

עיריית רהט
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2012
(באלפי ש"ח)

		50,793	מספר תושבים שנה קודמת
22,000	שטח שיפוט (דונם)	50,793	מספר תושבים *
1	דירוג סוציאקונומי	3,937	מספר משקי בית

מאזן

2011	2012	נכסים
28,582	37,339	רכוש שוטף
7,793	2,713	השקעות
68,021	70,825	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
18,402	13,835	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
9,030	9,098	גרעון סופי בתב"ר
	669	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>131,828</u>	<u>134,479</u>	סה"כ
2011	2012	התחייבויות
55,990	59,693	התחייבויות שוטפות
3,100	3,961	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
68,021	70,825	קרנות מתוקצבות
4,717		עודפים זמניים נטו בתב"ר
<u>131,828</u>	<u>134,479</u>	סה"כ
2011	2012	
<u>15,387</u>	<u>13,201</u>	עומס מלוות לסוף שנה

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2012	ביצוע 2012 %	ביצוע 2011 %	2012	2011
הכנסות עצמיות	40,767	22.53%	22.40%	36,955	44,268
השתת' משרד החינוך	94,524	52.57%	49.72%	82,027	103,314
השתת' משרד הרווחה	18,505	9.49%	9.35%	15,422	18,653
השתת' משרדי ממשלה אחרים	2,604	0.96%	1.14%	1,873	1,890
מענקים ומלוות	28,133	14.45%	17.40%	28,704	28,396
סה"כ	<u>184,533</u>	100.00%	100.00%	<u>164,981</u>	<u>196,521</u>
הוצאות	תקציב 2012	ביצוע 2012 %	ביצוע 2011 %	2012	2011
משכורות ושכר כללי	15,564	8.28%	9.41%	15,473	15,978
פעולות אחרות	42,972	23.70%	24.39%	40,128	45,725
שכר חינוך	57,574	30.70%	29.19%	48,020	59,231
פעולות חינוך	40,223	21.85%	21.14%	34,776	42,145
שכר רווחה	3,200	1.74%	1.69%	2,780	3,360
פעולות רווחה	20,808	11.55%	11.20%	18,423	22,287
מימון	1,190	0.58%	0.71%	1,162	1,123
פרעון מלוות	3,002	1.58%	2.28%	3,752	3,055
סה"כ	<u>184,533</u>	100.00%	100.00%	<u>164,514</u>	<u>192,904</u>
עודף (גרעון) השנה				<u>467</u>	<u>3,617</u>

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2011	2012	
30,978	35,322	יתרת חוב לתחילת השנה
33,924	46,469	חיוב השנה
(12,631)	(19,865)	הנחות ופטורים שניתנו
(1,533)	(2,758)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
50,738	59,168	סך לגביה
15,416	14,243	גביה בשנת הדוח
35,322	44,925	יתרת חוב לסוף השנה
12%	9%	אחוז גביה מהפיגורים
68%	48%	אחוז גביה מהשוטף
30%	24%	יחס הגביה לחוב הכולל
30	31	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

2011	2012	
16.63%	11.67%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
9.33%	6.72%	% עומס המלוות מההכנסה
33.94%	30.37%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
3,239	3,798	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
544	613	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2011	2012	
3,136	4,717	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
22,034	34,777	תקבולים במהלך השנה
20,453	40,163	תשלומים במהלך השנה
4,717	(669)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

עדכון התקציב לא אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2011