



**מועצה אזורית עמק הירדן**  
**תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2023**  
**(באלפי ש"ח)**

		16,075	<b>מספר תושבים שנה קודמת</b>
200,000	<b>שטח שיפוט (דונם)</b>	16,331	<b>מספר תושבים *</b>
7	<b>דירוג סוציאקונומי</b>	7,735	<b>מספר משקי בית</b>

**מאזן**

2022	2023	נכסים
50,537	29,594	רכוש שוטף
80,121	106,239	השקעות
1,699	1,699	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
12,383	12,348	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
<b>144,740</b>	<b>149,880</b>	סה"כ
2022	2023	התחייבויות
31,779	32,654	התחייבויות שוטפות
84,175	87,869	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
1,699	1,699	קרנות מתוקצבות
27,087	27,658	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<b>144,740</b>	<b>149,880</b>	סה"כ
2022	2023	עומס מלוות מבנקים וממוסדות כספיים לסוף שנה
<b>55,350</b>	<b>48,043</b>	<b>עומס מלוות מקרנות ואחרים לסוף שנה</b>

**נתוני ביצוע התקציב הרגיל**

הכנסות	תקציב 2023	ביצוע 2023 %	ביצוע 2022 %	2022	2023
הכנסות עצמיות	114,540	60.32%	63.33%	114,115	115,626
השתת' משרד החינוך	30,788	23.70%	19.68%	35,465	45,438
השתת' משרד רווחה	18,749	9.55%	9.90%	17,839	18,299
השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלק הכנסות עצמיות מארנונה	8,873	4.23%	5.65%	10,189	8,107
מענקים ומלוות	2,650	2.20%	1.43%	2,569	4,212
סה"כ	<b>175,600</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>180,177</b>	<b>191,682</b>
הוצאות	תקציב 2023	ביצוע 2023 %	ביצוע 2022 %	2022	2023
משכורות ושכר כללי	33,834	18.54%	17.72%	31,925	35,539
פעולות אחרות	60,496	35.65%	36.06%	64,966	68,318
שכר חינוך	17,967	10.73%	10.28%	18,522	20,573
פעולות חינוך	32,848	18.08%	19.07%	34,367	34,647
שכר רווחה	3,863	2.20%	2.16%	3,896	4,212
פעולות רווחה	16,746	9.04%	9.30%	16,751	17,326
מימון	955	0.50%	0.51%	912	960
פרעון מלוות	8,891	5.26%	4.90%	8,833	10,072
סה"כ	<b>175,600</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>180,172</b>	<b>191,647</b>
עודף בשנת הדוח	<b>35</b>		<b>5</b>		

**דוח גביה וחיובים - ארנונה**

2022	2023	
3,495	6,561	יתרת חוב לתחילת השנה
70,842	74,929	חיוב השנה
(6,387)	(6,555)	הנחות ופטורים שניתנו
	(3,574)	העברה לחובות מסופקים וחובות למ"ר
<b>67,950</b>	<b>71,401</b>	סך לגביה
<b>61,389</b>	<b>64,460</b>	גביה בשנת הדוח
<b>6,561</b>	<b>6,941</b>	יתרת חוב לסוף השנה
<b>10,965</b>	<b>14,499</b>	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<b>17,526</b>	<b>21,440</b>	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
30%	49%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
97%	95%	אחוז גביה מהשוטף (*)
90%	90%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
38	38	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

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

2022	2023	
6.87%	6.44%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
30.72%	25.06%	% עומס המלוות מההכנסה
17.64%	17.04%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
11,208	11,735	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
295	312	מספר משרות ממוצע

**נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל**

2022	2023	
29,981	27,087	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
39,385	41,712	תקבולים במהלך השנה
42,279	41,141	תשלומים במהלך השנה
27,087	27,658	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

\* נכון לחודש דצמבר 2023