

מועצה אזורית מנשה

דוח לתושב 2023



תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2023 (באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת	22,757	שטח שיפוט (דונם)	160,000
מספר תושבים *	23,125	דירוג סוציאקונומי	7
מספר משקי בית	6,404		

מאזן

2022	2023	הכנסות
34,810	33,398	רכוש שוטף
73,007	83,313	השקעות
222	67	השקעות לניסוי קרנות מתקצבות ואחרות
		גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
1,839	1,839	גרעון סופי בתב"ר
		גרעונות זמניים נטו בתב"ר
109,878	118,617	סה"כ
2022	2023	הוצאות
36,085	34,944	התחייבויות שוטפות
		התחייבויות שוטפות (***)
47,638	56,665	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
222	67	קרנות מתקצבות
564	293	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
25,389	26,648	עודפים זמניים נטו בתב"ר
109,878	118,617	סה"כ
2022	2023	עומס מלוות
43,291	36,835	עומס מלוות מקרנות ואחרים לסוף שנה
		עומס מלוות מקרנות ואחרים לסוף שנה

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2023	ביצוע 2023	%	ביצוע 2022	%
הכנסות עצמיות	116,892	127,296	54.16%	118,086	56.22%
השתתף משרד החינוך	73,024	83,076	35.35%	67,557	32.16%
השתתף משרד הרווחה	12,216	14,017	5.96%	12,052	5.74%
השתתף משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה מענקים ומלוות	4,099	4,038	1.72%	4,028	1.92%
	7,652	6,603	2.81%	8,316	3.96%
סה"כ	213,883	235,030	100.00%	210,039	100.00%
הוצאות	תקציב 2023	ביצוע 2023	%	ביצוע 2022	%
משכורות ושכר כלי	26,856	28,315	12.03%	24,902	11.80%
פעולות אחרות	83,092	90,772	38.58%	87,630	41.53%
שכר חינוך	41,351	44,774	19.03%	38,655	18.32%
פעולות חינוך	33,782	38,508	16.40%	31,497	14.93%
שכר רווחה	5,880	6,369	2.71%	5,954	2.82%
פעולות רווחה	15,158	17,726	7.53%	14,636	6.94%
מימון	9	988	0.42%	584	0.28%
פרעון מלוות	7,775	7,759	3.30%	7,130	3.38%
סה"כ	213,883	235,301	100.00%	210,988	100.00%
גרעון בשנת הדוח	(271)	(949)			

דוח גביה ומיכס - ארנונה

2022	2023	הכנסות
24,079	29,294	יתרת חוב לתחילת השנה
92,340	92,089	חיוב השנה
(18,576)	(18,259)	הנחות ופטורים שניתנו
41		העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
97,884	103,124	סך לגביה
68,590	71,516	גביה בשנת הדוח
29,294	31,608	יתרת חוב לסוף השנה
20,096	21,016	חובות מסופקים וחובות למחיקה
49,390	52,624	סה"כ יתרת חוב לסוף שנה סלל חובות מסופקים
12%	14%	אחוז גביה מהפגורים (*)
90%	91%	אחוז גביה מהשוטף (*)
70%	69%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
37	38	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2022	2023	הכנסות
0.45%	0.12%	% הגרעון השוטף מההכנסה
0.88%	0.78%	% הגרעון העבר מההכנסה
20.61%	15.67%	% עומס המלוות מההכנסה
17.18%	14.87%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
9,271	10,175	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
385	401	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2022	2023	הכנסות
17,855	25,389	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
28,327	28,066	תקבולים במהלך השנה
20,813	26,787	תשלומים במהלך השנה
25,389	26,648	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש דצמבר 2023