

מועצה מקומית עילבון
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2021
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת	5,926		
מספר תושבים *	5,920	שטח שיפוט (דונם)	4,941
מספר משקי בית	2,088	דירוג סוציאקונומי	5

נתוני ביצוע התקציב הרגיל**מאזן**

נכסים	2021	2020
רכוש שוטף	7,684	3,053
השקעות	792	710
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	14,301	14,301
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	6,833	9,132
גרעון סופי בתב"ר	2,243	2,243
סה"כ	31,853	29,439
התחייבויות	2021	2020
התחייבויות שוטפות	12,248	11,801
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	3,579	2,853
קרנות מתוקצבות	14,301	14,301
עודפים זמניים נטו בתב"ר	1,725	484
סה"כ	31,853	29,439
עומס מלוות לסוף שנה	10,219	6,990

הכנסות	תקציב 2021	ביצוע 2021	%	ביצוע 2020	%
הכנסות עצמיות	12,521	12,115	32.77%	10,889	30.24%
השתת' משרד החינוך	8,490	7,931	21.45%	8,994	24.98%
השתת' משרד הרווחה	6,034	5,522	14.94%	4,604	12.79%
השתת' משרד ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה	802	1,191	3.22%	1,361	3.78%
מענקים ומלוות	9,609	10,212	27.62%	10,156	28.21%
סה"כ	37,456	36,971	100.00%	36,004	100.00%
הוצאות	תקציב 2021	ביצוע 2021	%	ביצוע 2020	%
משכורות ושכר כללי	6,659	7,214	19.73%	7,758	22.15%
פעולות אחרות	10,755	10,027	27.43%	8,336	23.80%
שכר חינוך	6,142	6,440	17.62%	5,661	16.17%
פעולות חינוך	4,449	4,851	13.27%	5,322	15.20%
שכר רווחה	1,689	1,490	4.08%	1,476	4.21%
פעולות רווחה	6,675	5,146	14.08%	4,994	14.26%
מימון	167	158	0.43%	227	0.65%
פרעון מלוות	920	1,231	3.37%	1,245	3.56%
סה"כ	37,456	36,557	100.00%	35,019	100.00%
עודף בשנת הדוח	414	985			

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2021	2020	
16,452	13,316	יתרת חוב לתחילת השנה
13,370	12,111	חיוב השנה
(2,364)	(2,584)	הנחות ופטורים שניתנו
27,458	22,843	סך לגביה
7,871	6,391	גביה בשנת הדוח
19,587	16,452	יתרת חוב לסוף השנה
33,935	33,935	חובות מסופקים וחובות למחיקה
53,522	50,387	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
6%	6%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
84%	73%	אחוז גביה מהשוטף (*)
29%	28%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
36	36	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2021	2020	
24.55%	31.59%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
27.64%	19.41%	% עומס המלוות מההכנסה
33.13%	32.78%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,175	5,909	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
94	87	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2021	2020	
484	(1,809)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
4,129	5,440	תקבולים במהלך השנה
2,888	3,147	תשלומים במהלך השנה
1,725	484	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לחודש אוקטובר 2021

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים