

תמצית הדו"חות הכספיים לשנת 2010

(באלפי ש"ח)

מספר התושבים בשנה קודמת 35,123
 מספר תושבים* 35,231
 מספר משקי בית 9,008

שטח שיפוט (דונם) 17,000
 דירוג סוציאקונומי 6

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2010	ביצוע 2010	%	ביצוע 2009	%
הכנסות עצמיות	136,254	145,433	72.45%	139,040	72.23%
השתתפות משדד החינוך	35,947	38,348	19.10%	37,003	19.22%
השתתפות משדד הרוחה	16,054	15,186	7.57%	14,498	7.53%
השתתפות משדד ממשלה אחרים	1,207	1,555	0.77%	1,173	0.61%
מענקים ומלוות	19	217	0.11%	776	0.40%
סה"כ	189,481	200,739	100.00%	192,490	100.00%

הוצאות	תקציב 2010	ביצוע 2010	%	ביצוע 2009	%
משכורות ושכר נל"ח	34,188	37,158	18.96%	34,219	17.50%
פעולות אחרות	56,250	60,713	30.98%	65,459	33.48%
שכר חינוך	42,163	43,219	22.05%	41,587	21.42%
פעולות חינוך	20,378	19,649	10.03%	18,362	9.39%
שכר רוחה	6,497	6,558	3.35%	6,295	3.22%
פעולות רוחה	17,215	16,366	8.35%	15,623	7.99%
מיסון	2,613	2,129	1.09%	2,012	1.03%
פרעון מלוות	10,177	10,177	5.19%	11,676	5.97%
סה"כ	189,481	195,969	100.00%	195,533	100.00%
עודף (גרעון) השנה	4,770	(3,043)			

נכסים	2010	2009
רכוש שוטף	17,940	8,179
השקעות	34,528	11,496
השקעות לטו"ק קרובות מתקצבות ואחרות	41,784	42,233
גרעון מצמצם בתקציב הרגיל	24,971	29,741
סה"כ	119,223	91,649

התחייבויות	2010	2009
התחייבויות שוטפות	39,675	35,421
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	25,977	9,359
קרובות מתקצבות	41,784	42,233
עודפים זמניים נטו בתב"ר	11,787	4,636
סה"כ	119,223	91,649

עומס מלוות לטו"ק שנה	2010	2009
	58,511	62,126

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2010	2009	
58,010	43,024	יתרת חוב לתחילת השנה
124,492	122,758	חיוב השנה
(10,220)	(9,416)	הנחות ופסורים שניתנו
(381)	(232)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
171,901	156,134	סך לגביה
113,305	98,124	גביה בשנת הדוח
58,596	58,010	יתרת חוב לטו"ק השנה
24%	21%	אחוז גביה מהפיגורים
87%	80%	אחוז גביה מהשוטף**
66%	63%	יחס הגביה לחוב הכולל
39	39	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

** לא כולל עררים

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2010	2009	
1.58%		% גרעון השיטוף מההכנסה
12.44%	15.45%	% גרעון הנכר מההכנסה
28.15%	32.27%	% עומס המלוות מההכנסה
19.76%	18.40%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,562	5,567	הוצאה ממוצעת לנפש בע"ח
673	671	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2010	2009	
4,636	7,870	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
25,875	26,562	תקבולים במהלך השנה
18,524	29,796	תשלומים במהלך השנה
11,787	4,636	עודף (גרעון) זמני לטו"ק השנה

* נכון לשנת 2010

