

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

			34,585	מספר תושבים שנה קודמת
250,000	שטח שיפוט (דונם)		35,222	מספר תושבים *
5	דירוג סוציאקונומי		10,673	מספר משקי בית

מאזן

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

2022	2023	נכסים
26,411	21,927	רכוש שוטף
27,409	39,763	השקעות
1,214	1,214	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
17,843	29,166	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
6,452	6,569	גרעון סופי בתב"ר
79,329	98,639	סה"כ
2022	2023	התחייבויות
50,637	57,662	התחייבויות שוטפות
20,633	15,548	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
1,214	1,214	קרנות מתוקצבות
6,845	24,215	עודפים זמניים נטו בתב"ר
79,329	98,639	סה"כ
2022	2023	עומס מלוות מקרנות ואחרים לטווח קצר
121,576	130,020	

הכנסות	תקציב 2023	ביצוע 2023	%	ביצוע 2022	%
הכנסות עצמיות	107,726	110,274	43.25%	109,865	47.19%
השתת' משרד החינוך	77,032	80,016	31.38%	64,118	27.54%
השתת' משרד הרווחה	25,734	27,536	10.80%	23,468	10.08%
השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה	5,828	6,339	2.49%	6,667	2.86%
מענקים ומלואות	38,216	30,800	12.08%	28,691	12.32%
סה"כ	254,536	254,965	100.00%	232,809	100.00%
הוצאות	תקציב 2023	ביצוע 2023	%	ביצוע 2022	%
משכורות ושכר כללי	27,021	27,001	10.14%	25,916	11.14%
פעולות אחרות	56,891	65,917	24.75%	59,013	25.36%
שכר חינוך	46,364	46,694	17.54%	39,581	17.01%
פעולות חינוך	64,862	68,328	25.66%	55,713	23.94%
שכר רווחה	5,996	5,891	2.21%	4,854	2.09%
פעולות רווחה	28,418	29,179	10.96%	25,347	10.89%
מימון	1,037	1,066	0.40%	1,009	0.43%
פרעון מלוות	23,947	22,212	8.34%	21,301	9.15%
סה"כ	254,536	266,288	100.00%	232,734	100.00%
(גרעון) עודף בשנת הדוח	75	(11,323)			

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2022	2023	
31,928	36,541	יתרת חוב לתחילת השנה
93,768	97,461	חיוב השנה
(12,153)	(12,206)	הנחות ופטורים שניתנו
(2,091)	(19,539)	העברה לחובות מסופקים וחובות לו
111,452	102,257	סך לגביה
74,911	71,231	גביה בשנת הדוח
36,541	31,026	יתרת חוב לטוף השנה
84,392	110,609	חובות מסופקים וחובות למחיקה
120,933	141,636	סה"כ יתרות לטוף שנה כולל חובות
27%	28%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
85%	79%	אחוז גביה מהשוטף (*)
67%	70%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
42	42	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2022	2023	
4.44%	4.44%	% הגרעון השוטף מההכנסה
10.44%	14.02%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
52.22%	51.00%	% עומס המלוות מההכנסה
21.75%	22.62%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,729	7,560	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
422	452	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2022	2023	
3,074	6,845	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
83,528	119,250	תקבולים במהלך השנה
79,757	101,880	תשלומים במהלך השנה
6,845	24,215	עודף (גרעון) זמני לטוף השנה

עדכון התקציב לא אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש דצמבר 2023