

עיריית עפולה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2009
(באלפי ש"ח)

			43,343	מספר תושבים שנה קודמת
29,850	שטח שיפוט (דונם)		43,852	מספר תושבים *
5	דירוג סוציאקונומי		14,015	מספר משקי בית

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

מאזן

2008	2009	נכסים
4,100	6,793	רכוש שוטף
46,615	20,677	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
19,862	14,561	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
437	437	גרעון סופי בתב"ר
17,629	9,953	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>88,643</u>	<u>52,421</u>	סה"כ
2008	2009	התחייבויות
41,361	25,822	התחייבויות שוטפות
842	6,458	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
46,440	20,141	קרנות מתוקצבות
<u>88,643</u>	<u>52,421</u>	סה"כ
<u>98,601</u>	<u>103,968</u>	עומס מלוות לסוף שנה

הכנסות	תקציב 2009	ביצוע 2009	%	ביצוע 2008	%
הכנסות עצמיות	150,795	152,353	68.38%	148,435	66.63%
השתת' משרד החינוך	36,812	38,332	17.21%	41,121	18.46%
השתת' משרד רווחה	22,554	22,382	10.05%	22,484	10.09%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	246	403	0.18%	337	0.15%
מענקים ומלוות	8,678	9,323	4.18%	10,385	4.66%
סה"כ	<u>219,085</u>	<u>222,793</u>	<u>100.00%</u>	<u>222,762</u>	<u>100.00%</u>
הוצאות	תקציב 2009	ביצוע 2009	%	ביצוע 2008	%
משכורות ושכר כללי	30,391	31,578	14.20%	28,921	13.02%
פעולות אחרות	83,562	84,952	38.20%	85,967	38.69%
שכר חינוך	32,548	29,754	13.38%	33,346	15.01%
פעולות חינוך	24,931	27,643	12.43%	25,508	11.48%
שכר רווחה	4,782	4,816	2.17%	5,150	2.32%
פעולות רווחה	26,470	26,760	12.03%	26,395	11.88%
מימון	1,650	1,935	0.87%	1,797	0.81%
פרעון מלוות	14,751	14,954	6.72%	15,105	6.80%
סה"כ	<u>219,085</u>	<u>222,392</u>	<u>100.00%</u>	<u>222,189</u>	<u>100.00%</u>
עודף (גרעון) השנה	<u>401</u>	<u>573</u>			

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2008	2009	
40,129	42,631	יתרת חוב לתחילת השנה
114,067	114,674	חיוב השנה
(19,736)	(20,751)	הנחות ופטורים שניתנו
(5,082)	(5,485)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
129,378	131,069	סך לגביה
86,747	94,114	גביה בשנת הדוח
<u>42,631</u>	<u>36,955</u>	יתרת חוב לסוף השנה
28%	36%	אחוז גביה מהפיגורים
84%	84%	אחוז גביה מהשוטף
67%	72%	יחס הגביה לחוב הכולל
29	29	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2008	2009	
9.11%	6.73%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
44.26%	46.67%	% עומס המלוות מההכנסה
18.57%	11.59%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,126	5,071	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
589	578	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2008	2009	
(18,974)	(17,629)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
58,632	56,846	תקבולים במהלך השנה
57,287	49,170	תשלומים במהלך השנה
(17,629)	(9,953)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לאוקטובר, 2009