

מועצה מקומית יטד העולה
תחזית הדוחות הכספיים לשנת 2009
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת	1,402	שטח שטח (דונם)	12,000
מספר תושבים * 1,424		דוחג סוציאקומטי	8
מספר משקי בית	836		

נתוני ביצוע תקציב מבלי

הרכיבים	2008	2009	2009	2009	
	ביצוע	ביצוע	תקציב	תקציב	
%	%	%	%	%	
הכנסות עצמיות	53.93%	6,223	59.84%	5,470	5,344
השורת משרד התיור	9.75%	1,125	10.98%	1,004	954
השורת משרד החוזה	3.26%	376	4.26%	389	395
השורת משרד ממשלה אחרים	1.92%	222	3.46%	316	320
מענקים ומלוואת	31.14%	3,594	21.46%	1,962	1,941
סה"כ	100.00%	11,540	100.00%	9,141	8,954
הוצאות					
משרות ושכר כללי	19.83%	2,273	25.91%	2,364	2,295
פעולות אחרות	46.46%	5,326	33.53%	3,060	3,043
שכר תיור	1.86%	190	2.47%	225	226
פעולות תיור	10.98%	1,259	13.39%	1,222	1,214
שכר חוזה	0.84%	96	1.05%	96	96
פעולות חוזה	3.74%	429	4.91%	448	420
מימן	1.04%	119	1.03%	94	45
פרעון מלוואת	15.46%	1,772	17.71%	1,616	1,615
סה"כ	100.00%	11,484	100.00%	9,125	8,954
עודף (גרעון) השנה		76		16	

2008	2009	2009
1,912	1,565	רכוש שוטף
4	5,951	הקצאת לניטי קופות מתקציב נאמרות
3,361	3,345	גרעון מטעם בתקציב הרגיל
855	855	גרעון סופי במל"ד
516		גרעונות זמניים נטו במל"ד
6,548	11,816	סה"כ
2,008	2,009	המתחייבויות
4,297	2,730	התחייבויות שוטפות
2,247	2,390	קרן לעבודות פיתוח נאמרות
4	5,925	קרנות מתקציבות
6,548	771	עודפים זמניים נטו במל"ד
	11,816	סה"כ
2,008	2,009	עומס מלוואת לסוף שנה
7,615	6,640	

דוח גביית ותדביק - ארבעה

2008	2009	2009
2,446	2,679	יחידת חוב לתחילת השנה
5,040	5,354	יחיד השנה
(351)	(405)	החמת ופטורים שיהנו
7,135	7,628	סך לגביה
4,456	4,488	גבייה בשנת הדוח
2,678	3,160	יחידת חוב לסוף השנה
28%	16%	אחוז גבייה מתפיקורים
90%	86%	אחוז גבייה מהשוטף
62%	59%	יחס הגבייה לחוב החליף
33	38	ממוצע אינדיקס למגורים למ"ד

תקציב הרישום אשר על ידי משרד הפנים

בדוח ראוי החשבון הרשום להתייחס כחס לאופן התגות נתונים מסויימים

2008	2009	2009
36.53%	45.95%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
65.99%	72.64%	% עומס המלוואת מההכנסה
37.24%	29.87%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
8,177	6,408	הוצאה ממוצעת לפי ביטח
16	16	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבילתי הרגיל

2008	2009	2009
188	(516)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
3,263	2,529	תקבוליס במהלך השנה
3,947	1,242	תשלומים במהלך השנה
(516)	771	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה