

**עפולה**  
**תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2013**  
**(באלפי ש"ח)**

		45,531	מספר תושבים שנה קודמת
29,850	<b>שטח שיפוט (דונם)</b>	46,621	מספר תושבים *
5	<b>דירוג סוציאקונומי</b>	15,348	מספר משקי בית

**מאזן**

2012	2013	נכסים
14,168	23,260	רכוש שוטף
17,433	6,424	השקעות
61,292	61,394	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
12,519	12,232	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
557	557	גרעון סופי בתב"ר
16,157	8,177	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<b>122,126</b>	<b>112,044</b>	סה"כ
2012	2013	התחייבויות
43,384	44,209	התחייבויות שוטפות
17,450	6,441	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
61,292	61,394	קרנות מתוקצבות
<b>122,126</b>	<b>112,044</b>	סה"כ
2012	2013	עומס מלוות לסוף שנה
78,817	68,125	

**נתוני ביצוע התקציב הרגיל**

הכנסות	תקציב 2013	ביצוע 2013 %	ביצוע 2012 %	2013	2012
הכנסות עצמיות	170,995	63.82%	67.72%	169,822	176,942
השתת' משרד החינוך	60,289	22.36%	18.78%	59,486	49,074
השתת' משרד הרווחה	31,720	11.67%	11.02%	31,063	28,798
השתת' משרדי ממשלה אחרים	415	0.09%	0.09%	244	229
מענקים ומלוות	5,461	2.05%	2.39%	5,461	6,253
סה"כ	<b>268,880</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>266,076</b>	<b>261,296</b>
הוצאות	תקציב 2013	ביצוע 2013 %	ביצוע 2012 %	2013	2012
משכורות ושכר כללי	40,374	14.87%	13.82%	39,520	36,033
פעולות אחרות	81,965	30.67%	35.35%	81,508	92,140
שכר חינוך	27,587	10.27%	10.17%	27,286	26,512
פעולות חינוך	56,623	21.03%	18.03%	55,891	47,003
שכר רווחה	6,598	2.48%	2.33%	6,596	6,079
פעולות רווחה	38,103	14.19%	13.42%	37,728	34,989
מימון	2,188	0.78%	0.81%	2,074	2,115
פרעון מלוות	15,442	5.71%	6.06%	15,186	15,785
סה"כ	<b>268,880</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>265,789</b>	<b>260,656</b>
עודף בשנת הדוח	<b>287</b>			<b>640</b>	

**דוח גביה וחייבים - ארנונה**

2012	2013	
44,934	33,835	יתרת חוב לתחילת השנה
130,608	147,527	חיוב השנה
(19,294)	(23,944)	הנחות ופטורים שניתנו
(14,307)	1,689	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<b>141,941</b>	<b>159,107</b>	סך לגביה
<b>108,106</b>	<b>113,031</b>	גביה בשנת הדוח
<b>33,835</b>	<b>46,076</b>	יתרת חוב לסוף השנה
42%	26%	אחוז גביה מהפיגורים
86%	86%	אחוז גביה מהשוטף
76%	71%	יחס הגביה לחוב הכולל
33	34	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

עדכון התקציב לא אושר על ידי משרד הפנים

2012	2013	
5.00%	4.81%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
30.16%	25.60%	% עומס המלוות מההכנסה
16.60%	16.62%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,725	5,701	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
533	548	מספר משרות ממוצע

**נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל**

2012	2013	
(2,486)	(16,157)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
95,597	144,106	תקבולים במהלך השנה
109,268	136,126	תשלומים במהלך השנה
(16,157)	(8,177)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

\* נכון לחודש אוקטובר 2013