



נתוני ביצוע התקציב הרגיל

44.15%	53,314	39.90%	54,339	53,202	הכנסות עצמיות
25.15%	30,367	23.84%	32,476	31,164	השתת' משרד החינוך
4.73%	5,707	6.75%	9,196	8,626	השתת' משרד הרווחה
6.41%	7,737	3.03%	4,122	4,025	השתת' משרדי ממשלה אחרים
19.56%	23,618	26.48%	36,069	35,007	מענקים ומלוות
100.00%	120,743	100.00%	136,202	132,024	סה"כ
21.12%	25,472	20.18%	27,477	28,004	משכורות ושכר כללי
25.85%	31,180	27.06%	36,858	34,973	פעולות אחרות
19.72%	23,785	17.76%	24,184	23,774	שכר חינוך
20.70%	24,961	20.17%	27,474	26,097	פעולות חינוך
1.89%	2,282	1.78%	2,430	2,171	שכר רווחה
5.16%	6,226	4.34%	5,905	5,337	פעולות רווחה
0.44%	535	0.46%	627	428	מימון
5.11%	6,169	8.25%	11,237	11,240	פרעון מלוות
100.00%	120,610	100.00%	136,192	132,024	סה"כ
133		10		עודף (גרעון) השנה	

מועצה אזורית אשכול

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2012 (באלפי ש"ח)

תקציב הרשות אושר על ידי
משרד הפנים

מספר תושבים - שנת 2011: 12,969
מספר תושבים - שנת 2012: 13,484
מספר משקי בית: 3,945
שטח שיפוט (דונם): 728,000
דירוג סוציאקונומי: 6

2011	2012	
9.70%	8.59%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
41.58%	31.74%	% עומס המלוות מההכנסה
30.16%	24.45%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
9,300	10,501	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
369	340	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2011	2012	
(12,106)	(6,440)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
122,678	69,879	תקבולים במהלך השנה
117,012	73,676	תשלומים במהלך השנה
(6,440)	(10,237)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

דו"ח גבייה וחייבים - ארנונה

2011	2012	
12,693	7,489	יתרת חוב לתחילת השנה
27,143	29,964	חיוב השנה
(1,351)	(1,909)	הנחות ופטורים שניתנו
(6,400)	(2,558)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
32,085	32,986	סך לגבייה
24,596	24,524	גביה בשנת הדוח
7,489	8,462	יתרת חוב לסוף השנה
13%	6%	אחוז גביה מהפיגורים
94%	91%	אחוז גביה מהשוטף
77%	74%	יחס הגביה לחוב הכולל
31	31	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

מאזן

2011	2012	נכסים
24,706	21,605	רכוש שוטף
402	943	השקעות
3,456	3,124	השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות
11,707	11,697	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
6,440	10,237	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
46,711	47,606	סה"כ
2011	2012	התחייבויות
36,413	33,302	התחייבויות שוטפות
7,731	12,165	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
2,567	2,139	קרנות מתקצבות
46,711	47,606	סה"כ
2011	2012	עומס מלוות לסוף שנה
50,201	43,226	