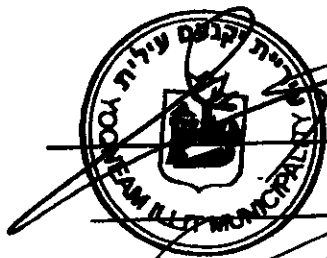


# עיריית יקנעם

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2014 לתקופה: רבעון 4, שנת 2014

זיהוי המסמך: yy4773



חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.13	31.12.14
322	4,732
3,548	3,278
8,151	19,438
12,021	27,448
4,403	1,179
39,221	39,110
43,624	40,289
9,355	10,155
800	1,198
10,155	11,353
40,776	44,060
(13,972)	(20,928)
26,804	23,132
92,604	102,222
6,040	4,835
4,252	3,700
32,851	45,409
5,806	4,550
48,949	58,494
4,434	4,618
39,221	39,110
92,604	102,222

**נכסים**  
 נכסים נזילים: 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

**גרעונות בתקציב הבלתי רגיל**  
 גרעונות מימון זמניים  
 עודפי מימון זמניים  
 גרעון נטו

**סה"כ נכסים**

**התחייבויות ועודפים**  
 בנקים: משיכות יתר וחלוואות  
 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**  
 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**



עיריית יקנעם

2014 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2014

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
					ארנונה כללית
(1)%	(743)	62,957	63,700	63,700	הכנסות ממכירת מים
61%	61	161	100	100	עצמיות חינוך
42%	557	1,896	1,339	1,339	עצמיות רווחה
(54)%	(410)	347	757	757	עצמיות אחר
31%	3,139	13,274	10,135	10,135	סה"כ עצמיות
3%	2,604	78,635	76,031	76,031	
					תקבולים ממשד החינוך
2%	636	38,068	37,432	37,432	תקבולים ממשד הרווחה
(2)%	(186)	10,036	10,222	10,222	תקבולים ממשלתיים אחרים
25%	254	1,261	1,007	1,007	מענק כללי לאיוון
(26)%	(1,389)	3,933	5,322	5,322	מענקים מיועדים
207%	435	645	210	210	תקבולים אחרים
	750	750			סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
2%	3,104	133,328	130,224	130,224	
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
13%	746	6,411	5,665	5,665	
3%	3,850	139,739	135,889	135,889	
					הוצאות
(1)%	(230)	24,125	24,355	24,355	הוצאות שכר כללי
4%	1,261	29,851	28,590	28,590	פעולות כלליות
54%	57	162	105	105	הוצאות רכישת מים
2%	1,088	54,138	53,050	53,050	סה"כ כלליות
					שכר עובדי חינוך
5%	721	16,613	15,892	15,892	פעולות חינוך
5%	1,974	39,995	38,021	38,021	סה"כ חינוך
5%	2,695	56,608	53,913	53,913	שכר עובדי רווחה
(2)%	(110)	4,530	4,640	4,640	פעולות רווחה
(2)%	(192)	10,597	10,789	10,789	סה"כ רווחה
(2)%	(302)	15,127	15,429	15,429	
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
3%	3,481	125,873	122,392	122,392	פרעון מלוות מים וביוב
(9)%	(37)	377	414	414	פרעון מלוות אחרות
(0)%	(34)	6,874	6,908	6,908	סה"כ פרעון מלוות
(1)%	(71)	7,251	7,322	7,322	
					הוצאות מימון
35%	342	1,317	975	975	העברות והוצאות חד פעמיות
	804	804			סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
3%	4,556	135,245	130,689	130,689	
					העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
9%	492	5,692	5,200	5,200	
4%	5,048	140,937	135,889	135,889	
	(1,198)	(1,198)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
7,000	8,000	מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
829	1,970	משרד הפנים
		משרד הבטחון
6,042	5,279	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
491	1,262	משרד איכות הסביבה
3,169	13,222	משרד הבינוי והשיכון
1,641	1,638	משרד התשתיות
	500	משרד התיירות
		משרד התחבורה
853	1,109	משרדים אחרים
<u>13,025</u>	<u>24,980</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
387		השתתפות בעלים
5,909	8,255	מקורות אחרים
2,901	319	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
495	6,714	השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
<u>29,717</u>	<u>48,268</u>	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
38,054	33,580	עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
472	9,094	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
23	3	העברה לקרנות פיתוח
3,827	1,917	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>42,376</u>	<u>44,594</u>	סה"כ תשלומים
<u>(12,659)</u>	<u>3,674</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
106,440	119,866	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
120,585	146,670	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>(14,145)</u>	<u>(26,804)</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
119,866	162,300	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
146,670	185,432	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>(26,804)</u>	<u>(23,132)</u>	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
13,972	20,928	עודפי מימון זמניים
40,776	44,060	גרעונות מימון זמניים
<u>(26,804)</u>	<u>(23,132)</u>	עודף (גרעון) נטו
		<b>(*)לאחר נכחי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
16,291	5,832	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
16,291	5,832	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)





