

מועצה מקומית אלפי מנשה		שם רשות
מספר , בן ארבע ספרות (פורמט YYYZ)	2023	שנה נוכחית
מספר , בן ארבע ספרות (פורמט YYYZ)	2022	שנה קודמת
מספר , בן ארבע ספרות (פורמט YYYZ)	2021	שנתיים קודמות
	1	מספר רבעון
מועצה מקומית		סוג רשות מקומית
כן		האם קיימת מערכת לגביית מים ברשות המקומית?
		קוד ביקורת טעינה שהתקבל ממשד הפנים
לא		האם נתוני שנה קודמת במאזן מבוקרים?
		התקציב מאושר על ידי:

מועצה מקומית אלפי מנשה  
**דניאל**  
 גורב - המועצה

שם הרשות  
**אלפי מנשה**  
 המועצה המקומית

**מועצה מקומית אלפי מנשה**  
**תמצית המאזן באלפי ₪**  
**ליום 31 במרץ 2023**

* 31.12.22	31.3.23
11,831	9,984
1,479	4,650
423	354
13,733	14,988
1,094	5,406
2,099	2,099
3,193	7,505
12,091	7,260
(4,815)	
(16)	(3)
7,260	7,257
24,186	29,750
4	740
1,485	1,782
1,408	1,974
5,627	6,429
2,101	2,424
10,625	13,349
9,910	11,757
2,099	2,099
6,816	7,869
(5,264)	(5,324)
24,186	29,750

**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

**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

**מועצה מקומית אלפי מנשה**  
**תמצית המאזן באלפי ₪ - פירוטים למאזן**  
**ליום 31 במרץ 2023**

			<b>חשבונות מקבילים</b>
			חייבים בגין אגרות והיטלים
			עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות
			ערבויות שנתנו
			<b>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</b>
			הלוואות לכסוי הגרעון
2,900			מענקים לכסוי הגרעון
1,915			קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
			גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
			סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
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
9,910	11,757		
9,910	11,757		

(\*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

ביקורת:

**מועצה מקומית אלפי מנשה**  
**תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪**  
**לתקופה: רבעון 1, שנת 2023**

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר
7%	421	6,374	5,953	23,812
(9)%	(93)	930	1,023	4,090
9%	11	135	124	496
(33)%	(10)	20	30	120
(22)%	(553)	1,957	2,510	10,040
(2)%	(224)	9,416	9,640	38,558
12%	573	5,512	4,940	19,758
(34)%	(406)	794	1,200	4,799
(17)%	(72)	341	413	1,650
(3)%	(25)	775	800	3,200
(100)%	(11)	14	11	44
(75)%	(43)	14	57	228
(1)%	(207)	16,852	17,059	68,237
55%	359	1,009	650	2,600
1%	152	17,861	17,709	70,837
(6)%	(149)	2,329	2,478	9,910
3%	141	4,304	4,164	16,654
(21)%	(200)	753	953	3,810
-3%	(208)	7,386	7,594	30,374
11%	244	2,569	2,325	9,299
4%	179	4,702	4,524	18,094
6%	423	7,271	6,848	27,393
(10)%	(44)	381	425	1,701
(28)%	(370)	939	1,309	5,236
(24)%	(414)	1,320	1,734	6,937
(1)%	(199)	15,977	16,176	64,704
(15)%	(52)	296	348	1,393
11%	53	524	471	1,884
0%	1	820	819	3,277
35%	20	78	58	231
(100)%	(6)		6	25
(1)%	(184)	16,875	17,059	68,237
51%	333	983	650	2,600
1%	149	17,858	17,709	70,837
	3	3		

**הכנסות**

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

תקבולים ממועד החינוך  
תקבולים ממועד הרווחה  
תקבולים ממשלתיים אחרים  
מענק כללי לאיזון  
מענקים מיוחדים  
תקבולים אחרים  
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר  
והנחות 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,  
כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה  
פרעון מלוות מים וביוב  
פרעון מלוות אחרות  
סה"כ פרעון מלוות

הוצאות מימון  
העברות והוצאות חד פעמיות  
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר  
והנחות בארנונה

העברה לכיסוי גרעון מצטבר  
הנחות בארנונה (הוצאות)  
סה"כ הוצאות

עודף (גרעון)

תקציב הרשות אושר על ידי יו"ש למלא את הגורם המאשר את תקציב הרשות בגליון הגדרות כלליות

כיקורת:

**מועצה מקומית אלפי מנשה**  
**ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי מנ**  
**לתקופה: רבעון 1, שנת 2023**

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
5,734	446	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
5,734	446	
		<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
		העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ם 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 לתבר"ם אחרים
		סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
14,587	1,209	<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
674	121	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
		תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
15,261	1,330	
(7,379)	992	
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
50,812	57,278	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
41,881	55,726	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
8,931	1,552	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
57,278	59,403	עודפי מימון זמניים
55,726	56,859	גרעונות מימון זמניים
1,552	2,544	עודף (גרעון) נטו
		<b>(*) לאחר נכחי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת</b>
1,416	197	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
1,416	197	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

ביקורת:



**מועצה מקומית אלפי מנשה**  
**דוח גבייה ויתרת חייבים באלפי ש"ח**  
**לתקופה: רבעון 1, שנת 2023**

שנה קודמת	מ"ס קודמת	מ"ס קודמת רבעון מקביל	מ"ס קודמת רבעון זה	שנה קודמת	ארונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארונה שנה קודמת רבעון זה
1,579	1,579	1,579	2,054	6,011	6,011	9,145
(17)	(4)	(4)		(531)	(531)	(1,759)
129	32	32	40	131	131	124
				(34)	(34)	(85)
1,691	1,607	1,607	2,094	5,577	5,577	7,425
269	115	115	135	652	652	781
1,422	1,492	1,492	1,959	4,925	4,925	6,644
4,145	1,197	1,197	1,169	8,876	8,876	8,727
175	(13)	(13)	40	589	589	546
4,320	1,184	1,184	1,209	(835)	(835)	(933)
3,688	628	628	658	4,675	4,675	4,670
3,688	628	628	658	4,675	4,675	4,670
632	556	556	551	3,955	3,955	3,670
2,054	2,048	2,048	2,510	8,880	8,880	10,314
16%	7%	7%	6%	12%	12%	11%
85%	53%	53%	54%	54%	54%	56%
85%	53%	53%	54%	49%	49%	50%
85%	53%	53%	54%	49%	49%	50%
66%	27%	27%	24%	37%	37%	35%
766	150	150	166			
766	150	150	165			
656	131	131	143			
110	19	19	22			
14%	13%	13%	13%			

**גביית פיגורים**  
יתרת פיגורים ריאליית לתחילת השנה חיוב / זכוי 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/זכוי 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 שנתית מאושרת באלפי מ"ק  
כמות מים שברכשה / הופקה באלפי מ"ק  
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק  
פחת באלפי מ"ק  
אחוז (%) הפחת

**מועצה מקומית אלפי מנשה**  
**תעריפי ארנונה וסך חיוב**  
**לתקופה: רבעון 1, שנת 2023**

סו' הנכס	סו' ח"כ שטח השנה במ"ר דונם /	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	השנוי ב %	סו' ח"כ חיוב שנתי באלפי ₪
מבני מגורים	407,435	64	51	52	52	0%	21,071
משרדים שרותים ומסחר	8,179	154	99	147	148	(1)%	1,205
בנקים							
תעשייה	14,678	158	70	72	72	1%	1,063
בתי מלון							
מלאכה							
אדמה חקלאית (לדונם)							
קרקע תפוסה (לדונם)	121,872	16	8	16	16	0%	1,925
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)							
חניונים							
מבנה חקלאי							
נכסי מדינה	16,214	154	99	106	106	(0)%	1,719
נכסים אחרים	9,729	208	7	26	25	2%	251
סה"כ	578,107						27,234

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

ביקורת:

מועצה מקומית אלפי מנשה  
שכר ומשרות לפי פרקי תקציב  
לתקופה: רבעון 1, שנת 2023

מס' הפרק	ביצוע בפועל 2023		תקציב 2023		מספר משרות	שם הפרק	מס' הפרק
	עלויות שכר - לפי דוח 66	עלויות שכר - לפי דוח 66	עלויות שכר	עלויות שכר			
20	166	186	743	1	1	הנהלה וכלליות	6
50	215	265	1,060	4	4	נבחרים	61
(67)	299	232	928	5	5	מנהל כללי	61
3	680	683	2,731	10	10	מנהל נספ' סה"כ הנהלה וכלליות	62
40	149	189	757	6	6	שירותים מקומיים	7
21	181	202	809	4	4	תברואה	71
2	158	160	638	3	3	שמירה ובטחון	72
75	270	345	1,378	10	10	תכנון ובנין עיר	73
						נכסים ציבוריים	74
						שירותים עירוניים שונים	76
						פיקוח עירוני	78
						שירותים הקלאיים	79
138	758	896	3,582	23	23	סה"כ שירותים מקומיים	8
(237)	2,561	2,325	9,298	68	68	שירותים ממלכתיים	81
(19)	95	76	305	2	2	חינוך	82
44	381	425	1,701	7	7	תרבות	83
						בריאות	84
						רווחה	85
						דת	86
						קליטת עליה	87
(211)	3,037	2,826	11,304	77	77	איכות סביבה	9
	30	30	120	1	1	סה"כ שירותים ממלכתיים	91
						מפעלים	92
						מים	93
						בתי מטבחיים	94
						נכסים	97
(1)	63	63	250	2	2	תחבורה	98
(1)	93	93	370	3	3	מפעלי ביוב	
25	706	731	2,922	18	18	מפעלים אחרים	
(47)	5,274	5,227	20,909	131	131	סה"כ מפעלים	
						גימלאים	
						סה"כ כללי	
<b>הפרש עלויות</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>תקציב 2023</b>			<b>רכישת שירותי כוח אדם</b>	
	מספר שעות	מספר שעות	עלויות כוללת	מספר מועסקים		יועצים חיצוניים	
	העסקה	העסקה				שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	
						סה"כ	
						ביקורת:	