

מועצה מקומית אלפי מנשה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2015
(באלפי ש"ח)

		8,139	מספר תושבים שנה קודמת
4,600	שטח שיפוט (דונם)	8,159	מספר תושבים *
8	דירוג סוציאקונומי	1,961	מספר משקי בית

מאזן

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

2014	2015	נכסים
1,121	1,299	רכוש שוטף
289	290	השקעות
2,031	2,037	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
8,459	8,538	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
3,616	3,616	גרעון סופי בתב"ר
9,275	7,073	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
24,790	22,853	סה"כ
2014	2015	התחייבויות
17,074	15,769	התחייבויות שוטפות
4,934	3,388	התחייבויות לזמן ארוך
751	1,659	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
2,031	2,037	קרנות מתוקצבות
24,790	22,853	סה"כ
11,865	10,642	עומס מלוות לסוף שנה

הכנסות	תקציב 2015	ביצוע 2015 %	ביצוע 2014 %	2015	2014
הכנסות עצמיות	28,015	55.42%	54.18%	27,480	28,391
השתת' משרד החינוך	13,941	27.46%	27.60%	13,998	14,065
השתת' משרד הרווחה	1,870	3.22%	3.46%	1,754	1,647
השתת' משרדי ממשלה אחרים	1,421	2.56%	2.90%	1,470	1,313
מענקים ומלוות	4,586	11.34%	11.87%	6,021	5,811
סה"כ	49,833	100.00%	100.00%	50,723	51,227
הוצאות	תקציב 2015	ביצוע 2015 %	ביצוע 2014 %	2015	2014
משכורות ושכר כללי	5,830	11.52%	11.07%	5,744	5,996
פעולות אחרות	18,785	39.00%	41.12%	21,341	20,290
שכר חינוך	6,766	12.86%	11.12%	5,771	6,689
פעולות חינוך	14,204	28.00%	28.47%	14,774	14,570
שכר רווחה	736	1.50%	1.44%	747	782
פעולות רווחה	1,988	3.89%	3.83%	1,985	2,022
מימון	434	1.14%	1.13%	584	592
פרעון מלוות	1,090	2.09%	1.83%	949	1,090
סה"כ	49,833	100.00%	100.00%	51,895	52,031
גרעון בשנת הדוח	(804)			(1,172)	

דוח גביה וח"בים - ארנונה

2014	2015	
834	1,497	יתרת חוב לתחילת השנה
17,177	17,940	חיוב השנה
(1,635)	(1,739)	הנחות ופטורים שניתנו
16,376	17,698	סך לגביה
14,879	15,967	גביה בשנת הדוח
1,497	1,731	יתרת חוב לסוף השנה
1,375	1,274	חובות מסופקים וחובות למחיקה
2,872	3,005	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
29%	33%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
94%	96%	אחוז גביה מהשוטף (*)
91%	90%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
42	43	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2014	2015	
2.31%	1.57%	% הגרעון השוטף מההכנסה
23.81%	23.73%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
23.39%	20.77%	% עומס המלוות מההכנסה
33.66%	30.78%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,376	6,377	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
79	93	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2014	2015	
(9,898)	(9,275)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
9,236	8,628	תקבולים במהלך השנה
8,613	6,426	תשלומים במהלך השנה
(9,275)	(7,073)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2015