

|                       |        |                   |        |
|-----------------------|--------|-------------------|--------|
| מספר תושבים שנה קודמת | 26,309 | שטח שיפוט (דונם)  | 32,000 |
| מספר תושבים *         | 26,662 | דירוג סוציאקונומי | 8      |
| מספר משקי בית         | 7,250  |                   |        |

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

| הכנסות                  | תקציב 2024 | ביצוע 2024 | %       | ביצוע 2023 | %       |
|-------------------------|------------|------------|---------|------------|---------|
| הכנסות עצמיות           | 136,355    | 138,074    | 57.04%  | 127,587    | 57.51%  |
| השתת' משרד החינוך       | 73,929     | 79,236     | 32.74%  | 74,156     | 33.42%  |
| השתת' משרד הרווחה       | 18,299     | 20,777     | 8.58%   | 17,311     | 7.80%   |
| השתת' משרדי ממשלה אחרים | 1,716      | 2,474      | 1.02%   | 2,167      | 0.98%   |
| מענקים ומלוות           | 226        | 1489       | 0.62%   | 648        | 0.29%   |
| סה"כ                    | 230,525    | 242,050    | 100.00% | 221,869    | 100.00% |
| הוצאות                  |            |            |         |            |         |
| משכורות ושכר כללי       | 28,648     | 29,916     | 12.36%  | 28,334     | 12.84%  |
| פעולות אחרות            | 72,624     | 74,556     | 30.80%  | 67,154     | 30.43%  |
| שכר חינוך               | 65,294     | 68,222     | 28.19%  | 62,473     | 28.31%  |
| פעולות חינוך            | 29,205     | 31,807     | 13.14%  | 29,589     | 13.41%  |
| שכר רווחה               | 6,065      | 5,935      | 2.45%   | 5,479      | 2.48%   |
| פעולות רווחה            | 21,328     | 23,978     | 9.91%   | 19,997     | 9.06%   |
| מימון                   | 1,661      | 1,928      | 0.80%   | 1,660      | 0.75%   |
| פרעון מלוות             | 5,700      | 5,691      | 2.35%   | 6,003      | 2.72%   |
| סה"כ                    | 230,525    | 242,033    | 100.00% | 220,689    | 100%    |
| עודף בשנת הדוח          | 17         |            |         | 1,180      |         |

| 2023   | 2024   |                          |
|--------|--------|--------------------------|
| 2.19%  |        | הגרעון הנצבר מההכנסה %   |
| 13.61% | 10.52% | עומס המלוות מההכנסה %    |
| 21.19% | 14.36% | סך ההתחייבויות מההכנסה % |
| 8,388  | 9,078  | הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח   |
| 472    | 498    | מספר משרות ממוצע         |
|        |        |                          |

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

| 2023   | 2024   |                               |
|--------|--------|-------------------------------|
| 28,256 | 32,327 | עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה |
| 28,428 | 15,181 | תקבולים במהלך השנה            |
| 24,357 | 26,975 | תשלומים במהלך השנה            |
| 32,327 | 20,533 | עודף (גרעון) זמני לסוף השנה   |

נכון לחודש דצמבר 2024\*

| 2023           | 2024           | נכסים                             |
|----------------|----------------|-----------------------------------|
| 42,160         | 34,777         | רכוש שוטף                         |
| 37,071         | 48,572         | השקעות                            |
| 38,622         | 38,622         | השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחר |
| 4,863          |                | גרעון מצטבר בתקציב הרגיל          |
|                |                |                                   |
| <b>122,716</b> | <b>121,971</b> | סה"כ                              |
|                |                |                                   |
| 2023           | 2024           | התחייבויות                        |
| 47,023         | 34,760         | התחייבויות שוטפות                 |
| 4,744          | 28,039         | קן לעבודות פיתוח ואחרות           |
| 38,622         | 38,622         | קרנות מתוקצבות                    |
|                |                |                                   |
|                | 17             | עודף מצטבר בתקציב הרגיל           |
| 32,327         | 20,533         | עודפים זמניים נטו בתב"ר           |
| <b>122,716</b> | <b>121,971</b> | סה"כ                              |
|                |                |                                   |
| 2023           | 2024           |                                   |
| 30,190         | 25,466         | עומס מלוות לסוף שנה               |

|                |                | דוח גביה וחייבים - ארנונה             |
|----------------|----------------|---------------------------------------|
| 2023           | 2024           |                                       |
| 14,946         | 14,693         | יתרת חוב לתחילת השנה                  |
| 105,903        | 112,794        | חיוב השנה                             |
| -14,410        | -15,033        | הנחות ופטורים שניתנו                  |
| 412            | -2,007         | העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה    |
| <b>106,851</b> | <b>110,447</b> | סך לגביה                              |
| 92,158         | 94,490         | גביה בשנת הדוח                        |
| <b>14,693</b>  | <b>15,957</b>  | יתרת חוב לסוף השנה                    |
| 25,922         | 27,929         | חובות מסופקים וחובות למחיקה           |
| <b>40,615</b>  | <b>43,886</b>  | סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקי |
| 47%            | 32%            | אחוז גביה מהפיגורים (*)               |
| 92%            | 93%            | אחוז גביה מהשוטף (*)                  |
| 86%            | 86%            | יחס הגביה לחוב הכולל (*)              |
| 51             | 52             | ממוצע ארנונה למגורים למ"ר             |

שיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה\*

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים