

הדוח לתושב

8,309	מספר תושבים שנה קודמת
36,000	מספר תושבים * (דונם) שטח שיפוט
8	מספר משקי בית
8,395	מספר תושבים * (דונם) שטח שיפוט
2,395	מספר משקי בית

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2018	ביצוע 2018	%	ביצוע 2017	%
הכנסות עצמיות	44,017	47,019	47.46%	79,567	60.78%
השתת' משרד החינוך	38,057	39,582	39.95%	37,285	28.48%
השתת' משרד הרווחה	3,361	3,180	3.21%	3,172	2.42%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	830	905	0.91%	835	0.64%
מענקים ומלוות	8,373	8,390	8.47%	10,050	7.68%
סה"כ	94,638	99,076	100.00%	130,909	100.00%

הוצאות	תקציב 2018	ביצוע 2018	%	ביצוע 2017	%
משכורות ושכר כללי	8,581	8,878	8.98%	8,202	6.28%
פעולות אחרות	35,711	37,050	37.48%	71,037	54.42%
שכר חינוך	32,694	33,704	34.10%	32,826	25.15%
פעולות חינוך	11,101	12,529	12.68%	11,620	8.90%
שכר רווחה	1,000	1,053	1.07%	982	0.75%
פעולות רווחה	3,977	3,940	3.99%	3,967	3.04%
מימון	180	297	0.30%	391	0.30%
פרעון מלוות	1,394	1,394	1.41%	1,516	1.16%
סה"כ	94,638	98,845	100.00%	130,541	100.00%

עודף בשנת הדוח	368	231
----------------	-----	-----

מאזן

נכסים	2018	2017
רכוש שוטף	18,348	23,491
השקעות	88,165	78,456
השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות	6	6
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל		
גרעון סופי בתב"ר		
גרעונות זמניים נטו בתב"ר		
סה"כ	106,519	101,953

התחייבויות	2018	2017
התחייבויות שוטפות	11,394	16,768
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	33,026	58,613
קרנות מתקצבות	6	6
עודף מצטבר בתקציב הרגיל	6,954	6,723
עודפים זמניים נטו בתב"ר	55,139	19,843
סה"כ	106,519	101,953

עומס מלוות לסוף שנה	8,447	8,142
---------------------	-------	-------

דוח גביה ומייביים - ארנונה

	2018	2017
יתרת חוב לתחילת השנה	2,474	3,316
חיוב השנה	30,197	63,285
הנחות ופטורים שניתנו	(1,487)	(1,450)
העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה	(771)	40
סך לגביה	30,414	65,191
גביה בשנת הדוח	28,940	62,717
יתרת חוב לסוף השנה	1,474	2,474
חובות מסופקים וחובות למחיקה	1,277	311
סה"כ יתרת לסוף שנה כולל חובות מסופקים	2,751	2,786
אחוז גביה מהפיגורים (*)	25%	96%
אחוז גביה מהשוטף (*)	98%	96%
יחס הגביה לחוב הכולל (*)	95%	96%
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	36	35

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

	2018	2017
% הגרעון השוטף מההכנסה		
% הגרעון המצבר מההכנסה		
% עומס המלוות מההכנסה	8.53%	6.22%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	11.50%	12.81%
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	11,774	15,711
מספר משרות ממוצע	215	217

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

	2018	2017
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	19,843	18,420
תקבולים במהלך השנה	45,643	10,441
תשלומים במהלך השנה	10,347	9,018
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	55,139	19,843

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2018