

מועצה מקומית אלפי מנשה		שם רשות
מספר , בן ארבע ספרות (פורמט YYYZ)	2022	שנה נוכחית
מספר , בן ארבע ספרות (פורמט YYYZ)	2021	שנה קודמת
מספר , בן ארבע ספרות (פורמט YYYZ)	2020	שנתיים קודמות
	3	מספר רבעון
	מועצה מקומית	סוג רשות מקומית
כן	האם קיימת מערכת לגביית מים ברשות המקומית?	
	קוד ביקורת טעינה שהתקבל ממשרד הפנים	
לא	האם נתוני שנה קודמת במאזן מבוקרים?	
	התקציב מאושר על ידי:	

**מועצה מקומית אלפי מנשה**  
**תמצית המאזן באלפי ₪**  
**ליום 30 בספטמבר 2022**

* 31.12.21	30.9.22
15,071	7,513
495	2,201
44	33
15,610	9,747
4,399	2,211
2,099	2,099
6,498	4,310
12,091	7,245
(4,815)	(14)
(31)	(14)
7,245	7,231
29,353	21,288
24	1,467
1,719	1,791
1,408	5,663
12,355	594
753	9,515
16,259	7,000
2,016	2,099
2,099	
13,618	8,896
(4,639)	(6,222)
29,353	21,288

**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

**סה"כ נכסים**

**התחייבויות ועודפים**

בנקים: משיכות יתר והלוואות  
 משרדי ממשלה  
 מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו  
 ספקים זכאים (\*) - 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**

\* לא מבוקר



**מועצה מקומית אלפי מנשה**  
**תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪**  
**לתקופה: רבעון 3, שנת 2022**

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(2)%	(334)	18,166	18,500	24,667	ארבונה כללית
(3)%	(94)	2,887	2,981	3,975	הכנסות ממכירת מים
(8)%	(36)	426	462	616	עצמיות חינוך
(50)%	(48)	47	95	126	עצמיות רווחה
(21)%	(1,504)	5,755	7,259	9,678	עצמיות אחר
(7)%	(2,016)	27,281	29,297	39,062	סה"כ עצמיות
4%	468	13,386	12,918	17,224	תקבולים ממשד החינוך
(6)%	(159)	2,563	2,722	3,629	תקבולים ממשד הרווחה
0%	3	987	984	1,312	תקבולים ממשלתיים אחרים
(9)%	(251)	2,479	2,730	3,640	מענק כללי לאיזון
9,161%	756	764	8	11	מענקים מיועדים
(54)%	(113)	96	209	278	תקבולים אחרים
(3)%	(1,311)	47,556	48,867	65,156	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארבונה
20%	368	2,168	1,800	2,400	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(2)%	(943)	49,724	50,667	67,556	הנחות בארבונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
(6)%	(453)	7,268	7,721	10,294	הוצאות שכר כללי
(9)%	(1,203)	12,313	13,516	18,021	פעולות כלליות
(17)%	(499)	2,488	2,987	3,982	הוצאות רכישת מים
-9%	(2,154)	22,069	24,223	32,297	סה"כ כלליות
14%	797	6,627	5,831	7,774	שכר עובדי חינוך
(2)%	(252)	12,290	12,542	16,723	פעולות חינוך
3%	544	18,917	18,373	24,497	סה"כ חינוך
4%	42	1,042	1,001	1,334	שכר עובדי רווחה
4%	117	3,034	2,917	3,889	פעולות רווחה
4%	159	4,076	3,917	5,223	סה"כ רווחה
(3)%	(1,451)	45,062	46,513	62,017	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארבונה
15%	123	946	823	1,097	פרעון מלוות מים וביוב
8%	99	1,374	1,275	1,700	פרעון מלוות אחרות
11%	222	2,320	2,098	2,797	סה"כ פרעון מלוות
(2)%	(5)	221	226	301	הוצאות מימון
(100)%	(31)		31	41	העברות והוצאות חד פעמיות
(3)%	(1,264)	47,603	48,867	65,156	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארבונה
17%	306	2,106	1,800	2,400	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-2%	(958)	49,709	50,667	67,556	הנחות בארבונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	15	15			עודף (גרעון)

תקציב הרשות אושר על ידי: יש למלא את הגורם המאשר את תקציב הרשות בגליון הגדרות כלליות

ביקורת:



**מועצה מקומית אלפי מנשה**  
**ריכוז תב"ר לפרקי תקציב באלפי ש"ח**  
**לתקופה: רבעון 3, שנת 2022**

מספר נטו עודף/גרעון	ביצוע מצטבר עודף הוצאות	ביצוע מצטבר עודף הכנסות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"ר לר"ם	הפרק התקציבי
(194)	385	191	20,094	19,900	988	775	19,106	19,125	10,177	14	61 מנהל כללי
											62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פרעון מליות
											71 תברואה
(853)	853		1,844	991	668		1,176	991	2,115	1	72 שמירה ובטחון
(192)	192		367	175	257		110	175	380	3	73 תכנון ובנין
(360)	550	190	2,597	2,237	261		2,336	2,237	31,392	9	74 נכסים צבוריים
1,074	151	1,225	2,102	3,176	571	600	1,531	2,576	5,923	13	75 חגיגות וארועים
											76 שונות והשתתפויות
5,219		5,219	7,776	12,995	4,565		3,211	12,995	33,240	1	77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שירותים חקלאיים
1,407	664	2,071	3,763	5,170	1,074	916	2,689	4,254	9,450	21	81 חינוך
(2,086)	2,086		2,958	872	2,444	872	514		9,358	2	82 תרבות
											83 בריאות
											84 רווחה
											85 דת
											86 קליטת עליה
											87 איכות הסביבה
											91 מים
											92 בתי מטבחיים
											93 נכסים
											94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
											97 ביוב
(1,341)	1,341		13,411	12,070	150	1,510	13,261	10,560	2,900	2	98 מפעלים אחרים
											99 תשלומים לא רגילים
2,674	6,222	8,896	54,912	57,586	10,978	4,673	43,934	52,913	105,728	67	ה"ח

ביקורת:

**מועצה מקומית אלפי מנשה**  
**דוח גבייה ויתרת חייבים באלפי ₪**  
**לתקופה: רבעון 3, שנת 2022**

מ"מ קודמת	מ"מ קודמת רבעון	מ"מ קודמת רבעון זה	שנה קודמת	קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה
887	887	1,579	4,770	4,753	6,011
(22)	(22)	(16)	(23)	(6)	(443)
94	36	111	635	247	435
			(142)	(137)	(86)
959	901	1,674	5,240	4,857	5,916
275	273	245	1,382	1,383	1,303
684	628	1,429	3,858	3,474	4,613
3,990	3,989	3,234	20,429	20,429	22,388
165	11	198	2,304	1,575	891
			(1,754)	(1,676)	(2,088)
4,155	4,000	3,432	20,978	20,328	21,190
2,374	2,412	2,311	14,889	14,905	15,848
2,374	2,412	2,311	14,889	14,905	15,848
1,781	1,588	1,121	6,089	5,423	5,342
2,465	2,216	2,550	9,947	8,897	9,955
29%	30%	15%	26%	28%	22%
57%	60%	67%	71%	73%	75%
57%	60%	67%	65%	68%	68%
57%	60%	67%	65%	68%	68%
52%	55%	50%	62%	65%	63%
790	600	573			
790	520	494			
77	80	79			
10%	13%	14%			

**גביית פיגורים**

יתרת פיגורים ריאליז לתחילת השנה  
 חיוב / זיכוי נוסף  
 העברה לחובות מסופקים (במינוס)  
 חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה  
 הנחות ופטורים (במינוס)  
 מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)  
 סה"כ יתרת פיגורים לגבייה  
 גבייה בגין פיגורים  
 יתרת פיגורים בגין שנים קודמות

**גבייה שוטפת**

חיוב תקופתי שוטף מצטבר  
 חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה  
 הנחות ופטורים (במינוס)  
 מחיקת חובות (במינוס)  
 סה"כ חיוב תקופתי לגבייה  
 גבייה מראש  
 גבייה שוטפת  
 סה"כ גבייה שוטפת

**יתרת פיגורים לתקופה**

יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה  
 % גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)  
 סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)  
 % גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות  
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות  
 % גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה  
 כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק  
 כמות מים שברכשה / הופקה באלפי מ"ק  
 כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק  
 פחת באלפי מ"ק  
 אחוז (%) הפחת

ביקורת:

**מועצה מקומית אלפי מנשה  
תעריפי ארנונה וסך חיוב  
לתקופה: רבעון 3, שנת 2022**

סווג הנכס	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	השנוי ב %	סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪
מבני מגורים	407,364	63	51	52	51	2%	21,066
משרדים שרותים ומסחר	8,007	152	98	148	146	2%	1,188
בנקים							
תעשייה	14,795	156	69	72	71	1%	1,063
בתי מלון							
מלאכה							
אדמה חקלאית (לדונם)							
קרקע תפוסה (לדונם)	109,865	16	7	16	7	116%	1,730
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)							
חניונים							
מבנה חקלאי							
נכסי מדינה	16,214	152	98	106	104	2%	1,719
נכסים אחרים	9,602	205	7	25	25	2%	244
סה"כ	565,847						27,010

**אזורי תעשייה משותפים**

סה"כ שטח  
השנה במ"ר

תעריף שחוייב  
מקסימום

תעריף שחוייב  
מינימום

תעריף משוקלל  
שנה נוכחית

תעריף משוקלל  
שנה קודמת

השנוי ב  
%

סה"כ חיוב באלפי  
₪

בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי  
תעשייה משותפים

ביקורת:

