

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2012 (באלפי ש"ח)



226,554	-	מספר תושבים שנה קודמת
226,554	-	* מספר תושבים
75,066	-	מספר משקי בית
36,000	-	שטח שיפוט (דונם)
6	-	דירוג סוציאקונומי

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

סטודיו יהודית שלו

ב- %	ביצוע 2011	ב- %	ביצוע 2012	תקציב 2012
78.29	985,045	78.05	1,017,668	1,017,312
12.04	151,498	13.38	174,423	164,000
7.11	89,512	7.36	95,994	100,891
0.90	11,315	1.18	15,373	17,691
1.66	20,853	0.033	430	1,300
100.00	1,258,223	100.00	1,303,888	1,301,194

הכנסות
הכנסות עצמיות
השתתפות משרד החינוך
השתתפות משרד הרווחה
השתתפות משרדי ממשלה אחרים
מענקים ומלוות
סה"כ

הוצאות
משכורות ושכר כללי
פעולות אחרות
שכר חינוך
פעולות חינוך
שכר רווחה
פעולות רווחה
מימון
פרעון מלוות
סה"כ

104 36 0 עודף (גרעון) השנה

2011	2012
235,732	214,017
65,969	54,157
149,231	149,525
-	-
247,324	261,935
698,256	679,361
151,056	171,699
157,336	167,208
829,214	884,414
-84,507	-86,702
-18,714	24,012
883,329	988,932
716,121	756,719
167,208	232,213
40.11	30.28
88.28	87.00
81.07	76.52
54.46	56.30

התחייבויות
התחייבויות שוטפות
קרן לעבודות פיתוח ואחרות
קרנות מתוקצבות
עודף מצטבר בתקציב הרגיל
עודפים זמניים נטו בתב"ד
סה"כ

עומס מלוות לסוף השנה
דוח גביה וחייבים - ארנונה
יתרת חוב לתחילת השנה
חיוב השנה
הנחות ופטורים שניתנו
חובות מסופקים וחובות למחיקה
סך לגביה
גביה בשנת הדו"ח
יתרת חוב לסוף השנה
אחוז גביה מהפיגורים
אחוז גביה מהשוטף
יחס הגביה לחוב הכולל
ממוצע ארנונה למגורים למ"ד

2011	2012
0	0
14.11	13.62
12.01	13.17
18.74	16.41
5,553	5,755
3,694	4,026

2011	2012
262,311	247,324
326,426	294,343
341,413	279,732
247,324	261,935

2011	2012
362,272	340,452
9,187	12,127
149,231	149,252
177,566	177,530
-	-
-	-
698,256	679,361

% הגרעון השוטף מההכנסה
% הגרעון הנצבר מההכנסה
% עומס המלוות מההכנסה
% סך התחייבויות מההכנסה
הוצאות ממוצעות לנפש ב - ש"ח
מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
תקבולים במהלך השנה
תשלומים במהלך השנה
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

מאזן (באלפי ש"ח)

נכסים
רכוש שוטף
השקעות
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעון סופי בתב"ד
גרעונות זמניים נטו בתב"ד
סה"כ

*נכון לחודש אוקטובר 2011
תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

