

עיריית גבעת שמואל

טופס מס' 3

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לכי פרקי התקציב לשנת שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2010 (אלפי ש"ח)

תשלומים				תקבולים			
ביצוע 2009	ביצוע 2010	ביאור תקציב 2010	מספר ושם הפרק	ביצוע 2009	ביצוע 2010	תקציב 2010	מספר ושם הפרק
6 הנחלת וכלליות							
5,608	5,232	5,148	61 מנהל כללי	53,257	53,959	53,607	1 מוסים ומענקים
2,890	2,844	2,759	62 מנהל כספי	1,201	1,147	1,084	11 מוסים
1,189	1,309	1,202	63 הוצאות מימון				12 אגרות
5,802	6,146	6,092	64 פרעון מלוות (למעט ביוב ומים)				
<u>15,489</u>	<u>15,531</u>	<u>15,201</u>					
				3,865	6,397	5,766	19 מענקים כלליים ומיוחדים
				<u>58,323</u>	<u>61,503</u>	<u>60,457</u>	
7 שרותים מקומיים							
7,038	7,434	7,356	71 תברואה	103	123	128	21 תברואה
1,248	1,241	1,283	72 שמירה וביטחון	5	4	5	22 שמירה וביטחון
2,841	4,493	4,085	73 תכנון ובנין העיר	4,272	664	602	23 תכנון ובנין העיר
5,766	4,569	4,777	74 נכסים ציבוריים	283	444	378	24 נכסים ציבוריים
736	699	683	75 תגינות, מבצעים ואירועים				
781	756	724	76 שרותים עירוניים שונים	279	617	530	26 שרותים עירוניים שונים
	8	8	77 פיתוח כלכלי				
1,376	1,420	1,440	78 פיקוח עירוני	1,360	1,916	1,607	28 פיקוח עירוני
<u>19,786</u>	<u>20,620</u>	<u>20,356</u>		<u>6,302</u>	<u>3,768</u>	<u>3,250</u>	
8 שרותים ממלכתיים							
28,833	28,606	27,745	81 חינוך	15,864	17,372	16,348	31 חינוך
4,271	3,892	3,559	82 תרבות	283	730	565	32 תרבות
351	249	246	83 בריאות				
8,943	9,662	9,420	84 רווחה	5,586	6,066	5,665	34 רווחה
1,510	1,350	1,350	85 דת				
25	30	22	86 קליטת עלייה	10	15	7	36 קליטת עלייה
99	80	78	87 אוכות הסביבה				
<u>44,032</u>	<u>43,869</u>	<u>42,420</u>		<u>21,743</u>	<u>24,183</u>	<u>22,585</u>	
9 מפעלים							
6,676	9,987	9,742	91 מים	8,038	9,642	9,127	4 מפעלים
							41 מים
3,098	2,816	3,125	97 מפעל הביוב (כולל פרעון מלוות)	3,843	4,359	3,756	47 מפעל הביוב
<u>9,774</u>	<u>12,803</u>	<u>12,867</u>		<u>11,881</u>	<u>14,001</u>	<u>12,883</u>	
16,222	12,151	10,316	99 תשלומים בלתי רגילים	7,312	6,133	1,985	5 תקבולים בלתי רגילים
<u>105,303</u>	<u>104,974</u>	<u>101,160</u>	סה"כ כללי	<u>105,561</u>	<u>109,588</u>	<u>101,160</u>	סה"כ כללי

105,561	109,588	101,160	סה"כ תקבולים
105,303	104,974	101,160	סה"כ תשלומים
258	4,614	-	עודף בשנת הדוח