

עיריית ביתר עילית

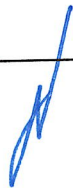
משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2025 לתקופה: רבעון 2, שנת 2025

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות:



חתימת הגזבר:

			חשבונות מקבילים
			חייבים בגין אגרות והיטלים
			עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
4,705	4,032		ערבויות שנתנו
			פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
			הלוואות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
			קרנות / הפחתות חובות ספקים בהסדר
			גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
			סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
			פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)
			הלוואות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
			קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
			גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
			סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
			הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
			קרן עודפים בתקציב הרגיל
			קרן היטל השבחה
			קרן ממכירת נכסים
			קרן היטל מים
			קרן היטל ביוב
			קרנות אחרות
			סה"כ קרנות
1	1		
2,696	2,697		
2,765	2,724		
13,121	12,353		
18,583	17,775		

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(12)%	(3,553)	25,497	29,050	58,100	ארנונה כללית
(2)%	(186)	10,136	10,322	20,644	הכנסות ממכירת מים
(57)%	(1,663)	1,254	2,917	5,833	עצמיות חינוך
(2)%	(16)	690	706	1,412	עצמיות רווחה
(4)%	(525)	11,970	12,495	24,989	עצמיות אחר
(11)%	(5,942)	49,547	55,489	110,978	סה"כ עצמיות
(23)%	(16,385)	53,695	70,080	140,159	תקבולים ממשד החינוך
(24)%	(8,863)	27,611	36,474	72,948	תקבולים ממשד הרווחה
(65)%	(3,151)	1,728	4,879	9,757	תקבולים ממשלתיים אחרים
5%	1,321	27,446	26,125	52,250	מענק כללי לאיוון
21%	1,351	7,861	6,510	13,020	מענקים מיועדים
(67)%	(3,453)	1,716	5,169	10,337	תקבולים אחרים
(17)%	(35,121)	169,604	204,725	409,449	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(6)%	(681)	11,319	12,000	24,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(17)%	(35,802)	180,923	216,725	433,449	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(4)%	(642)	14,943	15,585	31,169	הוצאות שכר כללי
8%	3,668	52,419	48,751	97,502	פעולות כלליות
(3)%	(235)	7,011	7,246	14,492	הוצאות רכישת מים
4%	2,792	74,373	71,582	143,163	סה"כ כלליות
(8)%	(681)	7,419	8,100	16,199	שכר עובדי חינוך
(20)%	(14,879)	58,846	73,725	147,450	פעולות חינוך
(19)%	(15,560)	66,265	81,825	163,649	סה"כ חינוך
(4)%	(175)	4,689	4,864	9,727	שכר עובדי רווחה
(0)%	(47)	41,408	41,455	82,910	פעולות רווחה
(0)%	(222)	46,097	46,319	92,637	סה"כ רווחה
(7)%	(12,990)	186,735	199,725	399,449	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(29)%	(193)	482	675	1,350	פרעון מלוות מים וביוב
(29)%	(193)	482	675	1,350	פרעון מלוות אחרות
19%	42	267	225	450	סה"כ פרעון מלוות
(64)%	(2,643)	1,457	4,100	8,200	הוצאות מימון העברות והוצאות חד פעמיות
(8)%	(15,784)	188,941	204,725	409,449	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(6)%	(681)	11,319	12,000	24,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-8%	(16,465)	200,260	216,725	433,449	סה"כ הוצאות
	(19,337)	(19,337)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
5,813	341	משרד הפנים
435	689	משרד הבטחון
48,721	45,089	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
13,714	4,078	משרד התשתיות
		משרד התיירות
496	6,421	משרד התחבורה
6,711	886	משרדים אחרים
75,890	57,504	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
1,154		מקורות אחרים
2,483	1,001	העברה מקרנות הרשות
12,738	366	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
1,464	1,316	סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
93,729	60,187	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
105,874	33,693	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
1,314	461	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
107,188	34,154	סה"כ תשלומים
(13,459)	26,033	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
912,733	993,029	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
904,757	998,510	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
7,976	(5,481)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
993,029	1,050,951	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
998,510	1,030,398	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(5,481)	20,553	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
24,571	37,399	עודפי מימון זמניים
30,052	16,846	גרעונות מימון זמניים
(5,481)	20,553	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
13,434	2,266	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
13,434	2,266	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

עיריית ביתר עילית

2025 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2025

טופס 6 - ארנונה

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

אזורי תעשייה משותפים	סה"כ שטח השנה במ"ר	תעריף שחוייב מקסימום	תעריף שחוייב מינימום	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת	השנוי ב %	סה"כ חיוב באלפי ₪
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים							

עיריית ביתר עילית

2025 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2025

טופס 8 - בעלי שבר גבוה

עלות הפי המעב	סה"כ שבר העובד	הפרישים	החזר היצאות	עבודה נוספת	שבר	תוספות שבר	שבר משולב	דרגה	דרוג	ת.ג.	תיאור התפקיד
100,537	242,386	(471)	8,430		(3,941)	238,368	6	49	34342915	מנכ"ל	
94,232	233,887	(471)	11,650		(3,744)	226,452	6	49	39388806	גזבר	
94,232	229,072	(471)	8,008		(4,917)	226,452	6	49	54107537	מתנדס	
91,511	218,099	(471)	7,587		(3,547)	214,530	6	49	56690589	מבקר	
90,752	220,091	(471)	7,657		(3,612)	216,517	6	49	31585706	יועץ משפטי	
71,159	182,622	(471)		18,992	(2,759)	166,860	6	49	302090717	מנהל אגף טכני	
71,205	169,531	(471)	5,901		(2,759)	166,860	6	49	34227140	מנהל אגף מ.ש.ל.	
80,092	215,774	(471)	11,484	59,551	12,554	132,656	6	45	33269846	מנהל אגף שרות פסיכולוגי	
51,147	187,528	(471)	291	53,375	5,518	128,344	440	241	25297573	מנהל אגף מנהל חינוך	
67,214	159,701	(471)	7,795		(2,561)	154,938	6	49	300604006	מנהל אגף רווחה	
43,351	169,531	(471)	5,901		(2,759)	166,860	6	49	58367913	סגן ג' חשב ע	
59,976	140,222	(471)	22,364	36,278	(1,379)	83,430	6	49	32803017	מנהל מחלקת שפ"ע	
54,391	146,117	2,528	17,719	21,445	3,443	100,982	412	241	24293375	מנהל אגף חינוך מיוחד	
60,831	159,291	(471)	19,104		(2,364)	143,022	6	49	314791815	מנהלת א. הון אנושי	