



מספר תושבים שנה קודמת	7,344
מספר תושבים *	7,506
מספר משקי בית	2,090

שטח שיפוט (חגים) 2,500
 דחג סוציאקונומי 8

מאזן

נתוני ביצוע התקציב התל

2013	2014	בסיס
1,184	4,249	רכוש שוטף
2,792	2,957	השקעות
12,430	12,701	השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות
2,681	2,437	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
5,212	1,212	גרעון סופי בתב"ר
3,007	4,265	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
27,306	27,821	סה"כ
2013	2014	התחייבויות
12,084	12,163	התחייבויות שוטפות
		(***)
2,792	2,957	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
12,430	12,701	קרנות מתקצבות
		עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		עודפים זמניים נטו בתב"ר
27,306	27,821	סה"כ
2013	2014	עמס מלוות לסוף שנה
11,132	13,130	

הכנסות	תקציב 2014	ביצוע 2014	%	ביצוע 2013	%
הכנסות עצמיות	23,927	25,576	75.46%	22,992	72.89%
השתת' משרד החינוך	5,039	5,159	15.22%	5,108	16.19%
השתת' משרד הרווחה	2,512	2,334	6.89%	2,255	7.15%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	530	350	1.03%	389	1.23%
מענקים ומלוות	478	473	1.40%	800	2.54%
סה"כ	32,486	33,892	100.00%	31,544	100.00%
הוצאות	תקציב 2014	ביצוע 2014	%	ביצוע 2013	%
משכורות ושכר כללי	5,320	4,763	14.16%	5,241	16.67%
פעולות אחרות	11,730*	12,961	38.52%	11,119	35.37%
שכר חינוך	3,195	3,363	9.99%	3,085	9.81%
פעולות חינוך	5,715	5,722	17.01%	5,376	17.10%
שכר רווחה	510	578	1.72%	506	1.61%
פעולות רווחה	2,718	3,003	8.92%	2,870	9.13%
מימון	670	825	2.45%	823	2.62%
פרעון מלוות	2,628	2,433	7.23%	2,419	7.69%
סה"כ	32,486	33,648	100.00%	31,439	100.00%
ערך פגות הדח	244	105			

דח גביה וחייבים - ארונה

2013	2014	
4,598	5,283	יתרת חוב לתחילת השנה
19,625	21,256	חיוב השנה
(2,503)	(2,453)	הנחות ופטורים שניתנו
		העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
21,720	24,086	סך לגביה
16,437	18,741	גביה בשנת הדוח
5,283	5,345	יתרת חוב לסוף השנה
837	879	חובות מסופקים וחובות למחיקה
6,120	6,224	סה"כ יתרת לסוף שנה כולל חובות מסופקים
21%	34%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
92%	91%	אחוז גביה מהשוטף (*)
76%	78%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
42	44	ממוצע ארונה למגורים למ"ר

(*) השיערים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2013	2014	
		% הגרעון השוטף מההכנסה
25.02%	10.77%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
35.29%	38.74%	% עומס המלוות מההכנסה
38.31%	35.89%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
4,281	4,483	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
50	51	מספר משורות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבילתי תל

2013	2014	
7,875	(3,007)	ערך (גרעון) זמני לתחילת השנה
9,936	9,817	תקבולים במהלך השנה
20,818	11,075	תשלומים במהלך השנה
(3,007)	(4,265)	ערך (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרושאות אשר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2014