



# תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2012 (באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת 80,855  
 מספר תושבים \* 80,855  
 מספר משקי בית 23,108  
 שטח שיפוט (דונם) 50,000  
 דירוג סוציאקונומי 8

**נתוני ביצוע התקציב הרגיל**

הכנסות	תקציב 2012	ביצוע 2012 %	ביצוע 2011 %	2012	2011
הכנסות עצמיות	254,268	60.80%	64.34%	231,406	25,963
השתת' משרד החינוך	121,310	33.78%	29.66%	106,688	20,074
השתת' משרד הרוחה	15,071	3.33%	3.47%	12,470	82,452
השתת' משרד ממשלה אחרים	9,047	2.03%	2.35%	8,460	14,525
מענקים ומלוות	200	0.06%	0.18%	630	15,504
סה"כ	399,886	100.00%	100.00%	359,654	160,388
<b>הוצאות</b>	<b>תקציב 2012</b>	<b>ביצוע 2012 %</b>	<b>ביצוע 2011 %</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
משכורות ושכר כללי	45,626	11.07%	11.17%	40,154	57,842
פעולות אחרות	132,569	31.48%	31.84%	114,454	16,395
שכר חינוך	110,013	29.10%	28.89%	103,854	15,504
פעולות חינוך	81,663	21.04%	20.39%	73,287	8,177
שכר רווחה	4,886	1.35%	1.35%	4,855	9,047
פעולות רווחה	15,386	3.58%	3.76%	13,499	14,525
מימון	1,685	0.43%	0.49%	1,768	15,504
פרעון מלוות	8,068	1.95%	2.12%	7,607	15,504
סה"כ	399,886	100.00%	100.00%	359,478	160,388
עודף (גרעון) השנה	270		176		

**מאזן**

כספים	2012	2011
רכוש שוטף	32,416	25,963
השקעות	15,671	20,074
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	82,452	82,452
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	14,525	16,395
גרעון סופי בתב"ר	15,585	15,504
סה"כ	160,649	160,388
<b>התחייבויות</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
התחייבויות שוטפות	62,507	57,842
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	4,196	5,830
קרנות מתוקצבות	82,452	82,452
עודפים זמניים נטו בתב"ר	11,494	14,264
סה"כ	160,649	160,388
עומס מלוות לסוף שנה	52,268	57,580

**דוח גביה וחיובים - ארנונה**

	2012	2011
יתרת חוב לתחילת השנה	14,492	11,770
חיוב השנה	190,989	183,262
הנחות ופטורים שניתנו	(16,646)	(16,248)
סך לגביה	188,835	178,784
גביה בשנת הדוח	175,567	164,292
יתרת חוב לסוף השנה	13,268	14,492
אחוז גביה מהפיגורים	43%	45%
אחוז גביה מהשוטף	96%	96%
יחס הגביה לחוב הכולל	93%	92%
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	39	39

	2012	2011
% הגרעון הנצבר מההכנסה	7.46%	8.87%
% עומס המלוות מההכנסה	12.95%	16.01%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	15.48%	16.08%
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	1,197	4,446
מספר משרות ממוצע	1,128	

**נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל**

	2012	2011
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	14,264	(6,354)
תקבולים במהלך השנה	123,486	115,159
תשלומים במהלך השנה	126,256	94,541
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	11,494	14,264