

**מועצה מקומית כפר תבור**  
**תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2019**  
**(באלפי ש"ח)**

			4,685	<b>מספר תושבים שנה קודמת</b>
12,000	<b>שטח שיפוט (דונם)</b>		4,754	<b>מספר תושבים *</b>
8	<b>דירוג סוציאקונומי</b>		1,246	<b>מספר משקי בית</b>

**מאזן**

2018	2019	נכסים
5,733	6,098	וש שוטף
3,964	6,175	השקעות
<u>9,697</u>	<u>12,273</u>	סה"כ
2018	2019	התחייבויות
5,727	6,087	התחייבויות שוטפות
3,190	3,709	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
6	11	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
774	2,466	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<u>9,697</u>	<u>12,273</u>	סה"כ
2018	2019	עומס מלוות לסוף שנה
<u>5,538</u>	<u>8,311</u>	

**נתוני ביצוע התקציב הרגיל**

הכנסות	תקציב 2019	ביצוע 2019 %	ביצוע 2018 %	2018
הכנסות עצמיות	25,387	73.53%	73.56%	24,108
השתת' משרד החינוך	5,478	17.09%	15.43%	5,057
השתת' משרד הרווחה	948	3.00%	3.05%	1,001
השתת' משרד' ממשלה אחרים	263	0.66%	0.69%	227
מענקים ומלוות	1,902	5.72%	7.26%	2,379
סה"כ	<u>33,978</u>	100.00%	100.00%	<u>32,772</u>
הוצאות	תקציב 2019	ביצוע 2019 %	ביצוע 2018 %	2018
משכורות ושכר כללי	7,517	21.86%	21.32%	6,987
פעולות אחרות	13,156	37.25%	39.38%	12,905
שכר חינוך	4,167	12.24%	10.83%	3,548
פעולות חינוך	6,507	20.40%	20.28%	6,645
שכר רווחה	465	1.35%	1.20%	393
פעולות רווחה	802	3.08%	2.90%	950
מימון	338	0.96%	1.00%	329
פרעון מלוות	1,026	2.86%	3.09%	1,011
סה"כ	<u>33,978</u>	100.00%	100.00%	<u>32,768</u>
עודף בשנת הדוח	<u>5</u>		<u>4</u>	

**דוח גביה וחייבים - ארנונה**

2018	2019	
1,399	1,336	יתרת חוב לתחילת השנה
15,307	15,847	חיוב השנה
(1,557)	(1,618)	הנחות ופטורים שניתנו
29	(77)	העברה לחובות מסופקים וחובות ל
<b>15,178</b>	<b>15,488</b>	סך לגביה
<b>13,842</b>	<b>14,054</b>	גביה בשנת הדוח
<b>1,336</b>	<b>1,434</b>	יתרת חוב לסוף השנה
<b>3,580</b>	<b>3,816</b>	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<b>4,916</b>	<b>5,250</b>	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
22%	11%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
98%	98%	אחוז גביה מהשוטף (*)
91%	91%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
51	51	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

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

2018	2019	
16.90%	24.09%	% עומס המלוות מההכנסה
17.48%	17.64%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,994	7,256	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
66	71	מספר משרות ממוצע

**נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל**

2018	2019	
889	774	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
11,568	9,732	תקבולים במהלך השנה
11,683	8,040	תשלומים במהלך השנה
774	2,466	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

**תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים**

\*נכון לחודש אוקטובר 2019