

מועצה מקומית איכסאל
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2024
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת	15,936	
מספר תושבים *	16,054	שטח שיפוט (דונם)
מספר משקי בית	3,505	דירוג סוציאקונומי
		9,000
		3

מאזן

2023	2024	נכסים
2,454	6,522	רכוש שוטף
8,080	4,936	השקעות
11,686	11,686	השקעת לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות
4,441	8,048	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
8,925	9,391	גרעון סופי בתב"ר
2,720	8,531	גרענות זמניים נטו בתב"ר
38,306	49,114	סה"כ
2023	2024	התחייבויות
12,878	21,738	התחייבויות שוטפות
13,742	15,690	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
11,686	11,686	קרנות מתקצבות
38,306	49,114	סה"כ
2023	2024	
5,995	7,145	שטח מילוט מבוקש ומבוסס כספיים לסוף שנה
		עומס מלוות מקרנות ואחרים לסוף

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2023	2024	
16,036	11,249	יתרת חוב לתחילת השנה
20,597	21,063	חיוב השנה
(5,699)	(5,807)	הנחות ופטורים שניתנו
(8,868)	(3,711)	העברה לחובות מסופקים וחובות לנו
22,086	22,794	סך לגביה
10,817	11,683	גביה בשנת הדוח
11,249	11,111	יתרת חוב לסוף השנה
219,482	240,760	חובות מסופקים וחובות למחיקה
230,711	251,871	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
26%	25%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
61%	65%	אחוז גביה מהשוטף (*)
49%	51%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
37	38	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2024	ביצוע 2024	%	ביצוע 2023	%
הכנסות עצמיות	26,397	22,624	20.90%	20,895	19.84%
השתת' משרד החינוך	52,892	51,633	47.70%	50,052	47.53%
השתת' משרד הרווחה	10,980	12,025	11.11%	10,581	10.05%
השתת' משרד' ממשלה אחרים	4,172	2,935	2.71%	4,404	4.18%
וחלף הכנסות עצמיות מארנונה	18,054	19,018	17.57%	19,364	18.39%
מענקים ומלוות	112,475	108,235	100.00%	105,296	100.00%
סה"כ					
הוצאות	תקציב 2024	ביצוע 2024	%	ביצוע 2023	%
משכורות ושכר כללי	15,324	15,958	14.02%	15,509	14.13%
פעולות אחרות	23,493	21,278	18.69%	21,683	19.76%
שכר חינוך	38,983	40,856	35.89%	38,983	35.52%
פעולות חינוך	17,827	16,933	14.87%	17,108	15.59%
שכר רווחה	4,370	4,350	3.82%	4,370	3.98%
פעולות רווחה	11,130	12,754	11.20%	10,720	9.77%
מימון	180	445	0.39%	179	0.16%
פרעון מלוות	1,168	1,268	1.11%	1,192	1.09%
סה"כ	112,475	113,842	100.00%	109,744	100.00%
גרעון בשנת הדוח	(5,607)	(4,448)			

2023	2024	
4.22%	5.18%	% הגרעון השוטף מההכנסה
12.69%	16.11%	% הגרעון המצבר מההכנסה
5.69%	6.80%	% עומס המלוות מההכנסה
12.23%	20.08%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,887	7,091	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
282	281	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2023	2024	
(13,248)	(2,720)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
31,843	21,984	תקבולים במהלך השנה
21,315	27,795	תשלומים במהלך השנה
(2,720)	(8,531)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לחודש דצמבר 2024