

מועצה מקומית גני תקווה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2012
(באלפי ש"ח)

15,013	מספר תושבים שנה קודמת
15,013	מספר תושבים *
4,485	מספר משקי בית
2,230	שטח שיפוט (דונם)
8	דירוג סוציאקונומי

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

מאזן

2011	2012	נכסים
5,923	5,259	רכוש שוטף
6,504	5,553	השקעות
9	9	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
8,767	10,511	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
21,203	21,332	סה"כ
2011	2012	התחייבויות
14,690	12,098	התחייבויות שוטפות
2,095	6,458	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
9	9	קרנות מתוקצבות
4,409	2,767	עודפים זמניים נטו בתב"ר
21,203	21,332	סה"כ
2011	2012	עומס מלוות לסוף שנה
18,784	13,219	

תקציב 2012	ביצוע 2012 %	תקציב 2011	ביצוע 2011 %	הכנסות
59,424	76.04%	57,954	77.94%	הכנסות עצמיות
6,984	10.89%	6,335	8.52%	השתת' משרד החינוך
4,026	5.84%	3,939	5.30%	השתת' משרד הרווחה
329	0.42%	307	0.41%	השתת' משרד' ממשלה אחרים
5,394	6.82%	5,824	7.83%	מענקים ומלוות
76,157	100.00%	74,359	100.00%	סה"כ
תקציב 2012	ביצוע 2012 %	תקציב 2011	ביצוע 2011 %	הוצאות
15,088	19.01%	14,486	19.01%	משכורות ושכר כללי
28,834	38.04%	29,336	38.50%	פעולות אחרות
7,583	9.66%	6,850	8.99%	שכר חינוך
9,728	13.57%	10,140	13.31%	פעולות חינוך
1,760	2.22%	1,639	2.15%	שכר רווחה
4,313	6.40%	4,409	5.79%	פעולות רווחה
531	0.75%	615	0.81%	מימון
8,320	10.34%	8,728	11.45%	פרעון מלוות
76,157	100.00%	76,203	100.00%	סה"כ
		(1,844)		עודף (גרעון) השנה

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2011	2012	
5,058	5,750	יתרת חוב לתחילת השנה
30,660	33,400	חיוב השנה
(4,317)	(4,730)	הנחות ופטורים שניתנו
35	6	חובות מסופקים וחובות למחיקה
31,436	34,426	סך לגביה
25,686	27,834	גביה בשנת הדוח
5,750	6,592	יתרת חוב לסוף השנה
28%	28%	אחוז גביה מהפיגורים
93%	92%	אחוז גביה מהשוטף
82%	81%	יחס הגביה לחוב הכולל
42	39	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

2011	2012	
2.48%	2.22%	% הגרעון השוטף מההכנסה
11.79%	13.36%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
25.26%	16.80%	% עומס המלוות מההכנסה
19.76%	15.38%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,076	5,356	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
155	167	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2011	2012	
9,374	4,409	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
16,259	22,324	תקבולים במהלך השנה
21,224	23,966	תשלומים במהלך השנה
4,409	2,767	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים