

עיריית קרית ביאליק

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2019 לתקופה: רבעון 1, שנת 2019

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

156,135	147,951	
123,606	119,622	
		חשבונות מקבילים
		חייבים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u>
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
14,234	7,868	קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
1,671	1,597	קרן היטל מים
2,178	1,905	קרן היטל ביוב
19,618	19,128	קרנות אחרות
37,701	30,498	סה"כ קרנות
960	960	

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל באלפי ₪

מחלקת	מחלקת	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
מחלקת	מחלקת				
5%	1,617	34,506	32,889	131,556	ארנונה כללית
	33	33			הכנסות ממכירת מים
(1)%	(153)	13,676	13,829	55,315	עצמיות חינוך
(14)%	(16)	99	115	458	עצמיות רווחה
(13)%	(1,243)	8,630	9,873	39,493	עצמיות אחר
0%	239	56,944	56,706	226,822	סה"כ עצמיות
(9)%	(734)	7,662	8,396	33,584	תקבולים ממשד החינוך
5%	380	7,333	6,953	27,812	תקבולים ממשד הרווחה
(8)%	(58)	636	694	2,774	תקבולים ממשלתיים אחרים
89%	798	1,697	899	3,595	מענק כללי לאיוון
22%	128	709	582	2,326	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
1%	753	74,981	74,228	296,913	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
11%	692	7,192	6,500	26,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
2%	1,445	82,173	80,728	322,913	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
					הוצאות
(2)%	(255)	13,708	13,963	55,852	הוצאות שכר כללי
(4)%	(752)	16,948	17,700	70,799	פעולות כלליות
-3%	(1,007)	30,656	31,663	126,651	הוצאות רכישות מים סה"כ כלליות
4%	330	8,149	7,819	31,276	שכר עובדי חינוך
2%	416	20,374	19,959	79,834	פעולות חינוך
3%	746	28,523	27,778	111,110	סה"כ חינוך
4%	67	1,610	1,543	6,171	שכר עובדי רווחה
13%	1,093	9,366	8,273	33,091	פעולות רווחה
12%	1,161	10,976	9,816	39,262	סה"כ רווחה
1%	899	70,155	69,256	277,023	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(2)%	(11)	495	506	2,022	פרעון מלוות מים וביוב
(3)%	(140)	4,054	4,194	16,776	פרעון מלוות אחרות
(3)%	(151)	4,549	4,700	18,798	סה"כ פרעון מלוות
10%	24	272	248	992	הוצאות מימון
(100)%	(25)		25	100	העברות והוצאות חד פעמיות
1%	748	74,976	74,228	296,913	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
11%	692	7,192	6,500	26,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
2%	1,440	82,168	80,728	322,913	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	5	5			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
12,433	(1,663)	מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
1,008	592	משרד הפנים
118		משרד הבטחון
5,543	6,420	משרד החינוך
		משרד הדתות
508		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
178		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
1,868	44	משרד התחבורה
2,157		משרדים אחרים
11,380	7,056	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
91,187	40,560	השונות בעלים
32,636	5,650	מקורות אחרים
		העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
147,636	51,603	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
170,638	38,068	עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
3,712		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עוזפים לתבר"ים אחרים
174,350	38,068	סה"כ תשלומים
(26,714)	13,535	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
479,984	582,010	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
429,856	558,596	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
50,128	23,414	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
582,010	633,613	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
558,596	596,664	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
23,414	36,949	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
44,950	48,255	עודפי מימון זמניים
21,536	11,306	גרעונות מימון זמניים
23,414	36,949	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
45,610		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
45,610		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

קרית ביאליק

2019 - לתקיפה: רבעון 1, שנת 2019

טופס 6 - ארנונה

ס"ה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	הערף משוקלל שנה קודמת בש"ח	הערף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	הערף שחוייב מנימום בש"ח	הערף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
87,488	1%	53	53	43	63	1,641,807	מבני מגורים
29,041	0%	145	146	102	245	199,476	משרדים שרתפים ומסחר
5,142	0%	1,267	1,271	1,240	1,240	4,046	בנקים
24,756	1%	89	90	85	130	276,296	תעשייה בתי מלון מלאכה
12,211	(11)%	41	37	30	71	332,981	אדמה חקלאית (לדונם) קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) חניונים מבנה חקלאי נכסי מדינה נכסים אחרים
<u>158,638</u>						<u>2,454,606</u>	סה"כ

סה"כ חיוב באלפי ₪	השנוי ב %	הערף משוקלל שנה קודמת	הערף משוקלל שנה נוכחית	הערף שחוייב מנימום	הערף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
							בניכול/מוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

