

## עיריית גבעת שמואל

טופס מס' 2

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2008 (אלפי ש"ח)

תשלומים				תקבולים			
ביצוע 2007	ביצוע 2008	תקציב 2008	מספר ושם הפרק	ביצוע 2007	ביצוע 2008	תקציב 2008	מספר ושם הפרק
<b>6 הנהלה וכלליות</b>							
5,300	6,727	5,240	61 מנהל כללי	45,832	48,854	46,300	1. מיסים ומענקים
2,579	2,684	2,580	62 מנהל כספי	714	589	880	11 מיסים
1,252	1,164	937	63 הוצאות מימון				12 אגרות
4,887	5,598	5,442	64 פרעון מלוות (למעט ביוב)				
<u>14,018</u>	<u>16,173</u>	<u>14,199</u>					
				874	1,706	475	19 מענקים כלליים ומיוחדים
				<u>47,420</u>	<u>51,149</u>	<u>47,655</u>	
<b>7 שרותים מקומיים</b>							
6,115	7,217	6,210	71 תברואה	80	116	82	2. שרותים מקומיים
1,636	2,081	2,057	72 שמירה וביטחון	7	7	5	21 תברואה
1,945	1,477	2,450	73 תכנון ובנין העיר	5,947	7,646	6,143	22 שמירה וביטחון
5,905	6,301	5,067	74 נכסים ציבוריים	104	505	74	23 תכנון ובנין העיר
1,136	1,188	750	75 חגיגות, מבצעים ואירועים				24 נכסים ציבוריים
417	378	370	76 שרותים עירוניים שונים	303	318	206	26 שרותים עירוניים שונים
1,767	1,542	1,392	78 מיקוח עירוני	2,341	1,455	2,107	28 מיקוח עירוני
<u>18,921</u>	<u>20,184</u>	<u>18,296</u>		<u>8,782</u>	<u>10,047</u>	<u>8,617</u>	
<b>8 שרותים ממלכתיים</b>							
22,471	26,173	20,874	81 חינוך	13,785	14,772	11,888	3. שרותים ממלכתיים
5,929	8,252	5,789	82 תרבות	217	149	236	31 חינוך
332	370	312	83 בריאות				32 תרבות
7,926	8,383	8,098	84 רווחה	5,082	5,246	4,890	34 רווחה
1,295	1,300	1,300	85 דת				
88	27	22	86 קליטת עלייה	41	17	12	36 קליטת עלייה
65	79	52	87 איכות הסביבה			2	37 איכות הסביבה
<u>38,106</u>	<u>44,584</u>	<u>36,447</u>		<u>19,125</u>	<u>20,184</u>	<u>17,028</u>	
<b>9 מפעלים</b>							
6,353	7,374	6,103	91 מים	7,033	7,944	7,270	4. מפעלים
							41 מים
1,934	2,093	2,399	97 מפעל הביוב (כולל פרעון מלוות)	3,028	3,541	3,248	47 מפעל הביוב
<u>8,287</u>	<u>9,467</u>	<u>8,502</u>		<u>10,061</u>	<u>11,485</u>	<u>10,518</u>	
7,692	10,561	7,600	99 תשלומים בלתי רגילים	1,112	1,328	1,226	5. תקבולים בלתי רגילים
<u>87,024</u>	<u>100,969</u>	<u>85,044</u>	סה"כ כללי	<u>86,500</u>	<u>94,193</u>	<u>85,044</u>	סה"כ כללי

86,500	94,193	85,044	סה"כ תקבולים
<u>87,024</u>	<u>100,969</u>	<u>85,044</u>	סה"כ תשלומים
(524)	(6,776)		גרעון בשנת הדוח