

עיריית אריאל
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2014
(באלפי ש"ח)

		18,766	מספר תושבים שנה קודמת
11,500	שטח שיפוט (דונם)	18,912	מספר תושבים *
5	דירוג סוציאקונומי	4,774	מספר משקי בית

מאזן

2013	2014	נכסים
8,728	19,797	רכוש שוטף
15,736	12,972	השקעות
45,809	44,414	השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות
4,770	4,369	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
<u>75,043</u>	<u>81,552</u>	סה"כ
2013	2014	התחייבויות
13,484	24,153	התחייבויות שוטפות
6,665	8,584	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
45,809	44,414	קרנות מתקצבות
9,085	4,401	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<u>75,043</u>	<u>81,552</u>	סה"כ
2013	2014	
<u>14,431</u>	<u>12,756</u>	עומס מלוות לסוף שנה

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2014	ביצוע 2014 %	ביצוע 2013 %	2013	2014
הכנסות עצמיות	54,353	55.03%	51.69%	51,064	59,696
השתת' משרד החינוך	18,114	15.65%	17.17%	16,960	16,979
השתת' משרד הרווחה	10,069	8.70%	9.62%	9,508	9,443
השתת' משרדי ממשלה אחרים	2,522	2.08%	2.25%	2,225	2,261
מענקים ומלוות	20,212	18.53%	19.27%	19,040	20,101
סה"כ	<u>105,270</u>	100.00%	100.00%	<u>98,797</u>	<u>108,480</u>
הוצאות	תקציב 2014	ביצוע 2014 %	ביצוע 2013 %	2013	2014
משכורות ושכר כלי	18,902	17.19%	17.58%	17,308	18,583
פעולות אחרות	38,755	39.42%	35.23%	34,684	42,606
שכר חינוך	11,846	11.05%	11.66%	11,475	11,938
פעולות חינוך	18,621	16.94%	18.61%	18,323	18,313
שכר רווחה	3,469	3.19%	3.48%	3,427	3,449
פעולות רווחה	10,988	9.73%	10.43%	10,266	10,515
מימון	488	0.45%	0.50%	493	487
פרעון מלוות	2,201	2.02%	2.50%	2,464	2,188
סה"כ	<u>105,270</u>	100.00%	100.00%	<u>98,440</u>	<u>108,079</u>
עודף בשנת הדוח	<u>401</u>			<u>357</u>	

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2013	2014	
11,042	11,987	יתרת חוב לתחילת השנה
39,962	43,283	חיוב השנה
(3,948)	(8,230)	הנחות ופטורים שניתנו
(3,438)	(325)	העברה לחובות מסופקים וחובות לנ
43,618	46,715	סך לגביה
31,631	35,458	גביה בשנת הדוח
11,987	11,257	יתרת חוב לסוף השנה
3,438	3,850	חובות מסופקים וחובות למחיקה
15,425	15,107	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
30%	33%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
83%	88%	אחוז גביה מהשוטף (*)
73%	76%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
34	35	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2013	2014	
4.83%	4.03%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
14.61%	11.76%	% עומס המלוות מההכנסה
13.65%	22.26%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,246	5,715	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
218	229	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2013	2014	
8,197	9,085	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
15,785	24,023	תקבולים במהלך השנה
14,897	28,707	תשלומים במהלך השנה
9,085	4,401	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

עדכון התקציב לא אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2014