

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2019
(באלפי ש"ח)

	מספר תושבים קודמת מספר תושבים * מספר משקי בית	31,912	
	שטח שיפוט (דונם)	195,500	
	דירוג סוציאקונומי	8	12,070

מאזן		
2018	2019	נכסים
40,476	46,062	רכוש שוטף
68,345	76,002	השקעות
16,469	8,062	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
125,290	130,126	סה"כ
2018	2019	התחייבויות
30,569	36,154	התחייבויות שוטפות
32,228	18,934	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
16,469	8,062	קרנות מתוקצבות
9,907	9,908	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
36,117	57,068	עודפים זמניים נטו בתב"ר
125,290	130,126	סה"כ
2018	2019	
14,331	10,925	עומס מלוות לסוף שנה

נתוני ביצוע התקציב הרגיל					
הכנסות	תקציב 2019	ביצוע 2019 %	ביצוע 2018 %	2019	2018
הכנסות עצמיות	172,660	65.71%	65.75%	171,901	171,901
השתת' משרד החינוך	64,619	24.42%	19.38%	50,669	50,669
השתת' משרד הרווחה	15,823	6.33%	6.62%	17,306	17,306
השתת' משרדי ממשלה	3,848	1.10%	6.73%	17,584	17,584
אחרים	2,450	2.44%	1.52%	3,977	3,977
מענקים ומלוות	259,400	100.00%	100.00%	283,018	283,018
סה"כ	259,400			261,437	261,437
הוצאות	תקציב 2019	ביצוע 2019 %	ביצוע 2018 %	2019	2018
משכורות ושכר כללי	32,808	11.82%	12.12%	31,664	31,664
פעולות אחרות	86,808	34.77%	33.39%	87,185	87,185
שכר חינוך	50,924	18.95%	19.31%	50,415	50,415
פעולות חינוך	55,799	21.89%	22.09%	57,686	57,686
שכר רווחה	9,233	3.30%	3.48%	9,086	9,086
פעולות רווחה	17,868	7.32%	7.31%	19,093	19,093
מימון	1,330	0.43%	0.66%	1,730	1,730
פרעון מלוות	4,630	1.53%	1.64%	4,289	4,289
סה"כ	259,400	100.00%	100.00%	281,767	281,767
עודף בשנת הדוח	289			1,251	289

דוח גביה וחייבים - ארנונה		
2018	2019	
14,518	12,754	יתרת חוב לתחילת השנה
103,459	112,989	חיוב השנה
(15,580)	(15,465)	הנחות ופטורים שניתנו
232	(1,672)	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
102,629	108,606	סך לגביה
89,875	96,490	גביה בשנת הדוח
12,754	12,116	יתרת חוב לסוף השנה
2,283	3,955	חובות מסופקים וחובות למחיקה
15,037	16,071	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
39%	57%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
95%	93%	אחוז גביה מהשוטף (*)
88%	89%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
39	39	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2018	2019	
5.48%	3.86%	% עומס המלוות מההכנסה
11.69%	12.77%	% סך ההתחייבויות מההכנסה הוצאה
8,183	8,409	ממוצעת לנפש בש"ח
245	247	מספר משורות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל		
2018	2019	
33,144	36,117	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
80,619	123,082	תקבולים במהלך השנה
77,646	102,131	תשלומים במהלך השנה
36,117	57,068	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

*נכון לחודש אוקטובר 2019