

מועצה מקומית גני תקווה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2009
(באלפי ש"ח)

			13,785	מספר תושבים שנה קודמת
2,230	שטח שיפוט (דונם)		14,259	מספר תושבים *
8	דירוג סוציאקונומי		4,176	מספר משקי בית

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

מאזן

2008	2009	נכסים
2,515	3,463	רכוש שוטף
9	9	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
9,465	11,906	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
10,815	1,784	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
22,804	17,162	סה"כ
2008	2009	התחייבויות
14,743	10,115	התחייבויות שוטפות
8,052	7,038	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
9	9	קרנות מתוקצבות
22,804	17,162	סה"כ
2008	2009	עומס מלוות לסוף שנה
28,074	29,969	

הכנסות	תקציב 2009	ביצוע 2009 %	ביצוע 2008 %	2008	2009
הכנסות עצמיות	50,649	77.48%	77.03%	47,498	49,378
השתת' משרד החינוך	4,339	8.33%	7.00%	4,316	5,306
השתת' משרד הרווחה	3,789	6.63%	6.04%	3,724	4,224
השתת' משרדי ממשלה אחרים	319	0.40%	0.75%	462	253
מענקים ומלוות	4,746	7.17%	9.18%	5,658	4,570
סה"כ	63,842	100.00%	100.00%	61,658	63,731
הוצאות	תקציב 2009	ביצוע 2009 %	ביצוע 2008 %	2008	2009
משכורות ושכר כללי	12,128	18.81%	19.88%	12,275	12,446
פעולות אחרות	24,836	37.21%	38.83%	23,975	24,621
שכר חינוך	5,451	8.30%	8.06%	4,977	5,493
פעולות חינוך	7,390	13.03%	11.68%	7,212	8,622
שכר רווחה	1,363	2.22%	2.03%	1,251	1,471
פעולות רווחה	4,160	7.78%	6.81%	4,205	5,148
מימון	498	0.92%	0.95%	586	611
פרעון מלוות	8,016	11.73%	11.75%	7,255	7,760
סה"כ	63,842	100.00%	100.00%	61,736	66,172
עודף (גרעון) השנה	(2,441)		(78)		

דוח גביה וחיובים - ארנונה

2008	2009	
5,138	4,379	יתרת חוב לתחילת השנה
25,649	28,531	חיוב השנה
(3,541)	(3,830)	הנחות ופטורים שניתנו
(72)	132	חובות מסופקים וחובות למחיקה
27,174	29,212	סך לגביה
22,795	24,073	גביה בשנת הדוח
4,379	5,139	יתרת חוב לסוף השנה
48%	42%	אחוז גביה מהפיגורים
90%	91%	אחוז גביה מהשוטף
84%	82%	יחס הגביה לחוב הכולל
38	40	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2008	2009	
0.13%	3.83%	% הגרעון השוטף מההכנסה
15.35%	18.68%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
45.53%	47.02%	% עומס המלוות מההכנסה
23.91%	15.87%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
4,478	4,641	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
141	145	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע הונקציב הבלתי רגיל

2008	2009	
(8,978)	(10,815)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
20,948	16,287	תקבולים במהלך השנה
22,785	7,256	תשלומים במהלך השנה
(10,815)	(1,784)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון ל-2009