

מועצה מקומית עין מאהל
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2017
(באלפי ש"ח)



הצגת נתונים

מספר תושבים שנה קודמת	12,967	
מספר תושבים *	13,162	שטח שיפוט (דונם)
מספר משקי בית	3,200	דירוג סוציאקונומי
		2

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	ביצוע 2016 %
הכנסות עצמיות	16,699	21.18%	15,987
השתל משרד החינוך	29,886	41.16%	28,087
השתל משרד הרווחה	7,362	10.02%	5,559
השתל משרד ממשלה אחרים	2,294	1.96%	277
מענקים ומלונות	17,929	25.68%	17,246
סה"כ	74,170	100.00%	73,951

הוצאות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	ביצוע 2016 %
משכורות ושכר כולל	9,219	11.07%	8,100
פעולות אחרות	16,974	23.47%	15,875
שכר חינוך	26,667	36.22%	24,982
פעולות חינוך	8,769	12.14%	7,639
שכר רווחה	2,472	3.24%	2,047
פעולות רווחה	7,356	10.21%	6,017
מימון	600	0.80%	378
פרעון מלונות	2,113	2.84%	2,023
סה"כ	74,170	100.00%	67,061

גרעון (גרעון) עודף בשנת הדוח	95	(189)
------------------------------	----	-------

מחזור	2017	2016
נכסים	10,200	11,101
רכוש שוטף	1,047	103
השקעות	8,452	8,452
השקעות לייסוד קרנות מתוקצבות ואחרות	602	1,876
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	17,364	17,320
גרעון סופי בתב"ר	5,447	4,953
גרעונות זמניים נטו בתב"ר	43,112	43,805
סה"כ	43,112	43,805

התחייבויות	2017	2016
התחייבויות שוטפות	27,378	27,576
(***)	7,282	7,777
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	8,452	8,452
קרנות מתוקצבות		
עודף מצטבר בתקציב הרגיל		
עודפים זמניים נטו בתב"ר	43,112	43,805
סה"כ	43,112	43,805

עומס מלונות לסוף שנה	2017	2016
	6,529	8,461

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2017	2016
9,117	12,807
15,132	14,177
(5,877)	(6,244)
	(4,361)
18,372	16,379
7,160	7,262
11,212	9,117
42,598	40,215
53,811	49,332
13%	17%
	67%
	39%
34	34

יתרת חוב לתחילת השנה
חיוב השנה
הנחות ופטורים שניתנו
העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
סך לגביה
גביה בשנת הדוח
יתרת חוב לסוף השנה
חובות מסופקים וחובות למחיקה
סה"כ יתרת חוב לסוף שנה כולל חובות מסופקים
אחוז גביה מהפיגורים (*)
אחוז גביה מהשוטף (*)
יחס הגביה לחוב המולל (*)
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר
(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2017	2016
0.26%	
24.29%	28.58%
8.83%	12.60%
37.02%	41.06%
5,633	5,172
231	219

% הגרעון השוטף מההכנסה
% הגרעון הנצבר מההכנסה
% עומס המלונות מההכנסה
% סך ההתחייבויות מההכנסה
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2017	2016
(4,953)	(1,941)
13,375	7,728
13,869	10,740
(5,447)	(4,953)

עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
תקבולים במהלך השנה
תשלומים במהלך השנה
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אשר על ידי משרד הפנים

ברוח ראי החשבון נרשמה הסתייגות ביחס לאופן הצגת נתונים מסויימים

*יכון לחודש אוקטובר 2017