

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2023 (באלפי שקלים)

24,190	119,571	מספר תושבים שנה קודמת
8	122,061	מספר תושבים*
	41,291	מספר משקי הבית

מאזן

2022	2023	נכסים
489,930	531,632	דכוש שוטף
469,776	508,513	השקעות
		השקעות לכיסוי קרנות
184,737	184,299	מתקצבות ואחרות
1,144,443	1,224,444	סה"כ

2022	2023	התחייבויות
401,791	407,681	התחייבויות שוטפות
241,475	398,716	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
184,737	184,299	קרנות מתוקצבות
88,095	123,907	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
228,345	109,841	עודפים זמניים נטו בתב"ד
1,144,443	1,224,444	סה"כ

2022	2023	עומס מלוות לסוף שנה
15,007	12,068	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2023	ביצוע 2023 %	ביצוע 2022 %	2022
הכנסות עצמיות	873,403	72.92%	73.95%	846,181
השתת' משרד החינוך	233,679	20.23%	18.75%	214,482
השתת' משרד הרווחה	70,538	6.02%	6.03%	69,022
השתת' משרדי ממשלה אחרים	8,446	0.56%	1.23%	14,031
וחלף הכנסות עצמיות מארנונה	170	0.27%	0.04%	475
מענקים ומלוות				
סה"כ	1,186,236	100.00%	100.00%	1,144,191

הוצאות	תקציב 2023	ביצוע 2023 %	ביצוע 2022 %	2022
משכורות ושכר כללי	254,197	20.89%	19.75%	214,995
פעולות אחרות	352,216	30.24%	31.36%	341,302
שכר חינוך	273,327	22.66%	20.90%	227,496
פעולות חינוך	171,284	14.53%	13.81%	150,270
שכר רווחה	30,205	2.54%	2.33%	25,315
פעולות רווחה	96,267	8.39%	8.51%	92,632
מימון	3,880	0.36%	2.56%	27,818
פרעון מלוות	4,860	0.40%	0.80%	8,674
סה"כ	1,186,236	100.00%	100.00%	1,088,502

55,689	56,812	עודף בשנת הדוח
---------------	---------------	-----------------------

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2022	2023	
167,899	163,143	יתרת חוב לתחילת השנה
710,901	716,749	חיוב השנה
(67,065)	(67,196)	הנחות ופטורים שניתנו
		העברה לחובות מסופקים
(9,529)	2,180	וחובות למחיקה
802,206	814,876	סך לגביה
639,063	646,596	גביה בשנת הדוח
163,143	168,280	יתרת חוב לסוף השנה
158,771	159,012	חובות מסופקים וחובות למחיקה
321,914	327,292	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
44%	43%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
89%	88%	אחוז גביה מהשוטף (*)
80%	79%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
64	65	ממוצע ארנונה למגורים למ"ד

2022	2023	
1.40%	1.01%	% עומס המלוות מההכנסה
35.12%	34.05%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
9,103	9,344	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
2,533	2,636	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2022	2023	
324,556	228,345	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
398,726	516,283	תקבולים במהלך השנה
494,937	634,787	תשלומים במהלך השנה
228,345	109,841	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

*נכון לחודש דצמבר 2023