

בית אריה

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2023 לתקופה: רבעון 2, שנת 2023

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.22	30.6.23
3	6
3,305	12,064
176	217
3,484	12,287
4,871	3,172
1	1
4,872	3,173
9,668	7,656
(2,000)	(1,000)
(12)	(21)
7,656	6,635
4,022	4,022
4,022	4,022
4,629	2,975
(1,180)	(1,652)
3,449	1,323
23,483	27,440
20	25
12	12
1,707	2,174
9,311	7,529
11,050	9,740
12,432	17,699
1	1
23,483	27,440

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

גרעונות בתקציב הבלתי רגיל

גרעונות מימון זמניים
עודפי מימון זמניים
גרעון נטו

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
4,022	3,583	עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
16,050	16,509	ערבויות שנתנו
		פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
		הלוואות לכסוי הגרעון
2,000	1,000	מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתות חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
2,000	1,000	
		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
1,986	1,986	קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
	1	קרן היטל ביוב
10,446	15,712	קרנות אחרות
12,432	17,699	סה"כ קרנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
6%	344	6,579	6,235	12,470	ארנונה כללית
(23)%	(337)	1,125	1,462	2,923	הכנסות ממכירת מים
372%	933	1,184	251	502	עצמיות חינוך
71%	13	30	18	35	עצמיות רווחה
(7)%	(504)	6,566	7,070	14,139	עצמיות אחר
3%	450	15,484	15,035	30,069	סה"כ עצמיות
48%	3,168	9,777	6,610	13,219	תקבולים ממשרד החינוך
(3)%	(42)	1,330	1,372	2,744	תקבולים ממשרד הרווחה
(5)%	(26)	533	559	1,118	תקבולים ממשלתיים אחרים
(4)%	(162)	3,458	3,620	7,239	מענק כללי לאיוון
125%	392	706	314	628	מענקים מיועדים
(99)%	(688)	9	697	1,393	תקבולים אחרים
11%	3,092	31,297	28,205	56,410	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(9)%	(61)	649	710	1,419	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
10%	3,032	31,946	28,915	57,829	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
הוצאות					
13%	641	5,641	5,000	10,000	הוצאות שכר כללי
12%	862	8,098	7,237	14,473	פעולות כלליות
29%	353	1,583	1,230	2,460	הוצאות רכישת מים
14%	1,856	15,322	13,467	26,933	סה"כ כלליות
4%	114	3,269	3,155	6,310	שכר עובדי חינוך
9%	756	9,074	8,319	16,637	פעולות חינוך
8%	870	12,343	11,474	22,947	סה"כ חינוך
27%	125	579	455	909	שכר עובדי רווחה
(6)%	(84)	1,330	1,414	2,827	פעולות רווחה
2%	41	1,909	1,868	3,736	סה"כ רווחה
10%	2,766	29,574	26,808	53,616	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(40)%	(71)	105	176	351	פרעון מלוות מים וביוב
5%	52	1,112	1,060	2,120	פרעון מלוות אחרות
(1)%	(19)	1,217	1,236	2,471	סה"כ פרעון מלוות
32%	36	145	110	219	הוצאות מימון
554%	288	340	52	104	העברות והוצאות חד פעמיות
11%	3,071	31,276	28,205	56,410	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(9)%	(61)	649	710	1,419	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
10%	3,011	31,925	28,915	57,829	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	21	21			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
100	481	משרד הפנים
126	2,184	משרד הבטחון
4,026	561	משרד החינוך
		משרד הדתות
	208	משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
3,734	2,308	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
106		משרד התחבורה
2,154		משרדים אחרים
10,246	5,742	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
9,900	10	העברה מקרנות הרשות
(364)		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
19,782	5,752	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
18,942	3,626	עבודות שבוצעו במשך השנה
162		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
19,104	3,626	סה"כ תשלומים
678	2,126	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
28,222	48,004	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
32,349	51,453	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(4,127)	(3,449)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
48,004	53,756	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
51,453	55,079	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(3,449)	(1,323)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
1,180	1,652	עודפי מימון זמניים
4,629	2,975	גרעונות מימון זמניים
(3,449)	(1,323)	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

בית אריה

2023 - לתקופה : רבעון 2, שנת 2023

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מחזור נטו עודף/גרעון	ביצוע מחזור עודף הוצאות	ביצוע מחזור עודף הכנסות	ביצוע מחזור הוצאות	ביצוע מחזור הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי
144	20	164	2,474	2,618		500	2,474	2,118	4,160	11	61 מנהל כללי
			5,340	5,340			5,340	5,340	3,350	1	62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלוות
											71 תברואה
(764)	787	23	3,429	2,665	270	2,194	3,159	471	4,772	10	72 שמירה ובטחון
390	679	1,069	6,692	7,082	1,862	1,752	4,830	5,330	11,992	22	73 תכנון ובנין
33	24	57	12,267	12,300	325	537	11,942	11,763	14,816	11	74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות וארועים
			40	40			40	40	184	1	76 שונות והשתתפויות
											77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שירותים חקלאיים
(518)	806	288	15,295	14,777	1,012	561	14,283	14,216	13,066	26	81 חינוך
									122	2	82 תרבות
											83 בריאות
42	9	51	166	208	157	208	9		667	2	84 רווחה
											85 דת
											86 קליטת עליה
			826	826			826	826	942	1	87 איכות הסביבה
											91 מים
											92 בתי מטבחים
											93 נכסים
											94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
(180)	180		180				180		403	2	97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
(470)	470		8,370	7,900			8,370	7,900	8,400	1	99 תשלומים לא רגילים
(1,323)	2,975	1,652	55,079	53,756	3,626	5,752	51,453	48,004	62,874	90	סה"כ

גביית פיגורים

מספר ביקורת:

בית אריה

2023 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2023

טופס 6 - ארנונה

סוג הנכס	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	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	241,405	51		51	50	1%	12,265
משרדים שרתים ומסחר	2,213	81	81	81	80	1%	180
בנקים							
תעשיה	437	38	38	39	37	6%	17
בתי מלון							
מלאכה	916	57	57	57	56	2%	52
אדמה חקלאית (לדונם)							
קרקע תפוסה (לדונם)	1,693	7	7	7	7	(4)%	12
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)							
חניונים							
מבנה חקלאי							
נכסי מדינה							
נכסים אחרים	55,662	333	333	16	16	(3)%	869
סה"כ	302,326						13,395
אזורי תעשיה משותפים							
בניכו/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים							

2023 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2023

מס'	שם הפרק
6	<u>הנהלה וכלליות</u>
61	נבחרים
61	מנהל כללי
62	מנהל כספי
	סה"כ הנהלה וכלליות
7	<u>שירותים מקומיים</u>
71	תברואה
72	שמירה ובטחון
73	תכנון ובנין עיר
74	נכסים ציבוריים
76	שרותים עירוניים שונים
78	פיקוח עירוני
79	שירותים חקלאיים
	סה"כ שרותים מקומיים
8	<u>שרותים ממלכתיים</u>
81	חינוך
82	תרבות
83	בריאות
84	רווחה
85	דת
86	קליטת עליה
87	איכות סביבה
	סה"כ שרותים ממלכתיים
9	<u>מפעלים</u>
91	מים
92	בתי מטבחים
93	נכסים
94	תחבורה
97	מפעלי ביוב
98	מפעלים אחרים
	סה"כ מפעלים
	גימלאים
	סה"כ כללי
	<u>רכישת שרותי כוח אדם</u>
	יועצים חיצוניים
	שירותי כוח אדם מקבלן כ
	סה"כ

עמוד 9 מתוך 9

מספר ביקורת: