

תקציב ההוצאות לשנת 2014 בהשוואה לשנת 2013 (באלפי ש"ח)

סה"כ תקציב		מותנים		פעולות וקניית שירות		שכר ומשכורת		מינהל/אגף
2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	
99,608	102,558	3,070	1,570	38,174	39,606	58,364	61,382	מינהל כללי
2,636	2,928	130	30	827	1,139	1,679	1,758	האגף למדיניות ותכנון אסטרטגי
600	756	-	-	11	162	588	594	רשות החברות ותאגידים עירוניים
11,451	12,108	640	340	6,359	7,268	4,452	4,500	אגף דיבורת הסברה וסקסים
35,567	35,401	1,200	1,200	12,551	11,744	21,816	22,457	יחידות מטה שונות
12,743	12,901	-	-	7,977	8,075	4,767	4,826	יחידות סמך
28,859	30,597	1,000	-	8,309	8,982	19,549	21,615	אגף היועץ המשפטי לעירייה
7,753	7,867	100	-	2,140	2,235	5,513	5,632	מבקר העירייה והמורשה
111,031	113,107	6,315	6,518	79,120	80,486	25,595	26,104	מינהל עירוני ומשאבי אנוש
27,383	29,610	1,580	1,460	22,525	24,543	3,278	3,607	אגף לוגיסטיקה
37,562	38,110	750	550	34,009	34,660	2,803	2,899	מחשוב וניתוח מערכות
9,709	8,728	50	-	7,149	6,184	2,510	2,544	בית המשפט לעניינים מקומיים
27,914	28,647	3,485	4,358	11,651	11,594	12,777	12,694	אגף משאבי אנוש
8,463	8,013	450	150	3,785	3,504	4,227	4,359	הרשות לאיכות השירות
226,143	256,544	2,680	8,880	173,536	193,912	49,927	53,752	מינהל כספי
19,073	19,295	200	200	7,350	6,883	11,523	12,212	הנהלת מינהל כספי
64,615	68,825	500	-	37,978	40,733	26,137	28,092	האגף לשומה וגבייה
3,986	3,982	300	300	1,297	957	2,389	2,726	רכש ואספקה
18,272	18,167	910	110	7,484	7,335	9,878	10,722	אגף מבני ציבור ונסכים
19,428	21,300	-	-	19,428	21,300	-	-	ביטוח
18,700	19,750	-	-	18,700	19,750	-	-	הוצאות מימון
53,101	74,951	770	8,270	52,331	66,681	-	-	השתתפויות ואחרות
28,967	30,273	-	-	28,967	30,273	-	-	שירותי דת
832,118	846,872	35,191	52,569	424,008	457,067	372,919	337,236	מינהל תפעול
2,339	2,604	-	-	386	613	1,953	1,991	הנהלת מינהל תפעול
342,553	390,274	2,173	21,973	203,586	228,931	136,794	139,370	האגף לתברואה
77,743	79,961	560	480	23,467	22,641	53,716	56,841	מוסך ותחבורה
171,427	180,624	3,783	1,896	100,900	110,523	66,743	68,205	האגף לשיפור פני העיר
3,617	4,762	50	-	912	1,237	2,655	3,525	מינהלת הרובעים
4,683	4,092	-	-	823	645	3,859	3,447	המוקד העירוני (106)
10,137	11,995	-	-	2,587	4,072	7,550	7,922	קידום עסקים
96,405	98,111	27,430	27,260	59,301	60,877	9,674	9,974	האגף לחירום וביטחון
21,232	23,089	10	10	2,400	3,630	18,822	19,448	פיקוח עירוני
53,296	-	185	-	6,705	-	46,407	-	האגף לשירותי כבאות והצלה
48,686	51,359	1,000	950	22,940	23,898	24,746	26,512	אגף החניה
101,294	101,993	3,280	3,518	46,383	47,374	51,631	51,101	מינהל תכנון ותשתיות
5,122	5,263	-	-	493	486	4,629	4,776	הנהלת מינהל תכנון
18,455	18,086	180	-	6,709	6,861	11,567	11,225	האגף לתכנון עיר
46,712	48,748	1,430	1,848	30,876	32,873	14,406	14,027	האגף לתחבורה ופיתוח תשתיות
27,577	26,663	1,500	1,500	7,141	6,184	18,936	18,978	האגף לרישוי ופיקוח
3,428	3,234	170	170	1,165	969	2,094	2,094	איכות הסביבה
1,175,347	1,313,470	133,007	168,510	576,602	612,959	465,738	532,001	מינהל חינוך
818,204	924,678	95,803	125,600	296,755	308,654	425,645	490,424	האגף לחינוך
322,501	352,061	34,291	40,160	261,643	283,865	26,567	28,035	האגף לחינוך חרדי
34,642	36,732	2,913	2,750	18,203	20,440	13,526	13,542	החטיבה לקידום נוער
206,207	216,637	34,868	31,018	112,586	128,345	58,754	57,273	מינהל תרבות ופנאי
1,983	3,153	-	-	204	428	1,779	2,725	הנהלת מינהל תרבות ופנאי
89,678	94,642	19,247	17,303	44,370	51,988	26,060	25,351	האגף לתרבות ואמנויות
39,134	41,559	8,600	8,000	18,528	20,272	12,006	13,287	אגף הספורט
50,322	50,059	3,365	3,065	30,478	33,503	16,480	13,491	האגף לחברה
11,674	12,342	2,606	2,300	7,818	8,967	1,249	1,076	האגף לתרבות תורנית
7,500	8,500	500	-	7,000	8,500	-	-	תיירות
5,917	6,381	550	350	4,187	4,687	1,179	1,344	רשות הצעירים
667,699	719,698	24,381	26,250	511,245	557,298	132,072	136,150	מינהל שירותי קהילה
597,795	644,743	15,300	14,800	491,286	535,401	91,209	94,542	אגף הרווחה
54,135	56,317	2,431	2,950	13,988	15,320	37,715	38,048	שירותי בריאות הציבור
8,306	8,365	3,600	3,500	3,396	3,347	1,310	1,518	הרשות לקליטת עלייה
7,463	10,272	3,050	5,000	2,574	3,230	1,839	2,042	הרשות העירונית לתעסוקה
243,000	243,000	-	-	243,000	243,000	-	-	פירעון מלוות
545,000	585,000	-	-	545,000	585,000	-	-	הנחות בארנונה
323,000	318,000	-	-	323,000	318,000	-	-	פנסיה ופצויים
-10,000	-	-	-	-10,000	-	-	-	מעבר הכבאות לרשות הארצית
-160,446	-166,879	-	-	-160,446	-166,879	-	-	העמסות - הפחתות
4,360,000	4,650,000	242,793	298,833	2,902,207	3,096,167	1,215,000	1,255,000	סה"כ כללי