

מועצה מקומית כפר יסיף
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2024
(באלפי ש"ח)

11,356	מספר תושבים שנה קודמת
11,317	מספר תושבים *
3,008	מספר משקי בית
3,265	שטח שיפוט (דונם)
5	דירוג סוציאקונומי

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

מאזן

2023	2024	נכסים
4,657	12,679	רכוש שוטף
5,700	2,938	השקעות
17,457	17,457	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
14,145	5,723	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
8,160	8,160	גרעון סופי בתב"ר
50,119	46,957	סה"כ
2023	2024	התחייבויות
21,373	17,635	התחייבויות שוטפות
4,913	5,911	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
17,457	17,457	קרנות מתוקצבות
6,376	5,954	עודפים זמניים נטו בתב"ר
50,119	46,957	סה"כ
2023	2024	עומס מלונות מקרנות ואחרים לסוף עומס מלונות מבנקים וממוסדות כספיים לסוף שנה
4,664	9,073	

הכנסות	תקציב 2024	ביצוע 2024 %	ביצוע 2023 %	2023
הכנסות עצמיות	31,718	32.51%	31.25%	26,870
השתת' משרד החינוך	36,385	36.48%	42.39%	36,446
השתת' משרד הרווחה	7,789	8.09%	8.54%	7,341
השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה	2,104	1.49%	2.24%	1,922
מענקים ומלונות	14,232	21.43%	15.58%	13,394
סה"כ	92,228	100.00%	100.00%	85,973
הוצאות	תקציב 2024	ביצוע 2024 %	ביצוע 2023 %	2023
משכורות ושכר כללי	15,594	16.70%	16.66%	14,779
פעולות אחרות	24,386	29.13%	25.95%	23,018
שכר חינוך	26,356	27.98%	27.50%	24,399
פעולות חינוך	12,552	12.36%	15.35%	13,615
שכר רווחה	4,276	4.55%	4.52%	4,007
פעולות רווחה	6,360	6.61%	6.91%	6,127
מימון	545	0.48%	0.82%	725
פרעון מלונות	2,159	2.19%	2.30%	2,038
סה"כ	92,228	100.00%	100.00%	88,708
עודף (גרעון) בשנת הדוח	134		(2,735)	

דוח גביה וחיובים - ארנונה

2023	2024	
58,834	64,671	יתרת חוב לתחילת השנה
29,039	29,641	חיוב השנה
(5,595)	(5,705)	הנחות ופטורים שניתנו
82,278	88,607	סך לגביה
17,607	19,085	גביה בשנת הדוח
64,671	69,522	יתרת חוב לסוף השנה
54,699	56,742	חובות מסופקים וחובות למחיקה
119,370	126,264	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
6%	5%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
72%	84%	אחוז גביה מהשוטף (*)
21%	22%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
38	39	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2023	2024	
3.18%		% הגרעון השוטף מההכנסה
25.94%	14.82%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
5.42%	9.69%	% עומס המלונות מההכנסה
24.86%	18.83%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
7,812	8,264	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
215	215	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2023	2024	
2,707	6,376	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
7,804	11,139	תקבולים במהלך השנה
4,135	11,561	תשלומים במהלך השנה
6,376	5,954	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לחודש דצמבר 2024