

עיריית ביתר עילית

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
46,516	21,858
6,415	11,048
3,379	38
56,310	32,944
28,698	45,094
20	20
28,718	45,114
16,547	16,129
(418)	13,598
16,129	29,727
2,247	2,247
2,247	2,247

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

103,404	110,032
---------	---------

סה"כ נכסים

1,081	1,056
3,848	5,537
65,112	58,135
17,048	17,367
87,089	82,095
8,319	9,231
20	20
28,364	29,061
(20,388)	(10,375)
103,404	110,032

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
			עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
			ערבויות שנתנו
6,353	5,370		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>
			הלוואות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
			קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
			גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
			סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
_____	_____		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u>
			הלוואות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
			קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
			גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
			סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
_____	_____		<u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u>
			קרן עודפים בתקציב הרגיל
		42	קרן היטל השבחה
		16	קרן ממכירת נכסים
			קרן היטל מים
2,691			קרן היטל ביוב
2,710	2,694		קרנות אחרות
2,876	6,521		סה"כ קרנות
<u>8,319</u>	<u>9,231</u>		

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סה"כ מהתקציב %	סה"כ מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(21)%	(6,048)	22,202	28,250	56,500	ארנונה כללית
(0)%	(29)	9,514	9,543	19,085	הכנסות ממכירת מים
(41)%	(852)	1,217	2,069	4,138	עצמיות חינוך
(32)%	(255)	548	803	1,605	עצמיות רווחה
(22)%	(2,623)	9,216	11,839	23,677	עצמיות אחר
(19)%	(9,806)	42,697	52,503	105,005	סה"כ עצמיות
16%	8,271	61,432	53,161	106,322	תקבולים ממשרד החינוך
(12)%	(3,580)	26,703	30,283	60,566	תקבולים ממשרד הרווחה
(44)%	(2,254)	2,866	5,120	10,239	תקבולים ממשלתיים אחרים
5%	1,365	26,565	25,200	50,400	מענק כללי לאיזון
(94)%	(5,329)	329	5,658	11,315	מענקים מיועדים
(48)%	(2,439)	2,670	5,109	10,218	תקבולים אחרים
(8)%	(13,771)	163,262	177,033	354,065	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(5)%	(618)	10,882	11,500	23,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(8)%	(14,389)	174,144	188,533	377,065	סה"כ הכנסות
(2)%	(289)	14,338	14,627	29,254	הוצאות שכר כללי
(8)%	(3,905)	43,139	47,044	94,088	פעולות כלליות
1%	76	7,322	7,246	14,492	הוצאות רכישת מים
-6%	(4,118)	64,799	68,917	137,834	סה"כ כלליות
(3)%	(155)	5,483	5,638	11,275	שכר עובדי חינוך
8%	4,379	62,109	57,731	115,461	פעולות חינוך
7%	4,224	67,592	63,368	126,736	סה"כ חינוך
(10)%	(451)	3,874	4,325	8,650	שכר עובדי רווחה
10%	3,447	38,732	35,285	70,570	פעולות רווחה
8%	2,996	42,606	39,610	79,220	סה"כ רווחה
2%	3,102	174,997	171,895	343,790	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(34)%	(293)	570	863	1,725	פרעון מלוות מים וביוב
(34)%	(293)	570	863	1,725	פרעון מלוות אחרות
(8)%	(21)	229	250	500	סה"כ פרעון מלוות
(74)%	(2,961)	1,064	4,025	8,050	הוצאות מימון העברות והוצאות חד פעמיות
(0)%	(173)	176,860	177,033	354,065	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(5)%	(618)	10,882	11,500	23,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
0%	(791)	187,742	188,533	377,065	סה"כ הוצאות
	(13,598)	(13,598)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
		משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
		העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
		תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
		תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
		תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
		תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
		עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
		(י)לאחר נכחי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 5 - גביה וחייבים

מספר פירוט	מספר חוב / זכויות נוסף	מחיקות חובות בתקופת הדוח (במיליון ₪)	סה"כ יתרת פגורים לגבייה	גבייה בגין פגורים	יתרת פגורים בגין שנים קודמות	גבייה שוטפת	חוב תקופתי שוטף מצטבר	חוב/זכויות נוסף כולל ריבית והצמדה	הנחות ופטורים (במיליון ₪)	מחיקות חובות (במיליון ₪)	סה"כ חוב תקופתי לגבייה	מחיקות חובות (במיליון ₪)	סה"כ חוב תקופתי לגבייה	גבייה מראש	גבייה שוטפת	סה"כ גבייה שוטפת	יתרת פגורים לתקופה	יתרת פגורים כוללת לסוף התקופה	% גבייה מהפגורים (בניכוי הנחות)	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)	% גבייה שוטפת מסה"כ חוב תקופתי - כולל הנחות	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חוב תקופתי - כולל הנחות	% גבייה כוללת מסה"כ חוב לגבייה	כמות מים שנית מאושרת באלפי מ"ק	כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק	כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק	פחת באלפי מ"ק	אחוז (%) הפחת																																																					
מספר חובות	מספר חובות	מספר חובות	מספר חובות	מספר חובות	מספר חובות	מספר חובות	מספר חובות	מספר חובות	מספר חובות	מספר חובות	מספר חובות	מספר חובות	מספר חובות	מספר חובות	מספר חובות	מספר חובות	מספר חובות	מספר חובות	מספר חובות	מספר חובות	מספר חובות	מספר חובות	מספר חובות	מספר חובות	מספר חובות	מספר חובות	מספר חובות	מספר חובות																																																					
27,983	1,080	(309)	28,754	2,234	26,520	42,324	298	(10,882)	31,740	1,032	19,968	21,000	10,740	37,260	8%	66%	47%	49%	38%	20,730	(194)	1,871	(423)	21,984	1,797	20,187	53,231	120	(10,270)	43,081	504	19,451	19,955	23,126	43,313	8%	46%	36%	37%	33%	20,730	(1,189)	2,634	(405)	21,770	10,934	10,836	84,659	(235)	(22,087)	62,337	45,190	45,190	17,147	27,983	50%	72%	54%	54%	67%	10,700	388	11,088	922	10,166	10,357	270	10,627	8,592	8,592	2,035	12,201	8%	81%	81%	81%	44%	1,992	1,695	297	15%
9,492	8	225	9,725	740	8,985	8,850	339	9,189	7,771	7,771	1,418	10,403	8%	85%	85%	85%	45%	1,898	1,579	319	17%	3,973	3,266	707	18%	19,389	(49)	19,340	17,174	17,174	2,166	10,700	14%	89%	89%	89%	64%	19,389	(49)	19,340	17,174	17,174	2,166	10,700	14%	89%	89%	89%	64%																																

סה"כ חוב שנת בלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
54,190	4%	44	45	45	45	1,191,512	מבני מגורים
10,974	3%	135	139	138	189	78,954	משרדים שרתים ומסחר
552	4%	596	622	621	621	888	בנקים
209	4%	69	72	72	72	2,897	תעשייה
128	4%	69	72	72	72	1,781	בתי מלון מלאכה
694	4%	19	20	21	21	34,633	אדמה חקלאית (לדונם)
6,294	4%	12	13	13	13	494,839	קרקע תפוסה (לדונם)
1,245	4%	70	73	73	73	17,103	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
1	(13)%	1	0	0	0	1,413	חניונים מבנה חקלאי
74,287						1,824,020	נכסי מדינה נכסים אחרים סה"כ

סה"כ חוב באלפי ₪	השינוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
							בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בנין אזורי תעשייה משותפים

מספר משרות	מס' משרות לפי ביצוע במועל 2024	מס' משרות שכר - עלויות שכר	מספר משרות	מס' משרות לפי עלויות שכר	תקציב 2024		מספר משרות	מס' משרות לפי עלויות שכר	מספר משרות	מס' משרות לפי עלויות שכר	מספר משרות	מס' משרות לפי עלויות שכר
					מספר משרות	מס' משרות לפי עלויות שכר						
(241)	1,698	3	1,458	2,915	3	3	2,915	3	3	3	3	3
115	3,551	30	3,666	7,331	33	33	7,331	33	33	33	33	33
(50)	1,733	13	1,683	3,366	14	14	3,366	14	14	14	14	14
(176)	6,982	47	6,806	13,612	50	50	13,612	50	50	50	50	50
49	840	6	889	1,777	7	7	1,777	7	7	7	7	7
230	1,062	10	1,292	2,583	14	14	2,583	14	14	14	14	14
175	1,813	16	1,988	3,976	19	19	3,976	19	19	19	19	19
2	738	6	740	1,479	7	7	1,479	7	7	7	7	7
(39)	389	5	350	700	4	4	700	4	4	4	4	4
416	4,842	43	5,258	10,515	51	51	10,515	51	51	51	51	51
155	5,483	49	5,638	11,275	58	58	11,275	58	58	58	58	58
10	1,364	14	1,374	2,748	14	14	2,748	14	14	14	14	14
451	3,874	37	4,325	8,650	51	51	8,650	51	51	51	51	51
616	10,721	99	11,337	22,673	123	123	22,673	123	123	123	123	123
(1)	264	3	263	526	3	3	526	3	3	3	3	3
(1)	264	3	263	526	3	3	526	3	3	3	3	3
41	886	6	927	1,853	6	6	1,853	6	6	6	6	6
895	23,695	199	24,590	49,179	232	232	49,179	232	232	232	232	232
הפרש עלויות	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים
1,321	631	4	4	1,325	4	4	1,325	4	4	4	4	4
1,321	631	4	4	1,325	4	4	1,325	4	4	4	4	4

טופס 8 - בעלי שכן גבוה

סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	שכר תוספות שכר	שכר משולב	דוגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
119,411	3,966			115,445	6	49	34342915	מנכ"ל	
115,204	5,531			109,673	6	49	39388806	גובר	
113,440	3,767			109,673	6	49	54107537	מהנדס	
107,469	3,569			103,900	6	49	56690589	מבקר	
107,469	3,569			103,900	6	49	31585706	יועץ משפטי	
87,328	6,517			80,811	6	49	302090717	מנהל אגף טכני	
83,588	2,776			80,812	6	49	34227140	מנהל אגף מ.ש.ל	
87,805	5,709		35,939	25,418	6	45	33269846	מנהל אגף שירות פסיכולוגי	
90,610	145	20,739		62,976	440	241	25297573	מנהל אגף מנהל חינוך	
72,699	3,432	27,489		69,267	6	49	300604006	מנהל אגף רווחה	
83,587	2,776			80,811	6	49	58367913	סגן ג' חשב ש	
65,785	7,400	17,980		40,405	6	49	32803017	מנהל מחלקת שפ"ע	
66,632	10,436	9,399		46,797	412	241	24293375	מנהל אגף חינוך מיוחד	
65,785	7,400	17,980		40,405	6	49	300675618	מנהל מחלקת שפ"ע	
70,825	12,164	18,256		40,405	6	49	43439157	מנהלת מ' פיתוח כלכלי ומיצוי משאבים	