

דוח לתושב

**מועצה מקומית מזכרת בתיה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2023
(באלפי ש"ח)**

17,108	מספר תושבים שנה קודמת
17,364	מספר תושבים * (שטח שיפוט (דונם) 7,198)
4,315	מספר משקי בית (דירוג סוציאקונומי 8)

מאזן		נתוני ביצוע התקציב הרגיל						
2022	2023	נכסים	ביצוע 2022 %	ביצוע 2023 %	תקציב 2023	הכנסות		
12,786	14,562	רכוש שוטף	65.83%	68,777	63.91%	70,953	76,876	הכנסות עצמיות
46,978	47,121	השקעות	22.23%	23,219	24.19%	26,862	25,142	השתת' משרד החינוך
11,251	11,251	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	6.94%	7,249	7.41%	8,222	8,399	השתת' משרד הרווחה
4,306	3,898	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	1.07%	1,117	0.71%	784	1,098	השתת' משרדי ממשלה
								אחרים וחלף הכנסות
			3.93%	4,107	3.79%	4,203	4,265	עצמיות מארנונה
			100.00%	104,469	100.00%	111,024	115,780	מענקים ומלוות
75,321	76,832	סה"כ						סה"כ
2022	2023	התחייבויות	ביצוע 2022 %	ביצוע 2023 %	תקציב 2023	הוצאות		
17,092	18,460	התחייבויות שוטפות	10.95%	11,366	11.12%	12,298	12,643	משכורות ושכר כללי
33,766	34,028	קרן לעבודות פיתוח ואחרות	39.33%	40,823	37.61%	41,607	44,839	פעולות אחרות
11,251	11,251	קרנות מתוקצבות	18.39%	19,089	20.96%	23,180	22,827	שכר חינוך
13,212	13,093	עודפים זמניים נטו בתב"ר	18.10%	18,785	16.82%	18,602	19,957	פעולות חינוך
75,321	76,832	סה"כ	2.51%	2,604	2.45%	2,713	2,730	שכר רווחה
			7.08%	7,350	7.38%	8,167	8,774	פעולות רווחה
			0.28%	288	0.24%	269	330	מימון
			3.36%	3,485	3.42%	3,780	3,680	פרעון מלוות
			100.00%	103,790	100.00%	110,616	115,780	סה"כ
				679		408		עודף בשנת הדוח

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2022	2023	
13,609	8,338	יתרת חוב לתחילת השנה
52,287	53,242	חיוב השנה
(10,232)	(10,316)	הנחות ופטורים שניתנו
140		העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
55,804	51,264	סך לגביה
47,466	48,486	גביה בשנת הדוח
8,338	2,778	יתרת חוב לסוף השנה
1,179	1,282	חובות מסופקים וחובות למחיקה
9,517	4,060	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
51%	86%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
96%	96%	אחוז גביה מהשוטף (*)
85%	95%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
56	57	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2022	2023	
4.12%	3.51%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
11.31%	7.69%	% עומס המלוות מההכנסה
16.36%	16.63%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,067	6,370	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
220	230	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2022	2023	
19,971	13,212	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
14,083	25,681	תקבולים במהלך השנה
20,842	25,800	תשלומים במהלך השנה
13,212	13,093	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

*נכון לחודש דצמבר 2023