

מועצה מקומית אלפי מנשה		שם רשות
מספר , בן ארבע ספרות (פורמט YYYZ)	2023	שנה נוכחית
מספר , בן ארבע ספרות (פורמט YYYZ)	2022	שנה קודמת
מספר , בן ארבע ספרות (פורמט YYYZ)	2021	שנתיים קודמות
	4	מספר רבעון
	מועצה מקומית	סוג רשות מקומית
ן	האם קיימת מערכת לגביית מים ברשות המקומית?	
	קוד ביקורת טעינה שהתקבל ממשד הפנים	
ן	האם נתוני שנה קודמת במאזן מבוקרים?	
	התקציב מאושר על ידי:	

ב3

מועצה מקומית אלפי מנשה
תמצית המאזן באלפי ש"ח
ליום 31 בדצמבר 2023

* 31.12.22	31.12.23
11,988	10,270
1,215	1,433
468	210
13,671	11,913
1,047	7,529
2,099	2,099
3,146	9,628
12,091	7,275
(4,815)	(50)
(1)	
7,275	7,225
9,703	
(5,360)	
4,343	
28,435	28,766
4	2
1,356	2,141
1,418	2,047
11,893	10,777
2,101	
16,772	14,967
9,564	9,602
2,099	2,099
	6,094
	(3,996)
28,435	28,766

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 והלוואות
 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

* מבוקר

מועצה מקומית אלפי מנשה
תמצית המאזן באלפי ₪ - פירוטים למאזן
ליום 31 בדצמבר 2023

12,138	10,376
2,900	
1,915	50
4,815	50
6,185	6,185
	311
3,379	3,106
9,564	9,602

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים
 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 מתוקצבות (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:

מועצה מקומית אלפי מנשה
תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪
לתקופה: רבעון 4, שנת 2023

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי* מאושר	הכנסות
(7)%	(1,694)	22,118	23,812	23,812	ארנונה כללית
(11)%	(469)	3,621	4,090	4,090	הכנסות ממכירת מים
25%	126	622	496	496	עצמיות חינוך
64%	77	197	120	120	עצמיות רווחה
9%	880	10,919	10,039	10,039	עצמיות אחר
(3)%	(1,080)	37,477	38,557	38,557	סה"כ עצמיות
2%	407	20,165	19,758	19,758	תקבולים ממושרד החינוך
(28)%	(1,349)	3,450	4,799	4,799	תקבולים ממושרד הרווחה
(10)%	(162)	1,488	1,650	1,650	תקבולים ממשלתיים אחרים
24%	769	3,969	3,200	3,200	מענק כללי לאיזון
4,977%	2,190	2,234	44	44	מענקים מיועדים
14%	33	261	228	228	תקבולים אחרים
1%	808	69,044	68,236	68,236	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
	50	50			מענק לכיסוי גרעון מצטבר
15%	382	2,982	2,600	2,600	הנחות בארנונה (הכנסות)
2%	1,240	72,076	70,836	70,836	סה"כ הכנסות
2%	237	10,147	9,910	9,910	הוצאות שכר כללי
15%	2,479	19,132	16,653	16,653	פעולות כלליות
10%	386	4,196	3,810	3,810	הוצאות רכישת מים
10%	3,102	33,475	30,373	30,373	סה"כ כלליות
14%	1,320	10,619	9,299	9,299	שכר עובדי חינוך
(13)%	(2,442)	15,652	18,094	18,094	פעולות חינוך
(4)%	(1,122)	26,271	27,393	27,393	סה"כ חינוך
(14)%	(240)	1,461	1,701	1,701	שכר עובדי רווחה
(24)%	(1,262)	3,974	5,236	5,236	פעולות רווחה
(22)%	(1,502)	5,435	6,937	6,937	סה"כ רווחה
1%	478	65,181	64,703	64,703	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
9%	127	1,520	1,393	1,393	פרעון מלוות מים וביוב
14%	259	2,143	1,884	1,884	פרעון מלוות אחרות
12%	386	3,663	3,277	3,277	סה"כ פרעון מלוות
52%	121	352	231	231	הוצאות מימון
(92)%	(23)	2	25	25	העברות והוצאות חד פעמיות
1%	962	69,198	68,236	68,236	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
	50	50			העברה לכיסוי גרעון מצטבר
9%	228	2,828	2,600	2,600	הנחות בארנונה (הוצאות)
2%	1,240	72,076	70,836	70,836	סה"כ הוצאות
					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"ם לפי פרקי תקציב באלפי ₪
לתקופה: רבעון 4, שנת 2023

מטבר נטו עודף/גרעון	ביצוע מטבר עודף הוצאות	ביצוע מטבר עודף הכנסות	ביצוע מטבר הוצאות	ביצוע מטבר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאשר	סה"כ תב"ר"ם	הפרק התקציבי
(554)	808	254	20,280	19,726	3,366	3,033	16,914	16,693	12,716	15	61 מנהל כללי
											62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
(49)	49		2,208	2,159	72	306	2,136	1,853	2,215	2	64 פרעון מלזות
1	1		301	302		145	301	157	1,881	4	71 תברואה
24	421	445	9,950	9,974	1,284	6,116	8,666	3,858	31,822	10	72 שמירה ובטחון
743	289	1,032	2,625	3,368	404	193	2,221	3,175	6,073	12	73 תכנון ובנין
											74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות ואירועים
3,717		3,717	7,823	11,540	13		7,810	11,540	33,240	1	76 שונות והשתתפויות
											77 כלכלה ותדירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שירותים חקלאיים
(2,386)	2,423	37	5,774	3,388	1,495	559	4,279	2,829	7,330	17	81 חינוך
601	7	608	6,521	7,122	2,989	5,077	3,532	2,045	12,997	2	82 תרבות
											83 בריאות
											84 רווחה
									793	1	85 דת
											86 קליטת עליה
											87 איכות הסביבה
											91 מים
											92 בתי מטבחיים
											93 נכסים
											94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
(1)	1		13,359	13,358	234	869	13,125	12,489	2,900	2	97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
											99 תשלומים לא רגילים
2,096	3,998	6,094	68,841	70,937	9,857	16,298	58,984	54,639	111,967	66	סה"כ

ביקורת:

מועצה מקומית אלפי מנשה
דוח גבייה ויתרת חייבים באלפי ₪
לתקופה: רבעון 4, שנת 2023

שנה קודמת	מיום שנה קודמת	מיום רבעון זה	שנה קודמת	ארמונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארמונה השנה עד רבעון זה
1,579	1,579	2,060	6,011	6,011	9,047
(17)	(17)	(14)	(457)	(457)	(1,614)
129	129	135	501	501	511
			(86)	(86)	(180)
1,691	1,691	2,181	5,969	5,969	7,764
269	269	248	1,558	1,558	1,542
1,422	1,422	1,933	4,411	4,411	6,222
4,145	4,145	4,185	26,976	26,976	26,021
175	175	74	893	893	650
			(2,591)	(2,591)	(2,788)
4,320	4,320	4,259	25,278	25,278	23,883
3,688	3,688	3,689	20,544	20,544	20,426
3,688	3,688	3,689	20,544	20,544	20,426
632	632	570	4,734	4,734	3,457
2,054	2,054	2,503	9,145	9,145	9,679
16%	16%	11%	26%	26%	20%
85%	85%	87%	81%	81%	86%
85%	85%	87%	74%	74%	77%
85%	85%	87%	74%	74%	77%
66%	66%	61%	71%	71%	69%
766	766	841			
766	766	841			
656	656	841			
110	110	841			
14%	14%	100%			

גביית פיגורים

יתרת פיגורים ריאליז לתחילת השנה
 חיוב / זיכוי נוסף
 העברה לחובות מסופקים (במינוס)
 חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
 הנחות ופטורים (במינוס)
 מחיקות 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)
 מחיקות 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 מיום שנתי מאושרת באלפי מ"ק

כמות מיום שנכרשה / הופקה באלפי מ"ק

כמות מיום שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק

פחת באלפי מ"ק

אחוז (%) הפחת

ביקורת:

**מועצה מקומית אלפי מנשה
תעריפי ארנונה וסך חיוב
לתקופה: רבעון 4, שנת 2023**

סו"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 מקימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
21,071	0%	52	52	51	64	407,435	מבני מגורים
1,205	(1)%	148	147	99	154	8,179	משרדים שרותים ומסחר בנקים
1,063	1%	72	72	70	158	14,678	תעשייה בתי מלון מלאכה
1,925	0%	16	16	8	16	121,872	אדמה חקלאית (לדונם) קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
1,719	(0)%	106	106	99	154	16,214	חניונים מבנה חקלאי
251	2%	25	26	7	208	9,729	נכסי מדינה נכסים אחרים
27,234						578,107	סה"כ

סה"כ חיוב באלפי ₪	השינוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
							בנינו/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

ביקורת:

