

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

מספר תושבים שנה קודמת	17,007		
מספר תושבים *	17,356	שטח שיפוט (דונם)	760,000
מספר משקי בית	5,469	דירוג סוציאקונומי	6

נתוני ביצוע התקציב הרגיל**מאזן**

נכסים	2022	2023
רכוש שוטף	21,311	85,648
השקעות	10,008	15,776
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	6,580	3,598
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	10,207	9,003
גרעונות זמניים נטו בתב"ר	10,946	1,585
סה"כ	59,052	115,610
התחייבויות		
התחייבויות	2022	2023
התחייבויות שוטפות	42,464	96,236
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	10,008	15,776
קרנות מתוקצבות	6,580	3,598
סה"כ	59,052	115,610
עומס מלוות ומסודות כספיים לסוף שנה		
2022	2023	
61,012	41,601	עומס מלוות מקרנות ואחרים לסוף

הכנסות	תקציב 2023	ביצוע 2023	%	ביצוע 2022	%
הכנסות עצמיות	94,702	81,226	29.95%	72,266	32.74%
השתת' משרד החינוך	70,249	76,362	28.15%	58,528	26.51%
השתת' משרד הרווחה	21,294	21,854	8.06%	20,502	9.29%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	34,999	37,014	13.65%	26,438	11.98%
וחלף הכנסות עצמיות מארנונה	52,918	54,766	20.19%	43,009	19.48%
מענקים ומלוות	274,162	271,222	100.00%	220,743	100.00%
סה"כ					
הוצאות					
הוצאות	תקציב 2023	ביצוע 2023	%	ביצוע 2022	%
משכורות ושכר כלי	37,324	36,301	13.44%	33,204	15.05%
פעולות אחרות	81,705	80,328	29.75%	63,488	28.77%
שכר חינוך	49,669	50,034	18.53%	45,006	20.40%
פעולות חינוך	54,837	52,674	19.51%	41,556	18.83%
שכר רווחה	7,296	7,297	2.70%	6,638	3.01%
פעולות רווחה	21,289	21,492	7.96%	20,092	9.11%
מימון	495	343	0.13%	553	0.25%
פרעון מלוות	21,547	21,549	7.98%	10,132	4.59%
סה"כ	274,162	270,018	100.00%	220,669	100.00%
עודף בשנת הדוח	1,204	74			

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2022	2023	
6,486	6,504	יתרת חוב לתחילת השנה
62,500	64,210	חיוב השנה
(17,866)	(21,411)	הנחות ופטורים שניתנו
(420)	(359)	העברה לחובות מסופקים וחובות לו
50,700	48,944	סך לגביה
44,196	40,389	גביה בשנת הדוח
6,504	8,555	יתרת חוב לסוף השנה
16,512	15,212	חובות מסופקים וחובות למחיקה
23,016	23,767	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
42%	16%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
95%	91%	אחוז גביה מהשוטף (*)
87%	83%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
39	39	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2022	2023	
4.62%	3.32%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
27.64%	15.34%	% עומס המלוות מההכנסה
19.24%	35.48%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
12,975	15,558	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
479	483	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2022	2023	
(12,897)	(10,946)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
61,894	69,587	תקבולים במהלך השנה
59,943	60,226	תשלומים במהלך השנה
(10,946)	(1,585)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש דצמבר 2023