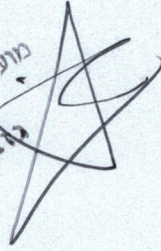


מועצה מקומית אלפי מנשה		שם רשות
מספר , בן ארבע ספרות (פורמט YYYY)	2024	שנה נוכחית
מספר , בן ארבע ספרות (פורמט YYYY)	2023	שנה קודמת
מספר , בן ארבע ספרות (פורמט YYYY)	2022	שנתיים קודמות
	2	מספר רבעון
	מועצה מקומית	סוג רשות מקומית
ק	האם קיימת מערכת לגביית מים ברשות המקומית?	
	קוד ביקורת טעינה שהתקבל ממשרד הפנים	
ק	האם נתוני שנה קודמת במאזן מבוקרים?	
	התקציב מאושר על ידי:	

מועצה מקומית אלפי מנשה
דולב אילון
 חבר המועצה



מועצה מקומית אלפי מנשה
תמצית המאזן באלפי ₪
ליום 30 ביוני 2024

*	<u>31.12.23</u>	<u>30.6.24</u>
	10,197	15,290
	2,135	11,158
	102	283
	12,434	26,731
	7,529	647
	2,099	2,099
	9,628	2,746
	7,274	7,223
	(50)	
	(1)	1,222
	7,223	8,445
	29,285	37,922
	2	
	2,070	1,599
	2,047	2,888
	10,819	13,087
	14,938	17,574
	10,149	8,731
	2,099	2,099
	6,025	17,203
	(3,926)	(7,685)
	29,285	37,922

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 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 ש"ח - פירוטים למאזן
ליום 30 ביוני 2024

12,173	12,562
<u>10,358</u>	<u>9,471</u>

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים
 עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות
 ערבויות שנתנו

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)

50	
<u>50</u>	

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)

10,149	8,731
<u>10,149</u>	<u>8,731</u>

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 2, שנת 2024

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(8)%	(1,024)	11,940	12,964	25,927	ארנונה כללית
(19)%	(404)	1,759	2,163	4,325	הכנסות ממכירת מים
(4)%	(10)	220	230	459	עצמיות חינוך
(36)%	(35)	61	96	191	עצמיות רווחה
(19)%	(1,003)	4,367	5,370	10,739	עצמיות אחר
(12)%	(2,474)	18,347	20,821	41,641	סה"כ עצמיות
(5)%	(487)	9,829	10,316	20,632	תקבולים ממשרד החינוך
10%	169	1,897	1,728	3,456	תקבולים ממשרד הרווחה
11%	81	845	764	1,528	תקבולים ממשלתיים אחרים
(0)%	(1)	1,984	1,985	3,969	מענק כללי לאיזון
0%	1	160	160	319	מענקים מיועדים
(79)%	(72)	19	91	181	תקבולים אחרים
(8)%	(2,782)	33,081	35,863	71,726	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
13%	187	1,637	1,450	2,900	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(7)%	(2,595)	34,718	37,313	74,626	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
(4)%	(209)	5,299	5,508	11,016	הוצאות שכר כללי
(10)%	(1,000)	8,697	9,697	19,393	פעולות כלליות
13%	267	2,365	2,098	4,196	הוצאות רכישת מים
-5%	(942)	16,361	17,303	34,605	סה"כ כלליות
7%	355	5,699	5,345	10,689	שכר עובדי חינוך
(12)%	(1,047)	7,571	8,618	17,235	פעולות חינוך
(5)%	(692)	13,270	13,962	27,924	סה"כ חינוך
(1)%	(5)	759	764	1,527	שכר עובדי רווחה
5%	116	2,252	2,137	4,273	פעולות רווחה
4%	111	3,011	2,900	5,800	סה"כ רווחה
(4)%	(1,523)	32,642	34,165	68,329	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(1)%	(7)	751	758	1,515	פרעון מלוות מים וביוב
(3)%	(22)	801	823	1,645	פרעון מלוות אחרות
(2)%	(28)	1,552	1,580	3,160	סה"כ פרעון מלוות
8%	15	193	179	357	הוצאות מימון
(77)%	(14)	4	18	35	העברות והוצאות חד פעמיות
(4)%	(1,550)	34,391	35,941	71,881	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
13%	177	1,549	1,373	2,745	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-4%	(1,373)	35,940	37,313	74,626	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	(1,222)	(1,222)			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 ש"ח
לתקופה: רבעון 2, שנת 2024

מטבר נטו עודף/גרעון	ביצוע מטבר עודף הוצאות	ביצוע מטבר עודף הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"ר"ם	הפרק התקציבי
(1,332)	2,288	956	1,483	700	3,906	3,357	7,116	12	61 מנהל כללי
									62 מנהל כספי
(56)	56		8		93	45	100	1	63 הוצאות מימון
(106)	107	1	107		269	270	1,849	3	64 פרעון מלוח
2,954	393	3,347	77	3,075	8,547	8,503	31,822	10	71 תברואה
716	316	1,032	190	96	1,935	2,745	5,445	9	72 שמירה ובטוח
									73 תכנון ובנין
									74 נכסים צבוריים
									75 חגיגות וארועים
11,656		11,656	87	8,026	9,278	12,995	33,240	1	76 שונות והשתתפויות
									77 כלכלה ותיירות
(3,570)	3,782	212	1,361	180	4,727	2,338	6,280	11	78 פיקוח עירוני
(684)	684		2,467	1,181	6,520	7,122	12,997	2	79 שירותים חקלאיים
									80 היגוי
									81 תרבות
									82 תרבות
									83 בריאות
									84 רווחה
							793	1	85 דת
									86 קליטת עליה
									87 איכות הסביבה
									88 מי
									89 בתי מטבחיים
									90 נכסים
									91 תחבורה
									92 תעסוקה
(57)	57		57		13,125	13,125	2,900	2	93 חשמל
									94 ביוב
									95 מפעלים אחרים
9,521	7,683	17,204	5,837	13,258	48,400	50,500	102,542	52	96 תשלומים לא רגילים
									97 סה"כ
									98
									99

ביקורת:

מועצה מקומית אלפי מנשה
דוח גבייה ויתרת חיובים באלפי ש"ח
לתקופה: רבעון 2, שנת 2024

מ"ס סה"כ שנה קודמת	מ"ס שנה קודמת רבעון מקביל	מ"ס השנה עד רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה
2,060	2,060	2,522	9,047	9,046	9,491
(14)	(13)	(601)	(1,614)	(1,596)	146
135	84	88	511	(33)	(33)
			(180)	(118)	390
2,181	2,131	2,009	7,764	7,596	9,886
248	183	158	1,542	1,214	1,499
1,933	1,948	1,851	6,222	6,382	8,387
4,203	1,725	1,899	26,021	13,015	12,935
34	91	(98)	650	556	1,258
			(2,788)	(1,387)	(1,523)
4,237	1,816	1,801	23,883	12,184	12,670
3,676	1,527	1,621	20,426	10,482	10,526
3,676	1,527	1,621	20,426	10,482	10,526
561	289	180	3,457	1,702	2,144
2,494	2,237	2,031	9,679	8,084	10,531
11%	9%	8%	20%	16%	15%
87%	84%	90%	86%	86%	83%
87%	84%	90%	77%	77%	74%
87%	84%	90%	77%	77%	74%
61%	43%	47%	69%	59%	53%
841	384	440			
716	337	353			
125	47	87			
15%	12%	20%			

גביית פיגורים

יתרת פיגורים ריאליית 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 שנחית מאושרת באלפי מ"ק

כמות מים שנרכשה / 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 2, שנת 2024

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
22,314	4%	52	54	53	64	414,589	מבני מגורים
1,157	4%	147	153	56	158	7,563	משרדים שירותים ומסחר
1,103	5%	72	75	72	162	14,646	בנקים תעשייה בתי מלון מלאכה
2,003	3%	16	16	8	17	121,816	אדמה חקלאית (לדונם) קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) חניונים מבנה חקלאי נכסי מדינה נכסים אחרים
120	26%	106	134	102	158	898	
250	1%	26	26	7	213	9,525	
26,947						569,038	

סו"כ חיוב באלפי ₪

אזורי תעשייה משותפים

בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

סה"כ שטח
השנה במ"ר

תעריף שחוייב
מקימום

תעריף שחוייב
מינימום

תעריף משוקלל
שנה נוכחית

תעריף משוקלל
שנה קודמת

השנוי ב
%

סה"כ חיוב באלפי
₪

ביקורת:

מועצה מקומית אלפי מנשה
שכר ומשרות לפי פרקי תקציב
לתקופה: רבעון 2, שנת 2024

שם הפרק	מס' הפרק	תקציב 2024		ביצוע בפועל 2024		מספר משרות	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר שעות	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר שעות	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר מועסקים
		מס' משרות	מספר מועסקים	עלויות שכר	עלויות יחסית לתקופת הדוח										
הנהלה וכלליות	6														
נבחרים	61	1		883	442										
מנהל כללי	61	4		932	466										
מנהל כספי	62	7		1,229	615										
סה"כ הנהלה וכלליות		12		3,044	1,522										
שירותים מקומיים	7														
תבראה	71	9		850	425										
שמירה ובטחון	72	3		813	407										
תכנון ובנין עיר	73	3		806	403										
נסים ציבוריים	74	7		1,283	642										
שירותים עירוניים שונים	76														
פיקוח עירוני	78														
שירותים חקלאיים	79														
סה"כ שירותים מקומיים		22		3,752	1,876										
שירותים ממלכתיים	8														
חינוך	81	70		10,899	5,450										
תרבות	82	2		368	184										
בריאות	83														
רווחה	84	7		1,527	764										
דת	85														
קליטת עלייה	86														
איכות סביבה	87														
סה"כ שירותים ממלכתיים		79		12,794	6,397										
מפעלים	9														
מים	91	1		198	99										
בתי מטבחיים	92														
נסים	93														
תחבורה	94														
מפעלי ביוב	97	2		274	137										
מפעלים אחרים	98														
סה"כ מפעלים		3		472	236										
גימלאים		18		3,380	1,690										
סה"כ כללי		134		23,442	11,721										
רכישת שירותי כוח אדם															
יועצים חיצוניים															
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א															
סה"כ															
ביקורת:															

