



עיריית אור עקיבא

דוח לתושב - נתוני תקציב וביצוע לשנת 2016:

נתונים כללים:

19,626	מספר תושבים שנה קודמת:
20,340	מספר תושבים*:
5,732	מספר משקי בית:
5,747	שטח שיפוט (דונם):
5	דירוג סוציאקונומי: * נכון לחודש אוקטובר 2016

נתוני ביצוע התקציב הרגיל:

	ביצוע 2015	%	ביצוע 2016	תקציב 2016	
					הכנסות:
58.67%	81,990	57.63%	88,086	88,943	הכנסות עצמיות
13.88%	19,393	14.40%	22,003	22,400	השתתפות משרד החינוך
9.62%	13,445	9.01%	13,769	14,245	השתתפות משרד רווחה
1.37%	1,911	1.94%	2,963	3,145	השתתפות משרדי ממשלה אחרים
16.47%	23,019	17.02%	26,016	26,123	מענקים ומלוות
100.00%	139,758	100.00%	152,837	154,856	סך הכל
					הוצאות:
17.61%	24,618	17.18%	26,791	27,905	משכורות שכר וכללי
36.84%	51,486	37.41%	58,319	56,317	פעולות אחרות
16.62%	23,230	16.69%	26,014	26,118	שכר חינוך
11.66%	16,302	12.07%	18,811	18,671	פעולות חינוך
3.42%	4,777	3.43%	5,349	5,486	שכר רווחה
10.27%	14,356	9.30%	14,502	14,587	פעולות רווחה
0.60%	843	0.50%	781	550	מימון
2.97%	4,153	3.42%	5,333	5,222	פרעון מלוות
100.00%	139,765	100.00%	155,900	154,856	סך הכל
	(7)		(3,063)		גרעון בשנת הדוח

2015	2016	
0.01%	2.00%	אחוז הגרעון השוטף מההכנסה
30.60%	20.50%	אחוז הגרעון הנצבר מההכנסה
15.40%	19.79%	אחוז עומס המלוות מההכנסה
32.89%	26.86%	אחוז סך ההתחייבויות מההכנסה
7,121	7,665	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
378	423	מספר משרות ממוצע



עיריית אור עקיבא

## נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2015	2016	
(1,967)	8,019	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
38,012	44,594	תקבולים במהלך השנה
28,026	50,913	תשלומים במהלך השנה
8,019	1,700	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

מאזן:

2015	2016	
		נכסים
19,463	24,267	רכוש שוטף
2,025	5,176	השקעות
184	184	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
42,760	31,328	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
0	0	גרעון סופי בחב"ר
0	0	גרעונות זמניים נטו בחב"ר
64,432	60,955	סך הכל
		התחייבויות
45,971	41,057	התחייבויות שוטפות
		(***)
10,258	18,014	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
184	184	קרנות מתוקצבות
0	0	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
8,019	1,700	עודפים זמניים נטו בחב"ר
64,432	60,955	סך הכל

2015	2016	
21,527	30,254	עומס מלוות בסוף השנה

## דוח גבייה וחייבים:

2015	2016	
72,430	76,196	יתרת חוב לתחילת השנה
54,865	53,734	חיוב השנה
(6,750)	(6,876)	הנחות ופטורים שניתנו
(749)	0	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
119,796	123,054	סך לגבייה
43,600	42,876	גבייה בשנת הדוח
76,196	80,178	יתרת חוב לסוף השנה
4,643	4,340	חובות מסופקים וחובות למחיקה
80,839	84,518	סך הכל יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
10%	8%	אחוז גבייה מהפיגורים*
84%	83%	אחוז גבייה מהשוטף*
36%	35%	יחס הגבייה לחוב הכולל*
37	37	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

\*השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה  
תקציב הרשות אושר ע"י משרד הפנים