

ועדה מוניציפלית מנהלת שרותים אזרחיים חברון
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2023
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת	574
מספר תושבים *	
מספר משקי בית	88
שטח שיפוט (דונם)	
דירוג סוציאקונומי	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

מאזן

2022		2023		נכסים	2022		2023		תקציב 2023	הכנסות
	%	ביצוע	%		ביצוע	%	ביצוע			
2,503	22.56%	2,596	22.83%	רכוש שוטף	1,895	2,912	1,895	הכנסות עצמיות		
705	18.34%	2,110	16.62%	השקעות	2,236	2,120	2,236	השתת' משרד החינוך		
	12.04%	1,386	11.61%		1,312	1,481	1,312	השתת' משרד רווחה		
	3.45%	397	8.09%		817	1,032	817	השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה		
	43.61%	5,018	40.84%	גרעונות זמניים נטו בתב"ר	5,000	5,209	5,000	מענקים ומלוות		
322	100.00%	11,507	100.00%	סה"כ	11,260	12,754	11,260			
3,530		5,156								
2022		2023		הוצאות	2022		2023		תקציב 2023	הוצאות
	%	ביצוע	%		ביצוע	%	ביצוע			
2,266	23.27%	2,637	21.94%	התחייבויות	2,493	2,739	2,493	משכורות ושכר כללי		
	34.24%	3,880	36.45%	התחייבויות שוטפות	4,234	4,550	4,234	פעולות אחרות		
	8.78%	995	10.53%	קרן לעבודות פיתוח ואחרות	1,537	1,314	1,537	שכר חינוך		
705	15.11%	1,712	11.83%		1,266	1,476	1,266	פעולות חינוך		
	7.38%	836	6.60%	עודף מצטבר בתקציב הרגיל	871	824	871	שכר רווחה		
559	11.14%	1,262	12.51%	סה"כ	848	1,561	848	פעולות רווחה		
	0.10%	11	0.14%		11	18	11	מימון		
3,530	100.00%	11,333	100.00%		11,260	12,482	11,260	סה"כ		
		174		עומס מלוות מקרנות ואחרים לסוף		272		עודף בשנת הדוח		

דוח גביה וחיובים - ארנונה

2022	2023

2022	2023	
19.69%	27.21%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
19,744		הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
21	20	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2022	2023	
(307)	(322)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
1,669	1,016	תקבולים במהלך השנה
1,684	2,239	תשלומים במהלך השנה
(322)	(1,545)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

(* השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.)

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש דצמבר 2023

ועדה מוניציפלית מנהלת שרותים אזרחיים חברון
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2024
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת
מספר תושבים *
מספר משקי בית

שטח שיפוט (דונם)
דירוג סוציאקונומי 87

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

מאזן

2023	2024	נכסים
2,556	3,732	רכוש שוטף
1,055	1,505	השקעות
1,545	1,166	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>5,156</u>	<u>6,403</u>	סה"כ
2023	2024	התחייבויות
3,470	4,256	התחייבויות שוטפות
1,055	1,505	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
631	642	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
<u>5,156</u>	<u>6,403</u>	סה"כ
2023	2024	עומס מלוות מקרנות ואחרים לסוף

הכנסות	תקציב 2024	ביצוע 2024 %	ביצוע 2023 %	2023
הכנסות עצמיות	2,730	30.31%	22.83%	2,912
השתת' משרד החינוך	2,029	14.75%	16.62%	2,120
השתת' משרד רווחה	1,740	10.62%	11.61%	1,481
השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה	951	4.30%	8.09%	1,032
מענקים ומלוות	5,110	40.03%	40.84%	5,209
סה"כ	12,560	100.00%	100.00%	12,754
הוצאות	תקציב 2024	ביצוע 2024 %	ביצוע 2023 %	2023
משכורות ושכר כללי	2,759	21.18%	21.94%	2,739
פעולות אחרות	4,169	47.56%	36.45%	4,550
שכר חינוך	1,617	8.51%	10.53%	1,314
פעולות חינוך	1,085	5.90%	11.83%	1,476
שכר רווחה	759	5.64%	6.60%	824
פעולות רווחה	2,160	11.12%	12.51%	1,561
מימון	11	0.08%	0.14%	18
סה"כ	12,560	100.00%	100.00%	12,482
עודף בשנת הדוח	11			272

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2023	2024

2023	2024
27.21%	28.54%
20	20

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2023	2024
(322)	(1,545)
1,016	3,039
2,239	2,660
(1,545)	(1,166)

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

תקציב הרשות לא אושר על ידי משרד הפנים

*נכון לחודש דצמבר 2024