

מועצה מקומית גני תקוה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2014
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת 16,056

שטח שיפוט (דונם) 2,230
דירוג סוציאקונומי 8

מספר תושבים * 16,752
מספר משקי בית 4,969

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2014	ביצוע 2014	%	ביצוע 2013	%
הכנסות עצמיות	56,075	57,466	70.72%	55,180	72.01%
השתת' משרד החינוך	13,094	13,155	16.19%	11,768	15.36%
השתת' משרד הרווחה	4,949	5,078	6.25%	4,830	6.30%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	381	385	0.47%	403	0.53%
מענקים ומלוות	5,030	5,169	6.36%	4,448	5.80%
סה"כ	79,529	81,253	100.00%	76,629	100.00%
הוצאות	תקציב 2014	ביצוע 2014	%	ביצוע 2013	%
משכורות ושכר כללי	16,789	16,980	20.49%	16,707	21.46%
פעולות אחרות	27,335	29,162	35.20%	26,152	33.59%
שכר חינוך	9,468	9,552	11.53%	8,078	10.37%
פעולות חינוך	13,052	14,043	16.95%	12,563	16.13%
שכר רווחה	2,302	2,193	2.65%	1,991	2.56%
פעולות רווחה	5,120	5,483	6.62%	5,461	7.01%
מימון	553	619	0.75%	576	0.74%
פרעון מלוות	4,910	4,818	5.82%	6,334	8.13%
סה"כ	79,529	82,850	100.00%	77,862	100.00%
גרעון בשנת הדוח		(1,597)		(1,233)	

מאזן

נכסים	2014	2013
רכוש שוטף	16,811	11,026
השקעות	50,375	11,626
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	16,712	16,712
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	13,341	11,744
סה"כ	97,239	51,108
התחייבויות	2014	2013
התחייבויות שוטפות	18,341	15,211
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	26,753	16,586
קרנות מתוקצבות	16,712	16,712
עודפים זמניים נטו בתב"ר	35,433	2,599
סה"כ	97,239	51,108
עומס מלוות לסוף שנה	2014	2013
	16,096	15,351

דוח גביה וחייבים - ארנונה

	2014	2013
יתרת חוב לתחילת השנה	5,542	6,592
חיוב השנה	40,236	36,286
הנחות ופטורים שניתנו	(6,212)	(5,459)
העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה	(853)	(671)
סך לגביה	38,713	36,748
גביה בשנת הדוח	34,446	31,206
יתרת חוב לסוף השנה	4,267	5,542
חובות מסופקים וחובות למחיקה	3,983	3,040
סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים	8,250	8,582
אחוז גביה מהפיגורים (*)	45%	37%
אחוז גביה מהשוטף (*)	95%	95%
יחס הגביה לחוב הכולל (*)	89%	85%
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	45	44

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

	2014	2013
% הגרעון השוטף מההכנסה	1.97%	1.61%
% הגרעון הנוצר מההכנסה	16.42%	15.33%
% עומס המלוות מההכנסה	19.81%	20.03%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	22.57%	19.85%
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	4,946	4,849
מספר משרות ממוצע	185	170

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

	2014	2013
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	2,599	2,767
תקבולים במהלך השנה	91,538	27,629
תשלומים במהלך השנה	58,704	27,797
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	35,433	2,599

תקציב הרשות אשר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2014