

עיריית רהט הדוח המפורט לשנת 2023

עיריית רהט

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2023

(באלפי ש"ח)

	74,445	מספר תושבים שנה קודמת
33,500	77,315	מספר תושבים *
1	5,918	מספר משקי בית

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

מאזן

2022	2023	נכסים
78,604	78,000	רכוש שוטף
19,470	24,332	השקעות
93,340	95,899	השקעות לסיכוי קרנות מתקצבות ואחרות
		גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
6,329	6,916	גרעון סופי בתב"ר
36,715	31,901	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
234,458	237,048	סה"כ

הכנסות	2023 תקציב	2023 ביצוע	%	2022 ביצוע	%
הכנסות עצמיות	80,920	85,401	16.13%	82,118	17.70%
השתתף משרד החינוך	282,408	300,537	56.75%	256,797	55.34%
השתתף משרד הרווחה	62,549	65,061	12.29%	59,020	12.72%
השתתף משרדי ממשלה אחרים וחלף	5,704	4,329	0.82%	3,984	0.86%
הכנסות עצמיות מארנונה	69,759	74,239	14.02%	62,085	13.38%
מענקים ומלוות	501,340	529,567	100.00%	464,004	100.00%
סה"כ	501,340	529,567		464,004	

2022	2023	התחייבויות
113,303	108,472	התחייבויות שוטפות
		(***)
19,470	24,332	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
93,340	95,899	קרנות מתקצבות
8,345	8,345	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		עודפים זמניים נטו בתב"ר
234,458	237,048	סה"כ

הוצאות	2023 תקציב	2023 ביצוע	%	2022 ביצוע	%
משכורות ושכר כללי	28,657	28,239	5.33%	24,868	5.36%
פעולות אחרות	94,911	89,109	16.83%	83,340	17.95%
שכר חינוך	176,959	204,476	38.61%	171,803	37.00%
פעולות חינוך	116,638	116,500	22.00%	100,572	21.66%
שכר רווחה	10,370	11,384	2.15%	10,314	2.22%
פעולות רווחה	71,112	77,642	14.66%	68,359	14.72%
מימון	563	558	0.11%	2,926	0.63%
פרעון מלוות	2,130	1,659	0.31%	2,118	0.46%
סה"כ	501,340	529,567	100.00%	464,300	100.00%

2022	2023	עומס מלוות מקדם וממסדות ספיים לטף שנה
5,814	4,439	עומס מלוות מקרנות אחרים לטוף שנה

(296)		
		גרעון בשנת הדוח

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2022	2023	יתרת חוב לתחילת השנה
59,216	48,134	חייב השנה
78,626	80,879	הנחות ופטורים שניתנו
(32,792)	(32,668)	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
(21,767)	(23)	סך לגביה
83,283	96,322	גביה בשנת הדוח
35,149	35,299	יתרת חוב לסוף השנה
48,134	61,023	חובות מסופקים וחובות למחיקה
47,935	50,465	סה"כ יתרות לטוף שנה כולל חובות מסופקים
96,069	111,488	
10%	7%	אחוז גביה מהפגורים (*)
79%	72%	אחוז גביה מהשוטף (*)
42%	37%	חס הגביה לחוב הכולל (*)
34	35	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2022	2023	%
0.06%		% הגרעון השוטף מההכנסה
1.36%	1.31%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
1.25%	0.84%	% עומס המלוות מההכנסה
24.42%	20.48%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,237	6,849	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
1,259	1,321	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2022	2023	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
(55,371)	(36,715)	תקבלים במהלך השנה
116,734	91,718	תשלומים במהלך השנה
98,078	86,904	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה
(36,715)	(31,901)	

* נכון לחדש דצמבר 2023

עדכון התקציב לא אושר על ידי משרד הפנים