

מועצה מקומית אלפי מנשה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2010
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת	7,271	שטח שיפוט (דונם)	3,500
מספר תושבים *	7,013	דירוב סוציאקונומי	8
מספר משקי בית	1,901		

מאזן

2009	2010	נכסים
1,634	1,046	רכוש שוטף
	108	השקעות
1,922	1,945	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
3,605	1,821	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
3,724	3,621	גרעון סופי בתב"ר
5,069	9,256	גרעונות זמניים נסו בתב"ר
15,954	18,400	סה"כ
2009	2010	התחייבויות
12,911	16,245	התחייבויות שוטפות
1,121	210	קרן לעבודות כיתוח ואחרות
1,922	1,945	קרנות מתוקצבות
15,054	18,400	סה"כ
2009	2010	עומס מלוות לסוף שנה
13,320	15,922	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2010	ביצוע 2010	%	ביצוע 2009	%
הכנסות עצמיות	26,078	25,650	59.47%	24,623	60.34%
השתת' משרד החינוך	7,520	9,688	22.10%	7,784	19.07%
השתת' משרד הרווחה	1,285	1,379	3.20%	1,457	3.57%
השתת' משרד' ממשלה אחרים	950	1,151	2.08%	998	2.45%
מענקים ומלוות	4,100	5,261	12.20%	5,946	14.57%
סה"כ	39,942	43,132	100.00%	40,808	100.00%
הוצאות	תקציב 2010	ביצוע 2010	%	ביצוע 2009	%
משכורות ושכר כלי	5,040	5,750	13.05%	4,941	12.01%
פעולות אחרות	15,018	17,131	38.87%	16,739	40.70%
שכר חינוך	3,540	2,933	8.65%	2,578	6.27%
פעולות חינוך	10,710	13,248	30.06%	11,987	29.17%
שכר רווחה	510	508	1.15%	541	1.32%
פעולות רווחה	1,400	1,491	3.38%	1,737	4.22%
מימון	302	437	0.99%	422	1.03%
כרעון מלוות	2,432	2,578	5.85%	2,176	5.29%
סה"כ	39,942	44,076	100.00%	41,131	100.00%
עודף (גרעון) השנה	(944)	(323)			

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2009	2010	יתרת חוב לתחילת השנה
711	745	חוב השנה
12,321	13,819	הנחות ופטורים שניתנו
(1,057)	(1,285)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
46	5	סך לגביה
12,021	13,204	גביה בשנת הדוח
11,276	11,084	יתרת חוב לסוף השנה
745	1,000	אחוז גביה מהפיגורים
94%	16%	אחוז גביה מהשוטף
94%	88%	יחס הגביה לחוב הכולל
36	37	מוצא ארנונה למגורים למ"ר

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2009	2010	% הגרעון השוטף מההכנסה
0.79%	2.19%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
17.96%	12.62%	% עומס המלוות מההכנסה
32.64%	36.91%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
31.64%	37.66%	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
5,657	5,700	מספר משרות ממוצע
48	49	

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2009	2010	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
(2,675)	(5,069)	תקבולים במהלך השנה
9,096	15,318	תשלומים במהלך השנה
11,490	19,505	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה
(5,069)	(9,256)	

"נכון ל-2010"