

מועצה אזורית עמק חפר  
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2023  
(באלפי ש"ח)

משרד הפנים



הצגת נתונים

מספר תושבים שנה קודמת	43,518		
מספר תושבים *	43,875	שטח שיפוט (דונם)	130,000
מספר משקי בית	13,077	דירוג סוציאקונומי	8

מאזן

2022	2023	נכסים
42,528	50,113	רכוש שוטף
123,398	167,179	השקעות
42,027	39,308	השקעות לסיכוי קרנות מתקצבות ואחרות
13,368	13,259	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
9,610	9,884	גרעון סופי בתב"ר
		גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<b>230,931</b>	<b>279,743</b>	<b>סה"כ</b>

  

2022	2023	התחייבויות
65,735	73,485	התחייבויות שוטפות
		(***)
59,823	107,537	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
42,027	39,308	קרנות מתקצבות
		עודף מצטבר בתקציב הרגיל
63,346	59,413	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<b>230,931</b>	<b>279,743</b>	<b>סה"כ</b>

  

2022	2023	שם מלות מבקום וממוסדות כספיים לטוף שנה
<b>139,788</b>	<b>121,985</b>	עומס מלות מקרנות ואחרים לטוף שנה

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2023	ביצוע 2023 %	ביצוע 2022 %
הכנסות עצמיות	282,265	59.24%	292,427 65.32%
השתל' משרד החינוך	147,867	33.75%	126,799 28.32%
השתל' משרד הרווחה	22,156	4.59%	20,071 4.48%
השתל' משרד' ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה	6,828	1.48%	6,087 1.36%
מענקים ומלות	3,104	0.94%	2,304 0.51%
<b>סה"כ</b>	<b>462,220</b>	<b>100.00%</b>	<b>447,688 100.00%</b>

  

הוצאות	תקציב 2023	ביצוע 2023 %	ביצוע 2022 %
משכורות ושכר כללי	43,109	8.44%	38,039 8.48%
פעולות אחרות	150,837	32.81%	163,352 36.41%
שכר חינוך	108,821	22.78%	95,028 21.18%
פעולות חינוך	102,640	24.14%	104,294 23.24%
שכר חוזה	7,775	1.59%	6,637 1.48%
פעולות חוזה	23,758	4.69%	20,902 4.66%
מימון	1,300	0.28%	1,478 0.33%
פרעון מלות	23,980	5.28%	18,954 4.22%
<b>סה"כ</b>	<b>462,220</b>	<b>100.00%</b>	<b>448,684 100.00%</b>

  

עודף (גרעון) בשנת הדוח	2023	2022
	109	(996)

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2022	2023	
31,783	34,475	יתרת חוב לתחילת השנה
184,629	197,163	חיוב השנה
(15,231)	(17,475)	הנחות ופטורים שניתנו
14	(4)	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
201,195	214,159	סך לגביה
166,720	170,036	גביה בשנת הדוח
<b>34,475</b>	<b>44,123</b>	<b>יתרת חוב לטוף השנה</b>
8,215	5,156	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<b>42,690</b>	<b>49,279</b>	<b>סה"כ יתחת לטוף שנה כולל חבת מסופקים</b>
29%	21%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
92%	91%	אחוז גביה מהשוטף (*)
83%	79%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
50	52	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(\*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2022	2023	
0.22%		% הגרעון השוטף מההכנסה
5.13%	5.06%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
31.22%	26.68%	% עומס המלות מההכנסה
14.68%	16.07%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
10,310	10,419	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
778	749	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2022	2023	
35,851	63,346	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
86,917	53,579	תקבולים במהלך השנה
59,422	57,512	תשלומים במהלך השנה
63,346	59,413	עודף (גרעון) זמני לטוף השנה