

מועצה מקומית כפר קרע
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2022
(באלפי ש"ח)

משרד הפנים

נ"ס

מספר תושבים שנה קודמת	20,292	
מספר תושבים *	20,494	שטח שיפוט (דונם) 7,811
מספר משקי בית	4,799	דירוג סוציאקונומי 5

תזמי ביצוע התקציב הרגיל

מאזן

2021	2022	הכנסים
26,081	18,249	רכוש שטף
1,056	4,119	השקעות
20,221	20,221	השקעות לפי קצמת מתקציב ואחרות
8,815	8,787	גרעון מצבר בתקציב הרגיל
1,482		גרעון סופי בת"ר
	6,981	גרעונות זמניים נטו בת"ר
57,655	58,357	סה"כ

הכנסות	תקציב 2022	ביצוע 2022	%	ביצוע 2021	%
הכנסות עצמיות	40,990	42,474	32.06%	37,726	30.98%
השתל משרד החינוך	54,481	51,643	38.99%	47,454	38.97%
השתל משרד הרווחה	14,371	12,894	9.73%	12,042	9.89%
השתל משרד משרדי ממשלה אחרים וחלק הכנסות עצמיות מארמנה מענקים ומלוות	2,762	1,934	1.48%	2,210	1.81%
סה"כ	135,511	132,484	100.00%	121,774	100.00%

2021	2022	התחייבויות
35,419	34,017	התחייבויות שוטפות
1,804	4,119	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
20,221	20,221	קרנות מתקציבות
211		עודף מצבר בתקציב הרגיל
57,655	58,357	עודפים זמניים נטו בת"ר
		סה"כ

הוצאות	תקציב 2022	ביצוע 2022	%	ביצוע 2021	%
משכורות ושכר כלי	17,802	17,604	13.29%	16,763	13.81%
פגולות אחרות	30,999 [†]	29,564	22.32%	28,892	23.81%
שכר חינוך	38,946	38,370	28.97%	36,666	30.21%
פגולות חינוך	22,708	21,332	16.11%	16,065	13.24%
שכר רווחה	4,808	5,904	4.48%	4,808	3.98%
פגולות רווחה	13,724	12,603	9.52%	11,732	9.67%
מישון	420	365	0.27%	983	0.81%
סרעון מלוות	6,106	6,704	5.06%	5,444	4.49%
סה"כ	135,511	132,438	100.00%	121,353	100.00%

2021	2022	שטח מלוות לסוף שנה
29,647	27,645	

שדף בשנת הדוח	28	421
---------------	----	-----

דוח גביה וחייבים - ארמנה

2021	2022	
25,441	27,625	יתרת חוב לתחילת השנה
42,078	45,366	חוב השנה
(6,802)	(7,609)	הנחות ופטורים שניתנו
(6,584)	(6,400)	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
54,131	58,982	סך לגביה
26,506	29,224	גביה בשנת הדוח
27,625	29,758	יתרת חוב לסוף השנה
82,874	89,274	חובות מסופקים וחובות למחיקה
110,499	119,032	סה"כ יתרה לסוף שנה כולל חבות מסופקים
20%	21%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
76%	77%	אחוז גביה מהשוטף (*)
49%	50%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
36	37	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2021	2022	
8.46%	6.63%	% הגרעון השוטף מההכנסה
24.35%	20.87%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
29.09%	25.68%	% עומס המלוות מההכנסה
5,980	6,462	% סך ההתחייבויות מההכנסה
336	349	הוצאה ממוזעת לנפש בש"ח
		מספר משרות ממוצע

תזמי ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2021	2022	
(2,127)	211	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
32,392	21,999	תקבולים במהלך השנה
30,054	29,191	תשלומים במהלך השנה
211	(6,981)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

יבנן לחדש דצמבר 2022