

עיריית ביתר עילית

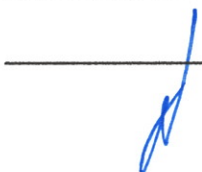
משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2024 לתקופה: רבעון 4, שנת 2024

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות:



חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.23	31.12.24
48,558	33,595
6,405	22,107
6,463	4,724
61,426	60,426
28,695	39,104
20	20
28,715	39,124
16,547	16,129
(418)	(6,929)
16,129	9,200
2,247	2,247
2,247	2,247
108,517	110,997
1,071	8,768
513	4,630
73,585	68,378
17,033	17,378
92,202	99,154
8,319	7,072
20	20
28,364	25,495
(20,388)	(20,744)
108,517	110,997

נכסים
 נכסים נוזלים: 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

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)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים
 גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

		חשבונות מקבילים	
			חייבים בגין אגרות והיטלים
6,353	4,705		עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
			ערבויות שנתנו
			<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>
			הלוואות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
			קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
			גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
			סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
			<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u>
			הלוואות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
			קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
			גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
			סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
			<u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u>
			קרן עודפים בתקציב הרגיל
		42	1
			קרן היטל השבחה
			קרן ממכירת נכסים
		2,691	2,695
		2,710	2,724
		2,876	1,652
		<u>8,319</u>	<u>7,072</u>

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	* תקציב שנתי מאושר	הכנסות
(0)%	(189)	58,211	58,400	58,400	ארנונה כללית
11%	2,008	21,093	19,085	19,085	הכנסות ממכירת מים
0%	10	4,400	4,390	4,390	עצמיות חינוך
(27)%	(432)	1,173	1,605	1,605	עצמיות רווחה
(16)%	(3,770)	19,907	23,677	23,677	עצמיות אחר
(2)%	(2,373)	104,784	107,157	107,157	סה"כ עצמיות
(1)%	(1,094)	105,881	106,975	106,975	תקבולים ממשרד החינוך
(6)%	(3,977)	59,581	63,558	63,558	תקבולים ממשרד הרווחה
(29)%	(3,038)	7,300	10,338	10,338	תקבולים ממשלתיים אחרים
12%	6,636	61,528	54,892	54,892	מענק כללי לאיזון
36%	4,800	18,150	13,350	13,350	מענקים מיועדים
21%	2,434	13,820	11,386	11,386	תקבולים אחרים
1%	3,388	371,044	367,656	367,656	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
1%	325	23,325	23,000	23,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
1%	3,713	394,369	390,656	390,656	סה"כ הכנסות
(4)%	(1,270)	27,984	29,254	29,254	הוצאות שכר כללי
(0)%	(193)	97,127	97,320	97,320	פעולות כלליות
(6)%	(753)	11,739	12,492	12,492	הוצאות רכישת מים
-2%	(2,216)	136,850	139,066	139,066	סה"כ כלליות
3%	310	11,585	11,275	11,275	שכר עובדי חינוך
4%	4,757	121,123	116,366	116,366	פעולות חינוך
4%	5,067	132,708	127,641	127,641	סה"כ חינוך
(7)%	(631)	8,019	8,650	8,650	שכר עובדי רווחה
(6)%	(5,024)	77,000	82,024	82,024	פעולות רווחה
(6)%	(5,655)	85,019	90,674	90,674	סה"כ רווחה
(1)%	(2,804)	354,577	357,381	357,381	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(10)%	(164)	1,561	1,725	1,725	פרעון מלוות מים וביוב
(10)%	(164)	1,561	1,725	1,725	פרעון מלוות אחרות
(3)%	(14)	486	500	500	סה"כ פרעון מלוות
(7)%	(559)	7,491	8,050	8,050	הוצאות מימון העברות והוצאות חד פעמיות
(1)%	(3,541)	364,115	367,656	367,656	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
1%	325	23,325	23,000	23,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-1%	(3,216)	387,440	390,656	390,656	סה"כ הוצאות
	6,929	6,929			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
6,295	6,138	משרד הפנים
760	435	משרד הבטחון
89,510	48,721	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
30,277	13,714	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
2,600	497	משרד התחבורה
2,849	6,712	משרדים אחרים
132,291	76,217	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
	1,154	השתתפות בעלים
4,784	3,946	מקורות אחרים
3,805	12,768	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
140,880	94,085	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
132,057	96,003	עבודות שבוצעו במשך השנה
1,289	1,308	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
133,346	97,311	סה"כ תשלומים
7,534	(3,226)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
797,006	912,733	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
796,564	904,757	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
442	7,976	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
912,733	993,384	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
904,757	988,634	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
7,976	4,750	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
28,364	25,495	עודפי מימון זמניים
20,388	20,744	גרעונות מימון זמניים
7,976	4,751	עודף (גרעון) נטו
		(י)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
25,153	13,434	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
25,153	13,434	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מנימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
54,190	4%	44	45	45	45	1,191,512	מבני מגורים
10,974	3%	135	139	138	189	78,954	משרדים שרווחים ומסחר
552	4%	596	622	621	621	888	בנקים
209	4%	69	72	72	72	2,897	תעשייה
128	4%	69	72	72	72	1,781	בתי מלון
694	4%	19	20	21	21	34,633	מלאכה
6,294	4%	12	13	13	13	494,839	אדמה חקלאית (לדונם)
1,245	4%	70	73	73	73	17,103	קרקע תמורה (לדונם)
							קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
							חניונים
							מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
							נכסים אחרים
							סה"כ
1	(13)%	1	0	0	0	1,413	
74,287						1,824,020	

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

טופס 8 - בעלי שבר גבוה

עלות ה' המע	סה"כ שבר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	שכר תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
32,663	477,977		16,196			461,781	6	49	34342915	מנכ"ל
34,900	461,134		22,442			438,692	6	49	39388806	גזבר
31,626	454,078		15,386			438,692	6	49	54107537	מהנדס
73,665	430,179		14,576			415,603	6	49	56690589	מבקר
72,423	430,179		14,576			415,603	6	49	31585706	יועץ משפטי
33,269	353,558		30,311			323,247	6	49	302090717	מנל אגף טכני
35,756	334,584		11,337			323,247	6	49	34227140	מנהל אגף מ.ש.ל
30,156	363,474		27,657	88,720	145,424	101,673	6	45	33269846	מנהל אגף שרות פסיכולוגי
30,042	371,378		583	108,495	10,397	251,903	440	241	25297573	מנהל אגף מנהל הינדך
18,095	290,998		13,929			277,069	6	49	300604006	מנהל אגף רווחה
32,346	334,584		11,337			323,247	6	49	58367913	סגן ג' חשב ש
37,901	271,122		37,215	72,284		161,623	6	49	32803017	מנהל מחלקת שפ"ע
38,628	267,764		27,159	40,493	12,925	187,187	412	241	24293375	מנהל אגף הינדך מיוחד
31,388	266,658		34,744	70,291		161,623	6	49	43439157	מנהלת מ פיתוח כלכלי ומיצוי משאבים