

**מועצה מקומית איכסאל**  
**תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2023**  
**(באלפי ש"ח)**

			15,710	<b>מספר תושבים שנה קודמת</b>
9,000	<b>שטח שיפוט (דונם)</b>		15,936	<b>מספר תושבים *</b>
3	<b>דירוג סוציאקונומי</b>		3,451	<b>מספר משקי בית</b>

**מאזן**

2022	2023	נכסים
1,433	2,454	רכוש שוטף
6,495	8,080	השקעות
10,365	10,365	השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות
	4,441	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
7,830	8,925	גרעון סופי בתב"ר
13,248	2,720	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>39,371</u>	<u>36,985</u>	סה"כ
2022	2023	התחייבויות
16,036	12,878	התחייבויות שוטפות
12,963	13,742	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
10,365	10,365	קרנות מתקצבות
7	7	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
<u>39,371</u>	<u>36,985</u>	סה"כ
2022	2023	עמס מלוות מבנקים ומאסדות כספיים לסוף שנה
6,803	5,995	עומס מלוות מקרנות ואחרים לסוף

**נתוני ביצוע התקציב הרגיל**

הכנסות	תקציב 2023	ביצוע 2023 %	ביצוע 2022 %	2022
הכנסות עצמיות	22,028	19.84%	18.069	19.79%
השתת' משרד החינוך	51,428	47.53%	42,491	46.53%
השתת' משרד הרווחה	11,178	10.05%	9,682	10.60%
השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה	3,598	4.18%	3,354	3.67%
מענקים ומלוות	22,072	18.39%	17,725	19.41%
סה"כ	<u>110,304</u>	100.00%	<u>91,321</u>	100.00%
הוצאות	תקציב 2023	ביצוע 2023 %	ביצוע 2022 %	2022
משכורות ושכר כללי	14,709	14.13%	13,547	14.16%
פעולות אחרות	22,820	19.76%	20,247	21.16%
שכר חינוך	38,870	35.52%	34,922	36.50%
פעולות חינוך	17,183	15.59%	12,695	13.27%
שכר רווחה	4,305	3.98%	3,831	4.00%
פעולות רווחה	11,200	9.77%	9,684	10.12%
מימון	160	0.16%	187	0.20%
פרעון מלוות	1,057	1.09%	557	0.58%
סה"כ	<u>110,304</u>	100.00%	<u>95,670</u>	100.00%
גרעון בשנת הדוח		<u>(4,448)</u>	<u>(4,349)</u>	

**דוח גביה וחייבים - ארנונה**

2022	2023	
11,013	16,036	יתרת חוב לתחילת השנה
20,761	20,597	חיוב השנה
(5,411)	(5,699)	הנחות ופטורים שניתנו
	(8,868)	העברה לחובות מסופקים וחובות לו (8,868)
<u>26,363</u>	<u>22,066</u>	סך לגביה
<u>10,327</u>	<u>10,817</u>	גביה בשנת הדוח
16,036	11,249	יתרת חוב לסוף השנה
<u>194,399</u>	<u>219,462</u>	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<u>210,435</u>	<u>230,711</u>	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
19%	26%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
55%	61%	אחוז גביה מהשוטף (*)
39%	49%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
37	37	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

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

2022	2023	
4.76%	4.22%	% הגרעון השוטף מההכנסה
8.57%	12.69%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
7.45%	5.69%	% עומס המלוות מההכנסה
17.56%	12.23%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,090	6,887	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
278	282	מספר משרות ממוצע

**נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל**

2022	2023	
(6,690)	(13,248)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
13,650	31,843	תקבולים במהלך השנה
20,208	21,315	תשלומים במהלך השנה
(13,248)	(2,720)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

\* נכון לחודש דצמבר 2023