

# מועצה אזורית מעלה יוסף

דוח לתושב

מועצה אזורית מעלה יוסף  
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2022  
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת 11,942  
מספר תושבים \* 12,051  
מספר משקי בית 3,153

שטח שיפוט (דונם) 93,277  
דירוג סוציאקונומי 7

## נתוני ביצוע התקציב הרגיל

מאזן			נתוני ביצוע התקציב הרגיל					
2021	2022	נכסים	ביצוע 2021 %		ביצוע 2022 %		תקציב 2022	הכנסות
9,896	11,360	רכוש שוטף	35.57%	49,144	33.86%	50,952	48,532	הכנסות עצמיות
6,516	7,436	השקעות	38.98%	53,847	40.16%	60,431	56,396	השתת' משרד החינוך
7,262	4,296	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	7.06%	9,758	7.24%	10,891	9,847	השתת' משרד הרווחה
16,104	15,370	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	3.23%	4,463	5.09%	7,659	8,248	השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה מענקים ומלוות סה"כ
1,496	5,703	גרעונות זמניים נטו בתב"ר	15.15%	20,936	13.64%	20,527	20,267	
41,274	44,165	סה"כ	100.00%	138,148	100.00%	150,460	143,290	
הוצאות			ביצוע 2021 %		ביצוע 2022 %		תקציב 2022	הוצאות
27,328	32,375	התחייבויות שוטפות	16.87%	23,106	17.49%	26,188	25,020	משכורות ושכר כללי
5,773	2,697	התחייבויות לזמן ארוך	21.49%	29,434	18.92%	28,321	28,154	פעולות אחרות
6,516	7,436	קרן לעבודות פיתוח ואחרות	30.57%	41,869	28.38%	42,485	40,681	שכר חינוך
1,657	1,657	קרנות מתוקצבות	18.13%	24,832	21.48%	32,156	31,231	פעולות חינוך
			2.40%	3,289	2.49%	3,721	3,311	שכר רווחה
			7.60%	10,414	8.03%	12,020	10,533	פעולות רווחה
			0.46%	633	0.54%	803	341	מימון
			2.48%	3,399	2.69%	4,032	4,019	פרעון מלוות
41,274	44,165	סה"כ	100.00%	136,976	100.00%	149,726	143,290	סה"כ
27,272	23,996	עומס מלוות לסוף שנה		1,172		734	-	עודף בשנת הדוח

## דוח גביה וחייבים - ארנונה

2021	2022	
9,629	13,574	יתרת חוב לתחילת השנה
33,504	35,742	חיוב השנה
(4,111)	(4,603)	הנחות ופטורים שניתנו
2,774	(1,087)	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
41,796	43,626	סך לגביה
28,222	30,796	גביה בשנת הדוח
13,574	12,830	יתרת חוב לסוף השנה
6,075	7,666	חובות מסופקים וחובות למחיקה
19,649	20,496	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
27%	31%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
84%	85%	אחוז גביה מהשוטף (*)
68%	71%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
37	37	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

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

2021	2022	
11.66%	10.22%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
19.74%	15.95%	% עומס המלוות מההכנסה
19.78%	21.52%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
11,470	12,424	הוצאה ממוצעת לנפש בשי"ח
299	308	מספר משרות ממוצע

## נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2021	2022	
(11,489)	(1,496)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
50,749	27,054	תקבולים במהלך השנה
40,756	31,261	תשלומים במהלך השנה
(1,496)	(5,703)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

\*נכון לחודש דצמבר 2022