

מועצה מקומית מגדל תפן
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2016
(באלפי ש"ח)



הצגת נתונים עיניים

מספר תושבים שנה קודמת
מספר תושבים *
מספר משקי בית

2,750 (שטח שיפוט (דונם)
דירוג סוציאקונומי

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

מאזן

2015	2016	נכסים
2,354	2,054	רכוש שוטף
13,453	15,511	השקעות
223	225	השקעות לסיסי קרנות מתוקצבות ואחרות
		גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
		גרעון סופי בתב"ר
		גרעונות זמניים נטו בתב"ר
16,030	17,790	סה"כ
2015	2016	התחייבויות
1,627	1,327	התחייבויות שוטפות
		(***)
12,521	14,983	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
223	225	קרנות מתוקצבות
727	727	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
932	528	עודפים זמניים נטו בתב"ר
16,030	17,790	סה"כ
2015	2016	עומס מלוות לסוף שנה
293		

הכנסות	תקציב 2016	ביצוע 2016	%	ביצוע 2015	%
הכנסות עצמיות	14,588	13,991	96.26%	14,168	96.34%
השתל משרד החינוך					
השתל משרד הרווחה					
השתל משרדי ממשלה אחרים	540	540	3.72%	538	3.66%
מענקים ומלוות	3	3	0.02%		
סה"כ	15,128	14,534	100.00%	14,706	100.00%
הוצאות	תקציב 2016	ביצוע 2016	%	ביצוע 2015	%
משכורות ושכר כללי	3,256	2,409	16.57%	3,067	21.67%
פעולות אחרות	11,667	11,663	80.25%	10,888	76.94%
שכר חינוך					
פעולות חינוך					
שכר רווחה					
פעולות רווחה					
מימון	159	157	1.08%	156	1.10%
פרעון מלוות	46	305	2.10%	40	0.28%
סה"כ	15,128	14,534	100.00%	14,151	100.00%
עודף בשנת הדוח				555	

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2015	2016	
492	156	יתרת חוב לתחילת השנה
9,887	10,031	חיוב השנה
(485)	(631)	הנחות ופטורים שניתנו
(475)		העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
9,419	9,556	סך לגביה
9,263	9,339	גביה בשנת הדוח
156	217	יתרת חוב לסוף השנה
1,371	542	חובות מסופקים וחובות למחיקה
1,527	759	סה"כ יתחת לסוף שנה סלול חובות מסופקים
90%	89%	אחוז גביה מהפגורים (*)
99%	98%	אחוז גביה מהשוטף (*)
98%	98%	יחס הגביה לחוב המולל (*)
		ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2015	2016	
		% הגרעון השוטף מההכנסה
		% הגרעון הנצבר מההכנסה
1.99%		% עומס המלוות מההכנסה
11.06%	9.13%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
		הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
10	9	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2015	2016	
1,285	932	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
12,685	1,026	תקבולים במהלך השנה
13,038	1,430	תשלומים במהלך השנה
932	528	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה