

**עירית קרית ביאליק**  
**תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2016**  
**(באלפי ש"ח)**

			43,634	<b>מספר תושבים שנה קודמת</b>
7,600	שטח שיפוט (דונם)		43,855	<b>מספר תושבים *</b>
7	דירוג סוציאקונומי		15,559	<b>מספר משקי בית</b>

**מאזן**

2015	2016	נכסים
9,480	16,012	רכוש שוטף
44,931	65,320	השקעות
20,205	20,205	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
19,374	17,879	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
547		גרעון סופי בתב"ר
<b>94,537</b>	<b>119,416</b>	<b>סה"כ</b>
2015	2016	התחייבויות
29,579	34,095	התחייבויות שוטפות
20,419	52,476	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
20,205	20,205	קרנות מתוקצבות
24,334	12,640	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<b>94,537</b>	<b>119,416</b>	<b>סה"כ</b>
2015	2016	עומס מלוות לסוף שנה
<b>110,109</b>	<b>114,684</b>	

**נתוני ביצוע התקציב הרגיל**

הכנסות	תקציב 2016	ביצוע 2016 %	ביצוע 2015 %	2016	2015
הכנסות עצמיות	224,409	76.94%	76.83%	206,007	223,160
השתת' משרד החינוך	27,374	9.56%	9.73%	26,099	27,738
השתת' משרד רווחה	23,074	8.68%	8.60%	23,051	25,166
השתת' משרד' ממשלה אחרים	1,132	0.48%	0.44%	1,173	1,394
מענקים ומלוות	11,274	4.34%	4.40%	11,805	12,598
<b>סה"כ</b>	<b>287,263</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>268,135</b>	<b>290,056</b>
הוצאות	תקציב 2016	ביצוע 2016 %	ביצוע 2015 %	2016	2015
משכורות ושכר כללי	53,836	17.75%	18.87%	50,404	51,217
פעולות אחרות	86,164	31.11%	31.52%	84,188	89,781
שכר חינוך	20,084	7.75%	7.05%	18,840	22,360
פעולות חינוך	76,228	25.47%	24.00%	64,118	73,493
שכר רווחה	5,696	1.96%	2.11%	5,643	5,656
פעולות רווחה	27,751	10.12%	9.95%	26,578	29,195
מימון	1,065	0.31%	0.37%	985	899
פרעון מלוות	16,439	5.53%	6.13%	16,372	15,960
<b>סה"כ</b>	<b>287,263</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>267,128</b>	<b>288,561</b>
<b>עודף בשנת הדוח</b>	<b>1,495</b>			<b>1,007</b>	

**דוח גביה וחיובים - ארנונה**

2015	2016	
57,879	62,449	יתרת חוב לתחילת השנה
140,979	140,724	חיוב השנה
(21,846)	(23,219)	הנחות ופטורים שניתנו
1,679	4,645	העברה לחובות מסופקים וחובות לו
<b>178,691</b>	<b>184,599</b>	<b>סך לגביה</b>
<b>116,242</b>	<b>118,981</b>	<b>גביה בשנת הדוח</b>
62,449	65,618	יתרת חוב לסוף השנה
61,917	57,272	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<b>124,366</b>	<b>122,890</b>	<b>סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות</b>
14%	13%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
92%	92%	אחוז גביה מהשוטף (*)
65%	64%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
50	51	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

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

2015	2016	
7.43%	6.16%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
41.06%	39.54%	% עומס המלוות מההכנסה
11.03%	11.75%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,122	6,580	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
574	596	מספר משרות ממוצע

**נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל**

2015	2016	
334	24,334	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
51,176	172,897	תקבולים במהלך השנה
27,176	184,591	תשלומים במהלך השנה
24,334	12,640	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

\*נכון לחודש אוקטובר 2016