

אגף תקציבים

עיריית בני ברק

פירוט לפי אגף, מחלקה ומשימה

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר- דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
---	---	--	-----------------------	---------------------------------	-----------------------	--

98	99	50,843	58,638	51,890	53,808	מינהל כללי
4	4	3,852	3,581	4,004	3,794	הנהלת המועצה
4	4	3,852	3,581	4,004	3,794	תשלומים
4	4	3,852	3,581	4,004	3,794	שכר
4	4	3,852	3,476 106	3,898 106	3,794	שכר ונלוות- הנהלת המועצה פיצויים- הנהלה

20	21	11,405	12,654	11,602	12,365	לשכות נבחרים
20	21	11,405	12,654	11,602	12,365	תשלומים
19	19	4,128	4,837	4,769	4,864	שכר
19	19	4,128	4,815 23	4,769	4,790 3	פיצויים שכר ונלוות-לשכות נבחרים פיצויים

2	2	280	280	173	190	כ"א קבלני
2	2	280	280	173	190	כ"א קבלני

		110	147	66	68	פעולות מינהל
			6		1	נסיעות וחניה-לשכת רה"ע וה
			19	12	12	ד"ח-לשכת רה"ע והסגנים
		5	5			דלק רכב-לשכת הנהלה ומזכיר
		86	115	54	55	אחז.רכב-לשכת רה"ע והסגנים
						השכרת רכב-לשכת הנהלה ומזכ

		3,846	4,631	3,835	4,885	פעולות כלליות
		176	188	173	203	ארוחה
		600	829	900	866	אירוח וכיבוד
		15	12	15	14	נסיע. וחניה
		200	272	120	81	מתנות נבחרים

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר- דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
			2			1611012521 השתלמויות נבחרים
		42	31	48	53	1611012522 ספרות מקצועית
		70	71	82	91	1611012531 דלק ושמנים
		7	9	15	28	1611012532 תיקונים
				50	49	1611012533 רישוי וביטוח
		141	152	150	125	1611012535 השכרת רכב-הנהלה
		46	46	56	53	1611012540 הוצאות תקשורת
		328	384	200	308	1611012550 פרסום-הנהלה
		31	28	36	35	1611012560 הוצאות משרדיות
		7	7	7	7	1611012570 מיכון
		350	326	330	388	1611012750 עבודות קבלניות
		1,100	1,727	1,200	2,082	1611012780 הוצאות שונות וחסויות
		136	136	113	202	1611012781 שונות-פעילות והרמת כוסית
		295	295	160		1611012782 הוקרה לעובדים
		80	12	40	69	1611012930 רכישת ציוד יסודי-הנהל
		70	73	110	76	1611013511 כיבוד-ועד עובדים
		1	1		1	1611013512 חניה ונסיעות-ועד עובדים
		1	1			1611013560 משרדיות-ועד עובדים
		150	29	30	145	1611013780 שונות-ועד עובדים
					9	1611013781 פעולות ועד-לעובד
					2	1611014930 רכישת ציוד יסודי-הנהלה

		3,041	2,759	2,759	2,357	השתתפויות ותרומות
--	--	-------	-------	-------	-------	-------------------

		441	441	441	431	1611013821 השתתפויות - מרכז שילטון מ
		2,600	2,318	2,318	1,926	1611013822 השתתפויות - ועד עובדים

3	3	1,815	2,432	2,099	2,907	לשכת מנכ"ל
---	---	-------	-------	-------	-------	------------

3	3	1,815	2,432	2,099	2,907	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

3	3	1,052	1,162	1,351	1,254	שכר
---	---	-------	-------	-------	-------	-----

3	3	1,052	1,162	1,351	1,254	1611310110 שכר ונלוות-לשכת מנכ"ל העירייה
---	---	-------	-------	-------	-------	--

		763	1,271	748	1,653	פעולות כלליות
--	--	-----	-------	-----	-------	---------------

		20	16	40	14	1611311510 ארוחות-מנכ"ל
		50	170	50	79	1611311511 כיבוד-מנכ"ל
		5	6	6	4	1611311512 נסיעות וחניה-מנכ"ל
		2	3	3	3	1611311522 ד"ח וספרות מקצועית-מנכ"ל
					-43	1611311530 אחז.רכב-ברור
		16	16	1	19	1611311531 דלק-מנכ"ל
					-2	1611311532 אחז.רכב-מנכ"ל
			96		4	1611311535 שכירות רכב-מנכ"ל
		5	5	4	4	1611311540 תקשורת-מנכ"ל

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר-דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
		23	23	60	71	פרסום-מנכ"ל 1611311550
		11	11	6	6	משרדיות-מנכ"ל 1611311560
		600	414	475	512	ע.ק. מנכ"ל-יועצים כלליים 1611311750
			478	100	639	ע.קבלניות מנכ"ל-חכ"ל 1611311753
		31	32	3	3	שונות-מנכ"ל 1611311780
					341	ציוד-מנכ"ל 1611311930

19	19	6,662	8,595	6,028	5,788	משאבי אנוש
		-193	-192		-97	תקבולים
		-193	-192		-97	הכנסות עצמיות
		-193	-192		-97	השת.עצמית-רווחת העובד 1121501490

19	19	6,855	8,788	6,028	5,885	תשלומים
17	16	4,851	4,929	4,849	4,632	שכר
17	16	4,851	4,884	4,849	4,632	שכר ונלוות-משאבי אנוש 1615010110
			45			פיצויים 1615010320

2	2	194	194	45	88	כ"א קבלני
2	2	194	194	45	88	עבודות קבלניות - כ"א 1615011751

		1,165	3,110	723	784	פעולות מינהל
		15	14	15	14	אירוח וכיבוד 1615011511
		18	20	13	19	נסיע. וחניה-מנגנון 1615011512
		5	10	6	8	ספרים ועתונים 1615011522
		14	14	4	4	הוצאות תקשורת 1615011540
		58	59	100	184	פרסום-מנגנון 1615011550
		15	15	19	16	משרדיות 1615011560
		197	197	185	180	מיכון 1615011570
		389	430	370	328	עבודות קבלניות 1615011750
		450	10			ע.ק.ייעוץ משפטי מנגנון 1615011752
			2,337			ע.ק.ניהול כ"א חכ"ל 1615011753
		3	3	1	1	הוצאות אחרות 1615011780
		1	1	10	29	ציוד יסודי-משאבי אנוש 1615011930

		26	27	55	95	פעולות כלליות
				5	2	ארוחות-השתלמויות 1615012510
		2	3	10	11	ועדות רפואיות 1615012750
		24	24	40	82	ע.ק. ייעוץ אירגוני-מנגנון 1615012752

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר-דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
		619	528	356	286	פעולות אחר
		8	15	8	6	1615013510 ארוחות-רווחת העובד
		38	39	38	45	1615013511 כיבוד-רווחת העובד
		2	2			1615013512 נסיעות-רווחת העובד
		59	59	38	22	1615013750 ע.קבלניות-רווחת העובד
		25	25			1615013751 כ"א-רווחת העובד
		215	116	92	-26	1615013780 פעילויות לרווחת העובד
		272	272	180	239	1615013781 פעילויות לרווחת העובד-שווי למס
3	3	2,127	1,575	2,006	1,207	מבקר הרשות
3	3	2,127	1,575	2,006	1,207	תשלומים
3	3	1,213	1,212	1,033	780	שכר
3	3	1,213	1,212	1,033	780	1612010110 שכר ונלוות-מבקר הרשות
		914	363	973	427	פעולות כלליות
		5	8	3	6	1612011522 ד.חבר וספרות מקצועית
		12	12	14	14	1612011531 דלק
		57	57	55	55	1612011535 מבקר-שכירות
		4	4	1	1	1612011560 הוצאות משרדיות
		8	8			1612011570 מיכון
		700	270	772	351	1612011750 עבודות קבלניות
		128	5	128		1612011753 עב.קבלניות-ייעוץ
2	2	2,929	2,794	2,494	2,997	הסברה ויחסי ציבור
2	2	2,929	2,794	2,494	2,997	תשלומים
2	2	631	665	580	555	שכר
2	2	631	665	580	555	1614010110 שכר ונלוות- הסברה ויחסי ציבור
		2,298	2,129	1,914	2,442	פעולות מינהל
		1	2	4	3	1614011522 ד"ח.ס.מקצועית ועיתונות
		2	2	1	1	1614011540 הוצאות תקשורת
		750	622	800	957	1614011550 הוצ.פרסום ויחסי ציבור
		9		8	27	1614011560 משרדיות
		1	1	1	1	1614011570 מיכון-דובר
		1,534	1,501	1,100	1,444	1614011750 עב.קבלניות
		1	1		8	1614011930 רכישת ציוד יסודי-דובר
		3,027	1,450	2,925	1,674	פיתוח ארגוני

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר-דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
			-114			תקבולים
			-114			הכנסות ממשלה
			-114			מ.הפנים-פרויקט צוערים 1196001916
		3,027	1,564	2,925	1,674	תשלומים
		3,027	1,564	2,925	1,674	פעולות כלליות
		7	7		4	1616112510 ארוחות-השתלמויות
		80	21		-31	1616112511 כיבוד-השתלמויות
		910	837	900	995	1616112521 השתלמויות עובדים-כללי
		167	167	162	153	1616112540 תקשורת-עובדים כללי
		900	532	1,300	481	1616112750 ע.ק-פיתוח ארגוני
		900		500	57	1616112753 כנסי עובדים ומנהלים
		26		26		1616112780 שונות-פיתוח ארגוני
		37		37	15	1616112930 ציוד-מרכז הדרכה
		57	110	7	4	מעמד האישה
		-244	-4	-274		תקבולים
		-4	-4	-19		הכנסות עצמיות
		-4	-4	-19		1121601490 השת.עצמית-מעמד האשה
		-240		-255		הכנסות ממשלה
		-240		-255		1121601999 מעמד האישה-המ.לשויון חברתי
		301	114	281	4	תשלומים
		301	114	281	4	פעולות כלליות
		1	2	1	1	1616013511 כיבוד-מעמד האשה
			1		1	1616013522 דמי חבר וספרות
					1	1616013540 תקשורת-מעמד האשה
		10	7			1616013780 פעולות שונות-מעמד האשה
		290	105	280	2	1616013782 פעילות מעמד האשה-מ.לש.חברתי
3	3	851	883	837	812	מנהל כללי-אחר
		-42	-43			תקבולים
		-42	-43			הכנסות עצמיות
		-42	-42			1121611490 הכנסות שונות-מינהל כללי

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר- דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
			-1			אג.חופש המידע 1124013290

3	3	893	927	837	812	תשלומים
---	---	-----	-----	-----	-----	---------

3	3	892	927	836	812	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

3	3	892	927	836	812	שכר ונלוות- תלויות הציבור 1616020110
---	---	-----	-----	-----	-----	--------------------------------------

		1		1	1	פעולות כלליות
--	--	---	--	---	---	---------------

			-1			ד"ח וס.מקצועית-אגף לתאום 1616021522
		1	1	1	1	מיכון-תאום בין אגפי 1616021570

7	7	2,405	2,838	2,464	2,023	אגף לוגיסטיקה והתקשרויות
---	---	-------	-------	-------	-------	--------------------------

7	7	2,405	2,838	2,464	2,023	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

7	7	1,778	2,203	1,738	1,319	שכר
---	---	-------	-------	-------	-------	-----

7	7	1,778	1,804	1,341	1,319	שכר ונלוות-אגף לוגיסטיקה והתקשרויות 1616110110
			1			שכר 1616110120
			398	397		פיצויים 1616110320

		289	289	415	414	כ"א קבלני
--	--	-----	-----	-----	-----	-----------

		289	289	415	414	כא קבלני לוגיסטיקה 1616111751
--	--	-----	-----	-----	-----	-------------------------------

		338	346	311	290	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------

		8	8	8	8	כיבוד-לוגיסטיקה 1616111511
		1	3	1		מתנות-אגף לוגיסטיקה 1616111514
			3		2	השתלמויות-לוגיסטיקה 1616111521
		6	7	4	7	לוגיסטיקה-דמי חבר 1616111522
		11	11			דלק-לוגיסטיקה ואסטרטגיה 1616111531
		47	47			שכ.רכב-לוגיסטיקה ואסטרטגיה 1616111535
		4	4	5	7	הוצ תקשורת 1616111540
				5		פרסום-אגף לוגיסטיקה 1616111550
		2	2	2	4	משרדיות לוגיסטיקה 1616111560
			1			לוגיסטיקה-עגלה 1616111733
		254	255	280	253	עב.קבלניות-לוגיסטיקה 1616111750
		3	3	6	5	שונות לוגיסטיקה 1616111780
		2	1		3	ציוד-לוגיסטיקה 1616111930

8	8	2,197	2,204	1,682	1,597	פיקוח ובקרה
---	---	-------	-------	-------	-------	-------------

8	8	2,197	2,204	1,682	1,597	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר- דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
8	8	1,994	1,978	1,541	1,462	שכר

8	8	1,994	1,942 37	1,504 37	1,462	שכר ונלוות- פיקוח ובקרה פיצויים
						1616150110 1616150320

		51	51	3	28	כ"א קבלני
		51	51	3	28	כ"א-בקרה ופיקוח
						1616151751

		152	175	138	107	פעולות כלליות
		3	3	1	2	אירוח וכיבוד תכנון ובקרה
			3			ד"ח-פיקוח ובקרה
		15	15	14	14	דלק-בקרה ופיקוח
				-1		אחז.רכב-בקרה ופיקוח
		64	64	63	57	שכירות רכב-בקרה ופיקוח
		3	5	3	3	תקשורת-תכנון ובקרה
				4	3	משרדיות-פיקוח ובקרה
		9	9	4	3	דלק-קטנועים
		32	32	21	22	רישוי וביטוח קטנועים-בקרה
					-13	עבודות קבלניות
			18	13	13	שונות-פיקוח ובקרה
					4	ציוד-פיקוח ובקרה
		26	26	16		קטנוע-בקרה ופיקוח
						1616151511 1616151522 1616151531 1616151532 1616151535 1616151540 1616151560 1616151731 1616151733 1616151750 1616151780 1616151930 1616151933

13	13	4,746	12,869	8,801	13,405	שירות משפטי
		-24	-24	-10	-10	תקבולים
		-24	-24	-10	-10	הכנסות עצמיות
		-24	-24	-10	-10	השת.בהוצאות משפטיות
						1121711490

13	13	4,770	12,893	8,811	13,415	תשלומים
13	13	3,181	3,245	3,056	3,538	שכר
13	13	3,181	3,235 10	3,056	2,954 585	שכר ונלוות- משפטית פיצויים
						1617010110 1617010320

		1,204	9,368	5,455	9,491	פעולות כלליות
		9	9	9	9	אירוח וכיבוד
		1	1	1	1	נסיע.וחניה
		12	15	5	11	ספרות מקצועית ועיתונות
				3	2	אחזקת רכב
				49	39	שכירות
						1617011511 1617011512 1617011522 1617011531 1617011535

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר- דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
				1	1	1617011540 הוצאות תקשורת
		12	12	5		1617011550 פרסום-משפטית
		9	9	7	8	1617011560 משרדיות
		37	26	10	8	1617011570 מיכון-משפטית
		30	31	6	11	1617011750 משפטיות ע.ק.שוטף
		735	731	635	690	1617011752 יעוץ משפטי-עו"ד פרנקל
		2	2		2	1617011780 הוצאות שונות
		20	10	50	77	1617011930 ציוד משפטית
		4	4			1617012581 אגרות משפטיות-כללי
		144	8,298	4,500	8,456	1617013752 משפטיות-כלל עירוני
		89	116	85	84	1617015410 שכירות משרד התובע
		6	7	5	5	1617015511 כיבוד-תובע עירוני
		25	25	19	19	1617015531 דלק-תובע עירוני
				6	4	1617015532 אחז.רכב-תובע עירוני
		47	47	46	47	1617015535 ליסינג-תובע עירוני
		3	3	2	2	1617015540 תקשורת-ת.עירונית
		12	13	4	7	1617015750 ע.ק.-תובע עירוני
		7	7	7	7	1617015758 ע.ק. נקיון-משרד התובע

		385	280	300	385	פעולות אחר
		385	280	300	385	1617012750 ע.ק. ומשפטיות-תביעות

13	13	5,827	5,626	4,898	4,876	מערכות מידע
13	13	5,827	5,626	4,898	4,876	תשלומים
12	12	2,620	2,656	1,922	1,927	שכר
12	12	2,620	2,656	1,922	1,927	1618110110 שכר ונלוות- מערכות מידע

1	1	85	85	98	90	כ"א קבלני
1	1	85	85	98	90	1618111751 עב.קבלן כ"א-מיכון

		3,122	2,885	2,878	2,859	פעולות כלליות
		6	7	9	9	1618111511 אש"ל וכיבודים
					1	1618111512 נסיעות
			5		3	1618111514 מתנות-מיכון
					1	1618111521 השתלמות מיכון
		3	5		6	1618111522 ספרות מקצועית
		9	9	4	7	1618111530 אחז.קטנוע-מערכות מידע
		313	174	119	148	1618111540 הוצאות תקשורת
				3		1618111550 פרסום-מיכון
		2	2	2	2	1618111560 משרדיות

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר-דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
		287	246	210	126	מיכון 1618111570
		84	84	82	83	ציוד מתכלה 1618111571
		1	1			מיכון דלק קטנוע 1618111731
		290	281	760	704	עבודות קבלניות 1618111750
		1,850	1,835	1,400	1,460	ע.ק-מנהל מערכות מידע 1618111752
		4	4	2	2	הוצאות אחרות 1618111780
		12	2	5	3	ציוד וריהוט משרדי-מ.מידע 1618111930
		8	8	14	6	ציוד מחשוב 1618111931
					26	רכישת קטנוע 1618111933
			67			תקשורת-מערכות מידע כלל עי 1618113540
		54	54	55	57	מערכות מידע בארגון 1618113570
		199	103	213	216	ע.ק. מיכון ומיחשוב-הכל 1618113753

3	2	1,076	789	543	340	יחידה אסטרטגית
				-165		תקבולים
				-165		הכנסות ממשלה
				-165		השת.בפעילות לפיתוח כלכלי חברתי 1274011999

3	2	1,076	789	708	340	תשלומים
3	2	726	662	543	340	שכר
3	2	726	662	543	340	שכר ונלוות-יחידה אסטרטגית 1611912110

		350	127	165		פעולות כלליות
		350				ע.ב.קבלניות-יחידה אסטרטגית 1611913750
			127	165		ע.ק.פיתוח כלכלי חברתי-אסטרטג 1774011750

		1,867	236	1,500	19	בחירות ברשויות מקומיות
		1,867	236	1,500	19	תשלומים
		1,616		900		כ"א קבלני
		1,616		900		כ"א-בחירות 1619011751

		251	236	600	19	פעולות כלליות
			12	7		פרסום-בחירות 1619011550
	2		5	5		משרדיות 1619011560
			2	100	2	ציוד כללי-בחירות 1619011740
			66	148		ע.ק-בחירות 1619011750
			12	90	15	בחירות - אבטחה 1619011757
	249		139	250	1	שונות-בחירות 1619011780

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר- דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
---	---	--	-----------------------	---------------------------------	-----------------------	--

27	27	17,478	14,133	14,105	13,511	מנהל כספי
----	----	--------	--------	--------	--------	-----------

8	8	3,572	2,837	3,276	3,049	הנהלת הגזברות
---	---	-------	-------	-------	-------	---------------

		-198	-198	-100	-301	תקבולים
--	--	------	------	------	------	---------

		-198	-198	-100	-301	הכנסות עצמיות
--	--	------	------	------	------	---------------

		-198	-198	-100	-301	1121215690 הכנסות ממכרזים
--	--	------	------	------	------	---------------------------

8	8	3,770	3,035	3,376	3,350	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

8	8	3,041	2,779	2,624	2,524	שכר
---	---	-------	-------	-------	-------	-----

8	8	3,041	2,779	2,624	2,524	1621110110 שכר ונלוות-גזברות
---	---	-------	-------	-------	-------	------------------------------

	-0	75	4	75	55	כ"א קבלני
--	----	----	---	----	----	-----------

	-0	75	4	75	55	1621111751 כ"א גזברות
--	----	----	---	----	----	-----------------------

		654	252	677	770	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------

		42	36	46	39	1621111510 ארוחות
		50	58	39	35	1621111511 אירוח וכיבוד
		14	14	19	19	1621111512 נסיע. וחניה-גזברות
		5			4	1621111514 מתנות-גזברות
		12	12	9	12	1621111522 ס.מקצועית וד.חבר
		143	143	155	151	1621111523 ד.חבר-פורום מקצועי רשויות חרדי
		25	25	31	32	1621111531 דלק ושמונים
		5	3	1	2	1621111532 תיקונים
		104	104	93	100	1621111535 השכרת רכב-גזברות
		12	10	8	9	1621111540 הוצאות תקשורת
		8	2	10	4	1621111550 פרסום-גזברות
		5	5	6	8	1621111560 משרדיות
		23	24	14	24	1621111570 מיכון
		450	100	490	343	1621111750 עבודות קבלניות
					257	1621111753 ע.ק.-גזברות-חכ"ל
		20	2	20	9	1621111780 הוצאות אחרות
		36	14	36	24	1621111930 רכישת ציוד יסודי-גזבר
		-300	-300	-300	-300	1621999789 ניהול תכנון ופיקוח-הנדסה

8	7	2,681	2,272	2,440	2,269	תקציבים וכלכלה
---	---	-------	-------	-------	-------	----------------

8	7	2,681	2,272	2,440	2,269	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר-דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
7	6	2,156	1,917	1,907	1,844	שכר
7	6	2,156	1,917	1,907	1,844	1621212110 שכר ונלוות- תקציבים וכלכלה
1	1	85	62	85	58	כ"א קבלני
1	1	85	62	85	58	1621213751 כ"א קבלני-תקציבים
		440	293	448	366	פעולות כלליות
		5	4			1621213510 ארוחות-תקציבים
		11	5	11	11	1621213511 כיבוד-תקציבים
		2	1	2	1	1621213512 נסיעות וחניה-תקציבים
		6	6			1621213514 מתנות-אגף התקציבים
		1	2	1	1	1621213522 ד"ח-תקציבים
		1	1	1	1	1621213540 תקשורת-תקציבים
		30	6	30	8	1621213560 משרדיות והדפסות
		46	46	65	46	1621213570 מיכון
		195	94	195	171	1621213750 עבודות קבלניות
		130	120	130	120	1621213753 עב.קבלניות-חכל
		3		3	1	1621213780 הוצ שונות
		10	3	10	7	1621213930 ציוד יסודי-תקציבים
			5			1621215750 ע.ק-מכרזים
		1,712	1,747	1,612	1,649	הנהלת חשבונות
		1,712	1,747	1,612	1,649	תשלומים
		1,712	1,747	1,612	1,649	פעולות כלליות
		9	6	5	6	1621318560 משרדיות והדפסות
		99	99	68	69	1621318570 מיכון
		1,604	1,642	1,539	1,572	1621318750 עבודות קבלניות
					1	1621318930 רכישת ציוד-הנה"ח
		3,424	3,405	3,134	3,217	שכר
		3,424	3,405	3,134	3,217	תשלומים
		3,424	3,405	3,134	3,217	פעולות כלליות
		4	4		4	1621519522 ספרים ועיתונים
		5	5	9	9	1621519560 משרדיות
		1,208	1,192	1,050	1,054	1621519570 מיכון
		2,207	2,203	2,074	2,147	1621519750 עבודות קבלניות
			1	1	3	1621519930 ציוד-מדור שכר

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר- דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
3	3	396	446	312	299	קופה
3	3	396	446	312	299	תשלומים
3	3	353	401	271	255	שכר
3	3	353	401	271	255	שכר ונלוות-קופה 1621716110
		43	46	41	44	פעולות כלליות
		7	7	2	7	דמי חבר-קופה 1621716522
		1	1	1	1	אירוח וכיבוד 1621717511
				2		נסיעות-קופה 1621717512
		2	2	2	2	משרדיות 1621717560
		33	36	34	35	מכון אטמציה 1621717570
5	6	3,283	2,014	1,737	1,576	יזמות וכלכלה
5	6	3,283	2,014	1,737	1,576	תשלומים
5	6	1,437	1,535	1,268	1,249	שכר
5	6	1,437	1,535	1,268	1,249	שכר ונלוות- ייזום כלכלי 1621710110
		30	3	30	13	כ"א קבלני
		30	3	30	13	כ"א-ייזום כלכלי 1621711751
		1,816	477	439	314	פעולות כלליות
		1	1			ארוחות-ייזום כלכלי 1621711510
		3	3	2	2	כיבוד-ייזום כלכלי 1621711511
		30	33	23	25	נסיעות-ייזום כלכלי 1621711512
			1			השתלמות-ייזום כלכלי 1621711521
		3	4	2	1	דמי חבר-ייזום וכלכלה 1621711522
		1	1	1	1	פלאפון-ייזום כלכלי 1621711540
		5	1	5	4	משרדיות-ייזום כלכלי 1621711560
		1,500	429	400	277	עב.קבלניות-ייזום כלכלי 1621711750
		267				ע.ק. בריכה עירונית-ייזום כלכלי 1621711754
		6	5	6	4	שונות-ייזום כלכלי 1621711780
3	3	2,410	1,412	1,594	1,453	חוזים ומכרזים
3	3	2,410	1,412	1,594	1,453	תשלומים
3	3	1,366	1,046	1,176	1,173	שכר
3	3	1,366	1,046	1,176	1,173	שכר ונלוות-חוזים ומכרזים 1621712110

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר-דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
-------------------------------	----------------------------	------------------------------	-----------------	------------------------	-----------------	--

		20		16	22	כ"א קבלני
		20		16	22	כ"א-אגף חוזים ומכרזים

		1,024	367	402	258	פעולות כלליות
		1				1621713510 ארוחות-מכרזים
		2	2	1	2	1621713511 כיבוד-מכרזים
		1	1	1	1	1621713512 חניה-מכרזים
					1	1621713521 השתלמויות-מכרזים
			1		1	1621713522 דמי חבר-מכרזים
		29	33	15	15	1621713531 דלק-מכרזים
					1	1621713532 אחז.רכב-מכרזים
		53	53	42	48	1621713535 שכירות רכב-מכרזים
		10	10	1	1	1621713540 תקשורת-חוזים ומכרזים
		85	80	40	55	1621713550 פרסום-כרזים וחוזים
		2	1	2	2	1621713560 משרדיות-חוזים ומכרזים
		190	185	300	130	1621713750 עב.קבלניות-חוזים ומכרזים
		650				1621713752 יעוץ משפטי-חוזים ומכרזים
		1	1			1621713780 שונות-מכרזים

67	64	-521,007	-476,263	-472,805	-443,249	אגף הכנסות
----	----	----------	----------	----------	----------	------------

		-543,800	-493,263	-487,600	-458,560	ארנונה
--	--	----------	----------	----------	----------	--------

		-832,000	-749,954	-712,600	-675,530	תקבולים
--	--	----------	----------	----------	----------	---------

		-543,800	-492,544	-487,600	-455,984	הכנסות עצמיות
		-162,520	-138,767	-146,520	-134,227	1111100100 מגורים-שוטף
		-15,200	-8,634	-10,200	-11,585	1111200100 מגורים-פיגורים
		-344,980	-326,672	-314,980	-290,827	1111300100 עסקים-שוטף
		-21,100	-18,471	-15,900	-19,346	1111400100 עסקים-פיגור

			-719		-2,576	הכנסות ממשלה
			-719		-2,576	1112300911 שיפוי ארנונה הנח.עסקים-מ.הפנים

		-288,200	-256,690	-225,000	-216,969	הנחות ארנונה
		-1,200	-1,003	-1,200	-1,185	1113000101 הנחת הסדר
		-134,558	-121,468	-116,500	-116,407	1115100101 הנ.מגורים-שוטף
		-15,000	-6,857	-13,200	-5,637	1115200101 הנ.מגורים-פיגור
		-128,300	-117,691	-89,600	-89,379	1115300101 הנ.עסק-שוטף

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר-דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
		-9,142	-9,671	-4,500	-4,361	הנ.עסק-פיגור 1115400101

		288,200	256,691	225,000	216,970	תשלומים
--	--	---------	---------	---------	---------	---------

		288,200	256,691	225,000	216,970	הנחות ארנונה
--	--	---------	---------	---------	---------	--------------

		1,200	1,003	1,200	1,186	הנחת הסדר-ארנונה 1633011860
		287,000	255,687	223,800	215,784	הנחות-ארנונה 1995011860

		-393	-392	-312	-511	הכנסות כלליות
--	--	------	------	------	------	---------------

		-393	-392	-312	-511	תקבולים
--	--	------	------	------	------	---------

		-393	-392	-312	-511	הכנסות עצמיות
--	--	------	------	------	------	---------------

		-222	-222	-200	-259	אשור ואג.שונות 1121010220
		-120	-119	-100	-127	אג.בימש והוצלפ-גביה 1128001102
		-51	-51	-12	-125	שכט עוד-גביה 1128002102

8	8	2,269	2,014	2,105	2,019	הכנסות העירייה - מנהלה
---	---	-------	-------	-------	-------	------------------------

8	8	2,269	2,014	2,105	2,019	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

8	8	1,878	1,686	1,744	1,659	שכר
---	---	-------	-------	-------	-------	-----

8	8	1,878	1,686	1,744	1,417	שכר ונלוות- הכנסות 1621610110
					242	פיצויים הכנסות 1621610320

		391	329	361	360	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------

		5	5	15	1	ארוחות-הכנסות 1621611510
		20	27	20	15	מח הכנסות-כבוד 1621611511
		16	16	16	21	נסיעות 1621611512
		50	75	25	69	מתנות-אגף ההכנסות 1621611514
		11	12	2	2	ד.חבר וספרות מקצועית-גביה 1621611522
		6	7			דלק - הכנסות 1621611531
		3	3			א.רכב-הכנסות 1621611532
		45	45			מח הכנסות-השכ רכב 1621611535
		7	7	2	2	טלפון 1621611540
		17	17	50	12	פרסום-מינהל הכנסות 1621611550
		20	41	26	40	משרדיות 1621611560
		100	2		75	מכון-מינהל ההכנסות 1621611570
		73	55	170	134	עבודות קבלניות-הכנסות מנהלה 1621611750
		17	16	24	15	שונות 1621611780
		1	1	11	-27	רכישת ציוד- מח הכנסות 1621611930

24	22	7,313	6,528	5,815	5,560	גביה ממגורים
----	----	-------	-------	-------	-------	--------------

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר-דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
24	22	7,313	6,528	5,815	5,560	תשלומים
23	20	4,508	3,968	2,797	2,760	שכר
23	20	4,508	3,965 3	2,797	2,760	שכר ונלוות-גביה ממגורים פיצויים
1	2	237	237	619	449	כ"א קבלני
1	2	237	237	619	449	כ"א קבלני
		2,568	2,323	2,399	2,351	פעולות כלליות
		14	14	13	13	אש"ל וכיבודים
		34	36	6	13	ספרים ועיתונים
		2	3	3	3	תקשורת ודואר-מגורים
		1	1	10		פרסום-גביה מגורים
		10	10	14	12	משרדיות
		280	206	253	316	הדפסת חשבונות
		1,006	1,055	1,150	947	מיכון
		94	95	170	145	אג.משפטיות-מגורים
		779	778	600	756	עב.קבלניות-מגורים
		200	15	20	21	עב.גביה-עוד מגורים
		107	107	99	103	אבטחה מח גביה
		1	1	1	4	הוצאות אחרות
		18	2	20		ציוד יסודי-גביה מגורי
		22		40	19	רכישת קטנוע-מגורים
7	7	6,699	2,475	2,226	3,439	גבייה מעסקים
7	7	6,699	2,475	2,226	3,439	תשלומים
7	7	1,747	1,669	1,464	1,413	שכר
7	7	1,747	1,662 6	1,464	1,413	שכר ונלוות- גבייה מעסקים פיצויים
		4,952	806	762	2,026	פעולות כלליות
			4			ציוד ואחזקה-מוקד הכנסות
		710	748	710	1,963	עב.קבלניות מוקד הכנסות-חכ
		7	7	7	6	אשל וכיבוד
		5	5	3	7	ספרים ועיתונים
		1	1	1	1	תקשורת ודואר-עסקים
		2	2	2	2	משרדיות
				1	4	אג.משפטיות-עסקים
		37	40	38	44	עב.קבלן-עסקים

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר- דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
		4,190				עב.גביה-עוד עסקים 1623013752

20	19	5,312	4,959	3,398	3,411	שומה
20	19	5,312	4,959	3,398	3,411	תשלומים
17	16	3,430	3,169	2,458	2,437	שכר
17	16	3,430	3,169	2,435	2,420	שכר ונלוות-שומה 1623114110
				23	17	שכר ונלוות- סקר נכסים 1623125110

			18	241	234	שכר
			18	241	234	שכר ונלוות- בקורת הכנסות 1623130110

4	3	307	307	139	174	כ"א קבלני
4	3	307	307	139	174	עבודות קבלניות - כ"א 1623115751

		1,575	1,466	560	565	פעולות כלליות
		7	7	7	8	אש"ל וכיבודים 1623115511
			1	8	20	דמי חבר 1623115522
		11	10	14	13	דלק-שומה 1623115531
			2			אחז.רכב-שומה 1623115532
		49	45	41	41	שכירות-שומה 1623115535
		1	1	1	1	תקשורת ודואר-שומה 1623115540
		3	3	3	3	משרדיות 1623115560
		3	3		2	דלק-פקח.שומה 1623115731
		1,500	1,393	450	443	עבודות קבלניות 1623115750
			-1	36	36	סקר נכסים-שומה 1623115752
		1	1		-1	ציוד יסודי-שומה 1623115930

9	7	1,593	1,416	1,563	1,393	הנחות בארנונה
9	7	1,593	1,416	1,563	1,393	תשלומים
9	7	1,544	1,369	1,493	1,382	שכר
9	7	1,544	1,369	1,493	1,382	שכר ונלוות-הנחות בארנונה 1623120110

		49	47	70	12	פעולות כלליות
			1			ד"ח-הנחות 1623121522
		4	4			משרדיות 1623121560
		45	41	70	12	חקירות הנחה 1623121754

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר-דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
		13,771	35,983	38,850	33,236	מימון ופרעון מלוות
		-3,473	-3,651	-565	-1,401	הכנסות מימון
		-3,473	-3,651	-565	-1,401	תקבולים
		-784	-814	-465	-366	הכנסות חד פעמיות
		-59	-59	-68	-36	אגרת מימון 1160010661
		-695	-702	-367	-313	א.ג. עיקול בנק 1160010663
		-30	-53	-30	-17	עמלה והצמדה ש.ח. 1160010664
		-2,689	-2,837	-100	-1,035	הכנסות ריבית
		-2,689	-2,827	-100	-1,012	רווח מפקדונות לז"ק 1511000661
			-10		-24	הכנ. מימון אחרות 1512001661
		3,084	3,023	3,261	3,049	עמלות והוצאות בנקאיות
		3,084	3,023	3,261	3,049	תשלומים
		3,084	3,023	3,261	3,049	הוצאות מימון
		2,364	795	1,128	1,013	עמלות בנקים 1631011610
		600	2,161	2,013	2,008	עמלות אשראי וסליקה בנקאית 1631011611
		120	67	120	28	ריבית על מ.יתר_הלז"ק 1631011620
		585	606	164	163	הוצאות מימון
		585	606	164	163	תשלומים
		585	606	164	163	הוצאות מימון
		30	1	30	54	ריבית מ"ה וב.לאומי 1632011640
		429	526	8	44	רבית פגורים לספקים 1632011650
		126	79	126	65	מימון אחרות וב.יתרות 1632011680
		13,575	36,005	35,990	31,425	פרעון מלוות לפרעון עצמי
		-25,000				תקבולים
		-25,000				מלוות
		-25,000				הלוואה לתקציב שוטף 1599901780
		38,575	36,005	35,990	31,425	תשלומים
		38,575	36,005	35,990	31,425	מלוות

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר- דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
		12,353	11,317	11,317	11,597	1648010691 פרעון מלוות-ע"ח קרן
		4,100	3,752	3,749	2,008	1648010692 פרעון מלוות-ע"ח ריבית
		413	368	362	198	1648010693 פרעון מלוות-ע"ח הצמדה
		14,806	13,663	13,679	12,456	1648020691 פרעון מלוות פיתוח-קרן
		4,950	5,044	5,030	3,843	1648020692 פרעון מלוות פיתוח-ריבית
		854	729	719	341	1648020693 פרעון מלוות פיתוח-הצמדה
		810	810	810	810	1978010691 קרן-ביוב ארצי
		280	314	315	163	1978010692 ריבית-ביוב ארצי
		9	9	9	7	1978010693 הצמדה-ביוב ארצי

104	106	129,812	117,622	114,029	109,904	תברואה
-----	-----	---------	---------	---------	---------	--------

		-13,567	-3,528	-4,536	-3,255	הכנסות תברואה
--	--	---------	--------	--------	--------	---------------

		-13,567	-3,528	-4,536	-3,255	תקבולים
--	--	---------	--------	--------	--------	---------

		-3,567	-3,528	-4,536	-3,255	הכנסות עצמיות
--	--	--------	--------	--------	--------	---------------

		-170	-169	-150	-163	1211010493 השתת.בשכר חשב תברואה ה-BBC-חכל
		-1,350	-1,364	-2,565	-1,364	1212220493 השתת.בטיאוס ה-BBC-חכ"ל
		-7	-8	-20	-15	1212313390 קנסות תברואה
				-450		1212314610 הכנסה ממיחזור נייר-אמניר
					-1	1212314611 מיחזור-שונות
		-1,310	-1,310	-480	-1,069	1212314613 מיחזור קרטונים-תמיר
		-480	-424	-580	-424	1212317493 השתת.בפינוי אשפה ה-BBC-חכ"ל
		-250	-252	-291	-219	1213211390 קנסות-תברואה

		-10,000				הכנסות ממשלה
--	--	---------	--	--	--	--------------

		-10,000				1212313997 תקציב מיוחד-איכוה"ס
--	--	---------	--	--	--	--------------------------------

15	15	6,575	5,841	5,398	5,086	מינהל תברואה
----	----	-------	-------	-------	-------	--------------

15	15	6,575	5,841	5,398	5,086	תשלומים
----	----	-------	-------	-------	-------	---------

13	13	4,089	3,672	3,386	3,226	שכר
----	----	-------	-------	-------	-------	-----

13	13	4,089	3,668	3,386	3,226	1711010110 שכר ונלוות- תברואה
			3			1711010120 תוספות שכר

2	2	476	409	399	368	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

2	2	476	408	399	368	1712112110 תברואה כללי
			1			1712112120 תוס שכר

		10		28	9	כ"א קבלני
--	--	----	--	----	---	-----------

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר- דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
		10		28	9	1711011751 כא קבלני

		2,000	1,761	1,585	1,483	פעולות כלליות
		4		7	6	תברואה-ארוחות
		58	62	60	56	הוצאות כיבוד
				1	1	נסיע. וחניה-תברואה
		23	14	27	18	מתנות-תברואה
		13	13	37	72	ספרים ועתונ.ודמי חבר
		69	69	66	62	דלק תברואה מנהלה
		4	4	6	6	אחז.רכב תברואה-מנהלה
		139	139	125	129	השכרת רכב-מינהל תברואה
		6	6	6	6	הוצאות תקשורת
		50	45	60	85	פרסום-תברואה
		13	8	29	21	הוצאות משרדיות
		53	50	6	8	מיכון-תברואה
		106	106			דלק
		107	109	46	66	אחז.קטנועים
		81	81	69	74	ביטוח ורשוי-קטנועי תברואה
		621	596	446	548	עבודות קבלניות
		18	18	6	3	הוצ' שונות
		155	-2	155	138	ביגוד עובדי חוץ
		40	2	9	3	רכישת ציוד יסודי
		197	197	120	77	כלי רכב-תברואה
			1	7	5	דלק-תברואה כללי
				27	16	השכרת רכב-תברואה כללי
		189	189	230	61	דלק-קטנועים תברואה
		54	54	40	22	ביטוח ורישוי-קטנועים תברואה

		18,351	17,121	19,277	16,064	טיאוט רחובות
--	--	--------	--------	--------	--------	--------------

		18,351	17,121	19,277	16,064	תשלומים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------

		18,351	17,121	19,277	16,064	פעולות-קבלנים
	477	732	587	480	ע.ק.מיוחדות וחגים-טאוט רחובות	1712220750
	8,953	8,132	7,835	7,570	טאוט רחובות-גינדל	1712220752
	8,164	7,871	9,165	7,496	טאוט רחובות-רגא	1712220753
	644	242	1,200		טאוט רחובות BBC	1712220754
	33	66		63	מים-ניקוי רחובות	1712220772
	80	78	490	455	עב.מיוחדות-ניקיון ושפ"ע	1712221750

83	84	112,508	95,344	88,347	88,901	פינוי אשפה
----	----	---------	--------	--------	--------	------------

83	84	112,508	95,344	88,347	88,901	תשלומים
----	----	---------	--------	--------	--------	---------

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר-דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
			26			שכר
			26			שכר ונלוות- נהגי תברואה 1712309110
81	83	23,990	21,070	18,448	17,714	שכר
81	83	23,990	20,925	18,325	17,368	שכר ונלוות-פינוי אשפה 1712312110
			18			תוספות שכר 1712312120
			126	123	346	פיצויים 1712312320
2	2	289	289	140	265	כ"א קבלני
2	2	289	289	140	265	ע.ק. נהגים חכ"ל 1712313751
			63			פעולות כלליות
			63			ספרים ועתונות 1712312522
		2,565	3,379	2,351	5,946	פעולות-תפעולי
		24	24	24	3	קנס 1712313512
					22	דלק 1712313531
					2	אחז.רכב מינהל פינוי אשפה 1712313532
	46	46	37	41		שכירות רכב-מינהל פ.אשפה 1712313535
	47	39	50	34		חומרים-פינוי אשפה 1712313720
	811	811	740	1,083		דלק 1712313731
	1,100	1,881	950	1,926		אחז.רכב אשפה 1712313732
	400	241	463	527		ביטוח רכב 1712313733
		238		2,181		השכרת משאיות אשפה 1712313735
	65	43	63	111		כלים מכשירים-אשפה 1712313740
	42	28	24	15		אחזקת ציוד וכלים-אשפה 1712313742
	30	30				ציוד אשפה 1712313930
		48,830	37,141	34,032	33,200	פעולות-קבלנים
	135	125	135	10		ע.ק.גניזה 1712313750
	4,548	4,182	4,317	4,194		כ"א פועלי אשפה-נ.דורית 1712313752
	10,946	9,068	8,210	7,787		פינוי עגלות אשפה בעיר-נ.דורית 1712313754
	520	530	534	475		כ"א מנהלי עבודה-נ.דורית 1712313756
	8,664	6,959	5,443	5,516		פינוי טמוני קרקע-חן המקום 1712315752
	81	130	571	113		פינוי מיכלי קרקע-חן המקום 1712315753
	801	1,158	512	305		ע.ק.מיוחדות וחגים-פינוי מכולות 1712316750
	1,803	1,200	1,686	1,553		פינוי ושכירות מכולות-חן המקום 1712316752
	8,416	4,938	3,493	5,213		ע.ק.מיוחדות וחגים-מגוף ודחס 1712317750
	6,434	4,494	4,451	3,970		עבודות דחס-נ.דורית 1712317752
	4,895	2,871	3,000	2,397		עבודות מגוף-נ.דורית 1712317753

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר- דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
		1,200	1,047	1,380	1,401	1712317754 פינוי עגלות אשפה תעשיה-נ.דורית
		355	354	276	249	1712317755 פינוי דחסניות-נ.דורית
		32	87	24	18	1712317756 פינוי מכולות וסקיפ-נ.דורית

		36,834	33,376	33,376	31,776	השתתפות באיגודי ערים
		36,834	33,376	33,376	31,776	1712313830 איגוד ערים לתברואה

6	6	1,413	1,400	1,479	1,411	פיקוח תברואה
6	6	1,413	1,400	1,479	1,411	תשלומים
6	6	1,323	1,335	1,425	1,337	שכר
6	6	1,323	1,331	1,425	1,273	1713210110 שכר ונלוות-פיקוח תברואה
			1			1713210120 תוספות שכר
			3		65	1713210320 פיצויים

		90	65	54	73	פעולות כלליות
		1	4	1	1	1713211522 דמי חבר
		47	1	25	33	1713211540 תקשורת-פיקוח תברואה
		36	21	16	25	1713211731 דלק-פיקוח תברואה
		6	18	12	15	1713211732 אחז.רכב-פיקוח תברואה
			21			1713211733 ביטוח ורישוי-פיקוח תברואה

		1,020	1,020	1,020	975	שרות וטרינרי
		1,020	1,020	1,020	975	תשלומים
		1,020	1,020	1,020	975	פעולות כלליות
		1,020	1,020	1,020	975	1714023830 השתתפות באיגוד ערים

		3,512	424	3,044	722	הדברה
		3,512	424	3,044	722	תשלומים
		3,512	424	3,044	722	פעולות כלליות
		512	424	496	668	1715022752 קבלן הדברה
		3,000		2,548	54	1715311752 עב.קבלניות הדברת מזיקים-פורד
						1715399759 הדברת עכברים-פיילוט מותנה

5	5	1,154	1,051	920	904	רישוי עסקים
5	5	1,154	1,051	920	904	רישוי עסקים

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר- דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
		-160	-106	-160	-117	תקבולים

		-160	-106	-160	-117	הכנסות עצמיות
--	--	------	------	------	------	---------------

		-60	-51	-60	-58	אגרות לרישוי עסקים	1213300290
		-100	-55	-100	-59	קנסות-רשוי עסקים	1213300390

5	5	1,314	1,157	1,080	1,021	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

5	5	1,228	1,045	1,031	964	שכר
---	---	-------	-------	-------	-----	-----

5	5	1,228	1,044	1,031	964	שכר ונלוות-רישוי עסקים	1713310110
			1			הבראה	1713310120

		86	112	49	56	פעולות כלליות
--	--	----	-----	----	----	---------------

			1			ארוחות-רישוי עסקים	1713311510
		3	3	3	3	אש"ל וכיבודים	1713311511
		2	3		1	נסיעות	1713311512
		3	3	3	3	ספר.מקצועית ודמי חבר	1713311522
		4	4	3	3	טלפון ודואר-רישוי עסקים	1713311540
		12	11	3	3	משרדיות	1713311560
		9	9	9	9	מיכון רשוי עסקים	1713311570
		1	1	1	2	דלק-ר.עסקים	1713311731
		8	9	13	8	אחז.קטנוע-ר.עסק	1713311732
		6	6	3	6	ביטוח ורישוי-רישוי עסקים	1713311733
		11	11	6	18	ע.קבלניות-ר.עסקים	1713311750
		3	3			הוצאות אחרות	1713311780
		24	24	5	2	רכישת ציוד-רישוי עסקים	1713311930
			24			רכישת קטנוע-ר.עסק	1713311933

5	4	-2,444	-3,284	-2,857	-3,795	בטחון
---	---	--------	--------	--------	--------	-------

4	3	1,592	1,511	1,452	1,412	מינהל שמירה וביטחון
---	---	-------	-------	-------	-------	---------------------

4	3	1,592	1,511	1,452	1,412	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

3	3	886	810	821	756	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

3	3	886	810	821	756	שכר ונלוות-בטחון	1721010110
---	---	-----	-----	-----	-----	------------------	------------

1		23	23	23	25	כ"א קבלני
---	--	----	----	----	----	-----------

1		23	23	23	25	כ"א-שרותי חרום	1721012751
---	--	----	----	----	----	----------------	------------

		683	678	608	632	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר- דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
		225	225	275	275	1721012410 שכ"ד-ביטחון
		30	31	36	33	1721012511 כיבוד-בטחון
			1			1721012512 נסיע. וחניה-בטחון
		1	2		2	1721012522 דמי חבר-בטחון
		7	7	8	7	1721012531 דלק ושמונים-בטחון
		1	1	1	1	1721012532 אחזקה ותיקונים-בטחון
		45	45	43	43	1721012535 שכירות רכב-בטחון
		44	45	14	10	1721012540 הוצ' תקשורת-בטחון
		2	17	5		1721012550 פרסום-בטחון
		6	6	4	3	1721012560 משרדיות-בטחון
		1	1	1	1	1721012570 מיכון
		5	5	5	9	1721012720 חומרים-בטחון
		4	4			1721012732 אחז. רכב-בטחון
		9	9	4	6	1721012733 ביטוח רכב-בטחון
		155	130	120	154	1721012750 עב. קבלניות-בטחון
		23	23	20	21	1721012757 אבטחה-בטחון
		34	34	34	34	1721012758 ע.ק. נקיון-שרותי חרום
		32	33	4	8	1721012780 שונות-בטחון
		59	59	34	26	1721012930 ציוד-בטחון

		39	29	124	331	משמר אזרחי
--	--	----	----	-----	-----	------------

		39	29	124	331	תשלומים
--	--	----	----	-----	-----	---------

		39	29	124	331	פעולות כלליות
--	--	----	----	-----	-----	---------------

		21	21	16	13	1722112511 כיבוד-משא"ז
					14	1722112521 השתלמויות-משא"ז
		11	5	2	2	1722112540 משמר אזרחי-הוצ' תקשורת
			1	1		1722112560 משרדיות-משא"ז
		7	2	5	1	1722112780 שונות משא"ז
					1	1722112930 ציוד יסודי-משא"ז
					300	1722211757 אבטחת אירועים-שמירה
				100		1722211930 ציוד-שמירה

1	1	-4,230	-4,593	-4,441	-4,931	הג"א
---	---	--------	--------	--------	--------	------

		-6,500	-6,500	-6,500	-6,300	תקבולים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------

		-6,500	-6,500	-6,500	-6,300	הכנסות עצמיות
--	--	--------	--------	--------	--------	---------------

		-6,500	-6,500	-6,500	-6,300	1222211591 היטל שמירה-העברה מקרן שמירה
--	--	--------	--------	--------	--------	--

1	1	2,270	1,907	2,059	1,369	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

1	1	106	137	124	130	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר- דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
1	1	106	137	124	130	שכר ונלוות-הג"א 1723013110

		2,164	1,770	1,935	1,239	פעולות כלליות
		43	37	38	36	חשמל מקלטים 1723016431
					1	דמי חבר-הג"א 1723016522
					1	טלפון ודואר-הג"א 1723016540
	13	13	10			פירסום-הג"א 1723016550
					1	חומרים-הג"א 1723016720
	15	15				כלים וציוד-הג"א 1723016740
	20	22	40	10		עבודות קבלניות-אחזקת מבנה 1723016750
	181	171	143	125		אבטחה -חברה למשק 1723016757
	4	4				בגדי עבודה-הג"א 1723016781
	1,550	1,163	1,550	1,126		השתתפות בפעולות ארציות 1723016811
	170	170	24	24		השתתפות בהג"א-פעולות מקומיות 1723016812
	150	157	130	-85		ציוד-הגא 1723016930
	18	18				כלי רכב ונגררים-הג"א 1723016933

		155	-231	8	-607	מל"ח ופס"ח
--	--	-----	------	---	------	------------

			-2,537	-1,400	-3,826	תקבולים
--	--	--	--------	--------	--------	---------

			-2,537	-1,400	-3,826	הכנסות ממשלה
--	--	--	--------	--------	--------	--------------

			-2,537	-1,400		מענק ש.חירום-מ.הפנים 1226014911
					-3,826	נאמני קורונה-מ.הביטחון 1229912971

		155	2,306	1,408	3,219	תשלומים
--	--	-----	-------	-------	-------	---------

					3,182	שכר
--	--	--	--	--	-------	-----

					3,165	נאמני קורונה-שכר 1729912110
					17	מיסים ועלויות-נאמני קורונה 1729912320

		155	2,306	1,408	37	פעולות כלליות
--	--	-----	-------	-------	----	---------------

			50	50		ארוחות-משק לשעת חרום 1726014510
	30	170				כיבוד-משק לשעת חרום 1726014511
		25				תקשורת-משק לשעת חרום 1726014540
		4				מיכון-משק לשעת חרום 1726014570
		17				חומרים-משק לשעת חרום 1726014720
	1	1	1	1		אחזקת רכב-משק לשעת חרום 1726014732
			7	2		ביטוח רכב-מל"ח 1726014733
		14	10			עב.קבלניות-משק לשעת חרום 1726014750
			900			עב.קבלניות-מרכזי פינוי 1726014752
		369				שמירה-מקלטים ציבוריים 1726014757
		93				עב.קבלניות ניקיון-משק לשעת חרו 1726014758

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר- דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
		2	2	2		1726014774 סולר ודלק-משק לשעת חרום
		122	173	238	8	1726014780 שונות-משק לשעת חרום
			1,128	20		1726014781 פעילות-משק לשעת חרום
			125	150		1726014930 ריהוט וציוד-משק לשעת חרום
			135	30		1726014931 מיחשוב-משק לשעת חרום
					5	1729911552 פרסום והסברה קורונה
					3	1729912552 פרסום-חיסונים ובדיקות קור
					3	1729912750 ע.ק.בדיקות וחיסונים קורונ
					15	1729912752 ע.ק.בדיקות וחיסונים-קורונ

47	47	-2,277	-3,256	12,775	11,318	הנדסה
----	----	--------	--------	--------	--------	-------

		-28,227	-29,022	-11,822	-12,874	הכנסות הנדסה
--	--	---------	---------	---------	---------	--------------

		-28,227	-29,022	-11,822	-12,874	תקבולים
--	--	---------	---------	---------	---------	---------

		-28,227	-29,022	-11,822	-12,763	הכנסות עצמיות
--	--	---------	---------	---------	---------	---------------

		-7	-13	-7	-11	1231013290 הכנסות תכנון ובניין עיר
				-5		1231013390 קנסות בנייה
		-35	-20	-35	-17	1232031291 מפות טופוגרפיות-נכסים
		-97	-106	-115	-93	1232031292 אגרת מידע-נכסים
		-10,500	-11,290	-10,500	-11,838	1233100290 אגרות בניה
		-1,328	-1,328	-600	-286	1233218290 הכנסות שונות-פיקוח בניה
		-560	-566	-560	-520	1233218390 קנסות-פיקוח בניה
		-15,700	-15,700			1239999810 העברה מה.השבחה למימון הנד

					-110	הכנסות ממשלה
--	--	--	--	--	------	--------------

					-110	1231011999 מ.האוצר-הנדסה
--	--	--	--	--	------	--------------------------

9	9	4,366	4,664	5,205	5,657	משרד מהנדס הרשות
---	---	-------	-------	-------	-------	------------------

9	9	4,366	4,664	5,205	5,657	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

8	8	1,864	2,291	2,874	3,144	שכר
---	---	-------	-------	-------	-------	-----

8	8	1,864	2,074	2,657	2,533	1731010110 שכר ונלוות- מהנדס הרשות
			217	217	611	1731010320 פיצויים

1	1	80	80	78	83	כ"א קבלני
---	---	----	----	----	----	-----------

1	1	80	80	78	83	1731011751 כ"א הנדסה
---	---	----	----	----	----	----------------------

		2,422	2,293	2,253	2,430	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

		14	14	16	27	1731011510 ארוחה
--	--	----	----	----	----	------------------

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר- דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
		90	110	80	88	1731011511 הוצאות כיבוד
		2	2	3	3	1731011512 נסיעות וחניה
		3	28	3	2	1731011514 מתנות-הנדסה
			5		4	1731011521 השתלמות הנדסה
		36	39	20	22	1731011522 ספרות מקצועית ועיתונים
		38	38	25	28	1731011531 דלק ושמיים-מהנדס
		1	1		2	1731011532 אחזקת רכב-מהנדס
		93	96	49	60	1731011535 הנדסה-שכי ואחז רכב
		15	15	9	15	1731011540 הוצאות תקשורת
		40	47	100	90	1731011550 פרסומים
		33	29	30	32	1731011560 משרדיות
		250	81	250	485	1731011570 הוצאות מיכון
		390	400	300	240	1731011750 עבודות קבלניות-מינהל הנדסה
		632	588	700	694	1731011752 ע.ק.-ייעוץ הנדסה
		490	434	356	356	1731011754 ע.ק.-יועץ מחשוב הנדסה
		168	168	163	162	1731011757 אבטחה-חברה למשק
		27	27	30	18	1731011780 הוצאות שונות
		100	167	119	105	1731011930 רכישת ציוד-הנדסה
			4			1731011931 ציוד מחשוב-הנדסה רפורמה

5	5	2,701	2,677	2,215	2,178	תכנון עיר
5	5	2,701	2,677	2,215	2,178	תשלומים
5	5	1,190	1,157	995	917	שכר
5	5	1,190	1,157	995	917	1732012110 שכר ונלוות-תכנון עיר

		1,511	1,521	1,220	1,262	פעולות כלליות
			18	20	20	1732013522 ד"ח וספ. מקצ תכנון עיר
						1732013750 ע.ק.-ייעוץ תכ. העיר
		231	217	250	112	1732013752 ע.ק.-תכנון העיר
		1,280	1,285	950	1,129	1732013753 ע.ק.-תכנון-אדריכלות

4	3	3,490	3,345	2,561	2,562	השבחה
4	3	3,490	3,345	2,561	2,562	תשלומים
3	3	857	790	576	582	שכר
3	3	857	790	576	582	1732014110 הנדסה-השבחה משכורת

1		61	61	42	44	כ"א קבלני
1		61	61	42	44	1732014751 כ"א-השבחה

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר-דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
		2,572	2,494	1,943	1,935	פעולות כלליות
			1			דמי חבר 1732014522
	1,700	1,631	1,300	1,287		עב'קבלניות-שמאים ויועצים 1732014750
	659	649	539	539		עב' קבלניות-יעוץ השבחה 1732014753
	213	213	104	108		שמאות מכרעת וחז"ד 1732014754
12	13	3,193	3,235	3,089	2,837	רשיונות בניה
12	13	3,193	3,235	3,089	2,837	תשלומים
12	13	3,193	3,258	2,889	2,837	שכר
12	13	3,193	3,258	2,889	2,837	שכר ונלוות-רשיונות בניה 1733116110
			-23	200		פעולות כלליות
			3			ד"ח-תכנון ובניה 1733117522
				200		ע.ק-היטלי פיתוח 1733117752
			-25			שונות-תכנון ובניה 1733117780
13	13	5,356	5,010	4,653	4,385	פקוח על הבניה
13	13	5,356	5,010	4,653	4,385	תשלומים
13	12	4,322	3,998	3,381	3,255	שכר
13	12	4,322	3,998	3,381	3,255	שכר ונלוות-פקוח בניה 1733217110
		43	43	72	78	כ"א קבלני
		43	43	72	78	כ"א-הנדסה פיקוח 1733218751
		991	969	1,200	1,052	פעולות כלליות
				2	1	ד"ח וס.מקצועית-פ.בניה 1733218522
	26	26	18	23		הנדסה פקוח-דלק 1733218531
	1	1	4	3		אחזקת רכב 1733218532
	44	44	42	42		הנדסה פקוח-ליסינג 1733218535
	2	2	2	2		תקשורת-פ.הנדסה 1733218540
	34	34	32	31		דלק-פיקוח הנדסה 1733218731
	12	12	4	8		אחז.קטנוע-הנדסה 1733218732
	15	15	6	12		ביטוח ורישוי קטנוע 1733218733
	6	3	15	16		כלים ומכשירים-פיקוח בניה 1733218740
	655	643	822	775		ע.ק-הריסת מבנים 1733218750
	74	74	150	118		אבטחה-הריסת מבנים 1733218757
				1		שונות-פיקוח בניה 1733218780
	14	6	22	20		ביגוד-פיקוח הנדסה 1733218781

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר- דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
		31	31	3	1	1733218930 ציוד-פיקוח בניה
		77	77	78		1733218933 רכישת קטנוע-פ.הנדסה

4	4	1,244	1,239	1,274	1,273	מחלקת נכסים
4	4	1,244	1,239	1,274	1,273	תשלומים
4	4	1,138	1,129	1,092	1,048	שכר
4	4	1,138	1,129	1,092	1,048	שכר ונלוות- מינהל נכסים 1732030110

		106	109	182	225	פעולות כלליות
		7	7	5	6	1732031511 כיבוד-מינהל הנכסים
				3	1	1732031512 נסיעות וחניה-מינהל הנכסים
		11	14	9	20	1732031531 דלק-מינהל הנכסים
					3	1732031532 אחז.רכב-מינהל הנכסים
		59	59	41	48	1732031535 שכירות-מינהל הנכסים
		2	2	6	5	1732031540 תקשורת-מינהל הנכסים
					1	1732031560 משרדיות-מינהל הנכסים
		19	19	18	18	1732031570 מיכון-מינהל הכסים
		3	3	50	84	1732031750 עב. קבלניות-מינהל נכסים
		3	3	50		1732031752 ע.ק.-טיפול משפטי בנכסים
		2	2		39	1732031780 שונות-מינהל נכסים

		5,600	5,597	5,600	5,300	רזרבה תקציבית- הנדסה
		5,600	5,597	5,600	5,300	תשלומים
		5,600	5,597	5,600	5,300	פעולות אחר
		5,600	5,597	5,600	5,300	1739999789 תקציבי עזר בחינוך ותשתיות

50	50	37,930	31,255	27,605	25,201	תשתיות ופתוח
12	12	3,905	3,652	3,862	3,415	מינהל אגף תשתיות
12	12	3,905	3,652	3,862	3,415	תשלומים
10	9	2,868	2,794	2,966	2,682	שכר
10	9	2,868	2,794	2,966	2,682	שכר ונלוות-מינהל תשתיות 1741010110
2	2	327	327	365	354	כ"א קבלני
2	2	327	327	365	354	קבלן - כ"א 1741012751

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר- דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
		710	531	531	379	פעולות כלליות
		3	3	4	3	1741012510 ארוחות-תשתיות
		40	54	30	23	1741012511 אירוח וכיבוד
		2	2			1741012512 נסיע. וחניה-ע.צ.
		3	6	4	7	1741012522 ד.חבר וספרות מקצועית
		29	30	37	36	1741012531 דלק ושמנים
		5	14	4	5	1741012532 תיקונים
		191	202	147	142	1741012535 השכרת רכב-מינהל תשתיות
		11	11	12	10	1741012540 הוצאות תקשורת
				4	1	1741012550 פרסום-תשתיות
		6	6	15	9	1741012560 משרדיות
		6	6	6	6	1741012570 מיכון
		3	3	20	4	1741012720 חמרים-אגף תשתיות
			1			1741012733 ביטוח ורישוי-ע.צ.
		4	-46		-98	1741012750 עבודות קבלניות-מינהל תשתיות
		133	94	139	124	1741012752 ע.ק.העתקות תוכניות-תשתיות
		264	140	100	100	1741012753 ע.ק.ייעוץ ופיקוח-תשתיות
		3	2	2	2	1741012780 הוצאות שונות
		1	1			1741012781 ביגוד עובדי חוץ
		6	1	7	4	1741012930 ציוד-תשתיות

7	8	4,857	2,445	3,539	2,970	תחזוקת תשתיות עירוניות
---	---	-------	-------	-------	-------	------------------------

7	8	4,857	2,445	3,539	2,970	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

2	2	370	450	558	473	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

2	2	370	383	492	473	1741011110 שכר ונלוות- תחזוקה תשתיות
			1			1741011120 תוספות שכר
			66	66		1741011320 פיצויים

5	6	1,005	1,106	1,278	950	שכר
---	---	-------	-------	-------	-----	-----

5	6	1,005	1,021	1,193	950	1742215110 שכר ונלוות-תשתיות
			1			1742215120 תוספות שכר
			85	85		1742215320 פיצויים

		-3,670	-3,669	-3,649	-3,458	פעולות כלליות
--	--	--------	--------	--------	--------	---------------

		6	6	25	12	1741013720 חומרים תפעול תשתיות
				3	2	1741013732 אחז.רכב-תפעול תשתיות
		1	1	5	5	1741013733 אחז.רכב-תפעול תשתיות
		7	7	3	1	1741013740 כלים וציוד-תשתיות
		4	4			1741013750 עב.קבלניות-תשתיות כללי
		12	11	15	23	1741013930 ציוד-תפעול תשתיות

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר-דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
		-3,700	-3,697	-3,700	-3,500	ניהול תכנון ופיקוח-תשתיות 1741999789

פעולות-תפעולי						
		5,652	3,219	3,564	3,923	
		4	4	3	5	דמי חבר-נכסים כבישים ומדר
		28	30	32	32	דלק-כבישים ומדרכה
		7	7	8	15	אחז.רכב-כבישים ומדרכות
		191	194	186	247	שכירות רכב-כבישים ומדרכות
		1	1	2	2	תקשורת-כבישים ומדרכות
		600	181	300	306	חומרים-כבישים פנימיים
				2	1	אחז.רכב-כבישים ומדרכות
		30		31	15	רכישת כלים
		41	-59		-10	עב.קבלניות-כבישים ומדרכות
		4,750	2,860	3,000	3,310	ע.ק-תיקוני מוקד שוטף

פעולות אחר						
		1,500	1,340	1,788	1,083	
		1,500	1,340	1,788	1,083	עב.קבלניות-אחז.שנתית תיעול ונ 1745014750

תאורת רחובות						
		5,071	4,456	4,498	3,974	

תשלומים						
		5,071	4,456	4,498	3,974	

פעולות כלליות						
		5,071	4,456	4,498	3,974	
		173	184	120	73	חומרים-תאורת רחובות
		340	308	70	169	עבודות קבלניות
		1,108	1,108	1,108	1,108	קבלן - אחזקת רשת מאור
		3,450	2,857	3,200	2,625	חשמל ודלק לפעולות

חשמל						
16	15	4,601	4,058	3,234	3,270	

תשלומים						
16	15	4,601	4,058	3,234	3,270	

שכר						
15	15	4,124	3,589	2,871	2,751	

15	15	4,124	3,589	2,871	2,751	שכר ונלוות- קבוע-חשמל 1960010110
----	----	-------	-------	-------	-------	----------------------------------

כ"א קבלני						
1	1	52	52		40	

1	1	52	52		40	עובדי קבלן 1960011751
---	---	----	----	--	----	-----------------------

פעולות כלליות						
		425	416	363	479	

		1	1	1	1	ארוחות-חשמל 1960011510
		16	17	20	20	אירוח וכיבוד 1960011511
		1	10	5	11	דמי חבר-חשמל 1960011522
		28	30	27	26	דלק רכב חשמל 1960011531

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר- דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
---	---	--	-----------------------	---------------------------------	-----------------------	--

		19	28	3	16	1960011532 אחז.רכב-חשמל
	4	4	4	12	16	1960011533 ביטוח ורישוי-חשמל
	195	193	213	247		1960011535 השכרת רכב
	6	7	7	7		1960011540 הוצאות תקשורת
	6	6	6	9		1960011560 משרדיות חשמל
	1	1	1	1		1960011570 מיכון-חשמל
	16	17	4	4		1960011720 חומרים -חשמל
		1	1	1		1960011731 דלק-חשמל
	16	16		7		1960011732 אחז.רכב-חשמל
	24	24	3	21		1960011733 ביטוח-קט.חשמל
	10	11	2	5		1960011750 ע.ק-מינהל חשמל
	1	1	1	2		1960011780 הוצאות שונות
	6	6	6	6		1960011781 ביגוד - חשמל
	50	19	51	31		1960011930 רכישת ציוד יסודי
	25	25		48		1960011933 כלי רכב-חשמל

5	5	3,056	2,785	3,069	2,972	תחבורה
		-245	-245	-210	-305	תקבולים
		-245	-245	-210	-305	הכנסות ממשלה
		-245	-245	-210	-305	מ.תחבורה-פע.בטיחות 1244517994

5	5	3,301	3,030	3,279	3,277	תשלומים
2	2	456	466	431	409	שכר
2	2	456	466	431	409	שכר ונלוות-תחבורה 1744010110

1	1	127	112	142	271	שכר
1	1	127	112	142	136	שכר ונלוות-תחבורה 1744412110
					135	פיצויים 1744412320

2	2	399	425	419	398	שכר
2	2	399	425	419	398	שכר ונלוות-תחבורה 1744516110

		441	501	355	224	פעולות מינהל
			3	1	2	1744011522 דמי חבר-בטיחות בדרכים
	1	1	1	1	1	1744011540 תקשורת-תחבורה
	23	24	10	7	7	1744011550 פרסום-תחבורה
			2	1	1	1744011560 משרדיות
			3	1	1	1744011733 ביטוח רכב-תחבורה

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר-דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
		23	39	1	13	ע.ק-תחבורה 1744011750
		178	210	120	2	ע.ק. יעוץ תחבורה 1744011752
		213	222	216	196	חשמל רמזורים 1744011771
		3	2	2	1	ציוד-תחבורה 1744011930

		1,278	1,111	1,327	1,298	פעולות כלליות
		12	12	11	11	מכון אטמציה 1744413570
		759	652	760	825	ע.ק-סימון כבישים 1744413750
		70	62	120	115	ע.ק-אחז.תמרורים מוארים 1744413752
		437	386	436	347	ע.ק-הצבת שלטים ותמרורים 1744413753

		163	97	170	381	פעולות-תפעולי
		89	97	96	64	ע.ק-פיקוח רמזורים 1744114750
		74		74	329	ע.ק-אחז.רמזורים 1744114752
					-13	תכנון סקרים 1744114950

		437	317	435	296	פעולות אחר
		180	146	180	145	ע.ק-מעקות בטיחות 1744517750
		255	168	255	148	פעילות בטיחות בדרכים-מ.תחבורה 1744517780
		2	3		3	חשמל-תחנת אוטובוסים 1744911771

2	2	9,452	8,186	6,157	5,204	גנים ונטיעות
---	---	-------	-------	-------	-------	--------------

2	2	9,452	8,186	6,157	5,204	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

2	2	523	500	488	468	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

2	2	523	498	488	468	שכר ונלוות-גנים ונטיעות 1746010110
			1			תוספת שכר 1746010120

		8,929	7,687	5,669	4,736	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

		7	7	6	7	אירוח וכיבוד 1746011511
		1	3	1	3	ספרים ועתונות 1746011522
		3	3	3	3	דלק-גנים 1746011531
		31	18			אחז.רכב-גנים 1746011532
		70	73	65	83	נטיעות שכיר.רכב 1746011535
		2	2	2	2	הוצאות תקשורת 1746011540
		1	2	1	1	משרדיות 1746011560
				2	2	ביגוד עובדי חוץ 1746011781
		94	94	93	94	אחזקת מחשבי השקיה "אגם" 1746012570
		147	46	120	144	חומרים-גנים ונטיעות 1746012720
				6	2	אחז.רכב-גנים ונטיעות 1746012732
			1	5	2	רישוי 1746012733

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר- דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
		3		2	2	1746012742 אחזקת כלים מכשירים וציוד
		28	26	22	17	1746012743 ציוד-גנים ונטיעות
		100	99	100	26	1746012744 רכישת מתקנים
		402	3	113	19	1746012750 ע.ק-גנים כללי
		7,355	5,444	4,500	3,756	1746012752 ע.ק-גנים ונטיעות שוטף
			1,251			1746012757 אבטחה-גן ציבורי
		62	51	64	57	1746012771 חשמל-גנים ונטיעות
		576	515	564	511	1746012772 מים גינות ציבוריות
			1			1746012780 הוצאות שונות
		47	47		5	1746012930 רכישת ציוד יסודי-גנים

		1,198	1,001	1,001	960	איגודי ערים
--	--	-------	-------	-------	-----	-------------

		1,198	1,001	1,001	960	תשלומים
--	--	-------	-------	-------	-----	---------

		1,198	1,001	1,001	960	השתתפות באיגודי ערים
--	--	-------	-------	-------	-----	----------------------

		823	628	628	605	1745014831 רשות ניקוז הירקון
		375	373	373	355	1745014832 רשות נחל ירקון

4	4	2,806	2,259	2,318	2,301	חזות עיר וגינות
---	---	-------	-------	-------	-------	-----------------

4	4	2,806	2,259	2,318	2,301	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

4	4	1,137	1,049	768	843	שכר
---	---	-------	-------	-----	-----	-----

4	4	1,137	1,049	768	843	1746510110 שכר ונלוות- חזות העיר
---	---	-------	-------	-----	-----	----------------------------------

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

					28	1746511751 כ"א-חזות העיר
--	--	--	--	--	----	--------------------------

		1,669	1,210	1,550	1,431	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

				333		1746413750 עב.קבלניות-פארק נינג ה
		4	7	4	5	1746511510 ארוחות-חזות העיר
		3	4	2	2	1746511511 כיבוד-חזות העיר
		2	2	3	3	1746511512 נסיעות וחניה-חזות עיר
			1			1746511522 ספרים ועיתונות - חזות העיר
		8	10	11	9	1746511531 דלק-חזות העיר
		3	4	2	1	1746511532 אחזקת רכב-חזות העיר
		60	60	54	54	1746511535 שכירות רכב-חזות העיר
		3	7	3	4	1746511540 הוצאות תקשורת-חזות העיר
		42	51	51	44	1746511550 פרסום חזות עיר
		1	1			1746511560 משרדיות-חזות העיר
				10	12	1746511732 אחזקת טרקטור-חזות העיר
		10	111	1	10	1746511750 עב קבלניות חזות העיר

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר- דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
		5	6	4	2	1746511780 שונות- חזות העיר
		1	1			1746511930 ציוד וריהוט-חזות עיר
		3	3		1	1746520740 ציוד וכלים-חזות עיר
		850	446	800	567	1746520750 עבודות קבלניות-חזות עיר
		650	483	250	715	1746520755 אחזקת מתקנים- חזות עיר-פמא
		24	11	22		1746520930 ציוד-חזות עיר

4	4	2,523	2,479		29	פארק החי
---	---	-------	-------	--	----	-----------------

		-160	-147	-2,507	-2,514	תקבולים
--	--	------	------	--------	--------	----------------

		-160	-147	-2,507	-2,514	הכנסות עצמיות
--	--	------	------	--------	--------	----------------------

				-397	-413	1246210493 החז.שכר- פארק החי
		-160	-147			1246211490 הכנסות- פארק החי
				-2,110	-2,101	1246211493 החזר פעילות פינת החי-חכ"ל

4	4	2,683	2,625	2,507	2,543	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	----------------

2	2	448	485	397	413	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	------------

2	2	448	484	397	413	1746210110 שכר ונלוות- פינת החי
			1			1746210120 תוס- פינת חי

2	2	261	261	248	244	כ"א קבלני
---	---	-----	-----	-----	-----	------------------

2	2	261	261	248	244	1746211751 כ"א- פארק החי
---	---	-----	-----	-----	-----	--------------------------

		1,974	1,879	1,862	1,886	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	----------------------

		3	6	4	9	1746211511 כיבוד- פארק החי
					3	1746211522 ד"ח- פארק החי
		30	36	10	26	1746211550 פרסום- פארק החי
				1	1	1746211560 משרדיות- פארק החי
		42	40	40	19	1746211720 חומרים- פארק החי
		120	86	136	126	1746211721 מזון- פארק החי
		3	3		32	1746211732 אחזקת רכב- פארק החי
		1	1	3	4	1746211733 ביטוח-קולנועית פינת החי
		2	2	6	5	1746211740 כלים ומכשירים- פארק החי
		416	412	333	346	1746211750 ע.ק. פארק החי- כללי
		345	340	340	310	1746211752 ע.ק.נופים- פארק החי
		825	825	870	829	1746211757 אבטחה פארק החי
		119	94	89	84	1746211771 חשמל- פארק החי
		1	1		30	1746211780 שונות- פארק החי
		1	1		8	1746211781 ביגוד- פארק החי
		62	32	30	39	1746211930 ציוד ובעלי חיים- פארק החי
		4			15	1746219786 פארק החי- חומרים וציוד

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר- דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
---	---	--	-----------------------	---------------------------------	-----------------------	--

		461	-66	-73	105	מנהלת ה- BBC
			-698	-500	-548	תקבולים
			-698	-500	-548	הכנסות עצמיות
			-698	-500	-548	1246510493 השתת.במינהל ה-BBC-חכ"ל

		461	632	427	654	תשלומים
		461	632	427	654	פעולות כלליות
		8	8	10	11	1749111510 ארוחות-מנהלת ה BBC
				10		1749111511 כיבוד-מנהלת ה BBC
						1749111550 פרסום-מנהלת ה BBC
		1	1	2	6	1749111560 משרדיות-מנהלת ה BBC
		450	622	400	622	1749111750 ע.ק-מנהלת ה BBC
					1	1749111780 שונות-מנהלת ה BBC
		2	2	4	13	1749111930 ציוד-מנהלת ה BBC

8	9	9,062	11,175	12,159	9,789	שירותים עירוניים
		1,306	1,558	1,346	3,016	חגיגות וטקסים
		1,306	1,558	1,346	3,016	תשלומים
		1,306	1,558	1,346	3,016	פעולות כלליות
		13	13	54	11	1750012510 ארוחות-אירועים וטכסים
		57	33		165	1750012511 כיבוד-אירועים וטכסים
		45	41	25	-29	1750012550 פרסום-חגיגות ואירועים
		158	158	160	243	1750012720 חומרים-אירועים,חגיגות וטכסים
					2	1750012740 כלים וציוד-אירועים
		140	154	140	139	1750012741 השכרת ציוד לאירועים
		800	1,123	600	2,369	1750012750 עב'קבלניות-חגיגות וארועים
			-7	160	74	1750012757 אבטחה-ארועים וחגיגות
		93	42	53	42	1750012780 שונות
				104		1750012782 ספרות תורנית
				50		1750012810 חגיגות-מתנס

		65	65	50		השתתפויות
		65	65	50		תשלומים
		65	65	50		השתתפויות ותרומות

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר-דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
		65	65	50		1753013821 השתתפות באחזקת אנדרטת חלל

1	1	245	71	225		מרכז קליקה
---	---	-----	----	-----	--	------------

		-300	-127	-250		תקבולים
--	--	------	------	------	--	---------

		-300	-127	-250		הכנסות ממשלה
--	--	------	------	------	--	--------------

		-300	-127	-250		1233021993 פרויקט קליקה-מ.הפריפריה
						1433021993 פרויקט קליקה-מ.הפריפריה

1	1	545	198	475		תשלומים
---	---	-----	-----	-----	--	---------

1	1	545	198	475		פעולות כלליות
---	---	-----	-----	-----	--	---------------

		18				1768311431 חשמל-מרכז קליקה לעידוד עסקים
		175				1768311751 כ"א-מרכז קליקה לעידוד לעסקים
		248	87			1768311753 עב.קבלניות-מרכז קליקה לעידוד עסקים
		104				1768311758 עב.קבלניות ניקיון-מרכז קליקה לעידוד עסקים
			28	18		1933021431 חשמל-משרדי קליקה
1	1		83	175		1933021751 כ"א-קליקה
				178		1933021753 ע.ק. פרויקט קליקה-חכ"ל
				104		1933021758 עב.קבלניות ניקיון-קליקה-חכל

3	3	2,952	2,852	3,110	3,019	מוקד עירוני
---	---	-------	-------	-------	-------	-------------

3	3	2,952	2,852	3,110	3,019	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

3	3	694	787	794	746	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

3	3	694	786	794	746	1761010110 שכר ונלוות-מוקד עירוני
			1			1761010120 תוספות שכר

		2,258	2,065	2,316	2,273	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

				1	2	1761011510 ארוחות-מוקד עירוני
		27	35	27	22	1761011511 כיבוד-מ.עירוני
			1		2	1761011512 נסיעות וחניה-מ.עירוני
		10	10		1	1761011514 מתנות-מ.עירוני
		2	2	1	2	1761011522 מוקד עירוני דמי חבר
				1		1761011531 דלק-מ.עירוני
			1			1761011532 אחז.רכב-מ.עירוני
		23	21	25	23	1761011540 הוצאות תקשורת
		1	1	1	1	1761011550 פרסום-מ.עירוני
		1	1	1	2	1761011560 משרדיות-מכשירי
		70	2	160	70	1761011570 מיכון-מוקד עירוני
		8	8	9	9	1761011731 דלק-מוקד עירוני

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר- דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
		64	65	15	24	1761011732 אחז.קטנוע-מוקד עירוני
		1	1	6	2	1761011733 ביטוח ורישוי-מוקד עירוני
					1	1761011740 ציוד וכלים-מוקד עירוני
		63	59	74	136	1761011750 עב.קבלניות-מ.עירוני
		1,510	1,424	1,510	918	1761011753 ע.ק.חכ"ל-מ.עירוני
		70	64	70	70	1761011757 מוקד עירוני-משכ"ל
		1	1		1	1761011780 הוצאות אחרות
		7	7	15	15	1761011930 ציוד-מוקד עירוני
		400	360	400	956	1761034753 עב.קבלניות מוקד טלפוני-חכ
					15	1762011930 ציוד-מידע עיר

		2,355	2,556	2,330	2,141	מוקד רואה
--	--	-------	-------	-------	-------	-----------

		2,355	2,556	2,330	2,141	תשלומים
--	--	-------	-------	-------	-------	---------

		2,355	2,556	2,330	2,141	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

		4	4	3	3	1761032511 אירוח-מוקד רואה
		1,500	1,703	1,500	1,553	1761032540 תקשורת- מוקד רואה
				2		1761032550 פרסום-מוקד רואה
					1	1761032560 משרדיות-מוקד רואה
				3	2	1761032731 דלק-מוקד רואה
			44			1761032750 ע.ק. -מוקד רואה
		820	776	820	554	1761032753 עב.קבלניות מוקד רואה-חכ"ל
		1	1	2	1	1761032780 שונות -מוקד רואה
		4	2			1761032781 ביגוד-מוקד רואה
		26	26		26	1761032933 כלי רכב-מוקד רואה

		623	769	1,786	28	שרותים עירוניים נוספים
--	--	-----	-----	-------	----	------------------------

		623	769	1,786	28	תשלומים
--	--	-----	-----	-------	----	---------

		623	769	1,786	28	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	-------	----	---------------

			293	1,000		1747313750 תפעול בריכה עירונית
		65	104			1747313772 מים-קאנטרי
		21	20	15	16	1762011410 שכ"ד-מידע עיר
		50		50		1762011570 מיכון-מידע עיר
		100		100	1	1762011750 עבודות קבלניות-מידע עיר
		31	5	31	2	1762011780 שונות-מידע עיר
		115	107	190	9	1762021750 ע.קבלניות-רכז יבנינים
		54	54			1762021781 פעילות-רכזי בנינים
				10		1769013420 אחז.ותיקונים-שירותים ציבוריים
		11	11	10		1769013720 חומרי ניקוי-שירותים ציבוריים
		176	176	360		1769013758 עב.קבלניות נקיון-שירותים ציבוריים
				10		1769013771 חשמל-שירותים ציבוריים

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר-דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
				10		1769013772 מים-שירותים עירוניים

1	1	259	315	262	241	תרבות הדיור
1	1	259	315	262	241	תשלומים
1	1	259	314	262	240	שכר
1	1	259	314	262	240	1764010110 שכר ונלוות-תרבות הדיור

			1		1	פעולות כלליות
			1		1	1764011522 ספרים ועתונות

3	4	1,257	1,489	1,450	1,345	מונציפלי
3	4	1,257	1,489	1,450	1,345	תשלומים
3	4	1,156	1,390	1,363	1,261	שכר
3	4	1,156	1,350	1,324	1,261	1765010110 שכר ונלוות-שירותים מונציפליים
			39	39		1765010320 פרישה

					5	כ"א קבלני
					5	1765011751 כ"א-מינהל מונציפאלי

		101	100	87	78	פעולות כלליות
		6	6	5	5	1765011511 כיבוד-מינהל מונציפאלי
		1	1	1	2	1765011522 ד"ח-מינהל מונציפאלי
		16	16		1	1765011531 דלק-מינהל מונציפאלי
		9	9	8	6	1765011532 א.רכב-מינהל מונציפאלי
		63	63	59	59	1765011535 שכירות רכב-מינהל מונציפאלי
		3	3	1	1	1765011540 תקשורת-מינהל מונציפאלי
		1	1	2	1	1765011560 משרדיות-מינהל מונציפאלי
		2	2			1765011780 שונות-מינהל מונציפאלי
				11	4	1765011930 ציוד-מינהל מונציפלי

			1,500	1,600		זרבה תקציבית - שירותים עירוניים
			1,500	1,600		תשלומים
			1,500	1,600		פעולות אחר
			1,500	1,600		1759998789 מותנה-ארוצים

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר-דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
28	28	-8,930	-8,430	-7,849	-6,753	פיקוח שיטור ופרסום
5	5	826	1,176	976	868	בית משפט לעניינים מקומיים
		-304	-170	-180	-282	תקבולים
		-304	-170	-180	-282	הכנסות עצמיות
		-57	-58	-30	-66	1282011290 אגרת עיקול-בימ"ש
		-220	-107	-150	-183	1282011390 קנסות-גזרי דין בימש בנהד617258
		-27	-5		-33	1282011392 קנסות-ברירת משפט בנהד617123
5	5	1,130	1,346	1,156	1,151	תשלומים
4	4	632	674	552	523	שכר
4	4	632	674	552	523	1782012110 שכר ונלוות-בית משפט
1	1	86	86		51	כ"א קבלני
1	1	86	86		51	1782012751 ע.קבלניות בית משפט
		412	585	604	576	פעולות כלליות
			120	236	255	1782012410 שכר דירה
	50	33	50	43		1782012420 אחזקה-בימ"ש
	6	5	8	8		1782012431 חשמל בימשפט
	2	2	4	4		1782012511 ב.משפט כבוד
	1	2				1782012512 נסיעות-בימ"ש
		2	2	6		1782012522 מזכירות בימ"ש
			2	1		1782012540 הוצאות תקשורת
	2	4	13	9		1782012560 משרדיות-בימ"ש לע.מקומיים
	150	241	110	101		1782012570 מכון בימשפט
	155	139	140	111		1782012750 עבודות קבלניות בית משפט
	6					1782012752 ע.ק.בימ"ש-עו"ד פ"ק
	15	14	18	18		1782012757 אבטחה-חברה למשק
	22	22	20	20		1782012758 ע.ק. נקיון-בימ"ש
	2	1	1	1		1782012780 בימש-שונות
	1	1				1782012930 ציוד-בימ"ש
				16		פיקוח עירוני
				16		תשלומים
				16		פעולות כלליות
				16		1781011522 פ.עירוני דמי חבר

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר- דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
3	3	-16,185	-16,067	-14,582	-13,142	מודעות ושלטים
		-19,699	-18,940	-17,864	-16,241	תקבולים
		-19,699	-18,940	-17,864	-16,241	הכנסות עצמיות
		-10,656	-10,188	-9,737	-9,614	1283011290 שלטים
		-8,144	-7,853	-7,200	-6,091	1283011291 אגרת-שלוט חוצות
		-757	-757	-873	-472	1283011292 מודעות
		-2	-2	-3		1283011293 שלטי בד
		-131	-131	-49	-57	1283011390 קנס-פרסום ושלטים
		-7	-7	-2	-6	1283011490 שכ"ט עו"ד ואגרות-פרסום
		-2	-2			1283011663 אג.עיקול-שילוט
3	3	3,514	2,873	3,282	3,099	תשלומים
3	3	926	803	743	802	שכר
3	3	926	803	743	693	1783010110 שכר ונלוות-מודעות ושלטים
					109	1783010320 פיצויים
		2,588	2,070	2,539	2,298	פעולות כלליות
			2			1783011522 דמי חבר-פרסום
		361	121	227	282	1783012750 ע.קבלניות-הדבקת מודעות
		2,227	1,947	2,312	2,015	1783012753 ע.ק-חבכ"ל רשות הפרסום
21	20	6,429	6,461	5,757	5,505	שיטור עירוני
		-1,063	-1,048	-1,230	-1,113	תקבולים
		-556	-557	-805	-613	הכנסות עצמיות
		8	8	-5		1281013220 אגרות שונות-שיטור עירוני
		-168	-168	-400	-256	1281013221 אג.היתר להוצ.סחורה-ש.עירוני
		-396	-396	-400	-357	1281013390 דוחות-שיטור עירוני
			-1			1281013391 קנס-הוצ.והחרמת סחורה
		-507	-490	-425	-501	הכנסות ממשלה
		-425	-340	-425	-501	1281012971 השת.בשכר פקחים-המ.לבטחון פנים
		-82	-150			1281013971 שיטור עירוני-המ.לביטחון פנים
21	20	7,492	7,508	6,987	6,618	תשלומים
21	20	5,816	5,668	5,589	5,146	שכר
21	20	5,816	5,668	5,589	5,146	1781012110 שכר ונלוות-שיטור

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר- דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
---	---	--	-----------------------	---------------------------------	-----------------------	--

		1,676	1,841	1,398	1,472	פעולות כלליות
	225	225	225	225	1781013410	שכ"ד-שיטור עירוני
	47	64	90	85	1781013431	חשמל-שיטור עירוני
	30	79	20	115	1781013510	ארוחות-שיטור עירוני
	25	28	26	24	1781013511	כיבוד-שיטור עירוני
	1	1		-4	1781013512	נסיעות שיטור עירוני
	6	6			1781013514	מתנות-פ.עירוני
	18	18		1	1781013522	ספרים - שיטור עירוני
	70	75	66	60	1781013531	דלק מנהלה - שיטור עירוני
	22	26	2	7	1781013532	אחזקה רכב מנהלה
	217	251	170	207	1781013535	שכירות רכב - שיטור עירוני
	27	27	19	20	1781013540	תקשורת-שיטור עירוני
	7	4	7	7	1781013550	פרסום-שיטור עירוני
	27	7	9	6	1781013560	משרדיות - שיטור עירוני
	290	284	275	294	1781013570	מיכון-שיטור עירוני
	43	32	12	4	1781013720	חומרים-שיטור עירוני
	46	46	45	48	1781013731	דלק-שיטור עירוני
	97	100	40	69	1781013732	אחזקת רכב-שיטור עירוני
	112	112	123	104	1781013733	ביטוח קטנועים - שיטור עירוני
		28			1781013740	ציוד וכלים-שיטור עירוני
	54	90	54	6	1781013750	ע.ק-שיטור עירוני
		1			1781013753	ע.ק-חבכ"ל ומ"ב
	23	23	20	21	1781013757	אבטחה
	22	22	21	22	1781013758	ע.ק. נקיון-שיטור עירוני
	7	12	10	16	1781013780	שונות-שיטור עירוני
	76	73	48	14	1781013781	ביגוד-שיטור עירוני
	53	53	36	42	1781013930	ציוד יסודי - שיטור עירוני
	131	151	80	79	1781013933	כלי רכב-שיטור עירוני

37	39	13,750	12,695	11,622	10,136	חינוך מינהל
18	20	8,130	7,939	7,485	6,091	מינהל החינוך
		-60		-120	-120	תקבולים
		-60		-120	-120	הכנסות עצמיות
		-60		-120	-120	1311011440 השתתפות בשכר חינוך
18	20	8,190	7,939	7,605	6,211	תשלומים
16	16	5,549	5,584	5,468	3,991	שכר
16	16	5,549	5,275	5,468	3,991	1811010110 שכר ונלוות-מינהל חינוך

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר- דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
			309			1811010320 פיצויים

2	4	520	495	630	593	כ"א קבלני
2	4	520	495	630	593	1811011751 כ"א קבלני

		2,121	1,861	1,507	1,627	פעולות מינהל
	10	6				1811011510 ארוחות-חינוך
	120	162	70	48		1811011511 כיבוד-חינוך
	16	17	18	16		1811011512 נסיע. וחניה
	15		10	7		1811011514 מתנות-חינוך
	80	14	60	56		1811011521 השתלמויות-מינהל חינוך
	20	17	24	20		1811011522 ד.חבר וספ.מקצועית
	44	41	25	19		1811011531 דלק
	1	1	5	7		1811011532 אחז.רכב-מינהל חינוך
	168	116	50	47		1811011535 השכרת רכב-מינהל חינוך
	90	86	50	46		1811011540 טלפון ודואר
	140	147	170	179		1811011550 פרסום-חינוך
	50	38	50	25		1811011560 משרדיות-חינוך
	290	274	290	354		1811011570 מיכון אגפי
	820	751	550	694		1811011750 עבודות קבלניות
	120	71				1811011752 ע.ק.-מינהל חינוך
		12		22		1811011753 תכניות חינוכיות
	32	31				1811011757 אבטחה-מח חינוך
	45	29	45	33		1811011780 הוצ. שונות
	60	48	90	51		1811011930 רכישת ציוד יסודי-חינו

7	6	2,386	1,878	1,900	1,921	מינהל גני ילדים
7	6	2,386	1,878	1,900	1,921	תשלומים
7	6	1,779	1,716	1,498	1,416	שכר
7	6	1,779	1,716	1,498	1,416	1812110110 שכר ונלוות-מינהל גני ילדים

		607	162	402	505	פעולות מינהל
	3	3	1			1812111511 כיבוד-מינהל גנ"י
			2			1812111512 נסיע. וחניה
	40	20	150	144		1812111521 השתלמויות-גנ"י
	24	24	5	6		1812111522 מינהל גני דמי חבר
	1	1	1	1		1812111540 טלפון ובולים
	2	2				1812111560 משרדיות
	403	75	90	189		1812111750 מנהל גני עב.קבלניות
	119	23	150	166		1812111780 הוצאות שונות

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר-דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
		15	13	3		1812111930 ציוד מנהל גני

13	12	3,234	2,878	2,237	2,123	מינהל חינוך מיוחד
13	12	3,234	2,878	2,237	2,123	תשלומים
13	12	3,095	2,770	2,215	2,109	שכר
13	12	3,095	2,770	2,215	2,109	1812601110 שכר ונלוות-מינהל-חמ

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

		137	108	22	14	פעולות כלליות
		90	88			1812602522 דמי חבר
		2	2	2	2	1812602540 תקשורת-גני חנמ
		30	9	5	1	1812602550 פרסום-גנ"י חנמ
		5	4	5	6	1812602560 משרדיות-מינהל חנ"מ
		10	5	10	5	1812631511 חנ"מ כיבוד

516	514	22,644	18,632	14,766	10,557	גני ילדים
188	187	19,413	18,192	15,322	16,071	גני ילדים כללי (משותף)
		-13,100	-12,414	-11,858	-10,624	תקבולים
		-13,100	-12,414	-11,858	-10,624	הכנסות ממשלה
		-11,800	-11,764	-10,138	-10,424	1312220920 מ.ח-סייעת נוספת ט"ח
		-1,300	-650	-1,720		1312431920 היחידה לגיל הרך-מ.החינוך
					-200	1312999922 קורונה גנ"י-מ.החינוך

188	187	32,513	30,607	27,180	26,695	תשלומים
6	7	1,150	1,149	1,277	1,194	שכר
6	7	1,150	1,141	1,277	1,135	1812212110 שכר ונלוות-גני ילדים חובה
			8		59	1812212320 פיצויים

32	29	5,358	4,568	3,814	3,783	שכר
32	29	5,358	4,559	3,814	3,762	1812213110 שכר קובע
			8			1812213120 תוספות שכר
			1		20	1812213320 פיצויים

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר- דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
44	42	7,566	7,515	6,898	6,685	שכר
44	42	7,566	7,478 37	6,898	6,675 10	שכר קובע 1812215110 פיצויים 1812215320
	1	145	135	146	128	שכר
	1	145	135	146	128	שכר-מענק שעות לגננות 1812230110
10	13	2,650	2,597	2,272	2,281	שכר
10	13	2,650	2,594 2	2,272	2,281	שכר ונלוות-גננות מ"מ 1812218110 פיצויים 1812218320
59	61	9,653	9,327	8,025	7,756	שכר
59	61	9,653	9,250 77	8,025	7,754 1	שכר ונלוות-סייעת נוספת טרום חובה 1812220110 פיצויים 1812220320
7	7	1,157	990	1,263	1,162	שכר
7	7	1,157	987 3	1,263	1,155 8	שכר ונלוות-ממ עו"ג חרדי 1812221110 הוצ. פרישה 1812221320
23	22	3,834	3,454	2,855	2,846	שכר
23	22	3,834	3,338 1 5 111	2,855	2,846	שכר ונלוות-עו"ג ממ"ד 1812225110 ש.נ. 1812225120 פנסיה 1812225310 פיצויים 1812225320
7	6	1,000	872	630	860	שכר
7	6	1,000	872	630	860	שכר ונלוות-סיעת נוספת ממד 1812226110
		1,358	247	1,720		היחידה לגיל הרך
		1,358	247	1,720		תשלומים
		358		400		שכר
		358		400		שכר-היחידה לגיל הרך 1812430110
		1,000	247	1,320		פעולות כלליות
		500 500	247	1,320		עב.קבלניות-היחידה לגיל הרך 1812431750 עב.קבלניות היחידה לגיל הרך-חכל 1812431753

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר-דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
325	322	3,835	1,723	-3,172	-1,269	גני ילדים גיל חובה
		-75,405	-73,753	-65,226	-64,041	תקבולים
		-604	-584	-703	-574	הכנסות עצמיות
		-571	-555	-700	-550	1311035650 החזר שמוש בחשמל
		-33	-28	-3		1312217221 אגרת ריתמוסיקה-גנ"י
					-24	1312217490 גנ"י-הכנסות שונות
		-74,801	-73,169	-64,523	-63,467	הכנסות ממשלה
		-67,108	-65,408	-55,100	-55,519	1312217920 השתת. בשכר גננות-מ.החינוך
		-2,321	-2,377	-1,884	-2,139	1312217921 הש.מ"ח עוז.גננ
		-5,036	-5,048	-4,400	-4,836	1312217923 הש.מ"ח גננות
				-3,000		1312217924 עדכון פרופיל תשפ"ד-מ.החינוך
		-194	-194	-129	-193	1312217925 השת.בחומרים ודמי שיכפול-מ.החינ
		-142	-142	-10	-780	1312217929 גני שונות וש.קודמות
325	322	79,240	75,476	62,054	62,772	תשלומים
154	154	31,500	31,036	29,197	27,608	שכר
154	154	31,500	29,950	29,197	27,530	1812214110 שכר קובע
			2			1812214310 פנסיה
			1,084		78	1812214320 פיצויים
147	146	25,000	23,009	18,011	18,125	שכר
147	146	25,000	22,827	18,011	17,986	1812216110 שכר קובע
			44			1812216120 תוספות שכר
			138		140	1812216320 פיצויים
		127	54	72	50	שכר
		127	54	72	50	1812228110 שכר ונלוות-מ"מ עוג ממד
5	5	735	680	584	575	שכר
5	5	734	679	584	575	1812227110 שכר ונלוות-עו"ג משלימות ממד
		1	1			1812227120 ש.ג
19	17	2,202	1,823	1,100	1,173	כ"א קבלני
19	17	2,202	1,823	1,100	1,173	1812217751 כ"א קבלני
		19,676	18,874	13,090	15,240	פעולות כלליות

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר-דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
		3,403	3,336	3,170	3,313	שכר דירה 1812217410
		2,600	2,254	1,458	1,680	חשמל-גנ"י 1812217431
		750	783	600	724	מים גני חובה 1812217432
		432	443	404	145	ח.ניקיון 1812217433
		420	395	380	400	דמי חבר-גנ"י 1812217522
				9		דלק-גנ"י 1812217531
		90	89	105	91	טלפון ודואר 1812217540
		3	3	4		פרסום-גני 1812217550
		227	217	205	203	חומרים-גנ"י חובה 1812217720
		1,300	1,037	850	1,335	חומרי שיכפול ולימוד-יסודי 1812217721
		75	58	100	1,299	כלים וציוד-גנ"י חובה 1812217740
		35	13	35	26	עב.קבלניות-גנ"י 1812217750
		1,950	1,926		337	עב.קבלניות סיעות דור ג-חכ"ל 1812217753
		8,035	8,035	5,400	5,291	גננות עובדות מדינה 1812217760
		80	81	80	54	הוצ.שונות 1812217780
		42	39	60	48	הזנה-גנ"י 1812217782
		80	44	80	120	אירועים וטכסים-גנ"י 1812217785
		154	121	150	174	ציוד-גני 1812217930

3	5	-1,078	-413	2,277	-2,933	צהרונים - גני ילדים
---	---	--------	------	-------	--------	---------------------

		-91,300	-86,194	-80,555	-93,502	תקבולים
--	--	---------	---------	---------	---------	---------

		-6,300	-4,449	-6,218	-7,332	הכנסות עצמיות
--	--	--------	--------	--------	--------	---------------

		-1,400	-1,419		-557	השת.תושבים-צהרונים 1312511420
		-4,900	-3,030	-6,218	-6,775	צהרונים-מוסדות וזכיינים 1312511440

		-85,000	-81,745	-74,337	-86,170	הכנסות ממשלה
--	--	---------	---------	---------	---------	--------------

		-85,000	-81,745	-74,337	-84,455	צהרונים-מ.החינוך 1312511920
					-1,715	צהרונים-ש.קודמות 1312511929

3	5	90,222	85,781	82,832	90,569	תשלומים
---	---	--------	--------	--------	--------	---------

3	5	900	1,153	733	729	שכר
---	---	-----	-------	-----	-----	-----

3	5	900	1,153	733	729	שכר ונלוות-צהרונים 1812510110
---	---	-----	-------	-----	-----	-------------------------------

		89,322	84,627	82,099	89,840	פעולות כלליות
--	--	--------	--------	--------	--------	---------------

		3	2	3	3	דמי חבר 1812511522
		30	23	15	30	דלק-צהרונים 1812511531
		3		7	11	אחז.רכב-צהרונים 1812511532
		60	58	38	51	צהרונים-שכירות רכב 1812511535
		1	1		1	תקשורת-צהרונים 1812511540
		520	520	441	441	הסעות ולווי צהרונים 1812511710

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר-דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
					22,923	1812511750 ע.ב.קבלניות-צהרונים
		4,900	2,830	8,185	7,518	1812511752 ע.קבלניות-זכיינים צהרונים
		750	674	1,700	446	1812511753 ע.ק.צהרונים-חכ"ל
		30,000	27,909	25,618	13,260	1812511754 ע.ק.צהרונים-חכל חב.מנהלת
		6,800	6,967	7,000	3,459	1812511755 ע.ק.צהרונים העשרה-חכ"ל
		250	247			1812511757 אבטחת מוסח צהרונים
			-122	-122	71	1812511759 ע.ב.קבלניות צהרונים-ש.קודמ
		46,000	45,501	39,214	41,627	1812511782 הזנה צהרונים-קיוז מ.החינוך
		5	18			1812511930 ציוד-צהרונים

		10,700	10,291	5,649	1,150	קיטנות גנ"י
--	--	--------	--------	-------	-------	-------------

		10,700	10,291	5,649	1,150	תשלומים
--	--	--------	--------	-------	-------	---------

		700	687	1,149	1,150	שכר
--	--	-----	-----	-------	-------	-----

		700	687	1,149	1,150	1812815110 שכר ונלוות-סייעות בקיטנות חופש גני
--	--	-----	-----	-------	-------	---

		10,000	9,604	4,500		פעולות כלליות
--	--	--------	-------	-------	--	---------------

		10,000	9,604	4,500		1812815753 ע.ק.חכל-קייטנות גנ"י
--	--	--------	-------	-------	--	---------------------------------

		-11,584	-11,408	-7,030	-2,463	מסגרות חינוכיות בחופש
--	--	---------	---------	--------	--------	-----------------------

		-28,073	-26,779	-27,000	-27,530	תקבולים
--	--	---------	---------	---------	---------	---------

		-573	-573			הכנסות עצמיות
--	--	------	------	--	--	---------------

		-573	-573			1312817420 השת.הורים-במסגרת חינוכית בחופש
--	--	------	------	--	--	---

		-27,500	-26,206	-27,000	-27,530	הכנסות ממשלה
--	--	---------	---------	---------	---------	--------------

		-11,000	-10,770	-10,500	-9,834	1312815920 מ.החינוך-מסגרות חינוכיות בחופש
--	--	---------	---------	---------	--------	---

		-16,500	-15,436	-16,500	-17,695	1312817920 מ.החינוך-מסגרות חינוכיות בחופש
--	--	---------	---------	---------	---------	---

		16,489	15,371	19,970	25,067	תשלומים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------

		1,000	982	968	958	שכר
--	--	-------	-----	-----	-----	-----

		1,000	982	968	958	1812817110 שכר ונלוות-מסגרות חינוכיות
--	--	-------	-----	-----	-----	---------------------------------------

		15,489	14,389	19,002	24,109	פעולות כלליות
--	--	--------	--------	--------	--------	---------------

		800	749	710	872	1812817720 חומרים-מסגרת חינוכית חגים גני
--	--	-----	-----	-----	-----	--

		1,600	2,267	1,415	1,568	1812817750 ע.ק.-מסגרות חינוכיות בחופש
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------------------------------

		3,900	3,777	3,450	2,054	1812817752 ע.ק.ממז-מסגרות חינוכיות בחופש
--	--	-------	-------	-------	-------	--

		8,916	7,327	10,500	6,649	1812817753 ע.ק.מסגרות חינוכיות בחופש-חכ"ל
--	--	-------	-------	--------	-------	---

				2,400	12,576	1812817754 ע.ק.מסגרות חינוכיות בחופש-משכל
--	--	--	--	-------	--------	---

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר- דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
		273	269	200	227	1812817757 אבטחה-מסגרות חינוכיות בחופש
				327	163	1812817780 שונות-מסגרת חינוכית חגים גני

73	76	22,805	19,800	16,640	18,531	ביה"ס יסודי
----	----	--------	--------	--------	--------	-------------

		2,000	3,178	4,000		מסגרות חינוכיות בחופש
--	--	-------	-------	-------	--	-----------------------

		2,000	3,178	4,000		תשלומים
--	--	-------	-------	-------	--	---------

		2,000	3,178	4,000		פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	--	---------------

			522	900		1813817720 חומרים-קייטנות מוסדות פטור
	2,000		735	1,000		1813817750 עב.קבלניות-קייטנות מוסדות פטור
			425	350		1813817752 השת.שכר מתנס קייטנות מוסד'פטור
			1,496	1,750		1813817780 שונות-קייטנות מוסדות פטור

		-22,110	-21,749	-18,419	-18,629	הכנסות ביה"ס יסודי
--	--	---------	---------	---------	---------	--------------------

		-22,110	-21,749	-18,419	-18,629	תקבולים
--	--	---------	---------	---------	---------	---------

		-480	-469	-434	-360	הכנסות עצמיות
--	--	------	------	------	------	---------------

		-480	-469	-434	-360	1313213440 הזנה-בי"ס יסודי
--	--	------	------	------	------	----------------------------

		-21,630	-21,280	-17,985	-18,269	הכנסות ממשלה
--	--	---------	---------	---------	---------	--------------

		-5,173	-5,216	-4,400	-4,319	1313213921 השת' מ.ח.מזכירות
		-15,270	-15,030	-12,800	-12,768	1313213922 השת' מ.ח. שרתים
		-936	-935	-734	-712	1313213924 מ.ח-ניהול עצמי משופר בבי"ס
		-39	-22		-96	1313213925 השת' מ.ח.שיכפול
		-2	-2	-1	-2	1313213927 השתת בעולים ממשלה
		-210	-74	-50	-222	1313213929 פרויקט חינוך ציוד טכני ושונות
					-150	1313999922 קורונה בי"ס-מ.החינוך

73	76	45,229	39,569	34,854	37,168	חינוך יסודי
----	----	--------	--------	--------	--------	-------------

73	76	45,229	39,569	34,854	37,168	תשלומים
----	----	--------	--------	--------	--------	---------

27	28	4,108	4,072	3,784	3,576	שכר
----	----	-------	-------	-------	-------	-----

27	28	4,108	4,046	3,784	3,539	1813210110 שכר ונלוות-חינוך יסודי
			1			1813210120 תוספות שכר
			25		37	1813210320 פיצויים

43	45	7,273	7,225	6,190	5,828	שכר
----	----	-------	-------	-------	-------	-----

43	45	7,273	7,193	6,190	5,828	1813211110 שכר ונלוות-חינוך יסודי
----	----	-------	-------	-------	-------	-----------------------------------

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר-דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
			33			1813211320 פיצויים

3	3	300	267	300	236	כ"א קבלני
---	---	-----	-----	-----	-----	-----------

			3		13	1813213751 כ"א קבלני
3	3	300	264	300	223	1813214751 כא בים יסודי מזכירות

		33,548	28,004	24,580	27,528	פעולות כלליות
--	--	--------	--------	--------	--------	---------------

		110	114	110	103	1813111931 מיחשוב בתי ספר
		9,816	6,518	4,833	5,094	1813213410 שכד בים
		5,767	5,466	4,460	5,370	1813213431 חשמל-בי"ס
		1,114	1,022	900	952	1813213432 מים בתי ספר
		60	60	45	48	1813213433 חמרי נקיון בים
		100	82	95	82	1813213522 ספרים ועתונות
		15	12	13	11	1813213540 טלפון ודואר-יסודי
		5		2	1	1813213560 משרדיות
		2,241	1,884	1,700	2,555	1813213561 משרדיות,טלפון ודואר-הקצבה
		200	88	400	455	1813213711 הובלות-יסודי
		504	504	535	471	1813213720 חומרים-בי"ס יסודי
		2	2		47	1813213721 שיכפולים-בי"ס יסודי
		50	37	60	47	1813213740 כלים ומכשירים-יסודי
		10	12	60	18	1813213750 עבודות קבלניות
		8,047	7,494	6,300	5,952	1813213758 ע.ק. נקיון-בי"ס
		40	44			1813213774 סולר-יסודי
		20		30	10	1813213780 הוצאות שונות
		150	32	200	1,275	1813213781 תכניות מיוחדות
		1,200	1,163	1,100	1,060	1813213782 הזנה-יסודי
		139	135	135	121	1813213783 שי לבוגרים
		2	2	2	3	1813213784 סל תלמיד לעולה - יסודי
		2,875	2,628	2,700	2,582	1813213812 השת.בשרתים ומזכירות-בי"ס
		600	507	650	846	1813213814 השת.במים-תתי"ם
		200	189	250	425	1813213930 רכישת ציוד-בים יסודי
		274			1	1813421750 ע.ק.-סל מדע בי"ס
		2	2			1813421780 שונות-סל מדע בי"ס
		5	5			1813421781 פעילויות-סל מדע
					1	1813999982 קורונה-בי"ס

		-2,314	-1,198	-3,795	-99	קיטנות בי"ס
--	--	--------	--------	--------	-----	-------------

		-10,558	-9,099	-13,243	-7,041	תקבולים
--	--	---------	--------	---------	--------	---------

		-243	-26	-26		הכנסות עצמיות
--	--	------	-----	-----	--	---------------

		-217				1313421440 השת.מוסדות-סל מדע
		-26	-26	-26		1313814420 השתת.הורים-קייטנת בי"ס

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר- דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
---	---	--	-----------------------	---------------------------------	-----------------------	--

		-10,315	-9,073	-13,217	-7,041	הכנסות ממשלה
--	--	---------	--------	---------	--------	--------------

				-315		מח והתרבות קיטנה	1313814920
		-8,000	-6,794	-8,902	-7,041	מ.ח-קייטנת בים חופש הגדול	1313815920
		-315	-315			מ המדע קיטנות	1313815992
		-2,000	-1,963	-4,000		קייטנות מוסד פטור-מ.החינוך	1313817920

		8,244	7,900	9,448	6,943	תשלומים
--	--	-------	-------	-------	-------	---------

		8,244	7,900	9,448	6,943	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

		379	379	379		קיטנה יסודי-שונות	1813814780
		110	100	126	97	חשמל-קייטנת בי"ס החופש הגדול	1813815431
		50	46	51	39	מים-קייטנת בי"ס החופש הגדול	1813815432
		65	58			ניקיון-קייטנת בי"ס החופש הגדול	1813815434
		350	308	324	216	חומרים-קייטנת בי"ס החופש הגדול	1813815720
		1,500	1,416	1,559	1,292	ע.ק.-קייטנת בי"ס החופש הגדול	1813815750
		5,300	5,151	6,561	5,047	ע.ק.-בי"ס החופש הגדול מתנ"ס	1813815752
		140	123			ע.ק.-קייטנת בים חופש הגדול-חכל	1813815753
		200	194	251	193	אבטחה-קייטנת בי"ס החופש הגדול	1813815757
		150	125	146	20	שונות-קייטנת בי"ס החופש הגדול	1813815780
				51	39	הזנה-קייטנת בי"ס החופש הגדול	1813815782

					91	חינוך משלים
--	--	--	--	--	----	-------------

					91	תשלומים
--	--	--	--	--	----	---------

					91	שכר
--	--	--	--	--	----	-----

					91	סוציאליות-קייטנות בי"ס	1813814181
--	--	--	--	--	----	------------------------	------------

786	777	7,937	9,169	8,628	6,290	ביה"ס על יסודי
-----	-----	-------	-------	-------	-------	----------------

		-1,522	-1,463	-1,734	-2,787	הכנסות ביה"ס על יסודי
--	--	--------	--------	--------	--------	-----------------------

		-1,522	-1,463	-1,734	-2,787	תקבולים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------

		-773	-713	-954	-618	הכנסות עצמיות
--	--	------	------	------	------	---------------

				-150		השת.מוסדות-שונות עי"ס	1315201440
		-373	-310	-400	-453	החזר הוצ.חשמל-סמינר	1315201651
		-400	-404	-404	-165	מלגות עי"ס-טלדור מ.החינוך	1315201790

		-749	-749	-480	-2,131	הכנסות ממשלה
--	--	------	------	------	--------	--------------

					-9	עי"ס כללי-מעבר	1315200920
--	--	--	--	--	----	----------------	------------

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר- דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
		-430	-434	-445	-766	1315201924 ציוד טכנולוגי-מ.החינוך
					-454	1315201925 דמי שיכפול -ע.יסודי
		-30	-21	-35	-23	1315201927 סל תלמיד לעולה מממשלה-ע.י
		-289	-296		-723	1315201929 מ.החינוך-שונות
			2			1315299929 עי"ס-מ.ח
					-157	1315999922 קורונה עי"ס-מ.החינוך

				-300	-38	הכנסות אחרות
				-300	-38	מלגות לסטודנטים-האופטרופוס

8	8	27,359	25,945	23,631	22,071	פעולות ביה"ס על יסודי
8	8	27,359	25,945	23,631	22,071	תשלומים
4	3	814	671	540	473	שכר
4	3	814	671	540	473	1815201110 שכר ונלוות-רכז מעורבות חברתית

	1	150	142	309	297	שכר
	1	150	142	309	297	1815330110 שכר-מענק שעות מורות עיס

4	4	340	333	190	242	כ"א קבלני
3	4	320	319	160	210	1815202751 כא מזכירות תיכוןא
1		20	13	30	31	1815203751 סיעות תיכון- כא

		26,055	24,800	22,592	21,060	פעולות כלליות
		8,981	9,844	7,800	8,083	1815201410 שכר דירה - ע.יסודי
		3,098	2,991	2,608	3,066	1815201431 חשמל,מאור וכח - ע.יסודי
		786	763	750	724	1815201432 מים בים עי"ס
		15	12		12	1815201433 חמרי נקיון תיכון
		110	97	80	85	1815201522 ד.חבר וס.מקצועית
		40	30		6	1815201540 טלפון ודואר
		1,050	719	750	910	1815201561 משרדיות,טלפון ודואר-הקצבה
		250	232	264	212	1815201720 חומרים - ע.יסודי
			4		454	1815201721 חומרי שיכפול ולימוד-ע.יסודי
		40	40	20	11	1815201740 כלים ומכשירים - ע.יסודי
		4,942	4,915	5,000	1,906	1815201758 ע.ק. נקיון-ע"יס
		10	47	75	210	1815201780 שונות-תיכון
		553	533	327	800	1815201781 תוכניות מיוחדות
		20	3	48	13	1815201784 סל תלמיד לעולה - ע.יסודי
		250	300	150	-691	1815201811 השת.בשכר-עי"ס
		3,900	3,760	3,200	4,131	1815201814 השת.במים-ישיבות
		1,500		1,000		1815201819 השתת.ישיבות במים-מותנה

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר-דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
		80	60	50	209	רכישת ציוד יסודי _ ע.יסודי 1815201930
		430	450	470	921	ציוד טכנולוגי 1815201931

		27	28	1	2	שיעורי עזר ע"ס
--	--	----	----	---	---	----------------

		-2,343	-2,352	-1,216	-1,269	תקבולים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------

		-2,343	-2,352	-1,216	-1,269	הכנסות ממשלה
--	--	--------	--------	--------	--------	--------------

		-67	-67	-57	-43	תל.עם צרכים מיוחדים גברא 1315321921
			-10	-11	-10	תלמיד'צרכים מיוחד ישר'תיכונית 1315322921
		-241	-241	-186	-156	ס.אלקים ש.עזר 1315328921
		-635	-635	-80	-209	ס.ולף ש.עזר 1315333921
		-214	-214	-155	-136	מח ס.גור ש.עזר 1315342921
		-231	-231	-150	-138	ויזניץ ש.עזר 1315348921
		-87	-87	-66	-58	מח ס.תורני ש.עזר 1315353921
		-302	-302	-172	-174	ס.מאיר ש.עזר 1315360921
		-314	-314	-184	-184	ס.כהנא ש.עזר 1315379921
		-8	-8	-29	-15	תל.עם צרכ.מיוחד ס הרב יונה 1315386921
					-5	מע.נרי' ש.עזר 1315390921
		-244	-244	-126	-140	ס.תהילה שע.עזר 1315395921

		2,370	2,380	1,217	1,272	תשלומים
--	--	-------	-------	-------	-------	---------

		2,370	2,380	1,217	1,272	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

		2,370	2,380	1,217	1,272	השת.בשיעורי עזר-ע"ס 1815201813
--	--	-------	-------	-------	-------	--------------------------------

16	17	813	955	724	622	ביה"ס תיכון כללי
----	----	-----	-----	-----	-----	------------------

		-3,995	-4,141	-3,854	-3,643	תקבולים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------

		-3,995	-4,141	-3,854	-3,643	הכנסות ממשלה
--	--	--------	--------	--------	--------	--------------

		-3,400	-3,576	-3,430	-3,385	השת מ"ח בשכלמ תיכון 1315210920
		-251	-251	-190	-199	השת.מ"ח חט"ב תיכון כללי 1315210924
		-344	-314	-234	-59	השת.מ"ח גפן-עירוני כללי 1315614929

16	17	4,808	5,095	4,578	4,265	תשלומים
----	----	-------	-------	-------	-------	---------

2	2	227	227	206	201	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

2	2	227	227	206	201	שכר ונלוות-ת.כללי רמז 1815210110
---	---	-----	-----	-----	-----	----------------------------------

1	1	93	88	81	81	שכר
---	---	----	----	----	----	-----

1	1	93	88	81	81	שכר ונלוות-תיכון כללי 1815211110
---	---	----	----	----	----	----------------------------------

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר- דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
2	2	306	304	265	260	שכר
2	2	306	304	265	260	שכר ונלוות-תיכון כללי 1815212110
1	1	120	88	104	77	שכר
1	1	120	85 3	104	76 1	שכר ונלוות-תיכון כללי 1815213110 פיצויים 1815213320
8	8	2,220	2,447	2,251	2,427	שכר
8	8	2,220	2,292 155	2,251	2,426 1	שכר ונלוות-תיכון כללי 1815214110 פיצויים 1815214320
	1	162	391	306	241	שכר
	1	3	186 10 159	24 282		שכר ונלוות- מ"מ ת. כללי 1815215110 שכר-מ.מ. מקום אולפנא לבנות 1815220110 פיצויים 1815220320 שכר ונלוות- אומץ 1815312110 פיצויים 1815312320
		170	176	137	131	שכר
		30	39 4 140 8			אולפנא לבנות שכר ספרנים 1815221110 פיצויים 1815221320 שכר ונלוות-תלם 1815313110 פיצויים 1815313320
2	2	375	369	301	98	שכר
2	2	375	369	301	98	מערכת גפן-תיכון כללי 1815314110
			3			שכר
			3			שכר תיכון עירוני כללי-גפן 1815614110
1	1	160	155	122	118	שכר
1	1	160	155	122	118	שכר קובע 1815216110
		975	847	805	632	פעולות כלליות
		280 342 46 10	261 336 46 109	180 380 46 104	217 374 8 32	השת.בשרתים ומזכירים-ת. כללי רמז 1815210811 תכון כללי-שאלת_מורים 1815414760 חומרים והצטיידות ת.עירוני-גפן 1815614720 עב.קבלניות תיכון עירוני-גפן 1815614750

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר-דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
		333 10	95	95		הש. גפן עירוני כללי 1815614812 ציוד גפן 1815614930

					78	אולפנה לבנות
					78	תשלומים
					78	פעולות כלליות
					78	השתת.תקני תיכונים-אולפנה לבנות 1815216811

5	18	-853	1,057	-895	-732	ישיבה תיכונית
		-2,250	-5,244	-8,189	-8,043	תקבולים
		-2,250				הכנסות עצמיות
		-2,250				השת.ישיבה תיכונית בשכר 1315222440

			-5,244	-8,189	-8,043	הכנסות ממשלה
			-4,709	-7,557	-7,588	השת.מ"ח שכלמ ישיבה תיכוני 1315222920
			-252	-348	-334	השת.מ"ח חט"ב ישיבה תיכוני 1315222924
			-22			הכ.יש'תיכ' גפן מוסדי 1315615928
			-262	-284	-121	הכ.ממשלה - גפן -ישיבה תיכונית 1315615929

5	18	1,397	6,300	7,294	7,311	תשלומים
2	3	300	360	290	270	שכר
2	3	300	360	290	270	שכר ונלוות-ישיבה תיכונית 1815222110

			37	36	39	שכר
			37	36	39	שכר ונלוות-ממ ישיבה תיכונית 1815223110

3	13	1,097	4,224	5,073	4,951	שכר
3	13	1,097	4,003	5,073	4,869	שכר ונלוות-ישיבה תיכונית 1815224110
			221		82	פיצויים 1815224320

	2		468	250	264	שכר
	2		331	250	264	שכר-סייעות יש.תיכונית 1815225110
			20			פיצויים 1815225320
	1		118			שכר-ישיבה תיכונית-גפן 1815226110

			22	23		שכר
--	--	--	----	----	--	-----

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר- דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
			22	23		1815615110 שכר ישיבה תיכונית-גפן
			1,189	1,622	1,788	פעולות כלליות
				50	259	1815222811 השתת.תקני תיכונים-י.תיכונית
			933	1,300	1,391	1815424760 יש'תיכונ.שאילת מורים
			85	85	9	1815615720 חומר.והצטיידות יש.תיכונית-גפן
			120	135	129	1815615750 עב.קבלניות-ישיבה תיכונית-גפן
			51	52		1815615930 ציוד-ישיבה תיכונית-גפן
52	48	-1,195	-1,154	-971	-1,001	סמינר אלקיים
		-14,551	-13,378	-11,932	-11,501	תקבולים
		-180	-115	-111	-88	הכנסות עצמיות
		-180	-115	-111	-88	1315227430 השתת.שכלמ יג-יד ס.אלקיים
		-14,371	-13,264	-11,821	-11,413	הכנסות ממשלה
		-13,631	-12,744	-11,301	-11,294	1315227920 השת.מ"ח שכלמ סמינר וסרמן-אלקיי
		-12	-4			1315622928 הכ.ס.אלקיים-גפן מוסדי
		-728	-516	-520	-118	1315622929 הכ.ממשלה - גפן -אלקיים
52	48	13,356	12,224	10,961	10,500	תשלומים
		35	35	59	70	שכר
		35	35	59	70	1815227110 שכר ונלוות-ספרנים סמינר ווסרמן
42	39	10,617	9,962	9,116	8,987	שכר
42	39	10,617	9,894	9,116	8,972	1815228110 שכר ונלוות-סמינר אלקיים
			68		16	1815228320 פיצויים
3	3	665	609	289	365	שכר
3	3	665	609	289	365	1815229110 שכר ונלוות-ממ ווסרמן
1	1	132	130	109	106	שכר
1	1	132	130	109	106	1815230110 שכר ונלוות-סמינר אלקיים
3	3	440	403	370	300	שכר
3	3	440	403	370	300	1815231110 שכר ונלוות-סמינר אלקיים

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר-דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
3	3	410	400	366	364	שכר
3	3	410	400	366	364	1815232110 שכר ונלוות- לבורנסים סמינר וסרמן
			5	6		שכר
			5	6		1815622110 שכר סמ.אלקיים-גפן
		1,057	679	646	307	פעולות כלליות
		300	140	80	202	1815227811 השתת.תקני תיכונים-אלקיים
			64	65	10	1815622720 חומר.והצטיידות סמ.אלקיים-גפן
	5	191	217	95		1815622750 עב.קבלניות סמ.אלקיים-גפן
	745	283	284			1815622812 הש.גפן-אלקיים
	7					1815622930 ציוד סמ.אלקיים-גפן
147	143	-19,344	-18,731	-15,197	-15,496	סמינר וולף
		-63,757	-58,924	-51,238	-50,532	תקבולים
		-1,028	-765	-520	-550	הכנסות עצמיות
		-1,028	-765	-520	-550	1315233430 השתת.שכלמ יג-יד סמ.וולף
		-62,729	-58,160	-50,718	-49,983	הכנסות ממשלה
		-60,200	-56,420	-49,080	-49,584	1315233920 השת.מ"ח שכלמ סמינר וולף
	3,175	248	350	124		1315233921 סמ.וולף קיזוז שעות המרה-ג
	-88	-14				1315616928 הכ.וולף.גפן מוסדי
	-5,616	-1,973	-1,988	-522		1315616929 הכ.ממשלה - גפן -וולף
147	143	44,413	40,193	36,041	35,037	תשלומים
119	117	32,262	32,427	28,845	28,783	שכר
119	117	32,200	30,603	28,829	28,783	1815233110 שכר ונלוות-סמינר וולף
			2			1815233310 פנסיה
			1,806			1815233320 פיצויים
	62	15	16			1815616110 שכר סמ.וולף-גפן
2	2	317	285	239	242	שכר
2	2	317	285	239	242	1815234110 שכר ונלוות-סמינר וולף
11	10	1,861	1,674	1,371	1,571	שכר
11	10	1,861	1,674	1,371	1,352	1815235110 שכר ונלוות-סמינר וולף
					218	1815235320 פיצויים

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר-דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
-------------------------------	----------------------------	------------------------------	-----------------	------------------------	-----------------	--

5	3	1,030	727	631	648	שכר
---	---	-------	-----	-----	-----	-----

5	3	1,030	727	631	648	שכר ונלוות-מ"מ וולף+עמלניות 1815236110
---	---	-------	-----	-----	-----	--

9	9	1,373	1,347	1,200	1,197	שכר
---	---	-------	-------	-------	-------	-----

9	9	1,373	1,347	1,200	1,197	שכר ונלוות-סמינר וולף 1815237110
---	---	-------	-------	-------	-------	----------------------------------

2	2	264	254	229	225	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

2	2	264	254	229	225	שכר ונלוות-סמינר וולף 1815238110
---	---	-----	-----	-----	-----	----------------------------------

		7,306	3,480	3,526	2,371	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

		1,600	1,458	1,500	1,861	השתת.תקני תכונים-וולף 1815233811
			87	86	143	חומר.והצטיידות סמ.וולף-גפן 1815616720
		50	522	522	367	עב.קבלניות סמ.וולף-גפן 1815616750
		5,650	943	943		הש.גפן-וולף 1815616812
		6	471	475		ציוד סמ.וולף-גפן 1815616930

48	46	12,845	11,585	10,466	11,091	וולף-עמלניות
----	----	--------	--------	--------	--------	--------------

48	46	12,845	11,585	10,466	11,091	תשלומים
----	----	--------	--------	--------	--------	---------

34	33	9,637	8,967	8,764	8,695	שכר
----	----	-------	-------	-------	-------	-----

34	33	9,637	8,966	8,764	8,695	שכר ונלוות- עמלניות-מורות וולף 1815270110
			2			פיצויים 1815270320

2	1	696	539	402	472	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

2	1	696	539	402	472	שכר ונלוות-עמלניות וולף-מ"מ מורות 1815271110
---	---	-----	-----	-----	-----	--

5	4	729	627	574	555	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

5	4	729	627	574	555	שכר ונלוות-עמלניות וולף-מזכירות 1815272110
---	---	-----	-----	-----	-----	--

1	1	88	87	79	76	שכר
---	---	----	----	----	----	-----

1	1	88	87	79	76	שכר ונלוות-עמלניות וולף-ספרניות 1815273110
---	---	----	----	----	----	--

	-0	85	83	80	74	שכר
--	----	----	----	----	----	-----

	-0	85	83	80	74	שכר ונלוות-עמלניות וולף-ס.טכני שרתים 1815274110
--	----	----	----	----	----	---

7	6	1,610	1,282	567	1,216	שכר
---	---	-------	-------	-----	-------	-----

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר- דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
7	6	1,610	1,282	567	1,216	1815371110 שכר-סייעות סמ.וולף
					2	פעולות כלליות
					2	1815371522 ד"ח עמלניות וולף
68	70	-1,549	-1,452	-1,106	-1,002	סמינר חסידי גור
		-20,845	-20,687	-19,914	-19,458	תקבולים
		-20,845	-20,687	-19,914	-19,458	הכנסות ממשלה
		-19,850	-20,056	-19,283	-19,313	1315240920 השת"מ"ח שכלמ סמ.חסידי גור
		-117	-35			1315618928 הכ.גור-גפן מוסדי
		-878	-596	-631	-145	1315618929 הכ.ממשלה - גור -גפן
68	70	19,296	19,235	18,808	18,456	תשלומים
4	4	718	650	597	550	שכר
4	4	660	616	562	550	1815240110 שכר ונלוות-סמינר גור
		58	35	35		1815618110 שכר סמ.גור-גפן
1	1	125	126	119	117	שכר
1	1	125	126	119	117	1815241110 שכר ונלוות-ספרנים סמינר גור
58	58	16,247	16,425	16,152	16,165	שכר
58	58	16,247	15,981	16,152	15,833	1815242110 שכר ונלוות-סמינר גור
			444		332	1815242320 פיצויים
4	4	633	690	615	596	שכר
4	4	633	690	615	596	1815243110 שכר ונלוות-סמינר גור
1	1	136	117	150	275	שכר
1	1	136	117	150	132	1815244110 שכר ונלוות-סמינר גור
					143	1815244320 פרישה
	2	439	496	415	467	שכר
	2	439	496	415	467	1815246110 שכר ונלוות-מ"מ תיכון גור
	1	38	102			שכר
	1	38	102			1815245110 משכורת מורי י"ג י"ד סמינר חסידי גור

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר-דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
-------------------------------	----------------------------	------------------------------	-----------------	------------------------	-----------------	--

פעולות כלליות						
		960	628	760	286	
1815243811	השתת.תקני תכונים-גור			130	150	
1815618720	חומר.והצטיידות סמ.גור-גפן		62	63	20	
1815618750	עב.קבלניות סמ.גור-גפן	39	224	225	116	
1815618812	הש.גפן-גור	901	341	342		
1815618930	ציוד גור-גפן	20				

סמינר ויוזניץ						
54	56	-1,762	-1,871	-2,349	-2,245	
תקבולים						
		-17,141	-17,272	-17,095	-16,702	
הכנסות עצמיות						
		-280	-240	-241	-275	
1315247430	השתת.שכלמ יג-יד סמ.ויזניץ	-280	-240	-241	-275	

הכנסות ממשלה						
		-16,861	-17,032	-16,854	-16,427	
1315247920	השת.מח בשכלמ סמ.ויזניץ	-16,040	-16,507	-16,329	-16,310	
1315617928	הכ.ויזניץ-גפן מוסדי	-74	-18			
1315617929	הכ.ממשלה - ויזניץ -גפן	-747	-507	-525	-117	

תשלומים						
54	56	15,379	15,401	14,746	14,457	
שכר						
46	47	12,628	13,001	12,746	12,408	
46	47	12,600	12,580	12,726	12,383	1815248110 שכר ונלוות-סמינר ויוזניץ
			402		24	1815248320 פיצויים
		28	19	20		1815617110 שכר סמ.ויזניץ-גפן

שכר						
1	2	340	230	264	269	
1	2	340	230	264	254	1815249110 שכר ונלוות-סמינר ויוזניץ
					15	1815249320 פיצויים

שכר						
1	1	333	242	243	289	
1	1	333	242	243	289	1815250110 שכר ונלוות-מ"מ ס.ויזניץ

שכר						
4	4	550	663	471	458	
4	4	550	532	471	458	1815251110 שכר ונלוות-לבורנטים סמינר ויוזניץ
			5			1815251310 פנסיה
			126			1815251320 פיצויים

שכר						
1	1	94	88	85	84	

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר- דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
1	1	94	88	85	84	שכר ונלוות-סמ.ויו.ספרנים 1815252110

2	2	214	214	224	205	שכר 1815247110
2	2	214	214	224	205	שכר ונלוות-סמינר ויוניץ

		1,220	963	713	746	פעולות כלליות
		408	440	200	632	ד"ח-סמ.ויוניץ 1815247522
			52	41	20	השתת.תקני תיכונים-ויוניץ 1815247811
		21	151	151	93	חומר.והצטיידות סמ.ויוניץ-גפן 1815617720
		746	291	291		עב.קבלניות ויוניץ-גפן 1815617750
		45	30	30		הש.גפן--ויוניץ 1815617812
						ציוד סמינר ויוניץ-גפן 1815617930

22	21	-1,083	-914	-600	-521	סמינר תורני חסידי
		-8,390	-7,618	-6,613	-6,464	תקבולים
		-129	-121	-91	-100	הכנסות עצמיות
		-129	-121	-91	-100	השתת.שכלמ יג-יד סמ.תורני חסידי 1315253430

		-8,261	-7,497	-6,522	-6,364	הכנסות ממשלה
		-7,921	-7,226	-6,250	-6,283	השת"מ"ח שכלמ סמ.תורני חסי 1315253920
		-57				הכ.תורני חסידי -גפן מוסדי 1315619928
		-283	-272	-272	-81	הכ.ממשלה - תורני חסידי -גפן 1315619929

22	21	7,307	6,704	6,013	5,943	תשלומים
20	20	6,000	5,642	5,606	5,522	שכר
20	20	6,000	5,642	5,606	5,522	שכר ונלוות-סמינר תורני 1815256110

2		260	122	17	34	שכר
2		260	122	17	34	שכר ונלוות-מ"מ ס.תורני 1815257110

		1,047	939	390	387	פעולות כלליות
		700	658	100	310	השתת.תקני תיכונים-תורני חסידי 1815256811
			60	61	12	חומר.והצטיידות תיכון חסידי-גפן 1815619720
		17	94	101	65	עב.קבלניות-תורני חסידי-גפן 1815619750
		290	110	111		הש.גפן-תורני חסידי 1815619812
		40	16	17		ציוד תיכון חסידי-גפן 1815619930

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר-דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
67	69	-2,234	-2,469	-1,812	-1,427	סמינר מאיר
		-23,803	-20,658	-18,122	-17,471	תקבולים
		-532	-504	-449	-400	הכנסות עצמיות
		-532	-504	-449	-400	1315260430 השתת. שכלמ יג-יד סמ. מאיר
		-23,271	-20,154	-17,673	-17,071	הכנסות ממשלה
		-22,300	-19,497	-17,015	-16,921	1315260920 השת.מ"ח שכלמ סמ. מאיר
		1,104				1315621921 המרת שעות גפן-מאיר
		-50	-5			1315621928 הכ.סמ. מאיר-גפן מוסדי
		-2,025	-652	-658	-149	1315621929 הכ.ממשלה - מאיר-גפן
67	69	21,569	18,189	16,310	16,044	תשלומים
58	58	16,000	14,951	13,493	13,508	שכר
58	58	16,000	14,763 188	13,493	13,508	1815260110 שכר ונלוות-סמינר מאיר 1815260320 פיצויים
2	2	500	515	405	434	שכר
2	2	500	515	405	434	1815261110 שכר ונלוות-מ"מ ס.מאיר
4	4	664	645	546	523	שכר
4	4	664	645	546	523	1815262110 שכר ונלוות-סמינר מאיר
3	4	627	627	499	486	שכר
3	4	627	627	499	486	1815263110 שכר ונלוות-סמינר מאיר סיוע טכני
	1	44	71	76	75	שכר
	1	44	71	76	75	1815259110 שכר
	1	165	152	152	145	שכר
	1	85	133	147	145	1815258110 שכר ונלוות-ס מאיר אב בית
			14			1815258320 פיצויים-ס מאיר אב בית
		80	5	5		1815621110 שכר סמ.מאיר-גפן
		3,569	1,227	1,139	873	פעולות כלליות
		1,550	542	450	737	1815260811 השתת.תקני תיכונים-ס.מאיר
			73	75	19	1815621720 חומר.והצטיידות סמ.מאיר-גפן

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר-דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
		50	232	233	117	עב.קבלניות סמ.מאיר-גפן 1815621750
		1,969	359	359		הש.גפן-מאיר 1815621812
			21	22		ציוד - סמ.מאיר-גפן 1815621930

14	14	-489	-636	160	-69	נווה שרה הרצוג
----	----	------	------	-----	-----	----------------

		-5,971	-5,816	-4,806	-4,728	תקבולים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------

		-5,971	-5,816	-4,806	-4,728	הכנסות ממשלה
--	--	--------	--------	--------	--------	--------------

		-5,426	-5,306	-4,387	-4,411	השת.מ"ח שכלמ נוה שרה הרצוג 1315264920
					-3	תל.עם צרכ.מיוחדים נווה שר 1315264921
		-273	-251	-160	-199	השת.מ"ח חט"ב נוה שרה הרצוג 1315264924
		-272	-259	-259	-114	הכ.ממשלה - נווה שרה-גפן 1315630929

14	14	5,482	5,180	4,966	4,659	תשלומים
----	----	-------	-------	-------	-------	---------

8	8	2,373	2,160	1,598	1,779	שכר
---	---	-------	-------	-------	-------	-----

8	8	2,373	2,160	1,598	1,779	שכר ונלוות-נווה שרה הרצוג 1815265110
			1			פיצויים 1815265320

4	4	678	612	376	374	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

4	4	678	610	376	368	שכר ונלוות-סיעות נווה שרה הרצוג 1815267110
			2		5	פיצויים 1815267320

1	1	210	229	192	190	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

1	1	210	229	192	190	שכר ונלוות-מ"מ ת.מקצועי 1815268110
---	---	-----	-----	-----	-----	------------------------------------

		60	97	192		שכר
--	--	----	----	-----	--	-----

		60	97	192		שכר ונלוות-ממ נווה שרה הרצוג 1815269110
--	--	----	----	-----	--	---

1	1	72	65	55	54	שכר
---	---	----	----	----	----	-----

1	1	72	65	55	54	שכר-תיכון נ.שרה 1815307110
---	---	----	----	----	----	----------------------------

		2,089	2,018	2,553	2,262	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

		250	216	500	328	השתת.תקני תיכונים-נווה שרה הרצוג 1815264811
		1,560	1,552	1,800	1,826	נ.שרה שאילת מורים 1815464760
			27	28	2	חומר.והצטיידות תיכון נ.שרה-גפן 1815630720
			86	86	105	עב.קבלניות תיכון נווה שרה-גפן 1815630750
		279	92	93		הש.גפן-נווה שרה 1815630812
			46	46		ציוד - נווה שרה-גפן 1815630930

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר- דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
-------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------	------------------------	-----------------	--

86	88	-1,887	-1,369	-1,323	-1,389	סמינר כהנא
----	----	--------	--------	--------	--------	------------

		-26,019	-23,705	-23,965	-22,458	תקבולים
--	--	---------	---------	---------	---------	---------

		-367	-521	-390	-665	הכנסות עצמיות
--	--	------	------	------	------	---------------

		-367	-521	-390	-665	1315275430 השתת. שכלמ יג-יד סמ. כהנא
--	--	------	------	------	------	--------------------------------------

		-25,652	-23,183	-23,575	-21,792	הכנסות ממשלה
--	--	---------	---------	---------	---------	--------------

		-25,000	-22,536	-22,928	-21,645	1315275920 השת.מ"ה שכלמ סמ. כהנא
		753				1315624921 המרת שעות גפן- כהנא
		-45	-29			1315624928 הכ.ס. כהנא-גפן מוסדי
		-1,360	-618	-647	-147	1315624929 השת.מח-גפן-ס. כהנא

86	88	24,132	22,336	22,642	21,068	תשלומים
----	----	--------	--------	--------	--------	---------

6	6	893	895	795	756	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

6	6	893	895	795	756	1815275110 שכר ונלוות- מזכירות-סמינר כהנא
---	---	-----	-----	-----	-----	---

1	1	136	134	120	118	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

1	1	136	134	120	118	1815276110 שכר שרתים-סמינר כהנא
---	---	-----	-----	-----	-----	---------------------------------

1	1	171	179	141	144	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

1	1	171	179	141	144	1815277110 שכר ונלוות- ספרנים-סמינר כהנא
---	---	-----	-----	-----	-----	--

5	6	800	824	750	736	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

5	6	800	824	750	736	1815278110 שכר ונלוות-סמינר כהנא לבורנסים
---	---	-----	-----	-----	-----	---

52	51	14,000	13,808	14,158	16,763	שכר
----	----	--------	--------	--------	--------	-----

52	51	14,000	13,402	14,158	16,713	1815279110 שכר ונלוות-סמינר כהנא
			406		51	1815279320 פיצויים

1	2	250	409	427	493	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

1	2	250	409	427	493	1815280110 שכר ונלוות-מ"מ סמינר כהנא
---	---	-----	-----	-----	-----	--------------------------------------

2	3	250	569	487	118	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

2	1	220	228	67	28	1815377110 שכר
	1	4	326	405	89	1815379110 מערכת גפן-סמינר כהנא
		26	15	15		1815624110 שכר סמ. כהנא-גפן

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר- דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
-------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------	------------------------	-----------------	--

19	18	4,930	4,310	4,052	1,027	שכר
19	18	4,930	4,310	4,052	1,027	שכר 1815378110

		2,702	1,207	1,712	913	פעולות כלליות
		1,300	598	1,100	742	השתת.תקני תיכונים-כהנא 1815275811
			52	54	42	חומר.והצטיידות סמ. כהנא-גפן 1815624720
		10	203	204	128	עב.קבלניות סמ. כהנא-גפן 1815624750
		1,367	353	354		הש.גפן-כהנא 1815624812
		25				ציוד כהנא גפן 1815624930

20	19	750	199	-610	-166	מעלות נריה
		-6,341	-6,812	-6,942	-6,672	תקבולים
		-6,341	-6,812	-6,942	-6,672	הכנסות ממשלה
		-5,576	-6,090	-6,325	-6,274	השת.מ"ח שכלם מעלות נריה 1315290920
		-324	-315	-260	-269	השת.מ"ח חט"ב מעלות נריה 1315290924
		-8				הכ.-גפן-לאורו נלך 1315620928
		-433	-407	-357	-129	השת.מח-גפן-לאורו נלך 1315620929

20	19	7,091	7,011	6,332	6,506	תשלומים
		60	58	48	49	שכר
		60	58	48	49	שכר ונלוות-ספרנים מעלות נריה 1815289110

14	12	4,000	3,834	3,675	3,720	שכר
14	12	4,000	3,512	3,675	3,720	שכר ונלוות-ביס מעלות נריה-שכר מורים 1815290110
			323			פיצויים 1815290320

2	1	250	313	213	207	שכר
2	1	250	228	213	207	שכר ונלוות- מזכירות-ביס נריה 1815291110
			4			פנסיה 1815291310
			81			פיצויים 1815291320

1	1	270	235	194	188	שכר
1	1	270	235	194	188	שכר ונלוות-שרתים 1815292110

		10	26	53	97	שכר
		10	26	53	97	שכר ונלוות- מ"מ מעלות נריה 1815293110

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר-דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
-------------------------------	----------------------------	------------------------------	-----------------	------------------------	-----------------	--

שכר	147	146	168	183	1	1
1815294110	שכר ונלוות-לבורנטים	147	146	168	183	1

שכר	410	297	444	466	2	2
1815390110	שכר ונלוות -סייעות לאורו נלך	410	297	438	466	2
1815390320	פיצויים			6		

פעולות כלליות	1,690	1,706	1,933	1,852		
1815289811	השתת.תקני תכונים-מעלות נריה	123				
1815490760	מ.נריה שאילת מורים	1,460	1,320	1,545	1,400	
1815620720	חומר.והצטיידות לאורו נלך-גפן	31	23	25		
1815620750	עב.קבלניות-לאורו נלך- גפן	76	167	167	8	
1815620812	הש.גפן-לאורו נלך		126	126	444	
1815620930	ציוד-לאורו נלך- גפן	70	70	70		

סמינר תהילה	-198	-367	-358	-935	41	45
-------------	------	------	------	------	----	----

תקבולים	-10,309	-10,652	-11,504	-13,320		
---------	---------	---------	---------	---------	--	--

הכנסות עצמיות	-215	-156	-235	-403		
1315295430	השתת.שכלמ יג-יד סמ.תהילה	-215	-156	-235	-403	

הכנסות ממשלה	-10,093	-10,496	-11,269	-12,917		
1315295920	השת.שכלמ סמ.תהילה	-10,020	-10,148	-10,922	-12,313	
1315623928	הכ.ס.תהילה-גפן מוסדי			-14	-89	
1315623929	השת.מח-גפן-תהילה	-73	-348	-332	-515	

תשלומים	10,111	10,285	11,146	12,385	41	45
---------	--------	--------	--------	--------	----	----

שכר	8,519	8,565	9,143	10,000	34	36
1815295110	שכר ונלוות-סמינר תהילה	8,519	8,565	9,143	10,000	36

שכר	312	296	359	350	2	3
1815296110	שכר ונלוות-סמינר תהילה מזכירות	286	296	359	350	2
1815296320	פיצויים ס תהילה	26				3

שכר	194	200	228	231	2	2
1815297110	שכר ונלוות-ס.תהילה-שרתים	194	200	228	231	2

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר-דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
2	1	522	463	494	444	שכר
2	1	522	463	494	444	שכר ונלוות-סמינר תהילה-ממ 1815298110
		20	13		18	שכר
		20	13		18	שכר ונלוות-סמ.תהילה ספרנים 1815299110
2	2	370	362	323	327	שכר
2	2	370	362	323	327	שכר ונלוות-ס.תהילה סיות טכניות 1815300110
		52	22	15		שכר
		45	7			שכר שע'גפן ס תהילה 1815396110
		7	15	15		שכר סמ.תהילה-גפן 1815623110
		840	556	392	296	פעולות כלליות
		230	217	50	224	השתת.תקני תיכונים-ס.תהילה 1815299811
			59	60	37	חומר.והצטיידות סמ.תהילה-גפן 1815623720
		2	80	81	36	עב.קבלניות-תהילה-גפן 1815623750
		528	201	201		הש.גפן-תהילה 1815623812
		80				ציוד-סמ.תהילה-גפן 1815623930
15	15	188	465	-179	-351	סמינר בנות לאה אסתר
		-3,602	-3,399	-3,361	-3,325	תקבולים
		-3,602	-3,399	-3,361	-3,325	הכנסות ממשלה
		-3,398	-3,220	-3,200	-3,261	שכלמ-סמ.בנות לאה אסתר 1315283920
		-18	-21	-14	-20	תל.עם צרכים מיוחדים-ס.בנו 1315283921
			-2			סמ.בנות לאה אסתר-מ.החינוך 1315283924
		-6	-2			הכ.בנות לאה אסתר-גפן מוסדי 1315629928
		-180	-154	-147	-44	השת.מח-גפן-בנות לאה אסתר 1315629929
15	15	3,790	3,864	3,182	2,974	תשלומים
10	10	2,728	2,566	2,185	2,305	שכר
10	10	2,728	2,566	2,185	2,305	שכר ונלוות-סמ.בנות לאה ואסתר 1815281110
1	1	266	158	39	75	שכר
1	1	266	158	39	75	שכר ונלוות ממ-סמ.בנות לאה ואסתר 1815282110
2	3	352	637	518	168	שכר

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר-דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
-------------------------------	----------------------------	------------------------------	-----------------	------------------------	-----------------	--

1	1	102	91	68	63	שכר-סמ.	1815305110
1	2	250	546	450	106	מערכת גפן	1815381110

		18	27	7	4	שכר	
--	--	----	----	---	---	-----	--

		15	25	5	4	שכר-ספרן סמינר חדש	1815301110
		3	2	2		שכר סמ.בנות לאה-גפן	1815629110

1	1	88	50	29	32	שכר	
---	---	----	----	----	----	-----	--

1	1	88	50	29	32	שכר-שרת סמ.חדש	1815302110
---	---	----	----	----	----	----------------	------------

		338	426	404	389	פעולות כלליות	
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------	--

		150	274	250	349	השתת.תקני תכונים-פעמי רחל	1815281811
			30	30		הצטיידות-סמינר בנות לאה אסתר	1815629720
	4	59	60	40		עב.קבלניות בנות לאה אסתר-גפן	1815629750
	184	59	59			הש.גפן-בנות לאה	1815629812
		5	5			ציוד- בנות לאה אסתר-גפן	1815629930

19	17	-287	42	313	-209	סמינר יונה	
----	----	------	----	-----	------	------------	--

		-5,710	-4,973	-4,273	-4,465	תקבולים	
--	--	--------	--------	--------	--------	---------	--

		-130	-118	-117	-169	הכנסות עצמיות	
--	--	------	------	------	------	---------------	--

		-130	-118	-117	-169	השתת.שכלמ יג-יד סמ.החדש	1315286430
--	--	------	------	------	------	-------------------------	------------

		-5,580	-4,855	-4,156	-4,296	הכנסות ממשלה	
--	--	--------	--------	--------	--------	--------------	--

		-5,370	-4,678	-3,979	-4,280	שכלמ-סמינר הרב יונה	1315286920
		-21				הכ-גפן-החדש	1315625928
		-189	-177	-177	-16	השת.מח-גפן-החדש	1315625929

19	17	5,423	5,015	4,586	4,256	תשלומים	
----	----	-------	-------	-------	-------	---------	--

14	14	4,200	4,084	3,462	3,506	שכר	
----	----	-------	-------	-------	-------	-----	--

14	14	4,200	3,847	3,462	3,504	שכר ונלוות-סמינר יונה-מורים	1815285110
			236		2	פיצויים-ס יונה	1815285320

1	1	137	137	118	119	שכר	
---	---	-----	-----	-----	-----	-----	--

1	1	137	137	118	119	שכר ונלוות-ס.יונה-שרתים	1815287110
---	---	-----	-----	-----	-----	-------------------------	------------

1	1	121	121	139	135	שכר	
---	---	-----	-----	-----	-----	-----	--

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר- דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
---	---	--	-----------------------	---------------------------------	-----------------------	--

1	1	121	121	139	135	שכר ונלוות-סמינר יונה -מזכירות	1815286110
---	---	-----	-----	-----	-----	--------------------------------	------------

		13	13	17	16	שכר	
--	--	----	----	----	----	-----	--

		13	13	17	16	שכר ונלוות ספרן-סמינר חדש	1815283110
--	--	----	----	----	----	---------------------------	------------

1	1	317	219	274	255	שכר	
---	---	-----	-----	-----	-----	-----	--

1	1	317	219	274	255	שכר ונלוות-ס.יונה-ממ	1815288110
---	---	-----	-----	-----	-----	----------------------	------------

1	1	80	80	98	95	שכר	
---	---	----	----	----	----	-----	--

1	1	80	80	98	95	שכר ונלוות סיוע טכני-הסמינר החדש	1815284110
---	---	----	----	----	----	----------------------------------	------------

1	1	190	150	300	21	שכר	
---	---	-----	-----	-----	----	-----	--

1	1	190	150	300	21	שכר סמ.החדש-גפן	1815625110
---	---	-----	-----	-----	----	-----------------	------------

		365	212	178	108	פעולות כלליות	
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------	--

		150	36		90	השת.בשרתים ומזכירים-ס.יונה	1815285811
			19	19	4	חומר.והצטיידות סמ.החדש-גפן	1815625720
		18	116	117	14	עב.קבלניות-החדש-גפן	1815625750
		194	41	42		הש.גפן-סמינר החדש	1815625812
		3				ציוד- החדש-גפן	1815625930

15	12	-555	-543	315	517	סמינר חב"ד	
----	----	------	------	-----	-----	------------	--

		-4,149	-3,469	-1,932	-1,905	תקבולים	
--	--	--------	--------	--------	--------	---------	--

		-4,149	-3,469	-1,932	-1,905	הכנסות ממשלה	
--	--	--------	--------	--------	--------	--------------	--

		-3,996	-3,343	-1,819	-1,862	שכל"מ תיכון חב"ד-מ.החינוך	1315304920
		-4	-4			תל.עם צרכ.מיוחדים בנות חנ	1315304921
		-11				הכ.-גפן-בנות חנה	1315627928
		-138	-122	-113	-44	השת.מח-גפן-בנות חנה	1315627929

15	12	3,594	2,925	2,247	2,423	תשלומים	
----	----	-------	-------	-------	-------	---------	--

14	10	3,205	2,534	2,035	1,808	שכר	
----	----	-------	-------	-------	-------	-----	--

14	10	3,205	2,534	2,035	1,808	שכר ונלוות-חב"ד	1815304110
----	----	-------	-------	-------	-------	-----------------	------------

1	1	69	72	52	54	שכר	
---	---	----	----	----	----	-----	--

1	1	69	72	52	54	שכר-שרת סמ.חב"ד	1815303110
---	---	----	----	----	----	-----------------	------------

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר- דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
1	1	167	216	52	100	שכר
1	1	167	216	52	100	1815306110 סמינר חב"ד-מ"מ
		153	103	108	460	פעולות כלליות
					420	1815304811 השתתפות תוכנים-חב"ד
			37	39	14	1815627720 חומר והצטיידות סמ. בנות חבד-גפן
			24	24	27	1815627750 עב. קבלניות סמ. בנות חב"ד-גפן
	142		32	33		1815627812 הש-גפן-בנות חנה חבד
	11		11	12		1815627930 ציוד-תיכון בנות חנה-גפן
50	51	-257	-302	-368	-506	סמינר גברא
		-15,258	-14,192	-13,800	-13,659	תקבולים
		-503	-544	-260	-425	הכנסות עצמיות
		-503	-544	-260	-425	1315120430 השתתפות שכלם יג-יד סמ. גברא
		-14,755	-13,648	-13,540	-13,234	הכנסות ממשלה
		-14,197	-13,327	-13,218	-13,159	1315120920 שכל"מ סמינר גברא
		-116	-49			1315626928 הכ. גברא גפן מוסדי
		-442	-272	-322	-75	1315626929 השתתפות-גפן-גברא
50	51	15,001	13,890	13,432	13,153	תשלומים
4	3	550	493	389	346	שכר
4	3	545	460	355	346	1815120110 שכר ונלוות- מזכירות- סמ. גברא
		5	33	34		1815626110 שכר סמ. גברא-גפן
41	41	11,400	11,146	11,329	10,843	שכר
41	41	11,400	11,146	11,329	10,843	1815122110 שכר ונלוות-מורים סמ. גברא
3	3	427	423	328	359	שכר
3	3	427	410	328	333	1815123110 שכר ונלוות-סיוע טכני ס גברא
			13		26	1815123320 פרישה
2	2	271	249	261	257	שכר
2	2	271	249	261	257	1815121110 שכר ונלוות-שרתים-תיכון גברא
1	1	89	91	62	61	שכר

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר- דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
1	1	89	91	62	61	1815124110 שכר ונלוות-תיכון גברא-ספרנים
1	3	700	667	310	430	שכר
1	3	700	667	310	430	1815125110 שכר ונלוות-מ"מ-סמינר גברא
		1,564	821	753	858	פעולות כלליות
		1,000	521	450	789	1815120811 השתת.תקני מינהל סמ.גברא
			31	32	10	1815626720 חומר.והצטיידות סמ.גברא-גפן
		11	31	31	58	1815626750 עב.קבלניות-סמינר גברא-גפן
		453	172	172		1815626812 הש.גפן-גברא
		100	65	68		1815626930 ציוד סמינר גברא-גפן
19	14	-142	128	299	94	סמינר אקשטיין
		-5,068	-3,429	-2,295	-1,719	תקבולים
		-5,068	-3,429	-2,295	-1,719	הכנסות ממשלה
		-4,814	-3,237	-2,100	-1,658	1315450920 שכל"מ ס.אקשטיין-מ.החינוך
		-29	-19		-4	1315450921 ס אקשטיין-תל.עם צרכים מיוחדים
			-2			1315450924 סמ.אקשטיין-מ.החינוך
		-40	-15			1315628928 הכ.ס.אקשטיין-גפן מוסדי
		-185	-156	-195	-57	1315628929 השת.מח-גפן-אקשטיין
19	14	4,926	3,558	2,594	1,814	תשלומים
		11	6	7	9	שכר
		11	6	7	9	1815455110 שכר ספרנים-ס אקשטיין
	1	56	227	300	48	שכר
	1	56	227	300	44	1815456110 שכר סמ.אקשטיין-גפן
					4	1815625181 סוציאליות
		84	50	27	26	שכר
		84	50	27	26	1815454110 שכר סיוע טכני ס אקשטיין
1	1	86	70	73	70	שכר
1	1	86	70	73	70	1815452110 אב בית-ס אקשטיין
1		137	117	70	39	שכר

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר- דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
1		137	116 1	70	39	שכר מ"מ-ס אקשטיין שכר סמ.אקשטיין-גפן
						1815451110 1815628110

2	1	200	139	72	63	שכר
2	1	200	139	72	63	שכר מזכירות-ס אקשטיין
						1815453110

15	11	4,122	2,786	1,930	1,501	שכר
15	11	4,122	2,786	1,930	1,501	שכר מורים-סמינר.אקשטיין
						1815450110

		230	163	115	57	פעולות כלליות
			25	26	3	חומר.והצטיידות סמ.אקשטיין-גפן
			71	72	54	עב.קבלניות סמ.אקשטיין-גפן
		190	61	10		הש.גפן-אקשטיין
		40	6	7		ציוד אקשטיין- גפן
						1815628720 1815628750 1815628812 1815628930

15	9	49	26	230	-88	סמינר חסידי חדש
		-3,282	-2,010	-991	-301	תקבולים
		-3,282	-2,010	-991	-301	הכנסות ממשלה
		-2,951	-1,818	-800	-275	הכ.מש.החינוך-ת.חסידי חדש
		-2	-2			תל.צר.מיוחד ס.חסידי חדש
		-31	-2			הכ.ס.חסידי חדש-גפן מוסדי
		-298	-189	-191	-26	השת.מח-גפן-חסידי חדש
						1315470920 1315470921 1315631928 1315631929

15	9	3,331	2,036	1,221	213	תשלומים
		18	2	2		שכר
		18	2	2		שכר-חסידי חדש-גפן (ויסמן)
						1815631110

11	6	2,397	1,437	900	198	שכר
11	6	2,397	1,437	900	198	שכר-סמ.חסידי חדש מורות
						1815470110

4	2	497	289	100	15	שכר
2		217	70	100	15	שכר-סמ.חסידי חדש מ"מ
1	1	148	97			שכר-ס.חסידי חדש-מזכירות
1		64	64			שכר-ס.חסידי חדש-סיוע טכני
		26	16			שכר-ס.חסידי חדש-ספרנית
		42	42			שכר-ס.חסידי חדש-אב בית
						1815471110 1815472110 1815473110 1815474110 1815475110

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר- דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
		100	92			שכר

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

		319	217	219		פעולות כלליות	
			14	15		הצטיידות -גפן-ס.חסידי חדש	1815631720
		5	57	57		עב.קבלניות חסידי חדש-גפן	1815631750
		292	118	119		הש.גפן-חסידי חדש	1815631812
		22	27	28		ציוד-חסידי חדש-גפן	1815631930

964	860	73,494	63,095	69,749	57,304	חינוך מיוחד
-----	-----	--------	--------	--------	--------	-------------

486	396	16,052	13,957	17,898	13,730	ביה"ס חינוך מיוחד
-----	-----	--------	--------	--------	--------	-------------------

		-56,817	-49,293	-36,941	-35,571	תקבולים
--	--	---------	---------	---------	---------	---------

		-80	-359	-80	-80	הכנסות עצמיות
--	--	-----	------	-----	-----	---------------

		-80	-359	-80	-80	מוסד.ורשויות חנ"מ-יסודי	1313315440
--	--	-----	------	-----	-----	-------------------------	------------

		-56,737	-48,934	-36,861	-35,491	הכנסות ממשלה
--	--	---------	---------	---------	---------	--------------

		-14,600	-10,995	-10,451	-8,248	השת.סייעות רפואיות-מ.החינוך	1312631922
		-222	-222	-180	-198	השת' מ.ח.מזכירות	1313315921
		-600	-553	-460	-469	שרתים- חנוך מיוחד	1313315922
		-8,100	-8,005	-5,823	-6,303	השת' מ.ח. סייעות	1313315923
		-29,500	-25,378	-17,000	-16,994	סייעות צמודות	1313315924
		-1,750	-1,745	-1,789	-1,875	השתתפות בסייעות חריגות	1313315925
		-38	-38			מח שכד ביס חמ	1313315926
		-827	-827	-681	-705	הזנה	1313315927
		-1,100	-1,172	-450	-698	השת.מ.החנוך בשונות+ציוד	1313315929
				-27		ציוד ביס חמ	1313315930

486	396	72,869	63,249	54,839	49,301	תשלומים
-----	-----	--------	--------	--------	--------	---------

20	20	4,051	3,947	3,123	2,958	שכר
----	----	-------	-------	-------	-------	-----

20	20	4,051	3,899	3,123	2,948	שכר ונלוות-חינוך מיוחד	1813310110
			5			פיצויים	1813310310
			43		10	פיצויים	1813310320

7	7	1,057	1,033	965	932	שכר
---	---	-------	-------	-----	-----	-----

7	7	1,057	1,033	965	932	שכר ונלוות-חינוך מיוחד	1813312110
---	---	-------	-------	-----	-----	------------------------	------------

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר-דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
2	2	325	312	275	268	שכר
2	2	325	312	275	268	שכר ונלוות-חינוך מיוחד 1813313110
38	31	7,314	6,639	5,514	5,153	שכר
38	31	7,314	6,446	5,514	5,057	סיעות בתי"ס-שכר קובע 1813212110
			4			פנסיה 1813212310
			189		97	פיצויים 1813212320
148	124	19,300	16,571	15,018	12,296	שכר
148	124	19,300	16,437	15,018	12,144	שכר ונלוות-סייעות רפואיות 1812620110
			134		152	פיצויים 1812620320
254	192	32,539	27,091	21,969	20,235	שכר
254	192	32,539	26,756	21,969	19,988	שכר ונלוות-חונכות סיעות צמודות 1812621110
			334		247	פיצויים 1812621320
18	19	2,038	1,929	1,700	1,676	כ"א קבלני
17	18	2,000	1,891	1,700	1,670	כא סיעות בים יסודי 1813215751
1		38	38		5	כ"א קבלני 1813315751
		6,245	5,727	6,275	5,783	פעולות כלליות
		16	16			דמי חבר 1813311522
		1,470	1,456	1,420	1,385	שכד בים חמ 1813315410
		310	289	594	318	חשמל 1813315431
		32	27	30	28	חמרי נקיון חנוך מיוחד 1813315433
		5	5	24	19	מרכזים טפוליים דמי חבר 1813315522
		10	6	10	6	טלפון ודואר 1813315540
				2	1	משרדיות 1813315560
		220	203	480	412	משרד.וטלפון-חגמ 1813315561
		30	25	25	16	חומרים-בי"ס חנ"מ 1813315720
		32	24	30	36	שיכפולים 1813315721
		10	6	15		כלים ומכשירים-בי"ס חנ 1813315740
		240	255	200	237	עב. קבלניות-בים חנ"מ 1813315750
		50	41	45	112	ע.ק. נקיון-בי"ס חנ"מ 1813315758
		170	136	75	230	תכניות מיוחדות 1813315780
		850	791	700	775	הזנה-יסודי יוח"א 1813315782
		2,200	2,146	2,000	1,694	השתתפות בשרתים ומזכירות 1813315812
		200	207	225	181	ציוד-חנ"מ 1813315930
		400	93	400	335	קיטנות בתי"ס חינוך מיוחד 1813316786

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר-דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
		-1,775	-1,730	-1,515	-1,536	מרכזים טיפוליים - הכנסות
		-1,775	-1,730	-1,515	-1,536	תקבולים
		-1,775	-1,730	-1,515	-1,536	הכנסות ממשלה
		-1,150	-1,106	-990	-998	1313312920 השתת' מ.החינוך
		-312	-311	-255	-264	1313312921 השת' בשכר מזכירות
		-313	-313	-270	-274	1313312922 השת' בשכר שרתים
9	9	2,129	2,020	1,801	1,774	מרכזים טיפוליים חרדיים
				-75	-48	תקבולים
				-75	-48	הכנסות עצמיות
				-75	-48	1313312410 הש.הורים-הדרכה-מ.טיפול
9	9	2,129	2,020	1,876	1,822	תשלומים
6	6	1,420	1,361	1,299	1,602	שכר
6	6	1,420	1,361	1,299	1,602	1813315110 שכר ונלוות- מרכזים טיפוליים
		70	84	52	54	שכר
		70	84	52	54	1813316110 שכר ונלוות-מ"מ מרכז טיפוליים
3	3	560	528	428	92	שכר
3	3	560	528	428	92	1813317110 שכר מרכזים טיפוליים-גפן
		50	46	35	23	כ"א קבלני
		50	46	35	23	1813314751 כ"א-מתיא
		29	2	62	51	פעולות כלליות
		4	2	12	11	1813314560 אחזקה וצרכי משרד
		5		10	9	1813314720 חומרים-מרכזים טיפוליים
		10		20	10	1813314780 הוצ' שונות
		10		20	23	1813314930 ציוד וריהוט-מרכז.טיפול
3	3	294	268	63	152	מרכזים טיפוליים מ"מ וממ"ד
		-512	-603	-534	-525	תקבולים
		-512	-603	-534	-525	הכנסות ממשלה

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר-דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
		-72	-72	-65	-72	אג שכפול מתיא 1313312925
		-440	-531	-469	-453	סייעות צמודות ביתיות-מ.החינוך 1313314922

3	3	806	871	597	677	תשלומים
3	3	420	485	197	268	שכר
3	3	420	485	197	268	שכר ונלוות-מרפאות בעיסוק 1813314110

		386	386	400	409	פעולות כלליות
		120	120	105	112	שכר דירה 1813312410
		32	26	52	40	חשמל מועדון טיפולי 1813312431
					1	עב.קבלניות בי"ס חנ"מ-חכ"ל 1813312753
		2	2	3		דמי חבר 1813313522
		76	85	75	83	מתי"א -משרדיות 1813313560
		4	3		5	חומרים-מרכז למידה 1813313720
		136	135	135	135	שכ"ד-מתי"א 1813314410
		1	1		1	ח.נקיון-מ.טיפולי 1813314433
		15	14	15	13	אבטחה-מתיא 1813314757
				15	20	ע.ק. ניקיון-מתי"א 1813314758

331	322	24,330	23,373	25,001	19,277	גני ילדים מיוחדים
		-56,804	-52,576	-41,440	-46,458	תקבולים
				-800	-851	הכנסות עצמיות
				-800	-851	החז.השתלמ.והדרכה פרארפואי-חכ"ל 1312631493

		-56,804	-52,576	-40,640	-45,607	הכנסות ממשלה
		-37,200	-34,626	-27,400	-31,331	השתת.גננות חנ"מ-מ.החינוך 1312631920
		-220	-211	-200	-222	השתת.סייעות ועוזרות גננות-מ.הח 1312631921
		-130	-121	-130		ציוג גנ"י חנ"מ-מ.החינוך 1312631923
		-3,456	-2,884	-2,540	-2,543	השתת.גננות שיח-מ.החינוך 1312631924
		-1,148	-1,148	-1,150	-1,148	השתתפות משרד החינוך גני 1312631925
		-1,000	-644			מח שכד גני חמ 1312631926
		-450	-367	-700	-458	הזנה גנ"י חנ"מ-מ.החינוך 1312631927
		-11,800	-11,234	-7,800	-8,236	שרותים פרא רפואים-מ.החינוך 1312631928
		-1,400	-1,341	-720	-1,669	שונות גנ"י חנ"מ-מ.החינוך 1312631929

331	322	81,134	75,950	66,441	65,735	תשלומים
5	4	1,904	1,641	1,166	1,168	שכר
5	4	1,904	1,630	1,166	1,166	שכר ונלוות-מ"מ גני חמ 1812623110

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר- דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
			11		1	1812623320 פיצויים

8	9	1,800	1,842	1,366	1,363	שכר
8	9	1,800	1,842	1,366	1,346 17	1812624110 שכר ונלוות-גני ילדים מיוחדים 1812624320 פיצויים

69	67	11,399	10,314	8,669	8,424	שכר
69	67	11,399	10,264 6 44	8,669	8,366 58	1812625110 שכר ונלוות-גני ילדים מיוחדים 1812625120 תוספות שכר 1812625320 פיצויים

54	56	9,000	9,216	8,500	8,990	שכר
54	56	9,000	9,169 47	8,500	8,853 137	1812626110 שכר ונלוות-גני ילדים מיוחדים 1812626320 פיצויים

1	1	230	212	178	191	שכר
1	1	230	212	178	187 4	1812627110 שכר ונלוות-גני ילדים מיוחדים 1812627320 פיצויים

67	66	20,630	19,158	17,619	16,856	שכר
67	66	20,630	19,158	17,619	16,788 68	1812628110 שכר ונלוות-גני ילדים מיוחדים 1812628320 פיצויים

10	10	2,400	2,260	2,133	2,099	שכר
10	10	2,400	2,202 58	2,133	2,099	1812629110 שכר ונלוות-גני ילדים מיוחדים 1812629320 פיצויים

31	22	6,604	4,809	3,337	3,469	שכר
31	22	6,604	4,803 6	3,337	3,469	1812630110 שכר ונלוות-גני ילדים מיוחדים 1812630320 פיצויים

9	8	1,748	1,551	1,361	1,221	שכר
9	8	1,748	1,539 12	1,361	1,201 20	1812639110 שכר-גננת עמיתה ח"מ 1812639320 פיצויים

8	9	1,500	1,419	1,063	1,052	שכר
8	9	1,500	1,418 1	1,063	1,051	1812635110 שכר ונלוות-סייעות חנ"מ ממד רשמי 1812635120 תוספות שכר

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר- דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
					1	1812635320 פיצויים

7	8	1,400	1,268	1,078	1,050	שכר
---	---	-------	-------	-------	-------	-----

7	8	1,400	1,259	1,078	1,036	שכר ונלוות-סיעות גני ממד חמ	1812636110
			1			הוצ שונ שכר	1812636120
			8		14	פיצויים	1812636320

14	10	2,531	2,153	1,741	1,680	שכר
----	----	-------	-------	-------	-------	-----

14	10	2,531	2,153	1,741	1,680	שכר ונלוות-סיעות שילוב	1812633110
----	----	-------	-------	-------	-------	------------------------	------------

9	11	2,190	2,150	2,394	2,342	שכר
---	----	-------	-------	-------	-------	-----

7	7	1,390	1,342	1,294	1,238	שכר ונלוות- גננות משתלבות	1812634110
2	5	800	795	1,100	1,102	שכר-מ"מ סחיית ח"מ	1812638110
			13		3	הוצ.פרישה	1812638320

9	9	1,674	1,618	1,396	630	שכר
---	---	-------	-------	-------	-----	-----

1	1	408	398	358	302	שכר ונלוות-הדרכת גני חמ	1812632110
7	7	1,266	1,219	1,038	328	מערכת גפן-גנ"י ח.מיוחד	1812640110

		2,000	1,837	1,603	2,115	שכר
--	--	-------	-------	-------	-------	-----

		2,000	1,837	1,603	2,115	שכר ונלוות-קיטנות גני חנוך מיוחד	1812631110
--	--	-------	-------	-------	-------	----------------------------------	------------

29	32	4,500	4,143	2,400	2,769	כ"א קבלני
----	----	-------	-------	-------	-------	-----------

29	32	4,500	4,143	2,400	2,769	כ"א קבלני	1812631751
----	----	-------	-------	-------	-------	-----------	------------

		9,624	10,358	10,437	10,315	פעולות כלליות
--	--	-------	--------	--------	--------	---------------

		1,150	1,094	972	1,034	חשמל-גנ"י חנ"מ	1812631431
		200	184	165	81	ח.נקיון גנ"י	1812631433
		1,550	1,482	1,600	1,233	הדרכה גני חנוך מיוחד	1812631521
		350	338	420	378	ספרים ועתונות	1812631522
		53	48	60	58	טלפון ודואר-גנ"י ח.מיוחד	1812631540
		1	1			משרדיות-גנ"י חינוך מיוחד	1812631560
		100	56	100	43	חומרים-גנ"י חנ"מ	1812631720
		550	372	390	468	ח.שכפול ושונים	1812631721
		80	41	50	27	כלים וציוד-גנ"י חנ"מ	1812631740
		1,100	1,041	970	825	ע.קבלניות-חנ"מ	1812631750
		2,500	3,886	3,800	4,494	עב.קבלניות חנמ-חכל	1812631753
		620	575	630	576	ע.ק ניקיון גני חנמ	1812631758
		20	14	20		הוצ.שונות	1812631780
		550	521	520	468	הזנה-גני יוח"א	1812631782

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר- דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
---	---	--	-----------------------	---------------------------------	-----------------------	--

		300	281	290	254	קייטנות-גני ח.מיוחד	1812631786
		500	426	450	376	רכישת ציוד -גני חנמ	1812631930

135	130	32,464	25,206	26,501	23,908	הסעת תלמידים
-----	-----	--------	--------	--------	--------	--------------

		-30,464	-32,195	-27,224	-27,518	תקבולים
--	--	---------	---------	---------	---------	---------

		-675	-677	-730	-610	הכנסות עצמיות
--	--	------	------	------	------	---------------

		-675	-675	-700	-610	השת.עצמית-הסעות חנ"מ	1317813420
			-3	-30		הכנסות שונות-הסעות	1317813490

		-29,789	-31,517	-26,494	-26,908	הכנסות ממשלה
--	--	---------	---------	---------	---------	--------------

		-15,400	-15,190	-14,300	-14,666	השתת' מ.החינוך-הסעת חנ"מ	1317813920
		-589	-589	-594	-584	השת מ.הח.בהסעות בתים רגיל	1317813921
		-13,800	-13,592	-11,600	-11,136	ליווי הסעות	1317813922
			-2,145		-520	הסעות ש.קודמות	1317813928

135	130	62,928	57,401	53,725	51,425	תשלומים
-----	-----	--------	--------	--------	--------	---------

7	7	1,653	1,477	1,132	1,033	שכר
---	---	-------	-------	-------	-------	-----

7	7	1,653	1,477	1,132	1,033	שכר ונלוות-מינהל הסעות	1817810110
---	---	-------	-------	-------	-------	------------------------	------------

123	116	18,200	16,891	14,131	13,335	שכר
-----	-----	--------	--------	--------	--------	-----

123	116	18,200	16,766	14,131	13,270	שכר ונלוות- מלווי הסעות חמ	1812622110
			125		65	פיצויים	1812622320

5	7	920	667	750	656	כ"א קבלני
---	---	-----	-----	-----	-----	-----------

5	7	920	667	750	656	כ"א קבלני-הסעות	1817813751
---	---	-----	-----	-----	-----	-----------------	------------

		42,155	38,366	37,712	36,402	פעולות כלליות
--	--	--------	--------	--------	--------	---------------

		10	8	10	7	דלק-מינהל הסעות	1817811531
		2	1			אחז.רכב-מינהל הסעות	1817811532
		60	58	60	56	שכירות רכב-הסעות	1817811535
		2	2		1	ציוד משרדי-ציוד משרדי	1817811560
		1	1			דמי חבר	1817813522
		41,420	37,710	36,792	35,519	הסעות קבלניות	1817813710
		600	563	700	629	החזר נסיעות תלמיד	1817813711
		60	23	150	190	החזר הסעות-לרשויות	1817813760

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר- דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
91	100	35,910	31,034	28,857	32,351	חינוך - כללי
10	16	-1,227	-2,681	-1,195	-310	גפן
		-10,632	-10,656	-9,134	-1,322	תקבולים
		-32	-32			הכנסות עצמיות
		-32	-32			1317937440 השת.מוסדות-גפן בית ספרי
		-10,600	-10,624	-9,134	-1,322	הכנסות ממשלה
		-10,600	-10,624	-9,134	-864	1317930926 תכנית גפן רשות-מ.החינוך
					-458	1317937920 גפן בית ספרי-מ.החינוך ח/ז
10	16	9,405	7,975	7,939	1,012	תשלומים
1	1	85	85			שכר
1	1	85	85			1817932110 שכר בי"ס-גפן
10	16	9,320	7,890	7,939	1,012	פעולות כלליות
		700	304	400	27	1817930750 עב.קבלניות-גפן
		738	734	738	96	1817930752 פעולות מועצת נוער-גפן
		3,000	2,687	2,560	112	1817930755 שיפוצי קיץ - גפן
		250	590	581		1817930782 פעילות קיץ -גפן
		150	127	150	27	1817930812 השתתפות בגפן לא עירוני
				50		1817931110 שכר גנ"י-גפן
		50	44	100		1817931720 חומרים והצטיידות גנ"י-גפן
		620	582	600		1817931750 עב.קבלניות גנ"י-גפן
		50	41	80	2	1817932720 חומרים והצטיידות בי"ס-גפן
		850	421	425	81	1817932750 עב.קבלניות בי"ס-גפן
		380	157	240	8	1817932930 ציוד בתי"ס- גפן
10	16	1,950	2,046	1,785	174	1817933751 כ"א-יישובי חונכים גפן
		50	21	80		1817934720 חומרים עי"ס-רשותי
		200	102	100	12	1817934750 עב.קבלניות עי"ס-רשותי
		300	26	50	5	1817934930 ציוד עי"ס רשותי-גפן
		32	10			1817937750 עב.קבלניות-גפן מוסדי
					458	1817937760 גפן בית ספרי-מיתר ח/ז
					11	1817937812 תוכנ.גפן בית ספרי-קיוז מ
8	7	6,915	7,577	7,169	7,945	בטיחות והגדסה - חינוך
8	7	6,915	7,577	7,169	7,945	תשלומים
6	6	1,530	1,527	1,509	1,453	שכר

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר- דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
6	6	1,530	1,527	1,509	1,453	1811020110 שכר ונלוות-בטיחות והנדסה בחינוך

2	1	5,385	6,050	5,660	6,492	פעולות-תפעולי
2	1	3	3			1811021522 ד"ח-מינהל בטיחות
		2	2	3	2	1811021540 תקשורת-מינהל בטיחות
		150	58	20		1811030751 כא תחזוקה ובטיחות
		600	547	900	1,112	1811035420 תחזוקה-חינוך
		50	49	40	43	1811035531 דלק-אחז. חינוך
		5	5	5	6	1811035532 אחז.רכב-תפעול חינוך
		150	164	150	156	1811035535 שכירות
		800	574	700	535	1811035710 הסעות והובלות-תפעול חינוך
		80	64	80	5	1811035720 חמרים-תחזוקה
		30	17	30	30	1811035725 חומרי אחז. חינוך-מעבר
		1,550	1,691	1,550	2,749	1811035750 עבודות קבלניות
		150	7	150	6	1811035752 ע.ק. מוסדות חינוך הנגשה-מעבר
		35	53	20	10	1811035754 ע.ק. מי ברק-חינוך
		30	20	30	20	1811035758 עב. ניקיון-חינוך
		1,750	2,798	1,982	1,819	1811035759 עב. קבלניות-תחזוקת מוסדות חינוך

		29	29			שירותים נוספים
		-175	-175			תקבולים
		-175	-175			הכנסות ממשלה
		-175	-175			1318015999 חינוך ותיקים-משרד ראש הממשלה

		204	204			תשלומים
		204	204			פעולות כלליות
		137	137			1818015750 ע.ק. חינוך מבוגרים/ותיקים
		67	67			1818015811 השת. בכיתת ותיקים

		9,780	9,960	8,550	10,298	אגרות תלמידי חוץ
		-5,100	-5,126	-3,150	-4,139	תקבולים
		-5,100	-5,126	-3,150	-4,139	הכנסות עצמיות
		-5,100	-5,126	-3,150	-4,139	1311014440 אגרות תלמידי חוץ

		14,880	15,085	11,700	14,437	תשלומים
		14,880	15,085	11,700	14,437	פעולות כלליות
		13,800	14,005	10,700	13,320	1811014810 השת.אג' תלמידי חוץ-מיוחד.

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר-דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
		1,080	1,080	1,000	1,117	1811014811 אגרות חוץ בתי"ס רגילים

15	15	9,741	8,240	7,806	8,655	שמירה ובטחון מוסדות חינוך
----	----	-------	-------	-------	-------	---------------------------

		-15,797	-14,409	-12,094	-10,426	תקבולים
--	--	---------	---------	---------	---------	---------

		-15,797	-14,409	-12,094	-10,426	הכנסות ממשלה
--	--	---------	---------	---------	---------	--------------

		-1,760	-1,753	-1,400	-1,411	קבטים-השתת מ.החנוך	1317111920
		-589	-552	-470	-475	מח שמירה בפנמיות	1317115920
		-200	-200	-220	-200	שרותי שמירה תקנה 04-מ.החינוך	1317115921
		-13,248	-11,903	-10,004	-8,340	השתתפות משטרת ישראל	1317115970

15	15	25,538	22,648	19,900	19,081	תשלומים
----	----	--------	--------	--------	--------	---------

15	15	4,200	3,613	2,875	2,769	שכר
----	----	-------	-------	-------	-------	-----

15	15	4,200	3,613	2,875	2,769	1817110110 שכר ונלוות-קבטים
----	----	-------	-------	-------	-------	-----------------------------

		21,338	19,036	17,025	16,312	פעולות כלליות
--	--	--------	--------	--------	--------	---------------

		6	6			ד"ח-מינהל קב"ט	1817111522
		30	23	30	21	דלק-קב"ט	1817111531
		55	56	55	54	השכרת רכב-קב"ט	1817111535
		10		10		השתלמויות קב"ט	1817115521
		62	66	60	61	תקשורת-קבטים	1817115540
		20,700	18,461	16,400	15,655	אבטחה חינוך-חב.למשק	1817115757
		450	399	445	521	התקנת ציוד בטיחות במוס"ח	1817115930
		25	24	25		ציוד טכנולוגי-אבטחת מוסד.חינ	1817115931

		80	27	100	113	נזקי בטוח
--	--	----	----	-----	-----	-----------

		80	27	100	113	תשלומים
--	--	----	----	-----	-----	---------

		80	27	100	113	פעולות כלליות
--	--	----	----	-----	-----	---------------

		80	27	100	113	1817411788 נזק ביטוח כולל השת.עצמית
--	--	----	----	-----	-----	-------------------------------------

		1,742	1,689	1,200	681	בטוח תלמידים
--	--	-------	-------	-------	-----	--------------

		-4,605	-4,648	-3,330	-3,049	תקבולים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------

		-4,605	-4,648	-3,330	-3,049	הכנסות עצמיות
--	--	--------	--------	--------	--------	---------------

		-250	-250	-270	-272	אגרת שרות-גנ"י	1312217220
		-300	-284	-150	-131	אג.ביטוח-גנ"י	1312217222
		-3,098	-3,131	-2,000	-1,503	אגרת ביטוח ושמירה-ביס	1313213222
		-20	-20	-10	-8	אגרת ביטוח-בי"ס חנ"מ	1313315222

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר-דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
		-937	-962	-900	-1,135	1315201222 אגרת ביטוח - ע.יסודי

		6,347	6,337	4,530	3,730	תשלומים
--	--	-------	-------	-------	-------	---------

		6,347	6,337	4,530	3,730	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

		110	101	100	88	1817411720 חומרים-בריאות לתמיד
		1,030	1,030	-500	-301	1817520441 ביטוח תלמידים-מעבר
		1,172	1,172	2,000	930	1817521441 ביטוח תלמידים-גנ"י
		3,014	3,014	2,070	2,176	1817523441 ביטוח תלמידים-יסודי
		94	94	60	64	1817524441 ביטוח תלמידים-יסודי חנ"מ
		927	927	800	773	1817525441 ביטוח תלמידים-ע"ס

17	18	2,505	439	472	498	שרות פסיכולוגי חינוכי
----	----	-------	-----	-----	-----	-----------------------

		-3,352	-5,184	-5,933	-5,662	תקבולים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------

		-7	-16	-12	-18	הכנסות עצמיות
--	--	----	-----	-----	-----	---------------

		-7	-7	-6	-4	1317311420 השת.הורים-טפ.קבוצתי או פרטני
			-9			1317311440 השת.מוסדות-שפ"ח
				-6	-14	1317311490 הכנסות שונות-שפ"י

		-3,345	-5,167	-5,921	-5,644	הכנסות ממשלה
--	--	--------	--------	--------	--------	--------------

		-3,345	-5,167	-5,921	-5,644	1317311920 השתת' מ.החינוך
--	--	--------	--------	--------	--------	---------------------------

17	18	5,857	5,623	6,405	6,161	תשלומים
----	----	-------	-------	-------	-------	---------

2	2	390	406	508	475	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

2	2	390	383	508	458	1817309110 שכר ונלוות-שפ"ח מינהלה
			23		16	1817309320 פיצויים

14	16	4,235	4,186	4,550	4,487	שכר
----	----	-------	-------	-------	-------	-----

14	16	4,235	4,009	4,550	4,385	1817310110 שכר ונלוות-שרות פסיכולוגי
			177		102	1817310320 פיצויים

	1	40	39	41	39	כ"א קבלני
--	---	----	----	----	----	-----------

	1	40	39	41	39	1817311751 כ"א קבלני
--	---	----	----	----	----	----------------------

		1,192	993	1,306	1,161	פעולות כלליות
--	--	-------	-----	-------	-------	---------------

		460	451	540	536	1817311410 שכר דירה
				7		1817311420 אחזקה-שרות פסיכולוגי
		95	90	97	85	1817311431 חשמל-שפי

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר- דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
		4	2	4	3	1817311433 ח.נקיון-שפי
				6	1	1817311510 ארוחות-שפ"י
		40	34	40	30	1817311511 כיבוד-שפ"י
			1	3	1	1817311512 נסיעות וחניה-שפ"י
		360	208	360	235	1817311521 הדרכות
			21	40	38	1817311522 ספרות מיקצועית
		5	5	6	5	1817311540 דאר וטלפון
		39	37	25	16	1817311550 פרסום-שפי
		15	15	10	7	1817311560 מישרדיות
		8	6		6	1817311570 מיכון-שפי
		6	1	7	2	1817311720 חומרים-שרות פסיכולוגי
			2	20	40	1817311740 מכשירים וציוד-שפי
		20	11	19	15	1817311750 שרות פסיכולוגי-ע.ק.
		48	47		42	1817311757 ש.פסיכולוגי שמירה
		62	59	60	58	1817311758 ע.ק. נקיון-שרות פסיכולוגי
		10	-5	10	15	1817311780 הוצאות שונות
		20	9	52	26	1817311930 ציוד יסודי

2	3	150	70	32	65	פרויקט להבה
---	---	-----	----	----	----	-------------

			-475	-369	-557	תקבולים
--	--	--	------	------	------	---------

			-146	-40	-64	הכנסות עצמיות
--	--	--	------	-----	-----	---------------

			-30	-40	-26	1317221420 השת.תושבים-מרכז דיגיטלי ל
			-116		-37	1317223420 השת.תושבים מרכז. דיגיטלי-

			-329	-329	-493	הכנסות ממשלה
--	--	--	------	------	------	--------------

				-329		1317221920 פרויקט להבה-מ.החינוך
			-329		-493	1317221992 מרכז דיגיטלי-מ.המדע והחדש

2	3	150	545	401	621	תשלומים
---	---	-----	-----	-----	-----	---------

2	3		316	311	412	כ"א קבלני
---	---	--	-----	-----	-----	-----------

2	3		316	311	412	1817221751 כ"א- פרויקט להבה
---	---	--	-----	-----	-----	-----------------------------

		150	228	90	209	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	----	-----	---------------

		33	33	28	31	1817221431 חשמל-מרכז למידה פרויקט לה
		7	3	7	5	1817221432 מים-מרכז לימוד ל.ה.ב.א
			3	4	2	1817221511 כיבוד מרכז למידה-פרויקט ל
		5	3	3	3	1817221540 תקשורת-פרויקט ל.ה.ב.ה
			3	4	12	1817221550 פרסום-מרכז למידה פרויקט ל
					4	1817221720 חומרים-פרויקט להבה
		2		2	9	1817221740 ציוד וכלים-פרויקט להבה

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר-דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
		100	40	15	69	עב.קבלניות-פרוייקט להבה 1817221750
			25	26	25	ע.ק. נקיון-ל.ה.ב.ה 1817221758
	3		2	1	3	שונות-פרוייקט להבה 1817221780
					9	ציוד וריהוט-ל.ה.ב.א 1817221930
			116		38	כ"א-מרכז דיגיטלי-עצמי 1817223751

8	8		6		-85	חינוך משלים
---	---	--	---	--	-----	-------------

		-1,774	-1,581	-1,377	-1,456	תקבולים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------

		-1,774	-1,581	-1,377	-1,456	הכנסות עצמיות
--	--	--------	--------	--------	--------	---------------

		-1,774	-1,385	-1,377	-1,366	החז.שכר חוגים-חכ"ל 1313613493
			-196		-90	החז.שכר קיטנ.חוגים-חכ"ל 1313814493

8	8	1,774	1,587	1,377	1,371	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

1	1	260	235	217	219	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

1	1	260	235	217	219	שכר ונלוות-חינוך משלים-מינהלה 1813601110
---	---	-----	-----	-----	-----	--

6	6	1,073	1,033	1,014	1,002	שכר
---	---	-------	-------	-------	-------	-----

6	6	1,073	1,033	1,014	1,002	שכר ונלוות-חינוך משלים-יסודי 1813602110
---	---	-------	-------	-------	-------	---

1	1	235	117	146	145	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

1	1	235	117	146	145	שכר ונלוות-חינוך משלים-על יסודי 1813605110
---	---	-----	-----	-----	-----	--

	1	200	196			שכר
--	---	-----	-----	--	--	-----

	1	200	196			שכר ונלוות-קייטנות בי"ס 1813814110
--	---	-----	-----	--	--	------------------------------------

		6	6		6	פעולות כלליות
--	--	---	---	--	---	---------------

		6	6		6	ד"ח-ח.משלים 1813613522
--	--	---	---	--	---	------------------------

1	1	515	511	320	303	מכון למנחות הורים
---	---	-----	-----	-----	-----	-------------------

1	1	515	511	320	303	תשלומים
---	---	-----	-----	-----	-----	---------

1	1	410	406	246	233	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

1	1	410	406	246	233	שכר ונלוות-מכון הנחית הורים 1816569110
---	---	-----	-----	-----	-----	--

		105	105	74	70	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	----	----	---------------

		20	19	20	17	כיבוד-מנחות הורים 1816570511
--	--	----	----	----	----	------------------------------

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר- דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
		4	4			1816570512 נסיעות
		9	8	9	7	1816570540 טלפון ודואר
		66	67	35	34	1816570550 פרסום-מנחות הורים
		2	2	2	1	1816570560 משרדיות
		4	4		5	1816570750 ע"ק- מנחות נורים
			1	6	5	1816570780 שונות
				2		1816570930 רכישת ציוד יסודי

2	2	881	779	690	676	מחלקה פדגוגית
---	---	-----	-----	-----	-----	---------------

2	2	881	779	690	676	תשלומים
---	---	-----	-----	-----	-----	---------

2	2	817	713	629	613	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

2	2	817	713	629	613	1817010110 שכר ונלוות-מחלקה פדגוגית
---	---	-----	-----	-----	-----	-------------------------------------

		64	66	61	63	פעולות כלליות
--	--	----	----	----	----	---------------

		1	1		1	1817011522 דמי חבר
		19	18	20	20	1817011531 דלק-מינהל חינוך פדגוגי
				3	2	1817011532 אחז.רכב-מינהל חינוך פדגוגי
		43	46	38	39	1817011535 שכר.רכב-מינהל חינוך פדגוגי
		1	1		1	1817011540 תקשורת-מינהל חינוך פדגוגי

25	26	4,446	4,051	3,428	3,586	קב"סים ומועדוניות
----	----	-------	-------	-------	-------	-------------------

		-1,977	-2,289	-2,512	-2,428	תקבולים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------

		9	-9	-10	-10	הכנסות עצמיות
--	--	---	----	-----	-----	---------------

		9	-9	-10	-10	1317718420 הורים-מועדוניות קבסים
--	--	---	----	-----	-----	----------------------------------

		-1,986	-2,280	-2,502	-2,417	הכנסות ממשלה
--	--	--------	--------	--------	--------	--------------

		-1,350	-1,379	-1,600	-1,497	1317718920 השת"מ.חינוך קבסי"ם
		-600	-865	-830	-847	1317718921 השת"מ.חינוך-מועדוניות
		-36	-36	-72	-72	1317718922 מניעת נשירה מח

25	26	6,423	6,340	5,940	6,013	תשלומים
----	----	-------	-------	-------	-------	---------

2	1	251	248	219	211	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

2	1	251	248	219	211	1817715110 שכר ונלוות-מניעת נשירה
---	---	-----	-----	-----	-----	-----------------------------------

		41	38	32	42	שכר
--	--	----	----	----	----	-----

		41	38	32	42	1817716110 שכר ונלוות-מש.קליטת עליה
--	--	----	----	----	----	-------------------------------------

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר- דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
12	13	3,689	3,654	3,207	3,311	שכר
12	13	3,685	3,488	3,207	3,218	1817717110 שכר ונלוות-קבסים
			162		93	1817717320 פיצויים
		4	4			1817717522 קבסים דמי חבר
11	12	1,900	1,895	1,803	1,802	שכר
11	12	1,900	1,889	1,803	1,798	1817720110 שכר ונלוות- מועדוניות
			6		4	1817720320 פיצויים
		542	480	599	560	פעולות כלליות
		224	224	200	220	1817718410 שכ"ד מועדניות
		20	7	8	6	1817718431 חשמל מועדונות
		15	9	20	19	1817718511 כיבוד-קבסים
			1	1	1	1817718512 נסיעות-קבסים
				3		1817718522 ד"ח-קבסי"ם
		2	2	2	2	1817718540 תקשורת-קבסים
		4	4	4	2	1817718560 משרדיות-מועדוניות חינוך
		18	14	20	13	1817718720 חומרים-מועדניות חינוך
		185	163	250	230	1817718724 מזון-מועדניות
				1		1817718750 ע.ק.-פעולות קליטה קב"ס
		17	16	17	16	1817718758 נקיון קבסים
		40	31	60	39	1817718780 שונות-מועדניות חינוך וקבסים
		12	3	13	12	1817718930 ציוד וריהוט-קבסי"ם
		5	6			1817721522 ד"ח-מועדוניות
			25	80	88	פעולות אחר
			8	20	9	1817719720 חומרים-העשרה חינוכית
				30	60	1817719781 העשרה חינוכית-מועדוניות
			17	30	19	1817719930 ציוד העשרה חינוכית-מועדוניות
3	3	353	338	285	-73	רווחה חינוכית
		-500	-464	-550	-836	תקבולים
		-500	-464	-550	-836	הכנסות ממשלה
		-500	-464	-550	-528	1317616920 השתת' מ.החינוך
					-308	1317617920 פעילות נוער- מרכז העיניים
3	3	853	803	835	763	תשלומים
3	3	533	500	545	509	שכר

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר-דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
3	3	533	500	545	509	שכר ונלוות- רוחה חינוכית 1817615110

					-2	שכר 1817616110
					-2	שכר ונלוות-מש.שקום שכונות-קליטה

		264	255	250	183	פעולות כלליות
		2	2			דמי חבר 1817615522
		2	2		2	תקשורת-מרכז נוער חניתה 1817616540
		260	252	250	182	עבודה קבלנית 1817616750

		56	47	40	72	פעולות אחר
		56	47	40	72	פעולות מועצת נוער 1817617780

7	7	-225	953	173	-3	התכנית הלאומית - אגף החינוך
---	---	------	-----	-----	----	-----------------------------

		-8,665	-6,064	-7,199	-7,549	התכנית הלאומית - הכנסות
--	--	--------	--------	--------	--------	-------------------------

		-8,665	-6,064	-7,199	-7,549	תקבולים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------

		-1,200	-719	-730	-746	הכנסות עצמיות
--	--	--------	------	------	------	---------------

					-5	השת.מוסדות-גן ספר 1310412440
			-19	-10	-21	דלת פתוחה 1310732440
		-1,200	-700	-720	-720	תכ.לאומית-מפעל הפיס 1310999740

		-7,465	-5,345	-6,469	-6,803	הכנסות ממשלה
--	--	--------	--------	--------	--------	--------------

		-270	-214	-268	-270	מעגן אחיה- השתתפות המשרד 1310210926
		-783	-386	-560	-560	חצר פעילה השתתפות המשרד 1310410926
		-283	-188	-283	-274	גן הספרים השתתפות המשרד 1310412926
		-886	-647	-748	-747	חונכים באמונה השתתפות המשרד 1310420926
		-423	-149	-164	-164	שערי ישיבה השתתפות המשרד 1310422926
		-213	-106	-140	-140	לגדול ולגדל-השתתפות המשרד 1310430926
			-405		-808	פותחים עתיד-מ.החינוך 1310438926
		-608		-607		פותחים עתיד-מ.החינוך 1310438926
		-158	-265	-228	-229	העשרת שפה השתתפות המשרד 1310710926
		-270				האתג"ר השתתפות המרד 1310712926
		-225	-238	-223	-388	מרכז נוער ישובי 1310714926
		-459	-188	-454	-480	מרכז נוער ישובי 1310716926
		-1,292	-1,190	-1,023	-815	מרכזי למידה-בנים השתתפות המשרד 1310720926
		-1,025	-525	-928	-1,387	מרכזי למידה בנות-השתתפות המשרד 1310722926
		-140	-120	-140	-191	מוקד הכוונה יעוצי 1310724926
		-172	-65	-90	-66	דלת להורים השתתפות המשרד 1310730926

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר-דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
		-60	-97	-60	-82	1310732926 "דלת פתוחה"-השתתפות המשרד
		-198	-195	-186	-202	1310734926 תוכנית אור השתתפות משהח
			-367	-367		1317921960 ההון האנושי-מ.העבודה

7	7	8,440	7,017	7,372	7,546	התכנית הלאומית
7	7	8,440	7,017	7,372	7,546	תשלומים
1	1	120	118	99	98	שכר
1	1	120	118	99	97	1810714110 מ.נוער ישובי-שמיד שכר
					2	1810714320 פיצויים

1	1	250	214	181	175	שכר
1	1	250	214	181	175	1810710110 שכר ונלוות-תוכ לנוער בסיכון
		287	228	209	186	שכר
		287	228	209	186	1810730110 שכר ונלוות-דלת להורים

1	1	99	90	87	85	שכר
1	1	99	90	87	85	1810734110 שכר ונלוות-תוכנית אור

2	2	482	430	431	401	שכר
2	2	482	430	431	401	1810800110 שכר ונלוות-תכנית לאומית-תכלול

2	2	300	289	244	232	שכר
2	2	300	289	244	232	1810412110 שכר ונלוות-גן הספרים

					38	כ"א קבלני
					38	1817921751 כ"א-ההון אנושי

		6,902	5,647	6,121	6,331	פעולות כלליות
		300	300	300	300	1810211750 אחיה פעולות
		870	622	622	622	1810411750 חצר פעילה-פעולות
			1		1	1810413511 כיבוד-גן ספר
	6		5	4	4	1810413540 תקשורת-גן הספרים
	1		1		1	1810413560 משרדיות-גן ספר
			1		1	1810413720 גן ספרים פעולות
	10		6	47	53	1810413750 גן הספרים פעולות
					3	1810413780 שונות-גן ספרים

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר- דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
		15		10		1810413930 גן הספרים
		900	750	775	925	1810421750 חונכים באמונה -פעולות
		470	182	182	182	1810423750 שערי ישיבה פעולות
		237	140	140	140	1810431750 לגדול ולגדל-פעולות
		675	675	675	675	1810438750 עב.קבלניות-פותחים עתיד
		1	1			1810711522 דמי חבר-גננת שפה
		14	11			1810711720 חומרים-העשרת שפה
		10	14	70	70	1810711750 העשרת שפה-עבודות קבלניות
		300				1810713750 האתג"ר פעולות
		190	133	83	160	1810714750 ע.ק.-מרכז נוער ישובי פ.כץ
		260	260	260	257	1810716750 ע.ק.-מרכז נוער יישובי כללי
		250	223	250	210	1810718750 ע.ק.-מרכז נוער ישובי הקשיבה
		1,072	1,073	1,072	1,083	1810721750 ע.ק.-מרכזי למידה בנים
		903	803	928	928	1810723750 מרכזי למידה בנות
		130	125	128	137	1810734753 ע.ק.תכנית אור-חכ"ל
		8	7	7	6	1810734780 תוכנית אור שונות
		140	140		140	1810735750 מוקד הכוונה יעוצי
		50	40	175	125	1810736750 התכנית הלאומית
		20	17		16	1810736751 כ"א-תוכנית לאומית
			45	45		1810737750 עב.קבלניות-מועדוניות משותפות
		5	5	5		1810737781 פעילויות מועדוניות משותפות
		7	10	23	11	1810811531 דלק-תוכנית לאומית
		3	3			1810811532 אחז.רכב-תוכנית לאומית
		37	37	50	54	1810811535 שכירות רכב-תוכנית לאומית
					1	1810811780 שונות-תוכנית לאומית
		4	4		12	1810811930 ציוד וריהוט-תוכנית לאומית
		14	14	270	213	1817921750 עב.קבלניות-ההון האנושי

		-1,010	-2,689	-3,150	514	חינוך - פיצויים וח"פ
		-1,010	-2,689	-3,150	514	חינוך רזרבה תקציבית
		-60	-51		-40	תקבולים
		-60	-51		-40	הכנסות ממשלה
		-60	-51		-40	מ.ח.לקבל-הבראה ומ.יובל 1319999929
		-950	-2,638	-3,150	554	תשלומים
		650		650	2,540	שכר
		650		650	2,540	שכר ונלוות- חינוך-הפרשה 1819999299
						עובדי הורא.הבראה ומע.יובל 1819999399

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר- דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
			-1,038	-2,200	-486	פעולות כלליות

			-1,038	-2,200	-518	חנוך-הפרשה כללית/ש.ק/קיצוץ
					32	הוצ.מיוחדות בשל נגיף הקור

		-1,600	-1,600	-1,600	-1,500	פעולות אחר
		-1,600	-1,600	-1,600	-1,500	תכנון ופיקוח מבני חינוך

29	26	22,095	20,331	18,401	19,998	תרבות
----	----	--------	--------	--------	--------	-------

6	6	4,621	5,011	4,764	2,103	תרבות
---	---	-------	-------	-------	-------	-------

		-370	-368			תקבולים
--	--	------	------	--	--	---------

		-370	-368			הכנסות עצמיות
--	--	------	------	--	--	---------------

		-370	-368			השתת.תושבים-פעולות תרבות
--	--	------	------	--	--	--------------------------

6	6	4,991	5,379	4,764	2,103	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

6	6	1,267	1,302	1,349	1,301	שכר
---	---	-------	-------	-------	-------	-----

6	6	1,267	1,302	1,349	1,301	שכר ונלוות-מינהל פעולות תרבות
---	---	-------	-------	-------	-------	-------------------------------

		3,724	4,078	3,415	802	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-----	---------------

		5	5	4	5	ארוחות-תרבות
		20	27	20	23	כיבוד-מינהל תרבות
		2	2		3	נסיעות וחניה-מינהל תרבות
		3	3	1	3	ד"ח-מינהל תרבות
		14	14	14	13	דלק-מינהל תרבות
		1	1	6	9	אחז.רכב-מינהל תרבות
		54	54	46	49	שכירות רכב-מינהל תרבות
		9	9	6	11	תקשורת-מינהל תרבות
		1	1	2	2	משרדיות-מינהל תרבות
		1	1	1	1	מיכון-מינהל תרבות
		3	4	10	4	ע.ק-מינהל תרבות
					1	שונות-מינהל תרבות
		2	2			ציוד-פעולות תרבות
		2	18		33	פרסום-פעילות שוטפת תרבות
		6	6		2	חומרים-פעולות תרבות
		1	3	22	9	ע.ק-פעולות תרבות
			1			שונות-פעולות תרבות
			14			פעילות תרבות שוטפת
			31	300	637	פעילות תרבות-עירונית מיוחדת

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר-דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
			447			1822013783 פעילות תרבות כללית-חכ"ל
			554	402		1822013784 פעילות תרבות במימון מ.הפיס
		3,600	2,881	1,581		1822019788 פעילות מחלקת תרבות-חכ"ל
				1,000		1822029788 פעילות תרבות נוער-חכ"ל

5	4	1,032	966	1,479	1,075	ספריה עירונית
---	---	-------	-----	-------	-------	---------------

					5	תקבולים
--	--	--	--	--	---	---------

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

					5	ספריה-השתת.בסדנאות ופעילות חכל	1323011420
--	--	--	--	--	---	--------------------------------	------------

5	4	1,032	966	1,479	1,071	תשלומים
---	---	-------	-----	-------	-------	---------

4	4	429	452	446	525	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

4	4	429	449	446	513	שכר ונלוות-ספריה עירונית	1823010110
			3		12	פיצויים	1823010320

1	1	67	67	65	17	כ"א קבלני
---	---	----	----	----	----	-----------

1	1	67	67	65	17	כ"א-ספריה עירונית	1823011751
---	---	----	----	----	----	-------------------	------------

		536	447	968	529	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------

		15	13	10	12	חשמל ספריה עירונית	1823011431
		1	2	3	1	כיבוד-ספריה עירונית	1823011511
		1		1	1	ד.חבר וספ.מקצועית -ספריה עירונ	1823011522
		2	2	2	2	תקשורת-ספריה עירונית	1823011540
		10	9	10	8	פרסום-ספריה עירונית	1823011550
		8	8	9	8	משרדיות-ספריה עירונית	1823011560
					2	מיכון-ספרייה עירונית	1823011570
		40	40	26	6	חומרים-ספריה עירונית	1823011720
		200	157	200	148	ספרים-ספריה עירונית	1823011722
		34	13	25	37	עב.קבלניות-ספריה עירונית	1823011750
					85	ע.ק. ספריה עירונית-חכל	1823011753
		99	99	97	93	אבטחה-ספריה עירונית	1823011757
		26	26	24	25	ניקיון-ספריה עירונית	1823011758
		49	50	36	32	חשמל-ספריה	1823011771
			41			פעילות תרבות בספריה	1823011781
		25	34	25	16	ציוד-ספריה עירונית	1823011930
					6	ספריה עירונית חומרים-חכ"ל	1823019786
		26	-47	70	47	ספריה עירונית עב.קבלניות-חכ"ל	1823019787
				-70		ספריה עירונית-מקביל חכ"ל	1823019789
				500		פעילות ספריות חדשות	1823021781

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר-דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
				2	2	תרבות תורנית
				2	2	תשלומים
				2	2	שכר
				2	2	שכר תרבות תורנית 1827010110
4	3	6,539	5,717	5,628	7,526	קהילות
		-19	-19		-66	תקבולים
		-19	-19		-66	הכנסות עצמיות
		-19	-19		-66	קהילות וצעירים-משתתפים 1322021421
4	3	6,558	5,736	5,628	7,592	תשלומים
2	2	421	373	245	266	שכר
2	2	421	373	245	266	שכר ונלוות- קהילה ונוער 1822020110
2	2	137	137	235	130	כ"א קבלני
2	2	137	137	235	130	כ"א-קהילות וצעירים 1822021751
		6,000	5,227	5,148	7,197	פעולות כלליות
			1			ציוד משרדי 1822021560
				40	41	אבטחה-נוער מתמודד 1822021757
			365	473	1,124	פעילות נוער מתמודד 1822021781
	6,000	4,449	4,635	5,809		פעילות קהילות וצעיר-בני ישיבות 1822021782
		411		222		ציוד-נוער מתמודד 1822021930
		6,500	5,677	2,378	5,724	תרבות עירונית-תקציבים מיוחדים
			-2,555	-2,507	-2,186	תקבולים
			-1,076	-2,029	-1,365	הכנסות עצמיות
				-460	-365	החז.שכר תרבות-חכל 1322010493
				-402		תרבות-מפעל הפיס 1322013740
		-1,076	-1,167	-1,000		פע.קהילתית קיץ -מ.הפיס 1322021740
		-1,479	-478	-821		הכנסות ממשלה
		-440	-250	-70		תרבות יהודית-מ.החינוך 1322013920
		-84	-228	-652		תרבות-מ.המדע התרבות 1322015992
		-955				השתת,בפעילות נוער-מ.הפנים 1322021911

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר- דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
					-99	1327014920 תרבות יהודית-מ.החינוך

		6,500	8,233	4,885	7,910	תשלומים
--	--	-------	-------	-------	-------	---------

		6,500	8,233	4,885	7,910	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

		3,000	3,381	3,000	3,000	1822014781 פעילות ילדים
		2,000				1822014783 פרויקט שנת ה-100
			4	97	39	1822015782 פעילות בהשתתפות משרד התרבות
			379	202	459	1822015784 פע.תרבות תקנות סלע-מ.התרב
				-1,581		1822019789 מקביל-פעילות תרבות חכ"ל
			1,024	1,167	878	1822021780 פע. קיץ במימון מ.הפיס
	1,500	2,025	1,500	1,889		1822021783 פעילות יתומים ואלמנות
		955				1822021784 פעילות לנוער-במימון מ.הפנ
		320	1,500	1,524		1822021789 פעילות נוער-מותנה
				-1,000		1822029789 פעילות תרבות נוער חכל-מקביל
			30		25	1825014759 שמחת בית השואבה-תרבות תורנית
			113		95	1827014750 שמחת בית השואבה-תרבות תורנית

8	8	2,238	1,824	2,149	1,994	קידום נוער
---	---	-------	-------	-------	-------	------------

8	8	2,238	1,824	2,149	1,994	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

4	4	983	1,029	1,029	986	שכר
---	---	-----	-------	-------	-----	-----

4	4	983	1,029	1,029	986	1828319110 שכר ונלוות-קידום נוער
---	---	-----	-------	-------	-----	----------------------------------

4	4	1,119	648	970	886	שכר
---	---	-------	-----	-----	-----	-----

4	4	1,119	648	970	886	1828320110 שכר ונלוות-קידום נוער שקום שכונות
---	---	-------	-----	-----	-----	--

					9	כ"א קבלני
--	--	--	--	--	---	-----------

					9	1828320751 כ"א-קידום נוער
--	--	--	--	--	---	---------------------------

		136	147	150	113	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------

		14	14	16	17	1828320511 כיבוד-קידום נוער
		11	12	8	8	1828320540 דאר וטלפון
		6	6	5	6	1828320560 אחזק.וצרכי משרד
		1	1	4	3	1828320720 חומרים-קידום נוער
		1	1			1828320732 אחזקת קטנוע-ק.נוער
		6	6	3	6	1828320733 ביטוח-ק.נוער
		50	60	50	21	1828320750 עב.קבלניות-קידום נוער
		28	28	24	24	1828320758 ע.ק. נקיון-קידום נוער
				13	8	1828320780 שונות-קידום נוער
		19	19	27	20	1828320930 ציוד קדום נוער

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר- דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
---	---	--	-----------------------	---------------------------------	-----------------------	--

				800		הפרשה לשכר
				800		תשלומים
				800		שכר
				800		1829999399 הבראה-תרבות

6	5	1,165	1,136	1,201	1,575	נוער נושר
		-821	-739	-646	-622	תקבולים
		-5	-5		-11	הכנסות עצמיות
		-5	-5		-11	1325012420 השתת.נוער חרדי נושר

		-816	-733	-646	-611	הכנסות ממשלה
				-230	-223	1325012921 נוער חרדי נושר-מ.החינוך
		-39	-73	-176		1325021980 מרכז נוער יונתן-מ.השיכון
		-390	-273			1325510920 החזר שכר מנהל נוער-מ.החינ
		-387	-387	-240	-388	1328320920 ק.נוער רווחה חינוכית-מ.החינוך

6	5	1,986	1,875	1,847	2,197	תשלומים
1	1	189	137	180		שכר
1	1	189	137	180		1825020110 שכר-מרכז נוער יונתן

			55			שכר
			55			1828320320 פיצויים

4	3	781	726	681	729	שכר
4	3	781	726	681	729	1825501110 שכר ונלוות-פרויקט נוחם

1	1	107	107	50	44	כ"א קבלני
1	1	107	107	50	44	1825012751 כ"א-נוער נושר

		909	850	936	1,424	פעולות כלליות
		23	44	23	19	1825011511 כיבוד-נוער נושר מינהל
		2	1		2	1825011512 נסיעות-נוער נושר מינהל
		1	1	1	1	1825011540 תקשורת-מינהל נוער נושר
		1	4	2	3	1825011780 שונות-נוער נושר מינהל

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר- דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
		32	33	30	33	1825012511 כיבוד-נוער נושר
		7	7	30	4	1825012550 פרסום-נוער חרדי נושר
		1	1	1	2	1825012560 משרדיות-נוער חרדי נושר
		35	11	40	7	1825012720 חומרים-נוער נושר
		82	24	82	85	1825012750 ע.ק. נוער נושר
				15	5	1825012757 אבטחה-נוער נושר
		17	18	14	14	1825012758 ניקיון-מרכז נוער יונתן
		150	151	150	156	1825012759 נוער חרדי נושר
					257	1825012781 פעילות קיץ-נוער
		400	377	400	733	1825012782 פעילות נוער חרדי נושר
		50	64	50	82	1825012930 ציוד-נוער חרדי נושר
		95	92	90		1825021781 פעילות-מרכז נוער יונתן
		12	12	8	20	1827011522 ד.חבר
			8			1828320522 דמי חבר
		1	1			1828320781 פעילויות לקידום נוער

23	23	6,063	9,108	3,006	3,776	ספורט וקהילה בטוחה
----	----	-------	-------	-------	-------	--------------------

13	12	2,337	2,684	1,459	2,137	הנהלת אגף ספורט וקהילה בטוחה
----	----	-------	-------	-------	-------	------------------------------

		-994	-959	-1,496	-1,301	תקבולים
--	--	------	------	--------	--------	---------

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

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

		-960	-959	-1,462	-1,301	הכנסות ממשלה
--	--	------	------	--------	--------	--------------

		-960	-959	-1,140	-1,301	1328211971 המשרד לביטחון פנים-קהילה בטוחה
				-60		1328211992 פעילות בחרום-מ.התרבות והספורט
				-262		1328211993 קהילה בטוחה-משרד הפריפריה

13	12	3,331	3,643	2,955	3,438	תשלומים
----	----	-------	-------	-------	-------	---------

3	3	971	933	531	516	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

3	3	971	933	531	516	שכר-קהילה בטוחה 1828210110
---	---	-----	-----	-----	-----	----------------------------

10	9	1,714	1,714	1,457	1,537	כ"א קבלני
----	---	-------	-------	-------	-------	-----------

10	9	1,714	1,714	1,457	1,537	כא-קהילה בטוחה 1828211751
----	---	-------	-------	-------	-------	---------------------------

		646	996	967	1,386	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	-----	-------	---------------

		5	23		1	1828211510 ארוחות-קהילה בטוחה
			3			1828211511 כיבוד-קהילה בטוחה

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר- דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
		1	14	5	2	ע.ק. סדנאות והדרכות-קהילה בטוחה 1828211750
		640	1	640	1,382	שונות-קהילה בטוחה 1828211780
			647	60		פעילות-קהילה בטוחה 1828211781
			60	262		קהילה בטוחה פעילות בחרום-במימון מ. התרבות 1828211782
			248		1	פעילות קהילה בטוחה-במימון מ. 1828211783
						ציוד-קהילה בטוחה 1828211930

		713	1,067	14	425	סדנאות בקהילה
		-52	-52		-85	תקבולים
		-52	-52		-85	הכנסות עצמיות
		-52	-52		-85	תרבות קהילתית-מ.הפיס 1322018740

		765	1,119	14	510	תשלומים
		765	1,119	14	510	פעולות כלליות
		14	25	12	2	ארוחות-תרבות קהילתית 1822018510
		1	1		10	כיבוד-תרבות קהילתית 1822018511
			1		2	פרסום-תרבות קהילתית 1822018550
			1	2	2	משרדיות-תרבות קהילתית 1822018560
			22		495	ע.ק.תר.קהילתית-במימון מ.הפיס 1822018750
		1,070				פעילות תרבות קהילתית-חכ"ל 1822018783
		750		1,050		פעילות תרבות קהילתית-חכ"ל 1822018788
				-1,050		מקביל-פעילות תרבות קהילתית ח 1822018789

8	6	-1,227	1,408	-2,486	-2,455	אולמות עירוניים
		-3,000		-3,702	-3,605	תקבולים
		-3,000		-3,702	-3,605	הכנסות עצמיות
		-1,167		-1,167	-1,141	החז.שכר מ.פיס-חכ"ל 1324020493
		-1,833		-2,535	-2,464	החז.פעילות מ.פיס-חכ"ל 1324021493

8	6	1,773	1,408	1,216	1,150	תשלומים
7	6	1,692	1,349	1,167	1,141	שכר
7	6	1,692	1,349	1,167	1,141	שכר ונלוות-מינהל מתנסים תורניים 1824020110

1		40	40			כ"א קבלני
1		40	40			כא-מינהל מתנס תרבות תורני 1824021751

		41	19	49	9	פעולות כלליות
--	--	----	----	----	---	---------------

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר- דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
-------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------	------------------------	-----------------	--

		2	8	2	2	1824021511 כיבוד-מינהל מתנס תורני
			1			1824021522 ד"ח-מינהל מתנסים תורניים
		7	7	6	6	1824021540 תקשורת-מינהל אולמות עירוניים
					1	1824021560 משרדיות-מינהל אולמות עירוניים
		32	3	40		1824021750 ע.ק.-מינהל מ.פס תורני
				1		1824021780 שונות-מינהל מתנסים תורניים
					1	1824021930 ציוד-מינהל מתנסים תורניים

		162	139	159	182	אולם פס נווה אחיעזר
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------------

		162	139	159	182	תשלומים
--	--	-----	-----	-----	-----	---------

		162	139	159	182	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------

		1	1	3	4	1824025511 כיבוד-מ.פס נ.אחיעזר
		1	1	1	1	1824025540 תקשורת-מ.פס אורליאן נ.אחיעזר
		1	1	1	1	1824025560 משרדיות-מ.פס נ.אחיעזר
		5	4	9	11	1824025720 חומרים-מ.פס נ.אחיעזר
		5	5		12	1824025750 ע.ק.-מ.פס נ.אחיעזר
		17	17	34	20	1824025757 אבטחה מ.פס אורליאן
		51	51	54	54	1824025758 ע.ק. נקיון-מ.פס נווה אחיעזר
		57	57	54	54	1824025771 חשמל-מ.פס נ.אחיעזר
		4	3	3	3	1824025772 מים-מ.פס אורליאן נו"א
		20				1824025780 שונות-מ.פס נ.אחיעזר
					23	1824025930 ציוד-מ.פס נ.אחיעזר

		889	859	978	973	אולם פס רחוב ירושלים
--	--	-----	-----	-----	-----	----------------------

		889	859	978	973	תשלומים
--	--	-----	-----	-----	-----	---------

		889	859	978	973	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------

					1	1824023511 כיבוד-מ.פס ירושלים
		1	1	1	1	1824023540 תקשורת-מ.פס ירושלים
		5	5			1824023560 משרדיות-מ.פס ירושלים
		35	35	26	29	1824023720 חומרים-מ.פס ירושלים
					1	1824023740 כלים ומכשירים-מ.פס ירושלים
		37	18	21	15	1824023750 ע.ק.-מ.פס ירושלים
		140	137	270	237	1824023757 אבטחה-מ.פס ירושלים
		570	570	559	590	1824023758 ע.ק. נקיון-מ.פס ירושלים
		94	94	97	89	1824023771 חשמל-מ.פס ירושלים
		5	4	4	5	1824023772 מים-מ.פס ירושלים
			-6		6	1824023788 פעילות מ.פס ירושלים - חכ"ל
		2	2			1824023930 ציוד-מ.פס ירושלים

		1,013	1,003	981	966	מרכז פס רמת אלחנן
--	--	-------	-------	-----	-----	-------------------

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר- דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
---	---	--	-----------------------	---------------------------------	-----------------------	--

		1,013	1,003	981	966	תשלומים
--	--	-------	-------	-----	-----	---------

		1,013	1,003	981	966	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-----	-----	---------------

		1	1	1	1	1824027540 תקשורת-מתנס ר"א
		15	9	15	13	1824027720 חומרים-מ. פיס ר"א
		34	36	8	28	1824027750 ע.ק.-מ. פיס ר"א
		137	137	128	121	1824027757 אבטחה מ פיס רמת אלחנן
		533	544	579	546	1824027758 ע.ק. נקיון-מ. פיס ר. אלחנן
		283	282	237	226	1824027771 חשמל-מ. פיס ר"א
		10	12	13	13	1824027772 מים-מ. פיס ר"א
			-18		18	1824027788 פעילות מ. פיס רמת אלחנן - חכ"ל

		314	312	368	333	מרכז פיס פתאיה
--	--	-----	-----	-----	-----	----------------

		314	312	368	333	תשלומים
--	--	-----	-----	-----	-----	---------

		314	312	368	333	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------

		1	1	1	1	1824026540 תקשורת-מ. פיס פתאיה
		4	4	12	9	1824026720 חומרים-מ. פיס פתאיה
				8		1824026750 ע.ק.-מ. פיס פתאיה
		8	8	27	23	1824026757 אבטחה-מ. פיס פתאיה
		301	301	320	298	1824026758 ע.ק. נקיון-מ. פיס פתאיה
			-3		3	1824026788 פעילות מ. פיס פתאיה-חכ"ל

1	1	188	191	125	230	מתנ"ס בית בגנו
---	---	-----	-----	-----	-----	----------------

1	1	188	191	125	230	תשלומים
---	---	-----	-----	-----	-----	---------

1	1	61	66	62	57	שכר
---	---	----	----	----	----	-----

1	1	61	66	62	57	1824016110 שכר ונלוות-בית בגנו
---	---	----	----	----	----	--------------------------------

		127	125	63	172	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	----	-----	---------------

		1	1	1	1	1824016540 תקשורת-בית בגנו יד לבנים
		61	61	61	61	1824016758 נקיון יד לבנים
		65	62	1	109	1824016780 שונות-בית בגנו יד לבנים

		675	672	712	575	מתנ"ס וולפסון
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------

		675	672	712	575	תשלומים
--	--	-----	-----	-----	-----	---------

		675	672	712	575	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------

		67	68	110	79	1824015431 חשמל-מתנס וולפסון פ"כ
		7	7	4	4	1824015432 מים-מתנס וולפסון פ"כ

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר-דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
		4	1	1	1	תקשורת-מתנס וולפסון פ"כ
		597	597	597	491	השתת' בפעולות מתנ"ס וולפסון

1	2	561	364		-2	ג'ימבורי פרדס כץ
---	---	-----	-----	--	----	------------------

		-280	-376	-192	-655	תקבולים
--	--	------	------	------	------	---------

		-280	-376	-192	-655	הכנסות עצמיות
--	--	------	------	------	------	---------------

			-365			השתת. עצמית-ג'ימבורי
		-280	-11			הכ. שונות ג'ימבורי פרדס כץ
				-192	-655	החזר פעילות ג'ימבורי-חכל

1	2	841	740	192	653	תשלומים
---	---	-----	-----	-----	-----	---------

1	2	841	740	192	653	פעולות כלליות
---	---	-----	-----	-----	-----	---------------

		31	34		56	פרסום-ג'ימבורי
		25	-2		27	ע.ק. ג'ימבורי פרדס כץ
1	2	274	274		123	כ"א ג'ימבורי פרדס כץ
		128	128	40	57	אבטחה ג'ימבורי פרדס כץ
		267	266	130	181	נקיון- ג'ימבורי פרדס כץ
			-10		157	ע.ק. וכ"א ג'ימבורי פ.כץ-מותנ
		42	43	22	24	חשמל-ג'ימבורי
		3	3		18	שונות-ג'ימבורי פרדס כץ
		5	5			פעילות-ג'ימבורי פרדס כץ
		66		324		פעילות ג'ימבורי -חכ"ל
				-324		פעילות ג'ימבורי -חכ"ל/מקביל
					9	ציוד-ג'ימבורי פרדס כץ

1	1	326	290	210	199	פרויקט משותף- הרשות למלחמה בסמים
---	---	-----	-----	-----	-----	----------------------------------

1	1	326	290	210	199	תשלומים
---	---	-----	-----	-----	-----	---------

1	1	326	290	210	199	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

1	1	326	290	210	199	שכר ונלוות-היחידה למחלמה בהתמכרויות
---	---	-----	-----	-----	-----	-------------------------------------

		112	119	486	213	ספורט
--	--	-----	-----	-----	-----	-------

		-588	-606	-220	-213	תקבולים
--	--	------	------	------	------	---------

		-588	-606	-220	-213	הכנסות ממשלה
--	--	------	------	------	------	--------------

		-588	-606	-220	-213	מ.המדע והספורט
--	--	------	------	------	------	----------------

		700	725	706	426	תשלומים
--	--	-----	-----	-----	-----	---------

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר- דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
		700	725	706	426	פעולות כלליות

		700	717	700	421	עב.קבלניות-ספורט	1829023750
			8		3	הוצ' שונות	1829023780
				6	2	ציוד-ספורט	1829023930

19	19	4,248	4,243	3,695	4,296	בריאות
----	----	-------	-------	-------	-------	--------

18	18	4,071	4,208	3,354	3,791	טיפות חלב
----	----	-------	-------	-------	-------	-----------

		-665	-665	-1,157	-424	תקבולים
--	--	------	------	--------	------	---------

		-665	-665	-1,157	-424	הכנסות ממשלה
--	--	------	------	--------	------	--------------

		-665	-665	-1,157	-424	לשכת הבריאות-ט.חלב	1332000940
--	--	------	------	--------	------	--------------------	------------

18	18	4,736	4,873	4,511	4,215	תשלומים
----	----	-------	-------	-------	-------	---------

17	17	2,916	3,122	2,784	2,670	שכר
----	----	-------	-------	-------	-------	-----

17	17	2,916	3,001	2,784	2,643	שכר ונלוות-טיפות חלב	1832010110
			120		27	פיצויים	1832010320

2	2	302	302	224		כ"א קבלני
---	---	-----	-----	-----	--	-----------

2	2	302	302	224		כ"א-ש.בריאות	1832011751
---	---	-----	-----	-----	--	--------------	------------

		1,518	1,450	1,503	1,545	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

		254	254	270	293	שכד-טיפות חלב	1832011410
		13	13	3	2	אחזקה-ט.חלב	1832011420
		157	139	120	132	מאור - חשמל	1832011431
		28	29	25	28	מים-טיפות חלב	1832011432
		19	21	16	40	אירוח וכיבוד+קופה קטנה	1832011511
		41	41	60	27	נסיע.וחניה	1832011512
		8	8	10	10	מתנות-בריאות	1832011514
		5	10	3	8	ד.חבר	1832011522
		25	25	23	24	הוצאות תקשורת	1832011540
		5	5	10	24	פרסום-בריאות	1832011550
		25	21	25	26	משרדיות	1832011560
		40	35	40	22	אחז.וחומרים-ט.חלב	1832011720
		75	71	75	79	ע.ק-בריאות	1832011750
				80	39	עבודות קבלניות	1832011752
		750	745	670	702	ע.ק. נקיון-בריאות	1832011758
		3	-3	3	34	הוצאות שונות	1832011780
		70	35	70	57	רכש ציוד יסודי	1832011930

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר- דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
		-443	-575	-122	-123	בריאות השן לתלמיד
		-1,704	-1,704	-1,400	-1,436	תקבולים
		-1,704	-1,704	-1,400	-1,436	הכנסות ממשלה
		-1,704	-1,704	-1,400	-1,436	1332013940 מ.הבריאות-מענקי שן
		1,261	1,129	1,278	1,313	תשלומים
		1,261	1,129	1,278	1,313	פעולות כלליות
		5	5	6	5	1832013431 חשמל-בריאות התלמיד
		2	2	2	2	1832013540 תקשורת-בריאות התלמיד
		19	19			1832013720 חומרים-בריאות השן
		350	188	350	368	1832013740 ציוד, כלים ומכשירים-בריאות השן
		100	100	100	100	1832013750 ע.ק-בריאות שיניים
		785	815	820	838	1832013753 ע.ק.חבכל-בריאות השן
		20	20	14	32	מרפאת בני ברק
		20	20	14	32	תשלומים
		20	20	14	32	כ"א קבלני
		20	20	14	32	1832017751 קבלן כ"א מרפאת בני ברק
		448	448	439	442	שרותי חירום רפואים
		448	448	439	442	תשלומים
		448	448	439	442	פעולות כלליות
		448	448	439	442	1836011822 השתתפות-נט"נ
			-2		72	בריאות כללי
			-2		72	תשלומים
			-2		72	פעולות כלליות
			-2		2	1832031750 רשת ערים בריאות
					70	1833699982 הוצאות בריאות בשל נגיף הק
		152	142	10	83	פרויקט אפשרי בריא
		-220	-114	-240	-270	תקבולים
		-220	-114	-240	-270	הכנסות ממשלה

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר-דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
-------------------------------	----------------------------	------------------------------	-----------------	------------------------	-----------------	--

		-220	-114	-220	-268	אפשרי בריא-מ.הבריאות
				-20	-2	השתת. מ.ש.מקומי-אפשרי ברי

		372	257	250	352	תשלומים
		117	117			כ"א קבלני
		117	117			כ"א-אפשרי בריא

		255	140	250	352	פעולות כלליות
		5	3		21	ציוד, כלים ומכשירים-אפשרי בריא
		250	136	250	332	עב.קבלניות-אפשרי בריא

269	262	80,262	72,747	72,988	64,741	רווחה
147	149	20,331	18,945	19,166	17,945	הנהלת אגף הרווחה
		-21,794	-21,839	-20,468	-20,372	תקבולים
		-142	-122	-70	-60	הכנסות עצמיות
		-50		-50	-50	החז.שכד-מטי/הכוון/פותח.עתידי
		-92	-122	-20	-10	השת.ברכישת ציוד-רווחה

		-21,652	-21,718	-20,398	-20,312	הכנסות ממשלה
		-21,000	-21,255	-19,922	-19,868	שכר עובדי להסעד
		-127	-127	-90	-99	כ"א לחינוך המיוחד
		-110		-6		פעולות ארגוניות
				-80		סל בטיחות בסיסי
		-80			-79	חליפת מיגון-מ.הרווחה
		-335	-335	-300	-265	בטחון עובדים-מאבטחים

147	149	42,125	40,785	39,634	38,318	תשלומים
146	149	33,500	33,564	32,422	31,782	שכר
146	149	33,500	32,942	31,913	31,466	שכר ונלוות-אגף הרווחה
			622	509	316	פיצויים

		160	3	160	109	כ"א קבלני
		160	3	160	109	כ"א קבלני

		8,465	7,218	7,052	6,427	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר- דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
		2,050	1,953	1,650	1,699	1841011410 שכר דירה
		550	484	540	550	1841011431 חשמל-רווחה
					1	1841011510 רווחה ארוחות
		150	194	150	80	1841011511 כיבוד-רווחה
		150	115	140	86	1841011512 נסיע. וחניה
		160	178	163	178	1841011522 ד"ח וס. מקצועית-רווחה
		26	20	30	23	1841011531 דלק-רווחה
		2	2	1	1	1841011532 אחז. רכב-רווחה
		98	93	89	85	1841011535 השכרת רכב
		48	41	45	44	1841011540 תקשורת
		200	179	200	214	1841011550 פרסום-רווחה
		42	33	42	35	1841011560 משרדיות
		550	537	650	621	1841011570 מיכון
		400	324	200	354	1841011750 עבודות קבלניות
		100	117	100	35	1841011753 עב. קבלניות-מעבר למבנה החדש
		220	183	177	168	1841011754 ע.ק. -שרותי מיחשוב וניהול
		1,350	1,209	950	878	1841011757 אבטחה-חברה למשק
		1,000	947	900	852	1841011758 ע.ק. נקיון-רווחה
		120		120	120	1841011760 השתתפות בשכר חינוך
		120	119	120	56	1841011780 הוצ' שונות-בטרם וכו'
		320	144	220	116	1841011781 הוצאות מנהליות
		187	6	40	5	1841011782 פעולות ארגוניות
		400	16	326	98	1841011930 ציוד וריהוט-מינהל הרווחה
		12	3	12	1	1841013420 תחזוקה-רווחה
		52	72	52	52	1841013432 מים-רווחה
		9	12		5	1841013720 חומרים-פעולות רווחה
			25			1841013740 כלים ומכשירים-רווחה תפעול
		49	190	35	71	1841013753 עב. קבלניות-חכ"ל
		100		100		1841013780 פעילויות רווחה-אירועים שונים
			23			1841013930 ציוד וריהוט-פעולות רווחה

2	2	511	523	521	484	עובדי לשכות
2	2	511	523	521	484	תשלומים
1	1	126	120	112	126	שכר
1	1	126	120	112	126	1842420110 שכר ונלוות-דרי רחוב
1	1	220	199	289	222	שכר
1	1	220	199	289	222	1841016110 שכר ונלוות-מרכז הקשר
					23	שכר
					23	1841016320 פיצויים

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר- דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
		165	203	120	112	פעולות כלליות
			1		1	טיפול בדרי רחוב-רווחה 1847323780
			1			טיפול בדרי רחוב-רווחה 1847323840
		165	203	120	110	מס' ארציות לדרי רחוב-רווחה 1847323841
4	5	-1,528	-1,616	-1,102	-86	רווחת הפרט והמשפחה
		-3,363	-3,416	-2,865	-2,969	תקבולים
		-219	-225	-203	-218	הכנסות עצמיות
			-5		-7	מרכזי הורים ילדים-י.חוץ 1342213441
		-70	-70	-75	-78	תחנה ליעוץ נשואין 1342412410
		-7	-7		-4	השת.עצמית מרכז אלימות 1342412413
		-9	-9	-28	-29	מרכז.טפול באלימות י.חוץ 1342412441
		-120	-119	-100	-100	תכניות קהילה למשפחות-י.חוץ 1342414440
		-13	-14			שרות משלים למשפחה-תושבים 1346821421
		-3,144	-3,192	-2,662	-2,751	הכנסות ממשלה
		-266	-272	-263	-479	משפחות במצוקה בקהילה 1342212931
		-390	-382	-390	-413	מקלטים לנשים מוכות 1342212937
		-315	-315	-404	-254	מרכזי עוצמה 1342212939
			-5			מרכזי הורים-ילדים-מ.הרווח 1342213931
		-31	-31	-26	-26	טיפול אובדן ושכול-מ.הרווח 1342213932
		-207	-207	-135	-134	רכזי מענים מגן זהב-מ.הרווחה 1342213933
			-25			צרכ.מיוחדים שעת חרום 1342213935
		-750	-745	-689	-689	מרכזי טיפול באלימות 1342412931
		-4	-4	-5	-5	וועדת תסקירים 1342412933
		-38	-32	-79	-81	תכנית למניעת אלימות 1342412939
		-644	-644	-516	-523	תכניות קהילה למשפחות-מ.הר 1342414930
		-305	-305			שירותים בקהילה שח"א-מ.הרו 1342415930
		-70	-75	-65	-65	טיפול בדרי רחוב-מ.הרווחה 1347323930
		-124	-152	-90	-83	מס' ארציות לדרי רחוב-מ.הר 1347323931
4	5	1,835	1,800	1,763	2,883	תשלומים
4	5	965	928	893	801	שכר
4	5	965	919	893	780	שכר ונלוות-מרכז למניעת אלימות 1842410110
			9		20	פיצויים 1842410320
		870	873	870	2,083	פעולות כלליות
					892	סלי מזון למשפחות במצוקה 1842212780

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר- דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
		350	358	350	641	1842212841 משפחות במצוקה בקהילה-רווח
		520	509	520	550	1842212847 מקלטים לנשים מוכות
			5			1842213785 צרכ. מיוחדים שעת חרום

		480	256	444	243	תחנה ליעוץ נישואין
--	--	-----	-----	-----	-----	--------------------

		480	256	444	243	תשלומים
--	--	-----	-----	-----	-----	---------

		40	37	20	7	כ"א קבלני
--	--	----	----	----	---	-----------

		40	37	20	7	1842412751 כ"א-אלימות במשפחה
--	--	----	----	----	---	------------------------------

		440	218	424	236	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------

		16	16	10	11	1842412720 חומרים-שט"י
					2	1842412780 טיפול בפרט ובמשפחה
		10	2	10	11	1842412783 וועדת תסקירים
		189	73	74		1842412784 סדנאות למשפחה
		125	79	125	105	1842412786 תחנת יעוץ נישואין
		50	42	105	108	1842412849 תכנית למניעת אלימות
		50	6	100		1842412930 ציוד מרכז שט"י

		619	601	719	719	טיפול באלימות
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------

		-1,850	-1,802	-2,158	-2,158	תקבולים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------

		-1,850	-1,802	-2,158	-2,158	הכנסות ממשלה
--	--	--------	--------	--------	--------	--------------

		-1,850	-1,802	-2,158	-2,158	1342413935 פגיעות מיניות בגירים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------------------------------

		2,469	2,403	2,877	2,877	תשלומים
--	--	-------	-------	-------	-------	---------

		2,469	2,403	2,877	2,877	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

		1,700	1,634	1,348	1,348	1842413845 פגיעות מיניות בגירים
		769	769	1,529	1,529	1843513845 טיפול בפגיעות מיניות

8	8	2,492	2,657	2,686	2,526	טיפול בהורים וילדיהם
---	---	-------	-------	-------	-------	----------------------

		-7,680	-7,049	-7,005	-6,584	תקבולים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------

		-750	-469	-665	-348	הכנסות עצמיות
--	--	------	------	------	------	---------------

		-380	-354	-295	-348	1343513410 אומנה ומועדונים טיפוליים
		-185	-57	-370		1343516730 פרויקט אור- ב. לאומי
		-185	-57			1343516790 פרויקט אור-תרומות והג'וינ

		-6,930	-6,581	-6,340	-6,236	הכנסות ממשלה
--	--	--------	--------	--------	--------	--------------

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר- דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
		-4,500	-4,275	-4,200	-4,001	טיפול בילד בקהילה 1343513932
		-195	-195	-180	-277	מועדונית משותפת 1343513934
		-2,175	-2,086	-1,901	-1,899	טיפול במשפחות אומנה 1343513937
		-60	-25	-59	-59	י.בסיכון עם אלרגיות 1343518931
8	8	10,172	9,706	9,691	9,110	תשלומים
	1	110	99	80	87	שכר
	1	110	99	80	87	שכר ונלוות-מ.משותפת 1843510110
3	3	531	528	404	410	שכר
3	3	531	506	404	410	שכר ונלוות-חביון מרכז הורים 1843512110
			23			פיצויים 1843512320
					125	שכר
					8	שכר ונלוות-טיפול בהורים וילדיהם 1843513110
					118	פיצויים 1843513320
4	4	840	832	840	792	שכר
4	4	840	832	840	792	שכר ונלוות-מרכז הורים ומתבגרים 1843514110
			13	57	19	כ"א קבלני
			13	57	19	כ"א קבלני-חביון-מר.הורים וילדי 1843513751
		8,691	8,234	8,310	7,677	פעולות כלליות
		60	57	60	57	תכניות קהילה למשפחות-רווח 1842414840
		14	14	16	15	מועדוניות-טלפונים 1843513540
		1	1	1	1	משרדיות-חביון מרכז הורים 1843513560
		9	5	9	8	חומרים-מרכז הורים וילדים 1843513720
		50	50	50	50	ע.ק. חד הוריות 1843513752
		100	97	156	140	ע.ק.-פרארפואי מרכז לגי חביון 1843513753
		35	34	35	34	ע.ק. נקיון-חביון הורים וילדים 1843513758
		70	69	70	52	יצירת קשר הורים ילדים 1843513781
			62		161	טיפול בילד בקהילה 1843513782
		170	92	170	40	בדיקות פסיכולוגיות 1843513783
		167	56	167	74	מועדניות משותפות 1843513784
		4,200	4,029	3,680	3,654	טיפול בילד בקהילה 1843513842
					-1	מועדוניות משותפות 1843513844
		2,900	2,782	2,535	2,532	טפ במשפח אומנה 1843513847
		360	300	386	391	ע.ק.-פארארפואי מ.הורים ומתבגרים 1843514753

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר-דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
		35	34	34	34	ע.ק. נקיון-מרכז הורים ומתבגר 1843514758
		70	28	70	34	פעילות-מרכז הורים ומתבגר 1843514781
		370	108	370		פרויקט אור- ב. לאומי 1843516780
			383	423	322	פרויקט צעד ראשון-ב.לאומי 1843517780
		80	33	78	78	י.בסיכון עם אלרגיות-רווחה 1843518841

4	5	-329	-471	-190	-448	הפרויקט הלאומי
---	---	------	------	------	------	----------------

		-3,067	-3,134	-2,950	-2,963	תקבולים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------

		-292	-292	-267	-281	הכנסות עצמיות
--	--	------	------	------	------	---------------

		-277	-277	-257	-258	ת.כ.לאומית-מפעל הפיס 1343530740
		-15	-15	-10	-23	השת.עצמית-משפחה משחקת 1343536420

		-2,775	-2,842	-2,683	-2,682	הכנסות ממשלה
--	--	--------	--------	--------	--------	--------------

		-282	-350	-190	-190	ת.לאומית ת.ייחודיות 1343530935
		-2,493	-2,492	-2,493	-2,492	ת.לאומית ילד ונוער 1343530936

4	5	2,738	2,663	2,760	2,516	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

4	4	106	120	128	126	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

4	4					שכר מר.טיפול הורים וילדים 1840171110
		106	115	128	126	שכר ונלוות-משפחה משחקת 1843536110
			5			פרישה 1843536320

		681	671	551	546	שכר
--	--	-----	-----	-----	-----	-----

		681	664	551	537	שכר ונלוות- מר.טיפול הורים וילדים 1843537110
			7		9	פיצויים 1843537320

						שכר
--	--	--	--	--	--	-----

						שכר-משפחה משחקת 1840160110
--	--	--	--	--	--	----------------------------

	1	109	95	53	16	כ"א קבלני
--	---	-----	----	----	----	-----------

	1	90	84	50	13	כ"א רווחה טיפולית חכ"ל 1843534751
		19	11	3	3	כ"א-משפחה משחקת 1843536751

		1,842	1,776	2,028	1,828	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

					19	משפחה משחקת-כלים מכשירים וציוד 1840161740
					41	טיפול קבוצתיים 1840191750
		600	565	840	498	ת.לאומית ילד ונוער 1843530846

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר-דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
		430	392	430	501	1843531750 ע.ק.-סיוע טיפולי טיפוחי
		43	41	43	20	1843536750 ע.ק.-משפחה משחקת
					56	1843536753 ע.ק.-פראפואי מרכז לגיל הרך
	5	5	2	3	1	1843537511 כיבוד-מר. טיפולי הורים וילדים
			1	1		1843537560 משרדיות-מר. טיפולי הורים וילדים
	324	324	270	249		1843537753 מרכז טיפולי בילד הרך
	50	23	50	68		1843537780 שונות-מר. טיפולי הורים וילדים
			2	8		1843537930 ציוד- מר. טיפולי הורים וילדים
	390	425	390	364		1843539750 ע.ק.-טיפולים קבוצתיים

		6,947	6,748	6,301	5,755	אחזקת ילדים בפנימיות ובאמנה
--	--	-------	-------	-------	-------	-----------------------------

		-22,350	-20,952	-19,874	-18,705	תקבולים
--	--	---------	---------	---------	---------	---------

		-680	-646	-580	-648	הכנסות עצמיות
--	--	------	------	------	------	---------------

		-680	-646	-580	-648	אחזקת ילדים בפנימיות 1343814410
--	--	------	------	------	------	---------------------------------

		-21,670	-20,307	-19,294	-18,057	הכנסות ממשלה
--	--	---------	---------	---------	---------	--------------

		-21,410	-20,047	-19,013	-17,864	אחזקת ילדים בפנימיות 1343814930
		-260	-260	-281	-193	תכנית עם הפנים לקהילה 1343814932

		29,297	27,700	26,175	24,460	תשלומים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------

		29,297	27,700	26,175	24,460	פעולות כלליות
--	--	--------	--------	--------	--------	---------------

		29,047	27,438	26,000	24,388	אחזקת ילדים בפנימיות 1843814840
		250	262	175	72	תכנית עם הפנים לקהילה 1843814842

9	9	6,588	6,135	5,587	5,375	ילדים במעונות ומשפחתונים
---	---	-------	-------	-------	-------	--------------------------

		-25,606	-24,992	-22,849	-22,565	תקבולים
--	--	---------	---------	---------	---------	---------

		-271	-269	-268	-273	הכנסות עצמיות
--	--	------	------	------	------	---------------

		-190	-184	-170	-171	דמי רישום משפחתונים 1343913410
		-81	-80	-81	-82	דמי הדרכת מטפלות 1343913411
			-5	-17	-20	ילדים במעונות יום-י.חוץ 1343914445

		-25,335	-24,724	-22,581	-22,292	הכנסות ממשלה
--	--	---------	---------	---------	---------	--------------

		-9,150	-9,380	-9,350	-9,584	משפחתונים-תמ"ס 1343913961
		-630	-726	-706	-633	רכזות משפחתונים-תמ"ס 1343913962
		-15,555	-14,618	-12,525	-12,076	ילדים במעונות יום-רווחה 1343914935

9	9	32,194	31,127	28,436	27,941	תשלומים
---	---	--------	--------	--------	--------	---------

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר-דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
9	9	1,883	1,824	1,990	2,000	שכר
9	9	1,883	1,824	1,990	1,939 61	שכר ונלוות-גיל הרך ומשפחתונים 1843910110 פיצויים 1843910320
			31			כ"א קבלני
			31			משפחתונים-כ"א 1843913751
		30,311	29,272	26,446	25,941	פעולות כלליות
		55	52	30	35	1843913441 ביטוח ילדים במשפחתונים
		9	8	8	6	1843913511 כיבוד-משפחתונים
		15	15	15	13	1843913550 פרסום-משפחתונים
		6	5	8	4	1843913560 משרדיות משפחתונים
		26	27	25	24	1843913570 משפחתונים-מיכון
		160	124	160	158	1843913780 שונות משפחתונים-כנגד דמי רישום
		9,300	9,837	9,500	9,692	1843913781 משפחתונים-עבודה
		1,340	1,041	1,700	1,300	1843914781 משפחתונים-עבודה
		19,400	18,162	15,000	14,707	1843914845 ילדים במעונות יום-רווחה
		1,408	1,282	1,319	1,254	שרותים לזקן - מוסדי
		-6,592	-6,211	-6,163	-5,559	תקבולים
		-1,120	-1,075	-1,150	-1,024	הכנסות עצמיות
		-1,120	-1,075	-1,150	-1,024	1344316410 השתתפות עצמית באחזקת זקני
		-5,472	-5,135	-5,013	-4,535	הכנסות ממשלה
		-5,472	-5,135	-5,013	-4,535	1344316930 אחזקת זקנים במעונות
		8,000	7,493	7,482	6,813	תשלומים
		8,000	7,493	7,482	6,813	פעולות כלליות
			5			1844316783 נופשון-לאזרח ותיק
		8,000	7,488	7,482	6,813	1844316840 אחזקת זקנים במעונות
		739	628	631	749	שרותים לזקן - קהילתי
		-459	-441	-567	-423	תקבולים
		-350	-333	-420	-286	הכנסות עצמיות
				-120		1344416420 השת. בפעילות אזרח. ותיקים
		-350	-333	-300	-286	1344416422 הכנ. עצמיות-מועד. קשישים

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר- דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
---	---	--	-----------------------	---------------------------------	-----------------------	--

		-109	-108	-147	-137	הכנסות ממשלה
--	--	------	------	------	------	--------------

		-94	-93	-132	-132	טיפול אישי בזקן
		-15	-15	-15	-5	מועד.תכנ.העשרה לקשישים

		1,198	1,070	1,198	1,172	תשלומים
--	--	-------	-------	-------	-------	---------

		1,198	1,070	1,198	1,172	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

		600	600	600	600	בית הקשיש אחיה
					9	טיפול בזקן בקהילה
					25	שכונה תומכת
					9	מועד.תכנ.העשרה לזקנים
			5		198	שירותים לניצולי שואה
		248	135	248		שירותים לניצולי שואה
		350	329	350	331	הזדקנות מיטבית קהילה-רווח

6	6	3,512	3,396	3,466	2,607	מועדוני קשישים
---	---	-------	-------	-------	-------	----------------

		-938	-902	-670	-749	תקבולים
--	--	------	------	------	------	---------

		-938	-902	-670	-749	הכנסות ממשלה
--	--	------	------	------	------	--------------

		-374	-374	-260	-261	מועדנים לזקן
		-517	-487	-353	-452	שירותים לניצולי שואה
		-47	-41	-57	-37	סיוע לניצולי שואה

6	6	4,450	4,298	4,136	3,356	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

3	3	850	866	635	655	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

3	3	850	818	635	634	שכר ונלוות-תעסוקה ומרכזי יום לקשיש
			48		21	פיצויים

2	2	450	454	379	372	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

2	2	450	454	379	372	שכר ונלוות-מועדונים מועשרים
---	---	-----	-----	-----	-----	-----------------------------

