

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2013 (באלפי ש"ח)

226,554	מספר תושבים שנה קודמת
239,079	מספר תושבים *
77,260	מספר משקי בית
36,000	שטח שיפוט (דונם)
6	דירוג סוציאקונומי

מאזן (באלפי ש"ח)		
2012	2013	נכסים
340,452	292,430	רכוש שוטף
12,127	14,832	השקעות
149,252	148,644	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
177,530	175,186	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
0	0	גרעון סופי בתב"ר
0	0	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
679,361	631,092	סה"כ

נתוני ביצוע התקציב הרגיל					
הכנסות	תקציב 2013	ביצוע 2013	%	ביצוע 2012	%
הכנסות עצמיות	1,092,820	1,109,756	77.02%	1,017,668	78.05%
השתת' משרד החינוך	215,393	213,251	14.80%	174,423	13.38%
השתת' משרד הרווחה	107,580	100,734	6.99%	95,994	7.36%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	17,171	14,515	1.01%	15,373	1.18%
מענקים ומלוות	2,670	2,599	0.18%	430	0.03%
סה"כ	1,435,634	1,440,855	100.00%	1,303,888	100.00%

התחייבויות		
2012	2013	התחייבויות שוטפות
214,017	216,641	התחייבויות שוטפות
54,157	83,750	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
149,252	148,644	קרנות מתוקצבות
0	0	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
261,935	182,057	עודפים זמניים נטו בתב"ר
679,361	631,092	סה"כ

הוצאות					
הוצאות	תקציב 2013	ביצוע 2013	%	ביצוע 2012	%
משכורות ושכר כללי	337,540	337,858	23.49%	330,228	25.33%
פעולות אחרות	393,324	403,199	28.03%	337,969	25.92%
שכר חינוך	255,359	255,448	17.76%	227,433	17.44%
פעולות חינוך	225,872	226,084	15.72%	204,695	15.70%
שכר רווחה	23,329	23,498	1.63%	22,054	1.69%
פעולות רווחה	141,070	133,640	9.29%	126,575	9.71%
מימון	10,000	9,647	0.67%	8,754	0.67%
פרעון מלוות	49,140	49,137	3.42%	46,144	3.54%
סה"כ	1,435,634	1,438,511	100.00%	1,303,852	100.00%

עומס מלוות לסוף שנה		
2012	2013	עומס מלוות לסוף שנה
171,699	132,658	עומס מלוות לסוף שנה

עודף בשנת הדוח					
2012	2013	עודף בשנת הדוח	2012	2013	עודף בשנת הדוח
36	2,344	0	36	2,344	0

דוח גביה וחייבים - ארנונה		
2012	2013	יתרת חוב לתחילת השנה
167,208	232,213	יתרת חוב לתחילת השנה
884,414	973,391	חייב השנה
(86,702)	(94,823)	הנחות ופטורים שניתנו
(24,012)	(6,015)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
988,932	1,104,766	סך לגביה
756,719	840,874	גביה בשנת הדוח
232,213	263,892	יתרת חוב לסוף השנה
30%	32%	אחוז גביה מהפיגורים
87%	88%	אחוז גביה מהשוטף
77%	76%	יחס הגביה לחוב הכולל
56	58	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל					
2012	2013	הוצאות	2012	2013	הוצאות
0.00%	0.00%	% הגרעון השוטף מההכנסה	0.00%	0.00%	% הגרעון השוטף מההכנסה
13.62%	12.16%	% הגרעון הנצבר מההכנסה	13.62%	12.16%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
13.17%	9.21%	% עומס המלוות מההכנסה	13.17%	9.21%	% עומס המלוות מההכנסה
16.41%	15.04%	% סך ההתחייבויות מההכנסה	16.41%	15.04%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,755	6,017	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	5,755	6,017	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
4,026	3,626	מספר משרות ממוצע	4,026	3,626	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל					
2012	2013	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	2012	2013	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
247,324	261,935	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	247,324	261,935	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
294,343	252,506	תקבולים במהלך השנה	294,343	252,506	תקבולים במהלך השנה
279,732	332,384	תשלומים במהלך השנה	279,732	332,384	תשלומים במהלך השנה
261,935	182,057	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	261,935	182,057	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

עדכון התקציב לא אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2013