

לא מכיר ולא מסוּך

עיריית ירושלים
תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪
לתקופה: רבעון 3, שנת 2007

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
5%	49,411	1,039,411	990,000	1,320,000	ארנונה כללית
(2)%	(646)	35,813	36,459	48,612	הכנסות ממכירת מים
21%	2,367	13,804	11,438	15,250	עצמיות חינוך
(36)%	(83,739)	148,582	232,321	309,761	עצמיות רווחה
(3)%	(32,607)	1,237,610	1,270,217	1,693,623	עצמיות אחר
(3)%	(10,097)	279,790	289,887	386,516	סה"כ עצמיות
(4)%	(7,206)	187,755	194,961	259,948	תקבולים ממשד החינוך
(21)%	(6,678)	24,921	31,599	42,132	תקבולים ממשד הרווחה
(11)%	(16,017)	132,858	148,875	198,500	תקבולים ממשלתיים אחרים
(43)%	(7,260)	9,451	16,711	22,281	מענק כללי לאיזון
(4)%	(79,865)	1,872,385	1,952,250	2,603,000	מענקים מיועדים
39%	123,811	442,561	318,750	425,000	תקבולים אחרים
2%	43,946	2,314,946	2,271,000	3,028,000	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר
					והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר
					הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
					הוצאות
(1)%	(6,101)	554,050	560,151	746,868	הוצאות שכר כללי
(27)%	(107,145)	294,308	401,453	535,270	פעולות כלליות
-12%	(113,246)	848,358	961,604	1,282,138	הוצאות רכישת מים
2%	6,842	298,882	292,040	389,387	סה"כ כלליות
(11)%	(23,568)	187,447	211,015	281,353	שכר עובדי חינוך
(3)%	(16,726)	486,329	503,055	670,740	פעולות חינוך
0%	71	46,876	46,805	62,407	סה"כ חינוך
(10)%	(25,264)	225,810	251,074	334,765	שכר עובדי רווחה
(8)%	(25,193)	272,686	297,879	397,172	פעולות רווחה
(9)%	(155,165)	1,607,373	1,762,538	2,350,050	סה"כ רווחה
(3)%	(5,847)	169,653	175,500	234,000	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון,
(3)%	(5,847)	169,653	175,500	234,000	כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(147)%	(20,869)	(6,656)	14,213	18,950	פרעון מלוות מים וביוב
(9)%	(181,880)	1,770,370	1,952,250	2,603,000	פרעון מלוות אחרות
39%	60,000	60,000	318,750	425,000	סה"כ פרעון מלוות
0%	1,931	2,272,931	2,271,000	3,028,000	הוצאות מימון
	42,015	42,015			העברות והוצאות חד פעמיות
					סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר
					והנחות בארנונה
					העברה לכיסוי גרעון מצטבר
					הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
					עודף (גרעון)

תקציב הרשות אושר על ידי מועצת הרשות

ביקורת: