

מ מ דיר אל אסד
תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪
לתקופה: רבעון 3, שנת 2022

| סטיה מהתקציב ב% | סטיה מהתקציב | ביצוע מצטבר | תקציב יחסי לתקופה | תקציב שנתי * מאושר | הכנסות |
|--------------------|--------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| (10)% | (837) | 7,413 | 8,250 | 11,000 | ארנונה כללית |
| (80)% | (193) | 47 | 240 | 320 | הכנסות ממכירת מים |
| (26)% | (2) | 5 | 7 | 9 | עצמיות חינוך |
| 68% | 1,272 | 3,147 | 1,875 | 2,500 | עצמיות רווחה |
| 2% | 240 | 10,612 | 10,372 | 13,829 | עצמיות אחר |
| | | | | | סה"כ עצמיות |
| 1% | 389 | 26,639 | 26,250 | 35,000 | תקבולים ממשד החינוך |
| 2% | 133 | 6,883 | 6,750 | 9,000 | תקבולים ממשד הרווחה |
| (32)% | (671) | 1,445 | 2,116 | 2,821 | תקבולים ממשלתיים אחרים |
| 0% | 1 | 11,126 | 11,126 | 14,834 | מענק כללי לאיזון |
| (100)% | (883) | | 883 | 1,177 | מענקים מיועדים |
| (13)% | (323) | 2,250 | 2,573 | 3,430 | תקבולים אחרים |
| | | | | | סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר |
| (2)% | (1,113) | 58,955 | 60,068 | 80,091 | והנחות בארנונה |
| | | | | | מענק לכיסוי גרעון מצטבר |
| 22% | 517 | 2,917 | 2,400 | 3,200 | הנחות בארנונה (הכנסות) |
| (1)% | (596) | 61,872 | 62,468 | 83,291 | סה"כ הכנסות |
| | | | | | הוצאות |
| (1)% | (102) | 10,224 | 10,326 | 13,768 | הוצאות שכר כללי |
| (14)% | (1,297) | 7,793 | 9,090 | 12,120 | פעולות כלליות |
| | | | | | הוצאות רכישת מים |
| -7% | (1,399) | 18,017 | 19,416 | 25,888 | סה"כ כלליות |
| 1% | 110 | 20,734 | 20,624 | 27,499 | שכר עובדי חינוך |
| 3% | 310 | 9,743 | 9,434 | 12,578 | פעולות חינוך |
| 1% | 419 | 30,477 | 30,058 | 40,077 | סה"כ חינוך |
| 6% | 166 | 3,091 | 2,925 | 3,900 | שכר עובדי רווחה |
| 0% | 10 | 5,860 | 5,850 | 7,800 | פעולות רווחה |
| 2% | 176 | 8,951 | 8,775 | 11,700 | סה"כ רווחה |
| | | | | | סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, |
| (1)% | (804) | 57,445 | 58,249 | 77,665 | כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה |
| | | | | | פרעון מלוות מים וביוב |
| 3% | 49 | 1,598 | 1,550 | 2,066 | פרעון מלוות אחרות |
| 3% | 49 | 1,598 | 1,550 | 2,066 | סה"כ פרעון מלוות |
| (27)% | (74) | 196 | 270 | 360 | הוצאות מימון |
| | | | | | העברות והוצאות חד פעמיות |
| (1)% | (829) | 59,239 | 60,068 | 80,091 | סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר |
| | | | | | והנחות בארנונה |
| 22% | 517 | 2,917 | 2,400 | 3,200 | העברה לכיסוי גרעון מצטבר |
| 0% | (312) | 62,156 | 62,468 | 83,291 | הנחות בארנונה (הוצאות) |
| | | | | | סה"כ הוצאות |
| | (284) | (284) | | | עודף (גרעון) |

תקציב הרשות אושר על ידי: משרד הפנים

ביקורת: