

מועצה אזורית מטה בנימין דוח הביקורת המפורט לשנת 2023

דוח לתושב

	78,545	מספר תושבים שנה קודמת
1,000,000	73,322	מספר תושבים *
5	18,650	מספר משקי בית
מאזן		נתוני ביצוע התקציב הרגיל

	2022	2023		%	ביצוע 2022	%	ביצוע 2023	תקציב 2023	
רכוש שוטף	83,206	138,023		34.43%	261,013	30.24%	263,386	262,976	הכנסות עצמיות
השקעות	69,989	58,308		36.88%	279,569	39.57%	344,728	269,034	השתת' משרד החינוך
השקעות לפי קרנות מתוקצבות ואחרות	4,443	4,431		9.27%	70,295	9.97%	86,865	76,076	השתת' משרד הרווחה
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל				3.20%	24,291	3.48%	30,352	23,915	השתת' משרד' ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה מענקים ומלוות
גרעון סופי בתב"ר				16.22%	122,973	16.74%	145,787	125,927	
גרעונות זמניים נטו בתב"ר	60,448	25,763		100.00%	758,141	100.00%	871,118	757,928	סה"כ
סה"כ	218,086	226,525							

	2022	2023		%	ביצוע 2022	%	ביצוע 2023	תקציב 2023	
התחייבויות	130,183	150,257		8.32%	63,229	8.17%	71,195	66,460	משכורות ושכר כללי
התחייבויות שוטפות (***)				25.00%	190,079	23.52%	204,863	183,107	פעולות אחרות
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	69,989	58,308		18.69%	142,111	18.50%	161,148	145,081	שכר חינוך
קרנות מתוקצבות	4,443	4,431		34.75%	264,243	36.55%	318,349	253,855	פעולות חינוך
עודף מצטבר בתקציב הרגיל	13,471	13,529		2.11%	16,031	2.03%	17,694	16,904	שכר רווחה
עודפים זמניים נטו בתב"ר				8.09%	61,499	8.04%	70,051	65,406	פעולות רווחה
				0.24%	1,830	0.26%	2,241	1,387	מימון
סה"כ	218,086	226,525		2.81%	21,352	2.93%	25,519	25,728	פרעון מלוות
				100.00%	760,374	100.00%	871,060	757,928	סה"כ

	(2,233)	58	
			עודף (גרעון) בשנת הדוח

דוח גביה וחייבים - ארסנה

	2022	2023	
יתרת חוב לתחילת השנה	12,719	16,942	
חיוב השנה	124,978	134,791	
הנחות ופטורים שניתנו	(15,702)	(16,734)	
העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה	4,712	(65)	
סך לגביה	126,707	134,934	
גביה בשנת הדוח	109,765	117,391	
יתרת חוב לסוף השנה	16,942	17,543	
חובות מסופקים וחובות למחיקה	14,367	14,432	
סה"כ יתרת חוב לסוף שנה סליל חובות מסופקים	31,309	31,975	
אחוז גביה מהפיגורים (*)	49%	47%	
אחוז גביה מהשוטף (*)	94%	95%	
יחס הגביה לחוב הכולל (*)	87%	87%	
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	41	42	

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

	2022	2023	
% הגרעון השוטף מההכנסה	0.29%		
% הגרעון הנצבר מההכנסה			
% עומס המלוות מההכנסה	26.37%	22.43%	
% סך ההתחייבויות מההכנסה	17.17%	17.25%	
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	9,681	11,880	
מספר משרות ממוצע	1,384	1,406	

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

	2022	2023	
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	(45,636)	(60,448)	
תקבלים במהלך השנה	143,346	213,513	
תשלומים במהלך השנה	158,158	178,828	
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	(60,448)	(25,763)	

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

נכון לחדש דצמבר 2023