

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2023 באלפי שקלים

מספר תושבים שנה קודמת 19,365
 מספר תושבים* 19,767
 מספר משקי בית 5,938
 שטח שיפוט בדונם 9,260
 דירוג סוציואקונומי 8

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2023	ביצוע 2023	אחוזים %	ביצוע 2022	אחוזים %
הכנסות עצמות	106,389	102,755	72.96%	100,496	76.42%
השתתפות משרד החינוך	15,987	17,477	12.41%	14,061	10.69%
השתתפות משרד הרווחה	17,290	17,401	12.36%	15,695	11.94%
השתתפות משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמות מארנונה מענקים ומלוות	1,302	985	0.70%	1,215	0.92%
סך הכל	141,433	140,830	100.00%	131,500	100.00%

הוצאות	תקציב 2023	ביצוע 2023	אחוזים %	ביצוע 2022	אחוזים %
משכורת ושכר כללי	29,657	30,393	21.59%	28,225	21.47%
פעולות אחרות	49,601	48,623	34.54%	48,616	36.98%
שכר וחינוך	16,568	16,478	11.71%	13,515	10.28%
פעולות חינוך	17,299	16,696	11.86%	15,496	11.79%
שכר רווחה	4,751	4,749	3.37%	4,260	3.24%
פעולות רווחה	18,514	18,907	13.43%	17,157	13.05%
מימון	554	547	0.39%	554	0.42%
פרעון מלוות	4,489	4,379	3.11%	3,654	2.78%
סך הכל	141,433	140,772	100.00%	131,477	100.00%

23

58

עודף בשנת הדוח

2022	2023
9.19%	8.54%
21.19%	24.19%
13.83%	14.65%
6,789	7,122
280	289

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

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2022	2023
5,774	3,954
21,540	40,534
23,360	37,839
3,954	6,649

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

* נכון לחודש דצמבר 2023

מאזן

<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>נכסים</u>
6,110	8,612	רכוש שוטף
9,769	11,011	השקעות
20,631	20,631	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
11,812	11,754	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
273	273	גרעון סופי בתב"ר
<u>48,595</u>	<u>52,281</u>	סך הכל

<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>התחייבויות</u>
18,189	20,633	התחייבויות שוטפות
5,821	4,368	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
20,631	20,631	קרנות מתוקצבות
3,954	6,649	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<u>48,595</u>	<u>52,281</u>	סך הכל

<u>2022</u>	<u>2023</u>	
<u>27,860</u>	<u>34,067</u>	עומס מלוות מבנקים וממוסדות כספיים לסוף שנה
		עומס מלוות מקרנות ואחרים לסוף שנה

דוח גביה וחייבים – ארנונה

<u>2022</u>	<u>2023</u>	
7,337	5,332	יתרת חוב לתחילת שנה
86,965	92,010	חיוב השנה
(18,226)	(17,001)	הנחות ופיטורים שניתנו
(2,600)	(223)	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
<u>73,476</u>	<u>80,118</u>	סך לגביה
<u>68,144</u>	<u>71,609</u>	גביה בשנת הדוח
<u>5,332</u>	<u>8,509</u>	יתרת חוב לסוף השנה
<u>17,762</u>	<u>12,186</u>	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<u>23,094</u>	<u>20,695</u>	סך הכל יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
53%	48%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
96%	94%	אחוז גביה מהשוטף (*)
93%	89%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
52	53	ממוצע ארנונה למגורים במ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה

המועצה הינה מועצה איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים