

**עיריית אריאל**  
**תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2017**  
**(באלפי ש"ח)**

			11,500	שטח שיפוט (דונם)	20,176	מספר תושבים * <sup>1</sup>	19,684	מספר תושבים שנה קודמת
		6		דירוג סוציאקונומי	5,313			מספר משקי בית

**נתוני ביצוע התקציב הרגיל**

**מאזן**

2016	2017	נכסים
24,408	17,238	רכוש שוטף
19,560	24,362	השקעות
46,380	46,497	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
4,121	3,183	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
<u>94,469</u>	<u>91,280</u>	סה"כ
2016	2017	התחייבויות
28,521	20,425	התחייבויות שוטפות
10,663	10,856	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
46,380	46,497	קרנות מתוקצבות
8,905	13,502	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<u>94,469</u>	<u>91,280</u>	סה"כ
2016	2017	עומס מלוות לסוף שנה
16,333	14,330	

הכנסות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	ביצוע 2016 %	2016	2017
הכנסות עצמיות	68,285	54.30%	52.41%	63,285	68,644
השתת' משרד החינוך	25,918	20.65%	20.27%	24,470	26,106
השתת' משרד הרווחה	12,061	9.54%	9.32%	11,256	12,062
השתת' משרדי ממשלה אחרים	2,972	2.35%	2.44%	2,951	2,966
מענקים ומלוות	16,643	13.16%	15.56%	18,785	16,642
סה"כ	<u>125,879</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>	<u>120,747</u>	<u>126,420</u>
הוצאות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	ביצוע 2016 %	2016	2017
משכורות ושכר כללי	20,352	15.98%	15.59%	18,804	20,049
פעולות אחרות	43,077	34.32%	38.27%	46,167	43,064
שכר חינוך	17,885	14.55%	12.55%	15,140	18,252
פעולות חינוך	23,133	18.97%	18.06%	21,786	23,802
שכר רווחה	4,469	3.23%	3.09%	3,723	4,051
פעולות רווחה	13,801	10.47%	10.38%	12,521	13,132
מימון	700	0.53%	0.48%	579	667
פרעון מלוות	2,462	1.96%	1.59%	1,915	2,465
סה"כ	<u>125,879</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>	<u>120,635</u>	<u>125,482</u>
עודף בשנת הדוח	<u>938</u>			<u>112</u>	

**דוח גביה וחייבים - ארנונה**

2016	2017	
11,200	10,379	יתרת חוב לתחילת השנה
46,588	50,236	חיוב השנה
(6,950)	(8,337)	הנחות ופטורים שניתנו
(61)	119	העברה לחובות מסופקים וחובות לג
<u>50,777</u>	<u>52,397</u>	סך לגביה
40,398	43,983	גביה בשנת הדוח
10,379	8,414	יתרת חוב לסוף השנה
<u>5,138</u>	<u>5,347</u>	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<u>15,517</u>	<u>13,761</u>	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
33%	40%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
93%	96%	אחוז גביה מהשוטף (*)
80%	84%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
36	37	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(\*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2016	2017	
3.41%	2.52%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
13.53%	11.34%	% עומס המלוות מההכנסה
23.62%	16.16%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,129	6,219	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
255	276	מספר משרות ממוצע

**נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל**

2016	2017	
4,002	8,905	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
33,195	20,335	תקבולים במהלך השנה
28,292	15,738	תשלומים במהלך השנה
8,905	13,502	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

\* נכון לחודש אוקטובר 2017

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים