

שם רשות	אלפי מנשה
שנה נוכחית	2021 מספר , בן ארבע ספרות (פורמט YYYZ)
שנה קודמת	2020 מספר , בן ארבע ספרות (פורמט YYYZ)
שנתיים קודמות	2019 מספר , בן ארבע ספרות (פורמט YYYZ)
מספר רבעון	3
סוג רשות מקומית	מועצה מקומית
האם קיימת מערכת לגביית מים ברשות המקומית?	כן
קוד ביקורת טעינה שהתקבל ממשרד הפנים	
האם נתוני שנה קודמת במאזן מבוקרים?	לא
התקציב מאושר על ידי:	

שנה	2021
מספר	2020
מספר	2019
מספר	

על רוזנוויל
ראש מועצה מקומית
אלפי מנשה

מועצה מקומית אלפי מנשה
דולב איילן
גזבר המועצה

אלפי מנשה
תמצית המאזן באלפי ₪
ליום 30 בספטמבר 2021

*	31.12.20	30.9.21
	4,385	866
	396	2,199
	81	522
	4,862	3,587
	1,230	1,688
	2,099	2,099
	3,329	3,787
	18,102	12,037
	(6,011)	(3,040)
	(54)	(2)
	12,037	8,995
	3,616	-
	(3,616)	-
	4,613	4,837
	(3,435)	(3,773)
	1,178	1,064
	21,406	17,433
	158	-
	2,625	1,775
	1,217	1,870
	12,088	8,956
	790	247
	16,720	13,006
	2,586	2,327
	2,099	2,099
	-	-
	-	-
	-	-
	21,405	17,432

נכסים

נכסים נדילים: 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 נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪
לתקופה: רבעון 3, שנת 2021

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
4%	734	17,420	16,686	22,248	ארנונה כללית
(4)%	(122)	2,601	2,723	3,630	הכנסות ממכירת מים
(60)%	(164)	111	275	367	עצמיות חינוך
(8)%	(9)	100	109	145	עצמיות רווחה
(33)%	(2,078)	4,158	6,236	8,315	עצמיות אחר
(6)%	(1,639)	24,390	26,029	34,705	סה"כ עצמיות
4%	525	13,315	12,790	17,053	תקבולים ממשד החינוך
7%	141	2,138	1,997	2,663	תקבולים ממשד הרווחה
(35)%	(347)	648	995	1,327	תקבולים ממשלתיים אחרים
(8)%	(235)	2,591	2,826	3,768	מענק כללי לאיזון
(100)%	(17)		17	22	מענקים מיוחדים
112%	143	270	128	170	תקבולים אחרים
(3)%	(1,429)	43,352	44,781	59,708	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
	940	940			
30%	418	1,828	1,410	1,880	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(0)%	(71)	46,120	46,191	61,588	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
2%	107	6,755	6,648	8,864	הוצאות שכר כללי
(8)%	(1,019)	11,532	12,551	16,735	פעולות כלליות
13%	324	2,860	2,537	3,382	הוצאות רכישת מים
-3%	(589)	21,147	21,736	28,981	סה"כ כלליות
(4)%	(227)	5,750	5,977	7,969	שכר עובדי חינוך
(9)%	(1,102)	10,837	11,939	15,919	פעולות חינוך
(7)%	(1,329)	16,587	17,916	23,888	סה"כ חינוך
23%	167	886	719	959	שכר עובדי רווחה
28%	571	2,606	2,036	2,714	פעולות רווחה
27%	737	3,492	2,755	3,673	סה"כ רווחה
(3)%	(1,181)	41,226	42,407	56,542	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(10)%	(83)	724	807	1,076	פרעון מלוות מים וביוב
5%	57	1,228	1,171	1,561	פרעון מלוות אחרות
(1)%	(26)	1,952	1,978	2,637	סה"כ פרעון מלוות
(23)%	(96)	318	414	552	הוצאות מימון
(821)%	(166)	(146)	20	27	העברות והוצאות חד פעמיות
(3)%	(1,469)	43,350	44,819	59,758	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
	940	940			
33%	456	1,828	1,373	1,830	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
0%	(73)	46,118	46,191	61,588	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	2	2			עודף (גרעון)

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

ביקורת:

אלפי מנשה
ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי נה
לתקופה: רבעון 3, שנת 2021

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
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
		העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ם אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
		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"ם אחרים
		סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
		תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
		תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		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
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

ביקורת:

אלפי מנשה
ריכוז תב"ר לפרקי תקציב באלפי ש"ח
לתקופה: רבעון 3, שנת 2021

מספר נטו עודף/גרעון	ביצוע מסבך עודף הוצאות	ביצוע מסבך עודף הכנסות	ביצוע מסבך הוצאות	ביצוע מסבך הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"ר לר"מ	הפרק התקציבי
34	189	223	17,116	17,150	3,639	3,756	13,477	13,394	8,747	8	מנהל כללי 61
											מנהל כספי 62
											הוצאות מימון 63
144		144	847	991	289	140	558	851	2,115	1	פרעון מלוות 64
144	1	145	91	235	1	145	90	90	480	4	תברואה 71
(157)	179	22	2,194	2,037	61	2,133	2,133	2,037	28,400	7	שמירה ובטחון 72
497	643	1,140	2,295	2,792	217	434	2,078	2,358	6,023	12	תכנון ובנין 73
											נכסים צבוריים 74
											היגאות וארועים 75
											שונות והשתתפויות 76
									33,240	1	כלכלה ותיירות 77
											פיקוח עירוני 78
											שרותים חקלאיים 79
1,106	994	2,100	2,682	3,788	1,156	717	1,526	3,071	9,207	17	חינוך 81
(11)	11		11		11				9,358	2	תרבות 82
											בריאות 83
											רווחה 84
(22)	22		22				22		793	1	דת 85
											קליטת עליה 86
											איכות הסביבה 87
											מים 91
											בתי מטבחיים 92
											נכסים 93
											תחבורה 94
											תעסוקה 95
(2,799)	2,799		13,498	10,699	373	668	13,125	10,031	2,900	2	חשמל 96
											ביוב 97
											מפעלים אחרים 98
(1,064)	4,838	3,774	38,756	37,692	5,747	5,860	33,009	31,832	101,263	55	תשלומים לא רגילים סה"כ 99

ביקורת:

