

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2015

(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת 40,992
מספר תושבים* 43,959
מספר משקי בית 12,551

17,000 שטח שיפוט (דונם)
5 דירוג סוציאקונומי

מאזן

2014	2015	נכסים
22,269	27,230	רכוש שוטף
23,775	20,493	השקעות
48,963	49,088	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
22,496	21,766	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
117,503	118,577	סה"כ
2014	2015	התחייבויות
44,725	48,958	התחייבויות שוטפות
20,988	13,214	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
48,963	49,088	קרנות מתוקצבות
2,827	7,317	עודפים זמניים נטו בתב"ר
117,503	118,577	סה"כ
2014	2015	עומס מלוות לטוף שנה
39,301	32,788	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2015	ביצוע 2015 %	ביצוע 2014 %
הכנסות עצמיות	189,586	67.23%	67.78%
השתת' משרד החינוך	60,844	24.81%	23.35%
השתת' משרד הרווחה	20,742	7.12%	7.68%
השתת' משרד' ממשלה אחרים	1,967	0.76%	0.80%
מענקים ומלוות	269	0.08%	0.40%
סה"כ	273,408	100.00%	100.00%
הוצאות	תקציב 2015	ביצוע 2015 %	ביצוע 2014 %
משכורות ושכר כלי	45,264	16.71%	17.31%
פעולות אחרות	99,820	35.14%	34.21%
שכר חינוך	59,621	22.16%	21.90%
פעולות חינוך	28,101	11.85%	11.00%
שכר רווחה	7,210	2.67%	2.76%
פעולות רווחה	24,037	8.02%	8.82%
מימון	1,350	0.59%	0.69%
פרעון מלוות	8,005	2.86%	3.30%
סה"כ	273,408	100.00%	100.00%
עודף בשנת הדוח	730		2,663

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2014	2015	
53,667	56,957	יתרת חוב לתחילת השנה
159,799	165,687	חיוב השנה
(14,886)	(16,733)	הנחות ופטורים שניתנו
(408)	(1,986)	העברה לחובות מסופקים וחובות לנ(1,986)
198,172	203,925	סך לגביה
141,215	151,330	גביה בשנת הדוח
56,957	52,595	יתרת חוב לטוף השנה
48,964	50,029	חובות מסופקים וחובות למחיקה
105,921	102,624	סה"כ יתרות לטוף שנה כולל חובות
14%	16%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
94%	97%	אחוז גביה מהשוטף (*)
71%	74%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
44	45	מומצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) הישעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2014	2015	
8.73%	7.92%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
15.24%	11.93%	% עומס המלוות מההכנסה
17.35%	17.81%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,225	6,235	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
754	780	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2014	2015	
33,196	2,827	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
50,698	56,168	תקבולים במהלך השנה
81,067	51,678	תשלומים במהלך השנה
2,827	7,317	עודף (גרעון) זמני לטוף השנה

* נכון לחודש אוקטובר 2015

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

