

**מ מ דיר אל אסד**  
**תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪**  
**לתקופה: רבעון 2, שנת 2022**

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(11)%	(589)	4,911	5,500	11,000	ארנונה כללית
(99)%	(158)	2	160	320	הכנסות ממכירת מים
(33)%	(2)	3	5	9	עצמיות חינוך
61%	758	2,008	1,250	2,500	עצמיות רווחה
0%	10	6,924	6,915	13,829	עצמיות אחר
(0)%	(46)	17,454	17,500	35,000	ה"כ עצמיות
(10)%	(458)	4,042	4,500	9,000	תקבולים ממשד החינוך
(11)%	(161)	1,250	1,411	2,821	תקבולים ממשד הרווחה
1%	72	7,489	7,417	14,834	תקבולים ממשלתיים אחרים
131%	772	1,360	589	1,177	מענק כללי לאיזון
(100)%	(1,715)		1,715	3,430	מענקים מיועדים
(4)%	(1,527)	38,519	40,046	80,091	תקבולים אחרים
23%	375	1,975	1,600	3,200	ה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר
(3)%	(1,152)	40,494	41,646	83,291	הנחות בארנונה (הכנסות)
					ה"כ הכנסות
(7)%	(455)	6,429	6,884	13,768	<b>הוצאות</b>
(13)%	(771)	5,289	6,060	12,120	הוצאות שכר כללי
-9%	(1,226)	11,718	12,944	25,888	פעולות כלליות
(1)%	(107)	13,643	13,750	27,499	הוצאות רכישת מים
4%	232	6,521	6,289	12,578	ה"כ כלליות
1%	126	20,164	20,039	40,077	שכר עובדי חינוך
(2)%	(44)	1,906	1,950	3,900	פעולות חינוך
(3)%	(127)	3,773	3,900	7,800	ה"כ חינוך
(3)%	(171)	5,679	5,850	11,700	שכר עובדי רווחה
(3)%	(1,272)	37,561	38,833	77,665	פעולות רווחה
2%	23	1,056	1,033	2,066	ה"כ רווחה
2%	23	1,056	1,033	2,066	ה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון,
(46)%	(82)	98	180	360	כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(3)%	(1,331)	38,715	40,046	80,091	פרעון מלוות מים וביוב
23%	375	1,975	1,600	3,200	פרעון מלוות אחרות
-2%	(956)	40,690	41,646	83,291	ה"כ פרעון מלוות
	(196)	(196)			הוצאות מימון
					העברות והוצאות חד פעמיות
					ה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר
					הנחות בארנונה
					העברה לכיסוי גרעון מצטבר
					הנחות בארנונה (הוצאות)
					ה"כ הוצאות
					עודף (גרעון)

תקציב הרשות אושר על ידי: משרד הפנים

ביקורת: