

מספר תושבים	27,943		
שנה קודמת			
מספר תושבים * מספר משקי בית	28,489	שטח שיפוט (דונם)	4,600
	8,979	דירוג סוציאקונומי	4

מאזן		
2022	2023	נכסים
28,965	31,206	רכוש שוטף
116,476	100,594	השקעות
25,194	25,194	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
20,002	24,094	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
0	0	גרעון סופי בתב"ר
0	0	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
190,637	181,088	סה"כ
2022	2023	התחייבויות
48,954	55,287	התחייבויות שוטפות
0	0	(***)
97,387	46,572	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
25,194	25,194	קרנות מתוקצבות
0	0	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
19,102	54,035	ערופים זמניים נטו בתב"ר
190,637	181,088	סה"כ
2022	2023	עומס מלואות מבקשים וממוסדות כספיים לסוף שנה
36,468	43,015	
0	0	עומס מלואות מקרנות ואחרים לסוף שנה

נתוני ביצוע התקציב הרגיל					
הכנסות	תקציב 2023	ביצוע 2023 %	ביצוע 2022 %	2022	2023
הכנסות עצמיות	134,250	44.22%	45.98%	117,648	117,648
השתתפות משרד החינוך	64,889	24.93%	20.45%	52,314	52,314
השתתפות משרד הרווחה	36,703	13.71%	13.43%	34,363	34,363
השתתפות משרד המשלוח	7,867	1.62%	2.40%	6,148	6,148
אחרים וחוק	41,841	15.53%	17.74%	45,385	45,385
הכנסות עצמיות מארנונה מעקפים ומלואות	283,000	100.00%	100.00%	255,858	255,858
סה"כ	283,000	100.00%	100.00%	255,858	255,858
הוצאות	תקציב 2023	ביצוע 2023 %	ביצוע 2022 %	2022	2023
משרות ושכר כללי	41,805	15.07%	14.90%	38,116	38,116
פעולות אחרות	86,826	30.20%	30.60%	78,274	78,274
שכר חינוך	36,556	14.64%	13.54%	34,628	34,628
פעולות חינוך	56,059	18.54%	18.80%	48,081	48,081
שכר רווחה	10,650	3.76%	3.70%	9,470	9,470
פעולות רווחה	40,040	14.70%	15.31%	39,166	39,166
מימון	1,100	0.43%	0.44%	1,135	1,135
פרעון מלואות	9,964	2.67%	2.70%	6,909	6,909
סה"כ	283,000	100.00%	100.00%	255,779	255,779
(גרעון) עודף בשנת הדוח	0	(5,842)	79		

דוח גביה וחייבים - ארנונה		
2022	2023	
14,323	16,722	יתרת חוב לתחילת השנה
90,816	88,471	חיוב השנה
(17,905)	(18,980)	הנחות ופטורים שניתנו
(1,796)	(67)	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
85,438	86,146	סך לגביה
68,716	66,837	גביה בשנת הדוח
16,722	19,309	יתרת חוב לסוף השנה
48,870	51,305	חובות מסופקים וחובות למחיקה
65,592	70,614	סה"כ יתרת חוב לסוף שנה כולל חובות מסופקים
60%	36%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
86%	84%	אחוז גביה מהשוטף (*)
80%	78%	חס הגביה לחוב הפולל (*)
44	44	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

	2022	2023
% הגרעון השוטף	0.00%	2.17%
מההכנסה מההכנסה	7.82%	8.95%
% הגרעון המצבר	14.25%	15.97%
מההכנסה % עומס המלואות	19.13%	20.53%
מההכנסה % הוצאה ממוצעת	9,154	9,659
לנפש בש"ח	515	526
מספר משרות ממוצע		

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל		
	2022	2023
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	12,583	19,102
תקבולים במהלך השנה	81,637	129,803
תשלומים במהלך השנה	75,118	94,870
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	19,102	54,035

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* יכון לחודש דצמבר 2023