



עיריית ביתר עילית

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2025 לתקופה: רבעון 3, שנת 2025

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: 
חתימת הגזבר: 

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.24	30.9.25
29,970	22,584
26,729	10,412
4,567	145
61,266	33,141
39,105	43,116
20	20
39,125	43,136
16,547	10,402
(6,145)	25,810
10,402	36,212
30,052	
(24,571)	
5,481	
116,274	112,489
(297)	2,542
4,630	6,087
74,755	61,771
18,583	15,082
97,671	85,482
18,583	14,531
20	20
	32,063
	(19,607)
116,274	112,489

נכסים

נכסים נוילים: 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

4,705	3,597	
		חשבונות מקבילים
		חייבים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
		פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		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
		קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
		קרנות אחרות
		סה"כ קרנות
1	19	
2,696	2,698	
2,765	2,765	
13,121	9,049	
<u>18,583</u>	<u>14,531</u>	

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(11)%	(4,727)	38,848	43,575	58,100	ארנונה כללית
8%	1,181	16,664	15,483	20,644	הכנסות ממכירת מים
(23)%	(986)	3,389	4,375	5,833	עצמיות חינוך
(2)%	(22)	1,037	1,059	1,412	עצמיות רווחה
(2)%	(359)	18,383	18,742	24,989	עצמיות אחר
(6)%	(4,913)	78,321	83,234	110,978	סה"כ עצמיות
(25)%	(26,409)	78,710	105,119	140,159	תקבולים ממשרד החינוך
(14)%	(7,506)	47,205	54,711	72,948	תקבולים ממשרד הרווחה
(56)%	(4,073)	3,245	7,318	9,757	תקבולים ממשלתיים אחרים
4%	1,546	40,733	39,188	52,250	מענק כללי לאיזון
21%	2,024	11,789	9,765	13,020	מענקים מיועדים
(72)%	(5,581)	2,172	7,753	10,337	תקבולים אחרים
(15)%	(44,912)	262,175	307,087	409,449	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
3%	620	18,620	18,000	24,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(14)%	(44,292)	280,795	325,087	433,449	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(2)%	(362)	23,015	23,377	31,169	הוצאות שכר כללי
7%	4,873	77,999	73,127	97,502	פעולות כלליות
11%	1,195	12,064	10,869	14,492	הוצאות רכישת מים
5%	5,706	113,078	107,372	143,163	סה"כ כלליות
(8)%	(925)	11,224	12,149	16,199	שכר עובדי חינוך
(20)%	(22,205)	88,383	110,588	147,450	פעולות חינוך
(19)%	(23,130)	99,607	122,737	163,649	סה"כ חינוך
(1)%	(97)	7,198	7,295	9,727	שכר עובדי רווחה
3%	1,990	64,172	62,183	82,910	פעולות רווחה
3%	1,892	71,370	69,478	92,637	סה"כ רווחה
(5)%	(15,532)	284,055	299,587	399,449	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
3%	33	1,045	1,013	1,350	פרעון מלוות מים וביוב
3%	33	1,045	1,013	1,350	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
19%	66	403	338	450	הוצאות מימון
(60)%	(3,668)	2,482	6,150	8,200	העברות והוצאות חד פעמיות
(6)%	(19,102)	287,985	307,087	409,449	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
3%	620	18,620	18,000	24,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-6%	(18,482)	306,605	325,087	433,449	סה"כ הוצאות
	(25,810)	(25,810)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
5,813	1,245	משרד הפנים
435	1,274	משרד הבטחון
48,721	78,564	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
13,714	7,221	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
496	7,221	משרד התחבורה
6,711	1,100	משרדים אחרים
75,890	96,625	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
1,154	2,992	העברה מקרנות הרשות
2,483	730	השתתפות תקציב רגיל
12,738	1,806	השתתפות תבר"ים אחרים
1,464	1,806	סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
93,729	102,153	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
105,874	83,418	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
1,314	799	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
107,188	84,217	סה"כ תשלומים
(13,459)	17,936	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
912,733	993,029	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
904,757	998,510	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
7,976	(5,481)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
993,029	1,090,323	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
998,510	1,077,867	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(5,481)	12,456	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
24,571	32,063	עודפי מימון זמניים
30,052	19,607	גרעונות מימון זמניים
(5,481)	12,456	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
13,434	4,859	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
13,434	4,859	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 8 - בעלי שכר גבוה

עלות המעב	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
						6	49	34342915	מנכ"ל
						6	49	39388806	גזבר
						6	49	54107537	מהנדס
						6	49	56690589	מבקר
						6	49	31585706	יועץ משפטי
						6	49	302090717	מנהל אגף טכני
						6	49	34227140	מנהל אגף מ.ש.ל
						6	45	33269846	מנהל אגף שרות פסיכולוגי
						440	241	25297573	מנהל אגף מנהל חינוך
						6	49	300604006	מנהל אגף רווחה
						6	49	58367913	סגן ג' חשב ש
						6	49	32803017	מנהל מחלקת שפ"ע
						412	241	24293375	מנהל אגף חינוך מיוחד
						6	49	314791815	מנהלת א. הון אנושי