



# תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2015 (באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת 245,731 שטח שיפוט (דונם) 36,000  
 מספר תושבים \* 252,635 דירוג סוציאקונומי 6  
 מספר משקי בית 83,186

## מאזן

שנת 2014	שנת 2015	נכסים
238,445	248,162	רכוש שוטף
17,494	19,633	השקעות
		השקעות לכיסוי קרנות
130,638	135,397	מתוקצבות ואחרות
174,815	174,773	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
-	-	גרעון סופי בתב"ר
-	-	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<b>561,392</b>	<b>577,965</b>	<b>סה"כ</b>

שנת 2014	שנת 2015	התחייבויות
235,436	243,518	התחייבויות שוטפות
-	-	
49,348	55,408	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
130,638	135,397	קרנות מתוקצבות
-	-	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
145,970	143,642	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<b>561,392</b>	<b>577,965</b>	<b>סה"כ</b>

126,861	94,152	עומס מלוות לסוף שנה
---------	--------	---------------------

## נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2015	ביצוע 2015	%	ביצוע 2014	%
הכנסות עצמיות	1,213,747	1,216,084	75.44	1,139,024	76.21
השתת' משרד החינוך	262,748	263,775	16.36	233,404	15.62
השתת' משרד הרווחה	113,932	112,072	6.95	104,950	7.02
השתת' משרדי ממשלה אחרים	18,151	17,430	1.08	16,324	1.09
מענקים ומלוות	0	2,634	0.16	974	0.07
<b>סה"כ</b>	<b>1,608,578</b>	<b>1,611,995</b>	<b>100</b>	<b>1,494,676</b>	<b>100</b>

הוצאות	תקציב 2015	ביצוע 2015	%	ביצוע 2014	%
משכורות ושכר כללי	376,022	374,750	23.25	346,961	23.22
פעולות אחרות	436,462	447,707	27.77	406,294	27.19
שכר חינוך	290,473	290,508	18.02	277,247	18.55
פעולות חינוך	281,084	276,588	17.16	247,921	16.59
שכר רווחה	27,502	27,226	1.69	24,847	1.66
פעולות רווחה	150,885	149,090	9.25	140,013	9.37
מימון	10,500	10,424	0.65	10,300	0.69
פרעון מלוות	35,650	35,660	2.21	40,722	2.73
<b>סה"כ</b>	<b>1,608,578</b>	<b>1,611,953</b>	<b>100</b>	<b>1,494,305</b>	<b>100</b>

0	42	371	עודף בשנת הדוח
---	----	-----	----------------

## דוח גביה וחייבים - ארנונה

שנת 2014	שנת 2015	
263,892	289,079	יתרת חוב לתחילת השנה
1,027,731	1,062,025	חיוב השנה
-98,549	-99,531	הנחות ופטורים שניתנו
-24,887	-156,592	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
<b>1,168,187</b>	<b>1,094,981</b>	<b>סך לגביה</b>
879,108	941,738	גביה בשנת הדוח
<b>289,079</b>	<b>153,243</b>	<b>יתרת חוב לסוף השנה</b>
455,121	472,415	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<b>744,200</b>	<b>625,658</b>	<b>סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים</b>
21	52	אחוז גביה מהפיגורים (*)
91	92	אחוז גביה מהשוטף (*)
75	86	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
60	61	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה (\*).

שנת 2014	שנת 2015	
0.00	0.00	% הגרעון השוטף מההכנסה
11.70	10.84	% הגרעון הנצבר מההכנסה
8.49	5.84	% עומס המלוות מההכנסה
15.75	15.11	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,081	6,381	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
3,824	3,931	מספר משרות ממוצע

## נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

שנת 2014	שנת 2015	
182,057	145,970	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
332,611	367,865	תקבולים במהלך השנה
368,698	370,193	תשלומים במהלך השנה
<b>145,970</b>	<b>143,642</b>	<b>עודף (גרעון) זמני לסוף השנה</b>

\* נכון לחודש אוקטובר 2015

הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים