

ריכוז

הצעת תקציב רגיל

לשנת הכספים תש"פ - 2020

תוכן עניינים

א	מבוא
ה	השוואת תקציב לשנת 2020 לעומת תקציב לשנת 2019 – תקבולים
ו	השוואת תקציב לשנת 2020 לעומת תקציב לשנת 2019 – תשלומים
ז	הצעת התקציב לשנת 2020 – תקבולים
ח	הצעת התקציב לשנת 2020 – תשלומים
ט	הגרעון המצטבר
1	טבלת כח-אדם – פרק א' – תקציב 2020
8	טבלות השוואה לשנת התקציב 2019-2020 לפי קבוצות הוצאה
36	פרעון מלוות – ריכוז
37	פרעון מלוות – פירוט

הצעת התקציב הרגיל

לשנת 2020

מבוא

1. התקציב הרגיל הוא כלי הניהול והתכנון המרכזי של העירייה והביטוי הכספי של יעדי תוכנית העבודה לשנת הכספים השוטפת.
לתקציב הרגיל ארבעה תפקידים מרכזיים:
 - 1.1 לשמש בסיס למימוש יעדי תוכנית העבודה שהוגדרו על ידי הנהלת העירייה ומועצת העיר.
 - 1.2 להגדיר את מסגרת ההוצאות וההכנסות השנתית השוטפת והמאושרת לכל העירייה.
 - 1.3 לפרט את סעיפי ההכנסה וההוצאה בכל יחידה ויחידה.
 - 1.4 לשמש בסיס לבקרה הכספית של העירייה.
2. הצעת התקציב לשנת 2020 מסתכמת ב-5,490 מ' ש"ח, לעומת תקציב מקורי בסך 5,210 מ' ש"ח לשנת 2019.
 3. תקציב ההכנסות מארנונה מבוסס על ההנחות הבאות:
 - 3.1 תעריפי הארנונה לעסקים ולמגורים יעודכנו בשנת 2020 בשיעור של 2.58%, בהתאם לעדכון המדדים הקבוע בחוק.
 - 3.2 שיעור גבייה שוטפת של 96.5% במגורים ו-92% בעסקים.
 - 3.3 גידול בשטחים לחיוב: בשנת 2020 צפוי גידול של 1.9% בשטחים לחיוב ארנונה לעסקים וגידול של 1.2% בשטחים לחיוב ארנונה למגורים.
 4. תקציב ההכנסות משקף המשך הרחבה של הפעילות העירונית: הבשלה של תכניות בניה הן למגורים והן לעסקים ופיתוח המע"ר הביאו לגידול בשטחים לחיוב הארנונה. אנו עדים גם לכניסתן של חברות רב לאומיות גדולות בשטחי התעסוקה בעיר.
 5. תקציב השכר לשנת 2020 כולל המשך יישום הסכמי שכר וכולל רזרבת שכר בסך כ-14 מיליון ש"ח.
 6. בשנת 2020 מתוכננת השתתפות התקציב הרגיל בכיסוי הגירעון המצטבר בהיקף של 10 מיליון ש"ח. בנוסף, מתוכננת השתתפות בתקציב הבלתי רגיל בהיקף של 5 מיליון ש"ח.
 7. דברי ההסבר להצעת התקציב כוללים המשך והרחבה של הניתוח המגדרי שהחל כפיילוט בשנת 2019, הן בהיבט של העירייה כמעסיקה והן כמספקת שירותים בתחומים שונים.
 8. בשנת 2020 נכללים תקציבי החזרים מתאגידי העירייה השונים וגופים חיצוניים בצד ההכנסות (החזרים בגין עובדים מושאלים וכד').

9. להלן דגשים בפעילות העירונית לשנת 2020 :

- 9.1. שמירה על ניהול כלכלי מאוזן, באמצעות קביעת סדרי עדיפויות, הסטת תקציבים ואיגום משאבים.
- 9.2. גידול בעלויות העירוניות השוטפות בגין התייקרויות מכרזים, מים וכדומה.
- 9.3. קהילה, תרבות וספורט – הקמת מינהל קהילה תרבות וספורט במהלך שנת 2017 נעשתה במטרה לרכז את המשאבים וליצור גורם מקצועי וארגוני אחד הרואה את הקהילה באופן שלם ורחב. המינהל מבוסס על ניהול מרחבי של כלל הגורמים הקהילתיים במטרה לתת ביטוי טוב יותר לצרכי התושבים ולתת במה ליוזמות קהילתיות עידוד ומעורבות תושבים. כל זאת כצעד משלים להרחבת רשת מרכזי הקהילה, הספורט והתרבות בעיר, הן ע"י תוספת מרכזים חדשים והן ע"י שדרוג הקיימים. תקציב מינהל קהילה מביא לידי ביטוי את מדיניות העירייה במשאבים המופנים לצרכים הקהילתיים.
- 9.4. חיזוק אזור דרום העיר, בדגש על שכונות בהן ריכוז רב של זרים. שיפור איכות החיים, תגבור ההשקעות העירוניות בכל תחומי החיים ובכלל זה הגברת פעילות לשמירה על הסדר הציבורי, הרחבת היקף התלמידים המשתתפים בתכניות חינוכיות, יום לימודים ארוך וחיזוק הטיפול בשטחים הציבוריים.
- 9.5. הוזלת עלות הקיום לתושב: הנגשת המרחב הציבורי לפעילות קהילתית של התושבים, ספריות פתוחות במרחב הציבורי, פיקוח על מחירי מזון במוסדות עירוניים ובחופים (לרבות במתקני החוף), הנגשת ארועים ופעילויות עירוניות לתושבי העיר ומחזיקי כרטיס דיגיתל.
- 9.6. תקציב 2020 מביא לידי ביטוי את ההשקעות בחינוך: פתיחת 15 גני ילדים חדשים, פתיחת 2 בתי ספר יסודיים: גוונים, קהילת שפירא וקליטת בית ספר תיכון גאולה כבית ספר עירוני. כמו כן נכללים בתקציב: השקעות בפרויקטים חינוכיים וטיפוליים כגון: תכנית לקידום השפה הדבורה באנגלית, הכשרות, סדנאות והעשרות לצוותי הגנים לגיל הרך 0-3. בחינוך המיוחד תוספת שעות עבור פרויקטים חדשניים, יום חינוך ארוך בביה"ס שבילים, הזנה בבית ספר מצדה, תגבור השתלמויות וימי עיון לסייעות. הרחבת תכניות רווחה בשכונות כגון: הרחבת מרכז חינוך לפסגות בדרום מזרח העיר, תגבור מרכז להוראה מתקנת ומרכז להורות ומשפחה לגיל הרך בשכונת התקווה, תגבור מרכז להוראה מתקנת בקרית שלום ושפירא ומרכז ללקויות למידה בשכונת תקווה והארגזים. תגבור תכניות טיפול בתלמידי אכפ"ת כגון: פתיחת בית חם ותגבור פעילות המרכז שערי ניקנור, תגבור הוצאות של העשרה הזנה ואחזקה במרכזי אכפ"ת. הרחבת תכניות בבתי הספר העל יסודי: הגדלת השעות העירוניות, פתיחת חטיבות הביניים של המגזר הערבי לטובת שיעורי העשרה ותגבור לימודי, השקעה בלימודים בחמד"ע, ובנוסף השקעות רבות בהוצאות תפעוליות כגון: הסעות וליווי, ניקיון, תחזוקה ושיפוצים שכירויות וחניות למורים וצוותים בגנים.
- 9.7. במסגרת תקציב מינהל שירותים חברתיים נכללים: הרחבת הטיפול, הסיוע והמענה לאוכלוסיות נזקקות, לאוכלוסיות בסיכון וסכנה. תגבור תוכניות, תעריפים ומכסות למשפחה, לילד ולנוער, לקשישים, לבעלי מוגבלות שכלית והתפתחותית ולנכים. תגבור והרחבת תכניות ייעודיות בקהילה כגון: מרכזי הורים – ילדים בטיפות החלב ("מעגל משפחתי"), תוכנית אסטרטגית להתנדבות, מרכז לנפגעי תקיפה מינית, תכנית תעסוקה "אמצע דרך", תוכנית לאומית לילדים בסיכון, קב' כדורגל לשילוב אנשים עם מוגבלות, שירות משלים לילדים עם מוגבלות, מרכזי זכויות, בני משפחה מטפלים, וותיקים על הבר, פינות חמות, תוכנית מזדקנים יחד ועוד.
- 9.8. בנושא התחבורה והתנועה, נכללים בתקציב 2020 מספר נושאים לקידום היבטים תחבורתיים מטרופוליניים: המשך רישות שבילי אופניים, שיפור יכולות ניהול ובקרת תנועה תוך מתן עדיפות לתחבורה הציבורית, הפעלת מערך היסעים בשבת (נעים בסופ"ש) על מנת לייצר רשת תחבורה מטרופולינית אפקטיבית ומשלימה לתח"צ בימי חול, קידום תחבורה שיתופית שתוביל להפחתת כלי הרכב הפרטיים ובכלל זה הפעלה של מערך רכב שיתופי, באמצעות אוטו-תל. קידום ועידוד הנגישות והשימוש באופניים ובהליכה ברגל: רציפות שבילים, עיבוי שבילים כולל שבילים ליוממים, קידום אכיפה במרחב המדרכה כולל במקומות הרכיבה. המשך תמיכה וקידום מערכת הסעת המונים – רק"ל והתאמת מערכת התח"צ לצורך תמיכה בתקופת העבודות: עיבוי מערך כולל של הסדרי העדפה במטרופולין, ביצוע אכיפה בנת"צים, טיפול במסופי תח"צ ועוד. המשך מימוש הסכם מהיר לעיר שנחתם עם משרד התחבורה בשנת 2016 וקידום תכנון פרויקט שדרת הקריה והגעה להסכמות בנושא הביצוע מול משרד האוצר ומשרד התחבורה. קידום תכניות לעידוד הגעה ירוקה למרכזי תעסוקה: קווים מהירים, קישור ושילוביות עם תחנות הרכבת וחניוני חנה וסע כולל שאטלים.

המשך טיפול בניהול מדיניות החניה והחניונים בעיר והתאמתם לצרכים העירוניים. שיפור יכולות העירייה במימדים השונים של עיר חכמה בתחום התחבורה ועוד.
בשנת 2020 נכללו בתקציב שני פרויקטים של האיחוד האירופי: EIT (מובילוס) ו-SPROUT, לקידום מדיניות ותכניות עירוניות בתחום התחבורה.

9.9. בתחום איכות הסביבה והתפעול נכללים נושאים כמו: שיפור איכות החיים והסביבה בדגש על הסדר והביטחון העירוני, הניקיון, תחזוקת הגנים, גידול בשטחים ירוקים, פיתוח תחום הקיימות במגוון נושאים, לרבות אנרגיה מתחדשת ומתן שרותי הצלה בחופים. המשך פעילות אגף סל"ע-סיירת לבטחון עירוני, לתגבור הבטחון של תושבי העיר, במימון היטל שמירה.

9.10. שיפור השירות: הרחבת השירות לתושב בערוצים דיגיטליים מקוונים, דיגיתל לתושב, מובייל, ניהול מוקדי שירות, שירות בזימון מראש, שרות עד הבית, עריכת סקרי שביעות רצון ועוד.

9.11. שיתוף הציבור: המשך פיתוח מתודולוגיה לשיתוף ציבור ויישומה, קיום מפגשים שוטפים עם תושבים וקיום דיאלוג בערוצים שונים כגון רשתות חברתיות.

9.12. תקציב 2020 ממשיך לבטא את שיפור התהליכים במינהל ההנדסה: יישום הליך רישוי מקוון, הנגשת מידע לציבור וקיצור לוי"ז להיתרים, המשך יישום תיקון 101, עידוד תהליך התחדשות עירונית בצוותי התכנון ועם התושבים באמצעות "בית התחדשות עירונית" שמופעל ע"י חב' עזרה וביצרון. המשך קידום פתרונות לדירור בהישג יד לתושבי העיר בהתאם לקריטריונים שנקבעו ע"י מועצת העיר ומציאת דרכים למימוש התוכנית האסטרטגית.

9.13. בתחום משאבי אנוש נמשיך את פיתוח התרבות הארגונית בדגש על ניהול השינוי וחדשנות. הרחבת פעילות קהילתית למען התושבים לאוכלוסיות הגיל הרך והגיל השלישי.

9.14. פיתוח העיר: יצירת תשתית תכנונית עדכנית, קידום כעיר בינלאומית לעסקים ותיירות.

9.15. בטיחות: המשך השקעה בבטיחות מתקני העירייה, במוסדות העירוניים השונים, בתחזוקת ציוד, בבטיחות בתעבורה ועוד.

9.16. חוסן עירוני ושוויון חברתי: הקמת יחידה עירונית ייעודית לקידום ערכי החופש והסובלנות, בדגש על שוויון אזרחי ללא הבדל דת, גזע, ומין, ולכל מיעוט.

10. כדי לשמור על איזון תקציבי, עושה העירייה מאמצים ניכרים לקבוע סדרי עדיפויות ולאגם משאבים, להתייעל, להעמיק את הגבייה מחייבים, לאתר ולגייס מקורות מימון ומשאבים חדשים.

11. הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020 בנויה על איזון תקציבי חזוי בין ההכנסות להוצאות. עם זאת, ישנם סיכונים העלולים להפר את האיזון התקציבי:

11.1. שינוי במצב הכללי של המשק כתוצאה מאי יציבות פוליטית, שינוי במצב הביטחוני וכד'.

11.2. משבר כלכלי בשוקים הבינלאומיים והמקומיים שעלול להשפיע על הכנסות העירייה.

11.3. צמצום השתתפות ממשלה במימון של פעילויות שונות בעקבות צמצום בתקציבי המדינה ו/או החלטות ממשלה.

11.4. תביעות ייצוגיות ושינויי חקיקה כמו: ביטול היטל שמירה, שינויים בגביית היטל השבחה וכו'.

11.5. אי עמידה ביעדי הגבייה, לרבות צמצום שטחי עסקים בסיווג שירותים פיננסיים ברחבי העיר, שינוי מדיניות תעריפים וכד'.

תקבולים

12. אומדן ההכנסות לשנת הכספים 2020 הוא 5,490 מיליון ש"ח, כמפורט להלן :

<u>לפי מקורות</u>	
גבייה עצמית	4,533.0 מיליון ₪
השתתפות ממשלה	947.0 מיליון ₪
שונות	10.0 מיליון ₪
סה"כ	5,490.0 מיליון ש"ח

<u>לפי פרקים ראשיים</u>	
ארנונות	3,545.0 מיליון ש"ח
אגרות	79.4 מיליון ש"ח
שירותים מקומיים	274.1 מיליון ש"ח
שירותים ממלכתיים	1,052.9 מיליון ש"ח
מפעלים	435.5 מיליון ש"ח
שונות	103.1 מיליון ש"ח
סה"כ	5,490.0 מיליון ש"ח

תשלומים

13. הצעת התקציב לשנת הכספים 2020 בסך 5,490 מיליון ש"ח מורכבת מהוצאות אלה :

<u>לפי סוגים</u>	
שכר	2,470.0 מיליון ש"ח
פעולות	2,783.0 מיליון ש"ח
פירעון מלוות	176.0 מיליון ש"ח
מימון	61.0 מיליון ש"ח
סה"כ	5,490.0 מיליון ש"ח

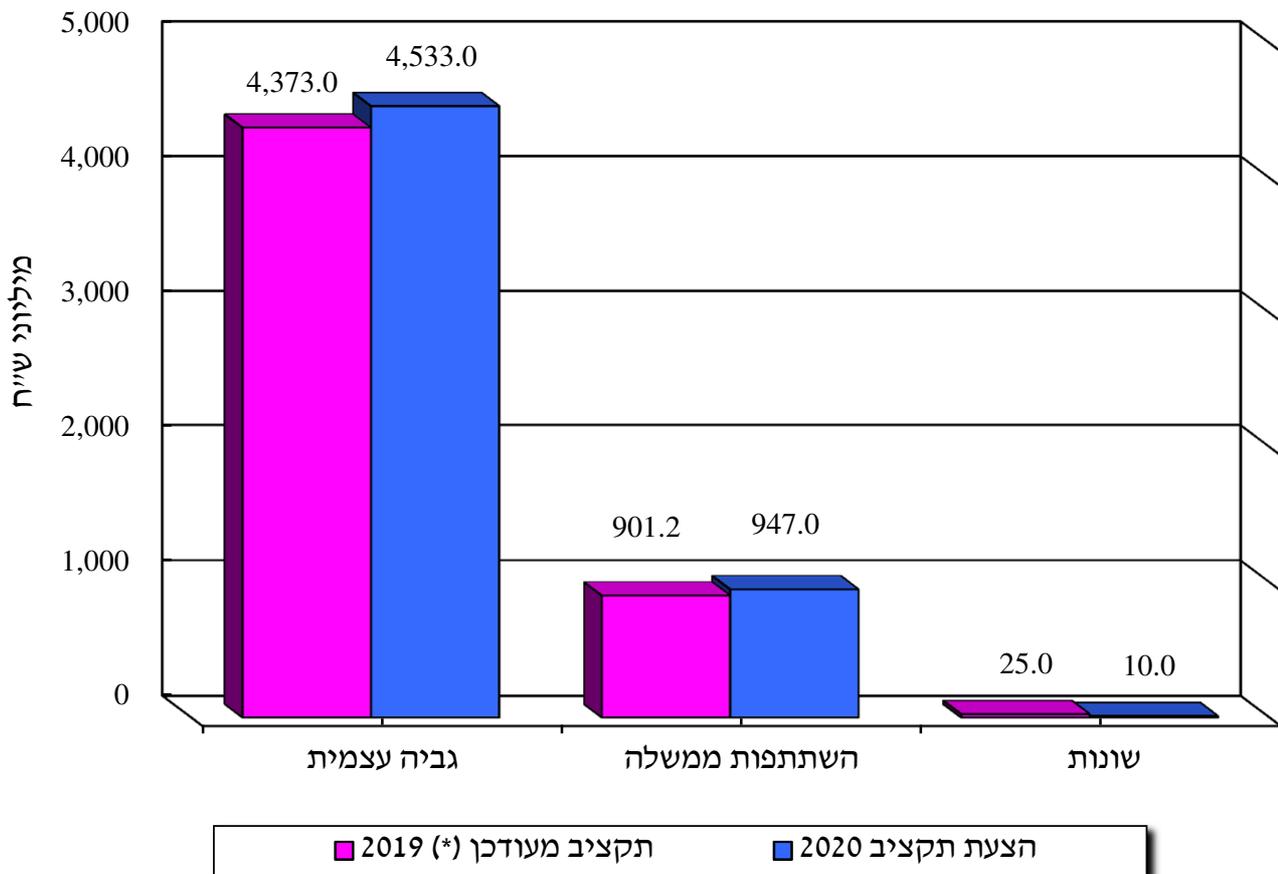
התקציב המוצע לשכר ולפעולות מסתכם ב- 5,253 מיליון ש"ח. התקציב המקורי לשנת 2019 הסתכם ב- 4,963 מיליון ש"ח.

14. ההוצאה הכוללת נחלקת לנושאים הראשיים האלה :

מינהל כללי וכספי	677.9 מיליון ש"ח
פירעון מלוות והוצאות מימון	237.0 מיליון ש"ח
שירותים מקומיים	1,465.6 מיליון ש"ח
שירותים ממלכתיים	2,443.6 מיליון ש"ח
מפעלים ותקציבי עזר	665.9 מיליון ש"ח
סה"כ	5,490.0 מיליון ש"ח

השוואת הצעת התקציב לשנת 2020 לעומת תקציב 2019 - לפי מקורות הכנסה (באלפי ש"ח)

הצעת תקציב 2020		תקציב 2019			מקור הכנסה
ב-%	באלפי ש"ח	ב-%	מעודכן (*)	מקורי	
82.6%	4,533,000	82.5%	4,372,987	4,315,000	גביה עצמית
17.2%	947,000	17.0%	901,169	880,000	השתתפות ממשלה
0.2%	10,000	0.5%	25,000	15,000	שונות
100.0%	5,490,000	100.0%	5,299,156	5,210,000	סה"כ

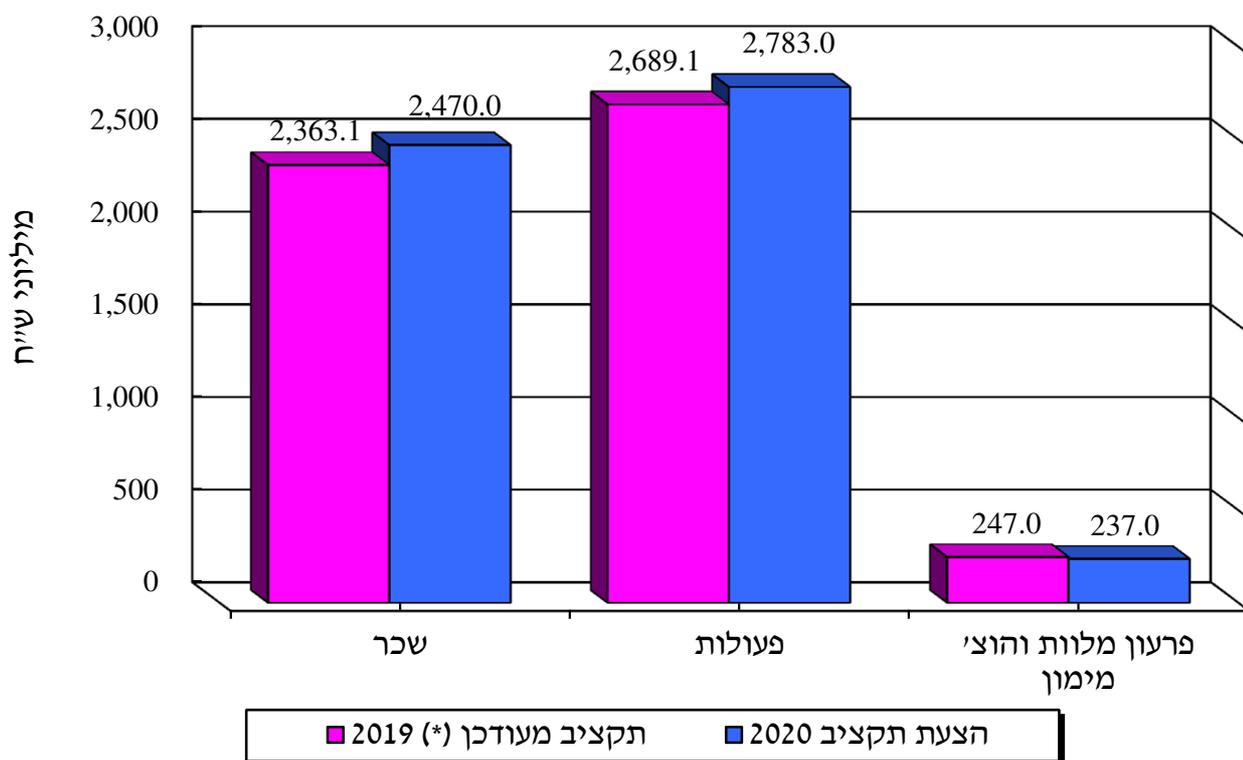


* לא סופי

השוואת הצעת התקציב לשנת 2020 לעומת תקציב 2019 - לפי מרכיבי הוצאה

(באלפי ש"ח)

שיעור הגידול בתקציב (4=3/2)	הצעת תקציב 2020 (3)	תקציב מעודכן (*) 2019 (2)	תקציב מקורי 2019 (1)	הסעיף
4.5%	2,470,000	2,363,073	2,345,000	שכר
3.5%	2,783,000	2,689,083	2,618,000	פעולות
4.0%	5,253,000	5,052,156	4,963,000	סה"כ שכר ופעולות
-4.0%	237,000	247,000	247,000	פרעון מילוות והוצאות מימון
3.6%	5,490,000	5,299,156	5,210,000	סה"כ



* לא סופי

הצעת תקציב לשנת הכספים 2020 תקבולים (בשקלים חדשים)

הכנסה פועל 2018	תקציב 2019		אומדן 2020		פרק
	מעודכן (*)	מקורי			
5,090,384,866	5,299,156,000	5,210,000,000	5,490,000,000	5,490,000,000	סדר"כ כללי
3,448,833,225	3,501,900,000	3,491,900,000	3,627,800,000	3,627,800,000	מייסים
3,364,983,505	3,425,000,000	3,415,000,000	3,545,000,000	3,545,000,000	ארנונות
80,635,504	74,400,000	74,400,000	79,400,000	79,400,000	אגרות
3,214,216	2,500,000	2,500,000	3,400,000	3,400,000	מענקים ממשרדי מנושלה
176,528,362	246,005,000	239,155,000	274,085,000	274,085,000	שירותים מקומיים
7,239,973	13,785,000	13,785,000	12,985,000	12,985,000	תברואה
44,766,638	49,960,000	49,960,000	51,820,000	51,820,000	שמירה ובטיחון
34,476,115	88,690,000	88,690,000	88,690,000	88,690,000	מינהל הנדסה
12,420,137	25,893,000	20,390,000	29,110,000	29,110,000	בינוי ותשתית
39,616,794	26,487,000	26,340,000	46,775,000	46,775,000	שירותים שונים והשתתפויות
30,161,782	29,190,000	28,490,000	32,205,000	32,205,000	פיקוח עירוני
7,846,923	12,000,000	11,500,000	12,500,000	12,500,000	חופים ובריכות שחיה
945,358,987	1,004,001,000	970,645,000	1,052,910,000	1,052,910,000	שירותים ממלכתיים
598,671,303	636,284,000	612,355,000	679,085,000	679,085,000	חינוך
14,516,812	14,049,000	11,830,000	11,155,000	11,155,000	תרבות
11,537,889	10,990,000	10,990,000	11,500,000	11,500,000	בריאות
318,072,170	339,252,000	332,465,000	348,675,000	348,675,000	רווחה
2,195,486	2,775,000	2,775,000	2,265,000	2,265,000	קליטת עליה
365,327	651,000	230,000	230,000	230,000	איכות הסביבה
445,699,127	392,800,000	390,800,000	435,505,000	435,505,000	מפעלים
3,955,448	2,300,000	2,300,000	1,200,000	1,200,000	מים
121,692,296	91,910,000	89,910,000	112,135,000	112,135,000	נכסים
320,051,383	298,590,000	298,590,000	322,170,000	322,170,000	תחבורה
73,965,165	154,450,000	117,500,000	99,700,000	99,700,000	תקבולים בלתי רגילים
73,416,363	129,450,000	102,500,000	89,700,000	89,700,000	רביית והחזר הוצאות משנים קודמות
548,802	25,000,000	15,000,000	10,000,000	10,000,000	החזר מקרנות והכנסות מייחודיות

* נתוני התקציב המעודכן לשנת 2019 אינם סופיים

הצעת תקציב לשנת הכספים 2020 תשלומים (בשקלים חדשים)

הוצאה בפועל 2018	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		פרק
	מערבון (*)	מקורי	הצעת תקציב	תקן כ"א	
5,080,888,545	5,299,156,000	5,210,000,000	5,490,000,000	8,487.6	סה"כ כללי
870,694,835	936,961,000	906,630,000	914,920,000	1,651.7	הנהלה כללית
211,490,225	254,288,000	236,180,000	237,610,000	492.3	מינהל כללי
393,787,150	435,673,000	423,450,000	440,310,000	1,159.4	מינהל נספח
57,138,337	60,000,000	60,000,000	61,000,000	-	עמלה ריבית והוצאות מימון
208,279,123	187,000,000	187,000,000	176,000,000	-	פריעון מילווה
1,327,488,129	1,429,865,000	1,395,060,000	1,465,590,000	2,395.1	שרותים מקומיים
527,618,898	558,694,000	550,770,000	559,250,000	948.0	תברואה
63,804,041	68,762,000	67,820,000	70,480,000	151.0	שמירה ובטחון
97,356,965	110,396,000	107,480,000	112,240,000	333.0	מינהל הנדסה
339,012,039	353,974,000	341,090,000	357,530,000	526.5	מינהל בנייה ותשתית
7,819,786	8,012,000	7,210,000	7,780,000	11.0	תנועת, ארועים, קט"ח ועסקים
56,498,538	76,031,000	75,420,000	85,110,000	-	שרותים והשתתפויות כלליות
47,932,976	57,621,000	53,590,000	68,250,000	5.0	פיתוח כלכלי
115,753,982	120,514,000	117,460,000	123,530,000	293.6	פיקוח עירוני
71,690,904	75,861,000	74,220,000	81,420,000	127.0	חופים
2,167,770,610	2,358,457,000	2,273,320,000	2,443,610,000	3,960.3	שרותים ממלכתיים
1,158,085,895	1,283,232,000	1,250,010,000	1,360,630,000	3,058.9	חינוך
391,341,772	418,256,000	377,250,000	401,310,000	369.1	קהילה, תרבות ונוער וספורט
25,967,515	27,485,000	27,150,000	26,790,000	58.9	בריאות הציבור
555,426,939	590,720,000	581,830,000	614,410,000	439.6	רווחה
20,170,028	20,170,000	20,170,000	23,970,000	-	דת
6,505,942	6,602,000	6,330,000	5,590,000	7.8	קליטת עלייה
10,272,519	11,992,000	10,580,000	10,910,000	26.0	איכות הסביבה
714,934,971	573,873,000	634,990,000	665,880,000	480.5	מפעלים ותקציבי עזר
21,191,947	25,089,000	22,990,000	12,130,000	48.0	מים וביוב
693,743,024	548,784,000	612,000,000	26,420,000	62.0	נכסים
			627,330,000	370.5	תקציבי עזר

גירעון/עודף מצטבר

להלן תמצית הדו"ח הכספי של עיריית תל-אביב-יפו ליום 31.12.2018 המצביע על גרעון מצטבר בסך 264,899 אלפי ש"ח, מזה: גרעון בתקציב הרגיל בסך 337,309 אלפי ש"ח ועודף זמני בתקציב הבלתי רגיל בסך 72,410 אלפי ש"ח.

טופס מס' 1

מאזן ליום 31 בדצמבר 2018 באלפי ש"ח

<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>ביאור</u>	<u>נכסים</u>
			<u>רכוש שוטף</u>
3,396,920	2,676,936	3 (א)	נכסים נוילים - קופה ובנקים
73,740 (*)	89,549	3 (ב)	הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו
132,116 (*)	69,666	3 (ג)	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
1,412,968	1,926,146	2 (ה) 3 (ו)	ניירות ערך סחירים
<u>5,015,744</u>	<u>4,762,297</u>		
154,446	142,079	10	<u>השקעות מיועדות לכיסוי קרנות לעבודות פיתוח</u>
65,788	66,573	3 (ד)	<u>השקעות במימון קרנות בלתי מתוקצבות</u>
186,523	212,211	11	<u>פקדונות והשקעות לזמן ארוך</u>
1,427,166	1,454,674	3 (ה)	<u>השקעות במימון קרנות מתוקצבות</u>
365,221	351,803		<u>גרעונות בתקציב הרגיל</u>
(5,000)	(5,000)	3 (יא)	גרעון לתחילת השנה
(8,418)	(9,494)	2 טופס	סכומים שנתקבלו להקטנת גרעונות עודף בשנת הדוח
<u>351,803</u>	<u>337,309</u>		גרעון מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה
<u>7,201,470</u>	<u>6,975,143</u>		
<u>1,883,580</u>	<u>1,733,417</u>	נספח 3 לטופס 1	<u>נתונים נוספים</u> <u>עומס המלוות</u>
3,899,962 (*)	4,001,309	נספח 2 לטופס 1	<u>חייבים בגין ארנונה ומיסים אחרים</u>
28,630 (*)	27,128		חובות פתוחים
<u>3,928,592</u>	<u>4,028,437</u>		מכוסים בהמחאות לגביה

(*) סווג מחדש.
הבאורים והפירוטים המצורפים לדוחות הכספיים הינם חלק בלתי נפרד מהם.

טופס מס' 1

מאזן ליום 31 בדצמבר 2018 באלפי ש"ח

<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>	ביאור	התחייבויות
			התחייבויות שוטפות
1,007,174 (*)	1,032,306	3 (ו)	הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
6,422	13,524	3 (ז)	תקבולים לא מתוקצבים - פקדונות והכנסות מראש
<u>1,013,596</u>	<u>1,045,830</u>		סה"כ התחייבויות שוטפות
			קרנות פיתוח ועודפים זמניים בתב"רים, נטו
4,213,435	4,120,638	5	קרן לעבודות פיתוח
364,942	72,410	3 טופס	עודפים זמניים בתב"רים נטו
<u>4,578,377</u>	<u>4,193,048</u>		
			קרנות בלתי מתוקצבות אחרות
132,331	144,521	3 (ח), 12	
<u>1,477,166</u>	<u>1,591,744</u>	3 (ט)	קרנות מתוקצבות
<u>7,201,470</u>	<u>6,975,143</u>		


משה גיבון
גזבר העירייה


רון חקדאי
ראש העירייה

תאריך אישור הדוחות הכספיים: 28 מאי 2019.

(*) סווג מחדש. הבאורים והפירוטים המצורפים לדוחות הכספיים הינם חלק בלתי נפרד מהם.

הצעת תקציב 2020 – משרות בפרק א' כולל איוש ממוצע לשנת 2019

איוש ממוצע לשנת 2019**	הצעת תקציב 2020				שם יחידה	יחידה תקציבית
	סה"כ משרות בפרק א	יומיים 250	חולפות 230	תקנים קבועים * 110		
<u>9,174.5</u>	<u>9,821.0</u>	<u>124.1</u>	<u>1,208.8</u>	<u>8,488.1</u>	<u>סה"כ כללי</u>	
<u>1,706.2</u>	<u>1,854.8</u>	<u>2.1</u>	<u>201.0</u>	<u>1,651.7</u>	<u>הנהלה כללית</u>	<u>6</u>
487.4	521.1	2.1	26.7	492.3	מינהל כללי	61
1,218.8	1,333.7		174.3	1,159.4	מינהל כספי	62
<u>1,218.8</u>	<u>1,333.7</u>		<u>174.3</u>	<u>1,159.4</u>	<u>שרותים מקומיים</u>	<u>7</u>
898.0	948.0			948.0	תברואה ופינוי פסולת	71
267.8	293.0		142.0	151.0	שמירה ובטחון	72
320.2	350.0		17.0	333.0	מינהל הנדסה	73
502.9	547.5		21.0	526.5	מינהל בניוי ותשתית	74
11.0	11.0			11.0	חגיגות ארועים קשרי חוץ ועסקים	75
3.9	5.0			5.0	פיתוח כלכלי	77
377.0	422.6		129.0	293.6	פיקוח עירוני	78
171.3	185.5	25.5	33.0	127.0	חופים	79
<u>4,484.2</u>	<u>4,719.6</u>	<u>95.5</u>	<u>663.8</u>	<u>3,960.3</u>	<u>שרותים ממלכתיים</u>	<u>8</u>
3,613.4	3,786.8	95.5	632.4	3,058.9	חינוך	81
352.3	369.1			369.1	קהילה, תרבות, נוער וספורט	82
68.6	68.9		10.0	58.9	בריאות הציבור	83
418.4	461.0		21.4	439.6	רווחה	84
7.8	7.8			7.8	קליטת עליה	86
23.7	26.0			26.0	איכות הסביבה	87
<u>432.0</u>	<u>484.0</u>	<u>1.0</u>	<u>2.0</u>	<u>481.0</u>	<u>מפעלים ותקציבי עזר</u>	<u>9</u>
48.9	48.0			48.0	מים וביוב	91
42.8	63.0		1.0	62.0	נכסים	93
340.3	373.0	1.0	1.0	371.0	תקציבי עזר	99

* כולל משרות להעברה

** איוש ממוצע לתקופה 1-10/2019 (כולל איוש של עובדים יומיים)

**הצעת תקציב 2020 – משרות בפרק א'
כולל איוש ממוצע לשנת 2019**

איוש ממוצע לשנת 2019**	הצעת תקציב 2020				שם יחידה	יחידה תקציבית
	סה"כ משרות בפרק א	יומיים 250	חולפות 230	תקנים קבועים * 110		
<u>9,174.5</u>	<u>9,821.0</u>	<u>124.1</u>	<u>1,208.8</u>	<u>8,488.1</u>	<u>סה"כ כללי</u>	
<u>1,706.2</u>	<u>1,854.8</u>	<u>2.1</u>	<u>201.0</u>	<u>1,651.7</u>	<u>הנהלה כללית</u>	<u>6</u>
<u>487.4</u>	<u>521.1</u>	<u>2.1</u>	<u>26.7</u>	<u>492.3</u>	<u>מינהל כללי</u>	<u>61</u>
63.7	67.0		13.0	54.0	הנהלה ומועצה	611
10.5	12.0		1.2	10.8	מבקר העירייה	612
188.6	205.0		1.0	204.0	מזכירות	613
18.0	20.0		1.0	19.0	תקשורת ושיווק	614
38.8	40.0		1.0	39.0	אגף משאבי אנוש	615
31.5	32.8			32.8	אגף ארגון ותקינה	616
117.9	129.0		9.0	120.0	שרות משפטי	617
18.4	15.3	2.1	0.5	12.7	מרכז למחקר כלכלי וחברתי	618
<u>1,218.8</u>	<u>1,333.7</u>		<u>174.3</u>	<u>1,159.4</u>	<u>מינהל כספי</u>	<u>62</u>
39.2	41.0			41.0	הנהלת מינהל הכספים	621
27.1	30.0			30.0	אגף תקציבים וכלכלה	622
1,055.6	1,155.7		171.3	984.4	הכנסות העירייה	623
60.7	63.0		2.0	61.0	אגף החשבות	624
5.5	11.0			11.0	תכנון עירוני ולשכת התאגידים העירונית	625
30.7	33.0		1.0	32.0	תשלומי שכר	628

* כולל משרות להעברה

** איוש ממוצע לתקופה 1-10/2019 (כולל איוש של עובדים יומיים)

**הצעת תקציב 2020 – משרות בפרק א'
כולל איוש ממוצע לשנת 2019**

איוש ממוצע לשנת 2019**	הצעת תקציב 2020				שם יחידה	יחידה תקציבית
	סה"כ משרות בפרק א	יומיים 250	חולפות 230	תקנים קבועים * 110		
<u>2,552.1</u>	<u>2,762.6</u>	<u>25.5</u>	<u>342.0</u>	<u>2,395.1</u>	<u>שרותים מקומיים</u>	<u>7</u>
<u>898.0</u>	<u>948.0</u>	-	-	<u>948.0</u>	תברואה ופינוי פסולת	<u>71</u>
65.0	72.0			72.0	מינהל	711
820.1	869.0			869.0	שירותי ניקיון	712
12.9	7.0			7.0	תברואה מונעת	715
<u>267.8</u>	<u>293.0</u>	-	<u>142.0</u>	<u>151.0</u>	<u>שמירה ובטחון</u>	<u>72</u>
19.4	20.0			20.0	מינהל	721
24.4	25.0			25.0	המשמר האזרחי ובטחון	722
16.8	18.0			18.0	הג"א	723
207.2	230.0		142.0	88.0	אגף סלי"ע- סיירת לבטחון עירוני	727
<u>320.2</u>	<u>350.0</u>	-	<u>17.0</u>	<u>333.0</u>	<u>מינהל הנדסה</u>	<u>73</u>
48.2	49.0			49.0	הנהלת מינהל ההנדסה	731
87.4	93.0		1.0	92.0	אגף תכנון עיר	732
133.3	150.0		4.0	146.0	אגף רשוי ופקוח בניה	735
51.3	58.0		12.0	46.0	אגף רשוי עסקים	736
<u>502.9</u>	<u>547.5</u>	-	<u>21.0</u>	<u>526.5</u>	<u>מינהל בינוי ותשתית</u>	<u>74</u>
52.0	66.0		1.0	65.0	הנהלת מינהל בינוי ותשתית	741
88.1	96.0		1.0	95.0	דרכים ומאור	742
78.1	83.5			83.5	תנועה	744
2.0	2.0			2.0	תיעול	745
255.1	267.0		18.0	249.0	שיפור פני העיר	746
27.5	33.0		1.0	32.0	מבני ציבור	747
<u>11.0</u>	<u>11.0</u>	-	-	<u>11.0</u>	<u>חגיגות ארועים קשרי חוץ ועסקים</u>	<u>75</u>
11.0	11.0			11.0	חגיגות ארועים קשרי חוץ ועסקים	751

* כולל משרות להעברה

** איוש ממוצע לתקופה 1-10/2019 (כולל איוש של עובדים יומיים)

הצעת תקציב 2020 – משרות בפרק א' כולל איוש ממוצע לשנת 2019

איוש ממוצע לשנת 2019**	הצעת תקציב 2020				שם יחידה	יחידה תקציבית
	סה"כ משרות בפרק א	יומיים 250	חולפות 230	תקנים קבועים * 110		
<u>3.9</u>	<u>5.0</u>	-	-	<u>5.0</u>	פיתוח כלכלי	<u>77</u>
2.9	4.0			4.0	רשות לתנועה, תחבורה וחניה	772
1.0	1.0			1.0	מרחבים ציבוריים	773
<u>377.0</u>	<u>422.6</u>	-	<u>129.0</u>	<u>293.6</u>	פיקוח עירוני	<u>78</u>
377.0	422.6		129.0	293.6	פקוח על חוקי עזר	781
<u>171.3</u>	<u>185.50</u>	<u>25.5</u>	<u>33.0</u>	<u>127.00</u>	חופים	<u>79</u>
171.3	185.5	25.5	33.0	127.0	חופים	791

* כולל משרות להעברה

** איוש ממוצע לתקופה 1-10/2019 (כולל איוש של עובדים יומיים)

הצעת תקציב 2020 – משרות בפרק א' כולל איוש ממוצע לשנת 2019

איוש ממוצע לשנת 2019**	הצעת תקציב 2020				שם יחידה	יחידה תקציבית
	סה"כ משרות בפרק א'	יומיים 250	חולפות 230	תקנים קבועים * 110		
<u>4,484.2</u>	<u>4,719.6</u>	<u>95.5</u>	<u>663.8</u>	<u>3,960.3</u>	<u>שרותים ממלכתיים</u>	<u>8</u>
<u>3,613.4</u>	<u>3,786.8</u>	<u>95.5</u>	<u>632.4</u>	<u>3,058.9</u>	חינוך	<u>81</u>
179.0	188.9	1.9		187.0	מינהל החינוך הנוער והתרבות	811
1,217.4	1,255.9	66.3	304.3	885.3	חינוך קדם יסודי	812
643.5	653.2	27.3	37.1	588.8	חינוך יסודי	813
898.6	943.2		288.5	654.7	שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגני"ל	814
91.5	33.4			33.4	חטיבת ביניים	815
583.3	712.2		2.5	709.7	חינוך על יסודי	817
<u>352.3</u>	<u>369.1</u>	-	-	<u>369.1</u>	<u>קהילה, תרבות, נוער וספורט</u>	<u>82</u>
79.4	83.0			83.0	מינהל קהילה תרבות וספורט	821
55.2	59.4			59.4	אגף תרבות	822
56.4	58.0			58.0	ספריות	823
138.6	142.7			142.7	מרכזי קהילה	824
2.0	2.0			2.0	אמנויות	825
6.5	9.0			9.0	נוער צעירים מוסיקה ואמנויות	828
14.2	15.0			15.0	ספורט	829
<u>68.6</u>	<u>68.9</u>	-	<u>10.0</u>	<u>58.9</u>	<u>בריאות הציבור</u>	<u>83</u>
9.5	8.8			8.8	מינהל ומשק	831
57.5	60.1		10.0	50.1	תחנות לבריאות המשפחה	832
1.6					שרותי בריאות השן	835

* כולל משרות להעברה

** איוש ממוצע לתקופה 1-10/2019 (כולל איוש של עובדים יומיים)

הצעת תקציב 2020 – משרות בפרק א' כולל איוש ממוצע לשנת 2019

איוש ממוצע לשנת 2019**	הצעת תקציב 2020				שם יחידה	יחידה תקציבית
	סה"כ משרות בפרק א	יומיים 250	חולפות 230	תקנים קבועים * 110		
<u>418.4</u>	<u>461.0</u>	-	<u>21.4</u>	<u>439.6</u>	רווחה	<u>84</u>
29.4	34.3			34.3	הנהלה ושרותים מינהליים	841
289.3	305.0		10.0	295.0	טפול במשפחה	842
23.4	28.0			28.0	טפול בילד ובנוער	843
11.1	14.3		1.0	13.3	טפול בזקן	844
15.7	17.5		1.7	15.8	טפול למוגבלים שלית והתפתחותית	845
5.7	5.8			5.8	טפול באנשים עם נכויות	846
39.4	49.1		5.5	43.6	עבודה קהילתית	847
4.5	5.0		1.2	3.8	שיקום שכונות ממשלתי	848
<u>7.8</u>	<u>7.8</u>	-	-	<u>7.8</u>	קליטת עליה	<u>86</u>
7.8	7.8			7.8	קליטת עליה	861
<u>23.7</u>	<u>26.0</u>	-	-	<u>26.0</u>	איכות הסביבה	<u>87</u>
23.7	26.0			26.0	הרשות לאיכות סביבה וקיימות	871

* כולל משרות להעברה

** איוש ממוצע לתקופה 1-10/2019 (כולל איוש של עובדים יומיים)

**הצעת תקציב 2020 – משרות בפרק א'
כולל איוש ממוצע לשנת 2019**

איוש ממוצע לשנת 2019**	הצעת תקציב 2020				שם יחידה	יחידה תקציבית
	סה"כ משרות בפרק א	יומיים 250	חולפות 230	תקנים קבועים * 110		
<u>432.0</u>	<u>484.0</u>	<u>1.0</u>	<u>2.0</u>	<u>481.0</u>	<u>מפעלים ותקציבי עזר</u>	<u>9</u>
<u>48.9</u>	<u>48.0</u>	-	-	<u>48.0</u>	<u>מים וביוב</u>	<u>91</u>
48.9	48.0			48.0	מים וביוב	911
<u>42.8</u>	<u>63.0</u>	-	<u>1.0</u>	<u>62.0</u>	<u>נכסים</u>	<u>93</u>
42.8	63.0		1.0	62.0	אגף נכסי העירייה	931
<u>340.3</u>	<u>373.0</u>	<u>1.0</u>	<u>1.0</u>	<u>371.0</u>	<u>תקציבי עזר</u>	<u>99</u>
51.1	55.0	1.0		54.0	אגף בתי העירייה	992
205.7	230.4			230.5	אגף מחשוב ומערכות מידע	993
35.5	37.5			37.5	אגף רכש ולוגיסטיקה	994
20.3	17.0			17.0	שרותים שונים	995
27.7	33.0		1.0	32.0	יח' הרכב העירונית	996

* כולל משרות להעברה

** איוש ממוצע לתקופה 1-10/2019 (כולל איוש של עובדים יומיים)

טבלת השוואה של תקציב 2019 - 2020 לפי קבוצות הוצאה

השנתפטריות, תרומות ותמיכות		הוצאות אחרות לפעולה		הוצאות אחרות לפעולה		ה י ד ה
2020	2019	2020	2019	2019		
903,712,000	824,499,000	2,182,303,000	2,090,088,000			סה"כ
15,974,000	13,573,000	322,964,000	323,467,000			הנהלה כללית
14,174,000	11,773,000	86,749,000	97,969,000			מינהל כללי
1,800,000	1,800,000	175,015,000	165,298,000			מינהל כספי
		61,200,000	60,200,000			עמלה רכיבת והוצאות מימון
						פרעון מלוות
						64
207,392,000	195,432,000	642,243,000	609,091,000			7 שריתים מקומיים
115,280,000	110,000,000	190,489,000	183,589,000			71 תברואה וניהול פסולת
3,448,000	3,448,000	64,789,000	64,700,000			72 שמירה ובטחון
914,000	614,000	24,874,000	25,776,000			73 מינהל הנדסה
29,500,000	28,360,000	215,852,000	204,502,000			74 מינהל בניי ותשתית
170,000	165,000	4,832,000	4,287,000			75 חגיגות ארועים קש"ח ועסקים
31,640,000	28,035,000	53,470,000	47,385,000			76 שריתים והשתתפויות כלליות
26,440,000	24,810,000	39,816,000	27,767,000			77 פיתוח כלכלי
		27,727,000	28,551,000			78 פקוח עירוני
		20,394,000	22,534,000			79 חופים
679,881,000	615,309,000	931,388,000	878,049,000			8 שריתים ממלכתיים
299,539,000	261,350,000	433,119,000	405,115,000			81 חינוך
266,846,000	249,315,000	50,737,000	46,938,000			82 קהילה תרבות נוער וספורט
7,389,000	6,979,000	3,866,000	4,138,000			83 בריאות האיבר
76,362,000	72,158,000	440,978,000	418,152,000			84 רווחה
23,970,000	20,170,000					85 דת
2,343,000	2,549,000	1,507,000	2,091,000			86 קליטת עליה
3,432,000	2,788,000	1,181,000	1,615,000			87 איכות הסביבה
465,000	185,000	285,708,000	279,481,000			9 מפעלים ותקציבי עזר
		600,000				91 מים וביוב
465,000	185,000	11,797,000	9,167,000			93 נכסים
		273,311,000	270,314,000			99 תקציבי עזר

טבלת השוואה של תקציב 2019 - 2020 לפי קבוצות הוצאה

הוצאות חד פעמיות	פירעון מלוות		הוצאות חד פעמיות		ה י ת ה
	2020	2019	2020	2019	
	176,000,000	187,000,000	31,297,000	31,034,000	סה"כ
	176,000,000	187,000,000	757,000	748,000	הנהלה כללית
			232,000	223,000	מינהל כללי
			525,000	525,000	מינהל כספי
					עמלה ריבית והוצאות מימון
	176,000,000	187,000,000			פירעון מלוות
			4,830,000	4,638,000	שרותים מקומיים
			2,201,000	2,201,000	תברואה וניהול פסולת
			570,000	445,000	שמירה ובטחון
			67,000	65,000	מינהל הנדסה
			931,000	930,000	מינהל בניי ותשתית
			18,000	18,000	חגגות ארועים קש"ח ועסקים
					שרותים והשתתפויות כלליות
			4,000	4,000	פיתוח כלכלי
			353,000	339,000	פקוח עירוני
			686,000	636,000	חופים
			10,313,000	10,284,000	שרותים ממלכתיים
			9,394,000	9,377,000	חינוך
			607,000	607,000	קהילה תרבות נוער וספורט
			105,000	93,000	בראות האיכוך
			150,000	150,000	רווחה
					דת
			30,000	30,000	קליטת עליה
			27,000	27,000	איכות הסביבה
			15,397,000	15,364,000	מפעלים ותקציבי עזר
					מים וביוב
			28,000	28,000	נכסים
			15,369,000	15,336,000	תקציבי עזר

טבלת השוואה של תקציב 2019 - 2020 לפי קבוצות היצוא

הפתחות והשתפויות כלליות		ה י י ת ה	
2020	2019	ס"ה"כ	
-273,312,000	-267,621,000	6	הנהלה כללית
-2,195,000	-2,448,000	61	מינהל כללי
145,000	-155,000	62	מינהל כספי
-2,140,000	-2,093,000	63	עמלה ריבית והוצאות מימון
-200,000	-200,000	64	פרעון מלוות
-66,425,000	-66,611,000	7	שירותים מקומיים
		71	תברואה וניהול פסולת
-55,327,000	-55,543,000	72	שמיירה ובטחון
-5,000	-5,000	73	מינהל הנדסה
-11,093,000	-10,992,000	74	מינהל בניי ותשתית
		75	חגיגות ארועים קש"ח ועסקים
		76	שרותים והשתפויות כלליות
	-71,000	77	פיתוח כלכלי
		78	פקוח עירוני
		79	חופים
-15,492,000	-14,512,000	8	שירותים ממלכתיים
-14,972,000	-13,992,000	81	חינוך
-530,000	-530,000	82	קהילה תרבות נוער וספורט
		83	בריאות הציבור
10,000	10,000	84	רווחה
		85	דת
		86	קליטת עליה
		87	איכות הסביבה
-189,200,000	-184,050,000	9	מפעלים ותקציבי עזר
		91	מים וביוב
		93	נכסים
-189,200,000	-184,050,000	99	תקציבי עזר

טבלת השוואה של תקציב 2019 - 2020 לפי קבוצות הוצאה

משרות, שכר והוצאות נלוות		תקציב 2020		תקציב 2019		ה י ח י ד ה
2020	2019	שקלים	שקלים	שקלים	שקלים	
2,470,000,000	2,345,000,000	5,490,000,000	8,487.6	5,210,000,000	8,219.8	סר"יכ
401,420,000	384,290,000	914,920,000	1,651.7	906,630,000	1,634.3	הנהלה כללית
136,310,000	126,370,000	237,610,000	492.3	236,180,000	471.9	מינהל כללי
20,870,000	19,430,000	25,190,000	54.0	24,060,000	52.0	התנהלה והמועצה
4,240,000	3,740,000	8,190,000	10.8	7,800,000	9.4	מבקר העירייה
48,670,000	43,960,000	82,090,000	204.0	74,500,000	192.0	מוזכירות
5,200,000	4,670,000	26,950,000	19.0	38,170,000	18.0	תקשורת ושיווק
10,870,000	10,280,000	28,760,000	39.0	27,160,000	39.0	אגף משאבי אנוש
8,960,000	8,540,000	11,360,000	32.8	10,860,000	32.8	אגף ארגון ותקינה
34,130,000	32,560,000	50,050,000	120.0	48,870,000	116.0	שרות משפטי
3,370,000	3,190,000	5,020,000	12.7	4,760,000	12.7	מרכז למחקר כלכלי וחברתי
						בחירות לרשות המקומית
265,110,000	257,920,000	440,310,000	1,159.4	423,450,000	1,162.4	מינהל כספי
10,590,000	10,590,000	20,390,000	41.0	19,970,000	42.0	הנהלת מינהל הכספים
9,910,000	9,490,000	11,840,000	30.0	12,550,000	30.0	אגף תקציבים וכלכלה
215,740,000	210,330,000	368,470,000	984.4	351,530,000	985.4	הכנסות העירייה
16,180,000	16,400,000	20,160,000	61.0	21,710,000	63.0	אגף החשבות
3,420,000	3,270,000	4,730,000	11.0	4,360,000	10.0	תכנון עירוני ולשכת התאגידים העירונית
9,270,000	7,840,000	14,720,000	32.0	13,330,000	32.0	תשלומי שכר
						עמלה ריבית והוצאות מימון
		61,000,000		60,000,000		
		61,000,000		60,000,000		עמלה ריבית והוצאות מימון
		176,000,000		187,000,000		פרעון מלוות
		176,000,000		187,000,000		פרעון מלוות
						62
						621
						622
						623
						624
						625
						628
						63
						631
						64
						649

טבלת השוואה של תקציב 2019 - לפי קבוצות הוצאה

משכורת, שכר והוצאות נלוות		תקציב 2020		תקציב 2019		ה י ח י ד ה
2020	2019	שקלים	כח אדם	שקלים	כח אדם	
677,550,000	652,510,000	1,465,590,000	2,395.1	1,395,060,000	2,297.6	שירותים מקומיים
251,280,000	254,980,000	559,250,000	948.0	550,770,000	960.0	תברואה וניהול פסולת
26,200,000	27,150,000	40,200,000	72.0	41,110,000	72.0	מיוחד
223,370,000	224,930,000	514,380,000	869.0	505,880,000	869.0	שירותי בקיור
1,710,000	2,900,000	4,670,000	7.0	3,780,000	19.0	תברואה מונעת
57,000,000	54,770,000	70,480,000	151.0	67,820,000	63.0	שמירה ובטחון
5,310,000	5,090,000	8,620,000	20.0	7,900,000	20.0	מיוחד
6,000,000	5,870,000	1,410,000	25.0	1,420,000	25.0	תמשור האזורי ובטחון
3,690,000	3,870,000	8,950,000	18.0	9,000,000	18.0	הגא
						כבוי-אש
42,000,000	39,940,000	51,500,000	88.0	49,500,000	72.7	אגף סלי-ע-סירות לבטחון עירוני
86,390,000	81,030,000	112,240,000	333.0	107,480,000	320.0	מיוחד הדיסה
13,200,000	12,820,000	24,570,000	49.0	23,490,000	50.5	הנהלת מיוחדל ההנדסה
23,530,000	23,100,000	28,650,000	92.0	28,020,000	91.5	אגף תכנון העיר
37,070,000	33,160,000	44,540,000	146.0	41,080,000	134.0	אגף רשויו ופקוח בניה
12,590,000	11,950,000	14,480,000	46.0	14,890,000	44.0	אגף רשויו ועסקים
122,340,000	118,290,000	357,530,000	526.5	341,090,000	527.0	מיוחדל בניו ותשתית
14,530,000	13,990,000	21,830,000	65.0	21,020,000	65.5	הנהלת מיוחדל בניו ותשתית
23,130,000	21,430,000	63,870,000	95.0	61,720,000	95.0	דרכים ומאור
19,340,000	18,900,000	44,230,000	83.5	40,740,000	83.5	תנועה
710,000	760,000	12,140,000	2.0	10,420,000	2.0	תיעול
56,610,000	55,230,000	204,890,000	249.0	196,750,000	249.0	שיפור פני העיר
8,020,000	7,980,000	10,570,000	32.0	10,440,000	32.0	מבני ציבור
2,760,000	2,740,000	7,780,000	11.0	7,210,000	11.0	חגיגות ארועים קשי"ח ועסקים
2,760,000	2,740,000	7,780,000	11.0	7,210,000	11.0	חגיגות ארועים קשי"ח ועסקים

טבלת השוואה של תקציב 2019 - לפי קבוצות הוצאה

משכורת, שכר והוצאות נלוות		תקציב 2020		תקציב 2019		ה י ח י ד ה
2020	2019	שקלים	כח אדם	שקלים	כח אדם	
837,520,000	784,190,000	2,443,610,000	3,960.3	2,273,320,000	3,793.8	שרותים ממשלתיים
633,550,000	588,160,000	1,360,630,000	3,058.9	1,250,010,000	2,903.7	חינוך
40,150,000	38,590,000	99,060,000	187.0	93,630,000	181.5	מיוחדת החינוך
160,880,000	151,290,000	390,370,000	885.3	358,680,000	846.6	חינוך קודם יסודי
107,010,000	105,550,000	278,990,000	588.8	269,600,000	601.7	חינוך יסודי
148,720,000	134,370,000	268,380,000	654.7	235,320,000	611.9	שרותים נוספים לכת"י יסודיים ונגייל
8,550,000	7,730,000	41,320,000	33.4	35,008,000	31.8	חטיבות ביניים
		11,210,000		10,170,000		תוכניות רווחה ושיקום שכונות
168,240,000	150,630,000	269,910,000	709.7	246,242,000	630.2	חינוך על יסודי
		1,390,000		1,360,000		חינוך גבוה
83,650,000	80,920,000	401,310,000	369.1	377,250,000	369.2	קהילה תרבות נוער וספורט
20,440,000	19,970,000	35,350,000	83.0	34,790,000	83.0	מיוחדת קהילה תרבות וספורט
12,900,000	12,120,000	50,640,000	59.4	49,420,000	58.9	אגף תרבות
9,880,000	9,690,000	17,770,000	58.0	17,360,000	58.0	ספריות
33,200,000	32,780,000	137,410,000	142.7	125,999,000	143.3	מרכזי קהילה
1,280,000	590,000	109,710,000	2.0	105,120,000	2.0	גופי תרבות ואמנות
1,780,000	1,810,000	22,790,000	9.0	21,041,000	9.0	נוער וצעירים
4,170,000	3,960,000	27,640,000	15.0	23,520,000	15.0	ספורט
15,430,000	15,940,000	26,790,000	58.9	27,150,000	60.4	בריארות הציבור
2,020,000	2,130,000	3,660,000	8.8	4,670,000	9.8	מיוחדת ומשק
13,410,000	13,640,000	20,130,000	50.1	19,670,000	50.1	תחנות לבריאות המשפחה
				170,000	0.5	שרותי בריאות השן
		1,740,000		1,420,000		בריארות בקהילה
		1,260,000		1,220,000		מגן דוד אדום
						838

טבלת השוואה של תקציב 2019 - 2020 לפי קבוצות הוצאה

משכורת, שכר והוצאות נלוות		תקציב 2020		תקציב 2019		ה י ח י ד ה
2020	2019	שקלים	כח אדם	שקלים	כח אדם	
96,910,000	91,360,000	614,410,000	439.6	581,830,000	426.7	רווחה 84
7,540,000	7,460,000	26,340,000	34.3	24,700,000	34.4	הנהלה ושרותים מיוחדים
63,890,000	62,130,000	168,100,000	295.0	159,760,000	288.9	טיפול במשפחה
5,840,000	5,070,000	106,470,000	28.0	102,910,000	27.6	טיפול בילד ובנוער
3,670,000	2,600,000	45,640,000	13.3	41,990,000	11.8	טיפול בנפץ
3,610,000	3,450,000	171,050,000	15.8	160,678,000	15.8	טיפול במוגבלים שכלית והתפתחותית
1,080,000	1,080,000	60,620,000	5.8	57,362,000	5.8	טיפול באנשים עם נכויות
10,340,000	8,820,000	35,180,000	43.6	33,610,000	38.6	משאבי קהילה והתנדבות
940,000	750,000	1,010,000	3.8	820,000	3.8	שיקום שכונות ממשלתי
		23,970,000		20,170,000		זת 85
		23,970,000		20,170,000		מועצה זדנית
1,710,000	1,660,000	5,590,000	7.8	6,330,000	7.8	קליטת עליה 86
1,710,000	1,660,000	5,590,000	7.8	6,330,000	7.8	הרשות לקליטת עלייה והשכלת מבוגרים
6,270,000	6,150,000	10,910,000	26.0	10,580,000	26.0	איכות הסביבה 87
6,270,000	6,150,000	10,910,000	26.0	10,580,000	26.0	הרשות לאיכות סביבה וקיימות

טבלת השוואה של תקציב 2019 - לפי קבוצות הוצאה

שנת 2020	משכורת, שכר והוצאות נלוות	תקציב 2020			תקציב 2019			תיאור
		שקלים	כח אדם	שקלים	כח אדם	שקלים	כח אדם	
553,510,000		524,010,000	480.5	634,990,000	494.1	מפעלים ותקציבי עזר	9	
11,530,000		0	48.0		53.0	מים וביוב	91	
11,530,000		0	48.0		53.0	מים וביוב	911	
14,130,000		13,610,000	62.0	22,990,000	65.0	נכסים	93	
14,130,000		13,610,000	62.0	22,990,000	65.0	אגף נכסי הערייה	931	
527,850,000		510,400,000	370.5	612,000,000	376.1	תקציבי עזר	99	
418,000,000		404,000,000	418,000,000	404,000,000		זכויות סוציאליות	991	
12,020,000		11,580,000	54.0		53.0	אגף בתי העירייה	992	
65,320,000		65,610,000	230.5		230.4	אגף מחשוב ומערכות מידע	993	
8,000,000		7,430,000	37.0		37.0	אגף רכש ולוגיסטיקה	994	
3,430,000		0	3,430,000		23.7	שירותים שונים	995	
7,080,000		7,780,000	32.0		32.0	יחידת הרכב העירונית	996	
14,000,000		14,000,000	205,900,000	208,000,000		תשלומים בלתי רגילים	999	

טבלת השוואה של תקציב 2019 - לפי קבוצות הוצאה

השתפויות, תרומות ותמיכות		הוצאות אחרות לפעולה		ה י ת ז ה
2020	2019	2020	2019	
903,712,000	824,499,000	2,182,303,000	2,090,088,000	סה"כ
15,974,000	13,573,000	322,964,000	323,467,000	הנהלה כללית
14,174,000	11,773,000	86,749,000	97,969,000	מינהל כללי
		4,310,000	4,620,000	הנהלה והמזעזע
		3,941,000	4,051,000	מבקר העירייה
3,197,000	1,979,000	30,079,000	28,726,000	מזכירות
1,500,000	712,000	20,241,000	32,779,000	תקשורת ושיווק
9,475,000	9,082,000	8,242,000	7,625,000	אגף משאבי אנוש
		2,394,000	2,314,000	אגף ארנון ותקנינה
2,000		15,898,000	16,290,000	שרות משפטי
		1,644,000	1,564,000	מרכז למחקר כלכלי וחברתי
				בחירות לרשות המקומית
1,800,000	1,800,000	175,015,000	165,298,000	מינהל כספי
		9,762,000	9,342,000	הנהלת מינהל הכספים
		1,908,000	3,038,000	אגף תקציבים וכלכלה
1,800,000	1,800,000	150,871,000	139,325,000	הכנסות העירייה
		3,956,000	5,286,000	אגף החשבונות
		1,303,000	1,083,000	תכנון עירוני ולשכת התאגידים
				העירונית
		7,215,000	7,224,000	תשלומי שכר
		61,200,000	60,200,000	עמלה ריבית והוצאות מימון
		61,200,000	60,200,000	עמלה ריבית והוצאות מימון
				פרעון מלוות
				פרעון מלוות
				פרעון מלוות

טבלת השוואה של תקציב 2019 - 2020 לפי קבוצות הוצאה

השנתפיות, תרומות ותמיכות		הוצאות אחרות לפעולה		ה י ת ז ה
2020	2019	2020	2019	
207,392,000	195,432,000	642,243,000	609,091,000	7 שירותים מקומיים
115,280,000	110,000,000	190,489,000	183,589,000	71 תברואה וניהול פסולת
		11,836,000	11,796,000	711 מינהל
115,280,000	110,000,000	175,730,000	170,950,000	712 שירותי נקיון
		2,923,000	843,000	715 תברואה מונעת
3,448,000	3,448,000	64,789,000	64,700,000	72 שמירה ופטרון
		3,291,000	2,791,000	721 מינהל
		51,254,000	51,594,000	722 המשמר האזרחי ובטחון
3,128,000	3,128,000	2,122,000	1,992,000	723 חגא
				724 כבוי-אש
320,000	320,000	8,122,000	8,323,000	727 אגף סלי-ע-סיירת לבטחון עירוני
914,000	614,000	24,874,000	25,776,000	73 מינהל הנדסה
		11,322,000	10,622,000	731 הנהלת מינהל ההנדסה
914,000	614,000	4,211,000	4,311,000	732 אגף תכנון העיר
		7,470,000	7,920,000	735 אגף רשמי ופקוח בניה
		1,871,000	2,923,000	736 אגף רשמי עסקים
29,500,000	28,360,000	215,852,000	204,502,000	74 מינהל בנוי ותשתיות
		7,202,000	6,932,000	741 הנהלת מינהל בנוי ותשתיות
		40,883,000	40,434,000	742 דרכים ומאור
		24,872,000	21,822,000	744 תנועה
11,350,000	9,580,000	80,000	80,000	745 תיעול
18,150,000	18,780,000	140,274,000	132,783,000	746 שיפור פני העיר
		2,541,000	2,451,000	747 מבני ציבור
170,000	165,000	4,832,000	4,287,000	75 חוגות ארועים קש"ח ועסקים
		4,832,000	4,287,000	751 חוגות ארועים קש"ח ועסקים

טבלת השוואה של תקציב 2020 - לפי קבוצות הוצאה

הוצאות ותמיכות	השתפויות, תרומות ותמיכות		הוצאות אחרות לפעולה		ה י ז ה
	2020	2019	2020	2019	
	31,640,000	28,035,000	53,470,000	47,385,000	76 שרתיים והשתפויות כלליות
	18,130,000	15,425,000	53,470,000	47,385,000	761 שרתיים והשתפויות כלליות
	13,510,000	12,610,000			764 התחדשות עירונית ושיפוץ בתים
	26,440,000	24,810,000	39,816,000	27,767,000	77 פיתוח כלכלי
	9,820,000	8,070,000			771 מינהלת עיר עולם ותירות
	3,580,000	4,000,000	39,746,000	27,696,000	772 רשות לתנועה תחבורה וחניה
	13,040,000	12,740,000	70,000	71,000	773 מרחבים ציבוריים
			27,727,000	28,551,000	78 פקוח עירוני
			27,727,000	28,551,000	781 פקוח על חוקי עזר
			20,394,000	22,534,000	79 חופים
			20,394,000	22,534,000	791 חופים

טבלת השוואה של תקציב 2020 לפי קבוצות הוצאה

השנתפיות, תרומות ותמיכות		הוצאות אחרות לפעולה		הוצאות אחרות לפעולה		ה י ת י ד ה
2020	2019	2020	2019	2019		
679,881,000	615,309,000	931,388,000	878,049,000			8 שירותים ממשלתיים
299,539,000	261,350,000	433,119,000	405,115,000			81 חינוך
5,757,000	5,087,000	44,128,000	40,945,000			811 מינהל החינוך
76,112,000	59,815,000	153,378,000	147,575,000			812 חינוך קודם יסודי
94,716,000	90,652,000	92,216,000	87,370,000			813 חינוך יסודי
47,534,000	33,924,000	72,021,000	66,921,000			814 שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים ונגייל
17,387,000	14,761,000	15,383,000	12,517,000			815 חטיבות בנינים
11,168,000	10,128,000					816 תוכניות רווחה ושיקום שכונות
45,481,000	45,629,000	55,987,000	49,781,000			817 חינוך על יסודי
1,384,000	1,354,000	6,000	6,000			818 חינוך גבוה
266,846,000	249,315,000	50,737,000	46,938,000			82 קהילה תרבות נוער וספורט
5,230,000	5,280,000	9,634,000	9,494,000			821 מינהל קהילה תרבות וספורט
14,693,000	14,473,000	23,021,000	22,801,000			822 אגף תרבות
446,000	292,000	6,962,000	6,896,000			823 ספרייה
96,245,000	88,372,000	8,055,000	4,937,000			824 מרכזי קהילה
107,883,000	103,983,000	547,000	547,000			825 גופי תרבות ואמנות
19,565,000	17,787,000	1,865,000	1,864,000			828 נוער וצעירים
22,784,000	19,128,000	653,000	399,000			829 ספורט
7,389,000	6,979,000	3,866,000	4,138,000			83 בריאות הציבור
		1,603,000	2,515,000			831 מינהל ומשק
4,525,000	4,475,000	2,127,000	1,487,000			832 תחרות לבריאות המפתח
						835 שרותי בריאות השן
1,604,000	1,284,000		136,000			836 בריאות בקהילה
1,260,000	1,220,000					838 מנן דוד אדום

טבלת השוואה של תקציב 2019 - לפי קבוצות הוצאה

הוצאות ותמכיות	השתפויות, תרומות ותמכיות		הוצאות אחרות לפעולה		ה י ת ז ה
	2020	2019	2020	2019	
	76,362,000	72,158,000	440,978,000	418,152,000	רווחה 84
	161,000	186,000	18,549,000	16,964,000	הנהלה ושרותים מינהליים 841
	15,006,000	15,129,000	89,204,000	82,501,000	טיפול במשפחה 842
	21,890,000	19,854,000	78,696,000	77,942,000	טיפול בגילד ובנוער 843
	13,173,000	11,593,000	28,787,000	27,787,000	טיפול בזקן 844
	2,620,000	2,657,000	164,820,000	154,571,000	טיפול במוגבלים שכלית והתפתחותית 845
	4,047,000	3,731,000	55,477,000	52,535,000	טיפול באנשים עם נכויות 846
	19,465,000	19,008,000	5,375,000	5,782,000	משאבי קהילה והתנדבות 847
			70,000	70,000	שיקום שכונות ממשלתי 848
	23,970,000	20,170,000			זר 85
	23,970,000	20,170,000			מועצה דתית 851
	2,343,000	2,549,000	1,507,000	2,091,000	קליטת עליה 86
	2,343,000	2,549,000	1,507,000	2,091,000	הרשות לקליטת עלייה והשכלת מבוגרים 861
	3,432,000	2,788,000	1,181,000	1,615,000	איכות הסביבה 87
	3,432,000	2,788,000	1,181,000	1,615,000	הרשות לאיכות סביבה וקיימות 871

טבלת השוואה של תקציב 2019 - 2020 לפי קבוצות הוצאה

הוצאות אחרות לפעולה	השנתפיות, תרומות ותמיכות		הוצאות אחרות לפעולה		ה י ת ז ה
	2020	2019	2020	2019	
	465,000	185,000	285,708,000	279,481,000	9 מפעלים ותקציבי עזר
			600,000		91 מים וביוב
			600,000		911 מים וביוב
	465,000	185,000	11,797,000	9,167,000	93 נכסים
	465,000	185,000	11,797,000	9,167,000	931 אגף נכסי העירייה
			273,311,000	270,314,000	99 תקציבי עזר
					991 זכויות סוציאליות
			31,446,000	30,594,000	992 אגף בתי העירייה
			59,983,000	55,388,000	993 אגף מחשוב ומערכות מידע
			4,064,000	4,094,000	994 אגף רכש ולוגיסטיקה
					995 שירותים שונים
			918,000	1,238,000	996 יחידת הרכב העירונית
			176,900,000	179,000,000	999 תשלומים בלתי רגילים

טבלת השוואה של תקציב 2019 - 2020 לפי קבוצות הוצאה

פרעון מלונות		הוצאות חד פעמייות		ה י ז ה	
2020	2019	2020	2019		
176,000,000	187,000,000	31,297,000	31,034,000	סה"כ	61
176,000,000	187,000,000	757,000	748,000	הנהלה כללית	6
		232,000	223,000	מיינהל כללי	61
		10,000	10,000	החנהלה והמנועה	611
		9,000	9,000	מבקר העירייה	612
		144,000	135,000	מזכירות	613
		9,000	9,000	תקשורת ושיווק	614
		28,000	28,000	אגף משאבי אנוש	615
		6,000	6,000	אגף ארגון ותקינה	616
		20,000	20,000	שרות משפטי	617
		6,000	6,000	מרכז למחקר כלכלי וחברתי	618
				בחירות לרשות המקומית	619
		525,000	525,000	מיינהל כספי	62
		38,000	38,000	הנהלת מיינהל הכספים	621
		22,000	22,000	אגף תקציבים וכלכלה	622
		425,000	425,000	הכנסות העירייה	623
		24,000	24,000	אגף החשבונות	624
		7,000	7,000	תכנון עירוני ולשכת התאגידים	625
		9,000	9,000	תשלומי שכר	628
				עמלה ריבית והוצאות מימון	63
				עמלה ריבית והוצאות מימון	631
176,000,000	187,000,000			פרעון מלונות	64
176,000,000	187,000,000			פרעון מלונות	649

טבלת השוואה של תקציב 2019 - 2020 לפי קבוצות הוצאה

מלונות	פרעון מלונות		הוצאות חז' פעמיות		ה י ז ה
	2020	2019	2020	2019	
			4,830,000	4,638,000	7 שירותים מקומיים
			2,201,000	2,201,000	71 תברואה וניהול פסולת
			2,164,000	2,164,000	711 מינהל
					712 שירותי נקיון
			37,000	37,000	715 תברואה מונעת
			570,000	445,000	72 שמירה ובטחון
			19,000	19,000	721 מינהל
			166,000	166,000	722 המשמור האזרחי ובטחון
			10,000	10,000	723 הגא
					724 כבוי-אש
			375,000	250,000	727 אגף סל"ע-סירות לבטחון עירוני
			67,000	65,000	73 מינהל הגזסה
			48,000	48,000	731 הנהלת מינהל ההנדסה
					732 אגף תכנון העיר
					735 אגף רשמי ופקוח בנייה
			19,000	17,000	736 אגף רשמי עסקים
			931,000	930,000	74 מינהל בניי ותשתית
			98,000	98,000	741 הנהלת מינהל בניי ותשתית
			87,000	86,000	742 דרכים ומאור
			18,000	18,000	744 תנועה
					745 תיעול
			719,000	719,000	746 שיפור פני העיר
			9,000	9,000	747 מבני ציבור
			18,000	18,000	75 חגיגות ארועים קש"ח ועסקים
			18,000	18,000	751 חגיגות ארועים קש"ח ועסקים

טבלת השוואה של תקציב 2019 - לפי קבוצות הוצאה

2020	פרעון מלוות	הוצאות חד פעמיות		ה י ז ה
		2020	2019	
		10,313,000	10,284,000	שרותים ממוכתיים 8
		9,394,000	9,377,000	חינוך 81
		9,025,000	9,008,000	מינהל החינוך 811
				חינוך קדם יסודי 812
		148,000	148,000	חינוך יסודי 813
		19,000	19,000	שרותים נוספים לכת"ס יסודיים 814
				חטיבות ביניים 815
				תוכניות רווחה ושיקום שכונות 816
		202,000	202,000	חינוך על יסודי 817
				חינוך גבוה 818
		607,000	607,000	קהילה תרבות נוער וספורט 82
		57,000	57,000	מינהל קהילה תרבות וספורט 821
		26,000	26,000	אגף תרבות 822
		482,000	482,000	ספרייה 823
		9,000	9,000	מרכזי קהילה 824
				גופי תרבות ואמנות 825
				נוער וצעירים 828
		33,000	33,000	ספורט 829
		105,000	93,000	בריארות הצניח 83
		37,000	25,000	מינהל ומשק 831
		68,000	68,000	תחנות לבריאות המשפחה 832
				שרותי בריאות השן 835
				בריארות בקהילה 836
				מגן דוד אדום 838

טבלת השוואה של תקציב 2019 - 2020 לפי קבוצות הוצאה

2020	פרעון מלונות		הוצאות חז' פעמיים		ה י ז ה
	2019	2020	2019	2020	
		150,000		150,000	84
		90,000		90,000	841
					842
		44,000		44,000	843
					844
					845
		16,000		16,000	846
					847
					848
					85
					851
		30,000		30,000	86
		30,000		30,000	861
		27,000		27,000	87
		27,000		27,000	871

טבלת השוואה של תקציב 2019 - 2020 לפי קבוצות הוצאה

מלונות	פרעון מלונות		הוצאות חז' פעמיות		ה י ז ה
	2020	2019	2020	2019	
			15,397,000	15,364,000	9 מפעלים ותקציבי עזר
					91 מים וביוב
					911 מים וביוב
			28,000	28,000	93 נכסים
			28,000	28,000	931 אגף נכסי העירייה
			15,369,000	15,336,000	99 תקציבי עזר
					991 זכויות סוציאליות
			124,000	106,000	992 אגף בתי העירייה
			47,000	32,000	993 אגף מחשוב ומערכות מידע
			156,000	156,000	994 אגף רכש ולוגיסטיקה
					995 שירותים שונים
			42,000	42,000	996 יחידת הרכב העירונית
			15,000,000	15,000,000	999 תשלומים בלתי רגילים

טבלת השוואה של תקציב 2019 - לפי קבוצות הוצאה

הפחתות והשתפויות כלליות		ה י י ת ה
2020	2019	
-273,312,000	-267,621,000	סה"כ
-2,195,000	-2,448,000	הנהלה כללית
145,000	-155,000	מיינהל כללי
		61
		הנהלה המועצה
		611
		מבקר העירייה
		612
		מוכרות
	-300,000	613
		תקשורת ושיווק
		614
145,000	145,000	אגף משאבי אנוש
		615
		אגף ארגון ותקינה
		616
		שרות משפטי
		617
		מרכז למחקר כלכלי ותברתי
		618
		בחירות לרשות המקומית
		619
-2,140,000	-2,093,000	מיינהל כספי
		62
		הנהלת מיינהל הכספים
		621
		אגף תקציבים וכלכלה
		622
-366,000	-350,000	הכנסות העירייה
		623
		אגף החשבות
		624
		תכנון עירוני ולשכת התאגידים
		625
		העירונית
		628
-1,774,000	-1,743,000	תשלומי שכר
		628
-200,000	-200,000	עמלה ריבית והוצאות מיוון
		63
-200,000	-200,000	עמלה ריבית והוצאות מיוון
		631
		פרעון מלוות
		64
		פרעון מלוות
		649

טבלת השוואה של תקציב 2019 - 2020 לפי קבוצות הוצאה

הפחות והשתפויות כלליות		ה י ז ה	
2020	2019		
-66,425,000	-66,611,000	שרותים מקומיים	7
		תברואה וניהול פסולת	71
		מינהל	711
		שרותי נקיון	712
		תברואה מונעת	715
-55,327,000	-55,543,000	שמירה ובטחון	72
		מינהל	721
-56,010,000	-56,210,000	המשמר האזרחי ובטחון	722
		הגא	723
		כבו-אש	724
683,000	667,000	אגף סל"ע-ס"רדת לבטחון עירוני	727
-5,000	-5,000	מינהל הנדסה	73
		הנהלת מינהל ההנדסה	731
-5,000	-5,000	אגף תכנון העיר	732
		אגף רשמי ופקוח בניה	735
		אגף רשמי עסקים	736
-11,093,000	-10,992,000	מינהל בניי ותשתית	74
		הנהלת מינהל בניי ותשתית	741
-230,000	-230,000	דרכים ומאור	742
		תנועה	744
		תיעול	745
-10,863,000	-10,762,000	שיפור פני העיר	746
		מבני ציבור	747
		תחנות ארועים קש"ח ועסקים	75
		תחנות ארועים קש"ח ועסקים	751

טבלת השוואה של תקציב 2019 - 2020 לפי קבוצות הוצאה

הפחתות והשתפויות כלליות		ה י ז ה
2020	2019	
		שרותים והשתפויות כלליות
		76
		שרותים והשתפויות כלליות
		761
		התחדשות עירונית ושיפוץ בתים
		764
		פיתוח כלכלי
	-71,000	77
		מינהלת עיר עולם ותזירות
		771
		רשות לתנועה תחבורה וחניה
		772
	-71,000	מרחבים ציבוריים
		773
		פקוח עירוני
		78
		פקוח על חוקי עזר
		781
		חופים
		79
		חופים
		791

טבלת השוואה של תקציב 2019 - 2020 לפי קבוצות הוצאה

הפחתות והשתפויות כלליות		ה י ז ה
2020	2019	
-15,492,000	-14,512,000	שרותים מומלתיים 8
-14,972,000	-13,992,000	חינוך 81
		מינהל החינוך 811
		חינוך קדם יסודי 812
-15,100,000	-14,120,000	חינוך יסודי 813
86,000	86,000	שרותים נוספים לבה"י יסודיים 814
		חטיבות בנינים 815
42,000	42,000	תוכניות רווחה ושיקום שכונות 816
		חינוך על יסודי 817
		חינוך גבוה 818
-530,000	-530,000	קהילה תרבות נוער וספורט 82
-11,000	-11,000	מינהל קהילה תרבות וספורט 821
		אגף תרבות 822
		ספריות 823
-99,000	-99,000	מרכזי קהילה 824
		גופי תרבות ואמנות 825
-420,000	-420,000	נוער וצעירים 828
		ספורט 829
		בריאות הציבור 83
		מינהל ומשק 831
		תחנות לבריאות המשפחה 832
		שרותי בריאות השן 835
		בריאות בקהילה 836
		מגן דוד אדום 838

טבלת השוואה של תקציב 2019 - 2020 לפי קבוצות הוצאה

הפחתות והשתפויות כלליות		ה י ז ה
2020	2019	
10,000	10,000	רווחה 84
		הנהלה ושירותים מניהלים 841
		טפול במשפחה 842
		טיפול בילד ובנוער 843
10,000	10,000	טפול בזקן 844
		טיפול במוגבלים שכלית 845
		טפול באנשים עם נכויות 846
		משאבי קהילה והתנדבות 847
		שיקום שכונות ממשלתי 848
		זת 85
		מועצה דתית 851
		קליטת עליה 86
		הרשות לקליטת עלייה והשכלת 861
		איכות הסביבה 87
		הרשות לאיכות סביבה וקיימות 871

טבלת השוואה של תקציב 2019 - 2020 לפי קבוצות הוצאה

הפחות והשתפויות כלליות		ה י ז ה
2020	2019	
-189,200,000	-184,050,000	מפעלים ותקציבי עזר 9
		מים וביוב 91
		מים וביוב 911
		נכסים 93
		אגף נכסי העירייה 931
-189,200,000	-184,050,000	תקציבי עזר 99
		זכויות סוציאליות 991
-43,590,000	-42,280,000	אגף בתי העירייה 992
-125,350,000	-121,030,000	אגף מחשוב ומערכות מידע 993
-12,220,000	-11,680,000	אגף רכש ולוגיסטיקה 994
		שרותים שונים 995
-8,040,000	-9,060,000	יחידת הרכב העירונית 996
		תשלומים בלתי רגילים 999

פרעון מלוות - ריכוז

(בש"ח)

הוצאה בפועל 2018	תקציב מעודכן 2019 (לא סופי)	תקציב 2020	שם הפרק	פרק
208,279,123	187,000,000	176,000,000	סה"כ פרעון מלוות	
=====	=====	=====	=====	
8,117,172	660,000		תשלומים לקונסולידציה	64911
6,508,497	4,720,000	1,810,000	פרעון מלוות-שונות	64912
910,914	620,000	610,000	מינהל כללי וכספי	64913
6,677,298	6,610,000	6,630,000	פ"מ בגין מענק מדינה	64915
7,556,327	7,380,000	7,310,000	תברואה	64922
2,394,418	2,370,000	2,330,000	שרותי חרום	64923
299,416	310,000	290,000	כיבוי אש	64924
1,708,840	1,700,000	1,680,000	פיקוח עירוני	64925
634,108	620,000	600,000	תכנון ובנין עיר	64931
27,432,826	22,740,000	22,490,000	דרכים ומדרכות	64932
4,776,285	4,740,000	4,650,000	מאור	64933
5,590,445	5,360,000	5,300,000	תנועה	64934
2,253,789	1,090,000	1,070,000	ביוב וניקוז	64935
21,188,903	19,430,000	16,680,000	שיפור פני העיר	64936
2,049,041	1,910,000	1,860,000	חופים	64937
2,160,654	2,120,000	2,060,000	איגוד ערים דן לביוב	64938
32,542,836	31,620,000	31,020,000	חינוך	64941
17,671,474	15,320,000	14,670,000	תרבות נוער וספורט	64942
504,117	480,000	470,000	בריאות	64943
1,898,761	1,550,000	1,530,000	רווחה	64944
971,035	740,000	720,000	שרותי דת	64945
574,889	320,000	250,000	מים	64951
629,001	630,000	560,000	שווקים	64952
1,635,786	1,510,000	1,490,000	נכסים	64953
277,870	280,000	270,000	תחבורה וחניה	64954
10,361,787	10,140,000	9,960,000	משרדי הרשות והשרותים	64955
40,952,634	42,030,000	39,690,000	מחשוב	64956

פרעון מלוות - פרוט (בש"ח)

סה"כ תקציב	הצמדה על הריבית 994	הצמדה על הקרן 993	ריבית 992	קרן 991	שם הפרק	פרק
176,000,000	290,000	3,860,000	44,980,000	126,870,000	סה"כ פרעון מלוות	
=====	=====	=====	=====	=====	=====	
					תשלומים לקונסולידציה	64911
1,810,000	10,000	290,000	140,000	1,370,000	פרעון מלוות-שונות	64912
610,000	10,000	20,000	170,000	410,000	מינהל כללי וכספי	64913
6,630,000			710,000	5,920,000	פ"מ בגין מענק מדינה	64915
7,310,000	10,000	80,000	2,090,000	5,130,000	תברואה	64922
2,330,000		20,000	620,000	1,690,000	שרותי חרום	64923
290,000		10,000	70,000	210,000	כיבוי אש	64924
1,680,000	10,000	20,000	520,000	1,130,000	פיקוח עירוני	64925
600,000		10,000	170,000	420,000	תכנון ובנין עיר	64931
22,490,000	20,000	470,000	5,180,000	16,820,000	דרכים ומדרכות	64932
4,650,000		10,000	1,440,000	3,200,000	מאור	64933
5,300,000		10,000	1,560,000	3,730,000	תנועה	64934
1,070,000	10,000	50,000	210,000	800,000	ביוב וניקוז	64935
16,680,000	20,000	550,000	3,890,000	12,220,000	שיפור פני העיר	64936
1,860,000		20,000	540,000	1,300,000	חופים	64937
2,060,000			580,000	1,480,000	איגוד ערים דן לביוב	64938
31,020,000	20,000	620,000	9,390,000	20,990,000	חינוך	64941
14,670,000	40,000	580,000	3,600,000	10,450,000	תרבות נוער וספורט	64942
470,000		10,000	140,000	320,000	בריאות	64943
1,530,000	10,000	40,000	420,000	1,060,000	רווחה	64944
720,000	10,000	20,000	160,000	530,000	שרותי דת	64945
250,000	10,000	20,000	30,000	190,000	מים	64951
560,000			70,000	490,000	שווקים	64952
1,490,000	10,000	20,000	420,000	1,040,000	נכסים	64953
270,000	10,000	20,000	30,000	210,000	תחבורה וחניה	64954
9,960,000	10,000	70,000	2,770,000	7,110,000	משרדי הרשות והשרותים	64955
39,690,000	80,000	900,000	10,060,000	28,650,000	מחשוב	64956