

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2023 (באלפי ש"ח) עיריית עפולה

מספר תושבים שנה קודמת 65,846
 מספר תושבים * 67,876
 מספר משקי בית 22,156
 שטח שיפוט (דונם) 29,850
 דירוג סוציאקונומי 5

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2023	ביצוע 2023	% 2023	ביצוע 2022	% 2022
הכנסות עצמיות	327,979	329,462	62.17%	314,324	65.75%
השתת' משרד החינוך	122,266	127,014	23.97%	91,372	19.11%
השתת' משרד הרווחה	64,678	64,776	12.22%	58,288	12.19%
השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה	2,731	2,148	0.41%	1,924	0.40%
מענקים ומלוות	6,535	6,541	1.23%	12,138	2.54%
סה"כ	524,189	529,941	100.00%	478,046	100.00%
הוצאות	תקציב 2023	ביצוע 2023	% 2023	ביצוע 2022	% 2022
משכורות ושכר כלי	65,068	63,902	12.07%	59,827	12.52%
פעולות אחרות	175,787	175,089	33.06%	172,864	36.19%
שכר חינוך	56,432	56,141	10.60%	45,683	9.56%
פעולות חינוך	115,745	124,031	23.42%	98,487	20.62%
שכר רווחה	9,729	9,667	1.83%	8,860	1.85%
פעולות רווחה	78,468	77,650	14.66%	70,662	14.79%
מימון	3,365	3,495	0.66%	3,367	0.70%
פרעון מלוות	19,595	19,579	3.70%	17,956	3.76%
סה"כ	524,189	529,554	100.00%	477,706	100.00%
עודף בשנת הדוח	340	387			

דוח גביה וחיובים - ארנונה

2022	2023	
113,764	89,444	יתרת חוב לתחילת השנה
276,167	285,458	חיוב השנה
(77,952)	(79,094)	הנחות ופטורים שניתנו
(29,784)	1,674	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
282,195	297,482	סך לגביה
192,751	193,119	גביה בשנת הדוח
89,444	104,363	יתרת חוב לסוף השנה
192,375	191,731	חובות מסופקים וחובות למחיקה
281,819	296,094	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
27%	20%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
85%	85%	אחוז גביה מהשוטף (*)
68%	65%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
39	40	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה

מאזן

נכסים	2022	2023
רכוש שוטף	66,339	54,953
השקעות	142,178	138,918
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	62,396	68,096
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	9,698	9,311
סה"כ	280,611	271,278
התחייבויות	2022	2023
התחייבויות שוטפות	76,050	64,259
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	58,089	74,811
קרנות מתוקצבות	62,396	68,096
עודפים זמניים נטו בתב"ר	84,076	64,112
סה"כ	280,611	271,278
עומס מלוות מקרנות ואחרים לסוף	2022	2023
	88,670	73,536

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2022	2023	
70,582	84,076	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
187,277	260,052	תקבולים במהלך השנה
173,783	280,016	תשלומים במהלך השנה
84,076	64,112	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לחודש דצמבר 2023

2022	2023	
2.03%	1.76%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
18.55%	13.88%	% עומס המלוות מההכנסה
15.91%	12.13%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
7,255	7,802	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
712	745	מספר משורות ממוצע

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

