

עיריית יקבעם עלית
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2014
(באלפי ש"ח)

		22,000	מספר תושבים שנה קודמת
8,200	(שטח שיפוט (דונם))	22,381	מספר תושבים *
6	דירוג סוציאקונומי	6,533	מספר משקי בית

מאזן

2013	2014	נכסים
12,021	16,653	רכוש שוטף
4,404	1,400	השקעות
39,221	39,209	השקעות לסיסי קרנות מתקצבות ואחרות
10,155	11,433	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
26,803	28,525	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
92,604	97,220	סה"כ
2013	2014	התחייבויות
48,949	53,256	התחייבויות שוטפות
4,434	4,755	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
39,221	39,209	קרנות מתקצבות
92,604	97,220	סה"כ
2013	2014	עומס מלוות לסוף שנה
45,655	48,060	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2014	ביצוע 2014 %	ביצוע 2013 %	2014	2013
הכנסות עצמיות	81,696	60.77%	60.69%	79,741	84,953
השתת' משרד החינוך	37,432	27.23%	26.53%	34,866	38,068
השתת' משרד הרווחה	10,222	7.00%	7.41%	9,743	9,785
השתת' משרדי ממשלה אחרים	1,187	1.19%	0.84%	1,109	1,663
מענקים ומלוות	5,352	3.81%	4.52%	5,941	5,328
סה"כ	135,889	100.00%	100.00%	131,400	139,797
הוצאות	תקציב 2014	ביצוע 2014 %	ביצוע 2013 %	2014	2013
משכורות ושכר כללי	24,355	17.59%	17.79%	23,512	24,814
פעולות אחרות	33,895	25.79%	26.67%	35,260	36,390
שכר חינוך	15,892	11.78%	11.52%	15,233	16,613
פעולות חינוך	38,021	28.36%	27.07%	35,791	40,007
שכר רווחה	4,640	2.90%	2.97%	3,920	4,088
פעולות רווחה	10,789	7.51%	7.76%	10,264	10,597
מימון	975	0.93%	0.74%	979	1,317
פרעון מלוות	7,322	5.14%	5.48%	7,241	7,250
סה"כ	135,889	100.00%	100.00%	132,200	141,075
גרעון בשנת הדוח	(1,278)		(800)		

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2013	2014	
7,624	6,826	יתרת חוב לתחילת השנה
66,670	70,840	חיוב השנה
(6,458)	(6,861)	הנחות ופטורים שניתנו
(729)	(477)	העברה לחובות מסופקים וחובות לו (477)
67,107	70,328	סך לגביה
60,281	62,981	גביה בשנת הדוח
6,826	7,347	יתרת חוב לסוף השנה
7,250	7,727	חובות מסופקים וחובות למחיקה
14,076	15,074	סה"כ יתרת לסוף שנה כולל חובות
22%	15%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
99%	97%	אחוז גביה מהשוטף (*)
90%	90%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
36	36	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2013	2014	
0.61%	0.91%	% הגרעון השוטף מההכנסה
7.73%	8.18%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
34.75%	34.38%	% עומס המלוות מההכנסה
37.25%	38.10%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,009	6,303	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
317	332	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2013	2014	
(14,145)	(26,803)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
29,717	48,267	תקבולים במהלך השנה
42,376	49,988	תשלומים במהלך השנה
(26,803)	(28,525)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2014