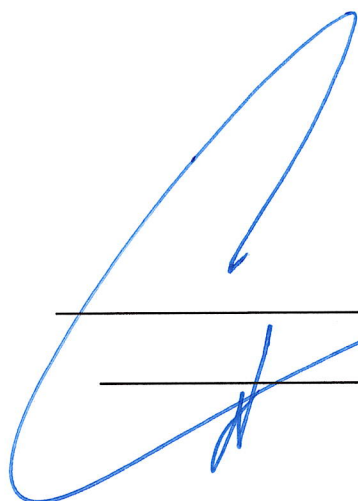


עיריית ביתר עילית

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2025 לתקופה: רבעון 1, שנת 2025

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.24	31.3.25	
		נכסים
29,970	18,183	נכסים נזילים: קופה ובנקים
27,035	31,013	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
4,567		חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
61,572	49,196	סה"כ רכוש שוטף
39,105	39,105	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
20	20	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
39,125	39,125	סה"כ השקעות
		גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
16,547	10,402	גרעון לראשית השנה
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
(6,145)	11,684	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
10,402	22,086	סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
		גרעונות סופיים בתב"רים
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
		סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
		גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
30,052		גרעונות מימון זמניים
(24,571)		עודפי מימון זמניים
5,481		גרעון נטו
116,580	110,407	סה"כ נכסים
		התחייבויות ועודפים
		בנקים: משיכות יתר והלוואות
16	2,610	משרדי ממשלה
4,630	2,026	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
75,958	50,451	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים:
17,373	17,396	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
97,977	72,483	סה"כ התחייבויות שוטפות
		קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
18,583	17,775	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
20	20	קרנות מתוקצבות
		עודפים בתקציב הרגיל
		עודף לראשית השנה
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
		עודפים בתקציב הבלתי רגיל
	37,081	עודפי מימון זמניים
	(16,952)	גרעונות מימון זמניים
116,580	110,407	סה"כ התחייבויות ועודפים

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
(12)%	(1,745)	12,780	14,525	58,100	ארנונה כללית
5%	237	5,398	5,161	20,644	הכנסות ממכירת מים
(54)%	(789)	669	1,458	5,833	עצמיות חינוך
23%	82	435	353	1,412	עצמיות רווחה
5%	316	6,563	6,247	24,989	עצמיות אחר
(7)%	(1,900)	25,845	27,745	110,978	סה"כ עצמיות
(28)%	(9,685)	25,355	35,040	140,159	תקבולים ממשד החינוך
(28)%	(5,052)	13,185	18,237	72,948	תקבולים ממשד הרווחה
(93)%	(2,269)	170	2,439	9,757	תקבולים ממשלתיים אחרים
5%	661	13,723	13,063	52,250	מענק כללי לאיזון
(100)%	(3,255)	83	3,255	13,020	מענקים מיועדים
(97)%	(2,501)	83	2,584	10,337	תקבולים אחרים
(23)%	(24,001)	78,361	102,362	409,449	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
19%	1,139	7,139	6,000	24,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(21)%	(22,862)	85,500	108,362	433,449	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(12)%	(903)	6,889	7,792	31,169	הוצאות שכר כללי
(1)%	(206)	24,170	24,376	97,502	פעולות כלליות
(13)%	(459)	3,164	3,623	14,492	הוצאות רכישת מים
-4%	(1,568)	34,223	35,791	143,163	סה"כ כלליות
(19)%	(787)	3,263	4,050	16,199	שכר עובדי חינוך
(22)%	(8,118)	28,745	36,863	147,450	פעולות חינוך
(22)%	(8,904)	32,008	40,912	163,649	סה"כ חינוך
(13)%	(310)	2,122	2,432	9,727	שכר עובדי רווחה
2%	391	21,118	20,728	82,910	פעולות רווחה
0%	81	23,240	23,159	92,637	סה"כ רווחה
(10)%	(10,391)	89,471	99,862	399,449	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(16)%	(54)	284	338	1,350	פרעון מלוות מים וביוב
(16)%	(54)	284	338	1,350	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
17%	20	132	113	450	הוצאות מימון
(92)%	(1,892)	158	2,050	8,200	העברות והוצאות חד פעמיות
(12)%	(12,317)	90,045	102,362	409,449	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
19%	1,139	7,139	6,000	24,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-10%	(11,178)	97,184	108,362	433,449	סה"כ הוצאות
	(11,684)	(11,684)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
5,813	324	משרד הפנים
435	312	משרד הבטחון
48,721	29,340	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
13,714	3,082	משרד התשתיות
		משרד התיירות
496	123	משרד התחבורה
6,711	144	משרדים אחרים
75,890	33,325	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
1,154		העברה מקרנות הרשות
2,483	396	השתתפות תקציב רגיל
12,738		השתתפות תבר"ים אחרים
1,464	958	סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
93,729	34,679	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
105,874	9,049	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
1,314	19	העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
107,188	9,068	סה"כ תשלומים
(13,459)	25,611	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
912,733	993,029	תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
904,757	998,510	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
7,976	(5,481)	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
993,029	1,027,708	תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
998,510	1,007,579	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
(5,481)	20,129	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
24,571	37,081	עודפי מימון זמניים
30,052	16,952	גרעונות מימון זמניים
(5,481)	20,129	עודף (גרעון) נטו
13,434		(*) לאחר נכחי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
13,434		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מטבר נסו עודף/גרעון	ביצוע מטבר עודף	ביצוע מטבר הוצאות	ביצוע מטבר הכנסות	ביצוע מטבר הוצאות	ביצוע מטבר הכנסות	תקופה זאת הוצאות	תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאשר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי
179	(179)	2,381	2,560	2,381	2,560	2,381	2,381	2,381	2,560	5,578	7	61 מנהל כללי 62 מנהל כספי 63 הוצאות מימון 64 פרעון מלוות
(89)	89	4,410	4,321	624	624	278	278	3,786	4,043	10,841	14	71 תברואה
(1,299)	1,299	12,508	11,209	294	294	312	312	12,214	10,897	26,223	28	72 שמירה ובטחון
4,920	(4,920)	73,864	78,784	2,073	3,327	3,327	3,327	71,791	75,457	128,066	71	73 תכנון ובנין
1,009	(1,009)	43,470	44,479	1,158	711	711	711	42,312	43,768	60,273	44	74 נכסים צבוריים
												75 חגיגות וארועים
												76 שונות והשתתפויות
												77 כלכלה ות"ירות
												78 פיקוח עירוני
35	(35)	749,846	758,230	4,562	29,340	29,340	29,340	745,284	728,890	834,055	198	79 שרותים חקלאיים
8,384	(8,384)	3,755	4,004	5	88	88	88	3,755	4,004	5,954	11	81 חינוך
249	(249)	23,962	24,184	311	623	623	623	23,962	24,184	2,749	1	82 תרבות
222	(222)	31,893	32,908	40	40	40	40	31,893	32,908	35,954	8	83 בריאות
1,015	(1,015)	568	556	5	5	5	5	568	468	1,405	2	84 רווחה
(12)	12	2,955	4,260	113	113	113	113	2,950	4,260	4,260	3	85 דת
1,305	(1,305)	30,807	32,609	311	311	311	311	30,496	31,986	184	1	86 קליטת עליה
1,802	(1,802)	27,046	29,455	40	40	40	40	27,006	29,455	1,405	2	87 איכות הסביבה
2,409	(2,409)									4,260	3	91 מים
										184	1	92 בתי מטבחיים
										43,132	62	93 נכסים
										43,132	62	94 תחבורה
												95 תעסוקה
												96 חשמל
												97 ביוב
												98 מפעלים אחרים
												99 תשלומים לא רגילים
<u>20,129</u>	<u>(20,129)</u>	<u>1,007,578</u>	<u>1,027,707</u>	<u>9,067</u>	<u>34,679</u>	<u>998,511</u>	<u>993,028</u>	<u>1,224,594</u>	<u>474</u>			

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
54,190	1%	44	44	48	48	1,230,413	מבני מגורים
10,974	(4)%	135	129	146	199	84,866	משרדים שרותים ומסחר
552	4%	596	622	654	654	888	בנקים
209	11%	69	77	76	76	2,719	תעשייה בתי מלון
128	(2)%	69	68	76	76	1,881	מלאכה אדמה חקלאית (לדונם)
694	5%	19	20	21	21	34,160	קרקע תפוסה (לדונם)
6,294	3%	12	13	13	13	499,649	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
1,245	(3)%	70	68	77	77	18,280	חניונים מבנה חקלאי
1	(13)%	1	0	0	0	1,413	נכסי מדינה
74,287						1,874,269	נכסים אחרים סה"כ

סה"כ חיוב באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים בניכרות/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים
1	(13)%	1	0	0	0	1,413	
74,287						1,874,269	

מס' מ"ס	שם הפרק	תקציב 2025		מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות
		עלויות שכר	עלויות שכר									
6	הנהלה וכלליות											
61	נבחרים	2,526	632	3	3	552	3	1	9	80	4	80
61	מנהל כללי	8,109	2,027	29	29	1,854	29	3	13	173	4	173
62	מנהל כספי	3,671	918	14	14	852	14	2	3	66	0	66
7	סה"כ הנהלה וכלליות	14,306	3,577	46	46	3,258	46	3	9	319	4	319
71	שירותים מקומיים											
72	תברואה	1,863	466	6	6	417	6	1	9	49	1	49
72	שמירה ובטחון	2,855	714	11	11	567	11	3	13	147	3	147
73	תכנון ובנין עיר	4,274	1,069	17	17	962	17	2	3	107	2	107
74	נכסים ציבוריים	1,496	374	5	5	328	5	3	3	46	3	46
76	שירותים עירוניים שונים	942	236	5	5	207	5	3	9	29	3	29
78	מיקוח עירוני											
79	שירותים חקלאיים	11,430	2,858	44	44	2,481	44	1	9	377	1	377
8	סה"כ שירותים מקומיים	16,199	4,050	53	53	3,264	53	13	24	786	13	786
81	שירותים ממלכתיים											
82	חינוך	3,054	764	13	13	581	13	3	3	183	3	183
83	תרבות	9,727	2,432	41	41	2,123	41	9	9	309	9	309
84	בריאות											
85	רווחה											
85	דת											
86	קליטת עליה											
87	איכות סביבה	28,980	7,245	107	107	5,968	107	24	24	1,277	24	1,277
9	סה"כ שירותים ממלכתיים	38,764	9,696	156	156	8,151	156	36	36	1,586	36	1,586
91	מפעלים											
92	מים											
92	בתי מטבחיים	546	137	3	3	118	3	0	0	19	0	19
93	נכסים											
94	תחבורה	1,833	458	7	7	450	7	0	0	8	0	8
97	מפעלי ביוב											
98	מפעלים אחרים	546	137	3	3	118	3	0	0	19	0	19
	סה"כ מפעלים	7,925	1,732	23	23	1,116	23	0	0	37	0	37
	גימלאים	1,833	458	7	7	450	7	0	0	8	0	8
	סה"כ כללי	57,095	14,274	207	207	12,275	207	37	37	1,999	37	1,999
	רכישת שירותי כוח אדם											
	תקציב 2025	1,415				302				1,113		1,113
	עלות כוללת	1,415				302				1,113		1,113
	מספר מועסקים	4				4				4		4
	סה"כ	1,415				302				1,113		1,113

טופס 8 - בעלי שגר גבוה

עלות המע	סה"כ שכר העובד	הפרישים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
						6	6	49	34342915	מנכ"ל
						6	6	49	39388806	גזבר
						6	6	49	54107537	מהנדס
						6	6	49	56690589	מבקר
						6	6	49	31585706	יועץ משפטי
						6	6	49	302090717	מנל אגף טכני
						6	6	49	34227140	מנהל אגף מ.ש.ל
						6	6	45	33269846	מנהל אגף שרות פסיכולוגי
						440	6	241	25297573	מנהל אגף מנהל הינד
						6	6	49	300604006	מנהל אגף רווחה
						6	6	49	58367913	סגן ג' חשב ש
						6	6	49	32803017	מנהל מחלקת שפ"ע
						412	6	241	24293375	מנהל אגף הינד מיוחד
						6	6	49	43439157	מנהלת מ פיתוח כלכלי ומיצוי משאבים