

# מועצה מקומית כפר יסיף

דוח לתושב

מועצה מקומית כפר יסיף  
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2023  
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת 11,320  
מספר תושבים \* 11,356  
מספר משקי בית 2,928

שטח שיפוט (דונם) 3,265  
דירוג סוציאקונומי 5

מאזן		נתוני ביצוע התקציב הרגיל				
2022	2023	נכסים	תקציב 2023	ביצוע 2023 %	ביצוע 2022 %	הכנסות
6,328	4,933	רכוש שוטף	27,045	31.39%	31.32%	הכנסות עצמיות
5,509	5,700	השקעות	33,071	42.15%	39.36%	השתת' משרד החינוך
17,457	17,457	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	8,185	8.57%	9.01%	השתת' משרד הרווחה
11,410	13,869	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	1,945	2.25%	2.39%	השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה מונקים ומלוות
8,170	8,160	גרעון סופי בתב"ר	13,394	15.65%	17.92%	סה"כ
48,874	50,119	סה"כ	83,982	100.00%	100.00%	
2022	2023	התחייבויות	תקציב 2023	ביצוע 2023 %	ביצוע 2022 %	הוצאות
25,908	21,373	התחייבויות שוטפות	15,224	16.66%	14.64%	משכורות ושכר כללי
2,802	4,913	קרן לעבודות פיתוח ואחרות	22,018	25.95%	27.85%	פעולות אחרות
17,457	17,457	קרנות מתוקצבות	24,417	27.50%	28.05%	שכר חינוך
2,707	6,376	עודפים זמניים נטו בתב"ר	12,190	15.35%	14.55%	פעולות חינוך
48,874	50,119	סה"כ	3,917	4.52%	4.16%	שכר רווחה
			7,047	6.91%	7.21%	פעולות רווחה
			460	0.82%	0.97%	מימון
			1,960	2.30%	2.56%	פרעון מלוות
			87,228	100.00%	100.00%	סה"כ
			88,708			
			(3,246)			גרעון בשנת הדוח
			(3,097)			
			(4,267)			

דוח גביה וחיובים - ארנונה		
2022	2023	
50,946	58,834	יתרת חוב לתחילת השנה
26,814	29,039	חיוב השנה
(5,457)	(5,595)	הנחות ופטורים שניתנו
<b>72,303</b>	<b>82,278</b>	סך לגביה
<b>13,469</b>	<b>17,607</b>	גביה בשנת הדוח
<b>58,834</b>	<b>64,671</b>	יתרת חוב לסוף השנה
<b>50,158</b>	<b>54,699</b>	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<b>108,992</b>	<b>119,370</b>	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
4%	6%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
69%	72%	אחוז גביה מהשוטף (*)
19%	21%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
38	38	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(\*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2022	2023	
5.53%	3.62%	% הגרעון השוטף מההכנסה
25.39%	25.73%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
7.35%	5.45%	% עומס המלוות מההכנסה
33.60%	24.97%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
7,189	7,812	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
192	215	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל		
2022	2023	
5,001	2,707	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
3,677	7,804	תקבולים במהלך השנה
5,971	4,135	תשלומים במהלך השנה
2,707	6,376	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

\* נכון לחודש דצמבר 2023

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים