

מועצה מקומית ביר אל מכסור
תמצית המאזן באלפי ₪
ליום 30 בספטמבר 2020

* 31.12.19	30.9.20	
		נכסים
8,940	10,598	נכסים נזילים: קופה ובנקים
1,229	1,408	הכנסות מתקצבות שטרם התקבלו
542	376	חייבים - תשלומים לא מתקצבים
10,711	12,382	סה"כ רכוש שוטף
801	801	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
801	801	השקעות במימון קרנות מתקצבות
		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
1,987	1,987	גרעונות סופיים בתב"רים
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
1,987	1,987	סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
		גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
		גרעונות מימון זמניים
8,956	4,486	עודפי מימון זמניים
(1,025)	(2,090)	גרעון נטו
7,931	2,396	
21,430	17,566	סה"כ נכסים
		התחייבויות ועודפים
957	483	בנקים: משיכות יתר והלוואות
9	114	משרדי ממשלה
2,693	2,129	מוסדות שכר - הוצאות מתקצבות שטרם שולמו
14,661	10,659	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתקצבים:
280	280	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
18,600	13,665	סה"כ התחייבויות שוטפות
		קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
985	1,006	קרנות בלתי מתקצבות (3)
801	801	קרנות מתקצבות
		עודפים בתקציב הרגיל
980	1,044	עודף לראשית השנה
64	1,050	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
1,044	2,094	סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
		עודפים בתקציב הבלתי רגיל
		עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
21,430	17,566	סה"כ התחייבויות ועודפים

* מבוקר

מועצה מקומית ביר אל מכסור
תמצית המאזן באלפי ₪ - פירוטים למאזן
ליום 30 בספטמבר 2020

		חשבונות מקבילים
		חייבים בגין אגרות והיטלים
2,554	1,872	עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
		פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתת 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
985	1,006	קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
		קרנות אחרות
985	1,006	סה"כ קרנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

ביקורת: A4RGSVG

מועצה מקומית ביר אל מכסור
תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪
לתקופה: רבעון 3, שנת 2020

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
(38)%	(1,256)	2,044	3,300	4,400	ארנונה כללית
(73)%	(6)	2	8	10	הכנסות ממכירת מים
(100)%	(45)		45	60	עצמיות חינוך
641%	120	139	19	25	עצמיות רווחה
(67)%	(514)	255	769	1,025	עצמיות אחר
(41)%	(1,700)	2,440	4,140	5,520	סה"כ עצמיות
(9)%	(1,968)	19,948	21,916	29,221	תקבולים ממשד החינוך
(17)%	(917)	4,501	5,418	7,224	תקבולים ממשד הרווחה
1%	5	512	507	676	תקבולים ממשלתיים אחרים
2%	155	9,005	8,850	11,800	מענק כללי לאיזון
50%	775	2,330	1,555	2,073	מענקים מיועדים
(42)%	(88)	123	211	281	תקבולים אחרים
(9)%	(3,737)	38,859	42,596	56,795	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(11)%	(284)	2,191	2,475	3,300	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(9)%	(4,021)	41,050	45,071	60,095	סה"כ הכנסות
(11)%	(793)	6,692	7,485	9,980	הוצאות שכר כללי
(38)%	(2,058)	3,425	5,483	7,310	פעולות כלליות
-22%	(2,851)	10,117	12,968	17,290	הוצאות רכישת מים סה"כ כלליות
(4)%	(521)	14,107	14,628	19,504	שכר עובדי חינוך
(12)%	(862)	6,433	7,295	9,726	פעולות חינוך
(6)%	(1,383)	20,540	21,923	29,230	סה"כ חינוך
(7)%	(97)	1,376	1,473	1,964	שכר עובדי רווחה
(10)%	(556)	5,140	5,696	7,594	פעולות רווחה
(9)%	(653)	6,516	7,169	9,558	סה"כ רווחה
(12)%	(4,886)	37,173	42,059	56,078	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה פרעון מלוות מים וביוב
2%	6	285	279	372	פרעון מלוות אחרות
2%	6	285	279	372	סה"כ פרעון מלוות
(39)%	(72)	112	184	245	הוצאות מימון
219%	164	239	75	100	העברות והוצאות חד פעמיות
(11)%	(4,787)	37,809	42,596	56,795	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(11)%	(284)	2,191	2,475	3,300	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-11%	(5,071)	40,000	45,071	60,095	סה"כ הוצאות
	1,050	1,050			עודף (גרעון)

תקציב הרשות אושר על ידי: משרד הפנים

ביקורת: A4RGSVG

מועצה מקומית ביר אל מכסור
ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪
לתקופה: רבעון 3, שנת 2020

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
		משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
		העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
		תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
		תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
		תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
		תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
		עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

ביקורת: A4RGSVG

מועצה מקומית ביר אל מכסור
ריכוז תב"ר"ם לפי פרקי תקציב באלפי ש"ח
לתקופה: רבעון 3, שנת 2020

מטבר נטו עודף/גרעון	ביצוע מצטבר עודף הוצאות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמות הוצאות	ביצוע שנה קודמות הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"ר"ם	הפרק התקציבי
22	(22)	1,736	1,758	525	791	1,211	967	7,198	6	מנהל כללי 61
									2	מנהל כספי 62
										הוצאות מימון 63
										פרעון מלוות 64
										תברואה 71
26	(26)	126	152		2	126	150	1,340	7	שמירה ובטחון 72
158	(158)	5,109	5,267	969	1,320	4,140	3,947	9,660	11	תכנון ובנין 73
(1,338)	1,338	16,684	15,346	2,589	2,811	14,095	12,535	33,164	43	נכסים צבוריים 74
										היגיות וארועים 75
46	(46)	94	140		80	94	60	270	1	שונות והשתתפויות 76
										כלכלה ותיירות 77
										פיקוח עירוני 78
										שרותים חקלאיים 79
5	(5)	18,467	18,472	2,190	2,633	16,277	15,839	42,369	28	היגור 81
(1,456)	1,456	14,936	13,480		2,631	14,936	10,849	16,059	8	תרבות 82
301	(301)	30	331	30	331			228	1	בריאות 83
(29)	29	98	69		41	98	28	339	3	רווחה 84
								868	4	דת 85
										קליטת עליה 86
(247)	247	2,962	2,715	654	1,158	2,308	1,557	3,248	8	איכות הסביבה 87
										מים 91
										בתי מטבחיים 92
										נכסים 93
										תחבורה 94
										תעסוקה 95
116	(116)	4,647	4,763	1,717	2,411	2,930	2,352	5,196	3	השכלה 96
										ביוב 97
										מפעלים אחרים 98
										תשלומים לא רגילים 99
(2,396)	2,396	64,889	62,493	8,674	14,209	56,215	48,284	119,939	126	סה"כ

A4RGSVG

ביקורת:

מועצה מקומית ביר אל מכסור
תעריפי ארנונה וסך חיוב
לתקופה: רבעון 3, שנת 2020

סווג הנכס	סה"כ שטח השנה במ"ר דונם /	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	השנוי ב %	סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪
מבני מגורים	223,446	36	36	36	35	3%	7,975
משרדים שרותים ומסחר	1,508	70	70	70	68	3%	106
בנקים							
תעשייה							
בתי מלון							
מלאכה	3,061	47	47	47	46	3%	145
אדמה חקלאית (לדונם)							
קרקע תפוסה (לדונם)	4,120	8		8	7	3%	31
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)							
חניונים							
מבנה חקלאי							
נכסי מדינה							
נכסים אחרים							
סה"כ	660	73		73	71	2%	48
	232,795						8,305

אזורי תעשייה משותפים	סה"כ שטח השנה במ"ר	תעריף שחוייב מקסימום	תעריף שחוייב מינימום	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת	השנוי ב %	סה"כ חיוב באלפי ₪
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים							

ביקורת: A4RGSVG

