



מספר תושבים שנה	10,395	מספר תושבים * קודמת	10,971
מספר תושבים * מספר משקי בית	815	מספר משקי בית	815
סטט שיפוט (דונם)	6,010	דירוג סוציאקומני	1

תחני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2019	ביצוע 2019	%	תקציב 2018	ביצוע 2018	%
הכנסות עצמיות	14,684	12,569	15.47%	13,820	18.40%	
השתת' משרד החינוך	35,883	41,382	50.92%	36,763	48.95%	
השתת' משרד הרווחה	9,329	9,554	11.76%	8,407	11.19%	
השתת' משרד' ממשלה אחרים	1,104	1,931	2.38%	1,771	2.36%	
מענקים ומלואות	15,000	15,830	19.48%	14,346	19.10%	
סה"כ	76,000	81,266	100.00%	75,107	100.00%	

הוצאות	תקציב 2019	ביצוע 2019	%	תקציב 2018	ביצוע 2018	%
משכורות ושכר כלי	8,300	8,816	10.85%	7,463	9.94%	
פעולות אחרות	16,268	15,449	19.01%	16,919	22.53%	
שכר חינוך	25,920	28,422	34.98%	25,443	33.88%	
פעולות חינוך	13,386	15,714	19.34%	14,186	18.89%	
שכר רווחה	4,076	3,043	3.74%	2,744	3.65%	
פעולות רווחה	7,970	9,742	11.99%	8,269	11.01%	
מימון	80	77	0.09%	72	0.10%	
פרעון מלואות	0	0	0.00%	0	0.00%	
סה"כ	76,000	81,263	100.00%	75,096	100.00%	

עודף בשנת הדוח	0	3	11
----------------	---	---	----

מאזן

נכסים	2019	2018
רכוש שוטף	9,354	6,136
השקעות	2,651	4,478
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	24,539	22,802
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	0	0
גרעון סופי בתב"ר	0	0
גרעונות זמניים נטו בתב"ר	7,734	7,727
סה"כ	44,278	41,143

התחייבויות	2019	2018
התחייבויות שוטפות (***)	17,054	13,833
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	2,659	4,485
קרנות מתוקצבות	24,539	22,802
עודף מצטבר בתקציב הרגיל	26	23
עודפים זמניים נטו בתב"ר	0	0
סה"כ	44,278	41,143

עומס מלואות לטווח שנה	1,423	1,418
-----------------------	-------	-------

דוח גביה וחיובים - ארנונה

	2019	2018
יתרת חוב לתחילת השנה	6,919	8,178
חיוב השנה	13,492	9,685
הנחות ופטורים שניתנו	(4,111)	(5,663)
העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה	0	0
סך לגביה	16,300	12,200
גביה בשנת הדוח	4,766	5,281
יתרת חוב לסוף השנה	11,534	6,919
חובות מסופקים וחובות למחיקה	23,697	23,651
סה"כ יתרות לטווח שנה כולל חובות מסופקים	35,231	30,570
אחוז גביה מהפיגורים (*)	19%	55%
אחוז גביה מהשוטף (*)	37%	39%
יחס הגביה לחוב הכולל (*)	29%	43%
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	35	35

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

	2019	2018
% הגרעון השוטף מההכנסה	0.00%	0.00%
% הגרעון הנצבר מההכנסה	0.00%	0.00%
% עומס המלואות מההכנסה	1.75%	1.89%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	20.99%	18.42%
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	7,407	7,224
מספר משורות ממוצע	260	242

תחני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

	2019	2018
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	(7,727)	(8,827)
תקבולים במהלך השנה	28,307	19,342
תשלומים במהלך השנה	28,314	18,242
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	(7,734)	(7,727)

תקציב הרשות אשר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2019