

**מ מ דיר אל אסד**  
**תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪**  
**לתקופה: רבעון 2, שנת 2020**

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
(43)%	(1,975)	2,625	4,600	9,200	ארנונה כללית
(60)%	(6)	4	10	20	הכנסות ממכירת מים
(64)%	(102)	58	160	320	עצמיות חינוך
(100)%	(45)		45	90	עצמיות רווחה
(25)%	(269)	806	1,075	2,150	עצמיות אחר
(41)%	(2,397)	3,493	5,890	11,780	סה"כ עצמיות
(2)%	(348)	15,769	16,117	32,234	תקבולים ממשד החינוך
(6)%	(233)	3,484	3,717	7,434	תקבולים ממשד הרווחה
(47)%	(831)	934	1,765	3,530	תקבולים ממשלתיים אחרים
		7,604	7,604	15,208	מענק כללי לאיזון
294%	1,301	1,744	443	886	מענקים מיועדים
(100)%	(408)		408	816	תקבולים אחרים
(8)%	(2,916)	33,028	35,944	71,888	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(48)%	(860)	940	1,800	3,600	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(10)%	(3,776)	33,968	37,744	75,488	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
(10)%	(609)	5,535	6,144	12,287	<b>הוצאות</b>
(3)%	(153)	4,634	4,787	9,573	הוצאות שכר כללי
-7%	(761)	10,169	10,930	21,860	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
0%	20	13,005	12,985	25,970	שכר עובדי חינוך
(25)%	(1,450)	4,400	5,850	11,700	פעולות חינוך
(8)%	(1,430)	17,405	18,835	37,670	סה"כ חינוך
2%	35	1,849	1,815	3,629	שכר עובדי רווחה
(9)%	(304)	3,046	3,350	6,700	פעולות רווחה
(5)%	(270)	4,895	5,165	10,329	סה"כ רווחה
(7)%	(2,461)	32,469	34,930	69,859	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(100)%	(130)		130	260	פרעון מלוות מים וביוב
(9)%	(61)	644	705	1,409	פרעון מלוות אחרות
(23)%	(191)	644	835	1,669	סה"כ פרעון מלוות
(4)%	(7)	173	180	360	הוצאות מימון
					העברות והוצאות חד פעמיות
(7)%	(2,658)	33,286	35,944	71,888	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(48)%	(860)	940	1,800	3,600	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-9%	(3,518)	34,226	37,744	75,488	הנחות בארנונה (הוצאות)
	(258)	(258)			סה"כ הוצאות
					עודף (גרעון)

תקציב הרשות אושר על ידי: משרד הפנים

ביקורת: