

תמצית הדו"חות הכספיים לשנת 2019 (באלפי ש"ח)

מספר תושבים 18,205
שנה קודמת
מספר תושבים * 18,735
מספר משקי בית 4,318

שטח שיפוט (דונם) 1,089,750
דירוג סוציאקונומי 6

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2019	ביצוע 2019 %	תקציב 2018	ביצוע 2018 %
הכנסות עצמיות	77,783	46.78%	73,169	44.98%
השתת' משרד החינוך	39,224	24.33%	44,888	27.59%
השתת' משרד הרווחה	8,375	5.64%	8,823	5.42%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	8,045	4.98%	3,156	1.94%
מענקים ומלוות סה"כ	30,812	18.28%	32,651	20.07%
	164,239	100.00%	162,687	100.00%

הוצאות	תקציב 2019	ביצוע 2019 %	תקציב 2018	ביצוע 2018 %
משכורות ושכר כללי	22,398	12.53%	19,482	11.97%
פעולות אחרות	50,949	29.55%	49,046	30.12%
שכר חינוך	21,165	12.95%	20,411	12.54%
פעולות חינוך	44,977	29.89%	48,182	29.59%
שכר רווחה	4,590	2.13%	4,630	2.84%
פעולות רווחה	11,270	7.69%	12,217	7.50%
מימון	685	0.43%	674	0.41%
פרעון מלוות	8,205	4.83%	8,173	5.02%
סה"כ	164,239	100.00%	162,815	100.00%

גרעון בשנת הדוח (128) (550)

מאזן

נכסים	2019	2018
רכוש שוטף	11,399	5,991
השקעות	950	1,058
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	7,859	7,946
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	4,913	4,363
גרעונות זמניים נטו בתב"ר	33,333	39,797
סה"כ	58,454	59,155

התחייבויות

התחייבויות	2019	2018
התחייבויות שוטפות	49,645	50,151
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	950	1,058
קרנות מתוקצבות	7,859	7,946
סה"כ	58,454	59,155

עומס מלוות לסוף שנה

2019	2018
47,063	49,113

דוח גביה והייבום - ארנונה

2019	2018
6,126	5,827
49,771	48,356
(3,154)	(3,054)
(166)	(512)
52,577	50,617
45,730	44,491
6,847	6,126
2,963	2,886
9,810	9,012
26%	26%
94%	94%
87%	88%
35	35

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2019	2018
0.33%	0.08%
2.92%	2.68%
27.96%	30.19%
29.49%	30.83%
9,014	8,943
299	291

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2019	2018
(39,797)	(30,690)
65,922	70,563
59,458	79,670
(33,333)	(39,797)

* נכון לחודש אוקטובר 2019

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים