

הדוח לתושב יוצא כחלק
מההעברה לקובץ הוורד
אבל:
אין לצרף אותו לדוח הכספי
אלא לדוח המפורט בלבד!!

מספר תושבים שנה קודמת	44,638		
מספר תושבים *	45,186	שטח שיפוט (דונם)	19,000
מספר משקי בית	11,543	דירוג סוציאקונומי	3

מאז

2019	2020	התחייבויות
32,570	27,725	רובש שטוף
6,420	10,175	השקעות
25,087	25,087	השקעות לפי קרנות מתקצבות ואחרות
32,837	74,664	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
415	2,170	גרעון סופי בתב"ר
14,450	6,838	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
111,779	146,659	סה"כ
2019	2020	התחייבויות
80,180	92,091	התחייבויות שוטפות
		(***)
6,512	29,481	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
25,087	25,087	קרנות מתקצבות
		עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		עודפים זמניים נטו בתב"ר
111,779	146,659	סה"כ
2019	2020	עומס מלוות לטוף שנה
30,279	25,652	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2020	ביצוע 2020	%	תקציב 2019	ביצוע 2019	%
הכנסות עצמיות	74,227	75,774	37.68%	73,446	39.63%	
השתל' משרד החינוך	54,617	60,561	30.12%	52,368	28.26%	
השתל' משרד החוזה	20,669	20,078	9.99%	20,094	10.84%	
השתל' משרד ממשלה אחרים וחלף	8,453	7,510	3.73%	3,955	2.13%	
הכנסות עצמות מארונה	39,090	37,156	18.48%	35,447	19.13%	
מנקים מלוות	197,056	201,079	100.00%	185,310	100.00%	
סה"כ						
הוצאות	תקציב 2020	ביצוע 2020	%	תקציב 2019	ביצוע 2019	%
משכורת ושכר כלי	27,421	27,304	11.24%	27,090	12.68%	
פעולות אחרות	67,198	108,376	44.62%	80,353	37.60%	
שכר חינוך	34,668	34,361	14.15%	32,492	15.21%	
פעולות חינוך	33,433	39,014	16.06%	40,510	18.96%	
שכר חוזה	6,463	5,361	2.21%	5,103	2.39%	
פעולות חוזה	20,953	21,052	8.67%	20,107	9.41%	
מזון	400	1,208	0.50%	938	0.44%	
פרעון מלוות	6,520	6,230	2.56%	7,088	3.32%	
סה"כ	197,056	242,906	100.00%	213,681	100.00%	
גרעון בשנת הדוח	(41,827)	(28,371)				

דוח גביה וחיבים - ארונה

2019	2020	יתרת חוב לתחילת השנה
55,294	53,155	יתרת חוב לתחילת השנה
62,651	61,515	חוב השנה
(18,440)	(22,725)	הנחות ופטורים שניתם
(8,140)	(15,533)	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
91,365	76,412	סך לגביה
38,210	37,435	גביה בשנת הדוח
53,155	38,977	יתרת חוב לטוף השנה
212,731	238,101	חובות מסופקים וחובות למחיקה
265,886	277,078	סה"כ יתרת לטוף שנה כולל חובות מסופקים
20%	27%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
69%	65%	אחוז גביה מהשטוף (*)
42%	49%	יחס הגביה לחוב הטלל (*)
36	37	ממוצע ארונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

תקציב הרשות אשר על ידי משרד הפנים

בדוח ראי החשבון ברשמה הסתייגות ביחס לאופן הצגת נתונים מסיימים

2019	2020	%
15.31%	20.80%	הגרעון השטוף מההכנסה
17.94%	38.21%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
16.34%	12.76%	% שטח המלוות מההכנסה
43.27%	45.80%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
4,787	5,376	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
449	442	מספר משתות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2019	2020	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
(8,092)	(14,450)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
43,732	47,140	תקבולים במהלך השנה
50,090	39,528	תשלומים במהלך השנה
(14,450)	(6,838)	עודף (גרעון) זמני לטוף השנה

* נכון לחודש אקטובר 2020