



65,883 מספר תושבים שנה קודמת
66,855 מספר תושבים *
22,212 מספר משקי בית

26,820 שטח שיפוט (דונם)
6 דירוג סוציאקונומי

מצאן

2022	2023	
93,494	121,999	רכוש שוטף
168,481	176,399	השקעות
64,975	64,706	השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות
7,507	7,370	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
0	0	גרעון סופי בתב"ר
0	0	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
334,457	370,474	סה"כ
99,806	128,174	התחייבויות
0	0	התחייבויות שוטפות
0	0	(***)
120,592	85,852	קן לעבודות פיתוח ואחרות
64,975	64,706	קרנות מתקצבות
0	0	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
49,084	91,742	עודפים זמניים נטו בתב"ר
334,457	370,474	סה"כ
144,519	150,911	עומס מלוות מבוקשים וממוסדות כספיים ל
0	10,000	עומס מלוות מקרנות ואחרים לטוף שנו

דוח גביה וחיובים - ארונה

2022	2023	
56,151	51,743	יתרת חוב לתחילת השנה
286,633	286,848	חיוב השנה
(31,962)	(33,545)	הנחות ופטורים שניתנו
(45,112)	(46,187)	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
265,710	258,859	סך לגביה
213,967	205,704	גביה בשנת הדוח
51,743	53,155	יתרת חוב לטוף השנה
325,912	385,720	חובות מסופקים וחובות למחיקה
377,655	438,875	סה"כ יתרת לטוף שנה ללא חובות מסופקים
4%	40%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
90%	87%	אחוז גביה מהשוטף (*)
81%	79%	יחס הגביה לחוב הטלול (*)
48	49	ממוצע ארונה למגורים למ"ר

(*) הישעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2023	ביצוע 2023	%	תקציב 2022	ביצוע 2022	%
הכנסות עצמיות	325,873	328,969	57.09%	311,480	311,480	59.34%
השתל משרד החינוך	130,567	147,922	25.67%	128,137	128,137	24.41%
השתל משרד הרווחה	57,921	60,568	10.51%	57,006	57,006	10.86%
השתל משרד ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארונה	10,149	12,934	2.24%	12,957	12,957	2.47%
מענקים ומלוות	13,141	25,791	4.48%	15,284	15,284	2.91%
סה"כ	537,651	576,184	100.00%	524,864	524,864	100.00%
הוצאות	תקציב 2023	ביצוע 2023	%	תקציב 2022	ביצוע 2022	%
משכורת ושכר כללי	57,610	59,395	10.31%	54,685	54,685	10.42%
פעולות אחרות	175,686	182,487	31.68%	165,841	165,841	31.61%
שכר חינוך	137,398	150,968	26.21%	135,160	135,160	25.76%
פעולות חינוך	65,338	75,029	13.02%	67,072	67,072	12.78%
שכר רווחה	15,438	16,586	2.88%	15,184	15,184	2.89%
פעולות רווחה	63,859	68,164	11.83%	64,572	64,572	12.31%
מימון	1,185	1,322	0.23%	1,499	1,499	0.29%
פרעון מלוות	21,137	22,096	3.84%	20,605	20,605	3.93%
סה"כ	537,651	576,047	100.00%	524,618	524,618	100.00%
עודף בשנת הדוח	137	246				

2022	2023	
0.00%	0.00%	% הגרעון השוטף מההכנסה
1.43%	1.28%	% הגרעון הצבר מההכנסה
27.53%	27.93%	% עומס המלוות מההכנסה
19.02%	22.25%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
7,963	8,616	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
1,203	1,239	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2022	2023	
37,162	49,084	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
122,344	238,420	תקבולים במהלך השנה
110,422	195,762	תשלומים במהלך השנה
49,084	91,742	עודף (גרעון) זמני לטוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש דצמבר 2023