

עיריית קרית אתא
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2014
(באלפי ש"ח)

		58,183	מספר תושבים שנה קודמת
20,000	שטח שיפוט (דונם)	59,049	מספר תושבים *
6	דירוג סוציאקונומי	18,874	מספר משקי בית

מאזן

2013	2014	נכסים
35,933	36,976	רכוש שוטף
24,957	45,739	השקעות
50,770	50,770	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
14,792	14,276	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
<u>126,452</u>	<u>147,761</u>	סה"כ
2013	2014	התחייבויות
49,498	50,025	התחייבויות שוטפות
25,488	9,473	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
50,770	50,770	קרנות מתוקצבות
696	37,493	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<u>126,452</u>	<u>147,761</u>	סה"כ
2013	2014	עומס מלוות לסוף שנה
<u>123,182</u>	<u>159,257</u>	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2014	ביצוע 2014 %	ביצוע 2013 %	2014	2013
הכנסות עצמיות	218,480	61.11%	63.97%	209,172	210,206
השתת' משרד החינוך	75,651	22.09%	21.61%	75,619	71,015
השתת' משרד רווחה	33,074	9.92%	9.88%	33,958	32,457
השתת' משרדי ממשלה אחרים	1,811	0.63%	0.37%	2,169	1,200
מענקים ומלוות	21,159	6.24%	4.17%	21,359	13,717
סה"כ	<u>350,175</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>	<u>342,277</u>	<u>328,595</u>
הוצאות	תקציב 2014	ביצוע 2014 %	ביצוע 2013 %	2014	2013
משכורות ושכר כלי	44,049	12.76%	12.96%	43,609	42,523
פעולות אחרות	115,580	32.08%	33.73%	109,642	110,676
שכר חינוך	83,950	24.40%	24.18%	83,390	79,326
פעולות חינוך	37,572	10.94%	9.13%	37,379	29,953
שכר רווחה	7,250	2.01%	2.14%	6,885	7,035
פעולות רווחה	39,404	11.49%	11.38%	39,253	37,327
מימון	1,370	0.32%	0.30%	1,097	975
פרעון מלוות	21,000	6.00%	6.18%	20,506	20,282
סה"כ	<u>350,175</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>	<u>341,761</u>	<u>328,097</u>
עודף בשנת הדוח	<u>498</u>			<u>516</u>	

דוח גביה וחי"בים - ארנונה

2013	2014	
39,682	38,559	יתרת חוב לתחילת השנה
154,282	167,524	חיוב השנה
(25,514)	(23,370)	הנחות ופטורים שניתנו
2,704	(4,559)	העברה לחובות מסופקים וחובות למ
171,154	178,154	סך לגביה
132,595	137,727	גביה בשנת הדוח
38,559	40,427	יתרת חוב לסוף השנה
184,378	191,075	חובות מסופקים וחובות למחיקה
222,937	231,502	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
44%	36%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
88%	88%	אחוז גביה מהשוטף (*)
77%	77%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
42	43	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2013	2014	
4.50%	4.17%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
37.49%	46.53%	% עומס המלוות מההכנסה
15.06%	14.62%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,639	5,788	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
919	935	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2013	2014	
44,738	696	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
85,346	121,771	תקבולים במהלך השנה
129,388	84,974	תשלומים במהלך השנה
696	37,493	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2014