

מועצה מקומית קרית טבעון
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2009
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת	16,200
מספר תושבים *	16,565
מספר משקי בית	5,188
שטח שיפוט (דונם)	9,000
דירוג סוציאקונומי	9

מאזן

2008	2009	נכסים
1,164	4,912	רכוש שוטף
2,583	844	השקעות
28	28	השקעת לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
13,724	13,666	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
5,253		גרעון סופי בתב"ר
4,844	5,265	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
27,596	24,715	סה"כ

2008	2009	התחייבויות
23,926	20,038	התחייבויות שוטפות
3,642	4,649	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
28	28	קרנות מתוקצבות
27,596	24,715	סה"כ

2008	2009	עומס מלוות לסוף שנה
26,348	29,772	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2009	ביצוע 2009 %	ביצוע 2008 %	2009	2008
הכנסות עצמיות	64,612	82.83%	83.56%	64,225	62,493
השתת' משרד החינוך	4,825	8.11%	7.49%	6,287	5,603
השתת' משרד הרווחה	5,597	7.52%	7.31%	5,834	5,469
השתת' משרדי ממשלה אחרים	396	0.61%	0.57%	475	424
מענקים ומלוות	102	0.93%	1.06%	721	795
סה"כ	75,532	100.00%	100.00%	77,542	74,784

היאות	תקציב 2009	ביצוע 2009 %	ביצוע 2008 %	2009	2008
רות ושכר כללי	16,193	21.67%	18.87%	16,793	15,627
פעולות אחרות	30,289	38.26%	44.78%	29,648	37,088
שכר חינוך	5,407	7.59%	6.37%	5,882	5,272
פעולות חינוך	9,199	13.40%	12.08%	10,379	10,004
שכר רווחה	2,039	2.68%	2.38%	2,073	1,971
פעולות רווחה	6,959	9.24%	8.18%	7,160	6,778
מימון	619	0.80%	0.70%	621	581
פרעון מלוות	4,827	6.36%	6.64%	4,928	5,497
סה"כ	75,532	100.00%	100.00%	77,484	82,818

עודף (גרעון) השנה	58	(8,034)
-------------------	----	---------

דוח גביה וחיובים - ארנונה

2008	2009	
11,008	8,925	יתרת חוב לתחילת השנה
47,194	49,013	חיוב השנה
(3,937)	(4,719)	הנחות ופטורים שניתנו
(5,609)	(717)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
48,656	52,502	סך לגביה
39,731	42,860	גביה בשנת הדוח
8,925	9,642	יתרת חוב לסוף השנה
27%	27%	אחוז גביה מהפיגורים
96%	97%	אחוז גביה מהשוטף
82%	82%	יחס הגביה לחוב הכולל
35	37	מומצע ארנונה למגורים למ"ר

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2008	2009	
10.74%		% הגרעון השוטף מההכנסה
25.38%	17.62%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
35.23%	38.39%	% עומס המלוות מההכנסה
31.99%	25.84%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,112	4,678	ר"ה ממוצעת לנפש בש"ח
196	202	ג.ר. משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2008	2009	
(4,440)	(4,844)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
6,800	12,813	תקבולים במהלך השנה
7,204	13,234	תשלומים במהלך השנה
(4,844)	(5,265)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון ל-2009