

דוח ביקורת מפורט לשנת 2022

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2022
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת
מספר תושבים *
מספר משקי בית

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2022	ביצוע 2022	%	ביצוע 2021	%
הכנסות עצמיות	114,787	115,071	65.59%	81,851	57.28%
השתת' משרד החינוך	28,252	28,841	16.44%	25,988	18.19%
השתת' משרד הרווחה	5,832	5,765	3.29%	5,155	3.61%
השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה	25,255	25,640	14.62%	29,870	20.91%
מענקים ומלוות	120	119	0.07%	20	0.01%
סה"כ	174,246	175,436	100.00%	142,884	100.00%
הוצאות	תקציב 2022	ביצוע 2022	%	ביצוע 2021	%
משכורות ושכר כללי	9,279	9,323	5.36%	9,555	6.74%
פעולות אחרות	107,732	106,124	61.02%	79,688	56.25%
שכר חינוך	10,306	10,236	5.89%	7,983	5.63%
פעולות חינוך	36,381	37,701	21.68%	34,341	24.24%
שכר רווחה	2,191	2,181	1.25%	1,871	1.32%
פעולות רווחה	5,584	5,629	3.24%	5,527	3.90%
מימון	820	814	0.47%	884	0.62%
פרעון מלוות	1,953	1,913	1.10%	1,823	1.29%
סה"כ	174,246	173,921	100.00%	141,672	100.00%
עודף בשנת הדוח		1,515		1,212	

2021	2022	
9.76%	7.05%	% עומס המלוות מההכנסה
12.46%	13.28%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
18,036	21,109	הוצאה ממוצעת לנפש ב"ח
85	92	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל		
2021	2022	
100,109	114,713	עודף (גרועון) זמני לתחילת השנה
95,329	51,385	תקבולים במהלך השנה
80,725	49,326	תשלומים במהלך השנה
114,713	116,772	עודף (גרועון) זמני לסוף השנה

*נכון לחודש דצמבר 2022

הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים