



הצעת תקציב רגיל לשנת הכספים תשפ"ד 2024

פירוט

מינהל הכספים | אגף תקציבים וכלכלה



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	רכו"ז - לפי סעיפי משנה ראשיים	15
61	<u>מינהל כללי</u>	16
611	<u>הנהלה 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	המישלמה ליפו	31
6136	מוקד שירות 106	32
6138	רשות לחוסן ושוויון חברתי	33
6139	הרשות לחדשנות	34

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
614	<u>מינהל תקשורת – דובר העירייה</u>	35
615	<u>אגף משאבי אנוש</u>	37
616	<u>אגף ארגון ותקינה</u>	41
617	<u>שרות משפטי</u>	43
618	<u>מרכז למחקר כלכלי וחברתי</u>	47
619	<u>בחירות לרשות המקומית</u>	49
62	<u>מינהל כספי</u>	50
621	<u>הנהלת מינהל הכספים</u>	50
6211	מטה מינהל הכספים	50
6213	משאבי אנוש ומינהל	51
6214	מינהלת מחו"ג	51
622	<u>אגף תקציבים וכלכלה</u>	53
623	<u>הכנסות העירייה</u>	55
6233	<u>אגף גביית ארנונה ומים</u>	55
62331	הנהלה ושרותים מינהליים	55
62332	מחלקת תכנון ובקרה	56
62333	מחלקת גביה - מגורים	57
62334	מחלקת גביה - עסקים	57
62335	מחלקת גביה - חברות	57
62336	מחלקת שירות לקוחות	58
62337	גביית היטל שמירה	58
62338	מרכז השירות העירוני	58
62339	מחלקת שליטה ובקרה תפעולית	59
6234	<u>אגף גביית אגרות ודמי שרותים</u>	59
62341	הנהלה ושרותים מינהליים	59
62343	מחלקת גביה	60
62345	מחלקת שילוט	61

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
62347	מחלקת תפעול ושרות	61
6235	<u>אגף הכנסות מבניה</u>	61
62351	הנהלה ושרותים מינהליים	61
62352	מחלקת היטלי פיתוח	62
62353	גביה	63
62354	שומה והשבחה	63
62355	יחידת תכנון ובקרה	63
62356	יחידת שירות	64
62357	מחלקת תכנון כלכלי	64
6236	<u>אגף חיובי ארנונה</u>	64
62361	הנהלה ושרותים מינהליים	64
62362	מחלקות השומה	65
62363	מח' בנייה חדשה ופרויקטי שומה	66
62364	מח' תכנון ובקרה	66
62366	מח' בחינת חיובים	66
62368	מחלקת מידע עסקי	67
6237	<u>אגף חניה</u>	67
62371	הנהלת אגף החניה	67
62372	מחלקת שירות לקוחות	68
62373	מחלקת גבייה	68
62374	מחלקת תכנון, בקרה ומידע	69
62375	יחידת התובעים	69
62376	מחלקת שליטה ובקרה	69
624	<u>אגף החשבות</u>	71
625	<u>תכנון עירוני ולשכת התאגידים העירונית</u>	74
628	<u>תשלומי שכר</u>	76
6281	אגף שכר	76
6282	קופת תגמולים	77
631	<u>עמלה, ריבית והוצאות מימון</u>	78

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
649	<u>פרעון מלוות</u>	79
	<u>שירותים מקומיים</u>	
7	רכוז - לפי סעיפי משנה ראשיים	82
71	<u>תברואה וניהול פסולת</u>	83
711	<u>מינהל</u>	83
7111	הנהלה	83
7112	שרותים מינהליים	83
7113	תכנון ובקרה	84
7114	מחלקה טכנית	85
7115	מוקד תפעולי	85
712	<u>שרותי נקיין</u>	86
7121	פקוח וניהול חבלים ותחנות	86
7122	נקוי רחובות ומתחמים	87
7123	איסוף אשפה	87
7124	איסוף אשפה - שינוע	89
7126	פעולות שירות	89
715	<u>תברואה מונעת</u>	91
72	<u>שמירה ובטחון</u>	92
721	<u>מינהל</u>	92
7211	מינהל	92
7212	נזקי חורף	93
722	<u>המשמר האזרחי ובטחון</u>	94
7221	המשמר האזרחי	94
7222	אבטחת מוסדות חינוך ויחידות העירייה	95
723	<u>הג"א</u>	96
7231	הנהלה ושרותים מינהליים	96
7232	אחזקת מחסנים	96
7235	אחזקת מקלטים ומרכזי בקרה	97
7236	הוצאות מל"ח	97
727	<u>אגף סל"ע – סיירת לבטחון עירוני</u>	99
729	<u>הוצאות לשעת חרום</u>	102

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
73	<u>מינהל הנדסה</u>	103
731	<u>הנהלת מינהל הנדסה</u>	103
7311	הנהלה	103
7312	מנהלה, כח-אדם ומשק	103
7313	אדריכל העיר	105
7315	היחידה לתכנון אסטרטגי	105
7316	מינהלת הרכבת הקלה	105
732	<u>אגף תכנון העיר</u>	107
7321	הנהלה ושרותים מינהליים	107
7322	תכנון העיר	108
7323	מחלקת מידע תכנוני וייעודי קרקע	109
7324	מחלקת מיפוי ומידע גיאוגרפי מרחבי	110
7325	תחום מקרקעין	112
735	<u>אגף רשוי ופקוח בניה</u>	113
7351	הנהלת אגף רשוי בניה	113
7352	מחלקת רשוי בניה	113
7353	פיקוח בניה	114
736	<u>אגף רשוי עסקים</u>	117
7361	הנהלה ושרותים מינהליים	117
7362	מחלקת שירות לקוחות רישוי עסקים	118
7363	מחלקת בקורת עסקים	118
7364	מחלקת רישוי הנדסי לעסקים	118
74	<u>בינוי ותשתית, שפ"ע וחופים</u>	119
741	<u>הנהלת מינהל בינוי ותשתית</u>	119
742	<u>אגף דרכים ומאור</u>	122
7421	הנהלת אגף דרכים ומאור	122

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
7422	<u>מיסעות ומדרכות</u>	123
74221	מחלקת פיתוח דרכים	123
74226	מחלקת תחזוקת דרכים	123
7423	<u>מאור</u>	124
74231	הנהלה	124
74232	תכנון ופיקוח על עבודות חדשות	124
74233	תחזוקת רשת המאור	125
74234	שרותי עזר	125
74235	תחזוקת המאור במוסדות העירייה	126
7424	אחזקת שווקים	126
744	<u>אגף תנועה</u>	127
7441	הנהלה שרותים מינהליים ושרותי עזר	127
7442	מחלקת מידע, הדרכה ובטיחות בדרכים	128
7444	תכנון	128
7445	ביצוע ותחזוקה	129
7446	ניהול ובקרת תנועה	129
745	<u>תיעול</u>	130
746	<u>אגף שיפור פני העיר</u>	131
7461	הנהלה ושרותים מינהליים	131
7462	מחלקה לשיפור רחובות ואתרים	132
7463	מחלקה לשיפור גנים ונוף	133
7464	משתלה עירונית	133
7465	יחידה לתכנון וניהול פרויקטים	134
7466	השתתפות לחברות עירוניות	134
7468	מחלקת מבצעים לשיפור הסביבה	134
7469	עבודות ע"ח אחרים	135
747	<u>אגף מבני ציבור</u>	136

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
749	<u>אגף החופים</u>	138
7491	הנהלה ומזכירות	138
7492	פיקוח סדרנות וניקיון	139
7493	שרותי הצלה	140
7494	מתקני חוף	140
751	<u>חגיגות, אירועים וקשרי חוץ</u>	142
7512	חגיגות וטקסים	142
7516	קשרי חוץ	143
761	<u>שרותים והשתתפויות כלליות</u>	144
7612	השתתפות בועדים והקצבות שונות	144
7613	תמיכות לכיסוי מיסים עבור מוסדות	144
7614-7615	תמיכות למוסדות	144
7619	<u>שונות</u>	145
764	<u>התחדשות עירונית ושיפוץ בתים</u>	146
77	<u>פיתוח כלכלי</u>	147
771	<u>מינהלת עיר עולם ותיירות</u>	147
772	<u>רשות לתחבורה, תנועה וחניה</u>	148
773	<u>מרחבים ציבוריים</u>	150
774	<u>הרשות לדיור</u>	151
78	<u>פיקוח עירוני</u>	152
781	<u>פיקוח על חוקי עזר</u>	152
7811	הנהלה ושרותים מינהליים	152
7812	סיירות ומשל"ט	153
7813	מרחבים, תנועה ואכיפה	154
7817	המחלקה הוטרינרית	155
	<u>שרותים ממלכתיים</u>	
8	רכוז - לפי סעיפי משנה ראשיים	158

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
81	<u>חינוך</u>	159
811	<u>מינהל החינוך</u>	159
8111	הנהלה ושרותים מינהליים	159
8112	<u>תפעול חינוך</u>	161
81121	הנהלה ושרותים מינהליים	161
81122	המחלקה להצטיידות ואספקה	162
81123	המחלקה לשרותי חינוך	162
81124	המחלקה לתחזוקת מבנים	163
81125	חוזה חקלאית	163
81127	מחלקת הסעים	164
8116	מחלקת רווחה חינוכית	164
8117	מרכז שירות – חינוך	164
812	<u>חינוך לקידום הגיל הרך</u>	166
8121	מטה חינוך לקידום הגיל הרך	166
8122	גני ילדים	168
8125	פעולות רווחה וטיפול	169
813	<u>חינוך יסודי</u>	171
8131	הנהלה ושרותים מינהליים	171
8132	<u>בתי ספר יסודיים</u>	172
81322	יום חינוך ארוך	172
81323	מזכירים	172
81324	תחזוקת מבנים	173
81325	פעולות רווחה וטיפול	173
81326	אספקת ספרים ומחברות	174
81327	חמרי עבודה וציוד	174
81328	ביה"ס לאמנויות	175
81329	ביה"ס לטבע סביבה וחברה	175
8133	<u>חינוך מיוחד</u>	176
81331	בתי ספר מיוחדים - שרותי חובה	176
81332	פנימיית גבעת הוד	177

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
81333	פנימיית בית הילד	178
81334	מתחם פנימיות תל-ברוך	178
81336	בית הנוער העירוני	179
81337	השתתפות	179
8139	השתתפות לחינוך יסודי	180
814	<u>שרותים נוספים לבתי ספר וגני ילדים</u>	181
8142	מרכז פסג"ה	181
8143	<u>שרותים פסיכולוגיים</u>	181
81431	השרות הפסיכולוגי - חינוכי	182
81435	מתי"א	183
8144	בית ספר לחופש הגדול	183
8147	קידום ילדים ונוער	183
8148	הסעות	186
8149	שרותים אחרים	186
816	<u>תכניות רווחה ושיקום שכונות</u>	188
8161	שכונות שיקום	188
8166	תכניות התערבות והעצמה	189
8167	תכניות התערבות והעצמה - המשך	189
8169	תכניות טיפול לילדים ונוער	190
817	<u>חינוך על יסודי</u>	191
8171	הנהלה ושרותים מינהליים	191
8172	בתי"ס על יסודיים	193
8173	בתי"ס על יסודיים	198
8174	בתי"ס משותפים	204
8175	בתי"ס על יסודיים	205
8176	בתי"ס על יסודיים	210
8177	מרכזי פיס	210
8178	המרכז לחינוך ימי	211
8179	השתתפות לחינוך על יסודי	211
818	<u>חינוך גבוה</u>	213

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
82	<u>קהילה, תרבות, נוער וספורט</u>	214
821	<u>מינהל קהילה, תרבות וספורט</u>	214
8211	הנהלת המינהל	214
8212	מנהלה, כ"א בינוי ותחזוקה	215
8213	מחקר ופיתוח	216
8214	אגפים קהילתיים	216
822	<u>אגף תרבות</u>	220
8221	הנהלת אגף תרבות	220
8222	המחלקה למופעים ואירועי תרבות	221
8223	פיתוח תרבות	222
8224	מחלקת תרבות תורנית	223
8225	<u>מרכזי תרבות</u>	223
82251	אודיטוריום דוהל	223
82253	מרכז ענב לתרבות	224
82254	תיאטרון הסימטה	224
82255	מתחם בתי ביאליק	225
82256	הספריה למוסיקה ומרכז תרבות ע"ש פליציה	225
82257	בית ביאליק	226
82258	בית העיר	226
82259	מרכז העיר הלבנה – בית ליבלינג	227
8226	<u>אמנויות</u>	227
823	<u>ספריות</u>	229
8231	סניפי הספריה שער ציון	229
8232	ספריית מרכז יפו	229
8237	ספריית מגדל שלום	230
8238	שער ציון בית אריאלה	230
824	<u>מרכזי קהילה</u>	234
8241	מרכזי קהילה ופעולות קהילה	234
8242	מרכזי קהילה – צפון	236
8243	מרכזי קהילה – צפון	238
8244	מרכזי קהילה – דרום	241
8245	מרכזי קהילה – דרום	244
8246	מרכזי קהילה – מרכז	247
8247	מרכזי קהילה – מרכז	249

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
8248	מרכזי קהילה – משלמה ליפו	253
8249	מרכזי קהילה – משלמה ליפו	254
825	<u>גופי תרבות ואמנות</u>	258
8251	תמיכות – תרבות ואמנות	258
8252	מוזיאונים	258
8253	תיאטרון	258
8254	מוסיקה	259
8255	אולמות ומרכזי תרבות	259
8257	אמנות פלסטית	259
8258	אמנויות - בינתחומי וספרות	259
828	<u>נוער וצעירים</u>	260
8289	<u>המחלקה לנוער וצעירים</u>	260
82891	הנהלה ושרותים מינהליים	260
82892	צופים	261
82893	מדור תנועות וארגוני נוער	261
82894	מדור ימי	261
82896	פעולות נוספות נוער וצעירים	262
829	<u>ספורט</u>	263
8291	רשות הספורט	263
8299	פעולות וארגוני ספורט	264
83	<u>בריאות הציבור</u>	266
831	<u>מינהל ומשק</u>	266
8311	הנהלה ושרותים מינהליים	266
8312	משק ותחזוקה	267
832	<u>תחנות לבריאות המשפחה</u>	268
8321	שרותי רפואה	268
8322	שרותי סיעוד	268
836	<u>בריאות בקהילה</u>	271
838	<u>מגן דוד אדום</u>	272

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
84	<u>נוחה</u>	273
841	<u>הנהלה ושרותים מנהליים</u>	273
842	<u>טיפול במשפחה</u>	277
8422	צרכים מיוחדים	277
8423	הדרכה וטיפול במשפחות	277
8424	שיקום דרי רחובות	279
8428	כ"א בלשכות הרווחה	280
843	<u>טיפול בילד ובנוער</u>	282
8431	טיפול ופיקוח מקצועי	282
8432	מסגרות חוץ ביתיות	282
8433	מסגרות בקהילה	283
8434	מפת"ן אלון ואחרים	284
8435	יתד תוכניות לצעירים	284
8436	טיפול בנוער במצוקה	285
8437	מרכזים לגיל הרך	285
8438	טיפול בילד בקהילה	286
8439	תוכניות נוספות לנוער וצעירים	286
844	<u>טיפול בזקן</u>	288
8442	פיקוח מקצועי	288
8443	שרותים לזקן – מוסדי	288
8444	שרותים לזקן – קהילתי	289
8445	מועדונים ומרכזים לקשיש	290
845	<u>טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית והתפתחותית</u>	292
8451	טיפול ופיקוח מקצועי	292
8452	השמת אנשים עם מוגבלות שכלית והתפתחותית במוסדות	292
8453	סידור אנשים עם מש"ה במסגרות יום	292
8454	שרותים קהילתיים ותעסוקתיים	293
8455	טיפול באדם עם אוטיזם	293
846	<u>טיפול באנשים עם מוגבלות (שיקום)</u>	294
8461	עיוורים – השמה במוסדות	294
8462	מרכז רב שירותים לעיוור	294

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
8463	עיוורים – שירותי קהילה ותעסוקה	295
8464	נכים – שיקום במוסדות	295
8465	נכים – אחזקה במסגרות יום	295
8466	נכים – שירותים תעסוקתיים	295
8467	נכים – שירותים קהילתיים	295
8468	טיפול בלקויי שמיעה	296
847	<u>משאבי קהילה והתנדבות</u>	297
8471	יחידת ההתנדבות	297
8472	היחידה לפיתוח קהילתי	298
8473	רשות עירונית להתמכרויות	298
8474	מסיל"ה	299
848	<u>שיקום שכונות ממשלתי</u>	301
85	<u>דת</u>	302
851	מועצה דתית	302
86	<u>קליטת עליה</u>	303
861	<u>הרשות לקליטת עליה והשכלת מבוגרים</u>	303
8611	קליטת עליה	303
8612	פעילות קליטה חברתית במימון משרד הקליטה	304
8613	מרכזי השכלה ואולפנים	304
87	<u>איכות הסביבה</u>	306
871	הרשות לאיכות סביבה וקיימות	306
9	<u>מפעלים ותקציבי עזר</u>	
	רכוז - לפי סעיפי משנה ראשיים	308
91	<u>מים וביוב</u>	309
911	<u>מים וביוב</u>	309
93	<u>נכסים</u>	310
931	<u>אגף נכסי העירייה</u>	310
9311	הנהלת האגף	310
9312	הקצאת נכסים, דיור ושירותים	312
9313	עסקאות מקרקעין	312
9314	תפעול ותחזוקת נכסים	313

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
99	<u>תקציבי עזר</u>	314
991	<u>זכויות סוציאליות</u>	314
9912	פנסיה ופיצויים	314
992	<u>אגף בתי העירייה</u>	315
9921	מחלקות בתי העירייה	315
9928	החזרים מיחידות אחרות	318
9929	השתתפות המחלקות בתקציב בתי העירייה	318
993	<u>אגף טכנולוגיות ומערכות מידע</u>	319
994	<u>אגף רכש ולוגיסטיקה</u>	325
9941	הנהלה ושרותים מינהליים	325
9943	מחלקת רכש	326
9944	מחלקת שירות לקוחות ושרשרת אספקה	326
9945	מחלקת לוגיסטיקה ומצאי	327
9946	מחסני העירייה המרכזיים	327
9947	ארכיון ומגנזה	328
995	<u>שרותים שונים</u>	330
9956	מרכז גריאטרי גבעת השלושה	330
996	<u>יחידת הרכב העירונית</u>	331
999	<u>תשלומים בלתי רגילים</u>	334
9991	הוצאות שונות – שכר	334
9992	הוצאות שונות – פעולות	334
	<u>פרעון מלוות – ריכוז ופירוט</u>	335

כללי

הצעת תקציב לשנת הכספים 2024
תקבולים (בשקלים חדשים)

הכנסה בפועל 2022	תקציב 2023		אומדן 2024	פרק
	מערבון	מקורי		
6,603,071,324	7,372,675,000	7,020,000,000	7,280,000,000	סדר"כ כללי
4,520,091,597	4,409,376,000	4,384,100,000	4,542,300,000	מיסים 1
4,361,508,112	4,325,276,000	4,300,000,000	4,460,000,000	ארנונות 11
87,697,248	84,100,000	84,100,000	82,300,000	אגרות 12
70,886,237	-	-	-	מענקים ממשרדי ממשלה 19
349,176,974	358,310,000	352,740,000	371,740,000	שירותים מקומיים 2
10,383,800	10,985,000	10,955,000	10,355,000	תברואה 21
49,142,329	60,492,000	59,270,000	69,820,000	שמירה ובטחון 22
165,399,976	160,730,000	160,730,000	165,730,000	מינהל הנדסה 23
37,582,525	41,108,000	38,545,000	42,565,000	בינוי ותשתית, שפ"ע וחופים 24
38,082,557	39,366,000	38,150,000	38,390,000	שירותים שונים והשתתפויות 26
48,585,787	45,629,000	45,090,000	44,880,000	פיקוח עירוני 28
1,182,606,649	1,294,828,000	1,211,425,000	1,291,620,000	שירותים ממלכתיים 3
787,355,659	855,336,000	783,770,000	847,480,000	חינוך 31
14,306,701	18,954,000	12,145,000	11,130,000	תרבות, נוער וספורט 32
12,569,694	12,119,000	12,000,000	12,000,000	בריאות 33
365,425,028	405,439,000	401,155,000	418,215,000	רווחה 34
2,506,764	2,155,000	2,155,000	2,595,000	קליטת עליה 36
442,803	825,000	200,000	200,000	איכות הסביבה 37
483,308,241	498,451,000	495,600,000	492,840,000	מפעלים 4
10,864,411	12,240,000	9,650,000	7,750,000	מים 41
137,233,212	123,656,000	123,395,000	149,765,000	נכים 43
335,210,618	362,555,000	362,555,000	335,325,000	תחבורה 44
67,887,863	811,710,000	576,135,000	581,500,000	תקבולים בלתי רגילים 5
64,486,457	78,000,000	74,500,000	151,500,000	ריגית והחזר הוצאות משנים קודמות 51
3,401,406	733,710,000	501,635,000	430,000,000	החזר מקרנות, מענקים והכנסות מיוחדות 59

הצעת תקציב לשנת הכספים 2024
תשלומים (בשקלים חדשים)

הוצאה בפועל 2022			תקציב 2023			הצעת תקציב 2024			פרק
			מעודכן	מקורי	תקן כ"א				
6,599,586,147			7,372,675,000	7,020,000,000	9,122.0	7,280,000,000			סה"כ כללי
924,085,292			971,861,000	938,330,000	1,821.8	943,330,000			הנהלה כללית
274,874,293			326,579,000	311,120,000	524.9	320,950,000			מינהל כללי
423,102,037			413,182,000	397,210,000	1,296.9	422,380,000			מינהל כספי
57,310,199			18,100,000	20,000,000	-	20,000,000			עמלה ריבית והוצאות מימון
168,798,763			214,000,000	210,000,000	-	180,000,000			פירעון מילווה
1,597,863,072			1,778,370,000	1,706,750,000	2,532.1	1,773,620,000			שרותים מקומיים
611,045,656			649,119,000	594,840,000	987.0	654,610,000			תברואה וניהול פסולת
81,290,051			145,551,000	99,820,000	186.0	119,060,000			שמירה ובטחון
126,568,110			142,847,000	144,880,000	358.0	149,420,000			מינהל הנדסה
491,218,567			523,956,000	499,950,000	672.5	514,530,000			בינוי ותשתית, שפ"ע וחופים
7,873,756			7,762,000	6,790,000	10.0	6,950,000			חגיגות, ארענים וקשרי חוץ
82,108,359			92,448,000	98,090,000	-	109,670,000			שרותים והשתפויות כלליות
65,732,753			77,003,000	122,140,000	12.0	71,260,000			פיתוח כלכלי
132,025,820			139,684,000	140,240,000	306.6	148,120,000			פיקוח עירוני
2,827,227,931			3,120,422,000	2,935,440,000	4,307.2	3,139,120,000			שרותים ממלכתיים
1,532,381,712			1,729,011,000	1,618,640,000	3,345.8	1,767,720,000			חינוך
565,467,976			587,518,000	538,540,000	387.8	550,190,000			קהילה, תרבות ועיר וספורט
26,262,263			28,440,000	27,530,000	60.9	28,040,000			בריאות הציבור
658,375,462			726,496,000	705,290,000	479.9	747,680,000			רווחה
21,744,704			23,130,000	23,220,000	-	23,550,000			דת
5,627,620			6,483,000	5,240,000	7.8	5,900,000			קליטת עליה
17,368,194			19,344,000	16,980,000	25.0	16,040,000			איכות הסביבה
1,250,409,852			1,502,022,000	1,439,480,000	460.9	1,423,930,000			מפעלים ותקציבי עזר
8,466,521			8,371,000	7,780,000	30.0	6,260,000			מים וביוב
29,124,655			33,571,000	31,330,000	65.0	31,640,000			נכסים
1,212,818,676			1,460,080,000	1,400,370,000	365.9	1,386,030,000			תקציבי עזר

גירעון/עודף מצטבר

להלן תמצית הדו"ח הכספי של עיריית תל-אביב-יפו ליום 31.12.2022 המצביע על גרעון מצטבר בסך 384,807 אלפי ש"ח, מזה: גרעון בתקציב הרגיל בסך 322,370 אלפי ש"ח וגרעון זמני בתקציב הבלתי רגיל בסך 62,437 אלפי ש"ח.

טופס מס' 1

מאזן ליום 31 בדצמבר 2022 באלפי ש"ח

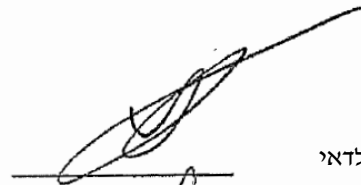
<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>ביאור</u>	<u>נכסים</u> <u>רכוש שוטף</u>
1,051,943	2,010,369	3 (א)	נכסים נזילים - קופה ובנקים
91,771	65,179	3 (ב)	הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו
59,678	61,706	3 (ג)	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
<u>1,203,392</u>	<u>2,137,254</u>		
7,651,879	8,076,963	3 (ה)	<u>השקעות מיועדות לכיסוי קרנות לעבודות פיתוח ולעודפים זמניים</u> <u>בתקציבים בלתי רגילים</u>
72,268	67,154	3 (ו)	השקעות במימון קרנות בלתי מתוקצבות
1,634,734	1,668,612	3 (ז)	<u>השקעות במימון קרנות מתוקצבות</u>
329,383	325,836		<u>גרעונות בתקציב הרגיל</u> גרעון לתחילת השנה
(3,547)	(3,466)	טופס 2	עודף בשנת הדוח
<u>325,836</u>	<u>322,370</u>		גרעון מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה
515,912	62,437	טופס 3	<u>גרעונות זמניים בתב"רים, נטו</u>
<u>11,404,021</u>	<u>12,334,790</u>		
1,665,453	2,056,086	נספח 3 לטופס 1	<u>נתונים נוספים</u> <u>מלוות מבנקים וממוסדות כספיים</u>
4,290,675	4,502,481	נספח 2 לטופס 1	<u>חייבים בגין ארנונה ומיסים אחרים</u> <u>חובות פתוחים</u> <u>מכוסים בהמחאות לגביה</u>
28,681	28,019		
<u>4,319,356</u>	<u>4,530,500</u>		

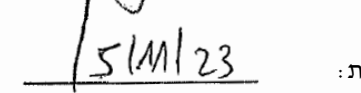
הבאורים והפירוטים המצורפים לדוחות הכספיים הינם חלק בלתי נפרד מהם.

טופס מס' 1

מאזן ליום 31 בדצמבר 2022 באלפי ש"ח

<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2022</u>	ביאור	התחייבויות
			<u>התחייבויות שוטפות</u>
850,108	1,261,333	3 (ח)	הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
253,887	215,354	3 (ט)	תקבולים לא מתוקצבים - פקדונות והכנסות מראש
<u>1,103,995</u>	<u>1,476,687</u>		סה"כ התחייבויות שוטפות
			<u>קרנות פיתוח ועודפים זמניים בתב"רים, נטו</u>
7,651,879	8,076,963	5	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
<u>7,651,879</u>	<u>8,076,963</u>		
1,013,413	1,112,528	3 (י)	<u>קרנות בלתי מתוקצבות אחרות</u>
1,634,734	1,668,612	3 (יא)	<u>קרנות מתוקצבות</u>
<u>11,404,021</u>	<u>12,334,790</u>		





ראש הרשות: רון חולדאי

גזבר הרשות: משה גילצר

תאריך אישור הדוחות:

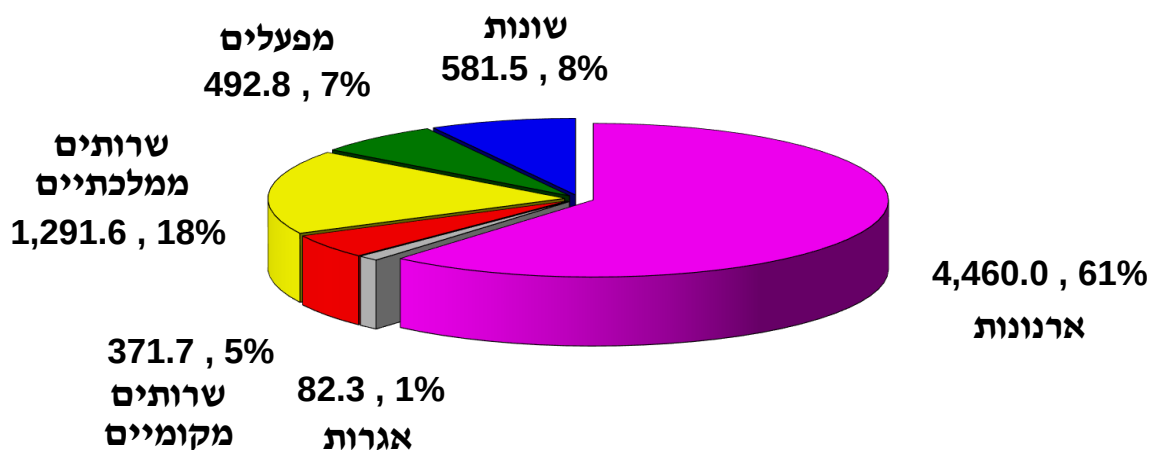
הבאורים והפירוטים המצורפים לדוחות הכספיים הינם חלק בלתי נפרד מהם.

הצעת תקציב לשנת 2024

הכנסות

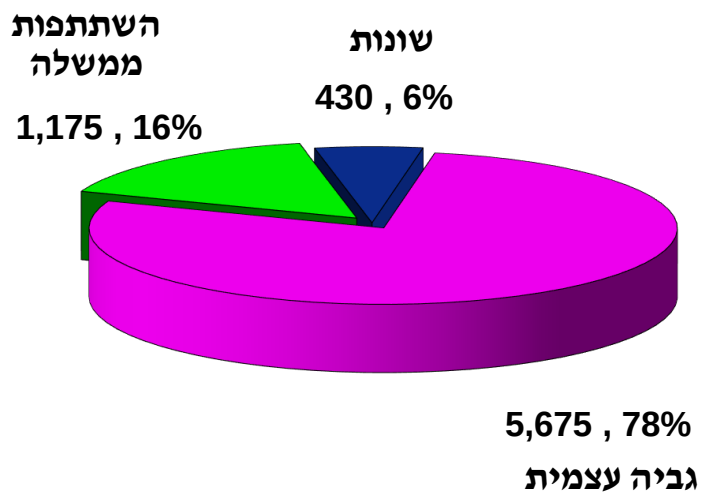
לפי פרקים

(במיליוני ש"ח)



לפי מקורות

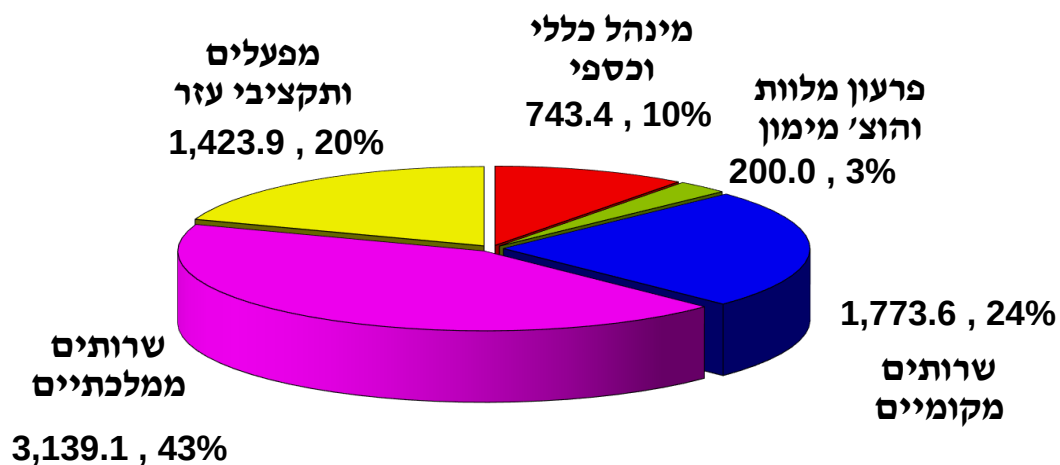
(במיליוני ש"ח)



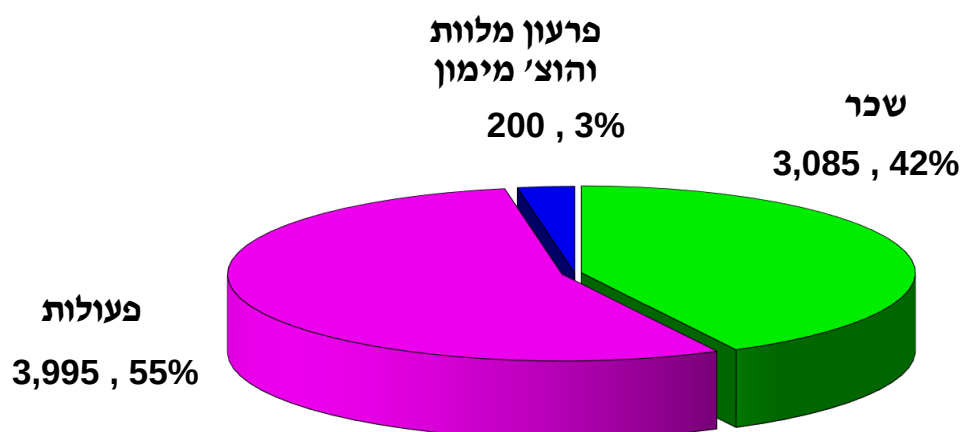
הצעת תקציב לשנת 2024

הוצאות

לפי פרקים (במיליוני ש"ח)



לפי מרכיבי הוצאה (במיליוני ש"ח)



הכנסות

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2022	תקציב 2023	הצעת תקציב 2024	סעיף תקציב		
					ש"ח
4,520,091,597	4,384,100,000	4,542,300,000	מיסים	1	
4,361,508,112	4,300,000,000	4,460,000,000	ארנונות	11	
4,361,508,112	4,300,000,000	4,460,000,000	ארנונה כללית	120	7
1,007,993,468	1,067,000,000	1,110,000,000	גביה שוטפת-מגורים	121	8
2,393,548,621	2,395,000,000	2,470,000,000	גביה שוטפת-לא מגורים	122	9
34,836,513	40,000,000	55,000,000	גבית פגורים - מגורים	123	1
189,305,906	140,000,000	150,000,000	גבית פגורים-לא מגורים	124	2
383,432,414	386,000,000	405,000,000	פטורים מארנונה	125	3
180,530,190	168,000,000	160,000,000	הנחות מתוקצבות-מגורים	126	4
85,469,572	30,000,000	35,000,000	הנחות מתוקצבות-עסקים	127	5
6,686,343	7,000,000	10,000,000	פטור- לא ראוי / לא בשימוש - מגורים	128	6
79,705,085	67,000,000	65,000,000	פטור- לא ראוי / לא בשימוש - לא מגורי	129	7
87,697,248	84,100,000	82,300,000	אגרות	12	
64,231,350	55,500,000	60,000,000	אגרת רשיונות לשלטים ומודעות	220	9
2,704,524	2,300,000	2,300,000	תעודות ואשורים	230	2
9,546,788	10,500,000	10,500,000	מודעות ופרסומים	240	4
393,796	500,000	500,000	מודעות ברכב צבורי	243	7
9,152,992	10,000,000	10,000,000	מודעות ופרסומים מיוחדים	245	9
1,865,337	3,800,000	2,000,000	אגרת הפעלת עסקים בלילה	260	8
9,349,249	12,000,000	7,500,000	רשיונות לשטחים לפני בתי קפה	270	1
70,886,237			מענקים ממשרדי ממשלה	19	
70,886,237			מענקים כללים	192	
49,928			השתתפות משרדי ממשלה*	991/89	7
70,836,309			שיפוי בגין הנחות משבר קורונה *	992/89	8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההכנסות



סעיף תקציב	הצעת תקציב 2024	תקציב 2023	הכנסות בפועל 2022
2	תקבולים משרותים מקומיים	371,740,000	349,176,974
21	תברואה	10,355,000	10,383,800
212	הכנסות מאסוף ובעור אשפה	9,330,000	9,187,635
210	אגרת סילוק אשפה ופסולת מיוחדת	2,000,000	1,817,777
440	הכנסות ממחזור	6,630,000	7,369,858
441	הכנסות ממיחזור נייר וקרטון	400,000	1,119,744
442	הכנסות ממיחזור אחר	450,000	369,151
443	הכנסות בגין חוק האריות	5,780,000	5,880,963
971/81	הכנסות מקרן ניקיון	700,000	500,000
213	הכנסות מרישוי עסקים	800,000	696,165
210	אגרת רישוי עסקים	800,000	696,165
216	הכנסות מביוב	225,000	500,000
810	היטל ביוב	225,000	500,000
22	שמירה ובטחון	69,820,000	49,142,329
223	הג"א	270,000	266,776
651	החזר הוצאות אחזקת מקלטים	270,000	266,776
227	המשמר העירוני	64,550,000	48,540,000
311	הכנסות מהיטל שמירה	64,550,000	48,540,000
229	כיסוי הוצאות לשעת חירום	5,000,000	335,553
911/32	הכנסות ממשדד הפנים קורונה *	5,000,000	335,553
912/32	השתתפות משרד הפנים - "חרבות ברזל"		
23	מינהל הנדסה	165,730,000	165,399,976
231	תכנון ובנין עיר	730,000	511,353
247	השתתפות בתכנון ורה-פרצלציה	100,000	
415	שרותים שונים	200,000	84,277
420	שרותים אחרים	430,000	427,076
422	הכנסות מהפקת תוכניות לגוי"ח	30,000	19,322
425	הריסת מבנים מסוכנים	400,000	407,754
233	רשוי ופקוח על הבניה	165,000,000	164,888,623
210	אגרת רישיונות בניה	45,000,000	51,138,623
810	היטל השבחה	120,000,000	113,750,000
24	בינוי ותשתית, שפ"ע וחופים	42,565,000	37,582,525
241	נכסים ציבוריים - כללי	40,000	40,000
421	הכנסות מעבודות שונות	40,000	
242	דרכים ומדרכות	19,350,000	19,155,000
810	היטל סלילת כבישים	14,600,000	14,400,000
820	היטל ריצוף מדרכות	4,750,000	4,755,000
244	תנועה	4,520,000	2,843,055
441	השתתפות רשויות בהפעלת תח"צ בשבת	4,060,000	1,615,516
990	השתתפות ממשלה	460,000	1,227,539
991/84	השת' משרד התחבורה-מרכזי הדרכה	200,000	56,082

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההכנסות



סעיף תקציב	הצעת תקציב 2024	תקציב 2023	הכנסות בפועל 2022
992/84	השתתפות מ. התחבורה- מטה בטיחות	700,000	1,116,328
993/84	השתתפות משרד התחבורה-שוטף*		55,129
245	תעול וניקוז	175,000	100,000
810	היטל תיעול	175,000	100,000
246	שיפור פני העיר	810,000	625,777
421	הכנסות מתיקון נזקי ביוב	50,000	50,000
422	הכנסות מהחזר הוצ' שמירה-נחלת בנימין	500,000	395,837
423	הכנסות מביצוע עבודות שונות	200,000	209,940
424	הכנסה לתחזוקת שפ"פ	60,000	20,000
249	חופים	17,670,000	14,858,693
420	חופים	16,000,000	14,858,693
421	הכנסות מהשכרת מתקני חוף	15,000,000	14,858,693
521	השתתפות גופים חיצוניים באחזקת נקיון חו	1,670,000	
26	שירותים שונים והשתתפויות	38,390,000	38,082,557
267	החזרים מתאגיד המים	1,570,000	1,867,760
2671	החזרים מתאגיד המים	1,570,000	1,867,760
522	הכנסות ממסירת מידע - דמי הקמה	35,000	350,000
523	החזר הוצאות מחשוב ואחרות	1,185,000	1,185,000
525	השתתפות התאגיד בהוצ' מוקד טלפוני	350,000	332,760
268	החזר הוצ' משפטי אגרות ואכיפה	19,980,000	19,481,436
2681	החזר הוצ' משפטיות-שירות משפטי	1,300,000	1,350,328
531	החזר הוצ' משפטיות-שירות משפטי	1,300,000	1,350,328
2682	החזר הוצ' משפטיות-ארנונה ומים	7,720,000	6,306,587
531	החזר הוצ' משפטיות-עו"ד	400,000	672,336
532	החזר הוצ' משפטיות-אגרות	300,000	118,461
533	החזר הוצ' אכיפה מנהלית	7,000,000	5,512,709
535	הכנסות מהחזר גבית עמלות בנקים	20,000	3,081
2683	החזר הוצ' משפטיות-כללי	2,160,000	1,872,001
531	החזר הוצ' משפטיות-אגרות-אגף אגד"ש	120,000	213,804
532	החזר הוצ' משפטיות-עו"ד-אגף אגד"ש	260,000	334,846
533	החזר הוצאות אכיפה מנהלית-אגד"ש	1,780,000	1,323,351
2684	החזר הוצאות משפטיות-חניה	8,800,000	9,952,520
531	החזר הוצ' אכיפה מנהלית-חניה	8,800,000	9,952,520
269	הכנסות שונות	16,840,000	16,733,361
410	הכנסות שונות	1,500,000	2,472,576
420	הכנסות אחרות	1,200,000	416,633
421	הכנסות מפעילות דיגיתל	800,000	33,790
422	הכנסות בגין גניזה	10,000	14,100
423	הכנסות מדמי טיפול בגבית דמי חבר	300,000	273,849
425	הכנסות מפעילות המשלמה ביפו	20,000	16,712
427	הכנסות בגין פיקוח על צילומי חוץ	70,000	78,182
520	החזרים שונים	9,660,000	8,520,376
521	החזר ביטוח לאומי- תאונות עבודה	3,500,000	3,435,798
522	הכנסות בגין תביעות מיטיבים	3,380,000	2,095,161
524	השתתפות איכילוב במודעות דרושים	10,000	40,521
525	השתתפות איכילוב בעלות קופת תגמולים	800,000	957,618

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2022	ש"ח	תקציב 2023	הצעת תקציב 2024	סעיף תקציב	
		ש"ח	ש"ח		
298,282	450,000	450,000	החזר הוצ' חשמל מחברות פרסום	527	3
1,385,217	1,470,000	1,250,000	השתתפות מוסדות בהפקת תלושי שכר	528	4
307,779	330,000	270,000	השתתפות מוסדות בסליקה פנסיונית	529	5
4,890,974	5,390,000	4,480,000	החזרים בגין שכר עובדים	530	7
2,459,689	2,800,000	2,300,000	החזר מעמותת קש"ת	531	8
575,599	570,000	620,000	החזר מחברת אתרים	532	9
558,357	490,000		החזר מהמשכן לאומנויות הבמה *	533	1
983,445	900,000	900,000	החזר מרשת עמל	534	2
146,175	100,000	100,000	החזר בגין שירותי שמירה ופיקוח	535	3
167,709	530,000	560,000	החזר מחב' מרכז הספורט הלאומי	536	4
432,802			החזר שיקים כללי *	610	6
48,585,787	45,090,000	44,880,000	פקוח עירוני	28	
43,020,514	41,260,000	40,650,000	פקוח על חוקי עזר	281	
613,992	1,500,000	1,000,000	קנסות בית משפט-תכנון ובניה	411	6
2,484,349	2,400,000	2,400,000	קנסות בית משפט- רישוי עסקים	412	7
302,753	260,000	300,000	קנסות בית משפט-חוקי עזר	413	8
537,462	450,000	500,000	קנסות בגין תיקון 116 לחוק התו"ב	414	9
725,095	1,000,000	800,000	קנסות ברירת קנס-לאחר משפט	415	1
31,844,614	33,000,000	33,000,000	קנסות בגין חוקי עזר-ברירת משפט	416	2
2,985,776			קנסות מנהליים*	418	4
988,975	1,000,000	1,000,000	קנסות בית משפט כללי-אכיפה מינהלי	421	8
2,537,498	1,650,000	1,650,000	אגרת שחרור אופניים	422	9
5,565,273	3,830,000	4,230,000	הכנסות משרותים וטרינריים	283	
3,225,085	2,230,000	2,230,000	אגרת רשיונות ודמי חסון לכלבים	210	4
2,280,288	1,600,000	2,000,000	השתתפות התאגיד הוטרינארי	410	1
2,280,288	1,600,000	2,000,000	אגרת בדיקת עופות	414	5
59,900			הכנסות ממשלה-וטרינריה *	991/89	6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההכנסות



סעיף תקציב	הצעת תקציב 2024			תקציב 2023		הכנסות בפועל 2022	
	ש"ח			ש"ח		ש"ח	
3	תקבולים משרותים ממלכתיים			1,291,620,000	1,211,425,000	1,182,606,649	
31	חינוך			847,480,000	783,770,000	787,355,659	
311	מנהל החינוך			46,850,000	57,620,000	47,549,938	
3111	הכנסות כלליות			27,150,000	37,920,000	29,948,625	
420	הכנסות שונות			7,520,000	7,470,000	4,992,541	2
423	החזר מהורים-ביטוח תלמידים			5,190,000	5,190,000	4,171,766	5
424	השתת' גורמי חוץ במימון משלחות			50,000	50,000	4,023	6
425	הכנסות שונות			145,000	150,000	239,656	7
426	הכנסות מהדרכת עובדים *					45,512	8
427	הכנסות מהורים- לימודי קייץ			1,840,000	2,080,000	531,584	9
428	השתת' בתי ספר בפרויקטים שונים			295,000			1
590	הכנסות מקרנות			1,480,000	1,050,000	278,200	1
591	השתתפות מקרנות-לפרסים ומלגות			250,000	250,000	278,200	2
594	השתתפות קרן ת"א- כללי			1,230,000	800,000		5
791	הכנסות מתרומות באמצעות קרן ת"א			11,250,000	7,500,000	6,327,280	8
921/42	השתתפות משה"ח-צמצום פערים *					5,354,234	9
922/42	השתתפות משה"ח-תוכ' באים בטוב *					3,290,008	1
923/42	השתתפות משה"ח- ציוד קורונה *					3,705,600	2
924/42	תוכנית "גפן" סל רשותי			6,900,000	6,900,000	2,274,747	3
991/89	השתתפות משרדי הממשלה לחינוך-כללי *				15,000,000	3,726,015	5
3112	אבטחת מוסדות חינוך			19,700,000	19,700,000	17,601,313	
922/42	קציני ביטחון			1,900,000	1,600,000	1,524,134	7
991/82	השתת' ממשלה באבטחת מוסדות חנוך			17,800,000	18,100,000	16,077,179	2
312	הכנסות לחינוך קדם יסודי			202,905,000	208,105,000	221,263,502	
3122	גני ילדים גיל חובה			50,600,000	89,970,000	93,971,463	
411	גני"ל - תשלומי רשות			9,200,000	9,250,000	10,145,882	5
920	השתת' הממשלה לגני"ל - גיל חובה			41,400,000	80,720,000	83,825,581	3
921/42	השתת' משה"ח בשכר עוזרות לגננות			38,340,000	35,900,000	36,426,314	4
922/42	השתת' משה"ח באגרת חמרים			210,000	220,000	232,452	5
924/42	שכר גננות המשולם ע"י משה"ח *				44,600,000	44,309,033	7
925/42	השתת' מ. החינוך-מימון פעילות בחופשות			2,850,000		2,857,782	8
3123	גני ילדים למטה מגיל חובה			136,075,000	105,435,000	110,775,206	
411	דמי רישום והדרכה -משפחתונים			40,000	65,000	40,220	2
921/42	השתת' ממשלה לגני"ל גיל טרום			116,500,000	90,000,000	94,190,535	1
922/42	השתת' משה"ח - העשרה לקדם חובה			305,000	320,000	303,685	2
924/42	השתת' משה"ח לסייעת שניה			12,670,000	13,200,000	12,180,095	4
925/42	השתת' מ. החינוך לגנים- חופש גדול *					2,834,727	5
929/42	השתתפות משה"ח - הכנסות שונות			5,460,000			9
961/83	הכנסות משפחתונים- מ. הכלכלה			120,000	200,000	194,400	9
962/83	משפחתונים- ילדי נשים עובדות			980,000	1,650,000	1,031,544	1
3125	מועדוניות גן וצהרונים			16,230,000	12,700,000	16,516,833	
411	הכנסות מהורים- מועדוניות גן			11,000,000	9,200,000	12,545,288	5
413	הכנסות הורים-מועדוניות בצפון ובמרכז			5,230,000	3,500,000	3,970,032	7
931/62	השתת' משרד הרווחה במועדוניות גן *					1,513	6
313	הכנסות לחנוך יסודי			274,625,000	225,955,000	223,992,134	
3132	בתי"ס יסודיים			115,660,000	102,270,000	98,696,085	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההכנסות



סעיף תקציב	הצעת תקציב 2024	תקציב 2023	הכנסות בפועל 2022
			ש"ח
9	441	השתתפות ביה"ס בתכנית גפן	14,990,000
1	920	השתתפות הממשלה	100,670,000
2	921/42	שכר שרתים	37,840,000
3	922/42	שכר מזכירות	13,235,000
4	923/42	שכר אנשי ספח	365,000
5	924/42	דמי שכפול	330,000
7	926/42	ניהול עצמי- תוספת פדגוגית*	
8	927/42	תוכנית ניצנים	16,900,000
9	928/42	הסעת תלמידים	16,100,000
1	929/42	ליווי להסעות	15,900,000
	3133	חינוך מיוחד	158,965,000
2	421	יום לימודים ארוך בחינוך המיוחד	55,000
4	431	חינוך מיוחד-שכ"ל תלמידי חוץ	8,900,000
5	651	השתת' עובדי הפנימיות בדיוור	300,000
7	920	השתתפות הממשלה	149,710,000
8	921/42	שכר סיעות טפוליות	145,000,000
9	922/42	חינוך מיוחד-חומרים להארכת שנה"ל	1,500,000
1	923/42	חינוך מיוחד-החזר הוצאות מזון	3,210,000
2	924/42	חינוך מיוחד-השתתפות לרכישת ציוד *	
	314	שירותים נוספים במערכות החינוך	49,710,000
	3141	שירותים נוספים	32,675,000
4	411	אגרת תלמידי חוץ-יסודיים	650,000
5	412	שכ"ל-בי"ס לאומנויות	3,990,000
6	413	הכשרות לתומכות חינוך- הכנסות משתתפים	645,000
7	414	שכ"ל-בי"ס לטבע סביבה וחברה	3,065,000
8	415	גביה יום לימודים ארוך	8,270,000
9	416	השתתפות הורים בפרו' מילת-יסודי*	
1	417	שכ"ל- בי"ס הפתוח	1,935,000
6	421	הכנסות מתלמידים עבור הסעות	2,100,000
7	422	הכנסות מתלמידים מהסעות אחרות *	
8	423	השתת' הורים במפעל ההזנה	1,340,000
9	424	הכנ' מהזנה ויול"א-בתי"ס של קהילה זרה	1,000,000
1	425	השתתפות הורים בהזנה- אחר	1,000,000
2	920	השתתפות הממשלה בשירותים אחרים	8,680,000
3	921/42	השת' מ. החינוך לרכישת ציוד	100,000
4	922/42	קציני ביקור סדיר	2,220,000
5	923/42	פרויקטים שונים במימון משה"ח	390,000
6	924/42	מרכז לחינוך ימי	670,000
7	925/42	השתת' משה"ח - קהילה זרה	680,000
8	926/42	הכנסות משה"ח-בית ספר לחופש הגדול	4,500,000
1	928/42	השת' מ. החינוך במרכז פסגה	50,000
2	929/42	השתת' משה"ח באגרת חומרים	70,000
	3142	השירות הפסיכולוגי	17,035,000
3	421	הכנסות משירותי השפ"ס	90,000
8	920	השת' ממשלה בשירות הפסיכולוגי	16,945,000
9	921/42	השת' ממשלה בשכר פסיכולוגים	16,550,000
1	922/42	השת' ממשלה בפרויקטים- מימון חלקי	60,000
3	924/42	השת' ממשלה בהשתלמויות	320,000
4	925/42	השת' ממשלה בפרויקטים- מימון מלא	15,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2022	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		סעיף תקציב		
	ש"ח	ש"ח	ש"ח	ש"ח			
38,050					השתתפות משרד הבריאות*	941/52	4
100,590					השתת' מ. הקליטה בשכר פסיכולוגים *	951/72	6
2,794,760	2,330,000	2,650,000	הכנסות לקידום נוער			315	
2,794,760	2,330,000	2,650,000	מועדוני נוער			3151	
	250,000	250,000	מועדוניות-גביה עצמית ממשתתפים			421	4
498,499	370,000	370,000	השתתפות ממשלה לקידום נוער			921/42	1
2,046,261	1,460,000	1,780,000	השתתפות ממשלה למועדוניות			922/42	2
250,000	250,000	250,000	השת' מ.הרווחה בנוער וצעירים			932/62	4
27,476,702	25,265,000	30,280,000	חטיבות ביניים			316	
304,355	350,000	450,000	חט"ב-אגרת תלמידי חוץ			210	5
48,110			השתת' הורים בפרויקט "מיל"ת" *			421	5
27,124,237	24,915,000	29,830,000	השתתפות ממשלה-חטיבות ביניים			920	1
5,862,308	5,150,000	5,150,000	שכר מורים			921/42	2
7,632,334	6,120,000	9,000,000	שכר עובדי סיוע טכני			922/42	3
1,160,729	1,150,000	1,300,000	שכר ספרנים			923/42	4
4,750,420	4,900,000	5,670,000	שכר שרתים			924/42	5
7,077,346	7,350,000	8,480,000	שכר עובדי מינהל			925/42	6
150,447			דמי שיכפול - עי"ס*			926/42	7
387,896	100,000	120,000	הכנסות שונות-חט"ב			928/42	9
102,757	145,000	110,000	השת' מ.החינוך- סל לעולים			929/42	1
210,257,785	215,305,000	237,610,000	הכנסות לחנוך על-יסודי			317	
210,066,993	214,955,000	237,260,000	בתי-ספר על-יסודיים-חלק א			3172	
727,844	705,000	765,000	אגרת שרותים ותכניות לימוד נוספות			210	6
239,082	230,000	290,000	אגרת תלמידי חוץ			211	7
488,762	475,000	475,000	אגרת תכניות לימוד נוספות			212	8
1,233,366	3,945,000	3,945,000	השתתפות ביה"ס בתכנית גפן			441	1
208,105,783	210,305,000	232,550,000	השתת' ממשלה-בי"ס על-יסודי			920	2
203,461,202	198,000,000	220,000,000	שכר לימוד			921/42	3
2,499,995	10,680,000	10,680,000	תכנית גפן - משרד החינוך			922/42	4
691,459	750,000	990,000	בי"ס למחוננים			923/42	5
	30,000	30,000	השתלמויות מורים			925/42	7
101,939	100,000	110,000	דמי שתיה למורים			927/42	9
275,758	285,000	290,000	רכב מנהלים			928/42	1
1,075,430	460,000	450,000	הכנסות שונות			929/42	2
190,792	350,000	350,000	בתי-ספר על-יסודיים-המשך			3175	
190,792	350,000	350,000	השת' ממשלה-על-יסודי-המשך			920	2
190,792	350,000	350,000	השת' מ. החינוך לרכישת ציוד			921/42	3
1,093,838			תכניות רווחה ושיקום שכונות			318	
1,093,838			השתתפות ממשלה -שיקום שכונות			920	6
68,048			יפו ג' דרום *			921/42	7
198,919			שכונת שפירא *			922/42	8
198,728			התקוה *			923/42	9
151,491			נוה עופר *			924/42	1
131,359			עגימי *			926/42	3
113,850			לב יפו *			927/42	4
68,629			שכונת עזרא *			928/42	5
162,814			דרום מזרח העיר *			929/42	6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2022	תקציב 2023	הצעת תקציב 2024	סעיף תקציב	ש"ח
				ש"ח
2,711,149	2,700,000	2,850,000	319	תוכניות רווחה בחינוך
2,711,149	2,700,000	2,850,000	920	השתתפות ממשלה בתוכניות רווחה-חינוך
2,711,149	2,700,000	2,850,000	929/42	השתתפות משה"ח לתוכנית לאומית לילדי
14,306,701	12,145,000	11,130,000	32	תרבות נוער וספורט
9,426,905	7,080,000	7,160,000	322	הכנסות לפעולות תרבות
583,280	1,050,000	1,050,000	3221	מרכזי השכלה
421,618	750,000	750,000	751	השתתפות הסוכנות היהודית לאולפנים
161,662	300,000	300,000	920	השתתפות הממשלה-השכלת מבוגרים
161,662	300,000	300,000	923/42	השתתפות הממשלה לתרבות תורנית
8,843,625	6,030,000	6,110,000	3222	פעולות תרבות כלליות
66,550	300,000	300,000	421	תרבות תורנית-הכנסות מפעילות
2,063,947	1,400,000	1,400,000	425	מרכז ענב - הכנסות מפעולות תרבות
304,000	65,000	265,000	591	הכנסות מקרנות-לחלוקת פרסים
691,891	1,000,000	1,000,000	594	הכנסות מקרן תל אביב-למינהל קהילה
15,000			741	השתתפות מפעל הפיס לארועי תרבות*
407,093	220,000		921/42	השתתפות מ. החינוך למוס' ואירועי תרבות*
5,167,062	3,045,000	2,645,000	922/43	השתתפות מ. התרבות לפעולות תרבות שונות
		500,000	923/43	השתתפות מ. התרבות למר' תרבות ב. אריאלה
128,082			991/89	השתתפות משרדי ממשלה לפעולות תרבות*
1,693,687	1,140,000	635,000	323	ספריות ובתי תרבות
8,817	30,000	30,000	410	הכנסות ממשתתפים
860	5,000	5,000	411	הכנסות מהספרייה למוסיקה
5,446	25,000	25,000	412	השאלת ספרים בספריות
2,511			413	קנסות*
1,594,145	980,000	525,000	420	הכ' מפעילויות תרבות ואחרות
1,486,980	960,000	400,000	424	בית אריאלה-הכנסות מפעילות תרבות
		105,000	425	בית אריאלה-הכנסות מהצגות ואירועים
65,559	20,000	20,000	427	הכנסות מדמי שימוש
41,606			429	החזר הוצ' מגורמי חוץ *
90,725	130,000	80,000	920/43	השתתפות הממשלה לספריות
2,359,938	2,190,000	1,990,000	324	השתתפות בספורט
2,359,938	2,190,000	1,990,000	920	השתתפות הממשלה לספורט
224,587	400,000	400,000	921/43	השתתפות הממשלה לאגודות ספורט
2,135,351	1,790,000	1,590,000	922/43	השתתפות הממשלה ליוזמות בספורט
826,171	1,735,000	1,345,000	328	הכנסות לקהילה ונוער
59,442			441	הכנסה ממוסדות לפעילות קהילתית *
569,000	1,070,000	1,070,000	791	הכנסות מתרומות
197,729	665,000	275,000	921/42	השתתפות משרד החינוך לפרויקטים שונים
12,569,694	12,000,000	12,000,000	33	בריאות
12,569,694	12,000,000	12,000,000	332	תחנות לבריאות המשפחה ושרותי בריא
4,930			423	דמי טיפול בתחנות לבריאות המשפחה *
12,564,764	12,000,000	12,000,000	940/52	השתתפות ממשלה בתחנות לבריאות המשפחה
365,425,028	401,155,000	418,215,000	34	רווחה
8,346,574	13,110,000	12,855,000	342	הכנסות מפעול' המנהל לשירותים חבר'

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2022	תקציב 2023	הצעת תקציב 2024	סעיף תקציב	
291,253	425,000	410,000	420	הכנסות מפעולות
79,358	100,000	65,000	421	הכנס מיעוץ בחיי המשפ"א- אגף דרום ומזרח
124,879	100,000	100,000	422	הכנסות מיעוץ בחיי המשפחה- אגף מרכז
		35,000	423	הכנס מיעוץ בחיי המשפ"א- אגף מזרח
	15,000		425	השתתפות קשישים בארוחות *
31,751	30,000	30,000	426	הכנסות מדמי שימוש בנכסי המינהל
55,265	80,000	80,000	428	השתתפות מטופלי סמים
	100,000	100,000	429	השת' הקשיש בהוצ' מכירת נכסים
4,338,001	4,395,000	4,395,000	440	השתתפות מוסדות ורשויות
270,214	270,000	270,000	441	הכנסות מהרשות לשיקום האסיר
4,067,787	4,125,000	4,125,000	442	השתת' רשויות בהשמת ילדי חוץ
33,012			591	הכנסות מקרנות*
143,425	1,100,000	1,550,000	731	הכנסות מביטוח לאומי
536,633	1,690,000	1,250,000	791	השתתפות ג'וינט ישראל
4,250	3,000,000	1,500,000	792	הכנסות מתרומות
3,000,000	2,500,000	3,750,000	793	הכנסות מתרומות באמצעות קרן ת"א
4,779,534	5,030,000	5,065,000	343	הכנסות מטפול בילד, בנער ובזקן
179,519	580,000	580,000	410	השתתפות הורים לטפול בילד ובנוער
2,325,347	1,515,000	1,400,000	420	השת' קרובים בטיפול בזקן
	5,000	5,000	430	גבייה מגופים-נדחי חב"ס
9,048	25,000	25,000	440	השת' זקנים בהעסקת סמך מקצועי
2,052,552	2,900,000	3,050,000	450	השת' הורים בסידור מש"ה ונכים
3,520	5,000	5,000	460	השת' משפחות בהעסקת סמך מקצועי
209,548			490	הכנסות שונות*
352,290,940	382,995,000	400,275,000	345	השת' הממשלה לפעולות רווחה שונות
61,095,751	62,830,000	64,910,000	3451	השתתפות הממשלה- כללי
8,165,616	9,000,000	9,000,000	911/32	טיפול בפעוטות של זרים חסרי מעמד
47,391,531	43,000,000	45,500,000	931/62	שכר עבודה והוצאות מינהל
2,451,836	2,195,000	2,610,000	933/62	השתתפות לתוכנית תעסוקה
1,921,936	3,110,000	3,110,000	934/62	תוכנית לחסרי מעמד
497,894	550,000	605,000	935/62	נושמים לרווחה- עוצמה
666,938	4,015,000	3,125,000	991/89	השתת. מ. ממשלה לתעסוקה
	960,000	960,000	992/82	השתת. משרד הבט"פ-מניעת אלימות וסמים
25,554,188	24,760,000	29,670,000	3452	טיפול במשפחה
697,041	540,000	540,000	931/62	סיוע למשפחות
	200,000	775,000	932/62	שיקום דרי רחוב חסרי מעמד
930,430	900,000	9,185,000	933/62	מסגרות ארציות לדרי רחוב
9,501,702	10,750,000	3,060,000	934/62	טיפול בדרי רחוב
4,135,518	4,550,000	4,410,000	936/62	טיפול באלימות במשפחה
165,626	120,000	120,000	937/62	משפחות שכולות תאונות דרכים
9,219,014	6,600,000	10,215,000	938/62	תוכנית לטיפול בזנות ובסחר בבני אדם
904,857	1,100,000	1,365,000	939/62	תוכניות קהילה למשפחות
56,140,460	69,575,000	70,845,000	3453	טיפול בילד ובנער
44,388,782	53,795,000	55,555,000	34531	סידור ילדים במוסדות
30,751,664	37,335,000	38,550,000	931/62	סידור ילדים בפנימיות

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024	סעיף תקציב	
	ש"ח	ש"ח			
2,597,868	2,775,000	3,750,000	סידור במשפחות אמנה	932/62	9
9,541,951	11,290,000	10,800,000	סידור ילדים במעונות יום	933/62	1
1,266,161	2,070,000	2,320,000	סידור ילדים במפתנים	935/62	3
231,138	325,000	135,000	תוכנית ביתית לקהילה האתיופית	938/62	6
11,751,678	15,780,000	15,290,000	טיפול בילד ובנוער	34532	
	2,600,000	3,150,000	טיפול בפגיעות מיניות	931/62	4
	940,000	940,000	שירותים בקהילה למשפחות	932/62	5
721,667	1,010,000	1,010,000	מועדוניות משותפות	933/62	6
2,965,918	3,110,000	2,970,000	טיפול בילד בקהילה	934/62	7
5,944,288	3,700,000	3,870,000	טיפול בנוער ובצעירים	936/62	9
1,428,028	1,500,000		הכנסות מהפעלת מעטפת הלנת חירום *	937/62	1
	2,000,000	2,535,000	תוכניות "יתד"	938/62	2
691,777	920,000	815,000	השת' לתכ' לאומית לילדים בסיכון	939/62	3
23,460,210	23,610,000	25,205,000	טיפול בקשיש	3454	
1,776,364	3,200,000	3,200,000	הזדקנות מיטבית בקהילה	931/62	9
3,762,147	2,145,000	2,145,000	שירותים לניצולי שואה	932/62	1
17,197,920	17,070,000	18,730,000	החזקת קשישים במוסדות (+ג.השלושה)	933/62	2
723,779	380,000	380,000	מועדונים לקשישים	934/62	3
	500,000	500,000	רכזי מענים- מגן זהב	936/62	5
	315,000	250,000	טיפול בקהילה "אזרח ותיק"	937/62	6
135,385,967	147,990,000	153,215,000	טיפול וסידור למש"ה	3455	
122,039,860	132,715,000	136,740,000	סידור מש"ה במוסדות	34551	
12,549,168	14,470,000	13,495,000	סידור מש"ה במוסדות ממשלתיים	931/62	2
65,012,195	70,335,000	70,510,000	סידור מש"ה במוסדות אחרים	932/62	3
33,299,679	35,740,000	41,500,000	סידור אוטיסטים בפנימיות	933/62	4
8,648,368	9,550,000	8,615,000	סידור מש"ה במעונות	934/62	5
2,220,630	2,230,000	2,230,000	סידור מש"ה במע"שים	935/62	6
309,820	390,000	390,000	פרויקט סביבה תומכת למש"ה	937/62	8
13,346,107	15,275,000	16,475,000	טיפול במוגבלים שכלית התפתחותית	34552	
278,497	300,000	300,000	טיפול במשפחות אומנה	931/62	7
679,339	600,000	675,000	טיפול במש"ה בקהילה	932/62	8
2,146,731	1,925,000	2,600,000	שרות תומך למש"ה	933/62	9
4,731,032	5,925,000	6,375,000	טיפול באוטיסטים בקהילה	934/62	1
5,510,508	6,525,000	6,525,000	הסעות למעונות יום	935/62	2
49,439,316	53,205,000	54,630,000	טיפול באנשים עם מוגבלות (שיקום)	3456	
45,300,626	47,535,000	50,330,000	סידור נכים במוסדות	34561	
305,171	460,000	460,000	סידור ילדים עיוורים במוסדות	931/62	8
32,202,088	32,595,000	33,900,000	החזקת נכים בפנימיות	932/62	9
2,578,640	2,570,000	2,735,000	תעסוקה מוגנת למוגבל	933/62	1
7,312,106	8,770,000	8,770,000	מרכז יום שיקומי לנכים	934/62	2
547,702	610,000	655,000	מוסדות יום לילד המוגבל	935/62	3
1,383,041	1,405,000	2,265,000	מרכז יום לנכים קשים	936/62	4
255,611	300,000	720,000	קהילה תומכת לנכים	937/62	5
716,267	825,000	825,000	תעסוקה תומכת לנכים	938/62	6
4,138,690	5,670,000	4,300,000	טיפול בנכה בקהילה	34562	
64,484	60,000	60,000	תגבור לימודים לעוורים	932/62	5
371,472	350,000	350,000	עזרה אחרת לעיוור	933/62	6
2,330,044	3,420,000	3,325,000	טיפול בנכים בקהילה	934/62	7
1,372,690	1,840,000	565,000	שיקום נכים ביתי	936/62	9
1,215,048	1,025,000	1,800,000	עבודה קהילתית	3457	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההכנסות



סעיף תקציב	הצעת תקציב 2024	תקציב 2023	הכנסות בפועל 2022
591	הכנסה מקרנות	50,000	50,000
931/62	פעולות למניעת עבריות	270,000	294,167
932/62	הכנסות מפעילות התנדבותית	75,000	85,971
933/62	הכנסות מגמילה	630,000	834,910
348	השתתפות ממשלה - רווחה ושיקום שכונות	20,000	7,980
931/62	שיקום שכונות - השתתפות ממשלה	20,000	7,980
36	קליטת עליה	2,155,000	2,506,764
421	הכנסות ממשתתפים	10,000	1,876
950	השתתפות משרד הקליטה בקליטת עולים	2,240,000	2,504,888
951/72	השתתפות משרד הקליטה ברשות קליטת עליה	2,090,000	2,109,319
952/72	השתתפות מ. הקליטה בקליטת עולי אתיופיה	150,000	395,569
991/89	השתתפות מ. ממשלה-קליטת עולי אתיופיה	345,000	
37	איכות הסביבה	200,000	442,803
379	איכות הסביבה	200,000	442,803
421	הכנסות שונות *		1,096
941/52	השתתפות משרד הבריאות בפרויקט שונים *		310,000
991/81	השתתפות המשרד לאיכות הסביבה ברשות העירונית	200,000	
993/81	השתתפות בפרויקטים מיוחדים *		131,707

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		סעיף תקציב	
	ש"ח	ש"ח	ש"ח	ש"ח		
483,308,241	495,600,000	492,840,000	מפעלים		4	
10,864,411	9,650,000	7,750,000	מים		41	
2,395,958	1,000,000	1,000,000	אגרת מים		210	8
8,268,453	8,400,000	6,500,000	החזר בגין שכר מושאלים		521	2
200,000	250,000	250,000	היטל הנחת צינורות מים		810	8
137,233,212	123,395,000	149,765,000	נכסים		43	
82,890,272	83,580,000	101,920,000	דמי שימוש בשטחים עירוניים		431	
22,207,738	23,000,000	17,000,000	דמי שימוש עבור שלטי רחוב		610	7
60,682,534	60,580,000	84,920,000	דמי שימוש		620	9
11,796,293	9,000,000	13,000,000	דמי שימוש בשטח ציבורי		621	1
490,525	420,000	640,000	דמי שימוש מפרויקט גגות סולריים		622	2
63,759	60,000	60,000	דמי שימוש - סיבים אופטיים		623	3
48,196,361	51,000,000	67,000,000	דמי שימוש ממגרשי חניה עירוניים		624	4
135,596	100,000	220,000	דמי שימוש מגגות סולריים- שלב ג		625	5
		4,000,000	פיצוי בגין אובדן הכנסות מדמי שימוש		626	6
249,458	400,000	400,000	דירות		432	
249,458	300,000	300,000	דמי חכירה מבתי מגורים		610	5
	100,000	100,000	דמי מפתח והיתר העברה מבתי-מגורים		690	3
14,799,983	16,345,000	16,345,000	עסקים ומוסדות		433	
14,341,429	16,000,000	16,000,000	שכר דירה מעסקים מוסדות ודירות		610	3
458,554	245,000	245,000	הכנסות משכ"ד- העברה לאחרים		620	5
	100,000	100,000	דמי מפתח ודמי היתר העברה מעסקים		690	1
38,314,987	22,200,000	30,200,000	קרקעות בלתי קצובות		435	
38,052,629	22,000,000	30,000,000	דמי חכירה מקרקעות		610	8
262,358	200,000	200,000	דמי הגדלת זכויות		620	1
854,218	720,000	750,000	הכנסות שונות - נכסים		436	
123,774	170,000	170,000	דמי טיפול עבור פעולות אגף הנכסים		610	6
694,463	450,000	450,000	הכנסות שונות		620	8
35,981	100,000	130,000	הכנסות מיצור חשמל		630	1
124,294	150,000	150,000	שווקים		437	
124,294	150,000	150,000	שכר דירה-שווקים עירוניים		610	4
335,210,618	362,555,000	335,325,000	תחבורה		44	
335,023,130	362,230,000	335,000,000	חניית מכוניות		443	
276,848,547	282,130,000	259,900,000	הכנסות מקנסות חניה		110	5
266,538,453	270,000,000	250,000,000	הכנסות מקנסות חניה		111	6
2,119,027	2,000,000	2,000,000	הכ' מקנסות חניה-פעילות בית המשפט		114	9
8,191,067	10,130,000	7,900,000	הכנסות מגרירת מכוניות		115	1
33,776	100,000	100,000	קנסות חניה-פעילות אכיפה מיוחדת		120	7
33,776	100,000	100,000	קנסות חניה-אכיפת גזרי דין		121	8
58,140,807	80,000,000	75,000,000	הכנסות מאגרות חניה		210	8
58,140,807	80,000,000	75,000,000	הכנסות מחניה סלולרית		218	7
187,488	325,000	325,000	חניית מוניות		444	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023	הצעת תקציב 2024		סעיף תקציב
	ש"ח	ש"ח		
187,488	325,000	325,000	אגרת היתר חניה למוניות	210

6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2022 ש"ח	הצעת תקציב 2024		סעיף תקציב	
	תקציב 2023 ש"ח	ש"ח		
67,887,863	576,135,000	581,500,000	5	תקבולים בלתי רגילים
64,486,457	74,500,000	151,500,000	51	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות
14,492,391	44,500,000	116,500,000	511	ריבית ודיבידנדים
1,492,391	1,500,000	1,500,000	110	ריבית מהסדרי תשלום
	30,000,000	72,000,000	222	ריבית ודיבידנדים
13,000,000	13,000,000	43,000,000	662	דיבידנד מחברות עירוניות
49,994,066	30,000,000	35,000,000	513	החזר הוצאות משנים קודמות
49,994,066	30,000,000	35,000,000	511	החזר הוצאות משנים קודמות
3,401,406	501,635,000	430,000,000	59	החזר מקרנות, מענקים והכנסות מיוחדות
1,775,206	500,000,000	430,000,000	591	החזרים שונים
	500,000,000	400,000,000	592	קרן מיועדת תקציב רגיל
628,525			593	הכנסות מיוחדות *
		30,000,000	594	העברה מקרן מקרקעין
1,146,681			691	תמורה ממכירת מניות *
1,626,200	1,635,000		592	מענקים כלליים
1,339,100	1,360,000		912/32	שיפוי בגין מעבר לפנסיה צוברת *
287,100	275,000		913/32	שיפוי בגין קופות גמל *

הוצאות
הנהלה כללית

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		ר י כ ו ז	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
924,085,292	938,330,000	1,821.8	943,330,000	1,864.2	הנהלה כללית	6
274,874,293	311,120,000	524.9	320,950,000	532.3	מינהל כללי	61
24,438,687	24,610,000	53.0	24,990,000	52.0	ההנהלה והמועצה	611
8,043,213	9,090,000	12.8	11,180,000	12.8	מבקר העירייה	612
94,126,923	131,270,000	222.5	143,410,000	232.5	מזכירות	613
39,625,883	38,700,000	20.0	31,370,000	17.0	מינהל תקשורת-דובר העירייה	614
38,203,448	34,710,000	45.0	34,160,000	45.0	אגף משאבי אנוש	615
14,368,747	11,920,000	34.8	11,440,000	34.8	אגף ארגון ותקינה	616
50,643,224	48,220,000	123.0	48,940,000	124.0	שרות משפטי	617
5,424,168	4,600,000	13.8	5,460,000	14.2	מרכז למחקר כלכלי וחברתי	618
	8,000,000		10,000,000		בחירות לרשות המקומית	619
423,102,037	397,210,000	1,296.9	422,380,000	1,331.9	מינהל בספי	62
16,723,977	15,540,000	37.0	17,040,000	38.0	הנהלת מינהל הכספים	621
13,010,162	12,300,000	31.0	13,030,000	30.0	אגף תקציבים וכלכלה	622
350,419,653	317,750,000	1,058.4	336,880,000	1,082.4	הכנסות העירייה	623
21,218,882	31,780,000	126.5	34,430,000	130.5	אגף החשבות	624
5,093,568	4,610,000	11.0	4,570,000	12.0	תכנון עירוני ולשכת התאגידים העירונית	625
16,635,795	15,230,000	33.0	16,430,000	39.0	תשלומי שכר	628
57,310,199	20,000,000		20,000,000		עמלה ריבית והוצאות מימון	63
57,310,199	20,000,000		20,000,000		עמלה ריבית והוצאות מימון	631
168,798,763	210,000,000		180,000,000		פרעון מלוות	64
168,798,763	210,000,000		180,000,000		פרעון מלוות	649

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		61 מינהל כללי 611 ההנהלה והמועצה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
24,438,687	24,610,000	53.0	24,990,000	52.0	ההנהלה והמועצה	611
14,674,097	15,734,000	53.0	15,994,000	52.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
5,443,307	5,425,000		5,677,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
886,935	1,021,000		1,039,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
21,004,339	22,180,000	53.0	22,710,000	52.0	פרק א	
30,397	86,000		73,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
192,836	547,000		539,000		תחבורה ומנהלה	5
2,149,490	137,000		128,000		הוצאות כלליות	6
1,052,738	1,650,000		1,532,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
3,425,461	2,420,000		2,272,000		פרק ב	
8,887	10,000		8,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
24,438,687	24,610,000	53.0	24,990,000	52.0	רכוש פעולות	
22,091,609	23,321,000	52.0	23,776,000	51.0	ראש הרשות המקומית וסגניו	6111
2,347,078	1,289,000	1.0	1,214,000	1.0	מועצת הרשות	6112
22,091,609	23,321,000	52.0	23,776,000	51.0	ראש הרשות המקומית וסגניו	6111
6,847,382	7,154,000		7,512,000		ראש העירייה וסגניו	61111
6,451,315	6,433,000		6,848,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
481,322	459,000		467,000		הוצאות נלוות	120
83,659	90,000		92,000		החזר הוצאות	124
397,663	369,000		375,000		השתתפות באחזקת רכב	127
1,508,181	1,546,000		1,771,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
668,837	674,000		704,000		מיסים וביטוח לאומי	181
839,344	872,000		1,067,000		קופות גמל והשתלמות	182
4,461,812	4,428,000		4,610,000		ראש העירייה וסגניו-8	230
396,067	721,000		664,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	10,000		8,000		הדרכה וכנסים	521
126,753	340,000		340,000		הוצאות רכב עירוני	530
304	35,000		35,000		אחזקת רכב	531
115,789	215,000		215,000		שכירת רכב	533
10,660	90,000		90,000		דלק ואנרגיה	534
269,314	371,000		316,000		הוצאות אחרות	780
266,814	368,000		313,000		הוצאות שונות	781
2,500	3,000		3,000		דמי חבר בארגונים	782
5,183,423	5,334,000	13.0	5,593,000	13.0	לשכת ראש העירייה	61112
4,682,819	5,025,000	13.0	5,296,000	13.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,066,593	2,215,000	13.0	2,322,000	13.0	משכורת כוללת	110
616,932	608,000		702,000		הוצאות נלוות	120
76,694	76,000		88,000		החזר הוצאות	124
69,244	66,000		74,000		הבראה	126
470,994	466,000		540,000		השתתפות באחזקת רכב	127
174,293	194,000		135,000		תשלומים מיוחדים	130

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		61 מינהל כללי 611 ההנהלה והמועצה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,055,533	1,146,000		1,221,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
501,277	535,000		543,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
554,256	611,000		678,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
430,871	478,000		502,000		שעות נוספות רשומות	310 7
338,597	384,000		414,000		שעות נוספות מיוחדות	340 4
496,274	304,000		293,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	6,000		6,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 5
	6,000		6,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 9
11,779	41,000		34,000		הוצאות משרד	460 2
10,076	37,000		30,000		צורכי משרד	461 3
1,703	4,000		4,000		ספרים ועיתונים	462 4
18,892	15,000		15,000		נסיעות ואש"ל	510 4
25,999	11,000		9,000		הדרכה וכנסים	521 7
390	4,000		4,000		גיבוש יחידתי	522 8
127	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
127	36,000		36,000		דלק ואנרגיה	534 3
25,105	25,000		23,000		כיבודים	610 7
367,105					סעיפים שאינם חוזרים	670 1
11,441	22,000		22,000		מחשוב יחידתי	693 8
35,436	53,000		53,000		הוצאות אחרות	780 6
3,754	9,000		9,000		הוצאות אחרות	781 7
31,682	44,000		44,000		החזר הוצאות ליועצים	783 9
4,330	5,000		4,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
4,330	5,000		4,000		ציוד וריהוט משרדי	932 4
10,060,804	10,833,000	39.0	10,671,000	38.0	לשכות סגני ראש העירייה ונבחרים	61113
9,509,596	10,315,000	39.0	10,161,000	38.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,164,950	4,599,000	39.0	4,450,000	38.0	משכורת כוללת	110 6
1,694,085	1,868,000		1,771,000		הוצאות נלוות	120 8
240,533	349,000		262,000		החזר הוצאות	124 3
228,978	237,000		257,000		הבראה	126 5
1,224,574	1,282,000		1,252,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
481,618	479,000		511,000		תשלומים מיוחדים	130 1
2,090,630	2,244,000		2,265,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
991,183	1,112,000		1,096,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
1,099,447	1,132,000		1,169,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
981,495	997,000		1,067,000		משימה חולפת-6	230 4
96,818	128,000		97,000		שעות נוספות רשומות	310 3
546,651	513,000		506,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,593	5,000		4,000		צורכי משרד	461 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		61 מינהל כללי 611 ההנהלה והמועצה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510 9
13,544	24,000		20,000		הדרכה וכנסים	521 3
7,131	12,000		12,000		גיבוש יחידתי	522 4
6,519	21,000		19,000		כיבודים	610 3
99,558					סעיפים שאינם חוזרים	670 6
1,580	4,000		4,000		הוצאות מיוחדות	680 8
14,586	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
4,557	5,000		4,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
4,557	5,000		4,000		ציוד וריהוט משרדי	932 9
2,347,078	1,289,000	1.0	1,214,000	1.0	מועצת הרשות	6112
1,570,089	464,000		401,000		חברי המועצה	61121
1,570,089	464,000		401,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	3,000		3,000		הדרכה וכנסים	521 8
1,305,518					סעיפים שאינם חוזרים	670 2
264,571	461,000		398,000		הוצאות אחרות	780 7
235,186	421,000		358,000		סל שירותים לחברי מועצה	781 8
29,385	40,000		40,000		ועדות עירוניות	782 9
776,989	825,000	1.0	813,000	1.0	מזכירות המועצה	61122
360,609	407,000	1.0	405,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
178,451	210,000	1.0	211,000	1.0	משכורת כוללת	110 7
55,476	55,000		53,000		הוצאות נלוות	120 9
5,754	6,000		6,000		החזר הוצאות	124 4
5,837	6,000		6,000		הבראה	126 6
43,885	43,000		41,000		השתתפות באחזקת רכב	127 7
37,866	39,000		41,000		תשלומים מיוחדים	130 2
68,167	72,000		74,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
41,875	46,000		46,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
26,292	26,000		28,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
20,649	31,000		26,000		שעות נוספות רשומות	310 4
416,380	418,000		408,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
15,025	34,000		29,000		הוצאות משרד	460 8
14,696	28,000		23,000		צורכי משרד	461 9
	4,000		4,000		ספרים ועיתונים	462 1
329	2,000		2,000		דואר	464 3
32,084	50,000		45,000		כיבודים	610 4
285,994					סעיפים שאינם חוזרים	670 7
83,277	334,000		334,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 6
69,230	259,000		259,000		עבודה בקבלנות	751 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		61 מינהל כללי 611 ההנהלה והמועצה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
14,047	75,000		75,000		אבטחת ישיבות המועצה	752

8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		61 מינהל כללי 612 מבקר העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
8,043,213	9,090,000	12.8	11,180,000	12.8	מבקר העירייה	612
3,305,216	4,259,000	12.8	5,129,000	12.8	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
81,776	97,000		103,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
38,132	54,000		58,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
3,425,124	4,410,000	12.8	5,290,000	12.8	פרק א	
30,357	32,000		28,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
84,836	104,000		111,000		תחבורה ומנהלה	5
1,249,225	73,000		72,000		הוצאות כלליות	6
3,249,739	3,265,000		4,327,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
4,614,157	3,474,000		4,538,000		פרק ב	
3,932	4,000		4,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
	1,202,000		1,348,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
8,043,213	9,090,000	12.8	11,180,000	12.8	רכוש פעולות	
3,270,806	3,463,000	5.0	3,761,000	5.0	הנהלה ושרותים מינהליים	6121
4,772,407	5,627,000	7.8	7,419,000	7.8	בקורת	6122
3,270,806	3,463,000	5.0	3,761,000	5.0	הנהלה ושרותים מינהליים	6121
1,913,558	2,018,000	5.0	2,168,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,090,087	1,148,000	5.0	1,248,000	5.0	משכורת כוללת	110 7
182,074	201,000		208,000		הוצאות נלוות	120 9
32,676	39,000		36,000		החזר הוצאות	124 4
36,818	32,000		36,000		הבראה	126 6
112,580	130,000		136,000		השתתפות באחזקת רכב	127 7
35,465	41,000		43,000		תשלומים מיוחדים	130 2
524,156	531,000		566,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
208,928	204,000		222,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
315,228	327,000		344,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
81,776	97,000		103,000		משימות חולפות - 1.2	230 5
1,353,316	239,000		241,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
6,920	3,000		3,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 2
6,920	3,000		3,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 6
23,437	29,000		25,000		הוצאות משרד	460 8
19,983	21,000		17,000		צורכי משרד	461 9
3,338	6,000		6,000		ספרים ועיתונים	462 1
116	2,000		2,000		דואר	464 3
1,531	4,000		4,000		גיבוש יחידתי	522 5
53,754	66,000		73,000		הוצאות רכב עירוני	530 5
108	3,000		3,000		אחזקת רכב	531 6
39,810	44,000		50,000		שכירת רכב	533 8
13,836	19,000		20,000		דלק ואנרגיה	534 9
18,494	16,000		15,000		כיבודים	610 4
1,190,713					סעיף שאינו חוזר	670 7
878	2,000		2,000		הוצאות מיוחדות	680 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		61 מינהל כללי 612 מבקר העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
39,140	55,000		55,000		מחשוב יחידתי	693 5
18,449	64,000		64,000		הוצאות אחרות	780 3
2,362	7,000		7,000		דמי חבר-ארגונים ארציים ובינל	781 4
16,087	57,000		57,000		דוח מבקר העירייה	782 5
3,932	4,000		4,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
3,932	4,000		4,000		ציוד וריהוט משרדי	932 1
	1,202,000		1,348,000		ה. הפחתות והשתפנויות כלליות	
	27,000				סעיף שאינו חוזר	999/11 5
	1,048,000		1,210,000		השתתפות באחזקת בנייני העירייה	999/12 6
	127,000		138,000		השתתפות בהוצאות מחשוב ותקשורת	999/14 8
4,772,407	5,627,000	7.8	7,419,000	7.8	בקורת	6122
1,511,566	2,392,000	7.8	3,122,000	7.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
874,253	1,477,000	7.8	1,662,000	7.8	משכורת כוללת	110 4
226,029	314,000		619,000		הוצאות נלוות	120 6
26,894	32,000		67,000		החזר הוצאות	124 1
25,344	31,000		63,000		הבראה	126 3
173,791	251,000		489,000		השתתפות באחזקת רכב	127 4
26,671	26,000		52,000		תשלומים מיוחדים	130 8
346,481	521,000		731,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
161,415	258,000		332,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
185,066	263,000		399,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
38,132	54,000		58,000		שעות נוספות רשומות	310 1
3,260,841	3,235,000		4,297,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
154	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510 7
29,397	33,000		33,000		הדרכה וכנסים	521 1
3,231,290	3,201,000		4,263,000		עבודות ע"י גו"ח-יעוץ מקצועי	781 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
94,126,923	131,270,000	222.5	143,410,000	232.5	מזכירות	613
48,616,121	53,739,000	222.5	59,998,000	232.5	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
316,669	572,000		988,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
2,529,423	2,649,000		2,464,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
51,462,213	56,960,000	222.5	63,450,000	232.5	פרק א	
1,739,462	1,893,000		1,841,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
2,625,233	2,112,000		1,914,000		תחבורה ומנהלה	5
21,536,596	2,569,000		492,000		הוצאות כלליות	6
66,216,768	71,174,000		82,436,000		הוצאות אחרות	7
-51,640,902	-6,675,000		-10,527,000		הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
40,477,157	71,073,000		76,156,000		פרק ב	
4,986,135	7,139,000		7,722,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
134,481	406,000		390,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-2,933,063	-4,308,000		-4,308,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
94,126,923	131,270,000	222.5	143,410,000	232.5	רכוש פעולות	
60,903,136	102,218,000	126.5	110,230,000	125.5	הנהלת העירייה	6131
14,154,710	13,710,000	36.0	14,410,000	37.0	המישלמה ליפו	6135
14,313,565	10,600,000	53.0	12,720,000	60.0	מוקד שירות 106	6136
4,160,369	4,130,000	7.0	4,400,000	7.0	רשות לחוסן ושוויון חברתי	6138
595,143	612,000		1,650,000	3.0	הרשות לחדשנות	6139
60,903,136	102,218,000	126.5	110,230,000	125.5	הנהלת העירייה	6131
3,623,432	3,620,000	9.0	3,610,000	9.0	מנכ"ל העירייה	61311
2,992,706	3,260,000	9.0	3,330,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,551,756	1,674,000	9.0	1,764,000	9.0	משכורת כוללת	110 1
360,470	420,000		397,000		הוצאות נלוות	120 3
50,857	55,000		54,000		החזר הוצאות	124 7
51,611	56,000		55,000		הבראה	126 9
258,002	309,000		288,000		השתתפות באחזקת רכב	127 1
154,280	168,000		155,000		תשלומים מיוחדים	130 5
707,142	739,000		775,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
330,253	347,000		355,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
376,889	392,000		420,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
120,637	153,000		124,000		שעות נוספות רשומות	310 7
98,421	106,000		115,000		שעות נוספות מיוחדות	340 4
620,646	348,000		270,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	3,000		3,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 5
	3,000		3,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 9
13,927	33,000		30,000		הוצאות משרד	460 2
8,169	17,000		14,000		צרכי משרד	461 3
4,454	6,000		6,000		ספרים ועיתונים	462 4
1,304	10,000		10,000		דואר	464 6
86	3,000		3,000		נסיעות ואש"ל	510 4
11,942	17,000		14,000		הדרכה וכנסים	521 7
1,136	3,000		3,000		גיבוש יחידתי	522 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
73,545	119,000		119,000		הוצאות רכב עירוני	530 8
	8,000		8,000		אחזקת רכב	531 9
65,148	82,000		82,000		שכירת רכב	533 2
8,397	29,000		29,000		דלק ואנרגיה	534 3
21,313	33,000		30,000		כיבודים	610 7
483,052	108,000				סעיף שאינו חוזר	670 1
2,386	15,000		15,000		מחשוב יחידתי	693 8
13,259	14,000		53,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 9
13,259	14,000		53,000		הוצאות שונות	753 3
10,080	12,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
10,080	12,000		10,000		ציוד וריהוט משרדי	932 4
6,933,499	6,658,000	13.0	5,920,000	14.0	סמנכ"ל תכנון, ארגון ומ"מ	61312
3,946,174	4,200,000	13.0	4,640,000	14.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,395,819	2,369,000	13.0	2,653,000	14.0	משכורת כוללת	110 6
476,562	583,000		613,000		הוצאות נלוות	120 8
61,263	69,000		86,000		החזר הוצאות	124 3
66,503	73,000		98,000		הבראה	126 5
348,796	441,000		429,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
209,827	216,000		259,000		תשלומים מיוחדים	130 1
725,183	837,000		908,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
426,068	463,000		542,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
299,115	374,000		366,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
76,215	54,000		58,000		שעות נוספות	310 3
62,568	141,000		149,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
2,984,545	2,186,000		782,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	1,000		1,000		מיסים ואגרות	412 8
6,343	10,000		10,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 1
2,320	3,000		3,000		מים	431 2
4,023	7,000		7,000		חשמל	435 6
17,224	22,000		24,000		הוצאות משרד	460 7
11,027	12,000		14,000		צורכי משרד	461 8
6,083	7,000		7,000		ספרים ועיתונים	462 9
114	3,000		3,000		דואר	464 2
1,164	2,000		4,000		נסיעות ואש"ל	510 9
347,667	141,000		104,000		הדרכה וכנסים	521 3
111,245	8,000		5,000		גיבוש יחידתי	522 4
128,810	141,000		144,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
1,395	9,000		9,000		אחזקת רכב	531 5
96,207	95,000		95,000		שכירת רכב	533 7
31,208	37,000		40,000		דלק ואנרגיה	534 8
12,610	16,000		16,000		כיבודים	610 3
1,943,775	1,380,000				סעיף שאינו חוזר	670 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
696	4,000		11,000		מחשוב יחידתי	693 4
403,375	186,000		186,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 5
306,857	131,000		131,000		יעוץ מקצועי - מטה חטיבה	751 6
96,518	55,000		55,000		מתודולוגיה לניהול פרויקטים	752 7
11,636	6,000		8,000		הוצאות אחרות	780 2
11,636	6,000		8,000		הוצאות שונות	782 4
	269,000		269,000		עתודת הסמנכ"ל	790 4
			225,000		ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות	
			225,000		ניהול פרויקטים בינוי ציבורי - מו"ח	853 2
2,780	272,000		273,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
2,742	2,000		3,000		ציוד וריהוט משרדי	932 9
38	270,000		270,000		רכישת מכשירי קשר וסלולר	981 9
7,664,216	8,160,000	17.5	8,130,000	16.5	סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל	61313
5,542,003	5,800,000	17.5	5,800,000	16.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,017,279	3,124,000	17.5	3,295,000	16.5	משכורת כוללת	110 2
765,028	829,000		680,000		הוצאות נלוות	120 4
106,684	107,000		116,000		החזר הוצאות	124 8
97,983	102,000		101,000		הבראה	126 1
560,361	620,000		463,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
286,707	293,000		287,000		תשלומים מיוחדים	130 6
1,265,402	1,301,000		1,329,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
612,135	620,000		621,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
653,267	681,000		708,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
67,353	107,000		91,000		משימות חולפות - 1	230 9
136,043	104,000		73,000		שעות נוספות רשומות	310 8
4,191	42,000		45,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
1,837,161	2,064,000		2,036,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	1,000		1,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 6
	1,000		1,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 1
12,805	24,000		20,000		הוצאות משרד	460 3
9,439	19,000		15,000		צורכי משרד	461 4
3,329	4,000		4,000		ספרים ועיתונים	462 5
37	1,000		1,000		דואר	464 7
388	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510 5
164,494	104,000		83,000		הדרכה וכנסים	521 8
4,914	5,000		5,000		גיבוש יחידתי	522 9
76,885	82,000		82,000		הוצאות רכב עירוני	530 9
90	4,000		4,000		אחזקת רכב	531 1
63,631	59,000		59,000		שכירת רכב	533 3
13,164	19,000		19,000		דלק ואנרגיה	534 4
23,943	28,000		25,000		כיבודים	610 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
375,970					סעיף שאינו חוזר	670 2
36,035	20,000		20,000		מחשוב יחידתי	693 9
17,582	18,000		18,000		יעוץ חיצוני	751 2
1,124,145	1,068,000		1,068,000		הוצאות אחרות	780 7
29,803	40,000		40,000		וועדת מכרזים	781 8
75,783	14,000		14,000		הוצאות שונות	782 9
260,481	200,000		200,000		פעילות בנושא בטיחות	783 1
34,953	35,000		35,000		שי - יום האשה הבינלאומי	784 2
320,912	325,000		325,000		ניהול השינוי	785 3
181,910	200,000		200,000		תכנית "ואהבת לרעך כמוך"	786 4
20,033	50,000		50,000		תכנון ובקרה חטיבתי	787 5
145,256	153,000		153,000		אירועי פרישה	788 6
55,014	51,000		51,000		פעילות ספורט בבנייני העירייה	789 7
	713,000		713,000		עתודת סמנכ"ל	790 9
276,796	288,000		288,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
176,796	268,000		268,000		השתתפות לבית הדין הארצי למשמעת	831 1
	20,000		20,000		פעילות ספורט בבנייני העירייה-מוס"ח	851 5
100,000					סעיף שאינו חוזר	870 8
8,256	8,000		6,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
8,256	8,000		6,000		ציוד וריהוט משרדי	932 5
8,785,883	15,760,000	16.0	16,000,000	16.0	משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת התפעול	61314
4,387,853	5,330,000	16.0	5,300,000	16.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,276,528	2,473,000	16.0	2,558,000	16.0	משכורת כוללת	110 7
516,574	705,000		614,000		הוצאות נלוות	120 9
82,570	94,000		102,000		החזר הוצאות	124 4
79,495	94,000		89,000		הבראה	126 6
354,509	517,000		423,000		השתתפות באחזקת רכב	127 7
178,443	214,000		150,000		תשלומים מיוחדים	130 2
999,936	1,166,000		1,144,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
504,510	574,000		577,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
495,426	592,000		567,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
17,755	257,000		426,000		משימות חולפות - 2	230 5
386,823	438,000		325,000		שעות נוספות רשומות	310 4
11,794	77,000		83,000		שעות נוספות מיוחדות	340 1
7,222,800	11,983,000		11,709,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,487	6,000		6,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 2
1,487	6,000		6,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 6
40,743	47,000		40,000		הוצאות משרד	460 8
32,000	33,000		26,000		צורכי משרד	461 9
8,075	9,000		9,000		ספרים ועיתונים	462 1
668	5,000		5,000		דואר	464 3
552,262	367,000		294,000		הדרכה וכנסים	521 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
4,732	5,000		5,000		גיבוש יחידתי	522 5
40,912	38,000		38,000		מטה בטיחות - הדרכה	523 6
155,762	171,000		171,000		הוצאות רכב עירוני	530 5
1,494	9,000		9,000		אחזקת רכב	531 6
122,724	128,000		128,000		שכירת רכב	533 8
31,544	34,000		34,000		דלק ואנרגיה	534 9
21,879	17,000		15,000		כיבודים	610 4
835,572	450,000				סעיף שאינו חוזר	670 7
1,000	1,000		1,000		הוצאות מיוחדות	680 9
59,699	59,000		59,000		מחשוב יחידתי	693 5
133,893	45,000		45,000		ייעוץ מקצועי	751 7
202,000	208,000		208,000		אחזקת מתחם שושנה פרסיץ 9	752 8
4,260,778	5,639,000		5,639,000		אמנת שירות העסקת שוטרים	757 4
543,000	390,000		490,000		הוצאות שיטור מרחב יפתח	758 5
369,081	40,000		198,000		הוצאות אחרות	780 3
15,083	20,000		20,000		הוצאות שונות	781 4
353,998	20,000		28,000		שיווק והפצת מידע	785 8
			150,000		תוכנית למניעת אלימות ולמאבק בסמים	786 9
	4,500,000		4,500,000		עתודת חטיבת התפעול	790 5
100,000	2,740,000		3,287,000		ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות	
			450,000		ניהול ובקרת פרויקטים	841 8
	2,070,000		1,570,000		תוכנית למניעת אלימות ולמאבק בסמים	851 1
100,000	670,000		1,267,000		יוזמות חדשניות - צוות אימפקט	854 4
8,293	15,000		12,000		סעיף שאינו חוזר	870 4
					ד. הוצאות חד פעמיות	
7,853	13,000		10,000		ציוד וריהוט משרדי	932 1
440	2,000		2,000		ציוד תפעולי	934 3
-2,933,063	-4,308,000		-4,308,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
-2,633,500	-3,800,000		-3,800,000		השתתפות יחידות באמנת שירות	999/01 3
-299,563	-300,000		-300,000		השתתפות אגף סל"ע למטה חטיבת התפעול	999/02 4
	-208,000		-208,000		השתתפות יחידות בתחזוקת שושנה פרסיץ 9	999/03 5
1,815,575	1,730,000	4.0	1,680,000	4.0	בטיחות בתעבורה	61315
1,425,266	1,420,000	4.0	1,430,000	4.0	א.משכורת, שכר והוצאות נלוות	
629,305	648,000	4.0	678,000	4.0	משכורת כוללת	110 3
201,329	190,000		183,000		הוצאות נלוות	120 5
28,091	27,000		29,000		החזר הוצאות	124 9
25,144	25,000		27,000		הבראה	126 2
148,094	138,000		127,000		השתתפות באחזקת רכב	127 3
169,650	178,000		186,000		תשלומים מיוחדים	130 7
329,053	330,000		327,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
159,786	150,000		153,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
169,267	180,000		174,000		קופות גמל והשתלמות	182 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
95,929	74,000		56,000		שעות נוספות רשומות	310 9
390,309	308,000		248,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,052	3,000		3,000		אגרות ודמי חבר	412 5
4,000	4,000		3,000		צורכי משרד	461 5
374,265	296,000		237,000		הדרכה וכנסים	521 9
1,000	3,000		3,000		כיבודים	610 9
8,342					סעיף שאינו חוזר	670 3
1,650	2,000		2,000		מחשוב יחידתי	693 1
	2,000		2,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
	2,000		2,000		ציוד וריהוט משרדי	932 6
8,859,277	7,410,000	19.0	7,540,000	18.0	לשכת רה"ע - השירות העירוני ופנ"צ	61316
4,183,828	4,280,000	19.0	4,390,000	18.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,378,704	2,279,000	19.0	2,435,000	18.0	משכורת כוללת	110 8
604,654	654,000		608,000		הוצאות נלוות	120 1
89,584	96,000		94,000		החזר הוצאות	124 5
86,023	90,000		93,000		הבראה	126 7
429,047	468,000		421,000		השתתפות באחזקת רכב	127 8
194,171	206,000		184,000		תשלומים מיוחדים	130 3
943,839	1,012,000		1,038,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
429,858	450,000		465,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
513,981	562,000		573,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
41,924	111,000		106,000		שעות נוספות רשומות	310 5
20,536	18,000		19,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
4,654,285	3,081,000		3,102,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
530	2,000		2,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 3
530	2,000		2,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 7
14,545	18,000		16,000		הוצאות משרד	460 9
11,930	12,000		10,000		צורכי משרד	461 1
2,253	4,000		4,000		ספרים ועיתונים	462 2
362	2,000		2,000		דואר	464 4
243	3,000		3,000		נסיעות ואש"ל	510 2
8,389	20,000		16,000		הדרכה וכנסים	521 5
3,645	5,000		5,000		גיבוש יחידתי	522 6
69,062	85,000		83,000		הוצאות רכב עירוני	530 6
111	3,000		3,000		אחזקת רכב	531 7
56,298	62,000		62,000		שכירת רכב	533 9
12,653	20,000		18,000		דלק ואנרגיה	534 1
17,344	16,000		15,000		כיבודים	610 5
1,140,874					סעיף שאינו חוזר	670 8
22,640	21,000		21,000		מחשוב יחידתי	693 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
218,068	280,000		280,000		העסקת גורמי חוץ	751 8
3,158,945	2,631,000		2,661,000		הוצאות אחרות	780 4
3,049,993	2,364,000		2,394,000		פעולות לשיפור השירות	781 5
28,481	30,000		30,000		פעילויות צוות למוקדי שירות	782 6
4,127	6,000		6,000		הוצאות שונות	783 7
	3,000		3,000		דו"ח ממנה תלונות הציבור למועצה	784 8
42,120	178,000		178,000		פיתוח ניהול השירות	785 9
34,224	50,000		50,000		תגמול עובדים מצטיינים בשירות	788 3
21,164	49,000		48,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
3,150	9,000		8,000		ציוד וריהוט משרדי	932 2
18,014	40,000		40,000		רכישות שונות	981 2
2,766,245	47,690,000	10.0	53,620,000	10.0	ניהול סיכונים ותביעות	61317
2,017,260	2,610,000	10.0	2,960,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,073,705	1,427,000	10.0	1,672,000	10.0	משכורת כוללת	110 4
342,620	400,000		485,000		הוצאות נלוות	120 6
46,104	52,000		59,000		החזר הוצאות	124 1
50,467	49,000		56,000		הבראה	126 3
246,049	299,000		370,000		השתתפות באחזקת רכב	127 4
75,790	112,000		90,000		תשלומים מיוחדים	130 8
510,369	624,000		670,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
206,662	274,000		318,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
303,707	350,000		352,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
14,776	47,000		43,000		שעות נוספות רשומות	310 1
748,985	45,074,000		50,655,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
372,000	378,000		416,000		שכר דירה	411 5
6,821	10,000		10,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 8
	3,000		3,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 3
6,821	7,000		7,000		חשמל	435 4
13,261	19,000		17,000		הוצאות משרד	460 5
6,473	8,000		6,000		צורכי משרד	461 6
2,379	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462 7
4,409	8,000		8,000		דואר	464 9
1,832	6,000		6,000		נסיעות ואש"ל	510 7
3,873	4,000		3,000		הדרכה וכנסים	521 1
2,000	2,000		2,000		גיבוש יחידתי	522 2
6,121	8,000		7,000		כיבודים	610 1
71,426					סעיף שאינו חוזר	670 4
540	1,000		1,000		הוצאות מיוחדות	680 6
10,488	5,000		5,000		מחשוב יחידתי	693 2
231,230	242,000		292,000		ייעוץ-העסקת גו"ח	751 4
29,393	24,000		24,000		עבודות ע"י גו"ח - שליחויות	753 6
51,640,902	51,050,000		60,399,000		ביטוחי העירייה	780 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
5,447,632	4,400,000		6,800,000		ביטוח הרכוש והתכולה	781 1
1,232,840	1,680,000		2,280,000		חבות מעבידים	782 2
1,336,308	1,165,000		1,765,000		אחריות מקצועית	783 3
4,683,000	4,010,000		5,910,000		ביטוח צד ג'	784 4
5,474,298	5,100,000		8,144,000		ביטוח רכב עירוני וציוד כבד(חובה)	785 5
1,412,447	1,575,000		2,380,000		ביטוח רכב עירוני מקיף וצד ג'	786 6
735,598	750,000		750,000		השתתפות עצמית בנזקי רכב	787 7
848,779	1,900,000		1,900,000		השתתפות עצמית-נזקי צד ג' ואישי	788 8
30,470,000	30,470,000		30,470,000		הפרשה לקרן ביטוח	789 9
-51,640,902	-6,675,000		-10,527,000		השתתפות המחלקות בהוצאות בטוח	799/02 1
	6,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
	6,000		5,000		ציוד וריהוט משרדי	932 7
6,836,878	7,010,000	24.0	8,220,000	24.0	בית משפט לעניינים מקומיים	61318
3,693,951	4,150,000	24.0	4,380,000	24.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,768,219	1,884,000	24.0	2,111,000	24.0	משכורת כוללת	110 9
637,199	824,000		767,000		הוצאות נלוות	120 2
124,929	127,000		147,000		החזר הוצאות	124 6
113,070	120,000		137,000		הבראה	126 8
399,200	577,000		483,000		השתתפות באחזקת רכב	127 9
407,717	448,000		426,000		תשלומים מיוחדים	130 4
810,562	915,000		1,011,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
377,175	446,000		468,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
433,387	469,000		543,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
46,745	59,000		43,000		שעות נוספות רשומות	310 6
23,509	20,000		22,000		שעות נוספות מיוחדות	340 3
3,099,247	2,851,000		3,833,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
99,303	69,000		55,000		צורכי משרד	461 2
127,667	160,000		160,000		דואר	464 5
67	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510 3
18,018	18,000		14,000		הדרכה וכנסים	521 6
9,473	10,000		10,000		גיבוש יחידתי	522 7
12,731	17,000		17,000		כיבודים	610 6
398,248					סעיף שאינו חוזר	670 9
5,370	5,000		5,000		הוצאות מיוחדות	680 2
19,802	25,000		25,000		מחשוב יחידתי	693 7
2,306,030	2,496,000		3,496,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל	750 8
21,504	71,000		71,000		שליחויות, איתורים תרגומים וחקירות	751 9
1,987,180	2,100,000		2,100,000		השתתפות בעלות שכר שופטים	752 1
297,346	325,000		325,000		השתתפות בעלות שכר קלדניות	754 3
			1,000,000		השתתפות בהוצאות בית המשפט	755 4
102,538	50,000		50,000		אכיפת גבית חובות מפס"ד ע"י ג"ח	781 6
43,680	9,000		7,000		ד. הוצאות חד פעמיות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
43,680	9,000		7,000		ציוד וריהוט משרדי	932 3
13,618,131	4,180,000	14.0	5,510,000	14.0	מרכז מידע וידע יישומי עירוני	61319
3,222,595	3,370,000	14.0	4,080,000	14.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,812,931	1,929,000	14.0	2,155,000	14.0	משכורת כוללת	110 5
482,644	487,000		638,000		הוצאות נלוות	120 7
72,436	74,000		84,000		החזר הוצאות	124 2
70,508	70,000		84,000		הבראה	126 4
339,700	343,000		470,000		השתתפות באחזקת רכב	127 5
60,355	66,000		66,000		תשלומים מיוחדים	130 9
824,273	840,000		1,034,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
337,528	349,000		423,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
486,745	491,000		611,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
15,553			140,000		משימות חולפות - 1	230 3
26,839	48,000		47,000		שעות נוספות	310 2
10,259,536	702,000		1,223,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
346,283	359,000		359,000		שכר דירה	411 6
14,016	26,000		26,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 9
	3,000		3,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 4
14,016	23,000		23,000		חשמל	435 5
5,925	8,000		7,000		הוצאות משרד	460 6
3,868	5,000		4,000		צורכי משרד	461 7
2,020	2,000		2,000		ספרים ועיתונים	462 8
37	1,000		1,000		דואר	464 1
142	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510 8
8,314	38,000		30,000		הדרכה וכנסים	521 2
	5,000		5,000		גיבוש יחידתי	522 3
71,987	69,000		69,000		הוצאות רכב עירוני	530 3
85	2,000		2,000		אחזקת רכב	531 4
47,493	45,000		45,000		שכירת רכב	533 6
24,409	22,000		22,000		דלק ואנרגיה	534 7
10,701	11,000		10,000		כיבודים	610 2
9,286,738					סעיף שאינו חוזר	670 5
7,431	5,000		6,000		מחשוב יחידתי	693 3
44,999	47,000		47,000		הנגשת מסמכים	751 5
463,000	133,000		663,000		הוצאות אחרות	780 1
18,000	13,000		13,000		ניהול ידע	781 2
445,000	120,000		650,000		דיגיטל התמונה המלאה	782 3
136,000	103,000		203,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
			100,000		עריכת תוכן אתר אינטרנט בערבית	851 8
136,000	103,000		103,000		ניהול ידע-יובל חינוך	861 1
	5,000		4,000		ד. הוצאות חד פעמיות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
	5,000		4,000		ציוד וריהוט משרדי	932 8
14,154,710	13,710,000	36.0	14,410,000	37.0	המישלמה ליפו	6135
9,813,818	10,320,000	36.0	11,370,000	37.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,988,317	5,409,000	36.0	5,992,000	37.0	משכורת כוללת	110 2
1,469,553	1,478,000		1,656,000		הוצאות נלוות	120 4
215,140	229,000		238,000		החזר הוצאות	124 8
197,377	209,000		235,000		הבראה	126 1
1,057,036	1,040,000		1,183,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
324,043	365,000		355,000		תשלומים מיוחדים	130 6
2,331,861	2,470,000		2,729,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
1,058,404	1,081,000		1,199,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
1,273,457	1,389,000		1,530,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
216,008	208,000		331,000		משימות חולפות - 3	230 9
484,036	390,000		304,000		שעות נוספות רשומות	310 8
			3,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
2,466,053	1,663,000		1,605,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
242,622	312,000		260,000		שכר דירה	411 3
151,051	97,000		97,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 6
57,077	30,000		30,000		מים	431 7
4,803	5,000		5,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 1
89,171	62,000		62,000		חשמל	435 2
26,680	33,000		28,000		הוצאות משרד	460 3
21,451	26,000		21,000		צורכי משרד	461 4
4,995	5,000		5,000		ספרים ועיתונים	462 5
234	2,000		2,000		דואר	464 7
2,450	5,000		5,000		נסיעות ואש"ל	510 5
139,762	70,000		56,000		הדרכה וכנסים	521 8
11,000	17,000		17,000		גיבוש יחידתי	522 9
147,070	164,000		177,000		הוצאות רכב עירוני	530 9
13,462	25,000		25,000		אחזקת רכב	531 1
14,946	22,000		35,000		ביטוח רכב	532 2
93,356	89,000		89,000		שכירת רכב	533 3
25,306	28,000		28,000		דלק ואנרגיה	534 4
39,140	34,000		31,000		כיבודים	610 8
918,182					סעיף שאינו חוזר	670 2
13,722	9,000		9,000		הוצאות מיוחדות	680 4
39,498	25,000		28,000		מחשוב יחידתי	693 9
90,126	98,000		98,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750 1
45,999	50,000		50,000		חגים ואירועים	752 3
5,910	7,000		7,000		אחזקת מערכות	753 4
8,388	11,000		11,000		אחזקת שוק הפשפשים ואחרים	755 6
29,829	30,000		30,000		מרכז עמידה	758 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
644,750	799,000		799,000		הוצאות אחרות	780
	1,000		1,000		תוכניות פרוגרמות ופרויקטים	781
606,117	777,000		777,000		שיווק, מיתוג ופרסום ביפו	782
38,633	19,000		19,000		ימי עיון כנסים וארועים	783
	2,000		2,000		תיעוד פרויקטים	787
1,862,341	1,713,000		1,424,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,712,341	1,713,000		1,424,000		הפעלה ע"י חברת מוס' חינוך	850
341,730	291,000		291,000		פעולות בקהילה - מוס"ח	851
89,946	90,000		90,000		שרות עירוני - מוס"ח	852
707,999	558,000		558,000		הפעלה קהילתית וארועים - מוס"ח	853
121,191	210,000		210,000		ליווי לימודים אקדמיים-מוס"ח	854
356,831	464,000		175,000		עבודות על ידי גורמי חוץ - מוס"ח	855
94,644	100,000		100,000		אירועים תיירותיים - מוס"ח	856
150,000					סעיף שאינו חוזר	870
12,498	14,000		11,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
12,498	14,000		11,000		ציוד וריהוט משרדי	932
14,313,565	10,600,000	53.0	12,720,000	60.0	מוקד שירות 106	6136
8,507,252	10,180,000	53.0	12,440,000	60.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,815,385	4,662,000	53.0	5,760,000	60.0	משכורת כוללת	110
1,237,654	1,543,000		1,904,000		הוצאות נלוות	120
225,934	268,000		318,000		החזר הוצאות	124
191,958	231,000		268,000		הבראה	126
819,762	1,044,000		1,318,000		השתתפות באחזקת רכב	127
677,868	851,000		981,000		תשלומים מיוחדים	130
1,950,663	2,405,000		2,988,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
879,871	1,071,000		1,312,000		מיסים וביטוח לאומי	181
1,070,792	1,334,000		1,676,000		קופות גמל והשתלמות	182
825,211	707,000		795,000		שעות נוספות רשומות	310
471	12,000		12,000		שעות נוספות מיוחדות	340
5,783,016	412,000		273,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
5,304	6,000		6,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
5,304	6,000		6,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434
9,852	19,000		17,000		הוצאות משרד	460
7,000	15,000		13,000		צורכי משרד	461
2,847	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462
5	1,000		1,000		דואר	464
950	2,000		2,000		נסיעות ואש"ל	510
16,000	14,000		13,000		הדרכה וכנסים	521
15,000	14,000		15,000		גיבוש יחידתי	522
36,746	40,000		42,000		הוצאות רכב עירוני	530
19,032	19,000		19,000		אחזקת רכב	531
5,978	5,000		8,000		ביטוח רכב	532
11,736	16,000		15,000		דלק ואנרגיה	534

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
47,000	36,000		37,000		כיבודים	610 5
5,504,874	145,000				סעיף שאינו חוזר	670 8
6,315	9,000		9,000		הוצאות מיוחדות	680 1
103,035	43,000		48,000		מחשוב יחידתי	693 6
28,940	68,000		68,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 7
17,000	50,000		50,000		מענה לתושבים במסרונים	751 8
11,940	13,000		13,000		שירות תחזית מזג אוויר	752 9
	5,000		5,000		הודעות טלסיטי	753 1
	7,000		7,000		מבחני התאמה למועמדים	781 5
9,000	9,000		9,000		פרויקט מתנדבים סביבתיים	788 3
23,297	8,000		7,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
21,552	8,000		7,000		ציוד וריהוט משרדי	932 2
1,745					סעיף שאינו חוזר	970 8
4,160,369	4,130,000	7.0	4,400,000	7.0	רשות לחוסן ושוויון חברתי	6138
1,729,507	2,040,000	7.0	2,310,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,002,944	1,306,000	7.0	1,327,000	7.0	משכורת כוללת	110 2
213,254	189,000		335,000		הוצאות נלוות	120 4
36,659	36,000		46,000		החזר הוצאות	124 8
28,440	28,000		38,000		הבראה	126 1
148,155	125,000		251,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
19,422	19,000		28,000		תשלומים מיוחדים	130 6
441,132	478,000		584,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
181,782	215,000		239,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
259,350	263,000		345,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
52,755	48,000		36,000		שעות נוספות רשומות	310 8
105,430	79,000		80,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	3,000		3,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 6
	3,000		3,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 1
10,122	12,000		11,000		הוצאות משרד	460 3
5,130	7,000		6,000		צורכי משרד	461 4
4,992	5,000		5,000		ספרים ועיתונים	462 5
802	4,000		4,000		נסיעות ואש"ל	510 5
5,569	10,000		8,000		הדרכה וכנסים	521 8
2,630	2,000		2,000		גיבוש יחידתי	522 9
11,145	9,000		9,000		כיבודים	610 8
8,342					סעיפים שאינם חוזרים	670 2
5,967	9,000		9,000		מחשוב יחידתי	693 9
60,853	30,000		34,000		חוסן עירוני ופרויקטים משותפים-עירייה	751 2
2,320,999	2,005,000		2,005,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,366,999	1,270,000		1,270,000		חוסן עירוני ופרויקטים משותפים-מוס"ח	851 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
874,000	735,000		735,000		מגדר וקידום מעמד האישה-מוס"ח	852 6
80,000					סעיף שאינו חוזר	870 8
4,433	6,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
4,433	6,000		5,000		ציוד וריהוט משרדי	932 5
595,143	612,000		1,650,000	3.0	הרשות לחדשנות	6139
			1,020,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
			505,000	3.0	משכורת כוללת	110 8
			248,000		הוצאות נלוות	120 1
			29,000		החזר הוצאות	124 5
			29,000		הבראה	126 7
			190,000		השתתפות באחזקת רכב	127 8
			18,000		תשלומים מיוחדים	130 3
			243,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
			108,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
			135,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
			6,000		שעות נוספות רשומות	310 5
305,144	322,000		340,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
180,567	206,000		206,000		שכר דירה	411 9
15,332	2,000		2,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 3
15,332	2,000		2,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר	434 7
			2,000		הוצאות משרד	460 9
			2,000		צורכי משרד	461 1
			13,000		השתלמויות	520 4
			12,000		הדרכה וכנסים	521 5
			1,000		גיבוש יחידתי	522 6
			3,000		כיבודים	610 5
109,245	114,000		114,000		פעילות הרשות לחדשנות	751 8
289,999	290,000		290,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
289,999	290,000		290,000		פעילות הרשות לחדשנות - חב' מו"ח	851 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		61 מינהל כללי 614 מינהל תקשורת-דובר העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
39,625,883	38,700,000	20.0	31,370,000	17.0	מינהל תקשורת-דובר העירייה	614
4,791,815	5,963,000	20.0	5,365,000	17.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
629	41,000		59,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
533,556	436,000		406,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
5,326,000	6,440,000	20.0	5,830,000	17.0	פרק א	
107,451	350,000		345,000		אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
35,448	53,000		47,000		תחבורה ודאר	5
3,944,504	54,000		57,000		הוצאות כלליות	6
23,076,070	22,834,000		16,389,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
27,163,473	23,291,000		16,838,000		פרק ב	
7,128,999	8,960,000		8,695,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
7,411	9,000		7,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
39,625,883	38,700,000	20.0	31,370,000	17.0	רכוש פעולות	
39,025,355	37,945,000	20.0	30,615,000	17.0	תקשורת ושיווק	6141
600,528	755,000		755,000		הפקות אירועים	6142
39,025,355	37,945,000	20.0	30,615,000	17.0	תקשורת ושיווק	6141
5,326,000	6,440,000	20.0	5,830,000	17.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,709,201	3,524,000	20.0	3,025,000	17.0	משכורת כוללת	110 3
709,711	749,000		798,000		הוצאות נלוות	120 5
94,267	95,000		101,000		החזר הוצאות	124 9
85,537	97,000		94,000		הבראה	126 2
529,907	557,000		603,000		השתתפות באחזקת רכב	127 3
170,499	283,000		174,000		תשלומים מיוחדים	130 7
1,202,404	1,407,000		1,368,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
554,819	694,000		619,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
647,585	713,000		749,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
629	41,000		59,000		משימה חולפת-0.5	230 1
348,408	257,000		213,000		שעות נוספות רשומות	310 9
185,148	179,000		193,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
26,562,945	22,536,000		16,083,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
65,542	293,000		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
41,909	54,000		49,000		הוצאות משרד	460 4
30,438	25,000		20,000		צורכי משרד	461 5
11,355	24,000		24,000		ספרים ועיתונים	462 6
116	5,000		5,000		דואר	464 8
12,244	15,000		15,000		נסיעות ואש"ל	510 6
18,609	31,000		25,000		הדרכה וכנסים	521 9
4,595	7,000		7,000		גיבוש יחידתי	522 1
22,816	30,000		27,000		כיבודים	610 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		61 מינהל כללי 614 מינהל תקשורת-דובר העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,867,091					סעיף שאינו חוזר	670 3
792	2,000		2,000		הוצאות מיוחדות	680 5
52,909	20,000		26,000		מחשוב יחידתי	693 1
896	2,000		2,000		תקשורת ציוד והתקנה	695 3
4,275,908	4,747,000		4,077,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 2
424,817	450,000		300,000		אינטרנט	751 3
214,367	255,000		255,000		שרותי תקשוב ומידע	752 4
393,844	540,000		500,000		פרסומים ושרותי יעוץ	753 5
778,239	300,000		300,000		שילוט חוצות	754 6
-785,411	-300,000		-300,000		החזרים בגין שילוט חוצות	754/05 3
429,747	470,000		470,000		שרותי עיצוב	755 7
1,035,207	1,280,000		1,000,000		ניו מדיה	756 8
1,684,947	1,606,000		1,406,000		פרסום חוצות	757 9
44,599	90,000		90,000		שרותים נלוים לדוברות	758 1
55,552	56,000		56,000		הפקות דפוס	759 2
18,199,634	17,332,000		11,557,000		הוצאות אחרות	780 8
2,535,109	1,900,000		1,875,000		דיווח שוטף לציבור	781 9
	7,000		7,000		הוצאות נלוות לציבורי חוץ	782 1
1,000	3,000		3,000		דמי הרשמה לאיגודים מקצועיים	783 2
2,560,601	2,582,000		2,082,000		פרסום ארועים	784 3
7,735	100,000		100,000		תקשורת פנים ארגונית	785 4
897,202	600,000		370,000		דיגיטל תפעול	786 5
12,197,987	12,140,000		6,970,000		דיגיטל ארועים	787 6
			150,000		הוצאות שונות *	788 7
					קהילות דיגיטליות	789 8
7,128,999	8,960,000		8,695,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,971,000	2,780,000		2,855,000		פרו' דיגיטל- מוס"ח	851 6
660,000	1,600,000		800,000		מקומון-הפצה באמצעות חב' מוס"ח	853 8
	2,670,000		2,120,000		תוכן מקומי-מוס"ח	854 9
			385,000		פרסום ושילוט-מוס"ח	855 1
			1,365,000		ניו מדיה-מוס"ח	856 2
			550,000		תקשורת-מוס"ח	857 3
			620,000		חוות המשתמש-מוס"ח	858 4
3,497,999	1,910,000				סעיף שאינו חוזר	870 9
7,411	9,000		7,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
7,411	9,000		7,000		ציוד וריהוט משרדי	932 6
600,528	755,000		755,000		הפקות אירועים	6142
600,528	755,000		755,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
300,000	300,000		300,000		בתים מבפנים	754 3
300,528	455,000		455,000		הוצאות אחרות	780 5
51,727	5,000		5,000		תערוכת "לגור על החולות"	782 7
140,764	150,000		150,000		אירוע לפתיחת שנה"ל	786 2
108,037	300,000		300,000		ארועים שונים	787 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		61 מינהל כללי 615 אגף משאבי אנוש	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
38,203,448	34,710,000	45.0	34,160,000	45.0	אגף משאבי אנוש	615
10,576,015	11,336,000	45.0	12,533,000	45.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
213,640	280,000		302,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
382,789	244,000		185,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
11,172,444	11,860,000	45.0	13,020,000	45.0	פרק א	
52,995	69,000		61,000		אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
23,554	15,000		15,000		תחבורה ומנהלה	5
6,491,535	226,000		72,000		הוצאות כלליות	6
7,464,154	8,842,000		7,418,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
14,032,238	9,152,000		7,566,000		פרק ב	
12,907,029	13,515,000		13,335,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
18,737	38,000		31,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
73,000	145,000		208,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
38,203,448	34,710,000	45.0	34,160,000	45.0	רכוש פעולות	
23,596,842	18,937,000	10.0	18,663,000	10.0	הנהלה	6151
2,913,614	3,169,000	13.0	3,589,000	13.0	פרט - קליטה וקידום	6152
7,175,978	7,646,000	7.0	6,731,000	7.0	פיתוח והדרכה	6153
566,257	564,000	2.0	661,000	2.0	פרישה וגמלאות	6154
1,711,389	1,949,000	7.0	1,880,000	7.0	מידע ובקרה	6155
1,783,325	1,942,000	4.0	2,068,000	4.0	הסכמים ותנאי שירות	6156
456,043	503,000	2.0	568,000	2.0	משאבי אנוש בחרום	6157
23,596,842	18,937,000	10.0	18,663,000	10.0	הנהלה	6151
3,049,212	3,011,000	10.0	3,127,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,452,600	1,458,000	10.0	1,592,000	10.0	משכורת כוללת	110
370,649	367,000		356,000		הוצאות נלוות	120
61,795	53,000		61,000		החזר הוצאות	124
53,940	55,000		65,000		הבראה	126
254,914	259,000		230,000		השתתפות באחזקות רכב	127
152,164	155,000		146,000		תשלומים מיוחדים	130
548,588	578,000		635,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
304,245	335,000		346,000		מיסים וביטוח לאומי	181
244,343	243,000		289,000		קופות גמל והשתלמות	182
142,422	209,000		213,000		חניכים	220
382,789	244,000		185,000		שעות נוספות רשומות	310
7,623,289	2,393,000		2,187,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
4,717	5,000		5,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
4,717	5,000		5,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434
48,278	64,000		56,000		הוצאות משרד	460
40,481	41,000		33,000		צורכי משרד	461
5,329	14,000		14,000		ספרים ועיתונים	462
2,468	9,000		9,000		דואר	464
1,554	3,000		3,000		נסיעות ואש"ל	510
22,000	12,000		12,000		גיבוש יחידתי	522
19,334	37,000		33,000		כיבודים	610

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		61 מינהל כללי 615 אגף משאבי אנוש	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
5,940,706	100,000				סעיף שאינו חוזר	670 1
5,925	6,000		6,000		הוצאות מיוחדות	680 3
796,468	1,215,000		1,121,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 9
	16,000		16,000		מניעת הטרדה מינית	751 1
19,856	50,000		50,000		עבודה בקבלנות	752 2
10,477	244,000		200,000		עדוד ותמרוץ למצויינות	754 4
350,000	500,000		450,000		פעולות ספורט	756 6
160,243	168,000		168,000		בדיקות רפואיות	757 7
90,892	72,000		72,000		מבחני מיון והתאמה	758 8
165,000	165,000		165,000		השתתפות בשכר עובדי מרפאת העובד	759 9
784,307	951,000		951,000		הוצאות אחרות	780 6
7,000	7,000		7,000		הוצאות שונות	781 7
245,103	90,000		90,000		פעולות עם האירגון ונציגי 3 הערים	782 8
169,354	140,000		140,000		ערכה למשפחה האבלה	783 9
34,289	45,000		45,000		התנדבות בקהילה	784 1
328,561	669,000		669,000		סל רווחה לעובד	785 2
12,907,029	13,515,000		13,335,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
550,000	700,000				סעיף שאינו חוזר	870 7
12,357,029	12,815,000		13,335,000		השתתפויות אחרות	880 9
3,255,692	3,409,000		3,839,000		קרן רווחה לעובדים	881 1
2,106,993	2,307,000		2,307,000		ארגון עובדי עיריית ת"א-יפו	882 2
394,704	460,000		460,000		ארגון הפנסיונרים-עיריית ת"א-יפו	883 3
5,700,000	5,700,000		5,700,000		העמותה לתרבות נופש ופנאי	884 4
899,640	939,000		1,029,000		עמותת מעו"ף לעמית	887 7
17,312	18,000		14,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
17,312	18,000		14,000		ציוד וריהוט משרדי	932 4
2,913,614	3,169,000	13.0	3,589,000	13.0	פרט - קליטה וקידום	6152
2,700,172	2,909,000	13.0	3,329,000	13.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,378,384	1,490,000	13.0	1,746,000	13.0	משכורת כוללת	110 7
468,015	520,000		590,000		הוצאות נלוות	120 9
67,806	78,000		87,000		החזר הוצאות	124 4
70,216	79,000		81,000		הבראה	126 6
329,993	363,000		422,000		השתתפות באחזקת רכב	127 7
197,601	197,000		213,000		תשלומים מיוחדים	130 2
584,954	631,000		691,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
308,879	314,000		366,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
276,075	317,000		325,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
71,218	71,000		89,000		משימות חולפות-1	230 5
213,442	255,000		255,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
213,442	200,000		200,000		כנס עובדים חדשים	781 4
	55,000		55,000		אירוע פרישה לעובדים	782 5
					תיק אישי לעובד מת"ש*	783 6
	5,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
	5,000		5,000		רכישות שונות	981 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		61 מינהל כללי 615 אגף משאבי אנוש	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
7,175,978	7,646,000	7.0	6,731,000	7.0	פיתוח והדרכה	6153
1,839,365	1,954,000	7.0	2,309,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
983,205	1,076,000	7.0	1,265,000	7.0	משכורת כוללת	110 4
310,712	288,000		367,000		הוצאות נלוות	120 6
34,963	38,000		44,000		החזר הוצאות	124 1
37,308	42,000		47,000		הבראה	126 3
238,441	208,000		276,000		השתתפות באחזקת רכב	127 4
141,725	148,000		160,000		תשלומים מיוחדים	130 8
403,723	442,000		517,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
201,349	208,000		249,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
202,374	234,000		268,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
5,262,188	5,532,000		4,202,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
458,652					סעיף שאינו חוזר	670 4
2,241,707	2,951,000		2,651,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 3
79,882	71,000		71,000		פתוח מקצועי-משאבי אנוש	751 4
			450,000		מנהיגות עירונית	752 5
1,090,668	1,602,000		1,102,000		פיתוח מנהלים	753 6
17,622	300,000		200,000		כנסים	756 9
811,310	734,000		634,000		הדרכות והשתלמויות	757 1
242,225	244,000		194,000		השתתפות בלימודים אקדמאים	759 3
2,561,829	2,581,000		1,551,000		הוצאות אחרות	780 9
160,670	154,000		124,000		פרסים לעובדים מצטיינים	781 1
2,401,159	2,427,000		1,427,000		לכידות חברתית	787 7
1,425	15,000		12,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
1,425	15,000		12,000		ציוד וריהוט משרדי	932 7
73,000	145,000		208,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
73,000	145,000		208,000		השתתפות למרכז פסג"ה	999/11 2
566,257	564,000	2.0	661,000	2.0	פרישה וגמלאות	6154
506,545	504,000	2.0	601,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
266,580	265,000	2.0	348,000	2.0	משכורת כוללת	110 1
98,909	99,000		108,000		הוצאות נלוות	120 3
10,936	11,000		12,000		החזר הוצאות	124 7
11,674	12,000		13,000		הבראה	126 9
76,299	76,000		83,000		השתתפות באחזקת רכב	127 1
44,794	46,000		38,000		תשלומים מיוחדים	130 5
96,262	94,000		107,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
58,987	56,000		69,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
37,275	38,000		38,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
59,712	60,000		60,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
59,712	60,000		60,000		שי לפנסיונרים	751 1
1,711,389	1,949,000	7.0	1,880,000	7.0	מידע ובקרה	6155
1,636,008	1,886,000	7.0	1,817,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		61 מינהל כללי 615 אגף משאבי אנוש	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
932,835	1,056,000	7.0	1,004,000	7.0	משכורת כוללת	110 7
229,413	293,000		289,000		הוצאות נלוות	120 9
32,099	37,000		42,000		החזר הוצאות	124 4
31,676	38,000		43,000		הבראה	126 6
165,638	218,000		204,000		השתתפות באחזקת רכב	127 7
91,458	103,000		124,000		תשלומים מיוחדים	130 2
382,302	434,000		400,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
179,226	200,000		197,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
203,076	234,000		203,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
75,381	63,000		63,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
33,504	33,000		33,000		סעיף שאינו חוזר	670 7
41,877	30,000		30,000		מחשוב יחידתי	693 5
					רכישת כרטיסי נוכחות	781 4
1,783,325	1,942,000	4.0	2,068,000	4.0	הסכמים ותנאי שירות	6156
985,099	1,093,000	4.0	1,269,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
532,312	588,000	4.0	696,000	4.0	משכורת כוללת	110 4
148,739	176,000		221,000		הוצאות נלוות	120 6
17,865	22,000		25,000		החזר הוצאות	124 1
17,062	22,000		26,000		הבראה	126 3
113,812	132,000		170,000		השתתפות באחזקת רכב	127 4
93,435	101,000		93,000		תשלומים מיוחדים	130 8
210,613	228,000		259,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
117,126	119,000		140,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
93,487	109,000		119,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
798,226	849,000		799,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
33,414	50,000				סעיף שאינו חוזר	670 4
	4,000		4,000		ספר מנהגי אבלות	781 1
764,812	793,000		793,000		אירועים לרווחת העובדים	782 2
	2,000		2,000		פעולות רווחה	783 3
456,043	503,000	2.0	568,000	2.0	משאבי אנוש בחרום	6157
456,043	503,000	2.0	568,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
278,907	302,000	2.0	342,000	2.0	משכורת כוללת	110 1
74,872	95,000		97,000		הוצאות נלוות	120 3
8,558	14,000		11,000		החזר הוצאות	124 7
9,211	12,000		13,000		הבראה	126 9
57,103	69,000		73,000		השתתפות באחזקת רכב	127 1
6,236	8,000		9,000		תשלומים מיוחדים	130 5
96,028	98,000		120,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
53,706	56,000		62,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
42,322	42,000		58,000		קופות גמל והשתלמות	182 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		61 מינהל כללי 616 אגף ארגון ותקינה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
14,368,747	11,920,000	34.8	11,440,000	34.8	אגף ארגון ותקינה	616
9,153,238	10,224,000	34.8	10,296,000	34.8	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
124,082	126,000		94,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
9,277,320	10,350,000	34.8	10,390,000	34.8	פרק א	
21,985	23,000		20,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
70,383	86,000		88,000		תחבורה ומנהלה	5
2,179,792	35,000		36,000		הוצאות כלליות	6
2,815,664	1,418,000		900,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
5,087,824	1,562,000		1,044,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
3,603	8,000		6,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
14,368,747	11,920,000	34.8	11,440,000	34.8	רכוש פעולות	
6,595,873	3,110,000	4.8	2,681,000	4.8	הנהלה ושרותים מינהליים	6161
6,107,821	7,150,000	24.0	6,920,000	24.0	אוי"ש ותקינה	6163
564,708	580,000	2.0	698,000	2.0	נהלים	6164
1,100,345	1,080,000	4.0	1,141,000	4.0	הוצאה לאור ותכנון טפסים	6166
6,595,873	3,110,000	4.8	2,681,000	4.8	הנהלה ושרותים מינהליים	6161
1,504,446	1,540,000	4.8	1,631,000	4.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
874,334	904,000	4.8	986,000	4.8	משכורת כוללת	110
124,028	112,000		98,000		הוצאות נלוות	120
22,395	22,000		23,000		החזר הוצאות	124
25,586	25,000		26,000		הבראה	126
76,047	65,000		49,000		השתתפות באחזקת רכב	127
42,743	43,000		53,000		תשלומים מיוחדים	130
339,259	355,000		400,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
153,957	164,000		171,000		מיסים וביטוח לאומי	181
185,302	191,000		229,000		קופות גמל והשתלמות	182
124,082	126,000		94,000		שעות נוספות	310
5,087,824	1,562,000		1,044,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,331	3,000		3,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
2,331	3,000		3,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434
19,654	20,000		17,000		הוצאות משרד	460
16,807	17,000		14,000		צורכי משרד	461
2,847	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462
1,624	2,000		6,000		נסיעות ואש"ל	510
9,937	12,000		10,000		הדרכה וכנסים	521
330	9,000		9,000		גיבוש יחידתי	522
58,492	63,000		63,000		הוצאות רכב עירוני	530
27	1,000		1,000		אחזקת רכב	531
49,374	50,000		50,000		שכירת רכב	533
9,091	12,000		12,000		דלק ואנרגיה	534
20,237	17,000		15,000		כיבודים	610

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		61 מינהל כללי 616 אגף ארגון ותקינה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
2,148,417					סעיף שאינו חוזר	670	8
2,319	4,000		4,000		הוצאות מיוחדות	680	1
8,819	14,000		17,000		מחשוב יחידתי	693	6
2,815,664	1,418,000		900,000		עבודות ארגוניות ע"י גו"ח	751	8
3,603	8,000		6,000		ד. הוצאות חד-פעמיות		
3,603	8,000		6,000		ציוד וריהוט משרדי	932	2
6,107,821	7,150,000	24.0	6,920,000	24.0	או"ש ותקינה	6163	
6,107,821	7,150,000	24.0	6,920,000	24.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
3,444,956	4,055,000	24.0	3,867,000	24.0	משכורת כוללת	110	2
951,686	1,099,000		1,179,000		הוצאות נלוות	120	4
126,780	142,000		142,000		החזר הוצאות	124	8
116,503	135,000		133,000		הבראה	126	1
708,403	822,000		904,000		השתתפות באחזקת רכב	127	2
280,572	319,000		296,000		תשלומים מיוחדים	130	6
1,430,607	1,677,000		1,578,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	7
668,870	754,000		741,000		מיסים וביטוח לאומי	181	8
761,737	923,000		837,000		קופות גמל והשתלמות	182	9
564,708	580,000	2.0	698,000	2.0	נהלים	6164	
564,708	580,000	2.0	698,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
300,442	308,000	2.0	344,000	2.0	משכורת כוללת	110	8
87,729	89,000		154,000		הוצאות נלוות	120	1
11,077	11,000		12,000		החזר הוצאות	124	5
9,967	10,000		11,000		הבראה	126	7
66,685	68,000		131,000		השתתפות באחזקת רכב	127	8
55,475	56,000		57,000		תשלומים מיוחדים	130	3
121,062	127,000		143,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	4
62,662	62,000		77,000		מיסים וביטוח לאומי	181	5
58,400	65,000		66,000		קופות גמל והשתלמות	182	6
1,100,345	1,080,000	4.0	1,141,000	4.0	הוצאה לאור ותכנון טפסים	6166	
1,100,345	1,080,000	4.0	1,141,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
521,162	522,000	4.0	565,000	4.0	משכורת כוללת	110	2
220,035	202,000		222,000		הוצאות נלוות	120	4
26,734	26,000		30,000		החזר הוצאות	124	8
23,348	23,000		26,000		הבראה	126	1
169,953	153,000		166,000		השתתפות באחזקת רכב	127	2
153,826	157,000		155,000		תשלומים מיוחדים	130	6
205,322	199,000		199,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	7
127,774	121,000		131,000		מיסים וביטוח לאומי	181	8
77,548	78,000		68,000		קופות גמל והשתלמות	182	9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		61 מינהל כללי 617 שרות משפטי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
50,643,224	48,220,000	123.0	48,940,000	124.0	617 שרות משפטי	617
33,377,679	35,310,000	123.0	38,298,000	124.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
1,373,204	1,793,000		1,609,000		משכורת ושכר חעובדים בלי תקן	2
1,394,355	1,537,000		1,253,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
36,145,238	38,640,000	123.0	41,160,000	124.0	פרק א	
2,288,957	1,542,000		1,499,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
308,394	474,000		367,000		תחבורה ומנהלה	5
5,355,552	1,223,000		1,181,000		הוצאות כלליות	6
6,511,333	6,319,000		4,668,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
14,464,236	9,558,000		7,715,000		פרק ב	
	2,000		2,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
33,750	20,000		63,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
50,643,224	48,220,000	123.0	48,940,000	124.0	רכוז פעולות	
15,951,600	14,077,000	21.0	12,718,000	21.0	הנהלה ושרותים מינהליים	6171
15,469,337	14,129,000	43.0	14,895,000	43.0	המחלקה האזרחית	6172
8,306,876	9,023,000	27.0	9,795,000	28.0	מחלקת תכנון ובניה	6174
10,915,411	10,991,000	32.0	11,532,000	32.0	המחלקה הפלילית	6175
15,951,600	14,077,000	21.0	12,718,000	21.0	הנהלה ושרותים מינהליים	6171
8,792,531	8,360,000	9.0	6,859,000	9.0	לשכת היועץ המשפטי לעירייה	61711
2,787,508	3,061,000	9.0	3,119,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,630,414	1,792,000	9.0	1,842,000	9.0	משכורת כוללת	110 2
324,669	318,000		352,000		הוצאות נלוות	120 4
51,719	46,000		52,000		החזר הוצאות	124 8
46,322	47,000		48,000		הבראה	126 1
226,628	225,000		252,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
95,944	97,000		55,000		תשלומים מיוחדים	130 6
736,481	772,000		770,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
310,692	315,000		326,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
425,789	457,000		444,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
	82,000		85,000		שעות נוספות רשומות	310 8
			15,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
6,005,023	5,299,000		3,740,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462 5
132,872	156,000		98,000		הוצאות רכב עירוני	530 9
753	7,000		7,000		אחזקת רכב	531 1
112,151	124,000		66,000		שכירת רכב	533 3
19,968	25,000		25,000		דלק ואנרגיה	534 4
106,575	97,000		97,000		מחשוב יחידתי	693 9
5,765,576	5,043,000		3,542,000		יעוץ משפטי חיצוני	786 4
4,897,685	3,641,000	7.0	3,717,000	7.0	לשכת סגן מנהל השרות המשפטי למנהל	61712
1,518,781	1,414,000	7.0	1,545,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		61 מינהל כללי 617 שרות משפטי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
796,543	736,000	7.0	821,000	7.0	משכורת כוללת	110 7
282,162	239,000		258,000		הוצאות נלוות	120 9
43,609	37,000		42,000		החזר הוצאות	124 4
43,553	38,000		43,000		הבראה	126 6
195,000	164,000		173,000		השתתפות באחזקת רכב	127 7
114,016	100,000		105,000		תשלומים מיוחדים	130 2
314,087	285,000		310,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
163,042	156,000		171,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
151,045	129,000		139,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
11,973	54,000		51,000		שעות נוספות רשומות	310 4
3,345,154	2,205,000		2,107,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,709	8,000		8,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 2
1,709	8,000		8,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 6
343,249	383,000		330,000		הוצאות משרד	460 8
258,850	266,000		213,000		צורכי משרד	461 9
56,592	56,000		56,000		ספרים ועיתונים	462 1
27,807	61,000		61,000		דואר	464 3
35,765	38,000		38,000		נסיעות ואש"ל	510 1
139,757	280,000		231,000		השתלמויות	520 3
106,810	245,000		196,000		הדרכה וכנסים	521 4
32,947	35,000		35,000		גיבוש יחידתי	522 5
41,959	58,000		62,000		כיבודים	610 4
878,118	1,000,000		1,000,000		הוצאות משפטיות	621 7
1,598,864					סעיף שאינו חוזר	670 7
3,743	7,000		7,000		הוצאות מיוחדות	680 9
2,792	5,000		5,000		תקשורת ציוד והתקנה	695 7
293,406	413,000		413,000		שליחויות, איתורים וחקירות	751 7
5,792	13,000		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
33,750	20,000		63,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
33,750	20,000		63,000		רכישת ציוד	930 8
24,410	10,000		53,000		ציוד וריהוט משרדי	932 1
9,340	10,000		10,000		ציוד תפעולי	934 3
2,261,384	2,076,000	5.0	2,142,000	5.0	ועדות ערר - ארנונה	61713
942,770	953,000	5.0	1,108,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
404,535	406,000	5.0	479,000	5.0	משכורת כוללת	110 3
192,088	186,000		208,000		הוצאות נלוות	120 5
35,568	33,000		43,000		החזר הוצאות	124 9
28,512	30,000		33,000		הבראה	126 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		61 מינהל כללי 617 שרות משפטי	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
128,008	123,000		132,000		השתתפות באחזקת רכב	127	3
55,091	54,000		60,000		תשלומים מיוחדים	130	7
219,166	223,000		261,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	8
96,799	101,000		118,000		מיסים וביטוח לאומי	181	9
122,367	122,000		143,000		קופות גמל והשתלמות	182	1
71,890	69,000		85,000		משימה חולפת - 1	230	1
	15,000		15,000		שעות נוספות רשומות	310	9
1,318,614	1,123,000		1,034,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
335,314	225,000		292,000		שכר דירה	411	4
13,867	10,000		10,000		אחזקת משרדים ומבנים	430	7
13,867	10,000		10,000		חשמל	435	3
15,614	27,000		22,000		הוצאות משרד	460	4
15,614	27,000		22,000		צורכי משרד	461	5
12,871	11,000		10,000		כיבודים	610	9
494,389					סעיף שאינו חוזר	671	4
446,559	850,000		700,000		הפעלת ועדות ערר- חברי ועדה	752	4
15,469,337	14,129,000	43.0	14,895,000	43.0	המחלקה האזרחית	6172	
13,524,911	14,129,000	43.0	14,895,000	43.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
6,681,916	7,050,000	43.0	7,586,000	43.0	משכורת כוללת	110	3
1,966,477	1,893,000		2,078,000		הוצאות נלוות	120	5
313,478	254,000		265,000		החזר הוצאות	124	9
241,695	253,000		254,000		הבראה	126	2
1,411,304	1,386,000		1,559,000		השתתפות באחזקת רכב	127	3
374,800	416,000		285,000		תשלומים מיוחדים	130	7
3,313,976	3,471,000		3,699,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	8
1,414,350	1,469,000		1,554,000		מיסים וביטוח לאומי	181	9
1,899,626	2,002,000		2,145,000		קופות גמל והשתלמות	182	1
551,329	562,000		678,000		משימה חולפת-5	230	1
636,413	737,000		569,000		שעות נוספות רשומות	310	9
1,944,426					ב. הוצאות אחרות לפעולה		
1,944,426					סעיף שאינו חוזר	670	3
8,306,876	9,023,000	27.0	9,795,000	28.0	מחלקת תכנון ובניה	6174	
8,306,876	9,023,000	27.0	9,795,000	28.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
4,152,752	4,571,000	27.0	5,350,000	28.0	משכורת כוללת	110	6
1,146,826	1,234,000		1,453,000		הוצאות נלוות	120	8
186,579	166,000		183,000		החזר הוצאות	124	3
137,186	152,000		160,000		הבראה	126	5
823,061	916,000		1,110,000		השתתפות באחזקת רכב	127	6
132,921	140,000		138,000		תשלומים מיוחדים	130	1
2,068,505	2,267,000		2,402,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		61 מינהל כללי 617 שרות משפטי	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
875,586	931,000		1,026,000		מיסים וביטוח לאומי	181	3
1,192,919	1,336,000		1,376,000		קופות גמל והשתלמות	182	4
253,737	443,000		171,000		משימה חולפת - 3	230	4
552,135	368,000		281,000		שעות נוספות רשומות	310	3
10,915,411	10,991,000	32.0	11,532,000	32.0	המחלקה הפלילית	6175	
9,064,392	10,060,000	32.0	10,698,000	32.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
4,568,094	4,853,000	32.0	5,409,000	32.0	משכורת כוללת	110	3
1,334,395	1,498,000		1,480,000		הוצאות נלוות	120	5
213,224	187,000		216,000		החזר הוצאות	124	9
181,105	195,000		225,000		הבראה	126	2
940,066	1,116,000		1,039,000		השתתפות באחזקת רכב	127	3
384,185	399,000		380,000		תשלומים מיוחדים	130	7
2,087,636	2,310,000		2,517,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	8
969,956	1,068,000		1,136,000		מיסים וביטוח לאומי	181	9
1,117,680	1,242,000		1,381,000		קופות גמל והשתלמות	182	1
496,248	719,000		675,000		משימה חולפת - 6	230	1
189,852	272,000		228,000		שעות נוספות רשומות	310	9
3,982	9,000		9,000		שעות נוספות מיוחדות	340	6
1,851,019	931,000		834,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
1,393,616	726,000		726,000		שכר דירה	411	4
185,588	160,000		108,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430	7
185,588	160,000		108,000		שמירה	437	5
271,815	45,000				סעיף שאינו חוזר	670	3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		61 מינהל כללי 618 מרכז למחקר כלכלי וחברתי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
5,424,168	4,600,000	13.8	5,460,000	14.2	מרכז למחקר כלכלי וחברתי	618
3,213,102	3,518,000	13.8	4,289,000	14.2	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
295,426	591,000		436,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
79,118	61,000		45,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
3,587,646	4,170,000	13.8	4,770,000	14.2	פרק א	
12,803	15,000		14,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
35,744	81,000		85,000		תחבורה ומנהלה	5
1,363,052	27,000		28,000		הוצאות כלליות	6
392,152	303,000		305,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
1,803,751	426,000		432,000		פרק ב	
29,000			254,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
3,771	4,000		4,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
5,424,168	4,600,000	13.8	5,460,000	14.2	רכוש פעולות	
5,424,168	4,600,000	13.8	5,460,000	14.2	מרכז למחקר כלכלי וחברתי	6182
5,424,168	4,600,000	13.8	5,460,000	14.2	מרכז למחקר כלכלי וחברתי	6182
3,587,646	4,170,000	13.8	4,770,000	14.2	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,809,221	1,930,000	13.8	2,336,000	14.2	משכורת כוללת	110 1
489,595	546,000		667,000		הוצאות נלוות	120 3
80,338	94,000		106,000		החזר הוצאות	124 7
68,671	82,000		86,000		הבראה	126 9
340,586	370,000		475,000		השתתפות באחזקת רכב	127 1
84,499	94,000		103,000		תשלומים מיוחדים	130 5
829,787	948,000		1,183,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
345,583	391,000		444,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
484,204	557,000		739,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
18,298	208,000		46,000		משימות חולפות - 0.6	230 8
277,128	383,000		390,000		עובדים יומיים - 2.8	250 3
79,118	61,000		45,000		שעות נוספות	310 7
1,803,751	426,000		432,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
562	1,000		1,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 5
562	1,000		1,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 9
12,241	14,000		13,000		הוצאות משרד	460 2
7,738	7,000		6,000		צורכי משרד	461 3
2,982	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462 4
1,521	4,000		4,000		דואר	464 6
1,404	2,000		2,000		נסיעות ואש"ל	510 4
5,886	9,000		7,000		הדרכה וכנסים	521 7
			4,000		גיבוש יחידתי	522 8
28,454	70,000		72,000		הוצאות רכב עירוני	530 8
	2,000		4,000		אחזקת רכב	531 9
24,286	48,000		48,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 2
4,168	20,000		20,000		דלק ואנרגיה	534 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		61 מינהל כללי 618 מרכז למחקר כלכלי וחברתי	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
12,254	10,000		9,000		כיבודים	610	7
1,334,195					סעיף שאינו חוזר	670	1
1,980	2,000		2,000		הוצאות מיוחדות	680	3
14,623	15,000		17,000		מחשוב יחידתי	693	8
226,077	250,000		235,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750	9
148,590	150,000		150,000		ניטור אוכלוסיות מגוונות בעיר	751	1
66,150	66,000		66,000		עיבודים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיק	752	2
	100,000		100,000		עבודות ע"י גורמי חוץ	753	3
-3,510	-100,000		-100,000		הוצאות מוזרות מגורמי חוץ	753/02	7
14,847	34,000		19,000		השנתון הסטטיסטי	756	6
166,075	53,000		70,000		פרויקטים מיוחדים ופעולות סיקור	783	9
29,000			254,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
29,000			254,000		פרויקט מחקר ומדידת שירותים דיגיטלים	851	4
3,771	4,000		4,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
3,771	4,000		4,000		ציוד וריהוט משרדי	932	4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		61 מינהל כללי 619 בחירות לרשות המקומית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
	8,000,000		10,000,000		בחירות לרשות המקומית	619
					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
	4,050,000				הוצאות כלליות	6
	9,090,000		13,225,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
	13,140,000		13,225,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד פעמיות	9
	-5,140,000		-3,225,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
	8,000,000		10,000,000		רכוז פעולות	
	8,000,000		10,000,000		בחירות לרשות המקומית	6190
	8,000,000		10,000,000		בחירות לרשות המקומית	619
	13,140,000		13,225,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	4,050,000				סעיף שאינו חוזר	670 5
	1,760,000		2,715,000		העסקת עובדים במטה הבחירות	781 2
	5,730,000		7,710,000		העסקת עובדים ביום הבחירות	782 3
	1,600,000		2,800,000		הוצאות שונות	783 4
	-5,140,000		-3,225,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
	-3,340,000		-3,225,000		השתתפויות והעברות ממשרד הפנים	999/02 2
	-1,800,000				סעיף שאינו חוזר	999/03 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		62 מינהל כספי 621 הנהלת מינהל הכספים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
16,723,977	15,540,000	37.0	17,040,000	38.0	הנהלת מינהל הכספים	621
9,232,784	9,293,000	37.0	10,353,000	38.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
304,471	357,000		247,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
9,537,255	9,650,000	37.0	10,600,000	38.0	פרק א	
75,000	136,000		207,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
1,166,823	918,000		774,000		תחבורה ומנהלה	5
4,558,041	133,000		128,000		הוצאות כלליות	6
1,365,477	4,684,000		5,315,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
7,165,341	5,871,000		6,424,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
21,381	19,000		16,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
16,723,977	15,540,000	37.0	17,040,000	38.0	רכוש פעולות	
12,032,253	13,217,000	27.0	14,432,000	28.0	מטה מינהל הכספים	6211
1,948,515	2,011,000	9.0	2,263,000	9.0	משאבי אנוש ומינהל	6213
303,087	312,000	1.0	345,000	1.0	מינהלת מחו"ג	6214
2,440,122					מרכז השירות העירוני	6215
12,032,253	13,217,000	27.0	14,432,000	28.0	מטה מינהל הכספים	6211
6,928,223	7,357,000	27.0	8,022,000	28.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,868,758	4,278,000	27.0	4,550,000	28.0	משכורת כוללת	110
919,741	890,000		1,103,000		הוצאות נלוות	120
139,205	135,000		154,000		החזר הוצאות	124
134,335	133,000		156,000		הבראה	126
646,201	622,000		793,000		השתתפות באחזקת רכב	127
167,496	139,000		200,000		תשלומים מיוחדים	130
1,667,757	1,693,000		1,922,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
742,003	776,000		843,000		מיסים וביטוח לאומי	181
925,754	917,000		1,079,000		קופות גמל והשתלמות	182
234,475	301,000		185,000		שעות נוספות רשומות	310
69,996	56,000		62,000		שעות נוספות מיוחדות	340
5,087,857	5,841,000		6,394,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			90,000		שכר דירה	411
1,061	10,000		10,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
1,061	10,000		10,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434
62,476	99,000		80,000		צורכי משרד	461
10,351	22,000		22,000		ספרים ועיתונים	462
1,112	5,000		5,000		דואר	464
378	4,000		4,000		נסיעות ואש"ל	510
1,000,596	720,000		576,000		הדרכה וכנסים	521
25,954	10,000		10,000		גיבוש יחידתי	522
139,895	184,000		184,000		הוצאות רכב עירוני	530
237	9,000		9,000		אחזקת רכב	531

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		62 מינהל כספי 621 הנהלת מינהל הכספים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
119,290	130,000		130,000		שכירת רכב	533 9
20,368	45,000		45,000		דלק ואנרגיה	534 1
33,177	55,000		50,000		כיבודים	610 5
2,422,097					סעיף שאינו חוזר	670 8
25,283	72,000		72,000		מחשוב יחידתי	693 6
	1,000		1,000		תקשורת ציוד והתקנה	695 8
559,336	1,100,000		582,000		הדרכה והטמעה	751 8
185,703	1,010,000		1,010,000		ייעוץ תהליכים	752 9
72,949	95,000		95,000		כנס כלכלי	754 2
	75,000		75,000		מסרונים משרת התשלומים	755 3
547,489	879,000		883,000		הוצאות אחרות	780 4
328,234	420,000		420,000		ייעוץ מקצועי	781 5
1,600	2,000		2,000		דמי חבר בארגונים	782 6
14,125	20,000		20,000		ועדת כספים	783 7
5,393	49,000		49,000		הוצאות אחרות	784 8
	30,000		30,000		הפקת חוברת הנחות בארנונה	785 9
133,476	127,000		127,000		שיפור הבטיחות בסביבת העבודה	786 1
14,000	180,000		180,000		בדיקות מדגמיות למחיקת חובות	787 2
					אירוח עמיתים *	788 3
50,661	51,000		55,000		תחזוקת דרוג האשראי	789 4
	1,500,000		2,645,000		עתודה	790 6
16,173	19,000		16,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
16,173	19,000		16,000		ציוד וריהוט משרדי	932 2
1,948,515	2,011,000	9.0	2,263,000	9.0	משאבי אנוש ומינהל	6213
1,948,501	1,981,000	9.0	2,233,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,095,881	1,120,000	9.0	1,226,000	9.0	משכורת כוללת	110 2
336,218	343,000		410,000		הוצאות נלוות	120 4
50,116	50,000		55,000		החזר הוצאות	124 8
48,043	49,000		56,000		הבראה	126 1
238,059	244,000		299,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
71,528	73,000		83,000		תשלומים מיוחדים	130 6
444,874	445,000		514,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
214,083	212,000		239,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
230,791	233,000		275,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
14	30,000		30,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
14	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
303,087	312,000	1.0	345,000	1.0	מינהלת מחו"ג	6214
303,087	312,000	1.0	345,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
169,059	173,000	1.0	194,000	1.0	משכורת כוללת	110 8
53,105	53,000		59,000		הוצאות נלוות	120 1
5,570	5,000		6,000		החזר הוצאות	124 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		62 מינהל כספי 621 הנהלת מינהל הכספים	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
5,388	5,000		6,000		הבראה	126	7
42,147	43,000		47,000		השתתפות באחזקת רכב	127	8
4,322	4,000		5,000		תשלומים מיוחדים	130	3
76,601	82,000		87,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	4
32,116	36,000		36,000		מיסים וביטוח לאומי	181	5
44,485	46,000		51,000		קופות גמל והשתלמות	182	6
2,440,122					מרכז השירות העירוני	6215	
357,444					א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
357,444					סעיפים שאינם חוזרים	170	8
2,077,470					ב. הוצאות אחרות לפעולה		
2,077,470					סעיף שאינו חוזר	670	5
5,208					ד. הוצאות חד פעמיות		
5,208					סעיף שאינו חוזר	970	5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		62 מינהל כספי 622 אגף תקציבים וכלכלה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
13,010,162	12,300,000	31.0	13,030,000	30.0	אגף תקציבים וכלכלה	622
10,915,598	11,201,000	31.0	11,931,000	30.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
273,878	289,000		309,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
11,189,476	11,490,000	31.0	12,240,000	30.0	פרק א	
37,912	99,000		93,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
112,500	165,000		153,000		תחבורה ומנהלה	5
1,379,208	52,000		51,000		הוצאות כלליות	6
284,229	477,000		479,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
1,813,849	793,000		776,000		פרק ב	
6,837	17,000		14,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
13,010,162	12,300,000	31.0	13,030,000	30.0	רכוש פעולות	
13,010,162	12,300,000	31.0	13,030,000	30.0	תקציבי העירייה	6221
13,010,162	12,300,000	31.0	13,030,000	30.0	תקציבי העירייה	6221
11,189,476	11,490,000	31.0	12,240,000	30.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
6,318,062	6,526,000	31.0	6,935,000	30.0	משכורת כוללת	110 6
1,490,129	1,526,000		1,658,000		הוצאות נלוות	120 8
189,996	192,000		213,000		החזר הוצאות	124 3
165,144	166,000		193,000		הבראה	126 5
1,134,989	1,168,000		1,252,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
417,724	438,000		364,000		תשלומים מיוחדים	130 1
2,689,683	2,711,000		2,974,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
1,230,078	1,210,000		1,305,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
1,459,605	1,501,000		1,669,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
273,878	289,000		309,000		שעות נוספות רשומות	310 3
1,813,849	793,000		776,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
21,999	50,000		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
15,383	41,000		35,000		הוצאות משרד	460 7
13,205	34,000		28,000		צורכי משרד	461 8
2,178	7,000		7,000		ספרים ועיתונים	462 9
376	4,000		4,000		נסיעות ואש"ל	510 9
41,208	60,000		48,000		הדרכה וכנסים	521 3
41,658	8,000		8,000		גיבוש יחידתי	522 4
29,258	93,000		93,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
18	5,000		5,000		אחזקת רכב	531 5
20,264	59,000		59,000		שכירת רכב	533 7
8,976	29,000		29,000		דלק ואנרגיה	534 8
12,930	17,000		16,000		כיבודים	610 3
1,335,472					סעיף שאינו חוזר	670 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		62 מינהל כספי 622 אגף תקציבים וכלכלה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
2,677	4,000		4,000		הוצאות מיוחדות	680	8
28,129	30,000		30,000		מחשוב יחידתי	693	4
	1,000		1,000		תקשורת ציוד והתקנה	695	6
284,229	477,000		479,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750	5
23,257	40,000		42,000		הדפסת והפקת ספרי תקציב ודוחות	751	6
232,009	395,000		395,000		ייעוץ מקצועי	752	7
	8,000		8,000		סריקה	753	8
	2,000		2,000		גניזה	754	9
28,963	32,000		32,000		קולות קוראים	755	1
6,837	17,000		14,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
6,837	17,000		14,000		ציוד וריהוט משרדי	932	9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
350,419,653	317,750,000	1,058.4	336,880,000	1,082.4	הכנסות העירייה	623
202,209,130	216,889,000	1,058.4	237,523,000	1,082.4	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
12,450,094	13,245,000		13,000,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
5,896,515	8,356,000		6,067,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
220,555,739	238,490,000	1,058.4	256,590,000	1,082.4	פרק א	
25,686,571	24,148,000		24,882,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
2,727,708	2,437,000		2,798,000		תחבורה ומנהלה	5
62,275,657	6,221,000		6,140,000		הוצאות כלליות	6
37,360,475	44,640,000		45,160,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
128,050,411	77,446,000		78,980,000		פרק ב	
1,800,000	1,800,000		1,330,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
288,979	394,000		326,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-275,476	-380,000		-346,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
350,419,653	317,750,000	1,058.4	336,880,000	1,082.4	רכוש פעולות	
133,325,468	119,490,000	443.0	125,410,000	440.0	אגף גביית ארנונה ומים	6233
42,851,076	38,560,000	107.0	39,950,000	110.0	אגף גביית אגרות ודמי שרותים	6234
22,795,073	21,120,000	58.0	25,450,000	74.0	אגף הכנסות מבנייה	6235
87,717,264	74,520,000	295.0	79,410,000	300.0	אגף חיובי ארנונה	6236
63,730,772	64,060,000	155.4	66,660,000	158.4	אגף חניה	6237
133,325,468	119,490,000	443.0	125,410,000	440.0	אגף גביית ארנונה ומים	6233
61,932,957	42,141,000	62.0	44,018,000	67.0	הנהלה ושרותים מינהליים	62331
13,967,193	16,639,000	62.0	18,591,000	67.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
5,924,415	6,264,000	62.0	8,335,000	67.0	משכורת כוללת	110 3
2,029,390	2,244,000		2,814,000		הוצאות נלוות	120 5
316,931	320,000		403,000		החזר הוצאות	124 9
306,782	304,000		408,000		הבראה	126 2
1,405,677	1,620,000		2,003,000		השתתפות באחזקת רכב	127 3
1,184,270	1,151,000		1,419,000		תשלומים מיוחדים	130 7
2,847,201	3,555,000		4,060,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
1,326,935	1,803,000		1,961,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
1,520,266	1,752,000		2,099,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
145,544	102,000		97,000		משימה חולפת-1	230 1
1,530,912	2,928,000		1,438,000		שעות נוספות רשומות	310 9
305,461	395,000		428,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
47,848,110	25,365,000		25,317,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,935,914	2,074,000		2,074,000		שכר דירה	411 4
	1,000		1,000		מיסים ואגרות	412 5
182,159	142,000		142,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 7
	5,000		5,000		מים	431 8
49,243	35,000		35,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 2
132,916	102,000		102,000		חשמל	435 3
4,395,301	5,276,000		5,201,000		הוצאות משרד	460 4
221,980	377,000		302,000		צורכי משרד	461 5
2,847	4,000		4,000		ספרים ועיתונים	462 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
4,170,474	4,895,000		4,895,000		דואר	464	8
9,904	16,000		16,000		נסיעות ואש"ל	510	6
334,147	313,000		277,000		השתלמויות	520	8
38,902	184,000		148,000		הדרכה וכנסים	521	9
295,245	129,000		129,000		גיבוש יחידתי	522	1
317,291	327,000		408,000		הוצאות רכב עירוני	530	1
62,286	60,000		60,000		אחזקת רכב	531	2
174,367	140,000		221,000		ביטוח רכב	532	3
51,269	59,000		59,000		שכירת רכב	533	4
29,369	68,000		68,000		דלק ואנרגיה	534	5
157,561	246,000		222,000		כיבודים	610	9
2,713,374	1,440,000		1,440,000		הוצאות משפטיות - שכ"ט	621	3
834,382	927,000		927,000		הוצאות משפטיות שכ"ט קבוע	622	4
175,052	250,000		250,000		הוצ משפטיות-החזר הוצ לכינוס	623	5
505,809	850,000		850,000		הוצאות משפטיות אגרות	624	6
25,287,591					סעיף שאינו חוזר	670	3
47,417	44,000		46,000		הוצאות מיוחדות	680	5
399,146	421,000		421,000		שירותי מחשוב ותקשורת	690	7
399,146	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
5,907,107	7,231,000		7,235,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750	2
137,175	140,000		144,000		גניזת מסמכים	751	3
1,640,331	2,205,000		2,205,000		תש' למוסדות בגין איתור ועיקול חש	752	4
50,352	55,000		55,000		התאמות כרטיסי אשראי	753	5
16,634	60,000		60,000		שליחויות	754	6
	150,000		150,000		עו"ד לטיפול בתובענות	755	7
112,942	225,000		225,000		מוקד טלפוני להגלשת שיחות	756	8
456,259	410,000		410,000		שיטור	757	9
	270,000		270,000		רו"ח מתמחים לוועדות וכינוסים	758	1
3,493,414	3,716,000		3,716,000		חקירות ואיתור כתובות	759	2
3,645,955	4,702,000		4,702,000		הוצאות אחרות	780	8
	5,000		5,000		שיפור השירות ללקוחות מרכז השירות	781	9
196,430	340,000		340,000		סריקת מסמכים	782	1
2,260	3,000		3,000		הוצאות אחרות	783	2
88,000	335,000		335,000		משלוח מסרונים ומיילים	784	3
933,195	1,282,000		1,282,000		רישום והוצאת מעוקלים	785	4
808,077	1,100,000		1,100,000		שימוש במאגרי מידע	786	5
1,351,605	1,272,000		1,272,000		הדפסת הודעות תשלום במעטפות	787	6
28,472	60,000		60,000		הערות אזהרה ברשם המקרקעין	788	7
237,916	305,000		305,000		אגרות להוצל"פ לטיפול בתובענות	789	8
	1,100,000		1,100,000		מבצע גבייה	790	1
117,654	137,000		110,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
117,654	137,000		110,000		ציוד וריהוט משרדי	932	6
5,742,508	6,120,000	28.0	6,361,000	27.0	מחלקת תכנון ובקרה	62332	
5,728,202	5,886,000	28.0	6,127,000	27.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
2,881,837	2,964,000	28.0	3,073,000	27.0	משכורת כוללת	110	8
960,543	1,005,000		1,116,000		הוצאות נלוות	120	1
150,495	162,000		160,000		החזר הוצאות	124	5
145,567	144,000		148,000		הבראה	126	7
664,481	699,000		808,000		השתתפות באחזקת רכב	127	8
515,767	530,000		503,000		תשלומים מיוחדים	130	3
1,370,055	1,387,000		1,435,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	4
622,039	620,000		651,000		מיסים וביטוח לאומי	181	5
748,016	767,000		784,000		קופות גמל והשתלמות	182	6
14,306	234,000		234,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
14,306	234,000		234,000		בדיקת כרטיסי ארנונה מורכבים	752	9
11,809,992	13,070,000	64.0	12,491,000	63.0	מחלקת גביה - מגורים	62333	
11,809,992	13,070,000	64.0	12,491,000	63.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
5,066,226	5,566,000	64.0	5,429,000	63.0	משכורת כוללת	110	4
2,185,488	2,517,000		823,000		הוצאות נלוות	120	6
349,646	349,000		354,000		החזר הוצאות	124	1
346,375	345,000		365,000		הבראה	126	3
1,489,467	1,823,000		104,000		השתתפות באחזקת רכב	127	4
1,154,184	1,164,000		2,610,000		תשלומים מיוחדים	130	8
2,757,251	3,103,000		2,963,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	9
1,237,501	1,372,000		1,322,000		מיסים וביטוח לאומי	181	1
1,519,750	1,731,000		1,641,000		קופות גמל והשתלמות	182	2
646,843	720,000		666,000		משימות חולפות-7	230	2
12,924,492	13,614,000	70.0	14,359,000	69.0	מחלקת גביה - עסקים	62334	
12,854,735	13,460,000	70.0	14,209,000	69.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
5,842,193	6,199,000	70.0	6,546,000	69.0	משכורת כוללת	110	9
2,314,320	2,345,000		2,591,000		הוצאות נלוות	120	2
390,716	385,000		414,000		החזר הוצאות	124	6
377,780	476,000		417,000		הבראה	126	8
1,545,824	1,484,000		1,760,000		השתתפות באחזקת רכב	127	9
1,309,376	1,426,000		1,370,000		תשלומים מיוחדים	130	4
2,986,374	3,071,000		3,315,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	5
1,345,250	1,432,000		1,512,000		מיסים וביטוח לאומי	181	6
1,641,124	1,639,000		1,803,000		קופות גמל והשתלמות	182	7
402,472	419,000		387,000		משימות חולפות-5	230	7
69,757	154,000		150,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
46,929	44,000		40,000		כיבודים	610	6
22,828	110,000		110,000		שיטור	752	1
12,729,278	13,680,000	67.0	13,623,000	66.0	מחלקת גביה - חברות	62335	
12,710,324	13,560,000	67.0	13,503,000	66.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
5,548,723	6,012,000	67.0	6,155,000	66.0	משכורת כוללת	110	5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,351,532	2,362,000		2,530,000		הוצאות נלוות	120 7
389,574	395,000		395,000		החזר הוצאות	124 2
353,008	347,000		369,000		הבראה	126 4
1,608,950	1,620,000		1,766,000		השתתפות באחזקת רכב	127 5
1,299,626	1,426,000		1,289,000		תשלומים מיוחדים	130 9
2,944,075	3,164,000		3,175,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
1,330,678	1,433,000		1,434,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
1,613,397	1,731,000		1,741,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
566,368	596,000		354,000		משימות חולפות-6	230 3
18,954	120,000		120,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
18,954	120,000		120,000		חוות דעת מגורמי חוץ	751 5
22,097,893	22,883,000	110.0	25,678,000	109.0	מחלקת שירות לקוחות	62336
22,097,893	22,883,000	110.0	24,813,000	109.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
8,698,918	8,708,000	110.0	10,002,000	109.0	משכורת כוללת	110 1
3,703,913	4,101,000		4,296,000		הוצאות נלוות	120 3
738,828	709,000		765,000		החזר הוצאות	124 7
671,038	608,000		725,000		הבראה	126 9
2,294,047	2,784,000		2,806,000		השתתפות באחזקת רכב	127 1
1,920,114	2,008,000		1,951,000		תשלומים מיוחדים	130 5
5,433,194	5,822,000		6,234,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
2,218,583	2,351,000		2,579,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
3,214,611	3,471,000		3,655,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
2,341,754	2,244,000		2,330,000		משימות חולפות-38	230 8
			865,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			865,000		מוקד טלפוני שדרות	781 7
					גביית היטל שמירה	62337
275,476	380,000		346,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
60,001	75,000		82,000		הוצאות נלוות	120 8
7,848	11,000		10,000		החזר הוצאות	124 3
5,912	11,000		10,000		הבראה	126 5
46,241	53,000		62,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
27,407	45,000		29,000		תשלומים מיוחדים	130 1
65,329	93,000		87,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
28,027	41,000		36,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
37,302	52,000		51,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
120,788	157,000		138,000		משימה חולפת-2	230 4
1,951	10,000		10,000		שעות נוספות רשומות	310 3
-275,476	-380,000		-346,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
-275,476	-380,000		-346,000		השתתפות אגף סל"ע לאגף הגביה	999/01 2
2,660,627	4,700,000	26.0	4,804,000	23.0	מרכז השירות העירוני	62338
2,660,627	4,700,000	26.0	4,804,000	23.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,287,190	2,059,000	26.0	2,382,000	23.0	משכורת כוללת	110 2
493,621	1,115,000		887,000		הוצאות נלוות	120 4
73,905	203,000		125,000		החזר הוצאות	124 8
111,062	203,000		122,000		הבראה	126 1
308,654	709,000		640,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
248,216	509,000		408,000		תשלומים מיוחדים	130 6
631,600	1,017,000		1,127,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
281,164	508,000		510,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
350,436	509,000		617,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
3,427,721	3,282,000	16.0	4,076,000	16.0	מחלקת שליטה ובקרה תפעולית	62339
3,427,721	3,282,000	16.0	4,076,000	16.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,597,292	1,517,000	16.0	1,906,000	16.0	משכורת כוללת	110 7
551,344	526,000		694,000		הוצאות נלוות	120 9
87,890	85,000		102,000		החזר הוצאות	124 4
83,978	86,000		99,000		הבראה	126 6
379,476	355,000		493,000		השתתפות באחזקת רכב	127 7
302,300	296,000		335,000		תשלומים מיוחדים	130 2
849,085	792,000		973,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
394,158	343,000		431,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
454,927	449,000		542,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
127,700	151,000		168,000		משימה חולפת-2	230 5
42,851,076	38,560,000	107.0	39,950,000	110.0	אגף גביית אגרות ודמי שירותים	6234
20,888,179	14,976,000	7.0	14,635,000	7.0	הנהלה ושירותים מינהליים	62341
2,588,209	2,607,000	7.0	2,666,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,089,879	1,222,000	7.0	1,189,000	7.0	משכורת כוללת	110 9
272,235	274,000		285,000		הוצאות נלוות	120 2
35,075	36,000		40,000		החזר הוצאות	124 6
35,437	35,000		46,000		הבראה	126 8
201,723	203,000		199,000		השתתפות באחזקת רכב	127 9
145,640	102,000		153,000		תשלומים מיוחדים	130 4
459,390	513,000		578,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
222,655	289,000		300,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
236,735	224,000		278,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
518,700	459,000		412,000		שעות נוספות רשומות	310 6
102,365	37,000		49,000		שעות נוספות מיוחדות	340 3
16,469,635	10,537,000		10,613,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
4,139,849	2,860,000		2,860,000		שכר דירה	411 1
218,547	161,000		176,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 4
6,000	1,000		1,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 8
212,547	160,000		175,000		שמירה	437 2
1,657,409	1,838,000		1,812,000		הוצאות משרד	460 1
112,592	134,000		108,000		צורכי משרד	461 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
3,430	4,000		4,000		ספרים ועיתונים	462	3
1,541,387	1,700,000		1,700,000		דואר	464	5
39,459	51,000		51,000		נסיעות ואש"ל	510	3
177,461	80,000		71,000		השתלמויות	520	5
68,899	47,000		38,000		הדרכה וכנסים	521	6
108,562	33,000		33,000		גיבוש יחידתי	522	7
262,494	285,000		374,000		הוצאות רכב עירוני	530	7
52,726	51,000		51,000		אחזקת רכב	531	8
193,299	155,000		244,000		ביטוח רכב	532	9
	51,000		51,000		שכירת רכב	533	1
16,469	28,000		28,000		דלק ואנרגיה	534	2
149,836	124,000		112,000		כיבודים	610	6
630,715	765,000		765,000		הוצאות משפטיות	620	8
358,406	355,000		355,000		הוצאות משפטיות - אגרות	621	9
272,309	410,000		410,000		הוצאות משפטיות - עו"ד	622	1
5,450,031					סעיף שאינו חוזר	670	9
5,376	10,000		10,000		הוצאות מיוחדות	680	2
139,076	116,000		116,000		שירותי מחשב ותקשורת	690	4
139,076	115,000		115,000		מחשב יחידתי	693	7
	1,000		1,000		תקשורת ציוד והתקנה	695	9
2,027,295	2,533,000		2,537,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750	8
89,829	95,000		96,000		שימוש במאגרי מידע	751	9
161,125	80,000		80,000		חקירות לאתור כתובות	752	1
					עבודות עי גורמי חוץ *	753	2
	14,000		14,000		מסרונים	754	3
680,144	1,291,000		1,291,000		אכיפה מנהלית	755	4
443,492	450,000		450,000		הדפסת הודעות תשלום	756	5
602,917	465,000		468,000		תשלום על שרותי אכיפה של גו"ח	757	6
6,736	41,000		41,000		סריקה	758	7
43,052	97,000		97,000		ייעוץ מקצועי	759	8
1,538,308	1,635,000		1,650,000		חניה באמצעות טלפון סלולרי	781	6
33,779	39,000		39,000		גניזה	782	7
	20,000		20,000		קשר עם לקוחות	783	8
	20,000		20,000		מסלקה-הובלות וסבלות	784	9
1,800,000	1,800,000		1,330,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
1,800,000	1,800,000		1,330,000		תשלום לשירותי השכרת מתקני החוף	841	1
30,335	32,000		26,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
30,335	32,000		26,000		ציוד וריהוט משרדי	932	3
4,129,566	4,647,000	23.0	4,752,000	22.0	מחלקת גביה	62343	
4,129,566	4,647,000	23.0	4,752,000	22.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
1,778,688	2,078,000	23.0	1,930,000	22.0	משכורת כוללת	110	1
689,545	746,000		800,000		הוצאות נלוות	120	3
126,259	128,000		154,000		החזר הוצאות	124	7
122,600	124,000		151,000		הבראה	126	9
440,686	494,000		495,000		השתתפות באחזקת רכב	127	1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
482,814	542,000		528,000		תשלומים מיוחדים	130 5
920,170	975,000		1,111,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
439,966	506,000		540,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
480,204	469,000		571,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
258,349	306,000		383,000		משימה חולפת-3	230 8
7,496,146	7,914,000	30.0	7,923,000	29.0	מחלקת שילוט	62345
6,528,481	6,913,000	30.0	6,922,000	29.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,870,962	3,056,000	30.0	2,964,000	29.0	משכורת כוללת	110 2
1,146,118	1,181,000		1,302,000		הוצאות נלוות	120 4
157,516	149,000		177,000		החזר הוצאות	124 8
169,253	206,000		194,000		הבראה	126 1
819,349	826,000		931,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
746,817	815,000		794,000		תשלומים מיוחדים	130 6
1,507,187	1,627,000		1,669,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
707,446	728,000		788,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
799,741	899,000		881,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
257,397	234,000		193,000		משימות חולפות-4	230 9
967,665	1,001,000		1,001,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	10,000		10,000		מדידות	751 2
17,665	41,000		41,000		כביסת בגדי עבודה	760 3
950,000	950,000		950,000		דמי שילוט ואגרות לע"י רמה"ש	781 8
10,337,185	11,023,000	47.0	12,640,000	52.0	שירות בקרה ותפעול	62347
10,337,185	11,023,000	47.0	12,640,000	52.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,396,940	4,380,000	47.0	5,299,000	52.0	משכורת כוללת	110 3
1,816,352	2,005,000		2,393,000		הוצאות נלוות	120 5
298,376	306,000		359,000		החזר הוצאות	124 9
279,177	281,000		336,000		הבראה	126 2
1,238,799	1,418,000		1,698,000		השתתפות באחזקת רכב	127 3
987,061	1,120,000		1,092,000		תשלומים מיוחדים	130 7
2,321,210	2,499,000		2,848,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
1,113,474	1,175,000		1,359,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
1,207,736	1,324,000		1,489,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
815,622	1,019,000		1,008,000		משימות חולפות-12.3	230 1
22,795,073	21,120,000	58.0	25,450,000	74.0	אגף הכנסות מבנייה	6235
9,994,595	6,405,000	13.0	5,389,000	10.0	הנהלה ושרותים מינהליים	62351
3,420,556	3,455,000	13.0	3,109,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,726,575	1,743,000	13.0	1,519,000	10.0	משכורת כוללת	110 6
430,566	434,000		232,000		הוצאות נלוות	120 8
64,077	67,000		55,000		החזר הוצאות	124 3
56,167	58,000		41,000		הבראה	126 5
310,322	309,000		136,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
166,883	141,000		148,000		תשלומים מיוחדים	130
706,703	777,000		712,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
315,878	369,000		336,000		מיסים וביטוח לאומי	181
390,825	408,000		376,000		קופות גמל והשתלמות	182
389,829	360,000		498,000		שעות נוספות רשומות	310
6,562,006	2,932,000		2,265,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
540,661	580,000		580,000		שכר דירה	411
194,620	175,000		190,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
3,027	15,000		15,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434
191,593	160,000		175,000		שמירה	437
68,284	119,000		107,000		הוצאות משרד	460
27,453	61,000		49,000		צורכי משרד	461
2,847	8,000		8,000		ספרים ועיתונים	462
37,984	50,000		50,000		דואר	464
660	3,000		6,000		נסיעות ואש"ל	510
18,041	25,000		20,000		הדרכה וכנסים	521
50,256	16,000		21,000		גיבוש יחידתי	522
9,679	30,000		74,000		הוצאות רכב עירוני	530
544	2,000		5,000		אחזקת רכב	531
8,967	7,000		11,000		ביטוח רכב	532
			45,000		שכירות רכב	533
168	21,000		13,000		דלק ואנרגיה	534
25,143	31,000		28,000		כיבודים	610
	45,000		45,000		הוצאות משפטיות	620
	30,000		30,000		הוצאות משפטיות - אגרות	621
	15,000		15,000		הוצאות משפטיות - עו"ד	622
4,154,419					סעיף שאינו חוזר	670
1,910	10,000		10,000		הוצאות מיוחדות	680
89,005	42,000		42,000		שירותי מחשוב ותקשורת	690
89,005	42,000		42,000		מחשוב יחידתי	693
80,145	100,000		100,000		יעוץ מקצועי	751
	5,000		5,000		סריקה	752
1,329,183	1,750,000		1,036,000		עבודות על ידי גורמי חוץ	753
	1,000		1,000		גניזה	754
					התאמות כרטיסי אשראי*	756
12,033	18,000		15,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
12,033	18,000		15,000		ציוד וריהוט משרדי	932
3,118,528	3,433,000	14.0	4,467,000	16.0	מחלקת היטלי פיתוח	62352
3,118,528	3,433,000	14.0	4,467,000	16.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,732,658	1,894,000	14.0	2,144,000	16.0	משכורת כוללת	110
444,512	480,000		766,000		הוצאות נלוות	120
69,354	74,000		107,000		החזר הוצאות	124
60,526	67,000		103,000		הבראה	126

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
314,632	339,000		556,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
231,194	275,000		242,000		תשלומים מיוחדים	130 6
710,164	784,000		1,082,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
316,013	365,000		470,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
394,151	419,000		612,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
			233,000		משרות חולפות-2	230 9
2,076,237	2,092,000	9.0	3,126,000	15.0	גביה	62353
2,067,662	2,082,000	9.0	3,116,000	15.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,081,355	1,094,000	9.0	1,413,000	15.0	משכורת כוללת	110 7
354,675	352,000		679,000		הוצאות נלוות	120 9
48,077	48,000		84,000		החזר הוצאות	124 4
50,605	51,000		90,000		הבראה	126 6
255,993	253,000		505,000		השתתפות באחזקת רכב	127 7
172,310	173,000		205,000		תשלומים מיוחדים	130 2
459,322	463,000		651,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
221,198	223,000		342,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
238,124	240,000		309,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
			168,000		משימות חולפות-2	230 5
8,575	10,000		10,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
8,575	10,000		10,000		שימוש במאגרי מידע	753 9
7,605,713	9,190,000	22.0	9,651,000	21.0	שומה והשבחה	62354
5,430,618	6,940,000	22.0	7,401,000	21.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,267,109	2,954,000	22.0	3,438,000	21.0	משכורת כוללת	110 3
823,967	1,155,000		1,048,000		הוצאות נלוות	120 5
114,560	152,000		153,000		החזר הוצאות	124 9
105,298	152,000		134,000		הבראה	126 2
604,109	851,000		761,000		השתתפות באחזקת רכב	127 3
239,840	367,000		245,000		תשלומים מיוחדים	130 7
1,388,327	1,736,000		1,884,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
607,656	717,000		766,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
780,671	1,019,000		1,118,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
711,375	728,000		786,000		משרות חולפות-5	230 1
2,175,095	2,250,000		2,250,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,175,095	2,250,000		2,250,000		שמאות להיטל השבחה	755 7
			817,000	5.0	יחידת תכנון ובקרה	62355
			817,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
			216,000	5.0	משכורת כוללת	110 8
			215,000		הוצאות נלוות	120 1
			12,000		החזר הוצאות	124 5
			122,000		הבראה	126 7
			81,000		השתתפות באחזקת רכב	127 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
			82,000		תשלומים מיוחדים	130 3
			151,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
			92,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
			59,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
			153,000		משרה חולפת-1	230 6
			70,000	1.0	יחידת שירות	62356
			70,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
			34,000	1.0	משכורת כוללת	110 4
			17,000		הוצאות נלוות	120 6
			2,000		החזר הוצאות	124 1
			2,000		הבראה	126 3
			13,000		השתתפות באחזקת רכב	127 4
			2,000		תשלומים מיוחדים	130 8
			17,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
			7,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
			10,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
			1,930,000	6.0	מחלקת תכנון כלכלי	62357
			1,930,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
			957,000	6.0	משכורת כוללת	110 9
			473,000		הוצאות נלוות	120 2
			56,000		החזר הוצאות	124 6
			56,000		הבראה	126 8
			361,000		השתתפות באחזקת רכב	127 9
			35,000		תשלומים מיוחדים	130 4
			465,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
			203,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
			262,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
87,717,264	74,520,000	295.0	79,410,000	300.0	אגף חיובי ארנונה	6236
35,597,283	22,388,000	53.0	23,883,000	61.0	הנהלה ושרותים מינהליים	62361
12,393,231	14,343,000	53.0	15,778,000	61.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
5,064,165	5,561,000	53.0	6,679,000	61.0	משכורת כוללת	110 3
1,613,220	1,998,000		2,392,000		הוצאות נלוות	120 5
262,325	252,000		349,000		החזר הוצאות	124 9
229,170	227,000		325,000		הבראה	126 2
1,121,725	1,519,000		1,718,000		השתתפות באחזקת רכב	127 3
935,864	1,019,000		1,056,000		תשלומים מיוחדים	130 7
419,223					סעיף שאינו חוזר	170 6
2,292,875	2,901,000		3,314,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
1,088,806	1,577,000		1,729,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
1,204,069	1,324,000		1,585,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
1,979,027	2,540,000		2,000,000		שעות נוספות רשומות	310 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
88,857	324,000		337,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
23,122,009	7,885,000		7,968,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
4,041,852	2,300,000		2,300,000		שכר דירה	411 4
1,322	30,000		28,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 7
1,322	30,000		28,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 2
502,721	629,000		538,000		הוצאות משרד	460 4
331,495	455,000		364,000		צורכי משרד	461 5
5,863	8,000		8,000		ספרים ועיתונים	462 6
165,363	166,000		166,000		דואר	464 8
28,370	45,000		45,000		נסיעות ואש"ל	510 6
340,903	211,000		185,000		השתלמויות	520 8
185,688	130,000		104,000		הדרכה וכנסים	521 9
155,215	81,000		81,000		גיבוש יחידתי	522 1
758,260	706,000		928,000		הוצאות רכב עירוני	530 1
151,197	141,000		141,000		אחזקת רכב	531 2
479,261	385,000		607,000		ביטוח רכב	532 3
52,776	80,000		80,000		שכירת רכב	533 4
75,026	100,000		100,000		דלק ואנרגיה	534 5
137,923	161,000		145,000		כיבודים	610 9
15,282,597					סעיף שאינו חוזר	670 3
154	23,000		23,000		הוצאות מיוחדות	680 5
150,432	268,000		268,000		שירותי מחשוב ותקשורת	690 7
149,472	235,000		235,000		מחשוב יחידתי	693 1
960	33,000		33,000		תקשורת ציוד והתקנה	695 3
12,759	14,000		14,000		חמרי ניקיון	721 6
1,448,398	2,832,000		2,828,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 2
1,169,690	2,120,000		2,120,000		מדידת בתים חדשים	752 4
106,239	104,000		104,000		שימוש במאגרי מידע	753 5
	250,000		250,000		סקרים יזומים ע"ב הצלחה	754 6
107,347	329,000		325,000		חקירות	755 7
65,122	29,000		29,000		יעוץ מגורמי חוץ	756 8
32,952	29,000		29,000		שתיה לחוקרי חוץ	781 9
104,241	370,000		370,000		סריקת מסמכים	782 1
85,548	91,000		91,000		גניזת מסמכים	783 2
193,577	176,000		176,000		כריכים לחוקרי חוץ	784 3
					אירוח עמיתים *	785 4
82,043	160,000		137,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
65,213	117,000		94,000		ציוד וריהוט משרדי	932 6
16,830	43,000		43,000		ציוד תפעולי	934 8
17,835,335	18,113,000	94.0	18,864,000	89.0	מחלקות השומה	62362
17,835,335	18,113,000	94.0	18,864,000	89.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
8,287,891	8,280,000	94.0	8,818,000	89.0	משכורת כוללת	110 8
3,243,993	3,557,000		3,491,000		הוצאות נלוות	120 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
553,419	543,000		573,000		החזר הוצאות	124	5
487,345	483,000		510,000		הבראה	126	7
2,203,229	2,531,000		2,408,000		השתתפות באחזקת רכב	127	8
1,731,694	1,684,000		1,859,000		תשלומים מיוחדים	130	3
4,202,221	4,243,000		4,446,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	4
1,883,457	1,911,000		2,001,000		מיסים וביטוח לאומי	181	5
2,318,764	2,332,000		2,445,000		קופות גמל והשתלמות	182	6
369,536	349,000		250,000		משימות חולפות-3	230	6
6,453,888	6,711,000	26.0	6,437,000	25.0	מחלקת בניה חדשה ופרויקטי שומה	62363	
6,453,888	6,711,000	26.0	6,437,000	25.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
2,595,176	2,653,000	26.0	2,727,000	25.0	משכורת כוללת	110	4
1,163,094	1,221,000		1,089,000		הוצאות נלוות	120	6
189,760	194,000		194,000		החזר הוצאות	124	1
162,937	166,000		173,000		הבראה	126	3
810,397	861,000		722,000		השתתפות באחזקת רכב	127	4
687,081	711,000		631,000		תשלומים מיוחדים	130	8
1,511,772	1,602,000		1,504,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	9
699,925	704,000		685,000		מיסים וביטוח לאומי	181	1
811,847	898,000		819,000		קופות גמל והשתלמות	182	2
496,765	524,000		486,000		משימה חולפת-5	230	2
7,133,041	7,536,000	38.0	8,166,000	38.0	מחלקת תכנון ובקרה	62364	
7,133,041	7,536,000	38.0	8,166,000	38.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
3,460,394	3,662,000	38.0	3,992,000	38.0	משכורת כוללת	110	9
1,275,749	1,322,000		1,460,000		הוצאות נלוות	120	2
217,711	223,000		247,000		החזר הוצאות	124	6
182,774	188,000		209,000		הבראה	126	8
875,264	911,000		1,004,000		השתתפות באחזקת רכב	127	9
669,046	744,000		742,000		תשלומים מיוחדים	130	4
1,727,852	1,808,000		1,972,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	5
769,362	789,000		860,000		מיסים וביטוח לאומי	181	6
958,490	1,019,000		1,112,000		קופות גמל והשתלמות	182	7
15,044,660	13,887,000	56.0	15,800,000	59.0	מחלקת בחינת חיובים	62366	
12,233,108	12,612,000	56.0	14,525,000	59.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
4,706,838	4,911,000	56.0	5,940,000	59.0	משכורת כוללת	110	1
2,215,770	2,362,000		2,776,000		הוצאות נלוות	120	3
387,720	385,000		441,000		החזר הוצאות	124	7
336,685	342,000		393,000		הבראה	126	9
1,491,365	1,635,000		1,942,000		השתתפות באחזקת רכב	127	1
1,238,512	1,221,000		1,305,000		תשלומים מיוחדים	130	5
2,936,599	2,976,000		3,505,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	6
1,307,282	1,328,000		1,530,000		מיסים וביטוח לאומי	181	7
1,629,317	1,648,000		1,975,000		קופות גמל והשתלמות	182	8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,135,389	1,142,000		999,000		משימות חולפות 12	230 8
2,811,552	1,275,000		1,275,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,802,041	1,208,000		1,208,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750 9
1,547,988	470,000		470,000		סקר נכסים	751 1
1,254,053	738,000		738,000		מדידת נכסי מגורים	753 3
9,511	67,000		67,000		הוצאות שונות	781 7
5,653,057	5,885,000	28.0	6,260,000	28.0	מחלקת מידע עסקי	62368
5,653,057	5,885,000	28.0	6,260,000	28.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,445,393	2,577,000	28.0	2,704,000	28.0	משכורת כוללת	110 2
1,047,074	1,037,000		1,175,000		הוצאות נלוות	120 4
174,204	163,000		191,000		החזר הוצאות	124 8
153,110	151,000		169,000		הבראה	126 1
719,760	723,000		815,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
571,071	544,000		606,000		תשלומים מיוחדים	130 6
1,351,732	1,350,000		1,503,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
602,823	625,000		660,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
748,909	725,000		843,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
237,787	377,000		272,000		משימות חולפות-3	230 9
63,730,772	64,060,000	155.4	66,660,000	158.4	אגף חניה	6237
15,989,348	12,751,000	5.0	13,124,000	5.0	הנהלת אגף החניה	62371
2,260,731	2,696,000	5.0	2,199,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
776,555	701,000	5.0	657,000	5.0	משכורת כוללת	110 9
161,635	163,000		149,000		הוצאות נלוות	120 2
25,328	27,000		27,000		החזר הוצאות	124 6
24,290	24,000		23,000		הבראה	126 8
112,017	112,000		99,000		השתתפות באחזקת רכב	127 9
63,540	63,000		64,000		תשלומים מיוחדים	130 4
279,588	466,000		434,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
117,818	308,000		246,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
161,770	158,000		188,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
843,097	1,136,000		717,000		שעות נוספות רשומות	310 6
136,316	167,000		178,000		שעות נוספות מיוחדות	340 3
13,681,703	10,008,000		10,887,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
125,488	180,000		180,000		שכר דירה	411 1
17,820	52,000		52,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 4
10,258	32,000		32,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 8
7,562	20,000		20,000		חשמל	435 9
6,664,624	7,731,000		8,641,000		אחזקת משרדים ומבנים	460 1
382,982	450,000		360,000		צורכי משרד	461 2
	6,000		6,000		ספרים ועיתונים	462 3
6,281,642	7,275,000		8,275,000		דואר	464 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
4,731	22,000		22,000		נסיעות ואש"ל	510	3
95,777	87,000		70,000		הדרכה וכנסים	521	6
143,853	54,000		54,000		גיבוש יחידתי	522	7
136,422	166,000		176,000		הוצאות רכב עירוני	530	7
19,347	26,000		26,000		אחזקת רכב	531	8
22,917	17,000		27,000		ביטוח רכב	532	9
81,255	76,000		76,000		שכירת רכב	533	1
12,903	47,000		47,000		דלק ואנרגיה	534	2
308,106	235,000		211,000		כיבודים	610	6
20,000	20,000		20,000		הוצאות משפטיות	621	9
5,432,384					סעיף שאינו חוזר	670	9
31,200	34,000		34,000		הוצאות מיוחדות	680	2
92,392	100,000		100,000		מחשוב יחידתי	693	7
7,697	15,000		15,000		תקשורת ציוד והתקנה	695	9
471,319	693,000		693,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750	8
456,259	490,000		490,000		שיטור	752	1
	13,000		13,000		דמי חבר וספרות מקצועית	755	4
	15,000		15,000		איתוראן	757	6
15,060	175,000		175,000		מוקד טלפוני לתשלום בכרטיסי אשראי	758	7
79,890	200,000		200,000		סריקה	781	6
50,000	290,000		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
46,914	47,000		38,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
46,914	47,000		38,000		ציוד וריהוט משרדי	932	3
16,549,481	18,073,000	77.0	19,508,000	77.0	מחלקת שירות לקוחות	62372	
16,549,481	18,073,000	77.0	19,508,000	77.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
6,069,252	6,030,000	77.0	7,676,000	77.0	משכורת כוללת	110	5
2,718,277	3,699,000		3,211,000		הוצאות נלוות	120	7
530,172	541,000		554,000		החזר הוצאות	124	2
506,841	525,000		553,000		הבראה	126	4
1,681,264	2,633,000		2,104,000		השתתפות באחזקת רכב	127	5
1,391,027	1,387,000		1,373,000		תשלומים מיוחדים	130	9
4,009,316	4,311,000		4,675,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	1
1,686,561	1,896,000		1,987,000		מיסים וביטוח לאומי	181	2
2,322,755	2,415,000		2,688,000		קופות גמל והשתלמות	182	3
2,361,609	2,646,000		2,573,000		משימות חולפות-38	230	3
18,988,048	20,448,000	24.0	21,337,000	28.0	מחלקת גבייה	62373	
4,687,004	4,773,000	24.0	5,312,000	28.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
1,952,381	1,923,000	24.0	2,406,000	28.0	משכורת כוללת	110	1
795,825	899,000		1,016,000		הוצאות נלוות	120	3
144,808	147,000		158,000		החזר הוצאות	124	7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
140,444	144,000		157,000		הבראה	126	9
510,573	608,000		701,000		השתתפות באחזקת רכב	127	1
423,442	398,000		428,000		תשלומים מיוחדים	130	5
1,101,931	1,128,000		1,285,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	6
490,877	502,000		561,000		מיסים וביטוח לאומי	181	7
611,054	626,000		724,000		קופות גמל והשתלמות	182	8
413,425	425,000		177,000		משרה חולפת-3	230	8
14,301,044	15,675,000		16,025,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
14,301,044	15,675,000		16,025,000		פעולות על ידי גורמי חוץ	750	9
934,262	1,230,000		1,230,000		חקירות ואיתור כתובות	751	1
5,216,450	5,415,000		5,415,000		רישום הוצאת ואחסנת מעוקלים	753	3
5,291,783	5,950,000		5,950,000		שאלות ועיקולי רכב	754	4
2,049,378	1,700,000		2,050,000		תש' למוסדות בגין איתור ועיקול חש	757	7
809,171	1,380,000		1,380,000		הנפקת ומשלוח צווים	758	8
4,464,067	4,832,000	24.4	4,558,000	23.4	מחלקת תכנון, בקרה ומידע	62374	
4,464,067	4,832,000	24.4	4,558,000	23.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
2,258,255	2,343,000	24.4	2,260,000	23.4	משכורת כוללת	110	6
726,399	922,000		796,000		הוצאות נלוות	120	8
130,343	133,000		128,000		החזר הוצאות	124	3
130,934	139,000		136,000		הבראה	126	5
465,122	650,000		532,000		השתתפות באחזקת רכב	127	6
349,525	349,000		327,000		תשלומים מיוחדים	130	1
1,056,160	1,142,000		1,084,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	2
462,608	508,000		482,000		מיסים וביטוח לאומי	181	3
593,552	634,000		602,000		קופות גמל והשתלמות	182	4
73,728	76,000		91,000		משרה חולפת-1	230	4
5,686,890	5,877,000	18.0	5,971,000	18.0	יחידת התובעים	62375	
5,686,890	5,877,000	18.0	5,971,000	18.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
2,400,172	2,449,000	18.0	2,556,000	18.0	משכורת כוללת	110	2
894,540	982,000		836,000		הוצאות נלוות	120	4
147,247	117,000		132,000		החזר הוצאות	124	8
106,531	106,000		123,000		הבראה	126	1
640,762	759,000		581,000		השתתפות באחזקת רכב	127	2
299,643	286,000		292,000		תשלומים מיוחדים	130	6
1,368,359	1,377,000		1,480,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	7
594,211	620,000		623,000		מיסים וביטוח לאומי	181	8
774,148	757,000		857,000		קופות גמל והשתלמות	182	9
724,176	783,000		807,000		משימה חולפת-5	230	9
2,052,938	2,079,000	7.0	2,162,000	7.0	מחלקת שליטה ובקרה	62376	
2,052,938	2,079,000	7.0	2,162,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
740,041	739,000	7.0	804,000	7.0	משכורת כוללת	110	7
387,424	424,000		384,000		הוצאות נלוות	120	9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
59,752	58,000		67,000		החזר הוצאות	124	4
52,982	54,000		60,000		הבראה	126	6
274,690	312,000		257,000		השתתפות באחזקת רכב	127	7
200,774	191,000		191,000		תשלומים מיוחדים	130	2
481,232	478,000		502,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	3
227,661	221,000		230,000		מיסים וביטוח לאומי	181	4
253,571	257,000		272,000		קופות גמל והשתלמות	182	5
243,467	247,000		281,000		משימות חולפות-3	230	5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		62 מינהל כספי אגף החשבונות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
21,218,882	31,780,000	126.5	34,430,000	130.5	אגף החשבונות	624
16,161,736	29,952,000	126.5	32,518,000	130.5	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
188,043	198,000		322,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
16,349,779	30,150,000	126.5	32,840,000	130.5	פרק א	
151,467	246,000		223,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
158,323	156,000		150,000		תחבורה ומנהלה	5
3,587,198	107,000		102,000		הוצאות כלליות	6
958,563	1,091,000		1,091,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
4,855,551	1,600,000		1,566,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
13,552	30,000		24,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
21,218,882	31,780,000	126.5	34,430,000	130.5	רכוש פעולות	
6,460,802	3,480,000	6.0	3,918,000	6.0	הנהלת אגף החשבונות	6241
6,528,763	20,531,000	90.5	21,517,000	90.5	מחלקות כספים	6242
1,120,075					חשבונות וכספים	6244
984,211	1,017,000	3.0	1,154,000	3.0	יחידת תמיכות	6245
1,953,975	3,635,000	15.0	3,327,000	14.0	הנהלת חשבונות מרכזית	6246
1,105,888	586,000	3.0	763,000	3.0	מחלקת השקעות ותשלומים לספקים	6247
580,888					הלוואות וקרנות	6248
2,484,280	2,531,000	9.0	3,751,000	14.0	מחלקת מכרזים והתקשרויות	6249
6,460,802	3,480,000	6.0	3,918,000	6.0	הנהלת אגף החשבונות	6241
1,642,156	1,895,000	6.0	2,373,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
910,813	1,044,000	6.0	1,224,000	6.0	משכורת כוללת	110 2
170,649	222,000		268,000		הוצאות נלוות	120 4
27,994	38,000		48,000		החזר הוצאות	124 8
26,491	32,000		44,000		הבראה	126 1
116,164	152,000		176,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
36,502	59,000		63,000		תשלומים מיוחדים	130 6
336,149	372,000		496,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
165,347	209,000		256,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
170,802	163,000		240,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
188,043	198,000		322,000		שעות נוספות רשומות	310 8
4,805,094	1,555,000		1,521,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
862	6,000		6,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 6
862	6,000		6,000		תקוני מבנים מתקנים ומצאי	434 1
69,013	115,000		92,000		צורכי משרד	461 4
81,592	125,000		125,000		דואר	464 7
757	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510 5
73,646	46,000		37,000		הדרכה וכנסים	521 8
28,382	47,000		47,000		גיבוש יחידתי	522 9
55,538	62,000		65,000		הוצאות רכב עירוני	530 9
143	3,000		3,000		אחזקת רכב	531 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		62 מינהל כספי 624 אגף החשבונות	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
46,061	44,000		47,000		שכירת רכב	533	3
9,334	15,000		15,000		דלק ואנרגיה	534	4
17,184	57,000		52,000		כיבודים	610	8
3,502,232					סעיף שאינו חוזר	670	2
67,782	50,000		50,000		מחשוב יחידתי	693	9
					תקשורת, ציוד והתקנה *	695	2
571,262	715,000		715,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750	1
364,172	400,000		400,000		ייעוץ מקצועי	751	2
207,090	315,000		315,000		קולות קוראים	752	3
					סריקה *	753	4
3,453	6,000		6,000		הוצאות שונות	781	8
333,391	325,000		325,000		פיקוח זכויות עובדי קבלן	782	9
13,552	30,000		24,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
13,552	30,000		24,000		ציוד וריהוט משרדי	932	5
6,528,763	20,531,000	90.5	21,517,000	90.5	מחלקות כספים	6242	
6,528,763	20,531,000	90.5	21,517,000	90.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
3,783,205	9,401,000	90.5	11,584,000	90.5	משכורת כוללת	110	8
962,259	4,468,000		3,907,000		הוצאות נלוות	120	1
124,771	609,000		550,000		החזר הוצאות	124	5
103,606	609,000		525,000		הבראה	126	7
733,882	3,250,000		2,832,000		השתתפות באחזקת רכב	127	8
229,852	1,839,000		1,260,000		תשלומים מיוחדים	130	3
1,553,447	4,823,000		4,766,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	4
728,208	2,165,000		2,336,000		מיסים וביטוח לאומי	181	5
825,239	2,658,000		2,430,000		קופות גמל והשתלמות	182	6
1,120,075					חשבונות וכספים	6244	
1,120,075					א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
1,120,075					סעיפים שאינם חוזרים	170	5
984,211	1,017,000	3.0	1,154,000	3.0	יחידת תמיכות	6245	
984,211	1,017,000	3.0	1,154,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
579,519	594,000	3.0	720,000	3.0	משכורת כוללת	110	8
141,157	153,000		126,000		הוצאות נלוות	120	1
18,689	18,000		20,000		החזר הוצאות	124	5
17,062	17,000		18,000		הבראה	126	7
105,406	118,000		88,000		השתתפות באחזקת רכב	127	8
10,942	15,000		11,000		תשלומים מיוחדים	130	3
252,593	255,000		297,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	4
106,275	105,000		119,000		מיסים וביטוח לאומי	181	5
146,318	150,000		178,000		קופות גמל והשתלמות	182	6
1,953,975	3,635,000	15.0	3,327,000	14.0	הנהלת חשבונות מרכזית	6246	
1,904,065	3,593,000	15.0	3,285,000	14.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		62 מינהל כספי 624 אגף החשבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,096,859	2,037,000	15.0	1,842,000	14.0	משכורת כוללת	110 5
281,510	546,000		524,000		הוצאות נלוות	120 7
43,418	86,000		93,000		החזר הוצאות	124 2
43,075	81,000		82,000		הבראה	126 4
195,017	379,000		349,000		השתתפות באחזקת רכב	127 5
79,856	163,000		171,000		תשלומים מיוחדים	130 9
445,840	847,000		748,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
204,050	378,000		352,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
241,790	469,000		396,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
49,910	42,000		42,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
44,469	34,000		34,000		הדפסת מעטפיות	752 6
5,441	8,000		8,000		הדפסת דוחות כספיים	781 2
1,105,888	586,000	3.0	763,000	3.0	מחלקת השקעות ותשלומים לספקים	6247
1,105,888	586,000	3.0	763,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
582,947	306,000	3.0	409,000	3.0	משכורת כוללת	110 2
196,787	106,000		129,000		הוצאות נלוות	120 4
37,973	20,000		18,000		החזר הוצאות	124 8
35,095	15,000		19,000		הבראה	126 1
123,719	71,000		92,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
73,589	41,000		61,000		תשלומים מיוחדים	130 6
252,565	133,000		164,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
116,238	62,000		83,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
136,327	71,000		81,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
580,888					הלוואות וקרנות	6248
580,888					א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
580,888					סעיפים שאינם חוזרים	170 2
2,484,280	2,531,000	9.0	3,751,000	14.0	מחלקת מכרזים והתקשרויות	6249
2,483,733	2,528,000	9.0	3,748,000	14.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,137,191	1,227,000	9.0	2,158,000	14.0	משכורת כוללת	110 5
389,489	377,000		626,000		הוצאות נלוות	120 7
58,877	59,000		87,000		החזר הוצאות	124 2
53,612	54,000		83,000		הבראה	126 4
277,000	264,000		456,000		השתתפות באחזקת רכב	127 5
86,198	91,000		111,000		תשלומים מיוחדים	130 9
271,519	219,000				סעיף שאינו חוזר	170 8
599,336	614,000		853,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
253,084	264,000		375,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
346,252	350,000		478,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
547	3,000		3,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
547	3,000		3,000		שליחויות עד העסק	751 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		62 מינהל כספי 625 תכנון עירוני ולשכת התאגידים העירונית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
5,093,568	4,610,000	11.0	4,570,000	12.0	תכנון עירוני ולשכת התאגידים העירונית	625
3,877,915	3,794,000	11.0	3,911,000	12.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
91,174	86,000		69,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
3,969,089	3,880,000	11.0	3,980,000	12.0	פרק א	
29,358	35,000		33,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
26,972	113,000		105,000		תחבורה ומנהלה	5
711,028	33,000		34,000		הוצאות כלליות	6
352,357	544,000		414,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
1,119,715	725,000		586,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
4,764	5,000		4,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
5,093,568	4,610,000	11.0	4,570,000	12.0	רכוש פעולות	
5,093,568	4,610,000	11.0	4,570,000	12.0	תכנון עירוני ולשכת התאגידים העירונית	6250
5,093,568	4,610,000	11.0	4,570,000	12.0	תכנון עירוני ולשכת התאגידים העירונית	625
3,969,089	3,880,000	11.0	3,980,000	12.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,478,048	2,256,000	11.0	2,219,000	12.0	משכורת כוללת	110 3
					הוצאות נלוות	120 5
464,625	518,000		619,000		החזר הוצאות	124 9
65,092	67,000		76,000		הבראה	126 2
55,944	57,000		72,000		השתתפות באחזקת רכב	127 3
343,589	394,000		471,000		תשלומים מיוחדים	130 7
138,955	159,000		143,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
796,287	861,000		930,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
382,833	416,000		423,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
413,454	445,000		507,000		שעות נוספות רשומות	310 9
91,174	86,000		69,000			
1,119,715	725,000		586,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
21,040	18,000		18,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 7
3,339	8,000		8,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 2
17,701	10,000		10,000		חשמל	435 3
7,853	10,000		8,000		צורכי משרד	461 5
228	6,000		6,000		ספרים ועיתונים	462 6
237	1,000		1,000		דואר	464 8
395	3,000		3,000		נסיעות ואש"ל	510 6
14,225	25,000		15,000		הדרכה וכנסים	521 9
	3,000		3,000		גיבוש יחידתי	522 1
12,352	82,000		84,000		הוצאות רכב עירוני	530 1
	3,000		3,000		אחזקת רכב	531 2
11,765	56,000		56,000		שכירת רכב	533 4
587	23,000		25,000		דלק ואנרגיה	534 5
11,277	16,000		14,000		כיבודים	610 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		62 מינהל כספי 625 תכנון עירוני ולשכת התאגידים העירונית	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
688,185					סעיף שאינו חוזר	670	3
11,566	17,000		20,000		מחשוב יחידתי	693	1
155,322	180,000		180,000		קידום פרויקטים וייעוץ מקצועי	751	3
194,546	350,000		220,000		סינרגיה ושיתופי פעולה	781	9
2,489	12,000		12,000		הפקות דפוס	782	1
	2,000		2,000		אגרת חברות	783	2
4,764	5,000		4,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
4,764	5,000		4,000		ציוד וריהוט משרדי	932	6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		62 מינהל כספי 628 תשלומי שכר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
16,635,795	15,230,000	33.0	16,430,000	39.0	תשלומי שכר	628
8,512,114	8,638,000	33.0	10,502,000	39.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
472,448	592,000		468,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
8,984,562	9,230,000	33.0	10,970,000	39.0	פרק א	
65,405	106,000		97,000		אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
83,951	107,000		107,000		תחבורה ומנהלה	5
1,544,763	41,000		42,000		הוצאות כלליות	6
5,946,331	5,737,000		5,207,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
7,640,450	5,991,000		5,453,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
10,783	9,000		7,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
16,635,795	15,230,000	33.0	16,430,000	39.0	רכוש פעולות	
13,461,193	11,860,000	26.0	13,030,000	32.0	אגף שכר	6281
3,174,602	3,370,000	7.0	3,400,000	7.0	קופת תגמולים	6282
13,461,193	11,860,000	26.0	13,030,000	32.0	אגף שכר	6281
5,887,186	5,960,000	26.0	7,670,000	32.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,357,200	3,296,000	26.0	4,190,000	32.0	משכורת כוללת	110 3
910,825	911,000		1,315,000		הוצאות נלוות	120 5
142,174	135,000		193,000		החזר הוצאות	124 9
136,394	134,000		174,000		הבראה	126 2
632,257	642,000		948,000		השתתפות באחזקת רכב	127 3
276,431	275,000		250,000		תשלומים מיוחדים	130 7
12,614					סעיף שאינו חוזר	170 6
1,219,491	1,317,000		1,776,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
584,750	640,000		818,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
634,741	677,000		958,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
110,625	159,000		137,000		שעות נוספות רשומות	310 9
	2,000		2,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
7,563,224	5,891,000		5,353,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	4,000		4,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 7
	4,000		4,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 2
65,405	102,000		93,000		הוצאות משרד	460 4
41,584	47,000		38,000		צרכי משרד	461 5
2,300	10,000		10,000		ספרים ועיתונים	462 6
21,521	45,000		45,000		דואר	464 8
6,725	7,000		7,000		גיבוש יחידתי	522 1
31,011	29,000		30,000		כיבודים	610 9
1,493,750					סעיף שאינו חוזר	670 3
12,328	4,000		4,000		הוצאות מיוחדות	680 5
7,674	8,000		8,000		מחשוב יחידתי	693 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		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
307,000	57,000		57,000		יעוץ חיצוני	752 4
5,400,621	5,437,000		4,907,000		הוצאות אחרות	780 8
52,739	60,000		60,000		שאלות בגין גמלאים	781 9
438,539	410,000		710,000		תביעות מיטיבים	782 1
3,769,054	3,728,000		3,073,000		הפקת תלושי שכר	783 2
23,507	75,000		75,000		עיבודי שכר נוספים	784 3
186,480	200,000		200,000		משלוח תלושי שכר לגמלאים וחינוך	786 5
892,948	929,000		754,000		סליקה פנסיונית	787 6
37,354	35,000		35,000		תשלום בגין תביעות להחזרי שכר	788 7
10,783	9,000		7,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
10,783	9,000		7,000		ציוד וריהוט משרדי	932 6
3,174,602	3,370,000	7.0	3,400,000	7.0	קופת תגמולים	6282
3,097,376	3,270,000	7.0	3,300,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,519,740	1,554,000	7.0	1,701,000	7.0	משכורת כוללת	110 9
314,332	359,000		336,000		הוצאות נלוות	120 2
44,044	43,000		49,000		החזר הוצאות	124 6
43,104	44,000		48,000		הבראה	126 8
227,184	272,000		239,000		השתתפות באחזקת רכב	127 9
198,912	203,000		197,000		תשלומים מיוחדים	130 4
702,569	723,000		737,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
357,917	351,000		356,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
344,652	372,000		381,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
359,497	417,000		311,000		שעות נוספות רשומות	310 6
2,326	14,000		18,000		שעות נוספות מיוחדות	340 3
77,226	100,000		100,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
77,226	100,000		100,000		הוצאות רכב עירוני	530 7
-26	4,000		4,000		אחזקת רכב	531 8
68,020	65,000		65,000		שכירת רכב	533 1
9,232	31,000		31,000		דלק ואנרגיה	534 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		63 עמלה ריבית והוצאות מימון 631 עמלה ריבית והוצאות מימון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
57,310,199	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
57,544,000	20,230,000		20,230,000		הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
57,544,000	20,230,000		20,230,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-233,801	-230,000		-230,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
57,310,199	20,000,000		20,000,000		רכוז פעולות	
57,310,199	20,000,000		20,000,000		עמלה ריבית והוצאות מימון	6310
57,310,199	20,000,000		20,000,000		עמלה ריבית והוצאות מימון	631
57,544,000	20,230,000		20,230,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
37,938,717	150,000		150,000		עמלה ריבית והוצאות מימון	651 7
2,494,302	1,800,000		3,000,000		ריבית על קרנות הרשות	652 8
2,286,665	3,000,000		2,000,000		עמלות בנקאיות בגין תקבולים	653 9
14,449,850	14,700,000		14,700,000		עמלות לחברות אשראי	655 2
42,591	120,000		20,000		עמלות (בנק ואשראי)-גביה ע"י גו"ח	656 3
330,126	440,000		360,000		הנחות זהב לתשלום ארנונה מראש	657 4
1,749	20,000				סעיף שאינו חוזר	670 1
-233,801	-230,000		-230,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
-233,801	-230,000		-230,000		החזר מאגף סל"ע	999/01 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		64 פרעון מלוות 649 פרעון מלוות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
168,798,763	210,000,000		180,000,000		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	
168,798,763	210,000,000		180,000,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
168,798,763	210,000,000		180,000,000		רכוש פעולות	
7,825,725	8,760,000		3,750,000		מלוות לקונסולידציה ושונות	6491
12,731,409	17,710,000		16,440,000		תברואה פיקוח ושרותי חרום	6492
49,367,626	58,120,000		47,440,000		תכנון עיר ונכסים ציבוריים	6493
47,875,633	63,230,000		60,070,000		שרותים ממלכתיים	6494
50,998,370	62,180,000		52,300,000		מפעלים ותקציבי עזר	6495
168,798,763	210,000,000		180,000,000		פרעון מלוות	649
7,825,725	8,760,000		3,750,000		מלוות לקונסולידציה ושונות	6491
316,312	350,000		350,000		פרעון מלוות - שונות	64912
238,561	250,000		250,000		תשלומים על חשבון קרן	991 5
77,751	100,000		100,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 6
650,559	840,000		800,000		פרעון מלוות-מינהל כללי וכספי	64913
475,807	640,000		600,000		תשלומים על חשבון קרן	991 1
174,752	200,000		200,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 2
6,858,854	7,570,000		2,600,000		פרעון מלוות בגין מענק למדינה	64915
5,916,127	5,920,000		2,500,000		תשלומים על חשבון קרן	991 2
942,727	1,650,000		100,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 3
12,731,409	17,710,000		16,440,000		תברואה, פיקוח ושרותי חרום	6492
8,840,140	13,010,000		12,000,000		פרעון מלוות - תברואה	64922
6,679,838	10,360,000		10,000,000		תשלומים על חשבון קרן	991 2
2,160,302	2,650,000		2,000,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 3
2,025,644	2,410,000		2,400,000		פרעון מלוות - שרותי חרום	64923
1,545,992	1,850,000		2,000,000		תשלומים על חשבון קרן	991 7
479,652	560,000		400,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 8
185,848	210,000		140,000		פרעון מלוות - כבוי אש	64924
143,402	150,000		100,000		תשלומים על חשבון קרן	991 3
42,446	60,000		40,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 4
1,679,777	2,080,000		1,900,000		פרעון מלוות - פיקוח עירוני	64925
1,231,378	1,580,000		1,500,000		תשלומים על חשבון קרן	991 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		64 פרעון מלוות 649 פרעון מלוות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
448,399	500,000		400,000		תשלומים על חשבון ריבית	992
49,367,626	58,120,000		47,440,000		תכנון עיר ונכסים ציבוריים	6493
579,729	640,000		730,000		פרעון מלוות - תכנון ובנין עיר	64931
439,671	480,000		600,000		תשלומים על חשבון קרן	991
140,058	160,000		130,000		תשלומים על חשבון ריבית	992
19,155,339	22,170,000		16,000,000		פרעון מלוות - דרכים	64932
14,771,433	16,290,000		13,200,000		תשלומים על חשבון קרן	991
4,383,906	5,880,000		2,800,000		תשלומים על חשבון ריבית	992
5,263,959	6,020,000		5,500,000		פרעון מלוות - מאור	64933
3,900,084	4,520,000		4,300,000		תשלומים על חשבון קרן	991
1,363,875	1,500,000		1,200,000		תשלומים על חשבון ריבית	992
6,677,637	7,290,000		6,200,000		פרעון מלוות - תנועה	64934
5,057,360	5,450,000		5,000,000		תשלומים על חשבון קרן	991
1,620,277	1,840,000		1,200,000		תשלומים על חשבון ריבית	992
698,894	760,000		410,000		פרעון מלוות - ביוב ונקוז	64935
556,335	560,000		340,000		תשלומים על חשבון קרן	991
142,559	200,000		70,000		תשלומים על חשבון ריבית	992
12,941,342	16,690,000		14,300,000		פרעון מלוות - שיפור פני העיר	64936
10,042,050	13,070,000		12,000,000		תשלומים על חשבון קרן	991
2,899,292	3,620,000		2,300,000		תשלומים על חשבון ריבית	992
2,117,017	2,570,000		2,500,000		פרעון מלוות - חופים	64937
1,601,208	1,990,000		2,000,000		תשלומים על חשבון קרן	991
515,809	580,000		500,000		תשלומים על חשבון ריבית	992
1,933,709	1,980,000		1,800,000		פרעון מלוות-איגוד ערים דן לביוב	64938
1,530,659	1,540,000		1,500,000		תשלומים על חשבון קרן	991
403,050	440,000		300,000		תשלומים על חשבון ריבית	992
47,875,633	63,230,000		60,070,000		שרותים ממלכתיים	6494
30,966,086	37,180,000		34,110,000		פרעון מלוות - חינוך	64941
22,325,002	27,970,000		27,000,000		תשלומים על חשבון קרן	991
8,605,044	9,160,000		7,000,000		תשלומים על חשבון ריבית	992
33,358	40,000		100,000		הצמדה על הקרן	993
2,682	10,000		10,000		הצמדה על הריבית	994
13,852,460	22,560,000		22,450,000		פרעון מלוות - תרבות נוער וספורט	64942
10,495,429	18,500,000		18,000,000		תשלומים על חשבון קרן	991
3,124,760	3,780,000		4,000,000		תשלומים על חשבון ריבית	992
214,984	270,000		400,000		הצמדה על הקרן	993
17,287	10,000		50,000		הצמדה על הריבית	994
619,719	670,000		700,000		פרעון מלוות - בריאות	64943
474,347	510,000		500,000		תשלומים על חשבון קרן	991
145,372	160,000		200,000		תשלומים על חשבון ריבית	992
1,837,028	2,190,000		2,110,000		פרעון מלוות - רווחה	64944

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		64 פרעון מלוות 649 פרעון מלוות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,393,849	1,640,000		1,700,000		תשלומים על חשבון קרן	991 6
436,645	540,000		400,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 7
6,048	10,000		10,000		הצמדה על הקרן	993 8
486					הצמדה על הריבית *	994 9
600,340	630,000		700,000		פרעון מלוות - שרתי דת	64945
475,903	490,000		500,000		תשלומים על חשבון קרן	991 2
92,991	90,000		100,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 3
29,106	40,000		50,000		הצמדה על הקרן	993 4
2,340	10,000		50,000		הצמדה על הריבית	994 5
50,998,370	62,180,000		52,300,000		מפעלים ותקציבי עזר	6495
213,229	240,000		300,000		פרעון מלוות - מפעל המים	64951
171,247	180,000		200,000		תשלומים על חשבון קרן	991 6
16,049	20,000		10,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 7
24,003	30,000		40,000		הצמדה על הקרן	993 8
1,930	10,000		50,000		הצמדה על הריבית	994 9
286,029	370,000		360,000		פרעון מלוות - שווקים	64952
223,055	290,000		260,000		תשלומים על חשבון קרן	991 2
62,974	80,000		100,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 3
1,457,682	1,820,000		1,750,000		פרעון מלוות - נכסים	64953
1,077,257	1,400,000		1,400,000		תשלומים על חשבון קרן	991 7
375,014	410,000		300,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 8
5,008	10,000		50,000		הצמדה על הקרן	993 9
403					הצמדה על הריבית *	994 1
264,768	290,000		420,000		פרעון מלוות - תחבורה וחניה	64954
213,315	220,000		220,000		תשלומים על חשבון קרן	991 3
17,352	20,000		100,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 4
31,563	40,000		50,000		הצמדה על הקרן	993 5
2,538	10,000		50,000		הצמדה על הריבית	994 6
8,266,648	9,880,000		8,420,000		פרעון מלוות-משרדי הרשות והשרותים	64955
6,423,417	7,710,000		7,000,000		תשלומים על חשבון קרן	991 8
1,792,795	2,100,000		1,300,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 9
46,682	60,000		70,000		הצמדה על הקרן	993 1
3,754	10,000		50,000		הצמדה על הריבית	994 2
40,510,014	49,580,000		41,050,000		פרעון מלוות - מחשוב	64956
30,645,243	34,660,000		30,000,000		תשלומים על חשבון קרן	991 4
9,265,970	14,190,000		9,000,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 5
554,234	690,000		2,000,000		הצמדה על הקרן	993 6
44,567	40,000		50,000		הצמדה על הריבית	994 7

שירותים מקומיים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		ר י כ ו ז	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,597,863,072	1,706,750,000	2,532.1	1,773,620,000	2,530.1	שרותים מקומיים	7
611,045,656	594,840,000	987.0	654,610,000	984.0	תברואה וניהול פסולת	71
50,822,153	43,510,000	71.0	43,360,000	73.0	מינהל	711
555,826,117	547,180,000	909.0	606,270,000	904.0	שרותי נקיון	712
4,397,386	4,150,000	7.0	4,980,000	7.0	תברואה מונעת	715
81,290,051	99,820,000	186.0	119,060,000	201.0	שמירה ובטחון	72
12,119,939	8,770,000	19.0	10,420,000	23.0	מינהל	721
1,205,960	17,770,000	25.0	19,080,000	25.0	המשמר האזרחי ובטחון	722
8,845,869	9,470,000	18.0	9,990,000	18.0	הגא	723
50,768,283	60,810,000	124.0	66,570,000	135.0	אגף סל"ע-סיירת לבטחון עירוני	727
8,350,000	3,000,000		13,000,000		הוצאות לשעת חרום	729
126,568,110	144,880,000	358.0	149,420,000	356.0	מינהל הנדסה	73
30,503,343	50,150,000	59.0	53,120,000	59.0	הנהלת מינהל ההנדסה	731
30,656,030	29,830,000	99.0	31,110,000	95.0	אגף תכנון העיר	732
49,567,177	50,440,000	153.0	50,890,000	154.0	אגף רשויות ופקוח בניה	735
15,841,560	14,460,000	47.0	14,300,000	48.0	אגף רשויות עסקים	736
491,218,567	499,950,000	672.5	514,530,000	669.5	בניין ותשתית, שפ"ע וחופים	74
26,585,319	23,620,000	57.0	23,580,000	55.0	הנהלת מינהל בניין ותשתית	741
68,977,592	72,310,000	117.0	72,590,000	122.0	אגף דרכים ומאור	742
49,472,732	59,690,000	90.5	57,870,000	91.5	אגף תנועה	744
18,238,086	15,350,000	3.0	16,300,000	3.0	תיעול	745
229,214,559	234,290,000	244.0	240,320,000	239.0	אגף שיפור פני העיר	746
9,926,970	10,380,000	32.0	10,300,000	30.0	אגף מבני ציבור	747
88,803,309	84,310,000	129.0	93,570,000	129.0	אגף החופים	749
7,873,756	6,790,000	10.0	6,950,000	11.0	חגיגות ארועים וקשרי חוץ	75
7,873,756	6,790,000	10.0	6,950,000	11.0	חגיגות ארועים וקשרי חוץ	751
82,108,359	98,090,000		109,670,000		שרותים והשתתפויות כלליות	76
69,877,333	84,260,000		95,470,000		שרותים והשתתפויות כלליות	761
12,231,026	13,830,000		14,200,000		התחדשות עירונית ושיפוצי בתים	764
65,732,753	122,140,000	12.0	71,260,000	12.0	פיתוח כלכלי	77
12,165,220	12,830,000		11,330,000		מינהלת עיר עולם ותיירות	771
38,210,609	41,970,000	8.0	37,250,000	8.0	רשות לתחבורה תנועה וחניה	772
14,791,085	16,230,000	1.0	21,020,000	1.0	מרחבים ציבוריים	773
565,839	51,110,000	3.0	1,660,000	3.0	הרשות לדיוור	774
132,025,820	140,240,000	306.6	148,120,000	296.6	פקוח עירוני	78
132,025,820	140,240,000	306.6	148,120,000	296.6	פקוח על חוקי עזר	781

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		71 תברואה וניהול פסולת 711 מינהל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
50,822,153	43,510,000	71.0	43,360,000	73.0	מינהל	711
19,626,722	20,249,000	71.0	22,839,000	73.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
9,700,285	8,711,000		8,021,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
29,327,007	28,960,000	71.0	30,860,000	73.0	פרק א	
7,182,161	6,265,000		6,734,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
748,627	803,000		693,000		תחבורה ומנהלה	5
7,417,709	753,000		669,000		הוצאות כלליות	6
2,156,294	2,897,000		2,897,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
17,504,791	10,718,000		10,993,000		פרק ב	
556,999	400,000		225,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
3,392,356	3,391,000		1,241,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
41,000	41,000		41,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
50,822,153	43,510,000	71.0	43,360,000	73.0	רכוש פעולות	
5,497,095	5,258,000	16.0	5,695,000	16.0	הנהלה	7111
27,708,292	19,896,000	10.0	19,856,000	10.0	שרותים מינהליים	7112
2,575,668	2,624,000	10.0	2,978,000	10.0	תכנון ובקרה	7113
12,396,248	13,058,000	25.0	11,626,000	25.0	מחלקה טכנית	7114
2,644,850	2,674,000	10.0	3,205,000	12.0	מוקד תפעולי	7115
5,497,095	5,258,000	16.0	5,695,000	16.0	הנהלה	7111
4,972,096	4,893,000	16.0	5,545,000	16.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,345,628	2,359,000	16.0	2,735,000	16.0	משכורת כוללת	110 9
666,861	635,000		748,000		הוצאות נלוות	120 2
84,515	82,000		97,000		החזר הוצאות	124 6
88,149	87,000		101,000		הבראה	126 8
494,197	466,000		550,000		השתתפות באחזקת רכב	127 9
735,317	764,000		777,000		תשלומים מיוחדים	130 4
1,224,290	1,135,000		1,285,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
610,336	518,000		591,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
613,954	617,000		694,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
40,000	40,000				ב. הוצאות אחרות לפעולה	
40,000	40,000				סעיף שאינו חוזר	690 4
484,999	325,000		150,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
484,999	325,000		150,000		פרויקט חושבים נקי-מוס"ח	851 3
27,708,292	19,896,000	10.0	19,856,000	10.0	שרותים מינהליים	7112
12,045,993	11,731,000	10.0	11,376,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,184,388	917,000	10.0	1,121,000	10.0	משכורת כוללת	110 6
431,894	372,000		387,000		הוצאות נלוות	120 8
67,337	59,000		60,000		החזר הוצאות	124 3
71,391	60,000		58,000		הבראה	126 5
293,166	253,000		269,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
180,337	155,000		203,000		תשלומים מיוחדים	130 1
549,089	1,576,000		1,644,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		71 תברואה וניהול פסולת 711 מינהל	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
254,817	1,399,000		1,351,000		מיסים וביטוח לאומי	181	3
294,272	177,000		293,000		קופות גמל והשתלמות	182	4
9,432,493	8,206,000		7,481,000		שעות נוספות רשומות	310	3
267,792	505,000		540,000		שעות נוספות מיוחדות	340	9
15,368,852	7,870,000		8,185,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
2,139,869	2,164,000		2,254,000		שכר דירה	411	7
	3,000		3,000		מיסים ואגרות	412	8
4,726,629	3,823,000		4,084,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430	1
1,023,944	537,000		537,000		מים	431	2
464,738	481,000		545,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434	5
611,992	605,000		601,000		חשמל	435	6
2,625,955	2,200,000		2,401,000		שמירה	437	8
315,663	275,000		393,000		הוצאות משרד	460	7
160,000	160,000		128,000		צורכי משרד	461	8
2,847	5,000		5,000		ספרים ועיתונים	462	9
152,816	110,000		260,000		דואר	464	2
3,767	6,000		6,000		נסיעות ואש"ל	510	9
514,712	550,000		440,000		הדרכה וכנסים	521	3
230,148	247,000		247,000		גיבוש יחידתי	522	4
236,873	437,000		393,000		כיבודים	610	3
6,867,072					סעיף שאינו חוזר	670	6
41,424	30,000		30,000		הוצאות מיוחדות	680	8
132,671	102,000		102,000		מחשוב יחידתי	693	4
99,669	144,000		144,000		תקשורת ציוד והתקנה	695	6
60,355	89,000		89,000		הוצאות אחרות	780	2
35,665	40,000		40,000		שימוש במאגרי מידע	781	3
	5,000		5,000		החזר קנסות	783	5
1,594	4,000		4,000		דמי חבר ורשיונות	784	6
23,096	40,000		40,000		ייעוץ וסקרים	785	7
72,000	75,000		75,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
72,000	75,000		75,000		השתתפות בגין נזקי מע' מים למי אביבים	841	7
180,447	179,000		179,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
180,447	179,000		179,000		ציוד וריהוט משרדי	932	9
41,000	41,000		41,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		
41,000	41,000		41,000		השתתפות תברואה באחזקת שושנה פרסיץ	999/11	4
2,575,668	2,624,000	10.0	2,978,000	10.0	תכנון ובקרה	7113	
2,575,668	2,624,000	10.0	2,978,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
1,002,368	1,049,000	10.0	1,241,000	10.0	משכורת כוללת	110	3
388,528	393,000		468,000		הוצאות נלוות	120	5
34,993	36,000		43,000		החזר הוצאות	124	9
52,499	61,000		64,000		הבראה	126	2
301,036	296,000		361,000		השתתפות באחזקת רכב	127	3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		71 תברואה וניהול פסולת 711 מינהל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
567,315	591,000		594,000		תשלומים מיוחדים	130 7
617,457	591,000		675,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
310,917	280,000		320,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
306,540	311,000		355,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
12,396,248	13,058,000	25.0	11,626,000	25.0	מחלקה טכנית	7114
7,088,400	7,038,000	25.0	7,756,000	25.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,671,555	2,677,000	25.0	3,014,000	25.0	משכורת כוללת	110 9
968,170	933,000		1,095,000		הוצאות נלוות	120 2
119,375	113,000		132,000		החזר הוצאות	124 6
140,986	143,000		169,000		הבראה	126 8
707,809	677,000		794,000		השתתפות באחזקת רכב	127 9
1,855,195	1,885,000		1,999,000		תשלומים מיוחדים	130 4
1,593,480	1,543,000		1,648,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
842,017	757,000		848,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
751,463	786,000		800,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
2,095,939	2,808,000		2,808,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,095,939	2,808,000		2,808,000		אחזקת כלי אצירה לפסולת ולמחזור	721 3
3,211,909	3,212,000		1,062,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
3,211,909	3,212,000		1,062,000		רכישות אחרות	980 2
3,211,909	3,212,000		1,062,000		רכישת מיכלונים	981 3
2,644,850	2,674,000	10.0	3,205,000	12.0	מוקד תפעולי	7115
2,644,850	2,674,000	10.0	3,205,000	12.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
971,340	988,000	10.0	1,215,000	12.0	משכורת כוללת	110 6
380,615	401,000		493,000		הוצאות נלוות	120 8
58,096	57,000		76,000		החזר הוצאות	124 3
52,982	54,000		70,000		הבראה	126 5
269,537	290,000		347,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
610,079	637,000		714,000		תשלומים מיוחדים	130 1
682,816	648,000		783,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
325,442	279,000		336,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
357,374	369,000		447,000		קופות גמל והשתלמות	182 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		71 תברואה וניהול פסולת 712 שרותי נקיון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
555,826,117	547,180,000	909.0	606,270,000	904.0	712 שרותי נקיון	
219,159,322	225,620,000	909.0	243,770,000	904.0	1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	
					2 משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	
					3 שעות נוספות רשומות	
					01 הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	
219,159,322	225,620,000	909.0	243,770,000	904.0	פרק א	
488,266	402,000		402,000		4 אחזקת בנינים אספקה וציוד	
41,325,133	38,279,000		42,302,000		5 תחבורה ומנהלה	
17,729,226					6 הוצאות כלליות	
165,227,774	170,786,000		192,472,000		7 הוצאות אחרות	
					02 הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	
224,770,399	209,467,000		235,176,000		פרק ב	
111,592,000	111,780,000		126,991,000		8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות	
304,396	313,000		333,000		9 פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	
					05 פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	
555,826,117	547,180,000	909.0	606,270,000	904.0	רכוש פעולות	
48,724,395	51,071,000	161.0	54,786,000	161.0	7121 פיקוח וניהול חבלים ותחנות	
170,651,336	168,411,000		189,707,000		7122 ניקוי רחובות ומתחמים	
297,499,383	298,616,000	674.0	330,693,000	669.0	7123 איסוף אשפה	
25,883,950	26,042,000	74.0	27,634,000	74.0	7124 איסוף אשפה - שינוע	
10,431,264					7125 שרותי מוסך	
2,635,789	3,040,000		3,450,000		7126 פעולות שירות	
48,724,395	51,071,000	161.0	54,786,000	161.0	7121 פיקוח וניהול חבלים ותחנות	
43,839,041	45,654,000	137.0	48,766,000	137.0	71211 סגל ניהולי	
42,161,724	43,060,000	137.0	46,114,000	137.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
14,427,319	14,400,000	137.0	16,092,000	137.0	110 משכורת כוללת	3
5,622,943	5,819,000		6,454,000		120 הוצאות נלוות	5
493,138	520,000		564,000		124 החזר הוצאות	9
770,159	798,000		901,000		126 הבראה	2
4,359,646	4,501,000		4,989,000		127 השתתפות באחזקת רכב	3
12,828,434	13,500,000		13,602,000		130 תשלומים מיוחדים	7
9,283,028	9,341,000		9,966,000		180 זכויות סוציאליות לעובדים	8
4,886,139	4,620,000		5,017,000		181 מיסים וביטוח לאומי	9
4,396,889	4,721,000		4,949,000		182 קופות גמל והשתלמות	1
1,677,317	2,594,000		2,652,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,677,317	2,594,000		2,652,000		530 הוצאות רכב עירוני	1
920,938	1,000,000		952,000		531 אחזקת רכב	2
202,266	184,000		290,000		532 ביטוח רכב	3
554,113	1,410,000		1,410,000		534 דלק ואנרגיה	5
2,129,438	2,547,000	12.0	2,862,000	12.0	71213 פיקוח ואכיפת הנקיון	
2,129,438	2,547,000	12.0	2,862,000	12.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
867,341	1,037,000	12.0	1,173,000	12.0	110 משכורת כוללת	4
312,898	385,000		490,000		120 הוצאות נלוות	6
45,127	48,000		66,000		124 החזר הוצאות	1
51,635	61,000		73,000		126 הבראה	3
216,136	276,000		351,000		127 השתתפות באחזקת רכב	4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		71 תברואה וניהול פסולת 712 שרותי נקיון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
425,100	515,000		512,000		תשלומים מיוחדים	130 8
524,099	610,000		687,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
242,043	267,000		302,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
282,056	343,000		385,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
2,755,916	2,870,000	12.0	3,158,000	12.0	יחידת מרכזי איסוף פסולת ומיחזור	71214
2,755,916	2,870,000	12.0	3,158,000	12.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,071,135	1,142,000	12.0	1,246,000	12.0	משכורת כוללת	110 9
346,617	348,000		409,000		הוצאות נלוות	120 2
43,732	45,000		54,000		החזר הוצאות	124 6
63,547	70,000		66,000		הבראה	126 8
239,338	233,000		289,000		השתתפות באחזקת רכב	127 9
685,630	708,000		780,000		תשלומים אחרים	130 4
652,534	672,000		723,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
315,540	303,000		338,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
336,994	369,000		385,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
170,651,336	168,411,000		189,707,000		ניקוי רחובות ומתחמים	7122
169,900,966	167,729,000		188,940,000		נקיון וטאוסט ע"י גורמי חוץ	71223
169,900,966	167,729,000		188,940,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
7,067,241					סעיף שאינו חוזר	670 1
162,725,070	167,569,000		188,780,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750 9
162,194,738	166,859,000		188,070,000		ניקוי ו/או שטיפה ע"י קבלנים	755 5
530,332	560,000		560,000		איסוף נייר וקרטון	756 6
	150,000		150,000		ניקיון ואחזקת מסופי תחבורה	757 7
	10,000		10,000		פעולות ניקיון מיוחדות	781 7
108,655	150,000		150,000		פרויקטים בתחום המיחזור	782 8
750,370	682,000		767,000		בתי שימוש ציבוריים	71225
750,370	682,000		767,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
488,266	402,000		402,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 6
462,813	378,000		378,000		מים	431 7
25,453	24,000		24,000		חשמל	435 2
149,964	150,000		235,000		חומרי ניקיון	721 5
112,140	130,000		130,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 1
112,140	130,000		130,000		אחזקת בש"צ	752 3
297,499,383	298,616,000	674.0	330,693,000	669.0	איסוף אשפה	7123
2,518,667	2,502,000	8.0	2,924,000	8.0	סגל מינהלי	71231
2,518,667	2,502,000	8.0	2,924,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
881,891	885,000	8.0	999,000	8.0	משכורת כוללת	110 6
344,877	334,000		399,000		הוצאות נלוות	120 8
31,991	32,000		34,000		החזר הוצאות	124 3
48,043	49,000		55,000		הבראה	126 5
264,843	253,000		310,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		71 תברואה וניהול פסולת 712 שרותי נקיון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
714,937	726,000		864,000		תשלומים מיוחדים	130 1
576,962	557,000		662,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
289,705	268,000		314,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
287,257	289,000		348,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
106,089,037	108,227,000	482.0	118,594,000	482.0	עבודת איסוף אשפה	71232
106,089,037	108,227,000	482.0	118,594,000	482.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
36,989,182	37,583,000	482.0	42,717,000	482.0	משכורת כוללת	110 2
12,066,651	12,419,000		13,806,000		הוצאות נלוות	120 4
1,458,247	1,620,000		1,635,000		החזר הוצאות	124 8
2,545,078	2,637,000		2,908,000		הבראה	126 1
8,063,326	8,162,000		9,263,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
33,462,447	33,912,000		35,479,000		תשלומים מיוחדים	130 6
23,570,757	24,313,000		26,592,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
11,388,500	11,563,000		12,770,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
12,182,257	12,750,000		13,822,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
43,718,683	46,132,000	179.0	48,481,000	174.0	שרותי הובלה	71233
43,718,683	46,132,000	179.0	48,481,000	174.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
13,808,664	14,290,000	179.0	15,767,000	174.0	משכורת כוללת	110 7
4,727,848	4,975,000		5,618,000		הוצאות נלוות	120 9
509,317	577,000		586,000		החזר הוצאות	124 4
921,905	1,001,000		1,066,000		הבראה	126 6
3,296,626	3,397,000		3,966,000		השתתפות באחזקת רכב	127 7
15,370,842	16,455,000		16,270,000		תשלומים מיוחדים	130 2
9,811,329	10,412,000		10,826,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
4,858,737	4,922,000		5,227,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
4,952,592	5,490,000		5,599,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
1,386,200	1,250,000	5.0	1,420,000	5.0	יחידת טרקטורים	71235
1,386,200	1,250,000	5.0	1,420,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
502,646	400,000	5.0	529,000	5.0	משכורת כוללת	110 8
181,752	150,000		181,000		הוצאות נלוות	120 1
16,589	13,000		17,000		החזר הוצאות	124 5
30,083	28,000		33,000		הבראה	126 7
135,080	109,000		131,000		השתתפות באחזקת רכב	127 8
394,497	400,000		398,000		תשלומים מיוחדים	130 3
307,305	300,000		312,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
157,608	161,000		154,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
149,697	139,000		158,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
32,194,796	28,725,000		32,283,000		פעולות שירות ואחזקה	71236
32,194,796	28,725,000		32,283,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
32,065,930	28,575,000		32,133,000		הוצאות רכב עירוני	530 2
18,481,310	16,006,000		18,506,000		אחזקת רכב	531 3
2,005,722	1,704,000		2,687,000		ביטוח רכב	532 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		71 תברואה וניהול פסולת 712 שרותי נקיון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
778,263	781,000		856,000		שכירת רכב	533 5
10,800,635	10,084,000		10,084,000		דלק ואנרגיה	534 6
128,866	150,000		150,000		עבודות על ידי גורמי חוץ	751 4
111,592,000	111,780,000		126,991,000		אתר פינוי אשפה	71238
111,592,000	111,780,000		126,991,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
111,592,000	111,780,000		126,991,000		השתתפות לאיגוד ערים דן לתברואה	831 4
25,883,950	26,042,000	74.0	27,634,000	74.0	איסוף אשפה - שינוע	7124
3,244,439	3,371,000	9.0	3,228,000	9.0	סגל מינהלי	71241
3,244,439	3,371,000	9.0	3,228,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,134,339	1,154,000	9.0	1,144,000	9.0	משכורת כוללת	110 3
401,806	419,000		458,000		הוצאות נלוות	120 5
31,781	32,000		33,000		החזר הוצאות	124 9
59,268	60,000		65,000		הבראה	126 2
310,757	327,000		360,000		השתתפות באחזקת רכב	127 3
998,113	1,072,000		964,000		תשלומים מיוחדים	130 7
710,181	726,000		662,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
368,668	364,000		356,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
341,513	362,000		306,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
15,155,218	15,661,000	65.0	16,989,000	65.0	שרותי הובלה	71242
15,155,218	15,661,000	65.0	16,989,000	65.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
5,056,949	5,248,000	65.0	6,054,000	65.0	משכורת כוללת	110 8
1,904,007	2,172,000		2,182,000		הוצאות נלוות	120 1
215,817	222,000		246,000		החזר הוצאות	124 5
352,901	367,000		400,000		הבראה	126 7
1,335,289	1,583,000		1,536,000		השתתפות באחזקת רכב	127 8
4,517,768	4,576,000		4,783,000		תשלומים מיוחדים	130 3
3,676,494	3,665,000		3,970,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
1,758,156	1,653,000		1,807,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
1,918,338	2,012,000		2,163,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
7,484,293	7,010,000		7,417,000		פעולות שירות ואחזקה	71244
7,484,293	7,010,000		7,417,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
7,484,293	7,010,000		7,417,000		הוצאות רכב עירוני	530 7
3,136,000	4,036,000		4,036,000		אחזקת רכב	531 8
830,985	706,000		1,113,000		ביטוח רכב	532 9
3,517,308	2,268,000		2,268,000		דלק ואנרגיה	534 2
10,431,264					שרותי מוסד	7125
10,431,264					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
10,431,264					סעיף שאינו חוזר	671/11 2
2,635,789	3,040,000		3,450,000		פעולות שירות	7126
2,635,789	3,040,000		3,450,000		שרותי משק	71261
2,331,393	2,727,000		3,117,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		71 תברואה וניהול פסולת 712 שרותי נקיון	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
97,593	100,000		100,000		דלק ואנרגיה	534	8
230,721					סעיף שאינו חוזר	670	6
359,384	552,000		552,000		חמרים	720	8
295,449	376,000		376,000		כפפות לעבודה	722	1
63,935	176,000		176,000		שקיות נילון	723	2
204,832	230,000		230,000		אחזקת מתחם יגאל אלון 62	755	1
487,378	682,000		682,000		אחזקת מרכז לוגיסטי עירוני	756	2
306,007	105,000		405,000		בגדי עבודה יחידתיים וכביסה	760	7
282,942	80,000		380,000		בגדי עבודה יחידתיים	761	8
23,065	25,000		25,000		כביסה	762	9
574,333	788,000		878,000		הוצאות אחרות	780	2
251,239	274,000		274,000		חלב לפועלים	781	3
26,290	77,000		77,000		כלי עבודה-תיקונים	783	5
121,814	127,000		127,000		בטיחות וציוד כיבוי אש	784	6
174,990	310,000		400,000		אחזקת תחנות שטיפה	786	8
71,145	270,000		270,000		עבודות בין מחלקתיות	790	4
71,145	270,000		270,000		עבודות בין-מחלקתיות	791	5
304,396	313,000		333,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
78,314	85,000		105,000		ציוד תפעולי	934	2
226,082	228,000		228,000		רכישת ציוד בטיחות	982	1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		71 תברואה וניהול פסולת 715 תברואה מונעת	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
4,397,386	4,150,000	7.0	4,980,000	7.0	תברואה מונעת	715
1,518,446	1,510,000	7.0	1,870,000	7.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
1,518,446	1,510,000	7.0	1,870,000	7.0	פרק א	
					אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
88,712	121,000		138,000		תחבורה ומנהלה	5
14,831					הוצאות כלליות	6
2,271,971	2,482,000		2,935,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
2,375,514	2,603,000		3,073,000		פרק ב	
500,000					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
3,426	37,000		37,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
4,397,386	4,150,000	7.0	4,980,000	7.0	רכוש פעולות	
4,397,386	4,150,000	7.0	4,980,000	7.0	הנהלה ומדורי הדברה	7151
4,397,386	4,150,000	7.0	4,980,000	7.0	הנהלה ומדורי הדברה	7151
1,518,446	1,510,000	7.0	1,870,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
562,225	581,000	7.0	746,000	7.0	משכורת כוללת	110 1
257,039	223,000		321,000		הוצאות נלוות	120 3
21,254	20,000		30,000		החזר הוצאות	124 7
35,711	34,000		46,000		הבראה	126 9
200,074	169,000		245,000		השתתפות באחזקת רכב	127 1
365,349	377,000		401,000		תשלומים מיוחדים	130 5
333,833	329,000		402,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
178,670	163,000		204,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
155,163	166,000		198,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
2,375,514	2,603,000		3,073,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
88,712	121,000		138,000		הוצאות רכב עירוני	530 8
10,136	41,000		41,000		אחזקת רכב	531 9
32,881	30,000		47,000		ביטוח רכב	532 1
45,695	50,000		50,000		דלק ואנרגיה	534 3
14,831					סעיף שאינו חוזר	670 1
58,179	138,000		138,000		חמרי הדברה	721 4
2,213,792	2,344,000		2,797,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750 9
694,643	636,000		786,000		פינוי מפגעי בעלי חיים	752 2
1,519,149	1,708,000		2,011,000		הדברה	755 5
500,000					ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות	
500,000					סעיף שאינו חוזר	870 7
3,426	37,000		37,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
3,426	37,000		37,000		ציוד תפעולי	934 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		72 שמירה ובטחון 721 מינהל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
12,119,939	8,770,000	19.0	10,420,000	23.0	מינהל	721
4,542,614	4,495,000	19.0	5,677,000	23.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
3,177,133	1,415,000		1,393,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
7,719,747	5,910,000	19.0	7,070,000	23.0	פרק א	
51,140	98,000		90,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
76,241	74,000		62,000		תחבורה ודאר	5
2,004,924	155,000		149,000		הוצאות כלליות	6
2,251,571	2,684,000		3,204,000		הוצאות אחרות	7
	-200,000		-200,000		הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
4,383,876	2,811,000		3,305,000		פרק ב	
	30,000		30,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
16,316	19,000		15,000		פרק ד - הוצאות חד פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
12,119,939	8,770,000	19.0	10,420,000	23.0	רכוש פעולות	
9,257,967	7,725,000	19.0	9,157,000	23.0	מינהל	7211
2,861,972	1,045,000		1,263,000		נזקי חורף	7212
9,257,967	7,725,000	19.0	9,157,000	23.0	מינהל	7211
5,172,410	5,065,000	19.0	6,007,000	23.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,419,520	2,377,000	19.0	2,724,000	23.0	משכורת כוללת	110 8
686,347	646,000		1,072,000		הוצאות נלוות	120 1
107,308	107,000		134,000		החזר הוצאות	124 5
103,351	105,000		126,000		הבראה	126 7
475,688	434,000		812,000		השתתפות באחזקת רכב	127 8
336,631	326,000		359,000		תשלומים מיוחדים	130 3
1,100,116	1,146,000		1,385,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
536,971	540,000		642,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
563,145	606,000		743,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
622,598	568,000		449,000		שעות נוספות רשומות	310 5
7,198	2,000		18,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
4,069,241	2,641,000		3,135,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	1,000		1,000		שכר דירה	411 9
2,030	1,000		1,000		מיסים ואגרות	412 1
12,908	49,000		50,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 3
10,474	36,000		36,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 7
2,434	13,000		14,000		חשמל	435 8
36,202	47,000		38,000		הוצאות משרד	460 9
36,051	44,000		35,000		צורכי משרד	461 1
151	3,000		3,000		דואר	464 4
34,614	58,000		46,000		הדרכה וכנסים	521 5
41,627	16,000		16,000		גיבוש יחידתי	522 6
40,147	64,000		58,000		כיבודים	610 5
1,928,328					סעיף שאינו חוזר	670 8
8,138	20,000		20,000		הוצאות מיוחדות	680 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		72 שמירה ובטחון 721 מינהל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
28,311	71,000		71,000		מחשוב יחידתי	693 6
2,995	4,000		4,000		דמי איגוד	753 1
1,933,941	2,510,000		3,030,000		הוצאות אחרות	780 4
41,696	67,000		67,000		אירועי חירום ותרגילים	781 5
1,829,605	2,300,000		2,800,000		אחזקת מערכת מבט	782 6
13,440	30,000		30,000		השתלמויות מערך החירום	783 7
49,200	113,000		133,000		מתנדבי שירות לאומי	786 1
	-200,000		-200,000		השתת' סל"ע באחזקת מצלמות אבטחה	799/01 4
16,316	19,000		15,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
16,316	19,000		15,000		רכישת ציוד	930 9
8,681	18,000		14,000		ציוד וריהוט משרדי	932 2
7,635	1,000		1,000		ציוד תפעולי	934 4
2,861,972	1,045,000		1,263,000		נזקי חורף	7212
2,547,337	845,000		1,063,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
			129,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
			8,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
2,547,337	845,000		926,000		שעות נוספות סופה	310 2
314,635	170,000		170,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
314,635	170,000		170,000		סופת חורף	781 2
	30,000		30,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
	10,000		10,000		סופת חורף - גני יהושע	841 6
	20,000		20,000		סופת חורף - מוס"ח	851 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		72 שמירה ובטחון 722 המשמר האזרחי ובטחון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,205,960	17,770,000	25.0	19,080,000	25.0	המשמר האזרחי ובטחון	722
5,050,264	5,280,000	25.0	5,635,000	25.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
1,119,228	780,000		675,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
6,169,492	6,060,000	25.0	6,310,000	25.0	פרק א	
762,634	969,000		981,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
1,004,703	1,176,000		1,240,000		תחבורה ומנהלה	5
233,977	108,000		98,000		הוצאות כלליות	6
53,170,702	61,082,000		68,255,000		הוצאות כלליות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
55,172,016	63,335,000		70,574,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
132,203	166,000		164,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-60,267,751	-51,791,000		-57,968,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
1,205,960	17,770,000	25.0	19,080,000	25.0	רכוש פעולות	
1,059,889	1,540,000	1.0	1,538,000	1.0	המשמר האזרחי	7221
146,071	16,230,000	24.0	17,542,000	24.0	אבטחת מוסדות חינוך ויח' העירייה	7222
1,059,889	1,540,000	1.0	1,538,000	1.0	המשמר האזרחי	7221
98,776	231,000	1.0	225,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
53,071	132,000	1.0	102,000	1.0	משכורת כוללת	110 6
20,881	36,000		58,000		הוצאות נלוות	120 8
4,450	6,000		6,000		החזר הוצאות	124 3
3,040	5,000		6,000		הבראה	126 5
13,391	25,000		46,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
772	2,000		10,000		תשלומים מיוחדים	130 1
23,959	57,000		51,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
9,653	24,000		24,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
14,306	33,000		27,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
93	4,000		4,000		שעות נוספות רשומות	310 3
828,910	1,143,000		1,149,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
592,386	625,000		645,000		שכר דירה	411 7
160,631	305,000		305,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 1
59,217	207,000		207,000		אחזקת בסיסים	434 5
101,414	98,000		98,000		חשמל	435 6
8,806	23,000		19,000		צורכי משרד	461 8
33,628	96,000		86,000		כיבודים למתנדבים	610 3
	12,000		12,000		מחשוב יחידתי	693 4
33,459	82,000		82,000		הוצאות אחרות	780 2
	5,000		5,000		הוצאות שונות ומטווחים	781 3
29,472	67,000		67,000		ארועים וכנסים	782 4
3,987	10,000		10,000		הוצאות נקיון בבסיסים	783 5
132,203	166,000		164,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
129,450	157,000		157,000		הוצאות פיתוח	920 5
6,685	28,000		28,000		העתקה ומיגון בסיסים	921 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		72 שמירה ובטחון 722 המשמר האזרחי ובטחון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
122,765	129,000		129,000		שיפוץ בסיסים	922 7
2,753	9,000		7,000		ציוד וריהוט משרדי	932 9
146,071	16,230,000	24.0	17,542,000	24.0	אבטחת מוסדות חינוך ויח' העירייה	7222
6,070,716	5,829,000	24.0	6,085,000	24.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,440,012	2,444,000	24.0	2,729,000	24.0	משכורת כוללת	110 3
976,645	1,101,000		1,041,000		הוצאות נלוות	120 5
132,452	129,000		152,000		החזר הוצאות	124 9
112,956	111,000		133,000		הבראה	126 2
731,237	861,000		756,000		השתתפות באחזקות רכב	127 3
207,781	197,000		242,000		תשלומים מיוחדים	130 7
1,327,143	1,311,000		1,402,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
660,112	623,000		650,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
667,031	688,000		752,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
919,510	516,000		392,000		שעות נוספות רשומות	310 9
199,625	260,000		279,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
54,343,106	62,192,000		69,425,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	2,000		2,000		מים	431 8
	12,000		8,000		חשמל	435 3
811	2,000		2,000		ניקיון	436 4
1,004,703	1,176,000		1,240,000		הוצאות רכב עירוני	530 1
47,951	50,000		50,000		אחזקות רכב	531 2
39,855	41,000		65,000		ביטוח רכב	532 3
733,027	874,000		914,000		שכירת רכב	533 4
183,870	211,000		211,000		דלק ואנרגיה	534 5
200,349					סעיף שאינו חוזר	670 3
51,572,244	59,998,000		66,915,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750 2
7,129,858	8,123,000		8,863,000		אבטחה ושמירה - סיירים	751 3
44,365,166	51,791,000		57,968,000		אבטחה ושמירה - מאבטחים/שומרים	752 4
77,220	84,000		84,000		ייעוץ מקצועי	753 5
1,564,999	1,002,000		1,258,000		הוצאות אחרות	780 8
36,907	90,000		300,000		הוצאות ביטחון ומטווחים	781 9
1,005,170	105,000		105,000		הוצאות שמירה - שונות	782 1
	2,000		2,000		התקנת מערכות מצוקה	783 2
238,715	300,000		300,000		אחזקות מערכות מצוקה	784 3
	20,000		20,000		שילוט וציוד ניידות	785 4
	3,000		3,000		התקנת מערכות אזעקה	786 5
157,235	316,000		336,000		אחזקות מערכות אזעקה	787 6
126,972	166,000		192,000		אחזקות מצלמות פנים	788 7
-60,267,751	-51,791,000		-57,968,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
-60,267,751	-51,791,000		-57,968,000		השתתפות יחידות העירייה	999/03 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		72 שמירה ובטחון הגא 723	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
8,845,869	9,470,000	18.0	9,990,000	18.0	הגא	723
3,500,367	3,615,000	18.0	4,000,000	18.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
109,399	175,000		150,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
3,609,766	3,790,000	18.0	4,150,000	18.0	פרק א	
1,042,669	928,000		1,063,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
128,191	205,000		223,000		תחבורה ומנהלה	5
137,006					הוצאות כלליות	6
1,004,179	1,101,000		1,101,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
2,312,045	2,234,000		2,387,000		פרק ב	
2,916,163	3,336,000		3,336,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
7,895	10,000		9,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
	100,000		108,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
8,845,869	9,470,000	18.0	9,990,000	18.0	רכוש פעולות	
3,581,530	3,879,000		3,910,000		הנהלה ושרותים מינהליים	7231
1,554,322	1,699,000	4.0	1,689,000	3.0	אחזקת מחסנים	7232
3,617,318	3,641,000	14.0	4,139,000	15.0	אחזקת מקלטים ומרכזי בקרה	7235
92,699	251,000		252,000		הוצאות מלי"ח	7236
3,581,530	3,879,000		3,910,000		הנהלה ושרותים מינהליים	7231
665,367	443,000		466,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
414,984	283,000		288,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
280,599	178,000		178,000		מים	431
134,385	105,000		110,000		חשמל	435
113,377	160,000		178,000		הוצאות רכב עירוני	530
43,916	91,000		91,000		אחזקת רכב	531
30,888	31,000		49,000		ביטוח רכב	532
38,573	38,000		38,000		דלק ואנרגיה	534
137,006					סעיף שאינו חוזר	670
2,916,163	3,336,000		3,336,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,916,163	3,336,000		3,336,000		השתתפות בהוצאות הג"א כלל ארצי	830
	100,000		108,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
	100,000		108,000		השתתפות הג"א בהוצאות מחשוב	999/11
1,554,322	1,699,000	4.0	1,689,000	3.0	אחזקת מחסנים	7232
772,332	839,000	4.0	700,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
321,180	356,000	4.0	306,000	3.0	משכורת כוללת	110
139,428	138,000		129,000		הוצאות נלוות	120
20,548	21,000		15,000		החזר הוצאות	124
20,654	21,000		16,000		הבראה	126
98,226	96,000		98,000		השתתפות באחזקת רכב	127
115,130	117,000		93,000		תשלומים מיוחדים	130
184,780	214,000		162,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
79,989	86,000		75,000		מיסים וביטוח לאומי	181
104,791	128,000		87,000		קופות גמל והשתלמות	182

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		72 שמירה ובטחון הגא 723	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
11,814	14,000		10,000		שעות נוספות רשומות	310 7
778,912	855,000		985,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
612,355	628,000		758,000		שכר דירה	411 2
15,330	17,000		17,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 9
14,814	45,000		45,000		אחזקת רכב	531 9
8,546	10,000		10,000		בגדי עבודה יחידתיים	760 2
127,867	155,000		155,000		הוצאות אחרות	780 6
78,909	80,000		80,000		אחזקת ציוד הגא	781 7
	25,000		25,000		אחזקת מחסני ערכות מגן	782 8
48,958	50,000		50,000		צביעת מחסנים ומקלטים	783 9
3,078	5,000		4,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
3,078	5,000		4,000		ציוד וריהוט משרדי	932 4
3,617,318	3,641,000	14.0	4,139,000	15.0	אחזקת מקלטים ומרכזי בקרה	7235
2,837,434	2,889,000	14.0	3,387,000	15.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,377,535	1,375,000	14.0	1,570,000	15.0	משכורת כוללת	110 1
474,048	517,000		621,000		הוצאות נלוות	120 3
68,842	67,000		91,000		החזר הוצאות	124 7
65,882	67,000		86,000		הבראה	126 9
339,324	383,000		444,000		השתתפות באחזקת רכב	127 1
261,768	255,000		301,000		תשלומים מיוחדים	130 5
626,498	643,000		818,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
285,731	309,000		357,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
340,767	334,000		461,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
82,553	87,000		65,000		שעות נוספות רשומות	310 7
15,032	12,000		12,000		שעות נוספות מיוחדות	340 4
779,884	752,000		752,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
779,884	752,000		752,000		הוצאות אחרות	780 6
2,442	30,000		30,000		אחזקת מרכזי הפעלה	781 7
867,053	730,000		730,000		אחזקת מקלטים	782 8
-341,250	-330,000		-330,000		דמי שימוש בגין אח' מקלטים	782/03 8
5,789	7,000		7,000		מכשירים וכלי עבודה	783 9
245,850	315,000		315,000		אחזקת מערכת תקשורת	784 1
92,699	251,000		252,000		הוצאות מל"ח	7236
	62,000		63,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
	62,000		63,000		שעות נוספות חרום	310 4
87,882	184,000		184,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
87,882	184,000		184,000		הוצאות אחרות	780 3
51,864	170,000		170,000		מל"ח- הצטיידות ואחזקה	781 4
36,018	5,000		5,000		חרום- ארועים בטחוניים	783 6
	9,000		9,000		אחזקת תחנת איסוף חללים	784 7
4,817	5,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		72 שמירה ובטחון 723 הגא	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
4,817	5,000		5,000		ציוד תפעולי	934

3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		72 שמירה ובטחון 727 אגף סל"ע- סיירת לבטחון עירוני	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
50,768,283	60,810,000	124.0	66,570,000	135.0	אגף סל"ע- סיירת לבטחון עירוני	727
28,230,097	35,543,000	124.0	41,995,000	135.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
7,835,134	9,431,000		8,320,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
4,557,558	4,446,000		4,045,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
40,622,789	49,420,000	124.0	54,360,000	135.0	פרק א	
599,462	539,000		597,000		אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
4,081,302	4,591,000		4,745,000		תחבורה ודאר	5
1,356,875	379,000		348,000		הוצאות כלליות	6
2,351,573	2,952,000		3,359,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
8,389,212	8,461,000		9,049,000		פרק ב	
392,317	320,000		360,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
437,688	445,000		558,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
926,277	2,164,000		2,243,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
50,768,283	60,810,000	124.0	66,570,000	135.0	רכוש פעולות	
10,036,589	12,036,000	17.0	11,764,000	17.0	ההנהלה	7271
40,731,694	48,774,000	107.0	54,806,000	118.0	מרחבים	7272
10,036,589	12,036,000	17.0	11,764,000	17.0	ההנהלה	7271
4,504,793	5,704,000	17.0	5,700,000	17.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,827,549	2,358,000	17.0	2,179,000	17.0	משכורת כוללת	110 5
678,997	866,000		820,000		הוצאות נלוות	120 7
79,853	101,000		103,000		החזר הוצאות	124 2
101,837	137,000		115,000		הבראה	126 4
497,307	628,000		602,000		השתתפות באחזקת רכב	127 5
214,761	255,000		407,000		תשלומים מיוחדים	130 9
1,029,328	1,361,000		1,362,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
464,035	598,000		602,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
565,293	763,000		760,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
366,058	462,000		564,000		משימה חולפת-6	230 3
358,435	367,000		330,000		שעות נוספות רשומות	310 2
29,665	35,000		38,000		שעות נוספות מיוחדות	340 8
4,165,824	4,013,000		3,603,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
48,580	56,000		76,000		שכר דירה	411 6
516,554	425,000		472,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 9
13,487	15,000		15,000		מים	431 1
113,772	150,000		130,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 4
339,587	210,000		277,000		חשמל	435 5
49,708	50,000		50,000		ניקיון	436 6
34,328	58,000		49,000		הוצאות משרד	460 6
32,985	55,000		44,000		צורכי משרד	461 7
	2,000		2,000		ספרים ועיתונים	462 8
1,343	1,000		3,000		דואר	464 1
92	2,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510 8
708,065	1,000,000		800,000		הדרכה וכנסים	521 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		72 שמירה ובטחון 727 אגף סל"ע-סיירת לבטחון עירוני	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
143,448	56,000		56,000		גיבוש יחידתי	522	3
68,491	98,000		88,000		כיבודים	610	2
1,025,062	85,000				סעיף שאינו חוזר	670	5
10,141	10,000		50,000		הוצאות מיוחדות	680	7
82,952	86,000		130,000		מחשוב יחידתי	693	3
120,303	100,000		80,000		תקשורת ציוד והתקנה	695	5
94,190	131,000		185,000		פעולות ע"י גורמי חוץ (עבודות בקבל	750	4
10,986	11,000		5,000		מיון והשמת כוח אדם	755	9
83,204	120,000		180,000		ייעוץ מקצועי וארגוני	756	1
905,580	1,020,000		720,000		ביגוד יחידתי	761	7
408,038	444,000		484,000		הוצאות אחרות	780	1
395,140	427,000		427,000		שי לעובדים	781	2
2,984	10,000		10,000		תגי זיהוי	782	3
			33,000		שיווק והפצת מידע	783	4
	2,000		2,000		תביעות נזיקין	786	7
4,914	5,000		2,000		אינטרנט ופורטל מידע	788	9
5,000			10,000		תשלום דמי חבר לאגודות מקצועיות	789	1
	442,000		412,000		עתודה	790	3
392,317	320,000		360,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
392,317	320,000		360,000		השתת' בהיטל לחברת מוס"ח	851	8
47,378	35,000		58,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
47,378	35,000		28,000		ציוד וריהוט משרדי	932	8
			30,000		רכישת מכשירי קשר וסלולר	981	8
926,277	1,964,000		2,043,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		
275,476	380,000		346,000		השתת' לאגף הגבייה	999/11	3
117,000	117,000		180,000		השתתפות במרכז פסג"ה	999/12	4
300,000	300,000		300,000		השתת' למטה חטיבת התפעול	999/13	5
233,801	230,000		230,000		השתת' לעמלת גביה	999/14	6
	330,000		380,000		השתתפות לניקיון ותחזוקה מבני סלע	999/15	7
	607,000		607,000		השתתפות בהוצאות מחשוב ותקשורת	999/16	8
40,731,694	48,774,000	107.0	54,806,000	118.0	מרחבים	7272	
36,117,996	43,716,000	107.0	48,660,000	118.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
7,393,878	8,670,000	107.0	11,448,000	118.0	משכורת כוללת	110	2
5,784,386	8,122,000		9,826,000		הוצאות נלוות	120	4
695,422	844,000		2,507,000		החזר הוצאות	124	8
834,561	996,000		984,000		הבראה	126	1
4,254,403	6,282,000		6,335,000		השתתפות באחזקת רכב	127	2
2,879,567	3,275,000		4,613,000		תשלומים מיוחדים	130	6
8,421,631	10,636,000		11,340,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	7
3,713,633	4,558,000		5,180,000		מיסים וביטוח לאומי	181	8
4,707,998	6,078,000		6,160,000		קופות גמל והשתלמות	182	9
7,469,076	8,969,000		7,756,000		משימות חולפות - 81	230	9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		72 שמירה ובטחון 727 אגף סל"ע-סיירת לבטחון עירוני	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
4,169,458	4,044,000		3,677,000		שעות נוספות רשומות	310	8
4,223,388	4,448,000		5,446,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
3,229,697	3,533,000		3,888,000		הוצאות רכב עירוני	530	9
296,633	260,000		260,000		אחזקת רכב	531	1
174,367	240,000		260,000		ביטוח רכב	532	2
1,768,549	1,933,000		2,268,000		שכירת רכב	533	3
990,148	1,100,000		1,100,000		דלק ואנרגיה	534	4
49,926					סעיף שאינו חוזר	670	2
20,064	20,000		70,000		שילוט וציוד לרכבים	781	8
	20,000		20,000		אחזקת ציוד מבצעי	782	9
			23,000		השכרת מכונה לבקבוקי מים	783	1
	75,000		150,000		תחזוקת מצלמות גוף	784	2
			50,000		פעולות מיוחדות	785	3
923,701	800,000		1,245,000		מזון לסיירים	788	6
390,310	410,000		500,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
390,310	410,000		500,000		ציוד תפעולי	934	7
	200,000		200,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		
	200,000		200,000		השתתפות לאחזקת מצלמות אבטחה	999/15	4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		72 שמירה ובטחון 729 הוצאות לשעת חרום	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
8,350,000	3,000,000		13,000,000		הוצאות לשעת חרום	729
11,147					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
			1,000,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
11,147			1,000,000		פרק א	
					אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ודאר	5
8,338,853	3,000,000		12,000,000		הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
8,338,853	3,000,000		12,000,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
8,350,000	3,000,000		13,000,000		רכוש פעולות	
			13,000,000		הוצאות לשעת חירום	7291
8,350,000	3,000,000				הוצאות לשעת חרום-קורונה	7299
			13,000,000		הוצאות לשעת חירום	7291
			1,000,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
			1,000,000		שעות נוספות רשומות - חרבות ברזל	310
			12,000,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			11,000,000		הוצאות לשעת חירום - חרבות הברזל	781
			1,000,000		מרכזי קליטה למפונים - חרבות ברזל	782
8,350,000	3,000,000				הוצאות לשעת חרום-קורונה	7299
11,147					א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
11,147					סעיף שאינו חוזר	170
8,338,853	3,000,000				ב. הוצאות אחרות לפעולה	
8,338,853	3,000,000				סעיף שאינו חוזר	670

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		73 מינהל הנדסה 731 הנהלת מינהל ההנדסה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
30,503,343	50,150,000	59.0	53,120,000	59.0	הנהלת מינהל ההנדסה	731
15,439,734	16,610,000	59.0	17,657,000	59.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
691,249	801,000		722,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
248,591	309,000		261,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
16,379,574	17,720,000	59.0	18,640,000	59.0	פרק א	
759,922	1,606,000		1,492,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
672,310	881,000		777,000		תחבורה ומנהלה	5
8,010,176	264,000		230,000		הוצאות כלליות	6
4,580,661	8,907,000		9,210,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
14,023,069	11,658,000		11,709,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
100,700	78,000		74,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
	20,694,000		22,697,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
30,503,343	50,150,000	59.0	53,120,000	59.0	רכוש פעולות	
1,992,687	1,995,000	6.0	2,086,000	6.0	הנהלה	7311
19,358,886	38,761,000	32.0	41,406,000	32.0	מנהלה כח אדם ומשק	7312
2,678,893	3,091,000	6.0	3,198,000	6.0	אדריכל העיר	7313
217,693					יחידת הנהלת חשבונות	7314
4,600,878	4,495,000	12.0	4,497,000	12.0	היחידה לתכנון אסטרטגי	7315
1,654,306	1,808,000	3.0	1,933,000	3.0	מינהלת הרכבת הקלה	7316
1,992,687	1,995,000	6.0	2,086,000	6.0	הנהלה	7311
1,992,687	1,995,000	6.0	2,086,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,078,358	1,107,000	6.0	1,164,000	6.0	משכורת כוללת	110 7
222,850	213,000		228,000		הוצאות נלוות	120 9
31,138	31,000		33,000		החזר הוצאות	124 4
33,226	33,000		36,000		הבראה	126 6
158,486	149,000		159,000		השתתפות באחזקת רכב	127 7
227,745	225,000		226,000		תשלומים מיוחדים	130 2
463,734	450,000		468,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
232,443	213,000		225,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
231,291	237,000		243,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
19,358,886	38,761,000	32.0	41,406,000	32.0	מנהלה, כח אדם ומשק	7312
7,082,445	8,019,000	32.0	8,640,000	32.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,360,252	3,830,000	32.0	4,065,000	32.0	משכורת כוללת	110 4
1,094,418	1,248,000		1,311,000		הוצאות נלוות	120 6
190,882	204,000		228,000		החזר הוצאות	124 1
174,487	189,000		215,000		הבראה	126 3
729,049	855,000		868,000		השתתפות באחזקת רכב	127 4
645,021	647,000		803,000		תשלומים מיוחדים	130 8
1,536,586	1,775,000		1,959,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
728,477	860,000		927,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
808,109	915,000		1,032,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
197,577	210,000		241,000		משימה חולפת - 2.5	230 2
248,591	309,000		252,000		שעות נוספות רשומות	310 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		73 מינהל הנדסה 731 הנהלת מינהל הנדסה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
			9,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
12,175,741	9,970,000		9,995,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	156,000		156,000		מיסים ואגרות	412 6
122,058	120,000		130,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 8
10,545	10,000		10,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 3
111,513	110,000		120,000		שמירה	437 6
637,864	1,330,000		1,206,000		הוצאות משרד	460 5
238,266	323,000		259,000		צורכי משרד	461 6
21,423	25,000		25,000		ספרים ועיתונים	462 7
378,175	982,000		922,000		דואר	464 9
7,355	17,000		17,000		נסיעות ואש"ל	510 7
461,472	524,000		420,000		הדרכה וכנסים	521 1
70,102	95,000		95,000		גיבוש יחידתי	522 2
133,381	245,000		245,000		הוצאות רכב עירוני	530 2
4,160	12,000		12,000		אחזקת רכב	531 3
107,718	165,000		165,000		שכירת רכב	533 5
21,503	68,000		68,000		דלק ואנרגיה	534 6
47,679	177,000		159,000		כיבודים	610 1
6,477,903	16,000				סעיף שאינו חוזר	670 4
16,412	24,000		24,000		הוצאות מיוחדות	680 6
532,354	37,000		37,000		מחשוב יחידתי	693 2
21,828	10,000		10,000		תקשורת ציוד והתקנה	695 4
251,858	264,000		264,000		אדריכל שילוט	751 4
386,176	412,000		519,000		שירותי גניזה	752 5
265,119	300,000		300,000		מהנדס שיפוצי חזיתות	753 6
			230,000		רישוי תוכנה	754 7
1,749,339	4,000,000		4,000,000		ייעוץ משפטי-שיפוצי חזיתות	755 8
			3,000		דמי חבר לאגודות וארגונים מקצועיים	756 9
402,922	1,300,000		1,300,000		שיפוצי חזיתות - שירותי אדמינסטרציה	757 1
	50,000		50,000		נגישות - ייעוץ מקצועי	758 2
591,919	811,000		748,000		הוצאות אחרות	780 9
	15,000		15,000		כנס שימור מבנים	783 3
10,445	14,000		14,000		דמי חבר אונסק"ו	784 4
500,000	500,000		500,000		שיפוצי חזיתות - פרסום	785 5
14,581	40,000		40,000		שיתוף ציבור	786 6
10,733	20,000		20,000		שרותים לוועדת בניה עיר	787 7
50,883	190,000		137,000		הדפסת פרוטוקולים וחברות	788 8
5,277	32,000		22,000		תיקים לתיקיית הגנזך	789 9
	82,000		82,000		עתודת מהנדס העיר	791 3
100,700	78,000		74,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
79,780	48,000		44,000		רכישת ציוד	930 5
68,010	29,000		25,000		ציוד וריהוט משרדי	932 7
11,770	19,000		19,000		ציוד תפעולי	934 9
20,920	30,000		30,000		ציוד בטיחות	981 7
	20,694,000		22,697,000		ה. הפחתות והשתפופיות כלליות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		73 מינהל הנדסה 731 הנהלת מינהל ההנדסה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
	16,714,000		18,117,000		השתתפות הוועדה המקומית בהוצאות מחשוב	999/11 2
	3,980,000		4,580,000		השתתפות היחידות לניקיון ותחזוקה	999/12 3
2,678,893	3,091,000	6.0	3,198,000	6.0	אדריכל העיר	7313
2,060,242	2,101,000	6.0	2,208,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,245,615	1,297,000	6.0	1,379,000	6.0	משכורת כוללת	110 1
238,923	234,000		222,000		הוצאות נלוות	120 3
32,335	32,000		34,000		החזר הוצאות	124 7
31,430	31,000		35,000		הבראה	126 9
175,158	171,000		153,000		השתתפות באחזקת רכב	127 1
44,829	45,000		47,000		תשלומים מיוחדים	130 5
530,875	525,000		560,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
231,365	217,000		229,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
299,510	308,000		331,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
618,651	990,000		990,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
20,000					סעיף שאינו חוזר	670 1
308,190	330,000		330,000		אדריכלות ותכנון בר קיימא	751 1
106,794	330,000		330,000		אדריכלות מרחב ציבורי	752 2
183,667	330,000		330,000		תכניות עיצוב ופיתוח להתחדשות עירונית	753 3
217,693					יחידת הנהלת חשבונות	7314
217,693					א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
217,693					סעיף שאינו חוזר	170 1
4,600,878	4,495,000	12.0	4,497,000	12.0	היחידה לתכנון אסטרטגי	7315
3,679,272	4,127,000	12.0	4,129,000	12.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,025,158	2,310,000	12.0	2,343,000	12.0	משכורת כוללת	110 4
500,569	499,000		500,000		הוצאות נלוות	120 6
75,660	81,000		84,000		החזר הוצאות	124 1
61,969	68,000		65,000		הבראה	126 3
362,940	350,000		351,000		השתתפות באחזקת רכב	127 4
73,781	81,000		77,000		תשלומים מיוחדים	130 8
939,269	1,075,000		1,045,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
393,518	421,000		428,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
545,751	654,000		617,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
140,495	162,000		164,000		משימה חולפת - 1	230 2
921,606	368,000		368,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
894,000					סעיף שאינו חוזר	670 4
27,606	188,000		188,000		מערכת מידע נדל"ן	781 1
	180,000		180,000		זיהוי וניטור מגמות מידע צרכני	782 2
1,654,306	1,808,000	3.0	1,933,000	3.0	מינהלת הרכבת הקלה	7316
1,347,235	1,478,000	3.0	1,577,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
391,844	408,000	3.0	534,000	3.0	משכורת כוללת	110 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		73 מינהל הנדסה 731 הנהלת מינהל ההנדסה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
231,556	233,000		267,000		הוצאות נלוות	120 3
30,744	33,000		42,000		החזר הוצאות	124 7
27,936	30,000		33,000		הבראה	126 9
172,876	170,000		192,000		השתתפות באחזקת רכב	127 1
33,862	35,000		44,000		תשלומים מיוחדים	130 5
336,796	373,000		415,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
141,642	152,000		161,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
195,154	221,000		254,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
353,177	429,000		317,000		משימה חולפת - 3	230 8
307,071	330,000		356,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
307,071	330,000		356,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 9
307,071	330,000		356,000		פרויקטי הסעת המונים	751 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		73 מינהל הנדסה 732 אגף תכנון העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
30,656,030	29,830,000	99.0	31,110,000	95.0	אגף תכנון העיר	732
23,666,226	26,786,000	99.0	28,165,000	95.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
605,422	884,000		755,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
24,271,648	27,670,000	99.0	28,920,000	95.0	פרק א	
					אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
45,887	43,000		43,000		תחבורה ודאר	5
5,118,803	82,000		82,000		הוצאות כלליות	6
1,219,692	2,040,000		2,070,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
6,384,382	2,165,000		2,195,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
	-5,000		-5,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
30,656,030	29,830,000	99.0	31,110,000	95.0	רכוש פעולות	
8,185,709	3,938,000	10.0	3,926,000	10.0	הנהלה ושרותים מנהליים	7321
12,342,633	14,125,000	46.0	15,318,000	45.0	תכנון העיר	7322
4,914,999	5,157,000	23.0	5,224,000	23.0	מח' מידע תכנוני וייעודי קרקע	7323
4,437,152	5,801,000	17.0	5,625,000	13.0	מחלקת מיפוי ומידע גיאוגרפי	7324
775,537	809,000	3.0	1,017,000	4.0	תחום מקרקעין	7325
8,185,709	3,938,000	10.0	3,926,000	10.0	הנהלה ושרותים מנהליים	7321
2,891,076	3,646,000	10.0	3,634,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,241,767	1,432,000	10.0	1,529,000	10.0	משכורת כוללת	110 5
277,354	317,000		374,000		הוצאות נלוות	120 7
45,982	52,000		58,000		החזר הוצאות	124 2
46,576	53,000		59,000		הבראה	126 4
184,796	212,000		257,000		השתתפות באחזקת רכב	127 5
202,907	211,000		213,000		תשלומים מיוחדים	130 9
22,851	68,000				סעיף שאינו חוזר	170 8
540,775	734,000		763,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
257,919	402,000		398,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
282,856	332,000		365,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
605,422	884,000		755,000		שעות נוספות רשומות	310 2
5,294,633	292,000		292,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
45,887	43,000		43,000		הוצאות רכב עירוני	530 3
43,047	35,000		35,000		שכירת רכב	533 6
2,840	8,000		8,000		דלק ואנרגיה	534 7
66,884	60,000		60,000		כיבודים	610 2
5,051,152					סעיף שאינו חוזר	670 5
767	22,000		22,000		מחשוב יחידתי	693 3
66,937	74,000		74,000		נסחים ומסמכים לטאבו	751 5
63,006	80,000		80,000		תשלום למשקיפים בועדה המקומית	752 6
	13,000		13,000		הוצאות אחרות	780 1
	13,000		13,000		רשימות תוכנה	781 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		73 מינהל הנדסה 732 אגף תכנון העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
12,342,633	14,125,000	46.0	15,318,000	45.0	תכנון העיר	7322
2,474,209	2,635,000	8.0	2,524,000	8.0	מחלקת תכנון עיר צפון	73221
2,474,209	2,635,000	8.0	2,524,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,518,622	1,572,000	8.0	1,482,000	8.0	משכורת כוללת	110 7
302,703	321,000		360,000		הוצאות נלוות	120 9
40,218	44,000		56,000		החזר הוצאות	124 4
46,529	46,000		46,000		הבראה	126 6
215,956	231,000		258,000		השתתפות באחזקת רכב	127 7
92,834	120,000		41,000		תשלומים מיוחדים	130 2
560,050	622,000		641,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
244,868	277,000		261,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
315,182	345,000		380,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
2,547,581	2,762,000	9.0	3,069,000	9.0	מחלקת תכנון עיר מרכז	73222
2,547,581	2,762,000	9.0	3,069,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,444,670	1,571,000	9.0	1,780,000	9.0	משכורת כוללת	110 3
397,090	454,000		451,000		הוצאות נלוות	120 5
46,777	48,000		58,000		החזר הוצאות	124 9
46,766	47,000		56,000		הבראה	126 2
303,547	359,000		337,000		השתתפות באחזקת רכב	127 3
56,351	55,000		77,000		תשלומים מיוחדים	130 7
649,470	682,000		761,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
275,156	287,000		320,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
374,314	395,000		441,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
2,159,141	2,748,000	9.0	3,049,000	9.0	מחלקת תכנון עיר מזרח	73223
2,159,141	2,748,000	9.0	3,049,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,298,690	1,632,000	9.0	1,739,000	9.0	משכורת כוללת	110 8
279,334	357,000		501,000		הוצאות נלוות	120 1
39,993	49,000		53,000		החזר הוצאות	124 5
39,976	51,000		47,000		הבראה	126 7
199,365	257,000		401,000		השתתפות באחזקת רכב	127 8
10,158	14,000		41,000		תשלומים מיוחדים	130 3
570,959	745,000		768,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
232,204	276,000		317,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
338,755	469,000		451,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
2,237,834	2,440,000	8.0	2,649,000	8.0	מחלקת תכנון עיר דרום ויפו	73224
2,237,834	2,440,000	8.0	2,649,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,310,935	1,424,000	8.0	1,567,000	8.0	משכורת כוללת	110 4
321,699	343,000		336,000		הוצאות נלוות	120 6
35,253	37,000		42,000		החזר הוצאות	124 1
40,882	44,000		44,000		הבראה	126 3
245,564	262,000		250,000		השתתפות באחזקת רכב	127 4
60,018	68,000		91,000		תשלומים מיוחדים	130 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		73 מינהל הנדסה 732 אגף תכנון העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
545,182	605,000		655,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
239,225	253,000		277,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
305,957	352,000		378,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
2,039,076	2,209,000	7.0	2,109,000	6.0	מחלקת שימור	73225
2,039,076	2,209,000	7.0	2,109,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,198,232	1,320,000	7.0	1,274,000	6.0	משכורת כוללת	110 9
289,044	301,000		261,000		הוצאות נלוות	120 2
39,684	41,000		42,000		החזר הוצאות	124 6
36,556	38,000		37,000		הבראה	126 8
212,804	222,000		182,000		השתתפות באחזקת רכב	127 9
29,614	29,000		40,000		תשלומים מיוחדים	130 4
522,186	559,000		534,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
222,259	227,000		219,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
299,927	332,000		315,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
884,792	1,331,000	5.0	1,918,000	5.0	מחלקת התחדשות עירונית	73226
884,792	1,331,000	5.0	1,918,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
501,854	760,000	5.0	1,138,000	5.0	משכורת כוללת	110 5
122,586	229,000		248,000		הוצאות נלוות	120 7
15,754	25,000		33,000		החזר הוצאות	124 2
15,538	24,000		28,000		הבראה	126 4
91,294	180,000		187,000		השתתפות באחזקת רכב	127 5
27,943	12,000		38,000		תשלומים מיוחדים	130 9
232,409	330,000		494,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
97,798	138,000		198,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
134,611	192,000		296,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
4,914,999	5,157,000	23.0	5,224,000	23.0	מח' מידע תכנוני וייעודי קרקע	7323
695,223	761,000	3.0	517,000	2.0	הנהלת מח' מידע תכנוני	73231
695,223	761,000	3.0	517,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
379,772	421,000	3.0	292,000	2.0	משכורת כוללת	110 4
111,993	120,000		67,000		הוצאות נלוות	120 6
15,523	15,000		12,000		החזר הוצאות	124 1
16,314	16,000		10,000		הבראה	126 3
80,156	89,000		45,000		השתתפות באחזקת רכב	127 4
25,557	28,000		26,000		תשלומים מיוחדים	130 8
177,901	192,000		132,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
73,551	78,000		53,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
104,350	114,000		79,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
2,947,271	3,071,000	14.0	3,040,000	14.0	מחלקת מידע תכנוני	73232
2,923,540	3,047,000	14.0	3,016,000	14.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,504,948	1,547,000	14.0	1,534,000	14.0	משכורת כוללת	110 9
527,096	552,000		541,000		הוצאות נלוות	120 2
80,491	83,000		84,000		החזר הוצאות	124 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		73 מינהל הנדסה 732 אגף תכנון העיר	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
73,551	75,000		75,000		הבראה	126	8
373,054	394,000		382,000		השתתפות באחזקת רכב	127	9
224,315	233,000		238,000		תשלומים מיוחדים	130	4
667,181	715,000		703,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	5
304,727	321,000		321,000		מיסים וביטוח לאומי	181	6
362,454	394,000		382,000		קופות גמל והשתלמות	182	7
23,731	24,000		24,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
23,731	24,000		24,000		מפות, מדידות והעתקות אור	751	9
1,272,505	1,325,000	6.0	1,667,000	7.0	ייעודי קרקע	73233	
1,272,505	1,325,000	6.0	1,667,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
672,066	664,000	6.0	852,000	7.0	משכורת כוללת	110	5
184,399	231,000		298,000		הוצאות נלוות	120	7
36,975	37,000		51,000		החזר הוצאות	124	2
29,495	30,000		46,000		הבראה	126	4
117,929	164,000		201,000		השתתפות באחזקת רכב	127	5
118,744	121,000		125,000		תשלומים מיוחדים	130	9
297,296	309,000		392,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	1
133,008	140,000		177,000		מיסים וביטוח לאומי	181	2
164,288	169,000		215,000		קופות גמל והשתלמות	182	3
4,437,152	5,801,000	17.0	5,625,000	13.0	מחלקת מיפוי ומידע גיאוגרפי	7324	
564,152	601,000	2.0	683,000	2.0	הנהלה-מחלקת מיפוי ומידע גיאוגרפי	73241	
564,152	601,000	2.0	683,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
308,045	343,000	2.0	373,000	2.0	משכורת כוללת	110	1
98,861	93,000		105,000		הוצאות נלוות	120	3
18,683	20,000		20,000		החזר הוצאות	124	7
9,793	10,000		12,000		הבראה	126	9
70,385	63,000		73,000		השתתפות באחזקת רכב	127	1
12,837	13,000		35,000		תשלומים מיוחדים	130	5
144,409	152,000		170,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	6
61,971	62,000		71,000		מיסים וביטוח לאומי	181	7
82,438	90,000		99,000		קופות גמל והשתלמות	182	8
907,777	1,112,000	3.0	1,147,000	3.0	יחידת מדידות	73242	
722,040	782,000	3.0	817,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
400,587	443,000	3.0	462,000	3.0	משכורת כוללת	110	6
98,938	97,000		106,000		הוצאות נלוות	120	8
14,936	16,000		18,000		החזר הוצאות	124	3
15,637	17,000		17,000		הבראה	126	5
68,365	64,000		71,000		השתתפות באחזקת רכב	127	6
69,547	70,000		80,000		תשלומים מיוחדים	130	1
152,968	172,000		169,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	2
80,726	84,000		90,000		מיסים וביטוח לאומי	181	3
72,242	88,000		79,000		קופות גמל והשתלמות	182	4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		73 מינהל הנדסה 732 אגף תכנון העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
185,737	330,000		330,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
185,737	330,000		330,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 5
185,737	330,000		330,000		העסקת מודד - עבודה בקבלנות	751 6
1,188,191	1,128,000	6.0	1,100,000	4.0	יחידת מיפוי הנדסי	73243
1,188,191	1,133,000	6.0	1,105,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
660,411	620,000	6.0	624,000	4.0	משכורת כוללת	110 2
156,378	127,000		140,000		הוצאות נלוות	120 4
29,660	32,000		24,000		החזר הוצאות	124 8
26,053	32,000		23,000		הבראה	126 1
100,665	63,000		93,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
104,476	113,000		80,000		תשלומים מיוחדים	130 6
266,926	273,000		261,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
122,506	119,000		117,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
144,420	154,000		144,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
-5,000	-5,000		-5,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
-5,000	-5,000		-5,000		השתתפות מחלקות	999/02 8
1,540,061	2,253,000	3.0	2,125,000	2.0	יחידת תצלומי אוויר	73244
659,780	734,000	3.0	576,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
323,728	369,000	3.0	278,000	2.0	משכורת כוללת	110 7
116,389	118,000		107,000		הוצאות נלוות	120 9
15,948	17,000		14,000		החזר הוצאות	124 4
15,451	17,000		13,000		הבראה	126 6
84,990	84,000		80,000		השתתפות באחזקת רכב	127 7
75,417	82,000		72,000		תשלומים מיוחדים	130 2
144,246	165,000		119,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
70,627	78,000		63,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
73,619	87,000		56,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
880,281	1,519,000		1,549,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
880,281	1,519,000		1,549,000		פעולות ע"י גורמי חוץ (עבודות בקבל	750 6
393,506	759,000		759,000		העסקת מפענח-עבודה בקבלנות	751 7
486,775	760,000		790,000		פיתוח ופיענוח תצלומי אוויר	752 8
236,971	707,000	3.0	570,000	2.0	יחידת תכנון ומחקר בתלת מימד	73245
236,971	707,000	3.0	570,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
132,983	366,000	3.0	338,000	2.0	משכורת כוללת	110 3
33,500	127,000		75,000		הוצאות נלוות	120 5
4,244	15,000		11,000		החזר הוצאות	124 9
6,060	15,000		11,000		הבראה	126 2
23,196	97,000		53,000		השתתפות באחזקת רכב	127 3
1,655	42,000		11,000		תשלומים מיוחדים	130 7
68,833	172,000		146,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
23,181	74,000		59,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
45,652	98,000		87,000		קופות גמל והשתלמות	182 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		73 מינהל הנדסה 732 אגף תכנון העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
775,537	809,000	3.0	1,017,000	4.0	תחום מקרקעין	7325
775,537	809,000	3.0	1,017,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
421,772	422,000	3.0	538,000	4.0	משכורת כוללת	110 2
114,370	122,000		174,000		הוצאות נלוות	120 4
18,266	16,000		28,000		החזר הוצאות	124 8
17,069	17,000		21,000		הבראה	126 1
79,035	89,000		125,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
79,230	97,000		75,000		תשלומים מיוחדים	130 6
160,165	168,000		230,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
83,812	88,000		109,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
76,353	80,000		121,000		קופות גמל והשתלמות	182 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		73 מינהל הנדסה 735 אגף רשוי ופקוח בניה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
49,567,177	50,440,000	153.0	50,890,000	154.0	אגף רשוי ופקוח בניה	735
36,614,884	41,495,000	153.0	42,129,000	154.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
392,060	473,000		515,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
926,832	1,142,000		1,026,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
37,933,776	43,110,000	153.0	43,670,000	154.0	פרק א	
146,940	234,000		184,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
916,555	1,088,000		1,088,000		תחבורה ומנהלה	5
6,278,824	117,000		57,000		הוצאות כלליות	6
4,291,082	5,891,000		5,891,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
11,633,401	7,330,000		7,220,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
49,567,177	50,440,000	153.0	50,890,000	154.0	רכוש פעולות	
12,693,886	7,079,000	17.0	7,377,000	16.0	הנהלת אגף רשוי ופיקוח בניה	7351
21,200,234	23,468,000	81.0	24,051,000	83.0	מחלקת רישוי בניה	7352
15,673,057	19,893,000	55.0	19,462,000	55.0	פיקוח בניה	7353
12,693,886	7,079,000	17.0	7,377,000	16.0	הנהלת אגף רשוי ופיקוח בניה	7351
4,451,075	4,876,000	17.0	5,254,000	16.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,919,528	1,926,000	17.0	2,188,000	16.0	משכורת כוללת	110 8
544,580	540,000		648,000		הוצאות נלוות	120 1
90,856	92,000		103,000		החזר הוצאות	124 5
86,194	87,000		95,000		הבראה	126 7
367,530	361,000		450,000		השתתפות באחזקת רכב	127 8
235,214	244,000		269,000		תשלומים מיוחדים	130 3
824,921	1,024,000		1,123,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
363,681	534,000		573,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
461,240	490,000		550,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
816,396	1,036,000		849,000		שעות נוספות רשומות	310 5
110,436	106,000		177,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
8,242,811	2,203,000		2,123,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
146,940	234,000		184,000		דואר	464 4
55,206	57,000		57,000		כיבודים	610 5
6,223,618	30,000				סעיף שאינו חוזר	670 8
1,817,047	1,882,000		1,882,000		הוצאות אחרות	780 4
982,960	983,000		983,000		בדיקות תמ"א 38 - עבודה בקבלנות	782 6
834,087	899,000		899,000		מוקד מערכת רישוי מקוון	783 7
21,200,234	23,468,000	81.0	24,051,000	83.0	מחלקת רישוי בניה	7352
1,832,594	1,924,000	8.0	2,648,000	10.0	הנהלת מח' רישוי בניה	73521
1,832,594	1,924,000	8.0	2,648,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
950,621	989,000	8.0	1,422,000	10.0	משכורת כוללת	110 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		73 מינהל הנדסה 735 אגף רשוי ופקוח בניה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
313,504	350,000		416,000		הוצאות נלוות	120
50,844	51,000		69,000		החזר הוצאות	124
44,260	46,000		63,000		הבראה	126
218,400	253,000		284,000		השתתפות באחזקת רכב	127
124,670	122,000		167,000		תשלומים מיוחדים	130
443,799	463,000		643,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
196,386	203,000		278,000		מיסים וביטוח לאומי	181
247,413	260,000		365,000		קופות גמל והשתלמות	182
14,623,496	16,848,000	58.0	16,491,000	58.0	צוותי מתאמי ומהנדסי רישוי בניה	73522
13,546,112	15,607,000	58.0	15,280,000	58.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
6,942,124	8,076,000	58.0	7,788,000	58.0	משכורת כוללת	110
2,177,326	2,484,000		2,463,000		הוצאות נלוות	120
297,716	320,000		329,000		החזר הוצאות	124
277,143	305,000		321,000		הבראה	126
1,602,467	1,859,000		1,813,000		השתתפות באחזקת רכב	127
982,560	1,060,000		1,073,000		תשלומים מיוחדים	130
3,196,830	3,724,000		3,642,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
1,439,751	1,633,000		1,615,000		מיסים וביטוח לאומי	181
1,757,079	2,091,000		2,027,000		קופות גמל והשתלמות	182
247,272	263,000		314,000		משימה חולפת - 2	230
1,077,384	1,241,000		1,211,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	30,000				סעיף שאינו חוזר	670
358,673	395,000		395,000		בוחן תכניות רישוי מבני ציבור	751
595,105	686,000		686,000		עבודה בקבלנות-מהנדסי רישוי	752
123,606	130,000		130,000		עבודה בקבלנות - מנתבי מידע	753
4,744,144	4,696,000	15.0	4,912,000	15.0	מכון הרישוי העירוני	73523
4,744,144	4,524,000	15.0	4,580,000	15.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,499,326	2,454,000	15.0	2,437,000	15.0	משכורת כוללת	110
736,939	601,000		721,000		הוצאות נלוות	120
105,311	80,000		87,000		החזר הוצאות	124
92,307	80,000		88,000		הבראה	126
539,321	441,000		546,000		השתתפות באחזקת רכב	127
371,354	390,000		302,000		תשלומים מיוחדים	130
1,136,525	1,079,000		1,120,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
518,818	474,000		480,000		מיסים וביטוח לאומי	181
617,707	605,000		640,000		קופות גמל והשתלמות	182
	172,000		332,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	172,000		172,000		אגרונומיה - עבודה בקבלנות	751
			160,000		בוחן רישוי תנועה - עבודה בקבלנות	752
15,673,057	19,893,000	55.0	19,462,000	55.0	פיקוח בניה	7353
3,114,628	3,974,000	16.0	4,109,000	18.0	הנהלה ושרותים מנהליים	73531
3,114,628	3,974,000	16.0	4,109,000	18.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		73 מינהל הנדסה 735 אגף רשוי ופקוח בניה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
1,594,400	2,067,000	16.0	2,095,000	18.0	משכורת כוללת	110	7
477,987	602,000		662,000		הוצאות נלוות	120	9
69,493	88,000		91,000		החזר הוצאות	124	4
69,664	90,000		85,000		הבראה	126	6
338,830	424,000		486,000		השתתפות באחזקת רכב	127	7
355,305	390,000		410,000		תשלומים מיוחדים	130	2
686,936	915,000		942,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	3
334,875	422,000		440,000		מיסים וביטוח לאומי	181	4
352,061	493,000		502,000		קופות גמל והשתלמות	182	5
10,404,165	12,794,000	35.0	12,146,000	33.0	פיקוח על הבניה	73532	
9,100,007	10,881,000	35.0	10,393,000	33.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
4,376,844	5,375,000	35.0	4,863,000	33.0	משכורת כוללת	110	3
1,427,979	1,725,000		1,685,000		הוצאות נלוות	120	5
206,741	251,000		226,000		החזר הוצאות	124	9
163,188	188,000		187,000		הבראה	126	2
1,058,050	1,286,000		1,272,000		השתתפות באחזקת רכב	127	3
1,051,142	1,048,000		1,286,000		תשלומים מיוחדים	130	7
2,129,624	2,604,000		2,446,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	8
1,003,995	1,142,000		1,103,000		מיסים וביטוח לאומי	181	9
1,125,629	1,462,000		1,343,000		קופות גמל והשתלמות	182	1
114,418	129,000		113,000		משימה חולפת - 1	230	1
1,304,158	1,913,000		1,753,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
192	11,000		11,000		נסיעות ואש"ל	510	6
916,363	1,077,000		1,077,000		הוצאות רכב עירוני	530	1
561	10,000		10,000		אחזקת רכב	531	2
907,099	1,013,000		1,013,000		שכירת רכב	533	4
8,703	54,000		54,000		דלק ואנרגיה	534	5
221,000	221,000		221,000		הוצאות שיטור - סיוע למפקחי בניה	751	3
166,603	130,000		130,000		ניטור יתושים באתרי בנייה וסביבתם	752	4
	474,000		314,000		פיקוח בנייה - עבודה בקבלנות	753	5
2,154,264	3,125,000	4.0	3,207,000	4.0	מדור מבנים מסוכנים	73533	
1,145,216	1,324,000	4.0	1,406,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
578,127	643,000	4.0	631,000	4.0	משכורת כוללת	110	8
176,210	193,000		238,000		הוצאות נלוות	120	1
27,041	31,000		34,000		החזר הוצאות	124	5
20,205	25,000		28,000		הבראה	126	7
128,964	137,000		176,000		השתתפות באחזקת רכב	127	8
94,427	92,000		138,000		תשלומים מיוחדים	130	3
266,082	315,000		311,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	4
127,230	139,000		152,000		מיסים וביטוח לאומי	181	5
138,852	176,000		159,000		קופות גמל והשתלמות	182	6
30,370	81,000		88,000		משימה חולפת - 1	230	6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		73 מינהל הנדסה 735 אגף רשוי ופקוח בניה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,009,048	1,801,000		1,801,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
807,147	1,141,000		1,141,000		מבנים מסוכנים - הגשת תביעות	751
201,901	660,000		660,000		פיקוח מבנים מסוכנים	752

8
9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		73 מינהל הנדסה 736 אגף רשוי עסקים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
15,841,560	14,460,000	47.0	14,300,000	48.0	אגף רשוי עסקים	736
11,747,867	12,488,000	47.0	13,136,000	48.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
849,851	997,000		274,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
245,995	215,000		160,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
12,843,713	13,700,000	47.0	13,570,000	48.0	פרק א	
					אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
205,035	281,000		305,000		תחבורה ומנהלה	5
2,698,563	54,000				הוצאות כלליות	6
70,708	339,000		339,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
2,974,306	674,000		644,000		פרק ב	
8,887	64,000		64,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
14,654	22,000		22,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
15,841,560	14,460,000	47.0	14,300,000	48.0	רכוש פעולות	
5,427,179	2,859,000	9.0	2,896,000	9.0	הנהלה ושרותים מינהליים	7361
2,867,421	2,668,000	10.0	2,496,000	10.0	מחלקת שירות לקוחות-רשוי עסקים	7362
3,029,369	3,198,000	13.0	3,371,000	13.0	מחלקת בקורת עסקים	7363
4,517,591	5,735,000	15.0	5,537,000	16.0	מחלקת רישוי הנדסי לעסקים	7364
5,427,179	2,859,000	9.0	2,896,000	9.0	הנהלה ושרותים מינהליים	7361
2,429,332	2,376,000	9.0	2,443,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,200,858	1,208,000	9.0	1,215,000	9.0	משכורת כוללת	110 6
297,565	257,000		383,000		הוצאות נלוות	120 8
51,375	47,000		55,000		החזר הוצאות	124 3
46,674	45,000		52,000		הבראה	126 5
199,516	165,000		276,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
192,817	197,000		164,000		תשלומים מיוחדים	130 1
492,097	499,000		521,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
245,731	259,000		267,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
246,366	240,000		254,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
245,995	215,000		160,000		שעות נוספות רשומות	310 3
2,974,306	397,000		367,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
205,035	281,000		305,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
31,940	41,000		41,000		אחזקת רכב	531 5
27,899	59,000		93,000		ביטוח רכב	532 6
114,483	134,000		134,000		שכירת רכב	533 7
30,713	47,000		37,000		דלק ואנרגיה	534 8
2,698,563	54,000				סעיף שאינו חוזר	670 6
70,708	62,000		62,000		הוצאות אחרות	780 2
70,708	62,000		62,000		חוברות ופרסומי מידע	783 5
8,887	64,000		64,000		ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות	
8,887	64,000		64,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוד	860 1
8,887	64,000		64,000		טיוב מאגר עסקים	861 2
14,654	22,000		22,000		ד. הוצאות חד פעמיות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		73 מינהל הנדסה 736 אגף רשוי עסקים	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
14,654	22,000		22,000		רכישות אחרות	981	9
2,867,421	2,668,000	10.0	2,496,000	10.0	מחלקת שירות לקוחות- רישוי עסקים	7362	
2,867,421	2,668,000	10.0	2,496,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
1,298,813	999,000	10.0	1,059,000	10.0	משכורת כוללת	110	3
392,972	442,000		381,000		הוצאות נלוות	120	5
72,990	77,000		74,000		החזר הוצאות	124	9
70,001	73,000		68,000		הבראה	126	2
249,981	292,000		239,000		השתתפות באחזקת רכב	127	3
328,753	342,000		277,000		תשלומים מיוחדים	130	7
585,110	620,000		574,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	8
273,950	282,000		267,000		מיסים וביטוח לאומי	181	9
311,160	338,000		307,000		קופות גמל והשתלמות	182	1
261,773	265,000		205,000		משימה חולפת-3	230	1
3,029,369	3,198,000	13.0	3,371,000	13.0	מחלקת בקורת עסקים	7363	
3,029,369	3,198,000	13.0	3,371,000	13.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
1,393,954	1,508,000	13.0	1,586,000	13.0	משכורת כוללת	110	9
515,914	514,000		589,000		הוצאות נלוות	120	2
75,138	80,000		84,000		החזר הוצאות	124	6
67,799	74,000		81,000		הבראה	126	8
372,977	360,000		424,000		השתתפות באחזקת רכב	127	9
459,040	461,000		459,000		תשלומים מיוחדים	130	4
660,461	715,000		737,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	5
339,854	342,000		366,000		מיסים וביטוח לאומי	181	6
320,607	373,000		371,000		קופות גמל והשתלמות	182	7
4,517,591	5,735,000	15.0	5,537,000	16.0	מחלקת רישוי הנדסי לעסקים	7364	
4,517,591	5,458,000	15.0	5,260,000	16.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
1,664,019	1,930,000	15.0	2,595,000	16.0	משכורת כוללת	110	6
726,341	919,000		804,000		הוצאות נלוות	120	8
106,628	115,000		126,000		החזר הוצאות	124	3
89,565	100,000		114,000		הבראה	126	5
530,148	704,000		564,000		השתתפות באחזקת רכב	127	6
527,076	617,000		629,000		תשלומים מיוחדים	130	1
1,012,077	1,260,000		1,163,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	2
488,971	578,000		569,000		מיסים וביטוח לאומי	181	3
523,106	682,000		594,000		קופות גמל והשתלמות	182	4
588,078	732,000		69,000		משימה חולפת-4	230	4
	277,000		277,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
	277,000		277,000		בדיקת תכניות - עבודה בקבלנות	781	3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		74 בנוי ותשתית, שפ"ע וחופים 741 הנהלת מינהל בנוי ותשתית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
26,585,319	23,620,000	57.0	23,580,000	55.0	הנהלת מינהל בנוי ותשתית	741
14,427,336	14,873,000	57.0	15,718,000	55.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
170,613	79,000		125,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
344,044	278,000		227,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
14,941,993	15,230,000	57.0	16,070,000	55.0	פרק א	
181,835	217,000		183,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
908,685	866,000		969,000		תחבורה ומנהלה	5
6,569,017	293,000		287,000		הוצאות כלליות	6
3,677,936	5,331,000		4,197,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
11,337,473	6,707,000		5,636,000		פרק ב	
240,000	1,565,000		1,765,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
65,853	118,000		109,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
26,585,319	23,620,000	57.0	23,580,000	55.0	רכוש פעולות	
25,081,122	23,620,000	57.0	23,580,000	55.0	הנהלה ושרותים מינהליים	7411
1,504,197					מחלקת כספים	7414
25,081,122	23,620,000	57.0	23,580,000	55.0	הנהלה ושרותים מינהליים	7411
9,918,625	8,173,000	16.0	8,081,000	14.0	הנהלה ושרותים מינהליים	74111
4,768,778	5,250,000	16.0	5,284,000	14.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,637,293	2,940,000	16.0	3,056,000	14.0	משכורת כוללת	110 2
481,904	564,000		557,000		הוצאות נלוות	120 4
76,682	84,000		89,000		החזר הוצאות	124 8
80,229	89,000		90,000		הבראה	126 1
324,993	391,000		378,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
224,917	252,000		247,000		תשלומים מיוחדים	130 6
1,080,620	1,216,000		1,197,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
506,866	556,000		567,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
573,754	660,000		630,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
315,881	229,000		173,000		שעות נוספות	310 8
28,163	49,000		54,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
5,083,994	2,805,000		2,688,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
18,812	30,000		30,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 1
136,385	155,000		124,000		צורכי משרד	461 4
10,580	13,000		13,000		ספרים ועיתונים	462 5
1,527	4,000		4,000		דואר	464 7
13,369	18,000		58,000		נסיעות ואש"ל	510 5
269,743	259,000		207,000		הדרכה וכנסים	521 8
258,603	130,000		130,000		גיבוש יחידתי	522 9
270,825	338,000		381,000		הוצאות רכב עירוני	530 9
6,693	20,000		20,000		אחזקת רכב	531 1
	14,000		22,000		ביטוח רכב	532 2
173,917	230,000		265,000		שכירת רכב	533 3
90,215	74,000		74,000		דלק ואנרגיה	534 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		74 בנוי ותשתית, שפ"ע וחופים 741 הנהלת מינהל בנוי ותשתית	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
58,487	50,000		45,000		כיבודים	610	8
2,855,033					סעיף שאינו חוזר	670	2
19,833	15,000		15,000		הוצאות מיוחדות	680	4
255,868	199,000		199,000		מחשוב יחידתי	693	9
27,453	13,000		13,000		תקשורת ציוד והתקנה	695	2
48,626	105,000		105,000		יעוץ מקצועי	752	3
49,594	30,000		30,000		בגדי עבודה יחידתיים	760	3
789,256	1,192,000		730,000		תגבור כ"א יח' פרויקטים משולבים	781	8
	4,000		4,000		שליחויות	783	1
	250,000		600,000		עתודת מינהל	790	9
65,853	118,000		109,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
6,997	70,000		70,000		הוצאות פיתוח	920	1
58,856	48,000		39,000		ציוד וריהוט משרדי	932	5
1,783,363	1,848,000	9.0	1,993,000	9.0	משאבי אנוש ומינהל	74112	
1,783,363	1,848,000	9.0	1,993,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
965,360	1,003,000	9.0	1,082,000	9.0	משכורת כוללת	110	7
297,644	298,000		357,000		הוצאות נלוות	120	9
48,396	43,000		56,000		החזר הוצאות	124	4
47,878	46,000		56,000		הבראה	126	6
201,370	209,000		245,000		השתתפות באחזקת רכב	127	7
167,438	165,000		164,000		תשלומים מיוחדים	130	2
352,921	382,000		390,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	3
195,839	202,000		222,000		מיסים וביטוח לאומי	181	4
157,082	180,000		168,000		קופות גמל והשתלמות	182	5
11,999,797	12,495,000	27.0	12,132,000	27.0	המרכז העירוני לתאום הנדסי	74113	
5,818,178	7,028,000	27.0	7,419,000	27.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
3,022,762	3,775,000	27.0	3,643,000	27.0	משכורת כוללת	110	3
917,993	1,183,000		1,377,000		הוצאות נלוות	120	5
131,514	105,000		255,000		החזר הוצאות	124	9
111,699	89,000		190,000		הבראה	126	2
674,780	989,000		932,000		השתתפות באחזקת רכב	127	3
332,019	305,000		534,000		תשלומים מיוחדים	130	7
1,374,791	1,686,000		1,740,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	8
646,399	736,000		779,000		מיסים וביטוח לאומי	181	9
728,392	950,000		961,000		קופות גמל והשתלמות	182	1
170,613	79,000		125,000		משימות חולפות - 1	230	1
5,941,619	3,902,000		2,948,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
14,531	15,000		12,000		צורכי משרד	461	5
5,030	5,000		5,000		אחזקת רכב	531	2
	21,000		33,000		ביטוח רכב	532	3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		74 בנוי ותשתית, שפ"ע וחופים 741 הנהלת מינהל בנוי ותשתית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
62,920	60,000		120,000		שכירת רכב	533 4
28,195	35,000		35,000		דלק ואנרגיה	534 5
9,000	16,000		15,000		כיבודים	610 9
3,031,483					סעיף שאינו חוזר	670 3
2,790,460	3,750,000		2,728,000		תגבור כ"א	751 3
240,000	1,565,000		1,765,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
240,000	1,565,000		1,765,000		קשרי קהילה באתרי עבודות - מוסח	851 6
1,379,337	1,104,000	5.0	1,374,000	5.0	מחלקת תמחיר הנדסי ומכרזים	74115
1,136,779	1,104,000	5.0	1,374,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
628,175	615,000	5.0	743,000	5.0	משכורת כוללת	110 4
174,394	166,000		252,000		הוצאות נלוות	120 6
28,837	28,000		31,000		החזר הוצאות	124 1
25,593	25,000		28,000		הבראה	126 3
119,964	113,000		193,000		השתתפות באחזקת רכב	127 4
75,135	76,000		80,000		תשלומים מיוחדים	130 8
259,075	247,000		299,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
127,946	118,000		149,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
131,129	129,000		150,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
242,558					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
242,558					סעיף שאינו חוזר	670 4
1,504,197					מחלקת כספים	7414
1,504,197					הנהלת חשבונות מרכזית	74142
1,434,895					א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,434,895					סעיף שאינו חוזר	170 1
69,302					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
69,302					סעיף שאינו חוזר	670 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		74 בנוי ותשתית, שפ"ע וחופים 742 אגף דרכים ומאור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
68,977,592	72,310,000	117.0	72,590,000	122.0	אגף דרכים ומאור	742
23,354,830	26,597,000	117.0	29,671,000	122.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
257,234	461,000		408,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
2,767,161	2,622,000		2,211,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
26,379,225	29,680,000	117.0	32,290,000	122.0	פרק א	
1,214,201	1,060,000		1,122,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
1,790,808	2,213,000		2,201,000		תחבורה ומנהלה	5
2,535,095	57,000		52,000		הוצאות כלליות	6
36,781,216	38,862,000		36,490,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
42,321,320	42,192,000		39,865,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
176,210	168,000		165,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
100,837	270,000		270,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
68,977,592	72,310,000	117.0	72,590,000	122.0	רכוש פעולות	
7,259,354	5,303,000	15.0	5,638,000	16.0	הנהלת אגף דרכים ומאור	7421
19,798,309	24,438,000	43.0	21,749,000	44.0	מיסעות ומדרכות	7422
39,909,930	40,659,000	59.0	43,293,000	62.0	מאור	7423
2,009,999	1,910,000		1,910,000		אחזקת שווקים	7424
7,259,354	5,303,000	15.0	5,638,000	16.0	הנהלת אגף דרכים ומאור	7421
3,449,234	3,636,000	15.0	3,905,000	16.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,708,584	1,788,000	15.0	1,956,000	16.0	משכורת כוללת	110 4
553,828	578,000		622,000		הוצאות נלוות	120 6
80,749	81,000		86,000		החזר הוצאות	124 1
75,957	76,000		81,000		הבראה	126 3
397,122	421,000		455,000		השתתפות באחזקת רכב	127 4
239,889	236,000		217,000		תשלומים מיוחדים	130 8
804,046	824,000		916,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
374,186	387,000		416,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
429,860	437,000		500,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
109,454	182,000		163,000		שעות נוספות רשומות	310 1
33,433	28,000		31,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
3,653,569	1,109,000		1,178,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,171,420	1,014,000		1,084,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 8
55,256	56,000		56,000		תחזוקת החצר והגן	432 1
16,404	20,000		20,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 3
150,690	168,000		168,000		חשמל	435 4
949,070	770,000		840,000		שמירה - גבעת התחמושת	437 6
3,693	4,000		4,000		ספרים ועיתונים	462 7
15,872	83,000		83,000		הוצאות רכב עירוני	530 2
10,834	18,000		18,000		אחזקת רכב	531 3
	41,000		41,000		שכירת רכב	533 5
5,038	24,000		24,000		דלק ואנרגיה	534 6
4,000	8,000		7,000		כיבודים	610 1
2,458,584					סעיף שאינו חוזר	670 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		74 בנוי ותשתית, שפ"ע וחופים 742 אגף דרכים ומאור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
55,714	58,000		55,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
14,525	15,000		12,000		ציוד וריהוט משרדי	932 7
41,189	43,000		43,000		ציוד תפעולי	934 9
100,837	500,000		500,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
100,837	500,000		500,000		השתתפות לאמנת שיטור	999/11 2
19,798,309	24,438,000	43.0	21,749,000	44.0	מיסעות ומדרכות	7422
5,783,657	8,101,000	27.0	7,568,000	26.0	מחלקת פיתוח דרכים	74221
5,063,100	6,902,000	27.0	6,745,000	26.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,377,315	3,509,000	27.0	3,405,000	26.0	משכורת כוללת	110 6
728,489	1,040,000		1,082,000		הוצאות נלוות	120 8
104,007	131,000		151,000		החזר הוצאות	124 3
92,197	122,000		132,000		הבראה	126 5
532,285	787,000		799,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
309,480	389,000		369,000		תשלומים מיוחדים	130 1
1,057,745	1,510,000		1,516,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
519,299	743,000		726,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
538,446	767,000		790,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
474,554	362,000		270,000		שעות נוספות רשומות	310 3
115,517	92,000		103,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
720,557	1,199,000		823,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
16,763	17,000		14,000		צורכי משרד	461 8
342,197	591,000		509,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
79,335	98,000		98,000		אחזקת רכב	531 5
104,620	92,000		145,000		ביטוח רכב	532 6
123,377	310,000		175,000		שכירת רכב	533 7
34,865	91,000		91,000		דלק ואנרגיה	534 8
3,000	13,000		12,000		כיבודים	610 3
358,597	528,000		238,000		תגבור כ"א	751 6
50,000	50,000		50,000		אחזקת מערכת מני"מ	753 8
14,014,652	16,337,000	16.0	14,181,000	18.0	מחלקת תחזוקת דרכים	74226
3,247,815	3,689,000	16.0	4,013,000	18.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,634,518	1,802,000	16.0	2,069,000	18.0	משכורת כוללת	110 4
596,727	736,000		750,000		הוצאות נלוות	120 6
90,833	80,000		108,000		החזר הוצאות	124 1
83,831	76,000		100,000		הבראה	126 3
422,063	580,000		542,000		השתתפות באחזקת רכב	127 4
234,100	256,000		276,000		תשלומים מיוחדים	130 8
782,470	895,000		918,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
378,036	385,000		419,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
404,434	510,000		499,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
10,757,068	12,638,000		10,158,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		74 בנוי ותשתית, שפ"ע וחופים 742 אגף דרכים ומאור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
8,213	10,000		8,000		צורכי משרד	461 6
39,394	14,000		14,000		אחזקת רכב	531 3
2,989	3,000		5,000		ביטוח רכב	532 4
85,071	118,000		118,000		שכירת רכב	533 5
44,584	30,000		30,000		דלק ואנרגיה	534 6
2,671	8,000		7,000		כיבודים	610 1
109,899	125,000		125,000		חמרים	720 6
109,899	125,000		125,000		חמרים לתחזוקה	721 7
10,464,247	12,330,000		9,851,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 3
3,519,061	5,100,000		5,100,000		תיק' שבר ותחזוקה במיסעות ומדרכות	751 4
55,984	100,000		100,000		תחזוקת הטיילת וככר האופרה	752 5
1,041,182	1,660,000		681,000		פקוח על קבלנים בעבודות אחזקה	753 6
5,434,813	4,975,000		3,475,000		אחזקה יזומה של מסעות ומדרכות	754 7
413,207	470,000		470,000		עבודות במגרשים פרטיים	756 9
	25,000		25,000		שיקום מדרכות לאחר צווי הריסה	757 1
					הסדרי תנועה*	758 2
9,769	10,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
9,769	10,000		10,000		ציוד תפעולי	934 9
39,909,930	40,659,000	59.0	43,293,000	62.0	מאור	7423
4,220,377	4,483,000	8.0	4,006,000	7.0	הנהלה	74231
4,197,647	4,441,000	8.0	3,969,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,011,990	1,056,000	8.0	995,000	7.0	משכורת כוללת	110 3
311,878	336,000		293,000		הוצאות נלוות	120 5
47,352	47,000		49,000		החזר הוצאות	124 9
47,295	47,000		46,000		הבראה	126 2
217,231	242,000		198,000		השתתפות באחזקת רכב	127 3
293,882	300,000		294,000		תשלומים מיוחדים	130 7
545,694	791,000		743,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
276,047	503,000		448,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
269,647	288,000		295,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
1,411,263	1,383,000		1,025,000		שעות נוספות רשומות	310 9
622,940	575,000		619,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
22,730	42,000		37,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
13,746	14,000		11,000		הוצאות משרד	460 4
13,746	14,000		11,000		צורכי משרד	461 5
8,984	28,000		26,000		כיבודים	610 9
3,810,529	4,522,000	18.0	4,935,000	18.0	תכנון ופקוח על עבודות חדשות	74232
3,810,529	4,222,000	18.0	4,635,000	18.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,851,066	2,052,000	18.0	2,196,000	18.0	משכורת כוללת	110 8
630,275	693,000		841,000		הוצאות נלוות	120 1
95,957	97,000		110,000		החזר הוצאות	124 5
84,840	86,000		96,000		הבראה	126 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		74 בנוי ותשתית, שפ"ע וחופים 742 אגף דרכים ומאור	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
449,478	510,000		635,000		השתתפות באחזקת רכב	127	8
271,590	287,000		325,000		תשלומים מיוחדים	130	3
957,305	1,096,000		1,133,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	4
431,056	431,000		486,000		מיסים וביטוח לאומי	181	5
526,249	665,000		647,000		קופות גמל והשתלמות	182	6
100,293	94,000		140,000		משימות חולפות - 1	230	6
	300,000		300,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
	300,000		300,000		תגבור כ"א	751	8
28,058,959	28,033,000	23.0	29,260,000	20.0	תחזוקת רשת המאור	74233	
4,127,775	4,391,000	23.0	5,221,000	20.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
1,742,077	1,685,000	23.0	2,274,000	20.0	משכורת כוללת	110	4
733,515	821,000		1,038,000		הוצאות נלוות	120	6
105,295	113,000		130,000		החזר הוצאות	124	1
102,014	111,000		127,000		הבראה	126	3
526,206	597,000		781,000		השתתפות באחזקת רכב	127	4
549,471	563,000		603,000		תשלומים מיוחדים	130	8
1,090,682	1,105,000		1,214,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	9
520,468	453,000		505,000		מיסים וביטוח לאומי	181	1
570,214	652,000		709,000		קופות גמל והשתלמות	182	2
12,030	217,000		92,000		משימות חולפות - 2	230	2
23,820,457	23,542,000		23,939,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
57,856					סעיף שאינו חוזר	670	4
2,989,700	1,930,000		1,430,000		חמרים	720	6
2,679,744	2,468,000		2,468,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750	3
1,684,189	1,300,000		1,300,000		עבודות ע"י גורמי חוץ	751	4
197,761	200,000		200,000		ניקוי פנסים	752	5
599,782	600,000		600,000		צביעת עמודים ומניעת קורוזיה	753	6
78,189	80,000		80,000		אחזקת מרכזי הדלקה	755	8
38,000	38,000		38,000		תיקוני גרלנדות	756	9
81,823	250,000		250,000		אחזקת פנסים של חברת חשמל	757	1
18,093,157	19,144,000		20,041,000		הוצאות אחרות	780	9
99,538	100,000		100,000		תקוני עמודים לאחר תאונות	781	1
17,737,363	18,794,000		19,691,000		תשלומים לחברת החשמל	782	2
34,238	15,000		15,000		תקשורת מרכז בקרת מאור	784	4
15,000	15,000		15,000		עמלת גביית חשמל מפירסום	785	5
199,438	200,000		200,000		אחזקת מרכז בקרת מאור	786	6
7,580	20,000		20,000		הארת מרחבים ציבורים	787	7
110,727	100,000		100,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
110,727	100,000		100,000		ציוד תפעולי	934	9
3,180,312	3,226,000	8.0	4,659,000	15.0	שרותי עזר	74234	
1,900,173	1,841,000	8.0	3,206,000	15.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
673,236	684,000	8.0	1,351,000	15.0	משכורת כוללת	110	9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		74 בנוי ותשתית, שפ"ע וחופים 742 אגף דרכים ומאור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
323,953	299,000		608,000		הוצאות נלוות	120
52,268	52,000		87,000		החזר הוצאות	124
49,856	51,000		87,000		הבראה	126
221,829	196,000		434,000		השתתפות באחזקת רכב	127
264,857	262,000		313,000		תשלומים מיוחדים	130
493,216	446,000		758,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
238,837	192,000		334,000		מיסים וביטוח לאומי	181
254,379	254,000		424,000		קופות גמל והשתלמות	182
144,911	150,000		176,000		משימה חולפת-2	230
1,280,139	1,385,000		1,453,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
366	1,000		1,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434
1,260,701	1,374,000		1,442,000		הוצאות רכב עירוני	530
415,705	484,000		484,000		אחזקת רכב	531
132,519	117,000		185,000		ביטוח רכב	532
507,690	558,000		558,000		שכירת רכב	533
204,787	215,000		215,000		דלק ואנרגיה	534
19,072	10,000		10,000		בגדי עבודה לבתי המלאכה	760
639,753	395,000	2.0	433,000	2.0	תחזוקת המאור במוסדות העירייה	74235
582,952	558,000	2.0	596,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
218,687	221,000	2.0	240,000	2.0	משכורת כוללת	110
90,350	90,000		101,000		הוצאות נלוות	120
10,936	11,000		12,000		החזר הוצאות	124
11,674	12,000		13,000		הבראה	126
67,740	67,000		76,000		השתתפות באחזקת רכב	127
119,628	118,000		128,000		תשלומים מיוחדים	130
154,287	129,000		127,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
88,534	59,000		64,000		מיסים וביטוח לאומי	181
65,753	70,000		63,000		קופות גמל והשתלמות	182
56,801	67,000		67,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
46,878	57,000		57,000		חמרים	720
9,923	10,000		10,000		עבודות בקבלנות	751
-230,000	-230,000		-230,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
-230,000	-230,000		-230,000		הוצאות מוחזרות מהמחלקות	999/02
2,009,999	1,910,000		1,910,000		אחזקת שווקים	7424
2,009,999	1,910,000		1,910,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,009,999	1,910,000		1,910,000		פעולות ע"י גורמי חוץ (עבודות בקבלנות)	750
1,380,000	1,350,000		1,350,000		תחזוקת שוק התקווה	751
629,999	560,000		560,000		תחזוקת שוק הכרמל	752

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		74 בנוי ותשתית, שפ"ע וחופים 744 אגף תנועה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
49,472,732	59,690,000	90.5	57,870,000	91.5	אגף תנועה	744
18,904,573	21,703,000	90.5	23,412,000	91.5	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
534,463	505,000		600,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
998,231	1,152,000		1,048,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
20,437,267	23,360,000	90.5	25,060,000	91.5	פרק א	
71,289	50,000		43,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
557,293	587,000		634,000		תחבורה ומנהלה	5
3,713,389	660,000		55,000		הוצאות כלליות	6
24,388,651	34,687,000		31,591,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
28,730,622	35,984,000		32,323,000		פרק ב	
288,389	320,000		463,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
16,454	26,000		24,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
49,472,732	59,690,000	90.5	57,870,000	91.5	רכוש פעולות	
8,259,776	6,443,000	13.0	6,985,000	15.0	הנהלה שירותים מינהליים ושירותי עזר	7441
2,983,427	3,530,000	7.5	2,473,000	7.5	מחלקת מידע, הדרכה ובטיחות בדרכים	7442
5,591,589	6,932,000	24.0	6,784,000	24.0	תכנון	7444
13,849,388	17,014,000	21.0	15,494,000	21.0	ביצוע ותחזוקה	7445
18,788,552	25,771,000	25.0	26,134,000	24.0	ניהול ובקרת תנועה	7446
8,259,776	6,443,000	13.0	6,985,000	15.0	הנהלה שירותים מינהליים ושירותי עזר	7441
8,259,776	6,443,000	13.0	6,985,000	15.0	הנהלה	74411
3,648,175	4,491,000	13.0	5,632,000	15.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,633,897	1,778,000	13.0	1,975,000	15.0	משכורת כוללת	110 5
332,529	528,000		1,338,000		הוצאות נלוות	120 7
53,883	64,000		75,000		החזר הוצאות	124 2
55,398	71,000		72,000		הבראה	126 4
223,248	393,000		1,191,000		השתתפות באחזקת רכב	127 5
96,434	109,000		120,000		תשלומים מיוחדים	130 9
587,084	924,000		1,151,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
267,570	492,000		594,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
319,514	432,000		557,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
799,367	969,000		846,000		שעות נוספות רשומות	310 2
198,864	183,000		202,000		שעות נוספות מיוחדות	340 8
4,603,761	1,943,000		1,346,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,847	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462 8
557,293	587,000		634,000		הוצאות רכב עירוני	530 3
38,178	38,000		38,000		אחזקת רכב	531 4
74,729	82,000		129,000		ביטוח רכב	532 5
382,784	378,000		378,000		שכירת רכב	533 6
61,602	89,000		89,000		דלק ואנרגיה	534 7
3,691,843					סעיף שאינו חוזר	670 5
17,969	18,000		18,000		מחשוב יחידתי	693 3
72,405	125,000		125,000		ייעוץ לנושאי תחבורה	751 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		74 בנוי ותשתית, שפ"ע וחופים 744 אגף תנועה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
253,827	1,200,000		556,000		תגבור כ"א	752	6
7,577	10,000		10,000		מוקד טלפוני לברורים בנושא חניות נכים	781	2
					מיתוג ופרסום*	782	3
7,840	9,000		7,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
7,840	9,000		7,000		ציוד וריהוט משרדי	932	8
2,983,427	3,530,000	7.5	2,473,000	7.5	מחלקת מידע, הדרכה ובטיחות בדרכים	7442	
1,968,876	1,979,000	7.5	1,431,000	7.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
1,186,442	1,021,000	7.5	724,000	7.5	משכורת כוללת	110	6
286,451	386,000		274,000		הוצאות נלוות	120	8
40,571	39,000		42,000		החזר הוצאות	124	3
38,947	36,000		36,000		הבראה	126	5
206,933	311,000		196,000		השתתפות באחזקת רכב	127	6
149,928	175,000		139,000		תשלומים מיוחדים	130	1
346,055	397,000		294,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	2
185,311	218,000		158,000		מיסים וביטוח לאומי	181	3
160,744	179,000		136,000		קופות גמל והשתלמות	182	4
726,162	1,231,000		579,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
34,555	9,000		9,000		מים	431	2
691,607	1,222,000		570,000		הוצאות אחרות	780	2
374,969	370,000		420,000		הפעלת מרכזי הדרכה	781	3
2,417	5,000		5,000		הפקת חוברות וסקרים	782	4
314,221	847,000		145,000		מטה בטיחות	783	5
288,389	320,000		463,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
288,389	320,000		463,000		מטה בטיחות - חב' מוס"ח	851	9
5,591,589	6,932,000	24.0	6,784,000	24.0	תכנון	7444	
5,555,190	6,287,000	24.0	6,746,000	24.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
2,855,732	3,226,000	24.0	3,525,000	24.0	משכורת כוללת	110	9
929,435	1,036,000		1,139,000		הוצאות נלוות	120	2
130,052	128,000		153,000		החזר הוצאות	124	6
118,180	123,000		135,000		הבראה	126	8
681,203	785,000		851,000		השתתפות באחזקת רכב	127	9
267,250	285,000		322,000		תשלומים מיוחדים	130	4
1,291,468	1,514,000		1,613,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	5
605,814	658,000		712,000		מיסים וביטוח לאומי	181	6
685,654	856,000		901,000		קופות גמל והשתלמות	182	7
211,305	226,000		147,000		משימות חולפות -2	230	7
36,399	645,000		38,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
33,287	36,000		29,000		צורכי משרד	461	2
	600,000				סעיף שאינו חוזר	670	9
3,112	9,000		9,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750	8
3,112	9,000		9,000		רשיונות למוניות	754	3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		74 בנוי ותשתית, שפ"ע וחופים 744 אגף תנועה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
13,849,388	17,014,000	21.0	15,494,000	21.0	ביצוע ותחזוקה	7445
3,719,183	3,776,000	21.0	4,261,000	21.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,937,111	2,011,000	21.0	2,201,000	21.0	משכורת כוללת	110 6
685,965	665,000		785,000		הוצאות נלוות	120 8
118,437	114,000		128,000		החזר הוצאות	124 3
112,446	111,000		122,000		הבראה	126 5
455,082	440,000		535,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
202,030	205,000		259,000		תשלומים מיוחדים	130 1
894,077	895,000		1,016,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
407,782	397,000		450,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
486,295	498,000		566,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
10,130,205	13,238,000		11,233,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
600	2,000		2,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 5
3,577	42,000		37,000		כיבודים	610 3
9,584,007	12,714,000		10,714,000		עבודות בקבלנות	750 5
7,962,638	10,700,000		8,700,000		סימון כבישים ואבני שפה	751 6
1,621,369	2,014,000		2,014,000		תחזוקה ורכישת אביזרי תנועה	754 9
542,021	480,000		480,000		פיקוח על סימון כבישים ואבני-שפה	781 3
18,788,552	25,771,000	25.0	26,134,000	24.0	ניהול ובקרת תנועה	7446
5,545,843	6,827,000	25.0	6,990,000	24.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,527,221	3,268,000	25.0	3,104,000	24.0	משכורת כוללת	110 3
977,029	1,251,000		1,267,000		הוצאות נלוות	120 5
131,386	137,000		165,000		החזר הוצאות	124 9
121,153	133,000		160,000		הבראה	126 2
724,490	981,000		942,000		השתתפות באחזקת רכב	127 3
352,458	360,000		520,000		תשלומים מיוחדים	130 7
1,365,977	1,669,000		1,646,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
658,309	711,000		742,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
707,668	958,000		904,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
323,158	279,000		453,000		משימות חולפות - 4.2	230 1
13,234,095	18,927,000		19,127,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
8,887,548	10,600,000		11,800,000		אחזקת רמזורים בקבלנות	751 3
286,720	4,040,000		3,040,000		תגבור כ"א	752 4
4,059,827	4,287,000		4,287,000		הוצאות אחרות	780 8
1,318,759	1,407,000		1,407,000		חשמל לרמזורים	781 9
29,691	30,000		30,000		שינויים ברמזורים קיימים	782 1
1,996,457	2,050,000		2,050,000		תחזוקת מרכז בקרה	784 3
714,920	800,000		800,000		אחזקת תמרורים מוארים	789 8
8,614	17,000		17,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
8,614	17,000		17,000		ציוד תפעולי	934 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		74 בנוי ותשתית, שפ"ע וחופים 745 תיעול	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
18,238,086	15,350,000	3.0	16,300,000	3.0	תיעול	745
865,271	1,049,000	3.0	1,073,000	3.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
2,482	31,000		27,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
867,753	1,080,000	3.0	1,100,000	3.0	פרק א	
63,972	75,000		75,000		אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ודאר	5
					הוצאות כלליות	6
5,000	5,000		5,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
68,972	80,000		80,000		פרק ב	
17,301,361	14,190,000		15,120,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
18,238,086	15,350,000	3.0	16,300,000	3.0	רכוש פעולות	
18,238,086	15,350,000	3.0	16,300,000	3.0	תיעול	7451
18,238,086	15,350,000	3.0	16,300,000	3.0	תיעול	7451
867,753	1,080,000	3.0	1,100,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
574,313	666,000	3.0	688,000	3.0	משכורת כוללת	110 7
53,922	81,000		86,000		הוצאות נלוות	120 9
12,396	15,000		19,000		החזר הוצאות	124 4
11,464	15,000		16,000		הבראה	126 6
30,062	51,000		51,000		השתתפות באחזקת רכב	127 7
17,008	22,000		15,000		תשלומים מיוחדים	130 2
220,028	280,000		284,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
92,360	111,000		113,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
127,668	169,000		171,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
2,482	31,000		27,000		שעות נוספות רשומות	310 4
68,972	80,000		80,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
63,972	75,000		75,000		חשמל	435 7
5,000	5,000		5,000		אחזקת מערכת התיעול - גו"ח	751 7
17,301,361	14,190,000		15,120,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,939,226	2,935,000		3,863,000		השתתפות ברשות ניקוז ירקון	830 5
8,070,000	6,570,000		6,570,000		אחזקה גלובלית של רשת התיעול	841 8
2,510,000	900,000		902,000		כוננות סופה	842 9
3,600,000	3,600,000		3,600,000		השתתפות עבוד כ"א, הנהלה וכלליות	843 1
182,135	185,000		185,000		עבודות תיעול קטנות	844 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		74 בנוי ותשתית, שפ"ע וחופים 746 אגף שיפור פני העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
229,214,559	234,290,000	244.0	240,320,000	239.0	אגף שיפור פני העיר	746
53,360,475	52,610,000	244.0	57,357,000	239.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
1,771,160	1,959,000		2,502,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
3,863,454	4,691,000		3,871,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
58,995,089	59,260,000	244.0	63,730,000	239.0	פרק א	
24,370,426	26,217,000		29,269,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
4,206,651	3,796,000		4,537,000		תחבורה ומנהלה	5
4,216,628	1,325,000		501,000		הוצאות כלליות	6
123,503,580	133,956,000		133,478,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
156,297,285	165,294,000		167,785,000		פרק ב	
25,298,477	23,230,000		22,080,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
605,708	556,000		542,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-11,982,000	-14,050,000		-13,817,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
229,214,559	234,290,000	244.0	240,320,000	239.0	רכוש פעולות	
23,454,474	21,802,000	41.0	21,103,000	40.0	הנהלה ושירותים מינהליים	7461
33,800,909	34,194,000	99.0	37,505,000	98.0	מחלקה לשיפור רחובות ואתרים	7462
129,082,846	138,688,000	69.0	142,873,000	68.0	מחלקה לשיפור גנים ונוף	7463
1,361,953	1,372,000	6.0	1,375,000	6.0	משתלה עירונית	7464
3,354,213	3,242,000	12.0	3,744,000	12.0	יחידה לתכנון וניהול פרויקטים	7465
25,298,477	22,990,000		22,080,000		השתתפות לחברות עירוניות	7466
12,579,653	11,802,000	17.0	11,440,000	15.0	מחלקת מבצעים לשיפור הסביבה	7468
282,034	200,000		200,000		עבודות ע"ח אחרים	7469
23,454,474	21,802,000	41.0	21,103,000	40.0	הנהלה ושירותים מינהליים	7461
17,174,150	18,277,000	41.0	17,744,000	40.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,793,725	4,125,000	41.0	4,026,000	40.0	משכורת כוללת	110 5
2,279,129	2,349,000		2,218,000		הוצאות נלוות	120 7
375,379	385,000		351,000		החזר הוצאות	124 2
328,488	344,000		322,000		הבראה	126 4
1,575,262	1,620,000		1,545,000		השתתפות באחזקת רכב	127 5
1,375,301	1,426,000		1,392,000		תשלומים מיוחדים	130 9
3,091,381	3,727,000		3,735,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
1,449,525	2,005,000		1,944,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
1,641,856	1,722,000		1,791,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
1,771,160	1,959,000		2,502,000		משימות חולפות - 30	230 3
3,460,229	4,171,000		3,319,000		שעות נוספות רשומות	310 2
403,225	520,000		552,000		שעות נוספות מיוחדות	340 8
6,052,342	3,299,000		3,152,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
631,405	830,000		687,000		שכר דירה	411 6
1,006,364	950,000		1,050,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 9
82,695	127,000		127,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 4
923,669	823,000		923,000		חשמל	435 5
180,829	222,000		182,000		הוצאות משרד	460 6
177,152	200,000		160,000		צורכי משרד	461 7
3,616	9,000		9,000		ספרים ועיתונים	462 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		74 בנוי ותשתית, שפ"ע וחופים 746 אגף שיפור פני העיר	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
61	13,000		13,000		דואר	464	1
762	18,000		18,000		נסיעות ואש"ל	510	8
83,523	130,000		104,000		הדרכה וכנסים	521	2
101,309	61,000		61,000		גיבוש יחידתי	522	3
51,740	79,000		79,000		הוצאות רכב עירוני	530	3
46,748	67,000		67,000		שכירת רכב	533	6
4,992	12,000		12,000		דלק ואנרגיה	534	7
170,323	375,000		337,000		כיבודים	610	2
3,252,365					סעיף שאינו חוזר	670	5
7,013	8,000		8,000		הוצאות מיוחדות	680	7
146,097	156,000		156,000		מחשוב יחידתי	693	3
33,755	59,000		59,000		שימוש במאגרי מידע	751	5
324,999	325,000		325,000		תחזוקת מסוף התחבורה באוניברסיטה	752	6
61,858	86,000		86,000		ביגוד יחידתי וכביסה	760	6
96,982	95,000		76,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
96,982	95,000		76,000		ציוד וריהוט משרדי	932	8
131,000	131,000		131,000		ה. הפחתות והשתפנויות כלליות		
131,000	131,000		131,000		השתת' לתחזוקת שושנה פרסיץ 9	999/11	3
33,800,909	34,194,000	99.0	37,505,000	98.0	מחלקה לשיפור רחובות ואתרים	7462	
19,092,813	18,911,000	99.0	21,648,000	98.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
8,826,504	8,829,000	99.0	10,093,000	98.0	משכורת כוללת	110	2
3,240,158	3,207,000		3,931,000		הוצאות נלוות	120	4
518,678	527,000		552,000		החזר הוצאות	124	8
503,646	519,000		557,000		הבראה	126	1
2,217,834	2,161,000		2,822,000		השתתפות באחזקת רכב	127	2
2,191,669	2,183,000		2,462,000		תשלומים מיוחדים	130	6
4,834,482	4,692,000		5,162,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	7
2,212,756	1,959,000		2,288,000		מיסים וביטוח לאומי	181	8
2,621,726	2,733,000		2,874,000		קופות גמל והשתלמות	182	9
14,199,370	14,822,000		15,391,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
1,460,274	1,480,000		1,615,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430	6
1,460,274	1,480,000		1,615,000		שמירה	437	4
640,830	786,000				סעיף שאינו חוזר	670	2
587,997	540,000		540,000		חמרים	720	4
587,997	540,000		540,000		חמרים לעבודה עצמית	721	5
6,962,729	6,897,000		8,117,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750	1
2,947,162	2,355,000		2,855,000		אחזקת גידור מחסומים ועמודי חסימה	753	4
349,062	500,000		600,000		אחזקת פרגולות	754	5
278,596	330,000		450,000		אחזקת פסלים ואנדרטאות	757	8
1,171,748	1,175,000		1,175,000		אחזקת משטחי גומי והצללה בגנים	758	9
2,216,161	2,537,000		3,037,000		אחזקת מזרקות	759	1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		74 בנוי ותשתית, שפ"ע וחופים 746 אגף שיפור פני העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
4,547,540	5,119,000		5,119,000		הוצאות אחרות	780
2,554	10,000		10,000		תקוני כלים ומכשירים	781
1,697,674	1,715,000		1,715,000		אחזקת מתקני שעשועים בגנים	782
1,792,138	1,800,000		1,800,000		אחזקת ריהוט רחוב וגן	783
138,837	140,000		140,000		שילוט רחובות ובתים	784
684,340	1,050,000		1,050,000		תשלומים לחברת חשמל-מזרקות	786
231,997	404,000		404,000		תחזוקת מע' להפעלת עמודי חסימה	787
508,726	461,000		466,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
199,904	200,000		205,000		ציוד תפעולי	934
308,822	261,000		261,000		רכישת דגלים	981
129,082,846	138,688,000	69.0	142,873,000	68.0	מחלקה לשיפור גנים ונוף	7463
14,450,887	14,091,000	69.0	15,379,000	68.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
6,611,153	6,286,000	69.0	7,021,000	68.0	משכורת כוללת	110
2,560,135	2,501,000		2,874,000		הוצאות נלוות	120
408,111	408,000		438,000		החזר הוצאות	124
350,038	357,000		390,000		הבראה	126
1,801,986	1,736,000		2,046,000		השתתפות באחזקת רכב	127
1,850,126	1,874,000		1,976,000		תשלומים מיוחדים	130
3,429,473	3,430,000		3,508,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
1,628,236	1,469,000		1,648,000		מיסים וביטוח לאומי	181
1,801,237	1,961,000		1,860,000		קופות גמל והשתלמות	182
114,631,959	124,597,000		127,494,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
21,091,554	22,735,000		25,735,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
21,091,554	22,735,000		25,735,000		מים להשקיה	431
3,969,317	3,508,000		4,275,000		הוצאות רכב עירוני	530
1,358,877	1,370,000		1,316,000		אחזקת רכב	531
1,305,264	961,000		1,632,000		ביטוח רכב	532
563,324	520,000		570,000		שכירת רכב	533
741,852	657,000		757,000		דלק ואנרגיה	534
84,726,220	93,964,000		94,094,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750
2,596,932	3,728,000		3,728,000		השקיה וטיפול בעצים	751
66,922,593	73,732,000		73,732,000		אחזקת מתחמים גנים ושטחים מגוננים	752
9,598,715	10,600,000		11,350,000		גידום עצים ופינוי הגזם	753
	30,000		30,000		שמירה בגנים	754
608,841	612,000		692,000		שמירה על פסל דני קרוון	755
3,218,066	3,150,000		2,150,000		אחזקת שטחי בור	756
1,781,073	1,862,000		2,162,000		אחזקת מערכת השקיה	757
	250,000		250,000		אחזקת דקים	758
4,844,868	4,390,000		3,390,000		הוצאות אחרות	780
197,155	250,000		250,000		נטיעת עצים	781
249,484	200,000		200,000		שיקום ברחובות ובצירים	782
436,051	450,000		450,000		שיקום מערכות השקיה	783
3,962,178	3,490,000		2,490,000		צמחיה עונתית	785
1,361,953	1,372,000	6.0	1,375,000	6.0	משתלה עירונית	7464
1,059,846	880,000	6.0	1,123,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		74 בנוי ותשתית, שפ"ע וחופים 746 אגף שיפור פני העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
560,596	472,000	6.0	584,000	6.0	משכורת כוללת	110 5
149,372	120,000		149,000		הוצאות נלוות	120 7
36,006	29,000		34,000		החזר הוצאות	124 2
36,098	28,000		35,000		הבראה	126 4
77,268	63,000		80,000		השתתפות באחזקת רכב	127 5
99,404	79,000		122,000		תשלומים מיוחדים	130 9
250,474	209,000		268,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
105,455	92,000		119,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
145,019	117,000		149,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
302,107	252,000		252,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
302,107	252,000		252,000		חמרים	720 7
120,700	70,000		70,000		זרעים שתילים ועציצים	722 9
181,407	182,000		182,000		חומרי דישון מצע והדברה	723 1
	240,000				ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
	240,000				סעיף שאינו חוזר	870 2
3,354,213	3,242,000	12.0	3,744,000	12.0	יחידה לתכנון וניהול פרויקטים	7465
3,354,213	3,242,000	12.0	3,744,000	12.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,603,530	1,551,000	12.0	1,788,000	12.0	משכורת כוללת	110 2
560,868	544,000		670,000		הוצאות נלוות	120 4
74,928	74,000		79,000		החזר הוצאות	124 8
67,895	71,000		77,000		הבראה	126 1
418,045	399,000		514,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
439,611	425,000		487,000		תשלומים מיוחדים	130 6
750,204	722,000		799,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
390,120	347,000		409,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
360,084	375,000		390,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
25,298,477	22,990,000		22,080,000		השתתפות לחברות עירוניות	7466
25,298,477	22,990,000		22,080,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
22,517,000	17,820,000		19,150,000		השתתפות לחברת גני יהושע	842 1
1,539,360	3,360,000		2,860,000		שירותים ציבוריים - הר' לפיתוח כלכלי	843 2
			70,000		תחזוקת מתחם אבו סביל - גני יהושע	844 3
1,242,117	1,810,000				סעיף שאינו חוזר	870 5
12,579,653	11,802,000	17.0	11,440,000	15.0	מחלקת מבצעים לשיפור הסביבה	7468
3,863,180	3,859,000	17.0	4,092,000	15.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,846,958	1,866,000	17.0	1,790,000	15.0	משכורת כוללת	110 2
655,466	646,000		771,000		הוצאות נלוות	120 4
113,486	107,000		118,000		החזר הוצאות	124 8
92,534	98,000		102,000		הבראה	126 1
449,446	441,000		551,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
442,867	416,000		509,000		תשלומים מיוחדים	130 6
917,889	931,000		1,022,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
435,553	403,000		426,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		74 בנוי ותשתית, שפ"ע וחופים 746 אגף שיפור פני העיר	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
482,336	528,000		596,000		קופות גמל והשתלמות	182	9
8,716,473	7,943,000		7,348,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
8,716,473	7,943,000		7,348,000		פעולות ע"י גורמי חוץ (עבודות בקבלנות	750	1
516,004	520,000		520,000		מטה חורף	752	3
5,900,400	4,845,000		3,845,000		פינוי פסולת והסרת מפגעים	754	5
624,689	530,000		530,000		הסרת שילוט	756	7
			655,000		צווי הריסה וטיפול במבנים מסוכנים	757	8
1,429,193	1,350,000		1,350,000		הריסת מבנים מסוכנים	758	9
246,187	698,000		448,000		צווי הריסה מינהליים	759	1
282,034	200,000		200,000		עבודות ע"ח אחרים	7469	
210,175	200,000		200,000		עבודות ע"ח אחרים	74691	
210,175	200,000		200,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
210,175	200,000		200,000		עבודה בקבלנות	750	3
71,859					גינן ואחזקת חצרות מוסדות חינוך	74692	
12,184,859	14,181,000		13,948,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
249,013	106,000		106,000		חומרים וציוד עבודה	721	3
11,935,846	14,075,000		13,842,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750	8
8,630,126	9,905,000		9,672,000		אחזקת חצרות בתי"ס וגני"ל	751	9
200,640	350,000		350,000		אחזקת מתקני משחק וריהוט	752	1
1,234,489	1,778,000		1,778,000		החלפת חול בארגזי חול	753	2
173,652	315,000		315,000		בדיקת בטיחות מתקני משחק	754	3
1,696,939	1,727,000		1,727,000		גיזום עצים	755	4
-12,113,000	-14,181,000		-13,948,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		
-12,113,000	-14,181,000		-13,948,000		השתתפות מינהל חינוך	999/05	9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		74 בנוי ותשתית, שפ"ע וחופים 747 אגף מבני ציבור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
9,926,970	10,380,000	32.0	10,300,000	30.0	אגף מבני ציבור	747
6,767,801	7,274,000	32.0	7,714,000	30.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
160,097	162,000		180,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
164,370	204,000		166,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
7,092,268	7,640,000	32.0	8,060,000	30.0	פרק א	
17,680	26,000		23,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
272,339	285,000		297,000		תחבורה ומנהלה	5
1,338,688	16,000		14,000		הוצאות כלליות	6
1,197,726	2,404,000		1,898,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
2,826,433	2,731,000		2,232,000		פרק ב	
8,269	9,000		8,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
9,926,970	10,380,000	32.0	10,300,000	30.0	רכוש פעולות	
9,926,970	10,380,000	32.0	10,300,000	30.0	אגף מבני ציבור	7471
9,926,970	10,380,000	32.0	10,300,000	30.0	אגף מבני ציבור	7471
3,320,886	2,130,000	5.0	1,959,000	5.0	הנהלה	74711
1,683,910	1,760,000	5.0	1,583,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
887,553	927,000	5.0	847,000	5.0	משכורת כוללת	110 8
179,135	180,000		185,000		הוצאות נלוות	120 1
27,008	27,000		28,000		החזר הוצאות	124 5
29,185	29,000		28,000		הבראה	126 7
122,942	124,000		129,000		השתתפות באחזקת רכב	127 8
92,586	95,000		67,000		תשלומים מיוחדים	130 3
368,080	379,000		344,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
187,649	190,000		172,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
180,431	189,000		172,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
156,556	179,000		140,000		שעות נוספות רשומות	310 5
1,628,707	361,000		368,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
17,680	26,000		23,000		הוצאות משרד	460 9
17,290	18,000		15,000		צורכי משרד	461 1
390	8,000		8,000		ספרים ועיתונים	462 2
272,339	285,000		297,000		הוצאות רכב עירוני	530 6
10,790	11,000		11,000		אחזקת רכב	531 7
8,967	21,000		33,000		ביטוח רכב	532 8
204,791	207,000		207,000		שכירת רכב	533 9
47,791	46,000		46,000		דלק ואנרגיה	534 1
1,000	16,000		14,000		כיבודים	610 5
1,337,688					סעיף שאינו חוזר	670 8
	34,000		34,000		ייעוץ מקצועי	751 8
8,269	9,000		8,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
8,269	9,000		8,000		ציוד וריהוט משרדי	932 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		74 בנוי ותשתית, שפ"ע וחופים 747 אגף מבני ציבור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,928,461	5,246,000	13.0	4,836,000	11.0	מחלקת תכנון	74715
2,730,735	2,876,000	13.0	2,972,000	11.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,367,130	1,446,000	13.0	1,511,000	11.0	משכורת כוללת	110 1
461,679	486,000		479,000		הוצאות נלוות	120 3
61,104	64,000		84,000		החזר הוצאות	124 7
64,518	62,000		66,000		הבראה	126 9
336,057	360,000		329,000		השתתפות באחזקת רכב	127 1
80,643	82,000		77,000		תשלומים מיוחדים	130 5
654,240	690,000		714,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
289,328	301,000		308,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
364,912	389,000		406,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
160,097	162,000		180,000		משימה חולפת-1	230 8
6,946	10,000		11,000		שעות נוספות מיוחדות	340 4
1,197,726	2,370,000		1,864,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,197,726	2,370,000		1,864,000		תגבור כ"א	751 1
1,696,799	1,948,000	10.0	2,311,000	10.0	מחלקת בינוי	74716
1,696,799	1,948,000	10.0	2,311,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
995,610	1,151,000	10.0	1,292,000	10.0	משכורת כוללת	110 6
256,433	276,000		381,000		הוצאות נלוות	120 8
44,771	54,000		52,000		החזר הוצאות	124 3
35,061	34,000		52,000		הבראה	126 5
176,601	188,000		277,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
24,772	31,000		37,000		תשלומים מיוחדים	130 1
419,116	475,000		586,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
173,560	203,000		239,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
245,556	272,000		347,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
868	15,000		15,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
980,824	1,056,000	4.0	1,194,000	4.0	פרויקטים מיוחדים	74717
980,824	1,056,000	4.0	1,194,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
522,947	579,000	4.0	662,000	4.0	משכורת כוללת	110 2
174,586	177,000		209,000		הוצאות נלוות	120 4
24,207	24,000		30,000		החזר הוצאות	124 8
20,654	21,000		23,000		הבראה	126 1
129,725	132,000		156,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
80,524	85,000		86,000		תשלומים מיוחדים	130 6
202,767	215,000		237,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
109,774	116,000		127,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
92,993	99,000		110,000		קופות גמל והשתלמות	182 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		74 בנוי ותשתית, שפ"ע וחופים 749 אגף החופים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
88,803,309	84,310,000	129.0	93,570,000	129.0	אגף החופים	749
51,717,687	53,289,000	129.0	57,796,000	129.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
8,052,227	8,405,000		9,816,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
-4,441	76,000		78,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
59,765,473	61,770,000	129.0	67,690,000	129.0	פרק א	
6,748,584	3,793,000		3,922,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
1,708,952	1,545,000		1,754,000		תחבורה ודאר	5
2,003,785	218,000		209,000		הוצאות כלליות	6
17,952,466	16,253,000		19,283,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
28,413,787	21,809,000		25,168,000		פרק ב	
51,731	45,000		45,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
572,318	686,000		667,000		פרק ד - הוצאות חד פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
88,803,309	84,310,000	129.0	93,570,000	129.0	רכוש פעולות	
6,685,777	5,571,000	10.0	5,387,000	10.0	הנהלה ומזכירות	7491
34,631,588	35,901,000	61.0	42,407,000	61.0	פיקוח סדרנות ונקיון	7492
34,508,665	31,714,000	55.0	34,369,000	55.0	שרותי הצלה	7493
12,977,279	11,124,000	3.0	11,407,000	3.0	מתקני חוף	7494
6,685,777	5,571,000	10.0	5,387,000	10.0	הנהלה ומזכירות	7491
3,593,965	3,806,000	10.0	3,757,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,576,701	1,603,000	10.0	1,612,000	10.0	משכורת כוללת	110
437,545	412,000		415,000		הוצאות נלוות	120
68,121	68,000		58,000		החזר הוצאות	124
57,928	59,000		60,000		הבראה	126
311,496	285,000		297,000		השתתפות באחזקת רכב	127
808,027	961,000		888,000		תשלומים מיוחדים	130
766,709	774,000		784,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
402,071	418,000		413,000		מיסים וביטוח לאומי	181
364,638	356,000		371,000		קופות גמל והשתלמות	182
4,554	54,000		55,000		שעות נוספות רשומות	310
429	2,000		3,000		שעות נוספות מיוחדות	340
3,091,812	1,765,000		1,630,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
641,331	747,000		747,000		שכר דירה	411
60,289	66,000		54,000		הוצאות משרד	460
60,289	60,000		48,000		צורכי משרד	461
	6,000		6,000		ספרים ועיתונים	462
461,012	572,000		458,000		הדרכה וכנסים	521
62,000	54,000		54,000		גיבוש יחידתי	522
78,093	68,000		68,000		הוצאות רכב עירוני	530
-137	5,000		5,000		אחזקת רכב	531
58,416	55,000		55,000		שכירת רכב	533
19,814	8,000		8,000		דלק ואנרגיה	534
64,522	94,000		85,000		כיבודים	610

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		74 בנוי ותשתית, שפ"ע וחופים 749 אגף החופים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,607,468					סעיף שאינו חוזר	670 8
3,706	10,000		10,000		הוצאות מיוחדות	680 1
72,219	110,000		110,000		מחשוב יחידתי	693 6
1,896	4,000		4,000		תקשורת ציוד והתקנה	695 8
39,276	40,000		40,000		רכישות שונות לחופים	784 8
34,631,588	35,901,000	61.0	42,407,000	61.0	פיקוח סדרנות ונקיון	7492
28,084,402	29,385,000	61.0	32,727,000	61.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
5,997,593	5,602,000	61.0	6,301,000	61.0	משכורת כוללת	110 5
2,255,514	2,382,000		2,801,000		הוצאות נלוות	120 7
259,234	281,000		303,000		החזר הוצאות	124 2
361,194	380,000		424,000		הבראה	126 4
1,635,086	1,721,000		2,074,000		השתתפות באחזקת רכב	127 5
8,551,511	9,625,000		9,889,000		תשלומים מיוחדים	130 9
4,939,196	5,154,000		5,747,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
2,470,540	2,572,000		2,816,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
2,468,656	2,582,000		2,931,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
633,676	1,055,000		1,294,000		משימות חולפות - 12	230 3
5,706,912	5,567,000		6,695,000		עובדים יומיים - 25.2	250 7
6,325,304	6,273,000		9,456,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
276,672	221,000		221,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 9
276,672	221,000		221,000		ניקיון	436 6
1,107,847	851,000		1,174,000		הוצאות רכב עירוני	530 3
733,963	409,000		519,000		אחזקת רכב	531 4
244,114	335,000		528,000		ביטוח רכב	532 5
129,770	107,000		127,000		דלק ואנרגיה	534 7
253,974					סעיף שאינו חוזר	670 5
591,045	700,000		700,000		חמרים	720 7
259,854	310,000		310,000		חמרים - משחת מיגון	721 8
246,715	296,000		296,000		שקיות ניילון	722 9
84,476	94,000		94,000		חמרים לעבודה עצמית	723 1
3,881,912	4,221,000		7,081,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750 4
1,696,155	2,060,000		2,060,000		ניפוי וניקוי החופים	751 5
332,366	268,000		268,000		אחזקת מבנים וסככות צל	752 6
319,087	315,000		315,000		פקוח וסדרנות ע"י קבלן	753 7
331,031	259,000		259,000		הפעלת בתי שימוש ציבוריים בחופים	754 8
13,567	119,000		119,000		התקנת שלטים ואחזקתם	756 1
40,549	50,000		50,000		שבילי הנגשה בחופים	758 3
1,149,157	1,150,000		4,010,000		ניקיון בש"צ על ידי קבלן	759 4
213,854	280,000		280,000		בגדי עבודה יחידתיים	761 7
221,882	243,000		224,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
95,735	96,000		77,000		ציוד וריהוט משרדי	932 8
46,605	53,000		53,000		ציוד תפעולי	934 1
79,542	94,000		94,000		רכישת מתקני משחק לחופים	981 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		74 בנוי ותשתית, שפ"ע וחופים 749 אגף החופים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
34,508,665	31,714,000	55.0	34,369,000	55.0	שרותי הצלה	7493
25,363,323	25,480,000	55.0	27,824,000	55.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
8,345,945	8,288,000	55.0	9,074,000	55.0	משכורת כוללת	110 2
2,243,228	2,311,000		2,463,000		הוצאות נלוות	120 4
257,867	258,000		249,000		החזר הוצאות	124 8
328,282	330,000		359,000		הבראה	126 1
1,657,079	1,723,000		1,855,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
8,361,747	8,484,000		8,685,000		תשלומים מיוחדים	130 6
5,596,786	5,582,000		6,607,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
2,756,171	2,742,000		2,945,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
2,840,615	2,840,000		3,662,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
825,041	795,000		975,000		משימות חולפות - 11	230 9
-9,424	20,000		20,000		שעות נוספות רשומות	310 8
8,743,175	5,746,000		6,057,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
5,770,292	2,759,000		2,900,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 6
5,055,730	2,387,000		2,388,000		מים	431 7
28,083	30,000		30,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 1
686,479	342,000		482,000		חשמל	435 2
379,964	285,000		285,000		חמרים	720 4
379,964	285,000		285,000		חמרים - משחת מיגון	721 5
2,473,969	2,587,000		2,757,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750 1
	10,000		10,000		פיקוח משטרה בחופי הרחצה	751 2
2,353,238	2,450,000		2,620,000		אחזקת תחנות עזרה ראשונה	752 3
120,731	127,000		127,000		אחזקת רמקולים	754 5
37,436	30,000		30,000		אחזקת סירות וציוד הצלה	783 1
43,500	45,000		45,000		פרויקט דגל כחול	784 2
38,014	40,000		40,000		בדיקות רפואיות	785 3
51,731	45,000		45,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
51,731	45,000		45,000		דגל כחול - חברה למוסדות חינוך	851 5
350,436	443,000		443,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
113,692	141,000		141,000		שיפוץ מבנים בחופים	921 2
136,358	170,000		170,000		שיפוץ מערכת חשמל בחופים	922 3
100,386	132,000		132,000		רכישת חסקות וגלשנים	981 5
12,977,279	11,124,000	3.0	11,407,000	3.0	מתקני חוף	7494
2,723,783	3,099,000	3.0	3,382,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
75,410	204,000	3.0	408,000	3.0	משכורת כוללת	110 8
241,625	251,000		304,000		הוצאות נלוות	120 1
49,956	46,000		47,000		החזר הוצאות	124 5
52,540	53,000		59,000		הבראה	126 7
139,129	152,000		198,000		השתתפות באחזקת רכב	127 8
874,451	942,000		1,050,000		תשלומים מיוחדים	130 3
645,699	714,000		768,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		74 בנוי ותשתית, שפ"ע וחופים 749 אגף החופים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
287,482	329,000		363,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
358,217	385,000		405,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
886,598	988,000		852,000		משימות חולפות - 11.75	230 6
10,253,496	8,025,000		8,025,000		ב.הוצאות אחרות לפעולה	
9,818,729	7,490,000		7,490,000		הפעלת פרויקט מתקני חוף	751 8
34,932	35,000		35,000		עדוד ותמרוץ למצויינות	752 9
399,835	500,000		500,000		הוצאות שונות לפרויקט מתקני חוף	781 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		75 חגיגות ארועים וקשרי חוץ 751 חגיגות ארועים וקשרי חוץ	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
7,873,756	6,790,000	10.0	6,950,000	11.0	חגיגות ארועים וקשרי חוץ	751
2,242,745	2,515,000	10.0	2,590,000	11.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
285,407	275,000		270,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
2,528,152	2,790,000	10.0	2,860,000	11.0	פרק א	
38,691	56,000		52,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
18,588	24,000		28,000		תחבורה ומנהלה	5
786,849	34,000		32,000		הוצאות כלליות	6
4,487,726	3,867,000		3,962,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
5,331,854	3,981,000		4,074,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
13,750	19,000		16,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
7,873,756	6,790,000	10.0	6,950,000	11.0	רכוש פעולות	
5,895,819	5,220,000	5.0	5,410,000	6.0	חגיגות וטקסים	7512
1,977,937	1,570,000	5.0	1,540,000	5.0	קשרי חוץ	7516
5,895,819	5,220,000	5.0	5,410,000	6.0	חגיגות וטקסים	7512
1,394,325	1,600,000	5.0	1,600,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
493,645	575,000	5.0	660,000	6.0	משכורת כוללת	110 2
239,758	254,000		279,000		הוצאות נלוות	120 4
21,343	25,000		26,000		החזר הוצאות	124 8
26,584	30,000		31,000		הבראה	126 1
191,831	199,000		222,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
68,615	78,000		72,000		תשלומים מיוחדים	130 6
73,428	107,000				סעיף שאינו חוזר	170 5
301,934	346,000		347,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
151,430	173,000		174,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
150,504	173,000		173,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
64,954	80,000		68,000		שעות נוספות רשומות	310 8
151,991	160,000		174,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
4,488,328	3,607,000		3,799,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
32,753	39,000		36,000		הוצאות משרד	460 3
14,771	16,000		13,000		צורכי משרד	461 4
2,847	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462 5
15,135	20,000		20,000		דואר	464 7
12,012	14,000		18,000		נסיעות ודמי חניה	510 5
2,738	4,000		4,000		הדרכה וכנסים	521 8
3,838	2,000		2,000		גיבוש יחידתי	522 9
9,096	9,000		8,000		כיבודים	610 8
341,940					סעיף שאינו חוזר	670 2
2,470	3,000		3,000		מחשוב יחידתי	693 9
67,455	61,000		186,000		עבודה בקבלנות	751 2
411,644	405,000		337,000		פרסי העיריה	752 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		75 חגיגות ארועים וקשרי חוץ 751 חגיגות ארועים וקשרי חוץ	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
181,470	156,000		156,000		שילוט הנצחה	753 4
3,422,912	2,914,000		3,049,000		הוצאות אחרות	780 7
2,358,150	2,035,000		2,035,000		טקסים וקבלות פנים	781 8
160,921	170,000		170,000		אירוח אורחים	782 9
116,845	130,000		130,000		חידוש מלאי תשורות	783 1
325,267	200,000		200,000		אימוץ חיל השריון	784 2
76,878	25,000		25,000		אירועי פרישה לפנסיונרים	785 3
316,182	234,000		369,000		טקסים לחלוקת פרסים	786 4
14,900	65,000		65,000		כנסים וארועים ארציים ובינ"ל	787 5
29,946	30,000		30,000		קשרי חוץ	788 6
23,823	25,000		25,000		ערים תאומות	789 7
13,166	13,000		11,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
13,166	13,000		11,000		ציוד וריהוט משרדי	932 5
1,977,937	1,570,000	5.0	1,540,000	5.0	קשרי חוץ	7516
1,133,827	1,190,000	5.0	1,260,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
574,335	631,000	5.0	676,000	5.0	משכורת כוללת	110 8
176,999	188,000		204,000		הוצאות נלוות	120 1
26,435	28,000		33,000		החזר הוצאות	124 5
28,726	28,000		32,000		הבראה	126 7
121,838	132,000		139,000		השתתפות באחזקת רכב	127 8
64,299	67,000		64,000		תשלומים מיוחדים	130 3
249,732	269,000		288,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
121,444	127,000		135,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
128,288	142,000		153,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
68,221	29,000		22,000		שעות נוספות	310 5
241	6,000		6,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
843,526	374,000		275,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	4,000		4,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 3
	4,000		4,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 7
5,938	13,000		12,000		הוצאות משרד	460 9
3,084	7,000		6,000		צורכי משרד	461 1
2,847	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462 2
7	3,000		3,000		דואר	464 4
	4,000		4,000		הדרכה וכנסים	521 5
2,316	14,000		13,000		כיבודים	610 5
426,448					סעיף שאינו חוזר	670 8
4,579	8,000		8,000		מחשוב יחידתי	693 6
404,245	331,000		234,000		הוצאות אחרות	780 4
3,389	23,000		23,000		סיוורים	781 5
398,692	300,000		200,000		נסיעות לחו"ל	782 6
2,164	8,000		11,000		הפקות דפוס	783 7
584	6,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
584	6,000		5,000		ציוד וריהוט משרדי	932 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		76 שרותים והשתתפויות כלליות 761 שרותים והשתתפויות כלליות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
69,877,333	84,260,000		95,470,000		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	
31,089,473	23,304,000		35,110,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ודאר	5
400,000	18,000,000		18,000,000		הוצאות כלליות	6
24,817,564	26,432,000		25,756,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
					פרק ב	
56,307,037	67,736,000		78,866,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
13,570,296	16,524,000		16,604,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
69,877,333	84,260,000		95,470,000		רכוז פעולות	
5,863,815	8,539,000		8,539,000		השתתפות בועדים והקצבות שונות	7612
3,436,751	3,905,000		3,905,000		תמיכות לכיסוי מיסים עבור מוסדות	7613
4,269,730	4,030,000		3,843,000		תמיכות למוסדות	7614
	50,000		317,000		תמיכות למוסדות	7615
56,307,037	67,736,000		78,866,000		שונות	7619
5,863,815	8,539,000		8,539,000		השתתפות בועדים והקצבות שונות	7612
5,863,815	8,539,000		8,539,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
	40,000		40,000		הקצבות ליחידים	822
1,651,300	1,849,000		1,849,000		השתתפות למרכז השלטון המקומי	830
4,212,515	6,650,000		6,650,000		תשלום מיסים-חב' עירו' ובתי"ס משו	841
3,436,751	3,905,000		3,905,000		תמיכות לכיסוי מיסים עבור מוסדות	7613
3,436,751	3,905,000		3,905,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
192,812	113,000		113,000		תמיכות חד פעמיות לכיסוי מיסים	811
2,781,740	3,505,000		3,505,000		תמיכות לכיסוי מיסים-בריאות ורווח	812
462,199	287,000		287,000		תמיכות לכיסוי מיסים-מוסדות שונים	813
4,269,730	4,030,000		3,843,000		תמיכות למוסדות	7614
4,269,730	4,030,000		3,843,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,799,367	1,870,000		1,683,000		תמיכות למוסדות דת	811
1,378,105	1,370,000		1,370,000		תמיכות למוסדות בריאות ורווחה	812
177,778	200,000		200,000		תמיכות לקידום מעמד האישה	813
160,000	140,000		140,000		תמיכות לארגוני איכות סביבה	814
85,000	85,000		85,000		תמיכות למוסדות המטפלים בבע"ח	815
455,000	115,000		115,000		תמיכות - קהילה גאה	816
30,000	60,000		60,000		תמיכות - מחתרות	817
90,000	95,000		95,000		תמיכות - מיעוטים	818
94,480	95,000		95,000		תרומות חד פעמיות	819
	50,000		317,000		תמיכות למוסדות	7615
	50,000		317,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
			187,000		תמיכות דת חד פעמיות	811
	50,000		50,000		תמיכות - קליטת עלייה	812

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		76 שרותים והשתתפויות כלליות 761 שרותים והשתתפויות כלליות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
			80,000		תמיכות - תחבורה	813 7
56,307,037	67,736,000		78,866,000		שונות	7619
56,307,037	67,736,000		78,866,000		הוצאות שונות	76193
56,307,037	67,736,000		78,866,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
31,043,736	19,304,000		31,110,000		שכר דירה ודמי חכירה	411 5
45,737	4,000,000		4,000,000		אגרות כיבוי אש	412 6
	17,950,000		17,950,000		הוצאות משפטיות פסוקות	621 4
	50,000		50,000		החזר הוצ' משפטיות לעובדים וחברי	622 5
400,000					סעיף שאינו חוזר	670 4
4,842,175	5,516,000		5,898,000		ביגוד	760 5
19,975,389	20,916,000		19,858,000		הוצאות אחרות	780 9
19,776,087	20,726,000		19,668,000		שי לעובדים	781 1
-1,272	10,000		10,000		הוצאות כלליות-שונות	784 4
10,574	30,000		30,000		תביעות נזיקין-עובדי עירייה	785 5
190,000	150,000		150,000		יום הגמלאי	786 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		76 שרותים והשתתפויות כלליות 764 התחדשות עירונית ושיפוצי בתים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
12,231,026	13,830,000		14,200,000		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	
12,231,026	13,830,000		14,200,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
12,231,026	13,830,000		14,200,000		רכוז פעולות	
12,231,026	13,830,000		14,200,000		התחדשות עירונית ושיפוצי בתים	7640
12,231,026	13,830,000		14,200,000		התחדשות עירונית ושיפוצי בתים	764
12,231,026	13,830,000		14,200,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
12,231,026	13,830,000		14,200,000		השתת' לחב' עזרה ובצרון	840
4,000,000	4,000,000		4,000,000		הקצבה למחלקה לשיפוצי בתים	841
1,658,228	2,500,000		2,500,000		הוצ' מימון-הלוואות לשיפוץ בתים	842
500,000	500,000		500,000		הקצבה לתרבות הדיוור	843
180,000	180,000		180,000		הוצ' משפטיות- גביה מסרבני שפוך	844
986,821	1,200,000		1,200,000		מינהלת שימור מבנים- הפעלה	845
2,041,392	1,600,000		2,270,000		דיוור בר השגה	846
865,524	1,300,000		1,200,000		מינהלת תמ"א 38	847
449,998	450,000		450,000		מינהלת מתחמי שיפוץ עירוניים	848
1,549,063	2,100,000		1,900,000		התחדשות עירונית	849

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		77 פיתוח כלכלי 771 מינהלת עיר עולם ותיירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
12,165,220	12,830,000		11,330,000		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	
12,165,220	12,830,000		11,330,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
12,165,220	12,830,000		11,330,000		רכוז פעולות	
12,165,220	12,830,000		11,330,000		מינהלת עיר עולם ותיירות	7712
12,165,220	12,830,000		11,330,000		מינהלת עיר עולם ותיירות	7712
12,165,220	12,830,000		11,330,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
11,854,000	12,272,000		11,104,000		הקצבה למינהלת עיר עולם ותיירות	841
311,220	558,000		226,000		ההסטוריה של תל אביב יפו	843

1

3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		77 פיתוח כלכלי 772 רשות לתחבורה תנועה וחניה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
38,210,609	41,970,000	8.0	37,250,000	8.0	רשות לתחבורה, תנועה וחניה	772
2,077,314	2,342,000	8.0	2,540,000	8.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
39,071	90,000		136,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
48,718	58,000		44,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
2,165,103	2,490,000	8.0	2,720,000	8.0	פרק א	
11,269	16,000		14,000		אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
20,396	26,000		22,000		תחבורה ומנהלה	5
2,194,492	1,272,000		22,000		הוצאות כלליות	6
30,630,059	33,362,000		33,069,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
32,856,216	34,676,000		33,127,000		פרק ב	
3,186,571	4,800,000		1,400,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
2,719	4,000		3,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
38,210,609	41,970,000	8.0	37,250,000	8.0	רכוש פעולות	
38,210,609	41,970,000	8.0	37,250,000	8.0	רשות לתחבורה, תנועה וחניה	7721
38,210,609	41,970,000	8.0	37,250,000	8.0	רשות לתחבורה, תנועה וחניה	7721
2,165,103	2,490,000	8.0	2,720,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,201,036	1,336,000	8.0	1,434,000	8.0	משכורת כוללת	110 1
291,789	351,000		382,000		הוצאות נלוות	120 3
40,891	45,000		53,000		החזר הוצאות	124 7
36,998	46,000		50,000		הבראה	126 9
213,900	260,000		279,000		השתתפות באחזקת רכב	127 1
56,251	61,000		61,000		תשלומים מיוחדים	130 5
528,238	594,000		663,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
231,421	261,000		286,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
296,817	333,000		377,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
39,071	90,000		136,000		משימות חולפות-1	230 8
48,718	58,000		44,000		שעות נוספות רשומות	310 7
32,856,216	34,676,000		33,127,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	1,000		1,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 9
11,269	15,000		13,000		הוצאות משרד	460 2
8,496	9,000		7,000		צורכי משרד	461 3
2,750	5,000		5,000		ספרים ועיתונים	462 4
23	1,000		1,000		דואר	464 6
750	3,000		3,000		נסיעות ואש"ל	510 4
18,448	20,000		16,000		הדרכה וכנסים	521 7
1,198	3,000		3,000		גיבוש יחידתי	522 8
6,096	7,000		7,000		כיבודים	610 7
2,174,906	1,250,000				סעיף שאינו חוזר	670 1
13,490	15,000		15,000		מחשוב יחידתי	693 8
19,747,577	22,194,000		21,435,000		הפעלת מערך הסעות בסופ"ש-נעים בסופ"ש	751 1
905,509	980,000		980,000		תגבור כ"א	752 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		77 פיתוח כלכלי 772 רשות לתחבורה תנועה וחניה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
9,976,973	10,188,000		10,654,000		הוצאות אחרות	780	6
1,780,050	1,991,000		1,912,000		פרויקטים תחבורתיים	781	7
180,000	180,000		180,000		פרויקט אווט אוף תל	784	1
122,090	162,000		162,000		הפעלת ועדת נכים	786	3
7,356,796	7,255,000		8,000,000		פרויקט שיתוף מכוניות	787	4
38,037	100,000		100,000		סקרים ומחקרים	788	5
500,000	500,000		300,000		פרויקט השכרת אופניים	789	6
3,186,571	4,800,000		1,400,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
971,273	1,900,000		1,300,000		אחזקת חניונים לא מניבים-אחוזות החוף	841	2
425,479	500,000		100,000		תכנון ויעוץ כללי לחניוני אחוזות החוף	843	4
1,789,819	2,400,000				סעיף שאינו חוזר	870	7
2,719	4,000		3,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
2,719	4,000		3,000		ציוד וריהוט משרדי	932	4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		77 פיתוח כלכלי 773 מרחבים ציבוריים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
14,791,085	16,230,000	1.0	21,020,000	1.0	מרחבים ציבוריים	773
558,665	580,000	1.0	550,000	1.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
558,665	580,000	1.0	550,000	1.0	פרק א	
1,620	2,000		2,000		אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
4,421			70,000		תחבורה ודאר	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
6,041	2,000		72,000		פרק ב	
14,226,379	15,648,000		20,398,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
14,791,085	16,230,000	1.0	21,020,000	1.0	רכוש פעולות	
14,791,085	16,230,000	1.0	21,020,000	1.0	מרחבים ציבוריים	7731
14,791,085	16,230,000	1.0	21,020,000	1.0	מרחבים ציבוריים	7731
558,665	580,000	1.0	550,000	1.0	א.משכורת, שכר והוצאות נלוות	
390,600	405,000	1.0	427,000	1.0	משכורת כוללת	110 8
55,214	63,000		12,000		הוצאות נלוות	120 1
6,324	7,000		4,000		החזר הוצאות	124 5
5,837	6,000		6,000		הבראה	126 7
43,053	50,000		2,000		השתתפות באחזקת רכב	127 8
10,009	10,000		10,000		תשלומים מיוחדים	130 3
102,842	102,000		101,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
69,478	66,000		62,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
33,364	36,000		39,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
6,041	2,000		72,000		ב.הוצאות אחרות לפעולה	
1,620	2,000		2,000		ספרים ועיתונים	462 2
606			5,000		אחזקת רכב	531 7
			55,000		שכירת רכב	533 9
3,815			10,000		דלק ושמן	534 1
14,226,379	15,648,000		20,398,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
5,886,379	6,700,000		6,700,000		תפעול דרכים תת קרקעיות ושיקועים	841 9
6,550,000	6,550,000		11,550,000		תפעול נמל יפו	843 2
1,440,000	1,748,000		1,748,000		השתתפות לחברת יפו העתיקה	844 3
350,000	350,000		350,000		מינהלת מתחם התחנה	845 4
	300,000		50,000		הפעלת שער טיילת במרינה	846 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		77 פיתוח כלכלי 774 הרשות לדיור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
565,839	51,110,000	3.0	1,660,000	3.0	הרשות לדיור	774
531,350	979,000	3.0	1,132,000	3.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
10,067	11,000		8,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
541,417	990,000	3.0	1,140,000	3.0	פרק א	
2,649	14,000		14,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
	1,000		1,000		תחבורה ודאר	5
19,265	50,005,000		5,000		הוצאות כלליות	6
	100,000		100,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
21,914	50,120,000		120,000		פרק ב	
			400,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
2,508					פרק ד - הוצאות חד פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
565,839	51,110,000	3.0	1,660,000	3.0	רכוש פעולות	
565,839	51,110,000	3.0	1,660,000	3.0	הרשות לדיור	7741
565,839	51,110,000	3.0	1,660,000	3.0	הרשות לדיור	7741
541,417	990,000	3.0	1,140,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
299,416	581,000	3.0	705,000	3.0	משכורת כוללת	110 6
93,730	132,000		121,000		הוצאות נלוות	120 8
7,756	15,000		18,000		החזר הוצאות	124 3
6,450	14,000		15,000		הבראה	126 5
79,524	103,000		88,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
7,054	14,000		13,000		תשלומים מיוחדים	130 1
131,150	252,000		293,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
58,903	102,000		118,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
72,247	150,000		175,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
10,067	11,000		8,000		שעות נוספות רשומות	310 3
21,914	50,120,000		120,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,649	14,000		14,000		הוצאות משרד	460 7
1,049	9,000		9,000		צורכי משרד	461 8
1,600	4,000		4,000		ספרים ועיתונים	462 9
	1,000		1,000		דואר	464 2
	1,000		1,000		גיבוש יחידתי	522 4
3,054	5,000		5,000		כיבודים	610 3
16,211	50,000,000				סעיף שאינו חוזר	670 6
	100,000		100,000		ייעוץ מקצועי	751 6
			400,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
			400,000		פרסום, הגרלות ובדיקות דיור בהישג יד	841 7
2,508					ד. הוצאות חד פעמיות	
2,508					סעיף שאינו חוזר	970 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		78 פקוח עירוני 781 פקוח על חוקי עזר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
132,025,820	140,240,000	306.6	148,120,000	296.6	פקוח על חוקי עזר	781
84,516,631	93,059,000	306.6	98,984,000	296.6	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
9,276,246	11,252,000		12,147,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
8,054,063	12,979,000		13,209,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
101,846,940	117,290,000	306.6	124,340,000	296.6	פרק א	
1,665,123	1,589,000		1,886,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
4,143,318	4,532,000		4,789,000		תחבורה ומנהלה	5
9,649,441	704,000		720,000		הוצאות כלליות	6
14,248,353	15,687,000		15,887,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
29,706,235	22,512,000		23,282,000		פרק ב	
25,000	25,000		25,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
447,645	413,000		473,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
132,025,820	140,240,000	306.6	148,120,000	296.6	רכוש פעולות	
29,671,900	29,820,000	25.0	30,125,000	23.0	הנהלה ושרותים מינהליים	7811
13,393,559	14,005,000	49.0	13,669,000	48.0	סיירות ומשלי"ט	7812
80,335,173	87,685,000	214.6	94,295,000	202.6	מרחבים, תנועה ואכיפה	7813
8,625,188	8,730,000	18.0	10,031,000	23.0	המחלקה הוטרינרית	7817
29,671,900	29,820,000	25.0	30,125,000	23.0	הנהלה ושרותים מינהליים	7811
13,230,675	19,928,000	25.0	19,868,000	23.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,397,011	2,301,000	25.0	2,427,000	23.0	משכורת כוללת	110
823,327	795,000		889,000		הוצאות נלוות	120
87,111	76,000		92,000		החזר הוצאות	124
132,006	127,000		135,000		הבראה	126
604,210	592,000		662,000		השתתפות באחזקת רכב	127
827,307	821,000		751,000		תשלומים מיוחדים	130
1,257,535	3,301,000		3,048,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
639,093	2,290,000		2,335,000		מיסים וביטוח לאומי	181
618,442	1,011,000		713,000		קופות גמל והשתלמות	182
7,786,730	7,478,000		7,120,000		שעות נוספות רשומות	310
138,765	5,232,000		5,633,000		שעות נוספות מיוחדות	340
16,008,780	9,532,000		9,924,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,544	2,000		2,000		מיסים ואגרות	412
685,192	640,000		780,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
83,921	46,000		96,000		מים	431
4,389	21,000		21,000		תחזוקת החצר והגן	432
214,006	244,000		244,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434
321,111	265,000		355,000		חשמל	435
61,765	64,000		64,000		ניקיון	436
365,736	466,000		446,000		הוצאות משרד	460
170,167	251,000		201,000		צורכי משרד	461
1,620	5,000		5,000		ספרים ועיתונים	462
193,949	210,000		240,000		דואר	464
	30,000		30,000		נסיעות ואש"ל	510

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		78 פקוח עירוני 781 פקוח על חוקי עזר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
305,727	382,000		306,000		הדרכה וכנסים	521 8
196,431	77,000		123,000		גיבוש יחידתי	522 9
					השתתפות עובדים בגיבוש יחידתי *	522/02 8
3,543,048	3,923,000		4,209,000		הוצאות רכב עירוני	530 9
1,113,543	1,335,000		1,298,000		אחזקת רכב	531 1
792,126	559,000		882,000		ביטוח רכב	532 2
892,784	1,213,000		1,213,000		שכירת רכב	533 3
744,595	816,000		816,000		דלק ואנרגיה	534 4
167,993	143,000		129,000		כיבודים	610 8
7,827,268					סעיף שאינו חוזר	670 2
20,583	50,000		50,000		הוצאות מיוחדות	680 4
492,980	506,000		536,000		שירותי מחשוב ותקשורת	690 6
196,626	199,000		229,000		מחשוב יחידתי	693 9
296,354	307,000		307,000		תקשורת ציוד והתקנה	695 2
34,844	100,000		100,000		הובלה וסבלות	710 2
28,432	60,000		60,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 1
28,432	60,000		60,000		מיון והשמת כ"א	755 6
403,414	593,000		593,000		כביסה	762 5
1,935,588	2,560,000		2,560,000		הוצאות אחרות	780 7
1,691	12,000		12,000		כיבוי אש	781 8
	10,000		10,000		תגי זיהוי	782 9
	15,000		15,000		סיוע והחזר הוצ' לנפגעים בעבודה	786 4
126,068	190,000		190,000		שימוש במאגרי מידע	787 5
1,807,829	2,333,000		2,333,000		מזון למפקחים	788 6
432,445	360,000		333,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
432,445	360,000		333,000		רכישת ציוד	930 3
90,764	135,000		108,000		ציוד וריהוט משרדי	932 5
341,681	225,000		225,000		ציוד תפעולי	934 7
13,393,559	14,005,000	49.0	13,669,000	48.0	סירות ומשל"ט	7812
4,454,128	4,340,000	14.0	4,515,000	14.0	מטה ומשל"ט	78121
4,355,977	4,179,000	14.0	4,354,000	14.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,517,578	1,602,000	14.0	1,681,000	14.0	משכורת כוללת	110 4
600,049	619,000		669,000		הוצאות נלוות	120 6
50,110	53,000		53,000		החזר הוצאות	124 1
80,820	83,000		90,000		הבראה	126 3
469,119	483,000		526,000		השתתפות באחזקת רכב	127 4
978,583	1,031,000		1,049,000		תשלומים מיוחדים	130 8
254,628					סעיף שאינו חוזר	170 7
1,005,139	927,000		955,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
545,276	448,000		472,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
459,863	479,000		483,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
84,661	136,000		136,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
41,515	75,000		75,000		ביגוד יחידתי	761 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		78 פקוח עירוני 781 פקוח על חוקי עזר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
31,680	51,000		51,000		פעולות מיוחדות	781 1
11,466	10,000		10,000		חקירות פסולת בניין	784 4
13,490	25,000		25,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
13,490	25,000		25,000		רכישות שונות	981 7
4,473,151	4,704,000	15.0	4,666,000	15.0	סיירת	78122
4,473,151	4,704,000	15.0	4,666,000	15.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,283,624	1,396,000	15.0	1,238,000	15.0	משכורת כוללת	110 9
732,869	783,000		824,000		הוצאות נלוות	120 2
62,306	68,000		64,000		החזר הוצאות	124 6
90,246	96,000		96,000		הבראה	126 8
580,317	619,000		664,000		השתתפות באחזקת רכב	127 9
997,267	1,042,000		1,052,000		תשלומים מיוחדים	130 4
1,095,968	1,073,000		1,052,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
563,097	500,000		502,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
532,871	573,000		550,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
363,423	410,000		500,000		משימות חולפות - 5	230 7
631,659	855,000	3.0	658,000	3.0	כוח יהלום	78123
631,659	855,000	3.0	658,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
204,846	314,000	3.0	232,000	3.0	משכורת כוללת	110 5
92,729	126,000		100,000		הוצאות נלוות	120 7
10,184	13,000		12,000		החזר הוצאות	124 2
11,225	16,000		12,000		הבראה	126 4
71,320	97,000		76,000		השתתפות באחזקת רכב	127 5
160,927	228,000		179,000		תשלומים מיוחדים	130 9
22,418					סעיף שאינו חוזר	170 8
150,739	187,000		147,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
81,815	92,000		71,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
68,924	95,000		76,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
3,834,621	4,106,000	17.0	3,830,000	16.0	כוח דלתא	78124
3,834,621	4,106,000	17.0	3,830,000	16.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,396,741	1,717,000	17.0	1,621,000	16.0	משכורת כוללת	110 1
677,599	720,000		698,000		הוצאות נלוות	120 3
73,916	81,000		75,000		החזר הוצאות	124 7
83,984	91,000		85,000		הבראה	126 9
519,699	548,000		538,000		השתתפות באחזקת רכב	127 1
578,811	651,000		557,000		תשלומים מיוחדים	130 5
209,952					סעיף שאינו חוזר	170 4
971,518	1,018,000		954,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
460,838	426,000		399,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
510,680	592,000		555,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
80,335,173	87,685,000	214.6	94,295,000	202.6	מרחבים, תנועה ואכיפה	7813

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		78 פקוח עירוני 781 פקוח על חוקי עזר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
68,729,322	76,605,000	214.6	82,985,000	202.6	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
18,434,892	20,858,000	214.6	22,823,000	202.6	משכורת כוללת	110 5
11,284,079	13,142,000		14,331,000		הוצאות נלוות	120 7
1,151,966	1,348,000		1,364,000		החזר הוצאות	124 2
1,599,207	1,854,000		1,958,000		הבראה	126 4
8,532,906	9,940,000		11,009,000		השתתפות באחזקת רכב	127 5
11,837,905	13,498,000		13,944,000		תשלומים מיוחדים	130 9
1,703,759					סעיף שאינו חוזר	170 8
16,555,864	18,265,000		20,240,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
7,921,644	8,039,000		8,709,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
8,634,220	10,226,000		11,531,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
8,912,823	10,842,000		11,647,000		משימות חולפות - 170	230 3
11,605,851	11,080,000		11,310,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
496,342	357,000		537,000		שכר דירה	411 6
1,069,534					סעיף שאינו חוזר	670 5
9,772,975	10,298,000		10,298,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 4
70,398	160,000		160,000		מפגעים במרחב הציבורי	751 5
9,390,822	9,675,000		9,675,000		גרירת רכב	752 6
	15,000		15,000		אכיפת מודעות פרועות	754 8
311,755	448,000		448,000		הדפסת דוחות	755 9
267,000	425,000		475,000		תחזוקת מצלמות גוף	781 2
8,625,188	8,730,000	18.0	10,031,000	23.0	המחלקה הוטרינרית	7817
1,778,812	1,864,000	5.0	1,878,000	5.0	הנהלה ושרותים מינהליים	78171
1,519,848	1,584,000	5.0	1,601,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
642,588	656,000	5.0	643,000	5.0	משכורת כוללת	110 7
187,278	181,000		193,000		הוצאות נלוות	120 9
26,264	26,000		25,000		החזר הוצאות	124 4
28,287	28,000		27,000		הבראה	126 6
132,727	127,000		141,000		השתתפות באחזקת רכב	127 7
383,224	390,000		402,000		תשלומים מיוחדים	130 2
301,295	319,000		327,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
159,954	174,000		177,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
141,341	145,000		150,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
5,463	38,000		36,000		שעות נוספות רשומות	310 4
257,254	275,000		273,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
111,890	109,000		109,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 2
12,368	10,000		10,000		מים	431 3
35,536	35,000		35,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 6
43,943	43,000		43,000		חשמל	435 7
20,043	21,000		21,000		ניקיון	436 8
4,419	15,000		12,000		הוצאות משרד	460 8
4,419	15,000		12,000		צורכי משרד	461 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		78 פקוח עירוני 781 פקוח על חוקי עזר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
98,112	120,000		121,000		הוצאות רכב עירוני	530
45,991	48,000		48,000		אחזקת רכב	531
996	1,000		2,000		ביטוח רכב	532
51,125	71,000		71,000		דלק ואנרגיה	534
38,003					סעיף שאינו חוזר	670
4,830	24,000		24,000		עבודה בקבלנות	751
	7,000		7,000		בגדי עבודה יחידתיים	760
1,710	5,000		4,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
1,710	5,000		4,000		ציוד וריהוט משרדי	932
4,317,232	4,089,000	6.0	4,253,000	6.0	שרות רפואי ופקוח וטרינרי	78172
3,402,290	3,529,000	6.0	3,485,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,126,424	1,070,000	6.0	1,104,000	6.0	משכורת כוללת	110
258,371	383,000		278,000		הוצאות נלוות	120
38,428	38,000		44,000		החזר הוצאות	124
33,675	34,000		38,000		הבראה	126
186,268	311,000		196,000		השתתפות באחזקת רכב	127
1,221,559	1,288,000		1,314,000		תשלומים מיוחדים	130
795,936	788,000		789,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
394,371	378,000		374,000		מיסים וביטוח לאומי	181
401,565	410,000		415,000		קופות גמל והשתלמות	182
889,942	535,000		655,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
842,186	375,000		583,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750
134,562	155,000		155,000		לכידה ואחסנת בע"ח	755
319,378	140,000		248,000		סיוע לבע"ח פצועים	756
25,188	40,000		40,000		עיקור וסירוס כלבים	757
314,450	40,000		140,000		עיקור וסירוס חתולי רחוב	758
48,608					עיקור וסירוס כלבים בבעלות *	759
7,344	5,000		5,000		בדיקות מעבדה	781
40,412	155,000		67,000		עמדות האכלה סביבתיות לבע"ח	786
25,000	25,000		25,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
25,000	25,000		25,000		חילוץ חתולים - מי אביבים	841
			88,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
			88,000		רכישת עמדות האכלה לבע"ח	981
2,529,144	2,777,000	7.0	3,900,000	12.0	מניעת כלבת	78173
1,669,397	1,800,000	7.0	2,893,000	12.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
649,281	674,000	7.0	995,000	12.0	משכורת כוללת	110
251,288	244,000		394,000		הוצאות נלוות	120
26,857	27,000		42,000		החזר הוצאות	124
39,512	43,000		62,000		הבראה	126
184,919	174,000		290,000		השתתפות באחזקת רכב	127
287,887	272,000		488,000		תשלומים מיוחדים	130
357,836	379,000		596,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		78 פקוח עירוני 781 פקוח על חוקי עזר	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
181,176	196,000		319,000		מיסים וביטוח לאומי	181	5
176,660	183,000		277,000		קופות גמל והשתלמות	182	6
113,651	197,000		381,000		שעות נוספות רשומות	310	5
9,454	34,000		39,000		שעות נוספות מיוחדות	340	2
859,747	954,000		984,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
28,080					סעיף שאינו חוזר	670	8
5,000	5,000		5,000		חלב לפועלים	680	1
79,105	45,000		45,000		חמרים וציוד שוטף	720	1
747,562	904,000		934,000		הוצאות אחרות	780	4
444,960	601,000		529,000		חיסון נגד כלבת	782	6
87,712	83,000		113,000		הזנת בע"ח בהסגר	783	7
180,000	180,000		252,000		רישום כלבים בשרותים הוטרינריים	784	8
34,890	40,000		40,000		אחז' מע' תשלום ורישוי חיסונים	785	9
	23,000		23,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
	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 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		ר י כ ו ז	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,827,227,931	2,935,440,000	4,307.2	3,139,120,000	4,534.9	שרותים ממלכתיים	8
1,532,381,712	1,618,640,000	3,345.8	1,767,720,000	3,550.9	חינוך	81
99,645,014	97,540,000	185.0	95,580,000	185.0	מינהל החינוך	811
423,814,829	422,280,000	903.4	445,440,000	944.4	חינוך לקידום הגיל הרך	812
319,766,405	339,960,000	603.6	350,300,000	619.0	חינוך יסודי	813
317,325,740	352,330,000	771.5	445,020,000	893.8	שרותים נוספים לבתי"ס וגני"ל	814
32,953,858	37,900,000		30,350,000		תכניות רווחה ושיקום שכונות	816
337,093,241	367,240,000	882.3	399,640,000	908.7	חינוך על יסודי	817
1,782,625	1,390,000		1,390,000		חינוך גבוה	818
565,467,976	538,540,000	387.8	550,190,000	403.3	קהילה תרבות נוער וספורט	82
34,548,631	34,050,000	90.0	36,790,000	98.0	מינהל קהילה תרבות וספורט	821
67,188,377	60,655,000	67.6	53,090,000	59.6	אגף תרבות	822
20,036,743	19,815,000	53.4	21,990,000	61.8	ספריות	823
226,459,277	221,450,000	150.8	213,820,000	157.4	מרכזי קהילה	824
141,179,622	127,770,000	1.0	156,520,000		גופי תרבות ואמנות	825
31,883,546	31,210,000	9.0	32,330,000	10.5	נוער וצעירים	828
44,171,780	43,590,000	16.0	35,650,000	16.0	ספורט	829
26,262,263	27,530,000	60.9	28,040,000	63.6	בריאות הציבור	83
4,060,078	3,810,000	9.8	4,250,000	10.0	מינהל ומשק	831
17,189,691	18,070,000	51.1	19,010,000	53.6	תחנות לבריאות המשפחה	832
3,745,202	4,310,000		3,440,000		בריאות בקהילה	836
1,267,292	1,340,000		1,340,000		מגן דוד אדום	838
658,375,462	705,290,000	479.9	747,680,000	483.1	רווחה	84
25,674,983	29,070,000	33.0	23,850,000	37.2	הנהלה ושרותים מינהליים	841
192,688,271	187,124,000	312.1	215,170,000	312.8	טיפול במשפחה	842
92,897,693	110,220,000	33.7	111,620,000	32.7	טיפול בילד ובנוער	843
49,211,055	52,430,000	14.8	55,100,000	13.8	טיפול בזקן	844
177,495,565	192,580,000	15.8	198,970,000	15.8	טיפול באנשים עם משי"ה	845
72,992,624	79,410,000	5.8	81,730,000	5.8	טיפול באנשים עם מוגבלות (שיקום)	846
46,767,949	53,716,000	60.9	60,390,000	61.2	משאבי קהילה והתנדבות	847
647,322	740,000	3.8	850,000	3.8	שיקום שכונות ממשלתי	848
21,744,704	23,220,000		23,550,000		דת	85
21,744,704	23,220,000		23,550,000		מועצה דתית	851
5,627,620	5,240,000	7.8	5,900,000	8.0	קליטת עליה	86
5,627,620	5,240,000	7.8	5,900,000	8.0	הרשות לקליטת עלייה והשכלת מבוגרים	861
17,368,194	16,980,000	25.0	16,040,000	26.0	איכות הסביבה	87
17,368,194	16,980,000	25.0	16,040,000	26.0	הרשות לאיכות סביבה וקיימות	871

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		81 מינהל החינוך 811	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
99,645,014	97,540,000	185.0	95,580,000	185.0	מינהל החינוך	811
39,138,002	39,647,000	185.0	42,830,000	185.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
314,670	218,000		324,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
1,265,320	1,305,000		1,086,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
40,717,992	41,170,000	185.0	44,240,000	185.0	פרק א	
2,759,464	6,155,000		6,039,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
1,976,808	2,687,000		2,872,000		תחבורה ומנהלה	5
12,170,108	621,000		324,000		הוצאות כלליות	6
24,042,541	27,875,000		26,660,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
40,948,921	37,338,000		35,895,000		פרק ב	
9,244,608	10,030,000		6,463,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
8,733,493	9,002,000		8,982,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
99,645,014	97,540,000	185.0	95,580,000	185.0	רכוש פעולות	
46,798,774	44,822,000	62.0	40,598,000	62.0	הנהלה ושרותים מנהליים	8111
40,933,516	41,580,000	80.0	43,267,000	80.0	אגף תפעול חינוך	8112
3,033,356					מחלקת הכספים	8113
2,638,996	4,990,000	15.0	4,885,000	15.0	מחלקת רווחה חינוכית	8116
6,240,372	6,148,000	28.0	6,830,000	28.0	מרכז שירות - חינוך	8117
46,798,774	44,822,000	62.0	40,598,000	62.0	הנהלה ושרותים מנהליים	8111
38,425,218	35,441,000	19.0	30,366,000	18.0	הנהלה ושרותים מינהליים	81111
5,297,310	5,398,000	19.0	5,383,000	18.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,924,013	2,979,000	19.0	3,085,000	18.0	משכורת כוללת	110 5
810,304	802,000		770,000		הוצאות נלוות	120 7
100,853	102,000		98,000		החזר הוצאות	124 2
98,189	102,000		95,000		הבראה	126 4
611,262	598,000		577,000		השתתפות באחזקת רכב	127 5
234,485	251,000		213,000		תשלומים מיוחדים	130 9
1,159,942	1,199,000		1,193,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
577,634	579,000		581,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
582,308	620,000		612,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
168,566	167,000		122,000		שעות נוספות רשומות	310 2
24,667,338	20,600,000		19,127,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	5,000		5,000		מיסים ואגרות	412 7
	500,000		300,000		חניות סלולריות	413 8
1,057,804	3,852,000		3,852,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 9
1,015,000	3,785,000		3,785,000		תחזוקת החצר והגן	432 2
42,804	67,000		67,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 4
391,153	496,000		447,000		הוצאות משרד	460 6
175,581	244,000		195,000		צורכי משרד	461 7
17,579	20,000		20,000		ספרים ועיתונים	462 8
197,993	232,000		232,000		דואר	464 1
38,049	90,000		90,000		נסיעות ואש"ל	510 8
38,049	90,000		90,000		החזר הוצאות נסיעה ואש"ל	511 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		81 חינוך 811 מינהל החינוך	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
193,975	204,000		163,000		הדרכה וכנסים	521	2
511,251	951,000		951,000		גיבוש יחידתי	522	3
84,476	66,000		67,000		הוצאות רכב עירוני	530	3
2,118	2,000		2,000		אחזקת רכב	531	4
2,989	2,000		3,000		ביטוח רכב	532	5
57,597	39,000		39,000		שכירת רכב	533	6
21,772	23,000		23,000		דלק ואנרגיה	534	7
108,972	88,000		79,000		כיבודים	610	2
11,147,964					סעיף שאינו חוזר	670	5
17,189	45,000		45,000		הוצאות מיוחדות	680	7
137,290	168,000		168,000		מחשוב יחידתי	693	3
4,259,723	5,593,000		5,593,000		פעולות עי גורמי חוץ (עבודות בקבלנות)	750	4
2,433	100,000		100,000		הערכת פרויקטים ועוץ	752	6
4,180,000	5,313,000		5,313,000		ביטוח תלמידים	753	7
77,290	180,000		180,000		סקרים ועוץ ופיקוח הנדסי	756	1
6,719,492	8,542,000		7,367,000		הוצאות אחרות	780	1
1,202,579	1,470,000		970,000		תוכנית מחוץ למסך	781	2
529,960	500,000		467,000		פעילות בית ספרית	782	3
200,000	200,000		160,000		ליווי ביי"ס מכיל	783	4
50,000	50,000		50,000		פעילות ועד הורים מרכזי	784	5
623,930	300,000		300,000		כנסים ואירועים בחינוך	785	6
402,260	480,000		480,000		יזומות פדגוגיות	786	7
	1,200,000		800,000		מופעי תרבות לצוותי הוראה	787	8
3,500,658	3,742,000		3,740,000		תכניות לימודים ייחודיות	788	9
210,105	600,000		400,000		אנגלית לבתי הספר היסודיים והעיי"ס	789	1
8,196,740	9,011,000		5,444,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
125,000	125,000		125,000		מלגות לסטודנטים -יעקב חי מייכר	821	2
325,982	502,000		502,000		הסבת אקדמאים להוראה - מוס"ח	857	5
7,491,369	7,784,000		4,717,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860	9
163,000	172,000		172,000		פרויקט מנב"ס - יובל חינוך	861	1
732,000					שיפוי צהרונים - קורונה *	862	2
	350,000		350,000		תוכנית גפן - יובל חינוך	865	5
2,340,000	2,000,000		1,933,000		גוף פיקוח ובקרה צהרונים-יובל חינוך	866	6
231,145	262,000		262,000		הסבת אקדמאים להוראה -יובל חינוך	867	7
4,025,224	5,000,000		2,000,000		צמצום פערים בדרום העיר וביפו-יובל חי	869	9
193,746	500,000				סעיף שאינו חוזר	870	2
60,643	100,000		100,000		השתתפויות אחרות	880	4
60,643	100,000		100,000		תרומות מוסדות מינהל החינוך-קרן תל אב	881	5
263,830	432,000		412,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
105,760	102,000		82,000		רכישת ציוד	930	6
105,760	102,000		82,000		ציוד וריהוט משרדי	932	8
158,070	330,000		330,000		רכישות אחרות	980	7
134,839	306,000		306,000		רכישת נזקי פריצות	981	8
23,231	24,000		24,000		הצטיידות לנושא קשר	982	9
8,373,556	9,381,000	43.0	10,232,000	44.0	משאבי אנוש וארגון	81112	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		81 חינוך 811 מינהל החינוך	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
8,373,556	9,381,000	43.0	10,232,000	44.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,407,384	4,833,000	43.0	5,409,000	44.0	משכורת כוללת	110 1
1,531,779	1,765,000		1,839,000		הוצאות נלוות	120 3
213,055	231,000		261,000		החזר הוצאות	124 7
214,036	238,000		268,000		הבראה	126 9
1,104,688	1,296,000		1,310,000		השתתפות באחזקת רכב	127 1
421,235	428,000		502,000		תשלומים מיוחדים	130 5
1,876,059	2,132,000		2,298,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
883,115	999,000		1,101,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
992,944	1,133,000		1,197,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
137,099	223,000		184,000		שעות נוספות רשומות	310 7
					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
					פעולות לגיוס כ"א*	781 7
40,933,516	41,580,000	80.0	43,267,000	80.0	אגף תפעול חינוך	8112
9,370,038	8,759,000	19.0	9,887,000	19.0	הנהלה ושרותים מנהליים	81121
4,618,715	4,331,000	19.0	4,912,000	19.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,603,598	2,189,000	19.0	2,513,000	19.0	משכורת כוללת	110 2
674,590	709,000		819,000		הוצאות נלוות	120 4
99,970	106,000		112,000		החזר הוצאות	124 8
96,014	101,000		115,000		הבראה	126 1
478,606	502,000		592,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
268,866	280,000		319,000		תשלומים מיוחדים	130 6
849,482	905,000		1,040,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
431,454	472,000		537,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
418,028	433,000		503,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
122,210	140,000		104,000		שעות נוספות רשומות	310 8
99,969	108,000		117,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
4,734,130	4,408,000		4,955,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,174,857	1,109,000		1,245,000		שכר דירה	411 3
74,667	76,000		76,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 6
12,705	12,000		12,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 1
61,962	64,000		64,000		חשמל	435 2
394,301	552,000		646,000		הוצאות רכב עירוני	530 9
106,062	101,000		101,000		אחזקת רכב	531 1
201,270	163,000		257,000		ביטוח רכב	532 2
6,945	69,000		69,000		שכירת רכב	533 3
80,024	219,000		219,000		דלק ואנרגיה	534 4
4,960	35,000		32,000		כיבודים	610 8
751,367					סעיף שאינו חוזר	670 2
2,112,728	2,419,000		2,352,000		פעולות ע"י גורמי חוץ/עבודה בקבלן	750 1
155,698	138,000		138,000		ניקיון	751 2
1,957,030	2,281,000		2,214,000		בדיקות תקופתיות במוסדות חינוך	753 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		81 חינוך 811 מינהל החינוך	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
221,250	217,000		217,000		החזקת מקלטים	781 8
			387,000		אחזקת מצלמות אבטחה במוסדות חינוך	782 9
17,193	20,000		20,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
17,193	20,000		20,000		רכישות אחרות	981 5
20,508,528	20,976,000	23.0	21,145,000	23.0	המחלקה להצטיידות ואספקה	81122
3,750,884	3,929,000	23.0	4,430,000	23.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,923,156	2,015,000	23.0	2,341,000	23.0	משכורת כוללת	110 7
731,958	768,000		858,000		הוצאות נלוות	120 9
115,003	124,000		126,000		החזר הוצאות	124 4
108,665	108,000		122,000		הבראה	126 6
508,290	536,000		610,000		השתתפות באחזקת רכב	127 7
129,231	135,000		111,000		תשלומים מיוחדים	130 2
876,821	929,000		1,058,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
383,444	413,000		468,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
493,377	516,000		590,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
89,718	82,000		62,000		שעות נוספות רשומות	310 4
8,305,174	8,497,000		8,165,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
60,983	100,000		100,000		מיסים ואגרות	412 9
60,608	85,000		113,000		הוצאות רכב עירוני	530 5
1,821	28,000		28,000		אחזקת רכב	531 6
58,787	48,000		76,000		ביטוח רכב	532 7
	9,000		9,000		דלק ואנרגיה	534 9
2,809,631	1,800,000		1,800,000		הובלה וסבלות	710 7
2,163	110,000		110,000		חומרים	720 9
22,880	30,000		30,000		תגבור שמירה	753 9
5,348,909	6,372,000		6,012,000		הוצאות אחרות	780 3
1,039,769	1,270,000		1,270,000		אחזקת מעליות וביקורות תקופתיות	781 4
1,246,997	1,247,000		1,247,000		כיבוי אש	783 6
2,672,515	2,913,000		2,913,000		אחזקת מזגנים	784 7
389,628	912,000		562,000		תחזוקת ציוד וריהוט	785 8
	30,000		20,000		תחזוקה ותיקונים במחסני ציוד של המינה	786 9
8,452,470	8,550,000		8,550,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
5,190,576	4,580,000		4,580,000		ציוד וריהוט במוסדות חינוך	932 1
3,261,894	3,970,000		3,970,000		רכישות אחרות	980 9
3,132,620	3,740,000		3,740,000		מיזוג אויר למוסדות חינוך	981 1
	50,000		50,000		רכישת מערכות השקיה	982 2
129,274	180,000		180,000		רכישת ציוד למעבדות	984 4
3,572,415	3,914,000	12.0	3,950,000	12.0	המחלקה לשרותי חינוך	81123
2,851,747	3,014,000	12.0	3,050,000	12.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,247,253	1,329,000	12.0	1,401,000	12.0	משכורת כוללת	110 3
521,472	572,000		568,000		הוצאות נלוות	120 5
68,668	71,000		75,000		החזר הוצאות	124 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		81 חינוך 811 מינהל החינוך	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
68,358	70,000		77,000		הבראה	126	2
384,446	431,000		416,000		השתתפות באחזקת רכב	127	3
392,870	426,000		399,000		תשלומים מיוחדים	130	7
596,703	633,000		641,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	8
312,737	328,000		334,000		מיסים וביטוח לאומי	181	9
283,966	305,000		307,000		קופות גמל והשתלמות	182	1
93,449	54,000		41,000		שעות נוספות רשומות	310	9
720,668	900,000		900,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
720,668	900,000		900,000		פרויקטים בתחומי נקיון	781	9
2,882,863	3,271,000	11.0	3,163,000	11.0	המחלקה לתחזוקת מבנים	81124	
2,880,497	2,986,000	11.0	3,163,000	11.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
1,453,472	1,556,000	11.0	1,639,000	11.0	משכורת כוללת	110	8
502,770	491,000		594,000		הוצאות נלוות	120	1
72,313	70,000		78,000		החזר הוצאות	124	5
60,244	61,000		66,000		הבראה	126	7
370,213	360,000		450,000		השתתפות באחזקת רכב	127	8
93,436	107,000		95,000		תשלומים מיוחדים	130	3
679,411	711,000		745,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	4
313,376	313,000		336,000		מיסים וביטוח לאומי	181	5
366,035	398,000		409,000		קופות גמל והשתלמות	182	6
151,408	121,000		90,000		שעות נוספות רשומות	310	5
2,366	285,000				ב. הוצאות אחרות לפעולה		
2,366	285,000				סעיף שאינו חוזר	670	8
2,184,050	2,181,000	5.0	2,432,000	5.0	חוה חקלאית	81125	
1,020,902	987,000	5.0	1,135,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
537,737	464,000	5.0	515,000	5.0	משכורת כוללת	110	4
164,454	166,000		237,000		הוצאות נלוות	120	6
31,134	32,000		34,000		החזר הוצאות	124	1
28,736	30,000		32,000		הבראה	126	3
104,584	104,000		171,000		השתתפות באחזקת רכב	127	4
89,102	96,000		95,000		תשלומים מיוחדים	130	8
209,355	225,000		259,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	9
96,064	105,000		122,000		מיסים וביטוח לאומי	181	1
113,291	120,000		137,000		קופות גמל והשתלמות	182	2
20,254	36,000		29,000		שעות נוספות רשומות	310	1
694,148	739,000		842,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
694,148	729,000		832,000		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 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		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
2,415,622	2,479,000	10.0	2,690,000	10.0	מחלקת הסעים	81127
2,065,622	2,195,000	10.0	2,406,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
884,585	894,000	10.0	1,046,000	10.0	משכורת כוללת	110 5
380,716	431,000		451,000		הוצאות נלוות	120 7
51,423	54,000		59,000		החזר הוצאות	124 2
48,472	55,000		60,000		הבראה	126 4
280,821	322,000		332,000		השתתפות באחזקת רכב	127 5
122,605	136,000		137,000		תשלומים מיוחדים	130 9
444,881	480,000		526,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
212,462	236,000		261,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
232,419	244,000		265,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
119,674	82,000		62,000		שעות נוספות רשומות	310 2
113,161	172,000		184,000		שעות נוספות מיוחדות	340 8
350,000	284,000		284,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
350,000	284,000		284,000		תכנון ובקרת מערך היסעים	781 2
3,033,356					מחלקת הכספים	81113
3,033,356					א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,033,356					סעיף שאינו חוזר	170 6
2,638,996	4,990,000	15.0	4,885,000	15.0	מחלקת רווחה חינוכית	81116
1,871,190	4,234,000	15.0	4,132,000	15.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
870,699	2,337,000	15.0	2,391,000	15.0	משכורת כוללת	110 3
310,672	657,000		576,000		הוצאות נלוות	120 5
45,401	74,000		76,000		החזר הוצאות	124 9
42,618	74,000		69,000		הבראה	126 2
222,653	509,000		431,000		השתתפות באחזקת רכב	127 3
151,291	158,000		110,000		תשלומים מיוחדים	130 7
505,225	1,077,000		1,049,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
213,273	435,000		428,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
291,952	642,000		621,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
33,303	5,000		6,000		שעות נוספות רשומות	310 9
188,938	192,000		189,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	17,000		14,000		צורכי משרד	461 5
188,938	175,000		175,000		הוצאות אחרות	780 8
188,938	175,000		175,000		תשלום לחברה לאוטומציה	782 1
578,868	564,000		564,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
578,868	564,000		564,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 7
578,868	564,000		564,000		סל תרבות - יובל חינוך	862 9
6,240,372	6,148,000	28.0	6,830,000	28.0	מרכז שירות - חינוך	81117
4,954,213	4,715,000	28.0	5,397,000	28.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		81 חינוך 811 מינהל החינוך	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
2,583,804	2,397,000	28.0	2,787,000	28.0	משכורת כוללת	110	9
776,356	792,000		838,000		הוצאות נלוות	120	2
143,578	143,000		159,000		החזר הוצאות	124	6
125,634	128,000		145,000		הבראה	126	8
507,144	521,000		534,000		השתתפות באחזקת רכב	127	9
107,968	100,000		99,000		תשלומים מיוחדים	130	4
1,054,906	1,093,000		1,264,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	5
434,927	469,000		529,000		מיסים וביטוח לאומי	181	6
619,979	624,000		735,000		קופות גמל והשתלמות	182	7
314,670	218,000		324,000		עובדים יומיים-1.9	250	2
116,509	115,000		85,000		שעות נוספות רשומות	310	6
1,286,159	1,433,000		1,433,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
1,286,159	1,433,000		1,433,000		הוצאות אחרות	780	5
949,315	1,075,000		1,075,000		מרכז הורות	781	6
123,952	125,000		125,000		רישום תלמידים	783	8
	20,000		20,000		שמירה	785	1
212,892	213,000		213,000		תוכן ודיגיטל	786	2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		81 חינוך 812 חינוך לקידום הגיל הרך	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
423,814,829	422,280,000	903.4	445,440,000	944.4	חינוך לקידום הגיל הרך	812
139,965,922	146,479,000	903.4	189,836,000	944.4	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
36,486,901	42,026,000		41,922,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
4,394,418	2,215,000		6,612,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
180,847,241	190,720,000	903.4	238,370,000	944.4	פרק א	
22,205,800	19,969,000		19,988,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
247,139	240,000		167,000		תחבורה ומנהלה	5
59,853,046	45,109,000		211,000		הוצאות כלליות	6
79,061,039	79,821,000		109,968,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
161,367,024	145,139,000		130,334,000		פרק ב	
81,538,162	86,377,000		76,692,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
62,402	44,000		44,000		פרק ד - הוצאות חד פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
423,814,829	422,280,000	903.4	445,440,000	944.4	רכוש פעולות	
29,503,910	17,276,000	43.4	21,218,000	55.4	מטה חינוך לקידום הגיל הרך	8121
314,847,243	319,773,000	860.0	351,497,000	889.0	גני ילדים	8122
79,463,676	85,231,000		72,725,000		פעולות רווחה וטיפול	8125
29,503,910	17,276,000	43.4	21,218,000	55.4	מטה חינוך לקידום הגיל הרך	8121
1,813,940	2,341,000	3.0	2,627,000	4.0	האגף לקידום הגיל הרך	81211
849,074	924,000	3.0	1,384,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
482,121	541,000	3.0	832,000	4.0	משכורת כוללת	110 3
127,005	121,000		170,000		הוצאות נלוות	120 5
18,745	17,000		27,000		החזר הוצאות	124 9
16,164	16,000		23,000		הבראה	126 2
92,096	88,000		120,000		השתתפות באחזקת רכב	127 3
22,880	24,000		29,000		תשלומים מיוחדים	130 7
217,068	238,000		331,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
90,415	95,000		146,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
126,653	143,000		185,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
			22,000		שעות נוספות רשומות	310 9
327,262	417,000		310,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
44,123	43,000		34,000		צרכי משרד	461 5
247,139	240,000		167,000		הדרכה וכנסים	521 9
36,000					סעיף שאינו חוזר	670 3
	134,000		109,000		עתודה ליוזמות פדגוגיות אגפיות	790 1
637,604	1,000,000		933,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
637,604	1,000,000		933,000		צוות תומך לאזורים - יובל חינוך	861 8
22,960,384	8,791,000	36.0	11,195,000	47.0	היחידה לגני ילדים	81212
7,859,503	8,096,000	36.0	10,469,000	47.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,973,960	3,967,000	36.0	5,249,000	47.0	משכורת כוללת	110 8
1,429,664	1,547,000		2,156,000		הוצאות נלוות	120 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		81 חינוך 812 חינוך לקידום הגיל הרך	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
181,114	189,000		264,000		החזר הוצאות	124 5
181,216	189,000		264,000		הבראה	126 7
1,067,334	1,169,000		1,628,000		השתתפות באחזקת רכב	127 8
474,107	502,000		466,000		תשלומים מיוחדים	130 3
1,726,828	1,872,000		2,445,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
790,380	858,000		1,114,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
936,448	1,014,000		1,331,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
213,995	172,000		113,000		שעות נוספות רשומות	310 5
40,949	36,000		40,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
15,100,881	695,000		726,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	625,000		656,000		שכר דירה	411 9
14,795,000					סעיף שאינו חוזר	670 8
305,881	70,000		70,000		ביטוח ושירותי מחשבים	693 6
4,406,082	5,694,000	4.4	6,864,000	4.4	המחלקה לקידום הגיל הרך	81213
814,484	981,000	4.4	1,181,000	4.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
412,744	467,000	4.4	637,000	4.4	משכורת כוללת	110 4
131,783	193,000		164,000		הוצאות נלוות	120 6
17,348	23,000		23,000		החזר הוצאות	124 1
18,014	23,000		20,000		הבראה	126 3
96,421	147,000		121,000		השתתפות באחזקת רכב	127 4
61,870	74,000		77,000		תשלומים מיוחדים	130 8
195,869	234,000		293,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
84,160	103,000		123,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
111,709	131,000		170,000		קופת גמל והשתלמות	182 2
12,218	13,000		10,000		שעות נוספות רשומות	310 1
2,426,902	3,329,000		4,481,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,426,902	3,329,000		4,481,000		הוצאות אחרות	780 9
63,400	63,000		63,000		תקשורת לצוותי חינוך לא עירוניים	781 1
325,282	360,000		310,000		הדרכות והשתלמויות לגיל הרך	782 2
918,590	958,000		908,000		תכניות מניעה והתערבות לגיל הרך	783 3
			1,980,000		הדרכות צוותים במעונות יום	784 4
75,270	152,000		119,000		יעוץ מדידה והערכה לפרויקטים	785 5
949,402	1,650,000		980,000		משפחתונים - ילדי נשים עובדות	786 6
37,660	87,000		62,000		משפחתונים - הוצאות שונות	787 7
49,425	59,000		59,000		משפחתונים - תחזוקת מבנים	788 8
485,930	696,000		730,000		משפחתונים - משרד הרווחה	789 9
-478,057	-696,000		-730,000		החזר שירותים חברתיים- משפחתונים	789/02 1
1,102,294	1,340,000		1,158,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
223,862	240,000		240,000		מנהל פרויקטים הגיל הרך	851 7
293,625	500,000		434,000		גן משפחה ותכנית מניעה ביפו	852 8
584,807	600,000		484,000		מנחות לצוותי חינוך לא עירוניים	861 9
62,402	44,000		44,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
62,402	44,000		44,000		משפחתונים- ציוד וריהוט	934 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		81 חינוך 812 חינוך לקידום הגיל הרך	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
323,504	450,000		532,000		מרכזי שירות - גני ילדים	81214
323,504	450,000		532,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
304,558	402,000		486,000		שכר דירה	411 1
8,755	32,000		32,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 4
	3,000		3,000		מים	431 5
872	5,000		5,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 8
7,883	24,000		24,000		חשמל	435 9
4,824	7,000		6,000		צורכי משרד	461 2
5,367	6,000		5,000		כיבודים	610 6
	3,000		3,000		חומרי ניקיון	721 3
314,847,243	319,773,000	860.0	351,497,000	889.0	גני ילדים	8122
171,324,180	180,719,000	860.0	225,336,000	889.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
71,293,416	69,176,000	860.0	95,170,000	889.0	משכורת כוללת	110 4
14,988,181	18,221,000		18,239,000		הוצאות נלוות	120 6
6,300,857	7,083,000		8,065,000		החזר הוצאות	124 1
6,113,115	6,634,000		7,289,000		הבראה	126 3
2,574,209	4,504,000		2,885,000		השתתפות באחזקת רכב	127 4
5,014,259	5,385,000		7,967,000		תשלומים מיוחדים	130 8
	210,000		210,000		עתודת שכר	160 5
762					סעיף שאינו חוזר	170 7
39,413,405	43,707,000		55,401,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
15,195,556	16,933,000		22,048,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
24,217,849	26,774,000		33,353,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
29,802,899	38,263,000		40,555,000		משימות חולפות - 488.3	230 2
6,684,002	3,763,000		1,367,000		עובדים יומיים - 10.3	250 6
4,127,256	1,994,000		6,427,000		שעות נוספות רשומות	310 1
141,735,444	137,888,000		121,920,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,214,877	1,772,000		1,491,000		שכר דירה	411 5
20,628,663	17,088,000		17,283,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 8
3,798,787	2,461,000		2,464,000		מים	431 9
5,292,000	5,185,000		5,065,000		תחזוקת החצר והגן	432 1
4,170,859	4,529,000		4,536,000		חשמל	435 4
1,154,206	1,233,000		1,202,000		ניקיון	436 5
6,212,811	3,680,000		4,016,000		שמירה	437 6
44,481,929	44,600,000				סעיף שאינו חוזר	670 4
1,760,789	1,712,000		2,354,000		חומרים	720 6
124,099	124,000		122,000		תגבור חומרים וציוד לגנים	721 7
1,299,640	1,273,000		1,817,000		חומרים, מכשירים וציוד לימודי	722 8
337,050	315,000		415,000		חומרי לימוד חינוך מיוחד - הארכת שנה"ל	724 1
66,050,167	64,551,000		93,270,000		פעולות ע"י גורמי חוץ/עבודות בקבל	750 3
1,180,000	1,155,000		1,111,000		מילוי ארגזי חול - שפי"ע	751 4
589,000	575,000		553,000		מתקני חצר-מכון התקנים - שפי"ע	752 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		81 חינוך 812 חינוך לקידום הגיל הרך	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
10,628	345,000		345,000		עבודות בקבלנות- חינוך מיוחד	753 6
618,760	805,000		824,000		עבודות בקבלנות- ניקיון	754 7
103,261	124,000		117,000		הכשרה טרום תפקידית ופיתוח מקצועי	755 8
39,869	305,000		305,000		העסקת סיוע ייחודית	756 9
17,519	15,000		15,000		תיגבור אשכול בן יהודה	757 1
63,491,130	61,227,000		90,000,000		החזר שכר גננות למשרד החינוך	758 2
7,599,019	7,350,000		7,107,000		הוצאות אחרות לגנים	780 9
93,284	96,000		90,000		הוצאות אחזקה כלליות לגנים	781 1
1,688,000	1,800,000		1,681,000		הוצאות שונות מועדוניות ילדי זרים	782 2
71,166	74,000		74,000		אחזקת ציוד ורהוט	783 3
60,000	60,000		60,000		הוצאות שונות מרכזי העשרה בדרום	784 4
5,185,482	4,364,000		4,257,000		תקוני מבנים ומתקנים	785 5
96,000	96,000		85,000		אירועים וחגיגות מרכזיות	786 6
258,087	370,000		370,000		הזנה בחופשות חינוך מיוחד	787 7
147,000	490,000		490,000		כיבודים - צוותי הוראה ומנהלה	788 8
	815,000		415,000		עתודה לכיתות גן חדשות	791 3
1,787,619	1,166,000		4,241,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
39,000	39,000		39,000		השתתפות לסיוע לילדים-גני"ל בשכונות	820 9
147,796	184,000		192,000		אחזקת גנים במבנים-החברה למוס"ח	858 5
648,404	663,000		3,730,000		פרויקטים והפעלה יובל חינוך	860 8
382,213	457,000		454,000		אחזקת גנים במבני בתי"ס - יובל חינוך	861 9
266,191	206,000		206,000		ניהול עצמי בחטיבות צעירות-יובל ח	862 1
			3,070,000		כיתות תקשורת- יובל חינוך	864 3
672,419					סעיף שאינו חוזר	870 1
280,000	280,000		280,000		השתתפויות אחרות	880 3
138,000	138,000		138,000		השתתפות לאק"ם - כיתות גן	881 4
102,000	102,000		102,000		השתתפות למעון יהודי ערבי ביפו-נעמ"	882 5
40,000	40,000		40,000		השתתפות למרכז לילדים אשרמן	884 7
79,463,676	85,231,000		72,725,000		פעולות רווחה וטיפול	8125
3,460,901	4,892,000		4,826,000		פעולות תגבור	81251
889,744	1,772,000		1,784,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
108,855	290,000				סעיף שאינו חוזר	670 9
120,014	143,000		136,000		רכישת מחשבים ולומדות	694 8
	400,000		400,000		צמצום פערים ביפו	781 6
480,266	632,000		948,000		הכשרות לתומכות חינוך	782 7
36,691	37,000		37,000		יוזמות חינוכיות	783 8
86,003	250,000		250,000		תוכניות פרטניות לאוכלוסייה הערבית	785 1
57,915	20,000		13,000		ספרים לילדי אוכלוסייה ערבית	786 2
2,571,157	3,120,000		3,042,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,571,157	3,120,000		3,042,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 4
1,211,916	1,431,000		1,414,000		צמצום פערים בגנים - יובל חינוך	861 5
102,499	250,000		250,000		התחדשות לגיל הרך-יובל חינוך	862 6
405,697	400,000		400,000		כישורי הורות ותגבור בגני"ל-יובל	863 7
183,750	184,000		123,000		תכנית ליווי לגנים מעורבים- יובל חינוך	864 8
125,149	149,000		149,000		ספר עד הבית- הדרכת אמהות לגיל הרך- י	866 1
82,178	208,000		208,000		פרויקט מעג"ן - יובל חינוך	867 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		81 חינוך 812 חינוך לקידום הגיל הרך	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
459,968	498,000		498,000		תגבור, סיוע והעשרה בגנים - יובל חינוך	869 4
10,374,092	11,827,000		11,024,000		פעולות תגבור נוספות	81252
10,374,092	11,827,000		11,024,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
10,374,092	11,827,000		11,024,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 9
319,357	325,000		325,000		מרכזים מדעיים-יובל חינוך	861 1
168,462	198,000		189,000		ספריית פיג'מה - יובל חינוך	862 2
24,370	25,000		25,000		תכנית סב גן - יובל חינוך	863 3
170,265	200,000		190,000		גינות אקולוגיות - יובל חינוך	864 4
8,598,638	9,755,000		9,280,000		תכנית לימודים נוספת - יובל חינוך	865 5
1,093,000	1,324,000		1,015,000		סל תרבות - יובל חינוך	866 6
65,628,683	68,512,000		56,875,000		מועדוניות גן	81253
563,287	588,000		581,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
421,287	425,000		425,000		חומרים, מכשירים וציוד לימודי	721 4
142,000	163,000		156,000		קניית שירותים - עמותה לקידום החינוך	781 7
65,065,396	67,924,000		56,294,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
62,699,396	67,924,000		56,294,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 5
25,049,674	29,315,000		25,595,000		הפעלת מועדוניות גן- יובל חינוך	861 6
3,804,645	2,882,000		3,821,000		מועדוניות גן בצפון/מרכז- יובל חינוך	862 7
16,869,000	21,850,000		13,110,000		ניצנים יוקר מחיה- יובל חינוך	863 8
5,893,000	2,932,000		7,873,000		הפ' מועדוניות גן לא עירוניות - יובל	864 9
9,368,000	9,251,000		3,595,000		קייטנות קיץ במועדוניות גן- יובל חינוך	865 1
594,077	653,000		654,000		מועדוניות דו לשוניות - יובל חינוך	866 2
121,000	287,000		232,000		השתלמויות למועדוניות גן - יובל	867 3
1,000,000	754,000		1,414,000		קייטנות קיץ בצפון/מרכז- יובל חינוך	868 4
2,366,000					סעיף שאינו חוזר	870 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		81 חינוך 813 חינוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
319,766,405	339,960,000	603.6	350,300,000	619.0	חינוך יסודי	813
99,983,702	102,982,000	603.6	117,820,000	619.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
3,334,691	5,284,000		5,604,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
4,682,439	5,169,000		4,745,000		שעות נוספות רשומות	3
-271,697	-255,000		-259,000		הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
107,729,135	113,180,000	603.6	127,910,000	619.0	פרק א	
34,453,113	36,286,000		37,265,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
6,288,386	6,280,000		4,704,000		תחבורה ומנהלה	5
11,696,885	3,878,000		2,839,000		הוצאות כלליות	6
50,245,196	59,885,000		61,768,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
102,683,580	106,329,000		106,576,000		פרק ב	
124,271,729	137,503,000		132,866,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
1,408,779	148,000		148,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-16,326,818	-17,200,000		-17,200,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
319,766,405	339,960,000	603.6	350,300,000	619.0	רכוש פעולות	
53,951,259	59,184,000	40.0	58,962,000	41.0	הנהלה ושירותים מינהליים	8131
166,610,499	183,452,000	461.1	191,797,000	475.1	בתי ספר יסודיים	8132
43,422,692	47,449,000	102.5	54,051,000	102.9	חינוך מיוחד	8133
55,781,955	49,875,000		45,490,000		השתתפות לחינוך יסודי	8139
53,951,259	59,184,000	40.0	58,962,000	41.0	הנהלה ושירותים מינהליים	8131
8,265,443	9,320,000	40.0	9,813,000	41.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,439,852	5,003,000	40.0	5,212,000	41.0	משכורת כוללת	110 5
1,403,484	1,485,000		1,714,000		הוצאות נלוות	120 7
204,616	217,000		238,000		החזר הוצאות	124 2
199,192	200,000		236,000		הבראה	126 4
999,676	1,068,000		1,240,000		השתתפות באחזקת רכב	127 5
422,271	476,000		439,000		תשלומים מיוחדים	130 9
1,913,454	2,203,000		2,318,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
854,173	981,000		1,040,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
1,059,281	1,222,000		1,278,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
86,013	150,000		127,000		שעות נוספות רשומות	310 2
369	3,000		3,000		שעות נוספות מיוחדות	340 8
34,396,294	38,700,000		38,106,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,517,000	2,189,000		2,239,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 9
2,517,000	2,189,000		2,239,000		תחזוקת החצר והגן	432 2
8,648	17,000		14,000		הוצאות משרד	460 6
8,648	17,000		14,000		צורכי משרד	461 7
48,524	65,000		65,000		הוצאות רכב עירוני	530 3
13	2,000		2,000		אחזקת רכב	531 4
34,792	44,000		44,000		שכירת רכב	533 6
13,719	19,000		19,000		דלק ואנרגיה	534 7
6,894	19,000		17,000		כיבודים	610 2
3,224,540	379,000				סעיף שאינו חוזר	670 5
2,685,687	3,030,000		2,733,000		ביטוח ושירות מחשבים	693 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		81 חינוך 813 חינוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
5,128,530	15,120,000		15,120,000		תכנית גפן - משרד החינוך	751 5
20,776,471	17,041,000		17,078,000		הוצאות אחרות	780 1
16,272,485	12,500,000		12,500,000		בתי"ס בניהול עצמי-יובל חינוך	781 2
209,000	209,000		209,000		תיגבור בתי"ס בניהול עצמי	782 3
302,918	93,000		93,000		יזומות פדגוגיות חינוך יסודי	783 4
3,992,068	4,089,000		4,126,000		פרויקט התיקשוב	784 5
	150,000		150,000		יזומות פדגוגיות-חדשנות חינוכית	785 6
	840,000		840,000		עתודה לפתיחת בתי ספר יסודיים	791 4
11,289,522	11,164,000		11,043,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
9,812,603	11,164,000		11,043,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 9
601,000	325,000		325,000		תגבור מורים בבתי"ס יסודיים - יובל חינוך	861 1
79,319	93,000		93,000		סל תרבות ע"י יובל חינוך	862 2
220,500	292,000		175,000		פרויקט חינוך לשוני מתקדם-יובל	863 3
8,382,133	9,604,000		9,800,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 4
88,208	100,000		100,000		מיומנויות יסוד בחינוך יסודי-יובל	865 5
66,507	150,000		150,000		תלמידים מצטיינים בדרום-יובל חינוך	866 6
374,936	600,000		400,000		מרכזיים טיפולים-במגזר הערבי יובל	868 8
1,476,919					סעיף שאינו חוזר	870 2
166,610,499	183,452,000	461.1	191,797,000	475.1	בתי ספר יסודיים	8132
16,625,573	22,528,000		20,292,000		יום חינוך ארוך	81322
364,978	677,000		736,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
364,978	650,000		709,000		שמירה	437 5
	27,000		27,000		הוצאות שונות	781 9
16,260,595	21,851,000		19,556,000		ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות	
2,313,887	3,215,000		1,796,000		יום חינוך ארוך קשת וגוונים-מוסדות חי	851 6
12,408,018	14,476,000		16,290,000		יום חינוך ארוך-יובל חינוך	861 8
1,376,461	4,160,000		1,470,000		הזנה קשת וגוונים-יובל חינוך	862 9
162,229					סעיף שאינו חוזר	870 9
23,161,620	24,224,000	123.6	25,669,000	141.6	מזכירים	81323
23,161,620	24,224,000	123.6	25,669,000	141.6	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
11,152,483	11,375,000	123.6	13,649,000	141.6	משכורת כוללת	110 8
3,164,482	3,609,000		3,816,000		הוצאות נלוות	120 1
643,146	658,000		770,000		החזר הוצאות	124 5
625,649	656,000		797,000		הבראה	126 7
1,895,687	2,295,000		2,249,000		השתתפות באחזקת רכב	127 8
1,345,302	1,439,000		1,622,000		תשלומים מיוחדים	130 3
2,062,680	1,893,000				סעיף שאינו חוזר	170 2
4,643,321	5,138,000		5,981,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
2,110,645	2,396,000		2,736,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
2,532,676	2,742,000		3,245,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
793,068	811,000		606,000		שעות נוספות רשומות	310 5
1,726	153,000		20,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		81 חינוך 813 חינוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
-1,442	-194,000		-25,000		החזר בגין שעות נוספות מיוחדות	399/01 4
86,706,617	94,699,000	307.4	104,931,000	303.4	תחזוקת מבנים	81324
46,088,957	47,520,000	307.4	54,530,000	303.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
23,847,170	23,364,000	307.4	27,572,000	303.4	משכורת כוללת	110 4
4,607,921	4,485,000		5,454,000		הוצאות נלוות	120 6
1,483,490	1,424,000		1,550,000		החזר הוצאות	124 1
1,462,940	1,435,000		1,594,000		הבראה	126 3
1,661,491	1,626,000		2,310,000		השתתפות באחזקת רכב	127 4
4,374,164	4,369,000		4,864,000		תשלומים מיוחדים	130 8
10,588,794	10,990,000		12,929,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
4,434,260	4,759,000		5,515,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
6,154,534	6,231,000		7,414,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
536,562	2,059,000		2,099,000		עובדים יומיים - 15.5	250 6
2,187,181	2,263,000		1,658,000		שעות נוספות רשומות	310 1
217,420	51,000		188,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
-270,255	-61,000		-234,000		החזר בגין שעות נוספות מיוחדות	399/01 9
24,158,925	27,873,000		27,885,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,186,383	1,259,000		1,411,000		שכר דירה	411 5
503,020	4,542,000		2,551,000		חניות סולריות	413 7
20,555,231	17,960,000		20,251,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 8
20,555,231	17,960,000		20,251,000		שמירה	437 6
1,155,102	1,230,000		1,290,000		עבודה בקבלנות - נקיון בתי"ס	751 4
759,189	1,859,000		1,859,000		הוצאות אחרות לבתי"ס	780 9
	8,000		8,000		תחזוקת ציוד משקי ורהוט	782 2
716,530	1,801,000		1,801,000		תקוני מבנים ומתקנים	785 5
49,980	50,000		50,000		אחזקת אולם ספורט שורשים	787 7
25,441	37,000		37,000		ניידים - מוסדות בניהול עצמי	788 8
-32,762	-37,000		-37,000		ניידים - השתתפות בניהול עצמי	788/02 1
	1,023,000		523,000		עתודה בגין עובדים נחלשים	791 3
16,458,735	19,306,000		22,516,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
16,382,735	19,306,000		22,516,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 8
15,538,060	18,507,000		21,717,000		קבלני ניקיון - יובל חינוך	861 9
78,102	80,000		80,000		הפעלת אולם ספורט ביה"ס שורשים-יו	862 1
402,931	350,000		350,000		תגבור בתי ספר מגוון סולרים-יובל חינו	863 2
269,000	269,000		269,000		השכרת אולם ספורט צוקי אביב - יובל חי	864 3
94,642	100,000		100,000		אחזקת אולם ספורט חסן ערפה-יובל ח	865 4
76,000					סעיף שאינו חוזר	870 1
18,633,196	19,827,000		18,972,000		פעולות רווחה וטיפול	81325
8,984,077	10,259,000		9,449,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
272,900	110,000				סעיף שאינו חוזר	670 9
243,000	243,000		243,000		חומרים וציוד-יחא"י יסודיים	721 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		81 חינוך 813 חינוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
118,000	118,000		118,000		תכנית מצטיינים - ממ"ד	753 2
8,350,177	9,788,000		9,088,000		פעולות העשרה	780 5
368,990					תכנית הכלה והשתלבות *	782 7
44,192	42,000		42,000		הקצבות מיוחדות לבתי הספר בשכונות	783 8
62,000	62,000		62,000		השתלמויות מורים וסייעות	784 9
37,999	38,000		38,000		עידוד ופיתוח יוזמות בבתי ספר	785 1
7,753,996	9,288,000		8,588,000		פרויקט הזנה	786 2
	275,000		275,000		תוכנית קוד רובוטיקה	787 3
83,000	83,000		83,000		מרכז מצטיינים ביפו	789 5
9,649,119	9,568,000		9,523,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
404,000	404,000		364,000		הנחות לנזקקים	821 6
165,709	305,000		150,000		סיוע תלמידים עולים	822 7
292,000	292,000		292,000		השתתפויות שונות	850 2
292,000	292,000		292,000		פע' חברתית בשכ' התקה-ע"י חב'מוס	858 1
8,693,885	8,548,000		8,698,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 4
7,943,000	7,943,000		7,943,000		יוחא"י-הפעלה באמצעות יובל חינוך	861 5
118,026					העשרה למחוננים יובל חינוך *	863 7
73,988					ביהס הירדן - יובל חינוך *	864 8
126,700			150,000		יוזמות פדגוגיות-יובל חינוך	866 1
232,058	235,000		235,000		מרכז למחוננים-באמצעות יובל חינוך	867 2
200,113	370,000		370,000		פרויקטים בחינוך היסודי -יובל חני	868 3
74,525					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
896,850	1,953,000		1,953,000		אספקת ספרים ומחברות	81326
260,928	276,000		276,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
260,928	276,000		276,000		הוצאות אחרות	780 1
35,475	43,000		43,000		ספרים לספריות	781 2
95,120	118,000		118,000		ספרי מתנות לבוגרים	782 3
130,333	115,000		115,000		ספר לכיתה א'	783 4
635,922	1,677,000		1,677,000		ג.השתתפויות תרומות ותמיכות	
635,922	1,677,000		1,677,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 9
48,222	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
443,700	1,480,000		1,480,000		כיבודים - צוותי הוראה ומנהלה	864 4
739,833	527,000		627,000		חומרי-עבודה וציוד	81327
335,633	379,000		479,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
335,633	379,000		479,000		חומרים וציוד לימודי	720 3
5,850	33,000		33,000		מכשירי לימוד וציוד	721 4
	116,000		116,000		חומרי עבודה	722 5
329,783	230,000		330,000		דמי שכפול לבתי"ס יסודיים	724 7
404,200	148,000		148,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
404,200	148,000		148,000		רכישות אחרות	980 3
48,000	48,000		48,000		רכישת ציוד לחינוך גופני	981 4
356,200	100,000		100,000		רכישת ציוד - הקצבות משרד החינוך	982 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		81 חינוך 813 חינוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
10,193,672	10,669,000	7.5	10,094,000	7.5		81328
						ביה"ס לאמנויות
1,428,263	1,506,000	7.5	1,577,000	7.5		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
783,732	783,000	7.5	809,000	7.5		110 משכורת כוללת 6
216,922	208,000		224,000			120 הוצאות נלוות 8
39,562	41,000		45,000			124 החזר הוצאות 3
34,303	34,000		43,000			126 הבראה 5
143,057	133,000		136,000			127 השתתפות באחזקת רכב 6
96,710	109,000		112,000			130 תשלומים מיוחדים 1
330,899	349,000		374,000			180 זכויות סוציאליות לעובדים 2
151,515	159,000		167,000			181 מיסים וביטוח לאומי 3
179,384	190,000		207,000			182 קופות גמל והשתלמות 4
	57,000		58,000			230 משימה חולפת - 0.5 4
3,368,597	3,778,000		3,160,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
135,064	402,000		446,000			411 שכר דירה 7
391,420	350,000		382,000			430 תחזוקת משרדים ומבנים 1
391,420	350,000		382,000			437 שמירה 8
2,842,113	3,026,000		2,332,000			511 הסעת תלמידים 1
5,396,812	5,385,000		5,357,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
5,395,251	5,385,000		5,357,000			860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך 1
3,543,000	3,556,000		3,501,000			861 תגבור למקצועות אומנות-יובל חינוך 2
112,000	112,000		112,000			862 קניית שרותים- יובל חינוך 3
336,000	313,000		313,000			864 הפעלה שוטפת-יובל חינוך 5
465,000	432,000		382,000			865 פעולות חברה והעשרה -יובל חינוך 6
939,251	972,000		1,049,000			866 קבלנות נקיון -יובל חינוך 7
1,561						870 סעיף שאינו חוזר 3
9,653,138	9,025,000	22.6	9,259,000	22.6		81329 בית ספר לטבע סביבה וחברה
4,823,380	4,540,000	22.6	5,576,000	22.6		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
3,023,747	2,812,000	22.6	3,405,000	22.6		110 משכורת כוללת 2
363,307	345,000		460,000			120 הוצאות נלוות 4
130,790	126,000		137,000			124 החזר הוצאות 8
128,694	122,000		132,000			126 הבראה 1
103,823	97,000		191,000			127 השתתפות באחזקת רכב 2
237,436	216,000		274,000			130 תשלומים מיוחדים 6
1,198,890	1,138,000		1,407,000			180 זכויות סוציאליות לעובדים 7
481,261	469,000		579,000			181 מיסים וביטוח לאומי 8
717,629	669,000		828,000			182 קופות גמל והשתלמות 9
	29,000		30,000			230 משימה חולפת - 0.25 9
3,238,758	3,008,000		2,234,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
302,862	290,000		316,000			430 תחזוקת משרדים ומבנים 6
302,862	290,000		316,000			437 שמירה 4
2,935,896	2,718,000		1,918,000			511 הסעת תלמידים 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		81 חינוך 813 חינוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,591,000	1,477,000		1,449,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
350,000	350,000		350,000		הפעלת גני טבע-גני יהושע	841 3
1,241,000	1,127,000		1,099,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 6
444,000	376,000		348,000		תוכנית לימודים יחודית - יובל חינוך	861 7
80,000	80,000		80,000		הפעלת פינת החי-יובל חינוך	862 8
410,000	396,000		396,000		הפעלה שוטפת- יובל חינוך	864 1
307,000	275,000		275,000		פעולות חברה והעשרה-יובל חינוך	865 2
43,422,692	47,449,000	102.5	54,051,000	102.9	חינוך מיוחד	8133
35,679,879	38,911,000	76.1	41,480,000	76.5	בתי-ספר מיוחדים-שרותי חובה	81331
12,558,109	13,681,000	76.1	14,892,000	76.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
6,420,955	6,888,000	76.1	7,647,000	76.5	משכורת כוללת	110 4
1,519,405	1,559,000		1,864,000		הוצאות נלוות	120 6
377,354	382,000		441,000		החזר הוצאות	124 1
379,809	391,000		443,000		הבראה	126 3
762,242	786,000		980,000		השתתפות באחזקת רכב	127 4
1,265,644	1,336,000		1,271,000		תשלומים מיוחדים	130 8
2,750,222	3,036,000		3,418,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
1,266,939	1,458,000		1,583,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
1,483,283	1,578,000		1,835,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
	68,000		69,000		עובדים יומיים 0.5-	250 6
601,883	794,000		623,000		שעות נוספות רשומות	310 1
17,606,323	19,317,000		20,645,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
391,237	441,000		456,000		שכר דירה	411 5
100,371	1,241,000		745,000		חניות סלולריות	413 7
6,084,013	5,339,000		6,000,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 8
960,363	472,000		487,000		מים	431 9
1,747,193	1,648,000		1,698,000		חשמל	435 4
147,022	149,000		249,000		ניקיון	436 5
3,229,435	3,070,000		3,566,000		שמירה	437 6
22,332	26,000		21,000		הוצאות משרד	460 5
22,332	26,000		21,000		צורכי משרד	461 6
411,271	412,000		330,000		הדרכה וכנסים	521 1
6,929	6,000		5,000		כיבודים	610 1
36,000					סעיף שאינו חוזר	670 4
4,396,377	4,749,000		5,219,000		חומרים	720 6
86,034	119,000		119,000		מכשירי למוד וציוד	721 7
10,764	96,000		96,000		חומרים למלאכה	723 9
38,929	39,000		39,000		ציוד לחינוך גופני	724 1
2,984,999	2,850,000		3,210,000		ארוחות- יום לימודים ארוך	725 2
901,662	985,000		1,085,000		חומרי לימוד- הארכת שנה"ל	726 3
27,000	27,000		27,000		חומרים וציוד-יוחא"י בתי"ס מיוחד	727 4
224,989	225,000		235,000		תגבור חומרים וציוד לבתי"ס מיוחד	728 5
122,000	408,000		408,000		כיבודים - צוותי הוראה ומנהלה	729 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		81 חינוך 813 חינוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
4,540,585	5,215,000		5,941,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 3
111,496	228,000		228,000		ייעוץ וליווי פסיכיאטרי	751 4
3,540,083	3,681,000		4,601,000		עבודה בקבלנות-נקיון בתי"ס	752 5
81,706	140,000		140,000		תגבור כ"א	754 7
807,300	1,166,000		972,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב	755 8
1,617,208	1,888,000		1,928,000		הוצאות אחרות	780 9
395,000	395,000		395,000		פרויקטים יחודיים-חינוך מיוחד	781 1
62,525	272,000		272,000		תחזוקת ציוד משקי וריהוט	783 3
837,897	1,200,000		1,200,000		תקוני מבנים ומתקנים	785 5
6,000	6,000		6,000		ספרי מתנה לבוגרים	786 6
15,000	15,000		15,000		השתתפות בהפעלת מועדוני-אנוך	787 7
315,786	40,000		40,000		יזומות פדגוגיות-משה"ח *	788 8
4,510,868	5,913,000		5,943,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
8,000	8,000		8,000		מלגות מקרן אנוך למחקר חינוכי	821 1
126,943	127,000		127,000		הנחות לנזקים	822 2
992,000	1,092,000		1,092,000		הפעלת בריכת ב"ס און - מוס"ח	851 7
3,323,168	4,545,000		4,575,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 8
59,305	123,000		123,000		מועדוניות בתי"ס לחינוך מיוחד-יובל ח	861 9
2,389,655	3,012,000		2,962,000		יוחא"י בתי"ס לחינוך מיוחד-יובל חינוך	862 1
	304,000		190,000		יום לימודים ארוך-ב"ס גשר- יובל חינוך	863 2
691,762	1,106,000		1,106,000		הזנה- יובל חינוך	864 3
182,446			194,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב- יובל חינוך	865 4
60,757	46,000		46,000		גגות סולריות חנ"מ- רשות לפיתוח כלכלי	881 4
	95,000		95,000		החזר הוצאות לויצ"ר- חממה טיפולית	882 5
1,004,579					ד. הוצאות חד פעמיות	
1,004,579					רכישת ציוד-משה"ח *	981 7
6,575,689	7,092,000	5.5	8,444,000	4.5	פנימיית גבעת הוד	81332
3,468,075	3,667,000	5.5	4,813,000	4.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
785,116	846,000	5.5	749,000	4.5	משכורת כוללת	110 9
305,996	315,000		951,000		הוצאות נלוות	120 2
95,179	93,000		99,000		החזר הוצאות	124 6
89,012	89,000		96,000		הבראה	126 8
121,805	133,000		756,000		השתתפות באחזקת רכב	127 9
206,367	261,000		192,000		תשלומים מיוחדים	130 4
786,765	863,000		1,091,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
334,873	386,000		517,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
451,892	477,000		574,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
1,092,209	1,103,000		1,388,000		משימות חולפות - 14.5	230 7
175,510	166,000		128,000		שעות נוספות רשומות	310 6
116,112	113,000		314,000		שעות נוספות מיוחדות	340 3
3,107,614	3,425,000		3,631,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
3,107,614	3,425,000		3,631,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 4
248,678	278,000		278,000		שיעורי עזר-יובל חינוך	861 5
187,436	266,000		266,000		השגחה לילית-יובל חינוך	862 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		81 חינוך 813 חינוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
92,000	92,000		92,000		תחזוקה שוטפת-יובל חינוך	863 7
340,000	366,000		366,000		פעולות חברתיות,תרבות והעשרה-יובל	864 8
239,000	283,000		283,000		הוצאות לחניכים-יובל חינוך	865 9
186,000	186,000		196,000		הוצאות אחרות לפנימייה-יובל חינוך	866 1
1,814,500	1,954,000		2,150,000		הוצאות פנימיות יום-יובל חינוך	867 2
7,745,347	8,280,000	10.0	9,147,000	10.0	פנימיית בית הילד	81333
3,909,832	4,406,000	10.0	5,181,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,408,320	1,246,000	10.0	1,429,000	10.0	משכורת כוללת	110 5
323,380	383,000		927,000		הוצאות נלוות	120 7
98,602	112,000		107,000		החזר הוצאות	124 2
92,625	104,000		96,000		הבראה	126 4
132,153	167,000		724,000		השתתפות באחזקת רכב	127 5
192,638	306,000		192,000		תשלומים מיוחדים	130 9
874,091	1,049,000		1,133,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
370,778	458,000		557,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
503,313	591,000		576,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
851,843	1,045,000		935,000		משימות חולפות - 12.9	230 3
38,595	33,000		34,000		עובדים יומיים- 0.25	250 7
81,094	89,000		66,000		שעות נוספות רשומות	310 2
139,871	255,000		465,000		שעות נוספות מיוחדות	340 8
1,012,002	881,000		953,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
929,596	790,000		862,000		שמירה	437 7
50,582	59,000		59,000		הוצאות רכב עירוני	530 3
	1,000		1,000		אחזקת רכב	531 4
42,004	38,000		38,000		שכירת רכב	533 6
8,578	20,000		20,000		דלק ואנרגיה	534 7
31,824	32,000		32,000		תקשורת, ציוד והתקנה	695 5
2,823,513	2,993,000		3,013,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,823,513	2,993,000		3,013,000		פרוייקטים והפעלה - יובל חינוך	860 9
213,571	289,000		289,000		שיעורי עזר-יובל חינוך	861 1
259,101	266,000		266,000		השגחה לילית-יובל חינוך	862 2
677,000	677,000		677,000		תחזוקה שוטפת-יובל חינוך	863 3
331,000	375,000		375,000		פעולות חברתיות,תרבות והעשרה-יובל	864 4
216,000	221,000		221,000		הוצאות לחניכים- יובל חינוך	865 5
194,000	194,000		194,000		הוצאות אחרות לפנימייה-יובל חינוך	866 6
390,000	400,000		400,000		מזון-יובל חינוך	867 7
9,000	9,000		9,000		דירת בוגרי פנימייה - יובל חינוך	868 8
533,841	562,000		582,000		קבלן ניקיון ואחזקה - יובל חינוך	869 9
4,862,535	4,973,000	3.0	5,461,000	4.0	מתחם פנימיית תל ברוך	81334
539,387	488,000	3.0	821,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
301,104	262,000	3.0	371,000	4.0	משכורת כוללת	110 1
76,021	70,000		172,000		הוצאות נלוות	120 3
17,668	17,000		21,000		החזר הוצאות	124 7
18,259	18,000		22,000		הבראה	126 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		81 חינוך 813 חינוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
40,094	35,000		129,000		השתתפות באחזקת רכב	127 1
26,602	28,000		33,000		תשלומים מיוחדים	130 5
111,039	114,000		201,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
49,942	52,000		86,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
61,097	62,000		115,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
5,639	8,000		6,000		שעות נוספות רשומות	310 7
18,982	6,000		38,000		שעות נוספות מיוחדות	340 4
1,013,491	842,000		914,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
960,958	790,000		862,000		שמירה	437 3
52,533	52,000		52,000		תקשורת, ציוד והתקנה	695 1
3,309,657	3,643,000		3,726,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
3,309,657	3,643,000		3,726,000		פרוייקטים והפעלה - יובל חינוך	860 5
197,018	302,000		343,000		כח אדם - יובל חינוך	862 7
1,324,000	1,402,000		1,402,000		תחזוקה שוטפת-יובל חינוך	863 8
802,639	848,000		890,000		קבלן ניקיון ואחזקה-יובל חינוך	864 9
105,000	179,000		179,000		הוצאות אחרות לפנימייה-יובל חינוך	866 2
881,000	912,000		912,000		מזון-יובל חינוך	867 3
4,886,060	5,393,000	7.9	6,719,000	7.9	בית הנוער העירוני	81336
3,486,069	3,828,000	7.9	5,038,000	7.9	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,075,647	1,083,000	7.9	1,220,000	7.9	משכורת כוללת	110 2
319,698	356,000		979,000		הוצאות נלוות	120 4
81,120	87,000		93,000		החזר הוצאות	124 8
86,654	93,000		100,000		הבראה	126 1
151,924	176,000		786,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
235,563	306,000		224,000		תשלומים מיוחדים	130 6
782,108	886,000		1,121,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
348,507	405,000		544,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
433,601	481,000		577,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
815,482	890,000		991,000		משימות חולפות - 12	230 9
100,524	102,000		82,000		שעות נוספות רשומות	310 8
157,047	205,000		421,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
1,399,991	1,565,000		1,681,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,399,991	1,565,000		1,681,000		פרוייקטים והפעלה - יובל חינוך	860 6
123,831	175,000		175,000		שיעורי עזר -יובל חינוך	861 7
258,160	265,000		265,000		השגחה לילית-יובל חינוך	862 8
79,000	79,000		79,000		תחזוקה שוטפת-יובל חינוך	863 9
268,000	331,000		331,000		פעולות חברתיות,תרבות והעשרה-יובל	864 1
233,000	277,000		277,000		הוצאות לחניכים-יובל חינוך	865 2
438,000	438,000		554,000		הוצאות אחרות לפנימייה-יובל חינוך	866 3
-16,326,818	-17,200,000		-17,200,000		השתתפות	81337
-16,326,818	-17,200,000		-17,200,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
-16,326,818	-17,200,000		-17,200,000		החזר מינהל שירותים חברתיים לפנימייות	999/02 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		81 חינוך 813 חינוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
55,781,955	49,875,000		45,490,000		השתתפות לחינוך יסודי	8139
7,943,574	339,000		1,739,000		ב.הוצאות אחרות לפעולה	
5,379,578	250,000				סעיף שאינו חוזר	670 8
2,354,996			100,000		יוזמות חינוכיות המוכר שאינו רשמי	782 6
209,000	89,000		59,000		בית הספר לחופש הגדול המוכר שאינו רשמי	783 7
			1,580,000		קהילה זרה	785 9
47,838,381	49,536,000		43,751,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
268,148	380,000		380,000		תמיכות למוס' החינוך המוכר שאינו	811 3
1,501,209	2,130,000		2,130,000		תמיכות למוכר שאינו רשמי-חוק נהרי	812 4
568,090	724,000		434,000		יוקר מחיה - תמיכות למוכר שאינו רשמי	813 5
195,000	205,000		137,000		גינות קהילתיות בבתי"ס-מוס"ח	851 2
33,099,737	37,960,000		33,124,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 3
12,167,880	10,170,000		14,494,000		תוכנית ניצנים	861 4
247,337	300,000		300,000		תוכנית מסלול-יובל חינוך	863 6
13,200,000	16,200,000		9,720,000		ניצנים יוקר המחיה - יובל חינוך	864 7
5,356,769	6,250,000		5,167,000		תגבור מיומנויות יסוד- יובל חינוך	866 9
296,974					ליווי מנהלים בבי"ס יסודיים - יובל *	867 1
198,071	250,000		250,000		מנתחת התנהגות - יובל חינוך	868 2
1,632,706	4,790,000		3,193,000		מאמני למידה - יובל חינוך	869 3
4,341,277	22,000				סעיף שאינו חוזר	870 5
7,864,920	8,115,000		7,546,000		השתתפויות אחרות	880 7
4,362,000	3,862,000		3,862,000		השתת' לסידור ילדים מחוץ לעיר	881 8
345,177	345,000		405,000		השתת' למרכז "שמע"	882 9
681,942	933,000		560,000		יוקר מחיה- הקצבה למוכר שאינו רשמי	883 1
345,215	345,000		405,000		השתת' למיח"א	884 2
1,969,192	2,469,000		2,169,000		הקצבה לחינוך המוכר שאינו רשמי	885 3
161,394	161,000		145,000		השתת' לבית חולים דנה	886 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		81 חינוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס וגני"ל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
317,325,740	352,330,000	771.5	445,020,000	893.8	שרותים נוספים לבתי"ס וגני"ל	814
138,033,523	147,517,000	771.5	200,986,000	893.8	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
34,057,750	36,034,000		54,910,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
11,268,412	11,269,000		15,084,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
183,359,685	194,820,000	771.5	270,980,000	893.8	פרק א	
1,164,688	1,768,000		1,785,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
74,995,534	89,687,000		102,569,000		תחבורה ומנהלה	5
4,368,744	297,000		509,000		הוצאות כלליות	6
1,324,932	1,404,000		2,639,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
81,853,898	93,156,000		107,502,000		פרק ב	
55,035,071	68,013,000		70,463,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
1,371	19,000		15,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-2,924,285	-3,678,000		-3,940,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
317,325,740	352,330,000	771.5	445,020,000	893.8	רכוש פעולות	
3,237,600	3,421,000	10.4	3,435,000	10.4	מרכז פסג"ה	8142
38,172,096	34,979,000	140.8	36,544,000	144.8	שרותים פסיכולוגיים	8143
8,156,794	8,873,000		7,011,000		בית ספר לחופש הגדול	8144
31,443,954	37,158,000	53.9	41,410,000	54.9	קידום ילדים ונוער	8147
96,816,546	119,383,000		134,731,000		הסעות	8148
139,498,750	148,516,000	566.4	221,889,000	683.7	שירותים אחרים	8149
3,237,600	3,421,000	10.4	3,435,000	10.4	מרכז פסג"ה	8142
1,817,415	1,948,000	10.4	2,118,000	10.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
934,652	999,000	10.4	1,080,000	10.4	משכורת כוללת	110 9
293,470	329,000		371,000		הוצאות נלוות	120 2
56,460	57,000		73,000		החזר הוצאות	124 6
55,405	58,000		66,000		הבראה	126 8
181,605	214,000		232,000		השתתפות באחזקת רכב	127 9
157,989	167,000		181,000		תשלומים מיוחדים	130 4
400,882	441,000		477,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
186,671	208,000		228,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
214,211	233,000		249,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
30,422	12,000		9,000		שעות נוספות רשומות	310 6
73,846	90,000		100,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
73,846	90,000		100,000		שמירה	437 2
1,608,339	1,717,000		1,614,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,608,339	1,717,000		1,614,000		פרוייקטים והפעלה - יובל חינוך	860 4
213,612	240,000		144,000		בתי ספר היברידיים - יובל חינוך	862 6
223,000	223,000		223,000		פרוי' השתלמויות מרכז פסג"ה-יובל חינוך	863 7
1,071,727	1,044,000		1,107,000		הפעלה שוטפת מרכז פסג"ה-יובל חינוך	864 8
100,000	210,000		140,000		מאמני למידה - יובל חינוך	865 9
-262,000	-334,000		-397,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
-262,000	-334,000		-397,000		השתתפות יח' עירוניות בתפעול פסג"ה	999/01 5
38,172,096	34,979,000	140.8	36,544,000	144.8	שרותים פסיכולוגיים	8143

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		81 חינוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס וגני"ל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
37,585,131	34,349,000	137.1	35,866,000	141.1	השרות הפסיכולוגי-חינוכי	81431
30,890,076	31,975,000	137.1	33,618,000	141.1	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
18,123,374	18,259,000	137.1	19,082,000	141.1	משכורת כוללת	110 2
4,042,091	4,169,000		4,565,000		הוצאות נלוות	120 4
769,668	792,000		943,000		החזר הוצאות	124 8
680,248	716,000		774,000		הבראה	126 1
2,592,175	2,661,000		2,848,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
1,095,839	1,189,000		1,051,000		תשלומים מיוחדים	130 6
6,636,511	7,172,000		7,879,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
3,031,424	3,418,000		3,573,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
3,605,087	3,754,000		4,306,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
200,799	82,000		59,000		משימות חולפות - 0.5	230 9
505,649	848,000		685,000		שעות נוספות רשומות	310 8
285,813	256,000		297,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
5,559,966	1,581,000		1,459,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
313,182	341,000		350,000		שכר דירה, דמי חכירה ומיסים	410 2
313,182	341,000		350,000		שכר דירה	411 3
258,161	368,000		368,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 6
36,537	20,000		20,000		מים	431 7
110,412	194,000		194,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 1
101,736	134,000		134,000		חשמל	435 2
9,476	20,000		20,000		ניקיון	436 3
69,367	73,000		60,000		הוצאות משרד	460 3
62,369	65,000		52,000		צורכי משרד	461 4
6,998	8,000		8,000		ספרים ועיתונים	462 5
2,746	9,000		9,000		נסיעות ואש"ל	510 5
14,716	34,000		27,000		הדרכה וכנסים	521 8
6,748	61,000		55,000		כיבודים	610 8
4,310,549	105,000				סעיף שאינו חוזר	670 2
51,447	70,000		70,000		שירותי מיכון	690 6
51,447	70,000		70,000		ביטוח ושירות מחשבים	693 9
	5,000		5,000		הובלה וסבלות	710 2
40,032	42,000		42,000		חומרים	720 4
14,020	40,000		40,000		פעולות עי גורמי חוץ-עבודות בקבלן	750 1
14,020	40,000		40,000		קניית שרותים	752 3
478,998	433,000		433,000		הוצאות אחרות	780 7
259,999	280,000		280,000		השתלמות פסיכולוגים	782 9
218,999	128,000		128,000		השתלמות פסיכולוגים - הסכם שכר	783 1
	25,000		25,000		מחקרים	784 2
1,133,718	774,000		774,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
973,719	694,000		694,000		פרוייקטים והפעלה - יובל חינוך	860 6
71,963	90,000		90,000		פרוייקטים בשיתוף שפ"י-יובל חינוך	861 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		81 חינוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס וגני"ל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
630,000	100,000		100,000		יזמות הנהלת השפ"ח-יובל חינוך	862 8
					התערבות פסיכולוגית-חרבות ברזל-יוב"ח*	863 9
180,746	222,000		222,000		אבחונים לילדים בחינוך המיוחד-יוב	864 1
71,010	267,000		267,000		התערבויות פסיכולוגיות-יובל חינוך	865 2
20,000	15,000		15,000		נפגעי.ות תקיפות מיניות- יובל חינוך	866 3
159,999	80,000		80,000		החזר הוצאות לויצ"ו	881 2
1,371	19,000		15,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
1,371	19,000		15,000		ציוד וריהוט משרדי	932 5
586,965	630,000	3.7	678,000	3.7	מתי"א	81435
580,426	596,000	3.7	644,000	3.7	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
328,560	324,000	3.7	368,000	3.7	משכורת כוללת	110 4
62,633	61,000		61,000		הוצאות נלוות	120 6
19,791	19,000		19,000		החזר הוצאות	124 1
19,977	19,000		20,000		הבראה	126 3
22,865	23,000		22,000		השתתפות באחזקת רכב	127 4
33,820	34,000		35,000		תשלומים מיוחדים	130 8
134,090	139,000		148,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
57,533	63,000		69,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
76,557	76,000		79,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
21,323	38,000		32,000		שעות נוספות רשומות	310 1
6,539	34,000		34,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
6,539	6,000		6,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 3
	28,000		28,000		תקשורת, ציוד והתקנה	695 4
8,156,794	8,873,000		7,011,000		בית ספר לחופש הגדול	8144
	374,000		381,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
	374,000		381,000		שעות נוספות רשומות	310 9
2,040,794	1,875,000		2,175,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
219,082	550,000		600,000		שמירה	437 5
1,161,906	860,000		860,000		הסעות תלמידים	511 7
659,806	465,000		715,000		הוצאות שונות	781 9
6,116,000	6,624,000		4,455,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
3,816,000	3,934,000		4,455,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 7
3,816,000	3,900,000		4,421,000		בית ספר לחופש הגדול- יובל חינוך	861 8
	34,000		34,000		ליווי בהסעות ביה"ס לחופש -יובל חינוך	862 9
2,300,000	2,690,000				סעיף שאינו חוזר	870 9
31,443,954	37,158,000	53.9	41,410,000	54.9	קידום ילדים ונוער	8147
5,756,563	7,510,000	11.0	7,727,000	11.0	הנהלה ושרותים מינהליים	81471
1,634,368	2,659,000	11.0	2,644,000	11.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
819,052	1,363,000	11.0	1,365,000	11.0	משכורת כוללת	110 8
274,152	486,000		482,000		הוצאות נלוות	120 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		81 חינוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס וגני"ל	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
44,199	60,000		62,000		החזר הוצאות	124	5
45,206	65,000		56,000		הבראה	126	7
184,747	361,000		364,000		השתתפות באחזקת רכב	127	8
113,844	147,000		165,000		תשלומים מיוחדים	130	3
364,840	620,000		596,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	4
164,879	281,000		284,000		מיסים וביטוח לאומי	181	5
199,961	339,000		312,000		קופות גמל והשתלמות	182	6
62,480	35,000		28,000		שעות נוספות רשומות	310	5
	8,000		8,000		שעות נוספות מיוחדות	340	2
53,722	277,000		585,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
	100,000		76,000		שמירה	437	1
53,722	142,000		151,000		הוצאות רכב עירוני	530	6
29,102	80,000		80,000		אחזקת רכב	531	7
21,920	15,000		24,000		ביטוח רכב	532	8
2,700	47,000		47,000		דלק ואנרגיה	534	1
	25,000		23,000		כיבודים	610	5
			325,000		תקשורת, ציוד והתקנה	695	8
	10,000		10,000		הוצאות שונות	781	5
4,329,730	4,951,000		5,178,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
4,072,192	4,670,000		4,897,000		פרוייקטים והפעלה - חב' מוס"ח	850	1
35,000	74,000		74,000		הפקת חומרים מקצועיים - חב' מוס"ח	851	2
12,498	65,000		65,000		ימי עיון והשתלמויות - חב' מוס"ח	852	3
54,247	64,000		64,000		תחזוקה קידום ילדים ונוער - חב' מוס"ח	853	4
1,028,000	1,191,000		1,163,000		הפעלה שוטפת - חב' מוס"ח	854	5
337,979	263,000		263,000		פרויקט חופים - חב' מוס"ח	855	6
260,553	502,000		502,000		הדרכה והנחיות צוותים - חב' מוס"ח	856	7
34,980	39,000		39,000		אחזקת מבנים - חב' מוס"ח	857	8
2,020,277	2,177,000		2,114,000		אכפת גם בלילה - חב' מוס"ח	858	9
288,658	295,000		613,000		תכנית נידת רחוב - חב' מוס"ח	859	1
257,538	281,000		281,000		פרוייקטים והפעלה - יובל חינוך	860	3
257,538	281,000		281,000		קידום נוער באוכלוסייה הזרה-יובל חינוך	861	4
-261,257	-377,000		-680,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		
-174,257	-290,000		-593,000		החזר מינהל שירותים - נידת רחוב	999/01	4
-87,000	-87,000		-87,000		החזר מינהל שירותים - אכפת גם בלילה	999/02	5
1,113,356	1,065,000	3.8	951,000	3.8	היחידה לתכנון ומידע	81472	
1,113,356	1,057,000	3.8	943,000	3.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
526,759	515,000	3.8	470,000	3.8	משכורת כוללת	110	4
161,346	120,000		123,000		הוצאות נלוות	120	6
32,746	28,000		26,000		החזר הוצאות	124	1
28,617	24,000		22,000		הבראה	126	3
99,983	68,000		75,000		השתתפות באחזקת רכב	127	4
178,132	197,000		135,000		תשלומים מיוחדים	130	8
247,119	225,000		215,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		81 חינוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס וגני"ל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
118,015	115,000		101,000		מיסים וביטוח לאומי	181
129,104	110,000		114,000		קופות גמל והשתלמות	182
	8,000		8,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	8,000		8,000		מחשוב יחידתי	693
13,528,728	15,394,000	13.0	17,199,000	14.0	היחידה לחינוך - טיפול נוער	81473
3,129,419	2,783,000	13.0	3,457,000	14.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,559,220	1,353,000	13.0	1,538,000	14.0	משכורת כוללת	110
378,321	326,000		694,000		הוצאות נלוות	120
81,484	74,000		85,000		החזר הוצאות	124
76,517	69,000		83,000		הבראה	126
220,320	183,000		526,000		השתתפות באחזקת רכב	127
368,420	341,000		350,000		תשלומים מיוחדים	130
79,231	76,000				סעיף שאינו חוזר	170
744,227	687,000		833,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
306,865	289,000		364,000		מיסים וביטוח לאומי	181
437,362	398,000		469,000		קופות גמל והשתלמות	182
			42,000		שעות נוספות מיוחדות	340
11,200,864	13,444,000		14,575,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
11,050,377	13,444,000		14,575,000		פרוייקטים והפעלה - חב למסדות חינוך	850
1,481,349	1,918,000		2,026,000		מרכזי השכלה היל"ה - חב' מוס"ח	851
621,000	621,000		634,000		תכנית עד"י - חב' מוס"ח	852
300,000	560,000		630,000		תכנית מובילים.ות - חב' מוס"ח	853
					פעילויות מפונים חרבות ברזל-חב' מוס*	854
142,854	152,000		152,000		תכנית כל העתיד לפניו - חב' מוס"ח	855
1,850,903	2,371,000		2,361,000		מועדון נוער שערי ניקנור - חב' מוס"ח	856
3,322,742	3,690,000		3,915,000		מועדוני נוער - חב' מוס"ח	857
2,562,328	3,242,000		3,912,000		עובדי חינוך טיפול - חב' מוס"ח	858
769,201	890,000		945,000		פרויקט נוח"ס - חב' מוס"ח	859
150,487					סעיף שאינו חוזר	870
-801,555	-833,000		-833,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
-580,464	-591,000		-591,000		החזר מינהל שירותים חברתיים-עד"י	999/01
-641,091	-662,000		-662,000		החזר מינהל שירותים חברתיים-נוח"ס	999/02
					החזר מינהל ש. חברתיים-חרבות ברזל*	999/04
420,000	420,000		420,000		השתתפות קידום ילדים ונוער לורדיאל	999/11
11,045,307	13,189,000	26.1	15,533,000	26.1	היחידה להעצמה בבתי ספר	81474
4,827,951	5,321,000	26.1	6,680,000	26.1	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,469,971	2,764,000	26.1	3,033,000	26.1	משכורת כוללת	110
757,630	816,000		1,333,000		הוצאות נלוות	120
134,370	139,000		153,000		החזר הוצאות	124
126,014	132,000		152,000		הבראה	126
497,246	545,000		1,028,000		השתתפות באחזקת רכב	127
451,472	463,000		471,000		תשלומים מיוחדים	130
1,148,878	1,278,000		1,582,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		81 חינוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס וגני"ל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
492,257	557,000		708,000		מיסים וביטוח לאומי	181
656,621	721,000		874,000		קופות גמל והשתלמות	182
			261,000		שעות נוספות מיוחדות	340
224,511	240,000		225,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
224,511	240,000		225,000		שכר דירה	411
7,592,318	9,762,000		10,658,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
7,592,318	9,762,000		10,658,000		פרוייקטים והפעלה - חב' מוס"ח	850
4,323,322	5,575,000		5,949,000		מועדוניות משפחתיות - חב' מוס"ח	851
379,905	496,000		572,000		מועדוניות גורקי - חב' מוס"ח	852
529,000	591,000		700,000		פרוייקטים מיוחדים - חב' מוס"ח	854
661,688	666,000		721,000		תכנית מניעה לנוער - חב' מוס"ח	855
47,000	47,000		47,000		הנחיה והסברה מקצועית-חב' מוס"ח	856
1,651,403	2,387,000		2,669,000		פרויקט מאמץ ובתים חמים - חב' מוס"ח	859
-1,599,473	-2,134,000		-2,030,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
-825,338	-1,187,000		-1,187,000		החזר מינהל שרותים חברתיים- מועדו	999/01
-337,651	-434,000		-434,000		החזר מינהל שירותים חברתיים- גורקי	999/02
-436,484	-513,000		-409,000		החזר מינהל שירותים חברתיים - בתים חמ	999/03
96,816,546	119,383,000		134,731,000		הסעות	8148
16,613,158	19,985,000		22,375,000		גני ילדים	81481
16,613,158	19,985,000		22,375,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
16,613,158	19,985,000		22,375,000		נסיעות ואש"ל	510
16,283,664	19,645,000		22,000,000		הסעת ילדים	511
329,494	340,000		375,000		הסעות לפרוייקטים מיוחדים	512
64,797,913	79,513,000		93,688,000		בתי"ס חינוך מיוחד ומיוחדים	81482
44,517,913	52,980,000		65,007,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
44,517,913	52,980,000		65,007,000		הסעות תלמידים	510
43,648,587	51,796,000		63,453,000		הסעת תלמידים לבתי"ס חינוך מיוחד	511
248,252	572,000		630,000		הסעות לפרוייקטים מיוחדים	512
471,074	462,000		774,000		הסעת מלווים	513
150,000	150,000		150,000		החזר הוצאות ליווי והסעה	514
20,280,000	26,533,000		28,681,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
20,280,000	26,533,000		28,681,000		ליווי בהסעות-יובל חינוך	863
15,405,475	19,885,000		18,668,000		בתי ספר חינוך רגיל	81483
12,631,373	15,677,000		14,140,000		ב.הוצאות אחרות לפעולה	
12,631,373	15,677,000		14,140,000		הסעת תלמידים לבתי"ס חינוך רגיל	511
2,774,102	4,208,000		4,528,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
			320,000		סיוע לנזקקים - הסעות חינוך רגיל	821
2,774,102	4,208,000		4,208,000		השתת' לבתי"ס-כרטיסי נסיעה לתלמידים	881
139,498,750	148,516,000	566.4	221,889,000	683.7	שירותים אחרים	8149
139,498,750	148,516,000	566.4	221,889,000	683.7	עזרה בהוראה- בחינוך מיוחד וחינוך רגיל	81491
139,366,674	148,107,000	566.4	220,495,000	683.7	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		81 חינוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס וגני"ל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
47,920,139	49,943,000	566.4	75,143,000	683.7	משכורת כוללת	110 2
11,714,923	12,845,000		17,268,000		הוצאות נלוות	120 4
5,450,112	5,916,000		8,855,000		החזר הוצאות	124 8
4,584,080	4,836,000		6,633,000		הבראה	126 1
1,680,731	2,093,000		1,780,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
2,783,860	3,033,000		6,886,000		תשלומים מיוחדים	130 6
	320,000		315,000		עתודת שכר	160 3
32,728,076	36,316,000		52,691,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
12,850,863	14,234,000		21,741,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
19,877,213	22,082,000		30,950,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
33,856,951	35,952,000		54,851,000		משימות חולפות-627.1	230 9
7,914,961	7,021,000		10,074,000		שעות נוספות רשומות	310 8
2,447,764	2,677,000		3,267,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
132,076	409,000		1,394,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
132,076	409,000		409,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבלנות	750 1
121,210	233,000		233,000		תגבור בחינוך מיוחד-בחופשות ובחגים	752 3
10,866	176,000		176,000		העסקת סייעת ייחודית	753 4
			985,000		הכשרות לתומכות חינוך	781 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		81 חינוך 816 תכניות רווחה ושיקום שכונות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
32,953,858	37,900,000		30,350,000		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
3,795,703	7,580,000		5,649,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
					פרק ב	
3,795,703	7,580,000		5,649,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
29,116,155	30,278,000		24,659,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
42,000	42,000		42,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
32,953,858	37,900,000		30,350,000		רכוש פעולות	
1,959,239	943,000		943,000		שכונות שיקום	8161
14,228,542	14,534,000		12,760,000		תכניות התערבות והעצמה	8166
13,526,496	19,166,000		13,430,000		תכניות התערבות והעצמה - המשך	8167
3,239,581	3,257,000		3,217,000		תכניות טיפול לילדים ונוער	8169
1,959,239	943,000		943,000		שכונות שיקום	8161
325,106	131,000		131,000		שכונות שפירא	81611
325,106	131,000		131,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
287,513	90,000		90,000		פרויקטים והפעלה - חב' מו"ח	850
287,513	90,000		90,000		תגבור שפירא	851
37,593	41,000		41,000		פעילות העשרה וטיפול-יובל חינוך	861
272,814	109,000		109,000		נוה עופר	81612
272,814	109,000		109,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
206,000	41,000		41,000		תגבור נווה עופר	851
66,814	68,000		68,000		פעילות העשרה וטיפול-יובל חינוך	861
394,450	197,000		197,000		שכונת התקווה	81613
394,450	197,000		197,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
394,450	197,000		197,000		פרויקטים והפעלה - חב' מו"ח	850
274,229	76,000		76,000		תגבור התקווה	851
120,221	121,000		121,000		תכנית תנופה התקווה ע"י ח.למוסדות	852
141,758	122,000		122,000		יפו - דרום	81614
141,758	122,000		122,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
48,916					תגבור יפו דרום *	851
92,842	122,000		122,000		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	
215,000	215,000		215,000		תוכנית תנופה ע"י חב' למוס"ח	852

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		81 חינוך 816 תכניות רווחה ושיקום שכונות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
102,121					עג'מי	81616
102,121					ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
102,121					תגבור עג'מי *	851 5
223,000	109,000		109,000		לב יפו	81617
223,000	109,000		109,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
223,000	109,000		109,000		תגבור לב יפו	851 1
85,750	20,000		20,000		שכונת עזרא	81618
85,750	20,000		20,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
85,750	20,000		20,000		תגבור עזרא	851 6
199,240	40,000		40,000		רובע דרום מזרח	81619
199,240	40,000		40,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
199,240	40,000		40,000		תגבור דרום מזרח	851 2
14,228,542	14,534,000		12,760,000		תכניות התערבות והעצמה	8166
102,394	300,000		375,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
102,394	101,000		101,000		ניקיון- מוסדות רווחה חינוכיות	751 2
	199,000		274,000		עתודה למינוף יוזמות חינוכיות	791 1
14,084,148	14,192,000		12,343,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
6,185,093	5,944,000		5,466,000		פרוייקטים והפעלה - חב' מוס"ח	850 4
213,999	214,000		128,000		פל"א יפו-מוסדות חינוך	851 5
112,000	112,000		67,000		תכנית אולפן עולים	852 6
24,902	30,000		30,000		אבחונים - מוס"ח	853 7
624,985	520,000		520,000		העצמה בחינוך - מוסדות חינוך	854 8
418,000	418,000		330,000		תכנית צמיד - מוסדות חינוך	855 9
2,771,773	2,920,000		3,159,000		פעילות רווחה בדרום-מוסדות חינוך	856 1
159,035	160,000		160,000		רווחה חינוכית יפו	858 3
1,860,399	1,570,000		1,072,000		המרחב החינוכי השלם	859 4
718,056	943,000		3,539,000		פרוייקטים והפעלה - יובל חינוך	860 6
262,762	280,000		2,911,000		תכנית רשת חברתית- יובל חינוך	861 7
350,294	518,000		483,000		מרכז עירוני ללקויות למידה-יובל חינוך	862 8
105,000	145,000		145,000		תכנית הגל שלי	863 9
3,700,000	3,600,000				סעיף שאינו חוזר	870 8
3,480,999	3,705,000		3,338,000		השתתפויות אחרות	880 1
1,196,000	1,196,000		846,000		תכנית פותחים עתיד	881 2
146,000	369,000		100,000		סיוע למתבגרים במגזר הדתי-ע' אמונה	883 4
75,000	75,000		75,000		קו הזינוק	884 5
99,999	100,000		100,000		הש' בפריקט חונכות-ע' יד אליעזר	885 6
			142,000		תכנית חמניות	887 8
200,000	200,000		160,000		תכנית חינוכית ליזמות עסקית	888 9
1,764,000	1,765,000		1,915,000		חינוך לפסגות	889 1
42,000	42,000		42,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
42,000	42,000		42,000		השתתפות יוניסטרם למינהל קהילה	999/11 9
13,526,496	19,166,000		13,430,000		תכניות התערבות והעצמה - המשך	8167

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		81 חינוך 816 תכניות רווחה ושיקום שכונות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,693,309	7,280,000		5,274,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,693,309	7,280,000		5,274,000		לימודי קיץ	782
9,833,187	11,886,000		8,156,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
725,340	546,000		546,000		מינהלת שכונת התקווה- מוס"ח	851
137,878	140,000		140,000		קרית חינוך צמצום פערים- מוס"ח	852
5,873,958	7,406,000		6,534,000		מרכזי למידה במרכזים קהילתיים-מוס"ח	853
	80,000		53,000		כפר שלם רבתי	856
1,997,848	2,515,000		84,000		יוזמות חינוכיות- יובל חינוך	861
500,000	500,000		300,000		תיגבור חינוכי-יובל חינוך	862
440,600	500,000		300,000		כולנא יחד-תכנית לצמצום פערים-יובל חי	863
157,563	199,000		199,000		העשרה וטיפול בשכונות-יובל חינוך	865
3,239,581	3,257,000		3,217,000		תכניות טיפול לילדים ולנוער	8169
3,239,581	3,257,000		3,217,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,705,991	2,706,000		2,886,000		תכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון	851
202,590	351,000				סעיף שאינו חוזר	870
331,000	200,000		331,000		פותרים עתיד - התכנית הלאומית	886

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
337,093,241	367,240,000	882.3	399,640,000	908.7	חינוך על יסודי	817
189,056,744	207,481,000	882.3	232,502,000	908.7	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
	126,000		128,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
1,383,637	1,591,000		1,523,000		שעות נוספות רשומות	3
-312,189	-278,000		-283,000		הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
190,128,192	208,920,000	882.3	233,870,000	908.7	פרק א	
13,639,460	12,404,000		12,348,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
1,278,902	1,070,000		1,031,000		תחבורה ומנהלה	5
8,362,010	2,453,000		2,724,000		הוצאות כלליות	6
53,421,291	63,804,000		67,285,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
76,701,663	79,731,000		83,388,000		פרק ב	
70,124,094	78,295,000		82,088,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
179,292	202,000		202,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-40,000	92,000		92,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
337,093,241	367,240,000	882.3	399,640,000	908.7	רכוש פעולות	
30,408,384	26,675,000	18.0	38,004,000	18.0	הנהלה ושירותים מינהליים	8171
107,387,116	116,742,000	297.7	122,135,000	309.3	בתי ספר על יסודיים	8172
132,653,144	141,821,000	410.2	147,146,000	402.5	בתי ספר על יסודיים	8173
15,657,251	19,982,000	3.3	19,897,000	3.3	בתי ספר משותפים	8174
35,946,035	43,105,000	123.0	50,205,000	153.6	בתי ספר על יסודיים	8175
3,551,699	6,382,000	28.1	4,438,000	17.0	בתי ספר על יסודיים	8176
343,609	712,000	2.0	584,000	2.0	מרכזי פיס	8177
1,581,494	1,414,000		1,687,000		המרכז לחינוך ימי	8178
9,564,509	10,407,000		15,544,000	3.0	השתתפות לחינוך על יסודי	8179
30,408,384	26,675,000	18.0	38,004,000	18.0	הנהלה ושירותים מינהליים	8171
11,475,329	10,226,000	18.0	21,425,000	18.0	הנהלה	81711
4,167,595	6,168,000	18.0	15,282,000	18.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,278,312	2,400,000	18.0	3,151,000	18.0	משכורת כוללת	110 2
613,643	801,000		865,000		הוצאות נלוות	120 4
84,923	114,000		121,000		החזר הוצאות	124 8
88,039	119,000		123,000		הבראה	126 1
440,681	568,000		621,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
216,375	302,000		329,000		תשלומים מיוחדים	130 6
			8,500,000		עתודות שכר	160 3
1,006,867	1,632,000		1,518,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
456,500	682,000		770,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
550,367	950,000		748,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
	126,000		128,000		משימות חולפות 2.5	230 9
121,549	964,000		849,000		שעות נוספות רשומות	310 8
243,038	221,000		225,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
-312,189	-278,000		-283,000		החזר בגין שעות נוספות מיוחדות	399/01 7
6,390,631	3,366,000		5,451,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
9,371	16,000		16,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 6
5,846	10,000		10,000		תיקוני מבנים יחידת המשלחות	434 1
3,525	6,000		6,000		חשמל	435 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
9,855	26,000		21,000		הוצאות משרד	460
9,855	26,000		21,000		צורכי משרד	461
47,203	57,000		57,000		הוצאות רכב עירוני	530
684	3,000		3,000		אחזקת רכב	531
40,058	35,000		35,000		שכירת רכב	533
6,461	19,000		19,000		דלק ואנרגיה	534
24,247	20,000		18,000		כיבודים	610
3,735,000					סעיף שאינו חוזר	670
893,997	881,000		1,107,000		מערכת לתכנון תקציב וניהול על יסודי	694
395,388	1,066,000		1,156,000		השתתפות העירייה למוכשר - תכנית גפן	751
1,275,570	1,300,000		1,076,000		הוצאות אחרות	780
121,623					ליווי מנהלים *	782
230,581	310,000		186,000		תוכנית דיבייט	783
56,706	80,000		80,000		קליטה מיטבית של מורים וליווי מנטורים	784
40,767					תכנית "דרך הכפר" *	785
174,342	350,000		350,000		כתיבה מחוללת הבנה	786
651,551	560,000		460,000		משלחות מחו"ל ולחו"ל	789
			2,000,000		עתודה להסכם שכר מורים	791
917,103	560,000		560,000		ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות	
119,999	120,000		120,000		בתי ספר להזדמנות שניה - מוסדות חינוך	851
212,104	280,000		280,000		בתי ספר להזדמנות שניה - יובל חינוך	861
425,000					סעיף שאינו חוזר	870
160,000	160,000		160,000		ביה"ס מוזות	881
	132,000		132,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
	132,000		132,000		השתתפות חינוך - ת. גפן מפתן אלון	999/11
3,348,912	1,573,000		1,573,000		הוראה	81712
2,755,312	291,000		291,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,864,243					סעיף שאינו חוזר	670
891,069	291,000		291,000		הוצאות אחרות	780
17,056	40,000		40,000		פעילות חברה והעשרה	782
431,738	95,000		95,000		יזומות פדגוגיות - משרד החינוך	783
52,500	46,000		46,000		השתלמות	784
96,946	110,000		110,000		פיתוח יזומות וקידום טכנולוגיות בהוראה	785
292,829					תכנית הכלה והשתלבות *	786
593,600	1,282,000		1,282,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
593,600	1,282,000		1,282,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
336,600	1,122,000		1,122,000		כיבודים - צוותי הוראה ומנהלה	861
103,000	95,000		95,000		דמי שתיה למורים-יובל חינוך	864
154,000	65,000		65,000		שיעורי עזר לילדים ל"ל-יובל חינוך	865
15,095,439	14,296,000		14,426,000		תחזוקת מבנים	81713
14,416,519	13,598,000		13,808,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
992,999	1,126,000		1,155,000		שכר דירה	411

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
319,942	1,182,000		709,000		חניות סלולריות	413 6
11,904,503	9,635,000		10,058,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 7
1,520,000	1,195,000		1,195,000		תחזוקת החצר והגן	432 9
10,384,503	8,440,000		8,863,000		שמירה	437 5
1,117,321	1,305,000		1,536,000		ביטוח ותיקון מחשבים	693 1
81,754	350,000		350,000		הוצאות אחרות	780 8
85,581	350,000		350,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר	785 4
15,423	20,000		20,000		ניידים- מוסדות בניהול עצמי	786 5
-19,250	-20,000		-20,000		ניידים- השתת' מוסדות בניהול עצמי	786/01 8
678,920	698,000		618,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
678,920	698,000		618,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 7
542,845	577,000		497,000		תגבור חשמל בתי"ס בניהול עצמי	863 1
66,000	60,000		60,000		חשמל ומים למזנונים בבתי הספר	864 2
70,075	61,000		61,000		תגבור בתי ספר מגוון סולריים	865 3
488,704	580,000		580,000		חומרי עבודה וציוד	81714
207,684	235,000		235,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
98,000	98,000		98,000		ספרים מחברות ומכשירי כתיבה	728 9
109,684	137,000		137,000		ספרי מתנות לבוגרים	782 6
103,728	145,000		145,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
103,728	145,000		145,000		סיוע לתלמידים עולים	821 5
177,292	200,000		200,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
177,292	200,000		200,000		רכישת ציוד - הקצבת משרד החינוך	981 2
107,387,116	116,742,000	297.7	122,135,000	309.3	בתי ספר על יסודיים	8172
14,652,710	14,993,000	39.1	15,629,000	40.2	עירוני ב'-ג' - צייטלין	81721
9,250,716	9,834,000	39.1	10,897,000	40.2	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,852,397	5,301,000	39.1	5,707,000	40.2	משכורת כוללת	110 8
770,014	659,000		953,000		הוצאות נלוות	120 1
198,110	199,000		244,000		החזר הוצאות	124 5
360,046	198,000		419,000		הבראה	126 7
211,858	262,000		290,000		השתתפות באחזקת רכב	127 8
1,358,701	1,439,000		1,479,000		תשלומים מיוחדים	130 3
2,227,825	2,418,000		2,739,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
957,984	1,022,000		1,132,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
1,269,841	1,396,000		1,607,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
41,779	5,000		7,000		שעות נוספות רשומות	310 5
	12,000		12,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
3,216,102	3,215,000		2,828,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
30,414	90,000		90,000		השתתפות חט"ב בתכנית גפן - עירוני ב-ג	751 8
2,790,096	2,524,000		2,140,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 7
283,592	265,000		262,000		סל ניהול עצמי-עירוני ב-ג - יובל חינוך	781 5
112,000	336,000		336,000		תכנית גפן עירוני ב-ג - משרד החינוך	783 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,185,892	1,944,000		1,904,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,040,892	1,811,000		1,772,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 3
1,039,898	795,000		721,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861 4
294,103	279,000		279,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 7
45,000	45,000		45,000		תוכנית "תל"מ" - יובל חינוך	865 8
661,891	692,000		727,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869 3
145,000	133,000		132,000		השתתפות לחמד"ע	881 8
28,747,343	31,227,000	91.8	32,738,000	96.0	עירוני ד'	81722
22,637,119	23,833,000	91.8	25,344,000	96.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
12,447,532	13,121,000	91.8	13,688,000	96.0	משכורת כוללת	110 4
1,132,575	1,230,000		1,341,000		הוצאות נלוות	120 6
438,350	448,000		547,000		החזר הוצאות	124 1
453,758	481,000		532,000		הבראה	126 3
240,467	301,000		262,000		השתתפות באחזקת רכב	127 4
3,390,614	3,512,000		3,803,000		תשלומים מיוחדים	130 8
5,560,618	5,913,000		6,449,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
2,317,319	2,469,000		2,623,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
3,243,299	3,444,000		3,826,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
105,780	29,000		34,000		שעות נוספות רשומות	310 1
	28,000		29,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
4,466,581	5,482,000		5,551,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,143,175	3,360,000		3,411,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 3
1,323,406	2,122,000		2,140,000		הוצאות אחרות	780 9
846,219	787,000		805,000		סל ניהול עצמי-תיכון ד-יובל חינוך	781 1
365,000	1,095,000		1,095,000		תכנית גפן עירוני ד' - משרד החינוך	783 3
112,187	240,000		240,000		תיכון ד-כיתות מחוננים-יובל חינוך	785 5
1,643,643	1,912,000		1,843,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,643,643	1,912,000		1,843,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 8
65,499	246,000		111,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861 9
337,834	346,000		346,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 3
1,240,310	1,320,000		1,386,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869 8
13,677,222	15,888,000	38.7	17,476,000	41.4	עירוני ה'	81723
8,650,279	9,719,000	38.7	11,827,000	41.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,780,682	5,374,000	38.7	6,490,000	41.4	משכורת כוללת	110 9
486,365	605,000		852,000		הוצאות נלוות	120 2
165,537	173,000		235,000		החזר הוצאות	124 6
180,116	205,000		404,000		הבראה	126 8
140,712	227,000		213,000		השתתפות באחזקת רכב	127 9
1,178,727	1,311,000		1,452,000		תשלומים מיוחדים	130 4
2,148,845	2,413,000		3,015,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
895,754	1,007,000		1,223,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
1,253,091	1,406,000		1,792,000		קופות גמל והשתלמות	182 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
55,660	13,000		15,000		שעות נוספות רשומות	310 6
	3,000		3,000		שעות נוספות מיוחדות	340 3
3,690,235	4,598,000		4,185,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
63,847	63,000		63,000		הוצאות רכב עירוני	530 7
722	2,000		2,000		אחזקת רכב	531 8
46,647	41,000		41,000		שכירת רכב	533 1
16,478	20,000		20,000		דלק ואנרגיה	534 2
3,038,055	3,593,000		3,171,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 8
3,038,055	3,593,000		3,171,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 8
406,333	396,000		405,000		סל ניהול עצמי-תיכון ה-יובל חינוך	781 6
182,000	546,000		546,000		תכנית גפן עירוני ה' - משרד החינוך	783 8
1,336,708	1,571,000		1,464,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
943,708	1,212,000		1,041,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 4
159,876	246,000		42,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861 5
15,000	42,000		42,000		חופשות חני"מ - יובל חינוך	862 6
144,007	266,000		266,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 8
624,825	658,000		691,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869 4
393,000	359,000		423,000		השתתפות לחמד"ע	881 9
11,864,108	12,997,000	35.7	14,076,000	37.0	עירוני ו' - קמפוס ביאליק רוגוזין	81724
8,144,043	9,127,000	35.7	9,693,000	37.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,459,425	5,079,000	35.7	5,216,000	37.0	משכורת כוללת	110 5
598,683	649,000		658,000		הוצאות נלוות	120 7
176,452	190,000		230,000		החזר הוצאות	124 2
253,035	186,000		222,000		הבראה	126 4
169,196	273,000		206,000		השתתפות באחזקת רכב	127 5
1,053,201	1,137,000		1,313,000		תשלומים מיוחדים	130 9
1,966,396	2,247,000		2,488,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
829,855	948,000		1,000,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
1,136,541	1,299,000		1,488,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
63,397	8,000		11,000		שעות נוספות רשומות	310 2
2,941	7,000		7,000		שעות נוספות מיוחדות	340 8
1,446,413	1,774,000		2,253,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
49,921					סעיף שאינו חוזר	670 5
974,500	1,012,000		1,486,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 4
421,992	762,000		767,000		הוצאות אחרות	780 1
240,992	219,000		224,000		סל ניהול עצמי-עירוני ו' -יובל חינוך	781 2
181,000	543,000		543,000		תכנית גפן עירוני ו' - משרד החינוך	783 4
2,273,652	2,096,000		2,130,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,259,652	2,066,000		2,083,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 9
1,344,678	1,289,000		1,326,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861 1
130,449	133,000		133,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 4
784,525	644,000		624,000		קבלני ניקיון - יובל חינוך	869 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
14,000	30,000		47,000		השתתפות לחמד"ע	881 5
18,034,207	19,790,000	61.7	20,230,000	62.6	עירוני י"ד	81725
13,234,476	13,709,000	61.7	14,545,000	62.6	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
7,317,082	7,361,000	61.7	7,709,000	62.6	משכורת כוללת	110 1
1,065,445	1,088,000		1,158,000		הוצאות נלוות	120 3
320,490	359,000		384,000		החזר הוצאות	124 7
463,082	321,000		339,000		הבראה	126 9
281,873	408,000		435,000		השתתפות באחזקת רכב	127 1
1,708,800	1,873,000		1,873,000		תשלומים מיוחדים	130 5
3,061,487	3,353,000		3,768,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
1,303,230	1,427,000		1,496,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
1,758,257	1,926,000		2,272,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
81,482	16,000		19,000		שעות נוספות רשומות	310 7
180	18,000		18,000		שעות נוספות מיוחדות	340 4
2,964,757	3,873,000		3,522,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,961,240	2,286,000		1,940,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 9
691,517	651,000		646,000		סל ניהול עצמי-עירוני י"ד-יובל חינוך	781 7
312,000	936,000		936,000		תכנית גפן עירוני יד - משרד החינוך	783 9
1,834,974	2,208,000		2,163,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,703,974	2,070,000		1,973,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 5
259,005	312,000		18,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861 6
115,000	115,000		115,000		הפעלת אשכול פיס-יובל חינוך	863 8
360,732	505,000		505,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך	864 9
969,237	1,138,000		1,335,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869 5
131,000	138,000		190,000		השתתפות לחמד"ע	881 1
7,295,032	7,651,000	20.3	9,049,000	22.6	ישיבת בר אילן	81726
4,951,108	5,352,000	20.3	6,908,000	22.6	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,622,006	2,861,000	20.3	3,566,000	22.6	משכורת כוללת	110 6
323,036	370,000		519,000		הוצאות נלוות	120 8
97,582	99,000		137,000		החזר הוצאות	124 3
105,581	114,000		200,000		הבראה	126 5
119,873	157,000		182,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
782,480	809,000		1,101,000		תשלומים מיוחדים	130 1
1,190,760	1,304,000		1,713,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
525,495	558,000		721,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
665,265	746,000		992,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
32,826	3,000		4,000		שעות נוספות רשומות	310 3
	5,000		5,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
1,161,322	1,077,000		1,082,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
66,207	63,000		63,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
1,497	2,000		2,000		אחזקת רכב	531 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
51,269	41,000		41,000		שכירת רכב	533
13,441	20,000		20,000		דלק ואנרגיה	534
855,622	592,000		591,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759
147,493	146,000		152,000		סל ניהול עצמי- בר אילן -יובל חינוך	781
92,000	276,000		276,000		תכנית גפן בר אילן - משרד החינוך	783
1,182,602	1,222,000		1,059,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
961,602	1,001,000		825,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
408,213	431,000		234,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861
130,546	133,000		133,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864
422,843	437,000		458,000		קבלני ניקיון - יובל חינוך	869
221,000	221,000		234,000		השתתפות לחמד"ע	881
4,586,151	5,311,000	8.7	4,623,000	7.8	הפתוח הדמוקרטי	81727
1,587,441	2,297,000	8.7	1,751,000	7.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
929,445	1,340,000	8.7	908,000	7.8	משכורת כוללת	110
100,016	163,000		153,000		הוצאות נלוות	120
27,074	45,000		49,000		החזר הוצאות	124
28,290	49,000		45,000		הבראה	126
44,652	69,000		59,000		השתתפות באחזקת רכב	127
166,845	222,000		210,000		תשלומים מיוחדים	130
382,403	569,000		476,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
159,833	238,000		177,000		מיסים וביטוח לאומי	181
222,570	331,000		299,000		קופות גמל והשתלמות	182
8,732	1,000		2,000		שעות נוספות רשומות	310
	2,000		2,000		שעות נוספות מיוחדות	340
687,689	631,000		706,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
574,853	436,000		513,000		החזר שכר למורי משרד החינוך	759
70,836	69,000		67,000		סל ניהול עצמי- הפתוח - יובל חינוך	781
42,000	126,000		126,000		תכנית גפן הפתוח - משרד החינוך	783
2,311,021	2,383,000		2,166,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,214,021	2,344,000		2,133,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
13,860	43,000		43,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861
1,445,000	1,639,000		1,532,000		תל"ן- תוכ' לימודית נוספת -יובל חינוך	862
429,000	361,000		335,000		פרויקטים שונים-יובל חינוך	863
68,161	67,000		67,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך	864
258,000	234,000		156,000		תוכנית לימודית יחודית - יובל חינוך	867
97,000	39,000		33,000		השתתפות לחמד"ע	881
117,833	231,000	1.7	267,000	1.7	גורדון	81728
117,833	231,000	1.7	267,000	1.7	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
93,296	125,000	1.7	171,000	1.7	משכורת כוללת	110
8,914	52,000		28,000		הוצאות נלוות	120
4,228	9,000		12,000		החזר הוצאות	124
2,806	6,000		9,000		הבראה	126

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,880	37,000		7,000		השתתפות באחזקת רכב	127 7
15,623	54,000		68,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
5,413	24,000		28,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
10,210	30,000		40,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
8,412,510	8,654,000		8,047,000		פעולות רווחה וטפוח	81729
3,647,572	3,532,000		2,975,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
329,674	175,000				סעיף שאינו חוזר	670 3
3,317,898	3,357,000		2,975,000		הוצאות אחרות	780 8
550,800	673,000		673,000		פרויקט התקשוב בעל יסודי	781 9
-57,960	-191,000		-191,000		הכנסות מבתי"ס המשתתפים בתקשוב	781/01 8
315,066	245,000		245,000		יוזמות פדגוגיות - חטיבות עליונות	782 1
465,901	500,000		500,000		פרויקט רובוטיקה	783 2
70,723	116,000		116,000		פרויקט המחצית השלישית	784 3
320,000	300,000		300,000		דרכי הוראה והערכה חלופיות	785 4
480,112	455,000		273,000		חיזוק בתי הספר ביפו	787 6
172,325	208,000		208,000		סל תרבות	788 7
1,000,931	1,051,000		851,000		פעילות אח"צ - בתה"ס ביפו	789 8
4,764,938	5,122,000		5,072,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
634,999	635,000		635,000		סבסוד תלבושות וספרים לתלמידים	820 8
313,999	314,000		314,000		מכללה לשיפור השגים - מוס' חינוך	852 7
3,815,940	4,173,000		4,123,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 7
2,749,019	2,879,000		2,829,000		תיגבור והעשרה-יובל חינוך	861 8
69,000	190,000		190,000		המחצית הרביעית - יובל חינוך	863 1
90,921	125,000		125,000		תעודת מעורבות חברתית	864 2
300,000	372,000		372,000		תגבור בתי"ס בניהול עצמי-יובל חינוך	865 3
607,000	607,000		607,000		הפעלת פרויקטים - יובל חינוך	867 5
132,653,144	141,821,000	410.2	147,146,000	402.5	בתי ספר על יסודיים	8173
26,234,079	27,579,000	78.1	29,155,000	76.2	עירוני א' - לאומנויות	81731
19,658,471	20,084,000	78.1	21,144,000	76.2	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
10,611,526	10,958,000	78.1	11,614,000	76.2	משכורת כוללת	110 5
1,388,812	1,183,000		888,000		הוצאות נלוות	120 7
398,864	410,000		455,000		החזר הוצאות	124 2
734,186	418,000		44,000		הבראה	126 4
255,762	355,000		389,000		השתתפות באחזקת רכב	127 5
2,774,277	2,923,000		2,831,000		תשלומים מיוחדים	130 9
4,695,912	4,970,000		5,752,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
1,985,347	2,083,000		2,136,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
2,710,565	2,887,000		3,616,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
143,041	20,000		28,000		שעות נוספות רשומות	310 2
44,903	30,000		31,000		שעות נוספות מיוחדות	340 8
3,781,154	4,492,000		4,834,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,713,598	2,840,000		3,186,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 4
1,067,556	1,652,000		1,648,000		הוצאות אחרות	780 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
723,556	674,000		670,000		סל ניהול עצמי-תיכון א-יובל חינוך	781
317,000	951,000		951,000		תכנית גפן עירוני א' - משרד החינוך	783
27,000	27,000		27,000		תחזוקה וחדוש ציוד	786
2,834,454	3,043,000		3,217,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,496,454	2,739,000		2,881,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
217,104	292,000		500,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861
127,415	124,000		124,000		מגמת אמנויות -הוראה - יובל חינוך	862
177,000	177,000		177,000		הפעלת אשכול פיס יובל חינוך	863
460,425	439,000		439,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864
118,000	118,000		118,000		הוצ' תפעול סניף דובנוב - יובל חינוך	865
42,000	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
1,304,510	1,497,000		1,431,000		קבלני נקיון-יובל חינוך	869
338,000	304,000		336,000		השתתפות לחמד"ע	881
-40,000	-40,000		-40,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
-40,000	-40,000		-40,000		השתת' ביה"ס בהפעלת סניף דובנוב	999/01
15,110,843	16,184,000	41.1	16,468,000	40.4	עירוני ז' - קרית חינוך יפו	81732
9,490,187	10,423,000	41.1	10,616,000	40.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
5,267,774	5,801,000	41.1	5,755,000	40.4	משכורת כוללת	110
627,317	668,000		788,000		הוצאות נלוות	120
176,575	190,000		221,000		החזר הוצאות	124
268,296	203,000		314,000		הבראה	126
182,446	275,000		253,000		השתתפות באחזקת רכב	127
1,240,403	1,366,000		1,358,000		תשלומים מיוחדים	130
2,278,679	2,563,000		2,688,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
969,941	1,083,000		1,100,000		מיסים וביטוח לאומי	181
1,308,738	1,480,000		1,588,000		קופות גמל והשתלמות	182
72,251	14,000		16,000		שעות נוספות רשומות	310
3,763	11,000		11,000		שעות נוספות מיוחדות	340
3,392,155	3,265,000		3,062,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
47,798	61,000		61,000		הוצאות רכב עירוני	530
1,000	2,000		2,000		אחזקת רכב	531
41,859	42,000		42,000		שכירת רכב	533
4,939	17,000		17,000		דלק ואנרגיה	534
2,951,280	2,508,000		2,300,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759
228,077	201,000		206,000		סל ניהול עצמי-תיכון ז' - יובל חינוך	781
165,000	495,000		495,000		תכנית גפן עירוני ז' - משרד החינוך	783
2,228,501	2,496,000		2,790,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,131,501	2,410,000		2,717,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
178,109	353,000		606,000		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
365,199	372,000		372,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך	864
43,124	45,000		45,000		תוכנית "תל"מ" - יובל חינוך	865

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
169,340	220,000		220,000		הזנה-כיתות אקדמאיות יובל חינוך	866 2
20,000	20,000		20,000		כלים וחמרים למעבדות - יובל חינוך	867 3
85,000	85,000		85,000		העשרה-יובל חינוך	868 4
1,027,729	1,072,000		1,126,000		קבלני ניקיון - יובל חינוך	869 5
97,000	86,000		73,000		השתתפות לחמד"ע	881 1
9,900,439	10,767,000	21.9	10,439,000	21.1	עירוני ח' - ראשית בנים	81733
4,313,465	4,752,000	21.9	4,418,000	21.1	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,504,749	2,653,000	21.9	2,388,000	21.1	משכורת כוללת	110 6
346,117	361,000		375,000		הוצאות נלוות	120 8
93,547	109,000		119,000		החזר הוצאות	124 3
147,485	108,000		107,000		הבראה	126 5
105,085	144,000		149,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
447,704	537,000		513,000		תשלומים מיוחדים	130 1
984,332	1,184,000		1,124,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
424,745	492,000		457,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
559,587	692,000		667,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
30,563	9,000		10,000		שעות נוספות רשומות	310 3
	8,000		8,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
3,738,037	4,320,000		4,459,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
83,974	79,000		79,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
1,229	2,000		2,000		אחזקת רכב	531 5
61,088	57,000		57,000		שכירת רכב	533 7
21,657	20,000		20,000		דלק ואנרגיה	534 8
74,445					סעיף שאינו חוזר	670 6
3,260,469	3,670,000		3,822,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 5
319,149	571,000		558,000		הוצאות אחרות	780 2
184,149	166,000		153,000		סל ניהול עצמי- עירוני ח' - יובל חינוך	781 3
135,000	405,000		405,000		תכנית גפן עירוני ח' - משרד החינוך	783 5
1,848,937	1,695,000		1,562,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,848,937	1,695,000		1,562,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 1
1,001,965	797,000		635,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861 2
30,000	90,000		90,000		תכנית אמצ' עירוני ח' - יובל חינוך	862 3
218,115	190,000		190,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 5
45,000	45,000		45,000		תוכנית "תל"מ"-יובל חינוך	865 6
553,857	573,000		602,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869 1
28,532,520	31,630,000	96.4	31,546,000	93.1	עירוני ט'	81734
20,143,038	22,359,000	96.4	22,305,000	93.1	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
11,040,369	12,049,000	96.4	11,750,000	93.1	משכורת כוללת	110 2
1,006,370	1,242,000		1,292,000		הוצאות נלוות	120 4
400,635	440,000		489,000		החזר הוצאות	124 8
397,947	468,000		486,000		הבראה	126 1
207,788	334,000		317,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
3,133,301	3,517,000		3,478,000		תשלומים מיוחדים	130 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
4,875,093	5,519,000		5,749,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
2,065,248	2,321,000		2,298,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
2,809,845	3,198,000		3,451,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
86,868	2,000		5,000		שעות נוספות רשומות	310 8
1,037	30,000		31,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
5,676,887	6,330,000		5,700,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
66,890	68,000		68,000		הוצאות רכב עירוני	530 9
2,535	2,000		2,000		אחזקת רכב	531 1
46,268	46,000		46,000		שכירת רכב	533 3
18,087	20,000		20,000		דלק ואנרגיה	534 4
4,295,817	4,088,000		3,503,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 1
845,180	767,000		722,000		סל ניהול עצמי-עירוני ט'-יובל חינוך	781 8
469,000	1,407,000		1,407,000		תכנית גפן עירוני ט' - משרד החינוך	783 1
2,712,595	2,941,000		3,541,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,574,595	2,816,000		3,388,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 6
671,311	792,000		1,344,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861 7
30,000	90,000		90,000		תכנית אמצ' עירוני ט' - יובל חינוך	862 8
449,928	412,000		412,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 1
45,000	45,000		45,000		תוכנית "תל"מ" - יובל חינוך	865 2
1,378,356	1,477,000		1,497,000		קבלני ניקיון - יובל חינוך	869 6
138,000	125,000		153,000		השתתפות לחמד"ע	881 2
9,550,057	9,556,000	30.1	9,239,000	29.6	מח"ט י"א	81735
8,065,006	8,082,000	30.1	7,940,000	29.6	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,353,598	4,361,000	30.1	4,102,000	29.6	משכורת כוללת	110 7
440,442	438,000		492,000		הוצאות נלוות	120 9
170,313	161,000		203,000		החזר הוצאות	124 4
165,050	155,000		166,000		הבראה	126 6
105,079	122,000		123,000		השתתפות באחזקת רכב	127 7
1,283,756	1,268,000		1,254,000		תשלומים מיוחדים	130 2
1,987,210	2,002,000		2,079,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
816,522	838,000		814,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
1,170,688	1,164,000		1,265,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
	13,000		13,000		שעות נוספות מיוחדות	340 1
138,756	245,000		243,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
78,756	65,000		63,000		סל ניהול עצמי- מח"ט י"א-יובל חני	781 4
60,000	180,000		180,000		תכנית גפן מח"ט י"א - משרד החינוך	783 6
1,346,295	1,229,000		1,056,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,346,295	1,229,000		1,056,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 2
386,485	333,000		132,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861 3
214,644	190,000		190,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 6
236,830	158,000		158,000		תגבור הפעלה שוטפת מהכנסות עצמיות	868 1
508,336	548,000		576,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869 2
11,831,008	11,998,000	32.1	14,141,000	32.8	עירוני י"ב	81736

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
7,435,146	7,052,000	32.1	8,439,000	32.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,030,040	3,868,000	32.1	4,358,000	32.8	משכורת כוללת	110 3
725,770	543,000		846,000		הוצאות נלוות	120 5
169,078	168,000		199,000		החזר הוצאות	124 9
367,950	164,000		287,000		הבראה	126 2
188,742	211,000		360,000		השתתפות באחזקת רכב	127 3
964,631	941,000		1,097,000		תשלומים מיוחדים	130 7
1,714,705	1,691,000		2,129,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
747,007	739,000		876,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
967,698	952,000		1,253,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
	9,000		9,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
2,495,728	2,751,000		3,663,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,107,344	2,056,000		2,959,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 2
224,384	203,000		212,000		סל ניהול עצמי-תיכון י"ב-יובל חין	781 9
164,000	492,000		492,000		תכנית גפן עירוני יב' - משרד החינוך	783 2
1,900,134	2,195,000		2,039,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,796,134	2,141,000		2,024,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 7
837,351	1,047,000		889,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861 8
122,938	124,000		124,000		כיתות אקדמיות ע"י יובל חינוך	862 9
162,263	266,000		266,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 2
45,000	45,000		45,000		תוכנית תל"מ -יובל חינוך	865 3
					תכנית ליווי עירוני יב'	866 4
21,961	22,000		22,000		כלים וחמרים למעבדות-יובל חינוך	867 5
44,641	45,000		45,000		העשרה-יובל חינוך	868 6
561,980	592,000		633,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869 7
49,000					סעיף שאינו חוזר	870 9
55,000	54,000		15,000		השתתפות לחמד"ע	881 3
21,221,235	22,717,000	76.1	24,984,000	75.1	תיכונט	81737
15,348,267	15,969,000	76.1	17,723,000	75.1	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
8,428,233	8,733,000	76.1	9,716,000	75.1	משכורת כוללת	110 8
1,039,985	1,008,000		1,000,000		הוצאות נלוות	120 1
340,549	366,000		430,000		החזר הוצאות	124 5
518,394	358,000		380,000		הבראה	126 7
181,042	284,000		190,000		השתתפות באחזקת רכב	127 8
2,041,861	2,166,000		2,357,000		תשלומים מיוחדים	130 3
3,678,992	3,981,000		4,562,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
1,541,447	1,652,000		1,827,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
2,137,545	2,329,000		2,735,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
159,196	69,000		76,000		שעות נוספות רשומות	310 5
	12,000		12,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
3,480,563	4,018,000		4,312,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
56,920	62,000		62,000		הוצאות רכב עירוני	530 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
2,000			2,000		אחזקת רכב	531	7
45,627	37,000		37,000		שכירת רכב	533	9
11,293	23,000		23,000		דלק ואנרגיה	534	1
2,341,853	2,253,000		2,546,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759	7
747,790	701,000		702,000		סל ניהול עצמי- תיכונט-יובל ח	781	5
334,000	1,002,000		1,002,000		תכנית גפן תיכונט - משרד החינוך	783	7
2,392,405	2,730,000		2,949,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
2,047,405	2,371,000		2,569,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860	3
355,438	502,000		670,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861	4
444,032	532,000		532,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864	7
35,000	35,000		35,000		הפעלת אולם הספורט	868	2
1,212,935	1,302,000		1,332,000		קבלני ניקיון יובל חינוך	869	3
345,000	359,000		380,000		השתתפות לחמד"ע	881	8
6,030,305	7,236,000	20.4	7,007,000	20.9	עירוני ל"ב - אג"אל	81738	
4,120,220	4,573,000	20.4	4,690,000	20.9	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
2,277,799	2,521,000	20.4	2,417,000	20.9	משכורת כוללת	110	4
299,237	330,000		408,000		הוצאות נלוות	120	6
101,740	104,000		131,000		החזר הוצאות	124	1
90,447	97,000		111,000		הבראה	126	3
107,050	129,000		166,000		השתתפות באחזקת רכב	127	4
553,906	610,000		621,000		תשלומים מיוחדים	130	8
989,278	1,107,000		1,239,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	9
419,567	478,000		479,000		מיסים וביטוח לאומי	181	1
569,711	629,000		760,000		קופות גמל והשתלמות	182	2
	5,000		5,000		שעות נוספות מיוחדות	340	7
1,408,536	1,971,000		1,587,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
1,128,272	1,483,000		1,099,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759	3
169,264	155,000		155,000		סל ניהול עצמי-ל"ב-יובל חינוך	781	1
111,000	333,000		333,000		תכנית גפן עירוני לב' - משרד החינוך	783	3
501,549	692,000		730,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
411,549	581,000		613,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860	8
4,581	105,000		119,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861	9
76,380	133,000		133,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864	3
330,588	343,000		361,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869	8
90,000	111,000		117,000		השתתפות לחמד"ע	881	4
4,242,658	4,154,000	14.0	4,167,000	13.3	עירוני כ"ב - מרכז חינוך יפו	81739	
2,870,583	2,911,000	14.0	2,926,000	13.3	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
1,636,047	1,587,000	14.0	1,518,000	13.3	משכורת כוללת	110	9
142,757	152,000		179,000		הוצאות נלוות	120	2
66,411	73,000		84,000		החזר הוצאות	124	6
59,353	67,000		72,000		הבראה	126	8
16,993	12,000		23,000		השתתפות באחזקת רכב	127	9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
389,413	431,000		422,000		תשלומים מיוחדים	130 4
702,366	738,000		804,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
287,958	299,000		295,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
414,408	439,000		509,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
	3,000		3,000		שעות נוספות מיוחדות	340 3
650,106	776,000		710,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
144,790	165,000		165,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 4
34,207	15,000		15,000		מים	431 5
70,000	70,000		70,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 8
40,583	80,000		80,000		חשמל	435 9
64,372	72,000				סעיף שאינו חוזר	670 9
55,339	58,000		58,000		חמרים	720 2
8,000	10,000		10,000		מכשירי לימוד וציוד	721 3
19,885	20,000		20,000		הזנה בתיכון כ"ב	722 4
27,454	28,000		28,000		כלים וחמרים למעבדות	724 6
322,606	330,000		336,000		קבלנות ניקיון	751 9
62,999	151,000		151,000		הוצאות אחרות	780 5
	2,000		2,000		הוצאות אחזקה כללית	781 6
43,000	129,000		129,000		תכנית גפן עירוני כ"ב - משרד החינוך	783 8
19,999	20,000		20,000		העשרה בעירוני כ"ב	784 9
719,969	465,000		529,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
719,969	465,000		529,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 4
627,307	372,000		436,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861 5
					תגבור תכניות לימודים - יובל חינוך*	862 6
92,662	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
15,657,251	19,982,000	3.3	19,897,000	3.3	בתי ספר משותפים	8174
10,292,000	12,438,000		12,202,000		השתתפות לחט"ב משותפות	81741
248,000	252,000		222,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
248,000	252,000		222,000		שכר דירה	411 3
10,044,000	12,186,000		11,980,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
10,044,000	12,186,000		11,980,000		השתתפויות אחרות	880 1
8,629,000	10,864,000		10,719,000		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
235,000	235,000		173,000		השתת' לעירוני י' - אליאנס	887 8
750,000	500,000		500,000		השתת' לגמנסיה הרצליה בגין שכירות	888 9
	157,000		158,000		חניות סלולריות	889 1
4,506,482	6,802,000		6,843,000		השתתפות לחט"ב משותפות	81742
1,177,334	3,365,000		3,365,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
77,980	75,000		75,000		חמרים	720 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
42,980	40,000		40,000		מכשירי לימוד וציוד	721 1
35,000	35,000		35,000		ציוד לחנוך גופני	722 2
1,099,354	3,249,000		3,249,000		השתתפות ביה"ס המשותפים בתכנית גפן	751 7
	41,000		41,000		תגבור סל ניהול	791 6
3,329,148	3,437,000		3,478,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
3,329,148	3,437,000		3,478,000		השתתפויות אחרות	880 6
440,000	534,000		548,000		השתתפות להייטק ואומנויות ע"ש פרס	881 7
454,280	444,000		400,000		השתתפות לחט"ב עירוני י" - אליאנס	883 9
491,795	483,000		465,000		השתתפות לחט"ב עמל לידי דיווס	884 1
642,420	669,000		686,000		השתתפות לחט"ב תיכון חדש	885 2
811,203	796,000		837,000		השתתפות לחט"ב גמנסיה הרצליה	886 3
49,916	40,000		44,000		השתתפות לחט"ב אולפנית בני עקיבא	887 4
439,534	471,000		498,000		השתתפות לחט"ב אורט יד סינגלובסקי	888 5
858,769	742,000	3.3	852,000	3.3	הייטק ואומנויות ע"ש פרס (שבח)	81745
858,769	742,000	3.3	852,000	3.3	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
436,629	353,000	3.3	435,000	3.3	משכורת כוללת	110 4
78,186	116,000		80,000		הוצאות נלוות	120 6
21,957	16,000		21,000		החזר הוצאות	124 1
22,899	17,000		20,000		הבראה	126 3
33,330	83,000		39,000		השתתפות באחזקת רכב	127 4
172,297	127,000		176,000		תשלומים מיוחדים	130 8
171,657	146,000		161,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
96,148	82,000		96,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
75,509	64,000		65,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
35,946,035	43,105,000	123.0	50,205,000	153.6	בתי ספר על יסודיים	8175
7,381,989	8,047,000	25.4	7,473,000	24.0	עירוני ל"ג - יאפא אלמוסתקבל	81751
4,972,022	4,926,000	25.4	4,793,000	24.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,769,893	2,763,000	25.4	2,515,000	24.0	משכורת כוללת	110 8
367,488	403,000		462,000		הוצאות נלוות	120 1
151,912	147,000		164,000		החזר הוצאות	124 5
107,017	103,000		116,000		הבראה	126 7
108,559	153,000		182,000		השתתפות באחזקת רכב	127 8
596,701	555,000		559,000		תשלומים מיוחדים	130 3
1,205,491	1,199,000		1,249,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
509,755	514,000		492,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
695,736	685,000		757,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
31,917	3,000		5,000		שעות נוספות רשומות	310 5
532	3,000		3,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
706,109	981,000		1,255,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
408,879	449,000		735,000		החזר שכר למורי משרד החינוך	759 7
176,230	169,000		157,000		סל ניהול עצמי עירוני ל"ג - יובל חינוך	781 5
121,000	363,000		363,000		תכנית גפן עירוני לג' - משרד החינוך	783 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,703,858	2,140,000		1,425,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,586,858	2,062,000		1,337,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 3
1,044,792	1,482,000		745,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861 4
123,574	133,000		133,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 7
45,000	45,000		45,000		תוכנית "תל"מ" - יובל חינוך	865 8
					תכנית ליווי ל"ג*	866 9
373,492	402,000		414,000		קבלני ניקיון - יובל חינוך	869 3
62,000					סעיף שאינו חוזר	870 5
55,000	78,000		88,000		השתתפות לחמד"ע	881 8
3,086,686	4,071,000	14.1	5,221,000	16.9	פלך	81753
2,014,560	2,669,000	14.1	3,974,000	16.9	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,095,481	1,333,000	14.1	2,187,000	16.9	משכורת כוללת	110 9
159,330	239,000		356,000		הוצאות נלוות	120 2
59,405	85,000		117,000		החזר הוצאות	124 6
43,935	68,000		87,000		הבראה	126 8
55,990	86,000		152,000		השתתפות באחזקת רכב	127 9
287,872	430,000		467,000		תשלומים מיוחדים	130 4
471,737	666,000		963,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
201,473	276,000		418,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
270,264	390,000		545,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
140	1,000		1,000		שעות נוספות מיוחדות	340 3
738,222	910,000		822,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			50,000		שכירת רכב	533 1
628,842	630,000		488,000		החזר שכר למורי משרד החינוך	759 8
49,380	100,000		104,000		סל ניהול עצמי-יובל חינוך	781 6
60,000	180,000		180,000		תכנית גפן פלך - משרד החינוך	783 8
333,904	492,000		425,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
257,904	346,000		359,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 4
21,343	67,000		67,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 8
236,561	279,000		292,000		קבלני ניקיון - יובל חינוך	869 4
	98,000				סעיף שאינו חוזר	870 6
76,000	48,000		66,000		השתתפות לחמד"ע	881 9
9,666,747	10,547,000	39.1	11,336,000	40.1	בית חינוך קהילתי גאולה	81754
8,404,174	9,066,000	39.1	9,926,000	40.1	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,670,591	5,054,000	39.1	5,302,000	40.1	משכורת כוללת	110 5
403,599	433,000		500,000		הוצאות נלוות	120 7
181,318	193,000		236,000		החזר הוצאות	124 2
170,443	189,000		205,000		הבראה	126 4
51,838	51,000		59,000		השתתפות באחזקת רכב	127 5
1,216,499	1,312,000		1,443,000		תשלומים מיוחדים	130 9
2,061,423	2,260,000		2,674,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
843,383	938,000		1,007,000		מיסים וביטוח לאומי	181
1,218,040	1,322,000		1,667,000		קופות גמל והשתלמות	182
52,062	7,000		7,000		שעות נוספות מיוחדות	340
191,762	292,000		229,000		ב.הוצאות אחרות לפעולה	
137,762	130,000		67,000		סל ניהול עצמי - יובל חינוך	781
54,000	162,000		162,000		תכנית גפן גאולה - משרד החינוך	783
1,070,811	1,189,000		1,181,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,070,811	1,189,000		1,181,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
308,330	406,000		400,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861
120,000	120,000		120,000		חופשות חני"מ - יובל חינוך	862
73,000	75,000		50,000		מתורגמן אגרת תלמידי חוץ - יובל חינוך	863
138,018	133,000		133,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך	864
431,463	455,000		478,000		קבלני ניקיון - יובל חינוך	869
4,331,894	4,467,000	11.6	4,362,000	10.6	רוז מצקין	81755
2,377,062	2,429,000	11.6	2,246,000	10.6	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,323,484	1,379,000	11.6	1,236,000	10.6	משכורת כוללת	110
244,045	177,000		174,000		הוצאות נלוות	120
60,224	61,000		71,000		החזר הוצאות	124
126,088	49,000		47,000		הבראה	126
57,733	67,000		56,000		השתתפות באחזקת רכב	127
260,927	282,000		218,000		תשלומים מיוחדים	130
548,606	587,000		614,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
237,436	254,000		227,000		מיסים וביטוח לאומי	181
311,170	333,000		387,000		קופות גמל והשתלמות	182
	4,000		4,000		שעות נוספות מיוחדות	340
43,000	129,000		129,000		ב.הוצאות אחרות לפעולה	
43,000	129,000		129,000		תכנית גפן רוז מצקין - משרד החינוך	783
1,911,832	1,909,000		1,987,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,911,832	1,909,000		1,987,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
			70,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861
1,589,687	1,584,000		1,584,000		הפעלה רוז מצקין - יובל חינוך	862
140,361	133,000		133,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך	864
181,784	192,000		200,000		קבלני ניקיון - יובל חינוך	869
1,569,453	2,283,000	5.0	4,898,000	15.4	עירוני ל"ז - צמרות	81756
536,725	905,000	5.0	2,135,000	15.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
302,652	484,000	5.0	1,014,000	15.4	משכורת כוללת	110
84,360	162,000		470,000		הוצאות נלוות	120
18,460	27,000		93,000		החזר הוצאות	124
19,644	34,000		81,000		הבראה	126
46,256	101,000		296,000		השתתפות באחזקת רכב	127
19,411	33,000		68,000		תשלומים מיוחדים	130
130,302	226,000		583,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
50,903	94,000		215,000		מיסים וביטוח לאומי	181

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
79,399	132,000		368,000		קופות גמל והשתלמות	182
166,189	295,000		1,477,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
49,358	147,000		147,000		השתתפות חט"ב בתכנית גפן - צמרות	751
			1,133,000		החזר שכר מורי משרד החינוך	759
116,831	148,000		197,000		סל ניהול עצמי צמרות - יובל חינוך	781
866,539	1,083,000		1,286,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
866,539	1,083,000		1,257,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
350,828	421,000		204,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861
40,262	134,000		201,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך	864
475,449	528,000		852,000		קבלני ניקיון - יובל חינוך	869
			29,000		השתתפות לחמד"ע	881
2,744,470	4,265,000	8.1	6,738,000	23.1	עירוני ל"ד - יצחק שמיר	81757
760,468	982,000	8.1	2,907,000	23.1	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
447,229	522,000	8.1	1,572,000	23.1	משכורת כוללת	110
112,229	198,000		576,000		הוצאות נלוות	120
26,447	45,000		133,000		החזר הוצאות	124
29,902	60,000		116,000		הבראה	126
55,880	93,000		327,000		השתתפות באחזקת רכב	127
11,708	13,000		13,000		תשלומים מיוחדים	130
189,302	249,000		746,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
72,159	101,000		300,000		מיסים וביטוח לאומי	181
117,143	148,000		446,000		קופות גמל והשתלמות	182
352,200	609,000		1,929,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			72,000		הוצאות רכב עירוני	530
			2,000		אחזקת רכב	531
			42,000		שכירת רכב	533
			28,000		דלק ושמן	534
99,621	300,000		300,000		השתתפות חט"ב בתכנית גפן - שמיר	751
			1,143,000		החזר שכר למורי משרד החינוך	759
252,579	309,000		414,000		הוצאות אחרות	780
252,579	309,000		414,000		סל ניהול עצמי שמיר - יובל חינוך	781
1,631,802	2,674,000		1,902,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,631,802	2,674,000		1,844,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
791,166	877,000		520,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861
67,559	266,000		266,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך	864
773,077	1,531,000		1,058,000		קבלני ניקיון - יובל חינוך	869
			58,000		השתתפות לחמד"ע	881
5,863,051	6,430,000	14.3	6,968,000	16.5	עירוני כ"ט - ראשית בנות	81758
2,728,345	3,221,000	14.3	4,258,000	16.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,562,516	1,799,000	14.3	2,221,000	16.5	משכורת כוללת	110
188,905	253,000		301,000		הוצאות נלוות	120
63,098	79,000		85,000		החזר הוצאות	124

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
55,071	71,000		88,000		הבראה	126 6
70,736	103,000		128,000		השתתפות באחזקת רכב	127 7
346,476	343,000		593,000		תשלומים מיוחדים	130 2
630,448	823,000		1,140,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
267,264	330,000		433,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
363,184	493,000		707,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
	3,000		3,000		שעות נוספות מיוחדות	340 1
2,075,718	1,933,000		1,388,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
64,569	70,000		70,000		הוצאות רכב עירוני	530 5
1,859	2,000		2,000		אחזקת רכב	531 6
47,190	42,000		42,000		שכירת רכב	533 8
15,520	26,000		26,000		דלק ואנרגיה	534 9
83,834					סעיף שאינו חוזר	670 7
1,722,963	1,495,000		952,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבלנות	750 6
1,722,963	1,495,000		952,000		החזר שכר למורי משרד החינוך	759 6
204,352	368,000		366,000		הוצאות אחרות	780 3
114,352	98,000		96,000		סל ניהול עצמי ראשית בנות- יובל חינוך	781 4
90,000	270,000		270,000		תכנית גפן עירוני כ"ט - משרד החינוך	783 6
1,058,988	1,276,000		1,322,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,030,988	1,214,000		1,249,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 2
534,693	577,000		505,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861 3
30,000	90,000		180,000		תכנית אמצ' עירוני כט' - יובל חינוך	862 4
77,341	133,000		133,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך	864 6
51,000	45,000		45,000		תוכנית תל"מ - יובל חינוך	865 7
337,954	369,000		386,000		קבלני ניקיון - יובל חינוך	869 2
28,000	62,000		73,000		השתתפויות אחרות	880 6
28,000	62,000		73,000		השתתפות לחמד"ע	881 7
1,301,745	2,995,000	5.4	3,209,000	7.0	עמוס עוז	81759
420,015	1,315,000	5.4	1,210,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
261,421	685,000	5.4	711,000	7.0	משכורת כוללת	110 3
50,714	308,000		162,000		הוצאות נלוות	120 5
13,966	32,000		40,000		החזר הוצאות	124 9
16,588	35,000		41,000		הבראה	126 2
20,160	241,000		81,000		השתתפות באחזקת רכב	127 3
15,556	58,000		61,000		תשלומים מיוחדים	130 7
92,324	264,000		276,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
44,237	145,000		130,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
48,087	119,000		146,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
141,307	287,000		375,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
53,395	159,000		159,000		השתתפות חט"ב עמוס עוז בתכנית גפן	751 3
87,912	128,000		216,000		הוצאות אחרות	780 8
87,912	128,000		216,000		סל ניהול עצמי - יובל חינוך	781 9
740,423	1,393,000		1,624,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
740,423	1,393,000		1,624,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 7
407,537	821,000		910,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861 8
1,030	134,000		134,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך	864 2
331,856	438,000		580,000		קבלני ניקיון - יובל חינוך	869 7
3,551,699	6,382,000	28.1	4,438,000	17.0	בתי ספר על יסודיים	8176
2,360,782	2,028,000	7.9	102,000		דעת משה	81762
1,553,022	1,638,000	7.9			א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,553,022	1,638,000	7.9			סעיף שאינו חוזר	170 4
213,802	102,000		102,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
10,000	2,000		2,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 5
10,000	2,000		2,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר	434 9
124,956					סעיף שאינו חוזר	670 1
1,846	22,000		22,000		חמרים	720 3
	12,000		12,000		מכשירי לימוד וציוד	721 4
1,846	10,000		10,000		כלים וחמרים למעבדות	724 7
77,000	78,000		78,000		הוצאות אחרות	780 6
22,000	66,000		66,000		תכנית גפן דעת משה - משרד החינוך	783 9
55,000	12,000		12,000		העשרה	784 1
593,958	288,000				ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
593,958	288,000				סעיף שאינו חוזר	870 7
1,190,917	4,354,000	20.2	4,336,000	17.0	עירוני כ"ג - מרכז חינוך יפו	81763
1,104,428	3,970,000	20.2	3,652,000	17.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
633,076	2,191,000	20.2	1,801,000	17.0	משכורת כוללת	110 6
40,285	259,000		237,000		הוצאות נלוות	120 8
12,894	106,000		77,000		החזר הוצאות	124 3
10,594	103,000		100,000		הבראה	126 5
16,797	50,000		60,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
170,797	561,000		631,000		תשלומים מיוחדים	130 1
260,270	959,000		983,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
112,009	415,000		370,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
148,261	544,000		613,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
53,787	189,000		189,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
10,787	60,000		60,000		סל ניהול עצמי עירוני כ"ג - יובל חינוך	781 3
43,000	129,000		129,000		תכנית גפן עירוני כ"ג - משרד החינוך	783 5
32,702	195,000		495,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
27,702	128,000		428,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861 2
	67,000		67,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 5
5,000					סעיף שאינו חוזר	870 3
343,609	712,000	2.0	584,000	2.0	מרכזי פיס	8177
343,609	712,000	2.0	584,000	2.0	מרכז פיס יד אליהו	81771
213,609	582,000	2.0	454,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
101,259	273,000	2.0	213,000	2.0	משכורת כוללת	110 2
33,553	98,000		82,000		הוצאות נלוות	120 4
6,198	15,000		11,000		החזר הוצאות	124 8
10,268	17,000		12,000		הבראה	126 1
17,087	66,000		59,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
32,599	86,000		63,000		תשלומים מיוחדים	130 6
46,198	125,000		96,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
23,071	63,000		50,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
23,127	62,000		46,000		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
1,581,494	1,414,000		1,687,000		המרכז לחינוך ימי	8178
781,494	547,000		316,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
781,494	547,000		316,000		הסעות למרכז לחינוך ימי	511 7
800,000	867,000		1,371,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
793,000	793,000		1,297,000		הפעלת החינוך הימי-חב' מוסדות חינוך	851 6
7,000	74,000		74,000		חניות סלולריות- מוס"ח	852 7
9,564,509	10,407,000		15,544,000	3.0	השתתפות לחינוך על יסודי	8179
9,564,509	10,407,000		13,407,000		השתתפות לחינוך על יסודי עיוני	81791
9,564,509	10,407,000		13,407,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
324,000	252,000		252,000		מלגות מקרנות - חינוך תיכון	821 2
250,000					סעיף שאינו חוזר	870 2
8,990,509	10,155,000		13,155,000		השתתפויות אחרות	880 4
10,128,000	10,318,000		13,318,000		השתת' לעמותת חמד"ע	881 5
-1,517,516	-1,200,000		-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
70,025	102,000		102,000		השתתפות לשיבת הישוב	883 7
	625,000		625,000		השתתפות בארנונה - חמד"ע	885 9
			2,137,000	3.0	מרכז הייטק אלפא	81792
			748,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
			456,000	3.0	משכורת כוללת	110 1
			28,000		החזר הוצאות	124 7
			26,000		הבראה	126 9
			27,000		השתתפות באחזקת רכב	127 1
			35,000		תשלומים מיוחדים	130 5
			79,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
			97,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
			133,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			70,000		הוצאות רכב עירוני	530 8
			3,000		אחזקת רכב	531 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
			40,000		שכירת רכב	533	2
			27,000		דלק ואנרגיה	534	3
			63,000		תקשורת ציוד והתקנה	695	1
			1,256,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
			1,256,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860	5
			189,000		רכז תקשוב	865	1
			111,000		הוצאות תפעול	866	2
			754,000		העסקת מורים - יובל חינוך	867	3
			202,000		קבלן ניקיון	869	5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		81 חינוך 818 חינוך גבוה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,782,625	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	
1,776,625	1,384,000		1,384,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
1,782,625	1,390,000		1,390,000		רכוז פעולות	
1,782,625	1,390,000		1,390,000		אוניברסיטאות	8182
1,782,625	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
1,776,625	1,384,000		1,384,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
116,000	116,000		116,000		השתתפות ממשלה בפעולות	820
56,000	56,000		56,000		מלגות מקרנות-אוניברסיטת ת"א	821
33,000	33,000		33,000		מלגות מקרן רחל ושרגא קנטור	822
27,000	27,000		27,000		מלגות לסטודנטים-פרוייקט הנצחה	824
1,660,625	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
519,250	502,000		502,000		מלגות לסטודנטים-שכ' שקום-ע"י חב	852
900,375	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 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		82 קהילה תרבות נוער וספורט 821 מינהל קהילה תרבות וספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
34,548,631	34,050,000	90.0	36,790,000	98.0	מינהל קהילה תרבות וספורט	821
21,644,076	22,871,000	90.0	25,704,000	98.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
883,338	1,019,000		936,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
22,527,414	23,890,000	90.0	26,640,000	98.0	פרק א	
684,385	547,000		526,000		אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
625,920	719,000		775,000		תחבורה ודאר	5
5,147,180	196,000		190,000		הוצאות כלליות	6
872,458	2,886,000		2,836,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
7,329,943	4,348,000		4,327,000		פרק ב	
4,491,362	5,627,000		5,646,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
91,912	77,000		69,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
108,000	108,000		108,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
34,548,631	34,050,000	90.0	36,790,000	98.0	רכוש פעולות	
8,397,422	5,398,000	8.0	5,557,000	8.0	הנהלת המינהל	8211
5,861,422	6,225,000	19.0	6,560,000	19.0	מינהלה, כח אדם, בינוי ותחזוקה	8212
2,791,535	3,706,000	6.0	4,382,000	9.0	מחקר ופיתוח	8213
17,498,252	18,721,000	57.0	20,291,000	62.0	אגפים קהילתיים	8214
8,397,422	5,398,000	8.0	5,557,000	8.0	הנהלת המינהל	8211
2,780,223	2,852,000	8.0	3,038,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,625,815	1,668,000	8.0	1,752,000	8.0	משכורת כוללת	110
318,946	333,000		387,000		הוצאות נלוות	120
42,624	45,000		47,000		החזר הוצאות	124
45,105	45,000		46,000		הבראה	126
231,217	243,000		294,000		השתתפות באחזקת רכב	127
52,241	54,000		53,000		תשלומים מיוחדים	130
715,920	722,000		771,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
304,915	298,000		315,000		מיסים וביטוח לאומי	181
411,005	424,000		456,000		קופות גמל והשתלמות	182
30,984	44,000		41,000		שעות נוספות רשומות	310
36,317	31,000		34,000		שעות נוספות מיוחדות	340
5,567,781	2,509,000		2,483,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
39,708	72,000		69,000		אחזקת משרדים ומבנים	430
39,708	72,000		69,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434
58,597	104,000		95,000		הוצאות משרד	460
39,867	45,000		36,000		צרכי משרד	461
15,535	19,000		19,000		ספרים ועיתונים	462
3,195	40,000		40,000		דואר	464
832	5,000		5,000		נסיעות ואש"ל	510
258,456	189,000		151,000		הדרכה וכנסים	521
8,999	9,000		9,000		גיבוש יחידתי	522
121,680	194,000		221,000		הוצאות רכב עירוני	530
34,506	33,000		33,000		אחזקת רכב	531
20,924	46,000		73,000		ביטוח רכב	532

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		82 קהילה תרבות נוער וספורט 821 מינהל קהילה תרבות וספורט	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
30,444	43,000		43,000		שכירת רכב	533	9
35,806	72,000		72,000		דלק ואנרגיה	534	1
68,745	32,000		29,000		כיבודים	610	5
4,946,720					סעיף שאינו חוזר	670	8
1,222	6,000		6,000		הוצאות מיוחדות	680	1
39,977	40,000		40,000		מחשוב יחידתי	693	6
	13,000		13,000		תקשורת ציוד והתקנה	695	8
14,379	280,000		280,000		ייעוץ מקצועי	751	8
8,466	49,000		49,000		הוצאות שונות	782	6
	1,516,000		1,516,000		עתודת מנהל קהילה	791	7
49,418	37,000		36,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
3,677	5,000		4,000		ציוד וריהוט משרדי	932	2
30,900	12,000		12,000		רכישות שונות	981	2
14,841	20,000		20,000		ציוד בטיחות ונעלי עבודה	982	3
5,861,422	6,225,000	19.0	6,560,000	19.0	מינהל, כח אדם, בינוי ותחזוקה	8212	
5,861,422	6,225,000	19.0	6,560,000	19.0	מטה המינהל	82121	
4,735,202	4,678,000	19.0	5,072,000	19.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
2,500,984	2,548,000	19.0	2,758,000	19.0	משכורת כוללת	110	1
818,738	744,000		824,000		הוצאות נלוות	120	3
110,235	99,000		119,000		החזר הוצאות	124	7
104,837	100,000		115,000		הבראה	126	9
603,666	545,000		590,000		השתתפות באחזקת רכב	127	1
214,355	183,000		175,000		תשלומים מיוחדים	130	5
1,098,057	1,090,000		1,230,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	6
506,374	495,000		533,000		מיסים וביטוח לאומי	181	7
591,683	595,000		697,000		קופות גמל והשתלמות	182	8
103,068	113,000		85,000		שעות נוספות רשומות	310	7
705,737	758,000		758,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
	10,000		10,000		הובלה וסבלות	710	1
505,519	530,000		530,000		אחזקת שטחי חוץ מרכזי קהילה וצופים	782	8
95,968	96,000		96,000		גיזום עצים	783	9
104,250	122,000		122,000		אחזקת מקלטים	785	2
402,365	770,000		715,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
143,867	240,000		240,000		מיזוג שיקום מער' במוסדות - חב' מוס"ח	851	4
8,500	20,000		20,000		תשתיות אינטרנט ומחשוב - חב' מוס"ח	852	5
60,849	82,000		82,000		פעולות שיווק - חב' מוס"ח	853	6
76,203	164,000		109,000		תכנית אסטרטגית לקהילה הגאה-מוס"ח	854	7
27,238	52,000		52,000		שירותי כבאות - חב' מוס"ח	856	9
85,708	212,000		212,000		הצטיידות מרכזי קהילה- מוס"ח	857	1
18,118	19,000		15,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
18,118	19,000		15,000		ציוד וריהוט משרדי	932	4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		82 קהילה תרבות נוער וספורט 821 מינהל קהילה תרבות וספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,791,535	3,706,000	6.0	4,382,000	9.0	מחקר ופיתוח	8213
2,791,535	3,706,000	6.0	4,382,000	9.0	פיתוח קהילתי	82131
1,012,157	1,331,000	6.0	2,127,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
504,984	649,000	6.0	1,048,000	9.0	משכורת כוללת	110 7
176,394	230,000		441,000		הוצאות נלוות	120 9
24,539	33,000		52,000		החזר הוצאות	124 4
22,875	30,000		50,000		הבראה	126 6
128,980	167,000		339,000		השתתפות באחזקת רכב	127 7
65,279	100,000		63,000		תשלומים מיוחדים	130 2
245,527	320,000		512,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
104,530	142,000		224,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
140,997	178,000		288,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
11,859	31,000		61,000		שעות נוספות רשומות	310 4
8,114	1,000		2,000		שעות נוספות מיוחדות	340 1
2,260	60,000		60,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,260	60,000		60,000		שיתוף הציבור	782 5
1,777,118	2,315,000		2,195,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
391,306	353,000		353,000		שיתוף ציבור-מוסח	851 1
327,743	352,000		352,000		תכנון ופיתוח פרויקטים קהילתיים-מוסח	852 2
766,069	1,050,000		1,050,000		אורבן 95-חב' מוס"ח	853 3
	200,000		200,000		ניהול הגיל הרך ומשפחות - מוס"ח	854 4
	360,000		240,000		שיתוף ציבור - שש"ת בשכונות - מוס"ח	857 7
292,000					סעיף שאינו חוזר	870 4
17,498,252	18,721,000	57.0	20,291,000	62.0	אגפים קהילתיים	8214
5,218,782	5,106,000	18.0	5,866,000	20.0	אגף צפון	82141
4,605,886	4,768,000	18.0	5,499,000	20.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,417,060	2,519,000	18.0	2,935,000	20.0	משכורת כוללת	110 4
654,380	679,000		822,000		הוצאות נלוות	120 6
103,848	105,000		122,000		החזר הוצאות	124 1
92,976	91,000		109,000		הבראה	126 3
457,556	483,000		591,000		השתתפות באחזקת רכב	127 4
204,886	205,000		198,000		תשלומים מיוחדים	130 8
1,107,289	1,140,000		1,340,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
487,236	497,000		577,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
620,053	643,000		763,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
222,077	224,000		203,000		שעות נוספות רשומות	310 1
194	1,000		1,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
568,239	295,000		325,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
387,652	92,000		92,000		שכר דירה	411 5
	5,000		5,000		מים	431 9
9,580	4,000		4,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		82 קהילה תרבות נוער וספורט 821 מינהל קהילה תרבות וספורט	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
4,216	6,000		6,000		חשמל	435	4
16,874	17,000		14,000		צורכי משרד	461	6
14,991	15,000		12,000		הדרכה וכנסים	521	1
16,000	15,000		15,000		גיבוש יחידתי	522	2
82,143	96,000		133,000		הוצאות רכב עירוני	530	2
36,101	20,000		20,000		אחזקת רכב	531	3
28,895	64,000		101,000		ביטוח רכב	532	4
17,147	12,000		12,000		דלק ואנרגיה	534	6
8,270	10,000		9,000		כיבודים	610	1
23,795	24,000		24,000		מחשוב יחידתי	693	2
3,781	8,000		8,000		חומרים	721	7
937	3,000		3,000		הוצאות שונות	782	2
8,657	7,000		6,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
8,657	7,000		6,000		ציוד וריהוט משרדי	932	7
36,000	36,000		36,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		
36,000	36,000		36,000		השתתפות אחזקת מבנה רחוב ש.פרסיץ	999/11	2
7,695,181	8,531,000	21.0	8,722,000	22.0	אגף דרום	82143	
5,103,177	5,566,000	21.0	5,563,000	22.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
2,706,607	2,899,000	21.0	2,873,000	22.0	משכורת כוללת	110	5
742,841	770,000		897,000		הוצאות נלוות	120	7
109,589	123,000		119,000		החזר הוצאות	124	2
98,884	108,000		108,000		הבראה	126	4
534,368	539,000		670,000		השתתפות באחזקת רכב	127	5
178,103	192,000		167,000		תשלומים מיוחדים	130	9
1,233,723	1,383,000		1,342,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	1
529,072	578,000		586,000		מיסים וביטוח לאומי	181	2
704,651	805,000		756,000		קופות גמל והשתלמות	182	3
241,857	321,000		283,000		שעות נוספות רשומות	310	2
46	1,000		1,000		שעות נוספות מיוחדות	340	8
201,812	344,000		345,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
88,160	93,000		93,000		שכר דירה	411	6
	2,000		2,000		מים	431	1
2,201	21,000		21,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434	4
14,023	23,000		23,000		חשמל	435	5
15,279	17,000		14,000		צורכי משרד	461	7
	2,000		2,000		נסיעות ואש"ל	510	8
9,493	15,000		12,000		הדרכה וכנסים	521	2
5,733	18,000		18,000		גיבוש יחידתי	522	3
33,236	45,000		53,000		הוצאות רכב עירוני	530	3
21,427	20,000		20,000		אחזקת רכב	531	4
5,978	13,000		21,000		ביטוח רכב	532	5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		82 קהילה תרבות נוער וספורט 821 מינהל קהילה תרבות וספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
5,831	12,000		12,000		דלק ואנרגיה	534
8,956	10,000		9,000		כיבודים	610
13,580	24,000		24,000		מחשוב יחידתי	693
9,704	10,000		10,000		חומרים	721
	61,000		61,000		ניקיון	751
1,447	3,000		3,000		הוצאות שונות	782
2,311,879	2,542,000		2,736,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
73,999	74,000		268,000		שכונה כעיר שפירא וקרית שלום-מוס"ח	851
586,391	600,000		600,000		פרויקט מוטב יחדיו-מוס"ח	852
1,651,489	1,868,000		1,868,000		שכונה כעיר-התקווה-עזרא-ארגזים מוס"ח	853
6,313	7,000		6,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
6,313	7,000		6,000		ציוד וריהוט משרדי	932
72,000	72,000		72,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
72,000	72,000		72,000		השתתפות למרכז פסגה-הוצ' תפעול	999/11
4,584,289	5,084,000	18.0	5,703,000	20.0	אגף מרכז	82145
4,290,769	4,695,000	18.0	5,341,000	20.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,181,456	2,443,000	18.0	2,777,000	20.0	משכורת כוללת	110
692,078	704,000		846,000		הוצאות נלוות	120
101,391	106,000		126,000		החזר הוצאות	124
87,151	90,000		105,000		הבראה	126
503,536	508,000		615,000		השתתפות באחזקת רכב	127
167,697	182,000		199,000		תשלומים מיוחדים	130
1,020,716	1,114,000		1,294,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
457,883	487,000		562,000		מיסים וביטוח לאומי	181
562,833	627,000		732,000		קופות גמל והשתלמות	182
228,822	252,000		225,000		שעות נוספות רשומות	310
284,114	382,000		356,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	5,000		5,000		מים	431
28,477	30,000		30,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434
8,993	39,000		39,000		חשמל	435
10,625	17,000		14,000		צורכי משרד	461
	2,000		2,000		נסיעות ואש"ל	510
14,751	15,000		12,000		הדרכה וכנסים	521
11,207	14,000		14,000		גיבוש יחידתי	522
48,399	85,000		116,000		הוצאות רכב עירוני	530
18,100	20,000		20,000		אחזקת רכב	531
23,913	53,000		84,000		ביטוח רכב	532
6,386	12,000		12,000		דלק ואנרגיה	534
14,302	13,000		12,000		כיבודים	610
21,613	24,000		24,000		מחשוב יחידתי	693

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		82 קהילה תרבות נוער וספורט 821 מינהל קהילה תרבות וספורט	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
2,940	15,000		15,000		חומרים	721	9
120,000	120,000		70,000		פעילות קהילתית בשת"פ בבית דניאל	781	3
2,807	3,000		3,000		הוצאות שונות	782	4
9,406	7,000		6,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
9,406	7,000		6,000		ציוד וריהוט משרדי	932	9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		82 קהילה תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
67,188,377	60,655,000	67.6	53,090,000	59.6	אגף תרבות	822
12,631,510	13,614,000	67.6	14,351,000	59.6	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
862,069	1,016,000		969,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
13,493,579	14,630,000	67.6	15,320,000	59.6	פרק א	
543,010	745,000		744,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
162,646	133,000		134,000		תחבורה ומנהלה	5
11,043,145	5,357,000		63,000		הוצאות כלליות	6
21,882,705	17,673,000		14,770,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
33,631,506	23,908,000		15,711,000		פרק ב	
18,603,854	19,541,000		19,488,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
20,147	26,000		21,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
1,439,291	2,550,000		2,550,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
67,188,377	60,655,000	67.6	53,090,000	59.6	רכוש פעולות	
5,757,338	8,328,000	4.0	8,079,000	5.0	הנהלת אגף תרבות	8221
25,929,871	19,417,000	14.0	11,380,000	11.0	המחלקה למופעים ואירועי תרבות	8222
2,442,706			385,000	1.0	פיתוח תרבות	8223
6,518,506	5,344,000	7.5	5,558,000	7.5	מחלקת תרבות תורנית	8224
18,456,003	17,717,000	26.1	18,714,000	25.1	מרכזי תרבות	8225
8,083,953	9,849,000	16.0	8,974,000	10.0	אמנויות	8226
5,757,338	8,328,000	4.0	8,079,000	5.0	הנהלת אגף תרבות	8221
1,204,896	1,254,000	4.0	1,676,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
667,566	661,000	4.0	857,000	5.0	משכורת כוללת	110 6
183,075	158,000		262,000		הוצאות נלוות	120 8
23,820	22,000		31,000		החזר הוצאות	124 3
21,409	20,000		32,000		הבראה	126 5
137,846	116,000		199,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
48,255	49,000		56,000		תשלומים מיוחדים	130 1
294,274	289,000		394,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
133,681	132,000		178,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
160,593	157,000		216,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
11,726	97,000		107,000		שעות נוספות רשומות	310 3
2,685,676	3,365,000		3,141,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	4,000		4,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 5
4,696	11,000		9,000		צורכי משרד	461 8
19,542	20,000		16,000		הדרכה וכנסים	521 3
12,154	17,000		17,000		גיבוש יחידתי	522 4
38,917	30,000		36,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
9,719	16,000		16,000		אחזקת רכב	531 5
26,902	10,000		16,000		ביטוח רכב	532 6
2,296	4,000		4,000		דלק ואנרגיה	534 8
23,568	22,000		20,000		כיבודים	610 3
607,090					סעיף שאינו חוזר	670 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		82 קהילה תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
16,637	20,000		21,000		מחשוב יחידתי	693	4
1,963,072	3,241,000		3,018,000		הוצאות אחרות	780	2
1,256,130	2,315,000		2,015,000		יוזמות ופעולות תרבות ואמנות שונו	781	3
	162,000		159,000		דיוור ישר-אינטרנט	782	4
12,029	29,000		29,000		הוצאות שונות	787	9
694,913	735,000		815,000		תמלוגים וזכויות יוצרים	789	2
419,000	1,150,000		705,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
345,000	160,000		160,000		פרויקטי אמנות - חב' מוסדות חינוך	851	9
	100,000		100,000		עתודה לפרויקטי משרד התרבות מוס"ח	853	2
	890,000		445,000		הוזלת יוקר המחיה - מוס"ח	854	3
74,000					סעיף שאינו חוזר	870	3
8,475	9,000		7,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
8,475	9,000		7,000		ציוד וריהוט משרדי	932	9
1,439,291	2,550,000		2,550,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		
1,439,291	2,550,000		2,550,000		השתת' בגין אמנת השיטור	999/11	4
25,929,871	19,417,000	14.0	11,380,000	11.0	המחלקה למופעים וארועי תרבות	8222	
2,853,476	5,730,000	14.0	4,563,000	11.0	הנהלה ושרותים מינהליים	82221	
2,700,891	3,158,000	14.0	2,999,000	11.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
1,108,538	1,247,000	14.0	1,214,000	11.0	משכורת כוללת	110	8
364,237	432,000		447,000		הוצאות נלוות	120	1
63,298	69,000		73,000		החזר הוצאות	124	5
61,774	65,000		60,000		הבראה	126	7
239,165	298,000		314,000		השתתפות באחזקת רכב	127	8
234,617	262,000		215,000		תשלומים מיוחדים	130	3
591,977	700,000		649,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	4
290,806	339,000		326,000		מיסים וביטוח לאומי	181	5
301,171	361,000		323,000		קופות גמל והשתלמות	182	6
253,888	384,000		333,000		שעות נוספות רשומות	310	5
147,634	133,000		141,000		שעות נוספות מיוחדות	340	2
142,655	2,560,000		1,554,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
10,323	18,000		14,000		צורכי משרד	461	1
	4,000		3,000		הדרכה וכנסים	521	5
92,033	62,000		62,000		הוצאות רכב עירוני	530	6
12,349	3,000		3,000		אחזקת רכב	531	7
53,757	42,000		42,000		שכירת רכב	533	9
25,927	17,000		17,000		דלק ואנרגיה	534	1
	7,000		6,000		כיבודים	610	5
2,150	20,000		20,000		הובלה וסבלות	710	8
35,100	45,000		45,000		יחסי ציבור	752	9
3,049	4,000		4,000		הוצאות שונות	781	5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		82 קהילה תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
	2,400,000		1,400,000		עתודה לארועים ומופעים	791
9,930	12,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	932
9,930	12,000		10,000		ציוד וריהוט משרדי	82222
3,297,535	2,670,000		2,670,000		ארועי חג ומועד	
3,297,535	2,670,000		2,670,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
335,653	350,000		350,000		חגים ומועדים	781
138,418	120,000		120,000		עצרת יום השואה	782
2,823,464	2,200,000		2,200,000		יום הזכרון ויום העצמאות	784
2,019,287	920,000		120,000		פסטיבלים	82223
2,019,287	920,000		120,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,599,692	800,000				סעיף שאינו חוזר	670
419,595	120,000		120,000		פסטיבלי ילדים	782
1,727,565	1,332,000		832,000		ארועים	82224
1,727,565	1,332,000		832,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
875,948	500,000				סעיף שאינו חוזר	670
851,617	695,000		695,000		ארועים ברחבי העיר	788
	137,000		137,000		ארועים שונים	789
2,465,000	2,305,000		2,025,000		מפעלי תרבות	82225
2,465,000	2,305,000		2,025,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
424,000	424,000		424,000		אמפיתאטרון וואהל - חב' למוס' חינו	851
261,000	261,000		261,000		להקות ומקהלות - חב' למוס' חינוך	852
300,000	300,000		200,000		שבוע הגמלאי-חברת מוס"ח	853
1,310,000	1,180,000		1,000,000		אירועי תרבות לגיל הזהב - חב' מוס	854
170,000	140,000		140,000		מקהלת מעיין - מוס"ח	855
13,567,008	6,460,000		1,170,000		ארועים מיוחדים	82226
13,567,008	6,460,000		1,170,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
5,630,786	3,990,000				סעיף שאינו חוזר	670
2,125,717	693,000		193,000		ארועים בשותף פעולה	781
5,590,472	1,277,000		677,000		מצעד הגאווה	784
220,033	500,000		300,000		אופרה ברחבי העיר	785
2,442,706			385,000	1.0	פיתוח תרבות	8223
			385,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
			207,000	1.0	משכורת כוללת	110
			56,000		הוצאות נלוות	120
			9,000		החזר הוצאות	124
			8,000		הבראה	126
			39,000		השתתפות באחזקת רכב	127
			14,000		תשלומים מיוחדים	130
			93,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
			41,000		מיסים וביטוח לאומי	181

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		82 קהילה תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
			52,000		קופות גמל והשתלמות	182
			15,000		שעות נוספות רשומות	310
803,706					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
803,706					יוזמות תרבות לצעירים *	784
1,639,000					ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,639,000					יוזמות תרבות לצעירים - מוס"ח *	851
6,518,506	5,344,000	7.5	5,558,000	7.5	מחלקת תרבות תורנית	8224
1,405,370	1,501,000	7.5	1,640,000	7.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
709,607	726,000	7.5	849,000	7.5	משכורת כוללת	110
236,990	281,000		257,000		הוצאות נלוות	120
44,265	44,000		51,000		החזר הוצאות	124
38,898	39,000		46,000		הבראה	126
153,827	198,000		160,000		השתתפות באחזקת רכב	127
98,061	100,000		104,000		תשלומים מיוחדים	130
321,615	343,000		387,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
144,225	160,000		174,000		מיסים וביטוח לאומי	181
177,390	183,000		213,000		קופות גמל והשתלמות	182
39,097	51,000		43,000		שעות נוספות רשומות	310
4,974,136	3,671,000		3,671,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
7,196	10,000		10,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434
86,359	80,000		80,000		דואר	464
4,924	5,000		5,000		כיבודים	610
347,486					סעיף שאינו חוזר	670
167,940	170,000		170,000		פעולות ע"י גורמי חוץ/עבודות בקבלנות	750
2,980	5,000		5,000		פעולות תורניות לצופים	752
164,960	165,000		165,000		קייטנות לציבור החרדי	753
4,360,231	3,406,000		3,406,000		הוצאות אחרות	780
276,546	130,000		130,000		פעולות תרבות תורנית - כללי	781
36,855	19,000		19,000		חוגי יהדות ושעורי תורה	782
23,000	25,000		25,000		חוגים ופעולות בשכונות השיקום	783
366,366	493,000		493,000		מרכזים קהילתיים דתיים	785
1,078,546	639,000		639,000		מופעים וארועי תרבות תורניים	787
1,039,828	900,000		900,000		פעולות וארועים לציבור החרדי	788
1,539,090	1,200,000		1,200,000		פעולות תרבות תורנית לשכונות	789
139,000	172,000		247,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
30,000	172,000		247,000		מרכז ברודט לתרבות יהודית-מוס"ח	851
109,000					סעיף שאינו חוזר	870
18,456,003	17,717,000	26.1	18,714,000	25.1	מרכזי תרבות	8225
1,369,406	1,198,000	2.0	1,219,000	2.0	אודיטוריום דוהל	82251
462,406	491,000	2.0	512,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
189,601	192,000	2.0	202,000	2.0	משכורת כוללת	110

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		82 קהילה תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
67,625	86,000		86,000		הוצאות נלוות	120
10,790	11,000		11,000		החזר הוצאות	124
10,776	11,000		12,000		הבראה	126
46,059	64,000		63,000		השתתפות באחזקת רכב	127
51,914	52,000		83,000		תשלומים מיוחדים	130
96,954	102,000		95,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
50,206	54,000		58,000		מיסים וביטוח לאומי	181
46,748	48,000		37,000		קופות גמל והשתלמות	182
56,312	59,000		46,000		שעות נוספות רשומות	310
907,000	707,000		707,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
907,000	707,000		707,000		הפע' אודיטוריום דוהל-חב' מוס'	851
4,330,153	3,102,000	4.0	3,021,000	4.0	מרכז ענב לתרבות	82253
541,435	782,000	4.0	924,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
224,685	350,000	4.0	475,000	4.0	משכורת כוללת	110
81,165	111,000		148,000		הוצאות נלוות	120
14,055	17,000		25,000		החזר הוצאות	124
13,359	17,000		24,000		הבראה	126
53,751	77,000		99,000		השתתפות באחזקת רכב	127
49,715	55,000		43,000		תשלומים מיוחדים	130
125,233	182,000		221,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
56,217	83,000		98,000		מיסים וביטוח לאומי	181
69,016	99,000		123,000		קופות גמל והשתלמות	182
60,637	84,000		37,000		שעות נוספות רשומות	310
3,483,842	1,908,000		1,685,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
7,723	8,000		6,000		צורכי משרד	461
1,972	6,000		5,000		כיבודים	610
1,638,770					סעיף שאינו חוזר	670
4,997	3,000		3,000		חמרים	720
1,830,380	1,891,000		1,671,000		הוצאות אחרות	780
808,545	645,000		645,000		פעילות תרבות	781
150,688	186,000		186,000		פעילות שיווק	782
	130,000		130,000		מרכז ענב - פרויקט הפקתי	785
186,402	130,000		130,000		מרכז ענב - אירועי ספרות	786
684,745	800,000		580,000		מרכז ענב- מרכז מוסיקה	787
304,876	410,000		410,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
304,876	410,000		410,000		מרכז ענב לתרבות - מוס"ח	851
	2,000		2,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
	2,000		2,000		ציוד וריהוט משרדי	932
2,502,317	2,242,000	4.0	2,213,000	4.0	תיאטרון הסימטה	82254
920,582	1,002,000	4.0	973,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
428,129	471,000	4.0	472,000	4.0	משכורת כוללת	110

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		82 קהילה תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
127,441	148,000		127,000		הוצאות נלוות	120
22,767	24,000		22,000		החזר הוצאות	124
22,188	24,000		23,000		הבראה	126
82,486	100,000		82,000		השתתפות באחזקת רכב	127
82,484	82,000		91,000		תשלומים מיוחדים	130
189,918	212,000		205,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
99,187	109,000		107,000		מיסים וביטוח לאומי	181
90,731	103,000		98,000		קופות גמל והשתלמות	182
92,610	89,000		78,000		שעות נוספות רשומות	310
195,743					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
195,743					סעיף שאינו חוזר	670
1,385,992	1,240,000		1,240,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
151,000	440,000		284,000		הפעלת תיאטרון הסמטה-חב' למוסדות	851
462,000	400,000		436,000		תאטרון הסמטה פרינג	853
323,000	200,000		229,000		תאטרון הסמטה אנסמבל	854
39,000	15,000		43,000		תאטרון הסמטה אירועים ספרותיים	855
141,000	100,000		130,000		תאטרון הסמטה אביב ישראלי	856
135,000	85,000		118,000		תאטרון הסמטה מוסיקת ג'אז	858
134,992					סעיף שאינו חוזר	870
1,591,011	1,071,000	4.0	1,675,000	5.0	מתחם בתי ביאליק	82255
810,877	596,000	4.0	1,185,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
380,598	286,000	4.0	619,000	5.0	משכורת כוללת	110
161,801	125,000		200,000		הוצאות נלוות	120
19,907	17,000		29,000		החזר הוצאות	124
17,280	13,000		27,000		הבראה	126
124,614	95,000		144,000		השתתפות באחזקת רכב	127
19,252	19,000		32,000		תשלומים מיוחדים	130
190,709	143,000		294,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
83,957	62,000		124,000		מיסים וביטוח לאומי	181
106,752	81,000		170,000		קופות גמל והשתלמות	182
49,339	16,000		33,000		שעות נוספות רשומות	310
9,178	7,000		7,000		שעות נוספות מיוחדות	340
45,134	190,000		205,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
45,134	190,000		205,000		שכר דירה	411
735,000	285,000		285,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
735,000	285,000		285,000		הפעלת מתחם בתי ביאליק-מוס"ח	851
927,886	1,069,000	4.5	1,260,000	4.5	הספריה למוסיקה ומרכז תרבות ע"ש פליצי	82256
749,583	780,000	4.5	971,000	4.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
420,041	426,000	4.5	488,000	4.5	משכורת כוללת	110
114,807	151,000		156,000		הוצאות נלוות	120
24,755	24,000		27,000		החזר הוצאות	124

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		82 קהילה תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
22,225	22,000		25,000		הבראה	126	5
67,827	105,000		104,000		השתתפות באחזקת רכב	127	6
15,283	15,000		47,000		תשלומים מיוחדים	130	1
173,181	184,000		228,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	2
74,351	82,000		103,000		מיסים וביטוח לאומי	181	3
98,830	102,000		125,000		קופות גמל והשתלמות	182	4
26,271	4,000		52,000		שעות נוספות רשומות	310	3
88,052					ב. הוצאות אחרות לפעולה		
88,052					סעיף שאינו חוזר	670	6
90,251	289,000		289,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
90,251	289,000		289,000		הפעלת מרכז ע"ש פליציה בלומנטל-מוס"ח	851	9
2,686,516	2,484,000	3.6	2,192,000	2.6	82257 בית ביאליק		
805,816	822,000	3.6	530,000	2.6	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
448,205	443,000	3.6	284,000	2.6	משכורת כוללת	110	2
120,536	154,000		83,000		הוצאות נלוות	120	4
22,063	22,000		19,000		החזר הוצאות	124	8
15,694	18,000		12,000		הבראה	126	1
82,779	114,000		52,000		השתתפות באחזקת רכב	127	2
16,714	22,000		16,000		תשלומים מיוחדים	130	6
200,924	202,000		144,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	7
82,128	85,000		54,000		מיסים וביטוח לאומי	181	8
118,796	117,000		90,000		קופות גמל והשתלמות	182	9
19,437	1,000		3,000		שעות נוספות רשומות	310	8
1,880,700	1,662,000		1,662,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
1,490,000	712,000		712,000		בית ביאליק-החב' למוסדות חינוך	851	5
280,700	950,000		950,000		בית ביאליק - אירועים ספרותיים מוס"ח	852	6
110,000					סעיף שאינו חוזר	870	8
1,976,119	4,939,000	3.0	5,434,000	2.0	82258 בית העיר		
302,119	551,000	3.0	496,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
167,820	294,000	3.0	273,000	2.0	משכורת כוללת	110	7
46,223	100,000		71,000		הוצאות נלוות	120	9
7,176	11,000		11,000		החזר הוצאות	124	4
6,211	10,000		11,000		הבראה	126	6
32,836	79,000		49,000		השתתפות באחזקת רכב	127	7
20,025	15,000		14,000		תשלומים מיוחדים	130	2
68,051	130,000		126,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	3
29,350	58,000		51,000		מיסים וביטוח לאומי	181	4
38,701	72,000		75,000		קופות גמל והשתלמות	182	5
	12,000		12,000		שעות נוספות רשומות	310	4
1,674,000	4,388,000		4,938,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
1,674,000	4,388,000		4,938,000		בית העיר-החב' למוסדות חינוך	851	1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		82 קהילה תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,072,595	1,612,000	1.0	1,700,000	1.0	מרכז העיר הלבנה - בית ליבלינג	82259
403,601	398,000	1.0	411,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
213,060	222,000	1.0	232,000	1.0	משכורת כוללת	110 3
47,279	45,000		51,000		הוצאות נלוות	120 5
5,789	6,000		6,000		החזר הוצאות	124 9
5,837	6,000		6,000		הבראה	126 2
35,653	33,000		39,000		השתתפות באחזקת רכב	127 3
5,459	5,000		5,000		תשלומים מיוחדים	130 7
101,758	102,000		106,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
43,360	41,000		42,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
58,398	61,000		64,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
36,045	24,000		17,000		שעות נוספות רשומות	310 9
2,668,994	1,214,000		1,289,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,039,000	1,164,000		759,000		מרכז מורשת השימור - חב' מוס"ח	851 6
379,995			280,000		תערוכות וחללי תצוגה - מוס"ח	852 7
199,999			200,000		מורשת העיר הלבנה - מוס"ח	853 8
50,000	50,000		50,000		תרומה לבית ליבלינג - קרן תל אביב	881 3
8,083,953	9,849,000	16.0	8,974,000	10.0	אמנויות	8226
2,448,301	2,698,000	10.0	1,696,000	4.0	הנהלה	82261
2,154,739	2,264,000	10.0	1,412,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,065,385	1,146,000	10.0	670,000	4.0	משכורת כוללת	110 5
290,823	272,000		174,000		הוצאות נלוות	120 7
44,303	47,000		22,000		החזר הוצאות	124 2
51,881	53,000		31,000		הבראה	126 4
194,639	172,000		121,000		השתתפות באחזקת רכב	127 5
240,894	256,000		186,000		תשלומים מיוחדים	130 9
532,488	561,000		359,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
221,992	235,000		146,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
310,496	326,000		213,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
25,149	29,000		23,000		שעות נוספות רשומות	310 2
291,820	431,000		232,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
67,650	78,000		42,000		שכר דירה	411 6
1,404	12,000		12,000		חשמל	435 5
3,178	9,000		7,000		צורכי משרד	461 7
7,842	7,000		6,000		כיבודים	610 2
4,635					סעיף שאינו חוזר	670 5
169,277	270,000		110,000		יעוץ ופעילות אמנותית	751 5
7,834	25,000		25,000		הוצאות שונות	781 2
30,000	30,000		30,000		פרס רה"ע ליוצר-פסטיבל דוקאביב	788 9
			50,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		82 קהילה תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
			50,000		פרויקט האוצר - מוס"ח	851 8
1,742	3,000		2,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
1,742	3,000		2,000		ציוד וריהוט משרדי	932 8
2,046,042	2,113,000		1,895,000		פעילות אמנותית	82262
	76,000		76,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	76,000		76,000		אירועי אמנות עירוניים	752 2
2,046,042	2,037,000		1,819,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
40,000	40,000		40,000		מ. אמנויות הבמה יפן-חב' מוס"ח	851 4
319,000	419,000		419,000		אירועי אמנויות קהילתיים - מוס"ח	852 5
97,000	97,000		97,000		סדנאות ומצויינות במוזיקה-מוס"ח	853 6
410,000	637,000		414,000		מודל מוזיקלי יישובי - חב' מוס"ח	854 7
160,000	160,000		165,000		ניהול פרויקטים - מוס"ח	855 8
118,999	119,000		119,000		סתיו תיאטרון-חב' מוס"ח	856 9
251,000	251,000		251,000		פעולות תרבות וחברה-מוס"ח	857 1
216,043					מודל מוזיקלי יישובי מגזר ערבי-מוס"ח *	858 2
434,000	314,000		314,000		פרוייקטים ופעילויות במוסיקה-מוס"ח	859 3
2,328,254	2,061,000	6.0	2,246,000	6.0	מרכז המוסיקה ביפו	82263
1,031,264	1,031,000	6.0	1,206,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
510,185	533,000	6.0	620,000	6.0	משכורת כוללת	110 6
151,368	140,000		169,000		הוצאות נלוות	120 8
34,319	34,000		39,000		החזר הוצאות	124 3
31,884	32,000		36,000		הבראה	126 5
85,165	74,000		94,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
86,827	78,000		115,000		תשלומים מיוחדים	130 1
248,138	254,000		280,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
101,455	107,000		129,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
146,683	147,000		151,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
34,746	26,000		22,000		שעות נוספות רשומות	310 3
109,990	110,000		120,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
109,990	110,000		120,000		שמירה	437 8
1,187,000	920,000		920,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,187,000	920,000		920,000		מרכז המוסיקה ביפו - חב' למוסדות	853 2
1,261,356	2,977,000		3,137,000		ת"א תרבות - מרכזי אמנים	82265
199,357	215,000		235,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
199,357	215,000		235,000		שכר דירה	411 8
1,061,999	2,762,000		2,902,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
562,000	562,000		362,000		ת"א תרבות המחוגה - מוס"ח	851 1
499,999	500,000		390,000		ת"א תרבות קרית המלאכה - מוס"ח	852 2
	1,700,000		1,700,000		ת"א תרבות דה וינצי - מוס"ח	853 3
			450,000		ת"א תרבות פייטלוביץ - מוס"ח	854 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		82 קהילה תרבות נוער וספורט 823 ספריות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
20,036,743	19,815,000	53.4	21,990,000	61.8	ספריות	823
9,057,518	9,570,000	53.4	11,792,000	61.8	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
357,565	180,000		208,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
9,415,083	9,750,000	53.4	12,000,000	61.8	פרק א	
2,983,418	2,985,000		3,046,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
16,691	18,000		18,000		תחבורה ומנהלה	5
164,635	22,000		20,000		הוצאות כלליות	6
2,458,736	3,040,000		3,539,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
5,623,480	6,065,000		6,623,000		פרק ב	
4,299,267	3,286,000		2,656,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
698,913	714,000		711,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
20,036,743	19,815,000	53.4	21,990,000	61.8	רכוש פעולות	
1,074,183	1,201,000	4.9	1,455,000	5.7	סניפי הספרייה שער ציון	8231
292,637	289,000	1.6	270,000	1.6	ספריית מרכז יפו	8232
609,610	746,000	2.0	849,000	2.5	ספריית מגדל שלום	8237
18,060,313	17,579,000	44.9	19,416,000	52.0	שער ציון בית אריאלה	8238
1,074,183	1,201,000	4.9	1,455,000	5.7	סניפי הספרייה שער ציון	8231
1,074,183	1,201,000	4.9	1,455,000	5.7	סניפי הספרייה שער ציון	82311
770,465	733,000	4.9	1,034,000	5.7	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
436,596	372,000	4.9	566,000	5.7	משכורת כוללת	110
94,175	129,000		138,000		הוצאות נלוות	120
29,527	28,000		40,000		החזר הוצאות	124
23,706	22,000		33,000		הבראה	126
40,942	79,000		65,000		השתתפות באחזקת רכב	127
65,550	63,000		82,000		תשלומים מיוחדים	130
159,601	168,000		243,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
68,826	78,000		110,000		מיסים וביטוח לאומי	181
90,775	90,000		133,000		קופות גמל והשתלמות	182
14,543	1,000		5,000		שעות נוספות רשומות	310
209,718	218,000		221,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
103,986	104,000		107,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
19,571	16,000		19,000		מים	431
16,598	17,000		17,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434
67,817	71,000		71,000		חשמל	435
105,732	114,000		114,000		עבודה בקבלנות- נקיון	751
94,000	250,000		200,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
94,000	250,000		200,000		ספריית כוכב הצפון - מוס"ח	851
292,637	289,000	1.6	270,000	1.6	ספריית מרכז יפו	8232
283,329	279,000	1.6	260,000	1.6	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
169,647	151,000	1.6	144,000	1.6	משכורת כוללת	110

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		82 קהילה תרבות נוער וספורט 823 ספריות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
37,208	44,000		35,000		הוצאות נלוות	120 3
9,744	10,000		10,000		החזר הוצאות	124 7
9,701	12,000		9,000		הבראה	126 9
17,763	22,000		16,000		השתתפות באחזקת רכב	127 1
20,775	21,000		15,000		תשלומים מיוחדים	130 5
55,699	63,000		66,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
25,855	30,000		27,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
29,844	33,000		39,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
9,308	10,000		10,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
9,308	10,000		10,000		פעולות חברה סדנאות וחוגים	784 1
609,610	746,000	2.0	849,000	2.5	ספריית מגדל שלום	8237
294,753	313,000	2.0	416,000	2.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
150,660	137,000	2.0	218,000	2.5	משכורת כוללת	110 4
20,322	51,000		37,000		הוצאות נלוות	120 6
9,798	9,000		13,000		החזר הוצאות	124 1
9,474	9,000		12,000		הבראה	126 3
1,050	33,000		12,000		השתתפות באחזקת רכב	127 4
37,248	36,000		43,000		תשלומים מיוחדים	130 8
66,881	69,000		97,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
29,583	34,000		44,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
37,298	35,000		53,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
19,642	20,000		21,000		שעות נוספות רשומות	310 1
314,857	433,000		433,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
11,234	47,000		47,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 3
16,842	22,000		22,000		חשמל	435 4
1,962	2,000		2,000		צורכי משרד	461 6
40,360	67,000		67,000		קבלן ניקיון	751 4
244,459	295,000		295,000		תשלום למגדל שלום	783 3
18,060,313	17,579,000	44.9	19,416,000	52.0	שער ציון בית אריאלה	8238
1,902,741	1,973,000	7.8	2,276,000	8.5	הנהלה ושרותים מנהליים	82381
1,713,166	1,774,000	7.8	2,096,000	8.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
919,934	922,000	7.8	1,069,000	8.5	משכורת כוללת	110 6
220,131	269,000		357,000		הוצאות נלוות	120 8
44,679	49,000		57,000		החזר הוצאות	124 3
37,943	43,000		52,000		הבראה	126 5
137,509	177,000		248,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
148,500	146,000		153,000		תשלומים מיוחדים	130 1
348,670	390,000		469,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
170,234	191,000		226,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
178,436	199,000		243,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
75,931	47,000		48,000		שעות נוספות רשומות	310 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		82 קהילה תרבות נוער וספורט 823 ספריות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
175,234	184,000		168,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
70,597	82,000		68,000		הוצאות משרד	460 7
69,917	72,000		58,000		צורכי משרד	461 8
680	10,000		10,000		דואר	464 2
	4,000		4,000		נסיעות ואש"ל	510 9
16,691	14,000		14,000		גיבוש יחידתי	522 4
20,995	17,000		15,000		כיבודים	610 3
10,507					סעיף שאינו חוזר	670 6
3,915	5,000		5,000		הוצאות מיוחדות	680 8
52,529	62,000		62,000		הובלה וסבלות	710 6
14,341	15,000		12,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
14,341	15,000		12,000		ציוד וריהוט משרדי	932 9
4,381,567	4,311,000	3.0	5,094,000	3.0	משק ואחזקה	82382
554,298	568,000	3.0	748,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
260,485	266,000	3.0	356,000	3.0	משכורת כוללת	110 2
99,720	91,000		139,000		הוצאות נלוות	120 4
15,873	16,000		20,000		החזר הוצאות	124 8
14,368	14,000		18,000		הבראה	126 1
69,479	61,000		101,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
23,205	22,000		22,000		תשלומים מיוחדים	130 6
135,636	138,000		184,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
58,051	59,000		78,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
77,585	79,000		106,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
35,252	34,000		29,000		שעות נוספות רשומות	310 8
	17,000		18,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
3,827,269	3,743,000		4,346,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,778,797	2,728,000		2,800,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 6
61,897	82,000		82,000		מים	431 7
14,929	15,000		15,000		תחזוקת החצר והגן	432 8
602,597	654,000		654,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 1
1,085,040	1,187,000		1,187,000		חשמל	435 2
1,014,334	790,000		862,000		שמירה	437 4
123,280					סעיף שאינו חוזר	670 2
31,609	38,000		38,000		חמרי עבודה	720 4
893,583	977,000		1,508,000		פעולות ע"י גורמי חוץ (עבודות בקבלנות)	750 1
860,837	945,000		1,476,000		עבודה בקבלנות - נקיון	751 2
32,746	32,000		32,000		עבודות כריכה וחיטוי	753 4
7,458,289	7,830,000	28.1	8,338,000	32.5	שירותי הסיפרייה	82383
4,857,643	5,105,000	28.1	5,770,000	32.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,579,976	2,624,000	28.1	3,154,000	32.5	משכורת כוללת	110 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		82 קהילה תרבות נוער וספורט 823 ספריות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
583,789	796,000		763,000		הוצאות נלוות	120 9
161,939	166,000		187,000		החזר הוצאות	124 4
152,340	157,000		168,000		הבראה	126 6
269,510	473,000		408,000		השתתפות באחזקת רכב	127 7
459,479	470,000		443,000		תשלומים מיוחדים	130 2
1,053,535	1,167,000		1,349,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
480,403	543,000		614,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
573,132	624,000		735,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
180,864	48,000		61,000		שעות נוספות רשומות	310 4
1,073,564	1,477,000		1,320,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
5,938					סעיף שאינו חוזר	670 7
997,682	1,377,000		1,220,000		עבודות ע"י גורמי חוץ (עבודות בקב	750 6
415,414	601,000		601,000		שדרוג ואחזקת המחשב בספרייה	751 7
	320,000		163,000		הוזלת יוקר המחיה	752 8
346,940	220,000		220,000		ארועי תרבות	753 9
172,905	173,000		173,000		שיווק בבית אריאלה	756 3
62,423	63,000		63,000		הדרכה ושימוש במאגרי מידע	757 4
34,944	35,000		35,000		ארכיון התאטרון	781 4
35,000	65,000		65,000		ספרייה וארכיון למחול	782 5
842,510	549,000		549,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,736	8,000		8,000		חניית נכים-השתתף לאחזקת החוף	841 8
100,000	100,000		100,000		פרויקטי אוספים והשאלה מוסח	851 1
620,000	441,000		441,000		סלון עירוני ופעולות בקהילה - מוס"ח	852 2
120,774					סעיף שאינו חוזר	870 4
684,572	699,000		699,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
395,089	436,000		436,000		ספריות ניידות	981 1
289,483	263,000		263,000		ציוד ורכישות לספרייה	982 2
4,317,716	3,465,000	6.0	3,708,000	8.0	פעולות תרבות בית אריאלה	82384
941,429	978,000	6.0	1,676,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
510,915	548,000	6.0	951,000	8.0	משכורת כוללת	110 3
120,797	123,000		203,000		הוצאות נלוות	120 5
32,475	32,000		49,000		החזר הוצאות	124 9
29,203	30,000		41,000		הבראה	126 2
59,119	61,000		113,000		השתתפות באחזקת רכב	127 3
54,763	56,000		73,000		תשלומים מיוחדים	130 7
223,621	238,000		423,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
93,502	102,000		174,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
130,119	136,000		249,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
31,333	13,000		26,000		שעות נוספות רשומות	310 9
13,530			125,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
13,530			125,000		הוצאות אחרות	780 8
			15,000		פעולות שיווק	783 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		82 קהילה תרבות נוער וספורט 823 ספריות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
13,530			110,000		פעולות תרבות במימון הכנסות עצמיות *	787
3,362,757	2,487,000		1,907,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,252,788	1,487,000		907,000		פעולות תרבות בבית אריאלה - מוס"ח	851
1,109,969	1,000,000		1,000,000		בית אריאלה אירועים ספרותיים - מוס"ח	852

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
226,459,277	221,450,000	150.8	213,820,000	157.4	מרכזי קהילה	824
32,149,269	34,725,000	150.8	39,223,000	157.4	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
1,511,435	1,765,000		1,577,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
33,660,704	36,490,000	150.8	40,800,000	157.4	פרק א	
1,519,786	696,000		808,000		אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
30,006	20,000		18,000		תחבורה ומנהלה	5
5,436,197	305,000		308,000		הוצאות כלליות	6
1,951,468	2,101,000		2,887,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
8,937,457	3,122,000		4,021,000		פרק ב	
183,951,864	181,928,000		169,086,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
8,252	9,000		12,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-99,000	-99,000		-99,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
226,459,277	221,450,000	150.8	213,820,000	157.4	רכוש פעולות	
79,860,708	115,651,000		106,614,000		מרכזי קהילה ופעולות קהילה	8241
17,007,946	9,743,000	20.6	10,805,000	21.3	מרכזי קהילה-צפון	8242
12,790,076	8,335,000	20.2	10,728,000	22.0	מרכזי קהילה-צפון	8243
29,923,505	22,413,000	24.0	21,416,000	25.6	מרכזי קהילה-דרום	8244
23,586,028	15,176,000	25.2	15,802,000	24.7	מרכזי קהילה-דרום	8245
13,403,656	8,192,000	16.8	5,084,000	16.8	מרכזי קהילה-מרכז	8246
11,283,786	5,150,000	19.0	6,611,000	21.0	מרכזי קהילה-מרכז	8247
6,999,117	11,801,000		9,774,000	1.0	מרכזי קהילה-מישלמה ליפו	8248
31,604,455	24,989,000	25.0	26,986,000	25.0	מרכזי קהילה-מישלמה ליפו	8249
79,860,708	115,651,000		106,614,000		מרכזי קהילה ופעולות קהילה	8241
51,434,151	38,659,000		46,733,000		מרכזי קהילה - כללי	82411
1,900	173,000		69,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
	68,000				סעיף שאינו חוזר	170 1
	43,000		8,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
	43,000		8,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
	49,000		48,000		שעות נוספות רשומות	310 4
1,900	13,000		13,000		שעות נוספות מיוחדות	340 1
6,676,680	737,000		693,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,269,430	447,000		403,000		שכר דירה	411 8
5,143,321					סעיף שאינו חוזר	670 7
263,929	270,000		270,000		מחשוב יחידתי	693 5
	20,000		20,000		פעולות תרבות וחברה	782 5
44,755,571	37,749,000		45,971,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
415,000	415,000		415,000		הנחות לנזקקים-חוגים במ' קהילתיים	820 3
42,973,666	32,355,000		41,355,000		השתתפות בארנונה לחב' מוס"ח	851 1
10,000	10,000		10,000		פרויקט עמיתים - חב' למוס"ח	853 3
80,000	1,480,000		1,480,000		עתודה לקייטנות-מוס"ח	854 4
76,999	136,000		136,000		קייטנות-חב' מוס"ח	855 5
1,099,998	1,550,000		1,460,000		שילוב בחוגים - מוסדות חינוך	857 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
94,999	90,000		90,000		משפחות עצמאיות - חב' למוס"ח	858
	1,650,000		1,000,000		עתודה למוסדות קנו"ס-מוס"ח	859
	38,000				סעיף שאינו חוזר	870
4,909	25,000		25,000		תקורת קרן ת"א - תרומות קטנות במוס"ח	881
21,524,048	22,149,000		19,149,000		פעולות קהילה	82412
708,654	524,000		524,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
251,750	255,000		255,000		פעולות בקהילה	781
53,047	60,000		60,000		פעולות בקהילה - אגף צפון	782
84,927	100,000		100,000		פעולות בקהילה - אגף דרום	783
318,930	109,000		109,000		פעולות בקהילה - אגף מרכז	784
20,815,394	21,625,000		18,625,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
588,395	14,350,000		11,350,000		פעולות בקהילה כללי-חב' מוס"ח	851
6,045,000	1,180,000		1,180,000		פעולות בקהילה אגף צפון-חב' מוס"ח	852
6,758,000	1,690,000		1,690,000		פעולות בקהילה אגף דרום-חב' מוס"ח	853
4,850,000	1,405,000		1,405,000		פעולות בקהילה אגף מרכז-חב' מוס"ח	854
					פעולות בקהילה בהובלת אגף צפון *	855
					פעולות בקהילה בהובלת אגף דרום *	856
					פעולות בקהילה בהובלת אגף מרכז *	857
2,573,999	3,000,000		3,000,000		יום העצמאות ארועי קהילה - מוס"ח	858
3,207,310	3,380,000		3,231,000		פעולות קהילה נוספות	82413
957,866	1,360,000		1,360,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
957,866	1,360,000		1,360,000		הוצאות אחרות	780
70,366	430,000		430,000		קהילת העסקים	781
311,712	317,000		317,000		הפעלת משחקייה בבית העירייה	787
575,788	613,000		613,000		פעילות לגיל השלישי וקבלות שבת	788
2,249,444	2,020,000		1,871,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
	670,000		670,000		סל-א - החב' למוס"ח	852
404,999	405,000		405,000		פעולות וחוגי ספורט ימי - החב' למוס"ח	853
510,000	670,000		570,000		קהילת העסקים - מוס"ח	854
270,000	10,000		10,000		קהילת העסקים צפון - מוס"ח	855
190,000	10,000		10,000		קהילת העסקים דרום - מוס"ח	856
680,000	10,000		10,000		קהילת העסקים מרכז - מוס"ח	857
194,445	195,000		146,000		יידוע בנושא רכבת קלה - מוס"ח	858
	50,000		50,000		עתודה לפרויקטי משרד התרבות - מוס"ח	859
2,143,000	49,470,000		35,858,000		פעולות קהילה נוספות	82414
2,143,000	49,470,000		35,858,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
	46,240,000		34,523,000		הוזלת יוקר המחיה - מוס"ח	855
	750,000		750,000		מעורבות בקהילה - מוס"ח	857
450,000	585,000		585,000		לימודי שחיה ר. הספורט - מוס"ח	858
1,693,000	1,895,000				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
850,200	1,291,000		1,091,000		פעולות קהילה נוספות מרכז	82417

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
850,200	1,291,000		1,091,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
825,000	825,000		625,000		המרכזייה - באמצעות מוס"ח	852 5
25,200	26,000		26,000		קשר/קורס עם תושבים אגף מרכז-מוס"ח	853 6
	350,000		350,000		סלון דובנוב וגינת ארלוזורוב - מוס"ח	854 7
	90,000		90,000		פעילות באולם פומפדיתא-מוס"ח	855 8
675,999	676,000		526,000		פעולות קהילה נוספות דרום	82419
675,999	676,000		526,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
349,999	350,000		300,000		קידום מורשת ומסורת - החב' למוס"ח	852 6
26,000	26,000		26,000		קשר/קורס עם תושבים אגף דרום-מוס"ח	853 7
	300,000		200,000		סדר פסח-מוס"ח	855 9
300,000					סעיף שאינו חוזר	870 8
17,007,946	9,743,000	20.6	10,805,000	21.3	מרכזי קהילה-צפון	8242
868,000	83,000		83,000		בריכת רמת אביב	82421
868,000	83,000		83,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
36,000	36,000		36,000		תחרות ע"ש שלג-חב' למוסדות חינוך	851 7
1,132,000	347,000		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
2,734,540	1,280,000	3.4	1,329,000	3.4	קאנטרי ל' כולל ארן	82422
1,100,540	930,000	3.4	979,000	3.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
573,498	452,000	3.4	495,000	3.4	משכורת כוללת	110 9
176,895	164,000		163,000		הוצאות נלוות	120 2
20,855	18,000		19,000		החזר הוצאות	124 6
19,936	17,000		18,000		הבראה	126 8
136,104	129,000		126,000		השתתפות באחזקת רכב	127 9
37,416	36,000		41,000		תשלומים מיוחדים	130 4
264,264	219,000		225,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
116,865	98,000		105,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
147,399	121,000		120,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
32,329	45,000		40,000		שעות נוספות רשומות	310 6
16,138	14,000		15,000		שעות נוספות מיוחדות	340 3
1,634,000	350,000		350,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,634,000	350,000		350,000		קאנטרי ל' - מוסדות חינוך	851 3
2,036,771	1,694,000	3.3	1,714,000	3.3	בית השחמט ע"ש סול וסיסי מרק	82423
826,771	847,000	3.3	867,000	3.3	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
447,222	465,000	3.3	483,000	3.3	משכורת כוללת	110 5
129,620	130,000		128,000		הוצאות נלוות	120 7
27,133	27,000		29,000		החזר הוצאות	124 2
18,970	19,000		21,000		הבראה	126 4
83,517	84,000		78,000		השתתפות באחזקת רכב	127 5
56,628	55,000		63,000		תשלומים מיוחדים	130 9
179,250	187,000		186,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
86,319	91,000		95,000		מיסים וביטוח לאומי	181	2
92,931	96,000		91,000		קופות גמל והשתלמות	182	3
14,051	10,000		7,000		שעות נוספות רשומות	310	2
1,210,000	847,000		847,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
987,000	624,000		624,000		הפעלת בית השחמט - חב' למוס' חינו	851	8
223,000	223,000		223,000		הפעלת הספרייה - חב' למוס' חינו	856	4
506,742	973,000	1.0	966,000	1.0	מרכז קהילתי צוקי אביב	82424	
140,742	373,000	1.0	366,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
86,111	222,000	1.0	210,000	1.0	משכורת כוללת	110	1
18,264	49,000		55,000		הוצאות נלוות	120	3
2,218	5,000		6,000		החזר הוצאות	124	7
2,245	5,000		6,000		הבראה	126	9
13,801	39,000		43,000		השתתפות באחזקת רכב	127	1
	1,000				סעיף שאינו חוזר	170	4
36,367	91,000		91,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	6
14,872	39,000		38,000		מיסים וביטוח לאומי	181	7
21,495	52,000		53,000		קופות גמל והשתלמות	182	8
	10,000		10,000		שעות נוספות רשומות	310	7
366,000	600,000		600,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
366,000	600,000		600,000		פרויקטים והפעלה - חב' מוס"ח	850	3
366,000	600,000		600,000		מרכז קהילתי צוקי אביב - חב' מוס"ח	851	4
			1,030,000		מרכז קהילתי גלילות	82425	
			1,030,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
			1,030,000		גלילות- הפעלת מרכז קהילתי מוס"ח	851	9
3,404,006	1,475,000	7.1	1,419,000	7.8	מרכז קהילתי רוזין וקאנטרי ג'	82426	
1,536,588	1,547,000	7.1	2,056,000	7.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
740,307	780,000	7.1	993,000	7.8	משכורת כוללת	110	2
280,519	246,000		388,000		הוצאות נלוות	120	4
39,672	42,000		52,000		החזר הוצאות	124	8
36,363	37,000		48,000		הבראה	126	1
204,484	167,000		288,000		השתתפות באחזקת רכב	127	2
64,317	58,000		88,000		תשלומים מיוחדים	130	6
366,856	375,000		503,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	7
157,936	158,000		216,000		מיסים וביטוח לאומי	181	8
208,920	217,000		287,000		קופות גמל והשתלמות	182	9
71,767	76,000		71,000		שעות נוספות רשומות	310	8
12,822	12,000		13,000		שעות נוספות מיוחדות	340	5
1,867,418	-72,000		-637,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
409,000	49,000		49,000		הפעלת מרכז קהילתי חב' מוסדת חינוך	851	5
198,000	198,000		133,000		רוזין-הפעלת הספרייה-חב' מוס"ח	856	1
1,163,000	-319,000		-819,000		קאנטרי ג' - חב' מוסדות חינוך	859	4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
97,418					סעיף שאינו חוזר	870
2,449,491	1,163,000	4.8	1,193,000	4.8	מרכז קהילתי רמת אביב	82427
1,057,491	1,086,000	4.8	1,116,000	4.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
535,483	566,000	4.8	584,000	4.8	משכורת כוללת	110
163,418	160,000		167,000		הוצאות נלוות	120
30,773	30,000		33,000		החזר הוצאות	124
24,645	25,000		27,000		הבראה	126
108,000	105,000		107,000		השתתפות באחזקת רכב	127
58,281	52,000		58,000		תשלומים מיוחדים	130
248,933	256,000		266,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
109,556	114,000		118,000		מיסים וביטוח לאומי	181
139,377	142,000		148,000		קופות גמל והשתלמות	182
51,376	52,000		41,000		שעות נוספות רשומות	310
1,392,000	77,000		77,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
796,000	56,000		56,000		הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	851
596,000	21,000		21,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853
741,000	662,000		662,000		אולמות ומרכזי ספורט- צפון	82428
741,000	662,000		662,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
284,000	1,000		1,000		מרכז ספורט - אליאנס - חב' למוס'	852
457,000	151,000		151,000		מרכז ספורט ע"ש אלון רונן-מוס"ח	853
	510,000		510,000		פעילות בחוף תל ברוך - מוס"ח	855
4,267,396	2,413,000	1.0	2,409,000	1.0	מרכז דניאל לחתירה	82429
215,396	364,000	1.0	360,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
119,331	222,000	1.0	208,000	1.0	משכורת כוללת	110
40,909	49,000		58,000		הוצאות נלוות	120
3,381	5,000		7,000		החזר הוצאות	124
3,405	5,000		6,000		הבראה	126
34,123	39,000		45,000		השתתפות באחזקת רכב	127
	1,000				סעיף שאינו חוזר	170
55,156	90,000		92,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
23,528	38,000		37,000		מיסים וביטוח לאומי	181
31,628	52,000		55,000		קופות גמל והשתלמות	182
	1,000		1,000		שעות נוספות רשומות	310
	1,000		1,000		שעות נוספות מיוחדות	340
4,052,000	2,049,000		2,049,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
4,052,000	2,049,000		2,049,000		מרכז דניאל לחתירה - מוס"ח	851
12,790,076	8,335,000	20.2	10,728,000	22.0	מרכזי קהילה- צפון	8243
2,960,142	2,607,000	8.0	2,733,000	8.0	מרכז קהילתי בית פרנקפורט	82431
1,526,142	1,652,000	8.0	1,778,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
799,854	897,000	8.0	978,000	8.0	משכורת כוללת	110

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
235,830	234,000		242,000		הוצאות נלוות	120 3
41,866	44,000		48,000		החזר הוצאות	124 7
44,935	46,000		52,000		הבראה	126 9
149,029	144,000		142,000		השתתפות באחזקת רכב	127 1
100,850	102,000		115,000		תשלומים מיוחדים	130 5
363,832	386,000		416,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
156,210	174,000		189,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
207,622	212,000		227,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
25,776	33,000		27,000		שעות נוספות רשומות	310 7
1,434,000	955,000		955,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
758,000	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
528,000	472,000		472,000		ספורט/הדר אפקה-מוס"ח	853 6
60,000	60,000		60,000		סיפרייה-חב' מוסדות חינוך	856 9
83,000	83,000		83,000		מועדון לגיל השלישי-חב' מוס"ח	857 1
1,952,336	1,226,000	5.2	1,251,000	4.5	מרכז קהילתי צהלה	82432
979,336	1,113,000	5.2	1,046,000	4.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
573,002	616,000	5.2	574,000	4.5	משכורת כוללת	110 6
138,321	173,000		167,000		הוצאות נלוות	120 8
26,332	29,000		25,000		החזר הוצאות	124 3
25,493	27,000		24,000		הבראה	126 5
86,496	117,000		118,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
10,515	13,000		13,000		תשלומים מיוחדים	130 1
241,873	278,000		258,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
98,505	115,000		109,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
143,368	163,000		149,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
15,625	33,000		34,000		שעות נוספות רשומות	310 3
973,000	113,000		205,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
970,000	110,000		202,000		הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	851 9
3,000	3,000		3,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 2
5,986,765	3,094,000	3.0	2,725,000	5.5	מרכז קהילתי נוה שרת	82433
899,765	850,000	3.0	1,254,000	5.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
501,035	461,000	3.0	614,000	5.5	משכורת כוללת	110 2
127,755	121,000		261,000		הוצאות נלוות	120 4
16,975	17,000		29,000		החזר הוצאות	124 8
14,821	15,000		28,000		הבראה	126 1
95,959	89,000		204,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
15,681	16,000		20,000		תשלומים מיוחדים	130 6
198,306	198,000		303,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
87,656	85,000		126,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
110,650	113,000		177,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
45,215	46,000		47,000		שעות נוספות רשומות	310 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
11,773	8,000		9,000		שעות נוספות מיוחדות	340
5,087,000	2,244,000		1,471,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
3,437,000	594,000		539,000		הפעלת מרכז קהילתי - חב' מוס"ח	851
398,000	398,000		398,000		הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	852
257,000	257,000		257,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853
618,000	618,000		118,000		הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך	855
377,000	377,000		159,000		הפעלת הספרייה - חב' למוסדות חינוך	856
1,091,082	815,000	3.0	1,456,000	3.0	מרכז קהילתי בית קמחי	82434
632,082	629,000	3.0	770,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
340,823	340,000	3.0	414,000	3.0	משכורת כוללת	110
111,369	107,000		142,000		הוצאות נלוות	120
14,172	13,000		17,000		החזר הוצאות	124
15,295	17,000		19,000		הבראה	126
81,902	77,000		106,000		השתתפות באחזקת רכב	127
5,191	6,000		8,000		תשלומים מיוחדים	130
156,099	160,000		194,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
65,712	65,000		80,000		מיסים וביטוח לאומי	181
90,387	95,000		114,000		קופות גמל והשתלמות	182
18,600	16,000		12,000		שעות נוספות רשומות	310
459,000	186,000		686,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
459,000	186,000		186,000		הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	851
			500,000		שלוחת נמירובר קמחי - מוסח	852
			1,196,000		קאנטרי נאות אפקה	82435
			1,196,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
			1,196,000		הפעלת קאנטרי נאות אפקה- מוס"ח	851
			667,000		קאנטרי צהלה	82436
			667,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
			667,000		הפעלת קאנטרי צהלה- מוס"ח	851
799,751	593,000	1.0	700,000	1.0	מרכזים לגיל השלישי - צפון	82439
368,751	273,000	1.0	380,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
190,113	129,000	1.0	196,000	1.0	משכורת כוללת	110
31,879	31,000		35,000		הוצאות נלוות	120
5,322	5,000		6,000		החזר הוצאות	124
5,837	6,000		6,000		הבראה	126
20,720	20,000		23,000		השתתפות באחזקת רכב	127
48,745	44,000		54,000		תשלומים מיוחדים	130
91,714	67,000		94,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
39,352	28,000		40,000		מיסים וביטוח לאומי	181
52,362	39,000		54,000		קופות גמל והשתלמות	182
6,300	2,000		1,000		שעות נוספות רשומות	310
431,000	320,000		320,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
431,000	320,000		320,000		מרכז רב שרותים קוסאר-מוס"ח	851 8
29,923,505	22,413,000	24.0	21,416,000	25.6	מרכזי קהילה-דרום	8244
10,727,460	8,018,000	4.0	8,311,000	4.7	מרכז קהילתי בית דני מושביץ	82441
1,066,460	1,084,000	4.0	1,484,000	4.7	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
488,710	503,000	4.0	826,000	4.7	משכורת כוללת	110 7
160,174	169,000		204,000		הוצאות נלוות	120 9
20,997	21,000		26,000		החזר הוצאות	124 4
20,654	21,000		27,000		הבראה	126 6
118,523	127,000		151,000		השתתפות באחזקת רכב	127 7
42,136	40,000		10,000		תשלומים מיוחדים	130 2
261,871	260,000		378,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
112,360	109,000		154,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
149,511	151,000		224,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
74,546	73,000		35,000		שעות נוספות רשומות	310 4
39,023	39,000		31,000		שעות נוספות מיוחדות	340 1
9,661,000	6,934,000		6,827,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
5,418,000	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
1,410,000	1,410,000		1,410,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 3
623,000	748,000		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		248,000		הפעלת ספריות - חב' למוסדות חינוך	856 6
439,000	439,000		439,000		מועדון לגיל השלישי - חב' מוס"ח	857 7
596,000	600,000		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
2,259,106	3,764,000	3.0	2,015,000	3.0	קאנטרי עליה	82442
259,106	764,000	3.0	815,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
162,118	408,000	3.0	430,000	3.0	משכורת כוללת	110 3
24,561	111,000		129,000		הוצאות נלוות	120 5
4,470	16,000		17,000		החזר הוצאות	124 9
2,824	14,000		16,000		הבראה	126 2
17,267	81,000		96,000		השתתפות באחזקת רכב	127 3
3,251	16,000		5,000		תשלומים מיוחדים	130 7
66,450	178,000		203,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
26,854	81,000		85,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
39,596	97,000		118,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
2,726	20,000		15,000		שעות נוספות רשומות	310 9
	31,000		33,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
2,000,000	3,000,000		1,200,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,000,000	3,000,000		1,200,000		הפעלת קאנטרי עליה - מוס"ח	851 6
4,043,375	3,112,000	3.0	3,391,000	3.9	מרכז קהילתי נוה אליעזר	82443
723,394	643,000	3.0	1,046,000	3.9	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
371,476	334,000	3.0	532,000	3.9	משכורת כוללת	110	8
118,129	98,000		175,000		הוצאות נלוות	120	1
15,331	13,000		24,000		החזר הוצאות	124	5
14,376	13,000		23,000		הבראה	126	7
88,422	72,000		128,000		השתתפות באחזקת רכב	127	8
24,985	23,000		19,000		תשלומים מיוחדים	130	3
179,243	155,000		286,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	4
75,067	65,000		105,000		מיסים וביטוח לאומי	181	5
104,176	90,000		181,000		קופות גמל והשתלמות	182	6
29,561	33,000		34,000		שעות נוספות רשומות	310	5
3,319,981	2,469,000		2,345,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
2,121,000	1,359,000		1,359,000		הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	851	2
433,000	433,000		433,000		הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	852	3
344,000	149,000		149,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853	4
327,000	327,000		203,000		הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינוך	856	7
54,981	101,000		101,000		גלריה קו 16 - מוס"ח	857	8
40,000	100,000		100,000		שלוחת רמת הטייסים-מוס"ח	859	1
378,789	1,317,000	3.0	1,341,000	3.0	מרכז קהילתי הבית לאמנות יד אליהו	82444	
28,789	717,000	3.0	741,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
17,182	390,000	3.0	409,000	3.0	משכורת כוללת	110	4
2,547	115,000		124,000		הוצאות נלוות	120	6
444	16,000		17,000		החזר הוצאות	124	1
-8	14,000		17,000		הבראה	126	3
2,111	85,000		90,000		השתתפות באחזקת רכב	127	4
	16,000		3,000		תשלומים מיוחדים	130	8
7,380	175,000		184,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	9
2,988	75,000		77,000		מיסים וביטוח לאומי	181	1
4,392	100,000		107,000		קופות גמל והשתלמות	182	2
1,680	20,000		20,000		שעות נוספות רשומות	310	1
	1,000		1,000		שעות נוספות מיוחדות	340	7
350,000	600,000		600,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
350,000	600,000		600,000		הבית לאמנות יד אליהו - מוס"ח	851	7
4,305,741	302,000	3.0	61,000	3.0	קאנטרי מגדלי ת"א כולל איילון	82445	
814,465	861,000	3.0	820,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
394,733	430,000	3.0	434,000	3.0	משכורת כוללת	110	9
129,468	134,000		120,000		הוצאות נלוות	120	2
14,504	15,000		16,000		החזר הוצאות	124	6
15,704	16,000		19,000		הבראה	126	8
99,260	103,000		85,000		השתתפות באחזקת רכב	127	9
17,342	20,000		8,000		תשלומים מיוחדים	130	4
204,746	212,000		195,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	5
85,512	89,000		87,000		מיסים וביטוח לאומי	181	6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
119,234	123,000		108,000		קופות גמל והשתלמות	182	7
50,751	50,000		47,000		שעות נוספות רשומות	310	6
17,425	15,000		16,000		שעות נוספות מיוחדות	340	3
3,491,276	-559,000		-759,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
3,098,000	-849,000		-1,049,000		הפעלת קאנטרי-חב' למוס"ח	851	3
94,000	90,000		90,000		שלוחת חוגים נחלת יצחק - מוס"ח	852	4
199,277	200,000		200,000		משחקיה בנחלת יצחק - מוס"ח	853	5
99,999					סעיף שאינו חוזר	870	6
2,941,229	2,378,000	4.0	2,438,000	4.0	מרכז קהילתי - יוסי בנאי (רמת ישראל)	82446	
879,229	912,000	4.0	972,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
462,296	473,000	4.0	515,000	4.0	משכורת כוללת	110	5
126,019	138,000		164,000		הוצאות נלוות	120	7
21,028	21,000		22,000		החזר הוצאות	124	2
25,021	21,000		24,000		הבראה	126	4
79,970	96,000		118,000		השתתפות באחזקת רכב	127	5
30,910	29,000		24,000		תשלומים מיוחדים	130	9
229,007	235,000		241,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	1
89,945	93,000		101,000		מיסים וביטוח לאומי	181	2
139,062	142,000		140,000		קופות גמל והשתלמות	182	3
30,997	37,000		28,000		שעות נוספות רשומות	310	2
2,062,000	1,466,000		1,466,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
1,865,000	1,269,000		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 הספריות - חב' למוסדות חינוך	856	4
139,000	139,000		139,000		מועדון קשישים-חב' מוס"ח	857	5
1,458,654	1,062,000	1.0	1,062,000	1.0	אולמות ומרכזי ספורט-דרום	82447	
349,654	351,000	1.0	351,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
209,549	219,000	1.0	217,000	1.0	משכורת כוללת	110	1
49,806	41,000		43,000		הוצאות נלוות	120	3
5,322	5,000		6,000		החזר הוצאות	124	7
5,388	5,000		6,000		הבראה	126	9
39,096	31,000		31,000		השתתפות באחזקת רכב	127	1
90,299	91,000		91,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	6
37,010	36,000		36,000		מיסים וביטוח לאומי	181	7
53,289	55,000		55,000		קופות גמל והשתלמות	182	8
1,109,000	711,000		711,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
1,109,000	711,000		711,000		מרכז ספורט עמיאל רמב"ם - חב' למו	851	4
3,809,151	2,460,000	3.0	2,489,000	3.0	מרכז קהילתי בת ציון	82448	
742,151	768,000	3.0	797,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
407,942	421,000	3.0	437,000	3.0	משכורת כוללת	110	6
120,635	130,000		141,000		הוצאות נלוות	120	8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
16,113	16,000		17,000		החזר הוצאות	124	3
15,715	16,000		17,000		הבראה	126	5
88,807	98,000		107,000		השתתפות באחזקת רכב	127	6
21,444	21,000		21,000		תשלומים מיוחדים	130	1
173,802	178,000		184,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	2
78,733	80,000		85,000		מיסים וביטוח לאומי	181	3
95,069	98,000		99,000		קופות גמל והשתלמות	182	4
18,328	18,000		14,000		שעות נוספות רשומות	310	3
3,067,000	1,692,000		1,692,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
2,557,000	1,182,000		1,182,000		הפעלת מרכז בת ציון - החב' למוסדו	851	9
250,000	250,000		250,000		ספורט - החב' למוסדות חינוך	853	2
260,000	260,000		260,000		הפעלת הספרייה - החב' למוסדות חינוך	856	5
			308,000		בית השידור הראשון	82449	
			308,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
			308,000		הפעלת בית השידור הראשון - מוס"ח	851	5
23,586,028	15,176,000	25.2	15,802,000	24.7	מרכזי קהילה-דרום	8245	
6,797,794	3,156,000	7.6	3,017,000	5.8	קאנטרי בית ברבור	82451	
1,415,794	1,498,000	7.6	1,229,000	5.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
748,002	804,000	7.6	660,000	5.8	משכורת כוללת	110	4
188,988	205,000		160,000		הוצאות נלוות	120	6
38,533	41,000		30,000		החזר הוצאות	124	1
32,211	34,000		23,000		הבראה	126	3
118,244	130,000		107,000		השתתפות באחזקת רכב	127	4
73,386	71,000		37,000		תשלומים מיוחדים	130	8
325,049	338,000		288,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	9
135,713	156,000		131,000		מיסים וביטוח לאומי	181	1
189,336	182,000		157,000		קופות גמל והשתלמות	182	2
66,518	69,000		73,000		שעות נוספות רשומות	310	1
13,851	11,000		11,000		שעות נוספות מיוחדות	340	7
5,382,000	1,658,000		1,788,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
5,079,000	1,355,000		1,485,000		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
5,516,677	2,936,000	4.0	2,978,000	4.0	קרית קאנטרי גולדשטיין גורן	82452	
1,043,677	1,047,000	4.0	1,089,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
517,450	532,000	4.0	556,000	4.0	משכורת כוללת	110	9
169,568	169,000		180,000		הוצאות נלוות	120	2
22,297	22,000		24,000		החזר הוצאות	124	6
22,899	23,000		25,000		הבראה	126	8
124,372	124,000		131,000		השתתפות באחזקת רכב	127	9
15,612	15,000		18,000		תשלומים מיוחדים	130	4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
253,542	255,000		274,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
109,779	109,000		113,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
143,763	146,000		161,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
72,071	63,000		47,000		שעות נוספות רשומות	310 6
15,434	13,000		14,000		שעות נוספות מיוחדות	340 3
4,473,000	1,889,000		1,889,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
3,043,000	459,000		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
1,536,278	1,286,000	3.0	1,379,000	3.0	מרכז קהילתי הגר"א	82453
675,278	701,000	3.0	794,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
352,223	372,000	3.0	422,000	3.0	משכורת כוללת	110 5
114,315	95,000		126,000		הוצאות נלוות	120 7
15,376	16,000		18,000		החזר הוצאות	124 2
20,205	16,000		15,000		הבראה	126 4
78,734	63,000		93,000		השתתפות באחזקת רכב	127 5
13,691	20,000		11,000		תשלומים מיוחדים	130 9
175,013	179,000		196,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
69,609	72,000		83,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
105,404	107,000		113,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
20,036	35,000		39,000		שעות נוספות רשומות	310 2
861,000	585,000		585,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
861,000	585,000		585,000		הפעלת מרכז הגר"א - החב' למוסדות	851 8
4,584,715	3,292,000	3.0	3,409,000	3.8	מרכז קהילתי נווה עופר	82454
756,732	761,000	3.0	985,000	3.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
381,446	392,000	3.0	481,000	3.8	משכורת כוללת	110 1
130,876	129,000		205,000		הוצאות נלוות	120 3
14,473	14,000		22,000		החזר הוצאות	124 7
14,368	14,000		20,000		הבראה	126 9
102,035	101,000		163,000		השתתפות באחזקת רכב	127 1
24,253	23,000		25,000		תשלומים מיוחדים	130 5
183,263	182,000		243,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
79,046	76,000		103,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
104,217	106,000		140,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
33,591	34,000		30,000		שעות נוספות רשומות	310 7
3,303	1,000		1,000		שעות נוספות מיוחדות	340 4
3,827,983	2,531,000		2,424,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,983,000	1,428,000		1,178,000		הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	851 4
613,000	419,000		419,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 6
754,000	301,000		551,000		הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך	855 8
178,000	178,000		71,000		הפעלת הספרייה - חב' מוסדות חינוך	856 9
205,000	205,000		205,000		מועדון קשישים-חב' מוס"ח	857 1
94,983					שלוחת ציפורה בנווה עופר- מוס"ח *	858 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הפעלת משחקיה נווה עופר - מוס"ח *	859
2,309,202	1,707,000	3.6	1,832,000	4.1	מרכז קהילתי שפירא	82456
913,202	914,000	3.6	1,075,000	4.1	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
487,690	492,000	3.6	554,000	4.1	משכורת כוללת	110
149,130	155,000		217,000		הוצאות נלוות	120
27,582	26,000		31,000		החזר הוצאות	124
20,878	21,000		26,000		הבראה	126
100,670	108,000		160,000		השתתפות באחזקת רכב	127
49,017	38,000		45,000		תשלומים מיוחדים	130
201,521	199,000		234,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
97,722	96,000		117,000		מיסים וביטוח לאומי	181
103,799	103,000		117,000		קופות גמל והשתלמות	182
25,844	30,000		25,000		שעות נוספות רשומות	310
1,396,000	793,000		757,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,251,000	648,000		648,000		הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	851
55,000	55,000		55,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853
65,000	65,000		29,000		הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינוך	856
25,000	25,000		25,000		טיפוח המדעים והספורט בשפירא-מוס"ח	857
1,256,630	1,486,000	1.0	1,498,000	1.0	מרכז קהילתי דרור (קשת גוונים)	82457
156,630	361,000	1.0	403,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
97,200	225,000	1.0	241,000	1.0	משכורת כוללת	110
18,239	44,000		58,000		הוצאות נלוות	120
2,876	5,000		7,000		החזר הוצאות	124
2,432	5,000		6,000		הבראה	126
12,931	34,000		45,000		השתתפות באחזקת רכב	127
	1,000				סעיף שאינו חוזר	170
41,191	90,000		103,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
16,695	37,000		42,000		מיסים וביטוח לאומי	181
24,496	53,000		61,000		קופות גמל והשתלמות	182
	1,000		1,000		שעות נוספות רשומות	310
1,100,000	1,125,000		1,095,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
936,000	925,000		995,000		הפעלת מרכז קהילתי דרור - מוס"ח	851
	100,000		100,000		נוער הרציפים - מוס"ח	852
164,000	100,000				סעיף שאינו חוזר	870
1,584,732	1,313,000	3.0	1,389,000	3.0	מרכז קהילתי פלורנטיין	82458
735,732	737,000	3.0	813,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
374,766	388,000	3.0	408,000	3.0	משכורת כוללת	110
135,550	126,000		155,000		הוצאות נלוות	120
21,604	21,000		24,000		החזר הוצאות	124
17,062	17,000		16,000		הבראה	126
96,884	88,000		115,000		השתתפות באחזקת רכב	127
9,313	8,000		22,000		תשלומים מיוחדים	130

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
179,697	179,000		200,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
76,935	74,000		85,000		מיסים וביטוח לאומי	181
102,762	105,000		115,000		קופות גמל והשתלמות	182
36,406	36,000		28,000		שעות נוספות רשומות	310
849,000	576,000		576,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
849,000	576,000		576,000		הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	851
			300,000		בית הבר לבון 16	82459
			300,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
			300,000		הפעלת בית הבר לבון 16- מוס"ח	851
13,403,656	8,192,000	16.8	5,084,000	16.8	מרכזי קהילה- מרכז	8246
2,905,605	1,074,000	3.0	1,126,000	3.0	מרכז קהילתי בבלי	82462
677,605	698,000	3.0	750,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
381,158	400,000	3.0	418,000	3.0	משכורת כוללת	110
99,575	98,000		116,000		הוצאות נלוות	120
15,545	16,000		17,000		החזר הוצאות	124
15,266	15,000		17,000		הבראה	126
68,764	67,000		82,000		השתתפות באחזקת רכב	127
3,647	4,000		11,000		תשלומים מיוחדים	130
170,019	174,000		188,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
69,782	71,000		78,000		מיסים וביטוח לאומי	181
100,237	103,000		110,000		קופות גמל והשתלמות	182
23,206	22,000		17,000		שעות נוספות רשומות	310
2,238,000	386,000		386,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,238,000	386,000		386,000		הפעלת מרכז קהילתי - חב' מוס"ח	851
-10,000	-10,000		-10,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
-10,000	-10,000		-10,000		החזרים מרווחה בפעילות קשישים	999/04
1,260,191	1,235,000	3.8	1,288,000	3.8	בית יד לבנים	82463
909,191	885,000	3.8	938,000	3.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
498,177	481,000	3.8	510,000	3.8	משכורת כוללת	110
119,524	110,000		127,000		הוצאות נלוות	120
21,313	21,000		23,000		החזר הוצאות	124
21,440	21,000		24,000		הבראה	126
76,771	68,000		80,000		השתתפות באחזקת רכב	127
46,401	46,000		49,000		תשלומים מיוחדים	130
208,077	211,000		224,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
91,536	92,000		99,000		מיסים וביטוח לאומי	181
116,541	119,000		125,000		קופות גמל והשתלמות	182
37,012	37,000		28,000		שעות נוספות רשומות	310
351,000	350,000		350,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
351,000	350,000		350,000		בית יד לבנים- חב' מוסדות חינוך	851

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,112,494	2,283,000	4.0	2,616,000	4.0	מרכז בכורי העתים	82464
809,640	865,000	4.0	932,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
452,526	467,000	4.0	492,000	4.0	משכורת כוללת	110 7
89,268	106,000		121,000		הוצאות נלוות	120 9
24,035	24,000		23,000		החזר הוצאות	124 4
19,532	22,000		27,000		הבראה	126 6
45,701	60,000		71,000		השתתפות באחזקת רכב	127 7
46,559	49,000		52,000		תשלומים מיוחדים	130 2
195,005	211,000		236,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
83,183	93,000		97,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
111,822	118,000		139,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
26,282	32,000		31,000		שעות נוספות רשומות	310 4
66,000	69,000		69,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
66,000	69,000		69,000		שכר דירה	411 8
2,236,854	1,349,000		1,615,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
978,000	675,000		675,000		ביכורי העתים - חב' למוס' חינוך	851 1
20,000	20,000		20,000		להקת תיאטרון יצוגי לנוער - חב' למוס"ח	852 2
80,854	59,000		59,000		בי"ס למחול - חב' למוס"ח	853 3
1,158,000	595,000		861,000		מסלול להכשרת רקדנים - חב' למוס"ח	854 4
374,429	392,000		318,000		מדרחוב דיזינגוף, שווקים ומופעי רחוב	82465
2,281	16,000		16,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	6,000		6,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 7
	6,000		6,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 2
1,925	2,000		2,000		צורכי משרד	461 5
	5,000		5,000		כיבודים	610 9
356	3,000		3,000		הוצאות אחרות	780 8
356	3,000		3,000		הוצאות שונות	788 7
363,896	367,000		295,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
150,000	150,000		150,000		ניהול מופעי רחוב - חב' למוס' חינוך	851 6
145,000	145,000		145,000		שווקים ושוק עתיקות - מוס"ח	853 8
68,896	72,000				סעיף שאינו חוזר	870 9
8,252	9,000		7,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
8,252	9,000		7,000		ציוד וריהוט משרדי	932 6
2,512,598	1,104,000	3.0	-428,000	3.0	קאנטרי חשמונאים	82466
806,598	879,000	3.0	846,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
408,730	418,000	3.0	440,000	3.0	משכורת כוללת	110 8
133,594	177,000		132,000		הוצאות נלוות	120 1
15,967	16,000		17,000		החזר הוצאות	124 5
15,715	16,000		17,000		הבראה	126 7
101,912	145,000		98,000		השתתפות באחזקת רכב	127 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
12,353	10,000		10,000		תשלומים מיוחדים	130 3
198,131	210,000		209,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
85,028	92,000		88,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
113,103	118,000		121,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
40,826	53,000		43,000		שעות נוספות רשומות	310 5
12,964	11,000		12,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
1,706,000	225,000		-1,274,000		ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות	
1,986,000	6,000		6,000		הפעלת קאנטרי קהילתי חשמונאים-מוס	851 2
-500,000	-1,000		-1,500,000		החזר מהפעלת קאנטרי חשמונאים-מוס"ח	851/01 4
220,000	220,000		220,000		מתחם שמאי - מוס"ח	852 3
1,010,339	826,000	3.0	-1,114,000	3.0	קאנטרי ארלוזורוב 97	82467
846,339	826,000	3.0	885,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
406,544	406,000	3.0	449,000	3.0	משכורת כוללת	110 4
138,521	129,000		132,000		הוצאות נלוות	120 6
16,113	16,000		17,000		החזר הוצאות	124 1
16,613	16,000		18,000		הבראה	126 3
105,795	97,000		97,000		השתתפות באחזקת רכב	127 4
36,830	36,000		40,000		תשלומים מיוחדים	130 8
197,583	194,000		202,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
91,220	87,000		95,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
106,363	107,000		107,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
54,599	47,000		47,000		שעות נוספות רשומות	310 1
12,262	14,000		15,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
164,000			-1,999,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,664,000	1,000		1,000		קאנטרי ארלוזורוב 97 - החב' למוס"ח	851 7
-1,500,000	-1,000		-2,000,000		קאנטרי ארלוזורוב 97 - החזר - מוס"ח	851/02 1
993,000	405,000		405,000		אולמות ומרכזי ספורט-מרכז	82468
993,000	405,000		405,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
993,000	405,000		405,000		מרכז ספורט - תיכון חדש - חב' למוס"ח	852 4
1,235,000	873,000		873,000		מרכזי קשישים-מרכז	82469
1,324,000	962,000		962,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,324,000	962,000		962,000		מרכז ר.שירותים ע"ש לוטי רייך-מוס"ח	851 8
-89,000	-89,000		-89,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
-89,000	-89,000		-89,000		השתתפות שירותים חברתיים למרכז רייך	999/04 4
11,283,786	5,150,000	19.0	6,611,000	21.0	מרכזי קהילה-מרכז	8247
2,651,840	1,826,000	3.0	1,758,000	3.0	מרכז קהילתי לב ת"א	82471
741,840	767,000	3.0	699,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
426,097	443,000	3.0	418,000	3.0	משכורת כוללת	110 7
85,855	87,000		63,000		הוצאות נלוות	120 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
17,710	17,000		17,000		החזר הוצאות	124	4
14,619	15,000		14,000		הבראה	126	6
53,526	55,000		32,000		השתתפות באחזקת רכב	127	7
14,586	15,000		13,000		תשלומים מיוחדים	130	2
183,270	190,000		179,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	3
77,544	80,000		72,000		מיסים וביטוח לאומי	181	4
105,726	110,000		107,000		קופות גמל והשתלמות	182	5
32,032	32,000		26,000		שעות נוספות רשומות	310	4
1,910,000	1,059,000		1,059,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
1,627,000	776,000		776,000		הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	851	1
283,000	283,000		283,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853	3
2,318,308	1,476,000	3.0	1,759,000	3.0	מרכז קהילתי מגיד	82472	
785,308	789,000	3.0	817,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
399,492	411,000	3.0	424,000	3.0	משכורת כוללת	110	3
112,280	106,000		118,000		הוצאות נלוות	120	5
21,033	20,000		23,000		החזר הוצאות	124	9
15,261	15,000		17,000		הבראה	126	2
75,986	71,000		78,000		השתתפות באחזקת רכב	127	3
39,445	38,000		45,000		תשלומים מיוחדים	130	7
183,537	183,000		192,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	8
83,340	81,000		87,000		מיסים וביטוח לאומי	181	9
100,197	102,000		105,000		קופות גמל והשתלמות	182	1
50,554	51,000		38,000		שעות נוספות רשומות	310	9
1,533,000	687,000		942,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
892,000	380,000		380,000		הפעלת מרכז קהילתי - חב' למוס"ח	851	6
170,000	7,000		7,000		ספורט - החב' למוס"ח	853	8
			255,000		הפעלת הספרייה - חב' למוסדות חינוך	856	2
471,000	300,000		300,000		מרכז לגיל הרך בנמל - החב' למוס"ח	859	5
1,729,282	1,408,000	3.0	1,627,000	3.0	מרכז קהילתי נוה צדק	82473	
672,282	682,000	3.0	901,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
382,578	391,000	3.0	426,000	3.0	משכורת כוללת	110	8
75,719	88,000		215,000		הוצאות נלוות	120	1
15,970	16,000		20,000		החזר הוצאות	124	5
16,601	19,000		17,000		הבראה	126	7
43,148	53,000		178,000		השתתפות באחזקת רכב	127	8
24,725	18,000		35,000		תשלומים מיוחדים	130	3
177,966	174,000		217,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	4
67,163	70,000		95,000		מיסים וביטוח לאומי	181	5
110,803	104,000		122,000		קופות גמל והשתלמות	182	6
11,294	11,000		8,000		שעות נוספות רשומות	310	5
1,057,000	726,000		726,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
754,000	426,000		426,000		הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	851	2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
303,000	300,000		300,000		מרכז לגיל הרך בתחנה - חב' למוס"ח	859
1,807,862	1,282,000	3.0	1,408,000	3.0	מרכז קהילתי ע"ש אריק איינשטיין	82474
641,862	648,000	3.0	774,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
330,310	326,000	3.0	401,000	3.0	משכורת כוללת	110
114,411	127,000		149,000		הוצאות נלוות	120
15,482	16,000		17,000		החזר הוצאות	124
12,356	12,000		15,000		הבראה	126
86,573	99,000		117,000		השתתפות באחזקת רכב	127
11,129	14,000		10,000		תשלומים מיוחדים	130
163,787	156,000		189,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
68,561	66,000		81,000		מיסים וביטוח לאומי	181
95,226	90,000		108,000		קופות גמל והשתלמות	182
22,225	25,000		25,000		שעות נוספות רשומות	310
1,166,000	634,000		634,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,006,000	474,000		474,000		הפעלת המרכז הקהילתי - מוס"ח	851
160,000	160,000		160,000		מועדון לגיל השלישי - מוס"ח	857
-1,957,290	-3,654,000	3.0	-4,231,000	3.0	קאנטרי גורדון	82475
803,710	875,000	3.0	898,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
398,200	429,000	3.0	459,000	3.0	משכורת כוללת	110
135,691	150,000		136,000		הוצאות נלוות	120
15,375	16,000		17,000		החזר הוצאות	124
17,062	17,000		19,000		הבראה	126
103,254	117,000		100,000		השתתפות באחזקת רכב	127
20,586	21,000		24,000		תשלומים מיוחדים	130
195,902	211,000		228,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
85,503	91,000		93,000		מיסים וביטוח לאומי	181
110,399	120,000		135,000		קופות גמל והשתלמות	182
41,718	53,000		39,000		שעות נוספות רשומות	310
11,613	11,000		12,000		שעות נוספות מיוחדות	340
-2,761,000	-4,529,000		-5,129,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
-2,761,000	-4,529,000		-5,129,000		מתחם גורדון - חב' למוסדות חינוך	851
3,476,732	1,677,000	1.0	1,765,000	1.0	מרכז קהילתי - המרכז הגאה	82476
356,732	375,000	1.0	389,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
213,108	222,000	1.0	221,000	1.0	משכורת כוללת	110
51,730	44,000		57,000		הוצאות נלוות	120
5,322	5,000		6,000		החזר הוצאות	124
4,939	5,000		6,000		הבראה	126
41,469	34,000		45,000		השתתפות באחזקת רכב	127
91,894	95,000		97,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
37,823	39,000		41,000		מיסים וביטוח לאומי	181
54,071	56,000		56,000		קופות גמל והשתלמות	182

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
	14,000		14,000		שעות נוספות רשומות	310
3,120,000	1,302,000		1,376,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,257,000	568,000		607,000		המרכז הגאה - באמצעות מוס"ח	851
282,000	282,000		282,000		טרנס לעתיד בטוח-באמצעות מוס"ח	852
416,000			24,000		שוויון חברתי לקהילה הגאה	853
222,000	112,000		112,000		פרויקט לולה (מאי) - באמצעות מוס"ח	854
523,000	10,000		1,000		כפר הגאווה - מוס"ח	856
154,000	10,000		83,000		תאטרון קהילתי גאה גלגל - מוס"ח	857
154,000	10,000		205,000		אנסמבל גאה - מוס"ח	858
112,000	10,000		62,000		קונצרט המקהלה הגאה - מוס"ח	859
	300,000				סעיף שאינו חוזר	870
1,257,052	1,135,000	3.0	1,201,000	3.0	מרכז קהילתי קלישר 5 - כרם התימנים	82477
715,052	735,000	3.0	801,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
381,591	405,000	3.0	398,000	3.0	משכורת כוללת	110
109,771	106,000		163,000		הוצאות נלוות	120
15,967	16,000		17,000		החזר הוצאות	124
13,938	14,000		16,000		הבראה	126
79,866	76,000		130,000		השתתפות באחזקת רכב	127
14,558	12,000		18,000		תשלומים מיוחדים	130
176,175	179,000		192,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
74,257	74,000		85,000		מיסים וביטוח לאומי	181
101,918	105,000		107,000		קופות גמל והשתלמות	182
32,957	33,000		30,000		שעות נוספות רשומות	310
542,000	400,000		400,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
442,000	300,000		300,000		הפעלת מרכז קהילתי - מוס"ח	851
100,000	100,000		100,000		מועדון לגיל השלישי - מוס"ח	857
			1,324,000	2.0	מדרחוב נחלת בנימין	82478
			395,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
			207,000	2.0	משכורת כוללת	110
			10,000		החזר הוצאות	124
			10,000		הבראה	126
			55,000		השתתפות באחזקת רכב	127
			8,000		תשלומים מיוחדים	130
			42,000		מיסים וביטוח לאומי	181
			54,000		קופות גמל והשתלמות	182
			9,000		שעות נוספות רשומות	300
			9,000		שעות נוספות רשומות	310
			929,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			143,000		שכר דירה	411
			786,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבלנות	750
			786,000		אחזקת מדרחוב נחלת בנימין	751

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
6,999,117	11,801,000		9,774,000	1.0	מרכזי קהילה-מישלמה ליפו	8248
2,859,952	2,703,000		2,313,000		שירותים למרכזי קהילה-מישלמה ליפו	82481
2,859,952	2,703,000		2,313,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
38,640	40,000		40,000		מיזוג ושיקום מערכות במרכזים-מוס"ח	851 7
486,361	201,000		201,000		פעולות קהילה לגיל הרך - מוס"ח	852 8
23,605	35,000		35,000		שירותי כבאות - חב' מוס"ח	854 1
191,715	195,000		195,000		הצטיידות מרכזים - מוס"ח	855 2
	417,000		417,000		עתודה להתייקריות מרכזים-מוס"ח	856 3
124,399	200,000		200,000		קהילת עסקים יפו - מוס"ח	857 4
1,277,012	1,120,000		850,000		פעולות קהילה מרחב לב יפו-מוס"ח	858 5
688,500	495,000		375,000		פעולות קהילה מרחב דרום יפו-מוס"ח	859 6
29,720					סעיף שאינו חוזר	870 1
714,000	4,906,000		2,900,000		שירותים למרכזי קהילה-מישלמה ליפו	82482
714,000	4,906,000		2,900,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
	4,406,000		2,400,000		הוזלת יוקר המחיה - מוס"ח	851 3
375,000	500,000		500,000		הבית לשיוויון מגדרי ביפו - מוס"ח	852 4
339,000					ליגת כדורגל נערת - מוס"ח *	853 5
2,612,000	3,048,000		2,654,000		מרכזי תרבות - המישלמה ליפו	82483
2,612,000	3,048,000		2,654,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
546,000	646,000		652,000		הפ' מרכז תרבות בית הבאר-מוס"ח	851 8
68,000	700,000		600,000		הפ' מרכז תרבות בית ברקא-מוס"ח	852 9
1,998,000	1,702,000		1,402,000		הפעלת אניס - מוס"ח	853 1
			783,000	1.0	מרכז מדעים וטכנולוגיה דג'אני	82484
			283,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
			145,000	1.0	משכורת כוללת	110 1
			49,000		הוצאות נלוות	120 3
			5,000		החזר הוצאות	124 7
			5,000		הבראה	126 9
			39,000		השתתפות באחזקת רכב	127 1
			12,000		תשלומים מיוחדים	130 5
			68,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
			30,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
			38,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
			9,000		שעות נוספות רשומות	310 7
			500,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
			500,000		הפ' מרכז מדעים וטכנולוגיה דג'אני-מוס"ח	851 4
					סל מדע מרכז מדעים דג'אני - מוס"ח *	852 5
813,165	1,144,000		1,124,000		יחידת קליטת יוצאי אתיופיה	82485
813,165	1,144,000		1,124,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
656,290	1,018,000		998,000		פעילות עולי אתיופיה - מוס"ח	851 9
121,800	126,000		126,000		הפעלת מועדון עולי אתיופיה - מוס"ח	852 1
35,075					סעיף שאינו חוזר	870 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
31,604,455	24,989,000	25.0	26,986,000	25.0	מרכזי קהילה-מישלמה ליפו	8249
8,456,472	6,347,000		5,848,000		פעולות קהילה-מישלמה ליפו	82491
5,379	56,000		49,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
5,379	56,000		49,000		שעות נוספות רשומות	310 7
349,362	256,000		255,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
5,817	9,000		7,000		צורכי משרד	461 3
	3,000		3,000		דואר	464 6
22,006	12,000		10,000		הדרכה וכנסים	521 7
8,000	8,000		8,000		גיבוש יחידתי	522 8
28,947	30,000		33,000		מחשוב יחידתי	693 8
89,972	44,000		44,000		ליווי וייעוץ מקצועי	751 1
	60,000		60,000		שיווק והפצת מידע	782 8
	24,000		24,000		גיוס עצים	783 9
190,570	60,000		60,000		פרויקטים בחינוך ורווחה	784 1
4,050	6,000		6,000		אחזקת מקלטים	785 2
8,101,731	6,035,000		5,539,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
	290,000		290,000		הנחות לנזקים	820 6
6,535,818	5,409,000		5,249,000		הפעלה ע"י החב' למוסדות חינוך	850 3
513,450	515,000		415,000		נוער פרדסים ומתחמי מצוקה - מוס"ח	851 4
479,000	444,000		444,000		הצופים המוסלמים-מוס"ח	853 6
429,037	450,000		150,000		תרבות יפואית מקומית - מוס"ח	854 7
3,745,999	2,745,000		2,745,000		פעולות קהילה וחוגים-חב' מוס"ח	855 8
494,865	495,000		735,000		רכזי קהילה ופרוייקטים - מוס"ח	856 9
398,044	280,000		280,000		הפעלה קהילתית בשכונות וארועים-מוס"ח	857 1
475,423	480,000		480,000		פרויקטים בחינוך ורווחה	858 2
1,565,913	336,000				סעיף שאינו חוזר	870 7
			5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
			5,000		ציוד בטיחות ונעלי עבודה	982 5
3,942,058	3,346,000	4.0	4,346,000	4.0	מרכז קהילתי רקע - יפו ד	82492
910,058	911,000	4.0	1,033,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
500,701	501,000	4.0	545,000	4.0	משכורת כוללת	110 6
131,996	138,000		164,000		הוצאות נלוות	120 8
20,972	21,000		23,000		החזר הוצאות	124 3
22,450	22,000		25,000		הבראה	126 5
88,574	95,000		116,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
21,256	20,000		24,000		תשלומים מיוחדים	130 1
227,081	224,000		260,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
94,852	95,000		107,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
132,229	129,000		153,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
29,024	28,000		22,000		שעות נוספות רשומות	310 3
			18,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,032,000	2,435,000		3,313,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,619,000	2,022,000		2,900,000		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
5,902,868	4,090,000	4.7	4,156,000	4.7	מרכז קהילתי ערבי יהודי - עג'מי	82493
725,868	979,000	4.7	995,000	4.7	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
406,260	474,000	4.7	537,000	4.7	משכורת כוללת	110 2
110,025	193,000		159,000		הוצאות נלוות	120 4
22,759	26,000		25,000		החזר הוצאות	124 8
21,369	27,000		25,000		הבראה	126 1
65,897	140,000		109,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
11,640	45,000		16,000		תשלומים מיוחדים	130 6
178,044	233,000		249,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
71,176	103,000		104,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
106,868	130,000		145,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
19,899	34,000		34,000		שעות נוספות רשומות	310 8
5,177,000	3,111,000		3,161,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
4,425,000	2,359,000		2,409,000		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
2,904,854	1,995,000	3.0	2,008,000	3.0	מרכז קהילתי בית צ'רנר	82494
715,854	716,000	3.0	779,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
394,695	407,000	3.0	427,000	3.0	משכורת כוללת	110 7
107,086	105,000		141,000		הוצאות נלוות	120 9
16,113	16,000		17,000		החזר הוצאות	124 4
14,368	14,000		15,000		הבראה	126 6
76,605	75,000		109,000		השתתפות באחזקת רכב	127 7
19,532	19,000		19,000		תשלומים מיוחדים	130 2
167,748	171,000		182,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
75,188	75,000		83,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
92,560	96,000		99,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
26,793	14,000		10,000		שעות נוספות רשומות	310 4
2,189,000	1,279,000		1,229,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,189,000	1,279,000		1,229,000		הפעלת בית צ'רנר - חב' למוסדות חי	851 1
1,698,976	1,988,000	3.0	1,971,000	3.0	מרכז נוער לב יפו	82495
188,976	673,000	3.0	686,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
118,663	382,000	3.0	396,000	3.0	משכורת כוללת	110 3
18,464	111,000		110,000		הוצאות נלוות	120 5
5,322	15,000		17,000		החזר הוצאות	124 9
4,789	13,000		16,000		הבראה	126 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
8,353	83,000		77,000		השתתפות באחזקת רכב	127	3
2,916	15,000		4,000		תשלומים מיוחדים	130	7
48,933	165,000		176,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	8
19,567	70,000		71,000		מיסים וביטוח לאומי	181	9
29,366	95,000		105,000		קופות גמל והשתלמות	182	1
1,510,000	1,315,000		1,285,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
1,370,000	1,075,000		1,045,000		מרכז נוער לב יפו-מוס"ח	851	6
140,000	240,000		240,000		פרויקט מוסיקה במרכז נוער לב יפו	881	3
1,781,913	1,514,000	3.0	1,663,000	3.0	מרכז קהילתי מנדל	82496	
978,299	722,000	3.0	803,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
530,651	384,000	3.0	405,000	3.0	משכורת כוללת	110	8
129,265	92,000		127,000		הוצאות נלוות	120	1
20,856	15,000		17,000		החזר הוצאות	124	5
21,365	17,000		17,000		הבראה	126	7
87,044	60,000		93,000		השתתפות באחזקת רכב	127	8
50,572	48,000		55,000		תשלומים מיוחדים	130	3
231,652	152,000		178,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	4
102,436	79,000		87,000		מיסים וביטוח לאומי	181	5
129,216	73,000		91,000		קופות גמל והשתלמות	182	6
36,159	46,000		38,000		שעות נוספות רשומות	310	5
176,614	160,000		175,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
176,614	160,000		175,000		שמירה	437	1
627,000	632,000		685,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
627,000	632,000		685,000		הפעלת מרכז קהילתי מנדל-חב' למוס"ח	851	2
4,136,109	3,128,000	6.3	4,457,000	6.3	מרכז קהילתי בני ברית	82497	
1,288,109	1,216,000	6.3	1,479,000	6.3	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
649,064	656,000	6.3	745,000	6.3	משכורת כוללת	110	4
209,082	160,000		271,000		הוצאות נלוות	120	6
34,235	33,000		38,000		החזר הוצאות	124	1
31,889	31,000		36,000		הבראה	126	3
142,958	96,000		197,000		השתתפות באחזקת רכב	127	4
86,009	81,000		98,000		תשלומים מיוחדים	130	8
286,825	280,000		336,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	9
134,432	129,000		159,000		מיסים וביטוח לאומי	181	1
152,393	151,000		177,000		קופות גמל והשתלמות	182	2
57,129	39,000		29,000		שעות נוספות רשומות	310	1
2,848,000	1,912,000		2,978,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
2,520,000	1,584,000		2,650,000		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 הספריות - חב' למוסדות חינוך	856	3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
33,000	33,000		33,000		חוגי טבע ואמנות יפו ג' דרום-מזרח	857	4
1,688,205	1,427,000	1.0	1,403,000	1.0	מרכז קהילתי נווה גולן	82498	
236,205	237,000	1.0	213,000	1.0	א.משכורת, שכר והוצאות נלוות		
84,988	87,000	1.0	98,000	1.0	משכורת כוללת	110	9
5,114	5,000		6,000		החזר הוצאות	124	6
4,041	4,000		4,000		הבראה	126	8
30,878	31,000		2,000		השתתפות באחזקת רכב	127	9
6,071	5,000		9,000		תשלומים מיוחדים	130	4
24,181	25,000		22,000		מיסים וביטוח לאומי	181	6
29,187	29,000		31,000		קופות גמל והשתלמות	182	7
42,209	40,000		30,000		שעות נוספות רשומות	310	6
9,536	11,000		11,000		שעות נוספות מיוחדות	340	3
1,452,000	1,190,000		1,190,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
347,000	497,000		497,000		ספורט נווה גולן - חב' למוסדות חינוך	853	5
1,105,000	693,000		693,000		הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך	855	7
1,093,000	1,154,000		1,134,000		אולמות ומרכזי ספורט-משלמה ליפו	82499	
1,093,000	1,154,000		1,134,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
1,093,000	1,154,000		1,134,000		מגרש דוויס לואיס-חב' למוסדות	851	8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		82 קהילה תרבות נוער וספורט 825 גופי תרבות ואמנות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
141,179,622	127,770,000	1.0	156,520,000		גופי תרבות ואמנות	825
552,589	510,000	1.0			משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
552,589	510,000	1.0			פרק א	
					אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
69,677	240,000				הוצאות כלליות	6
1,045,657	637,000		637,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
1,115,334	877,000		637,000		פרק ב	
139,511,699	126,383,000		155,883,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
141,179,622	127,770,000	1.0	156,520,000		רכוז פעולות	
14,883,635	15,329,000		45,329,000		תמיכות - תרבות ואמנות	8251
59,919,911	53,920,000		53,920,000		מוזיאונים	8252
33,457,458	28,750,000		28,750,000		תיאטרון	8253
20,892,695	20,395,000		19,895,000		מוסיקה	8254
7,806,589	5,394,000	1.0	4,884,000		אולמות ומרכזי תרבות	8255
2,570,000	2,600,000		2,600,000		אמנות פלסטית	8257
1,649,334	1,382,000		1,142,000		אמנויות - בינתחומי וספרות	8258
14,883,635	15,329,000		45,329,000		תמיכות - תרבות ואמנות	8251
14,883,635	15,329,000		45,329,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,455,000	1,755,000		1,755,000		תמיכה חד פעמית-מוסדות אמנות ותרב	811 4
770,000	770,000		770,000		תמיכות - בתי"ס לאמנות	812 5
230,000	230,000		230,000		תמיכות - תחרויות ופסטיבלים	813 6
2,061,000	2,061,000		2,061,000		תמיכות - מחול	814 7
180,000	180,000		180,000		תמיכות - ספרות ושירה	815 8
1,800,000	1,800,000		1,800,000		תמיכות - מתחמי תרבות עירוניים	816 9
1,810,000	1,810,000		1,810,000		תמיכות - מרכזי תרבות	817 1
930,000	950,000		950,000		תמיכות - ארגוני גג ואיגודי אמנים	818 2
4,647,635	5,773,000		5,773,000		תמיכות לכיסוי מיסים-מוסדות אמנות	819 3
			30,000,000		סיוע לתאגידי תרבות	841 1
59,919,911	53,920,000		53,920,000		מוזיאונים	8252
59,919,911	53,920,000		53,920,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
19,420,000	17,920,000		17,920,000		מוזיאון ארץ ישראל	841 7
999,911	1,000,000		1,000,000		מוזיאון ארץ ישראל-שיפוץ והצטידות	842 8
39,500,000	35,000,000		35,000,000		מוזיאון ת"א לאמנות	843 9
33,457,458	28,750,000		28,750,000		תיאטרון	8253
110,000	110,000		110,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
110,000	110,000		110,000		אמנות נסיונית (פרינג')	781 9
33,347,458	28,640,000		28,640,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
14,035,000	14,275,000		14,275,000		תמיכות-תיאטרון	811 7
145,000	145,000		145,000		תמיכות- מרכזי תרבות יחודיים	812 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		82 קהילה תרבות נוער וספורט 825 גופי תרבות ואמנות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
12,770,000	11,220,000		11,220,000		תיאטרון הקאמרי	841 4
6,397,458	3,000,000		3,000,000		תיאטרון הבימה	842 5
20,892,695	20,395,000		19,895,000		מוסיקה	8254
20,892,695	20,395,000		19,895,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
12,770,000	11,870,000		11,870,000		אופרה ישראלית חדשה	811 4
2,485,000	2,485,000		2,485,000		תמיכות קונסרבטוריון למוסיקה	812 5
2,037,695	2,040,000		2,040,000		תמיכות-מוסיקה	813 6
2,900,000	3,400,000		2,900,000		פעילות אמנותית אחרת במשכן	841 1
700,000	600,000		600,000		סדנאות אופרה במרכזי המוסיקה	881 9
7,806,589	5,394,000	1.0	4,884,000		אולמות ומרכזי תרבות	8255
552,589	510,000	1.0			א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
552,589	510,000	1.0			סעיף שאינו חוזר	170 9
7,254,000	4,884,000		4,884,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
5,044,000	4,274,000		4,274,000		סינמטק תל-אביב	841 7
1,790,000	390,000		390,000		היכל התרבות	844 1
200,000					סעיף שאינו חוזר	870 3
220,000	220,000		220,000		השתתפויות אחרות	880 5
220,000	220,000		220,000		פסטיבל דוקאביב	881 6
2,570,000	2,600,000		2,600,000		אמנות פלסטית	8257
	30,000		30,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	30,000		30,000		תערוכות במוסדות עירוניים	784 9
2,570,000	2,570,000		2,570,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,570,000	2,570,000		2,570,000		תמיכות-אמנות פלסטית	811 4
1,649,334	1,382,000		1,142,000		אמנויות - בינתחומי וספרות	8258
1,005,334	737,000		497,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
69,677	240,000				סעיף שאינו חוזר	670 6
935,657	497,000		497,000		פרויקטים בינתחומיים-אוהבים אמנות	784 6
644,000	645,000		645,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
644,000	645,000		645,000		פרויקט אמנותיים באמצ' קרן רבינוביץ	881 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		82 קהילה תרבות נוער וספורט 828 נוער וצעירים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
31,883,546	31,210,000	9.0	32,330,000	10.5	נוער וצעירים	828
1,970,587	2,341,000	9.0	2,668,000	10.5	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
86,872	128,000		173,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
245,071	241,000		199,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
2,302,530	2,710,000	9.0	3,040,000	10.5	פרק א	
1,986,265	2,163,000		2,160,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
78,071	66,000		75,000		תחבורה ומנהלה	5
230,307	22,000		21,000		הוצאות כלליות	6
30,124	50,000		50,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
2,324,767	2,301,000		2,306,000		פרק ב	
27,676,249	26,619,000		27,404,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-420,000	-420,000		-420,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
31,883,546	31,210,000	9.0	32,330,000	10.5	רכוש פעולות	
31,883,546	31,210,000	9.0	32,330,000	10.5	המחלקה לנוער וצעירים	8289
31,883,546	31,210,000	9.0	32,330,000	10.5	המחלקה לנוער וצעירים	8289
12,318,013	11,704,000	8.0	12,254,000	9.5	הנהלה ושרותים מינהליים	82891
2,103,586	2,496,000	8.0	2,801,000	9.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
854,969	992,000	8.0	1,139,000	9.5	משכורת כוללת	110 2
306,124	384,000		416,000		הוצאות נלוות	120 4
43,800	49,000		63,000		החזר הוצאות	124 8
32,486	43,000		57,000		הבראה	126 1
229,838	292,000		296,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
127,856	157,000		203,000		תשלומים מיוחדים	130 6
496,438	610,000		684,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
221,038	260,000		294,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
275,400	350,000		390,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
86,872	128,000		173,000		משרות חולפות - 2	230 9
191,237	185,000		141,000		שעות נוספות רשומות	310 8
40,090	40,000		45,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
681,260	825,000		830,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
556,760	682,000		680,000		שכר דירה	411 3
2,896	5,000		4,000		צורכי משרד	461 4
	3,000		3,000		גיבוש יחידתי	522 9
78,071	63,000		72,000		הוצאות רכב עירוני	530 9
28,450	10,000		10,000		אחזקת רכב	531 1
15,942	16,000		25,000		ביטוח רכב	532 2
7,705	30,000		30,000		שכירת רכב	533 3
25,974	7,000		7,000		דלק ואנרגיה	534 4
	7,000		6,000		כיבודים	610 8
13,409	15,000		15,000		מחשוב יחידתי	693 9
30,124	50,000		50,000		פעולות קהילה	782 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		82 קהילה תרבות נוער וספורט 828 נוער וצעירים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
9,953,167	8,803,000		9,043,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
50,000	50,000		50,000		מועצת נוער עירונית - חב' למוס"ח	851 5
145,534	240,000		128,000		נוער בוחר ערך כדרך - מוס"ח	852 6
3,443,000	2,975,000		3,615,000		מרכזי נוער שכונתיים - חב' למוס"ח	853 7
466,562	494,000		466,000		פעילויות קיץ/ציפורי לילה - חב' למוס"ח	854 8
4,228,000	4,260,000		4,000,000		תחום ומרכזי צעירים, מזאה-9 חב' למוס"ח	855 9
275,000	275,000		275,000		מנש חדשנות שרונה - חב' למוס"ח	856 1
274,000	209,000		209,000		הורים ערים - חב' למוס"ח	857 2
102,232	130,000		130,000		תפעול נוער וצעירים - חב' למוס"ח	858 3
169,839	170,000		170,000		דירות שנת שירות חב' למוסדות חינוך	859 4
799,000					מלגות דיור לסטודנטים *	881 2
					מלגות לימודים לרכזי נוער וצעירים *	882 3
-420,000	-420,000		-420,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
-420,000	-420,000		-420,000		השתתפות מינהל חינוך בורדיאל	999/01 7
12,652,130	10,289,000		11,071,000		צופים 82892	
226,795	211,000		211,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
226,795	211,000		211,000		שכר דירה	411 8
12,425,335	10,078,000		10,860,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
163,800	164,000		164,000		השתת' בפרייקט צמיד-חב' למוס"ח	852 2
11,261,535	8,994,000		9,776,000		הפעלת שבטי הצופים-חב' למוס"ח	853 3
1,000,000	920,000		920,000		שבטי צופים - תפעול נוסף - חב' למוס"ח	854 4
2,876,442	2,546,000	1.0	2,571,000	1.0	מדור תנועות וארגוני נוער 82893	
198,944	214,000	1.0	239,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
72,140	76,000	1.0	93,000	1.0	משכורת כוללת	110 3
35,399	43,000		38,000		הוצאות נלוות	120 5
5,022	5,000		5,000		החזר הוצאות	124 9
4,490	4,000		5,000		הבראה	126 2
25,887	34,000		28,000		השתתפות באחזקת רכב	127 3
28,805	30,000		36,000		תשלומים מיוחדים	130 7
48,856	49,000		59,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
22,638	23,000		25,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
26,218	26,000		34,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
13,744	16,000		13,000		שעות נוספות רשומות	310 9
138,498	163,000		163,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
138,498	163,000		163,000		שכר דירה	411 4
2,539,000	2,169,000		2,169,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,875,000	1,620,000		1,620,000		תנועות הנוער-חב' למוסדות חינוך	851 6
664,000	549,000		549,000		הצופים הנוצרים-מוס"ח	853 8
2,889,214	2,172,000		2,172,000		מדור ימי 82894	
1,278,214	1,102,000		1,102,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,061,316	1,102,000		1,102,000		שכר דירה ודמי עגינה	411 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		82 קהילה תרבות נוער וספורט 828 נוער וצעירים	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
216,898					סעיף שאינו חוזר	670	8
1,611,000	1,070,000		1,070,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
1,390,000	1,070,000		1,070,000		הפעלת צופי ים-חב' למוס"ח	852	3
221,000					סעיף שאינו חוזר	870	5
1,147,747	4,499,000		4,262,000		פעולות נוספות נוער וצעירים	82896	
1,147,747	4,499,000		4,262,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
	84,000		84,000		תכנית מניעה לנוער - מוס"ח	851	3
275,000	275,000		275,000		מנש נחלת יצחק - חב' למוס"ח	852	4
76,748					כפר שלם ובני מקום- מוסדות חינוך *	853	5
128,000					הדרך החדשה הכנה לצה"ל- מוס"ח *	854	6
388,000	300,000		300,000		פעילויות נוער נוספות בשכונות - מוס"ח	856	8
			43,000		מעורבות חברתית נוער וצעירים - מוס"ח	857	9
					מורשת תרבות ביתא- מוס"ח *	858	1
	3,560,000		3,560,000		הוזלת יוקר המחיה - מוס"ח	859	2
279,999	280,000				סעיף שאינו חוזר	870	6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		82 קהילה תרבות נוער וספורט 829 ספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
44,171,780	43,590,000	16.0	35,650,000	16.0	ספורט	829
4,105,765	4,759,000	16.0	5,073,000	16.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
203,975	401,000		367,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
4,309,740	5,160,000	16.0	5,440,000	16.0	פרק א	
37,000	37,000		32,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
131,928	145,000		139,000		תחבורה ומנהלה	5
218,683	31,000		30,000		הוצאות כלליות	6
1,053,926	1,538,000		1,478,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
1,441,537	1,751,000		1,679,000		פרק ב	
37,326,461	35,928,000		27,783,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
42,670	43,000		40,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
1,051,372	708,000		708,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
44,171,780	43,590,000	16.0	35,650,000	16.0	רכוש פעולות	
15,488,147	14,717,000	16.0	13,677,000	16.0	רשות הספורט	8291
28,683,633	28,873,000		21,973,000		פעולות וארגוני ספורט	8299
15,488,147	14,717,000	16.0	13,677,000	16.0	רשות הספורט	8291
15,488,147	14,717,000	16.0	13,677,000	16.0	פעולות ספורט שונות	82911
4,309,740	5,160,000	16.0	5,440,000	16.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,182,683	2,573,000	16.0	2,694,000	16.0	משכורת כוללת	110 6
587,934	661,000		797,000		הוצאות נלוות	120 8
83,714	99,000		95,000		החזר הוצאות	124 3
81,170	94,000		97,000		הבראה	126 5
423,050	468,000		605,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
293,287	316,000		307,000		תשלומים מיוחדים	130 1
1,041,861	1,209,000		1,275,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
468,309	544,000		578,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
573,552	665,000		697,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
203,975	400,000		366,000		שעות נוספות רשומות	310 3
	1,000		1,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
1,441,537	1,751,000		1,679,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
19,000	21,000		19,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 1
19,000	21,000		19,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 5
18,000	16,000		13,000		צורכי משרד	461 8
27,970	27,000		22,000		הדרכה וכנסים	521 3
2,985	4,000		4,000		גיבוש יחידתי	522 4
22,692	25,000		25,000		אחזקת רכב	531 5
5,978	3,000		5,000		ביטוח רכב	532 6
47,287	47,000		47,000		שכירת רכב	533 7
25,016	39,000		36,000		דלק ואנרגיה	534 8
12,981	15,000		14,000		כיבודים	610 3
196,968					סעיף שאינו חוזר	670 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		82 קהילה תרבות נוער וספורט 829 ספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
8,734	16,000		16,000		מחשוב יחידתי	693 4
195,653	350,000		290,000		יזומות ואירועי ספורט ימי	781 3
115,000	115,000		115,000		ספורט קהילתי	782 4
2,645	3,000		3,000		הוצאות שונות	783 5
10,000	10,000		10,000		פעולות קד"מ	784 6
531,541	860,000		860,000		מועדוני ספורט בית ספריים	786 8
149,087	150,000		150,000		קידום אוכלוסיות במרחב הציבורי	788 1
50,000	50,000		50,000		מרכזי העשרה למצטיינים	789 2
8,600,828	7,013,000		5,768,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
60,000	60,000		60,000		פרס לספורטאים מצטיינים ע"ש אדיר	821 3
149,986	150,000		150,000		פרס לספורטאים ומאמנים צעירים ובוגרים	822 4
675,999	685,000		685,000		מיזמי ספורט קהילתי - מוס"ח	851 9
29,000	85,000		85,000		תפעול אליפויות בבתי ספר - מוס"ח	852 1
237,000	500,000		940,000		שיפוי בגין השכרות ספורט - מוס"ח	853 2
50,000	50,000		50,000		אליפויות וטורנירים - מוס"ח	854 3
515,000	650,000		550,000		קידום שיוויון מגדרי בספורט - מוס"ח	855 4
50,000	50,000		25,000		בניית תשתיות שחייה תחרותית - מוס"ח	856 5
117,000	100,000		50,000		רכישת ותיקוני מתקני ספורט - מוס"ח	859 8
994,958	500,000		980,000		שיפוי בגין השכרות ספורט - יובל חינוך	863 4
1,997,686	1,990,000				סעיף שאינו חוזר	870 3
1,302,216	800,000		800,000		יזומות ואירועי ספורט	881 6
1,390,984	605,000		605,000		פעולות ספורט משותפות עם ארגונים	883 8
195,000	175,000		175,000		קידום תשתיות ספורט הישגי אנושי	884 9
399,999	400,000		400,000		פעולות ספורט שונות	885 1
436,000	213,000		213,000		פעולות ספורט והעשרה בבתי ספר	887 3
42,670	43,000		40,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
14,670	15,000		12,000		ציוד וריהוט משרדי	932 9
28,000	28,000		28,000		ציוד ספורט	981 9
1,093,372	750,000		750,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
1,093,372	750,000		750,000		השתת' בגין אמנת שיטור	999/11 4
28,683,633	28,873,000		21,973,000		פעולות וארגוני ספורט	8299
28,725,633	28,915,000		22,015,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
620,000	725,000		725,000		מרכזי מצוינות	812 9
1,259,327	1,431,000		1,431,000		תמיכות מיסים-גופי ספורט	813 1
9,062,525	10,100,000		10,100,000		תמיכות-ספורט	814 2
2,528,000	555,000		555,000		תמיכות חד פעמיות - ספורט	815 3
258,865	400,000		400,000		אגודות ספורט במימון ממשלתי	816 4
2,000,000	3,750,000		5,550,000		דמי ניהול - היכלי הספורט	842 6
83,916	510,000		510,000		שיפוי בגין השכרות ספורט-מרכז הספורט	845 9
			1,300,000		מרכז קהילתי לספורט ימי - מוס"ח	853 9
310,000	310,000		310,000		מגרש כדורגל ישראל גורי - מוס"ח	854 1
1,143,000	894,000		894,000		מרכז כדורגל קרית שלום - מוס"ח	855 2
120,000	120,000		120,000		מרכז טניס יד אליהו - מוס"ח	856 3
11,220,000	10,000,000				סעיף שאינו חוזר	870 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		82 קהילה תרבות נוער וספורט 829 ספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
120,000	120,000		120,000		מרכז הטניס ביפו	881
-42,000	-42,000		-42,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
-42,000	-42,000		-42,000		החזר מחינוך למרכז כדורגל קרית שלום	999/01

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		83 בריאות הציבור 831 מינהל ומשק	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
4,060,078	3,810,000	9.8	4,250,000	10.0	מינהל ומשק	831
1,549,291	1,838,000	9.8	2,259,000	10.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
49,953	12,000		11,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
1,599,244	1,850,000	9.8	2,270,000	10.0	פרק א	
238,878	334,000		358,000		אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
70,206	80,000		140,000		תחבורה ודאר	5
1,749,402	221,000		45,000		הוצאות כלליות	6
337,926	427,000		423,000		הוצאות אחרות	7
60,000	60,000		60,000		הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
2,456,412	1,122,000		1,026,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
4,422	37,000		34,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
	801,000		920,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
4,060,078	3,810,000	9.8	4,250,000	10.0	רכוש פעולות	
2,920,864	1,885,000	6.8	2,197,000	7.0	הנהלה ושרותים מינהליים	8311
1,139,214	1,925,000	3.0	2,053,000	3.0	משק ותחזוקה	8312
2,920,864	1,885,000	6.8	2,197,000	7.0	הנהלה ושרותים מינהליים	8311
1,053,197	1,362,000	6.8	1,625,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
550,770	706,000	6.8	914,000	7.0	משכורת כוללת	110 7
167,971	187,000		276,000		הוצאות נלוות	120 9
37,749	47,000		57,000		החזר הוצאות	124 4
29,986	36,000		47,000		הבראה	126 6
100,236	104,000		172,000		השתתפות באחזקת רכב	127 7
60,833	86,000		62,000		תשלומים מיוחדים	130 2
237,635	378,000		368,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
111,553	135,000		174,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
126,082	243,000		194,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
35,988	5,000		5,000		שעות נוספות רשומות	310 4
1,863,245	486,000		538,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
23,868	30,000		30,000		שכר דירה	411 8
	1,000		1,000		מיסים ואגרות	412 9
5,836	21,000		18,000		הוצאות משרד	460 8
5,836	17,000		14,000		צורכי משרד	461 9
	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462 1
	1,000		1,000		דואר	464 3
100	2,000		2,000		נסיעות ואש"ל	510 1
60,000	60,000		48,000		הדרכה וכנסים	521 4
10,106	18,000		18,000		גיבוש יחידתי	522 5
			3,000		אחזקת רכב	531 6
			54,000		שכירת רכב	533 8
			15,000		דלק ושמן	534 9
7,186	11,000		10,000		כיבודים	610 4
1,481,958					סעיף שאינו חוזר	670 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		83 בריאות הציבור 831 מינהל ומשק	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
4,089	5,000		5,000		הוצאות מיוחדות	680 9
18,879	30,000		30,000		מחשוב יחידתי	693 5
8,316	10,000		10,000		חומרי רפואה וחבישה	721 1
211,029	270,000		266,000		תחזוקת מבנים	751 7
31,878	28,000		28,000		גניזת תיקי מטופלים	782 5
4,422	37,000		34,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
4,422	15,000		12,000		ציוד וריהוט משרדי	932 1
	10,000		10,000		ציוד תפעולי	934 3
	12,000		12,000		ציוד לאחיות	981 1
1,139,214	1,925,000	3.0	2,053,000	3.0	משק ותחזוקה	8312
546,047	488,000	3.0	645,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
293,270	233,000	3.0	315,000	3.0	משכורת כוללת	110 4
103,693	107,000		146,000		הוצאות נלוות	120 6
16,816	17,000		21,000		החזר הוצאות	124 1
15,222	15,000		20,000		הבראה	126 3
71,655	75,000		105,000		השתתפות באחזקת רכב	127 4
21,970	24,000		19,000		תשלומים מיוחדים	130 8
113,149	117,000		159,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
47,837	51,000		67,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
65,312	66,000		92,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
12,416	4,000		3,000		שעות נוספות רשומות	310 1
1,549	3,000		3,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
593,167	636,000		488,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
209,174	282,000		309,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 8
35,129	33,000		33,000		מים	431 9
	33,000		60,000		תחזוקת החצר והגן	432 1
174,045	216,000		216,000		חשמל	435 4
237,290	175,000				סעיף שאינו חוזר	670 4
33,953	54,000		54,000		כיבוי אש	783 3
52,750	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		920,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
	801,000		920,000		השתת' בגין נקיון תחנ' בריאות הציבור	999/12 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		83 בריאות הציבור 832 תחנות לבריאות המשפחה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
17,189,691	18,070,000	51.1	19,010,000	53.6	תחנות לבריאות המשפחה	832
11,197,148	12,009,000	51.1	13,179,000	53.6	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
607,828	669,000		468,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
115,483	32,000		23,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
11,920,459	12,710,000	51.1	13,670,000	53.6	פרק א	
44,058	70,000		62,000		אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ודאר	5
25,146	29,000		26,000		הוצאות כלליות	6
77,819	90,000		91,000		הוצאות אחרות	7
408,000	408,000		408,000		הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
555,023	597,000		587,000		פרק ב	
4,648,834	4,689,000		4,689,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
65,375	74,000		64,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
17,189,691	18,070,000	51.1	19,010,000	53.6	רכוש פעולות	
1,550,000	1,550,000		1,550,000		שרותי רפואה	8321
15,639,691	16,520,000	51.1	17,460,000	53.6	שרותי סיעוד	8322
1,550,000	1,550,000		1,550,000		שרותי רפואה	8321
1,550,000	1,550,000		1,550,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,550,000	1,550,000		1,550,000		קניית שירות רופאי ילדים - איכילוב	882
15,639,691	16,520,000	51.1	17,460,000	53.6	שרותי סיעוד	8322
2,737,288	2,809,000	10.8	2,897,000	12.0	שרותי סיעוד - זרום	83221
2,673,496	2,739,000	10.8	2,832,000	12.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,434,879	1,507,000	10.8	1,572,000	12.0	משכורת כוללת	110
359,648	329,000		401,000		הוצאות נלוות	120
63,122	64,000		70,000		החזר הוצאות	124
68,473	69,000		76,000		הבראה	126
228,053	196,000		255,000		השתתפות באחזקת רכב	127
210,704	219,000		197,000		תשלומים מיוחדים	130
579,238	604,000		612,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
284,414	294,000		308,000		מיסים וביטוח לאומי	181
294,824	310,000		304,000		קופות גמל והשתלמות	182
73,375	76,000		47,000		משימות חולפות-0.4	230
15,652	4,000		3,000		שעות נוספות רשומות	310
43,197	51,000		48,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
4,537	6,000		6,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
4,537	6,000		6,000		ניקיון	436
7,048	13,000		11,000		הוצאות משרד	460
7,034	12,000		10,000		צורכי משרד	461
14	1,000		1,000		דואר	464
7,971	7,000		6,000		כיבודים	610
23,641	23,000		23,000		חמרים	720
23,641	23,000		23,000		חמרי רפואה וחבישה	721

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		83 בריאות הציבור 832 תחנות לבריאות המשפחה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
	2,000		2,000		פעולות ע"י גורמי חוץ (עבודות בקבלנות)	750
	2,000		2,000		הפעלה בתחנות	751
20,595	19,000		17,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
20,595	9,000		7,000		ציוד וריהוט משרדי	932
	10,000		10,000		ציוד תפעולי	934
9,079,492	9,524,000	24.4	9,651,000	24.4	שרותי סיעוד - מרכז צפון	83222
5,478,075	5,851,000	24.4	5,988,000	24.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,662,386	2,857,000	24.4	2,901,000	24.4	משכורת כוללת	110
770,291	745,000		914,000		הוצאות נלוות	120
140,517	146,000		153,000		החזר הוצאות	124
140,308	150,000		153,000		הבראה	126
489,466	449,000		608,000		השתתפות באחזקת רכב	127
370,222	417,000		342,000		תשלומים מיוחדים	130
1,250,745	1,386,000		1,429,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
541,327	615,000		633,000		מיסים וביטוח לאומי	181
709,418	771,000		796,000		קופות גמל והשתלמות	182
393,831	435,000		394,000		משימות חולפות-5.2	230
30,600	11,000		8,000		שעות נוספות רשומות	310
472,158	495,000		491,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
8,988	11,000		11,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
8,988	11,000		11,000		ניקיון	436
12,053	25,000		21,000		הוצאות משרד	460
11,850	19,000		15,000		צורכי משרד	461
203	6,000		6,000		דואר	464
11,096	14,000		13,000		כיבודים	610
32,021	32,000		33,000		חמרים	720
32,021	32,000		33,000		חמרי רפואה וחבישה	721
	5,000		5,000		פעולות ע"י גורמי חוץ (עבודות בקבל	750
	5,000		5,000		הפעלה בתחנות	751
408,000	408,000		408,000		השתת' לבתי העיריה אחזקת ט' חלב בלפור	799/11
3,098,834	3,139,000		3,139,000		ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות	
1,505,448	1,464,000		1,464,000		טיפת חלב דיזנטריה-תאגיד בריאות איכילו	881
1,593,386	1,675,000		1,675,000		טיפת חלב ל' -תאגיד בריאות איכילוב	882
30,425	39,000		33,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
30,425	31,000		25,000		ציוד וריהוט משרדי	932
	8,000		8,000		ציוד תפעולי	934
3,305,363	3,424,000	13.4	3,820,000	14.2	שרותי סיעוד - מזרח	83223
3,251,340	3,357,000	13.4	3,758,000	14.2	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,678,545	1,752,000	13.4	1,994,000	14.2	משכורת כוללת	110
474,637	477,000		623,000		הוצאות נלוות	120
84,190	89,000		96,000		החזר הוצאות	124

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		83 בריאות הציבור 832 תחנות לבריאות המשפחה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
84,364	85,000		83,000		הבראה	126 7
306,083	303,000		444,000		השתתפות באחזקת רכב	127 8
231,649	245,000		255,000		תשלומים מיוחדים	130 3
686,247	720,000		855,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
332,330	363,000		403,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
353,917	357,000		452,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
140,622	158,000		27,000		משימות חולפות-0.6	230 6
39,640	5,000		4,000		שעות נוספות רשומות	310 5
39,668	51,000		48,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,584	4,000		4,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 3
2,584	4,000		4,000		ניקיון	436 9
8,848	11,000		9,000		הוצאות משרד	460 9
8,848	9,000		7,000		צורכי משרד	461 1
	2,000		2,000		דואר	464 4
6,079	8,000		7,000		כיבודים	610 5
22,157	23,000		23,000		חמרים	720 1
22,157	23,000		23,000		חמרי רפואה וחבישה	721 2
	5,000		5,000		פעולות ע"י גורמי חוץ (עבודות בקבלנות)	750 7
	5,000		5,000		הפעלה בתחנות	751 8
14,355	16,000		14,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
14,355	11,000		9,000		ציוד וריהוט משרדי	932 2
	5,000		5,000		ציוד תפעולי	934 4
517,548	763,000	2.5	1,092,000	3.0	שרותי סיעוד כלל עירוניים	83224
517,548	763,000	2.5	1,092,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
256,134	432,000	2.5	559,000	3.0	משכורת כוללת	110 4
67,566	103,000		176,000		הוצאות נלוות	120 6
8,547	11,000		21,000		החזר הוצאות	124 1
7,241	11,000		23,000		הבראה	126 3
51,778	81,000		132,000		השתתפות באחזקת רכב	127 4
60,848	78,000		126,000		תשלומים מיוחדים	130 8
103,409	138,000		223,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
58,818	86,000		121,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
44,591	52,000		102,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
29,591	12,000		8,000		שעות נוספות רשומות	310 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		83 בריאות הציבור 836 בריאות בקהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,745,202	4,310,000		3,440,000		בריאות בקהילה	836
					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
	70,000				הוצאות כלליות	6
37,204	45,000		45,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
37,204	115,000		45,000		פרק ב	
3,707,998	4,195,000		3,395,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
3,745,202	4,310,000		3,440,000		רכוז פעולות	
3,745,202	4,310,000		3,440,000		תוכניות בריאות בקהילה	8361
3,745,202	4,310,000		3,440,000		תוכניות בריאות בקהילה	8361
37,204	115,000		45,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	70,000				סעיף שאינו חוזר	670 6
37,204	45,000		45,000		הוצאות אחרות לפעולה	780 2
37,204	10,000		10,000		ירידי בריאות	781 3
	35,000		35,000		קידום בריאות וחינוך בקהילה	782 4
3,707,998	4,195,000		3,395,000		ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות	
1,992,000	1,985,000		1,675,000		מרכזי הורים ילדים (מעגל משפחתי)	851 9
499,999	500,000		440,000		מענה למצבים רגשיים מורכבים אחרי לידה	852 1
199,999	400,000		320,000		ייעוץ בטיפות החלב	853 2
260,000	260,000		310,000		תכנית בריאות ועירוניות	854 3
236,000	500,000		400,000		טיפת חלב עד הבית	855 4
520,000	550,000		250,000		תוכנית הדרכה בקהילה - יפו	856 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		83 בריאות הציבור 838 מגן דוד אדום	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,267,292	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 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	
1,267,292	1,340,000		1,340,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
1,267,292	1,340,000		1,340,000		רכוז פעולות	
1,267,292	1,340,000		1,340,000		שרותי מגן דוד אדום	8381
1,267,292	1,340,000		1,340,000		שרותי מגן דוד אדום	8381
1,267,292	1,340,000		1,340,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,267,292	1,340,000		1,340,000		השתתפות למד"א להפעלת 2 נט"נים	881

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		84 רווחה 841 הנהלה ושרותים מינהליים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
25,674,983	29,070,000	33.0	23,850,000	37.2	הנהלה ושרותים מינהליים	841
7,436,587	13,194,000	33.0	9,505,000	37.2	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
496,975	326,000		553,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
218,642	410,000		382,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
8,152,204	13,930,000	33.0	10,440,000	37.2	פרק א	
6,015,026	6,179,000		6,602,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
1,034,387	1,082,000		1,109,000		תחבורה ומנהלה	5
8,565,700	1,270,000		415,000		הוצאות כלליות	6
1,274,528	3,069,000		3,319,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
16,889,641	11,600,000		11,445,000		פרק ב	
589,485	3,491,000		1,935,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
103,653	109,000		90,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-60,000	-60,000		-60,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
25,674,983	29,070,000	33.0	23,850,000	37.2	רכוש פעולות	
24,946,120	28,184,000	33.0	23,022,000	37.2	הנהלה ושרותים מינהליים	8411
269,599	359,000		348,000		מינהל ומשק - דרום	8412
303,906	317,000		291,000		מינהל ומשק - מרכז צפון	8413
155,358	210,000		189,000		מינהל ומשק - מזרח	8414
24,946,120	28,184,000	33.0	23,022,000	37.2	הנהלה ושרותים מינהליים	8411
8,152,204	13,930,000	33.0	10,440,000	37.2	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,965,536	3,799,000	33.0	5,089,000	37.2	משכורת כוללת	110 6
1,274,335	1,422,000		1,792,000		הוצאות נלוות	120 8
197,614	238,000		253,000		החזר הוצאות	124 3
178,407	228,000		240,000		הבראה	126 5
898,314	956,000		1,299,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
355,022	428,000		261,000		תשלומים מיוחדים	130 1
	5,700,000				סעיף שאינו חוזר	170 9
1,841,694	1,845,000		2,363,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
878,257	880,000		1,121,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
963,437	965,000		1,242,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
496,975	326,000		553,000		משרות חולפות - 7	230 4
177,738	230,000		163,000		שעות נוספות רשומות	310 3
40,904	180,000		219,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
16,320,993	10,885,000		10,788,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
559,164	757,000		830,000		שכר דירה	411 7
	10,000		10,000		מיסים ואגרות	412 8
5,092,473	4,939,000		5,356,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 1
132,809	225,000		225,000		מים	431 2
	75,000		150,000		תחזוקת החצר והגן	432 3
767,949	859,000		858,000		חשמל	435 6
13,479	20,000		20,000		ניקיון	436 7
4,178,236	3,760,000		4,103,000		שמירה	437 8
90,067	149,000		125,000		הוצאות משרד	460 7
61,381	120,000		96,000		צורכי משרד	461 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		84 רווחה 841 הנהלה ושרותים מינהליים	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
11,818	12,000		12,000		ספרים ועיתונים	462	9
16,868	17,000		17,000		דואר	464	2
1,172	15,000		15,000		נסיעות ואש"ל	510	9
517,857	454,000		379,000		הדרכה וכנסים	521	3
157,672	130,000		130,000		גיבוש יחידתי	522	4
322,491	381,000		483,000		הוצאות רכב עירוני	530	4
79,360	100,000		100,000		אחזקת רכב	531	5
43,841	42,000		66,000		ביטוח רכב	532	6
118,733	150,000		228,000		שכירת רכב	533	7
80,557	89,000		89,000		דלק ואנרגיה	534	8
74,144	80,000		72,000		כיבודים	610	3
8,164,413	832,000				סעיף שאינו חוזר	670	6
8,164,413	832,000				סעיף שאינו חוזר	671	7
23,606	25,000		25,000		הוצאות מיוחדות	680	8
133,026	140,000		140,000		שירותי מחשוב ותקשורת	690	1
133,026	120,000		120,000		מחשוב יחידתי	693	4
	20,000		20,000		תקשורת ציוד והתקנה	695	6
149,730	135,000		195,000		הובלה וסבלות	710	6
651,439	1,065,000		1,215,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבלנות	750	5
567,397	795,000		945,000		תחזוקת מבנים	751	6
25,928	30,000		30,000		מחקר ותכנון	754	9
58,114	240,000		240,000		יעוץ ארגוני ותכנון אסטרטגי	755	1
383,739	323,000		363,000		הוצאות אחרות	780	2
1,895	25,000		25,000		הוצאות שונות	782	4
44,069	106,000		106,000		כיבוי אש	783	5
1,400	2,000		2,000		חברות באגודות מקצועיות	785	7
142,351	145,000		145,000		שיווק והפצת מידע	786	8
102,980	35,000		35,000		תכנית איכות וניהול השירות	787	9
91,044	10,000		50,000		סיוע וכוננות במצבי חירום	788	1
	1,250,000		1,250,000		עתודה להתייקרויות ולסידורים מוסדיים	794	8
	200,000		200,000		עתודות מנהל השירותים החברתיים	795	9
508,121	3,402,000		1,830,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
4,250	3,000,000		1,500,000		הקצבות ליחידים	821	3
229,999	330,000		330,000		תוכניות להתחדשות עירונית	853	2
273,872	72,000				סעיף שאינו חוזר	870	3
24,802	27,000		24,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
24,802	27,000		24,000		רכישת ציוד	930	7
16,093	16,000		13,000		ציוד וריהוט משרדי	932	9
8,709	11,000		11,000		ציוד תפעולי	934	2
-60,000	-60,000		-60,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		
-60,000	-60,000		-60,000		השתת' בריאות הציבור באחזקת מטה	999/01	2
269,599	359,000		348,000		מינהל ומשק - זרים	8412	
169,994	248,000		225,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		84 רווחה 841 הנהלה ושרותים מינהליים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
22,090	30,000		30,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
22,090	30,000		30,000		ניקיון	436
82,048	96,000		79,000		הוצאות משרד	460
81,555	85,000		68,000		צורכי משרד	461
493	11,000		11,000		דואר	464
7,846	43,000		43,000		נסיעות ואש"ל	510
53,780	60,000		54,000		כיבודים	610
4,230	15,000		15,000		הוצאות מיוחדות	680
	4,000		4,000		הוצאות אחרות לפעולה	780
	4,000		4,000		מיגון לשכות	781
81,364	89,000		105,000		ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות	
81,364	89,000		105,000		עבודה בקבלנות - שמירה חלמיש	841
18,241	22,000		18,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
18,241	22,000		18,000		ציוד וריהוט משרדי	932
303,906	317,000		291,000		מינהל ומשק - מרכז צפון	8413
253,450	279,000		261,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
18,781	24,000		24,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
18,781	24,000		24,000		ניקיון	436
78,396	75,000		62,000		הוצאות משרד	460
76,949	65,000		52,000		צורכי משרד	461
1,447	10,000		10,000		דואר	464
11,898	27,000		27,000		נסיעות ואש"ל	510
50,533	48,000		43,000		כיבודים	610
4,842	15,000		15,000		הוצאות מיוחדות	680
89,000	89,000		89,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבלנות	750
89,000	89,000		89,000		השתת' בתחזוקת מח' לב העיר	752
	1,000		1,000		הוצאות אחרות לפעולה	780
	1,000		1,000		מיגון לשכות	781
50,456	38,000		30,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
50,456	38,000		30,000		ציוד וריהוט משרדי	932
155,358	210,000		189,000		מינהל ומשק - מזרח	8414
145,204	188,000		171,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
23,806	24,000		24,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
23,806	24,000		24,000		ניקיון	436
48,201	75,000		62,000		הוצאות משרד	460
47,533	65,000		52,000		צורכי משרד	461
668	10,000		10,000		דואר	464
15,451	32,000		32,000		נסיעות ואש"ל	510
49,989	45,000		41,000		כיבודים	610
7,137	10,000		10,000		הוצאות מיוחדות	680

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		84 רווחה 841 הנהלה ושרותים מינהליים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
620	2,000		2,000		הוצאות אחרות לפעולה	780 2
620	2,000		2,000		מיגון לשכות	781 3
10,154	22,000		18,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
10,154	22,000		18,000		ציוד וריהוט משרדי	932 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		84 רווחה 842 טפול במשפחה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
192,688,271	187,124,000	312.1	215,170,000	312.8	טפול במשפחה	842
71,274,898	68,316,000	312.1	79,240,000	312.8	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
617,080	1,953,000		1,907,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
2,026,606	3,491,000		5,243,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
73,918,584	73,760,000	312.1	86,390,000	312.8	פרק א	
2,636,010	3,287,000		3,811,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
54,506	57,000				הוצאות כלליות	6
96,362,870	90,320,000		102,014,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
99,053,386	93,664,000		105,825,000		פרק ב	
19,716,301	19,700,000		22,955,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
192,688,271	187,124,000	312.1	215,170,000	312.8	רכוז פעולות	
91,432,966	83,086,000		93,186,000		צרכים מיוחדים	8422
23,894,996	28,731,000	13.8	31,224,000	13.8	הדרכה וטיפול במשפחות	8423
3,906,177	5,904,000	8.5	9,038,000	8.5	שיקום דרי רחובות	8424
73,454,132	69,403,000	289.8	81,722,000	290.5	כ"א בלשכות הרווחה	8428
91,432,966	83,086,000		93,186,000		צרכים מיוחדים	8422
1,615,500	1,670,000		1,670,000		סיוע למשפחות במצוקה בקהילה	84221
1,615,500	1,670,000		1,670,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,615,500	1,670,000		1,670,000		הוצאות אחרות לפעולה	780
692,098	750,000		720,000		סיוע למשפחות במצוקה - דרום	781
430,881	431,000		400,000		סיוע למשפחות במצוקה - מרכז צפון	782
481,071	470,000		530,000		סיוע למשפחות במצוקה - מזרח	783
11,450	19,000		20,000		סיוע למשפחות במצוקה - כלל עירוני	784
89,817,466	81,416,000		91,516,000		סיוע אחר	84222
89,141,466	81,150,000		91,250,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
54,506					סעיף שאינו חוזר	671
89,086,960	81,000,000		91,000,000		הנחות מסים ואגרות לנתמכים	782
	150,000		150,000		מיזם לביטחון תזונתי	784
			100,000		אספקת ארוחות קפואות ומצוננות לצעירים	785
676,000	266,000		266,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
410,000					סעיף שאינו חוזר	870
410,000					סעיף שאינו חוזר	871
266,000	266,000		266,000		תוכנית כתף לכתף	881
23,894,996	28,731,000	13.8	31,224,000	13.8	הדרכה וטיפול במשפחות	8423
596,618	954,000		761,000		תוכניות הדרכה ויעוץ	84231
175,268	421,000		370,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
68,009	104,000		110,000		שכר דירה	411
	57,000				סעיף שאינו חוזר	670
5,772	10,000		10,000		העסקת מומחים לוועדות תסקירים	751

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		84 רווחה 842 טפול במשפחה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
101,487	250,000		250,000		תקציבי פעולה	780
101,487	200,000		200,000		תחנות יעוץ בחיי המשפחה ותיאום הורי	782
	50,000		50,000		שכול אזרחי	788
421,350	533,000		391,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
98,765	210,000		210,000		טיפול אובדן ושכול	851
180,585	181,000		181,000		תכנית שחקים	852
142,000	142,000				סעיף שאינו חוזר	870
4,838,980	5,408,000	2.5	5,440,000	2.5	מסגרות ותוכניות טיפוליות	84232
791,647	863,000	2.5	1,135,000	2.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
423,949	329,000	2.5	504,000	2.5	משכורת כוללת	110
89,050	97,000		100,000		הוצאות נלוות	120
12,746	13,000		16,000		החזר הוצאות	124
14,862	15,000		18,000		הבראה	126
61,442	69,000		66,000		השתתפות באחזקת רכב	127
100,933	95,000		112,000		תשלומים מיוחדים	130
171,699	189,000		235,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
84,750	93,000		125,000		מיסים וביטוח לאומי	181
86,949	96,000		110,000		קופות גמל והשתלמות	182
6,016	3,000		2,000		שעות נוספות רשומות	310
	150,000		182,000		שעות נוספות מיוחדות	340
3,957,333	4,090,000		3,850,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,957,333	4,090,000		3,850,000		תקציבי פעולה	780
3,534,319	3,715,000		3,715,000		מקלטים למניעת אלימות	784
423,014	375,000		135,000		סל מענים לנפגעי אלימות במשפחה	785
90,000	455,000		455,000		ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות	
10,000	375,000		375,000		תוכנית בין לבין	853
80,000	80,000		80,000		סיוע לנפגעות אלימות-רוח נשית	881
6,495,576	6,550,000		8,707,000		טיפול בנשים במעגל הזנות	84233
445,577	500,000		800,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
445,577	500,000		800,000		טיפול בשורדות זנות בקהילה	781
6,049,999	6,050,000		7,907,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
6,049,999	6,050,000		7,907,000		סלעית	851
9,537,529	9,964,000		9,819,000		תעסוקה	84234
526,529	649,000		724,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
228,175	290,000		328,000		נושמים לרווחה-עוצמה מזרח	781
51,475	51,000		51,000		תוכנית "האוהל הסגול"	782
246,879	258,000		295,000		נושמים לרווחה - עוצמה דרום	783
	50,000		50,000		שכונה כעיר - אגף מזרח	784
9,011,000	9,315,000		9,095,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
5,711,000	6,020,000		7,060,000		מרכז הזדמנות	851

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		84 רווחה 842 טפול במשפחה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,270,000	2,260,000		1,265,000		מרכז הזדמנות יפו	852 4
910,000	915,000		650,000		תכנית אמצע הדרך	853 5
120,000	120,000		120,000		שכונה כעיר- תוכנית תעסוקה דרום	854 6
1,920,805	4,435,000	11.3	4,683,000	11.3	מרכז אור-נור ליחסים בטוחים במשפ'	84235
	4,215,000	11.3	4,408,000	11.3	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
	1,212,000	11.3	1,538,000	11.3	משכורת כוללת	110 5
	809,000		680,000		הוצאות נלוות	120 7
	91,000		106,000		החזר הוצאות	124 2
	91,000		110,000		הבראה	126 4
	627,000		464,000		השתתפות באחזקת רכב	127 5
	158,000		116,000		תשלומים מיוחדים	130 9
	993,000		1,090,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
	444,000		461,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
	549,000		629,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
	957,000		888,000		משימות חולפות - 9.5	230 3
	86,000		96,000		שעות נוספות מיוחדות	340 8
1,920,805	220,000		275,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,920,805	220,000		275,000		מרכז אור-נור - מוס"ח	851 8
505,488	1,420,000		1,814,000		שירותים בקהילה	84236
180,045	261,000		260,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
180,045	261,000		260,000		מענים לחיזוק קשר הורה-ילד	781 7
325,443	1,159,000		1,554,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
325,443	473,000		448,000		מרכז קשר	851 4
	313,000		313,000		נתיבים להורות - אגף מזרח	852 5
	308,000		322,000		מרכז גישור ודיאלוג בקהילה	853 6
	65,000		65,000		תוכנית חוסן בשעת חירום	854 7
			406,000		קידום דיאלוג בערים מעורבות	855 8
3,906,177	5,904,000	8.5	9,038,000	8.5	שיקום דרי רחובות	8424
2,164,099	2,371,000	8.5	2,730,000	8.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
985,608	863,000	8.5	1,108,000	8.5	משכורת כוללת	110 4
281,707	358,000		352,000		הוצאות נלוות	120 6
51,435	57,000		60,000		החזר הוצאות	124 1
48,406	58,000		58,000		הבראה	126 3
181,866	243,000		234,000		השתתפות באחזקת רכב	127 4
154,636	175,000		179,000		תשלומים מיוחדים	130 8
520,099	584,000		647,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
216,403	246,000		289,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
303,696	338,000		358,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
204,701	224,000		241,000		משימות חולפות - 2.5	230 2
17,348	18,000		13,000		שעות נוספות רשומות	310 1
	149,000		190,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		84 רווחה 842 טפול במשפחה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
520,374	1,831,000		3,296,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
76,707	91,000		96,000		שכר דירה	411 5
443,667	1,740,000		3,200,000		הוצאות אחרות	780 9
443,667	500,000		600,000		טיפול בדרי רחוב	781 1
	1,240,000		2,600,000		תוכנית שק"ד	785 5
1,221,704	1,702,000		3,012,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,129,704	1,610,000		1,900,000		שיקום דרי רחוב	851 7
92,000	92,000		92,000		כדורגל לדרי רחוב	882 5
			20,000		מקהלת הללו	883 6
			1,000,000		דיוור תחילה לנשים-שוסטרמן	884 7
73,454,132	69,403,000	289.8	81,722,000	290.5	כ"א בלשכות הרווחה	8428
28,211,078	25,704,000	117.5	29,865,000	118.0	אגף דרום	84281
26,653,141	24,454,000	117.5	28,340,000	118.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
14,636,008	12,018,000	117.5	14,361,000	118.0	משכורת כוללת	110 6
3,445,964	3,397,000		4,014,000		הוצאות נלוות	120 8
609,645	597,000		645,000		החזר הוצאות	124 3
594,354	594,000		650,000		הבראה	126 5
2,241,965	2,206,000		2,719,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
1,605,607	1,859,000		1,145,000		תשלומים מיוחדים	130 1
6,039,013	5,749,000		6,701,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
2,643,083	2,578,000		3,003,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
3,395,930	3,171,000		3,698,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
168,261	255,000		346,000		משימות חולפות - 2.3	230 4
421,470	355,000		263,000		שעות נוספות רשומות	310 3
336,818	821,000		1,510,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
1,557,937	1,250,000		1,525,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,557,937	1,250,000		1,525,000		שכר דירה	411 7
23,464,364	22,551,000	86.7	26,717,000	86.7	אגף מרכז צפון	84282
23,061,976	21,639,000	86.7	25,722,000	86.7	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
12,254,745	10,236,000	86.7	12,874,000	86.7	משכורת כוללת	110 2
3,071,494	3,379,000		3,433,000		הוצאות נלוות	120 4
511,357	516,000		542,000		החזר הוצאות	124 8
489,577	496,000		517,000		הבראה	126 1
2,070,560	2,367,000		2,374,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
1,690,457	1,795,000		1,585,000		תשלומים מיוחדים	130 6
5,282,882	4,990,000		5,935,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
2,414,938	2,295,000		2,746,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
2,867,944	2,695,000		3,189,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
143,126	204,000		274,000		משימה חולפת-3.2	230 9
325,552	348,000		276,000		שעות נוספות רשומות	310 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		84 רווחה 842 טפול במשפחה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
293,720	687,000		1,345,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
402,388	912,000		995,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
402,388	912,000		995,000		שכר דירה	411 3
21,778,690	21,148,000	85.6	25,140,000	85.8	אגף מזרח	84283
21,247,721	20,218,000	85.6	24,055,000	85.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
11,417,170	9,574,000	85.6	11,909,000	85.8	משכורת כוללת	110 7
2,690,196	3,053,000		3,448,000		הוצאות נלוות	120 9
464,617	479,000		528,000		החזר הוצאות	124 4
443,716	479,000		503,000		הבראה	126 6
1,781,863	2,095,000		2,417,000		השתתפות באחזקת רכב	127 7
1,592,006	1,689,000		1,616,000		תשלומים מיוחדים	130 2
4,821,675	4,715,000		5,558,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
2,175,338	2,136,000		2,567,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
2,646,337	2,579,000		2,991,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
100,992	313,000		158,000		משימות חולפות 3.8	230 5
319,267	270,000		200,000		שעות נוספות רשומות	310 4
306,415	604,000		1,166,000		שעות נוספות מיוחדות	340 1
530,969	930,000		1,085,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
530,969	930,000		1,085,000		שכר דירה	411 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		84 רווחה 843 טיפול בילד ובנוער	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
92,897,693	110,220,000	33.7	111,620,000	32.7	טיפול בילד ובנוער	843
5,839,912	6,669,000	33.7	6,815,000	32.7	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
	51,000		96,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
201,355	280,000		379,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
6,041,267	7,000,000	33.7	7,290,000	32.7	פרק א	
142,112	762,000		820,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
62,027					הוצאות כלליות	6
66,620,038	76,732,000		80,184,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
66,824,177	77,494,000		81,004,000		פרק ב	
18,466,452	23,940,000		21,204,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
1,565,797	1,786,000		2,122,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
92,897,693	110,220,000	33.7	111,620,000	32.7	רכוש פעולות	
3,082,864	3,627,000	13.2	4,293,000	12.2	טיפול ופיקוח מקצועי	8431
47,689,370	54,065,000		57,000,000		מסגרות חוץ ביתיות	8432
18,096,665	22,461,000	4.7	21,282,000	4.7	מסגרות בקהילה	8433
4,318,767	5,028,000	13.3	4,323,000	13.3	מפת"ן אלון ואחרים	8434
2,234,744	2,804,000		3,084,000		יתד תוכניות לצעירים	8435
3,335,864	4,840,000		5,223,000		טיפול בנוער במצוקה	8436
3,883,222	4,971,000	1.5	5,032,000	1.5	מרכזים לגיל הרך	8437
4,210,319	4,682,000		4,172,000		טיפול בילד בקהילה	8438
6,045,878	7,742,000	1.0	7,211,000	1.0	תוכניות נוספות לנוער וצעירים	8439
3,082,864	3,627,000	13.2	4,293,000	12.2	טיפול ופיקוח מקצועי	8431
3,082,864	3,627,000	13.2	4,293,000	12.2	טיפול ופיקוח מקצועי	84311
2,931,353	3,435,000	13.2	4,093,000	12.2	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,496,304	1,646,000	13.2	1,966,000	12.2	משכורת כוללת	110 7
359,536	465,000		501,000		הוצאות נלוות	120 9
67,836	85,000		86,000		החזר הוצאות	124 4
55,346	75,000		85,000		הבראה	126 6
236,354	305,000		330,000		השתתפות באחזקת רכב	127 7
279,443	333,000		358,000		תשלומים מיוחדים	130 2
624,618	731,000		894,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
315,163	372,000		444,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
309,455	359,000		450,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
	51,000		96,000		משימה חולפת-0.5	230 5
96,093	55,000		42,000		שעות נוספות רשומות	310 4
75,359	154,000		236,000		שעות נוספות מיוחדות	340 1
151,511	192,000		200,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
142,112	162,000		170,000		שכר דירה	411 8
9,399	30,000		30,000		תרגום מתוקף חוק הנוער	751 7
47,689,370	54,065,000		57,000,000		מסגרות חוץ ביתיות	8432
47,689,370	54,065,000		57,000,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		84 רווחה 843 טיפול בילד ובנוער	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
47,689,370	54,065,000		57,000,000		הוצאות אחרות	780
44,230,305	50,365,000		52,000,000		השמות ילדים בפנימיות	781
3,459,065	3,700,000		5,000,000		טיפול במשפחות אומנה לילד	788
18,096,665	22,461,000	4.7	21,282,000	4.7	מסגרות בקהילה	8433
12,997,630	15,633,000		14,790,000		מעונות יום ומעונות רב תכליתיים	84331
12,997,630	15,633,000		14,790,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
12,997,630	15,633,000		14,790,000		הוצאות אחרות לפעולה	780
12,613,735	15,048,000		14,400,000		ילדים במעונות יום	781
383,895	585,000		390,000		מעונות רב תכליתיים	782
62,027					משפחתונים	84332
62,027					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
62,027					סעיף שאינו חוזר	670
1,269,280	2,018,000	1.7	1,759,000	1.7	מועדוניות	84333
366,302	461,000	1.7	437,000	1.7	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
198,630	221,000	1.7	243,000	1.7	משכורת כוללת	110
53,649	103,000		61,000		הוצאות נלוות	120
10,453	12,000		10,000		החזר הוצאות	124
11,042	13,000		9,000		הבראה	126
32,154	78,000		42,000		השתתפות באחזקת רכב	127
15,321	18,000		9,000		תשלומים מיוחדים	130
93,336	108,000		106,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
35,270	49,000		46,000		מיסים וביטוח לאומי	181
58,066	59,000		60,000		קופות גמל והשתלמות	182
5,366	5,000		5,000		שעות נוספות רשומות	310
	6,000		13,000		שעות נוספות מיוחדות	340
902,978	1,257,000		1,322,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
902,978	1,257,000		1,322,000		הוצאות אחרות לפעולה	780
825,338	1,187,000		1,187,000		מועדוניות משותפות	781
77,640	70,000		135,000		הסעות למועדוניות ביפו	784
300,000					ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות	
300,000					סעיף שאינו חוזר	870
1,403,304	1,650,000	3.0	1,774,000	3.0	מסגרות אחרות לילד	84334
646,571	688,000	3.0	812,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
352,715	335,000	3.0	437,000	3.0	משכורת כוללת	110
77,969	111,000		135,000		הוצאות נלוות	120
18,414	21,000		20,000		החזר הוצאות	124
14,298	16,000		18,000		הבראה	126
45,257	74,000		97,000		השתתפות באחזקת רכב	127
37,251	56,000		17,000		תשלומים מיוחדים	130
156,709	169,000		198,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
64,198	72,000		85,000		מיסים וביטוח לאומי	181

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		84 רווחה 843 טיפול בילד ובנוער	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
92,511	97,000		113,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
21,927	9,000		7,000		שעות נוספות רשומות	310 4
	8,000		18,000		שעות נוספות מיוחדות	340 1
756,733	962,000		962,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
464,000	522,000		522,000		מרכז שקד	853 3
292,733	440,000		440,000		מרכז הורים-ילדים מרכז-צפון	856 6
2,364,424	3,160,000		2,959,000		תוכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון	84335
1,775,112	2,106,000		1,996,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,622,461	1,866,000		1,756,000		תוכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון	781 9
152,651	240,000		240,000		מועדונית גורקי	782 1
589,312	1,054,000		963,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
78,179	132,000		132,000		אריסטו - מועדונית גיל רך יפו	881 3
	388,000		297,000		פלקירה - מועדונית לילדי מהגרי עבודה	882 4
511,133	534,000		534,000		מרכז לגיל הרך כפר שלם	883 5
4,318,767	5,028,000	13.3	4,323,000	13.3	מפת"ן אלון ואחרים	8434
1,769,706	1,829,000	13.3	1,312,000	13.3	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,037,107	1,058,000	13.3	765,000	13.3	משכורת כוללת	110 2
182,880	173,000		222,000		הוצאות נלוות	120 4
48,137	47,000		54,000		החזר הוצאות	124 8
43,329	44,000		54,000		הבראה	126 1
91,414	82,000		114,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
126,169	126,000		19,000		תשלומים מיוחדים	130 6
422,981	444,000		277,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
181,385	191,000		144,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
241,596	253,000		133,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
569	28,000		29,000		שעות נוספות רשומות	310 8
524,412	701,000		1,442,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
30,300	92,000		92,000		השתתפות במפתנים ממשלתיים ואחרים	781 8
494,112	609,000		1,350,000		בייס מוזות	782 9
2,024,649	2,498,000		1,569,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
570,000	490,000		327,000		מפת"ן אלון	851 5
1,199,000	1,192,000		1,192,000		מית"ר מפת"ן אלון	852 6
45,649	50,000		50,000		פעולות משלימות	853 7
210,000	766,000				סעיף שאינו חוזר	870 8
2,234,744	2,804,000		3,084,000		יתד תוכניות לצעירים	8435
555,806	583,000		583,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
555,806	583,000		583,000		תקציבי פעולה	780 4
555,806	583,000		583,000		יתד-גשר לעצמאות	787 2
1,678,938	2,221,000		2,501,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
265,928	393,000		597,000		תכנית ניצוץ	852 3
574,321	950,000		950,000		יתד-מעטפת מעגל וקידום תעסוקה	853 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		84 רוחה 843 טיפול בילד ובנוער	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
192,364	195,000		126,000		תוכנית איתור והכוון	854 5
16,707	50,000		195,000		יתד-סל גמיש	855 6
629,618	633,000				סעיף שאינו חוזר	870 5
			633,000		יתד-דיורית ודירת מעבר	881 8
3,335,864	4,840,000		5,223,000		טיפול בנוער במצוקה	8436
104,901	306,000		476,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
104,901	306,000		476,000		תקציבי פעולה	780 1
18,346	20,000		120,000		תוכניות בקהילה לצעירות	781 2
19,980	80,000		80,000		תוכנית טיפול לנוער וצעירים	782 3
34,724	44,000		60,000		טיפול בנערות במצוקה	784 5
31,851	162,000		146,000		בית חם נגבה	788 9
			70,000		טיפול בנערות במגזר החרדי	789 1
1,665,166	2,748,000		2,625,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
	592,000		674,000		מעגלי להט"ב	852 9
160,424	160,000		160,000		מעטפת שירות מבחן לנוער	854 2
82,956	363,000		363,000		תוכנית מעגל להט"ב ומעטפת נערות	858 6
255,742	350,000		410,000		בית חם עגימי	859 7
28,333	45,000				סעיף שאינו חוזר	870 2
1,137,711	1,238,000		1,018,000		השתתפויות אחרות	880 4
137,711	238,000		18,000		בית חם לנערות קרית שלום	883 7
1,000,000	1,000,000		1,000,000		סידור חוץ ביתי לצעירים	886 1
1,565,797	1,786,000		2,122,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
581,918	662,000		662,000		נוער חרדי מנותק - השתת. לחינוך	999/11 3
174,257	290,000		593,000		ניידת רחוב - השתת. לחינוך	999/12 4
229,158	243,000		276,000		בית חם שערי ניקנור - השתת. לחינוך	999/13 5
580,464	591,000		591,000		עד"י-השתת. לחינוך	999/14 6
3,883,222	4,971,000	1.5	5,032,000	1.5	מרכזים לגיל הרך	8437
327,335	342,000	1.5	386,000	1.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
184,424	160,000	1.5	205,000	1.5	משכורת כוללת	110 2
42,436	66,000		40,000		הוצאות נלוות	120 4
11,347	12,000		13,000		החזר הוצאות	124 8
7,117	7,000		8,000		הבראה	126 1
23,972	47,000		19,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
18,766	19,000		15,000		תשלומים מיוחדים	130 6
79,668	82,000		97,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
32,204	36,000		40,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
47,464	46,000		57,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
2,041	2,000		1,000		שעות נוספות רשומות	310 8
	13,000		28,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
3,555,887	4,629,000		4,646,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
991,833	1,187,000		1,247,000		מרכז הירש לגיל הרך	851 5
990,000	1,100,000		1,100,000		מרכז קשת לגיל הרך	852 6
1,050,000	1,150,000		1,207,000		מרכז דוידקה לגיל הרך	853 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		84 רווחה 843 טיפול בילד ובנוער	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
248,413	630,000		530,000		מרכז לגיל הרך מרכז-צפון	854
	200,000		200,000		עתודה לתגבור מרכזים לגיל הרך	855
275,641	362,000		362,000		השתתפויות אחרות	880
275,641	362,000		362,000		מרכז גפן	881
4,210,319	4,682,000		4,172,000		טיפול בילד בקהילה	8438
802,663	1,000,000		1,000,000		ב.הוצאות אחרות לפעולה	
802,663	1,000,000		1,000,000		הוצאות אחרות	780
258,388	200,000		200,000		טיפול בילד בקהילה - דרום	781
110,076	160,000		160,000		טיפול בילד בקהילה - מרכז צפון	782
126,527	140,000		140,000		טיפול בילד בקהילה - מזרח	783
307,672	500,000		500,000		טיפול בילד בקהילה - כלל עירוני	784
3,407,656	3,682,000		3,172,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
155,836	309,000		309,000		נתיבים להורות-קנגורו	851
612,422	626,000		626,000		תכנית יש מצב	852
357,000	311,000		311,000		תוכנית נתיבים להורות - אגף מרכז צפון	853
432,184	464,000				סעיף שאינו חוזר	870
1,850,214	1,972,000		1,926,000		השתתפויות אחרות	880
350,462	326,000		352,000		מועדונית סומקן	881
260,479	308,000		320,000		מועדונית לילך	882
337,189	320,000		349,000		מועדונית מקום בלב 1	883
342,085	458,000		338,000		מועדונית מקום בלב 2	884
559,999	560,000		567,000		מועדונית מצובה	885
6,045,878	7,742,000	1.0	7,211,000	1.0	תוכניות נוספות לנוער וצעירים	8439
	245,000	1.0	250,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
	132,000	1.0	135,000	1.0	משכורת כוללת	110
	52,000		53,000		הוצאות נלוות	120
	7,000		7,000		החזר הוצאות	124
	7,000		7,000		הבראה	126
	38,000		39,000		השתתפות באחזקת רכב	127
	7,000		7,000		תשלומים מיוחדים	130
	54,000		55,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
	26,000		27,000		מיסים וביטוח לאומי	181
	28,000		28,000		קופות גמל והשתלמות	182
1,257,767	1,651,000		2,195,000		ב.הוצאות אחרות לפעולה	
	600,000		650,000		שכר דירה	411
1,257,767	1,051,000		1,545,000		הוצאות אחרות	780
1,138,430	790,000		1,400,000		טיפול בפגיעות מיניות בילדים	781
103,308	216,000		100,000		טיפול בפגיעות מיניות בגירים	782
16,029	45,000		45,000		בדיקות מסוגלות הורית	784
4,788,111	5,846,000		4,766,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,536,000	2,571,000		2,800,000		מרכז טיפול בנפגעי טראומה מינית	851
359,999	353,000		87,000		תוכנית לעולי אתיופיה	852
	613,000		613,000		הד ספייס מוס"ח	853
	160,000		160,000		מעטפת נוצף אגף דרום	854

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		84 רווחה 843 טיפול בילד ובנוער	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,457,876	1,542,000		200,000		נתיבים למתבגרים - אגף מרכז-צפון	855 3
					סעיף שאינו חוזר	870 2
434,236	607,000		906,000		השתתפויות אחרות	880 4
34,236	46,000		62,000		תוכנית ידידים-סלע	881 5
400,000	400,000		640,000		בתי נוער "קדימה"	883 7
	161,000		204,000		הד ספייס השתת' לעמותת אנוש	884 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		84 רווחה 844 טפול בזקן	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
49,211,055	52,430,000	14.8	55,100,000	13.8	טפול בזקן	844
3,207,310	3,388,000	14.8	3,799,000	13.8	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
121,653	103,000		128,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
111,750	209,000		353,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
3,440,713	3,700,000	14.8	4,280,000	13.8	פרק א	
93,019	97,000		120,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
1,408,566	120,000				הוצאות כלליות	6
30,609,148	32,318,000		35,675,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
32,110,733	32,535,000		35,795,000		פרק ב	
13,649,609	16,185,000		15,025,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
10,000	10,000				פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
49,211,055	52,430,000	14.8	55,100,000	13.8	רכוש פעולות	
2,098,287	2,153,000	5.8	3,868,000	5.8	פיקוח מקצועי	8442
22,894,837	22,933,000		24,745,000		שרותים לזקן - מוסדי	8443
12,948,586	14,921,000		14,055,000		שרותים לזקן - קהילתי	8444
11,269,345	12,423,000	9.0	12,432,000	8.0	מועדונים ומרכזים לקשיש	8445
2,098,287	2,153,000	5.8	3,868,000	5.8	פיקוח מקצועי	8442
2,098,287	2,153,000	5.8	3,868,000	5.8	פיקוח מקצועי	84421
1,745,209	1,589,000	5.8	2,109,000	5.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
817,779	642,000	5.8	876,000	5.8	משכורת כוללת	110 2
231,399	228,000		331,000		הוצאות נלוות	120 4
42,199	42,000		54,000		החזר הוצאות	124 8
35,134	35,000		48,000		הבראה	126 1
154,066	151,000		229,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
128,848	152,000		93,000		תשלומים מיוחדים	130 6
406,482	368,000		517,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
184,933	169,000		221,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
221,549	199,000		296,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
121,653	103,000		128,000		משימות חולפות 1-	230 9
39,048	40,000		31,000		שעות נוספות רשומות	310 8
	56,000		133,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
353,078	564,000		1,759,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
77,078	159,000		159,000		טיפול בזקן - כלל עירוני	781 8
276,000	405,000		1,600,000		פרויקט קידום הזדקנות מייטבית	782 9
22,894,837	22,933,000		24,745,000		שרותים לזקן - מוסדי	8443
22,894,837	22,933,000		24,745,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
6,362	100,000		100,000		הוצאות בגין מימוש נכסי קשישים	751 3
22,888,475	22,833,000		24,645,000		סידורים מוסדיים	780 8
22,884,575	22,813,000		24,625,000		השמת קשישים בבתי אבות+ג"ש	781 9
3,900	20,000		20,000		סידורי חירום לקשישים	788 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		84 רווחה 844 טפול בזקן	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
12,948,586	14,921,000		14,055,000		שרותים לזקן - קהילתי	8444
5,872,372	4,839,000		3,931,000		טיפול בזקן בקהילה	84441
5,434,926	3,640,000		3,803,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,380,828					סעיף שאינו חוזר	671 6
788,684	630,000		585,000		סיוע לאזרחים ותיקים - דרום	781 2
964,337	888,000		830,000		סיוע לאזרחים ותיקים - מרכז צפון	782 3
608,739	582,000		585,000		סיוע לאזרחים ותיקים - מזרח	783 4
107,150	116,000		116,000		תוכניות לניצולי שואה	784 5
203,580	220,000		187,000		סיוע לניצולי שואה	785 6
1,381,608	1,204,000		1,500,000		קהילות תומכות ניצולי שואה	786 7
437,446	1,199,000		128,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
94,049	103,000		88,000		הפגת בדידות בסופש	851 8
	80,000		40,000		תוכנית "אמץ סבא"	853 1
343,397	1,016,000				סעיף שאינו חוזר	870 2
3,950,799	5,367,000		5,129,000		שרותים לזקן בקהילה	84442
1,288,447	1,546,000		1,468,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
27,738					סעיף שאינו חוזר	671 2
739,595	976,000		925,000		אספקת ארוחות קפואות ומצוננות	751 1
521,114	570,000		543,000		שרותים שונים	780 6
37,000	101,000		101,000		הפעלת שכונות תומכות	782 8
54,372	32,000		32,000		ארוחות חג לקשישים	785 2
361,278	365,000		365,000		פרויקט פינות חמות	788 5
68,464	72,000		45,000		תוכניות קהילתיות לקשישים	789 6
2,662,352	3,821,000		3,661,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,397,333	3,508,000		3,348,000		הפעלה ע"י החברה למוס' חינוך	850 3
205,537	233,000		233,000		הפעלת מט'זיות במסגרות דיור מוגן	851 4
623,535	700,000		700,000		מגן זהב-רכזי מענים	852 5
261,999	320,000		320,000		פרויקט ניצולי שואה	853 6
158,812	185,000		125,000		תכנית תלם לחולי דימנציה	855 8
300,000	900,000		900,000		עיר ידידותית גיל	856 9
847,450	1,170,000		1,070,000		אפ +60 מרכז הכוון לגיל פרישה	857 1
44,000					סעיף שאינו חוזר	870 7
221,019	313,000		313,000		השתתפויות אחרות	880 9
197,019	264,000		264,000		פרויקט סל"ב-ניצולים מרותקי בית	881 1
24,000	24,000		24,000		מחול ותנועה לקשישות	883 3
	25,000		25,000		תאטרון עדות	885 5
3,125,415	4,715,000		4,995,000		הזדקנות מייטבית בקהילה	84444
1,987,783	3,515,000		3,795,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,182,199	1,495,000		1,495,000		הזדקנות מייטבית בקהילה	781 8
103,306	250,000		250,000		הזדקנות מייטבית בקהילה - דרום	782 9
193,572	500,000		500,000		הזדקנות מייטבית בקהילה מרכז-צפון	783 1
267,260	250,000		400,000		הזדקנות מייטבית בקהילה - מזרח	784 2
241,446	1,000,000		850,000		הזדקנות מייטבית בקהילה - כלל עירוני	785 3
	20,000		300,000		הזדקנות מייטבית בקהילה - מימון עירוני	786 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		84 רווחה 844 טפול בזקן	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,137,632	1,200,000		1,200,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,085,000	1,000,000		1,000,000		מועדונים מועשרים-מופ"ת	851 5
52,632	200,000		200,000		תוכנית להט"ב זהב	852 6
11,269,345	12,423,000	9.0	12,432,000	8.0	מועדונים ומרכזים לקשיש	8445
4,150,566	5,083,000	6.0	5,817,000	5.0	הפעלת מרכזים ומועדוני קשישים	84451
1,301,878	1,515,000	6.0	1,517,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
632,447	677,000	6.0	679,000	5.0	משכורת כוללת	110 2
182,379	246,000		236,000		הוצאות נלוות	120 4
25,806	31,000		31,000		החזר הוצאות	124 8
30,059	35,000		38,000		הבראה	126 1
126,514	180,000		167,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
136,239	152,000		121,000		תשלומים מיוחדים	130 6
298,586	347,000		331,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
139,800	161,000		165,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
158,786	186,000		166,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
52,227	16,000		13,000		שעות נוספות רשומות	310 8
	77,000		137,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
151,662	337,000		225,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
93,019	97,000		120,000		שכר דירה	411 3
	120,000				סעיף שאינו חוזר	670 2
58,643	120,000		105,000		הוצאות אחרות	780 7
43,233	70,000		60,000		מועדוני קשישים בחול המועד	782 9
15,410	50,000		45,000		מדריך כושר למועדוני קשישים	783 1
2,697,026	3,231,000		4,075,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,697,026	3,231,000		4,075,000		הפעלה ע"י החברה למוס' חינוך	850 4
568,000	700,000		700,000		מרכז לקשיש נוה שרת	851 5
337,026	388,000		558,000		מועדון קשישים טולוז	852 6
157,000	238,000		190,000		מועדון קשישים פלורנטיין	853 7
535,000	600,000		500,000		עתודה לתגבור מועדוני קשישים	855 9
240,000	240,000		330,000		מועדון קשישים יוצאי אתיופיה	856 1
572,000	700,000		700,000		מרכז לקשיש צוקר	857 2
			732,000		מועדון קשישים גונדה	858 3
288,000	365,000		365,000		מרכז לקשיש בית עמיעז	859 4
5,638,119	5,593,000	3.0	4,894,000	3.0	הפעלת מרכזים ומועדונים-המשך	84452
393,626	596,000	3.0	654,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
196,494	292,000	3.0	320,000	3.0	משכורת כוללת	110 7
79,887	137,000		120,000		הוצאות נלוות	120 9
12,916	22,000		17,000		החזר הוצאות	124 4
10,776	21,000		18,000		הבראה	126 6
56,195	94,000		85,000		השתתפות באחזקת רכב	127 7
4,441	14,000		14,000		תשלומים מיוחדים	130 2
92,329	133,000		161,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		84 רווחה 844 טפול בזקן	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
40,152	64,000		68,000		מיסים וביטוח לאומי	181	4
52,177	69,000		93,000		קופות גמל והשתלמות	182	5
20,475	3,000		3,000		שעות נוספות רשומות	310	4
	17,000		36,000		שעות נוספות מיוחדות	340	1
5,234,493	4,987,000		4,240,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
2,805,134	2,975,000		2,759,000		הפעלת מרכזים ומועדונים-חב' מוס'	850	9
553,000	650,000		650,000		מרכז לקשיש נה תמר	851	1
719,118	676,000		768,000		מרכז בועז לאזרחים ותיקים	852	2
475,000	423,000		423,000		מועדון לאזרחים ותיקים פורטר	853	3
206,000	328,000		328,000		מועדון קשישים נה גולן	854	4
609,016	665,000		400,000		תוכניות לקשישים בסופש	855	5
243,000	233,000		190,000		מועדון הכרם	856	6
580,000					סעיף שאינו חוזר	870	4
288,775	292,000		292,000		מרכז יום משולב "אביבים"	882	8
784,000	784,000		408,000		מועדון גונדה (יגור)	883	9
776,584	936,000		781,000		השתתפות בארנונה למועדוני קשישים	884	1
10,000	10,000				ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		
10,000	10,000				סעיף שאינו חוזר	999/14	8
1,480,660	1,747,000		1,721,000		הפעלת מרכזים ומועדונים - אחרים	84456	
1,480,660	1,747,000		1,721,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
366,000	480,000		480,000		הפעלת מר"ש כפר שלם	881	9
225,999	376,000		316,000		הפעלת מרכז היימס	883	2
888,661	891,000		925,000		מועדון מיטשל (מנדלשטאם)	885	4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		84 רווחה 845 טיפול באנשים עם מש"ה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
177,495,565	192,580,000	15.8	198,970,000	15.8	טיפול באנשים עם מש"ה	845
3,508,178	3,341,000	15.8	3,930,000	15.8	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
205,783	204,000		395,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
103,276	205,000		325,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
3,817,237	3,750,000	15.8	4,650,000	15.8	פרק א	
420,934	438,000		800,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
87,480	47,000				הוצאות כלליות	6
169,372,669	184,275,000		189,459,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
169,881,083	184,760,000		190,259,000		פרק ב	
3,797,245	4,070,000		4,061,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
177,495,565	192,580,000	15.8	198,970,000	15.8	רכוש פעולות	
4,253,537	4,270,000	15.8	5,532,000	15.8	טיפול ופיקוח מקצועי	8451
103,769,604	113,606,000		112,541,000		השמת אנשים עם מש"ה במוסדות	8452
21,503,804	23,093,000		22,321,000		סידור אנשים עם מש"ה במסגרות יום	8453
7,880,062	8,152,000		8,991,000		שירותים קהילתיים ותעסוקתיים	8454
40,088,558	43,459,000		49,585,000		טיפול באדם עם אוטיזם	8455
4,253,537	4,270,000	15.8	5,532,000	15.8	טיפול ופיקוח מקצועי	8451
3,817,237	3,750,000	15.8	4,650,000	15.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,900,759	1,599,000	15.8	2,172,000	15.8	משכורת כוללת	110 7
503,714	590,000		596,000		הוצאות נלוות	120 9
80,826	85,000		90,000		החזר הוצאות	124 4
80,104	83,000		95,000		הבראה	126 6
342,784	422,000		411,000		השתתפות באחזקת רכב	127 7
211,783	280,000		118,000		תשלומים מיוחדים	130 2
891,922	872,000		1,044,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
394,691	396,000		501,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
497,231	476,000		543,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
205,783	204,000		395,000		משימה חולפת - 2.8	230 5
75,086	100,000		79,000		שעות נוספות רשומות	310 4
28,190	105,000		246,000		שעות נוספות מיוחדות	340 1
436,300	520,000		882,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
420,934	438,000		800,000		שכר דירה	411 8
15,366	82,000		82,000		הוצאות אחרות לפעולה	780 3
15,366	82,000		82,000		קידום הנגשה רכה למוגבלים	782 5
103,769,604	113,606,000		112,541,000		השמת אנשים עם מש"ה במוסדות	8452
103,769,604	113,606,000		112,541,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
16,732,221	19,300,000		18,000,000		השמת אנשים עם מש"ה במוסדות ממשלת	781 1
86,672,785	93,900,000		94,135,000		השמת אנשים עם מש"ה במוסדות אחרים	782 2
364,598	406,000		406,000		משפחות אומנה לאנשים עם מש"ה	784 4
21,503,804	23,093,000		22,321,000		סידור אנשים עם מש"ה במסגרות יום	8453

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		84 רווחה 845 טיפול באנשים עם מש"ה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
18,225,321	19,893,000		18,805,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
12,074,433	13,304,000		12,000,000		מעונות יום טיפוליים - זכאי חוק	782 8
108,472	119,000		120,000		מעונות יום אימוניות	783 9
5,266,752	5,500,000		5,585,000		הסעות למעונות יום שיקומיים-ז.חוק	785 2
98,518	150,000		300,000		הסעות למלווי פעוטות	786 3
677,146	820,000		800,000		מועדון חברתי	788 5
3,278,483	3,200,000		3,516,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
3,278,483	3,200,000		3,400,000		ליווי הסעות למעונות יום שיקומיים	861 6
			116,000		מועדון חברתי נווה צדק	862 7
7,880,062	8,152,000		8,991,000		שירותים קהילתיים ותעסוקתיים	8454
7,361,300	7,282,000		8,446,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
87,480	47,000				סעיף שאינו חוזר	670 7
7,273,820	7,235,000		8,446,000		תקציבי פעולה	780 3
3,723,009	3,500,000		4,500,000		הסעות למרכז יום לאנשים עם מש"ה	781 4
8,807	20,000		20,000		אחים/ות בסטייל	782 5
3,125,575	3,165,000		3,165,000		מעשיים	783 6
3,335	14,000		15,000		פיצה סרט	784 7
	12,000		12,000		פעילויות למשפ' אנשים עם מוגבלות	786 9
413,094	524,000		524,000		סביבה תומכת לאנשים עם מש"ה	788 2
			210,000		מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	789 3
518,762	870,000		545,000		ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות	
320,383	671,000		451,000		פרויקטים והפעלה - החברה למוס"ח	850 9
219,901	250,000		250,000		פיתוח תוכניות ילד, נוער ונכויות	851 1
82,037	340,000		140,000		תוכנית ים של חברים	852 2
18,445	81,000		61,000		תוכנית משתלבים בכיף	853 3
104,379	105,000				סעיף שאינו חוזר	870 4
94,000	94,000		94,000		תוכנית חונכות אח בוגר אחות בוגרת	881 7
40,088,558	43,459,000		49,585,000		טיפול באדם עם אוטיזם	8455
40,088,558	43,459,000		49,585,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
33,299,095	35,742,000		41,500,000		השמת אוטיסטים במוסדות	781 1
8,117	18,000		18,000		תוכנית היל"ה	782 2
	40,000		20,000		הבעה בהקלדה	783 3
3,952,882	3,832,000		4,100,000		מרכז יום ותעסוקה לאוטיסטים	784 4
1,458,968	1,605,000		1,935,000		סמך מקצועי לאוטיסטים	785 5
341,852	250,000		250,000		נופשוניים וקייטנות לאוטיסטים	786 6
783,944	1,200,000		1,200,000		הסעות אוטיסטים לתעסוקה	787 7
	373,000		373,000		תוכניות צבא	788 8
243,700	399,000		189,000		מועדוניות לילדים עם אוטיזם	789 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		84 רווחה 846 טיפול באנשים עם מוגבלות (שיקום)	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
72,992,624	79,410,000	5.8	81,730,000	5.8	טיפול באנשים עם מוגבלות (שיקום)	846
1,225,830	1,143,000	5.8	1,256,000	5.8	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
8,687	37,000		64,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
1,234,517	1,180,000	5.8	1,320,000	5.8	פרק א	
59,616	84,000		93,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
66,289,891	70,714,000		72,909,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
66,349,507	70,798,000		73,002,000		פרק ב	
5,400,349	7,412,000		7,388,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
8,251	20,000		20,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
72,992,624	79,410,000	5.8	81,730,000	5.8	רכוש פעולות	
406,894	617,000		617,000		עיוורים - השמה במוסדות	8461
2,483,463	2,630,000	5.8	2,911,000	5.8	מרכז רב שירותים לעיוור	8462
442,005	464,000		464,000		עיוורים - שרותי קהילה ותעסוקה	8463
43,074,718	43,500,000		45,240,000		נכים - שיקום במוסדות	8464
14,207,285	16,421,000		17,612,000		נכים - אחזקה במסגרות יום	8465
6,048,383	6,878,000		7,553,000		נכים - שירותים תעסוקתיים	8466
6,274,876	8,845,000		7,278,000		נכים - שירותים קהילתיים	8467
55,000	55,000		55,000		טיפול בליקויי שמיעה	8468
406,894	617,000		617,000		עיוורים - השמה במוסדות	8461
406,894	617,000		617,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
406,894	617,000		617,000		השמת ילדים עיוורים במוסדות	781
2,483,463	2,630,000	5.8	2,911,000	5.8	מרכז רב שירותים לעיוור	8462
2,483,463	2,630,000	5.8	2,911,000	5.8	מרכז רב שירותים לעיוור (מרש"ל)	84622
1,234,517	1,180,000	5.8	1,320,000	5.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
671,769	599,000	5.8	750,000	5.8	משכורת כוללת	110
185,718	173,000		133,000		הוצאות נלוות	120
40,864	41,000		39,000		החזר הוצאות	124
32,889	33,000		33,000		הבראה	126
111,965	99,000		61,000		השתתפות באחזקת רכב	127
69,736	81,000		49,000		תשלומים מיוחדים	130
298,607	290,000		324,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
117,969	122,000		138,000		מיסים וביטוח לאומי	181
180,638	168,000		186,000		קופות גמל והשתלמות	182
8,687	15,000		13,000		שעות נוספות רשומות	310
	22,000		51,000		שעות נוספות מיוחדות	340
100,927	142,000		154,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
5,304	7,000		14,000		שכר דירה	411
51,776	63,000		65,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
5,591	16,000		16,000		מים	431

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



סעיף תקציב	84 רווחה 846 טיפול באנשים עם מוגבלות (שיקום)	הצעת תקציב 2024		תקציב 2023		הוצאות בפועל 2022
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	
435	חשמל		49,000		47,000	46,185
461	צורכי משרד		14,000		14,000	2,536
720	חומרים		16,000		16,000	3,810
781	תחזוקת מבנים		45,000		42,000	37,501
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		1,417,000		1,288,000	1,139,768
851	הפעלת מרש"ל		1,312,000		1,183,000	1,043,000
852	תוכנית תגבור לימודים		105,000		105,000	96,768
	ד. הוצאות חד פעמיות		20,000		20,000	8,251
932	ציוד וריהוט משרדי		20,000		20,000	8,251
8463	עיוורים - שרותי קהילה ותעסוקה		464,000		464,000	442,005
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		464,000		464,000	442,005
786	הדרכת העיוור ובני ביתו		464,000		464,000	442,005
8464	נכים - שיקום במוסדות		45,240,000		43,500,000	43,074,718
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		45,240,000		43,500,000	43,074,718
781	השמת נכים במסגרות חוץ ביתיות		45,240,000		43,500,000	43,074,718
8465	נכים - אחזקה במסגרות יום		17,612,000		16,421,000	14,207,285
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		17,495,000		16,125,000	14,125,768
781	מסגרות יום לילד המוגבל-נדחי חוק		875,000		675,000	765,301
782	מעונות יום שיקומיים לנכים-זכאי ח		13,500,000		13,500,000	11,284,540
783	מרכז יום לנכים קשים		3,120,000		1,950,000	2,075,927
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		117,000		296,000	81,517
851	מועדונית סנאי		117,000		296,000	81,517
8466	נכים - שירותים תעסוקתיים		7,553,000		6,878,000	6,048,383
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		5,248,000		5,028,000	4,680,383
781	הסעות לנכים		198,000		198,000	184,439
784	מרכזי אבחון ושיקום		300,000		300,000	60,316
787	תעסוקה מוגנת למוגבל		3,650,000		3,430,000	3,500,477
788	תוכניות תעסוקה		1,100,000		1,100,000	935,151
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		2,305,000		1,850,000	1,368,000
841	השתתפות לחברת מת"ש		1,480,000		1,300,000	890,000
842	קפה מהלב		825,000		550,000	478,000
8467	נכים - שירותים קהילתיים		7,278,000		8,845,000	6,274,876
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		3,784,000		4,922,000	3,518,812
781	נכים קשים בקהילה		500,000		500,000	346,500
782	שיקום בקהילה		500,000		500,000	255,122
785	תוכניות לילד החרג		800,000		800,000	388,865
786	נופשוניים משי"ה ושיקום		274,000		274,000	308,881
787	חלופה למעון יום שיקומי		750,000		2,448,000	1,872,909
788	קהילה תומכת		420,000		400,000	346,535
789	דיוור נתמך		540,000			
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		3,494,000		3,923,000	2,756,064

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		84 רווחה 846 טיפול באנשים עם מוגבלות (שיקום)	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,148,000	1,475,000		1,375,000		שירות משלים לילדים עם מוגבלות	853 1
406,000	826,000		677,000		מרכז לחיים עצמאיים	854 2
1,147,000	1,542,000		1,442,000		קהילה דיגיטלית	855 3
55,064	80,000				סעיף שאינו חוזר	870 2
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 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		84 רווחה 847 משאבי קהילה והתנדבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
46,767,949	53,716,000	60.9	60,390,000	61.2	משאבי קהילה והתנדבות	847
12,438,540	12,219,000	60.9	15,705,000	61.2	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
397,125	534,000		474,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
555,168	697,000		1,031,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
13,390,833	13,450,000	60.9	17,210,000	61.2	פרק א	
98,786	138,000		148,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
	12,000				הוצאות כלליות	6
11,704,753	13,355,000		13,611,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
11,803,539	13,505,000		13,759,000		פרק ב	
21,296,577	26,761,000		29,421,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
277,000					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
46,767,949	53,716,000	60.9	60,390,000	61.2	רכוש פעולות	
3,442,019	4,156,000	2.5	4,253,000	2.5	יחידת ההתנדבות	8471
2,171,308	1,741,000	3.0	1,834,000	3.0	היחידה לפיתוח קהילתי	8472
21,603,662	22,897,000	32.6	26,497,000	33.9	רשות עירונית להתמכרויות	8473
19,550,960	24,922,000	22.8	27,806,000	21.8	מסיליה	8474
3,442,019	4,156,000	2.5	4,253,000	2.5	יחידת ההתנדבות	8471
688,386	519,000	2.5	864,000	2.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
345,407	234,000	2.5	434,000	2.5	משכורת כוללת	110 3
92,732	73,000		129,000		הוצאות נלוות	120 5
14,015	12,000		21,000		החזר הוצאות	124 9
11,926	11,000		17,000		הבראה	126 2
66,791	50,000		91,000		השתתפות באחזקת רכב	127 3
71,436	76,000		67,000		תשלומים מיוחדים	130 7
146,626	103,000		187,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
76,570	57,000		94,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
70,056	46,000		93,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
32,185	17,000		13,000		שעות נוספות רשומות	310 9
	16,000		34,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
430,727	562,000		484,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
159,092	30,000		30,000		כנסי התנדבות	751 3
271,635	532,000		454,000		הוצאות אחרות	780 8
64,041	92,000		64,000		פעילות התנדבות בקהילה-כלל עירוני	781 9
18,678	20,000		20,000		פעילות התנדבות בקהילה - דרום	782 1
19,823	20,000		20,000		פעילות התנדבות בקהילה - מרכז צ	783 2
18,310	20,000		20,000		פעילות התנדבות בקהילה - מזרח	784 3
54,677	77,000		77,000		תוכניות הכשרה למתנדבים	785 4
79,094	220,000		170,000		בנות שרות לאומי	786 5
5,090	20,000		20,000		פרויקט חונכות לילדים	787 6
11,922	13,000		13,000		שירות ייעוץ לאזרח	788 7
	50,000		50,000		קרן בלה ואברהם לבנטל	789 8
2,045,906	3,075,000		2,905,000		ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		84 רווחה 847 משאבי קהילה והתנדבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,393,647	2,360,000		2,180,000		מרכזי זכויות	851 6
346,584	380,000		380,000		תוכנית ההתנדבות	852 7
36,578					סעיף שאינו חוזר	870 9
244,097	250,000		250,000		קרן סיוע "אוצר חסד"	881 3
	60,000		60,000		קרן סיוע "בר נתן"	882 4
25,000	25,000		35,000		תרומות למוסדות רווחה - קרן ת"א	884 6
277,000					ד. הוצאות חד פעמיות	
277,000					סעיף שאינו חוזר	971 4
2,171,308	1,741,000	3.0	1,834,000	3.0	היחידה לפיתוח קהילתי	8472
1,274,064	880,000	3.0	960,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
662,834	397,000	3.0	448,000	3.0	משכורת כוללת	110 9
182,977	126,000		138,000		הוצאות נלוות	120 2
26,371	20,000		16,000		החזר הוצאות	124 6
25,574	20,000		18,000		הבראה	126 8
131,032	86,000		104,000		השתתפות באחזקת רכב	127 9
111,015	87,000		94,000		תשלומים מיוחדים	130 4
292,779	202,000		205,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
132,658	93,000		105,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
160,121	109,000		100,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
24,459	56,000		48,000		שעות נוספות רשומות	310 6
	12,000		27,000		שעות נוספות מיוחדות	340 3
164,493	227,000		240,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
57,345	60,000		65,000		שכר דירה	411 1
	12,000				סעיף שאינו חוזר	670 9
107,148	155,000		175,000		הוצאות אחרות לפעולה	780 5
71,354	72,000		72,000		פעילות קהילתית - כלל עירוני	781 6
35,794	71,000		71,000		תוכניות קהילתיות - עירוני	782 7
	12,000		12,000		הקניה והטמעה של כלים דיגיטליים	783 8
			20,000		קהילה נגישה	784 9
732,751	634,000		634,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
478,811	524,000		634,000		הפעלה ע"י חברת מוס' חינוך	850 2
134,330	150,000		150,000		תכנית "אם לאם בקהילה"	851 3
117,211	116,000		226,000		הערכות לסכנות אקלים	852 4
34,815	39,000		39,000		פעילות קהילתית - דרום	853 5
16,192	19,000		19,000		פעילות קהילתית - מרכז צפון	854 6
41,945	45,000		45,000		פעילות קהילתית - מזרח	855 7
41,734	42,000		42,000		תכנית מגדרית קהילתית	856 8
92,584	113,000		113,000		תוכניות קהילתיות - מוס"ח	858 1
253,940	110,000				סעיף שאינו חוזר	870 6
21,603,662	22,897,000	32.6	26,497,000	33.9	רשות עירונית להתמכרויות	8473
8,220,701	7,988,000	32.6	10,492,000	33.9	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,867,727	3,343,000	32.6	4,856,000	33.9	משכורת כוללת	110 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		84 רווחה 847 משאבי קהילה והתנדבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
985,097	1,051,000		1,496,000		הוצאות נלוות	120 8
196,286	198,000		246,000		החזר הוצאות	124 3
184,797	189,000		237,000		הבראה	126 5
604,014	664,000		1,013,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
701,442	786,000		590,000		תשלומים מיוחדים	130 1
1,867,647	1,847,000		2,356,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
844,035	846,000		1,129,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
1,023,612	1,001,000		1,227,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
397,125	432,000		387,000		משימה חולפת-5.5	230 4
280,301	219,000		162,000		שעות נוספות רשומות	310 3
121,362	310,000		645,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
11,169,617	12,670,000		12,989,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
41,441	78,000		83,000		שכר דירה	411 7
11,128,176	12,592,000		12,906,000		הוצאות אחרות	780 2
10,825,500	12,236,000		12,236,000		מסגרות ארציות לדרי רחוב	781 3
			384,000		טיפול בנגמלים חוץ ביתי	782 4
103,740	50,000		50,000		מרכז יום להתמכרויות	783 5
18,300	24,000		24,000		פרויקט אוניברסיטה לעם	784 6
56,378	150,000		80,000		תוכניות לנגמלים	787 9
124,258	132,000		132,000		טיפול במכורים דרי רחוב ונגמלים	788 1
2,213,344	2,239,000		3,016,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
125,000	75,000		75,000		השתתפות לעמותה לשיקום האסיר	841 7
1,570,344	1,559,000		2,423,000		הפעלה ע"י חברת מוסדות חינוך	850 8
311,993	300,000		300,000		הפעלת מ.יום לנגמלים	851 9
87,152	148,000		100,000		תעסוקה למכורים	853 2
460,199	461,000		683,000		בית משפט קהילתי	854 3
711,000	650,000		1,340,000		תוכנית "מוקד מטר"א"	855 4
	87,000				סעיף שאינו חוזר	870 3
518,000	518,000		518,000		השתתפויות אחרות	880 5
250,000	250,000		250,000		השתתפות להפעלת גוונים - עמותת לש	881 6
268,000	268,000		268,000		דירת מעבר לנשים	883 8
19,550,960	24,922,000	22.8	27,806,000	21.8	מסיל"ה	8474
3,207,682	4,063,000	22.8	4,894,000	21.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,743,932	2,027,000	22.8	2,642,000	21.8	משכורת כוללת	110 3
446,386	686,000		725,000		הוצאות נלוות	120 5
77,147	106,000		121,000		החזר הוצאות	124 9
72,140	96,000		117,000		הבראה	126 2
297,099	484,000		487,000		השתתפות באחזקת רכב	127 3
146,739	209,000		148,000		תשלומים מיוחדים	130 7
773,764	972,000		1,190,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
321,929	426,000		514,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
451,835	546,000		676,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
	102,000		87,000		משימה חולפת-1.0	230 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		84 רווחה 847 משאבי קהילה והתנדבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
96,861	26,000		21,000		שעות נוספות רשומות	310 9
	41,000		81,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
38,702	46,000		46,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
38,702	40,000		40,000		אבחונים לחסרי מעמד	781 9
	6,000		6,000		הוצאות שונות	782 1
16,304,576	20,813,000		22,866,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
9,000,000	9,000,000		9,000,000		תמיכות לטיפול בפעוטות חסרי מעמד	811 7
2,231,240	4,700,000		4,700,000		תמיכות לשכירות מעונות פעוטות ח. מעמד	812 8
190,637	307,000		307,000		תמיכת ארנונה מעונות פעוטות ח. מעמד	813 9
2,325,713	2,950,000		3,085,000		טיפול בחסרי מעמד	851 6
900,262	1,024,000		2,591,000		מרכז לקורבנות סחר	852 7
73,163	90,000		90,000		פעולות הסברה - מסיל"ה	853 8
233,287	340,000		340,000		פרויקט שוטטות	854 9
349,681	360,000		360,000		נתיבים להורות לחסרי מעמד	855 1
228,061					סעיף שאינו חוזר	871 1
772,532	2,042,000		2,393,000		מועדוניות לחסרי מעמד	881 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		84 רווחה שיקום שכונות ממשלתי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
647,322	740,000	3.8	850,000	3.8	שיקום שכונות ממשלתי	848
556,925	630,000	3.8	688,000	3.8	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
25,605	41,000		86,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
6,611	19,000		26,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
589,141	690,000	3.8	800,000	3.8	פרק א	
					אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
58,181	50,000		50,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
58,181	50,000		50,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
647,322	740,000	3.8	850,000	3.8	רכוש פעולות	
647,322	740,000	3.8	850,000	3.8	שיקום שכונות ממשלתי	8481
647,322	740,000	3.8	850,000	3.8	שיקום שכונות ממשלתי	8481
647,322	740,000	3.8	850,000	3.8	כ"א בשכונות השיקום	84819
589,141	690,000	3.8	800,000	3.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
307,667	300,000	3.8	352,000	3.8	משכורת כוללת	110 1
79,306	114,000		110,000		הוצאות נלוות	120 3
13,834	17,000		18,000		החזר הוצאות	124 7
14,340	17,000		21,000		הבראה	126 9
51,132	80,000		71,000		השתתפות באחזקת רכב	127 1
32,041	48,000		23,000		תשלומים מיוחדים	130 5
137,911	168,000		203,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
56,824	72,000		83,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
81,087	96,000		120,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
25,605	41,000		86,000		משימות חולפות - 0.75	230 8
6,611	12,000		11,000		שעות נוספות רשומות	310 7
	7,000		15,000		שעות נוספות מיוחדות	340 4
58,181	50,000		50,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
58,181	50,000		50,000		הפעלת שיקום שכונות	781 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		85 דת 851 מועצה דתית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
21,744,704	23,220,000		23,550,000		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	
21,744,704	23,220,000		23,550,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
21,744,704	23,220,000		23,550,000		רכוז פעולות	
21,744,704	23,220,000		23,550,000		מועצה דתית	8511
21,744,704	23,220,000		23,550,000		מועצה דתית	8511
21,744,704	23,220,000		23,550,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
21,744,704	23,220,000		23,550,000		השתתפות למועצה הדתית תל אביב יפו	830
21,744,704	23,220,000		23,550,000		השתתפות למועצה הדתית	831

3

4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		86 קליטת עליה 861 הרשות לקליטת עלייה והשכלת מבוגרים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
5,627,620	5,240,000	7.8	5,900,000	8.0	הרשות לקליטת עלייה והשכלת מבוגרים	861
2,153,267	1,999,000	7.8	2,395,000	8.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
507,791	479,000		745,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
84,992	142,000		150,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
2,746,050	2,620,000	7.8	3,290,000	8.0	פרק א	
40,163	54,000		51,000		אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
12,370	14,000		12,000		תחבורה ומנהלה	5
1,342,414	43,000		40,000		הוצאות כלליות	6
355,747	1,259,000		1,259,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
1,750,694	1,370,000		1,362,000		פרק ב	
1,078,000	1,220,000		1,220,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
52,876	30,000		28,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
5,627,620	5,240,000	7.8	5,900,000	8.0	רכוש פעולות	
1,898,432	1,608,000	4.8	1,601,000	5.0	קליטת עליה	8611
2,168,381	2,197,000		2,814,000		פעילות קליטה חברתית במימון מ. הקליטה	8612
1,560,807	1,435,000	3.0	1,485,000	3.0	מרכזי השכלה ואולפנים	8613
1,898,432	1,608,000	4.8	1,601,000	5.0	קליטת עליה	8611
1,266,617	1,176,000	4.8	1,179,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
718,588	597,000	4.8	634,000	5.0	משכורת כוללת	110 4
172,291	167,000		180,000		הוצאות נלוות	120 6
29,698	29,000		32,000		החזר הוצאות	124 1
28,176	29,000		29,000		הבראה	126 3
114,417	109,000		119,000		השתתפות באחזקת רכב	127 4
91,978	97,000		49,000		תשלומים מיוחדים	130 8
249,851	260,000		264,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
120,276	127,000		127,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
129,575	133,000		137,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
33,909	55,000		52,000		שעות נוספות רשומות	310 1
544,188	422,000		414,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
23,868	28,000		28,000		שכר דירה	411 5
8,142	11,000		11,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 8
5,715	6,000		6,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 3
2,427	5,000		5,000		חשמל	435 4
8,153	15,000		12,000		צורכי משרד	461 6
10,000	10,000		8,000		הדרכה וכנסים	521 1
2,370	4,000		4,000		גיבוש יחידתי	522 2
5,602	26,000		23,000		כיבודים	610 1
115,541					סעיף שאינו חוזר	670 4
14,765	17,000		17,000		שרותי מיכון	690 8
14,765	17,000		17,000		מחשוב יחידתי	693 2
437	1,000		1,000		הוצאות שונות	782 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		86 קליטת עליה 861 הרשות לקליטת עלייה והשכלת מבוגרים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
287,235	310,000		310,000		ארועים ופעילויות קליטה בקהילה	784
68,075					תיאטרון קהילתי *	785
72,000					ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
72,000					סעיף שאינו חוזר	870
15,627	10,000		8,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
15,627	10,000		8,000		ציוד וריהוט משרדי	932
2,168,381	2,197,000		2,814,000		פעילות קליטה חברתית במימון מ. הקליטה	8612
924,626	853,000		1,470,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
140,608	99,000		219,000		הוצאות נלוות	120
34,175	30,000		58,000		החזר הוצאות	124
29,346	25,000		51,000		הבראה	126
77,087	44,000		110,000		השתתפות באחזקת רכב	127
26,450	8,000		62,000		תשלומים מיוחדים	130
229,332	199,000		360,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
87,240	90,000		154,000		מיסים וביטוח לאומי	181
142,092	109,000		206,000		קופות גמל והשתלמות	182
507,791	479,000		745,000		משימות חולפות - 9	230
20,445	68,000		84,000		שעות נוספות רשומות	310
1,206,506	948,000		948,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,206,506					סעיף שאינו חוזר	670
	77,000		77,000		פעילות למדענים עולים	751
	871,000		871,000		פעילות קהילתית	780
	119,000		119,000		מרגישים בבית	781
	123,000		123,000		עולים תל אביבים	782
	118,000		118,000		צומחים ושמחים בת"א-יפו	783
	119,000		119,000		תרבות לעולים בעיר ללא הפסקה	784
	106,000		106,000		מועדון חברתי לעולה התל אביבי	785
	99,000		99,000		ארצנו הקטנטונת	786
	72,000		72,000		תאטרון קהילתי	787
	115,000		115,000		צעירים מתחברים לת"א-יפו	789
	376,000		376,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
	376,000		376,000		הפעלה ע"י החברה למוס. חינוך	850
	152,000		152,000		מאלימות למנהיגות	854
	116,000		116,000		העצמת השפה העברית	856
	108,000		108,000		פעילות ספורט לעולים	857
37,249	20,000		20,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
37,249	20,000		20,000		ציוד וריהוט לחדרי מורשת	981
1,560,807	1,435,000	3.0	1,485,000	3.0	מרכזי השכלה ואולפנים	8613
739,336	730,000	1.0	743,000	1.0	לילינבלום 7 - בוטיק לעברית	86132
276,336	267,000	1.0	280,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
118,601	120,000	1.0	127,000	1.0	משכורת כוללת	110

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		86 קליטת עליה 861 הרשות לקליטת עלייה והשכלת מבוגרים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
46,849	50,000		52,000		הוצאות נלוות	120 1
7,566	7,000		8,000		החזר הוצאות	124 5
5,388	5,000		6,000		הבראה	126 7
33,895	38,000		38,000		השתתפות באחזקת רכב	127 8
16,690	15,000		19,000		תשלומים מיוחדים	130 3
63,558	63,000		68,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
28,638	28,000		29,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
34,920	35,000		39,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
30,638	19,000		14,000		שעות נוספות רשומות	310 5
463,000	463,000		463,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
463,000	463,000		463,000		לילינבלום 7 בוטיק לעברית-חב' מוס"ח	851 2
821,471	705,000	2.0	742,000	2.0	מרכז תרבות והשכלה-גולדשטיין גורן	86133
278,471	324,000	2.0	361,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
148,653	169,000	2.0	194,000	2.0	משכורת כוללת	110 4
21,506	22,000		26,000		הוצאות נלוות	120 6
13,241	14,000		16,000		החזר הוצאות	124 1
8,265	8,000		10,000		הבראה	126 3
46,465	53,000		46,000		תשלומים מיוחדים	130 8
61,847	80,000		95,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
21,657	34,000		37,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
40,190	46,000		58,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
543,000	381,000		381,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
513,000	381,000		381,000		מרכז גולדשטיין גורן-חב' מוסדות חינוך	851 7
30,000					תכניות תג"ת - מוס"ח *	852 8
					אולפן רשותי - מוס"ח *	853 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		87 איכות הסביבה 871 הרשות לאיכות סביבה וקיימות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
17,368,194	16,980,000	25.0	16,040,000	26.0	הרשות לאיכות סביבה וקיימות	871
6,627,722	6,763,000	25.0	7,604,000	26.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
405,676	587,000		576,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
7,033,398	7,350,000	25.0	8,180,000	26.0	פרק א	
38,166	52,000		47,000		אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
139,623	194,000		223,000		תחבורה ומנהלה	5
1,325,557	46,000		44,000		הוצאות כלליות	6
460,571	591,000		817,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
1,963,917	883,000		1,131,000		פרק ב	
8,350,884	8,720,000		6,705,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
19,995	27,000		24,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
17,368,194	16,980,000	25.0	16,040,000	26.0	רכוש פעולות	
17,368,194	16,980,000	25.0	16,040,000	26.0	הרשות לאיכות סביבה וקיימות	8710
17,368,194	16,980,000	25.0	16,040,000	26.0	הרשות לאיכות סביבה וקיימות	871
7,033,398	7,350,000	25.0	8,180,000	26.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,642,995	3,651,000	25.0	4,302,000	26.0	משכורת כוללת	110 6
1,108,425	1,115,000		1,269,000		הוצאות נלוות	120 8
156,404	156,000		179,000		החזר הוצאות	124 3
140,210	144,000		166,000		הבראה	126 5
811,811	815,000		924,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
407,980	431,000		417,000		תשלומים מיוחדים	130 1
1,468,322	1,566,000		1,616,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
757,742	797,000		911,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
710,580	769,000		705,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
147,681	264,000		230,000		שעות נוספות רשומות	310 3
257,995	323,000		346,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
1,963,917	883,000		1,131,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,942	15,000		15,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 1
1,942	5,000		5,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 5
	10,000		10,000		חשמל	435 6
36,224	37,000		32,000		הוצאות משרד	460 7
26,477	24,000		19,000		צורכי משרד	461 8
2,847	5,000		5,000		ספרים ועיתונים	462 9
6,900	8,000		8,000		דואר	464 2
159	5,000		5,000		נסיעות ואש"ל	510 9
11,546	28,000		22,000		הדרכה וכנסים	521 3
6,000	7,000		7,000		גיבוש יחידתי	522 4
121,918	154,000		189,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
57,144	70,000		70,000		אחזקת רכב	531 5
38,859	61,000		96,000		ביטוח רכב	532 6
25,915	23,000		23,000		דלק ואנרגיה	534 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		87 איכות הסביבה 871 הרשות לאיכות סביבה וקיימות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
23,190	23,000		21,000		כיבודים	610 3
1,282,913					סעיף שאינו חוזר	670 6
600	3,000		3,000		הוצאות מיוחדות	680 8
18,854	20,000		20,000		מחשוב יחידתי	693 4
262,876	287,000		287,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750 5
262,876	287,000		287,000		ייעוץ מקצועי	756 2
197,695	304,000		530,000		הוצאות אחרות	780 2
50,000	28,000		34,000		פעולות הסברה וארועים	782 4
106,000	53,000		273,000		קשר עם הציבור	783 5
					תחנות ניטור אוויר *	784 6
23,954	38,000		38,000		פעולות אחזקה, פיקוח ובקרה	785 7
17,741	40,000		40,000		שמורות כיס בחצרות	786 8
	145,000		145,000		חיישנים לניטור אוויר	789 2
8,350,884	8,720,000		6,705,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,156,912	1,160,000		1,220,000		השתתפות לרשות נחל הירקון	831 5
2,219,996	1,540,000		715,000		פרוייקטים בקיימות ואיכות סביבה-מוס"ח	851 9
					תוכנית למזון בריא *	852 1
180,000	180,000		180,000		הסברה למיחזור - מוס"ח	853 2
299,999	300,000		300,000		הסברה פח כתום - מוס"ח	854 3
650,999	320,000		320,000		מרכז לעירוניות מקיימת-מוסדות חינוך	855 4
					חינוך סביבתי - מוס"ח *	856 5
335,000	335,000		335,000		טיפול ויעוץ-רעש ואקוסטיקה	857 6
2,509,999	4,725,000		3,475,000		שכונות מקיימות - מוס"ח	858 7
92,000	160,000		160,000		טיפול ויעוץ - תכנון סביבתי	859 8
905,979					סעיף שאינו חוזר	870 3
					הצלת מזון - השתתפות לארגון לתת *	881 6
19,995	27,000		24,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
19,995	27,000		24,000		רכישת ציוד	930 7
19,019	15,000		12,000		ציוד וריהוט משרדי	932 9
976	12,000		12,000		ציוד תפעולי	934 2

מפעלים ותקציבי עזר

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		ר י כ ו ז	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,250,409,852	1,439,480,000	460.9	1,423,930,000	472.0	מפעלים ותקציבי עזר	9
8,466,521	7,780,000	30.0	6,260,000	23.0	מים וביוב	91
8,466,521	7,780,000	30.0	6,260,000	23.0	מים וביוב	911
29,124,655	31,330,000	65.0	31,640,000	70.0	נכסים	93
29,124,655	31,330,000	65.0	31,640,000	70.0	אגף נכסי העירייה	931
1,212,818,676	1,400,370,000	365.9	1,386,030,000	379.0	תקציבי עזר	99
402,192,331	445,000,000		450,000,000		זכויות סוציאליות	991
	48,840,000	55.5	57,010,000	59.0	אגף בתי העירייה	992
	127,840,000	226.4	138,620,000	235.0	אגף טכנולוגיות ומערכות מידע	993
3,351,152	11,550,000	39.0	11,830,000	39.0	אגף רכש ולוגיסטיקה	994
2,545,442	2,630,000	12.0	2,300,000	10.0	שרותים שונים	995
-18,671	9,710,000	33.0	11,770,000	36.0	יחידת הרכב העירונית	996
804,748,422	754,800,000		714,500,000		תשלומים בלתי רגילים	999

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		91 מים וביוב 911 מים וביוב	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
8,466,521	7,780,000	30.0	6,260,000	23.0	מים וביוב	911
7,350,602	6,915,000	30.0	5,452,000	23.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר עבודה בלי תקן	2
521,899	865,000		808,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
7,872,501	7,780,000	30.0	6,260,000	23.0	פרק א	
					אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
594,020					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
594,020					פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
8,466,521	7,780,000	30.0	6,260,000	23.0	רכוש פעולות	
8,466,521	7,780,000	30.0	6,260,000	23.0	הנהלה	9111
8,466,521	7,780,000	30.0	6,260,000	23.0	הנהלה	9111
7,872,501	7,780,000	30.0	6,260,000	23.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,755,303	3,259,000	30.0	2,705,000	23.0	משכורת כוללת	110 9
1,196,897	1,178,000		796,000		הוצאות נלוות	120 2
175,790	177,000		128,000		החזר הוצאות	124 6
186,876	189,000		139,000		הבראה	126 8
834,231	812,000		529,000		השתתפות באחזקת רכב	127 9
1,248,024	1,264,000		1,081,000		תשלומים מיוחדים	130 4
1,150,378	1,214,000		870,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
401,487	415,000		391,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
748,891	799,000		479,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
327,119	572,000		496,000		שעות נוספות רשומות	310 6
194,780	293,000		312,000		שעות נוספות מיוחדות	340 3
594,020					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
594,020					סעיף שאינו חוזר	670 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		93 נכסים אגף נכסי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
29,124,655	31,330,000	65.0	31,640,000	70.0	אגף נכסי העירייה	931
14,667,256	15,863,000	65.0	17,445,000	70.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
109,912	115,000		120,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
605,709	892,000		805,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
15,382,877	16,870,000	65.0	18,370,000	70.0	פרק א	
6,047,278	6,577,000		6,943,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
266,094	341,000		318,000		תחבורה ומנהלה	5
3,122,905	670,000		104,000		הוצאות כלליות	6
3,777,735	6,324,000		5,814,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
13,214,012	13,912,000		13,179,000		פרק ב	
485,000	520,000		70,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
42,766	28,000		21,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
29,124,655	31,330,000	65.0	31,640,000	70.0	רכוש פעולות	
12,362,674	11,317,000	29.0	11,443,000	35.0	הנהלת האגף	9311
6,221,922	7,417,000	8.0	7,715,000	8.0	הקצאת נכסים דיור ושרותים	9312
4,410,617	4,702,000	13.0	5,072,000	13.0	עסקאות מקרקעין	9313
6,129,442	7,894,000	15.0	7,410,000	14.0	תפעול ותחזוקת נכסים	9314
12,362,674	11,317,000	29.0	11,443,000	35.0	הנהלת האגף	9311
6,883,743	4,549,000	7.0	4,918,000	9.0	הנהלה ושרותים מינהליים	93111
2,424,026	2,800,000	7.0	3,276,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
936,148	950,000	7.0	1,259,000	9.0	משכורת כוללת	110 3
305,785	288,000		413,000		הוצאות נלוות	120 5
51,377	51,000		65,000		החזר הוצאות	124 9
38,614	38,000		50,000		הבראה	126 2
215,794	199,000		298,000		השתתפות באחזקת רכב	127 3
123,782	126,000		132,000		תשלומים מיוחדים	130 7
452,602	544,000		667,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
220,901	310,000		362,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
231,701	234,000		305,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
437,292	733,000		631,000		שעות נוספות רשומות	310 9
168,417	159,000		174,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
4,416,951	1,721,000		1,621,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
37,658	54,000		54,000		מיסים ואגרות	412 5
818,974	688,000		688,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 7
813,647	674,000		674,000		מים	431 8
5,327	14,000		14,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 2
70,673	65,000		55,000		הוצאות משרד	460 4
57,593	50,000		40,000		צרכי משרד	461 5
4,995	9,000		9,000		ספרים ועיתונים	462 6
8,085	6,000		6,000		דואר	464 8
734	2,000		2,000		נסיעות ואש"ל	510 6
116,969	159,000		125,000		הדרכה וכנסים	521 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		93 נכסים אגף נכסי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
27,633	17,000		17,000		גיבוש יחידתי	522 1
68,404	64,000		58,000		כיבודים	610 9
2,931,910					סעיף שאינו חוזר	670 3
4,165	6,000		6,000		הוצאות מיוחדות	680 5
37,535	40,000		40,000		שירותי מחשוב ותקשורת	690 7
37,535	40,000		40,000		מחשוב יחידתי	693 1
221,016	420,000		420,000		יעוץ משפטי לחוזים	751 3
1,813	9,000		9,000		שימוש במאגרי מידע	753 5
64,407	181,000		131,000		סריקה וארכוב	754 6
15,060	16,000		16,000		התאמות כרטיסי אשראי	756 8
42,766	28,000		21,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
42,766	28,000		21,000		ציוד וריהוט משרדי	932 6
2,627,278	3,129,000	11.0	2,683,000	13.0	תכנון, בקרה ושרות	93112
2,400,450	2,509,000	11.0	2,373,000	13.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,329,619	1,401,000	11.0	1,330,000	13.0	משכורת כוללת	110 8
388,318	409,000		392,000		הוצאות נלוות	120 1
63,862	66,000		65,000		החזר הוצאות	124 5
58,370	59,000		58,000		הבראה	126 7
266,086	284,000		269,000		השתתפות באחזקת רכב	127 8
85,927	90,000		87,000		תשלומים מיוחדים	130 3
596,586	609,000		564,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
260,100	262,000		251,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
336,486	347,000		313,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
226,828	620,000		310,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
226,828	620,000		310,000		פעולות על ידי גורמי חוץ	750 7
226,828	620,000		310,000		מידענות	751 8
1,918,047	2,222,000	8.0	2,374,000	8.0	קידום זכויות בנכסים	93113
1,918,047	2,222,000	8.0	2,374,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,115,020	1,316,000	8.0	1,410,000	8.0	משכורת כוללת	110 4
302,577	333,000		323,000		הוצאות נלוות	120 6
38,355	42,000		48,000		החזר הוצאות	124 1
34,701	39,000		43,000		הבראה	126 3
229,521	252,000		232,000		השתתפות באחזקת רכב	127 4
8,131	8,000		14,000		תשלומים מיוחדים	130 8
492,319	565,000		627,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
204,087	228,000		242,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
288,232	337,000		385,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
933,606	1,417,000	3.0	1,468,000	5.0	שיווק מכרזים והתקשרויות	93114
852,715	857,000	3.0	1,468,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
498,273	512,000	3.0	897,000	5.0	משכורת כוללת	110 9
142,479	139,000		211,000		הוצאות נלוות	120 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		93 נכסים אגף נכסי העירייה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
13,587	13,000		26,000		החזר הוצאות	124	6
16,164	16,000		28,000		הבראה	126	8
112,728	110,000		157,000		השתתפות באחזקת רכב	127	9
5,492	4,000		14,000		תשלומים מיוחדים	130	4
206,471	202,000		346,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	5
97,519	90,000		156,000		מיסים וביטוח לאומי	181	6
108,952	112,000		190,000		קופות גמל והשתלמות	182	7
80,891	560,000				ב. הוצאות אחרות לפעולה		
80,891	560,000				סעיף שאינו חוזר	670	9
6,221,922	7,417,000	8.0	7,715,000	8.0	הקצאת נכסים, דיור ושרותים	9312	
1,824,200	1,857,000	8.0	2,208,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
983,797	984,000	8.0	1,240,000	8.0	משכורת כוללת	110	4
311,639	343,000		351,000		הוצאות נלוות	120	6
48,551	47,000		56,000		החזר הוצאות	124	1
44,198	43,000		48,000		הבראה	126	3
218,890	253,000		247,000		השתתפות באחזקת רכב	127	4
92,293	103,000		91,000		תשלומים מיוחדים	130	8
436,471	427,000		526,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	9
197,791	197,000		233,000		מיסים וביטוח לאומי	181	1
238,680	230,000		293,000		קופות גמל והשתלמות	182	2
4,397,722	5,560,000		5,507,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
5,657,978	9,347,000		9,694,000		שכר דירה עבור מבנים מתפנים	411	5
-2,231,240	-4,700,000		-4,700,000		החזר לשכר דירה	411/01	9
960,742	83,000		83,000		חשמל	435	4
10,242	35,000		35,000		ייעוץ מקצועי להתאמת מושכרים	752	5
	280,000		280,000		שכירות וחניות	753	6
	10,000		10,000		אחזקת חניון השק"ם	781	1
	5,000		5,000		מדירות, תוכניות ותיווך	782	2
	500,000		100,000		דמי ניהול בשב"צ במגרשים סחירים	783	3
4,410,617	4,702,000	13.0	5,072,000	13.0	עסקאות מקרקעין	9313	
3,554,435	3,544,000	13.0	3,914,000	13.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
2,005,581	1,997,000	13.0	2,228,000	13.0	משכורת כוללת	110	1
565,293	564,000		622,000		הוצאות נלוות	120	3
77,145	75,000		87,000		החזר הוצאות	124	7
65,717	70,000		75,000		הבראה	126	9
422,431	419,000		460,000		השתתפות באחזקת רכב	127	1
99,495	105,000		104,000		תשלומים מיוחדים	130	5
884,066	878,000		960,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	6
384,432	367,000		410,000		מיסים וביטוח לאומי	181	7
499,634	511,000		550,000		קופות גמל והשתלמות	182	8
856,182	1,158,000		1,158,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
562,702	720,000		720,000		דמי חכירה	411	2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		93 נכסים אגף נכסי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
31,628	150,000		150,000		פעולות ע"י גורמי חוץ (עבודות בקבל	750
31,628	150,000		150,000		מדידות	753
261,852	288,000		288,000		הוצאות אחרות	780
159,940	160,000		160,000		הוצאות שמאות	782
	-5,000		-5,000		הוצאות שמאות מוחזרות	782/02
63,461	61,000		61,000		יעוץ מקצועי	783
38,451	72,000		72,000		נכסים ומסמכים לטאבו	784
6,129,442	7,894,000	15.0	7,410,000	14.0	תפעול ותחזוקת נכסים	9314
2,409,004	3,081,000	15.0	2,757,000	14.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,198,650	1,559,000	15.0	1,440,000	14.0	משכורת כוללת	110
438,358	583,000		463,000		הוצאות נלוות	120
70,867	81,000		79,000		החזר הוצאות	124
62,367	72,000		70,000		הבראה	126
305,124	430,000		314,000		השתתפות באחזקת רכב	127
62,367	71,000		65,000		תשלומים מיוחדים	130
599,717	753,000		669,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
267,400	321,000		290,000		מיסים וביטוח לאומי	181
332,317	432,000		379,000		קופות גמל והשתלמות	182
109,912	115,000		120,000		משימה חולפת-1	230
3,235,438	4,293,000		4,583,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
169,791	320,000		349,000		שמירה	437
120,758	163,000		174,000		הוצאות רכב עירוני	530
16,090	7,000		7,000		אחזקת רכב	531
23,913	19,000		30,000		ביטוח רכב	532
64,572	101,000		101,000		שכירת רכב	533
16,183	36,000		36,000		דלק ואנרגיה	534
378,781	539,000		539,000		תיאום ורישוי הנדסי	751
214,342	235,000		235,000		בדיקת חשבונות חשמל	752
110,227	155,000		155,000		בדיקת חשבונות מים	753
53,164	250,000		250,000		ייעוץ לבטיחות	754
42,812	49,000		49,000		אחזקת מתחם בית הנערה	755
611,403	950,000		950,000		הריסה, איטום, תיקון, ניקיון	756
	240,000		240,000		יועצי חשמל ואינסטלציה	757
1,200	17,000		17,000		מפות, מדידות והעתקות	781
712,137	440,000		440,000		טיפול בפלישות ובפינויים	782
3,917	5,000		5,000		רכישת ציוד צילום ומדידה	784
79,482	80,000		80,000		תחזוקת שוק הפשפשים	785
519,798	420,000		670,000		טיפול ואחזקה בנכסים עירוניים	786
3,825	30,000		30,000		ציוד ומיגון למפקחי נכסים	787
213,801	400,000		400,000		בדיקות, חקירות, מסירות וסקרים	788
485,000	520,000		70,000		ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות	
35,000	70,000		70,000		השתתפויות לחברות ולעמותות עירוניות	840
35,000	70,000		70,000		אח' פאנלים סולאריים-ר' לפיתוח כלכלי	841
450,000	450,000				סעיף שאינו חוזר	870

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		99 תקציבי עזר 991 זכויות סוציאליות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
402,192,331	445,000,000		450,000,000		זכויות סוציאליות	991
402,192,331	445,000,000		450,000,000		משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות. פנימיות לקבוצה א	01
402,192,331	445,000,000		450,000,000		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
402,192,331	445,000,000		450,000,000		רכוז פעולות	
402,192,331	445,000,000		450,000,000		פנסיה ופצויים	9912
402,192,331	445,000,000		450,000,000		פנסיה ופצויים	9912
402,192,331	445,000,000		450,000,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
312,068,033	327,600,000		331,000,000		פנסיה	111 8
-12,266,915	-12,000,000		-12,000,000		השתתפות בפנסיה ושמירת זכויות	111/06 8
4,803,920	5,000,000		5,300,000		ביגוד לפנסיונרים	124 4
15,135,370	15,500,000		16,400,000		הבראה לפנסיונרים	126 6
56,077,886	59,000,000		58,000,000		תשלומים מיוחדים לפנסיונרים	131 3
464,100	550,000		600,000		שי לגמלאי פנסיה צוברת	132 4
23,714,557	24,950,000		25,250,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
2,195,380	2,300,000		2,350,000		קרן רווחה	182 5
	22,000,000		23,000,000		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 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		99 תקציבי עזר 992 אגף בתי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
	48,840,000	55.5	57,010,000	59.0	אגף בתי העירייה	992
11,117,062	11,822,000	55.5	13,169,000	59.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
25,455	71,000		72,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
807,621	897,000		789,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
11,950,138	12,790,000	55.5	14,030,000	59.0	פרק א	
16,673,308	18,754,000		21,790,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
342,144	277,000		341,000		תחבורה ומנהלה	5
1,186,580	61,000		58,000		הוצאות כלליות	6
20,239,536	23,334,000		28,099,000		הוצאות אחרות	7
-408,000	-408,000		-408,000		הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
38,033,568	42,018,000		49,880,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
114,572	191,000		190,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-50,098,278	-6,159,000		-7,090,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
	48,840,000	55.5	57,010,000	59.0	רכוש פעולות	
50,506,278	55,407,000	55.5	64,508,000	59.0	מחלקות בתי העירייה	9921
-408,000	-408,000		-408,000		החזרים מיחידות אחרות	9928
-50,098,278	-6,159,000		-7,090,000		השתת. המחלקות בתקציב בתי העירייה	9929
50,506,278	55,407,000	55.5	64,508,000	59.0	מחלקות בתי העירייה	9921
20,973,744	21,393,000	13.0	24,289,000	13.0	הנהלה ושרותים מנהליים	99211
3,907,454	3,853,000	13.0	3,943,000	13.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,580,509	1,465,000	13.0	1,591,000	13.0	משכורת כוללת	110 4
515,719	404,000		447,000		הוצאות נלוות	120 6
80,094	72,000		76,000		החזר הוצאות	124 1
81,385	73,000		79,000		הבראה	126 3
354,240	259,000		292,000		השתתפות באחזקת רכב	127 4
268,925	236,000		238,000		תשלומים מיוחדים	130 8
709,225	780,000		806,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
338,570	414,000		425,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
370,655	366,000		381,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
25,455	71,000		72,000		עובדים יומיים-0.5	250 6
578,623	624,000		491,000		שעות נוספות	310 1
228,998	273,000		298,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
17,049,214	17,521,000		20,331,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
4,105,350	4,068,000		4,068,000		שכר דירה	411 5
10,951,917	12,751,000		15,504,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 8
400,736	256,000		314,000		מים	431 9
5,322,834	7,644,000		8,868,000		חשמל	435 4
5,228,347	4,851,000		6,322,000		שמירה	437 6
29,322	27,000		23,000		הוצאות משרד	460 5
27,583	22,000		18,000		צורכי משרד	461 6
1,657	4,000		4,000		ספרים ועיתונים	462 7
82	1,000		1,000		דואר	464 9
	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		99 תקציבי עזר 992 אגף בתי העירייה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
86,175	18,000		18,000		הדרכה וכנסים	521	1
14,006	17,000		17,000		גיבוש יחידתי	522	2
241,963	241,000		305,000		הוצאות רכב עירוני	530	2
58,343	52,000		52,000		אחזקת רכב	531	3
113,588	111,000		175,000		ביטוח רכב	532	4
49,265	51,000		51,000		שכירת רכב	533	5
20,767	27,000		27,000		דלק ואנרגיה	534	6
26,099	34,000		31,000		כיבודים	610	1
1,137,958					סעיף שאינו חוזר	670	4
6,818	10,000		10,000		הוצאות מיוחדות	680	6
15,705	17,000		17,000		מחשוב יחידתי	693	2
5,729	2,000		2,000		הובלה וסבלות	710	4
5,000	5,000		5,000		חמרים	720	6
5,000	5,000		5,000		חמרים לעזרה ראשונה	721	7
57,564	60,000		60,000		תחזוקת מערכות שירות ושילוט דיגיטלי	751	4
2,532	8,000		8,000		יעוץ מקצועי	752	5
9,919	10,000		10,000		בגדי עבודה	760	5
353,157	252,000		252,000		תחזוקת מערכות במרכז השירות	781	1
17,076	19,000		15,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
17,076	19,000		15,000		ציוד וריהוט משרדי	932	7
20,126,259	22,773,000	13.5	27,284,000	14.0	מחלקת תפעול	99212	
2,689,798	2,723,000	13.5	3,088,000	14.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
1,331,566	1,235,000	13.5	1,426,000	14.0	משכורת כוללת	110	9
433,713	512,000		600,000		הוצאות נלוות	120	2
67,871	71,000		80,000		החזר הוצאות	124	6
75,477	79,000		92,000		הבראה	126	8
290,365	362,000		428,000		השתתפות באחזקת רכב	127	9
368,437	375,000		404,000		תשלומים מיוחדים	130	4
556,082	601,000		658,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	5
283,619	292,000		337,000		מיסים וביטוח לאומי	181	6
272,463	309,000		321,000		קופות גמל והשתלמות	182	7
17,436,461	20,005,000		24,148,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
782,944	1,056,000		1,410,000		חמרים	720	2
185,406	364,000		458,000		חומרי ניקוי והגיינה	721	3
597,538	692,000		952,000		חומרים מתכלים	723	5
16,653,517	18,949,000		22,738,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750	8
13,508	40,000		40,000		פינוי קרטונים	751	9
16,509,061	18,719,000		22,475,000		העסקת קבלן נקיון	752	1
46,942	54,000		60,000		ריסוס והדברה	753	2
84,006	136,000		163,000		ניקוי חלונות	755	4
					הוצאות אחרות	780	5
13,721,914	13,445,000		13,445,000		משלוח דואר מרכזי	781	6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		99 תקציבי עזר 992 אגף בתי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
-13,721,914	-13,445,000		-13,445,000		השתתפות המחלקות במשלוח דואר	781/01 5
	45,000		48,000			
	45,000		48,000		ציוד תפעולי	934 5
4,646,502	5,169,000	11.5	6,374,000	12.0	מחלקת שירות תחזוקת מבנים	99213
2,618,796	2,765,000	11.5	3,026,000	12.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,184,524	1,231,000	11.5	1,401,000	12.0	משכורת כוללת	110 5
508,314	588,000		595,000		הוצאות נלוות	120 7
69,145	74,000		79,000		החזר הוצאות	124 2
61,064	66,000		73,000		הבראה	126 4
378,105	448,000		443,000		השתתפות באחזקת רכב	127 5
297,674	308,000		336,000		תשלומים מיוחדים	130 9
628,284	638,000		694,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
318,986	293,000		324,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
309,298	345,000		370,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
1,979,024	2,350,000		3,294,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
142,976	167,000		187,000		תחזוקת החצר והגן	432 2
803,305	786,000		1,320,000		תיקוני מבנים מתקנים ומצאי	434 4
213,673	258,000		436,000		חומרים למבנה	722 9
591,237	880,000		1,070,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 4
387,309	661,000		851,000		תחזוקת מעליות	754 8
55,258	64,000		64,000		תחזוקת מחסומים	758 3
148,670	155,000		155,000		תחזוקת מערכות אבטחה	759 4
227,833	259,000		281,000		תחזוקת ציוד כיבוי אש	782 3
48,682	54,000		54,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
48,682	54,000		54,000		ציוד תפעולי	934 1
4,759,773	6,072,000	17.5	6,561,000	20.0	מחלקת טכנולוגיה ותחזוקת מערכות	99214
2,734,090	3,449,000	17.5	3,973,000	20.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,233,120	1,545,000	17.5	1,865,000	20.0	משכורת כוללת	110 1
590,974	761,000		861,000		הוצאות נלוות	120 3
76,852	97,000		109,000		החזר הוצאות	124 7
65,278	81,000		104,000		הבראה	126 9
448,844	583,000		648,000		השתתפות באחזקת רכב	127 1
192,049	267,000		256,000		תשלומים מיוחדים	130 5
717,947	876,000		991,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
330,719	355,000		414,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
387,228	521,000		577,000		קופות גמל והשתלמויות	182 8
1,976,869	2,550,000		2,515,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
640,438	955,000		688,000		תקוני מבנים מתקנים ומצאי	434 9
235,193	332,000		243,000		חומרים למבנה	722 5
130,686	180,000		262,000		טיהור אוויר	751 1
25,268	16,000		16,000		שיפור בטיחות בסביבת העבודה	752 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		99 תקציבי עזר 992 אגף בתי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
945,284	1,067,000		1,306,000		הוצאות אחרות	780 6
72,363	7,000		7,000		דלק ושמן להפעלת מתקני מיזוג	781 7
101,659	135,000		173,000		תחזוקת מערכת אל פסק	782 8
715,773	833,000		1,016,000		תחזוקת מערכות אוורור ומזוג אויר	783 9
6,564	8,000		8,000		תחזוקת מתחם האנדרטה	784 1
39,221	73,000		91,000		תחזוקת גנרטורים	785 2
9,704	11,000		11,000		תחזוקת אולם ארועים והנהלה	786 3
48,814	73,000		73,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
48,814	73,000		73,000		ציוד תפעולי	934 6
-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
-50,098,278	-6,159,000		-7,090,000		השתת' המחלקות בתקציב בתי העירייה	9929
-50,098,278	-6,159,000		-7,090,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
-50,098,278	-6,159,000		-7,090,000		השתתפות המחלקות באחזקת הבנינים	999/02 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		99 תקציבי עזר 993 אגף טכנולוגיות ומערכות מידע	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
	127,840,000	226.4	138,620,000	235.0	אגף טכנולוגיות ומערכות מידע	993
63,795,693	65,273,000	226.4	72,865,000	235.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
1,643,493	1,487,000		2,175,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
65,439,186	66,760,000	226.4	75,040,000	235.0	פרק א	
6,781,084	6,458,000		7,557,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
449,225	535,000		581,000		תחבורה ומנהלה	5
6,536,729	1,088,000		401,000		הוצאות כלליות	6
62,897,988	70,498,000		73,971,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
76,665,026	78,579,000		82,510,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
82,154	49,000		40,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-142,186,366	-17,548,000		-18,970,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
	127,840,000	226.4	138,620,000	235.0	רכוש פעולות	
12,444,818	7,626,000	8.0	10,321,000	11.0	הנהלת אגף טכנולוגיות ומערכות מידע	9931
59,731,435	65,392,000	127.4	57,716,000	102.0	פיתוח ויישומים	9932
19,759,514	19,784,000	17.0	20,275,000		מכרזים והתקשרויות טכנולוגיים	9933
11,084,139	11,518,000	30.0	17,773,000	42.0	ארכיטקטורה	9934
27,858,979	29,266,000	44.0	39,763,000	80.0	שרות לקוחות ותפעול	9935
11,307,481	11,802,000		11,742,000		תקשורת	9936
-142,186,366	-17,548,000		-18,970,000		הוצאות מוחזרות מהיחידות	9939
12,444,818	7,626,000	8.0	10,321,000	11.0	הנהלת אגף טכנולוגיות ומערכות מידע	9931
4,079,050	4,157,000	8.0	5,775,000	11.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,452,786	1,474,000	8.0	2,038,000	11.0	משכורת כוללת	110
					הוצאות נלוות	120
353,332	379,000		444,000		החזר הוצאות	124
39,643	38,000		52,000		הבראה	126
42,532	44,000		56,000		השתתפות באחזקת רכב	127
271,157	297,000		336,000		תשלומים מיוחדים	130
73,512	76,000		86,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
555,927	741,000		1,032,000		מיסים וביטוח לאומי	181
293,758	471,000		658,000		קופות גמל והשתלמות	182
262,169	270,000		374,000		שעות נוספות	310
1,285,312	999,000		1,652,000		שעות נוספות מיוחדות	340
358,181	488,000		523,000			
8,283,614	3,420,000		4,506,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,199,931	1,797,000		2,906,000		שכר דירה	411
					תחזוקת משרדים ומבנים	430
101,408	102,000		102,000		מים	431
667	3,000		3,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434
37,978	28,000		28,000		חשמל	435
62,763	71,000		71,000		הוצאות משרד	460
60,703	56,000		46,000		צורכי משרד	461
59,244	52,000		42,000		ספרים ועיתונים	462
1,391	3,000		3,000		דואר	464
68	1,000		1,000			

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		99 תקציבי עזר 993 אגף טכנולוגיות ומערכות מידע	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
784	11,000		11,000		נסיעות ואש"ל	510 9
313,695	325,000		260,000		הדרכה וכנסים	521 3
	72,000		72,000		גיבוש יחידתי	522 4
134,746	127,000		238,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
18,374	10,000		30,000		אחזקת רכב	531 5
29,892	38,000		60,000		ביטוח רכב	532 6
50,639	54,000		108,000		שכירת רכב	533 7
35,841	25,000		40,000		דלק ואנרגיה	534 8
109,678	190,000		171,000		כיבודים	610 3
4,919,046					סעיף שאינו חוזר	670 6
15,731	14,000		14,000		הוצאות מיוחדות	680 8
261,512	201,000		201,000		מחשוב יחידתי	693 4
9,021	15,000		15,000		תקשורת ציוד והתקנה	695 6
157,359	50,000		10,000		כנסים בארץ ובחו"ל	782 4
	460,000		460,000		עתודת האגף, התייקרויות ובנמ	791 5
82,154	49,000		40,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
76,469	46,000		37,000		ציוד וריהוט משרדי	932 9
5,685	3,000		3,000		ציוד תפעולי	934 2
59,731,435	65,392,000	127.4	57,716,000	102.0	פיתוח ויישומים	9932
6,183,172	6,345,000	24.4	22,881,000	77.0	הנהלה, בדיקות ושירותים מינהליים	99321
6,183,172	6,345,000	24.4	22,881,000	77.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,663,355	3,831,000	24.4	13,382,000	77.0	משכורת כוללת	110 8
857,190	782,000		3,358,000		הוצאות נלוות	120 1
122,359	124,000		444,000		החזר הוצאות	124 5
119,296	120,000		431,000		הבראה	126 7
615,535	538,000		2,483,000		השתתפות באחזקת רכב	127 8
122,541	123,000		431,000		תשלומים מיוחדים	130 3
1,540,086	1,609,000		5,710,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
651,855	653,000		2,383,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
888,231	956,000		3,327,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
14,318,150	15,250,000	30.0	5,670,000		מערכות מידע ארגוניות	99322
9,304,132	9,844,000	30.0			א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
9,304,132	9,844,000	30.0			סעיף שאינו חוזר	170 7
5,014,018	5,406,000		5,670,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
310,156	135,000				סעיף שאינו חוזר	670 4
			470,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 3
			470,000		תחזוקת מערכת ניהול קהילות	751 4
4,703,862	5,271,000		5,200,000		הוצאות אחרות	780 9
1,783,973	1,879,000		1,879,000		תחזוקת מערכת חושן	781 1
712,999	760,000		760,000		אחזקת מערכות כספים	782 2
943,964	1,215,000		1,095,000		תחזוקת מערכות חינוך	786 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		99 תקציבי עזר 993 אגף טכנולוגיות ומערכות מידע	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
518,999	608,000		657,000		תחזוקת מערכות משאבי אנוש	787
682,927	748,000		748,000		תחזוקת מערכות שירותים חברתיים	788
61,000	61,000		61,000		תחזוקת מערכת דיוור עירוני	789
8,637,334	9,682,000	20.0	3,145,000		מערכות מידע, תפעול וניהול	99324
5,643,689	6,064,000	20.0			א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
5,643,689	6,064,000	20.0			סעיף שאינו חוזר	170
2,993,645	3,618,000		3,145,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
98,803	99,000				סעיף שאינו חוזר	670
2,894,842	3,519,000		3,145,000		הוצאות אחרות	780
109,984	110,000		126,000		תחזוקת מסופוני פיקוח	781
381,859	391,000		391,000		תחזוקת מערכות שירות משפטי	782
721,000	816,000		716,000		אפליקציית מובייל עירונית	783
1,129,999	1,192,000		1,042,000		תחזוקת מערכות תפעול ואכיפה	784
40,000	68,000		68,000		אחזקת מערכת נוכחות ניהול אשפה	787
207,000	207,000		207,000		תחזוקת מערכת סל"ע	788
305,000	735,000		595,000		תחזוקת מאגרי מידע	789
11,162,521	11,923,000	19.0	6,388,000		מערכות מידע גאוגרפיות	99325
5,760,265	5,865,000	19.0			א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
5,760,265	5,865,000	19.0			סעיף שאינו חוזר	170
5,402,256	6,058,000		6,388,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
125,000	125,000		117,000		תחזוקת מערכת עיקולים - מי אביבים	751
414,990	415,000		540,000		תחזוקת מערכת נכסים	755
4,862,266	5,518,000		5,731,000		הוצאות אחרות	780
1,247,924	1,350,000		1,458,000		תחזוקת מערכות גאוגרפיות	781
475,273	448,000		448,000		תחזוקת מערכות הנדסה	782
607,635	1,041,000		764,000		תחזוקת מערכת רז"פ על הבניה	783
576,000	725,000		915,000		מערכת אחזקה	784
244,420	245,000		245,000		מערכת יעודי קרקע	785
121,999	695,000		1,045,000		תחזוקת מערכות בינוי ותשתיות	786
1,253,999	696,000		538,000		תחזוקת מערכת רישוי מקוון	787
118,018	101,000		101,000		מערכות תחבורה	788
216,998	217,000		217,000		תחזוקת מערכות כתובות	789
10,295,345	11,623,000	15.0	15,328,000	25.0	מערכות מידע ושירותי ידע	99327
4,332,880	4,553,000	15.0	8,520,000	25.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,578,169	2,695,000	15.0	5,064,000	25.0	משכורת כוללת	110
604,885	643,000		1,181,000		הוצאות נלוות	120
83,572	82,000		156,000		החזר הוצאות	124
71,887	71,000		146,000		הבראה	126
449,426	490,000		879,000		השתתפות באחזקת רכב	127
63,124	67,000		125,000		תשלומים מיוחדים	130
1,086,702	1,148,000		2,150,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
471,908	469,000		884,000		מיסים וביטוח לאומי	181
614,794	679,000		1,266,000		קופות גמל והשתלמות	182
5,962,465	7,070,000		6,808,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		99 תקציבי עזר 993 אגף טכנולוגיות ומערכות מידע	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
5,962,465	7,070,000		6,808,000		הוצאות אחרות	780
927,431	1,054,000		954,000		אחזקת מערכת תובנה עסקית	781
468,000	517,000		437,000		ניהול ידע ועירייה זמינה	782
1,020,971	1,218,000		1,168,000		אחזקת אתרי האינטרנט	783
79,728	240,000		240,000		תחזוקת שירותים מקוונים	784
513,903	559,000		604,000		תחזוקת מערכת ארכיונים	785
1,642,472	2,043,000		2,043,000		אחזקת מערכת ניהול לקוחות	786
343,000	343,000		366,000		מערכות אגף המחשוב	787
287,000	287,000		187,000		אחזקת מערכת לניהול תורים	788
679,960	809,000		809,000		פרויקט דיגיטל	789
7,300,990	7,512,000	19.0	1,440,000		מערכת חיוב וגביה	99328
5,714,049	5,902,000	19.0			א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
5,714,049	5,902,000	19.0			סעיף שאינו חוזר	170
1,586,941	1,610,000		1,440,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,332,941	1,356,000		1,266,000		עבודות ע"י גוף	750
948,941	972,000		932,000		תמיכה בממשקים	751
203,000	203,000		153,000		אינטגרציה וסיסטם	753
181,000	181,000		181,000		אבטחת מידע במחשב	754
254,000	254,000		174,000		הוצאות אחרות	780
254,000	254,000		174,000		תמיכה ייחודית למערכת	784
1,833,923	3,057,000		2,864,000		מערכות מחשוב נוספות	99329
1,833,923	3,057,000		2,864,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
253,948	54,000				סעיף שאינו חוזר	670
1,579,975	3,003,000		2,864,000		הוצאות אחרות	780
943,975	1,094,000		1,000,000		תחזוקת מערכת מרכזים קהילתיים	781
636,000	555,000		555,000		תחזוקת מערכת תשלומים מקוונים	783
			355,000		תחזוקת GIS	784
	1,354,000		954,000		תחזוקת מערכת רישוי עסקים	785
19,759,514	19,784,000	17.0	20,275,000		מכרזים והתקשרויות טכנולוגיים	9933
19,759,514	19,784,000	17.0	20,275,000		מכרזים והתקשרויות טכנולוגיים	99331
3,672,409	3,027,000	17.0			א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,672,409	3,027,000	17.0			סעיף שאינו חוזר	170
16,087,105	16,757,000		20,275,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
88,827					סעיף שאינו חוזר	670
174,764	350,000		315,000		שירותי ניהול מחשוב חטיבתי/מינהלי	751
15,823,514	16,407,000		19,960,000		הוצאות אחרות	780
13,957,764	14,229,000		17,755,000		שכירות ואחזקת תוכנות	782
1,879,001	2,178,000		2,205,000		שכירות ואחזקת ציוד	783
2,727,419	2,000,000		2,000,000		רכש ציוד קצה ליחידות העירייה	785
-2,740,670	-2,000,000		-2,000,000		החזר מהיחידות לרכש ציוד קצה	785/02
11,084,139	11,518,000	30.0	17,773,000	42.0	ארכיטקטורה	9934
11,084,139	11,518,000	30.0	17,773,000	42.0	הנהלה ושירותים מינהליים	99341
7,413,300	7,509,000	30.0	12,998,000	42.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		99 תקציבי עזר 993 אגף טכנולוגיות ומערכות מידע	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
4,265,557	4,320,000	30.0	7,642,000	42.0	משכורת כוללת	110	2
1,080,755	1,084,000		1,773,000		הוצאות נלוות	120	4
156,128	155,000		250,000		החזר הוצאות	124	8
131,790	134,000		224,000		הבראה	126	1
792,837	795,000		1,299,000		השתתפות באחזקת רכב	127	2
101,191	103,000		173,000		תשלומים מיוחדים	130	6
1,965,797	2,002,000		3,410,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	7
832,929	759,000		1,331,000		מיסים וביטוח לאומי	181	8
1,132,868	1,243,000		2,079,000		קופות גמל והשתלמות	182	9
3,670,839	4,009,000		4,775,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
99,684					סעיף שאינו חוזר	670	2
3,571,155	4,009,000		4,775,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750	1
			811,000		תחזוקת שרתים	751	2
1,370,155	1,808,000		1,913,000		אבטחת מידע - הגנת הפרטיות	752	3
556,000	556,000		556,000		תמיכה במסדי נתונים	753	4
591,000	591,000		591,000		ארכיטקטורה ותשתיות תוכנה	754	5
1,054,000	1,054,000		904,000		אינטגרציה ותוכנות תשתית	755	6
27,858,979	29,266,000	44.0	39,763,000	80.0	שרות לקוחות ותפעול	9935	
26,033,631	27,113,000	44.0	32,593,000	63.0	שרות לקוחות ותפעול	99351	
13,336,240	13,494,000	44.0	19,649,000	63.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
7,880,083	7,918,000	44.0	11,489,000	63.0	משכורת כוללת	110	8
1,980,791	2,007,000		2,979,000		הוצאות נלוות	120	1
253,848	255,000		391,000		החזר הוצאות	124	5
240,103	241,000		372,000		הבראה	126	7
1,486,840	1,511,000		2,216,000		השתתפות באחזקת רכב	127	8
266,898	294,000		373,000		תשלומים מיוחדים	130	3
3,208,468	3,275,000		4,808,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	4
1,446,201	1,408,000		2,060,000		מיסים וביטוח לאומי	181	5
1,762,267	1,867,000		2,748,000		קופות גמל והשתלמות	182	6
12,697,391	13,619,000		12,944,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
358,732	360,000				סעיף שאינו חוזר	670	8
36,305	73,000		73,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750	7
63,000	73,000		73,000		ניתור ושו"ב של שרתים ותשתיות תקשורת	751	8
54,335	100,000		100,000		רכש נק' וציוד תקשורת ליחידות העיריה	752	9
-81,030	-100,000		-100,000		החזר מהיחידות לרכש נק' וציוד תקשורת	752/02	5
12,302,354	13,186,000		12,871,000		הוצאות אחרות	780	4
92,447	63,000		63,000		אחזקת מערכת "התאוששות מאסון"	781	5
5,684,127	5,608,000		5,908,000		מוקד תמיכה	782	6
29,000	29,000		29,000		תחזוקת מערכת שליטה ובקרה	783	7
91,810	73,000		66,000		ציוד מתכלה וצרכי הדפסה	784	8
139,758	140,000		140,000		העלאת השירות בערוץ הטלפוני	786	1
2,717,379	3,445,000		3,015,000		תחזוקה ותקשוב במרכזים עירוניים	787	2
2,799,833	3,080,000		2,952,000		תחזוקה ותמיכה - נץ, נת"צ	788	3
748,000	748,000		698,000		אחזקת מערכות מולטימדיה	789	4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		99 תקציבי עזר 993 אגף טכנולוגיות ומערכות מידע	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,825,348	2,153,000		7,170,000	17.0	הטמעה ופרויקטים	99352
			5,217,000	17.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
			3,027,000	17.0	משכורת כוללת	110 4
			780,000		הוצאות נלוות	120 6
			90,000		החזר הוצאות	124 1
			89,000		הבראה	126 3
			601,000		השתתפות באחזקת רכב	127 4
			90,000		תשלומים מיוחדים	130 8
			1,320,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
			541,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
			779,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
1,825,348	2,153,000		1,953,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
99,322	100,000		100,000		סקר ניהול סיכונים לעמודי מצלמות	781 1
19,507	20,000		20,000		אירוח בהטמעת מערכות מחשוב	782 2
1,043,998	694,000		694,000		הטמעת מערכות מחשוב	783 3
239,432	600,000		600,000		אחזקת סיבים אופטיים	784 4
54,000	54,000		54,000		מערכת לתיעוד שיחות	786 6
85,000	85,000		85,000		תחזוקת מערכות ביטחון	787 7
284,089	600,000		400,000		תיאום הנדסי בתשתיות תקשורת עירוניות	788 8
11,307,481	11,802,000		11,742,000		תקשורת	9936
11,307,481	11,802,000		11,742,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
4,419,042	4,503,000		4,503,000		טלפונים	463 4
11,591	20,000				סעיף שאינו חוזר	670 9
2,930,820	3,185,000		3,175,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 8
98,982	99,000		99,000		יעוץ מקצועי	751 9
65,251	73,000		73,000		מערכת שליטה - סנסקום	752 1
124,956	125,000		125,000		אחזקת ציוד והעתקת טלפונים	756 5
2,573,162	2,810,000		2,810,000		אחזקת מרכזיות טלפוניה	758 7
68,469	78,000		68,000		בקרת חיובי הטלפונים	759 8
3,946,028	4,094,000		4,064,000		הוצאות אחרות	780 5
	150,000		150,000		תקשורת ותשתיות לאירועים עירוניים	782 7
100,050	110,000		110,000		אחזקת מערכות אוטותל	783 8
1,559,173	1,600,000		1,600,000		אחזקת מכשירי קשר	784 9
487,478	578,000		578,000		אירוח שרתים ופס גלישה	786 2
307,165	305,000		175,000		אינטרנט אלחוטי	787 3
439,514	241,000		241,000		תחזוקת רשתות תקשורת לתפעול וחירום	788 4
1,052,648	1,110,000		1,210,000		אחזקת מסופונים	789 5
-142,186,366	-17,548,000		-18,970,000		הוצאות מוזרות מהיחידות	9939
-142,186,366	-17,548,000		-18,970,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
	-17,548,000		-18,970,000		השתתפות היחידות בהוצ' מחשוב	999/01 5
-142,186,366					סעיף שאינו חוזר	999/02 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		99 תקציבי עזר 994 אגף רכש ולוגיסטיקה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,351,152	11,550,000	39.0	11,830,000	39.0	אגף רכש ולוגיסטיקה	994
8,585,165	9,018,000	39.0	9,283,000	39.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
69,045	137,000		193,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
188,693	225,000		184,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
8,842,903	9,380,000	39.0	9,660,000	39.0	פרק א	
24,871	141,000		128,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
194,222	223,000		236,000		תחבורה ומנהלה	5
6,276,605	58,000		62,000		הוצאות כלליות	6
888,178	1,073,000		1,073,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
7,383,876	1,495,000		1,499,000		פרק ב	
367,925	750,000		750,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
149,717	175,000		171,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-13,393,269	-250,000		-250,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
3,351,152	11,550,000	39.0	11,830,000	39.0	רכוש פעולות	
6,894,123	2,590,000	5.0	2,659,000	5.0	הנהלה ושרותים מינהליים	9941
444,754					הנהלת חשבונות מרכזית	9942
2,259,179	2,482,000	10.0	2,631,000	10.0	מחלקת רכש	9943
1,390,196	1,696,000	9.0	1,740,000	9.0	מחלקת שירות לקוחות ושרשרת אספקה	9944
2,164,612	2,254,000	10.0	2,456,000	10.0	מחלקת לוגיסטיקה ומצאי	9945
11,283					מחסני העירייה המרכזיים	9946
3,351,149	2,528,000	5.0	2,344,000	5.0	ארכיון ומגנזה	9947
-13,164,144					השתתפות היחידות ברכש ולוגיסטיקה	9948
6,894,123	2,590,000	5.0	2,659,000	5.0	הנהלה ושרותים מינהליים	9941
1,583,146	2,004,000	5.0	2,073,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
764,354	880,000	5.0	964,000	5.0	משכורת כוללת	110 4
181,206	278,000		175,000		הוצאות נלוות	120 6
23,420	33,000		29,000		החזר הוצאות	124 1
21,552	32,000		29,000		הבראה	126 3
136,234	213,000		117,000		השתתפות באחזקת רכב	127 4
36,135	49,000		66,000		תשלומים מיוחדים	130 8
351,641	446,000		502,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
152,928	215,000		218,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
198,713	231,000		284,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
69,045	137,000		193,000		משימות חולפות - 1	230 2
159,155	170,000		127,000		שעות נוספות רשומות	310 1
21,610	44,000		46,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
5,279,039	543,000		547,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	1,000		1,000		מיסים ואגרות	412 6
1,712	8,000		8,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 8
1,712	8,000		8,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 3
6,568	84,000		71,000		הוצאות משרד	460 5
	65,000		52,000		צורכי משרד	461 6
5,875	16,000		16,000		ספרים ועיתונים	462 7
693	3,000		3,000		דואר	464 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		99 תקציבי עזר 994 אגף רכש ולוגיסטיקה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
5,129	5,000		5,000		נסיעות ואש"ל	510	7
52,949	49,000		39,000		הדרכה וכנסים	521	1
9,576	11,000		11,000		גיבוש יחידתי	522	2
79,685	124,000		147,000		הוצאות רכב עירוני	530	2
6,203	7,000		7,000		אחזקת רכב	531	3
47,826	39,000		62,000		ביטוח רכב	532	4
21,048	40,000		40,000		שכירת רכב	533	5
4,608	38,000		38,000		דלק ואנרגיה	534	6
	30,000		27,000		כיבודים	610	1
4,997,265					סעיף שאינו חוזר	670	4
8,263	16,000		16,000		הוצאות מיוחדות	680	6
9,146	12,000		19,000		מחשוב יחידתי	693	2
105,291	192,000		192,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750	3
78,201	84,000		84,000		יעוץ מקצועי	751	4
9,017	33,000		33,000		עבודה בקבלנות	752	5
9,965	40,000		40,000		בקרת איכות	753	6
8,108	35,000		35,000		ייעוץ מקצועי - שוברי ארנונה	754	7
	7,000		7,000		הובלות	782	2
1,467	1,000		1,000		שליחויות	783	3
1,988	3,000		3,000		שימוש במאגרי מידע	784	4
31,938	43,000		39,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
16,683	20,000		16,000		ציוד וריהוט משרדי	932	7
15,255	23,000		23,000		ציוד תפעולי	934	9
444,754					הנהלת חשבונות מרכזית	9942	
444,754					א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
444,754					סעיף שאינו חוזר	170	4
2,259,179	2,482,000	10.0	2,631,000	10.0	מחלקת רכש	9943	
2,259,179	2,482,000	10.0	2,631,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
1,173,013	1,276,000	10.0	1,427,000	10.0	משכורת כוללת	110	7
409,314	478,000		440,000		הוצאות נלוות	120	9
50,622	57,000		57,000		החזר הוצאות	124	4
52,128	59,000		62,000		הבראה	126	6
306,564	362,000		321,000		השתתפות באחזקת רכב	127	7
157,499	171,000		174,000		תשלומים מיוחדים	130	2
519,353	557,000		590,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	3
253,543	265,000		283,000		מיסים וביטוח לאומי	181	4
265,810	292,000		307,000		קופות גמל והשתלמות	182	5
1,390,196	1,696,000	9.0	1,740,000	9.0	מחלקת שירות לקוחות ושרשרת אספקה	9944	
1,427,877	1,696,000	9.0	1,740,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
723,525	862,000	9.0	871,000	9.0	משכורת כוללת	110	4
277,472	331,000		379,000		הוצאות נלוות	120	6
48,401	57,000		56,000		החזר הוצאות	124	1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		99 תקציבי עזר אגף רכש ולוגיסטיקה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
40,802	49,000		53,000		הבראה	126	3
188,269	225,000		270,000		השתתפות באחזקת רכב	127	4
117,824	143,000		115,000		תשלומים מיוחדים	130	8
309,056	360,000		375,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	9
155,218	184,000		189,000		מיסים וביטוח לאומי	181	1
153,838	176,000		186,000		קופות גמל והשתלמות	182	2
110,784	150,000		150,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
110,784	140,000		140,000		חמרים	720	6
110,784	140,000		140,000		חמרים לבית הדפוס	721	7
	10,000		10,000		מיכון ציוד ותשתיות	781	1
80,660	100,000		100,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
80,660	100,000		100,000		רכישות שונות	981	7
-229,125	-250,000		-250,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		
-229,125	-250,000		-250,000		בית הדפוס-הוצאות מוחזרות	999/02	1
2,164,612	2,254,000	10.0	2,456,000	10.0	מחלקת לוגיסטיקה ומצאי	9945	
2,164,612	2,254,000	10.0	2,456,000	10.0	מחלקת לוגיסטיקה ומצאי	99451	
2,063,799	2,087,000	10.0	2,289,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
1,030,094	1,032,000	10.0	1,140,000	10.0	משכורת כוללת (עובדים להעברה-0.5)	110	6
398,011	407,000		468,000		הוצאות נלוות	120	8
58,255	62,000		67,000		החזר הוצאות	124	3
61,015	64,000		70,000		הבראה	126	5
278,741	281,000		331,000		השתתפות באחזקת רכב	127	6
210,378	218,000		223,000		תשלומים מיוחדים	130	1
425,316	430,000		458,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	2
233,951	228,000		254,000		מיסים וביטוח לאומי	181	3
191,365	202,000		204,000		קופות גמל והשתלמות	182	4
82,664	148,000		148,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
16,591	48,000		48,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430	1
3,051	27,000		27,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434	5
13,540	21,000		21,000		ניקיון	436	7
45,384	31,000		31,000		הוצאות רכב עירוני	530	4
34,889	22,000		22,000		אחזקת רכב	531	5
10,495	9,000		9,000		דלק ואנרגיה	534	8
11,692	51,000		51,000		פעילות ע"י גורמי חוץ	750	5
11,364	6,000		6,000		שיפור בטיחות בסביבת העבודה	751	6
	38,000		38,000		עבודה בקבלנות	752	7
328	7,000		7,000		אחזקת מלגוזות	753	8
8,997	18,000		18,000		בגדי עבודה יחידתים	760	7
18,149	19,000		19,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
18,149	19,000		19,000		ציוד תפעולי	934	2
11,283					מחסני העירייה המרכזיים	9946	
4,935					רכישות למחסן צמ"ד	99462	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		99 תקציבי עזר 994 אגף רכש ולוגיסטיקה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
4,935					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
564,406	1,500,000		1,500,000		חמרים	721 2
-4,282,744	-1,400,000		-1,400,000		החזר המחלקות-ערך ממ"ן	721/01 4
3,723,273	-100,000		-100,000		החזר המחלקות-הפרשי שיערוך	721/02 5
-6,257					רכישות למחסן חשמל	99463
-6,257					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,712,721	1,600,000		1,600,000		חמרים	721 7
-1,505,013	-1,500,000		-1,500,000		החזר המחלקות-ערך ממ"ן	721/01 9
-213,965	-100,000		-100,000		החזר המחלקות-הפרשי שיערוך	721/02 1
-5,976					רכישות למחסן מים ואינסטלציה	99464
-5,976					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
279,144	450,000		450,000		חמרים	721 3
-365,724	-400,000		-400,000		החזר המחלקות-ערך ממ"ן	721/01 5
80,604	-50,000		-50,000		החזר המחלקות-הפרשי שיערוך	721/02 6
31,677					רכישות למחסן הנדסה	99465
31,677					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,145,706	1,800,000		1,800,000		חמרים	721 8
-1,790,023	-1,750,000		-1,750,000		החזר המחלקות-ערך ממ"ן	721/01 1
-324,006	-50,000		-50,000		החזר המחלקות-הפרשי שיערוך	721/02 2
-13,096					רכישות למחסן ריהוט וציוד	99466
-13,096					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
315,604	200,000		200,000		חמרים	721 4
-282,864	-190,000		-190,000		החזר המחלקות-ערך ממ"ן	721/01 6
-45,836	-10,000		-10,000		החזר המחלקות-הפרשי שיערוך	721/02 7
3,351,149	2,528,000	5.0	2,344,000	5.0	ארכיון ומגנזה	9947
1,064,148	1,111,000	5.0	927,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
652,069	607,000	5.0	530,000	5.0	משכורת כוללת	110 4
148,485	201,000		145,000		הוצאות נלוות	120 6
24,556	26,000		30,000		החזר הוצאות	124 1
27,002	26,000		27,000		הבראה	126 3
96,927	149,000		88,000		השתתפות באחזקת רכב	127 4
19,038	22,000		16,000		תשלומים מיוחדים	130 8
236,628	270,000		225,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
99,746	116,000		97,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
136,882	154,000		128,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
7,928	11,000		11,000		שעות נוספות רשומות	310 1
1,900,106	654,000		654,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
234	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510 7
1,265	2,000		2,000		הדרכה וכנסים	521 1
1,261,931					סעיף שאינו חוזר	670 4
636,676	651,000		651,000		הוצאות אחרות	780 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		99 תקציבי עזר 994 אגף רכש ולוגיסטיקה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
6,909	5,000		5,000		תחזוקת המגנזה	781	1
28,080	29,000		29,000		תחזוקת הארכיון	782	2
20,000	20,000		20,000		שימור מסמכים	783	3
	2,000		2,000		רכישת חומר ארכיוני וספרות עזר	784	4
887	2,000		2,000		דמי חבר	785	5
566,765	578,000		578,000		גניזה ע"י גורמי חוץ	786	6
14,035	15,000		15,000		טיפול בחומר ארכיוני	787	7
367,925	750,000		750,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
367,925	750,000		750,000		ארכיון דיגיטלי - יובל חינוך	861	9
18,970	13,000		13,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
18,970	13,000		13,000		ציוד תפעולי	934	9
-13,164,144					השתתפות היחידות ברכש ולוגיסטיקה	9948	
-13,164,144					ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		
-842,525					סעיף שאינו חוזר	999/02	7
-12,321,619					סעיף שאינו חוזר	999/04	9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		99 תקציבי עזר 995 שרותים שונים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,545,442	2,630,000	12.0	2,300,000	10.0	995 שרותים שונים	995
2,264,598	2,283,000	12.0	1,969,000	10.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
280,844	347,000		331,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
2,545,442	2,630,000	12.0	2,300,000	10.0	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
2,545,442	2,630,000	12.0	2,300,000	10.0	רכוז פעולות	
2,545,442	2,630,000	12.0	2,300,000	10.0	מרכז גריאטרי גבעת השלושה	9956
2,545,442	2,630,000	12.0	2,300,000	10.0	מרכז גריאטרי גבעת השלושה	9956
2,545,442	2,630,000	12.0	2,300,000	10.0	הנהלה ושרותים מינהליים	99561
2,545,442	2,630,000	12.0	2,300,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,242,651	1,214,000	12.0	1,057,000	10.0	משכורת כוללת	110 1
231,750	229,000		227,000		הוצאות נלוות	120 3
65,610	66,000		62,000		החזר הוצאות	124 7
78,443	77,000		72,000		הבראה	126 9
87,697	86,000		93,000		השתתפות באחזקת רכב	127 1
284,743	295,000		224,000		תשלומים מיוחדים	130 5
505,454	545,000		461,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
255,381	287,000		255,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
250,073	258,000		206,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
200,302	255,000		231,000		שעות נוספות רשומות	310 7
80,542	92,000		100,000		שעות נוספות מיוחדות	340 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		99 תקציבי עזר 996 יחידת הרכב העירונית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
-18,671	9,710,000	33.0	11,770,000	36.0	יחידת הרכב העירונית	996
8,068,506	7,786,000	33.0	9,735,000	36.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
90,747	91,000		107,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
595,677	443,000		458,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
8,754,930	8,320,000	33.0	10,300,000	36.0	פרק א	
68,145	72,000		67,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
585,861	408,000		399,000		תחבורה ומנהלה	5
564,816	46,000		44,000		הוצאות כלליות	6
394,734	818,000		918,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
1,613,556	1,344,000		1,428,000		פרק ב	
44,107	46,000		42,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
-10,431,264					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
-18,671	9,710,000	33.0	11,770,000	36.0	רכוש פעולות	
3,949,554	2,988,000	7.0	3,242,000	7.0	הנהלה ושרותים מינהליים	9961
6,527,110	6,722,000	26.0	8,528,000	29.0	תיקוני רכב וציוד	9962
-64,071					רכישות ותיקונים	9963
-10,431,264					הוצאות מוחזרות עבור בצוע עבודות	9965
3,949,554	2,988,000	7.0	3,242,000	7.0	הנהלה ושרותים מינהליים	9961
2,559,932	2,302,000	7.0	2,572,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
999,934	866,000	7.0	1,082,000	7.0	משכורת כוללת	110
279,842	286,000		278,000		הוצאות נלוות	120
43,868	52,000		39,000		החזר הוצאות	124
46,143	52,000		49,000		הבראה	126
189,831	182,000		190,000		השתתפות באחזקת רכב	127
221,800	204,000		199,000		תשלומים מיוחדים	130
475,311	514,000		567,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
225,207	246,000		278,000		מיסים וביטוח לאומי	181
250,104	268,000		289,000		קופות גמל והשתלמות	182
583,045	432,000		446,000		שעות נוספות רשומות	310
1,389,622	686,000		670,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
41,454	42,000		42,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
41,454	42,000		42,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434
26,691	30,000		25,000		הוצאות משרד	460
23,693	26,000		21,000		צורכי משרד	461
2,998	4,000		4,000		ספרים ועיתונים	462
25,859	30,000		24,000		הדרכה וכנסים	521
20,900	9,000		9,000		גיבוש יחידתי	522
365,142	204,000		201,000		אחזקת רכב	531
52,396	60,000		60,000		שכירת רכב	533
120,441	105,000		105,000		דלק ואנרגיה	534
22,354	24,000		22,000		כיבודים	610
526,015					סעיף שאינו חוזר	670

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		99 תקציבי עזר 996 יחידת הרכב העירונית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
716	2,000		2,000		הוצאות מיוחדות	680 2
15,731	20,000		20,000		מחשוב יחידתי	693 7
171,923	160,000		160,000		הוצאות אחרות	780 5
170,486	155,000		155,000		יעוץ וסקרים	781 6
1,437	5,000		5,000		דמי חבר, אגרות ורשיונות	782 7
6,527,110	6,722,000	26.0	8,528,000	29.0	תיקוני רכב וציוד	9962
6,194,998	6,018,000	26.0	7,728,000	29.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,491,955	2,433,000	26.0	3,166,000	29.0	משכורת כוללת	110 6
1,055,534	1,066,000		1,340,000		הוצאות נלוות	120 8
147,493	143,000		192,000		החזר הוצאות	124 3
149,350	151,000		185,000		הבראה	126 5
758,691	772,000		963,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
1,056,827	1,027,000		1,344,000		תשלומים מיוחדים	130 1
1,487,303	1,390,000		1,759,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
727,141	638,000		828,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
760,162	752,000		931,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
90,747	91,000		107,000		משימה חולפת - 1	230 4
12,632	11,000		12,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
288,005	658,000		758,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
858,764	1,000,000		1,000,000		אחזקת רכב	531 5
-857,641	-1,000,000		-1,000,000		השתתפות היחידות באגרות רישוי	531/01 2
10,975	11,000		11,000		חומרי ניקוי	721 9
2,973	3,000		3,000		חומרים וכלי עבודה מתכלים	722 1
245,962	240,000		340,000		עבודות בקבלנות	750 5
2,963	15,000		15,000		אחזקת ציוד	752 7
242,999	225,000		325,000		גרירת ציוד מכני וגרירת רכב	753 8
26,972	30,000		30,000		ביגוד יחידתי	761 8
	146,000		146,000		בדיקות יזומות לרכבים	781 3
	228,000		228,000		מערכת לניטור רכבים	782 4
44,107	46,000		42,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
44,107	46,000		42,000		רכישת ציוד	930 7
16,353	18,000		14,000		ציוד וריהוט משרדי	932 9
27,754	28,000		28,000		ציוד תפעולי	934 2
-64,071					רכישות ותיקונים	9963
-27,188					חלקי חילוף	99631
-27,188					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
423,711	1,730,000		1,730,000		רכישת חלקי חילוף	721 2
-389,768	-1,721,000		-1,721,000		החזר המחלקות-חלקי חילוף	721/01 4
-61,131	-9,000		-9,000		הפרשי שיערוך-חלקי חילוף	721/02 5
-19,488					שמנים	99632
-19,488					ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		99 תקציבי עזר 996 יחידת הרכב העירונית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
439,776	500,000		500,000		רכישת שמנים	721 7
-364,738	-490,000		-490,000		החזר המחלקות-שמנים	721/01 9
-94,526	-10,000		-10,000		הפרשי שיערוך-שמנים	721/02 1
-17,395					צמיגים	99634
-17,395					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
17,204	1,100,000		1,100,000		רכישת צמיגים	721 8
-30,513	-1,090,000		-1,090,000		החזר המחלקות-רכישת צמיגים	721/01 1
-4,086	-10,000		-10,000		הפרשי שיערוך-צמיגים	721/02 2
-10,431,264					הוצאות מוחזרות עבור בצוע עבודות	9965
-10,431,264					ה. הפחתות והשתפופיות כלליות	
-10,431,264					סעיף שאינו חוזר	999/02 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2024

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2022 ש"ח	תקציב 2023		הצעת תקציב 2024		99 תקציבי עזר 999 תשלומים בלתי רגילים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
804,748,422	754,800,000		714,500,000		תשלומים בלתי רגילים	999
-22,284	53,000,000		27,000,000		משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
-22,284	53,000,000		27,000,000		פרק א	
					אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ודאר	5
					הוצאות כלליות	6
652,206,519	691,800,000		687,500,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
652,206,519	691,800,000		687,500,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
152,564,187	10,000,000				פרק ד - הוצאות חד פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
804,748,422	754,800,000		714,500,000		רכוז פעולות	
-22,284	53,000,000		27,000,000		הוצאות שונות - שכר	9991
652,206,519	691,800,000		687,500,000		הוצאות שונות - פעולות	9992
152,564,187	10,000,000				הוצאות בלתי רגילות	9993
-22,284	53,000,000		27,000,000		הוצאות שונות - שכר	9991
-22,284	53,000,000		27,000,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
-22,284	53,000,000		27,000,000		התייקרויות והפרשים בשכר	160
	52,500,000		26,500,000		התייקרויות ובלתי נראה מראש	161
-22,284	500,000		500,000		הפרשים משנים קודמות	162
652,206,519	691,800,000		687,500,000		הוצאות שונות - פעולות	9992
652,206,519	691,800,000		687,500,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
652,206,519	582,800,000		595,800,000		הוצאות שונות	780
176,582,677	117,000,000		104,000,000		הנחות ממסים	781
383,432,414	386,000,000		405,000,000		פטורים מארנונה	782
86,391,428	74,000,000		75,000,000		פטור מארנונה - לא ראוי/ לא בשימוש	783
4,500,000	4,500,000		4,500,000		מס הכנסה - הוצאות עודפות	786
1,300,000	1,300,000		7,300,000		מס במקור על דיבידנדים - חברי עירוניות	787
	109,000,000		91,700,000		עבודות	790
	46,000,000		29,000,000		התייקרויות ובלתי נראה מראש	791
	55,600,000		54,600,000		עבודה	792
	4,000,000		4,000,000		עבודת הוצאות מים	793
	3,400,000		4,100,000		עבודת הסכם עובדי קבלן	794
152,564,187	10,000,000				הוצאות בלתי רגילות	9993
152,564,187	10,000,000				ד. הוצאות חד פעמיות	
	10,000,000				כיסוי גרעון מצטבר*	911
2,400,000					העברה לקרן תקבולים *	913
8,800,000					החזר לקרנות הפיתוח *	914
2,364,187					החזר הכנסות שנים קודמות *	915
139,000,000					העברה לקרן מיועדת *	916

פרעון מלוות

פרעון מלוות - ריכוז (בש"ח)

פרק	שם הפרק	תקציב 2024	תקציב מעודכן 2023	הוצאה בפועל 2022
	סה"כ פרעון מלוות	180,000,000	214,000,000	168,798,760
	פרעון מלוות-שונות	350,000	350,000	316,312
64912	מינהל כללי וכספי	800,000	840,000	650,559
64913	פ"מ בגין מענק מדינה	2,600,000	8,070,000	6,858,853
64915	תברואה	12,000,000	13,010,000	8,840,140
64922	שרותי חרום	2,400,000	2,410,000	2,025,644
64923	כיבוי אש	140,000	210,000	185,848
64924	פיקוח עירוני	1,900,000	2,080,000	1,679,778
64925	תכנון ובנין עיר	730,000	640,000	579,729
64931	דרכים ומדרכות	16,000,000	22,870,000	19,155,339
64932	מאור	5,500,000	6,020,000	5,263,958
64933	תנועה	6,200,000	7,290,000	6,677,636
64934	ביוב וניקוז	410,000	760,000	698,894
64935	שיפור פני העיר	14,300,000	17,390,000	12,941,342
64936	חופים	2,500,000	2,570,000	2,117,016
64937	איגוד ערים דן לביוב	1,800,000	1,980,000	1,933,709
64938	חינוך	34,110,000	38,180,000	30,966,086
64941	תרבות נוער וספורט	22,450,000	23,260,000	13,852,460
64942	בריאות	700,000	670,000	619,719
64943	רווחה	2,110,000	2,190,000	1,837,027
64944	שרותי דת	700,000	630,000	600,340
64945	מים	300,000	240,000	213,230
64951	שווקים	360,000	370,000	286,029
64952	נכסים	1,750,000	1,820,000	1,457,683
64953	תחבורה וחניה	420,000	290,000	264,768
64954	משרדי הרשות והשרותים	8,420,000	10,280,000	8,266,649
64955	מחשוב	41,050,000	49,580,000	40,510,014

פרעון מלוות - פרוט (בש"ח)

פרק	שם הפרק	קון 991	ריבית 992	הצמדה על הקון 993	הצמדה על הריבית 994	סה"כ תקציב
	סה"כ פרעון מלוות	142,670,000	34,250,000	2,770,000	310,000	180,000,000
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
64912	פרעון מלוות-שונות	250,000	100,000			350,000
64913	מינהל כללי וכספי	600,000	200,000			800,000
64915	פ"מ בגין מענק מדינה	2,500,000	100,000			2,600,000
64922	תברואה	10,000,000	2,000,000			12,000,000
64923	שרותי חרום	2,000,000	400,000			2,400,000
64924	כיבוי אש	100,000	40,000			140,000
64925	פיקוח עירוני	1,500,000	400,000			1,900,000
64931	תכנון ובנין עיר	600,000	130,000			730,000
64932	דרכים ומדרכות	13,200,000	2,800,000			16,000,000
64933	מאור	4,300,000	1,200,000			5,500,000
64934	תנועה	5,000,000	1,200,000			6,200,000
64935	תעול וניקוז	340,000	70,000			410,000
64936	שיפור פני העיר	12,000,000	2,300,000			14,300,000
64937	חופים	2,000,000	500,000			2,500,000
64938	איגוד ערים דן ביוב	1,500,000	300,000			1,800,000
64941	חינוך	27,000,000	7,000,000	100,000	10,000	34,110,000
64942	תרבות נוער וספורט	18,000,000	4,000,000	400,000	50,000	22,450,000
64943	בריאות	500,000	200,000			700,000
64944	רווחה	1,700,000	400,000	10,000		2,110,000
64945	שרותי דת	500,000	100,000	50,000	50,000	700,000
64951	מים	200,000	10,000	40,000	50,000	300,000
64952	שווקים	260,000	100,000			360,000
64953	נכסים	1,400,000	300,000	50,000		1,750,000
64954	תחבורה וחניה	220,000	100,000	50,000	50,000	420,000
64955	משרדי הרשות והשרותים	7,000,000	1,300,000	70,000	50,000	8,420,000
64956	מחשוב	30,000,000	9,000,000	2,000,000	50,000	41,050,000