



עיריית קריית אוננו

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2024 לתקופה: רבעון 3, שנת 2024

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____



94,096	85,578	
33,097	28,534	
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
143,367	103,645	
3,849	3,849	
<hr/>		
1,704	1,596	
151,447	133,226	
300,367	242,316	
<hr/>		
<hr/>		

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	
הכנסות					
(1)%	(886)	128,326	129,212	172,282	ארנונה כללית
	7	7			הכנסות ממכירת מים
(16)%	(762)	3,977	4,739	6,319	עצמיות חינוך
(14)%	(114)	711	825	1,100	עצמיות רווחה
(10)%	(4,151)	37,268	41,419	55,225	עצמיות אחר
(3)%	(5,906)	170,289	176,195	234,926	סה"כ עצמיות
2%	2,107	99,727	97,620	130,160	תקבולים ממשד החינוך
4%	699	17,233	16,535	22,046	תקבולים ממשד הרווחה
19%	413	2,579	2,166	2,888	תקבולים ממשלתיים אחרים
0%	1	609	608	811	מענק כללי לאיזון
					מענקים מיועדים
(100)%	(1,688)		1,688	2,250	תקבולים אחרים
(1)%	(4,374)	290,437	294,811	393,081	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
40%	11,997	41,733	29,736	39,648	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
2%	7,623	332,170	324,547	432,729	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(2)%	(960)	60,156	61,116	81,488	הוצאות שכר כללי
(4)%	(2,357)	60,259	62,616	83,488	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-3%	(3,317)	120,415	123,732	164,976	סה"כ כלליות
(1)%	(875)	84,614	85,489	113,985	שכר עובדי חינוך
(7)%	(3,842)	47,836	51,678	68,904	פעולות חינוך
(3)%	(4,717)	132,450	137,167	182,889	סה"כ חינוך
(1)%	(75)	8,669	8,744	11,659	שכר עובדי רווחה
17%	3,300	22,170	18,870	25,160	פעולות רווחה
12%	3,225	30,839	27,614	36,819	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(2)%	(4,809)	283,704	288,513	384,684	פרעון מלוות מים וביוב
1%	4	330	326	435	פרעון מלוות אחרות
(5)%	(287)	5,272	5,559	7,412	סה"כ פרעון מלוות
(5)%	(283)	5,602	5,885	7,847	
103%	598	1,181	583	777	הוצאות מימון העברות והוצאות חד פעמיות
(2)%	(4,494)	290,487	294,981	393,308	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
40%	11,899	41,465	29,566	39,421	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
2%	7,405	331,952	324,547	432,729	סה"כ הוצאות
	218	218			עודף (גרעון)



טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
12,000		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
13,985	3,205	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
750		משרדים אחרים
14,735	3,205	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
2,832	96,051	העברה מקרנות הרשות
188,407	79,650	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
217,974	178,906	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
176,037	97,715	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
44,904	13,124	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
12,000		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
232,941	110,839	סה"כ תשלומים
(14,967)	68,067	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
920,699	1,126,673	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
693,457	914,398	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
227,242	212,275	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
1,126,673	1,305,579	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
914,398	1,025,237	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
212,275	280,342	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
244,962	322,958	עודפי מימון זמניים
32,687	42,616	גרעונות מימון זמניים
212,275	280,342	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
12,000		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
12,000		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)



עיריית קריית אונו

2024 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2024

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מצטבר נטו עודף/גרעון	ביצוע מצטבר עודף הוצאות	ביצוע מצטבר עודף הכנסות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי
(86)	101	15	2,769	2,683			2,769	2,683	3,383	6	61 מנהל כללי
(959)	959		20,000	19,041			20,000	19,041	35,000	5	62 מנהל כספי
										1	63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלוות
(350)	1,477	1,127	5,069	4,719	362	289	4,707	4,430	5,708	14	71 תברואה
1,649	155	1,804	5,215	6,864	490		4,725	6,864	7,445	9	72 שמירה ובטחון
98,773	3,645	102,418	246,343	345,116	35,528	75,181	210,815	269,935	350,638	35	73 תכנון ובנין
120,393	7,738	128,131	279,759	400,152	25,722	53,580	254,037	346,572	420,351	190	74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות וארועים
											76 שונות והשתתפויות
											77 כלכלה ותיירות
204		204	296	500	66		230	500	500	1	78 פיקוח עירוני
											79 שרותים חקלאיים
47,869	28,264	76,133	353,402	401,271	42,521	47,284	310,881	353,987	499,056	100	81 חינוך
12,222	12	12,234	101,769	113,991	6,140	1,856	95,629	112,135	117,435	38	82 תרבות
											83 בריאות
(236)	266	30	8,511	8,275			8,511	8,275	8,618	5	84 רווחה
7		7	893	900			893	900	900	2	85 דת
											86 קליטת עליה
770	(1)	769	146	916	10	716	136	200	1,160	4	87 איכות הסביבה
											91 מים
											92 בתי מטבחים
											93 נכסים
86		86	1,065	1,151			1,065	1,151	1,150	1	94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
											97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
											99 תשלומים לא רגילים
<u>280,342</u>	<u>42,616</u>	<u>322,958</u>	<u>1,025,237</u>	<u>1,305,579</u>	<u>110,839</u>	<u>178,906</u>	<u>914,398</u>	<u>1,126,673</u>	<u>1,451,344</u>	<u>412</u>	סה"כ



טופס 7 - שכר ומשרות

הפרש	ביצוע בפועל 2024		עלות יחסית	תקציב 2024		שם הפרק	מס' מ
	מספר משרות	עלויות שכר -		מספר משרות	עלויות שכר		
(219)		2,501	3	2,282	3,043	3	6 הנהלה וכלליות
(19)	5	7,047	30	7,028	9,371	35	61 נבחרים
82	4	4,271	24	4,354	5,805	28	61 מנהל כללי
(155)	8	13,820	58	13,664	18,219	66	62 מנהל כספי
							66 סה"כ הנהלה וכלליות
1,945	14	7,012	52	8,957	11,943	67	7 שירותים מקומיים
46	1	1,045	5	1,091	1,455	6	71 תברואה
(557)	1	6,185	27	5,628	7,504	28	72 שמירה ובטחון
199	1	5,575	31	5,774	7,698	32	73 תכנון ובנין עיר
(63)	1	2,432	14	2,369	3,158	16	74 נכסים ציבוריים
							76 שירותים עירוניים שונים
							78 פיקוח עירוני
							79 שירותים חקלאיים
1,570	18	22,248	129	23,819	31,758	147	סה"כ שירותים מקומיים
							8 שירותים ממלכתיים
874	30	84,614	580	85,489	113,985	610	81 חינוך
177	2	6,210	28	6,387	8,516	30	82 תרבות
							83 בריאות
75	5	8,669	50	8,744	11,659	55	84 רווחה
							85 דת
(452)	(3)	452	3				86 קליטת עליה
674	34	99,946	661	100,620	134,160	695	87 איכות סביבה
							סה"כ שירותים ממלכתיים
							9 מפעלים
							91 מים
							92 בתי מטבחים
							93 נכסים
							94 תחבורה
							97 מפעלי ביוב
							98 מפעלים אחרים
							סה"כ מפעלים
(179)	3	17,425	159	17,246	22,995	162	גימלאים
1,910	64	153,439	1,006	155,349	207,132	1,070	סה"כ כללי
הפרש עלויות		ביצוע 2024		תקציב 2024			רכישת שרותי כוח אדם
	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	יועצים חיצוניים
							שירותי כוח אדם מקבלן כ"א
							סה"כ