

מועצה מקומית ערערה  
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2015  
(באלפי ש"ח)

18,700	מספר תושבים שנה קודמת
19,051	מספר תושבים *
4,352	מספר משקי בית
9,071	שטח שיפוט (דונם)
2	דירוג סוציאקונומי

מאזן

2014	2015	בכסים
24,819	22,342	רכוש שוטף
2,745	1,737	השקעות
13,431	12,627	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
972	83	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
41,967	36,789	סה"כ
2014	2015	התחייבויות
19,363	21,076	התחייבויות שוטפות
3,143	2,135	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
13,431	12,627	קרנות מתוקצבות
6,030	951	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
41,967	36,789	סה"כ
2014	2015	עומס מלוות לסוף שנה
8,955	10,022	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2015	ביצוע 2015 %	ביצוע 2014 %	2015	2014
הכנסות עצמיות	32,036	28.63%	28.63%	28,443	27,080
השתת' משרד החינוך	46,364	44.43%	44.43%	44,142	38,625
השתת' משרד רווחה	10,046	9.22%	9.22%	9,164	8,336
השתת' משרדי ממשלה אחרים	2,007	1.21%	1.21%	1,199	614
מענקים ומלוות	18,224	16.51%	16.51%	16,402	15,003
סה"כ	108,677	100.00%	100.00%	99,350	89,658
הוצאות	תקציב 2015	ביצוע 2015 %	ביצוע 2014 %	2015	2014
משכורות ושכר כללי	11,954	10.61%	10.61%	10,642	8,643
פעולות אחרות	31,578	28.31%	28.31%	28,381	25,048
שכר חינוך	32,586	31.39%	31.39%	31,475	27,523
פעולות חינוך	17,469	16.09%	16.09%	16,128	13,826
שכר רווחה	3,416	3.28%	3.28%	3,293	2,982
פעולות רווחה	11,474	10.18%	10.18%	10,205	9,018
מימון	200	0.14%	0.14%	136	175
סה"כ	108,677	100.00%	100.00%	100,260	87,215
(גרעון) עודף בשנת הדוח	(910)			2,443	

דוח גביה וחיובים - ארנונה

2014	2015	
20,384	21,349	יתרת חוב לתחילת השנה
24,520	25,447	חיוב השנה
(6,762)	(7,457)	הנחות ופטורים שניתנו
(5,308)	(1,055)	העברה לחובות מסופקים וחובות לו (1,055)
32,834	38,284	סך לגביה
11,485	13,425	גביה בשנת הדוח
21,349	24,859	יתרת חוב לסוף השנה
51,319	54,501	חובות מסופקים וחובות למחיקה
72,668	79,360	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
21%	31%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
66%	39%	אחוז גביה מהשוטף (*)
35%	35%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
33	34	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

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

2014	2015	
0.92%		% הגרעון השוטף מההכנסה
9.99%	10.09%	% עומס המלוות מההכנסה
21.60%	21.21%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
4,664	5,263	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
255	281	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2014	2015	
(52)	(972)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
14,882	10,742	תקבולים במהלך השנה
15,802	9,853	תשלומים במהלך השנה
(972)	(83)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

\*נכון לחודש אוקטובר 2015