

מטולה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2011
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת	1,648		
מספר תושבים *	1,691	שטח שיפוט (דונם)	9,500
מספר משקי בית	460	דירוג סוציאקונומי	8

נתוני ביצוע התקציב הרגיל**מאזן**

נכסים	2011	2010
רכוש שוטף	863	593
השקעות	813	89
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	14,912	16,519
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	3,883	4,239
גרעונות זמניים נטו בתב"ר	1,338	1,063
סה"כ	21,809	22,503
התחייבויות	2011	2010
התחייבויות שוטפות	5,476	5,495
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	1,421	489
קרנות מתוקצבות	14,912	16,519
סה"כ	21,809	22,503
עומס מלוות לסוף שנה	8,382	9,401

הכנסות	תקציב 2011	ביצוע 2011 %	ביצוע 2010 %
הכנסות עצמיות	7,127	8,056	65.08%
השתת' משרד החינוך	2,005	1,605	12.97%
השתת' משרד הרווחה	438	411	3.32%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	407	273	2.21%
מענקים ומלוות	1,416	2,033	16.42%
סה"כ	11,393	12,378	100.00%
הוצאות	תקציב 2011	ביצוע 2011 %	ביצוע 2010 %
משכורות ושכר כללי	2,570	2,827	19.90%
פעולות אחרות	3,899	6,270	44.15%
שכר חינוך	600	667	4.70%
פעולות חינוך	2,011	1,868	13.15%
שכר רווחה	147	159	1.12%
פעולות רווחה	320	452	3.18%
מימון	125	219	1.54%
פרעון מלוות	1,721	1,741	12.26%
סה"כ	11,393	14,203	100.00%
עודף (גרעון) השנה	(1,825)	(1,806)	

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2011	2010
יתרת חוב לתחילת השנה	1,442
חיוב השנה	6,366
הנחות ופטורים שניתנו	(468)
חובות מסופקים וחובות למחיקה	(692)
סך לגביה	6,648
גביה בשנת הדוח	4,470
יתרת חוב לסוף השנה	2,178
אחוז גביה מהפיגורים	57%
אחוז גביה מהשוטף	69%
יחס הגביה לחוב הכולל	67%
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	35

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2011	2010
% הגרעון השוטף מההכנסה	14.74%
% הגרעון הנצבר מההכנסה	31.37%
% עומס המלוות מההכנסה	67.72%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	44.24%
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	8,399
מספר משרות ממוצע	22

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2011	2010
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	(1,063)
תקבולים במהלך השנה	4,137
תשלומים במהלך השנה	4,412
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	(1,338)

* נכון ל-2011