

עיריית קרית ביאליק
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2011
(באלפי ש"ח)

			41,701	מספר תושבים שנה קודמת
7,200	שטח שיפוט (דונם)		42,235	מספר תושבים *
7	דירוג סוציאקונומי		14,975	מספר משקי בית

מאזן

2010	2011	נכסים
10,269	6,903	רכוש שוטף
13,045	21,461	השקעות
1,036	2,609	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
18,271	20,300	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
523	547	גרעון סופי בתב"ר
43,144	51,820	סה"כ
2010	2011	התחייבויות
22,112	24,725	התחייבויות שוטפות
6,445	8,717	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
113	1,357	קרנות מתוקצבות
14,474	17,021	עודפים זמניים נטו בתב"ר
43,144	51,820	סה"כ
2010	2011	עומס מלוות לסוף שנה
84,664	86,262	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2011	ביצוע 2011 %	ביצוע 2010 %
הכנסות עצמיות	204,815	85.94%	204,180
השתת' משרד החינוך	12,696	5.62%	13,317
השתת' משרד רווחה	17,201	7.67%	17,621
השתת' משרדי ממשלה אחרים	407	0.30%	719
מענקים ומלוות	1,150	0.47%	408
סה"כ	236,269	100.00%	236,245
הוצאות	תקציב 2011	ביצוע 2011 %	ביצוע 2010 %
משכורות ושכר כללי	43,678	18.64%	44,448
פעולות אחרות	89,808	38.82%	90,903
שכר חינוך	12,866	5.53%	12,283
פעולות חינוך	50,531	20.50%	52,013
שכר רווחה	3,971	1.76%	3,854
פעולות רווחה	21,396	9.09%	21,115
מימון	1,700	0.76%	1,586
פרעון מלוות	12,319	4.91%	11,272
סה"כ	236,269	100.00%	237,474
עודף (גרעון) השנה	(2,029)		(1,229)

דוח גביה וחיובים - ארנונה

2010	2011	
38,812	42,035	יתרת חוב לתחילת השנה
118,026	128,704	חיוב השנה
(21,295)	(22,789)	הנחות ופטורים שניתנו
(1,726)		חובות מסופקים וחובות למחיקה
133,817	147,950	סך לגביה
91,782	98,512	גביה בשנת הדוח
42,035	49,438	יתרת חוב לסוף השנה
25%	23%	אחוז גביה מהפיגורים
88%	87%	אחוז גביה מהשוטף
69%	67%	יחס הגביה לחוב הכולל
43	46	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2010	2011	
0.52%	0.81%	% הגרעון השוטף מההכנסה
7.96%	8.34%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
35.84%	34.53%	% עומס המלוות מההכנסה
9.36%	9.90%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,695	5,964	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
543	559	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2010	2011	
13,190	14,474	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
24,617	25,854	תקבולים במהלך השנה
23,333	23,307	תשלומים במהלך השנה
14,474	17,021	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון ל-2011