

# עיריית ביתר עילית

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2025 לתקופה: רבעון 4, שנת 2025

זיהוי המסמך:

  
חתימת ראש הרשות:  
חתימת הגזבר:





## טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
5%	2,978	61,078	58,100	58,100	ארנונה כללית
16%	3,366	24,010	20,644	20,644	הכנסות ממכירת מים
(25)%	(1,457)	4,376	5,833	5,833	עצמיות חינוך
(2)%	(28)	1,384	1,412	1,412	עצמיות רווחה
16%	3,962	28,951	24,989	24,989	עצמיות אחר
8%	8,821	119,799	110,978	110,978	סה"כ עצמיות
(17)%	(24,116)	116,066	140,182	140,182	תקבולים ממשד החינוך
(7)%	(5,395)	67,553	72,948	72,948	תקבולים ממשד הרווחה
(20)%	(1,991)	7,734	9,725	9,725	תקבולים ממשלתיים אחרים
3%	1,561	56,936	55,375	55,375	מענק כללי לאיזון
(2)%	(356)	20,760	21,116	21,116	מענקים מיועדים
(37)%	(4,091)	6,835	10,926	10,926	תקבולים אחרים
(6)%	(25,567)	395,683	421,250	421,250	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(2)%	(455)	23,545	24,000	24,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(6)%	(26,022)	419,228	445,250	445,250	סה"כ הכנסות
(4)%	(1,220)	30,099	31,319	31,319	הוצאות שכר כללי
7%	6,758	109,972	103,214	103,214	פעולות כלליות
11%	1,631	16,923	15,292	15,292	הוצאות רכישת מים
5%	7,169	156,994	149,825	149,825	סה"כ כלליות
(9)%	(1,421)	14,778	16,199	16,199	שכר עובדי חינוך
(17)%	(25,625)	126,963	152,588	152,588	פעולות חינוך
(16)%	(27,046)	141,741	168,787	168,787	סה"כ חינוך
(1)%	(123)	9,604	9,727	9,727	שכר עובדי רווחה
3%	2,265	85,176	82,911	82,911	פעולות רווחה
2%	2,142	94,780	92,638	92,638	סה"כ רווחה
(4)%	(17,735)	393,515	411,250	411,250	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(4)%	(60)	1,290	1,350	1,350	פרעון מלוות מים וביוב
(4)%	(60)	1,290	1,350	1,350	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
24%	106	556	450	450	הוצאות מימון
(1)%	(97)	8,103	8,200	8,200	העברות והוצאות חד פעמיות
(4)%	(17,786)	403,464	421,250	421,250	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(2)%	(455)	23,545	24,000	24,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-4%	(18,241)	427,009	445,250	445,250	סה"כ הוצאות
	(7,781)	(7,781)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
5,813	3,566	משרד הפנים
435	4,801	משרד הבטחון
48,721	93,183	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
13,714	13,381	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
496	7,221	משרד התחבורה
6,711	113	משרדים אחרים
<u>75,890</u>	<u>122,265</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
1,154		השתתפות בעלים
2,483	3,205	מקורות אחרים
12,738	730	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
1,464	1,806	השתתפות תבר"ים אחרים
<u>93,729</u>	<u>128,006</u>	סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
105,874	105,237	עבודות שבוצעו במשך השנה
1,314	990	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>107,188</u>	<u>106,227</u>	סה"כ תשלומים
<u>(13,459)</u>	<u>21,779</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
912,733	993,029	<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
904,757	998,510	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
<u>7,976</u>	<u>(5,481)</u>	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
993,029	1,116,175	<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
998,510	1,099,878	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
<u>(5,481)</u>	<u>16,297</u>	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
24,571	34,205	עודפי מימון זמניים
30,052	17,907	גרעונות מימון זמניים
<u>(5,481)</u>	<u>16,298</u>	עודף (גרעון) נטו
13,434	4,859	<b>(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
13,434	4,859	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

עיריית ביתר עלית

2025 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2025

טופס 4 - ריכוז תנ"רים

מספר נטו עורף/גריעון	ביצוע מצטבר עורף הוצאות	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 תנ"רים	הפרק התקציבי
(1,265)	1,265	4,426	3,161	2,045	601	2,381	2,560	9,459	11	61 מנהל כללי 62 מנהל כספי 63 הוצאות מימון 64 פרעון מלוות 71 תברואה 72 שמירה ובטחון 73 תכנון ובנין 74 נכסים צבוריים 75 חגיגות וארועים 76 שונות והשתתפויות 77 כלכלה ותירות 78 פיקוח עירוני 79 שרותים קלאיים 81 חינוך 82 תרבות 83 בריאות 84 רווחה 85 דת 86 קליטת עליה 87 איכות הסביבה 91 מים 92 בתי מטבחיים 93 נכסים 94 תחבורה 95 תעסוקה 96 חשמל 97 ביוב 98 מפעלים אחרים 99 תשלומים לא רגילים
(147)	147	5,699	5,552	1,913	1,509	3,786	4,043	10,841	14	
(464)	464	16,106	15,642	3,892	4,745	12,214	10,897	26,602	32	
3,566	(3,566)	92,061	95,627	20,270	20,170	71,791	75,457	141,497	75	
975	(975)	45,599	46,574	3,287	2,806	42,312	43,768	61,053	45	
(818)	818	935	117	935	117			2	2	
36	(36)	815,170	822,721	69,886	93,831	745,284	728,890	896,203	225	
7,551	(7,551)	4,032	4,004	277		3,755	4,004	5,954	11	
(28)	28	25,227	25,284	1,265	1,100	23,962	24,184	2,749	1	
57	(57)	32,356	32,908	463		31,893	32,908	36,177	12	
552	(552)	788	555	220	87	568	468	1,405	2	
(233)	233	3,128	4,260	178		2,950	4,260	4,260	3	
1,132	(1,132)	112	129	1,013	16	112	113	184	1	
17	(17)	31,509	35,010	1,013	3,024	30,496	31,986	44,457	65	
3,501	(3,501)	27,589	29,455	583		27,006	29,455	29,513	11	
1,866	(1,866)									
<u>16,298</u>	<u>(16,298)</u>	<u>1,104,737</u>	<u>1,121,035</u>	<u>106,227</u>	<u>128,006</u>	<u>998,510</u>	<u>993,029</u>	<u>1,307,140</u>	<u>519</u>	



עיריית ביתר עילית

2025 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2025

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מנימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
54,190	1%	44	44	48	48	1,230,413	מבני מגורים
10,974	(4)%	135	129	146	199	84,866	משרדים שרותים ומסחר
552	4%	596	622	654	654	888	בנקים
209	11%	69	77	76	76	2,719	תעשייה
128	(2)%	69	68	76	76	1,881	בתי מלון
694	5%	19	20	21	21	34,160	מלאכה
6,294	3%	12	13	13	13	499,649	ארזים חקלאית (לדונם)
1,245	(3)%	70	68	77	77	18,280	קרקע תפוסה (לדונם)
							קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
							חניונים
							מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
							נכסים אחרים
							סה"כ
1	(13)%	1	0	0	0	1,413	אזורי תעשייה משותפים
74,287						1,874,269	בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים
סה"כ חיוב באלפי ₪							

עיריית ביתר עילית

2025 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2025

טופס 7 - שכר ומשרות

מספר משרות	מס' משרות לפי ביצוע במהלך 2025	מס' משרות שכר - עלויות שכר	מספר משרות	מס' משרות לפי ביצוע במהלך 2025	מס' משרות שכר - עלויות שכר	תקציב 2025	
						עלויות שכר	מספר משרות
184	2,342	3	2,526	3	2,526	3	3
254	7,855	30	8,109	33	8,109	33	33
(160)	3,831	14	3,671	14	3,671	14	14
278	14,028	47	14,306	50	14,306	50	50
85	1,778	6	1,863	7	1,863	7	7
323	2,532	10	2,855	14	2,855	14	14
435	3,839	17	4,274	19	4,274	19	19
(32)	1,528	6	1,496	8	1,496	8	8
(57)	999	5	942	5	942	5	5
754	10,676	44	11,430	53	11,430	53	53
1,418	14,781	56	16,199	66	16,199	66	66
161	2,893	14	3,054	15	3,054	15	15
123	9,604	41	9,727	50	9,727	50	50
1,702	27,278	111	28,980	131	28,980	131	131
(60)	606	3	546	3	546	3	3
(60)	606	3	546	3	546	3	3
(63)	1,896	7	1,833	7	1,833	7	7
2,611	54,484	212	57,095	244	57,095	244	244
הפרש עלויות	ביצוע 2025	מספר מועסקים	מספר שעות	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר מועסקים
278	1,417	4	1,695	4	1,695	4	4
278	1,417	4	1,695	4	1,695	4	4

עיריית ביתר עילית

2025 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2025

טופס 8 - בעלי שבר גבוה

עלות הפו המעב	סה"כ שבר העובד	המשיגים	החזר הנצאות	עבודה נוספת	עבודה נוספת	שכר	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
212,172	481,301	(471)	16,860			(11,824)	476,736	49	6	49	34342915	מנכ"ל
203,572	464,501	(471)	23,301			(11,233)	452,904	49	6	49	39388806	גובר
198,615	454,518	(471)	16,017			(13,932)	452,904	49	6	49	54107537	מהנדס
191,014	433,122	(471)	15,174			(10,641)	429,060	49	6	49	56690589	מבקר
196,894	447,062	(471)	15,665			(11,101)	442,969	49	6	49	31585706	יועץ משפטי
147,444	357,413	(471)	32,441			(8,277)	333,720	49	6	49	302090717	מנהל אגף טכני
149,638	336,774	(471)	11,802		107,816	(8,277)	333,720	49	6	49	34227140	מנהל אגף מ.ש.ל
155,504	422,850	117	27,354		111,462	28,883	258,680	45	6	45	33269846	מנהל אגף שירות פסיכולוגי
103,172	374,593	2,086	583			3,773	256,689	241	440	241	25297573	מנהל אגף מנהל חינוך
141,048	317,167	(471)	15,447			(7,685)	309,876	49	6	49	300604006	מנהל אגף רווחה
94,525	336,774	(471)	11,802			(8,277)	333,720	49	6	49	58367913	סגן ג' חשב ש
106,628	290,844	2,177	38,872		42,701	5,130	201,964	241	412	241	24293375	מנהל אגף חינוך מיוחד
123,452	256,472		45,158			9,127	202,187	49	6	49	314791815	מנהלת א. הון אנושי