

אבו גוש

חייבים בגין אגרות זה

חייבים בגין אגרות והיטלים

עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות

ערביות שנתנו

הלוואות לכספי הגרעון

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

11/12/2017 10:51 AM

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות / אחר לכיסוי הגרעון

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

קרו עודפים בתקציב הרגיל

קרן היטל השבתה

קרן ממכירת נכסים

דבר היחיד מים

קרו היטל ביוב

קרן וויסניץ

סה"כ קרנות

1260

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

ביקורת: A16786

אבו גוש
תמצית המאזן באלפי ₪
ליום 31 בדצמבר 2012

* 31.12.11	31.12.12
2,491	1,865
2,953	5,041
311	16
5,755	6,922
8,207	8,207
8,207	8,207
899	
(288)	
611	

נכסים

נכסים נדל"ם: 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"ר
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"ר (במינוס) (2)
סה"כ גרעון מצטבר בתב"ר סופיים

14,573	15,129
--------	--------

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים

בנקים: משיכות יתר והלוואות
משרד: 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

קרנות בלתי מתוקצבות (3)

קרנות מתוקצבות

עודפים בתקציב הרגיל

עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדוח
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים

גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

2,982	3,131
(2,275)	(1,737)
14,573	15,129

* מבוקר

אבו גוש
תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪
לתקופה: רבעון 4, שנת 2012

טקציב שנותי *	תקציב יחסי לתקופה	ביצוע מצטבר	סטיה מהתקציב	סטיה מהתקציב ב%
הכנסות				
6,200	6,200	5,605	(595)	(10)%
400	400	109	(291)	(73)%
110	110	105	(5)	(5)%
59	59	76	17	29%
4,991	4,991	4,567	(424)	(8)%
11,760	11,760	10,462	(1,298)	(11)%
12,814	12,814	12,692	(122)	(1)%
5,502	5,502	4,729	(773)	(14)%
447	447	396	(51)	(11)%
7,343	7,343	9,574	2,231	30%
37,866	37,866	37,853	(13)	(0)%
1,888	1,888	2,440	552	29%
39,754	39,754	40,293	539	1%
הוצאות				
4,431	4,431	3,962	(469)	(11)%
8,196	8,196	8,241	45	1%
12,627	12,627	12,203	(424)	-3%
9,797	9,797	9,041	(756)	(8)%
5,146	5,146	5,491	345	7%
14,943	14,943	14,532	(411)	(3)%
1,360	1,360	1,401	41	3%
6,439	6,439	6,295	(144)	(2)%
7,799	7,799	7,696	(103)	(1)%
35,369	35,369	34,431	(938)	(3)%
1,037	1,037	1,202	165	16%
1,300	1,300	1,062	(238)	(18)%
2,337	2,337	2,264	(73)	(3)%
160	160	96	(64)	(40)%
37,866	37,866	36,791	(1,075)	(3)%
1,888	1,888	2,440	552	29%
39,754	39,754	39,231	(523)	-1%
		1,062		

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

תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מינוס כללי לאזון
מס מיעודים
תקבולים אחרים

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

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)

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

ביקורת: A16786

אבו גוש
ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪
לתקופה: רבעון 4, שנת 2012

שנה קודמת	תקופת הדוח
	2,300
762	
4,799	2,515
4,799	2,515
2,598	1,031
8,159	5,846
6,280	2,141
863	718
	2,300
7,143	5,159
1,016	687
17,770	17,349
18,079	16,642
(309)	707
17,349	22,244
16,642	20,850
707	1,394
2,982	3,131
2,275	1,737
707	1,394
8,580	951
8,580	951

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 תב"רים אחרים
סגירת גרענות 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
העברת לקרנות פיתוח
העברת עודפים לתב"רים 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 כנוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופה

תקבולים (בכני פרויקטים שנסגרו)
תשלומים (בכני פרויקטים שנסגרו)

ביקורת: A16786

אבו גוש

ריכוז תב"ר ל פי פרקי תקציב באלפי ש"ח
לתקופה: רבעון 4, שנת 2012

מספר נוס עודף/ערעון	ביצוע מסגרת	ביצוע מסגרת עודף הוצאות	ביצוע מסגרת הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת	התקציב המאושר	סו"כ תב"ר"ם	הפרק התקציבי	
									61 מעל ללי	
									62 מעל לספי	
									63 הוצאות ממון	
							3,400	1	64 פרטון מלות	
									71 תברואה	
							20	1	72 שפירה ובסון	
							200	2	73 תכנון ובנו	
							13,164	10	74 נכסים צביריים	
									75 תכנון וארועים	
									76 שעות והשתתפויות	
									77 כלכלה ותחירות	
									78 פקוד עירוב	
									79 שירותים חקלאיים	
							19,249	14	81 חיטר	
									82 תרבות	
									83 בריאות	
									84 רווחה	
							443	1	85 דת	
									86 קליטת עליה	
									87 איכות הסביבה	
									91 מים	
									92 ברי מבחניים	
									93 נכסים	
									94 תחבורה	
									95 תעסוקה	
							3,500	1	96 חשמל	
									97 ביוט	
									98 מעלים אחרים	
									99 מעלים לא הרים	
							39,976	30	סו"כ	

A16786

ביקורת

אבו גוש
תעריפי ארנונה וסך חיוב
לתקופה: רבעון 4, שנת 2012

סח"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנו ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחויב בש"ח מינימום	תעריף שחויב בש"ח מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר דונם /	סוג הנכס
7,685	6%	34	36	32	36	213,611	מבני מגורים
777	6%	60	64	57	64	12,188	משרדים שרותים ומסחר
73	5%	33	35	31	35	2,104	בגדים
14	8%	41	44	38	43	317	תעשיה
23	7%	36	38	35	38	599	בתי מלון
96	7%	10	11	10	11	9,000	מלאכה
							אדמה חקלאית (לדונם)
							קרקע תפוסה (לדונם)
							קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
							הכניס
3	(1)%	10	10	9	9	303	מבנה חקלאי
630	39%	4	6	16	4	113,238	נכסי מדינה
9,301						351,360	נכסים אחרים
							סה"כ

סח"כ חיוב באלפי ₪	השנו ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחויב מינימום	תעריף שחויב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
							בנינו/תוספת חיוב ארנונה בין אזורי תעשייה משותפים

