

מועצה מקומית קרית טבעון  
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2014  
(באלפי ש"ח)

9,000	שטח שיפוט (דונם)	17,343	מספר תושבים שנה קודמת
8	דירוג סוציאקונומי	17,512	מספר תושבים *
		5,340	מספר משקי בית

מאזן

2013	2014	נכסים
2,707	1,934	רכוש שוטף
1,119	2,262	השקעות
20,985	20,985	השקעות לסיסי קרנות מתוקצבות ואחרות
13,295	13,262	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
1,753	53	גרעון סופי בתב"ר
10,577	3,424	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>50,436</u>	<u>41,920</u>	סה"כ
2013	2014	התחייבויות
25,231	15,238	התחייבויות שוטפות
4,220	5,697	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
20,985	20,985	קרנות מתוקצבות
<u>50,436</u>	<u>41,920</u>	סה"כ
2013	2014	עומס מלוות לסוף שנה
<u>27,186</u>	<u>33,193</u>	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2014	ביצוע 2014 %	ביצוע 2013 %
הכנסות עצמיות	70,942	64.99%	58.79%
השתת' משרד החינוך	26,851	26.46%	23.93%
השתת' משרד רווחה	7,845	7.70%	6.88%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	685	0.72%	0.55%
מענקים ומלוות	80	0.14%	9.85%
סה"כ	<u>106,403</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>
הוצאות	תקציב 2014	ביצוע 2014 %	ביצוע 2013 %
משכורות ושכר כללי	19,955	18.87%	16.96%
פעולות אחרות	31,306	28.38%	26.15%
שכר חינוך	8,536	8.47%	7.40%
פעולות חינוך	27,934	27.01%	24.92%
שכר רווחה	2,659	2.47%	2.26%
פעולות רווחה	9,515	8.93%	7.97%
מימון	680	0.61%	0.46%
פרעון מלוות	5,818	5.27%	13.88%
סה"כ	<u>106,403</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>
עודף בשנת הדוח	<u>33</u>		<u>11</u>

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2013	2014	
10,710	11,054	יתרת חוב לתחילת השנה
59,567	60,946	חיוב השנה
(7,039)	(6,518)	הנחות ופטורים שניתנו
(343)	(556)	העברה לחובות מסופקים וחובות לו
<u>62,895</u>	<u>64,926</u>	סך לגביה
<u>51,841</u>	<u>53,318</u>	גביה בשנת הדוח
11,054	11,608	יתרת חוב לסוף השנה
11,053	11,609	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<u>22,107</u>	<u>23,217</u>	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
32%	21%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
95%	95%	אחוז גביה מהשוטף (*)
82%	82%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
41	43	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(\*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2013	2014	
12.91%	12.76%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
23.33%	31.81%	% עומס המלוות מההכנסה
21.65%	14.60%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,719	5,956	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
227	229	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2013	2014	
2,974	(10,577)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
20,390	24,011	תקבולים במהלך השנה
33,941	16,858	תשלומים במהלך השנה
(10,577)	(3,424)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

\* נכון לחודש אוקטובר 2014