

מועצה מקומית גני תקווה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2008
(באלפי ש"ח)

2,230	סטח שיפוט (דונם)	13,598	מספר תושבים שנה קודמת
8	דירוג סוציאקונומי	13,785	מספר תושבים *
		4,452	מספר משקי בית

מאזן

2007	2008	נכסים
1,767	2,515	רכוש שוטף
9	9	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
9,387	9,465	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
8,978	10,815	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
20,141	22,804	סה"כ
2007	2008	התחייבויות
16,114	14,743	התחייבויות שוטפות
4,018	8,052	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
9	9	קרנות מתוקצבות
20,141	22,804	סה"כ
2007	2008	עומס מלוות לסוף שנה
16,635	28,074	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2008	ביצוע 2008	%	ביצוע 2007	%
הכנסות עצמיות	45,847	47,498	77.03%	43,115	76.20%
השתת' משרד החינוך	3,865	4,316	7.00%	4,953	8.75%
השתת' משרד הרווחה	3,122	3,724	6.04%	3,336	5.90%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	225	462	0.75%	215	0.38%
מענקים ומלוות	5,490	5,658	9.18%	4,966	8.78%
סה"כ	58,549	61,658	100.00%	56,585	100.00%
הוצאות	תקציב 2008	ביצוע 2008	%	ביצוע 2007	%
משכורות ושכר כללי	12,335	12,275	19.88%	11,890	21.02%
פעולות אחרות	21,792	23,975	38.83%	22,178	39.21%
שכר חינוך	5,153	4,977	8.06%	4,840	8.56%
פעולות חינוך	6,653	7,212	11.68%	7,629	13.49%
שכר רווחה	1,329	1,251	2.03%	1,303	2.30%
פעולות רווחה	3,576	4,205	6.81%	3,554	6.28%
מימון	432	586	0.95%	441	0.78%
פרעון מלוות	7,279	7,255	11.75%	4,732	8.37%
סה"כ	58,549	61,736	100.00%	56,567	100.00%
עודף (גרעון) השנה	(78)	18			

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2007	2008	
3,365	5,138	יתרת חוב לתחילת השנה
25,593	25,649	חייב השנה
(4,000)	(3,541)	הנחות ופטורים שניתנו
1,171	(72)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
26,129	27,174	סך לגביה
20,991	22,795	גביה בשנת הדוח
5,138	4,379	יתרת חוב לסוף השנה
40%	48%	אחוז גביה מהפיגורים
89%	90%	אחוז גביה מהשוטף
80%	84%	יחס הגביה לחוב הכולל
38	38	מוצע ארנונה למגורים למ"ר

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2007	2008	
0.13%		% הגרעון השוטף מההכנסה
16.59%	15.35%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
29.40%	45.53%	% עומס המלוות מההכנסה
28.48%	23.91%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
4,160	4,478	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
144	141	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2007	2008	
5,838	(8,978)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
18,174	20,948	תקבולים במהלך השנה
32,990	22,785	תשלומים במהלך השנה
(8,978)	(10,815)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון ל-2008