

עירית קרית ביאליק
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2014
(באלפי ש"ח)

7,600	שטח שיפוט (דונם)	43,029	מספר תושבים שנה קודמת
6	דירוג סוציאקונומי	43,355	מספר תושבים *
		15,386	מספר משקי בית

מאזן

2013	2014	
12,135	16,836	רכוש שוטף
13,066	13,850	השקעות
20,205	20,205	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
20,988	20,381	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
547	547	גרעון סופי בתב"ר
66,941	71,819	סה"כ
33,759	37,942	התחייבויות
4,124	13,338	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
20,205	20,205	קרנות מתוקצבות
8,853	334	עודפים זמניים נטו בתב"ר
66,941	71,819	סה"כ
109,478	112,829	עומס מלוות לסוף שנה

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2014	ביצוע 2014	%	ביצוע 2013	%
הכנסות עצמיות	207,420	208,418	79.18%	207,442	81.57%
השתת' משרד החינוך	23,806	25,209	9.58%	23,026	9.05%
השתת' משרד הרווחה	21,948	22,245	8.45%	21,385	8.41%
השתת' משרד' ממשלה אחרים	1,703	786	0.30%	1,365	0.54%
מענקים ומלוות	6,355	6,553	2.49%	1,083	0.43%
סה"כ	261,232	263,211	100.00%	254,301	100.00%
הוצאות	תקציב 2014	ביצוע 2014	%	ביצוע 2013	%
משכורות ושכר כלי	50,391	49,987	19.04%	50,459	19.91%
פעולות אחרות	84,078	85,098	32.41%	82,318	32.47%
שכר חינוך	16,592	17,315	6.59%	16,782	6.62%
פעולות חינוך	60,485	61,931	23.58%	56,329	22.22%
שכר רווחה	5,386	5,429	2.07%	5,253	2.07%
פעולות רווחה	26,108	25,642	9.76%	24,819	9.79%
מימון	1,152	1,073	0.41%	2,041	0.81%
פרעון מלוות	17,040	16,129	6.14%	15,484	6.11%
סה"כ	261,232	262,604	100.00%	253,485	100.00%
עודף בשנת הדוח	607	816			

דוח גביה וחיובים - ארנונה

2013	2014	
56,952	53,353	יתרת חוב לתחילת השנה
138,645	142,062	חיוב השנה
(22,791)	(22,325)	הנחות ופטורים שניתנו
(9,417)	(644)	העברה לחובות מסופקים וחובות לו (644)
163,389	172,446	סך לגביה
110,036	114,567	גביה בשנת הדוח
53,353	57,879	יתרת חוב לסוף השנה
62,952	63,596	חובות מסופקים וחובות למחיקה
116,305	121,475	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
19%	15%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
91%	93%	אחוז גביה מהשוטף (*)
67%	66%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
48	50	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2013	2014	
8.47%	7.95%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
43.05%	42.87%	% עומס המלוות מההכנסה
13.28%	14.42%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,891	6,057	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
570	567	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2013	2014	
17,397	8,853	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
45,556	57,699	תקבולים במהלך השנה
54,100	66,218	תשלומים במהלך השנה
8,853	334	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לחודש אוקטובר 2014