

מועצה מקומית אפרת
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2024
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת	13,563		
מספר תושבים *	13,577	שטח שיפוט (דונם)	6,000
מספר משקי בית	2,689	דירוג סוציאקונומי	7

מאזן

נכסים	2024	2023
רכוש שוטף	35,972	29,440
השקעות	660	2,406
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	1,405	1,405
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	3,562	3,233
גרעון סופי בתב"ר	2,060	2,060
גרעונות זמניים נטו בתב"ר	10,250	7,498
סה"כ	53,909	46,042
התחייבויות	2024	2023
התחייבויות שוטפות	35,523	27,875
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	16,981	16,762
קרנות מתוקצבות	1,405	1,405
סה"כ	53,909	46,042
עומס מלוות מבנקים וממוסדות כספיים לסוף שנה	45,409	36,005
עומס מלוות מקרנות ואחרים לסוף		

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2024	ביצוע 2024	%	ביצוע 2023	%
הכנסות עצמיות	59,924	60,197	41.11%	53,383	42.59%
השתת' משרד החינוך	37,836	38,778	26.48%	38,705	30.88%
השתת' משרד הרווחה	11,752	12,143	8.29%	10,890	8.69%
השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה	4,247	3,240	2.21%	3,522	2.81%
מענקים ומלוות	17,325	32,072	21.90%	18,851	15.04%
סה"כ	131,084	146,430	100.00%	125,351	100.00%
הוצאות	תקציב 2024	ביצוע 2024	%	ביצוע 2023	%
משכורות ושכר כללי	16,205	16,312	11.11%	13,470	10.74%
פעולות אחרות	41,017	55,749	37.99%	41,322	32.94%
שכר חינוך	20,525	20,308	13.84%	20,458	16.31%
פעולות חינוך	30,692	30,677	20.90%	28,316	22.57%
שכר רווחה	5,575	5,150	3.51%	5,004	3.99%
פעולות רווחה	12,073	13,072	8.91%	11,418	9.10%
מימון	42	91	0.06%	32	0.03%
פרעון מלוות	4,955	5,400	3.68%	5,433	4.33%
סה"כ	131,084	146,759	100.00%	125,453	100.00%
גרעון בשנת הדוח	(329)	(102)			

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2023	2024	
2,742	4,177	יתרת חוב לתחילת השנה
29,769	32,676	חיוב השנה
(3,208)	(3,624)	הנחות ופטורים שניתנו
185	(252)	העברה לחובות מסופקים וחובות לו
29,488	32,977	סך לגביה
25,311	29,233	גביה בשנת הדוח
4,177	3,744	יתרת חוב לסוף השנה
143	395	חובות מסופקים וחובות למחיקה
4,320	4,139	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
24%	43%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
93%	95%	אחוז גביה מהשוטף (*)
86%	89%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
49	51	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2024	2023
0.22%	0.08%
3.84%	4.22%
31.01%	28.72%
24.26%	22.24%
10,809	9,250
203	204

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2024	2023
(7,498)	(3,910)
26,548	27,532
29,300	31,120
(10,250)	(7,498)

* נכון לחודש דצמבר 2024