

# מועצה מקומית דליית אל כרמל

דוח לתושב

מועצה מקומית דליית אל כרמל  
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2020  
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת 17,668  
מספר תושבים \* 17,862  
מספר משקי בית 4,944  
שטח שיפוט (דונם) 9,440  
דירוג סוציאקונומי 4

מאזן		נתוני ביצוע התקציב הרגיל				
2019	2020	תקציב 2020	ביצוע 2020 %	תקציב 2019	ביצוע 2019 %	הכנסות
10,140	7,761	52,449	43,539	68,081	36.53%	הכנסות עצמיות
7,967	4,856	25,590	27,747	24,333	13.06%	השתתף משרד החינוך
29,942	31,196	13,836	12,459	11,686	6.27%	השתתף משרד הרווחה
11,036	8,461	1,983	4,065	2,062	1.11%	השתתף משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות
19,326	8,176	44,835	106,954	80,215	43.04%	עצמיות מארנונה מענקים ומלוות
9,166	6,397	138,693	194,764	186,377	100.00%	סה"כ
87,577	66,847					
הוצאות		נתוני ביצוע התקציב הרגיל				
2019	2020	תקציב 2020	ביצוע 2020 %	תקציב 2019	ביצוע 2019 %	הוצאות
8,18%	15,197	16,815	8.23%	16,872	8.18%	משכורות ושכר כללי
57.68%	107,131	57,798	60.90%	124,390	57.68%	פעולות אחרות
10.28%	19,088	19,915	9.75%	19,921	10.28%	שכר חינוך
8.62%	16,007	14,952	7.32%	14,952	8.62%	פעולות חינוך
2.05%	3,806	3,955	1.85%	3,776	2.05%	שכר רווחה
6.32%	11,735	13,353	6.07%	12,407	6.32%	פעולות רווחה
2.22%	4,129	1,010	0.28%	580	2.22%	מימון
4.65%	8,632	11,215	5.59%	11,409	4.65%	פרעון מלוות
100.00%	185,725	138,693	100.00%	204,250	100.00%	סה"כ
						(גרעון) ערף בשנת הדוח
				652		(9,486)
86,154	94,800					עומס מלוות לסוף שנה

דוח גביה וחייבים ארנונה		
2019	2020	
21,182	16,615	יתרת חוב לתחילת השנה
41,466	34,697	חיוב השנה
(8,952)	(9,946)	הנחות ופטורים שניתנו
(9,390)	(6,636)	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
44,306	34,730	סך לגביה
27,691	24,117	גביה בשנת הדוח
16,615	10,613	יתרת חוב לסוף השנה
27,423	34,059	חובות מסופקים וחובות למחיקה
44,038	44,672	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
26%	12%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
87%	92%	אחוז גביה מהשוטף (*)
62%	69%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
36	38	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(\*) חשיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2019	2020	
4.87%		% הגרעון השוטף מההכנסה
16.29%	8.54%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
46.23%	48.67%	% עומס המלוות מההכנסה
24.46%	14.07%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
10,512	11,435	הוצאה ממוצעת לפש בש"ח
268	278	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע הוצאות הבלתי רגיל		
2019	2020	
(8,363)	(9,166)	ערף (גרעון) זמני לתחילת השנה
40,417	23,932	תקבולים במהלך השנה
41,220	21,163	תשלומים במהלך השנה
(9,166)	(6,397)	ערף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב חדשות אושר על ידי משרד הפנים

יכון לחודש אוקטובר 2020