

**מועצה מקומית גני תקווה**  
**תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2007**  
**(באלפי ש"ח)**

			13,304	<b>מספר תושבים שנה קודמת</b>
2,210	שטח שיפוט (דונם)		13,489	<b>מספר תושבים *</b>
8	דירוג סוציאקונומי		4,039	<b>מספר משקי בית</b>

**מאזן**

2006	2007	כנסים
7,337	1,466	רכוש שוטף
209	301	השקעות
9	9	השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות
9,727	9,387	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
	8,978	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>17,282</u>	<u>20,141</u>	סה"כ
2006	2007	התחייבויות
9,948	16,114	התחייבויות שוטפות
1,487	4,018	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
9	9	קרנות מתקצבות
5,838		עודפים זמניים נטו בתב"ר
<u>17,282</u>	<u>20,141</u>	סה"כ
2006	2007	עומס מלוות לסוף שנה
<u>18,935</u>	<u>16,635</u>	

**נתוני ביצוע התקציב הרגיל**

הכנסות	תקציב 2007	ביצוע 2007 %	ביצוע 2006 %	2007	2006
הכנסות עצמיות	42,017	76.20%	76.81%	40,588	43,115
השתת' משרד החינוך	3,849	8.75%	7.07%	3,734	4,953
השתת' משרד רווחה	3,008	5.90%	5.66%	2,990	3,336
השתת' משרדי ממשלה אחרים	80	0.38%	0.14%	76	215
מענקים ומלוות	4,118	8.78%	10.32%	5,456	4,966
סה"כ	<u>53,072</u>	100.00%	100.00%	<u>52,844</u>	<u>56,585</u>
הוצאות	תקציב 2007	ביצוע 2007 %	ביצוע 2006 %	2007	2006
משכורות ושכר כללי	12,037	21.02%	21.85%	11,834	11,890
פעולות אחרות	19,894	39.21%	39.34%	21,310	22,178
שכר חינוך	4,868	8.56%	8.67%	4,694	4,840
פעולות חינוך	6,616	13.49%	11.70%	6,339	7,629
שכר רווחה	1,177	2.30%	2.15%	1,167	1,303
פעולות רווחה	3,363	6.28%	6.36%	3,444	3,554
מימון	432	0.78%	0.83%	451	441
פרעון מלוות	4,685	8.37%	9.10%	4,927	4,732
סה"כ	<u>53,072</u>	100.00%	100.00%	<u>54,166</u>	<u>56,567</u>
עודף (גרעון) השנה	<u>18</u>			<u>(1,322)</u>	

**דוח גביה וחייבים - ארנונה**

2006	2007	
3,090	3,365	יתרת חוב לתחילת השנה
25,406	25,593	חיוב השנה
(3,305)	(4,000)	הנחות ופטורים שניתנו
(2,269)	1,171	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<u>22,922</u>	<u>26,129</u>	סך לגביה
<u>19,557</u>	<u>20,991</u>	גביה בשנת הדוח
<u>3,365</u>	<u>5,138</u>	יתרת חוב לסוף השנה
54%	40%	אחוז גביה מהפיגורים
89%	89%	אחוז גביה מהשוטף
85%	80%	יחס הגביה לחוב הכולל
36	38	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

**תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים**

2006	2007	
2.50%		% הגרעון השוטף מההכנסה
18.41%	16.59%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
35.83%	29.40%	% עומס המלוות מההכנסה
18.83%	28.48%	סך ההתחייבויות מההכנסה
4,071	4,194	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
142	144	מספר משרות ממוצע

**נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל**

2006	2007	
306	5,838	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
30,193	18,174	תקבולים במהלך השנה
24,661	32,990	תשלומים במהלך השנה
5,838	(8,978)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

\* נכון לאוקטובר 2007