

**מועצה מקומית עיילבון**  
**תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2013**  
**(באלפי ש"ח)**

		5,293	<b>מספר תושבים שנה קודמת</b>
4,885	<b>שטח שיפוט (דונם)</b>	5,461	<b>מספר תושבים *</b>
4	<b>דירוג סוציאקונומי</b>	1,745	<b>מספר משקי בית</b>

**מאזן**

2012	2013	נכסים
2,804	1,982	רכוש שוטף
171	348	השקעות
13,235	14,301	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
1,418	2,139	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
1,717	1,717	גרעון סופי בתב"ר
2,350	3,514	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>21,695</u>	<u>24,001</u>	סה"כ
2012	2013	התחייבויות
7,875	8,891	התחייבויות שוטפות
585	809	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
13,235	14,301	קרנות מתוקצבות
<u>21,695</u>	<u>24,001</u>	סה"כ
2012	2013	עומס מלוות לסוף שנה
7,809	7,712	

**נתוני ביצוע התקציב הרגיל**

הכנסות	תקציב 2013	ביצוע 2013	%	ביצוע 2012	%
הכנסות עצמיות	9,381	8,005	27.79%	9,288	37.00%
השתת' משרד החינוך	4,221	4,541	15.76%	4,071	16.22%
השתת' משרד הרווחה	3,409	3,473	12.06%	3,408	13.58%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	335	380	1.32%	332	1.32%
מענקים ומלוות	7,616	12,410	43.08%	8,004	31.88%
סה"כ	<u>24,962</u>	<u>28,809</u>	100.00%	<u>25,103</u>	100.00%
הוצאות	תקציב 2013	ביצוע 2013	%	ביצוע 2012	%
שכורות ושכר כלי	5,844	5,439	17.96%	5,078	20.28%
פעולות אחרות	7,101	6,995	23.10%	7,551	30.15%
שכר חינוך	3,868	3,930	12.98%	3,196	12.76%
פעולות חינוך	2,809	2,793	9.22%	2,925	11.68%
שכר רווחה	1,157	1,122	3.71%	1,025	4.09%
פעולות רווחה	3,577	3,592	11.86%	3,545	14.16%
מימון	125	151	0.50%	122	0.49%
פרעון מלוות	481	6,258	20.67%	1,601	6.39%
סה"כ	<u>24,962</u>	<u>30,280</u>	100.00%	<u>25,043</u>	100.00%
		<u>(1,471)</u>		<u>60</u>	
					עודף בשנת הדוח (גרעון)

**דוח גביה ותיקנים - ארנונה**

2012	2013	
6,607	8,146	יתרת חוב לתחילת השנה
8,770	7,316	חיוב השנה
(1,834)	(1,665)	הנחות ופטורים שניתנו
(1,155)	(3,950)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<u>12,388</u>	<u>9,847</u>	סך לגביה
4,242	3,898	גביה בשנת הדוח
<u>8,146</u>	<u>5,949</u>	יתרת חוב לסוף השנה
12%	15%	אחוז גביה מהפיגורים
74%	62%	אחוז גביה מהשוטף
34%	40%	יחס הגביה לחוב הכולל
31	32	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

תקציב הרשות לא אושר על ידי משרד הפנים

2012	2013	
	5.11%	% הגרעון השוטף מההכנסה
12.49%	13.38%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
31.11%	26.77%	% עומס המלוות מההכנסה
31.37%	30.86%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
4,731	5,545	מספר ממוצעת לנפש בש"ח
69	75	מספר משרות ממוצע

**נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל**

2012	2013	
(486)	(2,350)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
2,613	14,901	תקבולים במהלך השנה
4,477	16,065	תשלומים במהלך השנה
<u>(2,350)</u>	<u>(3,514)</u>	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

ינכון לחודש אוקטובר 2013

070  
 Awani Awad @ Gam