

כאוכב אבו אל היג'א
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2013
(באלפי ש"ח)

			3,373	מספר תושבים שנה קודמת
2,650	שטח שיפוט (דונם)		3,475	מספר תושבים *
2	דירוג סוציאקונומי		667	מספר משקי בית

מאזן

2012	2013	נכסים
789	911	רכוש שוטף
8,839	8,122	השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות
2,046	1,882	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
189	3,239	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>11,863</u>	<u>14,154</u>	סה"כ
2012	2013	התחייבויות
2,776	4,947	התחייבויות שוטפות
248	1,085	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
8,839	8,122	קרנות מתקצבות
<u>11,863</u>	<u>14,154</u>	סה"כ
2012	2013	עומס מלוות לסוף שנה
3,410	3,162	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2013	ביצוע 2013	%	ביצוע 2012	%
הכנסות עצמיות	3,510	3,667	17.54%	4,106	25.02%
השתת' משרד החינוך	3,720	5,048	24.15%	3,683	22.44%
השתת' משרד רווחה	1,840	1,944	9.30%	1,513	9.22%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	550	544	2.60%	831	5.06%
מענקים ומלוות	6,280	9,701	46.41%	6,276	38.25%
סה"כ	<u>15,900</u>	<u>20,904</u>	100.00%	<u>16,409</u>	100.00%
הוצאות	תקציב 2013	ביצוע 2013	%	ביצוע 2012	%
משכורות ושכר כללי	4,406	4,570	21.77%	4,385	27.01%
פעולות אחרות	3,761	4,275	20.37%	4,135	25.47%
שכר חינוך	2,534	2,925	13.94%	1,916	11.80%
פעולות חינוך	1,949	2,688	12.81%	2,413	14.86%
שכר רווחה	480	561	2.67%	490	3.02%
פעולות רווחה	1,950	2,235	10.65%	1,995	12.29%
מימון	60	120	0.57%	92	0.57%
פרעון מלוות	760	3,616	17.23%	807	4.97%
סה"כ	<u>15,900</u>	<u>20,990</u>	100.00%	<u>16,233</u>	100.00%
		<u>(86)</u>		<u>176</u>	
					(גרעון) עודף בשנת הדוח

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2012	2013	
1,419	1,443	יתרת חוב לתחילת השנה
2,365	2,602	חיוב השנה
(845)	(853)	הנחות ופטורים שניתנו
<u>2,939</u>	<u>3,192</u>	סך לגביה
<u>1,496</u>	<u>1,502</u>	גביה בשנת הדוח
<u>1,443</u>	<u>1,690</u>	יתרת חוב לסוף השנה
17%	8%	אחוז גביה מהפיגורים
89%	80%	אחוז גביה מהשוטף
51%	47%	יחס הגביה לחוב הכולל
30	31	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2012	2013	
	0.41%	% הגרעון השוטף מההכנסה
12.47%	9.00%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
20.78%	15.13%	% עומס המלוות מההכנסה
16.92%	23.67%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
4,813	6,040	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
46	62	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2012	2013	
1,678	(189)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
589	11,211	תקבולים במהלך השנה
2,456	14,261	תשלומים במהלך השנה
(189)	(3,239)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

*נכון לחודש אוקטובר 2013