

בית אריה

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2023 לתקופה: רבעון 3, שנת 2023

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.22	30.9.23
3,089	669
2,558	4,523
891	565
6,538	5,757
1,969	1,589
1	1
1,970	1,590
9,668	7,471
(2,000)	
(197)	(4)
7,471	7,467
4,021	4,021
4,021	4,021
4,382	1,890
(1,368)	(356)
3,014	1,534
23,014	20,369
2	1,246
12	12
1,698	1,576
9,076	4,847
92	43
10,880	7,724
12,133	12,644
1	1
23,014	20,369

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
3,452	1,637	עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
16,156	16,214	ערבויות שנתנו
		פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
		הלוואות לכסוי הגרעון
2,000		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתות חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
2,000		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
1,986	1,986	קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
	10	קרן היטל ביוב
10,147	10,648	קרנות אחרות
12,133	12,644	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
5%	465	9,817	9,353	12,470	ארנונה כללית
(9)%	(187)	2,005	2,192	2,923	הכנסות ממכירת מים
233%	879	1,255	377	502	עצמיות חינוך
52%	14	40	26	35	עצמיות רווחה
6%	641	11,245	10,604	14,139	עצמיות אחר
8%	1,810	24,362	22,552	30,069	סה"כ עצמיות
30%	3,000	12,914	9,914	13,219	תקבולים ממשרד החינוך
(2)%	(50)	2,008	2,058	2,744	תקבולים ממשרד הרווחה
75%	629	1,467	839	1,118	תקבולים ממשלתיים אחרים
(4)%	(200)	5,229	5,429	7,239	מענק כללי לאיוון
(6)%	(30)	441	471	628	מענקים מיועדים
(95)%	(993)	52	1,045	1,393	תקבולים אחרים
10%	4,166	46,473	42,308	56,410	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
3%	36	1,100	1,064	1,419	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
10%	4,201	47,573	43,372	57,829	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
					הוצאות
8%	633	8,133	7,500	10,000	הוצאות שכר כללי
17%	1,795	12,650	10,855	14,473	פעולות כלליות
48%	894	2,739	1,845	2,460	הוצאות רכישת מים
16%	3,322	23,522	20,200	26,933	סה"כ כלליות
5%	253	4,985	4,733	6,310	שכר עובדי חינוך
2%	277	12,755	12,478	16,637	פעולות חינוך
3%	530	17,740	17,210	22,947	סה"כ חינוך
19%	128	810	682	909	שכר עובדי רווחה
(8)%	(159)	1,961	2,120	2,827	פעולות רווחה
(1)%	(31)	2,771	2,802	3,736	סה"כ רווחה
10%	3,821	44,033	40,212	53,616	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(60)%	(158)	105	263	351	פרעון מלוות מים וביוב
9%	143	1,733	1,590	2,120	פרעון מלוות אחרות
(1)%	(15)	1,838	1,853	2,471	סה"כ פרעון מלוות
15%	25	189	164	219	הוצאות מימון
424%	331	409	78	104	העברות והוצאות חד פעמיות
10%	4,162	46,469	42,308	56,410	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
3%	36	1,100	1,064	1,419	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
10%	4,197	47,569	43,372	57,829	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	4	4			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
100	517	משרד הפנים
126	2,254	משרד הבטחון
4,026	825	משרד החינוך
		משרד הדתות
	208	משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
3,734	3,734	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
106		משרד התחבורה
2,147		משרדים אחרים
10,239	7,538	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
9,900	(478)	מקורות אחרים
		העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
20,139	7,060	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
9,126	5,387	עבודות שבוצעו במשך השנה
	193	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
9,900		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
19,026	5,580	סה"כ תשלומים
1,113	1,480	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
26,782	46,921	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
30,909	49,935	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(4,127)	(3,014)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
46,921	53,981	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
49,935	55,515	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(3,014)	(1,534)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
1,368	356	עודפי מימון זמניים
4,382	1,890	גרעונות מימון זמניים
(3,014)	(1,534)	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

בית אריה

2023 - לתקופה: רבעון 3, 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
(21)	21		3,176	3,155	1,118	1,062	2,058	2,093	4,160	11	61 מנהל כללי
			3,990	3,990			3,990	3,990	3,350	1	62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלוות
											71 תברואה
(688)	688		3,430	2,742	271	2,307	3,159	435	4,772	10	72 שמירה ובטחון
(814)	992	178	7,617	6,803	2,853	1,377	4,764	5,426	11,992	22	73 תכנון ובנין
1	(1)		12,177	12,178	336	(294)	11,841	12,472	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
125	2	127	15,294	15,419	586	1,666	14,708	13,753	13,066	26	81 חינוך
					(29)		29		122	2	82 תרבות
											83 בריאות
44	7	51	414	458	405	458	9		667	2	84 רווחה
											85 דת
											86 קליטת עליה
(1)	1		827	826		14	827	812	942	1	87 איכות הסביבה
											91 מים
											92 בתי מטבחיים
											93 נכסים
											94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
(180)	180		180				180		403	2	97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
			8,370	8,370		470	8,370	7,900	8,400	1	99 תשלומים לא רגילים
(1,534)	1,890	356	55,515	53,981	5,580	7,060	49,935	46,921	62,874	90	סה"כ

יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
 % גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
 % גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
 % גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה
 כמות מים שנתיים מאושרת באלפי מ"ק
 כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
 כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
 פחת באלפי מ"ק
 אחוז (%) הפחת

עמוד 7 מתוך 9

בית אריה

2023 - לתקופה: רבעון 3, 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 3, 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 מקבילן כ
	סה"כ

עמוד 9 מתוך 9

מספר ביקורת: