

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

9,071	מספר תושבים שנה קודמת	17,837
3	מספר תושבים * מספר משקי בית	3,344
	מספר תושבים * מספר משקי בית	17,837
	מספר תושבים שנה קודמת	17,837

מאזן

2011	2012	נכסים
16,290	26,232	רכוש שוטף
1,123	1,297	השקעות
14,109	15,162	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
1,806	1,806	גרעון סופי בתב"ר
7,036	7,040	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>40,364</u>	<u>51,537</u>	סה"כ
2011	2012	התחייבויות
17,413	21,780	התחייבויות שוטפות
1,830	1,695	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
14,109	15,162	קרנות מתוקצבות
7,012	12,900	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
<u>40,364</u>	<u>51,537</u>	סה"כ
2011	2012	עומס מלוות לסוף שנה
<u>10,324</u>	<u>9,227</u>	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2012	ביצוע 2012 %	ביצוע 2011 %	2011	2012
הכנסות עצמיות	26,351	35.06%	30.12%	21,115	29,882
השתת' משרד החינוך	27,919	41.13%	41.26%	28,929	35,064
השתת' משרד הרווחה	7,246	7.35%	8.14%	5,709	6,265
השתת' משרדי ממשלה אחרים	428	0.12%	0.29%	200	102
מענקים ומלוות	15,539	16.34%	20.19%	14,155	13,930
סה"כ	77,483	100.00%	100.00%	70,108	85,243
הוצאות	תקציב 2012	ביצוע 2012 %	ביצוע 2011 %	2011	2012
משכורות ושכר כללי	8,449	9.66%	11.37%	7,172	7,376
פעולות אחרות	22,413	26.68%	25.04%	15,797	20,367
שכר חינוך	23,292	32.62%	33.98%	21,443	24,899
פעולות חינוך	11,047	16.42%	12.80%	8,075	12,536
שכר רווחה	2,490	2.80%	2.23%	1,409	2,135
פעולות רווחה	7,948	9.38%	10.64%	6,714	7,163
מימון	190	0.27%	0.28%	174	204
פרעון מלוות	1,654	2.17%	3.66%	2,312	1,653
סה"כ	77,483	100.00%	100.00%	63,096	76,333
עודף (גרעון) השנה	<u>8,910</u>			<u>7,012</u>	

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2011	2012	
11,913	14,811	יתרת חוב לתחילת השנה
27,118	19,375	חייב השנה
(5,105)	(8,573)	הנחות ופטורים שניתנו
(8,693)	9,188	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<u>25,233</u>	<u>34,801</u>	סך לגביה
<u>10,422</u>	<u>14,185</u>	גביה בשנת הדוח
<u>14,811</u>	<u>20,616</u>	יתרת חוב לסוף השנה
26%	40%	אחוז גביה מהפיגורים
66%	41%	אחוז גביה מהשוטף
41%	41%	יחס הגביה לחוב הכולל
31	32	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2011	2012	
2.58%	2.12%	% הנצבר מההכנסה
14.73%	10.82%	% עומס המלוות מההכנסה
24.84%	25.55%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
3,537	4,279	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
232	238	מספר מש"ות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2011	2012	
(8,041)	(7,036)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
11,847	8,554	תקבולים במהלך השנה
10,842	8,558	תשלומים במהלך השנה
(7,036)	(7,040)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* בכון לחודש אוקטובר 2011