

מועצה מקומית אפרת
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2017
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת	10,027		
מספר תושבים *	10,496	שטח שיפוט (דונם)	6,000
מספר משקי בית	1,999	דירוג סוציאקונומי	6

נתוני ביצוע התקציב הרגיל**מאזן**

נכסים	2017	2016
רכוש שוטף	9,725	7,851
השקעות	32,283	16,299
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	1,405	1,405
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	4,707	5,140
גרעון סופי בתב"ר	2,042	2,037
סה"כ	50,162	32,732
התחייבויות	2017	2016
התחייבויות שוטפות	16,474	15,028
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	21,015	10,823
קרנות מתוקצבות	1,405	1,405
עודפים זמניים נטו בתב"ר	11,268	5,476
סה"כ	50,162	32,732
עומס מלוות לסוף שנה	31,334	26,316

הכנסות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	ביצוע 2016 %
הכנסות עצמיות	36,942	38,290	44.08%
השתת' משרד החינוך	24,523	25,659	29.54%
השתת' משרד הרווחה	5,187	5,399	6.22%
השתת' משרד' ממשלה אחרים	2,576	1,971	2.27%
מענקים ומלוות	16,239	15,542	17.89%
סה"כ	85,467	86,861	100.00%
הוצאות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	ביצוע 2016 %
משכורות ושכר כללי	9,638	9,083	10.51%
פעולות אחרות	27,705	28,498	32.97%
שכר חינוך	13,261	13,091	15.15%
פעולות חינוך	23,264	23,912	27.67%
שכר רווחה	2,484	2,246	2.60%
פעולות רווחה	5,359	6,231	7.21%
מימון	263	146	0.17%
פרעון מלוות	3,493	3,221	3.73%
סה"כ	85,467	86,428	100.00%
עודף (גרעון) בשנת הדוח	433	(2,258)	

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2017	2016
יתרת חוב לתחילת השנה	1,305
חיוב השנה	20,098
הנחות ופטורים שניתנו	(1,679)
העברה לחובות מסופקים וחובות לי (341)	
סך לגביה	19,383
גביה בשנת הדוח	18,706
יתרת חוב לסוף השנה	677
חובות מסופקים וחובות למחיקה	485
סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות	1,162
אחוז גביה מהפיגורים (*)	65%
אחוז גביה מהשוטף (*)	98%
יחס הגביה לחוב הכולל (*)	97%
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	46

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2017	2016
% הגרעון השוטף מההכנסה	2.84%
% הגרעון הנצבר מההכנסה	7.77%
% עומס המלוות מההכנסה	36.07%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	18.97%
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	8,234
מספר משרות ממוצע	163

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2017	2016
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	5,476
תקבולים במהלך השנה	43,735
תשלומים במהלך השנה	37,943
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	11,268

* נכון לחודש אוקטובר 2017

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים