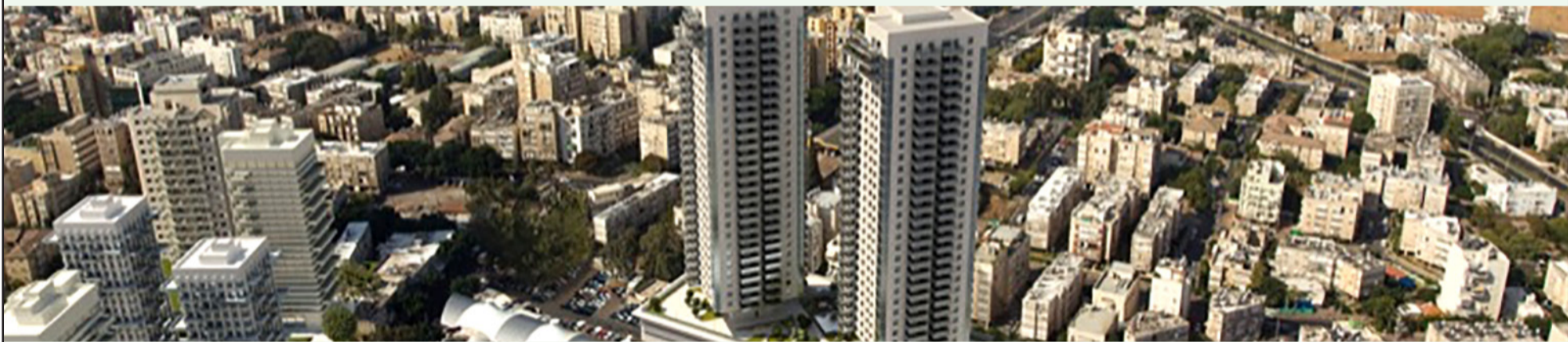


# דו"ח לתושב

## 2016

מספר תושבים שנה קודמת 252,635 | מספר תושבים \* 257,944  
מספר משקי בית 84,309 | שטח שיפוט (דונם) 35,730 | דירוג סוציאקונומי 7

נתוני ביצוע התקציב הרגיל						מאזן		
הכנסות	תקציב 2016	ביצוע 2016	%	ביצוע 2015	%	נכסים	2016	2015
הכנסות עצמיות	1,223,904	1,231,733	73.53%	1,216,084	75.44%	רכוש שוטף	307,041	248,162
השתתפות משרד החינוך	289,448	294,987	17.61%	263,775	16.36%	השקעות	21,600	19,633
השתתפות משרד רווחה	119,135	118,995	7.10%	112,072	6.95%	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	135,009	135,397
השתתפות משרדי ממשלה אחרים	23,931	24,419	1.46%	17,430	1.08%	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	172,509	174,773
מענקים ומלוות	5,000	5,077	0.30%	2,634	0.16%	גרעון סופי בתב"ר	0	0
סה"כ	1,661,418	1,675,211	100.00%	1,611,995	100.00%	גרעונות זמניים נטו בתב"ר	0	0
						סה"כ	636,159	577,965
הוצאות	תקציב 2016	ביצוע 2016	%	ביצוע 2015	%			
משכורות ושכר כללי	381,258	382,018	22.84%	374,750	23.22%	התחייבויות	2016	2015
פעולות אחרות	437,744	450,345	26.92%	447,707	27.77%	התחייבויות שוטפות	255,538	243,518
שכר חינוך	333,723	333,300	19.92%	290,508	18.02%		0	0
פעולות חינוך	289,023	287,559	17.19%	276,588	17.16%	קרן לעבודות פיתוח ואחרות	126,583	55,408
שכר רווחה	29,003	28,664	1.71%	27,226	1.69%	קרנות מתוקצבות	135,009	135,397
פעולות רווחה	160,767	160,652	9.60%	149,090	9.25%	עודף מצטבר בתקציב הרגיל	0	0
מימון	10,500	10,875	0.65%	10,424	0.65%	עודפים זמניים נטו בתב"ר	119,029	143,642
פרעון מלוות	19,400	19,534	1.17%	35,660	2.21%	סה"כ	636,159	577,965
סה"כ	1,661,418	1,672,947	100.00%	1,611,953	100.00%			
							2016	2015
עודף בשנת הדו"ח	0	2,264		42		עומס מלוות לסוף שנה	127,344	94,152



2016		2015		דו"ח גבייה וחייבים - ארנונה		
% הגרעון הנצבר מההכנסה	10.30%	10.84%			2016	2015
% עומס המלוות מההכנסה	7.60%	5.84%		יתרת חוב לתחילת השנה	153,243	289,079
% סך ההתחייבויות מההכנסה	15.25%	15.11%		חיוב השנה	1,054,075	1,062,025
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	6,486	6,381		הנחות ופטורים שניתנו	(107,254)	(99,531)
מספר משרות ממוצע	4,276	3,931		העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה	(34,459)	(156,592)
				סך גביה בשנת הדו"ח	961,554	941,738
				יתרת חוב לסוף השנה	104,051	153,243
נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל				חובות מסופקים וחובות למחיקה	404,818	472,415
	2016	2015		סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים	508,869	625,658
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	143,642	145,970		* אחוז גביה מהפיגורים	68%	52%
תקבולים במהלך השנה	382,328	367,865		* אחוז גביה מהשוטף	93%	92%
תשלומים במהלך השנה	406,941	370,193		* יחס הגבייה לחוב הכולל	90%	86%
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	119,029	143,642		ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	61	61

• השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה (\*)  
• הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים.

• נכון לחודש אוקטובר 2016