

מועצה מקומית דליית אל כרמל
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2015
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת	16,532		
מספר תושבים *	16,775	שטח שיפוט (דונם)	9,000
מספר משקי בית	4,463	דירוג סוציאקונומי	3

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2015	ביצוע 2015	%	ביצוע 2014	%
הכנסות עצמיות	41,541	51,350	39.17%	33,466	42.49%
השתת' משרד החינוך	16,476	17,033	12.99%	18,031	22.89%
השתת' משרד הרווחה	8,828	7,746	5.91%	7,479	9.50%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	883	1,301	0.99%	945	1.20%
מענקים ומלוות	17,263	53,655	40.93%	18,836	23.92%
סה"כ	84,991	131,085	100.00%	78,757	100.00%
הוצאות	תקציב 2015	ביצוע 2015	%	ביצוע 2014	%
משכורות ושכר כלי	12,823	11,824	8.23%	12,075	12.42%
פעולות אחרות	40,651	87,964	61.20%	44,576	45.84%
שכר חינוך	11,004	12,280	8.54%	11,020	11.33%
פעולות חינוך	10,419	12,691	8.83%	11,872	12.21%
שכר רווחה	2,226	2,671	1.86%	2,294	2.36%
פעולות רווחה	9,495	7,956	5.54%	7,624	7.84%
מימון	1,980	889	0.62%	2,177	2.24%
פרעון מלוות	6,314	7,456	5.19%	5,608	5.77%
סה"כ	94,912	143,731	100.00%	97,246	100.00%
גרעון בשנת הדוח	(9,921)	(12,646)		(18,489)	

מאזן

נכסים	2015	2014
רכוש שוטף	6,442	4,225
השקעות	654	514
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	43,678	98,168
גרעון סופי בתב"ר	16,234	16,234
גרעונות זמניים נטו בתב"ר	8,348	1,996
סה"כ	75,356	121,137
התחייבויות	2015	2014
התחייבויות שוטפות	67,155	77,408
התחייבויות לזמן ארוך	5,261	40,912
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	2,940	2,817
סה"כ	75,356	121,137
עומס מלוות לסוף שנה	2015	2014
	52,274	41,282

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2015	2014
יתרת חוב לתחילת השנה	16,655
חוב השנה	22,671
הנחות ופטורים שניתנו	(6,199)
העברה לחובות מסופקים וחובות לו (425)	(509)
סך לגביה	32,702
גביה בשנת הדוח	15,508
יתרת חוב לסוף השנה	17,194
חובות מסופקים וחובות למחיקה	15,840
סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות	33,034
אחוז גביה מהפיגורים (*)	17%
אחוז גביה מהשוטף (*)	79%
יחס הגביה לחוב הכולל (*)	47%
מומוצע ארנונה למגורים למ"ר	34

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2015	2014
% הגרעון השוטף מההכנסה	9.65%
% הגרעון הנצבר מההכנסה	45.70%
% עומס המלוות מההכנסה	39.88%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	51.23%
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	8,568
מספר משרות ממוצע	216

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2015	2014
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	(1,996)
תקבולים במהלך השנה	20,755
תשלומים במהלך השנה	11,382
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	(8,348)

עדכון התקציב לא אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2015