

מועצה מקומית מעלה עירון
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2018
(באלפי ש"ח)

| | | | |
|-------|------------------|--------|-----------------------|
| 3,000 | שטח שיפוט (דונם) | 14,791 | מספר תושבים שנה קודמת |
| 2 | דירוג סוציאקוממי | 15,080 | מספר תושבים * |
| | | 3,323 | מספר משקי בית |

מאזן

| 2017 | 2018 | נכסים |
|---------------|---------------|-------------------------------------|
| 8,562 | 6,425 | רכוש שוטף |
| 298 | 322 | השקעות |
| 7,865 | 7,550 | השקעות לייסוי קרנות מתוקצבות ואחרות |
| 21,380 | 30,930 | גרעון מצטבר בתקציב הרגיל |
| 11,911 | 16,228 | גרעון סופי בתב"ר |
| 9,570 | 3,709 | גרעונות זמניים נטו בתב"ר |
| 59,586 | 65,164 | סה"כ |
| 2017 | 2018 | התחייבויות |
| 51,162 | 51,665 | התחייבויות שוטפות |
| | 4,881 | התחייבויות לזמן ארוך |
| 559 | 1,048 | קרן לעבודות פיתוח ואחרות |
| 7,865 | 7,550 | קרנות מתוקצבות |
| 59,586 | 65,164 | סה"כ |
| 2017 | 2018 | עומס מלוות לסוף שנה |
| 11,262 | 9,983 | |

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

| הכנסות | תקציב 2018 | ביצוע 2018 | % | תקציב 2017 | ביצוע 2017 | % |
|-------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|
| הכנסות עצמיות | 19,509 | 20,291 | 24.43% | 19,178 | 24.45% | |
| השתת' משרד החינוך | 32,395 | 38,605 | 46.48% | 36,277 | 46.26% | |
| השתת' משרד הרווחה | 6,314 | 7,912 | 9.53% | 6,534 | 8.33% | |
| השתת' משרדי ממשלה אחרים | 1,067 | 1,780 | 2.14% | 2,158 | 2.75% | |
| מנגקים ומלוות | 12,741 | 14,477 | 17.43% | 14,276 | 19.20% | |
| סה"כ | 72,026 | 83,065 | 100.00% | 78,423 | 100.00% | |
| הוצאות | תקציב 2018 | ביצוע 2018 | % | תקציב 2017 | ביצוע 2017 | % |
| משכורות ושכר כללי | 6,485 | 6,486 | 7.00% | 6,043 | 6.84% | |
| פעולות אחרות | 18,263 | 29,929 | 32.37% | 26,815 | 30.35% | |
| שכר חינוך | 24,290 | 28,621 | 30.91% | 26,838 | 30.38% | |
| פעולות חינוך | 12,486 | 14,932 | 16.17% | 16,145 | 18.27% | |
| שכר רווחה | 1,918 | 2,642 | 2.85% | 2,695 | 3.05% | |
| פעולות רווחה | 6,429 | 7,876 | 8.50% | 6,561 | 7.43% | |
| מימון | 383 | 346 | 0.37% | 578 | 0.65% | |
| פרעון מלוות | 1,772 | 1,783 | 1.93% | 2,675 | 3.03% | |
| סה"כ | 72,026 | 92,615 | 100.00% | 88,350 | 100.00% | |
| גרעון בשנת הדוח | | (9,550) | | (9,927) | | |

דוח גבייה וחיובים - ארנונה

| 2017 | 2018 | |
|---------------|---------------|---------------------------------------|
| 10,727 | 11,574 | יתרה חוב לתחילת השנה |
| 18,451 | 18,195 | חיוב השנה |
| (8,207) | (7,756) | הנחות ופטורים שניתנו |
| (1,975) | (378) | העברה לחובות מסופקים וחובות לס' (378) |
| 18,996 | 21,635 | סך לגבייה |
| 7,422 | 9,900 | גבייה בשנת הדוח |
| 11,574 | 11,735 | יתרת חוב לסוף השנה |
| 27,003 | 27,381 | חובות מסופקים וחובות למחיקה |
| 38,577 | 39,116 | סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות |
| 11% | 14% | אחוז גבייה מהפיגורים (*) |
| 63% | 79% | אחוז גבייה מהשוטף (*) |
| 39% | 46% | יחס הגבייה לחוב הכולל (*) |
| 34 | 35 | ממוצע ארנונה למגורים למ"ד |

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

| 2017 | 2018 | |
|--------|--------|--------------------------|
| 12.66% | 11.50% | % הגרעון השוטף מההכנסה |
| 42.45% | 56.77% | % הגרעון הנצבר מההכנסה |
| 14.36% | 12.02% | % עומס המלוות מההכנסה |
| 65.24% | 62.22% | % סך ההתחייבויות מההכנסה |
| 5,973 | 6,142 | הוצאה ממוצעת לנפש ש"ח |
| 211 | 219 | מספר משרות ממוצע |

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

| 2017 | 2018 | |
|---------|---------|-------------------------------|
| (6,649) | (9,570) | עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה |
| 9,285 | 12,270 | תקבולים במהלך השנה |
| 12,206 | 6,409 | תשלומים במהלך השנה |
| (9,570) | (3,709) | עודף (גרעון) זמני לסוף השנה |

תקציב הרשות לא אושר על ידי משרד הפנים

* נתון לחודש אוקטובר 2018