פירוט

הצעת תקציב רגיל

לשנת הכספים
תשס"ט - 2009

מינהל הכספים | אגף תקציבים וכלכלה

כללי

הצעת תקציב לשנת 2009

תקבולים

(בשקלים חדשים)

פרק	אומדן 2009	תקציב 2008 מקורי	תקציב 2008 מעודכן (*)	הכנסה בפועל 2007
סה"כ כללי	**3,900,000,000**	**3,700,000,000**	**3,820,073,000**	**3,788,613,591**
10 מיסים	**2,549,220,000**	**2,424,280,000**	**2,464,310,000**	**2,394,584,790**
11 ארנונות	2,490,000,000	2,365,000,000	2,405,000,000	2,333,438,647
12 אגרות	53,720,000	54,380,000	54,380,000	55,073,884
19 מענקים ממשרדי ממשלה	5,500,000	4,900,000	4,930,000	6,072,259
20 שרותים מקומיים	**284,380,000**	**285,930,000**	**310,367,000**	**223,704,310**
21 תברואה	130,910,000	121,150,000	128,300,000	123,129,012
22 שמירה ובטחון	19,760,000	18,790,000	19,290,000	18,034,308
23 מינהל הנדסה	44,730,000	55,395,000	70,695,000	21,815,139
24 בינוי ותשתית	39,730,000	38,380,000	39,835,000	968,494
26 שרותים שונים והשתתפויות	25,390,000	27,120,000	27,120,000	34,952,653
28 פיקוח עירוני	23,105,000	24,140,000	24,140,000	24,031,257
29 חופי-ים ובריכות שחיה	755,000	955,000	987,000	773,447
30 שרותים ממלכתיים	**500,760,000**	**472,540,000**	**503,696,000**	**492,862,496**
31 חינוך	293,395,000	277,560,000	293,507,000	292,110,790
32 תרבות	4,515,000	5,405,000	7,937,000	7,865,690
33 בריאות	10,655,000	10,555,000	10,555,000	12,418,447
34 רווחה	191,090,000	178,035,000	190,050,000	179,545,428
36 קליטת עליה	675,000	485,000	1,047,000	533,565
37 איכות הסביבה	430,000	500,000	600,000	388,576
40 מפעלים	**514,640,000**	**465,250,000**	**489,700,000**	**450,292,420**
41 מים	247,870,000	201,980,000	224,580,000	184,717,396
43 נכסים	27,870,000	26,070,000	27,920,000	24,758,642
44 תחבורה	238,900,000	237,200,000	237,200,000	240,816,382
50 תקבולים בלתי רגילים	**51,000,000**	**52,000,000**	**52,000,000**	**227,169,575**
51 ריבית והחזר הוצ' משנים קודמות	51,000,000	52,000,000	52,000,000	58,319,188
59 החזר מקרנות והכנסות מיוחדות				168,850,387

* לא סופי

הצעת תקציב לשנת 2009

תשלומים

(בשקלים חדשים)

פרק	הצעת תקציב 2009		תקציב 2008			הוצאה בפועל
	תקן כ"א	הצעת תקציב	תקן כ"א	מקורי	מעודכן (*)	2007
סה"כ כללי	5804.0	3,900,000,000	5602.0	3,700,000,000	3,820,073,000	3,768,655,786
6 הנהלה כללית	959.1	851,570,000	833.7	822,786,000	873,778,000	900,584,036
61 מינהל כללי	390.1	170,940,000	342.1	187,836,000	193,669,000	144,177,413
62 מינהל כספי	569.0	250,630,000	491.6	231,950,000	246,109,000	201,984,971
63 עמלה ריבית והוצאות מימון		110,000,000		93,000,000	117,000,000	75,210,501
64 פרעון מילוות		320,000,000		310,000,000	317,000,000	479,211,151
7 שרותים מקומיים	1844.8	1,045,330,000	1800.5	1,055,730,000	1,044,422,000	1,085,037,619
71 תברואה	895.0	351,430,000	868.0	327,400,000	334,488,000	316,621,611
72 שמירה ובטחון	170.0	55,130,000	154.5	51,260,000	53,418,000	49,554,488
73 מינהל הנדסה	186.0	50,630,000	182.0	49,540,000	52,355,000	43,548,472
74 מינהל בינוי ותשתית	331.0	215,410,000	333.0	200,950,000	211,815,000	190,064,066
75 חגיגות, ארועים וקשרי חוץ	5.8	4,400,000	6.0	4,500,000	4,671,000	4,554,017
76 שרותים והשתתפויות כלליות		230,220,000		288,140,000	249,377,000	352,357,495
77 פיתוח כלכלי	1.0	15,580,000	1.0	13,660,000	17,280,000	10,605,265
78 פיקוח עירוני	179.0	81,700,000	179.0	84,190,000	84,505,000	80,494,811
79 חופים	77.0	40,830,000	77.0	36,090,000	36,513,000	37,237,394
8 שרותים ממלכתיים	2580.1	1,254,240,000	2544.0	1,179,644,000	1,239,150,000	1,174,981,341
81 חינוך	1944.0	626,440,000	1950.5	578,340,000	614,321,000	578,836,474
82 תרבות, נוער וספורט	198.1	233,250,000	190.9	230,024,000	239,812,000	239,737,502
83 בריאות הציבור	58.3	18,120,000	57.2	18,000,000	17,682,000	16,805,682
84 רווחה	357.2	354,610,000	322.9	331,950,000	345,545,000	319,012,327
85 דת		13,600,000		13,600,000	13,600,000	13,600,000
86 קליטת עליה	3.5	1,970,000	3.5	1,690,000	2,120,000	1,374,133
87 איכות הסביבה	19.0	6,250,000	19.0	6,040,000	6,070,000	5,615,223
9 מפעלים ותקציבי עזר	420.0	748,860,000	423.8	641,840,000	662,723,000	608,052,790
91 מים ביוב ותעול	98.0	347,770,000	103.8	282,260,000	334,749,000	260,301,359
93 נכסים	31.0	13,080,000	30.0	12,970,000	13,346,000	11,589,504
99 תקציבי עזר	291.0	388,010,000	290.0	346,610,000	314,628,000	336,161,927

* לא סופי

עיריית תל-אביב-יפו

הגרעון המצטבר

להלן תמצית הדו"ח הכספי של עיריית תל-אביב-יפו ליום 31.12.2007 המצביע על גרעון מצטבר בסך 839,626 אלפי ש"ח, מזה: גרעון בתקציב הרגיל בסך 712,093 אלפי ש"ח וגרעון זמני בתקציב הבלתי רגיל בסך 127,533 אלפי ש"ח.

עיריית תל-אביב-יפו

טופס מס' 1 – אקטיב

מ א ז נ י ם

	באור	ליום 31 בדצמבר 2007 אלפי ש"ח	2006 אלפי ש"ח
נכסים			
רכוש שוטף			
נכסים נזילים - קופה ובנקים	3(א)	678,309	407,302
ניירות ערך סחירים	3(י)	267,979	251,902
הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו	3(ב)	55,205	47,547
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים	3(ג)	42,260	48,492
		1,043,753	755,243
השקעות מיועדות לכיסוי קרנות בלתי מתוקצבות	9	1,711	2,254
פקדונות לזמן ארוך	10	112,801	74,297
השקעות במימון קרנות מתוקצבות	3(ד)	474,578	432,285
גרעונות בתקציב הרגיל			
גרעון לתחילת השנה		785,051	834,771
סכומים להקטנת גרעון	3(ט)	(53,000)	(30,000)
עודף בשנת הדוח		(19,958)	(19,720)
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה		712,093	785,051
גרעונות זמניים בתב"רים, נטו	טופס 3	127,533	30,380
		2,472,469	2,079,510
נתונים נוספים			
עומס המלוות:	נספח 3 לטופס 1	1,501,240	1,839,519
חייבים בגין ארנונה ומיסים אחרים:			
חובות פתוחים	נספח 2 לטופס 1	2,495,703	2,230,843
מכוסים בהמחאות לגביה		111,223	92,630
		2,606,926	2,323,473

עיריית תל-אביב-יפו

עיריית תל-אביב-יפו

טופס מס' 1 – פאסיב

מאזנים

	באור	ליום 31 בדצמבר 2007 אלפי ש"ח	ליום 31 בדצמבר 2006 אלפי ש"ח
התחייבויות			
התחייבויות שוטפות			
משיכות יתר בבנקים	3(ה)	--	1,831
הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו	3(ו)	447,294	411,382
תקבולים לא מתוקצבים – פקדונות והכנסות מראש	3(ז)	14,631	16,057
		461,925	429,270
קרנות פיתוח			
קרן לעבודות פיתוח	5	1,492,899	1,187,342
קרנות בלתי מתוקצבות ואחרות	11,12	43,067	30,613
קרנות מתוקצבות	3(ח)	474,578	432,285
ערבויות, שעבודים, התחייבויות תלויות וחשבונות מקבילים	14,18,19,23		
		2,472,469	2,079,510

ראש העירייה: רון חולדאי

גזבר העירייה: משה גילצר

תאריך אישור הדוחות הכספיים: 9 בדצמבר 2008

משרד הפנים
האגף לבקורת
רשויות המקומיות

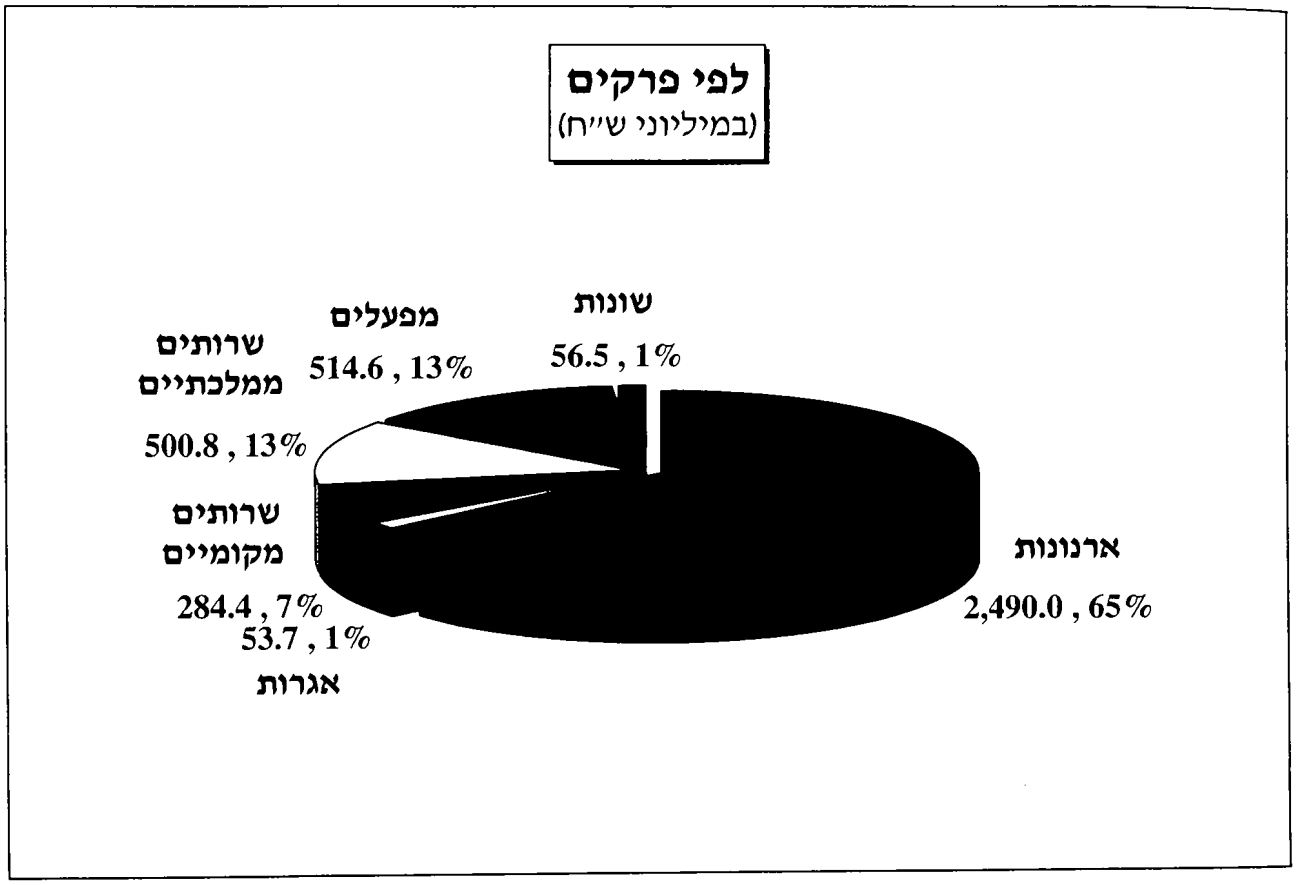
16. 12. 2008

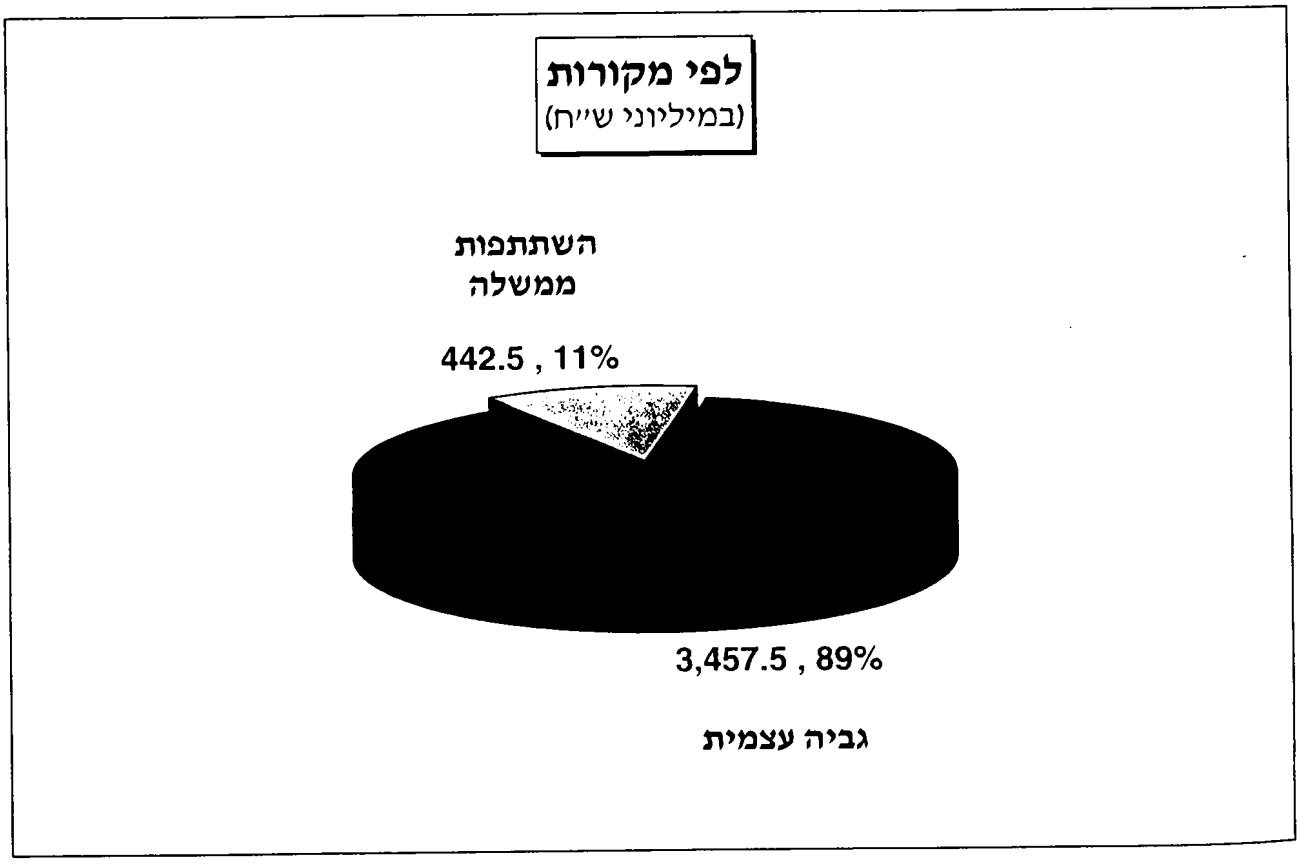
נתקבל

סיומנו .....

עיריית תל-אביב-יפו

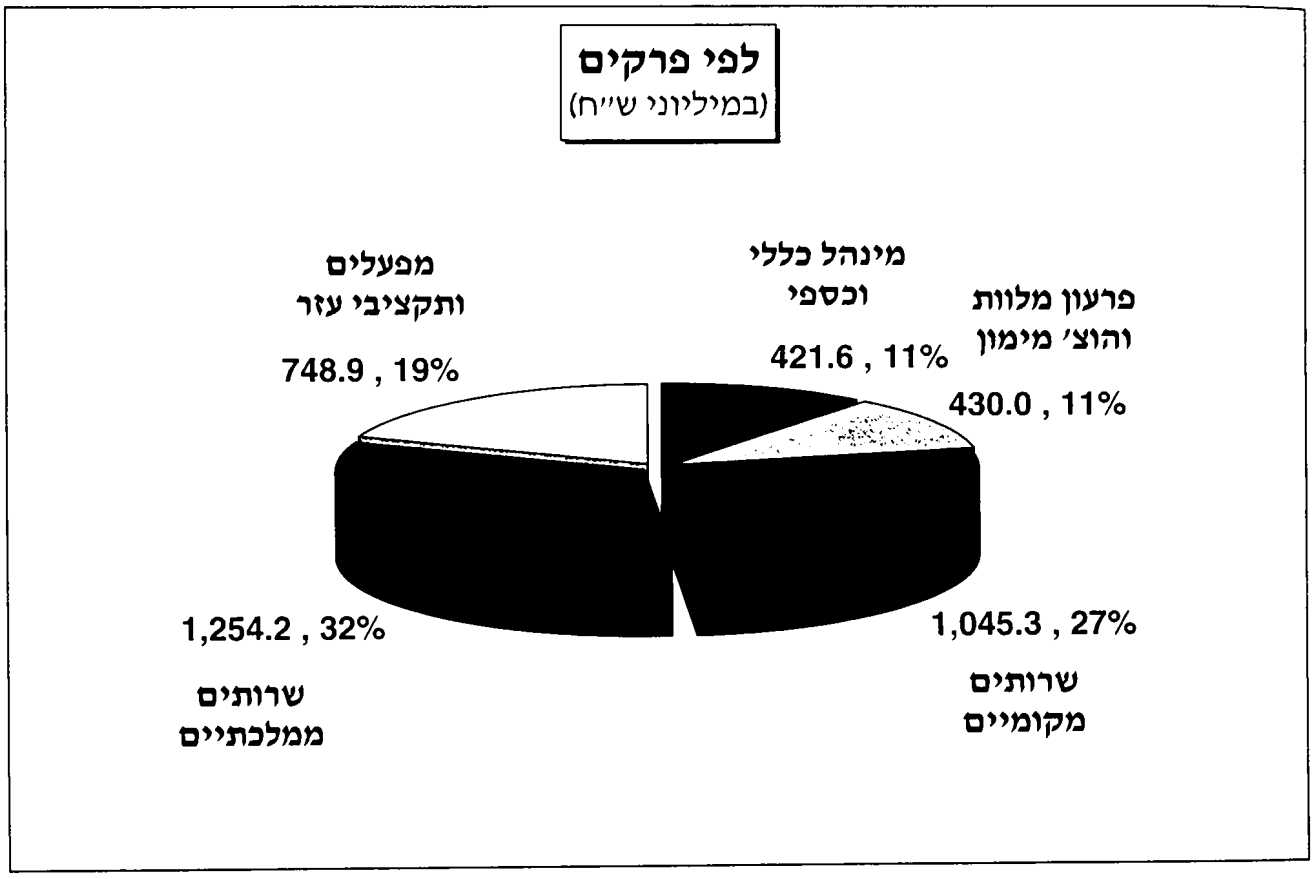
הצעת תקציב לשנת 2009
הכנסות

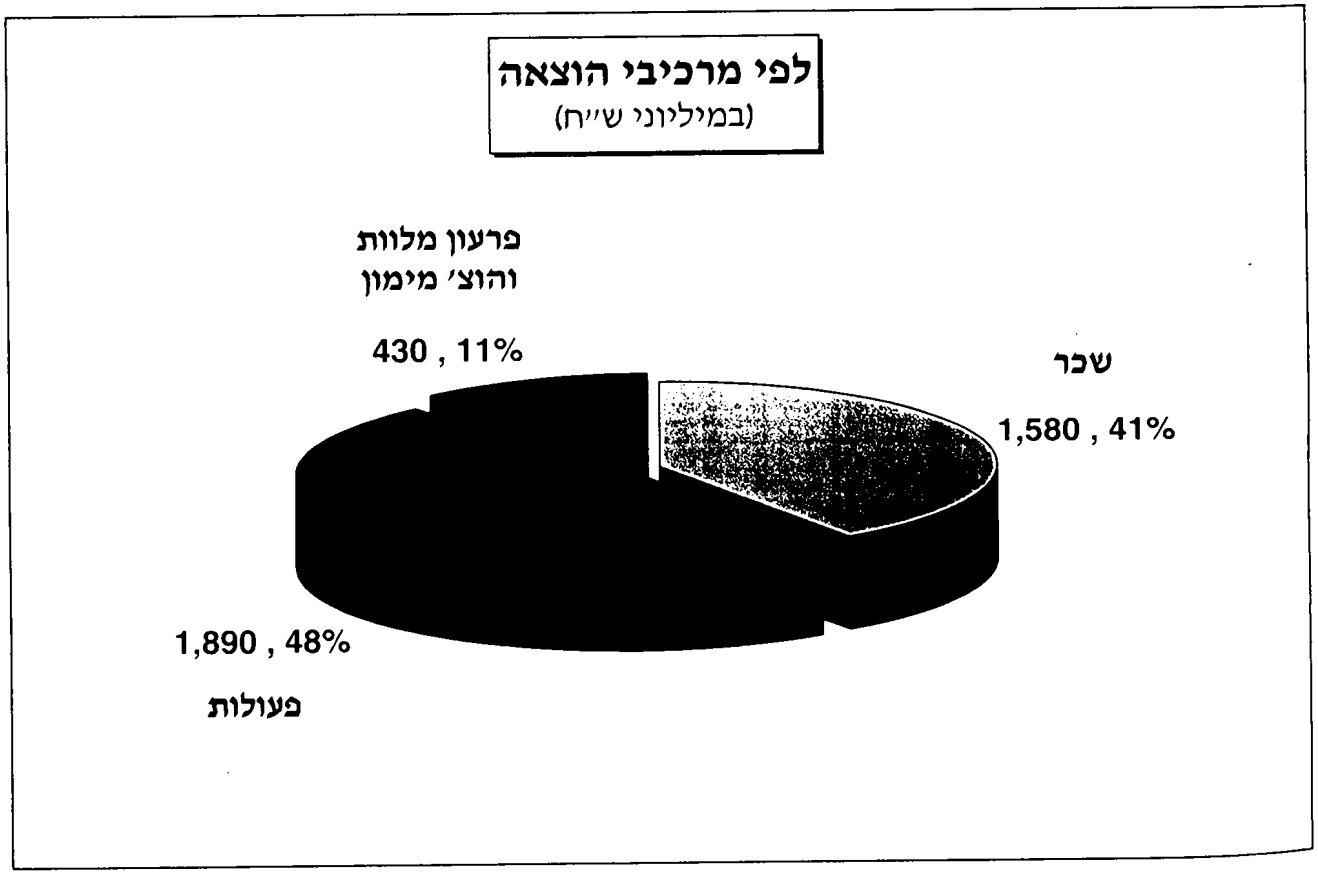




עיריית תל-אביב-יפו

הצעת תקציב לשנת 2009
הוצאות





הכנסות

עיריית תל-אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההכנסות

סעיף תקציב		הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 ש"ח	הכנסות בפועל 2007 ש"ח
1	מיסים	2,549,220,000	2,424,280,000	2394,584,790
-	-----	----------	----------	----------
11	ארנונות	2,490,000,000	2,365,000,000	2333,438,647
--	-------	----------	----------	----------
120	ארנונה כללית	2,487,500,000	2,362,000,000	2330,595,356
...	....	.....	.....	.....
121	גביה שוטפת-מגורים	547,500,000	512,000,000	524,867,640
122	גביה שוטפת-לא מגורים	1,590,000,000	1,525,000,000	1490,086,740
123	גבית פגורים - מגורים	30,000,000	30,000,000	27,583,357
124	גבית פגורים-לא מגורים	190,000,000	170,000,000	170,248,553
126	הנחות מתוקצבות-מגורים	100,000,000	100,000,000	95,589,902
127	הנחות מתוקצבות-עסקים	30,000,000	25,000,000	22,219,164
910	השתתפות ממשלה בארנונה	2,500,000	3,000,000	2,843,291
...	....	.....	.....	.....
911/32	שיפוי בגין "חוק אזרחים ותיקים"	2,500,000	3,000,000	2,843,291
12	אגרות	53,720,000	54,380,000	55,073,884
--	-----	----------	----------	----------
220	אגרת רשיונות לשלטים	37,000,000	38,000,000	40,170,945
230	תעודות ואשורים	2,000,000	1,500,000	1,653,645
240	מודעות ופרסומים	8,210,000	8,375,000	6,849,335
...	....	.....	.....	.....
243	מודעות ברכב צבורי	210,000	175,000	175,002
245	מודעות ופרסומים מיוחדים	8,000,000	8,200,000	6,674,333
250	אגרות בקשת והפקת מידע	10,000	5,000	2,341
260	אגרת הפעלת עסקים בלילה	500,000	500,000	454,686
270	רשיונות לשטחים לפני בתי קפה	6,000,000	6,000,000	5,942,932
19	מענקים ממשרדי ממשלה	5,500,000	4,900,000	6,072,259
--	----- ------ ------	----------	----------	----------
192	מענקים כללים	5,500,000	4,900,000	6,072,259
...	....	.....	.....	.....
911/32	מענקים חד-פעמיים ממש' הפנים			
912/32	שיפוי בגין מעבר לפנסיה צוברת	5,200,000	4,600,000	5,352,889
913/32	שיפוי בגין קופות גמל	300,000	300,000	719,370

עיריית תל-אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההכנסות

סעיף תקציב			הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 ש"ח	הכנסות בפועל 2007 ש"ח
2		תקבולים משרותים מקומיים	284,380,000	285,930,000	223,704,310
21		תברואה	130,910,000	121,150,000	123,129,012
212		הכנסות מאסוף ובעור אשפה	1,560,000	1,550,000	1,938,140
210	4	אגרת סלוק אשפה ופסולת מיוחדת	1,500,000	1,500,000	1,913,401
640	4	פינוי פסולת במגרש אשפה	60,000	50,000	24,739
213		הכנסות מרישוי עסקים	850,000	800,000	825,550
210	2	אגרת רישוי עסקים	850,000	800,000	825,550
216		הכנסות מביוב	128,500,000	118,800,000	120,365,322
210	5	אגרת ביוב עירונית	40,000,000	37,000,000	39,234,911
220	7	אגרת ביוב גוש דן	80,000,000	74,000,000	79,014,611
421	5	השתתפות בעלים בהחלפת קוי ביוב	800,000	800,000	2,115,800
810	5	היטל ביוב	7,700,000	7,000,000	
22		שמירה ובטחון	19,760,000	18,790,000	18,034,308
221		מניעת אלימות	190,000	190,000	161,000
990/82	6	פרויקט מצילי"ה	190,000	190,000	161,000
222		המשמר האזרחי	120,000	150,000	120,971
910/32	6	השתתפות הממשלה - המשמר האזרחי	120,000	150,000	120,971
223		הג"א	150,000	150,000	150,523
651	4	דמי שימוש ממקלטים	150,000	150,000	150,523
224		כבוי-אש	19,300,000	18,300,000	17,601,814
210	8	שרותי כבוי-אש	6,200,000	5,800,000	5,486,082
211	9	אגרת שרותי כבוי-אש	3,000,000	3,000,000	2,434,708
212	1	בקורת ציוד וחוות דעת בטיחותית	3,000,000	2,500,000	2,795,670
213	2	שונות	200,000	300,000	255,704
910/32	2	השתתפות הממשלה בכבוי-אש	13,100,000	12,500,000	12,115,732
23		מינהל הנדסה	44,730,000	55,395,000	21,815,139
231		תכנון ובנין עיר	1,980,000	1,945,000	2,185,805
410	1	שרותים הנדסיים	1,350,000	1,350,000	1,373,199
411	2	סמוני קו ועבודות מדידה	350,000	350,000	418,668
415	6	שרותים שונים	1,000,000	1,000,000	954,531
420	3	שירותים אחרים	130,000	125,000	206,948
421	4	הכנסות ממכירת חוברות ופרסומים	10,000	5,000	10,842
422	5	הכנסות מהפקת תוכניות לגו"ח	30,000	30,000	90,430
423	6	הכנסות מהחזרי הוצ' דואר	70,000	70,000	86,259
424	7	הכנסות ממכירת תיקי מידע והגשה	20,000	20,000	19,417
810	4	הריסת מבנים מסוכנים	500,000	470,000	605,658

עיריית תל-אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההכנסות

סעיף תקציב			הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 ש"ח	הכנסות בפועל 2007 ש"ח
233		רשוי ופקוח על הבניה	42,550,000	53,250,000	19,551,082
210	9	אגרת רשיונות בניה	16,000,000	15,000,000	19,372,046
310	3	היטל השבחה	26,300,000	38,000,000	
421	9	אגרת מידע מעיון בארכיון-סעיף שאי		50,000	
422	1	הכנסות מצילום מסמכים בגנזך	250,000	200,000	179,036
234		תכנון ופיקוח	200,000	200,000	78,252
216	4	השתת' בתכנון ורה-פרצלציה	200,000	200,000	78,252
24		בינוי ותשתית	39,730,000	38,380,000	968,494
241		נכסים ציבוריים- כללי	50,000	50,000	53,976
421	3	הכנסות מעבודות שונות	50,000	50,000	53,976
242		דרכים ומדרכות	35,300,000	34,000,000	
810	1	היטל סלילת כבישים	26,500,000	26,000,000	
820	3	רצוף מדרכות	8,800,000	8,000,000	
244		תנועה	310,000	60,000	461,149
421	6	הכנסות מעבודות שונות	10,000	10,000	13,190
991/84	8	השת' משרד התחבורה-זהירות בדרכים	300,000	50,000	447,959
245		תעול וניקוז	3,800,000	4,000,000	
810	4	היטל תיעול	3,800,000	4,000,000	
246		שיפור פני העיר	270,000	270,000	453,369
422	3	הכנסות מהחזר הוצ' שמירה-נחלת בני	200,000	200,000	245,791
423	4	הכנסות מביצוע עבודות שונות	70,000	70,000	207,578
26		שרותים שונים והשתתפויות	25,390,000	27,120,000	34,952,653
268		החזר הוצ' משפט' אגרות ואכיפה	22,200,000	22,200,000	28,106,585
2681		החזר הוצ' משפטיות-שירות משפטי	500,000	450,000	1,477,364
531	7	החזר הוצ' משפטיות-שירות משפטי	500,000	450,000	1,477,364
2682		החזר הוצ' משפטיות-ארנונה ומים	7,200,000	7,250,000	7,014,479
531	4	החזר הוצ' משפטיות-עו"ד	300,000	400,000	214,772
532	5	החזר הוצ' משפטיות-אגרות	3,500,000	1,650,000	3,181,898
533	6	החזר הוצ' אכיפה מנהלית	3,000,000	4,700,000	3,294,615
534	7	החזר הוצ' מחיבור מדי מים לאחר ני	400,000	500,000	323,194
2683		החזר הוצ' משפטיות-כללי	14,500,000	14,500,000	19,614,742
531	1	החזר הוצ' משפטיות-אגרות-אגף אגד"	900,000	900,000	1,237,386
532	2	החזר הוצ' משפטיות-עו"ד-אגף אגד"ש	1,250,000	1,250,000	1,512,739
533	3	החזר הוצ' אכיפה מנהלית-חניה	12,340,000	12,340,000	16,864,617
534	4	החזר הוצ' משפטיות-אגרות-הכנסות פ	5,000	5,000	
535	5	החזר הוצ' משפטיות-עו"ד-הכנסות פי	5,000	5,000	
269		הכנסות שונות	3,190,000	4,920,000	6,846,068
410	9	הכנסות שונות	1,000,000	1,000,000	1,480,178

עדיית תל-אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההכנסות

	סעיף תקציב		הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 ש"ח	הכנסות בפועל 2007 ש"ח
2	420	הכנסות אחרות	90,000	120,000	123,390
	...	....	.....	.....	.....
3	421	הכנסות מפעילות הארכיון העירוני	10,000	10,000	14,251
4	422	הכנסות בגין גניזה	10,000	10,000	8,125
5	423	הכנסות לאחזקת כיכר רבין	50,000	50,000	88,700
6	424	הכנסות ממכירת תוכנות ושירותים	20,000	50,000	12,314
5	520	החזרים שונים	2,100,000	3,800,000	3,939,440
	...	....	.....	.....	.....
6	521	החזר ביטוח לאומי- תאונות עבודה	2,000,000	2,500,000	2,285,977
9	524	השתתפות איכילוב במודעות דרושים	100,000	100,000	98,320
1	525	הכנסות מחב'"נס"-סעיף שאינו חוזר		1,200,000	1,555,143
6	610	החזר שיקים-כללי			1,303,060
	28	פקוח עירוני	23,105,000	24,140,000	24,031,257
	--	---- ------	----------	----------	----------
	281	פקוח על חוקי עזר	16,405,000	17,110,000	17,111,379
	...	....	.....	.....	.....
6	411	קנסות בית משפט-תכנון ובניה	2,000,000	3,000,000	1,948,909
7	412	קנסות בית משפט- רישוי עסקים	2,000,000	2,000,000	2,053,582
8	413	קנסות בית משפט-חוקי עזר	400,000	400,000	467,533
9	414	קנסות ברירת קנס-לפני משפט	5,000	10,000	3,120
1	415	קנסות ברירת קנס-לאחר משפט	1,500,000	2,500,000	2,292,220
2	416	קנסות בגין חוקי עזר-ברירת משפט	5,000,000	4,700,000	5,016,356
3	417	קנסות בגין ח.עזר-ב.משפט-לאחר אכי	4,500,000	3,500,000	4,518,356
8	421	קנסות בית משפט כללי-אכיפה מינהלי	1,000,000	1,000,000	811,303
	282	בית משפט העירוני	10,000	10,000	4,730
	...	... .	.....	.....	.....
7	560	החזרת הוצאות משפט ודמי עקול	10,000	10,000	4,730
	283	הכנסות משרותים וטרינריים	6,690,000	7,020,000	6,915,148
	...	....	.....	.....	.....
4	210	אגרת רשיונות ודמי חסון לכלבים	1,400,000	1,460,000	1,472,414
6	220	מלחמה בכלבת הסגר כלבים	30,000	40,000	25,095
1	410	דמי בדיקת בשר	1,300,000	1,750,000	1,658,549
	...	... .	.....	.....	.....
2	411	בשר קפוא	1,000,000	1,350,000	1,253,193
3	412	בשר טרי	300,000	400,000	405,356
3	420	דמי בדיקת דגים	1,200,000	1,100,000	1,024,551
8	441	השת' מש"מ בהוצ' וטרינר	60,000	70,000	72,000
7	610	אגרת שחיטת עופות	200,000	200,000	195,678
9	620	אגרת בדיקת עופות	2,500,000	2,400,000	2,466,861
	29	חופי-ים ובריכות שחיה	755,000	955,000	773,447
	--	------- ------- ----	----------	----------	----------
6	410	דמי שרותים חופי ים ובריכות שחיה	755,000	955,000	773,447
	...	... .	.....	.....	.....
7	411	דמי היתר- כסאות מרגוע בחופי-ים	250,000	250,000	248,446
3	416	דמי כניסה-חוף הצוק	500,000	700,000	525,001
4	417	הכנסות מקנסות על נהיגה בחופי ים	5,000	5,000	
5	961/83	השתת התמ"ת-הדרכת מצילים-סעיף שאי			

עיריית תל-אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההכנסות

סעיף תקציב			הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 ש"ח	הכנסות בפועל 2007 ש"ח
3		תקבולים משרותים ממלכתיים	500,760,000	472,540,000	492,862,496
31		חינוך	293,395,000	277,560,000	292,110,790
311		מנהל החינוך	13,300,000	9,360,000	9,087,739
3111		הכנסות שונות	5,580,000	1,560,000	1,937,186
422	4	הכנסות תמלוגים מספרים	55,000	60,000	55,605
423	5	החזר מהורים-ביטוח תלמידים	1,100,000	1,000,000	1,425,958
591	2	השתתפות מקרנות-לפרסים ומלגות	225,000	250,000	213,000
592	3	השתתפות מקרן אביחי-סעיף שאינו חו		250,000	242,623
593	4	השתתפות מקרן מורשה	4,200,000		
3112		אבטחת מוסדות חינוך	7,720,000	7,800,000	7,150,553
752	7	השת' חב' למוסד' חינוך בהוצ' שמיר		500,000	
920	5	השתתפות הממשלה באבטחה	7,720,000	7,300,000	7,150,553
921/42	6	השתת' ממשלה באבטחת מוסדות חנוך	6,900,000	6,500,000	6,329,878
922/42	7	קציני ביטחון	820,000	800,000	820,675
312		הכנסות לחינוך קדם יסודי	68,575,000	63,950,000	61,487,177
3122		גני ילדים גיל חובה	14,675,000	13,650,000	14,067,538
920	3	השתת' הממשלה לגנ"י - גיל חובה	14,675,000	13,650,000	14,067,538
921/42	4	השתת' משה"ח בשכר עוזרות לגננות	14,500,000	13,500,000	13,921,238
922/42	5	השתת' משה"ח באגרת חמרים	175,000	150,000	146,300
3123		גני ילדים למטה מגיל חובה	38,700,000	37,000,000	34,430,074
490	8	שכר לימוד גני"ל גיל טרום חובה	22,700,000	20,500,000	17,986,906
921/42	1	השתת הממשלה לגני"ל גיל טרום	16,000,000	16,500,000	16,425,390
923/42	3	הכנסות שונות לגנ"ל			17,778
3125		מועדוניות גן וצהרונים	15,200,000	13,300,000	12,989,565
411	5	הכנסות מהורים- מועדוניות גן	14,500,000	12,800,000	12,444,230
412	6	החזרים מעמותות הורים- מועדוני גן	700,000	500,000	545,335
313		הכנסות לחנוך יסודי	75,345,000	70,775,000	75,857,000
3132		בתי"ס יסודיים	42,650,000	40,250,000	43,846,415
441	9	פנימ' יום כולל'-סעיף שאינו חוזר		450,000	1,638,648
920	1	השתתפות הממשלה	42,650,000	39,800,000	42,207,767
921/42	2	שכר שרתים	18,000,000	17,000,000	18,241,948
922/42	3	שכר מזכירות	6,200,000	6,150,000	6,636,169
923/42	4	שכר אנשי סיוע טכני	2,200,000	2,000,000	2,171,279
924/42	5	דמי שכפול - בי"ס יסודיים	550,000	550,000	567,242
928/42	9	הסעת תלמידים	10,500,000	9,600,000	9,765,880
929/42	1	ליווי להסעות	5,200,000	4,500,000	4,825,249
3133		חינוך מיוחד	32,695,000	30,525,000	32,010,585
431	4	חינוך מיוחד-שכ"ל תלמידי חוץ	7,700,000	7,200,000	7,109,372
651	5	השתת' עובדי הפנימיות בדיור	150,000	110,000	148,046

עיריית תל-אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההכנסות

	סעיף תקציב		הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 ש"ח	הכנסות בפועל 2007 ש"ח
7	920	השתתפות הממשלה	24,700,000	23,050,000	24,545,839
	...	...	...	...	...
8	921/42	שכר סייעות טפוליות	22,500,000	21,100,000	22,618,770
9	922/42	חינוך מיוחד-חומרים להארכת שנה"ל	700,000	700,000	700,593
1	923/42	חינוך מיוחד-החזר הוצאות מזון	1,500,000	1,250,000	1,226,476
9	930	השת' מ.הרווחה בפנימי' ח. מיוחד	145,000	165,000	207,328
	...	...	...	...	...
2	932/42	השתתפות לפנימית גבעת הוד	50,000	60,000	66,189
3	933/42	השתתפות לפנימית בית הילד	50,000	55,000	76,165
4	934/42	השתתפות לפנימית בית הנוער	45,000	50,000	64,974
	314	שרותים נוספים במערכות החינוך	25,685,000	25,155,000	25,881,725
	...	...	...	...	...
	3141	שירותים נוספים	16,195,000	16,115,000	16,451,317
	...	...	...	...	...
4	411	אגרת תלמידי חוץ-יסודיים	355,000	300,000	344,327
5	412	שכ"ל-בית ספר לאמנויות	6,150,000	6,200,000	6,504,362
7	414	שכ"ל-בי"ס לטבע סביבה וחברה	6,050,000	5,700,000	5,533,347
6	421	הכנסות מתלמידים עבור הסעות	1,000,000	1,300,000	1,150,041
2	920	השתתפות הממשלה בשירותים אחרים	2,640,000	2,615,000	2,919,240
	...	...	...	...	...
3	921/42	השת' מ. החינוך לרכישת ציוד	100,000	100,000	281,350
4	922/42	קציני ביקור סדיר	1,000,000	950,000	944,012
5	923/42	פרויקטים שונים במימון משה"ח	130,000	130,000	180,380
6	924/42	מרכז לחינוך ימי (+שרתים ומזכירות)	300,000	325,000	380,392
9	927/42	השתתפות הממשלה בשכ"ד-בתי"ס וגנים	50,000	50,000	46,575
1	928/42	השת' מ.החינוך במרכז פסגה	60,000	60,000	87,773
2	929/42	השתת' משה"ח באגרת חומרים	1,000,000	1,000,000	998,758
	3142	השירות הפסיכולוגי	9,490,000	9,040,000	9,430,408
	...	...	...	...	...
7	441	הכנסה מאוניב' להדרכה-סעיף שאינו		5,000	
8	920	השתת' הממשלה בשירות הפסיכולוגי	9,490,000	8,990,000	9,374,416
	...	...	...	...	...
9	921/42	השת' הממשלה בשכר פסיכולוגים	9,200,000	8,700,000	8,981,441
1	922/42	השת' הממשלה בפרויקטים של השפ"ח	60,000	60,000	48,702
3	924/42	השת' הממשלה בהשתלמויות	230,000	230,000	260,533
4	925/42	השתת' ממשלה בפרו' ואבחונים בשפח			83,740
4	941/53	השתת מ.הבריאות- סעיף שאינו חוזר		45,000	55,992
	315	הכנסות לקידום נוער	3,430,000	3,330,000	3,768,223
	...	...	...	...	...
	3151	מועדוני נוער	1,830,000	1,830,000	2,138,179
	...	...	...	...	...
1	921/42	השתתפות ממשלה לחבורות נוער	160,000	160,000	162,500
2	922/42	השתתפות ממשלה למועדוניות	1,350,000	1,300,000	1,421,888
3	923/42	פרויקט היל"ה	220,000	170,000	202,444
4	924/42	הכנסות שונות ממשה"ח-ס' שאינו חוז			33,500
5	925/42	נוער עולה בסיכון	100,000	100,000	100,000
3	931/42	השת' מ.הרווחה במועדוניות-סעיף שא		100,000	217,847
	3152	שיקום נוער	1,600,000	1,500,000	1,630,044
	...	...	...	...	...
5	441	מאבק בסמים-הכנסות מהרשות למלחמה	100,000		130,000
6	961/83	השתת' משרד התמ"ת למע"ן	1,020,000	950,000	859,227
7	962/83	השתת' משרד התמ"ת למע"ן עג'מי	480,000	550,000	640,817
	316	חטיבות ביניים	25,230,000	24,075,000	29,628,324

עיריית תל-אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההכנסות

	סעיף תקציב		הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 ש"ח	הכנסות בפועל 2007 ש"ח
5	210	חט"ב-אגרת תלמידי חוץ	350,000	280,000	351,931
1	920	השתתפות ממשלה-חטיבות ביניים	24,880,000	23,795,000	29,276,393
	...	...	...	...	...
2	921/42	שכר מורים	12,000,000	12,165,000	16,901,470
3	922/42	שכר עובדי סיוע טכני	4,300,000	4,000,000	4,158,691
4	923/42	שכר ספרנים	640,000	600,000	645,830
5	924/42	שכר שרתים	2,500,000	2,400,000	2,492,885
6	925/42	שכר עובדי מינהל	3,600,000	3,500,000	3,644,231
7	926/42	דמי שיכפול - עי"ס	180,000	180,000	184,090
8	927/42	פרויקט לימודי יהדות	700,000	500,000	594,684
9	928/42	הכנסות שונות-חט"ב	60,000		
1	929/42	השת' מ.החינוך לעולים	900,000	450,000	654,512
	317	הכנסות לחנוך על-יסודי	79,425,000	78,670,000	84,076,626
	...	...	...	...	...
	3172	בתי-ספר על-יסודיים-חלק א	77,075,000	76,170,000	78,308,631
	...	...	...	...	...
6	210	אגרת שרותים ותכניות לימוד נוספות	2,180,000	2,200,000	1,698,309
	...	...	...	...	...
7	211	אגרת תלמידי חוץ	400,000	350,000	466,878
8	212	אגרת תכניות לימוד נוספות	1,780,000	1,850,000	1,231,431
2	920	השתת ממשלה-בי"ס על-יסודי	74,785,000	73,900,000	76,605,422
	...	...	...	...	...
3	921/42	שכר לימוד	73,000,000	72,300,000	74,630,557
4	922/42	הוראת שפות	400,000	400,000	418,472
5	923/42	בי"ס למחוננים	550,000	550,000	535,548
6	924/42	תמיכה בישיבות	110,000	85,000	109,375
7	925/42	השתלמויות מורים	100,000	100,000	53,486
8	926/42	מחויבות אישית	100,000	90,000	97,507
9	927/42	דמי שתיה למורים	55,000	50,000	57,761
1	928/42	רכב מנהלים	160,000	160,000	162,927
2	929/42	הכנסות שונות	310,000	165,000	539,789
8	991/89	השתת' משהב"ט-פרויקט "שחק" וגלים	110,000	70,000	4,900
	3175	בתי-ספר על-יסודיים-המשך	2,350,000	2,500,000	5,767,995
	...	...	...	...	...
2	920	השתת ממשלה-על-יסודי-המשך	2,350,000	2,500,000	5,767,995
	...	...	...	...	...
3	921/42	השתת' מ. החינוך לרכישת ציוד	50,000	50,000	45,049
4	922/42	השתת' משה"ח באחזקת בי"ס רוז מצקי	2,300,000	2,300,000	2,021,431
6	924/42	סעיף שאינו חוזר-פעילות בשביתה			3,701,515
7	925/42	השתת' לתוכנית "תפן"-סעיף שאינו ח		150,000	
	318	תכניות רווחה ושיקום שכונות	2,005,000	1,921,000	2,042,440
	...	...	...	...	...
6	920	השתתפות ממשלה -שיקום שכונות	1,723,000	1,811,000	1,743,260
	...	...	...	...	...
7	921/42	יפו ג' דרום	52,000	86,000	80,251
8	922/42	שכונת שפירא	276,000	306,000	285,550
9	923/42	התקוה	287,000	270,000	255,876
1	924/42	נוה עופר	219,000	208,000	163,900
3	926/42	עג'מי	173,000	205,000	217,827
4	927/42	לב יפו	253,000	249,000	256,952
5	928/42	שכונת עזרא	38,000	41,000	26,800
6	929/42	דרום מזרח העיר	425,000	446,000	456,104
9	980/42	תוכנית תנופה	282,000	110,000	299,180
	319	תוכניות רווחה בחינוך	400,000	324,000	281,536
	...	...	...	...	...
4	920	השתת ממשלה בתכניות רווחה-חינוך	400,000	324,000	281,536
	...	...	...	...	...
5	921/42	קרית שלום	158,000	127,000	105,032
7	923/42	נוה גולן	82,000	70,000	68,710
1	926/42	יפו ד'	160,000	127,000	107,794

עיריית תל-אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההכנסות

סעיף תקציב			הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 ש"ח	הכנסות בפועל 2007 ש"ח
32		תרבות	4,515,000	5,405,000	7,865,690
--		-----			
322		הכנסות לפעולות תרבות	1,915,000	2,115,000	4,886,027
...		....			
3221		מרכזי השכלה	880,000	1,000,000	1,206,197
....		....			
751	6	השתת' הסוכנות היהודית לאולפנים	150,000	150,000	309,460
920	5	השתתפות הממשלה-השכלת מבוגרים	730,000	850,000	896,737
...		....			
921/43	6	השתתפות הממשלה חינוך למבוגרים	680,000	800,000	814,337
923/43	8	השתתפות הממשלה-תרבות תורנית	50,000	50,000	82,400
3222		פעולות תרבות כלליות	1,035,000	1,115,000	3,679,830
....		....			
421	6	תרבות תורנית-הכנסות ממופעים ואיר	23,000	23,000	56,148
422	7	תרבות תורנית- הכנסות מפעילות	7,000	7,000	1,680
423	8	יד לבנים-הכנסות מפעילות	170,000	170,000	269,332
424	9	יד לבנים-הכנסות מתיאטרון אנגלי	50,000	50,000	52,425
425	1	מרכז עינב-הכנסות מפעולות תרבות	600,000	700,000	780,561
426	2	תרבות תורנית-הכנסות מפעולות לשכו	10,000	10,000	18,480
427	3	סל תרבות-גני ילדים-ס' שאינו חוזר			248,400
428	4	סל תרבות-בתי ספר-סעיף שאינו חוזר			991,694
591	5	הכנסות מקרנות-לחלוקת פרסים	175,000	155,000	140,000
741	1	השתתפות מפעל הפיס לאירועי תרבות			20,000
921/42	3	השתת' למוסדות תרבות שונים			30,464
922/42	4	השתת' משה"ח לפעולות תרבות שונות			1,070,646
323		ספריות	1,760,000	2,225,000	2,066,582
...		.....			
410	7	הכנסות ממשתתפים	20,000	550,000	576,282
...		....			
411	8	הכנסות מהספריה למוסיקה-סעיף שאינ		30,000	28,195
412	9	השאלת ספרים בספריות-סעיף שאינו ח		500,000	526,204
413	1	קנסות	20,000	20,000	21,883
420	9	הכ' מפעילויות תרבות ואחרות	1,740,000	1,625,000	1,440,300
...		... .			
422	2	בית ביאליק-הכנסות מדמי כניסה	50,000	5,000	
423	3	בית ביאליק-הכנסות מפעילות תרבות	170,000	100,000	121,215
424	4	בית אריאלה-הכנסות מפעילות תרבות	1,360,000	1,360,000	1,134,309
425	5	הכנסות ממכירת קטלוגים	10,000	10,000	9,544
426	6	הכנסות משימוש במאגרי מידע	50,000	50,000	65,512
427	7	הכנסות מדמי שימוש	100,000	100,000	109,720
920/43	6	השתתפות הממשלה לספריות		50,000	50,000
324		השתתפות בספורט	840,000	1,065,000	783,081
...		....			
441	3	הכנסות מאגודות ספורט	40,000	40,000	80,000
920	4	השתתפות הממשלה לספורט	800,000	1,025,000	703,081
...		....			
921/43	5	השת' הממשלה בסל הספורט		650,000	563,204
922/43	6	השת' הממשלה - יוזמות בספורט	400,000	100,000	139,877
923/43	7	השת' הממשלה למועדוני ספורט בית ס	200,000	275,000	
925/43	9	השתת' מ' במרכזי מצוינות	200,000		
328		הכנסות לנוער			130,000
...		....			
921	6	השתת' מ' בפרוייקטים שונים			130,000
33		בריאות	10,655,000	10,555,000	12,418,447

עיריית תל-אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההכנסות

סעיף תקציב			הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 ש"ח	הכנסות בפועל 2007 ש"ח
332		תחנות לבריאות המשפחה ושרותי בריא	8,235,000	8,135,000	9,826,110
410	8	דמי טפול בתחנות לבריאות המשפחה	1,900,000	1,800,000	1,910,632
421	2	הכנסות ממשתתפים-בריאות בקהילה	30,000	30,000	41,471
422	3	הכנסות מגביה מרפ' שיניים לקשיש	200,000	200,000	132,766
490	6	הכנסות שונות	5,000	5,000	
940/52	2	השתתפות הממשלה בתחנות לבריאות המ	6,100,000	6,100,000	7,741,241
333		מרפאות מעקב אחר לידה	20,000	20,000	14,625
410	6	דמי טיפול במרפאות מעקב	20,000	20,000	14,625
336		שרותי בריאות השן	2,370,000	2,370,000	2,554,663
410	9	אגרת שרותים בבתיה"ס-בריאות השן	870,000	870,000	1,016,663
940/52	3	השתתפות הממשלה-בריאות השן	1,500,000	1,500,000	1,538,000
337		השתת ממשלה-רווחה ושיקום שכונות	30,000	30,000	23,049
940/52	1	השתת' ממשלה-תכניות רווחה בבריאות	30,000	30,000	23,049
34		רווחה	191,090,000	178,035,000	179,545,428
342		הכנסות מפעו' המנהל לשירו' חברתיי	1,190,000	1,545,000	801,445
420	9	הכנסות מפעולות	935,000	1,265,000	613,175
421	1	הכנסות מיעוץ נישואין- אגף דרום	40,000	50,000	26,093
422	2	הכנסות מיעוץ נישואין-אגף מרכז	20,000	20,000	25,250
423	3	הכנסות מיעוץ נישואין-אגף מזרח	10,000	10,000	7,196
424	4	דמי רישום משפחתונים	55,000	55,000	58,860
425	5	השתתפות קשישים בארוחות	160,000	240,000	153,629
428	8	השתתפות מטופלי סמים	150,000	190,000	149,280
429	9	השת' הקשיש בהוצ' מכירת נכסים	500,000	700,000	192,867
440	4	השתתפות מוסדות ורשויות	255,000	280,000	188,270
441	5	הכנסות מהרשות לשיקום האסיר	50,000	100,000	50,000
445	9	הכנסות מעמותות להעסקת בנות ש"ל	75,000	105,000	52,270
446	1	הכנסות מהרשות הארצית למלחמה בסמי	50,000	75,000	86,000
448	3	הכנסות למועדון מכורי סמים-מהרשות	80,000		
343		הכנסות מטפול בילד, בנער ובזקן	5,075,000	5,635,000	12,045,789
410	5	השתתפות הורים לטפול בילד ובנוער	500,000	450,000	522,226
420	7	השת' קרובים בטיפול בזקן	2,000,000	2,000,000	2,844,342
440	2	השתת. זקנים בהעסקת סמך מקצועי	150,000	150,000	128,634
450	4	השתת. הורים בסידור מפגרים ונכים	1,200,000	1,050,000	1,216,912
460	6	השתת. משפחות בהעסקת סמך מקצועי	15,000	15,000	14,334
470	8	הכנסות מעמותת קשת-סעיף שאינו חוז		750,000	4,500,000
480	1	השת' משפחות באחז'קשישים בג.השלוש	1,200,000	1,200,000	1,272,024
490	3	הכנסות שונות	10,000	20,000	1,547,317
345		השתת הממשלה לפעולות רווחה שונות	184,525,000	170,580,000	166,274,064

עיריית תל-אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההכנסות

סעיף תקציב			הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 ש"ח	הכנסות בפועל 2007 ש"ח
3451		השתתפות הממשלה-שכר עבודה	24,500,000	24,000,000	24,716,686
....		....	.....	.....	.....
931/62	9	שכר עבודה והוצאות מינהל	24,500,000	24,000,000	24,597,265
961/83	6	שכ"ע משפחתונים-סעיף שאינו חוזר			119,421
3452		טיפול במשפחה	8,430,000	4,695,000	4,467,935
....		....	.....	.....	.....
931/62	6	משפחות במצוקה	770,000	725,000	641,337
932/62	7	סיוע למשפחות עם ילדים	725,000	600,000	666,000
933/62	8	טיפול באלכוהוליסטים	520,000	520,000	427,157
934/62	9	טיפול בדרי רחוב	1,100,000	900,000	912,744
935/62	1	תוכנית ארצית לטיפול בדרי רחוב	605,000	606,000	506,539
936/62	2	טיפול באלימות במשפחה	1,180,000	1,181,000	994,619
937/62	3	משפחות שכולות תאונות דרכים	150,000		
938/62	4	תוכנית לטיפול בזנות	3,140,000		
939/62	5	הוצ' אחרות לטיפול במשפחה	140,000	63,000	242,995
950/62	9	השתת' מש' הקליטה בטיפול בדרי רחו	100,000	100,000	76,544
3453		טיפול בילד ובנער	44,585,000	38,655,000	37,193,732
....		....	.....	.....	.....
34531		סידור ילדים במוסדות	38,875,000	36,200,000	35,323,545
931/62	8	סידור ילדים בפנימיות	27,230,000	25,202,000	24,572,206
932/62	9	סידור במשפחות אמנה	1,160,000	833,000	812,305
933/62	1	סידור ילדים במעונות יום	8,500,000	8,180,000	7,885,432
934/62	2	משפחתונים-ילדי נשים עובדות	1,400,000	1,400,000	1,449,439
935/62	3	סידור ילדים במפתנים	335,000	335,000	478,896
936/62	4	ילדים במעונות חסות	250,000	250,000	125,267
34532		טיפול בילד ובנוער	5,710,000	2,455,000	1,870,187
731	7	השתת' ב"ל לפנימיות יום	140,000	140,000	
931/62	4	מרכז חרום לילדים בסיכון	190,000		
932/62	5	יצירת קשר הורים וילדים	180,000	180,000	175,000
933/62	6	מועדוניות משותפות	500,000	335,000	370,000
934/62	7	טיפול בילד בקהילה	1,200,000	1,069,000	914,379
935/62	8	מרכז הורים וילדים	410,000	418,000	357,800
936/62	9	טיפול בנוער ובצעירים	70,000	63,000	53,008
938/62	2	פיתוח תכניות לילדים בסיכון	200,000		
939/62	3	השת' לתכ' לאומית לילדים בסיכון	2,570,000		
961/83	1	השתת' משרד התמ"ת למשפחתונים	250,000	250,000	
3454		טיפול בקשיש	17,110,000	17,005,000	17,013,734
....		....	.....	.....	.....
931/62	9	מסגרות יומיות לזקן	2,015,000	2,015,000	1,412,084
932/62	1	עזרה לקשיש	150,000	235,000	209,290
933/62	2	החזקת קשישים במוסדות(+ג.השלושה)	13,300,000	13,300,000	13,695,360
934/62	3	מועדונים לקשישים	385,000	345,000	402,000
935/62	4	דיור תומך	400,000	340,000	165,000
936/62	5	טיפול בזקן בקהילה	860,000	770,000	1,130,000
3455		טיפול וסידור למפגר	70,140,000	64,765,000	63,672,696
....		....	.....	.....	.....
34551		סידור מפגרים במוסדות	68,760,000	63,392,000	62,328,331
931/62	2	סידור מפגרים במוסדות ממשלתיים	17,840,000	38,227,000	37,948,157
932/62	3	סידור מפגרים במוסדות אחרים	40,480,000	15,837,000	15,721,379
933/62	4	סידור אוטיסטים בפנימיות	4,500,000	3,460,000	3,336,731
934/62	5	סידור מפגרים במעונות-נדחי חוק	3,360,000	3,292,000	2,974,888
935/62	6	סידור מפגרים במע"שים	1,390,000	1,266,000	1,144,187
936/62	7	סידור מפגרים במעונות-זכאי חוק	215,000	400,000	361,082
937/62	8	פרויקט סביבה תומכת למפגר	355,000	335,000	304,674
938/62	9	סידור אוטיסטים במעונות	620,000	575,000	537,233
34552		טיפול באדם המפגר	1,380,000	1,373,000	1,344,365
931/62	7	טיפול במשפחות אמנה	215,000	546,000	542,117

עיריית תל אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההכנסות

סעיף תקציב			הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 ש"ח	הכנסות בפועל 2007 ש"ח
932/62	8	טיפול במפגר בקהילה	315,000	107,000	96,590
933/62	9	שרות תומך למפגר	170,000	150,000	167,658
934/62	1	טיפול באוטיסטים בקהילה	680,000	570,000	538,000
3456		טיפול באנשים עם נכויות	19,350,000	20,635,000	18,410,992
....		....	.....	.....	.....
34561		סידור נכים במוסדות	16,035,000	14,272,000	12,823,067
931/62	8	סידור ילדים עיוורים במוסדות	370,000	425,000	505,564
932/62	9	אחזקת נכים בפנימיות	12,460,000	11,970,000	10,474,337
933/62	1	תעסוקה מוגנת למוגבל	785,000	741,000	727,566
934/62	2	מרכז יום שיקומי לנכים	1,100,000	815,000	800,322
935/62	3	מוסדות יום לילד המוגבל	170,000	321,000	315,278
936/62	4	מרכז יום לנכים קשים	990,000		
937/62	5	קהילה תומכת לנכים	160,000		
34562		טיפול בנכה בקהילה	3,315,000	6,363,000	5,587,925
931/62	4	מפעלי שיקום ותעסוקה לעיוור	495,000	304,000	361,117
932/62	5	מועדוניות לעיוורים	270,000	85,000	101,112
933/62	6	עזרה אחרת לעיוור	315,000	401,000	476,677
934/62	7	טיפול בנכים בקהילה	310,000	593,000	582,054
935/62	8	הסעות למעונות יום	1,780,000	1,200,000	
936/62	9	שיקום נכים ביתי	145,000		
938/62	2	דמי ליווי לעיוור-סעיף שאינו חוזר		2,500,000	2,782,373
939/62	3	דמי תקשורת לחרשים-סעיף שאינו חוז		1,280,000	1,284,592
3457		עבודה קהילתית	410,000	825,000	798,289
....		....	.....	.....	.....
591	9	הכנסות מקרנות	35,000		
911/62	5	השתת' משרד הפנים למסיל"ה		500,000	500,000
932/62	1	הוצאות למתנדבים	30,000	25,000	21,431
933/62	2	גמילה מסמים	345,000	300,000	276,858
348		השתת ממשלה-רווחה ושיקום שכונות	300,000	275,000	424,130
....		....	.....	.....	.....
931/62	6	השתתפות ממשלה בתכניות רווחה	35,000	30,000	15,691
980/62	6	השתתפות הממשלה-תוכנית תנופה	265,000	245,000	408,439
36		קליטת עליה	675,000	485,000	533,565
--		---- -----	-----	-----	-----
421	3	הכנסות ממשתתפים	5,000		
950/72	5	השתת' מש' הקליטה ברשות קליטת הע	670,000	485,000	533,565
37		איכות הסביבה	430,000	500,000	388,576
--		------ -----	-----	-----	-----
379		איכות הסביבה	430,000	500,000	388,576
....		....	.....	.....	.....
991/81	4	השתת' המש' לאיכה"ס ברשות העירוני	130,000	130,000	112,630
992/81	5	השתת' המש' למיחזור פסולת-סעיף שא		10,000	
993/81	6	השתתפות בפרויקטים מיוחדים	300,000	300,000	275,946
994/81	7	השתת' המש' לאיסוף פלסטיק-סעיף שא		60,000	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההכנסות

סעיף תקציב			הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 ש"ח	הכנסות בפועל 2007 ש"ח
4		מפעלים	514,640,000	465,250,000	450,292,420
-		------	----------	----------	----------
41		מים	247,870,000	201,980,000	184,717,396
--		---	----------	----------	----------
210	8	אגרת מים	245,000,000	199,000,000	182,929,758
230	3	התקנת מדי מים,חבורי מים ושרותים	970,000	980,000	1,787,638
...		....	.....	.....	.....
231	4	הכנסות מהפרדת מונים	150,000	150,000	166,678
232	5	הכנסות מביצוע עבודות-אגף המים	500,000	500,000	1,308,161
233	6	תיקוני צנרת בהחלפת מד	100,000	100,000	75,779
234	7	אגרת מים בגין עבודות תשתית	20,000	30,000	25,896
237	1	הכנסות שונות	200,000	200,000	211,124
810	8	אגרת הנחת צנורות מים	1,900,000	2,000,000	
43		נכסים	27,870,000	26,070,000	24,758,642
--		-----	----------	----------	----------
431		דמי שמוש בשטחים עירוניים	17,100,000	16,300,000	12,907,960
...		....	.....	.....	.....
610	7	דמי שימוש עבור שלטי רחוב	15,000,000	15,000,000	11,938,817
620	9	דמי שימוש בשטח צבורי	2,000,000	1,200,000	969,143
630	2	דמי שימוש - סיבים אופטיים	100,000	100,000	
432		דירות	500,000	500,000	734,018
...		.....	.....	.....	.....
610	5	דמי חכירה מבתי מגורים	450,000	450,000	498,176
690	3	דמי מפתח והיתר העברה מבתי-מגורים	50,000	50,000	235,842
433		עסקים ומוסדות	5,350,000	4,350,000	4,900,014
...		....	.....	.....	.....
610	3	שכר דירה מעסקים ומוסדות	5,000,000	4,000,000	4,551,120
620	5	שכר דירה-בי"ס דעת מבינים	250,000	250,000	348,894
690	1	דמי מפתח ודמי היתר העברה מעסקים	100,000	100,000	
435		קרקעות בלתי קצובות	4,600,000	4,600,000	5,697,907
...		....	.....	.....	.....
610	8	דמי חכירה מקרקעות	4,500,000	4,500,000	5,294,381
620	1	דמי הגדלת זכויות	100,000	100,000	403,526
436		הכנסות שונות - נכסים	210,000	210,000	228,364
...		....	.....	.....	.....
610	6	דמי טיפול עבור פעולות אגף הנכסים	150,000	150,000	195,673
620	8	הכנסות שונות	50,000	50,000	32,691
630	1	הכנסות מאזרחים בגין ע.שמאות	10,000	10,000	
437		שווקים	110,000	110,000	290,379
...		.....	.....	.....	.....
610	4	שכר דירה-שווקים עירוניים	100,000	100,000	224,145
690	2	הכנסות שונות	10,000	10,000	66,234
44		תחבורה	238,900,000	237,200,000	240,816,382
--		------	----------	----------	----------
443		חניית מכוניות	238,500,000	236,800,000	240,441,848
...		....	.....	.....	.....
110	5	הכנסות מקנסות חניה	196,500,000	202,500,000	202,035,302
...		....	.....	.....	.....
111	6	קנסות חניה-חניה מוסדרת	45,000,000	40,000,000	50,036,156
112	7	קנסות חניה-חניה על מדרכות	23,000,000	21,000,000	19,810,216
113	8	קנסות חניה- חניה אחרת	32,000,000	31,000,000	32,931,502
114	9	קנסות חניה-פעילות בית המשפט	2,000,000	2,500,000	2,065,873

עיריית תל-אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההכנסות

	סעיף תקציב		הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 ש"ח	הכנסות בפועל 2007 ש"ח
1	115	הכנסות מגרירת מכוניות	19,500,000	20,000,000	17,581,096
2	116	קנסות חניה-אכיפת חובות עירוניים	75,000,000	88,000,000	79,610,459
7	120	קנסות חניה-פעילות אכיפה מיוחדת	1,000,000	800,000	1,585,276
	...	....	.....	.....	.....
8	121	עבירות חניה -אכיפת גזרי דין	1,000,000	800,000	1,585,276
8	210	הכנסות מאגרות חניה	41,000,000	33,500,000	36,821,270
	...	....	.....	.....	.....
9	211	הכנסות מאגרת חניה	4,000,000	7,000,000	5,884,037
2	213	הסדר חניה במגרשים פרטיים-ס' שאינ			125,178
5	216	הכנסות מכרטיס חניה אלקטרוני ארצי	22,000,000	18,500,000	20,711,043
6	217	הכנסות מכרטיס חניה-תושב-סעיף שאי		3,000,000	3,276,572
7	218	הכנסות מחניה סלולרית	15,000,000	5,000,000	6,824,440
	444	חניית מוניות	400,000	400,000	374,534
	...	....	.....	.....	.....
6	210	אגרת היתר חניה למוניות	400,000	400,000	374,534

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההכנסות

סעיף תקציב			הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 ש"ח	הכנסות בפועל 2007 ש"ח
5		תקבולים בלתי רגילים	51,000,000	52,000,000	227,169,575
-					
51		ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	51,000,000	52,000,000	58,319,188
--					
511		ריבית ודיבידנדים	43,000,000	42,000,000	47,267,536
...					
110	3	ריבית מהסדרי תשלום	5,000,000	4,800,000	4,633,507
221	9	שערוך פקדונות לזמן ארוך	4,000,000	3,200,000	3,993,079
222	1	ריבית ודיבידנדים	34,000,000	34,000,000	36,390,950
230	1	דיבידנד-עתידים			2,250,000
513		החזר הוצאות משנים קודמות	8,000,000	10,000,000	11,051,652
...					
110	8	החזר הוצאות משנים קודמות	8,000,000	10,000,000	11,051,652
59		החזר מקרנות והכנסות מיוחדות			168,850,387
--					
599		הכנסות מיוחדות			168,850,387
...					
782	4	הלוואות לפרעון "גחלת"-ס' שאינו ח			850,387
784	6	גחלת-סעיף שאינו חוזר			168,000,000

עיריית תל-אביב-יפו

הוצאות
הנהלה כללית

עיריית תל-אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	ר י כ ו ז	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
6	הנהלה כללית	959.1	851,570,000	833.7	822,786,000	900,584,036
-	----- -----					
61	מינהל כללי	390.1	170,940,000	342.1	187,836,000	144,177,413
--	---- -----					
611	ההנהלה והמועצה	54.0	17,270,000	50.0	16,750,000	15,616,499
612	מבקר העיריה	8.8	6,140,000	8.8	5,730,000	5,742,267
613	מזכירות	132.8	67,080,000	119.8	77,900,000	45,601,055
614	דובר העיריה	11.0	13,890,000	7.0	16,616,000	14,333,861
615	אגף משאבי אנוש	33.0	16,790,000	34.0	16,940,000	14,958,657
616	אגף ארגון ותקינה	29.0	7,910,000	26.0	7,770,000	7,223,854
617	שרות משפטי	109.5	37,460,000	86.5	37,350,000	36,791,577
618	תכנון עירוני ומרכז למחקר	12.0	4,400,000	10.0	4,870,000	3,909,643
619	בחירות לרשויות המקומיות				3,910,000	
62	מינהל כספי	569.0	250,630,000	491.6	231,950,000	201,984,971
--	----- ----					
621	הנהלת מינהל הכספים	27.0	10,730,000	18.0	8,090,000	6,435,433
622	אגף תקציבים וכלכלה	27.0	9,500,000	25.0	8,790,000	7,637,380
623	הכנסות העיריה	422.0	204,910,000	357.0	191,500,000	165,148,626
624	אגף החשבות	58.0	15,870,000	56.6	14,490,000	14,239,034
625	לשכת התאגידים העירונית	6.0	2,330,000	6.0	2,420,000	2,117,678
628	תשלומי שכר	29.0	7,290,000	29.0	6,660,000	6,406,820
63	עמלה ריבית והוצאות מימון		110,000,000		93,000,000	75,210,501
--	---- ----- ------- -----					
631	עמלה ריבית והוצאות מימון		110,000,000		93,000,000	75,210,501
64	פרעון מלוות		320,000,000		310,000,000	479,211,151
--	----- -----					
649	פרעון מלוות		320,000,000		310,000,000	479,211,151

עיריית תל-אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	61 מינהל כללי 611 ההנהלה והמועצה	הצעת תקציב 2009		תקציב 2008		הוצאות בפועל 2007
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
611	ההנהלה והמועצה	54.0	17,270,000	50.0	16,750,000	15,616,499
---	--- --- --- --- ---					
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	54.0	10,740,000	50.0	10,242,000	10,042,008
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		2,657,000		2,719,000	2,460,840
3	שעות נוספות רשומות		463,000		519,000	341,181
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	--- -					
	פרק א	54.0	13,860,000	50.0	13,480,000	12,844,029
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		1,595,000		1,434,000	1,384,408
5	תחבורה ומנהלה		535,000		582,000	475,980
6	הוצאות כלליות		52,000		56,000	19,559
7	הוצאות אחרות		1,223,000		1,193,000	888,533
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	--- -					
	פרק ב		3,405,000		3,265,000	2,768,480
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		5,000		5,000	3,990
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	54.0	17,270,000	50.0	16,750,000	15,616,499
	==========					
6111	ראש הרשות המקומית וסגניו	53.0	15,150,000	49.0	14,790,000	13,858,653
6112	מועצת הרשות	1.0	2,120,000	1.0	1,960,000	1,757,846
6111	ראש הרשות המקומית וסגניו	53.0	15,150,000	49.0	14,790,000	13,858,653
---	--- --- --- --- ---					
61111	ראש העיריה וסגניו		4,212,000		4,045,000	3,735,718
---	--- --- --- --- ---					
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		3,582,000		3,313,000	3,152,447
	-- --- --- --- --- ---					
120 7	הוצאות נלוות		177,000		43,000	33,703
...	... ...					
124 2	החזר הוצאות		64,000		40,000	33,703
126 4	הבראה		3,000		3,000	
127 5	השתתפות באחזקת רכב-2		110,000			
130 9	תשלומים מיוחדים		3,000		12,000	5,805
170 8	סעיף שאינו חוזר					36,599
180 1	זכויות סוציאליות לעובדים		819,000		755,000	784,295
...	... ...					
181 2	מיסים וביטוח לאומי		333,000		322,000	368,263
182 3	קופות גמל והשתלמות		486,000		433,000	416,032
230 3	ראש העיריה וסגניו (6)		2,583,000		2,503,000	2,292,045
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		630,000		732,000	583,271
	-- --- --- --- --- ---					
463 9	טלפונים		12,000		12,000	9,892
530 3	הוצאות רכב עירוני		279,000		381,000	320,616
...	... ...					
531 4	אחזקת רכב		19,000		29,000	28,251
532 5	בטוח רכב		5,000		6,000	8,775
533 6	שכירת רכב		153,000		214,000	171,708
534 7	דלק ושמן		102,000		132,000	111,882
571 3	עיבוד תלושי שכר		1,000		1,000	1,000
780 1	הוצאות אחרות		338,000		338,000	251,763
...	... ...					
781 2	הוצאות שונות		338,000		338,000	251,763
61112	לשכת ראש העיריה	14.0	4,028,000	12.0	3,943,000	3,538,599
---	--- --- --- --- ---					

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	61 מינהל כללי 611 ההנהלה והמועצה	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
	61112	לשכת ראש העיריה-המשך-					
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	14.0	3,329,000	12.0	3,321,000	3,034,821
1	110	משכורת כוללת	14.0	1,645,000	12.0	1,236,000	1,100,482
3	120	הוצאות נלוות		490,000		520,000	484,702
7	124	החזר הוצאות		79,000		76,000	73,021
9	126	הבראה		58,000		58,000	55,846
1	127	השתתפות באחזקת רכב-13		353,000		386,000	355,835
5	130	תשלומים מיוחדים		168,000		168,000	172,191
4	170	סעיף שאינו חוזר				327,000	323,790
6	180	זכויות סוציאליות לעובדים		692,000		681,000	704,384
7	181	מיסים וביטוח לאומי		331,000		331,000	384,998
8	182	קופות גמל והשתלמות		361,000		350,000	319,386
7	310	שעות נוספות רשומות		171,000		231,000	79,689
4	340	שעות נוספות מיוחדות		163,000		158,000	169,583
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		694,000		617,000	499,788
3	412	אגרת רשות השידור		1,000		1,000	700
5	430	אחזקת משרדים ומבנים		194,000		174,000	139,650
8	433	ביטוח		17,000		25,000	30,090
9	434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		10,000		10,000	8,600
5	439	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		167,000		139,000	100,960
2	460	הוצאות משרד		83,000		83,000	48,056
3	461	צרכי משרד		37,000		37,000	18,300
4	462	ספרים ועתונים		7,000		7,000	2,093
5	463	טלפונים		33,000		33,000	27,663
6	464	דאר		6,000		6,000	
4	510	נסיעות ואש"ל		6,000		6,000	10,688
8	522	גיבוש יחידתי		2,000		2,000	2,920
8	530	הוצאות רכב עירוני		128,000		72,000	53,058
9	531	אחזקת רכב		12,000		12,000	1,534
2	533	שכירת רכב ורכב עירוני		80,000		40,000	35,179
3	534	דלק ושמן		36,000		20,000	16,345
2	541	אחזקת מכשירי קשר		97,000		97,000	69,704
8	571	עיבוד תלושי שכר		3,000		2,000	1,999
7	610	כיבודים		6,000		6,000	5,870
1	670	סעיף שאינו חוזר					575
6	780	הוצאות אחרות		174,000		174,000	166,568
7	781	הוצאות אחרות		5,000		5,000	1,589
8	782	מעמד האישה		169,000		169,000	164,979
		ד. הוצאות חד פעמיות		5,000		5,000	3,990
4	932	ציוד ורהוט משרדי		5,000		5,000	3,990
	61113	לשכות סגני ראש העיריה ונבחרים	39.0	6,910,000	37.0	6,802,000	6,584,336

עיריית תל-אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	61 מינהל כללי 611 ההנהלה והמועצה		הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
61113	לשכות סגני ראש העיריה ונבחר-המשך-						
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		39.0	6,659,000	37.0	6,566,000	6,395,663
110	משכורת כוללת	6	39.0	3,282,000	37.0	3,084,000	2,988,420
120	הוצאות נלוות	8		1,350,000		1,353,000	1,281,224
124	החזר הוצאות	3		213,000		216,000	202,783
126	הבראה	5		193,000		183,000	171,894
127	השתתפות באחזקת רכב -35	6		944,000		954,000	906,547
130	תשלומים מיוחדים	1		590,000		584,000	564,748
180	זכויות סוציאליות לעובדים	2		1,256,000		1,220,000	1,309,323
181	מיסים וביטוח לאומי	3		678,000		671,000	812,809
182	קופות גמל והשתלמות	4		578,000		549,000	496,514
230	משימה חולפת (1)	4		74,000		216,000	168,795
310	שעות נוספות רשומות	3		107,000		109,000	83,153
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			251,000		236,000	188,673
412	אגרת רשות השידור	8		3,000		3,000	1,750
433	ביטוח	4		100,000		110,000	110,329
463	טלפונים	1		20,000		21,000	15,780
522	גיבוש יחידתי	4		5,000		5,000	5,000
571	עיבוד תלושי שכר	4		8,000		7,000	6,997
693	מחשוב יחידתי	4		10,000		10,000	
751	עבודות ע"י גו"ח	6		100,000		75,000	46,726
781	אחזקת לשכות נבחרים	3		5,000		5,000	2,091
6112	מועצת הרשות		1.0	2,120,000	1.0	1,960,000	1,757,846
61121	חברי המועצה			1,535,000		1,368,000	1,363,301
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			1,535,000		1,368,000	1,363,301
430	אחזקת משרדים ומבנים	6		1,110,000		943,000	1,019,858
439	אחזקת בניני העיריה-השתתפות	6		1,110,000		943,000	1,019,858
462	ספרים ועתונים	5		5,000		5,000	5,006
521	הדרכה וכנסים	8		5,000		5,000	
780	הוצאות אחרות	7		415,000		415,000	338,437
781	סל שירותים לחברי מועצה	8		375,000		375,000	305,943
782	סל ועדות עירוניות	9		40,000		40,000	32,494
61122	מזכירות המועצה		1.0	585,000	1.0	592,000	394,545
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		1.0	290,000	1.0	280,000	261,098
110	משכורת כוללת	7	1.0	132,000	1.0	127,000	122,040
120	הוצאות נלוות	9		49,000		49,000	46,453

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	61 מינהל כללי 611 ההנהלה והמועצה	הצעת תקציב 2009		תקציב 2008		הוצאות בפועל 2007
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
	61122	מזכירות המועצה-המשך-					
4	124	החזר הוצאות		6,000		7,000	5,073
6	126	הבראה		5,000		5,000	4,615
7	127	השתתפות באחזקת רכב - 1		38,000		37,000	36,765
2	130	תשלומים מיוחדים		35,000		35,000	31,739
3	180	זכויות סוציאליות לעובדים		52,000		48,000	52,110
4	181	מיסים וביטוח לאומי		30,000		29,000	34,254
5	182	קופות גמל והשתלמות		22,000		19,000	17,856
4	310	שעות נוספות רשומות		22,000		21,000	8,756
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		295,000		312,000	133,447
5	433	ביטוח		5,000		5,000	5,015
8	460	הוצאות משרד		62,000		77,000	28,372
9	461	צרכי משרד		36,000		51,000	19,657
1	462	ספרים ועתונים		4,000		4,000	
2	463	טלפונים		12,000		12,000	8,715
3	464	דאר		10,000		10,000	
5	571	עיבוד תלושי שכר		1,000		4,000	3,998
4	610	כיבודים		36,000		40,000	13,114
6	750	פעולות ע"י גורמי חוץ		191,000		186,000	82,948
7	751	עבודה בקבלנות		136,000		166,000	82,948
8	752	אבטחת ישיבות המועצה		55,000		20,000	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	61 מינהל כללי 612 מבקר העיריה	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
612	מבקר העיריה	8.8	6,140,000	8.8	5,730,000	5,742,267
---	---- ------					
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	8.8	2,928,000	8.8	2,821,000	2,648,756
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		56,000			
3	שעות נוספות רשומות		26,000		9,000	19,679
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	--- -					
	פרק א	8.8	3,010,000	8.8	2,830,000	2,668,435
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		729,000		681,000	605,499
5	תחבורה ומנהלה		17,000		17,000	13,260
6	הוצאות כלליות		111,000		118,000	76,046
7	הוצאות אחרות		2,253,000		2,074,000	2,364,611
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	--- -					
	פרק ב		3,110,000		2,890,000	3,059,416
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		20,000		10,000	14,416
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	8.8	6,140,000	8.8	5,730,000	5,742,267
	==========					
6121	הנהלה ושרותים מינהליים	5.0	2,410,000	5.0	2,230,000	1,965,521
6122	בקורת	3.8	3,730,000	3.8	3,500,000	3,776,746
6121	הנהלה ושרותים מינהליים	5.0	2,410,000	5.0	2,230,000	1,965,521
----	----- ------- -------					
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	5.0	1,470,000	5.0	1,316,000	1,265,691
	-- ---------- ------- -----					
7 110	משכורת כוללת	5.0	886,000	5.0	828,000	793,015
9 120	הוצאות נלוות		197,000		195,000	160,552
...	....					
4 124	החזר הוצאות		28,000		28,000	21,290
6 126	הבראה		24,000		20,000	17,750
7 127	השתתפות באחזקת רכב- 5		145,000		147,000	121,512
2 130	תשלומים מיוחדים		44,000		40,000	38,481
3 180	זכויות סוציאליות לעובדים		287,000		253,000	273,643
...	....					
4 181	מיסים וביטוח לאומי		149,000		134,000	164,759
5 182	קופות גמל והשתלמות		138,000		119,000	108,884
5 230	משימה חולפת (2)		56,000			
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		920,000		904,000	685,414
	-- ------ ----- ------					
9 412	אגרת רשות השידור		1,000		1,000	350
2 430	אחזקת משרדים ומבנים		693,000		631,000	585,351
...	....					
5 433	ביטוח		22,000		20,000	23,069
6 434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		20,000		25,000	11,929
2 439	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		651,000		586,000	550,353
8 460	הוצאות משרד		34,000		48,000	19,798
...	....					
9 461	צרכי משרד		21,000		35,000	16,701
1 462	ספרים ועתונים		2,000		2,000	1,620
2 463	טלפונים		9,000		9,000	949
3 464	דאר		2,000		2,000	528
5 522	גיבוש יחידתי		2,000		2,000	1,080
5 571	עיבוד תלושי שכר		2,000		2,000	1,999
4 610	כיבודים		4,000		6,000	2,447

עיריית תל-אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	61 מינהל כללי 612 מבקר העיריה	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
	6121	הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-					
9	680	הוצאות מיוחדות		2,000		2,000	4,054
3	691	עיבודים ממוכנים		40,000		40,000	47,874
5	693	מחשוב יחידתי		65,000		70,000	21,671
7	751	עבודה בקבלנות		25,000		50,000	
3	780	הוצאות אחרות		52,000		52,000	790
4	781	דמי חבר לארגונים ארציים ובי"נ		2,000		2,000	790
5	782	דוח מבקר העיריה		50,000		50,000	
		ד. הוצאות חד פעמיות		20,000		10,000	14,416
1	932	ציוד ורהוט משרדי		20,000		10,000	14,416
	6122	בקורת	3.8	3,730,000	3.8	3,500,000	3,776,746
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	3.8	1,540,000	3.8	1,514,000	1,402,744
4	110	משכורת כוללת	3.8	1,045,000	3.8	1,020,000	909,431
6	120	הוצאות נלוות		177,000		204,000	172,858
1	124	החזר הוצאות		21,000		22,000	20,529
3	126	הבראה		21,000		20,000	19,667
4	127	השתתפות באחזקת רכב - 4		135,000		162,000	132,662
8	130	תשלומים מיוחדים		19,000		20,000	17,019
9	180	זכויות סוציאליות לעובדים		273,000		261,000	283,757
1	181	מיסים וביטוח לאומי		159,000		157,000	187,887
2	182	קופות גמל והשתלמות		114,000		104,000	95,870
1	310	שעות נוספות רשומות		26,000		9,000	19,679
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		2,190,000		1,986,000	2,374,002
5	460	הוצאות משרד		1,000		1,000	
7	462	ספרים ועתונים		1,000		1,000	
7	510	נסיעות ואש"ל		3,000		3,000	1,825
1	521	הדרכה וכנסים		10,000		10,000	8,356
9	780	הוצאות אחרות		2,176,000		1,972,000	2,363,821
1	781	עבודות ע"י גו"ח-יעוץ מקצועי		2,176,000		1,972,000	2,363,821

עיריית תל-אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	61 מינהל כללי 613 מזכירות	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
613	מזכירות	132.8	67,080,000	119.8	77,900,000	45,601,055
---	-------					
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	132.8	28,415,000	119.8	26,758,000	24,727,139
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		966,000		1,061,000	782,698
3	שעות נוספות רשומות		1,149,000		1,061,000	950,644
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	--- -					
	פרק א	132.8	30,530,000	119.8	28,880,000	26,460,481
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		3,987,000		3,065,000	2,380,471
5	תחבורה ומנהלה		1,194,000		1,078,000	812,689
6	הוצאות כלליות		2,244,000		8,743,000	7,202,129
7	הוצאות אחרות		36,647,000		37,493,000	34,814,624
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה		-26,960,000		-26,950,000	-29,012,520
	--- -					
	פרק ב		17,112,000		23,429,000	16,197,393
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		20,140,000		25,320,000	2,850,525
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		168,000		271,000	92,656
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות		-870,000			
	רכוז פעולות	132.8	67,080,000	119.8	77,900,000	45,601,055
	==========					
6131	הנהלת העירייה	56.0	21,620,000	49.0	21,690,000	15,394,188
6133	ארכיון ודאר	9.0	2,700,000	9.0	2,360,000	2,024,592
6134	רובעים ושכונות	24.0	7,600,000	22.0	6,610,000	6,079,875
6135	המישלמה ליפו	21.0	9,030,000	18.0	9,120,000	8,425,152
6136	המוקד העירוני	20.8	7,330,000	15.8	6,550,000	4,540,263
6137	יחידת התקשורת			4.0	6,770,000	6,453,218
6139	מינהלת שנת ה-100	2.0	18,800,000	2.0	24,800,000	2,683,767
6131	הנהלת העירייה	56.0	21,620,000	49.0	21,690,000	15,394,188
----	----- -------					
61311	מנכ"ל העירייה	9.0	2,870,000	8.0	2,730,000	2,453,674
-----	----- -------					
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	9.0	2,270,000	8.0	2,160,000	2,134,586
	-- ---------- ------- -----					
110	משכורת כוללת	9.0	1,170,000	8.0	1,065,000	1,041,419
120	הוצאות נלוות		288,000		257,000	276,746
...	....					
124	החזר הוצאות		51,000		52,000	50,702
126	הבראה		44,000		37,000	37,302
127	השתתפות באחזקת רכב - 7		193,000		168,000	188,742
130	תשלומים מיוחדים		165,000		175,000	155,877
170	סעיף שאינו חוזר				52,000	50,449
180	זכויות סוציאליות לעובדים		483,000		452,000	499,165
...	....					
181	מיסים וביטוח לאומי		225,000		214,000	272,204
182	קופות גמל והשתלמות		258,000		238,000	226,961
310	שעות נוספות רשומות		112,000		120,000	74,926
340	שעות נוספות מיוחדות		52,000		39,000	36,004
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		590,000		560,000	309,399
	-- ------ ----- ------					
433	ביטוח		27,000		30,000	29,087
434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		4,000		3,000	2,788
439	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		220,000		184,000	81,967
460	הוצאות משרד		45,000		44,000	24,908
...	....					
461	צרכי משרד		28,000		27,000	17,951
462	ספרים ועתונים		5,000		5,000	4,185

עיריית תל-אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	61 מינהל כללי 613 מזכירות	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
	61311	מנכ"ל העירייה-המשך-					
5	463	טלפונים		9,000		9,000	2,361
6	464	דאר		3,000		3,000	411
4	510	נסיעות ואש"ל		1,000		1,000	130
7	521	הדרכה וכנסים		2,000		2,000	
8	522	גיבוש יחידתי		2,000		2,000	1,560
8	530	הוצאות רכב עירוני		171,000		169,000	55,323
9	531	אחזקת רכב		15,000		20,000	13,511
2	533	שכירת רכב ורכב עירוני		99,000		104,000	8,275
3	534	דלק ושמן		57,000		45,000	33,537
2	541	אחזקת מכשירי קשר		30,000		30,000	17,967
8	571	עיבוד תלושי שכר		2,000		1,000	1,000
7	610	כבודים		20,000		20,000	17,436
2	671	סעיף שאינו חוזר				3,000	24,105
6	691	עיבודים ממוכנים		40,000		45,000	47,874
9	750	פעולות ע"י גורמי חוץ		13,000		13,000	5,254
3	753	הוצאות שונות		13,000		13,000	5,254
8	790	עתודת מנכ"ל		13,000		13,000	
		ד. הוצאות חד פעמיות		10,000		10,000	9,689
4	932	ציוד ורהוט משרדי		10,000		10,000	9,689
	61312	סמנכ"ל תכנון	8.0	4,670,000	7.0	5,010,000	2,739,637
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	8.0	2,150,000	7.0	1,810,000	1,626,528
6	110	משכורת כוללת	8.0	1,156,000	7.0	913,000	836,978
8	120	הוצאות נלוות		281,000		278,000	248,487
3	124	החזר הוצאות		56,000		55,000	50,301
5	126	הבראה		40,000		30,000	29,139
6	127	השתתפות באחזקת רכב - 6		185,000		193,000	169,047
1	130	תשלומים מיוחדים		177,000		152,000	126,110
2	180	זכויות סוציאליות לעובדים		389,000		322,000	330,633
3	181	מיסים וביטוח לאומי		221,000		187,000	216,732
4	182	קופות גמל והשתלמות		168,000		135,000	113,901
4	230	משימה חולפת (1)		53,000		82,000	24,145
3	310	שעות נוספות רשומות		94,000		63,000	60,175
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		2,505,000		3,166,000	1,100,279
8	412	אגרת רשות השידור		1,000		1,000	350
4	433	ביטוח		14,000		15,000	12,036
5	434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		3,000		3,000	1,006
1	439	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		79,000		66,000	65,974
7	460	הוצאות משרד		46,000		43,000	26,852
8	461	צרכי משרד		23,000		23,000	15,089

עיריית תל-אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	61 מינהל כללי 613 מזכירות	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
	61312	סמנכ"ל תכנון-המשך-					
9	462	ספרים ועתונים		8,000		5,000	3,244
1	463	טלפונים		14,000		14,000	8,440
2	464	דאר		1,000		1,000	79
3	521	הדרכה וכנסים		15,000		45,000	7,930
4	522	גיבוש יחידתי		4,000		4,000	2,868
4	530	הוצאות רכב עירוני		131,000		65,000	58,102
5	531	אחזקת רכב		6,000		5,000	3,362
7	533	שכירת רכב ורכב עירוני		76,000		40,000	35,923
8	534	דלק ושמן		49,000		20,000	18,817
7	541	אחזקת מכשירי קשר		12,000		7,000	13,969
4	571	עיבוד תלושי שכר		1,000		1,000	1,000
3	610	כבודים		12,000		12,000	9,220
6	670	סעיף שאינו חוזר				280,000	24,525
7	671	סעיף שאינו חוזר				280,000	24,525
2	691	עיבודים ממוכנים		40,000		37,000	
4	693	מחשוב יחידתי		25,000		35,000	11,064
5	750	פעולות ע"י גורמי חוץ		130,000		165,000	291,836
6	751	יעוץ מקצועי		130,000		165,000	291,836
2	780	הוצאות אחרות		1,822,000		2,142,000	573,547
3	781	עריכת כנסים		15,000		25,000	57,163
4	782	הוצאות שונות		7,000		7,000	6,215
6	784	ניהול ידע		705,000		755,000	249,720
7	785	עירייה זמינה		670,000		790,000	260,449
8	786	אינטרנט		425,000		565,000	
4	790	עתודת סמנכ"ל		170,000		245,000	
		ד. הוצאות חד פעמיות		15,000		34,000	12,830
9	932	ציוד ורהוט משרדי		15,000		34,000	12,830
	61313	סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל	11.0	3,940,000	10.0	3,680,000	2,457,392
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	11.0	2,500,000	10.0	2,290,000	2,015,556
2	110	משכורת כוללת	11.0	1,318,000	10.0	1,195,000	1,027,859
4	120	הוצאות נלוות		385,000		343,000	294,843
8	124	החזר הוצאות		67,000		54,000	46,142
1	126	הבראה		48,000		45,000	37,777
2	127	השתתפות באחזקת רכב- 10		270,000		244,000	210,924
6	130	תשלומים מיוחדים		243,000		242,000	188,173
7	180	זכויות סוציאליות לעובדים		480,000		438,000	437,857
8	181	מיסים וביטוח לאומי		253,000		232,000	266,182
9	182	קופות גמל והשתלמות		227,000		206,000	171,675
8	310	שעות נוספות רשומות		74,000		72,000	66,824
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,330,000		1,280,000	358,970
9	433	ביטוח		30,000		30,000	25,075

עיריית תל אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	61 מינהל כללי 613 מזכירות	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
	61313	סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל-המשך-					
1	434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		3,000		3,000	468
6	439	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		87,000		73,000	32,987
3	460	הוצאות משרד		32,000		33,000	16,739
4	461	צרכי משרד		18,000		18,000	7,867
5	462	ספרים ועתונים		6,000		6,000	5,701
6	463	טלפונים		7,000		8,000	2,829
7	464	דאר		1,000		1,000	342
9	522	גיבוש יחידתי		1,000		1,000	25,987
9	530	הוצאות רכב עירוני		92,000		91,000	80,013
1	531	אחזקת רכב		3,000		3,000	4,752
3	533	שכירת רכב		46,000		46,000	43,951
4	534	דלק ושמן		43,000		42,000	31,310
3	541	אחזקת מכשירי קשר		12,000		12,000	10,798
9	571	עיבוד תלושי שכר		2,000		1,000	1,000
8	610	כבודים		15,000		15,000	13,614
2	670	סעיף שאינו חוזר				50,000	41,059
7	780	הוצאות אחרות		846,000		636,000	111,230
9	782	הוצאות שונות		16,000		16,000	20,932
1	783	פעילות בנושא בטיחות		120,000		150,000	75,298
2	784	סקרים		710,000		470,000	15,000
9	790	עתודת סמנכ"ל		210,000		335,000	
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		100,000		100,000	75,924
1	831	השתתפות לבית הדין הארצי למשמעת		100,000		100,000	75,924
		ד. הוצאות חד פעמיות		10,000		10,000	6,942
5	932	ציוד ורהוט משרדי		10,000		10,000	6,942
	61314	סמנכ"ל תפעול	9.0	3,160,000	9.0	3,010,000	2,548,940
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	9.0	1,940,000	9.0	1,810,000	1,686,627
7	110	משכורת כוללת	9.0	1,082,000	9.0	1,005,000	932,570
9	120	הוצאות נלוות		257,000		245,000	220,378
4	124	החזר הוצאות		39,000		40,000	35,551
6	126	הבראה		41,000		35,000	30,792
7	127	השתתפות באחזקת רכב - 8		177,000		170,000	154,035
2	130	תשלומים מיוחדים		128,000		120,000	104,853
3	180	זכויות סוציאליות לעובדים		370,000		340,000	370,686
4	181	מיסים וביטוח לאומי		197,000		173,000	222,422
5	182	קופות גמל והשתלמות		173,000		167,000	148,264
4	310	שעות נוספות רשומות		103,000		100,000	58,140
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		835,000		815,000	477,662
5	433	ביטוח		14,000		15,000	15,045
6	434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		5,000		5,000	9,906
2	439	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		87,000		73,000	48,980

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	61 מינהל כללי 613 מזכירות	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
	61314	סמנכ"ל תפעול-המשך-					
8	460	הוצאות משרד		38,000		35,000	23,286
9	461	צרכי משרד		20,000		20,000	13,427
1	462	ספרים ועתונים		4,000		4,000	4,030
2	463	טלפונים		13,000		10,000	5,750
3	464	דאר		1,000		1,000	79
4	521	הדרכה וכנסים		16,000		12,000	34,518
5	522	גיבוש יחידתי		5,000		5,000	2,880
5	530	הוצאות רכב עירוני		70,000		65,000	62,662
6	531	אחזקת רכב		5,000		5,000	4,935
8	533	שכירת רכב ורכב עירוני		45,000		40,000	45,612
9	534	דלק ושמן		20,000		20,000	12,115
8	541	אחזקת מכשירי קשר		15,000		20,000	11,516
5	571	עיבוד תלושי שכר		2,000		1,000	1,000
4	610	כבודים		12,000		12,000	14,778
7	670	סעיף שאינו חוזר					45,738
5	693	מחשוב יחידתי		1,000		2,000	1,138
3	780	הוצאות אחרות		220,000		220,000	206,215
4	781	הוצאות שונות		20,000		20,000	22,382
5	782	שיתוף הציבור		200,000		200,000	183,833
5	790	עתודת חטיבת התפעול		350,000		350,000	
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		380,000		380,000	375,911
3	861	פרוייקט מציל"ה- יובל חינוך		380,000		380,000	375,911
		ד. הוצאות חד פעמיות		5,000		5,000	8,740
1	932	ציוד ורהוט משרדי		5,000		5,000	8,740
	61316	לשכת רה"ע- השירות העירוני ופנ"צ	17.0	6,030,000	14.0	6,380,000	4,408,394
		א. משכורת ושכר לעובדים	17.0	3,360,000	14.0	3,240,000	3,185,498
8	110	משכורת כוללת	17.0	1,740,000	14.0	1,281,000	1,240,954
1	120	הוצאות נלוות		540,000		565,000	543,836
5	124	החזר הוצאות		112,000		110,000	108,953
7	126	הבראה		74,000		69,000	68,646
8	127	השתתפות באחזקת רכב - 16		354,000		386,000	366,237
3	130	תשלומים מיוחדים		270,000		262,000	249,749
2	170	סעיף שאינו חוזר				364,000	327,354
4	180	זכויות סוציאליות לעובדים		712,000		673,000	738,160
5	181	מיסים וביטוח לאומי		333,000		322,000	403,025
6	182	קופות גמל והשתלמות		379,000		351,000	335,135
5	310	שעות נוספות רשומות		98,000		95,000	85,445
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		2,610,000		3,033,000	1,213,486
6	433	ביטוח		33,000		36,000	34,102
7	434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		2,000		1,000	

עיריית תל אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	61 מינהל כללי 613 מזכירות	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
	61316	לשכת רה"ע- השירות העירוני -המשך-					
3	439	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		161,000		134,000	98,960
9	460	הוצאות משרד		57,000		62,000	36,978
1	461	צרכי משרד		31,000		41,000	25,434
2	462	ספרים ועתונים		8,000		3,000	1,440
3	463	טלפונים		5,000		5,000	
4	464	דאר		13,000		13,000	10,104
5	521	הדרכה וכנסים		26,000		26,000	1,601
6	522	גיבוש יחידתי		2,000		2,000	1,920
7	531	אחזקת רכב		3,000		3,000	104
9	533	שכירת רכב ורכב עירוני		39,000		39,000	35,097
1	534	דלק ושמן		20,000		20,000	19,680
9	541	אחזקת מכשירי קשר		16,000		16,000	11,877
6	571	עיבוד תלושי שכר		3,000		3,000	2,999
5	610	כבודים		14,000		14,000	7,922
8	670	סעיף שאינו חוזר				150,000	1,871
4	691	עיבודים ממוכנים		190,000		185,000	86,173
6	693	מחשוב יחידתי		22,000		22,000	37,728
8	751	העסקת גו"ח		280,000		180,000	
4	780	הוצאות אחרות		1,742,000		2,140,000	836,474
5	781	פעולות לשיפור השירות		1,330,000		1,650,000	836,474
6	782	מרכז השירות החדש		200,000		230,000	
7	783	הוצאות שונות		2,000			
9	785	פיתוח ניהול השירות		150,000		200,000	
3	788	תגמול עובדים מצטיינים בשירות		60,000		60,000	
		ד. הוצאות חד פעמיות		60,000		107,000	9,410
2	932	ציוד ורהוט משרדי		10,000		7,000	9,410
2	981	רכישות שונות		50,000		100,000	
	61317	ניהול סיכונים ותביעות	2.0	950,000	1.0	880,000	786,151
		א. משכורת ושכר לעובדים	2.0	450,000	1.0	400,000	399,135
4	110	משכורת כוללת	2.0	240,000	1.0	61,000	63,054
1	124	החזר הוצאות		12,000		14,000	11,089
3	126	הבראה		10,000		9,000	8,520
4	127	השתתפות באחזקת רכב -2		64,000		61,000	64,346
8	130	תשלומים מיוחדים		28,000		28,000	25,630
7	170	סעיף שאינו חוזר				144,000	135,850
1	181	מיסים וביטוח לאומי		45,000		40,000	49,855
2	182	קופות גמל והשתלמות		51,000		43,000	40,791
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		495,000		475,000	387,016
3	434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		2,000		2,000	
8	439	אחזקת בניני העיריה		32,000		16,000	15,994
5	460	הוצאות משרד		22,000		32,000	14,413
6	461	צרכי משרד		10,000		17,000	12,561

עיריית תל אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	61 מינהל כללי 613 מזכירות	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
	61317	ניהול סיכונים ותביעות-המשך-					
7	462	ספרים ועתונים		2,000		3,000	925
8	463	טלפונים		7,000		5,000	
9	464	דאר		3,000		7,000	927
7	510	נסיעות ואשל		2,000			
1	521	הדרכה וכנסים		5,000		7,000	
2	522	גיבוש יחידתי		1,000		1,000	
2	571	עיבוד תלושי שכר		1,000		1,000	1,000
1	610	כיבודים		6,000		3,000	2,953
9	691	עיבודים ממוכנים		10,000		10,000	9,575
2	693	מחשוב יחידתי		3,000		3,000	6,329
4	751	ייעוץ-העסקת גו"ח		400,000		390,000	336,754
5	752	העסקת גו"ח		5,000		10,000	
6	753	עבודות ע"י גו"ח - שליחויות		6,000			
9	780	ביטוחי העירייה		26,960,000		26,950,000	29,012,518
1	781	ביטוח הרכוש והתכולה		3,550,000		3,700,000	3,564,883
2	782	חבות מעבידים		720,000		800,000	821,757
3	783	אחריות מקצועית		730,000		800,000	562,602
4	784	ביטוח צד ג'		2,060,000		2,600,000	2,132,525
5	785	ביטוח רכב עירוני וציוד כבד(חובה)		2,350,000		1,900,000	1,867,147
6	786	ביטוח רכב עירוני מקיף וצד ג'		1,100,000		750,000	716,484
7	787	השתתפות עצמית בניזקי רכב		550,000		450,000	483,120
8	788	השתתפות עצמית-נזקי צד ג' ואישי		5,900,000		5,200,000	7,614,000
9	789	הפרשה לקרן ביטוח		10,000,000		10,750,000	11,250,000
1	799/02	השתתפות המחלקות בהוצאות בטוח		-26,960,000		-26,950,000	-29,012,520
		ד. הוצאות חד פעמיות		5,000		5,000	
7	932	ציוד ורהוט משרדי		5,000		5,000	
	6133	ארכיון ודאר	9.0	2,700,000	9.0	2,360,000	2,024,592
	61331	ארכיון ומגנזה	5.0	2,100,000	5.0	1,790,000	1,400,170
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	5.0	800,000	5.0	750,000	740,392
4	110	משכורת כוללת	5.0	410,000	5.0	379,000	367,870
6	120	הוצאות נלוות		127,000		124,000	120,259
1	124	החזר הוצאות		30,000		30,000	28,511
3	126	הבראה		26,000		23,000	22,720
4	127	השתתפות באחזקת רכב-2		71,000		71,000	69,028
8	130	תשלומים מיוחדים		108,000		108,000	95,170
9	180	זכויות סוציאליות לעובדים		148,000		134,000	152,255
1	181	מיסים וביטוח לאומי		81,000		77,000	94,532
2	182	קופות גמל והשתלמות		67,000		57,000	57,723
1	310	שעות נוספות רשומות		7,000		5,000	4,838
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,280,000		1,025,000	646,140
6	412	מיסים ואגרות		1,000		1,000	
2	433	ביטוח		14,000		14,000	13,039
8	439	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		757,000		600,000	465,609

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	61 מינהל כללי 613 מזכירות	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
	61331	ארכיון ומגנזה-המשך-					
5	460	הוצאות משרד		10,000		10,000	8,435
6	461	צרכי משרד		9,000		9,000	8,062
8	463	טלפונים		1,000		1,000	373
7	510	נסיעות ואש"ל		1,000		1,000	500
1	521	הדרכה		1,000		1,000	
2	522	גיבוש יחידתי		1,000		1,000	1,000
5	541	מכשירי קשר		1,000		1,000	
2	571	עיבוד תלושי שכר		1,000		1,000	1,000
1	610	כיבודים		1,000		1,000	30
7	681	רכישות לספרית עזר		1,000		1,000	342
9	691	עיבודים ממוכנים		280,000		250,000	28,724
9	780	הוצאות אחרות		211,000		143,000	127,461
1	781	אחזקת המגנזה		7,000		7,000	6,399
2	782	אחזקת הארכיון		11,000		11,000	15,969
3	783	שימור מסמכים		1,000		1,000	420
4	784	רכישת חומר ארכיוני		1,000		1,000	
5	785	דמי חבר		1,000		1,000	965
6	786	גניזה ע"י גורמי חוץ		190,000		122,000	103,708
		ד. הוצאות חד פעמיות		20,000		15,000	13,638
5	930	רכישת ציוד		6,000		1,000	
7	932	ציוד וריהוט משרדי		6,000		1,000	
6	980	הוצאות אחרות		14,000		14,000	13,638
7	981	ציוד למגנזה ולארכיון		14,000		14,000	13,638
	61332	דאר	4.0	600,000	4.0	570,000	624,422
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	4.0	480,000	4.0	470,000	523,892
9	110	משכורת כוללת	4.0	235,000	4.0	210,000	235,414
2	120	הוצאות נלוות		64,000		91,000	88,104
6	124	החזר הוצאות		18,000		20,000	20,388
8	126	הבראה		17,000		17,000	20,772
9	127	השתתפות באחזקת רכב-3		29,000		54,000	46,944
4	130	תשלומים מיוחדים		77,000		73,000	84,337
5	180	זכויות סוציאליות לעובדים		101,000		93,000	115,533
6	181	מיסים וביטוח לאומי		48,000		47,000	65,936
7	182	קופות גמל והשתלמות		53,000		46,000	49,597
6	310	שעות נוספות רשומות		3,000		3,000	504
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		120,000		100,000	100,530
4	430	אחזקת משרדים ומבנים		94,000		79,000	91,618
7	433	ביטוח		9,000		9,000	9,027
8	434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		6,000		4,000	624
4	439	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		79,000		66,000	81,967

עיריית תל-אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	61 מינהל כללי 613 מזכירות	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
	61332	דאר-המשך-					
1	460	הוצאות משרד		25,000		20,000	4,444
2	461	צרכי משרד		25,000		20,000	4,444
7	571	עיבוד תלושי שכר		1,000		1,000	1,000
5	780	הוצאות אחרות					3,468
6	781	משלוח דואר מרכזי		13,200,000		13,200,000	13,010,216
5	781/01	השתתפות המחלקות במשלוח דואר		-13,200,000		-13,200,000	-13,006,748
	6134	רובעים ושכונות	24.0	7,600,000	22.0	6,610,000	6,079,875
	61341	מינהלת רובעים ושכונות	4.0	3,040,000	3.0	2,150,000	2,140,081
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	4.0	1,160,000	3.0	914,000	881,999
1	110	משכורת כוללת (עובדים להעברה-1)	4.0	717,000	3.0	528,000	521,930
3	120	הוצאות נלוות		136,000		108,000	95,501
7	124	החזר הוצאות		20,000		22,000	17,743
9	126	הבראה		25,000		25,000	21,300
1	127	השתתפות באחזקת רכב- 4		91,000		61,000	56,458
5	130	תשלומים מיוחדים		52,000		57,000	37,869
6	180	זכויות סוציאליות לעובדים		227,000		194,000	217,272
7	181	מיסים וביטוח לאומי		116,000		90,000	114,115
8	182	קופות גמל והשתלמות		111,000		104,000	103,157
7	310	שעות נוספות רשומות		28,000		27,000	9,427
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,855,000		1,171,000	1,234,812
2	411	שכר דירה ותשלומי ועד בית		655,000		5,000	24,000
5	430	אחזקת משרדים ומבנים		200,000		192,000	235,326
6	431	מים		2,000		3,000	603
8	433	ביטוח		57,000		62,000	61,183
9	434	תקוני מבנים מתקנים ואינונטר		40,000		40,000	29,814
1	435	חשמל		56,000		42,000	91,132
2	436	נקיון		45,000		45,000	52,594
2	460	הוצאות משרד		91,000		91,000	74,696
3	461	צרכי משרד		25,000		25,000	14,280
4	462	ספרים ועתונים		2,000		2,000	1,440
5	463	טלפונים		60,000		60,000	51,265
6	464	דאר		4,000		4,000	7,711
4	510	נסיעות		1,000		1,000	828
7	521	הדרכה		2,000		3,000	
8	530	הוצאות רכב עירוני		71,000		54,000	69,575
9	531	אחזקת רכב		4,000		2,000	76
1	532	ביטוח רכב		6,000			
2	533	שכירת רכב ורכב עירוני		40,000		35,000	41,187
3	534	דלק ושמן		20,000		16,000	28,312
4	535	חלקי חילוף		1,000		1,000	
2	541	אחזקת מכשירי קשר		35,000		45,000	29,058

עיריית תל-אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	61 מינהל כללי 613 מזכירות	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
	61341	מינהלת רובעים ושכונות-המשך-					
8	571	עיבוד תלושי שכר		5,000		5,000	4,998
7	610	כיבודים		20,000		20,000	19,169
6	691	עיבודים ממוכנים		190,000		160,000	143,622
8	693	מחשוב יחידתי		10,000		10,000	8,391
9	750	פעולות חברתיות		575,000		585,000	625,149
1	751	עבודה בקבלנות		20,000		20,000	19,182
2	752	אירועים חברתיים קהילתיים		450,000		450,000	511,329
3	753	קשר עם תושבים		40,000		40,000	15,645
4	754	העשרת פעילים		45,000		45,000	44,878
5	755	בחירות לועדי שכונות		20,000		30,000	34,115
		ד. הוצאות חד פעמיות		25,000		65,000	23,270
4	932	ציוד ורהוט משרדי		25,000		45,000	15,162
1	970	סעיף שאינו חוזר				20,000	8,108
	61343	רובע דרום מזרח	3.0	690,000	2.0	531,000	460,978
		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	3.0	610,000	2.0	451,000	418,055
2	110	משכורת כוללת	3.0	330,000	2.0	240,000	214,235
4	120	הוצאות נלוות		110,000		84,000	81,037
8	124	החזר הוצאות		20,000		11,000	8,859
1	126	הבראה		15,000		10,000	9,940
2	127	השתתפות באחזקת רכב-3		75,000		63,000	62,238
6	130	תשלומים מיוחדים		40,000		10,000	10,592
7	180	זכויות סוציאליות לעובדים		116,000		103,000	104,518
8	181	מיסים וביטוח לאומי		62,000		43,000	50,916
9	182	קופות גמל והשתלמות		54,000		60,000	53,602
8	310	שעות נוספות רשומות		12,000		12,000	7,673
5	340	שעות נוספות מיוחדות		2,000		2,000	
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		80,000		80,000	42,923
6	430	אחזקת משרדים ומבנים		15,000		15,000	3,999
1	434	תקוני מבנים מתקנים ואינוונטר		4,000		4,000	
2	435	חשמל		7,000		7,000	
3	436	נקיון		4,000		4,000	3,999
3	460	הוצאות משרד		19,000		19,000	4,569
4	461	צרכי משרד		5,000		5,000	3,762
6	463	טלפונים		9,000		9,000	
7	464	דאר		5,000		5,000	807
1	750	פעולות חברתיות		46,000		46,000	34,355
3	752	אירועים חברתיים קהילתיים		27,000		27,000	17,019
4	753	קשר עם תושבים		7,000		7,000	5,775
5	754	העשרת פעילים		12,000		12,000	11,561
	61344	רובע דרום	2.0	450,000	2.0	599,000	531,274
		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	2.0	350,000	2.0	500,000	478,615

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	61 מינהל כללי 613 מזכירות	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
	61344	רובע דרום-המשך-					
7	110	משכורת כוללת	2.0	137,000	2.0	126,000	100,885
9	120	הוצאות נלוות		84,000		87,000	76,621
4	124	החזר הוצאות		14,000		14,000	13,530
6	126	הבראה		14,000		13,000	12,425
7	127	השתתפות באחזקת רכב-2		56,000		60,000	50,666
2	130	תשלומים מיוחדים		6,000		6,000	4,305
1	170	סעיף שאינו חוזר				160,000	171,627
3	180	זכויות סוציאליות לעובדים		116,000		114,000	120,330
4	181	מיסים וביטוח לאומי		29,000		48,000	57,336
5	182	קופות גמל והשתלמות		87,000		66,000	62,994
4	310	שעות נוספות רשומות		7,000		7,000	4,847
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		100,000		99,000	52,659
2	430	אחזקת משרדים ומבנים		21,000		20,000	11,175
6	434	תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר		5,000		5,000	2,176
7	435	חשמל		7,000		6,000	
8	436	ניקיון		9,000		9,000	8,999
8	460	הוצאות משרד		29,000		29,000	2,996
9	461	צרכי משרד		5,000		5,000	2,996
2	463	טלפונים		20,000		20,000	
3	464	דאר		4,000		4,000	
6	750	פעולות חברתיות		50,000		50,000	38,488
8	752	אירועים חברתיים קהילתיים		40,000		40,000	35,605
9	753	קשר עם תושבים		7,000		7,000	2,883
1	754	העשרת פעילים		3,000		3,000	
	61345	רובע לב העיר	2.0	590,000	2.0	570,000	547,814
		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	2.0	500,000	2.0	480,000	484,794
3	110	משכורת כוללת (משרות להעברה-1)	2.0	227,000	2.0	216,000	215,382
5	120	הוצאות נלוות		118,000		114,000	112,042
9	124	החזר הוצאות		17,000		17,000	15,769
2	126	הבראה		20,000		20,000	15,265
3	127	השתתפות באחזקת רכב-3		81,000		77,000	81,008
7	130	תשלומים מיוחדים		42,000		41,000	35,713
8	180	זכויות סוציאליות לעובדים		101,000		97,000	107,164
9	181	מיסים וביטוח לאומי		50,000		48,000	60,711
1	182	קופות גמל והשתלמות		51,000		49,000	46,453
9	310	שעות נוספות רשומות		10,000		10,000	14,493
6	340	שעות נוספות מיוחדות		2,000		2,000	
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		90,000		90,000	63,020
7	430	אחזקת משרדים ומבנים		20,000		20,000	10,985
2	434	תיקוני מבנים,מתקנים ואינוונטר		4,000		4,000	3,986
3	435	חשמל		9,000		9,000	

עיריית תל-אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	61 מינהל כללי 613 מזכירות	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
61345	רובע לב העיר-המשך-					
436 4	נקיון		7,000		7,000	6,999
460 4	הוצאות משרד		20,000		20,000	10,115
461 5	צרכי משרד		5,000		5,000	3,088
463 7	טלפון		12,000		12,000	7,027
464 8	דאר		3,000		3,000	
750 2	פעולות חברתיות		50,000		50,000	41,920
752 4	פעולות קהילה ותרבות		33,000		33,000	30,874
753 5	קשר עם תושבים		10,000		10,000	5,346
754 6	העשרת פעילים		7,000		7,000	5,700
61346	רובע בני דן	4.0	850,000	4.0	840,000	733,500
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	4.0	680,000	4.0	684,000	629,091
110 8	משכורת כוללת	4.0	330,000	4.0	320,000	290,390
120 1	הוצאות נלוות		146,000		152,000	125,499
124 5	החזר הוצאות		30,000		31,000	27,873
126 7	הבראה		20,000		19,000	18,460
127 8	השתתפות באחזקת רכב - 4		96,000		102,000	79,166
130 3	תשלומים מיוחדים		63,000		77,000	62,561
180 4	זכויות סוציאליות לעובדים		122,000		117,000	124,212
181 5	מיסים וביטוח לאומי		71,000		71,000	81,480
182 6	קופות גמל והשתלמות		51,000		46,000	42,732
310 5	שעות נוספות רשומות		19,000		18,000	26,429
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		170,000		156,000	104,409
430 3	אחזקת משרדים ומבנים		80,000		65,000	56,283
434 7	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		5,000		5,000	1,305
439 3	אחזקת בניני העירייה - השתתפות		75,000		60,000	54,978
460 9	הוצאות משרד		38,000		39,000	8,886
461 1	צרכי משרד		11,000		11,000	4,164
463 3	טלפונים		20,000		20,000	892
464 4	דאר		7,000		8,000	3,830
750 7	פעולות חברתיות		52,000		52,000	39,240
752 9	ארועים חברתיים קהילתיים		40,000		40,000	34,769
753 1	קשר עם התושבים		7,000		7,000	4,471
755 3	מיסוד עבודת הפעילים		5,000		5,000	
61347	רובע מזרח	3.0	830,000	3.0	760,000	625,776
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	3.0	720,000	3.0	649,000	550,559
110 4	משכורת כוללת	3.0	265,000	3.0	234,000	228,721
120 6	הוצאות נלוות		159,000		151,000	129,435
124 1	החזר הוצאות		35,000		41,000	25,849
126 3	הבראה		26,000		19,000	14,555
127 4	השתתפות באחזקת רכב - 3		98,000		91,000	89,031
130 8	תשלומים מיוחדים		98,000		82,000	69,243

עיריית תל-אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	61 מינהל כללי 613 מזכירות	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
61347	רובע מזרח-המשך-					
9 180	זכויות סוציאליות לעובדים		130,000		114,000	105,315
1 181	מיסים וביטוח לאומי		74,000		67,000	69,470
2 182	קופות גמל והשתלמות		56,000		47,000	35,845
2 230	משימה חולפת - 1		54,000		54,000	
1 310	שעות נוספות רשומות		13,000		13,000	17,845
7 340	שעות נוספות מיוחדות		1,000		1,000	
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		110,000		111,000	75,217
8 430	אחזקת משרדים ומבנים		17,000		18,000	10,375
3 434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		5,000		5,000	4,375
4 435	חשמל		6,000		7,000	
5 436	נקיון		6,000		6,000	6,000
5 460	הוצאות משרד		23,000		23,000	18,250
6 461	צרכי משרד		3,000		3,000	2,857
8 463	טלפונים		18,000		18,000	13,965
9 464	דאר		2,000		2,000	1,428
3 750	פעולות חברתיות		70,000		70,000	46,592
5 752	פעולות קהילה ותרבות		50,000		50,000	35,458
6 753	קשר עם התושבים		10,000		10,000	1,434
7 754	העשרת פעילים		10,000		10,000	9,700
61348	רובע צפון מזרח	4.0	650,000	4.0	690,000	579,391
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	4.0	550,000	4.0	590,000	491,470
9 110	משכורת כוללת	4.0	280,000	4.0	278,000	233,425
2 120	הוצאות נלוות		102,000		113,000	84,026
6 124	החזר הוצאות		20,000		24,000	16,778
8 126	הבראה		21,000		18,000	16,365
9 127	השתתפות באחזקת רכב - 3		61,000		71,000	50,883
4 130	תשלומים מיוחדים		45,000		78,000	49,694
5 180	זכויות סוציאליות לעובדים		109,000		107,000	102,920
6 181	מיסים וביטוח לאומי		55,000		60,000	62,971
7 182	קופות גמל והשתלמות		54,000		47,000	39,949
6 310	שעות נוספות רשומות		14,000		14,000	21,405
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		100,000		100,000	87,921
4 430	אחזקת משרדים ומבנים		24,000		24,000	21,756
8 434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		4,000		4,000	1,756
9 435	חשמל		10,000		10,000	10,000
1 436	נקיון		10,000		10,000	10,000
1 460	הוצאות משרד		28,000		28,000	22,329
2 461	צרכי משרד		12,000		12,000	6,269
4 463	טלפונים		14,000		14,000	16,060
5 464	דאר		2,000		2,000	
8 750	פעולות חברתיות		48,000		48,000	43,836

עיריית תל-אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	61 מינהל כללי 613 מזכירות	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
	61348	רובע צפון מזרח-המשך-					
1	752	ארועים מרכזיים		35,000		35,000	34,464
2	753	קשר עם התושבים		8,000		8,000	5,872
3	754	העשרת פעילים		5,000		5,000	3,500
	61349	רובע צפון מערב	2.0	500,000	2.0	470,000	461,061
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	2.0	400,000	2.0	362,000	368,547
5	110	משכורת כוללת	2.0	174,000	2.0	150,000	149,323
7	120	הוצאות נלוות		84,000		83,000	82,160
2	124	החזר הוצאות		12,000		13,000	11,336
4	126	הבראה		9,000		9,000	8,520
5	127	השתתפות באחזקת רכב -2		63,000		61,000	62,304
9	130	תשלומים מיוחדים		57,000		52,000	51,108
1	180	זכויות סוציאליות לעובדים		71,000		63,000	72,359
2	181	מיסים וביטוח לאומי		41,000		38,000	47,807
3	182	קופות גמל והשתלמות		30,000		25,000	24,552
2	310	שעות נוספות רשומות		14,000		14,000	13,597
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		100,000		108,000	92,514
9	430	אחזקת משרדים ומבנים		22,000		29,000	14,957
4	434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		8,000		8,000	7,958
5	435	חשמל		7,000		14,000	
6	436	נקיון		7,000		7,000	6,999
6	460	הוצאות משרד		21,000		22,000	24,964
7	461	צרכי משרד		9,000		9,000	8,262
9	463	טלפונים		9,000		10,000	13,242
1	464	דאר		3,000		3,000	3,460
4	750	פעולות חברתיות		57,000		57,000	52,593
6	752	ארועים מרכזיים		50,000		50,000	48,447
7	753	קשר עם התושבים		5,000		5,000	3,915
8	754	העשרת פעילים		2,000		2,000	231
	6135	המישלמה ליפו	21.0	9,030,000	18.0	9,120,000	8,425,152
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	21.0	5,080,000	18.0	4,700,000	4,509,167
2	110	משכורת כוללת	21.0	2,940,000	18.0	2,678,000	2,517,466
4	120	הוצאות נלוות		688,000		677,000	624,464
8	124	החזר הוצאות		157,000		157,000	144,343
1	126	הבראה		96,000		89,000	81,831
2	127	השתתפות באחזקת רכב - 16		435,000		431,000	398,290
6	130	תשלומים מיוחדים		279,000		263,000	228,488
7	180	זכויות סוציאליות לעובדים		1,104,000		1,015,000	1,076,222
8	181	מיסים וביטוח לאומי		499,000		462,000	573,411
9	182	קופות גמל והשתלמות		605,000		553,000	502,811
8	310	שעות נוספות רשומות		69,000		67,000	62,527
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		3,080,000		3,450,000	3,251,008

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	61 מינהל כללי 613 מזכירות	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
	6135	המישלמה ליפו-המשך-					
3	411	שכר דירה		285,000		285,000	274,813
4	412	אגרות שירותים		2,000		2,000	700
6	430	אחזקת משרדים ומבנים		106,000		134,000	82,955
7	431	מים		9,000		11,000	9,138
9	433	ביטוח		56,000		61,000	58,174
1	434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		11,000		12,000	3,733
2	435	חשמל		30,000		50,000	11,910
3	460	הוצאות משרד		78,000		96,000	57,871
4	461	צרכי משרד		40,000		40,000	27,058
5	462	ספרים ועתונים		10,000		13,000	13,269
6	463	טלפונים		25,000		40,000	15,938
7	464	דאר		3,000		3,000	1,606
5	510	נסיעות ואש"ל		3,000		3,000	5,118
8	521	הדרכה		12,000		18,000	6,924
9	522	גיבוש יחידתי		5,000		3,000	3,470
9	530	הוצאות רכב עירוני		157,000		105,000	105,076
1	531	אחזקת רכב		14,000		15,000	23,445
2	532	ביטוח רכב		14,000		14,000	10,725
3	533	שכירת רכב		83,000		38,000	35,493
4	534	דלק ושמן		43,000		35,000	34,578
5	535	חלקי חילוף		3,000		3,000	835
3	541	אחזקת מכשירי קשר		38,000		38,000	38,027
9	571	עיבוד תלושי שכר		4,000		3,000	2,999
8	610	כיבודים		10,000		10,000	9,895
2	670	סעיף שאינו חוזר				100,000	133,381
4	680	הוצאות מיוחדות		14,000		15,000	15,640
7	691	עיבודים ממוכנים		90,000		80,000	105,323
9	693	מחשוב יחידתי		15,000		15,000	41,567
1	750	פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל		1,751,000		2,012,000	1,876,011
2	751	ניקיון קבלני		14,000		15,000	13,920
3	752	הפעלה קהילתית בשכונות וארועים		380,000		630,000	845,905
4	753	כריזה במסגדים		37,000		37,000	27,804
6	755	אחזקת שוק הפשפשים ואחרים		20,000		30,000	5,521
7	756	פינוי פסולת וניקוי מגרשים		1,000,000		1,000,000	982,861
8	757	פשפש לילה		300,000		300,000	
7	780	הוצאות אחרות		510,000		531,000	491,238
8	781	תוכניות פרוגרמות ופרויקטים		15,000		15,000	
9	782	מודעות ופרסומים		4,000		10,000	40
1	783	ימי עיון כנסים וארועים		3,000		3,000	2,933
2	784	פרויקטים בחינוך ורווחה		470,000		485,000	470,305
3	785	עדכון אתר האינטרנט של עת"א		18,000		18,000	17,960
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		860,000		960,000	656,641
4	850	הפעלה ע"י חברת מוס' חינוך		860,000		960,000	656,641
5	851	הפעלה קהילתית וארועים		420,000		420,000	308,106
6	852	פרויקטים בחינוך ורווחה		105,000		205,000	220,931
7	853	פעילות קהילתית לעולי אתיופיה		335,000		335,000	127,604
		ד. הוצאות חד פעמיות		10,000		10,000	8,336

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	61 מינהל כללי 613 מזכירות	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
6135	המישלמה ליפו-המשך--המשך-					
920 1	מערך תקשורת		5,000		5,000	1,471
932 5	ציוד וריהוט משרדי		5,000		5,000	6,865
6136	המוקד העירוני	20.8	7,330,000	15.8	6,550,000	4,540,263
	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	20.8	5,660,000	15.8	4,970,000	3,786,482
110 8	משכורת כוללת	20.8	1,821,000	15.8	1,481,000	1,201,980
120 1	הוצאות נלוות		1,174,000		1,126,000	622,932
124 5	החזר הוצאות		185,000		147,000	145,574
126 7	הבראה		175,000		96,000	95,066
127 8	השתתפות באחזקת רכב-31		814,000		883,000	382,292
130 3	תשלומים מיוחדים		660,000		514,000	435,597
180 4	זכויות סוציאליות לעובדים		1,091,000		967,000	826,069
181 5	מיסים וביטוח לאומי		573,000		503,000	487,562
182 6	קופות גמל והשתלמות		518,000		464,000	338,507
230 6	משימות חולפות - 12.6		525,000		515,000	326,075
310 5	שעות נוספות רשומות		377,000		355,000	362,290
340 2	שעות נוספות מיוחדות		12,000		12,000	11,539
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,662,000		1,570,000	752,043
430 3	אחזקת משרדים ומבנים		193,000		173,000	147,685
433 6	ביטוח		38,000		42,000	37,111
434 7	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		10,000		10,000	11,614
439 3	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		145,000		121,000	98,960
460 9	הוצאות משרד		55,000		53,000	59,740
461 1	צרכי משרד		30,000		28,000	28,537
462 2	ספרים ועתונים		2,000		2,000	1,620
463 3	טלפונים		21,000		21,000	27,269
464 4	דאר		2,000		2,000	2,314
522 6	גיבוש יחידתי		5,000		5,000	2,280
530 6	הוצאות רכב עירוני		78,000		68,000	36,478
531 7	אחזקת רכב		7,000		6,000	-833
532 8	בטוח רכב		8,000		7,000	7,800
533 9	שכירת רכב ורכב עירוני		37,000		32,000	12,676
534 1	דלק ושמן		23,000		20,000	14,736
535 2	חלקי חילוף		2,000		2,000	5
536 3	חידוש רשיונות רכב		1,000		1,000	2,094
541 9	אחזקת מכשירי קשר		65,000		65,000	36,858
571 6	עיבוד תלושי שכר		3,000		3,000	2,999
610 5	כיבודים		17,000		17,000	10,983
670 8	סעיף שאינו חוזר				70,000	119,916
680 1	הוצאות מיוחדות		15,000		15,000	2,550
691 4	עיבודים ממוכנים		1,160,000		1,030,000	306,394
693 6	מחשוב יחידתי		11,000		11,000	5,715

עיריית תל-אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	61 מינהל כללי 613 מזכירות	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
	6136	המוקד העירוני-המשך-					
7	750	פעולות ע"י גורמי חוץ		55,000		55,000	20,445
9	752	אחזקה ועדכון מערכות המוקד		55,000		55,000	20,445
4	780	הוצאות אחרות		5,000		5,000	
3	788	פרוייקט נאמני נקיון		5,000		5,000	
		ד. הוצאות חד פעמיות		8,000		10,000	1,738
9	930	רכישת ציוד		8,000		10,000	1,738
2	932	ציוד וריהוט משרדי		8,000		10,000	1,738
	6137	יחידת התקשורת			4.0	6,770,000	6,453,218
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות			4.0	730,000	607,770
8	170	סעיף שאינו חוזר			4.0	730,000	607,770
		ב. הוצאות אחרות לפעולה				6,040,000	5,847,385
6	671	סעיף שאינו חוזר				10,652,000	9,416,256
1	671/01	סעיף שאינו חוזר				-4,612,000	-3,568,871
		ד. הוצאות חד פעמיות					-1,937
6	971	סעיף שאינו חוזר				5,000	127,463
2	971/02	סעיף שאינו חוזר				-5,000	-129,400
	6139	מינהלת שנת ה-100	2.0	18,800,000	2.0	24,800,000	2,683,767
		א. משכורת ושכר לעובדים	2.0	870,000	2.0	920,000	941,718
8	110	משכורת כוללת	2.0	158,000	2.0	143,000	133,600
1	120	הוצאות נלוות		103,000		90,000	83,941
5	124	החזר הוצאות		17,000		17,000	15,151
7	126	הבראה		14,000		14,000	13,076
8	127	השתתפות באחזקת רכב - 2		72,000		59,000	55,714
3	130	תשלומים מיוחדים		62,000		58,000	53,856
4	180	זכויות סוציאליות לעובדים		187,000		209,000	226,127
5	181	מיסים וביטוח לאומי		84,000		88,000	119,992
6	182	קופות גמל והשתלמות		103,000		121,000	106,135
6	230	משימות חולפות - 1		334,000		410,000	432,478
5	310	שעות נוספות רשומות		26,000		10,000	11,716
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		18,800,000		23,880,000	1,742,049
9	841	הוצאות שכר עובדים		920,000			
1	842	הוצאות משרד וכלליות		500,000		360,000	260,878
2	843	יעוץ וניהול פרוייקטים		2,310,000		1,190,000	483,242
3	844	פרוייקטים בקהילה		700,000		3,000,000	89,732
4	845	פרוייקטים בתחום החינוך		1,170,000		8,580,000	617,863
5	846	פרוייקטים בתחום התרבות		7,200,000		7,250,000	
6	847	פרסום ויחסי ציבור		5,000,000		1,000,000	290,334
7	848	שת"פ בינ"ל		1,000,000		2,500,000	
3		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		-870,000			
4	999/01	החזר שכר מחב' בנין הקאמרי		-870,000			

עיריית תל אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

61 מינהל כללי
614 דובר העירייה

סעיף תקציב		הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
614	דובר העירייה	11.0	13,890,000	7.0	16,616,000	14,333,861
---	--- ---- -------					
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	11.0	2,133,000	7.0	1,891,000	1,807,924
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות רשומות		97,000		79,000	87,161
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א					
	--- -					
	פרק א	11.0	2,230,000	7.0	1,970,000	1,895,085
4	אחזקת בניינים, אספקה וציוד		181,000		173,000	145,518
5	תחבורה ודאר		115,000		113,000	95,152
6	הוצאות כלליות		58,000		1,078,000	565,619
7	הוצאות אחרות		11,296,000		13,272,000	11,624,797
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב					
	--- -					
	פרק ב		11,650,000		14,636,000	12,431,086
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		10,000		10,000	7,690
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	11.0	13,890,000	7.0	16,616,000	14,333,861
	==========					
6141	דוברות	11.0	11,700,000	7.0	13,350,000	12,730,589
6142	הפקות אירועים		1,350,000		2,500,000	984,848
6143	פרסים והנצחה		840,000		766,000	618,424
6141	דוברות	11.0	11,700,000	7.0	13,350,000	12,730,589
---	------					
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	11.0	2,230,000	7.0	1,970,000	1,895,085
	-- --------- ------- -----					
3 110	משכורת כוללת	11.0	1,230,000	7.0	748,000	714,500
5 120	הוצאות נלוות		323,000		283,000	258,824
...	....					
9 124	החזר הוצאות		56,000		51,000	46,570
2 126	הבראה		44,000		39,000	39,604
3 127	השתתפות באחזקת רכב - 10		223,000		193,000	172,650
7 130	תשלומים מיוחדים		89,000		77,000	67,365
6 170	סעיף שאינו חוזר				357,000	305,819
8 180	זכויות סוציאליות לעובדים		491,000		426,000	461,416
...	....					
9 181	מיסים וביטוח לאומי		219,000		194,000	241,054
1 182	קופות גמל והשתלמות		272,000		232,000	220,362
9 310	שעות נוספות רשומות		45,000		27,000	34,287
6 340	שעות נוספות מיוחדות		52,000		52,000	52,874
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		9,460,000		11,370,000	10,827,814
	-- ------ ----- ------					
5 412	אגרת רשות השידור		1,000		1,000	350
1 433	ביטוח		22,000		23,000	23,069
2 434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		2,000		2,000	333
7 439	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		64,000		54,000	48,980
4 460	הוצאות משרד		92,000		93,000	72,786
...	.....					
5 461	צרכי משרד		38,000		38,000	27,669
6 462	ספרים ועתונים		32,000		32,000	29,374
7 463	טלפונים		15,000		16,000	9,969
8 464	דאר		7,000		7,000	5,774
6 510	נסיעות ואש"ל		3,000		3,000	2,145

עיריית תל אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

61 מינהל כללי
614 דובר העירייה

סעיף תקציב		הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
6141	דוברות-המשך-					
---	---					
9 521	הדרכה וכנסים		2,000		2,000	2,001
1 522	גיבוש יחידתי		2,000		2,000	1,200
1 530	הוצאות רכב עירוני		56,000		55,000	48,284
...	... ...					
2 531	אחזקת רכב		2,000		2,000	441
4 533	שכירת רכב ורכב עירוני		40,000		40,000	35,602
5 534	דלק ושמן		14,000		13,000	12,241
4 541	אחזקת מכשירי קשר		50,000		50,000	40,522
1 571	עיבוד תלושי שכר		2,000		1,000	1,000
9 610	כיבודים		6,000		6,000	5,205
4 671	סעיף שאינו חוזר				170,000	172,709
5 680	הוצאות מיוחדות		2,000		2,000	2,005
8 691	עיבודים ממוכנים		40,000		40,000	47,874
1 693	מחשוב יחידתי		10,000		10,000	3,332
2 750	פעולות ע"י גורמי חוץ		2,351,000		2,146,000	1,917,120
...	... ...					
3 751	אינטרנט		331,000		161,000	106,976
4 752	שרותי תקשוב ומידע		315,000		315,000	245,131
5 753	פרסומים ושרותי יעוץ		400,000		330,000	397,258
6 754	שילוט חוצות		300,000		300,000	1,026,792
3 754/05	החזרים בגין שילוט חוצות		-300,000		-300,000	-668,937
7 755	שרותי עיצוב		300,000		300,000	300,538
8 756	תשדירי רדיו		230,000		230,000	230,141
9 757	פרסום חוצות		560,000		560,000	
1 758	שרותים נלוים לדוברות		120,000		120,000	116,892
2 759	הפקות דפוס		95,000		130,000	162,329
8 780	הוצאות אחרות		6,755,000		8,710,000	8,438,899
...	... ...					
9 781	דיווח שוטף לציבור		2,955,000		3,095,000	7,143,001
2 783	דמי הרשמה לאיגודים מקצועיים		5,000		5,000	1,130
3 784	פרסום ארועים		3,620,000		4,040,000	532,468
7 788	מיתוג העיר		175,000		1,570,000	762,300
	ד. הוצאות חד פעמיות		10,000		10,000	7,690
	-- ------ -- ------					
6 932	ציוד וריהוט משרדי		10,000		10,000	7,690
6142	הפקות אירועים		1,350,000		2,500,000	984,848
---	--- ----- -------					
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,350,000		2,500,000	984,848
	-- ------ ----- ------					
9 670	סעיף שאינו חוזר				850,000	334,494
5 780	הוצאות אחרות		1,350,000		1,650,000	650,354
...	... ...					
6 781	לילה לבן מצדיע לת"א הקטנה		450,000		450,000	458,564
7 782	תערוכת "לגור על החולות"		200,000		200,000	191,790
1 785	הגלובוס הירוק		100,000		100,000	
3 787	ארועים שונים		300,000		300,000	
4 788	לא רוצים לישון		250,000		600,000	
5 789	שירון לתינוק		50,000			
6143	פרסים והנצחה		840,000		766,000	618,424
---	--- ----- ------					
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		840,000		766,000	618,424
	-- ------ ----- ------					
3 781	פרסי העירייה		478,000		442,000	320,000
4 782	טקסי חלוקת פרסים		260,000		220,000	187,145

עיריית תל-אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	61 מינהל כללי 614 דובר העירייה	הצעת תקציב 2009		תקציב 2008		הוצאות בפועל 2007 ש"ח
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	
6143	פרסים והנצחה-המשך-					
---	--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---					
783	פרויקט הנצחת אמנים		102,000		104,000	111,279

5

עיריית תל אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	61 מינהל כללי 615 אגף משאבי אנוש	הצעת תקציב 2009		תקציב 2008		הוצאות בפועל 2007
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
615	אגף משאבי אנוש	33.0	16,790,000	34.0	16,940,000	14,958,657
---	--- ----- ----					
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	33.0	7,276,000	34.0	7,612,000	6,455,772
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		207,000		150,000	138,766
3	שעות נוספות רשומות		117,000		188,000	175,178
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א					
	--- -					
	פרק א	33.0	7,600,000	34.0	7,950,000	6,769,716
4	אחזקת בניינים, אספקה וציוד		852,000		819,000	625,011
5	תחבורה ומנהלה		99,000		95,000	89,028
6	הוצאות כלליות		1,537,000		1,276,000	1,269,097
7	הוצאות אחרות		3,232,000		3,530,000	3,178,816
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב					
	--- -					
	פרק ב		5,720,000		5,720,000	5,161,952
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		3,440,000		3,240,000	3,000,276
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		30,000		30,000	26,713
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	33.0	16,790,000	34.0	16,940,000	14,958,657
	==========					
6151	הנהלה	8.0	9,010,000	9.0	8,990,000	7,729,645
6152	קליטה וקידום	7.0	1,295,000	7.0	1,340,000	1,096,284
6153	תכנון ופתוח	6.0	3,535,000	6.0	3,870,000	3,613,136
6154	פרישה ופצויים	2.0	550,000	2.0	550,000	507,345
6155	מידע תאום ובקרה	6.0	1,470,000	6.0	1,330,000	1,153,842
6156	תקנות ותנאי שרות	2.0	490,000	2.0	460,000	463,612
6157	בקורת נוכחות וכ"א בחרום	2.0	440,000	2.0	400,000	394,793
6151	הנהלה	8.0	9,010,000	9.0	8,990,000	7,729,645
---	-----					
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	8.0	2,410,000	9.0	2,890,000	2,077,912
	-- ---------- ------- -----					
110	1 משכורת כוללת	8.0	732,000	9.0	736,000	623,322
120	3 הוצאות נלוות		222,000		223,000	167,726
...	....					
124	7 החזר הוצאות		50,000		53,000	43,978
126	9 הבראה		40,000		43,000	35,936
127	1 השתתפות באחזקת רכב-8		132,000		127,000	87,812
130	5 תשלומים מיוחדים		201,000		202,000	164,340
160	2 עתודת ניהול שכר		619,000		1,080,000	527,769
180	6 זכויות סוציאליות לעובדים		312,000		311,000	280,811
...	....					
181	7 מיסים וביטוח לאומי		186,000		188,000	177,509
182	8 קופות גמל והשתלמות		126,000		123,000	103,302
220	6 חניכים		155,000		150,000	138,766
230	8 משימות חולפות (1)		52,000			
310	7 שעות נוספות רשומות		117,000		188,000	175,178
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		3,150,000		2,850,000	2,635,370
	-- ------ ----- ------					
430	5 אחזקת משרדים ומבנים		589,000		557,000	501,766
...	....					
433	8 ביטוח		66,000		77,000	80,240
434	9 תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		10,000		10,000	9,491
439	5 אחזקת בניני העיריה-השתתפות		513,000		470,000	412,035
460	2 הוצאות משרד		166,000		165,000	120,684
...	....					
461	3 צרכי משרד		88,000		85,000	83,946

עיריית תל-אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	61 מינהל כללי 615 אגף משאבי אנוש	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
	6151	הנהלה-המשך-					
	----	----------					
4	462	ספרים ועתונים		15,000		15,000	12,871
5	463	טלפונים		53,000		55,000	12,838
6	464	דאר		10,000		10,000	11,029
4	510	נסיעות ואש"ל		3,000		3,000	303
8	522	גיבוש יחידתי		5,000		5,000	3,600
8	530	הוצאות רכב עירוני		62,000		58,000	56,766
	...	....					
9	531	אחזקת רכב		3,000		3,000	3,458
2	533	שכירת רכב		42,000		38,000	35,097
3	534	דלק ושמן		17,000		17,000	18,211
2	541	אחזקת מכשירי קשר		22,000		22,000	21,362
8	571	עיבוד תלושי שכר		7,000		7,000	6,997
7	610	כיבודים		8,000		8,000	8,852
1	670	סעיף שאינו חוזר				27,000	97,711
3	680	הוצאות מיוחדות		6,000		6,000	5,318
6	691	עיבודים ממוכנים		1,490,000		1,180,000	1,109,084
9	750	פעולות ע"י גורמי חוץ		746,000		811,000	698,307
	...	....					
1	751	מניעת הטרדה מינית		4,000		4,000	2,079
3	753	יעוץ מקצועי		25,000		40,000	6,079
4	754	עדוד ותמרוץ למצויינות		150,000		150,000	147,910
5	755	פעולות הסברה והדרכה		2,000		2,000	10,741
6	756	פעולות ספורט		300,000		300,000	250,000
7	757	בדיקות רפואיות		100,000		150,000	116,498
9	759	השתתפות בשכר עובדי מרפאת העובד		165,000		165,000	165,000
6	780	הוצאות אחרות		46,000		1,000	4,620
	...	....					
8	782	פעולות עם האירגון ונציגי 3 הערים		1,000		1,000	4,620
1	784	התנדבות בקהילה		45,000			
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		3,440,000		3,240,000	3,000,276
		-- --------- ------ -------					
4	851	ארגון עובדי עיריית ת"א-יפו *		1,300,000		1,100,000	1,350,000
5	852	ארגון הפנסיונרים-עיריית ת"א-יפו*		490,000		490,000	450,276
6	853	העמותה לתרבות נופש ופנאי		1,450,000		1,450,000	1,200,000
7	854	השתתפות ביום האישה		200,000		200,000	
		ד. הוצאות חד פעמיות		10,000		10,000	16,087
		-- ------ -- ------					
2	930	רכישת ציוד		10,000		10,000	16,087
	...	....					
4	932	ציוד ורהוט משרדי		10,000		10,000	16,087
	6152	קליטה וקידום	7.0	1,295,000		1,340,000	1,096,284
	----	----- ------					
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	7.0	1,290,000	7.0	1,330,000	1,090,348
		-- ---------- ------- -----					
7	110	משכורת כוללת	7.0	600,000	7.0	618,000	504,528
9	120	הוצאות נלוות		264,000		279,000	211,208
	...	....					
4	124	החזר הוצאות		46,000		53,000	37,125
6	126	הבראה		28,000		28,000	25,337
7	127	השתתפות באחזקת רכב-7		190,000		198,000	148,746
2	130	תשלומים מיוחדים		190,000		195,000	151,356

עיריית תל אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	61 מינהל כללי 615 אגף משאבי אנוש	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
	6152	קליטה וקידום-המשך-					
3	180	זכויות סוציאליות לעובדים		236,000		238,000	223,256
4	181	מיסים וביטוח לאומי		132,000		136,000	144,311
5	182	קופות גמל והשתלמות		104,000		102,000	78,945
		ד. הוצאות חד פעמיות		5,000		10,000	5,936
3	971/01	סעיף שאינו חוזר				-2,000	
1	981	רכישת תיקים אישיים		5,000		12,000	5,936
	6153	תכנון,הדרכה ופתוח משאבי אנוש	6.0	3,535,000	6.0	3,870,000	3,613,136
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	6.0	1,250,000	6.0	1,190,000	1,117,822
4	110	משכורת כוללת	6.0	695,000	6.0	634,000	619,714
6	120	הוצאות נלוות		168,000		195,000	132,185
1	124	החזר הוצאות		32,000		35,000	30,523
3	126	הבראה		26,000		28,000	29,865
4	127	השתתפות באחזקת רכב-6		110,000		132,000	71,797
8	130	תשלומים מיוחדים		130,000		118,000	104,683
9	180	זכויות סוציאליות לעובדים		257,000		243,000	261,240
1	181	מיסים וביטוח לאומי		124,000		119,000	139,343
2	182	קופות גמל והשתלמות		133,000		124,000	121,897
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		2,270,000		2,670,000	2,490,624
1	610	כיבודים לקורסים והשתלמויות		15,000		15,000	14,994
4	670	סעיף שאינו חוזר				10,000	6,515
3	750	פעולות ע"י גורמי חוץ		1,159,000		1,531,000	1,471,411
4	751	פתוח מקצועי-משאבי אנוש		16,000		16,000	5,218
6	753	פיתוח מנהלים		480,000		530,000	532,568
7	754	ספרות ועזרי הדרכה		23,000		25,000	20,610
1	757	הדרכות והשתלמויות		440,000		560,000	554,493
3	759	השתתפות בלימודים אקדמאים		200,000		400,000	358,522
9	780	הוצאות אחרות		1,096,000		1,114,000	997,704
1	781	פרסים לעובדים מצטיינים		95,000		58,000	53,799
2	782	פתוח ההון האנושי		440,000		500,000	418,723
3	783	פעולות לגבוש חברתי		3,000		3,000	4,006
4	784	פעולות רווחה		3,000		3,000	489
5	785	צעדות עירוניות		25,000		50,000	50,000
6	786	מקהלה עירונית		30,000		30,000	40,000
7	787	לכידות חברתית		500,000		470,000	430,687
		ד. הוצאות חד פעמיות		15,000		10,000	4,690
7	932	רכישת ציוד		15,000		10,000	4,690
	6154	פרישה ופצויים	2.0	550,000	2.0	550,000	507,345
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	2.0	500,000	2.0	490,000	507,345
1	110	משכורת כוללת	2.0	253,000	2.0	245,000	249,734
3	120	הוצאות נלוות		84,000		93,000	86,895
7	124	החזר הוצאות		11,000		12,000	10,147

עיריית תל-אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

61 מינהל כללי
615 אגף משאבי אנוש

סעיף תקציב		הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
6154	פריסה ופצויים-המשך-					
126 9	הבראה		12,000		11,000	10,650
127 1	השתתפות באחזקת רכב-2		61,000		70,000	66,098
130 5	תשלומים מיוחדים		73,000		65,000	67,014
180 6	זכויות סוציאליות לעובדים		90,000		87,000	103,702
181 7	מיסים וביטוח לאומי		51,000		51,000	69,029
182 8	קופות גמל והשתלמות		39,000		36,000	34,673
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		50,000		60,000	
751 1	שי לפנסיונרים		50,000		60,000	
6155	מידע תאום ובקרה	6.0	1,470,000	6.0	1,330,000	1,153,842
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	6.0	1,220,000	6.0	1,190,000	1,117,884
110 7	משכורת כוללת	6.0	634,000	6.0	613,000	570,144
120 9	הוצאות נלוות		214,000		216,000	190,464
124 4	החזר הוצאות		33,000		36,000	32,324
126 6	הבראה		30,000		38,000	27,690
127 7	השתתפות באחזקת רכב-6		151,000		142,000	130,450
130 2	תשלומים מיוחדים		125,000		121,000	105,427
180 3	זכויות סוציאליות לעובדים		247,000		240,000	251,849
181 4	מיסים וביטוח לאומי		122,000		119,000	142,028
182 5	קופות גמל והשתלמות		125,000		121,000	109,821
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		250,000		140,000	35,958
460 8	הוצאות משרד		97,000		97,000	2,561
463 2	אחזקת שעוני נוכחות ע"י בזק		97,000		97,000	2,561
693 5	מחשוב יחידתי		18,000		30,000	26,623
781 4	רכישת כרטיסי נוכחות מגנטיים		15,000		13,000	6,774
782 5	החלפת כרטיסי נוכחות		120,000			
6156	תקנות ותנאי שרות	2.0	490,000	2.0	460,000	463,612
	א. משכורת ושכר לעובדים	2.0	490,000	2.0	460,000	463,612
110 4	משכורת כוללת	2.0	236,000	2.0	222,000	214,501
120 6	הוצאות נלוות		93,000		87,000	84,647
124 1	החזר הוצאות		12,000		12,000	11,523
126 3	הבראה		11,000		10,000	9,940
127 4	השתתפות באחזקת רכב-2		70,000		65,000	63,184
130 8	תשלומים מיוחדים		73,000		68,000	67,126
180 9	זכויות סוציאליות לעובדים		88,000		83,000	97,338
181 1	מיסים וביטוח לאומי		50,000		48,000	63,972
182 2	קופות גמל והשתלמות		38,000		35,000	33,366
6157	בקורת נוכחות וכ"א בחרום	2.0	440,000	2.0	400,000	394,793
	א. משכורת ושכר לעובדים	2.0	440,000	2.0	400,000	394,793

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	61 מינהל כללי 615 אגף משאבי אנוש	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
	6157	בקורת נוכחות וכ"א בחרום-המשך-					
1	110	משכורת כוללת	2.0	230,000	2.0	204,000	197,080
3	120	הוצאות נלוות		84,000		77,000	74,849
7	124	החזר הוצאות		10,000		11,000	9,715
9	126	הבראה		10,000		10,000	9,230
1	127	השתתפות באחזקת רכב -2		64,000		56,000	55,904
5	130	תשלומים מיוחדים		44,000		44,000	37,491
6	180	זכויות סוציאליות לעובדים		82,000		75,000	85,373
7	181	מיסים וביטוח לאומי		44,000		41,000	52,340
8	182	קופות גמל והשתלמות		38,000		34,000	33,033

עיריית תל-אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	61 מינהל כללי 616 אגף ארגון ותקינה	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
616	אגף ארגון ותקינה	29.0	7,910,000	26.0	7,770,000	7,223,854
---	--- ----- ------					
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	29.0	6,050,000	26.0	6,073,000	5,365,242
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות רשומות		90,000		87,000	135,902
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	--- -					
	פרק א	29.0	6,140,000	26.0	6,160,000	5,501,144
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		376,000		344,000	314,262
5	תחבורה ומנהלה		92,000		88,000	73,860
6	הוצאות כלליות		812,000		934,000	871,352
7	הוצאות אחרות		483,000		237,000	454,014
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	--- -					
	פרק ב		1,763,000		1,603,000	1,713,488
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		7,000		7,000	9,222
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	29.0	7,910,000	26.0	7,770,000	7,223,854
	==========					
6161	הנהלה ושרותים מינהליים	5.0	2,920,000	5.0	2,767,000	2,838,833
6163	או"ש ותקינה	18.0	3,860,000	15.0	3,823,000	3,339,791
6164	נוהלים	2.0	440,000	2.0	450,000	352,099
6166	הוצאה לאור ותכנון טפסים	4.0	690,000	4.0	730,000	693,131
6161	הנהלה ושרותים מינהליים	5.0	2,920,000	5.0	2,767,000	2,838,833
---	----- ------- -------					
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	5.0	1,150,000	5.0	1,157,000	1,116,123
	-- ---------- ------- -----					
8 110	משכורת כוללת	5.0	640,000	5.0	597,000	566,961
1 120	הוצאות נלוות		125,000		157,000	112,228
...	....					
5 124	החזר הוצאות		22,000		25,000	18,938
7 126	הבראה		23,000		22,000	19,848
8 127	השתתפות באחזקת רכב-4		80,000		110,000	73,442
3 130	תשלומים מיוחדים		75,000		72,000	65,438
4 180	זכויות סוציאליות לעובדים		220,000		244,000	235,594
...	....					
5 181	מיסים וביטוח לאומי		117,000		115,000	125,731
6 182	קופות גמל והשתלמות		103,000		129,000	109,863
5 310	שעות נוספות רשומות		90,000		87,000	135,902
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,763,000		1,603,000	1,713,488
	-- ------ ----- ------					
3 430	אחזקת משרדים ומבנים		331,000		295,000	279,048
...	....					
6 433	ביטוח		58,000		66,000	64,192
7 434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		1,000		1,000	942
3 439	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		272,000		228,000	213,914
9 460	הוצאות משרד		45,000		49,000	35,214
...	....					
1 461	צרכי משרד		34,000		38,000	28,222
2 462	ספרים ועתונים		4,000		4,000	2,756
3 463	טלפונים		7,000		7,000	4,236
2 510	נסיעות ואש"ל		1,000		1,000	100
5 521	הדרכה וכנסים		5,000		5,000	7,896
6 522	גיבוש יחידתי		3,000		3,000	3,000
7 531	אחזקת רכב		3,000		3,000	504

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	61 מינהל כללי 616 אגף ארגון ותקינה	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
6161	הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-					
533 9	שכירת רכב ורכב עירוני		38,000		39,000	35,097
534 1	דלק ושמן		10,000		10,000	11,986
541 9	אחזקת מכשירי קשר		27,000		23,000	11,279
571 6	עיבוד תלושי שכר		5,000		4,000	3,998
610 5	כיבודים		7,000		7,000	5,980
670 8	סעיף שאינו חוזר					29,999
680 1	הוצאות מיוחדות		1,000		1,000	781
691 4	עיבודים ממוכנים		800,000		922,000	833,010
693 6	מחשוב יחידתי		4,000		4,000	1,582
751 8	עבודות ארגוניות ע"י גו"ח		483,000		237,000	454,014
	ד. הוצאות חד-פעמיות					
930 9	רכישת ציוד		7,000		7,000	9,222
932 2	ציוד ורהוט משרדי		7,000		7,000	9,222
6163	או"ש ותקינה	18.0	3,860,000	15.0	3,823,000	3,339,791
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	18.0	3,860,000	15.0	3,823,000	3,339,791
110 2	משכורת כוללת	18.0	1,984,000	15.0	1,696,000	1,572,727
120 4	הוצאות נלוות		733,000		761,000	636,847
124 8	החזר הוצאות		109,000		127,000	100,064
126 1	הבראה		76,000		76,000	65,942
127 2	השתתפות באחזקת רכב -17		548,000		558,000	470,841
130 6	תשלומים מיוחדים		392,000		422,000	340,637
170 5	סעיף שאינו חוזר				216,000	56,057
180 7	זכויות סוציאליות לעובדים		751,000		728,000	733,523
181 8	מיסים וביטוח לאומי		390,000		388,000	446,515
182 9	קופות גמל והשתלמות		361,000		340,000	287,008
6164	נוהלים	2.0	440,000	2.0	450,000	352,099
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	2.0	440,000	2.0	450,000	352,099
110 8	משכורת כוללת	2.0	199,000	2.0	194,000	154,483
120 1	הוצאות נלוות		89,000		104,000	69,807
124 5	החזר הוצאות		9,000		12,000	7,682
126 7	הבראה		9,000		9,000	7,245
127 8	השתתפות באחזקת רכב-2		71,000		83,000	54,880
130 3	תשלומים מיוחדים		74,000		74,000	58,171
180 4	זכויות סוציאליות לעובדים		78,000		78,000	69,638
181 5	מיסים וביטוח לאומי		45,000		47,000	46,149
182 6	קופות גמל והשתלמות		33,000		31,000	23,489
6166	הוצאה לאור ותכנון טפסים	4.0	690,000	4.0	730,000	693,131

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	61 מינהל כללי 616 אגף ארגון ותקינה	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
6166	הוצאה לאור ותכנון טפסים-המשך-					
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	4.0	690,000	4.0	730,000	693,131
110 2	משכורת כוללת	4.0	301,000	4.0	301,000	281,654
120 4	הוצאות נלוות		161,000		186,000	167,787
124 8	החזר הוצאות		37,000		39,000	34,885
126 1	הבראה		17,000		17,000	16,667
127 2	השתתפות באחזקת רכב-4		107,000		130,000	116,235
130 6	תשלומים מיוחדים		103,000		117,000	107,713
180 7	זכויות סוציאליות לעובדים		125,000		126,000	135,977
181 8	מיסים וביטוח לאומי		71,000		76,000	90,568
182 9	קופות גמל והשתלמות		54,000		50,000	45,409

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	61 מינהל כללי 617 שרות משפטי	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
617	שרות משפטי	109.5	37,460,000	86.5	37,350,000	36,791,577
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	109.5	20,817,000	86.5	18,294,000	17,322,384
2	משכורת ושכר חעובדים בלי תקן		1,221,000		1,859,000	1,775,502
3	שעות נוספות רשומות		502,000		487,000	546,866
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק א	109.5	22,540,000	86.5	20,640,000	19,644,752
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		2,313,000		2,093,000	1,975,988
5	תחבורה ומנהלה		284,000		284,000	260,608
6	הוצאות כלליות		2,419,000		2,634,000	3,994,859
7	הוצאות אחרות		9,874,000		11,669,000	10,873,234
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק ב		14,890,000		16,680,000	17,104,689
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		2,000		2,000	
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		28,000		28,000	42,136
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	109.5	37,460,000	86.5	37,350,000	36,791,577
6171	לשכת היועץ המשפטי לעיריה	4.0	1,428,000	3.0	1,346,000	1,181,508
6172	המחלקה האזרחית	47.0	20,098,000	28.0	20,749,000	21,290,755
6173	מינהל ומזכירות	5.5	2,480,000	5.5	2,367,000	2,220,741
6175	המחלקה הפלילית	27.0	6,330,000	24.0	5,725,000	5,574,603
6176	בית משפט לעניינים מקומיים	26.0	7,124,000	26.0	7,163,000	6,523,970
6171	לשכת היועץ המשפטי לעיריה	4.0	1,428,000	3.0	1,346,000	1,181,508
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	4.0	1,252,000	3.0	1,170,000	1,061,762
110	6 משכורת כוללת	4.0	578,000	3.0	539,000	553,965
120	8 הוצאות נלוות		221,000		163,000	124,039
124	3 החזר הוצאות		45,000		21,000	23,796
126	5 הבראה		29,000		20,000	16,112
127	6 השתתפות באחזקת רכב -3		147,000		122,000	84,131
130	1 תשלומים מיוחדים		68,000		62,000	42,311
180	2 זכויות סוציאליות לעובדים		278,000		245,000	255,495
181	3 מיסים וביטוח לאומי		122,000		116,000	132,728
182	4 קופות גמל והשתלמות		156,000		129,000	122,767
230	4 משימה חולפת(2)		107,000		161,000	85,952
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		176,000		176,000	119,746
462	9 ספרים ועתונים		3,000		3,000	2,978
530	4 הוצאות רכב עירוני		113,000		113,000	76,031
531	5 אחזקת רכב		6,000		6,000	1,064
533	7 שכירת רכב ורכב עירוני		75,000		75,000	53,661
534	8 דלק ושמן		32,000		32,000	21,306
541	7 אחזקת מכשירי קשר		25,000		25,000	21,647
693	4 מחשוב יחידתי		35,000		35,000	19,090
6172	המחלקה האזרחית	47.0	20,098,000	28.0	20,749,000	21,290,755
61721	המחלקה האזרחית	41.0	17,502,000	26.0	18,412,000	19,125,648

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	61 מינהל כללי 617 שרות משפטי	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
	61721	המחלקה האזרחית-המשך-					
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	41.0	9,520,000	26.0	8,830,000	8,403,280
8	110	משכורת כוללת	41.0	4,183,000	26.0	3,090,000	2,798,799
1	120	הוצאות נלוות		1,653,000		1,509,000	1,379,666
5	124	החזר הוצאות		296,000		248,000	217,825
7	126	הבראה		190,000		171,000	166,120
8	127	השתתפות באחזקת רכב - 40		1,167,000		1,090,000	995,721
3	130	תשלומים מיוחדים		929,000		1,080,000	935,608
4	180	זכויות סוציאליות לעובדים		1,908,000		1,720,000	1,828,105
5	181	מיסים וביטוח לאומי		954,000		892,000	1,065,063
6	182	קופות גמל והשתלמות		954,000		828,000	763,042
6	230	משימה חולפת (6)		475,000		1,070,000	1,084,028
5	310	שעות נוספות רשומות		368,000		357,000	377,074
2	340	שעות נוספות מיוחדות		4,000		4,000	
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		7,982,000		9,582,000	10,722,368
9	460	הוצאות משרד		60,000		60,000	58,293
2	462	ספרים ועתונים		60,000		60,000	58,293
2	510	נסיעות ואש"ל		22,000		22,000	19,926
7	620	הוצאות משפטיות		800,000		800,000	2,233,947
8	621	הוצאות משפטיות		800,000		800,000	2,233,947
4	691	עיבודים ממוכנים		1,550,000		1,680,000	1,616,549
2	721	פסקי דין ורשומות לעורכי דין		44,000		44,000	14,277
7	750	פעולות ע"י גורמי חוץ		52,000		122,000	262,097
9	752	עבודה בקבלנות		52,000		122,000	262,097
4	780	הוצאות אחרות		5,454,000		6,854,000	6,517,279
1	786	יעוץ משפטי חיצוני		5,574,000		6,654,000	6,423,915
4	786/01	השתתפות תאגיד המים ביעוץ מקצועי		-320,000			
2	787	אכיפת גבית חובות מפס"ד ע"י ג"ח		200,000		200,000	93,364
	61722	ועדות ערר - ארנונה	6.0	2,596,000	2.0	2,337,000	2,165,107
		א. משכורת ושכר לעובדים	6.0	1,547,000	2.0	880,000	868,051
4	110	משכורת כוללת	6.0	464,000	2.0	147,000	142,475
6	120	הוצאות נלוות		361,000		222,000	208,971
1	124	החזר הוצאות		71,000		38,000	32,705
3	126	הבראה		41,000		21,000	19,290
4	127	השתתפות באחזקת רכב- 9		249,000		163,000	156,976
8	130	תשלומים מיוחדים		206,000		155,000	116,097
9	180	זכויות סוציאליות לעובדים		310,000		198,000	203,548
1	181	מיסים וביטוח לאומי		155,000		85,000	112,137
2	182	קופות גמל והשתלמות		155,000		113,000	91,411

עיריית תל-אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	61 מינהל כללי 617 שרות משפטי	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
	61722	ועדות ערר - ארנונה-המשך-					
2	230	משימה חולפת (5)		206,000		158,000	196,960
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,049,000		1,457,000	1,297,056
5	411	שכר דירה		32,000		32,000	18,207
5	460	הוצאות משרד		29,000		29,000	28,733
6	461	צרכי משרד		29,000		29,000	28,733
7	510	נסיעות והוצאות חניה		1,000		1,000	736
1	610	כיבודים לועדות ערר		10,000		10,000	7,476
4	670	סעיף שאינו חוזר				85,000	89,076
3	750	פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל		977,000		1,300,000	1,152,828
5	752	הפעלת ועדות ערר- חברי ועדה		960,000		960,000	834,251
6	753	הפעלת ועדות ערר- שרותי מזכירות		17,000		340,000	318,577
	6173	מינהל ומזכירות	5.5	2,480,000	5.5	2,367,000	2,220,741
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	5.5	1,205,000	5.5	1,190,000	1,089,594
9	110	משכורת כוללת	5.5	570,000	5.5	546,000	499,335
2	120	הוצאות נלוות		206,000		205,000	187,054
6	124	החזר הוצאות		47,000		48,000	46,050
8	126	הבראה		33,000		31,000	30,423
9	127	השתתפות באחזקת רכב - 4		126,000		126,000	110,581
4	130	תשלומים מיוחדים		105,000		115,000	93,013
5	180	זכויות סוציאליות לעובדים		252,000		256,000	257,656
6	181	מיסים וביטוח לאומי		120,000		117,000	138,057
7	182	קופות גמל והשתלמות		132,000		139,000	119,599
7	230	משימה חולפת (1)		53,000		50,000	47,576
6	310	שעות נוספות רשומות		19,000		18,000	4,960
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,248,000		1,150,000	1,091,993
4	430	אחזקת משרדים ומבנים		963,000		865,000	762,540
7	433	בטוח		258,000		274,000	274,820
8	434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		8,000		8,000	5,552
4	439	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		697,000		583,000	482,168
1	460	הוצאות משרד		169,000		169,000	170,557
2	461	צרכי משרד		165,000		165,000	164,909
4	463	טלפונים		4,000		4,000	5,648
5	520	השתלמויות		50,000		50,000	93,776
6	521	הדרכה וכנסים		36,000		36,000	35,556
7	522	גיבוש יחידתי		14,000		14,000	58,220
7	571	עיבוד תלושי שכר		9,000		9,000	8,996
6	610	כיבודים		16,000		16,000	20,459
2	680	הוצאות מיוחדות		5,000		5,000	6,242

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	61 מינהל כללי 617 שרות משפטי		הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
6173	מינהל ומזכירות-המשך-						
750	פעולות ע"י גורמי חוץ	8		10,000		10,000	6,805
752	רישום ממוחשב לפרוטוקולים	1		10,000		10,000	6,805
781	שמוש במאגרי מידע	6		26,000		26,000	22,618
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות			2,000		2,000	
821	מילגות מקרן זילביגר	6		25,000		20,000	
821/02	החזר קרן זילביגר	6		-23,000		-18,000	
	ד. הוצאות חד פעמיות			25,000		25,000	39,154
920	הוצאות פתוח	8		6,000		6,000	16,606
921	התקנה ורכישת טלפונים	9		6,000		6,000	16,606
930	רכישת ציוד	1		8,000		8,000	11,874
932	ציוד וריהוט משרדי	3		8,000		8,000	11,874
980	רכישות אחרות	2		11,000		11,000	10,674
982	רכישות שונות	4		11,000		11,000	10,674
6175	המחלקה הפלילית		27.0	6,330,000	24.0	5,725,000	5,574,603
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		27.0	5,953,000	24.0	5,470,000	5,318,214
110	משכורת כוללת	3	27.0	2,652,000	24.0	2,267,000	2,194,679
120	הוצאות נלוות	5		1,079,000		1,057,000	946,897
124	החזר הוצאות	9		250,000		223,000	200,128
126	הבראה	2		134,000		124,000	118,699
127	השתתפות באחזקת רכב - 29	3		695,000		710,000	628,070
130	תשלומים מיוחדים	7		679,000		662,000	618,482
180	זכויות סוציאליות לעובדים	8		1,153,000		1,062,000	1,121,840
181	מיסים וביטוח לאומי	9		602,000		553,000	679,144
182	קופות גמל והשתלמות	1		551,000		509,000	442,696
230	משימות חולפות (4)	1		289,000		324,000	285,104
310	שעות נוספות רשומות	9		93,000		90,000	122,023
340	שעות נוספות מיוחדות	6		8,000		8,000	29,189
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			377,000		255,000	256,389
411	שכר דירה	4		56,000			
431	מים	8		4,000			
435	חשמל ודלק	3		9,000			
436	ניקיון	4		11,000			
437	שמירה	5		97,000		77,000	75,164
439	אחזקת בניני העיריה-השתתפות	7		198,000		176,000	180,928
463	טלפונים	7		2,000		2,000	297
6176	בית המשפט לעניינים מקומיים		26.0	7,124,000	26.0	7,163,000	6,523,970
61761	מזכירות ושרותים		17.0	2,299,000	17.0	2,212,000	2,165,481

עיריית תל-אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	61 מינהל כללי 617 שרות משפטי	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
	61761	מזכירות ושרותים-המשך-					
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	17.0	2,072,000	17.0	1,985,000	1,948,931
5	110	משכורת כוללת	17.0	969,000	17.0	910,000	884,843
7	120	הוצאות נלוות		277,000		254,000	256,279
2	124	החזר הוצאות		96,000		97,000	94,350
4	126	הבראה		88,000		80,000	78,940
5	127	השתתפות באחזקת רכב - 3		93,000		77,000	82,989
9	130	תשלומים מיוחדים		368,000		350,000	338,656
1	180	זכויות סוציאליות לעובדים		399,000		414,000	409,691
2	181	מיסים וביטוח לאומי		210,000		198,000	248,226
3	182	קופות גמל והשתלמות		189,000		216,000	161,465
3	230	משימה חולפת (1)		49,000		47,000	45,842
2	310	שעות נוספות רשומות		10,000		10,000	13,620
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		224,000		224,000	213,568
6	460	הוצאות משרד		220,000		220,000	209,570
7	461	צרכי משרד והדפסות		120,000		120,000	113,173
9	463	טלפונים		100,000		100,000	96,397
3	571	עיבוד תלושי שכר		4,000		4,000	3,998
		ד. הוצאות חד פעמיות		3,000		3,000	2,982
6	930	רכישת ציוד		3,000		3,000	2,982
8	932	ציוד וריהוט משרדי		3,000		3,000	2,982
	61762	פסקי דין וגביה	9.0	4,825,000	9.0	4,951,000	4,358,489
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	9.0	991,000	9.0	1,115,000	954,920
1	110	משכורת כוללת	9.0	409,000	9.0	457,000	403,770
3	120	הוצאות נלוות		187,000		241,000	162,769
7	124	החזר הוצאות		44,000		58,000	45,102
9	126	הבראה		41,000		41,000	32,996
1	127	השתתפות באחזקת רכב - 5		102,000		142,000	84,671
5	130	תשלומים מיוחדים		151,000		143,000	146,972
6	180	זכויות סוציאליות לעובדים		202,000		225,000	211,369
7	181	מיסים וביטוח לאומי		99,000		112,000	120,769
8	182	קופות גמל והשתלמות		103,000		113,000	90,600
8	230	משימה חולפת (1)		42,000		49,000	30,040
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		3,834,000		3,836,000	3,403,569
2	460	הוצאות משרד		460,000		460,000	468,721
3	461	צרכי משרד-הודעות ממוחשבות		60,000		60,000	45,723
6	464	דאר		400,000		400,000	422,998
2	533	שכירת רכב לביצוע פקודות מאסר		60,000		60,000	35,498
7	610	כיבודים		3,000		3,000	2,020

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	61 מינהל כללי 617 שרות משפטי	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
61762	פסקי דין וגביה-המשך-					
---	--- --- --- ---					
750	פעולות ע"י גורמי חוץ		3,311,000		3,313,000	2,897,330
...	... ...	...	...	...	...	...
751	מסירת הזמנות בקבלנות		300,000		300,000	257,054
752	השתתפות בעלות שכר שופטים		2,210,000		2,210,000	2,133,340
753	השתתפות באחזקת בנין בית המשפט		260,000		260,000	172,787
754	השתתפות בעלות שכר קלדניות		330,000		330,000	160,149
755	הפעלת שוטרים בתשלום		211,000		213,000	174,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

61 מינהל כללי
618 תכנון עירוני ומרכז למחקר

סעיף תקציב		הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
618	תכנון עירוני ומרכז למחקר	12.0	4,400,000	10.0	4,870,000	3,909,643
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	12.0	2,600,000	10.0	2,401,000	2,405,656
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		208,000			
3	שעות נוספות רשומות		32,000		59,000	48,118
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק א	12.0	2,840,000	10.0	2,460,000	2,453,774
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		422,000		378,000	396,592
5	תחבורה ומנהלה		86,000		33,000	14,822
6	הוצאות כלליות		379,000		623,000	270,279
7	הוצאות אחרות		665,000		1,356,000	762,875
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק ב		1,552,000		2,390,000	1,444,568
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		8,000		20,000	11,301
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	12.0	4,400,000	10.0	4,870,000	3,909,643
6181	תכנון עירוני	4.0	1,220,000	4.0	1,610,000	1,545,373
6182	מרכז למחקר כלכלי וחברתי	8.0	3,180,000	6.0	3,260,000	2,364,270
6181	תכנון עירוני	4.0	1,220,000	4.0	1,610,000	1,545,373
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	4.0	890,000	4.0	1,240,000	1,250,511
110	4 משכורת כוללת	4.0	510,000	4.0	440,000	425,641
120	6 הוצאות נלוות		141,000		143,000	149,138
124	1 החזר הוצאות		25,000		29,000	26,974
126	3 הבראה		23,000		23,000	22,365
127	4 השתתפות באחזקת רכב-4		93,000		91,000	99,799
130	8 תשלומים מיוחדים		67,000		119,000	114,106
170	7 סעיף שאינו חוזר				260,000	251,824
180	9 זכויות סוציאליות לעובדים		166,000		244,000	283,245
181	1 מיסים וביטוח לאומי		91,000		125,000	165,971
182	2 קופות גמל והשתלמות		75,000		119,000	117,274
310	1 שעות נוספות רשומות		6,000		34,000	26,557
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		327,000		367,000	291,108
433	2 ביטוח		16,000		13,000	14,042
434	3 תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		1,000		1,000	
439	8 אחזקת בניני העיריה-השתתפות		55,000		46,000	48,980
461	6 צרכי משרד		7,000		7,000	2,898
462	7 ספרים ועתונים		3,000		6,000	3,213
463	8 טלפונים		1,000		1,000	
521	1 הדרכה וכנסים		5,000		5,000	4,199
541	5 אחזקת מכשירי קשר		5,000		10,000	7,596
571	2 עיבוד תלושי שכר		1,000		1,000	1,000
610	1 כיבודים		2,000		2,000	1,809
670	4 סעיף שאינו חוזר				90,000	57,370

עיריית תל-אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

61 מינהל כללי
618 תכנון עירוני ומרכז למחקר

	סעיף תקציב		הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
	6181	תכנון עירוני-המשך-					
9	691	עיבודים ממוכנים		190,000		110,000	28,724
9	780	הוצאות אחרות		41,000		75,000	121,277
1	781	תכנון עירוני		11,000		40,000	41,236
2	782	הנחיה מקצועית		30,000		35,000	80,041
		ד. הוצאות חד פעמיות		3,000		3,000	3,754
7	932	ציוד ורהוט משרדי		3,000		3,000	3,754
	6182	מרכז למחקר כלכלי וחברתי	8.0	3,180,000	6.0	3,260,000	2,364,270
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	8.0	1,950,000	6.0	1,220,000	1,203,263
1	110	משכורת כוללת	8.0	859,000	6.0	618,000	601,502
3	120	הוצאות נלוות		314,000		258,000	238,341
7	124	החזר הוצאות		61,000		40,000	38,098
9	126	הבראה		41,000		25,000	22,365
1	127	השתתפות באחזקת רכב - 9		212,000		193,000	177,878
5	130	תשלומים מיוחדים		88,000		54,000	53,041
6	180	זכויות סוציאליות לעובדים		455,000		265,000	288,818
7	181	מיסים וביטוח לאומי		188,000		120,000	148,372
8	182	קופות גמל והשתלמות		267,000		145,000	140,446
8	230	משימות חולפות (3.5)		208,000			
7	310	שעות נוספות רשומות		26,000		25,000	21,561
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,225,000		2,023,000	1,153,460
5	430	אחזקת משרדים ומבנים		310,000		274,000	291,286
8	433	ביטוח		15,000		12,000	12,036
9	434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		5,000		1,000	25,016
5	439	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		290,000		261,000	254,234
2	460	הוצאות משרד		29,000		30,000	36,173
3	461	צרכי משרד		21,000		22,000	17,840
4	462	ספרים ועתונים		4,000		4,000	17,630
5	463	טלפונים		4,000		4,000	703
4	510	נסיעות ואש"ל		1,000		1,000	287
7	521	הדרכה וכנסים		5,000		10,000	
8	530	הוצאות רכב עירוני		61,000			
9	531	אחזקת רכב		3,000			
2	533	שכירת רכב ורכב עירוני		38,000			
3	534	דלק ושמן		20,000			
2	541	אחזקת מכשירי קשר		6,000		5,000	740
8	571	עיבוד תלושי שכר		2,000		1,000	1,000
7	610	כיבודים		6,000		6,000	5,039
3	680	הוצאות מיוחדות		1,000		1,000	
6	691	עיבודים ממוכנים		170,000		360,000	28,724
8	693	מחשוב יחידתי		10,000		54,000	148,613

עיריית תל אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	61 מינהל כללי 618 תכנון עירוני ומרכז למחקר		הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
6182	מרכז למחקר כלכלי וחברתי-המשך-						
750	פעולות ע"י גורמי חוץ	9		529,000		1,116,000	608,994
751	העסקת גורמי חוץ	1		460,000		1,047,000	629,427
752	עיבודים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיק	2		15,000		15,000	11,441
753	עבודות ע"ח גורמי חוץ	3		30,000		30,000	47,798
753/02	הוצאות מוחזרות מגורמי חוץ	7		-30,000		-30,000	-128,608
756	השנתון הסטטיסטי	6		54,000		54,000	48,936
780	הוצאות אחרות	6		95,000		165,000	32,604
783	פרויקטים מיוחדים ופעולות סיקור	9		95,000		165,000	32,604
	ד. הוצאות חד פעמיות			5,000		17,000	7,547
932	ציוד ורהוט משרדי	4		5,000		17,000	7,547

עיריית תל אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	61 מינהל כללי 619 בחירות לרשויות המקומיות	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
619	בחירות לרשויות המקומיות				3,910,000	
---	------ ------- --------					
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן					
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות רשומות					
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א					
	--- -					
	פרק א					
4	אחזקת בניינים, אספקה וציוד					
5	תחבורה ודאר					
6	הוצאות כלליות				6,120,000	
7	הוצאות אחרות					
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב					
	--- -					
	פרק ב				6,120,000	
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות					
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות				-2,210,000	
	רכוז פעולות ==========				3,910,000	
6190	בחירות לרשויות המקומיות				3,910,000	
619	בחירות לרשויות המקומיות				3,910,000	
---	------ ------- --------					
	ב. הוצאות אחרות לפעולה				6,120,000	
	-- ------ ----- ------					
670	סעיף שאינו חוזר				6,120,000	
	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות				-2,210,000	
	-- ------ ---------- ------					
999/02	סעיפים שאינם חוזרים				-2,210,000	

5

9

2

עיריית תל אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	62 מינהל כספי 621 הנהלת מינהל הכספים	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
621	הנהלת מינהל הכספים	27.0	10,730,000	18.0	8,090,000	6,435,433
---	----- ----- ------					
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	27.0	5,368,000	18.0	3,695,000	3,272,880
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		186,000		62,000	
3	שעות נוספות רשומות		96,000		83,000	68,958
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	--- -					
	פרק א	27.0	5,650,000	18.0	3,840,000	3,341,838
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		1,252,000		1,037,000	862,855
5	תחבורה ומנהלה		457,000		437,000	390,396
6	הוצאות כלליות		1,452,000		892,000	824,127
7	הוצאות אחרות		1,884,000		1,869,000	1,002,073
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	--- -					
	פרק ב		5,045,000		4,235,000	3,079,451
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		35,000		15,000	14,144
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	27.0	10,730,000	18.0	8,090,000	6,435,433
	==========					
6211	מטה מינהל הכספים	16.0	6,250,000	13.0	5,690,000	5,144,337
6213	משאבי אנוש ומינהל	5.0	1,740,000	5.0	1,610,000	1,136,394
6214	מינהלת מחו"ג		770,000		770,000	148,663
6215	מרכז השירות העירוני	6.0	1,970,000		20,000	6,039
6211	מטה מינהל הכספים	16.0	6,250,000	13.0	5,690,000	5,144,337
---	--- ----- ------					
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	16.0	3,640,000	13.0	3,060,000	2,886,553
	-- ---------- ------- -----					
8 110	משכורת כוללת	16.0	2,047,000	13.0	1,648,000	1,539,360
1 120	הוצאות נלוות		541,000		443,000	342,396
...	....					
5 124	החזר הוצאות		80,000		96,000	68,317
7 126	הבראה		66,000		62,000	54,789
8 127	השתתפות באחזקת רכב - 14		395,000		285,000	219,290
3 130	תשלומים מיוחדים		220,000		185,000	190,223
2 170	סעיף שאינו חוזר				62,000	58,132
4 180	זכויות סוציאליות לעובדים		746,000		639,000	687,484
...	....					
5 181	מיסים וביטוח לאומי		364,000		304,000	367,249
6 182	קופות גמל והשתלמות		382,000		335,000	320,235
5 310	שעות נוספות רשומות		54,000		52,000	43,292
2 340	שעות נוספות מיוחדות		32,000		31,000	25,666
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		2,610,000		2,630,000	2,257,784
	-- ------ ----- ------					
3 430	אחזקת משרדים ומבנים		717,000		597,000	542,744
...	....					
6 433	ביטוח		57,000		45,000	40,120
3 439	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		660,000		552,000	502,624
6 530	הוצאות רכב עירוני		139,000		123,000	127,102
...	....					
7 531	אחזקת רכב		6,000		6,000	5,853
9 533	שכירת רכב ורכב עירוני		103,000		87,000	80,887
1 534	דלק ושמן		30,000		30,000	40,362
9 541	אחזקת מכשירי קשר		27,000		28,000	25,788
6 571	עיבוד תלושי שכר		3,000		3,000	2,999

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	62 מינהל כספי 621 הנהלת מינהל הכספים	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
	6211	מטה מינהל הכספים-המשך-					
8	670	סעיף שאינו חוזר				125,000	81,785
4	691	עיבודים ממוכנים		560,000		590,000	595,873
9	752	עידוד פעילות עסקית בעיר		500,000		500,000	500,000
4	780	הוצאות אחרות		664,000		664,000	381,493
5	781	ייעוץ מקצועי		400,000		400,000	291,445
6	782	דמי חבר בארגונים		8,000		8,000	1,520
7	783	ועדת כספים		17,000		17,000	5,774
8	784	הוצאות אחרות		24,000		24,000	28,559
9	785	סקר שביעות רצון		95,000		95,000	19,058
1	786	בקרה פנימית -חיוב וגביית ארנונה		45,000		45,000	
3	788	מוקד באוניברסיטה		30,000		30,000	35,137
4	789	תחזוקת דרוג האשראי		45,000		45,000	
	6213	משאבי אנוש ומינהל	5.0	1,740,000	5.0	1,610,000	1,136,394
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	5.0	1,010,000	5.0	780,000	455,285
2	110	משכורת כוללת	5.0	362,000	5.0	309,000	214,939
4	120	הוצאות נלוות		188,000		153,000	102,387
8	124	החזר הוצאות		36,000		38,000	14,962
1	126	הבראה		30,000		25,000	13,490
2	127	השתתפות באחזקת רכב - 3		122,000		90,000	73,935
6	130	תשלומים מיוחדים		88,000		66,000	48,288
7	180	זכויות סוציאליות לעובדים		186,000		190,000	89,671
8	181	מיסים וביטוח לאומי		103,000		74,000	59,188
9	182	קופות גמל והשתלמות		83,000		116,000	30,483
9	230	משימות חולפות (3)		186,000		62,000	
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		715,000		815,000	666,965
6	430	אחזקת משרדים ומבנים		10,000		10,000	5,579
1	434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		10,000		10,000	5,579
3	460	הוצאות משרד		380,000		415,000	313,998
4	461	צרכי משרד		230,000		260,000	184,597
5	462	ספרים ועתונים		22,000		22,000	15,629
6	463	טלפונים		43,000		45,000	30,797
7	464	דאר		85,000		88,000	82,975
5	510	נסיעות ואש"ל		4,000		4,000	2,466
8	521	הדרכה		200,000		197,000	181,255
9	522	גיבוש יחידתי		14,000		12,000	15,341
8	610	כיבודים		55,000		25,000	16,776
2	670	סעיף שאינו חוזר				100,000	109,475
4	680	הוצאות מיוחדות		2,000		2,000	1,931
7	780	הוצאות אחרות		50,000		50,000	20,144
8	781	בדיקות התאמה לעובדים		20,000		20,000	20,144
1	783	שיפור הבטיחות בסביבת העבודה		30,000		30,000	
		ד. הוצאות חד פעמיות		15,000		15,000	14,144

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	62 מינהל כספי 621 הנהלת מינהל הכספים	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
	6213	משאבי אנוש ומינהל-המשך-					
5	932	ציוד ורהוט משרדי		15,000		15,000	14,144
	6214	מינהלת מחו"ג		770,000		770,000	148,663
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		770,000		770,000	148,663
1	461	צרכי משרד		15,000		15,000	534
2	510	נסיעות ואש"ל		10,000		10,000	127
5	521	הדרכה		10,000		10,000	21,781
6	522	גיבוש יחידתי		50,000		50,000	13,537
5	610	כיבודים		10,000		10,000	2,712
6	693	מחשוב יחידתי		20,000		20,000	9,536
4	780	הוצאות אחרות		655,000		655,000	100,436
5	781	יעוץ מקצועי		90,000		90,000	94,713
6	782	הוצאות שונות		115,000		115,000	5,723
7	783	הערכות לעליה לאויר		150,000		150,000	
8	784	הערכות להדרכה והטמעה		300,000		300,000	
	6215	מרכז השירות העירוני	6.0	1,970,000		20,000	6,039
		א. משכורת ושכר לעובדים	6.0	1,000,000			
5	110	משכורת כוללת	6.0	505,000			
7	120	הוצאות נלוות		252,000			
2	124	החזר הוצאות		50,000			
4	126	הבראה		30,000			
5	127	השתתפות באחזקת רכב - 6		172,000			
9	130	תשלומים מיוחדים		25,000			
1	180	זכויות סוציאליות לעובדים		208,000			
2	181	מיסים וביטוח לאומי		100,000			
3	182	קופות גמל והשתלמות		108,000			
2	310	שעות נוספות רשומות		10,000			
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		950,000		20,000	6,039
6	460	הוצאות משרד		130,000			
7	461	צרכי משרד		70,000			
9	463	טלפונים		10,000			
1	464	דאר		50,000			
2	610	כיבודים		20,000		20,000	6,039
1	691	עיבודים ממוכנים		760,000			
3	693	מחשוב יחידתי		25,000			
1	780	הוצאות אחרות		15,000			
2	781	הוצאות שונות		15,000			
		ד. הוצאות חד פעמיות		20,000			
8	932	ציוד וריהוט משרדי		20,000			

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	62 מינהל כספי 622 אגף תקציבים וכלכלה	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
622	אגף תקציבים וכלכלה	27.0	9,500,000	25.0	8,790,000	7,637,380
---	--- ------- ------					
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	27.0	7,406,000	25.0	7,039,000	6,034,150
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות רשומות		104,000		101,000	71,666
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	--- -					
	פרק א	27.0	7,510,000	25.0	7,140,000	6,105,816
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		446,000		396,000	366,633
5	תחבורה ומנהלה		114,000		99,000	86,101
6	הוצאות כלליות		845,000		670,000	650,264
7	הוצאות אחרות		565,000		465,000	420,230
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	--- -					
	פרק ב		1,970,000		1,630,000	1,523,228
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		20,000		20,000	8,336
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	27.0	9,500,000	25.0	8,790,000	7,637,380
	==========					
6221	תקציבי העיריה	23.0	8,650,000	21.0	7,980,000	7,046,557
6223	פקוח על בצוע תקציב הפיתוח	4.0	850,000	4.0	810,000	590,823
6221	תקציבי העיריה	23.0	8,650,000	21.0	7,980,000	7,046,557
----	------ ------					
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	23.0	6,660,000	21.0	6,330,000	5,514,993
	-- ---------- ------- -----					
110 6	משכורת כוללת	23.0	3,530,000	21.0	3,296,000	2,900,569
120 8	הוצאות נלוות		1,089,000		1,018,000	779,014
...	....					
124 3	החזר הוצאות		192,000		178,000	145,698
126 5	הבראה		112,000		100,000	73,891
127 6	השתתפות באחזקת רכב - 21		785,000		740,000	559,425
130 1	תשלומים מיוחדים		498,000		464,000	392,757
170 9	סעיף שאינו חוזר				93,000	68,458
180 2	זכויות סוציאליות לעובדים		1,439,000		1,358,000	1,302,529
...	....					
181 3	מיסים וביטוח לאומי		655,000		624,000	700,029
182 4	קופות גמל והשתלמות		784,000		734,000	602,500
310 3	שעות נוספות רשומות		104,000		101,000	71,666
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,970,000		1,630,000	1,523,228
	-- ------ ----- ----- ------					
430 1	אחזקת משרדים ומבנים		397,000		344,000	330,915
...	....					
433 4	ביטוח		54,000		59,000	58,174
434 5	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		8,000		5,000	
439 1	אחזקת בניני העיריה -השתתפות		335,000		280,000	272,741
461 8	צרכי משרד		40,000		43,000	29,909
462 9	ספרים ועתונים		7,000		7,000	5,809
463 1	טלפונים		2,000		2,000	
510 9	נסיעות ואש"ל		3,000		5,000	1,046
521 3	הדרכה וכנסים		16,000		11,000	14,391
530 4	הוצאות רכב עירוני		66,000		57,000	49,307
...	....					
531 5	אחזקת רכב		3,000		3,000	2,798
533 7	שכירת רכב ורכב עירוני		48,000		40,000	35,642

עיריית תל-אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	62 מינהל כספי 622 אגף תקציבים וכלכלה	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
	6221	תקציבי העיריה-המשך-					
8	534	דלק ושמן		15,000		14,000	10,867
7	541	אחזקת מכשירי קשר		23,000		22,000	17,359
4	571	עיבוד תלושי שכר		6,000		4,000	3,998
3	610	כבודים		9,000		7,000	6,888
6	670	סעיף שאינו חוזר					755
8	680	הוצאות מיוחדות		4,000			768
2	691	עיבודים ממוכנים		800,000		620,000	641,513
4	693	מחשוב יחידתי		32,000		43,000	340
5	750	פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל		565,000		465,000	420,230
6	751	הדפסת והפקת ספרי תקציב ודוחות		70,000		70,000	27,431
7	752	ייעוץ מקצועי		495,000		395,000	392,799
		ד. הוצאות חד פעמיות		20,000		20,000	8,336
9	932	ציוד וריהוט משרדי		20,000		20,000	8,336
	6223	פקוח על בצוע תקציב הפיתוח	4.0	850,000	4.0	810,000	590,823
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	4.0	850,000	4.0	810,000	590,823
9	110	משכורת כוללת	4.0	406,000	4.0	383,000	278,133
2	120	הוצאות נלוות		188,000		183,000	131,412
6	124	החזר הוצאות		36,000		33,000	22,248
8	126	הבראה		20,000		20,000	14,357
9	127	השתתפות באחזקת רכב - 4		132,000		130,000	94,807
4	130	תשלומים מיוחדים		98,000		98,000	63,719
5	180	זכויות סוציאליות לעובדים		158,000		146,000	117,559
6	181	מיסים וביטוח לאומי		86,000		84,000	78,440
7	182	קופות גמל והשתלמות		72,000		62,000	39,119

עיריית תל-אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	62 מינהל כספי 623 הכנסות העיריה	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
623	הכנסות העיריה	422.0	204,910,000	357.0	191,500,000	165,148,626
---	------ ------					
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	422.0	82,173,000	357.0	65,178,000	58,204,887
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		22,508,000		8,941,000	6,879,271
3	שעות נוספות רשומות		3,919,000		3,251,000	2,362,888
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	--- -					
	פרק א	422.0	108,600,000	357.0	77,370,000	67,447,046
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		21,564,000		22,087,000	18,633,266
5	תחבורה ומנהלה		1,694,000		1,470,000	1,113,047
6	הוצאות כלליות		36,133,000		33,051,000	29,506,287
7	הוצאות אחרות		63,456,000		76,527,000	67,853,577
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	--- -					
	פרק ב		122,847,000		133,135,000	117,106,177
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		463,000		795,000	395,403
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות		-27,000,000		-19,800,000	-19,800,000
	רכוז פעולות	422.0	204,910,000	357.0	191,500,000	165,148,626
	==========					
6233	אגף גביית ארנונה ומים	161.0	59,290,000	131.0	56,030,000	43,104,054
6234	אגף גבית אגרות ודמי שרותים	57.0	26,030,000	55.0	23,300,000	24,500,883
6235	אגף הכנסות מבנייה ופיתוח	33.0	14,410,000	28.0	11,680,000	12,017,200
6236	אגף חיובי ארנונה	84.0	44,150,000	72.0	38,410,000	32,853,596
6237	אגף חניה	87.0	61,030,000	71.0	62,080,000	52,672,893
6233	אגף גבית ארנונה ומים	161.0	59,290,000	131.0	56,030,000	43,104,054
---	--- --- ------ ---					
62331	הנהלה ושרותים מינהליים	11.0	25,460,000	8.0	30,542,000	24,004,137
-----	----- ------- --------					
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	11.0	4,060,000	8.0	3,420,000	2,430,821
	-- ---------- ------- -----					
3 110	משכורת כוללת	11.0	971,000	8.0	813,000	792,838
5 120	הוצאות נלוות		350,000		266,000	185,721
...	....					
9 124	החזר הוצאות		36,000		38,000	28,471
2 126	הבראה		30,000		25,000	23,696
3 127	השתתפות באחזקת רכב - 12		284,000		203,000	133,554
7 130	תשלומים מיוחדים		88,000		103,000	66,938
8 180	זכויות סוציאליות לעובדים		756,000		537,000	364,471
...	....					
9 181	מיסים וביטוח לאומי		415,000		362,000	201,043
1 182	קופות גמל והשתלמות		341,000		175,000	163,428
1 230	משימות חולפות (8)		557,000		54,000	21,453
9 310	שעות נוספות רשומות		1,240,000		1,552,000	911,486
6 340	שעות נוספות מיוחדות		98,000		95,000	87,914
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		21,370,000		27,122,000	21,573,316
	-- ------ ----- ------					
4 411	שכר דירה		420,000		180,000	210,059
5 412	אגרת רשות השידור		1,000		1,000	700
7 430	אחזקת משרדים ומבנים		2,927,000		2,968,000	2,617,189
...	....					
1 433	ביטוח		799,000		416,000	411,227
2 434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		12,000		12,000	20,953
3 435	חשמל		60,000		30,000	
4 436	נקיון		63,000		32,000	1,606
7 439	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		1,993,000		2,478,000	2,183,403

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	62 מינהל כספי 623 הכנסות העיריה	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
	62331	הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-					
4	460	הוצאות משרד		3,111,000		3,136,000	3,969,658
5	461	צרכי משרד		485,000		500,000	546,635
6	462	ספרים ועתונים		3,000		3,000	2,657
7	463	טלפונים		100,000		110,000	49,573
8	464	דאר		2,523,000		2,523,000	3,370,793
6	510	נסיעות ואש"ל		1,000		1,000	1,023
8	520	השתלמויות		35,000		35,000	77,650
1	522	גיבוש יחידתי		35,000		35,000	77,650
1	530	הוצאות רכב עירוני		151,000		138,000	89,692
2	531	אחזקת רכב		20,000		20,000	6,701
3	532	ביטוח רכב		44,000		35,000	19,499
4	533	שכירת רכב ורכב עירוני		44,000		40,000	35,129
5	534	דלק ושמן		43,000		43,000	28,363
4	541	אחזקת מכשירי קשר		201,000		201,000	97,401
1	571	עיבוד תלושי שכר		39,000		19,000	19,992
9	610	כיבודים		95,000		95,000	33,217
2	620	הוצאות משפטיות		840,000		840,000	355,411
3	621	הוצאות משפטיות - עו"ד		840,000		840,000	355,411
3	670	סעיף שאינו חוזר					9,025
5	680	הוצאות מיוחדות		3,000		3,000	2,953
7	690	שרותי מיכון		11,996,000		10,480,000	9,634,267
8	691	עיבודים ממוכנים		11,996,000		10,480,000	9,634,267
4	752	תגבור האגף - בעובדי קבלן		1,400,000		9,025,000	4,455,079
1	782	סריקת מסמכים		150,000			
6	981	רכישת אופנועים		30,000			
	62332	מחלקת תכנון ובקרה	24.0	4,710,000	19.0	3,170,000	2,144,139
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	24.0	4,710,000	19.0	3,170,000	2,144,139
8	110	משכורת כוללת	24.0	1,447,000	19.0	1,076,000	874,522
1	120	הוצאות נלוות		869,000		695,000	457,825
5	124	החזר הוצאות		164,000		137,000	90,004
7	126	הבראה		132,000		132,000	55,146
8	127	השתתפות באחזקת רכב - 25		573,000		426,000	312,675
3	130	תשלומים מיוחדים		557,000		515,000	213,948
4	180	זכויות סוציאליות לעובדים		901,000		575,000	490,217
5	181	מיסים וביטוח לאומי		478,000		316,000	279,381
6	182	קופות גמל והשתלמות		423,000		259,000	210,836
6	230	משימות חולפות (11)		936,000		309,000	107,627
	62333	מחלקת גביה - מגורים	17.0	19,450,000	14.0	12,900,000	13,059,902

עיריית תל אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	62 מינהל כספי 623 הכנסות העיריה	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
	62333	מחלקת גביה - מגורים-המשך-					
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	17.0	7,120,000	14.0	3,760,000	5,294,558
4	110	משכורת כוללת	17.0	1,655,000	14.0	1,202,000	1,911,135
6	120	הוצאות נלוות		1,305,000		858,000	1,010,600
1	124	החזר הוצאות		188,000		183,000	201,106
3	126	הבראה		132,000		127,000	131,243
4	127	השתתפות באחזקת רכב - 46		985,000		548,000	678,251
8	130	תשלומים מיוחדים		578,000		515,000	578,307
9	180	זכויות סוציאליות לעובדים		1,518,000		691,000	1,183,032
1	181	מיסים וביטוח לאומי		703,000		379,000	707,195
2	182	קופות גמל והשתלמות		815,000		312,000	475,837
2	230	משימות חולפות (32)		2,064,000		494,000	611,484
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		12,170,000		8,940,000	7,617,201
3	620	הוצאות משפטיות		1,700,000		1,700,000	1,079,879
4	621	הוצאות משפטיות		1,700,000		1,700,000	1,079,879
2	693	מחשוב יחידתי		530,000		525,000	248,354
3	750	פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל		9,100,000		5,875,000	5,830,734
4	751	פירוק וחבור מודדים		770,000		770,000	608,670
5	752	חקירות ואיתור כתובות		5,970,000		2,970,000	3,802,172
6	753	שימוש במאגרי מידע		740,000		740,000	652,257
8	755	הדפסת הודעות תשלום בשיטת המעטפות		600,000		600,000	480,563
1	757	שמירה-שוטרים		265,000		265,000	164,322
2	758	תש' לבנקים בגין איתור ועיקול חשב		475,000		250,000	100,000
3	759	הערות אזהרה ברשם המקרקעין		280,000		280,000	22,750
9	780	הוצאות אחרות		840,000		840,000	458,234
3	783	מוקד גביה טלפוני (באשראי)		840,000		840,000	458,234
		ד. הוצאות חד פעמיות		160,000		200,000	148,143
5	930	רכישת ציוד		160,000		200,000	148,143
7	932	ציוד וריהוט משרדי		160,000		200,000	148,143
	62334	מחלקת גביה - עסקים	35.0	16,480,000	30.0	14,948,000	13,472,156
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	35.0	6,290,000	30.0	5,760,000	4,332,430
9	110	משכורת כוללת	35.0	2,166,000	30.0	1,797,000	1,789,779
2	120	הוצאות נלוות		1,401,000		1,489,000	839,154
6	124	החזר הוצאות		284,000		267,000	170,644
8	126	הבראה		203,000		199,000	129,980
9	127	השתתפות באחזקת רכב-37		914,000		1,023,000	538,530
4	130	תשלומים מיוחדים		599,000		680,000	466,088
5	180	זכויות סוציאליות לעובדים		1,298,000		1,094,000	978,071
6	181	מיסים וביטוח לאומי		627,000		569,000	567,332
7	182	קופות גמל והשתלמות		671,000		525,000	410,739
7	230	משימות חולפות (13)		826,000		700,000	259,338

עיריית תל-אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	62 מינהל כספי 623 הכנסות העיריה	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
	62334	מחלקת גביה - עסקים-המשך-					
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		10,190,000		9,188,000	9,139,726
8	750	פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל		10,178,000		9,178,000	9,130,946
9	751	רישום והוצאת מעוקלים		10,178,000		9,178,000	9,130,946
6	781	הוצאות אחרות		12,000		10,000	8,780
	62335	מחלקת גביה - חברות	40.0	8,350,000	33.0	7,680,000	5,356,038
		א. משכורת ושכר לעובדים	40.0	6,830,000	33.0	6,160,000	5,316,527
5	110	משכורת כוללת	40.0	2,479,000	33.0	2,239,000	2,021,738
7	120	הוצאות נלוות		1,629,000		1,559,000	1,022,994
2	124	החזר הוצאות		264,000		290,000	211,147
4	126	הבראה		198,000		211,000	154,885
5	127	השתתפות באחזקת רכב-44		1,167,000		1,058,000	656,962
9	130	תשלומים מיוחדים		712,000		670,000	594,909
1	180	זכויות סוציאליות לעובדים		1,339,000		1,198,000	1,188,430
2	181	מיסים וביטוח לאומי		689,000		605,000	697,442
3	182	קופות גמל והשתלמות		650,000		593,000	490,988
3	230	משרות חולפות (6)		671,000		494,000	488,456
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,520,000		1,520,000	
3	790	מבצע גביה		1,520,000		1,520,000	
		ד. הוצאות חד פעמיות					39,511
5	970	סעיף שאינו חוזר					39,511
	62336	מחלקת שירות לקוחות	34.0	11,840,000	27.0	6,590,000	4,867,682
		א. משכורת ושכר לעובדים	34.0	11,840,000	27.0	6,590,000	4,867,682
1	110	משכורת כוללת	34.0	2,020,000	27.0	1,695,000	1,462,388
3	120	הוצאות נלוות		2,374,000		1,545,000	785,272
7	124	החזר הוצאות		305,000		291,000	205,358
9	126	הבראה		244,000		227,000	156,316
1	127	השתתפות באחזקת רכב -87		1,825,000		1,027,000	423,598
5	130	תשלומים מיוחדים		805,000		721,000	505,239
6	180	זכויות סוציאליות לעובדים		2,513,000		1,281,000	1,142,797
7	181	מיסים וביטוח לאומי		1,171,000		660,000	628,978
8	182	קופות גמל והשתלמות		1,342,000		621,000	513,819
8	230	משימות חולפות (78)		4,128,000		1,348,000	971,986
	62337	השתתפויות		-27,000,000		-19,800,000	-19,800,000
1	990	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		-27,000,000		-19,800,000	-19,800,000
3	999/02	השתתפות מפעל המים בהוצאות גביה		-27,000,000		-19,800,000	-19,800,000
	6234	אגף גביית אגרות ודמי שרותים	57.0	26,030,000	55.0	23,300,000	24,500,883

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

62 מינהל כספי
623 הכנסות העיריה

סעיף תקציב		הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
62341	הנהלה ושרותים מינהליים	10.0	15,460,000	8.0	14,330,000	16,298,702
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	10.0	2,510,000	8.0	1,650,000	1,591,513
9 110	משכורת כוללת	10.0	1,296,000	8.0	865,000	833,743
2 120	הוצאות נלוות		348,000		204,000	194,830
...	...					
6 124	החזר הוצאות		43,000		42,000	34,620
8 126	הבראה		41,000		30,000	30,124
9 127	השתתפות באחזקת רכב -8		264,000		132,000	130,086
4 130	תשלומים מיוחדים		206,000		118,000	119,254
5 180	זכויות סוציאליות לעובדים		509,000		331,000	348,032
...	...					
6 181	מיסים וביטוח לאומי		251,000		166,000	194,834
7 182	קופות גמל והשתלמות		258,000		165,000	153,198
6 310	שעות נוספות רשומות		146,000		127,000	72,615
3 340	שעות נוספות מיוחדות		5,000		5,000	23,039
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		12,900,000		12,450,000	14,678,387
2 412	אגרת רשות השידור		1,000		1,000	350
4 430	אחזקת משרדים ומבנים		711,000		638,000	483,092
...	...					
7 433	ביטוח		194,000		194,000	191,572
8 434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		10,000		10,000	2,219
4 439	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		507,000		434,000	289,301
1 460	הוצאות משרד		586,000		586,000	459,185
...	...					
2 461	צרכי משרד		136,000		136,000	175,899
3 462	ספרים ועתונים		3,000		3,000	2,875
4 463	טלפונים		7,000		7,000	
5 464	דאר		440,000		440,000	280,411
3 510	נסיעות ואש"ל		80,000		70,000	65,554
5 520	השתלמויות		9,000		8,000	78,019
...	...					
7 522	גיבוש יחידתי		9,000		8,000	78,019
7 530	הוצאות רכב עירוני		189,000		147,000	86,727
...	...					
8 531	אחזקת רכב		36,000		36,000	18,084
9 532	בטוח רכב		77,000		35,000	21,449
1 533	שכירת רכב ורכב עירוני		43,000		43,000	35,097
2 534	דלק ושמן		30,000		30,000	12,097
3 535	חלקי חילוף		3,000		3,000	
1 541	אחזקת מכשירי קשר		132,000		132,000	50,241
7 571	עיבוד תלושי שכר		16,000		18,000	18,992
6 610	כיבודים		75,000		74,000	157,764
8 620	הוצאות משפטיות		2,750,000		2,750,000	2,709,446
...	...					
9 621	הוצאות משפטיות - אגרות		1,450,000		1,450,000	1,195,041
1 622	הוצאות משפטיות - עו"ד		1,300,000		1,300,000	1,514,405
1 671	סעיף שאינו חוזר					111,126
2 680	הוצאות מיוחדות		9,000		2,000	22,379
4 690	שרותי מיכון		2,475,000		2,485,000	5,298,633
...	...					

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	62 מינהל כספי 623 הכנסות העיריה	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
	62341	הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-					
5	691	עיבודים ממוכנים		2,370,000		2,380,000	5,201,616
7	693	מחשוב יחידתי		105,000		105,000	97,017
8	750	פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל		3,854,000		4,476,000	4,228,879
9	751	שימוש במאגרי מידע		30,000		30,000	7,190
1	752	חקירות לאתור כתובות		80,000		80,000	110,623
2	753	תשלום למפיצי כרטיסים עירוניים		2,820,000		2,820,000	2,734,132
3	754	מוקד אשראי טלפוני		45,000		45,000	34,819
4	755	עבודות ע"י גו"ח		43,000		865,000	539,065
5	756	הדפסת הודעות תשלום		105,000		105,000	100,997
6	757	תשלום עבור שרותי אכיפה ע"י גו"ח		671,000		471,000	617,071
7	758	תש' לבנקים בגין איתור ועיקול חשב		10,000		10,000	
8	759	ייעוץ מקצועי		50,000		50,000	84,982
6	781	חניה באמצעות טלפון סלולרי		1,440,000		490,000	908,000
7	782	הדפסת כרטיסי חנייה		553,000		553,000	
8	783	קשר עם לקוחות		20,000		20,000	
		ד. הוצאות חד פעמיות		50,000		230,000	28,802
1	930	רכישת ציוד		50,000		47,000	28,802
3	932	ציוד וריהוט משרדי		50,000		47,000	28,802
9	970	סעיף שאינו חוזר				183,000	
	62343	גביה עבור שרותים	14.0	2,340,000	14.0	2,010,000	1,853,918
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	14.0	2,340,000	14.0	2,010,000	1,853,918
1	110	משכורת כוללת	14.0	990,000	14.0	906,000	850,565
3	120	הוצאות נלוות		446,000		410,000	329,270
7	124	החזר הוצאות		87,000		100,000	83,427
9	126	הבראה		70,000		66,000	63,420
1	127	השתתפות באחזקת רכב - 10		289,000		244,000	182,423
5	130	תשלומים מיוחדים		299,000		252,000	237,221
6	180	זכויות סוציאליות לעובדים		430,000		380,000	387,976
7	181	מיסים וביטוח לאומי		239,000		205,000	243,738
8	182	קופות גמל והשתלמות		191,000		175,000	144,238
8	230	משימות חולפות (3)		175,000		62,000	48,886
	62344	גבית אגרת חינוך ושכר לימוד	13.0	2,160,000	13.0	1,820,000	1,745,531
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	13.0	2,160,000	13.0	1,820,000	1,745,531
6	110	משכורת כוללת	13.0	1,017,000	13.0	894,000	869,462
8	120	הוצאות נלוות		424,000		334,000	281,580
3	124	החזר הוצאות		76,000		73,000	69,688
5	126	הבראה		64,000		58,000	56,445
6	127	השתתפות באחזקת רכב - 11		284,000		203,000	155,447
1	130	תשלומים מיוחדים		287,000		258,000	239,862
2	180	זכויות סוציאליות לעובדים		432,000		334,000	354,627
3	181	מיסים וביטוח לאומי		216,000		186,000	224,313
4	182	קופות גמל והשתלמות		216,000		148,000	130,314

עיריית תל-אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	62 מינהל כספי 623 הכנסות העיריה	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
	62345	גבית אגרת שלטים ופרסומים	16.0	5,470,000	16.0	4,550,000	4,057,680
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	16.0	5,220,000	16.0	4,300,000	3,818,689
2	110	משכורת כוללת	16.0	1,317,000	16.0	1,185,000	1,049,035
4	120	הוצאות נלוות		1,122,000		1,086,000	808,089
8	124	החזר הוצאות		178,000		161,000	151,639
1	126	הבראה		132,000		113,000	110,891
2	127	השתתפות באחזקת רכב - 33		812,000		812,000	545,559
6	130	תשלומים מיוחדים		506,000		464,000	426,004
7	180	זכויות סוציאליות לעובדים		985,000		823,000	843,890
8	181	מיסים וביטוח לאומי		531,000		436,000	481,075
9	182	קופות גמל והשתלמות		454,000		387,000	362,815
9	230	משימות חולפות (19)		1,290,000		742,000	691,671
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		250,000		250,000	238,991
3	760	בגדי עבודה		26,000		26,000	13,083
8	781	הוצ' דמי שילוט ואגרות לעיריית רמ		224,000		224,000	225,908
	62347	הנהלת חשבונות וכספים	4.0	600,000	4.0	590,000	545,052
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	4.0	600,000	4.0	590,000	545,052
3	110	משכורת כוללת	4.0	282,000	4.0	275,000	262,060
5	120	הוצאות נלוות		130,000		138,000	102,382
9	124	החזר הוצאות		20,000		20,000	19,143
2	126	הבראה		19,000		18,000	17,750
3	127	השתתפות באחזקת רכב - 5		91,000		100,000	65,489
7	130	תשלומים מיוחדים		80,000		70,000	70,825
8	180	זכויות סוציאליות לעובדים		108,000		107,000	109,785
9	181	מיסים וביטוח לאומי		62,000		61,000	70,846
1	182	קופות גמל והשתלמות		46,000		46,000	38,939
	6235	אגף הכנסות מבנייה ופיתוח	33.0	14,410,000	28.0	11,680,000	12,017,200
	62351	הנהלה ושרותים מינהליים	7.0	3,300,000	5.0	3,187,000	2,862,774
		א. משכורת ושכר לעובדים	7.0	1,980,000	5.0	1,570,000	1,603,791
6	110	משכורת כוללת	7.0	960,000	5.0	752,000	733,959
8	120	הוצאות נלוות		248,000		168,000	195,028
3	124	החזר הוצאות		51,000		41,000	34,275
5	126	הבראה		35,000		25,000	27,403
6	127	השתתפות באחזקת רכב - 7		162,000		102,000	133,350
1	130	תשלומים מיוחדים		106,000		105,000	105,792
2	180	זכויות סוציאליות לעובדים		390,000		313,000	347,406
3	181	מיסים וביטוח לאומי		199,000		158,000	198,478
4	182	קופות גמל והשתלמות		191,000		155,000	148,928
4	230	משימות חולפות (3)		144,000		118,000	87,032

עיריית תל אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	62 מינהל כספי 623 הכנסות העיריה	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
62351	הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-					
310 3	שעות נוספות רשומות		132,000		114,000	134,574
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,305,000		1,602,000	1,238,139
430 1	אחזקת משרדים ומבנים		99,000		97,000	95,032
433 4	ביטוח		75,000		75,000	75,225
434 5	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		4,000		4,000	1,814
439 1	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		20,000		18,000	17,993
460 7	הוצאות משרד		97,000		63,000	71,131
461 8	צרכי משרד		60,000		48,000	45,794
462 9	ספרים ועתונים		6,000		6,000	3,879
463 1	טלפונים		1,000		1,000	5
464 2	דאר		30,000		8,000	21,453
510 9	נסיעות ואש"ל		1,000		1,000	1,000
522 4	גיבוש יחידתי		7,000		7,000	22,548
523 5	דמי חבר בארגונים		4,000		6,000	
530 4	הוצאות רכב עירוני		72,000		72,000	24,113
531 5	אחזקת רכב		5,000		5,000	288
532 6	ביטוח רכב		7,000		7,000	
533 7	שכירת רכב ורכב עירוני		40,000		40,000	18,134
534 8	דלק ושמן		20,000		20,000	5,691
541 7	אחזקת מכשירי קשר		17,000		17,000	7,531
571 4	עיבוד תלושי שכר		8,000		3,000	2,999
610 3	כיבודים		10,000		4,000	3,761
671 7	סעיף שאינו חוזר				100,000	20,368
680 8	הוצאות מיוחדות		6,000		2,000	2,484
691 2	עיבודים ממוכנים		710,000		840,000	622,363
693 4	מחשוב יחידתי		25,000		25,000	21,627
710 6	הובלות וסבלות		20,000		20,000	17,994
751 6	יעוץ מקצועי		194,000		195,000	197,189
753 8	עבודות ע"י גו"ח		35,000		150,000	127,999
	ד. הוצאות חד פעמיות		15,000		15,000	20,844
932 9	ציוד ורהוט משרדי		15,000		15,000	6,823
970 6	סעיף שאינו חוזר					14,021
62352	חיובים	9.0	1,450,000	8.0	1,390,000	1,329,773
	א. משכורת ושכר לעובדים	9.0	1,450,000	8.0	1,390,000	1,329,773
110 2	משכורת כוללת	9.0	708,000	8.0	620,000	592,586
120 4	הוצאות נלוות		296,000		308,000	253,629
124 8	החזר הוצאות		72,000		59,000	56,590
126 1	הבראה		41,000		44,000	37,648
127 2	השתתפות באחזקת רכב -8		183,000		205,000	159,391
130 6	תשלומים מיוחדים		155,000		139,000	137,845
170 5	סעיף שאינו חוזר				52,000	46,723

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	62 מינהל כספי 623 הכנסות העיריה		הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
62352	חיובים-המשך-						
180	זכויות סוציאליות לעובדים	7		291,000		271,000	298,990
181	מיסים וביטוח לאומי	8		145,000		140,000	173,883
182	קופות גמל והשתלמות	9		146,000		131,000	125,107
62353	גביה		9.0	1,610,000	9.0	1,430,000	1,346,017
	א. משכורת ושכר לעובדים		9.0	1,590,000	9.0	1,410,000	1,340,345
110	משכורת כוללת	7	9.0	780,000	9.0	680,000	669,463
120	הוצאות נלוות	9		352,000		325,000	241,419
124	החזר הוצאות	4		45,000		47,000	43,759
126	הבראה	6		43,000		38,000	37,275
127	השתתפות באחזקת רכב - 9	7		264,000		240,000	160,385
130	תשלומים מיוחדים	2		160,000		148,000	147,851
180	זכויות סוציאליות לעובדים	3		298,000		257,000	281,612
181	מיסים וביטוח לאומי	4		162,000		145,000	174,959
182	קופות גמל והשתלמות	5		136,000		112,000	106,653
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			20,000		20,000	5,672
620	הוצאות משפטיות	6		15,000		15,000	5,500
621	הוצאות משפטיות - אגרות	7		5,000		5,000	
622	הוצאות משפטיות עו"ד	8		10,000		10,000	5,500
752	חקירות לאיתור כתובות	8		3,000		3,000	
753	שימוש במאגרי מידע	9		2,000		2,000	172
62354	שומה והשבחה		8.0	8,050,000	6.0	5,673,000	6,478,636
	א. משכורת ושכר לעובדים		8.0	1,610,000	6.0	1,230,000	1,281,505
110	משכורת כוללת	3	8.0	841,000	6.0	456,000	479,759
120	הוצאות נלוות	5		292,000		280,000	228,855
124	החזר הוצאות	9		49,000		50,000	44,280
126	הבראה	2		30,000		27,000	25,860
127	השתתפות באחזקת רכב - 9	3		213,000		203,000	158,715
130	תשלומים מיוחדים	7		67,000		79,000	55,072
170	סעיף שאינו חוזר	6				116,000	178,150
180	זכויות סוציאליות לעובדים	8		345,000		289,000	303,669
181	מיסים וביטוח לאומי	9		159,000		118,000	152,355
182	קופות גמל והשתלמות	1		186,000		171,000	151,314
340	שעות נוספות מיוחדות	6		65,000		10,000	36,000
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			6,440,000		4,443,000	5,197,131
755	שמאות להיטל השבחה	7		5,760,000		3,762,000	4,917,131
756	שמאות לירידת ערך	8		680,000		681,000	280,000
6236	אגף חיובי ארנונה		84.0	44,150,000	72.0	38,410,000	32,853,596
62361	הנהלה ושרותים מינהליים		17.0	24,080,000	11.0	24,870,000	20,263,916

עיריית תל-אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

62 מינהל כספי
623 הכנסות העיריה

סעיף תקציב		הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
62361	הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-					
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	17.0	7,860,000	11.0	4,040,000	3,210,167
110	3 משכורת כוללת	17.0	1,737,000	11.0	1,175,000	979,676
120	5 הוצאות נלוות		908,000		518,000	430,958
124	9 החזר הוצאות		122,000		122,000	98,088
126	2 הבראה		86,000		81,000	68,170
127	3 השתתפות באחזקת רכב - 34		700,000		315,000	264,700
130	7 תשלומים מיוחדים		310,000		340,000	270,947
180	8 זכויות סוציאליות לעובדים		1,353,000		745,000	613,077
181	9 מיסים וביטוח לאומי		816,000		404,000	348,647
182	1 קופות גמל והשתלמות		537,000		341,000	264,430
230	1 משימות חולפות (30)		2,322,000		500,000	350,179
310	9 שעות נוספות רשומות		1,222,000		754,000	563,240
340	6 שעות נוספות מיוחדות		8,000		8,000	2,090
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		16,072,000		20,540,000	16,907,360
411	4 שכר דירה		350,000		350,000	94,835
412	5 אגרת רשות השידור		1,000		1,000	
430	7 אחזקת משרדים ומבנים		1,436,000		1,284,000	833,772
433	1 ביטוח		272,000		272,000	268,802
434	2 תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		60,000		60,000	10,623
435	3 חשמל		80,000		80,000	
436	4 נקיון		100,000		100,000	7,890
439	7 אחזקת בניני העיריה-השתתפות		924,000		772,000	546,457
460	4 הוצאות משרד		340,000		331,000	291,993
461	5 צרכי משרד		260,000		251,000	205,339
462	6 ספרים ועתונים		7,000		7,000	7,512
463	7 טלפונים		1,000		1,000	9,530
464	8 דאר		72,000		72,000	69,612
510	6 נסיעות ואשל		10,000		10,000	371
520	8 השתלמויות		22,000		22,000	55,663
522	1 גיבוש יחידתי		22,000		22,000	55,663
530	1 הוצאות רכב עירוני		358,000		239,000	180,400
531	2 אחזקת רכב		48,000		48,000	57,918
532	3 ביטוח רכב		160,000		101,000	37,048
533	4 שכירת רכב ורכב עירוני		80,000		36,000	37,131
534	5 דלק ושמן		66,000		50,000	47,087
535	6 חלקי חלוף		4,000		4,000	1,216
541	4 אחזקת מכשירי קשר		100,000		102,000	86,208
571	1 עיבוד תלושי שכר		31,000		11,000	10,996
610	9 כיבודים		25,000		10,000	11,110
670	3 סעיף שאינו חוזר				200,000	
680	5 הוצאות מיוחדות		3,000		3,000	2,715
690	7 שרותי מיכון		11,171,000		9,540,000	9,065,670

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	62 מינהל כספי 623 הכנסות העיריה	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
62361	הנהלה ושרותים מינהליים-המש-המשך-					
691 8	עיבודים ממוכנים		11,061,000		9,320,000	9,004,007
693 1	מחשוב יחידתי		110,000		220,000	61,663
750 2	פעולות ע"י גורמי חוץ		2,110,000		8,429,000	6,263,780
751 3	סקר עדכון שטחים שימושים ומחזיקים		190,000		190,000	190,000
752 4	מדידת בתים חדשים		400,000		400,000	400,000
753 5	שימוש במאגרי מידע		100,000		80,000	48,451
754 6	סקרים יזומים ע"ב הצלחה		500,000		500,000	1,226,336
755 7	העסקת גו"ח לתגבור האגף		906,000		7,245,000	4,398,993
756 8	יעוץ ע"י גורמי חוץ		14,000		14,000	
781 9	מים ושתיה		15,000		8,000	9,847
782 1	סריקת מסמכים		100,000			
	ד. הוצאות חד פעמיות		148,000		290,000	146,389
932 6	ציוד וריהוט משרדי		73,000		143,000	33,092
981 6	הצטיידות לנושא קשר		5,000		5,000	245
982 7	רכישות שונות		70,000		142,000	113,052
62362	יחידות עדכון חיובים	24.0	6,900,000	23.0	4,530,000	4,623,737
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	24.0	6,900,000	23.0	4,530,000	4,623,737
110 8	משכורת כוללת	24.0	2,120,000	23.0	1,655,000	1,895,690
120 1	הוצאות נלוות		1,305,000		1,031,000	924,943
124 5	החזר הוצאות		199,000		205,000	199,743
126 7	הבראה		132,000		122,000	120,760
127 8	השתתפות באחזקת רכב - 44		974,000		704,000	604,440
130 3	תשלומים מיוחדים		501,000		479,000	476,774
180 4	זכויות סוציאליות לעובדים		1,374,000		829,000	1,002,202
181 5	מיסים וביטוח לאומי		693,000		454,000	621,066
182 6	קופות גמל והשתלמות		681,000		375,000	381,136
230 6	משימות חולפות (23)		1,600,000		536,000	324,128
62363	מבנים חדשים ותוספות בניה	4.0	960,000	4.0	890,000	884,622
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	4.0	960,000	4.0	890,000	884,622
110 4	משכורת כוללת	4.0	351,000	4.0	325,000	313,141
120 6	הוצאות נלוות		237,000		226,000	216,990
124 1	החזר הוצאות		51,000		53,000	51,866
126 3	הבראה		25,000		23,000	22,417
127 4	השתתפות באחזקת רכב - 6		161,000		150,000	142,707
130 8	תשלומים מיוחדים		65,000		63,000	62,735
180 9	זכויות סוציאליות לעובדים		197,000		175,000	199,350
181 1	מיסים וביטוח לאומי		96,000		90,000	115,934
182 2	קופות גמל והשתלמות		101,000		85,000	83,416
230 2	משימות חולפות (2)		110,000		101,000	92,406
62364	תיאום מיכון	8.0	2,270,000	8.0	1,450,000	1,076,653

עיריית תל אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	62 מינהל כספי 623 הכנסות העיריה	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
62364	תיאום מיכון-המשך-					
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	8.0	2,270,000	8.0	1,450,000	1,076,653
110 9	משכורת כוללת	8.0	454,000	8.0	597,000	449,071
120 2	הוצאות נלוות		364,000		293,000	230,218
124 6	החזר הוצאות		61,000		57,000	45,376
126 8	הבראה		39,000		36,000	27,475
127 9	השתתפות באחזקת רכב - 16		264,000		200,000	157,367
130 4	תשלומים מיוחדים		165,000		165,000	124,223
180 5	זכויות סוציאליות לעובדים		492,000		271,000	233,608
181 6	מיסים וביטוח לאומי		224,000		148,000	142,900
182 7	קופות גמל והשתלמות		268,000		123,000	90,708
230 7	משימות חולפות (10)		795,000		124,000	39,533
62365	יחידת חוקרי חוץ	19.0	3,290,000	19.0	3,050,000	2,999,009
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	19.0	3,290,000	19.0	3,050,000	2,999,009
110 5	משכורת כוללת	19.0	1,287,000	19.0	1,112,000	1,105,200
120 7	הוצאות נלוות		667,000		617,000	593,647
124 2	החזר הוצאות		118,000		129,000	110,171
126 4	הבראה		93,000		82,000	81,122
127 5	השתתפות באחזקת רכב - 18		456,000		406,000	402,354
130 9	תשלומים מיוחדים		415,000		398,000	376,350
180 1	זכויות סוציאליות לעובדים		672,000		604,000	672,169
181 2	מיסים וביטוח לאומי		328,000		298,000	394,830
182 3	קופות גמל והשתלמות		344,000		306,000	277,339
230 3	משימות חולפות (7)		249,000		319,000	251,643
62366	יחידת סקר נכסים	12.0	6,650,000	7.0	3,620,000	3,005,659
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	12.0	4,980,000	7.0	1,770,000	1,618,928
110 1	משכורת כוללת	12.0	900,000	7.0	548,000	412,107
120 3	הוצאות נלוות		896,000		414,000	349,712
124 7	החזר הוצאות		80,000		78,000	70,867
126 9	הבראה		55,000		52,000	41,873
127 1	השתתפות באחזקת רכב - 38		761,000		284,000	236,972
130 5	תשלומים מיוחדים		186,000		151,000	151,312
180 6	זכויות סוציאליות לעובדים		1,078,000		362,000	372,308
181 7	מיסים וביטוח לאומי		490,000		176,000	212,306
182 8	קופות גמל והשתלמות		588,000		186,000	160,002
230 8	משימות חולפות (32)		1,920,000		295,000	333,489
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,670,000		1,850,000	1,386,731
680 3	הוצאות מיוחדות		20,000		16,000	575
750 9	פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל		1,250,000		1,350,000	1,350,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	62 מינהל כספי 623 הכנסות העיריה	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
	62366	יחידת סקר נכסים-המשך-					
1	751	סקר נכסים		1,000,000		1,000,000	1,000,000
3	753	מדידת נכסי מגורים		250,000		350,000	350,000
7	781	הוצאות שונות		200,000		199,000	36,156
8	790	עתודה למבצע גביה		200,000		285,000	
	6237	אגף חניה	87.0	61,030,000	71.0	62,080,000	52,672,893
	62371	הנהלת אגף החניה	4.0	20,960,000	4.0	26,550,000	29,825,067
		א. משכורת ושכר לעובדים	4.0	2,390,000	4.0	1,710,000	7,506,498
9	110	משכורת כוללת	4.0	538,000	4.0	469,000	
6	124	החזר הוצאות		30,000		35,000	58,029
8	126	הבראה		24,000		24,000	404,637
9	127	השתתפות באחזקת רכב - 5		102,000		105,000	1,178,820
4	130	תשלומים מיוחדים		83,000		82,000	1,308,490
6	181	מיסים וביטוח לאומי		249,000		177,000	1,676,724
7	182	קופות גמל והשתלמות		155,000		124,000	147,908
7	230	משימות חולפות (4)		206,000		108,000	2,199,960
6	310	שעות נוספות רשומות		857,000		479,000	439,270
3	340	שעות נוספות מיוחדות		146,000		107,000	92,660
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		18,510,000		24,780,000	22,306,855
1	411	שכר דירה		1,900,000		1,900,000	1,766,732
4	430	אחזקת משרדים ומבנים		641,000		541,000	735,700
7	433	ביטוח		228,000		228,000	225,674
8	434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		20,000		20,000	10,089
9	435	חשמל		93,000		93,000	227,859
1	436	נקיון		300,000		200,000	272,078
1	460	אחזקת משרדים ומבנים		8,943,000		10,010,000	7,003,838
2	461	צרכי משרד		330,000		350,000	381,539
3	462	ספרים ועיתונים		3,000			
4	463	טלפונים		300,000		300,000	205,320
5	464	דאר		8,310,000		9,360,000	6,416,979
3	510	נסיעות ואש"ל		7,000		7,000	6,977
7	522	גיבוש יחידתי		22,000		22,000	
7	530	הוצאות רכב עירוני		132,000		132,000	80,382
8	531	אחזקת רכב		24,000		24,000	16,080
9	532	ביטוח רכב		22,000		22,000	28,274
1	533	שכירת רכב ורכב עירוני		42,000		42,000	
2	534	דלק ושמן		36,000		36,000	31,075
3	535	חלקי חלוף		2,000		2,000	692
4	536	חידוש רישיונות רכב		6,000		6,000	4,261
1	541	אחזקת מכשירי קשר		50,000		50,000	48,568
6	610	כיבודים		193,000		193,000	
2	680	הוצאות מיוחדות		29,000		29,000	11,813

עיריית תל אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	62 מינהל כספי 623 הכנסות העיריה	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
	62371	הנהלת אגף החניה-המשך-					
5	691	עיבודים ממוכנים		3,273,000		2,940,000	
7	693	מחשוב יחידתי		180,000		180,000	75,847
8	750	פעולות ע"י גורמי חוץ		3,072,000		8,708,000	12,576,998
9	751	העסקת גורמי חוץ		396,000		5,000,000	6,086,647
1	752	העסקת שוטרים		220,000		190,000	189,995
2	753	הדפסת תווי חניה		174,000		174,000	766,909
3	754	תשלום לחברה לאוטומציה		1,600,000		800,000	2,863,570
4	755	דמי חבר וספרות מקצועית		13,000		13,000	1,670
5	756	כרטיסי חניה אלקטרוניים		100,000		2,087,000	2,138,742
6	757	אבטחה		98,000		98,000	101,146
7	758	מוקד לתשלום באשראי טלפוני		346,000		346,000	428,319
8	759	משלוח תווי חניה		125,000			
7	790	עתודה לאכיפת גבית חובות חניה		68,000		68,000	
		ד. הוצאות חד פעמיות		60,000		60,000	11,714
3	932	ציוד וריהוט משרדי		45,000		45,000	5,723
4	982	רכישות שונות		15,000		15,000	5,991
	62372	מחלקת שירות לקוחות	34.0	10,900,000	32.0	7,340,000	5,096,614
		א. משכורת ושכר לעובדים	34.0	10,900,000	32.0	7,340,000	5,096,614
5	110	משכורת כוללת	34.0	2,412,000	32.0	1,833,000	4,212,651
2	124	החזר הוצאות		325,000		294,000	249,083
4	126	הבראה		264,000		269,000	
5	127	השתתפות באחזקת רכב - 73		1,320,000		863,000	
9	130	תשלומים מיוחדים		722,000		603,000	
2	181	מיסים וביטוח לאומי		1,073,000		696,000	
3	182	קופות גמל והשתלמות		1,275,000		925,000	634,880
3	230	משימות חולפות (65)		3,509,000		1,857,000	
	62373	מחלקת גביה	16.0	22,880,000	13.0	22,450,000	17,059,939
		א. משכורת ושכר לעובדים	16.0	2,450,000	13.0	2,020,000	243,271
1	110	משכורת כוללת	16.0	966,000	13.0	790,000	
7	124	החזר הוצאות		103,000		87,000	68,549
9	126	הבראה		67,000		64,000	
1	127	השתתפות באחזקת רכב - 14		284,000		246,000	
5	130	תשלומים מיוחדים		221,000		175,000	
7	181	מיסים וביטוח לאומי		241,000		200,000	
8	182	קופות גמל והשתלמות		284,000		231,000	174,722
8	230	משימות חולפות (4)		284,000		227,000	
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		20,430,000		20,430,000	16,816,668
9	750	פעולות על ידי גורמי חוץ		20,430,000		20,430,000	16,816,668
1	751	חקירות ואיתור כתובות		2,670,000		2,670,000	1,177,465
2	752	רישום מעוקלים		5,515,000		5,515,000	7,193,835
3	753	הוצאת ואחסנת מעוקלים		4,603,000		4,603,000	3,337,645
4	754	שאילתות ועיקולי רכב		4,515,000		4,515,000	3,944,472
6	756	אכיפת גז"ד -ביהמ"ש לענינים מקומי		1,702,000		1,702,000	
7	757	תש' לבנקים בגין איתור ועיקול חשב		1,000,000		1,000,000	849,999

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	62 מינהל כספי 623 הכנסות העיריה	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
	62373	מחלקת גבייה-המשך-					
8	758	נייר והדפסת צווים		425,000		425,000	313,252
	62374	מחלקת תכנון, בקרה ומידע	17.0	3,530,000	16.0	3,080,000	370,927
		א. משכורת ושכר לעובדים	17.0	3,530,000	16.0	3,080,000	370,927
6	110	משכורת כוללת	17.0	1,086,000	16.0	986,000	
3	124	החזר הוצאות		142,000		130,000	104,520
5	126	הבראה		104,000		95,000	
6	127	השתתפות באחזקת רכב - 20		396,000		364,000	
1	130	תשלומים מיוחדים		320,000		300,000	
3	181	מיסים וביטוח לאומי		347,000		305,000	
4	182	קופות גמל והשתלמות		413,000		347,000	266,407
4	230	משימות חולפות (13)		722,000		553,000	
	62375	יחידת התובעים	16.0	2,760,000	6.0	2,660,000	320,346
		א. משכורת ושכר לעובדים	16.0	2,760,000	6.0	2,660,000	320,346
2	110	משכורת כוללת	16.0	1,280,000	6.0	535,000	
8	124	החזר הוצאות		122,000		78,000	90,267
1	126	הבראה		96,000		61,000	
2	127	השתתפות באחזקת רכב - 16		388,000		386,000	
6	130	תשלומים מיוחדים		209,000		134,000	
5	170	סעיף שאינו חוזר				876,000	
8	181	מיסים וביטוח לאומי		263,000		260,000	
9	182	קופות גמל והשתלמות		402,000		330,000	230,079

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

62 מינהל כספי
624 אגף החשבות

סעיף תקציב		הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
624	אגף החשבות	58.0	15,870,000	56.6	14,490,000	14,239,034
---	--- --- ---					
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	58.0	11,774,000	56.6	11,071,000	10,810,695
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		108,000		53,000	50,045
3	שעות נוספות רשומות		78,000		76,000	77,934
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	--- -					
	פרק א	58.0	11,960,000	56.6	11,200,000	10,938,674
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		379,000		350,000	344,601
5	תחבורה ומנהלה		108,000		108,000	117,653
6	הוצאות כלליות		2,759,000		2,299,000	2,276,746
7	הוצאות אחרות		654,000		523,000	547,709
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	--- -					
	פרק ב		3,900,000		3,280,000	3,286,709
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		10,000		10,000	13,651
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	58.0	15,870,000	56.6	14,490,000	14,239,034
	==========					
6241	הנהלת אגף החשבות	5.0	2,510,000	5.0	2,240,000	2,229,450
6242	חשבים	16.0	4,080,000	15.0	3,920,000	3,832,443
6243	מסלקה	4.0	770,000	4.0	760,000	729,544
6244	חשבונות וכספים	5.0	770,000	5.0	730,000	706,993
6245	יחידת התמיכות	3.0	550,000	3.0	520,000	515,848
6246	הנהלת חשבונות מרכזית	10.0	4,680,000	10.0	4,060,000	4,058,077
6247	מחלקת תשלומים לספקים	3.0	400,000	2.6	210,000	219,455
6248	הלוואות וקרנות	3.0	520,000	3.0	490,000	488,322
6249	מחלקת מהתו"ב	9.0	1,590,000	9.0	1,560,000	1,458,902
6241	הנהלת אגף החשבות	5.0	2,510,000	5.0	2,240,000	2,229,450
---	--- --- ---					
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	5.0	1,370,000	5.0	1,250,000	1,201,455
	-- --------- ------- -----					
110	משכורת כוללת	5.0	725,000	5.0	700,000	642,622
120	הוצאות נלוות		135,000		128,000	120,141
...	....					
124	החזר הוצאות		28,000		26,000	26,900
126	הבראה		21,000		20,000	19,982
127	השתתפות באחזקת רכב - 4		86,000		82,000	73,259
130	תשלומים מיוחדים		98,000		93,000	82,395
180	זכויות סוציאליות לעובדים		279,000		253,000	278,363
...	....					
181	מיסים וביטוח לאומי		137,000		125,000	148,951
182	קופות גמל והשתלמות		142,000		128,000	129,412
230	משימה חולפת (1)		55,000			
310	שעות נוספות רשומות		73,000		71,000	77,934
340	שעות נוספות מיוחדות		5,000		5,000	
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,130,000		980,000	1,014,344
	-- ------ ----- ------					
433	ביטוח		120,000		133,000	130,389
439	אחזקת בניני העיריה - השתתפות		257,000		215,000	213,914
463	טלפונים		2,000		2,000	298
510	נסיעות ואש"ל		1,000		1,000	921
521	הדרכה וכנסים		20,000		20,000	43,339

עיריית תל אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

62 מינהל כספי
624 אגף החשבות

סעיף תקציב		הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
6241	הנהלת אגף החשבות-המשך-					
530 9	הוצאות רכב עירוני		61,000		61,000	57,493
531 1	אחזקת רכב		4,000		4,000	852
533 3	שכירת רכב ורכב עירוני		38,000		38,000	36,325
534 4	דלק ושמן		19,000		19,000	20,316
541 3	אחזקת מכשירי קשר		18,000		18,000	7,903
571 9	עיבוד תלושי שכר		8,000		8,000	7,997
610 8	כבודים		8,000		4,000	4,384
693 9	מחשוב יחידתי		31,000		35,000	27,545
751 2	ייעוץ מקצועי		400,000		127,000	52,244
752 3	התאמות גביה בכרטיסי אשראי		190,000		190,000	186,017
754 5	עבודה בקבלנות		10,000		165,000	280,135
781 8	הוצאות שונות		4,000		1,000	1,765
	ד. הוצאות חד פעמיות		10,000		10,000	13,651
932 5	ציוד ורהוט משרדי		10,000		10,000	13,651
6242	חשבים	16.0	4,080,000	15.0	3,920,000	3,832,443
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	16.0	4,080,000	15.0	3,920,000	3,832,443
110 8	משכורת כוללת	16.0	2,188,000	15.0	1,960,000	1,974,637
120 1	הוצאות נלוות		697,000		743,000	646,786
124 5	החזר הוצאות		96,000		112,000	88,571
126 7	הבראה		68,000		63,000	61,339
127 8	השתתפות באחזקת רכב - 16		533,000		568,000	496,876
130 3	תשלומים מיוחדים		335,000		330,000	302,227
170 2	סעיף שאינו חוזר				93,000	23,267
180 4	זכויות סוציאליות לעובדים		860,000		794,000	885,526
181 5	מיסים וביטוח לאומי		404,000		392,000	489,738
182 6	קופות גמל והשתלמות		456,000		402,000	395,788
6243	מסלקה	4.0	770,000	4.0	760,000	729,544
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	4.0	750,000	4.0	750,000	722,197
110 5	משכורת כוללת	4.0	370,000	4.0	370,000	339,450
120 7	הוצאות נלוות		105,000		118,000	111,160
124 2	החזר הוצאות		30,000		33,000	30,653
126 4	הבראה		26,000		25,000	24,495
127 5	השתתפות באחזקת רכב - 2		49,000		60,000	56,012
130 9	תשלומים מיוחדים		79,000		70,000	69,281
180 1	זכויות סוציאליות לעובדים		143,000		139,000	152,261
181 2	מיסים וביטוח לאומי		76,000		77,000	94,721
182 3	קופות גמל והשתלמות		67,000		62,000	57,540
230 3	משימה חולפת (1)		53,000		53,000	50,045
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		20,000		10,000	7,347

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

62 מינהל כספי
624 אגף החשבות

סעיף תקציב		הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
6243	מסלקה-המשך-					
710	הובלות וסבלות		20,000		10,000	7,347
6244	חשבונות וכספים	5.0	770,000	5.0	730,000	706,993
	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	5.0	770,000	5.0	730,000	706,993
110	משכורת כוללת	5.0	367,000	5.0	350,000	335,371
120	הוצאות נלוות		167,000		161,000	144,036
124	החזר הוצאות		45,000		39,000	35,763
126	הבראה		24,000		23,000	22,365
127	השתתפות באחזקת רכב - 4		98,000		99,000	85,908
130	תשלומים מיוחדים		91,000		85,000	82,158
180	זכויות סוציאליות לעובדים		145,000		134,000	145,428
181	מיסים וביטוח לאומי		79,000		74,000	89,927
182	קופות גמל והשתלמות		66,000		60,000	55,501
6245	יחידת התמיכות	3.0	550,000	3.0	520,000	515,848
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	3.0	550,000	3.0	520,000	515,848
110	משכורת כוללת	3.0	258,000	3.0	236,000	228,230
120	הוצאות נלוות		120,000		126,000	117,872
124	החזר הוצאות		15,000		15,000	13,987
126	הבראה		15,000		13,000	12,425
127	השתתפות באחזקת רכב - 3		90,000		98,000	91,460
130	תשלומים מיוחדים		68,000		64,000	61,067
180	זכויות סוציאליות לעובדים		104,000		94,000	108,679
181	מיסים וביטוח לאומי		55,000		53,000	68,058
182	קופות גמל והשתלמות		49,000		41,000	40,621
6246	הנהלת חשבונות מרכזית	10.0	4,680,000	10.0	4,060,000	4,058,077
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	10.0	1,930,000	10.0	1,770,000	1,793,059
110	משכורת כוללת	10.0	1,074,000	10.0	985,000	973,265
120	הוצאות נלוות		317,000		307,000	292,006
124	החזר הוצאות		58,000		56,000	54,632
126	הבראה		51,000		48,000	46,860
127	השתתפות באחזקת רכב - 9		208,000		203,000	190,514
130	תשלומים מיוחדים		157,000		131,000	133,935
180	זכויות סוציאליות לעובדים		382,000		347,000	393,853
181	מיסים וביטוח לאומי		195,000		178,000	229,053
182	קופות גמל והשתלמות		187,000		169,000	164,800
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		2,750,000		2,290,000	2,265,018
691	עיבודים ממוכנים		2,720,000		2,260,000	2,244,817
752	הדפסת מעטפיות		25,000		25,000	14,438
781	הדפסת דוחות כספיים		5,000		5,000	5,763

עיריית תל אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	62 מינהל כספי 624 אגף החשבות	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח	
6247	מחלקת תשלומים לספקים	3.0	400,000	2.6	210,000	219,455	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	3.0	400,000	2.6	210,000	219,455	
110	משכורת כוללת	3.0	239,000	2.6	124,000	121,232	2
120	הוצאות נלוות		60,000		24,000	20,783	4
124	החזר הוצאות		20,000		15,000	10,856	8
126	הבראה		15,000		9,000	9,927	1
127	השתתפות באחזקת רכב - 1		25,000				2
130	תשלומים מיוחדים		46,000		25,000	31,089	6
180	זכויות סוציאליות לעובדים		55,000		37,000	46,351	7
181	מיסים וביטוח לאומי		22,000		21,000	28,879	8
182	קופות גמל והשתלמות		33,000		16,000	17,472	9
6248	הלוואות וקרנות	3.0	520,000	3.0	490,000	488,322	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	3.0	520,000	3.0	490,000	488,322	
110	משכורת כוללת	3.0	257,000	3.0	243,000	232,400	8
120	הוצאות נלוות		107,000		103,000	101,091	1
124	החזר הוצאות		26,000		28,000	26,108	5
126	הבראה		16,000		16,000	15,265	7
127	השתתפות באחזקת רכב - 3		65,000		59,000	59,718	8
130	תשלומים מיוחדים		63,000		58,000	58,563	3
180	זכויות סוציאליות לעובדים		93,000		86,000	96,268	4
181	מיסים וביטוח לאומי		54,000		50,000	63,077	5
182	קופות גמל והשתלמות		39,000		36,000	33,191	6
6249	מחלקת מהתו"ב	9.0	1,590,000	9.0	1,560,000	1,458,902	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	9.0	1,590,000	9.0	1,560,000	1,458,902	
110	משכורת כוללת	9.0	794,000	9.0	827,000	713,906	5
120	הוצאות נלוות		321,000		294,000	270,008	7
124	החזר הוצאות		57,000		52,000	49,372	2
126	הבראה		41,000		38,000	36,812	4
127	השתתפות באחזקת רכב - 7		223,000		204,000	183,824	5
130	תשלומים מיוחדים		166,000		148,000	146,156	9
180	זכויות סוציאליות לעובדים		309,000		291,000	328,832	1
181	מיסים וביטוח לאומי		161,000		159,000	184,010	2
182	קופות גמל והשתלמות		148,000		132,000	144,822	3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

62 מינהל כספי
625 לשכת התאגידים העירונית

סעיף תקציב		הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
625	לשכת התאגידים העירונית	6.0	2,330,000	6.0	2,420,000	2,117,678
---	---- -------- --------					
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	6.0	1,825,000	6.0	1,816,000	1,616,520
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות רשומות		45,000		44,000	43,334
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	--- -					
	פרק א	6.0	1,870,000	6.0	1,860,000	1,659,854
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		272,000		267,000	212,432
5	תחבורה ומנהלה		19,000		18,000	14,836
6	הוצאות כלליות		44,000		109,000	115,755
7	הוצאות אחרות		122,000		163,000	112,351
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבצוה					
	--- -					
	פרק ב		457,000		557,000	455,374
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		3,000		3,000	2,450
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	6.0	2,330,000	6.0	2,420,000	2,117,678
	==========					
6250	לשכת התאגידים העירונית	6.0	2,330,000	6.0	2,420,000	2,117,678
625	לשכת התאגידים העירונית	6.0	2,330,000	6.0	2,420,000	2,117,678
---	---- -------- --------					
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	6.0	1,870,000	6.0	1,860,000	1,659,854
	-- ---------- ------- -----					
110 3	משכורת כוללת	6.0	1,054,000	6.0	1,029,000	879,276
120 5	הוצאות נלוות		249,000		259,000	229,112
...	....					
124 9	החזר הוצאות		36,000		40,000	34,056
126 2	הבראה		30,000		26,000	28,294
127 3	השתתפות באחזקת רכב - 6		183,000		193,000	166,762
130 7	תשלומים מיוחדים		126,000		142,000	129,406
180 8	זכויות סוציאליות לעובדים		396,000		386,000	378,726
...	....					
181 9	מיסים וביטוח לאומי		185,000		185,000	214,290
182 1	קופות גמל והשתלמות		211,000		201,000	164,436
310 9	שעות נוספות רשומות		45,000		44,000	43,334
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		457,000		557,000	455,374
	-- ------ ----- ------					
411 4	שכר דירה		197,000		194,000	184,052
430 7	אחזקת משרדים ומבנים		53,000		55,000	17,887
...	....					
433 1	ביטוח		12,000		14,000	17,051
434 2	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		4,000		4,000	
435 3	חשמל ודלק		17,000		17,000	
436 4	נקיון		20,000		20,000	836
460 4	הוצאות משרד		22,000		18,000	10,493
...	....					
461 5	צרכי משרד		16,000		12,000	8,598
462 6	ספרים ועתונים		3,000		3,000	1,895
463 7	טלפונים		2,000		2,000	
464 8	דאר		1,000		1,000	
510 6	נסיעות ואש"ל		2,000		1,000	1,052
521 9	הדרכה וכנסים		6,000		6,000	5,752
522 1	גיבוש יחידתי		1,000		1,000	840

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

62 מינהל כספי
625 לשכת התאגידים העירונית

סעיף תקציב		הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
625	לשכת התאגידים העירונית-המשך-					
541	4 אחזקת מכשירי קשר		9,000		9,000	6,192
571	1 עיבוד תלושי שכר		1,000		1,000	1,000
610	9 כבודים		6,000		4,000	3,908
670	3 סעיף שאינו חוזר				69,000	81,967
691	8 עיבודים ממוכנים		30,000		28,000	28,724
693	1 מחשוב יחידתי		8,000		8,000	1,156
751	3 ייעוץ מקצועי ללשכת התאגידים		86,000		85,000	71,881
780	8 הוצאות אחרות		36,000		78,000	40,470
781	9 העסקת גו"ח		6,000		18,000	
782	1 הכנה והדפסת דו"ח החברות השנתי		8,000		50,000	36,000
784	3 קשר ומפגשים עם חברות		10,000		10,000	4,470
785	4 השתתפות לחברי ועדת כשירות דירקטו		12,000			
	ד. הוצאות חד פעמיות		3,000		3,000	2,450
932	6 ציוד ורהוט משרדי		3,000		3,000	2,450

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

62 מינהל כספי
628 תשלומי שכר

סעיף תקציב		הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
628	תשלומי שכר	29.0	7,290,000	29.0	6,660,000	6,406,820
---	--- ------ ---					
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	29.0	6,090,000	29.0	5,911,000	5,622,675
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		360,000		349,000	347,485
3	שעות נוספות רשומות		-680,000		-660,000	-628,788
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א					
	--- -					
	פרק א	29.0	5,770,000	29.0	5,600,000	5,341,372
4	אחזקת בניינים, אספקה וציוד		419,000		390,000	363,789
5	תחבורה ומנהלה		83,000		12,000	8,885
6	הוצאות כלליות		738,000		378,000	390,406
7	הוצאות אחרות		2,990,000		2,820,000	2,976,864
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב					
	--- -					
	פרק ב		4,230,000		3,600,000	3,739,944
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		10,000		10,000	3,716
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות		-2,720,000		-2,550,000	-2,678,212
	רכוז פעולות	29.0	7,290,000	29.0	6,660,000	6,406,820
	==========					
6281	תשלומי שכר	22.0	5,440,000	22.0	4,900,000	4,942,437
6282	קופת תגמולים	7.0	1,850,000	7.0	1,760,000	1,464,383
6281	תשלומי שכר	22.0	5,440,000	22.0	4,900,000	4,942,437
----	--- ------ ---					
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	22.0	3,990,000	22.0	3,840,000	3,876,989
	-- --------- ------- -----					
110	3 משכורת כוללת	22.0	1,985,000	22.0	1,889,000	1,878,626
120	5 הוצאות נלוות		712,000		683,000	686,961
...	....					
124	9 החזר הוצאות		127,000		126,000	121,884
126	2 הבראה		113,000		100,000	100,944
127	3 השתתפות באחזקת רכב-21		472,000		457,000	464,133
130	7 תשלומים מיוחדים		457,000		468,000	433,303
180	8 זכויות סוציאליות לעובדים		760,000		726,000	810,508
...	....					
181	9 מיסים וביטוח לאומי		405,000		391,000	499,960
182	1 קופות גמל והשתלמות		355,000		335,000	310,548
310	9 שעות נוספות רשומות		76,000		74,000	67,591
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		4,160,000		3,600,000	3,739,944
	-- ------ ----- ------					
430	7 אחזקת משרדים ומבנים		321,000		300,000	301,144
...	....					
433	1 ביטוח		58,000		64,000	65,195
434	2 תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		4,000		4,000	5,041
439	7 אחזקת בניני העיריה - השתתפות		259,000		232,000	230,908
460	4 הוצאות משרד		98,000		90,000	62,645
...	....					
461	5 צרכי משרד		55,000		50,000	36,494
462	6 ספרים ועתונים		12,000		12,000	9,287
463	7 טלפונים		6,000		6,000	3,318
464	8 דאר		25,000		22,000	13,546
522	1 גיבוש יחידתי		3,000		3,000	2,520
541	4 אחזקת מכשירי קשר		4,000		4,000	1,367
571	1 עיבוד תלושי שכר		6,000		5,000	4,998
610	9 כיבודים		5,000		5,000	5,044

עיריית תל-אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

62 מינהל כספי
628 תשלומי שכר

סעיף תקציב		הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
6281	תשלומי שכר-המשך-					
680 5	הוצאות מיוחדות		3,000		3,000	2,369
691 8	עיבודים ממוכנים		730,000		370,000	382,993
750 2	עבודות ע"י גורמי חוץ		210,000		210,000	249,210
751 3	עבודה בקבלנות		210,000		210,000	249,210
780 8	הוצאות אחרות		2,780,000		2,610,000	2,727,654
781 9	שאילתות בגין גמלאים		60,000		60,000	49,442
783 2	הפקת תלושי שכר		2,470,000		2,250,000	2,336,367
784 3	עיבודי שכר נוספים		140,000		190,000	205,384
786 5	משלוח תלושי שכר לגימלאים		110,000		110,000	136,461
	ד. הוצאות חד פעמיות		10,000		10,000	3,716
932 6	ציוד וריהוט משרדי		10,000		10,000	3,716
990 7	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		-2,720,000		-2,550,000	-2,678,212
999/02 9	השתתפות היחידות בעיבוד תלושים		-1,260,000		-1,200,000	-1,672,904
999/03 1	השתתפות בעיבוד תלושים לפנסיונרים		-610,000		-610,000	-154,938
999/04 2	השתת' מוסדות חוץ בעיבוד תלושים		-850,000		-740,000	-850,370
6282	קופת תגמולים	7.0	1,850,000	7.0	1,760,000	1,464,383
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	7.0	1,780,000	7.0	1,760,000	1,464,383
110 9	משכורת כוללת	7.0	1,143,000	7.0	1,013,000	861,780
120 2	הוצאות נלוות		269,000		321,000	281,988
124 6	החזר הוצאות		37,000		40,000	32,916
126 8	הבראה		39,000		36,000	29,820
127 9	השתתפות באחזקת רכב-5		193,000		245,000	219,252
130 4	תשלומים מיוחדים		320,000		385,000	240,430
180 5	זכויות סוציאליות לעובדים		444,000		426,000	429,079
181 6	מיסים וביטוח לאומי		253,000		251,000	280,779
182 7	קופות גמל והשתלמות		191,000		175,000	148,300
310 6	שעות נוספות רשומות		284,000		275,000	279,894
399/03 7	השתתפות ביה"ח בתגמולים		-680,000		-660,000	-628,788
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		70,000			
530 7	הוצאות רכב עירוני		70,000			
531 8	אחזקת רכב		2,000			
533 1	שכירת רכב		50,000			
534 2	דלק ושמן		18,000			

עיריית תל-אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	63 עמלה ריבית והוצאות מימון 631 עמלה ריבית והוצאות מימון	הצעת תקציב 2009		תקציב 2008		הוצאות בפועל 2007
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
631	עמלה ריבית והוצאות מימון		110,000,000		93,000,000	75,210,501
---	--- --- --- --- --- ---					
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן					
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות רשומות					
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	--- -					
	פרק א					
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד					
5	תחבורה ומנהלה					
6	הוצאות כלליות		110,000,000		93,000,000	75,210,501
7	הוצאות אחרות					
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	--- -					
	פרק ב		110,000,000		93,000,000	75,210,501
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות					
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות		110,000,000		93,000,000	75,210,501
	==========					
6310	עמלה ריבית והוצאות ממון		110,000,000		93,000,000	75,210,501
631	עמלה ריבית והוצאות מימון		110,000,000		93,000,000	75,210,501
---	--- --- --- --- --- ---					
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		110,000,000		93,000,000	75,210,501
	-- --- --- --- --- ---					
651	עמלה ריבית והוצאות מימון		1,500,000		1,280,000	554,590
652	ריבית על קרנות הרשות		90,800,000		76,400,000	59,962,886
653	עמלות בנקאיות בגין תקבולים		6,500,000		5,800,000	5,129,901
654	הוראות קבע בגין תקבולים		400,000		350,000	401,347
655	עמלות לחברות אשראי		8,200,000		6,500,000	6,430,999
656	עמלות (בנק ואשראי)-גביה ע"י גו"ח		300,000		70,000	277,785
657	עמלות מימון ותפעול-חסכונות גחלת		2,200,000		2,600,000	2,452,993
659	שיערוך הקרן לחוסכי גחלת		100,000			

7
8
9
1
2
3
4
6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	64 פרעון מלוות 649 פרעון מלוות		הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
649	פרעון מלוות			320,000,000		310,000,000	479,211,151
---	----- -----						
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן						
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן						
3	שעות נוספות רשומות						
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א						
	--- -						
	פרק א						
4	אחזקת בניינים, אספקה וציוד						
5	תחבורה ומנהלה						
6	הוצאות כלליות						
7	הוצאות אחרות						
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב						
	--- -						
	פרק ב						
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות						
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות			320,000,000		310,000,000	479,211,151
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות						
	רכוז פעולות			320,000,000		310,000,000	479,211,151
	==========						
6491	מלוות לקונסולידציה ושונות			176,370,000		181,360,000	347,819,821
6492	תברואה, פיקוח ושרותי חרום			10,585,000		9,885,000	10,109,705
6493	תכנון עיר ונכסים ציבוריים			65,685,000		63,475,000	64,894,128
6494	שרותים ממלכתיים			44,715,000		38,270,000	38,950,306
6495	מפעלים ותקציבי עזר			22,645,000		17,010,000	17,437,191
649	פרעון מלוות			320,000,000		310,000,000	479,211,151
---	----- -----						
6491	מלוות לקונסולידציה ושונות			176,370,000		181,360,000	347,819,821
----	----- ---------- ------						
64911	תשלומים לקונסולידציה			100,420,000		106,900,000	107,902,961
-----	----- ------- ----------						
991	תשלומים על חשבון קרן	9		58,206,000		62,115,000	61,634,996
992	תשלומים על חשבון ריבית	1		10,509,000		14,010,000	17,496,392
993	הצמדה על הקרן	2		28,795,000		27,060,000	24,193,227
994	הצמדה על הריבית	3		2,910,000		3,715,000	4,578,346
64912	פרעון מלוות - שונות			43,460,000		43,020,000	43,862,934
-----	----- ----- - -----						
991	תשלומים על חשבון קרן	5		25,667,000		25,555,000	25,486,119
992	תשלומים על חשבון ריבית	6		10,521,000		12,091,000	13,678,441
993	הצמדה על הקרן	7		5,572,000		4,035,000	3,413,263
994	הצמדה על הריבית	8		1,700,000		1,339,000	1,285,111
64913	פרעון מלוות-מינהל כללי וכספי			1,490,000		1,440,000	1,470,858
-----	----- ---- ---------- ----- -----						
991	תשלומים על חשבון קרן	1		913,000		887,000	885,666
992	תשלומים על חשבון ריבית	2		388,000		430,000	483,163
993	הצמדה על הקרן	3		133,000		83,000	66,056
994	הצמדה על הריבית	4		56,000		40,000	35,973
64914	פרעון מלוות בגין חוסכי גחלת			31,000,000		30,000,000	28,150,166
-----	----- ----- ---- ----- ----						
991	תשלומים על חשבון קרן	6		5,400,000		5,100,000	4,502,635
992	תשלומים על חשבון ריבית	7		6,900,000		5,300,000	5,546,688
993	הצמדה על הקרן	8		5,100,000		5,400,000	4,892,630
994	הצמדה על הריבית	9		13,600,000		14,200,000	13,208,213
64915	פרעון מלוות - הלוואות גחלת						166,432,902
-----	----- ----- - ------- ----						

עיריית תל-אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	64 פרעון מלוות 649 פרעון מלוות	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
64915	פרעון מלוות - הלוואות גחלת-המשך-					
991 2	סעיפים שאינם חוזרים					166,432,902
6492	תברואה, פיקוח ושרותי חרום		10,585,000		9,885,000	10,109,705
64922	פרעון מלוות - תברואה		7,620,000		7,290,000	7,453,288
991 2	תשלומים על חשבון קרן		5,096,000		4,893,000	4,881,387
992 3	תשלומים על חשבון ריבית		1,285,000		1,482,000	1,766,998
993 4	הצמדה על הקרן		997,000		704,000	592,432
994 5	הצמדה על הריבית		242,000		211,000	212,471
64923	פרעון מלוות - שרותי חרום		580,000		500,000	512,695
991 7	תשלומים על חשבון קרן		361,000		311,000	311,453
992 8	תשלומים על חשבון ריבית		150,000		145,000	164,097
993 9	הצמדה על הקרן		50,000		31,000	25,262
994 1	הצמדה על הריבית		19,000		13,000	11,883
64924	פרעון מלוות - כבוי אש		1,510,000		1,470,000	1,504,829
991 3	תשלומים על חשבון קרן		896,000		876,000	875,812
992 4	תשלומים על חשבון ריבית		381,000		428,000	486,432
993 5	הצמדה על הקרן		166,000		113,000	93,147
994 6	הצמדה על הריבית		67,000		53,000	49,438
64925	פרעון מלוות - פיקוח עירוני		875,000		625,000	638,893
991 8	תשלומים על חשבון קרן		630,000		463,000	462,881
992 9	תשלומים על חשבון ריבית		180,000		127,000	150,582
993 1	הצמדה על הקרן		53,000		27,000	18,675
994 2	הצמדה על הריבית		12,000		8,000	6,755
6493	תכנון עיר ונכסים ציבוריים		65,685,000		63,475,000	64,894,128
64931	פרעון מלוות - תכנון ובנין עיר		1,030,000		1,020,000	1,038,250
991 3	תשלומים על חשבון קרן		608,000		608,000	607,620
992 4	תשלומים על חשבון ריבית		290,000		326,000	361,962
993 5	הצמדה על הקרן		90,000		56,000	43,616
994 6	הצמדה על הריבית		42,000		30,000	25,052
64932	פרעון מלוות - דרכים		33,640,000		32,980,000	33,763,701
991 8	תשלומים על חשבון קרן		20,232,000		20,008,000	20,007,663
992 9	תשלומים על חשבון ריבית		10,053,000		11,199,000	12,453,008
993 1	הצמדה על הקרן		2,250,000		1,148,000	813,710
994 2	הצמדה על הריבית		1,105,000		625,000	489,320
64933	פרעון מלוות - מאור		1,145,000		1,110,000	1,138,860
991 4	תשלומים על חשבון קרן		678,000		664,000	663,661
992 5	תשלומים על חשבון ריבית		337,000		372,000	413,512
993 6	הצמדה על הקרן		88,000		49,000	39,337
994 7	הצמדה על הריבית		42,000		25,000	22,350
64934	פרעון מלוות - תנועה		500,000		475,000	483,569
991 9	תשלומים על חשבון קרן		293,000		279,000	278,840
992 1	תשלומים על חשבון ריבית		154,000		163,000	179,681