

נתונים כלליים:

19,626	מספר תושבים שנה קודמת:
19,966	מספר תושבים*:
5,561	מספר משקי בית:
5,694	שטח שיפוט (דונם):
4	דירוג סוציאקונומי:

* נכון לחודש אוקטובר 2015

נתוני ביצוע התקציב הרגיל:

	ביצוע 2014	%	ביצוע 2015	תקציב 2015	
הכנסות:					
59.18%	77,266	58.67%	81,990	83,660	הכנסות עצמיות
13.58%	17,725	13.88%	19,393	18,874	השתתפות משרד החינוך
9.52%	12,425	9.62%	13,445	12,533	השתתפות משרד הרווחה
1.22%	1,593	1.37%	1,911	2,592	השתתפות משרדי ממשלה אחרים
16.51%	21,552	16.47%	23,019	20,956	מענקים ומלוות
100.00%	130,561	100.00%	139,758	138,615	סך הכל
הוצאות:					
17.94%	23,423	17.61%	24,618	26,527	משכורות שכר וכללי
36.98%	48,276	36.84%	51,486	49,823	פעולות אחרות
15.63%	20,403	16.62%	23,230	22,361	שכר חינוך
11.73%	15,319	11.66%	16,302	16,611	פעולות חינוך
3.54%	4,624	3.42%	4,777	4,821	שכר רווחה
10.02%	13,078	10.27%	14,356	13,081	פעולות רווחה
0.57%	741	0.60%	843	650	מימון
3.60%	4,697	2.97%	4,153	4,741	פרעון מלוות
100.00%	130,561	100.00%	139,765	138,615	סך הכל
			(7)		גרעון בשנת הדוח

2014	2015	
0	0.01%	אחוז הגרעון השוטף מההכנסה
32.75%	30.60%	אחוז הגרעון הנצבר מההכנסה
14.97%	15.40%	אחוז עומס המלוות מההכנסה
30.19%	32.89%	אחוז סך ההתחייבויות מההכנסה
6,652	7,121	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
359	378	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2014	2015	
(186)	(1,967)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
13,403	38,012	תקבולים במהלך השנה
15,184	28,026	תשלומים במהלך השנה
(1,967)	8,019	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

מאז:

2014	2015	
		נכסים
3,534	19,463	רכוש שוטף
1,882	2,025	השקעות
591	184	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
42,753	42,760	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
		גרעון סופי בחב"ר
1,967		גרעונות זמניים נטו בחב"ר
50,727	64,432	סך הכל
		התחייבויות
39,419	45,971	התחייבויות שוטפות
0	0	(***)
10,717	10,258	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
591	184	קרנות מתוקצבות
0	0	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
0	8,019	עודפים זמניים נטו בחב"ר
50,727	64,432	סך הכל

2014	2015	
19,548	21,527	עומס מלוות בסוף השנה

דוח גבייה וחייבים:

2014	2015	
68,954	72,430	יתרת חוב לתחילת השנה
56,612	54,865	חיוב השנה
(6,693)	(6,750)	הנחות ופטורים שניתנו
(3,706)	(749)	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
115,167	119,796	סך לגבייה
42,737	43,600	גבייה בשנת הדוח
72,430	76,196	יתרת חוב לסוף השנה
3,706	4,643	חובות מסופקים וחובות למחיקה
76,136	80,839	סך הכל יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
10%	10%	אחוז גבייה מהפיגורים (*)
81%	84%	אחוז גבייה מהשוטף (*)
37%	36%	יחס הגבייה לחוב הכולל (*)
37	37	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

* השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה

תקציב הרשות אושר ע"י משרד הפנים