עיריית הרצליה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2022
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת

מספר תושבים *	119,571	**שטח שיפוט (דונם)**	24,190
מספר משקי בית	40,575	**דירוג סוציואקונומי**	8

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	**תקציב 2022**	**ביצוע 2022**	**%**	**ביצוע 2021**	**%**
הכנסות עצמיות	811,862	846,181	73.95%	804,645	73.30%
השתת' משרד החינוך	211,367	214,482	18.75%	200,072	18.23%
השתת' משרד הרווחה	70,636	69,022	6.03%	66,065	6.02%
השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה	9,350	14,031	1.23%	23,682	2.16%
מענקים ומלוות	330	475	0.04%	3,313	0.30%
סה"כ	1,103,545	1,144,191	100.00%	1,097,777	100.00%

הוצאות	**תקציב 2022**	**ביצוע 2022**	**%**	**ביצוע 2021**	**%**
משכורות ושכר כללי	233,671	214,995	19.75%	201,012	19.80%
פעולות אחרות	334,704	341,302	31.36%	339,049	33.40%
שכר חינוך	240,110	227,496	20.90%	214,012	21.08%
פעולות חינוך	159,281	150,270	13.81%	132,722	13.08%
שכר רווחה	26,729	25,315	2.33%	24,669	2.43%
פעולות רווחה	96,373	92,632	8.51%	89,179	8.79%
מימון	3,745	27,818	2.56%	3,504	0.35%
פרעון מלוות	8,932	8,674	0.80%	10,877	1.07%
סה"כ	1,103,545	1,088,502	100.00%	1,015,024	100.00%
עודף בשנת הדוח		55,689		82,753	

	2022	**2021**
% עומס המלוות מההכנסה	1.40%	1.50%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	35.12%	31.36%
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	9,103	
מספר משרות ממוצע	2,533	2,451

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

	2022	**2021**
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	324,556	376,258
תקבולים במהלך השנה	398,726	336,872
תשלומים במהלך השנה	494,937	388,574
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	228,345	324,556

*נכון לחודש דצמבר 2022

מאזן

נכסים	**2022**	**2021**
רכוש שוטף	489,930	478,416
השקעות	469,776	564,368
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחר	184,737	185,189
סה"כ	1,144,443	1,227,973

התחייבויות	**2022**	**2021**
התחייבויות שוטפות	401,791	344,258
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	241,475	239,864
קרנות מתוקצבות	184,737	185,189
עודף מצטבר בתקציב הרגיל	88,095	134,106
עודפים זמניים נטו בתב"ר	228,345	324,556
סה"כ	1,144,443	1,227,973

	2022	**2021**
עומס מלוות לסוף שנה	**16,043**	**16,511**

דוח גביה וחייבים - ארנונה

	2022	**2021**
יתרת חוב לתחילת השנה	167,899	203,355
חיוב השנה	710,901	663,556
הנחות ופטורים שניתנו	-67,065	-90,310
העברה לחובות מסופקים וחובות למ	-9,529	-6,041
סך לגביה	**802,206**	**770,560**
גביה בשנת הדוח	**639,063**	**602,661**
יתרת חוב לסוף השנה	**163,143**	**167,899**
חובות מסופקים וחובות למחיקה	**158,771**	**154,869**
סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מ	**321,914**	**322,768**
אחוז גביה מהפיגורים (*)	44%	43%
אחוז גביה מהשוטף (*)	89%	87%
יחס הגביה לחוב הכולל (*)	80%	78%
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	64	64

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים