

בית אריה

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2024 לתקופה: רבעון 4, שנת 2024

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

31.12.23	31.12.24
6,865	478
2,132	6,944
56	215
9,053	7,637
2,334	703
1	1
2,335	704
7,471	6,849
(622)	9,620
6,849	16,469
4,021	4,021
4,021	4,021
909	
(53)	
856	
23,114	28,831

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

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 בתבר"
 סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

גרעונות מימון זמניים
עודפי מימון זמניים
גרעון נטו

12	1,798
#REF!	2
1,787	1,966
6,397	11,637
8,196	15,403
14,917	10,924
1	1

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

קרנות בלתי מתוקצבות (3)

עודפים בתקציב הרגיל

עודף (גרעון) בתקופת הדוח

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

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
4%	532	13,366	12,834	12,834	ארנונה כללית
19%	469	2,996	2,527	2,527	הכנסות ממכירת מים
(20)%	(287)	1,118	1,405	1,405	עצמיות חינוך
22%	43	236	193	193	עצמיות רווחה
(8)%	(1,617)	17,537	19,154	19,154	עצמיות אחר
(2)%	(860)	35,253	36,113	36,113	סה"כ עצמיות
(25)%	(4,528)	13,337	17,865	17,865	תקבולים ממשרד החינוך
22%	614	3,407	2,793	2,793	תקבולים ממשרד הרווחה
(21)%	(354)	1,324	1,678	1,678	תקבולים ממשלתיים אחרים
17%	1,136	7,958	6,822	6,822	מענק כללי לאיוון
175%	1,528	2,400	872	872	מענקים מיועדים
47%	60	187	127	127	תקבולים אחרים
(4)%	(2,404)	63,866	66,270	66,270	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
5%	69	1,429	1,360	1,360	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(3)%	(2,335)	65,295	67,630	67,630	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
					הוצאות
10%	921	10,557	9,636	9,636	הוצאות שכר כללי
10%	2,260	23,909	21,649	21,649	פעולות כלליות
11%	424	4,161	3,737	3,737	הוצאות רכישת מים
10%	3,605	38,627	35,022	35,022	סה"כ כלליות
8%	592	8,378	7,786	7,786	שכר עובדי חינוך
13%	2,210	18,994	16,784	16,784	פעולות חינוך
11%	2,802	27,372	24,570	24,570	סה"כ חינוך
14%	173	1,436	1,263	1,263	שכר עובדי רווחה
23%	626	3,307	2,681	2,681	פעולות רווחה
20%	799	4,743	3,944	3,944	סה"כ רווחה
11%	7,206	70,742	63,536	63,536	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
	434	434			פרעון מלוות מים וביוב
(19)%	(452)	1,990	2,442	2,442	פרעון מלוות אחרות
(1)%	(18)	2,424	2,442	2,442	סה"כ פרעון מלוות
8%	18	240	222	222	הוצאות מימון
14%	10	80	70	70	העברות והוצאות חד פעמיות
11%	7,216	73,486	66,270	66,270	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
5%	69	1,429	1,360	1,360	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
11%	7,285	74,915	67,630	67,630	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	(9,620)	(9,620)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
3,036		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
	560	משרד הפנים
2,674		משרד הבטחון
825	190	משרד החינוך
		משרד הדתות
	208	משרד העבודה והרווחה
	29	משרד איכות הסביבה
5,756	28	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
	70	משרד התיירות
519	3,009	משרד התחבורה
9,774	4,094	משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
52		מקורות אחרים
		העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
12,862	4,094	
		תשלומים בתקופת הדוח
7,313	274	עבודות שבוצעו במשך השנה
	461	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
2,960		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
431		העברה לקרנות פיתוח
10,704	735	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
2,158	3,359	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
46,921	59,783	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
49,935	60,639	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(3,014)	(856)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
59,783	63,877	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
60,639	61,374	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(856)	2,503	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
53	2,607	עודפי מימון זמניים
909	104	גרעונות מימון זמניים
(856)	2,503	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

2024 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2024

מס' הפקדון	הפרק התקציבי	סה"כ תב"רים	התקציב המאושר	ביצוע שנה קודמת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע מצטבר הכנסות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר עודף הכנסות	ביצוע מצטבר עודף הוצאות	מצטבר נטו עודף/גרעון
61	מנהל כללי	6	1,910	3,674	3,721	28		3,674	3,749		75	(75)
62	מנהל כספי	1	3,350	3,990	3,990			3,990	3,990			
63	הוצאות מימון											
64	פרעון מלוות											
71	תברואה											
72	שמירה ובטחון	12	8,033	3,193	3,441	160	(93)	3,353	3,348	5	5	5
73	תכנון ובנין	16	10,910	8,231	8,666	3,667	820	11,898	9,486	2,412	2,412	2,412
74	נכסים צבוריים	1	92	12,472	12,472			12,472	12,472			
75	חגיגות וארועים											
76	שונות והשתתפויות			40	40			40	40			
77	כלכלה ותיירות											
78	פיקוח עירוני											
79	שרותים חקלאיים											
81	חינוך	8	687	15,379	15,326	59	(3)	15,438	15,323	115	115	115
82	תרבות	2	260	29	29			29	29			
83	בריאות											
84	רווחה	2	667	408	617	208		616	617	1	1	(1)
85	דת											
86	קליטת עליה											
87	איכות הסביבה	1	102	826	827	28		826	855	29	29	(29)
91	מים											
92	בתי מטבחיים											
93	נכסים											
94	תחבורה											
95	תעסוקה											
96	חשמל											
97	ביוב	1	152	135	180	(45)		135	135			
98	מפעלים אחרים											
99	תשלומים לא רגילים	1	2,037	11,406	11,330			11,406	11,330	(1)	(1)	76
	סה"כ	51	28,200	59,783	60,639	4,094	735	63,877	61,374	2,607	104	2,503

גביית פיגורים

מספר ביקורת:

בית אריה

2024 - לתקופה : רבעון 4, 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 שרותים 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 4, 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	2	1,099	1,099	1,099	1	1,038	1	61
61	מנהל כללי	3	1,220	1,220	1,220	4	1,265	(0)	(45)
62	מנהל כספי	5	1,163	1,163	1,163	6	1,410	(1)	(247)
	סה"כ הנהלה וכלליות	10	3,482	3,482	3,482	11	3,713	(1)	(231)
7	שירותים מקומיים								
71	תברואה	1	217	217	217	1	207	0	10
72	שמירה ובטחון	5	1,024	1,024	1,024	3	855	3	169
73	תכנון ובנין עיר	5	1,042	1,042	1,042	4	1,079	0	(37)
74	נכסים ציבוריים		105	105	105	2	420	(2)	(315)
76	שירותים עירוניים שונים	1	186	186	186	1	184		2
78	פיקוח עירוני	3	431	431	431	1	296	2	135
79	שירותים חקלאיים								
	סה"כ שירותים מקומיים	15	3,005	3,005	3,005	12	3,041	3	(36)
8	שירותים ממלכתיים								
81	חינוך	51	7,786	7,786	7,786	49	8,378	2	(592)
82	תרבות	5	913	913	913	5	816	1	97
83	בריאות								
84	רווחה	6	1,263	1,263	1,263	7	1,436	(2)	(173)
85	דת	1	117	117	117	1	117		
86	קליטת עליה								
87	איכות סביבה								
	סה"כ שירותים ממלכתיים	63	10,079	10,079	10,079	62	10,747	1	(668)
9	מפעלים								
91	מים								
92	בתי מטבחים								
93	נכסים								
94	תחבורה								
97	מפעלי ביוב	1	286	286	286	1	297		(11)
98	מפעלים אחרים	1	286	286	286	1	297		(11)
	סה"כ מפעלים	10	1,831	1,831	1,831	10	1,856	(0)	(25)
	גימלאים	99	18,683	18,683	18,683	96	19,654	3	(971)
	סה"כ כללי								
	רכישת שירותי כוח אדם								
	יועצים חיצוניים								
	שירותי כוח אדם מקבלן כ"א								
	סה"כ								