

מועצה מקומית קרית טבעון
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2010
(באלפי ש"ח)

9,000	שטח שיפוט (דונם)	16,565	מספר תושבים שנה קודמת
9	דירוג סוציאקונומי	16,774	מספר תושבים *
		5,210	מספר משקי בית

מאזן

2009	2010	נכסים
4,912	3,164	רכוש שוטף
844	857	השקעות
28	21,630	השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות
13,666	13,389	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
	1,753	גרעון סופי בתב"ר
5,265	4,123	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
24,715	44,916	סה"כ
2009	2010	התחייבויות
20,038	18,010	התחייבויות שוטפות
4,649	5,276	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
28	21,630	קרנות מתקצבות
24,715	44,916	סה"כ
29,772	26,749	עומס מלוות לסוף שנה

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2010	ביצוע 2010	%	תקציב 2010	ביצוע 2010	%
הכנסות עצמיות	64,992	63,918	81.54%	64,225	64,225	82.83%
השתת' משרד החינוך	6,032	6,893	8.79%	6,287	6,287	8.11%
השתת' משרד רווחה	6,366	6,363	8.12%	5,834	5,834	7.52%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	614	484	0.62%	475	475	0.61%
מענקים ומלוות	732	732	0.93%	721	721	0.93%
סה"כ	78,004	78,390	100.00%	77,542	77,542	100.00%
מאות	תקציב 2010	ביצוע 2010	%	תקציב 2010	ביצוע 2010	%
כירות ושכר כללי	17,402	17,358	22.15%	16,793	16,793	21.67%
פעולות אחרות	27,287	27,884	35.58%	29,648	29,648	38.26%
שכר חינוך	6,036	6,290	8.03%	5,882	5,882	7.59%
פעולות חינוך	11,547	11,430	14.59%	10,379	10,379	13.40%
שכר רווחה	2,103	2,110	2.69%	2,073	2,073	2.68%
פעולות רווחה	7,856	7,609	9.71%	7,160	7,160	9.24%
מימון	576	547	0.70%	621	621	0.80%
פרעון מלוות	5,197	5,135	6.55%	4,928	4,928	6.36%
סה"כ	78,004	78,363	100.00%	77,484	77,484	100.00%
עודף (גרעון) השנה	27	58				

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2009	2010	
8,925	9,642	יתרת חוב לתחילת השנה
49,013	52,438	חיוב השנה
(4,719)	(4,861)	הנחות ופטורים שניתנו
(717)	(541)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
52,502	56,678	סך לגביה
42,860	46,495	גביה בשנת הדוח
9,642	10,183	יתרת חוב לסוף השנה
27%	36%	אחוז גביה מהפיגורים
97%	97%	אחוז גביה מהשוטף
82%	82%	יחס הגביה לחוב הכולל
37	38	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

עדכון התקציב לא אושר על ידי משרד הפנים

2009	2010	
17.62%	19.32%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
38.39%	34.12%	% עומס המלוות מההכנסה
25.84%	22.97%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
4,678	4,672	ה ממוצעת לנפש בש"ח
202	205	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2009	2010	
(4,844)	(5,265)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
12,813	8,585	תקבולים במהלך השנה
13,234	7,443	תשלומים במהלך השנה
(5,265)	(4,123)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

*נכון ל-2010