

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2011 (באלפי ₪)

מספר תושבים שנה	33,847		
מספר תושבים *	34,807	שטח שיפוט (דונם)	23,000
מספר משקי בית	10,046	דירוג סוציאקונומי	6

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2011	ביצוע 2011 %	ביצוע 2010 %	2011	2010
הכנסות עצמיות	92,831	62.54%	62.34%	87,498	87,498
השתת' משרד החינוך	16,705	12.13%	12.68%	17,790	17,790
השתת' משרד הרווחה	17,814	13.88%	13.30%	18,671	18,671
השתת' משרד	1,279	0.90%	0.89%	1,250	1,250
ממשלה אחרים					
מענקים ומלוות	13,013	10.55%	10.79%	15,145	15,145
סה"כ	141,642	100.00%	100.00%	140,354	140,354

הוצאות

משכורות ושכר כלי	22,692	15.56%	15.34%	21,460	21,460
פעולות אחרות	50,603	35.85%	36.70%	51,341	51,341
שכר חינוך	12,630	9.02%	8.93%	12,489	12,489
פעולות חינוך	20,415	15.33%	14.88%	20,814	20,814
שכר רווחה	5,750	3.86%	3.25%	4,543	4,543
פעולות רווחה	22,631	15.71%	16.01%	22,401	22,401
מימון	905	0.67%	0.55%	772	772
פרעון מלוות	6,016	3.99%	4.34%	6,066	6,066
סה"כ	141,642	100.00%	100.00%	139,886	139,886

עודף (גרעון) השנה	0	266	468
-------------------	---	-----	-----

מאזן

נכסים	2011	2010
רכוש שוטף	14,082	14,428
השקעות	56,333	47,478
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	640	3
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	4,540	6,806
גרעון סופי בתב"ר	2,740	2,740
גרעונות זמניים נטו בתב"ר	9,109	3,737
סה"כ	87,444	75,192

התחייבויות שוטפות (***)	29,154	27,186
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	0	0
קרנות מתוקצבות	58,287	48,003
עודף מצטבר בתקציב הרגיל	3	0
עודפים זמניים נטו בתב"ר	0	0
סה"כ	87,444	75,192

עומס מלוות לסוף שנה	24,965	29,010
---------------------	--------	--------

דוח גביה וחייבים - ארנונה

	2011	2010
יתרת חוב לתחילת השנה	48,379	53,069
חיוב השנה	74,320	70,552
הנחות ופטורים שניתנו	(8,715)	(8,619)
חובות מסופקים וחובות למחיקה	(8,619)	(971)
סך לגביה	105,365	114,031
גביה בשנת הדוח	66,677	65,652
יתרת חוב לסוף השנה	38,688	48,379

אחוז גביה מהפיגורים	23%	7%
אחוז גביה מהשוטף	93%	92%
יחס הגביה לחוב הכולל	63%	58%
מוצע ארנונה למגורים למ"ר	38	38

	2011	2010
% הגרעון השוטף	0.00%	0.00%
% הגרעון הנצבר	5.01%	6.80%
% עומס המלוות	17.18%	20.67%
% סך ההתחייבויות	20.06%	19.37%
הוצאה ממוצעת לנפש	4,168	4,133
מספר משרות ממוצע	324	318

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	(3,737)	(2,476)
תקבולים במהלך השנה	26,013	28,665
תשלומים במהלך השנה	31,385	29,926
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	(9,109)	(3,737)

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון ל-2011