

מועצה מקומית אפרת

דוח הביקורת המפורט לשנת 2023

דוח לתושב

מספר תושבים שנה קודמת	13,471		
מספר תושבים *	13,563	שטח שיפוט (דונם)	6,000
מספר משקי בית	2,686	דירוג סוציאקונומי	7

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

מאזן

נכסים	2022	2023
רכוש שוטף	18,485	29,440
השקעות	17,723	2,406
השקעות לסיס קרנות מתקצבות ואחרות	1,405	1,405
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	3,131	3,233
גרעון סופי בתב"ר	2,058	2,060
גרעונות זמניים נטו בתב"ר	3,910	7,498
סה"כ	46,712	46,042
התחייבויות	2022	2023
התחייבויות שוטפות	27,561	27,875
(***)		
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	17,746	16,762
קרנות מתקצבות	1,405	1,405
עודף מצטבר בתקציב הרגיל		
עודפים זמניים נטו בתב"ר		
סה"כ	46,712	46,042
עומס מלוות מבקשים שמוסדות נספחים לסוף שנה	2022	2023
עומס מלוות מקרנות אחרים לסוף שנה	38,277	36,006

הכנסות	תקציב 2023	ביצוע 2023	%	ביצוע 2022	%
הכנסות עצמיות	53,625	53,383	42.59%	49,448	41.62%
השתת' משרד החינוך	34,646	38,705	30.88%	39,664	33.39%
השתת' משרד הרווחה	10,723	10,890	8.69%	9,968	8.39%
השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף	3,122	3,522	2.81%	3,140	2.64%
הכנסות עצמיות מארנונה	17,351	18,851	15.04%	16,582	13.96%
מענקים ומלוות	119,467	125,351	100.00%	118,802	100.00%
סה"כ	119,467	125,351		118,802	
הוצאות	תקציב 2023	ביצוע 2023	%	ביצוע 2022	%
משכורות ושכר כללי	13,647	13,470	10.74%	13,228	11.17%
פעולות אחרות	37,508	41,322	32.94%	36,839	31.10%
שכר חינוך	18,084	20,458	16.31%	17,939	15.15%
פעולות חינוך	29,134	28,316	22.57%	29,287	24.73%
שכר רווחה	5,218	5,004	3.99%	4,641	3.92%
פעולות רווחה	11,025	11,418	9.10%	10,674	9.01%
מימון	48	32	0.03%	795	0.67%
פרעון מלוות	4,803	5,433	4.33%	5,032	4.25%
סה"כ	119,467	125,453	100.00%	118,435	100.00%
גרעון (גרעון) עודף בשנת הדוח	(102)	367			

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2022	2023
2,053	2,742
27,969	29,769
(2,887)	(3,208)
	185
27,135	29,488
24,393	25,311
2,742	4,177
328	143
3,070	4,320
24%	24%
96%	93%
90%	86%
49	49

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2022	2023
0.08%	4.22%
4.37%	28.72%
32.22%	22.24%
23.20%	8,792
9,250	204

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2022	2023
2,031	(3,910)
23,584	27,532
29,525	31,120
(3,910)	(7,498)

* נכון לחודש דצמבר 2023

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים