

עיריית מעלה אדומים
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2016
(באלפי ש"ח)

			40,667	מספר תושבים שנה קודמת
48,000	(שטח שיפוט (דונם))		40,757	מספר תושבים *
6	דירוג סוציאקונומי		9,800	מספר משקי בית

מאזן

2015	2016	נכסים
14,082	17,174	רכוש שוסיף
9,787	10,117	השקעות
2,445	2,421	השקעות לכסי קרנות מתקצבות ואחרות
22,731	22,562	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
49,045	52,274	סה"כ
2015	2016	התחייבויות
36,813	39,736	התחייבויות שוטפות
8,648	8,679	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
2,445	2,421	קרנות מתקצבות
1,139	1,438	עודפים זמניים נטו בתב"ר
49,045	52,274	סה"כ
2015	2016	עומס מלוות לסוף שנה
53,702	53,646	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2016	ביצוע 2016 %	ביצוע 2015 %	2015	2016
הכנסות עצמיות	157,641	59.10%	54.11%	156,948	14,082
השתת' משרד החינוך	44,695	17.24%	15.00%	43,509	9,787
השתת' משרד הרווחה	19,505	7.18%	5.89%	17,076	2,445
השתת' משרד ממשלה אחרים	6,139	2.96%	2.02%	5,845	22,731
מענקים ומלוות	33,070	13.53%	22.99%	66,667	22,562
סה"כ	261,050	100.00%	100.00%	290,045	264,619
הוצאות	תקציב 2016	ביצוע 2016 %	ביצוע 2015 %	2015	2016
משכורות ושכר כללי	44,563	17.10%	14.68%	42,372	14,082
פעולות אחרות	94,192	36.96%	33.24%	95,960	9,787
שכר חינוך	37,658	14.64%	12.46%	35,976	2,445
פעולות חינוך	46,116	17.05%	15.41%	44,503	8,648
שכר רווחה	7,471	2.88%	2.42%	6,997	2,421
פעולות רווחה	23,215	8.38%	7.15%	20,647	1,139
מימון	712	0.29%	0.24%	693	1,438
פרעון מלוות	7,123	2.69%	14.40%	41,563	22,562
סה"כ	261,050	100.00%	100.00%	288,711	264,450
עודף בשנת הדוח	169			1,334	

דוח גביית וחיובים - ארמונה

2015	2016	
26,273	25,757	יתרת חוב לתחילת השנה
89,242	94,011	חיוב השנה
(9,151)	(9,469)	הנחות ופטורים שניתנו
106,364	110,299	סך לגביה
80,807	81,167	גביה בשנת הדוח
25,757	29,132	יתרת חוב לסוף השנה
10,100	10,693	חובות מסופקים וחובות למחיקה
35,857	39,825	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
21%	18%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
95%	93%	אחוז גביה מחששפ (*)
76%	74%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
43	44	ממוצע ארמונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2015	2016	
7.84%	8.53%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
18.52%	20.27%	% עומס המלוות מההכנסה
12.69%	15.02%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
7,099	6,488	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
530	558	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2015	2016	
2,834	1,139	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
96,570	59,022	תקבולים במהלך השנה
98,266	58,723	תשלומים במהלך השנה
1,139	1,438	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2016