



מועצה מקומית קרית טבעון

מנהל כספי - משרד גזברית המועצה

טלפון: 04-9539202

פקס: 04-9830739

תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2022 באלפי שקלים

מספר התושבים* – 19,365

מספר משקי הבית – 5,658

דירוג סוציו אקונומי – 8

1. נתוני ביצוע התקציב הרגיל

%	<u>ביצוע 2021</u>	%	<u>ביצוע 2022</u>	<u>תקציב 2022</u>	<u>הכנסות</u>
75.70%	91,041	76.42%	100,496	99,540	הכנסות עצמיות
11.33%	13,629	10.69%	14,061	13,619	השתת משרד החינוך
11.72%	14,095	11.94%	15,695	15,185	השתת משרד הרווחה
1.22%	1,470	0.92%	1,215	1,194	השתת משרדי ממשלה
					אחרים וחלף הכנסות
					עצמיות מארנונה
					מענקים ומלוות
0.02%	24	0.03%	33	29	
<u>100.00%</u>	<u>120,259</u>	<u>100.00%</u>	<u>131,500</u>	<u>129,567</u>	<u>סה"כ</u>

%	<u>ביצוע 2021</u>	%	<u>ביצוע 2022</u>	<u>תקציב 2022</u>	<u>הוצאות</u>
21.52%	25,869	21.47%	28,225	28,445	משכורות ושכר כללי
36.32%	43,661	36.98%	48,616	45,632	פעילות אחרות
11.44%	13,747	10.28%	13,515	14,620	שכר חינוך
11.54%	13,872	11.79%	15,496	15,831	פעילות חינוך
3.23%	3,883	3.24%	4,260	4,427	שכר רווחה
12.81%	15,395	13.05%	17,157	16,622	פעילות רווחה
0.38%	462	0.42%	554	510	מימון
2.77%	3,326	2.78%	3,654	3,480	פרעון מלוות
<u>100.00%</u>	<u>120,215</u>	<u>100.00%</u>	<u>131,477</u>	<u>129,567</u>	<u>סה"כ</u>

44

23

עודף בשנת הדו"ח

2. מאזן

<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>נכסים</u>
8,076	6,110	רכוש שוטף
15,977	9,769	השקעות
20,631	20,631	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
11,835	11,812	גרעון מצטבר מתקציב הרגיל
273	273	גרעון סופי בתב"ר
<u>56,792</u>	<u>48,595</u>	<u>סה"כ</u>

<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>התחייבויות</u>
19,404	18,189	התחייבויות שוטפות
10,983	5,821	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
20,631	20,631	קרנות מתוקצבות
5,774	3,954	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<u>56,792</u>	<u>48,595</u>	<u>סה"כ</u>

2021
29,342

2022
27,860

עומס מלוות לסוף שנה



מועצה מקומית קרית טבעון

מנהל כספי - משרד גזברית המועצה

טלפון: 04-9539202

פקס: 04-9830739

<u>2021</u>	<u>2022</u>	
10.07%	9.19%	אחוז הגרעון הנצבר מהכנסה
24.40%	21.19%	אחוז עומס המלוות מההכנסה
16.14%	13.83%	אחוז סך ההתחייבויות מההכנסה
6,418	6,789	הוצאה ממוצעת לנפש בשי"ח
275	280	מספר משרות ממוצע

3. נתוני תקציב בלתי רגיל

<u>2021</u>	<u>2022</u>	
6,640	5,774	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
21,665	21,540	תקבולים במהלך השנה
22,531	23,360	תשלומים במהלך השנה
5,774	3,954	עודף (גירעון) זמני לסוף השנה

4. דוח גבייה וחייבים – ארנונה

<u>2021</u>	<u>2022</u>	
5,004	7,337	יתרת חוב לתחילת השנה
79,570	86,965	חיוב השנה
(16,328)	(18,226)	הנחות ופטורים שניתנו
887	(2,600)	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
63,133	73,476	סך לגבייה
61,796	68,144	גבייה בשנת הדו"ח
7,337	5,332	יתרת חוב לסוף השנה
17,308	17,762	חובות מסופקים וחובות לגבייה
24,645	23,094	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
21%	53%	אחוז גבייה מהפיגורים (**)
95%	96%	אחוז גבייה מהשוטף (**)
89%	93%	יחס הגבייה לחוב הכולל (**)
49	52	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים.

(*) נכון לחודש דצמבר 2022.

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