

26,811	מספר תושבים שנה קודמת
6,456	שטח שיפוט (דונם)
26,815	מספר תושבים *
8	דירוג סוציאקונומי
6,493	מספר משקי בית

מאזן

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

2015	2016	נכסים
11,464	24,940	רכוש שוטף
9,740	12,281	השקעות
18,720	18,720	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
27,539	27,255	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
		גרעון סופי בתב"ר
		גרעונות זמניים נטו בתב"ר
67,463	83,196	סה"כ

הכנסות	תקציב 2016	ביצוע 2016	%	ביצוע 2015	%
הכנסות עצמיות	88,598	88,225	65.19%	80,940	63.89%
השתת' משרד החינוך	22,438	22,291	16.47%	21,564	17.02%
השתת' משרד הרווחה	10,251	10,458	7.73%	10,082	7.96%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	2,477	1,956	1.45%	1,667	1.32%
מענקים ומלוות	11,730	12,397	9.16%	12,429	9.81%
סה"כ	135,494	135,327	100.00%	126,682	100.00%

2015	2016	התחייבויות
20,227	23,380	התחייבויות שוטפות
		(***)
22,555	36,019	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
18,720	18,720	קרנות מתוקצבות
		עודף מצטבר בתקציב הרגיל
5,961	5,077	עודפים זמניים נטו בתב"ר
67,463	83,196	סה"כ

הוצאות	תקציב 2016	ביצוע 2016	%	ביצוע 2015	%
משכורות ושכר כללי	27,831	26,921	19.94%	26,463	20.90%
פעולות אחרות	39,726	39,258	29.07%	35,206	27.80%
שכר חינוך	19,114	19,694	14.58%	17,811	14.06%
פעולות חינוך	25,949	26,438	19.58%	24,605	19.43%
שכר רווחה	3,281	3,336	2.47%	3,232	2.55%
פעולות רווחה	12,359	12,252	9.07%	11,898	9.40%
מימון	595	669	0.50%	552	0.44%
פרעון מלוות	6,639	6,475	4.79%	6,870	5.42%
סה"כ	135,494	135,043	100.00%	126,637	100.00%

2015	2016	עומס מלוות לסוף שנה
31,870	26,589	

45	284	עודף בשנת הדוח
----	-----	----------------

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2015	2016	
19,995	28,677	יתרת חוב לתחילת השנה
72,974	80,213	חיוב השנה
(9,178)	(9,443)	הנחות ופטורים שניתנו
4,395	(2,000)	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
88,186	97,447	סך לגביה
59,509	66,171	גביה בשנת הדוח
28,677	31,276	יתרת חוב לסוף השנה
24,864	26,864	חובות מסופקים וחובות למחיקה
53,541	58,140	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
14%	23%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
91%	94%	אחוז גביה מהשוטף (*)
67%	68%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
59	60	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2015	2016	
		% הגרעון השוטף מההכנסה
21.74%	20.14%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
25.16%	19.65%	% עומס המלוות מההכנסה
15.97%	17.28%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
4,723	5,036	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
319	350	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2015	2016	
8,885	5,961	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
6,639	13,147	תקבולים במהלך השנה
9,563	14,031	תשלומים במהלך השנה
5,961	5,077	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לחודש אוקטובר 2016