

מעצה מקומית כפר מנדא
תמצית החוות הכספיים לשנת 2018
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת	20,564	
מספר תושבים *	20,069	שטח שיפוט (דונם) 11,748
מספר משקי בית	4,290	דירוג סוציואקונומי 2

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

מאזן

הכנסות	תקציב 2018	ביצוע 2018 %	ביצוע 2017 %	2018	2017	נכסים
הכנסות עצמות	25,264	17.90%	19.37%	22,421	9,911	רכש שוטף
השתתף משרד החינוך	60,167	49.17%	47.53%	61,595	16,364	השקעות
השתתף משרד החוזה	16,528	13.25%	12.23%	16,595	12,593	השקעות לניסוי קרסת מתקצמת ואחזת
השתתף משרד ממשלה אחרים	1,212	1.23%	1.01%	1,547	9,536	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
מענקים ומלות	21,993	18.45%	19.86%	23,109	9,366	גרעון סוף בתב"ר
סה"כ	125,164	100.00%	100.00%	125,267	8,191	גרענות זמניים נטו בתב"ר
				118,907	48,793	סה"כ
הוצאות	תקציב 2018	ביצוע 2018 %	ביצוע 2017 %	2018	2017	התחייבויות
משפחות ושכר כלל	13,459	10.15%	10.51%	13,258	30,616	התחייבויות שוטפת
פעולות אחת	22,368	16.47%	16.93%	21,501	4,424	קקן לעבודות פיתוח ואחזת
שכר חינוך	45,910	36.92%	37.21%	48,200	13,753	קרסת מתקצמת
פעולות חינוך	20,255	17.95%	17.05%	23,432		
שכר חוזה	3,823	3.17%	3.04%	4,138		
פעולות חוזה	17,924	13.87%	13.34%	18,115		
ממון	448	0.44%	0.41%	573		
פרשת מלות	977	1.03%	1.51%	1,344		
סה"כ	125,164	100.00%	100.00%	130,561	48,793	סה"כ
				123,717	57,546	
גרעון בשנת החח	(5,294)			(4,810)	7,627	שטח מלות לטף שנה

דוח גביה וחיובים - ארנונה

2017	2018	
4,991	5,511	יתרת חוב לתחילת השנה
19,205	20,131	חוב השנה
(6,230)	(6,564)	הנחות ופטורים שנתם
(1,443)	(1,320)	העברה לחובות מאפקים וחובות לנו
16,523	17,758	סך לגביה
11,012	11,545	גביה בשנת החח
5,511	6,213	יתרת חוב לטף השנה
16,531	18,638	חובות מאפקים וחובות למחיקה
22,042	24,851	סה"כ יתרת לטף שנה סלל חובות
31%	19%	אחוז גביה מהפגרים (*)
78%	80%	אחוז גביה מהשוטף (*)
67%	65%	יחס הגביה לחוב הסליל (*)
34	35	ממצע ארנונה למטרים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מאפקים וחובות למחיקה.

2017	2018	
4.05%	4.23%	% הגרעון השוטף מההכנסה
10.75%	15.09%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
6.41%	5.36%	% שטח המלות מההכנסה
25.75%	33.40%	סך סך ההתחייבויות מההכנסה
6,016	6,506	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
373	390	מספר משפחות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2017	2018	
(3,762)	(11,511)	שדף (גרעון) זמני לתחילת השנה
22,030	24,858	תקבלים במהלך השנה
29,779	21,538	תשלומים במהלך השנה
(11,511)	(8,191)	שדף (גרעון) זמני לטף השנה

עדכון התקציב לא אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2018