

מועצה מקומית אפרת
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2021
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת	12,745		
מספר תושבים *	13,332	שטח שיפוט (דונם)	6,000
מספר משקי בית	2,623	דירוג סוציאקונומי	7

נתוני ביצוע התקציב הרגיל**מאזן**

נכסים	2021	2020
רכוש שוטף	20,113	16,995
השקעות	25,113	34,620
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	1,405	1,405
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	3,498	4,283
גרעון סופי בתב"ר	2,056	2,054
סה"כ	52,185	59,357
התחייבויות	2021	2020
התחייבויות שוטפות	25,667	23,332
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	23,082	21,645
קרנות מתוקצבות	1,405	1,405
עודפים זמניים נטו בתב"ר	2,031	12,975
סה"כ	52,185	59,357
עומס מלוות לסוף שנה	42,021	43,984

הכנסות	תקציב 2021	ביצוע 2021	%	ביצוע 2020	%
הכנסות עצמיות	43,966	46,313	40.93%	43,603	40.83%
השתת' משרד החינוך	36,009	36,625	32.37%	35,456	33.20%
השתת' משרד הרווחה	8,545	8,464	7.48%	7,943	7.44%
השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה	3,222	2,744	2.42%	2,419	2.27%
מענקים ומלוות	16,722	19,012	16.80%	17,377	16.27%
סה"כ	108,464	113,158	100.00%	106,798	100.00%
הוצאות	תקציב 2021	ביצוע 2021	%	ביצוע 2020	%
משכורות ושכר כללי	12,581	12,272	10.92%	11,634	10.92%
פעולות אחרות	32,374	36,868	32.81%	34,749	32.62%
שכר חינוך	17,249	17,726	15.77%	17,506	16.43%
פעולות חינוך	29,530	28,791	25.62%	27,158	25.50%
שכר רווחה	3,729	3,704	3.30%	3,253	3.05%
פעולות רווחה	9,059	9,093	8.09%	8,175	7.67%
מימון	55	45	0.04%	156	0.15%
פרעון מלוות	3,887	3,874	3.45%	3,889	3.65%
סה"כ	108,464	112,373	100.00%	106,520	100.00%
עודף בשנת הדוח	785	278			

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2021	2020
1,257	1,209
25,819	24,755
(2,794)	(2,613)
1,079	(166)
25,361	23,185
23,714	21,928
1,647	1,257
391	1,446
2,038	2,703
36%	52%
100%	97%
94%	95%
48	48

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2021	2020
4.91%	5.93%
37.13%	41.18%
22.68%	21.85%
8,429	8,358
199	198

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2021	2020
12,975	(4,449)
18,907	53,168
29,851	35,744
2,031	12,975

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2021