

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
	2	מספר רבעון
מועצה מקומית		סוג רשות מקומית
ק	האם קיימת מערכת לגביית מים ברשות המקומית?	
	קוד ביקורת טעינה שהתקבל ממשרד הפנים	
ק	האם נתוני שנה קודמת במאזן מבוקרים?	
	התקציב מאושר על ידי:	

מועצה מקומית אלפי מנשה
תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪
לתקופה: רבעון 2, שנת 2023

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(4)%	(461)	11,445	11,906	23,812	ארנונה כללית
(25)%	(510)	1,535	2,045	4,090	הכנסות ממכירת מים
69%	172	420	248	496	עצמיות חינוך
7%	4	64	60	120	עצמיות רווחה
18%	902	5,921	5,020	10,039	עצמיות אחר
1%	107	19,385	19,279	38,557	סה"כ עצמיות
7%	646	10,525	9,879	19,758	תקבולים ממשד החינוך
(31)%	(755)	1,645	2,400	4,799	תקבולים ממשד הרווחה
(25)%	(210)	615	825	1,650	תקבולים ממשלתיים אחרים
(3)%	(49)	1,551	1,600	3,200	מענק כללי לאיזון
(100)%	(22)	31	22	44	מענקים מיועדים
(73)%	(83)	31	114	228	תקבולים אחרים
(1)%	(366)	33,752	34,118	68,236	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
	50	50			
16%	209	1,509	1,300	2,600	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(0)%	(107)	35,311	35,418	70,836	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
0%	1	4,956	4,955	9,910	הוצאות
6%	514	8,840	8,327	16,653	הוצאות שכר כללי
(15)%	(289)	1,616	1,905	3,810	פעולות כלליות
1%	226	15,412	15,187	30,373	הוצאות רכישת מים
17%	804	5,453	4,650	9,299	סה"כ כלליות
(9)%	(849)	8,198	9,047	18,094	שכר עובדי חינוך
(0)%	(46)	13,651	13,697	27,393	פעולות חינוך
(10)%	(87)	764	851	1,701	סה"כ חינוך
(25)%	(661)	1,957	2,618	5,236	שכר עובדי רווחה
(22)%	(748)	2,721	3,469	6,937	פעולות רווחה
(2)%	(568)	31,784	32,352	64,703	סה"כ רווחה
17%	116	812	697	1,393	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
13%	121	1,063	942	1,884	פרעון מלוות מים וביוב
14%	237	1,875	1,639	3,277	פרעון מלוות אחרות
42%	49	164	116	231	סה"כ פרעון מלוות
(100)%	(13)		13	25	הוצאות מימון
(1)%	(295)	33,823	34,118	68,236	העברות והוצאות חד פעמיות
	50	50			סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
11%	137	1,437	1,300	2,600	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
0%	(108)	35,310	35,418	70,836	הנחות בארנונה (הוצאות)
	1	1			סה"כ הוצאות
					עודף (גרעון)

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

ביקורת:

מועצה מקומית אלפי מנשה
 ריכוז תב"ר"ם לפי פרקי תקציב באלפי ₪
 לתקופה: רבעון 2, שנת 2023

מצבר נטו עודף/גרעון	ביצוע מצבר עודף הוצאות	ביצוע מצבר הוצאות	ביצוע מצבר 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
(347)	1,189	19,038	18,691	2,124	1,998	16,914	16,693	12,516	14	מנהל כללי 61 מנהל כספי 62
(48)	58	2,207	2,159	71	306	2,136	1,853	2,215	2	הוצאות מימון 63 פרעון מלוות 64 תברואה 71
1	1	401	402		145	401	257	1,771	4	שמירה ובטחון 72
(444)	702	9,588	9,144	5,359	5,286	4,229	3,858	31,392	9	תכנון ובנין 73
915	183	2,356	3,271	135	96	2,221	3,175	5,873	11	נכסים צבוריים 74 היגות וארועים 75
5,196	1	7,799	12,995	(11)		7,810	12,995	33,240	1	שונות והשתתפויות 76 כלכלה ותיירות 77 פיקוח עירוני 78 שרותים חקלאיים 79
(1,433)	1,445	4,423	2,990	144	161	4,279	2,829	7,080	16	חינוך 81
1,142	6	1,938	3,080	(1,594)	1,035	3,532	2,045	12,997	2	תרבות 82 בריאות 83 רווחה 84
								793	1	דת 85
										קליטת עליה 86 איכות הסביבה 87
										מיים 91
										בתי מטבחיים 92
										נכסים 93
										תחבורה 94
										תעסוקה 95
										חשמל 96
(1)	1	13,240	13,239	116	749	13,124	12,490	2,900	2	ביוב 97
										מפעלים אחרים 98
4,981	3,585	60,990	65,971	6,344	9,776	54,646	56,195	110,777	62	תשלומים לא רגילים 99 סה"כ

ביקורת:

מועצה מקומית אלפי מנשה
דוח גבייה ויתרת חייבים באלפי ש"ח
לתקופה: רבעון 2, שנת 2023

מ"ס סה"כ שנה קודמת	מ"ס רבעון מקביל שנה קודמת	מ"ס רבעון זה השנה עד רבעון זה	ארמונה סה"כ שנה קודמת	ארמונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארמונה השנה עד רבעון זה
1,579	1,579	2,060	6,011	6,011	9,064
(17)	(13)	(10)	(457)	(451)	(1,614)
129	73	84	501	287	299
			(86)	(72)	(118)
1,691	1,639	2,134	5,969	5,775	7,631
269	191	185	1,558	1,008	1,215
1,422	1,448	1,949	4,411	4,767	6,416
4,145	1,711	1,725	26,976	13,326	13,015
175	(33)	91	893	788	556
			(2,591)	(1,257)	(1,387)
4,320	1,678	1,816	25,278	12,857	12,184
3,688	1,450	1,527	20,544	10,178	10,485
3,688	1,450	1,527	20,544	10,178	10,485
632	228	289	4,734	2,679	1,699
2,054	1,676	2,238	9,145	7,446	8,115
16%	12%	9%	26%	17%	16%
85%	86%	84%	81%	79%	86%
85%	86%	84%	74%	72%	77%
85%	86%	84%	74%	72%	77%
66%	49%	43%	71%	60%	59%
766	352	384			
766	352	384			
656	307	337			
110	45	47			
14%	13%	12%			

גביית פיגורים
 יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה
 חיוב / זיכוי נספ
 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 שינוי קודמות

גבייה שוטפת
 חיוב תקופתי שוטף מצטבר
 חיוב/זיכוי נספ 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)
 % סה"כ 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 שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
 כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
 פחת באלפי מ"ק
 אחוז (%) הפחת

ביקורת:

מועצה מקומית אלפי מנשה
 תעריפי ארנונה וסך חיוב
 לתקופה: רבעון 2, שנת 2023

סו'כ"כ שנת 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	סו'כ"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
21,071	0%	52	52	51	64	407,435	מבני מגורים
1,205	(1)%	148	147	99	154	8,179	משרדים שרותים ומסחר בנקים
1,063	1%	72	72	70	158	14,678	תעשייה בתי מלון מלאכה
							אדמה חקלאית (לדונם)
1,925	0%	16	16	8	16	121,872	קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) חניונים
							מבנה הקלאי
1,719	(0)%	106	106	99	154	16,214	נכסי מדינה
251	2%	25	26	7	208	9,729	נכסים אחרים
27,234						578,107	סו'כ"כ

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

ביקורת:

