

**דוח שנת 2022 לתושב (הנתונים נכונים לחודש אוקטובר 2022)**

עם סיום ביקורת משרד הפנים לשנת 2022, אני מתכבדת להגיש את תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2022, לעיונכם.

מאזן		
2021	2022	נכסים
12,004	19,971	רכוש שוטף
14,948	1,592	השקעות
3,396	3,287	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחר
	-	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
	-	גרעון סופי בתב"ר
	-	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<b>30,348</b>	<b>24,850</b>	<b>סה"כ</b>
התחייבויות		
2021	2022	התחייבויות שוטפות
		קרן לעבודות פיתוח ואחרות
3,184	3,623	קרנות מתוקצבות
3,396	3,287	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
749	849	עודפים זמניים נטו בתב"ר
11,764	7,457	
<b>30,348</b>	<b>24,850</b>	<b>סה"כ</b>
2021	2022	עומס מלוות לסוף שנה
6,569	5,713	

דוח גביה וחיובים - ארנונה		
2021	2022	
4,700	3,659	יתרת חוב לתחילת השנה
28,032	31,040	חיוב השנה
-3,330	-3,350	הנחות ופטורים שניתנו
	-211	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
29,402	31,138	סך לגביה
25,743	25,553	גביה בשנת הדוח
<b>3,659</b>	<b>5,585</b>	<b>יתרת חוב לסוף השנה</b>
	211	חובות מסופקים וחובות למחיקה
3,659	5,796	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
68%	37%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
91%	89%	אחוז גביה מהשוטף (*)
88%	82%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
40	42	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(\*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה

כללי					
4,151					מספר תושבים שנה קודמת
1,538,000		שטח שיפוט (דונם)		4,377	מספר תושבים *
7		דירוג סוציאקונומי		1,174	מספר משקי בית
נתוני ביצוע התקציב הרגיל					
הכנסות	תקציב 2022	ביצוע 2022	%	ביצוע 2021	%
הכנסות עצמיות	38,477	37,923	66.68%	36,611	66.18%
השתת' משרד החינוך	8,102	9,048	15.91%	8,870	16.03%
השתת' משרד הרווחה	2,979	3,684	6.48%	3,047	5.51%
השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנות עצמיות מארנונה	2,930	3,924	6.90%	2,974	5.38%
מענקים ומלוות	2,480	2,292	4.03%	3,819	6.90%
<b>סה"כ</b>	<b>54,968</b>	<b>56,871</b>	<b>100%</b>	<b>55,321</b>	<b>100%</b>
הוצאות	תקציב 2022	ביצוע 2022	%	ביצוע 2021	%
משכורות ושכר כללי	9,584	9,687	17.06%	8,794	15.97%
פעולות אחרות	23,922	24,481	43.12%	25,932	47.09%
שכר חינוך	1,790	1,638	2.89%	1,703	3.09%
פעולות חינוך	13,501	14,330	25.24%	13,296	24.15%
שכר רווחה	1,214	1,244	2.19%	954	1.73%
פעולות רווחה	2,927	3,460	6.09%	2,504	4.55%
מימון	430	378	0.67%	358	65.00%
פרעון מלוות	1,600	1,553	2.74%	1,525	2.77%
<b>סה"כ</b>	<b>54,968</b>	<b>56,771</b>	<b>100%</b>	<b>55,066</b>	<b>164%</b>
		100		255	
עודף בשנת הדוח					

2021	2022	
		% הגרעון הנצבר מההכנסה
11.87%	10.05%	% עומס המלוות מההכנסה
20.34%	16.94%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
13,266	12,970	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
63	63	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל		
2021	2022	
5,197	11,764	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
29,880	11,351	תקבולים במהלך השנה
23,313	15,658	תשלומים במהלך השנה
11,764	7,457	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

\*נכון לחודש דצמבר 2022