

מועצה מקומית כסיפה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2025
(באלפי ש"ח)

דוח לתשוב

מספר תושבים שנה קודמת	21,651		
מספר תושבים *	22,379	שטח שיפוט (דונם)	13,710
מספר משקי בית	992	דירוג סוציאקונומי	1

מאזן

נכסים	2025	2024
רכוש שוטף	33,287	27,306
השקעות	12,912	14,208
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	10,723	11,941
גרעונות זמניים נטו בתב"ר	6,459	11,286
סה"כ	63,381	64,741
התחייבויות	2025	2024
התחייבויות שוטפות	38,845	37,820
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	12,962	14,258
קרנות מתוקצבות	10,723	11,941
עודף מצטבר בתקציב הרגיל	851	722
סה"כ	63,381	64,741
עומס מלוות מבנקים וממוסדות כספיים לסוף שנה	2025	2024
עומס מלוות מקרנות ואחרים לסוף	9,390	10,714

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2025	ביצוע 2025	%	ביצוע 2024	%
הכנסות עצמיות	29,329	28,186	19.25%	24,437	18.66%
השתת' משרד החינוך	73,427	74,047	50.56%	68,487	52.29%
השתת' משרד הרווחה	14,558	13,875	9.47%	10,438	7.97%
השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה מענקים ומלוות	1,527	1,314	0.90%	917	0.70%
סה"כ	145,031	146,456	100.00%	130,983	100.00%
הוצאות	תקציב 2025	ביצוע 2025	%	ביצוע 2024	%
משכורות ושכר כללי	13,241	12,919	8.83%	10,067	7.73%
פעולות אחרות	26,857	24,807	16.95%	25,692	19.72%
שכר חינוך	44,772	45,759	31.27%	41,797	32.08%
פעולות חינוך	38,097	40,550	27.71%	35,475	27.23%
שכר רווחה	5,460	5,570	3.81%	4,838	3.71%
פעולות רווחה	14,575	14,660	10.02%	10,917	8.38%
מימון	69	104	0.07%	82	0.06%
פרעון מלוות	1,960	1,958	1.34%	1,403	1.08%
סה"כ	145,031	146,327	100.00%	130,271	100.00%
עודף בשנת הדוח	129	712			

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2025	2024	
15,366	15,490	יתרת חוב לתחילת השנה
13,072	11,964	חיוב השנה
(7,756)	(6,285)	הנחות ופטורים שניתנו
(896)	(1,737)	העברה לחובות מסופקים וחובות לו
19,786	19,432	סך לגביה
5,264	4,066	גביה בשנת הדוח
14,522	15,366	יתרת חוב לסוף השנה
23,209	21,963	חובות מסופקים וחובות למחיקה
37,731	37,329	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
12%	12%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
66%	39%	אחוז גביה מהשוטף (*)
27%	21%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
42	40	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2025	2024	
6.41%	8.18%	% עומס המלוות מההכנסה
26.52%	28.87%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,539	6,017	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
369	338	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2025	2024	
(11,286)	(17,826)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
65,946	36,777	תקבולים במהלך השנה
61,119	30,237	תשלומים במהלך השנה
(6,459)	(11,286)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לחודש דצמבר 2025