

אפרים באנטון
וג'מ"ל

מועצה מקומית כאוכב אבו אל-היג'א
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2018
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת	3,814
מספר תושבים *	3,864
מספר משקי בית	847
שטח שיפוט (דונם)	2,650
דירוג סוציאקונומי	3

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

מאזן

2017	2018	נכסים
4,778	3,175	רכוש שוטף
8,122	8,122	השקעות לכיסוי קרנות מתקצבת ואחרות
2,554	3,686	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
936	2,808	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
16,390	17,791	סה"כ

2017	2018	התחייבויות
7,282	8,979	התחייבויות שוטפות
986	690	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
8,122	8,122	קרנות מתקצבות
16,390	17,791	סה"כ

2017	2018	עומס מלוות לסוף שנה
5,928	5,389	

הכנסות	2018 תקציב	2018 ביצוע	%	2017 ביצוע	%
הכנסות עצמיות	4,347	5,711	17.91%	4,295	14.68%
השתת' משרד החינוך	11,690	13,450	42.17%	12,541	42.86%
השתת' משרד הרווחה	2,251	2,549	7.99%	2,413	8.25%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	1,160	2,042	6.40%	1,845	6.31%
מענקים ומלוות	8,426	8,143	25.53%	8,167	27.91%
סה"כ	27,874	31,895	100.00%	29,261	100.00%

הוצאות	2018 תקציב	2018 ביצוע	%	2017 ביצוע	%
משכורות ושכר כולי	5,857	6,645	20.12%	6,073	20.14%
פעולות אחרות	6,075	7,136	21.61%	6,956	23.06%
שכר חינוך	8,737	9,576	28.99%	8,735	28.96%
פעולות חינוך	3,471	5,225	15.82%	4,557	15.11%
שכר רווחה	877	817	2.47%	843	2.80%
פעולות רווחה	2,423	2,727	8.26%	2,557	8.48%
מימון	50	99	0.30%	46	0.15%
פרעון מלוות	384	802	2.43%	393	1.30%
סה"כ	27,874	33,027	100.00%	30,160	100.00%

גרעון בשנת הדוח	(899)	(1,132)
-----------------	-------	---------

דוח גביה וחיובים - ארנונה

2017	2018	
1,095	1,576	יתרת חוב לתחילת השנה
3,479	3,464	חיוב השנה
(969)	(1,639)	הנחות ופטורים שניתנו
(203)		העברה לחובות מסופקים וחובות לנ 37
3,402	3,438	סך לגביה
1,826	2,528	גביה בשנת הדוח
1,576	910	יתרת חוב לסוף השנה
2,103	1,929	חובות מסופקים וחובות למחיקה
3,679	2,839	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
35%	67%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
64%	76%	אחוז גביה מהשוטף (*)
54%	74%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
34	35	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2017	2018	
3.07%	3.55%	% הגרעון השוטף מההכנסה
8.73%	11.56%	% הגרעון הצבר מההכנסה
20.26%	16.90%	% עומס המלוות מההכנסה
24.89%	28.15%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
7,908	8,547	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
89	95	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2017	2018	
(1,579)	(936)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
8,724	26,682	תקבולים במהלך השנה
8,081	28,554	תשלומים במהלך השנה
(936)	(2,808)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

*בנון לחדש אוקטובר 2018