

לא מחוקק לא מחוקק

עיריית ירושלים
תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪
לתקופה: רבעון 4, שנת 2007

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
7%	95,367	1,415,367	1,320,000	1,320,000	הכנסות
5%	2,388	51,000	48,612	48,612	ארנונה כללית
(5)%	(750)	14,500	15,250	15,250	הכנסות ממכירת מים
(20)%	(60,781)	248,980	309,761	309,761	עצמיות חינוך
2%	36,224	1,729,847	1,693,623	1,693,623	עצמיות רווחה
4%	15,390	401,906	386,516	386,516	עצמיות אחר
1%	3,292	263,240	259,948	259,948	סה"כ עצמיות
(12)%	(5,095)	37,037	42,132	42,132	תקבולים ממשד החינוך
(2)%	(4,529)	193,971	198,500	198,500	תקבולים ממשד הרווחה
8%	1,856	24,137	22,281	22,281	תקבולים ממשלתיים אחרים
2%	47,138	2,650,138	2,603,000	2,603,000	מענק כללי לאיזון
	58,200	58,200			מענקים מיועדים
20%	84,464	509,464	425,000	425,000	תקבולים אחרים
6%	189,802	3,217,802	3,028,000	3,028,000	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר
					הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
					הוצאות
0%	995	747,863	746,868	746,868	הוצאות שכר כללי
(7)%	(37,285)	497,985	535,270	535,270	פעולות כלליות
-3%	(36,290)	1,245,848	1,282,138	1,282,138	הוצאות רכישת מים
5%	19,222	408,609	389,387	389,387	סה"כ כלליות
4%	11,055	292,408	281,353	281,353	שכר עובדי חינוך
5%	30,277	701,017	670,740	670,740	פעולות חינוך
(2)%	(1,080)	61,327	62,407	62,407	סה"כ חינוך
(4)%	(12,196)	322,569	334,765	334,765	שכר עובדי רווחה
(3)%	(13,276)	383,896	397,172	397,172	פעולות רווחה
(1)%	(19,289)	2,330,761	2,350,050	2,350,050	סה"כ רווחה
(2)%	(4,530)	229,470	234,000	234,000	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה פרעון מלוות מים וביוב
(2)%	(4,530)	229,470	234,000	234,000	פרעון מלוות אחרות
(34)%	(6,494)	12,456	18,950	18,950	סה"כ פרעון מלוות
(1)%	(30,313)	2,572,687	2,603,000	2,603,000	הוצאות מימון
	128,200	128,200			העברות והוצאות חד פעמיות
20%	84,464	509,464	425,000	425,000	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
6%	182,351	3,210,351	3,028,000	3,028,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
					הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	7,451	7,451			עודף (גרעון)

תקציב הרשות אושר על ידי מועצת הרשות

ביקורת: