

מועצה אזורית יואב

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2023 לתקופה: רבעון 2, שנת 2023

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.22	30.6.23	
		נכסים
11,917	12,666	נכסים נזילים: קופה ובנקים
4,490	7,172	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
3,009	4,057	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
19,416	23,895	סה"כ רכוש שוטף
100,711	117,035	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
6,240	6,114	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
106,951	123,149	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 בתבר"ים (במינוס) (2)
		סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
		-
126,367	147,044	סה"כ נכסים
		התחייבויות ועודפים
		בנקים: משיכות יתר והלוואות
33	9	משרדי ממשלה
3,610	4,980	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
11,112	11,062	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים:
838	6,147	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
15,593	22,198	סה"כ התחייבויות שוטפות
		קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
69,425	82,374	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
6,240	6,114	קרנות מתוקצבות
		עודפים בתקציב הרגיל
5,717	3,823	עודף לראשית השנה
606	(1,376)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
6,323	2,447	סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
(2,500)	(750)	העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
48,714	43,328	עודפים בתקציב הבלתי רגיל
(17,428)	(8,667)	עודפי מימון זמניים
126,367	147,044	גרעונות מימון זמניים
		סה"כ התחייבויות ועודפים

	8,558	6,755
	51,180	48,825
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 / הפחתות 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
	8,767	25,960
		קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
	8,926	9,313
	51,732	47,101
	69,425	82,374
		קרן היטל ביוב
		קרנות אחרות
		סה"כ קרנות

(* מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
(5)%	(1,208)	22,510	23,718	47,435	ארנונה כללית
(19)%	(154)	671	825	1,650	הכנסות ממכירת מים
(10)%	(657)	6,032	6,689	13,377	עצמיות חינוך
(63)%	(85)	50	135	270	עצמיות רווחה
10%	1,076	11,484	10,409	20,817	עצמיות אחר
(2)%	(1,028)	40,747	41,775	83,549	סה"כ עצמיות
12%	2,369	22,245	19,876	39,752	תקבולים ממשד החינוך
7%	190	3,034	2,845	5,689	תקבולים ממשד הרווחה
(21)%	(181)	670	851	1,701	תקבולים ממשלתיים אחרים
		6	6	12	מענק כללי לאיזון
22%	192	1,049	858	1,715	מענקים מיועדים
2%	1,542	67,751	66,209	132,418	תקבולים אחרים
					סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
34%	507	2,007	1,500	3,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
3%	2,049	69,758	67,709	135,418	הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
הוצאות					
1%	48	7,347	7,300	14,599	הוצאות שכר כללי
(4)%	(640)	14,902	15,542	31,083	פעולות כלליות
(37)%	(280)	473	753	1,506	הוצאות רכישת מים
-4%	(872)	22,722	23,594	47,188	סה"כ כלליות
12%	1,617	14,999	13,382	26,764	שכר עובדי חינוך
6%	1,243	23,298	22,056	44,111	פעולות חינוך
8%	2,860	38,297	35,438	70,875	סה"כ חינוך
19%	228	1,416	1,188	2,376	שכר עובדי רווחה
7%	210	3,112	2,902	5,804	פעולות רווחה
11%	438	4,528	4,090	8,180	סה"כ רווחה
4%	2,426	65,547	63,122	126,243	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
17%	291	2,001	1,711	3,421	פרעון מלוות מים וביוב
15%	197	1,491	1,295	2,589	פרעון מלוות אחרות
16%	487	3,492	3,005	6,010	סה"כ פרעון מלוות
49%	115	347	233	465	הוצאות מימון
5%	3,027	69,386	66,359	132,718	העברות והוצאות חד פעמיות
					סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
29%	398	1,748	1,350	2,700	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
5%	3,425	71,134	67,709	135,418	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	(1,376)	(1,376)			עודף (גרעון)