


סביון

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2025 לתקופה: רבעון 3, שנת 2025

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: 
חתימת הגזבר: 

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר
9%	2,452	29,564	27,113	36,150
4%	641	16,391	15,750	21,000
(32)%	(310)	661	971	1,294
(20)%	(1)	3	4	5
(11)%	(1,727)	13,767	15,494	20,658
2%	1,056	60,386	59,330	79,107
(0)%	(20)	4,004	4,024	5,365
1%	17	2,091	2,074	2,765
69%	77	189	112	149
	33	33		
(100)%	(75)		75	100
2%	1,089	66,703	65,615	87,486
(31)%	(702)	1,563	2,265	3,020
1%	387	68,266	67,880	90,506
(9)%	(769)	7,822	8,591	11,454
5%	1,621	34,965	33,344	44,459
(3)%	(243)	7,793	8,036	10,715
1%	609	50,580	49,971	66,628
0%	5	4,999	4,994	6,659
(1)%	(89)	6,601	6,690	8,920
(1)%	(84)	11,600	11,684	15,579
(31)%	(132)	287	419	558
0%	12	2,429	2,417	3,223
(4)%	(120)	2,716	2,836	3,781
1%	405	64,896	64,491	85,988
0%	3	640	638	850
0%	3	640	638	850
6%	26	446	420	560
(25)%	(20)	61	81	108
1%	414	66,043	65,630	87,506
(31)%	(702)	1,548	2,250	3,000
0%	(289)	67,591	67,880	90,506
	675	675		

הכנסות

ארנונה כללית
הכנסות ממכירת מים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סה"כ עצמיות

תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים מיועדים
תקבולים אחרים
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה

מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות

הוצאות

הוצאות שכר כללי
פעולות כלליות
הוצאות רכישת מים
סה"כ כלליות

שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סה"כ חינוך
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סה"כ רווחה

סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
פרעון מלוות מים וביוב
פרעון מלוות אחרות
סה"כ פרעון מלוות

הוצאות מימון
העברות והוצאות חד פעמיות
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה

העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות

עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח
60	
82	
<u>142</u>	<u>41</u>
5,869	1,874
12,031	8,113
<u>18,042</u>	<u>10,028</u>
16,884	8,422
60	99
<u>16,944</u>	<u>8,521</u>
<u>1,098</u>	<u>1,507</u>
69,317	78,628
66,954	75,167
<u>2,363</u>	<u>3,461</u>
78,628	88,656
75,167	83,688
<u>3,461</u>	<u>4,968</u>
4,588	5,507
1,127	539
<u>3,461</u>	<u>4,968</u>
8,731	
8,731	

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 בתבר"ים
 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 הדוח
 תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
 תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

סביון

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מספר נטו עודף/גרעון	ביצוע מצטבר עודף	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי	טופס 4 - ריכוז תב"רים
2	10	548	550	129	419	550	561	3	61	מנהל כללי
81	81	469	550	469	469	550	490	2	62	מנהל כספי
2,330	2,330	4,128	6,458	1,061	3,067	3,330	6,458	12	63	הוצאות מימון
2,130	421	40,985	43,115	4,943	36,042	38,513	43,207	25	64	פרעון מלוות
									71	תברואה
									72	שמירה ובטחון
									73	תכנון ובנין
									74	נכסים צבוריים
									75	חגיגות וארועים
									76	שנות השתתפויות
									77	כלכלה ותיירות
									78	פיקוח עירוני
									79	שרותים חקלאיים
119	108	9,810	9,929	1,346	8,464	8,645	10,289	8	81	חינוך
185	185	1,749	1,934	779	970	1,090	1,912	7	82	תרבות
									83	בריאות
									84	רווחה
									85	דת
									86	קליטת עליה
									87	איכות הסביבה
121	121	3,399	3,520	189	3,210	3,350	3,550	3	91	מים
									92	בתי מטבחיים
									93	נכסים
									94	תחבורה
									95	תעסוקה
									96	חשמל
									97	ביוט
									98	מפעלים אחרים
									99	תשלומים לא רגילים
4,968	539	83,688	88,656	8,521	75,167	78,628	89,067	61		סה"כ

סביון

טופס 5 - גבייה וחיובים

מספר שנה קודמת	מספר שנה קודמת רבעון מקביל	מספר השנה עד רבעון זה	שנה קודמת	שנה קודמת רבעון מקביל	ארונוה השנה עד רבעון זה
746	746	645	2,624	2,624	2,302
129	(14)	3	(52)	(229)	(6)
22	12	8	(99)	49	39
897	744	656	2,540	2,391	2,335
497	508	201	721	632	574
400	236	455	1,819	1,759	1,761
20,838	15,921	18,322	38,554	32,432	34,967
19	18	17	81	81	81
			(2,934)	(2,417)	(1,563)
20,857	15,939	18,339	35,701	30,096	33,485
	938	1,026		2,151	2,244
20,612	13,823	16,190	35,218	25,721	28,990
20,612	14,761	17,216	35,218	27,872	31,234
245	1,178	1,123	483	2,224	2,251
645	1,414	1,578	2,302	3,983	4,012
55%	68%	31%	28%	26%	25%
99%	93%	94%	99%	93%	93%
99%	87%	88%	91%	79%	83%
99%	93%	94%	91%	86%	89%
97%	92%	92%	94%	88%	89%
1,579	1,203	1,372			
1,555	1,184	1,357			
24	19	15			
2%	2%	1%			

סביון

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	טופס 6 - ארנונה סוג הנכס
31,381	5%	54	57	48	65	553,959	מבני מגורים
3,187	0%	169	169	96	336	18,806	משרדים שרתים ומסחר
370	5%	1,247	1,312	1,313	1,313	282	בנקים
14	2%	0	0	0	5	728,908	תעשייה
1,249	5%	27	28	28	28	44,054	בתי מלון מלאכה אדמה חקלאית (לדונם) קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
4,756	5%	69	72	23	411	65,743	חנונים מבנה הקלאי נכסי מדינה נכסים אחרים
<u>40,957</u>						<u>1,411,752</u>	סה"כ
סה"כ חיוב באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

סביון

טופס 8 - בעלי שבר גבוה
תיאור התפקיד

ת.ז.

דרוג

דרגה

שכר משולב

תוספות שכר

עבודה נוספת

החזר הוצאות

הפרשים

סה"כ שבר
העובד

עלות הפר
המעבי