

מועצה מקומית אלפי מנשה
טיוטת דוח ביקורת מפורט לשנת 2024

דוח לתושב

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2024 (באלפי ₪)

8,672	מספר תושבים שה קודמת
8,659	מספר תושבים *
2,234	מספר משקי בית
4,600	שטח שיפוט (דונם)
8	דירוג סוציאקוממי

תוכן ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2024	ביצוע 2024	%	ביצוע 2023	%	2023	2024	נכסים
הכנסות עצמיות	42,633	42,681	57.17%	40,122	56.90%	7,592	9,698	רכוש שטף
השתל' משרד החינוך	20,606	18,389	24.63%	19,158	27.17%	12,247	9,071	השקעות
השתל' משרד הרווחה	3,466	4,296	5.75%	3,459	4.91%	2,099	2,099	השקעות לכסוי קרנות מתוקצבת ואחרות
השתל' משרדי ממשלה אחרים וחלף	1,554	1,928	2.58%	1,525	2.16%	7,222	7,220	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
הכנסות עצמיות מארנונה	6,368	7,363	9.86%	6,254	8.87%			גרעון סופי בתב"ר
מענקים ומלוח								גרענות זמניים נטו בתב"ר
סה"כ	74,627	74,657	100.00%	70,518	100.00%	29,160	28,088	סה"כ

הוצאות

הוצאות	תקציב 2024	ביצוע 2024	%	ביצוע 2023	%	2023	2024	התחייבויות
משכורות ושכר כלי	11,016	10,632	14.24%	10,148	14.39%	14,814	9,808	התחייבויות שוטפות
פעולות אחרות	27,617	29,670	39.74%	27,551	39.07%			(***)
שכר חינוך	10,689	11,309	15.15%	10,618	15.06%	10,149	5,058	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
פעולות חינוך	17,275	14,319	19.18%	14,036	19.90%	2,099	2,099	קרנות מתוקצבות
שכר רווחה	1,527	1,461	1.97%	1,461	2.07%			עודף מצטבר בתקציב הרגיל
פעולות רווחה	4,273	4,813	6.45%	3,974	5.64%	2,098	11,123	עודפים זמניים נטו בתב"ר
מימון	357	393	0.53%	352	0.50%			
פרעון מלוחות	1,873	2,051	2.75%	2,377	3.37%	29,160	28,088	סה"כ
סה"כ	74,627	74,655	100.00%	70,517	100.00%			

עודף בשנת הדוח

1	2
---	---

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2023	2024	
8,303	10,518	יתרת חוב לתחילת השנה
27,316	29,115	חייב השנה
(2,969)	(3,340)	הנחות ופטורים שניתנו
		העברה לחובת מסופקים וחובות למחיקה
32,650	36,293	סך לגביה
22,132	24,501	גביה בשנת הדוח
10,518	11,792	יתרת חוב לסוף השנה
2,324	2,536	חובות מסופקים וחובות למחיקה
12,842	14,328	סה"כ יתרת לסוף שנה כולל חובות מסופקים
19%	21%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
85%	87%	אחוז גביה מהשוטף (*)
68%	68%	חסר הגביה לחוב הכולל (*)
52	54	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2023	2024	
10.24%	9.67%	% הגרעון השוטף מההכנסה
14.86%	24.86%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
21.01%	13.14%	% עצם המלוחות מההכנסה
8,132	8,622	% סך ההתחייבויות מההכנסה
130	134	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
		מספר משרות ממוצע

תוכן ביצוע התקציב הבילתי רגיל

2023	2024	
(4,343)	2,098	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
16,015	35,047	תקבול'ים במהלך השנה
9,574	26,022	תשלומים במהלך השנה
2,098	11,123	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

*כונן לחודש דצמבר 2024

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים