

מועצה מקומית אבן יהודה

דוח מפורט לשנת 2023

נספח א' - דוח לתושב לשנת 2023

מועצה מקומית אבן יהודה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2023
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה 15,299
קודמת 15,441
מספר תושבים * 3,969
מספר משקי בית

שטח שיפוט (דונם) 8,200
דירוג סוציאקונומי 9

מאזן		נתוני ביצוע התקציב הרגיל				
2022	2023	הכנסות	תקציב 2023	ביצוע 2023 %	ביצוע 2022 %	נכסים
34,653	27,477	הכנסות עצמיות	72,936	69.94%	66,301	רכוש שוטף
126,716	147,177	השתת' משרד החינוך	17,596	21.66%	17,688	השקעות
21,421	20,658	השתת' משרד הרווחה	6,563	7.42%	6,922	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
		השתת' משרדי ממשלה	731	0.72%	1,049	
		אחרים וחלף הכנסות	260	0.26%	30	
		עצמיות מארנונה				
		מענקים ומלוות				
		סה"כ	97,826	100.00%	91,990	סה"כ
182,790	195,312					
מאזן		הוצאות				
2022	2023	הוצאות	תקציב 2023	ביצוע 2023 %	ביצוע 2022 %	התחייבויות
27,035	19,491	משכורות ושכר כללי	13,638	12.52%	12,535	התחייבויות שוטפות
82,160	113,046	פעולות אחרות	37,897	40.01%	36,173	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
21,421	20,658	שכר חינוך	16,030	16.63%	13,415	קרנות מתוקצבות
7,618	7,986	פעולות חינוך	18,446	19.37%	18,788	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
44,556	34,131	שכר רווחה	2,635	2.24%	1,824	עודפים זמניים נטו בתב"ר
182,790	195,312	פעולות רווחה	8,805	8.87%	8,327	סה"כ
		מימון	375	0.36%	342	
		סה"כ	97,826	100.00%	91,404	
		עודף בשנת הדוח	368		586	

דוח גביה וחייבים - ארנונה		
2022	2023	
16,472	19,154	יתרת חוב לתחילת השנה
60,528	65,136	חוב השנה
(5,552)	(7,274)	הנחות ופטורים שניתנו
383		העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
71,831	77,016	סך לגביה
52,677	52,068	גביה בשנת הדוח
19,154	24,948	יתרת חוב לסוף השנה
2,762	2,937	חובות מסופקים וחובות למחיקה
21,916	27,885	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
12%	11%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
94%	88%	אחוז גביה מהשוטף (*)
73%	68%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
50	51	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2022	2023	
29.39%	19.75%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,975	6,367	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
163	163	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל		
2022	2023	
(6,516)	44,556	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
95,161	47,031	תקבולים במהלך השנה
44,089	57,456	תשלומים במהלך השנה
44,556	34,131	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים

* נכון לחודש דצמבר 2023