

מועצה מקומית אפרת
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2022
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת	13,332		
מספר תושבים *	13,471	שטח שיפוט (דונם)	6,000
מספר משקי בית	2,680	דירוג סוציאקונומי	7

נתוני ביצוע התקציב הרגיל**מאזן**

נכסים	2022	2021
רכוש שוטף	18,485	20,113
השקעות	17,723	25,113
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	1,405	1,405
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	3,131	3,498
גרעון סופי בתב"ר	2,058	2,056
גרעונות זמניים נטו בתב"ר	3,910	
סה"כ	46,712	52,185
התחייבויות	2022	2021
התחייבויות שוטפות	27,561	25,667
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	17,746	23,082
קרנות מתוקצבות	1,405	1,405
עודפים זמניים נטו בתב"ר	2,031	
סה"כ	46,712	52,185
עומס מלוות לסוף שנה	38,277	42,021

הכנסות	תקציב 2022	ביצוע 2022 %	ביצוע 2021 %
הכנסות עצמיות	50,455	49,448	41.62%
השתת' משרד החינוך	38,048	39,664	33.39%
השתת' משרד הרווחה	9,283	9,968	8.39%
השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה	3,303	3,140	2.64%
מענקים ומלוות	16,680	16,582	13.96%
סה"כ	117,769	118,802	100.00%
הוצאות	תקציב 2022	ביצוע 2022 %	ביצוע 2021 %
משכורות ושכר כללי	13,534	13,228	11.17%
פעולות אחרות	35,276	36,839	31.10%
שכר חינוך	18,750	17,939	15.15%
פעולות חינוך	30,763	29,287	24.73%
שכר רווחה	4,235	4,641	3.92%
פעולות רווחה	10,240	10,674	9.01%
מימון	48	795	0.67%
פרעון מלוות	4,923	5,032	4.25%
סה"כ	117,769	118,435	100.00%
עודף בשנת הדוח	367	785	

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2022	2021
יתרת חוב לתחילת השנה	2,053
חיוב השנה	27,969
הנחות ופטורים שניתנו	(2,887)
העברה לחובות מסופקים וחובות לו	1,142
סך לגביה	27,135
גביה בשנת הדוח	24,393
יתרת חוב לסוף השנה	2,742
חובות מסופקים וחובות למחיקה	328
סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות	3,070
אחוז גביה מהפיגורים (*)	24%
אחוז גביה מהשוטף (*)	96%
יחס הגביה לחוב הכולל (*)	90%
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	49

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2022	2021
% הגרעון הנצבר מההכנסה	4.37%
% עומס המלוות מההכנסה	32.22%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	23.20%
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	8,792
מספר משרות ממוצע	205

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2022	2021
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	2,031
תקבולים במהלך השנה	23,584
תשלומים במהלך השנה	29,525
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	(3,910)

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש דצמבר 2022