

מועצה אזורית הגלבע
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2024
(באלפי ש"ח)

			35,222	מספר תושבים שנה קודמת
250,000	שטח שיפוט (דונם)		35,570	מספר תושבים *
5	דירוג סוציאקונומי		10,847	מספר משקי בית

מאזן

2023	2024	נכסים
21,927	29,661	רכוש שוטף
39,763	34,878	השקעות
1,214	1,214	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
29,166	29,087	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
6,569	7,002	גרעון סופי בתב"ר
<u>98,639</u>	<u>101,842</u>	סה"כ
2023	2024	התחייבויות
57,662	65,750	התחייבויות שוטפות
15,548	15,569	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
1,214	1,214	קרנות מתוקצבות
24,215	19,309	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<u>98,639</u>	<u>101,842</u>	סה"כ
130,020	117,625	עומס מלוות מבנקים וממוסדות כספיים לסוף שנה
		עומס מלוות מקרנות ואחרים לסוף

הכנסות	תקציב 2024	ביצוע 2024 %	ביצוע 2023 %	2023
הכנסות עצמיות	124,045	44.01%	43.25%	110,274
השתת' משרד החינוך	84,130	28.87%	31.38%	80,016
השתת' משרד הרווחה	31,686	11.41%	10.80%	27,536
השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה	6,481	2.15%	2.49%	6,339
מענקים ומלוות	33,206	13.56%	12.08%	30,800
סה"כ	<u>279,548</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>	<u>254,965</u>
הוצאות	תקציב 2024	ביצוע 2024 %	ביצוע 2023 %	2023
משכורות ושכר כללי	31,007	10.63%	10.14%	27,001
פעולות אחרות	61,170	23.49%	24.75%	65,917
שכר חינוך	48,377	17.08%	17.54%	46,694
פעולות חינוך	73,334	25.85%	25.66%	68,328
שכר רווחה	6,388	2.18%	2.21%	5,891
פעולות רווחה	34,343	11.93%	10.96%	29,179
מימון	1,019	0.38%	0.40%	1,066
פרעון מלוות	23,910	8.47%	8.34%	22,212
סה"כ	<u>279,548</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>	<u>266,288</u>
עודף (גרעון) בשנת הדוח	79		(11,323)	

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2023	2024	
36,541	31,027	יתרת חוב לתחילת השנה
97,462	104,466	חיוב השנה
(12,206)	(14,105)	הנחות ופטורים שניתנו
(19,539)	(7,243)	העברה לחובות מסופקים וחובות לנ
102,258	114,145	סך לגביה
71,231	83,429	גביה בשנת הדוח
31,027	30,716	יתרת חוב לסוף השנה
110,609	127,288	חובות מסופקים וחובות למחיקה
141,636	158,004	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
28%	42%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
79%	83%	אחוז גביה מהשוטף (*)
70%	73%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
42	44	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

עדכון התקציב לא אושר על ידי משרד הפנים

2023	2024	
4.44%		% הגרעון השוטף מההכנסה
14.02%	12.58%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
51.00%	41.01%	% עומס המלוות מההכנסה
22.62%	22.92%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
7,560	8,062	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
452	479	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2023	2024	
6,845	24,215	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
119,250	98,481	תקבולים במהלך השנה
101,880	103,387	תשלומים במהלך השנה
24,215	19,309	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לחודש דצמבר 2024