

דוח לתושב

עיריית כפר קאסם
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2023
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה
קודמת 25,940
מספר תושבים * 26,451
מספר משקי בית 5,681

שטח שיפוט (דונם) 9,400
דירוג סוציאקונומי 3

מאזן		נתוני ביצוע התקציב הרגיל	
2022	2023	נכסים	הכנסות
18,827	24,281	רכוש שוטף	34.04% 69,373 31.40% 71,583 74,390
11,335	5,777	השקעות	46.04% 93,822 48.65% 110,908 95,702
18,310	18,293	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	7.76% 15,814 8.27% 18,844 16,563
12,287	14,553	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	1.72% 3,515 1.43% 3,266 4,579
8,512	418	גרעונות זמניים נטו בתב"ד	10.43% 21,248 10.25% 23,378 21,567
69,271	63,322	סה"כ	100.00% 203,772 100.00% 227,979 212,801
2022	2023	הוצאות	הוצאות
39,626	39,252	התחייבויות שוטפות	10.08% 20,536 10.29% 23,686 24,513
11,335	5,777	קצב עבודות פיתוח ואחרות	23.80% 48,460 20.43% 47,031 50,201
18,310	18,293	קרנות מתוקצבות	39.75% 80,959 39.15% 90,138 84,877
		קצב עבודות פיתוח ואחרות	14.05% 28,608 17.86% 41,127 26,453
		קצב עבודות פיתוח ואחרות	3.66% 7,453 3.57% 8,219 8,076
		קצב עבודות פיתוח ואחרות	6.59% 13,427 6.91% 15,901 13,816
		קצב עבודות פיתוח ואחרות	0.35% 716 0.45% 1,037 797
		קצב עבודות פיתוח ואחרות	1.71% 3,491 1.35% 3,106 4,068
69,271	63,322	סה"כ	100.00% 203,650 100.00% 230,245 212,801
31,347	36,926	עומס מלוות מבנקים וממוסדות כספיים לסוף שנה	122 (2,266)
		עומס מלוות מקרנות ואחרים לסוף שנה	

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2022	2023	
33,950	30,605	יתרת חוב לתחילת השנה
83,469	84,712	חיוב השנה
(10,266)	(8,548)	הנחות ופטורים שניתנו
(27,572)	(16,342)	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
79,581	90,427	סך לגביה
48,976	47,431	גביה בשנת הדוח
30,605	42,996	יתרת חוב לסוף השנה
205,593	221,239	חובות מסופקים וחובות למחיקה
236,198	264,235	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
32%	23%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
81%	76%	אחוז גביה מהשוטף (*)
62%	52%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
39	42	מוצע ארנונה למגורים למ"ד

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2022	2023	
	0.99%	% הגרעון השוטף מההכנסה
6.03%	6.38%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
15.38%	16.20%	% עומס המלוות מההכנסה
19.45%	17.22%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
7,851	8,705	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
611	641	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2022	2023	
(5,196)	(8,512)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
25,934	49,497	תקבולים במהלך השנה
29,250	41,403	תשלומים במהלך השנה
(8,512)	(418)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

*נכון לחודש דצמבר 2023