



תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2024 (באלפי ש"ח)



מאזן		
2023	2024	נכסים
452,559	364,868	רכוש שוטף
279,259	170,007	השקעות
155,371	146,035	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
0	0	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
0	0	גרעון סופי בתב"ר
0	0	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
887,189	680,910	סה"כ

התחייבויות		
2023	2024	התחייבויות שוטפות
405,629	319,174	התחייבויות שוטפות
0	0	(***)
185,733	111,384	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
155,371	146,035	קרנות מתוקצבות
46,930	45,694	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
93,526	58,623	עודפים זמניים נטו בתב"ר
887,189	680,910	סה"כ

338,461	425,606	עומס מלוות מבנקים וממוסדות כספיים לסוף שנה
0	30000	עומס מלוות מקרנות ואחרים לסוף שנה

דוח גביה וחייבים - ארנונה		
2023	2024	
126,340	164,625	יתרת חוב לתחילת השנה
1,029,081	1,050,057	חיוב השנה
(139,524)	(147,437)	הנחות ופטורים שניתנו
(5,170)	(6,681)	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
1,010,727	1,060,564	סך לגביה
846,102	913,765	גביה בשנת הדוח
164,625	146,799	יתרת חוב לסוף השנה
108,369	105,869	חובות מסופקים וחובות למחיקה
272,994	252,668	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
41%	58%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
90%	90%	אחוז גביה מהשוטף (*)
84%	86%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
47	48	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

257,546	מספר תושבים שנה קודמת
258,923	מספר תושבים *
70,895	מספר משקי בית
5	דירוג סוציאקונומי
63,900	שטח שיפוט (דונם)

נתוני ביצוע התקציב הרגיל					
הכנסות	תקציב 2024	ביצוע 2024	%	ביצוע 2023	%
הכנסות עצמיות	1,599,770	1,501,367	63.98%	1,444,990	63.17%
השתת' משרד החינוך	590,040	557,908	23.78%	557,523	24.37%
השתת' משרד הרווחה	231,966	232,930	9.93%	213,337	9.33%
השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה	34,299	21,374	0.91%	32,905	1.44%
מענקים ומלוות	31,900	32,952	1.40%	38,703	1.69%
סה"כ	2,487,975	2,346,531	100.00%	2,287,458	100.00%

הוצאות	תקציב 2024	ביצוע 2024	%	ביצוע 2023	%
משכורות ושכר כללי	313,562	313,466	13.36%	284,399	12.69%
פעולות אחרות	773,262	668,800	28.50%	667,068	29.77%
שכר חינוך	400,028	403,083	17.18%	374,513	16.72%
פעולות חינוך	543,492	527,135	22.47%	512,140	22.86%
שכר רווחה	57,289	54,745	2.33%	55,132	2.46%
פעולות רווחה	304,536	294,249	12.54%	263,588	11.76%
מימון	7,687	7,801	0.33%	7,393	0.33%
פרעון מלוות	88,119	76,981	3.28%	76,293	3.41%
סה"כ	2,487,975	2,346,260	100.00%	2,240,526	100.00%

0	271	46,932	עודף בשנת הדוח
---	-----	--------	----------------

2023	2024	
14.80%	19.42%	% עומס המלוות מההכנסה
17.73%	13.60%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
8,700	9,062	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
3,688	3,770	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל		
2023	2024	
137,004	93,526	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
563,693	345,411	תקבולים במהלך השנה
607,171	380,314	תשלומים במהלך השנה
93,526	58,623	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים
* נכון לחודש דצמבר 2024