

עיריית קרית אתא
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2015
(באלפי ש"ח)

			59,049	מספר תושבים שנה קודמת
20,000	שטח שיפוט (דונם)		60,302	מספר תושבים *
5	דירוג סוציאקונומי		19,299	מספר משקי בית

מאזן

2014	2015	נכסים
37,742	30,840	רכוש שוטף
45,739	94,080	השקעות
50,770	50,770	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
14,276	12,518	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
<u>148,527</u>	<u>188,208</u>	סה"כ
2014	2015	התחייבויות
50,791	42,131	התחייבויות שוטפות
9,473	28,787	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
50,770	50,770	קרנות מתוקצבות
37,493	66,520	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<u>148,527</u>	<u>188,208</u>	סה"כ
159,257	158,077	עומס מלוות לסוף שנה

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2015	ביצוע 2015 %	ביצוע 2014 %	2015	2014
הכנסות עצמיות	248,937	62.98%	61.11%	242,837	209,172
השתת' משרד החינוך	79,116	21.04%	22.09%	81,145	75,619
השתת' משרד הרווחה	34,331	8.91%	9.92%	34,357	33,958
השתת' משרדי ממשלה אחרים	2,558	0.63%	0.63%	2,423	2,169
מענקים ומלוות	24,165	6.44%	6.24%	24,842	21,359
סה"כ	<u>389,107</u>	100.00%	100.00%	<u>385,604</u>	<u>342,277</u>
הוצאות	תקציב 2015	ביצוע 2015 %	ביצוע 2014 %	2015	2014
משכורות ושכר כללי	47,271	11.62%	12.76%	44,616	43,609
פעולות אחרות	146,173	36.57%	32.08%	140,375	109,642
שכר חינוך	84,608	22.57%	24.40%	86,642	83,390
פעולות חינוך	39,232	10.68%	10.94%	40,992	37,379
שכר רווחה	6,968	1.96%	2.01%	7,508	6,885
פעולות רווחה	40,985	10.30%	11.49%	39,534	39,253
מימון	1,370	0.47%	0.32%	1,798	1,097
פרעון מלוות	22,500	5.83%	6.00%	22,381	20,506
סה"כ	<u>389,107</u>	100.00%	100.00%	<u>383,846</u>	<u>341,761</u>
עודף בשנת הדוח	<u>516</u>			<u>1,758</u>	

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2014	2015	
38,559	40,427	יתרת חוב לתחילת השנה
167,524	179,282	חיוב השנה
(23,370)	(39,884)	הנחות ופטורים שניתנו
(4,559)	15,864	העברה לחובות מסופקים וחובות לנ
178,154	195,689	סך לגביה
137,727	151,110	גביה בשנת הדוח
40,427	44,579	יתרת חוב לסוף השנה
191,075	186,479	חובות מסופקים וחובות למחיקה
231,502	231,058	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
36%	38%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
88%	89%	אחוז גביה מהשוטף (*)
77%	77%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
43	43	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2014	2015	
4.17%	3.25%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
46.53%	40.99%	% עומס המלוות מההכנסה
14.84%	10.93%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,788	6,365	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
935	964	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2014	2015	
696	37,493	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
121,771	64,061	תקבולים במהלך השנה
84,974	35,034	תשלומים במהלך השנה
37,493	66,520	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

*נכון לחדש אוקטובר 2015