		30	7	77	73	כ"א קבלני
--	--	----	---	----	----	-----------

		30	7	77	73	כ"א מדריכות מועדונים
--	--	----	---	----	----	----------------------

		3,120	2,971	3,045	2,255	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

		226	226	220	210	חשמל
		8	5	8	5	חומרי נקיון - מועדוני זקנים
		14	13	12	12	בולים וטלפון

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר- דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
		400	301	400	228	1844416752 ע.ק-מועד.קשישים עצמיות
			39		62	1844416784 מועדונים לזקנים
	100	100	100		100	1844416787 הוצ'אחז'מועדונים אל"ז
		59			470	1844416788 מועדנים מועשרים-הפעלה עירונית
		195			219	1844416789 מועדנים מועשרים-זכיינים
	140	138	186	186		1844416842 טיפול בזקן בקהילה
	80	51	80			1844416844 מועדונים לזקנים
	60	20	20			1844416845 מועד.תכנ.העשרה לזקנים
				100		1844416847 הוצ'אחז'מועדונים אל"ז
	600	546	600			1844416848 מועדנים מועשרים-הפעלה עירונית
	250		128			1844416849 מועדנים מועשרים-זכיינים
	12	12	12		6	1844416930 ציוד וריהוט-מועדון קשישים
					114	1844417784 ק.תומכת ניצולי שואה
		5			174	1844417787 בני משפחה מטפלים
	300	271	240		116	1844417840 שירותים לניצולי שואה-רווחה
	50	42	57		37	1844417845 סיוע לניצולי שואה
	260	217	262			1844417847 בני משפחה מטפלים
		7			280	1844418782 מגן זהב הפגת בדידות-רווחה
	620	623	620			1844418842 מגן זהב הפגת בדידות-רווחה
		100	100		37	1844421750 ע.ק.-אזרחים ותיקים

		-1,869	-1,860	-1,477	-1,535	האגודה למען מרכזי יום לקשיש
		-1,869	-1,860	-1,477	-1,535	תקבולים
		-19	-22	-9	-9	הכנסות עצמיות
		-19	-22	-9	-9	1344516444 הזדקנות מיטבית קהילה-י.חוץ

		-1,850	-1,838	-1,468	-1,526	הכנסות ממשלה
		-1,850	-1,838	-1,468	-1,526	1344516934 הזדקנות מיטבית קהילה-מ.הר

21	18	11,017	9,612	11,133	11,424	סידורי מפגרים במסגרות
		-69,799	-66,416	-62,602	-59,465	תקבולים
		-2,320	-2,183	-1,947	-1,923	הכנסות עצמיות
		-350	-313	-360	-271	1345118410 השתת פונים-סדור מפגר.במוס
		-1,300	-1,251	-1,000	-1,067	1345217410 השתת במסג יומיות(פגור)
		-120	-116	-137	-122	1345217442 מ.יום אימוני-מש"ה י.חוץ
		-550	-499	-450	-456	1345217443 מ.יום טיפולי -מש"ה
			-2			1345317411 השת'נופש למפגר
			-2		-6	1345317441 השת.הסעות

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר-דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
		-67,479	-64,234	-60,655	-57,542	הכנסות ממשלה
		-36,556	-34,587	-34,312	-32,974	סדור מפגרים במוסדות 1345118930
		-3,450	-3,288	-3,450	-3,254	מפגרים במוסד ממשלתי 1345118931
		-465	-456	-450	-423	משפחות אומנה למפגר 1345118937
		-75	-74	-68	-63	משפחות אומנה לשיקום 1345118938
		-9,875	-9,031	-6,992	-6,631	מ.יום שיקומי למפגר 1345217931
		-152	-142	-150	-147	מפגרים במעון אימוני 1345217932
		-11,938	-11,337	-10,700	-10,017	מפגרים במעון טפולים 1345217933
		-2,257	-2,151	-2,233	-2,103	נופשונים למפגר 1345317931
		-2,700	-3,157	-2,300	-1,919	הסעות למ.יום-משה 1345317934
		-11	-11		-11	השת.בשכר ליווי הסעות-מוגבלים 1345910930
21	18	80,816	76,029	73,735	70,889	תשלומים
3	3	650	678	569	535	שכר
3	3	650	620	569	535	שכר ונלוות-ניצן 1845510110
			58			פיצויים 1845510320
		65	59	79	72	שכר
		65	59	79	72	שכר ונלוות-מועדוניות עציון 1845511110
18	15	2,250	2,088	1,712	1,613	שכר
18	15	2,250	2,063	1,712	1,603	שכר ונלוות- מלוות בהסעה-רווחה 1845910110
			25		10	פיצויים 1845910320
			3			כ"א קבלני
			3			כא קבלני טיפולי/אימוני 1845217751
		77,851	73,201	71,375	68,669	פעולות כלליות
		48,926	46,296	46,000	44,207	סדור מפגרים במוסדות 1845118840
		4,600	4,384	4,600	4,339	מפגרים במוסד ממשלתי 1845118841
					78	מפגרים במעון טיפולי עירוני ניצ 1845217784
			-29		97	מפגרים במעון אמוני עירוני עציו 1845217789
		190	177	180	1,299	מ.יום אימוני משה-רווחה 1845217842
		17,000	16,005	14,000	13,034	מ.יום טיפולי משה-רווחה 1845217843
		95	52	95	2	מפגרים במעון טיפולי עירוני ניצ 1845217844
		200	61	200		מפגרים במעון אמוני עירוני עציו 1845217849
		3,375	2,952	3,000	2,506	הסעות למ.יום למפגר 1845317783
		3,465	3,302	3,300	3,108	נופשונים למפגר 1845317841

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר-דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
		705	645	643	560	מפעלי תעסוקה למפגר מע"ש
		-3,095	-2,947	-2,857	-2,693	תקבולים
		-387	-387	-440	-444	הכנסות עצמיות
		-237	-237	-290	-295	1345218410 השת עצמית מעש
		-150	-150	-150	-149	1345218441 השתתפות בהוצ.מע"ש
		-2,708	-2,560	-2,417	-2,249	הכנסות ממשלה
		-2,708	-2,560	-2,417	-2,249	1345218930 מע"שים
		3,800	3,592	3,500	3,254	תשלומים
		3,800	3,592	3,500	3,254	פעולות כלליות
		3,800	3,592	3,500	3,254	1845218840 מעשים-רווחה
		1,777	1,675	1,537	1,334	אוטיסטים
		-18,894	-17,649	-14,718	-13,573	תקבולים
		-500	-521	-230	-388	הכנסות עצמיות
		-500	-521	-230	-388	1345118413 השת.נופשונים וקייטנות לאוטיסט
		-18,394	-17,128	-14,488	-13,186	הכנסות ממשלה
		-1,190	-1,103	-1,088	-985	1345118933 טפול בהורים ובילדיהם
		-14,475	-13,374	-11,470	-10,442	1345118934 אחז.אוטיסטים במסגרות
		-810	-810	-651	-592	1345118935 נופשונים וקייטנות
		-1,001	-1,001	-700	-668	1345118936 מרכזים ותעס.לבוגר.אוטיסט
		-300	-270	-188	-117	1345118939 הסעות לאוטיסטים
		-102	-102	-106	-106	1345119931 סביבה תומכת-מש"ה
		-504	-458	-278	-267	1345119932 מועדניות לילדים
		-12	-10	-7	-7	1345119933 מועדונים לבוגרים עם-מ.הרו
		20,671	19,324	16,255	14,907	תשלומים
		1	1		1	כ"א קבלני
		1	1		1	1845119751 כ"א-סביבה תומכת מש"ה
		20,670	19,323	16,255	14,906	פעולות כלליות
		1,650	1,530	1,500	1,358	1845118843 טיפול בהורים ובילדיהם
		14,500	13,397	11,500	10,471	1845118844 אחז.אוטיסטים במסגרת

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר-דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
		1,230	1,230	880	872	1845118845 נופשונים וקיטנות
		1,404	1,404	1,000	945	1845118846 מרכז יום ותעס. לבוגר. אוטיסט
		620	608	600	564	1845118847 משפחות אומנה למפגר
		100	99	90	84	1845118848 משפחות אומנה לשיקום
		400	360	250	194	1845118849 הסעות לאוטיסטים
		750	682	425	408	1845119842 מועדניות לילדים
		16	13	10	10	1845119843 מועדונים לבוגרים עם-רווחה

3	2	370	356	335	225	טיפול בעיוור בקהילה
		-105	-97	-45	-40	תקבולים
		-105	-97	-45	-40	הכנסות ממשלה
		-105	-97	-45	-40	1346319930 הדרכת העיוור ובני

3	2	475	453	380	265	תשלומים
3	2	335	323	320	208	שכר
3	2	335	323	320	208	1846318110 שכר ונלוות-מרכז שיקום לעיוור

		140	130	60	57	פעולות כלליות
		140	130	60	54	1846319783 שקום העור בקהילה
						1846319840 הדרכת העיוור ובני

		4,508	4,130	4,187	3,700	נכים - שיקום במוסדות
		-12,790	-12,349	-12,552	-11,085	תקבולים
		-7	-7	-2	-2	הכנסות עצמיות
		-7	-7	-2	-2	1346521410 השתת נכים בפנימיות

		-12,783	-12,342	-12,550	-11,083	הכנסות ממשלה
		-12,195	-11,694	-11,995	-10,534	1346521930 סידור נכים בפנימיות
		-358	-341	-326	-320	1346521931 נכים במשפחות אומנה
			-78			1346521932 ילדים עוורים במוסדות-מ.הרווחה
		-230	-229	-229	-229	1346521934 מעו.ממשלתיים-שקום

		17,298	16,479	16,739	14,785	תשלומים
		17,298	16,479	16,739	14,785	פעולות כלליות
		16,400	15,605	16,000	14,052	1846521840 סידור נכים בפנימיות
		488	465	434	428	1846521841 נכים במשפחות אומנה

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר-דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
		103	104			ילדים עוורים במוסדות-רווח
		307	305	305	305	מעו. ממשלתיים-שקום

21	13	1,988	1,903	1,473	1,366	נכים - אחזקה במסגרות יום
----	----	-------	-------	-------	-------	--------------------------

		-3,358	-3,208	-2,865	-2,916	תקבולים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------

		-895	-883	-825	-879	הכנסות עצמיות
--	--	------	------	------	------	---------------

		-850	-846	-780	-838	נכים במסגרות שקום
		-45	-37	-45	-41	מס' יום לילד המוגבל-י. חוץ

		-2,463	-2,325	-2,040	-2,036	הכנסות ממשלה
--	--	--------	--------	--------	--------	--------------

		-1,380	-1,315	-1,010	-1,041	תעסוקה מוגנת למוגבל
		-1,068	-1,005	-1,015	-980	מס. יום לילד המוגבל
		-15	-3	-15	-12	מרכזי אבחון ושיקום
			-3		-4	הסעות נכים לתעסוקה

21	13	5,346	5,111	4,338	4,282	תשלומים
----	----	-------	-------	-------	-------	---------

21	13	1,808	1,795	1,368	1,345	שכר
----	----	-------	-------	-------	-------	-----

21	13	1,808	1,774	1,368	1,343	שכר ונלוות-ליווי הסעות שיקום
			21		3	פיצויים

		3,538	3,316	2,970	2,936	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

		1,841	1,754	1,350	1,392	תעסוקה מוגנת למוגבל
		1,677	1,554	1,600	1,523	מס יום לילד המוגבל
		20	4	20	16	מרכזי אבחון ושיקום
			4		6	הסעות נכים לתעסוקה-רווחה

		12,082	10,646	10,000	9,702	נכים - טיפול בקהילה
--	--	--------	--------	--------	-------	---------------------

		-9,877	-9,344	-7,417	-6,280	תקבולים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------

		-61	-59	-58	-61	הכנסות עצמיות
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------

		-7	-6	-13	-14	השת. בנופשון וקיסנות-שיקום נכים
		-9	-9	-9	-9	מועדון חברתי לבוגרים-י. חו
		-36	-35	-33	-36	שיקום בקהילה מוגבלויות-י. חוץ
		-9	-9	-3	-2	השת. שיקום נכים

		-9,816	-9,285	-7,359	-6,219	הכנסות ממשלה
--	--	--------	--------	--------	--------	--------------

		-439	-421	-353	-333	תוכ. ילד החריג
		-3,013	-2,780	-1,725	-939	הסעות למ. יום שיקומי

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר- דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
		-1,900	-1,867	-806	-668	1346720938 ליווי למ.יום שיקומי
		-367	-327	-390	-405	1346721931 מועדון חברתי לבוגרים
		-1,875	-1,717	-1,875	-1,691	1346721933 חלופה למעון יום שיקומי
		-75	-72	-59	-59	1346721934 קהילה תומכת לנכים
		-847	-786	-750	-765	1346721935 מרכזי יום לנכים קשים
			-12		-38	1346721936 קייטנות שיקום
		-514	-514	-495	-589	1346721937 תוכניות תמיכה בקהילה
		-786	-776	-883	-696	1346721938 שיקום בקהילה-מוגבליות
			-13		-15	1346721939 מסיכון לסיכוי-מ.הרווחה
				-23	-22	1346722931 תוכניות צבא-מ.הרווחה

		21,959	19,990	17,417	15,982	תשלומים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------

		21,959	19,990	17,417	15,982	פעולות כלליות
--	--	--------	--------	--------	--------	---------------

		108	68	108	92	1846720786 מועדונים לחרשים
		2,756	2,337	2,300	1,556	1846720787 הסעות למ.יום שיקומי
		96	76	84	77	1846720788 ליווי למ.יום שיקומי
		597	569	470	443	1846720841 תוכניות לילד החרג
		13,780	12,712	10,000	9,486	1846720845 מ.יום שקומי לנכים
			1			1846721781 מועדון חברתי לבוגרים
					1	1846721788 שיקום בקהילה מוגבלויות-י.
		400	341	420	432	1846721841 מועדון חברתי לבוגרים
		2,500	2,289	2,500	2,255	1846721843 חלופה למעון יום שיקומי
		100	97	78	78	1846721844 קהילה תומכת לנכים
		1,180	1,095	1,000	1,067	1846721845 מרכזי יום לנכים קשים
		20	18		54	1846721846 קייטנות שיקום
			1	5	2	1846721847 תוכניות תמיכה בקהילה
		350	336	380	372	1846721848 שיקום בקהילה מוגבלויות
			18		19	1846721849 מסיכון לסיכוי-רווחה
					29	1846722841 תוכניות צבא-רווחה
		72	33	72	19	1846820751 כ"א-מוגבליות מרש"ל

		174	108	202	93	נכים - שיקום במפעלי תעסוקה
--	--	-----	-----	-----	----	----------------------------

		-119	-118	-91	-106	תקבולים
--	--	------	------	-----	------	---------

		-12	-11	-12	-25	הכנסות עצמיות
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------

		-12	-11	-12	-25	1346820443 ילד.עוורים בקהילה י.חוץ
--	--	-----	-----	-----	-----	------------------------------------

		-107	-107	-79	-82	הכנסות ממשלה
--	--	------	------	-----	-----	--------------

					-6	1346820930 שקום נכים בקהילה
		-85	-85	-59	-59	1346820933 ילדים עוורים בקהילה
		-22	-22	-20	-16	1346820936 נכים קשים בקהילה

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר- דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
---	---	--	-----------------------	---------------------------------	-----------------------	--

		293	227	293	199	תשלומים
--	--	-----	-----	-----	-----	---------

		293	227	293	199	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------

			2			1846820780 שיקום נכים בקהילה
		180	126	180	142	1846820782 בוגרים עוורים בקהילה-מועדונים
		87	73	87	30	1846820783 ילדים עוורים בקהילה
		26	26	26	26	1846820786 טיפול אישי סיעודי לנכים

4	4	-2,628	-3,001	-3,011	-3,043	טיפול בחבורת רחוב ונוער במצוקה
---	---	--------	--------	--------	--------	--------------------------------

		-6,140	-5,167	-5,361	-5,239	תקבולים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------

		-49	-52	-48	-79	הכנסות עצמיות
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------

		-49	-48	-48	-79	1347122448 טפ.בנערות במג.החרדי-י.חוץ
			-4			1347123441 יתד תוכנית לצעירים-י.חוץ

		-6,091	-5,115	-5,313	-5,160	הכנסות ממשלה
--	--	--------	--------	--------	--------	--------------

		-1,655	-677	-75	-59	1347122930 טפול בנערות מצוקה
			-33	-440	-429	1347122931 בתים חמים לנערות
			-2	-164	-201	1347122933 טיפול בנוער וצעירים-מ.הרווחה
		-173	-96			1347122935 צעירים חוץ ביתי
		-1,200	-1,170	-1,063	-1,062	1347122938 ט.בנערות במג.החרדי
		-2,350	-2,252	-2,344	-2,344	1347122939 נוער חרדי מנותק
		-600	-711	-600	-596	1347123931 יתד תוכנ.לצעיר 2018
		-113	-81	-113	-79	1347123932 יתד-סל גמיש
					3	1347123934 יתד-תוכניות תעסוקה
			-25	-176	-146	1347123935 נערות חוץ ביתי
			-45	-219	-219	1347123936 טיפ.עברני מין חוץ-מ.הרווחה
			-23	-119	-27	1347123937 טיפול בשורדות זנות-מ.הרווחה

4	4	3,512	2,166	2,350	2,196	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

2	2	350	353	432	422	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

2	2	350	329	432	422	1847110110 שכר ונלוות-נערות במצוקה
			24			1847110320 פיצויים

1	1	238	227	233	208	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

1	1	238	227	233	208	1847123110 שכר-יתד
---	---	-----	-----	-----	-----	--------------------

	1	115	108	115	106	כ"א קבלני
--	---	-----	-----	-----	-----	-----------

	1	115	108	115	106	1847122751 כ"א-נערות במצוקה
--	---	-----	-----	-----	-----	-----------------------------

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר- דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
---	---	--	-----------------------	---------------------------------	-----------------------	--

פעולות כלליות						
		2,809	1,479	1,570	1,459	
1847122780	טיפול בנערות מצוקה	108	108	100	88	
1847122781	בית חם-נערות במצוקה	150	130	150	147	
1847122782	דירת מעבר	33	31	33	35	
1847122784	טיפול בנוער ובצעיר פרויקט	1,434	144	159	90	
1847122785	צעירים חוץ ביתי	230	128			
1847122840	טיפול בנערות במצוקה	50	39			
1847122843	טיפול בנוער וצעירים-רווחה		11	30	130	
1847122848	טיפול בנערות במג.החרדי	130	126	80	73	
1847123781	יתד תוכנ.לצעיר 2018		-8		179	
1847123782	יתד-סל גמיש				114	
1847123784	יתד-תוכניות תעסוקה		3		2	
1847123841	יתד תוכנ.לצעיר 2018	524	536	434	144	
1847123842	יתד-סל גמיש	150	130	150	18	
1847123845	נערות חוץ ביתי		33	215	194	
1847123846	טיפ.עברייני מין חוץ-רווחה		45	219	219	
1847123847	טיפול בשורדות זנות		23		27	

חסות נוער						
		575	573	450	465	

תקבולים						
		-1,725	-1,719	-1,350	-1,395	

הכנסות ממשלה						
		-1,725	-1,719	-1,350	-1,395	

1347223930	מעונות חסות ממשלתי	-225	-224	-180	-206	
1347223932	מעונות חסות	-1,500	-1,495	-1,170	-1,189	

תשלומים						
		2,300	2,293	1,800	1,860	

פעולות כלליות						
		2,300	2,293	1,800	1,860	

1847223840	מעונות חסות ממשלתי	300	299	240	274	
1847223842	מעונות חסות	2,000	1,994	1,560	1,586	

סמים						
2	1	351	191	218	208	

תקבולים						
		-714	-685	-650	-651	

הכנסות עצמיות						
		-2	-1	-26	-16	

1347322410	מרכז נפגעי סמים	-2	-1	-2	-2	
1347322441	נפגעי התמכרויות טיפול-י.ח.			-24	-14	

הכנסות ממשלה						
		-712	-684	-624	-635	

1347322931	טיפול בהתמכרויות-מ.הרווחה	-350	-336	-211	-211	
------------	---------------------------	------	------	------	------	--

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר-דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
		-25	-25		-16	1347322932 טפול בנגמלים חוץ ביתי-מ.הרווחה
		-337	-324	-413	-408	1347322936 תוכניות תעסוקה

2	1	1,065	876	868	859	תשלומים
1	1	250	185	106	103	שכר
1	1	250	185	106	103	1847320110 שכר ונלוות-מרכז לטיפול בנפגעי סמים

		30	28	30	30	כ"א קבלני
		30	28	30	30	1847322751 כ"א קבלני

		785	662	732	726	פעולות כלליות
		100	97	100	86	1847322781 נפגעי התמכרויות טיפול
		16	12	16	11	1847322783 בדיקות למשת בסמים
			2			1847322784 מרכז לנפגעי סמים
		40	7	40	10	1847322785 התמכרויות-מבוגרים
		85	83		2	1847322841 טיפול בהתמכרויות-רווחה
		18	18			1847322842 טפול בנגמלים חוץ ביתי-רווחה
		76	12	76	74	1847322845 התמכרויות-מבוגרים
		450	431	500	544	1847322846 תוכניות תעסוקה

	1	-414	-460	-384	-663	מפתנים
		-1,086	-1,045	-1,003	-815	תקבולים
		-1,086	-1,045	-1,003	-815	הכנסות ממשלה
		-54	-13		-2	1347422935 מפתן מקומי אחזקה
		-1,032	-1,032	-1,003	-813	1347422937 מיתר

	1	672	585	619	152	תשלומים
	1		30			כ"א קבלני
	1		30			1847422751 כ"א-מיתר

		672	555	619	152	פעולות כלליות
			4		128	1847422787 מיתר
		72	17		2	1847422845 מפת"ן מקומי החזקה
		600	534	619	21	1847422847 מיתר

21	19	6,287	5,339	4,938	4,687	פרוייקט נחם
			-3		-9	תקבולים

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר- דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
---	---	--	-----------------------	---------------------------------	-----------------------	--

			-3		-9	הכנסות ממשלה
			-3		-9	תוכניות קהילתיות עדי1347132931

21	19	6,287	5,342	4,938	4,696	תשלומים
6	5	1,100	1,051	886	874	שכר
6	5	1,100	1,051	886	874	שכר ונלוות-חבורת רחוב1847133110

4	4	647	616	496	472	שכר
4	4	647	616	496	472	שכר ונלוות-מרכז בנות עדי1847132110

5	5	991	945	804	798	שכר
5	5	991	945	804	798	שכר ונלוות-חדר מיון פרוייקט נוחם1847136110

3	2	508	484	472	423	שכר
3	2	508	484	472	423	שכר ונלוות-הקשיבה בנות1847138110

4	3	826	801	590	606	כ"א קבלני
					4	כא-מרכז עדי טיפול בנות נוח"מ1847132751
			62		29	כא-חבורת רחוב1847133751
4	2	756	669	520	505	כא מיתר-פרוייקט נוחם1847135751
1		70	70	70	68	כ"א-הקשיבה בנות1847138751

		2,215	1,446	1,690	1,524	פעולות כלליות
				32	1	ע.ק-מרכז עדי טיפול בנות נוח"מ1847132750
		90	92	176	174	ע.ק.פרארפואי-עד"י1847132753
		28	27	28	27	ע.ק. נקיון-מרכז עדי בנות נוח"מ1847132758
			2	10		שונות-מרכז עדי1847132780
		400	309	350	272	פעילות-מרכז עדי1847132783
			4		12	תוכניות קהילתיות עדי-רווחה1847132841
					1	כיבוד-פרוייקט נח"ם1847133511
		1	1	1	1	תקשורת-פרוייקט נוח"ם1847133540
					1	חומרים-פרוייקט נח"ם1847133720
					1	דלק קטנוע-פרוייקט נוחם1847133731
			87	100	10	ע.ק-חבורת רחוב1847133750
		20	20	20	20	ע.ק. נקיון-רכזי רחוב רבינוב1847133758
		5	4	5	5	חשמל-הקשיבה בנים1847136431
		2	1	2	2	כיבוד-הקשיבה בנים1847136511

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר- דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
		3	3	3	3	1847136540 תקשורת-הקשיבה
		10	10	10	3	1847136550 פרסום-הקשיבה בנים
		2	1	3	2	1847136560 משרדיות-הקשיבה
			1			1847136720 חומרים-הקשיבה
		60	42	60	43	1847136750 עב.קבלניות-הקשיבה בנים
		25	25	25	25	1847136758 ע.ק. נקיון-הקשיבה בנים
		2	1	2	8	1847136780 שונות-הקשיבה בנים
		100	344	350	400	1847136781 פעילות-הקשיבה בנים
		1,000				1847136782 פעילות-נוצץ עירוני
				2	3	1847136930 ציוד-נוער נושר
		15	13	15	13	1847138431 חשמל-הקשיבה בנות
		2	2	1	1	1847138511 כיבוד-הקשיבה בנות
		2		2	1	1847138512 נסיעות וחניה-הקשיבה בנות
		2	2	2	2	1847138540 תקשורת-הקשיבה בנות
		1	1		1	1847138550 פרסום-הקשיבה בנות
				1		1847138560 משרדיות-הקשיבה בנות
		70	70	70	70	1847138750 עב.קבלניות-הקשיבה בנות
		360	356	370	394	1847138753 ע.ק.פראפואי-הקשיבה בנות
		13	13	13	13	1847138758 ע.ק. נקיון-הקשיבה בנות
		2		2	5	1847138780 שונות-הקשיבה בנות
			18	25	8	1847138782 פעילות-הקשיבה בנות
				10	4	1847138930 ציוד-הקשיבה בנות

עבודה קהילתית	9	184	21	41	1	1
תקבולים	-38		-60	-40		
הכנסות ממשלה	-38		-60	-40		
א.ותיקים-המשרד לשיויון חברתי	-38		-60	-40		1344421999

תשלומים	48	184	81	81	1	1
שכר	48	49	81	81	1	1
שכר ונלוות-עבודה קהילתית	48	49	81	81	1	1

כ"א קבלני		135				
כ"א-נושמים לרווחה		135				1848224751

מרכזים קהילתיים	-498	-247	-307	-277		
תקבולים	-778	-780	-752	-747		
הכנסות ממשלה	-778	-780	-752	-747		

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר- דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
		-22	-22	-25	-24	עבודה קהילתית 1348224930
		-698	-698	-713	-714	הכשרה מקצועית-עוצמה 1348224931
		-7	-7	-10	-15	פיתוח בקהילות פונקצינליות 1348224934
		-22	-22	-27	-23	שיקום שכונות פעולות 1348224936
		-5	-4	-5	-2	הערכות חירום-מ.הרווחה 1348224937

		470	445	533	280	תשלומים
--	--	-----	-----	-----	-----	---------

		470	445	533	280	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------

		18	17			שירותים בקהילה שח"א-רווחה 1842415840
		278	262	350	214	ע.ק-נושמים לרווחה תעסוקה 1848224750
		29	33	33	41	מרכזים קהילתיים 1848224780
			9	13		קהילה פונקצינליות 1848224785
		10	3		24	קהילה פונקצינליות 1848224935
		20	16	20		פיתוח וארגון קהילתי - שח"א 1848228841
		20	23	20		פיתוח כלכלי - שח"א 1848228842
		20	20	20		פיתוח סביבתי - שח"א 1848228843
		9	11	9		התנדבות משפחות - שח"א 1848228844
		28	26	30		התנדבות א.כ. בסיכון - שח"א 1848228845
		9	9	9		התנדבות מיתוג ושיווק - שח"א 1848228846
		9	7	9		התנדבות עסקים - שח"א 1848228847
		20	10	20		קהילה נגישה - שח"א 1848228848

		23	2	32	38	התנדבות
--	--	----	---	----	----	---------

		-41	-41	-32	-27	תקבולים
--	--	-----	-----	-----	-----	---------

		-12	-12	-12	-12	הכנסות עצמיות
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------

		-12	-12	-12	-12	השת.מוסדות-התנדבות בקהילה 1348324440
--	--	-----	-----	-----	-----	--------------------------------------

		-29	-29	-20	-15	הכנסות ממשלה
--	--	-----	-----	-----	-----	--------------

		-29	-29	-20	-15	פע' התנדבות בקהילה-מ.הרווחה 1348324931
--	--	-----	-----	-----	-----	--

		64	43	64	65	תשלומים
--	--	----	----	----	----	---------

		64	43	64	65	פעולות כלליות
--	--	----	----	----	----	---------------

				16		ע.ב.קבלניות-התנדבות בקהילה 1848324750
		49	43	33	64	התנדבות 1848324781
		15		15	1	ציוד-למתנדבים בקהילה 1848325930

1	1	204	242	183	253	(שרות יעוץ לאזרח) שי"ל
---	---	-----	-----	-----	-----	------------------------

		-106	-66	-106	-3	תקבולים
--	--	------	-----	------	----	---------

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר-דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
-------------------------------	----------------------------	------------------------------	-----------------	------------------------	-----------------	--

		-106	-66	-106	-3	הכנסות ממשלה
		-106	-66	-106	-3	1348424933 לשכת יעוץ לאזרח

1	1	310	308	289	255	תשלומים
1	1	220	230	186	185	שכר
1	1	220	230	186	185	1848424110 שכר ונלוות-שי"ל

		90	78	103	70	פעולות כלליות
		4	4	4	4	1848424431 חשמל-שיל
		1	1	1	1	1848424511 כיבוד-שי"ל
		3	2	2	2	1848424540 טלפון שיל
		8		8	1	1848424550 פרסום-שיל
			7			1848424750 ע.קבלניות-שי"ל
		7	6	6	6	1848424758 ע.ק. נקיון-שי"ל
		5	3	10	5	1848424780 שונות-שיל
		60	54	70	51	1848424783 (שרות יעוץ לאזרח) שי"ל
		2		2		1848424930 ציוד שיל

		33	-30	55	44	שיקום שכונות
			-51	-40	-38	תקבולים
			-51	-40	-38	הכנסות ממשלה
			-51	-40	-38	1348524981 מש הבינוי והש-פע חברת בשכ

		33	20	95	82	תשלומים
		33	20	95	82	פעולות כלליות
		1	1	1	1	1848524431 חשמל-תנופה
		3	3	3	3	1848524540 תקשורת שקום שכונות
		29	17	36	34	1848524784 שיקום שכונות-הפעלה
				20	14	1848524785 תנופה
				35	30	1848524786 תנופה-ש.שכונות חוזר

14	16	1,549	1,831	1,916	-1,538	מרכז הכוון תעסוקתי
		-7,900	-8,020	-8,157	-8,767	תקבולים
		-100	-82	-164	-98	הכנסות עצמיות
		-100	-82	-100	-99	1348111420 השת.הכוון תעסוקתי
				-64	1	1348111421 השת.בקורסים עצמאיים

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר- דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
		-7,800	-7,938	-7,993	-8,669	הכנסות ממשלה
		-7,800	-5,076 -2,862	-7,993	-8,669	תמ"ת-מרכז הכוון תעסוקתי מ.הכוון-ש.קודמות
14	16	9,449	9,851	10,073	7,229	תשלומים
8	10	1,900	2,182	1,535	1,973	שכר
8	10	1,900	2,182	1,535	1,973	שכר ונלוות-מרכז הכוון תעסוקתי
6	6	920	946	1,218	725	כ"א קבלני
6	6	920	946	1,218	725	כ"א מרכז הכוון
		6,629	6,724	7,320	4,532	פעולות כלליות
		451	451	451	490	שכ"ד-מרכז הכוון תעסוקתי
		100	1,085	500		אחזקה ושיפורים במושכר-מרכז הכוון
		60	59	68	55	חשמל-מרכז הכוון
		33		33		ביטוח-הכוון תעסוקתי
		22	96	84	83	כיבוד-מרכז הכוון תעסוקתי
		1	1	2		נסיעות וחניה-מרכז הכוון
		233	31	84	5	השתלמויות מרכז הכוון
		140	139	136	227	תקשורת - מרכז הכוון תעסוקתי
		1,385	1,287	1,372	1,006	פרסום-מרכז הכוון תעסוקתי
		4	5	3	10	משרדיות מרכז ההכוון
		120	95	95		מ.הכוון-מיכון
		20	15	13	7	חומרים-מרכז הכוון
		470	472	490	550	עב.קבלניות-מרכז הכוון תעסוקתי
		511	259	200	164	ע. קבלניות יועצים
			12		99	איבחונים
		140			223	סדנאות והכשרות
		47	47	45	42	אבטחה - מרכז הכוון תעסוקתי
		161	144	140	140	ע.ק. נקיון-מרכז הכוון
			1	3	1	שונות-מרכז הכוון
		11	12	12	2	ציוד-מרכז הכוון תעסוקתי
			433	764		סל השירותים תוספתי גברים
		354	6	100		ע.ק והכשרה מקצועית 75%
		212	138	133	166	אבחונים 75%
		463	394	599	490	סדנאות הכנה לעבודה 75%
		619	736	748	424	השלמת לימודי ליבה 75%
		180	2	177	25	תעסוקה איכותית 75%
		124	131	83	38	שיעורי עזר 75%
		147	45	39		ע.ק והכשרה מקצועית 25%

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר-דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
		100	87	110	56	1848116752 אבחונים 25%
		182	121	183	120	1848116753 סדנאות הכנה לעבודה 25%
		118	227	166	70	1848116754 השלמת לימודי ליבה 25%
		180	82	177		1848116755 תעסוקה איכותית 25%
		41	19	55	39	1848116756 שיעורי עזר 25%
			93	255		1848117752 סל השירותים תוספתי נשים

1	1	32	705	32	308	מרכז צעירים
		-283	-105	-283	-233	תקבולים
		-50	-105	-50		הכנסות עצמיות
		-50	-105	-50		1347120490 השתתפות בסדנאות-מרכז צעירים
		-233		-233	-233	הכנסות ממשלה
		-233		-233	-233	1347120993 המ.לפיתוח הפריפריה-מ.צעירים

1	1	315	810	315	541	תשלומים
1	1	100	219	100	112	כ"א קבלני
1	1	100	219	100	112	1847120751 כא מרכז צעירים

		215	591	215	430	פעולות כלליות
		12	5	12	9	1847120431 חשמל מרכז צעירים
		2		2		1847120560 משרדיות-מרכז צעירים
		185	571	185	405	1847120753 מרכז צעירים-חכ"ל
		16	15	16	15	1847120758 ניקיון-מרכז צעירים

		48	35	207	75	שרותים לעולים
		-234	-241	-265	-303	תקבולים
		-234	-241	-265	-303	הכנסות ממשלה
		-139	-139	-100	-133	1349024950 השתת.מ.הקליטה-עולים
			-7	-65	-70	1349025930 משפחות במצוקה-עולים
		-95	-95	-95	-94	1349025935 ילדים בפנימיות עולים
					-1	1349025937 טיפול בעולים א.ותיק
					-6	1349025938 תוכניות טיפול בעולים-מ.הרווחה
				-5		1349026934 תוכניות טיפול בעולים-מ.הרווחה

		282	277	472	378	תשלומים
		282	277	472	378	פעולות כלליות

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר-דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
		150	137	250	147	1849024789 פעילויות שונות לעולים
			10	87	93	1849025840 משפחות עולים במצוקה
		130	129	126	127	1849025845 ילדים בפנימיות עולים
					1	1849025847 טיפול בעולים-א.ו.תיק-רווחה
				7	8	1849025848 תוכניות טיפול בעולים-רווחה
		2	2	2	2	1849028540 טלפון מרכז לעולה
2	2	730	659	690	465	שיקום
2	2	730	659	690	465	תשלומים
1	1	230	220	190	134	שכר
1	1	230	220	190	125	1846821110 שכר ונלוות-שרות משלים למשפחה
					10	1846821320 פרישה-שרות משלים
1	1	120	117	175	64	שכר
1	1	120	117	175	64	1846829110 שכר-מרכז החיים העצמאיים
		380	322	325	267	פעולות כלליות
		180	144	146	124	1846820843 ילדים עוורים בקהילה
			1			1846821781 שרות משלים למשפחה
		200	175	179	143	1846821841 שרות משלים למשפחה
						1846829780 מרכז לחיים עצמאיים
		936	899	391	247	בטחון תזונתי
		936	899	391	247	תשלומים
		936	899	391	247	פעולות כלליות
		936	899	391	247	1848511781 ביטחון תזונתי
			-254	-130	-316	צעד ראשון
			-254	-130	-316	תקבולים
			-254	-130	-316	הכנסות אחרות
			-144		-212	1343517730 פרויקט צעד ראשון - ב. לאומי
			-109	-130	-104	1343517790 צעד ראשון-תרומות והג'וינט
					-117	מרש"ל ביטוח לאומי
					-147	תקבולים

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר-דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
					-147	הכנסות עצמיות
					-147	1346317730 מרש"ל - ביטוח לאומי
					31	תשלומים
					31	פעולות כלליות
					31	1846317780 מרש"ל-מרכז שרות לעיוור
		250	3	-117	124	רזרבה תקציבית-רווחה
		-750		-700		תקבולים
		-750		-700		הכנסות ממשלה
		-750		-700		1349999939 מ.הרווחה-לקבל/מיון תקציב
		1,000	3	583	124	תשלומים
		1,000	3	583	124	פעולות כלליות
					2	1841999982 הוצ.מיוחדות בשל נגיף הקור
				578	121	1849998789 מותנה-רווחה
	1,000		3	5		1849999960 רזרבה פעולות רווחה
100	104	17,629	18,038	15,659	17,835	דת
37	36	5,089	5,142	4,681	4,725	רבני שכונות
37	36	5,089	5,142	4,681	4,725	תשלומים
29	29	4,137	4,225	3,883	3,898	שכר
29	29	4,137	4,225	3,883	3,720	1856110110 שכר ונלוות-רבני שכונות
					178	1856110320 פיצויים
8	7	745	745	618	660	כ"א קבלני
8	7	745	745	618	660	1856111751 כ"א קבלני-רבני שכונות
		207	171	180	167	פעולות כלליות
		27	27			1856111422 חומרים-ערוב ופעולות דת
		49	35	50	71	1856111550 פרסום-רבני שכונות
		3	3		1	1856111560 משרדיות-רבני שכונות
		30	29	30	10	1856111720 חומרים-רבני שכונות
		21	5	22	29	1856111750 עבודות קבלניות

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר-דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
		77	73	78	57	1856111759 חומרים דת-הגדלה

51	54	8,310	8,718	7,833	10,159	משגיחים ושוחטים
----	----	-------	-------	-------	--------	-----------------

		-118	-79	-125	-74	תקבולים
--	--	------	-----	------	-----	---------

		-118	-79	-125	-74	הכנסות כשרות ושמיטה
--	--	------	-----	------	-----	---------------------

		-28	-26	-35	-27	דמי כשרות דגים 1356212290
		-90	-53	-90	-46	אג.תעודת כשרות 1356212291

51	54	8,428	8,797	7,958	10,233	תשלומים
----	----	-------	-------	-------	--------	---------

38	39	5,969	6,219	4,776	5,212	שכר
----	----	-------	-------	-------	-------	-----

38	39	5,969	6,052	4,776	4,863	שכר ונלוות-משגיחים 1856212110
			6			תוספות שכר 1856212120
			162		349	פיצויים 1856212320

10	10	1,693	1,811	1,764	2,772	שכר
----	----	-------	-------	-------	-------	-----

10	10	1,693	1,687	1,641	1,961	שכר ונלוות-משגיחים ושוחטים 1856314110
			1			תוספות שכר 1856314120
			123	123	811	פיצויים 1856314320

					12	שכר
--	--	--	--	--	----	-----

					12	פיצויים 1856316320
--	--	--	--	--	----	--------------------

3	5	764	764	1,277	2,113	כ"א קבלני
---	---	-----	-----	-------	-------	-----------

3	3	414	414	860	882	כ"א קבלני 1856213751
	2	333	333	300	1,101	כ"א-משגיחי שמיטה 1856217751
		17	17	117	131	כ"א שוחטים 1856314751

		2	3	141	124	פעולות כלליות
--	--	---	---	-----	-----	---------------

		1	1	20	28	דמי חבר-משגיחים 1856213522
		1	1	1	1	תקשורת-משגיחים 1856213540
				90	60	סולר-פעולות דת 1856213774
				30	34	ע.ק.-שמיטה 1856217750
					1	שונות-שמיטה 1856217780

12	13	4,037	3,985	2,949	2,947	לשכת רב העיר
----	----	-------	-------	-------	-------	--------------

		-250	-252	-250	-245	תקבולים
--	--	------	------	------	------	---------

		-250	-252	-250	-245	הכנסות לשכת רב העיר
--	--	------	------	------	------	---------------------

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר- דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
		-250	-252	-250	-245	1356211290 רישום נישואין
12	13	4,287	4,237	3,199	3,192	תשלומים
9	10	1,688	1,738	1,773	1,713	שכר
9	10	1,688	1,708 30	1,743 30	1,713	1856210110 שכר ונלוות-לשכת רב העיר 1856210320 פיצויים
3	4	361	361	336	333	כ"א קבלני
3	4	361	361	336	333	1856211751 כ"א-רב העיר
		2,238	2,138	1,090	1,146	פעולות כלליות
		96	96	96	96	1856111511 כיבודים-דת
	35	38	25	24		1856211410 שכ"ד-משרד הרב לנדאו
	23	27	25	31		1856211431 חשמל-לשכת הרב לנדא
	40	40	13	28		1856211511 כיבוד-רב העיר
	40	40	4	8		1856211512 נסיעות-לשכת הרב לנדא
	21	22	23	23		1856211522 דמי חבר-לשכת הרב לנדא
	66	74	80	112		1856211540 תקשורת-רב העיר
	16	17	22	25		1856211550 פרסום-רב העיר
	1	1	2	1		1856211560 משרדיות-רב העיר
			10	5		1856211570 מיכון-רב העיר
	750	756	620	628		1856211720 חומרים-לשכת הרב לנדא
	984	863				1856211750 ע.ק-רב העיר
	6	6	6	7		1856211752 ייעוץ דת-רבנים
		2	5			1856211780 שונות-רב העיר
	4	1	1	1		1856211930 ציוד-הרב לנדאו
	6	6	5	5		1856213431 חשמל-פעולות דת
	150	150	150	150		1856400431 חשמל-מעבדה לשעטנו
						1856400810 מעבדה לשעטנו
		193	193	196	3	השתתפות במועצה דתית
		193	193	196	3	תשלומים
		193	193	196	3	פעולות כלליות
		1	1	4		1851011550 פרסום-מועצה דתית
	192	192	192	3		1851011810 השתת.במועצה הדתית
114	114	26,903	26,959	26,819	24,093	מקוואות

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר- דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
5	5	1,669	1,743	3,914	2,689	מקוואות כללי
		-672	-318	-401	-277	תקבולים
		-422	-318	-401	-277	הכנסות עצמיות
		-222	-115	-1	94	הכנסות מקוואות-מעבר
		-200	-202	-400	-371	מכירת חומרים ותכשירים במקוואות
		-250				הכנסות ממשלה
		-250				קול קורא משרד הדתות (משאבות חום)
5	5	2,341	2,061	4,315	2,966	תשלומים
5	5	1,057	898	2,595	2,020	שכר
5	5	1,057	898	2,595	2,020	שכר ונלוות-מקוואות-עובדים כלליים
		1,284	1,162	1,720	946	פעולות כלליות
		60	56			סולר מקוואות-מעבר
		2	4	2	8	שונות-מקוואות
			1			בגוד עובדי חוץ
		100	74	180	150	ציוד-מקוואות
		22	22		26	קטנוע-מקוואות
				138	6	סולר מקוואות-מעבר
		1,100	1,005		757	השת.מים-מקוואות לא עירוניים
				1,400		מותנה-דת
12	7	2,243	2,143	1,961	2,041	מקוואות מנהלה
12	7	2,243	2,143	1,961	2,041	תשלומים
4	4	1,083	993	963	931	שכר
4	4	1,083	993	963	931	שכר ונלוות-מקוואות מינהלה
			1			תוספות שכר
8	4	690	690	562	588	כ"א קבלני
8	4	690	690	562	588	שכר עובדי קבלן כ"א-מקוואות כללי
		470	459	436	522	פעולות כלליות
		91	92	88	129	כיבוד-מקוואות
			1			נסיעות וחניה-מקוואות
		83	83	38	89	ד"ח וס.מקצועית-מקוואות

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר-דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
		21	21	21	22	1859011531 דלק - דת
			1	6	4	1859011532 אחז.רכב דת
		115	115	124	111	1859011535 מקואות-שכירות
		83	86	81	85	1859011540 הוצאות תקשורת
				5	3	1859011550 פרסום-מקוואות
		39	22	48	34	1859011560 משרדיות
		1	1	1	1	1859011570 מיכון-מקוואות
				7	7	1859011731 דלק קטנוע
		16	17	10	13	1859011732 אחז.קטנוע
		14	14	5	12	1859011733 ביטוח ורישוי קטנוע
		7	8	2	14	1859011750 ע.ק-מקוואות

14	14	5,769	5,700	4,997	4,250	מקוואות אחזקה
14	14	5,769	5,700	4,997	4,250	תשלומים
14	14	2,377	2,346	1,558	1,673	שכר
10	10	1,588	1,573	812	947	1859032110 שרותי מ-סוקולוב
4	4	789	773	746	726	1859034110 שכר ונלוות-מקוואות אחזקה
			1			1859034120 תוספות שכר

		21	21			כ"א קבלני
		21	21			1859037751 שכר עובדי קבלן-מקוואות אחזקה

		3,371	3,333	3,439	2,577	פעולות כלליות
		680	613	757	580	1859035421 אחזקת מקוואות
		35	9			1859035422 חומרים-אחזקה
		610	607	600	443	1859035722 חומרים-מקוואות
		626	626	600	557	1859035724 חומרים ותכשירים למכירה במקוואות
		180	167	250	256	1859035740 כלים, ציוד והשכרת ציוד-מקוואות
		10	127	210	-180	1859035750 ע.ק-אחז.מקוואות
		250	160	300	152	1859035752 ע.ק. משאבות חום
					1	1859035781 בגוד עובדי חוץ
		980	1,023	722	768	1859035930 ציוד וריהוט-תפעול מקוואות

7	9	1,793	1,949	1,810	1,612	מקווה זכרון מאיר
		-1,206	-1,319	-1,207	-1,375	תקבולים
		-1,206	-1,319	-1,207	-1,375	הכנסות עצמיות
		-541	-654	-675	-760	1359013690 הכנסות מתושבים זכרון מאיר נשים
		-665	-664	-532	-615	1359013691 מקוה ז.מאיר מנוי

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר-דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
7	9	2,999	3,268	3,017	2,987	תשלומים
7	9	1,270	1,558	1,350	1,329	שכר
7	9	1,270	1,461 2 96	1,350	1,329	1859012110 שכר ונלוות-מקוה זכרון מאיר 1859012120 תוספות שכר 1859012320 פיצויים
		1,729	1,710	1,667	1,658	פעולות כלליות
		1,012 376 261 69 11	997 371 261 69 11	941 410 239 63 14	962 363 255 69 10	1859013758 ע.ק. בקיון-מקוה ז. מאיר 1859013771 חשמל-ז.מאיר 1859013772 מים-ז.מאיר 1859013773 ח.ניקוי-ז.מאיר 1859013774 סולר-ז.מאיר
7	7	1,321	1,269	1,264	1,240	מקוה ויז'ניץ
		-1,832	-1,882	-1,887	-1,895	תקבולים
		-1,832	-1,882	-1,887	-1,895	הכנסות עצמיות
		-305 -1,527	-354 -1,527	-450 -1,437	-456 -1,439	1359015690 הכנסות מתושבים ויזניץ - נשים 1359015691 מק.ג.ויזניץ מנוי
7	7	3,153	3,151	3,151	3,135	תשלומים
7	7	1,036	1,030	1,077	1,068	שכר
7	7	1,036	1,019 1 10	1,077	1,035 33	1859014110 שכר ונלוות-מקוה ויזניץ 1859014120 תוספות שכר 1859014320 פיצויים
		2,117	2,121	2,074	2,067	פעולות כלליות
		855 273 464 90 435	859 282 458 88 435	829 342 486 70 347	829 318 485 95 341	1859015758 ע.ק. בקיון-מקוה ויזניץ 1859015771 חשמל-ויזניץ 1859015772 מים-ויזניץ 1859015773 ח.ניקוי-ויזניץ 1859015774 סולר-ויזניץ
11	11	1,562	1,802	1,723	1,484	מקוה קאליש
		-1,157	-1,210	-1,131	-1,179	תקבולים
		-1,157	-1,210	-1,131	-1,179	הכנסות עצמיות
		-349	-402	-350	-377	1359017690 הכנסות מתושבים קאליש - נשים

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר-דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
		-808	-808	-781	-801	מק.גברים מרכז מנוי 1359017691

11	11	2,719	3,012	2,854	2,663	תשלומים
----	----	-------	-------	-------	-------	---------

10	11	1,581	1,854	1,734	1,522	שכר
----	----	-------	-------	-------	-------	-----

10	11	1,581	1,705	1,592	1,521	שכר ונלוות-מקוה קאליש 1859016110
			2			תוספות שכר 1859016120
			5			פנסיה 1859016310
			142	142	1	פיצויים 1859016320

1		40	40			כ"א קבלני
---	--	----	----	--	--	-----------

1		40	40			כ"א קבלני-קאליש 1859017751
---	--	----	----	--	--	----------------------------

		1,098	1,118	1,120	1,141	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

		650	651	614	613	ע.ק. נקיון-מקוה קאליש 1859017758
		155	171	155	159	חשמל-מרכז 1859017771
		204	207	209	197	מים-מרכז 1859017772
		32	32	31	40	ח.ניקוי-מרכז 1859017773
		57	57	111	132	סולר-מרכז 1859017774

11	11	2,269	2,085	2,055	1,870	מקוה קריית הרצוג
----	----	-------	-------	-------	-------	------------------

		-1,167	-1,269	-1,126	-1,275	תקבולים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------

		-1,167	-1,269	-1,126	-1,275	הכנסות עצמיות
--	--	--------	--------	--------	--------	---------------

		-503	-606	-530	-595	הכנסות מתושבים ק. הרצוג - נשים 1359019690
		-664	-664	-596	-680	מק.ק.הרצוג מנוי 1359019691

11	11	3,436	3,355	3,181	3,145	תשלומים
----	----	-------	-------	-------	-------	---------

11	11	1,718	1,674	1,503	1,475	שכר
----	----	-------	-------	-------	-------	-----

11	11	1,718	1,672	1,503	1,457	שכר ונלוות-מקוה קרית הרצוג 1859018110
			2			תוספות שכר 1859018120
					17	פיצויים 1859018320

		1,718	1,681	1,678	1,670	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

		1,073	1,082	1,097	1,086	ע.ק. נקיון-מקוה ק. הרצוג 1859019758
		362	325	317	321	חשמל-ק.הרצוג 1859019771
		209	209	207	202	מים-ק.הרצוג 1859019772
		62	53	57	61	ח.ניקוי-ק.הרצוג 1859019773
		12	12			סולר-ק.הרצוג 1859019774

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר- דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
---	---	--	-----------------------	---------------------------------	-----------------------	--

8	8	1,656	1,551	1,426	1,378	מקוה אחיה השילוני
		-702	-776	-645	-693	תקבולים
		-702	-776	-645	-693	הכנסות עצמיות
		-353	-427	-350	-372	1359021690 הכנסות מתושבים אחיה השילוני,נ
		-349	-349	-295	-321	1359021691 מקוה א.שילוני מנוי

8	8	2,358	2,328	2,071	2,071	תשלומים
8	8	1,498	1,477	1,277	1,292	שכר
8	8	1,498	1,475 1	1,277	1,292	1859020110 שכר ונלוות-מקוה אחיה 1859020120 תוספות שכר

		860	851	794	779	פעולות כלליות
		529	530	468	475	1859021758 ע.ק. נקיון-מקוה אחיה השילוני
		145	134	145	137	1859021771 חשמל-א.השילוני
		124	129	120	120	1859021772 מים-א.השילוני
		50	45	51	40	1859021773 ח.ניקוי-א.השילוני
		12	12	10	7	1859021774 סולר-א.השילוני

13	13	2,342	2,418	1,821	1,852	מקוה שכון ה'
		-921	-970	-949	-954	תקבולים
		-921	-970	-949	-954	הכנסות עצמיות
		-352	-400	-330	-330	1359023690 הכנסות מתושבים שכון ה' - נשים
		-569	-569	-619	-624	1359023691 מקוה שכון ה' מנוי

13	13	3,263	3,388	2,770	2,806	תשלומים
13	13	1,911	2,050	1,600	1,633	שכר
13	13	1,911	1,962 2	1,514	1,591	1859022110 שכר ונלוות-מקוה שכון ה'
			86	86	42	1859022120 תוספות שכר
						1859022320 פיצויים

		1,352	1,338	1,170	1,173	פעולות כלליות
		865	864	703	721	1859023758 ע.ק. נקיון-מקוה שכון ה'
		264	250	236	231	1859023771 חשמל-שכון ה'
		161	162	161	158	1859023772 מים-שכון ה'
		39	38	40	44	1859023773 ח.ניקוי-שכון ה'
		23	23	30	20	1859023774 סולר-שכון ה'

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר- דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
6	7	1,042	948	969	964	מקוה רמת אלחנן
		-1,073	-1,146	-969	-1,055	תקבולים
		-1,073	-1,146	-969	-1,055	הכנסות עצמיות
		-405	-478	-415	-448	1359025690 הכנסות מתושבים רמת אלחנן - נשי
		-668	-668	-554	-606	1359025691 מקוה ר.אלחנן מנוי
6	7	2,115	2,093	1,938	2,018	תשלומים
6	6	957	938	751	814	שכר
6	6	957	938	751	758	1859024110 שכר ונלוות-מקוה רמת אלחנן
					56	1859024320 פיצויים
	1	96	96	77	87	כ"א קבלני
	1	96	96	77	87	1859025751 כ"א קבלני-ר.אלחנן
		1,062	1,060	1,110	1,118	פעולות כלליות
		754	754	800	778	1859025758 ע.ק. נקיון-מקוה ר. אלחנן
		115	102	88	105	1859025771 חשמל-ר.אלחנן
		162	171	146	155	1859025772 מים-ר.אלחנן
		31	32	37	42	1859025773 ח.ניקוי-ר.אלחנן
				39	38	1859025774 סולר-ר.אלחנן
7	7	1,340	1,258	1,061	1,059	מקוה נוה אחיעזר
		-838	-902	-761	-766	תקבולים
		-838	-902	-761	-766	הכנסות עצמיות
		-296	-360	-300	-266	1359027690 הכנסות מתושבים נוה אחיעזר- נשי
		-542	-542	-461	-500	1359027691 מקוה נוה אחיעזר מנוי
7	7	2,178	2,160	1,822	1,824	תשלומים
7	7	1,073	1,068	839	799	שכר
7	7	1,073	1,067	839	799	1859026110 שכר ונלוות-מקוה נוה אחיעזר
			1			1859026120 תוספות שכר
		1,105	1,093	983	1,026	פעולות כלליות
					8	1859027750 חברת נקיון נוה אחיעזר

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר- דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
		764	765	684	723	ע.ק. נקיון-מקוה נוה אחיעזר 1859027758
		162	144	126	133	חשמל-נ.אחיעזר 1859027771
		122	126	114	113	מים-נ.אחיעזר 1859027772
		32	33	31	30	ח.ניקיון-נ.אחיעזר 1859027773
		25	25	28	18	סולר-נ.אחיעזר 1859027774

8	8	1,675	1,654	1,725	1,659	מקוה שיכון ג'
---	---	-------	-------	-------	-------	---------------

		-1,298	-1,429	-1,239	-1,317	תקבולים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------

		-1,298	-1,429	-1,239	-1,317	הכנסות עצמיות
--	--	--------	--------	--------	--------	---------------

		-638	-770	-570	-667	הכנסות מתושבים שכון ג' - נשים 1359029690
		-660	-660	-669	-650	מקוה שכון ג מנוי 1359029691

8	8	2,973	3,084	2,964	2,976	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

7	7	1,068	1,153	1,089	1,061	שכר
---	---	-------	-------	-------	-------	-----

7	7	1,068	1,153	1,089	1,061	שכר ונלוות-מקוה שכון ג 1859028110
---	---	-------	-------	-------	-------	-----------------------------------

			30	30	31	שכר
--	--	--	----	----	----	-----

			30	30	31	פיצויים 1859028320
--	--	--	----	----	----	--------------------

1	1	89	89	90	91	כ"א קבלני
---	---	----	----	----	----	-----------

1	1	89	89	90	91	כ"א קבלני-שכון ג' 1859029751
---	---	----	----	----	----	------------------------------

		1,816	1,812	1,755	1,794	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

		1,205	1,205	1,138	1,188	ע.ק. נקיון-מקוה שכון ג' 1859029758
		339	334	355	320	חשמל-שכון ג 1859029771
		214	214	189	194	מים-שכון ג 1859029772
		51	52	36	45	ח.ניקיון-שכון ג 1859029773
		7	7	37	46	סולר-שכון ג' 1859029774

5	7	1,266	1,937	1,391	1,401	מקוה דנגור
---	---	-------	-------	-------	-------	------------

		-373	-421	-410	-302	תקבולים
--	--	------	------	------	------	---------

		-373	-421	-410	-302	הכנסות עצמיות
--	--	------	------	------	------	---------------

		-165	-212	-200	-198	הכנסות מתושבים דנגור - נשים 1359031690
		-208	-208	-210	-104	מקוה פרדס כץ מנוי 1359031691

5	7	1,639	2,357	1,801	1,702	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר-דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
5	7	718	1,426	884	930	שכר
5	7	718	1,235 1 191	884	930	1859030110 שכר ונלוות-מקוה דנגור 1859030120 תוספות שכר 1859030320 פיצויים
		5	5	74	53	כ"א קבלני
		5	5	74	53	1859031751 כ"א קבלני-דנגור
		916	926	843	719	פעולות כלליות
		558	564	499	401	1859031758 ע.ק.נקיון-מקוה דנגור
		216	213	172	176	1859031771 חשמל-פרדס כץ
		95	93	94	72	1859031772 מים-פרדס כץ
		36	44	32	39	1859031773 ח.ניקוי-פרדס כץ
		11	12	46	31	1859031774 סולר-פרדס כץ
		580	444	592	495	מקוה סוקולוב
		-1,278	-1,394	-1,271	-1,329	תקבולים
		-1,278	-1,394	-1,271	-1,329	הכנסות עצמיות
		-526	-641	-530	-572	1359033690 הכנ.מקוה סוקולוב-נשים
		-752	-752	-741	-757	1359033691 הכנ.מקוה סוקולוב-גברים
		1,858	1,837	1,863	1,824	תשלומים
		1,858	1,837	1,863	1,824	פעולות כלליות
		1,072	1,074	1,083	1,117	1859033758 ע.ק. נקיון-מקוה סוקולוב
		505	469	527	451	1859033771 חשמל-סוקולוב
		207	218	189	194	1859033772 מים-סוקולוב
		64	66	64	63	1859033773 ח.ניקוי-סוקולוב
		10	10			1859033774 סולר-סוקולוב
		58	58	110	101	מקוה הרב לנדא
		318				מקוה צפון העיר
		-600				תקבולים
		-600				הכנסות עצמיות
		-260				1359041690 מקוה צפון העיר-נשים
		-340				1359041691 מקוה צפון העיר-גברים

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר-דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
		918				תשלומים
		58	58	110	101	תשלומים
		918				פעולות כלליות
		58	58	110	101	פעולות כלליות
		29	29	29	28	1859038772 מים-הרב לנדא
		29	29	81	73	1859038774 סולר-מקוה הרב לנדא
		520				1859041758 ע.ק. ניקיון-מקוה צפון העיר
		260				1859041771 חשמל-מקוה צפון העיר
		100				1859041772 מים-מקוה צפון העיר
		30				1859041773 חומרי ניקוי-מקוה צפון העיר
		8				1859041774 סולר-מקוה צפון העיר

3	3	1,890	1,648	1,888	1,625	איכות הסביבה
3	3	1,890	1,648	1,888	1,625	איכות הסביבה
		-257	-65	-257	-257	תקבולים
		-257	-65	-257	-257	הכנסות ממשלה
		-257		-257	-257	1379011997 משרד איכות הסביבה- קול קורא
			-65			1379013997 משרד איכות הסביבה

3	3	2,147	1,713	2,145	1,882	תשלומים
2	2	667	701	763	760	שכר
2	2	667	701	763	723	1879010110 שכר ונלוות-אכות הסביבה
					36	1879010320 פיצויים

1	1	138	138		14	כ"א קבלני
1	1	138	138		14	1879011751 כ"א-איכוה"ס

		1,342	874	1,382	1,108	פעולות כלליות
		109	109	107	107	1879011410 שכ"ד- איכוה"ס
		14	10	14	4	1879011511 כיבוד-איכוה"ס
			1		1	1879011522 דמי חבר
		19	24	19	21	1879011531 דלק-איכות הסביבה
		8	8		1	1879011532 אחז.רכב-איכוה"ס
		65	70	64	64	1879011535 השכרת רכב-איכוה"ס
		1	1	1	1	1879011540 תקשורת-איכוה"ס

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר- דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
			1			משרדיות-איכזה"ס 1879011560
		1	1	1	1	מיכון -איכזה"ס 1879011570
	130		37	124	103	עבודות קבלניות-תכנון וחינוך סביבתי 1879011750
					1	שונות-איכזה"ס 1879011780
			6			ציוד-מינהל איכזה"ס 1879011930
	16		16	15	13	פרסום וקמפיין סביבתי-איכזה"ס 1879013550
					1	כלים,מכשירים וציוד-איכזה"ס 1879013740
			-11	110	119	עב.קבלניות-איכזה"ס 1879013750
	400		314	383	388	ניטור והדברת יתושים 1879013753
	29		29			בדיקות קרינה 1879013754
	300		153	344	284	חינוך סביבתי ע"פ קול קורא 1879013755
				200		עבודות קבלניות ע"פ קול קורא 1879013756
	250		104			חינוך סביבתי-איכות הסביבה 1879013782

7	8	-674	-443	-431	-891	מים
---	---	------	------	------	------	-----

7	8	-674	-443	-431	-891	מים
---	---	------	------	------	------	-----

		-2,526	-2,761	-2,596	-2,838	תקבולים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------

		-2,526	-2,761	-2,596	-2,838	הכנסות עצמיות
--	--	--------	--------	--------	--------	---------------

		-180	-180	-180	-180	השת.תאגיד-מ.עירוני 1261011490
		-500	-296	-500	-559	אגרות מים 1413100210
		-5	-1	-5	-7	מודדי מים 1413200293
		-1,841	-2,284	-1,911	-2,092	החז.שכר-מי ברק 1413399513

7	8	1,852	2,318	2,165	1,947	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

1	1	218	314	302	303	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

1	1	218	314	302	303	שכר ונלוות-מים 1911010110
---	---	-----	-----	-----	-----	---------------------------

6	7	1,634	1,999	1,863	1,644	שכר
---	---	-------	-------	-------	-------	-----

6	7	1,634	1,734	1,608	1,644	שכר ונלוות-מים 1911012110
			5			תוספות שכר 1911012120
			5			פנסיה 1911012310
			255	255		פיצויים 1911012320

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

			5			דמי חבר 1911013522
--	--	--	---	--	--	--------------------

6	6	23,119	20,310	20,086	17,061	תחזוקת נכסי הרשות
---	---	--------	--------	--------	--------	-------------------

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר- דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
5	5	9,095	9,065	7,732	7,235	משרדי הרשות
5	5	9,095	9,065	7,732	7,235	תשלומים
5	5	755	763	655	749	שכר
5	5	755	763	655	682	שכר ונלוות-משרדי הרשות
					67	פיצויים
		88	90	92	74	פעולות מינהל
		12	13	14	18	משרדי העיריה
		50	50	75	54	הוצאות תקשורת
		26	26	2	1	משרדיות
				1	1	מיכון-משרדי הרשות
			1			שונות
		1,156	1,428	1,000	10	פעולות כלליות
			1		1	ד.חבר
		166	198			חשמל-משרדים להשכרה
		16	12			מים-משרדים וחניונים להשכר
		950	1,192	950		עב.קבלניות-ד"נ משרדים
			2		4	שונות-משרדים ועסקים
		24	23	50	5	ציוד וריהוט-משרדים להשכרה
		7,096	6,783	5,985	6,402	פעולות-תפעולי
		1	1			דלק-מ.הרשות
			15	59	65	השכרת רכב-מ.הרשות
		1,377	1,224	1,350	1,515	תחזוקת מבנה
		152	126	136	145	חומרים
		730	738	775	761	חשמל לפעולות
		401	370	265	305	מים מבנים ציבוריים
		1,595	1,595	1,290	1,290	שרותי נקיון-משרדי הרשות
		23	23	25	39	כיבוד-תפעול משרדי הרשות
		499	500	370	444	תקשורת-מ.הרשות
		895	919	728	912	בולים-מ.הרשות
				7		פרסום-משרדי הרשות
		55	34	80	86	צ.משרדי-מ.הרשות
		1	1			מיכון-משרדי הרשות
		1			2	כלים וציוד ואחזקתם
		584	542	650	637	ע.קבלניות-כללי
					6	ע.ק.משרדי הרשות-מי ברק
		2	2			אבטחה -חברה למשק
		503	526		-2	ע.ק.נקיון - משרדי הרשות

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר-דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
		99	106	100	85	1938013780 שונות-מבנה הרשות
		178	61	150	113	1938013930 רכישת ציוד יסודי
		592	592	467	466	אבטחת משרדי הרשות
		592	592	467	466	תשלומים
		592	592	467	466	פעולות כלליות
		262	262	234	234	1938112757 אבטחה כניסה ראשית-משכ"ל
		330	330	233	232	1938113757 אבטחה חניון-משכ"ל
		10,319	7,619	8,834	7,779	בטוח
		-98	-97	-180	-64	תקבולים
		-98	-97	-180	-64	הכנסות אחרות
		-46	-46	-100	-50	1438015540 שיפוי בגין נזק-חב ביטוח
		-52	-52	-80	-14	1438015560 תקבול שיפוי בגין נזק
		10,417	7,717	9,014	7,843	תשלומים
		10,417	7,717	9,014	7,843	פעולות כלליות
		8,000	6,046	6,500	-1,826	1938015441 ביטוח מראש ששולמו
		500	626	123	5,291	1938015442 שיפוי נזקים-זכאים
		260	252	252	192	1938015443 השת.עצמית ושפוי נזק-חב.ביטוח
					1,671	1938015444 ביטוח צד ג
					515	1938015445 ביטוח ח.מעבידים
				1,436	1,066	1938015446 ביטוח אש
		140	77	135	312	1938015447 ביטוחים אחרים
		370	346	313	322	1938015448 ביטוח מהנדס.ונ.משרה
		7	7		2	1938015580 אגרות משפטיות-תביעות ביטוח
		260	258	255	298	1938015750 עב.קבלניות-הערכת נזק ביטוחי
		880	105			1938015752 עב.קבלניות משפטיות-נזק צד ג'
1	1	1,413	1,370	1,353	1,227	מחסנים
1	1	1,413	1,370	1,353	1,227	תשלומים
1	1	187	143	92	98	שכר
1	1	187	143	92	98	1939010110 שכר ונלוות-מחסנים
		1,226	1,226	1,261	1,129	פעולות כלליות
			1	2	1	1939011422 חמרים

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר- דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
		86	79	120	57	מחסן-חשמל 1939011431
			39			מים-מחסני העירייה נורוק 8 1939011432
		1	1			חומרי ניקוי-מחסן 1939011433
		1	1	5	3	מחסן כבוד 1939011511
			3	2	2	ספרים ועתונות 1939011522
				8	8	רכב דלק אחזקה 1939011531
				44	45	שכירות רכב-מחסן 1939011535
		9	9	10	10	מחסן דואר וטלפון 1939011540
		14	14	12	8	הוצאות משרדיות 1939011560
				4	1	ביטוח ורישוי נגרר-מחסן 1939011733
		651	651	590	593	אבטחה-חברה למשק 1939011757
		26	26	26	26	ע.ק. נקיון-מחסני העירייה 1939011758
		438	403	438	376	ע.ק. בקרה מחסני עירייה-חכ 1939031753

		1,700	1,665	1,700	354	סריקה
		1,700	1,665	1,700	354	תשלומים
		1,700	1,665	1,700	354	פעולות כלליות
		1,700	1,665	1,700	354	עב.קבלניות מוקד סריקה-חכ" 1938031753

29	28	-28,742	-17,920	-23,723	-22,309	חניה
29	28	-28,742	-17,920	-23,723	-22,309	חניה למכוניות
		-51,400	-35,704	-45,400	-41,240	תקבולים
		-51,400	-35,704	-45,400	-41,240	הכנסות עצמיות
		-35,400	-23,121	-30,400	-27,903	דוחות חניה 1443000292
			-11		-8	דוחות חניה-עו"ד 1443000294
		-15,900	-12,456	-14,900	-13,190	דמי חניה סלולרי 1443000297
		-100	-117	-100	-139	קנס בימש-חניה 1443000390

29	28	22,658	17,784	21,677	18,931	תשלומים
24	24	6,459	6,211	5,928	5,599	שכר
24	24	6,459	6,031	5,749	5,599	שכר ונלוות-פקחי חניה 1943009110
			179	179		פיצויים 1943009320
5	5	767	674	651	642	שכר
5	5	767	674	651	642	שכר ונלוות-חניה 1943010110

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר- דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
		15,432	10,900	15,098	12,690	פעולות כלליות
		3		4		1943011522 ד.חבר
		3		12		1943011531 דלק-חניה
		1		6		1943011532 אחז.רכב-חניה
		22		37		1943011535 שכירות רכב-חניה
		1		1		1943011540 תקשורת-חניה
		102	122	450	298	1943011611 עמ.חניה
				2	7	1943011752 ע.ק.-עו"ד משפטיות-חניה
		15,300	10,778	14,586	12,385	1943011753 הפרשה לחב"כל-חניה

2	2	1,212	1,508	2,004	1,195	מוסך
2	2	1,212	1,508	2,004	1,195	מוסך
2	2	1,212	1,508	2,004	1,195	תשלומים
2	2	509	667	855	802	שכר
2	2	509	666	855	802	1981010110 שכר ונלוות-מוסך
			1			1981010120 תוספות שכר

			107	107		שכר
			107	107		1981010320 פיצויים

		703	734	1,042	393	פעולות כלליות
		4	4	8	9	1981011511 אירוח וכיבוד
				6	2	1981011521 השתלמויות-מוסך
			1	1	2	1981011522 ספרים ועתונות
		16	16	15	11	1981011531 דלק ושמנים
		24	38	108	15	1981011532 אחז.רכב-מוסך
		58	65	350	56	1981011535 ליסינג
		2	2	1	1	1981011540 הוצאות תקשורת
		1	1	3	3	1981011560 משרדיות
		21	19	25	14	1981011720 חומרים מוסך
		6	6	6	2	1981011731 דלק-מוסך
		1	1	4	4	1981011732 אחז.קטנוע-מוסך
		12	12	5	11	1981011733 ביטוח קטנוע-מוסך
		1	2	2	3	1981011780 מוסך-שונות
		6	6	5	18	1981011930 ציוד ורכוש-מוסך
					-1	1981013512 נסיעות וחניה-מעבר
				11	2	1981013531 דלק כללי רכב חלופי
		152	152	171	196	1981013532 אחזקת רכב-מעבר
		110	110	50	-99	1981013535 שכירות רכב-ברור

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר- דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
		226	238	180	69	1981013731 דלק ושמן-רכב חליפי
		62	62	85	73	1981013732 אחזקת רכב כללי ואיתוראן
		1	1	6	2	1981013733 אג רישוי

1	1	2	-21		-21	ביוב
1	1	2	-21		-21	מחלקת ביוב
		-311	-315	-290	-300	תקבולים
		-311	-315	-290	-300	הכנסות עצמיות
		-311	-315	-290	-300	1473399513 החז.שכר ביוב-מי ברק

1	1	313	294	290	279	תשלומים
1	1	313	294	290	279	שכר
1	1	313	293	290	279	1971010110 שכר ונלוות-ביוב
			1			1971010120 תוספות שכר

			1			פעולות כלליות
			1			1971011522 ספרים ועתונות

568	560	95,384	91,108	88,987	84,939	פנסיה ופיצויים
		910	929	1,105	1,270	פנסיה ופיצויים
		-2,689	-2,691	-2,106	-2,118	תקבולים
		-2,689	-2,691	-2,106	-2,118	פנסיה
		-1,810	-1,812	-1,500	-1,450	15900001590 הכנסות מפנסיה
		-858	-858	-600	-581	15900001591 מימון פנסיה מק.דמי ניהול פנסיה
		-21	-21	-6	-87	15900001592 החז.שכר, פיצויים, מחלה ונ

		3,599	3,620	3,211	3,388	תשלומים
		300	301	411	454	פעולות כלליות
		300	300	410	453	1990010523 ד"ח-קרן רווחת הגמלאי
			1	1	1	1990010540 תקשורת-פנסיונרים
		3,299	3,319	2,800	2,934	הוצאות חד פעמיות
		3,299	3,319	2,800	2,934	1990010980 השתתפות בפנסיה

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר- דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
---	---	--	-----------------------	---------------------------------	-----------------------	--

491	482	81,965	78,462	76,476	72,719	פנסיונרים
-----	-----	--------	--------	--------	--------	-----------

491	482	81,965	78,462	76,476	72,719	תשלומים
-----	-----	--------	--------	--------	--------	---------

2	2	1,131	1,032	1,120	1,070	שכר
---	---	-------	-------	-------	-------	-----

		78	70			שכר 1990161110
2	2	1,036	940	1,120	1,070	שכר ונלוות - פנסיונרים 1990161310
		17	22			גמלת בעלויות שונות 1990301110

38	37	7,643	7,215	6,627	6,381	שכר
----	----	-------	-------	-------	-------	-----

		553	524			שכר 1990162110
38	37	7,090	6,693	6,627	6,381	שכר ונלוות - פנסיונרים 1990162310
			-1			פיצויים 1990162320

74	74	10,951	10,785	11,100	10,512	שכר
----	----	--------	--------	--------	--------	-----

		773	810			משכרת 1990170110
74	74	10,178	9,975	11,100	10,512	שכר ונלוות - פנסיונרים 1990170310

106	103	13,267	12,607	12,388	11,673	שכר
-----	-----	--------	--------	--------	--------	-----

		1,030	916			משכרת 1990181110
106	103	12,237	11,509	12,206	11,673	שכר ונלוות - פנסיונרים 1990181310
			182	182		פיצויים 1990181320

186	184	35,376	33,418	31,814	30,278	שכר
-----	-----	--------	--------	--------	--------	-----

		2,463	2,310			משכרת 1990182110
186	184	32,913	30,848	31,554	30,278	שכר ונלוות - פנסיונרים 1990182310
			260	260		פיצויים 1990182320

8	8	1,446	1,367	1,358	1,356	שכר
---	---	-------	-------	-------	-------	-----

		110	105			משכרת 1990183110
8	8	1,336	1,262	1,358	1,356	שכר ונלוות - פנסיונרים 1990183310

32	31	5,265	5,044	4,986	4,747	שכר
----	----	-------	-------	-------	-------	-----

		374	360			שכר 1990184110
32	31	4,891	4,684	4,986	4,747	שכר ונלוות - פנסיונרים 1990184310

42	39	5,866	5,286	5,291	5,026	שכר
----	----	-------	-------	-------	-------	-----

		412	371			שכר 1990185110
42	39	5,454	4,915	5,291	5,026	שכר ונלוות - פנסיונרים 1990185310

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר- דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
4	4	414	391	454	423	שכר
4	4	35 379	33 358	454	423	1990199110 שכר 1990199310 שכר ונלוות - פנסיונרים
		151	378	372	359	שכר
		10 141	25 353	372	359	1990300110 גמלת מבטחים 1990300310 שכר ונלוות - פנסיה-מועבר
1	1	315	545	514	468	שכר
1	1	315	508 36	478 36	468	1990301310 שכר ונלוות - פנסיה-מועבר 1990301320 פיצויים
		140	395	452	425	שכר
		5 87 3 45	14 244 9 127	298 154	280 145	1990302110 גימלת משרד האוצר 1990302310 שכר ונלוות - פנסיה-מועבר 1990303110 שכר-גימלת קרנות ותיקות 1990303310 גמלת קרנות ותיקות-פנסיה
78	78	12,509	11,717	11,406	10,950	קצבת שארים
78	78	12,509	11,717	11,406	10,950	תשלומים
1	1	979	793	799	770	שכר
1	1	979	793	799	770	1990261310 שכר ונלוות - פנסיית שארים
5	5	871	782	802	761	שכר
5	5	6 865	6 776	802	761	1990262110 משכרת 1990262310 שכר ונלוות - פנסיית שארים
23	23	3,668	3,452	3,299	3,173	שכר
23	23	79 3,589	84 3,368	3,299	3,173	1990270110 שכר 1990270310 שכר ונלוות - פנסיית שארים
7	7	778	722	759	720	שכר
7	7	3 775	3 719	759	720	1990281110 שכר 1990281310 שכר ונלוות - פנסיית שארים
16	15	2,770	2,611	2,331	2,259	שכר

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר-דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
16	15	2,768	2,610	2,331	2,259	שכר שאירים חינוך עובדי הוראה
						שכר ונלוות -פנסיית שאירים

		71	63	41	41	שכר
		1	1			שאירים בריאות
		70	62	41	41	שכר ונלוות -פנסיית שאירים

	2	332	315	346	329	שכר
	2	3	3			שכר
	2	329	312	346	329	שכר ונלוות -פנסיית שאירים

	14	2,138	2,085	2,021	1,948	שכר
	14	24	23			שכר
	14	2,114	2,062	2,021	1,948	שכר ונלוות -פנסיית שאירים

	8	902	893	1,008	950	שכר
	8	14	14			שכר
	9	888	880	1,008	950	שכר ונלוות -פנסיית שאירים

		-150,088	-140,547	-165,486	-156,305	תשלומים ותקבולים אחרים
--	--	----------	----------	----------	----------	------------------------

				389		רזרבה תקציבית
				389		תשלומים
				389		פעולות כלליות
				389		רזרבה לפעולות

		90	55	90	176	תשלומים
		90	55	90	176	תשלומים
		90	55	90	176	פעולות כלליות
		90	55	90	176	השת.בביטוח בריאות ונטו שלילי

		-116,427	-118,927	-109,961	-116,186	מענק
		-116,427	-118,927	-109,961	-116,186	תקבולים
		-116,427	-118,927	-109,961	-116,186	הכנסות ממשלה

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר-דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
		-95,193	-95,193	-85,303	-95,092	מענק כללי לאיזון 1191001910
				-9,478		מענק כללי לאיזון-מותנה 1191001919
		-6,352	-6,352	-4,200	-4,686	מענק קרן לצימצום פערים-מ.הפנים 1192001910
					-1,168	מענקי קורונה 1192001911
		-2,000	-4,500		-3,001	מענק מיוחד תימרוץ בניה-מ.פ. 1192001912
					-17	מענק יישום רפורמה-מ.הפנים 1192001913
		-12,712	-12,712	-10,800	-12,005	מענק מיוחד-שיפוי רשות התעופה 1192001914
		-164	-164	-180	-198	פנסיה צוברת-מ.הפנים 1196001917
		-6	-6		-19	שפוי ק.גמל-מ.הפנים 1196001919

		-17,638	-6,761	-25,302	-9,761	הכנסות אחרות
--	--	---------	--------	---------	--------	--------------

		-17,638	-6,761	-25,302	-9,761	תקבולים
--	--	---------	--------	---------	--------	---------

		-17,638	-6,761	-20,802	-5,261	הכנסות אחרות
--	--	---------	--------	---------	--------	--------------

		-250	-251	-70	-57	ב.לאומי תג.מלואים 1269010530
		-436	-475	-350	-508	ב.לאומי-דמי פגיעה 1269010540
		-2	-2	-2	-2	הכ.שונות וצילום 1269010690
		-5,500	-1,549	-7,000		דמי זיכיון-מהפעלת חניונים 1433013670
		-11,050	-2,488	-6,380	-4,585	הכנס' משמוש בנכסים ערונים 1435010650
		-400	-353	-3,000	-31	החז.שימוש בחשמל 1438013650
					-79	הכנ.שנים קודמת 1594001510
			-1,643	-4,000		הכנ.מיוחדות-רמ"י תבע 572 1594001790

				-4,500	-4,500	הכנסות חד פעמיות
--	--	--	--	--------	--------	------------------

				-4,500	-4,500	דיבידנד-חברות קשורות 1511001662
--	--	--	--	--------	--------	---------------------------------

		1,000	1,923	1,000	1,620	הפרשות לקרנות תקציביות
--	--	-------	-------	-------	-------	------------------------

		1,000	1,923	1,000	1,620	תשלומים
--	--	-------	-------	-------	-------	---------

		1,000	1,923	1,000	1,620	הוצאות חד פעמיות
--	--	-------	-------	-------	-------	------------------

		1,000	1,386	1,000	1,036	מקדמות ע"ח עודפות 1991011970
			537		584	הפ.מקד.עובד.ז"א 1991301980

		2,967	2,947	3,040	-44	הפרשה לקרן למחסנים
--	--	-------	-------	-------	-----	--------------------

		-33	-33	-10	-44	תקבולים
--	--	-----	-----	-----	-----	---------

		-33	-33	-10	-44	הכנסות עצמיות
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------

		-33	-33	-10	-44	החזר מקרן מחסן 1591101590
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------------------

		3,000	2,980	3,050		תשלומים
--	--	-------	-------	-------	--	---------

משרות תחילת 2024 (לפי דצ' 23)	ממוצע משרות ינואר- דצמבר 23	הצעת תקציב העירייה לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	תקציב מעודכן לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	
		3,000	2,980	3,050		הוצאות חד פעמיות

		-20	50			1991100980 הפרשה לק.מחסן
	3,000	3,000	3,000			1991901981 הפרשה לקרן ביטוח

		-21,709	-20,568	-36,262	-32,254	העברה מה השבחה וקרנות
--	--	---------	---------	---------	---------	-----------------------

		-21,709	-20,568	-36,262	-32,254	תקבולים
--	--	---------	---------	---------	---------	---------

		-21,709	-20,568	-36,262	-32,254	העברה מהיטל השבחה וקרנות
--	--	---------	---------	---------	---------	--------------------------

		-1,099	-1,132	-1,134	-980	1478010810 העב.מקרן תיאגוד
	-20,610	-19,436	-19,428	-16,574		1594001810 פרעון מלוות-מפיתוח
			-15,700	-14,700		1594001811 העב.מהיטל השבחה

		1,629	784	1,520	143	הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש
--	--	-------	-----	-------	-----	---------------------------------

		1,629	784	1,520	143	תשלומים
--	--	-------	-----	-------	-----	---------

		1,629	784	1,520	143	הוצאות חד פעמיות
--	--	-------	-----	-------	-----	------------------

	129	16	20			1994001980 הוצאות ש.קודמות
	1,500	768	1,500	38		1994001981 הוצ.בלתי רגילות
				17		1994201552 פרסום והסברה - קורונה
				1		1994201722 חומרים-קורונה
				27		1994201752 עב.קבלניות-קורונה
				3		1994201932 ציוד-קורונה
				57		1994201982 הוצ.מיוחדות-קורונה

4,083	3,965	2,087,381	1,936,958	1,799,252	1,730,987	סה"כ תשלומים:
0	0	-	-	-	-	סה"כ תקבולים:
4,083	3,965	0	38,383	0	413-	סה"כ: