

# עיריית אשדוד

טופס מס' 2

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019 (אלפי ש"ח)

| תשלומים                   |           |           |                            | תקבולים                    |           |           |                            |
|---------------------------|-----------|-----------|----------------------------|----------------------------|-----------|-----------|----------------------------|
| ביצוע                     | ביצוע     | תקציב     | מספר ושם הפרק              | ביצוע                      | ביצוע     | תקציב     | מספר ושם הפרק              |
| 2018                      | 2019      | 2019      |                            | 2018                       | 2019      | 2019      |                            |
| <b>6 הנהלה וכליות</b>     |           |           |                            | <b>1. מיסים ומענקים</b>    |           |           |                            |
| 53,650                    | 51,641    | 57,373    | 61 מנהל כללי               | 860,440                    | 888,479   | 892,020   | 11 מיסים                   |
| 34,829                    | 40,393    | 44,000    | 62 מנהל כספי               | 19,574                     | 19,139    | 22,100    | 12 אגרות                   |
| 7,042                     | 6,455     | 8,040     | 63 הוצאות מימון            |                            |           |           |                            |
| 77,868                    | 83,992    | 84,331    | 64 פרעון מלוות             |                            |           |           |                            |
| 173,389                   | 182,481   | 193,744   |                            |                            |           |           |                            |
|                           |           |           |                            | 3,213                      | 4,493     | 4,147     | 16 הכנסות מימון            |
|                           |           |           |                            | 4,173                      | 2,525     | 2,420     | 19 מענקים כלליים ומיוחדים  |
|                           |           |           |                            | 887,400                    | 914,636   | 920,687   |                            |
| <b>7 שירותים מקומיים</b>  |           |           |                            | <b>2. שירותים מקומיים</b>  |           |           |                            |
| 108,773                   | 113,249   | 124,765   | 71 תברואה                  | 5,059                      | 4,159     | 15,332    | 21 תברואה                  |
| 10,013                    | 11,004    | 12,448    | 72 שמירה וביטחון           |                            |           |           |                            |
| 15,043                    | 18,024    | 18,824    | 73 תכנון ובנין העיר        | 11,312                     | 24,267    | 14,860    | 23 תכנון ובנין העיר        |
| 109,334                   | 109,766   | 120,522   | 74 נכסים ציבוריים          | 7,235                      | 6,656     | 8,347     | 24 נכסים ציבוריים          |
| 19,070                    | 18,738    | 19,328    | 75 חגיגות, מבצעים ואירועים |                            |           |           |                            |
| 27,174                    | 31,366    | 34,006    | 76 שירותים עירוניים שונים  | 954                        | 1,197     | 2,361     | 26 שירותים עירוניים שונים  |
| 3,197                     | 3,037     | 3,197     | 77 פיתוח כלכלי             | 258                        | 191       | 534       | 27 פיתוח כלכלי             |
| 12,213                    | 12,536    | 14,495    | 78 פיקוח עירוני            | 14,395                     | 16,182    | 14,320    | 28 פיקוח עירוני            |
| 304,817                   | 317,720   | 347,585   |                            | 39,213                     | 52,652    | 55,754    |                            |
| <b>8 שירותים ממלכתיים</b> |           |           |                            | <b>3. שירותים ממלכתיים</b> |           |           |                            |
| 556,901                   | 576,867   | 614,619   | (7) 81 חינוך               | 381,696                    | 401,323   | 415,854   | (7) 31 חינוך               |
| 112,954                   | 116,875   | 123,555   | 82 תרבות                   | 7,116                      | 9,221     | 9,912     | 32 תרבות                   |
| 20,184                    | 20,378    | 21,679    | 83 בריאות                  | 3,865                      | 4,338     | 5,088     | 33 בריאות                  |
| 267,332                   | 276,581   | 318,608   | (6) 84 רווחה               | 194,291                    | 202,658   | 240,614   | (6) 34 רווחה               |
| 10,338                    | 12,456    | 12,480    | 85 דת                      |                            |           |           |                            |
| 2,959                     | 3,003     | 5,216     | 86 קליטת עלייה             | 147                        | 127       | 80        | 36 קליטת עלייה             |
| 2,506                     | 3,022     | 3,357     | 87 איכות הסביבה            |                            |           |           |                            |
| 973,174                   | 1,009,182 | 1,099,514 |                            | 587,115                    | 617,667   | 671,548   |                            |
| <b>9 מפעלים</b>           |           |           |                            | <b>4. מפעלים</b>           |           |           |                            |
| 5,714                     | 5,800     | 6,782     | 93 נכסים                   | 241                        | 223       | 180       | (8) 41 מים                 |
| 826                       | 883       | 1,005     | 94 תחבורה                  | 5,074                      | 5,191     | 5,349     | 43 נכסים                   |
|                           |           |           |                            | 76                         | 331       | 150       | 44 תחבורה                  |
|                           |           |           |                            | 92                         | 56        | 40        | (8) 47 מפעל הביוב          |
| 6,540                     | 6,683     | 7,787     |                            | 5,483                      | 5,801     | 5,719     |                            |
| 180,241                   | 188,499   | 197,455   | (4) 99 תשלומים בלתי רגילים | 119,652                    | 114,020   | 192,377   | (4) 5. תקבולים בלתי רגילים |
| 1,638,161                 | 1,704,565 | 1,846,085 | סה"כ כללי                  | 1,638,863                  | 1,704,776 | 1,846,085 | סה"כ כללי                  |

|           |           |           |                |
|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 1,638,863 | 1,704,776 | 1,846,085 | סה"כ תקבולים   |
| 1,638,161 | 1,704,565 | 1,846,085 | סה"כ תשלומים   |
| 702       | 211       |           | עודף בשנת הדוח |