

מועצה אזורית אל-קסום
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2019
(באלפי ש"ח)

			11751	מספר תושבים שנה קודמת
38,610	שטח שיפוט (דונם)	12,683		מספר תושבים *
1	דירוג סוציאקונומי	2,209		מספר משקי בית

מאזן

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

		2015		2016		2015		2016	
		ביצוע		ביצוע		ביצוע		ביצוע	
		%		%		%		%	
הכנסות	תקציב 2019	ביצוע 2019	2015	ביצוע 2016	2016	2015	2016	2015	2016
הכנסות עצמיות	14,136	10,609	5.54%	7,545	4.18%	37,175	29,314	37,175	29,314
השתת' משרד החינוך	196,483	137,457	71.88%	135,456	75.08%	3,713	3,565	3,713	3,565
השתת' משרד הרווחה	35,781	21,357	11.17%	17,740	9.83%				
השתת' משרד' ממשלה אחרים	4,483	581	0.30%	645	0.36%				
מענקים ומילואות	17,647	21,237	11.11%	19,018	10.54%	893	3,670	893	3,670
סה"כ	268,530	191,241	100%	180,404	100%	463	343	463	343
הוצאות	תקציב 2014	ביצוע 2014	2014	ביצוע 2013	2013	2015	2016	2015	2016
משכורות ושכר כלי	4,574	4,610	2.45%	4,199	2.34%				
פעולות אחרות	16,423	13,237	7.03%	18,008	10.04%				
שכר חינוך	34,808	34,571	18.36%	29,342	16.36%				
פעולות חינוך	118,534	113,538	60.29%	109,684	61.15%	52,149	52,363	52,149	52,363
שכר רווחה	3,938	4,156	2.21%	3,780	2.11%				
פעולות רווחה	19,229	17,778	9.44%	13,941	7.77%				
מימון	416	339	0.18%	323	0.18%				
פרעון מילואות	98	99	0.05%	88	0.05%				
סה"כ	198,020	188,328	100%	179,365	100%	3,565	3,713	3,565	3,713
עודף (גרעון) בשנת הדוח	2,913	1,039				55,928	55,862	55,928	55,862

2015	2016	
947	940	עומס מלואות לסוף שנה

2015	2016	
2.22%	0.71%	% הגרעון השוטף מההכנסה
0.52%	0.49%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
29.03%	27.27%	% עומס המלואות מההכנסה
33,791	30,200	% סך ההתחייבויות מההכנסה
299	350	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
		מספר משרות ממוצע

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2015	2016	
10,108	10	יתרת חוב לתחילת השנה
-5,909	3,385	חיוב השנה
-46	-47	הנחות ופטורים שניתנו
4,153	3,348	סך לגביה
4,143	3,328	גביה בשנת הדוח
10	20	יתרת חוב לסוף שנה
10	20	סה"כ יתרות לסוף השנה כולל
100%		אחוז גביה מהפיגורים(*)
100%	100%	אחוז גביה מהשוטף(*)
100%	99%	יחס הגביה לחוב הכולל(*)

השיעורים מחושבים ללא חובות מוספקים וחובות למחיקה

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2015	2016	
-19,013	-19,036	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
31,260	35,893	תקבולים במהלך השנה
31,283	30,475	תשלומים במהלך השנה
-19,036	-13,618	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

נכון לחודש אקטובר 2016

תקציב הרשות אושר ע"י משרד הפנים