

# מועצה מקומית עין מאהל

## דוח ביקורת מפורט לשנת 2022

### דוח לתושב:

	14,079	מספר תושבים שנה קודמת
5,220	(דומ)	14,248
2	שטח שיפוט	3,114
	דירוג סוציאקונומי	מספר משקי בית

#### מאזן

	2021	2022	
רכוש שוטף	12,782	11,378	
השקעות	3,843	880	
השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות	9,071	8,452	
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	399	363	
גרעון סופי בתב"ר	17,034	17,048	
גרעונות זמניים נטו בתב"ר	5,616	9,664	
<b>סה"כ</b>	<b>48,745</b>	<b>47,785</b>	
התחייבויות	2021	2022	
התחייבויות שוטפות	32,685	32,198	
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	6,989	7,135	
קרנות מתקצבות	9,071	8,452	
עודף מצטבר בתקציב הרגיל			
עודפים זמניים נטו בתב"ר			
<b>סה"כ</b>	<b>48,745</b>	<b>47,785</b>	
עומס מלוות לוסף שנה	2021	2022	
	10,369	7,817	

#### נתוני ביצוע התקציב הרגיל

	%	ביצוע 2021	%	ביצוע 2022	תקציב 2022	
הכנסות						
הכנסות עצמיות	21.95%	19,440	22.88%	21,133	22,962	
השתתף משרד החינוך	43.64%	38,646	42.05%	38,844	38,985	
השתתף משרד הרווחה	11.54%	10,219	11.09%	10,247	10,824	
השתתף משרד ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה	1.29%	1,142	0.72%	667	866	
מענקים ומלוות	21.57%	19,101	23.25%	21,481	20,644	
<b>סה"כ</b>	<b>100.00%</b>	<b>88,548</b>	<b>100.00%</b>	<b>92,372</b>	<b>94,281</b>	
הוצאות						
משכורות ושכר כללי	12.69%	11,271	12.86%	11,871	11,889	
פעולות אחרות	20.97%	18,628	20.97%	19,359	20,976	
שכר חינוך	34.90%	30,998	34.45%	31,807	31,806	
פעולות חינוך	13.22%	11,738	12.60%	11,631	11,635	
שכר רווחה	3.66%	3,248	3.56%	3,290	3,457	
פעולות רווחה	11.79%	10,473	11.41%	10,540	10,741	
מימון	0.49%	434	0.63%	584	523	
פרעון מלוות	2.29%	2,032	3.52%	3,254	3,254	
<b>סה"כ</b>	<b>100.00%</b>	<b>88,822</b>	<b>100.00%</b>	<b>92,336</b>	<b>94,281</b>	
שדף (גרעון) בשנת הדוח		(274)		36		

#### דוח גביה וחיובים - ארנונה

	2021	2022	
יתרת חוב לתחילת השנה	16,708	19,255	
חיוב השנה	18,669	19,240	
הנחות ופטורים שניתנו	(7,271)	(7,115)	
העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה	8	6	
סך לגביה	28,114	31,386	
גביה בשנת הדוח	8,859	9,865	
<b>יתרת חוב לוסף השנה</b>	<b>19,255</b>	<b>21,521</b>	
חובות מסופקים וחובות למחיקה	55,183	60,973	
סה"כ יתרת לוסף שנה כולל חובות מסופקים	<b>74,438</b>	<b>82,494</b>	
אחוז גביה מהפיגורים (*)	8%	8%	
אחוז גביה מהשוטף (*)	77%	77%	
יחס הגביה לחוב הכולל (*)	32%	31%	
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	36	37	

(\*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

	2021	2022	
% הגרעון השוטף מההכנסה	0.31%		
% הגרעון הנצבר מההכנסה	19.69%	18.85%	
% עומס המלוות מההכנסה	11.71%	8.46%	
% סך ההתחייבויות מההכנסה	36.91%	34.86%	
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	6,309	6,481	
מספר משרות ממוצע	247	248	

#### נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

	2021	2022	
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	(7,866)	(5,616)	
תקבלים במהלך השנה	24,755	23,723	
תשלומים במהלך השנה	22,505	27,771	
עודף (גרעון) זמני לוסף השנה	(5,616)	(9,664)	

\* ינון לחודש דצמבר 2022