נספח א- דוח לתושב לשנת 2021

מועצה מקומית אבן יהודה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2021
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת	14,848		
מספר תושבים *	15,099	**שטח שיפוט (דונם)**	8,264
מספר משקי בית		**דירוג סוציואקונומי**	9

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	**תקציב 2021**	**ביצוע 2021**	**%**	**ביצוע 2020**	**%**
הכנסות עצמיות	62,526	64,839	72.98%	60,401	70.47%
השתת' משרד החינוך	15,206	16,930	19.06%	16,413	19.15%
השתת' משרד הרווחה	6,868	6,051	6.81%	5,891	6.87%
השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה	400	997	1.12%	2,998	3.50%
מענקים ומלוות		26	0.03%	8	0.01%
סה"כ	85,000	88,843	100.00%	85,711	100.00%

הוצאות	**תקציב 2021**	**ביצוע 2021**	**%**	**ביצוע 2020**	**%**
משכורות ושכר כללי	13,218	12,744	14.64%	12,301	14.60%
פעולות אחרות	31,684	33,664	38.66%	34,475	40.92%
שכר חינוך	12,052	12,620	14.49%	11,553	13.71%
פעולות חינוך	16,414	17,310	19.88%	16,219	19.25%
שכר רווחה	1,799	1,567	1.80%	1,530	1.82%
פעולות רווחה	7,920	7,297	8.38%	6,947	8.25%
מימון	380	386	0.44%	295	0.35%
פרעון מלוות	1,533	1,490	1.71%	937	1.11%
סה"כ	85,000	87,078	100.00%	84,257	100.00%
עודף בשנת הדוח		1,765		1,454	

מאזן

נכסים	**2021**	**2020**
רכוש שוטף	22,608	19,212
השקעות	94,081	83,133
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	21,352	21,063
גרעונות זמניים נטו בתב"ר	6,516	
סה"כ	144,557	123,408

התחייבויות	**2021**	**2020**
התחייבויות שוטפות	15,576	13,945
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	100,597	79,162
קרנות מתוקצבות	21,352	21,063
עודף מצטבר בתקציב הרגיל	7,032	5,267
עודפים זמניים נטו בתב"ר		3,971
סה"כ	144,557	123,408

	2021	**2020**
עומס מלוות לסוף שנה		**1,508**

	2021	**2020**
% עומס המלוות מההכנסה		1.76%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	17.53%	16.27%
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	5,767	5,675
מספר משרות ממוצע	157	156

דוח גביה וחייבים - ארנונה

	2021	**2020**
יתרת חוב לתחילת השנה	16,435	16,846
חיוב השנה	58,266	53,825
הנחות ופטורים שניתנו	(6,531)	(8,361)
סך לגביה	**68,170**	**62,310**
גביה בשנת הדוח	**51,698**	**45,875**
יתרת חוב לסוף השנה	**16,472**	**16,435**
חובות מסופקים וחובות למחיקה	**2,906**	**2,785**
סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים	**19,378**	**19,220**
אחוז גביה מהפיגורים (*)	20%	18%
אחוז גביה מהשוטף (*)	93%	93%
יחס הגביה לחוב הכולל (*)	76%	74%
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	49	48

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

	2021	**2020**
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	3,971	3,917
תקבולים במהלך השנה	35,795	37,691
תשלומים במהלך השנה	46,282	37,637
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	(6,516)	3,971

*נכון לחודש אוקטובר 2021

הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים