

מועצה מקומית אלפי מנשה
תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2014
 (באלפי ש"ח)

4. נתוני תקציב בלתי רגיל

תקבולים

תשלומים

2013	2014		2013	2014	
28,890	33,323	לתחילת השנה	21,813	23,425	לתחילת השנה
8,921	8,612	בשנת הדוח	6,100	9,236	בשנת הדוח
(4,488)		פרוייקטים שנסגרו	(4,488)		פרוייקטים שנסגרו
33,323	41,935	יתרה לסוף השנה	23,425	32,661	יתרה לסוף השנה
9,898	9,275	גרעון זמני נטו בתב"ר			ערך זמני נטו בתב"ר

5. דוח גביה וחייבים - ארנונה

דוח גביה וחייבים - מים

2014	2014		2014	2014	
351	206	יתרת חוב לתחילת השנה	793	834	יתרת חוב לתחילת השנה
4,623	4,700	חיוב השנה	15,515	16,830	חיוב השנה
(61)	(84)	הנחות ופטורים שנתנו	(1,437)	(1,635)	הנחות ופטורים שנתנו
4,913	4,913	חובות מסופקים וחובות למחיקה	14,871	18,043	חובות מסופקים וחובות למחיקה
4,707	4,514	סך לגביה	14,037	16,820	סך לגביה
206	399	גביה בשנת הדוח	834	1,223	גביה בשנת הדוח
		יתרת חוב לסוף השנה			יתרת חוב לסוף השנה

יחס גביה בשנת הדוח

יחס גביה בשנת הדוח

2014	2014		2014	2014	
46%	51%	לפיגורים	57%	35%	לפיגורים
97%	100%	לחיוב השנתי, נטו	98%	98%	לחיוב השנתי, נטו
92%	92%	לסך לגביה	93%	93%	לסך לגביה

6. דוח עליות שכר

שכר ממוצע שנתי בפועל למשרה		מצבת כח אדם ממוצעת			
2013 (*)	2014	2013	2014	2014	
131	108	4,381	4,862	45	חינוך
223	187	730	747	4	רווחה
354	272	1,002	816	3	מוניציפלי ואחרות בכירים
192	196	2,728	3,535	18	מוניציפלי ואחרות אחרים
642	646	642	646	1	נבחרים
156	165	1,017	1,317	8	פנסיונרים
172	151	10,500	11,923	79	

המוצג מבוסס על נתוני טופס 66

* שכר ממוצע למשרה בשנת 2013 מחושב עפ"י מצבת משרות ממוצעת בשנה זו

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

מועצה מקומית אלפי מנשה
תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2014
 (באלפי ש"ח)

מספר התושבים:		מספר משקי בית:	1,935	8,139
8	דירוג סוציו-אקונומי:			
1. מאזן נכסים				
התחייבויות				
2013	2014	2013	2014	
22,978	17,073	1,114	1,122	רכוש שוטף
998	4,936	48	289	השקעות
306	751			השקעות לכיסוי קרנות
2,032	2,030	2,007	2,030	מתוקצבות ואחרות
				גרעון מצטבר בתקציב
		9,631	8,459	הרגיל
		3,616	3,616	גרעון סופי בתב"ר
				גרעונות זמניים נטו
		9,898	9,275	בתב"ר
		<u>26,314</u>	<u>24,790</u>	
<u>26,314</u>	<u>24,790</u>			

2. נתוני התקציב הרגיל
 2.1 הכנסות

ביצוע	2013	%	ביצוע	2014	%	תקציב	2014
	29,751	54%	27,480	30,253	54%		
	16,370	34%	17,222	13,990	34%		
	4,182	12%	5,845	4,232	12%		
	1,381	0%	175		0%		
	31						
	<u>51,715</u>	<u>100%</u>	<u>50,722</u>	<u>48,475</u>	<u>100%</u>		

- הכנסות עצמיות
- משרדי ממשלה
- מענק כללי
- מענק/מלווה לאיוון
- מענק להקטנת גרעון מצטבר
- מענקים מיוחדים
- מענקים מיוחדים

2.2 הוצאות

ביצוע	2014	%	ביצוע	2014	%	תקציב	2014
	10,787	21%	12,262	11,058	24%		
	28,109	47%	22,865	22,004	44%		
	598	1%	584	480	1%		
	1,069	2%	949	1,072	2%		
	6,292	12%	5,159	5,202	10%		
	8,626	17%	9,371	8,334	18%		
	23	0%	531	325	1%		
			175		0%		
	<u>55,504</u>	<u>100%</u>	<u>51,895</u>	<u>48,475</u>	<u>100%</u>		
	(3,789)		(1,173)				

- משכורות ושכר
- פעולות
- מימון
- פרעון מלוות
- כלליות (למעט מימון)
- השתתפויות ותרומות
- חד פעמיות
- מענק להקטנת גרעון מצטבר

עודף (גרעון) השנה

3. עומס מלוות

2013	2014
<u>11,417</u>	<u>11,865</u>

עומס מלוות לפרעון בסוף השנה