



מועצה אזורית בני שמעון
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2023
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת	12,042	מספר תושבים * מספר משקי בית	12,121
שטח שיפוט (דונם)	380,000	שטח שיפוט (דונם)	7
דירוג סוציאקונומי	7	דירוג סוציאקונומי	3,611

מאזן	2022	2023
נכסים		
רכוש שוטף	55,967	46,701
השקעות	129,646	168,165
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	714	614
גרעון סופי בתב"ר	859	859
סה"כ	187,186	216,339

התחייבויות	2022	2023
התחייבויות שוטפות	43,681	41,542
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	64,443	79,686
קרנות מתוקצבות	714	614
עודף מצטבר בתקציב הרגיל	13,145	6,018
עודפים זמניים נטו בתב"ר	65,203	88,479
סה"כ	187,186	216,339

הכנסות	תקציב 2023	ביצוע 2023	%	תקציב 2022	ביצוע 2022	%
הכנסות עצמיות	146,706	148,731	70.17%	136,919	136,919	68.32%
השתתפות משרד החינוך	46,843	49,651	23.42%	50,009	50,009	24.95%
השתתפות משרד הרווחה	8,325	8,332	3.93%	7,638	7,638	3.81%
השתתפות משרד ממשלה אחרים וחלף	4,508	4,790	2.26%	4,482	4,482	2.24%
מארנונה	464	463	0.22%	1,369	1,369	0.68%
מענקים ומלוות	206,846	211,967	100.00%	200,417	200,417	100.00%
סה"כ	206,846	211,967		200,417	200,417	

הוצאות	תקציב 2023	ביצוע 2023	%	תקציב 2022	ביצוע 2022	%
משכורות ושכר כללי	23,425	23,125	10.99%	21,947	21,947	11.01%
פעולות אחרות	99,461	105,240	50.00%	92,290	92,290	46.29%
שכר חינוך	14,182	13,814	6.56%	11,374	11,374	5.71%
פעולות חינוך	48,631	46,852	22.26%	53,413	53,413	26.79%
שכר רווחה	4,309	4,260	2.02%	3,808	3,808	1.91%
פעולות רווחה	11,336	11,244	5.34%	10,888	10,888	5.46%
מימון	267	665	0.32%	749	749	0.38%
פרעון מלוות	5,235	5,260	2.50%	4,898	4,898	2.46%
סה"כ	206,846	210,460	100.00%	199,367	199,367	100.00%

עודף בשנת הדוח	1,507	1,050
----------------	-------	-------

דוח גביה וחייבים - ארנונה	2022	2023
יתרת חוב לתחילת השנה	2,509	2,730
חיוב השנה	69,846	69,653
הנחות ופטורים שניתנו	(14,546)	(13,200)
העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה	42	42
סך לגביה	57,809	59,225
גביה בשנת הדוח	55,079	55,630
יתרת חוב לסוף השנה	2,730	3,595
חובות מסופקים וחובות למחיקה	1,415	1,243
סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים	4,145	4,838
אחוז גביה מהפיגורים (*)	67%	77%
אחוז גביה מהשוטף (*)	98%	95%
יחס הגביה לחוב הכולל (*)	95%	94%
מוצא ארנונה למגורים למי"ר	37	38

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

	2022	2023
% הגרעון הנצבר מההכנסה	0.43%	0.41%
% עומס המלוות מההכנסה	17.11%	16.75%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	21.80%	19.60%
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	16,556	17,363
מספר משרות ממוצע	200	213

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל	2022	2023
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	32,464	65,203
תקבולים במהלך השנה	72,200	73,149
תשלומים במהלך השנה	39,461	49,873
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	65,203	88,479

* נכון לחדש דצמבר 2023

הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים