

## תמצית הדו"חות הכספיים המבוקרים לשנת 2012

(הנתונים הכספיים באלפי ש"ח)

**מספר משקי בית: 8,675**  
**דירוג סוציאקונומי: 8**

מאזן:

2011	2012	נכסים
21,998	23,615	רכוש שוטף
55,645	63,338	השקעות
		השקעה לכיסוי קרנות
9,112	7,571	מתקצבות ואחרות
<b>86,755</b>	<b>94,524</b>	<b>סה"כ</b>

2011	2012	התחייבויות
18,902	19,847	התחייבויות שוטפות
40,112	27,389	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
9,112	7,571	קרנות מתקצבות
3,096	3,768	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
15,533	35,949	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<b>86,755</b>	<b>94,524</b>	<b>סה"כ</b>

2011	2012	
50,402	41,420	עומס מלוות לסוף שנה

**מספר תושבים שנה קודמת: 26,660**  
**מספר תושבים: 27,957**  
**שטח שיפוט: 95,000 דונם**

נתוני ביצוע התקציב הרגיל:

הכנסות	תקציב 2012	ביצוע 2012	%	ביצוע 2011	%
הכנסות עצמיות	169,836	150,528	70.10	138,398	70.46
השתתפות משרד החינוך	47,097	50,220	23.39	44,979	22.90
השתתפות משרד הרווחה	8,147	8,246	3.84	8,174	4.16
השתת' משרדי ממשלה אחרים	5,339	5,605	2.61	4,157	2.12
מענקים ומלוות	411	123	0.06	709	0.36
<b>סה"כ</b>	<b>230,830</b>	<b>214,722</b>	<b>100</b>	<b>196,417</b>	<b>100</b>

הוצאות	תקציב 2012	ביצוע 2012	%	ביצוע 2011	%
משכורות ושכר כללי	21,358	21,485	10.04	19,931	10.18
פעולות אחרות	100,725	79,772	37.27	76,229	38.92
שכר חינוך	31,347	31,542	14.74	28,536	14.57
פעולות חינוך	44,338	47,942	22.40	43,777	22.35
שכר רווחה	2,901	2,981	1.39	2,263	1.16
פעולות רווחה	15,860	16,032	7.49	15,067	7.69
הוצאות מימון	1,478	1,638	0.77	1,286	0.66
פירעון מלוות	12,823	12,658	5.91	8,779	4.48
<b>סה"כ</b>	<b>230,830</b>	<b>214,050</b>	<b>100</b>	<b>195,868</b>	<b>100</b>
עודף (גירעון) השנה		672		549	

### דו"ח גבייה וחייבים ארנונה:

2011	2012	
29,580	30,862	יתרת חוב לתחילת השנה
89,828	100,718	חיוב השנה
(4,766)	(5,586)	הנחות ופטורים שניתנו
(1,392)		חובות מסופקים וחובות למחיקה
<b>113,250</b>	<b>125,994</b>	<b>סך לגבייה</b>
<b>82,388</b>	<b>84,670</b>	<b>גבייה בשנת הדו"ח</b>
<b>30,862</b>	<b>41,324</b>	<b>יתרת חוב לסוף השנה</b>
30%	22%	אחוז גבייה מהפיגורים
88%	84%	אחוז גבייה מהשוטף
73%	67%	יחס הגבייה לחוב הכולל
30	32	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

2011	2012	
25.66%	19.29%	% עומס המלוות מההכנסה
9.62%	9.24%	% סך התחייבויות מההכנסה
7,347	8,029	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
341	368	מספר משרות ממוצע

### נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל:

2011	2012	
9,104	15,533	עודף (גירעון) זמני לתחילת השנה
42,864	41,807	תקבולים במהלך השנה
36,435	21,391	תשלומים במהלך השנה
15,533	35,949	עודף (גירעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר ע"י משרד הפנים

\* נכון לחודש דצמבר 2012