מועצה אזורית ערבות הירדן (בקעת הירדן)
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2016
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת	4,959		
מספר תושבים *	5,203	שטח שיפוט (דונם)	860,000
מספר משקי בית	1,341	דירוג סוציואקונומי	6

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2016	ביצוע 2016	%	ביצוע 2015	%
הכנסות עצמיות	19,119	18,592	26.85%	18,089	27.80%
השתתפות משרד החינוך	23,974	24,140	34.86%	20,913	32.13%
השתתפות משרד הרווחה	2,096	2,097	3.03%	1,826	2.81%
השתתפות משרדי ממשלה אחרים	3,785	3,782	5.46%	3,099	4.76%
מענקים ומלוות	19,863	20,641	29.81%	21,153	32.50%
סה"כ	68,837	69,252	100.00%	65,080	100.00%

הוצאות	תקציב 2016	ביצוע 2016	%	ביצוע 2015	%
משכורות ושכר כללי	7,581	7,533	10.88%	7,609	11.70%
פעולות אחרות	25,658	26,713	38.59%	24,870	38.25%
שכר חינוך	6,837	6,745	9.74%	6,215	9.56%
פעולות חינוך	24,518	24,036	34.72%	22,201	34.15%
שכר רווחה	900	898	1.30%	869	1.34%
פעולות רווחה	2,312	2,288	3.31%	2,051	3.15%
מימון	186	177	0.26%	152	0.23%
פרעון מלוות	845	834	1.20%	1,047	1.61%
סה"כ	68,837	69,224	100.00%	65,014	100.00%
עודף בשנת הדוח		28		66	

מאזן

נכסים	2016	2015
רכוש שוטף	9,297	10,145
השקעות	18,923	18,598
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	1,542	1,542
גרעונות זמניים נטו בתב"ר	3,422	3,647
סה"כ	33,184	33,932

התחייבויות	2016	2015
התחייבויות שוטפות	12,336	13,437
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	18,923	18,598
קרנות מתוקצבות	1,542	1,542
עודף מצטבר בתקציב הרגיל	383	355
סה"כ	33,184	33,932

	2016	2015
עומס מלוות לסוף שנה	**1,643**	**2,370**

	2016	2015
% עומס המלוות מההכנסה	2.37%	3.64%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	17.81%	20.65%
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	13,305	13,110
מספר משרות ממוצע	98	94

דוח גביה וחייבים - ארנונה

	2016	2015
יתרת חוב לתחילת השנה	3,026	2,925
חיוב השנה	11,776	11,223
הנחות ופטורים שניתנו	(789)	(654)
העברה לחובות מסופקים וחובות לג	(48)	(144)
סך לגביה	**13,965**	**13,350**
גביה בשנת הדוח	**10,037**	**10,324**
יתרת חוב לסוף השנה	**3,928**	**3,026**
חובות מסופקים וחובות למחיקה	**675**	**627**
סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות	**4,603**	**3,653**
אחוז גביה מהפיגורים (*)	22%	18%
אחוז גביה מהשוטף (*)	86%	94%
יחס הגביה לחוב הכולל (*)	72%	77%
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	33	33

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

	2016	2015
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	(3,647)	(3,840)
תקבולים במהלך השנה	13,893	14,777
תשלומים במהלך השנה	13,668	14,584
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	(3,422)	(3,647)

*נכון לחודש אוקטובר 2016

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים