

מועצה מקומית מעלה אפרים
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2023
(באלפי ש"ח)

משרד הפנים

נים

			1,791	מספר תושבים שנה קודמת
4,500	שטח שיפוט (דונם)		1,834	מספר תושבים *
4	דירוג סוציאקונומי		439	מספר משקי בית

מאזן

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2023	ביצוע 2023	%	ביצוע 2022	%	נכסים
הכנסות עצמיות	9,736	9,598	38.72%	10,883	47.97%	רכוש שוטף
השתת' משרד החינוך	3,649	3,604	14.54%	3,474	15.31%	השקעות
השתת' משרד הרווחה	2,941	3,511	14.16%	2,674	11.79%	השקעות לכיסוי קרנות מתקצבו
השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה	959	1,155	4.66%	816	3.60%	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
מענקים ומלוות	6,205	6,920	27.92%	4,842	21.34%	גרעון סופי בתב"ר
סה"כ	23,490	24,788	100.00%	22,689	100.00%	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
סה"כ						סה"כ
הוצאות	תקציב 2023	ביצוע 2023	%	ביצוע 2022	%	התחייבויות
משכורות ושכר כלי	6,575	6,599	26.65%	6,201	28.32%	התחייבויות שוטפות
פעולות אחרות	8,035	8,362	33.77%	7,080	32.33%	התחייבויות שוטפות (***)
שכר חינוך	2,011	2,416	9.76%	2,009	9.17%	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
פעולות חינוך	2,696	2,541	10.26%	2,729	12.46%	קרנות מתקצבות
שכר רווחה	1,090	1,047	4.23%	1,062	4.85%	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
פעולות רווחה	3,022	3,716	15.01%	2,749	12.55%	עודפים זמניים נטו בתב"ר
מימון	61	78	0.32%	68	0.31%	סה"כ
פרעון מלוות						
סה"כ	23,490	24,759	100.00%	21,898	100.00%	
עודף בשנת הדוח	791	29				

דוח גביה וחייבים - ארנונה

יתרת חוב לתחילת השנה	חוב השנה	הנחות ופטורים שניתנו	העברה לחובות מסופקים וחובות סך לגביה	גביה בשנת הדוח	יתרת חוב לסוף השנה
חובות מסופקים וחובות למר	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חוב	אחוז גביה מהפיגורים (*)	אחוז גביה מהשוטף (*)	יחס הגביה לחוב הכולל (*)	ממוצע ארנונה למגורים למ"מ

	2022	2023
% הגרעון השוטף מההכנסה		
% הגרעון הנצבר מההכנסה		
% עומס המלוות מההכנסה		
% סך ההתחייבויות מההכנסה	19.58%	18.27%
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	12,227	13,500
מספר משרות ממוצע	42	44

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

	2022	2023
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	537	(1,078)
תקבולים במהלך השנה	2,285	3,647
תשלומים במהלך השנה	3,900	3,968
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	(1,078)	(1,399)

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

*נכון לחודש דצמבר 2023

2022	2023	
5,844	5,648	
6,025	6,221	
		ות ואחרות
		ל
1,078	1,399	
12,947	13,268	

2022	2023	
4,442	4,529	
6,217	6,422	
2,288	2,317	ל
12,947	13,268	

2022	2023	
		לסוף שנה
		לסוף שנה

2022	2023	
777	1,018	
3,349	3,658	
(683)	(579)	
291	37	ת למחיקה
3,734	4,134	
2,716	2,843	
1,018	1,291	
6,539	7,024	זיקה
7,557	8,315	ות מסופקים
23%	18%	
88%	88%	
73%	69%	
39	39	ר

לא חובות מסופקים וחובות למחיקה.