

מועצה מקומית מעלה עירון
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2017
(באלפי ש"ח)

		14,523	מספר תושבים שנה קודמת
3,000	שטח שיפוט (דונם)	14,791	מספר תושבים *
2	דירוג סוציאקונומי	3,300	מספר משקי בית

מאזן

2016	2017	נכסים
8,738	8,562	רכוש שוטף
271	298	השקעות
11,166	7,865	השקעות ליכסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
11,453	21,380	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
5,816	11,911	גרעון סופי בתב"ר
6,649	9,570	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
44,093	59,586	סה"כ
2016	2017	התחייבויות
32,556	51,162	התחייבויות שוטפות
371	559	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
11,166	7,865	קרנות מתוקצבות
44,093	59,586	סה"כ
2016	2017	עומס מלוות לסוף שנה
13,653	11,262	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2017	ביצוע 2017	%	ביצוע 2016	%
הכנסות עצמיות	19,509	19,178	24.45%	20,202	26.25%
השתת' משרד החינוך	32,395	36,277	46.26%	32,039	41.62%
השתת' משרד רווחה	6,314	6,534	8.33%	6,233	8.10%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	1,067	2,158	2.75%	989	1.28%
מענקים ומלוות	12,741	14,276	18.20%	17,510	22.75%
סה"כ	72,026	78,423	100.00%	76,973	100.00%
הוצאות	תקציב 2017	ביצוע 2017	%	ביצוע 2016	%
משכורות ושכר כללי	6,485	6,043	6.84%	6,326	7.73%
פעולות אחרות	18,263	26,815	30.35%	25,310	30.92%
שכר חינוך	24,290	26,838	30.38%	24,485	29.91%
פעולות חינוך	12,486	16,145	18.27%	14,859	18.15%
שכר רווחה	1,918	2,695	3.05%	2,179	2.66%
פעולות רווחה	6,429	6,561	7.43%	6,167	7.53%
מימון	383	578	0.65%	479	0.59%
פרעון מלוות	1,772	2,675	3.03%	2,045	2.50%
סה"כ	72,026	88,350	100.00%	81,850	100.00%
גרעון בשנת הדוח	(9,927)	(4,877)			

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2016	2017	
9,839	10,727	יתרת חוב לתחילת השנה
18,592	18,451	חיוב השנה
(8,116)	(8,207)	הנחות ופטורים שניתנו
(1,548)	(1,975)	העברה לחובות מסופקים וחובות למ (1,975)
18,767	18,996	סך לגביה
8,040	7,422	גביה בשנת הדוח
10,727	11,574	יתרת חוב לסוף השנה
25,028	27,003	חובות מסופקים וחובות למחיקה
35,755	38,577	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
13%	11%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
85%	63%	אחוז גביה מהשוטף (*)
43%	39%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
33	34	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2016	2017	
6.34%	12.66%	% הגרעון השוטף מההכנסה
22.44%	42.45%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
17.74%	14.36%	% עומס המלוות מההכנסה
42.30%	65.24%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,636	5,973	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
200	211	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2016	2017	
(6,526)	(6,649)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
13,770	9,285	תקבולים במהלך השנה
13,893	12,206	תשלומים במהלך השנה
(6,649)	(9,570)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2017