

הצעת התקציב הרוגיל

מנהל הכספים | אגף תקציבים

2022

עיריית בני ברק



בס"ד

אגף תקציבים

מינהל הכספים

לוח 1 - ריכוז לפי דוח רבעוני

באלפי ₪

משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2020	
		-1,591,673	-1,561,626	-1,563,089	-1,552,306	תקבולים
		-445,000	-419,000	-419,000	-399,253	ארנונה כללית
		-167,000	-167,000	-167,000	-216,316	הנחות בארנונה (הכנסות)
		-17,999	-17,663	-17,687	-18,372	עצמיות חינוך
		-7,099	-8,076	-8,133	-8,388	עצמיות רווחה
		-118,821	-112,229	-111,994	-88,349	עצמיות אחר
		-475,334	-470,818	-470,809	-465,673	תקבולים ממשד החינוך
		-8,800	-6,800	-6,800	-6,787	משרד המשטרה
		-170,472	-163,282	-163,349	-157,612	תקבולים ממשד הרווחה
		-20,300	-18,268	-18,268	-14,023	משרד התמ"ת
		-8,546	-10,379	-11,996	-11,894	תקבולים ממשלתיים אחרים
		-94,783	-94,045	-94,045	-93,886	מענק כללי לאיזון
		-3,010	-18,310	-15,251	-22,749	מענקים מיועדים
		-45,209	-55,407	-55,407	-48,469	תקבולים אחרים
		-300	-350	-350	-535	הכנסות ממכירת מים
		-9,000		-3,000		הכנסות מותנות
3,804	3,730	1,591,673	1,561,746	1,563,089	1,558,747	תשלומים
1,281	1,282	230,181	225,936	227,556	219,876	הוצאות שכר כללי
77	74	241,723	256,045	253,114	233,389	פעולות כלליות
2,125	2,066	379,663	367,434	367,437	344,166	שכר עובדי חינוך
70	62	259,481	254,950	254,730	259,290	פעולות חינוך
242	234	45,584	42,245	42,249	42,271	שכר עובדי רווחה
9	12	219,589	207,607	207,724	198,640	פעולות רווחה
		29,520	25,928	25,928	21,807	פרעון מלוות אחרות
		929	945	945	965	פרעון מלוות מים וביוב
		3,130	3,130	2,880	2,971	הוצאות מימון
	1	5,873	10,525	10,526	18,773	העברות והוצאות חד פעמיות
		167,000	167,000	167,000	216,316	הנחות בארנונה (הוצאות)
		9,000		3,000	283	הוצאות מותנות
3,804	3,730	-	120	-	6,441	נטו
		143,368	126,553	126,553	111,870	משק חינוך
		67,749	59,725	59,722	60,678	משק רווחה



אגף תקציבים

עיריית בני ברק

פירוט לפי אגף, מחלקה ומשימה

משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020	
--------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-----------------------	-------------------------------------	-----------------	--

96	91	48,182	45,677	45,859	44,745	מינהל כללי
5	5	4,015	3,897	3,897	3,837	הנהלת המועצה
5	5	4,015	3,897	3,897	3,837	תשלומים
5	5	4,015	3,789	3,789	3,837	שכר
5	5	4,015	3,789	3,789	3,837	1611011110 שכר ונלוות- הנהלת המועצה
			108	108		שכר
			108	108		1611011320 פיצויים קופה
28	26	13,029	13,432	12,953	13,420	לשכות נבחרים
28	26	13,029	13,432	12,953	13,420	תשלומים
5	5	1,426	1,385	1,346	1,349	שכר
5	5	1,426	1,385	1,346	1,349	1611310110 שכר ונלוות-לשכת מנכ"ל העירייה
22	20	4,582	4,482	4,482	4,282	שכר
22	20	4,582	4,454	4,454	4,269	1613010110 שכר ונלוות-לשכות נבחרים
			28	28	13	1613010320 פיצויים
1	1	123	121	74	62	כ"א קבלני
1	1	123	121	74	62	1611012751 כ"א קבלני
		3	3	3		פעולות מינהל
		3	3	3		1613011522 ד"ח-לשכת רה"ע והסגנים
	1	4,495	5,121	4,738	5,490	פעולות כלליות
		130	130	90	149	1611012510 ארוחה
		700	752	500	755	1611012511 אירוח וכיבוד
		15	15	15	23	1611012512 נסיעה וחניה
		10	10	10	10	1611012513 נסיעות לחו"ל

משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021-עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020	
		32	32	32	60	1611012514 מתנות נבחרים
					14	1611012521 השתלמויות נבחרים
		36	36	36	37	1611012522 ספרות מקצועית
		95	95	95	104	1611012531 דלק ושמונים
		80	80	20	24	1611012532 תיקונים
		50	50	15	47	1611012533 רישוי וביטוח
		195	195	139	287	1611012535 השכרת רכב-הנהלה
		66	66	66	64	1611012540 הוצאות תקשורת
		200	200	250	248	1611012550 פרסום-הנהלה
		40	40	80	66	1611012560 הוצאות משרדיות
		7	7	7	8	1611012570 מיכון
		250	250	400	112	1611012750 עבודות קבלניות
		102	100	100	105	1611012752 ע.ק-יועצים לרה"ע
		3	3	3	2	1611012757 שמירה-רוה"ע
		1,200	1,377	900	1,126	1611012780 הוצאות שונות
		150	150	320		1611012781 שונות-פעילות והרמת כוסית
		50	50	70	36	1611012930 רכישת ציוד יסודי-הנהל
		51	51	51	3	1611013511 כיבוד-ועד עובדים
		1	1	1	1	1611013512 חניה ונסיעות-ועד עובדים
					1	1611013531 הוצ דלק
		150	150	133	104	1611013780 שונות-ועד עובדים
		40	40	40	35	1611311510 ארוחות-מנכ"ל
		50	50	30	89	1611311511 כיבוד-מנכ"ל
		6	6	6	6	1611311512 נסיעות וחניה-מנכ"ל
					-4	1611311514 מתנות-מנכ"ל
					3	1611311522 ד"ח וספרות מקצועית-מנכ"ל
		10	10	10	8	1611311531 דלק-מנכ"ל
		4	4	4	7	1611311532 אחז.רכב-מנכ"ל
		41	41	180	141	1611311535 שכירות רכב-מנכ"ל
		2	2	2	2	1611311540 תקשורת-מנכ"ל
		8	8	8	150	1611311550 פרסום-מנכ"ל
		38	38	38	33	1611311560 משרדיות-מנכ"ל
		300	700	1,000	1,219	1611311750 ע.ק. מנכ"ל-יועצים כלליים
	1	55	54	59	59	1611311751 כ"א-מנכ"ל
		300	300		259	1611311753 ע.קבלניות מנכ"ל-חכ"ל
		10	10	10	33	1611311780 שונות-מנכ"ל
		18	18	18	64	1611311930 ציוד-מנכ"ל

		2,400	2,320	2,310	2,237	השתתפויות ותרומות
		420	420	410	404	1611013821 השתתפויות - מרכז שילטון מ
		1,980	1,900	1,900	1,833	1611013822 השתתפויות - ועד עובדים

18	17	5,323	5,186	5,158	4,722	משאבי אנוש
----	----	-------	-------	-------	-------	------------

משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021-עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020	
18	17	5,323	5,186	5,158	4,722	תשלומים
18	17	4,135	4,019	4,019	3,830	שכר
18	17	4,135	4,019	4,019	3,830	1615010110 שכר ונלוות-משאבי אנוש
		45	44	50	51	כ"א קבלני
		45	44	50	51	1615011751 עבודות קבלניות - כ"א
		788	771	689	755	פעולות מינהל
		2	2	2		1615011510 ארוחות-מנגנון
		17	17	17	13	1615011511 אירוח וכיבוד
		12	12	12	9	1615011512 נסיע. וחניה-מנגנון
		8	8	8	7	1615011522 ספרים ועתונים
		3	3	3	3	1615011540 הוצאות תקשורת
		60	60	120	85	1615011550 פרסום-מנגנון
		20	20	20	8	1615011560 משרדיות
		188	188	200	208	1615011570 מיכון
		471	454	300	402	1615011750 עבודות קבלניות
		3	3	3		1615011780 הוצאות אחרות
		4	4	4	20	1615011930 ציוד יסודי-משאבי אנוש
		61	60	60	6	פעולות כלליות
		10	10	10	6	1615012750 ועדות רפואיות
		51	50	50		1615012752 ע.ק. ייעוץ אירגוני-מנגנון
		294	292	340	80	פעולות אחר
		6	6	6	4	1615013510 ארוחות-רווחת העובד
		16	16	16	10	1615013511 כיבוד-רווחת העובד
		1	1	1		1615013560 משרדיות-רווחת העובד
		35	35	35	27	1615013750 ע.קבלניות-רווחת העובד
		95	95	95	13	1615013780 פעילויות לרווחת העובד
		103	102	150	26	1615013781 פעילויות לרווחת העובד-שווי למס
		1	1	1		1615015511 כיבוד-הדרכה ופיתוח
		1	1	1		1615017570 פורטל ארגוני-מיכון
		36	35	35		1615017750 פורטל ארגוני
1	1	1,450	1,427	1,606	1,361	מבקר הרשות
1	1	1,450	1,427	1,606	1,361	תשלומים
1	1	740	720	737	728	שכר
1	1	740	720	737	728	1612010110 שכר ונלוות-מבקר הרשות

משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021-עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020	
		710	707	869	633	פעולות כלליות
		5	5	5	5	1612011522 ד.חבר וספרות מקצועית
		5	5	5	11	1612011531 דלק
		41	41	53	58	1612011535 מבקר-שכירות
		1	1	1	2	1612011560 הוצאות משרדיות
		530	530	680	527	1612011750 עבודות קבלניות
		128	125	125	30	1612011753 עב.קבלניות-ייעוץ
2	2	2,732	2,717	2,257	2,277	הסברה ויחסי ציבור
2	2	2,732	2,717	2,257	2,277	תשלומים
2	2	530	515	515	454	שכר
2	2	530	515	515	454	1614010110 שכר ונלוות- הסברה ויחסי ציבור
		1,531	1,530	1,382	1,191	פעולות מינהל
		6	6	6	2	1614011522 ד"ח,ס.מקצועית ועיתונות
		1	1	1	1	1614011540 הוצאות תקשורת
		26	25	25	33	1614011560 משרדיות
					4	1614011570 מיכון-דובר
		1,498	1,498	1,350	1,151	1614011750 עב.קבלניות
		671	671	360	632	פעולות-תפעולי
		671	671	360	610	1614011550 הוצ.פרסום ויחסי ציבור
					22	1614011780 שונות-איסוף מידע
		3,274	1,874	3,219	1,838	פיתוח ארגוני
				-35	-479	תקבולים
				-35	-479	הכנסות ממשלה
				-35	-36	1196001915 מענק מיוחד לפיתוח ארגוני
					-443	1196001916 מ.הפנים-פרוייקט צוערים
		3,274	1,874	3,254	2,317	תשלומים
		3,274	1,874	3,254	2,317	פעולות כלליות
		1	1	1		1616112510 ארוחות-השתלמויות
		40	40	20	14	1616112511 כיבוד-השתלמויות
		1,200	1,200	1,100	1,180	1616112521 השתלמויות עובדים-כללי
		197	197	197	224	1616112540 תקשורת-עובדים כללי
					3	1616112560 משרדיות-עובדים כללי
		1,300	1,300	900	852	1616112750 ע.ק-פיתוח ארגוני
		500	500	100		1616112753 כנסי עובדים ומנהלים

משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות - ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020	
		26	26	26	43	1616112780 שונות-פיתוח אירגוני
		10	10	10	1	1616112930 ציוד-מרכז הדרכה
			-1,400	900		1616112960 רזרבה-עובדים כללי

		83	87	81	15	מעמד האישה
--	--	----	----	----	----	-------------------

		83	87	81	15	תשלומים
--	--	----	----	----	----	----------------

		83	87	81	15	פעולות כלליות
--	--	----	----	----	----	----------------------

		1	1	1	1	1616013522 דמי חבר וספרות
			6			1616013780 פעולות שונות-מעמד האשה
		82	80	80	14	1616013782 פעילות מעמד האשה-מ.לש.חברתי

6	6	1,469	1,600	1,613	1,577	מנהל כללי-אחר
---	---	-------	-------	-------	-------	----------------------

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

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

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

6	6	1,469	1,600	1,613	1,578	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	----------------

					18	שכר
--	--	--	--	--	----	------------

					18	1611912320 פיצויים
--	--	--	--	--	----	--------------------

5	5	1,309	1,445	1,486	1,434	שכר
---	---	-------	-------	-------	-------	------------

2	2	387	376	416	422	1611912110 שכר ונלוות-יחידה אסטרטגית
3	3	922	897	897	1,012	1616020110 שכר ונלוות- אגף לתאום בין אגפי
			173	173		1616020320 פיצויים

1	1	155	151	122	122	כ"א קבלני
---	---	-----	-----	-----	-----	------------------

1	1	155	151	122	122	1611912751 כ"א יחידה אסטרטגית
---	---	-----	-----	-----	-----	-------------------------------

		5	3	5	4	פעולות כלליות
--	--	---	---	---	---	----------------------

		1	1	1	1	1616021511 אירוח וכיבוד-אגף תיאום בין אגפי
		1	1	1	1	1616021512 נסיעות-אגף התיאום
		2		2		1616021522 ד"ח וס.מקצועית-אגף לתאום
					1	1616021540 תקשורת-תאום בין אגפי
		1	1	1		1616021560 משרדיות-תיאום בין אגפי
					1	1616021570 מיכון-תיאום בין אגפי

7	4	2,463	1,549	1,484	1,239	אגף לוגיסטיקה והתקשרויות
---	---	-------	-------	-------	-------	---------------------------------

7	4	2,463	1,549	1,484	1,239	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	----------------

משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021-עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020	
6	3	1,646	906	906	752	שכר

6	3	1,646	600	600	752	1616110110 שכר ונלוות-אגף לוגיסטיקה והתקשרויות
			306	306		1616110320 פיצויים

1	2	430	421	391	390	כ"א קבלני
1	2	430	421	391	390	1616111751 כא קבלני לוגיסטיקה

		387	222	187	97	פעולות כלליות
		1	1	1		1616111510 ארוחות-אגף לוגיסטיקה
		12	12	12	8	1616111511 כיבוד-לוגיסטיקה
		1	1	1		1616111512 נסיעות וחניה-לוגיסטיקה
		5	5	5	4	1616111522 לוגיסטיקה-דמי חבר
		20	10	20	5	1616111531 דלק-לוגיסטיקה ואסטרטגיה
		5	5	5		1616111532 אחז.רכב-לוגיסטיקה ואסטרטגיה
		35	35	90	45	1616111535 שכ.רכב-לוגיסטיקה ואסטרטגיה
		4	4	4	4	1616111540 הוצ תקשורת
		5	5	5	2	1616111550 פרסום-אגף לוגיסטיקה
		5	5	5		1616111560 משרדיות לוגיסטיקה
		4	4	4	1	1616111570 מיכון-לוגיסטיקה
		275	120	20	18	1616111750 עב.קבלניות-לוגיסטיקה
		5	5	5	3	1616111780 שונות לוגיסטיקה
		10	10	10	7	1616111930 ציוד-לוגיסטיקה

						רזרבה תקציבית- מינהל כללי
						תשלומים
				-475		פעולות כלליות
				-475		1619998788 הקפאת פעילות בגין הכנסות מותנות-מינהל כללי

				475		פעולות אחר
				475		1619998789 הוצאות שונות מינהל כללי- מותנה

7	7	1,610	1,569	1,632	1,421	פיקוח ובקרה
7	7	1,610	1,569	1,632	1,421	תשלומים
7	7	1,472	1,431	1,431	1,234	שכר
7	7	1,472	1,431	1,431	1,234	1616150110 שכר ונלוות- פיקוח ובקרה

				31	33	כ"א קבלני
				31	33	1616151751 כ"א-בקרה ופיקוח

משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020	
		138	138	170	154	פעולות כלליות
		1	1	1	1	1616151510 ארוחות-תכנ ובקרה
		7	7	7	4	1616151511 אירוח וכיבוד תכנון ובקרה
					1	1616151521 השתלמויות תכנון ובקרה
		3	3	3		1616151522 ד"ח-פיקוח ובקרה
		22	22	22	16	1616151531 דלק-בקרה ופיקוח
		53	53	34	54	1616151535 שכירות רכב-בקרה ופיקוח
		2	2	2	3	1616151540 תקשורת-תכנון ובקרה
		9	9	9	7	1616151731 דלק-קטנועים
		8	8	8	5	1616151732 אחז. קטנועים-בקרה
		14	14	14	23	1616151733 רישוי וביטוח קטנועים-בקרה
				51	-2	1616151750 עבודות קבלניות
		14	14	14	16	1616151780 שונות-פיקוח ובקרה
					9	1616151781 ביגוד-פיקוח ובקרה
		5	5	5	-4	1616151930 ציוד-פיקוח ובקרה
					21	1616151933 קטנוע-בקרה ופיקוח

13	12	8,218	8,006	7,828	8,814	שירות משפטי
		-10	-15	-10	-71	תקבולים
		-10	-15	-10	-71	הכנסות עצמיות
		-10	-15	-10	-71	1121711490 השת.בהוצאות משפטיות

13	12	8,228	8,021	7,838	8,885	תשלומים
13	12	3,331	3,239	3,233	3,196	שכר
13	12	3,331	3,239	3,233	3,196	1617010110 שכר ונלוות- משפטית
					61	כ"א קבלני
					61	1617011751 כ"א משפטי

		4,450	4,352	4,355	5,382	פעולות כלליות
		9	9	9	8	1617011511 אירוח וכיבוד
					1	1617011512 נסיע.וחניה
		15	15	15	22	1617011522 ספרות מקצועית ועיתונות
		10	10	10	7	1617011531 אחזקת רכב
		3	3	3		1617011532 אחז.רכב
		36	36	50	43	1617011535 שכירות
		2	2	2	2	1617011540 הוצאות תקשורת
		5	5	5		1617011550 פרסום-משפטית
		4	4	4	4	1617011560 משרדיות
		8	8	8	8	1617011570 מיכון-משפטית
		31	30	30	25	1617011750 משפטיות ע.ק.שטרף

משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021-עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020	
		1	1	1	1	1617011780 הוצאות שונות
		2	2	2		1617011930 ציוד משפטית
		5	5	5		1617012581 אגרות משפטיות-כללי
		4,160	4,057	4,057	5,144	1617013752 משפטיות-כלל עירוני
		84	90	82	61	1617015410 שכירות משרד התובע
		3	3	3		1617015511 כיבוד-תובע עירוני
		15	15	15	5	1617015531 דלק-תובע עירוני
		46	46	43	38	1617015535 ליסינג-תובע עירוני
		2	2	2	2	1617015540 תקשורת-ת.עירונית
		2	2	2		1617015560 משרדיות-תובע עירוני
					4	1617015750 ע.ק-תובע עירוני
		7	7	7	7	1617015758 ע.ק. נקיון-משרד התובע

פעולות אחר						
		447	430	250	246	1617012750 ע.ק. ומשפטיות-תביעות

מערכות מידע						
9	10	4,516	4,332	4,131	4,183	
תשלומים						
9	10	4,516	4,332	4,131	4,183	
שכר						
9	10	1,800	1,750	1,750	1,647	1618110110 שכר ונלוות- מערכות מידע

כ"א קבלני						
				80	87	
				80	87	1618111751 עב.קבלן כ"א-מיכון

פעולות כלליות						
		2,716	2,582	2,301	2,449	
		7	7	7	9	1618111511 אש"ל וכיבודים
		5	5	5	3	1618111522 ספרות מקצועית
		4	4	4	7	1618111530 אחז.קטנוע-מערכות מידע
		1	1	1	1	1618111532 אח.רכב-מיכון
		130	130	23	24	1618111540 הוצאות תקשורת
		3	3	3		1618111550 פרסום-מיכון
		2	2	2	1	1618111560 משרדיות
		280	151	200	151	1618111570 מיכון
		122	120	120	63	1618111571 ציוד מתכלה
		755	753	650	795	1618111750 עבודות קבלניות
		1,320	1,320	1,200	1,320	1618111752 ע.ק-מנהל מערכות מידע
		1	1	1	1	1618111780 הוצאות אחרות
		15	15	15	12	1618111930 ציוד וריהוט משרדי-מ.מידע
		16	16	16	15	1618111931 ציוד מחשוב
		55	54	54	47	1618113570 מערכות מידע בארגון

משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות - ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020	
					41	בחירות ברשויות מקומיות
					41	תשלומים
					41	פעולות כלליות
					1	פרסום-בחירות
					40	בחירות - אבטחה
						1619011550
						1619011757

30	29	13,629	13,273	13,265	12,663	מנהל כספי
8	9	3,244	3,129	3,102	2,931	הנהלת הגזברות
		-100	-100	-100	-192	תקבולים
		-100	-100	-100	-192	הכנסות עצמיות
		-100	-100	-100	-192	הכנסות ממכרזים
						1121215690

8	9	3,344	3,229	3,202	3,123	תשלומים
8	8	2,560	2,438	2,438	2,240	שכר
8	8	2,560	2,438	2,438	2,240	שכר ונלוות-גזברות
						1621110110

	1	52	51	65	55	כ"א קבלני
	1	52	51	65	55	כ"א גזברות
						1621111751

		732	740	699	828	פעולות כלליות
		41	50	40	29	ארוחות
		41	75	40	32	אירוח וכיבוד
		18	18	18	10	נסיע. וחניה-גזברות
		10	20	10	9	ס. מקצועית וד. חבר
		154	151	151	151	ד. חבר-פורום מקצועי רשויות חרדי
		41	40	40	32	דלק ושמונים
		7	7	7	2	תיקונים
		73	73	58	95	השכרת רכב-גזברות
		8	8	8	12	הוצאות תקשורת
		23	30	23	21	פרסום-גזברות
		13	13	13	9	משרדיות
		51	35	50	11	מיכון
		510	500	500	407	עבודות קבלניות
		5	5	5	2	הוצאות אחרות
		37	15	36	6	רכישת ציוד יסודי-גזבר
		-300	-300	-300		ניהול תכנון ופיקוח-הנדסה
						1621111510
						1621111511
						1621111512
						1621111522
						1621111523
						1621111531
						1621111532
						1621111535
						1621111540
						1621111550
						1621111560
						1621111570
						1621111750
						1621111780
						1621111930
						1621999789

8	7	2,304	2,226	2,317	2,658	תקציבים וכלכלה
---	---	-------	-------	-------	-------	----------------

משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021-עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020	
8	7	2,304	2,226	2,317	2,658	תשלומים
7	7	1,722	1,653	1,653	2,131	שכר
7	7	1,722	1,639	1,639	2,126	1621212110 שכר ונלוות- תקציבים וכלכלה
			14	14	5	1621212320 פיצויים
1	1	57	56	147	106	כ"א קבלני
1	1	57	56	147	106	1621213751 כ"א קבלני-תקציבים
		525	517	517	421	פעולות כלליות
		1	1	1		1621213510 ארוחות-תקציבים
		7	7	7	4	1621213511 כיבוד-תקציבים
					1	1621213512 נסיעות וחניה-תקציבים
		2	2	2		1621213522 ד"ח-תקציבים
		2	2	2	2	1621213540 תקשורת-תקציבים
		28	28	27	19	1621213560 משרדיות והדפסות
		71	70	70	127	1621213570 מיכון
		184	180	180	156	1621213750 עבודות קבלניות
		122	120	120	120	1621213753 עב.קבלניות-חכל
		50	50	51	2	1621213780 הוצ שונות
		15	15	15	13	1621213930 ציוד יסודי-תקציבים
		43	42	42	-23	1621215750 ע.ק-מכרזים
		1,677	1,644	1,644	1,561	הנהלת חשבונות
		1,677	1,644	1,644	1,561	תשלומים
		1,677	1,644	1,644	1,561	פעולות כלליות
		8	8	8	3	1621318560 משרדיות והדפסות
		88	86	86	66	1621318570 מיכון
		1,581	1,550	1,550	1,491	1621318750 עבודות קבלניות
					1	1621318930 רכישת ציוד-הנה"ח
		2,955	2,955	2,955	2,976	שכר
		2,955	2,955	2,955	2,976	תשלומים
		2,955	2,955	2,955	2,976	פעולות כלליות
		3	3	3	3	1621519522 ספרים ועיתונים
		2	2	2	2	1621519560 משרדיות
		1,000	1,000	1,000	1,033	1621519570 מיכון
		1,950	1,950	1,950	1,926	1621519750 עבודות קבלניות
					6	1621519780 שונות-משכורת
					6	1621519930 ציוד-מדור שכר

משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021-עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020	
--------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-----------------------	-------------------------------------	-----------------	--

2	2	283	270	325	323	קופה
---	---	-----	-----	-----	-----	------

2	2	283	270	325	323	תשלומים
---	---	-----	-----	-----	-----	---------

2	2	237	225	280	283	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

2	2	237	225	280	283	שכר ונלוות-קופה	1621716110
---	---	-----	-----	-----	-----	-----------------	------------

		46	45	45	40	פעולות כלליות
--	--	----	----	----	----	---------------

		1				דמי חבר-קופה	1621716522
		2				אירוח וכיבוד	1621717511
		4				נסיעות-קופה	1621717512
		2	2	2		ד"ח-קופה	1621717522
		43	42	42	33	מכון אטמציה	1621717570

		10	10	10		חדשנות
--	--	----	----	----	--	--------

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

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

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

7	6	1,617	1,552	1,535	988	יזמות וכלכלה
---	---	-------	-------	-------	-----	--------------

7	6	1,617	1,552	1,535	988	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-----	---------

6	5	1,239	1,181	1,181	672	שכר
---	---	-------	-------	-------	-----	-----

6	5	1,239	1,181	1,181	672	שכר ונלוות- ייזום כלכלי	1621710110
---	---	-------	-------	-------	-----	-------------------------	------------

1	1	63	62	45	48	כ"א קבלני
---	---	----	----	----	----	-----------

1	1	63	62	45	48	כ"א-ייזום כלכלי	1621711751
---	---	----	----	----	----	-----------------	------------

		315	309	309	268	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------

		2	2	2	1	כיבוד-ייזום כלכלי	1621711511
		15	15	15	6	נסיעות-ייזום כלכלי	1621711512
		3	3	3	2	דמי חבר-ייזום וכלכלה	1621711522
		1	1	1	1	פלאפון-ייזום כלכלי	1621711540
		3	3	3	1	משרדיות-ייזום כלכלי	1621711560
		291	285	285	257	עב.קבלניות-ייזום כלכלי	1621711750

5	5	1,539	1,487	1,377	1,226	חוזים ומכרזים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------------

5	5	1,539	1,487	1,377	1,226	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

4	4	1,050	999	959	952	שכר
---	---	-------	-----	-----	-----	-----

משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020	
4	4	1,050	999	959	952	שכר ונלוות-חוזים ומכרזים 1621712110

				1	1	שכר 1621410110
				1	1	שכר-מכרזים והתקשרויות 1621410110

1	1	86	85			כ"א קבלני 1621713751
1	1	86	85			כ"א-אגף חוזים ומכרזים 1621713751

		403	403	417	273	פעולות כלליות 1621713511
		2	2	2	2	כיבוד-מכרזים 1621713522
		1	1	1	1	דמי חבר-מכרזים 1621713531
		10	10	10	3	דלק-מכרזים 1621713532
		4	4	4		אחז.רכב-מכרזים 1621713535
		36	36		47	שכירות רכב-מכרזים 1621713550
					11	פרסום-כרזים וחוזים 1621713750
		350	350	400	209	עב.קבלניות-חוזים ומכרזים 1621713750

67	67	429,627	404,414	404,217	383,912	אגף הכנסות
----	----	---------	---------	---------	---------	------------

		-445,000	-419,000	419,000	-399,253	ארנונה
--	--	----------	----------	---------	----------	--------

		-612,000	-586,000	586,000	-615,569	תקבולים
--	--	----------	----------	---------	----------	---------

		-445,000	-413,500	-413,500	-328,426	הכנסות עצמיות
		-128,000	-119,000	-119,000	-122,334	מגורים-שוטף 1111100100
		-10,000	-10,000	-10,000	-9,690	מגורים-פיגורים 1111200100
		-292,000	-269,500	-269,500	-184,571	עסקים-שוטף 1111300100
		-15,000	-15,000	-15,000	-11,831	עסקים-פיגור 1111400100

			-5,500	-5,500	-70,827	הכנסות ממשלה
			-5,500	-5,500	-56,649	מענק שיפוי ארנונה-מ.הפנים 1111300911
					-2,014	שיפוי הנח.עסקים-מ.הכלכלה 1111300962
					-12,164	שיפוי ארנונה-מ.להגנת הסב 1111300997

		-167,000	-167,000	-167,000	-216,316	הנחות ארנונה
		-1,174	-1,174	-1,174	-692	הנחת הסדר 1113000101
		-136,054	-136,054	-136,054	-103,138	הנ.מגורים-שוטף 1115100101
		-4,482	-4,482	-4,482	-4,115	הנ.מגורים-פיגור 1115200101
		-24,010	-24,010	-24,010	-107,210	הנ.עסק-שוטף 1115300101

משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020	
		-1,280	-1,280	-1,280	-1,161	1115400101 הנ.עסק-פיגור

		167,000	167,000	167,000	216,316	תשלומים
		167,000	167,000	167,000	216,316	הנחות ארנונה
		167,000	167,000	167,000	216,316	1995011860 הנחות-ארנונה

		-312	-312	-312	-278	הכנסות כלליות
		-312	-312	-312	-278	תקבולים
		-312	-312	-312	-278	הכנסות עצמיות
		-200	-200	-200	-158	1121010220 אשרור ואג. שונו
		-100	-100	-100	-99	1128001102 אג. הוצלפ-גביה
		-12	-12	-12	-21	1128002102 שכט עוד-גביה

9	8	2,179	2,214	2,244	2,881	הכנסות העירייה - מנהלה
9	8	2,179	2,214	2,244	2,881	תשלומים
9	8	1,647	1,713	1,713	2,360	שכר
9	8	1,647	1,568	1,568	2,118	1621610110 שכר ונלוות- הכנסות
			145	145	242	1621610320 פיצויים הכנסות

		532	501	531	521	פעולות כלליות
		15	15	25	21	1621611510 ארוחות-הכנסות
		26	25	25	18	1621611511 מח הכנסות-כבוד
		41	40	40	34	1621611512 נסיעות
		10	10	10	6	1621611514 מתנות-אגף ההכנסות
		4	4	4	13	1621611522 ד.חבר וספרות מקצועית-גביה
		8	8	8	7	1621611540 טלפון
		82	80	80	38	1621611550 פרסום-מינהל הכנסות
		71	50	70	97	1621611560 משרדיות
		9	9	9	4	1621611570 מיכון-מינהל ההכנסות
		184	180	180	194	1621611750 עבודות קבלניות-הכנסות מנהלה
		31	30	30	58	1621611780 שונו
		51	50	50	31	1621611930 רכישת ציוד-מח הכנסות

						פעולות אחר
				-244		1629998788 הקפאת פעילות בגין הכנסות מותנות-הכנסות
				244		1629998789 הוצאות שונו הכנסות- מותנה

27	27	5,842	5,662	5,802	5,908	גביה ממגורים
27	27	5,842	5,662	5,802	5,908	תשלומים

משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021-עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020	
--------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-----------------------	-------------------------------------	-----------------	--

19	17	2,562	2,440	2,440	2,499	שכר
19	17	2,562	2,440	2,440	2,499	1623112110 שכר ונלוות-גביה ממגורים

8	10	946	928	927	611	כ"א קבלני
8	10	946	928	927	611	1623113751 כ"א קבלני

		2,334	2,295	2,435	2,798	פעולות כלליות
		15	15	5	10	1623113511 אש"ל וכיבודים
		5	5	5	7	1623113522 ספרים ועיתונים
		7	7	7	5	1623113540 תקשורת ודואר-מגורים
		102	100	100	219	1623113541 דואר-גביה
		10	10	10		1623113550 פרסום-גביה מגורים
		7	7	7	9	1623113560 משרדיות
		194	190	190	195	1623113561 הדפסת חשבונות
		1,200	1,200	1,400	1,232	1623113570 מיכון
		70	70		81	1623113581 אג.משפטיות-מגורים
		561	550	550	486	1623113750 עב.קבלניות-מגורים
		20	20	20		1623113752 עב.גביה-עוד מגורים
		10	10	10	23	1623113754 פע.גביה מגורים
					394	1623113755 עב.גביה מגורים-טללי ערד
		112	90	110	106	1623113757 אבטחה מח גביה
					10	1623113930 ציוד יסודי-גביה מגורי
		21	21	21	21	1623113933 רכישת קטנוע-מגורים

7	7	2,973	2,728	2,478	2,472	גבייה מעסקים
7	7	2,973	2,728	2,478	2,472	תשלומים
7	7	1,294	1,232	1,232	1,115	שכר
7	7	1,294	1,232	1,232	1,115	1623012110 שכר ונלוות- גבייה מעסקים

		1,679	1,496	1,246	1,357	פעולות כלליות
		1,581	1,400	1,150	1,250	1623011753 עב.קבלניות מוקד הכנסות-חכ
		7	7	7	6	1623013511 אשל וכיבוד
		4	4	4	2	1623013522 ספרים ועיתונים
					1	1623013540 תקשורת ודואר-עסקים
		5	5	5	4	1623013560 משרדיות
					2	1623013581 אג.משפטיות-עסקים
		82	80	80	90	1623013750 עב.קבלן-עסקים
					2	1623013930 ציוד משרדי

15	16	3,106	2,891	3,047	3,000	שומה
----	----	-------	-------	-------	-------	------

משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021-עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020	
15	16	3,106	2,891	3,047	3,000	תשלומים

10	12	2,148	2,045	2,026	1,989	שכר
----	----	-------	-------	-------	-------	-----

