

קרית ביאליק
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2013
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת	42,235		
מספר תושבים *	43,029	שטח שיפוט (דונם)	7,600
מספר משקי בית	15,296	דירוג סוציאקונומי	6

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2013	ביצוע 2013 %	ביצוע 2012 %	2013	2012	נכסים
הכנסות עצמיות	203,177	81.57%	84.99%	234,177	8,512	רכוש שוטף
השתת' משרד החינוך	19,767	9.05%	6.85%	18,865	27,404	השקעות
השתת' משרד רווחה	19,919	8.41%	7.88%	21,155	3,598	השקעות לניסוי קרנות מתקצבות ואחרות
השתת' משרד' ממשלה אחרים	422	0.54%	0.29%	789	21,804	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
מענקים ומלוות	510	0.43%	0.19%	535	547	גרעון סופי בתב"ר
סה"כ	243,795	100.00%	100.00%	275,521	61,865	סה"כ
הוצאות	תקציב 2013	ביצוע 2013 %	ביצוע 2012 %	2013	2012	התחייבויות
משכורות ושכר כללי	49,236	19.91%	18.12%	50,199	30,878	התחייבויות שוטפות
פעולות אחרות	78,665	32.47%	40.80%	113,029	11,633	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
שכר חינוך	15,573	6.62%	5.43%	15,031	1,957	קרנות מתקצבות
פעולות חינוך	53,677	22.22%	19.63%	54,388	17,397	עודפים זמניים נטו בתב"ר
שכר רווחה	5,153	2.07%	1.74%	4,827	61,865	סה"כ
פעולות רווחה	24,137	9.79%	8.86%	24,551	104,293	עומס מלוות לסוף שנה
מימון	1,962	0.81%	0.73%	2,031	109,478	
פרעון מלוות	15,392	6.11%	4.68%	12,969		
סה"כ	243,795	100.00%	100.00%	277,025		
עודף (גרעון) בשנת הדוח	816		(1,504)			

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2012	2013	
49,438	56,952	יתרת חוב לתחילת השנה
147,920	138,645	חיוב השנה
(25,367)	(22,791)	הנחות ופטורים שניתנו
	(9,417)	חובות מסופקים וחובות למתיקה
171,991	163,389	סך לגביה
115,039	110,036	גביה בשנת הדוח
56,952	53,353	יתרת חוב לסוף השנה
32%	19%	אחוז גביה מהפיגורים
90%	91%	אחוז גביה מהשוטף
67%	67%	יחס הגביה לחוב הכולל
47	48	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2012	2013	
0.55%		% הגרעון השוטף מההכנסה
8.11%	8.47%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
37.85%	43.05%	% עומס המלוות מההכנסה
11.21%	13.28%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,559	5,891	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
565	570	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2012	2013	
17,021	17,397	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
45,937	45,556	תקבולים במהלך השנה
45,581	54,100	תשלומים במהלך השנה
17,397	8,853	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

ניכון לחודש אוקטובר 2013