

דוח תושב

5,747	שטח שיפוט (חזום)	22,155	מספר תושבים שנה קודמת
5	דירוג סוציואקונומי	22,842	מספר תושבים *
		7,594	מספר משקי בית

מבט

2020	2021	נכסים
5,063	10,791	רכוש שוטף
146,744	156,012	השקעות
185	37	השקעות למסי קרנות מתקצבת ואחרות
49,547	51,545	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
		גרעון סופי בתב"ר
		גרעונות זמניים נטו בתב"ר
201,539	218,385	סה"כ

2020	2021	התחייבויות
45,331	55,635	התחייבויות שוטפות
		(***)
135,086	136,888	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
185	37	קרנות מתקצבות
		עודף מצטבר בתקציב הרגיל
20,937	25,825	עודפים זמניים נטו בתב"ר
201,539	218,385	סה"כ

2020	2021	עומס מלוות לסוף שנה
19,241	16,473	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2021	ביצוע 2021 %	ביצוע 2020 %	2021	2020
הכנסות עצמיות	99,125	106,942	59.82%	98,413	56.45%
השתתפות משרד החינוך	25,426	31,031	17.36%	30,048	17.24%
השתתפות משרד הרווחה	16,176	20,143	11.27%	20,347	11.67%
השתתפות משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה מנוקם מלוות	5,788	2,996	1.68%	6,614	3.79%
סה"כ	166,306	178,766	100.00%	174,340	100.00%

הוצאות	תקציב 2021	ביצוע 2021 %	ביצוע 2020 %	2021	2020
משכורות ושכר כללי	28,929	32,308	17.87%	30,500	16.89%
פעולות אחרות	59,020	58,223	32.21%	61,451	34.03%
שכר חינוך	29,768	29,338	16.23%	32,955	18.25%
פעולות חינוך	20,736	28,804	15.93%	23,695	13.12%
שכר רווחה	5,970	6,715	3.71%	6,565	3.64%
פעולות רווחה	16,566	21,084	11.86%	20,970	11.61%
מימון	500	1,036	0.57%	920	0.51%
פרעון מלוות	4,817	3,256	1.80%	3,525	1.95%
סה"כ	166,306	180,764	100.00%	180,581	100.00%

	(1,998)	(6,241)	גרעון בשנת הדוח
--	---------	---------	-----------------

דוח גביה וחיובים - ארמנה

2020	2021	
14,181	26,913	יתרת חוב לתחילת השנה
66,880	67,259	חיוב השנה
(14,362)	(13,402)	הנחות ופטורים שניתנו
	15,611	העברה לתובנת מסופקים וחובות למחיקה
66,699	96,381	סך לגביה
39,786	51,169	גביה בשנת הדוח
26,913	45,212	יתרת חוב לסוף השנה
101,903	91,661	חובות מסופקים וחובות למחיקה
128,816	136,873	סל"כ יתרת לסוף שנה כולל חובות מסופקים
21%	16%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
71%	80%	אחוז גביה מהשוטף (*)
60%	53%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
40	41	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

תקציב הרשות לא אושר על ידי משרד הפנים

2020	2021	
3.58%	1.12%	% הגרעון השוטף מההכנסה
28.42%	28.83%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
11.04%	9.21%	% עומס המלוות מההכנסה
26.00%	31.12%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
8,151	7,914	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
463	450	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבילתי רגיל

2020	2021	
27,627	20,937	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
35,338	28,737	תקבולים במהלך השנה
42,028	23,849	תשלומים במהלך השנה
20,937	25,825	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לחודש אוקטובר 2021