

**מועצה מקומית כאוכב אבו אל-היג'א
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2017
(באלפי ש"ח)**

			3,724	מספר תושבים שנה קודמת
2,650	שטח שיפוט (דונם)		3,814	מספר תושבים *
3	דירוג סוציאקונומי		775	מספר משקי בית

מאזן

2016	2017	נכסים
5,920	4,778	רכוש שוטף
8,122	8,122	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
1,705	2,554	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
1,579	936	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>17,326</u>	<u>16,390</u>	סה"כ
2016	2017	התחייבויות
7,716	7,282	התחייבויות שוטפות
1,488	986	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
8,122	8,122	קרנות מתוקצבות
<u>17,326</u>	<u>16,390</u>	סה"כ
2016	2017	עומס מלוות לוסף שנה
6,420	5,928	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	ביצוע 2016 %
הכנסות עצמיות	5,114	14.68%	4,364 15.60%
השתת' משרד החינוך	11,571	44.93%	12,232 43.74%
השתת' משרד הרווחה	2,027	8.25%	2,143 7.66%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	666	4.23%	664 2.37%
מענקים ומלוות	7,867	27.91%	8,565 30.62%
סה"כ	<u>27,245</u>	<u>100.00%</u>	<u>27,968 100.00%</u>
הוצאות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	ביצוע 2016 %
משכורות ושכר כללי	5,984	20.14%	5,555 20.13%
פעולות אחרות	6,238	23.06%	6,760 24.50%
שכר חינוך	8,121	28.96%	7,933 28.75%
פעולות חינוך	3,639	15.11%	4,228 15.32%
שכר רווחה	768	2.80%	743 2.69%
פעולות רווחה	2,081	8.48%	2,293 8.31%
מימון	49	0.15%	78 0.28%
פרעון מלוות	365	1.30%	393
סה"כ	<u>27,245</u>	<u>100.00%</u>	<u>27,590 100.00%</u>
(גרעון) עודף בשנת הדוח	<u>(899)</u>		<u>378</u>

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2016	2017	
1,420	1,095	יתרת חוב לתחילת השנה
3,214	3,479	חיוב השנה
(914)	(969)	הנחות ופטורים שניתנו
(399)	(203)	העברה לחובות מסופקים וחובות לנ
3,321	3,402	סך לגביה
2,226	1,826	גביה בשנת הדוח
1,095	1,576	יתרת חוב לוסף השנה
1,900	2,103	חובות מסופקים וחובות למחיקה
2,995	3,679	סה"כ יתרות לוסף שנה כולל חובות
65%	35%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
68%	64%	אחוז גביה מהשוטף (*)
67%	54%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
33	34	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2016	2017	
	3.07%	% הגרעון השוטף מההכנסה
6.10%	8.73%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
22.95%	20.26%	% עומס המלוות מההכנסה
27.59%	24.89%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
7,409	7,908	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
80	89	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2016	2017	
(529)	(1,579)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
11,231	8,724	תקבולים במהלך השנה
12,281	8,081	תשלומים במהלך השנה
(1,579)	(936)	עודף (גרעון) זמני לוסף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2017