

עיריית טירת כרמל
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2011
(באלפי ש"ח)

		20,775	מספר תושבים שנה קודמת
5,500	(שטח שיפוט (דונם))	20,658	מספר תושבים *
5	דירוג סוציאקונומי	6,311	מספר משקי בית

מאזן

2010	2011	הכנסים
11,854	25,591	רכוש שוטף
6,307	13,418	השקעות
2,708	2,471	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
8,648	5,122	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
3,966	5,904	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
33,483	52,506	סה"כ
2010	2011	התחייבויות
23,010	34,938	התחייבויות שוטפות
7,765	15,097	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
2,708	2,471	קרנות מתוקצבות
33,483	52,506	סה"כ
2010	2011	עומס מלוות לסוף שנה
3,153	1,984	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2011	ביצוע 2011 %	ביצוע 2010 %	2011	2010
הכנסות עצמיות	83,500	68.33%	64.61%	115,342	91,276
השתת' משרד החינוך	24,000	16.59%	18.57%	28,001	26,235
השתת' משרד הרווחה	18,000	11.89%	13.19%	20,066	18,630
השתת' משרדי ממשלה אחרים	800	0.48%	0.76%	802	1,072
מענקים ומלוות	1,700	2.71%	2.87%	4,581	4,054
סה"כ	128,000	100.00%	100.00%	168,792	141,267
הוצאות	תקציב 2011	ביצוע 2011 %	ביצוע 2010 %	2011	2010
משכורות ושכר כלי	25,278	17.38%	18.38%	28,721	25,948
פעולות אחרות	34,500	32.84%	28.65%	54,276	40,446
שכר חינוך	12,722	8.75%	10.40%	14,469	14,682
פעולות חינוך	25,300	20.04%	19.87%	33,116	28,057
שכר רווחה	8,500	6.24%	6.17%	10,315	8,715
פעולות רווחה	20,000	13.48%	14.55%	22,274	20,549
מימון	340	0.44%	0.51%	721	724
פרעון מלוות	1,360	0.83%	1.47%	1,374	2,074
סה"כ	128,000	100.00%	100.00%	165,266	141,195
עודף (גרעון) השנה				<u>3,526</u>	<u>72</u>

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2010	2011	
52,015	67,162	יתרת חוב לתחילת השנה
88,144	112,595	חיוב השנה
(6,556)	(6,969)	הנקות ופטורים שניתנו
(5,531)	(15,383)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
128,072	157,405	סך לגביה
60,910	83,478	גביה בשנת הדוח
67,162	73,927	יתרת חוב לסוף השנה
8%	28%	אחוז גביה מהפיגורים
84%	81%	אחוז גביה מהשוטף
48%	53%	יחס הגביה לחוב הכולל
30	32	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

2010	2011	
6.12%	3.03%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
2.23%	1.18%	% עומס המלוות מההכנסה
16.29%	20.70%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,796	8,000	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
368	383	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2010	2011	
(3,067)	(3,966)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
7,201	9,120	תקבולים במהלך השנה
8,100	11,058	תשלומים במהלך השנה
(3,966)	(5,904)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2011