



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

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

עודף בשנת הדו"ח

44

23

2. מאזן

<u>נכסים</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
רכוש שוטף	6,110	8,076
השקעות	9,769	15,977
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	20,631	20,631
גרעון מצטבר מתקציב הרגיל	11,812	11,835



273
56,792

273
48,595

גרעון סופי בתב"ר
סה"כ

2021
19,404
10,983
20,631
5,774
56,792

2022
18,189
5,821
20,631
3,954
48,595

התחייבויות

התחייבויות שוטפות
קרן לעבודות פיתוח ואחרות
קרנות מתקצבות
עודפים זמניים נטו בתב"ר
סה"כ

2021
29,342

2022
27,860

עומס מלוות לסוף שנה

<u>2021</u>	<u>2022</u>
10.07%	9.19%
24.40%	21.19%
16.14%	13.83%
6,418	6,789
275	280

אחוז הגרעון הנצבר ההכנסה
אחוז עומס המלוות מההכנסה
אחוז סך ההתחייבויות מההכנסה
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
מספר משרות ממוצע

3. נתוני תקציב בלתי רגיל

<u>2021</u>	<u>2022</u>
6,640	5,774
21,665	21,540
22,531	23,360
5,774	3,954

עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
תקבולים במהלך השנה
תשלומים במהלך השנה
עודף (גירעון) זמני לסוף השנה

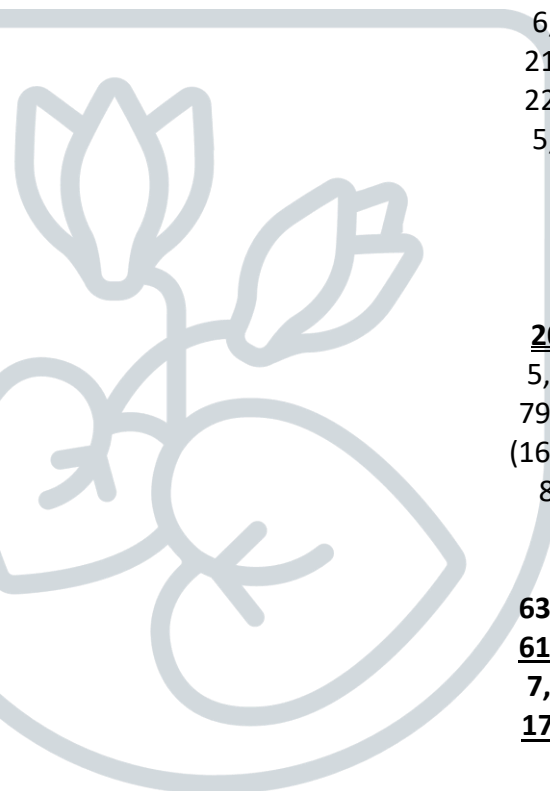
4. דוח גבייה וחייבים – ארנונה

<u>2021</u>	<u>2022</u>
5,004	7,337
79,570	86,965
(16,328)	(18,226)
887	(2,600)

יתרת חוב לתחילת השנה
חיוב השנה
הנחות ופטורים שניתנו
העברה לחובות מסופקים וחובות
למחיקה

<u>63,133</u>	<u>73,476</u>
<u>61,796</u>	<u>68,144</u>
<u>7,337</u>	<u>5,332</u>
<u>17,308</u>	<u>17,762</u>

סך לגבייה
גבייה בשנת הדו"ח
יתרת חוב לסוף השנה
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.

