

יהוד מונוסון

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2025 לתקופה: רבעון 2, שנת 2025

זיהוי המסמך:

 
חתימת ראש הרשות:
חתימת הגזבר:



טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.24	30.6.25
43,275	46,645
6,023	8,690
362	199
49,660	55,534
167,455	214,809
23,234	23,327
190,689	238,136

נכסים

נכסים נוזלים: קופה ובנקים
 הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
 חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
 סה"כ רכוש שוטף
 השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
 השקעות במימון קרנות מתוקצבות
 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 בתב"רים (במינוס) (2)
 סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

240,349	293,670
---------	---------

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים

בנקים: משיכות יתר והלוואות
 משרדי ממשלה
 מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
 ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
 תקבולים לא מתוקצבים:
 פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
 סה"כ התחייבויות שוטפות

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל

55,724	59,915
23,222	23,327

קרנות בלתי מתוקצבות (3)

קרנות מתוקצבות

עודפים בתקציב הרגיל

4,775	1,780
4,775	1,780

עודף לראשית השנה

עודף (גרעון) בתקופת הדוח

סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

122,078	160,892
(10,347)	(5,998)

עודפי מימון זמניים

גרעונות מימון זמניים

240,349	293,670
---------	---------

סה"כ התחייבויות ועודפים

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(1)%	(736)	78,397	79,133	158,265	ארנונה כללית
(25)%	(5)	15	20	40	הכנסות ממכירת מים
(21)%	(489)	1,839	2,328	4,656	עצמיות חינוך
(14)%	(69)	414	483	965	עצמיות רווחה
(6)%	(445)	7,594	8,039	16,077	עצמיות אחר
(2)%	(1,743)	88,259	90,002	180,003	סה"כ עצמיות
(7)%	(1,692)	21,812	23,504	47,007	תקבולים ממשרד החינוך
(7)%	(778)	10,165	10,943	21,885	תקבולים ממשרד הרווחה
(10)%	(235)	2,150	2,385	4,770	תקבולים ממשלתיים אחרים
(97)%	(2,169)	65	2,234	4,468	מענק כללי לאיזון
17%	1,362	9,447	8,086	16,171	מענקים מיועדים
(4)%	(5,254)	131,898	137,152	274,304	תקבולים אחרים
27%	2,435	11,470	9,035	18,070	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(2)%	(2,819)	143,368	146,187	292,374	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
(3)%	(899)	29,942	30,841	61,681	הוצאות שכר כללי
(7)%	(2,578)	35,171	37,749	75,498	פעולות כלליות
-5%	(3,477)	65,113	68,590	137,179	הוצאות רכישת מים
4%	827	21,994	21,167	42,334	סה"כ כלליות
(9)%	(2,289)	24,247	26,536	53,072	שכר עובדי חינוך
(3)%	(1,462)	46,241	47,703	95,406	פעולות חינוך
(16)%	(813)	4,351	5,164	10,327	סה"כ חינוך
1%	93	13,528	13,435	26,870	שכר עובדי רווחה
(4)%	(720)	17,879	18,599	37,197	פעולות רווחה
(4)%	(5,658)	129,233	134,891	269,782	סה"כ חינוך
6%	26	430	405	809	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
6%	26	430	405	809	פרעון מלוות מים וביוב
2%	31	1,359	1,328	2,656	פרעון מלוות אחרות
(99)%	(1,279)	18	1,297	2,594	סה"כ פרעון מלוות
(5)%	(6,881)	131,040	137,921	275,841	הוצאות מימון
28%	2,282	10,548	8,267	16,533	העברות והוצאות חד פעמיות
-3%	(4,599)	141,588	146,187	292,374	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
	1,780	1,780			העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
					עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
1,169	5,270	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
38		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
23,766	23,826	משרד התחבורה
24,973	29,096	משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
317	7,080	העברה מקרנות הרשות
51,208	48,763	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
76,498	84,939	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
73,121	41,132	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
376	664	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
73,497	41,796	סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
3,001	43,143	
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
472,035	445,311	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
363,305	333,579	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
108,730	111,731	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
445,311	530,250	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
333,579	375,375	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
111,731	154,874	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
122,078	160,892	עודפי מימון זמניים
10,347	5,998	גרעונות מימון זמניים
111,731	154,894	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
103,223		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
103,223		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 4 - ריכוז תבי"רים

מספר נטו עודף/גירעון	ביצוע מאצבר עודף	ביצוע מאצבר הוצאות	ביצוע מאצבר הכנסות	ביצוע מאצבר הכנסות	תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאויש	סה"כ תבי"רים	הפרק התקציבי
195	(7)	188	905	1,100	188	717	800	1,170	2	מנהל כללי 61 מנהל כספי 62
83	(66)	17	17	100	17			350	2	הוצאות מימון 63 פרעון מלוות 64
906	(421)	485	1,725	2,631	485	1,240	1,461	3,249	7	תברואה 71
3,624	5,329	8,953	97,245	100,869	8,953	88,292	91,890	120,932	22	שמירה ובטחון 72
84,571	(64,357)	20,214	158,035	242,606	20,214	137,821	217,853	251,954	40	תכנון ובנין 73
63	(43)	20	387	450	20	367	450	450	1	נכסים צבוריים 74 חגיגות וארועים 75
59,150	(48,686)	10,464	75,612	134,762	10,464	65,148	88,371	189,172	26	שונות והשתפויות 76
730	(543)	187	2,989	3,718	187	2,802	3,017	4,290	5	כלכלה ותיירות 77 פיקוח עירוני 78
165	(9)	156	885	1,050	156	729	785	1,050	1	שרותים חקלאיים 79
200	(200)			200				200	1	חינוך 81
5,207	(4,246)	961	20,626	25,833	961	19,665	23,753	26,133	6	תרבות 82
0	131	131	1,500	1,500	131	1,369	1,500	1,551	2	בריאות 83 רווחה 84
										דת 85
										קליטת עליה 86
										איכות הסביבה 87
										מים 91
										בתי מטבחיים 92
										נכסים 93
										תחבורה 94
										תעסוקה 95
										חשמל 96
										ביוב 97
										מפעלים אחרים 98
										תשלומים לא רגילים 99
154,894	(113,118)	41,776	359,926	514,820	41,776	318,150	429,881	600,501	115	סה"כ

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	הערף משוקלל שנה קודמת בש"ח	הערף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	הערף שחוייב מינימום בש"ח	הערף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
94,969	5%	55	58	40	140	1,630,087	מבני מגורים
33,107	5%	199	210	79	449	158,027	משרדים שרותים ומסחר
2,802	5%	1,534	1,616	540	1,616	1,734	בנקים
36,068	5%	175	184	29	193	195,816	תעשייה
346	5%	42	45	45	170	7,758	בתי מלון
4,222	0%	212	213	54	261	19,854	מלאכה
76	6%	150	159	0	1	477	אזמה חקלאית (לדונם)
1,144	5%	3,286	3,463	0	65	330	קרקע תפוסה (לדונם)
2,498	5%	74	78	2	78	31,888	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
175,232						2,045,972	חניונים
							מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
							נכסים אחרים
							סה"כ

סה"כ חוב באלפי ₪	השינוי ב %	הערף משוקלל שנה קודמת	הערף משוקלל שנה נוכחית	הערף שחוייב מינימום	הערף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
							בניכור/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

מספר משרות	מס' משרות לפי ביצוע בפועל 2025	מס' משרות שכר - עלויות שכר	הפרש עלויות שכר		מספר מועסקים	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר שעות
			הפרש עלויות שכר	מספר מועסקים						
18	1,216	3	1,234	17	3	2,467	17	3	2,467	17
335	5,125	39	5,460	339	39	10,920	339	39	10,920	39
80	2,144	16	2,224	180	16	4,448	17	17	4,448	17
434	8,484	57	8,918	434	57	17,835	59	59	17,835	59
45	2,107	16	2,152	45	16	4,303	17	17	4,303	17
88	1,548	10	1,636	88	10	3,271	12	12	3,271	12
387	2,770	22	3,157	387	22	6,314	23	23	6,314	23
27	906	6	933	27	6	1,865	6	6	1,865	6
49	412	6	461	49	6	922	6	6	922	6
17	391	3	408	17	3	816	3	3	816	3
613	8,133	63	8,746	613	63	17,491	67	67	17,491	67
(2,876)	22,214	253	19,338	(2,876)	253	38,675	257	257	38,675	257
2,293	1,387	14	3,680	2,293	14	7,360	14	14	7,360	14
848	4,315	34	5,164	848	34	10,327	38	38	10,327	38
265	27,916	301	28,181	265	301	56,362	309	309	56,362	309
(15)	161	1	146	(15)	1	292	1	1	292	1
(15)	161	1	146	(15)	1	292	1	1	292	1
(482)	11,313	143	10,831	(482)	143	21,662	140	140	21,662	140
815	56,006	565	56,821	815	565	113,642	575	575	113,642	575
הפרש עלויות	הפרש עלויות	הפרש עלויות	הפרש עלויות	הפרש עלויות	הפרש עלויות	הפרש עלויות	הפרש עלויות	הפרש עלויות	הפרש עלויות	הפרש עלויות
	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025

טופס 8 - בעלי שבר גבוה

עלות הפי המעבי	סה"כ שכר העובד	הפגישות	החזר הוצאות	עבודה נוספת	שכר שכר	תוספות שכר	שכר משולב	דרישה	דרוג	ת.א.	תיאור התפקיד
95,992	236,705	6,834	8,430		1,202	220,238	5	5	5	31776834	מנהל כללי
91,021	225,212	6,775	8,009		1,202	209,226	5	5	5	25076365	גזבר
90,813	225,212	6,775	8,009		1,202	209,226	5	5	5	22287148	יועץ משפטי
61,826	235,210	19,666	18,464	85,420	4,070	107,591	6	99	99	59078790	מנהל אוף
81,467	213,720	6,716	7,587		1,202	198,214	5	5	5	27828326	מבקר פנימי
67,584	192,195	3,832	23,401		(217)	165,178	5	5	5	57742181	מנהל אוף
87,825	214,873	6,245	7,692		200,935	200,935	5	5	5	306759408	מהנדסת העיר
60,852	206,002	69,416	5,058		131,529	131,529	5	5	5	40197782	מנהל אוף
53,347	207,482	111,031	7,109	18,269	32,215	38,857	4	99	99	311624753	סגן מנהל מחלקה
89,133	272,543	93,417	12,408	82,171	27,205	57,342	4	99	99	57366353	מנהל מחלקה