

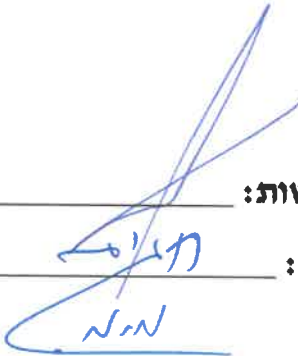
# מועצה מקומית להבים

## משרד הפנים

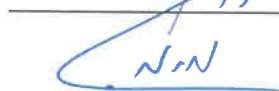
דוח רבעוני לשנת 2023 רבעון 3

זיהוי המסמך: 69591

חתימת ראש הרשות:



חתימת הגזבר:



## הגדרות כלליות

	<b>להבים</b>	
מספר , בן ארבע ספרות (פורמט YYYZ)	2023	שם רשות שנה נוכחית
מספר , בן ארבע ספרות (פורמט YYYZ)	2022	שנה קודמת
מספר , בן ארבע ספרות (פורמט YYYZ)	2021	שנתיים קודמות
	3	מספר רבעון
	<b>מועצה מקומית</b>	סוג רשות מקומית
<input type="checkbox"/> כ		האם קיימת מערכת לגביית מים ברשות המקומית?
<input type="checkbox"/>		קוד ביקורת טעינה שהתקבל ממשד הפנים
<input type="checkbox"/> לא		האם נתוני שנה קודמת במאזן מבוקרים?
<b>מועצת הרשות</b>		התקציב מאושר על ידי:

**להבים**  
**תמצית המאזן באלפי ₪**  
**ליום 30 בספטמבר 2023**

*	31.12.22	30.9.23	
	8,825	3,853	<b>נכסים</b>
	625	2,078	נכסים נזילים: קופה ובנקים
	81	92	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
	9,531	6,023	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
	3,685	4,448	סה"כ רכוש שוטף
		274	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
	3,685	4,722	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
			סה"כ השקעות
			<b>גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל</b>
			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
			<b>גרעונות בתקציב הבלתי רגיל</b>
	3,243	3,516	גרעונות מימון זמניים
	(1,868)	(1,514)	עודפי מימון זמניים
	1,375	2,002	גרעון נטו
	14,591	12,747	סה"כ נכסים
			<b>התחייבויות ועודפים</b>
	310	31	בנקים: משיכות יתר והלוואות
	933	661	משרדי ממשלה
	7,724	8,093	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
			ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
			תקבולים לא מתוקצבים:
		108	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
	8,967	8,893	סה"כ התחייבויות שוטפות
			<b>קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל</b>
	5,011	4,448	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
		274	קרנות מתוקצבות
			<b>עודפים בתקציב הרגיל</b>
	602	613	עודף לראשית השנה
	11	(1,481)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
	613	(868)	סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
			העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
			<b>עודפים בתקציב הבלתי רגיל</b>
			עודפי מימון זמניים
			גרעונות מימון זמניים
	14,591	12,747	סה"כ התחייבויות ועודפים

\* לא מבוקר

**להבים**  
**תמצית המאזן באלפי ש"ח - פירוטים למאזן**  
**ליום 30 בספטמבר 2023**

	2,023	4,683	
	2,365	4,383	<b>חשבונות מקבילים</b>
			חייבים בגין אגרות והיטלים
			עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות
			ערבויות שנתנו
			<b>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</b>
			הלוואות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
			קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
			גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
			סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
			<b>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</b>
			הלוואות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
			קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
			גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
			סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
			<b>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</b>
			קרן עודפים בתקציב הרגיל
	2,622	1,580	קרן היטל השבחה
			קרן ממכירת נכסים
			קרן היטל מים
	1,808	2,363	קרן היטל ביוב
	581	505	קרנות אחרות
	5,011	4,448	סה"כ קרנות
	5	5	

(\* ) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

ביקורת:

**להבים**  
**תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪**  
**לתקופה: רבעון 3, שנת 2023**

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
1%	300	20,633	20,333	27,111	הכנסות
0%	25	6,674	6,649	8,865	ארנונה כללית
8%	99	1,303	1,204	1,605	הכנסות ממכירת מים
(30)%	(23)	53	76	101	עצמיות חינוך
(3)%	(95)	2,818	2,913	3,884	עצמיות רווחה
1%	307	31,481	31,175	41,566	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
10%	623	6,587	5,964	7,952	תקבולים ממשד החינוך
(6)%	(149)	2,484	2,633	3,510	תקבולים ממשד הרווחה
(42)%	(569)	795	1,364	1,818	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיזון
(100)%	(44)		44	58	מענקים מיועדים
(5)%	(66)	1,304	1,370	1,826	תקבולים אחרים
0%	104	42,651	42,548	56,730	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
65%	1,117	2,842	1,725	2,300	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
3%	1,221	45,493	44,273	59,030	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
					<b>הוצאות</b>
(11)%	(768)	6,527	7,295	9,726	הוצאות שכר כללי
13%	1,988	17,169	15,181	20,241	פעולות כלליות
(7)%	(268)	3,632	3,900	5,200	הוצאות רכישת מים
4%	953	27,328	26,375	35,167	סה"כ כלליות
11%	234	2,379	2,145	2,860	שכר עובדי חינוך
6%	521	9,814	9,293	12,391	פעולות חינוך
7%	755	12,193	11,438	15,251	סה"כ חינוך
(13)%	(125)	859	984	1,312	שכר עובדי רווחה
17%	472	3,167	2,696	3,594	פעולות רווחה
9%	347	4,026	3,680	4,906	סה"כ רווחה
5%	2,054	43,547	41,493	55,324	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(13)%	(59)	399	458	610	פרעון מלוות מים וביוב
(13)%	(59)	399	458	610	פרעון מלוות אחרות
1%	1	91	90	120	סה"כ פרעון מלוות
(81)%	(412)	95	507	676	הוצאות מימון
4%	1,585	44,132	42,548	56,730	העברות והוצאות חד פעמיות
65%	1,117	2,842	1,725	2,300	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
6%	2,702	46,974	44,273	59,030	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
					הנחות בארנונה (הוצאות)
	(1,481)	(1,481)			סה"כ הוצאות
					עודף (גרעון)

תקציב הרשות אושר על ידי: מועצת הרשות

ביקורת:

**להבים**  
**ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪**  
**לתקופה: רבעון 3, שנת 2023**

שנה קודמת	תקופת הדוח	
	2,280	<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
	2,890	משרד החינוך
73	60	משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
43		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
		משרדים אחרים
116	2,950	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
535	258	מקורות אחרים
1,243	630	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
1,894	6,118	סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
4,122	6,745	<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
		עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
4,122	6,745	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
(2,228)	(627)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
13,633	8,114	<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
12,780	9,489	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
853	(1,375)	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
8,114	14,232	<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
9,489	16,234	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
(1,375)	(2,002)	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
1,868	1,514	<b>הרכב היתרה</b>
3,243	3,516	עודפי מימון זמניים
(1,375)	(2,002)	גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
7,413		<b>(*)לאחר נכחי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת ה</b>
7,413		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

ביקורת:

**להבים**  
**ריכוז תב"ר"ים לפי פרקי תקציב באלפי ש"ח**  
**לתקופה: רבעון 3, שנת 2023**

מצטבר נטו עודף/גרעון	ביצוע מצטבר עודף התוצאות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"ר"ים	הפרק התקציבי
40	40	100	140	33	40	67	140	2	61 מנהל כללי
									62 מנהל כספי
									63 הוצאות מימון
									64 פרעון מלוח
107	107	1,553	1,660	145	110	1,408	1,660	3	71 תברואה
29	32	126	155	15	111	111	155	1	72 שמירה ובטחון
(2,133)	(2,135)	6,299	4,166	674	358	5,625	7,251	17	73 תכנון ובנין
									74 נכסים צבוריים
									75 חגיגות וארועים
									76 שוטות והשתתפויות
									77 כלכלה ותירות
									78 פיקוח עירוני
(546)	(546)	7,707	7,161	5,764	5,390	1,943	30,999	19	79 שירותים חקלאיים
190	189	110	300	1		109	650	2	81 חינוך
									82 תרבות
									83 בריאות
311	311	339	650	113	220	226	690	4	84 רווחה
									85 דת
									86 קליטת עלייה
									87 איכות הסביבה
									91 מים
									92 בתי מטבחיים
									93 נכסים
									94 תחבורה
									95 תעסוקה
									96 חשמל
									97 ביוב
									98 מפעלים אחרים
(2,002)	(2,002)	16,234	14,232	6,745	6,118	9,489	41,545	48	99 תשלומים לא רגילים
									סה"כ

ביקורת:



**להבים**  
**תעריפי ארנונה וסך חיוב**  
**לתקופה: רבעון 3, שנת 2023**

סה"כ חיוב שנת' באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם
25,014	5%	53	56	53	58	449,595
1,397	2%	121	123	107	133	11,317
44	7%	1,464	1,562	1,562	1,562	28
811	1%	16	16	3	151	50,047
27,266						510,987

סה"כ חיוב באלפי ₪

השנוי 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 בגין אזורי תעשייה משותפים

ביקורת:





×

הטופס נשלח למשרד הפנים!  
מספר אסמכתא: 69591