

עיריית אשדוד

טופס מס' 2

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016 (אלפי ש"ח)

תשלומים				תקבולים					
ביצוע 2015	ביצוע 2016	תקציב 2016	ביאור	מספר ושם הפרק	ביצוע 2015	ביצוע 2016	תקציב 2016	ביאור	מספר ושם הפרק
				הנהלה וכלליות					
47,205	48,645	53,349		61 מנהל כללי	769,595	798,160	780,857		11 מיסים ומענקים
31,086	31,273	33,575		62 מנהל כספי	19,667	20,431	21,950		12 אגרות
6,856	6,854	7,234		63 הוצאות מימון					
64,393	72,366	77,485		64 פרעון מלוות (למעט ביוב ומים)					
<u>149,540</u>	<u>159,138</u>	<u>171,643</u>	-	סך הכל	4,277	3,655	7,634		16 הכנסות מימון
				שרותים מקומיים	<u>793,539</u>	<u>822,246</u>	<u>810,441</u>		סך הכל
				7 שרותים מקומיים					
92,714	93,884	104,859		71 תברואה	2,372	3,949	5,183		21 תברואה
14,470	14,588	14,830		72 שמירה וביטחון					
11,734	13,335	13,911		73 תכנון ובנין העיר	14,558	8,210	11,186		23 תכנון ובנין העיר
97,063	101,705	113,241		74 נכסים ציבוריים	4,834	4,586	7,604		24 נכסים ציבוריים
15,080	16,592	18,232		75 חגיגות, מבצעים ואירועים					
21,161	25,223	25,953		76 שרותים עירוניים שונים	894	1,084	717		26 שרותים עירוניים שונים
3,113	3,312	3,327		77 פיתוח כלכלי	9	82	55		27 פיתוח כלכלי
14,654	14,111	17,460		78 פיקוח עירוני	17,160	17,234	19,923		28 פיקוח עירוני
<u>269,989</u>	<u>282,750</u>	<u>311,813</u>	-	סך הכל	<u>39,827</u>	<u>35,145</u>	<u>44,668</u>		סך הכל
				8 שרותים ממלכתיים					
456,979	489,127	506,810	7	81 חינוך	318,762	339,776	343,288	7	31 חינוך
95,664	96,181	100,426		82 תרבות	4,809	3,554	5,187		32 תרבות
12,712	11,337	13,441		83 בריאות	3,404	3,066	3,101		33 בריאות
211,062	229,789	230,585	6	84 רווחה	150,753	164,209	160,114	6	34 רווחה
9,086	11,277	11,300		85 דת					
3,574	3,462	4,736		86 קליטת עלייה	766	814	1,730		36 קליטת עלייה
2,579	2,509	2,648		87 איכות הסביבה					
<u>791,656</u>	<u>843,682</u>	<u>869,946</u>	-	סך הכל	<u>478,494</u>	<u>511,419</u>	<u>513,420</u>		סך הכל
				9 מפעלים					
1,105			8	91 מים (כולל פירעון מלוות)	639	347	350	8	41 מים
6,638	5,925	7,970		93 נכסים	4,803	5,110	5,716		43 נכסים
338	565	626		94 תחבורה	405	244	445		44 תחבורה
1,536			8	97 מפעל הביוב (כולל פרעון מלוות)	272	228	100	8	47 מפעל הביוב
<u>9,617</u>	<u>6,490</u>	<u>8,596</u>	-	סך הכל	<u>6,119</u>	<u>5,929</u>	<u>6,611</u>		סך הכל
				99 תשלומים בלתי רגילים					
170,763	197,331	168,868	4	99 תשלומים בלתי רגילים	74,937	115,721	155,726	4	5 תקבולים בלתי רגילים
<u>1,391,565</u>	<u>1,489,391</u>	<u>1,530,866</u>		סה"כ כללי	<u>1,392,916</u>	<u>1,490,460</u>	<u>1,530,866</u>		סה"כ כללי
				סה"כ תשלומים	<u>1,392,916</u>	<u>1,490,460</u>	<u>1,530,866</u>		סה"כ תשלומים
				עודף בשנת הדוח	<u>1,391,565</u>	<u>1,489,391</u>	<u>1,530,866</u>	-	עודף בשנת הדוח
				סה"כ	<u>1,351</u>	<u>1,069</u>	<u>-</u>		סה"כ