

# תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2021 (באלפי שקלים)

דוח גביה וחיובים - ארנונה

2020	2021	
83,554	107,877	יתרת חוב לתחילת השנה
209,385	220,905	חיוב השנה
(61,059)	(49,559)	הנחות ופטורים שניתנו
9,109	125	העברה לחובות מסופקים וחובות לו
<b>240,989</b>	<b>279,348</b>	סך לגביה
<b>133,112</b>	<b>170,324</b>	גביה בשנת הדוח
<b>107,877</b>	<b>109,024</b>	יתרת חוב לסוף השנה
<b>160,801</b>	<b>158,763</b>	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<b>268,678</b>	<b>267,787</b>	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
10%	17%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
85%	87%	אחוז גביה מהשוטף (*)
55%	61%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
38	38	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(\*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה

מאזן

2020	2021	נכסים
26,376	44,312	רכוש שוטף
51,487	135,256	השקעות
70,092	62,396	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
10,278	10,038	גרעון מעטבר בתקציב הרגיל
6,570		גרעון סופי בתב"ר
<b>164,803</b>	<b>252,002</b>	סה"כ
2020	2021	התחייבויות
43,236	54,363	התחייבויות שוטפות
12,501	64,661	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
70,092	62,396	קרנות מתוקצבות
38,974	70,582	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<b>164,803</b>	<b>252,002</b>	סה"כ
2020	2021	עומס מלוות לסוף שנה
<b>86,162</b>	<b>98,756</b>	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2021	ביצוע 2021 %	ביצוע 2020 %	2021	2020
הכנסות עצמיות	270,193	62.03%	55.23%	265,009	222,402
השתת' משרד החינוך	83,397	20.80%	20.58%	88,870	82,884
השתת' משרד הרווחה	55,107	12.90%	12.91%	55,098	51,966
השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה מענקים ומלוות	6,549	1.54%	6.10%	6,560	24,564
סה"כ	11,724	2.74%	5.18%	11,700	20,855
	<b>426,970</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>427,237</b>	<b>402,671</b>
הוצאות	תקציב 2021	ביצוע 2021 %	ביצוע 2020 %	2021	2020
משכורות ושכר כלי	58,446	13.52%	14.22%	57,720	57,245
פעולות אחרות	135,185	31.78%	31.92%	135,706	128,531
שכר חינוך	44,742	10.46%	10.91%	44,683	43,943
פעולות חינוך	93,402	21.96%	20.34%	93,772	81,896
שכר רווחה	7,813	1.83%	2.00%	7,805	8,036
פעולות רווחה	66,504	15.57%	15.87%	66,470	63,912
מימון	2,870	0.67%	0.58%	2,860	2,316
פרעון מלוות	18,008	4.21%	4.17%	17,981	16,777
סה"כ	<b>426,970</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>426,997</b>	<b>402,656</b>
עודף בשנת הדוח	240		15		

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2020	2021	
8,380	38,974	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
166,053	141,433	תקבולים במהלך השנה
135,459	109,825	תשלומים במהלך השנה
38,974	70,582	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

\* נכון לחודש אוקטובר 2021

2020	2021	
4.18%	2.35%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
21.40%	23.12%	% עומס המלוות מההכנסה
10.74%	12.72%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,715	6,716	הוצאה ממוצעת נפש ב"ח
704	707	מספר משרות ממוצע

