

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

9,071	שטח שיפוט (דונם)	19,302	מספר תושבים שנה קודמת
3	דירוג סוציאקונומי	19,625	מספר תושבים *
		4,655	מספר משקי בית

מאזן

2016	2017	
18,881	13,626	נכסים רכוש שוטף
1,589	2,725	השקעות
12,627	12,627	השקעות לסיס קרנות מתוקצבות ואחרות
1,653	7,299	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
793	3,022	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
35,543	39,299	סה"כ
20,929	23,549	התחייבויות
		התחייבויות שוטפות
1,987	3,123	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
12,627	12,627	קרנות מתוקצבות
35,543	39,299	סה"כ
7,784	4,922	עומס מלוות לסוף שנה

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	ביצוע 2016 %
הכנסות עצמיות	34,511	30.67%	27,965
השתת' משרד החינוך	51,889	42.83%	46,603
השתת' משרד הרווחה	9,920	8.64%	10,461
השתת' משרדי ממשלה אחרים	2,426	1.64%	788
מענקים ומלוות	20,430	16.22%	18,481
סה"כ	119,176	100.00%	104,298
הוצאות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	ביצוע 2016 %
משכורות ושכר כללי	13,750	11.21%	12,555
פעולות אחרות	34,379	25.99%	23,876
שכר חינוך	34,948	31.28%	36,004
פעולות חינוך	20,839	15.96%	16,945
שכר רווחה	4,234	3.61%	3,633
פעולות רווחה	10,927	9.14%	10,394
מימון	99	0.09%	110
פרעון מלוות	3,186	2.72%	2,537
סה"כ	119,176	100.00%	106,054
גרעון בשנת הדוח	(5,646)		(1,756)

דוח גביה וחיובים - ארנונה

2016	2017	
24,859	34,259	יתרת חוב לתחילת השנה
29,427	23,497	חיוב השנה
(7,197)	(11,655)	הנחות ופטורים שניתנו
1,403	(3,781)	העברה לחובות מסופקים וחובות לנ
48,492	42,320	סך לגביה
14,233	17,107	גביה בשנת הדוח
34,259	25,213	יתרת חוב לסוף השנה
56,075	63,461	חובות מסופקים וחובות למחיקה
90,334	88,674	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
19%	28%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
40%	53%	אחוז גביה מהשוטף (*)
29%	40%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
34	34	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2016	2017	
1.68%	5.06%	% הגרעון השוטף מההכנסה
1.58%	6.54%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
7.46%	4.41%	% עומס המלוות מההכנסה
20.07%	21.09%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,494	5,977	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
338	334	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2016	2017	
(83)	(793)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
27,467	15,610	תקבולים במהלך השנה
28,177	17,839	תשלומים במהלך השנה
(793)	(3,022)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

יכון לחודש אוקטובר 2017

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים