

# אלפי מנשה

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2024 לתקופה: רבעון 2, שנת 2024

זיהוי המסמך:

  
חתימת ראש הרשות:  
חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן באלפי ₪

31.12.23	30.6.24
5,479	1,444
1,996	4,408
117	8,074
7,592	13,926
12,247	14,465
2,099	2,099
14,346	16,564
7,273	7,222
(50)	-
(1)	803
7,222	8,025
-----	-----
-----	-----
29,160	38,515

8	123
2,008	3,000
12,553	14,799
245	245
14,814	18,167
10,149	8,730
2,099	2,099
-----	-----
-----	-----

6,093	26,191
(3,995)	(16,672)
29,160	38,515

**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

**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**

<u>31.12.2023</u>	<u>30.6.2024</u>
19,370	17,176
10,482	9,638
-	-
50	-
-	-
-	-
<u>50</u>	<u>-</u>
-	-
-	-
-	-
<u>6,380</u>	<u>5,787</u>
-	-
-	-
311	334
3,458	2,609
<u>10,149</u>	<u>8,730</u>
193	178

**חשבונות מקבילים**

חייבים בגין אגרות והיטלים  
עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות  
ערביות 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

טופס 2 - תקציב רגיל באלפי ₪

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	* תקציב שנתי מאושר	הכנסות
(8)%	(1,008)	11,956	12,964	25,927	ארנונה כללית
(19)%	(404)	1,759	2,163	4,325	הכנסות ממכירת מים
(2)%	(5)	225	230	459	עצמיות חינוך
(36)%	(35)	61	96	191	עצמיות רווחה
(7)%	(316)	3,979	4,295	8,589	עצמיות אחר
(9)%	(1,766)	17,980	19,746	39,491	סה"כ עצמיות
(7)%	(748)	9,568	10,316	20,632	תקבולים ממשד החינוך
9%	164	1,897	1,733	3,466	תקבולים ממשד הרווחה
151%	1,229	2,043	814	1,628	תקבולים ממשלתיים אחרים
(0)%	(1)	1,984	1,985	3,969	מענק כללי לאיזון
		548	548	1,096	מענקים מיועדים
(97)%	(703)	19	722	1,444	תקבולים אחרים
(5)%	(1,824)	34,039	35,863	71,726	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
13%	187	1,637	1,450	2,900	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(4)%	(1,637)	35,676	37,313	74,626	סה"כ הכנסות
(6)%	(317)	5,191	5,508	11,016	הוצאות שכר כללי
(1)%	(115)	10,323	10,438	20,875	פעולות כלליות
11%	214	2,194	1,981	3,961	הוצאות רכישת מים
-1%	(218)	17,708	17,926	35,852	סה"כ כלליות
4%	223	5,567	5,345	10,689	שכר עובדי חינוך
(12)%	(1,047)	7,591	8,638	17,275	פעולות חינוך
(6)%	(824)	13,158	13,982	27,964	סה"כ חינוך
(2)%	(17)	747	764	1,527	שכר עובדי רווחה
5%	116	2,252	2,137	4,273	פעולות רווחה
3%	99	2,999	2,900	5,800	סה"כ רווחה
(3)%	(943)	33,865	34,808	69,616	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(41)%	(47)	67	114	228	פרעון מלוות מים וביוב
(3)%	(22)	801	823	1,645	פרעון מלוות אחרות
(7)%	(69)	868	937	1,873	סה"כ פרעון מלוות
8%	15	193	179	357	הוצאות מימון
(77)%	(14)	4	18	35	העברות והוצאות חד פעמיות
(3)%	(1,011)	34,930	35,941	71,881	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
13%	177	1,549	1,373	2,745	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-2%	(834)	36,479	37,313	74,626	סה"כ הוצאות
	(1,937)	(803)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

<u>שנה קודמת</u>	<u>תקופת הדוח</u>	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
1,302	-	משרד הפנים
145	-	משרד הבטחון
543	-	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
296	-	משרד איכות הסביבה
7,951	11,100	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
		משרדים אחרים
<u>1,378</u>	<u>-</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
<u>11,615</u>	<u>11,100</u>	<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
647	1,362	העברה מקרנות הרשות
3,560	700	השתתפות תקציב רגיל
193	96	השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
<u>16,015</u>	<u>13,258</u>	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
		עבודות שבוצעו במשך השנה
9,483	5,779	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
91	58	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>9,574</u>	<u>5,837</u>	סה"כ תשלומים
<u>6,441</u>	<u>7,421</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
51,009	50,501	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
55,352	48,403	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>(4,343)</u>	<u>2,098</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
50,501	63,759	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
48,403	54,240	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>2,098</u>	<u>9,519</u>	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
6,093	26,191	עודפי מימון זמניים
3,995	16,672	גרעונות מימון זמניים
<u>2,098</u>	<u>9,519</u>	עודף (גרעון) נטו
		<b>(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
16,523	-	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
16,523	-	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

## אלפי מנשה

2024 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2024

טופס 4 - ריכוז תנ"רים

מצטבר נטו עודף/גרוען	ביצוע מצטבר עודף	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מזטבר הכנסות	ביצוע מזטבר הוצאות	ביצוע מזטבר הוצאות	תקופה זאת הכנסות	תקופה זאת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאשר	סה"כ תנ"רים	הפרק התקציבי
(1,333)	2,289	5,323	3,990	1,483	3,840	700	3,840	3,290	7,116	12	61 מנהל כללי 62 מנהל כספי 63 הוצאות מימון 64 פועל מלוח 71 תברואה 72 שמירה ובטחון 73 תכנון ובנין 74 נכסים צבריים 75 חגיגות וארועים 76 שונות והשתתפויות 77 כלכלה ותיירות 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 בני מטבחים 93 נכסים 94 תחבורה 95 תעסוקה 96 חשמל 97 ביוב 98 מפעלים אחרים 99 תשלומים לא רגילים סה"כ
(55)	55	101	46	8	93	46	93	46	100	1	100
(106)	107	376	270	107	269	3,075	8,479	270	1,849	3	1,849
3,022	325	8,556	11,578	77	8,479	96	2,043	8,503	31,822	10	31,822
650	382	2,233	2,883	190	2,043	8,026	9,279	2,787	5,445	9	5,445
11,655	1	9,366	21,021	87	9,279	180	4,728	12,995	33,240	1	33,240
(3,571)	3,783	6,089	2,518	1,361	4,728	1,181	6,521	2,338	6,280	11	6,280
(685)	9,672	8,988	8,303	2,467	6,521	13,151	13,151	7,122	12,997	2	12,997
(58)	58	13,208	13,150	57	13,151	50,501	50,501	2,900	2,900	2	2,900
<u>9,519</u>	<u>16,672</u>	<u>26,191</u>	<u>63,759</u>	<u>5,837</u>	<u>48,403</u>	<u>13,258</u>	<u>48,403</u>	<u>50,501</u>	<u>102,542</u>	<u>52</u>	<u>102,542</u>



## אלפי מנשה

2024 - לתקיפה: רבעון 2, שנת 2024

סה"כ חוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מניגמום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	טופס 6 - ארנונה
22,314	4%	52	54	53	64	414,589	סוג הנכס מבני מגורים
1,350	(1)%	155	152	56	213	8,855	משרדים שרותים ומסחר בנקים
1,103	4%	73	75	72	131	14,646	תעשייה בתי מלון מלאכה
2,060	4%	15	16	7	17	130,050	אדמה חקלאית (לדונם) קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
120	0%	134	134	127	158	898	חניונים מבנה חקלאי נכסי מדינה נכסים אחרים
<u>26,947</u>						<u>569,038</u>	סה"כ



# אלפי מנשה

2024 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2024

טופס 8 - בעלי שטר גבוה

עלות שטר כוללת	עלות הפרשות המעביד	עלות שטר העובד	סה"כ שטר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	החזר נוספת	עבודה נוספת	תוספות שטר	שבר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
259,028	65,888	193,140	3,771	35,440				153,929	210	185	5270883	מנכ"ל	
250,374	60,672	189,702	5,657	45,509				138,536	209	185	3455421	מ. מחלקת חינוך	
227,372	63,515	163,857	5,657	11,967				146,233	208	185	2209537	גובר	
198,682	56,485	142,197	4,717	6,640				130,840	213	185	20490784	מונהגות	
191,130	44,607	146,523	21,027	17,509		53,460	26,994	27,533	212	2	5539165	מונהל מחלקת בטחון	
153,239	28,313	124,926	5,657	9,596		53,192	29,153	27,328	212	2	5732231	רשבי"צ	
145,464	35,550	109,914	25,713	17,140		17,102	25,889	24,070	212	2	7071062	מונהל מחלקת שפע	
139,364	32,332	107,032	2,344	12,066		49,197	3,581	39,844	430	124	6254168	עו"ס	
127,789	30,411	97,378	4,243	17,396		21,384	27,491	26,864	110	141	30286890	מ. מחלקת נוער	
124,410	29,313	95,097	5,657	3,860		24,614	42,409	18,557	200	2	3841001	מוכירת בי"ס	

# אלפי מנשה

2024 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2024

עמוד 11 מתוך 11

מספר ביקורת: