

מועצה מקומית בית אל

דוח הביקורת המפורט לשנת 2015

דוח לתושב מספר תושבים שנה קודמת מספר תושבים * מספר משקי בית	6,036 6,136 1,172	שטח שיפוט (דונם) דירוג סוציאקונומי	1,500 5
--	-------------------------	---------------------------------------	------------

מאזן		
2014	2015	נכסים
3,550	4,098	רכוש שוטף
104	613	השקעות
0	0	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
1,879	1,945	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
0	0	גרעון סופי בתב"ר
4,114	7,051	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
9,647	13,707	סה"כ
2014	2015	התחייבויות
9,129	12,531	התחייבויות שוטפות
0	0	(***)
518	1,176	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
0	0	קרנות מתוקצבות
0	0	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
0	0	עודפים זמניים נטו בתב"ר
9,647	13,707	סה"כ
2014	2015	עומס מלוות לסוף שנה
14,377	14,602	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל					
הכנסות	תקציב 2015	ביצוע 2015	%	ביצוע 2014	%
הכנסות עצמיות	18,876	19,211	33.65%	18,331	34.57%
השתת' משרד החינוך	14,053	16,138	28.27%	14,273	26.92%
השתת' משרד רווחה	3,029	3,555	6.23%	3,813	7.19%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	2,309	2,423	4.24%	2,261	4.26%
מענקים ומלוות	16,339	15,758	27.60%	14,344	27.05%
סה"כ	54,606	57,085	100.00%	53,022	100.00%
הוצאות	תקציב 2015	ביצוע 2015	%	ביצוע 2014	%
משכורות ושכר כללי	6,188	6,141	10.75%	6,099	11.42%
פעולות אחרות	21,577	22,414	39.22%	19,334	36.19%
שכר חינוך	7,101	7,387	12.93%	7,094	13.28%
פעולות חינוך	12,513	14,133	24.73%	13,357	25.00%
שכר רווחה	1,657	1,568	2.74%	1,519	2.84%
פעולות רווחה	3,106	2,899	5.07%	3,322	6.22%
מימון	300	349	0.61%	299	0.56%
פרעון מלוות	2,164	2,260	3.95%	2,397	4.49%
סה"כ	54,606	57,151	100.00%	53,421	100.00%
גרעון בשנת הדוח	(66)	(399)			

דוח גביה וחייבים - ארמונה

2014	2015	יתרת חוב לתחילת השנה
724	904	יתרת חוב לתחילת השנה
6,931	7,094	חיוב השנה
(1,336)	(1,325)	הנחות ופטורים שניתנו
333	46	חובות מסופקים וחובות למחיקה
6,652	6,719	סך לגביה
5,748	6,040	גביה בשנת הדוח
904	679	יתרת חוב לסוף השנה
415	369	חובות מסופקים וחובות למחיקה
1,319	1,048	סה"כ יתרת חוב לסוף שנה כולל חובות מסופקים
48%	46%	אחוז גביה מהפיגורים
94%	97%	אחוז גביה מהשוטף
86%	90%	יחס הגביה לחוב הכולל
44	44	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2014	2015	%
0.75%	0.12%	% הגרעון השוטף מההכנסה
3.54%	3.41%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
27.12%	25.58%	% עומס המלוות מההכנסה
17.22%	21.95%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
8,850	9,314	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
108	109	מספר משורות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2014	2015	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
(5,242)	(4,114)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
11,031	11,443	תקבולים במהלך השנה
9,903	14,380	תשלומים במהלך השנה
(4,114)	(7,051)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

*נכון אוקטובר 15