

פירוט

הצעת תקציב רגיל

לשנת הכספים
תשע"א - 2011

תוכן עניינים



עיריית תל-אביב-יפו

עמוד	פרוט	מספר סעיף
א-1	אומדן תקבולים ותשלומים	
	<u>1. הכנסות</u>	
1	מסים	1
2	תקבולים משרותים מקומיים	2
5	תקבולים משרותים ממלכתיים	3
12	מפעלים	4
14	תקבולים בלתי רגילים	5
	<u>2. הוצאות</u>	
	<u>הנהלה כללית</u>	
15	רכוז - לפי סעיפי משנה ראשיים	6
16	<u>מינהל כללי</u>	61
16	<u>הנהלה והמועצה</u>	611
16	<u>ראש הרשות המקומית וסגניו</u>	6111
16	ראש העירייה וסגניו	61111
16	לשכת ראש העירייה	61112
17	לשכות סגני ראש העירייה ונבחרים	61113
18	<u>מועצת הרשות</u>	6112
20	<u>מבקר העירייה</u>	612
22	<u>מזכירות</u>	613
22	<u>הנהלת העירייה</u>	6131
22	מנכ"ל העירייה	61311
23	סמנכ"ל תכנון, ארגון ומ"מ	61312
24	סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל	61313
25	סמנכ"ל תפעול	61314
26	לשכת רה"ע - השירות העירוני ופנ"צ	61316
27	ניהול סיכונים ותביעות	61317
28	ארכיון ודואר	6133
29	רובעים ושכונות	6134

תוכן עניינים



עיריית תל-אביב-יפו

עמוד	פרוט	מספר סעיף
35	המישלמה ליפו	6135
36	מוקד שירות 106	6136
37	מינהלת שנת ה- 100	6139
38	<u>דובר העירייה</u>	614
38	דוברות	6141
39	הפקות ואירועים	6142
39	פרסים והנצחה	6143
40	<u>אגף משאבי אנוש</u>	615
40	הנהלה	6151
41	קליטה וקידום	6152
42	תכנון, הדרכה ופתוח משאבי אנוש	6153
42	פרישה ופיצויים	6154
43	מידע תאום ובקרה	6155
43	תקנות ותנאי שרות	6156
43	בקורת נוכחות וכ"א בחרום	6157
45	<u>אגף ארגון ותקינה</u>	616
45	הנהלה ושרותים מינהליים	6161
46	אוי"ש ותקינה	6163
46	נוהלים	6164
46	הוצאה לאור ותכנון טפסים	6166
48	<u>שרות משפטי</u>	617
48	לשכת היועץ המשפטי לעירייה	6171
48	המחלקה האזרחית	6172
50	מינהל ומזכירות	6173
51	המחלקה הפלילית	6175
51	בית משפט לעניינים מקומיים	6176

תוכן עניינים



עיריית תל-אביב-יפו

עמוד	פרוט	מספר סעיף
54	<u>תכנון עירוני ומרכז למחקר</u>	618
54	תכנון עירוני	6181
55	מרכז למחקר כלכלי וחברתי	6182
57	<u>מינהל כספי</u>	62
57	<u>הנהלת מינהל הכספים</u>	621
57	מטה מינהל הכספים	6211
58	משאבי אנוש ומינהל	6213
58	מינהלת מחו"ג	6214
59	מרכז השירות העירוני	6215
61	<u>אגף תקציבים וכלכלה</u>	622
61	תקציבי העירייה	6221
62	פקוח על ביצוע תקציב הפתוח	6223
63	<u>הכנסות העירייה</u>	623
63	<u>אגף גביית ארנונה ומים</u>	6233
63	הנהלה ושרותים מינהליים	62331
64	מחלקת תכנון ובקרה	62332
65	מחלקת גביה - מגורים	62333
65	מחלקת גביה - עסקים	62334
66	מחלקת גביה - חברות	62335
66	מחלקת שירות לקוחות	62336
66	מחלקת גביית מים	62338
67	מחלקת הפעלה	62339
67	<u>אגף גביית אגרות ודמי שרותים</u>	6234
67	הנהלה ושרותים מינהליים	62341

תוכן עניינים



עיריית תל-אביב-יפו

עמוד	פרוט	מספר סעיף
69	גביה עבור שרותים	62343
69	מחלקת שילוט	62345
69	מחלקת תכנון ובקרה	62347
70	<u>אגף הכנסות מבניה ופיתוח</u>	6235
70	הנהלה ושרותים מינהליים	62351
71	חיובים	62352
71	גביה	62353
72	שומה והשבחה	62354
72	<u>אגף חיובי ארנונה</u>	6236
72	הנהלה ושרותים מינהליים	62361
73	יחידות עדכון חיובים	62362
74	מבנים חדשים ותוספות בניה	62363
74	תאום מיכון	62364
74	יחידת חוקרי חוץ	62365
75	יחידת סקר נכסים	62366
75	יחידת מים	62367
75	<u>אגף חניה</u>	6237
75	הנהלת אגף חניה	62371
77	מחלקת שירות לקוחות	62372
77	מחלקת גבייה	62373
78	מחלקת תכנון, בקרה ומידע	62374
78	יחידת התובעים	62375
79	<u>אגף החשבות</u>	624
79	הנהלת אגף החשבות	6241
80	חשבים	6242
80	מסלקה	6243

תוכן עניינים



עיריית תל-אביב-יפו

עמוד	פרוט	מספר סעיף
81	חשבונות וכספים	6244
81	יחידת התמיכות	6245
81	הנהלת חשבונות מרכזית	6246
82	מחלקת השקעות ותשלומים לספקים	6247
82	הלוואות וקרנות	6248
82	מחלקת מכרזים והתקשרויות	6249
83	<u>לשכת התאגידים העירונית</u>	625
85	<u>תשלומי שכר</u>	628
85	תשלומי שכר	6281
86	קופת תגמולים	6282
87	<u>עמלה, ריבית והוצאות מימון</u>	631
88	<u>פרעון מילוות</u>	649
	<u>שרותים מקומיים</u>	
92	רכוז - לפי סעיפי משנה ראשיים	7
93	<u>תברואה</u>	71
93	<u>מינהל</u>	711
93	הנהלה	7111
93	שרותים מינהליים	7112
94	תכנון ובקרה	7113
95	מחלקה טכנית	7114
95	מוקד תפעולי	7115
97	<u>שרותי נקיון</u>	712
97	פקוח וניהול חבלים ותחנות	7121
98	נקוי רחובות ומתחמים	7122

תוכן עניינים



עיריית תל-אביב-יפו

עמוד	פרוט	מספר סעיף
99	אסוף אשפה	7123
101	אסוף אשפה – שינוע	7124
101	שרותי מוסך	7125
102	פעולות שירות	7126
103	<u>תברואה מונעת</u>	715
103	הנהלה ומדורי הדברה	7151
105	<u>שמירה ובטחון</u>	72
105	<u>מינהל</u>	721
107	<u>המשמר האזרחי ובטחון</u>	722
107	המשמר האזרחי	7221
108	אבטחת מוסדות חינוך ויחידות העירייה	7222
110	<u>הג"א</u>	723
110	הנהלה ושרותים מינהליים	7231
110	אחזקת מחסנים	7232
111	אחזקת מקלטים ומרכזי בקרה	7235
111	הוצאות לשעת חירום	7236
112	נזקי חורף	7238
113	<u>כבוי אש</u>	724
113	הנהלה ושרותים מינהליים	7241
114	מניעת דליקות	7242
114	כבוי דליקות	7243
116	<u>מינהל הנדסה</u>	73
116	<u>הנהלת מינהל הנדסה</u>	731
116	הנהלה	7311
116	מנהלה, כח-אדם ומשק	7312
117	יחידת הנהלת חשבונות	7314

תוכן עניינים



עיריית ר ל-אביב-יפו

עמוד	פרוט	מספר סעיף
118	היחידה לתכנון אסטרטגי	7315
118	מינהלת הרכבת הקלה	7316
119	<u>אגף תכנון העיר</u>	732
119	הנהלה ושרותים מינהליים	7321
119	תכנון העיר	7322
121	מחלקת מידע תכנוני וייעודי קרקע	7323
122	מחלקת מדידות	7324
123	תחום מקרקעין	7325
125	<u>אגף רשוי ופקוח בניה</u>	735
125	הנהלת אגף רשוי בניה	7351
126	מחלקת רשוי בניה	7352
126	פקוח בניה	7353
127	מחלקת בקרה ותיעוד	7354
129	<u>אגף רשוי עסקים</u>	736
129	הנהלה ושרותים מינהליים	7361
129	מחלקת רשוי עסקים	7362
130	מחלקת בקורת עסקים	7363
130	מחלקת רישוי הנדסי לעסקים	7364
131	<u>מינהל בינוי ותשתית</u>	74
131	<u>הנהלת מינהל בינוי ותשתית</u>	741
131	הנהלת מינהל בינוי ותשתית	7411
133	מחלקת כספים	7414
135	<u>דרכים ומאור</u>	742
135	הנהלת אגף דרכים ומאור	7421
136	<u>מיסעות ומדרכות</u>	7422
136	הנהלת מחלקת מיסעות ומדרכות	74221
136	מדור תכנון	74222

תוכן עניינים



עיריית תל-אביב-יפו

עמוד	פרוט	מספר סעיף
137	מדור פיקוח	74223
137	מדור רישוי ותאום	74224
137	מדור מדרכות	74225
138	יחידת אחזקה	74226
138	עבודות ע"ח אחרים – דרכים	74228
138	<u>מאור</u>	7423
138	הנהלה	74231
139	תכנון ופיקוח על עבודות חדשות	74232
139	אחזקת רשת המאור	74233
140	שרותי עזר	74234
140	אחזקת המאור במוסדות העירייה	74235
141	אחזקת שווקים	7424
142	<u>תנועה</u>	744
142	הנהלה שרותים מינהליים ושרותי עזר	7441
143	מידע, הדרכה ובטיחות בדרכים	7442
143	תכנון	7444
144	בצוע ואחזקת אביזרי תנועה	7445
144	אחזקת רמזורים	7446
146	<u>תיעול</u>	745
147	<u>שיפור פני העיר</u>	746
147	הנהלה ושרותים מינהליים	7461
148	מחלקה לשיפור רחובות ואתרים	7462
149	מחלקה לשיפור גנים ונוף	7463
150	משתלה מרכזית	7464
150	יחידה לתכנון וניהול פרויקטים	7465
151	השתתפות לחברות עירוניות	7466
151	מחלקת מבצעים לשיפור הסביבה	7468

תוכן עניינים



עיריית חל-אביב-יפו

עמוד	פרוט	מספר סעיף
151	עבודות ע"ח אחרים	7469
153	<u>מבני ציבור</u>	747
153	אגף תכנון ופקוח מבני ציבור	7471
155	<u>חגיגות, אירועים וקשרי חוץ</u>	751
155	חגיגות וטקסים	7512
156	קשרי חוץ	7516
158	<u>עיר עולם</u>	752
159	<u>שרותים והשתתפויות כלליות</u>	761
159	תמיכות במוסדות כלליים	7611
159	השתתפות בועדים והקצבות שונות	7612
159	תמיכות לכיסוי מיסים עבור מוסדות	7613
159	תמיכות למוסדות	7614
160	<u>שונות</u>	7619
160	הוצאות לשכר	76191
160	הפרשים משנים קודמות לעובדים	76192
160	הוצאות שונות	76193
161	<u>תרבות הדיור</u>	764
162	<u>פיתוח כלכלי</u>	77
162	<u>עמותה לתיירות</u>	771
163	<u>רשות לתנועה, תחבורה וחניה</u>	772
165	<u>מתחמים</u>	773
166	<u>פיקוח עירוני</u>	78
166	<u>פיקוח על חוקי עזר</u>	781
166	הנהלה ושרותים מינהליים	7811
167	סיירות	7812

תוכן עניינים



עיריית תל-אביב-יפו

עמוד	פרוט	מספר סעיף
168	מרחבים	7813
169	מבצעים מיוחדים	7814
169	המחלקה הוטרינרית	7817
172	<u>חופים</u>	791
172	הנהלה ומזכירות	7911
173	פיקוח סדרנות וניקיון	7912
174	שרותי הצלה	7913
	<u>שרותים ממלכתיים</u>	
175	רכוז - לפי סעיפי משנה ראשיים	8
176	<u>חינוך</u>	81
176	<u>מינהל החינוך הנוער והתרבות</u>	811
176	הנהלה ושרותים מינהליים	8111
178	<u>האגף למשאבי חינוך</u>	8112
178	הנהלה ושרותים מינהליים	81121
178	המחלקה להצטיידות ואספקה	81122
179	המחלקה לשרותי חינוך	81123
180	המחלקה לשרותי בניוי ואחזקה	81124
180	חוזה חקלאית	81125
180	מחלקת הסעים	81127
181	<u>מחלקת הכספים</u>	8113
181	היחידה לתכנון הערכה ובקרה	8115
182	<u>מטה החינוך</u>	8116
182	<u>מחלקת הרישום</u>	8117
184	<u>חינוך קדם יסודי</u>	812
184	הנהלה ושרותים מינהליים	8121
185	גני ילדים - גיל חובה	8122

תוכן עניינים



עיריית תל-אביב-יפו

עמוד	פרוט	מספר סעיף
186	גני ילדים - למטה מגיל חובה	8123
186	פעולות רווחה וטיפוח	8125
188	<u>חינוך יסודי</u>	813
188	הנהלה ושרותים מינהליים	8131
189	<u>בתי ספר יסודיים</u>	8132
189	מזכירים	81323
189	אחזקת מבנים	81324
190	פעולות רווחה וטיפוח	81325
191	אספקת ספרים ומחברות	81326
191	חמרי עבודה וציוד	81327
191	ביה"ס לאמנויות	81328
192	ביה"ס לטבע סביבה וחברה	81329
192	<u>חינוך מיוחד</u>	8133
192	בתי ספר מיוחדים - שרותי חובה	81331
193	מעון עירוני לילדים - גבעת הוד	81332
194	פנימיית בית הילד	81333
195	מתחם פנימיות תל-ברוך	81334
195	בית הנוער העירוני	81336
196	השתתפות	81337
196	<u>המרכז לחינוך ימי</u>	8138
196	<u>השתתפות לחינוך יסודי</u>	8139
197	<u>שרותים נוספים לבתי ספר יסודיים וגני ילדים</u>	814
197	מרכז פיסגה	8142
198	<u>שרותים פסיכולוגיים</u>	8143
198	השרות הפסיכולוגי - חינוכי	81431
199	מתי"א	81435

תוכן עניינים



עיריית תל-אביב-יפו

עמוד	פרוט	מספר סעיף
199	<u>"אכפת" לקידום ילדים ונוער</u>	8147
199	הנהלה ושירותים מינהליים	81471
200	היחידה לתכנון ומידע והדרכה	81472
200	מערך טיפולי חינוכי	81473
201	היחידה לתכניות מניעה	81474
201	<u>הסעות</u>	8148
201	גני ילדים	81481
201	בתי ספר יסודיים ומיוחדים	81482
202	<u>שרותים אחרים</u>	8149
201	עזרה בהוראה - בתי ספר מיוחדים	81491
203	<u>חטיבות ביניים</u>	815
203	הנהלה ושרותים מינהליים	8151
203	חטיבות ביניים	8152
206	פעולות רווחה וטיפול	81529
207	חטיבות ביניים	8153
209	חטיבות ביניים - בתי"ס משותפים	8154
209	קליטת עליה	8158
210	<u>תכניות רווחה ושיקום שכונות</u>	816
210	שכונות שיקום ע"ח הממשלה	8161
211	תכניות רווחה בשכונות - ע"ח הממשלה	8168
211	<u>תוכניות טיפול לילדים ונוער</u>	8169
212	<u>חינוך על יסודי</u>	817
212	הנהלה ושרותים מינהליים	8171
213	חטיבות עליונות - בתי"ס על יסודיים	8172
217	פעולות רווחה וטיפול	81729
218	חטיבות עליונות - בתי"ס על יסודיים	8173

תוכן עניינים



עיריית תל-אביב-יפו

עמוד	פרוט	מספר סעיף
223	חטיבות עליונות - בתי"ס משותפים	8174
223	בתי"ס על יסודיים מיוחדים	8175
224	מרכזי פיס	8176
224	<u>השתתפות לחינוך על יסודי</u>	8179
225	<u>חינוך גבוה</u>	818
226	<u>תרבות, נוער וספורט</u>	82
226	<u>אגף תרבות</u>	822
226	הנהלת אגף תרבות	8221
227	המחלקה למופעים ואירועי תרבות	8222
229	<u>מרכזי השכלה</u>	8223
229	הנהלה ושרותים מינהליים	82231
229	חזני	82232
229	מרכז תרבות והשכלה – גולדשטיין גורן	82233
230	אוניברסיטה עממית	82235
230	<u>מחלקת תרבות תורנית</u>	8224
230	<u>מרכזי תרבות</u>	8225
230	אודיטוריום דוהל	82251
231	מדרחוב דיזינגוף	82252
232	בית יד לבנים	82253
232	תיאטרון הסימטה	82254
233	מרכז תרבות מנדל	82255
233	מרכז ענב לתרבות	82256
234	בית ביאליק	82257
234	בית העיר	82258
236	<u>ספריות</u>	823
236	סניפי הספרייה שער ציון	8231

תוכן עניינים



עיריית תל-אביב-יפו

עמוד	פרוט	מספר סעיף
237	ספרית מרכז יפו	8232
237	הספריה למוסיקה	8235
237	ספרית מגדל שלום	8237
238	שער ציון בית אריאלה	8238
241	<u>מרכזים קהילתיים</u>	824
241	הנהלת המחלקה למרכזים קהילתיים	8241
242	מרכזים קהילתיים - צפון	8242
243	מרכזים קהילתיים - מרכז	8243
245	מרכזים קהילתיים - דרום	8244
248	מרכזים קהילתיים - יפו	8245
251	<u>אמנויות</u>	825
251	הנהלה	8251
252	מוזיאונים	8252
252	תיאטרון	8253
252	מוסיקה	8254
252	אולמות ומרכזי תרבות	8255
253	אמנות פלסטית	8257
253	אמנויות - בינתחומי וספרות	8258
254	<u>קהילה, נוער וספורט</u>	828
254	הנהלת האגף לקהילה נוער וספורט	8281
255	בית השחמט ע"ש סול וסיסי מרק	8282
255	<u>מוסיקה, מחול ודרמה</u>	8283
255	הנהלה ושרותים מינהליים	82831
256	מרכז בכורי העיתים	82833

תוכן עניינים



עיריית תל-אביב-יפו

עמוד	פרוט	מספר סעיף
257	מרכז המוסיקה ביפו	82834
257	<u>המחלקה לנוער וצעירים</u>	8289
257	הנהלה ושרותים מינהליים	82891
258	צופים	82892
258	מדור תנועות וארגוני נוער	82893
258	מדור ימי	82894
259	מרכז החתירה	82895
259	מרכז מנהיגות נוער לב יפו	82896
259	מרכז לקהילה הגאה	82897
260	<u>ספורט</u>	829
260	המחלקה לספורט	8291
261	מחלקה למרכזי נופש ושחיה	8292
264	תמיכות לארגוני ספורט	8299
265	<u>בריאות הציבור</u>	83
265	<u>מינהל ומשק</u>	831
265	הנהלה ושרותים מינהליים	8311
266	משק ותחזוקה	8312
267	<u>תחנות לבריאות המשפחה</u>	832
267	שרותי רפואה	8321
267	שרותי סיעוד	8322
271	<u>שרותי בריאות השן</u>	835
272	<u>בריאות בקהילה</u>	836
272	תוכניות בריאות בקהילה	8361
272	מרפאת המתבגרים	8363
273	<u>שיקום שכונות ממשלתי</u>	837

תוכן עניינים



עיריית תל-אביב-יפו

עמוד	פרוט	מספר סעיף
274	<u>מגן דוד אדום</u>	838
275	<u>רווחה</u>	84
275	<u>הנהלה ושרותים מנהליים</u>	841
279	<u>טיפול במשפחה</u>	842
279	צרכים מיוחדים	8422
279	הדרכה וטיפול במשפחות	8423
280	שיקום דרי רחובות	8424
281	כ"א בלשכות הרווחה	8428
283	<u>טיפול בילד ובנוער</u>	843
283	טיפול ופיקוח מקצועי	8431
283	מסגרות חוץ ביתיות	8432
284	מסגרות בקהילה	8433
285	מפת"ן אלון ואחרים	8434
285	טיפול סיוע ואבחון מקצועי	8435
285	טיפול בנוער במצוקה	8436
286	מרכז הירש לגיל הרך	8437
287	<u>טיפול בזקן</u>	844
287	פיקוח מקצועי	8442
287	שרותים לזקן – מוסדי	8443
288	שרותים לזקן – קהילתי	8444
288	מועדונים ומרכזים לקשיש	8445
291	<u>טיפול באדם המפגר</u>	845
291	טיפול ופיקוח מקצועי	8451
291	השמת מפגרים במוסדות	8452
292	סידור מפגרים במסגרות יום	8453
292	שרותים קהילתיים ותעסוקתיים	8454

תוכן עניינים



עיריית תל-אביב-יפו

עמוד	פרוט	מספר סעיף
292	טיפול באוטיסטים	8455
293	<u>טיפול באנשים עם נכויות</u>	846
293	עיוורים - השמה במוסדות	8461
293	מרכז רב שירותים לעיוור	8462
294	עיוורים - שירותי קהילה ותעסוקה	8463
294	נכים - שיקום במוסדות	8464
294	נכים - אחזקה במסגרות יום	8465
294	נכים - שרותים תעסוקתיים	8466
295	נכים - שרותים קהילתיים	8467
295	חירשים	8468
296	<u>עבודה קהילתית</u>	847
296	יחידת ההתנדבות	8471
297	היחידה לפיתוח קהילתי	8472
297	רשות עירונית להתמכרויות	8473
298	מניעה וגמילה מסמים	8474
299	<u>שקום שכונות ממשלתי</u>	848
301	<u>דת</u>	85
301	מועצה דתית	851
302	<u>קליטת עליה</u>	86
302	קליטת עליה	861
304	<u>איכות הסביבה</u>	87
304	הרשות לאיכות הסביבה	871

תוכן עניינים



עיריית תל-אביב-יפו

עמוד	פרוט	מספר סעיף
	<u>מפעלים ותקציבי עזר</u>	9
306	רכוז - לפי סעיפי משנה ראשיים	
307	<u>מים, ביוב ותיעול</u>	91
307	הנהלה	9111
307	מרכז שליטה	9112
308	מתקנים	9113
308	אחזקת רשת המים והביוב	9114
308	פיתוח עבודות חדשות	9115
309	צרכנות מים	9116
309	תכנון מים וביוב	9117
309	החזר הוצאות מתאגיד	9118
311	<u>רכישה והפקת מים</u>	913
312	<u>ביוב ותיעול</u>	917
313	<u>תאגיד המים והביוב</u>	918
314	<u>נכסים</u>	93
314	<u>אגף נכסי העירייה</u>	931
314	הנהלה ושרותים מינהליים	9311
314	דיור ושרותים	9312
315	טפול במקרקעין	9313
318	<u>תקציבי עזר</u>	99
318	<u>זכויות סוציאליות</u>	991
319	<u>משרדי הרשות והשרותים</u>	992
319	אחזקת בנין העירייה הראשי	9921
322	אחזקת בניני מינהל הנדסה ובתי"ש	9922
323	מרכז עינב	9923
323	אבן גבירול 68	9924

תוכן עניינים



עריית תל-אביב-יפו

עמוד	פרוט	מספר סעיף
324	הנרייטה סולד	9925
325	בית המהנדס	9926
325	השתתפות המחלקות בתקציב הנהלת הבית	9928
326	<u>אגף מחשוב ומערכות מידע</u>	993
333	<u>אגף רכש ולוגיסטיקה</u>	994
338	<u>שרותים שונים</u>	995
338	מגרשי חניה ופרוייקטים מיוחדים	9952
338	מרפאה אורטודנטית	9954
339	מרכז גריאטרי גבעת השלושה	9956
340	<u>יחידת הרכב העירונית</u>	996
343	פרעון מלוות - ריכוז	
344	פרעון מלוות - פירוט	

כללי

הוצעת תקציב לשנת הכספים 2011

תקבולים (בשקלים חדשים)

תקציב 2010	מערוב (י)	מקורי	אומדן 2011	פרק			
3,922,248,864	3,921,356,000	3,730,000,000	3,860,000,000	סרה"כ כללי			
2,603,453,449	2,756,117,000	2,645,320,000	2,776,610,000	מיסים			1
2,542,057,479	2,690,797,000	2,585,000,000	2,715,000,000	ארנונות			11
55,521,424	59,820,000	54,820,000	56,110,000	אגרות			12
5,874,546	5,500,000	5,500,000	5,500,000	מענקים ממשרדי משלה			19
234,355,212	240,913,000	237,870,000	194,910,000	שרותים מקומיים			2
124,586,043	86,160,000	86,160,000	11,330,000	תברואה			21
20,985,102	20,320,000	20,320,000	20,620,000	שמירה ובטחון			22
24,932,397	41,480,000	41,480,000	57,615,000	מינהל הנדסה			23
1,677,295	35,241,000	34,620,000	20,880,000	בינוי ותשתית			24
32,103,194	29,682,000	29,300,000	57,010,000	שרותים שונים והשתתפויות			26
29,070,342	27,160,000	25,160,000	26,430,000	פיקוח עירוני			28
1,000,839	870,000	830,000	1,025,000	חופים ובריכות שחיה			29
506,505,040	528,746,000	518,920,000	527,900,000	שרותים ממלכתיים			3
300,394,738	305,096,000	301,980,000	302,820,000	חינוך			31
7,198,100	7,716,000	4,760,000	5,830,000	תרבות			32
12,104,505	10,950,000	10,950,000	11,340,000	בריאות			33
185,843,012	202,755,000	199,985,000	206,065,000	רווחה			34
606,649	1,139,000	745,000	1,315,000	קליטת עליה			36
358,036	1,090,000	500,000	530,000	איכות הסביבה			37
488,018,175	330,580,000	267,890,000	285,180,000	מפעלים			4
202,153,732	67,690,000	17,000,000	27,000,000	מים			41
40,866,676	37,490,000	29,490,000	30,510,000	נכים			43
244,997,767	225,400,000	221,400,000	227,670,000	תחבורה			44
89,916,988	65,000,000	60,000,000	75,400,000	תקבולים בלתי רגילים			5
84,754,778	65,000,000	60,000,000	75,400,000	ריבית והחזר הוצ' משנים קודמות			51
5,162,210				החזר מקרניות והכנסות מיוחדות			59

* נתוני התקציב המערוב ל-2010 והביצוע לשנת 2009 אינם סופיים



הצעת תקציב לשנת הכספים 2011 תשלומים (בשקלים חדישים)

הוצאה במועל (*) 2009	תקציב 2010			הצעת תקציב 2011			פרק
	מעודכן (*)	מקורי	תקן כ"א	הצעת תקציב	תקן כ"א		
3,903,188,521	3,921,356,000	3,730,000,000	6,108.0	3,860,000,000	6,442.0	סדה"כ כללי	
885,527,067	909,100,000	891,120,000	1,026.1	930,030,000	1,221.4	הנהלה כללית	6
172,780,022	167,694,000	158,510,000	409.1	167,670,000	414.1	מינהל כללי	61
243,000,295	304,406,000	295,610,000	617.0	359,360,000	807.3	מינהל כספי	62
151,905,436	133,000,000	133,000,000	-	135,000,000	-	עמלה ריבית והוצאות מימון	63
317,841,314	304,000,000	304,000,000	-	268,000,000	-	פרעון מיליות	64
1,060,467,313	1,206,726,000	1,082,580,000	1,932.8	1,204,410,000	2,038.8	שרותים מקומיים	7
351,776,292	367,357,000	367,570,000	897.0	383,250,000	896.5	תברואה	71
56,312,961	58,695,000	58,670,000	178.0	60,370,000	181.0	שמירה ובטחון	72
50,729,256	52,524,000	51,250,000	193.0	61,880,000	237.5	מינהל הנדסה	73
212,725,196	226,893,000	222,510,000	400.0	240,240,000	429.5	מינהל בנייה ותשתית	74
4,787,675	5,406,000	4,440,000	5.8	9,260,000	10.3	חנינות, ארועים וקשרי חוץ	75
251,689,594	344,156,000	233,390,000	1.0	288,550,000	-	שרותים והשתפויות כלליות	76
14,649,111	21,855,000	20,360,000	1.0	26,130,000	1.0	פיתוח כלכלי	77
74,351,368	82,074,000	80,560,000	181.0	83,760,000	191.0	פיקוח עירוני	78
43,445,860	47,766,000	43,830,000	77.0	50,970,000	92.0	חופים	79
1,243,204,905	1,360,169,000	1,289,820,000	2,705.4	1,325,320,000	2,720.6	שרותים ממלכתיים	8
622,871,178	655,321,000	644,620,000	2,071.6	645,950,000	2,009.2	חינוך	81
236,199,595	293,307,000	239,880,000	198.3	254,970,000	256.4	תרבות, נוער וספורט	82
18,318,653	18,710,000	18,470,000	58.3	19,650,000	61.3	בריאות הציבור	83
343,807,797	366,462,000	364,970,000	354.7	378,670,000	371.2	רווחה	84
14,115,001	17,120,000	13,600,000	3.5	16,920,000	-	דת	85
2,015,936	2,481,000	2,020,000	3.5	2,440,000	3.5	קליטת עליה	86
5,876,745	6,768,000	6,260,000	19.0	6,720,000	19.0	איכות הסביבה	87
713,989,236	445,361,000	466,480,000	443.7	400,240,000	461.2	מפעלים ותקציבי עזר	9
327,016,869	27,560,000	65,600,000	98.0		93.0	מים ביוב ותיעול	91
13,182,854	13,561,000	12,880,000	32.0	13,240,000	34.0	נכסים	93
373,789,513	404,240,000	388,000,000	313.7	387,000,000	334.2	תקציבי עזר	99

* נתוני התקציב המעודכן לשנת 2010 והוצאות לשנת 2009 אינם סופיים





הגרעון המצטבר

להלן תמצית הדו"ח הכספי של עיריית תל-אביב-יפו ליום 31.12.2008 * המצביע על גרעון מצטבר בסך 954,864 אלפי ש"ח, מזה: גרעון בתקציב הרגיל בסך 661,381 אלפי ש"ח וגרעון זמני בתקציב הבלתי רגיל בסך 293,483 אלפי ש"ח.

טופס מס' 1 – אקטיב

<u>מ א ז נ י ם</u>			
<u>ליום 31 בדצמבר</u>			
<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>באור</u>	
<u>אלפי ש"ח</u>	<u>אלפי ש"ח</u>		
			<u>נכסים</u>
			<u>רכוש שוטף</u>
678,309	456,631	3(א)	נכסים נזילים - קופה ובנקים
267,979	737,364	3(י)	ניירות ערך סחירים
55,205	52,162	3(ב)	הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו
42,260	26,018	3(ג)	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
<u>1,043,753</u>	<u>1,272,175</u>		
<u>1,711</u>	<u>1,559</u>	9	<u>השקעות מיועדות לכיסוי קרנות בלתי מתוקצבות</u>
<u>112,801</u>	<u>155,377</u>	10	<u>פקדונות לזמן ארוך</u>
<u>474,578</u>	<u>496,402</u>	3(ד)	<u>השקעות במימון קרנות מתוקצבות</u>
			<u>גרעונות בתקציב הרגיל</u>
785,051	712,093		גרעון לתחילת השנה
(53,000)	(30,000)	3(ט)	סכומים להקטנת גרעון
(19,958)	(20,712)		עודף בשנת הדוח
<u>712,093</u>	<u>661,381</u>		גרעון מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה
<u>127,533</u>	<u>293,483</u>	3	<u>גרעונות זמניים בתב"רים, נטו</u>
<u>2,472,469</u>	<u>2,880,377</u>		
			<u>נתונים נוספים</u>
<u>1,501,240</u>	<u>1,476,252</u>	1	עומס המלוות:
			חייבים בגין ארנונה ומיסים אחרים:
2,495,703	2,901,051	1	חובות פתוחים
111,223	84,861		מכוסים בהמחאות לגביה
<u>2,606,926</u>	<u>2,985,912</u>		

הבאורים והפירוטים המצורפים לדוחות הכספיים הינם חלק בלתי נפרד מהם

* הדו"ח הכספי לשנת 2009 טרם אושר ולכן מוצג הדו"ח הכספי לשנת 2008.



טופס מס' 1 – פאסיב

מ א ז נ י ם

ליום 31 בדצמבר		באור	
2007	2008		
אלפי ש"ח	אלפי ש"ח		
--	5,611	(ה)3	התחייבויות
447,294	654,493	(ו)3	התחייבויות שוטפות
14,631	78,829	(ז)3	משיכות יתר בבנקים הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו תקבולים לא מתוקצבים – פקדונות והכנסות מראש
<u>461,925</u>	<u>738,933</u>		
<u>1,492,899</u>	<u>1,615,939</u>	5	קרנות פיתוח קרן לעבודות פיתוח
<u>43,067</u>	<u>29,103</u>	11,12	קרנות בלתי מתוקצבות ואחרות
<u>474,578</u>	<u>496,402</u>	(ח)3	קרנות מתוקצבות
		14,18,19,23	ערבויות, שעבודים, התחייבויות תלויות וחשבונות מקבילים
<u><u>2,472,469</u></u>	<u><u>2,880,377</u></u>		

רון חולדאי

ראש העירייה:

משה גילצר

גזבר העירייה:

26 בנובמבר 2009

תאריך אישור הדוחות הכספיים:

משרד הפנים
האגף לבקורת
ברשויות המקומיות

3 0. 11. 2009

נ ת ק ב ל

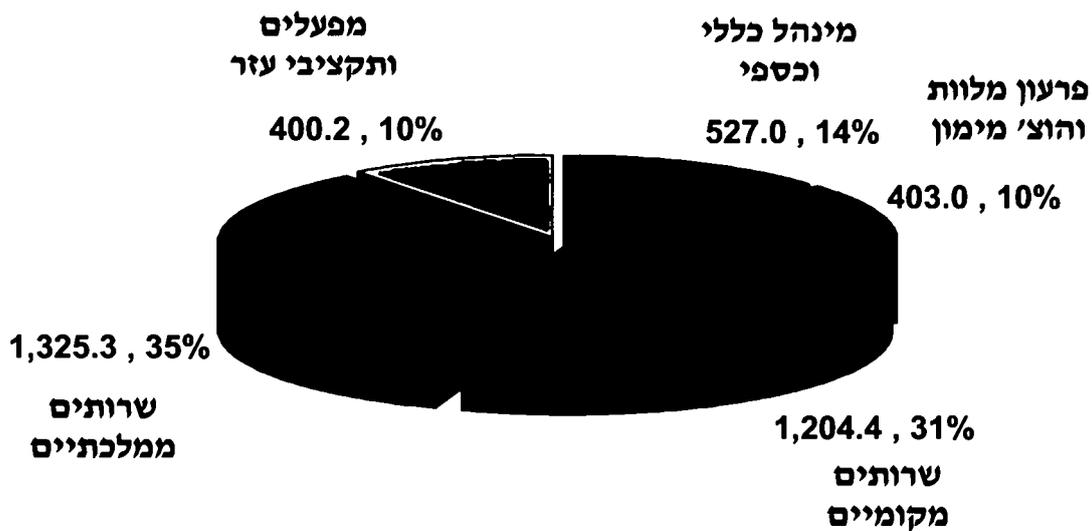
סימננו

הבאורים והפירוטים המצורפים לדוחות הכספיים הינם חלק בלתי נפרד מהם

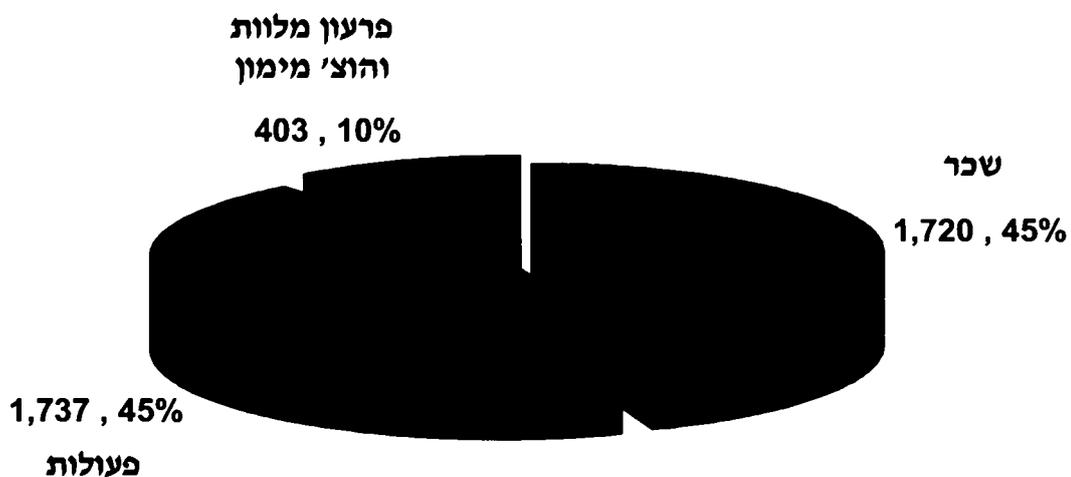


הצעת תקציב לשנת 2011 הוצאות

לפי פרקים (במיליוני ש"ח)

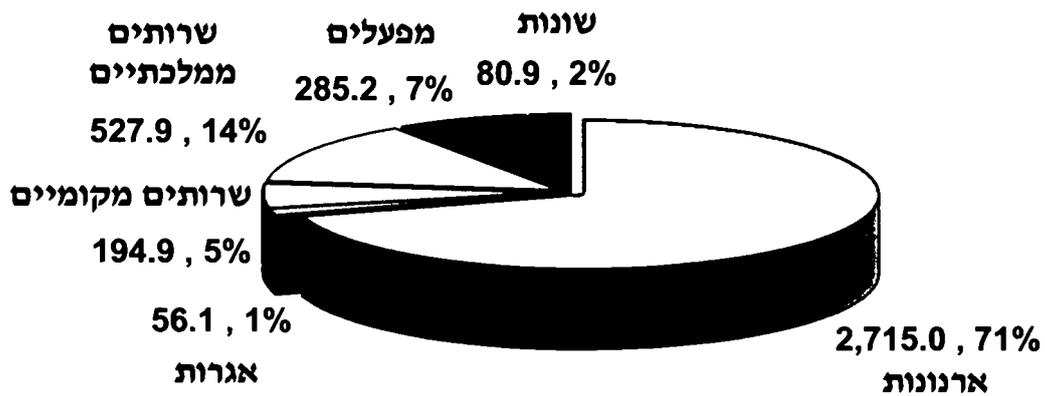


לפי מרכיבי הוצאה (במיליוני ש"ח)

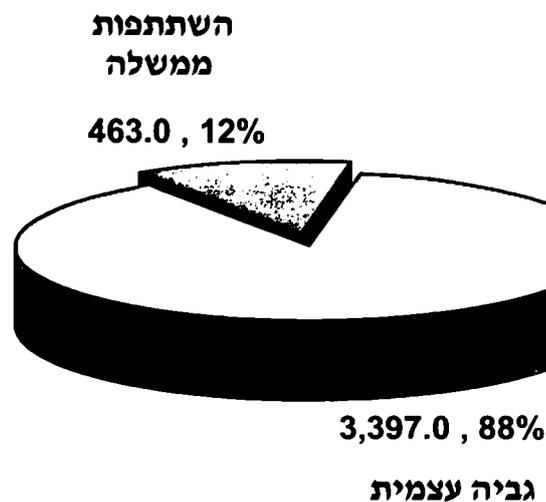


הצעת תקציב לשנת 2011 הכנסות

לפי פרקים (במיליוני ש"ח)



לפי מקורות (במיליוני ש"ח)



הכנסות

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההכנסות



ט"ת תל אביב - י"ג

הכנסות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010	הצעת תקציב 2011		סעיף תקציב
	ש"ח	ש"ח		
2603,453,449	2,645,320,000	2,776,610,000	מיסים	1
2542,057,479	2,585,000,000	2,715,000,000	ארנונות	11
2542,057,479	2,585,000,000	2,715,000,000	ארנונה כללית	120
563,579,685	580,000,000	605,000,000	גביה שוטפת-מגורים	121
1618,946,880	1,635,000,000	1,745,000,000	גביה שוטפת-לא מגורים	122
38,972,603	40,000,000	40,000,000	גביית פגורים - מגורים	123
203,908,544	200,000,000	200,000,000	גביית פגורים-לא מגורים	124
98,623,332	100,000,000	105,000,000	הנחות מתוקצבות-מגורים	126
18,026,435	30,000,000	20,000,000	הנחות מתוקצבות-עסקים	127
55,521,424	54,820,000	56,110,000	אגרות	12
38,594,797	37,500,000	39,000,000	אגרת רשיונות לשלטים	220
1,840,731	2,000,000	2,000,000	תעודות ואשורים	230
7,419,226	8,210,000	8,000,000	מודעות ופרסומים	240
253,183	210,000	200,000	מודעות ברכב צבורי	243
7,166,043	8,000,000	7,800,000	מודעות ופרסומים מיוחדים	245
3,844	10,000	10,000	אגרות בקשת והפקת מידע	250
751,696	600,000	600,000	אגרת הפעלת עסקים בלילה	260
6,911,130	6,500,000	6,500,000	רשיונות לשטחים לפני בתי קפה	270
5,874,546	5,500,000	5,500,000	מענקים ממשדי ממסלה	19
5,874,546	5,500,000	5,500,000	מענקים כללים	192
5,678,633	5,200,000	5,300,000	שיפוי בגין מעבר לפנסיה צוברת	912/32
195,913	300,000	200,000	שיפוי בגין קופות גמל	913/32

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההכנסות



ע"מ תל אביב - י"מ

הכנסות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		סעיף תקציב
	ש"ח	ש"ח	ש"ח	ש"ח	
234,355,212	237,870,000	194,910,000			2
124,586,043	86,160,000	11,330,000			21
1,707,429	2,160,000	2,430,000			212
1,613,110	1,500,000	1,700,000			210
	600,000	600,000			231
		30,000			232
94,319	60,000	100,000			640
1,083,056	1,000,000	1,000,000			213
1,083,056	1,000,000	1,000,000			210
121,795,558	83,000,000	7,900,000			216
34,391,811	3,000,000				210
69,980,230	80,000,000				220
5,852,565					421
11,570,952		7,900,000			810
20,985,102	20,320,000	20,620,000			22
159,997	180,000	160,000			221
159,997	180,000	160,000			990/82
107,593	110,000	110,000			222
107,593	110,000	110,000			910/32
229,148	150,000	200,000			223
229,148	150,000	200,000			651
20,488,364	19,880,000	20,150,000			224
7,004,681	6,600,000	6,650,000			210
3,794,080	3,500,000	3,600,000			211
3,170,283	3,000,000	3,000,000			212
40,318	100,000	50,000			213
13,483,683	13,280,000	13,500,000			910/32
24,932,397	41,480,000	57,615,000			23
1,993,131	1,780,000	1,980,000			231
1,304,151	1,150,000	1,350,000			410
455,453	350,000	350,000			411
848,698	800,000	1,000,000			415
155,767	130,000	130,000			420
6,895	10,000	10,000			421
30,428	30,000	30,000			422
97,198	70,000	70,000			423
21,246	20,000	20,000			424

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2009 ש"ח	הצעת תקציב 2011		סעיף תקציב	
	ש"ח	ש"ח		
533,213	500,000	500,000	810	4
22,423,941	39,300,000	55,300,000	233	
21,849,555	18,000,000	20,000,000	210	9
	21,000,000	35,000,000	310	3
574,386	300,000	300,000	422	1
515,325	400,000	335,000	234	
515,325	400,000	335,000	216	4
1,677,295	34,620,000	20,880,000	24	
63,760	50,000	50,000	241	
63,760	50,000	50,000	421	3
	32,000,000	19,300,000	242	
	24,000,000	14,500,000	810	1
	8,000,000	4,800,000	820	3
1,113,857	305,000	310,000	244	
3,412	5,000	10,000	421	6
1,110,445	300,000	300,000	991/84	8
	2,000,000	800,000	245	
	2,000,000	800,000	810	4
499,678	265,000	420,000	246	
454,524	200,000	350,000	422	3
45,154	65,000	70,000	423	4
32,103,194	29,300,000	57,010,000	26	
		31,200,000	267	
		31,200,000	2671	
		14,000,000	521	7
		2,000,000	522	8
		15,200,000	523	9
28,195,295	23,810,000	19,870,000	268	
862,061	500,000	500,000	2681	
862,061	500,000	500,000	531	7
1,062,814	6,200,000	4,270,000	2682	
222,609	300,000	300,000	531	4
55,566	2,900,000	900,000	532	5
705,663	3,000,000	3,000,000	533	6
78,976		70,000	535	8
26,270,420	17,110,000	15,100,000	2683	
719,790	900,000	900,000	531	1
1,153,590	1,200,000	1,200,000	532	2
24,397,040	15,000,000	13,000,000	533	3
	10,000		534	4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההכנסות



ע"מ ת"א 577-01

הכנסות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		סעיף תקציב
	ש"ח	ש"ח	ש"ח	ש"ח	
3,907,899	5,490,000	5,940,000	5,940,000	הכנסות שונות	269
391,149	970,000	1,000,000	1,000,000	הכנסות שונות	410 9
158,629	1,120,000	640,000	640,000	הכנסות אחרות	420 2
9,803	10,000	10,000	10,000	הכנסות מפעילות הארכיון העירוני	421 3
7,900	10,000	10,000	10,000	הכנסות בגין גניזה	422 4
25,100	50,000	50,000	50,000	הכנסות לאחזקת כיכר רבין	423 5
4,000	10,000	10,000	10,000	הכנסות ממכירת תוכנות ושירותים	424 6
111,826	40,000	40,000	40,000	הכנסות מפעילות המשלמה ביפו	425 7
	1,000,000	500,000	500,000	הכנסות מפרויקט כ.אשדאי-תושב	426 8
		20,000	20,000	הכנסות בגין פיקוח על צילומי חוץ	427 9
3,866,248	3,400,000	4,300,000	4,300,000	החזרים שונים	520 5
2,625,318	2,100,000	2,500,000	2,500,000	החזר ביטוח לאומי - תאונות עבודה	521 6
95,101	100,000	100,000	100,000	השתתפות איכילוב במודעות דרושים	524 9
1,145,829	1,200,000	1,200,000	1,200,000	הכנסות מחב' "נס"	525 1
		500,000	500,000	החזר הוצ' חשמל מחברות פרסום	527 3
-508,127				החזר שיקים-כללי	610 6
29,070,342	25,160,000	26,430,000	26,430,000	פקוח עירוני	28
21,033,237	18,500,000	19,000,000	19,000,000	פקוח על חוקי עזר	281
2,564,966	2,000,000	2,500,000	2,500,000	קנסות בית משפט-תכנון ובניה	411 6
2,843,512	2,000,000	2,500,000	2,500,000	קנסות בית משפט- רישוי עסקים	412 7
790,059	500,000	500,000	500,000	קנסות בית משפט-חוקי עזר	413 8
1,671,269	1,500,000	1,000,000	1,000,000	קנסות ברירת קנס-לאחר משפט	415 1
5,982,117	5,500,000	5,500,000	5,500,000	קנסות בגין חוקי עזר-ברירת משפט	416 2
6,042,237	6,000,000	6,000,000	6,000,000	קנסות בגין ח.עזר-ב.משפט-לאחר אכי	417 3
1,139,077	1,000,000	1,000,000	1,000,000	קנסות בית משפט כללי-אכיפה מינהלי	421 8
15,010	10,000	10,000	10,000	בית משפט העירוני	282
15,010	10,000	10,000	10,000	החזרת הוצאות משפט ודמי עקול	560 7
8,022,095	6,650,000	7,420,000	7,420,000	הכנסות משרותים וטרינריים	283
1,430,591	1,400,000	1,450,000	1,450,000	אגרת רישיונות ודמי חסון לכלבים	210 4
50,086	50,000	50,000	50,000	מלחמה בכלבת הסגר כלבים	220 6
1,249,027	1,300,000	1,450,000	1,450,000	דמי בדיקת בשר	410 1
1,187,400	1,200,000	1,300,000	1,300,000	בשר קפוא	411 2
61,627	100,000	150,000	150,000	בשר טרי	412 3
2,222,636	1,100,000	1,400,000	1,400,000	דמי בדיקת דגים	420 3
72,000		70,000	70,000	השת' מש"מ בהוצ' וטרינר-סעיף שאינ	441 8
46,098				אגרת שחיטת עופות	610 7
2,951,657	2,800,000	3,000,000	3,000,000	אגרת בדיקת עופות	620 9
1,000,839	830,000	1,025,000	1,025,000	חופי-ים ובריכות שחיה	29
974,839	830,000	1,025,000	1,025,000	דמי שרותים חופי ים ובריכות שחיה	410 6
317,339	300,000	220,000	220,000	דמי היתר- כסאות מרגוע בחופי-ים	411 7
656,850	525,000	800,000	800,000	דמי כניסה-חוף הצוק	416 3
650	5,000	5,000	5,000	הכנסות מקנסות על נהיגה בחופי ים	417 4
26,000				השתת' התמ"ת-הדרכת מצילים-סעיף שאי	961/83 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההכנסות



שירות תלמידי - ים

הכנסות בפועל 2009 ש"ח	הצעת תקציב 2011		סעיף תקציב
	ש"ח	ש"ח	
506,505,040	518,920,000	527,900,000	3 תקבולים משרותים ממלכתיים
300,394,738	301,980,000	302,820,000	31 חינוך
11,743,199	13,890,000	12,310,000	311 מנהל החינוך
3,617,111	5,740,000	3,940,000	3111 הכנסות שונות
1,712,086	1,250,000	1,300,000	422 הכנסות תמלוגים מספרים
326,230	240,000	242,000	423 החזר מהורים-ביטוח תלמידים
1,578,795	4,200,000	2,350,000	591 השתתפות מקרנות-לפרטים ומלגות
8,126,088	8,150,000	8,370,000	593 השתתפות מקרן מורשה
8,126,088	8,150,000	8,370,000	3112 אבטחת מוסדות חינוך
7,285,078	7,300,000	7,500,000	920 השתתפות הממשלה באבטחה
841,010	850,000	870,000	921/42 השתתפות ממשלה באבטחת מוסדות חינוך
71,157,279	73,815,000	76,865,000	922/42 קציני ביטחון
15,944,430	15,665,000	16,865,000	312 הכנסות לחינוך קדם יסודי
15,944,430	15,665,000	16,865,000	3122 גני ילדים גיל חובה
15,782,268	15,500,000	16,700,000	920 השתתפות הממשלה לגנ"י - גיל חובה
162,162	165,000	165,000	921/42 השתתפות משה"ח בשכר עוזרות לגננות
41,248,551	43,000,000	45,500,000	922/42 השתתפות משה"ח באגרת חמרים
24,465,774	26,500,000	27,000,000	3123 גני ילדים למטה מגיל חובה
16,782,777	16,500,000	18,500,000	490 שכר לימוד גנ"י גיל טרום חובה
13,964,298	15,150,000	14,500,000	921/42 השתתפות ממשלה לגנ"י גיל טרום
12,967,426	14,200,000	13,500,000	3125 מועדוניות גן וצהרונים
996,872	950,000	1,000,000	411 הכנסות מהורים- מועדוניות גן
79,956,016	78,180,000	84,630,000	412 החזרים מעמותות הורים- מועדוני גן
45,608,515	44,150,000	46,500,000	313 הכנסות לחנוך יסודי
45,608,515	44,150,000	46,500,000	3132 בתי"ס יסודיים
17,928,751	18,200,000	18,800,000	920 השתתפות הממשלה
6,640,424	6,500,000	6,800,000	921/42 שכר שרתיים
2,244,340	2,200,000	2,500,000	922/42 שכר מזכירות
588,897	550,000	600,000	923/42 שכר אנשי סיוע טכני
12,955,916	11,500,000	12,500,000	924/42 דמי שכפול - בי"ס יסודיים
5,250,187	5,200,000	5,300,000	928/42 הסעת תלמידים
34,347,501	34,030,000	38,130,000	929/42 ליווי להסעות
6,869,383	8,000,000	9,000,000	3133 חינוך מיוחד
149,050	150,000	150,000	431 חינוך מיוחד-שכ"ל תלמידי חוץ
27,096,664	25,700,000	28,800,000	651 השתתפות עובדי הפנימיות בדיוור
24,784,616	23,500,000	26,500,000	652 השתתפות בשכ"ד- דירת בוגרי פנימיה
779,806	700,000	800,000	920 השתתפות הממשלה
1,532,242	1,500,000	1,500,000	921/42 שכר סיעות טפוליות
			922/42 חינוך מיוחד-חומרים להארכת שנה"ל
			923/42 חינוך מיוחד-החזר הוצאות מזון

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההכנסות



ידיה מליאני - יו"ר

הכנסות במועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		סעיף תקציב
	ש"ח	ש"ח	ש"ח	ש"ח	
232,404	130,000	130,000	השת' מ.הרווחה בפנימי' ח. מיוחד	930	9
52,330	40,000	40,000	השתתפות לפנימית גבעת הוד	932/42	2
129,302	50,000	50,000	השתתפות לפנימית בית הילד	933/42	3
50,772	40,000	40,000	השתתפות לפנימית בית הנוער	934/42	4
26,432,458	26,725,000	27,495,000	שרותים נוספים במערכות החינוך	314	
16,743,038	17,080,000	17,495,000	שרותים נוספים	3141	
105,105	360,000	360,000	אגרת תלמידי חוץ-ישראלים	411	4
6,936,811	6,700,000	6,900,000	שכ"ל-בית ספר לאמנויות	412	5
5,739,048	6,300,000	6,500,000	שכ"ל-בי"ס לטבע סביבה וחברה	414	7
1,343,948	1,100,000	1,100,000	הכנסות מתלמידים עבור הסעות	421	6
2,618,126	2,620,000	2,635,000	השתתפות הממשלה בשרותים אחרים	920	2
19,400	100,000	100,000	השת' מ. החינוך לרכישת ציוד	921/42	3
957,006	1,000,000	1,000,000	קציני ביקור סדיר	922/42	4
133,778	90,000	110,000	פרויקטים שונים במימון משה"ח	923/42	5
333,897	340,000	335,000	מרכז לחינוך ימי (+שרתים ומזכירות)	924/42	6
27,945	30,000	30,000	השתתפות הממשלה בשכ"ד-בתי"ס וגנים	927/42	9
100,450	60,000	60,000	השת' מ. החינוך במרכז פסגה	928/42	1
1,045,650	1,000,000	1,000,000	השתת' משה"ח באגרת חומרים	929/42	2
9,689,420	9,645,000	10,000,000	השירות הפסיכולוגי	3142	
9,689,420	9,645,000	10,000,000	השת' ממשלה בשרות הפסיכולוגי	920	8
9,153,274	9,300,000	9,600,000	השת' ממשלה בשכר פסיכולוגים	921/42	9
49,103	60,000	60,000	השת' ממשלה בפרויקטים של השפ"ח	922/42	1
290,903	285,000	340,000	השת' ממשלה בהשתלמויות	924/42	3
196,140			השת' ממשלה בפרו' ואבחונים בשפ"ח	925/42	4
3,555,971	2,980,000	3,660,000	הכנסות לקידום נוער	315	
2,128,066	1,830,000	2,160,000	מועדוני נוער	3151	
		100,000	מועדוני נוער-גביה עצמית ממשתתפים	421	4
162,500	160,000	160,000	השתתפות ממשלה לחבורות נוער	921/42	1
1,463,225	1,350,000	1,500,000	השתתפות ממשלה למועדוניות	922/42	2
341,445	220,000	300,000	פרויקט היל"ה	923/42	3
5,280			הכנסות שונות משה"ח-ס' שאינו חוז	924/42	4
100,000	100,000	100,000	נוער עולה בסיכון	925/42	5
55,616			השת' מ.הרווחה בנוער וצעירים	932/42	4
1,427,905	1,150,000	1,500,000	שיקום נוער	3152	
100,000	100,000	100,000	מאבק בסמים-הכנסות מהרשות למלחמה	441	5
1,167,722	1,050,000	1,400,000	השתת' משרד התמ"ת למע"ן	961/83	6
160,183			השתת' המשרד לעג'מי-סעיף שאינו ח	962/83	7
25,024,601	26,900,000	22,510,000	חטיבות ביניים	316	
392,184	310,000	130,000	חט"ב-אגרת תלמידי חוץ	210	5
24,632,417	26,590,000	22,380,000	השתתפות ממשלה-חטיבות ביניים	920	1
12,488,875	14,000,000	10,500,000	שכר מורים	921/42	2
3,990,257	4,000,000	3,700,000	שכר עובדי סיוע טכני	922/42	3
606,854	600,000	550,000	שכר ספרנים	923/42	4
2,390,409	2,500,000	2,400,000	שכר שרתים	924/42	5
3,464,715	3,700,000	3,500,000	שכר עובדי מינהל	925/42	6
164,995	180,000	170,000	דמי שיכפול - עי"ס	926/42	7
693,406	700,000	700,000	פרויקט לימודי יהדות	927/42	8
56,228	60,000	60,000	הכנסות שונות-חט"ב	928/42	9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההכנסות



ט"ו תמוז תשע"א - 2011

הכנסות במועל 2009 ש"ח	הצעת תקציב 2011		סעיף תקציב
	ש"ח	ש"ח	
776,678	850,000	800,000	הש' מ. החינוך לעולים 929/42 1
81,863,138	79,270,000	73,460,000	הכנסות לחנוך על-יסודי 317
79,028,811	76,920,000	70,910,000	בתי-ספר על-יסודיים-חלק א 3172
1,573,688	2,325,000	1,620,000	אגרת שרותים ותכניות לימוד נוספות 210 6
375,148	450,000	150,000	אגרת תלמידי חוץ 211 7
1,198,540	1,875,000	1,470,000	אגרת תכניות לימוד נוספות 212 8
		1,700,000	החזר שכר מרשת עמל-בי"ס שבח 525 4
77,341,130	74,495,000	67,510,000	השנת ממשלה-בי"ס על-יסודי 920 2
75,824,538	73,000,000	66,000,000	שכר לימוד 921/42 3
339,582	360,000	315,000	הוראת שפות 922/42 4
502,395	460,000	530,000	בי"ס למחוננים 923/42 5
154,094	110,000	110,000	תמיכה בישיבות 924/42 6
86,341	100,000	100,000	השתלמויות מורים 925/42 7
111,406	100,000	110,000	מחויבות אישית 926/42 8
58,679	55,000	55,000	דמי שתיה למורים 927/42 9
189,563	160,000	190,000	רכב מנהלים 928/42 1
74,532	150,000	100,000	הכנסות שונות 929/42 2
113,993	100,000	80,000	הש' משהב"ט-פרויקט "שחק" וגלים 991/89 8
2,834,327	2,350,000	2,550,000	בתי-ספר על-יסודיים-המשך 3175
2,834,327	2,350,000	2,550,000	הש' ממשלה-על-יסודי-המשך 920 2
534,327	50,000	50,000	הש' מ. החינוך לרכישת ציוד 921/42 3
2,300,000	2,300,000	2,500,000	הש' משה"ח באחזקת בי"ס רוזמקני 922/42 4
699,945	220,000	220,000	תכניות רווחה ושיקום שכונות 318
485,743			השתתפות ממשלה-שיקום שכונות 920 6
27,374			יפו ג' דרום - ס' שאינו חוזר 921/42 7
112,000			שכונת שפירא - ס' שאינו חוזר 922/42 8
94,739			התקוה - ס' שאינו חוזר 923/42 9
35,713			נוה עופר - ס' שאינו חוזר 924/42 1
63,000			עג'מי - ס' שאינו חוזר 926/42 3
36,537			לב יפו - ס' שאינו חוזר 927/42 4
23,271			שכונת עזרא - ס' שאינו חוזר 928/42 5
93,109			דרום מזרח העיר - ס' שאינו חוזר 929/42 6
214,202	220,000	220,000	תוכנית תנופה 980/42 9
-37,869		1,670,000	תוכניות רווחה בחינוך 319
-37,869		1,670,000	השנת ממשלה בתכניות רווחה-חינוך 920 4
-23,036			קרית שלום - ס' שאינו חוזר 921/42 5
-2,746			נוה גולן - ס' שאינו חוזר 923/42 7
-12,087			יפו ד' - ס' שאינו חוזר 926/42 1
		1,670,000	השנת משה"ח לתוכנית לאומית לילדי 929/42 4
7,198,100	4,760,000	5,830,000	תרבות 32
3,980,368	1,760,000	2,720,000	הכנסות לפעולות תרבות 322
856,901	700,000	500,000	מרכזי השכלה 3221
357,185	150,000	150,000	השנת הסוכנות היהודית לאולפנים 751 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההכנסות



מדינת ישראל - משרד החינוך והשכלה

הכנסות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		סעיף תקציבי	
	ש"ח	ש"ח	ש"ח	ש"ח		
499,716	550,000	350,000			920	5
391,016	500,000	300,000			921/43	6
108,700	50,000	50,000			923/43	8
3,123,467	1,060,000	2,220,000			3222	
273,085	23,000	50,000			421	6
7,200	7,000	10,000			422	7
301,138	200,000	300,000			423	8
25,510	50,000	50,000			424	9
865,124	650,000	800,000			425	1
11,230	10,000	10,000			426	2
218,736		50,000			429	5
18,000	120,000	110,000			591	5
15,000					741	1
64,476					921/42	3
1,323,968		840,000			922/43	4
2,224,051	2,240,000	2,350,000			323	
50,534	20,000	30,000			410	7
7,732		5,000			411	8
12,625		5,000			412	9
30,177	20,000	20,000			413	1
2,073,517	2,220,000	2,220,000			420	9
430,301	400,000	300,000			421	1
235,064	200,000	300,000			422	2
1,252,651	1,260,000	1,260,000			423	3
9,085	10,000	10,000			424	4
68,566	50,000	50,000			425	5
77,850	100,000	100,000			426	6
100,000		100,000			427	7
993,681	760,000	760,000			920/43	6
19,561	40,000	40,000			324	
974,120	720,000	720,000			441	3
815,516	400,000	400,000			920	4
158,604	200,000	200,000			922/43	6
	120,000	120,000			923/43	7
					925/43	9
					328	
					921/42	6
12,104,505	10,950,000	11,340,000			33	
8,963,022	8,395,000	8,795,000			332	
2,127,763	1,900,000	50,000			410	8
39,880	40,000	40,000			421	2
292,529	250,000				422	3
	5,000	5,000			490	6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההכנסות



הכנסות במועל 2009 ש"ח	הצעת תקציב 2011		סעיף תקציב	
	ש"ח	ש"ח		
6,502,850	6,200,000	8,700,000	940/52	2 השת' ממשלה בתחנות לבריאות המשפחה
16,795	15,000	15,000	333	מרפאות מעקב אחר לידה
16,795	15,000	15,000	410	דמי טיפול במרפאות מעקב
3,114,538	2,510,000	2,510,000	336	שרותי בריאות השן
1,566,538	935,000	735,000	410	אגרת שרותים בבתי"ס-בריאות השן
1,548,000	1,575,000	1,775,000	940/52	3 השתתפות הממשלה-בריאות השן
10,150	30,000	20,000	337	השת' ממשלה-רווחה ושיקום שכונות
10,150	30,000	20,000	940/52	1 השת' ממשלה-תכניות רווחה בכריאות
185,843,012	199,985,000	206,065,000	34	רווחה
796,961	1,030,000	930,000	342	הכנסות מפעול' המנהל לשירותים חבר'ת
554,760	715,000	715,000	420	הכנסות מפעולות
27,795	35,000	35,000	421	הכנסות מיעוץ נישואין- אגף דרום
23,696	20,000	20,000	422	הכנסות מיעוץ נישואין-אגף מרכז
2,624	5,000	5,000	423	הכנסות מיעוץ נישואין-אגף מזרח
65,375	55,000	55,000	424	דמי רישום והדרכה-משפחתונים
138,049	150,000	150,000	425	השתתפות קשישים בארוחות
119,835	150,000	150,000	428	השתתפות מטופלי סמים
177,386	300,000	300,000	429	השת' הקשיש בהוצ' מכירת נכסים
242,201	315,000	215,000	440	השתתפות מוסדות ורשויות
100,000	100,000		441	הכנסות מהרשות לשיקום האסיר
44,701	50,000	50,000	445	הכנסות מעמותות להעסקת בנות ש"ל
97,500	50,000	50,000	446	הכנסות מהרשות הארצית למלחמה בסמים
	115,000	115,000	448	הכנסות למועדון מכורי סמים-מהרשות
			591	הכנסות מקרנות
5,588,533	5,370,000	5,410,000	343	הכנסות מטפול בילד, בנער ובזקן
575,792	600,000	600,000	410	השתתפות הורים לטיפול בילד ובנוער
2,635,528	2,200,000	2,200,000	420	השת' קרובים בטיפול בזקן
		40,000	430	גבייה מגופים-נדחי חב"ס
114,552	150,000	150,000	440	השת' זקנים בהעסקת סמך מקצועי
1,292,003	1,200,000	1,400,000	450	השת' הורים בסידור מפגרים ונכים
9,115	10,000	10,000	460	השת' משפחות בהעסקת סמך מקצועי
951,086	1,200,000	1,000,000	480	השת' משפחות באחז' קשישים בג.השלוש
10,457	10,000	10,000	490	הכנסות שונות
179,315,716	193,470,000	199,725,000	345	השת' הממשלה לפעולות רווחה שונות
23,477,425	24,200,000	24,115,000	3451	השתתפות הממשלה-שכר עבודה
23,477,425	24,200,000	24,000,000	931/62	9 שכר עבודה והוצאות מינהל
		115,000	932/62	1 השת' לאבטחת מוסדות רווחה
9,186,814	8,575,000	8,725,000	3452	טיפול במשפחה
978,700	770,000	770,000	931/62	6 משפחות במצוקה
778,011	725,000	725,000	932/62	7 סיוע למשפחות עם ילדים
785,342	520,000	520,000	933/62	8 טיפול באלכוהוליסטים
834,097	1,000,000	1,020,000	934/62	9 טיפול בדרי רחוב

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההכנסות



מ"מ תל-אביב - ים

הכנסות בפועל 2009 ש"ח	הצעת תקציב 2011		סעיף תקציב	
	תקציב 2010 ש"ח	ש"ח		
1,017,518	645,000	830,000	935/62	1 תוכנית ארצית לטיפול בדרי רחוב
1,555,988	1,225,000	1,225,000	936/62	2 טיפול באלימות במשפחה
29,616	150,000	150,000	937/62	3 משפחות שכולות תאונות דרכים
2,776,884	3,140,000	3,360,000	938/62	4 תוכנית לטיפול בזנות
338,972	300,000	125,000	939/62	5 הוצ' אחרות לטיפול במשפחה
91,686	100,000		950/62	9 השתת' מש' הקליטה בטיפול בדרי רחוב
40,052,770	45,045,000	45,810,000	3453	טיפול בילד ובנוער
36,759,645	38,685,000	41,135,000	34531	סידור ילדים במוסדות
26,168,514	27,300,000	29,060,000	931/62	8 סידור ילדים בפנימיות
1,134,317	1,160,000	1,160,000	932/62	9 סידור במשפחות אמנה
7,676,303	8,210,000	8,780,000	933/62	1 סידור ילדים במעונות יום
1,416,066	1,400,000	1,450,000	934/62	2 משפחותונים-ילדי נשים עובדות
316,136	335,000	425,000	935/62	3 סידור ילדים במפתנים
20,666	250,000	50,000	936/62	4 ילדים במעונות חסות
27,643	30,000	30,000	937/62	5 פרויקט וינגייט
		180,000	938/62	6 תוכנית ביתית לקהילה האתיופית
3,293,125	6,360,000	4,675,000	34532	טיפול בילד ובנוער
135,760	140,000		731	7 השתת' ב"ל לפנימיות יום
264,815	190,000	200,000	931/62	4 מרכז חרום לילדים בסיכון
242,550	180,000	210,000	932/62	5 יצירת קשר הורים וילדים
547,526	500,000	550,000	933/62	6 מועדונים משותפות
1,376,564	1,460,000	1,600,000	934/62	7 טיפול בילד בקהילה
396,202	410,000	410,000	935/62	8 מרכז הורים וילדים
99,721	280,000	495,000	936/62	9 טיפול בנוער ובצעירים
	50,000	50,000	937/62	1 טיפול בילדים עדים לאלימות
	330,000		938/62	2 פיתוח תכניות לילדים בסיכון
	2,570,000	910,000	939/62	3 השת' לתכ' לאומית לילדים בסיכון
229,987	250,000	250,000	961/83	1 השתת' משרד התמ"ת למשפחותונים
15,792,460	17,040,000	16,920,000	3454	טיפול בקשיש
1,525,300	1,790,000	1,600,000	931/62	9 מטרות יומיות לזקן
362,414	150,000	150,000	932/62	1 עזרה לקשיש
11,629,448	13,300,000	13,300,000	933/62	2 החזקת קשישים במוסדות (+ג. השלושה)
476,698	400,000	400,000	934/62	3 מועדונים לקשישים
357,520	400,000	470,000	935/62	4 דיוור תומך
1,441,080	1,000,000	1,000,000	936/62	5 טיפול בזקן בקהילה
73,272,826	77,135,000	82,590,000	3455	טיפול וסידור למפגר
70,628,998	74,045,000	79,670,000	34551	סידור מפגרים במוסדות
17,423,810	18,090,000	18,315,000	931/62	2 סידור מפגרים במוסדות ממשלתיים
42,877,407	44,300,000	48,900,000	932/62	3 סידור מפגרים במוסדות אחרים
5,144,401	5,335,000	5,670,000	933/62	4 סידור אוטיסטים בפנימיות
3,234,530	3,805,000	4,150,000	934/62	5 סידור מפגרים במעונות-נדחי חוק
1,261,742	1,380,000	1,650,000	935/62	6 סידור מפגרים במע"שים
49,734	215,000	70,000	936/62	7 סידור מפגרים במעונות-זכאי חוק
314,057	380,000	395,000	937/62	8 פרויקט סביבה תומכת למפגר
323,317	540,000	520,000	938/62	9 סידור אוטיסטים במעונות
2,643,828	3,090,000	2,920,000	34552	טיפול באדם המפגר
185,494	215,000	200,000	931/62	7 טיפול במשפחות אמנה
226,573	315,000	260,000	932/62	8 טיפול במפגר בקהילה
426,802	250,000	250,000	933/62	9 שרות תומך למפגר
591,239	680,000	810,000	934/62	1 טיפול באוטיסטים בקהילה
1,213,720	1,630,000	1,400,000	935/62	2 הסעות למעונות יום

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההכנסות



פירוט תקציב - י"ט

הכנסות במועל 2009 ש"ח	הצעת תקציב 2011		סעיף תקציב
	ש"ח	ש"ח	
17,060,128	21,015,000	20,985,000	טיפול באנשים עם נכויות 3456
15,444,475	18,980,000	18,970,000	סידור נכים במוסדות 34561
314,791	320,000	260,000	סידור ילדים עיוורים במוסדות 931/62 8
12,323,692	13,990,000	14,590,000	אחזקת נכים בפנימיות 932/62 9
692,264	785,000	885,000	תעסוקה מוגנת למוגבל 933/62 1
1,607,229	2,020,000	1,735,000	מרכז יום שיקומי לנכים 934/62 2
96,689	285,000	215,000	מוסדות יום לילד המוגבל 935/62 3
355,260	1,200,000	905,000	מרכז יום לנכים קשים 936/62 4
54,550	380,000	280,000	קהילה תומכת לנכים 937/62 5
		100,000	תעסוקה נתמכת לנכים 938/62 6
1,615,653	2,035,000	2,015,000	טיפול בנכה בקהילה 34562
415,987	495,000	585,000	מפעלי שיקום ותעסוקה לעיוור 931/62 4
412,551	270,000	270,000	מועדוניות לעיוורים 932/62 5
294,961	315,000	305,000	עזרה אחרת לעיוור 933/62 6
418,307	810,000	780,000	טיפול בנכים בקהילה 934/62 7
73,847	145,000	75,000	שיקום נכים ביחי 936/62 9
473,293	460,000	580,000	עבודה קהילתית 3457
	75,000		הכנסות מקרנות 591 9
99,037	30,000	30,000	הוצאות למתנדבים 932/62 1
374,256	355,000	550,000	גמילה מסמים 933/62 2
141,802	115,000		השתתפות ממשלה-רווחה ושיקום שכונות 348
	28,000		השתתפות ממשלה בתכניות רווחה 931/62 6
141,802	87,000		השתתפות הממשלה-תוכנית תנופה 980/62 6
606,649	745,000	1,315,000	קליטת עליה 36
22,330	5,000	15,000	הכנסות ממשותפים 421 3
584,319	740,000	1,300,000	השתתפות משרד הקליטה בקליטת עולים 950 5
417,638	740,000	1,000,000	השת' מש' הקליטה ברשות קליטת עליה 951/72 6
166,681		300,000	השתת' מ. הקליטה בקליטת עולי אתיופ 952/72 7
358,036	500,000	530,000	איכות הסביבה 37
358,036	500,000	530,000	איכות הסביבה 379
178,369	250,000	300,000	הכנסות מקרן ניקיון-היטל הטמנה 589 7
135,570	200,000	200,000	השתת' המש' לאיכה"ס ברשות העירונית 991/81 4
44,097	50,000	30,000	השתתפות בפרויקטים מיוחדים 993/81 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההכנסות



פירוט תקציב - י"ב

הכנסות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		סעיף תקציב
	ש"ח	ש"ח	ש"ח	ש"ח	
488,018,175	267,890,000	285,180,000			מפעלים 4
202,153,732	17,000,000	27,000,000			מים 41
198,505,687	17,000,000	25,000,000			אגרת מים 210 8
1,760,046					התקנת מדי מים, חבורי מים ושרותים 230 3
175,913					הכנסות מהפרדת מונים 231 4
784,884					הכנסות מביצוע עבודות-אגף המים 232 5
782					אגרת מים בגין עבודות תשתית 234 7
798,467					הכנסות שונות 237 1
1,887,999		2,000,000			היטל הנחת צינורות מים 810 8
40,866,676	29,490,000	30,510,000			נכסים 43
22,039,340	17,100,000	18,100,000			דמי שמוש בשטחים עירוניים 431
19,595,489	15,000,000	16,000,000			דמי שימוש עבור שלטי רחוב 610 7
2,443,851	2,000,000	2,000,000			דמי שימוש בשטח צבורי 620 9
	100,000	100,000			דמי שימוש - סיבים אופטיים 630 2
876,823	600,000	600,000			דירות 432
491,001	500,000	500,000			דמי חכירה מבתי מגורים 610 5
385,822	100,000	100,000			דמי מפתח והיתר העברה מבתי-מגורים 690 3
7,518,045	6,300,000	7,330,000			עסקים ומוסדות 433
7,240,844	6,000,000	7,000,000			שכר דירה מעסקים ומוסדות 610 3
277,201	250,000	280,000			שכר דירה-בי"ס דעת מבינים 620 5
	50,000	50,000			דמי מפתח ודמי היתר העברה מעסקים 690 1
9,765,338	5,100,000	4,100,000			קרקעות בלתי קצובות 435
9,533,503	5,000,000	4,000,000			דמי חכירה מקרקעות 610 8
231,835	100,000	100,000			דמי הגדלת זכויות 620 1
256,685	210,000	220,000			הכנסות שונות - נכסים 436
171,835	150,000	150,000			דמי טיפול עבור פעולות אגף הנכסים 610 6
84,850	50,000	70,000			הכנסות שונות 620 8
	10,000				הכנסות בגין ע.שמאות- סעיף שאינו 630 1
410,445	180,000	160,000			שווקים 437
402,469	170,000	150,000			שכר דירה-שווקים עירוניים 610 4
7,976	10,000	10,000			הכנסות שונות 690 2
244,997,767	221,400,000	227,670,000			תחבורה 44
244,635,778	221,000,000	227,220,000			חניית מכוניות 443
195,367,054	172,000,000	173,720,000			הכנסות מקנסות חניה 110 5
42,093,141	36,000,000	40,000,000			קנסות חניה-חניה מוסדרת 111 6
16,467,521	15,000,000	10,000,000			קנסות חניה-חניה על מדרכות 112 7
46,248,741	34,000,000	40,000,000			קנסות חניה- חניה אחרת 113 8
2,543,430	2,000,000	2,000,000			קנסות חניה-פעילות בית המשפט 114 9
9,495,486	15,000,000	11,720,000			הכנסות מגרירת מכוניות 115 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההכנסות



טריח תל-אביב - ים

הכנסות במועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		סעיף תקציב	
	ש"ח	ש"ח	ש"ח	ש"ח		
78,518,735	70,000,000	70,000,000	70,000,000	קנסות חניה-אכיפת חובות עירוניים	116	2
486,036	1,000,000	500,000	500,000	קנסות חניה-פעילות אכיפה מיוחדת	120	7
486,036	1,000,000	500,000	500,000	עבירות חניה-אכיפת גזרי דין	121	8
48,782,688	48,000,000	53,000,000	53,000,000	הכנסות מאגרות חניה	210	8
2,929,179	3,000,000			הכנסות מאגרת חניה	211	9
20,561,889	18,000,000	18,000,000	18,000,000	הכנסות מכרטיס חניה אלקטרוני ארצי	216	5
25,291,620	27,000,000	35,000,000	35,000,000	הכנסות מחניה סלולרית	218	7
361,989	400,000	450,000	450,000	חניית מוניות	444	
361,989	400,000	450,000	450,000	אגרת היתר חניה למוניות	210	6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההכנסות



עודף מליאני - ים

הכנסות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		סעיף תקציב
	ש"ח	ש"ח	ש"ח	ש"ח	
89,916,988	60,000,000	75,400,000			5 תקבולים בלתי רגילים
84,754,778	60,000,000	75,400,000			51 ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות
59,125,888	50,000,000	65,400,000			511 ריבית ודיבידנדים
3,971,815	3,000,000	3,500,000			110 ריבית מהסדרי תשלום
248,539	2,000,000	1,900,000			221 שערוך פקדונות לזמן ארוך
54,905,534	45,000,000	60,000,000			222 ריבית ודיבידנדים
25,628,890	10,000,000	10,000,000			513 החזר הוצאות משנים קודמות
25,628,890	10,000,000	10,000,000			110 החזר הוצאות משנים קודמות
5,162,210					59 החזר מקרנות והכנסות מיוחדות
5,162,210					599 הכנסות מיוחדות
162,210					782 הלוואות לפרעון "גחלת"-ס' שאינן ח
5,000,000					785 הכנסות אחרות

הוצאות
הנהלה כללית

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



מדינת ישראל - משרד החינוך והשכלה גבוהה

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		ר י כ ו ז	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
885,527,067	891,120,000	1026.1	930,030,000	1221.4	הנהלה כללית	6
172,780,022	158,510,000	409.1	167,670,000	414.1	מינהל כללי	61
16,268,685	18,110,000	53.0	18,440,000	54.0	הנהלה והמועצה	611
5,916,732	6,010,000	8.8	6,530,000	8.8	מבקר העירייה	612
67,484,549	50,930,000	137.8	54,920,000	135.8	מזכירות	613
14,485,889	14,130,000	12.0	16,030,000	12.0	דובר העירייה	614
16,602,660	17,700,000	33.0	17,820,000	33.0	אגף משאבי אנוש	615
7,877,300	8,560,000	30.0	9,080,000	32.0	אגף ארגון ותקינה	616
40,022,021	38,660,000	122.5	39,850,000	125.5	שרות משפטי	617
4,122,186	4,410,000	12.0	5,000,000	13.0	תכנון עירוני ומרכז למחקר	618
243,000,295	295,610,000	617.0	359,360,000	807.3	מינהל כספי	62
16,035,227	16,090,000	29.0	15,500,000	34.0	הנהלת מינהל הכספים	621
8,479,936	9,920,000	27.0	10,090,000	28.0	אגף תקציבים וכלכלה	622
192,617,290	240,950,000	468.0	304,800,000	653.3	הכנסות העירייה	623
15,545,449	16,500,000	58.0	16,470,000	57.0	אגף החשבונות	624
2,341,316	2,620,000	6.0	2,710,000	6.0	לשכת התאגידים העירונית	625
7,981,077	9,530,000	29.0	9,790,000	29.0	תשלומי שכר	628
151,905,436	133,000,000		135,000,000		עמלה ריבית והוצאות מימון	63
151,905,436	133,000,000		135,000,000		עמלה ריבית והוצאות מימון	631
317,841,314	304,000,000		268,000,000		פרעון מלוות	64
317,841,314	304,000,000		268,000,000		פרעון מלוות	649

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		61 מינהל כללי 611 ההנהלה והמועצה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
16,268,685	18,110,000	53.0	18,440,000	54.0	ההנהלה והמועצה	611
10,689,486	11,131,000	53.0	11,418,000	54.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
2,075,417	2,622,000		2,625,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
347,416	547,000		527,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
13,112,319	14,300,000	53.0	14,570,000	54.0	פרק א	
1,490,295	1,669,000		1,720,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
559,178	703,000		712,000		תחבורה ומנהלה	5
42,967	57,000		70,000		הוצאות כלליות	6
1,059,409	1,376,000		1,358,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
3,151,849	3,805,000		3,860,000		פרק ב	
4,517	5,000		10,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
16,268,685	18,110,000	53.0	18,440,000	54.0	רכוז פעולות	
14,246,255	15,900,000	52.0	16,164,000	53.0	ראש הרשות המקומית וסגניו	6111
2,022,430	2,210,000	1.0	2,276,000	1.0	מועצת הרשות	6112
14,246,255	15,900,000	52.0	16,164,000	53.0	ראש הרשות המקומית וסגניו	6111
3,388,868	4,380,000		4,375,000		ראש העירייה וסגניו	61111
2,741,864	3,436,000		3,431,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
88,731	102,000		97,000		הוצאות נלוות	120 7
25,897	43,000		46,000		החזר הוצאות	124 2
	3,000		3,000		הבראה	126 4
62,834	56,000		48,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 5
	3,000		3,000		תשלומים מיוחדים	130 9
650,465	778,000		772,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
293,454	333,000		333,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
357,011	445,000		439,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
2,002,668	2,553,000		2,559,000		ראש העירייה וסגניו-6	230 3
647,004	944,000		944,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
6,002	12,000		12,000		טלפונים	463 9
342,953	454,000		454,000		הוצאות רכב עירוני	530 3
84,157	33,000		33,000		אחזקת רכב	531 4
175,708	319,000		319,000		שכירת רכב	533 6
83,088	102,000		102,000		דלק ושמן	534 7
1,000					סעיפים שאינם חוזרים	670 5
297,049	478,000		478,000		הוצאות אחרות	780 1
238,164	338,000		338,000		הוצאות שונות	781 2
58,885	140,000		140,000		ייעוץ	782 3
3,855,824	4,267,000	14.0	4,408,000	14.0	לשכת ראש העירייה	61112
3,206,447	3,532,000	14.0	3,660,000	14.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		61 מינהל כללי 611 ההנהלה והמועצה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					לשכת ראש העירייה-המשך-	61112
1,748,904	1,776,000	14.0	1,926,000	14.0	משכורת כוללת	110 1
467,486	502,000		495,000		הוצאות נלוות	120 3
78,226	76,000		94,000		החזר הוצאות	124 7
61,779	63,000		66,000		הבראה	126 9
327,481	363,000		335,000		השתתפות באחזקת רכב-13	127 1
165,021	166,000		184,000		תשלומים מיוחדים	130 5
573,863	679,000		668,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
317,795	358,000		375,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
256,068	321,000		293,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
106,103	131,000		134,000		שעות נוספות רשומות	310 7
145,070	278,000		253,000		שעות נוספות מיוחדות	340 4
644,860	730,000		743,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
752	1,000		1,000		מיסים ואגרות	412 3
192,611	209,000		212,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 5
16,072	19,000		21,000		ביטוח	433 8
9,606	10,000		11,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 9
166,933	180,000		180,000		אחזקת בניני העירייה-השתתפות	439 5
43,103	83,000		73,000		הוצאות משרד	460 2
21,613	37,000		30,000		צרכי משרד	461 3
2,076	7,000		4,000		ספרים ועיתונים	462 4
19,414	33,000		33,000		טלפונים	463 5
	6,000		6,000		דאר	464 6
9,497	12,000		15,000		נסיעות ואש"ל	510 4
			5,000		הדרכה וכנסים	521 7
1,800	2,000		2,000		גיבוש יחידתי	522 8
103,975	128,000		124,000		הוצאות רכב עירוני	530 8
2,064	12,000		8,000		אחזקת רכב	531 9
74,119	80,000		80,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 2
27,792	36,000		36,000		דלק ושמן	534 3
92,763	97,000		97,000		אחזקת מכשירי קשר	541 2
5,870	6,000		11,000		כיבודים	610 7
2,999					סעיף שאינו חוזר	670 1
			8,000		מחשוב יחידתי	693 8
191,490	192,000		195,000		הוצאות אחרות	780 6
4,077	5,000		5,000		הוצאות אחרות	781 7
177,925	169,000		169,000		קידום מעמד האישה	782 8
9,488	18,000		21,000		פעולות תרבות	783 9
4,517	5,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
4,517	5,000		5,000		ציוד ורהוט משרדי	932 4
7,001,563	7,253,000	38.0	7,381,000	39.0	לשכות סגני ראש העירייה ונבחרים	61113
6,874,046	7,023,000	38.0	7,163,000	39.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



ט"ו תמוז תש"ע

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		61 מינהל כללי 611 ההנהלה והמועצה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					לשכות סגני ראש העירייה ונבח-המשך-	61113
3,591,238	3,523,000	38.0	3,671,000	39.0	משכורת כוללת	110 6
1,315,542	1,381,000		1,379,000		הוצאות נלוות	120 8
225,918	225,000		266,000		החזר הוצאות	124 3
197,056	194,000		213,000		הכרזה	126 5
892,568	962,000		900,000		השתתפות באחזקת רכב-35	127 6
643,738	674,000		645,000		תשלומים מיוחדים	130 1
1,168,406	1,262,000		1,286,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
673,972	723,000		725,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
494,434	539,000		561,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
72,749	69,000		66,000		משימה חולפת-1	230 4
82,373	114,000		116,000		שעות נוספות רשומות	310 3
127,517	230,000		213,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,880	3,000		3,000		מיסים ואגרות	412 8
94,540	87,000		83,000		ביטוח	433 4
9,375	20,000		12,000		צרכי משרד	461 8
			20,000		טלפונים	463 1
3,940	5,000		5,000		הדרכה וכנסים	521 3
8,350	5,000		5,000		גיבוש יחידתי	522 4
1,500	10,000		15,000		סעיף שאינו חוזר	670 6
7,932	100,000		70,000		מחשוב יחידתי	693 4
			5,000		עבודות ע"י גו"ח	751 6
					ציוד וריהוט משרדי	932 9
2,022,430	2,210,000	1.0	2,276,000	1.0	מועצת הרשות	6112
1,495,435	1,609,000		1,669,000		חברי המועצה	61121
1,495,435	1,609,000		1,669,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,109,556	1,184,000		1,239,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 6
1,109,556	1,184,000		1,239,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439 6
	5,000		5,000		ספרים ועתונים	462 5
4,250	5,000		5,000		הדרכה וכנסים	521 8
381,629	415,000		420,000		הוצאות אחרות	780 7
344,945	375,000		380,000		סל שירותים לחברי מועצה	781 8
36,684	40,000		40,000		סל ועדות עירוניות	782 9
526,995	601,000	1.0	607,000	1.0	מזכירות המועצה	61122
289,962	309,000	1.0	316,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
142,419	143,000	1.0	147,000	1.0	משכורת כוללת	110 7
48,208	50,000		51,000		הוצאות נלוות	120 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		61 מינהל כללי 611 ההנהלה והמועצה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מזכירות המועצה-המשך-	61122
5,366	6,000	6,000	6,000		החזר הוצאות	124 4
4,979	5,000	6,000	6,000		הבראה	126 6
37,863	39,000	39,000	39,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127 7
35,052	36,000	38,000	38,000		תשלומים מיוחדים	130 2
50,413	56,000	56,000	56,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
29,768	32,000	33,000	33,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
20,645	24,000	23,000	23,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
13,870	24,000	24,000	24,000		שעות נוספות רשומות	310 4
237,033	292,000	291,000	291,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
4,727	3,000	2,000	2,000		ביטוח	433 5
27,749	62,000	58,000	58,000		הוצאות משרד	460 8
22,945	36,000	40,000	40,000		צרכי משרד	461 9
496	4,000	4,000	4,000		ספרים ועתונים	462 1
4,308	12,000	12,000	12,000		טלפונים	463 2
	10,000	2,000	2,000		דאר	464 3
22,248	36,000	36,000	36,000		כיבודים	610 4
1,000					סעיפים שאינם חוזרים	670 7
181,309	191,000	195,000	195,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 6
139,018	136,000	140,000	140,000		עבודה בקבלנות	751 7
42,291	55,000	55,000	55,000		אבטחת ישיבות המועצה	752 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



מדינת ישראל - 2011

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		61 מינהל כללי מבקר העירייה 612	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
5,916,732	6,010,000	8.8	6,530,000	8.8	מבקר העירייה	612
2,990,885	3,157,000	8.8	3,110,000	8.8	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
45,362	75,000		61,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
9,384	28,000		29,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
3,045,631	3,260,000	8.8	3,200,000	8.8	פרק א	
688,792	766,000		962,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
3,363	18,000		18,000		תחבורה ומנהלה	5
131,876	97,000		110,000		הוצאות כלליות	6
2,047,070	1,859,000		2,230,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
2,871,101	2,740,000		3,320,000		פרק ב	
	10,000		10,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
5,916,732	6,010,000	8.8	6,530,000	8.8	רכוז פעולות	
2,385,164	2,550,000	5.0	2,730,000	5.0	הנהלה ושרותים מינהליים	6121
3,531,568	3,460,000	3.8	3,800,000	3.8	בקורת	6122
2,385,164	2,550,000	5.0	2,730,000	5.0	הנהלה ושרותים מינהליים	6121
1,519,085	1,649,000	5.0	1,620,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
941,861	992,000	5.0	985,000	5.0	משכורת כוללת	110 7
222,101	242,000		233,000		הוצאות נלוות	120 9
35,972	37,000		42,000		החזר הוצאות	124 4
26,159	25,000		29,000		הבראה	126 6
159,970	180,000		162,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 7
49,853	53,000		52,000		תשלומים מיוחדים	130 2
259,908	287,000		289,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
153,337	171,000		167,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
106,571	116,000		122,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
45,362	75,000		61,000		משימות חולפות - 1.2	230 5
866,079	891,000		1,100,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
673,755	731,000		928,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 2
20,799	24,000		21,000		ביטוח	433 5
2,216	20,000		20,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 6
650,740	687,000		887,000		אחזקת בניני העירייה-השתתפות	439 2
15,037	34,000		33,000		הוצאות משרד	460 8
11,354	21,000		20,000		צרכי משרד	461 9
1,827	2,000		2,000		ספרים ועיתונים	462 1
964	9,000		9,000		טלפונים	463 2
892	2,000		2,000		דאר	464 3
1,200	2,000		2,000		גיבוש יחידתי	522 5
	3,000		3,000		אחזקת מכשירי קשר	541 8
4,981	5,000		8,000		כיבודים	610 4
33,998	1,000				סעיפים שאינם חוזרים	670 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		61 מינהל כללי 612 מבקר העיריה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	6121
1,206	2,000		2,000		הוצאות מיוחדות	680 9
41,164	50,000		60,000		מערכות מידע ומחשוב	691 3
50,527	39,000		38,000		מחשוב יחידתי	693 5
			2,000		תקשורת, ציוד והתקנה	695 7
44,211	24,000		24,000		הוצאות אחרות	780 3
790	2,000		2,000		דמי חבר לארגונים ארציים ובי"נ	781 4
43,421	22,000		22,000		דוח מבקר העיריה	782 5
	10,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
	10,000		10,000		ציוד ורהוט משרדי	932 1
3,531,568	3,460,000	3.8	3,800,000	3.8	בקורת	6122
1,526,546	1,611,000	3.8	1,580,000	3.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,053,973	1,085,000	3.8	1,070,000	3.8	משכורת כוללת	110 4
182,528	194,000		187,000		הוצאות נלוות	120 6
21,741	23,000		23,000		החזר הוצאות	124 1
21,218	21,000		22,000		הבראה	126 3
139,569	150,000		142,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 4
16,989	20,000		18,000		תשלומים מיוחדים	130 8
263,672	284,000		276,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
159,952	166,000		164,000		מיסים וכיטוח לאומי	181 1
103,720	118,000		112,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
9,384	28,000		29,000		שעות נוספות רשומות	310 1
2,005,022	1,849,000		2,220,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	1,000		1,000		הוצאות משרד	460 5
	1,000		1,000		ספרים ועתונים	462 7
96	3,000		3,000		נסיעות ואס"ל	510 7
2,067	10,000		10,000		הדרכה וכנסים	521 1
2,002,859	1,835,000		2,206,000		הוצאות אחרות	780 9
2,002,859	1,835,000		2,206,000		עבודות ע"י גו"ח-יעוץ מקצועי	781 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



סדרות מילואים - ז

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		מינהל כללי 61 מזכירות 613	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
67,484,549	50,930,000	137.8	54,920,000	135.8	מזכירות	613
28,673,573	30,191,000	137.8	29,759,000	135.8	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
576,292	466,000		947,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
1,012,400	1,243,000		1,334,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
30,262,265	31,900,000	137.8	32,040,000	135.8	פרק א	
3,532,338	4,022,000		3,739,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
1,154,412	1,198,000		1,526,000		תחבורה ומנהלה	5
2,544,461	2,001,000		2,762,000		הוצאות כלליות	6
34,670,264	36,045,000		39,640,000		הוצאות אחרות	7
-24,930,884	-26,250,000		-26,580,000		הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
16,970,591	17,016,000		21,087,000		פרק ב	
20,980,985	2,830,000		1,935,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
128,853	154,000		158,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-858,145	-970,000		-300,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
67,484,549	50,930,000	137.8	54,920,000	135.8	רכוז פעולות	
21,511,836	22,120,000	57.5	26,720,000	60.5	הנהלת העירייה	6131
2,623,724	2,880,000	8.5	2,220,000	4.5	ארכיון ודאר	6133
7,313,266	7,860,000	25.0	7,530,000	25.0	רובעים ושכונות	6134
9,650,964	9,680,000	21.0	10,480,000	21.0	המישלמה ליפו	6135
7,027,229	6,890,000	24.8	7,970,000	24.8	מוקד שירות 106	6136
19,357,530	1,500,000	1.0			מינהלת שנת ה-100	6139
21,511,836	22,120,000	57.5	26,720,000	60.5	הנהלת העירייה	6131
2,802,402	2,960,000	9.0	3,050,000	9.0	מנכ"ל העירייה	61311
2,249,180	2,340,000	9.0	2,360,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,310,560	1,300,000	9.0	1,347,000	9.0	משכורת כוללת	110
284,281	254,000		308,000		הוצאות נלוות	120
48,060	42,000		52,000		החזר הוצאות	124
41,652	43,000		41,000		הבראה	126
194,569	169,000		215,000		השתתפות באחזקת רכב - 8	127
160,220	167,000		116,000		תשלומים מיוחדים	130
373,966	443,000		410,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
228,178	250,000		245,000		מיסים וביטוח לאומי	181
145,788	193,000		165,000		קופות גמל והשתלמות	182
64,796	120,000		122,000		שעות נוספות רשומות	310
55,357	56,000		57,000		שעות נוספות מיוחדות	340
550,344	610,000		676,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
248,591	261,000		262,000		אחזקת משרדים ומבנים	430
25,526	20,000		19,000		ביטוח	433
3,400	4,000		5,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434
219,665	237,000		238,000		אחזקת בניני העירייה-השתתפות	439
31,003	45,000		46,000		הוצאות משרד	460
23,817	28,000		28,000		צרכי משרד	461
4,239	5,000		6,000		ספרים ועיתונים	462
2,533	9,000		9,000		טלפונים	463

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מנכ"ל העירייה-המשך-	61311
414	3,000		3,000		דאר	464 6
347	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510 4
1,250	2,000		4,000		הדרכה וכנסים	521 7
1,200	2,000		2,000		גיבוש יחידתי	522 8
156,197	173,000		178,000		הוצאות רכב עירוני	530 8
6,811	15,000		15,000		אחזקת רכב	531 9
91,417	100,000		105,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 2
57,969	58,000		58,000		דלק ושמן	534 3
26,242	30,000		31,000		אחזקת מכשירי קשר	541 2
26,549	33,000		33,000		כבודים	610 7
1,999					סעיפים שאינם חוזרים	671 2
41,164	50,000		100,000	10.0	מערכות מידע ומחשוב	691 6
			6,000		מחשוב יחידתי	693 8
15,802	13,000		13,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 9
15,802	13,000		13,000		הוצאות שונות	753 3
2,878	10,000		14,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
2,878	10,000		14,000		ציוד ורהוט משרדי	932 4
4,890,515	4,540,000	9.0	6,340,000	10.0	סמנכ"ל תכנון, ארגון ומ"מ	61312
2,193,183	2,260,000	9.0	2,350,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,177,354	1,271,000	9.0	1,337,000	10.0	משכורת כוללת	110 6
300,095	300,000		275,000		הוצאות נלוות	120 8
48,869	53,000		53,000		החזר הוצאות	124 3
42,941	31,000		49,000		הבראה	126 5
208,285	216,000		173,000		השתתפות באחזקת רכב - 8	127 6
171,068	186,000		209,000		תשלומים מיוחדים	130 1
68,456					סעיף שאינו חוזר	170 9
392,528	403,000		437,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
230,767	232,000		240,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
161,761	171,000		197,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
83,682	100,000		92,000		שעות נוספות רשומות	310 3
2,692,727	2,279,000		3,989,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
376	1,000		1,000		מיסים ואגרות	412 8
13,236	20,000		21,000		ביטוח	433 4
11,438	3,000		3,000		הקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 5
78,968	85,000		85,000		אחזקת בניני העירייה-השתתפות	439 1
19,902	35,000		40,000		הוצאות משרד	460 7
9,016	12,000		17,000		צרכי משרד	461 8
6,540	8,000		8,000		ספרים ועיתונים	462 9
4,318	14,000		14,000		טלפונים	463 1
28	1,000		1,000		דאר	464 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



עו"ת מילואים - י"ח

הוצאות במועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					סמנכ"ל תכנון, ארגון ומ"מ-המשך-	61312
47,445	25,000		125,000		הדרכה וכנסים	521 3
3,999	4,000		4,000		גיבוש יחידתי	522 4
120,042	130,000		193,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
3,085	6,000		10,000	
74,947	75,000		124,000		אחזקת רכב	531 5
42,010	49,000		59,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 7
					דלק ושמן	534 8
8,436	12,000		12,000		אחזקת מכשירי קשר	541 7
11,814	12,000		12,000		כבודים	610 3
22,000					סעיף שאינו חוזר	670 6
97,063	80,000		140,000		מערכות מידע ומחשוב	691 2
24,577	5,000		10,000		מחשוב יחידתי	693 4
192,537	75,000		495,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 5
192,537	75,000		195,000	
					יעוץ מקצועי	751 6
					מתודולוגיה לניהול פרויקטים	752 7
2,040,894	1,622,000		2,593,000		הוצאות אחרות	780 2
6,295	7,000		7,000	
26,602			500,000		הוצאות שונות	782 4
704,999	705,000		801,000		ממאה למאה - עידוד עסקים	783 5
669,999	559,000		934,000		ניהול ידע	784 6
632,999	351,000		351,000		עירייה זמינה	785 7
					אינטרנט	786 8
	170,000		255,000		עתודת הסמנכ"ל	790 4
4,605	1,000		1,000		ד. הוצאות חד פעמיות
4,605	1,000		1,000		ציוד ורהוט משרדי	932 9
3,815,183	4,060,000	11.5	4,510,000	11.5	סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל	61313
2,519,815	2,680,000	11.5	2,700,000	11.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
1,425,276	1,455,000	11.5	1,497,000	11.5	משכורת כוללת	110 2
370,873	384,000		403,000		הוצאות נלוות	120 4
62,659	66,000		75,000	
48,125	52,000		54,000		החזר הוצאות	124 8
260,089	266,000		274,000		הבראה	126 1
					השתתפות באחזקת רכב- 10	127 2
197,153	254,000		235,000		תשלומים מיוחדים	130 6
452,990	509,000		485,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
257,840	271,000		278,000	
195,150	238,000		207,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
					קופות גמל והשתלמות	182 9
73,523	78,000		80,000		שעות נוספות רשומות	310 8
1,178,648	1,260,000		1,690,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה
115,945	122,000		120,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 6
28,362	25,000		24,000	
618	3,000		2,000		ביטוח	433 9
86,965	94,000		94,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 1
					אחזקת בניני העירייה-השתתפות	439 6
23,786	32,000		35,000		הוצאות משרד	460 3
				

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט הוצאות



הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל-המשך-	61313
16,994	18,000		20,000		צרכי משרד	461 4
5,438	6,000		6,000		ספרים ועתונים	462 5
846	7,000		7,000		טלפונים	463 6
508	1,000		2,000		דאר	464 7
10,570			4,000		הדרכה וכנסים	521 8
1,000	1,000		1,000		גיבוש יחידתי	522 9
84,595	95,000		97,000		הוצאות רכב עירוני	530 9
2,200	3,000		3,000		אחזקת רכב	531 1
53,147	52,000		56,000		שכירת רכב	533 3
29,248	40,000		38,000		דלק ושמן	534 4
10,548	12,000		12,000		אחזקת מכשירי קשר	541 3
6,369	15,000		15,000		כבודים	610 8
1,999					סעיף שאינו חוזר	670 2
923,836	698,000		1,106,000		הוצאות אחרות	780 7
22,643	18,000		16,000		הוצאות שונות	782 9
137,195	120,000		130,000		פעילות בנושא בטיחות	783 1
763,998	560,000		960,000		אקלים ארגוני	784 2
	285,000		300,000		עתודת סמנכ"ל	790 9
104,198	110,000		110,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
104,198	110,000		110,000		השתתפות לבית הדין הארצי למשמעת	831 1
12,522	10,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
4,322	10,000		10,000		ציוד ורהוט משרדי	932 5
8,200					סעיף שאינו חוזר	970 2
2,900,065	3,440,000	9.0	4,330,000	11.0	סמנכ"ל תפעול	61314
1,974,023	2,130,000	9.0	2,240,000	11.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,149,822	1,176,000	9.0	1,265,000	11.0	משכורת כוללת	110 7
274,691	288,000		310,000		הוצאות נלוות	120 9
47,429	45,000		61,000		החזר הוצאות	124 4
36,385	38,000		46,000		הבראה	126 6
190,877	205,000		203,000		השתתפות באחזקת רכב - 9	127 7
164,022	181,000		173,000		תשלומים מיוחדים	130 2
332,787	375,000		370,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
204,983	220,000		235,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
127,804	155,000		135,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
52,701	110,000		122,000		שעות נוספות רשומות	310 4
541,458	945,000		1,745,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
104,354	119,000		121,000		אחזקת משרדים ומכנים	430 2
13,236	20,000		21,000		בליטוח	433 5
4,153	5,000		6,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 6
86,965	94,000		94,000		אחזקת בניני העירייה-השתתפות	439 2
21,782	32,000		33,000		הוצאות משרד	460 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



ג'תי"ת תל אביב - ים

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		מינהל כללי מזכירות 61 613	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					סמנכ"ל תפעול-המשך-	61314
15,729	20,000		20,000		צרכי משרד	461 9
4,317	4,000		6,000		ספרים ועיתונים	462 1
1,616	7,000		6,000		טלפונים	463 2
120	1,000		1,000		דאר	464 3
84,369	15,000		105,000		הדרכה וכנסים	521 4
4,842	5,000		5,000		גיבוש יחידתי	522 5
70,311	72,000		76,000		הוצאות רכב עירוני	530 5
914	6,000		6,000		אחזקת רכב	531 6
53,147	50,000		52,000		שכירת רכב	533 8
16,250	16,000		18,000		דלק ושמן	534 9
13,365	14,000		14,000		אחזקת מכשירי קשר	541 8
7,441	12,000		12,000		כבודים	610 4
46,142					סעיף שאינו חוזר	670 7
9,981	1,000		54,000		מחשוב יחידתי	693 5
178,871	225,000		325,000		הוצאות אחרות	780 3
29,699	20,000		20,000		הוצאות שונות	781 4
139,683	200,000		270,000		שיתוף הציבור	782 5
9,489	5,000		5,000		ועדת בטיחות חטיבתית	783 6
			20,000		שיוק והפצת מידע	785 8
			10,000		פרס צוות חסכני מצטיין	786 9
	450,000		1,000,000		עתודת חטיבת התפעול	790 5
380,000	360,000		340,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
380,000	360,000		340,000		פרוייקט מציל"ה- יובל חינוך	861 3
4,584	5,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
4,584	5,000		5,000		ציוד ורהוט משרדי	932 1
6,194,467	6,160,000	17.0	7,510,000	17.0	לשכת רה"ע- השירות העירוני ופנ"צ	61316
3,382,553	3,480,000	17.0	3,560,000	17.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
1,892,371	1,896,000	17.0	1,938,000	17.0	משכורת כוללת	110 8
576,548	599,000		604,000		הוצאות נלוות	120 1
119,308	125,000		132,000		החזר הוצאות	124 5
80,011	82,000		86,000		הבראה	126 7
377,229	392,000		386,000		השתתפות באחזקת רכב - 16	127 8
274,459	292,000		266,000		תשלומים מיוחדים	130 3
560,058	588,000		645,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
332,922	363,000		366,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
227,136	225,000		279,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
79,117	105,000		107,000		שעות נוספות רשומות	310 5
2,758,889	2,620,000		3,890,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
193,983	218,000		214,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 3
31,198	42,000		38,000		ביטוח	433 6
1,849	2,000		2,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 7
160,936	174,000		174,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



עו"ת תל אביב - ים

הוצאות במועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
						61316 לשכת רה"ע - השירות העירוני - המשך -
41,789	51,000		51,000			460 הוצאות משרד 9
25,179	26,000		26,000			461 צרכי משרד 1
7,139	8,000		8,000			462 ספרים ועתונים 2
	5,000		5,000			463 טלפונים 3
9,471	12,000		12,000			464 דאר 4
32,539	32,000		32,000			521 הדרכה וכנסים 5
2,000	2,000		3,000			522 גיבוש יחידתי 6
56,955	62,000		62,000			530 הוצאות רכב עירוני 6
2,489	3,000		3,000			531 אחזקת רכב 7
37,394	39,000		39,000			533 שכירת רכב ורכב עירוני 9
17,072	20,000		20,000			534 דלק ושמן 1
14,788	16,000		16,000			541 אחזקת מכשירי קשר 9
12,499	14,000		14,000			610 כבודים 5
2,999						670 סעיפים שאינם חוזרים 8
195,529	380,000		1,090,000			691 מערכות מידע ומחשוב 4
19,197	22,000		25,000			693 מחשוב יחידתי 6
262,860	280,000		290,000			751 העסקת גו"ח 8
1,923,751	1,543,000		2,093,000			780 הוצאות אחרות 4
1,518,934	1,230,000		1,790,000			781 פעולות לשיפור השירות 5
229,016	100,000		100,000			782 מרכז השירות העירוני 6
400	3,000		3,000			783 הוצאות שונות 7
150,344	150,000		150,000			785 פיתוח ניהול השירות 9
25,057	60,000		50,000			788 תגמול עובדים מצטיינים בשירות 3
53,025	60,000		60,000			ד. הוצאות חד פעמיות
7,288	10,000		10,000			932 ציוד ורהוט משרדי 2
45,737	50,000		50,000			981 רכישות שונות 2
909,204	960,000	2.0	980,000	2.0		61317 ניהול סיכונים ותביעות
446,259	460,000	2.0	480,000	2.0		א. משכורת ושכר לעובדים
270,764	273,000	2.0	285,000	2.0		110 משכורת כוללת 4
81,128	79,000		84,000			120 הוצאות נלוות 6
11,868	12,000		13,000			124 החזר הוצאות 1
9,575	10,000		10,000			126 הבראה 3
59,685	57,000		61,000			127 השתתפות באחזקת רכב - 2 4
28,018	30,000		30,000			130 תשלומים מיוחדים 8
66,349	78,000		81,000			180 זכויות סוציאליות לעובדים 9
40,846	49,000		50,000			181 מיסים וביטוח לאומי 1
25,503	29,000		31,000			182 קופות גמל והשתלמות 2
462,945	490,000		490,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
31,987	36,000		36,000			430 אחזקת משרדים ומבנים 8
31,987	2,000		2,000			434 תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר 3
	34,000		34,000			439 אחזקת בניני העירייה 8
6,169	21,000		21,000			460 הוצאות משרד 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



מדינת ישראל
משרד החינוך והשכלה

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					ניהול סיכונים ותביעות-המשך-	61317
5,115	10,000		10,000		צרכי משרד	461 6
925	2,000		2,000		ספרים ועיתונים	462 7
	7,000		7,000		טלפונים	463 8
129	2,000		2,000		דאר	464 9
668	2,000		2,000		נסיעות ואשל	510 7
	2,000		2,000		הדרכה וכנסים	521 1
822	1,000		1,000		גיבוש יחידתי	522 2
1,476	5,000		5,000		כיבודים	610 1
1,000					סעיף שאינו חוזר	670 4
10,291	10,000		10,000		מערכות מידע ומחשוב	691 9
2,730	3,000		3,000		מחשוב יחידתי	693 2
400,888	400,000		400,000		ייעוץ-העסקת גו"ח	751 4
1,394	5,000		5,000		העסקת גו"ח	752 5
6,031	5,000		5,000		עבודות ע"י גו"ח - שליחויות	753 6
24,930,373	26,250,000		26,580,000		ביטוחי העירייה	780 9
3,534,539	3,550,000		3,750,000		ביטוח הרכוש והתכולה	781 1
737,290	1,150,000		780,000		חבות מעבידים	782 2
831,746	750,000		850,000		אחריות מקצועית	783 3
2,083,500	2,150,000		2,250,000		ביטוח צד ג'	784 4
2,316,906	2,250,000		2,650,000		ביטוח רכב עירוני וציוד כבד(חובה)	785 5
906,452	1,050,000		1,250,000		ביטוח רכב עירוני מקיף וצד ג'	786 6
407,916	550,000		450,000		השתתפות עצמית בניזקי רכב	787 7
4,112,024	4,800,000		4,000,000		השתתפות עצמית-נזקי צד ג' ואישי	788 8
10,000,000	10,000,000		10,600,000		הפרשה לקרן ביטוח	789 9
-24,930,884	-25,855,000		-26,484,000		השתתפות המחלקות בהוצאות בטוח	799/02 1
	-395,000		-96,000		החזר מתאגיד המים	799/03 2
	10,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
	10,000		10,000		ציוד ורהוט משרדי	932 7
2,623,724	2,880,000	8.5	2,220,000	4.5	ארכיון ודאר	6133
2,023,935	2,210,000	4.5	2,220,000	4.5	ארכיון ומגנזה	61331
730,206	780,000	4.5	770,000	4.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
384,011	410,000	4.5	395,000	4.5	משכורת כוללת	110 4
116,376	129,000		122,000		הוצאות נלוות	120 6
27,998	30,000		30,000		החזר הוצאות	124 1
22,023	22,000		23,000		הבראה	126 3
66,355	77,000		69,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 4
95,784	93,000		100,000		תשלומים מיוחדים	130 8
131,216	141,000		144,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
71,281	79,000		78,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
59,935	62,000		66,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
2,819	7,000		9,000		שעות נוספות רשומות	310 1
1,275,677	1,410,000		1,430,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	1,000		1,000		מיסים ואגרות	412 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		61 מינהל כללי מזכירות 613	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					ארכיון ומגנזה-המשך-	61331
769,933	829,000		850,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 8
13,236	10,000		10,000		ביטוח	433 2
756,697	819,000		840,000		אחזקת בניני העירייה-השתתפות	439 8
7,934	10,000		10,000		הוצאות משרד	460 5
7,581	9,000		9,000		צרכי משרד	461 6
353	1,000		1,000		טלפונים	463 8
392	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510 7
728	2,000		2,000		הדרכה וכנסים	521 1
575	1,000		1,000		גיבוש יחידתי	522 2
	1,000		1,000		מכשירי קשר	541 5
740	1,000		1,000		כיבודים	610 1
1,000					סעיף שאינו חוזר	670 4
451	1,000		1,000		רכישות לספרית עזר	681 7
288,148	200,000		200,000		מערכות מידע ומחשוב	691 9
205,776	363,000		362,000		הוצאות אחרות	780 9
7,879	7,000		7,000		אחזקת המגנזה	781 1
11,291	12,000		11,000		אחזקת הארכיון	782 2
930	2,000		2,000		שימור מסמכים	783 3
	1,000		1,000		רכישת חומר ארכיוני	784 4
903	1,000		1,000		דמי חבר	785 5
184,773	340,000		340,000		גניזה ע"י גורמי חוץ	786 6
18,052	20,000		20,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
18,052	20,000		20,000		רכישת ציוד	930 5
5,979	6,000		6,000		ציוד וריהוט משרדי	932 7
12,073	14,000		14,000		ציוד תפעולי	934 9
599,789	670,000	4.0			דאר	61332
491,267	540,000	4.0			א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
491,267	540,000	4.0			סעיף שאינו חוזר	170 3
108,522	130,000				ב. הוצאות אחרות לפעולה	
108,522	130,000				סעיף שאינו חוזר	670 9
10,687,593	13,130,000				סעיף שאינו חוזר	671 1
-10,579,071	-13,000,000				סעיף שאינו חוזר	671/01 5
7,313,266	7,860,000	25.0	7,530,000	25.0	רובעים ושכונות	6134
2,892,344	2,960,000	4.0	2,820,000	4.0	מינהלת רובעים ושכונות	61341
1,031,780	1,060,000	4.0	1,260,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
716,487	660,000	4.0	850,000	4.0	משכורת כוללת (עובדים להעברה-1)	110 1
104,826	123,000		120,000		הוצאות נלוות	120 3
17,934	18,000		20,000		החזר הוצאות	124 7
25,853	25,000		30,000		הבראה	126 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



ט"ו תמוז תשס"א

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מינהל רובעים ושכונות-המשך-	61341
61,039	80,000		70,000		השתתפות באחזקת רכב- 4	127 1
34,174	45,000		30,000		תשלומים מיוחדים	130 5
171,720	184,000		211,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
102,983	111,000		132,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
68,737	73,000		79,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
4,573	48,000		49,000		שעות נוספות רשומות	310 7
1,840,362	1,875,000		1,535,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
634,236	665,000		312,000		שכר דירה ותשלומי ועד בית	411 2
217,139	206,000		189,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 5
529	2,000		2,000		מים	431 6
53,888	59,000		57,000		ביטוח	433 8
37,519	40,000		40,000		תקוני מבנים מתקנים ואינוונטר	434 9
104,545	60,000		60,000		חשמל ואנרגיה	435 1
20,658	45,000		30,000		נקיון	436 2
61,980	91,000		86,000		הוצאות משרד	460 2
19,463	25,000		25,000		צרכי משרד	461 3
1,620	2,000		3,000		ספרים ועתונים	462 4
37,576	60,000		55,000		טלפונים	463 5
3,321	4,000		3,000		דאר	464 6
846	1,000		2,000		נסיעות	510 4
	2,000		10,000		הדרכה וכנסים	521 7
66,974	70,000		86,000		הוצאות רכב עירוני	530 8
1,790	5,000		7,000		אחזקת רכב	531 9
4,845	5,000		21,000		ביטוח רכב	532 1
40,353	40,000		40,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 2
19,986	20,000		18,000		דלק ושמן	534 3
30,064	35,000		35,000		אחזקת מכשירי קשר	541 2
18,810	20,000		20,000		כיבודים	610 7
19,899					סעיף שאינו חוזר	670 1
195,529	220,000		210,000		מערכות מידע ומחשוב	691 6
9,745	10,000		10,000		מחשוב יחידתי	693 8
585,140	555,000		575,000		פעולות חברתיות	750 9
493,027	450,000		470,000		אירועים חברתיים קהילתיים	752 2
29,145	40,000		40,000		קשר עם תושבים	753 3
43,004	45,000		45,000		העשרת פעילים	754 4
19,964	20,000		20,000		בחירות לוועדי שכונות	755 5
20,202	25,000		25,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
20,202	25,000		25,000		ציוד ורהוט משרדי	932 4
502,588	620,000	3.0	560,000	3.0	רובע דרום מזרח	61343
448,148	540,000	3.0	480,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
270,677	297,000	3.0	293,000	3.0	משכורת כוללת	110 2
93,212	109,000		91,000		הוצאות נלוות	120 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					רובע דרום מזרח-המשך-	61343
10,218	15,000		11,000		החזר הוצאות	124 8
9,192	12,000		9,000		הבראה	126 1
73,802	82,000		71,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 2
8,658	22,000		10,000		תשלומים מיוחדים	130 6
68,050	98,000		72,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
43,157	56,000		52,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
24,893	42,000		20,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
7,551	12,000		12,000		שעות נוספות רשומות	310 8
	2,000		2,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
54,440	80,000		80,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
5,619	15,000		15,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 6
1,791	4,000		4,000		תקוני מבנים מתקנים ואינוונטר	434 1
3,828	7,000		7,000		חשמל ואנרגיה	435 2
	4,000		4,000		ניקיון	436 3
3,407	19,000		19,000		הוצאות משרד	460 3
3,141	5,000		5,000		צרכי משרד	461 4
	9,000		9,000		טלפונים	463 6
266	5,000		5,000		דאר	464 7
45,414	46,000		46,000		פעולות חברתיות	750 1
26,909	27,000		30,000		אירועים חברתיים קהילתיים	752 3
6,525	7,000		4,000		קשר עם תושבים	753 4
11,980	12,000		12,000		העשרת פעילים	754 5
570,518	750,000	2.0	540,000	2.0	רובע דרום	61344
508,096	650,000	2.0	440,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
306,214	430,000	2.0	230,000	2.0	משכורת כוללת	110 7
85,815	87,000		90,000		הוצאות נלוות	120 9
13,661	11,000		15,000		החזר הוצאות	124 4
10,916	10,000		8,000		הבראה	126 6
61,238	66,000		67,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 7
13,171	6,000		21,000		תשלומים מיוחדים	130 2
94,033	120,000		92,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
48,397	66,000		44,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
45,636	54,000		48,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
8,863	7,000		7,000		שעות נוספות רשומות	310 4
62,422	100,000		100,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
13,468	21,000		21,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 2
5,000	5,000		5,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 6
	7,000		7,000		חשמל ואנרגיה	435 7
8,468	9,000		9,000		ניקיון	436 8
3,070	29,000		29,000		הוצאות משרד	460 8
2,877	5,000		5,000		צרכי משרד	461 9
	20,000		20,000		טלפונים	463 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



פירוט תקציב - 2011

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		61 מינהל כללי מזכירות 613	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					רובע דרום-המשך-	61344
193	4,000		4,000		דאר	464 3
45,884	50,000		50,000		פעולות חברתיות	750 6
39,871	40,000		43,000		אירועים חברתיים קהילתיים	752 8
5,863	7,000		5,000		קשר עם תושבים	753 9
150	3,000		2,000		העשרת פעילים	754 1
566,528	620,000	2.0	610,000	2.0	רובע לב העיר	61345
508,085	530,000	2.0	520,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
240,253	248,000	2.0	240,000	2.0	משכורת כוללת (עובדים להעברה-1)	110 3
116,368	122,000		118,000		הוצאות נלוות	120 5
16,677	17,000		18,000		החזר הוצאות	124 9
17,235	18,000		20,000		הבראה	126 2
82,456	87,000		80,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 3
35,777	38,000		40,000		תשלומים מיוחדים	130 7
100,245	110,000		110,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
49,085	53,000		52,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
51,160	57,000		58,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
15,442	10,000		10,000		שעות נוספות רשומות	310 9
	2,000		2,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
58,443	90,000		90,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
10,802	22,000		22,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 7
3,429	4,000		4,000		תיקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 2
	9,000		9,000		חשמל ואנרגיה	435 3
7,373	9,000		9,000		נקיון	436 4
2,073	18,000		18,000		הוצאות משרד	460 4
1,218	5,000		5,000		צרכי משרד	461 5
246	10,000		10,000		טלפון	463 7
609	3,000		3,000		דאר	464 8
45,568	50,000		50,000		פעולות חברתיות	750 2
32,065	33,000		40,000		פעולות קהילה ותרבות	752 4
6,572	10,000		5,000		קשר עם תושבים	753 5
6,931	7,000		5,000		העשרת פעילים	754 6
777,779	820,000	4.0	860,000	4.0	רובע בני דן	61346
640,732	680,000	4.0	700,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
309,323	320,000	4.0	330,000	4.0	משכורת כוללת	110 8
136,022	144,000		140,000		הוצאות נלוות	120 1
31,406	32,000		33,000		החזר הוצאות	124 5
20,299	20,000		20,000		הבראה	126 7
84,317	92,000		87,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 8
66,765	70,000		77,000		תשלומים מיוחדים	130 3
109,008	125,000		132,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף התקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					רובע בני דן-המשך-	61346
63,995	70,000		72,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
45,013	55,000		60,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
19,614	21,000		21,000		שעות נוספות רשומות	310 5
137,047	140,000		160,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
79,845	53,000		73,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 3
4,875	5,000		6,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 7
74,970	48,000		67,000		אחזקת בנייני העירייה - השתתפות	439 3
6,549	35,000		35,000		הוצאות משרד	460 9
4,229	11,000		13,000		צרכי משרד	461 1
888	17,000		15,000		טלפונים	463 3
1,432	7,000		7,000		דאר	464 4
50,653	52,000		52,000		פעולות חברתיות	750 7
39,676	40,000		44,000		ארועים חברתיים קהילתיים	752 9
6,844	7,000		4,000		קשר עם התושבים	753 1
4,133	5,000		4,000		העשרת פעילים	754 2
914,881	880,000	4.0	950,000	4.0	רובע מזרח	61347
835,286	770,000	4.0	840,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
356,602	326,000	4.0	390,000	4.0	משכורת כוללת	110 4
179,871	175,000		172,000		הוצאות נלוות	120 6
51,758	52,000		54,000		החזר הוצאות	124 1
26,044	26,000		27,000		הבראה	126 3
102,069	97,000		91,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 4
105,033	107,000		107,000		תשלומים מיוחדים	130 8
26,015					סעיף שאינו חוזר	170 7
142,202	148,000		157,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
83,707	78,000		86,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
58,495	70,000		71,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
25,563	13,000		13,000		שעות נוספות רשומות	310 1
	1,000		1,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
79,595	110,000		110,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
8,909	17,000		17,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 8
2,923	5,000		5,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 3
5,986	6,000		6,000		חשמל ואנרגיה	435 4
	6,000		6,000		נקיון	436 5
8,670	23,000		23,000		הוצאות משרד	460 5
1,721	3,000		3,000		צרכי משרד	461 6
6,466	18,000		18,000		טלפונים	463 8
483	2,000		2,000		דאר	464 9
62,016	70,000		70,000		פעולות חברתיות	750 3
50,920	50,000		53,000		פעולות קהילה ותרבות	752 5
1,650	10,000		7,000		קשר עם התושבים	753 6
9,446	10,000		10,000		העשרת פעילים	754 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



פרוט תקציב - י

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
611,217	710,000	4.0	700,000	4.0	רובע צפון מזרח	61348
530,311	590,000	4.0	580,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
283,692	295,000	4.0	300,000	4.0	משכורת כוללת	110 9
81,109	114,000		103,000		הוצאות נלוות	120 2
19,737	20,000		23,000		החזר הוצאות	124 6
20,682	21,000		22,000		הבראה	126 8
40,690	73,000		58,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 9
43,713	49,000		46,000		תשלומים מיוחדים	130 4
101,107	117,000		116,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
50,873	60,000		58,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
50,234	57,000		58,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
20,690	15,000		15,000		שעות נוספות רשומות	310 6
80,906	120,000		120,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
20,778	24,000		24,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 4
1,103	4,000		4,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 8
10,000	10,000		10,000		חשמל ואנרגיה	435 9
9,675	10,000		10,000		נקיון	436 1
18,935	48,000		48,000		הוצאות משרד	460 1
4,916	12,000		12,000		צרכי משרד	461 2
13,352	34,000		34,000		טלפונים	463 4
667	2,000		2,000		דאר	464 5
41,193	48,000		48,000		פעולות חברתיות	750 8
34,759	35,000		38,000		ארועים מרכזיים	752 1
3,210	8,000		5,000		קשר עם התושבים	753 2
3,224	5,000		5,000		העשרת פעילים	754 3
477,411	500,000	2.0	490,000	2.0	רובע צפון מערב	61349
386,375	400,000	2.0	390,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
167,877	170,000	2.0	166,000	2.0	משכורת כוללת	110 5
83,024	86,000		81,000		הוצאות נלוות	120 7
12,018	12,000		13,000		החזר הוצאות	124 2
9,192	9,000		10,000		הבראה	126 4
61,814	65,000		58,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127 5
53,626	57,000		56,000		תשלומים מיוחדים	130 9
66,106	72,000		72,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
39,235	42,000		40,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
26,871	30,000		32,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
15,742	15,000		15,000		שעות נוספות רשומות	310 2
91,036	100,000		100,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
12,925	22,000		22,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 9
5,804	8,000		8,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 4
	7,000		7,000		חשמל ואנרגיה	435 5
7,121	7,000		7,000		נקיון	436 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					רובע צפון מערב-המשך-	61349
22,235	21,000		21,000		הוצאות משרד	460 6
6,544	9,000		9,000		צרכי משרד	461 7
13,404	9,000		9,000		טלפונים	463 9
2,287	3,000		3,000		דאר	464 1
55,876	57,000		57,000		פעולות חברתיות	750 4
50,821	50,000		52,000		ארועים מרכזיים	752 6
4,657	5,000		3,000		קשר עם החושבים	753 7
398	2,000		2,000		העשרת פעילים	754 8
9,650,964	9,680,000	21.0	10,480,000	21.0	המיסלמה ליפו	6135
5,140,574	5,350,000	21.0	5,390,000	21.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,214,321	3,265,000	21.0	3,310,000	21.0	משכורת כוללת	110 2
735,466	748,000		748,000		הוצאות נלוות	120 4
155,676	163,000		162,000		החזר הוצאות	124 8
97,737	99,000		99,000		הבראה	126 1
482,053	486,000		487,000		השתתפות באחזקת רכב - 16	127 2
245,157	259,000		265,000		תשלומים מיוחדים	130 6
869,182	994,000		981,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
510,969	545,000		553,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
358,213	449,000		428,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
76,448	84,000		86,000		שעות נוספות רשומות	310 8
3,358,007	3,460,000		3,595,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
273,453	310,000		337,000		שכר דירה	411 3
753	2,000		2,000		מיסים ואגרות	412 4
99,195	96,000		95,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 6
10,286	9,000		9,000		מים	431 7
52,943	46,000		45,000		ביטוח	433 9
1,905	11,000		11,000		תקוני מבנים, מתקנים ואיננוטר	434 1
34,061	30,000		30,000		חשמל ואנרגיה	435 2
69,598	78,000		77,000		הוצאות משרד	460 3
27,792	40,000		40,000		צרכי משרד	461 4
8,361	10,000		10,000		ספרים ועיתונים	462 5
32,242	25,000		25,000		טלפונים	463 6
1,203	3,000		2,000		דאר	464 7
2,859	3,000		3,000		נסיעות ואש"ל	510 5
4,763	12,000		20,000		הדרכה וכנסים	521 8
3,974	5,000		5,000		גיבוש יחידתי	522 9
152,401	159,000		175,000		הוצאות רכב עירוני	530 9
24,194	17,000		18,000		אחזקת רכב	531 1
11,305	16,000		31,000		ביטוח רכב	532 2
73,717	83,000		83,000		שכירת רכב	533 3
43,185	43,000		43,000		דלק ושמן	534 4
33,048	42,000		42,000		אחזקת מכשירי קשר	541 3
13,393	10,000		12,000		כיבודים	610 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



פירוש תקציב - י"ט

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					המישלמה ליפן-המשך-	6135
3,999					סעיף שאינו חוזר	670
6,273	12,000		12,000		הוצאות מיוחדות	680
92,619	120,000		110,000		מערכות מידע ומחשוב	691
11,280	15,000		17,000		מחשוב יחידתי	693
2,047,353	2,086,000		2,204,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750
25,138	14,000		26,000		ניקיון קבלני	751
415,645	380,000		440,000		הפעלה קהילתית בשכונות וארועים	752
54,079	37,000		37,000		כריזה במסגדים	753
2,689	25,000		21,000		אחזקת שוק הפשפשים ואחרים	755
931,067	1,000,000		1,000,000		פינוי פסולת וניקוי מגרשים	756
606,448	590,000		640,000		פשפש לילה	757
12,287	40,000		40,000		מרכז עמיד	758
543,046	510,000		484,000		הוצאות אחרות	780
	11,000		5,000		תוכניות פרוגרמות ופרויקטים	781
5,830	4,000		4,000		מודעות ופרסומים	782
48,351	3,000		3,000		ימי עיון כנסים וארועים	783
468,860	470,000		450,000		פרויקטים בחינוך ורווחה	784
17,455	18,000		18,000		עדכון אתר האינטרנט של עת"א	785
2,550	4,000		4,000		תיעוד פרויקטים	787
1,144,067	860,000		1,485,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,144,067	860,000		1,485,000		הפעלה ע"י חברת מוס' חינוך	850
399,966	420,000		480,000		הפעלה קהילתית וארועים	851
104,999	105,000		360,000		פרויקטים בחינוך ורווחה	852
639,102	335,000		645,000		פעילות קהילתית לעולי אתיופיה	853
8,316	10,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
8,316	10,000		10,000		ציוד וריהוט משרדי	932
7,027,229	6,890,000	24.8	7,970,000	24.8	מוקד שירות 106	6136
5,383,437	5,990,000	24.8	6,980,000	24.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,934,347	2,050,000	24.8	2,190,000	24.8	משכורת כוללת	110
867,307	1,197,000		1,310,000		הוצאות נלוות	120
185,672	191,000		255,000		החזר הוצאות	124
137,891	175,000		205,000		הבראה	126
543,744	831,000		850,000		השתתפות באחזקת רכב-31	127
557,114	684,000		695,000		תשלומים מיוחדים	130
1,042,458	1,156,000		1,326,000		זכויות טרזיאליות לעובדים	180
523,574	607,000		710,000		מיסים וביטוח לאומי	181
518,884	549,000		616,000		קופות גמל והשתלמות	182
576,292	466,000		947,000		משימות חולפות - 16.6	230
389,506	425,000		500,000		שעות נוספות רשומות	310
16,413	12,000		12,000		שעות נוספות מיוחדות	340
1,639,123	1,197,000		1,287,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
186,958	236,000		254,000		אחזקת משרדים ומבנים	430
35,925	75,000		92,000		ביטוח	433

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מוקד שירות 106-המשך-	6136
6,091	5,000		5,000		תקוני מבנים, מחקנים ואינונטר	434 7
144,942	156,000		157,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439 3
50,565	50,000		50,000		הוצאות משרד	460 9
28,347	25,000		25,000		צרכי משרד	461 1
1,620	2,000		2,000		ספרים ועתונים	462 2
19,928	21,000		21,000		טלפונים	463 3
670	2,000		2,000		דאר	464 4
3,960	5,000		2,000		הדרכה וכנסים	521 5
			4,000		גיבוש יחידתי	522 6
82,463	84,000		90,000		הוצאות רכב עירוני	530 6
12,948	11,000		13,000		אחזקת רכב	531 7
6,460	15,000		14,000		בטוח רכב	532 8
39,688	37,000		40,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 9
23,367	21,000		23,000		דלק ושמן	534 1
18,835	65,000		65,000		אחזקת מכשירי קשר	541 9
14,818	17,000		17,000		כיבודים	610 5
2,999					סעיף שאינו חוזר	670 8
16,778	10,000		10,000		הוצאות מיוחדות	680 1
1,193,756	590,000		610,000		מערכות מידע ומחשוב	691 4
2,883	3,000		3,000		מחשוב יחידתי	693 6
60,231	135,000		180,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 7
60,231	50,000		75,000		מענה סמס לפניות תושבים	751 8
	55,000		55,000		אחזקה ועדכון מערכות המוקד	752 9
	30,000		50,000		הודעות טלסיטי	753 1
4,877	2,000		2,000		הוצאות אחרות	780 4
4,877	2,000		2,000		פרויקט נאמני נקיון	788 3
4,669	3,000		3,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
4,669	3,000		3,000		רכישת ציוד	930 9
4,669	3,000		3,000		ציוד וריהוט משרדי	932 2
	-300,000		-300,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	3
	-300,000		-300,000		השתתפות תאגיד המים במוקד שירות	999/01 4
19,357,530	1,500,000	1.0			מינהלת שנת ה-100	6139
862,955	670,000	1.0			א. משכורת ושכר לעובדים	
862,955	670,000	1.0			סעיף שאינו חוזר	170 2
19,352,720	1,500,000				ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
19,352,720	1,500,000				סעיף שאינו חוזר	870 5
-858,145	-670,000				ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	3
-858,145	-670,000				סעיף שאינו חוזר	999/01 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



פירוט מליאני - י"ט

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		מינהל כללי דובר העירייה 61 614	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
14,485,889	14,130,000	12.0	16,030,000	12.0	דובר העירייה	614
2,100,674	2,556,000	12.0	2,494,000	12.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן משכורת ושכר לעובדים בלי תקן שעות נוספות ושומות הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	1 2 3 01
114,200	104,000		106,000			
2,214,874	2,660,000	12.0	2,600,000	12.0	פרק א	
143,833	188,000		186,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
88,231	113,000		113,000		תחבורה ודאר	5
1,024,989	308,000		483,000		הוצאות כלליות	6
11,010,299	10,851,000		12,638,000		הוצאות אחרות הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	7 02
12,267,352	11,460,000		13,420,000		פרק ב	
3,663	10,000		10,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות פרק ד - הוצאות חד-פעמיות פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	8 9 05
14,485,889	14,130,000	12.0	16,030,000	12.0	רכוז פעולות	
13,033,434	11,790,000	12.0	12,800,000	12.0	דוברות הפקות אירועים פרסים והנצחה	6141 6142 6143
883,766	1,550,000		2,430,000			
568,689	790,000		800,000			
13,033,434	11,790,000	12.0	12,800,000	12.0	דוברות	6141
2,214,874	2,660,000	12.0	2,600,000	12.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,319,713	1,567,000	12.0	1,530,000	12.0	משכורת כוללת	110 3
303,035	331,000		350,000		הוצאות נלוות	120 5
60,253	62,000		70,000		החזר הוצאות	124 9
46,067	52,000		52,000		הכראה	126 2
196,715	217,000		228,000		השתתפות באחזקת רכב - 11	127 3
96,929	108,000		133,000		תשלומים מיוחדים	130 7
380,997	550,000		481,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
217,893	236,000		266,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
163,104	314,000		215,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
48,851	48,000		49,000		שעות נוספות ושומות	310 9
65,349	56,000		57,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
10,814,897	9,120,000		10,190,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
376	1,000		1,000		מיסים ואגרות	412 5
85,714	95,000		96,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 7
20,799	24,000		25,000		ביטוח	433 1
941	2,000		2,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזונטר	434 2
63,974	69,000		69,000		אחזקת בניני העירייה-השתתפות	439 7
57,743	92,000		89,000		הוצאות משרד	460 4
22,518	38,000		38,000		צרכי משרד	461 5
28,524	32,000		30,000		ספרים ועיתונים	462 6
3,000	15,000		15,000		טלפונים	463 7
3,701	7,000		6,000		דאר	464 8
1,956	3,000		3,000		נסיעות ואש"ל	510 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		61 מינהל כללי 614 דובר העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					דוברות-המשך-	6141
373	2,000		2,000		הדרכה וכנסים	521 9
960	2,000		2,000		גיבוש יחידתי	522 1
50,187	56,000		56,000		הוצאות רכב עירוני	530 1
2,918	2,000		2,000		אחזקת רכב	531 2
38,997	42,000		42,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 4
8,272	12,000		12,000		דלק ושמן	534 5
34,755	50,000		50,000		אחזקת מכשירי קשר	541 4
7,188	6,000		8,000		כיבודים	610 9
976,326	30,000				סעיפים שאינם חוזרים	671 4
211	2,000		2,000		הוצאות מיוחדות	680 5
41,164	60,000		460,000		מערכות מידע ומחשוב	691 8
100	10,000		10,000		מחשוב יחידתי	693 1
			3,000		תקשורת, ציוד והתקנה	695 3
2,149,315	2,131,000		2,800,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 2
282,000	331,000		780,000		אינטרנט	751 3
249,882	255,000		255,000		שרותי תקשוב ומידע	752 4
469,999	470,000		470,000		פרסומים ושרותי יעוץ	753 5
539,999	300,000		300,000		שילוט חוצות	754 6
-540,980	-300,000		-300,000		החזרים בגין שילוט חוצות	754/05 3
254,999	300,000		300,000		שרותי עיצוב	755 7
633,000	560,000		810,000		פרסום חוצות	757 9
140,000	120,000		120,000		שרותים נלוים לדוברות	758 1
120,416	95,000		65,000		הפקות דפוס	759 2
7,408,529	6,580,000		6,608,000		הוצאות אחרות	780 8
3,781,999	2,955,000		2,955,000		דיווח שוטף לציבור	781 9
1,530	5,000		3,000		דמי הרשמה לאיגודים מקצועיים	783 2
3,625,000	3,620,000		3,650,000		פרסום ארועים	784 3
3,663	10,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
3,663	10,000		10,000		ציוד וריהוט משרדי	932 6
883,766	1,550,000		2,430,000		הפקות אירועים	6142
883,766	1,550,000		2,430,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	200,000				סעיף שאינו חוזר	670 9
883,766	1,350,000		2,430,000		הוצאות אחרות	780 5
215,462	750,000		1,000,000		לילה לבן	781 6
270,999	200,000		200,000		תערוכת "לגור על החולות"	782 7
			400,000		חג המוזיקה	784 9
50,000	50,000		50,000		הגלובוס הירוק	785 1
			200,000		פתיחת שנה"ל	786 2
242,082	300,000		300,000		ארועים שונים	787 3
			230,000		מירוץ לילה	788 4
105,223	50,000		50,000		שירון לחינוך	789 5
568,689	790,000		800,000		פרסים והנצחה	6143
568,689	790,000		800,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
270,000	426,000		404,000		פרסי העירייה	781 3
195,680	260,000		260,000		טקסי חלוקת פרסים	782 4
103,009	104,000		136,000		פרויקט הנצחת אמנים	783 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		61 מינהל כללי 615 אגף משאבי אנוש	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
16,602,660	17,700,000	33.0	17,820,000	33.0	אגף משאבי אנוש	615
7,378,887	7,406,000	33.0	6,849,000	33.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
132,515	161,000		164,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
170,698	203,000		207,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
7,682,100	7,770,000	33.0	7,220,000	33.0	פרק א	
700,743	922,000		940,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
88,730	94,000		94,000		תחבורה ומנהלה	5
1,730,934	2,447,000		2,410,000		הוצאות כלליות	6
2,940,511	2,992,000		3,426,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
5,460,918	6,455,000		6,870,000		פרק ב	
3,437,809	3,440,000		3,690,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
21,833	35,000		40,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
16,602,660	17,700,000	33.0	17,820,000	33.0	רכוז פעולות	
9,134,642	10,160,000	9.0	9,820,000	9.0	הנהלה	6151
1,298,703	1,260,000	7.0	1,360,000	7.0	קליטה וקידום	6152
3,344,764	3,260,000	5.0	3,650,000	5.0	תכנון, הדרכה ופתוח משאבי אנוש	6153
570,896	580,000	2.0	580,000	2.0	פרישה ופצויים	6154
1,338,891	1,450,000	6.0	1,420,000	6.0	מידע תאום ובקרה	6155
481,492	510,000	2.0	510,000	2.0	תקנות ותנאי שירות	6156
433,272	480,000	2.0	480,000	2.0	בקורת נוכחות וכ"א בחרום	6157
9,134,642	10,160,000	9.0	9,820,000	9.0	הנהלה	6151
2,646,217	2,600,000	9.0	1,990,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
777,697	775,000	9.0	817,000	9.0	משכורת כוללת	110 1
218,377	245,000		241,000		הוצאות נלוות	120 3
65,445	68,000		69,000		החזר הוצאות	124 7
42,810	44,000		45,000		הבראה	126 9
110,122	133,000		127,000		השתתפות באחזקת רכב-8	127 1
171,544	202,000		194,000		תשלומים מיוחדים	130 5
872,018	662,000				סעיף שאינו חוזר	170 4
303,368	352,000		367,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
159,256	199,000		204,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
144,112	153,000		163,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
132,515	161,000		164,000		חניכים	220 6
170,698	203,000		207,000		שעות נוספות רשומות	310 7
3,040,588	4,110,000		4,130,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
583,647	655,000		671,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 5
62,396	70,000		70,000		ביטוח	433 8
8,456	10,000		10,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 9
512,795	575,000		591,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439 5
116,996	170,000		172,000		הוצאת משרד	460 2
82,905	92,000		94,000		צרכי משרד	461 3
14,497	15,000		15,000		ספרים ועתונים	462 4
9,657	53,000		53,000		טלפונים	463 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



ט"ו תל"א - ט"ו

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		61 מינהל כללי 615 אגף משאבי אנוש	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה-המשך-	6151
9,937	10,000		10,000		דאר	464 6
553	3,000		3,000		נסיעות ואש"ל	510 4
4,200	5,000		5,000		גיבוש יחידתי	522 8
56,061	64,000		64,000		הוצאות רכב עירוני	530 8
2,999	3,000		3,000		אחזקת רכב	531 9
37,289	42,000		42,000		שכירת רכב	533 2
15,773	19,000		19,000		דלק ושמן	534 3
27,916	22,000		22,000		אחזקת מכשירי קשר	541 2
8,052	8,000		8,000		כיבודים	610 7
6,997					סעיף שאינו חוזר	670 1
6,087	6,000		6,000		הוצאות מיוחדות	680 3
1,533,359	2,370,000		2,360,000		מערכות מידע ומחשוב	691 6
688,385	761,000		773,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 9
3,400	4,000		16,000		מניעת הטרדה מינית	751 1
22,799	40,000		40,000		יעוץ מקצועי	753 3
150,689	150,000		150,000		עודד ותמרוץ למצוינות	754 4
1,466	2,000		2,000		פעולות הסברה והדרכה	755 5
300,000	300,000		300,000		פעולות ספורט	756 6
45,031	100,000		100,000		בדיקות רפואיות	757 7
165,000	165,000		165,000		השתתפות בשכר עובדי מרפאת העובד	759 9
8,335	46,000		46,000		הוצאות אחרות	780 6
8,335	45,000		45,000		פעולות עם האירגון ונציגי 3 הערים	782 8
3,437,809	3,440,000		3,690,000		התנדבות בקהילה	784 1
1,333,033	1,300,000		1,400,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
454,776	490,000		490,000		אירגון עובדי עיריית ת"א-יפו *	851 4
1,450,000	1,450,000		1,600,000		אירגון הפנסיונרים-עיריית ת"א-יפו *	852 5
200,000	200,000		200,000		העמותה לתרבות נופש ופנאי	853 6
					השתתפות ביום האישה	854 7
10,028	10,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
10,028	10,000		10,000		רכישת ציוד	930 2
10,028	10,000		10,000		ציוד ורהוט משרדי	932 4
1,298,703	1,260,000	7.0	1,360,000	7.0	קליטה וקידום	6152
1,295,141	1,250,000	7.0	1,350,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
616,473	600,000	7.0	644,000	7.0	משכורת כוללת	110 7
260,532	240,000		261,000		הוצאות נלוות	120 9
37,929	35,000		32,000		החזר הוצאות	124 4
33,770	35,000		36,000		הבראה	126 6
188,833	170,000		193,000		השתתפות באחזקת רכב-7	127 7
192,661	190,000		204,000		תשלומים מיוחדים	130 2
225,475	220,000		241,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
132,240	129,000		139,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
93,235	91,000		102,000		קופות גמל והשתלמות	182 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



יחידת הלימוד - י"ב

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		סעיף תקציב		
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
					615	61	מינהל כללי אגף משאבי אנוש
					6152		קליטה וקידום-המשך-
3,562	10,000		10,000		---		ד. הוצאות חד פעמיות
3,562	10,000		10,000		934	3	ציוד תפעולי
3,344,764	3,260,000	5.0	3,650,000	5.0	6153		תכנון, הדרכה ופתוח משאבי אנוש
1,106,751	1,080,000	5.0	1,070,000	5.0	---		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
674,308	666,000	5.0	645,000	5.0	110	4	משכורת כוללת
137,305	130,000		134,000		120	6	הוצאות נלוות
30,134	28,000		29,000		124	1	החזר הוצאות
27,785	20,000		23,000		126	3	הבראה
79,386	82,000		82,000		127	4	השתתפות באחזקת רכב-5
95,131	86,000		84,000		130	8	תשלומים מיוחדים
200,007	198,000		207,000		180	9	זכויות סוציאליות לעובדים
107,217	110,000		108,000		181	1	מיסים וביטוח לאומי
92,790	88,000		99,000		182	2	קופות גמל והשתלמות
2,229,770	2,165,000		2,560,000		---		ב. הוצאות אחרות לפעולה
14,406	15,000		18,000		610	1	כיבודים לקורסים והשתלמויות
25,200	30,000				670	4	סעיף שאינו חוזר
1,131,035	1,054,000		1,406,000		750	3	פעולות ע"י גורמי חוץ
14,831	14,000		16,000		751	4	פתוח מקצועי-משאבי אנוש
419,602	480,000		830,000		753	6	פיתוח מנהלים
21,800	20,000		20,000		754	7	ספרות ועזרי הדרכה
426,194	390,000		390,000		757	1	הדרכות והשתלמויות
248,608	150,000		150,000		759	3	השתתפות בלימודים אקדמיים
1,059,129	1,066,000		1,136,000		780	9	הוצאות אחרות
92,049	95,000		95,000		781	1	פרסים לעובדים מצטיינים
418,601	440,000		440,000		782	2	פתוח ההון האנושי
3,000	3,000		3,000		783	3	פעולות לגבוש חברתי
2,962	3,000		3,000		784	4	פעולות רווחה
25,000	25,000		25,000		785	5	צעדות עירוניות
517,517	500,000		570,000		787	7	לכידות חברתית
8,243	15,000		20,000		---		ד. הוצאות חד פעמיות
8,243	15,000		20,000		932	7	ציוד וריהוט משרדי
570,896	580,000	2.0	580,000	2.0	6154		פרישה ופצויים
525,111	530,000	2.0	530,000	2.0	---		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
275,705	270,000	2.0	270,000	2.0	110	1	משכורת כוללת
87,055	84,000		90,000		120	3	הוצאות נלוות
10,733	11,000		12,000		124	7	החזר הוצאות
11,490	11,000		12,000		126	9	הבראה
64,832	62,000		66,000		127	1	השתתפות באחזקת רכב-2
70,571	80,000		78,000		130	5	תשלומים מיוחדים
91,780	96,000		92,000		180	6	זכויות סוציאליות לעובדים
55,145	54,000		54,000		181	7	מיסים וביטוח לאומי

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



מזכירות מלגות - מ'

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		61 מינהל כללי 615 אגף משאבי אנוש	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					פרישה ופצויים-המשך-	6154
36,635	42,000		38,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
45,785	50,000		50,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
45,785	50,000		50,000		שי לפנסיונרים	751 1
1,338,891	1,450,000	6.0	1,420,000	6.0	מידע תאום ובקרה	6155
1,194,116	1,320,000	6.0	1,290,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
702,356	710,000	6.0	724,000	6.0	משכורת כוללת	110 7
206,957	230,000		219,000		הוצאות נלוות	120 9
34,461	38,000		40,000		החזר הוצאות	124 4
30,640	33,000		32,000		הבראה	126 6
141,856	159,000		147,000		השתתפות באחזקת רכב-6	127 7
113,027	128,000		140,000		תשלומים מיוחדים	130 2
171,776	252,000		207,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
118,133	134,000		136,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
53,643	118,000		71,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
144,775	130,000		130,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
100	97,000		97,000		הוצאות משרד	460 8
100	97,000		97,000		אחזקת שעוני נוכחות ע"י בזק	463 2
120,336					סעיף שאינו חוזר	670 7
16,497	18,000		18,000		מחשוב יחידתי	693 5
7,842	15,000		15,000		רכישת כרטיסי נוכחות מגנטיים	781 4
481,492	510,000	2.0	510,000	2.0	תקנות ותנאי שרות	6156
481,492	510,000	2.0	510,000	2.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
240,202	250,000	2.0	245,000	2.0	משכורת כוללת	110 4
85,018	95,000		95,000		הוצאות נלוות	120 6
12,237	12,000		13,000		החזר הוצאות	124 1
10,724	11,000		11,000		הבראה	126 3
62,057	72,000		71,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 4
68,712	75,000		77,000		תשלומים מיוחדים	130 8
87,560	90,000		93,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
51,833	52,000		52,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
35,727	38,000		41,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
433,272	480,000	2.0	480,000	2.0	בקורת נוכחות וכ"א בחרום	6157
433,272	480,000	2.0	480,000	2.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
249,456	248,000	2.0	258,000	2.0	משכורת כוללת	110 1
79,806	92,000		93,000		הוצאות נלוות	120 3
10,301	10,000		11,000		החזר הוצאות	124 7
9,958	10,000		10,000		הבראה	126 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



גירסת תיאור - 0

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		61 מינהל כללי 615 אגף משאבי אנוש	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					בקורת נוכחות וכ"א בחרום-המשך-	6157
59,547	72,000		72,000		השתתפות באחזקת רכב -2	127
41,276	46,000		44,000		תשלומים מיוחדים	130
62,734	94,000		85,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
44,720	48,000		50,000		מיסים וביטוח לאומי	181
18,014	46,000		35,000		קופות גמל והשתלמות	182

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



ע"מ תל-אביב - ים

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		61 מינהל כללי 616 אגף ארגון ותקינה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
7,877,300	8,560,000	30.0	9,080,000	32.0	אגף ארגון ותקינה	616
5,927,820	6,382,000	30.0	6,855,000	32.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן משכורת ושכר לעובדים בלי תקן שעות נוספות רשומות הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	1 2 3 01
121,901	98,000		125,000		פרק א	
6,049,721	6,480,000	30.0	6,980,000	32.0	אחזקת בנינים, אספקה וציוד תחבורה ומנהלה הוצאות כלליות הוצאות אחרות הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	4 5 6 7 02
351,692	393,000		396,000			4
86,421	93,000		94,000			5
848,112	1,147,000		663,000			6
534,440	440,000		940,000			7
1,820,665	2,073,000		2,093,000		פרק ב	
6,914	7,000		7,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות פרק ד - הוצאות חד-פעמיות פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	8 9 05
7,877,300	8,560,000	30.0	9,080,000	32.0	רכוז פעולות	
2,983,568	3,290,000	5.0	3,470,000	5.0	הנהלה ושרותים מינהליים	6161
3,718,284	4,030,000	19.0	4,400,000	21.0	או"ש ותקינה	6163
429,665	450,000	2.0	420,000	2.0	נוהלים	6164
745,783	790,000	4.0	790,000	4.0	הוצאה לאור ותכנון טפסים	6166
2,983,568	3,290,000	5.0	3,470,000	5.0	הנהלה ושרותים מינהליים	6161
1,155,989	1,210,000	5.0	1,370,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
703,126	744,000	5.0	836,000	5.0	משכורת כוללת	110 8
110,965	116,000		125,000		הוצאות נלוות	120 1
21,222	21,000		22,000		החזר הוצאות	124 5
23,363	23,000		30,000		הכרזה	126 7
66,380	72,000		73,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 8
75,506	77,000		80,000		תשלומים מיוחדים	130 3
144,491	175,000		204,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
103,909	130,000		146,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
40,582	45,000		58,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
121,901	98,000		125,000		שעות נוספות רשומות	310 5
1,820,665	2,073,000		2,093,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
327,944	359,000		365,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 3
54,833	66,000		68,000		ביטוח	433 6
1,220	1,000		3,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 7
271,891	292,000		294,000		אחזקת בניני העירייה-השתתפות	439 3
23,748	34,000		31,000		הוצאות משרד	460 9
18,588	23,000		20,000		צרכי משרד	461 1
4,960	4,000		4,000		טפסים ועתונים	462 2
200	7,000		7,000		טלפונים	463 3
61	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510 2
15,705	8,000		8,000		הדרכה וכנסים	521 5
	3,000		3,000		גיבוש יחידתי	522 6
54,740	54,000		55,000		הוצאות רכב עירוני	530 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



שירותי תלמידי - 10

הוצאות במועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		61 מינהל כללי 616 אגף ארגון ותקינה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	6161
3,343	3,000		3,000		-----	-----
38,279	38,000		39,000		אחזקת רכב	531 7
13,118	13,000		13,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 9
					דלק ושמן	534 1
15,915	27,000		27,000		אחזקת מכשירי קשר	541 9
6,869	7,000		8,000		כיבודים	610 5
4,998	535,000				סעיף שאינו חוזר	670 8
443	1,000		1,000		הוצאות מיוחדות	680 1
834,493	600,000		650,000		מערכות מידע ומחשוב	691 4
1,309	4,000		4,000		מחשוב יחידתי	693 6
534,440	440,000		940,000		הוצאות אחרות לפעולה	750 7
534,440	440,000		940,000		עבודות ארגוניות ע"י גו"ח	751 8
6,914	7,000		7,000		ד. הוצאות חד-פעמיות	-----
6,914	7,000		7,000		ציוד וריהוט משרדי	932 2
3,718,284	4,030,000	19.0	4,400,000	21.0	או"ש ותקינה	6163
3,718,284	4,030,000	19.0	4,400,000	21.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	-----
1,958,314	2,103,000	19.0	2,355,000	21.0	משכורת כוללת	110 2
713,525	740,000		756,000		הוצאות נלוות	120 4
121,428	123,000		149,000		החזר הוצאות	124 8
77,731	75,000		99,000		הבראה	126 1
514,366	542,000		508,000		השתתפות באחזקת רכב-20	127 2
377,807	425,000		439,000		תשלומים מיוחדים	130 6
668,638	762,000		850,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
384,084	410,000		446,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
284,554	352,000		404,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
429,665	450,000	2.0	420,000	2.0	נוהלים	6164
429,665	450,000	2.0	420,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	-----
198,973	206,000	2.0	191,000	2.0	משכורת כוללת	110 8
83,963	86,000		77,000		הוצאות נלוות	120 1
10,877	11,000		11,000		החזר הוצאות	124 5
9,192	9,000		10,000		הבראה	126 7
63,894	66,000		56,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 8
72,648	78,000		71,000		תשלומים מיוחדים	130 3
74,081	80,000		81,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
43,825	47,000		43,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
30,256	33,000		38,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
745,783	790,000	4.0	790,000	4.0	הוצאה לאור ותכנון טפסים	6166
745,783	790,000	4.0	790,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	-----
322,674	336,000	4.0	352,000	4.0	משכורת כוללת	110 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט הוצאות



ע"מ מל"א - 07

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		61 מינהל כללי 616 אגף ארגון ותקינה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הוצאה לאור ותכנון טפסים-המשך-	6166
174,101	183,000		166,000		-----	
					הוצאות נלוות	120 4
37,313	38,000		41,000		
18,009	13,000		19,000		החזר הוצאות	124 8
118,779	132,000		106,000		הכראה	126 1
					השתתפות באחזקת רכב-4	127 2
121,679	131,000		128,000		תשלומים מיוחדים	130 6
127,329	140,000		144,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
76,151	82,000		81,000		
51,178	58,000		63,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
					קופות גמל והשתלמות	182 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



ש"ח מיליוני - מ

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		61 מינהל כללי 617 שרות משפטי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
40,022,021	38,660,000	122.5	39,850,000	125.5	שרות משפטי	617
21,393,133	22,569,000	122.5	23,623,000	125.5	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
454,963	395,000		381,000		משכורת ושכר העובדים בלי תקן	2
718,355	536,000		546,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
22,566,451	23,500,000	122.5	24,550,000	125.5	פרק א	
2,233,801	2,436,000		2,579,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
229,404	211,000		347,000		תחבורה ומנהלה	5
3,358,983	2,734,000		2,609,000		הוצאות כלליות	6
11,615,369	9,755,000		9,741,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
17,437,557	15,136,000		15,276,000		פרק ב	
	2,000		2,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
18,013	22,000		22,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
40,022,021	38,660,000	122.5	39,850,000	125.5	רכוז פעולות	
1,413,973	1,414,000	5.0	1,555,000	5.0	לשכת היועץ המשפטי לעיריה	6171
22,989,049	20,785,000	53.0	21,849,000	56.0	המחלקה האזרחית	6172
2,431,343	2,667,000	6.5	2,558,000	6.5	מינהל ומזכירות	6173
6,069,077	6,397,000	30.0	6,522,000	30.0	המחלקה הפלילית	6175
7,118,579	7,397,000	28.0	7,366,000	28.0	בית משפט לעניינים מקומיים	6176
1,413,973	1,414,000	5.0	1,555,000	5.0	לשכת היועץ המשפטי לעיריה	6171
1,193,311	1,238,000	5.0	1,249,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
635,999	637,000	5.0	709,000	5.0	משכורת כוללת	110 6
193,449	218,000		167,000		הוצאות נלוות	120 8
47,592	49,000		48,000		החזר הוצאות	124 3
22,247	25,000		24,000		הבראה	126 5
123,610	144,000		95,000		השתתפות באחזקת רכב 2-	127 6
74,646	81,000		86,000		תשלומים מיוחדים	130 1
216,671	243,000		233,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
116,826	125,000		128,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
99,845	118,000		105,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
72,546	59,000		54,000		משימה חולפת 1 -	230 4
220,662	176,000		306,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,034	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462 9
116,558	113,000		174,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
7,057	6,000		11,000		אחזקת רכב	531 5
75,189	75,000		117,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 7
34,312	32,000		46,000		דלק ושמן	534 8
32,498	25,000		72,000		אחזקת מכשירי קשר	541 7
68,572	35,000		57,000		מחשוב יחידתי	693 4
22,989,049	20,785,000	53.0	21,849,000	56.0	המחלקה האזרחית	6172
20,703,683	18,188,000	47.0	19,369,000	50.0	המחלקה האזרחית	61721

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



ט"ו תמוז תשע"א - 2011

הוצאות במועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		61 מינהל כללי 617 שרות משפטי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					המחלקה האזרחית-המשך-	61721
9,875,353	10,087,000	47.0	11,240,000	50.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,957,560	5,234,000	47.0	6,018,000	50.0	משכורת כוללת	110 8
1,611,675	1,675,000		1,750,000		הוצאות נלוות	120 1
285,197	284,000		319,000		החזר הוצאות	124 5
190,273	195,000		213,000		הבראה	126 7
1,136,205	1,196,000		1,218,000		השתתפות באחזקת רכב - 42	127 8
727,141	802,000		816,000		תשלומים מיוחדים	130 3
144,041					סעיף שאינו חוזר	170 2
1,909,994	1,978,000		2,250,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
969,121	1,002,000		1,128,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
940,873	976,000		1,122,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
524,942	398,000		406,000		שעות נוספות רשומות	310 5
10,828,330	8,101,000		8,129,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
61,374	60,000		60,000		הוצאות משדר	460 9
61,374	60,000		60,000		ספרים ועתונים	462 2
22,183	22,000		29,000		נסיעות ואש"ל	510 2
1,100,000	800,000		800,000		הוצאות משפטיות	620 7
1,100,000	800,000		800,000		הוצאות משפטיות	621 8
1,846,502	1,710,000		1,710,000		מערכות מידע ומחשב	691 4
4,050	10,000		10,000		פסקי דין ורשומות לעורכי דין	721 2
30,971	40,000		60,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 7
30,971	40,000		60,000		עבודה בקבלנות	752 9
7,763,250	5,459,000		5,460,000		הוצאות אחרות	780 4
7,643,925	5,259,000		5,260,000		יעוץ משפטי חיצוני	786 1
119,325	200,000		200,000		אכיפת גבית חובות מפס"ד ע"י ג"ח	787 2
2,285,366	2,597,000	6.0	2,480,000	6.0	ועדות ערר - ארנונה	61722
1,487,975	1,565,000	6.0	1,600,000	6.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
544,735	540,000	6.0	564,000	6.0	משכורת כוללת	110 4
281,744	283,000		277,000		הוצאות נלוות	120 6
56,712	64,000		63,000		החזר הוצאות	124 1
42,068	41,000		46,000		הבראה	126 3
182,964	178,000		168,000		השתתפות באחזקת רכב - 9	127 4
108,831	149,000		121,000		תשלומים מיוחדים	130 8
305,140	321,000		363,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
143,508	156,000		155,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
161,632	165,000		208,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
247,525	272,000		275,000		משימות חולפות - 5	230 2
797,391	1,032,000		880,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



נתיב מילאני - ים

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		61 מינהל כללי 617 שרות משפטי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					ועדות ערר - ארנונה-המשך-	61722
29,594	29,000		29,000		הוצאות משרד	460 5
29,594	29,000		29,000		צרכי משרד	461 6
1,004	1,000		1,000		נסיעות והוצאות חניה	510 7
9,781	10,000		10,000		כיבודים לוועדות ערר	610 1
48,257	32,000				סעיף שאינו חוזר	670 4
708,755	960,000		840,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל	750 3
708,755	960,000		840,000		הפעלת ועדות ערר- חברי ועדה	752 5
2,431,343	2,667,000	6.5	2,558,000	6.5	מינהל ומזכירות	6173
1,128,518	1,322,000	6.5	1,190,000	6.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
646,403	706,000	6.5	690,000	6.5	משכורת כוללת	110 9
188,684	208,000		192,000		הוצאות נלוות	120 2
45,994	49,000		52,000		החזר הוצאות	124 6
30,585	33,000		32,000		הבראה	126 8
112,105	126,000		108,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 9
98,753	114,000		107,000		תשלומים מיוחדים	130 4
20,567					סעיף שאינו חוזר	170 3
165,331	273,000		189,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
108,803	132,000		127,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
56,528	141,000		62,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
8,780	21,000		12,000		שעות נוספות רשומות	310 6
1,287,301	1,324,000		1,347,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
967,567	1,042,000		1,044,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 4
243,913	281,000		282,000		בטוח	433 7
26,933	8,000		8,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר	434 8
696,721	753,000		754,000		אחזקת בניני העירייה-השתתפות	439 4
166,220	167,000		167,000		הוצאות משרד	460 1
165,112	163,000		163,000		צרכי משרד	461 2
1,108	4,000		4,000		טלפונים	463 4
57,161	50,000		71,000		השתלמויות	520 5
43,161	36,000		55,000		הדרכה וכנסים	521 6
14,000	14,000		16,000		גיבוש יחידתי	522 7
15,996	16,000		16,000		כיבודים	610 6
8,996					סעיף שאינו חוזר	670 9
9,860	7,000		7,000		הוצאות מיוחדות	680 2
25,199	6,000		6,000		תקשורת ציוד והתקנה	695 9
9,520	10,000		10,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 8
9,520	10,000		10,000		רישום ממוחשב לפרוטוקולים	752 1
26,782	26,000		26,000		שמוש במאגרי מידע	781 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



ע"מ תל-אביב - י"ט

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		61 מינהל כללי 617 שרות משפטי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מינהל ומזכירות-המשך-	6173
	2,000		2,000		ג. השתפויות תרומות ותמיכות	-----
	27,000		27,000		מילגות מקרן זילביגר	821 6
	-25,000		-25,000		החזר קרן זילביגר	821/02 6
15,524	19,000		19,000		ד. הוצאות חד פעמיות	-----
15,524	19,000		19,000		רכישת ציוד	930 1
7,104	8,000		8,000		ציוד וריהוט משרדי	932 3
8,420	11,000		11,000		ציוד תפעולי	934 5
6,069,077	6,397,000	30.0	6,522,000	30.0	המחלקה הפלילית	6175
5,709,883	6,015,000	30.0	6,003,000	30.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	-----
2,756,480	3,037,000	30.0	3,061,000	30.0	משכורת כוללת	110 3
968,918	953,000		995,000		הוצאות נלוות	120 5
213,791	229,000		238,000		החזר הוצאות	124 9
134,849	134,000		153,000		הבראה	126 2
620,278	590,000		604,000		השתתפות באחזקת רכב - 29	127 3
623,256	695,000		595,000		תשלומים מיוחדים	130 7
1,067,891	1,159,000		1,182,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
563,854	609,000		604,000		מיסים וכיטוח לאומי	181 9
504,037	550,000		578,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
134,892	64,000		52,000		משימה חולפת - 1	230 1
154,347	99,000		113,000		שעות נוספות רשומות	310 9
4,099	8,000		5,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
359,194	382,000		519,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	-----
50,018	54,000		56,000		שכר דירה	411 4
308,976	322,000		461,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 7
3,386	9,000		5,000		חשמל ואנרגיה	435 3
8,871	11,000		11,000		ניקיון	436 4
98,798	103,000		110,000		שמירה	437 5
197,921	199,000		335,000		אחזקת בניני העירייה-השתתפות	439 7
200	2,000		2,000		הוצאות משרד	460 4
200	2,000		2,000		טלפונים	463 7
	4,000				סעיף שאינו חוזר	670 3
7,118,579	7,397,000	28.0	7,366,000	28.0	בית משפט לעניינים מקומיים	6176
2,227,670	2,414,000	18.0	2,443,000	18.0	מזכירות ושרותים	61761
2,088,325	2,191,000	18.0	2,135,000	18.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	-----
1,020,090	1,080,000	18.0	1,052,000	18.0	משכורת כוללת	110 5
280,774	283,000		286,000		הוצאות נלוות	120 7
101,931	102,000		111,000		החזר הוצאות	124 2
90,069	89,000		97,000		הבראה	126 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



ידיים תל-אביב - 04

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		61 מינהל כללי 617 שרות משפטי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מזכירות ושרותים-המשך-	61761
88,774	92,000		78,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 5
366,072	397,000		375,000		תשלומים מיוחדים	130 9
19,416					סעיף שאינו חוזר	170 8
375,786	421,000		412,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
196,459	222,000		216,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
179,327	199,000		196,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
26,187	10,000		10,000		שעות נוספות רשומות	310 2
136,856	220,000		305,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
132,858	220,000		220,000		הוצאות משרד	460 6
118,658	120,000		120,000		צרכי משרד והדפסות	461 7
14,200	100,000		100,000		טלפונים	463 9
3,998					סעיף שאינו חוזר	670 5
			85,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל	750 4
			85,000		עבודה בקבלנות- אוטומציה	751 5
2,489	3,000		3,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
2,489	3,000		3,000		רכישת ציוד	930 6
2,489	3,000		3,000		ציוד וריהוט משרדי	932 8
4,890,909	4,983,000	10.0	4,923,000	10.0	פסקי דין וגביה	61762
1,083,086	1,082,000	10.0	1,133,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
522,123	508,000	10.0	554,000	10.0	משכורת כוללת	110 1
182,175	182,000		192,000		הוצאות נלוות	120 3
53,159	52,000		63,000		החזר הוצאות	124 7
44,047	43,000		45,000		הבראה	126 9
84,969	87,000		84,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 1
153,724	169,000		158,000		תשלומים מיוחדים	130 5
15,132					סעיף שאינו חוזר	170 4
209,932	223,000		229,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
102,553	108,000		113,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
107,379	115,000		116,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
3,807,823	3,901,000		3,790,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
513,960	537,000		537,000		הוצאות משרד	460 2
59,999	60,000		60,000		צרכי משרד-הודעות ממוחשבות	461 3
453,961	477,000		477,000		דאר	464 6
3,022	3,000		3,000		כיבודים	610 7
218,800	111,000				סעיף שאינו חוזר	670 1
3,072,041	3,250,000		3,250,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 9
302,224	450,000		450,000		מסירת הזמנות בקבלנות	751 1
2,191,000	2,210,000		2,210,000		השתתפות בעלות שכר שופטים	752 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



ערוכה מליאבני - י"ב

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		61 מינהל כללי 617 שרות משפטי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					פסקי דין וגבייה-המשך-	61762
213,817	260,000		260,000		-----	753
365,000	330,000		330,000		השתתפות באחזקת בנין בית המשפט	3
					השתתפות בעלות שכר קלדניות	754
						4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



עריכת תלמידי - י"ט

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		61 מינהל כללי 618 תכנון עירוני ומרכז למחקר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
4,122,186	4,410,000	12.0	5,000,000	13.0	תכנון עירוני ומרכז למחקר	618
2,418,782	2,669,000	12.0	2,825,000	13.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
128,203	267,000		296,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
22,983	34,000		39,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
2,569,968	2,970,000	12.0	3,160,000	13.0	פרק א	
422,193	440,000		548,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
65,317	81,000		78,000		תחבורה ומנהלה	5
410,644	445,000		420,000		הוצאות כלליות	6
647,130	467,000		787,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
1,545,284	1,433,000		1,833,000		פרק ב	
6,934	7,000		7,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
4,122,186	4,410,000	12.0	5,000,000	13.0	רכוז פעולות	
1,164,030	1,190,000	4.0	1,330,000	5.0	תכנון עירוני	6181
2,958,156	3,220,000	8.0	3,670,000	8.0	מרכז למחקר כלכלי וחברתי	6182
1,164,030	1,190,000	4.0	1,330,000	5.0	תכנון עירוני	6181
839,647	910,000	4.0	1,030,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
539,008	568,000	4.0	628,000	5.0	משכורת כוללת	110 4
123,745	135,000		160,000		הוצאות נלוות	120 6
24,218	25,000		30,000		החזר הוצאות	124 1
18,205	26,000		28,000		הבראה	126 3
81,322	84,000		102,000		השתתפות באחזקת רכב-5	127 4
58,664	63,000		71,000		תשלומים מיוחדים	130 8
118,230	138,000		161,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
83,345	97,000		109,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
34,885	41,000		52,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
	6,000		10,000		שעות נוספות רשומות	310 1
322,377	278,000		298,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
70,455	69,000		73,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 8
15,126	8,000		11,000		ביטוח	433 2
351	1,000		2,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר	434 3
54,978	60,000		60,000		אחזקת בניני העירייה-השתתפות	439 8
8,336	8,000		14,000		הוצאות משרד	460 5
5,361	5,000		6,000		צרכי משרד	461 6
2,975	2,000		2,000		ספרים ועיתונים	462 7
	1,000		6,000		טלפונים	463 8
4,742	5,000		5,000		הדרכה וכנסים	521 1
2,541	5,000		5,000		אחזקת מכשירי קשר	541 5
1,744	2,000		2,000		כיבודים	610 1
1,000					סעיף שאינו חוזר	670 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



ט"ו תמוז תש"ע - 2010

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		61 מינהל כללי 618 תכנון עירוני ומרכז למחקר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					תכנון עירוני-המשך-	6181
196,206	160,000		170,000		מערכות מידע ומחשוב	691 9
37,353	29,000		29,000		הוצאות אחרות	780 9
9,112	9,000		9,000		תכנון עירוני	781 1
28,241	20,000		20,000		הנחיה מקצועית	782 2
2,006	2,000		2,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
2,006	2,000		2,000		ציוד ורהוט משרדי	932 7
2,958,156	3,220,000	8.0	3,670,000	8.0	מרכז למחקר כלכלי וחברתי	6182
1,730,321	2,060,000	8.0	2,130,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
894,661	934,000	8.0	951,000	8.0	משכורת כוללת	110 1
301,318	326,000		343,000		הוצאות נלוות	120 3
75,517	76,000		86,000		החזר הוצאות	124 7
40,622	40,000		49,000		הבראה	126 9
185,179	210,000		208,000		השתתפות באחזקת רכב - 9	127 1
57,821	63,000		71,000		תשלומים מיוחדים	130 5
325,335	442,000		440,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
167,118	203,000		212,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
158,217	239,000		228,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
128,203	267,000		296,000		משימות חולפות - 4.5	230 8
22,983	28,000		29,000		שעות נוספות רשומות	310 7
1,222,907	1,155,000		1,535,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
317,812	334,000		429,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 5
14,181	24,000		27,000		ביטוח	433 8
13,747	5,000		5,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 9
289,884	305,000		397,000		אחזקת בניני העירייה-השתתפות	439 5
25,590	29,000		32,000		הוצאות משרד	460 2
21,000	21,000		22,000		צרכי משרד	461 3
4,116	4,000		6,000		ספרים ועתונים	462 4
474	4,000		4,000		טלפונים	463 5
289	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510 4
8,478	3,000		5,000		הדרכה וכנסים	521 7
48,888	61,000		56,000		הוצאות רכב עירוני	530 8
34,165	3,000		1,000		אחזקת רכב	531 9
14,723	38,000		37,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 2
	20,000		18,000		דלק ושמן	534 3
379	6,000		6,000		אחזקת מכשירי קשר	541 2
5,736	6,000		7,000		כיבודים	610 7
1,999					סעיף שאינו חוזר	670 1
964	1,000		1,000		הוצאות מיוחדות	680 3
174,947	270,000		230,000		מערכות מידע ומחשוב	691 6
28,048	6,000		10,000		מחשוב יחידתי	693 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



פירוט מליאני - י"ב

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		61 מינהל כללי 618 תכנון עירוני ומרכז למחקר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מרכז למחקר כלכלי וחברתי-המשך-	6182
489,777	384,000		419,000		----- פעולות ע"י גורמי חוץ	750 9
413,218	265,000		300,000	 העסקת גורמי חוץ	751 1
16,000	65,000		65,000		עיבודים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיק	752 2
89,471	100,000		100,000		עבודות ע"י גורמי חוץ	753 3
-90,000	-100,000		-100,000		הוצאות מוחזרות מגורמי חוץ	753/02 7
61,088	54,000		54,000		השנתון הסטטיסטי	756 6
120,000	54,000		339,000		הוצאות אחרות	780 6
120,000	54,000		339,000		פרויקטים מיוחדים ופעולות סיקור	783 9
4,928	5,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
4,928	5,000		5,000		----- ציוד ורהוט משרדי	932 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



ט"ו תמוז תש"ע - 2010

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		62 מינהל כספי 621 הנהלת מינהל הכספים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
16,035,227	16,090,000	29.0	15,500,000	34.0	הנהלת מינהל הכספים	621
5,428,203	6,812,000	29.0	7,136,000	34.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
140,842	171,000		112,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
179,608	247,000		252,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
5,748,653	7,230,000	29.0	7,500,000	34.0	פרק א	
1,130,038	1,558,000		1,566,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
539,748	541,000		554,000		תחבורה ומנהלה	5
2,468,988	1,961,000		1,369,000		הוצאות כלליות	6
6,128,900	4,760,000		4,471,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
10,267,674	8,820,000		7,960,000		פרק ב	
18,900	40,000		40,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
16,035,227	16,090,000	29.0	15,500,000	34.0	רכוז פעולות	
6,387,365	6,664,000	16.0	5,596,000	15.0	מטה מינהל הכספים	6211
1,830,921	1,975,000	5.0	2,289,000	7.0	משאבי אנוש ומינהל	6213
5,986,167	4,945,000	1.0	5,249,000	7.0	מינהלת מחו"ג	6214
1,830,774	2,506,000	7.0	2,366,000	5.0	מרכז השירות העירוני	6215
6,387,365	6,664,000	16.0	5,596,000	15.0	מטה מינהל הכספים	6211
3,774,722	3,964,000	16.0	3,167,000	15.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,238,827	2,355,000	16.0	1,840,000	15.0	משכורת כוללת	110 8
492,098	530,000		389,000		הוצאות נלוות	120 1
92,971	100,000		71,000		החזר הוצאות	124 5
69,594	72,000		68,000		הבראה	126 7
329,533	358,000		250,000		השתתפות באחזקת רכב - 14	127 8
218,851	246,000		204,000		תשלומים מיוחדים	130 3
665,718	741,000		640,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
374,213	404,000		343,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
291,505	337,000		297,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
131,106	58,000		59,000		שעות נוספות רשומות	310 5
28,122	34,000		35,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
2,612,643	2,700,000		2,429,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
713,624	783,000		791,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 3
53,888	70,000		76,000		ביטוח	433 6
659,736	713,000		715,000		אחזקת בניני העירייה-השתתפות	439 3
130,236	146,000		149,000		הוצאות רכב עירוני	530 6
5,013	6,000		6,000		אחזקת רכב	531 7
93,678	103,000		103,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 9
31,545	37,000		40,000		דלק ושמן	534 1
35,157	27,000		27,000		אחזקת מכשירי קשר	541 9
502,999	545,000				סעיפים שאינם חוזרים	670 8
576,296	580,000		580,000		מערכות מידע ומחשוב	691 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



פירוש מילוני - י"ב

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		62 מינהל כספי 621 הנהלת מינהל הכספים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מטה מינהל הכספים-המשך-	6211
			72,000		מחשוב יחידתי	693 6
654,331	619,000		810,000		הוצאות אחרות	780 4
553,414	495,000		595,000		ייעוץ מקצועי	781 5
1,550	8,000		8,000		דמי חבר בארגונים	782 6
9,288	17,000		17,000		ועדת כספים	783 7
13,770	24,000		40,000		הוצאות אחרות	784 8
			30,000		הפקת חוברת הנחות בארנונה	785 9
33,047	30,000		75,000		מוקד באוניברסיטה	788 3
43,262	45,000		45,000		תחזוקת דרוג האשראי	789 4
1,830,921	1,975,000	5.0	2,289,000	7.0	משאבי אנוש ומינהל	6213
1,194,675	1,240,000	5.0	1,554,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
525,919	542,000	5.0	765,000	7.0	משכורת כוללת	110 2
242,922	221,000		302,000		הוצאות נלוות	120 4
39,652	37,000		69,000		החזר הוצאות	124 8
34,079	31,000		41,000		הבראה	126 1
169,191	153,000		192,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 2
68,935	77,000		97,000		תשלומים מיוחדים	130 6
216,057	229,000		278,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
119,443	127,000		160,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
96,614	102,000		118,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
140,842	171,000		112,000		משימות חולפות-2	230 9
622,890	715,000		715,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
11,598	10,000		10,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 6
11,598	10,000		10,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 1
276,639	380,000		380,000		הוצאות משרד	460 3
154,216	230,000		230,000		צרכי משרד	461 4
13,232	22,000		22,000		ספרים ועיתונים	462 5
25,920	43,000		43,000		טלפונים	463 6
83,271	85,000		85,000		דאר	464 7
1,480	4,000		4,000		נסיעות ואש"ל	510 5
202,649	200,000		200,000		הדרכה וכנסים	521 8
25,213	14,000		14,000		גיבוש יחידתי	522 9
63,288	55,000		55,000		כיבודים	610 8
469	2,000		2,000		הוצאות מיוחדות	680 4
41,554	50,000		50,000		הוצאות אחרות	780 7
35,000	20,000		20,000		בדיקות התאמה לעובדים	781 8
6,554	30,000		30,000		שיפור הבטיחות בסביבת העבודה	783 1
13,356	20,000		20,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
13,356	20,000		20,000		ציוד ורהוט משרדי	932 5
5,986,167	4,945,000	1.0	5,249,000	7.0	מינהלת מחו"ג	6214
	540,000	1.0	1,523,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		62 מינהל כספי 621 הנהלת מינהל הכספים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מינהל מחו"ג-המשך-	6214
	50,000	1.0	765,000	7.0	משכורת כוללת	110 8
	107,000		335,000		הוצאות נלוות	120 1
	28,000		71,000		החזר הוצאות	124 5
	27,000		71,000		הבראה	126 7
	52,000		193,000		השתתפות באחזקת רכב-7	127 8
	54,000		122,000		תשלומים מיוחדים	130 3
	250,000				סעיף שאינו חוזר	170 2
	79,000		301,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
	26,000		153,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
	53,000		148,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
5,986,167	4,405,000		3,726,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,177	15,000		15,000		צרכי משרד	461 1
9,881	10,000		20,000		נסיעות ואש"ל	510 2
53,735	10,000		10,000		הדרכה וכנסים	521 5
45,529	50,000		50,000		גיבוש יחידתי	522 6
13,240	10,000		15,000		כיבודים	610 5
432,554	200,000				סעיפים שאינם חוזרים	670 8
4,843	34,000		20,000		מחשוב יחידתי	693 6
	300,000		300,000		ניהול פרויקטים	751 8
5,423,208	3,776,000		3,296,000		הוצאות אחרות	780 4
89,796	90,000		90,000		יעוץ מקצועי	781 5
28,412	115,000		100,000		הוצאות שונות	782 6
5,305,000	2,960,000		2,220,000		הדרכת והטמעת מחו"ג	785 9
	611,000		886,000		ייעוץ תהליכים	786 1
1,830,774	2,506,000	7.0	2,366,000	5.0	מרכז השירות העירוני	6215
779,256	1,486,000	7.0	1,256,000	5.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
365,224	606,000	7.0	563,000	5.0	משכורת כוללת	110 5
170,271	278,000		212,000		הוצאות נלוות	120 7
24,976	41,000		39,000		החזר הוצאות	124 2
24,752	30,000		31,000		הבראה	126 4
120,543	207,000		142,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 5
63,684	90,000		92,000		תשלומים מיוחדים	130 9
	62,000				סעיף שאינו חוזר	170 8
159,697	295,000		231,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
79,987	149,000		129,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
79,710	146,000		102,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
20,380	155,000		158,000		שעות נוספות רשומות	310 2
1,045,974	1,000,000		1,090,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
125,000	370,000		370,000		הוצאות משרד	460 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



מדינת ישראל - 2011

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		מינהל כספי 62 הנהלת מינהל הכספים 621	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מרכז השירות העירוני-המשך-	6215
125,000	360,000		360,000		-----	
	10,000		10,000		צרכי משרד	461 7
					טלפונים	463 9
26,390	40,000		40,000		הדרכה וכנסים	521 2
9,478	20,000		20,000		גיבוש יחידתי	522 3
	20,000		20,000		אחזקת מכשירי קשר	541 6
30,467	20,000		20,000		כיבודים	610 2
45,912					סעיף שאינו חוזר	670 5
782,116	490,000		580,000		מערכות מידע ומחשוב	691 1
16,804	25,000		25,000		מחשוב יחידתי	693 3
9,807	15,000		15,000		הוצאות אחרות	780 1
9,807	15,000		15,000		הוצאות שונות	781 2
5,544	20,000		20,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
5,544	20,000		20,000		ציוד וריהוט משרדי	932 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		62 מינהל כספי 622 אגף תקציבים וכלכלה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
8,479,936	9,920,000	27.0	10,090,000	28.0	אגף תקציבים וכלכלה	622
6,448,684	7,699,000	27.0	7,806,000	28.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
152,708	111,000		134,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
6,601,392	7,810,000	27.0	7,940,000	28.0	פרק א	
440,131	472,000		477,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
88,056	123,000		135,000		תחבורה ומנהלה	5
853,582	940,000		970,000		הוצאות כלליות	6
469,506	555,000		545,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
1,851,275	2,090,000		2,127,000		פרק ב	
27,269	20,000		23,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
8,479,936	9,920,000	27.0	10,090,000	28.0	רכוז פעולות	
7,710,982	9,053,000	23.0	9,245,000	24.0	תקציבי העיריה	6221
768,954	867,000	4.0	845,000	4.0	פקוח על בצוע תקציב הפיתוח	6223
7,710,982	9,053,000	23.0	9,245,000	24.0	תקציבי העיריה	6221
5,832,438	6,943,000	23.0	7,095,000	24.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,385,559	3,730,000	23.0	3,703,000	24.0	משכורת כוללת	110 6
846,033	1,102,000		1,217,000		הוצאות נלוות	120 8
148,913	194,000		203,000		החזר הוצאות	124 3
87,483	110,000		203,000		הבראה	126 5
609,637	798,000		811,000		השתתפות באחזקת רכב - 22	127 6
375,463	508,000		518,000		תשלומים מיוחדים	130 1
1,072,675	1,492,000		1,523,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
582,932	684,000		699,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
489,743	808,000		824,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
152,708	111,000		134,000		שעות נוספות רשומות	310 3
1,851,275	2,090,000		2,127,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
400,324	427,000		432,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 1
51,052	59,000		61,000		ביטוח	433 4
14,406	8,000		8,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר	434 5
334,866	360,000		363,000		אחזקת בנייני העיריה - השתתפות	439 1
39,807	45,000		45,000		הוצאות משרד	460 7
34,244	36,000		36,000		צרכי משרד	461 8
5,563	7,000		7,000		ספרים ועיתונים	462 9
	2,000		2,000		טלפונים	463 1
627	3,000		3,000		נסיעות ואש"ל	510 9
12,884	26,000		31,000		הדרכה וכנסים	521 3
54,542	71,000		76,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
2,475	4,000		4,000		אחזקת רכב	531 5
37,195	48,000		48,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



מדינת ישראל - י"מ

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		מינהל כספי 62 אגף תקציבים וכלכלה 622	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					תקציבי הערייה-המשך-	6221
14,872	19,000		24,000		דלק ושמן	534 8
20,003	23,000		25,000		אחזקת מכשירי קשר	541 7
9,867	9,000		9,000		כבודים	610 3
5,998					סעיף שאינו חוזר	670 6
2,986	4,000		4,000		הוצאות מיוחדות	680 8
823,280	900,000		930,000		מערכות מידע ומחשב	691 2
11,451	27,000		27,000		מחשב יחידתי	693 4
469,506	555,000		545,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750 5
74,319	65,000		55,000		הדפסת והפקת ספרי תקציב ודוחות	751 6
395,187	490,000		490,000		ייעוץ מקצועי	752 7
27,269	20,000		23,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
27,269	20,000		23,000		ציוד וריהוט משרדי	932 9
768,954	867,000	4.0	845,000	4.0	פקוח על בצוע תקציב הפיתוח	6223
768,954	867,000	4.0	845,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
416,194	438,000	4.0	408,000	4.0	משכורת כוללת	110 9
152,010	191,000		194,000		הוצאות נלוות	120 2
25,094	34,000		35,000		החזר הוצאות	124 6
18,274	22,000		22,000		הבראה	126 8
108,642	135,000		137,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 9
58,026	75,000		77,000		תשלומים מיוחדים	130 4
142,724	163,000		166,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
77,178	88,000		85,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
65,546	75,000		81,000		קופות גמל והשתלמות	182 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
192,617,290	240,950,000	468.0	304,800,000	653.3	הכנסות העירייה	623
82,978,245	93,218,000	468.0	111,533,000	653.3	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
19,522,969	23,947,000		23,320,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
4,486,419	5,225,000		5,877,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
106,987,633	122,390,000	468.0	140,730,000	653.3	פרק א	
18,720,677	22,115,000		30,837,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
1,534,781	2,112,000		2,802,000		תחבורה ומנהלה	5
44,391,434	52,578,000		57,514,000		הוצאות כלליות	6
47,585,194	66,958,000		72,297,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
112,232,086	143,763,000		163,450,000		פרק ב	
397,571	667,000		620,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
-27,000,000	-25,870,000				פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
192,617,290	240,950,000	468.0	304,800,000	653.3	רכוז פעולות	
50,588,959	79,640,000	179.0	124,990,000	295.0	אגף גביית ארנונה ומים	6233
24,188,269	26,010,000	64.0	27,990,000	64.0	אגף גביית אגרות ודמי שרותים	6234
16,305,587	20,255,000	35.0	20,620,000	37.0	אגף הכנסות מבנייה ופיתוח	6235
45,761,740	55,495,000	97.0	70,020,000	159.0	אגף חירובי ארנונה	6236
55,772,735	59,550,000	93.0	61,180,000	98.3	אגף חניה	6237
50,588,959	79,640,000	179.0	124,990,000	295.0	אגף גביית ארנונה ומים	6233
30,570,689	42,924,000	12.0	43,643,000	29.0	הנהלה ושרותים מינהליים	62331
4,211,978	8,964,000	12.0	6,133,000	29.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
931,862	1,152,000	12.0	1,456,000	29.0	משכורת כוללת	110 3
375,646	1,261,000		542,000		הוצאות נלוות	120 5
89,728	212,000		132,000		החזר הוצאות	124 9
62,802	210,000		68,000		הבראה	126 2
223,116	839,000		342,000		השתתפות באחזקת רכב - 12	127 3
192,035	297,000		307,000		תשלומים מיוחדים	130 7
482,197	1,779,000		1,005,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
246,635	932,000		644,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
235,562	847,000		361,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
410,241	2,422,000		453,000		משימות חולפות-6	230 1
1,476,363	1,948,000		1,987,000		שעות נוספות רשומות	310 9
343,634	105,000		383,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
26,224,449	33,768,000		37,348,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
385,392	426,000		1,087,000		שכר דירה	411 4
752	1,000		1,000		מיסים ואגרות	412 5
2,852,370	1,984,000		2,309,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 7
			20,000		מים	431 8
755,375	851,000		954,000		ביטוח	433 1
16,523	50,000		50,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 2
31,733	60,000		120,000		חשמל ואנרגיה	435 3
29,178	105,000		145,000		נקיון	436 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



ג'תי"ת תל אביב - ים

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		מינהל כספי הכנסות העירייה 62 623	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	62331
2,019,561	918,000		1,020,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439 7
3,458,677	3,706,000		3,984,000		הוצאות משרד	460 4
560,994	683,000		743,000		צרכי משרד	461 5
2,900	3,000		3,000		ספרים ועתונים	462 6
47,164	100,000		98,000		טלפונים	463 7
2,847,619	2,920,000		3,140,000		דאר	464 8
1,739	6,000		9,000		נסיעות ואש"ל	510 6
143,303	204,000		240,000		השתלמויות	520 8
49,923	136,000		160,000		הדרכה וכנסים	521 9
93,380	68,000		80,000		גילבוש יחידתי	522 1
140,301	144,000		236,000		הוצאות רכב עירוני	530 1
34,894	20,000		40,000		אחזקת רכב	531 2
35,528	37,000		79,000		ביטוח רכב	532 3
38,806	44,000		44,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 4
31,073	43,000		73,000		דלק ושמן	534 5
83,943	201,000		201,000		אחזקת מכשירי קשר	541 4
128,477	95,000		95,000		כיבודים	610 9
532,872	840,000		840,000		הוצאות משפטיות	620 2
532,872	840,000		840,000		הוצאות משפטיות - עו"ד	621 3
3,126,862					טעיפים שאינם חוזרים	670 3
-201,625	3,000		3,000		הוצאות מיוחדות	680 5
15,207,188	24,050,000		26,085,000		שרותי מיכון	690 7
14,626,914	23,570,000		25,590,000		מערכות מידע ומחשב	691 8
580,274	480,000		495,000		מחשב יחידתי	693 1
			10,000		חמרי ניקיון	721 6
168,548	45,000		45,000		גניזת מסמכים	751 3
	265,000		265,000		שמירה שוטרים	757 9
3,039	11,000		11,000		זמן אוויר מסופונים	781 9
181,000	245,000		385,000		טרקטור מסמכים	782 1
11,611	22,000		22,000		הוצאות אחרות	783 2
	1,520,000		1,520,000		מבצע גבייה	790 1
134,262	192,000		162,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
107,728	162,000		162,000		ציוד וריהוט משרדי	932 6
26,534	30,000				סעיף שאינו חוזר	970 3
4,736,749	5,630,000	24.0	4,282,000	23.0	מחלקת תכנון ובקרה	62332
4,636,399	5,630,000	24.0	4,282,000	23.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,691,348	2,006,000	24.0	1,532,000	23.0	משכורת כוללת	110 8
896,978	945,000		786,000		הוצאות נלוות	120 1
190,148	194,000		190,000		החזר הוצאות	124 5
133,702	123,000		135,000		הבראה	126 7
573,128	628,000		461,000		השתתפות באחזקת רכב - 31	127 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מחלקת תכנון ובקרה-המשך-	62332
414,867	528,000		410,000		תשלומים מיוחדים	130 3
992,614	1,198,000		942,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
472,379	581,000		432,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
520,235	617,000		510,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
640,592	953,000		612,000		משימות חולפות-8	230 6
100,350					סעיף שאינו חוזר	670 8
14,479,067	19,669,000	20.0	23,592,000	40.0	מחלקת גביה - מגורים	62333
5,634,000	6,094,000	20.0	8,817,000	40.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,296,186	1,433,000	20.0	2,501,000	40.0	משכורת כוללת	110 4
933,936	1,102,000		1,327,000		הוצאות נלוות	120 6
265,123	284,000		379,000		החזר הוצאות	124 1
193,808	184,000		248,000		הבראה	126 3
475,005	634,000		700,000		השתתפות באחזקת רכב - 51	127 4
518,372	544,000		754,000		תשלומים מיוחדים	130 8
1,181,301	1,315,000		1,874,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
555,803	612,000		909,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
625,498	703,000		965,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
1,704,205	1,700,000		2,361,000		משימות חולפות-31	230 2
8,845,067	13,575,000		14,775,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,253,623	1,700,000		1,700,000		הוצאות משפטיות	620 3
1,253,623	1,700,000		1,700,000		הוצאות משפטיות	621 4
6,792,447	11,035,000		11,975,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750 3
105,395	770,000		150,000		פירוק וחבור מודדים	751 4
2,877,581	5,970,000		5,730,000		חקירות ואיתור כתובות	752 5
728,191	740,000		740,000		שימוש במאגרי מידע	753 6
781,115	800,000		1,100,000		הדפסת הודעות תשלום בשיטת המעטפות	755 8
2,275,000	2,475,000		3,975,000		תש' לבנקים בגין איתור ועיקול חשב	758 2
25,165	280,000		280,000		הערות אזהרה ברשם המקרקעין	759 3
798,997	840,000		1,100,000		הוצאות אחרות	780 9
798,997	840,000		1,100,000		מוקד גביה טלפוני (באשראי)	783 3
9,329,147	16,369,000	37.0	13,634,000	44.0	מחלקת גביה - עסקים	62334
6,538,391	6,874,000	37.0	8,139,000	44.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,594,172	2,610,000	37.0	3,068,000	44.0	משכורת כוללת	110 9
1,234,178	1,484,000		1,524,000		הוצאות נלוות	120 2
281,735	358,000		355,000		החזר הוצאות	124 6
200,071	235,000		255,000		הבראה	126 8
752,372	891,000		914,000		השתתפות באחזקת רכב-42	127 9
710,605	736,000		816,000		תשלומים מיוחדים	130 4
1,327,455	1,481,000		1,813,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



סג"ח תל-אביב - ים

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מחלקת גביה - עסקים-המשך-	62334
652,457	714,000		844,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
674,998	767,000		969,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
671,981	563,000		918,000		משימות חולפות-16	230 7
2,790,756	9,495,000		5,495,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,790,756	9,495,000		5,495,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750 8
2,790,756	9,495,000		5,495,000		רישום והוצאת מעוקלים	751 9
6,834,375	7,223,000	42.0	7,845,000	46.0	מחלקת גביה - חברות	62335
6,834,375	7,223,000	42.0	7,845,000	46.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
2,858,888	2,559,000	42.0	3,068,000	46.0	משכורת כוללת	110 5
1,306,316	1,651,000		1,468,000		הוצאות נלוות	120 7
259,043	266,000		315,000		החזר הוצאות	124 2
204,543	260,000		203,000		הבראה	126 4
842,730	1,125,000		950,000		השתתפות באחזקת רכב-50	127 5
800,091	938,000		987,000		תשלומים מיוחדים	130 9
1,355,634	1,422,000		1,727,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
695,097	753,000		818,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
660,537	669,000		909,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
513,446	653,000		595,000		משימות חולפות-10	230 3
11,638,932	13,695,000	44.0	17,471,000	84.0	מחלקת שירות לקוחות	62336
11,638,932	13,695,000	44.0	17,471,000	84.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
2,045,298	2,432,000	44.0	5,104,000	84.0	משכורת כוללת	110 1
1,735,486	2,119,000		2,437,000		הוצאות נלוות	120 3
559,209	655,000		813,000		החזר הוצאות	124 7
403,044	420,000		558,000		הבראה	126 9
773,233	1,044,000		1,066,000		השתתפות באחזקת רכב -105	127 1
1,018,083	995,000		1,632,000		תשלומים מיוחדים	130 5
2,552,999	3,060,000		4,055,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
1,124,546	1,379,000		1,709,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
1,428,453	1,681,000		2,346,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
4,287,066	5,089,000		4,243,000		משימות חולפות-72	230 8
-27,000,000	-25,870,000				השתתפויות	62337
-27,000,000	-25,870,000				ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 1
-27,000,000	-25,870,000				סעיפים שאינם חוזרים	999/02 3
			12,767,000	17.0	מחלקת גביית מיס	62338
			3,057,000	17.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
			1,234,000	17.0	משכורת כוללת	110 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מחלקת גביית מים-המשך-	62338
			102,000		החזר הוצאות	124 8
			132,000		הכראה	126 1
			396,000		השתתפות באחזקת רכב-25	127 2
			102,000		תשלומים מיוחדים	130 6
			318,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
			204,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
			569,000		משימות חולפות-8	230 9
			9,710,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			200,000		הוצאות משפטיות	620 1
			200,000		הוצאות משפטיות - אגרות	621 2
			5,650,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל	750 1
			290,000		מוקד גביה באשראי-מים	751 2
			3,600,000		רישום והוצאת מעוקלים-מים	752 3
			960,000		חקירות ואיתור כתובות-מים	753 4
			800,000		פירוק וחיבור מודדים-מים	754 5
			200,000		הוצאות שונות- מים	781 8
			400,000		הדפסת הודעות תשלום-מים	782 9
			3,260,000		תש' לבנקים בגין איתור ועיקול חשב	783 1
			1,756,000	12.0	מחלקת הפעלה	62339
			1,756,000	12.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
			867,000	12.0	משכורת כוללת	110 7
			81,000		החזר הוצאות	124 4
			91,000		הכראה	126 6
			183,000		השתתפות באחזקת רכב-15	127 7
			71,000		תשלומים מיוחדים	130 2
			188,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
			71,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
			204,000		משימות חולפות-3	230 5
24,188,269	26,010,000	64.0	27,990,000	64.0	אגף גביית אגרות ודמי שרותים	6234
13,544,383	15,704,000	10.0	16,323,000	5.0	הנהלה ושרותים מינהליים	62341
1,227,604	2,514,000	10.0	1,383,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
696,920	1,374,000	10.0	732,000	5.0	משכורת כוללת	110 9
117,641	359,000		118,000		הוצאות נלוות	120 2
23,855	46,000		24,000		החזר הוצאות	124 6
23,194	47,000		21,000		הכראה	126 8
70,592	266,000		73,000		השתתפות באחזקת רכב-5	127 9
61,612	139,000		66,000		תשלומים מיוחדים	130 4
188,864	481,000		256,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
105,969	268,000		141,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
82,895	213,000		115,000		קופות גמל והשתלמות	182 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		מינהל כספי הכנסות העירייה 62 623	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	62341
139,132	156,000		180,000		שעות נוספות רשומות	310 6
23,435	5,000		31,000		שעות נוספות מיוחדות	340 3
12,254,497	13,140,000		14,890,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			1,890,000		שכר דירה	411 1
376	1,000		1,000		מיסים ואגרות	412 2
705,019	740,000		1,073,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 4
			50,000		מים	431 5
183,408	177,000		170,000		בליטוח	433 7
14,814	15,000		15,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 8
			180,000		חשמל ואנרגיה	435 9
			110,000		נקיון	436 1
506,797	548,000		548,000		אחזקת בניני העירייה-השתתפות	439 4
377,255	563,000		561,000		הוצאות משרד	460 1
			140,000		צרכי משרד	461 2
125,506	140,000		140,000		ספרים ועיתונים	462 3
2,612	3,000		3,000		טלפונים	463 4
	7,000		7,000		דאר	464 5
249,137	413,000		411,000		נסיעות ואש"ל	510 3
54,245	80,000		80,000		השתלמויות	520 5
34,600	48,000		50,000		הדרכה וכנסים	521 6
23,600	32,000		33,000		גילבוש יחידתי	522 7
11,000	16,000		17,000		הוצאות רכב עירוני	530 7
147,285	196,000		258,000		אחזקת רכב	531 8
	39,000		65,000		בטוח רכב	532 9
36,250	84,000		120,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 1
62,174	43,000		43,000		דלק ושמן	534 2
37,184	43,000		43,000		אחזקת מכשירי קשר	541 1
11,677	30,000		30,000		כיבודים	610 6
69,440	132,000		132,000		הוצאות משפטיות	620 8
51,055	75,000		75,000		הוצאות משפטיות - אגרות	621 9
2,241,202	2,750,000		2,750,000		הוצאות משפטיות - עו"ד	622 1
	1,400,000		1,400,000		טעיפים שאינם חוזרים	671 1
917,959	1,400,000		1,400,000		הוצאות מיוחדות	680 2
1,323,243	1,350,000		1,350,000		שרותי מיכון	690 4
44,245	10,000		10,000		מערכות מידע ומחשב	691 5
1,405	10,000		10,000		מחשב יחידתי	693 7
2,532,130	2,395,000		2,645,000		חמרי ניקיון	721 3
	2,290,000		2,540,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750 8
2,438,967	2,290,000		2,540,000		שימוש במאגרי מידע	751 9
93,163	105,000		105,000		חקירות לאתור כתובות	752 1
			20,000		תשלום למפיצי כרטיסים עירוניים	753 2
3,172,912	3,220,000		3,070,000		מוקד גביה טלפוני באשראי	754 3
	30,000		30,000		הדפסת הודעות תשלום	756 5
7,273	80,000		80,000		תשלום עבור שרותי אכיפה ע"י גו"ח	757 6
27,220	80,000		80,000		תשלום לבנקים בגין איתור ועיקול חשב	758 7
2,227,468	2,100,000		1,900,000		ייעוץ מקצועי	759 8
33,005	45,000		45,000			
70,986	105,000		105,000			
799,047	800,000		800,000			
	10,000		10,000			
7,913	50,000		100,000			

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
						62341 הנהלה ושרותים מינהליים-המש-המשך-
2,410,064	2,360,000		1,960,000			781 חניה באמצעות טלפון סלולרי 6
399,264	550,000		260,000			782 הדפסת כרטיסי חנייה 7
14,000	20,000		20,000			783 קשר עם לקוחות 8
			35,000			784 סריקה וגניזה 9
62,282	50,000		50,000			ד. הוצאות חד פעמיות
46,574	50,000		50,000			930 רכישת ציוד 1
46,574	50,000		50,000			932 ציוד וריהוט משרדי 3
15,708						970 סעיף שאינו חוזר 9
4,802,162	4,852,000	27.0	5,412,000	28.0		62343 גביה עבור שרותים
4,802,162	4,852,000	27.0	5,412,000	28.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
2,262,463	2,157,000	27.0	2,547,000	28.0		110 משכורת כוללת 1
815,150	863,000		883,000			120 הוצאות נלוות 3
201,856	191,000		224,000			124 החזר הוצאות 7
162,447	151,000		179,000			126 הבראה 9
450,847	521,000		480,000			127 השתתפות באחזקת רכב - 22 1
624,788	649,000		707,000			130 תשלומים מיוחדים 5
878,231	907,000		1,015,000			180 זכויות סוציאליות לעובדים 6
477,245	496,000		536,000			181 מיסים וביטוח לאומי 7
400,986	411,000		479,000			182 קופות גמל והשתלמות 8
221,530	276,000		260,000			230 משימות חולפות-4 8
4,443,052	4,821,000	23.0	4,739,000	23.0		62345 מחלקת שילוט
4,116,789	4,561,000	23.0	4,339,000	23.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
1,305,125	1,529,000	23.0	1,642,000	23.0		110 משכורת כוללת 2
855,416	919,000		857,000			120 הוצאות נלוות 4
173,065	175,000		187,000			124 החזר הוצאות 8
124,346	130,000		110,000			126 הבראה 1
558,005	614,000		560,000			127 השתתפות באחזקת רכב - 33 2
452,165	535,000		515,000			130 תשלומים מיוחדים 6
798,803	969,000		896,000			180 זכויות סוציאליות לעובדים 7
403,909	488,000		440,000			181 מיסים וביטוח לאומי 8
394,894	481,000		456,000			182 קופות גמל והשתלמות 9
705,280	609,000		429,000			230 משימות חולפות-12 9
326,263	260,000		400,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
34,700	36,000		36,000			760 בגדי עבודה 3
291,563	224,000		364,000			781 הוצ' דמי שילוט ואגרות לעיריית רמ 8
1,398,672	633,000	4.0	1,516,000	8.0		62347 מחלקת תכנון ובקרה
1,398,672	633,000	4.0	1,516,000	8.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
795,541	301,000	4.0	843,000	8.0		110 משכורת כוללת 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



עו"ת חלוצני - ים

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		מינהל כספי 62 הכנסות העירייה 623	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מחלקת תכנון ובקרה-המשך-	62347
240,963	132,000		270,000		הוצאות נלוות	120 5
42,543	20,000		47,000		החזר הוצאות	124 9
35,069	19,000		36,000		הבראה	126 2
163,351	93,000		187,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 3
141,531	86,000		147,000		תשלומים מיוחדים	130 7
220,637	114,000		256,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
138,192	65,000		158,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
82,445	49,000		98,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
16,305,587	20,255,000	35.0	20,620,000	37.0	אגף הכנסות מבנייה ופיתוח	6235
3,170,113	3,346,000	8.0	4,032,000	8.0	הנהלה ושרותים מינהליים	62351
2,040,000	1,961,000	8.0	2,352,000	8.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
1,104,880	1,062,000	8.0	1,247,000	8.0	משכורת כוללת	110 6
266,391	227,000		325,000		הוצאות נלוות	120 8
68,198	60,000		89,000		החזר הוצאות	124 3
45,231	40,000		51,000		הבראה	126 5
152,962	127,000		185,000		השתתפות באחזקת רכב - 8	127 6
150,534	135,000		184,000		תשלומים מיוחדים	130 1
	40,000				סעיף שאינו חוזר	170 9
361,512	356,000		452,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
206,882	216,000		238,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
154,630	140,000		214,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
125,525	140,000		143,000		שעות נוספות רשומות	310 3
31,158	1,000		1,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
1,123,045	1,370,000		1,665,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
93,111	107,000		123,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 1
70,905	83,000		83,000		ביטוח	433 4
2,214	4,000		4,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 5
19,992	20,000		36,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439 1
68,156	100,000		102,000		הוצאות משרד	460 7
47,732	60,000		62,000		צרכי משרד	461 8
7,897	9,000		9,000		ספרים ועיתונים	462 9
	1,000		1,000		טלפונים	463 1
12,527	30,000		30,000		דאר	464 2
1,218	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510 9
6,037	15,000		15,000		הדרכה וכנסים	521 3
	7,000		7,000		גיבוש יחידתי	522 4
56,714	70,000		75,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
775	5,000		5,000		אחזקת רכב	531 5
5,652	5,000		10,000		ביטוח רכב	532 6
38,927	40,000		40,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 7
11,360	20,000		20,000		דלק ושמן	534 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		62 מינהל כספי 623 הכנסות העיריה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	62351
22,857	17,000		21,000		אחזקת מכשירי קשר	541 7
7,949	10,000		12,000		כיבודים	610 3
			50,000		הוצאות משפטיות	620 5
			50,000		הוצאות משפטיות - אגרות	621 6
37,007	4,000				טעיפים שאינם חוזרים	671 7
1,581	10,000		10,000		הוצאות מיוחדות	680 8
766,750	790,000		910,000		מערכות מידע ומחשב	691 2
27,107	25,000		25,000		מחשב יחידתי	693 4
20,485	20,000		20,000		הובלות וסבלות	710 6
14,073	194,000		294,000		יעוץ מקצועי	751 6
7,068	15,000		15,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
7,068	15,000		15,000		ציוד ורהוט משרדי	932 9
1,403,635	1,684,000	10.0	1,407,000	10.0	חיובים	62352
1,403,635	1,684,000	10.0	1,407,000	10.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
675,651	834,000	10.0	669,000	10.0	משכורת כוללת	110 2
283,453	301,000		291,000		הוצאות נלוות	120 4
75,759	90,000		71,000		החזר הוצאות	124 8
41,377	45,000		50,000		הבראה	126 1
166,317	166,000		170,000		השתתפות באחזקת רכב - 8	127 2
166,427	193,000		168,000		תשלומים מיוחדים	130 6
278,104	356,000		279,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
139,666	167,000		142,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
138,438	189,000		137,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
1,490,096	1,777,000	6.0	1,611,000	7.0	גביה	62353
1,489,473	1,757,000	6.0	1,591,000	7.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
692,287	844,000	6.0	698,000	7.0	משכורת כוללת	110 7
239,972	302,000		306,000		הוצאות נלוות	120 9
43,717	53,000		57,000		החזר הוצאות	124 4
36,385	44,000		41,000		הבראה	126 6
159,870	205,000		208,000		השתתפות באחזקת רכב - 9	127 7
163,097	204,000		155,000		תשלומים מיוחדים	130 2
254,722	321,000		279,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
140,142	169,000		165,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
114,580	152,000		114,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
139,395	86,000		153,000		משימות חולפות-2	230 5
623	20,000		20,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	15,000		15,000		הוצאות משפטיות	620 6