

תקציב ההוצאות לשנת 2014 (באלפי ש"ח)

סה"כ תקציב	מותנים		פעולות וקניית שירות		שכר ומשכורת		מינהל/אגף
	אחוז	תקציב	אחוז	תקציב	אחוז	תקציב	
102,558	1.53%	1,570	38.62%	39,606	59.85%	61,382	מינהל כללי
2,928	1.02%	30	38.92%	1,139	60.06%	1,758	האגף למדיניות ותכנון אסטרטגי
756	0.00%	-	21.41%	162	78.59%	594	רשות התברות ותאגידים עירוניים
12,108	2.81%	340	60.03%	7,268	37.16%	4,500	אגף דוברות הסברה וסקסים
35,401	3.39%	1,200	33.18%	11,744	63.43%	22,457	יחידות מטה שונות
12,901	0.00%	-	62.59%	8,075	37.41%	4,826	יחידות סמך
30,597	0.00%	-	29.36%	8,982	70.64%	21,615	אגף היועץ המשפטי לעירייה
7,867	0.00%	-	28.41%	2,235	71.59%	5,632	מבקר העירייה והמורשה
113,107	5.76%	6,518	71.16%	80,486	23.08%	26,104	מינהל עירוני ומשאבי אנוש
29,610	4.93%	1,460	82.89%	24,543	12.18%	3,607	אגף לוגיסטיקה
38,110	1.44%	550	90.95%	34,660	7.61%	2,899	מחשוב וניתוח מערכות
8,728	0.00%	-	70.85%	6,184	29.15%	2,544	בית המשפט לעניינים מקומיים
28,647	15.21%	4,358	40.47%	11,594	44.31%	12,694	אגף משאבי אנוש
8,013	1.87%	150	43.73%	3,504	54.39%	4,359	הרשות לאיכות השירות
256,544	3.46%	8,880	75.59%	193,912	20.95%	53,752	מינהל כספי
19,295	1.04%	200	35.67%	6,883	63.29%	12,212	הנהלת מינהל כספי
68,825	0.00%	-	59.18%	40,733	40.82%	28,092	האגף לשומה וגבייה
3,982	7.53%	300	24.02%	957	68.45%	2,726	רכש ואספקה
18,167	0.61%	110	40.37%	7,335	59.02%	10,722	אגף מבני ציבור ונכסים
21,300	0.00%	-	100.00%	21,300	0.00%	-	ביטוח
19,750	0.00%	-	100.00%	19,750	0.00%	-	הוצאות מימון
74,951	11.03%	8,270	88.97%	66,681	0.00%	-	השתתפויות ואחרות
30,273	0.00%	-	100.00%	30,273	0.00%	-	שירותי דת
846,872	6.21%	52,569	53.97%	457,067	39.82%	337,236	מינהל תפעול
2,604	0.00%	-	23.52%	613	76.48%	1,991	הנהלת מינהל תפעול
390,274	5.63%	21,973	58.66%	228,931	35.71%	139,370	האגף לתברואה
79,961	0.60%	480	28.31%	22,641	71.09%	56,841	מוסך ותחבורה
180,624	1.05%	1,896	61.19%	110,523	37.76%	68,205	האגף לשיפור פני העיר
4,762	0.00%	-	25.97%	1,237	74.03%	3,525	מינהל הרובעים
4,092	0.00%	-	15.76%	645	84.24%	3,447	המוקד העירוני (106)
11,995	0.00%	-	33.95%	4,072	66.05%	7,922	קידום עסקים
98,111	27.78%	27,260	62.05%	60,877	10.17%	9,974	האגף לחירום וביטחון
23,089	0.04%	10	15.72%	3,630	84.23%	19,448	פיקוח עירוני
51,359	1.85%	950	46.53%	23,898	51.62%	26,512	אגף החניה
101,993	3.45%	3,518	46.45%	47,374	50.10%	51,102	מינהל תכנון ותשתיות
5,263	0.00%	-	9.24%	486	90.76%	4,776	הנהלת מינהל תכנון
18,086	0.00%	-	37.93%	6,861	62.07%	11,225	האגף לתכנון עיר
48,748	3.79%	1,848	67.43%	32,873	28.77%	14,027	האגף לתחבורה ופיתוח תשתיות
26,663	5.63%	1,500	23.20%	6,184	71.18%	18,978	האגף לרישוי ופיקוח
3,234	5.26%	170	29.97%	969	64.77%	2,094	איכות הסביבה
1,313,470	12.83%	168,510	46.67%	612,959	40.50%	532,001	מינהל חינוך
924,678	13.58%	125,600	33.38%	308,654	53.04%	490,424	האגף לחינוך
352,061	11.41%	40,160	80.63%	283,865	7.96%	28,035	האגף לחינוך חרדי
36,732	7.49%	2,750	55.65%	20,440	36.87%	13,542	החטיבה לקידום נוער
216,637	14.32%	31,018	59.24%	128,345	26.44%	57,273	מינהל תרבות ופנאי
3,153	0.00%	-	13.56%	428	86.44%	2,725	הנהלת מינהל תרבות ופנאי
94,642	18.28%	17,303	54.93%	51,988	26.79%	25,351	האגף לתרבות ואמנויות
41,559	19.25%	8,000	48.78%	20,272	31.97%	13,287	אגף הספורט
50,059	6.12%	3,065	66.93%	33,503	26.95%	13,491	האגף לחברה
12,342	18.64%	2,300	72.65%	8,967	8.72%	1,076	האגף לתרבות תורנית
8,500	0.00%	-	100.00%	8,500	0.00%	-	תיירות
6,381	5.49%	350	73.46%	4,687	21.06%	1,344	רשות הצעירים
719,698	3.65%	26,250	77.43%	557,298	18.92%	136,150	מינהל שירותי קהילה
644,743	2.30%	14,800	83.04%	535,401	14.66%	94,542	אגף הרווחה
56,317	5.24%	2,950	27.20%	15,320	67.56%	38,048	שירותי בריאות הציבור
8,365	41.84%	3,500	40.01%	3,347	18.15%	1,518	הרשות לקליטת עלייה
10,272	48.68%	5,000	31.44%	3,230	19.88%	2,042	הרשות העירונית לתעסוקה
243,000	-	-	100.00%	243,000	-	-	פירעון מלוות
585,000	-	-	100.00%	585,000	-	-	הנחות בארנונה
318,000	-	-	100.00%	318,000	-	-	פנסיה ופצויים
-166,879	-	-	100.00%	-166,879	-	-	העמסות - הפחתות
4,650,000	6.43%	298,833	66.58%	3,096,167	26.99%	1,255,000	סה"כ כללי