

**מועצה מקומית עילבון**  
**תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2018**  
**(באלפי ש"ח)**

		5,782	<b>מספר תושבים שנה קודמת</b>
4,941	<b>שטח שיפוט (דונם)</b>	5,837	<b>מספר תושבים *</b>
5	<b>דירוג סוציאקונומי</b>	1,997	<b>מספר משקי בית</b>

**מאזן**

2017	2018	נכסים
3,980	1,456	רכוש שוטף
609	668	השקעות
14,301	14,301	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
4,478	6,605	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
1,863	2,439	גרעון סופי בתב"ר
1,181	2,696	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<b>26,412</b>	<b>28,165</b>	<b>סה"כ</b>
2017	2018	התחייבויות
10,211	11,458	התחייבויות שוטפות
1,900	2,406	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
14,301	14,301	קרנות מתוקצבות
<b>26,412</b>	<b>28,165</b>	<b>סה"כ</b>
2017	2018	עומס מלוות לסוף שנה
7,797	6,763	

**נתוני ביצוע התקציב הרגיל**

הכנסות	תקציב 2018	ביצוע 2018 %	ביצוע 2017 %	2018	2017
הכנסות עצמיות	11,142	34.95%	33.91%	10,992	9,930
השתת' משרד החינוך	6,031	22.10%	20.58%	6,951	6,026
השתת' משרד רווחה	5,002	15.55%	15.25%	4,892	4,466
השתת' משרדי ממשלה אחרים	495	1.82%	3.66%	571	1,071
מענקים ומלוות	8,073	25.59%	26.60%	8,049	7,789
<b>סה"כ</b>	<b>30,743</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>31,455</b>	<b>29,282</b>
וצאות	תקציב 2018	ביצוע 2018 %	ביצוע 2017 %	2018	2017
משכורות ושכר כללי	6,323	19.76%	19.69%	6,552	5,947
פעולות אחרות	7,125	22.41%	23.08%	7,429	6,973
שכר חינוך	5,788	16.70%	17.09%	5,538	5,162
פעולות חינוך	4,077	15.71%	13.32%	5,208	4,024
שכר רווחה	1,602	4.38%	4.95%	1,452	1,494
פעולות רווחה	5,104	16.59%	17.08%	5,500	5,158
מימון	132	0.43%	0.60%	142	181
פרעון מלוות	592	4.03%	4.19%	1,335	1,267
<b>סה"כ</b>	<b>30,743</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>33,156</b>	<b>30,206</b>
גרעון בשנת הדוח		<b>(1,701)</b>	<b>(924)</b>		

**דוח גביה וחייבים - ארנונה**

2017	2018	
9,991	9,863	יתרת חוב לתחילת השנה
8,939	11,314	חיוב השנה
(2,095)	(2,154)	הנחות ופטורים שניתנו
(538)	(1,693)	העברה לחובות מסופקים וחובות לז
<b>16,297</b>	<b>17,330</b>	<b>סך לגביה</b>
<b>6,434</b>	<b>6,018</b>	<b>גביה בשנת הדוח</b>
9,863	11,312	יתרת חוב לסוף השנה
32,242	33,935	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<b>42,105</b>	<b>45,247</b>	<b>סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות</b>
16%	13%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
70%	66%	אחוז גביה מהשוטף (*)
39%	35%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
34	35	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

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

2017	2018	
3.16%	5.41%	% הגרעון השוטף מההכנסה
21.65%	28.75%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
26.63%	21.50%	% עומס המלוות מההכנסה
34.87%	36.43%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,224	5,680	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
87	90	מספר משרות ממוצע

**נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל**

2017	2018	
(1,819)	(1,181)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
4,514	3,515	תקבולים במהלך השנה
3,876	5,030	תשלומים במהלך השנה
(1,181)	(2,696)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

\* נכון לחודש אוקטובר 2018

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים  
בדוח ראי החשבון המבקרים נרשמה הסתייגות בגין מספרי השואה