

**אבו גוש**  
**תמצית המאזן באלפי ₪**  
**ליום 31 במרץ 2013**

<b>31.12.12</b>	<b>31.3.13</b>
1,865	10,169
5,041	1,585
16	247
6,922	12,001
8,207	8,207
8,207	8,207

**נכסים**

נכסים נדילים: קופה ובנקים  
הכנסות מתקצובות שטרם התקבלו  
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים  
סה"כ כרוש 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

15,129	20,208
--------	--------

סה"כ נכסים

**התחייבויות ועודפים**

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

**קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל**

קרנות בלתי מתקצבות (3)  
קרנות מתקצבות  
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

3,131	9,067
(1,737)	(4,533)
15,129	20,208

\* מבוקר

**אבו גוש**  
**תמצית המאזן באלפי שם - פירוטים למאזן**  
**ליום 31 במרץ 2013**

31,710	34,231
11,928	17,449

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

1260

**חשבוט מקבילים**

חייבים בגין אגרות היטלים  
 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 מתועצבות (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

ביקורת: A16786

**אבו גוש**  
**תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪**  
**לתקופה: רבעון 1, שנת 2013**

תקציב שנתי * מאושר	תקציב יחסי לתקופה	ביצוע מצטבר	סטיה מהתקציב	סטיה מהתקציב ב%
6,400	1,600	1,623	23	1%
100	25	22	(3)	(12)%
75	19	9	(10)	(52)%
75	19	22	3	17%
4,695	1,174	3,523	2,349	200%
11,345	2,836	5,199	2,363	83%
13,562	3,391	1,154	(2,237)	(66)%
5,729	1,432	43	(1,389)	(97)%
447	112	2,019	1,907	1,707%
8,134	2,034	979	(1,055)	(52)%
39,217	9,804	9,394	(410)	(4)%
2,000	500	837	337	67%
41,217	10,304	10,231	(73)	(1)%
4,503	1,126	903	(223)	(20)%
8,241	2,060	1,963	(97)	(5)%
12,744	3,186	2,866	(320)	-10%
10,901	2,725	2,593	(132)	(5)%
4,449	1,112	1,450	338	30%
15,350	3,838	4,043	206	5%
1,847	462	417	(45)	(10)%
6,416	1,604	1,394	(210)	(13)%
8,263	2,066	1,811	(255)	(12)%
36,357	9,089	8,720	(369)	(4)%
1,012	253	155	(98)	(39)%
1,688	422	485	63	15%
2,700	675	640	(35)	(5)%
160	40	36	(4)	(10)%
39,217	9,804	9,396	(408)	(4)%
2,000	500	837	337	67%
41,217	10,304	10,233	(71)	-1%
		(2)	(2)	

**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 מיעדים  
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)

תקציב הרשות אושר על ידי: משרד הפנים

ביקורת: A16786

**אבו גוש**  
**ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי נה**  
**לתקופה: רבעון 1, שנת 2013**

שנה קודמת	תקופת הדוח	
2,300	6,000	<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרד' ממשלה</b>
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
2,515		משרדים אחרים
2,515		סה"כ השתתפות משרד' ממשלה
		<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
		העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תב"רים אחרים
5,846	6,000	סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
2,141	1,251	עבודות שבוצעו במשך השנה
718	1,609	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
2,300		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
5,159	2,860	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
687	3,140	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנעברו לתחילת השנה</b>
17,349	22,244	תקבולים שנעברו (תחילת שנה)
16,642	20,850	תשלומים שנעברו (תחילת שנה)
707	1,394	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנעברו לסוף התקופה</b>
22,244	28,244	תקבולים שנעברו (סוף תקופה)
20,850	23,710	תשלומים שנעברו (סוף תקופה)
1,394	4,534	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
3,131	9,067	עודפי מימון זמניים
1,737	4,533	גרעונות מימון זמניים
1,394	4,534	עודף (גרעון) נטו
		<b>(*) לאחר נכיו השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת</b>
951		תקבולים (בנכיו פרויקטים שנסגרו)
951		תשלומים (בנכיו פרויקטים שנסגרו)

ביקורת: A16786

**אבו גוש**  
**רכז תב"ר"ם לפי פרקי תקציב באלפי ₪**  
**להקופה: רבעון 1, שנת 2013**

מספר נוס עודף/גרעון	ביצוע מעטבר עודף הוצאות	ביצוע מעטבר עודף הכנסות	ביצוע מעטבר הוצאות	ביצוע מעטבר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"ר"ם	היפוך התקציב*
											61 מנהל כללי
											62 מנהל כס"י
											63 הוצאות מנהל
			2,300	2,300			2,300	2,300	3,400	1	64 פיקוח מלוח
											71 גרדא
											72 שיעור נכסות
									100	1	73 תכנון נכס
8,193	831	9,024	3,316	11,509	876	6,000	2,440	5,509	15,844	12	74 נכסים בנריים
											75 הוצאת מלוחים
											76 שירותי ושתותיות
											77 פיקוח עירי
											78 פיקוח עירי
(3,109)	3,153	44	14,180	11,071	1,792		12,388	11,071	25,200	13	79 שירותים מקלאיים
(161)	161		161		161				400	3	80 חוקר
											82 דרכות
(17)	17		17				17		443	1	83 בראות
											84 חוות
											85-86 קליטת עליה
											87 עזרת המכירה
											91 תמ
											92 בית מטבחים
											93 אכס
											94 חומרה
											95 תעסוקה
(372)	372			3,364	31		3,705	3,364	3,500	1	96 חשמל
											97 רכב
											98 תפעולים אחרים
											99 תפעולים אחרים
4,534	4,534	9,068	23,710	28,244	2,860	6,000	20,850	22,244	48,987	32	תפעולים אחרים

A16786

בקורת

**אבו גוש**  
**ריכוז תב"רים לפי פרקי תקציב באלפי ₪**  
**להקפיה: רבעון 1, שנת 2013**

מסמכר וסו ענף/בדקון	ביצוע מסמכר ענף/תחומות	ביצוע מסמכר ענף/תחומות	ביצוע מסמכר הוצאות	ביצוע מסמכר הכנסות	ביצוע תקופה זאת תחומות	ביצוע תקופה זאת תחומות	ביצוע שנה קודמות תחומות	שנה קודמות הכנסות	התקציב התאשכר	סה"כ תב"רים	הפרק/ התקציב
											61 מנהל כללי
											62 מנהל כספי
			2,300	2,300			2,300	2,300	3,400	1	63 הוצאות מימון
											64 צירוף מלחית
											71 גביעות
											72 שירותי גביעות
8,193	831	9,024	3,316	11,505	876	6,000	2,440	5,509	100	1	73 תכנון וביקור
									15,844	12	74 כנסים וביקורים
											75 הוצאות שירותים
											76 שירותי השתתפותיות
											77 כלכלה ויחידות
											78 פיקוח עיריכה
(3,109)	3,153	44	14,180	11,071	1,792		12,388	11,071	25,200	13	79 שירותים מקלאיים
(161)	161		161		161				400	3	81 חקוק
											82 תחנות
(17)	17		17				17		443	1	83 ביטחון
											84 רוחות
											85 דת
											86 קליטת עלייה
											87 אכילת מסיבכה
											91 עים
											92 בני מניחיים
											93 כנסים
											94 תחבורה
(372)	372						3,705	3,364	3,500	1	95 תעסוקה
											96 תעמול
											97 ציור
4,534	4,534	9,068	23,710	28,244	2,860	6,000	20,850	22,244	48,887	32	98 תפעולים אחרים
											99 מיליוני ל"א ורגיליים



**אבו גוש**  
**תעריפי ארנונה וסך ה'יוב**  
**לתקופה: רבעון 1, שנת 2013**

סו"כ חובב שנת באלפי ש"ח	השנו ב %	תעריף משקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחויב מנימום בש"ח	תעריף שחויב מקסימום בש"ח	סו"כ שטח השנה במ"ר דונם /	סוג הנכס
8,145	0%	37	37	32	36	221,314	מבני מגורים
800	0%	65	65	57	64	12,263	בתים/דירות שירותים ומסחר
66	(0)%	35	35	31	35	1,867	בתים/דירות
10	(2)%	44	43	38	43	233	בתים/דירות
23	(1)%	39	39	35	38	593	מלאכה
99	(1)%	11	11	10	11	9,075	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
							תענוס
3	2%	10	10	9	9	303	מבנה חקלאי
638	(9)%	6	5	16	4	117,046	נכסי מדורה
9,784						362,694	נכסים אחרים
סו"כ חובב באלפי ש"ח	השנו ב %	תעריף משקלל שנה קודמת	תעריף משקלל שנה נוכחית	תעריף שחויב מנימום	תעריף שחויב מקסימום	סו"כ שטח השנה במ"ר	אזור תעשייה מפותח

בני/ת/נוספת חובב ארנונה בגין אזור  
 תעשייה מפותח



