

**מועצה אזורית באר טוביה**  
**תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2014**  
**(באלפי ש"ח)**

			21,087	מספר תושבים שנה קודמת
127,610	שטח שיפוט (דונם)		21,405	מספר תושבים *
6	דירוג סוציאקונומי		5,864	מספר משקי בית

**נתוני ביצוע התקציב הרגיל**

2013	2014	נכסים
55,483	64,718	רכוש שוטף
68,443	42,371	השקעות
3,844	2,467	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
	2,191	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>127,770</u>	<u>111,747</u>	סה"כ
2013	2014	התחייבויות
40,113	40,077	התחייבויות שוטפות
59,284	42,371	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
3,844	2,467	קרנות מתוקצבות
15,370	26,832	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
9,159		עודפים זמניים נטו בתב"ר
<u>127,770</u>	<u>111,747</u>	סה"כ
2013	2014	עומס מלוות לסוף שנה
<u>30,472</u>	<u>28,946</u>	

הכנסות	תקציב 2014	ביצוע 2014	%	ביצוע 2013	%
הכנסות עצמיות	169,288	180,464	72.16%	175,409	72.69%
השתת' משרד החינוך	53,696	54,191	21.67%	51,812	21.47%
השתת' משרד הרווחה	10,824	10,824	4.33%	9,810	4.07%
השתת' משרד' ממשלה אחרים	4,285	4,212	1.68%	4,125	1.71%
מענקים ומלוות	393	393	0.16%	143	0.06%
סה"כ	<u>238,486</u>	<u>250,084</u>	<u>100.00%</u>	<u>241,299</u>	<u>100.00%</u>
הוצאות	תקציב 2014	ביצוע 2014	%	ביצוע 2013	%
משכורות ושכר כלי	22,196	22,554	9.45%	21,972	9.51%
פעולות אחרות	85,716	85,112	35.67%	85,653	37.07%
שכר חינוך	48,868	48,356	20.26%	47,062	20.37%
פעולות חינוך	54,778	55,675	23.33%	49,901	21.60%
שכר רווחה	2,577	2,577	1.08%	2,520	1.09%
פעולות רווחה	15,508	15,529	6.51%	14,201	6.15%
מימון	2,015	1,991	0.83%	1,988	0.86%
פרעון מלוות	6,828	6,828	2.86%	7,733	3.35%
סה"כ	<u>238,486</u>	<u>238,622</u>	<u>100.00%</u>	<u>231,030</u>	<u>100.00%</u>
עודף בשנת הדוח	<u>11,462</u>	<u>10,269</u>			

**דוח גביה וחייבים - ארנונה**

2013	2014	
53,282	26,207	יתרת חוב לתחילת השנה
133,247	143,150	חיוב השנה
(14,788)	(8,732)	הנחות ופטורים שניתנו
(14,661)		העברה לחובות מסופקים וחובות לו
<u>157,080</u>	<u>160,625</u>	סך לגביה
<u>130,873</u>	<u>133,510</u>	גביה בשנת הדוח
26,207	27,115	יתרת חוב לסוף השנה
<u>29,502</u>	<u>29,771</u>	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<u>55,709</u>	<u>56,886</u>	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
55%	45%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
88%	89%	אחוז גביה מהשוטף (*)
83%	83%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
33	34	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(\*) הישעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2013	2014	
12.63%	11.57%	% עומס המלוות מההכנסה
16.62%	16.03%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
10,956	11,148	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
442	439	מספר משרות ממוצע

**נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל**

2013	2014	
8,754	9,159	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
44,711	50,734	תקבולים במהלך השנה
44,306	62,084	תשלומים במהלך השנה
9,159	(2,191)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפני

\* נכון לחודש אוקטובר 2014