

מועצה מקומית כאוכב אבו אל היג'א
דוח ביקורת מפורט לשנת 2022

הדוח לתושב

מספר תושבים שנה קודמת	4,063
מספר תושבים *	4,103
מספר משקי בית	884

שטח שיפוט (דונם)	2,650
דירוג סוציאקונומי	4

מאזן

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

2021	2022	נכסים
3,233	5,341	רסש שוטף
		השקעת
8,122	8,122	השקעות לכסוי קרנות מתקצבות ואחרות
3,208	3,775	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
		גרעון סופי בתב"ר
2,302	7	גרענות זמניים נטו בתב"ר
16,865	17,245	סה"כ

2021	2022	התחייבויות
7,207	7,533	התחייבויות שוטפות (***)
1,536	1,590	קח לעמדות פיתוח ואחרות
8,122	8,122	קרנות מתקצמות
		עדף מצטבר בתקציב הרגיל
		עדפים זמניים נטו בתב"ר
16,865	17,245	סה"כ

2021	2022	עמס מלואות לסוף שנה
1,526	3,068	

הכנסות	תקציב 2022	ביצוע 2022	%	ביצוע 2021	%
הכנסות עצמיות	5,588	6,417	16.41%	4,689	12.76%
השתל' משרד החינוך	18,379	18,722	47.87%	18,790	51.11%
השתל' משרד החוזה	2,820	3,347	8.56%	2,868	7.80%
השתל' משרד ממשלה אחרים וחלף	1,190	1,494	3.82%	1,301	3.54%
הכנסות עצמיות מארנונה	9,345	9,127	23.34%	9,113	24.79%
מענקים ומלואות	37,322	39,107	100.00%	36,761	100.00%
סה"כ	37,322	39,107		36,761	

הוצאות	תקציב 2022	ביצוע 2022	%	ביצוע 2021	%
משכורות ושכר כללי	7,844	7,792	19.64%	7,258	19.92%
פעולות אחת	7,493	7,616	19.20%	6,567	18.03%
שכר חינוך	13,123	13,474	33.96%	13,002	35.69%
פעולות חינוך	4,595	6,184	15.59%	5,334	14.64%
שכר חוזה	1,621	1,741	4.39%	1,571	4.31%
פעולות חוזה	2,236	2,407	6.07%	2,257	6.20%
מימון	60	81	0.20%	91	0.25%
פרעון מלואות	350	379	0.96%	352	0.97%
סה"כ	37,322	39,674	100.00%	36,432	100.00%

גרעון (עדף בשנת הדוח)	2021	2022
	329	(567)

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2021	2022	
1,248	1,607	יתרת חוב לתחילת השנה
4,142	3,778	חיוב השנה
(1,345)	(1,300)	הנחות ופטורים שניתנו
31	1,173	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
4,076	5,258	סך לגביה
2,469	3,309	גביה בשנת הדוח
1,607	1,949	יתרת חוב לסוף השנה
1,916	854	חובות מסופקים וחובות למחיקה
3,523	2,803	סה"כ יתרת לסוף שנה כולל חובות מסופקים
60%	59%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
61%	66%	אחוז גביה מהשוטף (*)
61%	63%	יחס הגביה לחוב הטלל (*)
36	37	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2021	2022	
	1.45%	% הגרעון השוטף מההכנסה
8.73%	9.65%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
4.15%	7.85%	% עמס המלואות מההכנסה
19.61%	19.26%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
8,967	9,670	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
114	115	מספר משחת ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2021	2022	
(939)	(2,302)	עדף (גרעון) זמני לתחילת השנה
1,570	6,362	תקבלים במהלך השנה
2,933	4,067	תשלומים במהלך השנה
(2,302)	(7)	עדף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

*נסן לחודש דצמבר 2022