

עיריית קרית אונו
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2018
(באלפי ש"ח)

		40,608	מספר תושבים שנה קודמת
4,500	שטח שיפוט (דונם)	41,187	מספר תושבים *
8	דירוג סוציאקונומי	15,856	מספר משקי בית

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

מאזן

2017	2018	נכסים
30,176	14,120	רכוש שוטף
126,508	285,803	השקעות
29,558	29,558	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
43,610	43,374	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
<u>229,852</u>	<u>372,855</u>	סה"כ
2017	2018	התחייבויות
73,786	57,494	התחייבויות שוטפות
33,514	210,023	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
29,558	29,558	קרנות מתוקצבות
92,994	75,780	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<u>229,852</u>	<u>372,855</u>	סה"כ
2017	2018	עומס מלוות לסוף שנה
<u>45,211</u>	<u>47,099</u>	

הכנסות	תקציב 2018	ביצוע 2018 %	ביצוע 2017 %	2018	2017
הכנסות עצמיות	184,045	63.16%	63.34%	179,090	187,116
השתת' משרד החינוך	87,650	29.79%	30.08%	85,051	88,247
השתת' משרד רווחה	14,102	5.53%	5.59%	15,819	16,392
השתת' משרד' ממשלה אחרים	3,248	1.16%	0.91%	2,584	3,448
מענקים ומלוות	260	0.36%	0.07%	200	1,073
סה"כ	<u>289,305</u>	100.00%	100.00%	<u>282,744</u>	<u>296,276</u>
הוצאות	תקציב 2018	ביצוע 2018 %	ביצוע 2017 %	2018	2017
משכורות ושכר כללי	55,794	19.18%	19.33%	54,609	56,778
פעולות אחרות	82,161	28.33%	29.16%	82,381	83,878
שכר חינוך	78,108	26.70%	25.95%	73,311	79,036
פעולות חינוך	40,581	13.58%	13.22%	37,363	40,208
שכר רווחה	6,694	2.34%	2.37%	6,697	6,941
פעולות רווחה	16,591	6.71%	6.84%	19,331	19,850
מימון	1,569	0.65%	0.60%	1,699	1,926
פרעון מלוות	7,807	2.51%	2.54%	7,169	7,423
סה"כ	<u>289,305</u>	100.00%	100.00%	<u>282,560</u>	<u>296,040</u>
עודף בשנת הדוח	<u>236</u>			<u>184</u>	

דוח גביה וחיובים - ארנונה

2017	2018	
29,358	28,816	יתרת חוב לתחילת השנה
141,927	148,149	חיוב השנה
(34,467)	(33,499)	הנחות ופטורים שניתנו
410	343	העברה לחובות מסופקים וחובות למ
137,228	143,809	סך לגביה
108,412	113,111	גביה בשנת הדוח
28,816	30,698	יתרת חוב לסוף השנה
21,790	21,931	חובות מסופקים וחובות למחיקה
50,606	52,629	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
28%	25%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
94%	94%	אחוז גביה מהשוטף (*)
79%	79%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
62	63	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2017	2018	
15.42%	14.64%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
15.99%	15.90%	% עומס המלוות מההכנסה
26.10%	19.41%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,958	7,188	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
851	888	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2017	2018	
69,955	92,994	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
76,274	56,919	תקבולים במהלך השנה
53,235	74,133	תשלומים במהלך השנה
92,994	75,780	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2018