

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2020 (באלפי שקלים)

24,070	109,380	מספר תושבים שנה קודמת
8	110,892	מספר תושבים*
	37,870	מספר משקי הבית
		שטח שיפוט (דונם)
		דירוג סוציאקונומי

מאזן

2019	2020	נכסים
400,409	451,484	דכוש שוטף
644,495	618,248	השקעות
		השקעות לכיסוי קרנות
186,137	185,576	מתקצבות ואחרות
1,231,041	1,255,308	סה"כ

2019	2020	התחייבויות
320,552	347,379	התחייבויות שוטפות
234,393	242,042	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
186,137	185,576	קרנות מתוקצבות
79,801	104,053	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
410,158	376,258	עודפים זמניים נטו בתב"ד
1,231,041	1,255,308	סה"כ

2019	2020	עומס מלוות לסוף שנה
41,544	26,389	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2020	ביצוע 2020 %	ביצוע 2019 %	2019
הכנסות עצמיות	739,186	67.98%	74.83%	742,504
השתת' משרד החינוך	192,337	17.95%	17.77%	176,283
השתת' משרד הרווחה	65,707	6.14%	6.43%	63,828
השתת' משרדי ממשלה אחרים	78,323	7.68%	0.63%	6,268
וחלף הכנסות עצמיות מארנונה	495	0.25%	0.33%	3,316
מענקים ומלוות				
סה"כ	1,076,048	100.00%	100.00%	992,199

הוצאות	תקציב 2020	ביצוע 2020 %	ביצוע 2019 %	2019
משכורות ושכר כללי	213,907	18.91%	19.65%	186,424
פעולות אחרות	368,667	35.88%	32.99%	312,997
שכר חינוך	213,667	19.80%	20.19%	191,568
פעולות חינוך	142,149	12.49%	13.12%	124,517
שכר רווחה	25,230	2.31%	2.33%	22,120
פעולות רווחה	91,233	8.69%	9.05%	85,917
מימון	3,595	0.30%	0.36%	3,415
פרעון מלוות	17,600	1.61%	2.31%	21,897
סה"כ	1,076,048	100.00%	100.00%	948,855

43,344	58,612	עודף בשנת הדוח
---------------	---------------	-----------------------

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2019	2020	
174,619	172,562	יתרת חוב לתחילת השנה
628,447	660,762	חיוב השנה
(62,312)	(136,542)	הנחות ופטורים שניתנו
		העברה לחובות מסופקים
(2,302)	(6,795)	וחובות למחיקה
738,452	689,987	סך לגביה
565,890	486,632	גביה בשנת הדוח
172,562	203,355	יתרת חוב לסוף השנה
152,269	160,981	חובות מסופקים וחובות למחיקה
324,831	364,336	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים

2019	2020	
37%	27%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
88%	84%	אחוז גביה מהשוטף (*)
77%	71%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
62	63	ממוצע ארנונה למגורים למ"ד

2019	2020	
4.19%	2.45%	% עומס המלוות מההכנסה
32.31%	32.29%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
8,675	9,173	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
2,284	2,361	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2019	2020	
342,783	410,158	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
353,513	270,929	תקבולים במהלך השנה
286,138	304,829	תשלומים במהלך השנה
410,158	376,258	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

*נכון לחודש אוקטובר 2020

הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים