

דוח לתושב

מספר תושבים שנה קודמת	138,611		
מספר תושבים *	152,253	שטח שיפוט (דונם)	38,670
מספר משקי בית	28,247	דירוג סוציאקונומי	2

נתוני ביצוע התקציב הרגיל		מאזן	
הכנסות	תקציב 2021	ביצוע 2021	%
הכנסות עצמיות	343,827	340,740	48.97%
השתת' משרד החינוך	143,897	146,134	21.00%
השתת' משרד הרווחה	88,548	93,687	13.46%
השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף	18,777	24,984	3.59%
הכנסות עצמיות מארנונה מענקים ומלוות	94,816	90,250	12.97%
סה"כ	689,865	695,795	100.00%
הוצאות	תקציב 2021	ביצוע 2021	%
משכורות ושכר כלי	96,529	94,623	13.50%
פעולות אחרות	206,914	211,138	30.12%
שכר חינוך	96,174	100,664	14.36%
פעולות חינוך	157,085	142,706	22.51%
שכר רווחה	18,386	16,857	2.68%
פעולות רווחה	106,744	101,184	15.50%
ממון	1,604	2,391	0.34%
פרעון מלוות	6,429	6,283	0.97%
סה"כ	689,865	700,935	100.00%
גרעון בשנת הדוח	(5,140)	(13,162)	

נכסים	2021	2020
רכוש שוטף	81,497	96,647
השקעות	275,495	153,118
השקעות ל-כ"ס קרנות מתוקצבות ואחרות	119,803	116,812
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	53,680	48,540
גרעון סופי בתב"ר	22,430	20,895
גרעונות זמניים נטו בתב"ר		
סה"כ	552,905	436,012

התחייבויות	2021	2020
התחייבויות שוטפות	156,191	164,689
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	231,762	116,854
קרנות מתוקצבות	119,803	116,812
עודף מצטבר בתקציב הרגיל	45,149	37,657
עודפים זמניים נטו בתב"ר		
סה"כ	552,905	436,012

עומס מלוות לסוף שנה	2021	2020
	41,751	52,871

דוח גביה וחיובים - ארנונה	
2021	2020
יתרת חוב לתחילת השנה	50,884
חיוב השנה	260,231
הנחות ופטורים שניתנו	(58,800)
העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה	552
סך לגביה	228,609
גביה בשנת הדוח	177,725
יתרת חוב לסוף השנה	59,883
חובות מסופקים וחובות למחיקה	59,082
סה"כ יתרת לטוף שנה סלל חובת מסופקים	118,965
אחוז גביה מהפגורים (*)	51%
אחוז גביה מהשוטף (*)	90%
יחס הגביה לחוב הטלול (*)	80%
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	44

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל	
2021	2020
% הגרעון השוטף מההכנסה	0.74%
% הגרעון הנצבר מההכנסה	10.94%
% עומס המלוות מההכנסה	6.00%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	22.45%
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	4,604
מספר משרות ממוצע	1,383

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל	
2021	2020
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	37,657
תקבולים במהלך השנה	187,562
תשלומים במהלך השנה	180,070
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	45,149

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2021