

נספח א- דוח לתושב לשנת 2022

מועצה מקומית אבן יהודה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2022
(באלפי ש"ח)

משרד הפנים

מספר תושבים שנה קודמת	15,099		
מספר תושבים *	15,299	שטח שיפוט (דונם)	8,300
מספר משקי בית	3,935	דירוג סוציאקונומי	9

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2022	ביצוע 2022	%	ביצוע 2021	%
הכנסות עצמיות	68,505	66,438	72.22%	64,839	72.98%
השתל משרד החינוך	17,000	17,551	19.08%	16,930	19.06%
השתל משרד הרווחה	6,677	6,922	7.52%	6,051	6.81%
השתל משרד ממשלה אחרים וחלף	668	1,049	1.14%	997	1.12%
הכנסות עצמיות מארנונה מנזקים ומלוות	30	30	0.03%	26	0.03%
סה"כ	92,850	91,990	100.00%	88,843	100.00%

הוצאות	תקציב 2022	ביצוע 2022	%	ביצוע 2021	%
משכורות שכר כלי	13,234	12,535	13.71%	12,744	14.64%
פעולות אחרות	36,339	36,173	39.57%	33,664	38.66%
שכר חינוך	12,975	13,415	14.68%	12,620	14.49%
פעולות חינוך	19,538	18,788	20.55%	17,310	19.88%
שכר רווחה	1,943	1,824	2.00%	1,567	1.80%
פעולות רווחה	8,441	8,327	9.11%	7,297	8.38%
מימון	380	342	0.37%	386	0.44%
פרעון מלוות	380	342	0.37%	386	0.44%
סה"כ	92,850	91,404	100.00%	87,078	100.00%

עודף בשנת הדוח	1,765	586
----------------	-------	-----

מאזן

בכספים	2021	2022
רכוש שוטף	22,608	34,653
השקעות	94,081	126,716
השקעות לכסוי קרנות מתקצבות ואחרות	21,352	21,421
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל		
גרעון סופי בת"ר		
גרעונות זמניים נטו בת"ר	6,516	
סה"כ	144,557	182,790

התחייבויות

התחייבויות שוטפות (***)	2021	2022
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	100,597	82,160
קרנות מתקצבות	21,352	21,421
עודף מצטבר בתקציב הרגיל	7,032	7,618
עודפים זמניים נטו בת"ר	44,556	
סה"כ	144,557	182,790

עומס מלוות לסוף שנה

2021	2022
------	------

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2021	2022
16,435	16,472
58,266	60,528
(6,531)	(5,552)
	383
68,170	71,831
51,698	52,677
16,472	19,154
2,906	2,762
19,378	21,916
20%	12%
93%	94%
76%	73%
49	50

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.
הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טען אישור משרד הפנים

2021	2022
17.53%	29.39%
5,767	5,975
157	163

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2021	2022
3,971	(6,516)
35,795	95,161
46,282	44,089
(6,516)	44,556

*כפוף לחודש דצמבר 2022