

לא מתקיימים קריטריונים

**ירושלים**  
**תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪**  
**לתקופה: רבעון 1, שנת 2007**

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
12%	40,932	370,932	330,000	1,320,000	הכנסות
					ארנונה כללית
(12)%	(1,450)	10,703	12,153	48,612	הכנסות ממכירת מים
(10)%	(400)	3,413	3,813	15,250	עצמיות חינוך
(28)%	(21,358)	56,082	77,440	309,761	עצמיות רווחה
4%	17,724	441,130	423,406	1,693,623	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
(8)%	(7,542)	89,087	96,629	386,516	תקבולים ממשד החינוך
(6)%	(4,130)	60,857	64,987	259,948	תקבולים ממשד הרווחה
7%	719	11,252	10,533	42,132	תקבולים ממשלתיים אחרים
(56)%	(27,625)	22,000	49,625	198,500	מענק כללי לאיזון
(33)%	(1,848)	3,722	5,570	22,281	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
(3)%	(22,702)	628,048	650,750	2,603,000	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר
					והנחות בארנונה
(5)%	(5,618)	100,632	106,250	425,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(4)%	(28,320)	728,680	757,000	3,028,000	הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
					הוצאות
2%	4,502	191,219	186,717	746,868	הוצאות שכר כללי
(20)%	(26,594)	107,224	133,818	535,270	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-7%	(22,092)	298,443	320,535	1,282,138	סה"כ כלליות
1%	520	97,867	97,347	389,387	שכר עובדי חינוך
(5)%	(3,541)	66,797	70,338	281,353	פעולות חינוך
(2)%	(3,021)	164,664	167,685	670,740	סה"כ חינוך
(3)%	(491)	15,111	15,602	62,407	שכר עובדי רווחה
(13)%	(11,229)	72,462	83,691	334,765	פעולות רווחה
(12)%	(11,720)	87,573	99,293	397,172	סה"כ רווחה
(6)%	(36,833)	550,680	587,513	2,350,050	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון,
					כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(5)%	(2,656)	55,844	58,500	234,000	פרעון מלוות מים וביוב
(5)%	(2,656)	55,844	58,500	234,000	פרעון מלוות אחרות
(101)%	(4,800)	(62)	4,738	18,950	סה"כ פרעון מלוות
					הוצאות מימון
(7)%	(44,288)	606,462	650,750	2,603,000	העברות והוצאות חד פעמיות
					סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר
					והנחות בארנונה
(5)%	(5,618)	100,632	106,250	425,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-7%	(49,906)	707,094	757,000	3,028,000	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	21,586	21,586			עודף (גרעון)

תקציב הרשות אושר על ידי: מועצת הרשות  
 ביקורת: