



תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2015



לשנת 2015

(באלפי ש"ח)



11,983	שטח שיפוט (דונם)
4	דירוג סוציאקונומי

76,864	מספר תושבים שנה קודמת
78,373	מספר תושבים*
21,262	מספר משקי בית

מאזן

2014	2015	נכסים
20,410	17,407	רכוש שוטף
4,784	5,273	השקעות
57,598	57,320	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
59,651	71,440	גרעון מוצטרב בתקציב הרגיל
8,173	801	גרעון סופי בתבייר
23,887	22,014	גרעונות זמניים נטו בתבייר
174,503	174,255	סה"כ

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2015	ביצוע 2015	%	ביצוע 2014	%
הכנסות עצמיות	266,031	265,385	60.43%	262,499	61.11%
השתת' משרד החינוך	79,878	77,327	17.61%	71,826	16.72%
השתת' משרד הרווחה	48,943	48,643	11.08%	46,046	10.72%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	5,889	5,277	1.20%	5,661	1.32%
מענקים ומלוות	42,739	42,537	9.69%	43,549	10.14%
סה"כ	443,480	439,169	100.00%	429,581	100.00%

2014	2015	התחייבויות
107,902	107,389	התחייבויות שוטפות
9,003	9,546	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
57,598	57,320	קרנות מתוקצבות
174,503	174,255	סה"כ

הוצאות	תקציב 2015	ביצוע 2015	%	ביצוע 2014	%
משכורות ושכר כללי	84,868	85,524	18.96%	82,778	19.14%
פעולות אחרות	126,432	130,996	29.05%	128,580	29.73%
שכר חינוך	65,197	66,470	14.74%	59,932	13.86%
פעולות חינוך	69,252	88,860	15.27%	67,633	15.64%
שכר רווחה	13,684	13,719	3.04%	13,515	3.12%
פעולות רווחה	55,799	56,431	12.51%	52,734	12.19%
מימון	3,171	3,291	0.73%	2,987	0.69%
ברעון מלוות	25,077	25,667	5.69%	24,397	5.64%
סה"כ	443,480	450,958	100.00%	432,556	100.00%
גרעון בשנת הדוח		(11,789)		2,975	

2014	2015	עומס מלוות לסוף שנה
135,239	136,051	

ד"ח גביה והייבים - ארנונה

2014	2015	
75,702	81,857	יתרת חוב לתחילת השנה
200,539	210,941	חיוב השנה
(27,642)	(30,273)	הנחות ופטורים שניתנו
6,171	(30,232)	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
254,770	232,293	סך לגביה
172,913	184,594	גביה בשנת הדוח
81,857	47,699	יתרת חוב לסוף שנה
267,847	312,014	חובות מסופקים וחובות למחיקה
349,704	359,713	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
19%	39%	אחוז גביה מהפיגורים(*)
89%	89%	אחוז גביה מהשטרות(*)
68%	79%	יחס הגביה לחוב הכולל(*)
38	38	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.



2014	2015	
0.69%	2.68%	% הגרעון השוטף מההכנסה
15.79%	16.45%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
31.48%	30.98%	% עומס המלוות מההכנסה
25.12%	24.45%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,628	5,754	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
1,085	1,144	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2014	2015	
(29,872)	(23,887)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
83,605	77,213	תקבולים במהלך השנה
77,620	75,340	תשלומים במהלך השנה
(23,887)	(22,014)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לחדש אוקטובר 2015

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים