

**דיר אל אסד**  
**תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪**  
**לתקופה: רבעון 1, שנת 2023**

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(16)%	(371)	1,879	2,250	9,000	ארנונה כללית הכנסות ממכירת מים
4%	1	24	23	92	עצמיות חינוך
(20)%	(0)	1	1	5	עצמיות רווחה
63%	768	1,992	1,224	4,897	עצמיות אחר
11%	398	3,896	3,499	13,994	סה"כ עצמיות
(7)%	(599)	8,364	8,963	35,850	תקבולים ממשד החינוך
12%	317	2,974	2,657	10,627	תקבולים ממשד הרווחה
(16)%	(112)	603	715	2,860	תקבולים ממשלתיים אחרים
11%	380	3,799	3,419	13,675	מענק כללי לאיזון
(75)%	(576)	196	772	3,088	מענקים מיועדים
(100)%	(500)		500	2,000	תקבולים אחרים
(3)%	(692)	19,832	20,524	82,094	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
9%	82	1,032	950	3,800	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(3)%	(610)	20,864	21,474	85,894	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
3%	99	3,490	3,392	13,566	הוצאות שכר כללי
(28)%	(713)	1,811	2,524	10,097	פעולות כלליות
-10%	(615)	5,301	5,916	23,663	הוצאות רכישת מים סה"כ כלליות
9%	625	7,495	6,870	27,480	שכר עובדי חינוך
16%	442	3,139	2,698	10,790	פעולות חינוך
11%	1,067	10,634	9,568	38,270	סה"כ חינוך
(4)%	(49)	1,256	1,305	5,219	שכר עובדי רווחה
39%	689	2,461	1,772	7,088	פעולות רווחה
21%	640	3,717	3,077	12,307	סה"כ רווחה
6%	1,092	19,652	18,560	74,240	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
12%	73	674	602	2,406	פרעון מלוות מים וביוב
12%	73	674	602	2,406	פרעון מלוות אחרות
(4)%	(4)	86	90	360	סה"כ פרעון מלוות
(100)%	(1,272)		1,272	5,088	הוצאות מימון
(1)%	(112)	20,412	20,524	82,094	העברות והוצאות חד פעמיות
9%	82	1,032	950	3,800	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
0%	(30)	21,444	21,474	85,894	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
	(580)	(580)			סה"כ הוצאות
					עודף (גרעון)

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

ביקורת: