



תמצית הדוחות הכספיים

לשנת 2023 (באלפי ש"ח)

מאזן		
2022	2023	נכסים
20,976	20,997	רכוש שוטף
18,981	33,757	השקעות
10	60	השקעות לכסוי קרנות מתקצבות
-	-	גרעון נצבר בתקציב הרגיל
-	-	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
39,967	54,814	סה"כ
2022	2023	התחייבויות
19,568	19,229	התחייבויות שוטפות
12,747	20,337	קרן לעבודות פיתוח
10	60	קרנות מתקצבות
1,407	1,767	עודף נצבר בתקציב הרגיל
6,235	13,421	עודפים זמניים נטו בתב"ר
39,967	54,814	סה"כ
2022	2023	מלוות
4,654	3,439	עומס מלוות לסוף השנה - ביוב
10,779	10,136	עומס מלוות לסוף השנה - אחר
15,433	13,575	סה"כ עומס מלוות

מספר התושבים שנה קודמת	8,161	שטח שיפוט	122,000
מספר תושבים בסוף השנה (*)	8,902	דירוג סוציאקונומי	7
מספר משקי בית	2,395		

נתוני ביצוע התקציב הרגיל				
הכנסות	תקציב 2023	ביצוע 2023	ביצוע 2022	%
הכנסות עצמיות	47,201	41,756	46,549	52
השתת' משרד החינוך	21,828	24,291	21,468	24
השתת' משרד הרווחה	7,369	8,448	7,309	8
השתת' מ.ממשלה אחרים	3,213	5,028	3,467	4
מענק כללי ואחר	18,694	18,573	11,115	12
סה"כ	98,305	98,096	89,908	100
הוצאות	תקציב 2023	ביצוע 2023	ביצוע 2022	%
שכר כללי	10,808	11,065	10,125	11
פעולות כלליות	41,521	40,452	35,938	40
שכר חינוך	9,657	10,685	9,642	11
פעולות חינוך	21,992	21,114	20,547	23
שכר רווחה	3,346	3,371	3,178	4
פעולות רווחה	7,670	7,575	6,799	8
מימון	191	151	192	-
פרעון מלוות	3,120	3,323	3,250	3
סה"כ	98,305	97,736	89,671	100
עודף (גרעון) השנה	-	360	237	-

דוח גביית וחייבים - ארנונה		
2022	2023	
5,213	5,025	יתרת חוב לתחילת השנה, נטו
25,497	24,168	חייב השנה
(2,769)	(4,476)	הנחות ופטורים שניתנו
(215)	-	חובות מסופקים וחובות למחיקה
27,726	24,717	סה"כ לגבייה
(22,701)	(19,217)	גבייה בשנת הדו"ח
5,025	5,500	יתרת חוב לסוף השנה, נטו
1,469	1,563	חובות מסופקים וחובות למחיקה
6,494	7,063	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
45%	15%	אחוז גבייה מהפיגורים
96%	95%	אחוז גבייה מהשוטף
82%	78%	יחס הגבייה לחוב הכולל
36	36	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מתושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2022	2023	
(0.26)	(0.37)	% הגרעון השוטף מההכנסה
-	-	% הגרעון הנצבר מההכנסה
17.17	13.84	% עומס המלוות מההכנסה
21.76	19.60	%סך ההתחייבויות שוטפות מההכנסה
10,988	10,979	הוצאה ממוצעת לנפש
121	121	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל		
2022	2023	
3,768	6,235	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
22,240	25,933	תקבולים במהלך השנה
19,773	18,747	תשלומים במהלך השנה
6,235	13,421	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

(*) נכון לחודש דצמבר 2023

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

בני-בן-מובחר, ראש המועצה