

עיריית אריאל
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2015
(באלפי ש"ח)

		18,912	מספר תושבים שנה קודמת
11,500	שטח שיפוט (דונם)	19,260	מספר תושבים *
5	דירוג סוציאקונומי	4,795	מספר משקי בית

מאזן

2014	2015	הכנסות
19,797	21,959	רכוש שוטף
12,972	13,729	השקעות
44,414	44,567	השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות
4,369	4,233	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
81,552	84,488	סה"כ
2014	2015	התחייבויות
24,153	26,179	התחייבויות שוטפות
8,584	9,740	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
44,414	44,567	קרנות מתקצבות
4,401	4,002	עודפים זמניים נטו בתב"ר
81,552	84,488	סה"כ
2014	2015	עומס מלוות לסוף שנה
12,756	10,991	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2015	ביצוע 2015 %	ביצוע 2014 %
הכנסות עצמיות	57,934	53.87%	55.03%
השתת' משרד החינוך	18,934	17.05%	15.65%
השתת' משרד הרווחה	10,806	9.47%	8.70%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	2,329	2.00%	2.08%
מענקים ומלוות	19,162	17.60%	18.53%
סה"כ	109,165	100.00%	100.00%
הוצאות	תקציב 2015	ביצוע 2015 %	ביצוע 2014 %
משכורות ושכר כלי	19,264	17.79%	17.19%
פעולות אחרות	38,565	35.86%	39.42%
שכר חינוך	13,103	12.13%	11.05%
פעולות חינוך	20,007	18.16%	16.94%
שכר רווחה	3,484	3.22%	3.19%
פעולות רווחה	12,136	10.40%	9.73%
מימון	500	0.47%	0.45%
פרעון מלוות	2,106	1.96%	2.02%
סה"כ	109,165	100.00%	100.00%
עודף בשנת הדוח	136		401

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2014	2015	
11,987	11,257	יתרת חוב לתחילת השנה
43,370	43,805	חיוב השנה
(8,230)	(6,804)	הנחות ופטורים שניתנו
(412)	(938)	העברה לחובות מסופקים וחובות לנ" (938)
46,715	47,320	סך לגביה
35,458	36,120	גביה בשנת הדוח
11,257	11,200	יתרת חוב לסוף השנה
3,850	4,844	חובות מסופקים וחובות למחיקה
15,107	16,044	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
33%	22%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
88%	93%	אחוז גביה מהשוטף (*)
76%	76%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
35	36	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2014	2015	
4.03%	3.93%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
11.76%	10.20%	% עומס המלוות מההכנסה
22.26%	24.29%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,715	5,588	הוצאה ממוצעת נפש בש"ח
229	238	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2014	2015	
9,085	4,401	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
24,023	24,584	תקבולים במהלך השנה
28,707	24,983	תשלומים במהלך השנה
4,401	4,002	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2015