



עיריית אור עקיבא

דו"ח לתושב שנת 2012

			18,881	מספר תושבים שנה קודמת
5,500	שטח שיפוט (דונם)		18,881	מספר תושבים *
5	דירוג סוציאקונומי		4,900	מספר משקי בית

מאזן			נתוני ביצוע התקציב הרגיל					
2011	2012	בכספים	%	ביצוע 2011	%	ביצוע 2012	תקציב 2012	הכנסות
3,602	5,692	רכוש שוטף	52.52%	59,894	58.30%	69,743	70,734	הכנסות עצמיות
		השקעות	22.25%	25,379	13.06%	15,627	14,452	השתת' משרד החינוך
1,587	1,699	השקעות ליכסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	8.87%	10,120	9.43%	11,283	10,604	השתת' משרד הרווחה
34,773	32,221	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	0.63%	716	1.65%	1,970	2,852	השתת' משרד ממשלה אחרים
		גרעון סופי בתב"ר	15.73%	17,939	17.56%	21,003	16,104	מענקים ומלוות
1,795	980	גרעונות זמניים נטו בתב"ר	100.00%	114,048	100.00%	119,626	114,746	סה"כ
41,757	40,592	סה"כ						

התחייבויות			הוצאות					
2011	2012	התחייבויות שוטפות	%	ביצוע 2011	%	ביצוע 2012	תקציב 2012	הוצאות
30,013	30,968	התחייבויות שוטפות	16.69%	20,634	17.96%	22,263	21,967	משכורות ושכר כלי
		(***)	35.89%	44,385	37.99%	47,076	41,649	פעולות אחרות
11,153	9,033	קרן לעבודות פיתוח ואחרות	19.95%	24,665	14.97%	18,558	17,528	שכר חינוך
591	591	קרנות מתוקצבות	10.49%	12,974	11.17%	13,849	12,152	פעולות חינוך
		עודף מצטבר בתקציב הרגיל	3.33%	4,117	3.52%	4,364	4,292	שכר רווחה
		עודפים זמניים נטו בתב"ר	8.85%	10,942	9.85%	12,213	11,181	פעולות רווחה
		סה"כ	0.59%	730	0.47%	587	650	מימון
			4.22%	5,215	4.05%	5,021	5,327	פרעון מלוות
41,757	40,592	סה"כ	100.00%	123,662	100.00%	123,931	114,746	סה"כ

עודף (גרעון) השנה (9,614) (4,305)

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2011	2012	
49,164	54,442	יתרת חוב לתחילת השנה
41,867	46,184	חייב השנה
(5,503)	(5,760)	הנחות ופטורים שניתנו
		חובות מסופקים וחובות למחיקה
85,528	94,866	סך לגביה
31,086	36,076	גביה בשנת הדוח
54,442	58,790	יתרת חוב לסוף השנה
9%	10%	אחוז גביה מהפיגורים
79%	82%	אחוז גביה מהשוטף
36%	38%	יחס הגביה לחוב הכולל
34	35	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

2011	2012	
8.43%	3.60%	% הגרעון השוטף מההכנסה
30.49%	26.93%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
20.54%	20.93%	% עומס המלוות מההכנסה
26.32%	25.89%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,550	6,564	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
359	310	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2011	2012	
(860)	(1,795)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
6,263	17,198	תקבולים במהלך השנה
7,198	16,384	תשלומים במהלך השנה
(1,795)	(980)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

בדוח רואי החשבון נרשמה הסתייגות ביחס לאופן הצגת נתונים מסויימים

* נכון לחודש אוקטובר 2011