

בית אריה

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2024 לתקופה: רבעון 3, שנת 2024

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.23	30.9.24
6,865	
2,132	7,126
56	1,480
9,053	8,606
2,334	2,631
1	1
2,335	2,632
7,471	6,849
(622)	1,912
6,849	8,761
4,021	4,021
4,021	4,021
909	666
(53)	(167)
856	499
23,114	24,519
12	2,851
#REF!	361
1,787	1,888
6,397	10,989
	156
8,196	16,245
14,917	8,273
1	1
23,114	24,519

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
9%	841	10,466	9,626	12,834	ארנונה כללית
12%	230	2,125	1,895	2,527	הכנסות ממכירת מים
(22)%	(230)	824	1,054	1,405	עצמיות חינוך
(13)%	(19)	126	145	193	עצמיות רווחה
22%	3,101	17,466	14,366	19,154	עצמיות אחר
14%	3,922	31,007	27,085	36,113	סה"כ עצמיות
(18)%	(2,351)	11,048	13,399	17,865	תקבולים ממשרד החינוך
3%	66	2,161	2,095	2,793	תקבולים ממשרד הרווחה
(2)%	(23)	1,236	1,259	1,678	תקבולים ממשלתיים אחרים
0%	1	5,117	5,117	6,822	מענק כללי לאיוון
33%	218	872	654	872	מענקים מיועדים
92%	88	183	95	127	תקבולים אחרים
4%	1,922	51,624	49,703	66,270	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
12%	118	1,138	1,020	1,360	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
4%	2,040	52,762	50,723	67,630	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
					הוצאות
(3)%	(203)	7,024	7,227	9,636	הוצאות שכר כללי
12%	1,880	18,117	16,237	21,649	פעולות כלליות
5%	146	2,949	2,803	3,737	הוצאות רכישת מים
7%	1,824	28,090	26,267	35,022	סה"כ כלליות
11%	626	6,465	5,840	7,786	שכר עובדי חינוך
7%	855	13,443	12,588	16,784	פעולות חינוך
8%	1,481	19,908	18,428	24,570	סה"כ חינוך
12%	110	1,057	947	1,263	שכר עובדי רווחה
20%	394	2,405	2,011	2,681	פעולות רווחה
17%	504	3,462	2,958	3,944	סה"כ רווחה
8%	3,808	51,460	47,652	63,536	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(0)%	(5)	1,827	1,832	2,442	פרעון מלוות מים וביוב
(0)%	(5)	1,827	1,832	2,442	פרעון מלוות אחרות
2%	4	170	167	222	סה"כ פרעון מלוות
50%	27	79	53	70	הוצאות מימון
8%	3,834	53,536	49,703	66,270	העברות והוצאות חד פעמיות
12%	118	1,138	1,020	1,360	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
8%	3,952	54,674	50,723	67,630	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
	(1,912)	(1,912)			הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
					עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
3,036		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
	574	משרד הפנים
2,674		משרד הבטחון
825	177	משרד החינוך
		משרד הדתות
	208	משרד העבודה והרווחה
	29	משרד איכות הסביבה
5,756	28	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
	70	משרד התיירות
		משרד התחבורה
519		משרדים אחרים
9,774	1,086	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
12,862	1,086	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
7,313	729	עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
2,960		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
431		העברה לקרנות פיתוח
10,704	729	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
2,158	357	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	60,869	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
60,639	61,368	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(856)	(499)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
53	167	עודפי מימון זמניים
909	666	גרעונות מימון זמניים
(856)	(499)	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
(60)	60		3,734	3,674	13		3,721	3,674	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
(302)	302		3,655	3,353	214	160	3,441	3,193	8,033	12	72 שמירה ובטחון
(279)	332	53	9,168	8,889	502	658	8,666	8,231	4,446	15	73 תכנון ובנין
			12,472	12,472			12,472	12,472	92	1	74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות וארועים
			40	40			40	40			76 שונות והשתתפויות
											77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שרותים חקלאיים
112	2	114	15,326	15,438		59	15,326	15,379	687	8	81 חינוך
			29	29			29	29	100	1	82 תרבות
											83 בריאות
			617	617		209	617	408	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
(45)	45		180	135			180	135	152	1	97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
76	(76)		11,330	11,406			11,330	11,406	2,037	1	99 תשלומים לא רגילים
(499)	666	167	61,368	60,869	729	1,086	60,639	59,783	20,926	48	סה"כ

גביית פיגורים

מספר ביקורת:

בית אריה

2024 - לתקופה : רבעון 3, 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 3, 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	עלויות שכר
6	הנהלה וכלליות										
61	נבחרים	2	1,099	824	1	853	1	853	1	(29)	
61	מנהל כללי	3	1,220	915	4	1,011	4	1,011	(1)	(96)	
62	מנהל כספי	5	1,163	872	6	1,062	6	1,062	(1)	(190)	
	סה"כ הנהלה וכלליות	10	3,482	2,612	11	2,926	11	2,926	(1)	(315)	
7	שירותים מקומיים										
71	תברואה	1	217	163	1	164	1	164	0	(1)	
72	שמירה ובטחון	5	1,024	768	4	629	4	629	2	139	
73	תכנון ובנין עיר	5	1,042	782	5	842	5	842	0	(61)	
74	נכסים ציבוריים		105	79	1	215	1	215	(1)	(136)	
76	שירותים עירוניים שונים	1	186	140	1	138	1	138		2	
78	פיקוח עירוני	3	431	323	1	176	1	176	2	147	
79	שירותים חקלאיים										
	סה"כ שירותים מקומיים	15	3,005	2,254	13	2,164	13	2,164	2	90	
8	שירותים ממלכתיים										
81	חינוך	51	7,788	5,841	49	6,477	49	6,477	2	(636)	
82	תרבות	5	913	685	5	609	5	609	1	76	
83	בריאות										
84	רווחה	6	1,263	947	8	1,066	8	1,066	(2)	(119)	
85	דת	1	117	88	1	90	1	90		(2)	
86	קליטת עליה										
87	איכות סביבה										
	סה"כ שירותים ממלכתיים	63	10,081	7,561	62	8,242	62	8,242	1	(681)	
9	מפעלים										
91	מים										
92	בתי מטבחים										
93	נכסים										
94	תחבורה										
97	מפעלי ביוב	1	286	215	1	224	1	224		(10)	
98	מפעלים אחרים	1	286	215	1	224	1	224		(10)	
	סה"כ מפעלים	10	1,831	1,373	10	1,413	10	1,413	(0)	(40)	
	גימלאים	99	18,685	14,014	97	14,969	97	14,969	2	(955)	
	סה"כ כללי										
	רכישת שירותי כוח אדם										
	יועצים חיצוניים										
	שירותי כוח אדם מקבלן כ"א										
	סה"כ										