ד.8 דוח לתושב:

מועצה מקומית ערערה בנגב
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2023
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת	20,224		
מספר תושבים *	20,824	**שטח שיפוט (דונם)**	14,500
מספר משקי בית	1,087	**דירוג סוציואקונומי**	1

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	**תקציב 2023**	**ביצוע 2023**	**%**	**ביצוע 2022**	**%**
הכנסות עצמיות	25,985	26,342	21.86%	23,954	22.47%
השתת' משרד החינוך	51,584	51,381	42.63%	41,285	38.74%
השתת' משרד הרווחה	13,537	10,363	8.60%	11,177	10.49%
השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה	2,172	1,565	1.30%	959	0.90%
מענקים ומלוות	30,778	30,878	25.62%	29,206	27.40%
סה"כ	124,056	120,529	100.00%	106,581	100.00%

הוצאות	**תקציב 2023**	**ביצוע 2023**	**%**	**ביצוע 2022**	**%**
משכורות ושכר כללי	11,915	12,035	9.84%	10,329	9.66%
פעולות אחרות	24,403	26,288	21.49%	23,034	21.55%
שכר חינוך	31,720	31,602	25.83%	25,511	23.86%
פעולות חינוך	33,244	32,247	26.36%	28,793	26.93%
שכר רווחה	4,959	4,928	4.03%	4,387	4.10%
פעולות רווחה	14,312	11,545	9.44%	11,851	11.09%
מימון	177	359	0.29%	236	0.22%
פרעון מלוות	3,326	3,330	2.72%	2,760	2.58%
סה"כ	124,056	122,334	100.00%	106,901	100.00%
גרעון בשנת הדוח		(1,805)		(320)	

מאזן

נכסים	**2023**	**2022**
רכוש שוטף	16,910	16,083
השקעות	1,751	1,691
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	22,170	22,170
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	1,738	
גרעון סופי בתב"ר	3,381	3,381
גרעונות זמניים נטו בתב"ר	4,374	9,194
סה"כ	50,324	52,519

התחייבויות	**2023**	**2022**
התחייבויות שוטפות	26,398	28,586
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	1,756	1,696
קרנות מתוקצבות	22,170	22,170
עודף מצטבר בתקציב הרגיל		67
סה"כ	50,324	52,519

	2023	**2022**
עומס מלוות מבנקים וממוסדות כספיים לסוף שנה שנה	**19,765**	**19,231**
עומס מלוות מקרנות ואחרים לסוף שנה		

	2023	**2022**
% הגרעון השוטף מההכנסה	1.50%	0.30%
% הגרעון הנצבר מההכנסה	4.25%	3.17%
% עומס המלוות מההכנסה	16.40%	18.04%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	21.90%	26.82%
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	5,875	5,286
מספר משרות ממוצע	274	253

דוח גביה וחייבים - ארנונה

	2023	**2022**
יתרת חוב לתחילת השנה	6,270	5,888
חיוב השנה	12,580	15,144
הנחות ופטורים שניתנו	(19,922)	(9,563)
העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה	8,416	(2,161)
סך לגביה	**7,344**	**9,308**
גביה בשנת הדוח	**2,557**	**3,038**
יתרת חוב לסוף השנה	**4,787**	**6,270**
חובות מסופקים וחובות למחיקה	**27,112**	**35,528**
סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים	**31,899**	**41,798**
אחוז גביה מהפיגורים (*)	6%	8%
אחוז גביה מהשוטף (*)	61%	78%
יחס הגביה לחוב הכולל (*)	35%	33%
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	39	38

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

	2023	**2022**
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	(9,194)	(3,009)
תקבולים במהלך השנה	35,350	48,605
תשלומים במהלך השנה	30,530	54,790
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	(4,374)	(9,194)

*נכון לחודש דצמבר 2023

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים