

מועצה אזורית מבואות החרמון

איכות חיים אחרת בין חרמון לכנרת



תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2021 (באלפי ש"ח)

מאזן		שטח שיטת		7,820	מספר התושבים שנה קודמת
				7,962	מספר תושבים בסוף השנה (*)
		דירוג סוציואקונומי		2,830	מספר משקי בית
7					

נתוני ביצוע התקציב הרגיל					
תקציב 2021		ביצוע 2021		ביצוע 2020	
הכנסות	%	%	%	%	%
הכנסות עצמיות	42,717	42,642	50	40,476	50
השתת' משרד החינוך	18,801	19,248	23	17,047	21
השתת' משרד הרווחה	5,910	6,562	8	5,826	7
השתת' מ.ממשלה אחרים	4,066	4,439	5	5,279	7
מענק כללי ואחר	11,443	11,825	14	12,388	15
סה"כ	82,937	84,716	100	81,016	100
הוצאות		ביצוע 2021		ביצוע 2020	
הוצאות	%	%	%	%	%
שכר כללי	10,136	9,980	12	10,944	14
פעולות כלליות	32,531	32,946	39	31,589	39
שכר חינוך	10,308	9,536	11	9,398	12
פעולות חינוך	18,626	19,402	23	16,739	21
שכר רווחה	2,310	2,436	3	2,396	3
פעולות רווחה	5,307	6,478	8	5,432	7
מימון	182	193	-	332	-
פרעון מלוות	3,537	3,691	4	4,077	4
סה"כ	82,937	84,662	100	80,907	100
עודף (גרעון) השנה	-	54	-	109	-

מאזן		נכסים		2020	2021
רכוש שוטף				19,580	23,572
השקעות				8,917	14,198
השקעות לכסוי קרנות מתקצבות				10	10
גרעון נצבר בתקציב הרגיל				-	-
גרעונות זמניים נטו בתב"ר				-	-
סה"כ				28,507	37,780
התחייבויות				2020	2021
התחייבויות שוטפות				18,463	22,401
קרן לעבודות פיתוח				7,767	10,431
קרנות מתקצבות				10	10
עודף נצבר בתקציב הרגיל				1,116	1,170
עודפים זמניים נטו בתב"ר				1,151	3,768
סה"כ				28,507	37,780
מלוות				2020	2021
עומס מלוות לסוף השנה - ביוב				7,641	5,858
עומס מלוות לסוף השנה - אחר				10,841	12,222
סה"כ עומס מלוות				18,482	18,080

דוח גבייה וחייבים - ארנונה		2021	2020
יתרת חוב לתחילת השנה, נטו		5,413	6,026
חוב השנה		21,925	20,184
הנחות ופטורים שניתנו		(2,667)	(3,315)
חובות מסופקים וחובות למחיקה		(337)	(780)
סה"כ לגבייה		24,334	22,115
גבייה בשנת הדו"ח		(19,121)	(16,702)
יתרת חוב לסוף השנה, נטו		5,213	5,413
חובות מסופקים וחובות למחיקה		1,108	1,230
סה"כ יתרת לסוף שנה כולל חובות מסופקים		6,321	6,643
אחוז גבייה מהפיגורים		22%	21%
אחוז גבייה מהשוטף		96%	93%
יחס הגבייה לחוב הכולל		79%	76%
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר		35	35

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2021	2020
-	-
-	-
21.34	22.81
26.44	22.79
10,633	10,346
121	122

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל		2021	2020
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה		1,151	(5,438)
תקבולים במהלך השנה		24,139	25,521
תשלומים במהלך השנה		21,522	18,932
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה		3,768	1,151

(*) נכון לחודש אוקטובר 2021

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

בני-מובחר
ראש המועצה