

# עיריית ירושלים תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2012 (באלפי ש"ח)

200,604 4	מספר משקי בית דירוג סוציאקונומי	867,780 867,780 126,000	מספר תושבים שנה קודמת * מספר תושבים שטח שיפוט (דונם)
--------------	------------------------------------	-------------------------------	--

## תזוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2012	ביצוע 2012	%	ביצוע 2011	%
הכנסות עצמיות	2,831,093	2,813,947	68.57%	2,642,947	69.36%
השתת' משדר החינוך	523,474	608,879	14.84%	536,391	14.08%
השתת' משדר הרווחה	376,105	377,870	9.21%	343,472	9.01%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	100,828	77,865	1.90%	63,282	1.66%
מענקים ומלוות	256,500	225,476	5.49%	224,285	5.89%
<b>סה"כ</b>	<b>4,088,000</b>	<b>4,104,037</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,810,377</b>	<b>100.00%</b>

הוצאות	תקציב 2012	ביצוע 2012	%	ביצוע 2011	%
משכורות ושכר כללי	972,851	936,073	22.86%	892,449	23.45%
פעולות אחרות	1,322,640	1,282,404	31.31%	1,171,848	30.79%
שכר חינוך	575,542	600,492	14.66%	536,601	14.10%
פעולות חינוך	402,978	467,890	11.42%	419,606	11.02%
שכר רווחה	82,208	85,431	2.09%	78,493	2.06%
פעולות רווחה	476,031	475,798	11.62%	434,855	11.43%
מימון	15,750	15,613	0.38%	14,936	0.39%
פרעון מלוות	240,000	231,885	5.66%	257,264	6.76%
<b>סה"כ</b>	<b>4,088,000</b>	<b>4,095,586</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,806,052</b>	<b>100.00%</b>
<b>עודף (גרעון) השנה</b>		<b>8,451</b>		<b>4,325</b>	

2011	2012	
7.18%	6.46%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
34.45%	36.51%	% עומס המלוות מההכנסה
21.19%	21.24%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
4,386	4,720	הוצאה ממוצעת לכפש בש"ח
9,413	9,594	מספר משרות ממוצע

## תזוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2011	2012	
333,640	352,146	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
909,139	1,118,434	תקבולים במהלך השנה
890,633	1,096,683	תשלומים במהלך השנה
352,146	373,897	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

## מאזן

2011	2012	נכסים
533,724	606,780	רכוש שוטף
557,174	510,988	השקעות
221,689	280,138	השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות
273,568	265,117	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
<b>1,586,155</b>	<b>1,663,023</b>	<b>סה"כ</b>

2011	2012	התחייבויות
807,292	871,897	התחייבויות שוטפות
205,028	137,091	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
221,689	280,138	קרנות מתקצבות
352,146	373,897	עודפים זמניים נטו בתכ"ר
<b>1,586,155</b>	<b>1,663,023</b>	<b>סה"כ</b>
<b>2011</b>	<b>2012</b>	
1,312,784	1,498,515	עומס מלוות לסוף שנה

## דוח גבייה וחייבים - ארנונה

2011	2012	
1,747,915	1,765,967	יתרת חוב לתחילת השנה
2,660,193	2,692,195	חיוב השנה
(528,836)	(557,984)	הנחות ופטורים שניתנו
(455,202)	(388,200)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<b>3,424,070</b>	<b>3,511,978</b>	<b>סך לגבייה</b>
<b>1,658,103</b>	<b>1,750,835</b>	<b>גבייה בשנת הדוח</b>
<b>1,765,967</b>	<b>1,761,143</b>	<b>יתרת חוב לסוף השנה</b>
13%	14%	אחוז גבייה מהפיגורים
81%	81%	אחוז גבייה מהשוטף
48%	50%	יחס הגבייה לחוב הכולל
67	69	ממוצע ארנונה למגורים למ"ד

\*נכון לחדש אוקטובר 2011

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים