

מספר תושבים שנה קודמת: 80,355
מספר תושבים: 86,330
מספר משקי בית: 22,351

שטח שיפוט (דונם): 50,000
דירוג סוציאקונומי: 8

מאזן

2012	2013	נכסים
32,416	27,700	רכוש שוטף
14,348	7,737	השקעות
83,775	84,012	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
14,525	12,724	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
15,585	15,585	גרעון סופי בתב"ר
	5,421	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
160,649	153,179	סה"כ

2012	2013	התחייבויות
62,507	61,411	התחייבויות שוטפות
2,854	7,737	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
83,794	84,031	קרנות מתוקצבות
11,494		עודפיים זמניים נטו בתב"ר
160,649	153,179	סה"כ

2012	2013	עומס מלוות לסוף שנה
52,268	55,648	

דוח גבייה וחיובים - ארנונה

2012	2013	
14,492	13,268	יתרות חוב לתחילת השנה
190,989	210,468	חיוב השנה
(16,646)	(18,375)	הנחות ופטורים שניתנו
	(1,134)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
188,835	204,227	סך לגבייה
175,567	189,702	גבייה בשנת הדוח
13,268	14,525	יתרת חוב לסוף השנה
43%	49%	אחוז גבייה מהפיגורים
96%	96%	אחוז גבייה מהשוטף
93%	93%	יחס הגבייה לחוב הכולל
39	40	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2013	ביצוע 2013 %	ביצוע 2012 %	2012
הכנסות עצמיות	245,975	54.88%	60.80%	245,451
השתת' משרד החינוך	157,695	36.20%	33.78%	136,375
השתת' משרד הרווחה	17,266	3.40%	3.33%	13,425
השתת' משרדי ממשלה אחרים	8,232	1.52%	2.03%	8,177
מענקים ומלוות	571	4.00%	0.06%	245
סה"כ	429,739	100.00%	100.00%	403,673

הוצאות	תקציב 2013	ביצוע 2013 %	ביצוע 2012 %	2012
משכורות ושכר כלי	46,374	10.57%	11.07%	44,647
פעולות אחרות	134,486	28.43%	31.48%	126,993
שכר חינוך	119,945	29.18%	29.10%	117,384
פעולות חינוך	94,953	21.30%	21.04%	84,878
שכר רווחה	5,500	1.36%	1.35%	5,445
פעולות רווחה	18,566	3.55%	3.58%	14,443
מימון	1,850	0.35%	0.43%	1,742
פרעון מלוות	8,065	5.28%	1.95%	7,871
סה"כ	429,739	100.00%	100.00%	403,403

עודף בשנת הדוח	2013	2012
	301	270

2012	2013	
7.46%	6.26%	% הגרעון הנצבר מהכנסה
12.95%	12.31%	% - עומס המלוות מההכנסה
15.48%	13.58%	% - סך ההתחייבויות מההכנסה
4,982	5,235	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
1,197	1,288	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2012	2013	
14,264	11,494	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
123,486	185,193	תקבולים במהלך השנה
126,256	202,103	תשלומים במהלך השנה
11,494	(5,421)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

נכון לחודש אוקטובר 2013.