

מועצה מקומית קרית טבעון
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2011
(באלפי ש"ח)

		16,774	מספר תושבים שנה קודמת
9,000	שטח שיפוט (דונם)	17,032	מספר תושבים *
9	דירוג סוציאקונומי	5,268	מספר משקי בית

מאזן

2010	2011	נכסים
3,164	4,433	רכוש שוטף
857	2,828	השקעות
21,630	20,977	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
13,389	13,344	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
1,753	1,753	גרעון סופי בתב"ר
4,123	3,477	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
44,916	46,812	סה"כ
2010	2011	התחייבויות
18,010	19,683	התחייבויות שוטפות
5,276	6,152	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
21,630	20,977	קרנות מתוקצבות
44,916	46,812	סה"כ
2010	2011	עומס מלוות לסוף שנה
26,749	24,150	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2011	ביצוע 2011 %	ביצוע 2010 %	2011	2010
הכנסות עצמיות	64,463	80.76%	81.54%	63,835	63,918
השתת' משרד החינוך	6,437	9.04%	8.79%	7,149	6,893
השתת' משרד הרווחה	6,550	8.81%	8.12%	6,964	6,363
השתת' משרדי ממשלה אחרים	734	0.73%	0.62%	580	484
מענקים ומלוות	100	0.65%	0.93%	517	732
סה"כ	78,284	100.00%	100.00%	79,045	78,390
אות	תקציב 2011	ביצוע 2011 %	ביצוע 2010 %	2011	2010
משכורות ושכר כלי	18,162	22.35%	22.15%	17,658	17,358
פעולות אחרות	26,014	35.21%	35.58%	27,814	27,884
שכר חינוך	6,646	8.69%	8.03%	6,868	6,290
פעולות חינוך	11,815	14.12%	14.59%	11,156	11,430
שכר רווחה	2,199	2.85%	2.69%	2,253	2,110
פעולות רווחה	8,062	10.39%	9.71%	8,209	7,609
מימון	560	0.54%	0.70%	426	547
פרעון מלוות	4,826	5.84%	6.55%	4,616	5,135
סה"כ	78,284	100.00%	100.00%	79,000	78,363
עודף (גרעון) השנה	<u>45</u>			<u>27</u>	

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2010	2011	
9,642	10,183	יתרת חוב לתחילת השנה
52,438	53,400	חיוב השנה
(4,861)	(5,104)	הנחות ופטורים שניתנו
(541)	(569)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
56,678	57,910	סך לגביה
46,495	47,157	גביה בשנת הדוח
10,183	10,753	יתרת חוב לסוף השנה
36%	28%	אחוז גביה מהפיגורים
97%	95%	אחוז גביה מהשוטף
82%	81%	יחס הגביה לחוב הכולל
38	39	מוצע ארנונה למגורים למ"ר

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2010	2011	
19.32%	19.10%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
34.12%	30.55%	% יומם המלוות מההכנסה
22.97%	24.90%	יחס ההתחייבויות מההכנסה
4,672	4,638	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
205	207	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2010	2011	
(5,265)	(4,123)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
8,585	10,428	תקבולים במהלך השנה
7,443	9,782	תשלומים במהלך השנה
(4,123)	(3,477)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

*נכון ל-2011