

מועצה מקומית אלפי מנשה		שם רשות
מספר , בן ארבע ספרות (פורמט YYYZ)	2024	שנה נוכחית
מספר , בן ארבע ספרות (פורמט YYYZ)	2023	שנה קודמת
מספר , בן ארבע ספרות (פורמט YYYZ)	2022	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
תמצית המאזן באלפי ₪
ליום 31 במרץ 2024

* 31.12.23	31.3.24
10,197	20,833
2,135	9,536
102	256
12,434	30,625
7,529	5,499
2,099	2,099
9,628	7,598
7,274	7,224
(50)	
7,224	257
	7,481
	6,470
	(6,328)
	142
29,286	45,846
2	5,688
2,070	13,113
2,047	2,578
10,821	12,839
14,940	34,218
10,149	9,529
2,099	2,099
6,093	
(3,995)	
29,286	45,846

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

מועצה מקומית אלפי מנשה
תמצית המאזן באלפי ₪ - פירוטים למאזן
ליום 31 במרץ 2024

12,173	15,405
<u>10,358</u>	<u>9,915</u>
<u>50</u>	
<u>50</u>	
<u>10,149</u>	<u>9,529</u>
<u>10,149</u>	<u>9,529</u>

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים
 עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות
 ערבויות שנתנו

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)

הלוואות לכסוי הגרעון
 מענקים לכסוי הגרעון
 קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
 גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
 סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)

הלוואות לכסוי הגרעון
 מענקים לכסוי הגרעון
 קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
 גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
 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
 קרנות אחרות
 סה"כ קרנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

ביקורת:

מועצה מקומית אלפי מנשה
תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪
לתקופה: רבעון 1, שנת 2024

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר
18%	1,081	7,034	5,953	23,812
2%	19	1,041	1,023	4,090
(35)%	(43)	81	124	496
23%	7	37	30	120
(10)%	(243)	2,267	2,510	10,039
9%	821	10,460	9,639	38,557
(10)%	(490)	4,450	4,940	19,758
(23)%	(281)	919	1,200	4,799
(1)%	(5)	408	413	1,650
24%	192	992	800	3,200
(100)%	(11)		11	44
(75)%	(43)	14	57	228
1%	184	17,243	17,059	68,236
74%	482	1,132	650	2,600
4%	666	18,375	17,709	70,836
8%	201	2,678	2,478	9,910
20%	850	5,013	4,163	16,653
(5)%	(50)	903	953	3,810
13%	1,001	8,594	7,593	30,373
12%	286	2,611	2,325	9,299
(15)%	(670)	3,854	4,524	18,094
(6)%	(383)	6,465	6,848	27,393
(9)%	(37)	388	425	1,701
(10)%	(129)	1,180	1,309	5,236
(10)%	(166)	1,568	1,734	6,937
3%	451	16,627	16,176	64,703
(18)%	(63)	285	348	1,393
13%	59	530	471	1,884
(1)%	(4)	815	819	3,277
77%	44	102	58	231
(100)%	(6)		6	25
3%	485	17,544	17,059	68,236
67%	438	1,088	650	2,600
5%	923	18,632	17,709	70,836
	(257)	(257)		

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 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: 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 1, שנת 2024

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 נכחי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת
		תקבולים (בנכחי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכחי פרויקטים שנסגרו)

ביקורת:

מועצה מקומית אלפי מנשה
שכר ומשרות לפי פרקי תקציב
לתקופה: רבעון 1, שנת 2024

שם הפרק	מס' מס	תקציב 2024		ביצוע בפועל 2024		הפרש	
		מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
הנהלה וכלליות	6	1	743	1	342	1	(156)
נבחרים	61	3	1,060	3	217	1	48
מנהל כללי	61	6	928	5	249	1	(17)
מנהל כספי	62	10	2,731	9	808	1	(125)
סה"כ הנהלה וכלליות	7	12	757	11	344	1	(155)
שירותים מקומיים	71	4	809	3	183	1	19
תברואה	72	3	638	3	174	1	(15)
שמירה ובטחון	73	5	1,378	5	266	1	79
תכנון ובנין עיר	74						
נכסים ציבוריים	76						
שירותים עירוניים שונים	78						
פיקוח עירוני	79	24	3,582	22	967	2	(72)
שירותים חקלאיים	8						
סה"כ שירותים מקומיים	81	68	9,298	70	2,611	(2)	(287)
שירותים ממלכתיים	82	2	305	2	95		(19)
חינוך	83						
תרבות	84	7	1,701	5	388	2	37
בריאות	85						
רווחה	86						
דת	87	77	11,304	77	3,094		(268)
קליטת עליה	9						
איכות סביבה	91	1	120	1	30		
סה"כ שירותים ממלכתיים	92						
מפעלים	93						
מים	94						
בתי מטבחיים	97	2	250	2	63		(1)
נכסים	98	3	370	3	93		(1)
תחבורה		18	2,922	18	731		7
מפעלי ביוב		132	20,909	129	5,686	3	(459)
מפעלים אחרים							
סה"כ מפעלים							
גימלאים							
סה"כ כללי							
רכישת שירותי כוח אדם							
מספר מועסקים							
עלות כוללת							
מספר שעות							
העסקה							
מספר מועסקים							
עלות כוללת							
מספר שעות							
העסקה							
הפרש עלויות							