



מועצה מקומית קרית טבעון

מנהל כספי - משרד גזברית המועצה

פקס: 04-9830739

טלפון: 04-9539202

תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2021 באלפי שקלים

מספר התושבים – 18,731

מספר משקי הבית – 5,574

דירוג סוציו אקונומי – 9

1. נתוני ביצוע התקציב הרגיל

<u>הכנסות</u>	<u>תקציב 2021</u>	<u>ביצוע 2021</u>	<u>%</u>	<u>ביצוע 2020</u>	<u>% (***)</u>
הכנסות עצמיות	91,848	91,041	75.70%	87,333	75.12%
השתת משרד החינוך	14,299	13,629	11.33%	14,938	12.85%
השתת משרד הרווחה	12,893	14,095	11.72%	12,050	10.36%
השתת משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה מענקים ומלוות	1531	1,470	1.22%	1,658	1.43%
סה"כ	120,575	120,259	100.00%	116,260	100.00%
הוצאות	120,575	120,215	100.00%	115,743	100.00%
משכורות ושכר כללי	26,531	25,869	21.52%	24,791	21.42%
פעילות אחרות	43,534	43,661	36.32%	41,797	36.11%
שכר חינוך	15,020	13,747	11.44%	13,706	11.84%
פעילות חינוך	14,400	13,872	11.54%	15,321	13.24%
שכר רווחה	3,671	3,883	3.23%	3,396	2.93%
פעילות רווחה	13,642	15,395	12.81%	12,937	11.18%
מימון	467	462	0.38%	462	0.40%
פרעון מלוות	3,310	3,326	2.77%	3,333	2.88%
סה"כ	120,575	120,215	100.00%	115,743	100.00%
עודף בשנת הדו"ח		44		517	

2. מאזן

<u>נכסים</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
רכוש שוטף	8,076	20,104
השקעות	15,977	1,902
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	20,631	20,631
גרעון מצטבר מתקציב הרגיל	11,835	11,879
גרעון סופי בתב"ר	273	273
סה"כ	56,792	54,789
<u>התחייבויות</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
התחייבויות שוטפות	19,404	19,400
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	10,983	8,118
קרנות מתוקצבות	20,631	20,631
עודפים זמניים נטו בתב"ר	5,774	6,640
סה"כ	56,792	54,789
<u>עומס מלוות לסוף שנה</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	29,342	30,019



מועצה מקומית קרית טבעון

מנהל כספי - משרד גזברית המועצה

פקס: 04-9830739

טלפון: 04-9539202

2020

10.45%
25.82%
16.69%
6,317
271

2021

10.07%
24.40%
16.14%
6,418
275

אחוז הגרעון הנצבר מהכנסה
אחוז עומס המלוות מההכנסה
אחוז סך ההתחייבויות מההכנסה
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
מספר משרות ממוצע

3. נתוני תקציב בלתי רגיל

2020

6,571
14,734
14,665
6,640

2021

6,640
21,665
22,531
5,774

עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
תקבולים במהלך השנה
תשלומים במהלך השנה
עודף (גירעון) זמני לסוף השנה

4. דוח גבייה וחייבים – ארנונה

2020

3,788
76,836
(15,846)
130

2021

5,004
79,570
(16,328)
887

יתרת חוב לתחילת השנה
חיוב השנה
הנחות ופטורים שניתנו
העברה לחובות מסופקים וחובות
למחיקה

64,908

59,904

5,004

19,990

24,994

69,133

61,796

7,337

17,308

24,645

סך לגבייה
גבייה בשנת הדו"ח
יתרת חוב לסוף השנה
חובות מסופקים וחובות לגבייה
סה"כ יתרות לסוף שנה כולל
חובות מסופקים

32%

96%

92%

49

21%

95%

89%

49

אחוז גבייה מהפיגורים (***)

אחוז גבייה מהשוטף (***)

יחס הגבייה לחוב הכולל (***)

ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים.

(*) נכון לחודש אוקטובר 2021.

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