

בית אריה

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2024 לתקופה: רבעון 2, שנת 2024

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.23	30.6.24
6,898	603
1,698	5,556
170	806
8,766	6,965
2,392	743
1	1
2,393	744
7,471	7,470
(1)	(7)
7,470	7,463
4,021	4,021
4,021	4,021
1,192	693
(242)	(137)
950	556
23,600	19,749
13	1,959
#REF!	361
1,807	969
6,634	6,553
8,454	311
15,145	10,153
1	1
23,600	9,595
	1
23,600	19,749

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

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
					הכנסות
3%	185	6,602	6,418	12,835	ארנונה כללית
(11)%	(163)	1,263	1,426	2,852	הכנסות ממכירת מים
87%	558	1,197	640	1,279	עצמיות חינוך
215%	66	96	31	61	עצמיות רווחה
31%	2,745	11,606	8,862	17,723	עצמיות אחר
20%	3,389	20,764	17,375	34,750	סה"כ עצמיות
11%	920	9,128	8,209	16,417	תקבולים ממשדד החינוך
(8)%	(112)	1,285	1,397	2,793	תקבולים ממשדד הרווחה
30%	210	904	695	1,389	תקבולים ממשלתיים אחרים
		3,411	3,411	6,822	מענק כללי לאיוון
		436	436	872	מענקים מיועדים
42%	52	177	125	250	תקבולים אחרים
14%	4,459	36,105	31,647	63,293	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(16)%	(129)	680	809	1,617	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
13%	4,330	36,785	32,455	64,910	הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
					הוצאות
8%	351	4,661	4,310	8,620	הוצאות שכר כללי
24%	2,373	12,298	9,926	19,851	פעולות כלליות
1%	15	1,883	1,869	3,737	הוצאות רכישת מים
17%	2,738	18,842	16,104	32,208	סה"כ כלליות
4%	138	4,060	3,922	7,844	שכר עובדי חינוך
15%	1,295	9,696	8,401	16,802	פעולות חינוך
12%	1,433	13,756	12,323	24,646	סה"כ חינוך
23%	112	603	492	983	שכר עובדי רווחה
10%	144	1,514	1,371	2,741	פעולות רווחה
14%	255	2,117	1,862	3,724	סה"כ רווחה
15%	4,426	34,715	30,289	60,578	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(2)%	(22)	1,221	1,243	2,486	פרעון מלוות מים וביוב
(2)%	(22)	1,221	1,243	2,486	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
48%	36	111	75	150	הוצאות מימון
29%	12	51	40	79	העברות והוצאות חד פעמיות
14%	4,452	36,098	31,647	63,293	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(16)%	(129)	680	809	1,617	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
13%	4,323	36,778	32,455	64,910	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	7	7			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
519	160	משרד הפנים
2,675		משרד הבטחון
825	160	משרד החינוך
		משרד הדתות
208	208	משרד העבודה והרווחה
	29	משרד איכות הסביבה
5,787	28	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
		משרדים אחרים
10,014	585	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
1,376		מקורות אחרים
		העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
11,390	585	סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
9,133	191	עבודות שבוצעו במשך השנה
193		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
9,326	191	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
2,064	394	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
46,921	58,311	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
49,935	59,261	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(3,014)	(950)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
58,311	58,896	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
59,261	59,452	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(950)	(556)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
242	137	עודפי מימון זמניים
1,192	693	גרעונות מימון זמניים
(950)	(556)	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מצטבר נטו עודף/גרעון	ביצוע מצטבר עודף הוצאות	ביצוע מצטבר עודף הכנסות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר 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
(166)	166		3,705	3,539	13		3,692	3,539	1,260	5	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
(252)	252		3,604	3,352	164	160	3,440	3,192	7,753	10	72 שמירה ובטחון
(128)	181	53	8,611	8,483	14	188	8,597	8,295	4,261	13	73 תכנון ובנין
1	(1)		12,177	12,178			12,177	12,178	92	1	74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות וארועים
			40	40			40	40			76 שונות והשתתפויות
											77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שרותים חקלאיים
114	(30)	84	15,294	15,408		29	15,294	15,379	637	6	81 חינוך
									100	1	82 תרבות
											83 בריאות
56	(56)		617	673		208	617	465	667	2	84 רווחה
											85 דת
											86 קליטת עליה
(1)	1		827	826			827	826	102	1	87 איכות הסביבה
											91 מים
											92 בתי מטבחים
											93 נכסים
											94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
(180)	180		180				180		152	1	97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
			10,407	10,407			10,407	10,407	2,037	1	99 תשלומים לא רגילים
(556)	693	137	59,452	58,896	191	585	59,261	58,311	20,411	42	סה"כ

גביית פיגורים

מספר ביקורת:

בית אריה

2024 - לתקופה : רבעון 2, שנת 2024

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	242,672	51		52	51	3%	12,659
משרדים שרתים ומסחר	2,347	81	81	83	81	2%	195
בנקים							
תעשיה	437	38	38	39	39	0%	17
בתי מלון							
מלאכה	1,051	57	57	58	57	2%	61
אדמה חקלאית (לדונם)							
קרקע תפוסה (לדונם)	1,693	7	7	8	7	8%	13
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)							
חניונים							
מבנה חקלאי							
נכסי מדינה							
נכסים אחרים	79,430	333	333	14	16	(9)%	1,125
סה"כ	327,630						14,070
אזורי תעשיה משותפים	סה"כ שטח השנה במ"ר	תעריף שחוייב מקסימום	תעריף שחוייב מינימום	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת	השינוי ב %	סה"כ חיוב באלפי ₪
בניכו/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים							

בית אריה

2024 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2024

טופס 7 - שכר ומשרות

מס'	שם הפרק	מספר משרות	תקציב 2024	עלויות שכר	עלות יחסית	מס' משרות לפי ביצוע בפועל 2024	עלויות שכר -	מספר משרות	הפרש
6	הנהלה וכלליות								
61	נבחרים	1	767	384	0	445	1	(62)	
61	מנהל כללי	3	992	496	4	920	(2)	(424)	
62	מנהל כספי	5	1,078	539	6	708	(1)	(169)	
	סה"כ הנהלה וכלליות	9	2,837	1,419	11	2,073	(2)	(655)	
7	שירותים מקומיים								
71	תברואה	1	227	114	1	111	(0)	3	
72	שמירה ובטחון	5	853	427	4	456	1	(30)	
73	תכנון ובנין עיר	5	984	492	5	578	0	(86)	
74	נכסים ציבוריים	1	102	51	1	56	0	(5)	
76	שירותים עירוניים שונים	1	208	104	1	96		8	
78	פיקוח עירוני	1	171	86	1	92	(0)	(7)	
79	שירותים חקלאיים								
	סה"כ שירותים מקומיים	14	2,545	1,273	12	1,389	2	(117)	
8	שירותים ממלכתיים								
81	חינוך	50	7,844	3,922	50	4,235	(1)	(313)	
82	תרבות	6	933	467	4	406	2	61	
83	בריאות								
84	רווחה	4	983	492	6	620	(2)	(129)	
85	דת	1	112	56	1	61		(5)	
86	קליטת עליה								
87	איכות סביבה								
	סה"כ שירותים ממלכתיים	61	9,872	4,936	61	5,322	(0)	(386)	
9	מפעלים								
91	מים								
92	בתי מטבחים								
93	נכסים								
94	תחבורה								
97	מפעלי ביוב	1	283	142	1	145		(4)	
98	מפעלים אחרים	1	283	142	1	145		(4)	
	סה"כ מפעלים	10	1,912	956	10	928		28	
	גימלאים	94	17,449	8,725	95	9,857	(1)	(1,133)	
	סה"כ כללי								
	רכישת שירותי כוח אדם								
	יועצים חיצוניים								
	שירותי כוח אדם מקבלן כ"א								
	סה"כ								