

## תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2022 (באלפי שקלים)

24,190	8	שטח שיפוט (דונם)	116,534	119,571	40,575	מספר תושבים שנה קודמת
		דירוג סוציאקונומי				מספר תושבים*
						מספר משקי הבית

### מאזן

2021	2022	נכסים
478,416	489,930	דכוש שוטף
564,368	469,776	השקעות
		השקעות לכיסוי קרנות
185,189	184,737	מתקצבות ואחרות
<b>1,227,973</b>	<b>1,144,443</b>	<b>סה"כ</b>

  

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

  

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

### נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2022	ביצוע 2022 %	ביצוע 2021 %	2021
הכנסות עצמיות	811,862	73.95%	73.30%	804,645
השתת' משרד החינוך	211,367	18.75%	18.23%	200,072
השתת' משרד הרווחה	70,636	6.03%	6.02%	66,065
השתת' משרדי ממשלה אחרים	9,350	1.23%	2.16%	23,682
וחלף הכנסות עצמיות מארנונה	330	0.04%	0.30%	3,313
מענקים ומלוות				
<b>סה"כ</b>	<b>1,103,545</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,097,777</b>

  

הוצאות	תקציב 2022	ביצוע 2022 %	ביצוע 2021 %	2021
משכורות ושכר כללי	233,671	19.75%	19.80%	201,012
פעולות אחרות	334,704	31.36%	33.40%	339,049
שכר חינוך	240,110	20.90%	21.08%	214,012
פעולות חינוך	159,281	13.81%	13.08%	132,722
שכר רווחה	26,729	2.33%	2.43%	24,669
פעולות רווחה	96,373	8.51%	8.79%	89,179
מימון	3,745	2.56%	0.35%	3,504
פרעון מלוות	8,932	0.80%	1.07%	10,877
<b>סה"כ</b>	<b>1,103,545</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,015,024</b>

  

<b>82,753</b>	<b>55,689</b>	<b>עודף בשנת הדוח</b>
---------------	---------------	-----------------------

### דוח גביה וחייבים - ארנונה

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

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

### נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

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

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

\*נכון לחודש דצמבר 2022