

עיריית אור עקיבא
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2018
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת	20,583	
מספר תושבים *	20,959	5,747
מספר משקי בית	6,233	5

מזון

2017	2018	נכסים
15,537	19,159	רכוש שוטף
53,845	22,065	השקעות
194	194	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
26,922	36,946	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
0	0	גרעון סופי בתב"ר
0	0	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
96,498	78,364	סה"כ
2017	2018	התחייבויות
42,119	49,415	התחייבויות שוטפות
0	0	(***)
25,494	23,108	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
194	194	קרנות מתוקצבות
0	0	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
28,691	5,647	עודפים זמניים נטו בתב"ר
96,498	78,364	סה"כ
2017	2018	עומס מלואות לסוף שנה
29,304	25,621	

דוח גביה וחיבים - ארנונה

2017	2018	
80,178	80,005	יתרת חוב לתחילת השנה
56,147	61,760	חיוב השנה
(7,405)	(8,055)	הנחות ופטורים שניתנו
(6,829)	(35,781)	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
122,091	97,929	סך לגביה
42,086	41,030	גביה בשנת הדוח
80,005	56,899	יתרת חוב לסוף השנה
11,169	46,950	חובות מסופקים וחובות למחיקה
91,174	103,849	סה"כ יתרת לסוף שנה כולל חובות מסופקים
6%	4%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
83%	80%	אחוז גביה מהשוטף (*)
34%	42%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
38	39	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) הישועים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2018	ביצוע 2018	%	ביצוע 2017	%
הכנסות ענמיות	100,626	91,855	57.51%	92,393	56.43%
השתל' משרד החינוך	25,426	26,071	16.32%	24,130	14.74%
השתל' משרד הרוחה	16,176	18,446	11.55%	16,067	9.81%
השתל' משרד' ממשלה אחרים	4,288	3,547	2.22%	3,328	2.03%
מענקים ומלואות	19,790	19,800	12.40%	27,817	16.99%
סה"כ	166,306	159,719	100.00%	163,735	100.00%
הוצאות	תקציב 2018	ביצוע 2018	%	ביצוע 2017	%
משכורות ושכר כולל	28,929	29,630	17.46%	27,919	16.60%
פעולות אחרות	59,020	57,478	33.86%	62,788	37.32%
שכר חינוך	29,768	29,820	17.57%	28,252	16.79%
פעולות חינוך	20,736	22,298	13.14%	20,599	12.24%
שכר רווחה	5,970	5,988	3.53%	5,985	3.56%
פעולות רווחה	16,566	19,189	11.30%	16,950	10.08%
מימון	500	879	0.52%	728	0.43%
פעולות מלואות	4,817	4,461	2.63%	5,008	2.98%
סה"כ	166,306	169,743	100.00%	168,229	100.00%
גרעון בשנת הדוח	0	(10,024)		(4,494)	

2017	2018	
2.74%	6.28%	% הגרעון השוטף מההכנסה
16.44%	23.13%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
17.90%	16.04%	% עומס המלואות מההכנסה
25.72%	30.94%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
8,173	8,099	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
440	444	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2017	2018	
1,700	28,691	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
90,358	49,562	תקבולים במהלך השנה
63,367	72,606	תשלומים במהלך השנה
28,691	5,647	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

ז'נון לחודש אוקטובר 2018