

תקציב 2024	אחוז משנתי	תחזית ביצוע 1-12/23	תקציב 2023	חכ"א 2024 - הכנסות
689,800	144%	974,427	677,800	חכ"א
172,270,000	86%	168,095,385	196,108,435	חכ"א פרוייקטים
600,000	144%	1,441,721	1,000,000	הנדסה כלליות
23,332,000	117%	23,902,008	20,433,000	שחר
4,819,000	72%	3,344,951	4,673,000	מרינה
2,200,000	67%	2,114,161	3,149,416	תפעול קריית הספורט**
350,000	42%	294,966	700,000	מנהלת התחדשות עירונית**
3,005,000	87%	3,285,225	3,764,000	פארק הטרמינל**
2,338,350	13%	250,000	1,947,950	מנ' אזורי תעסוקה ותעשייה
990,000	92%	937,072	1,022,000	הכנסות מנכסים, ייזום ופיתוח
210,594,150	88%	204,639,915	233,475,601	סה"כ הכנסות

תקציב 2024	אחוז משנתי	תחזית ביצוע 1-12/23	תקציב 2023	חכ"א 2024 - הוצאות
5,199,000	80%	3,833,232	4,792,000	חכ"א
164,436,000	86%	162,411,000	188,027,468	חכ"א פרויקטים
3,704,000	86%	3,129,734	3,626,800	הנדסה כלליות
22,213,000	115%	22,555,870	19,567,600	שחר
4,877,000	73%	3,544,176	4,838,000	מרינה
2,123,000	74%	2,229,628	3,007,451	תפעול קריית הספורט**
342,000	71%	475,667	673,527	מנהלת התחדשות עירונית**
3,125,500	78%	3,631,765	4,678,088	פארק הטרמינל**
2,229,000	82%	1,543,515	1,879,000	מנ' אזורי תעסוקה ותעשייה
908,000	81%	576,112	712,166	הוצאות נכסים, ייזום ופיתוח
209,156,500	88%	203,930,698	231,802,100	סה"כ הוצאות
1,437,650	42%	709,217	1,673,501	סה"כ רווח ללא השקעות
750,000	124%	3,878,000	3,126,000	סה"כ השקעות