



עיריית אור עקיבא

דו"ח לתושב שנת 2014

דוח לתושב

| | |
|--------|-----------------------|
| 19,311 | מספר תושבים שנה קודמת |
| 5,694 | שטח שיפוט (דונם) |
| 19,626 | מספר תושבים * |
| 4 | דירוג סוציאקונומי |
| 5,430 | מספר משקי בית |

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

מאזן

| 2013 | 2014 | נכסים |
|--------|--------|------------------------------------|
| 2,712 | 3,534 | רכוש שוטף |
| 1,584 | 1,882 | השקעות |
| 591 | 591 | השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות |
| 43,653 | 42,753 | גרעון מצטבר בתקציב הרגיל |
| | | גרעון סופי בתב"ר |
| 186 | 1,967 | גרעונות זמניים נטו בתב"ר |
| 48,726 | 50,727 | סה"כ |

| 2013 | 2014 | התחייבויות |
|--------|--------|--------------------------|
| 40,567 | 39,419 | התחייבויות שוטפות (***) |
| 7,568 | 10,717 | קרן לעבודות פיתוח ואחרות |
| 591 | 591 | קרנות מתקצבות |
| | | עודף מצטבר בתקציב הרגיל |
| | | עודפים זמניים נטו בתב"ר |
| 48,726 | 50,727 | סה"כ |

| 2013 | 2014 | עומס מילות לסוף שנה |
|--------|--------|---------------------|
| 23,228 | 19,548 | |

| הכנסות | תקציב 2014 | ביצוע 2014 | % | ביצוע 2013 | % |
|-------------------------|------------|------------|---------|------------|---------|
| הכנסות עצמיות | 80,018 | 77,266 | 59.18% | 65,115 | 58.15% |
| השתת' משרד החינוך | 15,942 | 17,725 | 13.58% | 15,668 | 13.99% |
| השתת' משרד הרווחה | 11,586 | 12,425 | 9.52% | 11,308 | 10.10% |
| השתת' משרדי ממשלה אחרים | 1,636 | 1,593 | 1.22% | 1,275 | 1.14% |
| מענקים ומלוות | 20,342 | 21,552 | 16.51% | 18,612 | 16.62% |
| סה"כ | 129,524 | 130,561 | 100.00% | 111,978 | 100.00% |

| הוצאות | תקציב 2014 | ביצוע 2014 | % | ביצוע 2013 | % |
|------------------|------------|------------|---------|------------|---------|
| משכורות ושכר כלי | 25,041 | 23,423 | 17.94% | 23,382 | 18.39% |
| פעולות אחרות | 46,661 | 48,276 | 36.98% | 47,565 | 37.41% |
| שכר חינוך | 20,433 | 20,403 | 15.63% | 20,027 | 15.75% |
| פעולות חינוך | 14,761 | 15,319 | 11.73% | 14,222 | 11.19% |
| שכר רווחה | 4,585 | 4,624 | 3.54% | 4,474 | 3.52% |
| פעולות רווחה | 11,933 | 13,078 | 10.02% | 11,679 | 9.19% |
| מימון | 650 | 741 | 0.57% | 736 | 0.58% |
| פרעון מלוות | 5,460 | 4,697 | 3.60% | 5,050 | 3.97% |
| סה"כ | 129,524 | 130,561 | 100.00% | 127,135 | 100.00% |

| | | | |
|---|---|---|------------------------|
| 0 | 0 | 0 | עודף (גרעון) בשנת הדוח |
|---|---|---|------------------------|

דוח גביה וחייבים - ארנונה

| 2013 | 2014 | |
|---------|---------|------------------------------------|
| 58,790 | 68,954 | יתרת חוב לתחילת השנה |
| 48,676 | 56,612 | חיוב השנה |
| (5,936) | (6,693) | הנחות ופטורים שניתנו |
| | (3,706) | העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה |
| 101,530 | 115,167 | סך לגביה |
| 32,576 | 42,737 | גביה בשנת הדוח |
| 68,954 | 72,430 | יתרת חוב לסוף השנה |
| | 3,706 | חובות מסופקים וחובות למחיקה |
| 68,954 | 76,136 | סה"כ יתחת לסף שנה כולל חבת מספקים |
| 7% | 10% | אחוז גביה מהפיגורים (*) |
| 75% | 81% | אחוז גביה מהשוטף (*) |
| 32% | 37% | יחס הגביה לחוב הכולל (*) |
| 35 | 37 | ממוצע ארנונה למגורים למ"ר |

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

| 2013 | 2014 | |
|--------|--------|--------------------------|
| 13.54% | | % הגרעון השוטף מההכנסה |
| 38.98% | 32.75% | % הגרעון הנצבר מההכנסה |
| 20.74% | 14.97% | % עומס המלוות מההכנסה |
| 36.23% | 30.19% | % סך ההתחייבויות מההכנסה |
| 6,584 | 6,652 | הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח |
| 312 | 359 | מספר משרות ממוצע |

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

| 2013 | 2014 | |
|--------|---------|-------------------------------|
| (980) | (186) | עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה |
| 14,005 | 13,403 | תקבולים במהלך השנה |
| 13,211 | 15,184 | תשלומים במהלך השנה |
| (186) | (1,967) | עודף (גרעון) זמני לסוף השנה |

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

נכון לחודש אוקטובר 2014