

מועצה מקומית מבשרת ציון
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2022
(באלפי ש"ח)

		27,215	מספר תושבים שנה קודמת
6,410	שטח שיפוט (דונם)	27,565	מספר תושבים *
8	דירוג סוציאקונומי	7,482	מספר משקי בית

מאזן

2021	2022	נכסים
19,584	15,654	רכוש שוטף
90,033	106,215	השקעות
18,708	18,708	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
15,356	15,261	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
<u>143,681</u>	<u>155,838</u>	סה"כ
2021	2022	התחייבויות
34,940	30,915	התחייבויות שוטפות
63,598	71,761	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
18,708	18,708	קרנות מתוקצבות
26,435	34,454	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<u>143,681</u>	<u>155,838</u>	סה"כ
2021	2022	עומס מלוות לסוף שנה
33,498	41,592	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2022	ביצוע 2022 %	ביצוע 2021 %	2021
הכנסות עצמיות	118,368	66.60%	66.60%	103,220
השתת' משרד החינוך	26,980	18.44%	18.44%	30,531
השתת' משרד רווחה	15,035	8.58%	8.58%	13,307
השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה	3,470	2.06%	2.06%	3,173
מענקים ומלוות	7,310	4.31%	4.31%	26,667
סה"כ	<u>171,163</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>	<u>176,898</u>
הוצאות	תקציב 2022	ביצוע 2022 %	ביצוע 2021 %	2021
משכורות ושכר כללי	28,854	15.89%	15.89%	26,403
פעולות אחרות	58,070	34.01%	34.01%	76,387
שכר חינוך	22,143	13.61%	13.61%	22,043
פעולות חינוך	35,976	21.59%	21.59%	29,123
שכר רווחה	3,304	1.38%	1.38%	2,630
פעולות רווחה	18,150	10.84%	10.84%	16,785
מימון	570	0.64%	0.64%	1,017
פרעון מלוות	4,096	2.05%	2.05%	2,453
סה"כ	<u>171,163</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>	<u>176,841</u>
עודף בשנת הדוח	<u>95</u>			<u>57</u>

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2021	2022	
32,478	31,787	יתרת חוב לתחילת השנה
88,794	99,646	חיוב השנה
(11,443)	(12,224)	הנחות ופטורים שניתנו
109,829	119,209	סך לגביה
78,042	84,319	גביה בשנת הדוח
31,787	34,890	יתרת חוב לסוף השנה
38,923	36,585	חובות מסופקים וחובות למחיקה
70,710	71,475	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
13%	15%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
94%	95%	אחוז גביה מהשוטף (*)
71%	71%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
65	67	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2021	2022	
8.68%	9.09%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
18.94%	24.77%	% עומס המלוות מההכנסה
19.75%	18.41%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,498	6,089	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
331	332	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2021	2022	
14,899	26,435	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
51,407	29,275	תקבולים במהלך השנה
39,871	21,256	תשלומים במהלך השנה
26,435	34,454	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

*נכון לחודש דצמבר 2022