

**מועצה מקומית עילבון**  
**תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2016**  
**(באלפי ש"ח)**

		5,644	<b>מספר תושבים שנה קודמת</b>
4,885	שטח שיפוט (דונם)	5,727	<b>מספר תושבים *</b>
4	דירוג סוציאקונומי	1,954	<b>מספר משקי בית</b>

**נתוני ביצוע התקציב הרגיל**

הכנסות	תקציב 2016	ביצוע 2016 %	ביצוע 2015 %	2016	2015
הכנסות עצמיות	9,525	28.32%	28.32%	10,098	8,708
השתת' משרד החינוך	4,839	15.55%	15.55%	5,544	4,924
השתת' משרד הרווחה	3,820	12.01%	12.01%	4,284	3,685
השתת' משרדי ממשלה אחרים	680	3.08%	3.08%	1,098	681
מענקים ומלוות	9,115	41.04%	41.04%	14,634	8,301
סה"כ	27,979	100.00%	100.00%	35,658	26,299
<b>הוצאות</b>	<b>תקציב 2016</b>	<b>ביצוע 2016 %</b>	<b>ביצוע 2015 %</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
משכורות ושכר כללי	6,052	16.58%	16.58%	5,977	5,879
פעולות אחרות	7,507	38.14%	38.14%	13,750	6,774
שכר חינוך	4,676	13.07%	13.07%	4,712	3,906
פעולות חינוך	3,191	10.47%	10.47%	3,775	3,420
שכר רווחה	1,226	3.48%	3.48%	1,255	1,203
פעולות רווחה	4,472	14.56%	14.56%	5,249	4,444
מימון	85	0.54%	0.54%	194	186
שרעון מלוות	770	3.16%	3.16%	1,140	767
סה"כ	27,979	100.00%	100.00%	36,052	26,579
ירעון בשנת הדוח				(394)	(280)

**מאזן**

נכסים	2016	2015
רכוש שוטף	2,891	1,572
השקעות	524	488
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	14,301	14,301
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	3,554	3,160
גרעון סופי בתב"ר	1,863	1,863
גרעונות זמניים נטו בתב"ר	1,819	1,303
סה"כ	24,952	22,687
<b>התחייבויות</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
התחייבויות שוטפות	8,734	6,651
התחייבויות לזמן ארוך	520	820
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	1,397	915
קרנות מתוקצבות	14,301	14,301
סה"כ	24,952	22,687
<b>עומס מלוות לסוף שנה</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	8,877	9,224

**דוח גביה וחייבים - ארנונה**

	2016	2015
יתרת חוב לתחילת השנה	9,530	8,826
חיוב השנה	10,006	8,366
הנחות ופטורים שניתנו	(2,204)	(1,937)
העברה לחובות מסופקים וחובות לנו	(1,379)	(902)
סך לגביה	15,953	14,353
גביה בשנת הדוח	5,962	4,823
יתרת חוב לסוף השנה	9,991	9,530
חובות מסופקים וחובות למחיקה	29,973	28,594
סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות	39,964	38,124
אחוז גביה מהפיגורים (*)	15%	9%
אחוז גביה מהשוטף (*)	67%	66%
יחס הגביה לחוב הכולל (*)	37%	34%
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	33	33

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

	2016	2015
% הגרעון השוטף מההכנסה	1.10%	1.06%
% הגרעון הנצבר מההכנסה	15.19%	19.10%
עומס המלוות מההכנסה	24.89%	35.07%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	24.49%	25.29%
וצאה ממוצעת לנפש בש"ח	6,295	4,709
וספר משרות ממוצע	85	79

**זוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל**

	2016	2015
דף (גרעון) זמני לתחילת השנה	(1,303)	(2,032)
קבולים במהלך השנה	9,835	3,506
שלומים במהלך השנה	10,351	2,777
דף (גרעון) זמני לסוף השנה	(1,819)	(1,303)

כן לחודש אוקטובר 2016

**תקציב הרשות לא אושר על ידי משרד הפנים**  
**בדוח רואי החשבון המבקרים נרשמה הסתייגות בגין מספרי השואה**