

דוח שנת 2018 לתושב

מאזן		
2017	2018	נכסים
7,063	10,215	רכוש שוטף
232	243	השקעות
2,682	2,553	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבו
-	-	
-	-	
2,604	3,549	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<b>12,581</b>	<b>16,560</b>	<b>סה"כ</b>
2017	2018	התחייבויות
<b>5,977</b>	<b>9,188</b>	התחייבויות שוטפות
3,787	4,642	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
2,682	2,553	קרנות מתוקצבות
135	177	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
<b>12,581</b>	<b>16,560</b>	<b>סה"כ</b>
2017	2018	עומס מלוות לסוף שנה
5,134	7,247	

כללי					
				3,729	מספר תושבים שנה קודמת
1,500,000	שטח שיפוט (דונם)			3,832	מספר תושבים *
7	דירוג סוציאקונומי			966	מספר משקי בית
נתוני ביצוע התקציב הרגיל					
הכנסות	תקציב 2018	ביצוע 2018	%	ביצוע 2017	%
הכנסות עצמיות	31,032	36,865	69.68%	31,489	66.14%
השתת' משרד החינוך	8,454	9,619	18.18%	9,984	20.97%
השתת' משרד רווחה	1,713	2,395	4.53%	1,660	3.49%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	1,086	901	1.70%	1,611	3.38%
מענקים ומלוות	1,980	3,126	5.91%	2,863	6.01%
<b>סה"כ</b>	<b>44,265</b>	<b>52,906</b>	<b>100%</b>	<b>47,607</b>	<b>100%</b>
הוצאות	תקציב 2018	ביצוע 2018	%	ביצוע 2017	%
משכורות ושכר כללי	8,451	8,369	15.83%	7,717	16.22%
פעולות אחרות	20,628	25,942	49.07%	23,628	49.67%
שכר חינוך	1,728	2,256	4.27%	1,632	3.43%
פעולות חינוך	9,982	12,273	23.22%	11,288	23.73%
שכר רווחה	609	645	1.22%	548	1.15%
פעולות רווחה	1,647	2,069	3.91%	1,574	3.31%
מימון	320	304	0.58%	284	0.60%
פרעון מלוות	900	1,006	1.90%	899	1.89%
<b>סה"כ</b>	<b>44,265</b>	<b>52,864</b>	<b>100%</b>	<b>47,570</b>	<b>100%</b>
עודף בשנת הדוח		42		37	

דוח גביה וחייבים - ארנונה		
2017	2018	
2,566	3,502	יתרת חוב לתחילת השנה
25,997	28,926	חיוב השנה
-3,275	-3,403	הנחות ופטורים שניתנו
		העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
25,288	29,025	סך לגביה
21,786	26,794	גביה בשנת הדוח
<b>3,502</b>	<b>2,231</b>	<b>יתרת חוב לסוף השנה</b>
566	587	חובות מסופקים וחובות למחיקה
4,068	2,818	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
58%	78%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
90%	94%	אחוז גביה מהשוטף (*)
86%	92%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
38	39	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(\*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה

2017	2018	
10.78%	13.70%	% עומס המלוות מההכנסה
12.55%	17.37%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
12,757	13,795	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
61	65	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל		
2017	2018	
-3,816	-2,604	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
14,339	17,960	תקבולים במהלך השנה
13,127	18,905	תשלומים במהלך השנה
-2,604	-3,549	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

\* נכון לחודש אוקטובר 2018

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים