



עיריית אור עקיבא

דוח לתושב – תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2017 (באלפי ₪):

נתונים כלליים:

20,340	מספר תושבים שנה קודמת:
20,583	מספר תושבים*:
6,030	מספר משקי בית:
5,747	שטח שיפוט (דונם):
5	דירוג סוציאקונומי:

* נכון לחודש אוקטובר 2017

נתוני ביצוע התקציב הרגיל:

הכנסות:	תקציב 2017	ביצוע 2017	%	ביצוע 2016	%
הכנסות עצמיות	92,512	92,393	56.43%	88,086	57.63%
השתתפות משרד החינוך	24,733	24,130	14.74%	22,003	14.40%
השתתפות משרד הרווחה	15,771	16,067	9.81%	13,769	9.01%
השתתפות משרדי ממשלה אחרים	3,116	3,328	2.03%	2,963	1.94%
מענקים ומלוות	21,728	27,817	16.99%	26,016	17.02%
סך הכל	157,860	163,735	100.00%	152,837	100.00%
הוצאות:					
משכורות שכר וכללי	28,791	27,919	16.60%	26,791	17.18%
פעולות אחרות	58,123	62,788	37.32%	58,319	37.41%
שכר חינוך	28,420	28,252	16.79%	26,014	16.69%
פעולות חינוך	19,614	20,599	12.24%	18,811	12.07%
שכר רווחה	5,939	5,985	3.56%	5,349	3.43%
פעולות רווחה	16,186	16,950	10.08%	14,502	9.30%
מימון	787	728	0.43%	781	0.50%
פרעון מלוות	5,000	5,008	2.98%	5,333	3.42%
סך הכל	162,860	168,229	100.00%	155,900	100.00%
גרעון בשנת הדוח	(5,000)	(4,494)		(3,063)	

2016	2017	
2.00%	2.74%	אחוז הגרעון השוטף מההכנסה
20.50%	16.44%	אחוז הגרעון הנצבר מההכנסה
19.79%	17.90%	אחוז עומס המלוות מההכנסה
26.86%	25.72%	אחוז סך ההתחייבויות מההכנסה
7,665	8,173	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
423	440	מספר משרות ממוצע



עיריית אור עקיבא

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2016	2017	
8,019	1,700	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
44,594	90,358	תקבולים במהלך השנה
50,913	63,367	תשלומים במהלך השנה
1,700	28,691	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

מאזן:

2016	2017	
		נכסים
24,267	15,537	רכוש שוטף
5,176	53,845	השקעות
184	194	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
31,328	26,922	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
0	0	גרעון סופי בחב"ר
0	0	גרעונות זמניים נטו בחב"ר
60,955	96,498	סך הכל
		התחייבויות
41,057	42,119	התחייבויות שוטפות
		(***)
18,014	25,494	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
184	194	קרנות מתוקצבות
1,700	28,691	עודפים זמניים נטו בחב"ר
60,955	96,498	סך הכל
2016	2017	
30,254	29,304	עומס מלוות בסוף השנה

דוח גבייה וחייבים:

2016	2017	
76,196	80,178	יתרת חוב לתחילת השנה
53,734	56,147	חיוב השנה
(6,876)	(7,405)	הנחות ופטורים שניתנו
0	(6,829)	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
123,054	122,091	סך לגבייה
42,876	42,086	גבייה בשנת הדוח
80,178	80,005	יתרת חוב לסוף השנה
4,340	11,169	חובות מסופקים וחובות למחיקה
84,518	91,174	סך הכל יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
8%	6%	אחוז גבייה מהפיגורים*
83%	83%	אחוז גבייה מהשוטף*
35%	34%	יחס הגבייה לחוב הכולל*
37	38	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

*הנתונים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים