

מועצה מקומית ערערה
דוח הביקורת המפורט
לשנת 2022

הדוח לתושב

מספר תושבים שנה קודמת	20,962
מספר תושבים *	21,241
מספר משקי בית	6,123
שטח שיפוט (דונם)	9,182
דירוג סוציאקונומי	3

מאזן

2021	2022	נכסים
12,804	13,603	רכוש שוטף
2,948	2,917	השקעות
13,226	12,997	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
14,504	14,879	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
		גרעון סופי בתב"ר
10,632	9,837	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
54,114	54,233	סה"כ

2021	2022	התחייבויות
37,545	37,924	התחייבויות שוטפות
		(***)
3,343	3,312	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
13,226	12,997	קרנות מתוקצבות
		עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		עודפים זמניים נטו בתב"ר
54,114	54,233	סה"כ

2021	2022	עומס מלוות לסוף שנה
3,052	4,216	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2022	ביצוע 2022 %	ביצוע 2021 %	2021
הכנסות עצמיות	39,372	29.61%	23.64%	28,006
השתת' משרד החינוך	60,953	42.34%	46.48%	55,071
השתת' משרד הרווחה	14,453	9.46%	9.52%	11,285
השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה	2,318	1.49%	1.59%	1,879
מענקים ומלוות	25,318	17.11%	18.78%	22,248
סה"כ	142,414	100.00%	100.00%	118,489

הוצאות	תקציב 2022	ביצוע 2022 %	ביצוע 2021 %	2021
משכורות ושכר כללי	16,215	12.13%	12.88%	15,310
פעולות אחרות	34,973	22.11%	20.35%	24,177
שכר חינוך	44,316	33.68%	35.83%	42,582
פעולות חינוך	25,122	17.44%	16.59%	19,709
שכר רווחה	5,467	3.83%	3.49%	4,150
פעולות רווחה	15,801	9.87%	10.09%	11,992
מימון	385	0.33%	0.23%	274
פרעון מלוות	135	0.60%	0.54%	641
סה"כ	142,414	100.00%	100.00%	118,835

גרעון בשנת הדוח	(375)	(346)
-----------------	-------	-------

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2021	2022	
40,940	45,217	יתרת חוב לתחילת השנה
39,991	46,300	חיוב השנה
(8,430)	(13,359)	הנחות ופטורים שניתנו
(11,880)	(12,118)	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
60,621	66,040	סך לגביה
15,404	19,469	גביה בשנת הדוח
45,217	46,571	יתרת חוב לסוף השנה
87,179	99,297	חובות מסופקים וחובות למחיקה
132,396	145,868	סה"כ יתחת לסוף שנה סלל תובת מסופקים
10%	13%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
47%	62%	אחוז גביה מהשוטף (*)
25%	29%	יחס הגביה לחוב המולל (*)
37	37	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

	2021	2022
% הגרעון השוטף מההכנסה	0.29%	0.29%
% הגרעון הנצבר מההכנסה	12.24%	11.41%
% עומס המלוות מההכנסה	2.58%	3.23%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	31.69%	29.07%
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	5,669	6,158
מספר משרות ממוצע	354	377

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

	2021	2022
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	(9,614)	(10,632)
תקבולים במהלך השנה	13,459	16,226
תשלומים במהלך השנה	14,477	15,431
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	(10,632)	(9,837)

* נכון לחודש דצמבר 2022

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים