

מועצה אזורית מטה בנימין
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2014
(באלפי ש"ח)

			56,062	מספר תושבים שנה קודמת
1,000,000	שטח שיפוט (דונם)		58,126	מספר תושבים *
5	דירוג סוציאקונומי		12,339	מספר משקי בית

מאזן

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

2013	2014	נכסים
34,742	51,006	רכוש שוטף
42,951	86,318	השקעות
13,202	13,836	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
4,048	4,366	גרעון סופי בתב"ר
21,147		גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>116,090</u>	<u>155,526</u>	סה"כ
2013	2014	התחייבויות
25,282	23,450	התחייבויות שוטפות
64,098	75,595	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
13,202	13,836	קרנות מתוקצבות
13,508	31,922	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
	10,723	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<u>116,090</u>	<u>155,526</u>	סה"כ
2013	2014	עומס מלוות לסוף שנה
39,442	86,041	

הכנסות	תקציב 2014	ביצוע 2014	%	ביצוע 2013	%
הכנסות עצמיות	136,224	138,901	32.94%	155,051	37.70%
השתת' משרד החינוך	155,264	156,051	37.01%	141,109	34.31%
השתת' משרד רווחה	24,731	23,905	5.67%	22,775	5.54%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	15,721	14,482	3.43%	12,033	2.93%
מענקים ומלוות	82,060	88,316	20.95%	80,347	19.53%
סה"כ	<u>414,000</u>	<u>421,655</u>	100.00%	<u>411,315</u>	100.00%
הוצאות	תקציב 2014	ביצוע 2014	%	ביצוע 2013	%
משכורות ושכר כללי	30,942	31,259	7.75%	28,831	7.00%
פעולות אחרות	120,137	109,052	27.04%	135,176	32.83%
שכר חינוך	74,220	75,589	18.75%	67,269	16.34%
פעולות חינוך	147,929	147,172	36.50%	141,928	34.47%
שכר רווחה	8,025	8,272	2.05%	7,646	1.86%
פעולות רווחה	27,349	26,857	6.66%	26,177	6.36%
מימון	1,060	1,171	0.29%	1,084	0.26%
פרעון מלוות	4,338	3,869	0.96%	3,607	0.88%
סה"כ	<u>414,000</u>	<u>403,241</u>	100.00%	<u>411,718</u>	100.00%
עודף (גרעון) בשנת הדוח	<u>18,414</u>	<u>(403)</u>			

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2013	2014	
9,243	10,421	יתרת חוב לתחילת השנה
62,754	68,238	חיוב השנה
(7,935)	(8,845)	הנחות ופטורים שניתנו
(1,178)	(489)	העברה לחובות מסופקים וחובות לו
<u>62,884</u>	<u>69,325</u>	סך לגביה
<u>52,463</u>	<u>58,414</u>	גביה בשנת הדוח
10,421	10,911	יתרת חוב לסוף השנה
10,421	10,910	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<u>20,842</u>	<u>21,821</u>	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
35%	38%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
96%	93%	אחוז גביה מהשוטף (*)
83%	84%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
34	35	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2013	2014	
0.10%		% הגרעון השוטף מההכנסה
0.98%	1.04%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
9.59%	20.41%	% עומס המלוות מההכנסה
6.15%	5.56%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
7,344	6,937	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
897	1,002	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2013	2014	
(3,629)	(21,147)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
98,200	142,401	תקבולים במהלך השנה
115,718	110,531	תשלומים במהלך השנה
<u>(21,147)</u>	<u>10,723</u>	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2014