

**מועצה מקומית איכסאל**  
**תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2022**  
**(באלפי ש"ח)**

			15,580	<b>מספר תושבים שנה קודמת</b>
9,000	שטח שיפוט (דונם)		15,710	<b>מספר תושבים *</b>
3	דירוג סוציאקונומי		3,369	<b>מספר משקי בית</b>

**מאזן**

2021	2022	נכסים
2,214	1,433	רכוש שוטף
6,589	6,495	השקעות
10,365	10,365	השקעות ליכסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
6,541	7,830	גרעון סופי בתב"ר
6,690	13,248	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<b>32,399</b>	<b>39,371</b>	<b>סה"כ</b>
2021	2022	התחייבויות
9,362	16,036	התחייבויות שוטפות
8,316	12,963	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
10,365	10,365	קרנות מתוקצבות
4,356	7	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
<b>32,399</b>	<b>39,371</b>	<b>סה"כ</b>
2021	2022	עומס מלוות לסוף שנה
2,585	6,803	

**נתוני ביצוע התקציב הרגיל**

הכנסות	תקציב 2022	ביצוע 2022 %	ביצוע 2021 %	2022	2021
הכנסות עצמיות	23,550	19.79%	19.83%	18,069	18,448
השתת' משרד החינוך	44,511	46.53%	47.53%	42,491	44,225
השתת' משרד הרווחה	9,673	10.60%	9.63%	9,682	8,958
השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה	2,884	3.67%	2.54%	3,354	2,359
מענקים ומלוות	16,863	19.41%	20.48%	17,725	19,053
<b>סה"כ</b>	<b>97,481</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>91,321</b>	<b>93,043</b>
הוצאות	תקציב 2022	ביצוע 2022 %	ביצוע 2021 %	2022	2021
משכורות ושכר כללי	13,788	14.16%	14.08%	13,547	12,913
פעולות אחרות	23,451	21.16%	22.01%	20,247	20,193
שכר חינוך	33,235	36.50%	36.02%	34,922	33,044
פעולות חינוך	12,486	13.27%	13.27%	12,695	12,172
שכר רווחה	3,880	4.00%	3.86%	3,831	3,540
פעולות רווחה	10,054	10.12%	10.09%	9,684	9,260
מימון	175	0.20%	0.20%	187	181
פרעון מלוות	412	0.58%	0.47%	557	432
<b>סה"כ</b>	<b>97,481</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>95,670</b>	<b>91,735</b>
<b>גרעון) עודף בשנת הדוח</b>	<b>(4,349)</b>			<b>1,308</b>	

**דוח גביה וחייבים - ארנונה**

2021	2022	
11,759	11,013	יתרת חוב לתחילת השנה
19,383	20,761	חיוב השנה
(5,500)	(5,411)	הנחות ופטורים שניתנו
(5,832)		העברה לחובות מסופקים וחובות לנ
19,810	26,363	סך לגביה
8,797	10,327	גביה בשנת הדוח
11,013	16,036	יתרת חוב לסוף השנה
176,029	194,399	חובות מסופקים וחובות למחיקה
187,042	210,435	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
21%	19%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
57%	55%	אחוז גביה מהשוטף (*)
44%	39%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
36	37	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

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

2021	2022	
	4.76%	% הגרעון השוטף מההכנסה
7.03%	8.57%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
2.78%	7.45%	% עומס המלוות מההכנסה
10.06%	17.56%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,888	6,090	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
272	278	מספר משרות ממוצע

**נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל**

2021	2022	
(8,476)	(6,690)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
12,687	13,650	תקבולים במהלך השנה
10,901	20,208	תשלומים במהלך השנה
(6,690)	(13,248)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

\*נכון לחודש דצמבר 2022