

מועצה מקומית אלפי מנשה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2008
(באלפי ש"ח)

			6,380	מספר תושבים שנה קודמת
3,500	שטח שיפוט (דונם)		6,774	מספר תושבים *
8	דירוג סוציאקונומי		1,712	מספר משקי בית

מאזן

2007	2008	נכסים
4,650	3,120	רכוש שוטף
1		השקעות
1,857	1,891	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
4,621	3,607	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
2,028	2,201	גרעון סופי בתב"ר
2,044	2,675	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
15,201	13,494	סה"כ
2007	2008	התחייבויות
12,755	13,321	התחייבויות שוטפות
589	(1,718)	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
1,857	1,891	קרנות מתוקצבות
15,201	13,494	סה"כ
2007	2008	עומס מלוות לסוף שנה
10,260	11,133	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2008	ביצוע 2008	%	ביצוע 2007	%
הכנסות עצמיות	22,710	24,816	60.32%	22,819	61.18%
השתת' משרד החינוך	5,631	7,970	19.37%	7,768	20.83%
השתת' משרד הרווחה	1,020	1,291	3.14%	1,288	3.45%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	720	1,506	3.66%	883	2.37%
מענקים ומלוות	3,243	5,556	13.51%	4,540	12.17%
סה"כ	33,324	41,139	100.00%	37,298	100.00%
הוצאות	תקציב 2008	ביצוע 2008	%	ביצוע 2007	%
משכורות ושכר כללי	5,065	4,922	11.58%	4,643	12.42%
פעולות אחרות	13,332	18,981	44.67%	16,259	43.49%
שכר חינוך	2,500	2,518	5.93%	2,406	6.44%
פעולות חינוך	8,392	11,637	27.38%	9,335	24.97%
שכר רווחה	570	569	1.34%	523	1.40%
פעולות רווחה	1,300	1,459	3.43%	1,554	4.16%
מימון	235	389	0.92%	408	1.09%
פרעון מלוות	1,930	2,020	4.75%	2,255	6.03%
סה"כ	33,324	42,495	100.00%	37,383	100.00%
עודף (גרעון) השנה		(1,356)		(85)	

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2007	2008	
886	1,068	יתרת חוב לתחילת השנה
9,960	11,044	חיוב השנה
(878)	(942)	הנחות ופטורים שניתנו
144	(534)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
10,112	10,636	סך לגביה
9,044	9,925	גביה בשנת הדוח
1,068	711	יתרת חוב לסוף השנה
57%	88%	אחוז גביה מהפיגורים
93%	94%	אחוז גביה מהשוטף
89%	93%	יחס הגביה לחוב הכולל
32	34	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2007	2008	
0.23%	3.30%	% הגרעון השוטף מההכנסה
17.83%	14.12%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
27.51%	27.06%	% עומס המלוות מההכנסה
34.20%	32.38%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,859	6,273	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
49	48	מספר משורות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2007	2008	
326	(2,044)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
6,429	7,142	תקבולים במהלך השנה
8,799	7,773	תשלומים במהלך השנה
(2,044)	(2,675)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון ל-2007