10	11	2,031	1,934	1,925	1,886	1623114110 שכר ונלוות-שומה
	1	117	111	101	103	1623125110 שכר ונלוות- סקר נכסים

2	2	202	193	193	217	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

2	2	202	193	193	217	1623130110 שכר ונלוות- בקורת הכנסות
---	---	-----	-----	-----	-----	-------------------------------------

3	2	131	128	70	75	כ"א קבלני
---	---	-----	-----	----	----	-----------

3	2	131	128	70	75	1623115751 עבודות קבלניות - כ"א
---	---	-----	-----	----	----	---------------------------------

		625	525	758	719	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------

		8	8	8	8	1623115511 אש"ל וכיבודים
		4	4	4	7	1623115522 דמי חבר
		10	10	10	6	1623115531 דלק-שומה
					2	1623115532 אחז.רכב-שומה
		51	51	34	34	1623115535 שכירות-שומה
					1	1623115540 תקשורת ודואר-שומה
		2	2	2	2	1623115560 משרדיות
					28	1623115570 מיכון-שומה
		500	400	600	454	1623115750 עבודות קבלניות
		50	50	100	171	1623115752 סקר נכסים-שומה
					6	1623115930 ציוד יסודי-שומה

10	9	1,585	1,402	1,524	1,358	הנחות בארנונה
----	---	-------	-------	-------	-------	---------------

10	9	1,585	1,402	1,524	1,358	תשלומים
----	---	-------	-------	-------	-------	---------

10	9	1,473	1,402	1,402	1,351	שכר
----	---	-------	-------	-------	-------	-----

10	9	1,473	1,402	1,402	1,351	1623120110 שכר ונלוות-הנחות בארנונה
----	---	-------	-------	-------	-------	-------------------------------------

		112		122	7	פעולות כלליות
--	--	-----	--	-----	---	---------------

				3		1623121522 ד"ח-הנחות
				5		1623121550 פרסום-הנחות
				4		1623121560 משרדיות
		102		100		1623121754 חקירות הנחה
		10		10	7	1623121930 ציוד-הנחות

		32,749	14,173	13,923	15,177	מימון ופרעון מלוות
--	--	--------	--------	--------	--------	--------------------

		-830	-830	-830	-566	הכנסות מימון
--	--	------	------	------	------	--------------

משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020	
		-830	-830	-830	-566	תקבולים
		-465	-465	-465	-316	הכנסות חד פעמיות
		-68	-68	-68	-29	1129001290 אגרות שונות
		-367	-367	-367	-269	1160010661 אגרת מימון
		-30	-30	-30	-16	1160010663 אג. עיקול בנק
						1160010664 עמלה והצמדה ש.ח.
		-365	-365	-365	-250	הכנסות ריבית
		-20	-20	-20	-70	1511000661 ררוח מפקדונות לז"ק
		-200	-200	-200		1511011662 דיבידנד-מבנקים
		-145	-145	-145	-180	1512001661 הכנ. מימון אחרות
		2,960	2,960	2,710	2,825	עמלות והוצאות בנקאיות
		2,960	2,960	2,710	2,825	תשלומים
		2,960	2,960	2,710	2,825	הוצאות מימון
		1,000	1,000	750	1,173	1631011610 עמלות בנקים
		1,540	1,540	1,540	1,557	1631011611 עמלות אשראי וסליקה בנקאית
		420	420	420	95	1631011620 ריבית על מ.יתר_הליז"ק
		170	170	170	146	הוצאות מימון
		170	170	170	146	תשלומים
		170	170	170	146	הוצאות מימון
		30	30	30	11	1632011640 ריבית מ"ה וב.לאומי
		80	80	80	-92	1632011650 רבית פגורים לספקים
		60	60	60	227	1632011680 מימון אחרות והלנת שכר
		30,449	11,873	11,873	12,772	פרעון מלוות לפרעון עצמי
			-15,000	-15,000	-10,000	תקבולים
			-15,000	-15,000	-10,000	מלוות
			-15,000	-15,000	-10,000	1599901780 הלוואה לתקציב שוטף
		30,449	26,873	26,873	22,772	תשלומים
		30,449	26,873	26,873	22,772	מלוות
		12,596	13,571	13,571	12,067	1648010691 תשלום ע"ח קרן
		1,466	1,784	1,784	1,820	1648010692 תשלום ע"ח ריבית
		92	253	253	191	1648010693 תשלום ע"ח הצמדה
		12,509	7,816	7,816	6,021	1648020691 פרעון מלוות פיתוח-קרן

משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020	
		2,857	2,504	2,504	1,711	1648020692 פרעון מלוות פיתוח-ריבית
					-3	1648020693 פרעון מלוות פיתוח-הצמדה
		810	810	810	810	1978010691 קרן-ביוב ארצי
		113	129	129	149	1978010692 ריבית-ביוב ארצי
		6	6	6	6	1978010693 הצמדה-ביוב ארצי

102	106	105,292	104,395	104,432	100,108	תברואה
-----	-----	---------	---------	---------	---------	--------

		-3,491	-3,491	-3,491	-2,752	הכנסות תברואה
--	--	--------	--------	--------	--------	---------------

		-3,491	-3,491	-3,491	-2,752	תקבולים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------

		-3,491	-3,491	-3,491	-2,752	הכנסות עצמיות
--	--	--------	--------	--------	--------	---------------

		-150	-150	-150	-161	1211010493 השתת. במינהל תברואה ה-BBC-חכל
		-1,965	-1,965	-1,965	-1,364	1212220493 השתת. בטיאוט ה-BBC-חכ"ל
		-20	-20	-20	-19	1212313390 דוחות תברואה-חכל
		-691	-691	-691	-105	1212314610 הכנסה ממיחזור נייר-אמניר
					-2	1212314611 מיחזור-שונות
					-120	1212314613 מיחזור קרטונים-תמיר
		-580	-580	-580	-424	1212317493 השתת. בפינוי אשפה ה-BBC-חכ"ל
		-85	-85	-85	-557	1213211390 קנסות-תברואה

11	12	5,395	4,003	4,191	3,870	מינהל תברואה
----	----	-------	-------	-------	-------	--------------

11	12	5,395	4,003	4,191	3,870	תשלומים
----	----	-------	-------	-------	-------	---------

11	12	3,200	3,183	3,182	3,062	שכר
----	----	-------	-------	-------	-------	-----

11	12	3,200	3,137	3,136	3,047	1711010110 שכר ונלוות- תברואה
			46	46	15	1711010320 פיצויים

		35		32	36	כ"א קבלני
--	--	----	--	----	----	-----------

		35		32	36	1711011751 כא קבלני
--	--	----	--	----	----	---------------------

		2,160	820	977	772	פעולות כלליות
--	--	-------	-----	-----	-----	---------------

		2	2	2	10	1711011510 תברואה-ארוחות
		65	65	55	41	1711011511 הוצאות כיבוד
					1	1711011512 נסיע. וחניה-תברואה
		40	40	40	50	1711011514 מתנות-תברואה
		50	71	71	36	1711011522 ספרים ועיתונ. ודמי חבר
			5	5	3	1711011530 אחז. קטנוע-מינהל תברואה
		42	24	24	29	1711011531 דלק תברואה מנהלה
		11	11	11	7	1711011532 אחז. רכב תברואה-מנהלה
		118	118	105	109	1711011535 השכרת רכב-מינהל תברואה
		6	6	6	6	1711011540 הוצאות תקשורת

משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות - ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020	
		40	100	150	51	1711011550 פרסום-תברואה
		12	35	35	33	1711011560 הוצאות משרדיות
		10	50	50	10	1711011570 מיכון-תברואה
			2	2	4	1711011731 דלק
		50	40	40	76	1711011732 אחז.קטנועים
		2			24	1711011733 ביטוח ורשוי-קטנועי תברואה
		500	80	80	93	1711011750 עבודות קבלניות
			10	10		1711011754 ע.ק-תאגיד המים והביוב
		35	25	25	21	1711011780 הוצ' שונות
		60	60	190	47	1711011781 ביגוד עובדי חוץ
		20	26	26	-1	1711011930 רכישת ציוד יסודי
		250			42	1711011933 כלי רכב-תברואה
		1				1712113512 נסיעות וחניה-מנהלי אזור
		86	14	14	23	1712113731 דלק-קטנועים תברואה
		15	20	20	14	1712113732 אחז.קטנועים-תברואה
		45	16	16	43	1712113733 ביטוח ורשוי-קטנועים תברואה
		700				1712999960 ארועים מיוחדים- היערכות אגף

		17,135	16,001	16,062	17,769	טיאוט רחובות
--	--	--------	--------	--------	--------	--------------

		17,135	16,001	16,062	17,769	תשלומים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------

		17,135	16,001	16,062	17,769	פעולות-קבלנים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------------

			65	65	-1	1712220741 השכרת רכבי טיאוט והדברה
		660	626	600	633	1712220750 ע.ק.מיוחדות וחגים-טאוט רחובות
		7,835	7,070	7,157	8,378	1712220752 טאוט רחובות-גינדל
		8,150	8,154	8,154	7,672	1712220753 טאוט רחובות-רגא
					51	1712220772 מים-ניקוי רחובות
		490	86	86	1,036	1712221750 עב.מיוחדות-ניקיון ושפ"ע

82	85	83,012	85,007	84,826	78,425	פינוי אשפה
----	----	--------	--------	--------	--------	------------

82	85	83,012	85,007	84,826	78,425	תשלומים
----	----	--------	--------	--------	--------	---------

81	83	17,934	17,648	17,648	17,369	שכר
----	----	--------	--------	--------	--------	-----

81	83	17,934	17,582	17,582	17,056	1712312110 שכר ונלוות-פינוי אשפה
					1	1712312310 פנסיה
			66	66	312	1712312320 פיצויים

1	2	160	242	107	180	כ"א קבלני
---	---	-----	-----	-----	-----	-----------

1	2	160	242	107	180	1712313751 ע.ק. נהגים חכ"ל
---	---	-----	-----	-----	-----	----------------------------

					77	פעולות כלליות
--	--	--	--	--	----	---------------

					77	1712999982 הוצ.מיוחדות בשל הקורונה-תברואה
--	--	--	--	--	----	---

משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021-עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020	
--------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-----------------------	-------------------------------------	-----------------	--

פעולות-תפעולי	3,103	4,764	4,588	4,224		
---------------	-------	-------	-------	-------	--	--

1712313531	דלק	3	20	20	20	
1712313532	אחז. רכב מינהל פינוי אשפה	3	4	4	4	
1712313535	שכירות רכב-מינהל פ. אשפה	39	40	30	30	
1712313570	מיכון-אשפה	38				
1712313720	חומרים-פינוי אשפה	55	49	49	50	
1712313731	דלק	772	850	850	920	
1712313732	אחז. רכב אשפה	887	1,200	1,200	1,100	
1712313733	ביטוח רכב	385	500	500	400	
1712313735	השכרת רכב	649	1,800	1,800	1,500	
1712313740	כלים מכשירים-אשפה	30	206	40	150	
1712313742	אחזקת ציוד וכלים-אשפה	65	50	50	50	
1712313930	ציוד אשפה	21	20	20	20	
1712313933	כלי רכב-אשפה	126				
1712314741	השכרת דחסן ומכבש קרטון-אמניר	30	25	25		

פעולות-קבלנים	30,839	31,830	32,051	29,418		
---------------	--------	--------	--------	--------	--	--

1712313750	ע.ק.גניזה		120	120	120	
1712313752	כ"א פועלי אשפה-נ.דורית	4,049	3,000	3,000	3,512	
1712313754	פינוי עגלות אשפה בעיר-נ.דורית	7,335	7,853	7,853	7,455	
1712313756	כ"א מנהלי עבודה-נ.דורית	534	480	480	467	
1712315752	פינוי טמוני קרקע-חן המקום	4,305	4,205	4,205	4,129	
1712315753	פינוי מיכלי קרקע-חן המקום	134	150	152	126	
1712316750	ע.ק.מיוחדות וחגים-פינוי מכולות	473	609	730	609	
1712316752	פינוי ושכירות מכולות-חן המקום	1,424	1,560	1,674	1,501	
1712317750	ע.ק.מיוחדות וחגים-מנוף ודחס	2,865	4,684	4,684	2,825	
1712317752	עבודות דחס-נ.דורית	4,102	3,600	3,360	4,177	
1712317753	עבודות מנוף-נ.דורית	3,468	4,007	4,007	2,857	
1712317754	פינוי עגלות אשפה תעשייה-נ.דורית	1,869	1,260	1,496	1,331	
1712317755	פינוי דחסניות-נ.דורית	265	276	257	281	
1712317756	פינוי מכולות וסקיפ-נ.דורית	16	26	33	28	

השתתפות באיגודי ערים	26,857	30,477	30,477	30,477	31,276	
----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--

1712313830	איגוד ערים לתברואה	26,857	30,477	30,477	32,276	
1712313831	איגוד ערים לתברואה- חיסכון בהיטל הטמנה				-1,000	

פיקוח תברואה	1,405	1,444	1,476	1,766	8	8
--------------	-------	-------	-------	-------	---	---

תשלומים	1,405	1,444	1,476	1,766	8	8
---------	-------	-------	-------	-------	---	---

שכר	1,350	1,388	1,420	1,449	8	8
-----	-------	-------	-------	-------	---	---

1713210110	שכר ונלוות-פיקוח תברואה	1,337	1,388	1,420	1,449	8
1713210320	פיצויים	13				

משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות - ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020	
--------------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------------------	--------------------------------------	-----------------	--

		317	56	56	55	פעולות כלליות
		2				1713211512 נסיעות וחניה-פיקוח תברואה
		1			1	1713211540 תקשורת-פיקוח תברואה
		13	5	5	12	1713211731 דלק-פיקוח תברואה
		25	25	25	23	1713211732 אחז.רכב-פיקוח תברואה
		26	26	26	19	1713211733 ביטוח ורישוי-פיקוח תברואה
		250				1713211933 קטנועים-פיקוח תברואה

		975	900	900	900	שרות וטרינרי
		975	900	900	900	תשלומים
		975	900	900	900	פעולות כלליות
		975	900	900	900	1714023830 השתתפות באיגוד ערים

		500	500	500	491	הדברה
		500	500	500	491	תשלומים
		500	500	500	491	פעולות כלליות
		500	50	50		1715022750 ריסוס עשביה ותעלות
		500	450	450	491	1715022752 קבלן הדברה

5	5	851	847	843	714	רישוי עסקים
5	5	851	847	843	714	רישוי עסקים
		-160	-144	-160	-244	תקבולים
		-160	-144	-160	-155	הכנסות עצמיות
		-60	-40	-60	-53	1213300290 אגרות לרישוי עסקים
		-100	-104	-100	-102	1213300390 קנסות-רשוי עסקים

					-89	הכנסות ממשלה
					-89	1213300911 מענק תהליך CRM-מ.הפנים

5	5	1,011	991	1,003	958	תשלומים
5	5	947	928	940	904	שכר
5	5	947	928	940	904	1713310110 שכר ונלוות-רישוי עסקים

		64	63	63	54	פעולות כלליות
		3	3	3	3	1713311511 אש"ל וכיבודים

משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021-עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020	
		2	2	2	1	1713311512 נסיעות
		3	3	3	1	1713311522 ספר. מקצועית ודמי חבר
		4	4	4	6	1713311540 טלפון ודואר-רישוי עסקים
					1	1713311550 פרסום-רישוי עסקים
		3	3	3	2	1713311560 משרדיות
		12	12	12	9	1713311570 מיכון רשוי עסקים
		1	1	1	1	1713311731 דלק-ר. עסקים
					6	1713311732 אחז. קטנוע-ר. עסק
		5	5	5	5	1713311733 ביטוח ורישוי-רישוי עסקים
		26	25	25	15	1713311750 ע. קבלניות-ר. עסקים
		5	5	5	4	1713311930 רכישת ציוד-רישוי עסקים

4	10	-2,660	-1,786	-4,070	-1,961	בטחון
---	----	--------	--------	--------	--------	-------

3	3	1,333	1,294	1,327	586	מינהל שמירה וביטחון
---	---	-------	-------	-------	-----	---------------------

					-800	תקבולים
--	--	--	--	--	------	---------

					-800	הכנסות ממשלה
--	--	--	--	--	------	--------------

					-438	1226014911 מענק ש. חירום-מ. הפנים
					-362	1229913912 סלי סיוע-מ. הפנים

3	3	1,333	1,294	1,327	1,386	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

3	3	777	747	758	787	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

3	3	777	747	758	752	1721010110 שכר ונלוות-בטחון
					35	1721010320 פיצויים

		26	25	25	25	כ"א קבלני
--	--	----	----	----	----	-----------

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

		530	522	544	574	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------

		272	262	272	253	1721012410 שכ"ד-ביטחון
		3	3	3		1721012420 אחזקה- בטחון
		26	26	26	23	1721012511 כיבוד-בטחון
					11	1721012512 נסיע. וחניה-בטחון
		2	2	2	1	1721012522 דמי חבר-בטחון
		10	10	10	7	1721012531 דלק ושמונים-בטחון
		1	1	1	3	1721012532 אחזקה ותיקונים-בטחון
		28	28	81	77	1721012535 שכירות רכב-בטחון
		50	50	25	81	1721012540 הוצ' תקשורת-בטחון
		5	5	5	4	1721012550 פרסום-בטחון
		5	5	5	3	1721012560 משרדיות-בטחון
		3	3			1721012570 מיכון

משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021-עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020	
		7	7	7		1721012720 חומרים-בטחון
		3	3	3	1	1721012733 ביטוח רכב-בטחון
		35	35	33	35	1721012750 עב.קבלניות-בטחון
		22	22	22	22	1721012757 אבטחה-בטחון
		35	34	34	34	1721012758 ע.ק. נקיון-שרותי חרום
		10	10	10	6	1721012780 שונות-בטחון
			3			1721012781 בגוד-בטחון
		13	13	5	13	1721012930 ציוד-בטחון

		26	44	26	15	משמר אזרחי
--	--	----	----	----	----	-------------------

		26	44	26	15	תשלומים
--	--	----	----	----	----	----------------

		26	44	26	15	פעולות כלליות
--	--	----	----	----	----	----------------------

		12	12	12	6	1722112511 כיבוד-משא"ז
		5	5	5	1	1722112540 משמר אזרחי-הוצ' תקשורת
		2	2	2		1722112560 משרדיות-משא"ז
		5	5	5	7	1722112780 שונות משא"ז
		2	2	2	1	1722112930 ציוד יסודי-משא"ז
			18			1722211930 ציוד-שמירה

	1	-4,040	-3,146	-3,043	-2,588	הג"א
--	---	--------	--------	--------	--------	-------------

		-6,150	-5,150	-5,150	-4,383	תקבולים
--	--	--------	--------	--------	--------	----------------

		-6,150	-5,150	-5,150	-4,383	הכנסות עצמיות
--	--	--------	--------	--------	--------	----------------------

		-6,150	-5,150	-5,150	-4,383	1222211591 היטל שמירה-העברה מקרן שמירה
--	--	--------	--------	--------	--------	--

	1	2,110	2,004	2,107	1,795	תשלומים
--	---	-------	-------	-------	-------	----------------

	1	136	130	130	127	שכר
--	---	-----	-----	-----	-----	------------

	1	136	130	130	127	1723013110 שכר ונלוות-הג"א
--	---	-----	-----	-----	-----	----------------------------

		1,974	1,874	1,977	1,668	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	----------------------

		80	80	100	80	1723016431 חשמל מקלטים
		1	1	1		1723016522 דמי חבר-הג"א
					1	1723016540 טלפון ודואר-הג"א
		32	32	32		1723016550 פירסום-הג"א
		1	1	1		1723016560 משרדיות מחסני הג"א
		1	1	1		1723016720 חומרים-הג"א
		1	1	1	2	1723016740 כלים וציוד-הג"א
		50	50	50	40	1723016750 עבודות קבלניות-אחזקת מבנה
		128	128	104	128	1723016757 אבטחה -חברה למשק
					1	1723016780 שונות-הג"א
		1,550	1,450	1,450	1,173	1723016811 השתתפות בפעולות ארציות

משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020	
		130	130	237	243	1723016930 ציוד-הגא

	6	21	21	-2,380	26	מל"ח ופס"ח
--	---	----	----	--------	----	------------

				-4,017		תקבולים
--	--	--	--	--------	--	---------

				-4,017		הכנסות ממסלה
--	--	--	--	--------	--	--------------

				-1,617		נאמני קורונה-מ.הביטחון
				-2,400		סיוע קורונה-מ.הביטחון

	6	21	21	1,637	26	תשלומים
--	---	----	----	-------	----	---------

	6			1,617		שכר
--	---	--	--	-------	--	-----

	6			1,617		נאמני קורונה-שכר
--	---	--	--	-------	--	------------------

		21	21	20	26	פעולות כלליות
--	--	----	----	----	----	---------------

		3	3	3		כיבוד-מל"ח
		1	1	4		דמי חבר
		5	5	5	3	ביטוח רכב-מל"ח
		8	8	8	8	שונות-פעילי פס"ח
		4	4			השכרת רכב-קורונה
					15	ציוד ומחשוב מוקד-קורונה

						רזרבה תקציבית - שרותי חרום
--	--	--	--	--	--	----------------------------

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

						פעולות אחר
--	--	--	--	--	--	------------

				-51		הקפאת פעילות בגין הכנסות מותנות-בטחון
				51		הוצאות שונות בטחון- מותנה

47	47	10,638	14,444	14,799	11,868	הנדסה
----	----	--------	--------	--------	--------	-------

		-11,822	-14,674	-14,664	-9,370	הכנסות הנדסה
--	--	---------	---------	---------	--------	--------------

		-11,822	-14,674	-14,664	-9,370	תקבולים
--	--	---------	---------	---------	--------	---------

		-11,722	-14,212	-14,202	-7,450	הכנסות עצמיות
--	--	---------	---------	---------	--------	---------------

		-7	-7	-7	-7	הכנסות תכנון ובניין עיר
		-5	-5	-5		קנסות בנייה
		-35	-40	-15	-16	מפות טופוגרפיות-נכסים
		-115	-100	-115	-98	אגרת מידע-נכסים
		-10,500	-13,000	-13,000	-6,172	אגרות בנייה
		-600	-600	-600	-583	הכנסות שונות-פיקוח בנייה
		-460	-460	-460	-574	קנסות-פיקוח בנייה

משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021-עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020	
--------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-----------------------	-------------------------------------	-----------------	--

		-100	-462	-462	-1,920	הכנסות ממשלה
1231011999	מ.האוצר-הנדסה	-100	-462	-462	-1,920	

11	11	4,773	4,701	4,728	4,472	משרד מהנדס הרשות
11	11	4,773	4,701	4,728	4,472	תשלומים
10	10	2,678	2,596	2,596	2,515	שכר
1731010110	שכר ונלוות- מהנדס הרשות	2,678	2,596	2,596	2,515	10

1	1	71	70		22	כ"א קבלני
1731011751	כ"א הנדסה	71	70		22	1

		2,024	2,034	2,132	1,935	פעולות כלליות
1731011510	ארוחה	5	5	5	5	5
1731011511	הוצאות כיבוד	80	80	80	71	80
1731011512	נסיע. וחניה	5	5	5	3	5
1731011514	מתנות-הנדסה		1		8	
1731011522	ספרות מקצועית ועיתונים	10	10	10	13	10
1731011531	דלק ושמיים-מהנדס	30	30	30	16	30
1731011532	אחזקת רכב-מהנדס	2	2	2	1	2
1731011535	הנדסה-שכי ואחז רכב	85	84	120	76	85
1731011540	הוצאות תקשורת	10	10	10	9	10
1731011550	פרסומים	75	75	75	44	75
1731011560	משרדיות	30	30	45	29	30
1731011570	הוצאות מיכון	250	250	300	234	250
1731011750	עבודות קבלניות-מינהל הנדסה	160	160	150	186	160
1731011752	ע.ק.-ייעוץ הנדסה	702	702	700	704	702
1731011754	ע.ק.-יועץ מחשוב הנדסה	330	330	360	325	330
1731011757	אבטחה-חברה למשק	130	130	120	130	130
1731011780	הוצאות שונות	30	31	30	28	30
1731011930	רכישת ציוד-הנדסה	90	99	90	53	90

5	5	1,938	2,210	2,208	1,925	תכנון עיר
5	5	1,938	2,210	2,208	1,925	תשלומים
5	5	1,119	1,391	1,391	1,023	שכר
1732012110	שכר ונלוות-תכנון עיר	1,119	1,087	1,087	1,017	5
1732012320	פיצויים		304	304	6	

		819	819	817	902	פעולות כלליות
1732013522	ד"ח וספ.מקצ תכנון עיר	5	5	7	19	

משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020	
		4	4		3	1732013750 ע.ק-יעוץ תכ.העיר
		250	250	250	322	1732013752 ע.ק-תכנון העיר
		560	560	560	558	1732013753 ע.ק.תכנון-אדריכלות

3	3	2,038	2,316	2,505	2,492	השבחה
---	---	-------	-------	-------	-------	--------------

3	3	2,038	2,316	2,505	2,492	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	----------------

3	3	562	545	545	502	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	------------

3	3	562	545	545	502	1732014110 שכר ונלוות- השבחה
---	---	-----	-----	-----	-----	------------------------------

		36	35	20	21	כ"א קבלני
--	--	----	----	----	----	------------------

		36	35	20	21	1732014751 כ"א-השבחה
--	--	----	----	----	----	----------------------

		1,440	1,736	1,940	1,969	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	----------------------

		1,000	1,300	1,300	1,316	1732014750 עב'קבלניות-שמאים ויועצים
		340	336	540	552	1732014753 עב' קבלניות-יעוץ השבחה
		100	100	100	101	1732014754 שמאות מכרעת וח"ד

12	12	2,832	5,563	5,563	2,261	רשיונות בניה
----	----	-------	-------	-------	-------	---------------------

12	12	2,832	5,563	5,563	2,261	תשלומים
----	----	-------	-------	-------	-------	----------------

12	12	2,829	2,745	2,745	2,501	שכר
----	----	-------	-------	-------	-------	------------

12	12	2,829	2,745	2,745	2,501	1733116110 שכר ונלוות-רשיונות בניה
----	----	-------	-------	-------	-------	------------------------------------

		3	2,818	2,818	-240	פעולות כלליות
--	--	---	-------	-------	------	----------------------

		3	3	3		1733117522 ד"ח-תכנון ובניה
					-240	1733117752 ע.ק-היטלי פיתוח
			2,815	2,815		1733117780 שונות-תכנון ובניה

12	11	4,438	4,305	4,357	3,848	פקוח על הבניה
----	----	-------	-------	-------	-------	----------------------

12	11	4,438	4,305	4,357	3,848	תשלומים
----	----	-------	-------	-------	-------	----------------

11	10	3,212	3,117	3,117	2,918	שכר
----	----	-------	-------	-------	-------	------------

11	10	3,212	3,117	3,117	2,852	1733217110 שכר ונלוות-פקוח בניה
					66	1733217320 פיצויים

1	1	73	72	80	80	כ"א קבלני
---	---	----	----	----	----	------------------

1	1	73	72	80	80	1733218751 כ"א-הנדסה פיקוח
---	---	----	----	----	----	----------------------------

		1,153	1,116	1,160	850	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-----	----------------------

משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021-עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020	
		8	8	8		1733218522 ד"ח וס. מקצועית-פ. בניה
		20	20	20	17	1733218531 הנדסה פקוח-דלק
					21	1733218532 אחזקת רכב
		34	34	45	44	1733218535 הנדסה פקוח-ליסינג
		2	2	2	2	1733218540 תקשורת-פ. הנדסה
		1	1			1733218560 משרדיות פקוח בניה
		12	25	12	9	1733218731 דלק-פיקוח הנדסה
		5	5	5	5	1733218732 אחז. קטנוע-הנדסה
		2	2	2	10	1733218733 ביטוח ורישוי קטנוע
		2	2		1	1733218740 כלים ומכשירים-פיקוח בניה
		930	930	930	583	1733218750 ע.ק-הריסת מבנים
		120	70	120	95	1733218757 אבטחה-הריסת מבנים
		2	2	2	2	1733218780 שונות-פיקוח בניה
		14	14	14	14	1733218781 ביגוד-פיקוח הנדסה
		1	1		26	1733218930 ציוד-פיקוח בניה
					21	1733218933 רכישת קטנוע-פ. הנדסה

4	4	1,141	4,424	4,502	1,212	מחלקת נכסים
4	4	1,141	4,424	4,502	1,212	תשלומים
4	4	972	942	937	929	שכר
4	4	972	942	937	929	1732030110 שכר ונלוות- מינהל נכסים
		20	20	20		שכר
		20	20	20		1931020110 שכר ונלוות-נכסים

		149	3,463	3,545	283	פעולות כלליות
		6	4	6	7	1732031511 כיבוד-מינהל הנכסים
		3		5		1732031512 נסיעות וחניה-מינהל הנכסים
		2	1	2		1732031522 דמי חבר-נכסים
		9	9	6	9	1732031531 דלק-מינהל הנכסים
				1		1732031532 אחז. רכב-מינהל הנכסים
		6	6		47	1732031535 שכירות-מינהל הנכסים
		2	2	1	2	1732031540 תקשורת-מינהל הנכסים
		1		1	1	1732031560 משרדיות-מינהל הנכסים
		20	17	18	45	1732031570 מיכון-מינהל הכסים
		50	5	50		1732031750 עב. קבלניות-מינהל נכסים
		50	19	50	171	1732031752 ע.ק.-טיפול משפטי בנכסים
				5	1	1732031780 שונות-מינהל נכסים
			3,400	3,400		1933013920 בניית משרדים להשכרה

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

ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020
		5,300	5,600	5,600	5,028
תשלומים					
פעולות כלליות					
				-204	1739998788 הקפאת פעילות בגין הכנסות מותנות- הנדסה
				204	1739998789 הוצאות שונות הנדסה- מותנה
		5,300	5,600	5,600	5,028
פעולות אחר					
		5,300	5,600	5,600	5,028
					1739999789 תקציבי עזר בחינוך ותשתיות
50	50	23,174	24,595	25,025	21,377
תשתיות ופתוח					
13	13	3,574	3,465	3,564	3,340
מינהל אגף תשתיות					
13	13	3,574	3,465	3,564	3,340
תשלומים					
10	10	2,676	2,582	2,582	2,438
שכר					
10	10	2,676	2,582	2,582	2,438
					1741010110 שכר ונלוות-מינהל תשתיות
4	4	355	348	450	447
כ"א קבלני					
4	4	355	348	450	447
					1741012751 קבלן - כ"א
		543	535	532	455
פעולות כלליות					
		1	1	1	1741012510 ארוחות-תשתיות
		31	30	30	1741012511 אירוח וכיבוד
					1741012512 נסיע. וחניה-ע.צ.
		7	7	7	1741012522 ד.חבר וספרות מקצועית
		34	33	33	1741012531 דלק ושמונים
		4	4	4	1741012532 תיקונים
		96	96	93	1741012535 השכרת רכב-מינהל תשתיות
		8	8	8	1741012540 הוצאות תקשורת
		51	50	50	1741012550 פרסום-תשתיות
		20	20	20	1741012560 משרדיות
		6	6	6	1741012570 מיכון
		5	5	5	1741012720 חמרים-אגף תשתיות
		20	20	20	1741012731 דלק
		5	5	5	1741012742 אחזקת כלים מכשירים וציוד
		31	30	30	1741012750 עבודות קבלניות-מינהל תשתיות
		102	100	100	1741012752 ע.ק.העתקות תוכניות-תשתיות
		102	100	100	1741012753 ע.ק.ייעוץ ופיקוח-תשתיות
		5	5	5	1741012780 הוצאות שונות
		15	15	15	1741012930 ציוד-תשתיות
					1742216512 קנס

משרות ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020	
9	9	1,724	2,624	2,655	1,038	תחזוקת תשתיות עירוניות
9	9	1,724	2,624	2,655	1,038	תשלומים
3	3	472	455	456	443	שכר
3	3	472	455	456	443	1741011110 שכר ונלוות- תחזוקה תשתיות
6	6	972	1,001	1,001	989	שכר
6	6	972	938	938	989	1742215110 שכר ונלוות-תשתיות
			63	63		1742215320 פיצויים
		-3,408	-3,709	-3,709	-3,474	פעולות כלליות
		51	50	50	42	1741013720 חומרים תפעול תשתיות
		1	1	1	2	1741013732 אחז.רכב-תפעול תשתיות
		9	9	9	5	1741013733 אחז.רכב-תפעול תשתיות
		6	6	6	5	1741013740 כלים וציוד-תשתיות
		10	10	10		1741013754 ע.ק.מי ברק-תשתיות
		15	15	15		1741013930 ציוד-תפעול תשתיות
		-3,500	-3,800	-3,800	-3,528	1741999789 ניהול תכנון ופיקוח-תשתיות
		2,888	3,476	3,507	3,318	פעולות-תפעולי
		5	5	5	3	1742216522 דמי חבר-נכסים כבישים ומדר
		36	35	35	31	1742216531 דלק-כבישים ומדרכה
		27	26	26	3	1742216532 אחז.רכב-כבישים ומדרכות
		143	143	174	207	1742216535 שכירות רכב-כבישים ומדרכות
		2	2	2	1	1742216540 תקשורת-כבישים ומדרכות
		235	230	230	181	1742216720 חומרים-כבישים פנימיים
		5	5	5	28	1742216732 אחז.רכב-כבישים ומדרכות
		31	30	30		1742216743 רכישת כלים
		204	200	200	-54	1742216750 עב.קבלניות-כבישים ומדרכות
		2,200	2,800	2,800	2,835	1742216752 ע.ק-תיקוני מוקד שוטף
					83	1742216753 ע.ק-חבכל
		800	1,400	1,400	-238	פעולות אחר
		800	1,400	1,400	-238	1745014750 עב.קבלניות-אחז.שנתית תיעול ונ
		4,202	4,120	4,120	4,088	תאורת רחובות
		4,202	4,120	4,120	4,088	תשלומים
		4,202	4,120	4,120	4,088	פעולות כלליות
		163	160	160	235	1743012720 חומרים-תאורת רחובות
		347	340	340	281	1743012750 עבודות קבלניות

משרות ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020
		1,142	1,120	1,120	1,108
		2,550	2,500	2,500	2,464
13	13	3,135	3,037	3,042	3,393
					-13
					-13
					-13
					1243012540 שיפוי בגין נזק-מאור רחובו
13	13	3,135	3,037	3,042	3,406
13	13	2,600	2,506	2,506	2,565
13	13	2,600	2,494 12	2,494 12	2,565
		535	531	536	841
		2	2	2	3
		20	20	22	22
		9	9	9	5
		20	20	20	18
		22	22	22	11
					16
		217	217	220	271
		8	8	8	7
		15	15	15	2
					1
		5	5	5	5
		1	1	1	
		2	2	2	10
					1
		5	5	5	3
					7
		51	50	50	31
					290
		158	155	155	138
5	5	2,942	2,871	2,920	2,646
		-210	-210	-210	-182
		-210	-210	-210	-182
		-210	-210	-210	-182
5	5	3,152	3,081	3,130	2,828

1743012753 קבלן - אחזקת רשת מאור
1743012771 חשמל ודלק לפעולות

חשמל

תקבולים

הכנסות עצמיות

1243012540 שיפוי בגין נזק-מאור רחובו

תשלומים

שכר

1960010110 שכר ונלוות- קבוע-חשמל
1960010320 פיצויים

פעולות כלליות

1960011510 ארוחות-חשמל
1960011511 אירוח וכיבוד
1960011522 דמי חבר-חשמל
1960011531 דלק רכב חשמל
1960011532 אחז. רכב-חשמל
1960011533 ביטוח ורישוי-חשמל
1960011535 השכרת רכב
1960011540 הוצאות תקשורת
1960011560 משרדיות חשמל
1960011570 מיכון-חשמל
1960011720 חומרים -חשמל
1960011732 אחז. רכב-חשמל
1960011733 ביטוח-קט. חשמל
1960011750 ע.ק-מינהל חשמל
1960011780 הוצאות שונות
1960011781 חשמל - ביגוד
1960011930 רכישת ציוד יסודי
1960011933 כלי רכב-חשמל
1960013752 עב.קבלניות-חשמל

תחבורה

תקבולים

הכנסות ממשלה

1244517994 מ.תחבורה-פע.בטיחות

תשלומים

משרות ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020	
2	2	401	387	374	364	שכר
2	2	401	387	374	364	1744010110 שכר ונלוות-תחבורה
1	1	143	138	143	139	שכר
1	1	143	138	143	139	1744412110 שכר ונלוות-תחבורה
2	2	411	396	403	391	שכר
2	2	411	396	403	391	1744516110 שכר ונלוות-תחבורה
		340	333	333	320	פעולות מינהל
		2	2	2	1	1744011522 דמי חבר-בטיחות בדרכים
		26	25	25	4	1744011550 פרסום-תחבורה
					2	1744011732 תחבורה אחז.קטנוע
					4	1744011733 ביטוח רכב-תחבורה
		5	5	5	2	1744011750 ע.ק-תחבורה
		102	100	100	94	1744011752 ע.ק. יעוץ תחבורה
		204	200	200	189	1744011771 חשמל רמזורים
		1	1	1	3	1744011930 ציוד-תחבורה
					21	1744011933 רכישת קטנוע-תחבורה
		1,086	1,071	1,121	1,041	פעולות כלליות
		11	11	11	11	1744413570 מכון אטמציה
		663	650	650	673	1744413750 ע.ק-סימון כבישים
		112	110	110	90	1744413752 ע.ק-אחז.תמרורים מוארים
		300	300	350	267	1744413753 ע.ק-הצבת שלטים ותמרורים
		516	506	506	482	פעולות-תפעולי
		102	100	100	96	1744114750 ע.ק-פיקוח רמזורים
		404	396	396	387	1744114752 ע.ק-אחז.רמזורים
		10	10	10	-1	1744114950 תכנון סקרים
		255	250	250	91	פעולות אחר
		255	250	250	91	1744517780 פעילות בטיחות בדרכים-מ.תחבורה
2	2	4,794	4,312	4,471	4,037	גנים ונטיעות
2	2	4,794	4,312	4,471	4,037	תשלומים
2	2	499	481	487	472	שכר
2	2	499	481	487	472	1746010110 שכר ונלוות-גנים ונטיעות

משרות ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020
		4,295	3,832	3,984	3,565
		9	9	9	7
		2	2	2	1
		3	3	3	1
		2	2	2	
		48	48	65	63
		2	2	2	2
		20	20	20	
		2	2	2	
					1
		1	1	1	
		82	80	80	79
		194	190	190	207
		4	4	4	3
		11	11	11	5
		46	45	45	10
		20	20	20	36
		100	98	98	52
		82	80	80	69
		2,652	2,600	2,600	2,353
		400			
		50	49	49	43
		564	564	700	633
		1	1	1	
		956	860	860	840
		956	860	860	840
		956	860	860	840
		605	516	516	496
		351	344	344	344
4	4	2,017	2,975	3,010	2,704
		-726	-726	-726	-353
		-726	-726	-726	-353
		-726	-726	-726	-353
4	4	2,743	3,701	3,736	3,057
4	4	770	743	726	689
4	4	770	743	726	689

פעולות כלליות

1746011511	אירוח וכיבוד
1746011522	ספרים ועתונות
1746011531	דלק-גנים
1746011532	אחז.רכב-גנים
1746011535	נטיעות שכיר.רכב
1746011540	הוצאות תקשורת
1746011550	פרסום-נטיעות
1746011560	משרדיות
1746011781	ביגוד עובדי חוץ
1746012522	דמי חבר-גנים ונוף
1746012570	אחזקת מחשבי השקיה "אגם"
1746012720	חומרים-גנים ונטיעות
1746012732	אחז.רכב-גנים ונטיעות
1746012733	רישוי
1746012742	אחזקת כלים מכשירים וציוד
1746012743	ציוד גנים ופינת חי
1746012744	רכישת מתקנים
1746012750	ע.ק-גנים כללי
1746012752	ע.ק-גנים ונטיעות שוטף
1746012753	פקח גינון-קב.זוהר
1746012771	חשמל-גנים ונטיעות
1746012772	מים גינות ציבוריות
1746012780	הוצאות שונות

איגודי ערים

תשלומים

השתתפות באיגודי ערים

1745014831	רשות ניקוז הירקון
1745014832	רשות נחל ירקון

חזות עיר

תקבולים

הכנסות עצמיות

1246510493	השתת.במינהל ה-BBC-חכ"ל
------------	------------------------

תשלומים

שכר

1746510110	שכר ונלוות- חזות העיר
------------	-----------------------

משרות ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020
		16	16	50	61
		16	16	50	61
		1,957	2,942	2,960	2,307
		5	5	5	5
		4	4	4	5
		2	2	2	3
		19	19	19	7
		3	3	3	4
		46	45	63	54
		10	10	10	10
		51	50	50	7
		2	2	2	1
		1	1	1	
					15
		4	4	4	5
		5	5	5	
					1
		20	20		12
		7	7	7	
		1,100	2,100	2,100	1,518
		663	650	650	659
		15	15	35	1
3	4	-500		3	-1,210
		-2,384	-1,841	-1,868	-3,221
		-2,384	-1,841	-1,868	-3,221
		-288	-278	-255	-396
		-500			
		-1,596	-1,563	-1,613	-2,825
3	4	1,884	1,841	1,871	2,011
1	1	288	278	255	253
1	1	288	278	255	253
2	3	288	281	281	325
2	3	288	281	281	325
		1,308	1,282	1,335	1,433
					6

משרות ממוצע תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	משרות ינואר- 2021 נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020
					23
					76
					39
		255	250	320	271
		306	300	280	259
		747	732	732	693
					3
				3	8
					55
		300	294	294	
		-300	-294	-294	
					1746211720 חומרים-פארק החי
					1746211721 אוכל לבע"ח -פארק החי
					1746211740 כלים ומכשירים-פארק החי
					1746211750 ע.ק. פארק החי-כללי
					1746211752 ע.ק.נופים-פארק החי
					1746211757 אבטחה פארק החי
					1746211780 שונות-פארק החי
					1746211781 ביגוד-פארק החי
					1746211930 ציוד-פארק החי
					1746219786 פארק החי- חומרים וציוד
					1746219789 מקביל הוצאות פארק החי -חכ"ל

רזרבה תקציבית- תשתיות ופיתוח

תשלומים

פעולות כלליות

1749998788	הקפאת פעילות בגין הכנסות מותנות- תשתיות	-334
1749998789	הוצאות שונות תשתיות- מותנה	334

מנהלת ה- BBC

תשלומים

פעולות כלליות

1749111511	כיבוד-מנהלת ה BBC	10	10	10	4
1749111550	פרסום-מנהלת ה BBC	10	10	10	31
1749111560	משרדיות-מנהלת ה BBC	4	4	8	2
1749111750	ע.ק-מנהלת ה BBC	300	300	344	452
1749111780	שונות-מנהלת ה BBC	1	1	1	1
1749111930	ציוד-מנהלת ה BBC	5	5	7	11

8	8	9,017	9,210	9,583	8,358	שרותים עירוניים
---	---	-------	-------	-------	-------	-----------------

1,845	1,827	2,227	1,689	חגיגות וטקסים
-------	-------	-------	-------	---------------

-800	תקבולים
------	---------

-800	הכנסות עצמיות
------	---------------

-800	1250012490 שונות-ארועים
------	-------------------------

1,845	1,827	2,227	2,489	תשלומים
-------	-------	-------	-------	---------

1,845	1,827	2,227	2,489	פעולות כלליות
-------	-------	-------	-------	---------------

51	50	50	29	1750012510 ארוחות-אירועים וטקסים
----	----	----	----	----------------------------------

15	15	15	16	1750012511 כיבוד-אירועים וטקסים
----	----	----	----	---------------------------------

משרות ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020
		90	90	160	150
		153	150	150	140
		10	10	10	30
		102	100	100	18
		800	800	1,100	1,759
		7	7	7	
		332	325	325	294
		50	50	80	53
		102	100	100	
		133	130	130	
		50	50	50	49
		50	50	50	49
		50	50	50	49
		50	50	50	49
3	3	2,751	2,636	2,597	2,623
3	3	2,751	2,636	2,597	2,623
3	3	716	703	680	711
3	3	716	703	680	711
		17	17		3
		17	17		3
		2,018	1,917	1,917	1,909
			2		
		20	15	20	21
					3
		4	4	4	1
		5	5	10	4
		14	14		3
		25	24	14	19
		1		1	1
		2		2	2
		20		39	45
			2		1
		20	15		38
		2	2	2	16
		1		1	
		60	58	100	102
1750012550 פרסום-חגיגות ואירועים					
1750012720 חומרים-אירועים, חגיגות וטכסים					
1750012740 כלים וציוד-אירועים					
1750012741 השכרת ציוד לאירועים					
1750012750 עב'קבלניות-חגיגות ואירועים					
1750012753 ע.ק. אירועים וחגיגות-מ"ב וחכ"ל					
1750012757 אבטחה-אירועים וחגיגות					
1750012780 שונות					
1750012782 הוצאות פרסים ע"ש גרשנקורן					
1750012810 חגיגות-מתנס					
השתתפויות					
תשלומים					
השתתפויות ותרומות					
1753013821 השתתפות באחזקת אנדרטת חלל					
מוקד עירוני					
תשלומים					
שכר					
1761010110 שכר ונלוות-מוקד עירוני					
כ"א קבלני					
1761011751 כ"א-מ.עירוני					
פעולות כלליות					
1761011510 ארוחות-מוקד עירוני					
1761011511 כיבוד-מ.עירוני					
1761011514 מתנות-אגף הבטחון					
1761011522 מוקד עירוני דמי חבר					
1761011532 אחז.רכב-מ.עירוני					
1761011535 השכרת רכב-מ.עירוני					
1761011540 הוצאות תקשורת					
1761011550 פרסום-מ.עירוני					
1761011560 משרדיות-מכשירי					
1761011570 מיכון-מוקד עירוני					
1761011731 דלק-מוקד עירוני					
1761011732 אחז.קטנוע-מוקד עירוני					
1761011733 ביטוח ורישוי-מוקד עירוני					
1761011740 ציוד וכלים-מוקד עירוני					
1761011750 עב.קבלניות-מ.עירוני					

משרות ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020	
		1,504	1,452	1,450	1,381	1761011753 ע.ק.חכ"ל-מ.עירוני
		70	70		70	1761011757 מוקד עירוני-משכ"ל
				5	-1	1761011780 הוצאות אחרות
		15	10	15	40	1761011930 ציוד-מוקד עירוני
		10		10		1761033531 דלק סיור מוקד
		14	14	14	16	1762011410 שכ"ד-מידע עיר
		50	50	50	26	1762011570 מיכון-מידע עיר
		150	150	150	118	1762011750 עבודות קבלניות-מידע עיר
		31	30	30	3	1762011780 שונות-מידע עיר
		1,486	1,912	1,799	1,721	מוקד רואה
		1,486	1,912	1,799	1,721	תשלומים
		1,486	1,912	1,799	1,721	פעולות כלליות
		4	4	2	4	1761032511 אירוח-מוקד רואה
			3		2	1761032531 דלק מוקד רואה
		900	1,350	1,130	1,162	1761032540 תקשורת- מוקד רואה
		2		2		1761032550 פרסום-מוקד רואה
		5		5	1	1761032732 אחז.קטנוע-מוקד רואה
		1	1	1	1	1761032733 רישוי וביטוח קטנוע-מוקד רואה
		5	5	15	6	1761032750 ע.ק.-מוקד רואה
		530	528	480	532	1761032753 עב.קבלניות מוקד רואה-חכ"ל
		1		1		1761032780 שונות -מוקד רואה
		38		38		1761032930 ציוד יסודי - מוקד רואה
			21			1761032933 כלי רכב-מוקד רואה
				125	13	1761033753 עב.קבלניות מוקד סיור-חכ"ל
		1,214	1,152	1,164	752	מוקד טלפוני
		1,214	1,152	1,164	752	תשלומים
		1,214	1,152	1,164	752	פעולות כלליות
		2		2	2	1761032510 כיבודים - מוקד טלפוני
				10		1761034750 ע.ק. מוקד טלפוני
		1,212	1,152	1,152	750	1761034753 עב.קבלניות מוקד טלפוני-חכ
1	1	316	311	311	239	תרבות הדיור
1	1	316	311	311	239	תשלומים
1	1	311	306	306	232	שכר
1	1	311	306	306	232	1764010110 שכר ונלוות-תרבות הדיור
		5	5	5	7	פעולות כלליות

משרות ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020	
		5	5	5	1	1764011530 אחזקת קטנוע-תרבות הדיור
					6	1764011733 ביטוח ורישוי-תרבות הדיור
4	4	1,355	1,322	1,435	1,285	מונציפלי
4	4	1,355	1,322	1,435	1,285	תשלומים
4	4	1,276	1,248	1,248	1,131	שכר
4	4	1,276	1,248	1,248	1,131	1765010110 שכר ונלוות-שירותים מוניציפליים
				100	95	כ"א קבלני
				100	95	1765011751 כ"א-מינהל מונציפאלי
		79	73	87	59	פעולות כלליות
		6	6	6	6	1765011511 כיבוד-מינהל מונציפאלי
		1	1	2	1	1765011522 ד"ח-מינהל מונציפאלי
		8	2	10	2	1765011531 דלק-מינהל מונציפאלי
					1	1765011532 א.רכב-מינהל מונציפאלי
		58	58	63	46	1765011535 שכירות רכב-מינהל מונציפאלי
		1	1	1	2	1765011540 תקשורת-מינהל מונציפאלי
					1	1765011560 משרדיות-מינהל מונציפאלי
		5	5	5		1765011930 ציוד-מינהל מונציפלי
רזרבה תקציבית - שירותים עירוניים						
תשלומים						
פעולות אחר						
				-45		1759998788 הקפאת פעילות בגין הכנסות מותנות- אירועים וטקסים
				45		1759998789 הוצאות שונות אירועים וטקסים- מותנה
				-90		1769998788 הקפאת פעילות בגין הכנסות מותנות- מוקד
				90		1769998789 הוצאות שונות מוקד- מותנה
29	28	-5,361	-5,120	-4,780	-2,996	פיקוח שיטור ופרסום
4	4	1,087	1,006	1,086	805	בית משפט לעניינים מקומיים
		-35	-85	-55	-195	תקבולים
		-35	-85	-55	-195	הכנסות עצמיות
		-30	-50	-50	-69	1282011290 אגרות שונות-בימ"ש
		-5	-35	-5	-126	1282011390 קנסות-בימ"ש
4	4	1,122	1,091	1,141	1,000	תשלומים

משרות ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020	
4	4	575	551	551	471	שכר
4	4	575	551	551	471	1782012110 שכר ונלוות-בית משפט
					21	כ"א קבלני
					21	1782012751 ע.קבלניות בית משפט
		547	540	590	508	פעולות כלליות
		236	231	231	231	1782012410 שכר דירה
		50	49	49	37	1782012420 אחזקה-בימ"ש
		9	9	9	8	1782012431 חשמל בימשפט
		2	2	2	3	1782012511 ב.משפט כבוד
		5	5	5	2	1782012522 מזכירות בימ"ש
		6	6	6	3	1782012540 הוצאות תקשורת
		4	4	4	5	1782012560 משרדיות-בימ"ש לע.מקומיים
		51	50	50	40	1782012570 מכון בימשפט
		150	150	200	144	1782012750 עבודות קבלניות בית משפט
		7	7	7	9	1782012757 אבטחה-חברה למשק
		20	20	20	20	1782012758 ע.ק. נקיון-בימ"ש
		4	4	4	4	1782012780 בימש-שונות
		3	3	3	2	1782012930 ציוד-בימ"ש
				13		פיקוח עירוני
				13		תשלומים
				13		פעולות כלליות
				13		1781011522 פ.עירוני דמי חבר
3	3	-11,677	-11,208	-11,281	-9,100	מודעות ושלטים
		-14,265	-13,765	-13,740	-11,206	תקבולים
		-14,265	-13,765	-13,740	-11,206	הכנסות עצמיות
		-8,000	-8,000	-8,000	-7,422	1283011290 שלטים
		-5,463	-4,963	-4,963	-3,165	1283011291 אגרת-שלוט חוצות
		-760	-760	-760	-588	1283011292 מודעות
				-1	-1	1283011293 שלטי בד
		-42	-42	-16	-30	1283011390 קנס-פרסום ושלטים
3	3	2,588	2,557	2,459	2,106	תשלומים
3	3	738	707	707	595	שכר
3	3	738	707	707	595	1783010110 שכר ונלוות-מודעות ושלטים

משרות ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020
		1,850	1,850	1,752	1,511
				2	
		350	350	350	162
		1,500	1,500	1,400	1,347
					2
22	21	5,229	5,082	5,402	5,299
		-1,075	-875	-875	-660
		-1,075	-875	-875	-660
		-5	-5	-5	
		-250	-250	-250	-68
		-800	-600	-600	-591
		-20	-20	-20	-1
22	21	6,304	5,957	6,277	5,959
22	21	4,836	4,631	4,631	4,611
22	21	4,836	4,631	4,631	4,611
		1,468	1,326	1,646	1,348
		230	225	225	225
		102	100	100	29
		27	26	46	53
		41	40	20	29
		14	14	1	8
		55	55	24	55
					9
		141	141	40	136
		40	40	120	92
		10	5	90	6
		20	10	28	21
		236	231	231	227
		4	4	6	1
		50	50	90	32
		61	60	60	83
		112	110	110	127
		100		180	
		5	5	5	23
		19	19	19	22
		21	21	21	21
		5	5	5	10
		40	40	40	29
פעולות כלליות					
1783011522 דמי חבר-פרסום					
1783012750 ע.קבלניות-הדבקת מודעות					
1783012753 ע.ק-חבכ"ל רשות הפרסום					
1783012780 שונות-שילוט ומודעות					
שיטור עירוני					
תקבולים					
הכנסות עצמיות					
1281013220 אגרות שונות-שיטור עירוני					
1281013221 אג.היתר להוצ.סחורה-ש.עירוני					
1281013390 דוחות-שיטור עירוני					
1281013391 קנס-הוצ.והחרמת סחורה					
תשלומים					
שכר					
1781012110 שכר ונלוות-שיטור					
פעולות כלליות					
1781013410 שכ"ד-שיטור עירוני					
1781013431 חשמל-שיטור עירוני					
1781013510 ארוחות-שיטור עירוני					
1781013511 כיבוד-שיטור עירוני					
1781013522 ספרים - שיטור עירוני					
1781013531 דלק מנהלה - שיטור עירוני					
1781013532 אחזקה רכב מנהלה					
1781013535 שכירות רכב - שיטור עירוני					
1781013540 תקשורת-שיטור עירוני					
1781013550 פרסום-שיטור עירוני					
1781013560 משרדיות - שיטור עירוני					
1781013570 מיכון-שיטור עירוני					
1781013720 חומרים-שיטור עירוני					
1781013731 דלק-שיטור עירוני					
1781013732 אחזקת רכב-שיטור עירוני					
1781013733 ביטוח קטנועים - שיטור עירוני					
1781013735 שכירות-שיטור עירוני					
1781013750 ע.ק-שיטור עירוני					
1781013757 אבטחה					
1781013758 ע.ק. נקיון-שיטור עירוני					
1781013780 שונות-שיטור עירוני					
1781013781 ביגוד-שיטור עירוני					

משרות ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020
		25	25	25	5
		110	100	160	105

1781013930 ציוד יסודי - שיטור עירוני

1781013933 כלי רכב-שיטור עירוני

רזרבה תקציבית- פיקוח שיטור ופרסום

תשלומים

פעולות אחר

1789998788 הקפאת פעילות בגין הכנסות מותנות- שיטור

1789998789 הוצאות שונות שיטור- מותנה

-80

80

חינוך מינהל

35 36 10,052 9,562 10,165 9,299

מינהל החינוך

19 20 6,054 5,752 6,247 5,589

תקבולים

-120 -120 -120 -120

הכנסות עצמיות

-120 -120 -120 -120

-120 -120 -120 -120

1311011440 השתתפות בשכר חינוך

תשלומים

19 20 6,174 5,872 6,367 5,709

שכר

15 15 3,957 3,887 4,005 3,783

15 15 3,957 3,879 4,005 3,783

1811010110 שכר ונלוות-מינהל חינוך

1811010320 פיצויים

8

כ"א קבלני

4 5 580 550 530 490

4 5 580 550 530 490

1811011751 כ"א קבלני

פעולות מינהל

1,637 1,435 1,832 1,436

5 2 4 13

1811011510 ארוחות-חינוך

100 60 110 45

1811011511 כיבוד-חינוך

20 15 16 25

1811011512 נסיע. וחניה

15 10 26 11

1811011514 מתנות-חינוך

7 5 7

1811011521 השתלמויות-מינהל חינוך

20 20 20 10

1811011522 ד.חבר וספ. מקצועית

20 17 10 9

1811011531 דלק

5 1 2

1811011532 רכב-מינהל חינוך

50 45 37 45

1811011535 השכרת רכב-מינהל חינוך

55 50 50 56

1811011540 טלפון ודואר

150 110 240 93

1811011550 פרסום-חינוך

50 30 50 33

1811011560 משרדיות-חינוך

300 260 350 262

1811011570 מיכון אגפי

750 750 750 724

1811011750 עבודות קבלניות

משרות ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020	
		30	20	30	23	1811011780 הוצ. שונות
				10		1811011781 בגדי עבודה
		60	40	120	87	1811011930 רכישת ציוד יסודי-חינו
5	6	1,984	1,827	1,895	1,931	מינהל גני ילדים
5	6	1,984	1,827	1,895	1,931	תשלומים
5	6	1,512	1,482	1,426	1,568	שכר
5	6	1,512	1,482	1,426	1,338	1812110110 שכר ונלוות-מינהל גני ילדים
					230	1812110320 פיצויים
		472	345	469	363	פעולות מינהל
		1	1	1		1812111511 כיבוד-מינהל גנ"י
		2	1	4		1812111512 נסיע. וחניה
		150	45	160	25	1812111521 הישתלמויות
		5	5	5	3	1812111522 מינהל גני דמי חבר
		1	1	1	1	1812111540 טלפון ובולים
		160	146	150	167	1812111750 מנהל גני עב. קבלניות
		150	145	145	165	1812111780 הוצאות שונות
		3	1	3	2	1812111930 ציוד מנהל גני
11	10	2,014	1,983	2,023	1,779	מינהל חינוך מיוחד
11	10	2,014	1,983	2,023	1,779	תשלומים
11	10	2,007	1,977	1,977	1,777	שכר
11	10	2,007	1,977	1,977	1,777	1812601110 שכר ונלוות-מינהל-חמ
		5	4	45	1	פעולות מינהל
		5	4	45	1	1812602550 פרסום-גנ"י חנמ
		2	2	1	1	פעולות כלליות
		2	2	1	1	1812602540 תקשורת-גני חנמ
509	503	16,296	11,872	12,613	8,289	גני ילדים
196	193	16,396	15,692	16,125	14,657	גני ילדים כללי (משותף)
		-10,038	-10,830	-10,570	-11,232	תקבולים
		-10,038	-10,830	-10,570	-11,232	הכנסות ממשלה
		-10,038	-10,650	-10,200	-10,867	1312220920 מ.ח-סייעת נוספת ט"ח
			-180	-370	-365	1312999922 קורונה גנ"י-מ.החינוך

משרות ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020	
196	193	26,434	26,522	26,695	25,889	תשלומים
7	9	1,572	1,348	1,505	1,671	שכר
7	9	1,572	1,332	1,505	1,581	1812212110 שכר ונלוות-גני ילדים חובה
			16		90	1812212320 פיצויים
29	28	3,637	3,498	3,441	3,300	שכר
29	28	3,637	3,498	3,441	3,274	1812213110 שכר קובע
					26	1812213320 פיצויים
40	42	7,097	6,954	6,519	6,458	שכר
40	42	7,097	6,825	6,519	6,458	1812215110 שכר קובע
			129			1812215320 פיצויים
13	11	1,867	1,891	1,852	1,695	שכר
13	11	1,867	1,891	1,852	1,695	1812218110 שכר ונלוות-גננות מ"מ
		30		30	51	שכר
		30		30	51	1812219110 שכר ונלוות-מנגנות ממ
61	62	7,399	7,696	7,992	7,835	שכר
61	62	7,399	7,696	7,992	7,828	1812220110 שכר ונלוות-סייעת נוספת טרום חובה
					7	1812220320 פיצויים
15	11	1,192	1,267	1,212	741	שכר
15	11	1,133	1,212	1,212	741	1812221110 שכר ונלוות-ממ עו"ג חרדי
		59	55			1812230110 שכר-מענק שעות לגננות
22	22	2,652	2,656	2,798	2,668	שכר
22	22	2,652	2,603	2,798	2,599	1812225110 שכר ונלוות-עו"ג ממ"ד
			53		69	1812225320 פיצויים
8	8	988	969	1,103	1,073	שכר
8	8	988	969	1,103	1,073	1812226110 שכר ונלוות-סייעת נוספת ממד
			243	243	397	פעולות כלליות
			243	243	397	1812999982 קורונה-גנ"י
308	305	208	-1,657	-1,035	-2,210	גני ילדים גיל חובה

משרות ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020
		-61,536	-61,056	-61,236	-60,686
		-503	-523	-703	-1,274
		-400	-400	-580	-413
		-3	-3	-3	-767
		-100	-120	-120	-94
		-61,033	-60,533	-60,533	-59,412
		-55,100	-54,600	-54,600	-53,655
		-1,884	-1,884	-1,884	-1,831
		-3,850	-3,850	-3,850	-3,817
		-189	-189	-189	-107
		-10	-10	-10	-2
308	305	61,744	59,399	60,201	58,476
152	149	27,097	26,465	26,899	26,937
152	149	27,097	26,135	26,899	26,002
			330		935
143	142	18,159	17,520	18,155	17,732
143	142	18,159	17,403	18,155	17,431
			117		301
1	1	138	132	124	117
1	1	138	132	124	117
5	5	578	565	534	530
5	5	578	565	534	530
7	8	1,100	800	800	739
7	8	1,100	800	800	739
		14,672	13,917	13,689	12,421
		3,650	3,620	3,620	2,666
		1,200	1,200	1,200	1,026
		500	500	500	473
		4	4	4	3
		380	380	380	184
		9	9	9	9
		105	105	105	91
		4	4	4	1

ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020	
		250	220	220	202	1812217720 חומרים-גנ"י חובה
		900	940	940	1,193	1812217721 חומרי שיכפול ולימוד-יסודי
		120	50	50	109	1812217740 כלים וציוד-גנ"י חובה
		300	300	300		1812217750 עבו.קבלניות
		5,200	5,200	5,200	5,116	1812217760 גננות עובדות מדינה
		100	100	100	491	1812217780 הוצ.שונות
		60	45	45	39	1812217782 הזנה-גנ"י
		120	60	60	19	1812217785 אירועים וטכסים-גנ"י
		120	180	180	112	1812217930 ציוד-גנ"י
		1,650	1,000	772	687	1812511753 ע.ק.צהרונים-חכ"ל
5	5	263	-1,392	-1,866	-3,120	צהרונים - גני ילדים
		-62,925	-62,715	-62,715	-73,080	תקבולים
		-4,225	-4,225	-4,225	-4,400	הכנסות עצמיות
		-4,225	-4,225	-4,225	-4,400	1312511440 השתת.צהרונים
		-58,700	-58,490	-58,490	-68,680	הכנסות ממשלה
		-58,700	-58,490	-58,490	-68,618	1312511920 צהרונים-מ.החינוך
					-62	1312511929 צהרונים-ש.קודמות
5	5	63,188	61,323	60,849	69,960	תשלומים
5	5	703	703	626	619	שכר
5	5	703	703	626	619	1812510110 שכר ונלוות-צהרונים
		62,485	60,620	60,223	69,341	פעולות כלליות
					1	1812511511 כיבוד-צהרונים
		3	3	1	2	1812511522 דמי חבר
		14				1812511531 דלק-צהרונים
		45	44	40	44	1812511535 צהרונים-שכירות רכב
		1	1		1	1812511540 תקשורת-צהרונים
		650	400			1812511710 הסעות ולווי צהרונים
		33,973	32,373	32,373	36,468	1812511750 עב.קבלניות-צהרונים
		4,225	4,225	4,225	4,359	1812511752 ע.קבלניות-זכיינים צהרונים
					-586	1812511759 עב.קבלניות צהרונים-ש.קודמ
				10		1812511780 שונות-צהרונים
		23,574	23,574	23,574	29,052	1812511782 הזנה צהרונים-קיוז מ.החינוך
					162	קיטנות גנ"י
					-58	תקבולים
					-58	הכנסות עצמיות

משרות ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020	
					-2	1312710420 השת.תושב בקיטנות ג
					-56	1312815420 השת.עצמית-קייטנות גנ"י
					220	תשלומים
					220	פעולות כלליות
					17	1812815720 חומרים-קייטנות חופש גדול גנ"י
					203	1812815750 ע.ק.-קייטנות גנ"י
					-935	מסגרות חינוכיות בחופש
					-22,477	תקבולים
					-22,477	הכנסות ממשלה
					-22,477	1312817920 מ.החינוך-מסגרות חינוכיות בחופש
					21,542	תשלומים
					2,020	שכר
					2,020	1812815110 שכר ונלוות-סייעות בקיטנות חופש גני
					82	שכר
					82	1812817110 שכר ונלוות-מסגרות חינוכיות
					19,440	פעולות כלליות
					281	1812817720 חומרים-מסגרת חינוכית חגים גני
					362	1812817750 ע.ק.-מסגרות חינוכיות בחופש
					59	1812817752 ע.ק.ממד-מסגרות חינוכיות בחופש
					1,000	1812817753 ע.ק.מסגרות חינוכיות בחופש-חכ"ל
					17,708	1812817754 ע.ק.מסגרות חינוכיות בחופש-משכל
					70	1812817757 אבטחה-מסגרות חינוכיות בחופש
					49	1812817758 ניקיון-מסגרות חינוכיות בחופש
					30	1812817780 שונות-מסגרת חינוכית חגים גני
					87	1812817782 הזנה-מסגרות חינוכיות בחופש
					6	גני ילדים מיוחדים
					6	תשלומים
					6	שכר
					6	1812624320 פיצויים
					-271	בטוח תלמידים

משרות ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020
		-271	-271	-271	-271
		-271	-271	-271	-271
		-271	-271	-271	-271
					1312217220 אגרת שרות-גניי
71	70	18,126	17,558	17,941	16,086
		-18,285	-18,426	-18,066	-18,363
		-18,285	-18,426	-18,066	-18,363
		-300	-350	-250	-135
		-300	-350	-250	-135
		-17,985	-18,076	-17,816	-18,228
		-4,300	-4,200	-3,939	-4,021
		-12,500	-12,300	-12,300	-11,727
		-720	-720	-720	-722
		-80	-80	-80	-61
				-1	-1
		-50	-50	-50	-526
		-335			-162
			-726	-726	-1,008
71	69	36,068	35,528	35,395	34,656
		-85		-85	-33
		-85		-85	-33
		-85		-85	-33
					1313213921 השת' מ.ח.מזכירות
					1313213922 השת' מ.ח. שרתים
					1313213924 מ.ח.-ניהול עצמי משופר בבי"ס
					1313213925 השת' מ.ח.שיכפול
					1313213927 השתת בעולים ממשלה
					1313213929 פרויקט חינוך ציוד טכני ושונות
					1313421992 מ.המדע והספורט-סל מדע ביי"ס
					1313999922 קורונה ביי"ס-מ.החינוך
71	69	36,153	35,528	35,480	34,689
27	26	3,477	3,441	3,338	3,335
27	26	3,477	3,369	3,338	3,244
			72		91
40	37	5,311	5,217	5,206	5,018
40	37	5,311	5,206	5,206	4,849
			11		169
3	6	410	610	310	418
	2	50	250	60	102
3	4	360	360	250	316
					1813210110 שכר ונלוות-חינוך יסודי
					1813210320 פיצויים
					1813211110 שכר ונלוות-חינוך יסודי
					1813211320 פיצויים
					1813213751 כ"א קבלני
					1813214751 כא ביס יסודי מזכירות

משרות ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020
פעולות כלליות					
1813111931	מיחשוב בתי ספר	396	550	500	500
1813111934	מנב"ס למוסדות חינוך	96	100	100	100
1813213410	שכד ביס	4,234	4,500	4,000	4,000
1813213431	חשמל-בי"ס	3,149	4,100	4,050	4,100
1813213432	מים בתי ספר	819	1,030	950	1,000
1813213433	חמרי נקיון ביס	22	30	40	40
1813213522	ספרים ועתונות	25	100	80	80
1813213540	טלפון ודואר-יסודי	13	24	16	16
1813213560	משרדיות	1		1	1
1813213561	משרדיות, טלפון ודואר-הקצבה	1,456	1,500	1,450	1,550
1813213711	הובלות-יסודי	1,409	450	500	500
1813213720	חומרים-בי"ס יסודי	403	505	520	520
1813213721	שיכפולים-בי"ס יסודי	49	120	80	80
1813213740	כלים ומכשירים-יסודי	26	60	80	80
1813213750	עבודות קבלניות	94	80	50	70
1813213758	ע.ק. נקיון-בי"ס	18	1,900	1,800	5,700
1813213780	הוצאות שונות	103	100	100	100
1813213781	תכניות מיוחדות	999	600	600	1,000
1813213782	הזנה-יסודי	542	650	650	850
1813213783	שי לבוגרים	81	80	80	80
1813213784	סל תלמיד לעולה - יסודי	3	3	3	3
1813213812	השת.בשרתים ומזכירות-בי"ס	7,560	6,400	6,400	2,800
1813213814	השת.במים-תתי"ס	582	750	750	
1813213815	השת.בחשמל ואחזקה למוסד.פטור	2,211	2,300	2,250	
1813213819	השת.מוסדות מים וחשמל-מותנה				3,100
1813213930	רכישת ציוד-ביס יסודי	459	230	230	230
1813421750	ע.ק.-סל מדע בי"ס	186			408
1813421780	שונות-סל מדע בי"ס	4			
1813421781	פעילויות-סל מדע	1			
1813421930	ציוד וריהוט-סל מדע בי"ס	2	47	47	47
1813999812	השת.בעוזרי חינוך יסודי-קו			64	
181399982	קורונה-בי"ס	978	417	417	
קיטנות בי"ס					
תקבולים					
הכנסות ממשלה					
1313815920	מ.ח-קייטנת ביס חופש הגדול	-9,318	-9,650	-9,683	-9,800
תשלומים					
שכר					
94		94	94	94	1
94		94	94	94	1

משרות ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020
1	94	94	94	94	1813814110 שכר ונלוות- קייטנות ביי"ס
	10,049	10,045	10,168	9,017	פעולות כלליות
	350	250	211	301	1813815431 חשמל-קייטנת ביי"ס החופש הגדול
			42	60	1813815432 מים-קייטנת ביי"ס החופש הגדול
	345	345	359	504	1813815720 חומרים-קייטנת ביי"ס החופש הגדול
	1,961	1,961	2,042	2,081	1813815750 ע.ק.-קייטנת ביי"ס החופש הגדול
	551	551	557	367	1813815752 ע.ק.-ביי"ס החופש הגדול ממ"ד
	6,250	6,346	6,346	5,032	1813815753 ע.ק.-קייטנת ביי"ס חופש הגדול-חכל
	153	153	218	311	1813815757 אבטחה-קייטנת ביי"ס החופש הגדול
	308	308	248	354	1813815758 ע.ק. נקיון-קייטנת ביי"ס חופש גדול
	3	3	6	8	1813815780 שונות-קייטנת ביי"ס החופש הגדול
	128	128	139	-1	1813815782 הזנה-קייטנת ביי"ס החופש הגדול
716	707	3,809	489	-618	ביה"ס על יסודי
	-1,747	-2,803	-3,113	-3,906	הכנסות ביה"ס על יסודי
	-1,747	-2,803	-3,113	-3,906	תקבולים
	-550	-210	-400	-1,958	הכנסות עצמיות
	-200			-1,481	1315201440 השת. מוסדות-שונות עיי"ס
	-350	-210	-400	-477	1315201651 החזר הוצ.חשמל-סמינר
	-1,097	-2,455	-2,575	-1,920	הכנסות ממשלה
	-250	-221	-250	-28	1315201924 ציוד טכנולוגי-מ.החינוך
	-679	-669	-560	-348	1315201925 דמי שיכפול-ע.יסודי
		-1,000	-1,000		1315201926 מ.החינוך-שכ"ד
	-35	-34	-52	-34	1315201927 סל תלמיד לעולה מממשלה-ע.י
				-1,454	1315201928 תגבור למודי יהדות
	-133	-131	-250	-68	1315201929 מ.החינוך-שונות
				616	1315299929 עיי"ס-מ.ח
		-400	-463	-604	1315999922 קורונה עיי"ס-מ.החינוך
	-100	-138	-138	-28	הכנסות אחרות
	-100	-138	-138	-28	1316801790 מלגות לסטודנטים-האופטרופו
4	5	19,108	14,315	14,531	פעולות ביה"ס על יסודי
4	5	19,108	14,315	14,531	תשלומים
2	2	319	315	299	שכר
2	2	319	315	299	1815201110 שכר ונלוות-רכז מעורבות חברתית

משרות ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020
שכר					
	1	200	196	196	1815330110 שכר-מענק שעות מורות עיס
	1	200	196	196	
כ"א קבלני					
2	2	370	340	543	252
		10		19	19
2	2	320	300	484	233
		40	40	40	
פעולות כלליות					
		18,219	13,464	13,493	12,734
		7,690	1,805	1,805	1,691
		10		10	
		2,613	2,463	2,463	2,259
		645	565	645	535
		12	10	10	12
		65	55	75	37
		9	7	7	7
		1	1		
		590	551	550	505
		300	285	255	185
		679	669	560	498
		30	25	18	8
					2
		150	63	120	
		180	148	172	255
		340	475	340	352
		35	34	52	21
		400	650	650	1,001
					1,454
			3,942	3,942	3,272
			975	975	
		4,100			
		120	120	110	106
		250	221	250	12
			400	484	522
שיעורי עזר ע"ס					
			1		6
תקבולים					
		-1,742	-1,649	-1,850	-1,669
הכנסות ממשלה					
		-1,742	-1,649	-1,850	-1,669
		-82	-72	-89	-61
		-10	-8	-25	-21
		-105	-95	-184	-132

משרות ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020
		-515	-494	-607	-554
		-180	-174	-173	-180
		-215	-206	-170	-181
		-75	-73	-63	-65
		-220	-213	-178	-195
		-210	-206	-261	-208
		-15	-13	-16	-14
		-115	-95	-84	-58
		1,742	1,650	1,850	1,675
		1,742	1,650	1,850	1,675
		1,742	1,650	1,850	1,675
14	15	711	792	560	1,132
		-3,601	-3,548	-3,769	-3,236
		-3,601	-3,548	-3,769	-3,236
		-3,387	-3,337	-3,543	-3,037
		-214	-211	-226	-199
14	15	4,312	4,340	4,329	4,368
2	2	192	189	189	187
2	2	192	189	189	187
1	1	80	79	79	77
1	1	80	79	79	77
2	2	268	264	252	260
2	2	268	264	252	260
1	1	153	232	146	158
1	1	153	151	146	158
			82		
9	10	2,497	2,461	2,657	2,568
9	10	2,497	2,460	2,657	2,568
			1		
		477	549	431	359

1315333921 ס.ולף ש.עזר

1315342921 מח ס.גור ש.עזר

1315348921 ויזניץ ש.עזר

1315353921 מח ס.תורני ש.עזר

1315360921 ס.מאיר ש.עזר

1315379921 ס.כהנא ש.עזר

1315386921 תל.עם צרכ.מיוחד ס הרב יונה

1315395921 ס.תהילה שע.עזר

תשלומים

פעולות כלליות

1815201813 השת.בשיעורי עזר-ע"י"ס

ביה"ס תיכון כללי

תקבולים

הכנסות ממשלה

1315210920 השת מ"ח בשכלמ תיכון

1315210924 השת.מ"ח חט"ב תיכון כללי

תשלומים

שכר

1815210110 שכר ונלוות-ת.כללי רמז

שכר

1815211110 שכר ונלוות-תיכון כללי

שכר

1815212110 שכר ונלוות-תיכון כללי

שכר

1815213110 שכר ונלוות-תיכון כללי

1815213320 פיצויים

שכר

1815214110 שכר ונלוות-תיכון כללי

1815214320 פיצויים

שכר

ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020	
		73	72	2	19	1815215110 שכר ונלוות- מ"מ ת.כללי
		245	281	281	210	1815312110 שכר ונלוות- אומץ
			1			1815312320 פיצויים
		159	195	148	130	1815313110 שכר ונלוות-תלם
		645	565	575	759	פעולות כלליות
		145	135	145	139	1815210811 השת.בשרתים ומזכירים-ת.כללי רמז
		500	430	430	620	1815414760 תכון כללי-שאלת_מורים
19	18	-814	-354	-301	261	ישיבה תיכונית
		-7,040	-6,836	-6,912	-6,572	תקבולים
		-7,040	-6,836	-6,912	-6,572	הכנסות ממשלה
		-6,622	-6,424	-6,424	-6,116	1315222920 השת.מ"ח שכלמ ישיבה תיכוני
		-418	-412	-488	-456	1315222924 השת.מ"ח חט"ב ישיבה תיכוני
19	18	6,226	6,482	6,611	6,833	תשלומים
2	2	243	239	271	265	שכר
2	2	243	239	271	265	1815222110 שכר ונלוות-ישיבה תיכונית
		48	47			שכר
		48	47			1815223110 שכר ונלוות-ממ ישיבה תיכונית
17	16	4,639	4,941	5,085	5,369	שכר
17	16	4,639	4,721	4,865	4,641	1815224110 שכר ונלוות-ישיבה תיכונית
			220	220	728	1815224320 פיצויים
		1,296	1,255	1,255	1,199	פעולות כלליות
		250	225	225	529	1815222811 השתת.תקני תיכונים-י.תיכונית
		1,046	1,030	1,030	670	1815424760 ישיבת.שאלת מורים
46	45	-525	-571	-273	-343	סמינר אלקיים
		-10,138	-9,984	-9,783	-9,682	תקבולים
		-75	-70			הכנסות עצמיות
		-75	-70			1315227430 השתת.שכלמ יג-יד ס.אלקיים
		-10,063	-9,914	-9,783	-9,682	הכנסות ממשלה
		-10,063	-9,914	-9,783	-9,682	1315227920 השת.מ"ח שכלמ סמינר וסרמן-אלקיי

משרות ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020	
46	45	9,613	9,413	9,510	9,339	תשלומים
		58	57	59	96	שכר
		58	57	59	65	1815227110 שכר ונלוות-ספרנים סמינר ווסרמן
					31	1815227320 פיצויים
39	38	8,489	8,364	8,364	7,894	שכר
39	38	8,489	8,364	8,364	7,894	1815228110 שכר ונלוות-סמינר אלקיים
1	1	187	184	249	248	שכר
1	1	187	184	249	248	1815229110 שכר ונלוות-ממ ווסרמן
1	1	105	104	104	102	שכר
1	1	105	104	104	102	1815230110 שכר ונלוות-סמינר אלקיים
3	2	325	321	299	313	שכר
3	2	325	321	299	313	1815231110 שכר ונלוות-סמינר אלקיים
3	3	329	325	323	350	שכר
3	3	329	325	323	350	1815232110 שכר ונלוות- לבורנטים סמינר ווסרמן
		120	58	112	336	פעולות כלליות
		120	58	112	336	1815227811 השתת.תקני תיכונים-אלקיים
138	132	-14,666	-13,721	-13,864	-13,234	סמינר וולף
		-46,739	-46,436	-46,436	-42,678	תקבולים
		-250	-250	-250		הכנסות עצמיות
		-250	-250	-250		1315233430 השתת.שכלמ יג-יד סמ.וולף
		-46,489	-46,186	-46,186	-42,678	הכנסות ממשלה
		-46,489	-46,186	-46,186	-42,678	1315233920 השת.מ"ח שכלמ סמינר וולף
138	132	32,073	32,715	32,572	29,444	תשלומים
114	109	26,501	27,224	27,224	23,726	שכר
114	109	26,501	26,419	26,419	23,415	1815233110 שכר ונלוות-סמינר וולף
			805	805	311	1815233320 פיצויים
2	1	121	119	106	102	שכר

משרות ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020	
2	1	121	119	106	102	1815234110 שכר ונלוות-סמינר וולף
10	10	1,396	1,376	1,350	1,321	שכר
10	10	1,396	1,376	1,350	1,321	1815235110 שכר ונלוות-סמינר וולף
2	2	460	454	451	441	שכר
2	2	460	454	451	441	1815236110 שכר ונלוות-מ"מ וולף+עמלניות
8	9	1,140	1,124	1,026	1,030	שכר
8	9	1,140	1,124	1,026	1,030	1815237110 שכר ונלוות-סמינר וולף
2	2	228	224	221	221	שכר
2	2	228	224	221	221	1815238110 שכר ונלוות-סמינר וולף
		2,227	2,194	2,194	2,603	פעולות כלליות
		2,227	2,194	2,194	2,603	1815233811 השתת.תקני תיכונים-וולף
40	39	9,188	9,177	9,197	7,795	וולף-עמלניות
40	39	9,188	9,177	9,197	7,795	תשלומים
34	33	7,906	7,914	7,914	6,686	שכר
34	33	7,906	7,914	7,914	6,686	1815270110 שכר ונלוות- עמלניות-מורות וולף
1	1	559	551	551	386	שכר
1	1	559	551	551	386	1815271110 שכר ונלוות-עמלניות וולף-מ"מ מורות
4	4	518	510	520	514	שכר
4	4	518	510	520	514	1815272110 שכר ונלוות-עמלניות וולף-מזכירות
1	1	76	75	73	74	שכר
1	1	76	75	73	74	1815273110 שכר ונלוות-עמלניות וולף-ספרניות
	1	129	127	139	135	שכר
	1	129	127	139	135	1815274110 שכר ונלוות-עמלניות וולף-ס.טכני שרתים
71	73	-901	-296	-529	-854	סמינר חסידי גור
		-18,967	-18,587	-18,605	-18,481	תקבולים
		-18,967	-18,587	-18,605	-18,481	הכנסות ממשלה

משרות ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020	
		-18,967	-18,587	-18,605	-18,481	1315240920 השת.מ"ח שכלמ סמ.חסידי גור
71	73	18,066	18,291	18,076	17,627	תשלומים
4	3	481	474	501	494	שכר
4	3	481	474	501	494	1815240110 שכר ונלוות-סמינר גור
1	1	112	111	110	109	שכר
1	1	112	111	110	109	1815241110 שכר ונלוות-ספרנים סמינר גור
59	61	16,312	16,493	16,493	16,028	שכר
59	61	16,312	15,970	15,970	15,873	1815242110 שכר ונלוות-סמינר גור
			523	523	155	1815242320 פיצויים
4	4	586	578	499	519	שכר
4	4	586	578	499	519	1815243110 שכר ונלוות-סמינר גור
1	1	132	129	129	128	שכר
1	1	132	129	129	128	1815244110 שכר ונלוות-סמינר גור
2	2	260	256	167	174	שכר
2	2	260	256	167	173	1815246110 שכר ונלוות-מ"מ תיכון גור
					1	1815246320 פרישה-תיכון גור
		183	250	177	175	פעולות כלליות
		183	250	177	175	1815243811 השתת.תקני תיכונים-גור
60	60	-2,035	-1,631	-1,648	-1,550	סמינר ויזניץ
		-16,055	-15,739	-15,739	-14,616	תקבולים
		-240	-207	-207		הכנסות עצמיות
		-240	-207	-207		1315247430 השתת.שכלמ יג-יד סמ.ויזניץ
		-15,815	-15,532	-15,532	-14,616	הכנסות ממשלה
		-15,815	-15,532	-15,532	-14,616	1315247920 השת.מח בשכלמ סמ.ויזניץ
60	60	14,020	14,108	14,091	13,066	תשלומים
50	50	12,359	12,438	12,438	11,432	שכר
50	50	12,359	12,176	12,176	11,267	1815248110 שכר ונלוות-סמינר ויזניץ

משרות ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020	
			262	262	165	1815248320 פיצויים
3	3	466	459	457	454	שכר
3	3	466	459	457	454	1815249110 שכר ונלוות-סמינר ויזניץ
1		114	112	119	116	שכר
1		114	112	119	116	1815250110 שכר ונלוות-מ"מ ס.ויזניץ
4	4	465	458	447	452	שכר
4	4	465	458	447	452	1815251110 שכר ונלוות-לבורנטים סמינר ויזניץ
1	1	81	79	69	70	שכר
1	1	81	79	69	70	1815252110 שכר ונלוות-סמ.ויז.ספרנים
2	2	264	261	261	196	שכר
2	2	264	261	261	196	1815247110 שכר ונלוות-סמינר ויזניץ
		271	300	300	346	פעולות כלליות
		271	300	300	346	1815247811 השתת.תקני תיכונים-ויזניץ
22	21	-584	-560	-506	-405	סמינר תורני חסידי
		-6,440	-6,341	-6,286	-6,007	תקבולים
		-60	-55			הכנסות עצמיות
		-60	-55			1315253430 השתת.שכלמ יג-יד סמ.תורני חסידי
		-6,380	-6,286	-6,286	-6,007	הכנסות ממשלה
		-6,380	-6,286	-6,286	-6,007	1315253920 השת.מ"ח שכלמ סמ.תורני_חסי
22	21	5,856	5,780	5,780	5,602	תשלומים
21	21	5,348	5,269	5,269	5,032	שכר
21	21	5,348	5,269	5,269	4,966 66	1815256110 שכר ונלוות-סמינר תורני 1815256320 פיצויים
1		8	8	8	106	שכר
1		8	8	8	106	1815257110 שכר ונלוות-מ"מ ס.תורני
		500	503	503	464	פעולות כלליות

משרות ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020	
		500	503	503	464	1815256811 השתת. תקני תיכונים-תורני חסידי
63	63	-1,784	-1,578	-1,731	-717	סמינר מאיר
		-16,485	-16,124	-16,124	-15,377	תקבולים
		-350	-277	-277		הכנסות עצמיות
		-350	-277	-277		1315260430 השתת. שכלמ יג-יד סמ. מאיר
		-16,135	-15,847	-15,847	-15,377	הכנסות ממשלה
		-16,135	-15,847	-15,847	-15,377	1315260920 השת. מ"ח שכלמ סמ. מאיר
63	63	14,701	14,546	14,393	14,660	תשלומים
53	53	12,517	12,337	12,255	12,351	שכר
1	1	133	131	54	41	1815258110 שכר ונלוות-ס מאיר אב בית
51	52	12,384	12,201	12,201	11,811	1815260110 שכר ונלוות-סמינר מאיר
			4		499	1815260320 פיצויים
3	1	242	239	274	258	שכר
3	1	242	239	274	258	1815261110 שכר ונלוות-מ"מ ס. מאיר
4	4	514	507	478	497	שכר
4	4	514	507	478	497	1815262110 שכר ונלוות-סמינר מאיר
3	4	443	436	408	423	שכר
3	4	443	436	408	422	1815263110 שכר ונלוות-סמינר מאיר סיוע טכני
					1	1815263320 פיצויים
1	1	80	78	28	25	שכר
1	1	80	78	28	25	1815259110 שכר
		905	950	950	1,106	פעולות כלליות
		905	950	950	1,106	1815260811 השתת. תקני תיכונים-ס. מאיר
8	8	-755	-712	-1,212	-488	נווה שרה הרצוג
		-4,401	-4,411	-4,481	-4,048	תקבולים
		-4,401	-4,411	-4,481	-4,048	הכנסות ממשלה
		-4,188	-4,188	-4,188	-3,780	1315264920 השת. מ"ח שכלמ נווה שרה הרצוג
		-213	-223	-293	-268	1315264924 השת. מ"ח חט"ב נווה שרה הרצוג

משרות ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020	
8	8	3,646	3,699	3,269	3,560	תשלומים
				30	21	שכר
				30	21	1815264110 שכר ונלוות-נוה שרה הרצוג
6	6	1,569	1,546	1,546	1,800	שכר
6	6	1,569	1,546	1,546	1,799 1	1815265110 שכר ונלוות-נוה שרה הרצוג 1815265320 פיצויים
1	1	155	153	231	222	שכר
1	1	155	153	231	222	1815268110 שכר ונלוות-מ"מ ת.מקצועי
		11	11			שכר
		11	11			1815269110 שכר ונלוות-ממ נוה שרה הרצוג
1	1	88	87		9	שכר
1	1	88	87		9	1815307110 שכר-תיכון נ.שרה
		1,823	1,903	1,462	1,508	פעולות כלליות
		362	442	139	138	1815264811 השתת.תקני תיכונים-נוה שרה הרצוג
		1,461	1,461	1,323	1,370	1815464760 נ.שרה שאילת מורים
88	86	-959	-932	-979	-706	סמינר כהנא
		-20,943	-20,622	-20,623	-20,229	תקבולים
		-460	-442	-443		הכנסות עצמיות
		-460	-442	-443		1315275430 השתת.שכלמ יג-יד סמ.כהנא
		-20,483	-20,180	-20,180	-20,229	הכנסות ממשלה
		-20,483	-20,180	-20,180	-20,229	1315275920 השת.מ"ח שכלמ סמ.כהנא
88	86	19,984	19,690	19,644	19,523	תשלומים
6	6	762	750	698	697	שכר
6	6	762	750	698	697	1815275110 שכר ונלוות- מזכירות-סמינר כהנא
1	1	121	119	68	102	שכר
1	1	121	119	68	102	1815276110 שכר שרתים-סמינר כהנא
1	1	143	141	142	141	שכר

משרות ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020	
1	1	143	141	142	141	1815277110 שכר ונלוות- ספרנים-סמינר כהנא
5	5	738	727	687	681	שכר
5	5	738	727	687	681	1815278110 שכר ונלוות-סמינר כהנא לבורנטים
72	69	16,549	16,307	16,305	15,948	שכר
72	69	16,549	16,305 3	16,305	15,913 35	1815279110 שכר ונלוות-סמינר כהנא 1815279320 פיצויים
4	4	432	424	524	386	שכר
4	4	432	424	524	385 1	1815280110 שכר ונלוות-מ"מ סמינר כהנא 1815280320 פיצויים-ס כהנא
		1,239	1,220	1,220	1,568	פעולות כלליות
		1,239	1,220	1,220	1,568	1815275811 השתת.תקני תיכונים-כהנא
17	17	-291	-428	-574	-104	מעלות נריה
		-5,800	-5,715	-5,723	-5,507	תקבולים
		-5,800	-5,715	-5,723	-5,507	הכנסות ממשלה
		-5,507	-5,426	-5,426	-5,215	1315290920 השת.מ"ח שכלמ מעלות נריה
		-293	-289	-297	-292	1315290924 השת.מ"ח חט"ב מעלות נריה
17	17	5,509	5,287	5,149	5,403	תשלומים
		46	45	17	19	שכר
		46	45	17	19	1815289110 שכר ונלוות-ספרנים מעלות נריה
12	13	3,675	3,621	3,474	3,481	שכר
12	13	3,675	3,621	3,474	3,481	1815290110 שכר ונלוות-ביס מעלות נריה-שכר מורים
1	1	238	233	217	207	שכר
1	1	238	233	217	207	1815291110 שכר ונלוות- מזכירות-ביס נריה
1	1	194	191	172	167	שכר
1	1	194	191	172	167	1815292110 שכר ונלוות-שרתים
				37	36	שכר
				37	36	1815293110 שכר ונלוות- מ"מ מעלות נריה

משרות ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020	
1	1	146	144	167	161	שכר
1	1	146	144	167	161	1815294110 שכר ונלוות-לבורנטים
		1,210	1,053	1,065	1,332	פעולות כלליות
		210	198	210	206	1815289811 השתת.תקני תיכונים-מעלות נריה
		1,000	855	855	1,126	1815490760 מ.נריה שאילת מורים
39	40	-602	-578	-491	-249	סמינר תהילה
		-9,918	-9,759	-9,759	-9,161	תקבולים
		-180	-165	-165		הכנסות עצמיות
		-180	-165	-165		1315295430 השתת.שכלמ יג-יד סמ.תהילה
		-9,738	-9,594	-9,594	-9,161	הכנסות ממשלה
		-9,738	-9,594	-9,594	-9,161	1315295920 השת.שכלמ סמ.תהילה
39	40	9,316	9,182	9,268	8,912	תשלומים
31	33	8,198	8,077	8,077	7,684	שכר
31	33	8,198	8,077	8,077	7,684	1815295110 שכר ונלוות-סמינר תהילה
3	2	252	249	269	272	שכר
3	2	252	249	269	272	1815296110 שכר ונלוות-סמינר תהילה מזכירות
2	2	191	189	167	175	שכר
2	2	191	189	167	175	1815297110 שכר ונלוות-ס.תהילה-שרתים
2	1	138	137	185	163	שכר
2	1	138	137	185	163	1815298110 שכר ונלוות-סמינר תהילה-ממ
		50	49	53	55	שכר
		50	49	53	50	1815299110 שכר ונלוות-סמ.תהילה ספרנים
					5	1815299320 פיצויים
2	3	337	332	269	291	שכר
2	3	337	332	269	291	1815300110 שכר ונלוות-ס.תהילה סיוות טכניות
		150	150	248	272	פעולות כלליות
		150	150	248	272	1815299811 השתת.תקני תיכונים-ס.תהילה

ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020
8	9	-185	-181	-241	-387
		-2,316	-2,282	-2,282	-2,089
		-2,316	-2,282	-2,282	-2,089
		-2,316	-2,282	-2,282	-2,084
					-5
סמינר בנות לאה אסתר					
תקבולים					
הכנסות ממשלה					
1315283920 שכלם פעמי רחל					
1315283921 תל.עם צרכים מיוחדים-ס.בנו					
8	9	2,131	2,101	2,041	1,702
8	8	1,794	1,767	1,761	1,560
8	8	1,794	1,767	1,761	1,560
	1	155	152	100	114
	1	155	152	100	114
		182	182	180	28
		182	182	180	28
פעולות כלליות					
1815281811 תקציב שרתים ומזכירים					
15	16	-193	-188	-20	174
		-4,355	-4,292	-4,292	-3,806
		-175	-174	-174	
		-175	-174	-174	
		-4,180	-4,118	-4,118	-3,806
		-4,180	-4,118	-4,118	-3,806
סמינר יונה					
תקבולים					
הכנסות עצמיות					
1315286430 השתת.שכלם יג-יד סמ.החדש					
הכנסות ממשלה					
1315286920 שכלם-סמינר הרב יונה					
15	16	4,162	4,104	4,272	3,980
13	14	3,733	3,680	3,712	3,446
12	13	3,627	3,574	3,574	3,313
			3		
1	1	106	104	138	133
1	1	160	157	240	219
1	1	160	157	240	219
שכר					
1815285110 שכר ונלוות-סמינר יונה-מורים					
1815285320 פיצויים-ס יונה					
1815286110 שכר ונלוות-סמינר יונה -מזכירות					
שכר					
1815287110 שכר ונלוות-ס.יונה-שרתים					
שכר					
1815283110 שכר					

משרות ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020	
1	1	113	110	210	183	שכר
1	1	37	36			1815284110 שרתים פעמי רחל
		76	75	210	183	1815288110 שכר ונלוות-ס. יונה-ממ
		150	150	110	132	פעולות כלליות
		150	150	110	132	1815285811 השת.בשרתים ומזכירים-ס. יונה
7	5	316	492	441	-43	סמינר חב"ד
		-1,140	-950	-950	-238	תקבולים
		-1,140	-950	-950	-238	הכנסות ממשלה
		-1,140	-950	-950	-238	1315304920 שכל"מ תיכון חב"ד
7	5	1,456	1,442	1,391	195	תשלומים
6	4	1,108	1,094	1,091	183	שכר
6	4	1,108	1,091	1,091	183	1815304110 שכר ונלוות-חב"ד
			3			1815304320 דמי פרישה-סמינר חב"ד
1		32	33		8	שכר
		14	14		5	1815303110 שכר-שרת סמ.חב"ד
1		18	18		3	1815305110 שכר-סמ.
			1			1815306110 סמינר חב"ד -מ"מ
		5	5		2	שכר
		5	5		2	1815301110 שכר-ספרן סמינר חדש
		11	10		2	שכר
		11	10		2	1815302110 שכר-שרת סמ.חדש
		300	300	300		פעולות כלליות
		300	300	300		1815304811 השתת.קתני תיכונים-חב"ד
51	53	57	91	10	-437	סמינר גברא
		-12,603	-12,423	-12,423	-11,868	תקבולים
		-290	-292	-292		הכנסות עצמיות
		-290	-292	-292		1315120430 השתת.שכלמ יג-יד סמ.גברא
		-12,313	-12,131	-12,131	-11,868	הכנסות ממשלה

משרות ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר - נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020	
		-12,313	-12,131	-12,131	-11,868	1315120920 שכל"מ סמינר גברא
51	53	12,660	12,514	12,433	11,431	תשלומים
1	2	337	364	308	318	שכר
1	2	337	333 31	308	294 24	1815120110 שכר ונלוות- מזכירות -סמ.גברא 1815120320 פיצויים
44	44	10,761	10,603	10,602	9,857	שכר
44	44	10,761	10,603	10,602	9,857	1815122110 שכר ונלוות-מורים סמ. גברא
3	3	356	351	325	339	שכר
3	3	356	351	325	339	1815123110 שכר ונלוות-סיוע טכני ס גברא
2	1	239	236	214	229	שכר
2	1	239	236	214	229	1815121110 שכר ונלוות-שרתים-תיכון גברא
		47	47	62	59	שכר
		47	47	62	59	1815124110 שכר ונלוות-תיכון גברא-ספרנים
2	2	388	382	390	369	שכר
2	2	388	382	390	369	1815125110 שכר ונלוות-מ"מ-סמינר גברא
		532	532	532	260	פעולות כלליות
		532	532	532	260	1815120811 השתת.תקני מינהל סמ.גברא
6	2	470	155	125		סמינר אקשטיין
		-1,000	-200	-200		תקבולים
		-1,000	-200	-200		הכנסות ממשלה
		-1,000	-200	-200		1315450920 שכל"מ ס.אקשטיין-מ.החינוך
6	2	1,470	355	325		תשלומים
6	2	1,470	355	325		שכר
6	1	1,370	325	325		1815450110 שכר מורים-סמינר.אקשטיין
1		100	30			1815453110 שכר מזכירות-ס אקשטיין
652	611	42,468	39,024	38,584	32,680	חינוך מיוחד

משרות ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020
		15	9	11	123
		15	9	11	123
		5	4		118
		5	4		118
		10	5	11	5
				1	1
		10	5	10	4
324	308	17,802	16,173	16,466	13,492
		-29,570	-28,219	-27,891	-26,614
			-78		76
			-78		76
		-29,570	-28,141	-27,891	-26,690
		-6,962	-6,354	-6,136	-6,059
		-160	-160	-169	-164
		-410	-408	-432	-451
		-5,250	-4,960	-4,960	-4,846
		-14,347	-13,817	-13,817	-12,905
		-1,150	-1,150	-1,086	-1,098
					-37
		-991	-991	-991	-808
		-300	-300	-300	-322
324	308	47,372	44,391	44,357	40,106
18	17	2,846	2,793	2,882	2,757
18	17	2,846	2,679	2,768	2,686
			114	114	71
7	6	754	740	764	715
7	6	754	740	764	697
					18
2	2	251	246	259	315
2	2	251	246	259	265
					50

מינהל חינוך מיוחד

תשלומים

פעולות מינהל

1812602560 משרדיות-מינהל חנ"מ

פעולות כלליות

1812631510 ארוחות-גני חנמ

1812631511 חנ"מ כיבוד

ביה"ס חינוך מיוחד

תקבולים

הכנסות עצמיות

1313315440 מוסד.ורשויות חנ"מ-יסודי

הכנסות ממשלה

1312631922 סיעות רפואיות

1313315921 השת' מ.ח.מזכירות

1313315922 שרתים- חנוך מיוחד

1313315923 השת' מ.ח. סיעות

1313315924 סיעות צמודות

1313315925 השתתפות בסייעות חריגות

1313315926 מח שכד ביס חמ

1313315927 הזנה

1313315929 השת.מ.החנוך בשונות+ציוד

תשלומים

שכר

1813310110 שכר ונלוות-חינוך מיוחד

1813310320 פיצויים

שכר

1813312110 שכר ונלוות-חינוך מיוחד

1813312320 פיצויים

שכר

1813313110 שכר ונלוות-חינוך מיוחד

1813313320 פיצויים

משרות ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020	
37	40	7,100	6,646	6,629	5,829	שכר
37	40	7,100	6,629 17	6,629	5,770 59	1813212110 שכר ונלוות-סיעות בתיס 1813212320 פיצויים
101	88	10,225	9,981	9,759	9,169	שכר
101	88	10,225	9,848 133	9,759	9,120 49	1812620110 שכר ונלוות-סייעות רפואיות 1812620320 פיצויים
145	143	18,818	17,495	17,495	14,866	שכר
145	143	18,818	17,266 229	17,266 229	14,787 79	1812621110 שכר ונלוות-חונכות סיעות צמודות 1812621320 פיצויים
14	11	1,100	959	959	982	כ"א קבלני
14	11 1	1,000 100	904 55	904 55	878 104	1813215751 כא סיעות בים יסודי 1813315751 כ"א קבלני
		6,278	5,531	5,610	5,473	פעולות כלליות
		1,350	1,340	1,340	1,340	1813315410 שכד בים חמ
		650	650	650	586	1813315431 חשמל
		30	25	25	15	1813315433 חמרי נקיון חנוך מיוחד
		23	23	23	11	1813315522 מרכזים טפוליים דמי חבר
		10	7	10	6	1813315540 טלפון ודואר
				3	1	1813315560 משרדיות
		400			313	1813315561 משרד.וטלפון-חנמ
		35	35	25	19	1813315720 חומרים-בי"ס חנ"מ
		30	30	25	32	1813315721 שיכפולים
		15	10	20	10	1813315740 כלים ומכשירים-בי"ס חנ
		300	130	130	308	1813315750 עב. קבלניות-בים חנ"מ
		130	41	50	13	1813315758 ע.ק. נקיון-בי"ס חנ"מ
		55	50	55	57	1813315780 תכניות מיוחדות
		600	580	667	436	1813315782 הזנה-יסודי יוח"א
				9		1813315811 שרתים ומזיכירים בים חמ
		2,100	2,100	2,100	1,870	1813315812 השתתפות בשרתים ומזכירות
		200	190	176	104	1813315930 ציוד-חנ"מ
		350	320	302	352	1813316786 קיטנות בתי"ס חינוך מיוחד
		-1,555	-1,555	-1,511	-1,357	מרכזים טיפוליים - הכנסות
		-1,555	-1,555	-1,511	-1,357	תקבולים
		-1,555	-1,555	-1,511	-1,357	הכנסות ממסלה
		-1,054	-1,054	-1,054	-881	1313312920 השתת' מ.החינוך
		-237	-237	-220	-228	1313312921 השת' בשכר מזכירות

ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020
		-264	-264	-237	-248
					1313312922 השת' בשכר שרתים
9	9	1,681	1,681	1,686	1,678
		-70	-70	-70	
		-70	-70	-70	
		-70	-70	-70	
					1313312410 הש.הורים-הדרכה-מ.טיפול
9	9	1,751	1,751	1,756	1,678
9	8	1,604	1,604	1,604	1,565
9	8	1,604	1,604	1,604	1,565
		79	79	53	50
		79	79	53	50
		40	40	60	43
		40	40	60	43
		28	28	39	20
		2	2	2	3
		1	1	1	1
		15	15	26	6
					10
		10	10	10	
		414	414	382	387
		-53	-53	-53	-57
		-53	-53	-53	-57
		-53	-53	-53	-57
					1313312925 אג שכפול מתיא
		467	467	435	444
		467	467	435	444
		109	109	109	109
		32	32		32
		5	5	5	
		1	1	1	
		75	75	75	107
		5	5	5	3
					1813312410 שכר דירה
					1813312431 חשמל מועדון טיפולי
					1813313522 דמי חבר
					1813313540 טלפון ודאר מתי"א
					1813313560 מתי"א -משרדיות
					1813313720 חומרים-מרכז למידה

משרות ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020
		12	12	12	1813313930 מתי"א-רכישת ציוד יסודי
		136	136	136	1813314410 שכ"ד-מתי"א
		2	2	2	1813314433 ח.נקיון-מ.טיפולי
		15	15	15	1813314757 אבטחה-מתיא
		75	75	75	1813314758 ע.ק. ניקיון-מתי"א
320	294	24,111	22,303	21,550	18,357
		-37,330	-35,267	-35,430	-34,737
		-1,000	-1,066	-900	-845
		-1,000	-1,066	-900	-845
		-36,330	-34,201	-34,530	-33,892
		-23,700	-22,171	-22,400	-21,833
		-180	-180	-130	-151
		-2,000	-2,000	-1,850	-1,872
		-1,150	-1,150	-1,150	-1,148
		-8,000	-7,700	-8,000	-7,789
		-1,300	-1,000	-1,000	-1,099
320	294	61,441	57,570	56,980	53,094
4	4	889	847	690	653
4	4	889	847	690	651
					2
9	15	2,103	1,888	1,810	1,732
9	15	2,103	1,888	1,810	1,732
65	60	8,450	7,799	7,797	6,925
65	60	8,450	7,797	7,797	6,872
			2		53
70	69	9,278	8,995	9,208	8,759
70	69	9,278	8,995	9,208	8,746
					13
1	2	272	267	150	249
1	2	272	267	150	245
					4

משרות ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020	
62	63	13,700	12,680	12,598	11,177	שכר
62	63	13,700	12,598 82	12,598	11,177	1812628110 שכר ונלוות-גני ילדים מיוחדים 1812628320 פיצויים
10	10	2,141	2,001	2,001	1,779	שכר
10	10	2,141	2,001	2,001	1,779	1812629110 שכר ונלוות-גני ילדים מיוחדים
14	6	3,941	1,692	1,692	1,036	שכר
14	6	3,941	1,692	1,692	977 59	1812630110 שכר ונלוות-גני ילדים מיוחדים 1812630320 פיצויים
		1,317	1,316	1,240	1,104	שכר
		1,317	1,316	1,240	1,104	1812631110 שכר ונלוות-קיסטנות גני חנוך מיוחד
8	7	948	883	910	914	שכר
8	7	948	883	910	850 64	1812635110 שכר ונלוות-סייעות חנ"מ ממד רשמי 1812635320 פיצויים
18	18	2,416	2,483	2,318	1,747	שכר
7	7	954	935 48	864	814	1812636110 שכר ונלוות-סייעות גני ממד חמ 1812636320 פיצויים
			66	21	20	1812637110 שכר ונלוות- מ"מ מנגנות חמ
11	12	1,462	1,433	1,433	913	1812638110 שכר-מ"מ סחיינות ח"מ
20	11	2,488	1,703	1,697	1,336	שכר
9	9	1,384	1,358	1,352	1,336	1812633110 שכר ונלוות-סייעות שילוב
11	3	1,104	345	345		1812639110 שכר-גננת עמיתה ח"מ
6	7	1,298	1,273	1,285	1,263	שכר
6	7	1,298	1,273	1,285	1,263	1812634110 שכר ונלוות- גננות משתלבות
1	1	310	304	192	211	שכר
1	1	310	304	192	211	1812632110 שכר ונלוות-הדרכת גני חמ
31	21	2,000	1,900	1,900	1,750	כ"א קבלני
31	21	2,000	1,900	1,900	1,750	1812631751 כ"א קבלני
		9,890	11,538	11,492	12,459	פעולות כלליות
			10	10	122	1812631410 שכר דירה

משרות ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020
		690	670	680	626
		110	100	100	109
		1,400	1,300	1,300	1,266
		310	300	230	171
		55	50	50	45
				4	
		110	110	110	88
		480	470	450	465
		55	40	70	23
		880	2,750	2,750	4,603
		4,000	4,000	4,000	3,758
		600	530	530	280
		30	30	30	20
		420	438	438	323
		300	280	280	275
		450	460	460	285
					1812631431 חשמל-גניי חני"מ
					1812631433 ח.נקיון גניי
					1812631521 הדרכה גני חנוך מיוחד
					1812631522 ספרים ועתונות
					1812631540 טלפון ודואר-גניי ח.מיוחד
					1812631560 משרדיות-גניי חינוך מיוחד
					1812631720 חומרים-גניי חני"מ
					1812631721 ח.שכפול ושונים
					1812631740 כלים וציוד-גניי חני"מ
					1812631750 ע.קבלניות-חני"מ
					1812631753 עב.קבלניות חנמ-חכל
					1812631758 ע.ק.ניקיון גני חנמ
					1812631780 הוצ.שונות
					1812631782 הזנה-גני יוח"א
					1812631786 קייטנות-גני ח.מיוחד
					1812631930 רכישת ציוד -גני חנמ

204 195 52,440 49,836 49,690 51,061

חינוך - כללי

6 7 6,854 6,780 6,586 7,672

בטיחות והנדסה - חינוך

6 7 6,854 6,780 6,586 7,672

תשלומים

6 7 1,408 1,380 1,380 1,317

שכר

6 7 1,408 1,380 1,380 1,317

1811020110 שכר ונלוות-בטיחות והנדסה בחינוך

5,446 5,400 5,206 6,355

פעולות-תפעולי

2 2 4 2

1811021540 תקשורת-מינהל בטיחות

20 10 20 23

1811030751 כא תחזוקה ובטיחות

870 870 870 885

1811035420 תחזוקה-חינוך

40 40 40 47

1811035531 דלק-אחז. חינוך

6 6 1

1811035532 אחז. רכב-תפעול חינוך

150 150 150 134

1811035535 שכירות

600 600 550 510

1811035710 הסעות והובלות-תפעול חינוך

37 37 37 -18

1811035720 חמרים-תחזוקה

30 30 30 44

1811035725 חומרי אחז. חינוך-מעבר

1,701 1,765 1,627 3,026

1811035750 עבודות קבלניות

150 150 150 375

1811035752 ע.ק.מוסדות חינוך-פמא

14 14

1811035753 ע.ק.חינוך-חכל

20 20 20 21

1811035754 ע.ק.מי ברק-חינוך

26 26

1811035758 עב.ניקיון-חינוך

1,800 1,700 1,700 1,291

1811035759 תחזוקת מוסדות חינוך

2

1811035781 ביגוד-תפעול חינוך

משרות ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020
שירותים נוספים					
תקבולים					
		-790	-790	-789	-669
הכנסות ממשלה					
		-790	-790	-789	-669
		-150	-150	-149	-105
		-560	-560	-560	-549
		-80	-80	-80	-15
1317915920 מ.החינוך-השאלת ספרים					
1317921960 ההון האנושי-מ.העבודה					
1318015999 חינוך ותיקים-משרד ראש הממשלה					
תשלומים					
		790	790	761	463
פעולות כלליות					
		790	790	761	463
		150	150	150	105
		560	560	531	270
		80	80	80	88
1817915811 השתת. -השאלת ספרים ב"ס					
1817921750 עב.קבלניות-ההון האנושי					
1818015811 השתת. בכיתת ותיקים					
אגרות תלמידי חוץ					
		5,400	7,400	7,400	9,393
תקבולים					
		-3,000	-3,000	-3,000	-4,033
הכנסות עצמיות					
		-3,000	-3,000	-3,000	-4,033
1311014440 אגרות תלמידי חוץ					
תשלומים					
		8,400	10,400	10,400	13,426
פעולות כלליות					
		8,400	10,400	10,400	13,426
		7,300	9,300	9,300	12,413
		1,100	1,100	1,100	1,013
1811014810 השתת.אג' תלמידי חוץ-מיוחד.					
1811014811 אגרות חוץ בתי"ס רגילים					
13	13	8,368	7,023	6,948	5,770
שמירה ובטחון מוסדות חינוך					
תקבולים					
		-10,934	-8,925	-8,850	-8,829
הכנסות ממשלה					
		-10,934	-8,925	-8,850	-8,829
		-1,389	-1,380	-1,280	-1,306
		-480	-480	-470	-471
		-265	-265	-300	-265
		-8,800	-6,800	-6,800	-6,787
1317111920 קבטים-השתת מ.החנוך					
1317115920 מח שמירה בפנמיות					
1317115921 שרותי שמירה תקנה 04-מ.החינוך					
1317115970 השתתפות משטרת ישראל					
13	13	19,302	15,948	15,798	14,599
תשלומים					
13	13	2,656	2,606	2,488	2,477
שכר					
13	13	2,656	2,606	2,488	2,477
1817110110 שכר ונלוות-קבטים					
פעולות כלליות					
		16,646	13,342	13,310	12,122

משרות ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020
				2	1817111522 ד"ח-מינהל קב"ט
		26	24	24	22 1817111531 דלק-קב"ט
		2			1817111532 אחז. רכב-קב"ט
		48	48		3 1817111535 השכרת רכב-קב"ט
				10	1817111780 שונות-מינהל קב"ט
		10	10	10	1817115521 השתלמויות קב"ט
		60	60	64	59 1817115540 תקשורת-קבטים
		16,100	12,800	12,800	11,641 1817115757 אבטחה חינוך-חב. למשק
		400	400	400	397 1817115930 התקנת ציוד בטיחות במוס"ח
117	108	25,553	22,574	22,695	22,070
		-25,700	-26,000	-26,000	-18,067
		-820	-820	-820	-490
		-800	-800	-800	-482
		-20	-20	-20	-8
		-24,880	-25,180	-25,180	-17,577
		-13,700	-14,100	-14,100	-9,745
		-180	-180	-180	-431
		-11,000	-10,900	-10,900	-7,401
117	108	51,253	48,574	48,695	40,137
		1,070	1,039	843	866
		1,070	1,039	843	866
					1817810110 שכר ונלוות-מינהל הסעות
106	95	13,270	12,637	12,950	10,665
106	95	13,147	12,520	12,950	10,635
		123	117		30
					1812622110 שכר ונלוות- מלווי הסעות חמ
					1812622320 פיצויים
5	7	720	670	670	530
5	7	720	670	670	530
					1817813751 כ"א קבלני-הסעות
6	6	36,193	34,228	34,232	28,076
		12	12	12	7
				4	1
		46	46	46	40
6	6				
		35,900	33,800	33,800	27,408
		220	220	220	474
		15	150	150	146
					1817811531 דלק-מינהל הסעות
					1817811532 אחז. רכב-מינהל הסעות
					1817811535 שכירות רכב-הסעות
					1817813110 שכר
					1817813710 הסעות קבלניות
					1817813711 החזר נסיעות תלמיד
					1817813760 החזר הסעות-לרשויות

משרות ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר - נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020
		100	127	200	396
			-23		-23
			-23		-23
			-23		-23
					1317411540 החז. מחב' ביטוח
		100	150	200	419
		100	150	200	419
		100	150	200	419
					1817411788 נזק ביטוח כולל השת. עצמית
		900	900	675	900
		-2,785	-2,785	-2,840	-2,785
		-2,785	-2,785	-2,840	-2,785
		-2,043	-2,043	-2,200	-2,043
		-37	-37	-40	-37
		-705	-705	-600	-705
		3,685	3,685	3,515	3,685
		3,685	3,685	3,515	3,685
		43	43		43
		1,039	1,039	875	1,039
		1,875	1,875	2,000	1,875
		66	66	40	66
		662	662	600	662
					1817520441 ביטוח תלמידים-מעבר
					1817521441 בט. תלמיד-יסודי
					1817523441 ביטוח תלמידים-יסודי
					1817524441 בט. תלמיד-ע. יסודי
					1817525441 ביטוח תלמידים-ע"ס
22	24	391	173	322	122
		-6,019	-6,119	-6,114	-5,972
		-6	-6	-14	-8
				-5	-4
		-6	-6	-9	-4
		-6,013	-6,113	-6,100	-5,964
		-6,013	-6,113	-6,100	-5,964
					1317311420 השת. הורים-טפ. קבוצתי או פרטני
					1317311490 הכנסות שונות-שפ"י
					הכנסות ממשלה
					1317311920 השתת' מ. החינוך
22	24	6,410	6,292	6,436	6,094
4	4	546	538	516	501
					תשלומים
					שכר

משרות ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020	
4	4	546	538	516	501	1817309110 שכר ונלוות-שפ"ח מינהלה
19	20	4,293	4,230	4,350	4,360	שכר
19	20	4,293	4,230	4,350	4,234 126	1817310110 שכר ונלוות-שרות פסיכולוגי 1817310320 פיצויים
	1	40	40	60		כ"א קבלני
	1	40	40	60		1817311751 כ"א קבלני
		1,531	1,484	1,510	1,233	פעולות כלליות
		640	632	520	503	1817311410 שכר דירה
		10	10	10		1817311420 אחזקה-שרות פסיכולוגי
		85	80	80	77	1817311431 חשמל-שפי
		8	8	8	1	1817311433 ח.נקיון-שפי
		5	5	5	3	1817311510 ארוחות-שפ"י
		30	25	30	23	1817311511 כיבוד-שפ"י
		5	5	8	4	1817311512 נסיעות וחניה-שפ"י
					1	1817311514 מתנות-שפ"ח
		450	450	484	381	1817311521 הדרכות
		50	40	52	33	1817311522 ספרות מיקצועית
		6	6	6	6	1817311540 דאר וטלפון
		10	9	7	4	1817311550 פרסום-שפי
		5	3	8	4	1817311560 משרדיות
					6	1817311570 מיכון-שפי
		7	7	7		1817311720 חומרים-שרות פסיכולוגי
		35	25	35	21	1817311740 מכשירים וציוד-שפי
		15	15	80	18	1817311750 שרות פסיכולוגי-ע.ק.
		45	44	45	43	1817311757 ש.פסיכולוגי שמירה
		60	58	55	55	1817311758 ע.ק. נקיון-שרות פסיכולוגי
		15	12	10	4	1817311780 הוצאות שונות
		50	50	60	46	1817311930 ציוד יסודי
3	1	56	77	160	26	פרויקט להבה
		-493	-839	-720		תקבולים
		-493	-839	-720		הכנסות ממשלה
		-493	-839	-720		1317221920 פרויקט להבה-מ.החינוך
3	1	549	916	880	26	תשלומים
3	1	360	235	241		כ"א קבלני
3	1	360	235	241		1817221751 כ"א- פרויקט להבה

משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020	
		189	681	639	26	פעולות כלליות
		5				1817221540 תקשורת-פרוייקט ל.ה.ב.ה
		11	33	5	2	1817221720 חומרים-פרוייקט להבה
		76	340	310		1817221740 ציוד וכלים-פרוייקט להבה
		71	159	160		1817221750 עב.קבלניות-פרוייקט להבה
		26	15	30	24	1817221758 ע.ק.נקיון-ל.ה.ב.ה
			134	134		1817221780 שונות-פרוייקט להבה
8	8	-95	-95	-95	-2	חינוך משלים
		-1,461	-1,461	-1,461	-1,316	תקבולים
		-1,461	-1,461	-1,461	-1,316	הכנסות עצמיות
		-1,461	-1,461	-1,461	-1,314	1313613493 החז.שכר חוגים-חכ"ל
					-2	1313621420 השת.הורים-מועדנית בית הנוער
8	8	1,366	1,366	1,366	1,314	תשלומים
1	1	248	248	248	223	שכר
1	1	248	248	248	223	1813601110 שכר ונלוות-חינוך משלים-מינהלה
6	6	906	906	906	888	שכר
6	6	906	906	906	888	1813602110 שכר ונלוות-חינוך משלים-יסודי
1	1	211	211	211	203	שכר
1	1	211	211	211	201	1813605110 שכר ונלוות-חינוך משלים-על יסודי
					2	1813605320 פיצויים
		1	1	1		פעולות כלליות
		1	1	1		1813613522 ד"ח-ח.משלים
1	1	232	229	262	232	מכון למנחות הורים
1	1	232	229	262	232	תשלומים
1	1	175	172	182	184	שכר
1	1	175	172	182	184	1816569110 שכר ונלוות-מכון הנחית הורים
		57	57	80	48	פעולות כלליות
		20	20	20	18	1816570511 כיבוד-מנחות הורים
				4		1816570512 נסיעות
				20	7	1816570540 טלפון ודואר

משרות ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020
		30	30	30	19
					1
		5	5	3	1
		2	2	3	2
					1816570550 פרסום-מנחות הורים
					1816570560 מישרדיות
					1816570780 שונות
					1816570930 רכישת ציוד יסודי
2	2	1,050	1,039	1,005	1,022
					מחלקה פדגוגית
2	2	1,050	1,039	1,005	1,022
					תשלומים
2	2	624	613	614	600
					שכר
2	2	624	613	614	600
					1817010110 שכר ונלוות-מחלקה פדגוגית
		426	426	391	422
					פעולות כלליות
		371	371	371	371
		20	20	20	16
		35	35		35
					1817011410 שכד-מ.פדגוגי שלמה המלך 12
					1817011531 דלק-מינהל חינוך פדגוגי
					1817011535 שכר.רכב-מינהל חינוך פדגוגי
28	28	3,304	3,293	3,335	3,196
					קב"סים ומועדוניות
		-2,431	-2,431	-2,470	-2,622
					תקבולים
		-12	-12	-14	-11
					הכנסות עצמיות
		-12	-12	-14	-11
					1317718420 הורים-מועדניות קבסים
		-2,419	-2,419	-2,456	-2,611
					הכנסות ממשלה
		-1,606	-1,606	-1,606	-1,689
		-813	-813	-850	-922
					1317718920 השת"מ.חינוך קבסי"ם
					1317718921 השת.מ.חינוך-מועדוניות
28	28	5,735	5,724	5,805	5,818
					תשלומים
1	1	195	188	137	133
					שכר
1	1	195	188	137	133
					1817715110 שכר ונלוות-מניעת נשירה
		34	34	35	34
					שכר
		34	34	35	34
					1817716110 שכר ונלוות-מש.קליטת עליה
15	15	3,066	3,179	3,146	3,192
					שכר
15	15	3,066	3,179	3,146	3,192
					1817717110 שכר ונלוות-קבסים
12	11	1,794	1,751	1,843	1,855
					שכר
12	11	1,794	1,751	1,843	1,840
					1817720110 שכר ונלוות- מועדוניות
					1817720320 פיצויים

משרות ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020
		589	530	587	591
		1	1	1	1
		218	218	218	217
		7	7	8	6
		10	8	8	11
		1	1	1	1
		5	5	5	
		2	1	1	1
		4	4	3	3
		10	5	5	11
		250	200	259	260
		1	1	1	1
		16	15	13	15
		60	60	60	61
		3	3	3	3
		1	1	1	
		57	42	57	13
		7	7	7	13
		20	20	20	-5
		30	15	30	5
3	4	327	316	225	470
		-680	-680	-720	-365
		-680	-680	-720	-365
		-520	-520	-520	-214
		-160	-160	-200	-151
3	4	1,007	996	945	835
3	3	525	514	463	462
3	3	525	514	463	462
	1	140	140	142	140
	1	140	140	142	140
		142	142	140	114
		2	2		2
		140	140	140	112
		200	200	200	119

פעולות כלליות

1817717930	ציוד-קבסיים
1817718410	שכ"ד מועדניות
1817718431	חשמל מועדונית
1817718511	כיבוד-קבסים
1817718512	נסיעות-קבסים
1817718522	ד"ח-קבסיים
1817718540	תקשורת-קבסים
1817718560	משרדיות-מועדוניות חינוך
1817718720	חומרים-מועדוניות חינוך
1817718724	מזון-מועדוניות
1817718750	ע.ק.-פעולות קליטה קב"ס
1817718758	נקיון קבסים
1817718780	שונות-מועדוניות חינוך וקבסים
1817718930	ציוד וריהוט-קבסיים
1817721522	ד"ח-מועדוניות

פעולות אחר

1817719720	חומרים-מועדונים
1817719781	העשרה חינוכית-מועדוניות
1817719930	ציוד מועדוניות

רווחה חינוכית

תקבולים

הכנסות ממשלה

1317616920	השתת' מ.החינוך
1317617920	פעילות נוער-מרכז העיניים

תשלומים

שכר

1817615110	שכר ונלוות-רווחה חינוכית
------------	--------------------------

שכר

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

פעולות כלליות

1817616540	תקשורת-מרכז נוער חנייה
1817616750	עבודה קבלנית

פעולות אחר

ממוצע משרות מחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020	
		200	200	200	119	1817617780 פעולות מועצת נוער
7	7	477	407	421	-1,321	התכנית הלאומית - אגף החינוך
		-6,815	-6,814	-6,865	-8,536	התכנית הלאומית - הכנסות
		-6,815	-6,814	-6,865	-8,536	תקבולים
		-711	-711	-706	-688	הכנסות עצמיות
				-1	-6	1310412440 השת.מוסדות-גן ספר
		-11	-11	-4	-9	1310732440 דלת פתוחה
		-700	-700	-701	-673	1310999740 תכ.לאומית-מפעל הפיס
		-6,104	-6,103	-6,159	-7,848	הכנסות ממשלה
		-270	-270	-270	-438	1310210926 מעגן אחיה- השתתפות המשרד
		-560	-560	-560	-840	1310410926 חצר פעילה השתתפות המשרד
		-283	-283	-283	-457	1310412926 גן הספרים השתתפות המשרד
		-748	-748	-746	-1,223	1310420926 חונכים באמונה השתתפות המשרד
		-164	-164	-164	-327	1310422926 שערי ישיבה השתתפות המשרד
		-140	-140	-140	-197	1310430926 לגדול ולגדל-השתתפות המשרד
			-607		-828	1310438926 פותחים עתיד-מ.החינוך
		-607		-608		1310438926 פותחים עתיד-מ.החינוך
		-228	-228	-228	-272	1310710926 העשרת שפה השתתפות המשרד
		-223	-223	-225	-297	1310714926 מרכז נוער ישובי
		-454	-454	-495	-542	1310716926 מרכז נוער ישובי
					-67	1310720490 הכנ.שונוות-מ.למידה שירת יו
		-1,023	-1,023	-1,023	-709	1310720926 מרכזי למידה-בנים השתתפות המשרד
		-928	-928	-928	-1,060	1310722926 מרכזי למידה בנות-השתתפות המשרד
		-140	-140	-140	-168	1310724926 מוקד הכוונה יעוצי
		-90	-90	-90	-56	1310730926 דלת להורים השתתפות המשרד
		-60	-60	-60	-171	1310732926 "דלת פתוחה"-השתתפות המשרד
		-186	-186	-199	-196	1310734926 תוכנית אור השתתפות משהח
7	7	7,292	7,221	7,286	7,215	התכנית הלאומית
7	7	7,292	7,221	7,286	7,215	תשלומים
1	1	155	124	155	150	שכר
1	1	155	123	155	143	1810714110 שכר ונלוות-מ.נוער ישובי
			1		7	1810714320 פיצויים
1	1	198	198	198	192	שכר
1	1	198	198	198	192	1810710110 שכר ונלוות-תוכ לנער בסיכון

משרות ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020
		264	264	264	186
		264	264	264	186
					1810730110 שכר ונלוות-דלת להורים
		433	433	433	402
2	3				
	1	102	102	102	84
2	2	331	331	331	318
					1810800110 שכר ונלוות-תכנית לאומית-תכלול
		271	271	271	247
2	2				
2	2	271	271	271	245
					2
					1810412110 שכר ונלוות-גן הספרים
					1810412320 פיצויים גן ספר
1		40			22
					1817921751 כ"א קבלני
1		40			22
					1817921751 כ"א-ההון אנושי
		5,931	5,931	5,965	6,016
					1810211750 אחיה פעולות
		300	300	300	300
		622	622	622	718
		2	2	2	3
		1	1	1	8
		47	47	47	142
		13	13	13	-1
		775	775	775	775
		182	182	182	182
		140	140	140	140
		675	675	675	675
		70	70	70	
					51
		7	7	7	
		83	83	117	100
		260	260	260	260
		250	250	250	205
		1,072	1,072	1,072	1,072
		928	928	928	930
		4	4	4	
		128	128	128	125
		4	4	4	4
		140	140	140	140
		175	175	175	138
		12	12	12	7
		1	1	1	5
		40	40	40	37
					1810811531 דלק-תוכנית לאומית
					1810811532 אחז. רכב-תוכנית לאומית
					1810811535 שכירות רכב-תוכנית לאומית

משרות ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020	
						חינוך - פיצויים וח"פ
		-300	-2,195	-2,243	-3,431	הבראה
					-796	תקבולים
					-796	הכנסות ממשלה
					-796	1319999929 מ.ח. לקבל-הבראה ומ.יובל
		-300	-2,195	-2,243	-2,635	חינוך רזרבה תקציבית
		-300	-2,195	-2,243	-2,635	תשלומים
		1,200				שכר
		1,200				1819999399 עובדי הורא.הבראה ומע.יובל
			-695	-510	-1,135	פעולות כלליות
			-695	-743	-1,263	1819999780 חנוך-הפרשה כללית/ש.ק/קיצוץ
				233		1819999789 הוצאות שונות חינוך-מותנה
					128	1819999982 הוצ.מיוחדות בשל נגיף הקור
		-1,500	-1,500	-1,733	-1,500	פעולות אחר
		-1,500	-1,500	-1,500	-1,500	1811999789 תכנון ופיקוח מבני חינוך
				-233		1819998788 הקפאת פעילות בגין הכנסות מותנות- חינוך
54	46	16,365	20,823	20,073	15,921	תרבות
7	7	1,244	2,337	2,020	-354	תרבות
		-938	-2,318	-2,315	-4,553	תקבולים
		-460	-1,868	-1,865	-3,442	הכנסות עצמיות
		-460	-423	-423	-310	1322010493 החז. שכר תרבות-חכל
			-442	-442	-2,337	1322013493 החז. פעילות תרבות שוטף וקיץ-חכל
			-1,000	-1,000	-710	1322013740 תרבות-מפעל הפיס
			-3		-85	1322015490 השתת.תרבות-שונות
		-478	-450	-450	-1,111	הכנסות ממשלה
		-250	-250	-250	-69	1322013920 מח' תרבות תורנית
					-514	1322015920 תרבות-מ.החינוך והתרבות
		-228	-200	-200		1322015992 תרבות-מ.המדע התרבות
					-528	1322015993 המ.לפיתוח הפריפריה-תרבות
7	7	2,182	4,655	4,335	4,199	תשלומים

ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020	
7	7	1,517	1,450	1,450	1,068	שכר
7	7	1,517	1,450	1,450	1,068	1822010110 שכר ונלוות-מינהל פעולות תרבות
			3	25		כ"א קבלני
			3		25	1822013751 כא פעילות שוטפת 1825013751 כ"א-פעולות תרבות
		665	3,202	2,885	3,106	פעולות כלליות
		3	3			1822011510 ארוחות-תרבות
		11	11	11	9	1822011511 כיבוד-מינהל תרבות
		4	4	4	5	1822011512 נסיעות וחניה-מינהל תרבות
		3	2	3	1	1822011522 ד"ח-מינהל תרבות
		7	7	5	7	1822011531 דלק-מינהל תרבות
		40	40	40	40	1822011535 שכירות רכב-מינהל תרבות
		7	7	5	5	1822011540 תקשורת-מינהל תרבות
		3		3	1	1822011560 משרדיות-מינהל תרבות
					1	1822011570 מיכון-מינהל תרבות
		10	25	10	18	1822011750 ע.ק-מינהל תרבות
		4	4		3	1822011780 שונות-מינהל תרבות
		3	5	2		1822011930 ציוד-פעולות תרבות
			51			1822013550 פרסום-פעילות שוטפת תרבות
			90			1822013750 ע.ק-פעולות תרבות
			1		502	1822013780 שונות-פעולות תרבות
			300	300	2,202	1822013781 פעילות שוטפות תרבות-חכל
		300	302	302		1822013782 פעילות תרבות-עירונית מיוחדת
		270	350	200	235	1822015782 פעילות בהשתתפות משרד התרבות
					77	1822015783 פעילות בהשתתפות משרד הפריפריה
		2,881	5,680	5,680		1822019788 פעילות מחלקת תרבות-חכ"ל
		-2,881	-3,680	-3,680		1822019789 מקביל פעילות מחלקת תרבות - חכ"ל
5	5	9	9	5	1,027	ספריה עירונית
		-628	-604	-585	-13	תקבולים
		-628	-604	-585	-13	הכנסות עצמיות
		-489	-467	-467		1323010493 החזר שכר ספריה עירונית-חכ"ל
					-13	1323011490 הכנסות שונות-ספריה
		-139	-137	-118		1323011493 החזר פעילות ספריה עירונית - חכ"ל
5	5	637	613	590	1,040	תשלומים
5	5	489	467	467	337	שכר
5	5	489	467	467	337	1823010110 שכר ונלוות-ספריה עירונית

משרות ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020
		6	6		118
		6	6		118
		142	140	123	585
		32	31	31	41
		3	3		3
		2	2	2	2
					14
					6
					16
					216
				5	50
					2
		78	78	59	53
		27	26	26	24
					16
					50
					61
					21
		104	102	102	
		117	115	110	
		163	160	160	
		-384	-377	-372	
					10
6	1	97	7	42	-47
		-831	-511	-511	-713
		-831	-511	-511	-713
					-99
		-521		-511	-614
			-511		
		-310			
6	1	928	518	553	666
6	1			40	13
6	1			40	13
		928	518	513	653
					7
		5	5		3

משרות ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020	
		400			39	1822018550 פרסום-תרבות קהילתית
					602	1822018750 ע.ק.-תרבות קהילתית
					2	1822018780 שונות-תרבות קהילתית
		521	511	511		1822018781 תרבות קהילתית-חכ"ל
		2	2	2		1825502522 ד"ח-תרבות קהילתית
4	3	9,903	12,598	12,368	9,377	קהילות
4	3	9,903	12,598	12,368	9,377	תשלומים
1	1	100	100	100	137	שכר
1	1	100	100	100	137	1822020110 שכר ונלוות- קהילה ונוער
3	3	235	230		18	כ"א קבלני
3	3	235	230		18	1822021751 כ"א-קהילות וצעירים
		9,568	12,268	12,268	9,222	פעולות כלליות
		2,000	2,000	2,000	601	1822014781 פעילות תרבות תתים
		10	10	10		1822021560 ציוד משרדי- מרכז נתיבים
		1,773	1,923	1,923	710	1822021781 פעילות מרכז צעירים
		4,135	6,835	6,835	6,364	1822021782 פעילות קהילות וצעירים
		1,500	1,500	1,500	639	1822021783 פעילות קהילתית/יתומים ואלמנות
		150			283	1822021789 פעילות קהילתית נוער-מותנה
					4	1822021930 ציוד-פעילות קהילתית
					621	1822999982 הוצ.מיוחדות בשל נגיף הקור
		55	55	55		מרכז מעגלים
		55	55	55		תשלומים
		55	55	55		פעולות כלליות
		15	15	15		1828211420 תחזוקה-מרכז מעגלים
		10	10	10		1828211431 חשמל-מרכז מעגלים
		5	5	5		1828211511 כיבוד-מרכז מעגלים
		10	10	10		1828211560 ציוד משרדי- מרכז מעגלים
		15	15	15		1828211758 ניקיון-מרכז מעגלים
6	6	-1,882	-2,087	-1,798	-1,284	מינהל אולמות עירוניים
		-2,759	-2,920	-2,684	-2,292	תקבולים
		-2,759	-2,920	-2,684	-2,292	הכנסות עצמיות
		-1,077	-1,028	-1,028	-928	1324020493 החז.שכר מ.פיס-חכ"ל
		-1,682	-1,892	-1,656	-1,364	1324021493 החז.פעילות מ.פיס-חכ"ל

משרות ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר - נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020	
6	6	877	834	886	1,008	תשלומים
6	5	1,077	1,028	1,028	928	שכר
6	5	1,077	1,028	1,028	928	1824020110 שכר ונלוות-מינהל מתנסים תורניים
		49	49	101	70	כ"א קבלני
		49	49	101	70	1824021751 כא-מינהל מתנס תרבות תורני
		-249	-243	-243	10	פעולות כלליות
		2	2	2	2	1824021511 כיבוד-מינהל מתנס תורני
		5	5	5	5	1824021540 תקשורת-מינהל אולמות עירוניים
		1	1	1		1824021560 משרדיות-מינהל אולמות עירוניים
		5	5	5	3	1824021750 ע.ק-מינהל מ.פס תורני
		8	8	8		1824021930 ציוד-מינהל מתנסים תורניים
		-270	-264	-264		1824029789 מקביל פעילות מרכזי פס - חכ"ל
		183	179	181	183	אולם פיס נווה אחיעזר
		183	179	181	183	תשלומים
		183	179	181	183	פעולות כלליות
					10	1824025431 חשמל-מ.פס אורליאן נ.אחיע
		12	12	12		1824025432 מים-מתנס אורליאן נ.אחיעזר
					9	1824025511 כיבוד-מ.פס נ.אחיעזר
					1	1824025540 תקשורת-מ.פס אורליאן נ.אחיעזר
					1	1824025560 משרדיות-מ.פס נ.אחיעזר
					10	1824025720 חומרים-מ.פס נ.אחיעזר
					29	1824025750 ע.ק-מ.פס נ.אחיעזר
		15	15	15	1	1824025757 אבטחה מ.פס אורליאן
		36	35	35	30	1824025758 ע.ק. נקיון-מ.פס נווה אחיעזר
		38	37	37	39	1824025771 חשמל-מ.פס נ.אחיעזר
		2	2	4	2	1824025772 מים-מ.פס אורליאן נו"א
		80	78	78		1824025788 פעילות מ.פס נווה אחיעזר - חכ"ל
					51	1824025930 ציוד-מ.פס נ.אחיעזר
		905	1,130	891	547	אולם פיס רחוב ירושלים
		905	1,130	891	547	תשלומים
		905	1,130	891	547	פעולות כלליות
					10	1824023511 כיבוד-מ.פס ירושלים
					1	1824023540 תקשורת-מ.פס ירושלים
					41	1824023720 חומרים-מ.פס ירושלים
					2	1824023750 ע.ק-מ.פס ירושלים
		160	400	160	77	1824023757 אבטחה-מ.פס ירושלים

משרות ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר - נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020
		510	500	500	354
		96	94	94	58
		3	3	4	4
		136	133	133	
		864	847	848	553
		864	847	848	553
		864	847	848	553
					1
		1	1	1	1
					15
					57
		102	100	100	48
		500	490	490	277
		204	200	200	151
		3	3	4	3
		54	53	53	
		155	155		4
		155	155		4
		155	155		4
					4
		155	155		
1	1	215	209	208	234
1	1	215	209	208	234
1	1	62	59	58	56
1	1	62	59	58	56
		153	150	150	178
		1	1	1	1
		62	61	61	61
		90	88	88	116
		12	12	12	13
		12	12	12	13
		12	12	12	13

1824023758 ע.ק. נקיון-מ.פיס ירושלים

1824023771 חשמל-מ.פיס ירושלים

1824023772 מים-מ.פיס ירושלים

1824023788 פעילות מ.פיס ירושלים - חכ"ל

מרכז פייס רמת אלחנן

תשלומים

פעולות כלליות

1824027511 כיבוד-מ.פיס ר"א

1824027540 תקשורת-מתנס ר"א

1824027720 חומרים-מ.פיס ר"א

1824027750 ע.ק.-מ.פיס ר"א

1824027757 אבטחה מ פיס רמת אלחנן

1824027758 ע.ק. נקיון-מ.פיס ר.אלחנן

1824027771 חשמל-מ.פיס ר"א

1824027772 מים-מ.פיס ר"א

1824027788 פעילות מ. פיס רמת אלחנן - חכ"ל

מרכז פיס פתאיה

תשלומים

פעולות כלליות

1824026750 ע.ק.-מ.פיס פתאיה

1824026758 ע.ק. נקיון-מ.פיס פתאיה

מתנ"ס בית בגנו

תשלומים

שכר

1824016110 שכר ונלוות-בית בגנו

פעולות כלליות

1824016540 תקשורת-בית בגנו יד לבנים

1824016758 נקיון יד לבנים

1824016780 שונות-בית בגנו יד לבנים

בית ההסתדרות

תשלומים

פעולות כלליות

משרות ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020
		12	12	12	13
					1825012758 ניקיון-מרכז נוער יונתן
		562	551	554	468
					מתנ"ס וולפסון
					-52
					תקבולים
					-52
					הכנסות ממשלה
					-52
					1328211999 קהילה בטוחה-מ.משפטים אפוט
		562	551	554	520
					תשלומים
		562	551	554	520
					פעולות כלליות
		133	130	130	90
		21	21	21	14
					1
				3	3
					12
		408	400	400	400
					1824015431 חשמל-מתנס וולפסון פ"כ
					1824015432 מים-מתנס וולפסון פ"כ
					1824015540 תקשורת-מתנס וולפסון פ"כ
					1824015772 מים-מתנס פ.כך אברבנאל
					1824015780 שונות-מתנס וולפסון פ"כ
					1824015810 השתת'בפעולות מתנ"ס וולפסון
					ג'ימבורי פרדס כץ
		-650			
					תקבולים
		-650			
					הכנסות עצמיות
		-650			
					1324018490 הכ. שונות גימבורי פרדס כץ
		650			
					תשלומים
		650			
					פעולות כלליות
		650			
					1824018759 ע.ק. וכ"א ג'ימבורי פ.כך-מותנ
10	9	2,163	2,051	2,111	1,960
					קידום נוער
10	9	2,163	2,051	2,111	1,960
					תשלומים
4	4	1,042	996	1,000	981
					שכר
4	4	1,042	996	1,000	981
					1828319110 שכר ונלוות-קידום נוער
5	5	1,014	968	968	883
					שכר
5	5	1,014	968	968	883
					1828320110 שכר ונלוות-קידום נוער שקום שכוונות
1					29
					כ"א קבלני
1					29
					1828320751 כ"א-קידום נוער
		107	87	143	67
					פעולות כלליות

משרות ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020	
		16	16	12	13	1828320511 כיבוד-קידום נוער
		5	5	5	5	1828320540 דאר וטלפון
		2	2	2	1	1828320560 אחזק.וצרכי משרד
		3	3	3	3	1828320720 חומרים-קידום נוער
		1	1	1		1828320732 אחזקת קטנוע-ק.נוער
		6	6	6	6	1828320733 ביטוח-ק.נוער
		40	20	80	12	1828320750 קבלניות-קידום נוער
		24	24	24	24	1828320758 ע.ק. נקיון-קידום נוער
		10	10	10	1	1828320780 שונות-קידום נוער
					2	1828320930 ציוד קדום נוער
5	4	1,307	1,050	1,029	1,216	נוער נושר
		-938	-933	-933	-725	תקבולים
					-5	הכנסות עצמיות
					-5	1325012420 השתת.נוער חרדי נושר
		-938	-933	-933	-720	הכנסות ממשלה
		-232	-227	-227		1325012921 נוער חרדי נושר-מ.החינוך
		-706	-706	-706	-720	1328320920 השתת' מ.החינוך
5	4	2,245	1,983	1,962	1,941	תשלומים
			3	3		שכר
			3	3		1827010320 פיצויים
4	3	707	675	672	670	שכר
4	3	707	675	672	670	1825501110 שכר ונלוות-פרויקט נוחם
1	1	86	84	56	56	כ"א קבלני
1	1	86	84	56	56	1825012751 כ"א-נוער נושר
		1,452	1,221	1,231	1,215	פעולות כלליות
		18	18	11	9	1825011511 כיבוד-נוער נושר מינהל
					1	1825011512 נסיעות-נוער נושר מינהל
					1	1825011540 תקשורת-מינהל נוער נושר
		3	3	3	6	1825011780 שונות-נוער נושר מינהל
					1	1825011930 ציוד-מינהל תרבות נוער נושר
		20	20	20	22	1825012511 כיבוד-נוער נושר
		30	23	40	161	1825012550 פרסום-נוער חרדי נושר
		1	1	1	3	1825012560 משרדיות-נוער חרדי נושר
		61	60	60	31	1825012720 חומרים-נוער נושר

ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020	
		82	80	80	82	1825012750 ע.ק. נוער נושר
		82	80	80	841	1825012759 נוער חרדי נושר
		232	227	227		1825012781 פעילות קיץ-נוער
		850	637	637	7	1825012782 פעילות נוער חרדי נושר
		62	61	61	42	1825012930 ציוד-נוער חרדי נושר
		9	9	9	8	1827011522 ד.חבר
		2	2	2		1828320522 דמי חבר
10	10	1,103	1,298	1,201	1,438	קהילה בטוחה
		-2,171	-1,919	-1,919	-1,511	תקבולים
		-2,171	-1,919	-1,919	-1,511	הכנסות ממשלה
		-2,171	-1,919	-1,919	-1,511	1328211971 המשרד לביטחון פנים-קהילה בטוחה
10	10	3,274	3,217	3,120	2,949	תשלומים
2	2	455	434	434	247	שכר
2	2	455	434	434	247	1828210110 שכר-קהילה בטוחה
8	8	1,457	1,428	1,428	1,373	כ"א קבלני
8	8	1,457	1,428	1,428	1,373	1828211751 כא-קהילה בטוחה
		1,362	1,355	1,258	1,329	פעולות כלליות
		240	235	235	208	1828211540 תקשורת-קהילה בטוחה
					1	1828211550 פרסום-קהילה בטוחה
					19	1828211752 ע.ק.פעילות מניעה-קהילה בטוחה
					247	1828211780 שונות-קהילה בטוחה
		1,000	1,000	1,023	775	1828211781 פעילות-קהילה בטוחה
		122	120		79	1828211930 ציוד-קהילה בטוחה
1	1	235	226	226	351	פרויקט משותף- הרשות למלחמה בסמים
1	1	235	226	226	351	תשלומים
1	1	235	226	226	351	שכר
1	1	235	226	226	351	1828323110 שכר ונלוות-היחידה למחלמה בהתמכרויות
		-765	195	120	235	ספורט
		-1,220	-220	-220	-189	תקבולים
		-1,000				הכנסות עצמיות
		-1,000				1322021740 פעילות קהילתית-מ.הפיס

[illegible]

משרות ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020
		40	65	50	41
		50	50	30	52
		80	150	90	79
		700	700	700	557
		1	1	5	2
				5	
		80	90	80	67
		-32	28	126	133
		-1,100	-1,000	-1,000	-619
		-1,100	-1,000	-1,000	-619
		-1,100	-1,000	-1,000	-619
		1,068	1,028	1,126	752
		1,068	1,028	1,126	752
		4	4	4	5
		2	2	2	2
		10		20	19
		250	300	300	184
		100	120	100	100
		700	600	700	440
		2	2		2
		432	432	432	432
		432	432	432	432
		432	432	432	432
		432	432	432	432
		5	405	425	261
					-1,011
					-1,011
					-1,011
		5	405	425	1,272
		5	405	425	1,272
		5	5	25	25
			400	400	1,247

1832011720 אחז. וחומרים-ט.חלב

1832011750 ע.ק-בראות

1832011752 עבודות קבלניות

1832011758 ע.ק. נקיון-בראות

1832011780 הוצאות שונות

1832011781 ביגוד-טיפות חלב

1832011930 רכש ציוד יסודי

בראות השן לתלמיד

תקבולים

הכנסות ממשלה

1332013940 מ.הבראות-מענקי שן

תשלומים

פעולות כלליות

1832013431 חשמל-בראות התלמיד

1832013540 תקשורת-בראות התלמיד

1832013720 חומרים-בראות השן

1832013740 ציוד, כלים ומכשירים-בראות השן

1832013750 ע.ק-בראות שיניים

1832013753 ע.ק.חבכל-בראות השן

1832013930 ציוד-בראות שיניים

שרותי חירום רפואים

תשלומים

פעולות כלליות

1836011822 השתתפות-נט"נ

בראות כללי

תקבולים

הכנסות ממשלה

1336999942 מ.הבראות-השת.בהוצ.קורונה

תשלומים

פעולות כלליות

1832031750 רשת ערים בראות

1833699982 הוצאות בראות בשל נגיף הק

[illegible]

משרות ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020	
2	3	160	250	250	143	כ"א קבלני
2	3	160	250	250	143	1841011751 כ"א קבלני
		6,789	6,328	6,230	5,403	פעולות כלליות
		1,550	1,550	1,500	1,522	1841011410 שכר דירה
		421	407	400	356	1841011431 חשמל-רווחה
			4		13	1841011510 רווחה ארוחות
		150	130	120	102	1841011511 כיבוד-רווחה
		240	41	35	27	1841011512 נסיע. וחניה
			36			1841011514 מתנות-רווחה
			10			1841011521 השתלמויות
		105	105	105	94	1841011522 ד"ח וס. מקצועית-רווחה
		20	18	24	10	1841011531 דלק-רווחה
		4		4	2	1841011532 אחז. רכב-רווחה
		84	79	80	54	1841011535 השכרת רכב
		45	45	55	51	1841011540 תקשורת
		200	200	200	167	1841011550 פרסום-רווחה
		35	24	35	20	1841011560 משרדיות
		550	550	550	613	1841011570 מיכון
		200	200	200	341	1841011750 עבודות קבלניות
		100	100	100	151	1841011753 עב. קבלניות-מעבר למבנה החדש
		168	168	168	168	1841011754 ע.ק.-שרותי מיחשוב וניהול
		800	800	800	707	1841011757 אבטחה-חברה למשק
		900	830	830	672	1841011758 ע.ק. נקיון-רווחה
		120	120	120	120	1841011760 השתתפות בשכר חינוך
		90	45	45	86	1841011780 הוצ'שונות-בטרים וכו'
		320	200	200	-4	1841011781 הוצאות מנהליות
		40	10	10		1841011782 פעולות ארגוניות
			367	367		1841011785 מחשוב מחלקות רווחה
		450	200	200	53	1841011930 ציוד וריהוט-מינהל הרווחה
		12	4	12	9	1841013420 תחזוקה-רווחה
		50	50	70	46	1841013432 מים-רווחה
					-3	1841013720 חומרים-פעולות רווחה
		35	35		6	1841013753 עב. קבלניות-חכ"ל
		100			20	1841013780 פעילויות רווחה-אירועים שונים
1	2	427	386	412	383	עובדי לשכות
1	2	427	386	412	383	תשלומים
1	1	110	107	102	99	שכר
1	1	110	107	102	99	1842420110 שכר ונלוות-דרי רחוב
1	2	250	262	292	282	שכר

משרות ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020	
1	2	250	262	292	282	1841016110 שכר ונלוות-מרכז הקשר
					2	שכר
					2	1841018110 שכר ונלוות-סדרי דין
		67	17	18		פעולות כלליות
		67	17	18		1847323781 מס' ארציות לדרי רחוב-רווח
4	4	-731	-902	-783	-702	רווחת הפרט והמשפחה
		-2,862	-2,977	-2,949	-2,831	תקבולים
		-184	-203	-175	-464	הכנסות עצמיות
				-5		1342212411 משפחות במצוקה בקהילה
		-75	-72	-51	-60	1342412410 תחנה ליעוץ נשואין
				-4		1342412411 הש.בסדנאות ונופש משפחתי
					-8	1342412412 השת.עצמית-תאום הורי
			-1	-3	-3	1342412413 השת.עצמית מרכז אלימות
			-21		-281	1342412440 השת.מוסדות-תאום הורי
		-46	-46	-36	-36	1342412441 מרכז טפול באלימות י.חוץ
		-63	-63	-76	-76	1342412447 יצירת קשר הורים ילדים-י.חוץ
		-2,678	-2,774	-2,774	-2,367	הכנסות ממשלה
		-896	-896	-900	-863	1342212931 משפחות במצוקה בקהילה
					-49	1342212932 מס.ארציות לדרי רחוב
					-51	1342212934 טיפול בדרי רחוב
		-150	-35	-35	-103	1342212937 מקלטים לנשים מוכות
		-253	-253	-256	-253	1342212939 מרכזי עוצמה
		-8	-8			1342213932 טיפול אובדן ושכול-מ.הרווח
		-145	-145	-145		1342213933 רכזי מענים מגן זהב-מ.הרוו
			-119	-119		1342213934 טיפול במשפחות חירום-מ.הרווחה
		-535	-535	-535	-515	1342412931 מרכזי טיפול באלימות
		-246	-246	-250	-255	1342412932 תחנות לטיפול במשפחה
		-8	-3	-2	-1	1342412933 וועדת תסקירים
			-144	-140		1342412934 סדנאות למשפחה
		-240	-240	-240	-202	1342412937 יצירת קשר הורים ילדים
		-72	-62	-64	-75	1342412939 תכנית למניעת אלימות
		-75	-75	-75		1347323930 טיפול בדרי רחוב-מ.הרווחה
		-50	-13	-13		1347323931 מס' ארציות לדרי רחוב-מ.הר
4	4	2,131	2,075	2,166	2,129	תשלומים
4	4	731	709	800	753	שכר

משרות ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020	
4	4	731	709	800	753	1842410110 שכר ונלוות-מרכז למניעת אלימות
		1,400	1,366	1,366	1,376	פעולות כלליות
		1,200	1,200	1,200	1,172	1842212781 משפחות במצוקה בקהילה
					67	1842212782 מס.ארציות לדרי רחוב
		200	47	47	137	1842212787 מקלטים לנשים מוכות
			119	119		1842213784 טיפול במשפחות חירום-רווחה
		408	444	413	257	תחנה ליעוץ נישואין
		408	444	413	257	תשלומים
		24	24			כ"א קבלני
		24	24			1842412751 כ"א-אלימות במשפחה
		384	420	413	257	פעולות כלליות
		8	14	8	8	1842412720 חומרים-שט"י
			37			1842412780 טיפול בפרט ובמשפחה
		10	4	3		1842412783 וועדת תסקירים
			155	155		1842412784 סדנאות למשפחה
		125	85	100	113	1842412786 תחנת יעוץ נישואין
		45	43	45	34	1842412787 יצירת קשר הורים ילדים
		96	82	96	99	1842412789 תכנית למניעת אלימות
		100		6	3	1842412930 ציוד מרכז שט"י
		-900	-878	-877	-75	טיפול באלימות
		-900	-878	-877	-739	תקבולים
					-123	הכנסות עצמיות
					-123	1342413445 פגיעות מיניות בגירים-י.חו
		-900	-878	-877	-616	הכנסות ממשלה
		-900	-878	-877	-616	1342413935 פגיעות מיניות בגירים
					664	תשלומים
					664	פעולות כלליות
					664	1842413785 פגיעות מיניות בגירים
8	8	4,999	3,825	3,786	2,536	טיפול בהורים וילדיהם
		-7,120	-6,658	-6,633	-6,961	תקבולים
		-250	-278	-253	-253	הכנסות עצמיות

משרות תחילת 2022	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת -2021 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020	
		-250	-253	-253	-245	1343513410 אומנה ומועדונים טיפוליים
					-8	1343513412 השת עצמית במועדוניות משות
			-9			1343513442 טיפול בילד בקהילה-ילדי חוץ
			-16			1343513448 פגיעות מיניות בגירים-ילדי חוץ
		-6,870	-6,380	-6,380	-6,708	הכנסות ממשלה
		-3,910	-3,550	-3,550	-3,839	1343513932 טיפול בילד בקהילה
		-260	-260	-260	-225	1343513934 מועדונית משותפת
		-825	-810	-810	-670	1343513935 טיפול בפגיעות מיניות
		-1,875	-1,760	-1,760	-1,972	1343513937 טפל במשפחות אומנה
					-2	1343513938 פגיעות מיניות בגירים
8	8	12,119	10,483	10,419	9,497	תשלומים
1	1	120	116	70	64	שכר
1	1	120	116	70	64	1843510110 שכר ונלוות-מ.משותפת
2	2	286	277	310	295	שכר
2	2	286	277	310	272	1843512110 שכר ונלוות-חביון מרכז הורים
					23	1843512320 פיזויים
1	1	433	426	379	486	שכר
1	1	433	379	379	486	1843513110 שכר ונלוות-טיפול בהורים וילדיהם
			47			1843513320 פיזויים
4	4	752	730	753	729	שכר
4	4	752	730	753	710	1843514110 שכר ונלוות-מרכז הורים ומתבגרים
					19	1843514320 פיזויים
		10,528	8,934	8,907	7,923	פעולות כלליות
		13	13	4	5	1843513540 מועדוניות-טלפונים
		1				1843513560 משרדיות-חביון מרכז הורים
		9	2	9	14	1843513720 חומרים-מרכז הורים וילדים
				20	51	1843513750 ע.ק. חביון-מר הורים וילדים
		50	50	50	45	1843513752 ע.ק. חד הוריות
		180	160	135	150	1843513753 ע.ק-פרארפואי מרכז לגי חביון
		35	34	35	33	1843513758 ע.ק. נקיין-חביון הורים וילדים
					3	1843513780 שונות-חביון-מר.הורים וילדים
		50	51	50		1843513781 יצירת קשר הורים ילדים
		3,250	3,000	3,000	3,099	1843513782 טיפול בילד בקהילה
		1,080				1843513783 מ.חירות אקסטרניים
		167	30	30	57	1843513784 מועדוניות משותפות

משרות ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020
		1,100	1,080	1,080	892
		2,500	2,347	2,347	2,630
		1,200	1,170	1,170	88
		36	35	35	
			1		
			20		34
		360	360	360	571
		34	33	34	33
		40	40	40	
		423	423	423	166
			85	85	52
					1843513785 טיפול בפגיעות מיניות
					1843513787 טפ במשפח אומנה
					1843513788 פגיעות מיניות בגירים
					1843513789 טיפול בהתנהגות בלתי הולמת
					1843514560 משרדיות-מרכז הורים ומתבגרים
					1843514750 ע.ק-מרכז הורים ומתבגרים
					1843514753 ע.ק-פארארפואי מ.הורים ומתבגרים
					1843514758 ע.ק. נקיון-מרכז הורים ומתבגר
					1843514781 פעילות-מרכז הורים ומתבגרי
					1843517780 פרויקט צעד ראשון
					1843534786 מועדנית טיפולית
3	4	-793	-717	-743	-615
		-2,990	-2,747	-2,757	-2,990
		-309	-309	-319	-282
		-299	-299	-299	-277
				-15	
		-10	-10	-5	-5
		-2,681	-2,438	-2,438	-2,708
		-188	-188	-188	-188
		-2,493	-2,250	-2,250	-2,520
					1343530740 תכ.לאומית-מפעל הפיס
					1343535420 השת.עצמית-תמיכה ביתית
					1343536420 השת.עצמית-משפחה משחקת
					הכנסות עצמיות
					הכנסות ממשלה
					1343530935 ת.לאומית ת.ייחודיות
					1343530936 ת.לאומית ילד ונוער
3	4	2,197	2,030	2,014	2,375
3	3	113	109	102	100
3	3				1840171110 שכר מר.טיפול הורים וילדים
		113	109	102	100
					1843536110 שכר ונלוות-משפחה משחקת
		734	573	555	704
		734	555	555	704
			18		1843537110 שכר ונלוות- מר.טיפול הורים וילדים
					1843537320 פיצויים
					שכר
					1840160110 שכר-משפחה משחקת
		3	2		1
					כ"א קבלני
		3	2		1
					1840171751 כ"א-מר.טיפול הורים וילדים
					1843536751 כ"א-משפחה משחקת
		1,347	1,346	1,357	1,570
					פעולות כלליות

משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020
-3					1840131750 סיוע טיפולי טיפוסי
3					1840161750 ע.ק.-משפחה משחקת
91					1840191750 טיפולים קבוצתיים
433	180	182	182		1843530786 ת.לאומית ילד ונוער
361	430	430	430		1843531750 ע.ק.-סיוע טיפולי טיפוסי
1			10		1843536740 כלים ומכשירים-משפחה משחקת
77	43	39	43		1843536750 ע.ק.-משפחה משחקת
227	250	250	250		1843536753 ע.ק.-פראפואי מרכז לגיל הרך
		3			1843536930 ציוד-משפחה משחקת
1	1	1			1843537511 כיבוד-מר.טיפולי הורים וילדים
	1	1			1843537560 משרדיות-מר.טיפולי הורים וילדים
36					1843537750 ע.ק.-מר.טיפולי הורים וילדים
6	50	50	50		1843537780 שונות-מר.טיפולי הורים וילדים
1	2		2		1843537930 ציוד-מר.טיפולי הורים וילדים
336	390	390	390		1843539750 ע.ק.-טיפולים קבוצתיים
6,271	6,286	6,253	6,776		אחזקת ילדים בפנימיות ובאמנה
-19,068	-20,168	-20,194	-20,824		תקבולים
-812	-780	-805	-780		הכנסות עצמיות
-812	-780	-805	-780		1343814410 אחזקת ילדים בפנימיות
-18,256	-19,388	-19,389	-20,044		הכנסות ממשה
-18,257	-19,201	-19,201	-19,856		1343814930 אחזקת ילדים בפנימיות
1	-188	-188	-188		1343814932 תכנית עם הפנים לקהילה
25,339	26,454	26,447	27,600		תשלומים
25,339	26,454	26,447	27,600		פעולות כלליות
25,340	26,447	26,447	27,350		1843814780 אחזקת ילדים בפנימיות
-1	7		250		1843814782 תכנית עם הפנים לקהילה
3,725	4,431	4,380	4,524		ילדים במעונות ומשפחתונים
-19,779	-22,933	-22,951	-24,596		תקבולים
-321	-280	-298	-296		הכנסות עצמיות
-219	-180	-208	-180		1343913410 דמי רישום משפחתונים
-102	-95	-90	-95		1343913411 דמי הדרכת מטפלות
	-21	-5			1343914445 ילדים במעונות יום-י.חוץ
-19,458	-22,653	-22,653	-24,300		הכנסות ממשה
-9,956	-11,920	-11,920	-12,850		1343913961 משפחתונים-תמ"ס

משרות ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020	
		-950	-873	-873	-1,496	1343913962 רכזות משפחתונים-תמ"ס
		-10,500	-9,860	-9,860	-8,006	1343914935 ילדים במעונות יום-רווחה
10	10	29,120	27,363	27,331	23,504	תשלומים
10	9	1,841	1,787	1,787	1,902	שכר
10	9	1,841	1,787	1,787	1,842 60	1843910110 שכר ונלוות-גיל הרך ומשפחתונים 1843910320 פיצויים
1			57	20	55	כ"א קבלני
1			57	20	55	1843913751 משפחתונים-כ"א
		27,279	25,519	25,524	21,547	פעולות כלליות
		39	39	39	45	1843913441 ביטוח ילדים במשפחתונים
		8	6	8	6	1843913511 כיבוד-משפחתונים
		19	19	19	23	1843913550 פרסום-משפחתונים
		8	8	8	8	1843913560 משרדיות משפחתונים
		25	22	25	23	1843913570 משפחתונים-מיכון
					1	1843913720 חומרים-משפחתונים
		180	200	200	140	1843913780 שונות משפחתונים-כנגד דמי רישום
		13,000	12,079	12,079	10,755	1843913781 משפחתונים-עבודה
		1,000	919	919	1,065	1843914781 משפחתונים-עבודה
		13,000	12,227	12,227	9,481	1843914785 ילדים במעונות יום-רווחה
		1,499	1,404	1,435	1,486	שרותים לזקן - מוסדי
		-6,262	-6,139	-6,147	-6,287	תקבולים
		-1,066	-1,045	-1,053	-1,031	הכנסות עצמיות
		-1,066	-1,045	-1,045	-1,031	1344316410 השתתפות עצמית באחזקת זקני
				-8		1344316411 נופשון לזקן- השת' עצמית
		-5,196	-5,094	-5,094	-5,256	הכנסות ממשלה
		-5,179	-5,077	-5,077	-5,239	1344316930 אחזקת זקנים במעונות
		-17	-17	-17	-17	1344316933 נופשון-לאזרח ותיק
		7,761	7,543	7,582	7,773	תשלומים
		7,761	7,543	7,582	7,773	פעולות כלליות
		7,740	7,522	7,522	7,745	1844316780 אחזקת זקנים במעונות
		21	21	60	28	1844316783 נופשון-לאזרח ותיק
		539	564	523	704	שרותים לזקן - קהילתי

משרות ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020
		-426	-373	-434	-501
		-240	-208	-240	-188
		-240	-208	-240	-188
		-186	-165	-194	-313
		-122	-109	-122	-248
		-39	-39	-47	-48
		-15	-15	-15	-12
		-10	-2	-10	-5
		965	937	957	1,205
		965	937	957	1,205
				20	
		600	600	600	600
		163	145	145	341
		52	52	52	123
		20	20	20	20
		130	120	120	121
6	6	925	939	862	806
		-2,205	-2,090	-2,101	-2,203
		-2,205	-2,090	-2,101	-2,203
		-352	-352	-352	-470
		-1,100	-1,082	-1,097	-1,152
		-130	-120	-120	-55
		-30	-4		
		-260	-236	-236	-258
		-115	-111	-111	-153
		-132	-120	-120	-115
		-86	-65	-65	
6	6	3,130	3,029	2,963	3,009
3	3	710	696	650	730
3	3	710	696	650	728
					2
2	2	383	376	370	356
2	2	383	376	370	356

תקבולים

הכנסות עצמיות

1344416422 הכנ. עצמיות-מועד. קשישים

הכנסות ממשלה

1344416932 טיפול אישי בזקן

1344416933 שכונה תומכת

1344416935 מועד. תכנ. העשרה לקשישים

1344416938 טיפול באזרח ותיק בסיכון

תשלומים

פעולות כלליות

1844416780 טפ. שיניים ומכ. לקשיש

1844416781 בית הקשיש אחיה

1844416782 טיפול בזקן בקהילה

1844416783 שכונה תומכת

1844416785 מועד. תכנ. העשרה לזקנים

1844516782 שירותים לניצולי שואה

מועדוני קשישים

תקבולים

הכנסות ממשלה

1344416934 מועדנים לזקן

1344416939 מועדונים מועשרים

1344417930 שירותים לניצולי שואה

1344417932 מופ"ת ניצולי שואה

1344417934 ק. תומכת ניצולי שואה

1344417935 סיוע לניצולי שואה

1344417937 בני משפחה מטפלים-מ. הרווחה

1344418932 מגן זהב הפגת בדידות-מ. הרווחה

תשלומים

שכר

1844515110 שכר ונלוות-תעסוקה ומרכזי יום לקשיש

1844515320 פיצויים

שכר

1844518110 שכר ונלוות-מועדונים מועשרים

משרות ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020
1		55	55	52	48
1		55	55	52	48
		1,982	1,902	1,891	1,875
		184	184	170	159
		8	3	8	5
		12	11	12	11
			5		1
		240	240	240	237
		80	80	80	64
		100	100	100	100
		400	400	400	454
		250	247	247	293
		12	20	12	9
		30	4		
		260	236	236	258
		115	111	111	124
		176	160	160	160
		115	101	115	
		165	147	367	98
		-585	-344	-383	-356
		-90	-51	-90	-62
		-90	-51	-90	-62
		-495	-293	-293	-294
		-495	-293	-293	-294
		750	491	750	454
		750	491	750	454
		750	491	750	454
16	15	12,678	10,576	10,721	10,906
		-60,094	-58,802	-58,814	-57,133
		-1,890	-1,822	-1,831	-1,790
		-360	-300	-300	-353
		-960	-960	-960	-797
		-170	-162	-171	-147
		-400	-399	-400	-365

ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020	
				-1		1345317410 השתת הורים נסיעות ילד מעש
					-9	1345317411 השת'נופש למפגר
					-119	1345317441 השת.הסעות
		-58,204	-56,980	-56,983	-55,343	הכנסות ממשלה
		-34,795	-33,492	-33,492	-34,448	1345118930 סדור מפגרים במוסדות
		-3,192	-3,192	-3,192	-3,318	1345118931 מפגרים במוסד ממשלתי
		-413	-405	-405	-373	1345118937 משפחות אומנה למפגר
		-67	-65	-65	-73	1345118938 משפחות אומנה לשיקום
		-6,558	-6,558	-6,558	-6,349	1345217931 מ.יום שיקומי למפגר
		-99	-99	-102	-88	1345217932 מפגרים במעון אימוני
		-9,100	-8,852	-8,852	-7,580	1345217933 מפגרים במעון טפולים
		-1,940	-1,934	-1,934	-1,326	1345317931 נופשוניים למפגר
		-2,040	-2,040	-2,040	-1,146	1345317933 הסעות למ.יום למפגר
			-159	-159		1345317934 הסעות למ.יום-משה
			-184	-184	-642	1345910930 השת.בשכר ליווי הסעות-מוגב
16	15	72,772	69,378	69,535	68,039	תשלומים
4	4	835	818	814	782	שכר
4	4	835	818	814	781	1845510110 שכר ונלוות-ניצן
					1	1845510320 פיצויים
		111	109	92	92	שכר
		111	109	92	92	1845511110 שכר ונלוות-מועדוניות עציון
12	11	1,385	1,366	1,358	789	שכר
12	11	1,385	1,358	1,358	787	1845910110 שכר ונלוות- מלוות בהסעה-רוחה
			8		2	1845910320 פיצויים
					1	כ"א קבלני
					1	1845217751 כא קבלני טיפולי/אימוני
		70,441	67,085	67,271	66,375	פעולות כלליות
		46,900	44,956	44,956	46,427	1845118780 סדור מפגרים במוסדות
		4,256	4,256	4,256	4,424	1845118781 מפגרים במוסד ממשלתי
		125	122	120	101	1845217752 מעון אימוני-לא עירוני
		13,000	12,539	12,539	10,806	1845217753 מעון טיפולי-עירוני
		60		60		1845217757 שמירה ניצן
				16		1845217783 מעון טיפולי-לא עירוני
		80	80	80	72	1845217784 מפגרים במעון טיפולי עירוני ניצ
		120	8	120	50	1845217789 מפגרים במעון אמוני עירוני עציו

משרות ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020
		2,900	2,869	2,869	1,983
		3,000	2,000	2,000	2,512
			255	255	
		640	579	579	594
			-48	-48	
			-48	-48	
			-48	-48	
		640	627	627	594
		640	627	627	594
		550	540	540	497
		90	87	87	97
		596	449	449	443
		-2,674	-2,667	-2,667	-2,239
		-534	-534	-534	-387
		-384	-384	-384	-234
		-150	-150	-150	-153
		-2,140	-2,133	-2,133	-1,852
		-2,140	-2,133	-2,133	-1,852
		3,270	3,116	3,116	2,682
		3,270	3,116	3,116	2,682
		3,270	3,116	3,116	2,682
		784	663	609	835
		-12,292	-11,940	-11,973	-11,650
		-350	-346	-381	-245
		-350	-346	-346	-245
				-35	
		-11,942	-11,594	-11,592	-11,405
		-1,314	-1,180	-1,180	-1,725
		-8,957	-8,824	-8,824	-8,308
		-506	-486	-486	-497

1845317781 נופשונים למפגר
1845317783 הסעות למ.יום למפגר
1845317784 הסעות למ.יום-משה

שרותים למפגר - קהילתי

תקבולים

הכנסות ממשלה

1345317932 מועד.חברת.למפגר

תשלומים

פעולות כלליות

1845118787 משפחות אומנה למפגר
1845118788 משפחות אומנה לשיקום

מפעלי תעסוקה למפגר מע"ש

תקבולים

הכנסות עצמיות

1345218410 השת.עצמית מעש
1345218441 השתתפות בהוצ.מע"ש

הכנסות ממשלה

1345218930 מע"שים

תשלומים

פעולות כלליות

1845218750 מעש-עירוני

אוטיסטים

תקבולים

הכנסות עצמיות

1345118413 השת.נופשונים וקייטנות לאוטיסט
1345118414 השת.מטפח לאוטיסט

הכנסות ממשלה

1345118933 טפול בהורים ובילדיהם
1345118934 אחז.אוטיסטים במסגרות
1345118935 נופשונים וקייטנות

משרות ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020	
		-632	-575	-575	-463	1345118936 מרכ.יום ותעס.לבוגר.אוטיסט
		-278	-278	-278	-150	1345118939 הסעות לאוטיסטים
		-100	-100	-100	-123	1345119931 סביבה תומכת-מש"ה
		-155	-149	-149	-139	1345119932 מועדניות לילדים
			-2			1345119933 מועדונים לבוגרים עם-מ.הרו
		13,076	12,602	12,582	12,485	תשלומים
		6	6		3	כ"א קבלני
		6	6		3	1845119751 כ"א-סביבה תומכת מש"ה
		13,070	12,596	12,582	12,482	פעולות כלליות
		1,800	1,617	1,617	2,369	1845118783 טפול בהורים ובילדיהם
		9,000	8,841	8,841	8,312	1845118784 אחז.אוטיסטים במסגרת
		750	720	720	733	1845118785 נופשוניים וקיטנות
		900	819	819	656	1845118786 מרכ.יום ותעס.לבוגר.אוטיסט
		370	370	370	199	1845118789 הסעות לאוטיסטים
		250	226	215	213	1845119782 מועדניות לילדים
			3			1845119783 מועדונים לבוגרים עם-רווחה
1	2	301	240	165	163	טיפול בעיוור בקהילה
		-38	-60	-60	-28	תקבולים
		-38	-60	-60	-28	הכנסות ממשלה
		-38	-60	-60	-28	1346319930 הדרכת העיוור ובני
1	2	339	300	225	191	תשלומים
1	2	283	208	163	147	שכר
1	2	283	208	163	147	1846318110 שכר ונלוות-מרכז שיקום לעיוור
		56	92	62	44	פעולות כלליות
		50	80	50	37	1846319780 הדרכת העיוור ובני
		6	12	12	7	1846319783 שיקום העור בקהילה
		3,291	3,203	3,182	3,205	נכים - שיקום במוסדות
		-9,864	-9,584	-9,604	-9,448	תקבולים
		-7	-7	-27	-30	הכנסות עצמיות
		-7	-7	-27	-30	1346521410 השתת נכים בפנימיות
		-9,857	-9,577	-9,577	-9,418	הכנסות ממשלה

משרות ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020	
		-9,215	-8,995	-8,995	-8,833	1346521930 סידור נכים בפנימיות
		-413	-325	-325	-356	1346521931 נכים במשפחות אומנה
		-229	-257	-257	-229	1346521934 מעו. ממשלתיים-שקום
		13,155	12,786	12,786	12,653	תשלומים
		13,155	12,786	12,786	12,653	פעולות כלליות
		12,300	12,007	12,007	11,855	1846521780 סידור נכים בפנימיות
		550	437	437	492	1846521781 נכים במשפחות אומנה
		305	342	342	306	1846521784 מעו. ממשלתיים-שקום
12	7	1,238	690	743	1,151	נכים - אחזקה במסגרות יום
		-2,562	-2,425	-2,368	-2,011	תקבולים
		-837	-837	-780	-586	הכנסות עצמיות
		-780	-780	-780	-586	1346620410 נכים במסגרות שקום
		-57	-57			1346620442 מס' יום לילד המוגבל-י.חוץ
		-1,725	-1,588	-1,588	-1,425	הכנסות ממשלה
		-737	-685	-685	-605	1346620931 תעסוקה מוגנת למוגבל
		-950	-887	-887	-743	1346620932 מס.יום לילד המוגבל
		-38	-16	-16	-71	1346620933 מרכזי אבחון ושיקום
					-6	1346620934 הסעות נכים לתעסוקה
12	7	3,800	3,115	3,111	3,162	תשלומים
12	7	1,250	766	766	1,105	שכר
12	7	1,250	766	766	1,105	1846710110 שכר ונלוות-ליווי הסעות שיקום
			4		2	שכר
			4		2	1846710320 פיצויים
		2,550	2,345	2,345	2,055	פעולות כלליות
		1,000	923	923	808	1846620781 תעסוקה מוגנת למוגבל
		1,500	1,401	1,401	1,144	1846620782 מס יום לילד המוגבל
		50	21	21	94	1846620783 מרכזי אבחון ושיקום
					9	1846620784 הסעות נכים לתעסוקה
		8,923	9,013	8,979	8,063	נכים - טיפול בקהילה
		-6,448	-5,902	-5,900	-7,670	תקבולים
		-24	-32	-21	-18	הכנסות עצמיות

ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020
					3
		-24	-32	-21	-21
		-6,424	-5,870	-5,879	-7,652
		-300	-218	-218	-329
		-1,575	-1,356	-1,356	-2,557
		-770	-830	-830	-1,218
		-500	-467	-467	-443
		-1,200	-1,127	-1,127	-1,397
		-38	-36	-45	-31
		-607	-593	-593	-632
		-29	-29	-29	-5
		-460	-392	-392	-416
		-511	-511	-511	-624
		-434	-311	-311	
		15,371	14,915	14,879	15,733
		15,371	14,915	14,879	15,733
		400	290	290	439
		9,320	9,320	9,320	8,933
		94	55	55	77
		2,100	1,975	1,975	2,285
		115	115	115	284
		518	518	497	509
		1,600	1,503	1,503	1,862
		50			58
		850	831	831	874
		49	49	30	8
		250	228	228	404
		25	31		
				35	
		243	125	92	152
		-78	-89	-115	-182
		-26	-37	-60	-102
		-26	-37	-60	-69
					-33
		-52	-52	-55	-80
		-10	-10		-2
		-22	-22	-35	-35
1346720412 השת.מ.יום שיקומי לנכים					
1346721448 שיקום בקהילה מוגבלויות-י.					
הכנסות ממשלה					
1346720931 תוכ.ילד החרג					
1346720937 הסעות למ.יום שיקומי					
1346720938 ליווי למ.יום שיקומי					
1346721931 מועדון חברתי לבוגרים					
1346721933 חלופה למעון יום שיקומי					
1346721934 קהילה תומכת לנכים					
1346721935 מרכזי יום לנכים קשים					
1346721936 קייטנות שיקום					
1346721937 תוכניות תמיכה בקהילה					
1346721938 שיקום בקהילה-מוגבלויות					
1346721939 מסיכון לסיכוי-מ.הרווחה					
תשלומים					
פעולות כלליות					
1846720781 תוכ.לילד החרג					
1846720785 מ.יום שיקומי לנכים					
1846720786 מועדונים לחרשים					
1846720787 הסעות למ.יום שיקומי					
1846720788 ליווי למ.יום שיקומי					
1846721781 מועדון חברתי לבוגרים					
1846721783 חלופה למעון יום שיקומי					
1846721784 קהילה תומכת לנכים					
1846721785 מרכזי יום לנכים קשים					
1846721786 קייטנות שיקום					
1846721788 שיקום בקהילה מוגבלויות-י.					
1846721789 מסיכון לסיכוי-רווחה					
1846725750 וועדת נגישות עירונית					
נכים - שיקום במפעלי תעסוקה					
תקבולים					
הכנסות עצמיות					
1346820443 ילד.עוורים בקהילה י.חוץ					
1346829490 השתת.מוסדות-ח.עצמאיים					
הכנסות ממשלה					
1346820930 שקום נכים בקהילה					
1346820933 ילדים עוורים בקהילה					

משרות ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020
		-20	-20	-20	-43
					1346820936 נכים קשים בקהילה
		321	213	207	334
		321	213	207	334
			7		
		180	180	180	174
		115			101
		26	26	27	59
					1846820780 שיקום נכים בקהילה
					1846820782 בוגרים עוורים בקהילה-מועדונים
					1846820783 ילדים עוורים בקהילה
					1846820786 טיפול אישי סיעודי לנכים
4	5	-2,996	-2,900	-2,883	-3,460
		-5,096	-5,163	-5,148	-4,805
		-5,096	-5,163	-5,148	-4,805
		-72	-92	-92	-68
		-423	-423	-411	-411
		-120	-100	-100	1
		-1,204	-1,204	-1,200	-1,130
		-2,161	-2,054	-2,054	-2,161
		-570	-544	-544	-635
		-65	-85	-86	-72
		-233	-233	-233	-329
		-240	-420	-420	
		-8	-8	-8	
					1347122930 טפול בנערות מצוקה
					1347122931 בתים חמים לנערות
					1347122933 טיפול בנוער ובצעירים בקהילה
					1347122938 ט.בנערות במג.החרדי
					1347122939 נוער חרדי מנותק
					1347123931 יתד תוכנ.לצעיר 2018
					1347123932 יתד-סל גמיש
					1347123935 נערות חוץ ביתי
					1347123936 טיפ.עברני מין חוץ-מ.הרוו
					1347123937 טיפול בשורדות זנות-מ.הרווחה
4	5	2,100	2,263	2,265	1,345
2	2	374	269	280	250
2	2	374	269	280	242
					8
1	1	240	234	234	
1	1	240	234	234	
1	2	100	185	185	205
1	2	100	185	185	201
					4
		1,386	1,575	1,566	890
		10	11		7
					4
		15	15	15	15
					2
					1847120431 חשמל מרכז צעירים
					1847120750 עב.קבלניות-מרכז צעירים
					1847120758 ניקיון-מרכז צעירים
					1847120780 שונות-מרכז צעירים

משרות ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020
					3
		96	123	123	41
		135	135	135	134
		33	33	33	22
			28	28	
		160			-153
			33	33	81
		90	143	143	37
		200	200	200	183
		86	113	115	72
					3
		311	311	311	439
		240	420	420	
		10	10	10	
		94	-2	-2	9
		-236	-237	-237	-27
		-236	-237	-237	-27
		-86	-83	-83	
		-150	-154	-154	-27
		330	235	235	36
		330	235	235	36
		130	30	30	
		200	205	205	36
1	1	361	230	222	213
		-697	-696	-709	-619
		-2	-2		
		-2	-2		
		-695	-694	-709	-619
		-219	-219	-219	-140
			-6	-13	-16
		-476	-469	-477	-463
1	1	1,058	926	931	832
1	1	108	106	100	79

משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020	
1	1	108	106	100	79	1847320110 שכר ונלוות-מרכז לטיפול בנפגעי סמים
		24	18	18		כ"א קבלני
		24	18	18		1847322751 כ"א קבלני
		926	802	813	753	פעולות כלליות
		100	60	60	40	1847322781 סמים טיפול בקהילה
		16	16	16	7	1847322783 בדיקות למשת בסמים
		10	1	10	2	1847322784 מרכז לנפגעי סמים
		106	91	91	97	1847322785 טיפול באלכוהוליסטים
		634	634	636	598	1847322786 תוכניות תעסוקה
		60			9	1847322788 טיפול בנוער מתמכר
		706	19	20	17	מפתנים
		-619	-56	-59	-51	תקבולים
		-619	-56	-59	-51	הכנסות ממשלה
		-56	-56	-59	-51	1347422935 מפתן מקומי אחזקה
		-563				1347422937 מיתר
		1,325	75	79	68	תשלומים
		1,325	75	79	68	פעולות כלליות
		75	75	79	68	1847422785 מפת"ן מקומי החזקה
		1,250				1847422787 מיתר
15	15	3,988	3,876	4,037	3,457	פרוייקט נחם
		-50	-53	-53	-40	תקבולים
		-50	-53	-53	-40	הכנסות ממשלה
		-50	-49	-49	-39	1347130930 נוער חרדי מנותק
			-4	-4	-1	1347132931 ת.קהילה עד"י ומעטפת
15	15	4,038	3,929	4,090	3,497	תשלומים
5	5	750	679	750	865	שכר
5	5	750	679	750	795	1847133110 שכר ונלוות-חבורת רחוב
					70	1847133320 פיצויים
3	3	442	432	416	397	שכר
3	3	442	432	416	397	1847132110 שכר ונלוות-מרכז בנות עדי

משרות ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020	
5	5	685	672	650	628	שכר
5	5	685	672	650	628	1847136110 שכר ונלוות-חדר מיון פרוייקט נוחם
2	2	291	286	380	366	שכר
2	2	291	286	380	366	1847138110 שכר ונלוות-הקשיבה בנות
	1	85	83	83	68	כ"א קבלני
	1	85	83	83	68	1847138751 כ"א-הקשיבה בנות
		1,785	1,777	1,811	1,173	פעולות כלליות
		50	49	49	39	1847130780 נוער חרדי מנותק
		50			128	1847132750 ע.ק-מרכז עדי טיפול בנות נוח"מ
		120	120	120	135	1847132753 ע.ק.פרארפואי-עד"י
		28	27	28	26	1847132758 ע.ק. נקיון-מרכז עדי בנות נוח"מ
		10	3	10		1847132780 שונות-מרכז עדי
			6	10	2	1847132781 ת.קהילה עד"י ומעטפת
		350	294	294		1847132783 פעילות-מרכז עדי
					4	1847133511 כיבוד-פרוייקט נח"ם
	1	1	1	1	1	1847133540 תקשורת-פרוייקט נוח"ם
			3			1847133720 חומרים-פרוייקט נח"ם
	25	19	25	25	1	1847133750 ע.ק-חבורת רחוב
	20	20	20	20	18	1847133758 ע.ק. נקיון-רכזי רחוב רבינוב
		10	40	26		1847133780 שונות-פרוייקט נח"ם
	5	5	5	5	4	1847136431 חשמל-הקשיבה בנים
	2		2			1847136511 כיבוד-הקשיבה בנים
	3	3	3	3	3	1847136540 תקשורת-הקשיבה
	10	9	4	24		1847136550 פרסום-הקשיבה בנים
	3		3	2		1847136560 משרדיות-הקשיבה
				2		1847136720 חומרים-הקשיבה
	60	59	59	542		1847136750 עב.קבלניות-הקשיבה בנים
	25	25	25	23		1847136758 ע.ק. נקיון-הקשיבה בנים
		1				1847136780 שונות-הקשיבה בנים
	400	620	600			1847136781 פעילות-הקשיבה בנים
	2	1	2	2	2	1847136930 ציוד-נוער נושר
	18	14	18	14		1847138431 חשמל-הקשיבה בנות
	3	1	3	2		1847138511 כיבוד-הקשיבה בנות
	2	2	2	1		1847138540 תקשורת-הקשיבה בנות
	20	15	7	1		1847138550 פרסום-הקשיבה בנות
	1		1	1		1847138560 משרדיות-הקשיבה בנות
	70	70	70	76		1847138750 עב.קבלניות-הקשיבה בנות
	411	370	370	82		1847138753 ע.ק.פרארפואי-הקשיבה בנות
	13	13	13	12		1847138758 ע.ק. נקיון-הקשיבה בנות
	4		4	1		1847138780 שונות-הקשיבה בנות

משרות ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020	
		69	20	20		1847138782 פעילות-הקשיבה בנות
		10			1	1847138930 ציוד-הקשיבה בנות
1	1	60	58	85	84	עבודה קהילתית
1	1	60	58	85	84	תשלומים
1	1	60	58	85	70	שכר
1	1	60	58	85	70	1848224110 שכר ונלוות-עבודה קהילתית
					14	פעולות כלליות
					14	1844421750 ע.ק.-אזרחים ותיקים
		-545	-578	-584	-414	מרכזים קהילתיים
		-791	-892	-898	-704	תקבולים
		-791	-892	-898	-704	הכנסות ממשלה
		-17	-8	-17	-17	1348224930 עבודה קהילתית
		-756	-756	-756	-659	1348224931 הכשרה מקצועית-עוצמה
		-18	-23	-25	-24	1348224936 שיקום שכונות פעולות
			-5		-4	1348224937 הערכות חירום-מ.הרווחה
			-100	-100		1348231993 תוכ.אב תעסוקה לנשים-מ.הפר
		246	314	314	290	תשלומים
		246	314	314	290	פעולות כלליות
		200	174	174	190	1848224750 ע.ק-נושמים לרווחה תעסוקה
		23	11	11	25	1848224780 מרכזים קהילתיים
					4	1848224783 פיתוח תוכנית קהילת
					8	1848224785 קהילה פונקצנליות
		23	4	4		1848224935 קהילה פונקצנליות
			125	125	63	1848231750 ע.ק.-תוכנית אב תעסוקה לנש
		34		9	17	התנדבות
		-25	-33	-24	-30	תקבולים
			-8	-8	-8	הכנסות עצמיות
			-8	-8	-8	1348324440 השת.מוסדות-התנדבות בקהילה
		-25	-25	-16	-22	הכנסות ממשלה
		-25	-25	-16	-22	1348324931 התנדבות בקהילה
		59	33	33	47	תשלומים

משרות ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- 2021 נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020
		59	33	33	47
		16			10
		33	33	33	
					53
		10			-9
					-7
					1848324750 עב.קבלניות-התנדבות בקהילה
					1848324781 התנדבות
					1848324782 סל תוכניות התנדבות
					1848325750 עב.קבלניות-פע.למתנדבים בקהילה
					1848325780 שונות- למתנדבים בקהילה
1		271	195	275	250
		-6	-3	-6	-2
		-6	-3	-6	-2
		-6	-3	-6	-2
					1348424933 לשכת יעוץ לאזרח
1		277	198	281	252
1		159	98	160	159
1		159	98	160	159
					1848424110 שכר ונלוות-שי"ל
		118	100	121	93
		3	3	4	4
		1	1	1	1
		2	2	2	2
		8	5	8	5
				2	
		6	4	6	6
		16	5	16	3
		80	80	80	72
		2		2	
					1848424431 חשמל-שיל
					1848424511 כיבוד-שי"ל
					1848424540 טלפון שיל
					1848424550 פרסום-שיל
					1848424560 משרדיות שיל
					1848424758 ע.ק. נקיון-שי"ל
					1848424780 שונות-שיל
					1848424783 (שרות יעוץ לאזרח) שי"ל
					1848424930 ציוד שיל
		27	34	37	41
		-55	-39	-39	-33
		-55	-39	-39	-33
		-55	-39	-39	-33
					1348524981 מש הבינוי והש-פע חברת בשכ
		82	73	76	74
		82	73	76	74
		1	1	1	
		3	3	3	3
		23	30	33	36
		20	25	25	29
					1848524431 חשמל-תנופה
					1848524540 תקשורת שקום שכונות
					1848524784 שיקום שכונות-הפעלה
					1848524785 תנופה

ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020
		35	14	14	6
1848524786 תנופה-ש.שכונות חוזר					
17	16	1,266	1,398	1,384	2,981
מרכז הכוון תעסוקתי					
		-6,664	-5,625	-5,625	-2,769
תקבולים					
		-164	-150	-150	-198
הכנסות עצמיות					
		-100	-130	-130	-129
		-64	-20	-20	-69
1348111420 השת.הכוון תעסוקתי					
1348111421 השת.בקורסים עצמאיים					
		-6,500	-5,475	-5,475	-2,571
הכנסות ממשלה					
		-6,500	-5,475	-5,475	-2,571
1348111961 תמ"ת-מרכז הכוון תעסוקתי					
17	16	7,930	7,023	7,009	5,750
תשלומים					
13	12	1,800	1,739	1,739	2,095
שכר					
13	12	1,800	1,739	1,739	2,095
1848110110 שכר ונלוות-מרכז הכוון תעסוקתי					
4	5	580	571	571	396
כ"א קבלני					
4	5	580	571	571	396
1848111751 כ"א מרכז הכוון					
		5,550	4,713	4,699	3,259
פעולות כלליות					
		487	486	486	484
1848111410 שכ"ד-מרכז הכוון תעסוקתי					
		200	1	1	
1848111420 אחזקה ושיפורים במושכר-מרכז הכוון					
		48	48	42	49
1848111431 חשמל-מרכז הכוון					
		33			
1848111441 ביטוח-הכוון תעסוקתי					
		35	31	35	35
1848111511 כיבוד-מרכז הכוון תעסוקתי					
		2	2	2	
1848111512 נסיעות וחניה-מרכז הכוון					
		200	20	20	48
1848111521 השתלמויות מרכז הכוון					
		80	80	80	116
1848111540 תקשורת - מרכז הכוון תעסוקתי					
		819	746	746	625
1848111550 פרסום-מרכז הכוון תעסוקתי					
		3	3	4	5
1848111560 משרדיות מרכז ההכוון					
		95			
1848111570 מ.הכוון-מיכון					
			13	14	10
1848111720 חומרים-מרכז הכוון					
		470	128	128	119
1848111750 עב.קבלניות-מרכז הכוון תעסוקתי					
		319	550	550	262
1848111752 ע. קבלניות יועצים					
			37	37	62
1848111753 שיעורי עזר-הכוון תעסוקתי					
			146	146	195
1848111754 איבחונים					
			2,224	2,224	1,071
1848111755 סדנאות והכשרות					
		45	41	45	43
1848111757 אבטחה - מרכז הכוון תעסוקתי					
		140	137	137	134
1848111758 ע.ק. נקיון-מרכז הכוון					
		3	3	2	1
1848111780 שונות-מרכז הכוון					
			17		
1848111930 ציוד-מרכז הכוון תעסוקתי					
		100			
18481115750 ע.ק והכשרה מקצועית 75%					

משרות ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020	
		133				1848115752 אבחונים 75%
		599				1848115753 סדנאות הכנה לעבודה 75%
		748				1848115754 השלמת לימודי ליבה 75%
		177				1848115755 תעסוקה איכותית 75%
		83				1848115756 שיעורי עזר 75%
		39				1848116750 ע.ק והכשרה מקצועית 25%
		44				1848116752 אבחונים 25%
		222				1848116753 סדנאות הכנה לעבודה 25%
		194				1848116754 השלמת לימודי ליבה 25%
		177				1848116755 תעסוקה איכותית 25%
		55				1848116756 שיעורי עזר 25%
		21	10	8	64	שרותים לעולים
		-620	-543	-550	-817	תקבולים
		-620	-543	-550	-817	הכנסות ממשלה
		-160	-90	-90	-122	1349024950 השתת.מ.הקליטה-עולים
		-41	-41	-41	-39	1349025930 משפחות במצוקה-עולים
		-183	-180	-179	-409	1349025935 ילדים בפנימיות עולים
		-4			-27	1349026934 תוכניות טיפול בעולים-מ.הר
		-56	-56	-64	-56	1349027935 טיפול בעולים-א.ותיק
		-176	-176	-176	-164	1349028932 עובדי שכונה עולים
		641	552	558	881	תשלומים
					30	שכר
					30	1849010110 שכר ונלוות-עולים
		641	552	558	851	פעולות כלליות
		250	170	170	114	1849024789 פעילויות שונות לעולים
		54	54	55	52	1849025780 משפחות במצוקה-עולים
		250	245	246	561	1849025785 ילדים בפנימיות עולים
					17	1849025787 טיפול בזקנים עולים
		5			39	1849026784 תוכניות טיפול בעולים
		80	81	85	66	1849027785 טיפול בעולים-א.ותיק
		2	2	2	2	1849028540 טלפון מרכז לעולה
2	2	689	545	404	353	שיקום
2	2	689	545	404	353	תשלומים
1	1	243	235	200	168	שכר
1	1	243	235	200	168	1846821110 שכר ונלוות-שרות משלים למשפחה

משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר - נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020
	1	168	106		שכר
	1	168	94 12		1846829110 שכר-מרכז החיים העצמאיים 1846829320 פיצויים
		278	204	204	185 פעולות כלליות
		78	120	120	1846821781 שרות משלים למשפחה
		200	84	84	1846829780 מרכז לחיים עצמאיים
		100	87	87	76 בטחון תזונתי
		100	87	87	76 תשלומים
		100	87	87	76 פעולות כלליות
		100	87	87	76 1848511781 ביטחון תזונתי
		-338	-372	-372	-55 צעד ראשון
		-338	-372	-372	-55 תקבולים
		-338	-372	-372	-55 הכנסות אחרות
		-338	-317	-317	-37 1343517730 פרויקט צעד ראשון - ב. לאומי
			-55	-55	-18 1343517790 צעד ראשון - תרומות
			2	-150	-8 מרש"ל ביטוח לאומי
			-150	-150	-150 תקבולים
			-150	-150	-150 הכנסות עצמיות
			-150	-150	-150 1346317730 מרש"ל - ביטוח לאומי
			152		142 תשלומים
			152		142 פעולות כלליות
			152		142 1846317780 מרש"ל ביטוח לאומי
		250	632	632	2,361 רזרבה תקציבית-רווחה
		-750			930 תקבולים
		-750			930 הכנסות ממשלה
		-750			930 1349999939 מ.הרווחה-לקבל/מיון תקציב
		1,000	632	632	1,431 תשלומים
		1,000	632	632	1,431 פעולות כלליות

משרות ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020	
		1,000	632	632	1,431	1841999982 הוצ.מיוחדות בשל נגיף הקור 1849998789 מותנה-רווחה
125	127	16,031	15,453	14,995	15,357	דת
36	38	5,179	5,054	5,018	5,093	רבני שכונות
36	38	5,179	5,054	5,018	5,093	תשלומים
30	32	4,232	4,148	4,148	4,252	שכר
30	32	4,232	4,148	4,148	4,133 119	1856110110 שכר ונלוות-רבני שכונות 1856110320 פיצויים
6	6	669	656	600	679	כ"א קבלני
6	6	669	656	600	679	1856111751 כ"א קבלני-רבני שכונות
		278	250	270	162	פעולות כלליות
		50	50	145	56	1856111550 פרסום-רבני שכונות
					4	1856111560 משרדיות-רבני שכונות
		41	20	40	44	1856111720 חומרים-רבני שכונות
		100	100		11	1856111750 עבודות קבלניות
		82	80	80	47	1856111759 חומרים דת-הגדלה
		5		5		1856111930 ציוד-רבני שכונות
72	75	7,847	7,395	7,291	7,604	משגיחים ושוחטים
		-125	-3,125	-3,125	-2,472	תקבולים
		-125	-3,125	-3,125	-2,472	הכנסות כשרות ושמיטה
		-35	-35	-35	-30	1356212290 דמי כשרות דגים
		-90	-40	-40	-77	1356212291 אג.תעודת כשרות
			-3,050	-3,050	-2,365	1356213290 אג.שחיטת עופות
72	75	7,972	10,520	10,416	10,076	תשלומים
33	33	4,542	4,601	4,601	4,655	שכר
33	33	4,542	4,453 148	4,453 148	4,569 86	1856212110 שכר ונלוות-משגיחים 1856212320 פיצויים
26	28	1,452	4,273	4,273	4,402	שכר
26	28	1,452	3,728 545	3,728 545	4,205 197	1856314110 שכר ונלוות-משגיחים ושוחטים 1856314320 פיצויים

משרות ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020	
14	14	1,958	1,626	1,452	998	כ"א קבלני
11	11	574	1,249	1,249	791	1856213751 כ"א קבלני
		1,000				1856217751 כ"א-משגיחי שמיטה
3	3	384	376	203	207	1856314751 כ"א שוחטים
		20	21	90	21	פעולות כלליות
		20	20	60	20	1856213522 דמי חבר-משגיחים ושוחטים
			1		1	1856213540 תקשורת-משגיחים
				30		1856315522 ד"ח-שוחטים
16	14	2,803	2,802	2,484	2,462	לשכת רב העיר
		-250	-200	-200	-268	תקבולים
		-250	-200	-200	-268	הכנסות לשכת רב העיר
		-250	-200	-200	-268	1356211290 רישום נישואין
16	14	3,053	3,002	2,684	2,730	תשלומים
10	10	1,570	1,540	1,540	1,475	שכר
10	10	1,570	1,540	1,540	1,475	1856210110 שכר ונלוות-לשכת רב העיר
6	4	342	336	105	185	כ"א קבלני
6	4	342	336	105	185	1856211751 כ"א-רב העיר
		1,141	1,127	1,039	1,070	פעולות כלליות
					1	1856111511 כיבודים-דת
		102	96	100	144	1856211410 שכ"ד-משרד הרב לנדאו
		20	20	20	23	1856211431 חשמל-לשכת הרב לנדאו
		15	15	15	25	1856211511 כיבוד-רב העיר
		13	25	13	25	1856211512 נסיעות-לשכת הרב לנדאו
		31	5	30	3	1856211522 דמי חבר-לשכת הרב לנדאו
		27	23	26	28	1856211540 תקשורת-רב העיר
		100	100	112	165	1856211550 פרסום-רב העיר
		23	25	23	22	1856211560 משרדיות-רב העיר
		10		10		1856211570 מיכון-רב העיר
		10	10	10	6	1856211720 חומרים-לשכת הרב לנדאו
		5		5		1856211740 כלים -לשכת הרב לנדאו
		580	580	480	467	1856211750 ע.ק-רב העיר
		10	10	10	4	1856211780 שונות-רב העיר
		40	60	30		1856211930 ציוד-הרב לנדאו
			1		1	1856213431 חשמל-פעולות דת
			2		1	1856315431 חשמל שחיטת בקר

משרות ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020
		5	5	5	5
		150	150	150	150
		202	202	202	198
		202	202	202	198
		202	202	202	198
		4	4	4	
		198	198	198	198
השתתפות במועצה דתית					
תשלומים					
פעולות כלליות					
					1851011550 פרסום-מועצה דתית
					1851011810 השתת. במועצה הדתית
רזרבה תקציבית- דת					
תשלומים					
פעולות אחר					
				-461	1859998788 הקפאת פעילות בגין הכנסות מותנות- דת
				461	1859998789 הוצאות שונות דת- מותנה
121	122	23,283	26,490	26,659	27,553
26	27	3,363	3,530	3,553	3,738
		-360	-233	-233	-212
		-360	-233	-233	-212
					-43
		-360	-233	-233	-169
26	27	3,723	3,763	3,786	3,950
26	27	2,993	3,466	3,466	3,110
26	27	2,993	3,440	3,440	3,086
			26	26	24
		730	297	320	840
			6		48
				10	
		30	10	30	40
			-4		4
		700	280	280	466
			5		282
8	9	1,878	1,831	1,700	2,072
מקוואות מנהלה					

משרות ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020	
8	9	1,878	1,831	1,700	2,072	תשלומים
4	4	929	929	918	915	שכר
4	4	929	929	918	915	1859010110 שכר ונלוות-מקואות מינהלה
4	5	590	590	433	681	כ"א קבלני
4	5	590	590	433	681	1859011751 שכר עובדי קבלן כ"א-מקואות כללי
		359	312	349	476	פעולות כלליות
		88	88	68	51	1859011511 כיבוד-מקואות
		1	1	1	1	1859011512 נסיעות וחניה-מקואות
					10	1859011514 מתנות
		92	57	92	37	1859011522 ד"ח וס.מקצועית-מקואות
		12	11	19	7	1859011531 דלק - דת
		2	3	2		1859011532 אחז.רכב דת
		39	39	47	51	1859011535 מקואות-שכירות
		65	64	60	70	1859011540 הוצאות תקשורת
		10		30	4	1859011550 פרסום-מקואות
		20	19		26	1859011560 משרדיות
			1		1	1859011570 מיכון-מקואות
		5	7	5	4	1859011731 דלק קטנוע
		5	5	5	10	1859011732 אחז.קטנוע
		12	3	12	11	1859011733 ביטוח ורישוי קטנוע
		8	15	8	193	1859011750 ע.ק-מקואות
7	7	4,412	4,496	4,459	3,771	מקואות אחזקה
7	7	4,412	4,496	4,459	3,771	תשלומים
7	7	1,091	1,091	1,091	828	שכר
3	3	411	411	411	234	1859032110 שרותי מ-בעלז
4	4	680	680	680	594	1859034110 שכר ונלוות-מקואות אחזקה
		41	41		211	כ"א קבלני
		41	41		211	1859037751 שכר עובדי קבלן-מקואות אחזקה
		3,280	3,364	3,368	2,732	פעולות כלליות
		670	715	715	403	1859035421 אחזקת מקואות
			1	25		1859035422 חומרים
		550	550	580	645	1859035722 חומרים-מקואות
		670	450	670	349	1859035724 חומרים ותכשירים למכירה במקואות
		290	250	260	285	1859035740 כלים, ציוד והשכרת ציוד-מקואות
		210	269	210	513	1859035750 ע.ק-אחז.מקואות

משרות ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020
		250	450	250	42
				18	
		640	679	640	495
					1859035752 ע.ק. משאבות חום
					1859035758 ניקיון-מקוואות כללי
					1859035930 ציוד וריהוט-תפעול מקוואות
9	9	1,993	2,572	2,785	2,682
		-1,182	-1,090	-1,090	-914
		-1,182	-1,090	-1,090	-914
		-615	-589	-589	-572
		-567	-501	-501	-342
					1359013690 הכנסות מתושבים זכרון מאיר נשים
					1359013691 מקוה ז.מאיר מנוי
9	9	3,175	3,662	3,875	3,596
9	9	1,365	1,422	1,422	1,523
9	9	1,365	1,365	1,365	1,455
			57	57	68
		1,810	2,240	2,453	2,073
		1,044	1,509	1,615	1,457
		350	342	360	300
		298	298	290	235
		68	78	68	34
		50	13	120	47
					1859013758 ע.ק. נקיון-מקוה ז. מאיר
					1859013771 חשמל-ז.מאיר
					1859013772 מים-ז.מאיר
					1859013773 ח.ניקוי-ז.מאיר
					1859013774 סולר-ז.מאיר
9	9	1,070	1,536	1,405	1,749
		-1,674	-1,479	-1,479	-994
		-1,674	-1,479	-1,479	-994
		-355	-324	-324	-227
		-1,319	-1,155	-1,155	-767
					1359015690 הכנסות מתושבים ויזניץ - נשים
					1359015691 מק.ג.ויזניץ מנוי
9	9	2,744	3,015	2,884	2,743
9	9	1,111	1,111	1,069	1,075
9	9	1,111	1,111	1,069	1,070
					5
		1,633	1,904	1,815	1,668
		794	722	630	907
		300	266	310	256
		364	364	330	294
		75	82	75	68
					1859015758 ע.ק. נקיון-מקוה ויזניץ
					1859015771 חשמל-ויזניץ
					1859015772 מים-ויזניץ
					1859015773 ח.ניקוי-ויזניץ

משרות ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר - נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020	
		100	470	470	143	1859015774 סולר-ויזניץ
10	10	1,129	1,442	1,426	1,404	מקווה קאליש
		-1,037	-913	-913	-671	תקבולים
		-1,037	-913	-913	-671	הכנסות עצמיות
		-316	-280	-280	-243	1359017690 הכנסות מתושבים קאליש - נשים
		-721	-633	-633	-428	1359017691 מק.גברים מרכז מנוי
10	10	2,166	2,355	2,339	2,075	תשלומים
10	10	1,252	1,252	1,252	1,148	שכר
10	10	1,252	1,252	1,252	1,148	1859016110 שכר ונלוות-מקווה קאליש
					2	כ"א קבלני
					2	1859017751 כ"א קבלני
		914	1,103	1,087	925	פעולות כלליות
		474	658	658	557	1859017758 ע.ק. נקיון-מקווה קאליש
		150	158	143	144	1859017771 חשמל-מרכז
		159	159	186	130	1859017772 מים-מרכז
		40	37	40	15	1859017773 ח.ניקוי-מרכז
		91	91	60	79	1859017774 סולר-מרכז
10	10	1,604	1,799	1,704	1,926	מקווה קריית הרצוג
		-1,093	-998	-998	-547	תקבולים
		-1,093	-998	-998	-547	הכנסות עצמיות
		-536	-506	-506	-490	1359019690 הכנסות מתושבים ק. הרצוג - נשים
		-557	-492	-492	-57	1359019691 מק.ק.הרצוג מנוי
10	10	2,697	2,797	2,702	2,473	תשלומים
10	10	1,244	1,244	1,244	1,176	שכר
10	10	1,244	1,244	1,244	1,176	1859018110 שכר ונלוות-מקווה קרית הרצוג
		1,453	1,553	1,458	1,297	פעולות כלליות
		889	999	824	890	1859019758 ע.ק. נקיון-מקווה ק. הרצוג
		300	314	250	241	1859019771 חשמל-ק.הרצוג
		169	169	244	99	1859019772 מים-ק.הרצוג
		75	71	70	52	1859019773 ח.ניקוי-ק.הרצוג
		20		70	15	1859019774 סולר-ק.הרצוג

ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020
8	8	1,370	1,424	1,493	1,453
		-646	-591	-591	-501
		-646	-591	-591	-501
		-395	-361	-361	-339
		-251	-230	-230	-162
					1359021690 הכנסות מתושבים אחיה השילוני,נ
					1359021691 מקוה א.שלוני מנוי
8	8	2,016	2,015	2,084	1,954
8	8	1,205	1,205	1,216	1,233
8	8	1,205	1,205	1,216	1,200
					33
		811	810	868	721
		528	540	548	468
		150	130	175	114
		89	89	101	71
		38	51	38	42
		6		6	26
					1859021758 ע.ק. נקיון-מקוה אחיה השילוני
					1859021771 חשמל-א.השילוני
					1859021772 מים-א.השילוני
					1859021773 ח.ניקוי-א.השילוני
					1859021774 סולר-א.השילוני
9	9	1,299	1,559	1,574	1,969
		-917	-818	-818	-697
		-917	-818	-818	-697
		-335	-304	-304	-325
		-582	-514	-514	-372
					1359023690 הכנסות מתושבים שכון ה' - נשים
					1359023691 מקוה שכון ה מנוי
9	9	2,216	2,377	2,392	2,666
9	9	1,122	1,122	1,122	1,496
9	9	1,122	1,122	1,122	1,233
					263
		1,094	1,255	1,270	1,170
		695	855	757	776
		210	203	250	204
		132	132	164	132
		27	39	39	30
		30	26	60	28
					1859023758 ע.ק. נקיון-מקוה שכון ה'
					1859023771 חשמל-שכון ה
					1859023772 מים-שכון ה
					1859023773 ח.ניקוי-שכון ה
					1859023774 סולר-שכון ה'
6	6	858	1,021	952	1,113

משרות ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020
תקבולים					
הכנסות עצמיות					
		-845	-771	-771	-442
		-845	-771	-771	-442
		-400	-375	-375	-339
		-445	-396	-396	-103
					1359025690 הכנסות מתושבים רמת אלחנן - נשי
					1359025691 מקוה ר. אלחנן מנוי
תשלומים					
6	6	1,703	1,792	1,723	1,555
שכר					
5	5	676	676	662	661
5	5	676	676	662	661
					1859024110 שכר ונלוות-מקוה רמת אלחנן
כ"א קבלני					
1	1	85	85	95	110
1	1	85	85	95	110
					1859025751 כ"א קבלני-ר. אלחנן
פעולות כלליות					
		942	1,031	966	784
					1
					1859025750 ע.ק-ר"א
		704	775	659	596
					1859025758 ע.ק. נקיון-מקוה ר. אלחנן
		70	78	49	68
					1859025771 חשמל-ר. אלחנן
		88	88	131	72
					1859025772 מים-ר. אלחנן
		42	40	47	16
					1859025773 ח.ניקוי-ר. אלחנן
		38	50	80	31
					1859025774 סולר-ר. אלחנן
מקוה נווה אחיעזר					
5	5	540	766	837	954
תקבולים					
		-813	-729	-729	-543
הכנסות עצמיות					
		-813	-729	-729	-543
		-360	-326	-326	-281
		-453	-403	-403	-262
					1359027690 הכנסות מתושבים נווה אחיעזר- נשי
					1359027691 מקוה נווה אחיעזר מנוי
תשלומים					
5	5	1,353	1,495	1,566	1,497
שכר					
5	5	624	624	624	618
5	5	624	624	624	557
					1859026110 שכר ונלוות-מקוה נווה אחיעזר
					1859026320 פיצויים
פעולות כלליות					
		729	871	942	879
		569	715	764	763
				10	
		96	96	111	83
					1859027758 ע.ק. נקיון-מקוה נווה אחיעזר
		30	26	32	21
					1859027771 חשמל-נ. אחיעזר
		34	34	25	12
					1859027772 מים-נ. אחיעזר
					1859027773 ח.ניקוי-נ. אחיעזר
					1859027774 סולר-נ. אחיעזר

משרות ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020
10	10	1,807	2,129	2,121	2,059
		-1,258	-1,161	-1,161	-897
		-1,258	-1,161	-1,161	-897
		-650	-625	-625	-582
		-608	-536	-536	-315
10	10	3,065	3,290	3,282	2,956
9	9	1,234	1,234	1,234	1,164
9	9	1,234	1,234	1,234	1,164
1		55	55		35
1		55	55		35
		1,776	2,001	2,048	1,757
		1,079	1,265	1,321	1,210
		350	288	397	296
		237	237	207	148
		40	37	38	35
		70	174	85	68
5	5	1,301	1,414	1,323	1,452
		-384	-333	-333	-223
		-384	-333	-333	-223
		-192	-154	-154	-101
		-192	-179	-179	-122
5	5	1,685	1,747	1,656	1,675
4	4	675	675	744	762
4	4	675	675	744	732
					30
1	1	62	62	27	34
1	1	62	62	27	34
		948	1,010	885	879
		579	645	645	602
		240	239	130	129

מקווה שיכון ג'

תקבולים

הכנסות עצמיות

1359029690 הכנסות מתושבים שכון ג' - נשים

1359029691 מקוה שכון ג מנוי

תשלומים

שכר

1859028110 שכר ונלוות-מקוה שכון ג

כ"א קבלני

1859029751 כ"א קבלני-שכון ג'

פעולות כלליות

1859029758 ע.ק. נקיון-מקוה שכון ג'

1859029771 חשמל-שכון ג

1859029772 מים-שכון ג

1859029773 ח.ניקוי-שכון ג

1859029774 סולר-שכון ג'

מקווה דנגור

תקבולים

הכנסות עצמיות

1359031690 הכנסות מתושבים דנגור - נשים

1359031691 מקוה פרדס כץ מנוי

תשלומים

שכר

1859030110 שכר ונלוות-מקוה דנגור

1859030320 פיצויים

כ"א קבלני

1859031751 כ"א קבלני-דנגור

פעולות כלליות

1859031758 ע.ק.נקיון-מקוה דנגור

1859031771 חשמל-פרדס כץ

משרות ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020
		66	64	62	98
		50	45	38	34
		13	17	10	16
		566	883	1,233	1,148
		-1,151	-1,075	-1,075	-906
		-1,151	-1,075	-1,075	-906
		-446	-456	-456	-517
		-705	-619	-619	-389
		1,717	1,958	2,308	2,054
		44	44	314	280
		44	44	314	280
		1,673	1,914	1,994	1,774
		1,045	1,259	1,430	1,174
		400	429	359	413
		153	153	125	128
		60	64	60	52
		15	9	20	7
		93	88	94	63
		93	88	94	63
		93	88	94	63
		23	23	24	19
		70	65	70	44
3	3	1,694	1,501	1,791	1,977
3	3	1,694	1,501	1,791	1,977
		-1,013	-813	-813	-379
					-5
					-5
		-1,013	-813	-813	-374
		-477	-277	-277	
		-536	-536	-536	-374

1859031772 מים-פרדס כץ

1859031773 ח.ניקוי-פרדס כץ

1859031774 סולר-פרדס כץ

מקווה סוקולוב

תקבולים

הכנסות עצמיות

1359033690 הכנ. מקווה סוקולוב-נשים

1359033691 הכנ. מקווה סוקולוב-גברים

תשלומים

כ"א קבלני

1859033751 כ"א-מקווה סוקולוב

פעולות כלליות

1859033758 ע.ק. נקיון-מקווה סוקולוב

1859033771 חשמל-סוקולוב

1859033772 מים-סוקולוב

1859033773 ח.ניקוי-סוקולוב

1859033774 סולר-סוקולוב

מקווה הרב לנדא

תשלומים

פעולות כלליות

1859038772 מים-הרב לנדא

1859038774 סולר-מקווה הרב לנדא

איכות הסביבה

איכות הסביבה

תקבולים

הכנסות עצמיות

1379011390 קנס-איכות הסביבה

הכנסות ממשלה

1379011997 משרד איכות הסביבה- קול קורא

1379013997 משרד איכות הסביבה

משרות ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020	
3	3	2,707	2,314	2,604	2,356	תשלומים
3	3	910	872	872	1,014	שכר
3	3	910	872	872	981	1879010110 שכר ונלוות-אכות הסביבה
					33	1879010320 פיצויים
		1,797	1,441	1,732	1,342	פעולות כלליות
		107	107	107	107	1879011410 שכ"ד- איכוה"ס
					1	1879011510 ארוחות - איכות הסביבה
		11	11	11	6	1879011511 כיבוד-איכוה"ס
		1	1	2		1879011522 דמי חבר
		8	10	10	8	1879011531 דלק-איכות הסביבה
		5	5		1	1879011532 אחז.רכב-איכוה"ס
		58	58	65	66	1879011535 השכרת רכב-איכוה"ס
		2	2	2	2	1879011540 תקשורת-איכוה"ס
		2	1	1	1	1879011560 משרדיות-איכוה"ס
		1	1	1	1	1879011570 מיכון -איכה"ס
		120	45	36	96	1879011750 עבודות קבלניות-תכנון וחינוך סביבתי
				2	1	1879011780 שונות-איכוה"ס
		50	100	302	133	1879013550 פרסום וקמפיין סביבתי-איכוה"ס
		160		60	78	1879013750 עב.קבלניות-איכוה"ס
		30		10	2	1879013752 פינוי אסבסט
		400	400	420	351	1879013753 ניטור והדברת יתושים
		344	700	700	486	1879013755 חינוך סביבתי ע"פ קול קורא
		495				1879013756 עבודות קבלניות ע"פ קול קורא
		2		2	2	1879013781 ביגוד-איכוה"ס
		1		1		1879013930 ציוד-תפעול איכוה"ס
				-34		פעולות אחר
				34		1879998788 הקפאת פעילות בגין הכנסות מותנות- איכו"ס
						1879998789 הוצאות שונות איכו"ס- מותנה
8	9	-485	-371	-371	-914	מים
8	9	-485	-371	-371	-914	מים
		-2,705	-2,713	-2,713	-3,378	תקבולים
		-2,705	-2,713	-2,713	-3,378	הכנסות עצמיות
		-180	-180	-180	-180	1261011490 השת.תאגיד-מ.עירוני
		-300	-350	-350	-535	1413100210 אגרות מים
		-5	-5	-5	-3	1413200293 מודדי מים
		-2,220	-2,178	-2,178	-2,660	1413399513 החז.שכר-מי ברק

משרות ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020	
8	9	2,220	2,342	2,342	2,464	תשלומים
1	1	305	300	300	295	שכר
1	1	305	300	300	295	1911010110 שכר ונלוות-מים
7	8	1,915	2,042	2,042	2,169	שכר
7	8	1,915	1,878 164	1,878 164	2,169	1911012110 שכר ונלוות-מים 1911012320 פיצויים
6	11	16,842	20,795	20,322	19,463	תחזוקת נכסי הרשות
6	6	6,539	6,691	6,296	6,754	משרדי הרשות
6	6	6,539	6,691	6,296	6,754	תשלומים
6	6	825	867	865	828	שכר
6	6	825	809 58	807 58	799 29	1938010110 שכר ונלוות-משרדי הרשות 1938010320 פיצויים
		16	31	22	51	פעולות מינהל
		8	8	8	26	1938011511 כיבוד-מינהל משרדי הרשות
			15	6	20	1938011522 משרדי העיריה
		5	5	5	3	1938011540 הוצאות תקשורת
		2	2	2	1	1938011560 משרדיות
		1	1	1		1938011780 שונות
					1	1938011781 בגוד
		5,698	5,793	5,409	5,875	פעולות-תפעולי
		7	7	7	6	1938011531 דלק-מ.הרשות
		1	1	1		1938011532 אחז.רכב-מ.הרשות
		54	54	47	35	1938011535 השכרת רכב-מ.הרשות
		1,000	1,000	800	909	1938013420 תחזוקת מבנה
		153	150	150	125	1938013422 חומרים
		720	706	706	695	1938013431 חשמל לפעולות
		197	193	193	163	1938013432 מים מבנים ציבוריים
		1,122	1,100	1,100	1,099	1938013434 שרותי נקיון-משרדי הרשות
		15	15	8	14	1938013511 כיבוד-תפעול משרדי הרשות
		571	560	560	766	1938013540 תקשורת-מ.הרשות
		643	800	630	717	1938013541 בולים-מ.הרשות
		7	7	7	1	1938013550 פרסום-משרדי הרשות
		82	80	80	75	1938013560 צ.משרדי-מ.הרשות
		800	800	800	1,036	1938013750 ע.קבלניות-כללי
					-2	1938013758 ע.ק נקיון - משרדי הרשות

משרות ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020
		102	100	100	63
		224	220	220	173
		520	520	510	498
		520	520	510	498
		520	520	510	498
		260	260	260	256
		260	260	250	242
		121	355	355	252
		121	355	355	252
		121	355	355	252
		121	119	119	252
			236	236	
		8,346	10,614	10,614	9,448
		-180	-180	-180	-242
		-180	-180	-180	-242
		-100	-100	-100	-145
		-80	-80	-80	-97
		8,526	10,794	10,794	9,690
		8,526	10,794	10,794	9,690
		-1,700	1,700	1,700	385
		5,400	4,363	4,363	4,185
		1,428	1,400	1,400	2,092
		1,257	1,232	1,232	894
		454	445	445	465
		985	966	966	967
		249	244	244	224
		245	240	240	256
		4	4	4	5
		204	200	200	217
		5	956	2,255	2,261
		5	956	2,255	2,261
		5	1,009	1,009	1,009

1938013780 שונות-מבנה הרשות

1938013930 רכישת ציוד יסודי

אבטחת משרדי הרשות

תשלומים

פעולות כלליות

1938112757 אבטחה כניסה ראשית-משכ"ל

1938113757 אבטחה חניון-משכ"ל

בטיחות בעבודה

תשלומים

שכר

1938021110 שכר ונלוות-בטיחות עובדים

1938021320 פיצויים

בטוח

תקבולים

הכנסות אחרות

1438015540 הכנסות מחב בטוח

1438015560 תקבול שיפוי בגין נזק

תשלומים

פעולות כלליות

1938015441 ביטוח מראש ששולמו

1938015442 שפוי נזקים

1938015443 השתת. עצמית ושיפוי נזקים

1938015444 ביטוח צד ג

1938015445 ביטוח ח. מעבידים

1938015446 ביטוח אש

1938015447 ביטוחים אחרים

1938015448 ביטוח מהנדס. ונ. משרה

1938015580 אגרות משפטיות-תביעות ביטוח

1938015750 עב. קבלניות-הערכת נזק ביטוחי

מחסנים

תשלומים

שכר

משרות ממוצע תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	משרות ינואר- 2021 נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020	
5			1,009	1,009	1,009	1939010110 שכר ונלוות-מחסנים
	956		1,246	1,252	1,215	פעולות כלליות
2	2		2	2	2	1939011422 חמרים
140	140		140	190	121	1939011431 מחסן-חשמל
5	5		5	5	2	1939011511 מחסן כבוד
5	5		5	5	2	1939011522 ספרים ועתונות
					2	1939011531 רכב דלק אחזקה
49	49		49		41	1939011535 שכירות רכב-מחסן
11	11		11	11	10	1939011540 מחסן דואר וטלפון
5	5		5	5	6	1939011560 הוצאות משרדיות
1	1		1	1	1	1939011732 אחז. נגרר-מחסן
3	3		3	3	1	1939011733 ביטוח ורישוי נגרר-מחסן
1	1		1	1	1	1939011740 כלים מכשירים וציוד-מח
				5		1939011750 עבודות קבלניות
300	598		598	598	597	1939011757 אבטחה-חברה למשק
24	24		24	24	25	1939011758 ע.ק. נקיון-מחסני העירייה
2	2		2	2		1939011780 הוצאות אחרות
7	7		7	7	4	1939011930 ציוד-מחסן
3	3		3	3		1939030750 ע.קבלניות בקרה מחסני עירייה
398	390		390	390	400	1939031753 ע.ק. בקרה מחסני עירייה-חכ
	360		360	286	287	סריקה
	360		360	286	287	תשלומים
	360		360	286	287	פעולות כלליות
	360		360	286	287	1938031753 עב.קבלניות מוקד סריקה-חכ"
רזרבה תקציבית- תחזוקת נכסי הרשות						
תשלומים						
פעולות אחר						
				-331		1939998788 הקפאת פעילות בגין הכנסות מותנות- משרדי הרשות
				331		1939998789 הוצאות שונות משרדי הרשות- מותנה
30	31	-23,537	-22,999	-23,205	-15,256	חניה
30	31	-23,537	-22,999	-23,205	-15,256	חניה למכוניות
		-42,517	-41,516	-41,516	-32,555	תקבולים
		-42,517	-41,516	-41,516	-32,555	הכנסות עצמיות
		-29,417	-24,300	-24,300	-21,004	1443000292 דוחות חניה

משרות ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020	
					-6	1443000294 דוחות חניה-עו"ד
					-138	1443000295 כרטיס חניה ארצי
		-13,000	-17,116	-17,116	-11,363	1443000297 דמי חניה סלולרי
		-100	-100	-100	-44	1443000390 קנס בימש-חניה
30	31	18,980	18,517	18,311	17,299	תשלומים
26	26	5,781	5,712	5,712	5,721	שכר
26	26	5,781	5,667	5,667	5,673	1943009110 שכר ונלוות-פקחי חניה
			45	45	48	1943009320 פיצויים
4	5	705	692	692	436	שכר
4	5	705	692	692	436	1943010110 שכר ונלוות-חניה
		12,494	12,113	11,907	11,142	פעולות כלליות
		1	1	1		1943011522 ד.חבר
		9	9	9		1943011531 דלק-חניה
		30	30	41		1943011535 שכירות רכב-חניה
		2	2	2		1943011540 תקשורת-חניה
		450	570	350	405	1943011611 עמ.חניה
		2	1	4	1	1943011752 ע.ק.-עו"ד משפטיות-חניה
		12,000	11,500	11,500	10,736	1943011753 הפרשה לחב"כל-חניה
2	2	1,945	1,994	1,773	1,064	מוסך
2	2	1,945	1,994	1,773	1,064	מוסך
2	2	1,945	1,994	1,773	1,064	תשלומים
2	2	655	640	627	643	שכר
2	2	655	640	627	643	1981010110 שכר ונלוות-מוסך
		1,290	1,354	1,146	421	פעולות כלליות
		7	7	7	7	1981011511 אירוח וכיבוד
		2	2	2		1981011522 ספרים ועתונות
		20	20	20	12	1981011531 דלק ושמינים
		450	450	450	6	1981011532 אחז.רכב-מוסך
		144	144	55	56	1981011535 ליסינג
		2	2	2	1	1981011540 הוצאות תקשורת
		4	4	4	2	1981011560 משרדיות
		26	25	25	15	1981011720 חומרים מוסך
		10	10	10	2	1981011731 דלק-מוסך
					5	1981011733 ביטוח קטנוע-מוסך

משרות ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- 2021 נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020
					1
		4	4	4	1
		10	10	10	3
					-10
		82	80	80	20
		50	120		47
		374	374	374	21
		10	10	10	
		34	33	33	246
		41	40	40	51
		20	20	20	-65
					1981011750 ע.ק-מוסך
					1981011780 מוסך-שוונת
					1981011930 ציוד ורכוש-מוסך
					1981013512 נסיעות וחניה-מעבר
					1981013531 דלק כללי רכב חלופי
					1981013532 אחזקת רכב-מעבר
					1981013535 שכירות רכב-ברור
					1981013570 מיכון-כלי רכב
					1981013731 שמן-רכבי העיריה
					1981013732 אחזקת רכב-מעבר
					1981013733 אג רישוי

רזרבה תקציבית- מוסך

תשלומים

פעולות אחר

-18	1989998788	הקפאת פעילות בגין הכנסות מותנות- מוסך
18	1989998789	הוצאות שונות מוסך- מותנה

1	1				-21	ביוב
1	1				-21	מחלקת ביוב
		-282	-275	-275	-306	תקבולים
		-282	-275	-275	-306	הכנסות עצמיות
		-282	-275	-275	-306	1473399513 החז. שכר ביוב-מי ברק
1	1	282	275	275	285	תשלומים
1	1	282	275	275	285	שכר
1	1	282	275	275	242	1971010110 שכר ונלוות-ביוב
					43	1971010130 שעות נוספות

555	546	88,829	83,299	83,365	79,802	פנסיה ופיצויים
		1,461	1,451	1,451	250	פנסיה ופיצויים
		-1,750	-1,750	-1,750	-2,878	תקבולים
		-1,750	-1,750	-1,750	-2,878	פנסיה
		-1,000	-1,000	-1,000	-1,038	1590001590 הכנסות מפנסיה
		-700	-700	-700	-1,810	1590001591 מימון פנסיה מק.דמי ניהול פנסיה
		-50	-50	-50	-30	1590001592 החז. שכר, פיצויים, מחלה ונ

משרות ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר - נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020	
		3,211	3,201	3,201	3,128	תשלומים
		411	401	401	348	פעולות כלליות
		410	400	400	347	1990010523 ד"ח-קרן רווחת הגמלאי
		1	1	1	1	1990010540 תקשורת-פנסיונרים
		2,800	2,800	2,800	2,780	הוצאות חד פעמיות
		2,800	2,800	2,800	2,780	1990010980 השתתפות בפנסיה
478	469	75,855	70,846	70,899	68,694	פנסיונרים
478	469	75,855	70,846	70,899	68,694	תשלומים
2	2	1,169	1,117	1,117	1,180	שכר
2	2	1,169	1,117	1,117	1,180	1990161310 שכר ונלוות -פנסיונרים
35	34	6,243	5,967	5,967	5,690	שכר
35	34	6,243	5,967	5,967	5,690	1990162310 שכר ונלוות -פנסיונרים
77	77	11,169	10,739	10,739	10,832	שכר
77	77	11,169	10,675 64	10,675 64	10,832	1990170310 שכר ונלוות -פנסיונרים 1990170320 פיצויים
101	100	11,804	11,447	11,447	10,752	שכר
101	100	11,804	11,282 165	11,282 165	10,751 1	1990181310 שכר ונלוות -פנסיונרים 1990181320 פיצויים
177	172	29,848	28,526	28,592	27,245	שכר
177	172	29,848	28,526	28,592	27,217 28	1990182310 שכר ונלוות -פנסיונרים 1990182320 פיצויים
9	8	1,239	1,185	1,185	1,311	שכר
9	8	1,239	1,185	1,185	1,311	1990183310 שכר ונלוות -פנסיונרים
31	30	4,802	4,590	4,590	4,543	שכר
31	30	4,802	4,590	4,590	4,543	1990184310 שכר ונלוות -פנסיונרים
40	40	5,421	5,181	5,181	5,162	שכר
40	40	5,421	5,181	5,181	5,162	1990185310 שכר ונלוות -פנסיונרים

משרות ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020	
5	5	598	571	571	656	שכר
5	5	598	571	571	656	1990199310 שכר ונלוות -פנסיונרים
		365	349	349	377	שכר
		365	349	349	377	1990300310 שכר ונלוות- פנסיה-מועבר
1	1	517	495	495	431	שכר
1	1	517	495	495	431	1990301310 שכר ונלוות- פנסיה-מועבר
		480	460	443	433	שכר
		319	305	313	298	1990302310 שכר ונלוות- פנסיה-מועבר
					5	1990302320 פיצויים
		161	154	130	130	1990303310 גמלת קרנות ותיקות-פנסיה
		2,200	138	138		שכר
		2,200	138	138		1990999329 פיצויים
			85	85	82	שכר
			85	85	82	1990185320 פיצויים
77	77	11,513	11,001	11,015	10,858	קצבת שארים
77	77	11,513	11,001	11,015	10,858	תשלומים
1	1	811	775	775	875	שכר
1	1	811	775	775	875	1990261310 שכר ונלוות -פנסיית שארים
5	5	818	781	793	769	שכר
5	5	818	781	793	769	1990262310 שכר ונלוות -פנסיית שארים
22	22	3,328	3,181	3,181	3,091	שכר
22	22	3,328	3,181	3,181	3,091	1990270310 שכר ונלוות -פנסיית שארים
7	7	716	684	684	574	שכר
7	7	716	684	684	574	1990281310 שכר ונלוות -פנסיית שארים
15	14	2,374	2,269	2,269	2,231	שכר
15	14	2,374	2,269	2,269	2,231	1990282310 שכר ונלוות -פנסיית שארים
1	1	85	81	82	83	שכר

משרות ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020	
1	1	85	81	82	83	1990283310 שכר ונלוות -פנסיית שארים
2	2	280	268	268	243	שכר
2	2	280	267	267	189	1990284310 שכר ונלוות -פנסיית שארים
			1	1	54	1990284320 פיצויים
13	12	1,839	1,757	1,757	1,667	שכר
13	12	1,839	1,757	1,757	1,667	1990285310 שכר ונלוות -פנסיית שארים
12	12	1,262	1,206	1,206	1,325	שכר
12	12	1,262	1,206	1,206	1,325	1990299310 שכר ונלוות -פנסיית שארים
תשלומים ותקבולים אחרים						
1	161,759	152,348	150,366	141,071		רזרבה תקציבית
	-75	650	187			תשלומים
	-75	650	187			פעולות כלליות
	-75	650	187			1992013960 רזרבה לפעולות
	92	90	90	79		תשלומים
	92	90	90	79		תשלומים
	92	90	90	79		פעולות כלליות
	92	90	90	79		1990010981 השת.בביטוח בריאות ודמי מחלה
מענק						
	-106,793	-112,355	112,261	-115,718		תקבולים
	-106,793	-112,355	112,261	-115,718		הכנסות ממשלה
	-94,783	-94,045	-94,045	-93,886		1191001910 מענק כללי לאיזון
	-2,600					1192000919 מענק-קרן לצימצום פער-מותנה
	-2,600	-7,200	-8,376	-5,218		1192001910 מענק-קרן לצימצום פער
				-3,543		1192001911 מענקי קורונה
		-10,700	-6,430	-12,611		1192001914 מענק מיוחד-שיפוי רשות התעופה
	-6,400		-3,000			1192001919 מענק מותנה-שיפוי רשות התעופה
	-230	-230	-230	-260		1196001911 אזרחים ותיקים
	-180	-180	-180	-181		1196001917 פנסיה צוברת

ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020
1196001919 שפוי ק.ג.					
-19					
הכנסות אחרות					
-26,748	-19,932	-17,582	-18,043	-17,582	-18,043
תקבולים					
-26,748	-19,932	-17,582	-18,043	-17,582	-18,043
הכנסות אחרות					
-20,748	-13,932	-11,582	-13,543	-11,582	-13,543
-70	-70	-70	-53	-70	-53
-350	-350	-400	-427	-400	-427
-2	-2	-2	-7	-2	-7
-5,000					
-6,000	-5,900	-5,900	-2,125	-5,900	-2,125
-2,108	-8	-8	-3	-8	-3
-202	-202	-202		-202	
-7,016	-5,000	-5,000	-6,653	-5,000	-6,653
			-105		-105
			-303		-303
	-2,400		-2,077		-2,077
			-1,790		-1,790
הכנסות חד פעמיות					
-6,000	-6,000	-6,000	-4,500	-6,000	-4,500
-6,000	-6,000	-6,000	-4,500	-6,000	-4,500
הפרשות לקרנות תקציביות					
1,000	1,000	1,000	1,262	1,000	1,262
1,000	1,000	1,000	1,262	1,000	1,262
1,000	1,000	1,000	1,262	1,000	1,262
1,000	1,000	1,000	1,150	1,000	1,150
			112		112
הפרשה לקרן למחסנים					
40	40	40	98	40	98
תקבולים					
-10	-10	-10		-10	
-10	-10	-10		-10	
-10	-10	-10		-10	
הכנסות עצמיות					
50	50	50	98	50	98
50	50	50	98	50	98
50	50	50	98	50	98
הוצאות חד פעמיות					
-30,795	-28,025	-28,025	-22,955	-28,025	-22,955
-30,795	-28,025	-28,025	-22,955	-28,025	-22,955
העברה מה השבחה וקרנות					
תקבולים					

משרות ממוצע משרות תחילת 2022 (לפי נוב' 21)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2021	הצעת תקציב העירייה לשנת 2022	אומדן ביצוע לשנת 2021	תקציב העירייה לשנת 2021 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2020	
		-30,795	-28,025	-28,025	-22,955	העברה מהיטל השבחה וקרנות
		-929	-945	-945	-965	1478010810 העב.מקרך תיאגוד
		-15,366	-10,320	-10,320	-7,730	1594001810 פרעון מלוות-מפיתוח
		-14,500	-16,760	-16,760	-14,260	1594001811 העב.מהיטל השבחה
1	1,520	6,184	6,185	14,206		הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש
1	1,520	6,184	6,185	14,206		תשלומים
1	1,520	6,184	6,185	14,206		הוצאות חד פעמיות
	20	20	20	1		1994001980 הוצאות ש.קודמות
	1,500	2,500	2,500	1,494		1994001981 הוצ.בלתי רגילות
		3,600	3,600	10,375		1994001982 הוצ.מיוחדות בשל נגיף הקור
				1,797		1994201552 פרסום והסברה - קורונה
				28		1994201722 חומרים-קורונה
1		64	65	206		1994201751 כ"א-קורונה
				210		1994201752 עב.קבלניות-קורונה
				95		1994201932 ציוד-קורונה
3,804	3,730	1,591,673	1,561,746	1,563,089	1,558,747	סה"כ תשלומים:
0	0	1,591,673-	1,561,626-	1,563,089-	1,552,306-	סה"כ תקבולים:
3,804	3,730	0	120	0	6,441	סה"כ: