

מועצה מקומית אפרת
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2020
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת	12,244		
מספר תושבים *	12,745	שטח שיפוט (דונם)	6,000
מספר משקי בית	2,577	דירוג סוציאקונומי	7

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2020	ביצוע 2020	%	ביצוע 2019	%
הכנסות עצמיות	42,316	43,603	40.83%	41,804	41.43%
השתת' משרד החינוך	35,114	35,456	33.20%	32,682	32.39%
השתת' משרד הרווחה	7,827	7,943	7.44%	7,310	7.24%
השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה מענקים ומלוות	2,571	2,419	2.27%	2,684	2.66%
סה"כ	14,432	17,377	16.27%	16,431	16.28%
	102,260	106,798	100.00%	100,911	100.00%
הוצאות	תקציב 2020	ביצוע 2020	%	ביצוע 2019	%
משכורות ושכר כללי	11,425	11,634	10.92%	10,832	10.69%
פעולות אחרות	30,468	34,749	32.62%	32,223	31.80%
שכר חינוך	18,144	17,506	16.43%	15,792	15.59%
פעולות חינוך	26,750	27,158	25.50%	27,186	26.83%
שכר רווחה	2,893	3,253	3.05%	3,018	2.98%
פעולות רווחה	8,557	8,175	7.67%	8,562	8.45%
מימון	150	156	0.15%	147	0.15%
פרעון מלוות	3,873	3,889	3.65%	3,568	3.52%
סה"כ	102,260	106,520	100.00%	101,328	100.00%
עודף (גרעון) בשנת הדוח	278	(417)			

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2019	2020	
535	1,209	יתרת חוב לתחילת השנה
23,835	24,755	חיוב השנה
(2,236)	(2,613)	הנחות ופטורים שניתנו
(349)	(166)	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
21,785	23,185	סך לגביה
20,576	21,928	גביה בשנת הדוח
1,209	1,257	יתרת חוב לסוף השנה
1,268	1,446	חובות מסופקים וחובות למחיקה
2,477	2,703	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
69%	52%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
95%	97%	אחוז גביה מהשוטף (*)
94%	95%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
47	48	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2019	2020	
0.41%		% הגרעון השוטף מההכנסה
6.55%	5.93%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
33.79%	41.18%	% עומס המלוות מההכנסה
24.46%	21.85%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
8,276	8,358	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
190	198	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2019	2020	
3,932	(4,449)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
30,024	53,168	תקבולים במהלך השנה
38,405	35,744	תשלומים במהלך השנה
(4,449)	12,975	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

*נכון לחודש אוקטובר 2020

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים