

## מועצה אזורית מעלה יוסף תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2024 (באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת 12,347  
מספר תושבים \* 12,615  
מספר משקי בית 3,273

שטח שיפוט (דונם) 93,277  
דירוג סוציאקונומי 7

מאזן			נתוני ביצוע התקציב הרגיל				
2023	2024	נכסים	ביצוע 2023	%	ביצוע 2024	תקציב 2024	הכנסות (*)
19,030	15,682	רכוש שוטף	47,227	29.66%	44,654	49,176	הכנסות עצמיות
8,219	13,633	השקעות	58,998	39.49%	59,464	58,006	השתת' משרד החינוך
3,133	2,656	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	11,848	8.84%	13,312	13,781	השתת' משרד הרווחה
14,591	13,946	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	9,602	9.97%	15,019	15,040	השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה מענקים ומלוות
1,545	3,868	גרעונות זמניים נטו בתב"ר	18,913	12.04%	18,126	18,177	
<b>46,518</b>	<b>49,785</b>	סה"כ	<b>146,588</b>	<b>100.00%</b>	<b>150,575</b>	<b>154,180</b>	סה"כ
2023	2024	התחייבויות	ביצוע 2023	%	ביצוע 2024	תקציב 2024	הוצאות (*)
35,112	33,479	התחייבויות שוטפות	25,211	17.83%	26,737	23,128	משכורות ושכר כללי
1,530	1,016	התחייבויות לזמן ארוך	27,100	17.75%	26,614	30,832	פעולות אחרות
8,219	13,633	קרן לעבודות פיתוח ואחרות	42,309	29.65%	44,459	46,549	שכר חינוך
1,657	1,657	קרנות מתוקצבות	29,774	20.05%	30,068	31,468	פעולות חינוך
			2,933	1.21%	1,820	4,001	שכר רווחה
			12,453	9.74%	14,603	12,504	פעולות רווחה
			1,030	0.58%	868	1,050	מימון
			4,999	3.18%	4,761	4,648	פרעון מלוות
<b>46,518</b>	<b>49,785</b>	סה"כ	<b>145,809</b>	<b>100.00%</b>	<b>149,930</b>	<b>154,180</b>	סה"כ
25,469	22,088	עומס מלוות מבנקים וממוסדות כספיים לסוף שנה	779		645	-	עודף בשנת הדוח
		עומס מלוות מקרנות ואחרים לסוף שנה					(*) הסכומים אינם כוללים תקבולים ותשלומים מפעולות חירום בסך של 21,362 אלפי ש"ח (2023 - 18,330 אלפי ש"ח)

דוח גביה וחייבים - ארנונה		
2023	2024	
12,830	13,881	יתרת חוב לתחילת השנה
35,084	38,933	חיוב השנה
(5,324)	(9,416)	הנחות ופטורים שניתנו
793	(536)	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
<b>43,383</b>	<b>42,862</b>	סך לגביה
<b>29,502</b>	<b>24,235</b>	גביה בשנת הדוח
<b>13,881</b>	<b>18,627</b>	יתרת חוב לסוף השנה
<b>7,388</b>	<b>8,404</b>	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<b>21,269</b>	<b>27,031</b>	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
30%	15%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
82%	77%	אחוז גביה מהשוטף (*)
68%	57%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
38	39	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

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

2023	2024	
9.95%	9.26%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
17.37%	14.67%	% עומס המלוות מההכנסה
23.95%	22.23%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
11,809	11,885	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
307	312	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל		
2023	2024	
(5,703)	(1,545)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
34,348	12,969	תקבולים במהלך השנה
30,190	15,292	תשלומים במהלך השנה
(1,545)	(3,868)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

ינכון לחודש דצמבר 2024