

		שם רשות
<input type="text"/>	אלפי מנשה	
מספר , בן ארבע ספרות (פורמט YYYZ)	<input type="text" value="2020"/>	שנה נוכחית
מספר , בן ארבע ספרות (פורמט YYYZ)	<input type="text" value="2019"/>	שנה קודמת
מספר , בן ארבע ספרות (פורמט YYYZ)	<input type="text" value="2018"/>	שנתיים קודמות
	<input type="text" value="1"/>	מספר רבעון
	<input type="text"/>	סוג רשות מקומית
	מועצה מקומית	
<input type="text" value="כן"/>	האם קיימת מערכת לגביית מים ברשות המקומית?	
<input type="text"/>	קוד ביקורת טעינה שהתקבל ממשד הפנים	
<input type="text" value="לא"/>	האם נתוני שנה קודמת במאזן מבוקרים?	
<input type="text"/>	התקציב מאושר על ידי:	

מועצה מקומית אלפי מנשה
ד"ר אילן
גזבר המועצה

758

שי רזנצוויג
ראש מועצה מקומית
אלפי מנשה

כ"ט אלול ה'תשפ"ב

אלפי מנשה
תמצית המאזן באלפי ₪
ליום 31 במרץ 2020

*	31.12.19	31.3.20
	223	4,036
	1,147	2,986
	85	139
	1,455	7,161
	465	468
	2,103	2,103
	2,568	2,571
	16,821	18,104
	(3,000)	(2,259)
	4,283	305
	18,104	16,150
	3,616	3,616
	3,616	(2,300)
	3,616	1,316
	7,780	7,684
	(1,553)	(1,553)
	6,227	6,131
	31,970	33,329
	422	1,070
	6,001	6,329
	1,306	1,418
	20,927	19,860
	667	1,061
	29,323	29,738
	544	1,488
	2,103	2,103
	31,970	33,329

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

* לא מבוקר

אלפי מנשה
תמצית המאזן באלפי ₪ - פירוטים למאזן
ליום 31 במרץ 2020

9,277	8,847	חשבונות מקבילים
		חייבים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
		פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
1,500		הלוואות לכסוי הגרעון
1,500	2,259	מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
3,000	2,259	סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)
	2,300	הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
	2,300	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
544	1,596	קרנות אחרות
544	1,596	סה"כ קרנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

ביקורת:

אלפי מנשה
תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ש"ח
לתקופה: רבעון 1, שנת 2020

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי* מאושר
2%	86	5,537	5,451	21,803
(14)%	(126)	782	908	3,630
(34)%	(52)	103	155	620
113%	34	64	30	120
(26)%	(518)	1,447	1,965	7,861
(7)%	(576)	7,933	8,509	34,034
(5)%	(160)	3,311	3,471	13,883
16%	90	640	550	2,200
67%	233	581	349	1,394
1%	5	940	935	3,740
(100)%	(5)		5	19
(80)%	(8)	2	10	41
(3)%	(421)	13,407	13,828	55,311
	2,259	2,259		
71%	300	725	425	1,700
15%	2,138	16,391	14,253	57,011
7%	126	2,022	1,896	7,584
(15)%	(629)	3,705	4,334	17,337
(25)%	(165)	496	661	2,645
-10%	(669)	6,223	6,892	27,566
(11)%	(238)	1,863	2,101	8,404
8%	287	3,822	3,535	14,140
1%	49	5,685	5,636	22,544
15%	29	219	190	759
12%	85	762	678	2,710
13%	114	981	867	3,469
(4)%	(506)	12,889	13,395	53,579
195%	264	399	135	541
12%	29	266	238	950
78%	292	665	373	1,491
38%	45	164	119	475
(63)%	(25)	15	40	161
(1)%	(194)	13,733	13,927	55,706
	2,259	2,259		
116%	378	704	326	1,305
17%	2,443	16,696	14,253	57,011
	(305)	(305)		

הכנסות

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

תקבולים ממשד החינוך
תקבולים ממשד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים מיועדים
תקבולים אחרים

סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה

מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות)
סה"כ הכנסות

הוצאות

הוצאות שכר כללי
פעולות כלליות
הוצאות רכישת מים
סה"כ כלליות

שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סה"כ חינוך
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סה"כ רווחה

סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון
יסי 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
הנחות 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

קורת:

אלפי מנשה
ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪
לתקופה: רבעון 1, שנת 2020

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
		משרדים אחרים
4,813	4,879	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
4,813	4,879	
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
		העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
2,022	168	
1,085		
7,920	5,047	
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
1,960	27	
1,550	365	
3,000	4,559	
6,510	4,951	
1,410	96	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
		תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
		תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
48,012	27,519	
55,650	33,746	
(7,638)	(6,227)	
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
		תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
		תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
		עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
1,553	1,553	
7,780	7,684	
(6,227)	(6,131)	
		(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
28,414	300	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
28,414	300	

ביקורת:

אלפי מנשה
ריכוז תב"רים לפי פרקי תקציב באלפי ₪
לתקופה: רבעון 1, שנת 2020

מטבר/ננו 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 המאשר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי
49	159	208	8,335	8,384	4,677	4,559	3,658	3,825	10,250	8	61 מנהל כללי
											62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלוח
(76)	76		529	453	6		523	453	1,815	1	71 תברואה
16		16	129	145			129	145	375	3	72 שמירה ובטחון
83	106	189	1,613	1,696			1,613	1,696	3,765	3	73 תכנון ובנין
(1,374)	2,088	714	3,642	2,268			3,642	2,268	5,695	10	74 נסכים צבריים
											75 הוצאות וארועים
				199			199	199	199	1	76 שונות והשתתפויות
									33,240	1	77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שרותים חקלאיים
(687)	1,113	426	11,625	10,938	16	321	11,609	10,617	14,999	12	81 חינוך
									8,799	2	82 תרבות
											83 בריאות
											84 רווחה
(22)	22		22				22		793	1	85 דת
											86 קליטת עליה
											87 איכות הסביבה
											91 מים
											92 בתי מטבחיים
											93 נכים
											94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 השמל
(4,118)	4,118		12,602	8,484	251	168	12,351	8,316	2,900	2	97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
											99 תשלומים לא רגילים
(6,129)	7,682	1,553	38,696	32,567	4,950	5,048	33,746	27,519	82,830	44	סה"כ

ביקורת:

אלפי מנשה
דוח גבייה ויתרת חייבים באלפי ₪
לתקופה: רבעון 1, שנת 2020

מ"ס סה"כ שנה קודמת	מ"ס שנה קודמת רבעון מקביל	מ"ס השנה עד רבעון זה	ארמנה סה"כ שנה קודמת	ארמנה שנה קודמת רבעון מקביל	ארמנה השנה עד רבעון זה
689	508	655	2,951	3,112	4,812
	8			115	
				(17)	
17	4		163	33	
			(45)	(34)	
706	520	655	3,069	3,209	4,812
156	87	60		347	321
550	433	595	3,069	2,862	4,491
3,551	1,009	1,146	22,909	7,912	7,900
5	7	5	69	115	(59)
(31)	(235)	(31)	(2,006)	(685)	(703)
3,525	781	1,120	20,972	7,342	7,138
3,297	576	605	19,204	4,164	4,355
3,297	576	605	19,204	4,164	4,355
228	205	515	1,768	3,178	2,783
778	638	1,110	4,837	6,040	7,274
22%	17%	9%		11%	7%
94%	74%	54%	92%	57%	61%
93%	57%	53%	84%	52%	56%
93%	57%	53%	84%	52%	56%
82%	51%	37%	80%	43%	39%
697	154	142			
616	124	124			
81	30	18			
12%	19%	13%			

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 שנתיים מאושרת באלפי מ"ק
 כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
 כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
 פחת באלפי מ"ק
 אחוז (%) הפחת

אלפי מנשה
תעריפי ארנונה וסך חיוב
לתקופה: רבעון 1, שנת 2020

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 מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
20,161	9%	46	50	50	50	401,390	מבני מגורים
1,031	10%	131	144	144	144	7,145	משרדים שרותים ומסחר בנקים
1,107	10%	64	70	70	70	15,795	תעשייה בתי מלון
3	28%	47	60	52	52	50	מלאכה
154	(14)%	27	23	23	23	6,598	אדמה חקלאית (לדונם) קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
							חניונים
1,444	10%	95	104	104	104	13,859	מבנה חקלאי
227	8%	22	24	24	24	9,554	נכסי מדינה נכסים אחרים
24,127						454,391	סה"כ

סו'כ חיוב באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
							בנינו/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

ביקורת:

