

מועצה מקומית בית אריה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2019
(באלפי ש"ח)

| | | | |
|-------|--------------------------|-------|------------------------------|
| | | 5,343 | מספר תושבים שנה קודמת |
| 8,100 | שטח שיפוט (דונם) | 5,473 | מספר תושבים * |
| 7 | דירוג סוציאקונומי | 1,252 | מספר משקי בית |

מאזן

| 2018 | 2019 | נכסים |
|---------------|---------------|-------------------------------------|
| 3,698 | 2,476 | רכוש שוטף |
| 301 | 405 | השקעות |
| 1 | 1 | השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות |
| 8,008 | 28,420 | גרעון מצטבר בתקציב הרגיל |
| 2,724 | 3,277 | גרעון סופי בתב"ר |
| | 1,197 | גרעונות זמניים נטו בתב"ר |
| <u>14,732</u> | <u>35,776</u> | סה"כ |
| 2018 | 2019 | התחייבויות |
| 13,527 | 34,326 | התחייבויות שוטפות |
| 871 | 1,449 | קרן לעבודות פיתוח ואחרות |
| 1 | 1 | קרנות מתוקצבות |
| 333 | | עודפים זמניים נטו בתב"ר |
| <u>14,732</u> | <u>35,776</u> | סה"כ |
| 5,334 | 7,052 | עומס מלוות לסוף שנה |

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

| הכנסות | תקציב 2019 | ביצוע 2019 % | ביצוע 2018 % | 2019 | 2018 |
|-------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|
| הכנסות עצמיות | 19,652 | 45.11% | 43.50% | 20,027 | 17,077 |
| השתת' משרד החינוך | 9,468 | 24.33% | 21.92% | 10,800 | 8,603 |
| השתת' משרד הרווחה | 3,347 | 6.40% | 7.73% | 2,842 | 3,036 |
| השתת' משרדי ממשלה אחרים | 1,784 | 3.09% | 4.93% | 1,373 | 1,934 |
| מענקים ומלוות | 8,544 | 21.07% | 21.92% | 9,353 | 8,605 |
| סה"כ | <u>42,795</u> | 100.00% | 100.00% | <u>44,395</u> | <u>39,255</u> |
| הוצאות | תקציב 2019 | ביצוע 2019 % | ביצוע 2018 % | 2019 | 2018 |
| משכורות ושכר כללי | 8,663 | 12.16% | 22.34% | 7,984 | 9,388 |
| פעולות אחרות | 12,833 | 52.41% | 27.41% | 34,410 | 11,517 |
| שכר חינוך | 5,559 | 9.38% | 12.98% | 6,160 | 5,452 |
| פעולות חינוך | 10,041 | 18.34% | 25.21% | 12,039 | 10,592 |
| שכר רווחה | 745 | 1.06% | 1.65% | 695 | 693 |
| פעולות רווחה | 3,707 | 4.34% | 6.96% | 2,847 | 2,923 |
| מימון | 187 | 0.52% | 0.76% | 340 | 320 |
| פרעון מלוות | 1,060 | 1.80% | 2.69% | 1,182 | 1,131 |
| סה"כ | <u>42,795</u> | 100.00% | 100.00% | <u>65,657</u> | <u>42,016</u> |
| גרעון בשנת הדוח | | | | <u>(21,262)</u> | <u>(2,761)</u> |

דוח גביה וחייבים - ארנונה

| 2018 | 2019 | |
|---------------|---------------|-------------------------------------|
| 2,296 | 2,030 | יתרת חוב לתחילת השנה |
| 9,621 | 9,567 | חיוב השנה |
| (1,175) | (1,174) | הנחות ופטורים שניתנו |
| (297) | (26) | העברה לחובות מסופקים וחובות לנ (26) |
| 10,445 | 10,397 | סך לגביה |
| 8,415 | 8,211 | גביה בשנת הדוח |
| 2,030 | 2,186 | יתרת חוב לסוף השנה |
| 1,695 | 1,721 | חובות מסופקים וחובות למחיקה |
| 3,725 | 3,907 | סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות |
| 27% | 17% | אחוז גביה מהפיגורים (*) |
| 94% | 94% | אחוז גביה מהשוטף (*) |
| 81% | 79% | יחס הגביה לחוב הכולל (*) |
| 45 | 45 | ממוצע ארנונה למגורים למ"ר |

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

| 2018 | 2019 | |
|--------|--------|--------------------------|
| 7.03% | 47.89% | % הגרעון השוטף מההכנסה |
| 27.34% | 71.40% | % הגרעון הנצבר מההכנסה |
| 13.59% | 15.88% | % עומס המלוות מההכנסה |
| 34.46% | 77.32% | % סך ההתחייבויות מההכנסה |
| 7,864 | 11,997 | הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח |
| 83 | 81 | מספר משרות ממוצע |

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

| 2018 | 2019 | |
|---------|---------|-------------------------------|
| (4,176) | 333 | עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה |
| 10,667 | 6,233 | תקבולים במהלך השנה |
| 6,158 | 7,763 | תשלומים במהלך השנה |
| 333 | (1,197) | עודף (גרעון) זמני לסוף השנה |

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2019