

**מועצה מקומית אפרת**  
**תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2012**  
**(באלפי ש"ח)**

		9,089	<b>מספר תושבים שנה קודמת</b>
6,000	<b>שטח שיפוט (דונם)</b>	9,089	<b>מספר תושבים *</b>
6	<b>דירוג סוציאקונומי</b>	1,751	<b>מספר משקי בית</b>

**מאזן**

2011	2012	נכסים
10,398	6,294	רכוש שוטף
8,414	7,833	השקעות
906	1,071	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
1,457	2,031	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
1,789	1,852	גרעון סופי בתב"ר
<b>22,964</b>	<b>19,081</b>	סה"כ
2011	2012	התחייבויות
13,147	9,614	התחייבויות שוטפות
4,655	3,876	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
906	1,071	קרנות מתוקצבות
4,256	4,520	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<b>22,964</b>	<b>19,081</b>	סה"כ
2011	2012	עומס מלוות לסוף שנה
<b>15,944</b>	<b>14,837</b>	

**נתוני ביצוע התקציב הרגיל**

הכנסות	תקציב 2012	ביצוע 2012 %	ביצוע 2011 %	2012	2011
הכנסות עצמיות	28,993	45.55%	45.69%	29,095	27,789
השתת' משרד החינוך	13,120	25.02%	24.57%	15,984	14,943
השתת' משרד הרווחה	2,519	4.60%	3.84%	2,935	2,334
השתת' משרדי ממשלה אחרים	2,067	3.18%	2.74%	2,028	1,666
מענקים ומלוות	13,727	21.65%	23.16%	13,831	14,087
סה"כ	<b>60,426</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>63,873</b>	<b>60,819</b>
הוצאות	תקציב 2012	ביצוע 2012 %	ביצוע 2011 %	2012	2011
משכורות ושכר כללי	6,927	10.83%	10.83%	6,979	6,593
פעולות אחרות	23,458	38.07%	39.86%	24,534	24,256
שכר חינוך	7,718	11.95%	11.54%	7,704	7,025
פעולות חינוך	15,538	28.24%	27.54%	18,202	16,762
שכר רווחה	1,250	1.93%	1.80%	1,247	1,096
פעולות רווחה	2,925	4.97%	4.56%	3,202	2,778
מיומן	186	0.30%	0.33%	191	199
פרעון מלוות	2,424	3.71%	3.53%	2,388	2,148
סה"כ	<b>60,426</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>64,447</b>	<b>60,857</b>
עודף (גרעון) השנה		<b>(574)</b>	<b>(38)</b>		

**דוח גביה וחי"בים - ארנונה**

2011	2012	
520	730	יתרת חוב לתחילת השנה
13,272	14,112	חיוב השנה
(1,052)	(1,258)	הנחות ופטורים שניתנו
249	12	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<b>12,989</b>	<b>13,596</b>	סך לגביה
<b>12,259</b>	<b>12,802</b>	גביה בשנת הדוח
<b>730</b>	<b>794</b>	יתרת חוב לסוף השנה
56%	55%	אחוז גביה מהפיגורים
97%	97%	אחוז גביה מהשוטף
94%	94%	יחס הגביה לחוב הכולל
38	39	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

**תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים**

2011	2012	
0.06%	0.90%	% הגרעון השוטף מההכנסה
5.34%	6.08%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
26.22%	23.23%	% עומס המלוות מההכנסה
21.62%	15.05%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,696	7,091	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
107	113	מספר משרות ממוצע

**נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל**

2011	2012	
1,520	4,256	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
12,247	14,998	תקבולים במהלך השנה
9,511	14,734	תשלומים במהלך השנה
4,256	4,520	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

\* נכון לחודש אוקטובר 2011