

מועצה מקומית אלפי מנשה		שם רשות
מספר , בן ארבע ספרות (פורמט YYYZ)	2022	שנה נוכחית
מספר , בן ארבע ספרות (פורמט YYYZ)	2021	שנה קודמת
מספר , בן ארבע ספרות (פורמט YYYZ)	2020	שנתיים קודמות
	2	מספר רבעון
מועצה מקומית		סוג רשות מקומית
כן	האם קיימת מערכת לגביית מים ברשות המקומית?	
[ ]	קוד ביקורת טעינה שהתקבל ממשרד הפנים	
לא	האם נתוני שנה קודמת במאזן מבוקרים?	
[ ]	התקציב מאושר על ידי:	



**מועצה מקומית אלפי מנשה**  
**תמצית המאזן באלפי ש"ח - פירוטים למאזן**  
**ליום 30 ביוני 2022**

		<b>חשבונות מקבילים</b>
		חייבים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות
		ערביות שנתנו
		<b>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</b>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
2,900		
1,915		
4,815		
		<b>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</b>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<b>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</b>
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
		קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
		קרנות אחרות
		סה"כ קרנות
2,016	6,275	
2,016	6,275	

(\*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

ביקורת:

**מועצה מקומית אלפי מנשה**  
**תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪**  
**לתקופה: רבעון 2, שנת 2022**

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(4)%	(549)	11,785	12,334	24,667	ארנונה כללית
(19)%	(376)	1,612	1,988	3,975	הכנסות ממכירת מים
(4)%	(11)	297	308	616	עצמיות חינוך
(59)%	(37)	26	63	126	עצמיות רווחה
0%	22	4,861	4,839	9,678	עצמיות אחר
(5)%	(950)	18,581	19,531	39,062	סה"כ עצמיות
4%	364	8,976	8,612	17,224	תקבולים ממשדד החינוך
(9)%	(163)	1,652	1,815	3,629	תקבולים ממשדד הרווחה
16%	103	759	656	1,312	תקבולים ממשלתיים אחרים
(6)%	(102)	1,718	1,820	3,640	מענק כללי לאיזון
(100)%	(6)	96	6	11	מענקים מיוחדים
(31)%	(43)	96	139	278	תקבולים אחרים
(2)%	(796)	31,782	32,578	65,156	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
8%	96	1,296	1,200	2,400	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(2)%	(700)	33,078	33,778	67,556	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
(6)%	(296)	4,851	5,147	10,294	הוצאות שכר כללי
(14)%	(1,230)	7,781	9,011	18,021	פעולות כלליות
(29)%	(573)	1,418	1,991	3,982	הוצאות רכישת מים
-13%	(2,099)	14,050	16,149	32,297	סה"כ כלליות
13%	492	4,379	3,887	7,774	שכר עובדי חינוך
8%	669	9,030	8,362	16,723	פעולות חינוך
9%	1,161	13,409	12,249	24,497	סה"כ חינוך
(4)%	(28)	639	667	1,334	שכר עובדי רווחה
2%	43	1,987	1,945	3,889	פעולות רווחה
1%	15	2,626	2,612	5,223	סה"כ רווחה
(3)%	(924)	30,085	31,009	62,017	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
27%	147	695	549	1,097	פרעון מלוות מים וביוב
6%	51	901	850	1,700	פרעון מלוות אחרות
14%	198	1,596	1,399	2,797	סה"כ פרעון מלוות
(23)%	(35)	116	151	301	הוצאות מימון
(100)%	(21)		21	41	העברות והוצאות חד פעמיות
(2)%	(781)	31,797	32,578	65,156	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
7%	79	1,279	1,200	2,400	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-2%	(702)	33,076	33,778	67,556	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:

**מועצה מקומית אלפי מנשה**  
**ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪**  
**לתקופה: רבעון 2, שנת 2022**

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
		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
19,445	1,927	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
19,445	1,927	
		<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
		העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תב"רים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
		עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתב"רים אחרים
		סה"כ תשלומים
6,229	5,887	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
851	384	
4,815		
11,895	6,271	
10,336	(2,087)	
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
		תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
		תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
31,652	52,914	
33,009	43,935	
(1,357)	8,979	
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
		תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
		תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
		עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
52,913	55,682	<b>(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת</b>
43,934	48,790	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
8,979	6,892	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
13,618	10,568	
4,639	3,676	
8,979	6,892	
970	1,416	
970	1,416	

ביקורת:

**מועצה מקומית אלפי מנשה**  
**ריכוז תב"ר"ם לפי פרקי תקציב באלפי ₪**  
**לתקופה: רבעון 2, שנת 2022**

מטבר נטו עודף/גרעון	ביצוע מצטבר עודף הוצאות	ביצוע מצטבר 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
738	12	750	19,162	19,900	56	775	9,947	11	61 מנהל כללי
									62 מנהל כספי
									63 הוצאות מימון
									64 פרעון מלוות
									71 תברואה
									72 שמירה ובטחון
									73 תכנון ובנין
									74 נכסים צבוריים
									75 חגיגות וארועים
									76 שונות והשתתפויות
									77 כלכלה ותחירות
									78 פיקוח עירוני
									79 שרותים חקלאיים
									81 חינוך
									82 תרבות
									83 בריאות
									84 רווחה
									85 דת
									86 קליטת עליה
									87 איכות הסביבה
									91 מים
									92 בתי מטבחיים
									93 נכסים
									94 תחבורה
									95 תעסוקה
									96 חשמל
									97 ביוב
									98 מפעלים אחרים
									99 תשלומים לא רגילים
									סה"כ
6,893	3,675	10,568	50,204	57,097	6,270	4,184	105,238	62	

ביקורת:



**מועצה מקומית אלפי מנשה  
תעריפי ארנונה וסך חיוב  
לתקופה: רבעון 2, שנת 2022**

סווג הנכס	סווג הנכס	סו"כ שטח השנה במ"ר דונם /	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף שחוייב בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב שנה קודמת בש"ח	השנוי ב %	סו"כ חיוב שנתי באלפי ₪
מבני מגורים	407,364	63	51	52	51	2%	21,066	
משרדים שרותים ומסחר	8,007	152	98	148	146	2%	1,188	
בנקים								
תעשייה	14,795	156	69	72	71	1%	1,063	
בתי מלון								
מלאכה								
אדמה חקלאית (לדונם)								
קרקע תפוסה (לדונם)	109,865	16	7	16	7	116%	1,730	
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)								
חניונים								
מבנה חקלאי								
נכסי מדינה	16,214	152	98	106	104	2%	1,719	
נכסים אחרים	9,602	205	7	25	25	2%	244	
סו"כ	565,847						27,010	

**אזורי תעשייה משותפים**  
בנינו/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי  
תעשייה משותפים

סו"כ שטח  
השנה במ"ר

תעריף שחוייב  
מקסימום

תעריף שחוייב  
מינימום

תעריף משוקלל  
שנה נוכחית

תעריף משוקלל  
שנה קודמת

השינוי ב  
%

סו"כ חיוב באלפי  
₪

מועצה מקומית אלפי מנשה  
שכר ומשרות לפי פרקי תקציב  
לתקופה: רבעון 2, שנת 2022

הפרש		ביצוע בפועל 2022		תקציב 2022		מספר משרות		מס' הפרק	
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר - לפי דוח 66	עלויות שכר - מס' משרות לפי דוח 66	עלויות שכר לתקופת הדוח	עלויות שכר	מספר משרות	מס' הפרק	שם הפרק	מס'
60		318	1	378	755	1	6	<b>הנהלה וכלליות</b>	6
74	1	522	4	596	1,191	5	61	נבחרים	61
30	1	579	6	609	1,217	7	62	מנהל כללי	61
163	2	1,419	11	1,582	3,163	13	7	מנהל כספי	62
(72)	(1)	481	9	409	818	8	71	סה"כ הנהלה וכלליות	7
(201)		539	3	339	677	3	72	<b>שירותים מקומיים</b>	71
114	2	358	3	472	943	5	73	תבראה	72
113	2	526	6	639	1,277	8	74	שמירה ובטחון	72
							75	תכנון ובנין עיר	73
							76	נכסים ציבוריים	74
							78	שירותים עירוניים שונים	76
							79	פיקוח עירוני	78
							8	שירותים חקלאיים	79
(47)	3	1,904	21	1,858	3,715	24	8	סה"כ שירותים מקומיים	8
(467)	(6)	4,354	65	3,887	7,774	59	81	<b>שירותים ממלכתיים</b>	81
32		155	2	187	374	2	82	חינוך	82
28		639	6	667	1,334	6	83	תרבות	83
							84	בריאות	84
							85	רווחה	85
							86	דת	85
							87	קליטת עליה	86
(407)	(6)	5,148	73	4,741	9,482	67	87	איכות סביבה	87
							9	סה"כ שירותים ממלכתיים	9
							91	<b>מפעלים</b>	91
							92	מים	92
							93	בתי מטבחיים	93
							94	נכסים	94
125	2			125	250	2	97	תחבורה	97
125	2			125	250	2	98	מפעלי ביוב	98
(34)		1,430	18	1,396	2,792	18		מפעלים אחרים	
(200)	1	9,901	123	9,701	19,402	124		סה"כ מפעלים	
								גימלאים	
								סה"כ כללי	
<b>הפרש עלויות</b>		<b>ביצוע 2022</b>	<b>תקציב 2022</b>	<b>מספר שעות</b>	<b>תקציב 2022</b>	<b>מספר מועסקים</b>	<b>עלות כוללת</b>	<b>מספר מועסקים</b>	<b>רכישת שרותי כוח אדם</b>
				העסקה					יועצים חיצוניים
									שירותי כוח אדם מקבלן כ"א
									סה"כ
									ביקורת:



