

מועצה מקומית קרית טבעון
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2012
(באלפי ש"ח)

		17,032	מספר תושבים שנה קודמת
9,000	שטח שיפוט (דונם)	17,032	מספר תושבים *
9	דירוג סוציאקונומי	5,301	מספר משקי בית

מאזן

2011	2012	נכסים
4,433	3,040	רכוש שוטף
2,828	5,867	השקעות
20,977	20,986	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
13,344	13,306	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
1,753	1,753	גרעון סופי בתב"ר
3,477		גרעונות זמניים נטו בתב"ר
46,812	44,952	סה"כ
2011	2012	התחייבויות
19,683	16,846	התחייבויות שוטפות
6,152	4,146	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
20,977	20,986	קרנות מתוקצבות
	2,974	עודפים זמניים נטו בתב"ר
46,812	44,952	סה"כ
2011	2012	עומס מלוות לסוף שנה
24,150	29,044	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2012	ביצוע 2012 %	ביצוע 2011 %	2011	2012
הכנסות עצמיות	67,353	66.66%	66.66%	63,835	80.76%
השתת' משרד החינוך	17,708	24.70%	24.70%	7,149	9.04%
השתת' משרד רווחה	6,836	7.51%	7.51%	6,964	8.81%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	647	0.61%	0.61%	580	0.73%
מענקים ומלוות	100	0.52%	0.52%	517	0.65%
סה"כ	92,644	100.00%	100.00%	79,045	100.00%
וצאות	תקציב 2012	ביצוע 2012 %	ביצוע 2011 %	2011	2012
משכורות ושכר כללי	18,807	19.17%	19.17%	17,658	22.35%
פעולות אחרות	28,051	29.60%	29.60%	27,814	35.21%
שכר חינוך	7,022	7.70%	7.70%	6,868	8.69%
פעולות חינוך	22,548	26.98%	26.98%	11,156	14.12%
שכר רווחה	2,324	2.45%	2.45%	2,253	2.85%
פעולות רווחה	8,530	8.81%	8.81%	8,209	10.39%
מימון	485	0.47%	0.47%	426	0.54%
פרעון מלוות	4,877	4.81%	4.81%	4,616	5.84%
סה"כ	92,644	100.00%	100.00%	79,000	100.00%
עודף (גרעון) השנה	38			45	

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2011	2012	
10,183	10,753	יתרת חוב לתחילת השנה
53,400	55,373	חיוב השנה
(5,104)	(6,635)	הנחות ופטורים שניתנו
(569)	42	חובות מסופקים וחובות למחיקה
57,910	59,533	סך לגביה
47,157	48,823	גביה בשנת הדוח
10,753	10,710	יתרת חוב לסוף השנה
28%	24%	אחוז גביה מהפיגורים
95%	96%	אחוז גביה מהשוטף
81%	82%	יחס הגביה לחוב הכולל
39	40	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2011	2012	
19.10%	15.17%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
30.55%	29.25%	עומס המלוות מההכנסה
24.90%	16.97%	סך ההתחייבויות מההכנסה
4,638	5,828	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
207	217	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2011	2012	
(4,123)	(3,477)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
10,428	14,418	תקבולים במהלך השנה
9,782	7,967	תשלומים במהלך השנה
(3,477)	2,974	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

*נכון לחודש אוקטובר 2011