



עמודה1	עמודה2	עמודה3	עמודה4	עמודה5	עמודה6
מספר תושבים שנה קודמת	252,615				
מספר תושבים *	254,395	שטח שיפוט (דונם)			51
מספר משקי בית	67,629	דירוג סוציאקונומי			5

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2019	ביצוע 2019	%	ביצוע 2018	2%2
הכנסות עצמיות	1,204,133	1,103,166	64.71%	1,090,570	66.54%
השתת' משרד החינוך	389,046	373,354	21.90%	344,441	21.02%
השתת' משרד הרווחה	219,853	186,666	10.95%	178,408	10.89%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	29,433	28,571	1.68%	21,271	1.30%
מענקים ומלוות	3,620	13,019	0.76%	4,173	0.25%
סה"כ	1,846,085	1,704,776	100.00%	1,638,863	100.00%

הוצאות	תקציב 2019	ביצוע 2019	%	ביצוע 2018	2%2
משכורות ושכר כלי	254,309	252,450	14.81%	234,392	14.31%
פעולות אחרות	566,178	508,220	29.82%	494,626	30.19%
שכר חינוך	300,624	298,646	17.52%	286,418	17.48%
פעולות חינוך	313,995	278,221	16.32%	270,483	16.51%
שכר רווחה	45,663	45,004	2.64%	43,779	2.67%
פעולות רווחה	272,945	231,577	13.59%	223,553	13.65%
מימון	8,040	6,455	0.38%	7,042	0.43%
פרעון מלוות	84,331	83,992	4.93%	77,868	4.75%
סה"כ	1,846,085	1,704,565	100.00%	1,638,161	100.00%
עודף בשנת הדוח	0	211		702	

עמודה1	2019	2018
% הגרעון השוטף מההכנסה	0.00%	0.00%
% הגרעון הנצבר מההכנסה	0.00%	0.00%
% עומס המלוות מההכנסה	27.17%	27.14%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	12.37%	11.19%
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	6,700	6,485
מספר משרות ממוצע	3,435	3,352

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

עמודה1	2019	2018
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	8,691	16,157
תקבולים במהלך השנה	261,544	265,706
תשלומים במהלך השנה	247,084	273,172
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	23,151	8,691

* נכון לחודש אוקטובר 2019

מאזן

נכסים	2019	2018
רכוש שוטף	248,256	220,526
השקעות	159,396	115,449
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	204,083	190,981
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	0	0
גרעון סופי בתב"ר	0	0
גרעונות זמניים נטו בתב"ר	0	0
סה"כ	611,735	526,956

התחייבויות	2019	2018
התחייבויות שוטפות	210,931	183,412
(***)	0	0
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	136,245	106,758
קרנות מתוקצבות	204,083	190,981
עודף מצטבר בתקציב הרגיל	37,325	37,114
עודפים זמניים נטו בתב"ר	23,151	8,691
סה"כ	611,735	526,956

עומס מלוות לסוף שנה	2019	2018
	463,258	444,773

דוח גביה וחייבים - ארנונה

עמודה1	2019	2018
יתרת חוב לתחילת השנה	82,652	85,650
חיוב השנה	889,879	862,788
הנחות ופטורים שניתנו	(108,789)	(109,218)
העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה	(1,100)	(4,390)
סך לגביה	862,642	834,830
גביה בשנת הדוח	780,979	752,178
יתרת חוב לסוף השנה	81,663	82,652
חובות מסופקים וחובות למחיקה	116,438	141,056
סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים	198,101	223,708
אחוז גביה מהפיגורים (*)	57%	46%
אחוז גביה מהשוטף (*)	95%	95%
יחס הגביה לחוב הכולל (*)	91%	90%
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	43	43

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

הרשות הינה רשות איתנה ותצביה אינו טעון אישור משרד הפנים.