

מועצה אזורית עמק חפר
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2022
(באלפי ש"ח)

הצג תוכן ענינים

מספר תושבים שנה	43,283		
קודמת			
מספר תושבים *	43,518	שטח שיפוט (דונם)	130,000
מספר משקי בית	12,997	דירוג סוציאקונומי	8

מאזן

2021	2022	בכסים
37,454	42,528	רכוש שוטף
93,680	123,398	השקעות
43,868	42,027	השקעות לכסי קרנות מתוקצבות ואחרות
12,372	13,368	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
9,536	9,610	גרעון סופי בתב"ר
0	0	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
196,910	230,931	סה"כ
התחייבויות		
59,592	65,735	התחייבויות שוטפות
0	0	(***)
57,599	59,823	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
43,868	42,027	קרנות מתוקצבות
0	0	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
35,851	63,346	עודפים זמניים נטו בתב"ר
196,910	230,931	סה"כ
123,664	139,788	עומס מלוות לסוף שנה

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2022	ביצוע 2022 %	תקציב 2021	ביצוע 2021 %
הכנסות עצמיות	290,986	65.32%	275,870	63.26%
השתת' משרד החינוך	130,268	28.32%	131,113	30.07%
השתת' משרד הרווחה	21,173	4.48%	18,268	4.19%
השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה מענקים ומלוות	5,227	1.36%	9,135	2.09%
	822	0.51%	1,681	0.39%
סה"כ	448,476	100.00%	436,067	100.00%
הוצאות	תקציב 2022	ביצוע 2022 %	תקציב 2021	ביצוע 2021 %
משכורות ושכר כלי	37,445	8.48%	34,611	7.92%
פעולות אחרות	160,686	36.41%	165,403	37.87%
שכר חינוך	95,954	21.18%	97,573	22.34%
פעולות חינוך	104,960	23.24%	93,928	21.51%
שכר רווחה	6,752	1.48%	6,317	1.45%
פעולות רווחה	23,490	4.66%	19,216	4.40%
מימון	1,050	0.33%	1,175	0.27%
פרעון מלוות	18,139	4.22%	18,514	4.24%
סה"כ	448,476	100.00%	436,737	100.00%
גרעון בשנת הדוח	0	(996)	(670)	

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2021	2022	
31,264	31,783	יתרת חוב לתחילת השנה
175,405	184,629	חיוב השנה
(18,841)	(15,231)	הנחות ופטורים שניתנו
2	14	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
187,830	201,195	סך לגביה
156,047	166,720	גביה בשנת הדוח
31,783	34,475	יתרת חוב לסוף השנה
13,881	8,215	חובות מסופקים וחובות למחיקה
45,664	42,690	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
26%	29%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
92%	92%	אחוז גביה מהשוטף (*)
83%	83%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
49	50	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2021	2022	
0.15%	0.22%	% הגרעון השוטף מההכנסה
5.02%	5.13%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
28.36%	31.22%	% עומס המלוות מההכנסה
13.67%	14.68%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
10,090	10,310	הוצאה ממוזעת לנפש בש"ח
780	778	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2021	2022	
26,206	35,851	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
53,193	86,917	תקבולים במהלך השנה
43,548	59,422	תשלומים במהלך השנה
35,851	63,346	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחדש דצמבר 2022