

**נספח - הדוח לתושב לשנת 2022**

**תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2022  
(באלפי ש"ח)**

70,355	מספר תושבים שנה קודמת
13,778	שטח שיפוט (דונם)
73,591	מספר תושבים *
6	דירוג סוציאקונומי
24,220	מספר משקי בית

**מאזן**

2021	2022	נכסים
43,161	48,592	רכוש שוטף
119,708	138,965	השקעות
1	1	השקעות לניסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
56,412	42,571	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
7,410	7,410	גרעון סופי בתב"ר
<b>226,692</b>	<b>237,539</b>	סה"כ
2021	2022	התחייבויות
106,983	98,573	התחייבויות שוטפות
65,994	71,716	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
1	1	קרנות מתוקצבות
53,714	67,249	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<b>226,692</b>	<b>237,539</b>	סה"כ
2021	2022	עומס מלוות לסוף שנה
<b>93,608</b>	<b>105,951</b>	

**נתוני ביצוע התקציב הרגיל**

הכנסות	תקציב 2022	ביצוע 2022 %	ביצוע 2021 %	2021
הכנסות עצמיות	321,182	56.76%	310,941	63.85%
השתת' משרד החינוך	78,588	14.08%	71,541	14.69%
השתת' משרד רווחה	47,919	8.37%	43,483	8.93%
השתת' משרד' ממשלה אחרים	11,012	2.17%	10,685	2.19%
וחלף הכנסות עצמיות מארנונה	103,725	18.62%	50,363	10.34%
מענקים ומלוות	562,426	100.00%	487,013	100.00%
סה"כ	562,426		487,013	
הוצאות	תקציב 2022	ביצוע 2022 %	ביצוע 2021 %	2021
משכורות ושכר כללי	81,375	14.00%	77,543	16.05%
פעולות אחרות	206,756	37.29%	214,642	44.42%
שכר חינוך	64,003	11.27%	57,441	11.89%
פעולות חינוך	66,330	12.30%	58,052	12.01%
שכר רווחה	9,812	1.83%	9,346	1.93%
פעולות רווחה	55,366	9.68%	50,959	10.55%
מימון	1,700	0.30%	1,494	0.31%
פרעון מלוות	77,084	13.32%	13,748	2.85%
סה"כ	562,426	100.00%	483,225	100.00%
עודף בשנת הדוח	466		3,788	

**דוח גביה וחיובים - ארנונה**

2021	2022	
141,896	76,865	יתרת חוב לתחילת השנה
231,229	250,926	חיוב השנה
(48,482)	(47,864)	הנחות ופטורים שניתנו
(68,284)	(13,833)	העברה לחובות מסופקים וחובות למ(13,833)
<b>256,359</b>	<b>266,094</b>	סך לגביה
<b>179,494</b>	<b>194,231</b>	גביה בשנת הדוח
<b>76,865</b>	<b>71,863</b>	יתרת חוב לסוף השנה
<b>138,827</b>	<b>161,415</b>	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<b>215,692</b>	<b>233,278</b>	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
24%	29%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
88%	88%	אחוז גביה מהשוטף (*)
70%	73%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
53	54	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

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

2021	2022	
13.10%	8.69%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
19.22%	18.42%	% עומס המלוות מההכנסה
21.97%	17.13%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,868	7,812	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
1,001	1,059	מספר משרות ממוצע

**נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל**

2021	2022	
60,164	53,714	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
100,946	186,974	תקבולים במהלך השנה
107,396	173,439	תשלומים במהלך השנה
53,714	67,249	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

\* נכון לחודש דצמבר 2022