

מועצה אזורית יואב

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2023 לתקופה: רבעון 3, שנת 2023

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

<u>31.12.22</u>	<u>30.9.23</u>	
		נכסים
11,917	6,872	נכסים נזילים : קופה ובנקים
4,490	3,174	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
3,009	4,252	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
19,416	14,298	סה"כ רכוש שוטף
100,711	138,049	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
6,240	6,070	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
106,951	144,119	סה"כ השקעות
		<u>גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל</u>
		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
		-
126,367	158,417	סה"כ נכסים
		התחייבויות ועודפים
		בנקים : משיכות יתר והלוואות
33	9	משרדי ממשלה
3,610	1,317	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
11,112	11,747	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים :
838	2,751	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
15,593	15,824	סה"כ התחייבויות שוטפות
		<u>קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל</u>
69,425	106,201	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
6,240	6,070	קרנות מתוקצבות
		<u>עודפים בתקציב הרגיל</u>
5,717	3,823	עודף לראשית השנה
606	(4,224)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
6,323	(401)	סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
(2,500)	(1,125)	העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
48,714	40,883	<u>עודפים בתקציב הבלתי רגיל</u>
(17,428)	(9,035)	עודפי מימון זמניים
126,367	158,417	גרעונות מימון זמניים
		סה"כ התחייבויות ועודפים

		חשבונות מקבילים
		חייבים בגין אגרות והיטלים
8,558	6,755	עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
51,180	48,825	ערבויות שנתנו
		<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
8,767	25,658	קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
8,926	9,937	קרן היטל ביוב
51,732	70,606	קרנות אחרות
69,425	106,201	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
(9)%	(3,293)	32,283	35,576	47,435	ארנונה כללית
(4)%	(46)	1,192	1,238	1,650	הכנסות ממכירת מים
(11)%	(1,142)	8,891	10,033	13,377	עצמיות חינוך
(51)%	(103)	100	203	270	עצמיות רווחה
7%	1,032	16,645	15,613	20,817	עצמיות אחר
(6)%	(3,551)	59,111	62,662	83,549	סה"כ עצמיות
14%	4,086	33,900	29,814	39,752	תקבולים ממשד החינוך
16%	679	4,946	4,267	5,689	תקבולים ממשד הרווחה
(6)%	(83)	1,193	1,276	1,701	תקבולים ממשלתיים אחרים
		9	9	12	מענק כללי לאיוון
26%	333	1,619	1,286	1,715	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
1%	1,465	100,778	99,314	132,418	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
42%	951	3,201	2,250	3,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
2%	2,416	103,979	101,564	135,418	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
הוצאות					
1%	68	11,017	10,949	14,599	הוצאות שכר כללי
(3)%	(795)	22,517	23,312	31,083	פעולות כלליות
(9)%	(103)	1,027	1,130	1,506	הוצאות רכישת מים
-2%	(830)	34,561	35,391	47,188	סה"כ כלליות
14%	2,776	22,849	20,073	26,764	שכר עובדי חינוך
6%	1,883	34,966	33,083	44,111	פעולות חינוך
9%	4,659	57,815	53,156	70,875	סה"כ חינוך
24%	420	2,202	1,782	2,376	שכר עובדי רווחה
14%	591	4,944	4,353	5,804	פעולות רווחה
16%	1,011	7,146	6,135	8,180	סה"כ רווחה
5%	4,840	99,522	94,682	126,243	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
18%	465	3,031	2,566	3,421	פרעון מלוות מים וביוב
16%	311	2,253	1,942	2,589	פרעון מלוות אחרות
17%	777	5,284	4,508	6,010	סה"כ פרעון מלוות
81%	283	632	349	465	הוצאות מימון
6%	5,900	105,438	99,539	132,718	העברות והוצאות חד פעמיות סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
37%	740	2,765	2,025	2,700	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
7%	6,640	108,203	101,564	135,418	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	(4,224)	(4,224)			עודף (גרעון)