

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

			18,519	מספר תושבים שנה קודמת
11,500	שטח שיפוט (דונם)		18,519	מספר תושבים *
6	דירוג סוציאקונומי		4,769	מספר משקי בית

מאזן

2011	2012	נכסים
10,515	10,255	רכוש שוטף
13,295	12,275	השקעות
37,906	46,362	השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות
5,213	5,127	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
<u>66,929</u>	<u>74,019</u>	סה"כ
2011	2012	התחייבויות
15,715	15,369	התחייבויות שוטפות
4,977	5,843	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
36,446	44,610	קרנות מתקצבות
9,791	8,197	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<u>66,929</u>	<u>74,019</u>	סה"כ
<u>11,383</u>	<u>13,952</u>	עומס מלוות לסוף שנה

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2012	ביצוע 2012 %	ביצוע 2011 %
הכנסות עצמיות	49,637	55.06%	49,710
השתת' משרד החינוך	14,781	14.70%	12,089
השתת' משרד רווחה	10,477	9.16%	9,193
השתת' משרדי ממשלה אחרים	2,436	2.29%	2,311
מענקים ומלוות	18,997	18.80%	19,238
סה"כ	<u>96,328</u>	100.00%	<u>92,541</u>
הוצאות	תקציב 2012	ביצוע 2012 %	ביצוע 2011 %
משכורות ושכר כללי	16,659	16.25%	16,577
פעולות אחרות	34,911	40.10%	35,570
שכר חינוך	10,037	9.99%	9,515
פעולות חינוך	16,846	17.32%	14,391
שכר רווחה	3,321	3.13%	2,929
פעולות רווחה	11,368	9.99%	10,543
מימון	431	0.48%	443
פרעון מלוות	2,755	2.73%	2,367
סה"כ	<u>96,328</u>	100.00%	<u>92,335</u>
עודף (גרעון) השנה	<u>86</u>		<u>206</u>

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2011	2012	
9,839	13,218	יתרת חוב לתחילת השנה
36,404	34,081	חיוב השנה
(6,074)	(5,644)	הנחות ופטורים שניתנו
<u>40,169</u>	<u>41,655</u>	סך לגביה
<u>26,951</u>	<u>30,613</u>	גביה בשנת הדוח
<u>13,218</u>	<u>11,042</u>	יתרת חוב לסוף השנה
24%	37%	אחוז גביה מהפיגורים
84%	89%	אחוז גביה מהשוטף
67%	73%	יחס הגביה לחוב הכולל
32	33	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

2011	2012	
5.63%	5.08%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
12.30%	13.81%	% עומס המלוות מההכנסה
16.98%	15.21%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
4,986	5,451	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
214	216	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2011	2012	
11,075	9,791	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
15,630	18,284	תקבולים במהלך השנה
16,914	19,878	תשלומים במהלך השנה
9,791	8,197	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

עדכון התקציב לא אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2011