

נספח - הדוח לתושב לשנת 2023

**תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2023
(באלפי ש"ח)**

73,591	מספר תושבים שנה קודמת
13,867	מספר תושבים *
6	מספר משקי בית
76,119	שטח שיפוט (דונם)
25,660	דירוג סוציאקונומי

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2023	ביצוע 2023 %	ביצוע 2022 %
הכנסות עצמיות	347,121	62.19%	56.76%
השתת' משרד החינוך	99,215	17.37%	14.08%
השתת' משרד הרווחה	56,084	9.21%	8.37%
השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארגון	14,128	2.34%	2.17%
מענקים ומלוות	46,616	8.89%	18.62%
סה"כ	563,164	100.00%	100.00%
הוצאות	תקציב 2023	ביצוע 2023 %	ביצוע 2022 %
משכורות ושכר כללי	91,113	16.31%	14.00%
פעולות אחרות	222,102	40.71%	37.29%
שכר חינוך	74,755	13.13%	11.27%
פעולות חינוך	82,492	13.22%	12.30%
שכר רווחה	12,757	2.23%	1.83%
פעולות רווחה	62,286	10.63%	9.68%
מימון	1,733	1.23%	0.30%
פרעון מלוות	15,926	2.54%	13.32%
סה"כ	563,164	100.00%	100.00%
עודף בשנת הדוח	633		466

מאזן

נכסים	2023	2022
רכוש שוטף	58,257	48,592
השקעות	139,685	138,965
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	1	1
גרעון מאטבר בתקציב הרגיל	40,413	42,571
גרעון סופי בתב"ר	7,410	7,410
סה"כ	245,766	237,539
התחייבויות	2023	2022
התחייבויות שוטפות	106,080	98,573
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	84,364	71,716
קרנות מתוקצבות	1	1
עודפים זמניים נטו בתב"ר	55,321	67,249
סה"כ	245,766	237,539
עומס מלוות וממוסדות כספיים לטווח שנה	96,494	105,951
עומס מלוות מקרנות ואחרים לטווח		

דוח גבייה וחיובים - ארנונה

2023	2022
71,863	76,865
257,728	250,926
(53,666)	(47,864)
(5,041)	(13,833)
270,884	266,094
198,334	194,231
72,550	71,863
177,979	161,415
250,529	233,278
28%	29%
89%	88%
73%	73%
55	54

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2023	2022
8.28%	8.69%
16.71%	18.42%
18.38%	17.13%
7,576	7,812
1,113	1,059

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2023	2022
67,249	53,714
166,266	186,974
178,194	173,439
55,321	67,249

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש דצמבר 2023