

מועצה מקומית אפרת
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2019
(באלפי ש"ח)

11,394	מספר תושבים שנה קודמת
12,244	מספר תושבים *
2,439	מספר משקי בית
6,000	שטח שיפוט (דונם)
6	דירוג סוציאקונומי

נתוני ביצוע התקציב הרגיל**מאזן**

הכנסות	תקציב 2019	ביצוע 2019	%	ביצוע 2018	%
הכנסות עצמיות	38,661	41,804	41.43%	39,195	41.41%
השתת' משרד החינוך	32,296	32,682	32.39%	30,664	32.40%
השתת' משרד הרווחה	8,292	7,310	7.24%	6,969	7.36%
השתת' משרד' ממשלה אחרים	3,064	2,684	2.66%	2,440	2.58%
מענקים ומלוות	15,864	16,431	16.28%	15,384	16.25%
סה"כ	98,177	100,911	100.00%	94,652	100.00%
הוצאות	תקציב 2019	ביצוע 2019	%	ביצוע 2018	%
משכורות ושכר כללי	10,600	10,832	10.69%	9,979	10.61%
פעולות אחרות	29,365	32,223	31.80%	30,346	32.25%
שכר חינוך	15,863	15,792	15.59%	14,083	14.97%
פעולות חינוך	26,457	27,186	26.83%	25,228	26.81%
שכר רווחה	3,029	3,018	2.98%	2,667	2.83%
פעולות רווחה	8,800	8,562	8.45%	8,223	8.74%
מימון	447	147	0.15%	434	0.46%
פרעון מלוות	3,616	3,568	3.52%	3,129	3.33%
סה"כ	98,177	101,328	100.00%	94,089	100.00%
(גרעון) עודף בשנת הדוח	(417)	563			

דוח גביה וחייבים - ארנונה	2019	2018
יתרת חוב לתחילת השנה	535	677
חיוב השנה	23,835	21,951
הנחות ופטורים שניתנו	(2,236)	(1,944)
העברה לחובות מסופקים וחובות לי	(349)	(412)
סך לגביה	21,785	20,272
גביה בשנת הדוח	20,576	19,737
יתרת חוב לסוף השנה	1,209	535
חובות מסופקים וחובות למחיקה	1,268	908
סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות	2,477	1,443
אחוז גביה מהפיגורים (*)	69%	87%
אחוז גביה מהשטף (*)	95%	98%
יחס הגביה לחוב הכולל (*)	94%	97%
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	47	48

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2019	2018
0.41%	% הגרעון השוטף מההכנסה
6.55%	6.54% % הגרעון הנצבר מההכנסה
33.79%	38.79% % עומס המלוות מההכנסה
24.46%	20.85% % סך ההתחייבויות מההכנסה
8,276	8,258 הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
190	170 מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2019	2018
3,932	11,268
30,024	26,762
38,405	34,098
(4,449)	3,932

* נכון לחודש אוקטובר 2019

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים