

# מועצה אזורית יואב

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2023 לתקופה: רבעון 4, שנת 2023

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: \_\_\_\_\_

חתימת הגזבר: \_\_\_\_\_

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.22	31.12.23	
		<b>נכסים</b>
11,917	9,932	נכסים נזילים: קופה ובנקים
4,490	3,100	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
3,009	3,101	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
19,416	16,133	סה"כ רכוש שוטף
100,711	130,097	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
6,240	6,001	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
106,951	136,098	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 בתבר"ים (במינוס) (2)
		סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
		-
		<b>סה"כ נכסים</b>
<u>126,367</u>	<u>152,231</u>	
		<b>התחייבויות ועודפים</b>
		בנקים: משיכות יתר והלוואות
33	5	משרדי ממשלה
3,610	3,661	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
11,112	9,447	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים:
838	75	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
15,593	13,188	סה"כ התחייבויות שוטפות
		<b>קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל</b>
69,425	115,067	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
6,240	6,001	קרנות מתוקצבות
		<b>עודפים בתקציב הרגיל</b>
5,717	3,823	עודף לראשית השנה
606	922	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
6,323	4,745	סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
(2,500)	(1,800)	העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
<u>48,714</u>	<u>28,683</u>	<b>עודפים בתקציב הבלתי רגיל</b>
<u>(17,428)</u>	<u>(13,653)</u>	עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
<u>126,367</u>	<u>152,231</u>	<b>סה"כ התחייבויות ועודפים</b>

8,558	7,235	
51,180	46,472	
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
8,767	35,399	
<hr/>		
8,926	9,178	
51,732	70,490	
69,425	115,067	

**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  
 קרן היטל השבחה  
 קרן ממכירת נכסים  
 קרן היטל מים  
 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	
<b>הכנסות</b>					
0%	74	46,789	46,715	46,715	ארנונה כללית
1%	13	1,763	1,750	1,750	הכנסות ממכירת מים
(7)%	(949)	11,773	12,722	12,722	עצמיות חינוך
1%	1	125	124	124	עצמיות רווחה
3%	690	22,563	21,873	21,873	עצמיות אחר
(0)%	(171)	83,013	83,184	83,184	סה"כ עצמיות
2%	1,052	45,733	44,681	44,681	תקבולים ממשד החינוך
2%	142	7,469	7,327	7,327	תקבולים ממשד הרווחה
(18)%	(409)	1,868	2,277	2,277	תקבולים ממשלתיים אחרים
		12	12	12	מענק כללי לאיזון
2%	40	2,457	2,417	2,417	מענקים מיועדים
0%	654	140,552	139,898	139,898	תקבולים אחרים
					סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
43%	1,160	3,860	2,700	2,700	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
1%	1,814	144,412	142,598	142,598	הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
<b>הוצאות</b>					
(1)%	(157)	14,662	14,819	14,819	הוצאות שכר כללי
(1)%	(345)	31,309	31,654	31,654	פעולות כלליות
(7)%	(110)	1,388	1,498	1,498	הוצאות רכישת מים
-1%	(612)	47,359	47,971	47,971	סה"כ כלליות
0%	38	29,644	29,606	29,606	שכר עובדי חינוך
0%	202	45,582	45,380	45,380	פעולות חינוך
0%	240	75,226	74,986	74,986	סה"כ חינוך
		2,950	2,950	2,950	שכר עובדי רווחה
3%	178	6,807	6,629	6,629	פעולות רווחה
2%	178	9,757	9,579	9,579	סה"כ רווחה
(0)%	(194)	132,342	132,536	132,536	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
3%	107	4,049	3,942	3,942	פרעון מלוות מים וביוב
2%	58	3,009	2,951	2,951	פרעון מלוות אחרות
2%	165	7,058	6,893	6,893	סה"כ פרעון מלוות
60%	280	749	469	469	הוצאות מימון
0%	251	140,149	139,898	139,898	העברות והוצאות חד פעמיות
					סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
24%	641	3,341	2,700	2,700	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
1%	892	143,490	142,598	142,598	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	922	922			עודף (גרעון)