



דו"ח לתושב 2016

		מספר תושבים שנה	קודמת מספר תושבים *	מספר תושבים	מספר משקי בית
		11,910			
		50,000	שטח שיפוט (דונם)	12,208	
		8	דירוג סוציאקונומי	4,726	

		נתוני ביצוע התקציב הרגיל					
מאזן		הכנסות					
2015	2016	נכסים	%	ביצוע 2015	%	ביצוע 2016	תקציב 2016
10,592	16,061	רכוש שוטף	79.79%	88,750	82.14%	108,521	94,159
75,257	51,404	השקעות	14.82%	16,480	13.81%	18,250	16,705
17,078	369	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	3.01%	3,351	2.91%	3,848	3,403
1,178	1,121	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	0.59%	651	0.57%	747	720
		גרעון סופי בתב"ר	1.80%	2,002	0.56%	746	448
		גרעונות זמניים נטו בתב"ר	100.00%	111,234	100.00%	132,112	115,435
104,105	68,955	סה"כ					
		הוצאות					
2015	2016	התחייבויות	%	ביצוע 2015	%	ביצוע 2016	תקציב 2016
		משכורות ושכר כללי	10.46%	11,637	9.45%	12,479	12,423
11,770	17,182	התחייבויות שוטפות	54.24%	60,325	60.75%	80,226	63,938
		(***)	4.89%	5,436	4.95%	6,537	5,858
40,435	22,298	קרן לעבודות פיתוח ואחרות	16.20%	18,013	13.62%	17,988	18,789
17,078	369	קרנות מתוקצבות	1.30%	1,448	1.10%	1,455	1,505
		עודף מצטבר בתקציב הרגיל	4.61%	5,128	4.03%	5,316	5,269
34,822	29,106	עודפים זמניים נטו בתב"ר	0.23%	259	0.21%	272	250
104,105	68,955	סה"כ	8.07%	8,977	5.89%	7,782	7,403
			100.00%	111,223	100.00%	132,055	115,435
		עודף בשנת הדוח					
2015	2016	עומס מלוות לסוף שנה		11		57	
53,385	47,935						

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2015	2016	
24,742	15,310	יתרת חוב לתחילת השנה
65,661	69,684	חיוב השנה
(8,311)	(9,059)	הנחות ופטורים שניתנו
(6,865)	5	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
75,227	75,940	סך לגביה
59,917	62,192	גביה בשנת הדוח
15,310	13,748	יתרת חוב לסוף השנה
15,044	13,781	חובות מסופקים וחובות למחיקה
30,354	27,529	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
34%	36%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
90%	94%	אחוז גביה מהשוטף (*)
80%	82%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
39	40	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2015	2016	
		% הגרעון השוטף
1.06%	0.85%	מההכנסה הנצבר
47.99%	36.28%	% עומס המלוות מההכנסה
10.58%	13.01%	% סך ההתחייבויות
9,339	10,817	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
99	112	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2015	2016	
19,135	34,822	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
27,369	12,363	תקבולים במהלך השנה
11,682	18,079	תשלומים במהלך השנה
34,822	29,106	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

*נכון לחודש אוקטובר 2016