

מועצה מקומית מעלה אפרים
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2022
(באלפי ש"ח)

משרד הפנים



הצגת נתונים

מספר תושבים שנה קודמת	1,660	שטח שיפוט (דונם)	4,500
מספר תושבים *	1,791	דירוג סוציאקומוני	4
מספר משקי בית	439		

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

מאזן

הכנסות	תקציב 2022	ביצוע 2022	%	ביצוע 2021	%	נכסים	2022	2021
הכנסות עצמיות	8,831	10,883	45.71%	7,359	35.19%	רמש שוטף	5,844	5,907
השתת' משרד החינוך	3,428	3,474	14.59%	3,823	18.28%	השקעות	6,025	700
השתת' משרד החוזה	2,818	2,674	11.23%	2,518	12.04%	השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות		
השתת' משרד ממשלה אחרים וחלף	1,043	816	3.43%	1,040	4.97%	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל		
הכנסות עצמיות מארסנה מענקים ומלוות	4,882	5,962	25.04%	6,172	29.51%	גרעון סופי בתב"ר	1,078	
סה"כ	21,002	23,809	100.00%	20,912	100.00%	גרעון זמנים נטו בתב"ר		
הוצאות	תקציב 2022	ביצוע 2022	%	ביצוע 2021	%	סה"כ	12,947	6,607
משכורת ושכר כללי	6,255	6,201	26.94%	5,645	28.67%	התחייבויות		
פועלות אחרות	5,871	8,200	35.62%	6,363	32.32%	התחייבויות שוטפות	4,442	4,227
שכר חינוך	1,988	2,009	8.73%	1,821	9.25%	קן לעבודות פיתוח ואחרות	6,217	346
פועלות חינוך	2,999	2,729	11.86%	2,564	13.02%	קרנות מתקצבות	2,288	1,497
שכר חוזה	916	1,062	4.61%	775	3.94%	עדפים זמנים נטו בתב"ר		
פועלות חוזה	2,889	2,749	11.94%	2,451	12.45%	סה"כ	12,947	6,607
מימון	84	68	0.30%	69	0.35%			
פרעון מלוות								
סה"כ	21,002	23,018	100.00%	19,688	100.00%	עומס מלוות לסוף שנה		
עודף בשנת הדוח		791		1,224				

דוח גביה וחייבים - ארסנה

2022	2021	
777	1,011	יתרת חוב לתחילת השנה
3,349	3,328	חיוב השנה
(683)	(620)	הנחות ופטורים שניתנו
291	(260)	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
3,734	3,459	סך לגביה
2,716	2,682	גביה בשנת הדוח
1,018	777	יתרת חוב לסוף השנה
6,539	6,197	חובות מסופקים וחובות למחיקה
7,557	6,974	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
23%	33%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
88%	89%	אחוז גביה מהשוטף (*)
73%	78%	יחס הגביה לחוב הסלל (*)
39	38	ממוצע ארסנה למגרים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2022	2021	
		% הגרעון השוטף מההכנסה
		% הגרעון הנצבר מההכנסה
		% עומס המלוות מההכנסה
18.66%	20.21%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
12,852	11,860	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
42	39	מספר משכורות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2022	2021	
537	743	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
2,285	5,347	תקבולים במהלך השנה
3,900	5,553	תשלומים במהלך השנה
(1,078)	537	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נתון לחודש אוקטובר 2022