

# תמצית דוחות כספיים לשנת 2022

## עיריית עפולה (באלפי שקלים)

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2021	2022	
107,877	113,764	יתרת חוב לתחילת השנה
225,645	276,167	חיוב השנה
(49,559)	(77,952)	הנחות ופטורים שניתנו
125	(29,784)	העברה לחובות מסופקים וחובות לו (29,784)
<b>284,088</b>	<b>282,195</b>	סך לגביה
<b>170,324</b>	<b>192,751</b>	גביה בשנת הדוח
<b>113,764</b>	<b>89,444</b>	יתרת חוב לסוף השנה
<b>154,023</b>	<b>192,375</b>	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<b>267,787</b>	<b>281,819</b>	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
16%	27%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
87%	85%	אחוז גביה מהשוטף (*)
60%	68%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
38	39	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

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

מאזן

2021	2022	נכסים
44,312	66,339	רכוש שוטף
135,256	142,178	השקעות
62,396	62,396	השקעת ליכסי קרנות מתקצבות ואחרות
10,038	9,698	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
<b>252,002</b>	<b>280,611</b>	סה"כ
2021	2022	התחייבויות
54,363	76,050	התחייבויות שוטפות
64,661	58,089	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
62,396	62,396	קרנות מתקצבות
70,582	84,076	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<b>252,002</b>	<b>280,611</b>	סה"כ
2021	2022	עומס מלוות לסוף שנה
<b>98,756</b>	<b>88,670</b>	

תזוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2022	ביצוע 2022 %	2022	ביצוע 2021 %	2021
הכנסות עצמיות	312,037	65.75%	314,324	62.03%	265,009
השתת' משרד החינוך	95,735	19.11%	91,372	20.80%	88,870
השתת' משרד הרווחה	62,782	12.19%	58,288	12.90%	55,098
השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלק הכנסות עצמיות מארנונה	2,155	0.40%	1,924	1.54%	6,560
מענקים ומלוות	12,290	2.54%	12,138	2.74%	11,700
סה"כ	484,999	100.00%	478,046	100.00%	427,237
הוצאות	תקציב 2022	ביצוע 2022 %	2022	ביצוע 2021 %	2021
משכורות ושכר כללי	60,516	12.52%	59,827	13.52%	57,720
פעולות אחרות	166,645	36.19%	172,864	31.78%	135,706
שכר חינוך	45,941	9.56%	45,683	10.46%	44,683
פעולות חינוך	107,334	20.62%	98,487	21.96%	93,772
שכר רווחה	8,964	1.85%	8,860	1.83%	7,805
פעולות רווחה	74,567	14.79%	70,662	15.57%	66,470
מימון	2,820	0.70%	3,367	0.67%	2,860
פרעון מלוות	18,212	3.76%	17,956	4.21%	17,981
סה"כ	484,999	100.00%	477,706	100.00%	426,997
עודף בשנת הדוח	340		240		

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2021	2022	
38,974	70,582	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
141,433	187,277	תקבולים במהלך השנה
109,825	173,783	תשלומים במהלך השנה
70,582	84,076	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

\*נכון לחודש דצמבר 2022

2021	2022	
2.35%	2.03%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
23.12%	18.55%	% עומס המלוות מההכנסה
12.72%	15.91%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,716	7,255	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
707	712	מספר משרות ממוצע

29,850	מספר תושבים שנה קודמת	63,579
5	מספר תושבים * מספר משקי בית	29,073
	שטח שיפוט (דונם)	65,846
	דירוג סוציאקונומי	29,073