

מועצה מקומית קרית טבעון
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2013
(באלפי ש"ח)

		17,085	מספר תושבים שנה קודמת
9,000	שטח שיפוט (דונם)	17,343	מספר תושבים *
8	דירוג סוציאקונומי	5,340	מספר משקי בית

מאזן

2012	2013	נכסים
3,040	2,707	רכוש שוטף
5,867	1,119	השקעות
20,986	20,985	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
13,306	13,295	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
1,753	1,753	גרעון סופי בתב"ר
	10,577	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
44,952	50,436	סה"כ
2012	2013	התחייבויות
16,846	25,231	התחייבויות שוטפות
		קרן לעבודות פיתוח ואחרות
4,146	4,220	
20,986	20,985	קרנות מתוקצבות
		עודפים זמניים נטו בתב"ר
2,974		
44,952	50,436	סה"כ
2012	2013	עומס מלוות לסוף שנה
29,044	27,186	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2013	ביצוע 2013 %	ביצוע 2012 %
הכנסות עצמיות	69,179	58.79%	66.66%
השתת' משרד החינוך	25,371	23.93%	24.70%
השתת' משרד רווחה	7,394	6.88%	7.51%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	629	0.55%	0.61%
מענקים ומלוות	80	9.85%	0.52%
סה"כ	102,653	100.00%	100.00%
הוצאות	תקציב 2013	ביצוע 2013 %	ביצוע 2012 %
משכורות ושכר כללי	19,280	16.96%	19.17%
פעולות אחרות	30,310	26.15%	29.60%
שכר חינוך	8,006	7.40%	7.70%
פעולות חינוך	27,880	24.92%	26.98%
שכר רווחה	2,441	2.26%	2.45%
פעולות רווחה	9,109	7.97%	8.81%
מימון	451	0.46%	0.47%
פרעון מלוות	5,176	13.88%	4.81%
סה"כ	102,653	100.00%	100.00%
עודף בשנת הדוח	11		38

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2012	2013	
10,753	10,710	יתרת חוב לתחילת השנה
55,373	59,567	חיוב השנה
(6,635)	(7,039)	הנחות ופטורים שניתנו
42	(343)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
59,533	62,895	סך לגביה
48,823	51,841	גביה בשנת הדוח
10,710	11,054	יתרת חוב לסוף השנה
24%	32%	אחוז גביה מהפיגורים
96%	95%	אחוז גביה מהשוטף
82%	82%	יחס הגביה לחוב הכולל
40	41	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2012	2013	
15.17%	12.91%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
29.25%	23.33%	% עומס המלוות מההכנסה
16.97%	21.65%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,810	6,719	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
217	227	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2012	2013	
(3,477)	2,974	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
14,418	20,390	תקבולים במהלך השנה
7,967	33,941	תשלומים במהלך השנה
2,974	(10,577)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לחודש אוקטובר 2013