

מועצה אזורית מגילות ים המלח
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2019

מספר תושבים שנה קודמת	1,730
מספר תושבים *	1,936
מספר משקי בית	570

750,000 שטח שיפוט (דונם)
7 דירוג סוציאקונומי

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

מאזן

2018	2019	זכאים
4,037	5,173	רכוש שוטף
3,102	4,078	השקעות
1	1	השקעות ליסוי קרנות מתוקצמת ואחרות
		גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
		גרעון סופי בתב"ר
		גרעונות זמניים נטו בתב"ר
7,140	9,252	סה"כ

הכנסות	תקציב 2019	ביצוע 2019	%	ביצוע 2018	%
הכנסות עצמיות	10,255	9,988	41.51%	10,315	43.45%
השתת' משרד החינוך	6,835	6,968	28.96%	5,687	23.96%
השתת' משרד הרווחה	911	1,060	4.41%	1,144	4.82%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	789	986	4.10%	1,033	4.35%
מענקים ומלוות	4,970	5,060	21.03%	5,561	23.42%
סה"כ	23,760	24,062	100.00%	23,740	100.00%

2018	2019	התחייבויות
2,695	4,480	התחייבויות שוטפות (***)
1,210	1,347	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
1	1	קרנות מתוקצבות
1,342	693	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
1,892	2,731	עודפים זמניים נטו בתב"ר
7,140	9,252	סה"כ

הוצאות	תקציב 2019	ביצוע 2019	%	ביצוע 2018	%
משכורות ושכר כללי	3,200	3,278	13.63%	3,222	13.58%
פעולות אחרות	6,740	6,918	28.77%	7,654	32.26%
שכר חינוך	2,295	2,297	9.55%	2,124	8.95%
פעולות חינוך	8,101	8,228	34.22%	7,734	32.60%
שכר רווחה	685	636	2.65%	529	2.23%
פעולות רווחה	1,566	1,532	6.37%	1,522	6.41%
מימון	30	37	0.15%	28	0.12%
פרעון מלוות	1,143	1,118	4.65%	914	3.85%
סה"כ	23,760	24,044	100.00%	23,727	100.00%

2018	2019	שם מלוות לסוף שנה
8,534	11,151	

עודף בשנת הדוח	13	18
----------------	----	----

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2018	2019	
328	1,095	יתרת חוב לתחילת השנה
7,876	7,410	חיוב השנה
(146)	(154)	הנחות ופטורים שניתנו
891		העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
8,949	8,351	סך לגביה
7,854	7,094	גביה בשנת הדוח
1,095	1,257	יתרת חוב לסוף השנה
539	534	חובות מסופקים וחובות למחיקה
1,634	1,791	סה"כ יתרת לסוף שנה כולל חובות מסופקים
94%	72%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
86%	87%	אחוז גביה מהשוטף (*)
88%	85%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
35	35	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2018	2019	
		% הגרעון השוטף מההכנסה
		% הגרעון הנצבר מההכנסה
35.95%	46.34%	% עומס המלוות מההכנסה
11.35%	18.62%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
13,715	12,419	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
29	31	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2018	2019	
1,381	1,892	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
16,958	11,700	תקבולים במהלך השנה
16,447	10,861	תשלומים במהלך השנה
1,892	2,731	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

ניכון לחודש אוקטובר 2019