

פירוט

הצעת תקציב רגיל

לשנת הכספים תשפ"ג - 2023

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
	אומדן תקבולים ותשלומים	א-1
	<u>1. הכנסות</u>	
1	מיסים	1
2	תקבולים משרותים מקומיים	2
3	תקבולים משרותים ממלכתיים	5
4	מפעלים	12
5	תקבולים בלתי רגילים	14
	<u>2. הוצאות</u>	
	<u>הנהלה כללית</u>	
6	רכוז - לפי סעיפי משנה ראשיים	15
61	<u>מינהל כללי</u>	16
611	<u>ההנהלה והמועצה</u>	16
6111	<u>ראש הרשות המקומית וסגניו</u>	16
61111	ראש העירייה וסגניו	16
61112	לשכת ראש העירייה	16
61113	לשכות סגני ראש העירייה ונבחרים	17
6112	<u>מועצת הרשות</u>	18
612	<u>מבקר העירייה</u>	20
613	<u>מזכירות</u>	22
6131	<u>הנהלת העירייה</u>	22
61311	מנכ"ל העירייה	22
61312	סמנכ"ל תכנון, ארגון ומ"מ	23
61313	סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל	24
61314	משנה למנכ"ל ומ' חטיבת התפעול	25
61315	בטיחות בתעבורה	26
61316	לשכת רה"ע – השירות העירוני ופנ"צ	27
61317	ניהול סיכונים ותביעות	28
61318	בית משפט לעניינים מקומיים	29
61319	מרכז מידע וידע יישומי עירוני	30
6135	<u>המישלמה ליפו</u>	31
6136	<u>מוקד שירות 106</u>	32
6138	<u>רשות לחוסן ושוויון חברתי</u>	33

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
614	<u>מינהל תקשורת – דובר העירייה</u>	34
615	<u>אגף משאבי אנוש</u>	36
616	<u>אגף ארגון ותקינה</u>	40
617	<u>שרות משפטי</u>	42
618	<u>מרכז למחקר כלכלי וחברתי</u>	46
619	<u>בחירות לרשות המקומית</u>	48
62	<u>מינהל כספי</u>	49
621	<u>הנהלת מינהל הכספים</u>	49
6211	מטה מינהל הכספים	49
6213	משאבי אנוש ומינהל	50
6214	מינהלת מחו"ג	50
622	<u>אגף תקציבים וכלכלה</u>	52
623	<u>הכנסות העירייה</u>	54
6233	<u>אגף גביית ארנונה ומים</u>	54
62331	הנהלה ושרותים מינהליים	54
62332	מחלקת תכנון ובקרה	55
62333	מחלקת גביה - מגורים	56
62334	מחלקת גביה - עסקים	56
62335	מחלקת גביה - חברות	56
62336	מחלקת שירות לקוחות	57
62337	גביית היטל שמירה	57
62338	מרכז השירות העירוני	57
62339	מחלקת שליטה ובקרה תפעולית	58
6234	<u>אגף גביית אגרות ודמי שרותים</u>	58
62341	הנהלה ושרותים מינהליים	58
62343	מחלקת גביה ואכיפה	59
62345	מחלקת שילוט	60

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
62347	מחלקת תפעול ושרות	60
6235	<u>אגף הכנסות מבניה</u>	60
62351	הנהלה ושרותים מינהליים	60
62352	מחלקת היטלי פיתוח	61
62353	גביה	62
62354	שומה והשבחה	62
6236	<u>אגף חיובי ארנונה</u>	62
62361	הנהלה ושרותים מינהליים	62
62362	מחלקות השומה	63
62363	מח' בנייה חדשה ופרויקטי שומה	64
62364	מח' תכנון ובקרה	64
62366	מח' בחינת חיובים	64
62368	מחלקת מידע עסקי	65
6237	<u>אגף חניה</u>	65
62371	הנהלת אגף החניה	65
62372	מחלקת שירות לקוחות	66
62373	מחלקת גבייה	66
62374	מחלקת תכנון, בקרה ומידע	67
62375	יחידת התובעים	67
62376	מחלקת שליטה ובקרה	67
624	<u>אגף החשבות</u>	69
625	<u>תכנון עירוני ולשכת התאגידים העירונית</u>	72
628	<u>תשלומי שכר</u>	74
6281	אגף שכר	74
6282	קופת תגמולים	75
631	<u>עמלה, ריבית והוצאות מימון</u>	76
649	<u>פרעון מלוות</u>	77

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
	<u>שרותים מקומיים</u>	
7	רכוז - לפי סעיפי משנה ראשיים	80
71	<u>תברואה וניהול פסולת</u>	81
711	<u>מינהל</u>	81
7111	הנהלה	81
7112	שרותים מינהליים	81
7113	תכנון ובקרה	82
7114	מחלקה טכנית	83
7115	מוקד תפעולי	83
712	<u>שרותי נקיון</u>	84
7121	פקוח וניהול חבלים ותחנות	84
7122	נקוי רחובות ומתחמים	85
7123	איסוף אשפה	85
7124	איסוף אשפה - שינוע	87
7126	פעולות שירות	87
715	<u>תברואה מונעת</u>	89
72	<u>שמירה ובטחון</u>	90
721	<u>מינהל</u>	90
7211	מינהל	90
7212	נזקי חורף	91
722	<u>המשמר האזרחי ובטחון</u>	92
7221	המשמר האזרחי	92
7222	אבטחת מוסדות חינוך ויחידות העירייה	93
723	<u>הג"א</u>	94
7231	הנהלה ושרותים מינהליים	94
7232	אחזקת מחסנים	94
7235	אחזקת מקלטים ומרכזי בקרה	95
7236	הוצאות מל"ח	95
727	<u>אגף סל"ע – סיירת לבטחון עירוני</u>	96
729	<u>הוצאות לשעת חרום</u>	99
7299	הוצאות לשעת חרום – קורונה	99

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
73	<u>מינהל הנדסה</u>	100
731	<u>הנהלת מינהל הנדסה</u>	100
7311	הנהלה	100
7312	מנהלה, כח-אדם ומשק	100
7313	אדריכל העיר	102
7315	היחידה לתכנון אסטרטגי	102
7316	מינהלת הרכבת הקלה	102
732	<u>אגף תכנון העיר</u>	104
7321	הנהלה ושרותים מינהליים	104
7322	תכנון העיר	105
7323	מחלקת מידע תכנוני וייעודי קרקע	106
7324	מחלקת מיפוי ומידע גיאוגרפי מרחבי	107
7325	תחום מקרקעין	109
735	<u>אגף רשוי ופקוח בניה</u>	110
7351	הנהלת אגף רשוי בניה	110
7352	מחלקת רשוי בניה	110
7353	פיקוח בניה	111
7354	מחלקת מידע	113
736	<u>אגף רשוי עסקים</u>	114
7361	הנהלה ושרותים מינהליים	114
7362	מחלקת שירות לקוחות רישוי עסקים	115
7363	מחלקת בקורת עסקים	115
7364	מחלקת רישוי הנדסי לעסקים	115
74	<u>בינוי ותשתית, שפ"ע וחופים</u>	116
741	<u>הנהלת מינהל בינוי ותשתית</u>	116
742	<u>אגף דרכים ומאור</u>	119
7421	הנהלת אגף דרכים ומאור	119
7422	<u>מיסעות ומדרכות</u>	120
74221	מחלקת פיתוח דרכים	120
74226	מחלקת תחזוקת דרכים	120

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
7423	<u>מאור</u>	121
74231	הנהלה	121
74232	תכנון ופיקוח על עבודות חדשות	121
74233	תחזוקת רשת המאור	122
74234	שרותי עזר	122
74235	תחזוקת המאור במוסדות העירייה	123
7424	אחזקת שווקים	123
744	<u>אגף תנועה</u>	124
7441	הנהלה שרותים מינהליים ושרותי עזר	124
7442	מחלקת מידע, הדרכה ובטיחות בדרכים	125
7444	תכנון	125
7445	ביצוע ותחזוקה	126
7446	ניהול ובקרת תנועה	126
745	<u>תיעול</u>	128
746	<u>אגף שיפור פני העיר</u>	129
7461	הנהלה ושרותים מינהליים	129
7462	מחלקה לשיפור רחובות ואתרים	130
7463	מחלקה לשיפור גנים ונוף	131
7464	משתלה עירונית	131
7465	יחידה לתכנון וניהול פרויקטים	132
7466	השתתפות לחברות עירוניות	132
7468	מחלקת מבצעים לשיפור הסביבה	132
7469	עבודות ע"ח אחרים	133
747	<u>אגף מבני ציבור</u>	134
749	<u>אגף החופים</u>	136
7491	הנהלה ומזכירות	136
7492	פיקוח סדרנות וניקיון	137
7493	שרותי הצלה	138
7494	מתקני חוף	138

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
751	<u>חגיגות, אירועים וקשרי חוץ</u>	140
7512	חגיגות וטקסים	140
7516	קשרי חוץ	141
761	<u>שרותים והשתתפויות כלליות</u>	143
7612	השתתפות בועדים והקצבות שונות	143
7613	תמיכות לכיסוי מיסים עבור מוסדות	143
7614-7615	תמיכות למוסדות	143
7619	<u>שונות</u>	144
76193	הוצאות שונות	144
764	<u>התחדשות עירונית ושיפוצי בתים</u>	145
77	<u>פיתוח כלכלי</u>	146
771	<u>מינהלת עיר עולם ותיירות</u>	146
772	<u>רשות לתחבורה, תנועה וחניה</u>	147
773	<u>מרחבים ציבוריים</u>	149
774	<u>הרשות לדיור</u>	150
78	<u>פיקוח עירוני</u>	151
781	<u>פיקוח על חוקי עזר</u>	151
7811	הנהלה ושרותים מינהליים	151
7812	סיירות ומשל"ט	152
7813	מרחבים, תנועה ואכיפה	153
7817	המחלקה הוטרינרית	154
	<u>שרותים ממלכתיים</u>	
8	רכוז - לפי סעיפי משנה ראשיים	157
81	<u>חינוך</u>	158
811	<u>מינהל החינוך</u>	158
8111	הנהלה ושרותים מינהליים	158

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
8112	<u>האגף למשאבי חינוך</u>	160
81121	הנהלה ושרותים מינהליים	160
81122	המחלקה להצטיידות ואספקה	161
81123	המחלקה לשרותי חינוך	161
81124	המחלקה לתחזוקת מבנים	162
81125	חוזה חקלאית	162
81127	מחלקת הסעים	163
8116	מחלקת רווחה חינוכית	163
8117	מרכז שירות – חינוך	164
812	<u>חינוך לקידום הגיל הרך</u>	165
8121	מטה חינוך לקידום הגיל הרך	165
8122	גני ילדים	167
8125	פעולות רווחה וטיפול	168
813	<u>חינוך יסודי</u>	170
8131	הנהלה ושרותים מינהליים	170
8132	<u>בתי ספר יסודיים</u>	171
81322	יום חינוך ארוך	171
81323	מזכירים	171
81324	תחזוקת מבנים	172
81325	פעולות רווחה וטיפול	172
81326	אספקת ספרים ומחברות	173
81327	חמרי עבודה וציוד	173
81328	ביה"ס לאמנויות	174
81329	ביה"ס לטבע סביבה וחברה	174
8133	<u>חינוך מיוחד</u>	175
81331	בתי ספר מיוחדים - שרותי חובה	175
81332	פנימיית גבעת הוד	176
81333	פנימיית בית הילד	177
81334	מתחם פנימיות תל-ברוך	177
81336	בית הנוער העירוני	178
81337	השתתפות	178

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
8139	השתתפות לחינוך יסודי	179
814	<u>שרותים נוספים לבתי ספר וגני ילדים</u>	180
8142	מרכז פסג"ה	180
8143	<u>שרותים פסיכולוגיים</u>	180
81431	השרות הפסיכולוגי - חינוכי	181
81435	מתי"א	182
8144	בית ספר לחופש הגדול	182
8147	קידום ילדים ונוער	182
8148	הסעות	185
8149	שרותים אחרים	185
816	<u>תכניות רווחה ושיקום שכונות</u>	187
8161	שכונות שיקום	187
8166	תכניות התערבות והעצמה	188
8167	תכניות התערבות והעצמה - המשך	189
8168	תכניות רווחה בשכונות	189
8169	תכניות טיפול לילדים ונוער	189
817	<u>חינוך על יסודי</u>	190
8171	הנהלה ושרותים מינהליים	190
8172	בתי"ס על יסודיים	192
8173	בתי"ס על יסודיים	197
8174	בתי"ס משותפים	203
8175	בתי"ס על יסודיים	204
8176	בתי"ס על יסודיים	208
8177	מרכזי פיס	209
8178	המרכז לחינוך ימי	210
8179	השתתפות לחינוך על יסודי	210
818	<u>חינוך גבוה</u>	211
82	<u>קהילה, תרבות, נוער וספורט</u>	212
821	<u>מינהל קהילה, תרבות וספורט</u>	212
8211	הנהלת המינהל	212

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
8212	מנהלה, כ"א בינוי ותחזוקה	213
8213	מחקר ופיתוח	214
8214	אגפים קהילתיים	214
822	<u>אגף תרבות</u>	218
8221	הנהלת אגף תרבות	218
8222	המחלקה למופעים ואירועי תרבות	219
8224	מחלקת תרבות תורנית	220
8225	<u>מרכזי תרבות</u>	221
82251	אודיטוריום דוהל	221
82253	מרכז ענב לתרבות	222
82254	תיאטרון הסימטה	222
82255	מתחם בתי ביאליק	223
82256	הספריה למוסיקה ומרכז תרבות ע"ש פליציה	223
82257	בית ביאליק	224
82258	בית העיר	224
82259	מרכז העיר הלבנה – בית ליבלינג	224
8226	<u>אמנויות</u>	225
823	<u>ספריות</u>	227
8231	סניפי הספריה שער ציון	227
8232	ספריית מרכז יפו	227
8237	ספריית מגדל שלום	228
8238	שער ציון בית אריאלה	228
824	<u>מרכזי קהילה</u>	232
8241	מרכזי קהילה ופעולות קהילה	232
8242	מרכזי קהילה – צפון	234
8243	מרכזי קהילה - צפון	236
8244	מרכזי קהילה – דרום	238
8245	מרכזי קהילה – דרום	241
8246	מרכזי קהילה – מרכז	244
8247	מרכזי קהילה – מרכז	247
8248	מרכזי קהילה – משלמה ליפו	250
8249	מרכזי קהילה – משלמה ליפו	250

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
825	<u>גופי תרבות ואמנות</u>	255
8251	תמיכות – תרבות ואמנות	255
8252	מוזיאונים	255
8253	תיאטרון	255
8254	מוסיקה	256
8255	אולמות ומרכזי תרבות	256
8257	אמנות פלסטית	256
8258	אמנויות - בינתחומי וספרות	256
828	<u>נוער וצעירים</u>	257
8289	<u>המחלקה לנוער וצעירים</u>	257
82891	הנהלה ושרותים מינהליים	257
82892	צופים	258
82893	מדור תנועות וארגוני נוער	258
82894	מדור ימי	258
82896	פעולות נוספות נוער וצעירים	259
829	<u>ספורט</u>	260
8291	רשות הספורט	260
8299	פעולות וארגוני ספורט	261
83	<u>בריאות הציבור</u>	263
831	<u>מינהל ומשק</u>	263
8311	הנהלה ושרותים מינהליים	263
8312	משק ותחזוקה	264
832	<u>תחנות לבריאות המשפחה</u>	265
8321	שרותי רפואה	265
8322	שרותי סיעוד	265
836	<u>בריאות בקהילה</u>	268
838	<u>מגן דוד אדום</u>	269
84	<u>נוחה</u>	270
841	<u>הנהלה ושרותים מנהליים</u>	270

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
842	<u>טיפול במשפחה</u>	274
8422	צרכים מיוחדים	274
8423	הדרכה וטיפול במשפחות	274
8424	שיקום דרי רחובות	276
8428	כ"א בלשכות הרווחה	277
843	<u>טיפול בילד ובנוער</u>	279
8431	טיפול ופיקוח מקצועי	279
8432	מסגרות חוץ ביתיות	279
8433	מסגרות בקהילה	280
8434	מפת"ן אלון ואחרים	281
8435	יתד תוכניות לצעירים	281
8436	טיפול בנוער במצוקה	282
8437	מרכזים לגיל הרך	282
8438	טיפול בילד בקהילה	283
8439	תוכניות נוספות לנוער וצעירים	283
844	<u>טיפול בזקן</u>	285
8442	פיקוח מקצועי	285
8443	שרותים לזקן – מוסדי	285
8444	שרותים לזקן – קהילתי	286
8445	מועדונים ומרכזים לקשיש	287
845	<u>טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית והתפתחותית</u>	289
8451	טיפול ופיקוח מקצועי	289
8452	השמת אנשים עם מוגבלות שכלית והתפתחותית במוסדות	289
8453	סידור אנשים עם מש"ה במסגרות יום	290
8454	שרותים קהילתיים ותעסוקתיים	290
8455	טיפול באדם עם אוטיזם	290
846	<u>טיפול באנשים עם מוגבלות (שיקום)</u>	291
8461	עיוורים – השמה במוסדות	291
8462	מרכז רב שירותים לעיוור	291
8463	עיוורים – שירותי קהילה ותעסוקה	292
8464	נכים – שיקום במוסדות	292
8465	נכים – אחזקה במסגרות יום	292

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
8466	נכים – שרותים תעסוקתיים	292
8467	נכים – שרותים קהילתיים	292
8468	טיפול בלקויי שמיעה	293
847	<u>משאבי קהילה והתנדבות</u>	294
8471	יחידת ההתנדבות	294
8472	היחידה לפיתוח קהילתי	295
8473	רשות עירונית להתמכרויות	295
8474	מסיל"ה	296
848	<u>שיקום שכונות ממשלתי</u>	298
85	<u>דת</u>	299
851	מועצה דתית	299
86	<u>קליטת עליה</u>	300
861	<u>הרשות לקליטת עליה והשכלת מבוגרים</u>	300
8611	קליטת עליה	300
8612	פעילות קליטה חברתית במימון משרד הקליטה	301
8613	מרכזי השכלה ואולפנים	301
87	<u>איכות הסביבה</u>	303
871	הרשות לאיכות סביבה וקיימות	303
9	<u>מפעלים ותקציבי עזר</u>	
	רכוז - לפי סעיפי משנה ראשיים	305
91	<u>מים וביוב</u>	306
911	<u>מים וביוב</u>	306
93	<u>נכסים</u>	307
931	<u>אגף נכסי העירייה</u>	307
9311	הנהלת האגף	307
9312	הקצאת נכסים, דיור ושרותים	309
9313	עסקאות מקרקעין	309
9314	תפעול ותחזוקת נכסים	310

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
99	<u>תקציבי עזר</u>	312
991	<u>זכויות סוציאליות</u>	312
9912	פנסיה ופיצויים	312
992	<u>אגף בתי העירייה</u>	313
9921	מחלקות בתי העירייה	313
9928	החזרים מיחידות אחרות	316
9929	השתתפות המחלקות בתקציב בתי העירייה	316
993	<u>אגף מחשוב ומערכות מידע</u>	317
994	<u>אגף רכש ולוגיסטיקה</u>	324
9941	הנהלה ושרותים מינהליים	324
9943	מחלקת רכש	325
9944	מחלקת שירות לקוחות ושרשרת אספקה	325
9945	מחלקת לוגיסטיקה ומצאי	326
9946	מחסני העירייה המרכזיים	326
9947	ארכיון ומגנזה	327
995	<u>שרותים שונים</u>	329
9956	מרכז גריאטרי גבעת השלושה	329
996	<u>יחידת הרכב העירונית</u>	330
999	<u>תשלומים בלתי רגילים</u>	333
9991	הוצאות שונות – שכר	333
9992	הוצאות שונות – פעולות	333
9993	הוצאות בלתי רגילות	333
	<u>פרעון מלוות – ריכוז ופירוט</u>	334

כללי

הצעת תקציב לשנת הכספים 2023 (בשקלים חדשים)

הכנסה בפועל 2021	תקציב 2022		אומדן 2023	פרק
	מעודכן (*)	מקורי		
6,279,748,339	6,169,152,000	5,840,000,000	7,020,000,000	סה"כ כללי
4,282,188,924	3,854,690,000	3,747,700,000	4,384,100,000	מיסים
4,063,262,028	3,769,990,000	3,665,000,000	4,300,000,000	ארנונות
68,895,309	81,800,000	81,800,000	84,100,000	אגרות
150,031,587	2,900,000	900,000		מענקים ממשדי ממשלה
281,956,615	335,805,000	324,300,000	352,740,000	שירותים מקומיים
9,205,522	9,510,000	9,150,000	10,955,000	תברואה
46,132,968	51,661,000	51,270,000	59,270,000	שמירה ובטיחות
110,820,630	153,740,000	153,740,000	160,730,000	מינהל הנדסה
35,499,104	38,313,000	37,810,000	38,545,000	בינוי ותשתית, שפ"ע וחופים
36,093,570	48,050,000	37,980,000	38,150,000	שירותים שונים והשתתפויות
44,204,821	34,531,000	34,350,000	45,090,000	פיקוח עירוני
1,109,151,769	1,180,740,000	1,131,900,000	1,211,425,000	שירותים ממלכתיים
739,582,662	766,392,000	727,055,000	783,770,000	חינוך
10,954,494	15,328,000	13,200,000	12,145,000	תרבות
12,384,457	12,000,000	12,000,000	12,000,000	בריאות
343,883,577	383,724,000	377,290,000	401,155,000	רווחה
1,521,488	2,546,000	2,155,000	2,155,000	קליטת עלייה
825,091	750,000	200,000	200,000	איכות הסביבה
463,746,654	462,315,000	471,900,000	495,600,000	מפעלים
11,787,974	1,200,000	10,850,000	9,650,000	מים
109,563,599	113,010,000	112,945,000	123,395,000	נכים
342,395,081	348,105,000	348,105,000	362,555,000	תחבורה
142,704,377	335,602,000	164,200,000	576,135,000	תקציבים בלתי רגילים
116,332,365	43,775,000	42,500,000	74,500,000	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות
26,372,012	291,827,000	121,700,000	501,635,000	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות

הצעת תקציב לשנת הכספים 2023

תשלומים (בשקלים חדשים)

הוצאה בפועל 2021	תקציב 2022			הצעת תקציב 2023			פרק
	מעודכן (*)	מקורי	תקן כ"א	הצעת תקציב	תקן כ"א		
6,276,201,092	6,169,152,000	5,840,000,000	8,844.7	7,020,000,000	9,122.0	סה"כ כללי	
813,897,209	939,544,000	899,550,000	1,690.3	938,330,000	1,821.8	הנהלה כללית	6
233,493,513	291,435,000	258,530,000	500.9	311,120,000	524.9	מינהל כללי	61
404,211,370	452,054,000	441,020,000	1,189.4	397,210,000	1,296.9	מינהל כספי	62
17,667,550	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	-	עמלה ריבית והוצאות מימון	63
158,524,776	176,055,000	180,000,000	-	210,000,000	-	פרעון מיליות	64
1,465,308,822	1,650,561,000	1,572,240,000	2,463.1	1,706,750,000	2,532.1	שרותים מקומיים	7
560,632,499	601,996,000	585,550,000	952.0	594,840,000	987.0	תברואה וניהול פסולת	71
77,514,567	92,336,000	77,340,000	178.0	99,820,000	186.0	שמירה ובטיחות	72
113,289,330	141,203,000	134,040,000	340.0	144,880,000	358.0	מינהל הנדסה	73
446,482,769	504,588,000	477,920,000	670.5	499,950,000	672.5	בינוי ותשתית, שפ"ע וחופים	74
5,887,188	8,163,000	7,470,000	10.0	6,790,000	10.0	חגגות, ארועים וקשרי חוץ	75
79,656,473	86,098,000	84,350,000	-	98,090,000	-	שרותים והשתתפויות כלליות	76
53,712,024	69,946,000	65,490,000	7.0	122,140,000	12.0	פיתוח כלכלי	77
128,133,972	146,231,000	140,080,000	305.6	140,240,000	306.6	פיקוח עירוני	78
2,484,013,198	2,928,476,000	2,679,910,000	4,220.4	2,935,440,000	4,307.2	שרותים ממלכתיים	8
1,358,394,088	1,625,992,000	1,495,150,000	3,276.8	1,618,640,000	3,345.8	חינוך	81
436,842,864	546,760,000	447,250,000	378.0	538,540,000	387.8	קהילה, תרבות נוער וספורט	82
25,226,132	28,177,000	27,490,000	59.9	27,530,000	60.9	בריאות הציבור	83
621,544,693	680,405,000	667,330,000	471.9	705,290,000	479.9	רווחה	84
23,220,000	23,220,000	23,220,000	-	23,220,000	-	דת	85
5,136,006	6,238,000	5,430,000	7.8	5,240,000	7.8	קליטת עלייה	86
13,649,415	17,684,000	14,040,000	26.0	16,980,000	25.0	איכות הסביבה	87
1,512,981,863	650,571,000	688,300,000	470.9	1,439,480,000	460.9	מפעלים ותקציבי עזר	9
10,076,958	9,180,000	9,180,000	33.0	7,780,000	30.0	מים וביוב	91
24,761,545	29,603,000	29,030,000	65.0	31,330,000	65.0	נביטים	93
1,478,143,360	611,788,000	650,090,000	372.9	1,400,370,000	365.9	תקציבי עזר	99

גירעון/עודף מצטבר

להלן תמצית הדו"ח הכספי של עיריית תל-אביב-יפו ליום 31.12.2021 (*) המצביע על גרעון מצטבר בסך 841,748 אלפי ש"ח, מזה: גרעון בתקציב הרגיל בסך 325,836 אלפי ש"ח וגרעון זמני בתקציב הבלתי רגיל בסך 515,912 אלפי ש"ח.

טופס מס' 1

מאזן ליום 31 בדצמבר 2021 באלפי ש"ח (*)

<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>ביאור</u>	<u>נכסים</u> <u>רכוש שוטף</u>
1,199,071	1,051,943	3 (א)	נכסים נזילים - קופה ובנקים
102,445	91,771	3 (ב)	הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו
63,204	59,678	3 (ג)	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
<u>1,364,720</u>	<u>1,203,392</u>		
4,449,112	7,651,879	3 (א)	<u>השקעות מיועדות לכיסוי קרנות לעבודות פיתוח ולעודפים זמניים</u> <u>בתקציבים בלתי רגילים</u>
70,238	72,268	3 (ה)	השקעות במימון קרנות בלתי מתוקצבות
1,594,116	1,634,734	3 (ו)	<u>השקעות במימון קרנות מתוקצבות</u>
330,892	329,383		<u>גרעונות בתקציב הרגיל</u> גרעון לתחילת השנה
(1,509)	(3,547)	טופס 2	עודף בשנת הדוח
<u>329,383</u>	<u>325,836</u>		גרעון מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה
219,630	515,912	טופס 3	<u>גרעונות זמניים בתב"רים, נטו</u>
<u>8,027,199</u>	<u>11,404,021</u>		
1,787,589	1,665,453	נספח 3 לטופס 1	<u>נתונים נוספים</u> <u>עומס המלוות</u>
4,345,047	4,290,675	נספח 2 לטופס 1	<u>חייבים בגין ארנונה ומיסים אחרים</u> <u>חובות פתוחים</u> <u>מכוסים בהמחאות לגביה</u>
15,095	28,681		
<u>4,360,142</u>	<u>4,319,356</u>		

(*) הדו"חות אינם מבוקרים ויתכנו בהם שינויים.

הבאורים והפירוטים המצורפים לדוחות הכספיים הינם חלק בלתי נפרד מהם.

טופס מס' 1
מאזן ליום 31 בדצמבר 2021 באלפי ש"ח (*)

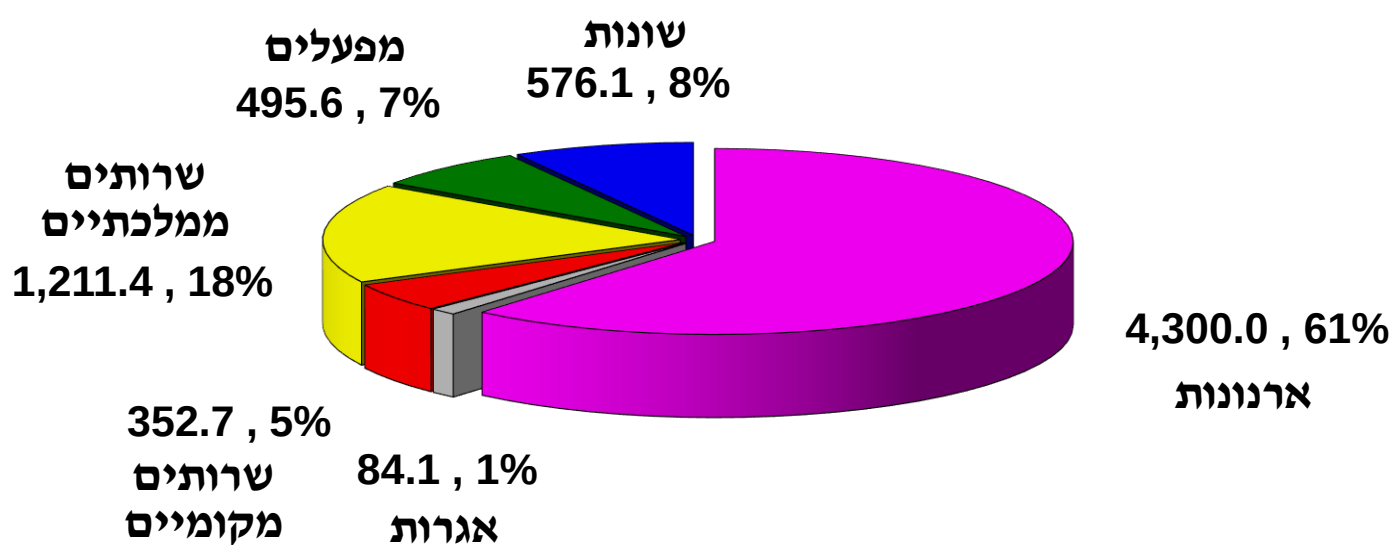
<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2021</u>	ביאור	התחייבויות
			<u>התחייבויות שוטפות</u>
1,048,913	850,108	3 (ט)	הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
208,722	253,887	3 (י)	תקבולים לא מתוקצבים - פקדונות והכנסות מראש
<u>1,257,635</u>	<u>1,103,995</u>		סה"כ התחייבויות שוטפות
			<u>קרנות פיתוח ועודפים זמניים בתב"רים, נטו</u>
4,449,112	7,651,879	5	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
<u>4,449,112</u>	<u>7,651,879</u>		
726,336	1,013,413	3 (יא)	<u>קרנות בלתי מתוקצבות אחרות</u>
1,594,116	1,634,734	3 (יב)	<u>קרנות מתוקצבות</u>
<u>8,027,199</u>	<u>11,404,021</u>		

(*) הדו"חות אינם מבוקרים ויתכנו בהם שינויים.

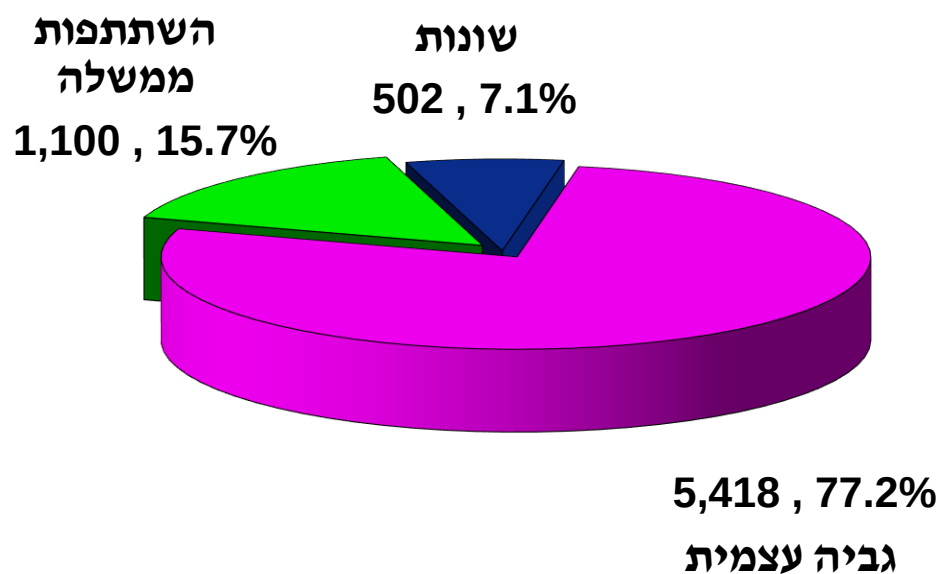
הבאורים והפירוטים המצורפים לדוחות הכספיים הינם חלק בלתי נפרד מהם.

הצעת תקציב לשנת 2023 הכנסות

לפי פרקים (במיליוני ש"ח)

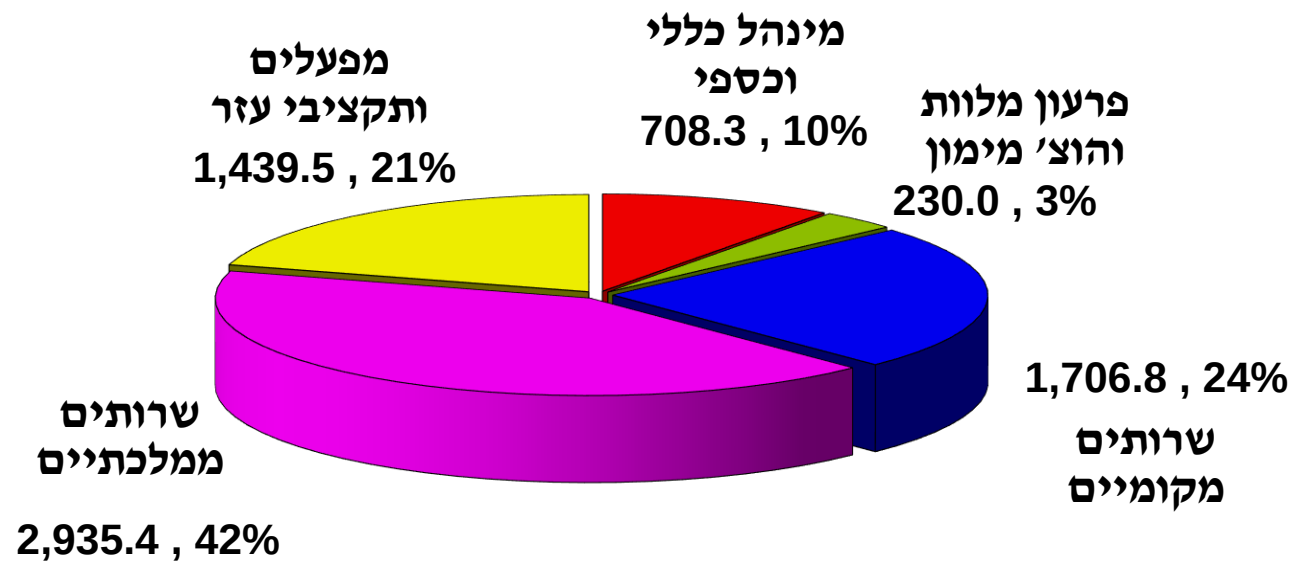


לפי מקורות (במיליוני ש"ח)

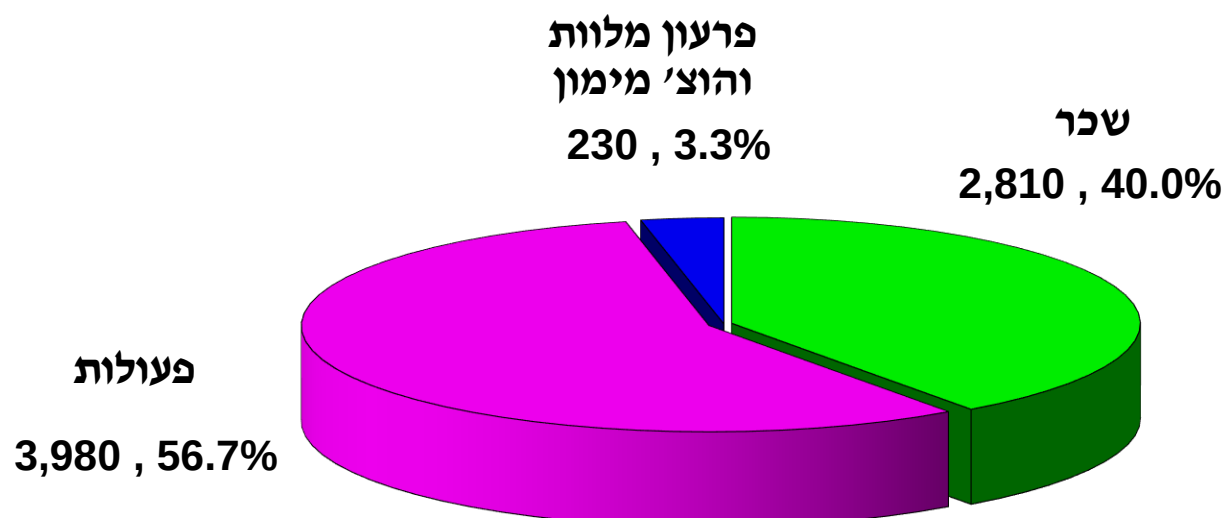


הצעת תקציב לשנת 2023 הוצאות

לפי פרקים
(במיליוני ש"ח)



לפי מרכיבי הוצאה
(במיליוני ש"ח)



הכנסות

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההכנסות



סעיף תקציב	הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	הכנסות בפועל 2021
1	מיסים	4,384,100,000	4,282,188,924
11	ארנונות	4,300,000,000	4,063,262,028
120	ארנונה כללית	4,300,000,000	4,063,262,028
121	גביה שוטפת-מגורים	1,067,000,000	938,666,428
122	גביה שוטפת-לא מגורים	2,395,000,000	2,159,553,300
123	גבית פגורים - מגורים	40,000,000	36,432,066
124	גבית פגורים-לא מגורים	140,000,000	140,100,825
125	פטורים מארנונה	386,000,000	
126	הנחות מתוקצבות-מגורים	168,000,000	178,622,630
127	הנחות מתוקצבות-עסקים	30,000,000	609,886,779
128	פטור- לא ראוי / לא בשימוש - מגורים	7,000,000	
129	פטור- לא ראוי / לא בשימוש - לא מגורי	67,000,000	
12	אגרות	84,100,000	68,895,309
220	אגרת רשיונות לשלטים ומודעות	55,500,000	48,364,185
230	תעודות ואשורים	2,300,000	2,729,092
240	מודעות ופרסומים	10,500,000	7,270,795
243	מודעות ברכב צבורי	500,000	432,153
245	מודעות ופרסומים מיוחדים	10,000,000	6,838,642
260	אגרת הפעלת עסקים בלילה	3,800,000	2,186,569
270	רשיונות לשטחים לפני בתי קפה	12,000,000	8,344,668
19	מענקים ממשרדי ממשלה	900,000	150,031,587
192	מענקים כלליים	900,000	150,031,587
914/32	שיפוי בגין הנחות משבר קורונה ב *		150,031,587
991/89	השתתפות משרדי ממשלה *	900,000	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022 ש"ח	הצעת תקציב 2023 ש"ח	סעיף תקציב	
281,956,615	324,300,000	352,740,000	2	תקבולים משרותים מקומיים
9,205,522	9,150,000	10,955,000	21	תברואה
8,014,230	7,850,000	9,630,000	212	הכנסות מאסוף ובעור אשפה
2,027,998	2,000,000	2,000,000	210	אגרת סילוק אשפה ופסולת מיוחדת
5,986,232	5,850,000	7,130,000	440	הכנסות ממחזור
794,831	900,000	900,000	441	הכנסות ממיחזור נייר וקרטון
429,426	250,000	450,000	442	הכנסות ממיחזור אחר
4,761,975	4,700,000	5,780,000	443	הכנסות בגין חוק האריות
		500,000	971/81	הכנסות מקרן ניקיון
691,292	800,000	800,000	213	הכנסות מרישוי עסקים
691,292	800,000	800,000	210	אגרת רישוי עסקים
500,000	500,000	525,000	216	הכנסות מביוב
500,000	500,000	525,000	810	היטל ביוב
46,132,968	51,270,000	59,270,000	22	שמירה ובטחון
263,563	270,000	270,000	223	הג"א
263,563	270,000	270,000	651	החזר הוצאות אחזקת מקלטים
43,432,900	51,000,000	59,000,000	227	המשמר העירוני
43,432,900	51,000,000	59,000,000	311	הכנסות מהיטל שמירה
2,436,505			229	כיסוי הוצאות לשעת חירום
2,436,505			911/32	הכנסות ממשרד הפנים קורונה *
110,820,630	153,740,000	160,730,000	23	מינהל הנדסה
1,169,883	740,000	730,000	231	תכנון ובנין עיר
3,787	200,000	100,000	247	השתתפות בתכנון ורה-פרצלציה
61,094	200,000	200,000	415	שרותים שונים
1,105,002	340,000	430,000	420	שרותים אחרים
	5,000		421	הכנסות ממכירת חוברות ופרסומים *
15,300	30,000	30,000	422	הכנסות מהפקת תוכניות לגו"ח
	5,000		424	הכנסות ממכירת תיקי מידע והגשה *
1,089,702	300,000	400,000	425	הריסת מבנים מסוכנים
109,650,747	153,000,000	160,000,000	233	רשויות ופקוח על הבניה
49,650,747	38,000,000	40,000,000	210	אגרת רשיונות בניה
60,000,000	115,000,000	120,000,000	810	היטל השבחה
35,499,104	37,810,000	38,545,000	24	בינוי ותשתית, שפ"ע וחופים
	40,000	40,000	241	נכסים ציבוריים - כללי
	40,000	40,000	421	הכנסות מעבודות שונות
19,200,000	19,200,000	19,050,000	242	דרכים ומדרכות
14,400,000	14,400,000	14,300,000	810	היטל סלילת כבישים
4,800,000	4,800,000	4,750,000	820	היטל ריצוף מדרכות
3,661,046	2,640,000	3,500,000	244	תנועה
1,101,324	1,740,000	2,600,000	441	השתתפות רשויות בהפעלת תח"צ בשבת
2,124,382			721	הכנסות מחב' נת"ע בגין הפעלת שאטלים *

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההכנסות



סעיף תקציב	הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	הכנסות בפועל 2021
	ש"ח	ש"ח	ש"ח
990	השתתפות ממשלה	900,000	435,340
991/84	השת' משרד התחבורה-מרכזי הדרכה	200,000	61,271
992/84	השתתפות מ. התחבורה- מטה בטיחות	700,000	329,228
993/84	השתתפות משרד התחבורה-שוטף*		44,841
245	תעול וניקוז	100,000	100,000
810	היטל תיעול	100,000	100,000
246	שיפור פני העיר	830,000	597,836
421	הכנסות מתיקון נזקי ביוב	50,000	15,961
422	הכנסות מהחזר הוצ' שמירה-נחלת בנימין	500,000	433,520
423	הכנסות מבצוע עבודות שונות	260,000	148,355
424	הכנסה לתחזוקת שפ"פ	30,000	20,000
249	חופים	15,000,000	11,940,222
420	חופים	15,000,000	11,762,883
421	הכנסות מהשכרת מתקני חוף	15,000,000	11,762,883
991/81	השת' משרד איכ"ס בפרויקט "חוף נקי" *		177,339
26	שירותים שונים והשתתפויות	38,150,000	36,093,570
267	החזרים מתאגיד המים	1,875,000	1,859,954
2671	החזרים מתאגיד המים	1,875,000	1,859,954
522	הכנסות ממסירת מידע - דמי הקמה	350,000	350,000
523	החזר הוצאות מחשוב ואחרות	1,185,000	1,185,000
525	השתתפות התאגיד בהוצ' מוקד טלפוני	340,000	324,954
268	החזר הוצ' משפט' אגרות ואכיפה	20,680,000	17,605,053
2681	החזר הוצ' משפטיות- שירות משפטי	2,000,000	2,399,733
531	החזר הוצ' משפטיות-שירות משפטי	2,000,000	2,399,733
2682	החזר הוצ' משפטיות-ארנונה ומים	7,720,000	6,602,438
531	החזר הוצ' משפטיות-עו"ד	400,000	1,007,903
532	החזר הוצ' משפטיות-אגרות	300,000	170,135
533	החזר הוצ' אכיפה מנהלית	7,000,000	5,415,879
535	הכנסות מהחזר גבית עמלות בנקים	20,000	8,521
2683	החזר הוצ' משפטיות-כללי	2,160,000	900,763
531	החזר הוצ' משפטיות-אגרות-אגף אגד"ש	120,000	129,774
532	החזר הוצ' משפטיות-עו"ד-אגף אגד"ש	260,000	362,729
533	החזר הוצאות אכיפה מנהלית-אגד"ש	1,780,000	408,260
2684	החזר הוצאות משפטיות-חניה	8,800,000	7,702,119
531	החזר הוצ' אכיפה מנהלית-חניה	8,800,000	7,702,119
269	הכנסות שונות	15,595,000	16,628,563
410	הכנסות שונות	1,500,000	1,256,484
420	הכנסות אחרות	665,000	355,839
421	הכנסות מפעילות דיגיתל	300,000	
422	הכנסות בגין גניזה	10,000	17,975
423	הכנסות מדמי טיפול בגבית דמי חבר	270,000	263,893
424	החזר השקעה בתוכנה *		3,138
425	הכנסות מפעילות המשלמה ביפו	20,000	2,500
427	הכנסות בגין פיקוח על צילומי חוף	65,000	68,333
520	החזרים שונים	8,040,000	8,430,731
521	החזר ביטוח לאומי- תאונות עבודה	3,200,000	3,680,565

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2021	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		סעיף תקציב
	ש"ח	ש"ח	ש"ח	ש"ח	
1,722,185	1,780,000	1,780,000	הכנסות בגין תביעות מיטיבים	522	7
	10,000	10,000	השתתפות איכילוב במודעות דרושים	524	9
927,204	800,000	800,000	השתתפות איכילוב בעלות קופת תגמולים	525	1
444,629	400,000	450,000	החזר הוצ' חשמל מחברות פרסום	527	3
1,353,389	1,470,000	1,470,000	השתתפות מוסדות בהפקת תלושי שכר	528	4
302,759	320,000	330,000	השתתפות מוסדות בסליקה פנסיונית	529	5
5,957,716	5,620,000	5,390,000	החזרים בגין שכר עובדים	530	7
3,584,268	3,100,000	2,800,000	החזר מעמותת קש"ת	531	8
558,567	520,000	570,000	החזר מחברת אתרים	532	9
596,635	530,000	490,000	החזר מהמשכן לאומנויות הבמה	533	1
1,154,871	950,000	900,000	החזר מרשת עמל	534	2
63,375	200,000	100,000	החזר בגין שירותי שמירה ופיקוח	535	3
	320,000	530,000	החזר מחב' מרכז הספורט הלאומי	536	4
384,498			החזר שיקים כללי *	610	6
243,295			מימון פרויקטים ע"י גורמים בינ"ל *	792	9
44,204,821	34,350,000	45,090,000	פקוח עירוני	28	
39,130,098	30,550,000	41,260,000	פקוח על חוקי עזר	281	
490,074	2,000,000	1,500,000	קנסות בית משפט-תכנון ובניה	411	6
1,949,279	2,400,000	2,400,000	קנסות בית משפט- רישוי עסקים	412	7
283,006	200,000	260,000	קנסות בית משפט-חוקי עזר	413	8
480,625	100,000	450,000	קנסות בגין תיקון 116 לחוק התו"ב	414	9
1,188,740	1,000,000	1,000,000	קנסות ברירת קנס-לאחר משפט	415	1
31,731,471	22,200,000	33,000,000	קנסות בגין חוקי עזר- ברירת משפט	416	2
951,352	1,000,000	1,000,000	קנסות בית משפט כללי-אכיפה מינהלי	421	8
2,055,551	1,650,000	1,650,000	אגרת שחרור אופניים	422	9
5,074,723	3,800,000	3,830,000	הכנסות משרותים וטרינריים	283	
2,597,872	2,200,000	2,230,000	אגרת רשיונות ודמי חסון לכלבים	210	4
2,141,353	1,600,000	1,600,000	השתתפות התאגיד הוטרינארי	410	1
2,141,353	1,600,000	1,600,000	אגרת בדיקת עופות	414	5
335,498			הכנסות ממשלה-וטרינריה *	991/89	6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022 ש"ח	הצעת תקציב 2023 ש"ח	סעיף תקציב	
1,109,151,769	1,131,900,000	1,211,425,000	תקבולים משרותים ממלכתיים	3
739,582,662	727,055,000	783,770,000	חינוך	31
27,279,530	30,675,000	57,620,000	מנהל החינוך	311
11,971,007	12,575,000	37,920,000	הכנסות כלליות	3111
3,890,581	5,825,000	7,470,000	הכנסות שונות	420
2,191			הכנסות תמלוגים מספרים *	422
3,352,667	3,550,000	5,190,000	החזר מהורים-ביטוח תלמידים	423
	50,000	50,000	השתתפות גורמי חוץ במימון משלחות	424
105,617	145,000	150,000	הכנסות שונות	425
430,106	2,080,000	2,080,000	הכנסות מהורים- מרכזי פל"א	427
1,190,034	1,550,000	1,050,000	הכנסות מקרנות	590
452,500	250,000	250,000	השתתפות מקרנות-לפרסים ומלגות	591
737,534	1,300,000	800,000	השתתפות קרן ת"א- כללי	594
3,710,533	5,200,000	7,500,000	הכנסות מתרומות באמצעות קרן ת"א	791
		6,900,000	תוכנית "גפן" סל רשותי	924/42
3,179,859		15,000,000	השתתפות משרדי הממשלה לחינוך-כללי	991/89
15,308,523	18,100,000	19,700,000	אבטחת מוסדות חינוך	3112
1,517,688	1,600,000	1,600,000	קציני ביטחון	922/42
13,790,835	16,500,000	18,100,000	השתתפות ממשלה באבטחת מוסדות חינוך	991/82
217,376,768	218,985,000	208,105,000	הכנסות לחינוך קדם יסודי	312
85,680,311	90,680,000	89,970,000	גני ילדים גיל חובה	3122
1,591,941	9,750,000	9,250,000	גני"ל - תשלומי רשות	411
84,088,370	80,930,000	80,720,000	השתתפות הממשלה לגני"ל - גיל חובה	920
36,744,682	36,200,000	35,900,000	השתתפות משה"ח בשכר עוזרות לגננות	921/42
245,068	230,000	220,000	השתתפות משה"ח באגרת חמרים	922/42
45,209,424	44,500,000	44,600,000	שכר גננות המשולם ע"י משה"ח	924/42
1,889,196			השתתפות מ. החינוך-מימון פעילות בחופשות*	925/42
113,748,658	109,605,000	105,435,000	גני ילדים למטה מגיל חובה	3123
69,478	65,000	65,000	דמי רישום והדרכה-משפחתונים	411
97,375,299	93,560,000	90,000,000	השתתפות ממשלה לגני"ל גיל טרום	921/42
313,375	330,000	320,000	השתתפות משה"ח - העשרה לקדם חובה	922/42
13,379,829	13,800,000	13,200,000	השתתפות משה"ח לסייעת שניה	924/42
1,203,701			השתתפות מ. החינוך לגנים- חופש גדול *	925/42
115,200	200,000	200,000	הכנסות משפחתונים- מ. הכלכלה	961/83
1,291,776	1,650,000	1,650,000	משפחתונים- ילדי נשים עובדות	962/83
17,947,799	18,700,000	12,700,000	מועדוניות גן וצהרונים	3125
13,240,700	13,900,000	9,200,000	הכנסות מהורים- מועדוניות גן	411
4,704,576	4,800,000	3,500,000	הכנסות הורים-מועדוניות בצפון ובמרכז	413
2,523			השתתפות משרד הרווחה במועדוניות גן *	931/62
201,399,845	203,165,000	225,955,000	הכנסות לחינוך יסודי	313
91,505,293	90,010,000	102,270,000	בתי"ס יסודיים	3132
		15,120,000	השתתפות ביה"ס בתכנית גפן	441
91,505,293	90,010,000	87,150,000	השתתפות הממשלה	920
31,032,454	31,200,000	31,550,000	שכר שרתים	921/42
10,991,372	10,900,000	11,200,000	שכר מזכירות	922/42

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2021	תקציב 2022	הצעת תקציב 2023	סעיף תקציב	
ש"ח	ש"ח	ש"ח		
4,488,491	5,500,000	330,000	שכר אנשי ספח	923/42 4
417,460	800,000	260,000	דמי שכפול	924/42 5
1,251,182	1,510,000		ניהול עצמי- תוספת פדגוגית*	926/42 7
14,960,588	8,600,000	12,310,000	תוכנית ניצנים	927/42 8
15,116,093	15,600,000	15,600,000	הסעת תלמידים	928/42 9
13,247,653	15,900,000	15,900,000	ליווי להסעות	929/42 1
109,894,552	113,155,000	123,685,000	חינוך מיוחד	3133
	125,000	75,000	יום לימודים ארוך בחינוך המיוחד	421 2
5,418,050	8,700,000	8,500,000	חינוך מיוחד-שכ"ל תלמידי חוץ	431 4
286,058	260,000	260,000	השתתפות עובדי הפנימיות בדיור	651 5
104,190,444	104,070,000	114,850,000	השתתפות הממשלה	920 7
99,446,793	100,000,000	110,700,000	שכר סיעות טפוליות	921/42 8
1,208,032	1,220,000	1,300,000	חינוך מיוחד-חומרים להארכת שנה"ל	922/42 9
2,821,430	2,850,000	2,850,000	חינוך מיוחד-החזר הוצאות מזון	923/42 1
714,189			חינוך מיוחד-השתתפות לרכישת ציוד *	924/42 2
64,808,988	52,300,000	46,490,000	שירותים נוספים במערכות החינוך	314
46,391,536	33,885,000	30,595,000	שירותים נוספים	3141
284,047	450,000	500,000	אגרת תלמידי חוץ-יסודיים	411 4
4,765,130	5,100,000	4,510,000	שכ"ל-בי"ס לאומנויות	412 5
4,312,214	4,500,000	3,795,000	שכ"ל-בי"ס לטבע סביבה וחברה	414 7
4,633,877	4,450,000	5,230,000	גביה יום לימודים ארוך	415 8
48,990	195,000		השתתפות הורים בפרוי' מילת-יסודי*	416 9
2,181,158	2,300,000	2,230,000	שכ"ל- בי"ס הפתוח	417 1
1,833,606	3,250,000	2,250,000	הכנסות מתלמידים עבור הסעות	421 6
371,312	2,550,000	1,450,000	השתתפות הורים במפעל ההזנה	423 8
	2,730,000	2,260,000	הכני מהזנה ויול"א-בת"ס של קהילה זרה	424 9
		1,100,000	השתתפות הורים בהזנה- אחר	425 1
27,961,202	8,360,000	7,270,000	השתתפות הממשלה בשירותים אחרים	920 2
763,387	100,000	100,000	השת' מ. החינוך לרכישת ציוד	921/42 3
1,967,539	1,990,000	1,970,000	קציני ביקור סדיר	922/42 4
1,332,906	340,000	340,000	פרויקטים שונים במימון משה"ח	923/42 5
558,259	480,000	550,000	מרכז לחינוך ימלי(+ שרתים ומזכירות)	924/42 6
421,369			השתת' משה"ח בפרויקט השאלת ספרי*	925/42 7
6,167,167	4,000,000	4,200,000	הכנסות משה"ח-בית ספר לחופש הגדול	926/42 8
15,242,119			השתת' משה"ח-העסקת עוזרי חינוך *	927/42 9
101,255	50,000	50,000	השת' מ. החינוך במרכז פסגה	928/42 1
1,407,201	1,400,000	60,000	השתת' משה"ח באגרת חומרים	929/42 2
18,417,452	18,415,000	15,895,000	השירות הפסיכולוגי	3142
90,000	90,000	90,000	הכנסות משירותי השפ"ס	421 3
18,218,552	18,235,000	15,805,000	השת' ממשלה בשירות הפסיכולוגי	920 8
17,888,634	17,900,000	15,450,000	השת' ממשלה בשכר פסיכולוגים	921/42 9
67,403	60,000	60,000	השת' ממשלה בפרויקטים- מימון חלקי	922/42 1
262,515	260,000	280,000	השת' ממשלה בהשתלמויות	924/42 3
	15,000	15,000	השת' ממשלה בפרויקטים- מימון מלא	925/42 4
61,200	90,000		השתתפות משרד הבריאות*	941/52 4
47,700			השתת' מ. הקליטה בשכר פסיכולוגים *	951/72 6
2,874,683	3,090,000	2,330,000	הכנסות לקידום נוער	315
2,874,683	3,090,000	2,330,000	מועדוני נוער	3151

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההכנסות



סעיף תקציב	הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	הכנסות בפועל 2021
421	מועדוניות-גביה עצמית ממשלתית	250,000	177,682
921/42	השתתפות ממשלה לקידום נוער	370,000	442,345
922/42	השתתפות ממשלה למועדוניות	1,460,000	2,014,270
932/62	השת' מ.הרווחה בנוער וצעירים	250,000	240,386
316	חטיבות ביניים	25,265,000	25,420,983
210	חט"ב-אגרת תלמידי חוץ	350,000	256,977
421	השתת' הורים בפרויקט "מיל"ת" *		50,014
920	השתתפות ממשלה-חטיבות ביניים	24,915,000	25,113,992
921/42	שכר מורים	5,150,000	4,630,056
922/42	שכר עובדי סיוע טכני	6,120,000	7,228,679
923/42	שכר ספרנים	1,150,000	1,097,789
924/42	שכר שרתים	4,900,000	4,509,458
925/42	שכר עובדי מינהל	7,350,000	6,675,801
926/42	דמי שיכפול - עי"ס *		73,199
927/42	פרויקט לימודי יהדות *		260,000
928/42	הכנסות שונות-חט"ב	100,000	770,232
929/42	השת' מ.החינוך- סל לעולים	145,000	128,778
317	הכנסות לחנוך על-יסודי	215,305,000	196,907,761
3172	בתי-ספר על-יסודיים-חלק א	214,955,000	196,845,685
210	אגרת שרותים ותכניות לימוד נוספות	705,000	668,382
211	אגרת תלמידי חוץ	230,000	163,837
212	אגרת תכניות לימוד נוספות	475,000	504,545
441	השתתפות ביה"ס בתכנית גפן	3,945,000	
920	השתת' ממשלה-בי"ס על-יסודי	210,305,000	196,177,303
921/42	שכר לימוד	198,000,000	193,331,901
922/42	תכנית גפן - משרד החינוך	10,680,000	
923/42	בי"ס למחוננים	750,000	735,220
924/42	תמיכה בשיבות *		20,000
925/42	השתלמויות מורים	30,000	16,354
927/42	דמי שתייה למורים	100,000	97,521
928/42	רכב מנהלים	285,000	263,210
929/42	הכנסות שונות	460,000	1,733,097
3175	בתי-ספר על-יסודיים-המשך	350,000	62,076
920	השת' ממשלה-על-יסודי-המשך	350,000	62,076
921/42	השת' מ. החינוך לרכישת ציוד	350,000	62,076
318	תכניות רווחה ושיקום שכונות		1,056,419
920	השתתפות ממשלה - שיקום שכונות		1,056,419
921/42	יפ"ג דרום *		67,168
922/42	שכונת שפירא *		196,711
923/42	התקוה *		196,520
924/42	נוה עופר *		150,020
926/42	עג'מי *		130,215
927/42	לב יפ" *		84,993
928/42	שכונת עזרא *		68,631
929/42	דרום מזרח העיר *		162,161
319	תוכניות רווחה בחינוך	2,700,000	2,457,685
920	השתת' ממשלה בתכניות רווחה-חינוך	2,700,000	2,457,685
929/42	השתת' משה"ח לתוכנית לאומית לילדי	2,700,000	2,457,685

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההכנסות



סעיף תקציב	הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	הכנסות בפועל 2021
32	תרבות נוער וספורט	12,145,000	10,954,494
322	הכנסות לפעולות תרבות	7,080,000	6,037,563
3221	מרכזי השכלה	1,050,000	706,576
751	השתתפות הסוכנות היהודית לאולפנים	750,000	281,546
920	השתתפות הממשלה-השכלת מבוגרים	300,000	425,030
921/42	השתתפות משה"ח להשכלת מבוגרים *	100,000	24,338
923/42	השתתפות הממשלה לתרבות תורנית	300,000	400,692
3222	פעולות תרבות כלליות	6,030,000	5,330,987
421	תרבות תורנית-הכנסות מפעילות	300,000	59,120
425	מרכז ענב - הכנסות מפעולות תרבות	1,400,000	1,309,755
429	הכנסות כלליות מארועי תרבות במישלמה *		7,759
591	הכנסות מקרנות-לחלוקת פרסים	65,000	18,000
594	הכנסות מקרן תל אביב-למינהל קהילה	1,000,000	585,053
741	השתתפות מפעל הפיס לארועי תרבות *		59,000
921/42	השתתפות מ. החינוך למוס' ואירועי תרבות	220,000	107,331
922/43	השתתפות מ. התרבות לפעולות תרבות שונות	3,045,000	3,184,969
323	ספריות ובתי תרבות	1,140,000	1,181,702
410	הכנסות ממשותפים	30,000	7,898
411	הכנסות מהספריה למוסיקה	5,000	4,020
412	השאלת ספרים בספריות	25,000	2,167
413	קנסות *	35,000	1,711
420	הכנסות מפעילויות תרבות ואחרות	980,000	1,083,828
423	בית אריאלה-הכנסות העשרה למע' החינוך *		25,572
424	בית אריאלה-הכנסות מפעילות תרבות	960,000	1,026,195
426	הכנסות משימוש במאגרי מידע *		1,333
427	הכנסות מדמי שימוש	20,000	30,728
920/43	השתתפות הממשלה לספריות	130,000	89,976
324	השתתפות בספורט	2,190,000	2,718,850
920	השתתפות הממשלה לספורט	2,190,000	2,718,850
921/43	השתתפות הממשלה לאגודות ספורט	400,000	1,381,000
922/43	השתתפות הממשלה ליוזמות בספורט	1,790,000	1,337,850
328	הכנסות לקהילה ונוער	1,735,000	1,016,379
441	הכנסה ממוסדות לפעילות קהילתית *		13,322
791	הכנסות מתרומות	1,070,000	963,287
921/42	השתתפות משרד החינוך לפרויקטים שונים	665,000	39,770
33	בריאות	12,000,000	12,384,457
332	תחנות לבריאות המשפחה ושרותי בריא	12,000,000	12,384,457
423	דמי טיפול בתחנות לבריאות המשפחה *		7,543
940/52	השתתפות ממשלה בתחנות לבריאות המשפחה	12,000,000	12,376,914
34	רווחה	401,155,000	343,883,577
342	הכנסות מפעול' המנהל לשירותים חבר'	13,110,000	2,797,073
420	הכנסות מפעולות	425,000	289,200
421	הכנסות מיעוץ בחיי המשפחה- אגף דרום ומזרח	100,000	111,535
422	הכנסות מיעוץ בחיי המשפחה- אגף מרכז	100,000	69,317
425	השתתפות קשישים בארוחות	15,000	16,330

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2021	תקציב 2022	הצעת תקציב 2023	סעיף תקציב	
33,112	30,000	30,000	426	6
58,906	100,000	80,000	428	8
		100,000	429	9
218,044	4,210,000	4,395,000	440	4
218,044	270,000	270,000	441	5
	3,940,000	4,125,000	442	6
114,865	115,000		591	9
	600,000	1,100,000	731	3
935,169	1,045,000	1,690,000	791	6
2,951	10,000	3,000,000	792	7
1,236,844	1,500,000	2,500,000	793	8
3,444,728	4,265,000	5,030,000	343	
411,363	650,000	580,000	410	5
1,199,877	1,050,000	1,365,000	420	7
3,976	5,000	5,000	430	9
111,417	25,000	25,000	440	2
1,549,037	2,400,000	2,900,000	450	4
	5,000	5,000	460	6
123,906	130,000	150,000	480	1
45,152			490	3
337,638,140	365,250,000	382,995,000	345	
53,352,192	58,960,000	62,830,000	3451	
6,056,817	7,000,000	9,000,000	911/32	5
41,988,889	43,000,000	43,000,000	931/62	9
2,171,255	5,300,000	2,195,000	933/62	2
2,692,915	3,110,000	3,110,000	934/62	3
442,316	550,000	550,000	935/62	4
		4,015,000	991/89	3
		960,000	992/82	4
21,171,894	20,265,000	24,760,000	3452	
1,278,664	1,400,000	540,000	931/62	6
		200,000	932/62	7
770,703	900,000	900,000	933/62	8
3,335,903	3,030,000	8,275,000	934/62	9
4,981,666	4,720,000	2,475,000	935/62	1
4,270,794	3,750,000	4,550,000	936/62	2
196,309	120,000	120,000	937/62	3
5,958,729	5,975,000	6,600,000	938/62	4
379,126	370,000	1,100,000	939/62	5
61,940,074	68,205,000	69,575,000	3453	
48,780,126	54,035,000	53,795,000	34531	
34,788,035	37,990,000	37,335,000	931/62	8
2,870,304	2,775,000	2,775,000	932/62	9
9,520,938	10,950,000	11,290,000	933/62	1
1,354,301	2,070,000	2,070,000	935/62	3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022 ש"ח	הצעת תקציב 2023 ש"ח	סעיף תקציב	
246,548	250,000	325,000	938/62	6 תוכנית ביתית לקהילה האתיופית
13,159,948	14,170,000	15,780,000	34532	טיפול בילד ובנוער
450,400	500,000	2,600,000	931/62	4 טיפול בפגיעות מיניות
862,008	930,000	940,000	932/62	5 שירותים בקהילה למשפחות
2,628,140	2,850,000	1,010,000	933/62	6 מועדוניות משותפות
461,401	510,000	2,600,000	934/62	7 טיפול בילד בקהילה
6,772,736	6,960,000	510,000	935/62	8 מרכז הורים וילדים
1,143,590	1,500,000	3,700,000	936/62	9 טיפול בנוער ובצעירים
841,673	920,000	1,500,000	937/62	1 הכנסות מהפעלת מעטפת הלנת חירום
21,039,979	21,800,000	2,000,000	938/62	2 תוכניות "יתד"
		920,000	939/62	3 השת' לתכ' לאומית לילדים בסיכון
		23,610,000	3454	טיפול בקשיש
768,830	890,000	3,200,000	931/62	9 הזדקנות מיטבית בקהילה
2,397,592	2,220,000	2,145,000	932/62	1 שירותים לניצולי שואה
15,305,060	16,580,000	17,070,000	933/62	2 החזקת קשישים במוסדות (+ג.השלושה)
858,340	380,000	380,000	934/62	3 מועדונים לקשישים
1,680,277	1,730,000		935/62	4 דיור תומך*
29,880		500,000	936/62	5 רכזי מענים- מגן זהב
		315,000	937/62	6 טיפול בקהילה "אזרח ותיק"
			991/89	3 תוכניות קהילתיות לקשישים *
133,728,060	143,425,000	147,990,000	3455	טיפול וסידור למש"ה
121,910,836	130,575,000	132,715,000	34551	סידור מש"ה במוסדות
13,542,320	15,420,000	14,470,000	931/62	2 סידור מש"ה במוסדות ממשלתיים
66,639,654	72,795,000	70,335,000	932/62	3 סידור מש"ה במוסדות אחרים
30,558,555	30,370,000	35,740,000	933/62	4 סידור אוטיסטים בפנימיות
8,778,464	9,430,000	9,550,000	934/62	5 סידור מש"ה במעונות
2,055,455	2,170,000	2,230,000	935/62	6 סידור מש"ה במע"שים
336,388	390,000	390,000	937/62	8 פרויקט סביבה תומכת למש"ה
11,817,224	12,850,000	15,275,000	34552	טיפול במוגבלים שכלית התפתחותית
305,826	300,000	300,000	931/62	7 טיפול במשפחות אומנה
473,871	790,000	600,000	932/62	8 טיפול במש"ה בקהילה
1,850,284	1,650,000	1,925,000	933/62	9 שרות תומך למש"ה
4,056,321	4,820,000	5,925,000	934/62	1 טיפול באוטיסטים בקהילה
5,130,922	5,290,000	6,525,000	935/62	2 הסעות למעונות יום
44,917,707	51,050,000	53,205,000	3456	טיפול באנשים עם מוגבלות (שיקום)
40,613,500	45,280,000	47,535,000	34561	סידור נכים במוסדות
301,149	470,000	460,000	931/62	8 סידור ילדים עיוורים במוסדות
30,300,083	32,350,000	32,595,000	932/62	9 החזקת נכים בפנימיות
2,179,160	2,230,000	2,570,000	933/62	1 תעסוקה מוגנת למוגבל
5,361,330	6,960,000	8,770,000	934/62	2 מרכז יום שיקומי לנכים
331,724	560,000	610,000	935/62	3 מוסדות יום לילד המוגבל
1,159,386	1,460,000	1,405,000	936/62	4 מרכז יום לנכים קשים
224,015	300,000	300,000	937/62	5 קהילה תומכת לנכים
756,653	950,000	825,000	938/62	6 תעסוקה תומכת לנכים
4,304,207	5,770,000	5,670,000	34562	טיפול בנכה בקהילה
58,251	60,000	60,000	932/62	5 תגבור לימודים לעוורים
302,095	350,000	350,000	933/62	6 עזרה אחרת לעיוור
2,577,308	3,520,000	3,420,000	934/62	7 טיפול בנכים בקהילה
1,366,553	1,840,000	1,840,000	936/62	9 שיקום נכים ביתי
1,488,234	1,545,000	1,025,000	3457	עבודה קהילתית

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההכנסות



סעיף תקציב		הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	הכנסות בפועל 2021
		ש"ח	ש"ח	ש"ח
9	591	הכנסה מקרנות	50,000	50,000
9	931/62	פעולות למניעת עבריות	270,000	296,750
1	932/62	הכנסות מפעילות התנדבותית	75,000	85,918
2	933/62	הכנסות מגמילה	630,000	1,105,566
	348	השתתפות ממשלה-רווחה ושיקום שכונות	20,000	3,636
6	931/62	שיקום שכונות - השתתפות ממשלה	20,000	3,636
	36	קליטת עליה	2,155,000	1,521,488
3	421	הכנסות ממשתתפים	20,000	
5	950	השתתפות משרד הקליטה בקליטת עולים	1,790,000	1,472,162
6	951/72	השתתפות משרד הקליטה ברשות קליטת עליה	1,640,000	1,331,816
7	952/72	השתתפות מ. הקליטה בקליטת עולי אתיופ	150,000	140,346
5	991/89	השתתפות מ. ממשלה-קליטת עולי אתיופיה	345,000	49,326
	37	איכות הסביבה	200,000	825,091
	379	איכות הסביבה	200,000	825,091
2	421	הכנסות שונות *		10,613
3	941/52	השתתפות משרד הבריאות בפרויקט שונים *		231,446
4	991/81	השתתפות המשרד לאיכות הסביבה ברשות העירונית	200,000	411,362
6	993/81	השתתפות בפרויקטים מיוחדים *		129,670
1	997/89	השתתפות מ. החקלאות בפרויקטים של איכות הסביבה		42,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההכנסות



סעיף תקציב		הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	הכנסות בפועל 2021
4	מפעלים	495,600,000	471,900,000	463,746,654
41	מים	9,650,000	10,850,000	11,787,974
210	אגרת מים	1,000,000	1,000,000	1,972,141
521	החזר בגין שכר מושאלים	8,400,000	9,650,000	9,615,833
810	היטל הנחת צינורות מים	250,000	200,000	200,000
43	נכסים	123,395,000	112,945,000	109,563,599
431	דמי שימוש בשטחים עירוניים	83,580,000	78,480,000	63,802,597
610	דמי שימוש עבור שלטי רחוב	23,000,000	20,000,000	12,568,454
620	דמי שימוש	60,580,000	58,480,000	51,234,143
621	דמי שימוש בשטח ציבורי	9,000,000	9,000,000	13,521,757
622	דמי שימוש מפרויקט גגות סולריים	420,000	420,000	312,277
623	דמי שימוש - סיבים אופטיים	60,000	60,000	61,709
624	דמי שימוש ממגרשי חניה עירוניים	51,000,000	49,000,000	37,338,400
625	דמי שימוש מגגות סולריים- שלב ג	100,000		
432	דירות	400,000	400,000	278,435
610	דמי חכירה מבתי מגורים	300,000	200,000	278,435
690	דמי מפתח והיתר העברה מבתי-מגורים	100,000	200,000	
433	עסקים ומוסדות	16,345,000	17,265,000	12,828,268
610	שכר דירה מעסקים מוסדות ודירות	16,000,000	16,500,000	11,843,620
620	הכנסות משכ"ד- העברה לאחרים	245,000	565,000	524,648
690	דמי מפתח ודמי היתר העברה מעסקים	100,000	200,000	460,000
435	קרקעות בלתי קצובות	22,200,000	16,200,000	28,938,330
610	דמי חכירה מקרקעות	22,000,000	16,000,000	28,749,242
620	דמי הגדלת זכויות	200,000	200,000	189,088
436	הכנסות שונות - נכסים	720,000	450,000	3,535,693
610	דמי טיפול עבור פעולות אגף הנכסים	170,000	170,000	124,042
620	הכנסות שונות	450,000	180,000	3,411,651
630	הכנסות מיצור חשמל	100,000	100,000	
437	שווקים	150,000	150,000	180,276
610	שכר דירה-שווקים עירוניים	150,000	150,000	180,276
44	תחבורה- כללי	362,555,000	348,105,000	342,395,081
443	חניית מכוניות	362,230,000	347,780,000	342,202,419
110	הכנסות מקנסות חניה	282,130,000	273,180,000	283,145,179
111	הכנסות מקנסות חניה	270,000,000	261,000,000	272,159,691
114	הכימקנסות חניה-פעילות בית המשפט	2,000,000	2,000,000	2,105,655
115	הכנסות מגרירת מכוניות	10,130,000	10,180,000	8,879,833
120	קנסות חניה-פעילות אכיפה מיוחדת	100,000	100,000	132,249
121	קנסות חניה-אכיפת גזרי דין	100,000	100,000	132,249
210	הכנסות מאגרות חניה	80,000,000	74,500,000	58,924,991
218	הכנסות מחניה סלולרית	80,000,000	74,500,000	58,924,991
444	חניית מוניות	325,000	325,000	192,662

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022	הצעת תקציב 2023		סעיף תקציב
	ש"ח	ש"ח		
192,662	325,000	325,000	אגרת היתר חניה למוניות	210

6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2021	תקציב 2022	הצעת תקציב 2023		סעיף תקציב
142,704,377	164,200,000	576,135,000	תקבולים בלתי רגילים	5
116,332,365	42,500,000	74,500,000	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	51
43,690,360	19,500,000	44,500,000	ריבית ודיבידנדים	511
1,156,109	1,500,000	1,500,000	ריבית מהסדרי תשלום	110
31,534,251	8,000,000	30,000,000	ריבית ודיבידנדים	222
11,000,000	10,000,000	13,000,000	דיבידנד עתידים	662
72,642,005	23,000,000	30,000,000	החזר הוצאות משנים קודמות	513
72,642,005	23,000,000	30,000,000	החזר הוצאות משנים קודמות	511
26,372,012	121,700,000	501,635,000	החזר מקרנות, מענקים והכנסות מיוחדות	59
24,953,206	120,000,000	500,000,000	החזרים שונים	591
23,841,104	120,000,000	500,000,000	קרן מיועדת תקציב רגיל	592
1,112,102			הכנסות מיוחדות*	593
			תמורה ממכירת מניות *	691
1,418,806	1,700,000	1,635,000	מענקים כלליים	592
1,147,432	1,420,000	1,360,000	שיפוי בגין מעבר לפנסיה צוברת	912/32
271,374	280,000	275,000	שיפוי בגין קופות גמל	913/32

הוצאות
הנהלה כללית

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		ר י כ ו ז	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
813,897,209	899,550,000	1,690.3	938,330,000	1,821.8	הנהלה כללית	6
233,493,513	258,530,000	500.9	311,120,000	524.9	מינהל כללי	61
23,525,939	26,110,000	54.0	24,610,000	53.0	ההנהלה והמועצה	611
8,011,239	8,650,000	11.8	9,090,000	12.8	מבקר העירייה	612
78,527,729	92,380,000	207.5	131,270,000	222.5	מזכירות	613
27,904,045	31,020,000	20.0	38,700,000	20.0	מינהל תקשורת-דובר העירייה	614
28,884,323	31,150,000	39.0	34,710,000	45.0	אגף משאבי אנוש	615
10,868,792	12,490,000	32.8	11,920,000	34.8	אגף ארגון ותקינה	616
51,079,504	51,540,000	122.0	48,220,000	123.0	שרות משפטי	617
4,691,942	5,190,000	13.8	4,600,000	13.8	מרכז למחקר כלכלי וחברתי	618
			8,000,000		בחירות לרשות המקומית	619
404,211,370	441,020,000	1,189.4	397,210,000	1,296.9	מינהל בספי	62
17,148,154	20,815,000	41.0	15,540,000	37.0	הנהלת מינהל הכספים	621
11,737,017	13,040,000	31.0	12,300,000	31.0	אגף תקציבים וכלכלה	622
335,505,755	364,605,000	1,015.4	317,750,000	1,058.4	הכנסות העירייה	623
19,380,658	21,180,000	59.0	31,780,000	126.5	אגף החשבות	624
4,291,440	4,680,000	11.0	4,610,000	11.0	תכנון עירוני ולשכת התאגידים העירונית	625
16,148,346	16,700,000	32.0	15,230,000	33.0	תשלומי שכר	628
17,667,550	20,000,000		20,000,000		עמלה ריבית והוצאות מימון	63
17,667,550	20,000,000		20,000,000		עמלה ריבית והוצאות מימון	631
158,524,776	180,000,000		210,000,000		פרעון מלוות	64
158,524,776	180,000,000		210,000,000		פרעון מלוות	649

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		61 מינהל כללי 611 ההנהלה והמועצה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
23,525,939	26,110,000	54.0	24,610,000	53.0	ההנהלה והמועצה	611
14,314,787	15,531,000	54.0	15,734,000	53.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
4,684,679	5,177,000		5,425,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
863,383	902,000		1,021,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
19,862,849	21,610,000	54.0	22,180,000	53.0	פרק א	
34,120	85,000		86,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
276,144	541,000		547,000		תחבורה ומנהלה	5
2,251,294	2,217,000		137,000		הוצאות כלליות	6
1,092,241	1,647,000		1,650,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
3,653,799	4,490,000		2,420,000		פרק ב	
9,291	10,000		10,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
23,525,939	26,110,000	54.0	24,610,000	53.0	רכוש פעולות	
20,982,108	23,233,000	53.0	23,321,000	52.0	ראש הרשות המקומית וסגניו	6111
2,543,831	2,877,000	1.0	1,289,000	1.0	מועצת הרשות	6112
20,982,108	23,233,000	53.0	23,321,000	52.0	ראש הרשות המקומית וסגניו	6111
6,240,203	7,145,000		7,154,000		ראש העירייה וסגניו	61111
5,826,812	6,424,000		6,433,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
395,614	503,000		459,000		הוצאות נלוות	120
75,257	95,000		90,000		החזר הוצאות	124
320,357	408,000		369,000		השתתפות באחזקת רכב	127
1,360,633	1,581,000		1,546,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
599,038	663,000		674,000		מיסים וביטוח לאומי	181
761,595	918,000		872,000		קופות גמל והשתלמות	182
4,070,565	4,340,000		4,428,000		ראש העירייה וסגניו-8	230
413,391	721,000		721,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
5,792	10,000		10,000		הדרכה וכנסים	521
187,276	340,000		340,000		הוצאות רכב עירוני	530
16,788	35,000		35,000		אחזקת רכב	531
145,155	215,000		215,000		שכירת רכב	533
25,333	90,000		90,000		דלק ואנרגיה	534
220,323	371,000		371,000		הוצאות אחרות	780
217,823	368,000		368,000		הוצאות שונות	781
2,500	3,000		3,000		דמי חבר בארגונים	782
5,014,189	5,408,000	14.0	5,334,000	13.0	לשכת ראש העירייה	61112
4,508,609	4,735,000	14.0	5,025,000	13.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,950,459	2,123,000	14.0	2,215,000	13.0	משכורת כוללת	110
603,756	600,000		608,000		הוצאות נלוות	120
76,089	76,000		76,000		החזר הוצאות	124
66,960	68,000		66,000		הבראה	126
460,707	456,000		466,000		השתתפות באחזקת רכב	127
178,227	183,000		194,000		תשלומים מיוחדים	130

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		61 מינהל כללי 611 ההנהלה והמועצה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,029,033	1,083,000		1,146,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
483,251	500,000		535,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
545,782	583,000		611,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
388,940	369,000		478,000		שעות נוספות רשומות	310 7
358,194	377,000		384,000		שעות נוספות מיוחדות	340 4
497,190	668,000		304,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,978	6,000		6,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 5
3,978	6,000		6,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 9
12,143	40,000		41,000		הוצאות משרד	460 2
10,444	37,000		37,000		צרכי משרד	461 3
1,699	3,000		4,000		ספרים ועיתונים	462 4
16,298	15,000		15,000		נסיעות ואש"ל	510 4
18,700	11,000		11,000		הדרכה וכנסים	521 7
	3,000		4,000		גיבוש יחידתי	522 8
	127,000		127,000		הוצאות רכב עירוני	530 8
	6,000		6,000		אחזקת רכב	531 9
	85,000		85,000		שכירת רכב	533 2
	36,000		36,000		דלק ואנרגיה	534 3
22,536	20,000		25,000		כיבודים	610 7
360,525	374,000				סעיפים שאינם חוזרים	670 1
15,086	22,000		22,000		מחשוב יחידתי	693 8
47,924	50,000		53,000		הוצאות אחרות	780 6
3,813	6,000		9,000		הוצאות אחרות	781 7
44,111	44,000		44,000		החזר הוצאות ליועצים	783 9
8,390	5,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
4,706	5,000		5,000		ציוד וריהוט משרדי	932 4
3,684					סעיף שאינו חוזר	970 1
9,727,716	10,680,000	39.0	10,833,000	39.0	לשכות סגני ראש העירייה ונבחרים	61113
9,156,112	10,075,000	39.0	10,315,000	39.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,232,407	4,615,000	39.0	4,599,000	39.0	משכורת כוללת	110 6
1,708,044	1,751,000		1,868,000		הוצאות נלוות	120 8
240,839	246,000		349,000		החזר הוצאות	124 3
220,431	226,000		237,000		הבראה	126 5
1,246,774	1,279,000		1,282,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
515,947	524,000		479,000		תשלומים מיוחדים	130 1
1,998,719	2,222,000		2,244,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
961,888	1,074,000		1,112,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
1,036,831	1,148,000		1,132,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
614,114	837,000		997,000		משימה חולפת-6	230 4
86,881	126,000		128,000		שעות נוספות רשומות	310 3
570,703	600,000		513,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		61 מינהל כללי 611 ההנהלה והמועצה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
	5,000		5,000		צורכי משרד	461 8
	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510 9
41,078	24,000		24,000		הדרכה וכנסים	521 3
7,000	7,000		12,000		גיבוש יחידתי	522 4
4,885	6,000		21,000		כיבודים	610 3
97,070	107,000				סעיפים שאינם חוזרים	670 6
960	4,000		4,000		הוצאות מיוחדות	680 8
19,570	15,000		15,000		מחשוב יחידתי	693 4
	31,000		31,000		עבודות ע"י גו"ח	751 6
400,140	400,000		400,000		ייעוץ מקצועי	752 7
901	5,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
901	5,000		5,000		ציוד וריהוט משרדי	932 9
2,543,831	2,877,000	1.0	1,289,000	1.0	מועצת הרשות	6112
1,736,220	1,794,000		464,000		חברי המועצה	61121
1,736,220	1,794,000		464,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	3,000		3,000		הדרכה וכנסים	521 8
1,432,065	1,330,000				סעיפים שאינם חוזרים	670 2
304,155	461,000		461,000		הוצאות אחרות	780 7
279,276	421,000		421,000		סל שירותים לחברי מועצה	781 8
24,879	40,000		40,000		ועדות עירוניות	782 9
807,611	1,083,000	1.0	825,000	1.0	מזכירות המועצה	61122
371,316	376,000	1.0	407,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
178,530	182,000	1.0	210,000	1.0	משכורת כוללת	110 7
54,982	55,000		55,000		הוצאות נלוות	120 9
6,060	6,000		6,000		החזר הוצאות	124 4
5,616	6,000		6,000		הבראה	126 6
43,306	43,000		43,000		השתתפות באחזקת רכב	127 7
37,866	39,000		39,000		תשלומים מיוחדים	130 2
70,570	70,000		72,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
43,170	42,000		46,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
27,400	28,000		26,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
29,368	30,000		31,000		שעות נוספות רשומות	310 4
436,295	707,000		418,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
17,999	34,000		34,000		הוצאות משרד	460 8
17,825	28,000		28,000		צורכי משרד	461 9
	4,000		4,000		ספרים ועיתונים	462 1
174	2,000		2,000		דואר	464 3
24,845	50,000		50,000		כיבודים	610 4
273,752	289,000				סעיפים שאינם חוזרים	670 7
119,699	334,000		334,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		61 מינהל כללי 611 ההנהלה והמועצה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
95,274	259,000		259,000		עבודה בקבלנות	751 7
24,425	75,000		75,000		אבטחת ישיבות המועצה	752 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		61 מינהל כללי 612 מבקר העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
8,011,239	8,650,000	11.8	9,090,000	12.8	מבקר העירייה	612
3,763,972	4,122,000	11.8	4,259,000	12.8	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
87,886	95,000		97,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
36,055	53,000		54,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
3,887,913	4,270,000	11.8	4,410,000	12.8	פרק א	
22,547	32,000		32,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
71,411	96,000		104,000		תחבורה ומנהלה	5
1,192,328	1,283,000		73,000		הוצאות כלליות	6
2,833,599	2,965,000		3,265,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
4,119,885	4,376,000		3,474,000		פרק ב	
3,441	4,000		4,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
			1,202,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
8,011,239	8,650,000	11.8	9,090,000	12.8	רכוש פעולות	
3,243,299	3,405,000	5.0	3,463,000	5.0	הנהלה ושרותים מינהליים	6121
4,767,940	5,245,000	6.8	5,627,000	7.8	בקורת	6122
3,243,299	3,405,000	5.0	3,463,000	5.0	הנהלה ושרותים מינהליים	6121
1,934,129	1,960,000	5.0	2,018,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,105,096	1,127,000	5.0	1,148,000	5.0	משכורת כוללת	110 7
194,168	194,000		201,000		הוצאות נלוות	120 9
33,987	35,000		39,000		החזר הוצאות	124 4
31,105	31,000		32,000		הבראה	126 6
129,076	128,000		130,000		השתתפות באחזקת רכב	127 7
39,184	40,000		41,000		תשלומים מיוחדים	130 2
507,795	504,000		531,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
207,646	199,000		204,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
300,149	305,000		327,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
87,886	95,000		97,000		משימות חולפות - 1.2	230 5
1,305,729	1,441,000		239,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	3,000		3,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 2
	3,000		3,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 6
22,547	29,000		29,000		הוצאות משרד	460 8
19,324	21,000		21,000		צרכי משרד	461 9
2,758	6,000		6,000		ספרים ועיתונים	462 1
465	2,000		2,000		דואר	464 3
2,000	2,000		4,000		גיבוש יחידתי	522 5
54,072	60,000		66,000		הוצאות רכב עירוני	530 5
40	3,000		3,000		אחזקת רכב	531 6
41,397	38,000		44,000		שכירת רכב	533 8
12,635	19,000		19,000		דלק ואנרגיה	534 9
10,505	15,000		16,000		כיבודים	610 4
1,140,507	1,211,000				סעיף שאינו חוזר	670 7
521	2,000		2,000		הוצאות מיוחדות	680 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		61 מינהל כללי 612 מבקר העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
40,795	55,000		55,000		מחשוב יחידתי	693 5
34,782	64,000		64,000		הוצאות אחרות	780 3
2,436	7,000		7,000		דמי חבר-ארגונים ארציים ובינל	781 4
32,346	57,000		57,000		דוח מבקר העירייה	782 5
3,441	4,000		4,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
3,441	4,000		4,000		ציוד וריהוט משרדי	932 1
			1,202,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
			27,000		השתתפות לביטוח	999/11 5
			1,048,000		השתתפות באחזקת בנייני העירייה	999/12 6
			127,000		השתתפות בהוצאות מחשוב ותקשורת	999/14 8
4,767,940	5,245,000	6.8	5,627,000	7.8	בקורת	6122
1,953,784	2,310,000	6.8	2,392,000	7.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,310,911	1,417,000	6.8	1,477,000	7.8	משכורת כוללת	110 4
216,799	311,000		314,000		הוצאות נלוות	120 6
25,529	32,000		32,000		החזר הוצאות	124 1
28,116	31,000		31,000		הבראה	126 3
163,154	248,000		251,000		השתתפות באחזקת רכב	127 4
20,393	24,000		26,000		תשלומים מיוחדים	130 8
369,626	505,000		521,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
184,086	247,000		258,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
185,540	258,000		263,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
36,055	53,000		54,000		שעות נוספות רשומות	310 1
2,814,156	2,935,000		3,235,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510 7
15,339	33,000		33,000		הדרכה וכנסים	521 1
2,798,817	2,901,000		3,201,000		עבודות ע"י גו"ח-יעוץ מקצועי	781 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
78,527,729	92,380,000	207.5	131,270,000	222.5	מזכירות	613
46,171,930	49,323,000	207.5	53,739,000	222.5	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
91,637	395,000		572,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
2,121,819	2,292,000		2,649,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
48,385,386	52,010,000	207.5	56,960,000	222.5	פרק א	
1,271,912	1,568,000		1,893,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
1,652,466	1,904,000		2,112,000		תחבורה ומנהלה	5
13,249,093	18,441,000		486,000		הוצאות כלליות	6
56,386,146	55,702,000		71,877,000		הוצאות אחרות	7
-44,169,914	-38,575,000		-6,675,000		הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
28,389,703	39,040,000		69,693,000		פרק ב	
3,809,945	4,238,000		8,519,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
242,695	400,000		406,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-2,300,000	-3,308,000		-4,308,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
78,527,729	92,380,000	207.5	131,270,000	222.5	רכוש פעולות	
52,028,536	62,320,000	121.5	102,830,000	126.5	הנהלת העירייה	6131
11,616,090	12,140,000	36.0	13,710,000	36.0	המישלמה ליפו	6135
11,645,376	14,240,000	43.0	10,600,000	53.0	מוקד שירות 106	6136
3,237,727	3,680,000	7.0	4,130,000	7.0	רשות לחוסן ושוויון חברתי	6138
52,028,536	62,320,000	121.5	102,830,000	126.5	הנהלת העירייה	6131
3,560,630	3,670,000	9.0	3,620,000	9.0	מנכ"ל העירייה	61311
2,857,911	2,930,000	9.0	3,260,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,489,934	1,514,000	9.0	1,674,000	9.0	משכורת כוללת	110 1
329,559	326,000		420,000		הוצאות נלוות	120 3
50,567	51,000		55,000		החזר הוצאות	124 7
47,952	49,000		56,000		הבראה	126 9
231,040	226,000		309,000		השתתפות באחזקת רכב	127 1
155,132	161,000		168,000		תשלומים מיוחדים	130 5
672,139	675,000		739,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
312,070	308,000		347,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
360,069	367,000		392,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
114,282	150,000		153,000		שעות נוספות רשומות	310 7
96,865	104,000		106,000		שעות נוספות מיוחדות	340 4
693,897	728,000		348,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	3,000		3,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 5
	3,000		3,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 9
11,982	33,000		33,000		הוצאות משרד	460 2
6,174	17,000		17,000		צורכי משרד	461 3
4,378	6,000		6,000		ספרים ועיתונים	462 4
1,430	10,000		10,000		דואר	464 6
1,523	1,000		3,000		נסיעות ואש"ל	510 4
9,151	17,000		17,000		הדרכה וכנסים	521 7
1,302	2,000		3,000		גיבוש יחידתי	522 8
69,117	119,000		119,000		הוצאות רכב עירוני	530 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
8,000			8,000		אחזקת רכב	531 9
60,618	82,000		82,000		שכירת רכב	533 2
8,499	29,000		29,000		דלק ואנרגיה	534 3
24,811	33,000		33,000		כיבודים	610 7
452,131	384,000				סעיף שאינו חוזר	670 1
5,611	15,000		15,000		מחשוב יחידתי	693 8
15,286	13,000		14,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 9
15,286	13,000		14,000		הוצאות שונות	753 3
102,983	108,000		108,000		מידעון לעובדים	781 7
8,822	12,000		12,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
8,822	12,000		12,000		ציוד וריהוט משרדי	932 4
6,074,154	6,510,000	11.0	7,270,000	13.0	סמנכ"ל תכנון, ארגון ומ"מ	61312
3,474,665	3,490,000	11.0	4,200,000	13.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,023,706	2,026,000	11.0	2,369,000	13.0	משכורת כוללת	110 6
463,040	493,000		583,000		הוצאות נלוות	120 8
60,416	61,000		69,000		החזר הוצאות	124 3
59,804	61,000		73,000		הבראה	126 5
342,820	371,000		441,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
206,005	210,000		216,000		תשלומים מיוחדים	130 1
675,773	657,000		837,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
412,348	388,000		463,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
263,425	269,000		374,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
56,555	53,000		54,000		שעות נוספות	310 3
49,586	51,000		141,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
1,165,846	1,379,000		1,128,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
175,499	210,000		206,000		שכר דירה	411 7
	1,000		1,000		מיסים ואגרות	412 8
2,920	12,000		12,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 1
761	3,000		3,000		מים	431 2
	2,000		2,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 5
2,159	7,000		7,000		חשמל	435 6
19,729	22,000		22,000		הוצאות משרד	460 7
13,700	12,000		12,000		צורכי משרד	461 8
5,998	7,000		7,000		ספרים ועיתונים	462 9
31	3,000		3,000		דואר	464 2
1,431	2,000		2,000		נסיעות ואש"ל	510 9
120,289	141,000		141,000		הדרכה וכנסים	521 3
-458	6,000		8,000		גיבוש יחידתי	522 4
106,591	142,000		141,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
1,300	9,000		9,000		אחזקת רכב	531 5
85,023	96,000		95,000		שכירת רכב	533 7
20,268	37,000		37,000		דלק ואנרגיה	534 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
7,548	15,000		16,000		כיבודים	610 3
337,440	246,000				סעיף שאינו חוזר	670 6
20,602	2,000		4,000		מחשוב יחידתי	693 4
364,676	332,000		300,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 5
280,394	142,000		131,000		יעוץ מקצועי - מטה חטיבה	751 6
31,061	70,000		55,000		מתודולוגיה לניהול פרויקטים	752 7
53,221	120,000		114,000		פעילות יחידת החדשנות	753 8
9,579	6,000		6,000		הוצאות אחרות	780 2
9,579	6,000		6,000		הוצאות שונות	782 4
	242,000		269,000		עתודת הסמנכ"ל	790 4
1,288,317	1,370,000		1,670,000		ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות	
1,043,000	1,080,000		1,380,000		יזומות חדשניות - צוות אימפקט	851 9
245,317	290,000		290,000		פעילות יחידת החדשנות - מוסדות חינוך	852 1
145,326	271,000		272,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
12,756	1,000		2,000		ציוד וריהוט משרדי	932 9
132,570	270,000		270,000		רכישת מכשירי קשר וסלולר	981 9
7,047,406	8,260,000	16.5	8,160,000	17.5	סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל	61313
5,118,359	5,620,000	16.5	5,800,000	17.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,811,015	3,099,000	16.5	3,124,000	17.5	משכורת כוללת	110 2
695,597	753,000		829,000		הוצאות נלוות	120 4
98,034	108,000		107,000		החזר הוצאות	124 8
90,052	96,000		102,000		הבראה	126 1
507,511	549,000		620,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
270,844	289,000		293,000		תשלומים מיוחדים	130 6
1,180,063	1,272,000		1,301,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
568,176	595,000		620,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
611,887	677,000		681,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
32,000	105,000		107,000		משימות חולפות - 1	230 9
128,840	102,000		104,000		שעות נוספות רשומות	310 8
			42,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
1,755,035	2,344,000		2,064,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	1,000		1,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 6
	1,000		1,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 1
21,091	24,000		24,000		הוצאות משרד	460 3
17,804	19,000		19,000		צורכי משרד	461 4
3,240	4,000		4,000		ספרים ועיתונים	462 5
47	1,000		1,000		דואר	464 7
289	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510 5
48,260	104,000		104,000		הדרכה וכנסים	521 8
122,815	3,000		5,000		גיבוש יחידתי	522 9
73,199	84,000		82,000		הוצאות רכב עירוני	530 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,620	4,000		4,000		אחזקת רכב	531 1
61,087	61,000		59,000		שכירת רכב	533 3
10,492	19,000		19,000		דלק ואנרגיה	534 4
17,158	17,000		28,000		כיבודים	610 8
356,448	385,000				סעיף שאינו חוזר	670 2
22,707	20,000		20,000		מחשוב יחידתי	693 9
41,192	18,000		18,000		יעוץ חיצוני	751 2
1,051,876	974,000		1,068,000		הוצאות אחרות	780 7
28,798	40,000		40,000		וועדת מכרזים	781 8
73,013	14,000		14,000		הוצאות שונות	782 9
178,794	170,000		200,000		פעילות בנושא בטיחות	783 1
34,499	35,000		35,000		שי - יום האשה הבינלאומי	784 2
471,394	325,000		325,000		ניהול השינוי	785 3
143,404	200,000		200,000		תכנית "ואהבת לרעך כמוך"	786 4
11,660			50,000		תכנון ובקרה חטיבתי	787 5
89,620	139,000		153,000		אירועי פרישה	788 6
20,694	51,000		51,000		פעילות ספורט בבנייני העירייה	789 7
	713,000		713,000		עתודת סמנכ"ל	790 9
168,330	288,000		288,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
147,330	268,000		268,000		השתתפות לבית הדין הארצי למשמעת	831 1
	20,000		20,000		פעילות ספורט בבנייני העירייה-מוס"ח	851 5
21,000					סעיף שאינו חוזר	870 8
5,682	8,000		8,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
5,682	8,000		8,000		ציוד וריהוט משרדי	932 5
7,037,054	10,230,000	15.0	15,760,000	16.0	משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת התפעול	61314
4,219,091	4,370,000	15.0	5,330,000	16.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,193,402	2,306,000	15.0	2,473,000	16.0	משכורת כוללת	110 7
505,354	555,000		705,000		הוצאות נלוות	120 9
90,041	82,000		94,000		החזר הוצאות	124 4
75,262	77,000		94,000		הבראה	126 6
340,051	396,000		517,000		השתתפות באחזקת רכב	127 7
175,101	186,000		214,000		תשלומים מיוחדים	130 2
951,663	970,000		1,166,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
481,741	465,000		574,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
469,922	505,000		592,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
			257,000		משימות חולפות - 2	230 5
393,571	353,000		438,000		שעות נוספות רשומות	310 4
			77,000		שעות נוספות מיוחדות	340 1
5,105,343	9,153,000		11,983,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,906	6,000		6,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 2
1,906	6,000		6,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 6
36,515	46,000		47,000		הוצאות משרד	460 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
28,848	32,000		33,000		צורכי משרד	461	9
5,981	9,000		9,000		ספרים ועיתונים	462	1
1,686	5,000		5,000		דואר	464	3
353,940	267,000		367,000		הדרכה וכנסים	521	4
2,400	3,000		5,000		גיבוש יחידתי	522	5
26,753	38,000		38,000		מטה בטיחות - הדרכה	523	6
149,897	171,000		171,000		הוצאות רכב עירוני	530	5
1,177	9,000		9,000		אחזקת רכב	531	6
117,517	128,000		128,000		שכירת רכב	533	8
31,203	34,000		34,000		דלק ואנרגיה	534	9
20,902	16,000		17,000		כיבודים	610	4
338,012	549,000				סעיף שאינו חוזר	670	7
558	1,000		1,000		הוצאות מיוחדות	680	9
27,160	59,000		59,000		מחשוב יחידתי	693	5
16,796	45,000		45,000		ייעוץ מקצועי	751	7
	208,000		208,000		אחזקת מתחם שושנה פרסיץ 9	752	8
			450,000		ניהול ובקרת פרויקטים	753	9
3,700,000	4,504,000		5,639,000		אמנת שירות העסקת שוטרים	757	4
322,000	200,000		390,000		הוצאות שיטור מרחב יפתח	758	5
108,504	40,000		40,000		הוצאות אחרות	780	3
14,466	20,000		20,000		הוצאות שונות	781	4
94,038	20,000		20,000		שיווק והפצת מידע	785	8
	3,000,000		4,500,000		עתודת חטיבת התפעול	790	5
			2,740,000		ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות		
			2,070,000		תוכנית למניעת אלימות ולמאבק בסמים	851	1
			220,000		קשרי קהילת מחזיקי בע"ח - מוס"ח	852	2
			450,000		מנהיגות עירונית - מוס"ח	853	3
12,620	15,000		15,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
12,620	13,000		13,000		ציוד וריהוט משרדי	932	1
	2,000		2,000		ציוד תפעולי	934	3
-2,300,000	-3,308,000		-4,308,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		
-2,000,000	-2,800,000		-3,800,000		השתתפות יחידות באמנת שירות	999/01	3
-300,000	-300,000		-300,000		השתתף אגף סל"ע למטה חטיבת התפעול	999/02	4
	-208,000		-208,000		השתתף יחידות בתחזוקת שושנה פרסיץ 9	999/03	5
1,585,021	1,690,000	4.0	1,730,000	4.0	בטיחות בתעבורה	61315	
1,385,596	1,380,000	4.0	1,420,000	4.0	א.משכורת, שכר והוצאות נלוות		
612,753	633,000	4.0	648,000	4.0	משכורת כוללת	110	3
196,481	178,000		190,000		הוצאות נלוות	120	5
28,560	29,000		27,000		החזר הוצאות	124	9
24,192	24,000		25,000		הבראה	126	2
143,729	125,000		138,000		השתתפות באחזקת רכב	127	3
173,203	177,000		178,000		תשלומים מיוחדים	130	7
321,126	319,000		330,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
158,184	145,000		150,000		מיסים וביטוח לאומי	181
162,942	174,000		180,000		קופות גמל והשתלמות	182
82,033	73,000		74,000		שעות נוספות רשומות	310
199,425	308,000		308,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	3,000		3,000		אגרות ודמי חבר	412
4,000	4,000		4,000		צורכי משרד	461
163,712	289,000		296,000		הדרכה וכנסים	521
1,000	1,000		3,000		כיבודים	610
22,752	9,000				סעיף שאינו חוזר	670
7,961	2,000		2,000		מחשוב יחידתי	693
	2,000		2,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
	2,000		2,000		ציוד וריהוט משרדי	932
8,328,713	8,830,000	19.0	7,410,000	19.0	לשכת רה"ע - השירות העירוני ופנ"צ	61316
3,960,032	4,370,000	19.0	4,280,000	19.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,125,645	2,463,000	19.0	2,279,000	19.0	משכורת כוללת	110
616,381	586,000		654,000		הוצאות נלוות	120
89,579	89,000		96,000		החזר הוצאות	124
86,054	86,000		90,000		הבראה	126
440,748	411,000		468,000		השתתפות באחזקת רכב	127
188,684	188,000		206,000		תשלומים מיוחדים	130
965,855	1,006,000		1,012,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
421,159	461,000		450,000		מיסים וביטוח לאומי	181
544,696	545,000		562,000		קופות גמל והשתלמות	182
46,074	109,000		111,000		שעות נוספות רשומות	310
17,393	18,000		18,000		שעות נוספות מיוחדות	340
4,348,449	4,413,000		3,081,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	2,000		2,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
	2,000		2,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434
13,954	18,000		18,000		הוצאות משרד	460
9,511	12,000		12,000		צורכי משרד	461
4,000	4,000		4,000		ספרים ועיתונים	462
443	2,000		2,000		דואר	464
331	3,000		3,000		נסיעות ואש"ל	510
9,999	20,000		20,000		הדרכה וכנסים	521
3,000	3,000		5,000		גיבוש יחידתי	522
57,835	61,000		85,000		הוצאות רכב עירוני	530
	3,000		3,000		אחזקת רכב	531
42,406	42,000		62,000		שכירת רכב	533
15,429	16,000		20,000		דלק ואנרגיה	534
12,015	15,000		16,000		כיבודים	610
1,215,776	1,159,000				סעיף שאינו חוזר	670

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
18,096	21,000		21,000		מחשוב יחידתי	693 6
241,329	280,000		280,000		העסקת גורמי חוץ	751 8
2,776,114	2,831,000		2,631,000		הוצאות אחרות	780 4
2,568,156	2,564,000		2,364,000		פעולות לשיפור השירות	781 5
27,079	30,000		30,000		פעילויות צוות למוקדי שירות	782 6
138	6,000		6,000		הוצאות שונות	783 7
	3,000		3,000		דו"ח ממונה תלונות הציבור למועצה	784 8
177,207	178,000		178,000		פיתוח ניהול השירות	785 9
3,534	50,000		50,000		תגמול עובדים מצטיינים בשירות	788 3
20,232	47,000		49,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
3,805	9,000		9,000		ציוד וריהוט משרדי	932 2
16,427	38,000		40,000		רכישות שונות	981 2
2,893,620	3,290,000	9.0	47,690,000	10.0	ניהול סיכונים ותביעות	61317
2,151,964	2,530,000	9.0	2,610,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,191,116	1,332,000	9.0	1,427,000	10.0	משכורת כוללת	110 4
345,587	443,000		400,000		הוצאות נלוות	120 6
46,546	56,000		52,000		החזר הוצאות	124 1
37,405	45,000		49,000		הבראה	126 3
261,636	342,000		299,000		השתתפות באחזקת רכב	127 4
96,565	112,000		112,000		תשלומים מיוחדים	130 8
502,784	597,000		624,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
229,102	264,000		274,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
273,682	333,000		350,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
15,912	46,000		47,000		שעות נוספות רשומות	310 1
741,656	754,000		45,074,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
322,696	371,000		378,000		שכר דירה	411 5
5,679	10,000		10,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 8
	3,000		3,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 3
5,679	7,000		7,000		חשמל	435 4
16,121	19,000		19,000		הוצאות משרד	460 5
8,328	8,000		8,000		צורכי משרד	461 6
2,379	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462 7
5,414	8,000		8,000		דואר	464 9
2,632	6,000		6,000		נסיעות ואש"ל	510 7
2,475	4,000		4,000		הדרכה וכנסים	521 1
1,070	2,000		2,000		גיבוש יחידתי	522 2
6,331	7,000		8,000		כיבודים	610 1
89,655	70,000				סעיף שאינו חוזר	670 4
	1,000		1,000		הוצאות מיוחדות	680 6
4,280	5,000		5,000		מחשוב יחידתי	693 2
267,096	235,000		242,000		ייעוץ-העסקת גו"ח	751 4
23,622	24,000		24,000		עבודות ע"י גו"ח - שליחויות	753 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
44,169,913	38,575,000		51,050,000		ביטוחי העירייה	780
4,362,155	4,400,000		4,400,000		ביטוח הרכוש והתכולה	781
1,236,247	1,680,000		1,680,000		חבות מעבידים	782
1,102,680	1,150,000		1,165,000		אחריות מקצועית	783
3,682,820	3,650,000		4,010,000		ביטוח צד ג'	784
4,923,620	5,025,000		5,100,000		ביטוח רכב עירוני וציוד כבד(חובה)	785
1,564,963	1,550,000		1,575,000		ביטוח רכב עירוני מקיף וצד ג'	786
916,682	750,000		750,000		השתתפות עצמית בנוקי רכב	787
910,746	1,900,000		1,900,000		השתתפות עצמית-נוקי צד ג' ואישי	788
25,470,000	18,470,000		30,470,000		הפרשה לקרן ביטוח	789
-44,169,914	-38,575,000		-6,675,000		השתתפות המחלקות בהוצאות בטוח	799/02
	6,000		6,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
	6,000		6,000		ציוד וריהוט משרדי	932
7,042,588	7,570,000	25.0	7,010,000	24.0	בית משפט לעניינים מקומיים	61318
4,013,042	4,310,000	25.0	4,150,000	24.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,979,243	2,031,000	25.0	1,884,000	24.0	משכורת כוללת	110
677,012	799,000		824,000		הוצאות נלוות	120
129,255	140,000		127,000		החזר הוצאות	124
116,654	126,000		120,000		הבראה	126
431,103	533,000		577,000		השתתפות באחזקת רכב	127
384,837	412,000		448,000		תשלומים מיוחדים	130
893,450	993,000		915,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
399,424	454,000		446,000		מיסים וביטוח לאומי	181
494,026	539,000		469,000		קופות גמל והשתלמות	182
55,239	55,000		59,000		שעות נוספות רשומות	310
23,261	20,000		20,000		שעות נוספות מיוחדות	340
3,008,440	3,251,000		2,851,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
71,519	69,000		69,000		צורכי משרד	461
122,484	160,000		160,000		דואר	464
	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510
11,662	18,000		18,000		הדרכה וכנסים	521
	10,000		10,000		גיבוש יחידתי	522
8,932	8,000		17,000		כיבודים	610
373,980	409,000				סעיף שאינו חוזר	670
5,101	5,000		5,000		הוצאות מיוחדות	680
24,336	25,000		25,000		מחשוב יחידתי	693
2,291,306	2,496,000		2,496,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל	750
9,961	71,000		71,000		שליחויות, איתורים תרגומים וחקירות	751
1,983,925	2,100,000		2,100,000		השתתפות בעלות שכר שופטים	752
297,420	325,000		325,000		השתתפות בעלות שכר קלדניות	754
99,120	50,000		50,000		אכיפת גבית חובות מפס"ד ע"י ג"ח	781
21,106	9,000		9,000		ד. הוצאות חד פעמיות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
21,106	9,000		9,000		ציוד וריהוט משרדי	932 3
8,459,350	12,270,000	13.0	4,180,000	14.0	מרכז מידע וידע יישומי עירוני	61319
2,302,696	3,240,000	13.0	3,370,000	14.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,225,611	1,771,000	13.0	1,929,000	14.0	משכורת כוללת	110 5
358,158	471,000		487,000		הוצאות נלוות	120 7
55,221	69,000		74,000		החזר הוצאות	124 2
52,337	59,000		70,000		הבראה	126 4
250,600	343,000		343,000		השתתפות באחזקת רכב	127 5
43,153	69,000		66,000		תשלומים מיוחדים	130 9
76,564	77,000				סעיף שאינו חוזר	170 8
580,282	805,000		840,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
239,833	333,000		349,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
340,449	472,000		491,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
18,928	47,000		48,000		שעות נוספות	310 2
5,998,742	8,923,000		702,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
326,648	353,000		359,000		שכר דירה	411 6
12,816	26,000		26,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 9
	3,000		3,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 4
12,816	23,000		23,000		חשמל	435 5
5,703	8,000		8,000		הוצאות משרד	460 6
4,069	5,000		5,000		צורכי משרד	461 7
1,620	2,000		2,000		ספרים ועיתונים	462 8
14	1,000		1,000		דואר	464 1
30	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510 8
7,925	8,000		38,000		הדרכה וכנסים	521 2
2,000	5,000		5,000		גיבוש יחידתי	522 3
65,803	66,000		69,000		הוצאות רכב עירוני	530 3
130	2,000		2,000		אחזקת רכב	531 4
45,616	46,000		45,000		שכירת רכב	533 6
20,057	18,000		22,000		דלק ואנרגיה	534 7
6,679	10,000		11,000		כיבודים	610 2
5,474,738	8,378,000				סעיף שאינו חוזר	670 5
12,966	5,000		5,000		מחשוב יחידתי	693 3
45,689	45,000		47,000		הנגשת מסמכים	751 5
37,745	18,000		133,000		הוצאות אחרות	780 1
37,745	18,000		13,000		ניהול ידע	781 2
			120,000		דיגיטל התמונה המלאה	782 3
154,869	103,000		103,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
154,869	103,000		103,000		ניהול ידע-יובל חינוך	861 1
3,043	4,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
3,043	4,000		5,000		ציוד וריהוט משרדי	932 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
11,616,090	12,140,000	36.0	13,710,000	36.0	המישלמה ליפו	6135
8,909,484	9,220,000	36.0	10,320,000	36.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,812,664	4,736,000	36.0	5,409,000	36.0	משכורת כוללת	110 2
1,321,937	1,326,000		1,478,000		הוצאות נלוות	120 4
191,417	198,000		229,000		החזר הוצאות	124 8
179,735	189,000		209,000		הבראה	126 1
950,785	939,000		1,040,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
361,595	418,000		365,000		תשלומים מיוחדים	130 6
1,988,124	2,092,000		2,470,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
928,755	974,000		1,081,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
1,059,369	1,118,000		1,389,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
59,637	290,000		208,000		משימות חולפות - 3	230 9
365,527	358,000		390,000		שעות נוספות רשומות	310 8
1,993,715	2,057,000		1,663,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			312,000		שכר דירה	411 3
53,676	97,000		97,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 6
21,337	30,000		30,000		מים	431 7
2,640	5,000		5,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 1
29,699	62,000		62,000		חשמל	435 2
28,185	33,000		33,000		הוצאות משרד	460 3
22,715	26,000		26,000		צורכי משרד	461 4
4,906	5,000		5,000		ספרים ועיתונים	462 5
564	2,000		2,000		דואר	464 7
1,111	5,000		5,000		נסיעות ואש"ל	510 5
46,368	70,000		70,000		הדרכה וכנסים	521 8
4,712	5,000		17,000		גיבוש יחידתי	522 9
141,920	160,000		164,000		הוצאות רכב עירוני	530 9
13,186	25,000		25,000		אחזקת רכב	531 1
16,548	15,000		22,000		ביטוח רכב	532 2
89,669	87,000		89,000		שכירת רכב	533 3
22,517	33,000		28,000		דלק ואנרגיה	534 4
15,123	33,000		34,000		כיבודים	610 8
979,311	929,000				סעיף שאינו חוזר	670 2
12,406	9,000		9,000		הוצאות מיוחדות	680 4
24,887	25,000		25,000		מחשוב יחידתי	693 9
147,688	98,000		98,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750 1
90,113	50,000		50,000		חגים ואירועים	752 3
6,567	7,000		7,000		אחזקת מערכות	753 4
21,008	11,000		11,000		אחזקת שוק הפשפשים ואחרים	755 6
30,000	30,000		30,000		מרכז עמידה	758 9
538,328	593,000		799,000		הוצאות אחרות	780 7
	1,000		1,000		תוכניות פרוגרמות ופרויקטים	781 8
531,921	577,000		777,000		שיווק, מיתוג ופרסום ביפו	782 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
5,763	13,000		19,000		ימי עיון כנסים וארועים	783 1
644	2,000		2,000		תיעוד פרויקטים	787 5
698,999	849,000		1,713,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
678,999	849,000		1,713,000		הפעלה ע"י חברת מוס' חינוך	850 4
81,000	91,000		291,000		פעולות בקהילה - מוס"ח	851 5
90,000			90,000		שרות עירוני - מוס"ח	852 6
507,999	558,000		558,000		הפעלה קהילתית וארועים - מוס"ח	853 7
	100,000		210,000		ליווי לימודים אקדמיים-מוס"ח	854 8
			464,000		עבודות על ידי גורמי חוץ - מוס"ח	855 9
	100,000		100,000		ארועים תיירותיים - מוס"ח	856 1
20,000					סעיף שאינו חוזר	870 8
13,892	14,000		14,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
13,892	14,000		14,000		ציוד וריהוט משרדי	932 5
11,645,376	14,240,000	43.0	10,600,000	53.0	מוקד שירות 106	6136
8,305,573	8,560,000	43.0	10,180,000	53.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,957,857	3,837,000	43.0	4,662,000	53.0	משכורת כוללת	110 8
1,177,182	1,304,000		1,543,000		הוצאות נלוות	120 1
224,045	220,000		268,000		החזר הוצאות	124 5
180,686	181,000		231,000		הבראה	126 7
772,451	903,000		1,044,000		השתתפות באחזקת רכב	127 8
681,799	724,000		851,000		תשלומים מיוחדים	130 3
1,867,966	1,989,000		2,405,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
822,183	899,000		1,071,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
1,045,783	1,090,000		1,334,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
594,462	694,000		707,000		שעות נוספות רשומות	310 5
26,307	12,000		12,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
3,332,768	5,674,000		412,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
530	6,000		6,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 3
530	6,000		6,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 7
8,430	17,000		19,000		הוצאות משרד	460 9
5,641	13,000		15,000		צורכי משרד	461 1
2,735	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462 2
54	1,000		1,000		דואר	464 4
	2,000		2,000		נסיעות ואש"ל	510 2
6,617	10,000		14,000		הדרכה וכנסים	521 5
8,250	6,000		14,000		גיבוש יחידתי	522 6
18,432	32,000		40,000		הוצאות רכב עירוני	530 6
4,995	10,000		19,000		אחזקת רכב	531 7
6,206	6,000		5,000		ביטוח רכב	532 8
7,231	16,000		16,000		דלק ואנרגיה	534 1
25,896	29,000		36,000		כיבודים	610 5
3,190,965	5,483,000				סעיף שאינו חוזר	670 8
3,790	9,000		9,000		הוצאות מיוחדות	680 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
54,554	26,000		43,000		מחשוב יחידתי	693 6
11,940	45,000		213,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 7
	17,000		50,000		מענה לתושבים במסרונים	751 8
11,940	13,000		13,000		שירות תחזית מזג אוויר	752 9
	15,000		5,000		הודעות טלסיטי	753 1
			145,000		ייעוץ מקצועי	754 2
			7,000		מבחני התאמה למועמדים	781 5
3,364	9,000		9,000		פרויקט מתנדבים סביבתיים	788 3
7,035	6,000		8,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
7,035	6,000		8,000		ציוד וריהוט משרדי	932 2
3,237,727	3,680,000	7.0	4,130,000	7.0	רשות לחוסן ושוויון חברתי	6138
1,686,973	1,990,000	7.0	2,040,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
980,406	1,040,000	7.0	1,306,000	7.0	משכורת כוללת	110 2
214,709	329,000		189,000		הוצאות נלוות	120 4
32,174	41,000		36,000		החזר הוצאות	124 8
25,463	38,000		28,000		הבראה	126 1
157,072	250,000		125,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
24,850	34,000		19,000		תשלומים מיוחדים	130 6
430,024	540,000		478,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
177,744	199,000		215,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
252,280	341,000		263,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
36,984	47,000		48,000		שעות נוספות רשומות	310 8
46,387	56,000		79,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	3,000		3,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 6
	3,000		3,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 1
9,829	11,000		12,000		הוצאות משרד	460 3
5,909	6,000		7,000		צורכי משרד	461 4
3,920	5,000		5,000		ספרים ועיתונים	462 5
	4,000		4,000		נסיעות ואש"ל	510 5
3,900	10,000		10,000		הדרכה וכנסים	521 8
6,183	2,000		2,000		גיבוש יחידתי	522 9
7,984	8,000		9,000		כיבודים	610 8
8,628	9,000				סעיפים שאינם חוזרים	670 2
9,863	9,000		9,000		מחשוב יחידתי	693 9
			30,000		חוסן עירוני ופרויקטים משותפים-עירייה	751 2
1,499,430	1,628,000		2,005,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,151,430	1,110,000		1,270,000		חוסן עירוני ופרויקטים משותפים-מוס"ח	851 5
308,000	518,000		735,000		מגדר וקידום מעמד האישה-מוס"ח	852 6
40,000					סעיף שאינו חוזר	870 8
4,937	6,000		6,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
4,937	6,000		6,000		ציוד וריהוט משרדי	932 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		61 מינהל כללי 614 מינהל תקשורת-דובר העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
27,904,045	31,020,000	20.0	38,700,000	20.0	מינהל תקשורת-דובר העירייה	614
4,767,479	7,083,000	20.0	5,963,000	20.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
184,926	89,000		41,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
627,082	388,000		436,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
5,579,487	7,560,000	20.0	6,440,000	20.0	פרק א	
114,343	173,000		350,000		אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
38,245	49,000		53,000		תחבורה ודאר	5
2,648,096	3,315,000		54,000		הוצאות כלליות	6
16,622,582	17,394,000		22,834,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
19,423,266	20,931,000		23,291,000		פרק ב	
2,895,436	2,520,000		8,960,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
5,856	9,000		9,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
27,904,045	31,020,000	20.0	38,700,000	20.0	רכוש פעולות	
27,277,958	30,565,000	20.0	37,945,000	20.0	תקשורת ושיווק	6141
626,087	455,000		755,000		הפקות אירועים	6142
27,277,958	30,565,000	20.0	37,945,000	20.0	תקשורת ושיווק	6141
5,579,487	7,560,000	20.0	6,440,000	20.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,563,948	2,622,000	20.0	3,524,000	20.0	משכורת כוללת	110 3
775,636	887,000		749,000		הוצאות נלוות	120 5
114,678	146,000		95,000		החזר הוצאות	124 9
88,774	112,000		97,000		הבראה	126 2
572,184	629,000		557,000		השתתפות באחזקת רכב	127 3
200,682	225,000		283,000		תשלומים מיוחדים	130 7
	2,000,000				סעיף שאינו חוזר	170 6
1,227,213	1,349,000		1,407,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
579,457	576,000		694,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
647,756	773,000		713,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
184,926	89,000		41,000		משימה חולפת-0.5	230 1
457,599	212,000		257,000		שעות נוספות רשומות	310 9
169,483	176,000		179,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
18,797,179	20,476,000		22,536,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
83,888	116,000		293,000		שכר דירה	411 4
	3,000		3,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 7
	3,000		3,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 2
30,455	54,000		54,000		הוצאות משרד	460 4
21,224	25,000		25,000		צרכי משרד	461 5
8,513	24,000		24,000		ספרים ועיתונים	462 6
718	5,000		5,000		דואר	464 8
14,961	14,000		15,000		נסיעות ואש"ל	510 6
20,284	31,000		31,000		הדרכה וכנסים	521 9
3,000	4,000		7,000		גיבוש יחידתי	522 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		61 מינהל כללי 614 מינהל תקשורת-דובר העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
22,149	27,000		30,000		כיבודים	610 9
2,603,498	3,264,000				סעיף שאינו חוזר	670 3
1,945	2,000		2,000		הוצאות מיוחדות	680 5
20,504	20,000		20,000		מחשוב יחידתי	693 1
	2,000		2,000		תקשורת ציוד והתקנה	695 3
3,111,084	3,697,000		4,747,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 2
442,857	300,000		450,000		אינטרנט	751 3
254,999	255,000		255,000		שרותי תקשוב ומידע	752 4
405,837	370,000		540,000		פרסומים ושרותי יעוץ	753 5
525,999	300,000		300,000		שילוט חוצות	754 6
-600,722	-300,000		-300,000		החזרים בגין שילוט חוצות	754/05 3
483,742	470,000		470,000		שרותי עיצוב	755 7
574,421	550,000		1,280,000		ניו מדיה	756 8
910,704	1,606,000		1,606,000		פרסום חוצות	757 9
57,172	90,000		90,000		שרותים נלוים לדוברות	758 1
56,075	56,000		56,000		הפקות דפוס	759 2
12,885,411	13,242,000		17,332,000		הוצאות אחרות	780 8
2,591,961	2,100,000		1,900,000		דיווח שוטף לציבור	781 9
260	7,000		7,000		הוצאות נלוות לציבורי חוץ	782 1
800	3,000		3,000		דמי הרשמה לאיגודים מקצועיים	783 2
2,301,328	2,582,000		2,582,000		פרסום ארועים	784 3
	100,000		100,000		תקשורת פנים ארגונית	785 4
873,766	250,000		600,000		דיגיתל תפעול	786 5
7,117,296	8,200,000		12,140,000		דיגיתל ארועים	787 6
2,895,436	2,520,000		8,960,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,350,000	1,120,000		2,780,000		פרו' דיגיתל- מוס"ח	851 6
341,999	1,400,000		1,910,000		מוס"ח-נושאים רוחביים,תרבות ועסקים	852 7
682,999			1,600,000		מקומון-הפצה באמצעות חב' מוס"ח	853 8
			2,670,000		תוכן מקומי-מוס"ח	854 9
520,438					סעיף שאינו חוזר	870 9
5,856	9,000		9,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
5,856	9,000		9,000		ציוד וריהוט משרדי	932 6
626,087	455,000		755,000		הפקות אירועים	6142
626,087	455,000		755,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
300,000			300,000		בתים מבפנים	754 3
326,087	455,000		455,000		הוצאות אחרות	780 5
12,947	5,000		5,000		תערוכת "לגור על החולות"	782 7
123,680	150,000		150,000		אירוע לפתיחת שנה"ל	786 2
189,460	300,000		300,000		ארועים שונים	787 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		61 מינהל כללי 615 אגף משאבי אנוש	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
28,884,323	31,150,000	39.0	34,710,000	45.0	אגף משאבי אנוש	615
10,504,071	10,481,000	39.0	11,336,000	45.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
210,649	279,000		280,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
385,406	240,000		244,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
11,100,126	11,000,000	39.0	11,860,000	45.0	פרק א	
72,368	69,000		69,000		אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
1,400	9,000		15,000		תחבורה ומנהלה	5
4,723,438	5,814,000		76,000		הוצאות כלליות	6
3,405,436	4,205,000		8,992,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
8,202,642	10,097,000		9,152,000		פרק ב	
9,535,231	9,880,000		13,515,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
46,324	28,000		38,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
	145,000		145,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
28,884,323	31,150,000	39.0	34,710,000	45.0	רכוש פעולות	
17,890,940	19,963,000	10.0	18,937,000	10.0	הנהלה	6151
2,504,754	2,544,000	10.0	3,169,000	13.0	פרט - קליטה וקידום	6152
4,620,878	4,570,000	6.0	7,646,000	7.0	פיתוח והדרכה	6153
503,916	439,000	2.0	564,000	2.0	פרישה וגמלאות	6154
1,736,440	1,690,000	6.0	1,949,000	7.0	מידע ובקרה	6155
1,106,527	1,428,000	3.0	1,942,000	4.0	הסכמים ותנאי שירות	6156
520,868	516,000	2.0	503,000	2.0	משאבי אנוש בחרום	6157
17,890,940	19,963,000	10.0	18,937,000	10.0	הנהלה	6151
2,932,204	3,061,000	10.0	3,011,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,367,844	1,425,000	10.0	1,458,000	10.0	משכורת כוללת	110
358,874	405,000		367,000		הוצאות נלוות	120
53,265	61,000		53,000		החזר הוצאות	124
56,247	59,000		55,000		הבראה	126
249,362	285,000		259,000		השתתפות באחזקות רכב	127
148,538	185,000		155,000		תשלומים מיוחדים	130
533,036	601,000		578,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
279,940	337,000		335,000		מיסים וביטוח לאומי	181
253,096	264,000		243,000		קופות גמל והשתלמות	182
138,506	205,000		209,000		חניכים	220
385,406	240,000		244,000		שעות נוספות רשומות	310
5,414,558	7,014,000		2,393,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
5,700	5,000		5,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
5,700	5,000		5,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434
66,668	64,000		64,000		הוצאות משרד	460
48,869	41,000		41,000		צורכי משרד	461
14,171	14,000		14,000		ספרים ועיתונים	462
3,628	9,000		9,000		דואר	464
1,400	3,000		3,000		נסיעות ואש"ל	510
	6,000		12,000		גיבוש יחידתי	522
17,192	19,000		37,000		כיבודים	610

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		61 מינהל כללי 615 אגף משאבי אנוש	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
4,269,823	5,756,000				סעיף שאינו חוזר	670
4,644	6,000		6,000		הוצאות מיוחדות	680
871,943	900,000		1,215,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750
14,310	11,000		16,000		מניעת הטרדה מינית	751
45,782	19,000		50,000		עבודה בקבלנות	752
76,519	75,000		244,000		עדוד ותמרוץ למצוינות	754
350,000	350,000		500,000		פעולות ספורט	756
152,103	140,000		168,000		בדיקות רפואיות	757
68,229	140,000		72,000		מבחני מיון והתאמה	758
165,000	165,000		165,000		השתתפות בשכר עובדי מרפאת העובד	759
177,188	255,000		1,051,000		הוצאות אחרות	780
6,983			7,000		הוצאות שונות	781
5,000	70,000		90,000		פעולות עם האירגון ונציגי 3 הערים	782
145,584	140,000		140,000		ערכה למשפחה האבלה	783
19,621	45,000		45,000		התנדבות בקהילה	784
			669,000		סל רווחה לעובד	785
			100,000		אירוע הוקרה לעובד ותיק	786
9,535,231	9,880,000		13,515,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
30,000					סעיף שאינו חוזר	870
9,505,231	9,880,000		13,515,000		השתתפויות אחרות	880
3,070,860	3,259,000		3,409,000		קרן רווחה לעובדים	881
1,957,000	2,057,000		2,307,000		ארגון עובדי עיריית ת"א-יפו	882
420,679	460,000		460,000		ארגון הפנסיונרים-עיריית ת"א-יפו	883
2,700,000	2,700,000		5,700,000		העמותה לתרבות נופש ופנאי	884
500,000	500,000		700,000		השתתפות ביום האשה	885
856,692	904,000		939,000		עמותת מעו"ף לעמית	887
8,947	8,000		18,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
8,947	8,000		18,000		ציוד וריהוט משרדי	932
2,504,754	2,544,000	10.0	3,169,000	13.0	פרט - קליטה וקידום	6152
2,504,754	2,469,000	10.0	2,909,000	13.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,273,803	1,289,000	10.0	1,490,000	13.0	משכורת כוללת	110
430,991	384,000		520,000		הוצאות נלוות	120
65,159	66,000		78,000		החזר הוצאות	124
57,672	59,000		79,000		הבראה	126
308,160	259,000		363,000		השתתפות באחזקת רכב	127
193,327	195,000		197,000		תשלומים מיוחדים	130
534,490	527,000		631,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
283,276	266,000		314,000		מיסים וביטוח לאומי	181
251,214	261,000		317,000		קופות גמל והשתלמות	182
72,143	74,000		71,000		משימות חולפות-1	230
	70,000		255,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	70,000		200,000		כנס עובדים חדשים	781
			55,000		אירוע פרישה לעובדים	782
	5,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		61 מינהל כללי 615 אגף משאבי אנוש	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
	5,000		5,000		רכישות שונות	981
4,620,878	4,570,000	6.0	7,646,000	7.0	פיתוח והדרכה	6153
2,186,883	2,015,000	6.0	1,954,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,376,642	1,131,000	6.0	1,076,000	7.0	משכורת כוללת	110
270,759	287,000		288,000		הוצאות נלוות	120
32,329	32,000		38,000		החזר הוצאות	124
34,379	35,000		42,000		הבראה	126
204,051	220,000		208,000		השתתפות באחזקת רכב	127
139,592	144,000		148,000		תשלומים מיוחדים	130
399,890	453,000		442,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
207,952	214,000		208,000		מיסים וביטוח לאומי	181
191,938	239,000		234,000		קופות גמל והשתלמות	182
2,396,618	2,395,000		5,532,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
381,266					סעיף שאינו חוזר	670
1,300,027	1,558,000		2,951,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750
57,617	16,000		71,000		פתוח מקצועי-משאבי אנוש	751
682,861	890,000		1,602,000		פיתוח מנהלים	753
2,733	30,000		300,000		כנסים	756
474,172	522,000		734,000		הדרכות והשתלמויות	757
82,644	100,000		244,000		השתתפות בלימודים אקדמאים	759
715,325	837,000		2,581,000		הוצאות אחרות	780
86,598	85,000		154,000		פרסים לעובדים מצטיינים	781
628,727	752,000		2,427,000		לכידות חברתית	787
37,377	15,000		15,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
37,377	15,000		15,000		ציוד וריהוט משרדי	932
	145,000		145,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
	145,000		145,000		השתתפות למרכז פסג"ה	999/11
503,916	439,000	2.0	564,000	2.0	פרישה וגמלאות	6154
446,898	410,000	2.0	504,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
239,438	223,000	2.0	265,000	2.0	משכורת כוללת	110
86,052	83,000		99,000		הוצאות נלוות	120
11,107	11,000		11,000		החזר הוצאות	124
9,936	10,000		12,000		הבראה	126
65,009	62,000		76,000		השתתפות באחזקת רכב	127
23,395	16,000		46,000		תשלומים מיוחדים	130
98,013	88,000		94,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
50,068	44,000		56,000		מיסים וביטוח לאומי	181
47,945	44,000		38,000		קופות גמל והשתלמות	182
57,018	29,000		60,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
57,018	29,000		60,000		שי לפנסיונרים	751
1,736,440	1,690,000	6.0	1,949,000	7.0	מידע ובקרה	6155

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		61 מינהל כללי 615 אגף משאבי אנוש	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,592,128	1,627,000	6.0	1,886,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
914,435	926,000	6.0	1,056,000	7.0	משכורת כוללת	110 7
214,074	232,000		293,000		הוצאות נלוות	120 9
30,726	33,000		37,000		החזר הוצאות	124 4
31,104	31,000		38,000		הבראה	126 6
152,244	168,000		218,000		השתתפות באחזקת רכב	127 7
87,614	92,000		103,000		תשלומים מיוחדים	130 2
376,005	377,000		434,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
174,196	171,000		200,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
201,809	206,000		234,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
144,312	63,000		63,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
50,513	33,000		33,000		מחשוב יחידתי	693 5
93,799	30,000		30,000		רכישת כרטיסי נוכחות	781 4
1,106,527	1,428,000	3.0	1,942,000	4.0	הסכמים ותנאי שירות	6156
916,391	902,000	3.0	1,093,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
487,628	490,000	3.0	588,000	4.0	משכורת כוללת	110 4
141,723	133,000		176,000		הוצאות נלוות	120 6
19,125	19,000		22,000		החזר הוצאות	124 1
16,416	16,000		22,000		הבראה	126 3
106,182	98,000		132,000		השתתפות באחזקת רכב	127 4
93,896	96,000		101,000		תשלומים מיוחדים	130 8
193,144	183,000		228,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
108,451	98,000		119,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
84,693	85,000		109,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
190,136	526,000		849,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			50,000		הוצאות לעובדים בזום	751 4
	4,000		4,000		ספר מנהגי אבילות	781 1
187,636	520,000		793,000		אירועים לרווחת העובדים	782 2
2,500	2,000		2,000		פעולות רווחה	783 3
520,868	516,000	2.0	503,000	2.0	משאבי אנוש בחרום	6157
520,868	516,000	2.0	503,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
298,562	302,000	2.0	302,000	2.0	משכורת כוללת	110 1
94,372	93,000		95,000		הוצאות נלוות	120 3
11,401	11,000		14,000		החזר הוצאות	124 7
11,232	11,000		12,000		הבראה	126 9
71,739	71,000		69,000		השתתפות באחזקת רכב	127 1
9,329	9,000		8,000		תשלומים מיוחדים	130 5
118,605	112,000		98,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
62,827	55,000		56,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
55,778	57,000		42,000		קופות גמל והשתלמות	182 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		61 מינהל כללי 616 אגף ארגון ותקינה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
10,868,792	12,490,000	32.8	11,920,000	34.8	אגף ארגון ותקינה	616
8,824,341	9,148,000	32.8	10,224,000	34.8	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
110,838	122,000		126,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
8,935,179	9,270,000	32.8	10,350,000	34.8	פרק א	
16,809	23,000		23,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
83,501	81,000		86,000		תחבורה ומנהלה	5
1,228,491	2,210,000		35,000		הוצאות כלליות	6
600,014	900,000		1,418,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
1,928,815	3,214,000		1,562,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
4,798	6,000		8,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
10,868,792	12,490,000	32.8	11,920,000	34.8	רכוש פעולות	
3,391,132	4,762,000	4.8	3,110,000	4.8	הנהלה ושרותים מינהליים	6161
5,892,903	6,162,000	22.0	7,150,000	24.0	אוי"ש ותקינה	6163
521,509	523,000	2.0	580,000	2.0	נהלים	6164
1,063,248	1,043,000	4.0	1,080,000	4.0	הוצאה לאור ותכנון טפסים	6166
3,391,132	4,762,000	4.8	3,110,000	4.8	הנהלה ושרותים מינהליים	6161
1,457,519	1,542,000	4.8	1,540,000	4.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
865,928	908,000	4.8	904,000	4.8	משכורת כוללת	110
110,687	109,000		112,000		הוצאות נלוות	120
21,770	22,000		22,000		החזר הוצאות	124
24,309	25,000		25,000		הבראה	126
64,608	62,000		65,000		השתתפות באחזקת רכב	127
42,390	48,000		43,000		תשלומים מיוחדים	130
327,676	355,000		355,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
148,651	162,000		164,000		מיסים וביטוח לאומי	181
179,025	193,000		191,000		קופות גמל והשתלמות	182
110,838	122,000		126,000		שעות נוספות	310
1,928,815	3,214,000		1,562,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	3,000		3,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
	3,000		3,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434
16,809	20,000		20,000		הוצאות משרד	460
12,572	17,000		17,000		צורכי משרד	461
4,237	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462
1,400	2,000		2,000		נסיעות ואש"ל	510
15,970	10,000		12,000		הדרכה וכנסים	521
6,000	6,000		9,000		גיבוש יחידתי	522
60,131	63,000		63,000		הוצאות רכב עירוני	530
	4,000		1,000		אחזקת רכב	531
48,429	47,000		50,000		שכירת רכב	533
11,702	12,000		12,000		דלק ואנרגיה	534
13,993	16,000		17,000		כיבודים	610

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		61 מינהל כללי 616 אגף ארגון ותקינה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,183,349	2,178,000				סעיף שאינו חוזר	670 8
1,211	4,000		4,000		הוצאות מיוחדות	680 1
29,938	12,000		14,000		מחשוב יחידתי	693 6
600,014	900,000		1,418,000		עבודות ארגוניות ע"י גו"ח	751 8
4,798	6,000		8,000		ד. הוצאות חד-פעמיות	
4,798	6,000		8,000		ציוד וריהוט משרדי	932 2
5,892,903	6,162,000	22.0	7,150,000	24.0	או"ש ותקינה	6163
5,892,903	6,162,000	22.0	7,150,000	24.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,227,527	3,456,000	22.0	4,055,000	24.0	משכורת כוללת	110 2
957,271	948,000		1,099,000		הוצאות נלוות	120 4
131,204	132,000		142,000		החזר הוצאות	124 8
117,609	117,000		135,000		הבראה	126 1
708,458	699,000		822,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
321,281	336,000		319,000		תשלומים מיוחדים	130 6
1,386,824	1,422,000		1,677,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
645,178	648,000		754,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
741,646	774,000		923,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
521,509	523,000	2.0	580,000	2.0	נהלים	6164
521,509	523,000	2.0	580,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
269,480	274,000	2.0	308,000	2.0	משכורת כוללת	110 8
89,706	83,000		89,000		הוצאות נלוות	120 1
11,302	11,000		11,000		החזר הוצאות	124 5
10,800	11,000		10,000		הבראה	126 7
67,604	61,000		68,000		השתתפות באחזקת רכב	127 8
53,039	54,000		56,000		תשלומים מיוחדים	130 3
109,284	112,000		127,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
58,408	56,000		62,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
50,876	56,000		65,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
1,063,248	1,043,000	4.0	1,080,000	4.0	הוצאה לאור ותכנון טפסים	6166
1,063,248	1,043,000	4.0	1,080,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
502,509	505,000	4.0	522,000	4.0	משכורת כוללת	110 2
209,853	190,000		202,000		הוצאות נלוות	120 4
26,684	26,000		26,000		החזר הוצאות	124 8
22,464	22,000		23,000		הבראה	126 1
160,705	142,000		153,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
152,007	154,000		157,000		תשלומים מיוחדים	130 6
198,879	194,000		199,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
122,617	116,000		121,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
76,262	78,000		78,000		קופות גמל והשתלמות	182 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		61 מינהל כללי 617 שרות משפטי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
51,079,504	51,540,000	122.0	48,220,000	123.0	617 שרות משפטי	617
32,966,758	33,554,000	122.0	35,310,000	123.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
1,084,907	1,636,000		1,793,000		משכורת ושכר חעובדים בלי תקן	2
1,293,562	1,510,000		1,537,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
35,345,227	36,700,000	122.0	38,640,000	123.0	פרק א	
2,240,920	2,438,000		1,542,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
279,016	271,000		474,000		תחבורה ומנהלה	5
6,159,674	5,489,000		1,178,000		הוצאות כלליות	6
7,022,460	6,620,000		6,364,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
15,702,070	14,818,000		9,558,000		פרק ב	
	2,000		2,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
32,207	20,000		20,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
51,079,504	51,540,000	122.0	48,220,000	123.0	רכוש פעולות	
16,656,136	16,459,000	22.0	14,077,000	21.0	הנהלה ושרותים מינהליים	6171
15,920,062	15,722,000	43.0	14,129,000	43.0	המחלקה האזרחית	6172
7,621,220	7,892,000	25.0	9,023,000	27.0	מחלקת תכנון ובניה	6174
10,882,086	11,467,000	32.0	10,991,000	32.0	המחלקה הפלילית	6175
16,656,136	16,459,000	22.0	14,077,000	21.0	הנהלה ושרותים מינהליים	6171
9,335,573	8,409,000	9.0	8,360,000	9.0	לשכת היועץ המשפטי לעירייה	61711
2,886,266	2,948,000	9.0	3,061,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,664,138	1,721,000	9.0	1,792,000	9.0	משכורת כוללת	110 2
321,555	318,000		318,000		הוצאות נלוות	120 4
51,138	50,000		46,000		החזר הוצאות	124 8
45,352	46,000		47,000		הבראה	126 1
225,065	222,000		225,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
92,412	95,000		97,000		תשלומים מיוחדים	130 6
752,623	733,000		772,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
314,017	292,000		315,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
438,606	441,000		457,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
55,538	81,000		82,000		שעות נוספות רשומות	310 8
6,449,307	5,461,000		5,299,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,048	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462 5
113,779	157,000		156,000		הוצאות רכב עירוני	530 9
1,260	7,000		7,000		אחזקת רכב	531 1
99,595	125,000		124,000		שכירת רכב	533 3
12,924	25,000		25,000		דלק ואנרגיה	534 4
77,630	57,000		97,000		מחשוב יחידתי	693 9
6,254,850	5,244,000		5,043,000		יעוץ משפטי חיצוני	786 4
5,067,999	5,222,000	8.0	3,641,000	7.0	לשכת סגן מנהל השרות המשפטי למנהל	61712
1,584,548	1,549,000	8.0	1,414,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
782,228	796,000	8.0	736,000	7.0	משכורת כוללת	110 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		61 מינהל כללי 617 שרות משפטי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
270,640	265,000		239,000		הוצאות נלוות	120 9
43,285	44,000		37,000		החזר הוצאות	124 4
41,472	42,000		38,000		הבראה	126 6
185,883	179,000		164,000		השתתפות באחזקת רכב	127 7
112,893	114,000		100,000		תשלומים מיוחדים	130 2
309,081	321,000		285,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
158,793	168,000		156,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
150,288	153,000		129,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
109,706	53,000		54,000		שעות נוספות רשומות	310 4
3,451,244	3,651,000		2,205,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,618	8,000		8,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 2
1,618	8,000		8,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 6
296,638	368,000		383,000		הוצאות משרד	460 8
205,076	226,000		266,000		צורכי משרד	461 9
57,023	56,000		56,000		ספרים ועיתונים	462 1
34,539	86,000		61,000		דואר	464 3
32,640	38,000		38,000		נסיעות ואש"ל	510 1
132,597	76,000		280,000		השתלמויות	520 3
99,551	55,000		245,000		הדרכה וכנסים	521 4
33,046	21,000		35,000		גיבוש יחידתי	522 5
31,934	32,000		58,000		כיבודים	610 4
999,999	1,000,000		1,000,000		הוצאות משפטיות	621 7
1,644,514	1,636,000				סעיף שאינו חוזר	670 7
4,747	7,000		7,000		הוצאות מיוחדות	680 9
	5,000		5,000		תקשורת ציוד והתקנה	695 7
305,760	463,000		413,000		שליחויות, איתורים וחקירות	751 7
797	18,000		13,000		שמוש במאגרי מידע	781 4
	2,000		2,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
	14,000		14,000		קרן זילביגר	821 4
	-12,000		-12,000		החזר קרן זילביגר	821/01 3
32,207	20,000		20,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
32,207	20,000		20,000		רכישת ציוד	930 8
22,837	10,000		10,000		ציוד וריהוט משרדי	932 1
9,370	10,000		10,000		ציוד תפעולי	934 3
2,252,564	2,828,000	5.0	2,076,000	5.0	ועדות ערר - ארנונה	61713
943,519	997,000	5.0	953,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
415,625	460,000	5.0	406,000	5.0	משכורת כוללת	110 3
173,881	154,000		186,000		הוצאות נלוות	120 5
32,784	33,000		33,000		החזר הוצאות	124 9
29,395	29,000		30,000		הבראה	126 2
111,702	92,000		123,000		השתתפות באחזקת רכב	127 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		61 מינהל כללי 617 שרות משפטי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
54,009	56,000		54,000		תשלומים מיוחדים	130 7
217,885	229,000		223,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
95,655	103,000		101,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
122,230	126,000		122,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
72,022	83,000		69,000		משימה חולפת - 1	230 1
10,097	15,000		15,000		שעות נוספות רשומות	310 9
1,309,045	1,831,000		1,123,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
372,441	432,000		225,000		שכר דירה	411 4
10,686	10,000		10,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 7
10,686	10,000		10,000		חשמל	435 3
20,994	27,000		27,000		הוצאות משרד	460 4
20,994	27,000		27,000		צורכי משרד	461 5
10,002	10,000		11,000		כיבודים	610 9
443,869	502,000				סעיף שאינו חוזר	671 4
451,053	850,000		850,000		הפעלת ועדות ערר- חברי ועדה	752 4
15,920,062	15,722,000	43.0	14,129,000	43.0	המחלקה האזרחית	6172
13,224,578	13,758,000	43.0	14,129,000	43.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
6,697,451	6,946,000	43.0	7,050,000	43.0	משכורת כוללת	110 3
1,929,394	1,847,000		1,893,000		הוצאות נלוות	120 5
309,618	284,000		254,000		החזר הוצאות	124 9
227,866	230,000		253,000		הבראה	126 2
1,391,910	1,333,000		1,386,000		השתתפות באחזקת רכב	127 3
398,295	410,000		416,000		תשלומים מיוחדים	130 7
3,227,205	3,341,000		3,471,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
1,383,362	1,439,000		1,469,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
1,843,843	1,902,000		2,002,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
476,874	490,000		562,000		משימה חולפת-5	230 1
495,359	724,000		737,000		שעות נוספות רשומות	310 9
2,695,484	1,964,000				ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,695,484	1,964,000				סעיף שאינו חוזר	670 3
7,621,220	7,892,000	25.0	9,023,000	27.0	מחלקת תכנון ובניה	6174
7,621,220	7,892,000	25.0	9,023,000	27.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,860,667	3,757,000	25.0	4,571,000	27.0	משכורת כוללת	110 6
1,074,593	1,066,000		1,234,000		הוצאות נלוות	120 8
180,323	168,000		166,000		החזר הוצאות	124 3
124,217	133,000		152,000		הבראה	126 5
770,053	765,000		916,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
132,162	154,000		140,000		תשלומים מיוחדים	130 1
1,895,159	1,974,000		2,267,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
796,159	810,000		931,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		61 מינהל כללי 617 שרות משפטי	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
1,099,000	1,164,000		1,336,000		קופות גמל והשתלמות	182	4
211,301	580,000		443,000		משימה חולפת - 3	230	4
447,338	361,000		368,000		שעות נוספות רשומות	310	3
10,882,086	11,467,000	32.0	10,991,000	32.0	המחלקה הפלילית	6175	
9,085,096	9,556,000	32.0	10,060,000	32.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
4,761,868	4,781,000	32.0	4,853,000	32.0	משכורת כוללת	110	3
1,299,054	1,373,000		1,498,000		הוצאות נלוות	120	5
211,779	198,000		187,000		החזר הוצאות	124	9
185,802	195,000		195,000		הבראה	126	2
901,473	980,000		1,116,000		השתתפות באחזקת רכב	127	3
468,130	500,000		399,000		תשלומים מיוחדים	130	7
2,055,810	2,143,000		2,310,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	8
966,132	1,014,000		1,068,000		מיסים וביטוח לאומי	181	9
1,089,678	1,129,000		1,242,000		קופות גמל והשתלמות	182	1
324,710	483,000		719,000		משימה חולפת - 6	230	1
175,524	267,000		272,000		שעות נוספות רשומות	310	9
	9,000		9,000		שעות נוספות מיוחדות	340	6
1,796,990	1,911,000		931,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
1,325,796	1,418,000		726,000		שכר דירה	411	4
209,699	172,000		160,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430	7
209,699	172,000		160,000		שמירה	437	5
251,495	276,000				סעיף שאינו חוזר	670	3
10,000	45,000		45,000		שליחויות	751	3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		61 מינהל כללי 618 מרכז למחקר כלכלי וחברתי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
4,691,942	5,190,000	13.8	4,600,000	13.8	מרכז למחקר כלכלי וחברתי	618
2,809,217	3,198,000	13.8	3,518,000	13.8	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
170,655	376,000		591,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
62,758	46,000		61,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
3,042,630	3,620,000	13.8	4,170,000	13.8	פרק א	
15,659	16,000		15,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
7,444	34,000		81,000		תחבורה ומנהלה	5
1,366,938	1,383,000		27,000		הוצאות כלליות	6
253,145	133,000		303,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
1,643,186	1,566,000		426,000		פרק ב	
6,126	4,000		4,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
4,691,942	5,190,000	13.8	4,600,000	13.8	רכוש פעולות	
4,691,942	5,190,000	13.8	4,600,000	13.8	מרכז למחקר כלכלי וחברתי	6182
4,691,942	5,190,000	13.8	4,600,000	13.8	מרכז למחקר כלכלי וחברתי	6182
3,042,630	3,620,000	13.8	4,170,000	13.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,564,575	1,747,000	13.8	1,930,000	13.8	משכורת כוללת	110 1
453,342	553,000		546,000		הוצאות נלוות	120 3
75,618	85,000		94,000		החזר הוצאות	124 7
61,484	71,000		82,000		הבראה	126 9
316,240	397,000		370,000		השתתפות באחזקת רכב	127 1
76,507	84,000		94,000		תשלומים מיוחדים	130 5
714,793	814,000		948,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
295,391	332,000		391,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
419,402	482,000		557,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
			208,000		משימות חולפות - 2	230 8
170,655	376,000		383,000		עובדים יומיים - 2.8	250 3
62,758	46,000		61,000		שעות נוספות	310 7
1,643,186	1,566,000		426,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,982	1,000		1,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 5
1,982	1,000		1,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 9
13,677	15,000		14,000		הוצאות משרד	460 2
8,928	8,000		7,000		צורכי משרד	461 3
2,987	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462 4
1,762	4,000		4,000		דואר	464 6
169	2,000		2,000		נסיעות ואש"ל	510 4
7,275	8,000		9,000		הדרכה וכנסים	521 7
	24,000		70,000		הוצאות רכב עירוני	530 8
	2,000		2,000		אחזקת רכב	531 9
			48,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 2
	22,000		20,000		דלק ואנרגיה	534 3
8,700	11,000		10,000		כיבודים	610 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		61 מינהל כללי 618 מרכז למחקר כלכלי וחברתי	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
1,340,761	1,355,000				סעיף שאינו חוזר	670	1
1,659	2,000		2,000		הוצאות מיוחדות	680	3
15,818	15,000		15,000		מחשוב יחידתי	693	8
62,802	80,000		250,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750	9
			150,000		ניטור אוכלוסיות מגוונות בעיר	751	1
47,925	61,000		66,000		עיבודים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיק	752	2
	100,000		100,000		עבודות ע"י גורמי חוץ	753	3
	-100,000		-100,000		הוצאות מוזרות מגורמי חוץ	753/02	7
14,877	19,000		34,000		השנתון הסטטיסטי	756	6
190,343	53,000		53,000		פרויקטים מיוחדים ופעולות סיקור	783	9
6,126	4,000		4,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
6,126	4,000		4,000		ציוד וריהוט משרדי	932	4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		61 מינהל כללי 619 בחירות לרשות המקומית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
			8,000,000		בחירות לרשות המקומית	619
					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
					פרק א	
					אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ודאר	5
					הוצאות כלליות	6
			13,140,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
			13,140,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד פעמיות	9
			-5,140,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
			8,000,000		רכוש פעולות	
			8,000,000		בחירות לרשות המקומית	6190
			8,000,000		בחירות לרשות המקומית	619
			13,140,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			1,760,000		העסקת עובדים במטה הבחירות	781 2
			5,730,000		העסקת עובדים ביום הבחירות	782 3
			1,600,000		הוצאות שונות	783 4
			4,050,000		הוצאות בגין סבב שני	784 5
			-5,140,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
			-3,340,000		השתתפויות והעברות ממשרד הפנים	999/02 2
			-1,800,000		השתתפויות והעברות בגין סבב שני	999/03 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		62 מינהל כספי 621 הנהלת מינהל הכספים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
17,148,154	20,815,000	41.0	15,540,000	37.0	הנהלת מינהל הכספים	621
9,983,103	10,445,000	41.0	9,293,000	37.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
216,396	265,000		357,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
10,199,499	10,710,000	41.0	9,650,000	37.0	פרק א	
57,718	136,000		136,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
589,870	785,000		918,000		תחבורה ומנהלה	5
4,198,928	4,932,000		133,000		הוצאות כלליות	6
2,069,265	4,214,000		4,684,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
6,915,781	10,067,000		5,871,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
32,874	38,000		19,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
17,148,154	20,815,000	41.0	15,540,000	37.0	רכוש פעולות	
12,330,455	15,150,000	27.0	13,183,000	27.0	מטה מינהל הכספים	6211
1,898,856	1,919,000	9.0	2,011,000	9.0	משאבי אנוש ומינהל	6213
201,413	314,000	1.0	346,000	1.0	מינהלת מחו"ג	6214
2,717,430	3,432,000	4.0			מרכז השירות העירוני	6215
12,330,455	15,150,000	27.0	13,183,000	27.0	מטה מינהל הכספים	6211
7,143,959	7,380,000	27.0	7,323,000	27.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,205,936	4,182,000	27.0	4,278,000	27.0	משכורת כוללת	110
					הוצאות נלוות	120
878,812	874,000		890,000		החזר הוצאות	124
133,816	135,000		135,000		הבראה	126
126,315	129,000		133,000		השתתפות באחזקת רכב	127
618,681	610,000		622,000		תשלומים מיוחדים	130
166,797	306,000		139,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
1,679,230	1,786,000		1,693,000		מיסים וביטוח לאומי	181
724,806	766,000		776,000		קופות גמל והשתלמות	182
954,424	1,020,000		917,000		שעות נוספות רשומות	310
146,108	177,000		267,000		שעות נוספות מיוחדות	340
67,076	55,000		56,000			
5,168,874	7,751,000		5,841,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,033	10,000		10,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
1,033	10,000		10,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434
46,136	99,000		99,000		צורכי משרד	461
9,285	22,000		22,000		ספרים ועיתונים	462
1,264	5,000		5,000		דואר	464
909	4,000		4,000		נסיעות ואש"ל	510
431,384	620,000		720,000		הדרכה וכנסים	521
20,000	7,000		10,000		גיבוש יחידתי	522
137,577	154,000		184,000		הוצאות רכב עירוני	530
3,614	9,000		9,000		אחזקת רכב	531
114,522	100,000		130,000		שכירת רכב	533
19,441	45,000		45,000		דלק ואנרגיה	534

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		62 מינהל כספי 621 הנהלת מינהל הכספים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
22,934	55,000		55,000		כיבודים	610 5
2,392,055	2,513,000				סעיף שאינו חוזר	670 8
36,883	72,000		72,000		מחשוב יחידתי	693 6
149	1,000		1,000		תקשורת ציוד והתקנה	695 8
1,002,530	1,100,000		1,100,000		הדרכה והטמעה	751 8
420,307	1,010,000		1,010,000		ייעוץ תהליכים	752 9
75,000	75,000		95,000		כנס כלכלי	754 2
			75,000		מסרונים משרת התשלומים	755 3
571,428	904,000		879,000		הוצאות אחרות	780 4
430,704	445,000		420,000		ייעוץ מקצועי	781 5
1,600	2,000		2,000		דמי חבר בארגונים	782 6
13,601	20,000		20,000		ועדת כספים	783 7
7,899	49,000		49,000		הוצאות אחרות	784 8
	30,000		30,000		הפקת חוברת הנחות בארנונה	785 9
68,346	127,000		127,000		שיפור הבטיחות בסביבת העבודה	786 1
	180,000		180,000		בדיקות מדגמיות למחיקת חובות	787 2
49,278	51,000		51,000		תחזוקת דרוג האשראי	789 4
	1,100,000		1,500,000		עתודה	790 6
17,622	19,000		19,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
17,622	19,000		19,000		ציוד וריהוט משרדי	932 2
1,898,856	1,919,000	9.0	2,011,000	9.0	משאבי אנוש ומינהל	6213
1,898,756	1,889,000	9.0	1,981,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,064,360	1,055,000	9.0	1,120,000	9.0	משכורת כוללת	110 2
336,234	341,000		343,000		הוצאות נלוות	120 4
50,214	51,000		50,000		החזר הוצאות	124 8
50,976	49,000		49,000		הבראה	126 1
235,044	241,000		244,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
70,645	75,000		73,000		תשלומים מיוחדים	130 6
427,517	418,000		445,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
205,621	201,000		212,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
221,896	217,000		233,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
100	30,000		30,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
100	5,000		5,000		הוצאות מיוחדות	680 4
	25,000		25,000		הוצאות אחרות	780 7
	25,000		25,000		בדיקות התאמה לעובדים	781 8
201,413	314,000	1.0	346,000	1.0	מינהלת מחו"ג	6214
201,413	314,000	1.0	346,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
108,681	179,000	1.0	173,000	1.0	משכורת כוללת	110 8
37,198	36,000		53,000		הוצאות נלוות	120 1
3,982	4,000		5,000		החזר הוצאות	124 5
3,572	4,000		5,000		הבראה	126 7
29,644	28,000		43,000		השתתפות באחזקת רכב	127 8
2,322	3,000		4,000		תשלומים מיוחדים	130 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		62 מינהל כספי 621 הנהלת מינהל הכספים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
50,000	63,000		82,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
20,864	34,000		36,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
29,136	29,000		46,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
3,212	33,000		34,000		שעות נוספות רשומות	310 5
2,717,430	3,432,000	4.0			מרכז השירות העירוני	6215
955,371	1,127,000	4.0			א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
955,371	1,127,000	4.0			סעיפים שאינם חוזרים	170 8
1,746,807	2,286,000				ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,746,807	2,286,000				סעיף שאינו חוזר	670 5
15,252	19,000				ד. הוצאות חד פעמיות	
15,252	19,000				סעיף שאינו חוזר	970 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		62 מינהל כספי 622 אגף תקציבים וכלכלה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
11,737,017	13,040,000	31.0	12,300,000	31.0	אגף תקציבים וכלכלה	622
9,999,256	10,656,000	31.0	11,201,000	31.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
214,959	284,000		289,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
10,214,215	10,940,000	31.0	11,490,000	31.0	פרק א	
24,538	62,000		99,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
126,069	148,000		165,000		תחבורה ומנהלה	5
1,211,985	1,408,000		52,000		הוצאות כלליות	6
158,452	460,000		477,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
1,521,044	2,078,000		793,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
1,758	22,000		17,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
11,737,017	13,040,000	31.0	12,300,000	31.0	רכוש פעולות	
11,737,017	13,040,000	31.0	12,300,000	31.0	תקציבי העירייה	6221
11,737,017	13,040,000	31.0	12,300,000	31.0	תקציבי העירייה	6221
10,214,215	10,940,000	31.0	11,490,000	31.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
5,825,733	6,222,000	31.0	6,526,000	31.0	משכורת כוללת	110 6
1,328,541	1,449,000		1,526,000		הוצאות נלוות	120 8
174,123	183,000		192,000		החזר הוצאות	124 3
143,834	152,000		166,000		הבראה	126 5
1,010,584	1,114,000		1,168,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
392,671	444,000		438,000		תשלומים מיוחדים	130 1
2,452,311	2,541,000		2,711,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
1,115,190	1,149,000		1,210,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
1,337,121	1,392,000		1,501,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
214,959	284,000		289,000		שעות נוספות רשומות	310 3
1,521,044	2,078,000		793,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
12,000	13,000		50,000		שכר דירה	411 7
530	8,000		8,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 1
530	8,000		8,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 5
12,008	41,000		41,000		הוצאות משרד	460 7
9,438	34,000		34,000		צורכי משרד	461 8
2,570	7,000		7,000		ספרים ועיתונים	462 9
426	3,000		4,000		נסיעות ואש"ל	510 9
44,521	60,000		60,000		הדרכה וכנסים	521 3
26,275	5,000		8,000		גיבוש יחידתי	522 4
54,847	80,000		93,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
2,026	5,000		5,000		אחזקת רכב	531 5
43,717	59,000		59,000		שכירת רכב	533 7
9,104	16,000		29,000		דלק ואנרגיה	534 8
14,474	16,000		17,000		כיבודים	610 3
1,174,753	1,357,000				סעיף שאינו חוזר	670 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		62 מינהל כספי 622 אגף תקציבים וכלכלה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
1,709	4,000		4,000		הוצאות מיוחדות	680	8
21,049	30,000		30,000		מחשוב יחידתי	693	4
	1,000		1,000		תקשורת ציוד והתקנה	695	6
158,452	460,000		477,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750	5
23,257	40,000		40,000		הדפסת והפקת ספרי תקציב ודוחות	751	6
135,195	410,000		395,000		ייעוץ מקצועי	752	7
	8,000		8,000		סריקה	753	8
	2,000		2,000		גניזה	754	9
			32,000		קולות קוראים	755	1
1,758	22,000		17,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
1,758	22,000		17,000		ציוד וריהוט משרדי	932	9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
335,505,755	364,605,000	1,015.4	317,750,000	1,058.4	הכנסות העירייה	623
196,321,467	209,040,000	1,015.4	216,889,000	1,058.4	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
12,749,100	15,506,000		13,245,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
5,294,671	8,204,000		8,356,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
214,365,238	232,750,000	1,015.4	238,490,000	1,058.4	פרק א	
23,192,804	24,818,000		24,148,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
2,296,649	2,442,000		2,437,000		תחבורה ומנהלה	5
61,559,429	59,905,000		6,221,000		הוצאות כלליות	6
32,348,234	42,856,000		44,640,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
119,397,116	130,021,000		77,446,000		פרק ב	
1,800,000	1,800,000		1,800,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
311,369	414,000		394,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-367,968	-380,000		-380,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
335,505,755	364,605,000	1,015.4	317,750,000	1,058.4	רכוש פעולות	
126,573,424	136,995,000	417.0	119,490,000	443.0	אגף גביית ארנונה ומים	6233
41,139,950	44,830,000	103.0	38,560,000	107.0	אגף גביית אגרות ודמי שרותים	6234
18,378,609	22,610,000	50.0	21,120,000	58.0	אגף הכנסות מבנייה	6235
87,199,967	92,600,000	290.0	74,520,000	295.0	אגף חיובי ארנונה	6236
62,213,805	67,570,000	155.4	64,060,000	155.4	אגף חניה	6237
126,573,424	136,995,000	417.0	119,490,000	443.0	אגף גביית ארנונה ומים	6233
58,204,095	64,106,000	55.0	42,141,000	62.0	הנהלה ושרותים מינהליים	62331
13,639,579	15,839,000	55.0	16,639,000	62.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
6,064,806	5,860,000	55.0	6,264,000	62.0	משכורת כוללת	110 3
1,998,736	2,041,000		2,244,000		הוצאות נלוות	120 5
314,959	321,000		320,000		החזר הוצאות	124 9
287,899	289,000		304,000		הבראה	126 2
1,395,878	1,431,000		1,620,000		השתתפות באחזקת רכב	127 3
1,118,966	1,140,000		1,151,000		תשלומים מיוחדים	130 7
	120,000				סעיף שאינו חוזר	170 6
2,773,739	3,263,000		3,555,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
1,276,178	1,704,000		1,803,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
1,497,561	1,559,000		1,752,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
143,492	152,000		102,000		משימה חולפת-1	230 1
1,288,560	2,875,000		2,928,000		שעות נוספות רשומות	310 9
251,280	388,000		395,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
44,435,620	48,130,000		25,365,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,363,105	2,488,000		2,074,000		שכר דירה	411 4
	1,000		1,000		מיסים ואגרות	412 5
154,542	142,000		142,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 7
	5,000		5,000		מים	431 8
40,949	35,000		35,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 2
113,593	102,000		102,000		חשמל	435 3
3,725,673	4,026,000		5,276,000		הוצאות משרד	460 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
301,962	377,000		377,000		צורכי משרד	461	5
2,758	4,000		4,000		ספרים ועיתונים	462	6
3,420,953	3,645,000		4,895,000		דואר	464	8
11,761	16,000		16,000		נסיעות ואש"ל	510	6
265,489	248,000		313,000		השתלמויות	520	8
90,370	180,000		184,000		הדרכה וכנסים	521	9
175,119	68,000		129,000		גיבוש יחידתי	522	1
342,810	362,000		327,000		הוצאות רכב עירוני	530	1
83,035	60,000		60,000		אחזקת רכב	531	2
187,200	175,000		140,000		ביטוח רכב	532	3
48,103	59,000		59,000		שכירת רכב	533	4
24,472	68,000		68,000		דלק ואנרגיה	534	5
138,326	245,000		246,000		כיבודים	610	9
1,839,651	1,440,000		1,440,000		הוצאות משפטיות - שכ"ט	621	3
643,500	902,000		927,000		הוצאות משפטיות שכ"ט קבוע	622	4
116,601	250,000		250,000		הוצ משפטיות-החזר הוצ לכינוס	623	5
591,979	930,000		850,000		הוצאות משפטיות אגרות	624	6
25,634,841	23,247,000				סעיף שאינו חוזר	670	3
20,732	44,000		44,000		הוצאות מיוחדות	680	5
400,452	421,000		421,000		שירותי מחשוב ותקשורת	690	7
400,452	416,000		416,000		מחשוב יחידתי	693	1
	5,000		5,000		תקשורת ציוד והתקנה	695	3
	5,000		5,000		חמרי ניקוי	721	6
5,278,620	7,801,000		7,231,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750	2
140,988	140,000		140,000		גניזת מסמכים	751	3
1,521,897	2,705,000		2,205,000		תש' למוסדות בגין איתור ועיקול חש	752	4
48,180			55,000		התאמות כרטיסי אשראי	753	5
20,286	60,000		60,000		שליחויות	754	6
	200,000		150,000		עו"ד לטיפול בתובענות	755	7
3,899			225,000		מוקד טלפוני להגלשת שיחות	756	8
443,184	410,000		410,000		שיטור	757	9
55,813	270,000		270,000		רו"ח מתמחים לוועדות וכינוסים	758	1
3,044,373	4,016,000		3,716,000		חקירות ואיתור כתובות	759	2
2,865,710	4,462,000		4,702,000		הוצאות אחרות	780	8
	5,000		5,000		שיפור השירות ללקוחות מרכז השירות	781	9
241,438	540,000		340,000		סריקת מסמכים	782	1
1,852	3,000		3,000		הוצאות אחרות	783	2
21,913	10,000		335,000		משלוח מסרונים ומיילים	784	3
302,422	1,382,000		1,282,000		רישום והוצאת מעוקלים	785	4
1,028,328	840,000		1,100,000		שימוש במאגרי מידע	786	5
1,231,604	1,272,000		1,272,000		הדפסת הודעות תשלום במעטפות	787	6
34,254	60,000		60,000		הערות אזהרה ברשם המקרקעין	788	7
3,899	350,000		305,000		אגרות להוצל"פ לטיפול בתובענות	789	8
41,828	1,100,000		1,100,000		מבצע גבייה	790	1
128,896	137,000		137,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
128,896	137,000		137,000		ציוד וריהוט משרדי	932	6
5,876,530	6,026,000	28.0	6,120,000	28.0	מחלקת תכנון ובקרה	62332	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
5,772,625	5,792,000	28.0	5,886,000	28.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,905,812	2,963,000	28.0	2,964,000	28.0	משכורת כוללת	110 8
986,841	935,000		1,005,000		הוצאות נלוות	120 1
157,782	159,000		162,000		החזר הוצאות	124 5
138,981	136,000		144,000		הבראה	126 7
690,078	640,000		699,000		השתתפות באחזקת רכב	127 8
520,774	534,000		530,000		תשלומים מיוחדים	130 3
1,359,198	1,360,000		1,387,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
618,105	606,000		620,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
741,093	754,000		767,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
103,905	234,000		234,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
103,905	234,000		234,000		בדיקת כרטיסי ארנונה מורכבים	752 9
10,991,048	12,226,000	64.0	13,070,000	64.0	מחלקת גביה - מגורים	62333
10,991,048	12,226,000	64.0	13,070,000	64.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,860,447	5,610,000	64.0	5,566,000	64.0	משכורת כוללת	110 4
2,027,530	2,117,000		2,517,000		הוצאות נלוות	120 6
333,370	370,000		349,000		החזר הוצאות	124 1
313,903	306,000		345,000		הבראה	126 3
1,380,257	1,441,000		1,823,000		השתתפות באחזקת רכב	127 4
1,088,218	1,092,000		1,164,000		תשלומים מיוחדים	130 8
2,589,319	2,759,000		3,103,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
1,142,797	1,295,000		1,372,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
1,446,522	1,464,000		1,731,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
425,534	648,000		720,000		משימות חולפות-9	230 2
12,592,347	13,561,000	69.0	13,614,000	70.0	מחלקת גביה - עסקים	62334
12,512,361	13,207,000	69.0	13,460,000	70.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
5,724,371	6,120,000	69.0	6,199,000	70.0	משכורת כוללת	110 9
2,207,481	2,257,000		2,345,000		הוצאות נלוות	120 2
389,674	390,000		385,000		החזר הוצאות	124 6
354,535	344,000		476,000		הבראה	126 8
1,463,272	1,523,000		1,484,000		השתתפות באחזקת רכב	127 9
1,303,311	1,307,000		1,426,000		תשלומים מיוחדים	130 4
2,911,584	3,115,000		3,071,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
1,296,595	1,381,000		1,432,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
1,614,989	1,734,000		1,639,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
365,614	408,000		419,000		משימות חולפות-6	230 7
79,986	354,000		154,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
32,906	44,000		44,000		כיבודים	610 6
47,080	310,000		110,000		שיטור	752 1
12,741,712	13,380,000	67.0	13,680,000	67.0	מחלקת גביה - חברות	62335
12,721,120	13,260,000	67.0	13,560,000	67.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
5,781,610	6,018,000	67.0	6,012,000	67.0	משכורת כוללת	110 5
2,258,540	2,289,000		2,362,000		הוצאות נלוות	120 7
384,616	388,000		395,000		החזר הוצאות	124 2
353,608	342,000		347,000		הבראה	126 4
1,520,316	1,559,000		1,620,000		השתתפות באחזקת רכב	127 5
1,276,902	1,362,000		1,426,000		תשלומים מיוחדים	130 9
2,871,880	3,072,000		3,164,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
1,288,939	1,394,000		1,433,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
1,582,941	1,678,000		1,731,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
532,188	519,000		596,000		משימות חולפות-8	230 3
20,592	120,000		120,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
20,592	120,000		120,000		חוות דעת מגורמי חוץ	751 5
22,997,018	24,256,000	118.0	22,883,000	110.0	מחלקת שירות לקוחות	62336
22,997,018	24,256,000	118.0	22,883,000	110.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
8,662,546	9,112,000	118.0	8,708,000	110.0	משכורת כוללת	110 1
3,828,710	3,950,000		4,101,000		הוצאות נלוות	120 3
767,338	789,000		709,000		החזר הוצאות	124 7
687,267	684,000		608,000		הבראה	126 9
2,374,105	2,477,000		2,784,000		השתתפות באחזקת רכב	127 1
2,114,730	2,213,000		2,008,000		תשלומים מיוחדים	130 5
5,669,877	6,039,000		5,822,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
2,317,856	2,492,000		2,351,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
3,352,021	3,547,000		3,471,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
2,721,155	2,942,000		2,244,000		משימות חולפות-42	230 8
367,968	380,000		380,000		גביית היטל שמירה	62337
367,968	380,000		380,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
72,669	76,000		75,000		הוצאות נלוות	120 8
10,484	10,000		11,000		החזר הוצאות	124 3
10,800	11,000		11,000		הבראה	126 5
51,385	55,000		53,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
43,501	42,000		45,000		תשלומים מיוחדים	130 1
87,617	91,000		93,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
37,151	40,000		41,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
50,466	51,000		52,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
160,860	161,000		157,000		משימה חולפת-2	230 4
3,321	10,000		10,000		שעות נוספות רשומות	310 3
-367,968	-380,000		-380,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
-367,968	-380,000		-380,000		השתתפות אגף סל"ע לאגף הגביה	999/01 2
			4,700,000	26.0	מרכז השירות העירוני	62338
			4,700,000	26.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
			2,059,000	26.0	משכורת כוללת	110 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
			1,115,000		הוצאות נלוות	120 4
			203,000		החזר הוצאות	124 8
			203,000		הבראה	126 1
			709,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
			509,000		תשלומים מיוחדים	130 6
			1,017,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
			508,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
			509,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
3,170,674	3,440,000	16.0	3,282,000	16.0	מחלקת שליטה ובקרה תפעולית	62339
3,170,674	3,440,000	16.0	3,282,000	16.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,485,648	1,745,000	16.0	1,517,000	16.0	משכורת כוללת	110 7
519,780	502,000		526,000		הוצאות נלוות	120 9
82,194	78,000		85,000		החזר הוצאות	124 4
79,813	76,000		86,000		הבראה	126 6
357,773	348,000		355,000		השתתפות באחזקת רכב	127 7
295,150	290,000		296,000		תשלומים מיוחדים	130 2
772,750	780,000		792,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
357,581	364,000		343,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
415,169	416,000		449,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
97,346	123,000		151,000		משימה חולפת-2	230 5
41,139,950	44,830,000	103.0	38,560,000	107.0	אגף גביית אגרות ודמי שירותים	6234
20,279,896	21,875,000	7.0	14,976,000	7.0	הנהלה ושירותים מינהליים	62341
2,738,968	2,556,000	7.0	2,607,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,330,433	1,143,000	7.0	1,222,000	7.0	משכורת כוללת	110 9
266,531	258,000		274,000		הוצאות נלוות	120 2
36,236	41,000		36,000		החזר הוצאות	124 6
32,098	32,000		35,000		הבראה	126 8
198,197	185,000		203,000		השתתפות באחזקת רכב	127 9
120,889	134,000		102,000		תשלומים מיוחדים	130 4
457,100	534,000		513,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
214,221	276,000		289,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
242,879	258,000		224,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
511,929	451,000		459,000		שעות נוספות רשומות	310 6
52,086	36,000		37,000		שעות נוספות מיוחדות	340 3
15,705,762	17,487,000		10,537,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,895,185	4,184,000		2,860,000		שכר דירה	411 1
172,815	225,000		161,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 4
	1,000		1,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 8
172,815	224,000		160,000		שמירה	437 2
1,246,368	1,258,000		1,838,000		הוצאות משרד	460 1
131,489	134,000		134,000		צורכי משרד	461 2
3,968	4,000		4,000		ספרים ועיתונים	462 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
1,110,911	1,120,000		1,700,000		דואר	464	5
22,924	51,000		51,000		נסיעות ואש"ל	510	3
110,484	65,000		80,000		השתלמויות	520	5
34,737	47,000		47,000		הדרכה וכנסים	521	6
75,747	18,000		33,000		גיבוש יחידתי	522	7
257,169	324,000		285,000		הוצאות רכב עירוני	530	7
38,494	51,000		51,000		אחזקת רכב	531	8
205,817	194,000		155,000		ביטוח רכב	532	9
	51,000		51,000		שכירת רכב	533	1
12,858	28,000		28,000		דלק ואנרגיה	534	2
99,017	124,000		124,000		כיבודים	610	6
529,202	865,000		765,000		הוצאות משפטיות	620	8
168,261	455,000		355,000		הוצאות משפטיות - אגרות	621	9
360,941	410,000		410,000		הוצאות משפטיות - עו"ד	622	1
5,500,617	5,532,000				סעיף שאינו חוזר	670	9
3,398	10,000		10,000		הוצאות מיוחדות	680	2
107,391	116,000		116,000		שירותי מחשב ותקשורת	690	4
107,391	115,000		115,000		מחשב יחידתי	693	7
	1,000		1,000		תקשורת ציוד והתקנה	695	9
2,015,643	2,789,000		2,533,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750	8
44,712	65,000		95,000		שימוש במאגרי מידע	751	9
138,175	80,000		80,000		חקירות לאתור כתובות	752	1
			14,000		מסרונים	754	3
199,533	1,890,000		1,291,000		אכיפה מנהלית	755	4
292,820	151,000		450,000		הדפסת הודעות תשלום	756	5
1,264,882	465,000		465,000		תשלום על שרותי אכיפה של גו"ח	757	6
5,425	41,000		41,000		סריקה	758	7
70,096	97,000		97,000		ייעוץ מקצועי	759	8
1,685,898	1,865,000		1,635,000		חניה באמצעות טלפון סלולרי	781	6
34,454	39,000		39,000		גניזה	782	7
5,265	20,000		20,000		קשר עם לקוחות	783	8
19,932	20,000		20,000		מסלקה-הובלות וסבלות	784	9
1,800,000	1,800,000		1,800,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
1,800,000	1,800,000		1,800,000		תשלום לשירותי השכרת מתקני החוף	841	1
35,166	32,000		32,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
35,166	32,000		32,000		ציוד וריהוט משרדי	932	3
4,273,028	4,546,000	21.0	4,647,000	23.0	מחלקת גביה ואכיפה	62343	
4,273,028	4,546,000	21.0	4,647,000	23.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
1,904,714	2,040,000	21.0	2,078,000	23.0	משכורת כוללת	110	1
730,381	717,000		746,000		הוצאות נלוות	120	3
126,219	126,000		128,000		החזר הוצאות	124	7
116,003	116,000		124,000		הבראה	126	9
488,159	475,000		494,000		השתתפות באחזקת רכב	127	1
511,659	532,000		542,000		תשלומים מיוחדים	130	5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
910,747	946,000		975,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
453,842	492,000		506,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
456,905	454,000		469,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
215,527	311,000		306,000		משימה חולפת-3	230 8
6,927,575	7,652,000	30.0	7,914,000	30.0	מחלקת שילוט	62345
6,241,888	6,651,000	30.0	6,913,000	30.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,796,076	2,878,000	30.0	3,056,000	30.0	משכורת כוללת	110 2
1,072,672	1,249,000		1,181,000		הוצאות נלוות	120 4
151,999	173,000		149,000		החזר הוצאות	124 8
158,524	183,000		206,000		הבראה	126 1
762,149	893,000		826,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
750,873	776,000		815,000		תשלומים מיוחדים	130 6
1,431,801	1,473,000		1,627,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
672,849	708,000		728,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
758,952	765,000		899,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
190,466	275,000		234,000		משימות חולפות-4	230 9
685,687	1,001,000		1,001,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	10,000		10,000		מדידות	751 2
13,337	41,000		41,000		כביסת בגדי עבודה	760 3
672,350	950,000		950,000		דמי שילוט ואגרות לע' רמה"ש	781 8
9,659,451	10,757,000	45.0	11,023,000	47.0	מחלקת תפעול ושרות	62347
9,659,451	10,757,000	45.0	11,023,000	47.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,155,449	4,539,000	45.0	4,380,000	47.0	משכורת כוללת	110 3
1,627,207	1,805,000		2,005,000		הוצאות נלוות	120 5
280,881	281,000		306,000		החזר הוצאות	124 9
263,871	276,000		281,000		הבראה	126 2
1,082,455	1,248,000		1,418,000		השתתפות באחזקת רכב	127 3
1,008,407	1,081,000		1,120,000		תשלומים מיוחדים	130 7
2,156,678	2,394,000		2,499,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
1,051,055	1,144,000		1,175,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
1,105,623	1,250,000		1,324,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
711,710	938,000		1,019,000		משימות חולפות-14.3	230 1
18,378,609	22,610,000	50.0	21,120,000	58.0	אגף הכנסות מבנייה	6235
5,982,162	9,831,000	12.0	6,405,000	13.0	הנהלה ושרותים מינהליים	62351
3,040,322	3,671,000	12.0	3,455,000	13.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,445,576	1,871,000	12.0	1,743,000	13.0	משכורת כוללת	110 6
417,502	508,000		434,000		הוצאות נלוות	120 8
60,986	62,000		67,000		החזר הוצאות	124 3
52,250	50,000		58,000		הבראה	126 5
304,266	396,000		309,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
151,732	169,000		141,000		תשלומים מיוחדים	130 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
655,299	770,000		777,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
289,108	397,000		369,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
366,191	373,000		408,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
370,213	353,000		360,000		שעות נוספות רשומות	310 3
2,930,098	6,142,000		2,932,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
197,233	347,000		580,000		שכר דירה	411 7
205,068	183,000		175,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 1
1,872	15,000		15,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 5
203,196	168,000		160,000		שמירה	437 8
54,547	119,000		119,000		הוצאות משרד	460 7
42,410	61,000		61,000		צורכי משרד	461 8
772	8,000		8,000		ספרים ועיתונים	462 9
11,365	50,000		50,000		דואר	464 2
1,909	3,000		3,000		נסיעות ואש"ל	510 9
3,018	22,000		25,000		הדרכה וכנסים	521 3
42,000	9,000		16,000		גיבוש יחידתי	522 4
9,695	32,000		30,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
316	2,000		2,000		אחזקת רכב	531 5
9,308	9,000		7,000		ביטוח רכב	532 6
71	21,000		21,000		דלק ואנרגיה	534 8
16,238	24,000		31,000		כיבודים	610 3
	45,000		45,000		הוצאות משפטיות	620 5
	30,000		30,000		הוצאות משפטיות - אגרות	621 6
	15,000		15,000		הוצאות משפטיות - עו"ד	622 7
1,936,921	4,200,000				סעיף שאינו חוזר	670 6
1,957	10,000		10,000		הוצאות מיוחדות	680 8
23,094	42,000		42,000		שירותי מחשוב ותקשורת	690 1
23,094	42,000		42,000		מחשוב יחידתי	693 4
107,083	100,000		100,000		יעוץ מקצועי	751 6
	5,000		5,000		סריקה	752 7
331,335	1,000,000		1,750,000		עבודות על ידי גורמי חוץ	753 8
	1,000		1,000		גניזה	754 9
11,742	18,000		18,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
11,742	18,000		18,000		ציוד וריהוט משרדי	932 9
3,110,118	3,324,000	14.0	3,433,000	14.0	מחלקת היטלי פיתוח	62352
3,110,118	3,324,000	14.0	3,433,000	14.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,638,334	1,826,000	14.0	1,894,000	14.0	משכורת כוללת	110 2
475,253	459,000		480,000		הוצאות נלוות	120 4
73,862	73,000		74,000		החזר הוצאות	124 8
65,664	67,000		67,000		הבראה	126 1
335,727	319,000		339,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
265,599	271,000		275,000		תשלומים מיוחדים	130 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
730,932	768,000		784,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
330,575	350,000		365,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
400,357	418,000		419,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
1,781,629	2,084,000	9.0	2,092,000	9.0	גביה	62353
1,769,225	2,074,000	9.0	2,082,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
906,844	1,183,000	9.0	1,094,000	9.0	משכורת כוללת	110 7
306,988	291,000		352,000		הוצאות נלוות	120 9
42,544	39,000		48,000		החזר הוצאות	124 4
43,381	39,000		51,000		הבראה	126 6
221,063	213,000		253,000		השתתפות באחזקת רכב	127 7
169,368	171,000		173,000		תשלומים מיוחדים	130 2
386,025	429,000		463,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
188,100	225,000		223,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
197,925	204,000		240,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
12,404	10,000		10,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
12,404	10,000		10,000		שימוש במאגרי מידע	753 9
7,504,700	7,371,000	15.0	9,190,000	22.0	שומה והשבחה	62354
4,973,795	5,121,000	15.0	6,940,000	22.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,047,220	2,203,000	15.0	2,954,000	22.0	משכורת כוללת	110 3
759,653	730,000		1,155,000		הוצאות נלוות	120 5
102,988	105,000		152,000		החזר הוצאות	124 9
97,721	96,000		152,000		הבראה	126 2
558,944	529,000		851,000		השתתפות באחזקת רכב	127 3
219,535	211,000		367,000		תשלומים מיוחדים	130 7
1,275,241	1,288,000		1,736,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
552,529	524,000		717,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
722,712	764,000		1,019,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
672,146	689,000		728,000		משרות חולפות-5	230 1
2,530,905	2,250,000		2,250,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,530,905	2,250,000		2,250,000		שמאות להיטל השבחה	755 7
87,199,967	92,600,000	290.0	74,520,000	295.0	אגף חיובי ארנונה	6236
37,174,497	40,015,000	55.0	22,388,000	53.0	הנהלה ושרותים מינהליים	62361
13,192,572	15,170,000	55.0	14,343,000	53.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
5,006,436	5,304,000	47.0	5,561,000	53.0	משכורת כוללת	110 3
1,616,499	1,607,000		1,998,000		הוצאות נלוות	120 5
266,785	266,000		252,000		החזר הוצאות	124 9
229,985	230,000		227,000		הבראה	126 2
1,119,729	1,111,000		1,519,000		השתתפות באחזקת רכב	127 3
948,307	963,000		1,019,000		תשלומים מיוחדים	130 7
1,394,894	1,685,000	8.0			סעיף שאינו חוזר	170 6
2,299,574	2,799,000		2,901,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
1,082,854	1,473,000		1,577,000		מיסים וביטוח לאומי	181	9
1,216,720	1,326,000		1,324,000		קופות גמל והשתלמות	182	1
1,852,138	2,494,000		2,540,000		שעות נוספות רשומות	310	9
74,724	318,000		324,000		שעות נוספות מיוחדות	340	6
23,911,040	24,665,000		7,885,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
3,760,331	4,074,000		2,300,000		שכר דירה	411	4
4,536	30,000		30,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430	7
4,536	30,000		30,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434	2
611,020	620,000		629,000		הוצאות משרד	460	4
418,423	455,000		455,000		צורכי משרד	461	5
7,590	8,000		8,000		ספרים ועיתונים	462	6
185,007	157,000		166,000		דואר	464	8
10,073	45,000		45,000		נסיעות ואש"ל	510	6
268,044	179,000		211,000		השתלמויות	520	8
138,405	130,000		130,000		הדרכה וכנסים	521	9
129,639	49,000		81,000		גיבוש יחידתי	522	1
772,826	802,000		706,000		הוצאות רכב עירוני	530	1
126,959	141,000		141,000		אחזקת רכב	531	2
524,367	481,000		385,000		ביטוח רכב	532	3
51,731	80,000		80,000		שכירת רכב	533	4
69,769	100,000		100,000		דלק ואנרגיה	534	5
133,609	160,000		161,000		כיבודים	610	9
16,132,276	15,022,000				סעיף שאינו חוזר	670	3
2,699	23,000		23,000		הוצאות מיוחדות	680	5
340,173	268,000		268,000		שירותי מחשוב ותקשורת	690	7
340,173	235,000		235,000		מחשוב יחידתי	693	1
	33,000		33,000		תקשורת ציוד והתקנה	695	3
6,490	14,000		14,000		חמרי ניקיון	721	6
1,423,235	2,832,000		2,832,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750	2
1,190,404	2,120,000		2,120,000		מדידת בתים חדשים	752	4
122,887	104,000		104,000		שימוש במאגרי מידע	753	5
	250,000		250,000		סקרים יזומים ע"ב הצלחה	754	6
109,944	329,000		329,000		חקירות	755	7
	29,000		29,000		יעוץ מגורמי חוץ	756	8
10,609	29,000		29,000		שתיה לחוקרי חוץ	781	9
208,762	370,000		370,000		סריקת מסמכים	782	1
96,135	91,000		91,000		גניזת מסמכים	783	2
130,222	106,000		176,000		כריכים לחוקרי חוץ	784	3
70,885	180,000		160,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
57,755	137,000		117,000		ציוד וריהוט משרדי	932	6
13,130	43,000		43,000		ציוד תפעולי	934	8
17,450,803	18,809,000	93.0	18,113,000	94.0	מחלקות השומה	62362	
17,450,803	18,809,000	93.0	18,113,000	94.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
7,898,422	8,761,000	93.0	8,280,000	94.0	משכורת כוללת	110	8
3,207,158	3,527,000		3,557,000		הוצאות נלוות	120	1
550,082	647,000		543,000		החזר הוצאות	124	5
457,074	538,000		483,000		הבראה	126	7
2,200,002	2,342,000		2,531,000		השתתפות באחזקת רכב	127	8
1,706,216	1,701,000		1,684,000		תשלומים מיוחדים	130	3
4,105,943	4,284,000		4,243,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	4
1,855,585	1,987,000		1,911,000		מיסים וביטוח לאומי	181	5
2,250,358	2,297,000		2,332,000		קופות גמל והשתלמות	182	6
533,064	536,000		349,000		משימות חולפות-4	230	6
6,291,599	6,838,000	27.0	6,711,000	26.0	מחלקת בניה חדשה ופרויקטי שומה	62363	
6,291,599	6,838,000	27.0	6,711,000	26.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
2,482,448	2,856,000	27.0	2,653,000	26.0	משכורת כוללת	110	4
1,158,840	1,260,000		1,221,000		הוצאות נלוות	120	6
186,145	187,000		194,000		החזר הוצאות	124	1
152,281	154,000		166,000		הבראה	126	3
820,414	919,000		861,000		השתתפות באחזקת רכב	127	4
688,578	684,000		711,000		תשלומים מיוחדים	130	8
1,453,328	1,521,000		1,602,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	9
681,617	727,000		704,000		מיסים וביטוח לאומי	181	1
771,711	794,000		898,000		קופות גמל והשתלמות	182	2
508,405	517,000		524,000		משימה חולפת-6	230	2
7,305,582	7,574,000	38.0	7,536,000	38.0	מחלקת תכנון ובקרה	62364	
7,305,582	7,574,000	38.0	7,536,000	38.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
3,536,723	3,768,000	38.0	3,662,000	38.0	משכורת כוללת	110	9
1,302,028	1,267,000		1,322,000		הוצאות נלוות	120	2
217,906	220,000		223,000		החזר הוצאות	124	6
183,722	186,000		188,000		הבראה	126	8
900,400	861,000		911,000		השתתפות באחזקת רכב	127	9
711,679	726,000		744,000		תשלומים מיוחדים	130	4
1,755,152	1,813,000		1,808,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	5
781,229	788,000		789,000		מיסים וביטוח לאומי	181	6
973,923	1,025,000		1,019,000		קופות גמל והשתלמות	182	7
13,653,041	13,772,000	51.0	13,887,000	56.0	מחלקת בחינת חיובים	62366	
11,466,669	12,497,000	51.0	12,612,000	56.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
4,355,630	4,547,000	51.0	4,911,000	56.0	משכורת כוללת	110	1
2,091,144	2,167,000		2,362,000		הוצאות נלוות	120	3
385,402	384,000		385,000		החזר הוצאות	124	7
292,583	283,000		342,000		הבראה	126	9
1,413,159	1,500,000		1,635,000		השתתפות באחזקת רכב	127	1
1,174,781	1,190,000		1,221,000		תשלומים מיוחדים	130	5
2,746,943	2,879,000		2,976,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,210,399	1,316,000		1,328,000		מיסים וביטוח לאומי	181
1,536,544	1,563,000		1,648,000		קופות גמל והשתלמות	182
1,098,171	1,714,000		1,142,000		משימות חולפות 13	230
2,186,372	1,275,000		1,275,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,177,709	1,208,000		1,208,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750
1,592,245	470,000		470,000		סקר נכסים	751
585,464	738,000		738,000		מדידת נכסי מגורים	753
8,663	67,000		67,000		הוצאות שונות	781
5,324,445	5,592,000	26.0	5,885,000	28.0	מחלקת מידע עסקי	62368
5,324,445	5,592,000	26.0	5,885,000	28.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,245,405	2,468,000	26.0	2,577,000	28.0	משכורת כוללת	110
993,617	958,000		1,037,000		הוצאות נלוות	120
162,209	153,000		163,000		החזר הוצאות	124
143,584	141,000		151,000		הבראה	126
687,824	664,000		723,000		השתתפות באחזקת רכב	127
543,378	522,000		544,000		תשלומים מיוחדים	130
1,264,932	1,276,000		1,350,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
567,345	590,000		625,000		מיסים וביטוח לאומי	181
697,587	686,000		725,000		קופות גמל והשתלמות	182
277,113	368,000		377,000		משימות חולפות-4	230
62,213,805	67,570,000	155.4	64,060,000	155.4	אגף חניה	6237
17,479,724	16,949,000	5.0	12,751,000	5.0	הנהלת אגף החניה	62371
2,314,060	2,514,000	5.0	2,696,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
947,277	596,000	5.0	701,000	5.0	משכורת כוללת	110
173,243	162,000		163,000		הוצאות נלוות	120
27,496	27,000		27,000		החזר הוצאות	124
24,192	24,000		24,000		הבראה	126
121,555	111,000		112,000		השתתפות באחזקת רכב	127
62,509	62,000		63,000		תשלומים מיוחדים	130
240,611	415,000		466,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
116,873	287,000		308,000		מיסים וביטוח לאומי	181
123,738	128,000		158,000		קופות גמל והשתלמות	182
786,826	1,115,000		1,136,000		שעות נוספות רשומות	310
103,594	164,000		167,000		שעות נוספות מיוחדות	340
15,100,984	14,388,000		10,008,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
151,899	157,000		180,000		שכר דירה	411
22,847	52,000		52,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
17,806	32,000		32,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434
5,041	20,000		20,000		חשמל	435
6,627,635	6,912,000		7,731,000		אחזקת משרדים ומבנים	460
343,598	450,000		450,000		צורכי משרד	461
	6,000		6,000		ספרים ועיתונים	462

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
6,284,037	6,456,000		7,275,000		דואר	464	5
311	22,000		22,000		נסיעות ואש"ל	510	3
8,009	87,000		87,000		הדרכה וכנסים	521	6
77,312	33,000		54,000		גיבוש יחידתי	522	7
92,815	142,000		166,000		הוצאות רכב עירוני	530	7
9,041	26,000		26,000		אחזקת רכב	531	8
25,856	23,000		17,000		ביטוח רכב	532	9
46,583	46,000		76,000		שכירת רכב	533	1
11,335	47,000		47,000		דלק ואנרגיה	534	2
234,358	235,000		235,000		כיבודים	610	6
	20,000		20,000		הוצאות משפטיות	621	9
7,020,151	5,537,000				סעיף שאינו חוזר	670	9
16,739	34,000		34,000		הוצאות מיוחדות	680	2
28,010	100,000		100,000		מחשוב יחידתי	693	7
14,591	15,000		15,000		תקשורת ציוד והתקנה	695	9
708,580	693,000		693,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750	8
443,184	490,000		490,000		שיטור	752	1
	13,000		13,000		דמי חבר וספרות מקצועית	755	4
	15,000		15,000		איתוראן	757	6
265,396	175,000		175,000		מוקד טלפוני לתשלום בכרטיסי אשראי	758	7
77,727	200,000		200,000		סריקה	781	6
20,000	20,000		290,000		שרות משלוח מסרונים	783	8
	45,000		45,000		קשר עם הציבור	785	1
	84,000		84,000		עתודה לאכיפת גבית חובות חניה	790	7
64,680	47,000		47,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
64,680	47,000		47,000		ציוד וריהוט משרדי	932	3
16,990,078	19,379,000	77.0	18,073,000	77.0	מחלקת שירות לקוחות	62372	
16,990,078	19,379,000	77.0	18,073,000	77.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
6,140,446	6,305,000	77.0	6,030,000	77.0	משכורת כוללת	110	5
2,587,696	3,059,000		3,699,000		הוצאות נלוות	120	7
532,099	532,000		541,000		החזר הוצאות	124	2
509,807	497,000		525,000		הבראה	126	4
1,545,790	2,030,000		2,633,000		השתתפות באחזקת רכב	127	5
1,405,998	1,443,000		1,387,000		תשלומים מיוחדים	130	9
4,151,597	4,931,000		4,311,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	1
1,707,017	1,976,000		1,896,000		מיסים וביטוח לאומי	181	2
2,444,580	2,955,000		2,415,000		קופות גמל והשתלמות	182	3
2,704,341	3,641,000		2,646,000		משימות חולפות-46	230	3
16,418,494	19,123,000	24.0	20,448,000	24.0	מחלקת גבייה	62373	
4,724,733	5,158,000	24.0	4,773,000	24.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
1,934,766	2,279,000	24.0	1,923,000	24.0	משכורת כוללת	110	1
802,561	792,000		899,000		הוצאות נלוות	120	3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
150,751	153,000		147,000		החזר הוצאות	124	7
142,248	144,000		144,000		הבראה	126	9
509,562	495,000		608,000		השתתפות באחזקת רכב	127	1
450,309	454,000		398,000		תשלומים מיוחדים	130	5
1,126,039	1,213,000		1,128,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	6
494,536	540,000		502,000		מיסים וביטוח לאומי	181	7
631,503	673,000		626,000		קופות גמל והשתלמות	182	8
411,058	420,000		425,000		משרה חולפת-5	230	8
11,693,761	13,965,000		15,675,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
11,693,761	13,965,000		15,675,000		פעולות על ידי גורמי חוץ	750	9
780,552	940,000		1,230,000		חקירות ואיתור כתובות	751	1
3,394,667	5,715,000		5,415,000		רישום הוצאת ואחסנת מעוקלים	753	3
5,595,573	4,800,000		5,950,000		שאלות ועיקולי רכב	754	4
1,116,904	1,700,000		1,700,000		תש' למוסדות בגין איתור ועיקול חש	757	7
806,065	810,000		1,380,000		הנפקת ומשלוח צווים	758	8
4,179,478	4,878,000	24.4	4,832,000	24.4	מחלקת תכנון, בקרה ומידע	62374	
4,179,478	4,878,000	24.4	4,832,000	24.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
2,112,080	2,550,000	24.4	2,343,000	24.4	משכורת כוללת	110	6
696,855	710,000		922,000		הוצאות נלוות	120	8
120,459	116,000		133,000		החזר הוצאות	124	3
118,313	115,000		139,000		הבראה	126	5
458,083	479,000		650,000		השתתפות באחזקת רכב	127	6
322,653	314,000		349,000		תשלומים מיוחדים	130	1
974,574	1,125,000		1,142,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	2
429,338	513,000		508,000		מיסים וביטוח לאומי	181	3
545,236	612,000		634,000		קופות גמל והשתלמות	182	4
73,316	179,000		76,000		משרה חולפת-1	230	4
5,193,007	5,271,000	18.0	5,877,000	18.0	יחידת התובעים	62375	
5,193,007	5,271,000	18.0	5,877,000	18.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
2,059,803	2,087,000	18.0	2,449,000	18.0	משכורת כוללת	110	2
864,793	873,000		982,000		הוצאות נלוות	120	4
152,849	137,000		117,000		החזר הוצאות	124	8
103,101	102,000		106,000		הבראה	126	1
608,843	634,000		759,000		השתתפות באחזקת רכב	127	2
288,700	278,000		286,000		תשלומים מיוחדים	130	6
1,297,513	1,299,000		1,377,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	7
560,161	543,000		620,000		מיסים וביטוח לאומי	181	8
737,352	756,000		757,000		קופות גמל והשתלמות	182	9
682,198	734,000		783,000		משימה חולפת-5	230	9
1,953,024	1,970,000	7.0	2,079,000	7.0	מחלקת שליטה ובקרה	62376	
1,953,024	1,970,000	7.0	2,079,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
709,672	744,000	7.0	739,000	7.0	משכורת כוללת	110	7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
362,287	343,000		424,000		הוצאות נלוות	120	9
58,557	58,000		58,000		החזר הוצאות	124	4
50,544	52,000		54,000		הבראה	126	6
253,186	233,000		312,000		השתתפות באחזקת רכב	127	7
198,122	197,000		191,000		תשלומים מיוחדים	130	2
457,547	455,000		478,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	3
213,734	207,000		221,000		מיסים וביטוח לאומי	181	4
243,813	248,000		257,000		קופות גמל והשתלמות	182	5
225,396	231,000		247,000		משימות חולפות-3	230	5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		62 מינהל כספי אגף החשבונות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
19,380,658	21,180,000	59.0	31,780,000	126.5	אגף החשבונות	624
15,393,665	15,734,000	59.0	29,733,000	126.5	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
172,012	192,000		219,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
155,969	194,000		198,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
15,721,646	16,120,000	59.0	30,150,000	126.5	פרק א	
175,622	216,000		246,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
92,500	107,000		156,000		תחבורה ומנהלה	5
2,651,360	3,612,000		107,000		הוצאות כלליות	6
733,078	1,101,000		1,091,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
3,652,560	5,036,000		1,600,000		פרק ב	
6,452	24,000		30,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
19,380,658	21,180,000	59.0	31,780,000	126.5	רכוש פעולות	
5,538,059	6,649,000	5.0	3,480,000	6.0	הנהלת אגף החשבונות	6241
6,350,306	6,543,000	20.0	20,531,000	90.5	מחלקות כספים	6242
876,460	960,000	5.0			חשבונות וכספים	6244
990,524	1,030,000	3.0	1,017,000	3.0	יחידת תמיכות	6245
1,847,088	1,899,000	8.0	3,635,000	15.0	הנהלת חשבונות מרכזית	6246
1,115,518	1,238,000	6.0	586,000	3.0	מחלקת השקעות ותשלומים לספקים	6247
566,974	585,000	3.0			הלוואות וקרנות	6248
2,095,729	2,276,000	9.0	2,531,000	9.0	מחלקת מכרזים והתקשרויות	6249
5,538,059	6,649,000	5.0	3,480,000	6.0	הנהלת אגף החשבונות	6241
1,930,517	1,634,000	5.0	1,895,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,196,834	893,000	5.0	1,044,000	6.0	משכורת כוללת	110 2
182,532	167,000		222,000		הוצאות נלוות	120 4
30,681	24,000		38,000		החזר הוצאות	124 8
27,498	21,000		32,000		הבראה	126 1
124,353	122,000		152,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
47,794	43,000		59,000		תשלומים מיוחדים	130 6
347,388	337,000		372,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
168,794	178,000		209,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
178,594	159,000		163,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
155,969	194,000		198,000		שעות נוספות רשומות	310 8
3,601,090	4,991,000		1,555,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	6,000		6,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 6
	6,000		6,000		תקוני מבנים מתקנים ומצאי	434 1
66,134	85,000		115,000		צורכי משרד	461 4
109,488	125,000		125,000		דואר	464 7
237	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510 5
30,034	35,000		46,000		הדרכה וכנסים	521 8
8,690	9,000		47,000		גיבוש יחידתי	522 9
53,539	62,000		62,000		הוצאות רכב עירוני	530 9
	3,000		3,000		אחזקת רכב	531 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		62 מינהל כספי 624 אגף החשבונות	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
44,191	44,000		44,000		שכירת רכב	533	3
9,348	15,000		15,000		דלק ואנרגיה	534	4
14,814	22,000		57,000		כיבודים	610	8
2,590,044	3,552,000				סעיף שאינו חוזר	670	2
46,502	38,000		50,000		מחשוב יחידתי	693	9
363,844	725,000		715,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750	1
363,844	400,000		400,000		ייעוץ מקצועי	751	2
	325,000		315,000		קולות קוראים	752	3
3,549	6,000		6,000		הוצאות שונות	781	8
314,215	325,000		325,000		פיקוח זכויות עובדי קבלן	782	9
6,452	24,000		30,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
6,452	24,000		30,000		ציוד וריהוט משרדי	932	5
6,350,306	6,543,000	20.0	20,531,000	90.5	מחלקות כספים	6242	
6,350,306	6,543,000	20.0	20,531,000	90.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
3,861,000	3,876,000	20.0	9,401,000	90.5	משכורת כוללת	110	8
873,391	942,000		4,468,000		הוצאות נלוות	120	1
114,621	119,000		609,000		החזר הוצאות	124	5
92,961	132,000		609,000		הבראה	126	7
665,809	691,000		3,250,000		השתתפות באחזקת רכב	127	8
225,728	265,000		1,839,000		תשלומים מיוחדים	130	3
1,390,187	1,460,000		4,823,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	4
651,945	695,000		2,165,000		מיסים וביטוח לאומי	181	5
738,242	765,000		2,658,000		קופות גמל והשתלמות	182	6
876,460	960,000	5.0			חשבונות וכספים	6244	
876,460	960,000	5.0			א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
876,460	960,000	5.0			סעיפים שאינם חוזרים	170	5
990,524	1,030,000	3.0	1,017,000	3.0	יחידת תמיכות	6245	
990,524	1,030,000	3.0	1,017,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
589,622	633,000	3.0	594,000	3.0	משכורת כוללת	110	8
133,994	127,000		153,000		הוצאות נלוות	120	1
17,353	18,000		18,000		החזר הוצאות	124	5
15,254	15,000		17,000		הבראה	126	7
101,387	94,000		118,000		השתתפות באחזקת רכב	127	8
13,467	13,000		15,000		תשלומים מיוחדים	130	3
253,441	257,000		255,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	4
106,218	106,000		105,000		מיסים וביטוח לאומי	181	5
147,223	151,000		150,000		קופות גמל והשתלמות	182	6
1,847,088	1,899,000	8.0	3,635,000	15.0	הנהלת חשבונות מרכזית	6246	
1,797,397	1,857,000	8.0	3,593,000	15.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
1,033,897	1,079,000	8.0	2,037,000	15.0	משכורת כוללת	110	5
262,685	262,000		546,000		הוצאות נלוות	120	7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		62 מינהל כספי 624 אגף החשבונות	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
39,735	42,000		86,000		החזר הוצאות	124	2
35,570	40,000		81,000		הבראה	126	4
187,380	180,000		379,000		השתתפות באחזקת רכב	127	5
80,982	83,000		163,000		תשלומים מיוחדים	130	9
419,833	433,000		847,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	1
193,808	195,000		378,000		מיסים וביטוח לאומי	181	2
226,025	238,000		469,000		קופות גמל והשתלמות	182	3
49,691	42,000		42,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
44,625	34,000		34,000		הדפסת מעטפיות	752	6
5,066	8,000		8,000		הדפסת דוחות כספיים	781	2
1,115,518	1,238,000	6.0	586,000	3.0	מחלקת השקעות ותשלומים לספקים	6247	
1,115,518	1,238,000	6.0	586,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
584,345	606,000	6.0	306,000	3.0	משכורת כוללת	110	2
209,027	283,000		106,000		הוצאות נלוות	120	4
39,202	42,000		20,000		החזר הוצאות	124	8
29,043	29,000		15,000		הבראה	126	1
140,782	212,000		71,000		השתתפות באחזקת רכב	127	2
70,760	73,000		41,000		תשלומים מיוחדים	130	6
251,386	276,000		133,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	7
117,317	132,000		62,000		מיסים וביטוח לאומי	181	8
134,069	144,000		71,000		קופות גמל והשתלמות	182	9
566,974	585,000	3.0			הלוואות וקרנות	6248	
566,974	585,000	3.0			א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
566,974	585,000	3.0			סעיפים שאינם חוזרים	170	2
2,095,729	2,276,000	9.0	2,531,000	9.0	מחלקת מכרזים והתקשרויות	6249	
2,093,950	2,273,000	9.0	2,528,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
994,412	1,105,000	9.0	1,227,000	9.0	משכורת כוללת	110	5
340,862	340,000		377,000		הוצאות נלוות	120	7
55,901	58,000		59,000		החזר הוצאות	124	2
47,765	49,000		54,000		הבראה	126	4
237,196	233,000		264,000		השתתפות באחזקת רכב	127	5
86,976	93,000		91,000		תשלומים מיוחדים	130	9
499,688	543,000		614,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	1
215,585	237,000		264,000		מיסים וביטוח לאומי	181	2
284,103	306,000		350,000		קופות גמל והשתלמות	182	3
172,012	192,000		219,000		משימות חולפות-2	230	3
1,779	3,000		3,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
1,779	3,000		3,000		שליחויות עד העסק	751	5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		62 מינהל כספי 625 תכנון עירוני ולשכת התאגידים העירונית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
4,291,440	4,680,000	11.0	4,610,000	11.0	תכנון עירוני ולשכת התאגידים העירונית	625
2,963,477	3,339,000	11.0	3,794,000	11.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
82,334	61,000		86,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
3,045,811	3,400,000	11.0	3,880,000	11.0	פרק א	
15,993	25,000		35,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
74,003	100,000		113,000		תחבורה ומנהלה	5
746,657	729,000		33,000		הוצאות כלליות	6
408,751	421,000		544,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
1,245,404	1,275,000		725,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
225	5,000		5,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
4,291,440	4,680,000	11.0	4,610,000	11.0	רכוש פעולות	
4,291,440	4,680,000	11.0	4,610,000	11.0	תכנון עירוני ולשכת התאגידים העירונית	6250
4,291,440	4,680,000	11.0	4,610,000	11.0	תכנון עירוני ולשכת התאגידים העירונית	625
3,045,811	3,400,000	11.0	3,880,000	11.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,706,854	1,933,000	11.0	2,256,000	11.0	משכורת כוללת	110 3
390,329	436,000		518,000		הוצאות נלוות	120 5
57,103	64,000		67,000		החזר הוצאות	124 9
56,147	67,000		57,000		הבראה	126 2
277,079	305,000		394,000		השתתפות באחזקת רכב	127 3
152,802	184,000		159,000		תשלומים מיוחדים	130 7
713,492	786,000		861,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
337,439	358,000		416,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
376,053	428,000		445,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
82,334	61,000		86,000		שעות נוספות	310 9
1,245,404	1,275,000		725,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
531	8,000		18,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 7
531	8,000		8,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 2
			10,000		חשמל	435 3
11,923	10,000		10,000		צורכי משרד	461 5
3,248	6,000		6,000		ספרים ועיתונים	462 6
291	1,000		1,000		דואר	464 8
392	3,000		3,000		נסיעות ואש"ל	510 6
7,892	15,000		25,000		הדרכה וכנסים	521 9
1,000	3,000		3,000		גיבוש יחידתי	522 1
64,719	79,000		82,000		הוצאות רכב עירוני	530 1
	3,000		3,000		אחזקת רכב	531 2
56,303	53,000		56,000		שכירת רכב	533 4
8,416	23,000		23,000		דלק ואנרגיה	534 5
16,125	13,000		16,000		כיבודים	610 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		62 מינהל כספי 625 תכנון עירוני ולשכת התאגידים העירונית	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
715,687	701,000				סעיף שאינו חוזר	670	3
14,845	15,000		17,000		מחשוב יחידתי	693	1
177,259	187,000		180,000		קידום פרויקטים וייעוץ מקצועי	751	3
228,263	220,000		350,000		סינרגיה ושיתופי פעולה	781	9
1,947	12,000		12,000		הפקות דפוס	782	1
1,282	2,000		2,000		אגרת חברות	783	2
225	5,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
225	5,000		5,000		ציוד וריהוט משרדי	932	6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		62 מינהל כספי 628 תשלומי שכר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
16,148,346	16,700,000	32.0	15,230,000	33.0	תשלומי שכר	628
8,654,589	8,785,000	32.0	8,638,000	33.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
512,437	535,000		592,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
9,167,026	9,320,000	32.0	9,230,000	33.0	פרק א	
62,380	106,000		106,000		אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
74,175	84,000		107,000		תחבורה ומנהלה	5
1,464,003	1,545,000		41,000		הוצאות כלליות	6
5,372,072	5,636,000		5,737,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
6,972,630	7,371,000		5,991,000		פרק ב	
8,690	9,000		9,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
16,148,346	16,700,000	32.0	15,230,000	33.0	רכוש פעולות	
12,816,771	13,410,000	25.0	11,860,000	26.0	אגף שכר	6281
3,331,575	3,290,000	7.0	3,370,000	7.0	קופת תגמולים	6282
12,816,771	13,410,000	25.0	11,860,000	26.0	אגף שכר	6281
5,909,626	6,110,000	25.0	5,960,000	26.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,295,529	3,200,000	25.0	3,296,000	26.0	משכורת כוללת	110 3
892,830	941,000		911,000		הוצאות נלוות	120 5
133,635	145,000		135,000		החזר הוצאות	124 9
127,688	134,000		134,000		הבראה	126 2
631,507	662,000		642,000		השתתפות באחזקת רכב	127 3
351,151	422,000		275,000		תשלומים מיוחדים	130 7
48,997	77,000				סעיף שאינו חוזר	170 6
1,177,234	1,344,000		1,317,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
576,173	652,000		640,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
601,061	692,000		677,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
143,885	124,000		159,000		שעות נוספות רשומות	310 9
	2,000		2,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
6,898,455	7,291,000		5,891,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,081	4,000		4,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 7
1,081	4,000		4,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 2
61,299	102,000		102,000		הוצאות משרד	460 4
33,215	47,000		47,000		צורכי משרד	461 5
1,620	10,000		10,000		ספרים ועיתונים	462 6
26,464	45,000		45,000		דואר	464 8
	4,000		7,000		גיבוש יחידתי	522 1
16,893	23,000		29,000		כיבודים	610 9
1,429,340	1,510,000				סעיף שאינו חוזר	670 3
1,673	4,000		4,000		הוצאות מיוחדות	680 5
16,097	8,000		8,000		מחשוב יחידתי	693 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		62 מינהל כספי 628 תשלומי שכר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
238,710	243,000		243,000		עבודה בקבלנות	751 3
	57,000		57,000		יעוץ חיצוני	752 4
5,133,362	5,336,000		5,437,000		הוצאות אחרות	780 8
59,999	60,000		60,000		שאלות בגין גמלאים	781 9
389,510	410,000		410,000		תביעות מיטביים	782 1
3,545,438	3,658,000		3,728,000		הפקת תלושי שכר	783 2
39,351	75,000		75,000		עיבודי שכר נוספים	784 3
173,768	200,000		200,000		משלוח תלושי שכר לגמלאים וחינוך	786 5
863,734	898,000		929,000		סליקה פנסיונית	787 6
61,562	35,000		35,000		תשלום בגין תביעות להחזרי שכר	788 7
8,690	9,000		9,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
8,690	9,000		9,000		ציוד וריהוט משרדי	932 6
3,331,575	3,290,000	7.0	3,370,000	7.0	קופת תגמולים	6282
3,257,400	3,210,000	7.0	3,270,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,654,224	1,517,000	7.0	1,554,000	7.0	משכורת כוללת	110 9
330,555	388,000		359,000		הוצאות נלוות	120 2
43,771	45,000		43,000		החזר הוצאות	124 6
41,472	42,000		44,000		הבראה	126 8
245,312	301,000		272,000		השתתפות באחזקת רכב	127 9
199,289	204,000		203,000		תשלומים מיוחדים	130 4
15,003					סעיף שאינו חוזר	171 4
689,777	692,000		723,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
354,434	344,000		351,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
335,343	348,000		372,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
368,552	409,000		417,000		שעות נוספות רשומות	310 6
			14,000		שעות נוספות מיוחדות	340 3
74,175	80,000		100,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
74,175	80,000		100,000		הוצאות רכב עירוני	530 7
	4,000		4,000		אחזקת רכב	531 8
63,975	50,000		65,000		שכירת רכב	533 1
10,200	26,000		31,000		דלק ואנרגיה	534 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		63 עמלה ריבית והוצאות מימון 631 עמלה ריבית והוצאות מימון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
17,667,550	20,000,000		20,000,000		עמלה ריבית והוצאות מימון	631
					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
					פרק א	
					אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
17,849,341	20,230,000		20,230,000		הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
17,849,341	20,230,000		20,230,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-181,791	-230,000		-230,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
17,667,550	20,000,000		20,000,000		רכוז פעולות	
17,667,550	20,000,000		20,000,000		עמלה ריבית והוצאות מימון	6310
17,667,550	20,000,000		20,000,000		עמלה ריבית והוצאות מימון	631
17,849,341	20,230,000		20,230,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
97,019	300,000		150,000		עמלה ריבית והוצאות מימון	651 7
1,291,731	800,000		1,800,000		ריבית על קרנות הרשות	652 8
2,396,024	4,000,000		3,000,000		עמלות בנקאיות בגין תקבולים	653 9
2,509	10,000		10,000		הוראות קבע בגין תקבולים	654 1
13,664,303	14,250,000		14,700,000		עמלות לחברות אשראי	655 2
103,520	460,000		120,000		עמלות (בנק ואשראי)-גביה ע"י גו"ח	656 3
294,235	400,000		440,000		הנחות זהב לתשלום ארנונה מראש	657 4
	10,000		10,000		הפרשים - ממערכת מחו"ג	658 5
-181,791	-230,000		-230,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
-181,791	-230,000		-230,000		החזר מאגף סל"ע	999/01 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		64 פרעון מלוות 649 פרעון מלוות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
158,524,776	180,000,000		210,000,000		פרעון מלוות	649
					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
					פרק א	
					אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
					פרק ב	
158,524,776	180,000,000		210,000,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
158,524,776	180,000,000		210,000,000		רכוש פעולות	
7,397,790	7,570,000		8,760,000		מלוות לקונסולידציה ושונות	6491
11,558,513	13,460,000		17,710,000		תברואה פיקוח ושרותי חרום	6492
46,880,251	53,776,000		58,120,000		תכנון עיר ונכסים ציבוריים	6493
46,575,273	49,824,000		63,230,000		שרותים ממלכתיים	6494
46,112,949	55,370,000		62,180,000		מפעלים ותקציבי עזר	6495
158,524,776	180,000,000		210,000,000		פרעון מלוות	649
7,397,790	7,570,000		8,760,000		מלוות לקונסולידציה ושונות	6491
306,290	480,000		350,000		פרעון מלוות - שונות	64912
236,335	360,000		250,000		תשלומים על חשבון קרן	991 5
69,955	120,000		100,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 6
614,195	670,000		840,000		פרעון מלוות-מינהל כללי וכספי	64913
449,924	500,000		640,000		תשלומים על חשבון קרן	991 1
164,271	170,000		200,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 2
6,477,305	6,420,000		7,570,000		פרעון מלוות בגין מענק למדינה	64915
5,916,127	5,920,000		5,920,000		תשלומים על חשבון קרן	991 2
561,178	500,000		1,650,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 3
11,558,513	13,460,000		17,710,000		תברואה, פיקוח ושרותי חרום	6492
7,820,102	9,610,000		13,010,000		פרעון מלוות - תברואה	64922
5,965,070	7,330,000		10,360,000		תשלומים על חשבון קרן	991 2
1,855,032	2,280,000		2,650,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 3
1,940,548	2,010,000		2,410,000		פרעון מלוות - שרותי חרום	64923
1,500,923	1,570,000		1,850,000		תשלומים על חשבון קרן	991 7
439,625	440,000		560,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 8
174,778	170,000		210,000		פרעון מלוות - כבוי אש	64924
142,354	140,000		150,000		תשלומים על חשבון קרן	991 3
32,424	30,000		60,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 4
1,623,085	1,670,000		2,080,000		פרעון מלוות - פיקוח עירוני	64925
1,193,292	1,250,000		1,580,000		תשלומים על חשבון קרן	991 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		64 פרעון מלוות 649 פרעון מלוות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
429,793	420,000		500,000		תשלומים על חשבון ריבית	992
46,880,251	53,776,000		58,120,000		תכנון עיר ונכסים ציבוריים	6493
545,422	590,000		640,000		פרעון מלוות - תכנון ובנין עיר	64931
419,685	460,000		480,000		תשלומים על חשבון קרן	991
125,737	130,000		160,000		תשלומים על חשבון ריבית	992
18,396,007	21,308,000		22,170,000		פרעון מלוות - דרכים	64932
14,541,359	16,816,000		16,290,000		תשלומים על חשבון קרן	991
3,854,648	4,492,000		5,880,000		תשלומים על חשבון ריבית	992
5,086,860	5,773,000		6,020,000		פרעון מלוות - מאור	64933
3,787,075	4,339,000		4,520,000		תשלומים על חשבון קרן	991
1,299,785	1,434,000		1,500,000		תשלומים על חשבון ריבית	992
6,480,137	6,710,000		7,290,000		פרעון מלוות - תנועה	64934
4,983,642	5,230,000		5,450,000		תשלומים על חשבון קרן	991
1,496,495	1,480,000		1,840,000		תשלומים על חשבון ריבית	992
664,270	675,000		760,000		פרעון מלוות - ביוב ונקוז	64935
554,147	571,000		560,000		תשלומים על חשבון קרן	991
110,123	104,000		200,000		תשלומים על חשבון ריבית	992
11,724,960	14,750,000		16,690,000		פרעון מלוות - שיפור פני העיר	64936
9,276,028	11,560,000		13,070,000		תשלומים על חשבון קרן	991
2,448,932	3,190,000		3,620,000		תשלומים על חשבון ריבית	992
2,064,934	2,080,000		2,570,000		פרעון מלוות - חופים	64937
1,577,843	1,610,000		1,990,000		תשלומים על חשבון קרן	991
487,091	470,000		580,000		תשלומים על חשבון ריבית	992
1,917,661	1,890,000		1,980,000		פרעון מלוות-איגוד ערים דן לביוב	64938
1,530,659	1,530,000		1,540,000		תשלומים על חשבון קרן	991
387,002	360,000		440,000		תשלומים על חשבון ריבית	992
46,575,273	49,824,000		63,230,000		שרותים ממלכתיים	6494
30,430,711	30,482,000		37,180,000		פרעון מלוות - חינוך	64941
21,916,500	22,390,000		27,970,000		תשלומים על חשבון קרן	991
8,489,222	8,052,000		9,160,000		תשלומים על חשבון ריבית	992
22,480	30,000		40,000		הצמדה על הקרן	993
2,509	10,000		10,000		הצמדה על הריבית	994
13,285,809	16,054,000		22,560,000		פרעון מלוות - תרבות נוער וספורט	64942
10,230,184	12,359,000		18,500,000		תשלומים על חשבון קרן	991
2,894,577	3,515,000		3,780,000		תשלומים על חשבון ריבית	992
144,879	170,000		270,000		הצמדה על הקרן	993
16,169	10,000		10,000		הצמדה על הריבית	994
608,195	598,000		670,000		פרעון מלוות - בריאות	64943
471,473	471,000		510,000		תשלומים על חשבון קרן	991
136,722	127,000		160,000		תשלומים על חשבון ריבית	992
1,655,464	2,090,000		2,190,000		פרעון מלוות - רווחה	64944

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		64 פרעון מלוות 649 פרעון מלוות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,277,024	1,600,000		1,640,000		תשלומים על חשבון קרן	991 6
373,909	480,000		540,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 7
4,076	10,000		10,000		הצמדה על הקרן	993 8
455					הצמדה על הריבית *	994 9
595,094	600,000		630,000		פרעון מלוות - שרתי דת	64945
475,727	480,000		490,000		תשלומים על חשבון קרן	991 2
97,564	90,000		90,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 3
19,614	20,000		40,000		הצמדה על הקרן	993 4
2,189	10,000		10,000		הצמדה על הריבית	994 5
46,112,949	55,370,000		62,180,000		מפעלים ותקציבי עזר	6495
209,120	220,000		240,000		פרעון מלוות - מפעל המים	64951
171,131	170,000		180,000		תשלומים על חשבון קרן	991 6
20,008	20,000		20,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 7
16,176	20,000		30,000		הצמדה על הקרן	993 8
1,805	10,000		10,000		הצמדה על הריבית	994 9
267,957	290,000		370,000		פרעון מלוות - שווקים	64952
212,382	230,000		290,000		תשלומים על חשבון קרן	991 2
55,575	60,000		80,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 3
1,423,592	1,420,000		1,820,000		פרעון מלוות - נכסים	64953
1,055,516	1,064,000		1,400,000		תשלומים על חשבון קרן	991 7
364,324	346,000		410,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 8
3,375	10,000		10,000		הצמדה על הקרן	993 9
377					הצמדה על הריבית *	994 1
260,924	270,000		290,000		פרעון מלוות - תחבורה וחניה	64954
213,315	210,000		220,000		תשלומים על חשבון קרן	991 3
23,965	20,000		20,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 4
21,270	30,000		40,000		הצמדה על הקרן	993 5
2,374	10,000		10,000		הצמדה על הריבית	994 6
8,078,704	8,570,000		9,880,000		פרעון מלוות-משרדי הרשות והשרותים	64955
6,382,120	6,820,000		7,710,000		תשלומים על חשבון קרן	991 8
1,661,614	1,700,000		2,100,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 9
31,459	40,000		60,000		הצמדה על הקרן	993 1
3,511	10,000		10,000		הצמדה על הריבית	994 2
35,872,652	44,600,000		49,580,000		פרעון מלוות - מחשוב	64956
27,541,848	34,420,000		34,660,000		תשלומים על חשבון קרן	991 4
7,915,619	9,670,000		14,190,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 5
373,501	470,000		690,000		הצמדה על הקרן	993 6
41,684	40,000		40,000		הצמדה על הריבית	994 7

שירותים מקומיים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		ר י כ ו ז	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,465,308,822	1,572,240,000	2,463.1	1,706,750,000	2,532.1	שרותים מקומיים	7
560,632,499	585,550,000	952.0	594,840,000	987.0	תברואה וניהול פסולת	71
44,199,071	47,934,000	75.0	43,510,000	71.0	מינהל	711
512,811,252	532,186,000	870.0	547,180,000	909.0	שרותי נקיון	712
3,622,176	5,430,000	7.0	4,150,000	7.0	תברואה מונעת	715
77,514,567	77,340,000	178.0	99,820,000	186.0	שמירה ובטחון	72
9,505,944	9,920,000	20.0	8,770,000	19.0	מינהל	721
1,291,924	1,500,000	25.0	17,770,000	25.0	המשמר האזרחי ובטחון	722
9,877,781	9,510,000	18.0	9,470,000	18.0	הגא	723
45,757,899	53,410,000	115.0	60,810,000	124.0	אגף סל"ע-סיירת לבטחון עירוני	727
11,081,019	3,000,000		3,000,000		הוצאות לשעת חרום	729
113,289,330	134,040,000	340.0	144,880,000	358.0	מינהל הנדסה	73
25,641,006	35,440,000	58.0	50,150,000	59.0	הנהלת מינהל ההנדסה	731
26,615,632	33,570,000	93.0	29,830,000	99.0	אגף תכנון העיר	732
47,033,790	49,330,000	143.0	50,440,000	153.0	אגף רשויות ופקוח בניה	735
13,998,902	15,700,000	46.0	14,460,000	47.0	אגף רשויות עסקים	736
446,482,769	477,920,000	670.5	499,950,000	672.5	בניין ותשתית, שפ"ע וחופים	74
21,704,114	26,810,000	64.0	23,620,000	57.0	הנהלת מינהל בניין ותשתית	741
63,154,857	69,760,000	109.0	72,310,000	117.0	אגף דרכים ומאור	742
43,009,328	50,800,000	83.5	59,690,000	90.5	אגף תנועה	744
14,825,994	14,340,000	4.0	15,350,000	3.0	תיעול	745
216,026,923	222,020,000	251.0	234,290,000	244.0	אגף שיפור פני העיר	746
9,680,589	11,170,000	32.0	10,380,000	32.0	אגף מבני ציבור	747
78,080,964	83,020,000	127.0	84,310,000	129.0	אגף החופים	749
5,887,188	7,470,000	10.0	6,790,000	10.0	חגיגות ארועים וקשרי חוץ	75
5,887,188	7,470,000	10.0	6,790,000	10.0	חגיגות ארועים וקשרי חוץ	751
79,656,473	84,350,000		98,090,000		שרותים והשתתפויות כלליות	76
68,653,868	70,370,000		84,260,000		שרותים והשתתפויות כלליות	761
11,002,605	13,980,000		13,830,000		התחדשות עירונית ושיפוצי בתים	764
53,712,024	65,490,000	7.0	122,140,000	12.0	פיתוח כלכלי	77
8,520,000	12,050,000		12,830,000		מינהלת עיר עולם ותיירות	771
31,940,282	38,040,000	6.0	41,970,000	8.0	רשות לתחבורה תנועה וחניה	772
13,251,742	15,400,000	1.0	16,230,000	1.0	מרחבים ציבוריים	773
			51,110,000	3.0	הרשות לדיור	774
128,133,972	140,080,000	305.6	140,240,000	306.6	פקוח עירוני	78
128,133,972	140,080,000	305.6	140,240,000	306.6	פקוח על חוקי עזר	781

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		71 תברואה וניהול פסולת 711 מינהל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
44,199,071	47,934,000	75.0	43,510,000	71.0	מינהל	711
19,300,242	21,899,000	75.0	20,249,000	71.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
7,834,224	7,531,000		8,711,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
27,134,466	29,430,000	75.0	28,960,000	71.0	פרק א	
6,524,792	5,428,000		6,265,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
363,210	392,000		803,000		תחבורה ומנהלה	5
5,180,055	7,655,000		713,000		הוצאות כלליות	6
2,461,666	2,597,000		2,937,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
14,529,723	16,072,000		10,718,000		פרק ב	
172,000			400,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
2,362,882	2,391,000		3,391,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
	41,000		41,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
44,199,071	47,934,000	75.0	43,510,000	71.0	רכוש פעולות	
4,339,570	5,926,000	16.0	5,258,000	16.0	הנהלה	7111
23,507,477	25,176,000	14.0	19,896,000	10.0	שרותים מינהליים	7112
2,329,362	2,599,000	10.0	2,624,000	10.0	תכנון ובקרה	7113
11,667,131	11,754,000	25.0	13,058,000	25.0	מחלקה טכנית	7114
2,355,531	2,479,000	10.0	2,674,000	10.0	מוקד תפעולי	7115
4,339,570	5,926,000	16.0	5,258,000	16.0	הנהלה	7111
4,239,570	5,926,000	16.0	4,893,000	16.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,064,297	3,327,000	16.0	2,359,000	16.0	משכורת כוללת	110 9
509,160	625,000		635,000		הוצאות נלוות	120 2
64,095	73,000		82,000		החזר הוצאות	124 6
68,799	84,000		87,000		הבראה	126 8
376,266	468,000		466,000		השתתפות באחזקת רכב	127 9
663,032	746,000		764,000		תשלומים מיוחדים	130 4
1,003,081	1,228,000		1,135,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
510,984	643,000		518,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
492,097	585,000		617,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
			40,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			40,000		פרויקט חושבים נקי	781 6
100,000			325,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
100,000			325,000		פרויקט חושבים נקי-מוס"ח	851 3
23,507,477	25,176,000	14.0	19,896,000	10.0	שרותים מינהליים	7112
11,170,783	11,392,000	14.0	11,731,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,950,025	1,357,000	14.0	917,000	10.0	משכורת כוללת	110 6
497,951	509,000		372,000		הוצאות נלוות	120 8
73,062	74,000		59,000		החזר הוצאות	124 3
72,030	72,000		60,000		הבראה	126 5
352,859	363,000		253,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
285,995	342,000		155,000		תשלומים מיוחדים	130 1
602,588	1,653,000		1,576,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		71 תברואה וניהול פסולת 711 מינהל	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
303,659	1,332,000		1,399,000		מיסים וביטוח לאומי	181	3
298,929	321,000		177,000		קופות גמל והשתלמות	182	4
7,509,106	7,035,000		8,206,000		שעות נוספות רשומות	310	3
325,118	496,000		505,000		שעות נוספות מיוחדות	340	9
12,090,294	13,564,000		7,870,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
1,877,470	1,339,000		2,164,000		שכר דירה	411	7
	3,000		3,000		מיסים ואגרות	412	8
4,392,418	3,811,000		3,823,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430	1
552,706	612,000		537,000		מים	431	2
270,821	481,000		481,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434	5
368,213	640,000		605,000		חשמל	435	6
3,200,678	2,078,000		2,200,000		שמירה	437	8
254,904	275,000		275,000		הוצאות משרד	460	7
140,904	160,000		160,000		צורכי משרד	461	8
494	5,000		5,000		ספרים ועיתונים	462	9
113,506	110,000		110,000		דואר	464	2
3,642	6,000		6,000		נסיעות ואש"ל	510	9
252,828	250,000		550,000		הדרכה וכנסים	521	3
106,740	136,000		247,000		גיבוש יחידתי	522	4
113,684	109,000		437,000		כיבודים	610	3
4,833,290	7,272,000				סעיף שאינו חוזר	670	6
18,756	30,000		30,000		הוצאות מיוחדות	680	8
164,952	100,000		102,000		מחשוב יחידתי	693	4
49,373	144,000		144,000		תקשורת ציוד והתקנה	695	6
22,237	89,000		89,000		הוצאות אחרות	780	2
21,537	40,000		40,000		שימוש במאגרי מידע	781	3
	5,000		5,000		החזר קנסות	783	5
700	4,000		4,000		דמי חבר ורשיונות	784	6
	40,000		40,000		ייעוץ וסקרים	785	7
72,000			75,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
72,000			75,000		השתתפות בגין נזקי מע' מים למי אביבים	841	7
174,400	179,000		179,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
174,400	179,000		179,000		ציוד וריהוט משרדי	932	9
	41,000		41,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		
	41,000		41,000		השתתפות תברואה באחזקת שושנה פרסיץ	999/11	4
2,329,362	2,599,000	10.0	2,624,000	10.0	תכנון ובקרה	7113	
2,329,362	2,599,000	10.0	2,624,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
944,955	1,080,000	10.0	1,049,000	10.0	משכורת כוללת	110	3
359,773	363,000		393,000		הוצאות נלוות	120	5
35,598	38,000		36,000		החזר הוצאות	124	9
49,329	49,000		61,000		הבראה	126	2
274,846	276,000		296,000		השתתפות באחזקת רכב	127	3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		71 תברואה וניהול פסולת 711 מינהל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
479,818	575,000		591,000		תשלומים מיוחדים	130 7
544,816	581,000		591,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
270,474	276,000		280,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
274,342	305,000		311,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
11,667,131	11,754,000	25.0	13,058,000	25.0	מחלקה טכנית	7114
7,039,220	7,034,000	25.0	7,038,000	25.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,645,137	2,680,000	25.0	2,677,000	25.0	משכורת כוללת	110 9
974,622	952,000		933,000		הוצאות נלוות	120 2
123,340	124,000		113,000		החזר הוצאות	124 6
144,727	147,000		143,000		הבראה	126 8
706,555	681,000		677,000		השתתפות באחזקת רכב	127 9
1,849,412	1,871,000		1,885,000		תשלומים מיוחדים	130 4
1,570,049	1,531,000		1,543,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
826,414	753,000		757,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
743,635	778,000		786,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
2,439,429	2,508,000		2,808,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,439,429	2,508,000		2,808,000		אחזקת כלי אצירה לפסולת ולמחזור	721 3
2,188,482	2,212,000		3,212,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
2,188,482	2,212,000		3,212,000		רכישות אחרות	980 2
2,188,482	2,212,000		3,212,000		רכישת מיכלונים	981 3
2,355,531	2,479,000	10.0	2,674,000	10.0	מוקד תפעולי	7115
2,355,531	2,479,000	10.0	2,674,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
887,139	933,000	10.0	988,000	10.0	משכורת כוללת	110 6
340,556	364,000		401,000		הוצאות נלוות	120 8
53,302	55,000		57,000		החזר הוצאות	124 3
51,334	60,000		54,000		הבראה	126 5
235,920	249,000		290,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
537,204	602,000		637,000		תשלומים מיוחדים	130 1
590,632	580,000		648,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
282,793	260,000		279,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
307,839	320,000		369,000		קופות גמל והשתלמות	182 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		71 תברואה וניהול פסולת 712 שרותי נקיון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
512,811,252	532,186,000	870.0	547,180,000	909.0	712 שרותי נקיון	712
217,822,239	221,680,000	870.0	225,620,000	909.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
217,822,239	221,680,000	870.0	225,620,000	909.0	פרק א	
38,715	402,000		402,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
35,865,217	33,559,000		38,279,000		תחבורה ומנהלה	5
14,262,436	12,785,000				הוצאות כלליות	6
135,892,219	151,667,000		170,786,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
186,058,587	198,413,000		209,467,000		פרק ב	
108,625,992	111,780,000		111,780,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
304,434	313,000		313,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
512,811,252	532,186,000	870.0	547,180,000	909.0	רכוש פעולות	
47,614,920	49,366,000	153.0	51,071,000	161.0	פיקוח וניהול חבלים ותחנות	7121
139,136,713	154,122,000		168,411,000		ניקוי רחובות ומתחמים	7122
289,763,796	292,954,000	643.0	298,616,000	674.0	איסוף אשפה	7123
25,017,583	24,749,000	74.0	26,042,000	74.0	איסוף אשפה - שינוע	7124
8,858,756	8,455,000				שרותי מוסך	7125
2,419,484	2,540,000		3,040,000		פעולות שירות	7126
47,614,920	49,366,000	153.0	51,071,000	161.0	פיקוח וניהול חבלים ותחנות	7121
43,686,511	44,822,000	131.0	45,654,000	137.0	סגל ניהולי	71211
41,752,473	42,209,000	131.0	43,060,000	137.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
14,339,871	14,173,000	131.0	14,400,000	137.0	משכורת כוללת	110 3
5,484,795	5,638,000		5,819,000		הוצאות נלוות	120 5
487,186	494,000		520,000		החזר הוצאות	124 9
756,317	768,000		798,000		הבראה	126 2
4,241,292	4,376,000		4,501,000		השתתפות באחזקת רכב	127 3
12,995,037	13,512,000		13,500,000		תשלומים מיוחדים	130 7
8,932,770	8,886,000		9,341,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
4,765,308	4,559,000		4,620,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
4,167,462	4,327,000		4,721,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
1,934,038	2,613,000		2,594,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,934,038	2,613,000		2,594,000		הוצאות רכב עירוני	530 1
1,131,775	1,000,000		1,000,000		אחזקת רכב	531 2
207,836	203,000		184,000		ביטוח רכב	532 3
594,427	1,410,000		1,410,000		דלק ואנרגיה	534 5
2,046,166	2,233,000	10.0	2,547,000	12.0	פיקוח ואכיפת הנקיון	71213
2,046,166	2,233,000	10.0	2,547,000	12.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
835,934	961,000	10.0	1,037,000	12.0	משכורת כוללת	110 4
306,490	336,000		385,000		הוצאות נלוות	120 6
34,089	42,000		48,000		החזר הוצאות	124 1
50,112	55,000		61,000		הבראה	126 3
222,289	239,000		276,000		השתתפות באחזקת רכב	127 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		71 תברואה וניהול פסולת 712 שרותי נקיון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
407,148	408,000		515,000		תשלומים מיוחדים	130 8
496,594	528,000		610,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
228,464	233,000		267,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
268,130	295,000		343,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
1,882,243	2,311,000	12.0	2,870,000	12.0	יחידת מרכזי איסוף פסולת ומיחזור	71214
1,882,243	2,311,000	12.0	2,870,000	12.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
753,998	908,000	12.0	1,142,000	12.0	משכורת כוללת	110 9
276,034	381,000		348,000		הוצאות נלוות	120 2
30,545	33,000		45,000		החזר הוצאות	124 6
47,596	55,000		70,000		הבראה	126 8
197,893	293,000		233,000		השתתפות באחזקת רכב	127 9
418,853	479,000		708,000		תשלומים אחרים	130 4
433,358	543,000		672,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
205,216	242,000		303,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
228,142	301,000		369,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
139,136,713	154,122,000		168,411,000		ניקוי רחובות ומתחמים	7122
138,924,903	153,440,000		167,729,000		נקיון וטאט ע"י גורמי חוץ	71223
138,924,903	153,440,000		167,729,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
5,403,680	4,330,000				סעיף שאינו חוזר	670 1
133,509,651	148,950,000		167,569,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750 9
132,974,999	148,090,000		166,859,000		ניקוי ו/או שטיפה ע"י קבלנים	755 5
474,698	710,000		560,000		איסוף נייר וקרטון	756 6
59,954	150,000		150,000		ניקיון ואחזקת מסופי תחבורה	757 7
	10,000		10,000		פעולות ניקיון מיוחדות	781 7
11,572	150,000		150,000		פרויקטים בתחום המיחזור	782 8
211,810	682,000		682,000		בתי שימוש ציבוריים	71225
211,810	682,000		682,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
38,715	402,000		402,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 6
16,563	378,000		378,000		מים	431 7
22,152	24,000		24,000		חשמל	435 2
121,839	150,000		150,000		חומרי ניקיון	721 5
51,256	130,000		130,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 1
51,256	130,000		130,000		אחזקת בש"צ	752 3
289,763,796	292,954,000	643.0	298,616,000	674.0	איסוף אשפה	7123
2,457,661	2,603,000	8.0	2,502,000	8.0	סגל מינהלי	71231
2,457,661	2,603,000	8.0	2,502,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
879,284	906,000	8.0	885,000	8.0	משכורת כוללת	110 6
337,726	334,000		334,000		הוצאות נלוות	120 8
32,723	31,000		32,000		החזר הוצאות	124 3
46,290	47,000		49,000		הבראה	126 5
258,713	256,000		253,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		71 תברואה וניהול פסולת 712 שרותי נקיון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
682,114	793,000		726,000		תשלומים מיוחדים	130 1
558,537	570,000		557,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
284,147	278,000		268,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
274,390	292,000		289,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
106,461,308	108,304,000	464.0	108,227,000	482.0	עבודת איסוף אשפה	71232
106,461,308	108,304,000	464.0	108,227,000	482.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
36,981,921	36,516,000	464.0	37,583,000	482.0	משכורת כוללת	110 2
11,844,157	12,251,000		12,419,000		הוצאות נלוות	120 4
1,424,576	1,449,000		1,620,000		החזר הוצאות	124 8
2,509,191	2,530,000		2,637,000		הבראה	126 1
7,910,390	8,272,000		8,162,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
34,359,611	35,700,000		33,912,000		תשלומים מיוחדים	130 6
23,275,619	23,837,000		24,313,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
11,399,321	11,555,000		11,563,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
11,876,298	12,282,000		12,750,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
43,845,802	44,840,000	163.0	46,132,000	179.0	שרותי הובלה	71233
43,845,802	44,840,000	163.0	46,132,000	179.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
13,478,188	13,464,000	163.0	14,290,000	179.0	משכורת כוללת	110 7
4,619,181	5,006,000		4,975,000		הוצאות נלוות	120 9
506,143	535,000		577,000		החזר הוצאות	124 4
907,894	941,000		1,001,000		הבראה	126 6
3,205,144	3,530,000		3,397,000		השתתפות באחזקת רכב	127 7
15,906,064	16,422,000		16,455,000		תשלומים מיוחדים	130 2
9,842,369	9,948,000		10,412,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
4,912,010	4,773,000		4,922,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
4,930,359	5,175,000		5,490,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
1,211,562	1,178,000	8.0	1,250,000	5.0	יחידת טרקטורים	71235
1,211,562	1,178,000	8.0	1,250,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
459,524	471,000	8.0	400,000	5.0	משכורת כוללת	110 8
168,178	142,000		150,000		הוצאות נלוות	120 1
18,070	16,000		13,000		החזר הוצאות	124 5
28,944	29,000		28,000		הבראה	126 7
121,164	97,000		109,000		השתתפות באחזקת רכב	127 8
311,346	304,000		400,000		תשלומים מיוחדים	130 3
272,514	261,000		300,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
137,840	125,000		161,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
134,674	136,000		139,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
27,161,471	24,249,000		28,725,000		פעולות שירות ואחזקה	71236
27,161,471	24,249,000		28,725,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
27,045,560	24,099,000		28,575,000		הוצאות רכב עירוני	530 2
16,098,833	12,934,000		16,006,000		אחזקת רכב	531 3
1,924,748	1,881,000		1,704,000		ביטוח רכב	532 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		71 תברואה וניהול פסולת 712 שרותי נקיון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
723,337	700,000		781,000		שכירת רכב	533 5
8,298,642	8,584,000		10,084,000		דלק ואנרגיה	534 6
115,911	150,000		150,000		עבודות על ידי גורמי חוץ	751 4
108,625,992	111,780,000		111,780,000		אתר פינוי אשפה	71238
108,625,992	111,780,000		111,780,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
108,625,992	111,780,000		111,780,000		השתתפות לאיגוד ערים דן לתברואה	831 4
25,017,583	24,749,000	74.0	26,042,000	74.0	איסוף אשפה - שינוע	7124
3,151,388	3,305,000	9.0	3,371,000	9.0	סגל מינהלי	71241
3,151,388	3,305,000	9.0	3,371,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,084,178	1,119,000	9.0	1,154,000	9.0	משכורת כוללת	110 3
399,772	417,000		419,000		הוצאות נלוות	120 5
31,379	33,000		32,000		החזר הוצאות	124 9
57,024	58,000		60,000		הבראה	126 2
311,369	326,000		327,000		השתתפות באחזקת רכב	127 3
975,253	1,059,000		1,072,000		תשלומים מיוחדים	130 7
692,185	710,000		726,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
359,992	355,000		364,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
332,193	355,000		362,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
15,013,636	14,697,000	65.0	15,661,000	65.0	שרותי הובלה	71242
15,013,636	14,697,000	65.0	15,661,000	65.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
5,269,770	4,947,000	65.0	5,248,000	65.0	משכורת כוללת	110 8
1,825,366	1,995,000		2,172,000		הוצאות נלוות	120 1
203,232	198,000		222,000		החזר הוצאות	124 5
328,903	325,000		367,000		הבראה	126 7
1,293,231	1,472,000		1,583,000		השתתפות באחזקת רכב	127 8
4,428,282	4,366,000		4,576,000		תשלומים מיוחדים	130 3
3,490,218	3,389,000		3,665,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
1,686,296	1,547,000		1,653,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
1,803,922	1,842,000		2,012,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
6,852,559	6,747,000		7,010,000		פעולות שירות ואחזקה	71244
6,852,559	6,747,000		7,010,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
6,852,559	6,747,000		7,010,000		הוצאות רכב עירוני	530 7
3,250,909	3,700,000		4,036,000		אחזקת רכב	531 8
797,411	779,000		706,000		ביטוח רכב	532 9
2,804,239	2,268,000		2,268,000		דלק ואנרגיה	534 2
8,858,756	8,455,000				שרותי מוסד	7125
8,858,756	8,455,000				ב. הוצאות אחרות לפעולה	
8,858,756	8,455,000				סעיף שאינו חוזר	671/11 2
2,419,484	2,540,000		3,040,000		פעולות שירות	7126
2,419,484	2,540,000		3,040,000		שרותי משק	71261
2,115,050	2,227,000		2,727,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		71 תברואה וניהול פסולת 712 שרותי נקיון	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
33,060	100,000		100,000		דלק ואנרגיה	534	8
310,496	322,000		552,000		חמרים	720	8
292,887	296,000		376,000		כפפות לעבודה	722	1
17,609	26,000		176,000		שקיות נילון	723	2
206,170	230,000		230,000		החזקת מתחם יגאל אלון 62	755	1
774,428	532,000		682,000		החזקת מרכז לוגיסטי עירוני	756	2
95,714	105,000		105,000		בגדי עבודה יחידתיים וכביסה	760	7
80,570	80,000		80,000		בגדי עבודה יחידתיים	761	8
15,144	25,000		25,000		כביסה	762	9
549,381	718,000		788,000		הוצאות אחרות	780	2
253,110	254,000		274,000		חלב לפועלים	781	3
29,577	77,000		77,000		כלי עבודה-תיקונים	783	5
116,658	127,000		127,000		בטיחות וציוד כיבוי אש	784	6
150,036	260,000		310,000		אחזקת תחנות שטיפה	786	8
145,801	220,000		270,000		עבודות בין מחלקתיות	790	4
145,801	220,000		270,000		עבודות בין-מחלקתיות	791	5
304,434	313,000		313,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
77,161	85,000		85,000		ציוד תפעולי	934	2
227,273	228,000		228,000		רכישת ציוד בטיחות	982	1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		71 תברואה וניהול פסולת 715 תברואה מונעת	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,622,176	5,430,000	7.0	4,150,000	7.0	תברואה מונעת	715
1,223,871	2,320,000	7.0	1,510,000	7.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
1,223,871	2,320,000	7.0	1,510,000	7.0	פרק א	
					אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
137,483	125,000		121,000		תחבורה ומנהלה	5
14,380	16,000				הוצאות כלליות	6
1,891,442	2,932,000		2,482,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
2,043,305	3,073,000		2,603,000		פרק ב	
355,000					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
	37,000		37,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
3,622,176	5,430,000	7.0	4,150,000	7.0	רכוש פעולות	
3,622,176	5,430,000	7.0	4,150,000	7.0	הנהלה ומדורי הדברה	7151
3,622,176	5,430,000	7.0	4,150,000	7.0	הנהלה ומדורי הדברה	7151
1,223,871	2,320,000	7.0	1,510,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
492,471	510,000	7.0	581,000	7.0	משכורת כוללת	110
					הוצאות נלוות	120
171,649	181,000		223,000		החזר הוצאות	124
16,124	19,000		20,000		הבראה	126
31,601	39,000		34,000		השתתפות באחזקת רכב	127
123,924	123,000		169,000		תשלומים מיוחדים	130
293,609	1,122,000		377,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
266,142	507,000		329,000		מיסים וביטוח לאומי	181
140,710	248,000		163,000		קופות גמל והשתלמות	182
125,432	259,000		166,000			
2,043,305	3,073,000		2,603,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
137,483	125,000		121,000		הוצאות רכב עירוני	530
2,458	42,000		41,000		אחזקת רכב	531
33,096	33,000		30,000		ביטוח רכב	532
101,929	50,000		50,000		דלק ואנרגיה	534
14,380	16,000				סעיף שאינו חוזר	670
5,331	138,000		138,000		חמרי הדברה	721
1,886,111	2,794,000		2,344,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750
553,133	586,000		636,000		פינוי מפגעי בעלי חיים	752
1,332,978	2,208,000		1,708,000		הדברה	755
355,000					ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות	
355,000					סעיף שאינו חוזר	870
	37,000		37,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
	37,000		37,000		ציוד תפעולי	934

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		72 שמירה ובטחון 721 מינהל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
9,505,944	9,920,000	20.0	8,770,000	19.0	מינהל	721
4,386,482	4,410,000	20.0	4,495,000	19.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
1,545,331	990,000		1,415,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
5,931,813	5,400,000	20.0	5,910,000	19.0	פרק א	
61,197	88,000		98,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
71,483	68,000		74,000		תחבורה ודאר	5
2,160,658	2,016,000		155,000		הוצאות כלליות	6
1,262,556	2,329,000		2,684,000		הוצאות אחרות	7
			-200,000		הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
3,555,894	4,501,000		2,811,000		פרק ב	
			30,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
18,237	19,000		19,000		פרק ד - הוצאות חד פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
9,505,944	9,920,000	20.0	8,770,000	19.0	רכוש פעולות	
8,278,038	9,290,000	20.0	7,725,000	19.0	מינהל	7211
1,227,906	630,000		1,045,000		נזקי חורף	7212
8,278,038	9,290,000	20.0	7,725,000	19.0	מינהל	7211
4,968,179	4,970,000	20.0	5,065,000	19.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,277,301	2,247,000	20.0	2,377,000	19.0	משכורת כוללת	110 8
678,259	704,000		646,000		הוצאות נלוות	120 1
104,891	107,000		107,000		החזר הוצאות	124 5
90,891	92,000		105,000		הבראה	126 7
482,477	505,000		434,000		השתתפות באחזקת רכב	127 8
322,090	330,000		326,000		תשלומים מיוחדים	130 3
1,108,832	1,129,000		1,146,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
525,907	525,000		540,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
582,925	604,000		606,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
581,697	558,000		568,000		שעות נוספות רשומות	310 5
	2,000		2,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
3,291,622	4,301,000		2,641,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	1,000		1,000		שכר דירה	411 9
1,544	1,000		1,000		מיסים ואגרות	412 1
25,471	39,000		49,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 3
25,471	26,000		36,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 7
	13,000		13,000		חשמל	435 8
34,182	47,000		47,000		הוצאות משרד	460 9
34,012	44,000		44,000		צורכי משרד	461 1
170	3,000		3,000		דואר	464 4
36,147	58,000		58,000		הדרכה וכנסים	521 5
35,336	10,000		16,000		גיבוש יחידתי	522 6
26,995	34,000		64,000		כיבודים	610 5
2,080,324	1,933,000				סעיף שאינו חוזר	670 8
6,994	20,000		20,000		הוצאות מיוחדות	680 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		72 שמירה ובטחון 721 מינהל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
46,345	29,000		71,000		מחשוב יחידתי	693 6
2,725	4,000		4,000		דמי איגוד	753 1
995,559	2,125,000		2,510,000		הוצאות אחרות	780 4
19,808	67,000		67,000		אירועי חירום ותרגילים	781 5
927,449	1,915,000		2,300,000		אחזקת מערכת מבט	782 6
3,666	30,000		30,000		השתלמויות מערך החרום	783 7
44,636	113,000		113,000		מתנדבי שירות לאומי	786 1
			-200,000		השתת' סל"ע באחזקת מצלמות אבטחה	799/01 4
18,237	19,000		19,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
18,237	19,000		19,000		רכישת ציוד	930 9
17,737	18,000		18,000		ציוד וריהוט משרדי	932 2
500	1,000		1,000		ציוד תפעולי	934 4
1,227,906	630,000		1,045,000		נזקי חורף	7212
963,634	430,000		845,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
963,634	430,000		845,000		שעות נוספות סופה	310 2
264,272	200,000		170,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
264,272	200,000		170,000		סופת חורף	781 2
			30,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
			10,000		סופת חורף - גני יהושע	841 6
			20,000		סופת חורף - מוס"ח	851 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		72 שמירה ובטחון 722 המשמר האזרחי ובטחון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,291,924	1,500,000	25.0	17,770,000	25.0	המשמר האזרחי ובטחון	722
5,168,070	5,364,000	25.0	5,280,000	25.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
1,235,342	766,000		780,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
6,403,412	6,130,000	25.0	6,060,000	25.0	פרק א	
704,898	870,000		969,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
968,640	1,010,000		1,176,000		תחבורה ומנהלה	5
272,427	314,000		108,000		הוצאות כלליות	6
47,768,627	54,260,000		61,082,000		הוצאות כלליות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
49,714,592	56,454,000		63,335,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
265,817	166,000		166,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-55,091,897	-61,250,000		-51,791,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
1,291,924	1,500,000	25.0	17,770,000	25.0	רכוש פעולות	
1,291,924	1,500,000	1.0	1,540,000	1.0	המשמר האזרחי	7221
		24.0	16,230,000	24.0	אבטחת מוסדות חינוך ויח' העירייה	7222
1,291,924	1,500,000	1.0	1,540,000	1.0	המשמר האזרחי	7221
203,158	210,000	1.0	231,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
104,291	106,000	1.0	132,000	1.0	משכורת כוללת	110 6
44,926	42,000		36,000		הוצאות נלוות	120 8
7,380	7,000		6,000		החזר הוצאות	124 3
5,616	6,000		5,000		הבראה	126 5
31,930	29,000		25,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
3,945	4,000		2,000		תשלומים מיוחדים	130 1
48,504	54,000		57,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
20,848	21,000		24,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
27,656	33,000		33,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
1,492	4,000		4,000		שעות נוספות רשומות	310 3
822,949	1,124,000		1,143,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
488,579	595,000		625,000		שכר דירה	411 7
182,304	236,000		305,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 1
101,781	138,000		207,000		אחזקת בסיסים	434 5
80,523	98,000		98,000		חשמל	435 6
4,907	23,000		23,000		צורכי משרד	461 8
60,749	96,000		96,000		כיבודים למתנדבים	610 3
74,752	80,000				סעיף שאינו חוזר	670 6
	12,000		12,000		מחשוב יחידתי	693 4
11,658	82,000		82,000		הוצאות אחרות	780 2
	5,000		5,000		הוצאות שונות ומטווחים	781 3
2,120	67,000		67,000		ארועים וכנסים	782 4
9,538	10,000		10,000		הוצאות נקיון בבסיסים	783 5
265,817	166,000		166,000		ד. הוצאות חד פעמיות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		72 שמירה ובטחון 722 המשמר האזרחי ובטחון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
265,817	157,000		157,000		הוצאות פיתוח	920 5
9,747	28,000		28,000		העסקה ומיגון בסיסים	921 6
256,070	129,000		129,000		שיפוץ בסיסים	922 7
	9,000		9,000		ציוד וריהוט משרדי	932 9
		24.0	16,230,000	24.0	אבטחת מוסדות חינוך ויח' העירייה	7222
6,200,254	5,920,000	24.0	5,829,000	24.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,430,104	2,528,000	24.0	2,444,000	24.0	משכורת כוללת	110 3
981,726	1,105,000		1,101,000		הוצאות נלוות	120 5
131,477	134,000		129,000		החזר הוצאות	124 9
118,063	123,000		111,000		הבראה	126 2
732,186	848,000		861,000		השתתפות באחזקת רכב	127 3
218,814	221,000		197,000		תשלומים מיוחדים	130 7
1,335,760	1,304,000		1,311,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
681,039	631,000		623,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
654,721	673,000		688,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
1,035,596	507,000		516,000		שעות נוספות רשומות	310 9
198,254	255,000		260,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
48,891,643	55,330,000		62,192,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	2,000		2,000		מים	431 8
	12,000		12,000		חשמל	435 3
29,108	2,000		2,000		ניקיון	436 4
968,640	1,010,000		1,176,000		הוצאות רכב עירוני	530 1
51,210	50,000		50,000		אחזקת רכב	531 2
37,233	40,000		41,000		ביטוח רכב	532 3
718,091	709,000		874,000		שכירת רכב	533 4
162,106	211,000		211,000		דלק ואנרגיה	534 5
136,926	126,000				סעיף שאינו חוזר	670 3
46,021,836	53,227,000		59,998,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750 2
6,375,114	7,073,000		8,123,000		אבטחה ושמירה - סיירים	751 3
39,582,372	46,070,000		51,791,000		אבטחה ושמירה - מאבטחים/שומרים	752 4
64,350	84,000		84,000		ייעוץ מקצועי	753 5
1,735,133	951,000		1,002,000		הוצאות אחרות	780 8
68,574	90,000		90,000		הוצאות ביטחון ומטווחים	781 9
1,276,384	105,000		105,000		הוצאות שמירה - שונות	782 1
	2,000		2,000		התקנת מערכות מצוקה	783 2
274,907	420,000		300,000		אחזקת מערכות מצוקה	784 3
40,295	20,000		20,000		שילוט וציוד ניידות	785 4
	3,000		3,000		התקנת מערכות אזעקה	786 5
74,973	175,000		316,000		אחזקת מערכות אזעקה	787 6
	136,000		166,000		אחזקת מצלמות פנים	788 7
-55,091,897	-61,250,000		-51,791,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
-55,091,897	-61,250,000		-51,791,000		השתתפות יחידות העירייה	999/03 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		72 שמירה ובטחון הגא 723	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
9,877,781	9,510,000	18.0	9,470,000	18.0	הגא	723
3,523,190	3,638,000	18.0	3,615,000	18.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
626,175	172,000		175,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
4,149,365	3,810,000	18.0	3,790,000	18.0	פרק א	
760,567	928,000		928,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
150,486	184,000		205,000		תחבורה ומנהלה	5
37,388	41,000				הוצאות כלליות	6
1,639,841	1,101,000		1,101,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
2,588,282	2,254,000		2,234,000		פרק ב	
2,923,085	3,336,000		3,336,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
117,105	10,000		10,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
99,944	100,000		100,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
9,877,781	9,510,000	18.0	9,470,000	18.0	רכוש פעולות	
3,397,661	3,924,000		3,879,000		הנהלה ושרותים מינהליים	7231
1,473,368	1,616,000	4.0	1,699,000	4.0	אחזקת מחסנים	7232
3,894,697	3,720,000	14.0	3,641,000	14.0	אחזקת מקלטים ומרכזי בקרה	7235
1,112,055	250,000		251,000		הוצאות מלי"ח	7236
3,397,661	3,924,000		3,879,000		הנהלה ושרותים מינהליים	7231
374,632	488,000		443,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
186,758	283,000		283,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
64,493	178,000		178,000		מים	431
122,265	105,000		105,000		חשמל	435
150,486	164,000		160,000		הוצאות רכב עירוני	530
77,170	95,000		91,000		אחזקת רכב	531
36,199	31,000		31,000		ביטוח רכב	532
37,117	38,000		38,000		דלק ואנרגיה	534
37,388	41,000				סעיף שאינו חוזר	670
2,923,085	3,336,000		3,336,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,923,085	3,336,000		3,336,000		השתתפות בהוצאות הג"א כלל ארצי	830
99,944	100,000		100,000		השתתפות הג"א בהוצאות מחשוב	999/11
1,473,368	1,616,000	4.0	1,699,000	4.0	אחזקת מחסנים	7232
789,043	781,000	4.0	839,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
387,184	363,000	4.0	356,000	4.0	משכורת כוללת	110
139,809	139,000		138,000		הוצאות נלוות	120
21,437	22,000		21,000		החזר הוצאות	124
20,742	21,000		21,000		הבראה	126
97,630	96,000		96,000		השתתפות באחזקת רכב	127
78,925	92,000		117,000		תשלומים מיוחדים	130
169,681	173,000		214,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
78,514	83,000		86,000		מיסים וביטוח לאומי	181
91,167	90,000		128,000		קופות גמל והשתלמות	182
13,444	14,000		14,000		שעות נוספות רשומות	310

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		72 שמירה ובטחון הגא 723	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
679,528	830,000		855,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
573,029	628,000		628,000		שכר דירה	411 2
780	17,000		17,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 9
	20,000		45,000		אחזקת רכב	531 9
9,580	10,000		10,000		בגדי עבודה יחידתיים	760 2
96,139	155,000		155,000		הוצאות אחרות	780 6
96,139	80,000		80,000		אחזקת ציוד הגא	781 7
	25,000		25,000		אחזקת מחסני ערכות מגן	782 8
	50,000		50,000		צביעת מחסנים ומקלטים	783 9
4,797	5,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
4,797	5,000		5,000		ציוד וריהוט משרדי	932 4
3,894,697	3,720,000	14.0	3,641,000	14.0	אחזקת מקלטים ומרכזי בקרה	7235
2,849,536	2,968,000	14.0	2,889,000	14.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,302,085	1,359,000	14.0	1,375,000	14.0	משכורת כוללת	110 1
473,685	489,000		517,000		הוצאות נלוות	120 3
74,129	76,000		67,000		החזר הוצאות	124 7
73,549	74,000		67,000		הבראה	126 9
326,007	339,000		383,000		השתתפות באחזקת רכב	127 1
315,872	327,000		255,000		תשלומים מיוחדים	130 5
655,949	696,000		643,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
301,998	311,000		309,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
353,951	385,000		334,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
84,373	85,000		87,000		שעות נוספות רשומות	310 7
17,572	12,000		12,000		שעות נוספות מיוחדות	340 4
1,045,161	752,000		752,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,045,161	752,000		752,000		הוצאות אחרות	780 6
	30,000		30,000		אחזקת מרכזי הפעלה	781 7
1,108,171	730,000		730,000		אחזקת מקלטים	782 8
-340,350	-330,000		-330,000		דמי שימוש בגין אח' מקלטים	782/03 8
10,458	7,000		7,000		מכשירים וכלי עבודה	783 9
266,882	315,000		315,000		אחזקת מערכת תקשורת	784 1
1,112,055	250,000		251,000		הוצאות מל"ח	7236
510,786	61,000		62,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
510,786	61,000		62,000		שעות נוספות חרום	310 4
488,961	184,000		184,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
488,961	184,000		184,000		הוצאות אחרות	780 3
99,444	170,000		170,000		מל"ח- הצטיידות ואחזקה	781 4
389,517	5,000		5,000		חרום- ארועים בטחוניים	783 6
	9,000		9,000		אחזקת תחנת איסוף חללים	784 7
112,308	5,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
112,308	5,000		5,000		ציוד תפעולי	934 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		72 שמירה ובטחון 727 אגף סל"ע- סיירת לבטחון עירוני	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
45,757,899	53,410,000	115.0	60,810,000	124.0	אגף סל"ע- סיירת לבטחון עירוני	727
26,374,643	30,716,000	115.0	35,543,000	124.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
7,399,266	7,996,000		9,431,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
3,601,132	4,318,000		4,446,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
37,375,041	43,030,000	115.0	49,420,000	124.0	פרק א	
483,347	519,000		539,000		אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
3,223,823	4,051,000		4,591,000		תחבורה ודאר	5
1,166,046	1,294,000		294,000		הוצאות כלליות	6
1,941,192	2,759,000		3,037,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
6,814,408	8,623,000		8,461,000		פרק ב	
274,484	320,000		320,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
327,207	410,000		445,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
966,759	1,027,000		2,164,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
45,757,899	53,410,000	115.0	60,810,000	124.0	רכוש פעולות	
8,428,801	10,570,000	16.0	12,036,000	17.0	ההנהלה	7271
37,329,098	42,840,000	99.0	48,774,000	107.0	מרחבים	7272
8,428,801	10,570,000	16.0	12,036,000	17.0	ההנהלה	7271
3,900,354	4,528,000	16.0	5,704,000	17.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,580,434	1,849,000	16.0	2,358,000	17.0	משכורת כוללת	110 5
558,771	662,000		866,000		הוצאות נלוות	120 7
69,618	80,000		101,000		החזר הוצאות	124 2
77,994	88,000		137,000		הבראה	126 4
411,159	494,000		628,000		השתתפות באחזקת רכב	127 5
173,008	191,000		255,000		תשלומים מיוחדים	130 9
945,624	1,103,000		1,361,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
400,616	469,000		598,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
545,008	634,000		763,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
387,553	454,000		462,000		משימה חולפת-6	230 3
244,105	235,000		367,000		שעות נוספות רשומות	310 2
10,859	34,000		35,000		שעות נוספות מיוחדות	340 8
3,259,494	4,670,000		4,013,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
42,893	54,000		56,000		שכר דירה	411 6
389,430	405,000		425,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 9
	5,000		15,000		מים	431 1
153,790	150,000		150,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 4
202,592	200,000		210,000		חשמל	435 5
33,048	50,000		50,000		ניקיון	436 6
51,024	60,000		58,000		הוצאות משרד	460 6
49,282	55,000		55,000		צורכי משרד	461 7
1,620	4,000		2,000		ספרים ועיתונים	462 8
122	1,000		1,000		דואר	464 1
69	5,000		2,000		נסיעות ואש"ל	510 8
335,311	900,000		1,000,000		הדרכה וכנסים	521 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		72 שמירה ובטחון 727 אגף סל"ע-סיירת לבטחון עירוני	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
33,000	33,000		56,000		גיבוש יחידתי	522	3
48,045	55,000		98,000		כיבודים	610	2
1,013,473	1,087,000				סעיף שאינו חוזר	670	5
9,826	10,000		10,000		הוצאות מיוחדות	680	7
60,769	60,000		86,000		מחשוב יחידתי	693	3
33,933	82,000		100,000		תקשורת ציוד והתקנה	695	5
67,791	150,000		136,000		פעולות ע"י גורמי חוץ (עבודות בקבל	750	4
	10,000		5,000		עבודה בקבלנות - אבטחה/שמירה	752	6
2,177	20,000		11,000		מיון והשמת כוח אדם	755	9
65,614	120,000		120,000		ייעוץ מקצועי וארגוני	756	1
813,234	820,000		1,020,000		ביגוד יחידתי	761	7
21,629	120,000		80,000		כביסה	762	8
339,067	427,000		444,000		הוצאות אחרות	780	1
334,720	402,000		427,000		שי לעובדים	781	2
3,639	10,000		10,000		תגי זיהוי	782	3
708	10,000		2,000		תביעות נזיקין	786	7
	5,000		5,000		אינטרנט ופורטל מידע	788	9
	402,000		442,000		עתודה	790	3
274,484	320,000		320,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
274,484	320,000		320,000		השתת' בהיטל לחברת מוס"ח	851	8
27,710	25,000		35,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
27,710	25,000		35,000		ציוד וריהוט משרדי	932	8
966,759	1,027,000		1,964,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		
367,968	380,000		380,000		השתת' לאגף הגבייה	999/11	3
117,000	117,000		117,000		השתתפות במרכז פסג"ה	999/12	4
300,000	300,000		300,000		השתת' למטה חטיבת התפעול	999/13	5
181,791	230,000		230,000		השתת' לעמלת גביה	999/14	6
			330,000		השתתפות לניקיון ותחזוקה מבני סלע	999/15	7
			607,000		השתתפות בהוצאות מחשוב ותקשורת	999/16	8
37,329,098	42,840,000	99.0	48,774,000	107.0	מרחבים	7272	
33,474,687	38,502,000	99.0	43,716,000	107.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
7,282,038	9,206,000	99.0	8,670,000	107.0	משכורת כוללת	110	2
5,422,914	5,828,000		8,122,000		הוצאות נלוות	120	4
647,698	712,000		844,000		החזר הוצאות	124	8
752,309	820,000		996,000		הבראה	126	1
4,022,907	4,296,000		6,282,000		השתתפות באחזקת רכב	127	2
2,627,089	2,859,000		3,275,000		תשלומים מיוחדים	130	6
7,784,765	9,018,000		10,636,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	7
3,421,521	4,033,000		4,558,000		מיסים וביטוח לאומי	181	8
4,363,244	4,985,000		6,078,000		קופות גמל והשתלמות	182	9
7,011,713	7,542,000		8,969,000		משימות חולפות -92	230	9
3,346,168	4,049,000		4,044,000		שעות נוספות רשומות	310	8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		72 שמירה ובטחון 727 אגף סל"ע-סיירת לבטחון עירוני	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,554,914	3,953,000		4,448,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,855,443	3,113,000		3,533,000		הוצאות רכב עירוני	530 9
222,342	260,000		260,000		אחזקת רכב	531 1
144,796	175,000		240,000		ביטוח רכב	532 2
1,604,412	1,728,000		1,933,000		שכירת רכב	533 3
883,893	950,000		1,100,000		דלק ואנרגיה	534 4
19,596	20,000		20,000		שילוט וציוד לרכבים	781 8
3,830	20,000		20,000		אחזקת ציוד מבצעי	782 9
			75,000		תחזוקת מצלמות גוף	784 2
676,045	800,000		800,000		מזון לסיירים	788 6
299,497	385,000		410,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
299,497	385,000		410,000		ציוד תפעולי	934 7
			200,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
			200,000		השתתפות לאחזקת מצלמות אבטחה	999/15 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		72 שמירה ובטחון 729 הוצאות לשעת חרום	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
11,081,019	3,000,000		3,000,000		הוצאות לשעת חרום	729
277,577					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
277,577					פרק א	
					אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ודאר	5
9,455,684	3,000,000		3,000,000		הוצאות כלליות	6
1,321,167					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
10,776,851	3,000,000		3,000,000		פרק ב	
26,591					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
11,081,019	3,000,000		3,000,000		רכוש פעולות	
11,081,019	3,000,000		3,000,000		הוצאות לשעת חרום-קורונה	7299
11,081,019	3,000,000		3,000,000		הוצאות לשעת חרום-קורונה	7299
277,577					א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
277,577					סעיף שאינו חוזר	170
10,776,851	3,000,000		3,000,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
9,455,684					סעיף שאינו חוזר	670
1,321,167	3,000,000		3,000,000		היערכות עירונית לקורונה	782
26,591					ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
26,591					סעיף שאינו חוזר	870

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		73 מינהל הנדסה 731 הנהלת מינהל ההנדסה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
25,641,006	35,440,000	58.0	50,150,000	59.0	הנהלת מינהל ההנדסה	731
13,880,193	15,889,000	58.0	16,610,000	59.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
451,058	868,000		801,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
190,371	293,000		309,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
14,521,622	17,050,000	58.0	17,720,000	59.0	פרק א	
611,944	1,196,000		1,606,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
577,115	648,000		881,000		תחבורה ומנהלה	5
7,234,087	7,367,000		248,000		הוצאות כלליות	6
2,612,654	9,101,000		8,923,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
11,035,800	18,312,000		11,658,000		פרק ב	
83,584	78,000		78,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
			20,694,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
25,641,006	35,440,000	58.0	50,150,000	59.0	רכוש פעולות	
1,896,603	1,986,000	6.0	1,995,000	6.0	הנהלה	7311
16,190,151	23,336,000	31.0	38,761,000	32.0	מנהלה כח אדם ומשק	7312
2,179,515	2,900,000	6.0	3,091,000	6.0	אדריכל העיר	7313
217,861	216,000	1.0			יחידת הנהלת חשבונות	7314
4,089,446	5,211,000	12.0	4,495,000	12.0	היחידה לתכנון אסטרטגי	7315
1,067,430	1,791,000	2.0	1,808,000	3.0	מינהלת הרכבת הקלה	7316
1,896,603	1,986,000	6.0	1,995,000	6.0	הנהלה	7311
1,896,603	1,986,000	6.0	1,995,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,032,293	1,119,000	6.0	1,107,000	6.0	משכורת כוללת	110 7
221,661	206,000		213,000		הוצאות נלוות	120 9
30,428	32,000		31,000		החזר הוצאות	124 4
31,608	30,000		33,000		הבראה	126 6
159,625	144,000		149,000		השתתפות באחזקת רכב	127 7
201,980	209,000		225,000		תשלומים מיוחדים	130 2
440,669	452,000		450,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
218,382	210,000		213,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
222,287	242,000		237,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
16,190,151	23,336,000	31.0	38,761,000	32.0	מנהלה, כח אדם ומשק	7312
6,185,695	7,454,000	31.0	8,019,000	32.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,118,167	3,561,000	31.0	3,830,000	32.0	משכורת כוללת	110 4
853,379	1,160,000		1,248,000		הוצאות נלוות	120 6
187,672	196,000		204,000		החזר הוצאות	124 1
128,202	168,000		189,000		הבראה	126 3
537,505	796,000		855,000		השתתפות באחזקת רכב	127 4
543,781	607,000		647,000		תשלומים מיוחדים	130 8
1,158,802	1,626,000		1,775,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
562,075	797,000		860,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
596,727	829,000		915,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
321,195	207,000		210,000		משימה חולפת - 2.5	230 2
190,371	293,000		309,000		שעות נוספות רשומות	310 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		73 מינהל הנדסה 731 הנהלת מינהל ההנדסה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
9,920,872	15,804,000		9,970,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	156,000		156,000		מיסים ואגרות	412 6
127,231	113,000		120,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 8
9,588	10,000		10,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 3
117,643	103,000		110,000		שמירה	437 6
484,713	927,000		1,330,000		הוצאות משרד	460 5
175,321	320,000		323,000		צורכי משרד	461 6
24,863	25,000		25,000		ספרים ועיתונים	462 7
284,529	582,000		982,000		דואר	464 9
6,806	17,000		17,000		נסיעות ואש"ל	510 7
312,720	324,000		524,000		הדרכה וכנסים	521 1
109,799	57,000		95,000		גיבוש יחידתי	522 2
147,790	250,000		245,000		הוצאות רכב עירוני	530 2
9,730	12,000		12,000		אחזקת רכב	531 3
115,954	170,000		165,000		שכירת רכב	533 5
22,106	68,000		68,000		דלק ואנרגיה	534 6
31,257	39,000		177,000		כיבודים	610 1
6,545,086	6,354,000				סעיף שאינו חוזר	670 4
14,886	24,000		24,000		הוצאות מיוחדות	680 6
76,416	37,000		37,000		מחשוב יחידתי	693 2
9,755	10,000		10,000		תקשורת ציוד והתקנה	695 4
263,594	260,000		264,000		אדריכל שילוט	751 4
389,098	412,000		412,000		שירותי גניזה	752 5
	300,000		300,000		מהנדס שיפוצי חזיתות	753 6
997,000	4,350,000		4,000,000		ייעוץ משפטי-שיפוצי חזיתות	755 8
	1,300,000		1,300,000		שיפוצי חזיתות - שירותי אדמיניסטרציה	757 1
			50,000		נגישות - ייעוץ מקצועי	758 2
404,721	792,000		827,000		הוצאות אחרות	780 9
	6,000		6,000		חוברות ופרסומי מידע למכירה	781 1
	10,000		10,000		שירותי דוור-מסרונים	782 2
	15,000		15,000		כנס שימור מבנים	783 3
14,000	14,000		14,000		דמי חבר אונסק"ו	784 4
213,453	500,000		500,000		שיפוצי חזיתות - פרסום	785 5
95,737	40,000		40,000		שיתוף ציבור	786 6
7,148	20,000		20,000		שרותים לוועדת בניה עיר	787 7
55,407	155,000		190,000		הדפסת פרוטוקולים וחברות	788 8
18,976	32,000		32,000		תיקים לתיקיית הגנזך	789 9
	82,000		82,000		עתודת מהנדס העיר	791 3
83,584	78,000		78,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
58,100	48,000		48,000		רכישת ציוד	930 5
43,081	29,000		29,000		ציוד וריהוט משרדי	932 7
15,019	19,000		19,000		ציוד תפעולי	934 9
25,484	30,000		30,000		ציוד בטיחות	981 7
			20,694,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		73 מינהל הנדסה 731 הנהלת מינהל הנדסה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
			16,714,000		השתתפות הוועדה המקומית בהוצאות מחשוב	999/11	2
			3,980,000		השתתפות היחידות לניקיון ותחזוקה	999/12	3
2,179,515	2,900,000	6.0	3,091,000	6.0	אדריכל העיר	7313	
1,933,563	1,993,000	6.0	2,101,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
1,165,209	1,239,000	6.0	1,297,000	6.0	משכורת כוללת	110	1
235,085	213,000		234,000		הוצאות נלוות	120	3
31,150	31,000		32,000		החזר הוצאות	124	7
28,785	29,000		31,000		הבראה	126	9
175,150	153,000		171,000		השתתפות באחזקת רכב	127	1
40,628	42,000		45,000		תשלומים מיוחדים	130	5
492,641	499,000		525,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	6
215,143	204,000		217,000		מיסים וביטוח לאומי	181	7
277,498	295,000		308,000		קופות גמל והשתלמות	182	8
245,952	907,000		990,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
245,952	247,000		330,000		אדריכלות ותכנון בר קיימא	751	1
	330,000		330,000		אדריכלות מרחב ציבורי	752	2
	330,000		330,000		תכניות עיצוב ופיתוח להתחדשות עירונית	753	3
217,861	216,000	1.0			יחידת הנהלת חשבונות	7314	
217,861	216,000	1.0			א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
217,861	216,000	1.0			סעיף שאינו חוזר	170	1
4,089,446	5,211,000	12.0	4,495,000	12.0	היחידה לתכנון אסטרטגי	7315	
3,532,759	3,940,000	12.0	4,127,000	12.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
2,090,427	2,179,000	12.0	2,310,000	12.0	משכורת כוללת	110	4
473,502	553,000		499,000		הוצאות נלוות	120	6
69,075	75,000		81,000		החזר הוצאות	124	1
55,953	62,000		68,000		הבראה	126	3
348,474	416,000		350,000		השתתפות באחזקת רכב	127	4
76,981	79,000		81,000		תשלומים מיוחדים	130	8
891,849	979,000		1,075,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	9
380,208	405,000		421,000		מיסים וביטוח לאומי	181	1
511,641	574,000		654,000		קופות גמל והשתלמות	182	2
	150,000		162,000		משימה חולפת - 1	230	2
556,687	1,271,000		368,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
556,687	903,000				סעיף שאינו חוזר	670	4
	188,000		188,000		מערכת מידע נדל"ן	781	1
	180,000		180,000		זיהוי וניטור מגמות מידע צרכני	782	2
1,067,430	1,791,000	2.0	1,808,000	3.0	מינהלת הרכבת הקלה	7316	
755,141	1,461,000	2.0	1,478,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
294,632	317,000	2.0	408,000	3.0	משכורת כוללת	110	1
122,999	242,000		233,000		הוצאות נלוות	120	3
17,235	33,000		33,000		החזר הוצאות	124	7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		73 מינהל הנדסה 731 הנהלת מינהל הנדסה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
14,565	27,000		30,000		הבראה	126	9
91,199	182,000		170,000		השתתפות באחזקת רכב	127	1
13,480	26,000		35,000		תשלומים מיוחדים	130	5
194,167	365,000		373,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	6
81,845	150,000		152,000		מיסים וביטוח לאומי	181	7
112,322	215,000		221,000		קופות גמל והשתלמות	182	8
129,863	511,000		429,000		משימה חולפת - 3	230	8
312,289	330,000		330,000		ב.הוצאות אחרות לפעולה		
312,289	330,000		330,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750	9
312,289	330,000		330,000		פרויקטי הסעת המונים	751	1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		73 מינהל הנדסה 732 אגף תכנון העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
26,615,632	33,570,000	93.0	29,830,000	99.0	אגף תכנון העיר	732
22,633,285	25,406,000	93.0	26,718,000	99.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
570,471	874,000		952,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
23,203,756	26,280,000	93.0	27,670,000	99.0	פרק א	
					אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
44,088	45,000		43,000		תחבורה ודאר	5
1,919,777	5,180,000		82,000		הוצאות כלליות	6
1,448,011	2,070,000		2,040,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
3,411,876	7,295,000		2,165,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
	-5,000		-5,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
26,615,632	33,570,000	93.0	29,830,000	99.0	רכוש פעולות	
4,965,788	9,754,000	9.0	3,938,000	10.0	הנהלה ושרותים מנהליים	7321
11,404,068	11,632,000	40.0	14,125,000	46.0	תכנון העיר	7322
4,900,591	5,123,000	23.0	5,157,000	23.0	מח' מידע תכנוני וייעודי קרקע	7323
4,542,039	6,249,000	18.0	5,801,000	17.0	מחלקת מיפוי ומידע גיאוגרפי	7324
803,146	812,000	3.0	809,000	3.0	תחום מקרקעין	7325
4,965,788	9,754,000	9.0	3,938,000	10.0	הנהלה ושרותים מנהליים	7321
2,900,634	4,362,000	9.0	3,646,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,304,898	1,254,000	9.0	1,432,000	10.0	משכורת כוללת	110 5
280,219	376,000		317,000		הוצאות נלוות	120 7
44,304	44,000		52,000		החזר הוצאות	124 2
45,326	46,000		53,000		הבראה	126 4
190,589	286,000		212,000		השתתפות באחזקת רכב	127 5
205,392	206,000		211,000		תשלומים מיוחדים	130 9
	1,000,000				סעיף שאינו חוזר	170 8
539,654	652,000		734,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
255,288	370,000		402,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
284,366	282,000		332,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
541,656	807,000		884,000		שעות נוספות רשומות	310 2
28,815	67,000		68,000		שעות נוספות מיוחדות	340 8
2,065,154	5,392,000		292,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
44,088	45,000		43,000		הוצאות רכב עירוני	530 3
41,308	37,000		35,000		שכירת רכב	533 6
2,780	8,000		8,000		דלק ואנרגיה	534 7
39,840	60,000		60,000		כיבודים	610 2
1,864,951	5,102,000				סעיף שאינו חוזר	670 5
14,986	18,000		22,000		מחשוב יחידתי	693 3
50,851	74,000		74,000		נסחים ומסמכים לטאבו	751 5
50,438	80,000		80,000		תשלום למשקיפים בועדה המקומית	752 6
	13,000		13,000		הוצאות אחרות	780 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		73 מינהל הנדסה 732 אגף תכנון העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
	13,000		13,000		רשיונות תוכנה	781
11,404,068	11,632,000	40.0	14,125,000	46.0	תכנון העיר	7322
2,426,517	2,494,000	8.0	2,635,000	8.0	מחלקת תכנון עיר צפון	73221
2,426,517	2,494,000	8.0	2,635,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,416,274	1,486,000	8.0	1,572,000	8.0	משכורת כוללת	110
320,162	303,000		321,000		הוצאות נלוות	120
42,796	43,000		44,000		החזר הוצאות	124
42,811	44,000		46,000		הבראה	126
234,555	216,000		231,000		השתתפות באחזקת רכב	127
115,114	111,000		120,000		תשלומים מיוחדים	130
574,967	594,000		622,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
263,273	260,000		277,000		מיסים וביטוח לאומי	181
311,694	334,000		345,000		קופות גמל והשתלמות	182
2,389,033	2,395,000	9.0	2,762,000	9.0	מחלקת תכנון עיר מרכז	73222
2,389,033	2,395,000	9.0	2,762,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,386,638	1,426,000	9.0	1,571,000	9.0	משכורת כוללת	110
359,487	314,000		454,000		הוצאות נלוות	120
46,869	50,000		48,000		החזר הוצאות	124
42,426	43,000		47,000		הבראה	126
270,192	221,000		359,000		השתתפות באחזקת רכב	127
54,057	55,000		55,000		תשלומים מיוחדים	130
588,851	600,000		682,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
253,557	246,000		287,000		מיסים וביטוח לאומי	181
335,294	354,000		395,000		קופות גמל והשתלמות	182
2,350,624	2,312,000	8.0	2,748,000	9.0	מחלקת תכנון עיר מזרח	73223
2,350,624	2,312,000	8.0	2,748,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,391,565	1,387,000	8.0	1,632,000	9.0	משכורת כוללת	110
322,160	309,000		357,000		הוצאות נלוות	120
46,801	45,000		49,000		החזר הוצאות	124
42,070	41,000		51,000		הבראה	126
233,289	223,000		257,000		השתתפות באחזקת רכב	127
15,592	13,000		14,000		תשלומים מיוחדים	130
621,307	603,000		745,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
256,745	234,000		276,000		מיסים וביטוח לאומי	181
364,562	369,000		469,000		קופות גמל והשתלמות	182
2,119,803	2,294,000	8.0	2,440,000	8.0	מחלקת תכנון עיר דרום ויפו	73224
2,119,803	2,294,000	8.0	2,440,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,220,742	1,338,000	8.0	1,424,000	8.0	משכורת כוללת	110
317,971	334,000		343,000		הוצאות נלוות	120
34,954	38,000		37,000		החזר הוצאות	124
35,458	39,000		44,000		הבראה	126
247,559	257,000		262,000		השתתפות באחזקת רכב	127

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		73 מינהל הנדסה 732 אגף תכנון העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
60,100	65,000		68,000		תשלומים מיוחדים	130 8
520,990	557,000		605,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
231,261	238,000		253,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
289,729	319,000		352,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
2,118,091	2,137,000	7.0	2,209,000	7.0	מחלקת שימור	73225
2,118,091	2,137,000	7.0	2,209,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,215,667	1,267,000	7.0	1,320,000	7.0	משכורת כוללת	110 9
340,434	308,000		301,000		הוצאות נלוות	120 2
43,799	45,000		41,000		החזר הוצאות	124 6
36,288	37,000		38,000		הבראה	126 8
260,347	226,000		222,000		השתתפות באחזקת רכב	127 9
29,866	31,000		29,000		תשלומים מיוחדים	130 4
532,124	531,000		559,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
230,503	220,000		227,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
301,621	311,000		332,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
			1,331,000	5.0	מחלקת התחדשות עירונית	73226
			1,331,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
			760,000	5.0	משכורת כוללת	110 5
			229,000		הוצאות נלוות	120 7
			25,000		החזר הוצאות	124 2
			24,000		הבראה	126 4
			180,000		השתתפות באחזקת רכב	127 5
			12,000		תשלומים מיוחדים	130 9
			330,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
			138,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
			192,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
4,900,591	5,123,000	23.0	5,157,000	23.0	מח' מידע תכנוני וייעוץ קרקע	7323
745,275	709,000	3.0	761,000	3.0	הנהלת מח' מידע תכנוני	73231
745,275	709,000	3.0	761,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
423,847	383,000	3.0	421,000	3.0	משכורת כוללת	110 4
109,572	108,000		120,000		הוצאות נלוות	120 6
15,451	16,000		15,000		החזר הוצאות	124 1
16,459	16,000		16,000		הבראה	126 3
77,662	76,000		89,000		השתתפות באחזקת רכב	127 4
46,994	52,000		28,000		תשלומים מיוחדים	130 8
164,862	166,000		192,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
73,793	74,000		78,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
91,069	92,000		114,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
2,890,549	3,021,000	14.0	3,071,000	14.0	מחלקת מידע תכנוני	73232
2,869,794	2,997,000	14.0	3,047,000	14.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,486,654	1,547,000	14.0	1,547,000	14.0	משכורת כוללת	110 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		73 מינהל הנדסה 732 אגף תכנון העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
483,350	510,000		552,000		הוצאות נלוות	120
81,728	82,000		83,000		החזר הוצאות	124
69,609	72,000		75,000		הבראה	126
332,013	356,000		394,000		השתתפות באחזקת רכב	127
238,595	238,000		233,000		תשלומים מיוחדים	130
661,195	702,000		715,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
298,913	314,000		321,000		מיסים וביטוח לאומי	181
362,282	388,000		394,000		קופות גמל והשתלמות	182
20,755	24,000		24,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
20,755	24,000		24,000		מפות, מדידות והעתקות אור	751
1,264,767	1,393,000	6.0	1,325,000	6.0	ייעודי קרקע	73233
1,264,767	1,393,000	6.0	1,325,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
645,556	691,000	6.0	664,000	6.0	משכורת כוללת	110
204,919	251,000		231,000		הוצאות נלוות	120
39,055	40,000		37,000		החזר הוצאות	124
29,117	29,000		30,000		הבראה	126
136,747	182,000		164,000		השתתפות באחזקת רכב	127
119,940	129,000		121,000		תשלומים מיוחדים	130
294,352	322,000		309,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
132,295	147,000		140,000		מיסים וביטוח לאומי	181
162,057	175,000		169,000		קופות גמל והשתלמות	182
4,542,039	6,249,000	18.0	5,801,000	17.0	מחלקת מיפוי ומידע גיאוגרפי	7324
564,675	583,000	2.0	601,000	2.0	הנהלה-מחלקת מיפוי ומידע גיאוגרפי	73241
564,675	583,000	2.0	601,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
303,312	314,000	2.0	343,000	2.0	משכורת כוללת	110
101,914	103,000		93,000		הוצאות נלוות	120
18,475	18,000		20,000		החזר הוצאות	124
9,464	10,000		10,000		הבראה	126
73,975	75,000		63,000		השתתפות באחזקת רכב	127
19,238	22,000		13,000		תשלומים מיוחדים	130
140,211	144,000		152,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
60,569	60,000		62,000		מיסים וביטוח לאומי	181
79,642	84,000		90,000		קופות גמל והשתלמות	182
907,165	779,000	3.0	1,112,000	3.0	יחידת מדידות	73242
739,597	609,000	3.0	782,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
412,922	326,000	3.0	443,000	3.0	משכורת כוללת	110
101,163	83,000		97,000		הוצאות נלוות	120
18,185	12,000		16,000		החזר הוצאות	124
16,141	13,000		17,000		הבראה	126
66,837	58,000		64,000		השתתפות באחזקת רכב	127
67,594	71,000		70,000		תשלומים מיוחדים	130
157,918	129,000		172,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		73 מינהל הנדסה 732 אגף תכנון העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
79,837	66,000		84,000		מיסים וביטוח לאומי	181
78,081	63,000		88,000		קופות גמל והשתלמות	182
167,568	170,000		330,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
167,568	170,000		330,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750
167,568	170,000		330,000		העסקת מודד - עבודה בקבלנות	751
1,233,327	1,737,000	7.0	1,128,000	6.0	יחידת מיפוי הנדסי	73243
1,233,327	1,742,000	7.0	1,133,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
659,328	955,000	7.0	620,000	6.0	משכורת כוללת	110
167,817	235,000		127,000		הוצאות נלוות	120
35,133	47,000		32,000		החזר הוצאות	124
30,487	33,000		32,000		הבראה	126
102,197	155,000		63,000		השתתפות באחזקת רכב	127
105,755	133,000		113,000		תשלומים מיוחדים	130
300,427	419,000		273,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
126,793	181,000		119,000		מיסים וביטוח לאומי	181
173,634	238,000		154,000		קופות גמל והשתלמות	182
-5,000	-5,000		-5,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
-5,000	-5,000		-5,000		השתתפות מחלקות	999/02
1,836,872	2,440,000	3.0	2,253,000	3.0	יחידת תצלומי אוויר	73244
678,473	731,000	3.0	734,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
328,430	358,000	3.0	369,000	3.0	משכורת כוללת	110
117,608	117,000		118,000		הוצאות נלוות	120
17,777	18,000		17,000		החזר הוצאות	124
15,695	16,000		17,000		הבראה	126
84,136	83,000		84,000		השתתפות באחזקת רכב	127
82,091	91,000		82,000		תשלומים מיוחדים	130
150,344	165,000		165,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
71,709	77,000		78,000		מיסים וביטוח לאומי	181
78,635	88,000		87,000		קופות גמל והשתלמות	182
1,158,399	1,709,000		1,519,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,158,399	1,709,000		1,519,000		פעולות ע"י גורמי חוץ/עבודות בקבל	750
412,172	759,000		759,000		העסקת מפענח-עבודה בקבלנות	751
746,227	950,000		760,000		פיתוח ופיענוח תצלומי אוויר	752
710,000	3.0	707,000	3.0	יחידת תכנון ומחקר בתלת מימד	73245	
710,000	3.0	707,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
365,000	3.0	366,000	3.0	משכורת כוללת	110	3
127,000		127,000		הוצאות נלוות	120	5
15,000		15,000		החזר הוצאות	124	9
15,000		15,000		הבראה	126	2
97,000		97,000		השתתפות באחזקת רכב	127	3
42,000		42,000		תשלומים מיוחדים	130	7
176,000		172,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		73 מינהל הנדסה 732 אגף תכנון העיר	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
	73,000		74,000		מיסים וביטוח לאומי	181	9
	103,000		98,000		קופות גמל והשתלמות	182	1
803,146	812,000	3.0	809,000	3.0	תחום מקרקעין	7325	
803,146	812,000	3.0	809,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
412,356	426,000	3.0	422,000	3.0	משכורת כוללת	110	2
127,932	126,000		122,000		הוצאות נלוות	120	4
16,789	17,000		16,000		החזר הוצאות	124	8
16,416	16,000		17,000		הבראה	126	1
94,727	93,000		89,000		השתתפות באחזקת רכב	127	2
92,994	91,000		97,000		תשלומים מיוחדים	130	6
169,864	169,000		168,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	7
91,498	88,000		88,000		מיסים וביטוח לאומי	181	8
78,366	81,000		80,000		קופות גמל והשתלמות	182	9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		73 מינהל הנדסה 735 אגף רשוי ופקוח בניה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
47,033,790	49,330,000	143.0	50,440,000	153.0	אגף רשוי ופקוח בניה	735
36,696,090	37,007,000	143.0	41,495,000	153.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
237,883	241,000		473,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
872,177	1,012,000		1,142,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
37,806,150	38,260,000	143.0	43,110,000	153.0	פרק א	
125,638	236,000		234,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
855,687	1,031,000		1,088,000		תחבורה ומנהלה	5
4,966,588	6,309,000		57,000		הוצאות כלליות	6
3,279,727	3,494,000		5,951,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
9,227,640	11,070,000		7,330,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
47,033,790	49,330,000	143.0	50,440,000	153.0	רכוש פעולות	
10,955,872	11,403,000	12.0	5,831,000	12.0	הנהלת אגף רשוי ופיקוח בניה	7351
17,022,576	18,159,000	64.0	19,467,000	64.0	מחלקת רישוי בניה	7352
13,969,541	14,485,000	45.0	19,893,000	55.0	פיקוח בניה	7353
5,085,801	5,283,000	22.0	5,249,000	22.0	מחלקת מידע	7354
10,955,872	11,403,000	12.0	5,831,000	12.0	הנהלת אגף רשוי ופיקוח בניה	7351
3,917,670	3,497,000	12.0	3,628,000	12.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,950,600	1,264,000	12.0	1,275,000	12.0	משכורת כוללת	110 8
373,662	359,000		334,000		הוצאות נלוות	120 1
59,560	62,000		62,000		החזר הוצאות	124 5
57,037	52,000		57,000		הבראה	126 7
257,065	245,000		215,000		השתתפות באחזקת רכב	127 8
170,805	183,000		167,000		תשלומים מיוחדים	130 3
550,426	679,000		710,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
243,789	385,000		402,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
306,637	294,000		308,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
766,700	908,000		1,036,000		שעות נוספות רשומות	310 5
105,477	104,000		106,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
7,038,202	7,906,000		2,203,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
125,638	236,000		234,000		דואר	464 4
50,064	57,000		57,000		כיבודים	610 5
4,916,524	6,252,000				סעיף שאינו חוזר	670 8
1,945,976	1,361,000		1,912,000		הוצאות אחרות	780 4
5,347	30,000		30,000		חוברות ופרסומי מידע	781 5
992,000	432,000		983,000		בדיקות תמ"א 38 - עבודה בקבלנות	782 6
948,629	899,000		899,000		מוקד מערכת רישוי מקוון	783 7
17,022,576	18,159,000	64.0	19,467,000	64.0	מחלקת רישוי בניה	7352
1,368,186	1,544,000	7.0	1,625,000	7.0	הנהלת מח' רישוי בניה	73521
1,368,186	1,544,000	7.0	1,625,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		73 מינהל הנדסה 735 אגף רשוי ופקוח בניה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
726,891	791,000	7.0	833,000	7.0	משכורת כוללת	110	1
207,571	275,000		301,000		הוצאות נלוות	120	3
38,466	44,000		44,000		החזר הוצאות	124	7
31,968	39,000		39,000		הבראה	126	9
137,137	192,000		218,000		השתתפות באחזקת רכב	127	1
99,840	110,000		104,000		תשלומים מיוחדים	130	5
333,884	368,000		387,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	6
148,175	161,000		171,000		מיסים וביטוח לאומי	181	7
185,709	207,000		216,000		קופות גמל והשתלמות	182	8
11,123,144	11,880,000	40.0	13,146,000	42.0	צוותי מתאמי ומהנדסי רישוי בניה	73522	
10,229,188	10,878,000	40.0	12,065,000	42.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
5,323,098	5,723,000	40.0	6,281,000	42.0	משכורת כוללת	110	6
1,595,509	1,619,000		1,916,000		הוצאות נלוות	120	8
212,183	218,000		237,000		החזר הוצאות	124	3
196,769	204,000		223,000		הבראה	126	5
1,186,557	1,197,000		1,456,000		השתתפות באחזקת רכב	127	6
791,303	827,000		847,000		תשלומים מיוחדים	130	1
2,417,159	2,557,000		2,859,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	2
1,102,397	1,138,000		1,269,000		מיסים וביטוח לאומי	181	3
1,314,762	1,419,000		1,590,000		קופות גמל והשתלמות	182	4
102,119	152,000		162,000		משימה חולפת - 1	230	4
893,956	1,002,000		1,081,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
314,588	367,000		395,000		בוחר תכניות רישוי מבני ציבור	751	6
579,368	635,000		686,000		עבודה בקבלנות-מהנדסי רישוי	752	7
4,531,246	4,735,000	17.0	4,696,000	15.0	מכון הרישוי העירוני	73523	
4,531,246	4,735,000	17.0	4,524,000	15.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
2,420,804	2,590,000	17.0	2,454,000	15.0	משכורת כוללת	110	2
666,604	655,000		601,000		הוצאות נלוות	120	4
87,993	89,000		80,000		החזר הוצאות	124	8
84,903	88,000		80,000		הבראה	126	1
493,708	478,000		441,000		השתתפות באחזקת רכב	127	2
346,597	359,000		390,000		תשלומים מיוחדים	130	6
1,097,241	1,131,000		1,079,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	7
495,632	497,000		474,000		מיסים וביטוח לאומי	181	8
601,609	634,000		605,000		קופות גמל והשתלמות	182	9
			172,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
			172,000		אגרונומיה - עבודה בקבלנות	751	2
13,969,541	14,485,000	45.0	19,893,000	55.0	פיקוח בניה	7353	
2,982,274	3,018,000	11.0	3,974,000	16.0	הנהלה ושרותים מנהליים	73531	
2,982,274	3,018,000	11.0	3,974,000	16.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
1,484,471	1,510,000	11.0	2,067,000	16.0	משכורת כוללת	110	7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		73 מינהל הנדסה 735 אגף רשוי ופקוח בניה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
465,610	473,000		602,000		הוצאות נלוות	120
68,717	69,000		88,000		החזר הוצאות	124
62,208	63,000		90,000		הבראה	126
334,685	341,000		424,000		השתתפות באחזקת רכב	127
357,064	358,000		390,000		תשלומים מיוחדים	130
675,129	677,000		915,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
326,300	320,000		422,000		מיסים וביטוח לאומי	181
348,829	357,000		493,000		קופות גמל והשתלמות	182
9,961,048	9,589,000	30.0	12,794,000	35.0	פיקוח על הבניה	73532
8,832,160	8,337,000	30.0	10,881,000	35.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,261,816	4,155,000	30.0	5,375,000	35.0	משכורת כוללת	110
1,314,321	1,180,000		1,725,000		הוצאות נלוות	120
141,786	125,000		251,000		החזר הוצאות	124
160,260	150,000		188,000		הבראה	126
1,012,275	905,000		1,286,000		השתתפות באחזקת רכב	127
1,097,107	990,000		1,048,000		תשלומים מיוחדים	130
2,094,807	1,985,000		2,604,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
983,165	865,000		1,142,000		מיסים וביטוח לאומי	181
1,111,642	1,120,000		1,462,000		קופות גמל והשתלמות	182
64,109	27,000		129,000		משימה חולפת - 1	230
1,128,888	1,252,000		1,913,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
669	61,000		11,000		נסיעות ואש"ל	510
855,018	970,000		1,077,000		הוצאות רכב עירוני	530
104	10,000		10,000		אחזקת רכב	531
846,542	906,000		1,013,000		שכירת רכב	533
8,372	54,000		54,000		דלק ואנרגיה	534
221,000	221,000		221,000		הוצאות שיטור - סיוע למפקחי בניה	751
52,201			130,000		ניטור יתושים באתרי בנייה וסביבתם	752
			474,000		פיקוח בנייה - עבודה בקבלנות	753
1,026,219	1,878,000	4.0	3,125,000	4.0	מדור מבנים מסוכנים	73533
1,026,219	1,128,000	4.0	1,324,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
515,645	547,000	4.0	643,000	4.0	משכורת כוללת	110
167,718	194,000		193,000		הוצאות נלוות	120
27,730	27,000		31,000		החזר הוצאות	124
17,681	18,000		25,000		הבראה	126
122,307	149,000		137,000		השתתפות באחזקת רכב	127
104,845	141,000		92,000		תשלומים מיוחדים	130
238,011	246,000		315,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
116,392	121,000		139,000		מיסים וביטוח לאומי	181
121,619	125,000		176,000		קופות גמל והשתלמות	182
			81,000		משימה חולפת - 1	230
	750,000		1,801,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		73 מינהל הנדסה 735 אגף רשוי ופקוח בניה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
	750,000		1,141,000		מבנים מסוכנים - הגשת תביעות	751 8
			660,000		פיקוח מבנים מסוכנים	752 9
5,085,801	5,283,000	22.0	5,249,000	22.0	מחלקת מידע	7354
4,919,207	5,123,000	22.0	5,089,000	22.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,503,321	2,596,000	22.0	2,602,000	22.0	משכורת כוללת	110 8
825,569	898,000		823,000		הוצאות נלוות	120 1
131,421	138,000		120,000		החזר הוצאות	124 5
108,068	109,000		119,000		הבראה	126 7
586,080	651,000		584,000		השתתפות באחזקת רכב	127 8
336,079	346,000		308,000		תשלומים מיוחדים	130 3
1,182,583	1,221,000		1,255,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
520,286	534,000		528,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
662,297	687,000		727,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
71,655	62,000		101,000		משימה חולפת - 1	230 6
166,594	160,000		160,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
166,594	130,000		130,000		עבודה בקבלנות-מנתבי מידע	751 8
	30,000		30,000		הוצאות אחרות	780 4
	30,000		30,000		תיקי מידע, הגשה	783 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		73 מינהל הנדסה 736 אגף רשוי עסקים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
13,998,902	15,700,000	46.0	14,460,000	47.0	אגף רשוי עסקים	736
11,028,350	11,720,000	46.0	12,488,000	47.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
796,509	909,000		997,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
155,461	211,000		215,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
11,980,320	12,840,000	46.0	13,700,000	47.0	פרק א	
	54,000		54,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
171,028	217,000		281,000		תחבורה ומנהלה	5
1,777,146	2,231,000				הוצאות כלליות	6
55,754	339,000		339,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
2,003,928	2,841,000		674,000		פרק ב	
			64,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
14,654	19,000		22,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
13,998,902	15,700,000	46.0	14,460,000	47.0	רכוש פעולות	
4,249,721	4,902,000	10.0	2,859,000	9.0	הנהלה ושרותים מינהליים	7361
2,475,532	2,615,000	10.0	2,668,000	10.0	מחלקת שירות לקוחות-רשוי עסקים	7362
2,842,529	2,956,000	11.0	3,198,000	13.0	מחלקת בקורת עסקים	7363
4,431,120	5,227,000	15.0	5,735,000	15.0	מחלקת רשוי הנדסי לעסקים	7364
4,249,721	4,902,000	10.0	2,859,000	9.0	הנהלה ושרותים מינהליים	7361
2,231,139	2,319,000	10.0	2,376,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,151,439	1,142,000	10.0	1,208,000	9.0	משכורת כוללת	110 6
291,572	310,000		257,000		הוצאות נלוות	120 8
48,255	47,000		47,000		החזר הוצאות	124 3
50,106	51,000		45,000		הבראה	126 5
193,211	212,000		165,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
174,081	180,000		197,000		תשלומים מיוחדים	130 1
458,586	476,000		499,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
231,218	252,000		259,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
227,368	224,000		240,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
155,461	211,000		215,000		שעות נוספות רשומות	310 3
2,003,928	2,564,000		397,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	54,000		54,000		שכר דירה	411 7
171,028	217,000		281,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
18,139	41,000		41,000		אחזקת רכב	531 5
33,096	28,000		59,000		ביטוח רכב	532 6
90,259	101,000		134,000		שכירת רכב	533 7
29,534	47,000		47,000		דלק ואנרגיה	534 8
1,777,146	2,231,000				סעיף שאינו חוזר	670 6
55,754	62,000		62,000		הוצאות אחרות	780 2
55,754	62,000		62,000		חוברות ופרסומי מידע	783 5
			64,000		ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות	
			64,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוד	860 1
			64,000		טיוב מאגר עסקים	861 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		73 מינהל הנדסה 736 אגף רשוי עסקים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
14,654	19,000		22,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
14,654	19,000		22,000		רכישות אחרות	981
2,475,532	2,615,000	10.0	2,668,000	10.0	מחלקת שירות לקוחות- רישוי עסקים	7362
2,475,532	2,615,000	10.0	2,668,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
983,845	1,047,000	10.0	999,000	10.0	משכורת כוללת	110
392,335	418,000		442,000		הוצאות נלוות	120
74,850	77,000		77,000		החזר הוצאות	124
60,921	61,000		73,000		הבראה	126
256,564	280,000		292,000		השתתפות באחזקת רכב	127
285,414	296,000		342,000		תשלומים מיוחדים	130
564,439	584,000		620,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
263,601	278,000		282,000		מיסים וביטוח לאומי	181
300,838	306,000		338,000		קופות גמל והשתלמות	182
249,499	270,000		265,000		משימה חולפת-3	230
2,842,529	2,956,000	11.0	3,198,000	13.0	מחלקת בקורת עסקים	7363
2,842,529	2,956,000	11.0	3,198,000	13.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,357,651	1,414,000	11.0	1,508,000	13.0	משכורת כוללת	110
472,914	483,000		514,000		הוצאות נלוות	120
76,192	77,000		80,000		החזר הוצאות	124
65,244	68,000		74,000		הבראה	126
331,478	338,000		360,000		השתתפות באחזקת רכב	127
388,375	398,000		461,000		תשלומים מיוחדים	130
623,589	661,000		715,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
312,165	314,000		342,000		מיסים וביטוח לאומי	181
311,424	347,000		373,000		קופות גמל והשתלמות	182
4,431,120	5,227,000	15.0	5,735,000	15.0	מחלקת רישוי הנדסי לעסקים	7364
4,431,120	4,950,000	15.0	5,458,000	15.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,686,311	1,874,000	15.0	1,930,000	15.0	משכורת כוללת	110
684,710	757,000		919,000		הוצאות נלוות	120
115,003	115,000		115,000		החזר הוצאות	124
90,410	90,000		100,000		הבראה	126
479,297	552,000		704,000		השתתפות באחזקת רכב	127
520,719	551,000		617,000		תשלומים מיוחדים	130
992,370	1,129,000		1,260,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
473,643	523,000		578,000		מיסים וביטוח לאומי	181
518,727	606,000		682,000		קופות גמל והשתלמות	182
547,010	639,000		732,000		משימה חולפת-8	230
	277,000		277,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	277,000		277,000		בדיקת תכניות	781

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		74 בנוי ותשתית, שפ"ע וחופים 741 הנהלת מינהל בנוי ותשתית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
21,704,114	26,810,000	64.0	23,620,000	57.0	הנהלת מינהל בנוי ותשתית	741
13,118,848	14,213,000	64.0	14,873,000	57.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
	694,000		79,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
249,758	273,000		278,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
13,368,606	15,180,000	64.0	15,230,000	57.0	פרק א	
179,556	217,000		217,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
712,681	796,000		866,000		תחבורה ומנהלה	5
5,082,341	6,593,000		293,000		הוצאות כלליות	6
2,280,495	3,906,000		5,331,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
8,255,073	11,512,000		6,707,000		פרק ב	
			1,565,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
80,435	118,000		118,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
21,704,114	26,810,000	64.0	23,620,000	57.0	רכוש פעולות	
20,098,037	24,993,000	56.0	23,620,000	57.0	הנהלה ושרותים מינהליים	7411
1,606,077	1,817,000	8.0			מחלקת כספים	7414
20,098,037	24,993,000	56.0	23,620,000	57.0	הנהלה ושרותים מינהליים	7411
8,889,485	9,787,000	14.0	8,173,000	16.0	הנהלה ושרותים מינהליים	74111
4,427,816	4,551,000	14.0	5,250,000	16.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,509,965	2,598,000	14.0	2,940,000	16.0	משכורת כוללת	110 2
433,742	413,000		564,000		הוצאות נלוות	120 4
74,555	75,000		84,000		החזר הוצאות	124 8
73,702	74,000		89,000		הבראה	126 1
285,485	264,000		391,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
222,588	223,000		252,000		תשלומים מיוחדים	130 6
1,011,763	1,044,000		1,216,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
475,757	488,000		556,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
536,006	556,000		660,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
217,286	225,000		229,000		שעות נוספות	310 8
32,472	48,000		49,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
4,381,234	5,118,000		2,805,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
20,963	30,000		30,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 1
134,265	155,000		155,000		צורכי משרד	461 4
10,015	13,000		13,000		ספרים ועיתונים	462 5
1,513	4,000		4,000		דואר	464 7
21,814	18,000		18,000		נסיעות ואש"ל	510 5
230,035	259,000		259,000		הדרכה וכנסים	521 8
73,326	95,000		130,000		גיבוש יחידתי	522 9
311,342	324,000		338,000		הוצאות רכב עירוני	530 9
14,493	20,000		20,000		אחזקת רכב	531 1
			14,000		ביטוח רכב	532 2
225,719	230,000		230,000		שכירת רכב	533 3
71,130	74,000		74,000		דלק ואנרגיה	534 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		74 בנוי ותשתית, שפ"ע וחופים 741 הנהלת מינהל בנוי ותשתית	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
43,080	50,000		50,000		כיבודים	610	8
2,511,398	2,932,000				סעיף שאינו חוזר	670	2
17,241	15,000		15,000		הוצאות מיוחדות	680	4
218,632	199,000		199,000		מחשוב יחידתי	693	9
10,270	13,000		13,000		תקשורת ציוד והתקנה	695	2
13,523	105,000		105,000		יעוץ מקצועי	752	3
27,538	30,000		30,000		בגדי עבודה יחידתיים	760	3
736,279	772,000		1,192,000		תגבור כ"א יח' פרויקטים משולבים	781	8
	4,000		4,000		שליחויות	783	1
	100,000		250,000		עתודת מינהל	790	9
80,435	118,000		118,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
52,706	70,000		70,000		הוצאות פיתוח	920	1
27,729	48,000		48,000		ציוד וריהוט משרדי	932	5
1,804,647	1,842,000	9.0	1,848,000	9.0	משאבי אנוש ומינהל	74112	
1,804,647	1,842,000	9.0	1,848,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
957,970	975,000	9.0	1,003,000	9.0	משכורת כוללת	110	7
315,090	325,000		298,000		הוצאות נלוות	120	9
50,947	52,000		43,000		החזר הוצאות	124	4
50,544	52,000		46,000		הבראה	126	6
213,599	221,000		209,000		השתתפות באחזקת רכב	127	7
183,269	187,000		165,000		תשלומים מיוחדים	130	2
348,318	355,000		382,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	3
200,861	203,000		202,000		מיסים וביטוח לאומי	181	4
147,457	152,000		180,000		קופות גמל והשתלמות	182	5
8,233,417	11,997,000	28.0	12,495,000	27.0	המרכז העירוני לתאום הנדסי	74113	
4,553,469	5,918,000	28.0	7,028,000	27.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
2,484,853	2,718,000	28.0	3,775,000	27.0	משכורת כוללת	110	3
726,674	966,000		1,183,000		הוצאות נלוות	120	5
106,743	127,000		105,000		החזר הוצאות	124	9
94,522	93,000		89,000		הבראה	126	2
525,409	746,000		989,000		השתתפות באחזקת רכב	127	3
251,952	247,000		305,000		תשלומים מיוחדים	130	7
1,089,990	1,293,000		1,686,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	8
502,878	633,000		736,000		מיסים וביטוח לאומי	181	9
587,112	660,000		950,000		קופות גמל והשתלמות	182	1
	694,000		79,000		משימות חולפות - 2	230	1
3,679,948	6,079,000		3,902,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
12,800	15,000		15,000		צורכי משרד	461	5
30	5,000		5,000		אחזקת רכב	531	2
			21,000		ביטוח רכב	532	3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		74 בנוי ותשתית, שפ"ע וחופים 741 הנהלת מינהל בנוי ותשתית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
56,070	60,000		60,000		שכירת רכב	533 4
20,064	35,000		35,000		דלק ואנרגיה	534 5
7,000	7,000		16,000		כיבודים	610 9
2,080,829	3,062,000				סעיף שאינו חוזר	670 3
1,503,155	2,895,000		3,750,000		תגבור כ"א	751 3
			1,565,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
			1,565,000		קשרי קהילה באתרי עבודות - מוסח	851 6
1,170,488	1,367,000	5.0	1,104,000	5.0	מחלקת תמחיר הנדסי ומכרזים	74115
1,095,530	1,122,000	5.0	1,104,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
609,084	617,000	5.0	615,000	5.0	משכורת כוללת	110 4
172,351	187,000		166,000		הוצאות נלוות	120 6
29,715	30,000		28,000		החזר הוצאות	124 1
23,760	24,000		25,000		הבראה	126 3
118,876	133,000		113,000		השתתפות באחזקת רכב	127 4
73,647	75,000		76,000		תשלומים מיוחדים	130 8
240,448	243,000		247,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
118,603	120,000		118,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
121,845	123,000		129,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
74,958	245,000				ב. הוצאות אחרות לפעולה	
74,958	245,000				סעיף שאינו חוזר	670 4
1,606,077	1,817,000	8.0			מחלקת כספים	7414
1,606,077	1,817,000	8.0			הנהלת חשבונות מרכזית	74142
1,487,144	1,747,000	8.0			א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,487,144	1,747,000	8.0			סעיף שאינו חוזר	170 1
118,933	70,000				ב. הוצאות אחרות לפעולה	
118,933	70,000				סעיף שאינו חוזר	670 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		74 בנוי ותשתית, שפ"ע וחופים 742 אגף דרכים ומאור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
63,154,857	69,760,000	109.0	72,310,000	117.0	אגף דרכים ומאור	742
22,279,117	24,575,000	109.0	26,597,000	117.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
145,192	271,000		461,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
2,702,011	2,574,000		2,622,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
25,126,320	27,420,000	109.0	29,680,000	117.0	פרק א	
1,373,672	1,105,000		1,060,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
1,390,242	1,991,000		2,213,000		תחבורה ומנהלה	5
3,298,925	2,538,000		57,000		הוצאות כלליות	6
32,003,221	36,328,000		38,862,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
38,066,060	41,962,000		42,192,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
116,974	108,000		168,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-154,497	270,000		270,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
63,154,857	69,760,000	109.0	72,310,000	117.0	רכוש פעולות	
8,182,674	8,228,000	15.0	5,303,000	15.0	הנהלת אגף דרכים ומאור	7421
15,492,156	20,179,000	36.0	24,438,000	43.0	מיסעות ומדרכות	7422
37,599,782	39,443,000	58.0	40,659,000	59.0	מאור	7423
1,880,245	1,910,000		1,910,000		אחזקת שווקים	7424
8,182,674	8,228,000	15.0	5,303,000	15.0	הנהלת אגף דרכים ומאור	7421
3,553,342	4,017,000	15.0	3,636,000	15.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,857,609	2,152,000	15.0	1,788,000	15.0	משכורת כוללת	110 4
528,437	599,000		578,000		הוצאות נלוות	120 6
79,144	86,000		81,000		החזר הוצאות	124 1
70,596	79,000		76,000		הבראה	126 3
378,697	434,000		421,000		השתתפות באחזקת רכב	127 4
174,458	180,000		236,000		תשלומים מיוחדים	130 8
793,293	880,000		824,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
379,314	420,000		387,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
413,979	460,000		437,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
168,505	179,000		182,000		שעות נוספות רשומות	310 1
31,040	27,000		28,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
4,560,483	3,653,000		1,109,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,335,498	1,059,000		1,014,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 8
50,412	56,000		56,000		תחזוקת החצר והגן	432 1
35,322	20,000		20,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 3
141,472	168,000		168,000		חשמל	435 4
1,108,292	815,000		770,000		שמירה - גבעת התחמושת	437 6
755	4,000		4,000		ספרים ועיתונים	462 7
43,684	73,000		83,000		הוצאות רכב עירוני	530 2
7,284	8,000		18,000		אחזקת רכב	531 3
21,261	41,000		41,000		שכירת רכב	533 5
15,139	24,000		24,000		דלק ואנרגיה	534 6
3,000	3,000		8,000		כיבודים	610 1
3,177,546	2,514,000				סעיף שאינו חוזר	670 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		74 בנוי ותשתית, שפ"ע וחופים 742 אגף דרכים ומאור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
68,849	58,000		58,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
46,978	15,000		15,000		ציוד וריהוט משרדי	932 7
21,871	43,000		43,000		ציוד תפעולי	934 9
	500,000		500,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
	500,000		500,000		השתתפות לאמנת שיטור	999/11 2
15,492,156	20,179,000	36.0	24,438,000	43.0	מיסעות ומדרכות	7422
5,170,027	5,794,000	19.0	8,101,000	27.0	מחלקת פיתוח דרכים	74221
4,642,560	4,909,000	19.0	6,902,000	27.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,238,642	2,476,000	19.0	3,509,000	27.0	משכורת כוללת	110 6
692,311	646,000		1,040,000		הוצאות נלוות	120 8
108,889	107,000		131,000		החזר הוצאות	124 3
93,419	89,000		122,000		הבראה	126 5
490,003	450,000		787,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
275,801	261,000		389,000		תשלומים מיוחדים	130 1
974,694	1,081,000		1,510,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
481,776	534,000		743,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
492,918	547,000		767,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
371,618	355,000		362,000		שעות נוספות רשומות	310 3
89,494	90,000		92,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
527,467	885,000		1,199,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
16,213	17,000		17,000		צורכי משרד	461 8
440,986	563,000		591,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
65,163	58,000		98,000		אחזקת רכב	531 5
108,597	105,000		92,000		ביטוח רכב	532 6
221,289	310,000		310,000		שכירת רכב	533 7
45,937	90,000		91,000		דלק ואנרגיה	534 8
2,000	2,000		13,000		כיבודים	610 3
68,268	253,000		528,000		תגבור כ"א	751 6
	50,000		50,000		אחזקת מערכת מני"מ	753 8
10,322,129	14,385,000	17.0	16,337,000	16.0	מחלקת תחזוקת דרכים	74226
3,040,650	3,498,000	17.0	3,689,000	16.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,687,428	1,911,000	17.0	1,802,000	16.0	משכורת כוללת	110 4
523,308	629,000		736,000		הוצאות נלוות	120 6
80,676	89,000		80,000		החזר הוצאות	124 1
65,977	75,000		76,000		הבראה	126 3
376,655	465,000		580,000		השתתפות באחזקת רכב	127 4
161,526	162,000		256,000		תשלומים מיוחדים	130 8
668,388	796,000		895,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
324,513	370,000		385,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
343,875	426,000		510,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
7,273,073	10,877,000		12,638,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		74 בנוי ותשתית, שפ"ע וחופים 742 אגף דרכים ומאור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
6,939	10,000		10,000		צורכי משרד	461
421	4,000		14,000		אחזקת רכב	531
3,103	3,000		3,000		ביטוח רכב	532
	118,000		118,000		שכירת רכב	533
32,620	30,000		30,000		דלק ואנרגיה	534
1,999	2,000		8,000		כיבודים	610
104,798	115,000		125,000		חמרים	720
104,798	115,000		125,000		חמרים לתחזוקה	721
7,123,193	10,595,000		12,330,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750
3,559,000	3,550,000		5,100,000		תיק' שבר ותחזוקה במיסעות ומדרכות	751
48,621	100,000		100,000		תחזוקת הטיילת וככר האופרה	752
791,614	900,000		1,660,000		פקוח על קבלנים בעבודות אחזקה	753
2,281,023	5,550,000		4,975,000		אחזקה יזומה של מסעות ומדרכות	754
434,874	470,000		470,000		עבודות במגרשים פרטיים	756
8,061	25,000		25,000		שיקום מדרכות לאחר צווי הריסה	757
8,406	10,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
8,406	10,000		10,000		ציוד תפעולי	934
37,599,782	39,443,000	58.0	40,659,000	59.0	מאור	7423
4,137,894	4,249,000	8.0	4,483,000	8.0	הנהלה	74231
4,116,984	4,228,000	8.0	4,441,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
931,537	940,000	8.0	1,056,000	8.0	משכורת כוללת	110
317,581	332,000		336,000		הוצאות נלוות	120
47,005	48,000		47,000		החזר הוצאות	124
44,496	45,000		47,000		הבראה	126
226,080	239,000		242,000		השתתפות באחזקת רכב	127
291,170	288,000		300,000		תשלומים מיוחדים	130
535,342	745,000		791,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
273,478	460,000		503,000		מיסים וביטוח לאומי	181
261,864	285,000		288,000		קופות גמל והשתלמות	182
1,378,397	1,358,000		1,383,000		שעות נוספות רשומות	310
662,957	565,000		575,000		שעות נוספות מיוחדות	340
20,910	21,000		42,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
13,911	14,000		14,000		הוצאות משרד	460
13,911	14,000		14,000		צורכי משרד	461
6,999	7,000		28,000		כיבודים	610
3,138,706	4,370,000	18.0	4,522,000	18.0	תכנון ופקוח על עבודות חדשות	74232
3,138,706	4,070,000	18.0	4,222,000	18.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,585,353	2,091,000	18.0	2,052,000	18.0	משכורת כוללת	110
547,837	713,000		693,000		הוצאות נלוות	120
87,942	113,000		97,000		החזר הוצאות	124
67,897	91,000		86,000		הבראה	126
391,998	509,000		510,000		השתתפות באחזקת רכב	127

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		74 בנוי ותשתית, שפ"ע וחופים 742 אגף דרכים ומאור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
196,463	235,000		287,000		תשלומים מיוחדים	130 3
809,053	911,000		1,096,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
359,383	432,000		431,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
449,670	479,000		665,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
	120,000		94,000		משימות חולפות - 1	230 6
	300,000		300,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	300,000		300,000		תגבור כ"א	751 8
27,124,259	27,393,000	22.0	28,033,000	23.0	תחזוקת רשת המאור	74233
4,217,055	4,305,000	22.0	4,391,000	23.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,715,375	1,892,000	22.0	1,685,000	23.0	משכורת כוללת	110 4
742,563	740,000		821,000		הוצאות נלוות	120 6
109,792	112,000		113,000		החזר הוצאות	124 1
105,248	107,000		111,000		הבראה	126 3
527,523	521,000		597,000		השתתפות באחזקת רכב	127 4
627,795	623,000		563,000		תשלומים מיוחדים	130 8
1,131,322	1,050,000		1,105,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
540,913	445,000		453,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
590,409	605,000		652,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
			217,000		משימות חולפות - 2	230 2
22,867,485	23,048,000		23,542,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
107,381	10,000				סעיף שאינו חוזר	670 4
1,851,933	1,990,000		1,930,000		חמרים	720 6
2,592,123	2,468,000		2,468,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 3
1,593,232	1,300,000		1,300,000		עבודות ע"י גורמי חוץ	751 4
199,913	200,000		200,000		ניקוי פנסים	752 5
599,280	600,000		600,000		צביעת עמודים ומניעת קורוזיה	753 6
79,523	80,000		80,000		אחזקת מרכזי הדלקה	755 8
37,475	38,000		38,000		תיקוני גרלנדות	756 9
82,700	250,000		250,000		אחזקת פנסים של חברת חשמל	757 1
18,316,048	18,580,000		19,144,000		הוצאות אחרות	780 9
99,942	100,000		100,000		תקוני עמודים לאחר תאונות	781 1
17,935,092	18,205,000		18,794,000		תשלומים לחברת החשמל	782 2
64,649	40,000		15,000		תקשורת מרכז בקרת מאור	784 4
6,490	15,000		15,000		עמלת גביית חשמל מפירסום	785 5
199,143	200,000		200,000		אחזקת מרכז בקרת מאור	786 6
10,732	20,000		20,000		הארת מרחבים ציבורים	787 7
39,719	40,000		100,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
39,719	40,000		100,000		ציוד תפעולי	934 9
2,735,726	3,067,000	8.0	3,226,000	8.0	שרותי עזר	74234
1,855,944	1,856,000	8.0	1,841,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
668,089	694,000	8.0	684,000	8.0	משכורת כוללת	110 9
317,226	305,000		299,000		הוצאות נלוות	120 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		74 בנוי ותשתית, שפ"ע וחופים 742 אגף דרכים ומאור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
50,806	52,000		52,000		החזר הוצאות	124 6
47,088	48,000		51,000		הבראה	126 8
219,332	205,000		196,000		השתתפות באחזקת רכב	127 9
250,360	259,000		262,000		תשלומים מיוחדים	130 4
475,077	447,000		446,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
229,523	193,000		192,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
245,554	254,000		254,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
145,192	151,000		150,000		משימה חולפת-2	230 7
879,782	1,211,000		1,385,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
356	1,000		1,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 8
869,428	1,200,000		1,374,000		הוצאות רכב עירוני	530 7
404,803	294,000		484,000		אחזקת רכב	531 8
101,357	133,000		117,000		ביטוח רכב	532 9
187,409	558,000		558,000		שכירת רכב	533 1
175,859	215,000		215,000		דלק ואנרגיה	534 2
9,998	10,000		10,000		בגדי עבודה לבתי המלאכה	760 1
463,197	364,000	2.0	395,000	2.0	תחזוקת המאור במוסדות העירייה	74235
561,079	537,000	2.0	558,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
206,965	206,000	2.0	221,000	2.0	משכורת כוללת	110 5
86,487	86,000		90,000		הוצאות נלוות	120 7
10,776	11,000		11,000		החזר הוצאות	124 2
11,232	11,000		12,000		הבראה	126 4
64,479	64,000		67,000		השתתפות באחזקת רכב	127 5
117,938	117,000		118,000		תשלומים מיוחדים	130 9
149,689	128,000		129,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
85,301	56,000		59,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
64,388	72,000		70,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
56,615	57,000		67,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
46,753	47,000		57,000		חמרים	720 7
9,862	10,000		10,000		עבודות בקבלנות	751 5
-154,497	-230,000		-230,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
-154,497	-230,000		-230,000		הוצאות מוחזרות מהמחלקות	999/02 2
1,880,245	1,910,000		1,910,000		אחזקת שווקים	7424
1,880,245	1,910,000		1,910,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,880,245	1,910,000		1,910,000		פעולות ע"י גורמי חוץ (עבודות בקבלנות)	750 3
1,320,594	1,350,000		1,350,000		תחזוקת שוק התקווה	751 4
559,651	560,000		560,000		תחזוקת שוק הכרמל	752 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		74 בנוי ותשתית, שפ"ע וחופים 744 אגף תנועה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
43,009,328	50,800,000	83.5	59,690,000	90.5	אגף תנועה	744
17,861,529	19,596,000	83.5	21,703,000	90.5	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
116,847	993,000		505,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
997,031	981,000		1,152,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
18,975,407	21,570,000	83.5	23,360,000	90.5	פרק א	
47,994	50,000		50,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
541,774	582,000		587,000		תחבורה ומנהלה	5
2,582,786	3,775,000		60,000		הוצאות כלליות	6
20,851,237	24,797,000		35,287,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
24,023,791	29,204,000		35,984,000		פרק ב	
			320,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
10,130	26,000		26,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
43,009,328	50,800,000	83.5	59,690,000	90.5	רכוש פעולות	
6,355,478	8,168,000	10.0	6,443,000	13.0	הנהלה שירותים מינהליים ושירותי עזר	7441
3,088,561	4,226,000	11.5	3,530,000	7.5	מחלקת מידע, הדרכה ובטיחות בדרכים	7442
4,865,558	5,616,000	22.0	6,932,000	24.0	תכנון	7444
13,333,419	13,756,000	21.0	17,014,000	21.0	ביצוע ותחזוקה	7445
15,366,312	19,034,000	19.0	25,771,000	25.0	ניהול ובקרת תנועה	7446
6,355,478	8,168,000	10.0	6,443,000	13.0	הנהלה שירותים מינהליים ושירותי עזר	7441
6,355,478	8,168,000	10.0	6,443,000	13.0	הנהלה	74411
3,450,245	3,667,000	10.0	4,491,000	13.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,421,239	1,495,000	10.0	1,778,000	13.0	משכורת כוללת	110 5
338,151	340,000		528,000		הוצאות נלוות	120 7
53,175	55,000		64,000		החזר הוצאות	124 2
56,047	54,000		71,000		הבראה	126 4
228,929	231,000		393,000		השתתפות באחזקת רכב	127 5
103,270	106,000		109,000		תשלומים מיוחדים	130 9
590,554	745,000		924,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
262,897	401,000		492,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
327,657	344,000		432,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
803,530	801,000		969,000		שעות נוספות רשומות	310 2
193,501	180,000		183,000		שעות נוספות מיוחדות	340 8
2,897,378	4,492,000		1,943,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,758	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462 8
541,774	582,000		587,000		הוצאות רכב עירוני	530 3
20,891	38,000		38,000		אחזקת רכב	531 4
80,672	75,000		82,000		ביטוח רכב	532 5
378,429	378,000		378,000		שכירת רכב	533 6
61,782	91,000		89,000		דלק ואנרגיה	534 7
2,252,678	3,754,000				סעיף שאינו חוזר	670 5
17,957	18,000		18,000		מחשוב יחידתי	693 3
77,445	125,000		125,000		ייעוץ לנושאי תחבורה	751 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		74 בנוי ותשתית, שפ"ע וחופים 744 אגף תנועה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
			1,200,000		תגבור כ"א	752
4,766	10,000		10,000		מוקד טלפוני לברורים בנושא חניות נכים	781
7,855	9,000		9,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
7,855	9,000		9,000		ציוד וריהוט משרדי	932
3,088,561	4,226,000	11.5	3,530,000	7.5	מחלקת מידע, הדרכה ובטיחות בדרכים	7442
2,255,022	2,675,000	11.5	1,979,000	7.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,189,309	1,308,000	11.5	1,021,000	7.5	משכורת כוללת	110
380,335	530,000		386,000		הוצאות נלוות	120
59,028	69,000		39,000		החזר הוצאות	124
58,427	63,000		36,000		הבראה	126
262,880	398,000		311,000		השתתפות באחזקת רכב	127
175,249	182,000		175,000		תשלומים מיוחדים	130
38,579	120,000				סעיף שאינו חוזר	170
471,550	535,000		397,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
250,760	293,000		218,000		מיסים וביטוח לאומי	181
220,790	242,000		179,000		קופות גמל והשתלמות	182
833,539	1,551,000		1,231,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
7,703	9,000		9,000		מים	431
31,527					סעיף שאינו חוזר	670
794,309	1,542,000		1,222,000		הוצאות אחרות	780
189,636	370,000		370,000		הפעלת מרכזי הדרכה	781
4,996	5,000		5,000		הפקת חוברות וסקרים	782
599,677	1,167,000		847,000		מטה בטיחות	783
			320,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
			320,000		מטה בטיחות - חב' מוס"ח	851
4,865,558	5,616,000	22.0	6,932,000	24.0	תכנון	7444
4,826,152	5,571,000	22.0	6,287,000	24.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,588,168	2,784,000	22.0	3,226,000	24.0	משכורת כוללת	110
810,231	845,000		1,036,000		הוצאות נלוות	120
116,194	128,000		128,000		החזר הוצאות	124
113,790	103,000		123,000		הבראה	126
580,247	614,000		785,000		השתתפות באחזקת רכב	127
293,529	307,000		285,000		תשלומים מיוחדים	130
1,123,612	1,235,000		1,514,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
527,199	593,000		658,000		מיסים וביטוח לאומי	181
596,413	642,000		856,000		קופות גמל והשתלמות	182
10,612	400,000		226,000		משימות חולפות - 2	230
39,406	45,000		645,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
35,987	36,000		36,000		צורכי משרד	461
3,419	9,000		609,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750
			600,000		תגבור כ"א	751

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		74 בנוי ותשתית, שפ"ע וחופים 744 אגף תנועה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,419	9,000		9,000		רשיונות למוניות	754
13,333,419	13,756,000	21.0	17,014,000	21.0	ביצוע ותחזוקה	7445
3,714,745	4,057,000	21.0	3,776,000	21.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,924,131	2,206,000	21.0	2,011,000	21.0	משכורת כוללת	110
679,399	664,000		665,000		הוצאות נלוות	120
112,183	115,000		114,000		החזר הוצאות	124
104,918	111,000		111,000		הבראה	126
462,298	438,000		440,000		השתתפות באחזקת רכב	127
210,285	213,000		205,000		תשלומים מיוחדים	130
900,930	974,000		895,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
410,518	422,000		397,000		מיסים וביטוח לאומי	181
490,412	552,000		498,000		קופות גמל והשתלמות	182
9,618,674	9,699,000		13,238,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,546	2,000		2,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434
2,996	3,000		42,000		כיבודים	610
253,288					סעיף שאינו חוזר	670
8,830,876	9,214,000		12,714,000		עבודות בקבלנות	750
6,997,367	7,200,000		10,700,000		סימון כבישים ואבני שפה	751
1,833,509	2,014,000		2,014,000		תחזוקה ורכישת אביזרי תנועה	754
529,968	480,000		480,000		פיקוח על סימון כבישים ואבני-שפה	781
15,366,312	19,034,000	19.0	25,771,000	25.0	ניהול ובקרת תנועה	7446
4,729,243	5,600,000	19.0	6,827,000	25.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,300,242	2,344,000	19.0	3,268,000	25.0	משכורת כוללת	110
811,808	1,041,000		1,251,000		הוצאות נלוות	120
120,966	146,000		137,000		החזר הוצאות	124
102,700	125,000		133,000		הבראה	126
588,142	770,000		981,000		השתתפות באחזקת רכב	127
329,831	367,000		360,000		תשלומים מיוחדים	130
1,181,127	1,255,000		1,669,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
562,601	594,000		711,000		מיסים וביטוח לאומי	181
618,526	661,000		958,000		קופות גמל והשתלמות	182
106,235	593,000		279,000		משימות חולפות - 4.2	230
10,634,794	13,417,000		18,927,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
24,340					סעיף שאינו חוזר	670
7,621,028	9,500,000		10,600,000		אחזקת רמזורים בקבלנות	751
			4,040,000		תגבור כ"א	752
2,989,426	3,917,000		4,287,000		הוצאות אחרות	780
1,263,939	1,407,000		1,407,000		חשמל לרמזורים	781
	30,000		30,000		שינויים ברמזורים קיימים	782
1,113,765	1,750,000		2,050,000		תחזוקת מרכז בקרה	784
611,722	730,000		800,000		אחזקת תמרורים מוארים	789
2,275	17,000		17,000		ד. הוצאות חד פעמיות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		74 בנוי ותשתית, שפ"ע וחופים 744 אגף תנועה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,275	17,000		17,000		ציוד תפעולי	934

8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		74 בנוי ותשתית, שפ"ע וחופים 745 תיעול	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
14,825,994	14,340,000	4.0	15,350,000	3.0	תיעול	745
763,735	1,153,000	4.0	1,049,000	3.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
592	17,000		31,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
764,327	1,170,000	4.0	1,080,000	3.0	פרק א	
56,945	75,000		75,000		אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ודאר	5
					הוצאות כלליות	6
4,775	5,000		5,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
61,720	80,000		80,000		פרק ב	
13,999,947	13,090,000		14,190,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
14,825,994	14,340,000	4.0	15,350,000	3.0	רכוש פעולות	
14,825,994	14,340,000	4.0	15,350,000	3.0	תיעול	7451
14,825,994	14,340,000	4.0	15,350,000	3.0	תיעול	7451
764,327	1,170,000	4.0	1,080,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
491,084	791,000	4.0	666,000	3.0	משכורת כוללת	110
56,478	105,000		81,000		הוצאות נלוות	120
11,268	19,000		15,000		החזר הוצאות	124
12,951	19,000		15,000		הבראה	126
32,259	67,000		51,000		השתתפות באחזקת רכב	127
20,776	23,000		22,000		תשלומים מיוחדים	130
195,397	234,000		280,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
88,130	129,000		111,000		מיסים וביטוח לאומי	181
107,267	105,000		169,000		קופות גמל והשתלמות	182
592	17,000		31,000		שעות נוספות רשומות	310
61,720	80,000		80,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
56,945	75,000		75,000		חשמל	435
4,775	5,000		5,000		אחזקת מערכת התיעול - גו"ח	751
13,999,947	13,090,000		14,190,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,828,488	1,835,000		2,935,000		השתתפות ברשות ניקוז ירקון	830
6,390,000	6,570,000		6,570,000		אחזקה גלובלית של רשת התיעול	841
2,000,000	900,000		900,000		כוננות סופה	842
3,600,000	3,600,000		3,600,000		השתת. לתאגיד עבור כ"א, הנהלה וכלליות	843
181,459	185,000		185,000		עבודות תיעול קטנות	844

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		74 בנוי ותשתית, שפ"ע וחופים 746 אגף שיפור פני העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
216,026,923	222,020,000	251.0	234,290,000	244.0	אגף שיפור פני העיר	746
52,232,855	57,056,000	251.0	52,610,000	244.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
1,483,058	1,818,000		1,959,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
4,081,677	4,406,000		4,691,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
57,797,590	63,280,000	251.0	59,260,000	244.0	פרק א	
24,520,471	24,974,000		26,217,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
3,610,230	3,570,000		3,796,000		תחבורה ומנהלה	5
4,505,192	3,654,000		539,000		הוצאות כלליות	6
111,760,921	118,378,000		134,742,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
144,396,814	150,576,000		165,294,000		פרק ב	
23,991,159	18,815,000		23,230,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
631,360	629,000		556,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-10,790,000	-11,280,000		-14,050,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
216,026,923	222,020,000	251.0	234,290,000	244.0	רכוש פעולות	
23,536,041	26,402,000	47.0	21,802,000	41.0	הנהלה ושירותים מינהליים	7461
33,665,925	34,159,000	99.0	34,194,000	99.0	מחלקה לשיפור רחובות ואתרים	7462
118,141,535	126,085,000	70.0	138,688,000	69.0	מחלקה לשיפור גנים ונוף	7463
1,296,894	1,275,000	6.0	1,372,000	6.0	משתלה עירונית	7464
3,083,941	3,325,000	12.0	3,242,000	12.0	יחידה לתכנון וניהול פרויקטים	7465
23,991,159	18,815,000		22,990,000		השתתפות לחברות עירוניות	7466
12,290,369	11,759,000	17.0	11,802,000	17.0	מחלקת מבצעים לשיפור הסביבה	7468
21,059	200,000		200,000		עבודות ע"ח אחרים	7469
23,536,041	26,402,000	47.0	21,802,000	41.0	הנהלה ושירותים מינהליים	7461
16,870,713	19,898,000	47.0	18,277,000	41.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,736,612	4,863,000	47.0	4,125,000	41.0	משכורת כוללת	110 5
2,128,598	2,809,000		2,349,000		הוצאות נלוות	120 7
288,024	319,000		385,000		החזר הוצאות	124 2
321,226	401,000		344,000		הבראה	126 4
1,519,348	2,089,000		1,620,000		השתתפות באחזקת רכב	127 5
1,434,685	1,825,000		1,426,000		תשלומים מיוחדים	130 9
3,006,083	4,177,000		3,727,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
1,444,907	2,151,000		2,005,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
1,561,176	2,026,000		1,722,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
1,483,058	1,818,000		1,959,000		משימות חולפות - 30	230 3
3,688,309	3,895,000		4,171,000		שעות נוספות רשומות	310 2
393,368	511,000		520,000		שעות נוספות מיוחדות	340 8
6,559,629	6,278,000		3,299,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
603,803	716,000		830,000		שכר דירה	411 6
873,959	950,000		950,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 9
106,022	127,000		127,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 4
767,937	823,000		823,000		חשמל	435 5
151,149	222,000		222,000		הוצאות משרד	460 6
143,969	200,000		200,000		צורכי משרד	461 7
4,330	9,000		9,000		ספרים ועיתונים	462 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		74 בנוי ותשתית, שפ"ע וחופים 746 אגף שיפור פני העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,850	13,000		13,000		דואר	464
15,300	18,000		18,000		נסיעות ואש"ל	510
43,888	130,000		130,000		הדרכה וכנסים	521
106,211	39,000		61,000		גיבוש יחידתי	522
60,716	79,000		79,000		הוצאות רכב עירוני	530
44,269	67,000		67,000		שכירת רכב	533
16,447	12,000		12,000		דלק ואנרגיה	534
102,118	94,000		375,000		כיבודים	610
4,037,312	3,396,000				סעיף שאינו חוזר	670
6,114	8,000		8,000		הוצאות מיוחדות	680
110,655	156,000		156,000		מחשוב יחידתי	693
40,000	59,000		59,000		שימוש במאגרי מידע	751
325,000	325,000		325,000		תחזוקת מסוף התחבורה באוניברסיטה	752
83,404	86,000		86,000		ביגוד יחידתי וכביסה	760
105,699	95,000		95,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
105,699	95,000		95,000		ציוד וריהוט משרדי	932
	131,000		131,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
	131,000		131,000		השתתפות לתחזוקת שושנה פרסיץ 9	999/11
33,665,925	34,159,000	99.0	34,194,000	99.0	מחלקה לשיפור רחובות ואתרים	7462
19,356,177	19,843,000	99.0	18,911,000	99.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
9,124,997	9,356,000	99.0	8,829,000	99.0	משכורת כוללת	110
3,171,409	3,335,000		3,207,000		הוצאות נלוות	120
522,941	546,000		527,000		החזר הוצאות	124
497,568	533,000		519,000		הבראה	126
2,150,900	2,256,000		2,161,000		השתתפות באחזקת רכב	127
2,206,058	2,305,000		2,183,000		תשלומים מיוחדים	130
4,853,713	4,847,000		4,692,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
2,196,893	2,051,000		1,959,000		מיסים וביטוח לאומי	181
2,656,820	2,796,000		2,733,000		קופות גמל והשתלמות	182
13,784,087	13,782,000		14,822,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,038,876	851,000		1,480,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
2,038,876	851,000		1,480,000		שמירה	437
623,246	561,000		540,000		חמרים	720
623,246	561,000		540,000		חמרים לעבודה עצמית	721
6,983,299	7,383,000		7,683,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750
2,301,776	2,555,000		2,355,000		אחזקת גידור מחסומים ועמודי חסימה	753
399,322	350,000		500,000		אחזקת פרגולות	754
671,840	786,000		786,000		אחזקת מדרחוב נחלת בנימין	756
169,504	280,000		330,000		אחזקת פסלים ואנדרטאות	757
1,155,142	1,175,000		1,175,000		אחזקת משטחי גומי והצללה בגנים	758
2,285,715	2,237,000		2,537,000		אחזקת מזרקות	759
4,138,666	4,987,000		5,119,000		הוצאות אחרות	780

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		74 בנוי ותשתית, שפ"ע וחופים 746 אגף שיפור פני העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
16,184	50,000		10,000		תקוני כלים ומכשירים	781 8
1,648,064	1,715,000		1,715,000		אחזקת מתקני שעשועים בגנים	782 9
1,640,990	1,800,000		1,800,000		אחזקת ריהוט רחוב וגן	783 1
138,680	140,000		140,000		שילוט רחובות ובתים	784 2
694,748	1,050,000		1,050,000		תשלומים לחברת חשמל-מזרקות	786 4
	232,000		404,000		תחזוקת מע' להפעלת עמודי חסימה	787 5
525,661	534,000		461,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
215,047	223,000		200,000		ציוד תפעולי	934 7
310,614	311,000		261,000		רכישת דגלים	981 5
118,141,535	126,085,000	70.0	138,688,000	69.0	מחלקה לשיפור גנים ונוף	7463
13,657,600	15,175,000	70.0	14,091,000	69.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
6,070,216	6,798,000	70.0	6,286,000	69.0	משכורת כוללת	110 8
2,393,289	2,716,000		2,501,000		הוצאות נלוות	120 1
401,280	439,000		408,000		החזר הוצאות	124 5
334,774	374,000		357,000		הבראה	126 7
1,657,235	1,903,000		1,736,000		השתתפות באחזקת רכב	127 8
1,871,089	2,073,000		1,874,000		תשלומים מיוחדים	130 3
3,323,006	3,588,000		3,430,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
1,578,186	1,585,000		1,469,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
1,744,820	2,003,000		1,961,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
104,483,935	110,910,000		124,597,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
20,852,684	22,235,000		22,735,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 3
20,852,684	22,235,000		22,735,000		מים להשקיה	431 4
3,384,115	3,304,000		3,508,000		הוצאות רכב עירוני	530 6
1,096,140	1,070,000		1,370,000		אחזקת רכב	531 7
1,226,626	1,224,000		961,000		ביטוח רכב	532 8
412,429	450,000		520,000		שכירת רכב	533 9
648,920	560,000		657,000		דלק ואנרגיה	534 1
76,319,031	81,931,000		93,964,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 7
2,171,821	2,597,000		3,728,000		השקיה וטיפול בעצים	751 8
61,685,723	64,552,000		73,732,000		אחזקת מתחמים גנים ושטחים מגוננים	752 9
7,838,667	9,550,000		10,600,000		גידום עצים ופינוי הגזם	753 1
	30,000		30,000		שמירה בגנים	754 2
599,703	612,000		612,000		שמירה על פסל דני קרוון	755 3
2,339,167	2,800,000		3,150,000		אחזקת שטחי בור	756 4
1,683,950	1,790,000		1,862,000		אחזקת מערכת השקיה	757 5
			250,000		אחזקת דקים	758 6
3,928,105	3,440,000		4,390,000		הוצאות אחרות	780 4
298,751	250,000		250,000		נטיעת עצים	781 5
246,386	250,000		200,000		שיקום ברחובות ובצירים	782 6
445,790	450,000		450,000		שיקום מערכות השקיה	783 7
2,937,178	2,490,000		3,490,000		צמחיה עונתית	785 9
1,296,894	1,275,000	6.0	1,372,000	6.0	משתלה עירונית	7464
1,002,782	1,023,000	6.0	880,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
561,992	575,000	6.0	472,000	6.0	משכורת כוללת	110 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		74 בנוי ותשתית, שפ"ע וחופים 746 אגף שיפור פני העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
124,914	120,000		120,000		הוצאות נלוות	120
30,236	32,000		29,000		החזר הוצאות	124
31,491	35,000		28,000		הבראה	126
63,187	53,000		63,000		השתתפות באחזקת רכב	127
72,686	72,000		79,000		תשלומים מיוחדים	130
243,190	256,000		209,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
99,726	105,000		92,000		מיסים וביטוח לאומי	181
143,464	151,000		117,000		קופות גמל והשתלמות	182
294,112	252,000		252,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
294,112	252,000		252,000		חמרים	720
107,406	70,000		70,000		זרעים שתילים ועציצים	722
186,706	182,000		182,000		חומרי דישון מצע והדברה	723
			240,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
			240,000		עבודות במשתלה - מת"ש	841
3,083,941	3,325,000	12.0	3,242,000	12.0	יחידה לתכנון וניהול פרויקטים	7465
3,083,941	3,325,000	12.0	3,242,000	12.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,489,259	1,565,000	12.0	1,551,000	12.0	משכורת כוללת	110
515,881	567,000		544,000		הוצאות נלוות	120
73,169	82,000		74,000		החזר הוצאות	124
61,344	68,000		71,000		הבראה	126
381,368	417,000		399,000		השתתפות באחזקת רכב	127
417,674	461,000		425,000		תשלומים מיוחדים	130
661,127	732,000		722,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
345,647	355,000		347,000		מיסים וביטוח לאומי	181
315,480	377,000		375,000		קופות גמל והשתלמות	182
23,991,159	18,815,000		22,990,000		השתתפות לחברות עירוניות	7466
23,991,159	18,815,000		22,990,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
22,650,000	17,415,000		17,820,000		השתתפות לחברת גני יהושע	842
1,341,159	1,400,000		3,360,000		שירותים ציבוריים - הר' לפיתוח כלכלי	843
			1,665,000		פארק אקסטרים - גני יהושע	845
			145,000		מרכז מבקרים - יער בראשית - גני יהושע	846
12,290,369	11,759,000	17.0	11,802,000	17.0	מחלקת מבצעים לשיפור הסביבה	7468
3,826,377	4,016,000	17.0	3,859,000	17.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,926,943	1,951,000	17.0	1,866,000	17.0	משכורת כוללת	110
622,381	721,000		646,000		הוצאות נלוות	120
107,660	117,000		107,000		החזר הוצאות	124
84,844	92,000		98,000		הבראה	126
429,877	512,000		441,000		השתתפות באחזקת רכב	127
392,442	404,000		416,000		תשלומים מיוחדים	130
884,611	940,000		931,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
409,800	421,000		403,000		מיסים וביטוח לאומי	181
474,811	519,000		528,000		קופות גמל והשתלמות	182

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		74 בנוי ותשתית, שפ"ע וחופים 746 אגף שיפור פני העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
8,463,992	7,743,000		7,943,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
248,993					סעיף שאינו חוזר	670
8,214,999	7,743,000		7,943,000		פעולות ע"י גורמי חוץ (עבודות בקבלנות	750
702,281	520,000		520,000		מטה חורף	752
5,751,053	4,345,000		4,845,000		פינוי פסולת והסרת מפגעים	754
348,126	630,000		530,000		הסרת שילוט	756
1,037,960	1,350,000		1,350,000		הריסת מבנים מסוכנים	758
375,579	898,000		698,000		צווי הריסה מינהליים	759
21,059	200,000		200,000		עבודות ע"ח אחרים	7469
148,166	200,000		200,000		עבודות ע"ח אחרים	74691
148,166	200,000		200,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
148,166	200,000		200,000		עבודה בקבלנות	750
-127,107					גינן ואחזקת חצרות מוסדות חינוך	74692
10,662,893	11,411,000		14,181,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
102,807	106,000		106,000		חומרים וציוד עבודה	721
10,560,086	11,305,000		14,075,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750
7,662,114	8,105,000		9,905,000		אחזקת חצרות בתי"ס וגני"ל	751
232,978	190,000		350,000		אחזקת מתקני משחק וריהוט	752
1,248,304	1,178,000		1,778,000		החלפת חול בארגזי חול	753
149,948	315,000		315,000		בדיקת בטיחות מתקני משחק	754
1,266,742	1,517,000		1,727,000		גיוס עצים	755
-10,790,000	-11,411,000		-14,181,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
-10,790,000	-11,411,000		-14,181,000		השתתפות מינהל חינוך	999/05

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		74 בנוי ותשתית, שפ"ע וחופים 747 אגף מבני ציבור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
9,680,589	11,170,000	32.0	10,380,000	32.0	אגף מבני ציבור	747
6,818,691	7,701,000	32.0	7,274,000	32.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
115,199	98,000		162,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
197,335	201,000		204,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
7,131,225	8,000,000	32.0	7,640,000	32.0	פרק א	
21,146	26,000		26,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
240,829	274,000		285,000		תחבורה ומנהלה	5
1,266,236	1,357,000		16,000		הוצאות כלליות	6
1,015,716	1,504,000		2,404,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
2,543,927	3,161,000		2,731,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
5,437	9,000		9,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
9,680,589	11,170,000	32.0	10,380,000	32.0	רכוש פעולות	
9,680,589	11,170,000	32.0	10,380,000	32.0	אגף מבני ציבור	7471
9,680,589	11,170,000	32.0	10,380,000	32.0	אגף מבני ציבור	7471
3,209,777	3,365,000	5.0	2,130,000	5.0	הנהלה	74711
1,670,279	1,665,000	5.0	1,760,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
872,450	863,000	5.0	927,000	5.0	משכורת כוללת	110 8
170,071	167,000		180,000		הוצאות נלוות	120 1
27,268	27,000		27,000		החזר הוצאות	124 5
28,080	27,000		29,000		הבראה	126 7
114,723	113,000		124,000		השתתפות באחזקת רכב	127 8
91,774	93,000		95,000		תשלומים מיוחדים	130 3
356,081	366,000		379,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
180,844	183,000		190,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
175,237	183,000		189,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
179,903	176,000		179,000		שעות נוספות רשומות	310 5
1,534,061	1,691,000		361,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
21,146	26,000		26,000		הוצאות משרד	460 9
16,250	18,000		18,000		צורכי משרד	461 1
4,896	8,000		8,000		ספרים ועיתונים	462 2
240,829	274,000		285,000		הוצאות רכב עירוני	530 6
8,780	11,000		11,000		אחזקת רכב	531 7
	9,000		21,000		ביטוח רכב	532 8
191,761	207,000		207,000		שכירת רכב	533 9
40,288	47,000		46,000		דלק ואנרגיה	534 1
845	1,000		16,000		כיבודים	610 5
1,265,391	1,356,000				סעיף שאינו חוזר	670 8
5,850	34,000		34,000		ייעוץ מקצועי	751 8
5,437	9,000		9,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
5,437	9,000		9,000		ציוד וריהוט משרדי	932 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		74 בנוי ותשתית, שפ"ע וחופים 747 אגף מבני ציבור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,740,877	4,649,000	13.0	5,246,000	13.0	מחלקת תכנון	74715
2,731,011	3,179,000	13.0	2,876,000	13.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,396,971	1,778,000	13.0	1,446,000	13.0	משכורת כוללת	110 1
468,121	475,000		486,000		הוצאות נלוות	120 3
64,699	69,000		64,000		החזר הוצאות	124 7
62,442	63,000		62,000		הבראה	126 9
340,980	343,000		360,000		השתתפות באחזקת רכב	127 1
86,561	102,000		82,000		תשלומים מיוחדים	130 5
655,480	716,000		690,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
290,030	337,000		301,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
365,450	379,000		389,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
115,199	98,000		162,000		משימה חולפת-1	230 8
8,679	10,000		10,000		שעות נוספות מיוחדות	340 4
1,009,866	1,470,000		2,370,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,009,866	1,470,000		2,370,000		תגבור כ"א	751 1
1,896,382	2,299,000	10.0	1,948,000	10.0	מחלקת בינוי	74716
1,896,382	2,299,000	10.0	1,948,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,097,426	1,352,000	10.0	1,151,000	10.0	משכורת כוללת	110 6
295,412	361,000		276,000		הוצאות נלוות	120 8
59,580	65,000		54,000		החזר הוצאות	124 3
38,499	37,000		34,000		הבראה	126 5
197,333	259,000		188,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
32,163	31,000		31,000		תשלומים מיוחדים	130 1
462,628	540,000		475,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
189,936	241,000		203,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
272,692	299,000		272,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
8,753	15,000		15,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
833,553	857,000	4.0	1,056,000	4.0	פרויקטים מיוחדים	74717
833,553	857,000	4.0	1,056,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
444,581	462,000	4.0	579,000	4.0	משכורת כוללת	110 2
142,170	144,000		177,000		הוצאות נלוות	120 4
20,580	21,000		24,000		החזר הוצאות	124 8
15,120	15,000		21,000		הבראה	126 1
106,470	108,000		132,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
80,524	83,000		85,000		תשלומים מיוחדים	130 6
166,278	168,000		215,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
94,571	94,000		116,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
71,707	74,000		99,000		קופות גמל והשתלמות	182 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		74 בנוי ותשתית, שפ"ע וחופים 749 אגף החופים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
78,080,964	83,020,000	127.0	84,310,000	129.0	אגף החופים	749
51,917,989	51,867,000	127.0	53,289,000	129.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
7,501,677	8,708,000		8,405,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
41,644	75,000		76,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
59,461,310	60,650,000	127.0	61,770,000	129.0	פרק א	
2,148,399	3,757,000		3,793,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
1,156,635	1,251,000		1,545,000		תחבורה ודאר	5
1,974,131	2,178,000		218,000		הוצאות כלליות	6
12,637,172	14,453,000		16,253,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
17,916,337	21,639,000		21,809,000		פרק ב	
63,152	45,000		45,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
640,165	686,000		686,000		פרק ד - הוצאות חד פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
78,080,964	83,020,000	127.0	84,310,000	129.0	רכוש פעולות	
6,015,960	7,046,000	11.0	5,571,000	10.0	הנהלה ומזכירות	7491
34,222,682	34,261,000	61.0	35,901,000	61.0	פיקוח סדרנות ונקיון	7492
29,385,831	31,539,000	55.0	31,714,000	55.0	שרותי הצלה	7493
8,456,491	10,174,000		11,124,000	3.0	מתקני חוף	7494
6,015,960	7,046,000	11.0	5,571,000	10.0	הנהלה ומזכירות	7491
3,453,943	3,799,000	11.0	3,806,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,508,688	1,595,000	11.0	1,603,000	10.0	משכורת כוללת	110
416,732	418,000		412,000		הוצאות נלוות	120
50,604	55,000		68,000		החזר הוצאות	124
51,771	57,000		59,000		הבראה	126
314,357	306,000		285,000		השתתפות באחזקת רכב	127
756,985	928,000		961,000		תשלומים מיוחדים	130
739,764	803,000		774,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
392,623	410,000		418,000		מיסים וביטוח לאומי	181
347,141	393,000		356,000		קופות גמל והשתלמות	182
31,639	53,000		54,000		שעות נוספות רשומות	310
135	2,000		2,000		שעות נוספות מיוחדות	340
2,562,017	3,247,000		1,765,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
613,486	707,000		747,000		שכר דירה	411
60,708	66,000		66,000		הוצאות משרד	460
59,983	60,000		60,000		צורכי משרד	461
725	6,000		6,000		ספרים ועיתונים	462
120,919	430,000		572,000		הדרכה וכנסים	521
95,541	30,000		54,000		גיבוש יחידתי	522
79,273	70,000		68,000		הוצאות רכב עירוני	530
2,734	5,000		5,000		אחזקת רכב	531
56,086	57,000		55,000		שכירת רכב	533
20,453	8,000		8,000		דלק ואנרגיה	534
51,460	49,000		94,000		כיבודים	610

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		74 בנוי ותשתית, שפ"ע וחופים 749 אגף החופים	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
1,420,974	1,731,000				סעיף שאינו חוזר	670	8
4,096	10,000		10,000		הוצאות מיוחדות	680	1
73,323	110,000		110,000		מחשוב יחידתי	693	6
2,847	4,000		4,000		תקשורת ציוד והתקנה	695	8
39,390	40,000		40,000		רכישות שונות לחופים	784	8
34,222,682	34,261,000	61.0	35,901,000	61.0	פיקוח סדרנות ונקיון	7492	
28,341,572	28,541,000	61.0	29,385,000	61.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
5,994,009	5,712,000	61.0	5,602,000	61.0	משכורת כוללת	110	5
2,321,368	2,330,000		2,382,000		הוצאות נלוות	120	7
269,554	281,000		281,000		החזר הוצאות	124	2
346,882	362,000		380,000		הבראה	126	4
1,704,932	1,687,000		1,721,000		השתתפות באחזקת רכב	127	5
9,170,353	8,670,000		9,625,000		תשלומים מיוחדים	130	9
5,089,731	5,150,000		5,154,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	1
2,553,771	2,452,000		2,572,000		מיסים וביטוח לאומי	181	2
2,535,960	2,698,000		2,582,000		קופות גמל והשתלמות	182	3
662,365	1,213,000		1,055,000		משימות חולפות - 12	230	3
5,103,746	5,466,000		5,567,000		עובדים יומיים - 25.2	250	7
5,619,488	5,477,000		6,273,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
203,027	221,000		221,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430	9
203,027	221,000		221,000		ניקיון	436	6
860,902	721,000		851,000		הוצאות רכב עירוני	530	3
534,237	409,000		409,000		אחזקת רכב	531	4
208,919	245,000		335,000		ביטוח רכב	532	5
117,746	67,000		107,000		דלק ואנרגיה	534	7
421,431	274,000				סעיף שאינו חוזר	670	5
585,851	700,000		700,000		חמרים	720	7
309,987	310,000		310,000		חמרים - משחת מיגון	721	8
194,028	296,000		296,000		שקיות ניילון	722	9
81,836	94,000		94,000		חמרים לעבודה עצמית	723	1
3,269,924	3,281,000		4,221,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750	4
1,261,441	1,320,000		2,060,000		ניפוי וניקוי החופים	751	5
356,351	268,000		268,000		אחזקת מבנים וסככות צל	752	6
266,924	315,000		315,000		פקוח וסדרנות ע"י קבלן	753	7
242,430	259,000		259,000		הפעלת בתי שימוש ציבוריים בחופים	754	8
165,381	119,000		119,000		התקנת שלטים ואחזקתם	756	1
38,051	50,000		50,000		שבילי הנגשה בחופים	758	3
939,346	950,000		1,150,000		ניקיון בש"צ על ידי קבלן	759	4
278,353	280,000		280,000		בגדי עבודה יחידתיים	761	7
25,227					ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
25,227					סעיף שאינו חוזר	870	2
236,395	243,000		243,000		ד. הוצאות חד פעמיות		

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		74 בנוי ותשתית, שפ"ע וחופים 749 אגף החופים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
95,398	96,000		96,000		ציוד וריהוט משרדי	932
51,910	53,000		53,000		ציוד תפעולי	934
89,087	94,000		94,000		רכישת מתקני משחק לחופים	981
29,385,831	31,539,000	55.0	31,714,000	55.0	שרותי הצלה	7493
24,958,666	25,126,000	55.0	25,480,000	55.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
8,141,819	8,262,000	55.0	8,288,000	55.0	משכורת כוללת	110
2,199,535	2,265,000		2,311,000		הוצאות נלוות	120
248,091	245,000		258,000		החזר הוצאות	124
303,388	294,000		330,000		הבראה	126
1,648,056	1,726,000		1,723,000		השתתפות באחזקת רכב	127
8,349,432	8,262,000		8,484,000		תשלומים מיוחדים	130
5,477,645	5,459,000		5,582,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
2,712,644	2,690,000		2,742,000		מיסים וביטוח לאומי	181
2,765,001	2,769,000		2,840,000		קופות גמל והשתלמות	182
780,365	858,000		795,000		משימות חולפות - 11	230
9,870	20,000		20,000		שעות נוספות רשומות	310
3,985,470	5,925,000		5,746,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,271,178	2,763,000		2,759,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
707,611	2,391,000		2,387,000		מים	431
30,737	30,000		30,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434
532,830	342,000		342,000		חשמל	435
253,291	465,000		285,000		חמרים	720
253,291	465,000		285,000		חמרים - משחת מיגון	721
2,357,825	2,587,000		2,587,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750
	10,000		10,000		פיקוח משטרה בחופי הרחצה	751
2,241,791	2,450,000		2,450,000		אחזקת תחנות עזרה ראשונה	752
116,034	127,000		127,000		אחזקת רמקולים	754
29,667	30,000		30,000		אחזקת סירות וציוד הצלה	783
44,550	45,000		45,000		פרויקט דגל כחול	784
28,959	35,000		40,000		בדיקות רפואיות	785
37,925	45,000		45,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
37,925	45,000		45,000		דגל כחול - חברה למוסדות חינוך	851
403,770	443,000		443,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
179,208	141,000		141,000		שיפוץ מבנים בחופים	921
146,640	170,000		170,000		שיפוץ מערכת חשמל בחופים	922
77,922	132,000		132,000		רכישת חסקות וגלשנים	981
8,456,491	10,174,000		11,124,000	3.0	מתקני חוף	7494
2,707,129	3,184,000		3,099,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
			204,000	3.0	משכורת כוללת	110
186,289	254,000		251,000		הוצאות נלוות	120
48,584	60,000		46,000		החזר הוצאות	124
47,373	58,000		53,000		הבראה	126

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		74 בנוי ותשתית, שפ"ע וחופים 749 אגף החופים	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
90,332	136,000		152,000		השתתפות באחזקת רכב	127	8
925,798	1,019,000		942,000		תשלומים מיוחדים	130	3
639,841	740,000		714,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	4
282,118	334,000		329,000		מיסים וביטוח לאומי	181	5
357,723	406,000		385,000		קופות גמל והשתלמות	182	6
955,201	1,171,000		988,000		משימות חולפות - 11.75	230	6
5,749,362	6,990,000		8,025,000		ב.הוצאות אחרות לפעולה		
5,269,718	6,490,000		7,490,000		הפעלת פרויקט מתקני חוף	751	8
			35,000		עדוד ותמרוץ למצויינות	752	9
479,644	500,000		500,000		הוצאות שונות לפרויקט מתקני חוף	781	5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		75 חגיגות ארועים וקשרי חוץ 751 חגיגות ארועים וקשרי חוץ	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
5,887,188	7,470,000	10.0	6,790,000	10.0	חגיגות ארועים וקשרי חוץ	751
2,070,287	2,355,000	10.0	2,408,000	10.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
42,280	95,000		107,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
250,499	270,000		275,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
2,363,066	2,720,000	10.0	2,790,000	10.0	פרק א	
30,937	53,000		56,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
17,208	23,000		24,000		תחבורה ומנהלה	5
870,644	814,000		34,000		הוצאות כלליות	6
2,452,549	3,841,000		3,867,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
3,371,338	4,731,000		3,981,000		פרק ב	
138,892					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
13,892	19,000		19,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
5,887,188	7,470,000	10.0	6,790,000	10.0	רכוש פעולות	
4,098,970	5,460,000	5.0	5,220,000	5.0	חגיגות וטקסים	7512
1,788,218	2,010,000	5.0	1,570,000	5.0	קשרי חוץ	7516
4,098,970	5,460,000	5.0	5,220,000	5.0	חגיגות וטקסים	7512
1,208,196	1,520,000	5.0	1,600,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
457,095	550,000	5.0	575,000	5.0	משכורת כוללת	110 2
188,520	235,000		254,000		הוצאות נלוות	120 4
15,618	23,000		25,000		החזר הוצאות	124 8
21,528	28,000		30,000		הבראה	126 1
151,374	184,000		199,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
67,469	72,000		78,000		תשלומים מיוחדים	130 6
260,739	332,000		346,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
131,052	162,000		173,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
129,687	170,000		173,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
42,280	95,000		107,000		משימה חולפת-1	230 9
46,583	79,000		80,000		שעות נוספות רשומות	310 8
145,510	157,000		160,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
2,738,989	3,927,000		3,607,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
24,702	36,000		39,000		הוצאות משרד	460 3
13,808	14,000		16,000		צורכי משרד	461 4
2,758	2,000		3,000		ספרים ועיתונים	462 5
8,136	20,000		20,000		דואר	464 7
12,930	14,000		14,000		נסיעות ודמי חניה	510 5
2,700	4,000		4,000		הדרכה וכנסים	521 8
1,000	1,000		2,000		גיבוש יחידתי	522 9
6,300	8,000		9,000		כיבודים	610 8
357,902	348,000				סעיף שאינו חוזר	670 2
3,369	3,000		3,000		מחשוב יחידתי	693 9
47,777	61,000		61,000		עבודה בקבלנות	751 2
224,010	382,000		405,000		פרסי העיריה	752 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		75 חגיגות ארועים וקשרי חוץ 751 חגיגות ארועים וקשרי חוץ	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
17,203	156,000		156,000		שילוט הנצחה	753	4
2,041,096	2,914,000		2,914,000		הוצאות אחרות	780	7
1,488,983	2,035,000		2,035,000		טקסים וקבלות פנים	781	8
55,807	170,000		170,000		אירוח אורחים	782	9
129,314	130,000		130,000		חידוש מלאי תשורות	783	1
202,106	200,000		200,000		אימוץ חיל השריון	784	2
	25,000		25,000		אירועי פרישה לפנסיונרים	785	3
144,665	234,000		234,000		טקסים לחלוקת פרסים	786	4
	65,000		65,000		כנסים וארועים ארציים ובינ"ל	787	5
12,031	30,000		30,000		קשרי חוץ	788	6
8,190	25,000		25,000		ערים תאומות	789	7
138,892					ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
138,892					סעיף שאינו חוזר	870	8
12,893	13,000		13,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
12,893	13,000		13,000		ציוד וריהוט משרדי	932	5
1,788,218	2,010,000	5.0	1,570,000	5.0	קשרי חוץ	7516	
1,154,870	1,200,000	5.0	1,190,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
616,359	642,000	5.0	631,000	5.0	משכורת כוללת	110	8
155,400	193,000		188,000		הוצאות נלוות	120	1
28,080	26,000		28,000		החזר הוצאות	124	5
27,216	27,000		28,000		הבראה	126	7
100,104	140,000		132,000		השתתפות באחזקת רכב	127	8
68,294	70,000		67,000		תשלומים מיוחדים	130	3
256,411	261,000		269,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	4
122,737	129,000		127,000		מיסים וביטוח לאומי	181	5
133,674	132,000		142,000		קופות גמל והשתלמות	182	6
58,406	28,000		29,000		שעות נוספות	310	5
	6,000		6,000		שעות נוספות מיוחדות	340	2
632,349	804,000		374,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
	4,000		4,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430	3
	4,000		4,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434	7
6,235	13,000		13,000		הוצאות משרד	460	9
3,455	7,000		7,000		צורכי משרד	461	1
2,758	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462	2
22	3,000		3,000		דואר	464	4
578	4,000		4,000		הדרכה וכנסים	521	5
1,040	13,000		14,000		כיבודים	610	5
498,106	434,000				סעיף שאינו חוזר	670	8
3,927	8,000		8,000		מחשוב יחידתי	693	6
122,463	328,000		331,000		הוצאות אחרות	780	4
3,823	20,000		23,000		סיוורים	781	5
118,640	300,000		300,000		נסיעות לחו"ל	782	6
	8,000		8,000		הפקות דפוס	783	7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		75 חגיגות ארועים וקשרי חוץ 751 חגיגות ארועים וקשרי חוץ	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
999	6,000		6,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
999	6,000		6,000		ציוד וריהוט משרדי	932

2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		76 שרותים והשתתפויות כלליות 761 שרותים והשתתפויות כלליות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
68,653,868	70,370,000		84,260,000		761 שרותים והשתתפויות כלליות	761
					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
					פרק א	
5,692,284	10,135,000		23,304,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ודאר	5
27,713,881	18,000,000		18,000,000		הוצאות כלליות	6
21,855,566	25,736,000		26,432,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
					פרק ב	
55,261,731	53,871,000		67,736,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
13,392,137	16,499,000		16,524,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
68,653,868	70,370,000		84,260,000		רכוז פעולות	
5,755,074	8,534,000		8,539,000		השתתפות בועדים והקצבות שונות	7612
3,260,191	3,905,000		3,905,000		תמיכות לכיסוי מיסים עבור מוסדות	7613
4,376,872	4,060,000		4,030,000		תמיכות למוסדות	7614
					50,000	7615
55,261,731	53,871,000		67,736,000		תמיכות למוסדות	7619
					שונות	7619
5,755,074	8,534,000		8,539,000		השתתפות בועדים והקצבות שונות	7612
5,755,074	8,534,000		8,539,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
	40,000		40,000		הקצבות ליחידים	822
1,612,100	1,844,000		1,849,000		השתתפות למרכז השלטון המקומי	830
4,142,974	6,650,000		6,650,000		תשלום מיסים-חב' עירו' ובתי"ס משו	841
3,260,191	3,905,000		3,905,000		תמיכות לכיסוי מיסים עבור מוסדות	7613
3,260,191	3,905,000		3,905,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
106,821	113,000		113,000		תמיכות חד פעמיות לכיסוי מיסים	811
2,713,131	3,505,000		3,505,000		תמיכות לכיסוי מיסים-בריאות ורווח	812
440,239	287,000		287,000		תמיכות לכיסוי מיסים-מוסדות שונים	813
4,376,872	4,060,000		4,030,000		תמיכות למוסדות	7614
4,376,872	4,060,000		4,030,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,009,855	1,870,000		1,870,000		תמיכות למוסדות דת	811
1,389,231	1,400,000		1,370,000		תמיכות למוסדות בריאות ורווחה	812
139,056	200,000		200,000		תמיכות לקידום מעמד האישה	813
124,730	140,000		140,000		תמיכות לארגוני איכות סביבה	814
115,000	85,000		85,000		תמיכות למוסדות המטפלים בבע"ח	815
404,000	115,000		115,000		תמיכות - קהילה גאה	816
45,000	60,000		60,000		תמיכות - מחתרות	817
88,000	95,000		95,000		תמיכות - מיעוטים	818
62,000	95,000		95,000		תרומות חד פעמיות	819
			50,000		תמיכות למוסדות	7615
			50,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
			50,000		תמיכות - קליטת עלייה	812

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		76 שרותים והשתתפויות כלליות 761 שרותים והשתתפויות כלליות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
55,261,731	53,871,000		67,736,000		שונות	7619
55,261,731	53,871,000		67,736,000		הוצאות שונות	76193
55,261,731	53,871,000		67,736,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
5,656,921	6,135,000		19,304,000		שכר דירה ודמי חכירה	411 5
35,363	4,000,000		4,000,000		אגרות כיבוי אש	412 6
27,713,881	17,950,000		17,950,000		הוצאות משפטיות פסוקות	621 4
	50,000		50,000		החזר הוצ' משפטיות לעובדים וחברי	622 5
3,927,924	5,790,000		5,516,000		ביגוד	760 5
17,927,642	19,946,000		20,916,000		הוצאות אחרות	780 9
17,771,492	19,756,000		20,726,000		שי לעובדים	781 1
-195	10,000		10,000		הוצאות כלליות-שונות	784 4
6,345	30,000		30,000		תביעות נזיקין-עובדי עירייה	785 5
150,000	150,000		150,000		יום הגמלאי	786 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		76 שרותים והשתתפויות כלליות 764 התחדשות עירונית ושיפוצי בתים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
11,002,605	13,980,000		13,830,000		התחדשות עירונית ושיפוצי בתים	764
					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
					פרק א	
					אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ודאר	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
					פרק ב	
11,002,605	13,980,000		13,830,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
11,002,605	13,980,000		13,830,000		רכוז פעולות	
11,002,605	13,980,000		13,830,000		התחדשות עירונית ושיפוצי בתים	7640
11,002,605	13,980,000		13,830,000		התחדשות עירונית ושיפוצי בתים	764
11,002,605	13,980,000		13,830,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
11,002,605	13,980,000		13,830,000		השתת. לחב' עזרה ובצרון	840
3,335,000	4,000,000		4,000,000		הקצבה למחלקה לשיפוצי בתים	841
1,503,735	2,500,000		2,500,000		הוצ' מימון-הלוואות לשיפוץ בתים	842
500,000	500,000		500,000		הקצבה לתרבות הדיוור	843
36,407	180,000		180,000		הוצ' משפטיות- גביה מסרבני שפוך	844
688,209	1,200,000		1,200,000		מינהלת שימור מבנים- הפעלה	845
2,198,998	1,600,000		1,600,000		דיוור בר השגה	846
616,996	1,600,000		1,300,000		מינהלת תמ"א 38	847
449,983	450,000		450,000		מינהלת מתחמי שיפוץ עירוניים	848
1,673,277	1,950,000		2,100,000		התחדשות עירונית	849

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		77 פיתוח כלכלי 771 מינהלת עיר עולם ותיירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
8,520,000	12,050,000		12,830,000		מינהלת עיר עולם ותיירות	771
					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי בקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
					פרק א	
					אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
					פרק ב	
8,520,000	12,050,000		12,830,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
8,520,000	12,050,000		12,830,000		רכוז פעולות	
8,520,000	12,050,000		12,830,000		מינהלת עיר עולם ותיירות	7712
8,520,000	12,050,000		12,830,000		מינהלת עיר עולם ותיירות	7712
8,520,000	12,050,000		12,830,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
8,520,000	10,850,000		12,272,000		הקצבה למינהלת עיר עולם ותיירות	841
			558,000		ההסטוריה של תל אביב יפו	843
	1,200,000				סעיף שאינו חוזר	870

1
3
6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		77 פיתוח כלכלי 772 רשות לתחבורה תנועה וחניה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
31,940,282	38,040,000	6.0	41,970,000	8.0	רשות לתחבורה, תנועה וחניה	772
1,787,259	2,103,000	6.0	2,342,000	8.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
	120,000		90,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
49,462	57,000		58,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
1,836,721	2,280,000	6.0	2,490,000	8.0	פרק א	
10,392	16,000		16,000		אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
7,234	24,000		26,000		תחבורה ומנהלה	5
729,473	264,000		22,000		הוצאות כלליות	6
27,474,071	30,652,000		34,612,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
28,221,170	30,956,000		34,676,000		פרק ב	
1,879,443	4,800,000		4,800,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
2,948	4,000		4,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
31,940,282	38,040,000	6.0	41,970,000	8.0	רכוש פעולות	
31,940,282	38,040,000	6.0	41,970,000	8.0	רשות לתחבורה, תנועה וחניה	7721
31,940,282	38,040,000	6.0	41,970,000	8.0	רשות לתחבורה, תנועה וחניה	7721
1,836,721	2,280,000	6.0	2,490,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,043,926	1,201,000	6.0	1,336,000	8.0	משכורת כוללת	110 1
239,270	314,000		351,000		הוצאות נלוות	120 3
31,793	40,000		45,000		החזר הוצאות	124 7
25,920	36,000		46,000		הבראה	126 9
181,557	238,000		260,000		השתתפות באחזקת רכב	127 1
53,498	93,000		61,000		תשלומים מיוחדים	130 5
450,565	495,000		594,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
198,253	245,000		261,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
252,312	250,000		333,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
	120,000		90,000		משימות חולפות-1	230 8
49,462	57,000		58,000		שעות נוספות רשומות	310 7
28,221,170	30,956,000		34,676,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	1,000		1,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 9
10,392	15,000		15,000		הוצאות משרד	460 2
7,623	9,000		9,000		צרכי משרד	461 3
2,758	5,000		5,000		ספרים ועיתונים	462 4
11	1,000		1,000		דואר	464 6
81	3,000		3,000		נסיעות ואש"ל	510 4
6,283	20,000		20,000		הדרכה וכנסים	521 7
870	1,000		3,000		גיבוש יחידתי	522 8
1,158	6,000		7,000		כיבודים	610 7
718,908	243,000				סעיף שאינו חוזר	670 1
9,407	15,000		15,000		מחשוב יחידתי	693 8
14,212,645	18,849,000		22,194,000		הפעלת מערך הסעות בסופ"ש-נעים בסופ"ש	751 1
499,240	910,000		980,000		תגבור כ"א	752 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		77 פיתוח כלכלי 772 רשות לתחבורה תנועה וחניה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
12,762,186	10,893,000		11,438,000		הוצאות אחרות	780	6
1,188,776	1,391,000		1,991,000		פרויקטים תחבורתיים	781	7
3,333,545	1,560,000		750,000		קווי שירות - יפו	782	8
	180,000		180,000		פרויקט אוטו אופ תל	784	1
280,745			500,000		עידוד רכיבה על אופניים	785	2
90,091	162,000		162,000		הפעלת ועדת נכים	786	3
7,330,196	7,000,000		7,255,000		פרויקט שיתוף מכוניות	787	4
38,908	100,000		100,000		סקרים ומחקרים	788	5
499,925	500,000		500,000		פרויקט השכרת אופניים	789	6
1,879,443	4,800,000		4,800,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
1,128,741	1,900,000		1,900,000		אחזקת חניונים לא מניבים-אחוזות החוף	841	2
720,702	2,400,000		2,400,000		פרויקטים תחבורתיים-אחוזות החוף	842	3
30,000	500,000		500,000		תכנון ויעוץ כללי לחניוני אחוזות החוף	843	4
2,948	4,000		4,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
2,948	4,000		4,000		ציוד וריהוט משרדי	932	4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		77 פיתוח כלכלי 773 מרחבים ציבוריים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
13,251,742	15,400,000	1.0	16,230,000	1.0	מרחבים ציבוריים	773
509,055	500,000	1.0	580,000	1.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
509,055	500,000	1.0	580,000	1.0	פרק א	
1,620	2,000		2,000		אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ודאר	5
51,276	58,000				הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
52,896	60,000		2,000		פרק ב	
12,689,791	14,840,000		15,648,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
13,251,742	15,400,000	1.0	16,230,000	1.0	רכוש פעולות	
13,251,742	15,400,000	1.0	16,230,000	1.0	מרחבים ציבוריים	7731
13,251,742	15,400,000	1.0	16,230,000	1.0	מרחבים ציבוריים	7731
509,055	500,000	1.0	580,000	1.0	א.משכורת, שכר והוצאות נלוות	
382,572	387,000	1.0	405,000	1.0	משכורת כוללת	110
					הוצאות נלוות	120
17,243	11,000		63,000		החזר הוצאות	124
4,073	4,000		7,000		הבראה	126
5,616	6,000		6,000		השתתפות באחזקת רכב	127
7,554	1,000		50,000		תשלומים מיוחדים	130
10,009	10,000		10,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
99,231	92,000		102,000		מיסים וביטוח לאומי	181
67,749	56,000		66,000		קופות גמל והשתלמות	182
31,482	36,000		36,000			
52,896	60,000		2,000		ב.הוצאות אחרות לפעולה	
1,620	2,000		2,000		ספרים ועיתונים	462
51,276	58,000				סעיף שאינו חוזר	670
12,689,791	14,840,000		15,648,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
4,849,791	6,700,000		6,700,000		תפעול דרכים תת קרקעיות ושיקועים	841
6,550,000	6,550,000		6,550,000		תפעול נמל יפו	843
940,000	940,000		1,748,000		השתתפות לחברת יפו העתיקה	844
350,000	350,000		350,000		מינהלת מתחם התחנה	845
	300,000		300,000		הפעלת שער טיילת במרינה	846

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		77 פיתוח כלכלי 774 הרשות לדיור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
			51,110,000	3.0	הרשות לדיור	774
			979,000	3.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
			11,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
			990,000	3.0	פרק א	
			14,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
			1,000		תחבורה ודאר	5
			5,000		הוצאות כלליות	6
			50,100,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
			50,120,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
			51,110,000	3.0	רכוש פעולות	
			51,110,000	3.0	הרשות לדיור	7741
			51,110,000	3.0	הרשות לדיור	7741
			990,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
			581,000	3.0	משכורת כוללת	110 6
			132,000		הוצאות נלוות	120 8
			15,000		החזר הוצאות	124 3
			14,000		הבראה	126 5
			103,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
			14,000		תשלומים מיוחדים	130 1
			252,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
			102,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
			150,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
			11,000		שעות נוספות רשומות	310 3
			50,120,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			14,000		הוצאות משרד	460 7
			9,000		צורכי משרד	461 8
			4,000		ספרים ועיתונים	462 9
			1,000		דואר	464 2
			1,000		גיבוש יחידתי	522 4
			5,000		כיבודים	610 3
			100,000		ייעוץ מקצועי	751 6
			50,000,000		סיוע בשכר דירה לזכאי משרד השיכון	781 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		78 פקוח עירוני 781 פקוח על חוקי עזר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
128,133,972	140,080,000	305.6	140,240,000	306.6	פקוח על חוקי עזר	781
81,213,004	91,773,000	305.6	93,059,000	306.6	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
9,211,658	10,881,000		11,252,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
7,757,485	7,746,000		12,979,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
98,182,147	110,400,000	305.6	117,290,000	306.6	פרק א	
1,510,198	1,484,000		1,589,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
3,491,433	3,970,000		4,532,000		תחבורה ומנהלה	5
12,065,804	9,829,000		704,000		הוצאות כלליות	6
12,463,226	13,984,000		15,687,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
29,530,661	29,267,000		22,512,000		פרק ב	
25,000			25,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
396,164	413,000		413,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
128,133,972	140,080,000	305.6	140,240,000	306.6	רכוש פעולות	
32,045,010	30,511,000	25.0	29,820,000	25.0	הנהלה ושרותים מינהליים	7811
12,952,208	12,614,000	49.0	14,005,000	49.0	סיירות ומשלי"ט	7812
75,390,985	88,515,000	213.6	87,685,000	214.6	מרחבים, תנועה ואכיפה	7813
7,745,769	8,440,000	18.0	8,730,000	18.0	המחלקה הוטרינרית	7817
32,045,010	30,511,000	25.0	29,820,000	25.0	הנהלה ושרותים מינהליים	7811
13,651,602	14,239,000	25.0	19,928,000	25.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,996,945	2,614,000	25.0	2,301,000	25.0	משכורת כוללת	110
853,223	920,000		795,000		הוצאות נלוות	120
94,848	98,000		76,000		החזר הוצאות	124
125,536	129,000		127,000		הבראה	126
632,839	693,000		592,000		השתתפות באחזקת רכב	127
884,153	938,000		821,000		תשלומים מיוחדים	130
1,294,167	2,284,000		3,301,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
665,979	1,635,000		2,290,000		מיסים וביטוח לאומי	181
628,188	649,000		1,011,000		קופות גמל והשתלמות	182
7,441,360	7,242,000		7,478,000		שעות נוספות רשומות	310
181,754	241,000		5,232,000		שעות נוספות מיוחדות	340
18,013,534	15,912,000		9,532,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,544	2,000		2,000		מיסים ואגרות	412
605,093	640,000		640,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
25,559	46,000		46,000		מים	431
18,696	21,000		21,000		תחזוקת החצר והגן	432
212,081	244,000		244,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434
287,457	265,000		265,000		חשמל	435
61,300	64,000		64,000		ניקיון	436
414,317	466,000		466,000		הוצאות משרד	460
232,921	251,000		251,000		צורכי משרד	461
1,616	5,000		5,000		ספרים ועיתונים	462
179,780	210,000		210,000		דואר	464
	30,000		30,000		נסיעות ואש"ל	510

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		78 פקוח עירוני 781 פקוח על חוקי עזר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
314,633	376,000		382,000		הדרכה וכנסים	521 8
70,000	70,000		77,000		גיבוש יחידתי	522 9
3,048,787	3,389,000		3,923,000		הוצאות רכב עירוני	530 9
947,175	935,000		1,335,000		אחזקת רכב	531 1
813,959	743,000		559,000		ביטוח רכב	532 2
606,679	995,000		1,213,000		שכירת רכב	533 3
680,974	716,000		816,000		דלק ואנרגיה	534 4
139,104	142,000		143,000		כיבודים	610 8
11,128,989	7,999,000				סעיף שאינו חוזר	670 2
22,633	50,000		50,000		הוצאות מיוחדות	680 4
504,121	506,000		506,000		שירותי מחשוב ותקשורת	690 6
197,679	199,000		199,000		מחשוב יחידתי	693 9
306,442	307,000		307,000		תקשורת ציוד והתקנה	695 2
26,306	100,000		100,000		הובלה וסבלות	710 2
19,890	60,000		60,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 1
19,890	60,000		60,000		מיון והשמת כ"א	755 6
444,999	593,000		593,000		כביסה	762 5
1,273,118	1,489,000		2,560,000		הוצאות אחרות	780 7
6,174	12,000		12,000		כיבוי אש	781 8
6,786	10,000		10,000		תגי זיהוי	782 9
	15,000		15,000		סיוע והחזר הוצ' לנפגעים בעבודה	786 4
151,338	190,000		190,000		שימוש במאגרי מידע	787 5
1,108,820	1,262,000		2,333,000		מזון למפקחים	788 6
379,874	360,000		360,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
379,874	360,000		360,000		רכישת ציוד	930 3
168,700	135,000		135,000		ציוד וריהוט משרדי	932 5
211,174	225,000		225,000		ציוד תפעולי	934 7
12,952,208	12,614,000	49.0	14,005,000	49.0	סיירות ומשל"ט	7812
4,074,592	4,049,000	14.0	4,340,000	14.0	מטה ומשל"ט	78121
3,969,422	3,888,000	14.0	4,179,000	14.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,512,181	1,440,000	14.0	1,602,000	14.0	משכורת כוללת	110 4
556,530	554,000		619,000		הוצאות נלוות	120 6
47,640	48,000		53,000		החזר הוצאות	124 1
77,760	79,000		83,000		הבראה	126 3
431,130	427,000		483,000		השתתפות באחזקת רכב	127 4
935,952	968,000		1,031,000		תשלומים מיוחדים	130 8
37,183	82,000				סעיף שאינו חוזר	170 7
927,576	844,000		927,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
505,193	416,000		448,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
422,383	428,000		479,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
92,897	136,000		136,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
72,037	75,000		75,000		ביגוד יחידתי	761 6
20,860	51,000		51,000		פעולות מיוחדות	781 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		78 פקוח עירוני 781 פקוח על חוקי עזר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
	10,000		10,000		חקירות פסולת בניין	784 4
12,273	25,000		25,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
12,273	25,000		25,000		רכישות שונות	981 7
4,268,599	4,374,000	15.0	4,704,000	15.0	סיירת	78122
4,268,599	4,374,000	15.0	4,704,000	15.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,301,783	1,281,000	15.0	1,396,000	15.0	משכורת כוללת	110 9
646,950	743,000		783,000		הוצאות נלוות	120 2
62,701	62,000		68,000		החזר הוצאות	124 6
88,746	91,000		96,000		הבראה	126 8
495,503	590,000		619,000		השתתפות באחזקת רכב	127 9
936,168	979,000		1,042,000		תשלומים מיוחדים	130 4
1,022,917	980,000		1,073,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
517,949	464,000		500,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
504,968	516,000		573,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
360,781	391,000		410,000		משימות חולפות - 5	230 7
731,325	731,000	3.0	855,000	3.0	כוח יהלום	78123
731,325	731,000	3.0	855,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
265,457	254,000	3.0	314,000	3.0	משכורת כוללת	110 5
123,288	122,000		126,000		הוצאות נלוות	120 7
17,442	17,000		13,000		החזר הוצאות	124 2
15,552	16,000		16,000		הבראה	126 4
90,294	89,000		97,000		השתתפות באחזקת רכב	127 5
174,852	177,000		228,000		תשלומים מיוחדים	130 9
	19,000				סעיף שאינו חוזר	170 8
167,728	159,000		187,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
87,303	78,000		92,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
80,425	81,000		95,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
3,877,692	3,460,000	17.0	4,106,000	17.0	כוח דלתא	78124
3,877,692	3,460,000	17.0	4,106,000	17.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,395,502	1,350,000	17.0	1,717,000	17.0	משכורת כוללת	110 1
699,121	591,000		720,000		הוצאות נלוות	120 3
78,542	74,000		81,000		החזר הוצאות	124 7
77,300	67,000		91,000		הבראה	126 9
543,279	450,000		548,000		השתתפות באחזקת רכב	127 1
621,448	580,000		651,000		תשלומים מיוחדים	130 5
182,575	104,000				סעיף שאינו חוזר	170 4
979,046	835,000		1,018,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
463,945	359,000		426,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
515,101	476,000		592,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
75,390,985	88,515,000	213.6	87,685,000	214.6	מרחבים, תנועה ואכיפה	7813
65,459,288	76,767,000	213.6	76,605,000	214.6	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		78 פקוח עירוני 781 פקוח על חוקי עזר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
17,884,249	18,543,000	213.6	20,858,000	214.6	משכורת כוללת	110 5
10,524,385	13,320,000		13,142,000		הוצאות נלוות	120 7
1,144,180	1,434,000		1,348,000		החזר הוצאות	124 2
1,507,968	1,886,000		1,854,000		הבראה	126 4
7,872,237	10,000,000		9,940,000		השתתפות באחזקת רכב	127 5
12,104,492	15,343,000		13,498,000		תשלומים מיוחדים	130 9
298,114	443,000				סעיף שאינו חוזר	170 8
15,797,171	18,628,000		18,265,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
7,477,961	7,953,000		8,039,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
8,319,210	10,675,000		10,226,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
8,850,877	10,490,000		10,842,000		משימות חולפות - 177	230 3
9,931,697	11,748,000		11,080,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
397,513	252,000		357,000		שכר דירה	411 6
217,534	1,086,000				סעיף שאינו חוזר	670 5
9,316,650	10,143,000		10,298,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 4
155,215	220,000		160,000		מפגעים במרחב הציבורי	751 5
8,812,354	9,460,000		9,675,000		גרירת רכב	752 6
	15,000		15,000		אכיפת מודעות פרועות	754 8
349,081	448,000		448,000		הדפסת דוחות	755 9
	267,000		425,000		תחזוקת מצלמות גוף	781 2
7,745,769	8,440,000	18.0	8,730,000	18.0	המחלקה הוטרינרית	7817
1,575,513	1,971,000	5.0	1,864,000	5.0	הנהלה ושרותים מינהליים	78171
1,387,855	1,689,000	5.0	1,584,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
578,580	649,000	5.0	656,000	5.0	משכורת כוללת	110 7
156,121	189,000		181,000		הוצאות נלוות	120 9
22,336	24,000		26,000		החזר הוצאות	124 4
27,216	29,000		28,000		הבראה	126 6
106,569	136,000		127,000		השתתפות באחזקת רכב	127 7
370,356	465,000		390,000		תשלומים מיוחדים	130 2
278,802	349,000		319,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
146,472	183,000		174,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
132,330	166,000		145,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
3,996	37,000		38,000		שעות נוספות רשומות	310 4
187,132	277,000		275,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
85,694	109,000		109,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 2
2,558	10,000		10,000		מים	431 3
30,120	35,000		35,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 6
32,658	43,000		43,000		חשמל	435 7
20,358	21,000		21,000		ניקיון	436 8
6,037	15,000		15,000		הוצאות משרד	460 8
6,037	15,000		15,000		צורכי משרד	461 9
58,013	105,000		120,000		הוצאות רכב עירוני	530 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		78 פקוח עירוני 781 פקוח על חוקי עזר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
18,502	48,000		48,000		אחזקת רכב	531 6
	1,000		1,000		ביטוח רכב	532 7
39,511	56,000		71,000		דלק ואנרגיה	534 9
37,388	41,000				סעיף שאינו חוזר	670 7
			24,000		עבודה בקבלנות	751 7
	7,000		7,000		בגדי עבודה יחידתיים	760 8
526	5,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
526	5,000		5,000		ציוד וריהוט משרדי	932 1
3,913,797	3,724,000	6.0	4,089,000	6.0	78172 שרות רפואי ופקוח וטרינרי	
3,357,618	3,414,000	6.0	3,529,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,061,276	1,075,000	6.0	1,070,000	6.0	משכורת כוללת	110 3
256,069	297,000		383,000		הוצאות נלוות	120 5
37,801	36,000		38,000		החזר הוצאות	124 9
31,968	32,000		34,000		הבראה	126 2
186,300	229,000		311,000		השתתפות באחזקת רכב	127 3
1,253,015	1,276,000		1,288,000		תשלומים מיוחדים	130 7
787,258	766,000		788,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
388,499	362,000		378,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
398,759	404,000		410,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
531,179	310,000		535,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
11,035					סעיף שאינו חוזר	670 3
512,964	305,000		375,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750 2
36,747	85,000		155,000		לכידה ואחסנת בע"ח	755 7
199,711	140,000		140,000		סיוע לבע"ח פצועים	756 8
22,556	40,000		40,000		עיקור וסירוס כלבים	757 9
253,950	40,000		40,000		עיקור וסירוס חתולי רחוב	758 1
					*עיקור וסירוס כלבים בבעלות	759 2
4,606	5,000		5,000		בדיקות מעבדה	781 9
2,574			155,000		עמדות האכלה סביבתיות לבע"ח	786 5
25,000			25,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
25,000			25,000		חילוץ חתולים - מי אביבים	841 4
2,256,459	2,745,000	7.0	2,777,000	7.0	78173 מניעת כלבת	
1,478,746	1,838,000	7.0	1,800,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
568,461	658,000	7.0	674,000	7.0	משכורת כוללת	110 8
197,396	223,000		244,000		הוצאות נלוות	120 1
23,272	26,000		27,000		החזר הוצאות	124 5
38,016	52,000		43,000		הבראה	126 7
136,108	145,000		174,000		השתתפות באחזקת רכב	127 8
267,126	351,000		272,000		תשלומים מיוחדים	130 3
315,388	380,000		379,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
159,590	199,000		196,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
155,798	181,000		183,000		קופות גמל והשתלמות	182 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		78 פקוח עירוני 781 פקוח על חוקי עזר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
115,402	193,000		197,000		שעות נוספות רשומות	310 5
14,973	33,000		34,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
774,222	884,000		954,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
5,000	5,000		5,000		חלב לפועלים	680 1
44,134	45,000		45,000		חמרים וציוד שוטף	720 1
725,088	834,000		904,000		הוצאות אחרות	780 4
480,000	601,000		601,000		חיסון נגד כלבת	782 6
30,198	43,000		83,000		הזנת בע"ח בהסגר	783 7
180,000	150,000		180,000		רישום כלבים בשרותים הוטרינריים	784 8
34,890	40,000		40,000		אחז' מע' תשלום ורישוי חיסונים	785 9
3,491	23,000		23,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
3,491	13,000		13,000		ציוד מדעי ומעבדתי	981 2
	10,000		10,000		רכישת אמצעים לסימון כלבים	982 3

שירותים ממלכתיים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		ר י כ ו ז	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,484,013,198	2,679,910,000	4,220.4	2,935,440,000	4,307.2	שרותים ממלכתיים	8
1,358,394,088	1,495,150,000	3,276.8	1,618,640,000	3,345.8	חינוך	81
93,171,939	102,906,000	190.5	97,540,000	185.0	מינהל החינוך	811
369,448,900	393,990,000	906.2	421,910,000	903.4	חינוך לקידום הגיל הרך	812
290,427,241	304,221,000	615.7	340,330,000	603.6	חינוך יסודי	813
275,353,407	323,121,000	715.3	352,330,000	771.5	שרותים נוספים לבתי"ס וגני"ל	814
21,269,625	31,746,000		37,900,000		תכניות רווחה ושיקום שכונות	816
307,299,976	337,776,000	849.1	367,240,000	882.3	חינוך על יסודי	817
1,423,000	1,390,000		1,390,000		חינוך גבוה	818
436,842,864	447,250,000	378.0	538,540,000	387.8	קהילה תרבות נוער וספורט	82
32,745,067	37,940,000	91.0	34,050,000	90.0	מינהל קהילה תרבות וספורט	821
50,513,071	53,986,000	68.1	60,710,000	67.6	אגף תרבות	822
17,940,175	18,449,000	52.5	19,760,000	53.4	ספריות	823
150,747,641	154,492,000	141.4	221,450,000	150.8	מרכזי קהילה	824
124,165,201	115,815,000	1.0	127,770,000	1.0	גופי תרבות ואמנות	825
25,800,609	25,406,000	9.0	31,210,000	9.0	נוער וצעירים	828
34,931,100	41,162,000	15.0	43,590,000	16.0	ספורט	829
25,226,132	27,490,000	59.9	27,530,000	60.9	בריאות הציבור	83
3,919,224	4,614,000	8.8	3,810,000	9.8	מינהל ומשק	831
18,453,029	18,146,000	51.1	18,070,000	51.1	תחנות לבריאות המשפחה	832
1,594,772	3,390,000		4,310,000		בריאות בקהילה	836
1,259,107	1,340,000		1,340,000		מגן דוד אדום	838
621,544,693	667,330,000	471.9	705,290,000	479.9	רווחה	84
27,603,153	25,646,000	34.0	29,070,000	33.0	הנהלה ושרותים מינהליים	841
186,920,070	183,688,000	307.8	198,410,000	312.1	טיפול במשפחה	842
95,918,949	109,620,000	31.0	110,220,000	33.7	טיפול בילד ובנוער	843
42,813,377	47,537,000	13.8	52,430,000	14.8	טיפול בזקן	844
174,374,491	188,918,000	15.8	192,580,000	15.8	טיפול באנשים עם משי"ה	845
63,778,878	73,510,000	5.8	79,410,000	5.8	טיפול באנשים עם מוגבלות (שיקום)	846
29,443,307	37,481,000	59.9	42,430,000	60.9	משאבי קהילה והתנדבות	847
692,468	930,000	3.8	740,000	3.8	שיקום שכונות ממשלתי	848
23,220,000	23,220,000		23,220,000		דת	85
23,220,000	23,220,000		23,220,000		מועצה דתית	851
5,136,006	5,430,000	7.8	5,240,000	7.8	קליטת עליה	86
5,136,006	5,430,000	7.8	5,240,000	7.8	הרשות לקליטת עלייה והשכלת מבוגרים	861
13,649,415	14,040,000	26.0	16,980,000	25.0	איכות הסביבה	87
13,649,415	14,040,000	26.0	16,980,000	25.0	הרשות לאיכות סביבה וקיימות	871

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		81 מינהל החינוך 811	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
93,171,939	102,906,000	190.5	97,540,000	185.0	מינהל החינוך	811
38,042,217	39,848,000	190.5	39,647,000	185.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
275,723	250,000		218,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
1,162,564	1,282,000		1,305,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
39,480,504	41,380,000	190.5	41,170,000	185.0	פרק א	
2,190,936	3,060,000		6,155,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
1,409,015	2,006,000		2,687,000		תחבורה ומנהלה	5
15,074,494	13,149,000		336,000		הוצאות כלליות	6
21,570,055	24,722,000		28,160,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
40,244,500	42,937,000		37,338,000		פרק ב	
4,751,127	9,584,000		10,030,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
8,695,808	9,005,000		9,002,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
93,171,939	102,906,000	190.5	97,540,000	185.0	רכוש פעולות	
43,008,357	48,432,000	57.0	44,822,000	62.0	הנהלה ושרותים מנהליים	8111
38,991,057	42,567,000	80.0	41,580,000	80.0	האגף למשאבי חינוך	8112
2,829,218	3,132,000	15.5			מחלקת הכספים	8113
3,028,318	3,077,000	10.0	4,990,000	15.0	מחלקת רווחה חינוכית	8116
5,314,989	5,698,000	28.0	6,148,000	28.0	מרכז שירות - חינוך	8117
43,008,357	48,432,000	57.0	44,822,000	62.0	הנהלה ושרותים מנהליים	8111
34,388,525	39,882,000	18.0	35,441,000	19.0	הנהלה ושרותים מינהליים	81111
4,972,434	4,953,000	18.0	5,398,000	19.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,813,525	2,688,000	18.0	2,979,000	19.0	משכורת כוללת	110 5
742,070	797,000		802,000		הוצאות נלוות	120 7
96,070	92,000		102,000		החזר הוצאות	124 2
89,649	96,000		102,000		הבראה	126 4
556,351	609,000		598,000		השתתפות באחזקת רכב	127 5
219,652	219,000		251,000		תשלומים מיוחדים	130 9
1,059,437	1,085,000		1,199,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
524,596	529,000		579,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
534,841	556,000		620,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
137,750	164,000		167,000		שעות נוספות רשומות	310 2
25,264,005	25,929,000		20,600,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	5,000		5,000		מיסים ואגרות	412 7
			500,000		חניות סלולריות	413 8
340,082	1,082,000		3,852,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 9
285,000	1,015,000		3,785,000		תחזוקת החצר והגן	432 2
55,082	67,000		67,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 4
354,020	496,000		496,000		הוצאות משרד	460 6
131,614	244,000		244,000		צרכי משרד	461 7
13,433	20,000		20,000		ספרים ועיתונים	462 8
208,973	232,000		232,000		דואר	464 1
33,527	90,000		90,000		נסיעות ואש"ל	510 8
33,527	90,000		90,000		החזר הוצאות נסיעה ואש"ל	511 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		81 חינוך 811 מינהל החינוך	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
87,969	203,000		204,000		הדרכה וכנסים	521	2
238,897	295,000		951,000		גיבוש יחידתי	522	3
66,170	68,000		66,000		הוצאות רכב עירוני	530	3
170	2,000		2,000		אחזקת רכב	531	4
3,103	3,000		2,000		ביטוח רכב	532	5
50,586	40,000		39,000		שכירת רכב	533	6
12,311	23,000		23,000		דלק ואנרגיה	534	7
84,936	88,000		88,000		כיבודים	610	2
13,225,079	12,142,000				סעיף שאינו חוזר	670	5
28,588	45,000		45,000		הוצאות מיוחדות	680	7
524,924	168,000		168,000		מחשוב יחידתי	693	3
3,852,361	3,955,000		5,593,000		פעולות עי גורמי חוץ (עבודות בקבלנות)	750	4
	100,000		100,000		הערכת פרויקטים ועוץ	752	6
3,675,000	3,675,000		5,313,000		ביטוח תלמידים	753	7
177,361	180,000		180,000		סקרים ועוץ ופיקוח הנדסי	756	1
6,427,452	7,292,000		8,542,000		הוצאות אחרות	780	1
1,470,000	1,470,000		1,470,000		תוכנית מחוץ למסך	781	2
474,998	450,000		500,000		פעילות בית ספרית	782	3
200,000	200,000		200,000		ליווי ביי"ס מכיל	783	4
50,000	50,000		50,000		פעילות ועד הורים מרכזי	784	5
3,832	300,000		300,000		כנסים ואירועים בחינוך	785	6
474,622	480,000		480,000		יזומות פדגוגיות	786	7
			1,200,000		מופעי תרבות לצוותי הוראה	787	8
3,454,000	3,742,000		3,742,000		תכניות לימודים ייחודיות	788	9
300,000	600,000		600,000		אנגלית לבתי הספר היסודיים והע"ס	789	1
3,800,127	8,565,000		9,011,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
165,000	125,000		125,000		מלגות לסטודנטים -יעקב חי מייקר	821	2
488,000	502,000		502,000		הסבת אקדמאים להוראה - מוס"ח	857	5
2,693,127	7,634,000		8,284,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860	9
163,000	172,000		172,000		פרויקט מנב"ס - יובל חינוך	861	1
602,000					שיפוי צהרונים - קורונה *	862	2
			350,000		תוכנית גפן-יובל חינוך	865	5
1,667,000	1,700,000		2,000,000		גוף פיקוח ובקרה צהרונים-יובל חינוך	866	6
261,127	262,000		262,000		הסבת אקדמאים להוראה -יובל חינוך	867	7
	500,000		500,000		שיויון מגדרי במוסדות חינוך -יובל חי	868	8
	5,000,000		5,000,000		צמצום פערים בדרום העיר וביפו-יובל חי	869	9
354,000	204,000				סעיף שאינו חוזר	870	2
100,000	100,000		100,000		השתתפויות אחרות	880	4
100,000	100,000		100,000		תרומות מוסדות מינהל החינוך-קרן תל אב	881	5
351,959	435,000		432,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
136,443	102,000		102,000		רכישת ציוד	930	6
136,443	102,000		102,000		ציוד וריהוט משרדי	932	8
215,516	333,000		330,000		רכישות אחרות	980	7
200,690	309,000		306,000		רכישת נזקי פריצות	981	8
14,826	24,000		24,000		הצטיידות לנושא קשר	982	9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		81 חינוך 811 מינהל החינוך	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
8,619,832	8,550,000	39.0	9,381,000	43.0	משאבי אנוש וארגון	81112
8,619,832	8,550,000	39.0	9,381,000	43.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,815,807	4,436,000	39.0	4,833,000	43.0	משכורת כוללת	110 1
1,426,287	1,561,000		1,765,000		הוצאות נלוות	120 3
206,578	219,000		231,000		החזר הוצאות	124 7
196,226	202,000		238,000		הבראה	126 9
1,023,483	1,140,000		1,296,000		השתתפות באחזקת רכב	127 1
424,068	439,000		428,000		תשלומים מיוחדים	130 5
1,799,201	1,895,000		2,132,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
843,986	910,000		999,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
955,215	985,000		1,133,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
154,469	219,000		223,000		שעות נוספות רשומות	310 7
38,991,057	42,567,000	80.0	41,580,000	80.0	האגף למשאבי חינוך	81112
9,476,539	9,626,000	19.0	8,759,000	19.0	הנהלה ושרותים מנהליים	81121
4,010,406	4,314,000	19.0	4,331,000	19.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,002,194	2,103,000	19.0	2,189,000	19.0	משכורת כוללת	110 2
693,598	775,000		709,000		הוצאות נלוות	120 4
109,993	119,000		106,000		החזר הוצאות	124 8
91,425	107,000		101,000		הבראה	126 1
492,180	549,000		502,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
234,387	256,000		280,000		תשלומים מיוחדים	130 6
865,538	937,000		905,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
416,905	462,000		472,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
448,633	475,000		433,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
111,059	137,000		140,000		שעות נוספות רשומות	310 8
103,630	106,000		108,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
5,326,290	5,292,000		4,408,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,265,479	1,284,000		1,109,000		שכר דירה	411 3
154,618	76,000		76,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 6
84,364	12,000		12,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 1
70,254	64,000		64,000		חשמל	435 2
363,234	591,000		552,000		הוצאות רכב עירוני	530 9
93,181	101,000		101,000		אחזקת רכב	531 1
172,721	202,000		163,000		ביטוח רכב	532 2
19,169	69,000		69,000		שכירת רכב	533 3
78,163	219,000		219,000		דלק ואנרגיה	534 4
3,646	4,000		35,000		כיבודים	610 8
1,207,321	701,000				סעיף שאינו חוזר	670 2
2,128,517	2,419,000		2,419,000		פעולות ע"י גורמי חוץ (עבודה בקבלן)	750 1
150,538	138,000		138,000		ניקיון	751 2
1,977,979	2,281,000		2,281,000		בדיקות תקופתיות במוסדות חינוך	753 4
203,475	217,000		217,000		החזקת מקלטים	781 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		81 חינוך 811 מינהל החינוך	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
139,843	20,000		20,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
139,843	20,000		20,000		רכישות אחרות	981 5
18,913,818	20,940,000	23.0	20,976,000	23.0	המחלקה להצטיידות ואספקה	81122
3,725,843	4,232,000	23.0	3,929,000	23.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,904,837	2,198,000	23.0	2,015,000	23.0	משכורת כוללת	110 7
726,012	781,000		768,000		הוצאות נלוות	120 9
114,009	126,000		124,000		החזר הוצאות	124 4
99,373	110,000		108,000		הבראה	126 6
512,630	545,000		536,000		השתתפות באחזקת רכב	127 7
159,901	187,000		135,000		תשלומים מיוחדים	130 2
857,885	985,000		929,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
382,733	444,000		413,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
475,152	541,000		516,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
77,208	81,000		82,000		שעות נוספות רשומות	310 4
6,983,969	8,158,000		8,497,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
76,737	100,000		100,000		מיסים ואגרות	412 9
74,270	96,000		85,000		הוצאות רכב עירוני	530 5
23,753	28,000		28,000		אחזקת רכב	531 6
48,610	59,000		48,000		ביטוח רכב	532 7
1,907	9,000		9,000		דלק ואנרגיה	534 9
2,014,589	1,800,000		1,800,000		הובלה וסבלות	710 7
50,640	110,000		110,000		חומרים	720 9
15,699	30,000		30,000		תגבור שמירה	753 9
4,752,034	6,022,000		6,372,000		הוצאות אחרות	780 3
770,000	1,270,000		1,270,000		אחזקת מעליות וביקורות תקופתיות	781 4
974,410	1,247,000		1,247,000		כיבוי אש	783 6
2,792,985	2,943,000		2,913,000		אחזקת מזגנים	784 7
214,639	562,000		912,000		תחזוקת ציוד וריהוט	785 8
			30,000		תחזוקה ותיקונים במחסני ציוד של המינה	786 9
8,204,006	8,550,000		8,550,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
4,774,942	4,580,000		4,580,000		ציוד וריהוט במוסדות חינוך	932 1
3,429,064	3,970,000		3,970,000		רכישות אחרות	980 9
3,399,064	3,740,000		3,740,000		מיזוג אויר במוסדות חינוך	981 1
30,000	50,000		50,000		רכישת מערכות השקיה	982 2
	180,000		180,000		רכישת ציוד למעבדות	984 4
3,526,657	3,922,000	12.0	3,914,000	12.0	המחלקה לשרותי חינוך	81123
2,928,610	3,022,000	12.0	3,014,000	12.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,349,152	1,328,000	12.0	1,329,000	12.0	משכורת כוללת	110 3
498,726	554,000		572,000		הוצאות נלוות	120 5
65,957	73,000		71,000		החזר הוצאות	124 9
59,508	68,000		70,000		הבראה	126 2
373,261	413,000		431,000		השתתפות באחזקת רכב	127 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		81 חינוך 811 מינהל החינוך	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
410,189	469,000		426,000		תשלומים מיוחדים	130 7
578,691	618,000		633,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
316,278	329,000		328,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
262,413	289,000		305,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
91,852	53,000		54,000		שעות נוספות רשומות	310 9
598,047	900,000		900,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
598,047	900,000		900,000		פרויקטים בתחומי נקיון	781 9
2,587,455	3,074,000	11.0	3,271,000	11.0	המחלקה לתחזוקת מבנים	81124
2,578,088	2,789,000	11.0	2,986,000	11.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,298,078	1,437,000	11.0	1,556,000	11.0	משכורת כוללת	110 8
458,111	470,000		491,000		הוצאות נלוות	120 1
71,190	77,000		70,000		החזר הוצאות	124 5
58,598	59,000		61,000		הבראה	126 7
328,323	334,000		360,000		השתתפות באחזקת רכב	127 8
89,595	108,000		107,000		תשלומים מיוחדים	130 3
610,202	655,000		711,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
278,134	292,000		313,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
332,068	363,000		398,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
122,102	119,000		121,000		שעות נוספות רשומות	310 5
9,367	285,000		285,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
9,367	285,000		285,000		פעולות ע"י גורמי חוץ (עבודות בקבלנות)	750 7
9,367	285,000		285,000		שירותי פיקוח	751 8
1,996,581	2,133,000	5.0	2,181,000	5.0	חוזה חקלאית	81125
982,633	1,015,000	5.0	987,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
481,249	497,000	5.0	464,000	5.0	משכורת כוללת	110 4
166,758	163,000		166,000		הוצאות נלוות	120 6
24,818	24,000		32,000		החזר הוצאות	124 1
27,648	28,000		30,000		הבראה	126 3
114,292	111,000		104,000		השתתפות באחזקת רכב	127 4
100,586	103,000		96,000		תשלומים מיוחדים	130 8
208,281	217,000		225,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
104,684	109,000		105,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
103,597	108,000		120,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
25,759	35,000		36,000		שעות נוספות רשומות	310 1
544,948	663,000		739,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
544,948	653,000		729,000		הסעת תלמידים	512 9
	10,000		10,000		אחזקת רכב	531 3
469,000	455,000		455,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
200,000	200,000		200,000		הפעלה שוטפת - גני יהושע	841 5
159,000	145,000		145,000		מים - גני יהושע	842 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		81 חינוך 811 מינהל החינוך	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
110,000	110,000		110,000		הפעלה שוטפת - יובל חינוך	861 9
2,490,007	2,872,000	10.0	2,479,000	10.0	מחלקת הסעים	81127
2,206,069	2,588,000	10.0	2,195,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
947,144	1,141,000	10.0	894,000	10.0	משכורת כוללת	110 5
403,175	456,000		431,000		הוצאות נלוות	120 7
56,674	65,000		54,000		החזר הוצאות	124 2
47,088	63,000		55,000		הבראה	126 4
299,413	328,000		322,000		השתתפות באחזקת רכב	127 5
125,955	161,000		136,000		תשלומים מיוחדים	130 9
488,670	580,000		480,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
229,707	275,000		236,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
258,963	305,000		244,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
139,705	81,000		82,000		שעות נוספות רשומות	310 2
101,420	169,000		172,000		שעות נוספות מיוחדות	340 8
283,938	284,000		284,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
283,938	284,000		284,000		תכנון ובקרת מערך היסעים	781 2
2,829,218	3,132,000	15.5			מחלקת הכספים	81113
2,829,218	3,131,000	15.5			א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,829,218	3,131,000	15.5			סעיף שאינו חוזר	170 6
	1,000				ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	1,000				סעיף שאינו חוזר	670 3
3,028,318	3,077,000	10.0	4,990,000	15.0	מחלקת רווחה חינוכית	81116
2,349,318	2,321,000	10.0	4,234,000	15.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,298,238	1,210,000	10.0	2,337,000	15.0	משכורת כוללת	110 3
350,074	385,000		657,000		הוצאות נלוות	120 5
51,058	55,000		74,000		החזר הוצאות	124 9
52,293	52,000		74,000		הבראה	126 2
246,723	278,000		509,000		השתתפות באחזקת רכב	127 3
156,015	159,000		158,000		תשלומים מיוחדים	130 7
527,766	562,000		1,077,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
225,649	241,000		435,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
302,117	321,000		642,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
17,225	5,000		5,000		שעות נוספות רשומות	310 9
197,000	192,000		192,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	17,000		17,000		צורכי משרד	461 5
197,000	175,000		175,000		הוצאות אחרות	780 8
197,000	175,000		175,000		תשלום לחברה לאוטומציה	782 1
482,000	564,000		564,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
482,000	564,000		564,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 7
482,000	564,000		564,000		סל תרבות - יובל חינוך	862 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		81 חינוך 811 מינהל החינוך	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
5,314,989	5,698,000	28.0	6,148,000	28.0	מרכז שירות - חינוך	8117
4,278,053	4,465,000	28.0	4,715,000	28.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,200,708	2,315,000	28.0	2,397,000	28.0	משכורת כוללת	110 9
682,305	734,000		792,000		הוצאות נלוות	120 2
136,248	144,000		143,000		החזר הוצאות	124 6
119,616	126,000		128,000		הבראה	126 8
426,441	464,000		521,000		השתתפות באחזקת רכב	127 9
86,491	41,000		100,000		תשלומים מיוחדים	130 4
952,441	1,012,000		1,093,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
392,352	438,000		469,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
560,089	574,000		624,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
275,723	250,000		218,000		עובדים יומיים-1.9	250 2
80,385	113,000		115,000		שעות נוספות רשומות	310 6
1,036,936	1,233,000		1,433,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,036,936	1,233,000		1,433,000		הוצאות אחרות	780 5
730,950	875,000		1,075,000		מרכז הורות	781 6
124,986	125,000		125,000		רישום תלמידים	783 8
	20,000		20,000		שמירה	785 1
181,000	213,000		213,000		תוכן ודיגיטל	786 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		81 חינוך 812 חינוך לקידום הגיל הרך	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
369,448,900	393,990,000	906.2	421,910,000	903.4	חינוך לקידום הגיל הרך	812
130,533,719	145,326,000	906.2	146,479,000	903.4	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
40,376,255	39,455,000		42,026,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
2,326,356	2,169,000		2,215,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
173,236,330	186,950,000	906.2	190,720,000	903.4	פרק א	
16,601,890	24,846,000		19,969,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
267,151	236,000		240,000		תחבורה ומנהלה	5
8,275,831	6,384,000		219,000		הוצאות כלליות	6
122,620,568	122,666,000		124,841,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
147,765,440	154,132,000		145,269,000		פרק ב	
48,447,130	52,908,000		85,877,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
			44,000		פרק ד - הוצאות חד פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
369,448,900	393,990,000	906.2	421,910,000	903.4	רכוש פעולות	
17,925,286	18,998,000	40.0	17,276,000	43.4	מטה חינוך לקידום הגיל הרך	8121
303,260,959	323,365,000	866.2	319,403,000	860.0	גני ילדים	8122
48,262,655	51,627,000		85,231,000		פעולות רווחה וטיפול	8125
17,925,286	18,998,000	40.0	17,276,000	43.4	מטה חינוך לקידום הגיל הרך	8121
1,284,307	2,336,000	3.0	2,341,000	3.0	האגף לקידום הגיל הרך	81211
974,302	923,000	3.0	924,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
607,310	563,000	3.0	541,000	3.0	משכורת כוללת	110 3
131,094	109,000		121,000		הוצאות נלוות	120 5
17,296	15,000		17,000		החזר הוצאות	124 9
16,574	13,000		16,000		הבראה	126 2
97,224	81,000		88,000		השתתפות באחזקת רכב	127 3
18,209	20,000		24,000		תשלומים מיוחדים	130 7
217,689	231,000		238,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
90,750	95,000		95,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
126,939	136,000		143,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
310,005	413,000		417,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
42,854	43,000		43,000		צרכי משרד	461 5
267,151	236,000		240,000		הדרכה וכנסים	521 9
	134,000		134,000		עתודה ליוזמות פדגוגיות אגפיות	790 1
	1,000,000		1,000,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
	1,000,000		1,000,000		צוות תומך לאזורים	861 8
14,688,962	13,358,000	35.0	8,166,000	36.0	המחלקה לגני ילדים	81212
6,445,980	7,122,000	35.0	8,096,000	36.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,124,652	3,365,000	35.0	3,967,000	36.0	משכורת כוללת	110 8
1,204,405	1,436,000		1,547,000		הוצאות נלוות	120 1
156,166	183,000		189,000		החזר הוצאות	124 5
158,312	170,000		189,000		הבראה	126 7
889,927	1,083,000		1,169,000		השתתפות באחזקת רכב	127 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		81 חינוך 812 חינוך לקידום הגיל הרך	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
501,372	513,000		502,000		תשלומים מיוחדים	130	3
1,470,407	1,610,000		1,872,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	4
676,552	754,000		858,000		מיסים וביטוח לאומי	181	5
793,855	856,000		1,014,000		קופות גמל והשתלמות	182	6
145,144	163,000		172,000		שעות נוספות רשומות	310	5
	35,000		36,000		שעות נוספות מיוחדות	340	2
8,242,982	6,236,000		70,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
7,956,886	5,934,000				סעיף שאינו חוזר	670	8
286,096	302,000		70,000		ביטוח ושירות מחשבים	693	6
1,633,778	2,868,000	2.0	6,319,000	4.4	המחלקה לקידום הגיל הרך	81213	
412,078	495,000	2.0	981,000	4.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
192,180	248,000	2.0	467,000	4.4	משכורת כוללת	110	4
71,438	73,000		193,000		הוצאות נלוות	120	6
10,885	13,000		23,000		החזר הוצאות	124	1
9,409	8,000		23,000		הבראה	126	3
51,144	52,000		147,000		השתתפות באחזקת רכב	127	4
35,754	41,000		74,000		תשלומים מיוחדים	130	8
104,480	120,000		234,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	9
40,997	51,000		103,000		מיסים וביטוח לאומי	181	1
63,483	69,000		131,000		קופת גמל והשתלמות	182	2
8,226	13,000		13,000		שעות נוספות רשומות	310	1
981,700	1,533,000		4,454,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
			625,000		שכר דירה	411	5
737					סעיף שאינו חוזר	670	4
980,963	1,533,000		3,829,000		הוצאות אחרות	780	9
60,000	63,000		63,000		תקשורת מעונות לא עירוניים	781	1
235,781	360,000		360,000		הדרכות והשתלמויות מעונות לא עירוניים	782	2
588,172	958,000		958,000		תכניות מניעה והתערבות לגיל הרך	783	3
			500,000		גן משפחה ותכנית מניעה ביפו	784	4
97,010	152,000		152,000		יעוץ מדידה והערכה לפרויקטים	785	5
			1,650,000		משפחתונים ילדי נשים עובדות	786	6
			87,000		משפחתונים - הוצאות מיוחדות	787	7
			59,000		משפחתונים - תחזוקת מבנים	788	8
			696,000		משפחתונים - משרד הרווחה	789	9
			-696,000		החזר שירותים חברתיים - משפחתונים	789/02	1
240,000	840,000		840,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
240,000	240,000		240,000		מנהל פרויקטים הגיל הרך	851	7
	600,000		600,000		מנחות לצוותים במעונות לא עירוניים	861	9
			44,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
			44,000		ציוד וריהוט למשפחתונים	934	9
318,239	436,000		450,000		מרכזי שירות - גני ילדים	81214	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		81 חינוך 812 חינוך לקידום הגיל הרך	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
318,239	436,000		450,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
261,294	389,000		402,000		שכר דירה	411 1
17,835	32,000		32,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 4
	3,000		3,000		מים	431 5
9,433	5,000		5,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 8
8,402	24,000		24,000		חשמל	435 9
6,998	7,000		7,000		צורכי משרד	461 2
4,486	5,000		6,000		כיבודים	610 6
27,626					סעיף שאינו חוזר	670 9
	3,000		3,000		חומרי ניקיון	721 3
303,260,959	323,365,000	866.2	319,403,000	860.0	גני ילדים	8122
165,403,970	178,410,000	866.2	180,719,000	860.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
69,498,542	74,632,000	866.2	69,176,000	860.0	משכורת כוללת	110 4
13,149,308	14,764,000		18,221,000		הוצאות נלוות	120 6
5,891,060	6,757,000		7,083,000		החזר הוצאות	124 1
5,375,069	6,084,000		6,634,000		הבראה	126 3
1,883,179	1,923,000		4,504,000		השתתפות באחזקת רכב	127 4
4,431,504	5,229,000		5,385,000		תשלומים מיוחדים	130 8
	210,000		210,000		עתודת שכר	160 5
3,230	341,000				סעיף שאינו חוזר	170 7
35,772,145	41,821,000		43,707,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
13,455,210	16,123,000		16,933,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
22,316,935	25,698,000		26,774,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
22,485,383	31,897,000		38,263,000		משימות חולפות - 495.9	230 2
17,890,872	7,558,000		3,763,000		עובדים יומיים - 31.8	250 6
2,172,986	1,958,000		1,994,000		שעות נוספות רשומות	310 1
136,627,931	143,743,000		137,518,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,416,041	1,453,000		1,772,000		שכר דירה	411 5
14,856,868	22,922,000		17,088,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 8
1,552,139	2,461,000		2,461,000		מים	431 9
5,328,000	5,247,000		5,185,000		תחזוקת החצר והגן	432 1
3,655,213	4,529,000		4,529,000		חשמל	435 4
1,122,959	1,240,000		1,233,000		ניקיון	436 5
3,198,557	9,445,000		3,680,000		שמירה	437 6
1,798,310	1,794,000		1,712,000		חמרים	720 6
118,780	125,000		124,000		תגבור חומרים וציוד לגנים	721 7
1,359,761	1,379,000		1,273,000		חומרים מכשירים וציוד לימודי	722 8
319,769	290,000		315,000		חומרי לימוד-חינוך מיוחד הארכת שנ	724 1
111,954,388	110,390,000		108,781,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל	750 3
1,208,000	1,178,000		1,155,000		מילוי ארגזי חול - שפי"ע	751 4
602,000	587,000		575,000		מתקני חצר-מכון התקנים - שפי"ע	752 5
322,064	345,000		345,000		עבודות בקבלנות	753 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		81 חינוך 812 חינוך לקידום הגיל הרך	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
275,555	319,000		435,000		ניקיון באשכולות גני ילדים	754 7
86,849	124,000		124,000		הכשרה טרום תפקידית ופיתוח מקצועי	755 8
60,354	305,000		305,000		העסקת סיעת ייחודית	756 9
11,153	15,000		15,000		תיגבור אשכול בן יהודה	757 1
64,178,989	63,017,000		61,227,000		החזר שכר גננות למשרד החינוך	758 2
45,209,424	44,500,000		44,600,000		שכר גננות חובה	759 3
6,602,324	6,369,000		7,350,000		הוצאות אחרות לגנים	780 9
94,850	97,000		96,000		הוצאות אחזקה כלליות לגנים	781 1
1,462,000	1,630,000		1,800,000		הוצאות שונות לגני ילדי הזרים	782 2
74,000	74,000		74,000		אחזקת ציוד ורהוט	783 3
60,000	60,000		60,000		הוצאות שונות מרכזי העשרה בדרום	784 4
4,815,482	4,412,000		4,364,000		תקוני מבנים ומתקנים	785 5
95,992	96,000		96,000		אירועים וחגיגות מרכזיות	786 6
			370,000		הזנה בחופשות - חינוך מיוחד	787 7
			490,000		כיבודים - צוותי הוראה ומנהלה	788 8
	815,000		815,000		עתודה לכיתות גן חדשות	791 3
1,229,058	1,212,000		1,166,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
39,000	39,000		39,000		השתתפות לסיוע לילדים-גנ"ל בשכונות	820 9
173,292	184,000		184,000		אחזקת גנים במבנים-מוסדות חינוך	858 5
785,247	709,000		663,000		פרויקטים והפעלה יובל חינוך	860 8
478,300	457,000		457,000		אחזקת גנים במבנים של בתי"ס-יובל	861 9
306,947	252,000		206,000		ניהול עצמי בחטיבות צעירות-יובל ח	862 1
231,519	280,000		280,000		השתתפויות אחרות	880 3
89,519	138,000		138,000		השתתפות לאק"ם - כיתות גן	881 4
102,000	102,000		102,000		השתתפות למעון יהודי ערבי ביפו-נעמ"י	882 5
40,000	40,000		40,000		השתתפות למרכז לילדים אשרמן	884 7
48,262,655	51,627,000		85,231,000		פעולות רווחה וטיפול	8125
3,538,795	3,838,000		4,892,000		פעולות תגבור	81251
696,795	1,212,000		1,772,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	143,000		143,000		רכישת מחשבים ולומדות	694 8
30,000	400,000		400,000		צמצום פערים ביפו	781 6
629,800	632,000		632,000		מיומנויות יסוד בגני ילדים	782 7
36,995	37,000		37,000		יוזמות חינוכיות	783 8
			290,000		מיצוב גנ"י ערביים ממלכתיים	784 9
			250,000		תוכניות פרטניות לאוכלוסיה הערבית	785 1
			20,000		ספרים לילדי אוכלוסיה ערבית	786 2
2,842,000	2,626,000		3,120,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,842,000	2,626,000		3,120,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 4
1,121,000	1,121,000		1,431,000		צמצום פערים בגנים - יובל חינוך	861 5
250,000	250,000		250,000		התחדשות לגיל הרך-יובל חינוך	862 6
404,000	400,000		400,000		כישורי הורות ותגבור בגנ"ל-יובל	863 7
137,000			184,000		תכנית ליווי לגנים מעורבים	864 8
149,000	149,000		149,000		ספר עד הבית - הדרכת אמהות לגיל הרך	866 1
208,000	208,000		208,000		פרויקט מעג"ן - יובל חינוך	867 2
573,000	498,000		498,000		תגבור, סיוע והעשרה בגנים - יובל חינוך	869 4
4,984,120	11,799,000		11,827,000		פעולות תגבור נוספות	81252

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		81 חינוך 812 חינוך לקידום הגיל הרך	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
4,984,120	11,799,000		11,827,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
4,984,120	11,799,000		11,827,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 9
321,000	325,000		325,000		מרכזים מדעיים-יובל חינוך	861 1
154,000	170,000		198,000		ספריית פיג'מה	862 2
25,000	25,000		25,000		תכנית סב גן - יובל חינוך	863 3
200,000	200,000		200,000		גינות אקולוגיות - יובל חינוך	864 4
4,034,120	9,755,000		9,755,000		תכנית לימודים נוספת - יובל חינוך	865 5
250,000	1,324,000		1,324,000		סל תרבות - יובל חינוך	866 6
39,739,740	35,990,000		68,512,000		מועדוניות גן	81253
587,788	559,000		588,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
424,788	425,000		425,000		חומרים, מכשירים וציוד לימודי	721 4
163,000	134,000		163,000		קניית שירותים - עמותה לקידום החינוך	781 7
39,151,952	35,431,000		67,924,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
36,569,952	35,431,000		67,924,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 5
22,824,578	24,010,000		29,315,000		הפ' מועדוניות גן- יובל חינוך	861 6
3,800,000	3,800,000		2,882,000		הפ' מועדוניות גן בצפון/מרכז- יובל חי	862 7
			21,850,000		נצנים יוקר מחיה- יובל חינוך	863 8
5,435,374	2,932,000		2,932,000		מועדוניות גן לא עירוניות	864 9
3,300,000	3,300,000		9,251,000		קייטנות קיץ בגנים - יובל חינוך	865 1
89,000	268,000		653,000		מועדוניות דו לשוני	866 2
121,000	121,000		287,000		השתלמויות למועדוניות גן בדרום	867 3
1,000,000	1,000,000		754,000		קייטנות קיץ בצפון/מרכז- יובל חינוך	868 4
2,582,000					סעיף שאינו חוזר	870 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		81 חינוך 813 חינוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
290,427,241	304,221,000	615.7	340,330,000	603.6	חינוך יסודי	813
96,210,497	101,614,000	615.7	101,089,000	603.6	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
7,017,459	7,171,000		7,177,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
3,507,157	4,705,000		5,169,000		שעות נוספות רשומות	3
-416,470	-250,000		-255,000		הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
106,318,643	113,240,000	615.7	113,180,000	603.6	פרק א	
33,302,640	34,943,000		36,286,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
4,845,182	6,473,000		6,280,000		תחבורה ומנהלה	5
7,400,386	6,334,000		3,518,000		הוצאות כלליות	6
43,716,161	51,179,000		60,615,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
89,264,369	98,929,000		106,699,000		פרק ב	
109,992,875	107,804,000		137,503,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
1,606,229	148,000		148,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-16,754,875	-15,900,000		-17,200,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
290,427,241	304,221,000	615.7	340,330,000	603.6	רכוש פעולות	
52,071,187	53,818,000	39.0	59,184,000	40.0	הנהלה ושירותים מינהליים	8131
158,263,064	180,373,000	473.4	183,452,000	461.1	בתי ספר יסודיים	8132
40,184,321	46,285,000	103.3	47,819,000	102.5	חינוך מיוחד	8133
39,908,669	23,745,000		49,875,000		השתתפות לחינוך יסודי	8139
52,071,187	53,818,000	39.0	59,184,000	40.0	הנהלה ושירותים מינהליים	8131
8,139,684	8,555,000	39.0	9,320,000	40.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,235,785	4,422,000	39.0	5,003,000	40.0	משכורת כוללת	110
1,409,023	1,500,000		1,485,000		הוצאות נלוות	120
207,383	213,000		217,000		החזר הוצאות	124
182,627	189,000		200,000		הבראה	126
1,019,013	1,098,000		1,068,000		השתתפות באחזקת רכב	127
482,025	525,000		476,000		תשלומים מיוחדים	130
1,842,263	1,958,000		2,203,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
835,699	902,000		981,000		מיסים וביטוח לאומי	181
1,006,564	1,056,000		1,222,000		קופות גמל והשתלמות	182
162,970	147,000		150,000		שעות נוספות רשומות	310
7,618	3,000		3,000		שעות נוספות מיוחדות	340
31,135,503	32,293,000		38,700,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,189,000	2,189,000		2,189,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
2,189,000	2,189,000		2,189,000		תחזוקת החצר והגן	432
6,429	17,000		17,000		הוצאות משרד	460
6,429	17,000		17,000		צורכי משרד	461
			65,000		הוצאות רכב עירוני	530
			2,000		אחזקת רכב	531
			44,000		שכירת רכב	533
			19,000		דלק ואנרגיה	534
6,545	8,000		19,000		כיבודים	610
4,227,695	3,150,000				סעיף שאינו חוזר	670
2,372,188	2,310,000		3,030,000		ביטוח ושירותי מחשבים	693

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		81 חינוך 813 חינוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
45,721	374,000		379,000		השתת. ביוזמות מחשוב בית ספר	694
			15,120,000		תכנית גפן - משרד החינוך	751
22,287,925	23,405,000		17,041,000		הוצאות אחרות	780
17,624,926	18,789,000		12,500,000		בתי"ס בניהול עצמי-יובל חינוך	781
209,000	209,000		209,000		תיגבור בתי"ס בניהול עצמי	782
93,000	93,000		93,000		יוזמות פדגוגיות חינוך יסודי	783
4,210,999	4,164,000		4,089,000		פרויקט התיקשוב	784
150,000	150,000		150,000		יוזמות פדגוגיות-חדשנות חינוכית	785
	840,000		840,000		עתודה לפתיחת בתי ספר יסודיים	791
12,796,000	12,970,000		11,164,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
10,270,000	11,444,000		11,164,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
605,000	605,000		325,000		תגבור מורים בבתי"ס יסודיים - יובל חינוך	861
93,000	93,000		93,000		סל תרבות ע"י יובל חינוך	862
292,000	292,000		292,000		פרויקט חינוך לשוני מתקדם-יובל	863
8,480,000	9,604,000		9,604,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864
100,000	100,000		100,000		מיומנויות יסוד בחינוך יסודי-יובל	865
150,000	150,000		150,000		תלמידים מצטיינים בדרום-יובל חינוך	866
550,000	600,000		600,000		מרכזיים טיפולים-במגזר הערבי יובל	868
2,526,000	1,526,000				סעיף שאינו חוזר	870
158,263,064	180,373,000	473.4	183,452,000	461.1	בתי ספר יסודיים	8132
11,202,983	21,228,000		22,528,000		יום חינוך ארוך	81322
	790,000		677,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	763,000		650,000		שמירה	437
	27,000		27,000		הוצאות שונות	781
11,202,983	20,438,000		21,851,000		ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות	
892,000	2,970,000		3,215,000		יום חינוך ארוך קשת וגוונים-מוסדות חי	851
8,592,056	12,953,000		14,476,000		יום חינוך ארוך-יובל חינוך	861
1,248,000	4,160,000		4,160,000		הזנה קשת וגוונים-יובל חינוך	862
470,927	355,000				סעיף שאינו חוזר	870
21,992,351	24,099,000	123.6	24,224,000	123.6	מזכירים	81323
21,992,351	24,099,000	123.6	24,224,000	123.6	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
10,814,796	11,181,000	123.6	11,375,000	123.6	משכורת כוללת	110
3,167,917	3,615,000		3,609,000		הוצאות נלוות	120
645,199	661,000		658,000		החזר הוצאות	124
622,234	633,000		656,000		הבראה	126
1,900,484	2,321,000		2,295,000		השתתפות באחזקת רכב	127
1,479,626	1,568,000		1,439,000		תשלומים מיוחדים	130
4,644,899	5,021,000		5,138,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
2,125,604	2,368,000		2,396,000		מיסים וביטוח לאומי	181
2,519,295	2,653,000		2,742,000		קופות גמל והשתלמות	182
1,191,980	1,958,000		1,893,000		עובדים יומיים -16	250
718,649	796,000		811,000		שעות נוספות רשומות	310

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		81 חינוך 813 חינוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
89,218	150,000		153,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
-114,734	-190,000		-194,000		החזר בגין שעות נוספות מיוחדות	399/01 4
84,353,172	92,901,000	319.4	94,699,000	307.4	תחזוקת מבנים	81324
46,299,601	49,268,000	319.4	47,520,000	307.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
23,498,059	24,469,000	319.4	23,364,000	307.4	משכורת כוללת	110 4
4,398,350	4,702,000		4,485,000		הוצאות נלוות	120 6
1,461,404	1,497,000		1,424,000		החזר הוצאות	124 1
1,392,429	1,446,000		1,435,000		הבראה	126 3
1,544,517	1,759,000		1,626,000		השתתפות באחזקת רכב	127 4
4,316,186	4,861,000		4,369,000		תשלומים מיוחדים	130 8
10,160,400	11,293,000		10,990,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
4,205,626	4,922,000		4,759,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
5,954,774	6,371,000		6,231,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
2,904,111	2,055,000		2,059,000		עובדים יומיים - 15.5	250 6
1,057,437	1,898,000		2,263,000		שעות נוספות רשומות	310 1
266,794	50,000		51,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
-301,736	-60,000		-61,000		החזר בגין שעות נוספות מיוחדות	399/01 9
24,476,933	26,787,000		27,873,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,638,856	1,226,000		1,259,000		שכר דירה	411 5
	1,567,000		4,542,000		חניות סולריות	413 7
21,058,520	19,829,000		17,960,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 8
21,058,520	19,829,000		17,960,000		שמירה	437 6
1,094,631	1,283,000		1,230,000		עבודה בקבלנות - נקיון בתי"ס	751 4
684,926	1,859,000		1,859,000		הוצאות אחרות לבתי"ס	780 9
	8,000		8,000		תחזוקת ציוד משקי ורהוט	782 2
641,623	1,801,000		1,801,000		תקוני מבנים ומתקנים	785 5
50,000	50,000		50,000		אחזקת אולם ספורט שורשים	787 7
27,497	37,000		37,000		ניידים - מוסדות בניהול עצמי	788 8
-34,194	-37,000		-37,000		ניידים - השתתפות מוסדות בניהול עצמי	788/02 1
	1,023,000		1,023,000		עתודה בגין עובדים נחלשים	791 3
13,576,638	16,846,000		19,306,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
13,576,638	16,846,000		19,306,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 8
13,050,458	16,047,000		18,507,000		קבלני ניקיון - יובל חינוך	861 9
80,000	80,000		80,000		הפעלת אולם ספורט ביה"ס שורשים-יו	862 1
256,513	350,000		350,000		תגבור בתי ספר מגוון סולרים-יובל חינו	863 2
89,667	269,000		269,000		השכרת אולם ספורט צוקי אביב - יובל חי	864 3
100,000	100,000		100,000		אחזקת אולם ספורט חסן ערפה-יובל ח	865 4
19,346,954	20,292,000		19,827,000		פעולות רווחה וטיפול	81325
10,495,080	10,579,000		10,259,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
401,671	405,000				סעיף שאינו חוזר	670 9
243,000	243,000		243,000		חומרים וציוד-יחא"י יסודיים	721 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		81 חינוך 813 חינוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
27,000	76,000		118,000		תכנית מצטיינים - ממ"ד	753 2
9,823,409	9,855,000		9,898,000		פעולות העשרה	780 5
62,408	110,000		110,000		תכנות קוד ורובוטקה- משהח	781 6
913,708					תכנית הכלה והשתלבות *	782 7
30,000	30,000		42,000		הקצבות מיוחדות לבתי הספר בשכונות	783 8
61,302	62,000		62,000		השתלמויות מורים וסייעות	784 9
38,000	38,000		38,000		עידוד ופיתוח יוזמות בבתי ספר	785 1
8,380,991	9,257,000		9,288,000		פרויקט הזנה	786 2
275,000	275,000		275,000		תוכנית קוד ורובוטקה	787 3
62,000	83,000		83,000		מרכז מצטיינים ביפו	789 5
8,851,874	9,713,000		9,568,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
404,000	404,000		404,000		הנחות לנזקקים	821 6
99,814	305,000		305,000		סיוע תלמידים עולים	822 7
292,000	292,000		292,000		השתתפויות שונות	850 2
292,000	292,000		292,000		פעי חברתית בשכ' התקה-ע"י חב'מוס	858 1
7,892,060	8,548,000		8,548,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 4
6,805,000	7,943,000		7,943,000		יוחא"י-הפעלה באמצעות יובל חינוך	861 5
148,582					העשרה למחוננים יובל חינוך *	863 7
198,000					ביהס הירדן - יובל חינוך *	864 8
133,142					יוזמות פדגוגיות *	866 1
237,336	235,000		235,000		מרכז למחוננים-באמצעות יובל חינוך	867 2
370,000	370,000		370,000		פרויקטים בחינוך היסודי -יובל חני	868 3
145,000	145,000				סעיף שאינו חוזר	870 6
19,000	19,000		19,000		השתתפויות אחרות	880 8
19,000	19,000		19,000		השתתפות לחמד"ע	881 9
891,941	473,000		1,953,000		אספקת ספרים ומחברות	81326
273,572	276,000		276,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
273,572	276,000		276,000		הוצאות אחרות	780 1
43,000	43,000		43,000		ספרים לספריות	781 2
103,089	118,000		118,000		ספרי מתנות לבוגרים	782 3
127,483	115,000		115,000		ספר לכיתה א'	783 4
618,369	197,000		1,677,000		ג.השתתפויות תרומות ותמיכות	
618,369	197,000		1,677,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 9
421,369					השאלת ספרים יסודי *	861 1
53,000	53,000		53,000		הפעלת ספריה ביה"ס נופים-יובל חני	862 2
144,000	144,000		144,000		ספרים ומכשירי כתיבה -יובל חינוך	863 3
			1,480,000		כיבודים - צוותי הוראה ומנהלה	864 4
769,725	527,000		527,000		חומרי-עבודה וציוד	81327
284,446	379,000		379,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
284,446	379,000		379,000		חומרים וציוד לימודי	720 3
33,119	33,000		33,000		מכשירי לימוד וציוד	721 4
13,327	116,000		116,000		חומרי עבודה	722 5
238,000	230,000		230,000		דמי שכפול לבתי"ס יסודיים	724 7
485,279	148,000		148,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
485,279	148,000		148,000		רכישות אחרות	980 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		81 חינוך 813 חינוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
45,552	48,000		48,000		רכישת ציוד לחינוך גופני	981
439,727	100,000		100,000		רכישת ציוד - הקצבות משרד החינוך	982
10,316,200	11,350,000	7.5	10,669,000	7.5	ביה"ס לאמנויות	81328
1,708,595	1,498,000	7.5	1,506,000	7.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
999,301	795,000	7.5	783,000	7.5	משכורת כוללת	110
237,520	206,000		208,000		הוצאות נלוות	120
42,602	38,000		41,000		החזר הוצאות	124
47,239	39,000		34,000		הבראה	126
147,679	129,000		133,000		השתתפות באחזקת רכב	127
105,514	100,000		109,000		תשלומים מיוחדים	130
366,260	341,000		349,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
162,711	158,000		159,000		מיסים וביטוח לאומי	181
203,549	183,000		190,000		קופות גמל והשתלמות	182
	56,000		57,000		משימה חולפת - 0.5	230
3,052,511	4,007,000		3,778,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
322,427	387,000		402,000		שכר דירה	411
419,480	370,000		350,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
419,480	370,000		350,000		שמירה	437
2,310,604	3,250,000		3,026,000		הסעת תלמידים	511
5,555,094	5,845,000		5,385,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
5,138,094	5,428,000		5,385,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
3,423,000	3,418,000		3,556,000		תגבור למקצועות אומנות-יובל חינוך	861
112,000	112,000		112,000		קניית שרותים- יובל חינוך	862
336,000	336,000		313,000		הפעלה שוטפת-יובל חינוך	864
431,000	590,000		432,000		פעולות חברה והעשרה -יובל חינוך	865
836,094	972,000		972,000		קבלנות נקיון -יובל חינוך	866
417,000	417,000				סעיף שאינו חוזר	870
9,389,738	9,503,000	22.9	9,025,000	22.6	בית ספר לטבע סביבה וחברה	81329
5,009,364	4,572,000	22.9	4,540,000	22.6	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,146,782	2,864,000	22.9	2,812,000	22.6	משכורת כוללת	110
383,885	338,000		345,000		הוצאות נלוות	120
138,427	128,000		126,000		החזר הוצאות	124
124,677	111,000		122,000		הבראה	126
120,781	99,000		97,000		השתתפות באחזקת רכב	127
238,970	195,000		216,000		תשלומים מיוחדים	130
1,239,727	1,147,000		1,138,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
495,050	469,000		469,000		מיסים וביטוח לאומי	181
744,677	678,000		669,000		קופות גמל והשתלמות	182
	28,000		29,000		משימה חולפת - 0.25	230
2,483,374	2,999,000		3,008,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
319,763	249,000		290,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
319,763	249,000		290,000		שמירה	437

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		81 חינוך 813 חינוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,163,611	2,750,000		2,718,000		הסעת תלמידים	511 6
1,897,000	1,932,000		1,477,000		ג. השתפויות תרומות ותמיכות	
345,000	350,000		350,000		הפעלת גני טבע-גני יהושע	841 3
1,190,000	1,220,000		1,127,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 6
393,000	423,000		376,000		תוכנית לימודים יחודית - יובל חינוך	861 7
80,000	80,000		80,000		הפעלת פינת החי-יובל חינוך	862 8
410,000	410,000		396,000		הפעלה שוטפת- יובל חינוך	864 1
307,000	307,000		275,000		פעולות חברה והעשרה-יובל חינוך	865 2
362,000	362,000				סעיף שאינו חוזר	870 8
40,184,321	46,285,000	103.3	47,819,000	102.5	חינוך מיוחד	8133
32,013,303	37,352,000	75.9	39,281,000	76.1	בתי-ספר מיוחדים-שרותי חובה	81331
11,617,817	13,199,000	75.9	13,681,000	76.1	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
5,985,925	6,476,000	75.9	6,888,000	76.1	משכורת כוללת	110 4
1,392,069	1,504,000		1,559,000		הוצאות נלוות	120 6
363,804	399,000		382,000		החזר הוצאות	124 1
359,177	391,000		391,000		הבראה	126 3
669,088	714,000		786,000		השתתפות באחזקת רכב	127 4
1,287,160	1,465,000		1,336,000		תשלומים מיוחדים	130 8
2,528,785	2,952,000		3,036,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
1,167,776	1,393,000		1,458,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
1,361,009	1,559,000		1,578,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
	67,000		68,000		עובדים יומיים 0.5-	250 6
423,878	735,000		794,000		שעות נוספות רשומות	310 1
14,423,785	19,065,000		19,687,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
485,789	410,000		441,000		שכר דירה	411 5
	616,000		1,241,000		חניות סלולריות	413 7
4,588,252	5,683,000		5,339,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 8
217,300	473,000		472,000		מים	431 9
1,541,497	1,650,000		1,648,000		חשמל	435 4
135,000	149,000		149,000		ניקיון	436 5
2,694,455	3,411,000		3,070,000		שמירה	437 6
18,014	26,000		26,000		הוצאות משרד	460 5
18,014	26,000		26,000		צורכי משרד	461 6
324,344	412,000		412,000		הדרכה וכנסים	521 1
4,134	5,000		6,000		כיבודים	610 1
6,000					סעיף שאינו חוזר	670 4
4,046,854	4,286,000		4,749,000		חומרים	720 6
115,860	119,000		119,000		מכשירי למוד וציוד	721 7
13,776	96,000		96,000		חומרים למלאכה	723 9
39,399	39,000		39,000		ציוד לחינוך גופני	724 1
2,801,938	2,850,000		2,850,000		ארוחות- יום לימודים ארוך	725 2
830,882	930,000		985,000		חומרי לימוד- הארכת שנה"ל	726 3
27,000	27,000		27,000		חומרים וציוד-יוחא"י בתי"ס מיוחדים	727 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		81 חינוך 813 חינוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
217,999	225,000		225,000		תגבור חומרים וציוד לבתי"ס מיוחדים	728
			408,000		כיבודים - צוותי הוראה ומנהלה	729
3,225,442	5,739,000		5,585,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750
116,141	228,000		228,000		ייעוץ ולינוי פסיכיאטרי	751
2,892,030	3,997,000		3,681,000		עבודה בקבלנות-נקיון בתי"ס	752
108,997	208,000		370,000		ניקיון מרכזי חינוך מיוחד	753
108,274	140,000		140,000		תגבור כ"א	754
	1,166,000		1,166,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב	755
1,724,956	1,888,000		1,888,000		הוצאות אחרות	780
394,550	395,000		395,000		פרויקטים יחודיים-חינוך מיוחד	781
96,886	272,000		272,000		תחזוקת ציוד משקי וריהוט	783
1,193,911	1,200,000		1,200,000		תקוני מבנים ומתקנים	785
	6,000		6,000		ספרי מתנה לבוגרים	786
	15,000		15,000		השתתפות בהפעלת מועדוני-אנוך	787
39,609					יזומות פדגוגיות-משה"ח *	788
4,850,751	5,088,000		5,913,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
8,000	8,000		8,000		מלגות מקרן אנוך למחקר חינוכי	821
127,000	127,000		127,000		הנחות לנזקים	822
992,000	992,000		1,092,000		הפעלת בריכת ב"ס און - מוס"ח	851
3,661,000	3,915,000		4,545,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
60,000	60,000		123,000		מועדוניות בבתי"ס לחינוך מיוחד-יובל ח	861
2,528,000	2,412,000		3,012,000		יוחא"י בתי"ס לחינוך מיוחד-יובל חינוך	862
	337,000		304,000		יום לימודים ארוך-ב"ס גשר- יובל חינוך	863
1,073,000	1,106,000		1,106,000		הזנה- יובל חינוך	864
62,751	46,000		46,000		גגות סולריות חנ"מ- רשות לפיתוח כלכלי	881
			95,000		החזר הוצאות לויצ"ר- חממה טיפולית	882
1,120,950					ד. הוצאות חד פעמיות	
1,120,950					רכישת ציוד-משה"ח *	981
6,799,177	6,703,000	5.5	7,092,000	5.5	פנימיית גבעת הוד	81332
3,483,177	3,387,000	5.5	3,667,000	5.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,005,383	798,000	5.5	846,000	5.5	משכורת כוללת	110
283,538	281,000		315,000		הוצאות נלוות	120
87,387	92,000		93,000		החזר הוצאות	124
81,905	82,000		89,000		הבראה	126
114,246	107,000		133,000		השתתפות באחזקת רכב	127
186,963	175,000		261,000		תשלומים מיוחדים	130
723,535	766,000		863,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
312,479	359,000		386,000		מיסים וביטוח לאומי	181
411,056	407,000		477,000		קופות גמל והשתלמות	182
1,069,443	1,093,000		1,103,000		משימות חולפות - 13.5	230
59,175	48,000		166,000		שעות נוספות רשומות	310
155,140	226,000		113,000		שעות נוספות מיוחדות	340
3,316,000	3,316,000		3,425,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
3,316,000	3,316,000		3,425,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		81 חינוך 813 חינוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
278,000	278,000		278,000		שיעורי עזר-יובל חינוך	861 5
266,000	266,000		266,000		השגחה לילית-יובל חינוך	862 6
92,000	92,000		92,000		תחזוקה שוטפת-יובל חינוך	863 7
309,000	309,000		366,000		פעולות חברתיות,תרבות והעשרה-יובל	864 8
231,000	231,000		283,000		הוצאות לחניכים-יובל חינוך	865 9
186,000	186,000		186,000		הוצאות אחרות לפנימייה-יובל חינוך	866 1
1,954,000	1,954,000		1,954,000		הוצאות פנימיות יום-יובל חינוך	867 2
8,175,365	8,187,000	11.0	8,280,000	10.0	פנימיית בית הילד	81333
4,083,738	4,401,000	11.0	4,406,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,225,833	1,362,000	11.0	1,246,000	10.0	משכורת כוללת	110 5
357,592	365,000		383,000		הוצאות נלוות	120 7
108,433	124,000		112,000		החזר הוצאות	124 2
98,134	104,000		104,000		הבראה	126 4
151,025	137,000		167,000		השתתפות באחזקת רכב	127 5
239,871	272,000		306,000		תשלומים מיוחדים	130 9
971,773	1,073,000		1,049,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
405,026	450,000		458,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
566,747	623,000		591,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
980,543	955,000		1,045,000		משימות חולפות - 12.9	230 3
31,897	37,000		33,000		עובדים יומיים- 0.25	250 7
97,771	87,000		89,000		שעות נוספות רשומות	310 2
178,458	250,000		255,000		שעות נוספות מיוחדות	340 8
1,202,543	883,000		881,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,124,330	790,000		790,000		שמירה	437 7
46,623	61,000		59,000		הוצאות רכב עירוני	530 3
	1,000		1,000		אחזקת רכב	531 4
40,304	40,000		38,000		שכירת רכב	533 6
6,319	20,000		20,000		דלק ואנרגיה	534 7
31,590	32,000		32,000		תקשורת, ציוד והתקנה	695 5
2,889,084	2,903,000		2,993,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,889,084	2,903,000		2,993,000		פרוייקטים והפעלה - יובל חינוך	860 9
289,000	289,000		289,000		שיעורי עזר-יובל חינוך	861 1
266,000	266,000		266,000		השגחה לילית-יובל חינוך	862 2
677,000	677,000		677,000		תחזוקה שוטפת-יובל חינוך	863 3
300,000	300,000		375,000		פעולות חברתיות,תרבות והעשרה-יובל	864 4
216,000	216,000		221,000		הוצאות לחניכים- יובל חינוך	865 5
194,000	194,000		194,000		הוצאות אחרות לפנימייה-יובל חינוך	866 6
390,000	390,000		400,000		מזון-יובל חינוך	867 7
9,000	9,000		9,000		דירת בוגרי פנימייה - יובל חינוך	868 8
548,084	562,000		562,000		קבלן ניקיון ואחזקה - יובל חינוך	869 9
5,019,814	4,727,000	3.0	4,973,000	3.0	מתחם פנימיות תל ברוך	81334
489,779	482,000	3.0	488,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
256,747	260,000	3.0	262,000	3.0	משכורת כוללת	110 1
71,650	69,000		70,000		הוצאות נלוות	120 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		81 חינוך 813 חינוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
17,321	17,000		17,000		החזר הוצאות	124 7
16,848	17,000		18,000		הבראה	126 9
37,481	35,000		35,000		השתתפות באחזקת רכב	127 1
26,839	27,000		28,000		תשלומים מיוחדים	130 5
109,110	112,000		114,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
49,106	51,000		52,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
60,004	61,000		62,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
5,735	8,000		8,000		שעות נוספות רשומות	310 7
19,698	6,000		6,000		שעות נוספות מיוחדות	340 4
1,181,622	871,000		842,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,131,780	821,000		790,000		שמירה	437 3
49,842	50,000		52,000		תקשורת, ציוד והתקנה	695 1
3,348,413	3,374,000		3,643,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
3,348,413	3,374,000		3,643,000		פרוייקטים והפעלה - יובל חינוך	860 5
302,000	302,000		302,000		כח אדם - יובל חינוך	862 7
1,311,000	1,311,000		1,402,000		תחזוקה שוטפת-יובל חינוך	863 8
822,413	848,000		848,000		קבלן ניקיון ואחזקה-יובל חינוך	864 9
101,000	101,000		179,000		הוצאות אחרות לפנימייה-יובל חינוך	866 2
812,000	812,000		912,000		מזון-יובל חינוך	867 3
4,931,537	5,216,000	7.9	5,393,000	7.9	בית הנוער העירוני	81336
3,494,537	3,779,000	7.9	3,828,000	7.9	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,033,545	1,060,000	7.9	1,083,000	7.9	משכורת כוללת	110 2
332,430	380,000		356,000		הוצאות נלוות	120 4
86,485	96,000		87,000		החזר הוצאות	124 8
87,214	92,000		93,000		הבראה	126 1
158,731	192,000		176,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
216,677	228,000		306,000		תשלומים מיוחדים	130 6
807,784	888,000		886,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
349,334	395,000		405,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
458,450	493,000		481,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
839,485	922,000		890,000		משימות חולפות - 12	230 9
70,352	75,000		102,000		שעות נוספות רשומות	310 8
194,264	226,000		205,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
1,437,000	1,437,000		1,565,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,437,000	1,437,000		1,565,000		פרוייקטים והפעלה - יובל חינוך	860 6
175,000	175,000		175,000		שיעורי עזר -יובל חינוך	861 7
265,000	265,000		265,000		השגחה לילית-יובל חינוך	862 8
79,000	79,000		79,000		תחזוקה שוטפת-יובל חינוך	863 9
255,000	255,000		331,000		פעולות חברתיות,תרבות והעשרה-יובל	864 1
225,000	225,000		277,000		הוצאות לחניכים-יובל חינוך	865 2
438,000	438,000		438,000		הוצאות אחרות לפנימייה-יובל חינוך	866 3
-16,754,875	-15,900,000		-17,200,000		השתתפות	81337
-16,754,875	-15,900,000		-17,200,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		81 חינוך 813 חינוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
-16,754,875	-15,900,000		-17,200,000		החזר מינהל שירותים חברתיים לפנימיות	999/02 4
39,908,669	23,745,000		49,875,000		השתתפות לחינוך יסודי	8139
255,000			339,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
255,000					סעיף שאינו חוזר	670 8
			89,000		בית הספר לחופש הגדול המוכר שאינו רשמי	783 7
			250,000		צהרון בית ספר ביכורים	784 8
39,653,669	23,745,000		49,536,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
303,615	380,000		380,000		תמיכות למוס' החינוך המוכר שאינו	811 3
1,504,341	2,130,000		2,130,000		תמיכות למוכר שאינו רשמי-חוק נהרי	812 4
			724,000		יוקר מחיה - תמיכות למוכר שאינו רשמי	813 5
			205,000		גינות קהילתיות בבתי"ס-מוס"ח	851 2
11,811,000	13,800,000		37,960,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 3
10,099,000	7,000,000		10,170,000		תוכנית ניצנים	861 4
300,000	300,000		300,000		תוכנית מסלול-יובל חינוך	863 6
			16,200,000		ניצנים יוקר המחיה - יובל חינוך	864 7
1,250,000	6,250,000		6,250,000		צמצום פערים בתי"ס דרום העיר - יובל ח	866 9
120,000					ליווי מנהלים בבי"ס יסודיים - יובל *	867 1
42,000	250,000		250,000		מנתחת התנהגות - יובל חינוך	868 2
			4,790,000		מאמני למידה - יובל חינוך	869 3
18,884,292	270,000				סעיף שאינו חוזר	870 5
7,150,421	7,165,000		8,137,000		השתתפויות אחרות	880 7
4,561,999	3,862,000		3,862,000		השתת' לסידור ילדים מחוץ לעיר	881 8
343,818	340,000		345,000		השתת' למרכז "שמע"	882 9
			933,000		יוקר מחיה- הקצבה למוכר שאינו רשמי	883 1
343,800	340,000		345,000		השתת' למיח"א	884 2
1,726,579	2,469,000		2,469,000		הקצבה לחינוך המוכר שאינו רשמי	885 3
149,891	129,000		161,000		השתת' לבית חולים דנה	886 4
24,334	25,000		22,000		השתתפות לתפארת יוסף	887 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		81 חינוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס וגני"ל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
275,353,407	323,121,000	715.3	352,330,000	771.5	שרותים נוספים לבתי"ס וגני"ל	814
124,192,135	136,657,000	715.3	147,441,000	771.5	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
26,032,980	34,534,000		36,110,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
8,370,228	9,739,000		11,269,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
158,595,343	180,930,000	715.3	194,820,000	771.5	פרק א	
1,748,960	1,578,000		1,768,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
60,551,543	81,294,000		89,687,000		תחבורה ומנהלה	5
5,410,477	4,448,000		192,000		הוצאות כלליות	6
1,473,255	1,384,000		1,509,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
69,184,235	88,704,000		93,156,000		פרק ב	
50,729,833	57,095,000		68,013,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
3,761	19,000		19,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-3,159,765	-3,627,000		-3,678,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
275,353,407	323,121,000	715.3	352,330,000	771.5	רכוש פעולות	
3,367,959	3,241,000	10.4	3,421,000	10.4	מרכז פסג"ה	8142
36,096,019	39,735,000	138.0	34,979,000	140.8	שרותים פסיכולוגיים	8143
6,096,933	5,374,000		8,873,000		בית ספר לחופש הגדול	8144
28,713,357	29,923,000	53.5	37,158,000	53.9	קידום ילדים ונוער	8147
83,848,686	110,450,000		119,383,000		הסעות	8148
117,230,453	134,398,000	513.4	148,516,000	566.4	שירותים אחרים	8149
3,367,959	3,241,000	10.4	3,421,000	10.4	מרכז פסג"ה	8142
1,901,168	1,981,000	10.4	1,948,000	10.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
982,340	982,000	10.4	999,000	10.4	משכורת כוללת	110
323,229	363,000		329,000		הוצאות נלוות	120
62,001	64,000		57,000		החזר הוצאות	124
55,413	57,000		58,000		הבראה	126
205,815	242,000		214,000		השתתפות באחזקת רכב	127
170,717	179,000		167,000		תשלומים מיוחדים	130
416,734	445,000		441,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
192,100	210,000		208,000		מיסים וביטוח לאומי	181
224,634	235,000		233,000		קופות גמל והשתלמות	182
8,148	12,000		12,000		שעות נוספות רשומות	310
20,009	87,000		90,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
20,009	87,000		90,000		שמירה	437
1,563,782	1,507,000		1,717,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,563,782	1,507,000		1,717,000		פרוייקטים והפעלה - יובל חינוך	860
240,000	240,000		240,000		בתי ספר היברידיים - יובל חינוך	862
223,000	223,000		223,000		פרוי' השתלמויות מרכז פסג"ה-יובל חינוך	863
1,100,782	1,044,000		1,044,000		הפעלה שוטפת מרכז פסג"ה-יובל חינוך	864
			210,000		מאמני למידה - יובל חינוך	865
-117,000	-334,000		-334,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
-117,000	-334,000		-334,000		השתתפות יח' עירוניות בתפעול פסג"ה	999/01
36,096,019	39,735,000	138.0	34,979,000	140.8	שרותים פסיכולוגיים	8143

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		81 חינוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס וגני"ל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
35,591,408	39,068,000	134.3	34,349,000	137.1	השרות הפסיכולוגי-חינוכי	81431
28,563,652	32,604,000	134.3	31,975,000	137.1	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
16,709,496	18,241,000	134.3	18,259,000	137.1	משכורת כוללת	110 2
3,814,739	4,410,000		4,169,000		הוצאות נלוות	120 4
789,596	852,000		792,000		החזר הוצאות	124 8
640,171	688,000		716,000		הבראה	126 1
2,384,972	2,870,000		2,661,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
1,104,597	1,261,000		1,189,000		תשלומים מיוחדים	130 6
6,276,497	7,429,000		7,172,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
2,796,736	3,444,000		3,418,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
3,479,761	3,985,000		3,754,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
169,053	189,000		82,000		משימות חולפות - 0.5	230 9
203,024	833,000		848,000		שעות נוספות רשומות	310 8
286,246	241,000		256,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
6,360,995	5,751,000		1,581,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
277,665	316,000		341,000		שכר דירה, דמי חכירה ומיסים	410 2
277,665	316,000		341,000		שכר דירה	411 3
311,946	408,000		368,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 6
9,639	20,000		20,000		מים	431 7
154,593	194,000		194,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 1
128,517	174,000		134,000		חשמל	435 2
19,197	20,000		20,000		ניקיון	436 3
61,899	72,000		73,000		הוצאות משרד	460 3
54,904	65,000		65,000		צורכי משרד	461 4
6,995	7,000		8,000		ספרים ועיתונים	462 5
3,600	9,000		9,000		נסיעות ואש"ל	510 5
31,580	34,000		34,000		הדרכה וכנסים	521 8
8,309	11,000		61,000		כיבודים	610 8
5,286,673	4,331,000				סעיף שאינו חוזר	670 2
52,757	70,000		70,000		שירותי מיכון	690 6
52,757	70,000		70,000		ביטוח ושירותי מחשבים	693 9
	5,000		5,000		הובלה וסבלות	710 2
40,745	42,000		42,000		חומרים	720 4
29,638	40,000		40,000		פעולות עי גורמי חוץ-עבודות בקבלן	750 1
29,638	40,000		40,000		קניית שרותים	752 3
256,183	413,000		538,000		הוצאות אחרות	780 7
			105,000		אבחונים	781 8
195,113	260,000		280,000		השתלמות פסיכולוגים	782 9
61,070	128,000		128,000		השתלמות פסיכולוגים - הסכם שכר	783 1
	25,000		25,000		מחקרים	784 2
663,000	694,000		774,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
663,000	694,000		694,000		פרוייקטים והפעלה - יובל חינוך	860 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		81 חינוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס וגני"ל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
90,000	90,000		90,000		פרוייקטים בשיתוף שפ"י-יובל חינוך	861 7
340,000	100,000		100,000		יוזמות הנהלת השפ"ח-יובל חינוך	862 8
132,000	222,000		222,000		אבחונים לילדים בחינוך המיוחד-יוב	864 1
86,000	267,000		267,000		התערבויות פסיכולוגיות-יובל חינוך	865 2
15,000	15,000		15,000		נפגעי.ות תקיפות מיניות- יובל חינוך	866 3
			80,000		החזר הוצאות לויצ"ו	881 2
3,761	19,000		19,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
3,761	19,000		19,000		ציוד וריהוט משרדי	932 5
504,611	667,000	3.7	630,000	3.7	מתי"א	81435
501,049	633,000	3.7	596,000	3.7	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
280,043	330,000	3.7	324,000	3.7	משכורת כוללת	110 4
52,544	79,000		61,000		הוצאות נלוות	120 6
16,319	19,000		19,000		החזר הוצאות	124 1
14,255	23,000		19,000		הבראה	126 3
21,970	37,000		23,000		השתתפות באחזקת רכב	127 4
33,412	43,000		34,000		תשלומים מיוחדים	130 8
113,462	144,000		139,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
49,951	67,000		63,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
63,511	77,000		76,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
21,588	37,000		38,000		שעות נוספות רשומות	310 1
3,562	34,000		34,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,130	6,000		6,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 3
432	28,000		28,000		תקשורת, ציוד והתקנה	695 4
6,096,933	5,374,000		8,873,000		בית ספר לחופש הגדול	8144
	367,000		374,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
	367,000		374,000		שעות נוספות רשומות	310 9
2,706,933	1,583,000		1,875,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
856,841	458,000		550,000		שמירה	437 5
987,038	660,000		860,000		הסעות תלמידים	511 7
863,054	465,000		465,000		הוצאות שונות	781 9
3,390,000	3,424,000		6,624,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
3,390,000	3,424,000		6,624,000		פרוייקטים והפעלה - יובל חינוך	860 7
3,390,000	3,390,000		3,900,000		בית ספר לחופש הגדול- יובל חינוך	861 8
	34,000		34,000		ליווי בהסעות ביה"ס לחופש -יובל חינוך	862 9
			2,690,000		יוקר מחיה - בית ספר לחופש הגדול	863 1
28,713,357	29,923,000	53.5	37,158,000	53.9	קידום ילדים ונוער	8147
5,429,359	5,461,000	8.0	7,510,000	11.0	הנהלה ושרותים מינהליים	81471
1,540,556	1,590,000	8.0	2,659,000	11.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
770,375	809,000	8.0	1,363,000	11.0	משכורת כוללת	110 8
270,899	275,000		486,000		הוצאות נלוות	120 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		81 חינוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס וגני"ל	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
45,993	48,000		60,000		החזר הוצאות	124	5
43,200	44,000		65,000		הבראה	126	7
181,706	183,000		361,000		השתתפות באחזקת רכב	127	8
105,802	106,000		147,000		תשלומים מיוחדים	130	3
352,342	366,000		620,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	4
160,498	167,000		281,000		מיסים וביטוח לאומי	181	5
191,844	199,000		339,000		קופות גמל והשתלמות	182	6
41,138	34,000		35,000		שעות נוספות רשומות	310	5
			8,000		שעות נוספות מיוחדות	340	2
50,388	124,000		277,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
			100,000		שמירה	437	1
40,623	114,000		142,000		הוצאות רכב עירוני	530	6
22,035	57,000		80,000		אחזקת רכב	531	7
15,514	22,000		15,000		ביטוח רכב	532	8
3,074	35,000		47,000		דלק ואנרגיה	534	1
			25,000		כיבודים	610	5
9,765	10,000		10,000		הוצאות שונות	781	5
4,131,999	4,124,000		4,951,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
3,850,999	3,843,000		4,670,000		פרוייקטים והפעלה - חב' מוס"ח	850	1
35,000	35,000		74,000		הפקת חומרים מקצועיים - חב' מוס"ח	851	2
15,000	15,000		65,000		ימי עיון והשתלמויות - חב' מוס"ח	852	3
64,000	64,000		64,000		תחזוקה קידום ילדים ונוער - חב' מוס"ח	853	4
874,000	874,000		1,191,000		הפעלה שוטפת - חב' מוס"ח	854	5
263,000	263,000		263,000		פרויקט חופים - חב' מוס"ח	855	6
269,000	271,000		502,000		הדרכה והנחיית צוותים - חב' מוס"ח	856	7
39,000	39,000		39,000		אחזקת מבנים - חב' מוס"ח	857	8
1,997,000	1,987,000		2,177,000		אכפת גם בלילה - חב' מוס"ח	858	9
294,999	295,000		295,000		תכנית ניידת רחוב - חב' מוס"ח	859	1
281,000	281,000		281,000		פרוייקטים והפעלה - יובל חינוך	860	3
281,000	281,000		281,000		קידום נוער באוכלוסייה הזרה-יובל חינוך	861	4
-293,584	-377,000		-377,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		
-206,584	-290,000		-290,000		החזר מינהל שירותים - ניידת רחוב	999/01	4
-87,000	-87,000		-87,000		החזר מינהל שירותים - אכפת גם בלילה	999/02	5
1,462,647	1,573,000	6.4	1,065,000	3.8	היחידה לתכנון ומידע	81472	
1,462,340	1,565,000	6.4	1,057,000	3.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
800,364	815,000	6.4	515,000	3.8	משכורת כוללת	110	4
176,825	187,000		120,000		הוצאות נלוות	120	6
36,364	41,000		28,000		החזר הוצאות	124	1
29,690	30,000		24,000		הבראה	126	3
110,771	116,000		68,000		השתתפות באחזקת רכב	127	4
198,600	223,000		197,000		תשלומים מיוחדים	130	8
286,551	340,000		225,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	9
137,551	168,000		115,000		מיסים וביטוח לאומי	181	1
149,000	172,000		110,000		קופות גמל והשתלמות	182	2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		81 חינוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס וגני"ל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
307	8,000		8,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
307	8,000		8,000		מחשוב יחידתי	693
10,979,277	11,521,000	14.0	15,394,000	13.0	היחידה לחינוך - טיפול נוער	81473
3,062,415	3,202,000	14.0	2,783,000	13.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,467,849	1,550,000	14.0	1,353,000	13.0	משכורת כוללת	110
383,099	402,000		326,000		הוצאות נלוות	120
81,657	84,000		74,000		החזר הוצאות	124
79,078	80,000		69,000		הבראה	126
222,364	238,000		183,000		השתתפות באחזקת רכב	127
388,257	393,000		341,000		תשלומים מיוחדים	130
742,073	776,000		687,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
310,686	332,000		289,000		מיסים וביטוח לאומי	181
431,387	444,000		398,000		קופות גמל והשתלמות	182
81,137	81,000		76,000		משימות חולפות - 1	230
8,727,997	9,120,000		13,444,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
8,677,997	9,070,000		13,444,000		פרוייקטים והפעלה - חב' למוסדות חינוך	850
1,417,000	1,417,000		1,918,000		מרכזי השכלה היל"ה - חב' מוס"ח	851
629,999	621,000		621,000		תכנית עד"י - חב' מוס"ח	852
105,000	300,000		560,000		תכנית מובילים.ות - חב' מוס"ח	853
151,999	152,000		152,000		תכנית כל העתיד לפניו - חב' מוס"ח	855
718,000	718,000		2,371,000		מועדון נוער שערי ניקנור - חב' מוס"ח	856
2,629,000	2,933,000		3,690,000		מועדוני נוער - חב' מוס"ח	857
2,120,000	2,071,000		3,242,000		עובדי חינוך טיפול - חב' מוס"ח	858
906,999	858,000		890,000		פרויקט נוח"ס - חב' מוס"ח	859
50,000	50,000				סעיף שאינו חוזר	870
-811,135	-801,000		-833,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
-583,618	-591,000		-591,000		החזר מינהל שירותים חברתיים - עד"י	999/01
-647,517	-630,000		-662,000		החזר מינהל שירותים חברתיים - נוח"ס	999/02
420,000	420,000		420,000		השתתפות קידום ילדים ונוער לורדיאל	999/11
10,842,074	11,368,000	25.1	13,189,000	26.1	היחידה להעצמה בבתי ספר	81474
4,669,579	4,999,000	25.1	5,321,000	26.1	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,399,702	2,591,000	25.1	2,764,000	26.1	משכורת כוללת	110
741,830	775,000		816,000		הוצאות נלוות	120
128,154	132,000		139,000		החזר הוצאות	124
123,353	121,000		132,000		הבראה	126
490,323	522,000		545,000		השתתפות באחזקת רכב	127
412,257	428,000		463,000		תשלומים מיוחדים	130
1,115,790	1,205,000		1,278,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
469,837	519,000		557,000		מיסים וביטוח לאומי	181
645,953	686,000		721,000		קופות גמל והשתלמות	182
217,470	231,000		240,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
217,470	231,000		240,000		שכר דירה	411

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		81 חינוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס וגני"ל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
7,893,071	8,253,000		9,762,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
7,893,071	8,253,000		9,762,000		פרוייקטים והפעלה - חב' מוס"ח	850 7
4,745,000	5,070,000		5,575,000		מועדוניות משפחתיות - חב' מוס"ח	851 8
433,074	456,000		496,000		מועדוניות גורקי - חב' מוס"ח	852 9
340,999	341,000		591,000		פרוייקטים מיוחדים - חב' מוס"ח	854 2
665,999	666,000		666,000		תכנית מניעה לנוער - חב' מוס"ח	855 3
46,999	47,000		47,000		הנחיה והסברה מקצועית-חב' מוס"ח	856 4
1,661,000	1,673,000		2,387,000		פרויקט מאמץ ובתים חמים - חב' מוס"ח	859 7
-1,938,046	-2,115,000		-2,134,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
-1,026,133	-1,187,000		-1,187,000		החזר מינהל שרותים חברתיים- מועדו	999/01 1
-421,666	-434,000		-434,000		החזר מינהל שירותים חברתיים- גורקי	999/02 2
-490,247	-494,000		-513,000		החזר מינהל שירותים חברתיים - בתים חמ	999/03 3
83,848,686	110,450,000		119,383,000		הסעות	8148
13,873,472	17,913,000		19,985,000		גני ילדים	81481
13,873,472	17,913,000		19,985,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
13,873,472	17,913,000		19,985,000		נסיעות ואש"ל	510 8
13,685,186	17,608,000		19,645,000		הסעת ילדים	511 9
188,286	305,000		340,000		הסעות לפרוייקטים מיוחדים	512 1
58,663,859	73,277,000		79,513,000		בתי"ס חינוך מיוחד ומיוחדים	81482
36,265,859	47,512,000		52,980,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
36,265,859	47,512,000		52,980,000		הסעות תלמידים	510 4
35,680,791	46,435,000		51,796,000		הסעת תלמידים לבתי"ס חינוך מיוחד	511 5
159,725	513,000		572,000		הסעות לפרוייקטים מיוחדים	512 6
275,343	414,000		462,000		הסעת מלווים	513 7
150,000	150,000		150,000		החזר הוצאות ליווי והסעה	514 8
22,398,000	25,765,000		26,533,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
22,398,000	25,765,000		26,533,000		ליווי בהסעות-יובל חינוך	863 8
11,311,355	19,260,000		19,885,000		בתי ספר חינוך רגיל	81483
9,349,371	15,052,000		15,677,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
9,349,371	15,052,000		15,677,000		הסעת תלמידים לבתי"ס חינוך רגיל	511 1
1,961,984	4,208,000		4,208,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,961,984	4,208,000		4,208,000		השתת' לבתי"ס-כרטיסי נסיעה לתלמידים	881 6
117,230,453	134,398,000	513.4	148,516,000	566.4	שירותים אחרים	8149
117,230,453	134,398,000	513.4	148,516,000	566.4	עזרה בהוראה- בחינוך מיוחד וחינוך רגיל	81491
116,894,584	133,989,000	513.4	148,107,000	566.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
43,038,105	44,987,000	513.4	49,943,000	566.4	משכורת כוללת	110 2
10,133,113	11,093,000		12,845,000		הוצאות נלוות	120 4
5,042,279	5,689,000		5,916,000		החזר הוצאות	124 8
3,837,759	4,257,000		4,836,000		הבראה	126 1
1,253,075	1,147,000		2,093,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
2,575,217	3,165,000		3,033,000		תשלומים מיוחדים	130 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		81 חינוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס וגני"ל	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
	320,000		320,000		עתודת שכר	160	3
27,555,275	31,945,000		36,316,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	7
10,734,561	12,916,000		14,234,000		מיסים וביטוח לאומי	181	8
16,820,714	19,029,000		22,082,000		קופות גמל והשתלמות	182	9
25,782,790	34,264,000		35,952,000		משימות חולפות - 487.9	230	9
6,131,055	6,877,000		7,021,000		שעות נוספות רשומות	310	8
1,679,029	1,338,000		2,677,000		שעות נוספות מיוחדות	340	5
335,869	409,000		409,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
61,999					סעיף שאינו חוזר	670	2
273,870	409,000		409,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבלנות	750	1
152,108	233,000		233,000		תגבור בחינוך מיוחד-בחופשות ובחגים	752	3
121,762	176,000		176,000		העסקת סייעת ייחודית	753	4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		81 חינוך 816 תכניות רווחה ושיקום שכונות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
21,269,625	31,746,000		37,900,000		תכניות רווחה ושיקום שכונות	816
					משכורת ושכר עובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר עובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
					פרק א	
					אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
66,264	370,000		300,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
66,264	370,000		300,000		פרק ב	
21,203,361	31,334,000		37,558,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
	42,000		42,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
21,269,625	31,746,000		37,900,000		רכוש פעולות	
2,011,000	925,000		925,000		שכונות שיקום	8161
7,539,262	11,168,000		14,534,000		תכניות התערבות והעצמה	8166
8,444,998	16,378,000		19,166,000		תכניות התערבות והעצמה - המשך	8167
18,000	18,000		18,000		תכניות רווחה בשכונות	8168
3,256,365	3,257,000		3,257,000		תכניות טיפול לילדים ונוער	8169
2,011,000	925,000		925,000		שכונות שיקום	8161
328,000	131,000		131,000		שכונות שפירא	81611
328,000	131,000		131,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
287,000	90,000		90,000		פרויקטים והפעלה - חב' מו"ח	850
246,000	49,000		49,000		תגבור שפירא	851
41,000	41,000		41,000		קלינאית תקשורת	852
41,000	41,000		41,000		פעילות העשרה וטיפול-יובל חינוך	861
259,000	109,000		109,000		נוה עופר	81612
259,000	109,000		109,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
191,000	41,000		41,000		תגבור נווה עופר	851
68,000	68,000		68,000		פעילות העשרה וטיפול-יובל חינוך	861
394,000	197,000		197,000		שכונות התקווה	81613
394,000	197,000		197,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
394,000	197,000		197,000		פרויקטים והפעלה - חב' מו"ח	850
273,000	76,000		76,000		תגבור התקווה	851
121,000	121,000		121,000		תכנית תנופה התקווה ע"י ח.למוסדות	852
172,000	104,000		104,000		יפו ג' - דרום	81614
172,000	104,000		104,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
68,000					תגבור יפו ג' דרום *	851
104,000	104,000		104,000		פעילות העשרה וטיפול-יובל חינוך	861
215,000	215,000		215,000		כלל השכונות	81615
215,000	215,000		215,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		81 חינוך 816 תכניות רווחה ושיקום שכונות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
215,000	215,000		215,000		תוכנית תנופה ע"י חב' למוס"ח	852
130,000					עג'מי	81616
130,000					ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
130,000					תגבור עג'מי *	851
222,000	109,000		109,000		לב יפו	81617
222,000	109,000		109,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
222,000	109,000		109,000		תגבור לב יפו	851
89,000	20,000		20,000		שכונת עזרא	81618
89,000	20,000		20,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
89,000	20,000		20,000		תגבור עזרא	851
202,000	40,000		40,000		רובע דרום מזרח	81619
202,000	40,000		40,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
202,000	40,000		40,000		תגבור דרום מזרח	851
7,539,262	11,168,000		14,534,000		תכניות התערבות והעצמה	8166
66,264	370,000		300,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
66,264	101,000		101,000		ניקיון הפרח בגני	751
	269,000		199,000		עתודה למינוף יוזמות חינוכיות	791
7,472,998	10,756,000		14,192,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
3,037,999	6,329,000		5,794,000		פרויקטים והפעלה - חב' מוס"ח	850
36,000	214,000		214,000		פל"א יפו-מוסדות חינוך	851
112,000	112,000		112,000		תכנית אולפן עולים	852
30,000	30,000		30,000		אבחונים - מוס"ח	853
625,000	625,000		520,000		העצמה בחינוך - מוסדות חינוך	854
268,000	268,000		268,000		תכנית צמיד - מוסדות חינוך	855
1,632,999	2,920,000		2,920,000		פעילות רווחה בדרום-מוסדות חינוך	856
	160,000		160,000		רווחה חינוכית יפו	858
334,000	2,000,000		1,570,000		המרחב החינוכי השלם	859
757,000	757,000		943,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
280,000	280,000		280,000		תכנית רשת חברתית- יובל חינוך	861
414,000	414,000		518,000		מרכז עירוני ללקויות למידה-יובל חינוך	862
63,000	63,000		145,000		תכנית הגל שלי	863
3,677,999	3,670,000		7,455,000		השתתפויות אחרות	880
1,092,000	1,196,000		1,196,000		תכנית פותחים עתיד	881
186,000			3,600,000		מחנה קיץ	882
114,000	185,000		369,000		סיוע למתבגרים במגזר הדתי-ע' אמונה	883
75,000	75,000		75,000		קו הזינוק	884
99,999	100,000		100,000		השתי' בפריקט חונכות-ע' יד אליעזר	885
150,000	150,000		150,000		פוטחים עתיד לגיל הרך	886
200,000	200,000		200,000		תכנית חינוכית ליזמות עסקית	888
1,761,000	1,764,000		1,765,000		חינוך לפסגות	889
	42,000		42,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
	42,000		42,000		השתתפות יוניסטרם למינהל קהילה	999/11

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		81 חינוך 816 תכניות רווחה ושיקום שכונות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
8,444,998	16,378,000		19,166,000		תכניות התערבות והעצמה - המשך	8167
8,444,998	16,378,000		19,166,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
730,999	731,000		546,000		מינהלת שכונת התקווה- מוס"ח	851 2
140,000	140,000		140,000		קרית חינוך צמצום פערים- מוס"ח	852 3
4,555,999	4,963,000		7,406,000		מרכזי למידה במרכזים קהילתיים-מוס"ח	853 4
	7,280,000		7,280,000		לימודי קיץ - מוסדות חינוך	854 5
			80,000		כפר שלם רבתי	856 7
1,819,000	2,065,000		2,515,000		יוזמות חינוכיות- יובל חינוך	861 4
500,000	500,000		500,000		תיגבור חינוכי-יובל חינוך	862 5
500,000	500,000		500,000		כולנא יחד-תכנית לצמצום פערים-יובל חי	863 6
199,000	199,000		199,000		העשרה וטיפוח בשכונות-יובל חינוך	865 8
18,000	18,000		18,000		תכניות רווחה בשכונות	8168
18,000	18,000		18,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
18,000	18,000		18,000		יפו ד'-פעילות העשרה וטיפוח-יובל חינוך	863 3
3,256,365	3,257,000		3,257,000		תכניות טיפול לילדים ולנוער	8169
3,256,365	3,257,000		3,257,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,705,665	2,706,000		2,706,000		תכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון	851 5
350,700	351,000		351,000		ת.לאומית לילדים ולנוער- יובל חינוך	861 7
200,000	200,000		200,000		פותחים עתיד - התכנית הלאומית	886 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
307,299,976	337,776,000	849.1	367,240,000	882.3	חינוך על יסודי	817
176,103,694	196,241,000	849.1	207,481,000	882.3	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
	124,000		126,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
995,657	1,538,000		1,591,000		שעות נוספות רשומות	3
	-273,000		-278,000		הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
177,099,351	197,630,000	849.1	208,920,000	882.3	פרק א	
10,350,305	14,299,000		12,404,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
1,013,319	1,091,000		1,142,000		תחבורה ומנהלה	5
7,978,320	6,897,000		2,381,000		הוצאות כלליות	6
47,773,401	48,282,000		63,804,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
67,115,345	70,569,000		79,731,000		פרק ב	
63,083,280	69,415,000		78,295,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
2,000	202,000		202,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
	-40,000		92,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
307,299,976	337,776,000	849.1	367,240,000	882.3	רכוש פעולות	
26,885,276	29,733,000	17.0	26,675,000	18.0	הנהלה ושירותים מינהליים	8171
99,634,650	107,949,000	290.8	116,742,000	297.7	בתי ספר על יסודיים	8172
124,973,915	134,762,000	406.1	141,821,000	410.2	בתי ספר על יסודיים	8173
12,987,259	13,578,000	4.5	19,982,000	3.3	בתי ספר משותפים	8174
31,578,941	38,052,000	118.9	43,105,000	123.0	בתי ספר על יסודיים	8175
769,936	2,879,000	9.8	6,382,000	28.1	בתי ספר על יסודיים	8176
488,272	494,000	2.0	712,000	2.0	מרכזי פיס	8177
1,276,461	1,283,000		1,414,000		המרכז לחינוך ימי	8178
8,705,266	9,046,000		10,407,000		השתתפות לחינוך על יסודי	8179
26,885,276	29,733,000	17.0	26,675,000	18.0	הנהלה ושירותים מינהליים	8171
13,432,295	12,730,000	17.0	10,226,000	18.0	הנהלה	81711
5,199,331	5,873,000	17.0	6,168,000	18.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,607,412	2,423,000	17.0	2,400,000	18.0	משכורת כוללת	110 2
564,877	698,000		801,000		הוצאות נלוות	120 4
88,371	104,000		114,000		החזר הוצאות	124 8
82,898	100,000		119,000		הבראה	126 1
393,608	494,000		568,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
233,868	379,000		302,000		תשלומים מיוחדים	130 6
966,668	1,385,000		1,632,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
422,797	651,000		682,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
543,871	734,000		950,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
	124,000		126,000		משימות חולפות 2.5	230 9
826,506	920,000		964,000		שעות נוספות רשומות	310 8
	217,000		221,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
	-273,000		-278,000		החזר בגין שעות נוספות מיוחדות	399/01 7
6,809,965	6,297,000		3,366,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
9,650	16,000		16,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 6
5,316	10,000		10,000		תיקוני מבנים יחידת המשלוח	434 1
4,334	6,000		6,000		חשמל	435 2
8,640	26,000		26,000		הוצאות משרד	460 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
8,640	26,000		26,000		צורכי משרד	461	4
44,810	59,000		57,000		הוצאות רכב עירוני	530	9
2,218	3,000		3,000		אחזקת רכב	531	1
36,681	37,000		35,000		שכירת רכב	533	3
5,911	19,000		19,000		דלק ואנרגיה	534	4
14,878	20,000		20,000		כיבודים	610	8
5,100,108	3,995,000				סעיף שאינו חוזר	670	2
855,855	881,000		881,000		מערכת לתכנון תקציב וניהול על יסודי	694	1
			1,066,000		השתתפות העירייה למוכשר - תכנית גפן	751	2
776,024	1,300,000		1,300,000		הוצאות אחרות	780	7
82,000					ליווי מנהלים *	782	9
192,619	310,000		310,000		תוכנית דיבייט	783	1
80,000	80,000		80,000		קליטה מיטבית של מורים וליווי מנטורים	784	2
74,000					תכנית "דרך הכפר" *	785	3
241,080	350,000		350,000		כתיבה מחוללת הבנה	786	4
106,325	560,000		560,000		משלחות מחו"ל ולחו"ל	789	7
1,422,999	560,000		560,000		ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות		
119,999	120,000		120,000		בתי ספר להזדמנות שניה - מוסדות חינוך	851	5
197,000	280,000		280,000		בתי ספר להזדמנות שניה - יובל חינוך	861	7
946,000					סעיף שאינו חוזר	870	8
160,000	160,000		160,000		ביה"ס מוזות	881	2
			132,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		
			132,000		השתתפות חינוך - ת. גפן מפתן אלון	999/11	9
1,263,294	441,000		1,573,000		הוראה	81712	
1,025,313	281,000		291,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
1,025,313	281,000		291,000		הוצאות אחרות	780	3
36,915	40,000		40,000		פעולות חברה והעשרה	782	5
177,610	95,000		95,000		יוזמות פדגוגיות - משרד החינוך	783	6
36,000	36,000		46,000		השתלמות	784	7
110,000	110,000		110,000		פיתוח יזמות וקידום טכנולוגיות בהוראה	785	8
664,788					תכנית הכלה והשתלבות *	786	9
237,981	160,000		1,282,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
237,981	160,000		1,282,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860	2
			1,122,000		כיבודים - צוותי הוראה ומנהלה	861	3
98,981	95,000		95,000		דמי שתייה למורים-יובל חינוך	864	6
139,000	65,000		65,000		שיעורי עזר לילדים ל"ל-יובל חינוך	865	7
11,874,002	15,982,000		14,296,000		תחזוקת מבנים	81713	
11,252,391	15,284,000		13,598,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
952,544	1,004,000		1,126,000		שכר דירה	411	4
839,998	779,000		1,182,000		חניות סולריות	413	6
8,198,105	12,045,000		9,635,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430	7
1,178,000	1,195,000		1,195,000		תחזוקת החצר והגן	432	9
7,020,105	10,850,000		8,440,000		שמירה	437	5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,115,961	1,106,000		1,305,000		ביטוח ותיקון מחשבים	693 1
145,783	350,000		350,000		הוצאות אחרות	780 8
147,592	350,000		350,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוטר	785 4
15,454	20,000		20,000		ניידים- מוסדות בניהול עצמי	786 5
-17,263	-20,000		-20,000		ניידים- השתת' מוסדות בניהול עצמי	786/01 8
621,611	698,000		698,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
621,611	698,000		698,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 7
577,000	577,000		577,000		תגבור חשמל בתי"ס בניהול עצמי	863 1
	60,000		60,000		חשמל ומים למזנונים בבתי הספר	864 2
44,611	61,000		61,000		תגבור בתי ספר מגגות סולריים	865 3
315,685	580,000		580,000		חומרי עבודה וציוד	81714
191,441	235,000		235,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
98,000	98,000		98,000		ספרים מחברות ומכשירי כתיבה	728 9
93,441	137,000		137,000		ספרי מתנות לבוגרים	782 6
124,244	145,000		145,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
124,244	145,000		145,000		סיוע לתלמידים עולים	821 5
	200,000		200,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
	200,000		200,000		רכישת ציוד - הקצבת משרד החינוך	981 2
99,634,650	107,949,000	290.8	116,742,000	297.7	בתי ספר על יסודיים	8172
13,327,326	13,293,000	38.4	14,993,000	39.1	עירוני ב' - ג' - צייטלין	81721
8,436,120	8,564,000	38.4	9,834,000	39.1	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,623,948	4,617,000	38.4	5,301,000	39.1	משכורת כוללת	110 8
539,850	597,000		659,000		הוצאות נלוות	120 1
175,861	195,000		199,000		החזר הוצאות	124 5
173,283	193,000		198,000		הבראה	126 7
190,706	209,000		262,000		השתתפות באחזקת רכב	127 8
1,269,188	1,330,000		1,439,000		תשלומים מיוחדים	130 3
2,003,134	2,003,000		2,418,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
846,514	898,000		1,022,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
1,156,620	1,105,000		1,396,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
	5,000		5,000		שעות נוספות רשומות	310 5
	12,000		12,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
3,322,243	2,942,000		3,215,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,035,302	2,640,000		2,524,000		השתתפות חט"ב בתכנית גפן - עירוני ב-ג	751 8
286,941	302,000		265,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 7
			336,000		סל ניהול עצמי-עירוני ב-ג - יובל חינוך	781 5
					תכנית גפן עירוני ב-ג - משרד החינוך	783 7
1,568,963	1,787,000		1,944,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,398,963	1,642,000		1,811,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 3
529,000	626,000		795,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861 4
218,000	279,000		279,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
45,000	45,000		45,000		תוכנית "תל"מ" - יובל חינוך	865 8
606,963	692,000		692,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869 3
170,000	145,000		133,000		השתתפות לחמד"ע	881 8
27,120,416	29,067,000	93.3	31,227,000	91.8	עירוני ד'	81722
21,602,281	23,459,000	93.3	23,833,000	91.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
11,988,396	12,887,000	93.3	13,121,000	91.8	משכורת כוללת	110 4
1,076,334	1,135,000		1,230,000		הוצאות נלוות	120 6
413,452	455,000		448,000		החזר הוצאות	124 1
421,008	455,000		481,000		הבראה	126 3
241,874	225,000		301,000		השתתפות באחזקת רכב	127 4
3,267,315	3,569,000		3,512,000		תשלומים מיוחדים	130 8
5,270,236	5,813,000		5,913,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
2,188,524	2,414,000		2,469,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
3,081,712	3,399,000		3,444,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
	28,000		29,000		שעות נוספות רשומות	310 1
	27,000		28,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
3,811,412	3,942,000		5,482,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,776,709	2,794,000		3,360,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 3
1,034,703	1,148,000		2,122,000		הוצאות אחרות	780 9
853,039	908,000		787,000		סל ניהול עצמי-תיכון ד-יובל חינוך	781 1
			1,095,000		תכנית גפן עירוני ד' - משרד החינוך	783 3
181,664	240,000		240,000		תיכון ד-כיתות מחוננים-יובל חינוך	785 5
1,706,723	1,666,000		1,912,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,432,723	1,666,000		1,912,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 8
			246,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861 9
305,000	346,000		346,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 3
1,127,723	1,320,000		1,320,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869 8
274,000					סעיף שאינו חוזר	870 1
12,231,068	14,933,000	35.4	15,888,000	38.7	עירוני ה'	81723
8,365,610	9,829,000	35.4	9,719,000	38.7	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,742,382	5,370,000	35.4	5,374,000	38.7	משכורת כוללת	110 9
458,850	479,000		605,000		הוצאות נלוות	120 2
150,232	177,000		173,000		החזר הוצאות	124 6
164,588	185,000		205,000		הבראה	126 8
144,030	117,000		227,000		השתתפות באחזקת רכב	127 9
1,158,697	1,550,000		1,311,000		תשלומים מיוחדים	130 4
2,005,681	2,414,000		2,413,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
846,566	1,014,000		1,007,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
1,159,115	1,400,000		1,406,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
	13,000		13,000		שעות נוספות רשומות	310 6
	3,000		3,000		שעות נוספות מיוחדות	340 3
2,743,022	3,710,000		4,598,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
52,763	63,000		63,000		הוצאות רכב עירוני	530 7
1,802	2,000		2,000		אחזקת רכב	531 8
40,869	41,000		41,000		שכירת רכב	533 1
10,092	20,000		20,000		דלק ואנרגיה	534 2
2,303,128	3,218,000		3,593,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 8
2,303,128	3,218,000		3,593,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 8
387,131	429,000		396,000		סל ניהול עצמי-תיכון ה-יובל חינוך	781 6
			546,000		תכנית גפן עירוני ה' - משרד החינוך	783 8
1,122,436	1,394,000		1,571,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
735,436	1,001,000		1,212,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 4
20,000	77,000		246,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861 5
			42,000		חופשות חני"מ - יובל חינוך	862 6
164,000	266,000		266,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 8
551,436	658,000		658,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869 4
387,000	393,000		359,000		השתתפות לחמד"ע	881 9
10,555,397	11,207,000	32.9	12,997,000	35.7	עירוני ו' - קמפוס ביאליק רוגוזין	81724
7,209,769	7,549,000	32.9	9,127,000	35.7	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,014,955	4,183,000	32.9	5,079,000	35.7	משכורת כוללת	110 5
466,200	489,000		649,000		הוצאות נלוות	120 7
168,331	186,000		190,000		החזר הוצאות	124 2
160,361	160,000		186,000		הבראה	126 4
137,508	143,000		273,000		השתתפות באחזקת רכב	127 5
972,872	1,022,000		1,137,000		תשלומים מיוחדים	130 9
1,754,390	1,840,000		2,247,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
724,596	781,000		948,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
1,029,794	1,059,000		1,299,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
	8,000		8,000		שעות נוספות רשומות	310 2
1,352	7,000		7,000		שעות נוספות מיוחדות	340 8
1,668,950	1,624,000		1,774,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
189,000	389,000				סעיף שאינו חוזר	670 5
1,227,045	974,000		1,012,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 4
252,905	261,000		762,000		הוצאות אחרות	780 1
252,905	261,000		219,000		סל ניהול עצמי-עירוני ו' -יובל חינוך	781 2
			543,000		תכנית גפן עירוני ו' - משרד החינוך	783 4
1,676,678	2,034,000		2,096,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,676,678	2,020,000		2,066,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 9
644,000	820,000		1,289,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861 1
138,000	133,000		133,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 4
894,678	1,067,000		644,000		קבלני ניקיון - יובל חינוך	869 9
	14,000		30,000		השתתפות לחמד"ע	881 5
16,321,200	18,164,000	62.7	19,790,000	61.7	עירוני י"ד	81725
12,012,280	13,755,000	62.7	13,709,000	61.7	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
6,742,856	7,625,000	62.7	7,361,000	61.7	משכורת כוללת	110 1
820,192	965,000		1,088,000		הוצאות נלוות	120 3
293,595	355,000		359,000		החזר הוצאות	124 7
251,294	296,000		321,000		הבראה	126 9
275,303	314,000		408,000		השתתפות באחזקת רכב	127 1
1,596,047	1,819,000		1,873,000		תשלומים מיוחדים	130 5
2,852,062	3,312,000		3,353,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
1,201,644	1,429,000		1,427,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
1,650,418	1,883,000		1,926,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
	16,000		16,000		שעות נוספות רשומות	310 7
1,123	18,000		18,000		שעות נוספות מיוחדות	340 4
2,718,765	2,659,000		3,873,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,019,844	1,917,000		2,286,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 9
698,921	742,000		651,000		סל ניהול עצמי-עירוני י"ד-יובל חינוך	781 7
			936,000		תכנית גפן עירוני יד' - משרד החינוך	783 9
1,590,155	1,750,000		2,208,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,420,155	1,619,000		2,070,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 5
99,000	144,000		312,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861 6
115,000	115,000		115,000		הפעלת אשכול פיס-יובל חינוך	863 8
412,000	372,000		505,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך	864 9
794,155	988,000		1,138,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869 5
170,000	131,000		138,000		השתתפות לחדמ"ע	881 1
7,135,524	7,525,000	19.5	7,651,000	20.3	ישיבת בר אילן	81726
4,849,687	5,236,000	19.5	5,352,000	20.3	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,691,514	2,899,000	19.5	2,861,000	20.3	משכורת כוללת	110 6
285,150	304,000		370,000		הוצאות נלוות	120 8
91,748	100,000		99,000		החזר הוצאות	124 3
93,504	96,000		114,000		הבראה	126 5
99,898	108,000		157,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
716,349	761,000		809,000		תשלומים מיוחדים	130 1
1,156,521	1,264,000		1,304,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
497,504	543,000		558,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
659,017	721,000		746,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
	3,000		3,000		שעות נוספות רשומות	310 3
153	5,000		5,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
1,054,330	1,152,000		1,077,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
60,844	63,000		63,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
	2,000		2,000		אחזקת רכב	531 5
49,551	41,000		41,000		שכירת רכב	533 7
11,293	20,000		20,000		דלק ואנרגיה	534 8
841,231	931,000		592,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 5
152,255	158,000		146,000		סל ניהול עצמי- בר אילן -יובל חינוך	781 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
			276,000		תכנית גפן בר אילן - משרד החינוך	783 5
1,231,507	1,137,000		1,222,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,013,507	916,000		1,001,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 1
514,000	346,000		431,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861 2
136,000	133,000		133,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 5
363,507	437,000		437,000		קבלני ניקיון - יובל חינוך	869 1
218,000	221,000		221,000		השתתפות לחמד"ע	881 6
4,363,747	4,585,000	6.9	5,311,000	8.7	הפתוח הדמוקרטי	81727
1,306,757	1,607,000	6.9	2,297,000	8.7	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
769,188	937,000	6.9	1,340,000	8.7	משכורת כוללת	110 2
95,259	136,000		163,000		הוצאות נלוות	120 4
22,593	35,000		45,000		החזר הוצאות	124 8
23,646	37,000		49,000		הבראה	126 1
49,020	64,000		69,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
117,590	146,000		222,000		תשלומים מיוחדים	130 6
324,720	385,000		569,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
132,168	167,000		238,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
192,552	218,000		331,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
	1,000		1,000		שעות נוספות רשומות	310 8
	2,000		2,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
655,913	608,000		631,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
584,158	537,000		436,000		החזר שכר למורי משרד החינוך	759 1
71,755	71,000		69,000		סל ניהול עצמי- הפתוח - יובל חינוך	781 8
			126,000		תכנית גפן הפתוח - משרד החינוך	783 1
2,401,077	2,370,000		2,383,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,360,077	2,273,000		2,344,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 6
	72,000		43,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861 7
1,571,000	1,445,000		1,639,000		תל"ן- תוכ' לימודית נוספת -יובל חינוך	862 8
455,000	455,000		361,000		פרויקטים שונים-יובל חינוך	863 9
62,077	67,000		67,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך	864 1
272,000	234,000		234,000		תוכנית לימודית יחודית - יובל חינוך	867 4
41,000	97,000		39,000		השתתפות לחמד"ע	881 2
193,496	248,000	1.7	231,000	1.7	גורדון	81728
193,496	248,000	1.7	231,000	1.7	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
122,363	151,000	1.7	125,000	1.7	משכורת כוללת	110 7
23,738	28,000		52,000		הוצאות נלוות	120 9
9,038	11,000		9,000		החזר הוצאות	124 4
7,862	10,000		6,000		הבראה	126 6
6,838	7,000		37,000		השתתפות באחזקת רכב	127 7
47,395	69,000		54,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
15,443	24,000		24,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
31,952	45,000		30,000		קופות גמל והשתלמות	182 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
8,386,476	8,927,000		8,654,000		פעולות רווחה וטפוח	81729
3,378,157	4,012,000		3,532,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
165,000	175,000		175,000		מערכות מחשב להוראה	694 2
3,213,157	3,837,000		3,357,000		הוצאות אחרות	780 8
686,270	785,000		673,000		פרויקט התקשוב בעל יסודי	781 9
-53,787	-223,000		-191,000		הכנסות מבתה"ס המשתתפים בתקשוב	781/01 8
319,051	245,000		245,000		יזומות פדגוגיות - חטיבות עליונות	782 1
412,076	900,000		500,000		פרויקט רובוטיקה	783 2
66,731	116,000		116,000		פרויקט המחצית השלישית	784 3
299,730	300,000		300,000		דרכי הוראה והערכה חלופיות	785 4
780,000	455,000		455,000		חיזוק בתי הספר ביפו	787 6
146,850	208,000		208,000		סל תרבות	788 7
556,236	1,051,000		1,051,000		פעילות אחה"צ - בתה"ס ביפו	789 8
5,008,319	4,915,000		5,122,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
635,001	635,000		635,000		סבסוד תלבושות וספרים לתלמידים	820 8
393,318	314,000		314,000		מכללה לשיפור השגים - מוס' חינוך	852 7
3,795,000	3,966,000		4,173,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 7
2,519,000	2,679,000		2,879,000		תיגבור והעשרה-יובל חינוך	861 8
280,000	200,000		190,000		המחצית הרביעית - יובל חינוך	863 1
125,000	125,000		125,000		תעודת מעורבות חברתית	864 2
302,000	355,000		372,000		תגבור בתי"ס בניהול עצמי-יובל חינוך	865 3
569,000	607,000		607,000		הפעלת פרויקטים - יובל חינוך	867 5
185,000					סעיף שאינו חוזר	870 9
124,973,915	134,762,000	406.1	141,821,000	410.2	בתי ספר על יסודיים	8173
24,676,918	26,466,000	78.2	27,579,000	78.1	עירוני א' - לאומנויות	81731
18,189,915	20,148,000	78.2	20,084,000	78.1	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
10,088,692	11,166,000	78.2	10,958,000	78.1	משכורת כוללת	110 5
973,947	1,036,000		1,183,000		הוצאות נלוות	120 7
364,058	402,000		410,000		החזר הוצאות	124 2
368,574	392,000		418,000		הבראה	126 4
241,315	242,000		355,000		השתתפות באחזקת רכב	127 5
2,657,738	2,871,000		2,923,000		תשלומים מיוחדים	130 9
4,453,745	5,026,000		4,970,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
1,841,318	2,069,000		2,083,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
2,612,427	2,957,000		2,887,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
	20,000		20,000		שעות נוספות רשומות	310 2
15,793	29,000		30,000		שעות נוספות מיוחדות	340 8
3,870,903	3,390,000		4,492,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
174,000					סעיף שאינו חוזר	670 5
2,936,652	2,587,000		2,840,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 4
760,251	803,000		1,652,000		הוצאות אחרות	780 1
740,251	776,000		674,000		סל ניהול עצמי-תיכון א'-יובל חינוך	781 2
			951,000		תכנית גפן עירוני א' - משרד החינוך	783 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
20,000	27,000		27,000		תחזוקה וחיידוש ציוד	786
2,616,100	2,968,000		3,043,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,222,100	2,630,000		2,739,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
289,000	298,000		292,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861
116,000	124,000		124,000		מגמת אמנויות -הוראה - יובל חינוך	862
177,000	177,000		177,000		הפעלת אשכול פיס יובל חינוך	863
439,000	439,000		439,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864
10,000	118,000		118,000		הוצ' תפעול סניף דובנוב - יובל חינוך	865
35,000	42,000		42,000		חדרי סטודיו למגמת מחול-יובל חינוך	867
50,000	50,000		50,000		הפעלת אולם ספורט עירוני א'-יובל חינוך	868
1,106,100	1,382,000		1,497,000		קבלני נקיון-יובל חינוך	869
394,000	338,000		304,000		השתתפות לחמד"ע	881
	-40,000		-40,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
	-40,000		-40,000		השתת' ביה"ס בהפעלת סניף דובנוב	999/01
15,031,244	15,797,000	39.3	16,184,000	41.1	עירוני ז' - קרית חינוך יפו	81732
9,093,665	9,970,000	39.3	10,423,000	41.1	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
5,149,341	5,651,000	39.3	5,801,000	41.1	משכורת כוללת	110
598,505	613,000		668,000		הוצאות נלוות	120
169,908	204,000		190,000		החזר הוצאות	124
252,971	196,000		203,000		הבראה	126
175,626	213,000		275,000		השתתפות באחזקת רכב	127
1,152,741	1,257,000		1,366,000		תשלומים מיוחדים	130
2,186,765	2,424,000		2,563,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
931,012	1,032,000		1,083,000		מיסים וביטוח לאומי	181
1,255,753	1,392,000		1,480,000		קופות גמל והשתלמות	182
	14,000		14,000		שעות נוספות רשומות	310
6,313	11,000		11,000		שעות נוספות מיוחדות	340
3,660,951	3,541,000		3,265,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
44,999	63,000		61,000		הוצאות רכב עירוני	530
646	2,000		2,000		אחזקת רכב	531
40,220	44,000		42,000		שכירת רכב	533
4,133	17,000		17,000		דלק ואנרגיה	534
3,369,066	3,224,000		2,508,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759
246,886	254,000		201,000		סל ניהול עצמי-תיכון ז' - יובל חינוך	781
			495,000		תכנית גפן עירוני ז' - משרד החינוך	783
2,276,628	2,286,000		2,496,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,134,628	2,189,000		2,410,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
146,000	132,000		353,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861
30,000	30,000		30,000		כיתות אקדמיות - יובל חינוך	862
213,000	213,000		213,000		הפעלת אשכול פיס - יובל חינוך	863
385,000	372,000		372,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך	864
45,000	45,000		45,000		תוכנית "תל"מ" - יובל חינוך	865
220,000	220,000		220,000		הזנה-כיתות אקדמיות יובל חינוך	866
20,000	20,000		20,000		כלים וחמרים למעבדות - יובל חינוך	867

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
85,000	85,000		85,000		העשרה-יובל חינוך	868 4
990,628	1,072,000		1,072,000		קבלני ניקיון - יובל חינוך	869 5
142,000	97,000		86,000		השתתפות לחמד"ע	881 1
8,882,047	9,219,000	21.1	10,767,000	21.9	עירוני ח' - ראשית בנים	81733
4,210,774	4,232,000	21.1	4,752,000	21.9	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,425,656	2,407,000	21.1	2,653,000	21.9	משכורת כוללת	110 6
326,215	362,000		361,000		הוצאות נלוות	120 8
105,193	126,000		109,000		החזר הוצאות	124 3
86,482	92,000		108,000		הבראה	126 5
134,540	144,000		144,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
475,447	481,000		537,000		תשלומים מיוחדים	130 1
983,456	965,000		1,184,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
433,770	447,000		492,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
549,686	518,000		692,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
	9,000		9,000		שעות נוספות רשומות	310 3
	8,000		8,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
3,397,261	3,222,000		4,320,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
10,684	80,000		79,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
	2,000		2,000		אחזקת רכב	531 5
8,484	58,000		57,000		שכירת רכב	533 7
2,200	20,000		20,000		דלק ואנרגיה	534 8
217,520	220,000				סעיף שאינו חוזר	670 6
2,980,177	2,722,000		3,670,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 5
188,880	200,000		571,000		הוצאות אחרות	780 2
188,880	200,000		166,000		סל ניהול עצמי- עירוני ח' - יובל חינוך	781 3
			405,000		תכנית גפן עירוני ח' - משרד החינוך	783 5
1,274,012	1,765,000		1,695,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,274,012	1,765,000		1,695,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 1
547,000	957,000		797,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861 2
			90,000		תכנית אמצ' עירוני ח' - יובל חינוך	862 3
202,000	190,000		190,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 5
45,000	45,000		45,000		תוכנית "תל"מ" -יובל חינוך	865 6
480,012	573,000		573,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869 1
26,621,806	29,146,000	90.9	31,630,000	96.4	עירוני ט'	81734
18,615,809	20,413,000	90.9	22,359,000	96.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
10,355,843	11,178,000	90.9	12,049,000	96.4	משכורת כוללת	110 2
922,273	1,079,000		1,242,000		הוצאות נלוות	120 4
379,860	452,000		440,000		החזר הוצאות	124 8
360,979	414,000		468,000		הבראה	126 1
181,434	213,000		334,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
2,846,573	3,118,000		3,517,000		תשלומים מיוחדים	130 6
4,491,120	5,007,000		5,519,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
1,882,390	2,108,000		2,321,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,608,730	2,899,000		3,198,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
	2,000		2,000		שעות נוספות רשומות	310 8
	29,000		30,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
5,812,559	5,620,000		6,330,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
64,517	68,000		68,000		הוצאות רכב עירוני	530 9
	2,000		2,000		אחזקת רכב	531 1
46,641	46,000		46,000		שכירת רכב	533 3
17,876	20,000		20,000		דלק ואנרגיה	534 4
4,884,883	4,636,000		4,088,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 1
863,159	916,000		767,000		סל ניהול עצמי-עירוני ט'-יובל חינוך	781 8
			1,407,000		תכנית גפן עירוני ט' - משרד החינוך	783 1
2,193,438	3,113,000		2,941,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,037,438	2,975,000		2,816,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 6
510,000	1,041,000		792,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861 7
			90,000		תכנית אמצ' עירוני ט' - יובל חינוך	862 8
330,000	412,000		412,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 1
45,000	45,000		45,000		תוכנית "תל"מ" - יובל חינוך	865 2
1,152,438	1,477,000		1,477,000		קבלני ניקיון - יובל חינוך	869 6
156,000	138,000		125,000		השתתפות לחמד"ע	881 2
9,611,616	9,999,000	34.5	9,556,000	30.1	מח"ט י"א	81735
8,414,902	8,474,000	34.5	8,082,000	30.1	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,502,781	4,535,000	34.5	4,361,000	30.1	משכורת כוללת	110 7
446,689	464,000		438,000		הוצאות נלוות	120 9
184,040	200,000		161,000		החזר הוצאות	124 4
165,777	160,000		155,000		הבראה	126 6
96,872	104,000		122,000		השתתפות באחזקת רכב	127 7
1,380,261	1,383,000		1,268,000		תשלומים מיוחדים	130 2
2,085,171	2,079,000		2,002,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
849,519	875,000		838,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
1,235,652	1,204,000		1,164,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
	13,000		13,000		שעות נוספות מיוחדות	340 1
94,140	90,000		245,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
94,140	90,000		65,000		סל ניהול עצמי- מח"ט י"א-יובל חני	781 4
			180,000		תכנית גפן מח"ט י"א - משרד החינוך	783 6
1,102,574	1,435,000		1,229,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,102,574	1,435,000		1,229,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 2
376,000	604,000		333,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861 3
198,000	190,000		190,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 6
79,288	158,000		158,000		תגבור הפעלה שוטפת מהכנסות עצמיות	868 1
449,286	483,000		548,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869 2
11,352,126	12,093,000	32.4	11,998,000	32.1	עירוני י"ב	81736
7,092,597	7,703,000	32.4	7,052,000	32.1	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,863,946	4,145,000	32.4	3,868,000	32.1	משכורת כוללת	110 3
497,463	572,000		543,000		הוצאות נלוות	120 5
165,120	195,000		168,000		החזר הוצאות	124 9
156,405	160,000		164,000		הבראה	126 2
175,938	217,000		211,000		השתתפות באחזקת רכב	127 3
1,018,785	1,103,000		941,000		תשלומים מיוחדים	130 7
1,711,365	1,874,000		1,691,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
720,037	797,000		739,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
991,328	1,077,000		952,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
1,038	9,000		9,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
2,443,791	2,365,000		2,751,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
33,000					סעיף שאינו חוזר	670 3
2,164,366	2,123,000		2,056,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 2
246,425	242,000		203,000		סל ניהול עצמי-תיכון י"ב-יובל חין	781 9
			492,000		תכנית גפן עירוני יב' - משרד החינוך	783 2
1,815,738	2,025,000		2,195,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,747,738	1,970,000		2,141,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 7
796,000	876,000		1,047,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861 8
124,000	124,000		124,000		כיתות אקדמיות ע"י יובל חינוך	862 9
157,000	266,000		266,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 2
45,000	45,000		45,000		תוכנית תל"מ -יובל חינוך	865 3
22,000	22,000		22,000		כלים וחמרים למעבדות-יובל חינוך	867 5
45,000	45,000		45,000		העשרה-יובל חינוך	868 6
558,738	592,000		592,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869 7
68,000	55,000		54,000		השתתפות לחמד"ע	881 3
18,719,750	21,029,000	73.9	22,717,000	76.1	תיכונט	81737
13,557,465	15,244,000	73.9	15,969,000	76.1	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
7,665,982	8,653,000	73.9	8,733,000	76.1	משכורת כוללת	110 8
763,257	932,000		1,008,000		הוצאות נלוות	120 1
319,531	387,000		366,000		החזר הוצאות	124 5
275,522	321,000		358,000		הבראה	126 7
168,204	224,000		284,000		השתתפות באחזקת רכב	127 8
1,744,876	1,905,000		2,166,000		תשלומים מיוחדים	130 3
3,280,110	3,674,000		3,981,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
1,344,692	1,517,000		1,652,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
1,935,418	2,157,000		2,329,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
103,240	68,000		69,000		שעות נוספות רשומות	310 5
	12,000		12,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
3,278,039	3,203,000		4,018,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
53,257	62,000		62,000		הוצאות רכב עירוני	530 6
1,161	2,000		2,000		אחזקת רכב	531 7
42,754	37,000		37,000		שכירת רכב	533 9
9,342	23,000		23,000		דלק ואנרגיה	534 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,458,565	2,336,000		2,253,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 7
766,217	805,000		701,000		סל ניהול עצמי- תיכונט-יובל ח	781 5
			1,002,000		תכנית גפן תיכונט - משרד החינוך	783 7
1,884,246	2,582,000		2,730,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,522,246	2,237,000		2,371,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 3
147,000	368,000		502,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861 4
433,000	532,000		532,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 7
35,000	35,000		35,000		הפעלת אולם הספורט	868 2
907,246	1,302,000		1,302,000		קבלני ניקיון יובל חינוך	869 3
35,000					סעיף שאינו חוזר	870 5
327,000	345,000		359,000		השתתפות לחמד"ע	881 8
6,017,977	6,383,000	19.9	7,236,000	20.4	עירוני ל"ב - אג'אל	81738
4,265,673	4,807,000	19.9	4,573,000	20.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,338,488	2,620,000	19.9	2,521,000	20.4	משכורת כוללת	110 4
321,279	373,000		330,000		הוצאות נלוות	120 6
91,923	102,000		104,000		החזר הוצאות	124 1
84,943	94,000		97,000		הבראה	126 3
144,413	177,000		129,000		השתתפות באחזקת רכב	127 4
567,237	632,000		610,000		תשלומים מיוחדים	130 8
1,038,669	1,177,000		1,107,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
438,486	497,000		478,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
600,183	680,000		629,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
	5,000		5,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
1,239,926	1,063,000		1,971,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,063,937	879,000		1,483,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 3
175,989	184,000		155,000		סל ניהול עצמי-ל"ב-יובל חינוך	781 1
			333,000		תכנית גפן עירוני לב' - משרד החינוך	783 3
512,378	513,000		692,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
366,378	423,000		581,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 8
			105,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861 9
71,000	80,000		133,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 3
295,378	343,000		343,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869 8
44,000					סעיף שאינו חוזר	870 1
102,000	90,000		111,000		השתתפות לחמד"ע	881 4
4,060,431	4,630,000	15.9	4,154,000	14.0	עירוני כ"ב - מרכז חינוך יפו	81739
2,702,951	3,286,000	15.9	2,911,000	14.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,552,460	1,891,000	15.9	1,587,000	14.0	משכורת כוללת	110 9
134,854	191,000		152,000		הוצאות נלוות	120 2
64,370	102,000		73,000		החזר הוצאות	124 6
55,768	75,000		67,000		הבראה	126 8
14,716	14,000		12,000		השתתפות באחזקת רכב	127 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
347,732	407,000		431,000		תשלומים מיוחדים	130 4
667,905	794,000		738,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
271,799	341,000		299,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
396,106	453,000		439,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
	3,000		3,000		שעות נוספות מיוחדות	340 3
549,480	653,000		776,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
111,368	167,000		165,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 4
17,828	15,000		15,000		מים	431 5
62,000	70,000		70,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 8
31,540	82,000		80,000		חשמל	435 9
54,782	73,000		72,000		הוצאות רכב עירוני	530 7
	2,000		2,000		אחזקת רכב	531 8
42,300	43,000		42,000		שכירת רכב	533 1
12,482	28,000		28,000		דלק ואנרגיה	534 2
5,999	4,000				סעיף שאינו חוזר	670 9
55,000	57,000		58,000		חמרים	720 2
7,000	9,000		10,000		מכשירי לימוד וציוד	721 3
20,000	20,000		20,000		הזנה בתיכון כ"ב	722 4
28,000	28,000		28,000		כלים וחמרים למעבדות	724 6
302,331	330,000		330,000		קבלנות ניקיון	751 9
20,000	22,000		151,000		הוצאות אחרות	780 5
	2,000		2,000		הוצאות אחזקה כללית	781 6
			129,000		תכנית גפן עירוני כב' - משרד החינוך	783 8
20,000	20,000		20,000		העשרה בעירוני כ"ב	784 9
806,000	689,000		465,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
806,000	689,000		465,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 4
733,000	596,000		372,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861 5
73,000	93,000		93,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 8
2,000	2,000		2,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
2,000	2,000		2,000		רכישת ציוד לחינוך גופני	981 3
12,987,259	13,578,000	4.5	19,982,000	3.3	בתי ספר משותפים	8174
8,612,932	9,330,000		12,438,000		השתתפויות לחט"ב משותפות	81741
230,000	252,000		252,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
230,000	252,000		252,000		שכר דירה	411 3
8,382,932	9,078,000		12,186,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
8,382,932	9,078,000		12,186,000		השתתפויות אחרות	880 1
7,217,933	7,913,000		10,864,000		תגבור והעשרה-בתי"ס משותפים	881 2
210,000	210,000		210,000		השתת' לחט"ע - גמנסיה הרצליה	882 3
190,000	190,000		190,000		השתת' לחט"ע - תיכון חדש	883 4
30,000	30,000		30,000		השתת' לעמל לידי דיוויס	884 5
234,999	235,000		235,000		השתת' לעירוני י' - אליאנס	887 8
500,000	500,000		500,000		השתת' לגמנסיה הרצליה בגין שכירות	888 9
			157,000		חניות סלולריות	889 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,300,787	3,390,000		6,802,000		השתתפות לחט"ב משותפות	81742
70,980	116,000		3,365,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
70,980	75,000		75,000		חמרים	720 9
42,980	40,000		40,000		מכשירי לימוד וציוד	721 1
28,000	35,000		35,000		ציוד לחנוך גופני	722 2
			3,249,000		השתתפות ביה"ס המשותפים בתכנית גפן	751 7
	41,000		41,000		תגבור סל ניהול	791 6
3,229,807	3,274,000		3,437,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
3,229,807	3,274,000		3,437,000		השתתפויות אחרות	880 6
281,200	393,000		534,000		השתתפות להייטק ואומנויות ע"ש פרס	881 7
505,145	459,000		444,000		השתתפות לחט"ב עירוני י - אליאנס	883 9
525,005	496,000		483,000		השתתפות לחט"ב עמל לידי דיוויס	884 1
602,577	629,000		669,000		השתתפות לחט"ב תיכון חדש	885 2
847,880	819,000		796,000		השתתפות לחט"ב גמנסיה הרצליה	886 3
50,000	54,000		40,000		השתתפות לחט"ב אולפנית בני עקיבא	887 4
418,000	424,000		471,000		השתתפות לחט"ב אורט יד סינגלובסקי	888 5
1,073,540	858,000	4.5	742,000	3.3	הייטק ואומנויות ע"ש פרס (שבח)	81745
1,073,540	858,000	4.5	742,000	3.3	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
586,405	448,000	4.5	353,000	3.3	משכורת כוללת	110 4
94,696	76,000		116,000		הוצאות נלוות	120 6
26,562	23,000		16,000		החזר הוצאות	124 1
32,734	23,000		17,000		הבראה	126 3
35,400	30,000		83,000		השתתפות באחזקת רכב	127 4
188,398	154,000		127,000		תשלומים מיוחדים	130 8
204,041	180,000		146,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
110,538	93,000		82,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
93,503	87,000		64,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
31,578,941	38,052,000	118.9	43,105,000	123.0	בתי ספר על יסודיים	8175
6,829,817	7,780,000	28.4	8,047,000	25.4	עירוני ל"ג - יאפא אלמוסתקבל	81751
4,715,076	5,113,000	28.4	4,926,000	25.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,723,834	2,891,000	28.4	2,763,000	25.4	משכורת כוללת	110 8
351,090	416,000		403,000		הוצאות נלוות	120 1
150,129	170,000		147,000		החזר הוצאות	124 5
98,561	115,000		103,000		הבראה	126 7
102,400	131,000		153,000		השתתפות באחזקת רכב	127 8
495,221	515,000		555,000		תשלומים מיוחדים	130 3
1,144,226	1,285,000		1,199,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
474,235	524,000		514,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
669,991	761,000		685,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
	3,000		3,000		שעות נוספות רשומות	310 5
705	3,000		3,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
564,621	535,000		981,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
383,968	350,000		449,000		החזר שכר למורי משרד החינוך	759 7
180,653	185,000		169,000		סל ניהול עצמי עירוני ל"ג - יובל חינוך	781 5
			363,000		תכנית גפן עירוני לג' - משרד החינוך	783 7
1,550,120	2,132,000		2,140,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,482,865	2,077,000		2,062,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 3
964,000	1,497,000		1,482,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861 4
113,000	133,000		133,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 7
45,000	45,000		45,000		תוכנית "תל"מ" - יובל חינוך	865 8
360,865	402,000		402,000		קבלני ניקיון - יובל חינוך	869 3
19,255					סעיף שאינו חוזר	870 5
48,000	55,000		78,000		השתתפות לחמד"ע	881 8
2,681,549	3,426,000	12.3	4,071,000	14.1	פלך	81753
1,720,646	2,393,000	12.3	2,669,000	14.1	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
916,084	1,256,000	12.3	1,333,000	14.1	משכורת כוללת	110 9
128,125	203,000		239,000		הוצאות נלוות	120 2
46,864	75,000		85,000		החזר הוצאות	124 6
37,255	57,000		68,000		הבראה	126 8
44,006	71,000		86,000		השתתפות באחזקת רכב	127 9
259,435	368,000		430,000		תשלומים מיוחדים	130 4
417,002	565,000		666,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
168,932	250,000		276,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
248,070	315,000		390,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
	1,000		1,000		שעות נוספות מיוחדות	340 3
387,355	662,000		910,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
354,187	550,000		630,000		החזר שכר למורי משרד החינוך	759 8
33,168	112,000		100,000		סל ניהול עצמי-יובל חינוך	781 6
			180,000		תכנית גפן פלך - משרד החינוך	783 8
573,548	371,000		492,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
254,548	295,000		444,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 4
			98,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861 5
60,000	67,000		67,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 8
194,548	228,000		279,000		קבלני ניקיון - יובל חינוך	869 4
223,000					סעיף שאינו חוזר	870 6
96,000	76,000		48,000		השתתפות לחמד"ע	881 9
9,192,786	10,080,000	39.0	10,547,000	39.1	בית חינוך קהילתי גאולה	81754
7,875,631	8,879,000	39.0	9,066,000	39.1	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,351,528	4,880,000	39.0	5,054,000	39.1	משכורת כוללת	110 5
365,138	420,000		433,000		הוצאות נלוות	120 7
173,168	212,000		193,000		החזר הוצאות	124 2
158,362	177,000		189,000		הבראה	126 4
33,608	31,000		51,000		השתתפות באחזקת רכב	127 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,171,399	1,298,000		1,312,000		תשלומים מיוחדים	130 9
1,948,270	2,274,000		2,260,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
780,986	904,000		938,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
1,167,284	1,370,000		1,322,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
39,296	7,000		7,000		שעות נוספות מיוחדות	340 8
142,645	148,000		292,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
142,645	148,000		130,000		סל ניהול עצמי - יובל חינוך	781 2
			162,000		תכנית גפן גאולה - משרד החינוך	783 4
1,174,510	1,053,000		1,189,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,174,510	1,053,000		1,189,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 9
359,000	345,000		406,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861 1
77,000	120,000		120,000		חופשות חני"מ - יובל חינוך	862 2
171,364			75,000		מתורגמן אגרת תלמידי חוץ - יובל חינוך	863 3
127,000	133,000		133,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך	864 4
440,146	455,000		455,000		קבלני ניקיון - יובל חינוך	869 9
3,999,623	4,241,000	11.3	4,467,000	11.6	רוז מצקין	81755
2,087,278	2,135,000	11.3	2,429,000	11.6	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,208,808	1,221,000	11.3	1,379,000	11.6	משכורת כוללת	110 1
153,491	153,000		177,000		הוצאות נלוות	120 3
52,883	56,000		61,000		החזר הוצאות	124 7
42,512	45,000		49,000		הבראה	126 9
58,096	52,000		67,000		השתתפות באחזקת רכב	127 1
227,230	237,000		282,000		תשלומים מיוחדים	130 5
497,749	520,000		587,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
205,765	279,000		254,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
291,984	241,000		333,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
	4,000		4,000		שעות נוספות מיוחדות	340 4
			129,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			129,000		תכנית גפן רוז מצקין - משרד החינוך	783 9
1,912,345	2,106,000		1,909,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,901,345	1,909,000		1,909,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 5
1,587,000	1,584,000		1,584,000		הפעלה רוז מצקין - יובל חינוך	862 7
130,000	133,000		133,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך	864 9
184,345	192,000		192,000		קבלני ניקיון - יובל חינוך	869 5
11,000	197,000				סעיף שאינו חוזר	870 7
1,275,281	1,752,000	3.5	2,283,000	5.0	עירוני ל"ז - צמרות	81756
370,147	676,000	3.5	905,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
195,492	309,000	3.5	484,000	5.0	משכורת כוללת	110 6
68,092	183,000		162,000		הוצאות נלוות	120 8
13,111	22,000		27,000		החזר הוצאות	124 3
10,569	18,000		34,000		הבראה	126 5
44,412	143,000		101,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
16,281	28,000		33,000		תשלומים מיוחדים	130
90,282	156,000		226,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
36,585	71,000		94,000		מיסים וביטוח לאומי	181
53,697	85,000		132,000		קופות גמל והשתלמות	182
78,245	104,000		295,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			147,000		השתתפות חטי"ב בתכנית גפן - צמרות	751
78,245	104,000		148,000		סל ניהול עצמי צמרות - יובל חינוך	781
826,889	972,000		1,083,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
826,889	972,000		1,083,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
406,000	377,000		421,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861
43,000	67,000		134,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך	864
377,889	528,000		528,000		קבלני ניקיון - יובל חינוך	869
1,814,544	3,276,000	7.3	4,265,000	8.1	עירוני ל"ד - יצחק שמיר	81757
286,409	891,000	7.3	982,000	8.1	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
165,004	526,000	7.3	522,000	8.1	משכורת כוללת	110
45,474	122,000		198,000		הוצאות נלוות	120
10,193	32,000		45,000		החזר הוצאות	124
8,723	27,000		60,000		הבראה	126
26,558	63,000		93,000		השתתפות באחזקת רכב	127
3,945	14,000		13,000		תשלומים מיוחדים	130
71,986	229,000		249,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
28,653	91,000		101,000		מיסים וביטוח לאומי	181
43,333	138,000		148,000		קופות גמל והשתלמות	182
130,948	231,000		609,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			300,000		השתתפות חטי"ב בתכנית גפן - שמיר	751
130,948	231,000		309,000		הוצאות אחרות	780
130,948	231,000		309,000		סל ניהול עצמי שמיר - יובל חינוך	781
1,397,187	2,154,000		2,674,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,397,187	2,154,000		2,674,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
475,000	490,000		877,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861
140,000	133,000		266,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך	864
782,187	1,531,000		1,531,000		קבלני ניקיון - יובל חינוך	869
5,331,508	6,299,000	14.4	6,430,000	14.3	עירוני כ"ט - ראשית בנות	81758
2,586,586	3,369,000	14.4	3,221,000	14.3	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,524,236	1,885,000	14.4	1,799,000	14.3	משכורת כוללת	110
180,473	200,000		253,000		הוצאות נלוות	120
67,937	66,000		79,000		החזר הוצאות	124
54,365	62,000		71,000		הבראה	126
58,171	72,000		103,000		השתתפות באחזקת רכב	127
246,752	297,000		343,000		תשלומים מיוחדים	130
634,987	984,000		823,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
248,860	326,000		330,000		מיסים וביטוח לאומי	181

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
386,127	658,000		493,000		קופות גמל והשתלמות	182
138	3,000		3,000		שעות נוספות מיוחדות	340
1,910,336	2,013,000		1,933,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
60,202	70,000		70,000		הוצאות רכב עירוני	530
-85	2,000		2,000		אחזקת רכב	531
45,273	42,000		42,000		שכירת רכב	533
15,014	26,000		26,000		דלק ואנרגיה	534
106,999	107,000				סעיף שאינו חוזר	670
1,619,093	1,708,000		1,495,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבלנות	750
1,619,093	1,708,000		1,495,000		החזר שכר למורי משרד החינוך	759
124,042	128,000		368,000		הוצאות אחרות	780
124,042	128,000		98,000		סל ניהול עצמי ראשית בנות - יובל חינוך	781
			270,000		תכנית גפן עירוני כ"ט - משרד החינוך	783
834,586	917,000		1,276,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
834,586	889,000		1,214,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
363,000	342,000		577,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861
			90,000		תכנית אמצ' עירוני כט' - יובל חינוך	862
120,000	133,000		133,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך	864
45,000	45,000		45,000		תוכנית תל"מ - יובל חינוך	865
306,586	369,000		369,000		קבלני ניקיון - יובל חינוך	869
	28,000		62,000		השתתפויות אחרות	880
	28,000		62,000		השתתפות לחמד"ע	881
453,833	1,198,000	2.7	2,995,000	5.4	עמוס עוז	81759
184,748	384,000	2.7	1,315,000	5.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
113,209	219,000	2.7	685,000	5.4	משכורת כוללת	110
24,464	56,000		308,000		הוצאות נלוות	120
4,822	14,000		32,000		החזר הוצאות	124
2,555	11,000		35,000		הבראה	126
17,087	31,000		241,000		השתתפות באחזקת רכב	127
8,585	17,000		58,000		תשלומים מיוחדים	130
38,490	92,000		264,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
19,731	40,000		145,000		מיסים וביטוח לאומי	181
18,759	52,000		119,000		קופות גמל והשתלמות	182
21,802	70,000		287,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			159,000		השתתפות חטי"ב עמוס עוז בתכנית גפן	751
21,802	70,000		128,000		הוצאות אחרות	780
21,802	70,000		128,000		סל ניהול עצמי - יובל חינוך	781
247,283	744,000		1,393,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
247,283	744,000		1,393,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
117,000	402,000		821,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861
23,000	67,000		134,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך	864
107,283	275,000		438,000		קבלני ניקיון - יובל חינוך	869
769,936	2,879,000	9.8	6,382,000	28.1	בתי ספר על יסודיים	8176

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
769,936	2,879,000	9.8	2,028,000	7.9	דעת משה	81762
521,936	2,171,000	9.8	1,638,000	7.9	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
305,332	1,208,000	9.8	907,000	7.9	משכורת כוללת	110 1
30,732	162,000		102,000		הוצאות נלוות	120 3
9,801	51,000		34,000		החזר הוצאות	124 7
1,440	43,000		35,000		הבראה	126 9
19,491	68,000		33,000		השתתפות באחזקת רכב	127 1
73,377	268,000		214,000		תשלומים מיוחדים	130 5
112,495	533,000		415,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
52,791	224,000		169,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
59,704	309,000		246,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
33,000	55,000		102,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	10,000		2,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 5
	10,000		2,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר	434 9
7,000	30,000		22,000		חמרים	720 3
4,000	15,000		12,000		מכשירי לימוד וציוד	721 4
3,000	15,000		10,000		כלים וחמרים למעבדות	724 7
26,000	15,000		78,000		הוצאות אחרות	780 6
			66,000		תכנית גפן דעת משה - משרד החינוך	783 9
26,000	15,000		12,000		העשרה	784 1
215,000	653,000		288,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
165,000	503,000		288,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 5
165,000	503,000		288,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861 6
50,000	150,000				סעיף שאינו חוזר	870 7
			4,354,000	20.2	עירוני כ"ג - מרכז חינוך יפו	81763
			3,970,000	20.2	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
			2,191,000	20.2	משכורת כוללת	110 6
			259,000		הוצאות נלוות	120 8
			106,000		החזר הוצאות	124 3
			103,000		הבראה	126 5
			50,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
			561,000		תשלומים מיוחדים	130 1
			959,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
			415,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
			544,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
			189,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			60,000		סל ניהול עצמי עירוני כ"ג - יובל חינוך	781 3
			129,000		תכנית גפן עירוני כ"ג - משרד החינוך	783 5
			195,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
			128,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861 2
			67,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 5
488,272	494,000	2.0	712,000	2.0	מרכזי פיס	8177

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
488,272	494,000	2.0	712,000	2.0	מרכז פיס יד אליהו	81771
358,272	364,000	2.0	582,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
167,328	171,000	2.0	273,000	2.0	משכורת כוללת	110 2
61,099	60,000		98,000		הוצאות נלוות	120 4
10,339	10,000		15,000		החזר הוצאות	124 8
10,080	10,000		17,000		הבראה	126 1
40,680	40,000		66,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
52,666	54,000		86,000		תשלומים מיוחדים	130 6
77,179	79,000		125,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
39,075	39,000		63,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
38,104	40,000		62,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
130,000	130,000		130,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
130,000	130,000		130,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 6
130,000	130,000		130,000		הפעלת מרכז פיס-יד אליהו יובל חינוך	863 9
1,276,461	1,283,000		1,414,000		המרכז לחינוך ימי	8178
566,461	490,000		547,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
566,461	490,000		547,000		הסעות למרכז לחינוך ימי	511 7
710,000	793,000		867,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
710,000	793,000		793,000		הפעלת החינוך הימי-חבי' מוסדות חינוך	851 6
			74,000		חניית סלולריות- מוס"ח	852 7
8,705,266	9,046,000		10,407,000		השתתפות לחינוך על יסודי	8179
8,705,266	9,046,000		10,407,000		השתתפות לחינוך על יסודי עיוני	81791
8,705,266	9,046,000		10,407,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
268,000	252,000		252,000		מלגות מקרנות - חינוך תיכון	821 2
8,437,266	8,794,000		10,155,000		השתתפויות אחרות	880 4
9,560,000	9,882,000		10,318,000		השתת' לעמותת חמד"ע	881 5
-1,500,743	-1,500,000		-1,200,000		הכנסות מבתי"ס המשתתפים בחמד"ע	881/02 2
310,000	310,000		310,000		השתת' לתיכון בית יעקב-עצמאי	882 6
68,009	102,000		102,000		השתתפות לשיבת הישוב	883 7
			625,000		השתתפות בארנונה - חמד"ע	885 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		81 חינוך 818 חינוך גבוה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,423,000	1,390,000		1,390,000		חינוך גבוה	818
					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
					פרק א	
					אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
6,000	6,000		6,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
6,000	6,000		6,000		פרק ב	
1,417,000	1,384,000		1,384,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
1,423,000	1,390,000		1,390,000		רכוז פעולות	
1,423,000	1,390,000		1,390,000		אוניברסיטאות	8182
1,423,000	1,390,000		1,390,000		אוניברסיטאות	8182
6,000	6,000		6,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
6,000	6,000		6,000		טקס חלוקת מלגות-קרן קנטור	781
1,417,000	1,384,000		1,384,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
114,000	116,000		116,000		השתתפות ממשלה בפעולות	820
56,000	56,000		56,000		מלגות מקרנות-אוניברסיטת ת"א	821
34,000	33,000		33,000		מלגות מקרן רחל ושרגא קנטור	822
24,000	27,000		27,000		מלגות לסטודנטים-פרוייקט הנצחה	824
1,303,000	1,268,000		1,268,000		פרוייקטים והפעלה-חב' מוס"ח	850
96,000	96,000		96,000		תוכנית לעידוד השכלה גבוהה-חברה ל	851
537,000	502,000		502,000		מלגות לסטודנטים-שכ' שקום-ע"י חב	852
525,000	525,000		525,000		מלגות מפעל הפיס- החברה למוס"ח	853
145,000	145,000		145,000		רכז מלגות עירוני - החברה למוס"ח	854

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		82 קהילה תרבות נוער וספורט 821 מינהל קהילה תרבות וספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
32,745,067	37,940,000	91.0	34,050,000	90.0	מינהל קהילה תרבות וספורט	821
20,709,400	21,819,000	91.0	22,871,000	90.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
722,097	961,000		1,019,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
21,431,497	22,780,000	91.0	23,890,000	90.0	פרק א	
705,681	846,000		547,000		אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
375,393	603,000		719,000		תחבורה ודאר	5
4,748,363	5,297,000		196,000		הוצאות כלליות	6
734,317	2,940,000		2,886,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
6,563,754	9,686,000		4,348,000		פרק ב	
4,713,622	5,289,000		5,627,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
36,194	77,000		77,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
	108,000		108,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
32,745,067	37,940,000	91.0	34,050,000	90.0	רכוש פעולות	
7,278,499	10,525,000	8.0	5,398,000	8.0	הנהלת המינהל	8211
5,655,840	6,417,000	21.0	6,225,000	19.0	מינהלה, כח אדם, בינוי ותחזוקה	8212
2,894,211	3,175,000	6.0	3,706,000	6.0	מחקר ופיתוח	8213
16,916,517	17,823,000	56.0	18,721,000	57.0	אגפים קהילתיים	8214
7,278,499	10,525,000	8.0	5,398,000	8.0	הנהלת המינהל	8211
2,454,827	2,784,000	8.0	2,852,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,446,086	1,611,000	8.0	1,668,000	8.0	משכורת כוללת	110 8
266,088	321,000		333,000		הוצאות נלוות	120 1
34,505	37,000		45,000		החזר הוצאות	124 5
34,747	36,000		45,000		הבראה	126 7
196,836	248,000		243,000		השתתפות באחזקת רכב	127 8
45,023	50,000		54,000		תשלומים מיוחדים	130 3
639,999	700,000		722,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
268,867	285,000		298,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
371,132	415,000		424,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
28,293	84,000		44,000		שעות נוספות רשומות	310 5
29,338	18,000		31,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
4,811,444	7,704,000		2,509,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
33,436	72,000		72,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 3
33,436	72,000		72,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 7
62,128	104,000		104,000		הוצאות משרד	460 9
41,075	45,000		45,000		צרכי משרד	461 1
17,058	19,000		19,000		ספרים ועיתונים	462 2
3,995	40,000		40,000		דואר	464 4
2,152	5,000		5,000		נסיעות ואש"ל	510 2
62,532	189,000		189,000		הדרכה וכנסים	521 5
4,200	9,000		9,000		גיבוש יחידתי	522 6
135,120	169,000		194,000		הוצאות רכב עירוני	530 6
23,360	33,000		33,000		אחזקת רכב	531 7
22,754	21,000		46,000		ביטוח רכב	532 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		82 קהילה תרבות נוער וספורט 821 מינהל קהילה תרבות וספורט	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
44,291	43,000		43,000		שכירת רכב	533	9
44,715	72,000		72,000		דלק ואנרגיה	534	1
30,790	31,000		32,000		כיבודים	610	5
4,428,397	5,137,000				סעיף שאינו חוזר	670	8
165	6,000		6,000		הוצאות מיוחדות	680	1
39,081	40,000		40,000		מחשוב יחידתי	693	6
	13,000		13,000		תקשורת ציוד והתקנה	695	8
7,409	280,000		280,000		ייעוץ מקצועי	751	8
6,034	49,000		49,000		הוצאות שונות	782	6
	1,600,000		1,516,000		עתודת מנהל קהילה	791	7
12,228	37,000		37,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
4,312	5,000		5,000		ציוד וריהוט משרדי	932	2
7,916	12,000		12,000		רכישות שונות	981	2
	20,000		20,000		ציוד בטיחות ונעלי עבודה	982	3
5,655,840	6,417,000	21.0	6,225,000	19.0	מינהל, כח אדם, בינוי ותחזוקה	8212	
5,655,840	6,417,000	21.0	6,225,000	19.0	מטה המינהל	82121	
4,228,293	4,680,000	21.0	4,678,000	19.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
2,237,503	2,468,000	21.0	2,548,000	19.0	משכורת כוללת	110	1
736,211	807,000		744,000		הוצאות נלוות	120	3
106,052	113,000		99,000		החזר הוצאות	124	7
97,182	110,000		100,000		הבראה	126	9
532,977	584,000		545,000		השתתפות באחזקת רכב	127	1
205,855	221,000		183,000		תשלומים מיוחדים	130	5
983,991	1,090,000		1,090,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	6
444,929	491,000		495,000		מיסים וביטוח לאומי	181	7
539,062	599,000		595,000		קופות גמל והשתלמות	182	8
64,733	94,000		113,000		שעות נוספות רשומות	310	7
512,968	728,000		758,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
600	10,000		10,000		הובלה וסבלות	710	1
299,978	500,000		530,000		אחזקת שטחי חוץ מרכזי קהילה וצופים	782	8
95,990	96,000		96,000		גידום עצים	783	9
116,400	122,000		122,000		אחזקת מקלטים	785	2
903,998	990,000		770,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
339,999	240,000		240,000		מיזוג שיקום מער' במוסדות - חב' מוס"ח	851	4
20,000	20,000		20,000		תשתיות אינטרנט ומחשוב - חב' מוס"ח	852	5
82,000	82,000		82,000		פעולות שיווק - חב' מוס"ח	853	6
164,000	164,000		164,000		תכנית אסטרטגית לקהילה הגאה-מוס"ח	854	7
	52,000		52,000		שירותי כבאות - חב' מוס"ח	856	9
297,999	432,000		212,000		הצטיידות מרכזי קהילה- מוס"ח	857	1
10,581	19,000		19,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
10,581	19,000		19,000		ציוד וריהוט משרדי	932	4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		82 קהילה תרבות נוער וספורט 821 מינהל קהילה תרבות וספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,894,211	3,175,000	6.0	3,706,000	6.0	מחקר ופיתוח	8213
2,894,211	3,175,000	6.0	3,706,000	6.0	פיתוח קהילתי	82131
1,088,246	1,360,000	6.0	1,331,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
563,382	697,000	6.0	649,000	6.0	משכורת כוללת	110 7
185,243	181,000		230,000		הוצאות נלוות	120 9
27,266	33,000		33,000		החזר הוצאות	124 4
29,382	30,000		30,000		הבראה	126 6
128,595	118,000		167,000		השתתפות באחזקת רכב	127 7
45,274	52,000		100,000		תשלומים מיוחדים	130 2
283,978	380,000		320,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
108,853	134,000		142,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
175,125	246,000		178,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
10,369	49,000		31,000		שעות נוספות רשומות	310 4
	1,000		1,000		שעות נוספות מיוחדות	340 1
3,627	60,000		60,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,627	60,000		60,000		שיתוף הציבור	782 5
1,802,338	1,755,000		2,315,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
353,000	353,000		353,000		שיתוף ציבור-מוסח	851 1
236,999	352,000		352,000		תכנון ופיתוח פרויקטים קהילתיים-מוסח	852 2
919,481	1,050,000		1,050,000		אורבן 95-חב' מוס"ח	853 3
			200,000		ניהול הגיל הרך ומשפחות - מוס"ח	854 4
			360,000		שיתוף ציבור - שש"ת בשכונות - מוס"ח	857 7
292,858					סעיף שאינו חוזר	870 4
16,916,517	17,823,000	56.0	18,721,000	57.0	אגפים קהילתיים	8214
5,293,583	5,255,000	18.0	5,106,000	18.0	אגף צפון	82141
4,646,570	4,669,000	18.0	4,768,000	18.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,612,090	2,474,000	18.0	2,519,000	18.0	משכורת כוללת	110 4
668,240	697,000		679,000		הוצאות נלוות	120 6
101,845	109,000		105,000		החזר הוצאות	124 1
86,520	89,000		91,000		הבראה	126 3
479,875	499,000		483,000		השתתפות באחזקת רכב	127 4
167,961	204,000		205,000		תשלומים מיוחדים	130 8
1,034,344	1,092,000		1,140,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
460,775	489,000		497,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
573,569	603,000		643,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
162,621	201,000		224,000		שעות נוספות רשומות	310 1
1,314	1,000		1,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
639,244	543,000		295,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
372,701	392,000		92,000		שכר דירה	411 5
	5,000		5,000		מים	431 9
8,899	4,000		4,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		82 קהילה תרבות נוער וספורט 821 מינהל קהילה תרבות וספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
43,759	6,000		6,000		חשמל	435 4
16,959	17,000		17,000		צורכי משרד	461 6
14,998	15,000		15,000		הדרכה וכנסים	521 1
4,878	9,000		15,000		גיבוש יחידתי	522 2
19,710	20,000		20,000		אחזקת רכב	531 3
25,856	29,000		64,000		ביטוח רכב	532 4
12,797	12,000		12,000		דלק ואנרגיה	534 6
8,528	9,000		10,000		כיבודים	610 1
89,359					סעיף שאינו חוזר	670 4
13,897	14,000		24,000		מחשוב יחידתי	693 2
6,903	8,000		8,000		חומרים	721 7
	3,000		3,000		הוצאות שונות	782 2
7,769	7,000		7,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
7,769	7,000		7,000		ציוד וריהוט משרדי	932 7
	36,000		36,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
	36,000		36,000		השתתפות אחזקת מבנה רחוב ש.פרסיץ	999/11 2
7,172,333	8,187,000	21.0	8,531,000	21.0	אגף דרום	82143
4,905,855	5,249,000	21.0	5,566,000	21.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,577,295	2,672,000	21.0	2,899,000	21.0	משכורת כוללת	110 5
758,284	806,000		770,000		הוצאות נלוות	120 7
107,300	112,000		123,000		החזר הוצאות	124 2
95,340	97,000		108,000		הבראה	126 4
555,644	597,000		539,000		השתתפות באחזקת רכב	127 5
179,504	198,000		192,000		תשלומים מיוחדים	130 9
1,199,278	1,248,000		1,383,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
510,178	547,000		578,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
689,100	701,000		805,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
191,494	324,000		321,000		שעות נוספות רשומות	310 2
	1,000		1,000		שעות נוספות מיוחדות	340 8
257,087	315,000		344,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
86,508	90,000		93,000		שכר דירה	411 6
	4,000		2,000		מים	431 1
14,467	21,000		21,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 4
7,728	23,000		23,000		חשמל	435 5
13,603	17,000		17,000		צורכי משרד	461 7
	2,000		2,000		נסיעות ואש"ל	510 8
11,970	15,000		15,000		הדרכה וכנסים	521 2
4,196	10,000		18,000		גיבוש יחידתי	522 3
9,962	20,000		20,000		אחזקת רכב	531 4
6,206	6,000		13,000		ביטוח רכב	532 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		82 קהילה תרבות נוער וספורט 821 מינהל קהילה תרבות וספורט	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
3,838	12,000		12,000		דלק ואנרגיה	534	7
6,922	7,000		10,000		כיבודים	610	2
18,215	14,000		24,000		מחשוב יחידתי	693	3
6,884	10,000		10,000		חומרים	721	8
63,644	61,000		61,000		ניקיון	751	5
2,944	3,000		3,000		הוצאות שונות	782	3
2,007,286	2,544,000		2,542,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
74,000	74,000		74,000		שכונה כעיר שפירא וקרית שלום-מוס"ח	851	8
380,000	600,000		600,000		פרויקט מוטב יחדיו-מוס"ח	852	9
1,553,286	1,870,000		1,868,000		שכונה כעיר-התקווה-עזרא-ארגזים מוס"ח	853	1
2,105	7,000		7,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
2,105	7,000		7,000		ציוד וריהוט משרדי	932	8
	72,000		72,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		
	72,000		72,000		השתתפות למרכז פסגה-הוצ' תפעול	999/11	3
4,450,601	4,381,000	17.0	5,084,000	18.0	אגף מרכז	82145	
4,107,706	4,038,000	17.0	4,695,000	18.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
2,075,910	2,094,000	17.0	2,443,000	18.0	משכורת כוללת	110	6
665,618	636,000		704,000		הוצאות נלוות	120	8
96,717	92,000		106,000		החזר הוצאות	124	3
82,636	83,000		90,000		הבראה	126	5
486,265	461,000		508,000		השתתפות באחזקת רכב	127	6
150,001	148,000		182,000		תשלומים מיוחדים	130	1
982,242	972,000		1,114,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	2
434,391	419,000		487,000		מיסים וביטוח לאומי	181	3
547,851	553,000		627,000		קופות גמל והשתלמות	182	4
233,935	188,000		252,000		שעות נוספות רשומות	310	3
339,384	336,000		382,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
	5,000		5,000		מים	431	2
24,832	30,000		30,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434	5
6,254	39,000		39,000		חשמל	435	6
14,407	17,000		17,000		צורכי משרד	461	8
	2,000		2,000		נסיעות ואש"ל	510	9
15,000	15,000		15,000		הדרכה וכנסים	521	3
3,889	8,000		14,000		גיבוש יחידתי	522	4
4,926	20,000		20,000		אחזקת רכב	531	5
27,925	24,000		53,000		ביטוח רכב	532	6
5,238	12,000		12,000		דלק ואנרגיה	534	8
11,999	12,000		13,000		כיבודים	610	3
76,843					סעיף שאינו חוזר	670	6
24,167	14,000		24,000		מחשוב יחידתי	693	4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		82 קהילה תרבות נוער וספורט 821 מינהל קהילה תרבות וספורט	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
1,755	15,000		15,000		חומרים	721	9
120,000	120,000		120,000		פעילות קהילתית בשת"פ בבית דניאל	781	3
2,149	3,000		3,000		הוצאות שונות	782	4
3,511	7,000		7,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
3,511	7,000		7,000		ציוד וריהוט משרדי	932	9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		82 קהילה תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
50,513,071	53,986,000	68.1	60,710,000	67.6	אגף תרבות	822
11,948,350	13,341,000	68.1	13,614,000	67.6	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
645,263	971,000		1,016,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
12,593,613	14,312,000	68.1	14,630,000	67.6	פרק א	
306,520	718,000		846,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
117,064	143,000		134,000		תחבורה ומנהלה	5
2,894,878	2,157,000		67,000		הוצאות כלליות	6
17,323,168	20,784,000		23,205,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
20,641,630	23,802,000		24,252,000		פרק ב	
16,257,567	14,296,000		19,252,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
20,261	26,000		26,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
1,000,000	1,550,000		2,550,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
50,513,071	53,986,000	68.1	60,710,000	67.6	רכוש פעולות	
10,591,011	6,904,000	4.0	8,383,000	4.0	הנהלת אגף תרבות	8221
11,180,718	18,380,000	14.0	19,417,000	14.0	המחלקה למופעים ואירועי תרבות	8222
5,029,365	4,864,000	7.5	5,344,000	7.5	מחלקת תרבות תורנית	8224
16,403,280	16,184,000	26.6	17,717,000	26.1	מרכזי תרבות	8225
7,308,697	7,654,000	16.0	9,849,000	16.0	אמנויות	8226
10,591,011	6,904,000	4.0	8,383,000	4.0	הנהלת אגף תרבות	8221
1,215,093	1,385,000	4.0	1,254,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
684,542	627,000	4.0	661,000	4.0	משכורת כוללת	110 6
179,397	153,000		158,000		הוצאות נלוות	120 8
24,604	23,000		22,000		החזר הוצאות	124 3
24,312	21,000		20,000		הבראה	126 5
130,481	109,000		116,000		השתתפות באחזקות רכב	127 6
60,470	66,000		49,000		תשלומים מיוחדים	130 1
280,900	294,000		289,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
129,348	150,000		132,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
151,552	144,000		157,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
9,784	245,000		97,000		שעות נוספות רשומות	310 3
7,281,053	3,700,000		3,420,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
350	4,000		4,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 5
6,746	11,000		11,000		צורכי משרד	461 8
19,550	20,000		20,000		הדרכה וכנסים	521 3
5,400	9,000		17,000		גיבוש יחידתי	522 4
17,258	47,000		30,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
6,071	16,000		16,000		אחזקת רכב	531 5
9,308	27,000		10,000		ביטוח רכב	532 6
1,879	4,000		4,000		דלק ואנרגיה	534 8
23,666	21,000		22,000		כיבודים	610 3
1,090,466	622,000				סעיף שאינו חוזר	670 6
19,500	20,000		20,000		מחשוב יחידתי	693 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		82 קהילה תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
6,098,117	2,946,000		3,296,000		הוצאות אחרות	780
1,126,523	1,965,000		2,315,000		יזומות ופעולות תרבות ואמנות שונו	781
73,710	162,000		162,000		דיוור ישר-אינטרנט	782
342,977					יזומות תרבות לצעירים *	784
17,119	29,000		29,000		הוצאות שונות	787
55,000	55,000		55,000		מדיה קהילתית	788
4,482,788	735,000		735,000		תמלוגים וזכויות יוצרים	789
1,087,000	260,000		1,150,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
160,000	160,000		160,000		פרויקטי אמנות - חב' מוסדות חינוך	851
828,000					יזומות תרבות לצעירים - מוס"ח *	852
	100,000		100,000		עתודה לפרויקטי משרד התרבות מוס"ח	853
			890,000		הוזלת יוקר המחיה - מוס"ח	854
99,000					סעיף שאינו חוזר	870
7,865	9,000		9,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
7,865	9,000		9,000		ציוד וריהוט משרדי	932
1,000,000	1,550,000		2,550,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
1,000,000	1,550,000		2,550,000		השתת' בגין אמנת השיטור	999/11
11,180,718	18,380,000	14.0	19,417,000	14.0	המחלקה למופעים וארועי תרבות	8222
2,776,892	5,613,000	14.0	5,730,000	14.0	הנהלה ושרותים מינהליים	82221
2,644,762	3,048,000	14.0	3,158,000	14.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,021,623	1,250,000	14.0	1,247,000	14.0	משכורת כוללת	110
347,390	394,000		432,000		הוצאות נלוות	120
60,977	71,000		69,000		החזר הוצאות	124
53,886	63,000		65,000		הבראה	126
232,527	260,000		298,000		השתתפות באחזקת רכב	127
218,466	246,000		262,000		תשלומים מיוחדים	130
544,159	655,000		700,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
271,283	327,000		339,000		מיסים וביטוח לאומי	181
272,876	328,000		361,000		קופות גמל והשתלמות	182
359,833	372,000		384,000		שעות נוספות רשומות	310
153,291	131,000		133,000		שעות נוספות מיוחדות	340
122,139	2,553,000		2,560,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
16,632	18,000		18,000		צורכי משרד	461
	4,000		4,000		הדרכה וכנסים	521
74,856	62,000		62,000		הוצאות רכב עירוני	530
8,026	3,000		3,000		אחזקת רכב	531
47,465	42,000		42,000		שכירת רכב	533
19,365	17,000		17,000		דלק ואנרגיה	534
			7,000		כיבודים	610
4,031	20,000		20,000		הובלה וסבלות	710
23,400	45,000		45,000		יחסי ציבור	752

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		82 קהילה תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,220	4,000		4,000		הוצאות שונות	781 5
	2,400,000		2,400,000		עתודה לארועים ומופעים	791 7
9,991	12,000		12,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
9,991	12,000		12,000		ציוד וריהוט משרדי	932 2
868,711	2,670,000		2,670,000		ארועי חג ומועד	82222
868,711	2,670,000		2,670,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
121,399	350,000		350,000		חגים ומועדים	781 1
99,559	120,000		120,000		עצרת יום השואה	782 2
647,753	2,200,000		2,200,000		יום הזכרון ויום העצמאות	784 4
736,973	1,370,000		920,000		פסטיבלים	82223
736,973	1,370,000		920,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	450,000				סעיף שאינו חוזר	670 9
	300,000		300,000		פסטיבל הג'אז	781 6
	120,000		120,000		פסטיבלי ילדים	782 7
736,973	500,000		500,000		פסטיבל הפסנתר	788 4
1,681,066	1,532,000		1,332,000		ארועים	82224
1,681,066	1,532,000		1,332,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
234,554	200,000				סעיף שאינו חוזר	670 5
549,291	500,000		500,000		ארועי קיץ	782 3
897,221	695,000		695,000		ארועים ברחבי העיר	788 9
	137,000		137,000		ארועים שונים	789 1
2,012,301	2,025,000		2,305,000		מפעלי תרבות	82225
2,012,301	2,025,000		2,305,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
424,000	424,000		424,000		אמפיתאטרון וואהל - חב' למוס' חינו	851 4
261,000	261,000		261,000		להקות ומקהלות - חב' למוס' חינוך	852 5
250,000	250,000		300,000		שבוע הגמלאי-חברת מוס"ח	853 6
930,000	980,000		1,180,000		אירועי תרבות לגיל הזהב - חב' מוס	854 7
147,301	110,000		140,000		מקהלת מעיין - מוס"ח	855 8
3,104,775	5,170,000		6,460,000		ארועים מיוחדים	82226
3,104,775	5,170,000		6,460,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
374,904	693,000		693,000		ארועים בשותף פעולה	781 3
	1,600,000		2,090,000		לילה לבן	782 4
	1,500,000		1,500,000		מופע בפארק	783 5
2,729,871	477,000		1,277,000		מצעד הגאווה	784 6
	500,000		500,000		אופרה ברחבי העיר	785 7
	400,000		400,000		ליל תרבות לצעירים בדרום העיר	786 8
5,029,365	4,864,000	7.5	5,344,000	7.5	מחלקת תרבות תורנית	8224
1,347,749	1,477,000	7.5	1,501,000	7.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
694,541	721,000	7.5	726,000	7.5	משכורת כוללת	110 6
229,848	280,000		281,000		הוצאות נלוות	120 8
41,565	42,000		44,000		החזר הוצאות	124 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		82 קהילה תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
36,984	38,000		39,000		הבראה	126 5
151,299	200,000		198,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
94,020	95,000		100,000		תשלומים מיוחדים	130 1
307,378	336,000		343,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
137,045	156,000		160,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
170,333	180,000		183,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
21,962	45,000		51,000		שעות נוספות רשומות	310 3
3,375,273	3,210,000		3,671,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,920	10,000		10,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 5
76,928	80,000		80,000		דואר	464 2
161,911	109,000		5,000		הוצאות כלליות	600 1
3,970	4,000		5,000		כיבודים	610 3
157,941	105,000				סעיף שאינו חוזר	670 6
238,162	105,000		170,000		פעולות ע"י גורמי חוץ/עבודות בקבלנות	750 5
4,220	5,000		5,000		פעולות תורניות לצופים	752 7
99,985	100,000		165,000		קייטנות לציבור החרדי	753 8
68,123					אירועי תשרי במימון משרד החינוך *	755 1
65,834					אירועי חנוכה במימון משרד החינוך *	756 2
2,894,352	2,906,000		3,406,000		הוצאות אחרות	780 2
120,276	130,000		130,000		פעולות תרבות תורנית - כללי	781 3
31,590	19,000		19,000		חוגי יהדות ושעורי תורה	782 4
24,778	25,000		25,000		חוגים ופעולות בשכונות השיקום	783 5
206,553	493,000		493,000		מרכזים קהילתיים דתיים	785 7
651,526	639,000		639,000		מופעים ואירועי תרבות תורניים	787 9
659,921	600,000		900,000		פעולות ואירועים לציבור החרדי	788 1
1,199,708	1,000,000		1,200,000		פעולות תרבות תורנית לשכונות	789 2
306,343	177,000		172,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
149,000	177,000		172,000		מרכז ברודט לתרבות יהודית-מוס"ח	851 9
39,591					פסטיבל זמן פיוט - מוס"ח *	853 2
117,752					סעיף שאינו חוזר	870 3
16,403,280	16,184,000	26.6	17,717,000	26.1	מרכזי תרבות	8225
909,388	1,128,000	2.0	1,198,000	2.0	אודיטוריום דוהל	82251
397,388	416,000	2.0	491,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
188,080	191,000	2.0	192,000	2.0	משכורת כוללת	110 8
65,421	84,000		86,000		הוצאות נלוות	120 1
10,432	11,000		11,000		החזר הוצאות	124 5
10,368	10,000		11,000		הבראה	126 7
44,621	63,000		64,000		השתתפות באחזקת רכב	127 8
51,592	52,000		52,000		תשלומים מיוחדים	130 3
92,295	89,000		102,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
47,733	45,000		54,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
44,562	44,000		48,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
			59,000		שעות נוספות רשומות	310 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		82 קהילה תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
512,000	712,000		707,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
512,000	712,000		707,000		הפע' אודיטוריום דוהל-חב' מוס'	851 2
3,432,980	3,464,000	4.0	3,102,000	4.0	מרכז ענב לתרבות	82253
504,462	536,000	4.0	782,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
213,846	243,000	4.0	350,000	4.0	משכורת כוללת	110 9
110,121	100,000		111,000		הוצאות נלוות	120 2
21,153	22,000		17,000		החזר הוצאות	124 6
19,556	20,000		17,000		הבראה	126 8
69,412	58,000		77,000		השתתפות באחזקת רכב	127 9
56,066	63,000		55,000		תשלומים מיוחדים	130 4
124,429	130,000		182,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
59,236	56,000		83,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
65,193	74,000		99,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
			84,000		שעות נוספות רשומות	310 6
2,643,518	2,571,000		1,908,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
6,861	8,000		8,000		צורכי משרד	461 2
5,458	5,000		6,000		כיבודים	610 6
1,212,765	719,000				סעיף שאינו חוזר	670 9
2,997	3,000		3,000		חמרים	720 2
1,415,437	1,836,000		1,891,000		הוצאות אחרות	780 5
223,666	590,000		645,000		פעולות תרבות	781 6
130,336	186,000		186,000		פעולות שיווק	782 7
30,590	130,000		130,000		מרכז ענב - פרויקט הפקתי	785 1
116,595	130,000		130,000		מרכז ענב - אירועי ספרות	786 2
856,986	800,000		800,000		מרכז ענב- מרכז מוסיקה	787 3
57,264					זרקור ליצירה צעירה *	789 5
285,000	355,000		410,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
285,000	355,000		410,000		מרכז ענב לתרבות - מוס"ח	851 3
	2,000		2,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
	2,000		2,000		ציוד וריהוט משרדי	932 3
2,195,067	2,079,000	4.5	2,242,000	4.0	תיאטרון הסימטה	82254
897,480	897,000	4.5	1,002,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
461,904	463,000	4.5	471,000	4.0	משכורת כוללת	110 5
141,548	143,000		148,000		הוצאות נלוות	120 7
27,412	28,000		24,000		החזר הוצאות	124 2
24,408	24,000		24,000		הבראה	126 4
89,728	91,000		100,000		השתתפות באחזקת רכב	127 5
91,114	92,000		82,000		תשלומים מיוחדים	130 9
202,914	199,000		212,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
102,575	95,000		109,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
100,339	104,000		103,000		קופות גמל והשתלמות	182 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		82 קהילה תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
			89,000		שעות נוספות רשומות	310
1,297,587	1,182,000		1,240,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
134,000	382,000		440,000		הפעלת תיאטרון הסימטה-חב' למוסדות	851
406,780	400,000		400,000		תיאטרון הסימטה פרינג	853
355,901	200,000		200,000		תיאטרון הסימטה אנסמבל	854
52,518	15,000		15,000		תיאטרון הסימטה אירועים ספרותיים	855
210,296	100,000		100,000		תיאטרון הסימטה אביב ישראלי	856
35,430	25,000		25,000		תיאטרון הסימטה קומדיה דלארטה	857
102,662	60,000		60,000		תיאטרון הסימטה מוסיקת ג'אז	858
	1,207,000	5.0	1,071,000	4.0	מתחם בתי ביאליק	82255
	922,000	5.0	596,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
	483,000	5.0	286,000	4.0	משכורת כוללת	110
	162,000		125,000		הוצאות נלוות	120
	23,000		17,000		החזר הוצאות	124
	18,000		13,000		הבראה	126
	121,000		95,000		השתתפות באחזקת רכב	127
	32,000		19,000		תשלומים מיוחדים	130
	220,000		143,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
	96,000		62,000		מיסים וביטוח לאומי	181
	124,000		81,000		קופות גמל והשתלמות	182
	18,000		16,000		שעות נוספות רשומות	310
	7,000		7,000		שעות נוספות מיוחדות	340
			190,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			190,000		שכר דירה	411
	285,000		285,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
	285,000		285,000		הפעלת מתחם בתי ביאליק-מוס"ח	851
1,106,587	1,021,000	4.5	1,069,000	4.5	הספריה למוסיקה ומרכז תרבות ע"ש פליצי	82256
835,066	732,000	4.5	780,000	4.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
477,991	430,000	4.5	426,000	4.5	משכורת כוללת	110
135,583	99,000		151,000		הוצאות נלוות	120
31,463	26,000		24,000		החזר הוצאות	124
25,715	23,000		22,000		הבראה	126
78,405	50,000		105,000		השתתפות באחזקת רכב	127
22,893	23,000		15,000		תשלומים מיוחדים	130
194,387	176,000		184,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
81,941	76,000		82,000		מיסים וביטוח לאומי	181
112,446	100,000		102,000		קופות גמל והשתלמות	182
4,212	4,000		4,000		שעות נוספות רשומות	310
271,521	289,000		289,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
74,509	101,000		101,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
862	3,000		3,000		מים	431
6,598	22,000		22,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		82 קהילה תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
67,049	76,000		76,000		חשמל	435
	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510
163,012	187,000		187,000		עבודה בקבלנות - נקיון ואחזקה	751
34,000					הוצאות אחרות	780
34,000					פעולות תרבות - הספרייה למוסיקה *	781
2,952,719	2,595,000	2.6	2,484,000	3.6	בית ביאליק	82257
1,108,903	731,000	2.6	822,000	3.6	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
596,840	422,000	2.6	443,000	3.6	משכורת כוללת	110
184,025	106,000		154,000		הוצאות נלוות	120
33,647	20,000		22,000		החזר הוצאות	124
25,125	15,000		18,000		הבראה	126
125,253	71,000		114,000		השתתפות באחזקת רכב	127
29,970	15,000		22,000		תשלומים מיוחדים	130
272,451	187,000		202,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
111,616	74,000		85,000		מיסים וביטוח לאומי	181
160,835	113,000		117,000		קופות גמל והשתלמות	182
25,617	1,000		1,000		שעות נוספות רשומות	310
1,843,816	1,864,000		1,662,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,252,000	714,000		712,000		בית ביאליק-החב' למוסדות חינוך	851
591,816	1,150,000		950,000		בית ביאליק - אירועים ספרותיים מוס"ח	852
3,297,334	3,109,000	2.0	4,939,000	3.0	בית העיר	82258
182,334	221,000	2.0	551,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
95,081	118,000	2.0	294,000	3.0	משכורת כוללת	110
33,663	37,000		100,000		הוצאות נלוות	120
7,859	10,000		11,000		החזר הוצאות	124
6,694	8,000		10,000		הבראה	126
19,110	19,000		79,000		השתתפות באחזקת רכב	127
5,851	6,000		15,000		תשלומים מיוחדים	130
47,739	60,000		130,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
17,676	22,000		58,000		מיסים וביטוח לאומי	181
30,063	38,000		72,000		קופות גמל והשתלמות	182
			12,000		שעות נוספות רשומות	310
3,115,000	2,888,000		4,388,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
3,115,000	2,888,000		4,388,000		בית העיר-החב' למוסדות חינוך	851
2,509,205	1,581,000	2.0	1,612,000	1.0	מרכז העיר הלבנה - בית ליבלינג	82259
385,987	517,000	2.0	398,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
197,088	283,000	2.0	222,000	1.0	משכורת כוללת	110
47,655	70,000		45,000		הוצאות נלוות	120
5,650	11,000		6,000		החזר הוצאות	124
5,616	10,000		6,000		הבראה	126
36,389	49,000		33,000		השתתפות באחזקת רכב	127

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		82 קהילה תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
5,292	13,000		5,000		תשלומים מיוחדים	130	7
95,703	127,000		102,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	8
41,101	53,000		41,000		מיסים וביטוח לאומי	181	9
54,602	74,000		61,000		קופות גמל והשתלמות	182	1
40,249	24,000		24,000		שעות נוספות רשומות	310	9
2,123,218	1,064,000		1,214,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
2,080,000	1,014,000		1,164,000		מרכז מורשת השימור - חב' מוס"ח	851	6
43,218	50,000		50,000		תרומה לבית ליבלינג - קרן תל אביב	881	3
7,308,697	7,654,000	16.0	9,849,000	16.0	אמנויות	8226	
2,448,462	2,587,000	10.0	2,698,000	10.0	הנהלה	82261	
2,017,147	2,309,000	10.0	2,264,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
1,006,601	1,134,000	10.0	1,146,000	10.0	משכורת כוללת	110	5
284,971	325,000		272,000		הוצאות נלוות	120	7
41,196	46,000		47,000		החזר הוצאות	124	2
46,958	50,000		53,000		הבראה	126	4
196,817	229,000		172,000		השתתפות באחזקת רכב	127	5
210,954	218,000		256,000		תשלומים מיוחדים	130	9
501,808	574,000		561,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	1
206,789	237,000		235,000		מיסים וביטוח לאומי	181	2
295,019	337,000		326,000		קופות גמל והשתלמות	182	3
12,813	58,000		29,000		שעות נוספות רשומות	310	2
428,910	275,000		431,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
59,920	78,000		78,000		שכר דירה	411	6
1,185	12,000		12,000		חשמל	435	5
4,491	9,000		9,000		צורכי משרד	461	7
5,062	6,000		7,000		כיבודים	610	2
141,496	5,000				סעיף שאינו חוזר	670	5
169,453	110,000		270,000		יעוץ ופעילות אמנותית	751	5
17,303	25,000		25,000		הוצאות שונות	781	2
30,000	30,000		30,000		פרס רה"ע ליוצר-פסטיבל דוקאביב	788	9
2,405	3,000		3,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
2,405	3,000		3,000		ציוד וריהוט משרדי	932	8
1,857,017	2,127,000		2,113,000		פעילות אמנותית	82262	
72,713	75,000		76,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
72,713	75,000		76,000		אירועי אמנות עירוניים	752	2
1,784,304	2,052,000		2,037,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
40,000	40,000		40,000		מ. אמנויות הבמה יפ-חב' מוס"ח	851	4
419,000	419,000		419,000		אירועי אמנויות קהילתיים - מוס"ח	852	5
97,000	97,000		97,000		סדנאות ומצוינות במוזיקה-מוס"ח	853	6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		82 קהילה תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
464,304	532,000		637,000		מודל מוזיקלי יישובי - חב' מוס"ח	854 7
160,000	160,000		160,000		ניהול פרויקטים - מוס"ח	855 8
119,000	119,000		119,000		סתיו תיאטרון-חב' מוס"ח	856 9
51,000	251,000		251,000		פעולות תרבות וחברה-מוס"ח	857 1
434,000	434,000		314,000		פרויקטים ופעילויות במוסיקה-מוס"ח	859 3
2,202,220	2,163,000	6.0	2,061,000	6.0	מרכז המוסיקה ביפו	82263
1,057,242	1,121,000	6.0	1,031,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
547,332	551,000	6.0	533,000	6.0	משכורת כוללת	110 6
154,228	145,000		140,000		הוצאות נלוות	120 8
33,634	32,000		34,000		החזר הוצאות	124 3
29,326	29,000		32,000		הבראה	126 5
91,268	84,000		74,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
90,913	96,000		78,000		תשלומים מיוחדים	130 1
247,267	263,000		254,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
102,047	117,000		107,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
145,220	146,000		147,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
17,502	66,000		26,000		שעות נוספות רשומות	310 3
54,978	172,000		110,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
54,978	172,000		110,000		שמירה	437 8
1,090,000	870,000		920,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,090,000	870,000		920,000		מרכז המוסיקה ביפו - חב' למוסדות	853 2
800,998	777,000		2,977,000		ת"א תרבות - מרכזי אמנים	82265
	215,000		215,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	215,000		215,000		שכר דירה	411 8
800,998	562,000		2,762,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
550,999	562,000		562,000		המחוגה - מוס"ח	851 1
249,999			500,000		מרכז אמנים קרית המלאכה - מוס"ח	852 2
			1,700,000		מרכז אמנים דה וינצי - מוס"ח	853 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		82 קהילה תרבות נוער וספורט 823 ספריות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
17,940,175	18,449,000	52.5	19,760,000	53.4	ספריות	823
8,819,572	8,697,000	52.5	9,570,000	53.4	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
199,023	131,000		180,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
9,018,595	8,828,000	52.5	9,750,000	53.4	פרק א	
2,912,603	2,973,000		3,005,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
12,318	15,000		18,000		תחבורה ומנהלה	5
138,190	158,000		31,000		הוצאות כלליות	6
4,973,912	5,226,000		5,443,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
8,037,023	8,372,000		8,497,000		פרק ב	
407,851	551,000		799,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
476,706	698,000		714,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
17,940,175	18,449,000	52.5	19,760,000	53.4	רכוש פעולות	
946,048	1,031,000	4.8	1,201,000	4.9	סניפי הספרייה שער ציון	8231
227,304	230,000	1.8	289,000	1.6	ספריית מרכז יפו	8232
634,039	695,000	2.0	746,000	2.0	ספריית מגדל שלום	8237
16,132,784	16,493,000	43.9	17,524,000	44.9	שער ציון בית אריאלה	8238
946,048	1,031,000	4.8	1,201,000	4.9	סניפי הספרייה שער ציון	8231
946,048	1,031,000	4.8	1,201,000	4.9	סניפי הספרייה שער ציון	82311
768,863	818,000	4.8	733,000	4.9	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
436,602	464,000	4.8	372,000	4.9	משכורת כוללת	110 9
78,659	78,000		129,000		הוצאות נלוות	120 2
34,775	36,000		28,000		החזר הוצאות	124 6
25,808	26,000		22,000		הבראה	126 8
18,076	16,000		79,000		השתתפות באחזקת רכב	127 9
75,080	78,000		63,000		תשלומים מיוחדים	130 4
178,522	197,000		168,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
71,198	85,000		78,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
107,324	112,000		90,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
	1,000		1,000		שעות נוספות רשומות	310 6
177,185	213,000		218,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
80,970	99,000		104,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 4
4,488	16,000		16,000		מים	431 5
15,784	17,000		17,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 8
60,698	66,000		71,000		חשמל	435 9
96,215	114,000		114,000		עבודה בקבלנות- נקיון	751 9
			250,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
			250,000		ספריית כוכב הצפון - מוס"ח	851 3
227,304	230,000	1.8	289,000	1.6	ספריית מרכז יפו	8232
217,944	220,000	1.8	279,000	1.6	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
137,144	134,000	1.8	151,000	1.6	משכורת כוללת	110 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		82 קהילה תרבות נוער וספורט 823 ספריות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
17,688	24,000		44,000		הוצאות נלוות	120 3
9,182	8,000		10,000		החזר הוצאות	124 7
8,506	8,000		12,000		הבראה	126 9
	8,000		22,000		השתתפות באחזקת רכב	127 1
15,687	13,000		21,000		תשלומים מיוחדים	130 5
47,425	49,000		63,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
21,878	23,000		30,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
25,547	26,000		33,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
9,360	10,000		10,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
9,360	10,000		10,000		פעולות חברה סדנאות וחוגים	784 1
634,039	695,000	2.0	746,000	2.0	ספריית מגדל שלום	8237
259,568	267,000	2.0	313,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
144,198	148,000	2.0	137,000	2.0	משכורת כוללת	110 4
18,430	19,000		51,000		הוצאות נלוות	120 6
9,811	10,000		9,000		החזר הוצאות	124 1
8,619	9,000		9,000		הבראה	126 3
			33,000		השתתפות באחזקת רכב	127 4
34,680	37,000		36,000		תשלומים מיוחדים	130 8
62,260	63,000		69,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
27,931	28,000		34,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
34,329	35,000		35,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
			20,000		שעות נוספות רשומות	310 1
374,471	428,000		433,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
43,121	47,000		47,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 3
17,146	17,000		22,000		חשמל	435 4
1,816	2,000		2,000		צורכי משרד	461 6
54,982	67,000		67,000		קבלן ניקיון	751 4
257,406	295,000		295,000		תשלום למגדל שלום	783 3
16,132,784	16,493,000	43.9	17,524,000	44.9	שער ציון בית אריאלה	8238
1,845,366	1,780,000	7.8	1,973,000	7.8	הנהלה ושרותים מנהליים	82381
1,671,147	1,559,000	7.8	1,774,000	7.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
881,758	824,000	7.8	922,000	7.8	משכורת כוללת	110 6
236,496	208,000		269,000		הוצאות נלוות	120 8
47,516	46,000		49,000		החזר הוצאות	124 3
43,679	43,000		43,000		הבראה	126 5
145,301	119,000		177,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
169,034	175,000		146,000		תשלומים מיוחדים	130 1
329,789	315,000		390,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
169,135	170,000		191,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
160,654	145,000		199,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
54,070	37,000		47,000		שעות נוספות רשומות	310 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		82 קהילה תרבות נוער וספורט 823 ספריות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
160,066	206,000		184,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
70,367	112,000		82,000		הוצאות משרד	460
69,775	72,000		72,000		צורכי משרד	461
592	40,000		10,000		דואר	464
1,818	4,000		4,000		נסיעות ואש"ל	510
10,500	11,000		14,000		גיבוש יחידתי	522
13,515	14,000		17,000		כיבודים	610
2,673	3,000		5,000		הוצאות מיוחדות	680
61,193	62,000		62,000		הובלה וסבלות	710
14,153	15,000		15,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
14,153	15,000		15,000		ציוד וריהוט משרדי	932
4,134,654	4,344,000	3.0	4,311,000	3.0	משק ואחזקה	82382
546,528	540,000	3.0	568,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
259,016	265,000	3.0	266,000	3.0	משכורת כוללת	110
102,670	91,000		91,000		הוצאות נלוות	120
16,586	16,000		16,000		החזר הוצאות	124
13,841	13,000		14,000		הבראה	126
72,243	62,000		61,000		השתתפות באחזקת רכב	127
18,666	17,000		22,000		תשלומים מיוחדים	130
133,515	134,000		138,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
57,054	56,000		59,000		מיסים וביטוח לאומי	181
76,461	78,000		79,000		קופות גמל והשתלמות	182
32,661	33,000		34,000		שעות נוספות רשומות	310
			17,000		שעות נוספות מיוחדות	340
3,588,126	3,804,000		3,743,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,657,888	2,676,000		2,728,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
38,193	82,000		82,000		מים	431
14,930	15,000		15,000		תחזוקת החצר והגן	432
585,970	594,000		654,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434
973,180	1,087,000		1,187,000		חשמל	435
1,045,615	898,000		790,000		שמירה	437
119,833	133,000				סעיף שאינו חוזר	670
30,878	38,000		38,000		חמרי עבודה	720
779,527	957,000		977,000		פעולות ע"י גורמי חוץ (עבודות בקבלנות)	750
748,126	925,000		945,000		עבודה בקבלנות - נקיון	751
31,401	32,000		32,000		עבודות כריכה וחיטוי	753
6,767,409	6,901,000	27.1	7,830,000	28.1	שירותי הסיפרייה	82383
4,678,542	4,507,000	27.1	5,105,000	28.1	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,608,698	2,468,000	27.1	2,624,000	28.1	משכורת כוללת	110
521,067	499,000		796,000		הוצאות נלוות	120
163,656	167,000		166,000		החזר הוצאות	124

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		82 קהילה תרבות נוער וספורט 823 ספריות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
137,589	140,000		157,000		הבראה	126 6
219,822	192,000		473,000		השתתפות באחזקת רכב	127 7
468,109	478,000		470,000		תשלומים מיוחדים	130 2
986,140	1,014,000		1,167,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
451,150	478,000		543,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
534,990	536,000		624,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
94,528	48,000		48,000		שעות נוספות רשומות	310 4
1,218,463	1,160,000		1,477,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,148,484	1,060,000		1,377,000		עבודות ע"י גורמי חוץ (עבודות בקב	750 6
465,701	456,000		601,000		שדרוג ואחזקת המחשב בסיפריה	751 7
			320,000		הוזלת יוקר המחיה	752 8
372,936	398,000		220,000		ארועי תרבות	753 9
246,000	143,000		173,000		שיווק בבית אריאלה	756 3
63,847	63,000		63,000		הדרכה ושימוש במאגרי מידע	757 4
34,987	35,000		35,000		ארכיון התאטרון	781 4
34,992	65,000		65,000		ספריה וארכיון למחול	782 5
407,851	551,000		549,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,852	10,000		8,000		חניית נכים-השתתף לאחזקת החוף	841 8
100,000	100,000		100,000		פרויקט אוספים והשאלה מוסח	851 1
192,999	441,000		441,000		סלון עירוני ופעולות בקהילה - מוס"ח	852 2
112,000					סעיף שאינו חוזר	870 4
462,553	683,000		699,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
319,950	436,000		436,000		ספריות ניידות	981 1
142,603	247,000		263,000		ציוד ורכישות לספריה	982 2
3,385,355	3,468,000	6.0	3,410,000	6.0	פעולות תרבות בית אריאלה	82384
876,003	917,000	6.0	978,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
473,012	527,000	6.0	548,000	6.0	משכורת כוללת	110 3
117,804	91,000		123,000		הוצאות נלוות	120 5
30,583	33,000		32,000		החזר הוצאות	124 9
29,931	30,000		30,000		הבראה	126 2
57,290	28,000		61,000		השתתפות באחזקת רכב	127 3
54,096	54,000		56,000		תשלומים מיוחדים	130 7
213,327	233,000		238,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
85,417	94,000		102,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
127,910	139,000		136,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
17,764	12,000		13,000		שעות נוספות רשומות	310 9
2,509,352	2,551,000		2,432,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
41,295	20,000		20,000		צורכי משרד	461 5
2,169	8,000		9,000		כיבודים	610 9
93	1,000		1,000		הובלה וסבלות	710 3
176,184	156,000		156,000		עבודה בקבלנות-שרותים טכניים וסדר	751 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		82 קהילה תרבות נוער וספורט 823 ספריות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,289,611	2,366,000		2,246,000		הוצאות אחרות	780 8
798,733	800,000		1,000,000		בית אריאלה - אירועים ספרותיים	781 9
1,122,150	1,220,000		900,000		פעולות תרבות	782 1
341,765	230,000		230,000		פעולות שיווק	783 2
3,685	14,000		14,000		הנגשת פעילות לכבדי שמיעה	784 3
	2,000		2,000		הוצאות שונות	785 4
23,278	100,000		100,000		יוזמות חדשות במרכז תרבות בית אריאלה	786 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
150,747,641	154,492,000	141.4	221,450,000	150.8	מרכזי קהילה	824
29,810,663	31,949,000	141.4	34,725,000	150.8	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
1,128,985	1,731,000		1,765,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
30,939,648	33,680,000	141.4	36,490,000	150.8	פרק א	
863,206	554,000		696,000		אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
15,644	20,000		20,000		תחבורה ומנהלה	5
5,763,451	4,984,000		305,000		הוצאות כלליות	6
1,609,883	2,221,000		2,437,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
8,252,184	7,779,000		3,458,000		פרק ב	
111,646,100	113,123,000		181,592,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
8,709	9,000		9,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-99,000	-99,000		-99,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
150,747,641	154,492,000	141.4	221,450,000	150.8	רכוש פעולות	
59,097,120	67,161,000		115,651,000		מרכזי קהילה ופעולות קהילה	8241
9,989,879	8,777,000	20.6	9,743,000	20.6	מרכזי קהילה-צפון	8242
8,775,898	7,968,000	20.2	8,335,000	20.2	מרכזי קהילה-צפון	8243
18,838,000	16,981,000	18.1	22,413,000	24.0	מרכזי קהילה-דרום	8244
14,443,389	13,314,000	24.2	15,176,000	25.2	מרכזי קהילה-דרום	8245
9,481,742	8,230,000	16.8	8,192,000	16.8	מרכזי קהילה-מרכז	8246
6,068,462	3,987,000	19.0	5,150,000	19.0	מרכזי קהילה-מרכז	8247
2,439,998	4,647,000		11,801,000		מרכזי קהילה-מישלמה ליפו	8248
21,613,153	23,427,000	22.5	24,989,000	25.0	מרכזי קהילה-מישלמה ליפו	8249
59,097,120	67,161,000		115,651,000		מרכזי קהילה ופעולות קהילה	8241
40,287,973	43,169,000		38,659,000		מרכזי קהילה - כללי	82411
3,809	538,000		173,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
	124,000		111,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
	57,000		43,000		מיסים וביטוח לאומי	181
	67,000		68,000		קופות גמל והשתלמות	182
	401,000		49,000		שעות נוספות רשומות	310
3,809	13,000		13,000		שעות נוספות מיוחדות	340
6,444,803	5,267,000		737,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
734,727	298,000		447,000		שכר דירה	411
5,533,775	4,849,000				סעיף שאינו חוזר	670
176,301	100,000		270,000		מחשוב יחידתי	693
	20,000		20,000		פעולות תרבות וחברה	782
33,839,361	37,364,000		37,749,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
415,000	415,000		415,000		הנחות לנזקקים-חוגים במ' קהילתיים	820
32,221,362	31,955,000		32,355,000		השתתפות בארגון לחב' מוס"ח	851
10,000	10,000		10,000		פרויקט עמיתים - חב' למוס"ח	853
	1,980,000		1,480,000		עתודה לקייטנות-מוס"ח	854
80,999	136,000		136,000		קייטנות-חב' מוס"ח	855
	38,000		38,000		קיטנת ילדי עובדי עת"א-מוס"ח	856
669,000	1,050,000		1,550,000		שילוב בחוגים - מוסדות חינוך	857

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
70,000	130,000		90,000		משפחות עצמאיות - חב' למוס"ח	858
	1,650,000		1,650,000		עתודה למוסדות קנו"ס-מוס"ח	859
373,000					סעיף שאינו חוזר	870
			25,000		תקורת קרן ת"א - תרומות קטנות במוס"ח	881
12,593,029	17,809,000		22,149,000		פעולות קהילה	82412
662,029	524,000		524,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
249,271	255,000		255,000		פעולות בקהילה	781
62,462	60,000		60,000		פעולות בקהילה - אגף צפון	782
58,544	100,000		100,000		פעולות בקהילה - אגף דרום	783
291,752	109,000		109,000		פעולות בקהילה - אגף מרכז	784
11,931,000	17,285,000		21,625,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
842,000	11,160,000		14,350,000		פעולות בקהילה כללי-חב' מוס"ח	851
3,054,000	1,180,000		1,180,000		פעולות בקהילה אגף צפון-חב' מוס"ח	852
3,766,000	2,165,000		1,690,000		פעולות בקהילה אגף דרום-חב' מוס"ח	853
3,291,000	1,780,000		1,405,000		פעולות בקהילה אגף מרכז-חב' מוס"ח	854
978,000	1,000,000		3,000,000		יום העצמאות ארועי קהילה - מוס"ח	858
1,869,878	3,690,000		3,380,000		פעולות קהילה נוספות	82413
711,879	1,360,000		1,360,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
711,879	1,360,000		1,360,000		הוצאות אחרות	780
102,267	430,000		430,000		קהילת העסקים	781
277,434	317,000		317,000		הפעלת משחקייה בבית העירייה	787
332,178	613,000		613,000		פעילות לגיל השלישי וקבלות שבת	788
1,157,999	2,330,000		2,020,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
	670,000		670,000		סלתא - החב' למוס"ח	852
175,000	405,000		405,000		פעולות וחוגי ספורט ימי - החב' למוס"ח	853
160,000	670,000		670,000		קהילת העסקים - מוס"ח	854
110,000	10,000		10,000		קהילת העסקים צפון - מוס"ח	855
150,000	10,000		10,000		קהילת העסקים דרום - מוס"ח	856
460,000	320,000		10,000		קהילת העסקים מרכז - מוס"ח	857
102,999	195,000		195,000		יידוע בנושא רכבת קלה - מוס"ח	858
	50,000		50,000		עתודה לפרויקטי משרד התרבות - מוס"ח	859
3,123,000	1,240,000		49,470,000		פעולות קהילה נוספות	82414
3,123,000	1,240,000		49,470,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
			495,000		תגבור שי לחג - מוס"ח	853
			1,400,000		שיפוי הוצאות הנהלה וכלליות מוס"ח	854
			46,240,000		הוזלת יוקר המחיה - מוס"ח	855
2,500,000	900,000		750,000		מעורבות בקהילה - מוס"ח	857
160,000	340,000		585,000		לימודי שחיה ר. הספורט - מוס"ח	858
463,000					סעיף שאינו חוזר	870
26,000	26,000		26,000		פעולות קהילה נוספות צפון	82415
26,000	26,000		26,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
26,000	26,000		26,000		קשר/קורס עם תושבים אגף צפון-מוס"ח	853
830,000	851,000		1,291,000		פעולות קהילה נוספות מרכז	82417

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
830,000	851,000		1,291,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
804,000	825,000		825,000		המרכזייה - באמצעות מוס"ח	852 5
26,000	26,000		26,000		קשר/קורס עם תושבים אגף מרכז-מוס"ח	853 6
			350,000		סלון דובנוב וגינת ארלוזורוב - מוס"ח	854 7
			90,000		פעילות באולם פומפדיתא-מוס"ח	855 8
367,240	376,000		676,000		פעולות קהילה נוספות דרום	82419
367,240	376,000		676,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
350,000	350,000		350,000		קידום מורשת ומסורת - החב' למוס"ח	852 6
17,240	26,000		26,000		קשר/קורס עם תושבים אגף דרום-מוס"ח	853 7
			300,000		סדר פסח-מוס"ח	855 9
9,989,879	8,777,000	20.6	9,743,000	20.6	מרכזי קהילה-צפון	8242
153,000	90,000		83,000		בריכת רמת אביב	82421
153,000	90,000		83,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
38,000	36,000		36,000		תחרות ע"ש שלג-חב' למוסדות חינוך	851 7
415,000	354,000		347,000		בריכת רמת אביב - חב' למוסדות חינוך	852 8
-300,000	-300,000		-300,000		בריכת רמת אביב-החזר משתמשים-מוסח	852/01 9
1,869,517	1,264,000	3.4	1,280,000	3.4	קאנטרי ל' כולל ארץ	82422
1,085,517	914,000	3.4	930,000	3.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
563,556	470,000	3.4	452,000	3.4	משכורת כוללת	110 9
164,140	137,000		164,000		הוצאות נלוות	120 2
23,645	18,000		18,000		החזר הוצאות	124 6
17,306	17,000		17,000		הבראה	126 8
123,189	102,000		129,000		השתתפות באחזקת רכב	127 9
20,652	22,000		36,000		תשלומים מיוחדים	130 4
272,169	227,000		219,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
114,563	94,000		98,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
157,606	133,000		121,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
48,985	44,000		45,000		שעות נוספות רשומות	310 6
16,015	14,000		14,000		שעות נוספות מיוחדות	340 3
784,000	350,000		350,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
784,000	350,000		350,000		קאנטרי ל' - מוסדות חינוך	851 3
1,713,035	1,731,000	3.3	1,694,000	3.3	בית השחמט ע"ש סול וסיסי מרק	82423
798,168	805,000	3.3	847,000	3.3	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
442,204	452,000	3.3	465,000	3.3	משכורת כוללת	110 5
122,360	113,000		130,000		הוצאות נלוות	120 7
26,186	26,000		27,000		החזר הוצאות	124 2
18,252	18,000		19,000		הבראה	126 4
77,922	69,000		84,000		השתתפות באחזקת רכב	127 5
55,232	53,000		55,000		תשלומים מיוחדים	130 9
171,585	177,000		187,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
81,326	86,000		91,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
90,259	91,000		96,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
6,787	10,000		10,000		שעות נוספות רשומות	310 2
914,867	926,000		847,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
691,867	703,000		624,000		הפעלת בית השחמט - חב' למוס' חינו	851 8
223,000	223,000		223,000		הפעלת הספרייה - חב' למוס' חינו	856 4
8,000	557,000	1.0	973,000	1.0	מרכז קהילתי צוקי אביב	82424
	357,000	1.0	373,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
	218,000	1.0	222,000	1.0	משכורת כוללת	110 1
	49,000		49,000		הוצאות נלוות	120 3
	5,000		5,000		החזר הוצאות	124 7
	5,000		5,000		הבראה	126 9
	39,000		39,000		השתתפות באחזקת רכב	127 1
	1,000		1,000		תשלומים מיוחדים	130 5
	88,000		91,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
	37,000		39,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
	51,000		52,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
	1,000		10,000		שעות נוספות רשומות	310 7
8,000	200,000		600,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
8,000	200,000		600,000		פרויקטים והפעלה - חב' מוס"ח	850 3
8,000	200,000		600,000		מרכז קהילתי צוקי אביב - חב' מוס"ח	851 4
2,236,281	1,445,000	7.1	1,475,000	7.1	מרכז קהילתי רוזין וקאנטרי ג'	82426
1,420,281	1,417,000	7.1	1,547,000	7.1	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
757,923	770,000	7.1	780,000	7.1	משכורת כוללת	110 2
226,260	198,000		246,000		הוצאות נלוות	120 4
37,605	40,000		42,000		החזר הוצאות	124 8
32,239	38,000		37,000		הבראה	126 1
156,416	120,000		167,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
46,480	41,000		58,000		תשלומים מיוחדים	130 6
326,068	348,000		375,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
137,802	146,000		158,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
188,266	202,000		217,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
55,481	48,000		76,000		שעות נוספות רשומות	310 8
8,069	12,000		12,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
816,000	28,000		-72,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
86,000	49,000		49,000		הפעלת מרכז קהילתי חב' מוסדת חינוך	851 5
189,000	198,000		198,000		רוזין-הפעלת הספרייה-חב' מוס"ח	856 1
541,000	-319,000		-319,000		קאנטרי ג' - חב' מוסדות חינוך	859 4
	100,000				סעיף שאינו חוזר	870 8
1,503,046	1,132,000	4.8	1,163,000	4.8	מרכז קהילתי רמת אביב	82427
1,009,046	1,055,000	4.8	1,086,000	4.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
545,117	557,000	4.8	566,000	4.8	משכורת כוללת	110 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
144,216	139,000		160,000		הוצאות נלוות	120 9
27,425	26,000		30,000		החזר הוצאות	124 4
28,079	27,000		25,000		הבראה	126 6
88,712	86,000		105,000		השתתפות באחזקת רכב	127 7
60,190	58,000		52,000		תשלומים מיוחדים	130 2
233,201	250,000		256,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
102,330	110,000		114,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
130,871	140,000		142,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
26,322	51,000		52,000		שעות נוספות רשומות	310 4
494,000	77,000		77,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
323,000	56,000		56,000		הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	851 1
171,000	21,000		21,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 3
152,000	152,000		662,000		א. מלגות ומרכזי ספורט-צפון	82428
152,000	152,000		662,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,000	1,000		1,000		מרכז ספורט - אליאנס - חב' למוס'	852 7
151,000	151,000		151,000		מרכז ספורט ע"ש אלון רונן-מוס"ח	853 8
			510,000		פעילות בחוף תל ברוך - מוס"ח	855 1
2,355,000	2,406,000	1.0	2,413,000	1.0	מרכז דניאל לחתירה	82429
	357,000	1.0	364,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
	218,000	1.0	222,000	1.0	משכורת כוללת	110 8
	49,000		49,000		הוצאות נלוות	120 1
	5,000		5,000		החזר הוצאות	124 5
	5,000		5,000		הבראה	126 7
	39,000		39,000		השתתפות באחזקת רכב	127 8
	1,000		1,000		תשלומים מיוחדים	130 3
	88,000		90,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
	37,000		38,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
	51,000		52,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
	1,000		1,000		שעות נוספות רשומות	310 5
			1,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
2,355,000	2,049,000		2,049,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,355,000	2,049,000		2,049,000		מרכז דניאל לחתירה - מוס"ח	851 2
8,775,898	7,968,000	20.2	8,335,000	20.2	מרכזי קהילה-צפון	8243
2,318,855	2,292,000	8.0	2,607,000	8.0	מרכז קהילתי בית פרנקפורט	82431
1,538,855	1,585,000	8.0	1,652,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
853,002	873,000	8.0	897,000	8.0	משכורת כוללת	110 1
216,498	207,000		234,000		הוצאות נלוות	120 3
43,350	44,000		44,000		החזר הוצאות	124 7
42,509	43,000		46,000		הבראה	126 9
130,639	120,000		144,000		השתתפות באחזקת רכב	127 1
97,964	101,000		102,000		תשלומים מיוחדים	130 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
359,059	372,000		386,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
156,849	166,000		174,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
202,210	206,000		212,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
12,332	32,000		33,000		שעות נוספות רשומות	310 7
780,000	707,000		955,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
376,000	335,000		335,000		הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	851 4
5,000	5,000		5,000		הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	852 5
264,000	224,000		472,000		ספורט/הדר אפקה-מוס"ח	853 6
52,000	60,000		60,000		סיפרייה-חב' מוסדות חינוך	856 9
83,000	83,000		83,000		מועדון לגיל השלישי-חב' מוס"ח	857 1
1,538,031	1,139,000	5.2	1,226,000	5.2	מרכז קהילתי צהלה	82432
1,004,031	1,026,000	5.2	1,113,000	5.2	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
583,022	598,000	5.2	616,000	5.2	משכורת כוללת	110 6
153,296	136,000		173,000		הוצאות נלוות	120 8
40,680	28,000		29,000		החזר הוצאות	124 3
25,797	26,000		27,000		הבראה	126 5
86,819	82,000		117,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
8,677	8,000		13,000		תשלומים מיוחדים	130 1
247,804	255,000		278,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
100,455	105,000		115,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
147,349	150,000		163,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
11,232	29,000		33,000		שעות נוספות רשומות	310 3
534,000	113,000		113,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
498,000	110,000		110,000		הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	851 9
36,000	3,000		3,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 2
3,443,081	3,082,000	3.0	3,094,000	3.0	מרכז קהילתי נוה שרת	82433
768,081	743,000	3.0	850,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
399,726	408,000	3.0	461,000	3.0	משכורת כוללת	110 2
119,227	115,000		121,000		הוצאות נלוות	120 4
16,739	17,000		17,000		החזר הוצאות	124 8
14,256	14,000		15,000		הבראה	126 1
88,232	84,000		89,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
14,697	15,000		16,000		תשלומים מיוחדים	130 6
188,084	186,000		198,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
80,145	76,000		85,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
107,939	110,000		113,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
34,717	11,000		46,000		שעות נוספות רשומות	310 8
11,630	8,000		8,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
2,675,000	2,339,000		2,244,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
669,000	689,000		594,000		הפעלת מרכז קהילתי - חב' מוס"ח	851 5
441,000	398,000		398,000		הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	852 6
257,000	257,000		257,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
1,090,000	618,000		618,000		הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך	855	9
218,000	377,000		377,000		הפעלת הספרייה - חב' למוסדות חינוך	856	1
862,496	856,000	3.0	815,000	3.0	מרכז קהילתי בית קמחי	82434	
672,496	670,000	3.0	629,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
364,642	374,000	3.0	340,000	3.0	משכורת כוללת	110	7
116,551	109,000		107,000		הוצאות נלוות	120	9
15,725	16,000		13,000		החזר הוצאות	124	4
15,552	16,000		17,000		הבראה	126	6
85,274	77,000		77,000		השתתפות באחזקת רכב	127	7
8,089	3,000		6,000		תשלומים מיוחדים	130	2
167,355	168,000		160,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	3
69,058	69,000		65,000		מיסים וביטוח לאומי	181	4
98,297	99,000		95,000		קופות גמל והשתלמות	182	5
15,859	16,000		16,000		שעות נוספות רשומות	310	4
190,000	186,000		186,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
190,000	186,000		186,000		הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	851	1
613,435	599,000	1.0	593,000	1.0	מרכזים לגיל השלישי - צפון	82439	
275,435	279,000	1.0	273,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
126,019	129,000	1.0	129,000	1.0	משכורת כוללת	110	5
30,661	31,000		31,000		הוצאות נלוות	120	7
5,242	5,000		5,000		החזר הוצאות	124	2
5,616	6,000		6,000		הבראה	126	4
19,803	20,000		20,000		השתתפות באחזקת רכב	127	5
46,885	48,000		44,000		תשלומים מיוחדים	130	9
67,776	69,000		67,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	1
28,412	29,000		28,000		מיסים וביטוח לאומי	181	2
39,364	40,000		39,000		קופות גמל והשתלמות	182	3
4,094	2,000		2,000		שעות נוספות רשומות	310	2
338,000	320,000		320,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
338,000	320,000		320,000		מרכז רב שרותים קוסאר-מוס"ח	851	8
18,838,000	16,981,000	18.1	22,413,000	24.0	מרכזי קהילה-דרום	8244	
7,347,270	7,715,000	4.0	8,018,000	4.0	מרכז קהילתי בית דני מושביץ	82441	
802,270	1,006,000	4.0	1,084,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
412,104	486,000	4.0	503,000	4.0	משכורת כוללת	110	7
116,444	157,000		169,000		הוצאות נלוות	120	9
15,930	21,000		21,000		החזר הוצאות	124	4
15,552	21,000		21,000		הבראה	126	6
84,962	115,000		127,000		השתתפות באחזקת רכב	127	7
18,796	45,000		40,000		תשלומים מיוחדים	130	2
199,712	242,000		260,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	3
83,670	105,000		109,000		מיסים וביטוח לאומי	181	4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
116,042	137,000		151,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
35,124	60,000		73,000		שעות נוספות רשומות	310 4
20,090	16,000		39,000		שעות נוספות מיוחדות	340 1
6,545,000	6,709,000		6,934,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,765,000	2,562,000		2,562,000		הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	851 1
343,000	343,000		343,000		הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	852 2
1,404,000	1,410,000		1,410,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 3
748,000	623,000		748,000		מרכז למידה-בי"ס לכדורגל-מוס"ח	854 4
382,000	382,000		382,000		הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך	855 5
355,000	355,000		355,000		הפעלת ספריות - חב' למוסדות חינוך	856 6
439,000	439,000		439,000		מועדון לגיל השלישי - חב' מוס"ח	857 7
14,000	500,000		600,000		שלוחת גן התקווה- מ.בית דני - מוס"ח	858 8
95,000	95,000		95,000		תפעול שבט בית דני - מוסח	859 9
	34,000	0.1	3,764,000	3.0	קאנטרי עליה	82442
	34,000	0.1	764,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
	18,000	0.1	408,000	3.0	משכורת כוללת	110 3
	5,000		111,000		הוצאות נלוות	120 5
	1,000		16,000		החזר הוצאות	124 9
	1,000		14,000		הבראה	126 2
	3,000		81,000		השתתפות באחזקת רכב	127 3
	1,000		16,000		תשלומים מיוחדים	130 7
	9,000		178,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
	3,000		81,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
	6,000		97,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
	1,000		20,000		שעות נוספות רשומות	310 9
			31,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
			3,000,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
			3,000,000		הפעלת קאנטרי עליה - מוס"ח	851 6
3,313,908	3,232,000	3.0	3,112,000	3.0	מרכז קהילתי נוה אליעזר	82443
754,259	763,000	3.0	643,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
396,102	404,000	3.0	334,000	3.0	משכורת כוללת	110 8
123,666	122,000		98,000		הוצאות נלוות	120 1
15,727	16,000		13,000		החזר הוצאות	124 5
14,688	15,000		13,000		הבראה	126 7
93,251	91,000		72,000		השתתפות באחזקת רכב	127 8
22,777	26,000		23,000		תשלומים מיוחדים	130 3
187,068	193,000		155,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
78,288	78,000		65,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
108,780	115,000		90,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
24,646	18,000		33,000		שעות נוספות רשומות	310 5
2,559,649	2,469,000		2,469,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,470,000	1,359,000		1,359,000		הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	851 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
433,000	433,000		433,000		הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	852
149,000	149,000		149,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853
327,000	327,000		327,000		הפעלת הספרייה - חב' למוסדות חינוך	856
115,649	101,000		101,000		גלריה קו 16 - מוס"ח	857
65,000	100,000		100,000		שלוחת רמת הטייסים-מוס"ח	859
			1,317,000	3.0	מרכז קהילתי מונש 1	82444
			717,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
			390,000	3.0	משכורת כוללת	110
			115,000		הוצאות נלוות	120
			16,000		החזר הוצאות	124
			14,000		הבראה	126
			85,000		השתתפות באחזקת רכב	127
			16,000		תשלומים מיוחדים	130
			175,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
			75,000		מיסים וביטוח לאומי	181
			100,000		קופות גמל והשתלמות	182
			20,000		שעות נוספות רשומות	310
			1,000		שעות נוספות מיוחדות	340
			600,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
			600,000		מרכז קהילתי מונש 1 - מוס"ח	851
2,347,911	310,000	3.0	302,000	3.0	קאנטרי מגדלי ת"א כולל איילון	82445
692,911	869,000	3.0	861,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
337,297	432,000	3.0	430,000	3.0	משכורת כוללת	110
106,614	143,000		134,000		הוצאות נלוות	120
10,954	15,000		15,000		החזר הוצאות	124
15,819	16,000		16,000		הבראה	126
79,841	112,000		103,000		השתתפות באחזקת רכב	127
11,792	15,000		20,000		תשלומים מיוחדים	130
178,708	215,000		212,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
73,144	89,000		89,000		מיסים וביטוח לאומי	181
105,564	126,000		123,000		קופות גמל והשתלמות	182
41,741	49,000		50,000		שעות נוספות רשומות	310
16,759	15,000		15,000		שעות נוספות מיוחדות	340
1,655,000	-559,000		-559,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,495,000	-849,000		-849,000		הפעלת קאנטרי-חב' למוס"ח	851
10,000	90,000		90,000		שלוחת חוגים נחלת יצחק - מוס"ח	852
150,000	200,000		200,000		משחקיה בנחלת יצחק - מוס"ח	853
1,959,149	2,400,000	4.0	2,378,000	4.0	מרכז קהילתי - יוסי בנאי (רמת ישראל)	82446
890,149	1,134,000	4.0	912,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
505,751	666,000	4.0	473,000	4.0	משכורת כוללת	110
108,475	135,000		138,000		הוצאות נלוות	120
24,266	31,000		21,000		החזר הוצאות	124

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
18,304	18,000		21,000		הבראה	126	4
65,905	86,000		96,000		השתתפות באחזקת רכב	127	5
30,104	35,000		29,000		תשלומים מיוחדים	130	9
214,699	262,000		235,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	1
89,597	119,000		93,000		מיסים וביטוח לאומי	181	2
125,102	143,000		142,000		קופות גמל והשתלמות	182	3
31,120	36,000		37,000		שעות נוספות רשומות	310	2
1,069,000	1,266,000		1,466,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
872,000	1,069,000		1,269,000		הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	851	8
43,000	43,000		43,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853	1
15,000	15,000		15,000		הפעלת הספרייה - חב' למוסדות חינוך	856	4
139,000	139,000		139,000		מועדון קשישים-חב' מוס"ח	857	5
1,006,830	853,000	1.0	1,062,000	1.0	א. ממשל ומרכזי ספורט-דרום	82447	
347,830	342,000	1.0	351,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
208,864	213,000	1.0	219,000	1.0	משכורת כוללת	110	1
49,363	40,000		41,000		הוצאות נלוות	120	3
5,242	5,000		5,000		החזר הוצאות	124	7
5,184	5,000		5,000		הבראה	126	9
38,937	30,000		31,000		השתתפות באחזקת רכב	127	1
89,603	89,000		91,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	6
36,598	35,000		36,000		מיסים וביטוח לאומי	181	7
53,005	54,000		55,000		קופות גמל והשתלמות	182	8
659,000	511,000		711,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
659,000	511,000		711,000		מרכז ספורט עמיאל רמב"ם - חב' למו	851	4
2,862,932	2,437,000	3.0	2,460,000	3.0	מרכז קהילתי בת ציון	82448	
733,932	742,000	3.0	768,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
408,343	416,000	3.0	421,000	3.0	משכורת כוללת	110	6
122,089	122,000		130,000		הוצאות נלוות	120	8
15,872	16,000		16,000		החזר הוצאות	124	3
15,120	15,000		16,000		הבראה	126	5
91,097	91,000		98,000		השתתפות באחזקת רכב	127	6
19,194	20,000		21,000		תשלומים מיוחדים	130	1
171,451	174,000		178,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	2
77,561	78,000		80,000		מיסים וביטוח לאומי	181	3
93,890	96,000		98,000		קופות גמל והשתלמות	182	4
12,855	10,000		18,000		שעות נוספות רשומות	310	3
2,129,000	1,695,000		1,692,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
1,455,000	1,185,000		1,182,000		הפעלת מרכז בת ציון - החב' למוסדות	851	9
403,000	250,000		250,000		ספורט - החב' למוסדות חינוך	853	2
271,000	260,000		260,000		הפעלת הספרייה - החב' למוסדות חינוך	856	5
14,443,389	13,314,000	24.2	15,176,000	25.2	מרכזי קהילה-דרום	8245	
3,464,166	3,124,000	7.6	3,156,000	7.6	קאנטרי בית ברבור	82451	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,420,166	1,416,000	7.6	1,498,000	7.6	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
789,413	796,000	7.6	804,000	7.6	משכורת כוללת	110 4
178,365	180,000		205,000		הוצאות נלוות	120 6
38,781	41,000		41,000		החזר הוצאות	124 1
34,746	36,000		34,000		הבראה	126 3
104,838	103,000		130,000		השתתפות באחזקת רכב	127 4
71,801	66,000		71,000		תשלומים מיוחדים	130 8
304,813	320,000		338,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
139,269	150,000		156,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
165,544	170,000		182,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
61,621	43,000		69,000		שעות נוספות רשומות	310 1
14,153	11,000		11,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
2,044,000	1,708,000		1,658,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,741,000	1,405,000		1,355,000		הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	851 7
273,000	273,000		273,000		הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	852 8
30,000	30,000		30,000		הפעלת סיפרייה-חב' מוסדות חינוך	856 3
3,036,398	2,947,000	4.0	2,936,000	4.0	קרית קאנטרי גולדשטיין גורן	82452
1,004,398	1,040,000	4.0	1,047,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
517,716	528,000	4.0	532,000	4.0	משכורת כוללת	110 9
157,922	158,000		169,000		הוצאות נלוות	120 2
20,923	21,000		22,000		החזר הוצאות	124 6
22,032	22,000		23,000		הבראה	126 8
114,967	115,000		124,000		השתתפות באחזקת רכב	127 9
14,331	14,000		15,000		תשלומים מיוחדים	130 4
245,056	265,000		255,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
104,948	106,000		109,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
140,108	159,000		146,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
54,061	62,000		63,000		שעות נוספות רשומות	310 6
15,312	13,000		13,000		שעות נוספות מיוחדות	340 3
2,032,000	1,907,000		1,889,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
602,000	477,000		459,000		הפעלת מרכז קהילתי - חב' מוס"ח	851 3
1,430,000	1,430,000		1,430,000		הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך	855 7
1,476,835	1,187,000	3.0	1,286,000	3.0	מרכז קהילתי הגר"א	82453
626,835	602,000	3.0	701,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
354,868	363,000	3.0	372,000	3.0	משכורת כוללת	110 5
91,051	47,000		95,000		הוצאות נלוות	120 7
15,502	15,000		16,000		החזר הוצאות	124 2
9,999	14,000		16,000		הבראה	126 4
65,550	18,000		63,000		השתתפות באחזקת רכב	127 5
5,446	5,000		20,000		תשלומים מיוחדים	130 9
153,823	153,000		179,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
63,265	61,000		72,000		מיסים וביטוח לאומי	181	2
90,558	92,000		107,000		קופות גמל והשתלמות	182	3
21,647	34,000		35,000		שעות נוספות רשומות	310	2
850,000	585,000		585,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
850,000	585,000		585,000		הפעלת מרכז הגר"א - החב' למוסדות	851	8
3,193,869	3,087,000	3.0	3,292,000	3.0	מרכז קהילתי נווה עופר	82454	
787,870	788,000	3.0	761,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
422,239	436,000	3.0	392,000	3.0	משכורת כוללת	110	1
136,472	129,000		129,000		הוצאות נלוות	120	3
14,655	14,000		14,000		החזר הוצאות	124	7
14,619	15,000		14,000		הבראה	126	9
107,198	100,000		101,000		השתתפות באחזקת רכב	127	1
9,597	8,000		23,000		תשלומים מיוחדים	130	5
192,726	204,000		182,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	6
82,193	80,000		76,000		מיסים וביטוח לאומי	181	7
110,533	124,000		106,000		קופות גמל והשתלמות	182	8
23,854	10,000		34,000		שעות נוספות רשומות	310	7
2,982	1,000		1,000		שעות נוספות מיוחדות	340	4
2,405,999	2,299,000		2,531,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
1,300,999	1,194,000		1,428,000		הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	851	4
419,000	419,000		419,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853	6
303,000	303,000		301,000		הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך	855	8
178,000	178,000		178,000		הפעלת הספרייה - חב' מוסדות חינוך	856	9
205,000	205,000		205,000		מועדון קשישים-חב' מוס"ח	857	1
1,942,855	1,687,000	3.6	1,707,000	3.6	מרכז קהילתי שפירא	82456	
945,855	884,000	3.6	914,000	3.6	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
526,482	493,000	3.6	492,000	3.6	משכורת כוללת	110	2
155,688	151,000		155,000		הוצאות נלוות	120	4
31,083	27,000		26,000		החזר הוצאות	124	8
22,844	21,000		21,000		הבראה	126	1
101,761	103,000		108,000		השתתפות באחזקת רכב	127	2
32,406	29,000		38,000		תשלומים מיוחדים	130	6
213,896	201,000		199,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	7
98,746	93,000		96,000		מיסים וביטוח לאומי	181	8
115,150	108,000		103,000		קופות גמל והשתלמות	182	9
17,383	10,000		30,000		שעות נוספות רשומות	310	8
997,000	803,000		793,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
852,000	658,000		648,000		הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	851	5
55,000	55,000		55,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853	7
65,000	65,000		65,000		הפעלת הספרייה - חב' למוסדות חינוך	856	1
25,000	25,000		25,000		טיפוח המדעים והספורט בשפירא-מוס"ח	857	2
			1,486,000	1.0	מרכז קהילתי דרור (קשת גוונים)	82457	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
			361,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
			225,000	1.0	משכורת כוללת	110 7
			44,000		הוצאות נלוות	120 9
			5,000		החזר הוצאות	124 4
			5,000		הבראה	126 6
			34,000		השתתפות באחזקת רכב	127 7
			1,000		תשלומים מיוחדים	130 2
			90,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
			37,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
			53,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
			1,000		שעות נוספות רשומות	310 4
			1,125,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
			925,000		הפעלת מרכז קהילתי דרור - מוס"ח	851 1
			100,000		נוער הרציפים - מוס"ח	852 2
			100,000		ילדים בגן התקווה - מוס"ח	853 3
1,329,266	1,282,000	3.0	1,313,000	3.0	מרכז קהילתי פלורנטינו	82458
715,266	700,000	3.0	737,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
373,321	381,000	3.0	388,000	3.0	משכורת כוללת	110 3
127,763	119,000		126,000		הוצאות נלוות	120 5
21,871	20,000		21,000		החזר הוצאות	124 9
16,432	19,000		17,000		הבראה	126 2
89,460	80,000		88,000		השתתפות באחזקת רכב	127 3
6,969	6,000		8,000		תשלומים מיוחדים	130 7
175,272	176,000		179,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
74,167	72,000		74,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
101,105	104,000		105,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
31,941	18,000		36,000		שעות נוספות רשומות	310 9
614,000	582,000		576,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
614,000	582,000		576,000		הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	851 6
9,481,742	8,230,000	16.8	8,192,000	16.8	מרכזי קהילה-מרכז	8246
1,771,873	1,067,000	3.0	1,074,000	3.0	מרכז קהילתי בבלי	82462
885,873	691,000	3.0	698,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
523,416	399,000	3.0	400,000	3.0	משכורת כוללת	110 6
123,745	98,000		98,000		הוצאות נלוות	120 8
34,226	16,000		16,000		החזר הוצאות	124 3
20,321	15,000		15,000		הבראה	126 5
69,198	67,000		67,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
11,781	3,000		4,000		תשלומים מיוחדים	130 1
199,354	179,000		174,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
86,106	70,000		71,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
113,248	109,000		103,000		קופות גמל והשתלמות	182 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



סעיף תקציב	82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	הצעת תקציב 2023		תקציב 2022		הוצאות בפועל 2021
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	
310	שעות נוספות רשומות		22,000		12,000	27,577
ג. השתתפויות תרומות ותמיכות			386,000		386,000	896,000
851	הפעלת מרכז קהילתי - חב' מוס"ח		386,000		386,000	896,000
ה. הפחתות והשתתפויות כלליות			-10,000		-10,000	-10,000
999/04	החזרים מרווחה בפעילות קשישים		-10,000		-10,000	-10,000
82463	בית יד לבנים	3.8	1,235,000	3.8	1,217,000	1,193,753
א. משכורת, שכר והוצאות נלוות			885,000		860,000	826,753
110	משכורת כוללת	3.8	481,000	3.8	468,000	443,825
120	הוצאות נלוות		110,000		109,000	115,864
124	החזר הוצאות		21,000		21,000	20,446
126	הבראה		21,000		20,000	19,459
127	השתתפות באחזקת רכב		68,000		68,000	75,959
130	תשלומים מיוחדים		46,000		48,000	45,955
180	זכויות סוציאליות לעובדים		211,000		204,000	195,400
181	מיסים וביטוח לאומי		92,000		90,000	86,284
182	קופות גמל והשתלמות		119,000		114,000	109,116
310	שעות נוספות רשומות		37,000		31,000	25,709
ג. השתתפויות תרומות ותמיכות			350,000		357,000	367,000
851	בית יד לבנים-חב' מוסדות חינוך		350,000		357,000	367,000
82464	מרכז בכורי העתים	4.0	2,283,000	4.0	2,295,000	2,305,208
א. משכורת, שכר והוצאות נלוות			865,000		880,000	842,420
110	משכורת כוללת	4.0	467,000	4.0	462,000	450,794
120	הוצאות נלוות		106,000		109,000	122,531
124	החזר הוצאות		24,000		25,000	25,329
126	הבראה		22,000		22,000	21,600
127	השתתפות באחזקת רכב		60,000		62,000	75,602
130	תשלומים מיוחדים		49,000		51,000	50,454
180	זכויות סוציאליות לעובדים		211,000		207,000	200,012
181	מיסים וביטוח לאומי		93,000		92,000	87,165
182	קופות גמל והשתלמות		118,000		115,000	112,847
310	שעות נוספות רשומות		32,000		51,000	18,629
ב. הוצאות אחרות לפעולה			69,000		66,000	
411	שכר דירה		69,000		66,000	
ג. השתתפויות תרומות ותמיכות			1,349,000		1,349,000	1,462,788
851	ביכורי העתים - חב' למוס' חינוך		675,000		675,000	670,000
852	להקת תיאטרון יצוגי לנוער - חב' למוס"ח		20,000		20,000	20,000
853	בי"ס למחול - חב' למוס"ח		59,000		59,000	40,122
854	מסלול להכשרת רקדנים - חב' למוס"ח		595,000		595,000	732,666
82465	מדרחוב דיזינגוף, שווקים ומופעי רחוב		392,000		392,000	524,932
ב. הוצאות אחרות לפעולה			16,000		16,000	20,547

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
6,000	6,000		6,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 7
6,000	6,000		6,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 2
1,965	2,000		2,000		צורכי משרד	461 5
4,594	5,000		5,000		כיבודים	610 9
5,000					סעיף שאינו חוזר	670 3
2,988	3,000		3,000		הוצאות אחרות	780 8
2,988	3,000		3,000		הוצאות שונות	788 7
495,676	367,000		367,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
150,000	150,000		150,000		ניהול מופעי רחוב - חב' למוס' חינוך	851 6
244,446	72,000		72,000		מופעי רחוב - מוס"ח	852 7
101,230	145,000		145,000		שווקים ושוק עתיקות - מוס"ח	853 8
8,709	9,000		9,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
8,709	9,000		9,000		ציוד וריהוט משרדי	932 6
1,011,813	1,079,000	3.0	1,104,000	3.0	קאנטרי חשמונאים	82466
785,813	854,000	3.0	879,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
403,180	408,000	3.0	418,000	3.0	משכורת כוללת	110 8
126,921	169,000		177,000		הוצאות נלוות	120 1
15,727	16,000		16,000		החזר הוצאות	124 5
15,120	15,000		16,000		הבראה	126 7
96,074	138,000		145,000		השתתפות באחזקת רכב	127 8
10,481	11,000		10,000		תשלומים מיוחדים	130 3
193,943	203,000		210,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
82,683	89,000		92,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
111,260	114,000		118,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
38,742	52,000		53,000		שעות נוספות רשומות	310 5
12,546	11,000		11,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
226,000	225,000		225,000		ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות	
6,000	6,000		6,000		הפעלת קאנטרי קהילתי חשמונאים-מוס	851 2
	-1,000		-1,000		החזר מהפעלת קאנטרי חשמונאים-מוס"ח	851/01 4
220,000	220,000		220,000		מתחם שמאי - מוס"ח	852 3
733,510	895,000	3.0	826,000	3.0	קאנטרי ארלוזורוב 97	82467
648,510	817,000	3.0	826,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
338,311	425,000	3.0	406,000	3.0	משכורת כוללת	110 4
105,154	100,000		129,000		הוצאות נלוות	120 6
12,166	15,000		16,000		החזר הוצאות	124 1
12,816	15,000		16,000		הבראה	126 3
80,172	70,000		97,000		השתתפות באחזקת רכב	127 4
36,640	39,000		36,000		תשלומים מיוחדים	130 8
151,723	193,000		194,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
69,395	85,000		87,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
82,328	108,000		107,000		קופות גמל והשתלמות	182 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
13,881	46,000		47,000		שעות נוספות רשומות	310
2,801	14,000		14,000		שעות נוספות מיוחדות	340
85,000	78,000				ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
85,000	78,000		1,000		קאנטרי ארלוזורוב 97- החב' למוס"ח	851
			-1,000		קאנטרי ארלוזורוב 97- החזר - מוס"ח	852/01
1,051,225	410,000		405,000		א. מרכזי ספורט- מרכז	82468
319,225					א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
319,225					סעיף שאינו חוזר	170
732,000	410,000		405,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
266,000	410,000		405,000		מרכז ספורט - תיכון חדש - חב' למוס"ח	852
466,000					סעיף שאינו חוזר	870
889,428	875,000		873,000		מרכזי קשישים- מרכז	82469
978,428	964,000		962,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
978,428	964,000		962,000		מרכז ר. שירותים ע"ש לוטי רייך- מוס"ח	851
-89,000	-89,000		-89,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
-89,000	-89,000		-89,000		השתתפות שירותים חברתיים למרכז רייך	999/04
6,068,462	3,987,000	19.0	5,150,000	19.0	מרכזי קהילה- מרכז	8247
1,496,626	1,813,000	3.0	1,826,000	3.0	מרכז קהילתי לב ת"א	82471
705,626	742,000	3.0	767,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
416,108	438,000	3.0	443,000	3.0	משכורת כוללת	110
91,501	82,000		87,000		הוצאות נלוות	120
17,013	17,000		17,000		החזר הוצאות	124
11,736	10,000		15,000		הבראה	126
62,752	55,000		55,000		השתתפות באחזקת רכב	127
10,941	10,000		15,000		תשלומים מיוחדים	130
173,250	181,000		190,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
73,774	77,000		80,000		מיסים וביטוח לאומי	181
99,476	104,000		110,000		קופות גמל והשתלמות	182
13,826	31,000		32,000		שעות נוספות רשומות	310
791,000	1,071,000		1,059,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
496,000	776,000		776,000		הפעלת מרכז קהילתי- חב' מוס"ח	851
295,000	295,000		283,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853
2,007,739	1,427,000	3.0	1,476,000	3.0	מרכז קהילתי מגיד	82472
714,739	737,000	3.0	789,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
378,058	395,000	3.0	411,000	3.0	משכורת כוללת	110
94,349	101,000		106,000		הוצאות נלוות	120
19,562	19,000		20,000		החזר הוצאות	124
15,046	15,000		15,000		הבראה	126
59,741	67,000		71,000		השתתפות באחזקת רכב	127

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
31,820	32,000		38,000		תשלומים מיוחדים	130 7
168,259	175,000		183,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
75,606	77,000		81,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
92,653	98,000		102,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
42,253	34,000		51,000		שעות נוספות רשומות	310 9
1,293,000	690,000		687,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
986,000	383,000		380,000		הפעלת מרכז קהילתי - חב' למוס"ח	851 6
7,000	7,000		7,000		ספורט - החב' למוס"ח	853 8
300,000	300,000		300,000		מרכז לגיל הרך בנמל - החב' למוס"ח	859 5
1,369,442	1,410,000	3.0	1,408,000	3.0	מרכז קהילתי נוה צדק	82473
641,442	684,000	3.0	682,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
353,436	384,000	3.0	391,000	3.0	משכורת כוללת	110 8
103,389	102,000		88,000		הוצאות נלוות	120 1
15,539	16,000		16,000		החזר הוצאות	124 5
14,688	15,000		19,000		הבראה	126 7
73,162	71,000		53,000		השתתפות באחזקת רכב	127 8
21,143	18,000		18,000		תשלומים מיוחדים	130 3
163,149	169,000		174,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
65,249	70,000		70,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
97,900	99,000		104,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
325	11,000		11,000		שעות נוספות רשומות	310 5
728,000	726,000		726,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
426,000	426,000		426,000		הפעלת מרכז קהילתי-חב' למוס"ח	851 2
302,000	300,000		300,000		מרכז לגיל הרך בתחנה - חב' למוס"ח	859 1
1,351,891	1,333,000	3.0	1,282,000	3.0	מרכז קהילתי ע"ש אריק איינשטיין	82474
686,891	699,000	3.0	648,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
380,416	390,000	3.0	326,000	3.0	משכורת כוללת	110 4
115,203	114,000		127,000		הוצאות נלוות	120 6
15,310	15,000		16,000		החזר הוצאות	124 1
12,096	12,000		12,000		הבראה	126 3
87,797	87,000		99,000		השתתפות באחזקת רכב	127 4
8,939	8,000		14,000		תשלומים מיוחדים	130 8
169,864	173,000		156,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
70,696	72,000		66,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
99,168	101,000		90,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
12,469	14,000		25,000		שעות נוספות רשומות	310 1
665,000	634,000		634,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
505,000	474,000		474,000		הפעלת המרכז הקהילתי - מוס"ח	851 7
160,000	160,000		160,000		מועדון לגיל השלישי - מוס"ח	857 4
-3,153,141	-4,929,000	3.0	-3,654,000	3.0	קאנטרי גורדון	82475
729,859	791,000	3.0	875,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
349,046	396,000	3.0	429,000	3.0	משכורת כוללת	110 9
123,862	122,000		150,000		הוצאות נלוות	120 2
14,760	16,000		16,000		החזר הוצאות	124 6
14,638	15,000		17,000		הבראה	126 8
94,464	91,000		117,000		השתתפות באחזקת רכב	127 9
17,318	17,000		21,000		תשלומים מיוחדים	130 4
176,475	193,000		211,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
76,864	82,000		91,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
99,611	111,000		120,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
50,495	52,000		53,000		שעות נוספות רשומות	310 6
12,663	11,000		11,000		שעות נוספות מיוחדות	340 3
-3,883,000	-5,720,000		-4,529,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
-3,883,000	-5,720,000		-4,529,000		מתחם גורדון - חב' למוסדות חינוך	851 3
2,627,229	1,850,000	1.0	1,677,000	1.0	מרכז קהילתי - המרכז הגאה	82476
353,832	376,000	1.0	375,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
212,400	216,000	1.0	222,000	1.0	משכורת כוללת	110 5
50,358	52,000		44,000		הוצאות נלוות	120 7
5,029	5,000		5,000		החזר הוצאות	124 2
4,752	5,000		5,000		הבראה	126 4
40,577	42,000		34,000		השתתפות באחזקת רכב	127 5
91,074	94,000		95,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
37,312	39,000		39,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
53,762	55,000		56,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
	14,000		14,000		שעות נוספות רשומות	310 2
2,273,397	1,474,000		1,302,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
778,806	740,000		568,000		המרכז הגאה - באמצעות מוס"ח	851 8
282,000	282,000		282,000		טרנס לעתיד בטוח-באמצעות מוס"ח	852 9
112,000	112,000		112,000		פרויקט לולה (מא) - באמצעות מוס"ח	854 2
93,878	300,000		300,000		פרויקטים במימון משרד התרבות-מוס"ח	855 3
269,770	10,000		10,000		כפר הגאווה - מוס"ח	856 4
121,982	10,000		10,000		תאטרון קהילתי גאה גלגל - מוס"ח	857 5
153,958	10,000		10,000		אנסמבל גאה - מוס"ח	858 6
111,023	10,000		10,000		קונצרט המקהלה הגאה - מוס"ח	859 7
349,980					סעיף שאינו חוזר	870 2
368,676	1,083,000	3.0	1,135,000	3.0	מרכז קהילתי קלישר 5 - כרם התימנים	82477
168,676	683,000	3.0	735,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
88,757	379,000	3.0	405,000	3.0	משכורת כוללת	110 1
27,751	113,000		106,000		הוצאות נלוות	120 3
4,262	15,000		16,000		החזר הוצאות	124 7
2,819	15,000		14,000		הבראה	126 9
20,670	83,000		76,000		השתתפות באחזקת רכב	127 1
4,595	15,000		12,000		תשלומים מיוחדים	130 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
40,340	165,000		179,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
16,889	71,000		74,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
23,451	94,000		105,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
7,233	11,000		33,000		שעות נוספות רשומות	310 7
200,000	400,000		400,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
200,000	300,000		300,000		הפעלת מרכז קהילתי - מוס"ח	851 4
	100,000		100,000		מועדון לגיל השלישי - מוס"ח	857 1
2,439,998	4,647,000		11,801,000		מרכזי קהילה-מישלמה ליפו	8248
384,999	2,502,000		2,703,000		שירותים למרכזי קהילה-מישלמה ליפו	82481
384,999	2,502,000		2,703,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
53,000	40,000		40,000		מיזוג ושיקום מערכות במרכזים-מוסח	851 7
			201,000		פעולות קהילה לגיל הרך - מוס"ח	852 8
22,000	35,000		35,000		שירותי כבאות - חב' מוס"ח	854 1
209,999	195,000		195,000		הצטיידות מרכזים - מוס"ח	855 2
	417,000		417,000		עתודה להתייקרויות מרכזים-מוס"ח	856 3
100,000	200,000		200,000		קהילת עסקים יפו - מוס"ח	857 4
	1,120,000		1,120,000		פעולות קהילה מרחב לב יפו-מוס"ח	858 5
	495,000		495,000		פעולות קהילה מרחב דרום יפו-מוס"ח	859 6
			4,906,000		שירותים למרכזי קהילה-מישלמה ליפו	82482
			4,906,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
			4,406,000		הוזלת יוקר המחיה - מוס"ח	851 3
			500,000		הבית לשיוויון מגדרי ביפו - מוס"ח	852 4
1,348,000	1,288,000		3,048,000		מרכזי תרבות - המישלמה ליפו	82483
1,348,000	1,288,000		3,048,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
400,000	400,000		646,000		הפ' מרכז תרבות בית הבאר-מוס"ח	851 8
			700,000		הפ' מרכז תרבות בית ברקאת-מוס"ח	852 9
948,000	888,000		1,702,000		הפעלת אניס - מוס"ח	853 1
706,999	857,000		1,144,000		יחידת קליטת יוצאי אתיופיה	82485
706,999	857,000		1,144,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
580,999	731,000		1,018,000		פעילות עולי אתיופיה - מוס"ח	851 9
126,000	126,000		126,000		הפעלת מועדון עולי אתיופיה - מוס"ח	852 1
21,613,153	23,427,000	22.5	24,989,000	25.0	מרכזי קהילה-מישלמה ליפו	8249
4,584,404	6,389,000		6,347,000		פעולות קהילה-מישלמה ליפו	82491
	20,000		56,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
	20,000		56,000		שעות נוספות רשומות	310 7
292,412	376,000		592,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	9,000		9,000		צורכי משרד	461 3
	3,000		3,000		דואר	464 6
10,000	12,000		12,000		הדרכה וכנסים	521 7
5,644	8,000		8,000		גיבוש יחידתי	522 8
43,781	30,000		30,000		מחשוב יחידתי	693 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
115,076	44,000		44,000		ליווי וייעוץ מקצועי	751	1
	150,000		150,000		קידום תרבות ועסקים ביפו	781	7
29,999	30,000		60,000		שיווק והפצת מידע	782	8
23,968	24,000		24,000		גיוס עצים	783	9
59,894	60,000		60,000		פרויקטים בחינוך ורווחה	784	1
4,050	6,000		6,000		אחזקת מקלטים	785	2
			186,000		טיפול חצרות בשיתוף הקהילה	789	6
4,291,992	5,993,000		5,699,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
	290,000		290,000		הנחות לנזקקים	820	6
4,191,993	5,003,000		5,409,000		הפעלה ע"י החב' למוסדות חינוך	850	3
310,000	80,000		515,000		נוער פרדסים ומתחמי מצוקה - מוס"ח	851	4
444,000	444,000		444,000		הצופים המוסלמים-מוס"ח	853	6
	450,000		450,000		תרבות יפואית מקומית - מוס"ח	854	7
2,602,994	2,775,000		2,745,000		פעולות קהילה וחוגים חב' מוס"ח	855	8
255,000	495,000		495,000		רכזי קהילה ופרייקטים - מוס"ח	856	9
236,000	280,000		280,000		הפעלה קהילתית בשכונות וארועים-מוס"ח	857	1
343,999	479,000		480,000		פרויקטים בחינוך ורווחה	858	2
99,999	700,000				סעיף שאינו חוזר	870	7
3,099,848	2,974,000	4.0	3,346,000	4.0	מרכז קהילתי רקע - יפו ד	82492	
867,848	936,000	4.0	911,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
499,753	491,000	4.0	501,000	4.0	משכורת כוללת	110	6
122,043	176,000		138,000		הוצאות נלוות	120	8
20,664	21,000		21,000		החזר הוצאות	124	3
20,739	20,000		22,000		הבראה	126	5
80,640	135,000		95,000		השתתפות באחזקת רכב	127	6
18,894	19,000		20,000		תשלומים מיוחדים	130	1
210,526	223,000		224,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	2
89,618	97,000		95,000		מיסים וביטוח לאומי	181	3
120,908	126,000		129,000		קופות גמל והשתלמות	182	4
16,632	27,000		28,000		שעות נוספות רשומות	310	3
2,232,000	2,038,000		2,435,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
1,819,000	1,625,000		2,022,000		הפעלת מרכז קהילתי רקע-חב' מוס"ח	851	9
40,000	40,000		40,000		הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	852	1
304,000	304,000		304,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853	2
69,000	69,000		69,000		הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינוך	856	5
3,737,342	4,024,000	4.7	4,090,000	4.7	מרכז קהילתי ערבי יהודי - עג'מי	82493	
944,342	943,000	4.7	979,000	4.7	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
526,975	523,000	4.7	474,000	4.7	משכורת כוללת	110	2
154,460	155,000		193,000		הוצאות נלוות	120	4
26,963	26,000		26,000		החזר הוצאות	124	8
25,227	23,000		27,000		הבראה	126	1
102,270	106,000		140,000		השתתפות באחזקת רכב	127	2
12,004	13,000		45,000		תשלומים מיוחדים	130	6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
231,651	234,000		233,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
94,295	97,000		103,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
137,356	137,000		130,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
19,252	18,000		34,000		שעות נוספות רשומות	310 8
2,793,000	3,081,000		3,111,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,041,000	2,329,000		2,359,000		הפעלת מרכז קהילתי ערבי יהודי-מוס"ח	851 5
65,000	65,000		65,000		הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	852 6
306,000	306,000		306,000		ספורט אחווה - חב למוסדות חינוך	853 7
381,000	381,000		381,000		פרויקט דו קיום ערבי-יהודי-מוס"ח	854 8
2,208,553	2,010,000	3.0	1,995,000	3.0	מרכז קהילתי בית צ'רנר	82494
709,553	731,000	3.0	716,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
389,459	397,000	3.0	407,000	3.0	משכורת כוללת	110 7
119,490	126,000		105,000		הוצאות נלוות	120 9
15,776	14,000		16,000		החזר הוצאות	124 4
15,062	12,000		14,000		הבראה	126 6
88,652	100,000		75,000		השתתפות באחזקת רכב	127 7
20,025	24,000		19,000		תשלומים מיוחדים	130 2
164,184	170,000		171,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
73,224	77,000		75,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
90,960	93,000		96,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
16,395	14,000		14,000		שעות נוספות רשומות	310 4
1,499,000	1,279,000		1,279,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,499,000	1,279,000		1,279,000		הפעלת בית צ'רנר - חב' למוסדות חי	851 1
1,324,000	1,485,000		1,988,000	3.0	מרכז נוער לב יפו	82495
			673,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
			382,000	3.0	משכורת כוללת	110 3
			111,000		הוצאות נלוות	120 5
			15,000		החזר הוצאות	124 9
			13,000		הבראה	126 2
			83,000		השתתפות באחזקת רכב	127 3
			15,000		תשלומים מיוחדים	130 7
			165,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
			70,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
			95,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
1,324,000	1,485,000		1,315,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,184,000	1,345,000		1,075,000		מרכז נוער לב יפו-מוס"ח	851 6
140,000	140,000		240,000		פרויקט מוסיקה במרכז נוער לב יפו	881 3
899,705	1,464,000	3.0	1,514,000	3.0	מרכז תרבות מנדל	82496
491,485	761,000	3.0	722,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
241,867	381,000	3.0	384,000	3.0	משכורת כוללת	110 8
64,628	98,000		92,000		הוצאות נלוות	120 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
14,943	15,000		15,000		החזר הוצאות	124	5
14,336	14,000		17,000		הבראה	126	7
35,349	69,000		60,000		השתתפות באחזקת רכב	127	8
47,428	47,000		48,000		תשלומים מיוחדים	130	3
102,243	166,000		152,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	4
51,356	81,000		79,000		מיסים וביטוח לאומי	181	5
50,887	85,000		73,000		קופות גמל והשתלמות	182	6
35,319	69,000		46,000		שעות נוספות רשומות	310	5
120,514	170,000		160,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
120,514	170,000		160,000		שמירה	437	1
287,706	533,000		632,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
287,706	533,000		632,000		הפעלת מרכז תרבות מנדל-חב' למוס"ח	851	2
3,036,332	2,866,000	6.8	3,128,000	6.3	מרכז קהילתי בני ברית	82497	
1,106,332	1,153,000	6.8	1,216,000	6.3	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
583,258	617,000	6.8	656,000	6.3	משכורת כוללת	110	4
168,693	170,000		160,000		הוצאות נלוות	120	6
31,361	33,000		33,000		החזר הוצאות	124	1
25,481	24,000		31,000		הבראה	126	3
111,851	113,000		96,000		השתתפות באחזקת רכב	127	4
71,409	74,000		81,000		תשלומים מיוחדים	130	8
247,546	254,000		280,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	9
113,779	123,000		129,000		מיסים וביטוח לאומי	181	1
133,767	131,000		151,000		קופות גמל והשתלמות	182	2
35,426	38,000		39,000		שעות נוספות רשומות	310	1
1,930,000	1,713,000		1,912,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
1,602,000	1,385,000		1,584,000		הפעלת מרכז קהילתי בני ברית-חב' מוס"ח	851	7
30,000	30,000		30,000		משפחות עצמאיות - חב' מוס"ח	852	8
235,000	235,000		235,000		רכז ספורט - חב' למוסדות חינוך	854	1
30,000	30,000		30,000		הפעלת הספרייה - חב' למוסדות חינוך	856	3
33,000	33,000		33,000		חוגי טבע ואמנות יפו ג' דרום-מוס"ח	857	4
1,668,969	1,311,000	1.0	1,427,000	1.0	מרכז קהילתי נווה גולן	82498	
212,969	256,000	1.0	237,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
73,100	95,000	1.0	87,000	1.0	משכורת כוללת	110	9
4,769	5,000		5,000		החזר הוצאות	124	6
3,888	4,000		4,000		הבראה	126	8
27,648	31,000		31,000		השתתפות באחזקת רכב	127	9
8,863	13,000		5,000		תשלומים מיוחדים	130	4
22,435	27,000		25,000		מיסים וביטוח לאומי	181	6
26,075	31,000		29,000		קופות גמל והשתלמות	182	7
42,137	39,000		40,000		שעות נוספות רשומות	310	6
4,054	11,000		11,000		שעות נוספות מיוחדות	340	3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,456,000	1,055,000		1,190,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
517,000	347,000		497,000		ספורט נווה גולן - חב' למוסדות חינוך	853
939,000	708,000		693,000		הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך	855
1,054,000	904,000		1,154,000		אולמות ומרכזי ספורט-משלמה ליפו	82499
1,054,000	904,000		1,154,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,054,000	904,000		1,154,000		מגרש דוויס לואיס-חב' למוסדות	851

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		82 קהילה תרבות נוער וספורט 825 גופי תרבות ואמנות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
124,165,201	115,815,000	1.0	127,770,000	1.0	גופי תרבות ואמנות	825
1,817,048	538,000	1.0	488,000	1.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
55,594	22,000		22,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
1,872,642	560,000	1.0	510,000	1.0	פרק א	
					אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
518,871	872,000		877,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
518,871	872,000		877,000		פרק ב	
121,773,688	114,383,000		126,383,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
124,165,201	115,815,000	1.0	127,770,000	1.0	רכוש פעולות	
14,016,252	14,140,000		15,329,000		תמיכות - תרבות ואמנות	8251
54,919,936	50,920,000		53,920,000		מוזיאונים	8252
25,787,626	24,245,000		28,750,000		תיאטרון	8253
17,108,500	17,709,000		20,395,000		מוסיקה	8254
9,026,642	5,144,000	1.0	5,394,000	1.0	אולמות ומרכזי תרבות	8255
2,250,000	2,280,000		2,600,000		אמנות פלסטית	8257
1,056,245	1,377,000		1,382,000		אמנויות - ביתחומי וספרות	8258
14,016,252	14,140,000		15,329,000		תמיכות - תרבות ואמנות	8251
14,016,252	14,140,000		15,329,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,414,949	1,755,000		1,755,000		תמיכה חד פעמית-מוסדות אמנות ותרבות	811 4
571,000	571,000		770,000		תמיכות - בתי"ס לאמנות	812 5
200,000	200,000		230,000		תמיכות - תחרויות ופסטיבלים	813 6
1,901,000	1,901,000		2,061,000		תמיכות - מחול	814 7
150,000	150,000		180,000		תמיכות - ספרות ושירה	815 8
1,540,000	1,540,000		1,800,000		תמיכות - מתחמי תרבות עירוניים	816 9
1,510,000	1,510,000		1,810,000		תמיכות - מרכזי תרבות	817 1
800,000	740,000		950,000		תמיכות - ארגוני גג ואיגודי אמנים	818 2
4,929,303	5,773,000		5,773,000		תמיכות לכיסוי מיסים-מוסדות אמנות	819 3
54,919,936	50,920,000		53,920,000		מוזיאונים	8252
54,919,936	50,920,000		53,920,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
16,920,000	15,920,000		17,920,000		מוזיאון ארץ ישראל	841 7
999,936	1,000,000		1,000,000		מוזיאון ארץ ישראל-שיפוץ והצטיידות	842 8
37,000,000	34,000,000		35,000,000		מוזיאון ת"א לאמנות	843 9
25,787,626	24,245,000		28,750,000		תיאטרון	8253
107,626	110,000		110,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
107,626	110,000		110,000		אמנות נסיונית (פרינג')	781 9
25,680,000	24,135,000		28,640,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
12,220,000	12,820,000		14,275,000		תמיכות-תיאטרון	811 7
95,000	95,000		145,000		תמיכות- מרכזי תרבות יחודיים	812 8
13,365,000	9,220,000		11,220,000		תיאטרון הקאמרי	841 4
	2,000,000		3,000,000		תיאטרון הבימה	842 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		82 קהילה תרבות נוער וספורט 825 גופי תרבות ואמנות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
17,108,500	17,709,000		20,395,000		מוסיקה	8254
17,108,500	17,709,000		20,395,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
9,869,500	9,870,000		11,870,000		אופרה ישראלית חדשה	811 4
2,485,000	2,485,000		2,485,000		תמיכות קונסרבטוריון למוסיקה	812 5
1,854,000	1,854,000		2,040,000		תמיכות-מוסיקה	813 6
2,900,000	2,900,000		3,400,000		פעילות אמנותית אחרת במשכן	841 1
	600,000		600,000		סדנאות אופרה במרכזי המוסיקה	881 9
9,026,642	5,144,000	1.0	5,394,000	1.0	אולמות ומרכזי תרבות	8255
1,872,642	560,000	1.0	510,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,331,186	361,000	1.0	229,000	1.0	משכורת כוללת	110 6
20,032	24,000		10,000		הוצאות נלוות	120 8
8,872	12,000		3,000		החזר הוצאות	124 3
11,160	12,000		7,000		הבראה	126 5
141,925	26,000		137,000		תשלומים מיוחדים	130 1
41,711					סעיף שאינו חוזר	170 9
282,194	127,000		112,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
142,878	59,000		69,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
139,316	68,000		43,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
55,594	22,000		22,000		שעות נוספות רשומות	310 3
7,154,000	4,584,000		4,884,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
5,150,000	3,450,000		3,750,000		סינמטק תל-אביב	841 7
225,000	225,000		225,000		פסטיבל סרטי ילדים	843 9
1,170,000	390,000		390,000		היכל התרבות	844 1
140,000	50,000		50,000		סינמטק - פסטיבל קולנוע גאה	845 2
249,000	249,000		249,000		סינמטק - פסטיבל סרטי סטודנטים	849 6
220,000	220,000		220,000		השתתפויות אחרות	880 5
220,000	220,000		220,000		פסטיבל דוקאביב	881 6
2,250,000	2,280,000		2,600,000		אמנות פלסטית	8257
	30,000		30,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	30,000		30,000		תערוכות במוסדות עירוניים	784 9
2,250,000	2,250,000		2,570,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,250,000	2,250,000		2,570,000		תמיכות-אמנות פלסטית	811 4
1,056,245	1,377,000		1,382,000		אמנויות - בינתחומי וספרות	8258
411,245	732,000		737,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	240,000		240,000		ספוט לאמנות	781 3
411,245	492,000		497,000		פרויקטים בינתחומיים-אוהבים אמנות	784 6
645,000	645,000		645,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
645,000	645,000		645,000		פרויקט אמנותיים באמצ' קרן רבינוביץ	881 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		82 קהילה תרבות נוער וספורט 828 נוער וצעירים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
25,800,609	25,406,000	9.0	31,210,000	9.0	נוער וצעירים	828
1,754,447	1,915,000	9.0	2,341,000	9.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
	148,000		128,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
167,607	127,000		241,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
1,922,054	2,190,000	9.0	2,710,000	9.0	פרק א	
1,759,724	1,934,000		2,163,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
45,472	56,000		66,000		תחבורה ומנהלה	5
224,327	243,000		22,000		הוצאות כלליות	6
4,774	50,000		50,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
2,034,297	2,283,000		2,301,000		פרק ב	
22,264,258	21,353,000		26,619,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-420,000	-420,000		-420,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
25,800,609	25,406,000	9.0	31,210,000	9.0	רכוש פעולות	
25,800,609	25,406,000	9.0	31,210,000	9.0	המחלקה לנוער וצעירים	8289
25,800,609	25,406,000	9.0	31,210,000	9.0	המחלקה לנוער וצעירים	8289
11,512,005	10,365,000	8.0	11,704,000	8.0	הנהלה ושרותים מינהליים	82891
1,721,128	1,975,000	8.0	2,496,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
795,410	809,000	8.0	992,000	8.0	משכורת כוללת	110 2
275,575	327,000		384,000		הוצאות נלוות	120 4
40,859	50,000		49,000		החזר הוצאות	124 8
35,466	44,000		43,000		הבראה	126 1
199,250	233,000		292,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
96,601	128,000		157,000		תשלומים מיוחדים	130 6
401,657	447,000		610,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
175,951	208,000		260,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
225,706	239,000		350,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
	148,000		128,000		משרות חולפות - 2	230 9
120,033	111,000		185,000		שעות נוספות רשומות	310 8
31,852	5,000		40,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
475,688	575,000		825,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
422,773	455,000		682,000		שכר דירה	411 3
2,669	5,000		5,000		צורכי משרד	461 4
	2,000		3,000		גיבוש יחידתי	522 9
5,239	6,000		10,000		אחזקת רכב	531 1
17,582	16,000		16,000		ביטוח רכב	532 2
12,590	30,000		30,000		שכירת רכב	533 3
10,061	2,000		7,000		דלק ואנרגיה	534 4
	4,000		7,000		כיבודים	610 8
	5,000		15,000		מחשוב יחידתי	693 9
4,774	50,000		50,000		פעולות קהילה	782 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		82 קהילה תרבות נוער וספורט 828 נוער וצעירים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
9,735,189	8,235,000		8,803,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
50,000	50,000		50,000		מועצת נוער עירונית- חב' למוס"ח	851 5
231,433	240,000		240,000		נוער בוחר ערך כדרך - מוס"ח	852 6
2,806,770	2,737,000		2,975,000		מרכזי נוער שכונתיים - חב' למוס"ח	853 7
815,037	494,000		494,000		פעילויות קיץ/ציפורי לילה-חב' למוס"ח	854 8
3,710,950	3,930,000		4,260,000		תחום ומרכזי צעירים,מזאה-חב' למוס"ח	855 9
275,000	275,000		275,000		מנש חדשנות שרונה - חב' למוס"ח	856 1
209,000	209,000		209,000		הורים ערים - חב' למוס"ח	857 2
168,000	130,000		130,000		תפעול נוער וצעירים - חב' למוס"ח	858 3
169,999	170,000		170,000		דירות שנת שירות חב' למוסדות חינוך	859 4
1,299,000					סעיף שאינו חוזר	870 8
-420,000	-420,000		-420,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
-420,000	-420,000		-420,000		השתתפות מינהל חינוך בורדיאל	999/01 7
9,373,570	9,422,000		10,289,000		צופים 82892	
198,501	248,000		211,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
198,501	248,000		211,000		שכר דירה	411 8
9,175,069	9,174,000		10,078,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
164,000	164,000		164,000		השתת' בפרייקט צמיד-חב' למוס"ח	852 2
8,011,070	8,010,000		8,994,000		הפעלת שבטי הצופים-חב' למוס"ח	853 3
999,999	1,000,000		920,000		שבטי צופים - תפעול נוסף - חב' למוס"ח	854 4
2,285,709	2,341,000	1.0	2,546,000	1.0	מדור תנועות וארגוני נוער 82893	
200,926	215,000	1.0	214,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
72,513	77,000	1.0	76,000	1.0	משכורת כוללת	110 3
35,368	44,000		43,000		הוצאות נלוות	120 5
4,944	5,000		5,000		החזר הוצאות	124 9
4,032	4,000		4,000		הבראה	126 2
26,392	35,000		34,000		השתתפות באחזקת רכב	127 3
30,269	33,000		30,000		תשלומים מיוחדים	130 7
47,054	50,000		49,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
21,688	23,000		23,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
25,366	27,000		26,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
15,722	11,000		16,000		שעות נוספות רשומות	310 9
135,783	157,000		163,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
135,783	157,000		163,000		שכר דירה	411 4
1,949,000	1,969,000		2,169,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,400,000	1,420,000		1,620,000		תנועות הנוער-חב'מוסדות חינוך	851 6
549,000	549,000		549,000		הצופים הנוצרים-מוס"ח	853 8
2,344,325	2,423,000		2,172,000		מדור ימי 82894	
1,224,325	1,303,000		1,102,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
999,998	1,069,000		1,102,000		שכר דירה ודמי עגינה	411 9
224,327	234,000				סעיף שאינו חוזר	670 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		82 קהילה תרבות נוער וספורט 828 נוער וצעירים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,120,000	1,120,000		1,070,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,120,000	1,120,000		1,070,000		הפעלת צופי ים-חב' למוס"ח	852 3
285,000	855,000		4,499,000		פעולות נוספות נוער וצעירים	82896
285,000	855,000		4,499,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
275,000	275,000		84,000		תכנית מניעה לנוער - מוס"ח	851 3
	275,000		275,000		מנש נחלת יצחק - חב' למוס"ח	852 4
	280,000		280,000		דיגיתל לנוער - חב' למוס"ח	855 7
	300,000		300,000		פעילויות נוער נוספות בשכונות - מוס"ח	856 8
			3,560,000		הוזלת יוקר המחיה - מוס"ח	859 2
10,000					סעיף שאינו חוזר	870 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		82 קהילה תרבות נוער וספורט 829 ספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
34,931,100	41,162,000	15.0	43,590,000	16.0	ספורט	829
3,928,070	3,775,000	15.0	4,759,000	16.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
191,588	375,000		401,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
4,119,658	4,150,000	15.0	5,160,000	16.0	פרק א	
16,857	37,000		37,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
108,030	147,000		145,000		תחבורה ומנהלה	5
191,321	224,000		31,000		הוצאות כלליות	6
458,759	2,718,000		2,718,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
774,967	3,126,000		2,931,000		פרק ב	
29,531,753	33,093,000		34,748,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
4,722	43,000		43,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
500,000	750,000		708,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
34,931,100	41,162,000	15.0	43,590,000	16.0	רכוש פעולות	
10,595,097	13,309,000	15.0	14,717,000	16.0	רשות הספורט	8291
24,336,003	27,853,000		28,873,000		פעולות וארגוני ספורט	8299
10,595,097	13,309,000	15.0	14,717,000	16.0	רשות הספורט	8291
10,595,097	13,309,000	15.0	14,717,000	16.0	פעולות ספורט שונות	82911
4,119,658	4,150,000	15.0	5,160,000	16.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,182,967	2,018,000	15.0	2,573,000	16.0	משכורת כוללת	110 6
574,965	485,000		661,000		הוצאות נלוות	120 8
82,537	91,000		99,000		החזר הוצאות	124 3
73,421	77,000		94,000		הבראה	126 5
419,007	317,000		468,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
362,906	359,000		316,000		תשלומים מיוחדים	130 1
807,232	913,000		1,209,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
390,099	444,000		544,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
417,133	469,000		665,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
191,588	374,000		400,000		שעות נוספות רשומות	310 3
	1,000		1,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
774,967	3,126,000		2,931,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
4,669	21,000		21,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 1
4,669	21,000		21,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 5
12,188	16,000		16,000		צורכי משרד	461 8
26,999	27,000		27,000		הדרכה וכנסים	521 3
2,760	3,000		4,000		גיבוש יחידתי	522 4
23,093	25,000		25,000		אחזקת רכב	531 5
10,343	6,000		3,000		ביטוח רכב	532 6
26,695	47,000		47,000		שכירת רכב	533 7
18,140	39,000		39,000		דלק ואנרגיה	534 8
7,886	14,000		15,000		כיבודים	610 3
175,700	202,000				סעיף שאינו חוזר	670 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		82 קהילה תרבות נוער וספורט 829 ספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
7,735	8,000		16,000		מחשוב יחידתי	693 4
101,208	350,000		350,000		יזומות ואירועי ספורט ימי	781 3
209,074	115,000		115,000		ספורט קהילתי	782 4
2,798	3,000		3,000		הוצאות שונות	783 5
9,536	10,000		10,000		פעולות קד"מ	784 6
115,000	1,390,000		1,390,000		מרתון תל אביב	785 7
21,143	50,000		50,000		מועדוני ספורט בית ספריים חינוך מיוחד	786 8
	600,000		600,000		סובב תל אביב	787 9
	150,000		150,000		קידום אוכלוסיות במרחב הציבורי	788 1
	50,000		50,000		מרכזי העשרה למצטיינים	789 2
5,195,750	5,240,000		5,833,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
59,906	60,000		60,000		פרס לספורטאים מצטיינים ע"ש אדיר	821 3
150,000	150,000		150,000		פרס לספורטאים ומאמנים צעירים ובוגרים	822 4
346,999	685,000		685,000		מיזמי ספורט קהילתי - מוס"ח	851 9
			85,000		תפעול אליפויות בבתי ספר - מוס"ח	852 1
286,869	500,000		500,000		שיפוי בגין השכרות ספורט - מוס"ח	853 2
50,000	50,000		50,000		אליפויות וטורנירים - מוס"ח	854 3
	200,000		650,000		קידום שיוויון מגדרי בספורט-מוס"ח	855 4
50,000	50,000		50,000		בניית תשתיות שחייה תחרותית - מוס"ח	856 5
117,000	117,000		100,000		רכישת ותיקוני מתקני ספורט-מוסח	859 8
326,457	350,000		450,000		מועדוני ספורט בית ספריים-יובל חינוך	861 2
713,000	500,000		500,000		שיפוי בגין השכרות ספורט - יובל חינוך	863 4
93,000					סעיף שאינו חוזר	870 3
1,157,189	800,000		800,000		יזומות ואירועי ספורט	881 6
221,334	300,000		360,000		מועדוני ספורט בית ספריים משותפים	882 7
1,077,951	605,000		605,000		פעולות ספורט משותפות עם ארגונים	883 8
40,000	175,000		175,000		קידום תשתיות ספורט הישגי אנושי	884 9
254,999	400,000		400,000		פעולות ספורט שונות	885 1
251,046	298,000		213,000		פעולות ספורט והעשרה בבתי ספר	887 3
4,722	43,000		43,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
4,722	15,000		15,000		ציוד וריהוט משרדי	932 9
	28,000		28,000		ציוד ספורט	981 9
500,000	750,000		750,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
500,000	750,000		750,000		השתת' בגין אמנת שיטור	999/11 4
24,336,003	27,853,000		28,873,000		פעולות וארגוני ספורט	8299
24,336,003	27,853,000		28,915,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
600,000	725,000		725,000		מרכזי מצוינות	812 9
1,245,324	1,431,000		1,431,000		תמיכות מיסים-גופי ספורט	813 1
8,067,208	9,100,000		10,100,000		תמיכות-ספורט	814 2
1,098,360	1,455,000		555,000		תמיכות חד פעמיות - ספורט	815 3
370,111	400,000		400,000		אגודות ספורט במימון ממשלתי	816 4
5,000,000	2,000,000		3,750,000		דמי ניהול - היכלי הספורט	842 6
7,020,000	10,500,000		10,000,000		השתת' לוולודרום	843 7
			510,000		שיפוי בגין השכרות ספורט-מרכז הספורט	845 9
	310,000		310,000		מגרש כדורגל ישראל גורי - מוס"ח	854 1
695,000	972,000		894,000		מרכז כדורגל קרית שלום - מוס"ח	855 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		82 קהילה תרבות נוער וספורט 829 ספורט	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
120,000	120,000		120,000		מרכז טניס יד אליהו - מוס"ח	856	3
	720,000				סעיף שאינו חוזר	870	1
120,000	120,000		120,000		מרכז הטניס ביפו	881	4
			-42,000		ה. הפחתות והשתפופיות כלליות		
			-42,000		החזר מחינוך למרכז כדורגל קרית שלום	999/01	9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		83 בריאות הציבור 831 מינהל ומשק	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,919,224	4,614,000	8.8	3,810,000	9.8	מינהל ומשק	831
1,954,804	1,908,000	8.8	1,838,000	9.8	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
48,535	12,000		12,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
2,003,339	1,920,000	8.8	1,850,000	9.8	פרק א	
237,130	332,000		334,000		אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
65,940	27,000		80,000		תחבורה ודאר	5
1,183,390	1,006,000		46,000		הוצאות כלליות	6
358,463	431,000		602,000		הוצאות אחרות	7
60,000	60,000		60,000		הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
1,904,923	1,856,000		1,122,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
10,962	37,000		37,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
	801,000		801,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
3,919,224	4,614,000	8.8	3,810,000	9.8	רכוש פעולות	
2,846,662	2,617,000	5.8	1,885,000	6.8	הנהלה ושרותים מינהליים	8311
1,072,562	1,997,000	3.0	1,925,000	3.0	משק ותחזוקה	8312
2,846,662	2,617,000	5.8	1,885,000	6.8	הנהלה ושרותים מינהליים	8311
1,527,814	1,441,000	5.8	1,362,000	6.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
733,552	575,000	5.8	706,000	6.8	משכורת כוללת	110
157,715	160,000		187,000		הוצאות נלוות	120
33,924	35,000		47,000		החזר הוצאות	124
25,920	26,000		36,000		הבראה	126
97,871	99,000		104,000		השתתפות באחזקת רכב	127
327,857	392,000		86,000		תשלומים מיוחדים	130
276,196	309,000		378,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
137,578	155,000		135,000		מיסים וביטוח לאומי	181
138,618	154,000		243,000		קופות גמל והשתלמות	182
32,494	5,000		5,000		שעות נוספות רשומות	310
1,307,886	1,139,000		486,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
22,464	30,000		30,000		שכר דירה	411
	1,000		1,000		מיסים ואגרות	412
7,686	19,000		21,000		הוצאות משרד	460
6,353	15,000		17,000		צרכי משרד	461
1,333	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462
	1,000		1,000		דואר	464
	2,000		2,000		נסיעות ואש"ל	510
65,340	20,000		60,000		הדרכה וכנסים	521
600	5,000		18,000		גיבוש יחידתי	522
8,029	10,000		11,000		כיבודים	610
933,110	705,000				סעיף שאינו חוזר	670
344	5,000		5,000		הוצאות מיוחדות	680
5,122	30,000		30,000		מחשוב יחידתי	693

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		83 בריאות הציבור 831 מינהל ומשק	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
9,969	10,000		10,000		חומרי רפואה וחבישה	721	1
229,943	274,000		270,000		תחזוקת מבנים	751	7
25,279	28,000		28,000		גניזת תיקי מטופלים	782	5
10,962	37,000		37,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
3,884	15,000		15,000		ציוד וריהוט משרדי	932	1
7,078	10,000		10,000		ציוד תפעולי	934	3
	12,000		12,000		ציוד לאחיות	981	1
1,072,562	1,997,000	3.0	1,925,000	3.0	משק ותחזוקה	8312	
475,525	479,000	3.0	488,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
233,654	248,000	3.0	233,000	3.0	משכורת כוללת	110	4
93,685	87,000		107,000		הוצאות נלוות	120	6
16,909	18,000		17,000		החזר הוצאות	124	1
15,552	16,000		15,000		הבראה	126	3
61,224	53,000		75,000		השתתפות באחזקת רכב	127	4
27,589	27,000		24,000		תשלומים מיוחדים	130	8
104,556	110,000		117,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	9
48,112	50,000		51,000		מיסים וביטוח לאומי	181	1
56,444	60,000		66,000		קופות גמל והשתלמות	182	2
15,463	4,000		4,000		שעות נוספות רשומות	310	1
578	3,000		3,000		שעות נוספות מיוחדות	340	7
597,037	717,000		636,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
206,980	282,000		282,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430	8
27,693	33,000		33,000		מים	431	9
27,995	33,000		33,000		תחזוקת החצר והגן	432	1
151,292	216,000		216,000		חשמל	435	4
236,785	256,000				סעיף שאינו חוזר	670	4
			175,000		שינוע חיסונים	711	5
57,002	54,000		54,000		כיבוי אש	783	3
36,270	65,000		65,000		בקרת טמפ' למקררי חיסונים בטיפות	784	4
60,000	60,000		60,000		השתת' לרווחה אחזקת מטה בריאות הציבור	799/11	2
	801,000		801,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		
	801,000		801,000		השתת' בגין נקיון תחנ' בריאות הציבור	999/12	3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		83 בריאות הציבור 832 תחנות לבריאות המשפחה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
18,453,029	18,146,000	51.1	18,070,000	51.1	תחנות לבריאות המשפחה	832
11,868,884	12,153,000	51.1	12,009,000	51.1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
525,157	615,000		669,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
111,460	32,000		32,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
12,505,501	12,800,000	51.1	12,710,000	51.1	פרק א	
32,165	68,000		70,000		אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ודאר	5
704,295	21,000		29,000		הוצאות כלליות	6
69,737	86,000		90,000		הוצאות אחרות	7
408,000	408,000		408,000		הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
1,214,197	583,000		597,000		פרק ב	
4,664,165	4,689,000		4,689,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
69,166	74,000		74,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
18,453,029	18,146,000	51.1	18,070,000	51.1	רכוש פעולות	
1,546,500	1,550,000		1,550,000		שרותי רפואה	8321
16,906,529	16,596,000	51.1	16,520,000	51.1	שרותי סיעוד	8322
1,546,500	1,550,000		1,550,000		שרותי רפואה	8321
1,546,500	1,550,000		1,550,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,546,500	1,550,000		1,550,000		קניית שירות רופאי ילדים - איכילוב	882
16,906,529	16,596,000	51.1	16,520,000	51.1	שרותי סיעוד	8322
3,124,328	2,844,000	10.8	2,809,000	10.8	שרותי סיעוד - זרום	83221
2,886,293	2,777,000	10.8	2,739,000	10.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,673,886	1,470,000	10.8	1,507,000	10.8	משכורת כוללת	110
329,395	411,000		329,000		הוצאות נלוות	120
64,096	65,000		64,000		החזר הוצאות	124
65,448	66,000		69,000		הבראה	126
199,851	280,000		196,000		השתתפות באחזקת רכב	127
217,214	213,000		219,000		תשלומים מיוחדים	130
573,700	604,000		604,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
278,979	298,000		294,000		מיסים וביטוח לאומי	181
294,721	306,000		310,000		קופות גמל והשתלמות	182
72,811	75,000		76,000		משימות חולפות-1.4	230
19,287	4,000		4,000		שעות נוספות רשומות	310
219,615	48,000		51,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,673	6,000		6,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
3,673	6,000		6,000		ניקיון	436
2,525	11,000		13,000		הוצאות משרד	460
2,525	10,000		12,000		צורכי משרד	461
	1,000		1,000		דואר	464
5,237	6,000		7,000		כיבודים	610
184,423					סעיף שאינו חוזר	670

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		83 בריאות הציבור 832 תחנות לבריאות המשפחה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
22,957	23,000		23,000		חמרים	720
22,957	23,000		23,000		חמרי רפואה וחבישה	721
800	2,000		2,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבלנות)	750
800	2,000		2,000		הפעלה בתחנות	751
18,420	19,000		19,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
15,075	9,000		9,000		ציוד וריהוט משרדי	932
3,345	10,000		10,000		ציוד תפעולי	934
9,065,998	9,788,000	24.4	9,524,000	24.4	שרותי סיעוד - מרכז צפון	83222
5,172,820	6,125,000	24.4	5,851,000	24.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,554,861	2,933,000	24.4	2,857,000	24.4	משכורת כוללת	110
709,144	802,000		745,000		הוצאות נלוות	120
129,825	144,000		146,000		החזר הוצאות	124
128,408	163,000		150,000		הבראה	126
450,911	495,000		449,000		השתתפות באחזקת רכב	127
376,495	487,000		417,000		תשלומים מיוחדים	130
1,148,023	1,412,000		1,386,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
514,736	645,000		615,000		מיסים וביטוח לאומי	181
633,287	767,000		771,000		קופות גמל והשתלמות	182
361,111	480,000		435,000		משימות חולפות-5.2	230
23,186	11,000		11,000		שעות נוספות רשומות	310
738,691	485,000		495,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
8,434	11,000		11,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
8,434	11,000		11,000		ניקיון	436
5,364	25,000		25,000		הוצאות משרד	460
5,064	19,000		19,000		צורכי משרד	461
300	6,000		6,000		דואר	464
6,868	8,000		14,000		כיבודים	610
278,052					סעיף שאינו חוזר	670
31,973	32,000		32,000		חמרים	720
31,973	32,000		32,000		חמרי רפואה וחבישה	721
	1,000		5,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל	750
	1,000		5,000		הפעלה בתחנות	751
408,000	408,000		408,000		השתת' לבתי העיריה אחזקת ט' חלב בלפור	799/11
3,117,665	3,139,000		3,139,000		ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות	
1,514,000	1,464,000		1,464,000		טיפת חלב דיזנגוף-תאגיד בריאות איכילו	881
1,603,665	1,675,000		1,675,000		טיפת חלב ל' -תאגיד בריאות איכילוב	882
36,822	39,000		39,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
29,744	31,000		31,000		ציוד וריהוט משרדי	932
7,078	8,000		8,000		ציוד תפעולי	934
3,369,488	3,097,000	13.4	3,424,000	13.4	שרותי סיעוד - מזרח	83223
3,099,673	3,031,000	13.4	3,357,000	13.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		83 בריאות הציבור 832 תחנות לבריאות המשפחה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
1,635,452	1,662,000	13.4	1,752,000	13.4	משכורת כוללת	110	8
455,758	417,000		477,000		הוצאות נלוות	120	1
77,684	74,000		89,000		החזר הוצאות	124	5
75,244	73,000		85,000		הבראה	126	7
302,830	270,000		303,000		השתתפות באחזקת רכב	127	8
242,364	240,000		245,000		תשלומים מיוחדים	130	3
650,196	647,000		720,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	4
321,277	326,000		363,000		מיסים וביטוח לאומי	181	5
328,919	321,000		357,000		קופות גמל והשתלמות	182	6
91,235	60,000		158,000		משימות חולפות-1.4	230	6
24,668	5,000		5,000		שעות נוספות רשומות	310	5
255,891	50,000		51,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
4,941	4,000		4,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430	3
4,941	4,000		4,000		ניקיון	436	9
7,228	11,000		11,000		הוצאות משרד	460	9
6,878	9,000		9,000		צורכי משרד	461	1
350	2,000		2,000		דואר	464	4
5,439	7,000		8,000		כיבודים	610	5
224,276					סעיף שאינו חוזר	670	8
13,923	23,000		23,000		חמרים	720	1
13,923	23,000		23,000		חמרי רפואה וחבישה	721	2
84	5,000		5,000		פעולות ע"י גורמי חוץ (עבודות בקבלנות)	750	7
84	5,000		5,000		הפעלה בתחנות	751	8
13,924	16,000		16,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
10,579	11,000		11,000		ציוד וריהוט משרדי	932	2
3,345	5,000		5,000		ציוד תפעולי	934	4
1,346,715	867,000	2.5	763,000	2.5	שרותי סיעוד כלל עירוניים	83224	
1,346,715	867,000	2.5	763,000	2.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
991,651	467,000	2.5	432,000	2.5	משכורת כוללת	110	4
103,832	132,000		103,000		הוצאות נלוות	120	6
12,790	13,000		11,000		החזר הוצאות	124	1
11,232	13,000		11,000		הבראה	126	3
79,810	106,000		81,000		השתתפות באחזקת רכב	127	4
65,191	80,000		78,000		תשלומים מיוחדים	130	8
141,722	176,000		138,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	9
84,087	95,000		86,000		מיסים וביטוח לאומי	181	1
57,635	81,000		52,000		קופות גמל והשתלמות	182	2
44,319	12,000		12,000		שעות נוספות רשומות	310	1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		83 בריאות הציבור 836 בריאות בקהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,594,772	3,390,000		4,310,000		בריאות בקהילה	836
					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
					פרק א	
					אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ודאר	5
					הוצאות כלליות	6
190,772	290,000		115,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
190,772	290,000		115,000		פרק ב	
1,404,000	3,100,000		4,195,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
1,594,772	3,390,000		4,310,000		רכוש פעולות	
1,594,772	3,390,000		4,310,000		תוכניות בריאות בקהילה	8361
1,594,772	3,390,000		4,310,000		תוכניות בריאות בקהילה	8361
190,772	290,000		115,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
190,772	290,000		115,000		הוצאות אחרות לפעולה	780
3,000	7,000		10,000		ירידי בריאות	781
142,195	233,000		35,000		קידום בריאות וחינוך בקהילה	782
45,577	50,000		70,000		מתנה לטף	784
1,404,000	3,100,000		4,195,000		ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות	
1,404,000	1,900,000		1,985,000		מרכזי הורים ילדים (מעגל משפחתי)	851
	500,000		500,000		מענה למצבים רגשיים מורכבים אחרי לידה	852
	200,000		400,000		ייעוץ בטיפות החלב	853
	200,000		260,000		תכנית בריאות ועירוניות	854
	300,000		500,000		טיפת חלב עד הבית	855
			550,000		תוכנית הדרכה בקהילה - יפו	856

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		83 בריאות הציבור מגן דוד אדום	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,259,107	1,340,000		1,340,000		מגן דוד אדום	838
					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
					פרק א	
					אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ודאר	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
					פרק ב	
1,259,107	1,340,000		1,340,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
1,259,107	1,340,000		1,340,000		רכוש פעולות	
1,259,107	1,340,000		1,340,000		שרותי מגן דוד אדום	8381
1,259,107	1,340,000		1,340,000		שרותי מגן דוד אדום	8381
1,259,107	1,340,000		1,340,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,259,107	1,340,000		1,340,000		השתתפות למד"א להפעלת 2 נט"נים	881

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		84 רווחה 841 הנהלה ושרותים מינהליים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
27,603,153	25,646,000	34.0	29,070,000	33.0	הנהלה ושרותים מינהליים	841
6,648,287	6,901,000	34.0	13,194,000	33.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
247,473	202,000		326,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
253,749	287,000		410,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
7,149,509	7,390,000	34.0	13,930,000	33.0	פרק א	
5,979,106	5,197,000		6,179,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
670,326	661,000		1,002,000		תחבורה ומנהלה	5
12,171,053	8,486,000		438,000		הוצאות כלליות	6
1,247,628	3,466,000		3,981,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
20,068,113	17,810,000		11,600,000		פרק ב	
357,969	401,000		3,491,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
87,562	105,000		109,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-60,000	-60,000		-60,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
27,603,153	25,646,000	34.0	29,070,000	33.0	רכוש פעולות	
25,997,726	24,801,000	34.0	28,184,000	33.0	הנהלה ושרותים מינהליים	8411
498,631	344,000		359,000		מינהל ומשק - דרום	8412
607,565	301,000		317,000		מינהל ומשק - מרכז צפון	8413
499,231	200,000		210,000		מינהל ומשק - מזרח	8414
25,997,726	24,801,000	34.0	28,184,000	33.0	הנהלה ושרותים מינהליים	8411
7,149,509	7,390,000	34.0	13,930,000	33.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,585,605	3,771,000	34.0	3,799,000	33.0	משכורת כוללת	110 6
1,120,047	1,102,000		1,422,000		הוצאות נלוות	120 8
182,592	187,000		238,000		החזר הוצאות	124 3
172,345	172,000		228,000		הבראה	126 5
765,110	743,000		956,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
358,953	392,000		428,000		תשלומים מיוחדים	130 1
			5,700,000		עתודת שכר	160 7
1,583,682	1,636,000		1,845,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
761,546	787,000		880,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
822,136	849,000		965,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
247,473	202,000		326,000		משרות חולפות - 9	230 4
182,486	226,000		230,000		שעות נוספות רשומות	310 3
71,263	61,000		180,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
18,610,443	17,134,000		10,885,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
565,206	256,000		757,000		שכר דירה	411 7
	10,000		10,000		מיסים ואגרות	412 8
5,132,071	4,452,000		4,939,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 1
104,289	250,000		225,000		מים	431 2
74,999	75,000		75,000		תחזוקת החצר והגן	432 3
735,786	909,000		859,000		חשמל	435 6
15,099	20,000		20,000		ניקיון	436 7
4,201,898	3,198,000		3,760,000		שמירה	437 8
116,768	158,000		149,000		הוצאות משרד	460 7
105,281	129,000		120,000		צורכי משרד	461 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		84 רווחה 841 הנהלה ושרותים מינהליים	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
10,410	12,000		12,000		ספרים ועיתונים	462	9
1,077	17,000		17,000		דואר	464	2
41,799	15,000		15,000		נסיעות ואש"ל	510	9
235,638	174,000		374,000		הדרכה וכנסים	521	3
61,839	92,000		130,000		גיבוש יחידתי	522	4
248,273	278,000		381,000		הוצאות רכב עירוני	530	4
46,029	45,000		100,000		אחזקת רכב	531	5
46,541	44,000		42,000		ביטוח רכב	532	6
92,819	100,000		150,000		שכירת רכב	533	7
62,884	89,000		89,000		דלק ואנרגיה	534	8
51,675	62,000		80,000		כיבודים	610	3
10,463,899	8,122,000				סעיף שאינו חוזר	670	6
10,463,899	8,122,000				סעיף שאינו חוזר	671	7
9,620	25,000		25,000		הוצאות מיוחדות	680	8
526,326	120,000		140,000		שירותי מחשוב ותקשורת	690	1
526,326	120,000		120,000		מחשוב יחידתי	693	4
			20,000		תקשורת ציוד והתקנה	695	6
141,747	85,000		135,000		הובלה וסבלות	710	6
711,430	1,022,000		995,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבלנות	750	5
646,827	822,000		795,000		תחזוקת מבנים	751	6
26,166	30,000		30,000		מחקר ותכנון	754	9
38,437	170,000		170,000		יעוץ אירגוני ותכנון אסטרטגי	755	1
304,152	813,000		823,000		הוצאות אחרות	780	2
156,000	150,000		150,000		כנס תל אביב לרווחה	781	3
1,400	25,000		25,000		הוצאות שונות	782	4
92,879	106,000		106,000		כיבוי אש	783	5
15,000	2,000		2,000		חברות באגודות מקצועיות	785	7
28,269	145,000		145,000		שיווק והפצת מידע	786	8
10,604	385,000		385,000		תכנון פיתוח ובקרה	787	9
			10,000		סיוע וכוננות במצבי חירום	788	1
			482,000		עתודה לתוכניות רווחה	791	5
	1,250,000		1,250,000		עתודה להתייקרויות ולסידורים מוסדיים	794	8
	200,000		200,000		עתודת המינהל לשירותים חברתיים	795	9
276,823	312,000		3,402,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
2,951	10,000		3,000,000		הקצבות ליחידים	821	3
	34,000		34,000		תכנית המיז"ם	851	9
38,000	38,000		38,000		השתתפות לשי לעובדי חברת מוסדות חינוך	852	1
	230,000		330,000		תוכניות להתחדשות עירונית	853	2
235,872					סעיף שאינו חוזר	871	4
20,951	25,000		27,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
20,951	25,000		27,000		רכישת ציוד	930	7
16,114	14,000		16,000		ציוד וריהוט משרדי	932	9
4,837	11,000		11,000		ציוד תפעולי	934	2
-60,000	-60,000		-60,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		84 רווחה 841 הנהלה ושרותים מינהליים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
-60,000	-60,000		-60,000		השתת' בריאות הציבור באחזקת מטה	999/01 2
498,631	344,000		359,000		מינהל ומשק - דרום	8412
406,588	235,000		248,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
11,405	30,000		30,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 7
11,405	30,000		30,000		ניקיון	436 4
32,600	98,000		96,000		הוצאות משרד	460 4
31,869	87,000		85,000		צורכי משרד	461 5
731	11,000		11,000		דואר	464 8
54,695	43,000		43,000		נסיעות ואש"ל	510 6
44,408	45,000		60,000		כיבודים	610 9
256,171					סעיף שאינו חוזר	670 3
7,309	15,000		15,000		הוצאות מיוחדות	680 5
	4,000		4,000		הוצאות אחרות לפעולה	780 8
	4,000		4,000		מיגון לשכות	781 9
81,146	89,000		89,000		ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות	
81,146	89,000		89,000		עבודה בקבלנות - שמירה חלמיש	841 4
10,897	20,000		22,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
10,897	20,000		22,000		ציוד וריהוט משרדי	932 6
607,565	301,000		317,000		מינהל ומשק - מרכז צפון	8413
570,381	263,000		279,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
17,689	24,000		24,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 4
17,689	24,000		24,000		ניקיון	436 1
39,080	70,000		75,000		הוצאות משרד	460 1
38,295	60,000		65,000		צורכי משרד	461 2
785	10,000		10,000		דואר	464 5
9,346	27,000		27,000		נסיעות ואש"ל	510 3
35,920	37,000		48,000		כיבודים	610 6
372,145					סעיף שאינו חוזר	670 9
7,201	15,000		15,000		הוצאות מיוחדות	680 2
89,000	89,000		89,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבלנות	750 8
89,000	89,000		89,000		השתת' בתחזוקת מח' לב העיר	752 1
	1,000		1,000		הוצאות אחרות לפעולה	780 5
	1,000		1,000		מיגון לשכות	781 6
37,184	38,000		38,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
37,184	38,000		38,000		ציוד וריהוט משרדי	932 3
499,231	200,000		210,000		מינהל ומשק - מזרח	8414
480,701	178,000		188,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
19,454	24,000		24,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 1
19,454	24,000		24,000		ניקיון	436 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		84 רווחה 841 הנהלה ושרותים מינהליים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
44,833	75,000		75,000		הוצאות משרד	460 7
44,315	65,000		65,000		צורכי משרד	461 8
518	10,000		10,000		דואר	464 2
18,736	32,000		32,000		נסיעות ואש"ל	510 9
37,335	35,000		45,000		כיבודים	610 3
350,083					סעיף שאינו חוזר	670 6
8,961	10,000		10,000		הוצאות מיוחדות	680 8
1,299	2,000		2,000		הוצאות אחרות לפעולה	780 2
1,299	2,000		2,000		מיגון לשכות	781 3
18,530	22,000		22,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
18,530	22,000		22,000		ציוד וריהוט משרדי	932 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		84 רווחה 842 טפול במשפחה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
186,920,070	183,688,000	307.8	198,410,000	312.1	טפול במשפחה	842
63,530,557	66,154,000	307.8	68,316,000	312.1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
601,909	800,000		1,953,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
2,546,852	1,586,000		3,491,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
66,679,318	68,540,000	307.8	73,760,000	312.1	פרק א	
2,084,809	2,797,000		3,287,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
109,170					הוצאות כלליות	6
98,426,557	92,559,000		101,413,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
100,620,536	95,356,000		104,700,000		פרק ב	
19,620,216	19,792,000		19,950,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
186,920,070	183,688,000	307.8	198,410,000	312.1	רכוש פעולות	
87,448,039	81,081,000		83,086,000		צרכים מיוחדים	8422
22,099,794	22,454,000	2.5	28,731,000	13.8	הדרכה וטיפול במשפחות	8423
11,470,184	11,725,000	8.5	17,190,000	8.5	שיקום דרי רחובות	8424
65,902,053	68,428,000	296.8	69,403,000	289.8	כ"א בלשכות הרווחה	8428
87,448,039	81,081,000		83,086,000		צרכים מיוחדים	8422
2,492,096	2,815,000		1,670,000		סיוע למשפחות במצוקה בקהילה	84221
2,492,096	2,815,000		1,670,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,492,096	2,815,000		1,670,000		הוצאות אחרות לפעולה	780
1,086,929	1,270,000		750,000		סיוע למשפחות במצוקה - דרום	781
650,272	731,000		431,000		סיוע למשפחות במצוקה - מרכז צפון	782
751,149	795,000		470,000		סיוע למשפחות במצוקה - מזרח	783
3,746	19,000		19,000		סיוע למשפחות במצוקה - כלל עירוני	784
84,955,943	78,266,000		81,416,000		סיוע אחר	84222
82,689,943	78,000,000		81,150,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
109,170					סעיף שאינו חוזר	671
82,580,773	78,000,000		81,000,000		הנחות ממסים ואגרות לנתמכים	782
			150,000		מיזם לביטחון תזונתי	784
2,266,000	266,000		266,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,000,000					סעיף שאינו חוזר	870
266,000	266,000		266,000		תוכנית כתף לכתף	881
22,099,794	22,454,000	2.5	28,731,000	13.8	הדרכה וטיפול במשפחות	8423
609,428	847,000		954,000		תוכניות הדרכה ויעוץ	84231
178,847	354,000		421,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
94,467	101,000		104,000		שכר דירה	411
2,208	10,000		10,000		העסקת מומחים לוועדות תסקירים	751
82,172	243,000		307,000		תקציבי פעולה	780
82,172	190,000		200,000		תחנות יעוץ בחיי המשפחה ותיאום הורי	782
	53,000		57,000		טיפול והדרכה באמצעות תיאטרון	786

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		84 רווחה 842 טפול במשפחה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
			50,000		שכול אזרחי	788
430,581	493,000		533,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
170,000	170,000		210,000		משפחות שכולות תאונות דרכים	851
180,581	181,000		181,000		תכנית שחקים	852
80,000	142,000		142,000		תוכנית חמניות	881
4,954,238	4,187,000	2.5	5,408,000	2.5	מסגרות ותוכניות טיפוליות	84232
671,962	632,000	2.5	863,000	2.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
330,120	312,000	2.5	329,000	2.5	משכורת כוללת	110
81,675	74,000		97,000		הוצאות נלוות	120
13,224	13,000		13,000		החזר הוצאות	124
15,711	15,000		15,000		הבראה	126
52,740	46,000		69,000		השתתפות באחזקת רכב	127
95,778	93,000		95,000		תשלומים מיוחדים	130
148,959	150,000		189,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
70,389	66,000		93,000		מיסים וביטוח לאומי	181
78,570	84,000		96,000		קופות גמל והשתלמות	182
15,430	3,000		3,000		שעות נוספות רשומות	310
			150,000		שעות נוספות מיוחדות	340
4,202,276	3,100,000		4,090,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
4,202,276	3,100,000		4,090,000		תקציבי פעולה	780
3,964,995	3,000,000		3,715,000		מקלטים למניעת אלימות	784
237,281	100,000		375,000		סל מענים לנפגעי אלימות במשפחה	785
80,000	455,000		455,000		ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות	
80,000	80,000		80,000		סיוע לנפגעות אלימות-רוח נשית	881
	375,000		375,000		תוכנית בין לבין	882
8,794,635	6,150,000		6,550,000		טיפול בנשים במעגל הזנות	84233
282,272	100,000		500,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
282,272	100,000		500,000		סל מענים למשתקמים מזנות	781
8,512,363	6,050,000		6,050,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
5,750,000	6,050,000		6,050,000		פרויקט סלעית	851
2,762,363					סעיף שאינו חוזר	870
6,049,221	8,599,000		9,964,000		תעסוקה	84234
402,221	649,000		649,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
205,601	290,000		290,000		נושמים לרווחה-עוצמה מזרח	781
26,268	51,000		51,000		תוכנית "האוהל הסגול"	782
170,352	258,000		258,000		נושמים לרווחה - עוצמה דרום	783
	50,000		50,000		שכונה כעיר - אגף מזרח	784
5,647,000	7,950,000		9,315,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
4,509,000	4,735,000		6,020,000		מרכז הזדמנות	851
404,000	2,425,000		2,260,000		פעילות מקדמת תעסוקה	852
614,000	690,000		915,000		תכנית אמצע הדרך	853

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		84 רווחה 842 טפול במשפחה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
120,000	100,000		120,000		שכונה כעיר- תוכנית תעסוקה דרום	854
1,253,000	2,000,000		4,435,000	11.3	מרכז אור-נור ליחסים בטוחים במשפ'	84235
			4,215,000	11.3	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
			1,212,000	11.3	משכורת כוללת	110
			809,000		הוצאות נלוות	120
			91,000		החזר הוצאות	124
			91,000		הבראה	126
			627,000		השתתפות באחזקת רכב	127
			158,000		תשלומים מיוחדים	130
			993,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
			444,000		מיסים וביטוח לאומי	181
			549,000		קופות גמל והשתלמות	182
			957,000		משימות חולפות - 9.5	230
			86,000		שעות נוספות מיוחדות	340
1,253,000	2,000,000		220,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,253,000	2,000,000		220,000		מרכז אור-נור - מוס"ח	851
439,272	671,000		1,420,000		שירותים בקהילה	84236
	45,000		261,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	45,000		261,000		מענים לחיזוק קשר הורה-ילד	781
439,272	626,000		1,159,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
439,272	626,000		473,000		מרכז קשר	851
			313,000		נתיבים להורות - אגף מזרח	852
			308,000		מרכז גישור ודיאלוג בקהילה	853
			65,000		תוכנית חוסן בשעת חירום	854
11,470,184	11,725,000	8.5	17,190,000	8.5	שיקום דרי רחובות	8424
2,020,442	2,090,000	8.5	2,371,000	8.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
840,642	864,000	8.5	863,000	8.5	משכורת כוללת	110
272,704	285,000		358,000		הוצאות נלוות	120
52,423	56,000		57,000		החזר הוצאות	124
49,538	52,000		58,000		הבראה	126
170,743	177,000		243,000		השתתפות באחזקת רכב	127
163,104	187,000		175,000		תשלומים מיוחדים	130
491,218	518,000		584,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
199,699	215,000		246,000		מיסים וביטוח לאומי	181
291,519	303,000		338,000		קופות גמל והשתלמות	182
197,103	217,000		224,000		משימות חולפות - 2.5	230
55,671	18,000		18,000		שעות נוספות רשומות	310
	1,000		149,000		שעות נוספות מיוחדות	340
8,457,742	7,683,000		12,867,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
75,203	86,000		91,000		שכר דירה	411

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		84 רווחה 842 טפול במשפחה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
8,382,539	7,597,000		12,776,000		הוצאות אחרות	780
354,201	361,000		500,000		טיפול בדרי רחוב	781
6,873,338	6,300,000		8,700,000		דרי רחוב קרית שלמה ורעננה	782
1,155,000	936,000		2,336,000		הלנת דרי רחוב בגוונים	784
			1,240,000		תוכנית שק"ד	785
992,000	1,952,000		1,952,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
650,000	1,610,000		1,610,000		שיקום דרי רחוב	851
250,000	250,000		250,000		השתתפות להפעלת גוונים - עמותת לש	881
92,000	92,000		92,000		כדורגל לדרי רחוב	882
65,902,053	68,428,000	296.8	69,403,000	289.8	כ"א בלשכות הרווחה	8428
26,358,634	27,793,000	126.5	25,704,000	117.5	אגף דרום	84281
25,250,006	26,192,000	126.5	24,454,000	117.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
12,704,360	13,152,000	126.5	12,018,000	117.5	משכורת כוללת	110
3,493,054	3,574,000		3,397,000		הוצאות נלוות	120
638,731	679,000		597,000		החזר הוצאות	124
600,855	620,000		594,000		הבראה	126
2,253,468	2,275,000		2,206,000		השתתפות באחזקת רכב	127
2,012,573	2,262,000		1,859,000		תשלומים מיוחדים	130
5,777,965	6,200,000		5,749,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
2,557,785	2,734,000		2,578,000		מיסים וביטוח לאומי	181
3,220,180	3,466,000		3,171,000		קופות גמל והשתלמות	182
175,162	359,000		255,000		משימות חולפות - 2.3	230
780,047	349,000		355,000		שעות נוספות רשומות	310
306,845	296,000		821,000		שעות נוספות מיוחדות	340
1,108,628	1,601,000		1,250,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,108,628	1,601,000		1,250,000		שכר דירה	411
20,261,607	20,625,000	85.7	22,551,000	86.7	אגף מרכז צפון	84282
19,850,824	20,162,000	85.7	21,639,000	86.7	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
9,903,233	10,053,000	85.7	10,236,000	86.7	משכורת כוללת	110
2,967,967	3,086,000		3,379,000		הוצאות נלוות	120
502,532	519,000		516,000		החזר הוצאות	124
459,951	461,000		496,000		הבראה	126
2,005,484	2,106,000		2,367,000		השתתפות באחזקת רכב	127
1,773,574	1,846,000		1,795,000		תשלומים מיוחדים	130
4,450,425	4,616,000		4,990,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
2,037,053	2,127,000		2,295,000		מיסים וביטוח לאומי	181
2,413,372	2,489,000		2,695,000		קופות גמל והשתלמות	182
74,526	67,000		204,000		משימה חולפת- 3.2	230
456,403	342,000		348,000		שעות נוספות רשומות	310
224,696	152,000		687,000		שעות נוספות מיוחדות	340
410,783	463,000		912,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		84 רווחה 842 טפול במשפחה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
410,783	463,000		912,000		שכר דירה	411 3
19,281,812	20,010,000	84.6	21,148,000	85.6	אגף מזרח	84283
18,886,084	19,464,000	84.6	20,218,000	85.6	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
9,432,126	9,808,000	84.6	9,574,000	85.6	משכורת כוללת	110 7
2,674,813	2,724,000		3,053,000		הוצאות נלוות	120 9
477,612	505,000		479,000		החזר הוצאות	124 4
432,460	438,000		479,000		הבראה	126 6
1,764,741	1,781,000		2,095,000		השתתפות באחזקת רכב	127 7
1,693,017	1,850,000		1,689,000		תשלומים מיוחדים	130 2
4,223,250	4,500,000		4,715,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
1,919,104	2,047,000		2,136,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
2,304,146	2,453,000		2,579,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
155,118	157,000		313,000		משימות חולפות -3.0	230 5
504,231	265,000		270,000		שעות נוספות רשומות	310 4
203,529	160,000		604,000		שעות נוספות מיוחדות	340 1
395,728	546,000		930,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
395,728	546,000		930,000		שכר דירה	411 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		84 רווחה 843 טיפול בילד ובנוער	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
95,918,949	109,620,000	31.0	110,220,000	33.7	טיפול בילד ובנוער	843
5,482,542	5,895,000	31.0	6,669,000	33.7	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
			51,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
221,582	195,000		280,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
5,704,124	6,090,000	31.0	7,000,000	33.7	פרק א	
149,334	160,000		762,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
1,482,903	1,840,000				הוצאות כלליות	6
69,677,291	77,483,000		76,732,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
71,309,528	79,483,000		77,494,000		פרק ב	
17,154,648	22,313,000		23,940,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
1,750,649	1,734,000		1,786,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
95,918,949	109,620,000	31.0	110,220,000	33.7	רכוש פעולות	
2,739,290	2,902,000	11.2	3,627,000	13.2	טיפול ופיקוח מקצועי	8431
49,986,308	55,068,000		54,065,000		מסגרות חוץ ביתיות	8432
19,513,466	23,682,000	4.7	22,461,000	4.7	מסגרות בקהילה	8433
4,210,482	5,128,000	13.6	5,028,000	13.3	מפת"ן אלון ואחרים	8434
2,514,652	2,454,000		2,804,000		יתד תוכניות לצעירים	8435
4,251,733	4,928,000		4,840,000		טיפול בנוער במצוקה	8436
2,850,417	4,848,000	1.5	4,971,000	1.5	מרכזים לגיל הרך	8437
4,512,771	4,682,000		4,682,000		טיפול בילד בקהילה	8438
5,339,830	5,928,000		7,742,000	1.0	תוכניות נוספות לנוער וצעירים	8439
2,739,290	2,902,000	11.2	3,627,000	13.2	טיפול ופיקוח מקצועי	8431
2,739,290	2,902,000	11.2	3,627,000	13.2	טיפול ופיקוח מקצועי	84311
2,582,117	2,680,000	11.2	3,435,000	13.2	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,223,851	1,283,000	11.2	1,646,000	13.2	משכורת כוללת	110 7
329,160	354,000		465,000		הוצאות נלוות	120 9
64,611	71,000		85,000		החזר הוצאות	124 4
51,974	59,000		75,000		הבראה	126 6
212,575	224,000		305,000		השתתפות באחזקת רכב	127 7
295,844	312,000		333,000		תשלומים מיוחדים	130 2
549,038	579,000		731,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
277,252	287,000		372,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
271,786	292,000		359,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
			51,000		משימה חולפת-0.5	230 5
112,530	54,000		55,000		שעות נוספות רשומות	310 4
71,694	98,000		154,000		שעות נוספות מיוחדות	340 1
157,173	222,000		192,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
149,334	160,000		162,000		שכר דירה	411 8
7,839	62,000		30,000		תרגום מתוקף חוק הנוער	751 7
49,986,308	55,068,000		54,065,000		מסגרות חוץ ביתיות	8432
49,986,308	55,068,000		54,065,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		84 רווחה 843 טיפול בילד ובנוער	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
49,986,308	55,068,000		54,065,000		הוצאות אחרות	780
46,443,095	51,368,000		50,365,000		השמות ילדים בפנימיות	781
3,543,213	3,700,000		3,700,000		טיפול במשפחות אומנה לילד	788
19,513,466	23,682,000	4.7	22,461,000	4.7	מסגרות בקהילה	8433
13,249,504	15,187,000		15,633,000		מעונות יום ומעונות רב תכליתיים	84331
13,249,504	15,187,000		15,633,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
13,249,504	15,187,000		15,633,000		הוצאות אחרות לפעולה	780
12,837,244	14,602,000		15,048,000		ילדים במעונות יום	781
412,260	585,000		585,000		מעונות רב תכליתיים	782
1,482,903	1,840,000				משפחתונים	84332
1,482,903	1,840,000				ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,482,903	1,840,000				סעיף שאינו חוזר	670
1,426,801	1,979,000	1.7	2,018,000	1.7	מועדוניות	84333
344,810	360,000	1.7	461,000	1.7	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
182,294	193,000	1.7	221,000	1.7	משכורת כוללת	110
50,414	50,000		103,000		הוצאות נלוות	120
9,692	10,000		12,000		החזר הוצאות	124
7,279	7,000		13,000		הבראה	126
33,443	33,000		78,000		השתתפות באחזקת רכב	127
22,265	24,000		18,000		תשלומים מיוחדים	130
82,762	88,000		108,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
34,439	37,000		49,000		מיסים וביטוח לאומי	181
48,323	51,000		59,000		קופות גמל והשתלמות	182
7,075	5,000		5,000		שעות נוספות רשומות	310
			6,000		שעות נוספות מיוחדות	340
1,081,991	1,319,000		1,257,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,081,991	1,319,000		1,257,000		הוצאות אחרות לפעולה	780
1,026,221	1,187,000		1,187,000		מועדוניות משותפות	781
55,770	132,000		70,000		הסעות למועדוניות ביפו	784
300,000	300,000		300,000		ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות	
	300,000		300,000		מועדוניות לצרכים מיוחדים יפו ד'	887
991,549	1,616,000	3.0	1,650,000	3.0	מסגרות אחרות לילד	84334
658,549	812,000	3.0	688,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
344,680	406,000	3.0	335,000	3.0	משכורת כוללת	110
92,750	121,000		111,000		הוצאות נלוות	120
19,863	26,000		21,000		החזר הוצאות	124
14,849	12,000		16,000		הבראה	126
58,038	83,000		74,000		השתתפות באחזקת רכב	127
43,266	62,000		56,000		תשלומים מיוחדים	130
156,943	214,000		169,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
63,690	82,000		72,000		מיסים וביטוח לאומי	181

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		84 רווחה 843 טיפול בילד ובנוער	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
93,253	132,000		97,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
20,910	9,000		9,000		שעות נוספות רשומות	310 4
			8,000		שעות נוספות מיוחדות	340 1
333,000	804,000		962,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
333,000	464,000		522,000		מרכז שקד	853 3
	340,000		440,000		מרכז הורים-ילדים מרכז-צפון	856 6
2,362,709	3,060,000		3,160,000		תוכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון	84335
1,740,085	2,106,000		2,106,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,503,419	1,866,000		1,866,000		תוכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון	781 9
236,666	240,000		240,000		מועדונית גורקי	782 1
622,624	954,000		1,054,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
3,264	132,000		132,000		אריסטו - מועדונית גיל רך יפו	881 3
192,347	288,000		388,000		פלקירה - מועדונית לילדי מהגרי עבודה	882 4
427,013	534,000		534,000		מרכז לגיל הרך כפר שלם	883 5
4,210,482	5,128,000	13.6	5,028,000	13.3	מפת"ן אלון ואחרים	8434
1,808,699	1,913,000	13.6	1,829,000	13.3	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,075,422	1,124,000	13.6	1,058,000	13.3	משכורת כוללת	110 2
166,991	157,000		173,000		הוצאות נלוות	120 4
46,128	49,000		47,000		החזר הוצאות	124 8
47,335	48,000		44,000		הבראה	126 1
73,528	60,000		82,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
133,864	149,000		126,000		תשלומים מיוחדים	130 6
423,824	456,000		444,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
182,640	199,000		191,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
241,184	257,000		253,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
8,598	27,000		28,000		שעות נוספות רשומות	310 8
491,248	701,000		701,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
50,492	92,000		92,000		השתתפות במפתנים ממשלתיים ואחרים	781 8
440,756	609,000		609,000		בייס מוזות	782 9
1,910,535	2,514,000		2,498,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
490,000	490,000		490,000		מפת"ן אלון	851 5
1,420,535	1,158,000		1,192,000		מית"ר מפת"ן אלון	852 6
	100,000		50,000		פעולות משלימות	853 7
	210,000		210,000		האריה והתרנגול	854 8
	556,000		556,000		מית"ר יפו	855 9
			132,000		מפת"ן אלון-מערכת גפן	856 1
			-132,000		מפת"ן אלון-מערכת גפן-החזר מחינוך	856/01 7
2,514,652	2,454,000		2,804,000		יתד תוכניות לצעירים	8435
694,884	583,000		583,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
694,884	583,000		583,000		תקציבי פעולה	780 4
694,884	583,000		583,000		יתד-גשר לעצמאות	787 2
1,819,768	1,871,000		2,221,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		84 רווחה 843 טיפול בילד ובנוער	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
289,999	393,000		393,000		תכנית ניצוץ	852 3
676,998	650,000		950,000		יתד-מעטפת מעגל וקידום תעסוקה	853 4
127,799	195,000		195,000		יתד-סל גמיש	855 6
711,319	633,000		633,000		יתד-דיורית ודירת מעבר	881 8
13,653			50,000		מעגל צעירות	882 9
4,251,733	4,928,000		4,840,000		טיפול בנוער במצוקה	8436
236,644	306,000		306,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
236,644	306,000		306,000		תקציבי פעולה	780 1
	20,000		20,000		תוכניות בקהילה לצעירות	781 2
73,622	80,000		80,000		תוכנית טיפול לנוער וצעירים	782 3
537	16,000		16,000		טיפול בנערות במצוקה - דרום	784 5
7,614	8,000		8,000		טיפול בנערות במצוקה - מרכז צפון	785 6
17,736	20,000		20,000		טיפול בנערות במצוקה - מזרח	786 7
137,135	162,000		162,000		בית חם נגבה	788 9
2,264,440	2,888,000		2,748,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
			592,000		מעג"ל להט"ב	852 9
477,000	320,000		160,000		מעטפת שירות מבחן לנוער	854 2
103,000	263,000		363,000		תוכנית מעגל להט"ב ומעטפת נערות	858 6
144,222	575,000				סעיף שאינו חוזר	870 2
1,540,218	1,730,000		1,633,000		השתתפויות אחרות	880 4
33,048	45,000		45,000		תוכנית מעגל בנות	881 5
139,033	235,000		238,000		בית חם לנערות קרית שלום	883 7
225,000	450,000		350,000		בית חם עגימי ביפו	885 9
1,143,137	1,000,000		1,000,000		סידור חוץ ביתי לצעירים	886 1
1,750,649	1,734,000		1,786,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
710,235	629,000		662,000		נוער חרדי מנותק - השתת. לחינוך	999/11 3
206,584	290,000		290,000		ניידת רחוב - השתת. לחינוך	999/12 4
250,212	224,000		243,000		בית חם שערי ניקנור - השתת. לחינוך	999/13 5
583,618	591,000		591,000		עד"י-השתת. לחינוך	999/14 6
2,850,417	4,848,000	1.5	4,971,000	1.5	מרכזים לגיל הרך	8437
309,949	325,000	1.5	342,000	1.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
165,550	177,000	1.5	160,000	1.5	משכורת כוללת	110 2
45,690	42,000		66,000		הוצאות נלוות	120 4
11,850	12,000		12,000		החזר הוצאות	124 8
7,117	7,000		7,000		הבראה	126 1
26,723	23,000		47,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
24,345	24,000		19,000		תשלומים מיוחדים	130 6
73,589	80,000		82,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
30,411	34,000		36,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
43,178	46,000		46,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
775	2,000		2,000		שעות נוספות רשומות	310 8
			13,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
2,540,468	4,523,000		4,629,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		84 רווחה 843 טיפול בילד ובנוער	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
844,243	1,082,000		1,187,000		מרכז הירש לגיל הרך	851 5
900,000	982,000		1,100,000		מרכז קשת לגיל הרך	852 6
500,000	900,000		1,150,000		מרכז דוידקה לגיל הרך	853 7
	630,000		630,000		מרכז לגיל הרך מרכז-צפון	854 8
	627,000		200,000		עתודה לתגבור מרכזים לגיל הרך	855 9
296,225	302,000		362,000		השתתפויות אחרות	880 1
296,225	302,000		362,000		מרכז גפן יפו	881 2
4,512,771	4,682,000		4,682,000		טיפול בילד בקהילה	8438
1,087,168	1,100,000		1,000,000		ב.הוצאות אחרות לפעולה	
1,087,168	1,100,000		1,000,000		הוצאות אחרות	780 4
248,473	200,000		200,000		טיפול בילד בקהילה - דרום	781 5
200,907	160,000		160,000		טיפול בילד בקהילה - מרכז צפון	782 6
151,689	140,000		140,000		טיפול בילד בקהילה - מזרח	783 7
486,099	600,000		500,000		טיפול בילד בקהילה - כלל עירוני	784 8
3,425,603	3,582,000		3,682,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
209,000	209,000		309,000		נתיבים להורות-קנגורו	851 2
554,000	626,000		626,000		תכנית יש מצב	852 3
314,000	311,000		311,000		תוכנית נתיבים להורות - אגף מרכז צפון	853 4
432,823	464,000		464,000		תכנית כלנית - מרכז-צפון	861 4
1,915,780	1,972,000		1,972,000		השתתפויות אחרות	880 7
322,228	326,000		326,000		מועדונית סומקן	881 8
256,432	308,000		308,000		מועדונית לילך	882 9
329,805	320,000		320,000		מועדונית מקום בלב 1	883 1
447,317	458,000		458,000		מועדונית מקום בלב 2	884 2
559,998	560,000		560,000		מועדונית מצובה	885 3
5,339,830	5,928,000		7,742,000	1.0	תוכניות נוספות לנוער וצעירים	8439
			245,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
			132,000	1.0	משכורת כוללת	110 5
			52,000		הוצאות נלוות	120 7
			7,000		החזר הוצאות	124 2
			7,000		הבראה	126 4
			38,000		השתתפות באחזקת רכב	127 5
			7,000		תשלומים מיוחדים	130 9
			54,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
			26,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
			28,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
1,101,620	1,051,000		1,651,000		ב.הוצאות אחרות לפעולה	
			600,000		שכר דירה	411 6
1,101,620	1,051,000		1,051,000		הוצאות אחרות	780 1
860,657	790,000		790,000		טיפול בפגיעות מיניות בילדים	781 2
180,963	216,000		216,000		טיפול בפגיעות מיניות בגירים	782 3
60,000	45,000		45,000		בדיקות פסיכ' לילדים ומסוגלות הורית	784 5
4,238,210	4,877,000		5,846,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,950,000	2,536,000		2,571,000		מרכז טיפול בנפגעי טראומה מינית	851 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		84 רווחה 843 טיפול בילד ובנוער	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
359,000	353,000		353,000		תוכנית לעולי אתיופיה	852 9
			613,000		הד ספייס מוס"ח	853 1
			160,000		מעטפת הדרך החדשה	854 2
1,929,210	1,988,000		2,149,000		השתתפויות אחרות	880 4
46,000	46,000		46,000		תוכנית ידידים-סלע	881 5
1,483,210	1,542,000		1,542,000		הפעלת שלטר לצעירים בסיכון	882 6
400,000	400,000		400,000		בתי נוער "קדימה"	883 7
			161,000		הד ספייס השתת' לעמותת אנוש	884 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		84 רווחה 844 טפול בזקן	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
42,813,377	47,537,000	13.8	52,430,000	14.8	טפול בזקן	844
2,964,191	3,087,000	13.8	3,388,000	14.8	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
100,318	105,000		103,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
130,696	58,000		209,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
3,195,205	3,250,000	13.8	3,700,000	14.8	פרק א	
89,490	94,000		97,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
359,624	120,000				הוצאות כלליות	6
27,937,560	30,120,000		32,013,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
28,386,674	30,334,000		32,110,000		פרק ב	
11,221,498	13,943,000		16,610,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
10,000	10,000		10,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
42,813,377	47,537,000	13.8	52,430,000	14.8	רכוש פעולות	
1,595,537	1,650,000	5.8	2,153,000	5.8	פיקוח מקצועי	8442
20,681,825	21,841,000		22,933,000		שרותים לזקן - מוסדי	8443
11,258,509	13,089,000		15,186,000		שרותים לזקן - קהילתי	8444
9,277,506	10,957,000	8.0	12,158,000	9.0	מועדונים ומרכזים לקשיש	8445
1,595,537	1,650,000	5.8	2,153,000	5.8	פיקוח מקצועי	8442
1,595,537	1,650,000	5.8	2,153,000	5.8	פיקוח מקצועי	84421
1,503,358	1,491,000	5.8	1,589,000	5.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
643,849	638,000	5.8	642,000	5.8	משכורת כוללת	110 2
225,596	220,000		228,000		הוצאות נלוות	120 4
44,686	45,000		42,000		החזר הוצאות	124 8
33,482	35,000		35,000		הבראה	126 1
147,428	140,000		151,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
146,223	145,000		152,000		תשלומים מיוחדים	130 6
339,425	344,000		368,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
154,768	157,000		169,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
184,657	187,000		199,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
100,318	105,000		103,000		משימות חולפות - 1	230 9
47,947	39,000		40,000		שעות נוספות רשומות	310 8
			56,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
92,179	159,000		159,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
92,179	159,000		159,000		טיפול בזקן - כלל עירוני	781 8
			405,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
			405,000		פרויקט קידום הזדקנות מייטבית	851 5
20,681,825	21,841,000		22,933,000		שרותים לזקן - מוסדי	8443
85,772					א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
85,772					סעיף שאינו חוזר	171/11 1
20,596,053	21,841,000		22,933,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		84 רווחה 844 טפול בזקן	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
			100,000		הוצאות בגין מימוש נכסי קשישים	751 3
20,596,053	21,841,000		22,833,000		סידורים מוסדיים	780 8
20,460,309	21,434,000		22,428,000		השמת קשישים בבתי אבות+ג"ש	781 9
5,200	20,000		20,000		סידורי חירום לקשישים	788 7
130,544	387,000		385,000		השמת קשישים במימון עצמי מלא	789 8
11,258,509	13,089,000		15,186,000		שרותים לזקן - קהילתי	8444
5,378,364	5,865,000		4,839,000		טיפול בזקן בקהילה	84441
4,967,666	5,006,000		3,640,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
36,036					סעיף שאינו חוזר	671 6
927,915	955,000		630,000		טיפול בזקן בקהילה - דרום	781 2
1,239,566	1,345,000		888,000		טיפול בזקן בקהילה - מרכז צפון	782 3
927,341	881,000		582,000		טיפול בזקן בקהילה - מזרח	783 4
9,139			116,000		תוכניות לניצולי שואה	784 5
596,490	621,000		220,000		סיוע לניצולי שואה	785 6
1,231,179	1,204,000		1,204,000		קהילות תומכות ניצולי שואה	786 7
410,698	859,000		1,199,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
	103,000		103,000		הפגת בדידות בסופש	851 8
410,698	756,000		1,016,000		תיאום טיפול לאזרחים וותיקים	852 9
			80,000		תוכנית "אמץ סבא"	853 1
3,640,511	4,464,000		5,652,000		שרותים לזקן בקהילה	84442
1,376,711	1,391,000		1,546,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
273,187	120,000				סעיף שאינו חוזר	671 2
753,198	572,000		976,000		אספקת ארוחות קפואות ומצוננות	751 1
350,326	699,000		570,000		שרותים שונים	780 6
37,790	194,000		101,000		הפעלת שכונות תומכות	782 8
	32,000		32,000		ארוחות חג לקשישים	785 2
312,536	365,000		365,000		פרויקט פינות חמות	788 5
	108,000		72,000		תוכניות קהילתיות לקשישים	789 6
2,263,800	3,073,000		4,106,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,993,025	2,785,000		3,793,000		הפעלה ע"י החברה למוס' חינוך	850 3
233,000	233,000		233,000		הפעלת מט"זיות במסגרות דיור מוגן	851 4
424,222			700,000		מגן זהב-רכיז מענים	852 5
224,832	320,000		320,000		פרויקט ניצולי שואה	853 6
285,000	285,000		285,000		תכנית הפגת הבדידות בקרב קשישים	854 7
67,971	185,000		185,000		תכ' ליטוף לחולי דימנציה	855 8
	900,000		900,000		עיר ידידותית גיל	856 9
758,000	862,000		1,170,000		אפ +60 מרכז הכוון לגיל פרישה	857 1
75,000					סעיף שאינו חוזר	870 7
195,775	288,000		313,000		השתתפויות אחרות	880 9
195,775	264,000		264,000		פרויקט סלי"ב-ניצולים מרותקי בית	881 1
	24,000		24,000		מחול ותנועה לקשישות	883 3
			25,000		תאטרון עדות	885 5
2,239,634	2,760,000		4,695,000		הזדקנות מייטבית בקהילה	84444
1,154,634	1,675,000		3,495,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		84 רווחה 844 טפול בזקן	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
1,076,900	1,495,000		1,495,000		הזדקנות מיטבית בקהילה	781	8
			250,000		הזדקנות מיטבית בקהילה - דרום	782	9
			500,000		הזדקנות מיטבית בקהילה מרכז-צפון	783	1
			250,000		הזדקנות מיטבית בקהילה - מזרח	784	2
77,734	180,000		1,000,000		טיפול באזרח הותיק - כלל עירוני	785	3
1,085,000	1,085,000		1,200,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
1,085,000	1,085,000		1,000,000		מועדונים מועשרים-מופ"ת	851	5
			200,000		תוכנית להט"ב זהב	852	6
9,277,506	10,957,000	8.0	12,158,000	9.0	מועדונים ומרכזים לקשיש	8445	
2,982,973	4,581,000	5.0	4,863,000	6.0	הפעלת מרכזים ומועדוני קשישים	84451	
1,186,542	1,226,000	5.0	1,515,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
532,537	592,000	5.0	677,000	6.0	משכורת כוללת	110	2
177,838	165,000		246,000		הוצאות נלוות	120	4
26,360	26,000		31,000		החזר הוצאות	124	8
27,206	28,000		35,000		הבראה	126	1
124,272	111,000		180,000		השתתפות באחזקת רכב	127	2
144,953	162,000		152,000		תשלומים מיוחדים	130	6
269,185	291,000		347,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	7
125,159	128,000		161,000		מיסים וביטוח לאומי	181	8
144,026	163,000		186,000		קופות גמל והשתלמות	182	9
62,029	16,000		16,000		שעות נוספות רשומות	310	8
			77,000		שעות נוספות מיוחדות	340	5
199,431	262,000		337,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
89,490	94,000		97,000		שכר דירה	411	3
50,401					סעיף שאינו חוזר	670	2
59,540	168,000		240,000		הוצאות אחרות	780	7
			120,000		העשרה ותרבות במועדוני קשישים	781	8
41,835	70,000		70,000		מועדוני קשישים בחול המועד	782	9
17,705	98,000		50,000		מדריך כושר למועדוני קשישים	783	1
1,597,000	3,093,000		3,011,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
1,597,000	3,093,000		3,011,000		הפעלה ע"י החברה למוס' חינוך	850	4
412,000	412,000		700,000		מרכז לקשיש נוח שרת	851	5
270,000	266,000		388,000		מועדון קשישים טולוז	852	6
153,000	147,000		238,000		מועדון קשישים פלורנטין	853	7
	20,000		20,000		אוריינות דיגיטלית	854	8
	1,500,000		600,000		עתודה לתגבור מועדוני קשישים	855	9
544,000	530,000		700,000		מרכז לקשיש צוקר	857	2
218,000	218,000		365,000		מרכז לקשיש בית עמיעז	859	4
4,971,533	5,053,000	3.0	5,548,000	3.0	הפעלת מרכזים ומועדונים-המשך	84452	
419,533	533,000	3.0	596,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
231,770	284,000	3.0	292,000	3.0	משכורת כוללת	110	7
64,212	82,000		137,000		הוצאות נלוות	120	9
13,332	17,000		22,000		החזר הוצאות	124	4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		84 רווחה 844 טפול בזקן	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
10,540	15,000		21,000		הבראה	126 6
40,340	50,000		94,000		השתתפות באחזקת רכב	127 7
10,481	35,000		14,000		תשלומים מיוחדים	130 2
92,350	129,000		133,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
39,229	55,000		64,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
53,121	74,000		69,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
20,720	3,000		3,000		שעות נוספות רשומות	310 4
			17,000		שעות נוספות מיוחדות	340 1
4,542,000	4,510,000		4,942,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,300,000	2,258,000		2,690,000		הפעלת מרכזים ומועדונים-חב' מוס'	850 9
458,000	458,000		650,000		מרכז לקשיש נה תמר	851 1
656,000	390,000		676,000		מרכז בועז לאזרחים ותיקים	852 2
429,000	421,000		423,000		מועדון לאזרחים ותיקים פורטר	853 3
196,000	206,000		328,000		מועדון קשישים נה גולן	854 4
318,000	500,000		380,000		שבת תרבות	855 5
243,000	283,000		233,000		מועדון הכרם	856 6
240,000	240,000		240,000		מועדון לקהילת קשישים יוצאי אתיופיה	881 7
292,000	292,000		292,000		מרכז יום משולב "אביבים"	882 8
784,000	784,000		784,000		מועדון גונדה (יגור)	883 9
926,000	936,000		936,000		השתתפות בארנונה למועדוני קשישים	884 1
10,000	10,000		10,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
10,000	10,000		10,000		השתת' פע' לקשיש במתנ"ס בבלי	999/14 8
1,323,000	1,323,000		1,747,000		הפעלת מרכזים ומועדונים - אחרים	84456
1,323,000	1,323,000		1,747,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
206,000	206,000		480,000		הפעלת מר"ש כפר שלם	881 9
226,000	226,000		376,000		הפעלת מרכז היימס	883 2
891,000	891,000		891,000		מועדון מיטשל (מנדלשטאם)	885 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		84 רווחה 845 טיפול באנשים עם מש"ה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
174,374,491	188,918,000	15.8	192,580,000	15.8	טיפול באנשים עם מש"ה	845
3,079,176	3,365,000	15.8	3,341,000	15.8	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
143,224	155,000		204,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
148,459	100,000		205,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
3,370,859	3,620,000	15.8	3,750,000	15.8	פרק א	
403,857	436,000		438,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
46,106	48,000				הוצאות כלליות	6
167,404,294	180,963,000		184,322,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
167,854,257	181,447,000		184,760,000		פרק ב	
3,149,375	3,851,000		4,070,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
174,374,491	188,918,000	15.8	192,580,000	15.8	רכוש פעולות	
3,896,174	4,186,000	15.8	4,270,000	15.8	טיפול ופיקוח מקצועי	8451
107,365,515	118,166,000		113,606,000		השמת אנשים עם מש"ה במוסדות	8452
20,083,618	21,858,000		23,093,000		סידור אנשים עם מש"ה במסגרות יום	8453
6,772,015	7,658,000		8,152,000		שירותים קהילתיים ותעסוקתיים	8454
36,257,169	37,050,000		43,459,000		טיפול באדם עם אוטיזם	8455
3,896,174	4,186,000	15.8	4,270,000	15.8	טיפול ופיקוח מקצועי	8451
3,370,859	3,620,000	15.8	3,750,000	15.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,535,608	1,646,000	15.8	1,599,000	15.8	משכורת כוללת	110 7
484,982	531,000		590,000		הוצאות נלוות	120 9
83,671	89,000		85,000		החזר הוצאות	124 4
81,970	79,000		83,000		הבראה	126 6
319,341	363,000		422,000		השתתפות באחזקת רכב	127 7
264,335	302,000		280,000		תשלומים מיוחדים	130 2
794,251	886,000		872,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
340,389	375,000		396,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
453,862	511,000		476,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
143,224	155,000		204,000		משימה חולפת - 2.17	230 5
135,006	98,000		100,000		שעות נוספות רשומות	310 4
13,453	2,000		105,000		שעות נוספות מיוחדות	340 1
525,315	566,000		520,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
403,857	436,000		438,000		שכר דירה	411 8
46,106	48,000				סעיף שאינו חוזר	670 7
75,352	82,000		82,000		הוצאות אחרות לפעולה	780 3
75,352	82,000		82,000		קידום הנגשה רכה למוגבלים	782 5
107,365,515	118,166,000		113,606,000		השמת אנשים עם מש"ה במוסדות	8452
107,365,515	118,166,000		113,606,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
18,056,426	20,560,000		19,300,000		השמת אנשים עם מש"ה במוסדות ממשלת	781 1
88,934,940	97,200,000		93,900,000		השמת אנשים עם מש"ה במוסדות אחרים	782 2
374,149	406,000		406,000		משפחות אומנה לאנשים עם מש"ה	784 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		84 רווחה 845 טיפול באנשים עם מש"ה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
20,083,618	21,858,000		23,093,000		סידור אנשים עם מש"ה במסגרות יום	8453
17,227,847	18,958,000		19,893,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
12,066,392	13,133,000		13,304,000		מעונות יום טיפוליים - זכאי חוק	782 8
96,624	119,000		119,000		מעונות יום אימוניות	783 9
4,323,771	4,500,000		5,500,000		הסעות למעונות יום שיקומיים-ז.חוק	785 2
129,284	150,000		150,000		הסעות למלווי פעוטות	786 3
611,776	1,056,000		800,000		מועדון חברתי	788 5
			20,000		מועדון בודדים	789 6
2,855,771	2,900,000		3,200,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,855,771	2,900,000		3,200,000		ליווי הסעות למעונות יום שיקומיים	861 6
6,772,015	7,658,000		8,152,000		שירותים קהילתיים ותעסוקתיים	8454
6,478,411	6,707,000		7,282,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
6,478,411	6,707,000		7,282,000		תקציבי פעולה	780 3
3,139,988	3,000,000		3,500,000		הסעות למרכז יום לאנשים עם מש"ה	781 4
	20,000		20,000		אחים/ות בסטייל	782 5
2,928,524	3,090,000		3,165,000		מעשיים	783 6
	14,000		14,000		פיצה סרט	784 7
	47,000		47,000		אירוח משפחות לאנשים עם מש"ה בסופ"ש	785 8
	12,000		12,000		פעילויות למשפ' אנשים עם מוגבלות	786 9
409,899	524,000		524,000		סביבה תומכת לאנשים עם מש"ה	788 2
293,604	951,000		870,000		ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות	
223,604	787,000		776,000		פרויקטים והפעלה - החברה למוס"ח	850 9
210,505	210,000		250,000		פיתוח תוכניות ילד, נוער ונכויות	851 1
	540,000		340,000		מועדונים במרכזים קהילתיים	852 2
13,099	37,000		81,000		תוכנית משתלבים בכיף	853 3
			105,000		גיימינג לנוער עם מוגבלות	855 5
	70,000				סעיף שאינו חוזר	870 4
70,000	94,000		94,000		תוכנית חונכות אח בוגר אחות בוגרת	881 7
36,257,169	37,050,000		43,459,000		טיפול באדם עם אוטיזם	8455
36,257,169	37,050,000		43,459,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
30,579,901	30,370,000		35,742,000		השמת אוטיסטים במוסדות	781 1
11,494	18,000		18,000		תוכנית היל"ה	782 2
	40,000		40,000		הבעה בהקלדה	783 3
2,869,817	3,168,000		3,832,000		מרכז יום ותעסוקה לאוטיסטים	784 4
1,459,580	1,605,000		1,605,000		סמך מקצועי לאוטיסטים	785 5
215,666	250,000		250,000		נופשוניים וקייטנות לאוטיסטים	786 6
791,257	1,200,000		1,200,000		הסעות אוטיסטים לתעסוקה	787 7
			373,000		תוכניות צבא	788 8
329,454	399,000		399,000		מועדונים לאוטיסטים	789 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		84 רווחה 846 טיפול באנשים עם מוגבלות (שיקום)	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
63,778,878	73,510,000	5.8	79,410,000	5.8	טיפול באנשים עם מוגבלות (שיקום)	846
1,128,392	1,125,000	5.8	1,143,000	5.8	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
23,650	15,000		37,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
1,152,042	1,140,000	5.8	1,180,000	5.8	פרק א	
56,652	84,000		84,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
161,369					הוצאות כלליות	6
59,387,026	68,154,000		70,714,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
59,605,047	68,238,000		70,798,000		פרק ב	
3,014,898	4,116,000		7,412,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
6,891	16,000		20,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
63,778,878	73,510,000	5.8	79,410,000	5.8	רכוש פעולות	
401,530	631,000		617,000		עיוורים - השמה במוסדות	8461
2,401,880	2,316,000	5.8	2,630,000	5.8	מרכז רב שירותים לעיוור	8462
425,779	464,000		464,000		עיוורים - שרותי קהילה ותעסוקה	8463
40,432,709	43,160,000		43,500,000		נכים - שיקום במוסדות	8464
10,444,193	13,315,000		16,421,000		נכים - אחזקה במסגרות יום	8465
4,963,942	6,178,000		6,878,000		נכים - שירותים תעסוקתיים	8466
4,653,845	7,391,000		8,845,000		נכים - שירותים קהילתיים	8467
55,000	55,000		55,000		טיפול בליקויי שמיעה	8468
401,530	631,000		617,000		עיוורים - השמה במוסדות	8461
401,530	631,000		617,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
401,530	631,000		617,000		השמת ילדים עיוורים במוסדות	781
2,401,880	2,316,000	5.8	2,630,000	5.8	מרכז רב שירותים לעיוור	8462
2,401,880	2,316,000	5.8	2,630,000	5.8	מרכז רב שירותים לעיוור (מרש"ל)	84622
1,152,042	1,140,000	5.8	1,180,000	5.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
579,987	584,000	5.8	599,000	5.8	משכורת כוללת	110
194,507	180,000		173,000		הוצאות נלוות	120
43,678	45,000		41,000		החזר הוצאות	124
31,320	31,000		33,000		הבראה	126
119,509	104,000		99,000		השתתפות באחזקת רכב	127
78,780	81,000		81,000		תשלומים מיוחדים	130
275,118	280,000		290,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
110,602	117,000		122,000		מיסים וביטוח לאומי	181
164,516	163,000		168,000		קופות גמל והשתלמות	182
23,650	15,000		15,000		שעות נוספות רשומות	310
			22,000		שעות נוספות מיוחדות	340
250,981	142,000		142,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
5,304	7,000		7,000		שכר דירה	411
47,549	63,000		63,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
1,226	16,000		16,000		מים	431

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		84 רווחה 846 טיפול באנשים עם מוגבלות (שיקום)	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
46,323	47,000		47,000		חשמל	435
3,799	14,000		14,000		צורכי משרד	461
161,369					סעיף שאינו חוזר	670
5,240	16,000		16,000		חומרים	720
27,720	42,000		42,000		תחזוקת מבנים	781
991,966	1,018,000		1,288,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
913,000	913,000		1,183,000		הפעלת מרש"ל	851
78,966	105,000		105,000		תוכנית תגבור לימודים	852
6,891	16,000		20,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
6,891	16,000		20,000		ציוד וריהוט משרדי	932
425,779	464,000		464,000		עיוורים - שרותי קהילה ותעסוקה	8463
425,779	464,000		464,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
425,779	464,000		464,000		הדרכת העיוור ובני ביתו	786
40,432,709	43,160,000		43,500,000		נכים - שיקום במוסדות	8464
40,432,709	43,160,000		43,500,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
40,432,709	43,160,000		43,500,000		השמת נכים במסגרות חוץ ביתיות	781
10,444,193	13,315,000		16,421,000		נכים - אחזקה במסגרות יום	8465
10,409,969	13,206,000		16,125,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
502,084	806,000		675,000		מסגרות יום לילד המוגבל-נדחי חוק	781
8,292,903	10,450,000		13,500,000		מעונות יום שיקומיים לנכים-זכאי ח	782
1,614,982	1,950,000		1,950,000		מרכז יום לנכים קשים	783
34,224	109,000		296,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
34,224	109,000		296,000		מועדונית סנאי	851
4,963,942	6,178,000		6,878,000		נכים - שירותים תעסוקתיים	8466
4,244,942	4,918,000		5,028,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
201,827	198,000		198,000		הסעות לנכים	781
193,504	480,000		300,000		מרכזי אבחון ושיקום	784
2,879,977	2,970,000		3,430,000		תעסוקה מוגנת למוגבל	787
969,634	1,270,000		1,100,000		תוכניות תעסוקה	788
719,000	1,260,000		1,850,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
719,000	860,000		1,300,000		השתתפות לחברת מת"ש	841
	400,000		550,000		קפה מהלב	842
4,653,845	7,391,000		8,845,000		נכים - שירותים קהילתיים	8467
3,439,137	5,717,000		4,922,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
413,600	500,000		500,000		נכים קשים בקהילה	781
283,247	788,000		500,000		שיקום בקהילה	782
415,243	1,300,000		800,000		תוכניות לילד החרוג	785
240,683	281,000		274,000		נופשוניים משי"ה ושיקום	786
1,802,371	2,448,000		2,448,000		חלופה למעון יום שיקומי	787
283,993	400,000		400,000		קהילה תומכת	788

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		84 רווחה 846 טיפול באנשים עם מוגבלות (שיקום)	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,214,708	1,674,000		3,923,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
45,740	77,000		80,000		כדורגל לשילוב אנשים עם מוגבלות	852 9
630,000	737,000		1,475,000		שירות משלים לילדים עם מוגבלות	853 1
316,968	368,000		826,000		מרכז לחיים עצמאיים	854 2
222,000	492,000		1,542,000		קהילה דיגיטלית	855 3
55,000	55,000		55,000		טיפול בליקויי שמיעה	8468
55,000	55,000		55,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
55,000	55,000		55,000		השתתפות לאגודת החרשים בישראל	881 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		84 רווחה 847 משאבי קהילה והתנדבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
29,443,307	37,481,000	59.9	42,430,000	60.9	משאבי קהילה והתנדבות	847
10,191,806	12,543,000	59.9	12,219,000	60.9	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
509,484	569,000		534,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
584,715	388,000		697,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
11,286,005	13,500,000	59.9	13,450,000	60.9	פרק א	
193,901	137,000		138,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
1,606,642	2,355,000		2,331,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
1,800,543	2,492,000		2,469,000		פרק ב	
16,356,759	21,489,000		26,511,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
29,443,307	37,481,000	59.9	42,430,000	60.9	רכוש פעולות	
2,140,602	3,012,000	2.5	4,156,000	2.5	יחידת ההתנדבות	8471
3,315,324	1,555,000	3.0	1,741,000	3.0	היחידה לפיתוח קהילתי	8472
11,117,704	12,013,000	32.6	11,611,000	32.6	רשות עירונית להתמכרויות	8473
12,869,677	20,901,000	21.8	24,922,000	22.8	מסיליה	8474
2,140,602	3,012,000	2.5	4,156,000	2.5	יחידת ההתנדבות	8471
545,681	561,000	2.5	519,000	2.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
249,585	258,000	2.5	234,000	2.5	משכורת כוללת	110 3
89,928	92,000		73,000		הוצאות נלוות	120 5
16,055	17,000		12,000		החזר הוצאות	124 9
12,528	13,000		11,000		הבראה	126 2
61,345	62,000		50,000		השתתפות באחזקת רכב	127 3
69,614	72,000		76,000		תשלומים מיוחדים	130 7
118,635	121,000		103,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
58,953	60,000		57,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
59,682	61,000		46,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
17,919	17,000		17,000		שעות נוספות רשומות	310 9
	1,000		16,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
280,921	611,000		562,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	30,000		30,000		כנסי התנדבות	751 3
280,921	581,000		532,000		הוצאות אחרות	780 8
62,771	92,000		92,000		פעילות התנדבות בקהילה-כלל עירוני	781 9
11,349	20,000		20,000		פעילות התנדבות בקהילה - דרום	782 1
16,238	20,000		20,000		פעילות התנדבות בקהילה - מרכז צ	783 2
10,480	20,000		20,000		פעילות התנדבות בקהילה - מזרח	784 3
73,350	76,000		77,000		תוכניות הכשרה למתנדבים	785 4
93,733	270,000		220,000		בנות שרות לאומי	786 5
	20,000		20,000		פרויקט חונכות לילדים	787 6
13,000	13,000		13,000		שירות ייעוץ לאזרח	788 7
	50,000		50,000		קרן בלה ואברהם לבנטל	789 8
1,314,000	1,840,000		3,075,000		ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		84 רווחה משאבי קהילה והתנדבות 847	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
734,000	1,300,000		2,360,000		מרכזי זכויות	851 6
380,000	380,000		380,000		תוכנית ההתנדבות	852 7
200,000	100,000		250,000		קרן סיוע "אוצר חסד"	881 3
	60,000		60,000		קרן סיוע "בר נתן"	882 4
			25,000		תרומות למוסדות רווחה - קרן ת"א	884 6
3,315,324	1,555,000	3.0	1,741,000	3.0	היחידה לפיתוח קהילתי	8472
2,927,995	840,000	3.0	880,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,479,582	424,000	3.0	397,000	3.0	משכורת כוללת	110 9
412,342	114,000		126,000		הוצאות נלוות	120 2
65,886	19,000		20,000		החזר הוצאות	124 6
57,258	16,000		20,000		הבראה	126 8
289,198	79,000		86,000		השתתפות באחזקת רכב	127 9
180,824	51,000		87,000		תשלומים מיוחדים	130 4
691,358	196,000		202,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
307,172	88,000		93,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
384,186	108,000		109,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
163,889	55,000		56,000		שעות נוספות רשומות	310 6
			12,000		שעות נוספות מיוחדות	340 3
210,245	191,000		227,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
129,582	60,000		60,000		שכר דירה	411 1
2,317	12,000		12,000		השתתפות בתחזוקת מועדונית רוג'וזין	751 9
78,346	119,000		155,000		הוצאות אחרות לפעולה	780 5
52,814	72,000		72,000		פעילות קהילתית - כלל עירוני	781 6
25,532	35,000		71,000		תוכניות קהילתיות - עירוני	782 7
	12,000		12,000		הקניה והטמעה של כלים דיגיטליים	783 8
177,084	524,000		634,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
162,070	524,000		634,000		הפעלה ע"י חברת מוס' חינוך	850 2
15,179	150,000		150,000		תכנית "אם לאם בקהילה"	851 3
	116,000		116,000		הערכות לסכנות אקלים	852 4
41,000	39,000		39,000		פעילות קהילתית - דרום	853 5
18,891	19,000		19,000		פעילות קהילתית - מרכז צפון	854 6
45,000	45,000		45,000		פעילות קהילתית - מזרח	855 7
42,000	42,000		42,000		תכנית מגדרית קהילתית	856 8
			110,000		תנופה בקהילה - פרויקטור	857 9
	113,000		113,000		תוכניות קהילתיות - מוס"ח	858 1
15,014					סעיף שאינו חוזר	870 6
11,117,704	12,013,000	32.6	11,611,000	32.6	רשות עירונית להתמכרויות	8473
7,812,329	8,267,000	32.6	7,988,000	32.6	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,310,844	3,542,000	32.6	3,343,000	32.6	משכורת כוללת	110 6
987,608	1,022,000		1,051,000		הוצאות נלוות	120 8
200,987	211,000		198,000		החזר הוצאות	124 3
183,010	195,000		189,000		הבראה	126 5
603,611	616,000		664,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



סעיף תקציב	84 רווחה 847 משאבי קהילה והתנדבות	הצעת תקציב 2023		תקציב 2022		הוצאות בפועל 2021
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	
130	תשלומים מיוחדים		786,000		907,000	811,883
180	זכויות סוציאליות לעובדים		1,847,000		1,938,000	1,789,603
181	מיסים וביטוח לאומי		846,000		866,000	798,795
182	קופות גמל והשתלמות		1,001,000		1,072,000	990,808
230	משימה חולפת-5.5		432,000		569,000	509,484
310	שעות נוספות רשומות		219,000		215,000	291,935
340	שעות נוספות מיוחדות		310,000		74,000	110,972
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,634,000		1,678,000	1,309,377
411	שכר דירה		78,000		77,000	64,319
780	הוצאות אחרות		1,556,000		1,601,000	1,245,058
783	מרכז יום להתמכרויות		50,000		95,000	19,078
784	פרויקט אוניברסיטה לעם		24,000		24,000	8,750
786	טיפול במכורים - מסגרות חוץ ביתו		1,200,000		1,200,000	1,060,366
787	תוכניות לנגמלים		150,000		150,000	27,541
788	טיפול במכורים דרי רחוב ונגמלים		132,000		132,000	129,323
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		1,989,000		2,068,000	1,995,998
841	השתתפות לעמותה לשיקום האסיר		75,000		125,000	
850	הפעלה ע"י חברת מוסדות חינוך		1,646,000		1,675,000	1,727,998
851	הפעלת מ.יום לנגמלים		300,000		147,000	290,000
852	פעולות לשיקום האסיר		87,000		87,000	87,000
853	תעסוקה למכורים		148,000		148,000	134,000
854	בית משפט קהילתי		461,000		461,000	460,999
855	תוכנית "מוקד מטר"א		650,000		832,000	755,999
880	השתתפויות אחרות		268,000		268,000	268,000
883	דירת מעבר לנשים		268,000		268,000	268,000
8474	מסיל"ה		22.8		21.8	12,869,677
	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		4,063,000		3,832,000	3,832,000
110	משכורת כוללת		2,027,000	21.8	2,030,000	
120	הוצאות נלוות		686,000		627,000	
124	החזר הוצאות		106,000		98,000	
126	הבראה		96,000		87,000	
127	השתתפות באחזקת רכב		484,000		442,000	
130	תשלומים מיוחדים		209,000		233,000	
180	זכויות סוציאליות לעובדים		972,000		916,000	
181	מיסים וביטוח לאומי		426,000		399,000	
182	קופות גמל והשתלמות		546,000		517,000	
230	משימה חולפת-1.0		102,000			
310	שעות נוספות רשומות		26,000		26,000	
340	שעות נוספות מיוחדות		41,000			
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		46,000		12,000	12,000
781	אבחונים לחסרי מעמד		40,000			
782	הוצאות שונות		6,000		12,000	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		84 רווחה 847 משאבי קהילה והתנדבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
12,869,677	17,057,000		20,813,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
6,175,869	6,300,000		9,000,000		תמיכות לטיפול בפעוטות חסרי מעמד	811 7
1,847,199	4,700,000		4,700,000		תמיכות לשכירות מעונות פעוטות ח. מעמד	812 8
228,475	307,000		307,000		תמיכת ארנונה מעונות פעוטות ח. מעמד	813 9
3,813,570	4,510,000		2,950,000		טיפול בחסרי מעמד	851 6
673,770	812,000		1,024,000		מרכז לקורבנות סחר	852 7
55,000	88,000		90,000		פעולות הסברה - מסיל"ה	853 8
75,794	340,000		340,000		פרויקט שוטטות	854 9
			360,000		נתיבים להורות לחסרי מעמד	855 1
			2,042,000		מועדוניות לחסרי מעמד	881 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		84 רווחה שיקום שכונות ממשלתי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
692,468	930,000	3.8	740,000	3.8	שיקום שכונות ממשלתי	848
571,720	766,000	3.8	630,000	3.8	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
83,787	82,000		41,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
16,173	12,000		19,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
671,680	860,000	3.8	690,000	3.8	פרק א	
					אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
20,788	70,000		50,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
20,788	70,000		50,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
692,468	930,000	3.8	740,000	3.8	רכוש פעולות	
692,468	930,000	3.8	740,000	3.8	שיקום שכונות ממשלתי	8481
692,468	930,000	3.8	740,000	3.8	שיקום שכונות ממשלתי	8481
692,468	930,000	3.8	740,000	3.8	כ"א בשכונות השיקום	84819
671,680	860,000	3.8	690,000	3.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
277,154	390,000	3.8	300,000	3.8	משכורת כוללת	110 1
91,028	123,000		114,000		הוצאות נלוות	120 3
17,735	20,000		17,000		החזר הוצאות	124 7
16,464	23,000		17,000		הבראה	126 9
56,829	80,000		80,000		השתתפות באחזקת רכב	127 1
43,171	42,000		48,000		תשלומים מיוחדים	130 5
160,367	211,000		168,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
63,769	89,000		72,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
96,598	122,000		96,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
83,787	82,000		41,000		משימות חולפות - 0.75	230 8
16,173	12,000		12,000		שעות נוספות רשומות	310 7
			7,000		שעות נוספות מיוחדות	340 4
20,788	70,000		50,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
20,788	70,000		50,000		הפעלת שיקום שכונות	781 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		85 דת 851 מועצה דתית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
23,220,000	23,220,000		23,220,000		מועצה דתית	851
					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
					פרק א	
					אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
					פרק ב	
23,220,000	23,220,000		23,220,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
23,220,000	23,220,000		23,220,000		רכוז פעולות	
23,220,000	23,220,000		23,220,000		מועצה דתית	8511
23,220,000	23,220,000		23,220,000		מועצה דתית	8511
23,220,000	23,220,000		23,220,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
23,220,000	23,220,000		23,220,000		השתתפות למועצה הדתית תל אביב יפו	830
23,220,000	23,220,000		23,220,000		השתתפות למועצה הדתית	831

3

4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		86 קליטת עליה 861 הרשות לקליטת עלייה והשכלת מבוגרים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
5,136,006	5,430,000	7.8	5,240,000	7.8	הרשות לקליטת עלייה והשכלת מבוגרים	861
2,001,302	2,103,000	7.8	1,999,000	7.8	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
410,492	447,000		479,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
56,734	140,000		142,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
2,468,528	2,690,000	7.8	2,620,000	7.8	פרק א	
42,563	54,000		54,000		אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
11,348	12,000		14,000		תחבורה ומנהלה	5
299,059	155,000		43,000		הוצאות כלליות	6
1,072,770	1,254,000		1,259,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
1,425,740	1,475,000		1,370,000		פרק ב	
1,225,706	1,235,000		1,220,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
16,032	30,000		30,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
5,136,006	5,430,000	7.8	5,240,000	7.8	רכוש פעולות	
1,708,195	1,692,000	4.8	1,608,000	4.8	קליטת עליה	8611
1,978,555	2,233,000		2,197,000		פעילות קליטה חברתית במימון מ. הקליטה	8612
1,449,256	1,505,000	3.0	1,435,000	3.0	מרכזי השכלה ואולפנים	8613
1,708,195	1,692,000	4.8	1,608,000	4.8	קליטת עליה	8611
1,125,085	1,155,000	4.8	1,176,000	4.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
569,365	580,000	4.8	597,000	4.8	משכורת כוללת	110 4
174,222	173,000		167,000		הוצאות נלוות	120 6
30,797	31,000		29,000		החזר הוצאות	124 1
24,931	26,000		29,000		הבראה	126 3
118,494	116,000		109,000		השתתפות באחזקת רכב	127 4
91,104	93,000		97,000		תשלומים מיוחדים	130 8
244,504	255,000		260,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
117,600	124,000		127,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
126,904	131,000		133,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
45,890	54,000		55,000		שעות נוספות רשומות	310 1
506,143	527,000		422,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
22,464	28,000		28,000		שכר דירה	411 5
8,698	11,000		11,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 8
6,693	6,000		6,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 3
2,005	5,000		5,000		חשמל	435 4
11,401	15,000		15,000		צורכי משרד	461 6
9,350	10,000		10,000		הדרכה וכנסים	521 1
1,998	2,000		4,000		גיבוש יחידתי	522 2
11,557	25,000		26,000		כיבודים	610 1
159,982	118,000				סעיף שאינו חוזר	670 4
23,843	12,000		17,000		שרותי מיכון	690 8
23,843	12,000		17,000		מחשוב יחידתי	693 2
869	1,000		1,000		הוצאות שונות	782 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		86 קליטת עליה 861 הרשות לקליטת עלייה והשכלת מבוגרים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
255,981	305,000		310,000		ארועים ופעילויות קליטה בקהילה	784 4
72,000					ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
72,000					פעולות קליטה בשת"פ *	881 4
4,967	10,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
4,967	10,000		10,000		ציוד וריהוט משרדי	932 7
1,978,555	2,233,000		2,197,000		פעילות קליטה חברתית במימון מ. הקליטה	8612
787,187	889,000		853,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
172,645	152,000		99,000		הוצאות נלוות	120 3
27,785	29,000		30,000		החזר הוצאות	124 7
24,273	24,000		25,000		הבראה	126 9
120,587	99,000		44,000		השתתפות באחזקת רכב	127 1
18,592	20,000		8,000		תשלומים מיוחדים	130 5
185,458	203,000		199,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
78,180	94,000		90,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
107,278	109,000		109,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
410,492	447,000		479,000		משימות חולפות - 6	230 8
	67,000		68,000		שעות נוספות רשומות	310 7
919,597	948,000		948,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
103,677					סעיף שאינו חוזר	670 1
73,562	77,000		77,000		פעילות למדענים עולים	751 1
742,358	871,000		871,000		פעילות קהילתית	780 6
67,604	119,000		119,000		מרגישים בבית	781 7
91,023	123,000		123,000		עולים תל אביבים	782 8
49,846	118,000		118,000		צומחים ושמחים בת"א-יפו	783 9
109,845	119,000		119,000		תרבות לעולים בעיר ללא הפסקה	784 1
107,991	106,000		106,000		מועדון חברתי לעולה התל אביבי	785 2
83,253	99,000		99,000		ארצנו הקטנטונת	786 3
146,534	72,000		72,000		תאטרון קהילתי	787 4
86,262	115,000		115,000		צעירים מתחברים לת"א-יפו	789 6
260,706	376,000		376,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
260,706	376,000		376,000		הפעלה ע"י החברה למוס. חינוך	850 3
114,000	152,000		152,000		מאלימות למנהיגות	854 7
75,756	116,000		116,000		העצמת השפה העברית	856 9
70,950	108,000		108,000		פעילות ספורט לעולים	857 1
11,065	20,000		20,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
11,065	20,000		20,000		ציוד וריהוט לחדרי מורשת	981 4
1,449,256	1,505,000	3.0	1,435,000	3.0	מרכזי השכלה ואולפנים	8613
847,891	735,000	1.0	730,000	1.0	לילינבלום 7 - בוטיק לעברית	86132
238,891	260,000	1.0	267,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
115,275	117,000	1.0	120,000	1.0	משכורת כוללת	110 8
41,488	48,000		50,000		הוצאות נלוות	120 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		86 קליטת עליה 861 הרשות לקליטת עלייה והשכלת מבוגרים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
7,267	7,000		7,000		החזר הוצאות	124 5
5,184	5,000		5,000		הבראה	126 7
29,037	36,000		38,000		השתתפות באחזקת רכב	127 8
14,140	15,000		15,000		תשלומים מיוחדים	130 3
57,144	61,000		63,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
24,807	27,000		28,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
32,337	34,000		35,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
10,844	19,000		19,000		שעות נוספות רשומות	310 5
609,000	475,000		463,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
609,000	475,000		463,000		לילינבלום 7 בוטיק לעברית-חב' מוס"ח	851 2
601,365	770,000	2.0	705,000	2.0	מרכז תרבות והשכלה-גולדשטיין גורן	86133
317,365	386,000	2.0	324,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
171,057	223,000	2.0	169,000	2.0	משכורת כוללת	110 4
22,551	21,000		22,000		הוצאות נלוות	120 6
10,718	9,000		14,000		החזר הוצאות	124 1
11,833	12,000		8,000		הבראה	126 3
48,862	45,000		53,000		תשלומים מיוחדים	130 8
74,895	97,000		80,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
28,486	40,000		34,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
46,409	57,000		46,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
284,000	384,000		381,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
284,000	384,000		381,000		מרכז גולדשטיין גורן-חב' מוסדות חינוך	851 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		87 איכות הסביבה 871 הרשות לאיכות סביבה וקיימות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
13,649,415	14,040,000	26.0	16,980,000	25.0	הרשות לאיכות סביבה וקיימות	871
6,307,958	7,014,000	26.0	6,763,000	25.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
400,906	576,000		587,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
6,708,864	7,590,000	26.0	7,350,000	25.0	פרק א	
42,505	52,000		52,000		אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
130,701	124,000		194,000		תחבורה ומנהלה	5
840,627	1,354,000		46,000		הוצאות כלליות	6
444,011	521,000		591,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
1,457,844	2,051,000		883,000		פרק ב	
5,462,711	4,372,000		8,720,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
19,996	27,000		27,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
13,649,415	14,040,000	26.0	16,980,000	25.0	רכוש פעולות	
13,649,415	14,040,000	26.0	16,980,000	25.0	הרשות לאיכות סביבה וקיימות	8710
13,649,415	14,040,000	26.0	16,980,000	25.0	הרשות לאיכות סביבה וקיימות	871
6,708,864	7,590,000	26.0	7,350,000	25.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,397,926	3,773,000	26.0	3,651,000	25.0	משכורת כוללת	110 6
1,064,821	1,180,000		1,115,000		הוצאות נלוות	120 8
163,188	180,000		156,000		החזר הוצאות	124 3
132,658	142,000		144,000		הבראה	126 5
768,975	858,000		815,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
410,387	453,000		431,000		תשלומים מיוחדים	130 1
1,434,824	1,608,000		1,566,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
736,672	818,000		797,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
698,152	790,000		769,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
147,603	259,000		264,000		שעות נוספות רשומות	310 3
253,303	317,000		323,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
1,457,844	2,051,000		883,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
750	15,000		15,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 1
750	5,000		5,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 5
	10,000		10,000		חשמל	435 6
41,755	37,000		37,000		הוצאות משרד	460 7
27,961	24,000		24,000		צורכי משרד	461 8
3,470	5,000		5,000		ספרים ועיתונים	462 9
10,324	8,000		8,000		דואר	464 2
325	5,000		5,000		נסיעות ואש"ל	510 9
22,066	28,000		28,000		הדרכה וכנסים	521 3
3,000	4,000		7,000		גיבוש יחידתי	522 4
105,310	87,000		154,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
42,932	35,000		70,000		אחזקת רכב	531 5
41,370	39,000		61,000		ביטוח רכב	532 6
21,008	13,000		23,000		דלק ואנרגיה	534 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		87 איכות הסביבה 871 הרשות לאיכות סביבה וקיימות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
21,331	22,000		23,000		כיבודים	610 3
797,984	1,309,000				סעיף שאינו חוזר	670 6
1,688	3,000		3,000		הוצאות מיוחדות	680 8
19,624	20,000		20,000		מחשוב יחידתי	693 4
330,227	362,000		287,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750 5
330,227	362,000		287,000		ייעוץ מקצועי	756 2
113,784	159,000		304,000		הוצאות אחרות	780 2
39,131	28,000		28,000		פעולות הסברה וארועים	782 4
50,502	53,000		53,000		קשר עם הציבור	783 5
24,151	38,000		38,000		פעולות אחזקה, פיקוח ובקרה	785 7
	40,000		40,000		שמורות כיס בחצרות	786 8
			145,000		חיישנים לניטור אוויר	789 2
5,462,711	4,372,000		8,720,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,123,216	1,157,000		1,160,000		השתתפות לרשות נחל הירקון	831 5
2,901,998	2,435,000		1,540,000		פרוייקטים בקיימות ואיכות סביבה-מוס"ח	851 9
179,999	180,000		180,000		הסברה למיחזור - מוס"ח	853 2
150,000	300,000		300,000		הסברה פח כתום - מוס"ח	854 3
			320,000		מרכז לעירוניות מקיימת-מוסדות חינוך	855 4
			335,000		טיפול ויעוץ-רעש ואקוסטיקה	857 6
			4,725,000		שכונות מקיימות - מוס"ח	858 7
			160,000		טיפול ויעוץ - תכנון סביבתי	859 8
1,107,498	300,000				סעיף שאינו חוזר	870 3
19,996	27,000		27,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
19,996	27,000		27,000		רכישת ציוד	930 7
12,965	15,000		15,000		ציוד וריהוט משרדי	932 9
7,031	12,000		12,000		ציוד תפעולי	934 2

מפעלים ותקציבי עזר

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		ר י כ ו ז	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,512,981,863	688,300,000	470.9	1,439,480,000	460.9	מפעלים ותקציבי עזר	9
10,076,958	9,180,000	33.0	7,780,000	30.0	מים וביוב	91
10,076,958	9,180,000	33.0	7,780,000	30.0	מים וביוב	911
24,761,545	29,030,000	65.0	31,330,000	65.0	נכסים	93
24,761,545	29,030,000	65.0	31,330,000	65.0	אגף נכסי העירייה	931
1,478,143,360	650,090,000	372.9	1,400,370,000	365.9	תקציבי עזר	99
394,422,154	422,000,000		445,000,000		זכויות סוציאליות	991
		54.0	48,840,000	55.5	אגף בתי העירייה	992
		231.4	127,840,000	226.4	אגף מחשוב ומערכות מידע	993
3,016,834	3,200,000	42.0	11,550,000	39.0	אגף רכש ולוגיסטיקה	994
3,478,203	2,990,000	13.5	2,630,000	12.0	שרותים שונים	995
		32.0	9,710,000	33.0	יחידת הרכב העירונית	996
1,077,226,169	221,900,000		754,800,000		תשלומים בלתי רגילים	999

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		91 מים וביוב 911 מים וביוב	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
10,076,958	9,180,000	33.0	7,780,000	30.0	מים וביוב	911
8,797,809	7,730,000	33.0	6,915,000	30.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר עבודה בלי תקן	2
679,486	850,000		865,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
9,477,295	8,580,000	33.0	7,780,000	30.0	פרק א	
					אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
599,663	600,000				הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
599,663	600,000				פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
10,076,958	9,180,000	33.0	7,780,000	30.0	רכוש פעולות	
10,076,958	9,180,000	33.0	7,780,000	30.0	הנהלה	9111
10,076,958	9,180,000	33.0	7,780,000	30.0	הנהלה	9111
9,477,295	8,580,000	33.0	7,780,000	30.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,595,347	3,609,000	33.0	3,259,000	30.0	משכורת כוללת	110 9
1,370,171	1,258,000		1,178,000		הוצאות נלוות	120 2
209,156	222,000		177,000		החזר הוצאות	124 6
208,701	217,000		189,000		הבראה	126 8
952,314	819,000		812,000		השתתפות באחזקת רכב	127 9
1,435,045	1,534,000		1,264,000		תשלומים מיוחדים	130 4
1,397,246	1,329,000		1,214,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
520,735	492,000		415,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
876,511	837,000		799,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
445,275	562,000		572,000		שעות נוספות רשומות	310 6
234,211	288,000		293,000		שעות נוספות מיוחדות	340 3
599,663	600,000				ב. הוצאות אחרות לפעולה	
599,663	600,000				סעיף שאינו חוזר	670 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		93 נכסים 931 אגף נכסי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
24,761,545	29,030,000	65.0	31,330,000	65.0	אגף נכסי העירייה	931
14,030,116	14,538,000	65.0	15,863,000	65.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
98,666	106,000		115,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
643,870	876,000		892,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
14,772,652	15,520,000	65.0	16,870,000	65.0	פרק א	
3,654,873	4,405,000		6,577,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
226,835	269,000		341,000		תחבורה ומנהלה	5
2,695,315	3,037,000		110,000		הוצאות כלליות	6
2,898,898	5,286,000		6,884,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
9,475,921	12,997,000		13,912,000		פרק ב	
485,000	485,000		520,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
27,972	28,000		28,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
24,761,545	29,030,000	65.0	31,330,000	65.0	רכוש פעולות	
11,706,784	13,762,000	29.0	11,317,000	29.0	הנהלת האגף	9311
4,207,569	5,046,000	8.0	7,417,000	8.0	הקצאת נכסים דיור ושרותים	9312
3,803,345	4,034,000	13.0	4,702,000	13.0	עסקאות מקרקעין	9313
5,043,847	6,188,000	15.0	7,894,000	15.0	תפעול ותחזוקת נכסים	9314
11,706,784	13,762,000	29.0	11,317,000	29.0	הנהלת האגף	9311
6,500,321	7,110,000	7.0	4,549,000	7.0	הנהלה ושרותים מינהליים	93111
2,763,076	2,788,000	7.0	2,800,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,225,007	938,000	7.0	950,000	7.0	משכורת כוללת	110 3
312,308	295,000		288,000		הוצאות נלוות	120 5
57,989	79,000		51,000		החזר הוצאות	124 9
35,428	36,000		38,000		הבראה	126 2
218,891	180,000		199,000		השתתפות באחזקת רכב	127 3
129,923	140,000		126,000		תשלומים מיוחדים	130 7
451,968	539,000		544,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
223,924	308,000		310,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
228,044	231,000		234,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
488,589	720,000		733,000		שעות נוספות רשומות	310 9
155,281	156,000		159,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
3,709,273	4,294,000		1,721,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
52,585	54,000		54,000		מיסים ואגרות	412 5
394,527	688,000		688,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 7
377,924	674,000		674,000		מים	431 8
16,603	14,000		14,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 2
89,003	66,000		65,000		הוצאות משרד	460 4
74,990	51,000		50,000		צרכי משרד	461 5
4,906	9,000		9,000		ספרים ועיתונים	462 6
9,107	6,000		6,000		דואר	464 8
1,161	2,000		2,000		נסיעות ואש"ל	510 6
67,665	89,000		159,000		הדרכה וכנסים	521 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		93 נכסים אגף נכסי העירייה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
27,104	10,000		17,000		גיבוש יחידתי	522	1
34,855	53,000		64,000		כיבודים	610	9
2,571,277	2,660,000				סעיף שאינו חוזר	670	3
3,644	6,000		6,000		הוצאות מיוחדות	680	5
85,539	40,000		40,000		שירותי מחשוב ותקשורת	690	7
85,539	40,000		40,000		מחשוב יחידתי	693	1
358,765	420,000		420,000		יעוץ משפטי לחוזים	751	3
7,668	9,000		9,000		שימוש במאגרי מידע	753	5
15,480	181,000		181,000		סריקה וארכוב	754	6
	16,000		16,000		התאמות כרטיסי אשראי	756	8
27,972	28,000		28,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
27,972	28,000		28,000		ציוד וריהוט משרדי	932	6
2,586,297	3,164,000	11.0	3,129,000	11.0	תכנון, בקרה ושרות	93112	
2,452,803	2,544,000	11.0	2,509,000	11.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
1,364,878	1,418,000	11.0	1,401,000	11.0	משכורת כוללת	110	8
392,351	407,000		409,000		הוצאות נלוות	120	1
68,825	71,000		66,000		החזר הוצאות	124	5
56,600	58,000		59,000		הבראה	126	7
266,926	278,000		284,000		השתתפות באחזקת רכב	127	8
106,413	117,000		90,000		תשלומים מיוחדים	130	3
589,161	602,000		609,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	4
263,508	266,000		262,000		מיסים וביטוח לאומי	181	5
325,653	336,000		347,000		קופות גמל והשתלמות	182	6
133,494	620,000		620,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
133,494	620,000		620,000		פעולות על ידי גורמי חוץ	750	7
133,494	620,000		620,000		מידענות	751	8
1,856,320	2,439,000	8.0	2,222,000	8.0	קידום זכויות בנכסים	93113	
1,856,320	2,161,000	8.0	2,222,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
1,069,862	1,279,000	8.0	1,316,000	8.0	משכורת כוללת	110	4
302,006	330,000		333,000		הוצאות נלוות	120	6
39,853	47,000		42,000		החזר הוצאות	124	1
35,281	39,000		39,000		הבראה	126	3
226,872	244,000		252,000		השתתפות באחזקת רכב	127	4
6,823	9,000		8,000		תשלומים מיוחדים	130	8
477,629	543,000		565,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	9
194,910	221,000		228,000		מיסים וביטוח לאומי	181	1
282,719	322,000		337,000		קופות גמל והשתלמות	182	2
278,000					ב. הוצאות אחרות לפעולה		
	278,000				סעיף שאינו חוזר	670	4
763,846	1,049,000	3.0	1,417,000	3.0	שיווק מכרזים והתקשרויות	93114	
763,846	769,000	3.0	857,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		93 נכסים אגף נכסי העירייה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
453,865	464,000	3.0	512,000	3.0	משכורת כוללת	110	9
129,656	128,000		139,000		הוצאות נלוות	120	2
13,601	14,000		13,000		החזר הוצאות	124	6
15,552	16,000		16,000		הבראה	126	8
100,503	98,000		110,000		השתתפות באחזקת רכב	127	9
3,945	4,000		4,000		תשלומים מיוחדים	130	4
176,380	173,000		202,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	5
86,576	82,000		90,000		מיסים וביטוח לאומי	181	6
89,804	91,000		112,000		קופות גמל והשתלמות	182	7
280,000	280,000		560,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
	280,000		560,000		עבודות על ידי גורמי חוץ	750	8
	280,000		560,000		מכרזים והתקשרויות	751	9
4,207,569	5,046,000	8.0	7,417,000	8.0	הקצאת נכסים, דיור ושרותים	9312	
1,484,982	1,557,000	8.0	1,857,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
811,198	857,000	8.0	984,000	8.0	משכורת כוללת	110	4
249,182	262,000		343,000		הוצאות נלוות	120	6
42,797	44,000		47,000		החזר הוצאות	124	1
33,917	37,000		43,000		הבראה	126	3
172,468	181,000		253,000		השתתפות באחזקת רכב	127	4
66,795	61,000		103,000		תשלומים מיוחדים	130	8
357,807	377,000		427,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	9
156,583	161,000		197,000		מיסים וביטוח לאומי	181	1
201,224	216,000		230,000		קופות גמל והשתלמות	182	2
2,722,587	3,489,000		5,560,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
3,863,587	7,276,000		9,347,000		שכר דירה עבור מבנים מתפנים	411	5
-1,847,199	-4,700,000		-4,700,000		החזר לשכר דירה	411/01	9
696,199	83,000		83,000		חשמל	435	4
	35,000		35,000		ייעוץ מקצועי להתאמת מושכרים	752	5
	280,000		280,000		שכירויות וחנייות	753	6
10,000	10,000		10,000		אחזקת חניון השק"ם	781	1
	5,000		5,000		מדידות, תוכניות ותיווך	782	2
	500,000		500,000		דמי ניהול בשב"צ במגרשים סחירים	783	3
3,803,345	4,034,000	13.0	4,702,000	13.0	עסקאות מקרקעין	9313	
3,154,017	3,109,000	13.0	3,544,000	13.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
1,772,893	1,780,000	13.0	1,997,000	13.0	משכורת כוללת	110	1
524,478	484,000		564,000		הוצאות נלוות	120	3
75,104	75,000		75,000		החזר הוצאות	124	7
64,116	62,000		70,000		הבראה	126	9
385,258	347,000		419,000		השתתפות באחזקת רכב	127	1
98,718	94,000		105,000		תשלומים מיוחדים	130	5
757,928	751,000		878,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	6
343,091	323,000		367,000		מיסים וביטוח לאומי	181	7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		93 נכסים 931 אגף נכסי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
414,837	428,000		511,000		קופות גמל והשתלמות	182
649,328	925,000		1,158,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
406,171	620,000		720,000		דמי חכירה	411
37,745	50,000		150,000		פעולות ע"י גורמי חוץ (עבודות בקבל	750
37,745	50,000		150,000		מדידות	753
205,412	255,000		288,000		הוצאות אחרות	780
109,161	160,000		160,000		הוצאות שמאות	782
	-5,000		-5,000		הוצאות שמאות מוחזרות	782/02
60,023	61,000		61,000		יעוץ מקצועי	783
36,228	39,000		72,000		נסחים ומסמכים לטאבו	784
5,043,847	6,188,000	15.0	7,894,000	15.0	תפעול ותחזוקת נכסים	9314
2,297,608	2,592,000	15.0	3,081,000	15.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,150,349	1,305,000	15.0	1,559,000	15.0	משכורת כוללת	110
441,653	522,000		583,000		הוצאות נלוות	120
75,198	82,000		81,000		החזר הוצאות	124
59,967	67,000		72,000		הבראה	126
306,488	373,000		430,000		השתתפות באחזקת רכב	127
55,795	60,000		71,000		תשלומים מיוחדים	130
551,145	599,000		753,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
256,480	273,000		321,000		מיסים וביטוח לאומי	181
294,665	326,000		432,000		קופות גמל והשתלמות	182
98,666	106,000		115,000		משימה חולפת-1	230
2,261,239	3,111,000		4,293,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	318,000		320,000		שמירה	437
130,905	168,000		163,000		הוצאות רכב עירוני	530
22,647	7,000		7,000		אחזקת רכב	531
25,856	24,000		19,000		ביטוח רכב	532
64,510	101,000		101,000		שכירת רכב	533
17,892	36,000		36,000		דלק ואנרגיה	534
395,855	444,000		539,000		תיאום ורישוי הנדסי	751
130,122	235,000		235,000		בדיקת חשבונות חשמל	752
130,004	155,000		155,000		בדיקת חשבונות מים	753
4,095	250,000		250,000		ייעוץ לבטיחות	754
31,945	49,000		49,000		אחזקת מתחם בית הנערה	755
639,031	550,000		950,000		הריסה, איטום, תיקון, ניקיון	756
			240,000		יועצי חשמל ואינסטלציה	757
2,357	17,000		17,000		מפות, מדידות והעתקות	781
397,061	440,000		440,000		טיפול בפלישות ובפינויים	782
	5,000		5,000		רכישת ציוד צילום ומדידה	784
65,877	80,000		80,000		תחזוקת שוק הפשפשים	785
182,640	170,000		420,000		טיפול ואחזקה בנכסים עירוניים	786
	30,000		30,000		ציוד ומיגון למפקחי נכסים	787
151,347	200,000		400,000		בדיקות, חקירות, מסירות וסקרים	788
485,000	485,000		520,000		ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות	
35,000	35,000		70,000		השתתפויות לחברות ולעמותות עירוניות	840

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		93 נכסים 931 אגף נכסי העירייה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
35,000	35,000		70,000		אח' פאנלים סולאריים-ר' לפיתוח כלכלי אחזקת מגרשי ספורט	841	8
450,000	450,000		450,000			881	7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		99 תקציבי עזר זכויות סוציאליות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
394,422,154	422,000,000		445,000,000		זכויות סוציאליות	991
394,422,154	422,000,000		445,000,000		משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
394,422,154	422,000,000		445,000,000		פרק א	
					אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ודאר	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
					פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
394,422,154	422,000,000		445,000,000		רכוז פעולות	
394,422,154	422,000,000		445,000,000		פנסיה ופצויים	9912
394,422,154	422,000,000		445,000,000		פנסיה ופצויים	9912
394,422,154	422,000,000		445,000,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
305,919,155	312,390,000		327,600,000		פנסיה	111 8
-12,268,896	-11,500,000		-12,000,000		השתתפות בפנסיה ושמירת זכויות	111/06 8
4,708,587	5,000,000		5,000,000		ביגוד לפנסיונרים	124 4
14,775,959	15,100,000		15,500,000		הבראה לפנסיונרים	126 6
55,936,099	56,200,000		59,000,000		תשלומים מיוחדים לפנסיונרים	131 3
350,400	400,000		550,000		שי לגמלאי פנסיה צוברת	132 4
23,004,005	23,250,000		24,950,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
1,996,845	2,060,000		2,300,000		קרן רווחה	182 5
	19,000,000		22,000,000		פיצויים ותשלומים בגין הפסקת עבודה	192 7
	50,000		50,000		הוון	193 8
	50,000		50,000		מענק בקשר לפרישה	194 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		99 תקציבי עזר 992 אגף בתי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
		54.0	48,840,000	55.5	אגף בתי העירייה	992
11,131,536	11,329,000	54.0	11,822,000	55.5	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
	70,000		71,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
635,986	881,000		897,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
11,767,522	12,280,000	54.0	12,790,000	55.5	פרק א	
15,611,974	16,649,000		18,754,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
245,513	249,000		277,000		תחבורה ומנהלה	5
1,648,067	1,206,000		61,000		הוצאות כלליות	6
13,460,280	20,500,000		23,334,000		הוצאות אחרות	7
-408,000	-408,000		-408,000		הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
30,557,834	38,196,000		42,018,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
140,521	124,000		191,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-42,465,877	-50,600,000		-6,159,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
		54.0	48,840,000	55.5	רכוש פעולות	
42,873,877	51,008,000	54.0	55,407,000	55.5	מחלקות בתי העירייה	9921
-408,000	-408,000		-408,000		החזרים מיחידות אחרות	9928
-42,465,877	-50,600,000		-6,159,000		השתת. המחלקות בתקציב בתי העירייה	9929
42,873,877	51,008,000	54.0	55,407,000	55.5	מחלקות בתי העירייה	9921
19,981,008	21,217,000	15.0	21,393,000	13.0	הנהלה ושרותים מנהליים	99211
3,602,147	4,243,000	15.0	3,853,000	13.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,516,684	1,629,000	15.0	1,465,000	13.0	משכורת כוללת	110 4
504,345	546,000		404,000		הוצאות נלוות	120 6
79,102	87,000		72,000		החזר הוצאות	124 1
72,393	81,000		73,000		הבראה	126 3
352,850	378,000		259,000		השתתפות באחזקת רכב	127 4
275,363	291,000		236,000		תשלומים מיוחדים	130 8
669,769	826,000		780,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
329,155	458,000		414,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
340,614	368,000		366,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
	70,000		71,000		עובדים יומיים-0.5	250 6
507,200	613,000		624,000		שעות נוספות	310 1
128,786	268,000		273,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
16,358,122	16,955,000		17,521,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,926,632	4,068,000		4,068,000		שכר דירה	411 5
10,240,927	11,076,000		12,751,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 8
75,508	205,000		256,000		מים	431 9
5,391,106	5,922,000		7,644,000		חשמל	435 4
4,774,313	4,949,000		4,851,000		שמירה	437 6
25,601	27,000		27,000		הוצאות משרד	460 5
21,924	22,000		22,000		צרכי משרד	461 6
3,608	4,000		4,000		ספרים ועיתונים	462 7
69	1,000		1,000		דואר	464 9
	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		99 תקציבי עזר 992 אגף בתי העירייה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
29,546	18,000		18,000		הדרכה וכנסים	521	1
	8,000		17,000		גיבוש יחידתי	522	2
215,967	222,000		241,000		הוצאות רכב עירוני	530	2
25,854	30,000		52,000		אחזקת רכב	531	3
117,905	114,000		111,000		ביטוח רכב	532	4
53,400	51,000		51,000		שכירת רכב	533	5
18,808	27,000		27,000		דלק ואנרגיה	534	6
13,202	22,000		34,000		כיבודים	610	1
1,578,257	1,157,000				סעיף שאינו חוזר	670	4
8,129	10,000		10,000		הוצאות מיוחדות	680	6
48,479	17,000		17,000		מחשוב יחידתי	693	2
1,521	2,000		2,000		הובלה וסבלות	710	4
6,768	5,000		5,000		חמרים	720	6
6,768	5,000		5,000		חמרים לעזרה ראשונה	721	7
6,084	60,000		60,000		תחזוקת מערכות שירות ושילוט דיגיטלי	751	4
14,999			8,000		יעוץ מקצועי	752	5
9,919	10,000		10,000		בגדי עבודה	760	5
232,091	252,000		252,000		תחזוקת מערכות במרכז השירות	781	1
20,739	19,000		19,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
20,739	19,000		19,000		ציוד וריהוט משרדי	932	7
13,693,353	20,468,000	13.0	22,773,000	13.5	מחלקת תפעול	99212	
2,761,460	2,669,000	13.0	2,723,000	13.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
1,287,770	1,265,000	13.0	1,235,000	13.5	משכורת כוללת	110	9
465,776	463,000		512,000		הוצאות נלוות	120	2
77,160	76,000		71,000		החזר הוצאות	124	6
77,501	74,000		79,000		הבראה	126	8
311,115	313,000		362,000		השתתפות באחזקת רכב	127	9
399,184	328,000		375,000		תשלומים מיוחדים	130	4
608,730	613,000		601,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	5
306,740	281,000		292,000		מיסים וביטוח לאומי	181	6
301,990	332,000		309,000		קופות גמל והשתלמות	182	7
10,931,893	17,799,000		20,005,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
839,377	889,000		1,056,000		חמרים	720	2
214,167	273,000		364,000		חומרי ניקוי והגיינה	721	3
625,210	616,000		692,000		חומרים מתכלים	723	5
10,092,516	16,910,000		18,949,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750	8
4,954	40,000		40,000		פינוי קרטונים	751	9
9,945,436	16,710,000		18,719,000		העסקת קבלן נקיון	752	1
45,601	47,000		54,000		ריסוס והדברה	753	2
96,525	113,000		136,000		ניקוי חלונות	755	4
					הוצאות אחרות	780	5
12,431,344	13,445,000		13,445,000		משלוח דואר מרכזי	781	6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		99 תקציבי עזר 992 אגף בתי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
-12,431,344	-13,445,000		-13,445,000		השתתפות המחלקות במשלוח דואר	781/01 5
			45,000			
			45,000		ציוד תפעולי	934 5
4,574,765	4,638,000	11.0	5,169,000	11.5	מחלקת שירות תחזוקת מבנים	99213
2,634,687	2,565,000	11.0	2,765,000	11.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,258,968	1,201,000	11.0	1,231,000	11.5	משכורת כוללת	110 5
473,029	467,000		588,000		הוצאות נלוות	120 7
66,546	68,000		74,000		החזר הוצאות	124 2
60,912	62,000		66,000		הבראה	126 4
345,571	337,000		448,000		השתתפות באחזקת רכב	127 5
308,550	318,000		308,000		תשלומים מיוחדים	130 9
594,140	579,000		638,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
303,198	272,000		293,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
290,942	307,000		345,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
1,894,736	2,024,000		2,350,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
142,901	143,000		167,000		תחזוקת החצר והגן	432 2
753,704	714,000		786,000		תיקוני מבנים מתקנים ומצאי	434 4
181,037	234,000		258,000		חומרים למבנה	722 9
595,219	700,000		880,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 4
422,857	509,000		661,000		תחזוקת מעליות	754 8
62,327	51,000		64,000		תחזוקת מחסומים	758 3
110,035	140,000		155,000		תחזוקת מערכות אבטחה	759 4
221,875	233,000		259,000		תחזוקת ציוד כיבוי אש	782 3
45,342	49,000		54,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
45,342	49,000		54,000		ציוד תפעולי	934 1
4,624,751	4,685,000	15.0	6,072,000	17.5	מחלקת טכנולוגיה ותחזוקת מערכות	99214
2,769,228	2,803,000	15.0	3,449,000	17.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,254,241	1,296,000	15.0	1,545,000	17.5	משכורת כוללת	110 1
575,431	564,000		761,000		הוצאות נלוות	120 3
80,440	83,000		97,000		החזר הוצאות	124 7
68,699	70,000		81,000		הבראה	126 9
426,292	411,000		583,000		השתתפות באחזקת רכב	127 1
209,968	222,000		267,000		תשלומים מיוחדים	130 5
729,588	721,000		876,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
331,206	285,000		355,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
398,382	436,000		521,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
1,781,083	1,826,000		2,550,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
522,209	621,000		955,000		תקוני מבנים מתקנים ומצאי	434 9
269,894	218,000		332,000		חומרים למבנה	722 5
84,313	100,000		180,000		טיהור אוויר	751 1
18,558	16,000		16,000		שיפור בטיחות בסביבת העבודה	752 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		99 תקציבי עזר 992 אגף בתי העירייה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
886,109	871,000		1,067,000		הוצאות אחרות	780	6
56,865	7,000		7,000		דלק ושמן להפעלת מתקני מיזוג	781	7
95,809	105,000		135,000		תחזוקת מערכת אל פסק	782	8
692,030	682,000		833,000		תחזוקת מערכות אוורור ומזוג אויר	783	9
5,616	8,000		8,000		תחזוקת מתחם האנדרטה	784	1
32,502	58,000		73,000		תחזוקת גרטורים	785	2
3,287	11,000		11,000		תחזוקת אולם ארועים והנהלה	786	3
74,440	56,000		73,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
55,439	56,000		73,000		ציוד תפעולי	934	6
19,001					סעיף שאינו חוזר	971	2
-408,000	-408,000		-408,000		החזרים מיחידות אחרות	9928	
-408,000	-408,000		-408,000		בית שטראוס	99282	
-408,000	-408,000		-408,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
-408,000	-408,000		-408,000		בית שטראוס - החזרים	799/01	2
-42,465,877	-50,600,000		-6,159,000		השתת' המחלקות בתקציב בתי העירייה	9929	
-42,465,877	-50,600,000		-6,159,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		
-42,465,877	-50,600,000		-6,159,000		השתתפות המחלקות באחזקת הבנינים	999/02	8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		99 תקציבי עזר אגף מחשוב ומערכות מידע	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
		231.4	127,840,000	226.4	אגף מחשוב ומערכות מידע	993
61,256,936	65,193,000	231.4	65,273,000	226.4	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
1,572,305	1,457,000		1,487,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
62,829,241	66,650,000	231.4	66,760,000	226.4	פרק א	
6,249,596	6,579,000		6,458,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
551,705	493,000		535,000		תחבורה ומנהלה	5
4,705,832	4,128,000		420,000		הוצאות כלליות	6
59,687,068	62,503,000		71,166,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
71,194,201	73,703,000		78,579,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
192,396	47,000		49,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-134,215,838	-140,400,000		-17,548,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
		231.4	127,840,000	226.4	רכוז פעולות	
10,755,279	11,370,000	8.0	7,626,000	8.0	הנהלת אגף מחשוב ומערכות מידע	9931
54,425,959	58,478,000	128.4	65,392,000	127.4	פיתוח ויישומים	9932
19,036,509	19,830,000	20.0	19,784,000	17.0	משאבי אנוש ולוגיסטיקה	9933
11,128,246	11,728,000	31.0	11,518,000	30.0	ארכיטקטורה	9934
27,730,568	27,004,000	44.0	29,266,000	44.0	שרות לקוחות ותפעול	9935
11,139,277	11,990,000		11,802,000		תקשורת	9936
-134,215,838	-140,400,000		-17,548,000		הוצאות מוחזרות מהיחידות	9939
10,755,279	11,370,000	8.0	7,626,000	8.0	הנהלת אגף מחשוב ומערכות מידע	9931
3,932,142	4,291,000	8.0	4,157,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,493,301	1,522,000	8.0	1,474,000	8.0	משכורת כוללת	110 6
296,956	430,000		379,000		הוצאות נלוות	120 8
36,072	43,000		38,000		החזר הוצאות	124 3
38,937	40,000		44,000		הבראה	126 5
221,947	347,000		297,000		השתתפות באחזקות רכב	127 6
67,674	106,000		76,000		תשלומים מיוחדים	130 1
501,906	776,000		741,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
267,967	481,000		471,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
233,939	295,000		270,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
1,185,000	978,000		999,000		שעות נוספות	310 3
387,305	479,000		488,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
6,630,741	7,032,000		3,420,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,729,250	1,926,000		1,797,000		שכר דירה	411 7
127,546	94,000		102,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 1
679	3,000		3,000		מים	431 2
19,888	20,000		28,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 5
106,979	71,000		71,000		חשמל	435 6
43,429	56,000		56,000		הוצאות משרד	460 7
40,627	52,000		52,000		צורכי משרד	461 8
2,669	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462 9
133	1,000		1,000		דואר	464 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		99 תקציבי עזר 993 אגף מחשוב ומערכות מידע	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
11,900	11,000		11,000		נסיעות ואש"ל	510	9
366,028	322,000		325,000		הדרכה וכנסים	521	3
41,000	41,000		72,000		גיבוש יחידתי	522	4
132,777	119,000		127,000		הוצאות רכב עירוני	530	4
25,046	10,000		10,000		אחזקת רכב	531	5
31,028	30,000		38,000		ביטוח רכב	532	6
47,677	54,000		54,000		שכירת רכב	533	7
29,026	25,000		25,000		דלק ואנרגיה	534	8
75,125	83,000		190,000		כיבודים	610	3
3,730,120	3,790,000				סעיף שאינו חוזר	670	6
16,256	14,000		14,000		הוצאות מיוחדות	680	8
342,429	51,000		201,000		מחשוב יחידתי	693	4
14,881	15,000		15,000		תקשורת ציוד והתקנה	695	6
	50,000		50,000		כנסים בארץ ובחו"ל	782	4
	460,000		460,000		עתודת האגף, התייקרויות ובנמ	791	5
192,396	47,000		49,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
190,159	44,000		46,000		ציוד וריהוט משרדי	932	9
2,237	3,000		3,000		ציוד תפעולי	934	2
54,425,959	58,478,000	128.4	65,392,000	127.4	פיתוח ויישומים	9932	
6,086,401	6,302,000	24.4	6,345,000	24.4	הנהלה, בדיקות ושירותים מינהליים	99321	
6,086,401	6,302,000	24.4	6,345,000	24.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
3,577,357	3,741,000	24.4	3,831,000	24.4	משכורת כוללת	110	8
853,961	867,000		782,000		הוצאות נלוות	120	1
128,078	132,000		124,000		החזר הוצאות	124	5
117,321	122,000		120,000		הבראה	126	7
608,562	613,000		538,000		השתתפות באחזקת רכב	127	8
132,181	140,000		123,000		תשלומים מיוחדים	130	3
1,522,902	1,554,000		1,609,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	4
643,464	650,000		653,000		מיסים וביטוח לאומי	181	5
879,438	904,000		956,000		קופות גמל והשתלמות	182	6
13,224,503	13,630,000	30.0	15,250,000	30.0	מערכות מידע ארגוניות	99322	
8,558,794	8,616,000	30.0	9,844,000	30.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
5,081,839	5,180,000	30.0	5,939,000	30.0	משכורת כוללת	110	4
1,279,422	1,261,000		1,437,000		הוצאות נלוות	120	6
164,664	165,000		173,000		החזר הוצאות	124	1
147,362	150,000		159,000		הבראה	126	3
967,396	946,000		1,105,000		השתתפות באחזקת רכב	127	4
152,825	155,000		160,000		תשלומים מיוחדים	130	8
2,044,708	2,020,000		2,308,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	9
913,314	902,000		1,038,000		מיסים וביטוח לאומי	181	1
1,131,394	1,118,000		1,270,000		קופות גמל והשתלמות	182	2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		99 תקציבי עזר אגף מחשוב ומערכות מידע	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
4,665,709	5,014,000		5,406,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
174,839	175,000				סעיף שאינו חוזר	670	4
4,490,870	4,839,000		5,406,000		הוצאות אחרות	780	9
1,752,000	1,784,000		1,879,000		תחזוקת מערכת חושן	781	1
713,000	713,000		760,000		אחזקת מערכות כספים	782	2
69,030	135,000		135,000		תחזוקת מערכות לרווחת העובדים	783	3
752,000	944,000		1,215,000		תחזוקת מערכות חינוך	786	6
512,000	519,000		608,000		תחזוקת מערכות משאבי אנוש	787	7
632,000	683,000		748,000		תחזוקת מערכות שירותים חברתיים	788	8
60,840	61,000		61,000		תחזוקת מערכת דיור עירוני	789	9
7,975,423	8,773,000	20.0	9,682,000	20.0	מערכות מידע, תפעול וניהול	99324	
5,476,727	5,806,000	20.0	6,064,000	20.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
3,228,061	3,404,000	20.0	3,640,000	20.0	משכורת כוללת	110	5
806,214	842,000		833,000		הוצאות נלוות	120	7
108,319	114,000		111,000		החזר הוצאות	124	2
99,491	105,000		106,000		הבראה	126	4
598,404	623,000		616,000		השתתפות באחזקת רכב	127	5
129,995	160,000		115,000		תשלומים מיוחדים	130	9
1,312,457	1,400,000		1,476,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	1
590,314	603,000		632,000		מיסים וביטוח לאומי	181	2
722,143	797,000		844,000		קופות גמל והשתלמות	182	3
2,498,696	2,967,000		3,618,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
2,498,696	2,967,000		3,618,000		הוצאות אחרות	780	1
109,980	110,000		110,000		תחזוקת מסופני פיקוח	781	2
381,980	382,000		391,000		תחזוקת מערכות שירות משפטי	782	3
666,000	694,000		816,000		אפליקציית מובייל עירונית	783	4
904,000	1,130,000		1,192,000		תחזוקת מערכות תפעול ואכיפה	784	5
39,000	39,000		39,000		אחזקת מערכת CRM וטרינריה	785	6
48,000	60,000		60,000		תחזוקת Open-Data	786	7
40,000	40,000		68,000		אחזקת מערכת נוכחות ניהול אשפה	787	8
206,736	207,000		207,000		תחזוקת מערכת סל"ע	788	9
103,000	305,000		735,000		תחזוקת מאגרי מידע	789	1
9,559,015	10,528,000	20.0	11,923,000	19.0	מערכות מידע גאוגרפיות	99325	
5,470,306	6,078,000	20.0	5,865,000	19.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
3,216,138	3,610,000	20.0	3,469,000	19.0	משכורת כוללת	110	1
795,219	856,000		803,000		הוצאות נלוות	120	3
103,986	115,000		109,000		החזר הוצאות	124	7
93,842	105,000		105,000		הבראה	126	9
597,391	636,000		589,000		השתתפות באחזקת רכב	127	1
115,823	133,000		147,000		תשלומים מיוחדים	130	5
1,343,126	1,479,000		1,446,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	6
590,099	629,000		609,000		מיסים וביטוח לאומי	181	7
753,027	850,000		837,000		קופות גמל והשתלמות	182	8
4,088,709	4,450,000		6,058,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		99 תקציבי עזר אגף מחשוב ומערכות מידע	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
125,000	125,000		125,000		תחזוקת מערכת עיקולים - מי אביבים	751 1
373,001	415,000		415,000		תחזוקת מערכת נכסים	755 5
3,590,708	3,910,000		5,518,000		הוצאות אחרות	780 6
1,222,000	1,248,000		1,350,000		תחזוקת מערכות גאוגרפיות	781 7
423,000	476,000		448,000		תחזוקת מערכות הנדסה	782 8
608,000	608,000		1,041,000		תחזוקת מערכת רו"פ על הבניה	783 9
335,813	576,000		725,000		מערכת אחזקה	784 1
245,000	245,000		245,000		מערכת יעודי קרקע	785 2
121,973	122,000		695,000		תחזוקת מערכות בניוי ותשתיות	786 3
400,000	400,000		696,000		תחזוקת מערכת רישוי מקוון	787 4
17,784	18,000		101,000		מערכות תחבורה	788 5
217,138	217,000		217,000		תחזוקת מערכות כתובות	789 6
9,729,554	10,076,000	15.0	11,623,000	15.0	מערכות מידע ושירותי ידע	99327
4,126,697	4,115,000	15.0	4,553,000	15.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,460,683	2,565,000	15.0	2,695,000	15.0	משכורת כוללת	110 2
568,735	552,000		643,000		הוצאות נלוות	120 4
79,209	83,000		82,000		החזר הוצאות	124 8
67,981	70,000		71,000		הבראה	126 1
421,545	399,000		490,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
71,080	80,000		67,000		תשלומים מיוחדים	130 6
1,026,199	918,000		1,148,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
441,334	437,000		469,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
584,865	481,000		679,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
5,602,857	5,961,000		7,070,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
5,602,857	5,961,000		7,070,000		הוצאות אחרות	780 7
907,320	928,000		1,054,000		אחזקת מערכת תובנה עסקית	781 8
451,999	468,000		517,000		ניהול ידע ועירייה זמינה	782 9
1,003,000	1,021,000		1,218,000		אחזקת אתרי האינטרנט	783 1
28,000	80,000		240,000		תחזוקת שירותים מקוונים	784 2
384,000	514,000		559,000		תחזוקת מערכת ארכיונים	785 3
1,544,712	1,640,000		2,043,000		אחזקת מערכת ניהול לקוחות	786 4
316,827	343,000		343,000		מערכות אגף המחשוב	787 5
286,999	287,000		287,000		אחזקת מערכת לניהול תורים	788 6
680,000	680,000		809,000		פרויקט דיגיתל	789 7
6,831,063	7,616,000	19.0	7,512,000	19.0	מערכת חיוב וגביה	99328
5,216,845	6,029,000	19.0	5,902,000	19.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,038,839	3,550,000	19.0	3,503,000	19.0	משכורת כוללת	110 7
781,055	894,000		813,000		הוצאות נלוות	120 9
99,033	110,000		103,000		החזר הוצאות	124 4
88,826	95,000		97,000		הבראה	126 6
593,196	689,000		613,000		השתתפות באחזקת רכב	127 7
90,694	90,000		113,000		תשלומים מיוחדים	130 2
1,306,257	1,495,000		1,473,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
554,673	620,000		610,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
751,584	875,000		863,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
1,614,218	1,587,000		1,610,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		99 תקציבי עזר 993 אגף מחשוב ומערכות מידע	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
28,000					סעיף שאינו חוזר	670 7
1,332,218	1,333,000		1,356,000		עבודות ע"י גו"ח	750 6
948,481	949,000		972,000		תמיכה בממשקים	751 7
202,737	203,000		203,000		אינטגרציה וסיסטם	753 9
181,000	181,000		181,000		אבטחת מידע במחוי"ג	754 1
254,000	254,000		254,000		הוצאות אחרות	780 3
254,000	254,000		254,000		תמיכה ייחודית למערכת	784 7
1,020,000	1,553,000		3,057,000		מערכות מחשוב נוספות	99329
1,020,000	1,553,000		3,057,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
200,000					סעיף שאינו חוזר	670 3
820,000	1,553,000		3,057,000		הוצאות אחרות	780 8
718,000	944,000		1,094,000		תחזוקת מערכת מרכזים קהילתיים	781 9
54,000	54,000		54,000		מערכת ניהול מדיה	782 1
48,000	555,000		555,000		תחזוקת מערכת תשלומים מקוונים	783 2
			1,354,000		תחזוקת מערכת רישוי עסקים	785 4
19,036,509	19,830,000	20.0	19,784,000	17.0	משאבי אנוש ולוגיסטיקה	9933
19,036,509	19,830,000	20.0	19,784,000	17.0	משאבי אנוש ולוגיסטיקה	99331
3,263,658	3,971,000	20.0	3,027,000	17.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,651,266	2,006,000	20.0	1,617,000	17.0	משכורת כוללת	110 5
638,860	764,000		592,000		הוצאות נלוות	120 7
102,920	120,000		90,000		החזר הוצאות	124 2
95,360	114,000		82,000		הבראה	126 4
440,580	530,000		420,000		השתתפות באחזקת רכב	127 5
179,600	203,000		126,000		תשלומים מיוחדים	130 9
40,748	82,000				סעיף שאינו חוזר	170 8
753,184	916,000		692,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
352,801	418,000		322,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
400,383	498,000		370,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
15,772,851	15,859,000		16,757,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			350,000		שירותי ניהול מחשוב חטיבת/מינהלי	751 5
15,772,851	15,859,000		16,407,000		הוצאות אחרות	780 1
14,067,263	13,850,000		14,229,000		שכירות ואחזקת תוכנות	782 3
1,706,998	2,009,000		2,178,000		שכירות ואחזקת ציוד	783 4
2,176,572	1,200,000		2,000,000		רכש ציוד קצה ליחידות העירייה	785 6
-2,177,982	-1,200,000		-2,000,000		החזר מהיחידות לרכש ציוד קצה	785/02 2
11,128,246	11,728,000	31.0	11,518,000	30.0	ארכיטקטורה	9934
11,128,246	11,728,000	31.0	11,518,000	30.0	הנהלה ושירותים מינהליים	99341
7,853,733	8,133,000	31.0	7,509,000	30.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,529,127	4,723,000	31.0	4,320,000	30.0	משכורת כוללת	110 2
1,188,365	1,209,000		1,084,000		הוצאות נלוות	120 4
169,299	176,000		155,000		החזר הוצאות	124 8
138,090	144,000		134,000		הבראה	126 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		99 תקציבי עזר 993 אגף מחשוב ומערכות מידע	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
880,976	889,000		795,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
103,085	114,000		103,000		תשלומים מיוחדים	130 6
2,033,156	2,087,000		2,002,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
877,898	827,000		759,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
1,155,258	1,260,000		1,243,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
3,274,513	3,595,000		4,009,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,274,513	3,595,000		4,009,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 1
1,074,004	1,394,000		1,808,000		אבטחת מידע - הגנת הפרטיות	752 3
555,510	556,000		556,000		תמיכה במסדי נתונים	753 4
590,999	591,000		591,000		ארכיטקטורה ותשתיות תוכנה	754 5
1,054,000	1,054,000		1,054,000		אינטגרציה ותוכנות תשתית	755 6
27,730,568	27,004,000	44.0	29,266,000	44.0	שרות לקוחות ותפעול	9935
26,605,611	26,021,000	44.0	27,113,000	44.0	שרות לקוחות ותפעול	99351
12,843,938	13,309,000	44.0	13,494,000	44.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
7,543,451	7,806,000	44.0	7,918,000	44.0	משכורת כוללת	110 8
1,922,632	2,057,000		2,007,000		הוצאות נלוות	120 1
258,511	266,000		255,000		החזר הוצאות	124 5
234,306	242,000		241,000		הבראה	126 7
1,429,815	1,549,000		1,511,000		השתתפות באחזקת רכב	127 8
282,936	295,000		294,000		תשלומים מיוחדים	130 3
3,094,919	3,151,000		3,275,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
1,414,775	1,390,000		1,408,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
1,680,144	1,761,000		1,867,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
13,761,673	12,712,000		13,619,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
112,984	63,000		73,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 7
62,644	63,000		73,000		ניתור ושו"ב של שרתים ותשתיות תקשורת	751 8
80,815	100,000		100,000		רכש נק' וציוד תקשורת ליחידות העיריה	752 9
-30,475	-100,000		-100,000		החזר מהיחידות לרכש נק' וציוד תקשורת	752/02 5
13,648,689	12,649,000		13,546,000		הוצאות אחרות	780 4
81,362	113,000		63,000		אחזקת מערכת "התאוששות מאסון"	781 5
5,913,998	5,608,000		5,608,000		מוקד תמיכה	782 6
28,899	29,000		29,000		תחזוקת מערכת שליטה ובקרה	783 7
75,204	73,000		73,000		ציוד מתכלה וצרכי הדפסה	784 8
414,904	429,000		360,000		תחזוקת מחשב מרכזי	785 9
139,722	140,000		140,000		העלאת השירות בערוץ הטלפוני	786 1
3,460,541	2,709,000		3,445,000		תחזוקה ותקשוב במרכזים עירוניים	787 2
2,800,059	2,800,000		3,080,000		תחזוקה ותמיכה - נץ, נת"צ	788 3
734,000	748,000		748,000		אחזקת מערכות מולטימדיה	789 4
1,124,957	983,000		2,153,000		הטמעה ופרייקטים	99352
1,124,957	983,000		2,153,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
79,228					סעיף שאינו חוזר	670 4
99,732	100,000		100,000		סקר ניהול סיכונים לעמודי מצלמות	781 1
24,597	20,000		20,000		אירוח בהטמעת מערכות מחשוב	782 2
692,000	444,000		694,000		הטמעת מערכות מחשוב	783 3
229,400	280,000		600,000		אחזקת סיבים אופטיים	784 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		99 תקציבי עזר 993 אגף מחשוב ומערכות מידע	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
	54,000		54,000		מערכת לתיעוד שיחות	786	6
	85,000		85,000		תחזוקת מערכות ביטחון	787	7
			600,000		תיאום הנדסי בתשתיות תקשורת עירוניות	788	8
11,139,277	11,990,000		11,802,000		תקשורת	9936	
11,139,277	11,990,000		11,802,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
4,349,371	4,503,000		4,503,000		טלפונים	463	4
44,954					סעיף שאינו חוזר	670	9
44,954					סעיף שאינו חוזר	672	2
3,183,060	3,185,000		3,185,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750	8
98,280	99,000		99,000		יעוץ מקצועי	751	9
72,681	73,000		73,000		מערכת שליטה - סנסקום	752	1
124,488	125,000		125,000		אחזקת ציוד והעתקת טלפונים	756	5
2,809,894	2,810,000		2,810,000		אחזקת מרכזיות טלפוניה	758	7
77,717	78,000		78,000		בקרת חיובי הטלפונים	759	8
3,561,892	4,302,000		4,114,000		הוצאות אחרות	780	5
17,000	20,000		20,000		יעוץ לחיסכון בתקשורת	781	6
			150,000		תקשורת ותשתיות לאירועים עירוניים	782	7
110,000	110,000		110,000		אחזקת מערכות אוטותל	783	8
2,211,940	1,974,000		1,600,000		אחזקת מכשירי קשר	784	9
596,854	552,000		578,000		אירוח שרתים ופס גלישה	786	2
297,408	305,000		305,000		אינטרנט אלחוטי	787	3
328,690	241,000		241,000		תחזוקת רשתות תקשורת לתפעול וחירום	788	4
	1,100,000		1,110,000		אחזקת מסופונים	789	5
-134,215,838	-140,400,000		-17,548,000		הוצאות מוחזרות מהיחידות	9939	
-134,215,838	-140,400,000		-17,548,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		
			-17,548,000		השתתפות היחידות בהוצ' מחשוב	999/01	5
-134,215,838	-140,400,000				סעיף שאינו חוזר	999/02	6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		99 תקציבי עזר 994 אגף רכש ולוגיסטיקה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,016,834	3,200,000	42.0	11,550,000	39.0	אגף רכש ולוגיסטיקה	994
8,347,432	9,199,000	42.0	9,018,000	39.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
			137,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
162,904	101,000		225,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
8,510,336	9,300,000	42.0	9,380,000	39.0	פרק א	
109,650	141,000		141,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
185,121	228,000		223,000		תחבורה ומנהלה	5
3,987,570	6,302,000		58,000		הוצאות כלליות	6
1,068,250	1,014,000		1,073,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
5,350,591	7,685,000		1,495,000		פרק ב	
146,179	150,000		750,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
118,155	175,000		175,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-11,108,427	-14,110,000		-250,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
3,016,834	3,200,000	42.0	11,550,000	39.0	רכוש פעולות	
4,708,932	7,068,000	5.0	2,590,000	5.0	הנהלה ושרותים מינהליים	9941
347,153	498,000	3.0			הנהלת חשבונות מרכזית	9942
2,189,744	2,309,000	10.0	2,482,000	10.0	מחלקת רכש	9943
1,437,136	1,721,000	9.0	1,696,000	9.0	מחלקת שירות לקוחות ושרשרת אספקה	9944
2,250,882	2,281,000	10.0	2,254,000	10.0	מחלקת לוגיסטיקה ומצאי	9945
16,499					מחסני העירייה המרכזיים	9946
3,001,236	3,183,000	5.0	2,528,000	5.0	ארכיון ומגנזה	9947
-10,934,748	-13,860,000				השתתפות היחידות ברכש ולוגיסטיקה	9948
4,708,932	7,068,000	5.0	2,590,000	5.0	הנהלה ושרותים מינהליים	9941
1,385,679	1,499,000	5.0	2,004,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
780,503	832,000	5.0	880,000	5.0	משכורת כוללת	110 4
123,542	185,000		278,000		הוצאות נלוות	120 6
20,585	27,000		33,000		החזר הוצאות	124 1
20,736	25,000		32,000		הבראה	126 3
82,221	133,000		213,000		השתתפות באחזקת רכב	127 4
31,747	34,000		49,000		תשלומים מיוחדים	130 8
294,576	358,000		446,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
126,942	156,000		215,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
167,634	202,000		231,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
			137,000		משימות חולפות - 1	230 2
121,919	87,000		170,000		שעות נוספות רשומות	310 1
33,392	3,000		44,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
3,270,858	5,526,000		543,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	1,000		1,000		מיסים ואגרות	412 6
7,970	8,000		8,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 8
7,970	8,000		8,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 3
71,485	84,000		84,000		הוצאות משרד	460 5
59,987	65,000		65,000		צורכי משרד	461 6
11,427	16,000		16,000		ספרים ועיתונים	462 7
71	3,000		3,000		דואר	464 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		99 תקציבי עזר 994 אגף רכש ולוגיסטיקה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
478	5,000		5,000		נסיעות ואש"ל	510 7
38,396	49,000		49,000		הדרכה וכנסים	521 1
	7,000		11,000		גיבוש יחידתי	522 2
97,415	133,000		124,000		הוצאות רכב עירוני	530 2
3,093	7,000		7,000		אחזקת רכב	531 3
49,644	48,000		39,000		ביטוח רכב	532 4
33,274	40,000		40,000		שכירת רכב	533 5
11,404	38,000		38,000		דלק ואנרגיה	534 6
8,905	21,000		30,000		כיבודים	610 1
2,797,968	4,987,000				סעיף שאינו חוזר	670 4
6,154	16,000		16,000		הוצאות מיוחדות	680 6
45,299	12,000		12,000		מחשוב יחידתי	693 2
189,439	192,000		192,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 3
131,625	84,000		84,000		יעוץ מקצועי	751 4
37,256	33,000		33,000		עבודה בקבלנות	752 5
13,187	40,000		40,000		בקרת איכות	753 6
7,371	35,000		35,000		ייעוץ מקצועי - שוברי ארנונה	754 7
6,845	7,000		7,000		הובלות	782 2
504	1,000		1,000		שליחויות	783 3
	3,000		3,000		שימוש במאגרי מידע	784 4
52,395	43,000		43,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
39,580	20,000		20,000		ציוד וריהוט משרדי	932 7
12,815	23,000		23,000		ציוד תפעולי	934 9
347,153	498,000	3.0			הנהלת חשבונות מרכזית	9942
347,153	498,000	3.0			א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
347,153	498,000	3.0			סעיף שאינו חוזר	170 4
2,189,744	2,309,000	10.0	2,482,000	10.0	מחלקת רכש	9943
2,189,744	2,309,000	10.0	2,482,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,111,459	1,144,000	10.0	1,276,000	10.0	משכורת כוללת	110 7
431,088	505,000		478,000		הוצאות נלוות	120 9
54,994	54,000		57,000		החזר הוצאות	124 4
57,446	53,000		59,000		הבראה	126 6
318,648	398,000		362,000		השתתפות באחזקת רכב	127 7
133,461	138,000		171,000		תשלומים מיוחדים	130 2
513,736	522,000		557,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
237,051	244,000		265,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
276,685	278,000		292,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
1,437,136	1,721,000	9.0	1,696,000	9.0	מחלקת שירות לקוחות ושרשרת אספקה	9944
1,443,232	1,721,000	9.0	1,696,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
714,722	889,000	9.0	862,000	9.0	משכורת כוללת	110 4
291,857	325,000		331,000		הוצאות נלוות	120 6
48,556	51,000		57,000		החזר הוצאות	124 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		99 תקציבי עזר 994 אגף רכש ולוגיסטיקה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
43,948	47,000		49,000		הבראה	126	3
199,353	227,000		225,000		השתתפות באחזקת רכב	127	4
131,840	136,000		143,000		תשלומים מיוחדים	130	8
304,813	371,000		360,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	9
157,475	185,000		184,000		מיסים וביטוח לאומי	181	1
147,338	186,000		176,000		קופות גמל והשתלמות	182	2
118,015	150,000		150,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
118,015	140,000		140,000		חמרים	720	6
118,015	140,000		140,000		חמרים לבית הדפוס	721	7
	10,000		10,000		מיכון ציוד ותשתיות	781	1
49,568	100,000		100,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
49,568	100,000		100,000		רכישות שונות	981	7
-173,679	-250,000		-250,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		
-173,679	-250,000		-250,000		בית הדפוס- הוצאות מוחזרות	999/02	1
2,250,882	2,281,000	10.0	2,254,000	10.0	מחלקת לוגיסטיקה ומצאי	9945	
2,250,882	2,281,000	10.0	2,254,000	10.0	מחלקת לוגיסטיקה ומצאי	99451	
2,097,086	2,123,000	10.0	2,087,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
1,029,356	1,034,000	10.0	1,032,000	10.0	משכורת כוללת (עובדים להעברה-0.5)	110	6
412,569	413,000		407,000		הוצאות נלוות	120	8
56,681	58,000		62,000		החזר הוצאות	124	3
62,667	63,000		64,000		הבראה	126	5
293,221	292,000		281,000		השתתפות באחזקת רכב	127	6
228,769	253,000		218,000		תשלומים מיוחדים	130	1
426,392	423,000		430,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	2
238,633	233,000		228,000		מיסים וביטוח לאומי	181	3
187,759	190,000		202,000		קופות גמל והשתלמות	182	4
150,603	139,000		148,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
30,195	48,000		48,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430	1
19,665	27,000		27,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434	5
10,530	21,000		21,000		ניקיון	436	7
47,903	31,000		31,000		הוצאות רכב עירוני	530	4
36,927	22,000		22,000		אחזקת רכב	531	5
10,976	9,000		9,000		דלק ואנרגיה	534	8
63,555	51,000		51,000		פעילות ע"י גורמי חוץ	750	5
38,259	6,000		6,000		שיפור בטיחות בסביבת העבודה	751	6
25,296	38,000		38,000		עבודה בקבלנות	752	7
	7,000		7,000		אחזקת מלגוזות	753	8
8,950	9,000		18,000		בגדי עבודה יחידתיים	760	7
3,193	19,000		19,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
3,193	19,000		19,000		ציוד תפעולי	934	2
16,499					מחסני העירייה המרכזיים	9946	
-25,017					רכישות למחסן צמ"ד	99462	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		99 תקציבי עזר 994 אגף רכש ולוגיסטיקה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
-25,017					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
815,573	1,500,000		1,500,000		חמרים	721 2
-6,342,377	-1,400,000		-1,400,000		החזר המחלקות-ערך ממ"ן	721/01 4
5,501,787	-100,000		-100,000		החזר המחלקות-הפרשי שיערוך	721/02 5
-3,058					רכישות למחסן חשמל	99463
-3,058					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,091,958	1,600,000		1,600,000		חמרים	721 7
-1,795,348	-1,500,000		-1,500,000		החזר המחלקות-ערך ממ"ן	721/01 9
-299,668	-100,000		-100,000		החזר המחלקות-הפרשי שיערוך	721/02 1
-3,280					רכישות למחסן מים ואינסטלציה	99464
-3,280					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
236,111	450,000		450,000		חמרים	721 3
-212,033	-400,000		-400,000		החזר המחלקות-ערך ממ"ן	721/01 5
-27,358	-50,000		-50,000		החזר המחלקות-הפרשי שיערוך	721/02 6
-14,415					רכישות למחסן הנדסה	99465
-14,415					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,627,056	1,800,000		1,800,000		חמרים	721 8
-1,414,824	-1,750,000		-1,750,000		החזר המחלקות-ערך ממ"ן	721/01 1
-226,647	-50,000		-50,000		החזר המחלקות-הפרשי שיערוך	721/02 2
62,269					רכישות למחסן ריהוט וציוד	99466
62,269					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
196,810	200,000		200,000		חמרים	721 4
-138,877	-190,000		-190,000		החזר המחלקות-ערך ממ"ן	721/01 6
4,336	-10,000		-10,000		החזר המחלקות-הפרשי שיערוך	721/02 7
3,001,236	3,183,000	5.0	2,528,000	5.0	ארכיון ומגנזה	9947
1,047,442	1,150,000	5.0	1,111,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
590,858	645,000	5.0	607,000	5.0	משכורת כוללת	110 4
150,130	167,000		201,000		הוצאות נלוות	120 6
27,516	29,000		26,000		החזר הוצאות	124 1
25,056	28,000		26,000		הבראה	126 3
97,558	110,000		149,000		השתתפות באחזקת רכב	127 4
45,410	48,000		22,000		תשלומים מיוחדים	130 8
253,451	279,000		270,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
109,154	119,000		116,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
144,297	160,000		154,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
7,593	11,000		11,000		שעות נוספות רשומות	310 1
1,794,616	1,870,000		654,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
156	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510 7
773	2,000		2,000		הדרכה וכנסים	521 1
1,129,244	1,266,000				סעיף שאינו חוזר	670 4
664,443	601,000		651,000		הוצאות אחרות	780 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		99 תקציבי עזר 994 אגף רכש ולוגיסטיקה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,931	5,000		5,000		תחזוקת המגנזה	781 1
22,768	29,000		29,000		תחזוקת הארכיון	782 2
46,797	20,000		20,000		שימור מסמכים	783 3
1,847	2,000		2,000		רכישת חומר ארכיוני וספרות עזר	784 4
1,693	2,000		2,000		דמי חבר	785 5
514,404	528,000		578,000		גניזה ע"י גורמי חוץ	786 6
73,003	15,000		15,000		טיפול בחומר ארכיוני	787 7
146,179	150,000		750,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
146,179	150,000		750,000		ארכיון דיגיטלי - יובל חינוך	861 9
12,999	13,000		13,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
12,999	13,000		13,000		ציוד תפעולי	934 9
-10,934,748	-13,860,000				השתתפות היחידות ברכש ולוגיסטיקה	9948
-10,934,748	-13,860,000				ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
-383,386					סעיף שאינו חוזר	999/02 7
-10,551,362	-13,860,000				סעיף שאינו חוזר	999/04 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		99 תקציבי עזר 995 שרותים שונים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,478,203	2,990,000	13.5	2,630,000	12.0	שרותים שונים	995
3,048,273	2,480,000	13.5	2,283,000	12.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
429,930	510,000		347,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
3,478,203	2,990,000	13.5	2,630,000	12.0	פרק א	
					אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
					פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
3,478,203	2,990,000	13.5	2,630,000	12.0	רכוז פעולות	
3,478,203	2,990,000	13.5	2,630,000	12.0	מרכז גריאטרי גבעת השלושה	9956
3,478,203	2,990,000	13.5	2,630,000	12.0	מרכז גריאטרי גבעת השלושה	9956
3,478,203	2,990,000	13.5	2,630,000	12.0	הנהלה ושרותים מינהליים	99561
3,478,203	2,990,000	13.5	2,630,000	12.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,842,913	1,253,000	13.5	1,214,000	12.0	משכורת כוללת	110 1
287,283	280,000		229,000		הוצאות נלוות	120 3
81,108	77,000		66,000		החזר הוצאות	124 7
94,444	80,000		77,000		הבראה	126 9
111,731	123,000		86,000		השתתפות באחזקת רכב	127 1
349,114	328,000		295,000		תשלומים מיוחדים	130 5
-85,772					סעיף שאינו חוזר	171/01 6
654,735	619,000		545,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
332,682	327,000		287,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
322,053	292,000		258,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
334,044	408,000		255,000		שעות נוספות רשומות	310 7
95,886	102,000		92,000		שעות נוספות מיוחדות	340 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		99 תקציבי עזר 996 יחידת הרכב העירונית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
		32.0	9,710,000	33.0	יחידת הרכב העירונית	996
7,350,672	7,453,000	32.0	7,786,000	33.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
88,677	92,000		91,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
416,963	435,000		443,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
7,856,312	7,980,000	32.0	8,320,000	33.0	פרק א	
59,243	66,000		72,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
317,108	252,000		408,000		תחבורה ומנהלה	5
451,478	572,000		46,000		הוצאות כלליות	6
97,355	284,000		818,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
925,184	1,174,000		1,344,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
77,260	46,000		46,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-8,858,756	-9,200,000				פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
		32.0	9,710,000	33.0	רכוש פעולות	
2,954,713	2,962,000	6.0	2,988,000	7.0	הנהלה ושרותים מינהליים	9961
6,066,895	6,238,000	26.0	6,722,000	26.0	תיקוני רכב וציוד	9962
-162,852					רכישות ותיקונים	9963
-8,858,756	-9,200,000				הוצאות מוחזרות עבור בצוע עבודות	9965
2,954,713	2,962,000	6.0	2,988,000	7.0	הנהלה ושרותים מינהליים	9961
2,115,520	2,062,000	6.0	2,302,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
921,599	812,000	6.0	866,000	7.0	משכורת כוללת	110 9
214,402	215,000		286,000		הוצאות נלוות	120 2
35,981	37,000		52,000		החזר הוצאות	124 6
34,164	33,000		52,000		הבראה	126 8
144,257	145,000		182,000		השתתפות באחזקת רכב	127 9
191,626	186,000		204,000		תשלומים מיוחדים	130 4
385,411	425,000		514,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
183,854	224,000		246,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
201,557	201,000		268,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
402,482	424,000		432,000		שעות נוספות רשומות	310 6
839,193	900,000		686,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
38,023	42,000		42,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 4
38,023	42,000		42,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 8
21,220	24,000		30,000		הוצאות משרד	460 1
17,405	21,000		26,000		צורכי משרד	461 2
3,815	3,000		4,000		ספרים ועיתונים	462 3
20,689	28,000		30,000		הדרכה וכנסים	521 6
15,000	5,000		9,000		גיבוש יחידתי	522 7
151,790	104,000		204,000		אחזקת רכב	531 8
51,035	60,000		60,000		שכירת רכב	533 1
78,594	55,000		105,000		דלק ואנרגיה	534 2
14,173	14,000		24,000		כיבודים	610 6
407,336	538,000				סעיף שאינו חוזר	670 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		99 תקציבי עזר 996 יחידת הרכב העירונית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
			2,000		הוצאות מיוחדות	680 2
29,969	20,000		20,000		מחשוב יחידתי	693 7
11,364	10,000		160,000		הוצאות אחרות	780 5
9,943	5,000		155,000		יעוץ וסקרים	781 6
1,421	5,000		5,000		דמי חבר, אגרות ורשיונות	782 7
6,066,895	6,238,000	26.0	6,722,000	26.0	תיקוני רכב וציוד	9962
5,740,792	5,918,000	26.0	6,018,000	26.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,369,143	2,499,000	26.0	2,433,000	26.0	משכורת כוללת	110 6
949,402	981,000		1,066,000		הוצאות נלוות	120 8
105,932	110,000		143,000		החזר הוצאות	124 3
139,725	146,000		151,000		הבראה	126 5
703,745	725,000		772,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
971,307	969,000		1,027,000		תשלומים מיוחדים	130 1
1,347,782	1,366,000		1,390,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
651,587	623,000		638,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
696,195	743,000		752,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
88,677	92,000		91,000		משימה חולפת - 1	230 4
14,481	11,000		11,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
248,843	274,000		658,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
939,115	1,000,000		1,000,000		אחזקת רכב	531 5
-939,115	-1,000,000		-1,000,000		השתתפות היחידות באגרות רישוי	531/01 2
10,511	11,000		11,000		חומרי ניקוי	721 9
2,143	3,000		3,000		חומרים וכלי עבודה מתכלים	722 1
216,911	240,000		240,000		עבודות בקבלנות	750 5
14,847	15,000		15,000		אחזקת ציוד	752 7
202,064	225,000		225,000		גרירת ציוד מכני וגרירת רכב	753 8
19,278	20,000		30,000		ביגוד יחידתי	761 8
			146,000		בדיקות יזומות לרכבים	781 3
			228,000		מערכת לניטור רכבים	782 4
77,260	46,000		46,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
77,260	46,000		46,000		רכישת ציוד	930 7
39,950	18,000		18,000		ציוד וריהוט משרדי	932 9
37,310	28,000		28,000		ציוד תפעולי	934 2
-162,852					רכישות ותיקונים	9963
-88,663					חלקי חילוף	99631
-88,663					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
289,117	1,730,000		1,730,000		רכישת חלקי חילוף	721 2
-340,438	-1,721,000		-1,721,000		החזר המחלקות-חלקי חילוף	721/01 4
-37,342	-9,000		-9,000		הפרשי שיערוך-חלקי חילוף	721/02 5
-40,541					שמנים	99632
-40,541					ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		99 תקציבי עזר 996 יחידת הרכב העירונית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
426,434	500,000		500,000		רכישת שמנים	721 7
-396,105	-490,000		-490,000		החזר המחלקות-שמנים	721/01 9
-70,870	-10,000		-10,000		הפרשי שיערוך-שמנים	721/02 1
-33,648					צמיגים	99634
-33,648					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
131,771	1,100,000		1,100,000		רכישת צמיגים	721 8
-146,583	-1,090,000		-1,090,000		החזר המחלקות-רכישת צמיגים	721/01 1
-18,836	-10,000		-10,000		הפרשי שיערוך-צמיגים	721/02 2
-8,858,756	-9,200,000				הוצאות מוחזרות עבור בצוע עבודות	9965
-8,858,756	-9,200,000				ה. הפחתות והשתפופיות כלליות	
-8,858,756	-9,200,000				סעיף שאינו חוזר	999/02 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2023

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2021 ש"ח	תקציב 2022		הצעת תקציב 2023		99 תקציבי עזר 999 תשלומים בלתי רגילים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,077,226,169	221,900,000		754,800,000		תשלומים בלתי רגילים	999
-162,363	15,000,000		53,000,000		משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
-162,363	15,000,000		53,000,000		פרק א	
					אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ודאר	5
150,848,603					הוצאות כלליות	6
566,680,034	196,900,000		691,800,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
717,528,637	196,900,000		691,800,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
359,859,895	10,000,000		10,000,000		פרק ד - הוצאות חד פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
1,077,226,169	221,900,000		754,800,000		רכוז פעולות	
-162,363	15,000,000		53,000,000		הוצאות שונות - שכר	9991
717,528,637	196,900,000		691,800,000		הוצאות שונות - פעולות	9992
359,859,895	10,000,000		10,000,000		הוצאות בלתי רגילות	9993
-162,363	15,000,000		53,000,000		הוצאות שונות - שכר	9991
-162,363	15,000,000		53,000,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
-162,363	15,000,000		53,000,000		התייקרויות והפרשים בשכר	160
	14,500,000		52,500,000		התייקרויות ובלתי נראה מראש	161
-162,363	500,000		500,000		הפרשים משנים קודמות	162
717,528,637	196,900,000		691,800,000		הוצאות שונות - פעולות	9992
717,528,637	196,900,000		691,800,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
150,848,603					סעיף שאינו חוזר	670
					הוצאות שונות	780
566,680,034	122,500,000		582,800,000		הנחות ממסים	781
561,080,034	117,000,000		117,000,000		פטורים מארנונה	782
			386,000,000		פטור מארנונה - לא ראוי/ לא בשימוש	783
			74,000,000		מס הכנסה - הוצאות עודפות	786
4,500,000	4,500,000		4,500,000		מס במקור על דיבידנד עתידים	787
1,100,000	1,000,000		1,300,000		עבודות	790
	74,400,000		109,000,000		התייקרויות ובלתי נראה מראש	791
	26,000,000		46,000,000		רזרבה-שונות	792
	41,000,000		55,600,000		עבודת הוצאות מים	793
	4,000,000		4,000,000		עבודת הסכם עובדי קבלן	794
	3,400,000		3,400,000			
359,859,895	10,000,000		10,000,000		הוצאות בלתי רגילות	9993
359,859,895	10,000,000		10,000,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
	10,000,000		10,000,000		כיסוי גרעון מצטבר	911
1,970,000					העברה לקרן תקבולים *	913
75,000,000					החזר לקרנות הפיתוח *	914
2,272,353					החזר הכנסות שנים קודמות *	915
256,638,000					העברה לקרן מיועדת *	916
23,842,000					העברה לקרן תקבולים מנת"ע *	919
137,542					סעיף שאינו חוזר	970

פרעון מלוות

פרעון מלוות - ריכוז

(בש"ח)

הוצאה בפועל 2021	תקציב מעודכן 2022 (לא סופי)	תקציב 2023	שם הפרק	פרק
158,524,776 =====	176,055,000 =====	210,000,000 =====	סה"כ פרעון מלוות =====	
306,290	480,000	350,000	פרעון מלוות-שונות	64912
614,195	670,000	840,000	מינהל כללי וכספי	64913
6,477,305	6,420,000	7,570,000	פ"מ בגין מענק מדינה	64915
7,820,102	9,610,000	13,010,000	תברואה	64922
1,940,548	2,010,000	2,410,000	שרותי חרום	64923
174,778	170,000	210,000	כיבוי אש	64924
1,623,085	1,670,000	2,080,000	פיקוח עירוני	64925
545,422	590,000	640,000	תכנון ובנין עיר	64931
18,396,007	21,308,000	22,170,000	דרכים ומדרכות	64932
5,086,860	5,773,000	6,020,000	מאור	64933
6,480,137	6,710,000	7,290,000	תנועה	64934
664,270	675,000	760,000	ביוב וניקוז	64935
11,724,960	14,750,000	16,690,000	שיפור פני העיר	64936
2,064,934	2,080,000	2,570,000	חופים	64937
1,917,661	1,890,000	1,980,000	איגוד ערים דן לביוב	64938
30,430,711	30,482,000	37,180,000	חינוך	64941
13,285,809	16,054,000	22,560,000	תרבות נוער וספורט	64942
608,195	598,000	670,000	בריאות	64943
1,655,464	2,090,000	2,190,000	רווחה	64944
595,094	600,000	630,000	שרותי דת	64945
209,120	220,000	240,000	מים	64951
267,957	290,000	370,000	שווקים	64952
1,423,592	1,420,000	1,820,000	נכסים	64953
260,924	270,000	290,000	תחבורה וחניה	64954
8,078,704	8,570,000	9,880,000	משרדי הרשות והשרותים	64955
35,872,652	40,655,000	49,580,000	מחשוב	64956

פרעון מלוות - פרוט (בש"ח)

פרק	שם הפרק	קרן 991	ריבית 992	הצמדה על הקרן 993	הצמדה על הריבית 994	סה"כ תקציב
	סה"כ פרעון מלוות	158,220,000	50,490,000	1,190,000	100,000	210,000,000
	פרעון מלוות-שונות	250,000	100,000			350,000
64912	מינהל כללי וכספי	640,000	200,000			840,000
64913	פ"מ בגין מענק מדינה	5,920,000	1,650,000			7,570,000
64915	תברואה	10,360,000	2,650,000			13,010,000
64922	שרותי חרום	1,850,000	560,000			2,410,000
64923	כיבוי אש	150,000	60,000			210,000
64924	פיקוח עירוני	1,580,000	500,000			2,080,000
64925	תכנון ובנין עיר	480,000	160,000			640,000
64931	דרכים ומדרכות	16,290,000	5,880,000			22,170,000
64932	מאור	4,520,000	1,500,000			6,020,000
64933	תנועה	5,450,000	1,840,000			7,290,000
64934	ביוב וניקוז	560,000	200,000			760,000
64935	שיפור פני העיר	13,070,000	3,620,000			16,690,000
64936	חופים	1,990,000	580,000			2,570,000
64937	איגוד ערים דן לביוב	1,540,000	440,000			1,980,000
64938	חינוך	27,970,000	9,160,000	40,000	10,000	37,180,000
64941	תרבות נוער וספורט	18,500,000	3,780,000	270,000	10,000	22,560,000
64942	בריאות	510,000	160,000			670,000
64943	רווחה	1,640,000	540,000	10,000		2,190,000
64944	שרותי דת	490,000	90,000	40,000	10,000	630,000
64945	מים	180,000	20,000	30,000	10,000	240,000
64951	שווקים	290,000	80,000			370,000
64952	נכסים	1,400,000	410,000	10,000		1,820,000
64953	תחבורה וחניה	220,000	20,000	40,000	10,000	290,000
64954	משרדי הרשות והשרותים	7,710,000	2,100,000	60,000	10,000	9,880,000
64955	מחשוב	34,660,000	14,190,000	690,000	40,000	49,580,000
64956						