



			מספר תושבים	36,120
			שנה קודמת מספר תושבים *	37,854
15,269	שטח שיפוט (דונם)		מספר משקי בית	8,709
3	דירוג סוציאקונומי			

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2018	ביצוע 2018	%	תקציב 2018	ביצוע 2017	%
הכנסות עצמיות	81,761	91,434	42.07%	76,857	41.69%	
השתת' משרד החינוך	32,584	53,237	24.50%	37,979	20.60%	
השתת' משרד הרווחה	19,190	21,505	9.90%	19,163	10.39%	
השתת' משרדי ממשלה אחרים	5,087	5,793	2.67%	4,699	2.55%	
מענקים ומלוות סה"כ	45,948	45,348	20.87%	45,677	24.77%	
	184,570	217,317	100.00%	184,375	100.00%	
הוצאות	תקציב 2018	ביצוע 2018	%	תקציב 2018	ביצוע 2017	%
משכורות ושכר כללי	37,005	40,549	18.35%	34,373	18.60%	
פעולות אחרות	58,231	73,007	33.04%	52,963	28.67%	
שכר חינוך	22,022	23,646	10.70%	28,015	15.16%	
פעולות חינוך	32,282	46,046	20.84%	34,610	18.73%	
שכר רווחה	4,916	5,363	2.43%	5,050	2.73%	
פעולות רווחה	21,049	23,786	10.76%	21,147	11.45%	
מימון	963	793	0.36%	889	0.48%	
פרעון מלוות	8,102	7,805	3.53%	7,710	4.17%	
	184,570	220,995	100.00%	184,757	100.00%	
גרעון בשנת הדוח	0	(3,678)		(382)		

	2017	2018
% הגרעון השוטף מההכנסה	0.21%	1.69%
% הגרעון הנצבר מההכנסה	2.72%	4.00%

28.96%	21.74%	% עומס המלוות מההכנסה
43.61%	38.80%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,115	5,838	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח מספר
404	455	משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2017	2018	
81,808	49,336	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
116,957	379,654	תקבולים במהלך השנה
149,429	204,743	תשלומים במהלך השנה
49,336	224,247	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

*נכון לחודש אוקטובר 2018

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

מאזן

2017	2018	נכסים
75,402	75,626	רכוש שוטף
73,792	245,768	השקעות
29,752	30,609	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
5,013	8,691	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
0	0	גרעון סופי בתב"ר
0	0	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
183,959	360,694	סה"כ

2017	2018	התחייבויות
80,415	84,317	התחייבויות שוטפות
0	0	(***)
24,456	21,521	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
29,752	30,609	קרנות מתוקצבות
0	0	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
49,336	224,247	עודפים זמניים נטו בתב"ר
183,959	360,694	סה"כ

2017	2018	עומס מלוות לסוף שנה
53,400	47,242	

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2017	2018	יתרת חוב לתחילת השנה
32,464	33,284	

55,561	69,773	חיוב השנה
(15,060)	(18,423)	הנחות ופטורים שניתנו
0	(767)	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
72,965	83,867	סך לגביה
39,681	47,865	גביה בשנת הדוח
33,284	36,002	יתרת חוב לסוף השנה
14,264	6,567	חובות מסופקים וחובות למחיקה
47,548	42,569	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
18%	15%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
83%	84%	אחוז גביה מהשוטף (*)
54%	57%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
37	38	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.