

מועצה מקומית כוכב יאיר  
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2020  
(באלפי ש"ח)

10,189	מספר תושבים שנה קודמת
10,268	מספר תושבים *
2,486	מספר משקי בית
2,900	שטח שיפוט (דונם)
9	דירוג סוציאקונומי

מאזן

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

2019	2020	התחייבויות
8,735	10,211	רכוש שוטף
20,087	19,148	השקעות
10,265	10,265	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
5,210	3,780	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
<b>44,297</b>	<b>43,404</b>	סה"כ
2019	2020	התחייבויות
13,589	13,638	התחייבויות שוטפות
5,823	6,944	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
10,265	10,265	קרנות מתוקצבות
14,620	12,557	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<b>44,297</b>	<b>43,404</b>	סה"כ
2019	2020	עומס מלוות לסוף שנה
11,347	11,059	

הכנסות	תקציב 2020	ביצוע 2020	%	ביצוע 2019	%
הכנסות עצמיות	46,059	45,299	70.52%	44,178	71.32%
השתת' משרד החינוך	11,427	11,277	17.56%	12,760	20.60%
השתת' משרד רווחה	3,951	4,181	6.51%	4,138	6.68%
השתת' משרד' ממשלה אחרים וחולף הכנסות עצמיות מארנונה	877	3,329	5.18%	857	1.38%
מענקים ומלוות	150	8	0.23%	8	0.01%
סה"כ	<b>62,314</b>	<b>64,236</b>	<b>100.00%</b>	<b>61,941</b>	<b>100.00%</b>
הוצאות	תקציב 2020	ביצוע 2020	%	ביצוע 2019	%
משכורות ושכר כללי	7,508	7,508	11.95%	6,940	11.22%
פעולות אחרות	26,477	26,791	42.66%	24,978	40.38%
שכר חינוך	8,389	8,755	13.94%	8,171	13.21%
פעולות חינוך	11,569	11,616	18.50%	13,477	21.79%
שכר רווחה	1,149	1,165	1.85%	1,072	1.73%
פעולות רווחה	4,901	4,761	7.58%	4,847	7.84%
מימון	234	225	0.36%	228	0.37%
פרעון מלוות	2,087	1,985	3.16%	2,145	3.47%
סה"כ	<b>62,314</b>	<b>62,806</b>	<b>100.00%</b>	<b>61,858</b>	<b>100.00%</b>
עודף בשנת הדוח		<b>1,430</b>		<b>83</b>	

דוח גבייה וחייבים - ארנונה

2019	2020	
4,353	3,805	יתרת חוב לתחילת השנה
37,740	40,710	חיוב השנה
(3,349)	(5,650)	הנחות ופטורים שניתנו
89		העברה לחובות מסופקים וחובות לו
<b>38,833</b>	<b>38,865</b>	סך לגבייה
<b>35,028</b>	<b>34,709</b>	גבייה בשנת הדוח
3,805	4,156	יתרת חוב לסוף השנה
780	834	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<b>4,585</b>	<b>4,990</b>	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
31%	29%	אחוז גבייה מהפיגורים (*)
97%	96%	אחוז גבייה מהשוטף (*)
90%	89%	יחס הגבייה לחוב הכולל (*)
56	60	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

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

2019	2020	
8.41%	5.88%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
18.32%	17.22%	% עומס המלוות מההכנסה
21.94%	21.23%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,071	6,117	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
96	101	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2019	2020	
17,397	14,620	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
5,174	3,668	תקבולים במהלך השנה
7,951	5,731	תשלומים במהלך השנה
14,620	12,557	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

יבנון לחודש אוקטובר 2020