



דוח לתושב 2015

			11,598	מספר תושבים שנה קודמת
50,000	שטח שיפוט (דונם)		11,910	מספר תושבים*
8	דירוג סוציאקונומי		4,507	מספר משקי בית

מאזן

2014	2015	נכסים
11,897	10,592	רכוש שוטף
55,910	75,257	השקעות
15,996	17,078	השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות
1,189	1,178	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
		גרעון סופי בתב"ר
		גרעונות זמניים נטו בתב"ר
84,992	104,105	סה"כ

2014	2015	התחייבויות
13,086	11,770	התחייבויות שוטפות
		(***)
36,775	40,435	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
15,996	17,078	קרנות מתקצבות
		עודף מצטבר בתקציב הרגיל
19,135	34,882	עודפים זמניים נטו בתב"ר
84,992	104,105	סה"כ

2014	2015	עומס מלוות לסוף שנה
45,357	53,385	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

%	ביצוע 2014	%	ביצוע 2015	תקציב 2015	הכנסות
84.52%	98.165	79.79%	88,750	92,210	הכנסות עצמיות
11.84%	13,756	14.82%	16,480	15,477	השתתפות משרד החינוך
2.99%	3,472	3.01%	3,351	3,737	השתתפות משרד הרווחה
0.63%	729	0.59%	651	881	השתתפות משרדי ממשלה אחרים
0.01%	17	1.80%	2,002	640	מענקים ומלוות
100.00%	116,139	100.00%	111,234	112,945	סה"כ

%	ביצוע 2014	%	ביצוע 2015	תקציב 2015	הוצאות
10.24%	11,893	10.46%	11,637	11,898	משכורת ושכר כללי
51.18%	59,419	52.24%	60,325	62,794	פעולות אחרות
3.91%	4,538	4.89%	5,436	5,524	שכר חינוך
23.19%	26,923	16.20%	18,013	18,636	פעולות חינוך
1.12%	1,229	1.30%	1,448	1,394	שכר רווחה
4.86%	5,646	4.61%	5,128	5,552	פעולות רווחה
0.49%	573	0.23%	259	530	מימון
5.01%	5,812	8.07%	8,977	6,617	פרעון מלוות
100.00%	116,103	100.00%	111,223	112,945	סה"כ

36

11

עודף בשנת דוח

דוח גביה וחייבים – ארנונה

2015	2015	
22,727	25,216	יתרת חוב לתחילת השנה
72,665	65,187	חיוב השנה
(7,740)	(8,311)	הנחות ופטורים שניתנו
		העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
87,652	82,092	סך לגביה
62,436	59,917	גביה בשנת הדוח
25,216	22,175	יתרת חוב לסוף השנה
16,174	8,179	חובות מסופקים וחובות למחיקה
41,390	30,354	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
25%	23%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
87%	90%	אחוז גביה מהשוטף (*)
71%	73%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
39	39	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

2014	2015	
		% הגרעון השוטף מההכנסה
1.02%	1.06%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
39.05%	47.99%	% עומס המלוות מההכנסה
11.27%	10.58%	% סך התחייבויות מההכנסה
10,001	9,339	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
90	99	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2014	2015	
16,496	19,135	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
20,618	27,369	תקבולים במהלך השנה
17,979	11,682	תשלומים במהלך השנה
19,135	34,882	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לחודש אוקטובר 2015

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים