

מועצה מקומית אלפי מנשה		שם רשות
מספר , בן ארבע ספרות (פורמט YYYZ)	<input type="text" value="2024"/>	שנה נוכחית
מספר , בן ארבע ספרות (פורמט YYYZ)	<input type="text" value="2023"/>	שנה קודמת
מספר , בן ארבע ספרות (פורמט YYYZ)	<input type="text" value="2022"/>	שנתיים קודמות
	<input type="text" value="3"/>	מספר רבעון
	מועצה מקומית	סוג רשות מקומית
<input type="text" value="כ"/>	האם קיימת מערכת לגביית מים ברשות המקומית?	
<input type="text"/>	קוד ביקורת טעינה שהתקבל ממשרד הפנים	
<input type="text" value="כ"/>	האם נתוני שנה קודמת במאזן מבוקרים?	
<input type="text"/>	התקציב מאושר על ידי:	

**חשבונית תקופתית אלפי מגשה
תמצית הנאמן באלפי ש"ח
ליום 30 בספטמבר 2024**

* 31.12.23	30.9.24
10,197	9,314
2,135	12,129
102	347
12,434	21,790
7,529	376
2,099	2,099
9,828	2,475
7,274	7,223
(50)	
(1)	1,935
7,223	9,158
28,285	33,423
2	611
2,070	1,043
2,047	2,402
10,819	11,558
14,938	15,612
10,149	4,253
2,099	2,099
6,025	18,271
(3,928)	(6,812)
29,285	33,423

נכסים

נכסים מזילים: קופח ובנקים
הכנסות מתקצובות שטרם התקבלו
חייבים - תשלומים לא מתקצבים
סה"כ רכוש שוטף
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
השקעות במימון קרנות מתקצבות
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 וחלואות
מש"ד: ממסלה
מסדות שכר - חובאות מתקצבות שטרם שולמו
ספקים חכאים (*) - חובאות מתקצבות שטרם שולמו
תקבולים לא מתקצבים:
פקדונות הכנסות מראש ואחרים
סה"כ התחייבויות שוטפות

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל

קרנות בליתי 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

* מבוקר

מועצה מקומית אלפי מנשה
תמצית המאזן באלפי נש - פירוטים למאזן
ליום 30 בספטמבר 2024

12,173	15,720
<u>10,358</u>	<u>9,323</u>
<u>50</u>	
<u>50</u>	
<u>10,149</u>	<u>4,253</u>
<u>10,149</u>	<u>4,253</u>

חשבונות מבזלים

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

פירוט מפורט מימון לכסוי הגרעון בתקופת הרגיל (1)

הלוואות לכסוי הגרעון
 מענקים לכסוי הגרעון
 קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
 גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
 סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

פירוט מפורט מימון לכסוי הגרעון הסטי בתכ"ר (2)

הלוואות לכסוי הגרעון
 מענקים לכסוי הגרעון
 קרנות / אחר לכסוי הגרעון
 גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
 סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

הרכב קרנות בלתי ממומנות (3)

קרן שושים בתקופת הרגיל
 קרן חיטל תשלומים
 קרן ממכרות נכסים
 קרן חיטל מים
 קרן חיטל ביוב
 קרנות אחרות
 סה"כ קרנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

בקורת:

מועצה מקומית אלפי מנשה
תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי נח
לתקופה: רבעון 3, שנת 2024

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר
(7)%	(1,274)	18,171	19,445	25,927
(5)%	(148)	3,096	3,244	4,325
(30)%	(102)	242	344	459
5%	7	150	143	191
0%	20	8,074	8,054	10,739
(5)%	(1,498)	29,733	31,231	41,641
(14)%	(2,180)	13,294	15,474	20,632
31%	800	3,392	2,592	3,456
29%	333	1,479	1,146	1,528
(0)%	(1)	2,978	2,977	3,969
0%	1	240	239	319
(82)%	(112)	24	136	181
(5)%	(2,657)	51,138	53,795	71,726
26%	563	2,738	2,175	2,900
(4)%	(2,094)	53,876	55,970	74,628
(2)%	(167)	8,095	8,262	11,016
(4)%	(550)	13,995	14,545	19,393
28%	882	4,029	3,147	4,186
1%	165	28,119	25,954	34,605
8%	632	8,649	8,017	10,689
(16)%	(2,098)	10,830	12,926	17,235
(7)%	(1,464)	19,479	20,943	27,924
(1)%	(6)	1,139	1,145	1,527
22%	720	3,925	3,205	4,273
16%	714	5,064	4,350	5,800
(1)%	(585)	50,662	51,247	68,329
(19)%	(220)	916	1,136	1,515
8%	102	1,336	1,234	1,645
(5)%	(118)	2,252	2,370	3,160
4%	10	278	268	357
(77)%	(20)	8	28	35
(1)%	(713)	53,198	53,911	71,881
27%	554	2,613	2,059	2,745
0%	(159)	55,811	55,970	74,628
	(1,935)	(1,935)		

הכנסות

ארנונה כללית
הכנסות ממכירת מים
עצמיות חינק
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סה"כ עצמיות

תקבולים ממשד החינק
תקבולים ממשד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כלי 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 כלי
פעולות כלליות
הוצאות רכישת מים
סה"כ כלליות

שכר עובדי חינק
פעולות חינק
סה"כ חינק
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
עברות והוצאות חד פעמיות
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר
והנחות בארנונה

עברה לכיסוי גרעון מצטבר
נחות בארנונה (הוצאות)
סה"כ הוצאות

דף (גרעון)

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

מועצה מקומית אלפי מנשה
ריכוז תב"ר"ם לפי פרקי תקציב באלפי מ
לתקופה: רבעון 3, שנת 2024

מספר נסו עודף/גרעין	ביצוע מסגרת עודף רכוש	ביצוע מסגרת עודף רכוש	ביצוע מסגרת הכנסות	ביצוע תקיפה זאת הרכוש	ביצוע תקיפה זאת הרכוש	ביצוע שנה קדמות הכנסות	התקציב המואשר	סה"כ תב"ר"ם	הפרק התקציבי
(479)	938	6,015	5,536	2,109	2,179	3,806	7,316	13	61 מנהל כללי
200	200		200		200		2,100	1	62 מנהל כספי
									63 הוצאות מימון
									64 פרעון מלואות
									71 תכנון
(56)	56	101	45	8		93	100	1	72 שמירה ובטחון
(172)	172	442	270	173		269	7,449	6	73 תכנון ובנין
2,856	384	11,345	14,201	2,788	5,698	8,547	32,572	12	74 נכסים צבוריים
2,949	433	2,314	5,263	379	2,518	1,895	7,824	10	75 הוצאות וארועים
									76 שומות והשתתפויות
									77 כלכלה ותיירות
10,725		10,296	21,021	1,018	8,026	9,276	33,240	1	78 פיקוח עירוני
									79 שירותים חקלאיים
									81 חיטוי
									82 תרבות
(3,551)	3,816	6,129	2,568	1,402	230	4,727	6,355	12	83 בריאות
(1,000)	1,000	9,303	8,303	2,783	1,161	6,520	12,997	2	84 רווחה
									85 דת
									86 קליטת עליה
									87 איכות הסביבה
									91 מים
									92 בתי מסבחים
									93 נכסים
									94 תחבורה
									95 תעסוקה
									96 חשמל
									97 ביוב
									98 מפעלים אחרים
									99 השקעות לא גדלים
									סה"כ
11,482	8,809	59,186	70,658	10,796	20,158	48,400	113,646	61	

ביקורת:

מועצה מקומית אלפי מנשה
תעריפי ארנונה וסך חיוב
לתקופה: רבעון 3, שנת 2024

סוג הנכס	סה"כ שטח השנה במ"ר דונם /	תעריף שחוייב מקימום בש"ח	תעריף שחוייב מינומום בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	השנוי ב %	סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪
מבני ממורים	414,589	64	53	54	52	4%	22,314
משרדים שרותים ומסחר בנקים	7,563	158	56	153	147	4%	1,157
תעשייה בתי מלון	14,646	162	72	75	72	5%	1,103
מלאכה							
אדמה חקלאית (לדונם)							
קרקע תפוסה (לדונם)	121,816	17	8	16	16	3%	2,003
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)							
חינוכים							
מבנה חקלאי							
נכסי מדינה	898	158	102	134	106	26%	120
נכסים אחרים	9,525	213	7	26	26	1%	250
סה"כ	569,038						26,947

אזורי תעשייה משותפים
 בכיכ/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי
 תעשייה משותפים

סה"כ שטח
השנה במ"ר

תעריף שחוייב
מקימום

תעריף שחוייב
מינומום

תעריף משוקלל
שנה נכחית

תעריף משוקלל
שנה קודמת

השנוי ב
%

סה"כ חיוב באלפי
₪

ביקורת:

