

מועצה מקומית אלפי מנשה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2020
(באלפי ש"ח)

8,540	מספר תושבים שנה קודמת
8,594	מספר תושבים *
2,548	מספר משקי בית
4,600	שטח שיפוט (דונם)
8	דירוג סוציאקונומי

מאזן

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

2019	2020	נכסים
1,430	5,617	רכוש שוטף
401	438	השקעות
2,104	2,099	השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות
18,101	12,089	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
3,616		גרעון סופי בתב"ר
6,036	1,357	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
31,688	21,600	סה"כ
2019	2020	התחייבויות
27,113	16,603	התחייבויות שוטפות
1,991		התחייבויות לזמן ארוך
480	2,898	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
2,104	2,099	קרנות מתקצבות
31,688	21,600	סה"כ
2019	2020	עומס מלוות לסוף שנה
9,279	12,592	

תקציב 2020	ביצוע 2020	%	תקציב 2020	ביצוע 2020	%	
36,048	34,934	48.85%	32,143	32,143	55.31%	
15,657	15,559	21.76%	15,902	15,902	27.36%	
2,662	2,717	3.80%	2,697	2,697	4.64%	
952	1,468	2.05%	1,367	1,367	2.35%	
7,804	16,840	23.55%	6,002	6,002	10.33%	
63,123	71,518	100.00%	58,111	58,111	100.00%	
הוצאות	תקציב 2020	ביצוע 2020	%	תקציב 2020	ביצוע 2020	%
משכורות ושכר כללי	8,384	8,316	11.63%	8,188	8,188	13.12%
פעולות אחרות	26,346	34,974	48.90%	23,943	23,943	38.38%
שכר חינוך	7,814	7,631	10.67%	7,698	7,698	12.34%
פעולות חינוך	14,800	14,466	20.23%	16,429	16,429	26.33%
שכר רווחה	959	950	1.33%	750	750	1.20%
פעולות רווחה	2,714	3,110	4.35%	3,162	3,162	5.07%
מימון	551	599	0.84%	793	793	1.27%
פרעון מלוות	1,555	1,471	2.06%	1,428	1,428	2.29%
סה"כ	63,123	71,517	100.00%	62,391	62,391	100.00%
עודף (גרעון) בשנת הדוח	1			(4,280)		

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2019	2020	
3,176	4,095	יתרת חוב לתחילת השנה
23,270	24,395	חיוב השנה
(2,445)	(2,461)	הנחות ופטורים שניתנו
39		העברה לחובות מסופקים וחובות לו
24,040	26,029	סך לגביה
19,945	21,261	גביה בשנת הדוח
4,095	4,768	יתרת חוב לסוף השנה
1,514	1,577	חובות מסופקים וחובות למחיקה
5,609	6,345	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
27%	25%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
92%	92%	אחוז גביה מהשוטף (*)
83%	82%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
46	50	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2019	2020	
7.37%		% הגרעון השוטף מההכנסה
37.37%	16.90%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
15.97%	17.61%	% עומס המלוות מההכנסה
46.66%	23.22%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
7,306	8,322	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
109	110	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2019	2020	
(7,638)	(6,036)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
7,920	19,144	תקבולים במהלך השנה
6,318	14,465	תשלומים במהלך השנה
(6,036)	(1,357)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2020