



הצעת תקציב רגיל לשנת הכספים תשפ"ד 2024

סיכומי הכנסות - עד לרמת פרק עזר משנה

הוצאה בפועל 2022	תקציב ישן 2023	תקציב חדש 2024	שם	פרק	קוד סיכום
4,520,091,597	4,384,100,000	4,542,300,000	מיסים	10000	3
4,361,508,112	4,300,000,000	4,460,000,000	ארנונות	11000	3
87,697,248	84,100,000	82,300,000	אגרות	12000	3
70,886,237	0	0	מענקים ממשרדי ממשלה	19000	3
70,886,237	0	0	מענקים כללים	19200	3
349,176,974	352,740,000	371,740,000	תקבולים משרותים מקומיים	20000	3
10,383,800	10,955,000	10,355,000	תברואה	21000	3
9,187,635	9,630,000	9,330,000	הכנסות מאסוף ובעור אשפה	21200	3
696,165	800,000	800,000	הכנסות מרישוי עסקים	21300	3
500,000	525,000	225,000	הכנסות מביוב	21600	3
49,142,329	59,270,000	69,820,000	שמירה ובטחון	22000	3
266776	270000	270000	הג א	22300	3
48,540,000	59,000,000	64,550,000	המשמר העירוני	22700	3
335,553	0	5,000,000	כיסוי הוצאות לשעת חירום	22900	3
165,399,976	160730000	165730000	מינהל הנדסה	23000	3
511,353	730,000	730,000	תכנון ובנין עיר	23100	3
164,888,623	160,000,000	165,000,000	רשוי ופקוח על הבניה	23300	3
37,582,525	38,545,000	42,565,000	בינוי ותשתית שפ ע וחופים	24000	3
0	40,000	40,000	נכסים ציבוריים- כללי	24100	3
19155000	19,050,000	19,350,000	דרכים ומדרכות	24200	3
2,843,055	3,500,000	4,520,000	תנועה	24400	3
100,000	175,000	175,000	תעול וניקוז	24500	3
625,777	780,000	810,000	שיפור פני העיר	24600	3
14,858,693	15,000,000	17,670,000	חופים	24900	3
38,082,557	38,150,000	38,390,000	שירותים שונים והשתתפויות	26000	3
1,867,760	1,875,000	1,570,000	החזרים מתאגיד המים	26700	3
1,867,760	1,875,000	1,570,000	החזרים מתאגיד המים	26710	3
19,481,436	20,680,000	19,980,000	החזר הוצ' משפט' אגרות ואכיפה	26800	3
1,350,328	2,000,000	1,300,000	החזר הוצ' משפטיות-שירות משפטי	26810	3
6,306,587	7,720,000	7,720,000	החזר הוצ' משפטיות-ארנונה ומים	26820	3
1,872,001	2,160,000	2,160,000	החזר הוצ' משפטיות-כללי	26830	3
9,952,520	8,800,000	8,800,000	החזר הוצאות משפטיות-חניה	26840	3
16,733,361	15,595,000	16,840,000	הכנסות שונות	26900	3
48,585,787	45,090,000	44,880,000	פקוח עירוני	28000	3
43,020,514	41,260,000	40,650,000	פקוח על חוקי עזר	28100	3
5,565,273	3,830,000	4,230,000	הכנסות משרותים וטרינריים	28300	3
1,182,606,649	1,211,425,000	1,291,620,000	תקבולים משרותים ממלכתיים	30000	3
787,355,659	783,770,000	847,480,000	חינוך	31000	3
47,549,938	57,620,000	46,850,000	מנהל החינוך	31100	3
29,948,625	37,920,000	27,150,000	הכנסות כלליות	31110	3
17,601,313	19,700,000	19,700,000	אבטחת מוסדות חינוך	31120	3
221,263,502	208,105,000	202,905,000	הכנסות לחינוך קדם יסודי	31200	3
93,971,463	89,970,000	50,600,000	גני ילדים גיל חובה	31220	3
110,775,206	105,435,000	136,075,000	גני ילדים למטה מגיל חובה	31230	3
16,516,833	12,700,000	16,230,000	מועדוניות גן וצהרונים	31250	3
223,992,134	225,955,000	274,625,000	הכנסות לחנוך יסודי	31300	3
98,696,085	102,270,000	115,660,000	בתי ס יסודיים	31320	3
125,296,049	123,685,000	158,965,000	חינוך מיוחד	31330	3
50,215,851	46,490,000	49,710,000	שרותים נוספים במערכות החינוך	31400	3
33,150,399	30,595,000	32,675,000	שירותים נוספים	31410	3
17,065,452	15,895,000	17,035,000	השירות הפסיכולוגי	31420	3
2,794,760	2,330,000	2,650,000	הכנסות לקידום נוער	31500	3
2,794,760	2,330,000	2,650,000	מועדוני נוער	31510	3
27,476,702	25,265,000	30,280,000	חטיבות ביניים	31600	3
210,257,785	215,305,000	237,610,000	הכנסות לחנוך על-יסודי	31700	3
210,066,993	214,955,000	237,260,000	בתי-ספר על-יסודיים-חלק א	31720	3
190,792	350,000	350,000	בתי-ספר על-יסודיים-המשך	31750	3

1,093,838	0	0	תכניות רווחה ושיקום שכונות	31800	3
2,711,149	2700000	2850000	תוכניות רווחה בחינוך	31900	3
14,306,701	12,145,000	11,130,000	תרבות ונער וספורט	32000	3
9,426,905	7,080,000	7,160,000	הכנסות לפעולות תרבות	32200	3
583,280	1,050,000	1,050,000	מרכזי השכלה	32210	3
8,843,625	6,030,000	6,110,000	פעולות תרבות כלליות	32220	3
1,693,687	1,140,000	635,000	ספריות ובתי תרבות	32300	3
2,359,938	2,190,000	1,990,000	השתתפות בספורט	32400	3
826,171	1,735,000	1,345,000	הכנסות לקהילה ונוער	32800	3
12,569,694	12,000,000	12,000,000	בריאות	33000	3
12,569,694	12,000,000	12,000,000	תחנות לבריאות המשפחה ושרותי בריא	33200	3
365,425,028	401,155,000	418,215,000	רווחה	34000	3
8,346,574	13,110,000	12,855,000	הכנסות מפעול' המנהל לשירותים חבר'	34200	3
4,779,534	5,030,000	5,065,000	הכנסות מטפול בילד בנער ובזקן	34300	3
352,290,940	382,995,000	400,275,000	השת' הממשלה לפעולות רווחה שונות	34500	3
61,095,751	62,830,000	64,910,000	השתתפות הממשלה - כללי	34510	3
25,554,188	24,760,000	29,670,000	טיפול במשפחה	34520	3
56,140,460	69,575,000	70,845,000	טיפול בילד ובנער	34530	3
44,388,782	53,795,000	55,555,000	סידור ילדים במוסדות	34531	3
11,751,678	15,780,000	15,290,000	טיפול בילד ובנוער	34532	3
23,460,210	23,610,000	25,205,000	טיפול בקשיש	34540	3
135,385,967	147,990,000	153,215,000	טיפול וסידור למש ה	34550	3
122,039,860	132,715,000	136,740,000	סידור מש ה במוסדות	34551	3
13,346,107	15,275,000	16,475,000	טיפול במוגבלים שכלית התפתחותית	34552	3
49,439,316	53,205,000	54,630,000	טיפול באנשים עם מוגבלות (שיקום)	34560	3
45,300,626	47,535,000	50,330,000	סידור נכים במוסדות	34561	3
4,138,690	5,670,000	4,300,000	טיפול בנכה בקהילה	34562	3
1,215,048	1,025,000	1,800,000	עבודה קהילתית	34570	3
7,980	20,000	20,000	השתת ממשלה-רווחה ושיקום שכונות	34800	3
2,506,764	2,155,000	2,595,000	קליטת עליה	36000	3
442,803	200,000	200,000	איכות הסביבה	37000	3
442,803	200,000	200,000	איכות הסביבה	37900	3
483,308,241	495,600,000	492,840,000	מפעלים	40000	3
10,864,411	9,650,000	7,750,000	מים	41000	3
137,233,212	123,395,000	149,765,000	נכסים	43000	3
82,890,272	83,580,000	101,920,000	דמי שמוש בשטחים עירוניים	43100	3
249,458	400,000	400,000	דירות	43200	3
14,799,983	16,345,000	16,345,000	עסקים ומוסדות	43300	3
38,314,987	22,200,000	30,200,000	קרקעות בלתי קצובות	43500	3
854,218	720,000	750,000	הכנסות שונות - נכסים	43600	3
124,294	150,000	150,000	שווקים	43700	3
335,210,618	362,555,000	335,325,000	תחבורה	44000	3
335,023,130	362,230,000	335,000,000	חניית מכוניות	44300	3
187,488	325,000	325,000	חניית מוניות	44400	3
67,887,863	576,135,000	581,500,000	תקבולים בלתי רגילים	50000	3
64,486,457	74,500,000	151,500,000	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	51000	3
14,492,391	44,500,000	116,500,000	ריבית ודיבידנדים	51100	3
49,994,066	30,000,000	35,000,000	החזר הוצאות משנים קודמות	51300	3
3,401,406	501,635,000	430,000,000	החזר מקרנות מענקים והכנסות מיוחדו	59000	3
1,775,206	500,000,000	430,000,000	החזרים שונים	59100	3
1,626,200	1,635,000	0	מענקים כלליים	59200	3



הצעת תקציב רגיל

לשנת הכספים תשפ"ד 2024

סיכומי הוצאות - עד לרמת פרק משנה

הוצאה בפועל 2022	תקן ישן 2023	תקציב ישן 2023	תקן חדש 2024	תקציב חדש 2024	שם	פרק	קוד סיכום
924,085,292	1,821.8	938,330,000	1,864.2	943,330,000	הנהלה כללית	60000	0
274,874,293	524.9	311,120,000	532.3	320,950,000	מינהל כללי	61000	0
24,438,687	53.0	24,610,000	52.0	24,990,000	הנהלה והמועצה	61100	0
8,043,213	12.8	9,090,000	12.8	11,180,000	מבקר העירייה	61200	0
94,126,923	222.5	131,270,000	232.5	143,410,000	מזכירות	61300	0
39,625,883	20.0	38,700,000	17.0	31,370,000	מינהל תקשורת-דובר העירייה	61400	0
38,203,448	45.0	34,710,000	45.0	34,160,000	אגף משאבי אנוש	61500	0
14,368,747	34.8	11,920,000	34.8	11,440,000	אגף ארגון ותקניה	61600	0
50,643,224	123.0	48,220,000	124.0	48,940,000	שרות משפטי	61700	0
5,424,168	13.8	4,600,000	14.2	5,460,000	מרכז למחקר כלכלי וחברתי	61800	0
0	-	8000000	-	10,000,000	בחירות לרשות המקומית	61900	0
423,102,037	1,296.9	397,210,000	1,331.9	422,380,000	מינהל כספי	62000	0
16,723,977	37.0	15,540,000	38.0	17,040,000	הנהלת מינהל הכספים	62100	0
13,010,162	31.0	12,300,000	30.0	13,030,000	אגף תקציבים וכלכלה	62200	0
350,419,653	1,058.4	317,750,000	1,082.4	336,880,000	הכנסות העירייה	62300	0
21,218,882	126.5	31,780,000	130.5	34,430,000	אגף החשבונות	62400	0
5,093,568	11.0	4,610,000	12.0	4,570,000	תכנון עירוני ולשכת התאגידים העירוני	62500	0
16,635,795	33.0	15,230,000	39.0	16,430,000	תשלומי שכר	62800	0
57,310,199	-	20,000,000	-	20,000,000	עמלה ריבית והוצאות מימון	63000	0
57,310,199	-	20,000,000	-	20,000,000	עמלה ריבית והוצאות מימון	63100	0
168,798,763	-	210,000,000	-	180,000,000	פרעון מלוות	64000	0
168,798,763	-	210,000,000	-	180,000,000	פרעון מלוות	64900	0
1,597,863,072	2,532.1	1,706,750,000	2,530.1	1,773,620,000	שרותים מקומיים	70000	0
611,045,656	987.0	594,840,000	984.0	654,610,000	תברואה וניהול פסולת	71000	0
50,822,153	71.0	43,510,000	73.0	43,360,000	מינהל	71100	0
555,826,117	909.0	547,180,000	904.0	606,270,000	שרותי נקיין	71200	0
4,397,386	7.0	4,150,000	7.0	4,980,000	תברואה מונעת	71500	0
81,290,051	186.0	99,820,000	201.0	119,060,000	שמירה ובטחון	72000	0
12,119,939	19.0	8,770,000	23.0	10,420,000	מינהל	72100	0
1,205,960	25.0	17,770,000	25.0	19,080,000	המשמר האזרחי ובטחון	72200	0
8,845,869	18.0	9,470,000	18.0	9,990,000	הגא	72300	0
50,768,283	124.0	60,810,000	135.0	66,570,000	אגף סל ע-סיירת לבטחון עירוני	72700	0
8,350,000	-	3,000,000	-	13,000,000	הוצאות לשעת חרום	72900	0
126,568,110	358.0	144,880,000	356.0	149,420,000	מינהל הנדסה	73000	0
30,503,343	59.0	50,150,000	59.0	53,120,000	הנהלת מינהל ההנדסה	73100	0
30,656,030	99.0	29,830,000	95.0	31,110,000	אגף תכנון העיר	73200	0
49,567,177	153.0	50,440,000	154.0	50,890,000	אגף רשויו ופקוח בניה	73500	0
15,841,560	47.0	14,460,000	48.0	14,300,000	אגף רשויו עסקים	73600	0
491,218,567	672.5	499,950,000	669.5	514,530,000	בני ותשתית שפ ע וחופים	74000	0
26,585,319	57.0	23,620,000	55.0	23,580,000	הנהלת מינהל בניו ותשתית	74100	0
68,977,592	117.0	72,310,000	122.0	72,590,000	אגף דרכים ומאור	74200	0
49,472,732	90.5	59,690,000	91.5	57,870,000	אגף תנועה	74400	0
18,238,086	3.0	15,350,000	3.0	16,300,000	תיעול	74500	0
229,214,559	244.0	234,290,000	239.0	240,320,000	אגף שיפור פני העיר	74600	0
9,926,970	32.0	10,380,000	30.0	10,300,000	אגף מבני ציבור	74700	0
88,803,309	129.0	84,310,000	129.0	93,570,000	אגף החופים	74900	0
7,873,756	10.0	6,790,000	11.0	6,950,000	חגיגות ארועים וקשרי חוץ	75000	0
7,873,756	10.0	6,790,000	11.0	6,950,000	חגיגות ארועים וקשרי חוץ	75100	0
82,108,359	-	98,090,000	-	109,670,000	שרותים והשתתפויות כלליות	76000	0
69,877,333	-	84,260,000	-	95,470,000	שרותים והשתתפויות כלליות	76100	0
12,231,026	-	13,830,000	-	14,200,000	התחדשות עירונית ושיפוץ בתים	76400	0
65,732,753	12.0	122,140,000	12.0	71,260,000	פיתוח כלכלי	77000	0
12,165,220	-	12,830,000	-	11,330,000	מינהלת עיר עולם ותיירות	77100	0
38,210,609	8.0	41,970,000	8.0	37,250,000	רשות לתחבורה תנועה וחניה	77200	0
14,791,085	1.0	16,230,000	1.0	21,020,000	מרחבים ציבוריים	77300	0
565839	3.0	51110000	3.0	1,660,000	הרשות לדיור	77400	0
132,025,820	306.6	140,240,000	296.6	148,120,000	פקוח עירוני	78000	0
132,025,820	306.6	140,240,000	296.6	148,120,000	פקוח על חוקי עזר	78100	0
2,827,227,931	4,307.2	2,935,440,000	4,534.9	3,139,120,000	שרותים ממלכתיים	80000	0
1,532,381,712	3,345.8	1,618,640,000	3,550.9	1,767,720,000	חינוך	81000	0
99,645,014	185.0	97,540,000	185.0	95,580,000	מינהל החינוך	81100	0
423,814,829	903.4	422,280,000	944.4	445,440,000	חינוך לקידום הגיל הרך	81200	0
319,766,405	603.6	339,960,000	619.0	350,300,000	חינוך יסודי	81300	0
317,325,740	771.5	352,330,000	893.8	445,020,000	שרותים נוספים לבתי ס וגני ל	81400	0
32,953,858	-	37,900,000	-	30,350,000	תכניות רווחה ושיקום שכונות	81600	0
337,093,241	882.3	367,240,000	908.7	399,640,000	חינוך על יסודי	81700	0
1,782,625	-	1,390,000	-	1,390,000	חינוך גבוה	81800	0
565,467,976	387.8	538,540,000	403.3	550,190,000	קהילה תרבות נוער וספורט	82000	0

34,548,631	90.0	34,050,000	98.0	36,790,000	מינהל קהילה תרבות וספורט	82100	0
67,188,377	67.6	60,655,000	59.6	53,090,000	אגף תרבות	82200	0
20,036,743	53.4	19,815,000	61.8	21,990,000	ספריות	82300	0
226,459,277	150.8	221,450,000	157.4	213,820,000	מרכזי קהילה	82400	0
141,179,622	1.0	127,770,000	-	156,520,000	גופי תרבות ואמנות	82500	0
31,883,546	9.0	31,210,000	10.5	32,330,000	נוער וצעירים	82800	0
44,171,780	16.0	43,590,000	16.0	35,650,000	ספורט	82900	0
26,262,263	60.9	27,530,000	63.6	28,040,000	בריאות הציבור	83000	0
4,060,078	9.8	3,810,000	10.0	4,250,000	מינהל ומשק	83100	0
17,189,691	51.1	18,070,000	53.6	19,010,000	תחנות לבריאות המשפחה	83200	0
3,745,202	-	4,310,000	-	3,440,000	בריאות בקהילה	83600	0
1,267,292	-	1,340,000	-	1,340,000	מגן דוד אדום	83800	0
658,375,462	479.9	705,290,000	483.1	747,680,000	רווחה	84000	0
25,674,983	33.0	29,070,000	37.2	23,850,000	הנהלה ושרותים מינהליים	84100	0
192,688,271	312.1	187,124,000	312.8	215,170,000	טיפול במשפחה	84200	0
92,897,693	33.7	110,220,000	32.7	111,620,000	טיפול בילד ובנוער	84300	0
49,211,055	14.8	52,430,000	13.8	55,100,000	טיפול בזקן	84400	0
177,495,565	15.8	192,580,000	15.8	198,970,000	טיפול באנשים עם משה	84500	0
72,992,624	5.8	79,410,000	5.8	81,730,000	טיפול באנשים עם מוגבלות (שיקום)	84600	0
46,767,949	60.9	53,716,000	61.2	60,390,000	משאבי קהילה והתנדבות	84700	0
647,322	3.8	740,000	3.8	850,000	שיקום שכונות ממשלתי	84800	0
21,744,704	-	23,220,000	-	23,550,000	דת	85000	0
21,744,704	-	23,220,000	-	23,550,000	מועצה דתית	85100	0
5,627,620	7.8	5,240,000	8.0	5,900,000	קליטת עליה	86000	0
5,627,620	7.8	5,240,000	8.0	5,900,000	הרשות לקליטת עלייה והשכלת מבוגרים	86100	0
17,368,194	25.0	16,980,000	26.0	16,040,000	איכות הסביבה	87000	0
17,368,194	25.0	16,980,000	26.0	16,040,000	הרשות לאיכות סביבה וקיימות	87100	0
1,250,409,852	460.9	1,439,480,000	472.0	1,423,930,000	מפעלים ותקציבי עזר	90000	0
8,466,521	30.0	7,780,000	23.0	6,260,000	מים וביוב	91000	0
8,466,521	30.0	7,780,000	23.0	6,260,000	מים וביוב	91100	0
29,124,655	65.0	31,330,000	70.0	31,640,000	נכסים	93000	0
29,124,655	65.0	31,330,000	70.0	31,640,000	אגף נכסי העירייה	93100	0
1,212,818,676	365.9	1,400,370,000	379.0	1,386,030,000	תקציבי עזר	99000	0
402,192,331	-	445,000,000	-	450,000,000	זכויות סוציאליות	99100	0
0	55.5	48840000	59.0	57,010,000	אגף בתי העירייה	99200	0
0	226.4	127840000	235.0	138,620,000	אגף טכנולוגיות ומערכות מידע	99300	0
3,351,152	39.0	11,550,000	39.0	11,830,000	אגף רכש ולוגיסטיקה	99400	0
2,545,442	12.0	2,630,000	10.0	2,300,000	שרותים שונים	99500	0
-18671	33.0	9710000	36.0	11,770,000	יחידת הרכב העירונית	99600	0
804,748,422	-	754,800,000	-	714,500,000	תשלומים בלתי רגילים	99900	0



הצעת תקציב רגיל לשנת הכספים תשפ"ד 2024 סיכומי סוגי הוצאות - ברמת פרק משנה

קוד סיכום	פרק	סעיף	ביקורת	שם	תקציב חדש 2024	תקן חדש 2024	תקציב ישן 2023	תקן ישן 2023	הוצאה בפועל 2022
61100	1	0	0	ההנהלה והמועצה	24,990,000	52.0	24,610,000	53.0	24,438,687
61100	1	1	0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	15,994,000	52.0	15,734,000	53.0	14,674,097
61100	1	2	0	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	5,677,000	-	5,425,000	-	5,443,307
61100	1	3	0	שעות נוספות רשומות	1,039,000	-	1,021,000	-	886,935
61100	1	O1	0	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	-	-	-	-	-
61100	1	0	0	פרק א	22,710,000	52.0	22,180,000	53.0	21,004,339
61100	1	0	0	אחזקת בנינים אספקה וציוד	73,000	-	86,000	-	30,397
61100	1	5	0	תחבורה ומנהלה	539,000	-	547,000	-	192,836
61100	1	6	0	הוצאות כלליות	128,000	-	137,000	-	2,149,490
61100	1	7	0	הוצאות אחרות	1,532,000	-	1,650,000	-	1,052,738
61100	1	O2	0	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	-	-	-	-	-
61100	1	0	0	פרק ב	2,272,000	-	2,420,000	-	3,425,461
61100	1	8	0	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	-	-	-	-	-
61100	1	9	0	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	8,000	-	10,000	-	8,887
61100	1	O5	1	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	-	-	-	-	-
61200	1	0	0	מבקר העירייה	11,180,000	12.8	9,090,000	12.8	8,043,213
61200	1	1	0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	5,129,000	12.8	4,259,000	12.8	3,305,216
61200	1	2	0	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	103,000	-	97,000	-	81,776
61200	1	3	0	שעות נוספות רשומות	58,000	-	54,000	-	38,132
61200	1	O1	0	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	-	-	-	-	-
61200	1	0	0	פרק א	5,290,000	12.8	4,410,000	12.8	3,425,124
61200	1	4	0	אחזקת בנינים אספקה וציוד	28,000	-	32,000	-	30,357
61200	1	5	0	תחבורה ומנהלה	111,000	-	104,000	-	84,836
61200	1	6	0	הוצאות כלליות	72,000	-	73,000	-	1,249,225
61200	1	7	0	הוצאות אחרות	4,327,000	-	3,265,000	-	3,249,739
61200	1	O2	0	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	-	-	-	-	-
61200	1	0	0	פרק ב	4,538,000	-	3,474,000	-	4,614,157
61200	1	8	0	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	-	-	-	-	-
61200	1	9	0	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	4,000	-	4,000	-	3,932
61200	1	O5	1	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	1,348,000	-	1,202,000	-	-
61300	1	0	0	מזכירות	143,410,000	232.5	131,270,000	222.5	94,126,923
61300	1	1	0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	59,998,000	232.5	53,739,000	222.5	48,616,121
61300	1	2	0	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	988,000	-	572,000	-	316,669
61300	1	3	0	שעות נוספות רשומות	2,464,000	-	2,649,000	-	2,529,423
61300	1	O1	0	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	-	-	-	-	-
61300	1	0	0	פרק א	63,450,000	232.5	56,960,000	222.5	51,462,213
61300	1	4	0	אחזקת בנינים אספקה וציוד	1,841,000	-	1,893,000	-	1,739,462
61300	1	5	0	תחבורה ומנהלה	1,914,000	-	2,112,000	-	2,625,233
61300	1	6	0	הוצאות כלליות	492,000	-	2,569,000	-	21,536,596
61300	1	7	0	הוצאות אחרות	82,436,000	-	71,174,000	-	66,216,768
61300	1	O2	0	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	-10,527,000	-	-6,675,000	-	-51,640,902
61300	1	0	0	פרק ב	76,156,000	-	71,073,000	-	40,477,157
61300	1	8	0	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	7,722,000	-	7,139,000	-	4,986,135
61300	1	9	0	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	390,000	-	406,000	-	134,481
61300	1	O5	1	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	-4,308,000	-	-4,308,000	-	-2,933,063
61400	1	0	0	מינהל תקשורת-דובר העירייה	31,370,000	17.0	38,700,000	20.0	39,625,883
61400	1	1	0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	5,365,000	17.0	5,963,000	20.0	4,791,815
61400	1	2	0	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	59,000	-	41,000	-	629
61400	1	3	0	שעות נוספות רשומות	406,000	-	436,000	-	533,556
61400	1	O1	0	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	-	-	-	-	-
61400	1	0	0	פרק א	5,830,000	17.0	6,440,000	20.0	5,326,000
61400	1	4	0	אחזקת בנינים אספקה וציוד	345,000	-	350,000	-	107,451
61400	1	5	0	תחבורה ודאר	47,000	-	53,000	-	35,448
61400	1	6	0	הוצאות כלליות	57,000	-	54,000	-	3,944,504
61400	1	7	0	הוצאות אחרות	16,389,000	-	22,834,000	-	23,076,070
61400	1	O2	0	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	-	-	-	-	-
61400	1	0	0	פרק ב	16,838,000	-	23,291,000	-	27,163,473
61400	1	8	0	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8,695,000	-	8,960,000	-	7,128,999
61400	1	9	0	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	7,000	-	9,000	-	7,411
61400	1	O5	1	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	-	-	-	-	-
61500	1	0	0	אגף משאבי אנוש	34,160,000	45.0	34,710,000	45.0	38,203,448
61500	1	1	0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	12,533,000	45.0	11,336,000	45.0	10,576,015
61500	1	2	0	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	302,000	-	280,000	-	213,640
61500	1	3	0	שעות נוספות רשומות	185,000	-	244,000	-	382,789
61500	1	O1	0	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	-	-	-	-	-
61500	1	0	0	פרק א	13,020,000	45.0	11,860,000	45.0	11,172,444
61500	1	4	0	אחזקת בנינים אספקה וציוד	61,000	-	69,000	-	52,995
61500	1	5	0	תחבורה ומנהלה	15,000	-	15,000	-	23,554
61500	1	6	0	הוצאות כלליות	72,000	-	226,000	-	6,491,535
61500	1	7	0	הוצאות אחרות	7,418,000	-	8,842,000	-	7,464,154
61500	1	O2	0	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	-	-	-	-	-
61500	1	0	0	פרק ב	7,566,000	-	9,152,000	-	14,032,238
61500	1	8	0	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	13,335,000	-	13,515,000	-	12,907,029

18,737	-	38,000	-	31,000	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	0	9	61500	1
73,000	-	145,000	-	208,000	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	1	O5	61500	1
14,368,747	34.8	11,920,000	34.8	11,440,000	אגף ארגון ותקינה	0		61600	1
9,153,238	34.8	10,224,000	34.8	10,296,000	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	0	1	61600	1
-	-	-	-	-	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	0	2	61600	1
124,082	-	126,000	-	94,000	שעות נוספות רשומות	0	3	61600	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	0	O1	61600	1
9,277,320	34.8	10,350,000	34.8	10,390,000	פרק א	0		61600	1
21,985	-	23,000	-	20,000	אחזקת בנינים אספקה וציוד	0	4	61600	1
70,383	-	86,000	-	88,000	תחבורה ומנהלה	0	5	61600	1
2,179,792	-	35,000	-	36,000	הוצאות כלליות	0	6	61600	1
2,815,664	-	1,418,000	-	900,000	הוצאות אחרות	0	7	61600	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	0	O2	61600	1
5,087,824	-	1,562,000	-	1,044,000	פרק ב	0		61600	1
-	-	-	-	-	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	0	8	61600	1
3,603	-	8,000	-	6,000	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	0	9	61600	1
-	-	-	-	-	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	1	O5	61600	1
50,643,224	123.0	48,220,000	124.0	48,940,000	שרות משפטי	0		61700	1
33,377,679	123.0	35,310,000	124.0	38,298,000	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	0	1	61700	1
1,373,204	-	1,793,000	-	1,609,000	משכורת ושכר חעובדים בלי תקן	0	2	61700	1
1,394,355	-	1,537,000	-	1,253,000	שעות נוספות רשומות	0	3	61700	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	0	O1	61700	1
36,145,238	123.0	38,640,000	124.0	41,160,000	פרק א	0		61700	1
2,288,957	-	1,542,000	-	1,499,000	אחזקת בנינים אספקה וציוד	0	4	61700	1
308,394	-	474,000	-	367,000	תחבורה ומנהלה	0	5	61700	1
5,355,552	-	1,223,000	-	1,181,000	הוצאות כלליות	0	6	61700	1
6,511,333	-	6,319,000	-	4,668,000	הוצאות אחרות	0	7	61700	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	0	O2	61700	1
14,464,236	-	9,558,000	-	7,715,000	פרק ב	0		61700	1
-	-	2,000	-	2,000	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	0	8	61700	1
33,750	-	20,000	-	63,000	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	0	9	61700	1
-	-	-	-	-	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	1	O5	61700	1
5,424,168	13.8	4,600,000	14.2	5,460,000	מרכז למחקר כלכלי וחברתי	0		61800	1
3,213,102	13.8	3,518,000	14.2	4,289,000	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	0	1	61800	1
295,426	-	591,000	-	436,000	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	0	2	61800	1
79,118	-	61,000	-	45,000	שעות נוספות רשומות	0	3	61800	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	0	O1	61800	1
3,587,646	13.8	4,170,000	14.2	4,770,000	פרק א	0		61800	1
12,803	-	15,000	-	14,000	אחזקת בנינים אספקה וציוד	0	4	61800	1
35,744	-	81,000	-	85,000	תחבורה ומנהלה	0	5	61800	1
1,363,052	-	27,000	-	28,000	הוצאות כלליות	0	6	61800	1
392,152	-	303,000	-	305,000	הוצאות אחרות	0	7	61800	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	0	O2	61800	1
1,803,751	-	426,000	-	432,000	פרק ב	0		61800	1
29,000	-	-	-	254,000	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	0	8	61800	1
3,771	-	4,000	-	4,000	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	0	9	61800	1
-	-	-	-	-	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	1	O5	61800	1
-	-	8,000,000	-	10,000,000	בחירות לרשות המקומית	0		61900	1
-	-	-	-	-	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	0	1	61900	1
-	-	-	-	-	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	0	2	61900	1
-	-	-	-	-	שעות נוספות רשומות	0	3	61900	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	0	O1	61900	1
-	-	-	-	-	פרק א	0		61900	1
-	-	-	-	-	אחזקת בנינים אספקה וציוד	0	4	61900	1
-	-	-	-	-	תחבורה ודאר	0	5	61900	1
-	-	4,050,000	-	-	הוצאות כלליות	0	6	61900	1
-	-	9,090,000	-	13,225,000	הוצאות אחרות	0	7	61900	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	0	O2	61900	1
-	-	13,140,000	-	13,225,000	פרק ב	0		61900	1
-	-	-	-	-	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	0	8	61900	1
-	-	-	-	-	פרק ד - הוצאות חד פעמיות	0	9	61900	1
-	-	-5,140,000	-	-3,225,000	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	1	O5	61900	1
16,723,977	37.0	15,540,000	38.0	17,040,000	הנהלת מינהל הכספים	0		62100	1
9,232,784	37.0	9,293,000	38.0	10,353,000	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	0	1	62100	1
-	-	-	-	-	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	0	2	62100	1
304,471	-	357,000	-	247,000	שעות נוספות רשומות	0	3	62100	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	0	O1	62100	1
9,537,255	37.0	9,650,000	38.0	10,600,000	פרק א	0		62100	1
75,000	-	136,000	-	207,000	אחזקת בנינים אספקה וציוד	0	4	62100	1
1,166,823	-	918,000	-	774,000	תחבורה ומנהלה	0	5	62100	1
4,558,041	-	133,000	-	128,000	הוצאות כלליות	0	6	62100	1
1,365,477	-	4,684,000	-	5,315,000	הוצאות אחרות	0	7	62100	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	0	O2	62100	1
7,165,341	-	5,871,000	-	6,424,000	פרק ב	0		62100	1
-	-	-	-	-	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	0	8	62100	1
21,381	-	19,000	-	16,000	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	0	9	62100	1
-	-	-	-	-	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	1	O5	62100	1
13,010,162	31.0	12,300,000	30.0	13,030,000	אגף תקציבים וכלכלה	0		62200	1
10,915,598	31.0	11,201,000	30.0	11,931,000	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	0	1	62200	1
-	-	-	-	-	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	0	2	62200	1
273,878	-	289,000	-	309,000	שעות נוספות רשומות	0	3	62200	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	0	O1	62200	1

11,189,476	31.0	11,490,000	30.0	12,240,000	פרק א	0		62200	1
37,912	-	99,000	-	93,000	אחזקת בנינים אספקה וציוד	0	4	62200	1
112,500	-	165,000	-	153,000	תחבורה ומנהלה	0	5	62200	1
1,379,208	-	52,000	-	51,000	הוצאות כלליות	0	6	62200	1
284,229	-	477,000	-	479,000	הוצאות אחרות	0	7	62200	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	0	O2	62200	1
1,813,849	-	793,000	-	776,000	פרק ב	0		62200	1
-	-	-	-	-	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	0	8	62200	1
6,837	-	17,000	-	14,000	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	0	9	62200	1
-	-	-	-	-	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	1	O5	62200	1
350,419,653	#####	317,750,000	1,082.4	336,880,000	הכנסות העירייה	0		62300	1
202,209,130	#####	216,889,000	1,082.4	237,523,000	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	0	1	62300	1
12,450,094	-	13,245,000	-	13,000,000	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	0	2	62300	1
5,896,515	-	8,356,000	-	6,067,000	שעות נוספות רשומות	0	3	62300	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	0	O1	62300	1
220,555,739	#####	238,490,000	1,082.4	256,590,000	פרק א	0		62300	1
25,686,571	-	24,148,000	-	24,882,000	אחזקת בנינים אספקה וציוד	0	4	62300	1
2,727,708	-	2,437,000	-	2,798,000	תחבורה ומנהלה	0	5	62300	1
62,275,657	-	6,221,000	-	6,140,000	הוצאות כלליות	0	6	62300	1
37,360,475	-	44,640,000	-	45,160,000	הוצאות אחרות	0	7	62300	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	0	O2	62300	1
128,050,411	-	77,446,000	-	78,980,000	פרק ב	0		62300	1
1,800,000	-	1,800,000	-	1,330,000	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	0	8	62300	1
288,979	-	394,000	-	326,000	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	0	9	62300	1
-275,476	-	-380,000	-	-346,000	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	1	O5	62300	1
21,218,882	126.5	31,780,000	130.5	34,430,000	אגף החשבות	0		62400	1
16,161,736	126.5	29,952,000	130.5	32,518,000	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	0	1	62400	1
-	-	-	-	-	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	0	2	62400	1
188,043	-	198,000	-	322,000	שעות נוספות רשומות	0	3	62400	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	0	O1	62400	1
16,349,779	126.5	30,150,000	130.5	32,840,000	פרק א	0		62400	1
151,467	-	246,000	-	223,000	אחזקת בנינים אספקה וציוד	0	4	62400	1
158,323	-	156,000	-	150,000	תחבורה ומנהלה	0	5	62400	1
3,587,198	-	107,000	-	102,000	הוצאות כלליות	0	6	62400	1
958,563	-	1,091,000	-	1,091,000	הוצאות אחרות	0	7	62400	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	0	O2	62400	1
4,855,551	-	1,600,000	-	1,566,000	פרק ב	0		62400	1
-	-	-	-	-	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	0	8	62400	1
13,552	-	30,000	-	24,000	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	0	9	62400	1
-	-	-	-	-	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	1	O5	62400	1
5,093,568	11.0	4,610,000	12.0	4,570,000	תכנון עירוני ולשכת התאגידים העירוני	0		62500	1
3,877,915	11.0	3,794,000	12.0	3,911,000	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	0	1	62500	1
-	-	-	-	-	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	0	2	62500	1
91,174	-	86,000	-	69,000	שעות נוספות רשומות	0	3	62500	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	0	O1	62500	1
3,969,089	11.0	3,880,000	12.0	3,980,000	פרק א	0		62500	1
29,358	-	35,000	-	33,000	אחזקת בנינים אספקה וציוד	0	4	62500	1
26,972	-	113,000	-	105,000	תחבורה ומנהלה	0	5	62500	1
711,028	-	33,000	-	34,000	הוצאות כלליות	0	6	62500	1
352,357	-	544,000	-	414,000	הוצאות אחרות	0	7	62500	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	0	O2	62500	1
1,119,715	-	725,000	-	586,000	פרק ב	0		62500	1
-	-	-	-	-	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	0	8	62500	1
4,764	-	5,000	-	4,000	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	0	9	62500	1
-	-	-	-	-	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	1	O5	62500	1
16,635,795	33.0	15,230,000	39.0	16,430,000	תשלומי שכר	0		62800	1
8,512,114	33.0	8,638,000	39.0	10,502,000	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	0	1	62800	1
-	-	-	-	-	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	0	2	62800	1
472,448	-	592,000	-	468,000	שעות נוספות רשומות	0	3	62800	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	0	O1	62800	1
8,984,562	33.0	9,230,000	39.0	10,970,000	פרק א	0		62800	1
65,405	-	106,000	-	97,000	אחזקת בנינים אספקה וציוד	0	4	62800	1
83,951	-	107,000	-	107,000	תחבורה ומנהלה	0	5	62800	1
1,544,763	-	41,000	-	42,000	הוצאות כלליות	0	6	62800	1
5,946,331	-	5,737,000	-	5,207,000	הוצאות אחרות	0	7	62800	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	0	O2	62800	1
7,640,450	-	5,991,000	-	5,453,000	פרק ב	0		62800	1
-	-	-	-	-	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	0	8	62800	1
10,783	-	9,000	-	7,000	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	0	9	62800	1
-	-	-	-	-	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	1	O5	62800	1
57,310,199	-	20,000,000	-	20,000,000	עמלה ריבית והוצאות מימון	0		63100	1
-	-	-	-	-	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	0	1	63100	1
-	-	-	-	-	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	0	2	63100	1
-	-	-	-	-	שעות נוספות רשומות	0	3	63100	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	0	O1	63100	1
-	-	-	-	-	פרק א	0		63100	1
-	-	-	-	-	אחזקת בנינים אספקה וציוד	0	4	63100	1
-	-	-	-	-	תחבורה ומנהלה	0	5	63100	1
57,544,000	-	20,230,000	-	20,230,000	הוצאות כלליות	0	6	63100	1
-	-	-	-	-	הוצאות אחרות	0	7	63100	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	0	O2	63100	1
57,544,000	-	20,230,000	-	20,230,000	פרק ב	0		63100	1

-	-	-	-	-	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	0	8	63100	1
-	-	-	-	-	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	0	9	63100	1
-233,801	-	-230,000	-	-230,000	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	1	O5	63100	1
168,798,763	-	210,000,000	-	180,000,000	פרעון מלוות	0		64900	1
-	-	-	-	-	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	0	1	64900	1
-	-	-	-	-	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	0	2	64900	1
-	-	-	-	-	שעות נוספות רשומות	0	3	64900	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	0	O1	64900	1
-	-	-	-	-	פרק א	0		64900	1
-	-	-	-	-	אחזקת בניינים אספקה וציוד	0	4	64900	1
-	-	-	-	-	תחבורה ומנהלה	0	5	64900	1
-	-	-	-	-	הוצאות כלליות	0	6	64900	1
-	-	-	-	-	הוצאות אחרות	0	7	64900	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	0	O2	64900	1
-	-	-	-	-	פרק ב	0		64900	1
-	-	-	-	-	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	0	8	64900	1
168,798,763	-	210,000,000	-	180,000,000	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	0	9	64900	1
-	-	-	-	-	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	1	O5	64900	1
50,822,153	71.0	43,510,000	73.0	43,360,000	מינהל	0		71100	1
19,626,722	71.0	20,249,000	73.0	22,839,000	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	0	1	71100	1
-	-	-	-	-	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	0	2	71100	1
9,700,285	-	8,711,000	-	8,021,000	שעות נוספות רשומות	0	3	71100	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	0	O1	71100	1
29,327,007	71.0	28,960,000	73.0	30,860,000	פרק א	0		71100	1
7,182,161	-	6,265,000	-	6,734,000	אחזקת בניינים אספקה וציוד	0	4	71100	1
748,627	-	803,000	-	693,000	תחבורה ומנהלה	0	5	71100	1
7,417,709	-	753,000	-	669,000	הוצאות כלליות	0	6	71100	1
2,156,294	-	2,897,000	-	2,897,000	הוצאות אחרות	0	7	71100	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	0	O2	71100	1
17,504,791	-	10,718,000	-	10,993,000	פרק ב	0		71100	1
556,999	-	400,000	-	225,000	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	0	8	71100	1
3,392,356	-	3,391,000	-	1,241,000	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	0	9	71100	1
41,000	-	41,000	-	41,000	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	1	O5	71100	1
555,826,117	909.0	547,180,000	904.0	606,270,000	שרותי נקיין	0		71200	1
219,159,322	909.0	225,620,000	904.0	243,770,000	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	0	1	71200	1
-	-	-	-	-	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	0	2	71200	1
-	-	-	-	-	שעות נוספות רשומות	0	3	71200	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	0	O1	71200	1
219,159,322	909.0	225,620,000	904.0	243,770,000	פרק א	0		71200	1
488,266	-	402,000	-	402,000	אחזקת בניינים אספקה וציוד	0	4	71200	1
41,325,133	-	38,279,000	-	42,302,000	תחבורה ומנהלה	0	5	71200	1
17,729,226	-	-	-	-	הוצאות כלליות	0	6	71200	1
165,227,774	-	170,786,000	-	192,472,000	הוצאות אחרות	0	7	71200	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	0	O2	71200	1
224,770,399	-	209,467,000	-	235,176,000	פרק ב	0		71200	1
111,592,000	-	111,780,000	-	126,991,000	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	0	8	71200	1
304,396	-	313,000	-	333,000	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	0	9	71200	1
-	-	-	-	-	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	1	O5	71200	1
4,397,386	7.0	4,150,000	7.0	4,980,000	תברואה מונעת	0		71500	1
1,518,446	7.0	1,510,000	7.0	1,870,000	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	0	1	71500	1
-	-	-	-	-	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	0	2	71500	1
-	-	-	-	-	שעות נוספות רשומות	0	3	71500	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	0	O1	71500	1
1,518,446	7.0	1,510,000	7.0	1,870,000	פרק א	0		71500	1
-	-	-	-	-	אחזקת בניינים אספקה וציוד	0	4	71500	1
88,712	-	121,000	-	138,000	תחבורה ומנהלה	0	5	71500	1
14,831	-	-	-	-	הוצאות כלליות	0	6	71500	1
2,271,971	-	2,482,000	-	2,935,000	הוצאות אחרות	0	7	71500	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	0	O2	71500	1
2,375,514	-	2,603,000	-	3,073,000	פרק ב	0		71500	1
500,000	-	-	-	-	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	0	8	71500	1
3,426	-	37,000	-	37,000	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	0	9	71500	1
-	-	-	-	-	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	1	O5	71500	1
12,119,939	19.0	8,770,000	23.0	10,420,000	מינהל	0		72100	1
4,542,614	19.0	4,495,000	23.0	5,677,000	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	0	1	72100	1
-	-	-	-	-	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	0	2	72100	1
3,177,133	-	1,415,000	-	1,393,000	שעות נוספות רשומות	0	3	72100	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	0	O1	72100	1
7,719,747	19.0	5,910,000	23.0	7,070,000	פרק א	0		72100	1
51,140	-	98,000	-	90,000	אחזקת בניינים אספקה וציוד	0	4	72100	1
76,241	-	74,000	-	62,000	תחבורה ודאר	0	5	72100	1
2,004,924	-	155,000	-	149,000	הוצאות כלליות	0	6	72100	1
2,251,571	-	2,684,000	-	3,204,000	הוצאות אחרות	0	7	72100	1
-	-	-200,000	-	-200,000	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	0	O2	72100	1
4,383,876	-	2,811,000	-	3,305,000	פרק ב	0		72100	1
-	-	30,000	-	30,000	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	0	8	72100	1
16,316	-	19,000	-	15,000	פרק ד - הוצאות חד פעמיות	0	9	72100	1
-	-	-	-	-	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	1	O5	72100	1
1,205,960	25.0	17,770,000	25.0	19,080,000	המשמר האזרחי ובטחון	0		72200	1
5,050,264	25.0	5,280,000	25.0	5,635,000	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	0	1	72200	1
-	-	-	-	-	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	0	2	72200	1
1,119,228	-	780,000	-	675,000	שעות נוספות רשומות	0	3	72200	1

-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	0	O1	72200	1
6,169,492	25.0	6,060,000	25.0	6,310,000	פרק א	0		72200	1
762,634	-	969,000	-	981,000	אחזקת בנינים אספקה וציוד	0	4	72200	1
1,004,703	-	1,176,000	-	1,240,000	תחבורה ומנהלה	0	5	72200	1
233,977	-	108,000	-	98,000	הוצאות כלליות	0	6	72200	1
53,170,702	-	61,082,000	-	68,255,000	הוצאות כלליות	0	7	72200	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	0	O2	72200	1
55,172,016	-	63,335,000	-	70,574,000	פרק ב	0		72200	1
-	-	-	-	-	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	0	8	72200	1
132,203	-	166,000	-	164,000	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	0	9	72200	1
-60,267,751	-	-51,791,000	-	-57,968,000	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	1	O5	72200	1
8,845,869	18.0	9,470,000	18.0	9,990,000	הגא	0		72300	1
3,500,367	18.0	3,615,000	18.0	4,000,000	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	0	1	72300	1
-	-	-	-	-	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	0	2	72300	1
109,399	-	175,000	-	150,000	שעות נוספות רשומות	0	3	72300	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	0	O1	72300	1
3,609,766	18.0	3,790,000	18.0	4,150,000	פרק א	0		72300	1
1,042,669	-	928,000	-	1,063,000	אחזקת בנינים אספקה וציוד	0	4	72300	1
128,191	-	205,000	-	223,000	תחבורה ומנהלה	0	5	72300	1
137,006	-	-	-	-	הוצאות כלליות	0	6	72300	1
1,004,179	-	1,101,000	-	1,101,000	הוצאות אחרות	0	7	72300	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	0	O2	72300	1
2,312,045	-	2,234,000	-	2,387,000	פרק ב	0		72300	1
2,916,163	-	3,336,000	-	3,336,000	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	0	8	72300	1
7,895	-	10,000	-	9,000	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	0	9	72300	1
-	-	100,000	-	108,000	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	1	O5	72300	1
50,768,283	124.0	60,810,000	135.0	66,570,000	אגף סל ע- סירת לבטחון עירוני	0		72700	1
28,230,097	124.0	35,543,000	135.0	41,995,000	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	0	1	72700	1
7,835,134	-	9,431,000	-	8,320,000	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	0	2	72700	1
4,557,558	-	4,446,000	-	4,045,000	שעות נוספות רשומות	0	3	72700	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	0	O1	72700	1
40,622,789	124.0	49,420,000	135.0	54,360,000	פרק א	0		72700	1
599,462	-	539,000	-	597,000	אחזקת בנינים אספקה וציוד	0	4	72700	1
4,081,302	-	4,591,000	-	4,745,000	תחבורה ודאר	0	5	72700	1
1,356,875	-	379,000	-	348,000	הוצאות כלליות	0	6	72700	1
2,351,573	-	2,952,000	-	3,359,000	הוצאות אחרות	0	7	72700	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	0	O2	72700	1
8,389,212	-	8,461,000	-	9,049,000	פרק ב	0		72700	1
392,317	-	320,000	-	360,000	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	0	8	72700	1
437,688	-	445,000	-	558,000	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	0	9	72700	1
926,277	-	2,164,000	-	2,243,000	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	1	O5	72700	1
8,350,000	-	3,000,000	-	13,000,000	הוצאות לשעת חרום	0		72900	1
11,147	-	-	-	-	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	0	1	72900	1
-	-	-	-	-	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	0	2	72900	1
-	-	-	-	1,000,000	שעות נוספות רשומות	0	3	72900	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	0	O1	72900	1
11,147	-	-	-	1,000,000	פרק א	0		72900	1
-	-	-	-	-	אחזקת בנינים אספקה וציוד	0	4	72900	1
-	-	-	-	-	תחבורה ודאר	0	5	72900	1
8,338,853	-	3,000,000	-	-	הוצאות כלליות	0	6	72900	1
-	-	-	-	12,000,000	הוצאות אחרות	0	7	72900	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	0	O2	72900	1
8,338,853	-	3,000,000	-	12,000,000	פרק ב	0		72900	1
-	-	-	-	-	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	0	8	72900	1
-	-	-	-	-	פרק ד - הוצאות חד פעמיות	0	9	72900	1
-	-	-	-	-	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	1	O5	72900	1
30,503,343	59.0	50,150,000	59.0	53,120,000	הנהלת מינהל ההנדסה	0		73100	1
15,439,734	59.0	16,610,000	59.0	17,657,000	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	0	1	73100	1
691,249	-	801,000	-	722,000	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	0	2	73100	1
248,591	-	309,000	-	261,000	שעות נוספות רשומות	0	3	73100	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	0	O1	73100	1
16,379,574	59.0	17,720,000	59.0	18,640,000	פרק א	0		73100	1
759,922	-	1,606,000	-	1,492,000	אחזקת בנינים אספקה וציוד	0	4	73100	1
672,310	-	881,000	-	777,000	תחבורה ומנהלה	0	5	73100	1
8,010,176	-	264,000	-	230,000	הוצאות כלליות	0	6	73100	1
4,580,661	-	8,907,000	-	9,210,000	הוצאות אחרות	0	7	73100	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	0	O2	73100	1
14,023,069	-	11,658,000	-	11,709,000	פרק ב	0		73100	1
-	-	-	-	-	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	0	8	73100	1
100,700	-	78,000	-	74,000	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	0	9	73100	1
-	-	20,694,000	-	22,697,000	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	1	O5	73100	1
30,656,030	99.0	29,830,000	95.0	31,110,000	אגף תכנון העיר	0		73200	1
23,666,226	99.0	26,786,000	95.0	28,165,000	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	0	1	73200	1
-	-	-	-	-	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	0	2	73200	1
605,422	-	884,000	-	755,000	שעות נוספות רשומות	0	3	73200	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	0	O1	73200	1
24,271,648	99.0	27,670,000	95.0	28,920,000	פרק א	0		73200	1
-	-	-	-	-	אחזקת בנינים אספקה וציוד	0	4	73200	1
45,887	-	43,000	-	43,000	תחבורה ודאר	0	5	73200	1
5,118,803	-	82,000	-	82,000	הוצאות כלליות	0	6	73200	1
1,219,692	-	2,040,000	-	2,070,000	הוצאות אחרות	0	7	73200	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	0	O2	73200	1

6,384,382	-	2,165,000	-	2,195,000	פרק ב	0		73200	1
-	-	-	-	-	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	0	8	73200	1
-	-	-	-	-	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	0	9	73200	1
-	-	-5,000	-	-5,000	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	1	O5	73200	1
49,567,177	153.0	50,440,000	154.0	50,890,000	אגף רשוי ופקוח בניה	0		73500	1
36,614,884	153.0	41,495,000	154.0	42,129,000	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	0	1	73500	1
392,060	-	473,000	-	515,000	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	0	2	73500	1
926,832	-	1,142,000	-	1,026,000	שעות נוספות רשומות	0	3	73500	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	0	O1	73500	1
37,933,776	153.0	43,110,000	154.0	43,670,000	פרק א	0		73500	1
146,940	-	234,000	-	184,000	אחזקת בנינים אספקה וציוד	0	4	73500	1
916,555	-	1,088,000	-	1,088,000	תחבורה ומנהלה	0	5	73500	1
6,278,824	-	117,000	-	57,000	הוצאות כלליות	0	6	73500	1
4,291,082	-	5,891,000	-	5,891,000	הוצאות אחרות	0	7	73500	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	0	O2	73500	1
11,633,401	-	7,330,000	-	7,220,000	פרק ב	0		73500	1
-	-	-	-	-	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	0	8	73500	1
-	-	-	-	-	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	0	9	73500	1
-	-	-	-	-	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	1	O5	73500	1
15,841,560	47.0	14,460,000	48.0	14,300,000	אגף רשוי עסקים	0		73600	1
11,747,867	47.0	12,488,000	48.0	13,136,000	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	0	1	73600	1
849,851	-	997,000	-	274,000	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	0	2	73600	1
245,995	-	215,000	-	160,000	שעות נוספות רשומות	0	3	73600	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	0	O1	73600	1
12,843,713	47.0	13,700,000	48.0	13,570,000	פרק א	0		73600	1
-	-	-	-	-	אחזקת בנינים אספקה וציוד	0	4	73600	1
205,035	-	281,000	-	305,000	תחבורה ומנהלה	0	5	73600	1
2,698,563	-	54,000	-	-	הוצאות כלליות	0	6	73600	1
70,708	-	339,000	-	339,000	הוצאות אחרות	0	7	73600	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	0	O2	73600	1
2,974,306	-	674,000	-	644,000	פרק ב	0		73600	1
8,887	-	64,000	-	64,000	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	0	8	73600	1
14,654	-	22,000	-	22,000	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	0	9	73600	1
-	-	-	-	-	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	1	O5	73600	1
26,585,319	57.0	23,620,000	55.0	23,580,000	הנהלת מינהל בניו ותשתית	0		74100	1
14,427,336	57.0	14,873,000	55.0	15,718,000	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	0	1	74100	1
170,613	-	79,000	-	125,000	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	0	2	74100	1
344,044	-	278,000	-	227,000	שעות נוספות רשומות	0	3	74100	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	0	O1	74100	1
14,941,993	57.0	15,230,000	55.0	16,070,000	פרק א	0		74100	1
181,835	-	217,000	-	183,000	אחזקת בנינים אספקה וציוד	0	4	74100	1
908,685	-	866,000	-	969,000	תחבורה ומנהלה	0	5	74100	1
6,569,017	-	293,000	-	287,000	הוצאות כלליות	0	6	74100	1
3,677,936	-	5,331,000	-	4,197,000	הוצאות אחרות	0	7	74100	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	0	O2	74100	1
11,337,473	-	6,707,000	-	5,636,000	פרק ב	0		74100	1
240,000	-	1,565,000	-	1,765,000	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	0	8	74100	1
65,853	-	118,000	-	109,000	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	0	9	74100	1
-	-	-	-	-	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	1	O5	74100	1
68,977,592	117.0	72,310,000	122.0	72,590,000	אגף דרכים ומאור	0		74200	1
23,354,830	117.0	26,597,000	122.0	29,671,000	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	0	1	74200	1
257,234	-	461,000	-	408,000	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	0	2	74200	1
2,767,161	-	2,622,000	-	2,211,000	שעות נוספות רשומות	0	3	74200	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	0	O1	74200	1
26,379,225	117.0	29,680,000	122.0	32,290,000	פרק א	0		74200	1
1,214,201	-	1,060,000	-	1,122,000	אחזקת בנינים אספקה וציוד	0	4	74200	1
1,790,808	-	2,213,000	-	2,201,000	תחבורה ומנהלה	0	5	74200	1
2,535,095	-	57,000	-	52,000	הוצאות כלליות	0	6	74200	1
36,781,216	-	38,862,000	-	36,490,000	הוצאות אחרות	0	7	74200	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	0	O2	74200	1
42,321,320	-	42,192,000	-	39,865,000	פרק ב	0		74200	1
-	-	-	-	-	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	0	8	74200	1
176,210	-	168,000	-	165,000	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	0	9	74200	1
100,837	-	270,000	-	270,000	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	1	O5	74200	1
49,472,732	90.5	59,690,000	91.5	57,870,000	אגף תנועה	0		74400	1
18,904,573	90.5	21,703,000	91.5	23,412,000	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	0	1	74400	1
534,463	-	505,000	-	600,000	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	0	2	74400	1
998,231	-	1,152,000	-	1,048,000	שעות נוספות רשומות	0	3	74400	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	0	O1	74400	1
20,437,267	90.5	23,360,000	91.5	25,060,000	פרק א	0		74400	1
71,289	-	50,000	-	43,000	אחזקת בנינים אספקה וציוד	0	4	74400	1
557,293	-	587,000	-	634,000	תחבורה ומנהלה	0	5	74400	1
3,713,389	-	660,000	-	55,000	הוצאות כלליות	0	6	74400	1
24,388,651	-	34,687,000	-	31,591,000	הוצאות אחרות	0	7	74400	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	0	O2	74400	1
28,730,622	-	35,984,000	-	32,323,000	פרק ב	0		74400	1
288,389	-	320,000	-	463,000	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	0	8	74400	1
16,454	-	26,000	-	24,000	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	0	9	74400	1
-	-	-	-	-	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	1	O5	74400	1
18,238,086	3.0	15,350,000	3.0	16,300,000	תיעול	0		74500	1
865,271	3.0	1,049,000	3.0	1,073,000	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	0	1	74500	1
-	-	-	-	-	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	0	2	74500	1

2,482	-	31,000	-	27,000	שעות נוספות רשומות	0	3	74500	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	0	O1	74500	1
867,753	3.0	1,080,000	3.0	1,100,000	פרק א	0		74500	1
63,972	-	75,000	-	75,000	אחזקת בניינים אספקה וציוד	0	4	74500	1
-	-	-	-	-	תחבורה ודאר	0	5	74500	1
-	-	-	-	-	הוצאות כלליות	0	6	74500	1
5,000	-	5,000	-	5,000	הוצאות אחרות	0	7	74500	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	0	O2	74500	1
68,972	-	80,000	-	80,000	פרק ב	0		74500	1
17,301,361	-	14,190,000	-	15,120,000	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	0	8	74500	1
-	-	-	-	-	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	0	9	74500	1
-	-	-	-	-	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	1	O5	74500	1
229,214,559	244.0	234,290,000	239.0	240,320,000	אגף שיפור פני העיר	0		74600	1
53,360,475	244.0	52,610,000	239.0	57,357,000	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	0	1	74600	1
1,771,160	-	1,959,000	-	2,502,000	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	0	2	74600	1
3,863,454	-	4,691,000	-	3,871,000	שעות נוספות רשומות	0	3	74600	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	0	O1	74600	1
58,995,089	244.0	59,260,000	239.0	63,730,000	פרק א	0		74600	1
24,370,426	-	26,217,000	-	29,269,000	אחזקת בניינים אספקה וציוד	0	4	74600	1
4,206,651	-	3,796,000	-	4,537,000	תחבורה ומנהלה	0	5	74600	1
4,216,628	-	1,325,000	-	501,000	הוצאות כלליות	0	6	74600	1
123,503,580	-	133,956,000	-	133,478,000	הוצאות אחרות	0	7	74600	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	0	O2	74600	1
156,297,285	-	165,294,000	-	167,785,000	פרק ב	0		74600	1
25,298,477	-	23,230,000	-	22,080,000	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	0	8	74600	1
605,708	-	556,000	-	542,000	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	0	9	74600	1
-11,982,000	-	-14,050,000	-	-13,817,000	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	1	O5	74600	1
9,926,970	32.0	10,380,000	30.0	10,300,000	אגף מבני ציבור	0		74700	1
6,767,801	32.0	7,274,000	30.0	7,714,000	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	0	1	74700	1
160,097	-	162,000	-	180,000	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	0	2	74700	1
164,370	-	204,000	-	166,000	שעות נוספות רשומות	0	3	74700	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	0	O1	74700	1
7,092,268	32.0	7,640,000	30.0	8,060,000	פרק א	0		74700	1
17,680	-	26,000	-	23,000	אחזקת בניינים אספקה וציוד	0	4	74700	1
272,339	-	285,000	-	297,000	תחבורה ומנהלה	0	5	74700	1
1,338,688	-	16,000	-	14,000	הוצאות כלליות	0	6	74700	1
1,197,726	-	2,404,000	-	1,898,000	הוצאות אחרות	0	7	74700	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	0	O2	74700	1
2,826,433	-	2,731,000	-	2,232,000	פרק ב	0		74700	1
-	-	-	-	-	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	0	8	74700	1
8,269	-	9,000	-	8,000	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	0	9	74700	1
-	-	-	-	-	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	1	O5	74700	1
88,803,309	129.0	84,310,000	129.0	93,570,000	אגף החופים	0		74900	1
51,717,687	129.0	53,289,000	129.0	57,796,000	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	0	1	74900	1
8,052,227	-	8,405,000	-	9,816,000	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	0	2	74900	1
-4,441	-	76,000	-	78,000	שעות נוספות רשומות	0	3	74900	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	0	O1	74900	1
59,765,473	129.0	61,770,000	129.0	67,690,000	פרק א	0		74900	1
6,748,584	-	3,793,000	-	3,922,000	אחזקת בניינים אספקה וציוד	0	4	74900	1
1,708,952	-	1,545,000	-	1,754,000	תחבורה ודאר	0	5	74900	1
2,003,785	-	218,000	-	209,000	הוצאות כלליות	0	6	74900	1
17,952,466	-	16,253,000	-	19,283,000	הוצאות אחרות	0	7	74900	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	0	O2	74900	1
28,413,787	-	21,809,000	-	25,168,000	פרק ב	0		74900	1
51,731	-	45,000	-	45,000	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	0	8	74900	1
572,318	-	686,000	-	667,000	פרק ד - הוצאות חד פעמיות	0	9	74900	1
-	-	-	-	-	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	1	O5	74900	1
7,873,756	10.0	6,790,000	11.0	6,950,000	חגיגות ארועים וקשרי חוץ	0		75100	1
2,242,745	10.0	2,515,000	11.0	2,590,000	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	0	1	75100	1
-	-	-	-	-	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	0	2	75100	1
285,407	-	275,000	-	270,000	שעות נוספות רשומות	0	3	75100	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	0	O1	75100	1
2,528,152	10.0	2,790,000	11.0	2,860,000	פרק א	0		75100	1
38,691	-	56,000	-	52,000	אחזקת בניינים אספקה וציוד	0	4	75100	1
18,588	-	24,000	-	28,000	תחבורה ומנהלה	0	5	75100	1
786,849	-	34,000	-	32,000	הוצאות כלליות	0	6	75100	1
4,487,726	-	3,867,000	-	3,962,000	הוצאות אחרות	0	7	75100	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	0	O2	75100	1
5,331,854	-	3,981,000	-	4,074,000	פרק ב	0		75100	1
-	-	-	-	-	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	0	8	75100	1
13,750	-	19,000	-	16,000	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	0	9	75100	1
-	-	-	-	-	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	1	O5	75100	1
69,877,333	-	84,260,000	-	95,470,000	שרותים והשתתפויות כלליות	0		76100	1
-	-	-	-	-	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	0	1	76100	1
-	-	-	-	-	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	0	2	76100	1
-	-	-	-	-	שעות נוספות רשומות	0	3	76100	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	0	O1	76100	1
-	-	-	-	-	פרק א	0		76100	1
31,089,473	-	23,304,000	-	35,110,000	אחזקת בניינים אספקה וציוד	0	4	76100	1
-	-	-	-	-	תחבורה ודאר	0	5	76100	1
400,000	-	18,000,000	-	18,000,000	הוצאות כלליות	0	6	76100	1
24,817,564	-	26,432,000	-	25,756,000	הוצאות אחרות	0	7	76100	1

-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	0	O2	76100	1
56,307,037	-	67,736,000	-	78,866,000	פרק ב	0		76100	1
13,570,296	-	16,524,000	-	16,604,000	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	0	8	76100	1
-	-	-	-	-	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	0	9	76100	1
-	-	-	-	-	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	1	O5	76100	1
12,231,026	-	13,830,000	-	14,200,000	התחדשות עירונית ושיפוצי בתים	0		76400	1
-	-	-	-	-	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	0	1	76400	1
-	-	-	-	-	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	0	2	76400	1
-	-	-	-	-	שעות נוספות רשומות	0	3	76400	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	0	O1	76400	1
-	-	-	-	-	פרק א	0		76400	1
-	-	-	-	-	אחזקת בניינים אספקה וציוד	0	4	76400	1
-	-	-	-	-	תחבורה ודאר	0	5	76400	1
-	-	-	-	-	הוצאות כלליות	0	6	76400	1
-	-	-	-	-	הוצאות אחרות	0	7	76400	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	0	O2	76400	1
-	-	-	-	-	פרק ב	0		76400	1
12,231,026	-	13,830,000	-	14,200,000	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	0	8	76400	1
-	-	-	-	-	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	0	9	76400	1
-	-	-	-	-	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	1	O5	76400	1
12,165,220	-	12,830,000	-	11,330,000	מינהלת עיר עולם ותיירות	0		77100	1
-	-	-	-	-	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	0	1	77100	1
-	-	-	-	-	משכורת ושכר לעובדים בלי בקן	0	2	77100	1
-	-	-	-	-	שעות נוספות רשומות	0	3	77100	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	0	O1	77100	1
-	-	-	-	-	פרק א	0		77100	1
-	-	-	-	-	אחזקת בניינים אספקה וציוד	0	4	77100	1
-	-	-	-	-	תחבורה ומנהלה	0	5	77100	1
-	-	-	-	-	הוצאות כלליות	0	6	77100	1
-	-	-	-	-	הוצאות אחרות	0	7	77100	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	0	O2	77100	1
-	-	-	-	-	פרק ב	0		77100	1
12,165,220	-	12,830,000	-	11,330,000	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	0	8	77100	1
-	-	-	-	-	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	0	9	77100	1
-	-	-	-	-	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	1	O5	77100	1
38,210,609	8.0	41,970,000	8.0	37,250,000	רשות לתחבורה תנועה וחניה	0		77200	1
2,077,314	8.0	2,342,000	8.0	2,540,000	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	0	1	77200	1
39,071	-	90,000	-	136,000	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	0	2	77200	1
48,718	-	58,000	-	44,000	שעות נוספות רשומות	0	3	77200	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	0	O1	77200	1
2,165,103	8.0	2,490,000	8.0	2,720,000	פרק א	0		77200	1
11,269	-	16,000	-	14,000	אחזקת בניינים אספקה וציוד	0	4	77200	1
20,396	-	26,000	-	22,000	תחבורה ומנהלה	0	5	77200	1
2,194,492	-	1,272,000	-	22,000	הוצאות כלליות	0	6	77200	1
30,630,059	-	33,362,000	-	33,069,000	הוצאות אחרות	0	7	77200	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	0	O2	77200	1
32,856,216	-	34,676,000	-	33,127,000	פרק ב	0		77200	1
3,186,571	-	4,800,000	-	1,400,000	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	0	8	77200	1
2,719	-	4,000	-	3,000	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	0	9	77200	1
-	-	-	-	-	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	1	O5	77200	1
14,791,085	1.0	16,230,000	1.0	21,020,000	מרחבים ציבוריים	0		77300	1
558,665	1.0	580,000	1.0	550,000	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	0	1	77300	1
-	-	-	-	-	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	0	2	77300	1
-	-	-	-	-	שעות נוספות רשומות	0	3	77300	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	0	O1	77300	1
558,665	1.0	580,000	1.0	550,000	פרק א	0		77300	1
1,620	-	2,000	-	2,000	אחזקת בניינים אספקה וציוד	0	4	77300	1
4,421	-	-	-	70,000	תחבורה ודאר	0	5	77300	1
-	-	-	-	-	הוצאות כלליות	0	6	77300	1
-	-	-	-	-	הוצאות אחרות	0	7	77300	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	0	O2	77300	1
6,041	-	2,000	-	72,000	פרק ב	0		77300	1
14,226,379	-	15,648,000	-	20,398,000	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	0	8	77300	1
-	-	-	-	-	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	0	9	77300	1
-	-	-	-	-	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	1	O5	77300	1
565,839	3.0	51,110,000	3.0	1,660,000	הרשות לדיור	0		77400	1
531,350	3.0	979,000	3.0	1,132,000	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	0	1	77400	1
-	-	-	-	-	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	0	2	77400	1
10,067	-	11,000	-	8,000	שעות נוספות רשומות	0	3	77400	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	0	O1	77400	1
541,417	3.0	990,000	3.0	1,140,000	פרק א	0		77400	1
2,649	-	14,000	-	14,000	אחזקת בניינים אספקה וציוד	0	4	77400	1
-	-	1,000	-	1,000	תחבורה ודאר	0	5	77400	1
19,265	-	50,005,000	-	5,000	הוצאות כלליות	0	6	77400	1
-	-	100,000	-	100,000	הוצאות אחרות	0	7	77400	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	0	O2	77400	1
21,914	-	50,120,000	-	120,000	פרק ב	0		77400	1
-	-	-	-	400,000	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	0	8	77400	1
2,508	-	-	-	-	פרק ד - הוצאות חד פעמיות	0	9	77400	1
-	-	-	-	-	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	1	O5	77400	1
132,025,820	306.6	140,240,000	296.6	148,120,000	פקוח על חוקי עזר	0		78100	1
84,516,631	306.6	93,059,000	296.6	98,984,000	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	0	1	78100	1

9,276,246	-	11,252,000	-	12,147,000	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	0	2	78100	1
8,054,063	-	12,979,000	-	13,209,000	שעות נוספות רשומות	0	3	78100	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	0	O1	78100	1
101,846,940	306.6	117,290,000	296.6	124,340,000	פרק א	0		78100	1
1,665,123	-	1,589,000	-	1,886,000	אחזקת בנינים אספקה וציוד	0	4	78100	1
4,143,318	-	4,532,000	-	4,789,000	תחבורה ומנהלה	0	5	78100	1
9,649,441	-	704,000	-	720,000	הוצאות כלליות	0	6	78100	1
14,248,353	-	15,687,000	-	15,887,000	הוצאות אחרות	0	7	78100	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	0	O2	78100	1
29,706,235	-	22,512,000	-	23,282,000	פרק ב	0		78100	1
25,000	-	25,000	-	25,000	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	0	8	78100	1
447,645	-	413,000	-	473,000	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	0	9	78100	1
-	-	-	-	-	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	1	O5	78100	1
99,645,014	185.0	97,540,000	185.0	95,580,000	מינהל החינוך	0		81100	1
39,138,002	185.0	39,647,000	185.0	42,830,000	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	0	1	81100	1
314,670	-	218,000	-	324,000	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	0	2	81100	1
1,265,320	-	1,305,000	-	1,086,000	שעות נוספות רשומות	0	3	81100	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	0	O1	81100	1
40,717,992	185.0	41,170,000	185.0	44,240,000	פרק א	0		81100	1
2,759,464	-	6,155,000	-	6,039,000	אחזקת בנינים אספקה וציוד	0	4	81100	1
1,976,808	-	2,687,000	-	2,872,000	תחבורה ומנהלה	0	5	81100	1
12,170,108	-	621,000	-	324,000	הוצאות כלליות	0	6	81100	1
24,042,541	-	27,875,000	-	26,660,000	הוצאות אחרות	0	7	81100	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	0	O2	81100	1
40,948,921	-	37,338,000	-	35,895,000	פרק ב	0		81100	1
9,244,608	-	10,030,000	-	6,463,000	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	0	8	81100	1
8,733,493	-	9,002,000	-	8,982,000	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	0	9	81100	1
-	-	-	-	-	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	1	O5	81100	1
423,814,829	903.4	422,280,000	944.4	445,440,000	חינוך לקידום הגיל הרך	0		81200	1
139,965,922	903.4	146,479,000	944.4	189,836,000	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	0	1	81200	1
36,486,901	-	42,026,000	-	41,922,000	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	0	2	81200	1
4,394,418	-	2,215,000	-	6,612,000	שעות נוספות רשומות	0	3	81200	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	0	O1	81200	1
180,847,241	903.4	190,720,000	944.4	238,370,000	פרק א	0		81200	1
22,205,800	-	19,969,000	-	19,988,000	אחזקת בנינים אספקה וציוד	0	4	81200	1
247,139	-	240,000	-	167,000	תחבורה ומנהלה	0	5	81200	1
59,853,046	-	45,109,000	-	211,000	הוצאות כלליות	0	6	81200	1
79,061,039	-	79,821,000	-	109,968,000	הוצאות אחרות	0	7	81200	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	0	O2	81200	1
161,367,024	-	145,139,000	-	130,334,000	פרק ב	0		81200	1
81,538,162	-	86,377,000	-	76,692,000	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	0	8	81200	1
62,402	-	44,000	-	44,000	פרק ד - הוצאות חד פעמיות	0	9	81200	1
-	-	-	-	-	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	1	O5	81200	1
319,766,405	603.6	339,960,000	619.0	350,300,000	חינוך יסודי	0		81300	1
99,983,702	603.6	102,982,000	619.0	117,820,000	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	0	1	81300	1
3,334,691	-	5,284,000	-	5,604,000	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	0	2	81300	1
4,682,439	-	5,169,000	-	4,745,000	שעות נוספות רשומות	0	3	81300	1
-271,697	-	-255,000	-	-259,000	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	0	O1	81300	1
107,729,135	603.6	113,180,000	619.0	127,910,000	פרק א	0		81300	1
34,453,113	-	36,286,000	-	37,265,000	אחזקת בנינים אספקה וציוד	0	4	81300	1
6,288,386	-	6,280,000	-	4,704,000	תחבורה ומנהלה	0	5	81300	1
11,696,885	-	3,878,000	-	2,839,000	הוצאות כלליות	0	6	81300	1
50,245,196	-	59,885,000	-	61,768,000	הוצאות אחרות	0	7	81300	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	0	O2	81300	1
102,683,580	-	106,329,000	-	106,576,000	פרק ב	0		81300	1
124,271,729	-	137,503,000	-	132,866,000	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	0	8	81300	1
1,408,779	-	148,000	-	148,000	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	0	9	81300	1
-16,326,818	-	-17,200,000	-	-17,200,000	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	1	O5	81300	1
317,325,740	771.5	352,330,000	893.8	445,020,000	שרותים נוספים לבתי סגני ל	0		81400	1
138,033,523	771.5	147,517,000	893.8	200,986,000	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	0	1	81400	1
34,057,750	-	36,034,000	-	54,910,000	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	0	2	81400	1
11,268,412	-	11,269,000	-	15,084,000	שעות נוספות רשומות	0	3	81400	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	0	O1	81400	1
183,359,685	771.5	194,820,000	893.8	270,980,000	פרק א	0		81400	1
1,164,688	-	1,768,000	-	1,785,000	אחזקת בנינים אספקה וציוד	0	4	81400	1
74,995,534	-	89,687,000	-	102,569,000	תחבורה ומנהלה	0	5	81400	1
4,368,744	-	297,000	-	509,000	הוצאות כלליות	0	6	81400	1
1,324,932	-	1,404,000	-	2,639,000	הוצאות אחרות	0	7	81400	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	0	O2	81400	1
81,853,898	-	93,156,000	-	107,502,000	פרק ב	0		81400	1
55,035,071	-	68,013,000	-	70,463,000	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	0	8	81400	1
1,371	-	19,000	-	15,000	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	0	9	81400	1
-2,924,285	-	-3,678,000	-	-3,940,000	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	1	O5	81400	1
32,953,858	-	37,900,000	-	30,350,000	תכניות רווחה ושיקום שכונות	0		81600	1
-	-	-	-	-	משכורת ושכר עובדים לפי תקן	0	1	81600	1
-	-	-	-	-	משכורת ושכר עובדים בלי תקן	0	2	81600	1
-	-	-	-	-	שעות נוספות רשומות	0	3	81600	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	0	O1	81600	1
-	-	-	-	-	פרק א	0		81600	1
-	-	-	-	-	אחזקת בנינים אספקה וציוד	0	4	81600	1
-	-	-	-	-	תחבורה ומנהלה	0	5	81600	1
-	-	-	-	-	הוצאות כלליות	0	6	81600	1

3,795,703	-	7,580,000	-	5,649,000	הוצאות אחרות	0	7	81600	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה ב	0	O2	81600	1
3,795,703	-	7,580,000	-	5,649,000	פרק ב	0		81600	1
29,116,155	-	30,278,000	-	24,659,000	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	0	8	81600	1
-	-	-	-	-	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	0	9	81600	1
42,000	-	42,000	-	42,000	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	1	O5	81600	1
337,093,241	882.3	367,240,000	908.7	399,640,000	חינוך על יסודי	0		81700	1
189,056,744	882.3	207,481,000	908.7	232,502,000	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	0	1	81700	1
-	-	126,000	-	128,000	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	0	2	81700	1
1,383,637	-	1,591,000	-	1,523,000	שעות נוספות רשומות	0	3	81700	1
-312,189	-	-278,000	-	-283,000	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה א	0	O1	81700	1
190,128,192	882.3	208,920,000	908.7	233,870,000	פרק א	0		81700	1
13,639,460	-	12,404,000	-	12,348,000	אחזקת בנינים אספקה וציוד	0	4	81700	1
1,278,902	-	1,070,000	-	1,031,000	תחבורה ומנהלה	0	5	81700	1
8,362,010	-	2,453,000	-	2,724,000	הוצאות כלליות	0	6	81700	1
53,421,291	-	63,804,000	-	67,285,000	הוצאות אחרות	0	7	81700	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה ב	0	O2	81700	1
76,701,663	-	79,731,000	-	83,388,000	פרק ב	0		81700	1
70,124,094	-	78,295,000	-	82,088,000	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	0	8	81700	1
179,292	-	202,000	-	202,000	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	0	9	81700	1
-40,000	-	92,000	-	92,000	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	1	O5	81700	1
1,782,625	-	1,390,000	-	1,390,000	חינוך גבוה	0		81800	1
-	-	-	-	-	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	0	1	81800	1
-	-	-	-	-	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	0	2	81800	1
-	-	-	-	-	שעות נוספות רשומות	0	3	81800	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה א	0	O1	81800	1
-	-	-	-	-	פרק א	0		81800	1
-	-	-	-	-	אחזקת בנינים אספקה וציוד	0	4	81800	1
-	-	-	-	-	תחבורה ומנהלה	0	5	81800	1
-	-	-	-	-	הוצאות כלליות	0	6	81800	1
6,000	-	6,000	-	6,000	הוצאות אחרות	0	7	81800	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה ב	0	O2	81800	1
6,000	-	6,000	-	6,000	פרק ב	0		81800	1
1,776,625	-	1,384,000	-	1,384,000	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	0	8	81800	1
-	-	-	-	-	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	0	9	81800	1
-	-	-	-	-	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	1	O5	81800	1
34,548,631	90.0	34,050,000	98.0	36,790,000	מינהל קהילה תרבות וספורט	0		82100	1
21,644,076	90.0	22,871,000	98.0	25,704,000	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	0	1	82100	1
-	-	-	-	-	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	0	2	82100	1
883,338	-	1,019,000	-	936,000	שעות נוספות רשומות	0	3	82100	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה א	0	O1	82100	1
22,527,414	90.0	23,890,000	98.0	26,640,000	פרק א	0		82100	1
684,385	-	547,000	-	526,000	אחזקת בנינים אספקה וציוד	0	4	82100	1
625,920	-	719,000	-	775,000	תחבורה ודאר	0	5	82100	1
5,147,180	-	196,000	-	190,000	הוצאות כלליות	0	6	82100	1
872,458	-	2,886,000	-	2,836,000	הוצאות אחרות	0	7	82100	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה ב	0	O2	82100	1
7,329,943	-	4,348,000	-	4,327,000	פרק ב	0		82100	1
4,491,362	-	5,627,000	-	5,646,000	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	0	8	82100	1
91,912	-	77,000	-	69,000	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	0	9	82100	1
108,000	-	108,000	-	108,000	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	1	O5	82100	1
67,188,377	67.6	60,655,000	59.6	53,090,000	אגף תרבות	0		82200	1
12,631,510	67.6	13,614,000	59.6	14,351,000	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	0	1	82200	1
-	-	-	-	-	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	0	2	82200	1
862,069	-	1,016,000	-	969,000	שעות נוספות רשומות	0	3	82200	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה א	0	O1	82200	1
13,493,579	67.6	14,630,000	59.6	15,320,000	פרק א	0		82200	1
543,010	-	745,000	-	744,000	אחזקת בנינים אספקה וציוד	0	4	82200	1
162,646	-	133,000	-	134,000	תחבורה ומנהלה	0	5	82200	1
11,043,145	-	5,357,000	-	63,000	הוצאות כלליות	0	6	82200	1
21,882,705	-	17,673,000	-	14,770,000	הוצאות אחרות	0	7	82200	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה ב	0	O2	82200	1
33,631,506	-	23,908,000	-	15,711,000	פרק ב	0		82200	1
18,603,854	-	19,541,000	-	19,488,000	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	0	8	82200	1
20,147	-	26,000	-	21,000	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	0	9	82200	1
1,439,291	-	2,550,000	-	2,550,000	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	1	O5	82200	1
20,036,743	53.4	19,815,000	61.8	21,990,000	ספריות	0		82300	1
9,057,518	53.4	9,570,000	61.8	11,792,000	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	0	1	82300	1
-	-	-	-	-	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	0	2	82300	1
357,565	-	180,000	-	208,000	שעות נוספות רשומות	0	3	82300	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה א	0	O1	82300	1
9,415,083	53.4	9,750,000	61.8	12,000,000	פרק א	0		82300	1
2,983,418	-	2,985,000	-	3,046,000	אחזקת בנינים אספקה וציוד	0	4	82300	1
16,691	-	18,000	-	18,000	תחבורה ומנהלה	0	5	82300	1
164,635	-	22,000	-	20,000	הוצאות כלליות	0	6	82300	1
2,458,736	-	3,040,000	-	3,539,000	הוצאות אחרות	0	7	82300	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה ב	0	O2	82300	1
5,623,480	-	6,065,000	-	6,623,000	פרק ב	0		82300	1
4,299,267	-	3,286,000	-	2,656,000	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	0	8	82300	1
698,913	-	714,000	-	711,000	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	0	9	82300	1
-	-	-	-	-	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	1	O5	82300	1
226,459,277	150.8	221,450,000	157.4	213,820,000	מרכזי קהילה	0		82400	1

32,149,269	150.8	34,725,000	157.4	39,223,000	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	0	1	82400	1
-	-	-	-	-	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	0	2	82400	1
1,511,435	-	1,765,000	-	1,577,000	שעות נוספות רשומות	0	3	82400	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	0	O1	82400	1
33,660,704	150.8	36,490,000	157.4	40,800,000	פרק א	0		82400	1
1,519,786	-	696,000	-	808,000	אחזקת בניינים אספקה וציוד	0	4	82400	1
30,006	-	20,000	-	18,000	תחבורה ומנהלה	0	5	82400	1
5,436,197	-	305,000	-	308,000	הוצאות כלליות	0	6	82400	1
1,951,468	-	2,101,000	-	2,887,000	הוצאות אחרות	0	7	82400	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	0	O2	82400	1
8,937,457	-	3,122,000	-	4,021,000	פרק ב	0		82400	1
183,951,864	-	181,928,000	-	169,086,000	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	0	8	82400	1
8,252	-	9,000	-	12,000	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	0	9	82400	1
-99,000	-	-99,000	-	-99,000	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	1	O5	82400	1
141,179,622	1.0	127,770,000	-	156,520,000	גופי תרבות ואמנות	0		82500	1
552,589	1.0	510,000	-	-	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	0	1	82500	1
-	-	-	-	-	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	0	2	82500	1
-	-	-	-	-	שעות נוספות רשומות	0	3	82500	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	0	O1	82500	1
552,589	1.0	510,000	-	-	פרק א	0		82500	1
-	-	-	-	-	אחזקת בניינים אספקה וציוד	0	4	82500	1
-	-	-	-	-	תחבורה ומנהלה	0	5	82500	1
69,677	-	240,000	-	-	הוצאות כלליות	0	6	82500	1
1,045,657	-	637,000	-	637,000	הוצאות אחרות	0	7	82500	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	0	O2	82500	1
1,115,334	-	877,000	-	637,000	פרק ב	0		82500	1
139,511,699	-	126,383,000	-	155,883,000	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	0	8	82500	1
-	-	-	-	-	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	0	9	82500	1
-	-	-	-	-	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	1	O5	82500	1
31,883,546	9.0	31,210,000	10.5	32,330,000	נוער וצעירים	0		82800	1
1,970,587	9.0	2,341,000	10.5	2,668,000	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	0	1	82800	1
86,872	-	128,000	-	173,000	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	0	2	82800	1
245,071	-	241,000	-	199,000	שעות נוספות רשומות	0	3	82800	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	0	O1	82800	1
2,302,530	9.0	2,710,000	10.5	3,040,000	פרק א	0		82800	1
1,986,265	-	2,163,000	-	2,160,000	אחזקת בניינים אספקה וציוד	0	4	82800	1
78,071	-	66,000	-	75,000	תחבורה ומנהלה	0	5	82800	1
230,307	-	22,000	-	21,000	הוצאות כלליות	0	6	82800	1
30,124	-	50,000	-	50,000	הוצאות אחרות	0	7	82800	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	0	O2	82800	1
2,324,767	-	2,301,000	-	2,306,000	פרק ב	0		82800	1
27,676,249	-	26,619,000	-	27,404,000	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	0	8	82800	1
-	-	-	-	-	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	0	9	82800	1
-420,000	-	-420,000	-	-420,000	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	1	O5	82800	1
44,171,780	16.0	43,590,000	16.0	35,650,000	ספורט	0		82900	1
4,105,765	16.0	4,759,000	16.0	5,073,000	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	0	1	82900	1
-	-	-	-	-	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	0	2	82900	1
203,975	-	401,000	-	367,000	שעות נוספות רשומות	0	3	82900	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	0	O1	82900	1
4,309,740	16.0	5,160,000	16.0	5,440,000	פרק א	0		82900	1
37,000	-	37,000	-	32,000	אחזקת בניינים אספקה וציוד	0	4	82900	1
131,928	-	145,000	-	139,000	תחבורה ומנהלה	0	5	82900	1
218,683	-	31,000	-	30,000	הוצאות כלליות	0	6	82900	1
1,053,926	-	1,538,000	-	1,478,000	הוצאות אחרות	0	7	82900	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	0	O2	82900	1
1,441,537	-	1,751,000	-	1,679,000	פרק ב	0		82900	1
37,326,461	-	35,928,000	-	27,783,000	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	0	8	82900	1
42,670	-	43,000	-	40,000	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	0	9	82900	1
1,051,372	-	708,000	-	708,000	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	1	O5	82900	1
4,060,078	9.8	3,810,000	10.0	4,250,000	מינהל ומשק	0		83100	1
1,549,291	9.8	1,838,000	10.0	2,259,000	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	0	1	83100	1
-	-	-	-	-	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	0	2	83100	1
49,953	-	12,000	-	11,000	שעות נוספות רשומות	0	3	83100	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	0	O1	83100	1
1,599,244	9.8	1,850,000	10.0	2,270,000	פרק א	0		83100	1
238,878	-	334,000	-	358,000	אחזקת בניינים אספקה וציוד	0	4	83100	1
70,206	-	80,000	-	140,000	תחבורה ודאר	0	5	83100	1
1,749,402	-	221,000	-	45,000	הוצאות כלליות	0	6	83100	1
337,926	-	427,000	-	423,000	הוצאות אחרות	0	7	83100	1
60,000	-	60,000	-	60,000	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	0	O2	83100	1
2,456,412	-	1,122,000	-	1,026,000	פרק ב	0		83100	1
-	-	-	-	-	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	0	8	83100	1
4,422	-	37,000	-	34,000	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	0	9	83100	1
-	-	801,000	-	920,000	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	1	O5	83100	1
17,189,691	51.1	18,070,000	53.6	19,010,000	תחנות לבריאות המשפחה	0		83200	1
11,197,148	51.1	12,009,000	53.6	13,179,000	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	0	1	83200	1
607,828	-	669,000	-	468,000	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	0	2	83200	1
115,483	-	32,000	-	23,000	שעות נוספות רשומות	0	3	83200	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	0	O1	83200	1
11,920,459	51.1	12,710,000	53.6	13,670,000	פרק א	0		83200	1
44,058	-	70,000	-	62,000	אחזקת בניינים אספקה וציוד	0	4	83200	1
-	-	-	-	-	תחבורה ודאר	0	5	83200	1

25,146	-	29,000	-	26,000	הוצאות כלליות	0	6	83200	1
77,819	-	90,000	-	91,000	הוצאות אחרות	0	7	83200	1
408,000	-	408,000	-	408,000	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	0	O2	83200	1
555,023	-	597,000	-	587,000	פרק ב	0		83200	1
4,648,834	-	4,689,000	-	4,689,000	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	0	8	83200	1
65,375	-	74,000	-	64,000	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	0	9	83200	1
-	-	-	-	-	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	1	O5	83200	1
3,745,202	-	4,310,000	-	3,440,000	בריאות בקהילה	0		83600	1
-	-	-	-	-	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	0	1	83600	1
-	-	-	-	-	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	0	2	83600	1
-	-	-	-	-	שעות נוספות רשומות	0	3	83600	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	0	O1	83600	1
-	-	-	-	-	פרק א	0		83600	1
-	-	-	-	-	אחזקת בניינים אספקה וציוד	0	4	83600	1
-	-	-	-	-	תחבורה ודאר	0	5	83600	1
-	-	70,000	-	-	הוצאות כלליות	0	6	83600	1
37,204	-	45,000	-	45,000	הוצאות אחרות	0	7	83600	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	0	O2	83600	1
37,204	-	115,000	-	45,000	פרק ב	0		83600	1
3,707,998	-	4,195,000	-	3,395,000	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	0	8	83600	1
-	-	-	-	-	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	0	9	83600	1
-	-	-	-	-	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	1	O5	83600	1
1,267,292	-	1,340,000	-	1,340,000	מגן דוד אדום	0		83800	1
-	-	-	-	-	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	0	1	83800	1
-	-	-	-	-	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	0	2	83800	1
-	-	-	-	-	שעות נוספות רשומות	0	3	83800	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	0	O1	83800	1
-	-	-	-	-	פרק א	0		83800	1
-	-	-	-	-	אחזקת בניינים אספקה וציוד	0	4	83800	1
-	-	-	-	-	תחבורה ודאר	0	5	83800	1
-	-	-	-	-	הוצאות כלליות	0	6	83800	1
-	-	-	-	-	הוצאות אחרות	0	7	83800	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	0	O2	83800	1
-	-	-	-	-	פרק ב	0		83800	1
1,267,292	-	1,340,000	-	1,340,000	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	0	8	83800	1
-	-	-	-	-	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	0	9	83800	1
-	-	-	-	-	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	1	O5	83800	1
25,674,983	33.0	29,070,000	37.2	23,850,000	הנהלה ושירותים מינהליים	0		84100	1
7,436,587	33.0	13,194,000	37.2	9,505,000	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	0	1	84100	1
496,975	-	326,000	-	553,000	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	0	2	84100	1
218,642	-	410,000	-	382,000	שעות נוספות רשומות	0	3	84100	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	0	O1	84100	1
8,152,204	33.0	13,930,000	37.2	10,440,000	פרק א	0		84100	1
6,015,026	-	6,179,000	-	6,602,000	אחזקת בניינים אספקה וציוד	0	4	84100	1
1,034,387	-	1,082,000	-	1,109,000	תחבורה ומנהלה	0	5	84100	1
8,565,700	-	1,270,000	-	415,000	הוצאות כלליות	0	6	84100	1
1,274,528	-	3,069,000	-	3,319,000	הוצאות אחרות	0	7	84100	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	0	O2	84100	1
16,889,641	-	11,600,000	-	11,445,000	פרק ב	0		84100	1
589,485	-	3,491,000	-	1,935,000	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	0	8	84100	1
103,653	-	109,000	-	90,000	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	0	9	84100	1
-60,000	-	-60,000	-	-60,000	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	1	O5	84100	1
192,688,271	312.1	187,124,000	312.8	215,170,000	טיפול במשפחה	0		84200	1
71,274,898	312.1	68,316,000	312.8	79,240,000	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	0	1	84200	1
617,080	-	1,953,000	-	1,907,000	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	0	2	84200	1
2,026,606	-	3,491,000	-	5,243,000	שעות נוספות רשומות	0	3	84200	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	0	O1	84200	1
73,918,584	312.1	73,760,000	312.8	86,390,000	פרק א	0		84200	1
2,636,010	-	3,287,000	-	3,811,000	אחזקת בניינים אספקה וציוד	0	4	84200	1
-	-	-	-	-	תחבורה ומנהלה	0	5	84200	1
54,506	-	57,000	-	-	הוצאות כלליות	0	6	84200	1
96,362,870	-	90,320,000	-	102,014,000	הוצאות אחרות	0	7	84200	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	0	O2	84200	1
99,053,386	-	93,664,000	-	105,825,000	פרק ב	0		84200	1
19,716,301	-	19,700,000	-	22,955,000	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	0	8	84200	1
-	-	-	-	-	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	0	9	84200	1
-	-	-	-	-	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	1	O5	84200	1
92,897,693	33.7	110,220,000	32.7	111,620,000	טיפול בילד ובנוער	0		84300	1
5,839,912	33.7	6,669,000	32.7	6,815,000	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	0	1	84300	1
-	-	51,000	-	96,000	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	0	2	84300	1
201,355	-	280,000	-	379,000	שעות נוספות רשומות	0	3	84300	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	0	O1	84300	1
6,041,267	33.7	7,000,000	32.7	7,290,000	פרק א	0		84300	1
142,112	-	762,000	-	820,000	אחזקת בניינים אספקה וציוד	0	4	84300	1
-	-	-	-	-	תחבורה ומנהלה	0	5	84300	1
62,027	-	-	-	-	הוצאות כלליות	0	6	84300	1
66,620,038	-	76,732,000	-	80,184,000	הוצאות אחרות	0	7	84300	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	0	O2	84300	1
66,824,177	-	77,494,000	-	81,004,000	פרק ב	0		84300	1
18,466,452	-	23,940,000	-	21,204,000	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	0	8	84300	1
-	-	-	-	-	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	0	9	84300	1
1,565,797	-	1,786,000	-	2,122,000	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	1	O5	84300	1

49,211,055	14.8	52,430,000	13.8	55,100,000	טפול בזקן	0		84400	1
3,207,310	14.8	3,388,000	13.8	3,799,000	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	0	1	84400	1
121,653	-	103,000	-	128,000	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	0	2	84400	1
111,750	-	209,000	-	353,000	שעות נוספות רשומות	0	3	84400	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	0	O1	84400	1
3,440,713	14.8	3,700,000	13.8	4,280,000	פרק א	0		84400	1
93,019	-	97,000	-	120,000	אחזקת בנינים אספקה וציוד	0	4	84400	1
-	-	-	-	-	תחבורה ומנהלה	0	5	84400	1
1,408,566	-	120,000	-	-	הוצאות כלליות	0	6	84400	1
30,609,148	-	32,318,000	-	35,675,000	הוצאות אחרות	0	7	84400	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	0	O2	84400	1
32,110,733	-	32,535,000	-	35,795,000	פרק ב	0		84400	1
13,649,609	-	16,185,000	-	15,025,000	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	0	8	84400	1
-	-	-	-	-	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	0	9	84400	1
10,000	-	10,000	-	-	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	1	O5	84400	1
177,495,565	15.8	192,580,000	15.8	198,970,000	טיפול באנשים עם מש ה	0		84500	1
3,508,178	15.8	3,341,000	15.8	3,930,000	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	0	1	84500	1
205,783	-	204,000	-	395,000	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	0	2	84500	1
103,276	-	205,000	-	325,000	שעות נוספות רשומות	0	3	84500	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	0	O1	84500	1
3,817,237	15.8	3,750,000	15.8	4,650,000	פרק א	0		84500	1
420,934	-	438,000	-	800,000	אחזקת בנינים אספקה וציוד	0	4	84500	1
-	-	-	-	-	תחבורה ומנהלה	0	5	84500	1
87,480	-	47,000	-	-	הוצאות כלליות	0	6	84500	1
169,372,669	-	184,275,000	-	189,459,000	הוצאות אחרות	0	7	84500	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	0	O2	84500	1
169,881,083	-	184,760,000	-	190,259,000	פרק ב	0		84500	1
3,797,245	-	4,070,000	-	4,061,000	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	0	8	84500	1
-	-	-	-	-	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	0	9	84500	1
-	-	-	-	-	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	1	O5	84500	1
72,992,624	5.8	79,410,000	5.8	81,730,000	טיפול באנשים עם מוגבלות (שיקום)	0		84600	1
1,225,830	5.8	1,143,000	5.8	1,256,000	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	0	1	84600	1
-	-	-	-	-	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	0	2	84600	1
8,687	-	37,000	-	64,000	שעות נוספות רשומות	0	3	84600	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	0	O1	84600	1
1,234,517	5.8	1,180,000	5.8	1,320,000	פרק א	0		84600	1
59,616	-	84,000	-	93,000	אחזקת בנינים אספקה וציוד	0	4	84600	1
-	-	-	-	-	תחבורה ומנהלה	0	5	84600	1
-	-	-	-	-	הוצאות כלליות	0	6	84600	1
66,289,891	-	70,714,000	-	72,909,000	הוצאות אחרות	0	7	84600	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	0	O2	84600	1
66,349,507	-	70,798,000	-	73,002,000	פרק ב	0		84600	1
5,400,349	-	7,412,000	-	7,388,000	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	0	8	84600	1
8,251	-	20,000	-	20,000	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	0	9	84600	1
-	-	-	-	-	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	1	O5	84600	1
46,767,949	60.9	53,716,000	61.2	60,390,000	משאבי קהילה והתנדבות	0		84700	1
12,438,540	60.9	12,219,000	61.2	15,705,000	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	0	1	84700	1
397,125	-	534,000	-	474,000	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	0	2	84700	1
555,168	-	697,000	-	1,031,000	שעות נוספות רשומות	0	3	84700	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	0	O1	84700	1
13,390,833	60.9	13,450,000	61.2	17,210,000	פרק א	0		84700	1
98,786	-	138,000	-	148,000	אחזקת בנינים אספקה וציוד	0	4	84700	1
-	-	-	-	-	תחבורה ומנהלה	0	5	84700	1
-	-	12,000	-	-	הוצאות כלליות	0	6	84700	1
11,704,753	-	13,355,000	-	13,611,000	הוצאות אחרות	0	7	84700	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	0	O2	84700	1
11,803,539	-	13,505,000	-	13,759,000	פרק ב	0		84700	1
21,296,577	-	26,761,000	-	29,421,000	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	0	8	84700	1
277,000	-	-	-	-	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	0	9	84700	1
-	-	-	-	-	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	1	O5	84700	1
647,322	3.8	740,000	3.8	850,000	שיקום שכונות ממשלתי	0		84800	1
556,925	3.8	630,000	3.8	688,000	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	0	1	84800	1
25,605	-	41,000	-	86,000	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	0	2	84800	1
6,611	-	19,000	-	26,000	שעות נוספות רשומות	0	3	84800	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	0	O1	84800	1
589,141	3.8	690,000	3.8	800,000	פרק א	0		84800	1
-	-	-	-	-	אחזקת בנינים אספקה וציוד	0	4	84800	1
-	-	-	-	-	תחבורה ומנהלה	0	5	84800	1
-	-	-	-	-	הוצאות כלליות	0	6	84800	1
58,181	-	50,000	-	50,000	הוצאות אחרות	0	7	84800	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	0	O2	84800	1
58,181	-	50,000	-	50,000	פרק ב	0		84800	1
-	-	-	-	-	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	0	8	84800	1
-	-	-	-	-	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	0	9	84800	1
-	-	-	-	-	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	1	O5	84800	1
21,744,704	-	23,220,000	-	23,550,000	מועצה דתית	0		85100	1
-	-	-	-	-	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	0	1	85100	1
-	-	-	-	-	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	0	2	85100	1
-	-	-	-	-	שעות נוספות רשומות	0	3	85100	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	0	O1	85100	1
-	-	-	-	-	פרק א	0		85100	1
-	-	-	-	-	אחזקת בנינים אספקה וציוד	0	4	85100	1

-	-	-	-	-	תחבורה ומנהלה	0	5	85100	1
-	-	-	-	-	הוצאות כלליות	0	6	85100	1
-	-	-	-	-	הוצאות אחרות	0	7	85100	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתתפויות לקבוצה ב	0	O2	85100	1
-	-	-	-	-	פרק ב	0		85100	1
21,744,704	-	23,220,000	-	23,550,000	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	0	8	85100	1
-	-	-	-	-	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	0	9	85100	1
-	-	-	-	-	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	1	O5	85100	1
5,627,620	7.8	5,240,000	8.0	5,900,000	הרשות לקליטת עלייה והשכלת מבוגרים	0		86100	1
2,153,267	7.8	1,999,000	8.0	2,395,000	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	0	1	86100	1
507,791	-	479,000	-	745,000	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	0	2	86100	1
84,992	-	142,000	-	150,000	שעות נוספות רשומות	0	3	86100	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	0	O1	86100	1
2,746,050	7.8	2,620,000	8.0	3,290,000	פרק א	0		86100	1
40,163	-	54,000	-	51,000	אחזקת בניינים אספקה וציוד	0	4	86100	1
12,370	-	14,000	-	12,000	תחבורה ומנהלה	0	5	86100	1
1,342,414	-	43,000	-	40,000	הוצאות כלליות	0	6	86100	1
355,747	-	1,259,000	-	1,259,000	הוצאות אחרות	0	7	86100	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	0	O2	86100	1
1,750,694	-	1,370,000	-	1,362,000	פרק ב	0		86100	1
1,078,000	-	1,220,000	-	1,220,000	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	0	8	86100	1
52,876	-	30,000	-	28,000	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	0	9	86100	1
-	-	-	-	-	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	1	O5	86100	1
17,368,194	25.0	16,980,000	26.0	16,040,000	הרשות לאיכות סביבה וקיימות	0		87100	1
6,627,722	25.0	6,763,000	26.0	7,604,000	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	0	1	87100	1
-	-	-	-	-	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	0	2	87100	1
405,676	-	587,000	-	576,000	שעות נוספות רשומות	0	3	87100	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	0	O1	87100	1
7,033,398	25.0	7,350,000	26.0	8,180,000	פרק א	0		87100	1
38,166	-	52,000	-	47,000	אחזקת בניינים אספקה וציוד	0	4	87100	1
139,623	-	194,000	-	223,000	תחבורה ומנהלה	0	5	87100	1
1,325,557	-	46,000	-	44,000	הוצאות כלליות	0	6	87100	1
460,571	-	591,000	-	817,000	הוצאות אחרות	0	7	87100	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	0	O2	87100	1
1,963,917	-	883,000	-	1,131,000	פרק ב	0		87100	1
8,350,884	-	8,720,000	-	6,705,000	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	0	8	87100	1
19,995	-	27,000	-	24,000	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	0	9	87100	1
-	-	-	-	-	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	1	O5	87100	1
8,466,521	30.0	7,780,000	23.0	6,260,000	מים וביוב	0		91100	1
7,350,602	30.0	6,915,000	23.0	5,452,000	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	0	1	91100	1
-	-	-	-	-	משכורת ושכר עבודה בלי תקן	0	2	91100	1
521,899	-	865,000	-	808,000	שעות נוספות רשומות	0	3	91100	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	0	O1	91100	1
7,872,501	30.0	7,780,000	23.0	6,260,000	פרק א	0		91100	1
-	-	-	-	-	אחזקת בניינים אספקה וציוד	0	4	91100	1
-	-	-	-	-	תחבורה ומנהלה	0	5	91100	1
594,020	-	-	-	-	הוצאות כלליות	0	6	91100	1
-	-	-	-	-	הוצאות אחרות	0	7	91100	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	0	O2	91100	1
594,020	-	-	-	-	פרק ב	0		91100	1
-	-	-	-	-	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	0	8	91100	1
-	-	-	-	-	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	0	9	91100	1
-	-	-	-	-	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	1	O5	91100	1
29,124,655	65.0	31,330,000	70.0	31,640,000	אגף נכסי העירייה	0		93100	1
14,667,256	65.0	15,863,000	70.0	17,445,000	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	0	1	93100	1
109,912	-	115,000	-	120,000	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	0	2	93100	1
605,709	-	892,000	-	805,000	שעות נוספות רשומות	0	3	93100	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	0	O1	93100	1
15,382,877	65.0	16,870,000	70.0	18,370,000	פרק א	0		93100	1
6,047,278	-	6,577,000	-	6,943,000	אחזקת בניינים אספקה וציוד	0	4	93100	1
266,094	-	341,000	-	318,000	תחבורה ומנהלה	0	5	93100	1
3,122,905	-	670,000	-	104,000	הוצאות כלליות	0	6	93100	1
3,777,735	-	6,324,000	-	5,814,000	הוצאות אחרות	0	7	93100	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	0	O2	93100	1
13,214,012	-	13,912,000	-	13,179,000	פרק ב	0		93100	1
485,000	-	520,000	-	70,000	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	0	8	93100	1
42,766	-	28,000	-	21,000	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	0	9	93100	1
-	-	-	-	-	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	1	O5	93100	1
402,192,331	-	445,000,000	-	450,000,000	זכויות סוציאליות	0		99100	1
402,192,331	-	445,000,000	-	450,000,000	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	0	1	99100	1
-	-	-	-	-	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	0	2	99100	1
-	-	-	-	-	שעות נוספות רשומות	0	3	99100	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	0	O1	99100	1
402,192,331	-	445,000,000	-	450,000,000	פרק א	0		99100	1
-	-	-	-	-	אחזקת בניינים אספקה וציוד	0	4	99100	1
-	-	-	-	-	תחבורה ודאר	0	5	99100	1
-	-	-	-	-	הוצאות כלליות	0	6	99100	1
-	-	-	-	-	הוצאות אחרות	0	7	99100	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	0	O2	99100	1
-	-	-	-	-	פרק ב	0		99100	1
-	-	-	-	-	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	0	8	99100	1
-	-	-	-	-	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	0	9	99100	1

-	-	-	-	-	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	1	O5	99100	1
-	55.5	48,840,000	59.0	57,010,000	אגף בתי העירייה	0		99200	1
11,117,062	55.5	11,822,000	59.0	13,169,000	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	0	1	99200	1
25,455	-	71,000	-	72,000	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	0	2	99200	1
807,621	-	897,000	-	789,000	שעות נוספות רשומות	0	3	99200	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	0	O1	99200	1
11,950,138	55.5	12,790,000	59.0	14,030,000	פרק א	0		99200	1
16,673,308	-	18,754,000	-	21,790,000	אחזקת בנינים אספקה וציוד	0	4	99200	1
342,144	-	277,000	-	341,000	תחבורה ומנהלה	0	5	99200	1
1,186,580	-	61,000	-	58,000	הוצאות כלליות	0	6	99200	1
20,239,536	-	23,334,000	-	28,099,000	הוצאות אחרות	0	7	99200	1
-408,000	-	-408,000	-	-408,000	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	0	O2	99200	1
38,033,568	-	42,018,000	-	49,880,000	פרק ב	0		99200	1
-	-	-	-	-	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	0	8	99200	1
114,572	-	191,000	-	190,000	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	0	9	99200	1
-50,098,278	-	-6,159,000	-	-7,090,000	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	1	O5	99200	1
-	226.4	127,840,000	235.0	138,620,000	אגף טכנולוגיות ומערכות מידע	0		99300	1
63,795,693	226.4	65,273,000	235.0	72,865,000	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	0	1	99300	1
-	-	-	-	-	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	0	2	99300	1
1,643,493	-	1,487,000	-	2,175,000	שעות נוספות רשומות	0	3	99300	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	0	O1	99300	1
65,439,186	226.4	66,760,000	235.0	75,040,000	פרק א	0		99300	1
6,781,084	-	6,458,000	-	7,557,000	אחזקת בנינים אספקה וציוד	0	4	99300	1
449,225	-	535,000	-	581,000	תחבורה ומנהלה	0	5	99300	1
6,536,729	-	1,088,000	-	401,000	הוצאות כלליות	0	6	99300	1
62,897,988	-	70,498,000	-	73,971,000	הוצאות אחרות	0	7	99300	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	0	O2	99300	1
76,665,026	-	78,579,000	-	82,510,000	פרק ב	0		99300	1
-	-	-	-	-	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	0	8	99300	1
82,154	-	49,000	-	40,000	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	0	9	99300	1
-142,186,366	-	-17,548,000	-	-18,970,000	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	1	O5	99300	1
3,351,152	39.0	11,550,000	39.0	11,830,000	אגף רכש ולוגיסטיקה	0		99400	1
8,585,165	39.0	9,018,000	39.0	9,283,000	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	0	1	99400	1
69,045	-	137,000	-	193,000	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	0	2	99400	1
188,693	-	225,000	-	184,000	שעות נוספות רשומות	0	3	99400	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	0	O1	99400	1
8,842,903	39.0	9,380,000	39.0	9,660,000	פרק א	0		99400	1
24,871	-	141,000	-	128,000	אחזקת בנינים אספקה וציוד	0	4	99400	1
194,222	-	223,000	-	236,000	תחבורה ומנהלה	0	5	99400	1
6,276,605	-	58,000	-	62,000	הוצאות כלליות	0	6	99400	1
888,178	-	1,073,000	-	1,073,000	הוצאות אחרות	0	7	99400	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	0	O2	99400	1
7,383,876	-	1,495,000	-	1,499,000	פרק ב	0		99400	1
367,925	-	750,000	-	750,000	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	0	8	99400	1
149,717	-	175,000	-	171,000	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	0	9	99400	1
-13,393,269	-	-250,000	-	-250,000	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	1	O5	99400	1
2,545,442	12.0	2,630,000	10.0	2,300,000	שרותים שונים	0		99500	1
2,264,598	12.0	2,283,000	10.0	1,969,000	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	0	1	99500	1
-	-	-	-	-	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	0	2	99500	1
280,844	-	347,000	-	331,000	שעות נוספות רשומות	0	3	99500	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	0	O1	99500	1
2,545,442	12.0	2,630,000	10.0	2,300,000	פרק א	0		99500	1
-	-	-	-	-	אחזקת בנינים אספקה וציוד	0	4	99500	1
-	-	-	-	-	תחבורה ומנהלה	0	5	99500	1
-	-	-	-	-	הוצאות כלליות	0	6	99500	1
-	-	-	-	-	הוצאות אחרות	0	7	99500	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	0	O2	99500	1
-	-	-	-	-	פרק ב	0		99500	1
-	-	-	-	-	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	0	8	99500	1
-	-	-	-	-	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	0	9	99500	1
-	-	-	-	-	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	1	O5	99500	1
-18,671	33.0	9,710,000	36.0	11,770,000	יחידת הרכב העירונית	0		99600	1
8,068,506	33.0	7,786,000	36.0	9,735,000	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	0	1	99600	1
90,747	-	91,000	-	107,000	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	0	2	99600	1
595,677	-	443,000	-	458,000	שעות נוספות רשומות	0	3	99600	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	0	O1	99600	1
8,754,930	33.0	8,320,000	36.0	10,300,000	פרק א	0		99600	1
68,145	-	72,000	-	67,000	אחזקת בנינים אספקה וציוד	0	4	99600	1
585,861	-	408,000	-	399,000	תחבורה ומנהלה	0	5	99600	1
564,816	-	46,000	-	44,000	הוצאות כלליות	0	6	99600	1
394,734	-	818,000	-	918,000	הוצאות אחרות	0	7	99600	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	0	O2	99600	1
1,613,556	-	1,344,000	-	1,428,000	פרק ב	0		99600	1
-	-	-	-	-	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	0	8	99600	1
44,107	-	46,000	-	42,000	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	0	9	99600	1
-10,431,264	-	-	-	-	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	1	O5	99600	1
804,748,422	-	754,800,000	-	714,500,000	תשלומים בלתי רגילים	0		99900	1
-22,284	-	53,000,000	-	27,000,000	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	0	1	99900	1
-	-	-	-	-	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	0	2	99900	1
-	-	-	-	-	שעות נוספות רשומות	0	3	99900	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	0	O1	99900	1
-22,284	-	53,000,000	-	27,000,000	פרק א	0		99900	1

-	-	-	-	-	אחזקת בניינים אספקה וציוד	0	4	99900	1
-	-	-	-	-	תחבורה ודאר	0	5	99900	1
-	-	-	-	-	הוצאות כלליות	0	6	99900	1
652,206,519	-	691,800,000	-	687,500,000	הוצאות אחרות	0	7	99900	1
-	-	-	-	-	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	0	O2	99900	1
652,206,519	-	691,800,000	-	687,500,000	פרק ב	0		99900	1
-	-	-	-	-	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	0	8	99900	1
152,564,187	-	10,000,000	-	-	פרק ד - הוצאות חד פעמיות	0	9	99900	1
-	-	-	-	-	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	1	O5	99900	1



הצעת תקציב רגיל לשנת הכספים תשפ"ד 2024 סיכומי הוצאות - ברמת פרק עזר

הוצאה בפועל 2022	תקן ישן 2023	תקציב ישן 2023	תקן חדש 2024	תקציב חדש 2024	שם	פרק	קוד סיכום
22,091,609	52.0	23,321,000	51.0	23,776,000	ראש הרשות המקומית וסגניו	61110	2
2,347,078	1.0	1,289,000	1.0	1,214,000	מועצת הרשות	61120	2
3,270,806	5.0	3,463,000	5.0	3,761,000	הנהלה ושרותים מינהליים	61210	2
4,772,407	7.8	5,627,000	7.8	7,419,000	בקורת	61220	2
60,903,136	126.5	102,218,000	125.5	110,230,000	הנהלת העירייה	61310	2
14,154,710	36.0	13,710,000	37.0	14,410,000	המישלמה ליפו	61350	2
14,313,565	53.0	10,600,000	60.0	12,720,000	מוקד שירות 106	61360	2
4,160,369	7.0	4,130,000	7.0	4,400,000	רשות לחוסן ושוויון חברתי	61380	2
595,143	-	612,000	3.0	1,650,000	הרשות לחדשנות	61390	2
39,025,355	20.0	37,945,000	17.0	30,615,000	תקשורת ושיווק	61410	2
600,528	-	755,000	-	755,000	הפקות אירועים	61420	2
23,596,842	10.0	18,937,000	10.0	18,663,000	הנהלה	61510	2
2,913,614	13.0	3,169,000	13.0	3,589,000	פרט - קליטה וקידום	61520	2
7,175,978	7.0	7,646,000	7.0	6,731,000	פיתוח והדרכה	61530	2
566,257	2.0	564,000	2.0	661,000	פרישה וגמלאות	61540	2
1,711,389	7.0	1,949,000	7.0	1,880,000	מידע ובקרה	61550	2
1,783,325	4.0	1,942,000	4.0	2,068,000	הסכמים ותנאי שירות	61560	2
456,043	2.0	503,000	2.0	568,000	משאבי אנוש בחרום	61570	2
6,595,873	4.8	3,110,000	4.8	2,681,000	הנהלה ושרותים מינהליים	61610	2
6,107,821	24.0	7,150,000	24.0	6,920,000	או ש ותקינה	61630	2
564,708	2.0	580,000	2.0	698,000	נהלים	61640	2
1,100,345	4.0	1,080,000	4.0	1,141,000	הוצאה לאור ותכנון טפסים	61660	2
15,951,600	21.0	14,077,000	21.0	12,718,000	הנהלה ושרותים מינהליים	61710	2
15,469,337	43.0	14,129,000	43.0	14,895,000	המחלקה האזרחית	61720	2
8,306,876	27.0	9,023,000	28.0	9,795,000	מחלקת תכנון ובניה	61740	2
10,915,411	32.0	10,991,000	32.0	11,532,000	המחלקה הפלילית	61750	2
5424168	13.8	4600000	14.2	5,460,000	מרכז למחקר כלכלי וחברתי	61820	2
0	-	8,000,000	-	10,000,000	בחירות לרשות המקומית	61900	2
12,032,253	27.0	13,217,000	28.0	14,432,000	מטה מינהל הכספים	62110	2
1,948,515	9.0	2,011,000	9.0	2,263,000	משאבי אנוש ומינהל	62130	2
303,087	1.0	312,000	1.0	345000	מינהל מח ג	62140	2
2,440,122	-	0	-	0	מרכז השירות העירוני	62150	2
13,010,162	31.0	12,300,000	30.0	13,030,000	תקציב העירייה	62210	2
133,325,468	443.0	119,490,000	440.0	125,410,000	אגף גביית ארנונה ומים	62330	2
42,851,076	107.0	38,560,000	110.0	39,950,000	אגף גביית אגרות ודמי שרותים	62340	2
22,795,073	58.0	21,120,000	74.0	25,450,000	אגף הכנסות מבנייה	62350	2
87,717,264	295.0	74,520,000	300.0	79,410,000	אגף חיובי ארנונה	62360	2
63,730,772	155.4	64,060,000	158.4	66,660,000	אגף חניה	62370	2
6,460,802	6.0	3,480,000	6.0	3,918,000	הנהלת אגף החשבות	62410	2
6,528,763	90.5	20,531,000	90.5	21517000	מחלקות כספים	62420	2
1,120,075	-	0	-	0	חשבונות וכספים	62440	2
984,211	3.0	1,017,000	3.0	1,154,000	יחידת תמיכות	62450	2
1,953,975	15.0	3,635,000	14.0	3,327,000	הנהלת חשבונות מרכזית	62460	2
1,105,888	3.0	586,000	3.0	763000	מחלקת השקעות ותשלומים לספקים	62470	2
580,888	-	0	-	0	הלוואות וקרנות	62480	2
2,484,280	9.0	2,531,000	14.0	3,751,000	מחלקת מכרזים והתקשרויות	62490	2
5,093,568	11.0	4,610,000	12.0	4,570,000	תכנון עירוני ולשכת התאגידיים העירונ	62500	2
13,461,193	26.0	11,860,000	32.0	13,030,000	אגף שכר	62810	2
3,174,602	7.0	3,370,000	7.0	3,400,000	קופת תגמולים	62820	2
57,310,199	-	20,000,000	-	20,000,000	עמלה ריבית והוצאות מימון	63100	2
7,825,725	-	8,760,000	-	3,750,000	מלוות לקונסולידציה ושונות	64910	2
12,731,409	-	17,710,000	-	16,440,000	תברואה פיקוח ושרותי חרום	64920	2
49,367,626	-	58,120,000	-	47,440,000	תכנון עיר ונכסים ציבוריים	64930	2
47,875,633	-	63,230,000	-	60,070,000	שרותים ממלכתיים	64940	2
50,998,370	-	62,180,000	-	52,300,000	מפעלים ותקציב עזר	64950	2
5,497,095	16.0	5,258,000	16.0	5,695,000	הנהלה	71110	2
27,708,292	10.0	19,896,000	10.0	19,856,000	שרותים מינהליים	71120	2
2,575,668	10.0	2,624,000	10.0	2,978,000	תכנון ובקרה	71130	2
12,396,248	25.0	13,058,000	25.0	11,626,000	מחלקה טכנית	71140	2
2,644,850	10.0	2,674,000	12.0	3,205,000	מוקד תפעולי	71150	2
48,724,395	161.0	51,071,000	161.0	54,786,000	פיקוח וניהול חבלים ותחנות	71210	2
170,651,336	-	168,411,000	-	189,707,000	ניקוי רחובות ומתחמים	71220	2
297,499,383	674.0	298,616,000	669.0	330,693,000	איסוף אשפה	71230	2
25,883,950	74.0	26,042,000	74.0	27634000	איסוף אשפה - שינוע	71240	2
10,431,264	-	0	-	0	שרותי מוסך	71250	2
2,635,789	-	3,040,000	-	3,450,000	פעולות שירות	71260	2
4,397,386	7.0	4,150,000	7.0	4,980,000	הנהלה ומדורי הדברה	71510	2
9,257,967	19.0	7,725,000	23.0	9,157,000	מינהל	72110	2

2,861,972	-	1,045,000	-	1,263,000	נזקי חורף	72120	2
1059889	1.0	1540000	1.0	1,538,000	המשמר האזרחי	72210	2
146,071	24.0	16,230,000	24.0	17,542,000	אבטחת מוסדות חינוך ויח' העירייה	72220	2
3,581,530	-	3,879,000	-	3,910,000	הנהלה ושרותים מינהליים	72310	2
1,554,322	4.0	1,699,000	3.0	1,689,000	אחזקת מחסנים	72320	2
3,617,318	14.0	3,641,000	15.0	4,139,000	אחזקת מקלטים ומרכזי בקרה	72350	2
92,699	-	251,000	-	252,000	הוצאות מלח	72360	2
10,036,589	17.0	12,036,000	17.0	11,764,000	ההנהלה	72710	2
40,731,694	107.0	48,774,000	118.0	54,806,000	מרחבים	72720	2
0	-	0	-	13,000,000	הוצאות לשעת חירום	72910	2
8,350,000	-	3,000,000	-	0	הוצאות לשעת חירום-קורונה	72990	2
1,992,687	6.0	1,995,000	6.0	2,086,000	הנהלה	73110	2
19,358,886	32.0	38,761,000	32.0	41,406,000	מנהלה כח אדם ומשק	73120	2
2,678,893	6.0	3,091,000	6.0	3,198,000	אדריכל העיר	73130	2
217,693	-	0	-	0	יחידת הנהלת חשבונות	73140	2
4,600,878	12.0	4,495,000	12.0	4,497,000	היחידה לתכנון אסטרגי	73150	2
1,654,306	3.0	1,808,000	3.0	1,933,000	מינהלת הרכבת הקלה	73160	2
8,185,709	10.0	3,938,000	10.0	3,926,000	הנהלה ושרותים מינהליים	73210	2
12,342,633	46.0	14,125,000	45.0	15,318,000	תכנון העיר	73220	2
4,914,999	23.0	5,157,000	23.0	5,224,000	מח' מידע תכנוני וייעודי קרקע	73230	2
4,437,152	17.0	5,801,000	13.0	5,625,000	מחלקת מיפוי ומידע גיאוגרפי	73240	2
775,537	3.0	809,000	4.0	1,017,000	תחום מקרקעין	73250	2
12,693,886	17.0	7,079,000	16.0	7,377,000	הנהלת אגף רשמי ופיקוח בניה	73510	2
21,200,234	81.0	23,468,000	83.0	24,051,000	מחלקת רישוי בניה	73520	2
15,673,057	55.0	19,893,000	55.0	19,462,000	פיקוח בניה	73530	2
5,427,179	9.0	2,859,000	9.0	2,896,000	הנהלה ושרותים מינהליים	73610	2
2,867,421	10.0	2,668,000	10.0	2,496,000	מחלקת שירות לקוחות-רישוי עסקים	73620	2
3,029,369	13.0	3,198,000	13.0	3,371,000	מחלקת בקורת עסקים	73630	2
4,517,591	15.0	5,735,000	16.0	5,537,000	מחלקת רישוי הנדסי לעסקים	73640	2
25,081,122	57.0	23,620,000	55.0	23,580,000	הנהלה ושרותים מינהליים	74110	2
1,504,197	-	0	-	0	מחלקת כספים	74140	2
7,259,354	15.0	5,303,000	16.0	5,638,000	הנהלת אגף דרכים ומאור	74210	2
19,798,309	43.0	24,438,000	44.0	21,749,000	מיסעות ומדרכות	74220	2
39,909,930	59.0	40,659,000	62.0	43,293,000	מאור	74230	2
2,009,999	-	1,910,000	-	1,910,000	אחזקת שווקים	74240	2
8,259,776	13.0	6,443,000	15.0	6,985,000	הנהלה ושרותים מינהליים ושירותי עזר	74410	2
2,983,427	7.5	3,530,000	7.5	2,473,000	מחלקת מידע הדרכה ובטיחות בדרכים	74420	2
5,591,589	24.0	6,932,000	24.0	6,784,000	תכנון	74440	2
13,849,388	21.0	17,014,000	21.0	15,494,000	ביצוע ותחזוקה	74450	2
18,788,552	25.0	25,771,000	24.0	26,134,000	ניהול ובקרת תנועה	74460	2
18,238,086	3.0	15,350,000	3.0	16,300,000	תיעול	74510	2
23,454,474	41.0	21,802,000	40.0	21,103,000	הנהלה ושרותים מינהליים	74610	2
33,800,909	99.0	34,194,000	98.0	37,505,000	מחלקה לשיפור רחובות ואתרים	74620	2
129,082,846	69.0	138,688,000	68.0	142,873,000	מחלקה לשיפור גנים ונוף	74630	2
1,361,953	6.0	1,372,000	6.0	1,375,000	משלתי עירונית	74640	2
3,354,213	12.0	3,242,000	12.0	3,744,000	יחידה לתכנון וניהול פרויקטים	74650	2
25,298,477	-	22,990,000	-	22,080,000	השתתפות לחברות עירוניות	74660	2
12,579,653	17.0	11,802,000	15.0	11,440,000	מחלקת מבצעים לשיפור הסביבה	74680	2
282,034	-	200,000	-	200,000	עבודות מח אחרים	74690	2
9,926,970	32.0	10,380,000	30.0	10,300,000	אגף מבני ציבור	74710	2
6,685,777	10.0	5,571,000	10.0	5,387,000	הנהלה ומזכירות	74910	2
34,631,588	61.0	35,901,000	61.0	42,407,000	פיקוח סדרנות ונקיון	74920	2
34,508,665	55.0	31,714,000	55.0	34,369,000	שרותי הצלה	74930	2
12,977,279	3.0	11,124,000	3.0	11,407,000	מתקני חוף	74940	2
5,895,819	5.0	5,220,000	6.0	5,410,000	חגיגות וטקסים	75120	2
1,977,937	5.0	1,570,000	5.0	1,540,000	קשרי חוץ	75160	2
5,863,815	-	8,539,000	-	8,539,000	השתתפות בועדים והקצבות שונות	76120	2
3,436,751	-	3,905,000	-	3,905,000	תמיכות לכיסוי מיסים עבור מוסדות	76130	2
4269730	-	4030000	-	3,843,000	תמיכות למוסדות	76140	2
0	-	50,000	-	317,000	תמיכות למוסדות	76150	2
56,307,037	-	67,736,000	-	78,866,000	שונות	76190	2
12,231,026	-	13,830,000	-	14,200,000	התחדשות עירונית ושיפוץ בתים	76400	2
12,165,220	-	12,830,000	-	11,330,000	מינהלת עיר עולם ותיירות	77120	2
38,210,609	8.0	41,970,000	8.0	37,250,000	רשות לתחבורה תנועה וחניה	77210	2
14791085	1.0	16230000	1.0	21,020,000	מרחבים ציבוריים	77310	2
565,839	3.0	51,110,000	3.0	1,660,000	הרשות לדיור	77410	2
29,671,900	25.0	29,820,000	23.0	30,125,000	הנהלה ושרותים מינהליים	78110	2
13,393,559	49.0	14,005,000	48.0	13,669,000	סיירות ומשלט	78120	2
80,335,173	214.6	87,685,000	202.6	94,295,000	מרחבים תנועה ואכיפה	78130	2
8,625,188	18.0	8,730,000	23.0	10,031,000	המחלקה הוטרינרית	78170	2
46,798,774	62.0	44,822,000	62.0	40,598,000	הנהלה ושרותים מינהליים	81110	2
40,933,516	80.0	41,580,000	80.0	43,267,000	אגף תפעול חינוך	81120	2
3,033,356	-	0	-	0	מחלקת הכספים	81130	2
2,638,996	15.0	4,990,000	15.0	4,885,000	מחלקת רווחה חינוכית	81160	2
6,240,372	28.0	6,148,000	28.0	6,830,000	מרכז שירות - חינוך	81170	2
29,503,910	43.4	17,276,000	55.4	21,218,000	מטה חינוך לקידום הגיל הרך	81210	2

314,847,243	860.0	319,773,000	889.0	351,497,000	גני ילדים	81220	2
79,463,676	-	85,231,000	-	72,725,000	פעולות רווחה וטיפוח	81250	2
53,951,259	40.0	59,184,000	41.0	58,962,000	הנהלה ושירותים מינהליים	81310	2
166,610,499	461.1	183,452,000	475.1	191,797,000	בתי ספר יסודיים	81320	2
43,422,692	102.5	47,449,000	102.9	54,051,000	חינוך מיוחד	81330	2
55,781,955	-	49,875,000	-	45,490,000	השתתפות לחינוך יסודי	81390	2
3,237,600	10.4	3,421,000	10.4	3,435,000	מרכז פסגה	81420	2
38,172,096	140.8	34,979,000	144.8	36,544,000	שרותים פסיכולוגיים	81430	2
8,156,794	-	8,873,000	-	7,011,000	בית ספר לחופש הגדול	81440	2
31,443,954	53.9	37,158,000	54.9	41,410,000	קידום ילדים ונוער	81470	2
96,816,546	-	119,383,000	-	134,731,000	הסעות	81480	2
139,498,750	566.4	148,516,000	683.7	221,889,000	שירותים אחרים	81490	2
1,959,239	-	943,000	-	943,000	שכונות שיקום	81610	2
14,228,542	-	14,534,000	-	12,760,000	תכניות התערבות והעצמה	81660	2
13,526,496	-	19,166,000	-	13,430,000	תכניות התערבות והעצמה - המשך	81670	2
3,239,581	-	3,257,000	-	3,217,000	תכניות טיפול לילדים ונוער	81690	2
30,408,384	18.0	26,675,000	18.0	38,004,000	הנהלה ושירותים מינהליים	81710	2
107,387,116	297.7	116,742,000	309.3	122,135,000	בתי ספר על יסודיים	81720	2
132,653,144	410.2	141,821,000	402.5	147,146,000	בתי ספר על יסודיים	81730	2
15,657,251	3.3	19,982,000	3.3	19,897,000	בתי ספר משותפים	81740	2
35,946,035	123.0	43,105,000	153.6	50,205,000	בתי ספר על יסודיים	81750	2
3,551,699	28.1	6,382,000	17.0	4,438,000	בתי ספר על יסודיים	81760	2
343,609	2.0	712,000	2.0	584,000	מרכזי פיס	81770	2
1,581,494	-	1,414,000	-	1,687,000	המרכז לחינוך ימי	81780	2
9,564,509	-	10,407,000	3.0	15,544,000	השתתפות לחינוך על יסודי	81790	2
1,782,625	-	1,390,000	-	1,390,000	אוניברסיטאות	81820	2
8,397,422	8.0	5,398,000	8.0	5,557,000	הנהלת המינהל	82110	2
5,861,422	19.0	6,225,000	19.0	6,560,000	מינהל כח אדם בינוי ותחזוקה	82120	2
2,791,535	6.0	3,706,000	9.0	4,382,000	מחקר ופיתוח	82130	2
17,498,252	57.0	18,721,000	62.0	20,291,000	אגפים קהילתיים	82140	2
5,757,338	4.0	8,328,000	5.0	8,079,000	הנהלת אגף תרבות	82210	2
25,929,871	14.0	19,417,000	11.0	11,380,000	המחלקה למופעים וארועי תרבות	82220	2
2,442,706	-	0	1.0	385,000	פיתוח תרבות	82230	2
6,518,506	7.5	5,344,000	7.5	5,558,000	מחלקת תרבות תורנית	82240	2
18,456,003	26.1	17,717,000	25.1	18,714,000	מרכזי תרבות	82250	2
8,083,953	16.0	9,849,000	10.0	8,974,000	אמנויות	82260	2
1,074,183	4.9	1,201,000	5.7	1,455,000	סניפי הספרייה שער ציון	82310	2
292,637	1.6	289,000	1.6	270,000	ספריית מרכז יפו	82320	2
609,610	2.0	746,000	2.5	849,000	ספריית מגדל שלום	82370	2
18,060,313	44.9	17,579,000	52.0	19,416,000	שער ציון בית אריאלה	82380	2
79,860,708	-	115,651,000	-	106,614,000	מרכזי קהילה ופעולות קהילה	82410	2
17,007,946	20.6	9,743,000	21.3	10,805,000	מרכזי קהילה-צפון	82420	2
12,790,076	20.2	8,335,000	22.0	10,728,000	מרכזי קהילה-צפון	82430	2
29,923,505	24.0	22,413,000	25.6	21,416,000	מרכזי קהילה-דרום	82440	2
23,586,028	25.2	15,176,000	24.7	15,802,000	מרכזי קהילה-דרום	82450	2
13,403,656	16.8	8,192,000	16.8	5,084,000	מרכזי קהילה-מרכז	82460	2
11,283,786	19.0	5,150,000	21.0	6,611,000	מרכזי קהילה-מרכז	82470	2
6,999,117	-	11,801,000	1.0	9,774,000	מרכזי קהילה-מישלה ליפו	82480	2
31,604,455	25.0	24,989,000	25.0	26,986,000	מרכזי קהילה-מישלה ליפו	82490	2
14,883,635	-	15,329,000	-	45,329,000	תמיכות - תרבות ואמנות	82510	2
59,919,911	-	53,920,000	-	53,920,000	מוזיאונים	82520	2
33,457,458	-	28,750,000	-	28,750,000	תיאטרון	82530	2
20,892,695	-	20,395,000	-	19,895,000	מוסיקה	82540	2
7,806,589	1.0	5,394,000	-	4,884,000	אולמות ומרכזי תרבות	82550	2
2,570,000	-	2,600,000	-	2,600,000	אמנות פלסטית	82570	2
1,649,334	-	1,382,000	-	1,142,000	אמנויות - בינתחומי וספרות	82580	2
31,883,546	9.0	31,210,000	10.5	32,330,000	המחלקה לנוער וצעירים	82890	2
15,488,147	16.0	14,717,000	16.0	13,677,000	רשות הספורט	82910	2
28,683,633	-	28,873,000	-	21,973,000	פעולות וארגוני ספורט	82990	2
2,920,864	6.8	1,885,000	7.0	2,197,000	הנהלה ושירותים מינהליים	83110	2
1,139,214	3.0	1,925,000	3.0	2,053,000	משק ותחזוקה	83120	2
1,550,000	-	1,550,000	-	1,550,000	שרותי רפואה	83210	2
15,639,691	51.1	16,520,000	53.6	17,460,000	שרותי סיעוד	83220	2
3,745,202	-	4,310,000	-	3,440,000	תוכניות בריאות בקהילה	83610	2
1,267,292	-	1,340,000	-	1,340,000	שרותי מגן דוד אדום	83810	2
24,946,120	33.0	28,184,000	37.2	23,022,000	הנהלה ושירותים מינהליים	84110	2
269,599	-	359,000	-	348,000	מינהל ומשק - דרום	84120	2
303,906	-	317,000	-	291,000	מינהל ומשק - מרכז צפון	84130	2
155,358	-	210,000	-	189,000	מינהל ומשק - מזרח	84140	2
91,432,966	-	83,086,000	-	93,186,000	צרכים מיוחדים	84220	2
23,894,996	13.8	28,731,000	13.8	31,224,000	הדרכה וטיפול במשפחות	84230	2
3,906,177	8.5	5,904,000	8.5	9,038,000	שיקום דרי רחובות	84240	2
73,454,132	289.8	69,403,000	290.5	81,722,000	כ א בלשכות הרווחה	84280	2
3,082,864	13.2	3,627,000	12.2	4,293,000	טיפול ופיקוח מקצועי	84310	2
47,689,370	-	54,065,000	-	57,000,000	מסגרות חוץ ביתיות	84320	2
18,096,665	4.7	22,461,000	4.7	21,282,000	מסגרות בקהילה	84330	2

4,318,767	13.3	5,028,000	13.3	4,323,000	מפתן אלון ואחרים	84340	2
2,234,744	-	2,804,000	-	3,084,000	יתד תוכניות לצעירים	84350	2
3,335,864	-	4,840,000	-	5,223,000	טיפול בנער במצוקה	84360	2
3,883,222	1.5	4,971,000	1.5	5,032,000	מרכזים לגיל הרך	84370	2
4,210,319	-	4,682,000	-	4,172,000	טיפול בילד בקהילה	84380	2
6,045,878	1.0	7,742,000	1.0	7,211,000	תוכניות נוספות לנוער וצעירים	84390	2
2,098,287	5.8	2,153,000	5.8	3,868,000	פיקוח מקצועי	84420	2
22,894,837	-	22,933,000	-	24,745,000	שרותים לזקן - מוסדי	84430	2
12,948,586	-	14,921,000	-	14,055,000	שרותים לזקן - קהילתי	84440	2
11,269,345	9.0	12,423,000	8.0	12,432,000	מועדונים ומרכזים לקשיש	84450	2
4,253,537	15.8	4,270,000	15.8	5,532,000	טיפול ופיקוח מקצועי	84510	2
103,769,604	-	113,606,000	-	112,541,000	השמת אנשים עם משה במוסדות	84520	2
21,503,804	-	23,093,000	-	22,321,000	סידור אנשים עם משה במסגרות יום	84530	2
7,880,062	-	8,152,000	-	8,991,000	שירותים קהילתיים ותעסוקתיים	84540	2
40,088,558	-	43,459,000	-	49,585,000	טיפול באדם עם אוטיזם	84550	2
406,894	-	617,000	-	617,000	עיוורים - השמה במוסדות	84610	2
2,483,463	5.8	2,630,000	5.8	2,911,000	מרכז רב שירותים לעיוור	84620	2
442,005	-	464,000	-	464,000	עיוורים - שרותי קהילה ותעסוקה	84630	2
43,074,718	-	43,500,000	-	45,240,000	נכים - שיקום במוסדות	84640	2
14,207,285	-	16,421,000	-	17,612,000	נכים - אחזקה במסגרות יום	84650	2
6,048,383	-	6,878,000	-	7,553,000	נכים - שירותים תעסוקתיים	84660	2
6,274,876	-	8,845,000	-	7,278,000	נכים - שירותים קהילתיים	84670	2
55,000	-	55,000	-	55,000	טיפול בליקויי שמיעה	84680	2
3,442,019	2.5	4,156,000	2.5	4,253,000	יחידת ההתנדבות	84710	2
2,171,308	3.0	1,741,000	3.0	1,834,000	היחידה לפיתוח קהילתי	84720	2
21,603,662	32.6	22,897,000	33.9	26,497,000	שרות עירונית להתמכרויות	84730	2
19,550,960	22.8	24,922,000	21.8	27,806,000	מסילה	84740	2
647,322	3.8	740,000	3.8	850,000	שיקום שכונות ממשלתי	84810	2
21,744,704	-	23,220,000	-	23,550,000	מועצה דתית	85110	2
1,898,432	4.8	1,608,000	5.0	1,601,000	קליטת עליה	86110	2
2,168,381	-	2,197,000	-	2,814,000	פעילות קליטה חברתית במימון מ. הקלי	86120	2
1,560,807	3.0	1,435,000	3.0	1,485,000	מרכזי השכלה ואולפנים	86130	2
17,368,194	25.0	16,980,000	26.0	16,040,000	הרשות לאיכות סביבה וקיימות	87100	2
8,466,521	30.0	7,780,000	23.0	6,260,000	הנהלה	91110	2
12,362,674	29.0	11,317,000	35.0	11,443,000	הנהלת האגף	93110	2
6,221,922	8.0	7,417,000	8.0	7,715,000	הקצאת נכסים דיור ושרותים	93120	2
4,410,617	13.0	4,702,000	13.0	5,072,000	עסקאות מקרקעין	93130	2
6,129,442	15.0	7,894,000	14.0	7,410,000	תפעול ותחזוקת נכסים	93140	2
402,192,331	-	445,000,000	-	450,000,000	פנסיה ופצויים	99120	2
50,506,278	55.5	55,407,000	59.0	64,508,000	מחלקות בתי העירייה	99210	2
-408,000	-	-408,000	-	-408,000	החזרים מיחידות אחרות	99280	2
-50,098,278	-	-6,159,000	-	-7,090,000	השתתפות המחלקות בתקציב בתי העירייה	99290	2
12,444,818	8.0	7,626,000	11.0	10,321,000	הנהלת אגף טכנולוגיות ומערכות מידע	99310	2
59,731,435	127.4	65,392,000	102.0	57,716,000	פיתוח ויישומים	99320	2
19,759,514	17.0	19,784,000	-	20,275,000	מרכזים והתקשרויות טכנולוגים	99330	2
11,084,139	30.0	11,518,000	42.0	17,773,000	ארכיטקטורה	99340	2
27,858,979	44.0	29,266,000	80.0	39,763,000	שרות לקוחות ותפעול	99350	2
11,307,481	-	11,802,000	-	11,742,000	תקשורת	99360	2
-142,186,366	-	-17,548,000	-	-18,970,000	הוצאות מוזרות מהיחידות	99390	2
6,894,123	5.0	2,590,000	5.0	2659000	הנהלה ושרותים מינהליים	99410	2
444,754	-	0	-	0	הנהלת חשבונות מרכזית	99420	2
2,259,179	10.0	2,482,000	10.0	2,631,000	מחלקת רכש	99430	2
1,390,196	9.0	1,696,000	9.0	1,740,000	מחלקת שירות לקוחות ושרשרת אספקה	99440	2
2,164,612	10.0	2254000	10.0	2456000	מחלקת לוגיסטיקה ומצאי	99450	2
11,283	-	0	-	0	מחסי העירייה המרכזיים	99460	2
3,351,149	5.0	2,528,000	5.0	2344000	ארכיון ומגנזה	99470	2
-13,164,144	-	0	-	0	השתתפות היחידות ברכש ולוגיסטיקה	99480	2
2,545,442	12.0	2,630,000	10.0	2,300,000	מרכז גריאטרי גבעת השלושה	99560	2
3,949,554	7.0	2,988,000	7.0	3,242,000	הנהלה ושרותים מינהליים	99610	2
6,527,110	26.0	6722000	29.0	8528000	תיקוני רכב וציוד	99620	2
-64,071	-	0	-	0	רכישות ותיקונים	99630	2
-10,431,264	-	0	-	0	הוצאות מוזרות עבור ביצוע עבודות	99650	2
-22,284	-	53,000,000	-	27,000,000	הוצאות שונות - שכר	99910	2
652,206,519	-	691,800,000	-	687,500,000	הוצאות שונות - פעולות	99920	2
152,564,187	-	10,000,000	-	0	הוצאות בלתי רגילות	99930	2



הצעת תקציב רגיל לשנת הכספים תשפ"ד 2024

סיכומי הוצאות- עד לרמת פרק עזר משנה

קוד סיכום	פרק	שם	תקציב חדש 2024	תקן חדש 2024	תקציב ישן 2023	תקן ישן 2023	הוצאה בפועל 2022
3	61110	ראש הרשות המקומית וסגניו	23,776,000	51.0	23,321,000	52.0	22,091,609
3	61111	ראש העירייה וסגניו	7,512,000	-	7,154,000	-	6,847,382
3	61111	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	6,848,000	-	6,433,000	-	6,451,315
3	61111	ב. הוצאות אחרות לפעולה	664,000	-	721,000	-	396,067
3	61112	לשכת ראש העירייה	5,593,000	13.0	5,334,000	13.0	5,183,423
3	61112	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	5,296,000	13.0	5,025,000	13.0	4,682,819
3	61112	ב. הוצאות אחרות לפעולה	293,000	-	304,000	-	496,274
3	61112	ד. הוצאות חד פעמיות	4,000	-	5,000	-	4,330
3	61113	לשכות סגני ראש העירייה ובחורים	10,671,000	38.0	10,833,000	39.0	10,060,804
3	61113	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	10,161,000	38.0	10,315,000	39.0	9,509,596
3	61113	ב. הוצאות אחרות לפעולה	506,000	-	513,000	-	546,651
3	61113	ד. הוצאות חד פעמיות	4,000	-	5,000	-	4,557
3	61120	מועצת הרשות	1,214,000	1.0	1,289,000	1.0	2,347,078
3	61121	חברי המועצה	401,000	-	464,000	-	1,570,089
3	61121	ב. הוצאות אחרות לפעולה	401,000	-	464,000	-	1,570,089
3	61122	מזכירות המועצה	813,000	1.0	825,000	1.0	776,989
3	61122	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	405,000	1.0	407,000	1.0	360,609
3	61122	ב. הוצאות אחרות לפעולה	408,000	-	418,000	-	416,380
3	61210	הנהלה ושרותים מינהליים	3,761,000	5.0	3,463,000	5.0	3,270,806
3	61210	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	2,168,000	5.0	2,018,000	5.0	1,913,558
3	61210	ב. הוצאות אחרות לפעולה	241,000	-	239,000	-	1,353,316
3	61210	ד. הוצאות חד פעמיות	4,000	-	4,000	-	3,932
3	61210	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	1,348,000	-	1,202,000	-	-
3	61220	בקורת	7,419,000	7.8	5,627,000	7.8	4,772,407
3	61220	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	3,122,000	7.8	2,392,000	7.8	1,511,566
3	61220	ב. הוצאות אחרות לפעולה	4,297,000	-	3,235,000	-	3,260,841
3	61310	הנהלת העירייה	110,230,000	125.5	102,218,000	126.5	60,903,136
3	61311	מנכ"ל העירייה	3,610,000	9.0	3,620,000	9.0	3,623,432
3	61311	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	3,330,000	9.0	3,260,000	9.0	2,992,706
3	61311	ב. הוצאות אחרות לפעולה	270,000	-	348,000	-	620,646
3	61311	ד. הוצאות חד פעמיות	10,000	-	12,000	-	10,080
3	61312	סמנכ"ל תכנון ארגון ומ"מ	5,920,000	14.0	6,658,000	13.0	6,933,499
3	61312	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	4,640,000	14.0	4,200,000	13.0	3,946,174
3	61312	ב. הוצאות אחרות לפעולה	782,000	-	2,186,000	-	2,984,545
3	61312	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	225,000	-	-	-	-
3	61312	ד. הוצאות חד פעמיות	273,000	-	272,000	-	2,780
3	61313	סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל	8,130,000	16.5	8,160,000	17.5	7,664,216
3	61313	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	5,800,000	16.5	5,800,000	17.5	5,542,003
3	61313	ב. הוצאות אחרות לפעולה	2,036,000	-	2,064,000	-	1,837,161
3	61313	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	288,000	-	288,000	-	276,796
3	61313	ד. הוצאות חד פעמיות	6,000	-	8,000	-	8,256
3	61314	משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת התפעול	16,000,000	16.0	15,760,000	16.0	8,785,883
3	61314	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	5,300,000	16.0	5,330,000	16.0	4,387,853
3	61314	ב. הוצאות אחרות לפעולה	11,709,000	-	11,983,000	-	7,222,800
3	61314	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	3,287,000	-	2,740,000	-	100,000
3	61314	ד. הוצאות חד פעמיות	12,000	-	15,000	-	8,293
3	61314	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	-4,308,000	-	-4,308,000	-	-2,933,063
3	61315	בטיחות בתעבורה	1,680,000	4.0	1,730,000	4.0	1,815,575
3	61315	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	1,430,000	4.0	1,420,000	4.0	1,425,266
3	61315	ב. הוצאות אחרות לפעולה	248,000	-	308,000	-	390,309
3	61315	ד. הוצאות חד פעמיות	2,000	-	2,000	-	-
3	61316	לשכת רה"ע- השירות העירוני ופנ"צ	7,540,000	18.0	7,410,000	19.0	8,859,277
3	61316	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	4,390,000	18.0	4,280,000	19.0	4,183,828
3	61316	ב. הוצאות אחרות לפעולה	3,102,000	-	3,081,000	-	4,654,285
3	61316	ד. הוצאות חד פעמיות	48,000	-	49,000	-	21,164
3	61317	ניהול סיכונים ותביעות	53,620,000	10.0	47,690,000	10.0	2,766,245
3	61317	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	2,960,000	10.0	2,610,000	10.0	2,017,260
3	61317	ב. הוצאות אחרות לפעולה	50,655,000	-	45,074,000	-	748,985
3	61317	ד. הוצאות חד פעמיות	5,000	-	6,000	-	-
3	61318	בית משפט לעניינים מקומיים	8,220,000	24.0	7,010,000	24.0	6,836,878
3	61318	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	4,380,000	24.0	4,150,000	24.0	3,693,951
3	61318	ב. הוצאות אחרות לפעולה	3,833,000	-	2,851,000	-	3,099,247
3	61318	ד. הוצאות חד פעמיות	7,000	-	9,000	-	43,680
3	61319	מרכז מידע וידע יישומי עירוני	5,510,000	14.0	4,180,000	14.0	13,618,131

3,222,595	14.0	3,370,000	14.0	4,080,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	61319	3
10,259,536	-	702,000	-	1,223,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	61319	3
136,000	-	103,000	-	203,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	61319	3
-	-	5,000	-	4,000	ד. הוצאות חד פעמיות	61319	3
14,154,710	36.0	13,710,000	37.0	14,410,000	ה. המישראל ליפו	61350	3
9,813,818	36.0	10,320,000	37.0	11,370,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	61350	3
2,466,053	-	1,663,000	-	1,605,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	61350	3
1,862,341	-	1,713,000	-	1,424,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	61350	3
12,498	-	14,000	-	11,000	ד. הוצאות חד פעמיות	61350	3
14,313,565	53.0	10,600,000	60.0	12,720,000	מוקד שירות 106	61360	3
8,507,252	53.0	10,180,000	60.0	12,440,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	61360	3
5,783,016	-	412,000	-	273,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	61360	3
23,297	-	8,000	-	7,000	ד. הוצאות חד פעמיות	61360	3
4,160,369	7.0	4,130,000	7.0	4,400,000	רשות לחסן ושיוון חברתי	61380	3
1,729,507	7.0	2,040,000	7.0	2,310,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	61380	3
105,430	-	79,000	-	80,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	61380	3
2,320,999	-	2,005,000	-	2,005,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	61380	3
4,433	-	6,000	-	5,000	ד. הוצאות חד פעמיות	61380	3
595,143	-	612,000	3.0	1,650,000	ה. הרשות לחדשנות	61390	3
-	-	-	3.0	1,020,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	61390	3
305,144	-	322,000	-	340,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	61390	3
289,999	-	290,000	-	290,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	61390	3
39,025,355	20.0	37,945,000	17.0	30,615,000	תקשורת ושיווק	61410	3
5,326,000	20.0	6,440,000	17.0	5,830,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	61410	3
26,562,945	-	22,536,000	-	16,083,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	61410	3
7,128,999	-	8,960,000	-	8,695,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	61410	3
7,411	-	9,000	-	7,000	ד. הוצאות חד פעמיות	61410	3
600,528	-	755,000	-	755,000	ה. הפקות אירועים	61420	3
600,528	-	755,000	-	755,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	61420	3
23,596,842	10.0	18,937,000	10.0	18,663,000	הנהלה	61510	3
3,049,212	10.0	3,011,000	10.0	3,127,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	61510	3
7,623,289	-	2,393,000	-	2,187,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	61510	3
12,907,029	-	13,515,000	-	13,335,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	61510	3
17,312	-	18,000	-	14,000	ד. הוצאות חד פעמיות	61510	3
2,913,614	13.0	3,169,000	13.0	3,589,000	פרט - קליטה וקידום	61520	3
2,700,172	13.0	2,909,000	13.0	3,329,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	61520	3
213,442	-	255,000	-	255,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	61520	3
-	-	5,000	-	5,000	ד. הוצאות חד פעמיות	61520	3
7,175,978	7.0	7,646,000	7.0	6,731,000	פיתוח והדרכה	61530	3
1,839,365	7.0	1,954,000	7.0	2,309,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	61530	3
5,262,188	-	5,532,000	-	4,202,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	61530	3
1,425	-	15,000	-	12,000	ד. הוצאות חד פעמיות	61530	3
73,000	-	145,000	-	208,000	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	61530	3
566,257	2.0	564,000	2.0	661,000	פרישה וגמלאות	61540	3
506,545	2.0	504,000	2.0	601,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	61540	3
59,712	-	60,000	-	60,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	61540	3
1,711,389	7.0	1,949,000	7.0	1,880,000	מידע ובקרה	61550	3
1,636,008	7.0	1,886,000	7.0	1,817,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	61550	3
75,381	-	63,000	-	63,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	61550	3
1,783,325	4.0	1,942,000	4.0	2,068,000	הסכמים ותנאי שירות	61560	3
985,099	4.0	1,093,000	4.0	1,269,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	61560	3
798,226	-	849,000	-	799,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	61560	3
456,043	2.0	503,000	2.0	568,000	משאבי אנוש בחרום	61570	3
456,043	2.0	503,000	2.0	568,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	61570	3
6,595,873	4.8	3,110,000	4.8	2,681,000	הנהלה ושרותים מינהליים	61610	3
1,504,446	4.8	1,540,000	4.8	1,631,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	61610	3
5,087,824	-	1,562,000	-	1,044,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	61610	3
3,603	-	8,000	-	6,000	ד. הוצאות חד פעמיות	61610	3
6,107,821	24.0	7,150,000	24.0	6,920,000	או ש ותקינה	61630	3
6,107,821	24.0	7,150,000	24.0	6,920,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	61630	3
564,708	2.0	580,000	2.0	698,000	נהלים	61640	3
564,708	2.0	580,000	2.0	698,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	61640	3
1,100,345	4.0	1,080,000	4.0	1,141,000	הוצאה לאור ותכנון טפסים	61660	3
1,100,345	4.0	1,080,000	4.0	1,141,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	61660	3
15,951,600	21.0	14,077,000	21.0	12,718,000	הנהלה ושרותים מינהליים	61710	3
8,792,531	9.0	8,360,000	9.0	6,859,000	לשכת היועץ המשפטי לעירייה	61711	3
2,787,508	9.0	3,061,000	9.0	3,119,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	61711	3
6,005,023	-	5,299,000	-	3,740,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	61711	3
4,897,685	7.0	3,641,000	7.0	3,717,000	לשכת סגן מנהל השרות המשפטי למנהל	61712	3
1,518,781	7.0	1,414,000	7.0	1,545,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	61712	3
3,345,154	-	2,205,000	-	2,107,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	61712	3
-	-	2,000	-	2,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	61712	3
33,750	-	20,000	-	63,000	ד. הוצאות חד פעמיות	61712	3
2,261,384	5.0	2,076,000	5.0	2,142,000	ועדות ערר - ארנונה	61713	3
942,770	5.0	953,000	5.0	1,108,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	61713	3
1,318,614	-	1,123,000	-	1,034,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	61713	3

15,469,337	43.0	14,129,000	43.0	14,895,000	המחלקה האזרחית	61720	3
13,524,911	43.0	14,129,000	43.0	14,895,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	61720	3
1,944,426	-	-	-	-	ב. הוצאות אחרות לפעולה	61720	3
8,306,876	27.0	9,023,000	28.0	9,795,000	מחלקת תכנון ובניה	61740	3
8,306,876	27.0	9,023,000	28.0	9,795,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	61740	3
10,915,411	32.0	10,991,000	32.0	11,532,000	המחלקה הפלילית	61750	3
9,064,392	32.0	10,060,000	32.0	10,698,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	61750	3
1,851,019	-	931,000	-	834,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	61750	3
5,424,168	13.8	4,600,000	14.2	5,460,000	מרכז למחקר כלכלי וחברתי	61820	3
3,587,646	13.8	4,170,000	14.2	4,770,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	61820	3
1,803,751	-	426,000	-	432,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	61820	3
29,000	-	-	-	254,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	61820	3
3,771	-	4,000	-	4,000	ד. הוצאות חד פעמיות	61820	3
-	-	8,000,000	-	10,000,000	בחירות לרשות המקומית	61900	3
-	-	13,140,000	-	13,225,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	61900	3
-	-	-5,140,000	-	-3,225,000	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	61900	3
12,032,253	27.0	13,217,000	28.0	14,432,000	מטה מינהל הכספים	62110	3
6,928,223	27.0	7,357,000	28.0	8,022,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	62110	3
5,087,857	-	5,841,000	-	6,394,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	62110	3
16,173	-	19,000	-	16,000	ד. הוצאות חד פעמיות	62110	3
1,948,515	9.0	2,011,000	9.0	2,263,000	משאבי אנוש ומינהל	62130	3
1,948,501	9.0	1,981,000	9.0	2,233,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	62130	3
14	-	30,000	-	30,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	62130	3
303,087	1.0	312,000	1.0	345,000	מינהל מחו ג	62140	3
303,087	1.0	312,000	1.0	345,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	62140	3
2,440,122	-	-	-	-	מרכז השירות העירוני	62150	3
357,444	-	-	-	-	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	62150	3
2,077,470	-	-	-	-	ב. הוצאות אחרות לפעולה	62150	3
5,208	-	-	-	-	ד. הוצאות חד פעמיות	62150	3
13,010,162	31.0	12,300,000	30.0	13,030,000	תקציבי העירייה	62210	3
11,189,476	31.0	11,490,000	30.0	12,240,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	62210	3
1,813,849	-	793,000	-	776,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	62210	3
6,837	-	17,000	-	14,000	ד. הוצאות חד פעמיות	62210	3
133,325,468	443.0	119,490,000	440.0	125,410,000	אגף גביית ארנונה ומים	62330	3
61,932,957	62.0	42,141,000	67.0	44,018,000	הנהלה ושרותים מינהליים	62331	3
13,967,193	62.0	16,639,000	67.0	18,591,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	62331	3
47,848,110	-	25,365,000	-	25,317,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	62331	3
117,654	-	137,000	-	110,000	ד. הוצאות חד פעמיות	62331	3
5,742,508	28.0	6,120,000	27.0	6,361,000	מחלקת תכנון ובקרה	62332	3
5,728,202	28.0	5,886,000	27.0	6,127,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	62332	3
14,306	-	234,000	-	234,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	62332	3
11,809,992	64.0	13,070,000	63.0	12,491,000	מחלקת גביה - מגורים	62333	3
11,809,992	64.0	13,070,000	63.0	12,491,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	62333	3
12,924,492	70.0	13,614,000	69.0	14,359,000	מחלקת גביה - עסקים	62334	3
12,854,735	70.0	13,460,000	69.0	14,209,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	62334	3
69,757	-	154,000	-	150,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	62334	3
12,729,278	67.0	13,680,000	66.0	13,623,000	מחלקת גביה - חברות	62335	3
12,710,324	67.0	13,560,000	66.0	13,503,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	62335	3
18,954	-	120,000	-	120,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	62335	3
22,097,893	110.0	22,883,000	109.0	25,678,000	מחלקת שירות לקוחות	62336	3
22,097,893	110.0	22,883,000	109.0	24,813,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	62336	3
-	-	-	-	865,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	62336	3
-	-	-	-	-	גביית היטל שמירה	62337	3
275,476	-	380,000	-	346,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	62337	3
-275,476	-	-380,000	-	-346,000	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	62337	3
2,660,627	26.0	4,700,000	23.0	4,804,000	מרכז השירות העירוני	62338	3
2,660,627	26.0	4,700,000	23.0	4,804,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	62338	3
3,427,721	16.0	3,282,000	16.0	4,076,000	מחלקת שליטה ובקרה תפעולית	62339	3
3,427,721	16.0	3,282,000	16.0	4,076,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	62339	3
42,851,076	107.0	38,560,000	110.0	39,950,000	אגף גביית אגרות ודמי שרותים	62340	3
20,888,179	7.0	14,976,000	7.0	14,635,000	הנהלה ושרותים מינהליים	62341	3
2,588,209	7.0	2,607,000	7.0	2,666,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	62341	3
16,469,635	-	10,537,000	-	10,613,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	62341	3
1,800,000	-	1,800,000	-	1,330,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	62341	3
30,335	-	32,000	-	26,000	ד. הוצאות חד פעמיות	62341	3
4,129,566	23.0	4,647,000	22.0	4,752,000	מחלקת גביה	62343	3
4,129,566	23.0	4,647,000	22.0	4,752,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	62343	3
7,496,146	30.0	7,914,000	29.0	7,923,000	מחלקת שילוט	62345	3
6,528,481	30.0	6,913,000	29.0	6,922,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	62345	3
967,665	-	1,001,000	-	1,001,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	62345	3
10,337,185	47.0	11,023,000	52.0	12,640,000	שירות בקרה ותפעול	62347	3
10,337,185	47.0	11,023,000	52.0	12,640,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	62347	3
22,795,073	58.0	21,120,000	74.0	25,450,000	אגף הכנסות מבנייה	62350	3
9,994,595	13.0	6,405,000	10.0	5,389,000	הנהלה ושרותים מינהליים	62351	3
3,420,556	13.0	3,455,000	10.0	3,109,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	62351	3
6,562,006	-	2,932,000	-	2,265,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	62351	3

12,033	-	18,000	-	15,000	ד. הוצאות חד פעמיות	62351	3
3,118,528	14.0	3,433,000	16.0	4,467,000	מחלקת היטלי פיתוח	62352	3
3,118,528	14.0	3,433,000	16.0	4,467,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	62352	3
2,076,237	9.0	2,092,000	15.0	3,126,000	גביה	62353	3
2,067,662	9.0	2,082,000	15.0	3,116,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	62353	3
8,575	-	10,000	-	10,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	62353	3
7,605,713	22.0	9,190,000	21.0	9,651,000	שומה והשבחה	62354	3
5,430,618	22.0	6,940,000	21.0	7,401,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	62354	3
2,175,095	-	2,250,000	-	2,250,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	62354	3
-	-	-	5.0	817,000	יחידת תכנון ובקרה	62355	3
-	-	-	5.0	817,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	62355	3
-	-	-	1.0	70,000	יחידת שירות	62356	3
-	-	-	1.0	70,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	62356	3
-	-	-	6.0	1,930,000	מחלקת תכנון כלכלי	62357	3
-	-	-	6.0	1,930,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	62357	3
87,717,264	295.0	74,520,000	300.0	79,410,000	אגף חיובי ארנונה	62360	3
35,597,283	53.0	22,388,000	61.0	23,883,000	הנהלה ושרותים מינהליים	62361	3
12,393,231	53.0	14,343,000	61.0	15,778,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	62361	3
23,122,009	-	7,885,000	-	7,968,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	62361	3
82,043	-	160,000	-	137,000	ד. הוצאות חד פעמיות	62361	3
17,835,335	94.0	18,113,000	89.0	18,864,000	מחלקות השומה	62362	3
17,835,335	94.0	18,113,000	89.0	18,864,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	62362	3
6,453,888	26.0	6,711,000	25.0	6,437,000	מחלקת בניה חדשה ופרויקטי שומה	62363	3
6,453,888	26.0	6,711,000	25.0	6,437,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	62363	3
7,133,041	38.0	7,536,000	38.0	8,166,000	מחלקת תכנון ובקרה	62364	3
7,133,041	38.0	7,536,000	38.0	8,166,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	62364	3
15,044,660	56.0	13,887,000	59.0	15,800,000	מחלקת בחינת חיובים	62366	3
12,233,108	56.0	12,612,000	59.0	14,525,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	62366	3
2,811,552	-	1,275,000	-	1,275,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	62366	3
5,653,057	28.0	5,885,000	28.0	6,260,000	מחלקת מידע עסקי	62368	3
5,653,057	28.0	5,885,000	28.0	6,260,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	62368	3
63,730,772	155.4	64,060,000	158.4	66,660,000	אגף חניה	62370	3
15,989,348	5.0	12,751,000	5.0	13,124,000	הנהלת אגף החניה	62371	3
2,260,731	5.0	2,696,000	5.0	2,199,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	62371	3
13,681,703	-	10,008,000	-	10,887,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	62371	3
46,914	-	47,000	-	38,000	ד. הוצאות חד פעמיות	62371	3
16,549,481	77.0	18,073,000	77.0	19,508,000	מחלקת שירות לקוחות	62372	3
16,549,481	77.0	18,073,000	77.0	19,508,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	62372	3
18,988,048	24.0	20,448,000	28.0	21,337,000	מחלקת גבייה	62373	3
4,687,004	24.0	4,773,000	28.0	5,312,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	62373	3
14,301,044	-	15,675,000	-	16,025,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	62373	3
4,464,067	24.4	4,832,000	23.4	4,558,000	מחלקת תכנון בקרה ומידע	62374	3
4,464,067	24.4	4,832,000	23.4	4,558,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	62374	3
5,686,890	18.0	5,877,000	18.0	5,971,000	יחידת התובעים	62375	3
5,686,890	18.0	5,877,000	18.0	5,971,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	62375	3
2,052,938	7.0	2,079,000	7.0	2,162,000	מחלקת שליטה ובקרה	62376	3
2,052,938	7.0	2,079,000	7.0	2,162,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	62376	3
6,460,802	6.0	3,480,000	6.0	3,918,000	הנהלת אגף החשבות	62410	3
1,642,156	6.0	1,895,000	6.0	2,373,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	62410	3
4,805,094	-	1,555,000	-	1,521,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	62410	3
13,552	-	30,000	-	24,000	ד. הוצאות חד פעמיות	62410	3
6,528,763	90.5	20,531,000	90.5	21,517,000	מחלקות כספים	62420	3
6,528,763	90.5	20,531,000	90.5	21,517,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	62420	3
1,120,075	-	-	-	-	חשבונות וכספים	62440	3
1,120,075	-	-	-	-	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	62440	3
984,211	3.0	1,017,000	3.0	1,154,000	יחידת תמיכות	62450	3
984,211	3.0	1,017,000	3.0	1,154,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	62450	3
1,953,975	15.0	3,635,000	14.0	3,327,000	הנהלת חשבונות מרכזית	62460	3
1,904,065	15.0	3,593,000	14.0	3,285,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	62460	3
49,910	-	42,000	-	42,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	62460	3
1,105,888	3.0	586,000	3.0	763,000	מחלקת השקעות ותשלומים לספקים	62470	3
1,105,888	3.0	586,000	3.0	763,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	62470	3
580,888	-	-	-	-	הלוואות וקרנות	62480	3
580,888	-	-	-	-	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	62480	3
2,484,280	9.0	2,531,000	14.0	3,751,000	מחלקת מכרזים והתקשרויות	62490	3
2,483,733	9.0	2,528,000	14.0	3,748,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	62490	3
547	-	3,000	-	3,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	62490	3
5,093,568	11.0	4,610,000	12.0	4,570,000	תכנון עירוני ולשכת התאגידים העירוני	62500	3
3,969,089	11.0	3,880,000	12.0	3,980,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	62500	3
1,119,715	-	725,000	-	586,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	62500	3
4,764	-	5,000	-	4,000	ד. הוצאות חד פעמיות	62500	3
13,461,193	26.0	11,860,000	32.0	13,030,000	אגף שכר	62810	3
5,887,186	26.0	5,960,000	32.0	7,670,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	62810	3
7,563,224	-	5,891,000	-	5,353,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	62810	3
10,783	-	9,000	-	7,000	ד. הוצאות חד פעמיות	62810	3
3,174,602	7.0	3,370,000	7.0	3,400,000	קופת תגמולים	62820	3

3,097,376	7.0	3,270,000	7.0	3,300,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	62820	3
77,226	-	100,000	-	100,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	62820	3
57,310,199	-	20,000,000	-	20,000,000	עמלה ריבית והוצאות מימון	63100	3
57,544,000	-	20,230,000	-	20,230,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	63100	3
-233,801	-	-230,000	-	-230,000	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	63100	3
168,798,763	-	210,000,000	-	180,000,000	פרעון מלוות	64900	3
7,825,725	-	8,760,000	-	3,750,000	מלוות לקונסולידציה ושונות	64910	3
316,312	-	350,000	-	350,000	פרעון מלוות - שונות	64912	3
650,559	-	840,000	-	800,000	פרעון מלוות-מינהל כללי וכספי	64913	3
6,858,854	-	7,570,000	-	2,600,000	פרעון מלוות בגין מענק למדינה	64915	3
12,731,409	-	17,710,000	-	16,440,000	תברואה פיקוח ושרותי חרום	64920	3
8,840,140	-	13,010,000	-	12,000,000	פרעון מלוות - תברואה	64922	3
2,025,644	-	2,410,000	-	2,400,000	פרעון מלוות - שרותי חרום	64923	3
185,848	-	210,000	-	140,000	פרעון מלוות - כבוי אש	64924	3
1,679,777	-	2,080,000	-	1,900,000	פרעון מלוות - פיקוח עירוני	64925	3
49,367,626	-	58,120,000	-	47,440,000	תכנון עיר ונכסים ציבוריים	64930	3
579,729	-	640,000	-	730,000	פרעון מלוות - תכנון ובנין עיר	64931	3
19,155,339	-	22,170,000	-	16,000,000	פרעון מלוות - דרכים	64932	3
5,263,959	-	6,020,000	-	5,500,000	פרעון מלוות - מאור	64933	3
6,677,637	-	7,290,000	-	6,200,000	פרעון מלוות - תנועה	64934	3
698,894	-	760,000	-	410,000	פרעון מלוות - ביוב ונקוז	64935	3
12,941,342	-	16,690,000	-	14,300,000	פרעון מלוות - שיפור פני העיר	64936	3
2,117,017	-	2,570,000	-	2,500,000	פרעון מלוות - חופים	64937	3
1,933,709	-	1,980,000	-	1,800,000	פרעון מלוות-איגוד ערים דן לביוב	64938	3
47,875,633	-	63,230,000	-	60,070,000	שרותים ממלכתיים	64940	3
30,966,086	-	37,180,000	-	34,110,000	פרעון מלוות - חינוך	64941	3
13,852,460	-	22,560,000	-	22,450,000	פרעון מלוות - תרבות נוער וספורט	64942	3
619,719	-	670,000	-	700,000	פרעון מלוות - בריאות	64943	3
1,837,028	-	2,190,000	-	2,110,000	פרעון מלוות - רווחה	64944	3
600,340	-	630,000	-	700,000	פרעון מלוות - שרותי דת	64945	3
50,998,370	-	62,180,000	-	52,300,000	מפעלים ותקציבי עזר	64950	3
213,229	-	240,000	-	300,000	פרעון מלוות - מפעל המים	64951	3
286,029	-	370,000	-	360,000	פרעון מלוות - שווקים	64952	3
1,457,682	-	1,820,000	-	1,750,000	פרעון מלוות - נכסים	64953	3
264,768	-	290,000	-	420,000	פרעון מלוות - תחבורה וחניה	64954	3
8,266,648	-	9,880,000	-	8,420,000	פרעון מלוות-משרדי הרשות והשרותים	64955	3
40,510,014	-	49,580,000	-	41,050,000	פרעון מלוות - מחשוב	64956	3
5,497,095	16.0	5,258,000	16.0	5,695,000	הנהלה	71110	3
4,972,096	16.0	4,893,000	16.0	5,545,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	71110	3
40,000	-	40,000	-	-	ב. הוצאות אחרות לפעולה	71110	3
484,999	-	325,000	-	150,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	71110	3
27,708,292	10.0	19,896,000	10.0	19,856,000	שרותים מינהליים	71120	3
12,045,993	10.0	11,731,000	10.0	11,376,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	71120	3
15,368,852	-	7,870,000	-	8,185,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	71120	3
72,000	-	75,000	-	75,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	71120	3
180,447	-	179,000	-	179,000	ד. הוצאות חד פעמיות	71120	3
41,000	-	41,000	-	41,000	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	71120	3
2,575,668	10.0	2,624,000	10.0	2,978,000	תכנון ובקרה	71130	3
2,575,668	10.0	2,624,000	10.0	2,978,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	71130	3
12,396,248	25.0	13,058,000	25.0	11,626,000	מחלקה טכנית	71140	3
7,088,400	25.0	7,038,000	25.0	7,756,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	71140	3
2,095,939	-	2,808,000	-	2,808,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	71140	3
3,211,909	-	3,212,000	-	1,062,000	ד. הוצאות חד פעמיות	71140	3
2,644,850	10.0	2,674,000	12.0	3,205,000	מוקד תפעולי	71150	3
2,644,850	10.0	2,674,000	12.0	3,205,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	71150	3
48,724,395	161.0	51,071,000	161.0	54,786,000	פיקוח וניהול חבלים ותחנות	71210	3
43,839,041	137.0	45,654,000	137.0	48,766,000	סגל ניהולי	71211	3
42,161,724	137.0	43,060,000	137.0	46,114,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	71211	3
1,677,317	-	2,594,000	-	2,652,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	71211	3
2,129,438	12.0	2,547,000	12.0	2,862,000	פיקוח ואכיפת הנקיון	71213	3
2,129,438	12.0	2,547,000	12.0	2,862,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	71213	3
2,755,916	12.0	2,870,000	12.0	3,158,000	יחידת מרכזי איסוף פסולת ומיחזור	71214	3
2,755,916	12.0	2,870,000	12.0	3,158,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	71214	3
170,651,336	-	168,411,000	-	189,707,000	ניקיון רחובות ומתחמים	71220	3
169,900,966	-	167,729,000	-	188,940,000	ניקיון וטאט ע' גורמי חוץ	71223	3
169,900,966	-	167,729,000	-	188,940,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	71223	3
750,370	-	682,000	-	767,000	בתי שימוש ציבוריים	71225	3
750,370	-	682,000	-	767,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	71225	3
297,499,383	674.0	298,616,000	669.0	330,693,000	איסוף אשפה	71230	3
2,518,667	8.0	2,502,000	8.0	2,924,000	סגל מינהלי	71231	3
2,518,667	8.0	2,502,000	8.0	2,924,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	71231	3
106,089,037	482.0	108,227,000	482.0	118,594,000	עבודת איסוף אשפה	71232	3
106,089,037	482.0	108,227,000	482.0	118,594,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	71232	3
43,718,683	179.0	46,132,000	174.0	48,481,000	שרותי הובלה	71233	3
43,718,683	179.0	46,132,000	174.0	48,481,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	71233	3
1,386,200	5.0	1,250,000	5.0	1,420,000	יחידת טרקטורים	71235	3

1,386,200	5.0	1,250,000	5.0	1,420,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	71235	3
32,194,796	-	28,725,000	-	32,283,000	פעולות שירות ואחזקה	71236	3
32,194,796	-	28,725,000	-	32,283,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	71236	3
111,592,000	-	111,780,000	-	126,991,000	אתר פיניו אשפה	71238	3
111,592,000	-	111,780,000	-	126,991,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	71238	3
25,883,950	74.0	26,042,000	74.0	27,634,000	איסוף אשפה - שינוע	71240	3
3,244,439	9.0	3,371,000	9.0	3,228,000	סגל מינהלי	71241	3
3,244,439	9.0	3,371,000	9.0	3,228,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	71241	3
15,155,218	65.0	15,661,000	65.0	16,989,000	שרותי הובלה	71242	3
15,155,218	65.0	15,661,000	65.0	16,989,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	71242	3
7,484,293	-	7,010,000	-	7,417,000	פעולות שירות ואחזקה	71244	3
7,484,293	-	7,010,000	-	7,417,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	71244	3
10,431,264	-	-	-	-	שרותי מוסך	71250	3
10,431,264	-	-	-	-	ב. הוצאות אחרות לפעולה	71250	3
2,635,789	-	3,040,000	-	3,450,000	פעולות שירות	71260	3
2,635,789	-	3,040,000	-	3,450,000	שרותי משק	71261	3
2,331,393	-	2,727,000	-	3,117,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	71261	3
304,396	-	313,000	-	333,000	ד. הוצאות חד פעמיות	71261	3
4,397,386	7.0	4,150,000	7.0	4,980,000	הנהלה ומדורי הדברה	71510	3
1,518,446	7.0	1,510,000	7.0	1,870,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	71510	3
2,375,514	-	2,603,000	-	3,073,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	71510	3
500,000	-	-	-	-	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	71510	3
3,426	-	37,000	-	37,000	ד. הוצאות חד פעמיות	71510	3
9,257,967	19.0	7,725,000	23.0	9,157,000	מינהל	72110	3
5,172,410	19.0	5,065,000	23.0	6,007,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	72110	3
4,069,241	-	2,641,000	-	3,135,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	72110	3
16,316	-	19,000	-	15,000	ד. הוצאות חד פעמיות	72110	3
2,861,972	-	1,045,000	-	1,263,000	נזקי חורף	72120	3
2,547,337	-	845,000	-	1,063,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	72120	3
314,635	-	170,000	-	170,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	72120	3
-	-	30,000	-	30,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	72120	3
1,059,889	1.0	1,540,000	1.0	1,538,000	המשמר האזרחי	72210	3
98,776	1.0	231,000	1.0	225,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	72210	3
828,910	-	1,143,000	-	1,149,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	72210	3
132,203	-	166,000	-	164,000	ד. הוצאות חד פעמיות	72210	3
146,071	24.0	16,230,000	24.0	17,542,000	אבטחת מוסדות חינוך ויח' העירייה	72220	3
6,070,716	24.0	5,829,000	24.0	6,085,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	72220	3
54,343,106	-	62,192,000	-	69,425,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	72220	3
-60,267,751	-	-51,791,000	-	-57,968,000	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	72220	3
3,581,530	-	3,879,000	-	3,910,000	הנהלה ושרותים מינהליים	72310	3
665,367	-	443,000	-	466,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	72310	3
2,916,163	-	3,336,000	-	3,336,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	72310	3
-	-	100,000	-	108,000	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	72310	3
1,554,322	4.0	1,699,000	3.0	1,689,000	אחזקת מחסנים	72320	3
772,332	4.0	839,000	3.0	700,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	72320	3
778,912	-	855,000	-	985,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	72320	3
3,078	-	5,000	-	4,000	ד. הוצאות חד פעמיות	72320	3
3,617,318	14.0	3,641,000	15.0	4,139,000	אחזקת מקלטים ומרכזי בקרה	72350	3
2,837,434	14.0	2,889,000	15.0	3,387,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	72350	3
779,884	-	752,000	-	752,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	72350	3
92,699	-	251,000	-	252,000	הוצאות מל ח	72360	3
-	-	62,000	-	63,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	72360	3
87,882	-	184,000	-	184,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	72360	3
4,817	-	5,000	-	5,000	ד. הוצאות חד פעמיות	72360	3
10,036,589	17.0	12,036,000	17.0	11,764,000	הנהלה	72710	3
4,504,793	17.0	5,704,000	17.0	5,700,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	72710	3
4,165,824	-	4,013,000	-	3,603,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	72710	3
392,317	-	320,000	-	360,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	72710	3
47,378	-	35,000	-	58,000	ד. הוצאות חד פעמיות	72710	3
926,277	-	1,964,000	-	2,043,000	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	72710	3
40,731,694	107.0	48,774,000	118.0	54,806,000	מרחבים	72720	3
36,117,996	107.0	43,716,000	118.0	48,660,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	72720	3
4,223,388	-	4,448,000	-	5,446,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	72720	3
390,310	-	410,000	-	500,000	ד. הוצאות חד פעמיות	72720	3
-	-	200,000	-	200,000	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	72720	3
-	-	-	-	13,000,000	הוצאות לשעת חירום	72910	3
-	-	-	-	1,000,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	72910	3
-	-	-	-	12,000,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	72910	3
8,350,000	-	3,000,000	-	-	הוצאות לשעת חירום-קורונה	72990	3
11,147	-	-	-	-	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	72990	3
8,338,853	-	3,000,000	-	-	ב. הוצאות אחרות לפעולה	72990	3
1,992,687	6.0	1,995,000	6.0	2,086,000	הנהלה	73110	3
1,992,687	6.0	1,995,000	6.0	2,086,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	73110	3
19,358,886	32.0	38,761,000	32.0	41,406,000	מנהלה כח אדם ומשק	73120	3
7,082,445	32.0	8,019,000	32.0	8,640,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	73120	3
12,175,741	-	9,970,000	-	9,995,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	73120	3

100,700	-	78,000	-	74,000	ד. הוצאות חד פעמיות	73120	3
-	-	20,694,000	-	22,697,000	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	73120	3
2,678,893	6.0	3,091,000	6.0	3,198,000	אדריכל העיר	73130	3
2,060,242	6.0	2,101,000	6.0	2,208,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	73130	3
618,651	-	990,000	-	990,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	73130	3
217,693	-	-	-	-	יחידת הנהלת חשבונות	73140	3
217,693	-	-	-	-	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	73140	3
4,600,878	12.0	4,495,000	12.0	4,497,000	היחידה לתכנון אסטרגי	73150	3
3,679,272	12.0	4,127,000	12.0	4,129,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	73150	3
921,606	-	368,000	-	368,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	73150	3
1,654,306	3.0	1,808,000	3.0	1,933,000	מינהלת הרכבת הקלה	73160	3
1,347,235	3.0	1,478,000	3.0	1,577,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	73160	3
307,071	-	330,000	-	356,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	73160	3
8,185,709	10.0	3,938,000	10.0	3,926,000	הנהלה ושרותים מנהליים	73210	3
2,891,076	10.0	3,646,000	10.0	3,634,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	73210	3
5,294,633	-	292,000	-	292,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	73210	3
12,342,633	46.0	14,125,000	45.0	15,318,000	תכנון העיר	73220	3
2,474,209	8.0	2,635,000	8.0	2,524,000	מחלקת תכנון עיר צפון	73221	3
2,474,209	8.0	2,635,000	8.0	2,524,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	73221	3
2,547,581	9.0	2,762,000	9.0	3,069,000	מחלקת תכנון עיר מרכז	73222	3
2,547,581	9.0	2,762,000	9.0	3,069,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	73222	3
2,159,141	9.0	2,748,000	9.0	3,049,000	מחלקת תכנון עיר מזרח	73223	3
2,159,141	9.0	2,748,000	9.0	3,049,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	73223	3
2,237,834	8.0	2,440,000	8.0	2,649,000	מחלקת תכנון עיר דרום ויפו	73224	3
2,237,834	8.0	2,440,000	8.0	2,649,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	73224	3
2,039,076	7.0	2,209,000	6.0	2,109,000	מחלקת שימור	73225	3
2,039,076	7.0	2,209,000	6.0	2,109,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	73225	3
884,792	5.0	1,331,000	5.0	1,918,000	מחלקת התחדשות עירונית	73226	3
884,792	5.0	1,331,000	5.0	1,918,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	73226	3
4,914,999	23.0	5,157,000	23.0	5,224,000	מח' מידע תכנוני וייעודי קרקע	73230	3
695,223	3.0	761,000	2.0	517,000	הנהלת מח' מידע תכנוני	73231	3
695,223	3.0	761,000	2.0	517,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	73231	3
2,947,271	14.0	3,071,000	14.0	3,040,000	מחלקת מידע תכנוני	73232	3
2,923,540	14.0	3,047,000	14.0	3,016,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	73232	3
23,731	-	24,000	-	24,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	73232	3
1,272,505	6.0	1,325,000	7.0	1,667,000	ייעודי קרקע	73233	3
1,272,505	6.0	1,325,000	7.0	1,667,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	73233	3
4,437,152	17.0	5,801,000	13.0	5,625,000	מחלקת מיפוי ומידע גיאוגרפי	73240	3
564,152	2.0	601,000	2.0	683,000	הנהלה-מחלקת מיפוי ומידע גיאוגרפי	73241	3
564,152	2.0	601,000	2.0	683,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	73241	3
907,777	3.0	1,112,000	3.0	1,147,000	יחידת מדידות	73242	3
722,040	3.0	782,000	3.0	817,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	73242	3
185,737	-	330,000	-	330,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	73242	3
1,188,191	6.0	1,128,000	4.0	1,100,000	יחידת מיפוי הנדסי	73243	3
1,188,191	6.0	1,133,000	4.0	1,105,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	73243	3
-	-	-5,000	-	-5,000	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	73243	3
1,540,061	3.0	2,253,000	2.0	2,125,000	יחידת תצלומי אוויר	73244	3
659,780	3.0	734,000	2.0	576,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	73244	3
880,281	-	1,519,000	-	1,549,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	73244	3
236,971	3.0	707,000	2.0	570,000	יחידת תכנון ומחקר בתלת מימד	73245	3
236,971	3.0	707,000	2.0	570,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	73245	3
775,537	3.0	809,000	4.0	1,017,000	תחום מקרקעין	73250	3
775,537	3.0	809,000	4.0	1,017,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	73250	3
12,693,886	17.0	7,079,000	16.0	7,377,000	הנהלת אגף רישוי ופיקוח בניה	73510	3
4,451,075	17.0	4,876,000	16.0	5,254,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	73510	3
8,242,811	-	2,203,000	-	2,123,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	73510	3
21,200,234	81.0	23,468,000	83.0	24,051,000	מחלקת רישוי בניה	73520	3
1,832,594	8.0	1,924,000	10.0	2,648,000	הנהלת מח' רישוי בניה	73521	3
1,832,594	8.0	1,924,000	10.0	2,648,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	73521	3
14,623,496	58.0	16,848,000	58.0	16,491,000	צוותי מתאמי ומנהנדי רישוי בניה	73522	3
13,546,112	58.0	15,607,000	58.0	15,280,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	73522	3
1,077,384	-	1,241,000	-	1,211,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	73522	3
4,744,144	15.0	4,696,000	15.0	4,912,000	מכון הרישוי העירוני	73523	3
4,744,144	15.0	4,524,000	15.0	4,580,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	73523	3
-	-	172,000	-	332,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	73523	3
15,673,057	55.0	19,893,000	55.0	19,462,000	פיקוח בניה	73530	3
3,114,628	16.0	3,974,000	18.0	4,109,000	הנהלה ושרותים מנהליים	73531	3
3,114,628	16.0	3,974,000	18.0	4,109,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	73531	3
10,404,165	35.0	12,794,000	33.0	12,146,000	פיקוח על הבניה	73532	3
9,100,007	35.0	10,881,000	33.0	10,393,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	73532	3
1,304,158	-	1,913,000	-	1,753,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	73532	3
2,154,264	4.0	3,125,000	4.0	3,207,000	מדור מבנים מסוכנים	73533	3
1,145,216	4.0	1,324,000	4.0	1,406,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	73533	3
1,009,048	-	1,801,000	-	1,801,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	73533	3
5,427,179	9.0	2,859,000	9.0	2,896,000	הנהלה ושרותים מינהליים	73610	3
2,429,332	9.0	2,376,000	9.0	2,443,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	73610	3

2,974,306	-	397,000	-	367,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	73610	3
8,887	-	64,000	-	64,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	73610	3
14,654	-	22,000	-	22,000	ד. הוצאות חד פעמיות	73610	3
2,867,421	10.0	2,668,000	10.0	2,496,000	מחלקת שירות לקוחות-רישוי עסקים	73620	3
2,867,421	10.0	2,668,000	10.0	2,496,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	73620	3
3,029,369	13.0	3,198,000	13.0	3,371,000	מחלקת בקורת עסקים	73630	3
3,029,369	13.0	3,198,000	13.0	3,371,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	73630	3
4,517,591	15.0	5,735,000	16.0	5,537,000	מחלקת רישוי הנדסי לעסקים	73640	3
4,517,591	15.0	5,458,000	16.0	5,260,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	73640	3
-	-	277,000	-	277,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	73640	3
25,081,122	57.0	23,620,000	55.0	23,580,000	הנהלה ושרותים מינהליים	74110	3
9,918,625	16.0	8,173,000	14.0	8,081,000	הנהלה ושרותים מינהליים	74111	3
4,768,778	16.0	5,250,000	14.0	5,284,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	74111	3
5,083,994	-	2,805,000	-	2,688,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	74111	3
65,853	-	118,000	-	109,000	ד. הוצאות חד פעמיות	74111	3
1,783,363	9.0	1,848,000	9.0	1,993,000	משאבי אנוש ומינהל	74112	3
1,783,363	9.0	1,848,000	9.0	1,993,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	74112	3
11,999,797	27.0	12,495,000	27.0	12,132,000	המרכז העירוני לתאום הנדסי	74113	3
5,818,178	27.0	7,028,000	27.0	7,419,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	74113	3
5,941,619	-	3,902,000	-	2,948,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	74113	3
240,000	-	1,565,000	-	1,765,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	74113	3
1,379,337	5.0	1,104,000	5.0	1,374,000	מחלקת תמחיר הנדסי ומכרזים	74115	3
1,136,779	5.0	1,104,000	5.0	1,374,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	74115	3
242,558	-	-	-	-	ב. הוצאות אחרות לפעולה	74115	3
1,504,197	-	-	-	-	מחלקת כספים	74140	3
1,504,197	-	-	-	-	הנהלת חשבונות מרכזית	74142	3
1,434,895	-	-	-	-	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	74142	3
69,302	-	-	-	-	ב. הוצאות אחרות לפעולה	74142	3
7,259,354	15.0	5,303,000	16.0	5,638,000	הנהלת אגף דרכים ומאור	74210	3
3,449,234	15.0	3,636,000	16.0	3,905,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	74210	3
3,653,569	-	1,109,000	-	1,178,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	74210	3
55,714	-	58,000	-	55,000	ד. הוצאות חד פעמיות	74210	3
100,837	-	500,000	-	500,000	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	74210	3
19,798,309	43.0	24,438,000	44.0	21,749,000	מיסעות ומדרכות	74220	3
5,783,657	27.0	8,101,000	26.0	7,568,000	מחלקת פיתוח דרכים	74221	3
5,063,100	27.0	6,902,000	26.0	6,745,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	74221	3
720,557	-	1,199,000	-	823,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	74221	3
14,014,652	16.0	16,337,000	18.0	14,181,000	מחלקת תחזוקת דרכים	74226	3
3,247,815	16.0	3,689,000	18.0	4,013,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	74226	3
10,757,068	-	12,638,000	-	10,158,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	74226	3
9,769	-	10,000	-	10,000	ד. הוצאות חד פעמיות	74226	3
39,909,930	59.0	40,659,000	62.0	43,293,000	מאור	74230	3
4,220,377	8.0	4,483,000	7.0	4,006,000	הנהלה	74231	3
4,197,647	8.0	4,441,000	7.0	3,969,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	74231	3
22,730	-	42,000	-	37,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	74231	3
3,810,529	18.0	4,522,000	18.0	4,935,000	תכנון ופקוח על עבודות חדשות	74232	3
3,810,529	18.0	4,222,000	18.0	4,635,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	74232	3
-	-	300,000	-	300,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	74232	3
28,058,959	23.0	28,033,000	20.0	29,260,000	תחזוקת רשת המאור	74233	3
4,127,775	23.0	4,391,000	20.0	5,221,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	74233	3
23,820,457	-	23,542,000	-	23,939,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	74233	3
110,727	-	100,000	-	100,000	ד. הוצאות חד פעמיות	74233	3
3,180,312	8.0	3,226,000	15.0	4,659,000	שרותי עזר	74234	3
1,900,173	8.0	1,841,000	15.0	3,206,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	74234	3
1,280,139	-	1,385,000	-	1,453,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	74234	3
639,753	2.0	395,000	2.0	433,000	תחזוקת המאור במוסדות העירייה	74235	3
582,952	2.0	558,000	2.0	596,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	74235	3
56,801	-	67,000	-	67,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	74235	3
-	-	-230,000	-	-230,000	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	74235	3
2,009,999	-	1,910,000	-	1,910,000	אחזקת שווקים	74240	3
2,009,999	-	1,910,000	-	1,910,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	74240	3
8,259,776	13.0	6,443,000	15.0	6,985,000	הנהלה שירותים מינהליים ושירותי עזר	74410	3
8,259,776	13.0	6,443,000	15.0	6,985,000	הנהלה	74411	3
3,648,175	13.0	4,491,000	15.0	5,632,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	74411	3
4,603,761	-	1,943,000	-	1,346,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	74411	3
7,840	-	9,000	-	7,000	ד. הוצאות חד פעמיות	74411	3
2,983,427	7.5	3,530,000	7.5	2,473,000	מחלקת מידע הדרכה ובטיחות בדרכים	74420	3
1,968,876	7.5	1,979,000	7.5	1,431,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	74420	3
726,162	-	1,231,000	-	579,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	74420	3
288,389	-	320,000	-	463,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	74420	3
5,591,589	24.0	6,932,000	24.0	6,784,000	תכנון	74440	3
5,555,190	24.0	6,287,000	24.0	6,746,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	74440	3
36,399	-	645,000	-	38,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	74440	3
13,849,388	21.0	17,014,000	21.0	15,494,000	ביצוע ותחזוקה	74450	3
3,719,183	21.0	3,776,000	21.0	4,261,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	74450	3
10,130,205	-	13,238,000	-	11,233,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	74450	3

18,788,552	25.0	25,771,000	24.0	26,134,000	ניהול ובקרת תנועה	74460	3
5,545,843	25.0	6,827,000	24.0	6,990,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	74460	3
13,234,095	-	18,927,000	-	19,127,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	74460	3
8,614	-	17,000	-	17,000	ד. הוצאות חד פעמיות	74460	3
18,238,086	3.0	15,350,000	3.0	16,300,000	תיעול	74510	3
867,753	3.0	1,080,000	3.0	1,100,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	74510	3
68,972	-	80,000	-	80,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	74510	3
17,301,361	-	14,190,000	-	15,120,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	74510	3
23,454,474	41.0	21,802,000	40.0	21,103,000	הנהלה ושירותים מינהליים	74610	3
17,174,150	41.0	18,277,000	40.0	17,744,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	74610	3
6,052,342	-	3,299,000	-	3,152,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	74610	3
96,982	-	95,000	-	76,000	ד. הוצאות חד פעמיות	74610	3
131,000	-	131,000	-	131,000	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	74610	3
33,800,909	99.0	34,194,000	98.0	37,505,000	מחלקה לשיפור רחובות ואתרים	74620	3
19,092,813	99.0	18,911,000	98.0	21,648,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	74620	3
14,199,370	-	14,822,000	-	15,391,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	74620	3
508,726	-	461,000	-	466,000	ד. הוצאות חד פעמיות	74620	3
129,082,846	69.0	138,688,000	68.0	142,873,000	מחלקה לשיפור גנים ונוף	74630	3
14,450,887	69.0	14,091,000	68.0	15,379,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	74630	3
114,631,959	-	124,597,000	-	127,494,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	74630	3
1,361,953	6.0	1,372,000	6.0	1,375,000	משתלה עירונית	74640	3
1,059,846	6.0	880,000	6.0	1,123,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	74640	3
302,107	-	252,000	-	252,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	74640	3
-	-	240,000	-	-	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	74640	3
3,354,213	12.0	3,242,000	12.0	3,744,000	יחידה לתכנון וניהול פרויקטים	74650	3
3,354,213	12.0	3,242,000	12.0	3,744,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	74650	3
25,298,477	-	22,990,000	-	22,080,000	השתתפות לחברות עירוניות	74660	3
25,298,477	-	22,990,000	-	22,080,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	74660	3
12,579,653	17.0	11,802,000	15.0	11,440,000	מחלקת מבצעים לשיפור הסביבה	74680	3
3,863,180	17.0	3,859,000	15.0	4,092,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	74680	3
8,716,473	-	7,943,000	-	7,348,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	74680	3
282,034	-	200,000	-	200,000	עבודות ע ח אחרים	74690	3
210,175	-	200,000	-	200,000	עבודות ע ח אחרים	74691	3
210,175	-	200,000	-	200,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	74691	3
71,859	-	-	-	-	גיבון ואחזקת חצרות מוסדות חינוך	74692	3
12,184,859	-	14,181,000	-	13,948,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	74692	3
-12,113,000	-	-14,181,000	-	-13,948,000	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	74692	3
9,926,970	32.0	10,380,000	30.0	10,300,000	אגף מבני ציבור	74710	3
3,320,886	5.0	2,130,000	5.0	1,959,000	הנהלה	74711	3
1,683,910	5.0	1,760,000	5.0	1,583,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	74711	3
1,628,707	-	361,000	-	368,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	74711	3
8,269	-	9,000	-	8,000	ד. הוצאות חד פעמיות	74711	3
3,928,461	13.0	5,246,000	11.0	4,836,000	מחלקת תכנון	74715	3
2,730,735	13.0	2,876,000	11.0	2,972,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	74715	3
1,197,726	-	2,370,000	-	1,864,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	74715	3
1,696,799	10.0	1,948,000	10.0	2,311,000	מחלקת בינוי	74716	3
1,696,799	10.0	1,948,000	10.0	2,311,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	74716	3
980,824	4.0	1,056,000	4.0	1,194,000	פרויקטים מיוחדים	74717	3
980,824	4.0	1,056,000	4.0	1,194,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	74717	3
6,685,777	10.0	5,571,000	10.0	5,387,000	הנהלה ומזכירות	74910	3
3,593,965	10.0	3,806,000	10.0	3,757,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	74910	3
3,091,812	-	1,765,000	-	1,630,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	74910	3
34,631,588	61.0	35,901,000	61.0	42,407,000	פיקוח סדרנות ונקיון	74920	3
28,084,402	61.0	29,385,000	61.0	32,727,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	74920	3
6,325,304	-	6,273,000	-	9,456,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	74920	3
221,882	-	243,000	-	224,000	ד. הוצאות חד פעמיות	74920	3
34,508,665	55.0	31,714,000	55.0	34,369,000	שרותי הצלה	74930	3
25,363,323	55.0	25,480,000	55.0	27,824,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	74930	3
8,743,175	-	5,746,000	-	6,057,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	74930	3
51,731	-	45,000	-	45,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	74930	3
350,436	-	443,000	-	443,000	ד. הוצאות חד פעמיות	74930	3
12,977,279	3.0	11,124,000	3.0	11,407,000	מתקני חוף	74940	3
2,723,783	3.0	3,099,000	3.0	3,382,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	74940	3
10,253,496	-	8,025,000	-	8,025,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	74940	3
5,895,819	5.0	5,220,000	6.0	5,410,000	חגיגות וטקסים	75120	3
1,394,325	5.0	1,600,000	6.0	1,600,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	75120	3
4,488,328	-	3,607,000	-	3,799,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	75120	3
13,166	-	13,000	-	11,000	ד. הוצאות חד פעמיות	75120	3
1,977,937	5.0	1,570,000	5.0	1,540,000	קשרי חוץ	75160	3
1,133,827	5.0	1,190,000	5.0	1,260,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	75160	3
843,526	-	374,000	-	275,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	75160	3
584	-	6,000	-	5,000	ד. הוצאות חד פעמיות	75160	3
5,863,815	-	8,539,000	-	8,539,000	השתתפות בועדים והקצבות שונות	76120	3
5,863,815	-	8,539,000	-	8,539,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	76120	3
3,436,751	-	3,905,000	-	3,905,000	תמיכות לכיסוי מיסים עבור מוסדות	76130	3
3,436,751	-	3,905,000	-	3,905,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	76130	3

4,269,730	-	4,030,000	-	3,843,000	תמיכות למוסדות	76140	3
4,269,730	-	4,030,000	-	3,843,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	76140	3
-	-	50,000	-	317,000	תמיכות למוסדות	76150	3
-	-	50,000	-	317,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	76150	3
56,307,037	-	67,736,000	-	78,866,000	שונות	76190	3
56,307,037	-	67,736,000	-	78,866,000	הוצאות שונות	76193	3
56,307,037	-	67,736,000	-	78,866,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	76193	3
12,231,026	-	13,830,000	-	14,200,000	התחדשות עירונית ושיפוצי בתים	76400	3
12,231,026	-	13,830,000	-	14,200,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	76400	3
12,165,220	-	12,830,000	-	11,330,000	מינהלת עיר עולם ותיירות	77120	3
12,165,220	-	12,830,000	-	11,330,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	77120	3
38,210,609	8.0	41,970,000	8.0	37,250,000	רשות לתחבורה תנועה וחניה	77210	3
2,165,103	8.0	2,490,000	8.0	2,720,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	77210	3
32,856,216	-	34,676,000	-	33,127,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	77210	3
3,186,571	-	4,800,000	-	1,400,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	77210	3
2,719	-	4,000	-	3,000	ד. הוצאות חד פעמיות	77210	3
14,791,085	1.0	16,230,000	1.0	21,020,000	מרחבים ציבוריים	77310	3
558,665	1.0	580,000	1.0	550,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	77310	3
6,041	-	2,000	-	72,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	77310	3
14,226,379	-	15,648,000	-	20,398,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	77310	3
565,839	3.0	51,110,000	3.0	1,660,000	הרשות לדיור	77410	3
541,417	3.0	990,000	3.0	1,140,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	77410	3
21,914	-	50,120,000	-	120,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	77410	3
-	-	-	-	400,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	77410	3
2,508	-	-	-	-	ד. הוצאות חד פעמיות	77410	3
29,671,900	25.0	29,820,000	23.0	30,125,000	הנהלה ושרותים מינהליים	78110	3
13,230,675	25.0	19,928,000	23.0	19,868,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	78110	3
16,008,780	-	9,532,000	-	9,924,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	78110	3
432,445	-	360,000	-	333,000	ד. הוצאות חד פעמיות	78110	3
13,393,559	49.0	14,005,000	48.0	13,669,000	סיירת ומשל ט	78120	3
4,454,128	14.0	4,340,000	14.0	4,515,000	מטה ומשל ט	78121	3
4,355,977	14.0	4,179,000	14.0	4,354,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	78121	3
84,661	-	136,000	-	136,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	78121	3
13,490	-	25,000	-	25,000	ד. הוצאות חד פעמיות	78121	3
4,473,151	15.0	4,704,000	15.0	4,666,000	סיירת	78122	3
4,473,151	15.0	4,704,000	15.0	4,666,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	78122	3
631,659	3.0	855,000	3.0	658,000	כוח ילום	78123	3
631,659	3.0	855,000	3.0	658,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	78123	3
3,834,621	17.0	4,106,000	16.0	3,830,000	כוח דלתא	78124	3
3,834,621	17.0	4,106,000	16.0	3,830,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	78124	3
80,335,173	214.6	87,685,000	202.6	94,295,000	מרחבים תנועה ואכיפה	78130	3
68,729,322	214.6	76,605,000	202.6	82,985,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	78130	3
11,605,851	-	11,080,000	-	11,310,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	78130	3
8,625,188	18.0	8,730,000	23.0	10,031,000	המחלקה הוטרינרית	78170	3
1,778,812	5.0	1,864,000	5.0	1,878,000	הנהלה ושרותים מינהליים	78171	3
1,519,848	5.0	1,584,000	5.0	1,601,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	78171	3
257,254	-	275,000	-	273,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	78171	3
1,710	-	5,000	-	4,000	ד. הוצאות חד פעמיות	78171	3
4,317,232	6.0	4,089,000	6.0	4,253,000	שרות רפואי ופקוח וטרינרי	78172	3
3,402,290	6.0	3,529,000	6.0	3,485,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	78172	3
889,942	-	535,000	-	655,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	78172	3
25,000	-	25,000	-	25,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	78172	3
-	-	-	-	88,000	ד. הוצאות חד פעמיות	78172	3
2,529,144	7.0	2,777,000	12.0	3,900,000	מינעת כלבת	78173	3
1,669,397	7.0	1,800,000	12.0	2,893,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	78173	3
859,747	-	954,000	-	984,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	78173	3
-	-	23,000	-	23,000	ד. הוצאות חד פעמיות	78173	3
46,798,774	62.0	44,822,000	62.0	40,598,000	הנהלה ושרותים מנהליים	81110	3
38,425,218	19.0	35,441,000	18.0	30,366,000	הנהלה ושרותים מינהליים	81111	3
5,297,310	19.0	5,398,000	18.0	5,383,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	81111	3
24,667,338	-	20,600,000	-	19,127,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	81111	3
8,196,740	-	9,011,000	-	5,444,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	81111	3
263,830	-	432,000	-	412,000	ד. הוצאות חד פעמיות	81111	3
8,373,556	43.0	9,381,000	44.0	10,232,000	משאבי אנוש וארגון	81112	3
8,373,556	43.0	9,381,000	44.0	10,232,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	81112	3
-	-	-	-	-	ב. הוצאות אחרות לפעולה	81112	3
40,933,516	80.0	41,580,000	80.0	43,267,000	אגף תפעול חינוך	81120	3
9,370,038	19.0	8,759,000	19.0	9,887,000	הנהלה ושרותים מנהליים	81121	3
4,618,715	19.0	4,331,000	19.0	4,912,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	81121	3
4,734,130	-	4,408,000	-	4,955,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	81121	3
17,193	-	20,000	-	20,000	ד. הוצאות חד פעמיות	81121	3
20,508,528	23.0	20,976,000	23.0	21,145,000	המחלקה להצטיידות ואספקה	81122	3
3,750,884	23.0	3,929,000	23.0	4,430,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	81122	3
8,305,174	-	8,497,000	-	8,165,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	81122	3
8,452,470	-	8,550,000	-	8,550,000	ד. הוצאות חד פעמיות	81122	3
3,572,415	12.0	3,914,000	12.0	3,950,000	המחלקה לשרותי חינוך	81123	3

2,851,747	12.0	3,014,000	12.0	3,050,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	81123	3
720,668	-	900,000	-	900,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	81123	3
2,882,863	11.0	3,271,000	11.0	3,163,000	המחלקה לתחזוקת מבנים	81124	3
2,880,497	11.0	2,986,000	11.0	3,163,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	81124	3
2,366	-	285,000	-	-	ב. הוצאות אחרות לפעולה	81124	3
2,184,050	5.0	2,181,000	5.0	2,432,000	חוזה חקלאית	81125	3
1,020,902	5.0	987,000	5.0	1,135,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	81125	3
694,148	-	739,000	-	842,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	81125	3
469,000	-	455,000	-	455,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	81125	3
2,415,622	10.0	2,479,000	10.0	2,690,000	מחלקת הסעים	81127	3
2,065,622	10.0	2,195,000	10.0	2,406,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	81127	3
350,000	-	284,000	-	284,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	81127	3
3,033,356	-	-	-	-	מחלקת הכספים	81130	3
3,033,356	-	-	-	-	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	81130	3
2,638,996	15.0	4,990,000	15.0	4,885,000	מחלקת רווחה חינוכית	81160	3
1,871,190	15.0	4,234,000	15.0	4,132,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	81160	3
188,938	-	192,000	-	189,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	81160	3
578,868	-	564,000	-	564,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	81160	3
6,240,372	28.0	6,148,000	28.0	6,830,000	מרכז שירות - חינוך	81170	3
4,954,213	28.0	4,715,000	28.0	5,397,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	81170	3
1,286,159	-	1,433,000	-	1,433,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	81170	3
29,503,910	43.4	17,276,000	55.4	21,218,000	מטה חינוך לקידום הגיל הרך	81210	3
1,813,940	3.0	2,341,000	4.0	2,627,000	האגף לקידום הגיל הרך	81211	3
849,074	3.0	924,000	4.0	1,384,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	81211	3
327,262	-	417,000	-	310,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	81211	3
637,604	-	1,000,000	-	933,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	81211	3
22,960,384	36.0	8,791,000	47.0	11,195,000	היחידה לגני ילדים	81212	3
7,859,503	36.0	8,096,000	47.0	10,469,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	81212	3
15,100,881	-	695,000	-	726,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	81212	3
4,406,082	4.4	5,694,000	4.4	6,864,000	המחלקה לקידום הגיל הרך	81213	3
814,484	4.4	981,000	4.4	1,181,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	81213	3
2,426,902	-	3,329,000	-	4,481,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	81213	3
1,102,294	-	1,340,000	-	1,158,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	81213	3
62,402	-	44,000	-	44,000	ד. הוצאות חד פעמיות	81213	3
323,504	-	450,000	-	532,000	מרכזי שירות - גני ילדים	81214	3
323,504	-	450,000	-	532,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	81214	3
314,847,243	860.0	319,773,000	889.0	351,497,000	גני ילדים	81220	3
171,324,180	860.0	180,719,000	889.0	225,336,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	81220	3
141,735,444	-	137,888,000	-	121,920,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	81220	3
1,787,619	-	1,166,000	-	4,241,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	81220	3
79,463,676	-	85,231,000	-	72,725,000	פעולות רווחה וטיפול	81250	3
3,460,901	-	4,892,000	-	4,826,000	פעולות תגבור	81251	3
889,744	-	1,772,000	-	1,784,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	81251	3
2,571,157	-	3,120,000	-	3,042,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	81251	3
10,374,092	-	11,827,000	-	11,024,000	פעולות תגבור נוספות	81252	3
10,374,092	-	11,827,000	-	11,024,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	81252	3
65,628,683	-	68,512,000	-	56,875,000	מועדוניות גן	81253	3
563,287	-	588,000	-	581,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	81253	3
65,065,396	-	67,924,000	-	56,294,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	81253	3
53,951,259	40.0	59,184,000	41.0	58,962,000	הנהלה ושירותים מינהליים	81310	3
8,265,443	40.0	9,320,000	41.0	9,813,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	81310	3
34,396,294	-	38,700,000	-	38,106,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	81310	3
11,289,522	-	11,164,000	-	11,043,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	81310	3
166,610,499	461.1	183,452,000	475.1	191,797,000	בתי ספר יסודיים	81320	3
16,625,573	-	22,528,000	-	20,292,000	יום חינוך ארוך	81322	3
364,978	-	677,000	-	736,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	81322	3
16,260,595	-	21,851,000	-	19,556,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	81322	3
23,161,620	123.6	24,224,000	141.6	25,669,000	מזכירים	81323	3
23,161,620	123.6	24,224,000	141.6	25,669,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	81323	3
86,706,617	307.4	94,699,000	303.4	104,931,000	תחזוקת מבנים	81324	3
46,088,957	307.4	47,520,000	303.4	54,530,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	81324	3
24,158,925	-	27,873,000	-	27,885,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	81324	3
16,458,735	-	19,306,000	-	22,516,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	81324	3
18,633,196	-	19,827,000	-	18,972,000	פעולות רווחה וטיפול	81325	3
8,984,077	-	10,259,000	-	9,449,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	81325	3
9,649,119	-	9,568,000	-	9,523,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	81325	3
896,850	-	1,953,000	-	1,953,000	אספקת ספרים ומחברות	81326	3
260,928	-	276,000	-	276,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	81326	3
635,922	-	1,677,000	-	1,677,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	81326	3
739,833	-	527,000	-	627,000	חומר-עבודה וציוד	81327	3
335,633	-	379,000	-	479,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	81327	3
404,200	-	148,000	-	148,000	ד. הוצאות חד פעמיות	81327	3
10,193,672	7.5	10,669,000	7.5	10,094,000	ביה ס לאמנויות	81328	3
1,428,263	7.5	1,506,000	7.5	1,577,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	81328	3
3,368,597	-	3,778,000	-	3,160,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	81328	3
5,396,812	-	5,385,000	-	5,357,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	81328	3

9,653,138	22.6	9,025,000	22.6	9,259,000	בית ספר לטבע סביבה וחברה	81329	3
4,823,380	22.6	4,540,000	22.6	5,576,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	81329	3
3,238,758	-	3,008,000	-	2,234,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	81329	3
1,591,000	-	1,477,000	-	1,449,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	81329	3
43,422,692	102.5	47,449,000	102.9	54,051,000	חינוך מיוחד	81330	3
35,679,879	76.1	38,911,000	76.5	41,480,000	בת-ספר מיוחדים-שרותי חובה	81331	3
12,558,109	76.1	13,681,000	76.5	14,892,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	81331	3
17,606,323	-	19,317,000	-	20,645,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	81331	3
4,510,868	-	5,913,000	-	5,943,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	81331	3
1,004,579	-	-	-	-	ד. הוצאות חד פעמיות	81331	3
6,575,689	5.5	7,092,000	4.5	8,444,000	פנימיית גבעת הוד	81332	3
3,468,075	5.5	3,667,000	4.5	4,813,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	81332	3
3,107,614	-	3,425,000	-	3,631,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	81332	3
7,745,347	10.0	8,280,000	10.0	9,147,000	פנימיית בית הילד	81333	3
3,909,832	10.0	4,406,000	10.0	5,181,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	81333	3
1,012,002	-	881,000	-	953,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	81333	3
2,823,513	-	2,993,000	-	3,013,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	81333	3
4,862,535	3.0	4,973,000	4.0	5,461,000	מתחם פנימיית תל ברוך	81334	3
539,387	3.0	488,000	4.0	821,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	81334	3
1,013,491	-	842,000	-	914,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	81334	3
3,309,657	-	3,643,000	-	3,726,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	81334	3
4,886,060	7.9	5,393,000	7.9	6,719,000	בית הנוער העירוני	81336	3
3,486,069	7.9	3,828,000	7.9	5,038,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	81336	3
1,399,991	-	1,565,000	-	1,681,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	81336	3
-16,326,818	-	-17,200,000	-	-17,200,000	השתתפות	81337	3
-16,326,818	-	-17,200,000	-	-17,200,000	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	81337	3
55,781,955	-	49,875,000	-	45,490,000	השתתפות לחינוך יסודי	81390	3
7,943,574	-	339,000	-	1,739,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	81390	3
47,838,381	-	49,536,000	-	43,751,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	81390	3
3,237,600	10.4	3,421,000	10.4	3,435,000	מרכז פסג ה	81420	3
1,817,415	10.4	1,948,000	10.4	2,118,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	81420	3
73,846	-	90,000	-	100,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	81420	3
1,608,339	-	1,717,000	-	1,614,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	81420	3
-262,000	-	-334,000	-	-397,000	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	81420	3
38,172,096	140.8	34,979,000	144.8	36,544,000	שרותים פסיכולוגיים	81430	3
37,585,131	137.1	34,349,000	141.1	35,866,000	השרות הפסיכולוגי-חינוכי	81431	3
30,890,076	137.1	31,975,000	141.1	33,618,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	81431	3
5,559,966	-	1,581,000	-	1,459,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	81431	3
1,133,718	-	774,000	-	774,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	81431	3
1,371	-	19,000	-	15,000	ד. הוצאות חד פעמיות	81431	3
586,965	3.7	630,000	3.7	678,000	מתי א	81435	3
580,426	3.7	596,000	3.7	644,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	81435	3
6,539	-	34,000	-	34,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	81435	3
8,156,794	-	8,873,000	-	7,011,000	בית ספר לחופש הגדול	81440	3
-	-	374,000	-	381,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	81440	3
2,040,794	-	1,875,000	-	2,175,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	81440	3
6,116,000	-	6,624,000	-	4,455,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	81440	3
31,443,954	53.9	37,158,000	54.9	41,410,000	קידום ילדים ונוער	81470	3
5,756,563	11.0	7,510,000	11.0	7,727,000	הנהלה ושרותים מינהליים	81471	3
1,634,368	11.0	2,659,000	11.0	2,644,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	81471	3
53,722	-	277,000	-	585,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	81471	3
4,329,730	-	4,951,000	-	5,178,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	81471	3
-261,257	-	-377,000	-	-680,000	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	81471	3
1,113,356	3.8	1,065,000	3.8	951,000	היחידה לתכנון ומידע	81472	3
1,113,356	3.8	1,057,000	3.8	943,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	81472	3
-	-	8,000	-	8,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	81472	3
13,528,728	13.0	15,394,000	14.0	17,199,000	היחידה לחינוך-טיפול נוער	81473	3
3,129,419	13.0	2,783,000	14.0	3,457,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	81473	3
11,200,864	-	13,444,000	-	14,575,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	81473	3
-801,555	-	-833,000	-	-833,000	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	81473	3
11,045,307	26.1	13,189,000	26.1	15,533,000	היחידה להעצמה בבתי ספר	81474	3
4,827,951	26.1	5,321,000	26.1	6,680,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	81474	3
224,511	-	240,000	-	225,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	81474	3
7,592,318	-	9,762,000	-	10,658,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	81474	3
-1,599,473	-	-2,134,000	-	-2,030,000	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	81474	3
96,816,546	-	119,383,000	-	134,731,000	הסעות	81480	3
16,613,158	-	19,985,000	-	22,375,000	גני ילדים	81481	3
16,613,158	-	19,985,000	-	22,375,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	81481	3
64,797,913	-	79,513,000	-	93,688,000	בתי ס חינוך מיוחד ומיוחדים	81482	3
44,517,913	-	52,980,000	-	65,007,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	81482	3
20,280,000	-	26,533,000	-	28,681,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	81482	3
15,405,475	-	19,885,000	-	18,668,000	בתי ספר חינוך רגיל	81483	3
12,631,373	-	15,677,000	-	14,140,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	81483	3
2,774,102	-	4,208,000	-	4,528,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	81483	3
139,498,750	566.4	148,516,000	683.7	221,889,000	שירותים אחרים	81490	3
139,498,750	566.4	148,516,000	683.7	221,889,000	עזרה בהוראה-בחינוך מיוחד וחינוך רג	81491	3

139,366,674	566.4	148,107,000	683.7	220,495,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	81491	3
132,076	-	409,000	-	1,394,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	81491	3
1,959,239	-	943,000	-	943,000	שכונות שיקום	81610	3
325,106	-	131,000	-	131,000	שכונת שפירא	81611	3
325,106	-	131,000	-	131,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	81611	3
272,814	-	109,000	-	109,000	נוה עופר	81612	3
272,814	-	109,000	-	109,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	81612	3
394,450	-	197,000	-	197,000	שכונת התקווה	81613	3
394,450	-	197,000	-	197,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	81613	3
141,758	-	122,000	-	122,000	יפו - דרום	81614	3
141,758	-	122,000	-	122,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	81614	3
215,000	-	215,000	-	215,000	כלל השכונות	81615	3
215,000	-	215,000	-	215,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	81615	3
102,121	-	-	-	-	עג'מי	81616	3
102,121	-	-	-	-	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	81616	3
223,000	-	109,000	-	109,000	לב יפו	81617	3
223,000	-	109,000	-	109,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	81617	3
85,750	-	20,000	-	20,000	שכונת עזרא	81618	3
85,750	-	20,000	-	20,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	81618	3
199,240	-	40,000	-	40,000	רובע דרום מזרח	81619	3
199,240	-	40,000	-	40,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	81619	3
14,228,542	-	14,534,000	-	12,760,000	תכניות התערבות והעצמה	81660	3
102,394	-	300,000	-	375,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	81660	3
14,084,148	-	14,192,000	-	12,343,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	81660	3
42,000	-	42,000	-	42,000	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	81660	3
13,526,496	-	19,166,000	-	13,430,000	תכניות התערבות והעצמה - המשך	81670	3
3,693,309	-	7,280,000	-	5,274,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	81670	3
9,833,187	-	11,886,000	-	8,156,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	81670	3
3,239,581	-	3,257,000	-	3,217,000	תכניות טיפול לילדים ולנוער	81690	3
3,239,581	-	3,257,000	-	3,217,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	81690	3
30,408,384	18.0	26,675,000	18.0	38,004,000	הנהלה ושירותים מינהליים	81710	3
11,475,329	18.0	10,226,000	18.0	21,425,000	הנהלה	81711	3
4,167,595	18.0	6,168,000	18.0	15,282,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	81711	3
6,390,631	-	3,366,000	-	5,451,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	81711	3
917,103	-	560,000	-	560,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	81711	3
-	-	132,000	-	132,000	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	81711	3
3,348,912	-	1,573,000	-	1,573,000	הוראה	81712	3
2,755,312	-	291,000	-	291,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	81712	3
593,600	-	1,282,000	-	1,282,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	81712	3
15,095,439	-	14,296,000	-	14,426,000	תחזוקת מבנים	81713	3
14,416,519	-	13,598,000	-	13,808,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	81713	3
678,920	-	698,000	-	618,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	81713	3
488,704	-	580,000	-	580,000	חומרי עבודה וציוד	81714	3
207,684	-	235,000	-	235,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	81714	3
103,728	-	145,000	-	145,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	81714	3
177,292	-	200,000	-	200,000	ד. הוצאות חד פעמיות	81714	3
107,387,116	297.7	116,742,000	309.3	122,135,000	בתי ספר על יסודיים	81720	3
14,652,710	39.1	14,993,000	40.2	15,629,000	עירוני ב'ג' - צייטלין	81721	3
9,250,716	39.1	9,834,000	40.2	10,897,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	81721	3
3,216,102	-	3,215,000	-	2,828,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	81721	3
2,185,892	-	1,944,000	-	1,904,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	81721	3
28,747,343	91.8	31,227,000	96.0	32,738,000	עירוני ד'	81722	3
22,637,119	91.8	23,833,000	96.0	25,344,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	81722	3
4,466,581	-	5,482,000	-	5,551,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	81722	3
1,643,643	-	1,912,000	-	1,843,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	81722	3
13,677,222	38.7	15,888,000	41.4	17,476,000	עירוני ה'	81723	3
8,650,279	38.7	9,719,000	41.4	11,827,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	81723	3
3,690,235	-	4,598,000	-	4,185,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	81723	3
1,336,708	-	1,571,000	-	1,464,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	81723	3
11,864,108	35.7	12,997,000	37.0	14,076,000	עירוני ו' - קמפוס ביאליק רוגוזין	81724	3
8,144,043	35.7	9,127,000	37.0	9,693,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	81724	3
1,446,413	-	1,774,000	-	2,253,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	81724	3
2,273,652	-	2,096,000	-	2,130,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	81724	3
18,034,207	61.7	19,790,000	62.6	20,230,000	עירוני ז'	81725	3
13,234,476	61.7	13,709,000	62.6	14,545,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	81725	3
2,964,757	-	3,873,000	-	3,522,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	81725	3
1,834,974	-	2,208,000	-	2,163,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	81725	3
7,295,032	20.3	7,651,000	22.6	9,049,000	ישיבת בר אילן	81726	3
4,951,108	20.3	5,352,000	22.6	6,908,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	81726	3
1,161,322	-	1,077,000	-	1,082,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	81726	3
1,182,602	-	1,222,000	-	1,059,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	81726	3
4,586,151	8.7	5,311,000	7.8	4,623,000	הפתוח הדמוקרטי	81727	3
1,587,441	8.7	2,297,000	7.8	1,751,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	81727	3
687,689	-	631,000	-	706,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	81727	3
2,311,021	-	2,383,000	-	2,166,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	81727	3
117,833	1.7	231,000	1.7	267,000	גורדון	81728	3

117,833	1.7	231,000	1.7	267,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	81728	3
8,412,510	-	8,654,000	-	8,047,000	פעולות רווחה וטפוח	81729	3
3,647,572	-	3,532,000	-	2,975,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	81729	3
4,764,938	-	5,122,000	-	5,072,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	81729	3
132,653,144	410.2	141,821,000	402.5	147,146,000	בתי ספר על יסודיים	81730	3
26,234,079	78.1	27,579,000	76.2	29,155,000	עירוני א' - לאומניות	81731	3
19,658,471	78.1	20,084,000	76.2	21,144,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	81731	3
3,781,154	-	4,492,000	-	4,834,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	81731	3
2,834,454	-	3,043,000	-	3,217,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	81731	3
-40,000	-	-40,000	-	-40,000	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	81731	3
15,110,843	41.1	16,184,000	40.4	16,468,000	עירוני ז' - קרית חינוך יפו	81732	3
9,490,187	41.1	10,423,000	40.4	10,616,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	81732	3
3,392,155	-	3,265,000	-	3,062,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	81732	3
2,228,501	-	2,496,000	-	2,790,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	81732	3
9,900,439	21.9	10,767,000	21.1	10,439,000	עירוני ח' - ראשית בניים	81733	3
4,313,465	21.9	4,752,000	21.1	4,418,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	81733	3
3,738,037	-	4,320,000	-	4,459,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	81733	3
1,848,937	-	1,695,000	-	1,562,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	81733	3
28,532,520	96.4	31,630,000	93.1	31,546,000	עירוני ט'	81734	3
20,143,038	96.4	22,359,000	93.1	22,305,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	81734	3
5,676,887	-	6,330,000	-	5,700,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	81734	3
2,712,595	-	2,941,000	-	3,541,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	81734	3
9,550,057	30.1	9,556,000	29.6	9,239,000	מח ט י א	81735	3
8,065,006	30.1	8,082,000	29.6	7,940,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	81735	3
138,756	-	245,000	-	243,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	81735	3
1,346,295	-	1,229,000	-	1,056,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	81735	3
11,831,008	32.1	11,998,000	32.8	14,141,000	עירוני י ב	81736	3
7,435,146	32.1	7,052,000	32.8	8,439,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	81736	3
2,495,728	-	2,751,000	-	3,663,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	81736	3
1,900,134	-	2,195,000	-	2,039,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	81736	3
21,221,235	76.1	22,717,000	75.1	24,984,000	תיכונט	81737	3
15,348,267	76.1	15,969,000	75.1	17,723,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	81737	3
3,480,563	-	4,018,000	-	4,312,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	81737	3
2,392,405	-	2,730,000	-	2,949,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	81737	3
6,030,305	20.4	7,236,000	20.9	7,007,000	עירוני ל ב - אג'יאל	81738	3
4,120,220	20.4	4,573,000	20.9	4,690,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	81738	3
1,408,536	-	1,971,000	-	1,587,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	81738	3
501,549	-	692,000	-	730,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	81738	3
4,242,658	14.0	4,154,000	13.3	4,167,000	עירוני כ ב - מרכז חינוך יפו	81739	3
2,870,583	14.0	2,911,000	13.3	2,926,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	81739	3
650,106	-	776,000	-	710,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	81739	3
719,969	-	465,000	-	529,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	81739	3
2,000	-	2,000	-	2,000	ד. הוצאות חד פעמיות	81739	3
15,657,251	3.3	19,982,000	3.3	19,897,000	בתי ספר משותפים	81740	3
10,292,000	-	12,438,000	-	12,202,000	השתתפות לחט ב משותפות	81741	3
248,000	-	252,000	-	222,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	81741	3
10,044,000	-	12,186,000	-	11,980,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	81741	3
4,506,482	-	6,802,000	-	6,843,000	השתתפות לחט ב משותפות	81742	3
1,177,334	-	3,365,000	-	3,365,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	81742	3
3,329,148	-	3,437,000	-	3,478,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	81742	3
858,769	3.3	742,000	3.3	852,000	הייטק ואומניות ע ש פרס (שבח)	81745	3
858,769	3.3	742,000	3.3	852,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	81745	3
35,946,035	123.0	43,105,000	153.6	50,205,000	בתי ספר על יסודיים	81750	3
7,381,989	25.4	8,047,000	24.0	7,473,000	עירוני ל ג - יאפא אלמוסתקבל	81751	3
4,972,022	25.4	4,926,000	24.0	4,793,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	81751	3
706,109	-	981,000	-	1,255,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	81751	3
1,703,858	-	2,140,000	-	1,425,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	81751	3
3,086,686	14.1	4,071,000	16.9	5,221,000	פלך	81753	3
2,014,560	14.1	2,669,000	16.9	3,974,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	81753	3
738,222	-	910,000	-	822,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	81753	3
333,904	-	492,000	-	425,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	81753	3
9,666,747	39.1	10,547,000	40.1	11,336,000	בית חינוך קהילתי גאולה	81754	3
8,404,174	39.1	9,066,000	40.1	9,926,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	81754	3
191,762	-	292,000	-	229,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	81754	3
1,070,811	-	1,189,000	-	1,181,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	81754	3
4,331,894	11.6	4,467,000	10.6	4,362,000	רוז מצקין	81755	3
2,377,062	11.6	2,429,000	10.6	2,246,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	81755	3
43,000	-	129,000	-	129,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	81755	3
1,911,832	-	1,909,000	-	1,987,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	81755	3
1,569,453	5.0	2,283,000	15.4	4,898,000	עירוני ל ז - צמרות	81756	3
536,725	5.0	905,000	15.4	2,135,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	81756	3
166,189	-	295,000	-	1,477,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	81756	3
866,539	-	1,083,000	-	1,286,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	81756	3
2,744,470	8.1	4,265,000	23.1	6,738,000	עירוני ל ד - יצחק שמיר	81757	3
760,468	8.1	982,000	23.1	2,907,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	81757	3
352,200	-	609,000	-	1,929,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	81757	3

1,631,802	-	2,674,000	-	1,902,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	81757	3
5,863,051	14.3	6,430,000	16.5	6,968,000	עירוני כ ט - ראשית בנות	81758	3
2,728,345	14.3	3,221,000	16.5	4,258,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	81758	3
2,075,718	-	1,933,000	-	1,388,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	81758	3
1,058,988	-	1,276,000	-	1,322,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	81758	3
1,301,745	5.4	2,995,000	7.0	3,209,000	עמוס עוז	81759	3
420,015	5.4	1,315,000	7.0	1,210,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	81759	3
141,307	-	287,000	-	375,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	81759	3
740,423	-	1,393,000	-	1,624,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	81759	3
3,551,699	28.1	6,382,000	17.0	4,438,000	בתי ספר על יסודיים	81760	3
2,360,782	7.9	2,028,000	-	102,000	דעת משה	81762	3
1,553,022	7.9	1,638,000	-	-	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	81762	3
213,802	-	102,000	-	102,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	81762	3
593,958	-	288,000	-	-	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	81762	3
1,190,917	20.2	4,354,000	17.0	4,336,000	עירוני כ ג - מרכז חינוך יפו	81763	3
1,104,428	20.2	3,970,000	17.0	3,652,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	81763	3
53,787	-	189,000	-	189,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	81763	3
32,702	-	195,000	-	495,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	81763	3
343,609	2.0	712,000	2.0	584,000	מרכזי פיס	81770	3
343,609	2.0	712,000	2.0	584,000	מרכז פיס יד אליהו	81771	3
213,609	2.0	582,000	2.0	454,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	81771	3
130,000	-	130,000	-	130,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	81771	3
1,581,494	-	1,414,000	-	1,687,000	המרכז לחינוך ימי	81780	3
781,494	-	547,000	-	316,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	81780	3
800,000	-	867,000	-	1,371,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	81780	3
9,564,509	-	10,407,000	3.0	15,544,000	השתתפות לחינוך על יסודי	81790	3
9,564,509	-	10,407,000	-	13,407,000	השתתפות לחינוך על יסודי עיוני	81791	3
9,564,509	-	10,407,000	-	13,407,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	81791	3
-	-	-	3.0	2,137,000	מרכז הייטק אלפא	81792	3
-	-	-	3.0	748,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	81792	3
-	-	-	-	133,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	81792	3
-	-	-	-	1,256,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	81792	3
1,782,625	-	1,390,000	-	1,390,000	אוניברסיטאות	81820	3
6,000	-	6,000	-	6,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	81820	3
1,776,625	-	1,384,000	-	1,384,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	81820	3
8,397,422	8.0	5,398,000	8.0	5,557,000	הנהלת המינהל	82110	3
2,780,223	8.0	2,852,000	8.0	3,038,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	82110	3
5,567,781	-	2,509,000	-	2,483,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	82110	3
49,418	-	37,000	-	36,000	ד. הוצאות חד פעמיות	82110	3
5,861,422	19.0	6,225,000	19.0	6,560,000	מינהל כח אדם בינוי ותחזוקה	82120	3
5,861,422	19.0	6,225,000	19.0	6,560,000	מטה המינהל	82121	3
4,735,202	19.0	4,678,000	19.0	5,072,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	82121	3
705,737	-	758,000	-	758,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	82121	3
402,365	-	770,000	-	715,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82121	3
18,118	-	19,000	-	15,000	ד. הוצאות חד פעמיות	82121	3
2,791,535	6.0	3,706,000	9.0	4,382,000	מחקר ופיתוח	82130	3
2,791,535	6.0	3,706,000	9.0	4,382,000	פיתוח קהילתי	82131	3
1,012,157	6.0	1,331,000	9.0	2,127,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	82131	3
2,260	-	60,000	-	60,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	82131	3
1,777,118	-	2,315,000	-	2,195,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82131	3
17,498,252	57.0	18,721,000	62.0	20,291,000	אגפים קהילתיים	82140	3
5,218,782	18.0	5,106,000	20.0	5,866,000	אגף צפון	82141	3
4,605,886	18.0	4,768,000	20.0	5,499,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	82141	3
568,239	-	295,000	-	325,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	82141	3
8,657	-	7,000	-	6,000	ד. הוצאות חד פעמיות	82141	3
36,000	-	36,000	-	36,000	ה. הפחחות והשתתפויות כלליות	82141	3
7,695,181	21.0	8,531,000	22.0	8,722,000	אגף דרום	82143	3
5,103,177	21.0	5,566,000	22.0	5,563,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	82143	3
201,812	-	344,000	-	345,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	82143	3
2,311,879	-	2,542,000	-	2,736,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82143	3
6,313	-	7,000	-	6,000	ד. הוצאות חד פעמיות	82143	3
72,000	-	72,000	-	72,000	ה. הפחחות והשתתפויות כלליות	82143	3
4,584,289	18.0	5,084,000	20.0	5,703,000	אגף מרכז	82145	3
4,290,769	18.0	4,695,000	20.0	5,341,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	82145	3
284,114	-	382,000	-	356,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	82145	3
9,406	-	7,000	-	6,000	ד. הוצאות חד פעמיות	82145	3
5,757,338	4.0	8,328,000	5.0	8,079,000	הנהלת אגף תרבות	82210	3
1,204,896	4.0	1,254,000	5.0	1,676,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	82210	3
2,685,676	-	3,365,000	-	3,141,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	82210	3
419,000	-	1,150,000	-	705,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82210	3
8,475	-	9,000	-	7,000	ד. הוצאות חד פעמיות	82210	3
1,439,291	-	2,550,000	-	2,550,000	ה. הפחחות והשתתפויות כלליות	82210	3
25,929,871	14.0	19,417,000	11.0	11,380,000	המחלקה למופעים וארועי תרבות	82220	3
2,853,476	14.0	5,730,000	11.0	4,563,000	הנהלה ושרותים מינהליים	82221	3
2,700,891	14.0	3,158,000	11.0	2,999,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	82221	3
142,655	-	2,560,000	-	1,554,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	82221	3

9,930	-	12,000	-	10,000	ד. הוצאות חד פעמיות	82221	3
3,297,535	-	2,670,000	-	2,670,000	ארועי חג ומועד	82222	3
3,297,535	-	2,670,000	-	2,670,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	82222	3
2,019,287	-	920,000	-	120,000	פסט'ב'לים	82223	3
2,019,287	-	920,000	-	120,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	82223	3
1,727,565	-	1,332,000	-	832,000	ארועים	82224	3
1,727,565	-	1,332,000	-	832,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	82224	3
2,465,000	-	2,305,000	-	2,025,000	מפעלי תרבות	82225	3
2,465,000	-	2,305,000	-	2,025,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82225	3
13,567,008	-	6,460,000	-	1,170,000	ארועים מיוחדים	82226	3
13,567,008	-	6,460,000	-	1,170,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	82226	3
2,442,706	-	-	1.0	385,000	פיתוח תרבות	82230	3
-	-	-	1.0	385,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	82230	3
803,706	-	-	-	-	ב. הוצאות אחרות לפעולה	82230	3
1,639,000	-	-	-	-	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82230	3
6,518,506	7.5	5,344,000	7.5	5,558,000	מחלקת תרבות תורנית	82240	3
1,405,370	7.5	1,501,000	7.5	1,640,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	82240	3
4,974,136	-	3,671,000	-	3,671,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	82240	3
139,000	-	172,000	-	247,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82240	3
18,456,003	26.1	17,717,000	25.1	18,714,000	מרכזי תרבות	82250	3
1,369,406	2.0	1,198,000	2.0	1,219,000	אודיטוריום דוהל	82251	3
462,406	2.0	491,000	2.0	512,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	82251	3
907,000	-	707,000	-	707,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82251	3
4,330,153	4.0	3,102,000	4.0	3,021,000	מרכז ענב לתרבות	82253	3
541,435	4.0	782,000	4.0	924,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	82253	3
3,483,842	-	1,908,000	-	1,685,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	82253	3
304,876	-	410,000	-	410,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82253	3
-	-	2,000	-	2,000	ד. הוצאות חד פעמיות	82253	3
2,502,317	4.0	2,242,000	4.0	2,213,000	תיאטרון הסימטה	82254	3
920,582	4.0	1,002,000	4.0	973,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	82254	3
195,743	-	-	-	-	ב. הוצאות אחרות לפעולה	82254	3
1,385,992	-	1,240,000	-	1,240,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82254	3
1,591,011	4.0	1,071,000	5.0	1,675,000	מתחם בתי ביאליק	82255	3
810,877	4.0	596,000	5.0	1,185,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	82255	3
45,134	-	190,000	-	205,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	82255	3
735,000	-	285,000	-	285,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82255	3
927,886	4.5	1,069,000	4.5	1,260,000	הספרייה למוסיקה ומרכז תרבות ע ש פלי	82256	3
749,583	4.5	780,000	4.5	971,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	82256	3
88,052	-	-	-	-	ב. הוצאות אחרות לפעולה	82256	3
90,251	-	289,000	-	289,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82256	3
2,686,516	3.6	2,484,000	2.6	2,192,000	בית ביאליק	82257	3
805,816	3.6	822,000	2.6	530,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	82257	3
1,880,700	-	1,662,000	-	1,662,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82257	3
1,976,119	3.0	4,939,000	2.0	5,434,000	בית העיר	82258	3
302,119	3.0	551,000	2.0	496,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	82258	3
1,674,000	-	4,388,000	-	4,938,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82258	3
3,072,595	1.0	1,612,000	1.0	1,700,000	מרכז העיר הלבנה - בית ליבלינג	82259	3
403,601	1.0	398,000	1.0	411,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	82259	3
2,668,994	-	1,214,000	-	1,289,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82259	3
8,083,953	16.0	9,849,000	10.0	8,974,000	אמנויות	82260	3
2,448,301	10.0	2,698,000	4.0	1,696,000	הנהלה	82261	3
2,154,739	10.0	2,264,000	4.0	1,412,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	82261	3
291,820	-	431,000	-	232,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	82261	3
-	-	-	-	50,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82261	3
1,742	-	3,000	-	2,000	ד. הוצאות חד פעמיות	82261	3
2,046,042	-	2,113,000	-	1,895,000	פעילות אמנותית	82262	3
-	-	76,000	-	76,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	82262	3
2,046,042	-	2,037,000	-	1,819,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82262	3
2,328,254	6.0	2,061,000	6.0	2,246,000	מרכז המוסיקה ביפו	82263	3
1,031,264	6.0	1,031,000	6.0	1,206,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	82263	3
109,990	-	110,000	-	120,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	82263	3
1,187,000	-	920,000	-	920,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82263	3
1,261,356	-	2,977,000	-	3,137,000	ת א תרבות - מרכזי אמנים	82265	3
199,357	-	215,000	-	235,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	82265	3
1,061,999	-	2,762,000	-	2,902,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82265	3
1,074,183	4.9	1,201,000	5.7	1,455,000	סניפי הספרייה שער ציון	82310	3
1,074,183	4.9	1,201,000	5.7	1,455,000	סניפי הספרייה שער ציון	82311	3
770,465	4.9	733,000	5.7	1,034,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	82311	3
209,718	-	218,000	-	221,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	82311	3
94,000	-	250,000	-	200,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82311	3
292,637	1.6	289,000	1.6	270,000	ספריית מרכז יפו	82320	3
283,329	1.6	279,000	1.6	260,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	82320	3
9,308	-	10,000	-	10,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	82320	3
609,610	2.0	746,000	2.5	849,000	ספריית מגדל שלום	82370	3
294,753	2.0	313,000	2.5	416,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	82370	3
314,857	-	433,000	-	433,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	82370	3

18,060,313	44.9	17,579,000	52.0	19,416,000	שער ציון בית אריאלה	82380	3
1,902,741	7.8	1,973,000	8.5	2,276,000	הנהלה ושרותים מנהליים	82381	3
1,713,166	7.8	1,774,000	8.5	2,096,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	82381	3
175,234	-	184,000	-	168,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	82381	3
14,341	-	15,000	-	12,000	ד. הוצאות חד פעמיות	82381	3
4,381,567	3.0	4,311,000	3.0	5,094,000	משק ואחזקה	82382	3
554,298	3.0	568,000	3.0	748,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	82382	3
3,827,269	-	3,743,000	-	4,346,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	82382	3
7,458,289	28.1	7,830,000	32.5	8,338,000	שירותי הסיפרייה	82383	3
4,857,643	28.1	5,105,000	32.5	5,770,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	82383	3
1,073,564	-	1,477,000	-	1,320,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	82383	3
842,510	-	549,000	-	549,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82383	3
684,572	-	699,000	-	699,000	ד. הוצאות חד פעמיות	82383	3
4,317,716	6.0	3,465,000	8.0	3,708,000	פעולות תרבות בית אריאלה	82384	3
941,429	6.0	978,000	8.0	1,676,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	82384	3
13,530	-	-	-	125,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	82384	3
3,362,757	-	2,487,000	-	1,907,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82384	3
79,860,708	-	115,651,000	-	106,614,000	מרכזי קהילה ופעולות קהילה	82410	3
51,434,151	-	38,659,000	-	46,733,000	מרכזי קהילה - כללי	82411	3
1,900	-	173,000	-	69,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	82411	3
6,676,680	-	737,000	-	693,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	82411	3
44,755,571	-	37,749,000	-	45,971,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82411	3
21,524,048	-	22,149,000	-	19,149,000	פעולות קהילה	82412	3
708,654	-	524,000	-	524,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	82412	3
20,815,394	-	21,625,000	-	18,625,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82412	3
3,207,310	-	3,380,000	-	3,231,000	פעולות קהילה נוספות	82413	3
957,866	-	1,360,000	-	1,360,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	82413	3
2,249,444	-	2,020,000	-	1,871,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82413	3
2,143,000	-	49,470,000	-	35,858,000	פעולות קהילה נוספות	82414	3
2,143,000	-	49,470,000	-	35,858,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82414	3
26,000	-	26,000	-	26,000	פעולות קהילה נוספות צפון	82415	3
26,000	-	26,000	-	26,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82415	3
850,200	-	1,291,000	-	1,091,000	פעולות קהילה נוספות מרכז	82417	3
850,200	-	1,291,000	-	1,091,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82417	3
675,999	-	676,000	-	526,000	פעולות קהילה נוספות דרום	82419	3
675,999	-	676,000	-	526,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82419	3
17,007,946	20.6	9,743,000	21.3	10,805,000	מרכזי קהילה-צפון	82420	3
868,000	-	83,000	-	83,000	בריכת רמת אביב	82421	3
868,000	-	83,000	-	83,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82421	3
2,734,540	3.4	1,280,000	3.4	1,329,000	קאנטרי ל' כולל ארץ	82422	3
1,100,540	3.4	930,000	3.4	979,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	82422	3
1,634,000	-	350,000	-	350,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82422	3
2,036,771	3.3	1,694,000	3.3	1,714,000	בית השחמט ע ש סול וסיסי מרק	82423	3
826,771	3.3	847,000	3.3	867,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	82423	3
1,210,000	-	847,000	-	847,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82423	3
506,742	1.0	973,000	1.0	966,000	מרכז קהילתי צוקי אביב	82424	3
140,742	1.0	373,000	1.0	366,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	82424	3
366,000	-	600,000	-	600,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82424	3
-	-	-	-	1,030,000	מרכז קהילתי גלילות	82425	3
-	-	-	-	1,030,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82425	3
3,404,006	7.1	1,475,000	7.8	1,419,000	מרכז קהילתי רוזין וקאנטרי ג'	82426	3
1,536,588	7.1	1,547,000	7.8	2,056,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	82426	3
1,867,418	-	-72,000	-	-637,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82426	3
2,449,491	4.8	1,163,000	4.8	1,193,000	מרכז קהילתי רמת אביב	82427	3
1,057,491	4.8	1,086,000	4.8	1,116,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	82427	3
1,392,000	-	77,000	-	77,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82427	3
741,000	-	662,000	-	662,000	אולמות ומרכזי ספורט-צפון	82428	3
741,000	-	662,000	-	662,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82428	3
4,267,396	1.0	2,413,000	1.0	2,409,000	מרכז דינאל לחתירה	82429	3
215,396	1.0	364,000	1.0	360,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	82429	3
4,052,000	-	2,049,000	-	2,049,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82429	3
12,790,076	20.2	8,335,000	22.0	10,728,000	מרכזי קהילה-צפון	82430	3
2,960,142	8.0	2,607,000	8.0	2,733,000	מרכז קהילתי בית פרנקפורט	82431	3
1,526,142	8.0	1,652,000	8.0	1,778,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	82431	3
1,434,000	-	955,000	-	955,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82431	3
1,952,336	5.2	1,226,000	4.5	1,251,000	מרכז קהילתי צהלה	82432	3
979,336	5.2	1,113,000	4.5	1,046,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	82432	3
973,000	-	113,000	-	205,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82432	3
5,986,765	3.0	3,094,000	5.5	2,725,000	מרכז קהילתי נוה שרת	82433	3
899,765	3.0	850,000	5.5	1,254,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	82433	3
5,087,000	-	2,244,000	-	1,471,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82433	3
1,091,082	3.0	815,000	3.0	1,456,000	מרכז קהילתי בית קמחי	82434	3
632,082	3.0	629,000	3.0	770,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	82434	3
459,000	-	186,000	-	686,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82434	3
-	-	-	-	1,196,000	קאנטרי נאות אפקה	82435	3
-	-	-	-	1,196,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82435	3

-	-	-	-	667,000	קאנטרי צהלה	82436	3
-	-	-	-	667,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82436	3
799,751	1.0	593,000	1.0	700,000	מרכזים לגיל השלישי -צפון	82439	3
368,751	1.0	273,000	1.0	380,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	82439	3
431,000	-	320,000	-	320,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82439	3
29,923,505	24.0	22,413,000	25.6	21,416,000	מרכזי קהילה-דרום	82440	3
10,727,460	4.0	8,018,000	4.7	8,311,000	מרכז קהילתי בית דני מושביץ	82441	3
1,066,460	4.0	1,084,000	4.7	1,484,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	82441	3
9,661,000	-	6,934,000	-	6,827,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82441	3
2,259,106	3.0	3,764,000	3.0	2,015,000	קאנטרי עליה	82442	3
259,106	3.0	764,000	3.0	815,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	82442	3
2,000,000	-	3,000,000	-	1,200,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82442	3
4,043,375	3.0	3,112,000	3.9	3,391,000	מרכז קהילתי נוה אליעזר	82443	3
723,394	3.0	643,000	3.9	1,046,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	82443	3
3,319,981	-	2,469,000	-	2,345,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82443	3
378,789	3.0	1,317,000	3.0	1,341,000	מרכז קהילתי הבית לאמנות יד אליהו	82444	3
28,789	3.0	717,000	3.0	741,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	82444	3
350,000	-	600,000	-	600,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82444	3
4,305,741	3.0	302,000	3.0	61,000	קאנטרי מגדלי ת א כולל איילון	82445	3
814,465	3.0	861,000	3.0	820,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	82445	3
3,491,276	-	-559,000	-	-759,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82445	3
2,941,229	4.0	2,378,000	4.0	2,438,000	מרכז קהילתי - יוסי בניא (רמת ישראל)	82446	3
879,229	4.0	912,000	4.0	972,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	82446	3
2,062,000	-	1,466,000	-	1,466,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82446	3
1,458,654	1.0	1,062,000	1.0	1,062,000	אולמות ומרכזי ספורט-דרום	82447	3
349,654	1.0	351,000	1.0	351,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	82447	3
1,109,000	-	711,000	-	711,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82447	3
3,809,151	3.0	2,460,000	3.0	2,489,000	מרכז קהילתי בת ציון	82448	3
742,151	3.0	768,000	3.0	797,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	82448	3
3,067,000	-	1,692,000	-	1,692,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82448	3
-	-	-	-	308,000	בית השידור הראשון	82449	3
-	-	-	-	308,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82449	3
23,586,028	25.2	15,176,000	24.7	15,802,000	מרכזי קהילה-דרום	82450	3
6,797,794	7.6	3,156,000	5.8	3,017,000	קאנטרי בית ברבור	82451	3
1,415,794	7.6	1,498,000	5.8	1,229,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	82451	3
5,382,000	-	1,658,000	-	1,788,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82451	3
5,516,677	4.0	2,936,000	4.0	2,978,000	קרית קאנטרי גולדשטיין גורן	82452	3
1,043,677	4.0	1,047,000	4.0	1,089,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	82452	3
4,473,000	-	1,889,000	-	1,889,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82452	3
1,536,278	3.0	1,286,000	3.0	1,379,000	מרכז קהילתי הגר א	82453	3
675,278	3.0	701,000	3.0	794,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	82453	3
861,000	-	585,000	-	585,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82453	3
4,584,715	3.0	3,292,000	3.8	3,409,000	מרכז קהילתי נווה עופר	82454	3
756,732	3.0	761,000	3.8	985,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	82454	3
3,827,983	-	2,531,000	-	2,424,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82454	3
2,309,202	3.6	1,707,000	4.1	1,832,000	מרכז קהילתי שפירא	82456	3
913,202	3.6	914,000	4.1	1,075,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	82456	3
1,396,000	-	793,000	-	757,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82456	3
1,256,630	1.0	1,486,000	1.0	1,498,000	מרכז קהילתי דרור (קשת גוונים)	82457	3
156,630	1.0	361,000	1.0	403,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	82457	3
1,100,000	-	1,125,000	-	1,095,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82457	3
1,584,732	3.0	1,313,000	3.0	1,389,000	מרכז קהילתי פלורנטין	82458	3
735,732	3.0	737,000	3.0	813,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	82458	3
849,000	-	576,000	-	576,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82458	3
-	-	-	-	300,000	בית הבאר לבון 16	82459	3
-	-	-	-	300,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82459	3
13,403,656	16.8	8,192,000	16.8	5,084,000	מרכזי קהילה-מרכז	82460	3
2,905,605	3.0	1,074,000	3.0	1,126,000	מרכז קהילתי בבלי	82462	3
677,605	3.0	698,000	3.0	750,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	82462	3
2,238,000	-	386,000	-	386,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82462	3
-10,000	-	-10,000	-	-10,000	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	82462	3
1,260,191	3.8	1,235,000	3.8	1,288,000	בית יד לבנים	82463	3
909,191	3.8	885,000	3.8	938,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	82463	3
351,000	-	350,000	-	350,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82463	3
3,112,494	4.0	2,283,000	4.0	2,616,000	מרכז בכורי העתים	82464	3
809,640	4.0	865,000	4.0	932,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	82464	3
66,000	-	69,000	-	69,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	82464	3
2,236,854	-	1,349,000	-	1,615,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82464	3
374,429	-	392,000	-	318,000	מדרחוב דיזינגוף שוקים ומופעי רחוב	82465	3
2,281	-	16,000	-	16,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	82465	3
363,896	-	367,000	-	295,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82465	3
8,252	-	9,000	-	7,000	ד. הוצאות חד פעמיות	82465	3
2,512,598	3.0	1,104,000	3.0	-428,000	קאנטרי חשמונאים	82466	3
806,598	3.0	879,000	3.0	846,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	82466	3
1,706,000	-	225,000	-	-1,274,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82466	3
1,010,339	3.0	826,000	3.0	-1,114,000	קאנטרי ארלוזורוב 97	82467	3

846,339	3.0	826,000	3.0	885,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	82467	3
164,000	-	-	-	-1,999,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82467	3
993,000	-	405,000	-	405,000	אולמות ומרכזי ספורט-מרכז	82468	3
993,000	-	405,000	-	405,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82468	3
1,235,000	-	873,000	-	873,000	מרכזי קשישים-מרכז	82469	3
1,324,000	-	962,000	-	962,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82469	3
-89,000	-	-89,000	-	-89,000	ה. הפחות והשתתפויות כלליות	82469	3
11,283,786	19.0	5,150,000	21.0	6,611,000	מרכזי קהילה-מרכז	82470	3
2,651,840	3.0	1,826,000	3.0	1,758,000	מרכז קהילתי לב ת א	82471	3
741,840	3.0	767,000	3.0	699,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	82471	3
1,910,000	-	1,059,000	-	1,059,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82471	3
2,318,308	3.0	1,476,000	3.0	1,759,000	מרכז קהילתי מגיד	82472	3
785,308	3.0	789,000	3.0	817,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	82472	3
1,533,000	-	687,000	-	942,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82472	3
1,729,282	3.0	1,408,000	3.0	1,627,000	מרכז קהילתי נוה צדק	82473	3
672,282	3.0	682,000	3.0	901,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	82473	3
1,057,000	-	726,000	-	726,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82473	3
1,807,862	3.0	1,282,000	3.0	1,408,000	מרכז קהילתי ע ש אריק איינשטיין	82474	3
641,862	3.0	648,000	3.0	774,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	82474	3
1,166,000	-	634,000	-	634,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82474	3
-1,957,290	3.0	-3,654,000	3.0	-4,231,000	קאנטרי גורדון	82475	3
803,710	3.0	875,000	3.0	898,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	82475	3
-2,761,000	-	-4,529,000	-	-5,129,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82475	3
3,476,732	1.0	1,677,000	1.0	1,765,000	מרכז קהילתי - המרכז הגאה	82476	3
356,732	1.0	375,000	1.0	389,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	82476	3
3,120,000	-	1,302,000	-	1,376,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82476	3
1,257,052	3.0	1,135,000	3.0	1,201,000	מרכז קהילתי קלישר 5 - כרם התימנים	82477	3
715,052	3.0	735,000	3.0	801,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	82477	3
542,000	-	400,000	-	400,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82477	3
-	-	-	2.0	1,324,000	מדרחוב נחלת בנימין	82478	3
-	-	-	2.0	395,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	82478	3
-	-	-	-	929,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	82478	3
6,999,117	-	11,801,000	1.0	9,774,000	מרכזי קהילה-מישלמה ליפו	82480	3
2,859,952	-	2,703,000	-	2,313,000	שירותים למרכזי קהילה-מישלמה ליפו	82481	3
2,859,952	-	2,703,000	-	2,313,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82481	3
714,000	-	4,906,000	-	2,900,000	שירותים למרכזי קהילה-מישלמה ליפו	82482	3
714,000	-	4,906,000	-	2,900,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82482	3
2,612,000	-	3,048,000	-	2,654,000	מרכזי תרבות - המישלמה ליפו	82483	3
2,612,000	-	3,048,000	-	2,654,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82483	3
-	-	-	1.0	783,000	מרכז מדעים וטכנולוגיה דג'אני	82484	3
-	-	-	1.0	283,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	82484	3
-	-	-	-	500,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82484	3
813,165	-	1,144,000	-	1,124,000	יחידת קליטת יוצאי אתיופיה	82485	3
813,165	-	1,144,000	-	1,124,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82485	3
31,604,455	25.0	24,989,000	25.0	26,986,000	מרכזי קהילה-מישלמה ליפו	82490	3
8,456,472	-	6,347,000	-	5,848,000	פעולות קהילה-מישלמה ליפו	82491	3
5,379	-	56,000	-	49,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	82491	3
349,362	-	256,000	-	255,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	82491	3
8,101,731	-	6,035,000	-	5,539,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82491	3
-	-	-	-	5,000	ד. הוצאות חד פעמיות	82491	3
3,942,058	4.0	3,346,000	4.0	4,346,000	מרכז קהילתי רקע - יפו ד	82492	3
910,058	4.0	911,000	4.0	1,033,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	82492	3
3,032,000	-	2,435,000	-	3,313,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82492	3
5,902,868	4.7	4,090,000	4.7	4,156,000	מרכז קהילתי ערבי יהודי - עג'מי	82493	3
725,868	4.7	979,000	4.7	995,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	82493	3
5,177,000	-	3,111,000	-	3,161,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82493	3
2,904,854	3.0	1,995,000	3.0	2,008,000	מרכז קהילתי בית צ'רנר	82494	3
715,854	3.0	716,000	3.0	779,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	82494	3
2,189,000	-	1,279,000	-	1,229,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82494	3
1,698,976	3.0	1,988,000	3.0	1,971,000	מרכז נוער לב יפו	82495	3
188,976	3.0	673,000	3.0	686,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	82495	3
1,510,000	-	1,315,000	-	1,285,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82495	3
1,781,913	3.0	1,514,000	3.0	1,663,000	מרכז קהילתי מנדל	82496	3
978,299	3.0	722,000	3.0	803,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	82496	3
176,614	-	160,000	-	175,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	82496	3
627,000	-	632,000	-	685,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82496	3
4,136,109	6.3	3,128,000	6.3	4,457,000	מרכז קהילתי בני ברית	82497	3
1,288,109	6.3	1,216,000	6.3	1,479,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	82497	3
2,848,000	-	1,912,000	-	2,978,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82497	3
1,688,205	1.0	1,427,000	1.0	1,403,000	מרכז קהילתי נווה גולן	82498	3
236,205	1.0	237,000	1.0	213,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	82498	3
1,452,000	-	1,190,000	-	1,190,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82498	3
1,093,000	-	1,154,000	-	1,134,000	אולמות ומרכזי ספורט-משלמה ליפו	82499	3
1,093,000	-	1,154,000	-	1,134,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82499	3
14,883,635	-	15,329,000	-	45,329,000	תמיכות - תרבות ואמנות	82510	3
14,883,635	-	15,329,000	-	45,329,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82510	3

59,919,911	-	53,920,000	-	53,920,000	מוזיאונים	82520	3
59,919,911	-	53,920,000	-	53,920,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82520	3
33,457,458	-	28,750,000	-	28,750,000	תיאטרון	82530	3
110,000	-	110,000	-	110,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	82530	3
33,347,458	-	28,640,000	-	28,640,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82530	3
20,892,695	-	20,395,000	-	19,895,000	מוסיקה	82540	3
20,892,695	-	20,395,000	-	19,895,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82540	3
7,806,589	1.0	5,394,000	-	4,884,000	אולמות ומרכזי תרבות	82550	3
552,589	1.0	510,000	-	-	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	82550	3
7,254,000	-	4,884,000	-	4,884,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82550	3
2,570,000	-	2,600,000	-	2,600,000	אמנות פלסטית	82570	3
-	-	30,000	-	30,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	82570	3
2,570,000	-	2,570,000	-	2,570,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82570	3
1,649,334	-	1,382,000	-	1,142,000	אמנויות - בינתחומי וספרות	82580	3
1,005,334	-	737,000	-	497,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	82580	3
644,000	-	645,000	-	645,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82580	3
31,883,546	9.0	31,210,000	10.5	32,330,000	המחלקה לנוער וצעירים	82890	3
12,318,013	8.0	11,704,000	9.5	12,254,000	הנהלה ושרותים מינהליים	82891	3
2,103,586	8.0	2,496,000	9.5	2,801,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	82891	3
681,260	-	825,000	-	830,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	82891	3
9,953,167	-	8,803,000	-	9,043,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82891	3
-420,000	-	-420,000	-	-420,000	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	82891	3
12,652,130	-	10,289,000	-	11,071,000	צופים	82892	3
226,795	-	211,000	-	211,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	82892	3
12,425,335	-	10,078,000	-	10,860,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82892	3
2,876,442	1.0	2,546,000	1.0	2,571,000	מדור תנועות וארגוני נוער	82893	3
198,944	1.0	214,000	1.0	239,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	82893	3
138,498	-	163,000	-	163,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	82893	3
2,539,000	-	2,169,000	-	2,169,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82893	3
2,889,214	-	2,172,000	-	2,172,000	מדור ימי	82894	3
1,278,214	-	1,102,000	-	1,102,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	82894	3
1,611,000	-	1,070,000	-	1,070,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82894	3
1,147,747	-	4,499,000	-	4,262,000	פעולות נוספות נוער וצעירים	82896	3
1,147,747	-	4,499,000	-	4,262,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82896	3
15,488,147	16.0	14,717,000	16.0	13,677,000	רשות הספורט	82910	3
15,488,147	16.0	14,717,000	16.0	13,677,000	פעולות ספורט שונות	82911	3
4,309,740	16.0	5,160,000	16.0	5,440,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	82911	3
1,441,537	-	1,751,000	-	1,679,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	82911	3
8,600,828	-	7,013,000	-	5,768,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82911	3
42,670	-	43,000	-	40,000	ד. הוצאות חד פעמיות	82911	3
1,093,372	-	750,000	-	750,000	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	82911	3
28,683,633	-	28,873,000	-	21,973,000	פעולות וארגוני ספורט	82990	3
28,725,633	-	28,915,000	-	22,015,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82990	3
-42,000	-	-42,000	-	-42,000	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	82990	3
2,920,864	6.8	1,885,000	7.0	2,197,000	הנהלה ושרותים מינהליים	83110	3
1,053,197	6.8	1,362,000	7.0	1,625,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	83110	3
1,863,245	-	486,000	-	538,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	83110	3
4,422	-	37,000	-	34,000	ד. הוצאות חד פעמיות	83110	3
1,139,214	3.0	1,925,000	3.0	2,053,000	משק ותחזוקה	83120	3
546,047	3.0	488,000	3.0	645,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	83120	3
593,167	-	636,000	-	488,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	83120	3
-	-	801,000	-	920,000	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	83120	3
1,550,000	-	1,550,000	-	1,550,000	שרותי רפואה	83210	3
1,550,000	-	1,550,000	-	1,550,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	83210	3
15,639,691	51.1	16,520,000	53.6	17,460,000	שרותי סיעוד	83220	3
2,737,288	10.8	2,809,000	12.0	2,897,000	שרותי סיעוד - דרום	83221	3
2,673,496	10.8	2,739,000	12.0	2,832,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	83221	3
43,197	-	51,000	-	48,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	83221	3
20,595	-	19,000	-	17,000	ד. הוצאות חד פעמיות	83221	3
9,079,492	24.4	9,524,000	24.4	9,651,000	שרותי סיעוד - מרכז צפון	83222	3
5,478,075	24.4	5,851,000	24.4	5,988,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	83222	3
472,158	-	495,000	-	491,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	83222	3
3,098,834	-	3,139,000	-	3,139,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	83222	3
30,425	-	39,000	-	33,000	ד. הוצאות חד פעמיות	83222	3
3,305,363	13.4	3,424,000	14.2	3,820,000	שרותי סיעוד - מזרח	83223	3
3,251,340	13.4	3,357,000	14.2	3,758,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	83223	3
39,668	-	51,000	-	48,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	83223	3
14,355	-	16,000	-	14,000	ד. הוצאות חד פעמיות	83223	3
517,548	2.5	763,000	3.0	1,092,000	שרותי סיעוד כלל עירוניים	83224	3
517,548	2.5	763,000	3.0	1,092,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	83224	3
3,745,202	-	4,310,000	-	3,440,000	תוכניות בריאות בקהילה	83610	3
37,204	-	115,000	-	45,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	83610	3
3,707,998	-	4,195,000	-	3,395,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	83610	3
1,267,292	-	1,340,000	-	1,340,000	שרותי מגן דוד אדום	83810	3
1,267,292	-	1,340,000	-	1,340,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	83810	3
24,946,120	33.0	28,184,000	37.2	23,022,000	הנהלה ושרותים מינהליים	84110	3

8,152,204	33.0	13,930,000	37.2	10,440,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	84110	3
16,320,993	-	10,885,000	-	10,788,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	84110	3
508,121	-	3,402,000	-	1,830,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	84110	3
24,802	-	27,000	-	24,000	ד. הוצאות חד פעמיות	84110	3
-60,000	-	-60,000	-	-60,000	ה. הפחחות והשתתפויות כלליות	84110	3
269,599	-	359,000	-	348,000	מינהל ומשק - דרום	84120	3
169,994	-	248,000	-	225,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	84120	3
81,364	-	89,000	-	105,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	84120	3
18,241	-	22,000	-	18,000	ד. הוצאות חד פעמיות	84120	3
303,906	-	317,000	-	291,000	מינהל ומשק - מרכז צפון	84130	3
253,450	-	279,000	-	261,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	84130	3
50,456	-	38,000	-	30,000	ד. הוצאות חד פעמיות	84130	3
155,358	-	210,000	-	189,000	מינהל ומשק - מזרח	84140	3
145,204	-	188,000	-	171,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	84140	3
10,154	-	22,000	-	18,000	ד. הוצאות חד פעמיות	84140	3
91,432,966	-	83,086,000	-	93,186,000	צרכים מיוחדים	84220	3
1,615,500	-	1,670,000	-	1,670,000	סיוע למשפחות במצוקה בקהילה	84221	3
1,615,500	-	1,670,000	-	1,670,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	84221	3
89,817,466	-	81,416,000	-	91,516,000	סיוע אחר	84222	3
89,141,466	-	81,150,000	-	91,250,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	84222	3
676,000	-	266,000	-	266,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	84222	3
23,894,996	13.8	28,731,000	13.8	31,224,000	הדרכה וטיפול במשפחות	84230	3
596,618	-	954,000	-	761,000	תוכניות הדרכה ויעוץ	84231	3
175,268	-	421,000	-	370,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	84231	3
421,350	-	533,000	-	391,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	84231	3
4,838,980	2.5	5,408,000	2.5	5,440,000	מסגרות ותוכניות טיפוליות	84232	3
791,647	2.5	863,000	2.5	1,135,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	84232	3
3,957,333	-	4,090,000	-	3,850,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	84232	3
90,000	-	455,000	-	455,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	84232	3
6,495,576	-	6,550,000	-	8,707,000	טיפול בנשים במעגל הזנות	84233	3
445,577	-	500,000	-	800,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	84233	3
6,049,999	-	6,050,000	-	7,907,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	84233	3
9,537,529	-	9,964,000	-	9,819,000	תעסוקה	84234	3
526,529	-	649,000	-	724,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	84234	3
9,011,000	-	9,315,000	-	9,095,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	84234	3
1,920,805	11.3	4,435,000	11.3	4,683,000	מרכז אור-נור ליחסים בטוחים במשפ'	84235	3
-	11.3	4,215,000	11.3	4,408,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	84235	3
1,920,805	-	220,000	-	275,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	84235	3
505,488	-	1,420,000	-	1,814,000	שירותים בקהילה	84236	3
180,045	-	261,000	-	260,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	84236	3
325,443	-	1,159,000	-	1,554,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	84236	3
3,906,177	8.5	5,904,000	8.5	9,038,000	שיקום דרי רחובות	84240	3
2,164,099	8.5	2,371,000	8.5	2,730,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	84240	3
520,374	-	1,831,000	-	3,296,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	84240	3
1,221,704	-	1,702,000	-	3,012,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	84240	3
73,454,132	289.8	69,403,000	290.5	81,722,000	כ א בלשכות הרווחה	84280	3
28,211,078	117.5	25,704,000	118.0	29,865,000	אגף דרום	84281	3
26,653,141	117.5	24,454,000	118.0	28,340,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	84281	3
1,557,937	-	1,250,000	-	1,525,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	84281	3
23,464,364	86.7	22,551,000	86.7	26,717,000	אגף מרכז צפון	84282	3
23,061,976	86.7	21,639,000	86.7	25,722,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	84282	3
402,388	-	912,000	-	995,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	84282	3
21,778,690	85.6	21,148,000	85.8	25,140,000	אגף מזרח	84283	3
21,247,721	85.6	20,218,000	85.8	24,055,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	84283	3
530,969	-	930,000	-	1,085,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	84283	3
3,082,864	13.2	3,627,000	12.2	4,293,000	טיפול ופיקוח מקצועי	84310	3
3,082,864	13.2	3,627,000	12.2	4,293,000	טיפול ופיקוח מקצועי	84311	3
2,931,353	13.2	3,435,000	12.2	4,093,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	84311	3
151,511	-	192,000	-	200,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	84311	3
47,689,370	-	54,065,000	-	57,000,000	מסגרות חוץ ביתיות	84320	3
47,689,370	-	54,065,000	-	57,000,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	84320	3
18,096,665	4.7	22,461,000	4.7	21,282,000	מסגרות בקהילה	84330	3
12,997,630	-	15,633,000	-	14,790,000	מעונות יום ומעונות רב תכליתיים	84331	3
12,997,630	-	15,633,000	-	14,790,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	84331	3
62,027	-	-	-	-	משפחתונים	84332	3
62,027	-	-	-	-	ב. הוצאות אחרות לפעולה	84332	3
1,269,280	1.7	2,018,000	1.7	1,759,000	מועדוניות	84333	3
366,302	1.7	461,000	1.7	437,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	84333	3
902,978	-	1,257,000	-	1,322,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	84333	3
-	-	300,000	-	-	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	84333	3
1,403,304	3.0	1,650,000	3.0	1,774,000	מסגרות אחרות לילד	84334	3
646,571	3.0	688,000	3.0	812,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	84334	3
756,733	-	962,000	-	962,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	84334	3
2,364,424	-	3,160,000	-	2,959,000	תוכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון	84335	3
1,775,112	-	2,106,000	-	1,996,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	84335	3
589,312	-	1,054,000	-	963,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	84335	3

4,318,767	13.3	5,028,000	13.3	4,323,000	מפתן אלון ואחרים	84340	3
1,769,706	13.3	1,829,000	13.3	1,312,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	84340	3
524,412	-	701,000	-	1,442,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	84340	3
2,024,649	-	2,498,000	-	1,569,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	84340	3
2,234,744	-	2,804,000	-	3,084,000	ידת תוכניות לצעירים	84350	3
555,806	-	583,000	-	583,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	84350	3
1,678,938	-	2,221,000	-	2,501,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	84350	3
3,335,864	-	4,840,000	-	5,223,000	טיפול בנוער במצוקה	84360	3
104,901	-	306,000	-	476,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	84360	3
1,665,166	-	2,748,000	-	2,625,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	84360	3
1,565,797	-	1,786,000	-	2,122,000	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	84360	3
3,883,222	1.5	4,971,000	1.5	5,032,000	מרכזים לגיל הרך	84370	3
327,335	1.5	342,000	1.5	386,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	84370	3
3,555,887	-	4,629,000	-	4,646,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	84370	3
4,210,319	-	4,682,000	-	4,172,000	טיפול בילד בקהילה	84380	3
802,663	-	1,000,000	-	1,000,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	84380	3
3,407,656	-	3,682,000	-	3,172,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	84380	3
6,045,878	1.0	7,742,000	1.0	7,211,000	תוכניות נוספות לנוער וצעירים	84390	3
-	1.0	245,000	1.0	250,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	84390	3
1,257,767	-	1,651,000	-	2,195,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	84390	3
4,788,111	-	5,846,000	-	4,766,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	84390	3
2,098,287	5.8	2,153,000	5.8	3,868,000	פיקוח מקצועי	84420	3
2,098,287	5.8	2,153,000	5.8	3,868,000	פיקוח מקצועי	84421	3
1,745,209	5.8	1,589,000	5.8	2,109,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	84421	3
353,078	-	564,000	-	1,759,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	84421	3
22,894,837	-	22,933,000	-	24,745,000	שרותים לזקן - מוסדי	84430	3
22,894,837	-	22,933,000	-	24,745,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	84430	3
12,948,586	-	14,921,000	-	14,055,000	שרותים לזקן - קהילתי	84440	3
5,872,372	-	4,839,000	-	3,931,000	טיפול בזקן בקהילה	84441	3
5,434,926	-	3,640,000	-	3,803,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	84441	3
437,446	-	1,199,000	-	128,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	84441	3
3,950,799	-	5,367,000	-	5,129,000	שרותים לזקן בקהילה	84442	3
1,288,447	-	1,546,000	-	1,468,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	84442	3
2,662,352	-	3,821,000	-	3,661,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	84442	3
3,125,415	-	4,715,000	-	4,995,000	הזדקנות מייטביית בקהילה	84444	3
1,987,783	-	3,515,000	-	3,795,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	84444	3
1,137,632	-	1,200,000	-	1,200,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	84444	3
11,269,345	9.0	12,423,000	8.0	12,432,000	מועדונים ומרכזים לקשיש	84450	3
4,150,566	6.0	5,083,000	5.0	5,817,000	הפעלת מרכזים ומועדוני קשישים	84451	3
1,301,878	6.0	1,515,000	5.0	1,517,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	84451	3
151,662	-	337,000	-	225,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	84451	3
2,697,026	-	3,231,000	-	4,075,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	84451	3
5,638,119	3.0	5,593,000	3.0	4,894,000	הפעלת מרכזים ומועדונים-המשך	84452	3
393,626	3.0	596,000	3.0	654,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	84452	3
5,234,493	-	4,987,000	-	4,240,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	84452	3
10,000	-	10,000	-	-	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	84452	3
1,480,660	-	1,747,000	-	1,721,000	הפעלת מרכזים ומועדונים - אחרים	84456	3
1,480,660	-	1,747,000	-	1,721,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	84456	3
4,253,537	15.8	4,270,000	15.8	5,532,000	טיפול ופיקוח מקצועי	84510	3
3,817,237	15.8	3,750,000	15.8	4,650,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	84510	3
436,300	-	520,000	-	882,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	84510	3
103,769,604	-	113,606,000	-	112,541,000	השמת אנשים עם משה במסודות	84520	3
103,769,604	-	113,606,000	-	112,541,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	84520	3
21,503,804	-	23,093,000	-	22,321,000	סידור אנשים עם משה במסגרות יום	84530	3
18,225,321	-	19,893,000	-	18,805,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	84530	3
3,278,483	-	3,200,000	-	3,516,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	84530	3
7,880,062	-	8,152,000	-	8,991,000	שירותים קהילתיים ותעסוקתיים	84540	3
7,361,300	-	7,282,000	-	8,446,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	84540	3
518,762	-	870,000	-	545,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	84540	3
40,088,558	-	43,459,000	-	49,585,000	טיפול באדם עם אוטיזם	84550	3
40,088,558	-	43,459,000	-	49,585,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	84550	3
406,894	-	617,000	-	617,000	עיוורים - השמה במסודות	84610	3
406,894	-	617,000	-	617,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	84610	3
2,483,463	5.8	2,630,000	5.8	2,911,000	מרכז רב שירותים לעיוור	84620	3
2,483,463	5.8	2,630,000	5.8	2,911,000	מרכז רב שירותים לעיוור (מרש ל)	84622	3
1,234,517	5.8	1,180,000	5.8	1,320,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	84622	3
100,927	-	142,000	-	154,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	84622	3
1,139,768	-	1,288,000	-	1,417,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	84622	3
8,251	-	20,000	-	20,000	ד. הוצאות חד פעמיות	84622	3
442,005	-	464,000	-	464,000	עיוורים - שרותי קהילה ותעסוקה	84630	3
442,005	-	464,000	-	464,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	84630	3
43,074,718	-	43,500,000	-	45,240,000	נכים - שיקום במסודות	84640	3
43,074,718	-	43,500,000	-	45,240,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	84640	3
14,207,285	-	16,421,000	-	17,612,000	נכים - אחזקה במסגרות יום	84650	3
14,125,768	-	16,125,000	-	17,495,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	84650	3
81,517	-	296,000	-	117,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	84650	3

6,048,383	-	6,878,000	-	7,553,000	נכים - שירותים תעסוקתיים	84660	3
4,680,383	-	5,028,000	-	5,248,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	84660	3
1,368,000	-	1,850,000	-	2,305,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	84660	3
6,274,876	-	8,845,000	-	7,278,000	נכים - שירותים קהילתיים	84670	3
3,518,812	-	4,922,000	-	3,784,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	84670	3
2,756,064	-	3,923,000	-	3,494,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	84670	3
55,000	-	55,000	-	55,000	טיפול בליקויי שמיעה	84680	3
55,000	-	55,000	-	55,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	84680	3
3,442,019	2.5	4,156,000	2.5	4,253,000	יחידת ההתנדבות	84710	3
688,386	2.5	519,000	2.5	864,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	84710	3
430,727	-	562,000	-	484,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	84710	3
2,045,906	-	3,075,000	-	2,905,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	84710	3
277,000	-	-	-	-	ד. הוצאות חד פעמיות	84710	3
2,171,308	3.0	1,741,000	3.0	1,834,000	היחידה לפיתוח קהילתי	84720	3
1,274,064	3.0	880,000	3.0	960,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	84720	3
164,493	-	227,000	-	240,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	84720	3
732,751	-	634,000	-	634,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	84720	3
21,603,662	32.6	22,897,000	33.9	26,497,000	רשות עירונית להתמכרויות	84730	3
8,220,701	32.6	7,988,000	33.9	10,492,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	84730	3
11,169,617	-	12,670,000	-	12,989,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	84730	3
2,213,344	-	2,239,000	-	3,016,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	84730	3
19,550,960	22.8	24,922,000	21.8	27,806,000	מסילה	84740	3
3,207,682	22.8	4,063,000	21.8	4,894,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	84740	3
38,702	-	46,000	-	46,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	84740	3
16,304,576	-	20,813,000	-	22,866,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	84740	3
647,322	3.8	740,000	3.8	850,000	שיקום שכונת ממשלתי	84810	3
647,322	3.8	740,000	3.8	850,000	כ א בשכונת השיקום	84819	3
589,141	3.8	690,000	3.8	800,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	84819	3
58,181	-	50,000	-	50,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	84819	3
21,744,704	-	23,220,000	-	23,550,000	מועצה דתית	85110	3
21,744,704	-	23,220,000	-	23,550,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	85110	3
1,898,432	4.8	1,608,000	5.0	1,601,000	קליטת עליה	86110	3
1,266,617	4.8	1,176,000	5.0	1,179,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	86110	3
544,188	-	422,000	-	414,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	86110	3
72,000	-	-	-	-	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	86110	3
15,627	-	10,000	-	8,000	ד. הוצאות חד פעמיות	86110	3
2,168,381	-	2,197,000	-	2,814,000	פעילות קליטה חברתית במימון מ. הקלי	86120	3
924,626	-	853,000	-	1,470,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	86120	3
1,206,506	-	948,000	-	948,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	86120	3
-	-	376,000	-	376,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	86120	3
37,249	-	20,000	-	20,000	ד. הוצאות חד פעמיות	86120	3
1,560,807	3.0	1,435,000	3.0	1,485,000	מרכזי השכלה ואולפנים	86130	3
739,336	1.0	730,000	1.0	743,000	לילינבלום 7 - בוטיק לעברית	86132	3
276,336	1.0	267,000	1.0	280,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	86132	3
463,000	-	463,000	-	463,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	86132	3
821,471	2.0	705,000	2.0	742,000	מרכז תרבות והשכלה-גולדשטיין גורן	86133	3
278,471	2.0	324,000	2.0	361,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	86133	3
543,000	-	381,000	-	381,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	86133	3
17,368,194	25.0	16,980,000	26.0	16,040,000	הרשות לאיכות סביבה וקיימות	87100	3
7,033,398	25.0	7,350,000	26.0	8,180,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	87100	3
1,963,917	-	883,000	-	1,131,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	87100	3
8,350,884	-	8,720,000	-	6,705,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	87100	3
19,995	-	27,000	-	24,000	ד. הוצאות חד פעמיות	87100	3
8,466,521	30.0	7,780,000	23.0	6,260,000	הנהלה	91110	3
7,872,501	30.0	7,780,000	23.0	6,260,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	91110	3
594,020	-	-	-	-	ב. הוצאות אחרות לפעולה	91110	3
12,362,674	29.0	11,317,000	35.0	11,443,000	הנהלת האגף	93110	3
6,883,743	7.0	4,549,000	9.0	4,918,000	הנהלה ושרותים מינהליים	93111	3
2,424,026	7.0	2,800,000	9.0	3,276,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	93111	3
4,416,951	-	1,721,000	-	1,621,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	93111	3
42,766	-	28,000	-	21,000	ד. הוצאות חד פעמיות	93111	3
2,627,278	11.0	3,129,000	13.0	2,683,000	תכנון בקרה ושרות	93112	3
2,400,450	11.0	2,509,000	13.0	2,373,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	93112	3
226,828	-	620,000	-	310,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	93112	3
1,918,047	8.0	2,222,000	8.0	2,374,000	קידום זכויות בנכסים	93113	3
1,918,047	8.0	2,222,000	8.0	2,374,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	93113	3
933,606	3.0	1,417,000	5.0	1,468,000	שיווק מכרזים והתקשרויות	93114	3
852,715	3.0	857,000	5.0	1,468,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	93114	3
80,891	-	560,000	-	-	ב. הוצאות אחרות לפעולה	93114	3
6,221,922	8.0	7,417,000	8.0	7,715,000	הקצאת נכסים דיור ושרותים	93120	3
1,824,200	8.0	1,857,000	8.0	2,208,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	93120	3
4,397,722	-	5,560,000	-	5,507,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	93120	3
4,410,617	13.0	4,702,000	13.0	5,072,000	עסקאות מקרקעין	93130	3
3,554,435	13.0	3,544,000	13.0	3,914,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	93130	3
856,182	-	1,158,000	-	1,158,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	93130	3
6,129,442	15.0	7,894,000	14.0	7,410,000	תפעול ותחזוקת נכסים	93140	3

2,409,004	15.0	3,081,000	14.0	2,757,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	93140	3
3,235,438	-	4,293,000	-	4,583,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	93140	3
485,000	-	520,000	-	70,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	93140	3
402,192,331	-	445,000,000	-	450,000,000	פנסיה ופצוים	99120	3
402,192,331	-	445,000,000	-	450,000,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	99120	3
50,506,278	55.5	55,407,000	59.0	64,508,000	מחלקות בתי העירייה	99210	3
20,973,744	13.0	21,393,000	13.0	24,289,000	הנהלה ושירותים מנהליים	99211	3
3,907,454	13.0	3,853,000	13.0	3,943,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	99211	3
17,049,214	-	17,521,000	-	20,331,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	99211	3
17,076	-	19,000	-	15,000	ד. הוצאות חד פעמיות	99211	3
20,126,259	13.5	22,773,000	14.0	27,284,000	מחלקת תפעול	99212	3
2,689,798	13.5	2,723,000	14.0	3,088,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	99212	3
17,436,461	-	20,005,000	-	24,148,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	99212	3
-	-	45,000	-	48,000		99212	3
4,646,502	11.5	5,169,000	12.0	6,374,000	מחלקת שירות תחזוקת מבנים	99213	3
2,618,796	11.5	2,765,000	12.0	3,026,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	99213	3
1,979,024	-	2,350,000	-	3,294,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	99213	3
48,682	-	54,000	-	54,000	ד. הוצאות חד פעמיות	99213	3
4,759,773	17.5	6,072,000	20.0	6,561,000	מחלקת טכנולוגיה ותחזוקת מערכות	99214	3
2,734,090	17.5	3,449,000	20.0	3,973,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	99214	3
1,976,869	-	2,550,000	-	2,515,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	99214	3
48,814	-	73,000	-	73,000	ד. הוצאות חד פעמיות	99214	3
-408,000	-	-408,000	-	-408,000	החזרים מיחידות אחרות	99280	3
-408,000	-	-408,000	-	-408,000	בית שטראוס	99282	3
-408,000	-	-408,000	-	-408,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	99282	3
-50,098,278	-	-6,159,000	-	-7,090,000	השת"ל המחלקות בתקציב בתי העירייה	99290	3
-50,098,278	-	-6,159,000	-	-7,090,000	ה. הפחחות והשתתפויות כלליות	99290	3
12,444,818	8.0	7,626,000	11.0	10,321,000	הנהלת אגף טכנולוגיות ומערכות מידע	99310	3
4,079,050	8.0	4,157,000	11.0	5,775,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	99310	3
8,283,614	-	3,420,000	-	4,506,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	99310	3
82,154	-	49,000	-	40,000	ד. הוצאות חד פעמיות	99310	3
59,731,435	127.4	65,392,000	102.0	57,716,000	פיתוח ויישומים	99320	3
6,183,172	24.4	6,345,000	77.0	22,881,000	הנהלה בדיקות ושירותים מנהליים	99321	3
6,183,172	24.4	6,345,000	77.0	22,881,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	99321	3
14,318,150	30.0	15,250,000	-	5,670,000	מערכות מידע ארגוניות	99322	3
9,304,132	30.0	9,844,000	-	-	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	99322	3
5,014,018	-	5,406,000	-	5,670,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	99322	3
8,637,334	20.0	9,682,000	-	3,145,000	מערכות מידע תפעול וניהול	99324	3
5,643,689	20.0	6,064,000	-	-	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	99324	3
2,993,645	-	3,618,000	-	3,145,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	99324	3
11,162,521	19.0	11,923,000	-	6,388,000	מערכות מידע גאוגרפיות	99325	3
5,760,265	19.0	5,865,000	-	-	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	99325	3
5,402,256	-	6,058,000	-	6,388,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	99325	3
10,295,345	15.0	11,623,000	25.0	15,328,000	מערכות מידע ושירותי ידע	99327	3
4,332,880	15.0	4,553,000	25.0	8,520,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	99327	3
5,962,465	-	7,070,000	-	6,808,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	99327	3
7,300,990	19.0	7,512,000	-	1,440,000	מערכת חיוב וגביה	99328	3
5,714,049	19.0	5,902,000	-	-	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	99328	3
1,586,941	-	1,610,000	-	1,440,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	99328	3
1,833,923	-	3,057,000	-	2,864,000	מערכות מחשוב נוספות	99329	3
1,833,923	-	3,057,000	-	2,864,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	99329	3
19,759,514	17.0	19,784,000	-	20,275,000	מכרזים והתקשרויות טכנולוגים	99330	3
19,759,514	17.0	19,784,000	-	20,275,000	מכרזים והתקשרויות טכנולוגים	99331	3
3,672,409	17.0	3,027,000	-	-	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	99331	3
16,087,105	-	16,757,000	-	20,275,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	99331	3
11,084,139	30.0	11,518,000	42.0	17,773,000	ארכיטקטורה	99340	3
11,084,139	30.0	11,518,000	42.0	17,773,000	הנהלה ושירותים מנהליים	99341	3
7,413,300	30.0	7,509,000	42.0	12,998,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	99341	3
3,670,839	-	4,009,000	-	4,775,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	99341	3
27,858,979	44.0	29,266,000	80.0	39,763,000	שירות לקוחות ותפעול	99350	3
26,033,631	44.0	27,113,000	63.0	32,593,000	שירות לקוחות ותפעול	99351	3
13,336,240	44.0	13,494,000	63.0	19,649,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	99351	3
12,697,391	-	13,619,000	-	12,944,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	99351	3
1,825,348	-	2,153,000	17.0	7,170,000	הטמעה ופרויקטים	99352	3
-	-	-	17.0	5,217,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	99352	3
1,825,348	-	2,153,000	-	1,953,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	99352	3
11,307,481	-	11,802,000	-	11,742,000	תקשורת	99360	3
11,307,481	-	11,802,000	-	11,742,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	99360	3
-142,186,366	-	-17,548,000	-	-18,970,000	הוצאות מוחזרות מהיחידות	99390	3
-142,186,366	-	-17,548,000	-	-18,970,000	ה. הפחחות והשתתפויות כלליות	99390	3
6,894,123	5.0	2,590,000	5.0	2,659,000	הנהלה ושירותים מנהליים	99410	3
1,583,146	5.0	2,004,000	5.0	2,073,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	99410	3
5,279,039	-	543,000	-	547,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	99410	3
31,938	-	43,000	-	39,000	ד. הוצאות חד פעמיות	99410	3
444,754	-	-	-	-	הנהלת חשבונות מרכזית	99420	3
444,754	-	-	-	-	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	99420	3

2,259,179	10.0	2,482,000	10.0	2,631,000	מחלקת רכש	99430	3
2,259,179	10.0	2,482,000	10.0	2,631,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	99430	3
1,390,196	9.0	1,696,000	9.0	1,740,000	מחלקת שירות לקוחות ושרשרת אספקה	99440	3
1,427,877	9.0	1,696,000	9.0	1,740,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	99440	3
110,784	-	150,000	-	150,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	99440	3
80,660	-	100,000	-	100,000	ד. הוצאות חד פעמיות	99440	3
-229,125	-	-250,000	-	-250,000	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	99440	3
2,164,612	10.0	2,254,000	10.0	2,456,000	מחלקת לוגיסטיקה ומצאי	99450	3
2,164,612	10.0	2,254,000	10.0	2,456,000	מחלקת לוגיסטיקה ומצאי	99451	3
2,063,799	10.0	2,087,000	10.0	2,289,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	99451	3
82,664	-	148,000	-	148,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	99451	3
18,149	-	19,000	-	19,000	ד. הוצאות חד פעמיות	99451	3
11,283	-	-	-	-	מחסני העירייה המרכזיים	99460	3
4,935	-	-	-	-	רכישות למחסן צמ ד	99462	3
4,935	-	-	-	-	ב. הוצאות אחרות לפעולה	99462	3
-6,257	-	-	-	-	רכישות למחסן חשמל	99463	3
-6,257	-	-	-	-	ב. הוצאות אחרות לפעולה	99463	3
-5,976	-	-	-	-	רכישות למחסן מים ואינסטלציה	99464	3
-5,976	-	-	-	-	ב. הוצאות אחרות לפעולה	99464	3
31,677	-	-	-	-	רכישות למחסן הנדסה	99465	3
31,677	-	-	-	-	ב. הוצאות אחרות לפעולה	99465	3
-13,096	-	-	-	-	רכישות למחסן ריהוט וציוד	99466	3
-13,096	-	-	-	-	ב. הוצאות אחרות לפעולה	99466	3
3,351,149	5.0	2,528,000	5.0	2,344,000	ארכיון ומגזר	99470	3
1,064,148	5.0	1,111,000	5.0	927,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	99470	3
1,900,106	-	654,000	-	654,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	99470	3
367,925	-	750,000	-	750,000	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	99470	3
18,970	-	13,000	-	13,000	ד. הוצאות חד פעמיות	99470	3
-13,164,144	-	-	-	-	השתתפות היחידות ברכש ולוגיסטיקה	99480	3
-13,164,144	-	-	-	-	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	99480	3
2,545,442	12.0	2,630,000	10.0	2,300,000	מרכז גריאטרי גבעת השלושה	99560	3
2,545,442	12.0	2,630,000	10.0	2,300,000	הנהלה ושרותים מינהליים	99561	3
2,545,442	12.0	2,630,000	10.0	2,300,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	99561	3
3,949,554	7.0	2,988,000	7.0	3,242,000	הנהלה ושרותים מינהליים	99610	3
2,559,932	7.0	2,302,000	7.0	2,572,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	99610	3
1,389,622	-	686,000	-	670,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	99610	3
6,527,110	26.0	6,722,000	29.0	8,528,000	תיקוני רכב וציוד	99620	3
6,194,998	26.0	6,018,000	29.0	7,728,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	99620	3
288,005	-	658,000	-	758,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	99620	3
44,107	-	46,000	-	42,000	ד. הוצאות חד פעמיות	99620	3
-64,071	-	-	-	-	רכישות ותיקונים	99630	3
-27,188	-	-	-	-	חלקי חילוף	99631	3
-27,188	-	-	-	-	ב. הוצאות אחרות לפעולה	99631	3
-19,488	-	-	-	-	שמנים	99632	3
-19,488	-	-	-	-	ב. הוצאות אחרות לפעולה	99632	3
-17,395	-	-	-	-	צמיגים	99634	3
-17,395	-	-	-	-	ב. הוצאות אחרות לפעולה	99634	3
-10,431,264	-	-	-	-	הוצאות מוזדרות עבור בצוע עבודות	99650	3
-10,431,264	-	-	-	-	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	99650	3
-22,284	-	53,000,000	-	27,000,000	הוצאות שונות - שכר	99910	3
-22,284	-	53,000,000	-	27,000,000	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	99910	3
652,206,519	-	691,800,000	-	687,500,000	הוצאות שונות - פעולות	99920	3
652,206,519	-	691,800,000	-	687,500,000	ב. הוצאות אחרות לפעולה	99920	3
152,564,187	-	10,000,000	-	-	הוצאות בלתי רגילות	99930	3
152,564,187	-	10,000,000	-	-	ד. הוצאות חד פעמיות	99930	3