

תקציב ההכנסות וההוצאות לשנת 2014 בהשוואה לשנת 2013 (באלפי ש"ח)

תקציב ההוצאות			תקציב ההכנסות		
2013	2014	מינהל/אגף	2013	2014	מינהל/אגף
99,608	102,558	מינהל כללי	2,667,275	2,798,645	מסים אגרות ומענקים
2,636	2,928	האגף למדיניות ותכנון אסטרטגי	2,440,000	2,497,000	ארמונות
600	756	רשות החברות ותאגידים עירוניים	6,475	7,645	אגרות
11,451	12,108	אגף דוברות הסברה וטקסים	220,800	294,000	מענקים
35,567	35,401	יחידות מטה שונות	6,400	4,500	מינהל כללי
12,743	12,901	יחידות סמך	130	30	האגף למדיניות ותכנון אסטרטגי
28,859	30,597	אגף היועץ המשפטי לעירייה	5,400	4,000	אגף היועץ המשפטי לעירייה
7,753	7,867	מבקר העירייה והמורשה	100	-	מבקר העירייה והמורשה
			770	470	דוברות הסברה וטקסים
111,029	113,108	מינהל עירוני ומשאבי אנוש	38,300	38,433	מינהל עירוני ומשאבי אנוש
27,382	29,610	אגף לוגיסטיקה	1,580	1,460	אגף לוגיסטיקה
37,562	38,110	מחשוב וניתוח מערכות	600	400	מחשוב וניתוח מערכות
9,709	8,728	בית המשפט לעניינים מקומיים	31,665	31,545	בית המשפט לעניינים מקומיים
27,913	28,647	אגף משאבי אנוש	4,155	5,028	יחידות מטה
8,463	8,013	הרשות לאיכות השירות	300	-	הרשות לאיכות השירות
226,143	256,545	מינהל כספי	111,810	113,790	מינהל כספי
19,073	19,296	הנהלת מינהל כספי	51,600	46,100	גברות
64,615	68,825	האגף לשומה וגבייה	20,000	20,000	תקבולים בלתי רגילים
3,986	3,982	רכש ואספקה	300	300	רכש ואספקה
18,272	18,167	אגף מבני ציבור ונכסים	5,760	4,710	האגף למבני ציבור ונכסים
53,101	74,951	השתתפויות ואחרות	34,150	42,680	השתתפויות ואחרות
18,700	19,750	הוצאות מימון			
19,428	21,300	ביטוח			
28,967	30,274	שירותי דת			
832,118	846,871	מינהל תפעול	243,293	236,695	מינהל תפעול
2,339	2,604	הנהלת מינהל תפעול			
342,553	390,274	האגף לתברואה	27,393	33,174	האגף לתברואה
77,743	79,961	מוסך ותחבורה	-	-	
171,427	180,624	האגף לשיפור פני העיר	4,083	2,316	האגף לשיפור פני העיר
3,617	4,762	מינהלת הרובעים	50	-	מינהלת הרובעים
4,683	4,092	המוקד העירוני (106)			
10,137	11,995	האגף לקידום עסקים	11,900	12,850	האגף לקידום עסקים
96,405	98,111	האגף לחירום גביטחון	67,356	67,186	האגף לחירום גביטחון
21,232	23,089	פיקוח עירוני	1,210	1,210	פיקוח עירוני
53,296	-	שירותי כבאות והצלה	23,185	-	שירותי כבאות והצלה
48,686	51,359	אגף החניה	108,115	119,960	אגף החניה
101,294	101,994	מינהל תכנון ותשתיות	71,775	82,586	מינהל תכנון ותשתיות
5,122	5,263	הנהלת מינהל תכנון			
18,455	18,086	האגף לתכנון עיר	1,030	850	האגף לתכנון עיר
46,712	48,748	האגף לתחבורה ופיתוח תשתיות	5,355	11,076	האגף לתחבורה ופיתוח תשתיות
27,577	26,663	האגף לרישוי ופיקוח	60,950	65,620	האגף לרישוי ופיקוח
3,428	3,234	איכות הסביבה	4,440	5,040	איכות הסביבה
1,175,347	1,313,470	מינהל חינוך	726,816	852,081	מינהל חינוך
818,204	924,678	האגף לחינוך	721,387	846,465	חינוך
322,501	352,060	האגף לחינוך חרדי			
34,642	36,732	החטיבה לקידום נוער	5,429	5,615	החטיבה לקידום נוער
206,207	216,636	מינהל תרבות ופנאי	38,518	34,618	מינהל תרבות ופנאי
1,983	3,153	הנהלת מינהל תרבות ופנאי			
89,678	94,642	האגף לתרבות ואמנויות	20,247	18,303	האגף לתרבות ואמנויות
39,134	41,559	אגף הספורט	11,250	10,600	אגף הספורט
50,322	50,059	האגף לחברה	3,365	3,065	האגף לחברה
11,674	12,342	האגף לתרבות תורנית	2,606	2,300	האגף לתרבות תורנית
7,500	8,500	תיירות	500	-	תיירות
5,917	6,381	רשות הצעירים	550	350	רשות הצעירים
667,699	719,697	מינהל שירותי קהילה	455,813	488,652	מינהל שירותי קהילה
597,795	644,743	אגף הרווחה	425,623	457,492	אגף הרווחה
54,135	56,317	שירותי בריאות הציבור	26,591	27,660	שירותי בריאות הציבור
8,306	8,365	הרשות לקליטת עלייה	3,600	3,500	הרשות לקליטת עלייה
7,463	10,272	הרשות העירונית לתעסוקה			
243,000	243,000	פירעון מלונות			
645,000	585,000	הנחות בארנונה			
323,000	318,000	פנסיה ופצוים			
-10,000	-	מעבר הכבאות לרשות הארצית			
-160,446	-166,879	העמסות - הפחתות			
4,360,000	4,650,000	סה"כ כללי	4,360,000	4,650,000	סה"כ כללי