

דיר אל אסד
תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪
לתקופה: רבעון 3, שנת 2023

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
(11)%	(775)	6,358	7,133	9,510	הכנסות
					ארנונה כללית
					הכנסות ממכירת מים
14%	10	79	69	92	עצמיות חינוך
1,207%	45	49	4	5	עצמיות רווחה
19%	740	4,716	3,976	5,301	עצמיות אחר
0%	21	11,202	11,181	14,908	סה"כ עצמיות
8%	2,112	30,124	28,013	37,350	תקבולים ממשד החינוך
(5)%	(403)	7,942	8,345	11,127	תקבולים ממשד הרווחה
21%	446	2,528	2,082	2,776	תקבולים ממשלתיים אחרים
		11,127	11,127	14,836	מענק כללי לאיזון
		2,040	2,040	2,720	מענקים מיועדים
(12)%	(296)	2,166	2,462	3,283	תקבולים אחרים
3%	1,879	67,129	65,250	87,000	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(2)%	(44)	2,806	2,850	3,800	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
3%	1,835	69,935	68,100	90,800	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
					הוצאות
(6)%	(691)	10,309	11,000	14,666	הוצאות שכר כללי
(6)%	(559)	8,386	8,945	11,927	פעולות כלליות
-6%	(1,250)	18,695	19,945	26,593	הוצאות רכישת מים סה"כ כלליות
5%	1,163	24,023	22,860	30,480	שכר עובדי חינוך
9%	864	10,250	9,386	12,515	פעולות חינוך
6%	2,027	34,273	32,246	42,995	סה"כ חינוך
3%	135	4,274	4,139	5,519	שכר עובדי רווחה
15%	1,002	7,480	6,478	8,637	פעולות רווחה
11%	1,137	11,754	10,617	14,156	סה"כ רווחה
3%	1,914	64,722	62,808	83,744	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
15%	244	1,859	1,616	2,154	פרעון מלוות מים וביוב
15%	244	1,859	1,616	2,154	פרעון מלוות אחרות סה"כ פרעון מלוות
56%	152	422	270	360	הוצאות מימון
					העברות והוצאות חד פעמיות
4%	2,310	67,003	64,694	86,258	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(100)%	(557)		557	742	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
(2)%	(44)	2,806	2,850	3,800	הנחות בארנונה (הוצאות)
3%	1,709	69,809	68,100	90,800	סה"כ הוצאות
	126	126			עודף (גרעון)

תקציב הרשות אושר על ידי: יש למלא את הגורם המאשר את תקציב הרשות בגליון הגדרות כלליות

ביקורת: