

עיריית ביתר עילית

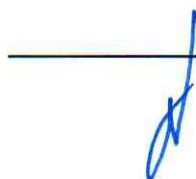
משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2024 לתקופה: רבעון 3, שנת 2024

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות:



חתימת הגזבר:

**טופס 1 - תמצית מאזן**

31.12.23	30.9.24
48,558	10,850
6,405	4,677
6,463	4,933
61,426	20,460
28,695	39,097
20	20
28,715	39,117
16,547	16,129
(418)	17,465
16,129	33,594
2,247	2,247
2,247	2,247

**נכסים**

נכסים נזילים: קופה ובנקים  
 הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו  
 חייבים - תשלומים לא מתוקצבים  
 סה"כ רכוש שוטף  
 השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח  
 השקעות במימון קרנות מתוקצבות  
 סה"כ השקעות

**גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל**

גרעון לראשית השנה  
 סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)  
 גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח  
 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

108,517	95,418
---------	--------

**סה"כ נכסים**

**התחייבויות ועודפים**

בנקים: משיכות יתר והלוואות  
 משרדי ממשלה  
 מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו  
 ספקים וזכאים (\*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו  
 תקבולים לא מתוקצבים:  
 פקדונות, הכנסות מראש ואחרים  
 סה"כ התחייבויות שוטפות

**קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל**

קרנות בלתי מתוקצבות (3)  
 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)

28,364	27,498
(20,388)	(10,474)
108,517	95,418

**עודפים בתקציב הבלתי רגיל**

עודפי מימון זמניים  
 גרעונות מימון זמניים

**סה"כ התחייבויות ועודפים**



טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(13)%	(5,633)	36,742	42,375	56,500	ארנונה כללית
9%	1,222	15,536	14,314	19,085	הכנסות ממכירת מים
6%	197	3,300	3,104	4,138	עצמיות חינוך
(33)%	(401)	803	1,204	1,605	עצמיות רווחה
(17)%	(3,008)	14,750	17,758	23,677	עצמיות אחר
(10)%	(7,623)	71,131	78,754	105,005	סה"כ עצמיות
(0)%	(212)	79,530	79,742	106,322	תקבולים ממשרד החינוך
(6)%	(2,668)	42,757	45,425	60,566	תקבולים ממשרד הרווחה
(58)%	(4,417)	3,262	7,679	10,239	תקבולים ממשלתיים אחרים
5%	2,048	39,848	37,800	50,400	מענק כללי לאיזון
(96)%	(8,155)	331	8,486	11,315	מענקים מיועדים
(53)%	(4,033)	3,631	7,664	10,218	תקבולים אחרים
(9)%	(25,059)	240,490	265,549	354,065	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
8%	1,385	18,635	17,250	23,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(8)%	(23,674)	259,125	282,799	377,065	סה"כ הכנסות
(2)%	(455)	21,486	21,941	29,254	הוצאות שכר כללי
(3)%	(2,321)	68,245	70,566	94,088	פעולות כלליות
(29)%	(3,168)	7,701	10,869	14,492	הוצאות רכישת מים
-6%	(5,944)	97,432	103,376	137,834	סה"כ כלליות
2%	171	8,627	8,456	11,275	שכר עובדי חינוך
(1)%	(777)	85,819	86,596	115,461	פעולות חינוך
(1)%	(606)	94,446	95,052	126,736	סה"כ חינוך
(7)%	(481)	6,007	6,488	8,650	שכר עובדי רווחה
9%	4,656	57,583	52,928	70,570	פעולות רווחה
7%	4,175	63,590	59,415	79,220	סה"כ רווחה
(1)%	(2,375)	255,468	257,843	343,790	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(17)%	(226)	1,068	1,294	1,725	פרעון מלוות מים וביוב
(17)%	(226)	1,068	1,294	1,725	פרעון מלוות אחרות
(17)%	(226)	1,068	1,294	1,725	סה"כ פרעון מלוות
(6)%	(24)	351	375	500	הוצאות מימון
(82)%	(4,970)	1,068	6,038	8,050	העברות והוצאות חד פעמיות
(3)%	(7,594)	257,955	265,549	354,065	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
8%	1,385	18,635	17,250	23,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-2%	(6,209)	276,590	282,799	377,065	סה"כ הוצאות
	(17,465)	(17,465)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
		משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
		העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
		סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
		עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
		תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
		תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
		תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
		תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
		עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
		<b>(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מספר נטו עודף/גרועון	ביצוע מצטבר עודף הוצאות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי	מנהל כללי מנהל כספי הוצאות מימון פרעון מלוות תברואה שמירה ובטחון תכנון ובנין נכסים צבוריים חגיגות וארועים שונות והשתתפויות כלכלה ותמירות פיקוח עירוני שרותים חקלאיים חינוך תרבות בריאות רווחה דת קליטת עליה
178	(178)	2,471	2,649	161	441	2,310	3,667	8	61 מנהל כללי 62 מנהל כספי 63 הוצאות מימון 64 פרעון מלוות 71 תברואה 72 שמירה ובטחון 73 תכנון ובנין 74 נכסים צבוריים 75 חגיגות וארועים 76 שונות והשתתפויות 77 כלכלה ותמירות 78 פיקוח עירוני 79 שרותים חקלאיים 80 חינוך 81 תרבות 82 בריאות 83 רווחה 84 דת 85 קליטת עליה 86	
257	(257)	3,786	4,043	313	477	3,473	7,966	13	61 מנהל כללי 62 מנהל כספי 63 הוצאות מימון 64 פרעון מלוות 71 תברואה 72 שמירה ובטחון 73 תכנון ובנין 74 נכסים צבוריים 75 חגיגות וארועים 76 שונות והשתתפויות 77 כלכלה ותמירות 78 פיקוח עירוני 79 שרותים חקלאיים 80 חינוך 81 תרבות 82 בריאות 83 רווחה 84 דת 85 קליטת עליה 86	
457	(457)	10,029	10,486	1,321	477	8,708	16,162	23	61 מנהל כללי 62 מנהל כספי 63 הוצאות מימון 64 פרעון מלוות 71 תברואה 72 שמירה ובטחון 73 תכנון ובנין 74 נכסים צבוריים 75 חגיגות וארועים 76 שונות והשתתפויות 77 כלכלה ותמירות 78 פיקוח עירוני 79 שרותים חקלאיים 80 חינוך 81 תרבות 82 בריאות 83 רווחה 84 דת 85 קליטת עליה 86	
2,607	(2,607)	68,406	71,013	5,198	7,257	63,208	125,206	68	61 מנהל כללי 62 מנהל כספי 63 הוצאות מימון 64 פרעון מלוות 71 תברואה 72 שמירה ובטחון 73 תכנון ובנין 74 נכסים צבוריים 75 חגיגות וארועים 76 שונות והשתתפויות 77 כלכלה ותמירות 78 פיקוח עירוני 79 שרותים חקלאיים 80 חינוך 81 תרבות 82 בריאות 83 רווחה 84 דת 85 קליטת עליה 86	
1,990	(1,990)	41,991	43,981	4,411	3,872	37,580	61,623	48	61 מנהל כללי 62 מנהל כספי 63 הוצאות מימון 64 פרעון מלוות 71 תברואה 72 שמירה ובטחון 73 תכנון ובנין 74 נכסים צבוריים 75 חגיגות וארועים 76 שונות והשתתפויות 77 כלכלה ותמירות 78 פיקוח עירוני 79 שרותים חקלאיים 80 חינוך 81 תרבות 82 בריאות 83 רווחה 84 דת 85 קליטת עליה 86	
35	(35)		35				230	1	61 מנהל כללי 62 מנהל כספי 63 הוצאות מימון 64 פרעון מלוות 71 תברואה 72 שמירה ובטחון 73 תכנון ובנין 74 נכסים צבוריים 75 חגיגות וארועים 76 שונות והשתתפויות 77 כלכלה ותמירות 78 פיקוח עירוני 79 שרותים חקלאיים 80 חינוך 81 תרבות 82 בריאות 83 רווחה 84 דת 85 קליטת עליה 86	
2,567	(2,567)	709,177	711,744	29,511	34,694	679,666	828,052	202	61 מנהל כללי 62 מנהל כספי 63 הוצאות מימון 64 פרעון מלוות 71 תברואה 72 שמירה ובטחון 73 תכנון ובנין 74 נכסים צבוריים 75 חגיגות וארועים 76 שונות והשתתפויות 77 כלכלה ותמירות 78 פיקוח עירוני 79 שרותים חקלאיים 80 חינוך 81 תרבות 82 בריאות 83 רווחה 84 דת 85 קליטת עליה 86	
527	(527)	3,677	4,204	786	857	2,891	5,354	11	61 מנהל כללי 62 מנהל כספי 63 הוצאות מימון 64 פרעון מלוות 71 תברואה 72 שמירה ובטחון 73 תכנון ובנין 74 נכסים צבוריים 75 חגיגות וארועים 76 שונות והשתתפויות 77 כלכלה ותמירות 78 פיקוח עירוני 79 שרותים חקלאיים 80 חינוך 81 תרבות 82 בריאות 83 רווחה 84 דת 85 קליטת עליה 86	
1,203	(1,203)	16,131	17,334	3,166	2,049	12,965	2,749	1	61 מנהל כללי 62 מנהל כספי 63 הוצאות מימון 64 פרעון מלוות 71 תברואה 72 שמירה ובטחון 73 תכנון ובנין 74 נכסים צבוריים 75 חגיגות וארועים 76 שונות והשתתפויות 77 כלכלה ותמירות 78 פיקוח עירוני 79 שרותים חקלאיים 80 חינוך 81 תרבות 82 בריאות 83 רווחה 84 דת 85 קליטת עליה 86	
1,350	(1,350)	35,058	36,408	385	2,135	34,673	35,254	8	61 מנהל כללי 62 מנהל כספי 63 הוצאות מימון 64 פרעון מלוות 71 תברואה 72 שמירה ובטחון 73 תכנון ובנין 74 נכסים צבוריים 75 חגיגות וארועים 76 שונות והשתתפויות 77 כלכלה ותמירות 78 פיקוח עירוני 79 שרותים חקלאיים 80 חינוך 81 תרבות 82 בריאות 83 רווחה 84 דת 85 קליטת עליה 86	
49	(49)	332	381	177	157	155	39,477	12	61 מנהל כללי 62 מנהל כספי 63 הוצאות מימון 64 פרעון מלוות 71 תברואה 72 שמירה ובטחון 73 תכנון ובנין 74 נכסים צבוריים 75 חגיגות וארועים 76 שונות והשתתפויות 77 כלכלה ותמירות 78 פיקוח עירוני 79 שרותים חקלאיים 80 חינוך 81 תרבות 82 בריאות 83 רווחה 84 דת 85 קליטת עליה 86	
1,398	(1,398)	2,884	4,282	137	22	2,747	1,405	2	61 מנהל כללי 62 מנהל כספי 63 הוצאות מימון 64 פרעון מלוות 71 תברואה 72 שמירה ובטחון 73 תכנון ובנין 74 נכסים צבוריים 75 חגיגות וארועים 76 שונות והשתתפויות 77 כלכלה ותמירות 78 פיקוח עירוני 79 שרותים חקלאיים 80 חינוך 81 תרבות 82 בריאות 83 רווחה 84 דת 85 קליטת עליה 86	
1	(1)	113	114	629	1,297	113	4,282	4	61 מנהל כללי 62 מנהל כספי 63 הוצאות מימון 64 פרעון מלוות 71 תברואה 72 שמירה ובטחון 73 תכנון ובנין 74 נכסים צבוריים 75 חגיגות וארועים 76 שונות והשתתפויות 77 כלכלה ותמירות 78 פיקוח עירוני 79 שרותים חקלאיים 80 חינוך 81 תרבות 82 בריאות 83 רווחה 84 דת 85 קליטת עליה 86	
2,034	(2,034)	31,849	33,883	629	1,297	31,220	185	1	61 מנהל כללי 62 מנהל כספי 63 הוצאות מימון 64 פרעון מלוות 71 תברואה 72 שמירה ובטחון 73 תכנון ובנין 74 נכסים צבוריים 75 חגיגות וארועים 76 שונות והשתתפויות 77 כלכלה ותמירות 78 פיקוח עירוני 79 שרותים חקלאיים 80 חינוך 81 תרבות 82 בריאות 83 רווחה 84 דת 85 קליטת עליה 86	
2,371	(2,371)	26,990	29,361	1,942	3,927	25,048	44,526	68	61 מנהל כללי 62 מנהל כספי 63 הוצאות מימון 64 פרעון מלוות 71 תברואה 72 שמירה ובטחון 73 תכנון ובנין 74 נכסים צבוריים 75 חגיגות וארועים 76 שונות והשתתפויות 77 כלכלה ותמירות 78 פיקוח עירוני 79 שרותים חקלאיים 80 חינוך 81 תרבות 82 בריאות 83 רווחה 84 דת 85 קליטת עליה 86	
17,024	(17,024)	952,894	969,918	48,137	57,185	904,757	1,205,651	481	61 מנהל כללי 62 מנהל כספי 63 הוצאות מימון 64 פרעון מלוות 71 תברואה 72 שמירה ובטחון 73 תכנון ובנין 74 נכסים צבוריים 75 חגיגות וארועים 76 שונות והשתתפויות 77 כלכלה ותמירות 78 פיקוח עירוני 79 שרותים חקלאיים 80 חינוך 81 תרבות 82 בריאות 83 רווחה 84 דת 85 קליטת עליה 86	



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
54,190	4%	44	45	45	45	1,191,512
10,974	3%	135	139	138	189	78,954
552	4%	596	622	621	621	888
209	4%	69	72	72	72	2,897
128	4%	69	72	72	72	1,781
694	4%	19	20	21	21	34,633
6,294	4%	12	13	13	13	494,839
1,245	4%	70	73	73	73	17,103
1	(13)%	1	0	0	0	1,413
74,287						1,824,020

סה"כ חיוב באלפי ₪      תעריף משוקלל שנה קודמת      תעריף משוקלל שנה נוכחית      תעריף שחוייב מינימום      תעריף שחוייב מקסימום      תעריף שטח

השנוי ב %      תעריף משוקלל שנה קודמת      תעריף משוקלל שנה נוכחית      תעריף שחוייב מינימום      תעריף שחוייב מקסימום      השנה במ"ר

סה"כ חיוב באלפי ₪      תעריף משוקלל שנה קודמת      תעריף משוקלל שנה נוכחית      תעריף שחוייב מינימום      תעריף שחוייב מקסימום      השנה במ"ר

השנוי ב %      תעריף משוקלל שנה קודמת      תעריף משוקלל שנה נוכחית      תעריף שחוייב מינימום      תעריף שחוייב מקסימום      השנה במ"ר

סה"כ חיוב באלפי ₪      תעריף משוקלל שנה קודמת      תעריף משוקלל שנה נוכחית      תעריף שחוייב מינימום      תעריף שחוייב מקסימום      השנה במ"ר

השנוי ב %      תעריף משוקלל שנה קודמת      תעריף משוקלל שנה נוכחית      תעריף שחוייב מינימום      תעריף שחוייב מקסימום      השנה במ"ר

סה"כ חיוב באלפי ₪      תעריף משוקלל שנה קודמת      תעריף משוקלל שנה נוכחית      תעריף שחוייב מינימום      תעריף שחוייב מקסימום      השנה במ"ר

השנוי ב %      תעריף משוקלל שנה קודמת      תעריף משוקלל שנה נוכחית      תעריף שחוייב מינימום      תעריף שחוייב מקסימום      השנה במ"ר

סה"כ חיוב באלפי ₪      תעריף משוקלל שנה קודמת      תעריף משוקלל שנה נוכחית      תעריף שחוייב מינימום      תעריף שחוייב מקסימום      השנה במ"ר

השנוי ב %      תעריף משוקלל שנה קודמת      תעריף משוקלל שנה נוכחית      תעריף שחוייב מינימום      תעריף שחוייב מקסימום      השנה במ"ר

סה"כ חיוב באלפי ₪      תעריף משוקלל שנה קודמת      תעריף משוקלל שנה נוכחית      תעריף שחוייב מינימום      תעריף שחוייב מקסימום      השנה במ"ר

השנוי ב %      תעריף משוקלל שנה קודמת      תעריף משוקלל שנה נוכחית      תעריף שחוייב מינימום      תעריף שחוייב מקסימום      השנה במ"ר

סה"כ חיוב באלפי ₪      תעריף משוקלל שנה קודמת      תעריף משוקלל שנה נוכחית      תעריף שחוייב מינימום      תעריף שחוייב מקסימום      השנה במ"ר



עלות הו המע	סה"כ שכר העובד	המשימים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד	טופס 8 - בעלי שכר גבוה
							6	49	34342915	מנכ"ל	
							6	49	39388806	גזבר	
							6	49	54107537	מהנדס	
							6	49	56690589	מבקר	
							6	49	31585706	יועץ משפטי	
							6	49	302090717	מנהל אגף טכני	
							6	49	34227140	מנהל אגף מ.ש.ל	
							6	45	33269846	מנהל אגף שרות פסיכולוגי	
						440	241	25297573	מנהל אגף הינד		
						6	49	300604006	מנהל אגף רווחה		
						6	49	58367913	סגן ג' חשב ש		
						6	49	32803017	מנהל מחלקת שפ"ע		
						412	241	24293375	מנהל אגף הינד מיוחד		
						6	49	300675618	מנהל מחלקת שפ"ע		
						6	49	43439157	מנהלת מ פיתוח כלכלי ומיצוי משאבים		