

מועצה מקומית אלפי מנשה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2012
(באלפי ש"ח)

		7,840	מספר תושבים שנה קודמת
4,600	שטח שיפוט (דונם)	7,840	מספר תושבים *
8	דירוג סוציאקונומי	1,911	מספר משקי בית

מאזן

2011	2012	נכסים
2,281	1,974	רכוש שוטף
462	117	השקעות
2,061	2,048	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
5,847	5,842	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
3,621	3,616	גרעון סופי בתב"ר
9,386	7,077	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>23,658</u>	<u>20,674</u>	סה"כ
2011	2012	התחייבויות
20,971	18,297	התחייבויות שוטפות
626	329	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
2,061	2,048	קרנות מתוקצבות
<u>23,658</u>	<u>20,674</u>	סה"כ
14,577	13,006	עומס מלוות לסוף שנה

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2012	ביצוע 2012 %	ביצוע 2011 %	2012	2011
הכנסות עצמיות	30,795	59.07%	61.39%	28,729	29,427
השתת' משרד החינוך	7,994	23.11%	20.07%	9,393	11,511
השתת' משרד הרווחה	1,301	3.13%	3.23%	1,510	1,559
השתת' משרדי ממשלה אחרים	1,166	2.64%	1.84%	861	1,315
מענקים ומלוות	4,372	12.05%	13.47%	6,301	6,001
סה"כ	<u>45,628</u>	100.00%	100.00%	<u>46,794</u>	<u>49,813</u>
הוצאות	תקציב 2012	ביצוע 2012 %	ביצוע 2011 %	2012	2011
משכורות ושכר כללי	5,440	10.93%	9.91%	5,105	5,444
פעולות אחרות	20,354	44.46%	48.42%	24,946	22,144
שכר חינוך	4,360	8.69%	7.77%	4,003	4,329
פעולות חינוך	11,907	28.09%	26.39%	13,594	13,993
שכר רווחה	590	1.29%	1.07%	552	642
פעולות רווחה	1,535	3.44%	3.22%	1,658	1,711
מימון	365	0.92%	0.80%	410	460
פרעון מלוות	1,077	2.18%	2.42%	1,249	1,085
סה"כ	<u>45,628</u>	100.00%	100.00%	<u>51,517</u>	<u>49,808</u>
עודף (גרעון) השנה	<u>5</u>		<u>(4,723)</u>		

דוח גביה וחי"בים - ארנונה

2011	2012	
1,600	1,071	יתרת חוב לתחילת השנה
14,645	14,996	חיוב השנה
(1,297)	(1,356)	הנחות ופטורים שניתנו
113	21	חובות מסופקים וחובות למחיקה
15,061	14,732	סך לגביה
13,990	13,939	גביה בשנת הדוח
<u>1,071</u>	<u>793</u>	יתרת חוב לסוף השנה
66%	57%	אחוז גביה מהפיגורים
97%	98%	אחוז גביה מהשוטף
93%	95%	יחס הגביה לחוב הכולל
37	38	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2011	2012	
10.09%		% הגרעון השוטף מההכנסה
20.23%	18.99%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
31.15%	26.11%	% עומס המלוות מההכנסה
44.82%	36.73%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,571	6,353	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
53	61	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2011	2012	
(9,256)	(9,386)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
4,335	7,455	תקבולים במהלך השנה
4,465	5,146	תשלומים במהלך השנה
(9,386)	(7,077)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לחודש אוקטובר 2011