



עיריית יהוד-מונוסון

תמצית הדו"חות הכספיים לשנת 2023

(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת 33,318

6,391 (דונם) שטח שיפוט
7 דירוג סוציאקונומי

מספר תושבים * 33,649
מספר משקי בית 10,589

מצא

2022	2023	כיסים
64,810	66,826	רכוש שוטף
189,137	154,077	השקעות
21,308	21,308	השקעות לניסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
		גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
		גרעון סופי בתב"ר
		גרעונות זמניים נטו בתב"ר
275,255	242,211	סה"כ

2022	2023	התחייבויות
63,117	61,830	התחייבויות שוטפות (***)
81,287	45,347	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
21,308	21,308	קרנות מתוקצבות
1,693	4,996	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
107,850	108,730	עודפים זמניים נטו בתב"ר
275,255	242,211	סה"כ

2022	2023	עומס מלוות מבוקים וממוסדות כספיים לטווח שנה ועומס מלוות מקרנות ואחרים לטווח שנה
7,231	6,652	

דוח גבייה וחיובים - ארנונה

2022	2023	
36,903	44,680	יתרת חוב לתחילת השנה
162,987	162,094	חיוב השנה
(16,879)	(17,905)	הנחות ופטורים שניתנו
	(23,697)	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
183,011	165,172	סך לגביה
138,331	144,090	גביה בשנת הדוח
44,680	21,082	יתרת חוב לטווח השנה
54,814	82,482	חובות מסופקים וחובות למחיקה
99,494	103,564	סה"כ יתרות לטווח שנה כולל חובות מסופקים
13%	45%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
93%	93%	אחוז גביה מהשוטף (*)
76%	87%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
54	54	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה

הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2023	ביצוע 2023	%	ביצוע 2022	%
הכנסות עצמיות	192,836	188,452	72.21%	176,130	73.60%
השתתף משרד החינוך	41,500	43,690	16.74%	36,621	15.30%
השתתף משרד הרווחה	18,716	19,160	7.34%	16,643	6.95%
השתתף משרד המשלה אחרים וחלף הכנסות נעצמות מארנונה מענקים ומלוות	5,962	9,338	3.58%	9,620	4.02%
	716	349	0.13%	290	0.12%
סה"כ	259,730	260,989	100.00%	239,304	100.00%

וצאות	תקציב 2023	ביצוע 2023	%	ביצוע 2022	%
משכורות ושכר כללי	54,321	54,097	21.13%	48,432	20.38%
פעולות אחרות	84,665	84,873	33.15%	76,526	32.21%
שכר חינוך	31,543	31,896	12.46%	25,729	10.83%
פעולות חינוך	53,460	51,108	19.96%	48,210	20.29%
שכר רווחה	8,694	8,215	3.21%	7,810	3.29%
פעולות רווחה	23,777	22,894	8.94%	20,774	8.74%
מימון	2,425	2,058	0.80%	5,490	2.31%
פרעון מלוות	845	852	0.33%	4,640	1.95%
סה"כ	259,730	255,993	100.00%	237,611	100.00%

1,693

4,996

עודף בשנת הדוח

2022	2023	
0%	0%	% הגרעון השוטף מההכנסה
0%	0%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
3%	3%	% עומס המלוות מההכנסה
26%	24%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
7,132	7,608	הוצאה ממוצעת לפנש בש"ח
474	493	מספר שירות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבילתי רגיל

2022	2023	
20,916	107,850	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
221,574	130,838	תקבולים במהלך השנה
134,640	129,958	תשלומים במהלך השנה
107,850	108,730	עודף (גרעון) זמני לטווח השנה

* נתון לחדש לדצמבר 2023