

**מועצה מקומית ערערה**  
**תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2011**  
**(באלפי ש"ח)**

		17,429	מספר תושבים שנה קודמת
9,071	שטח שיפוט (דונם)	17,837	מספר תושבים *
3	דירוג סוציאקונומי	4,165	מספר משקי בית

**מאזן**

2010	2011	נכסים
5,275	16,290	רכוש שוטף
766	1,123	השקעות
13,317	14,109	השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות
1,804	1,806	גרעון סופי בתב"ר
8,041	7,036	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>29,203</u>	<u>40,364</u>	סה"כ
2010	2011	התחייבויות
13,151	17,413	התחייבויות שוטפות
1,490	1,830	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
13,317	14,109	קרנות מתקצבות
1,245	7,012	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
<u>29,203</u>	<u>40,364</u>	סה"כ
2010	2011	עומס מלוות לסוף שנה
11,667	10,324	

**נתוני ביצוע התקציב הרגיל**

הכנסות	תקציב 2011	ביצוע 2011 %	ביצוע 2010 %
הכנסות עצמיות	25,713	30.12%	16,473 26.90%
השתת' משרד החינוך	27,096	41.26%	26,912 43.94%
השתת' משרד רווחה	6,993	8.14%	4,880 7.97%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	200	0.29%	0.00%
מענקים ומלוות	13,933	20.19%	12,976 21.19%
סה"כ	<u>73,735</u>	<u>100.00%</u>	<u>61,241 100.00%</u>
הוצאות	תקציב 2011	ביצוע 2011 %	ביצוע 2010 %
משכורות ושכר כללי	8,319	11.37%	6,835 11.39%
פעולות אחרות	22,488	25.04%	14,738 24.56%
שכר חינוך	21,491	33.98%	20,690 34.49%
פעולות חינוך	9,519	12.80%	8,171 13.62%
שכר רווחה	1,947	2.23%	1,128 1.88%
פעולות רווחה	7,529	10.64%	5,201 8.67%
מימון	160	0.28%	151 0.25%
פרעון מלוות	2,282	3.66%	3,082 5.14%
סה"כ	<u>73,735</u>	<u>100.00%</u>	<u>59,996 100.00%</u>
עודף (גרעון) השנה	<u>7,012</u>		<u>1,245</u>

**דוח גביה וחייבים - ארנונה**

2010	2011	
8,535	11,913	יתרת חוב לתחילת השנה
25,049	27,118	חיוב השנה
(4,908)	(5,105)	הנחות ופטורים שניתנו
(10,135)	(8,693)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<u>18,541</u>	<u>25,233</u>	סך לגביה
<u>6,628</u>	<u>10,422</u>	גביה בשנת הדוח
<u>11,913</u>	<u>14,811</u>	יתרת חוב לסוף השנה
23%	26%	אחוז גביה מהפיגורים
56%	66%	אחוז גביה מהשוטף
36%	41%	יחס הגביה לחוב הכולל
32	32	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

**תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים**

2010	2011	
2.95%	2.58%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
19.05%	14.73%	% עומס המלוות מההכנסה
21.47%	24.84%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
3,442	3,537	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
231	232	מספר משרות ממוצע

**נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל**

2010	2011	
(12,176)	(8,041)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
16,027	11,847	תקבולים במהלך השנה
11,892	10,842	תשלומים במהלך השנה
(8,041)	(7,036)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

\* נכון ל-2011