

עיריית קרית מוצקין

דוח לתושב

עיריית קרית מוצקין
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2023
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת 54,122
מספר תושבים * 55,452
מספר משקי בית 21,384

שטח שיפוט (דונם) 3,840
דירוג סוציאקונומי 7

מאזן		נתוני ביצוע התקציב הרגיל						
2022	2023	נכסים	ביצוע 2022 %		ביצוע 2023 %		תקציב 2023	הכנסות
43,844	52,615	רכוש שוטף	64.47%	188,411	60.81%	198,305	199,644	הכנסות עצמיות
93,853	41,418	השקעות	18.73%	54,737	21.71%	70,802	64,317	השתת' משרד החינוך
25,223	25,214	השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות	9.87%	28,848	9.65%	31,457	27,908	השתת' משרד הרווחה
5,230	5,056	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	1.24%	3,629	1.16%	3,767	4,114	השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות
1,723	1,723	גרעון סופי בתב"ר	5.69%	16,637	6.68%	21,778	18,245	עצמיות מארנונה
	2,859	גרעונות זמניים נטו בתב"ר	100.00%	292,262	100.00%	326,109	314,228	מענקים ומלוות
169,873	128,885	סה"כ						סה"כ
2022	2023	התחייבויות	ביצוע 2022 %		ביצוע 2023 %		תקציב 2023	הוצאות
50,497	61,953	התחייבויות שוטפות	17.81%	51,975	17.52%	57,112	56,282	משכורות ושכר כללי
50,681	41,718	קרן לעבודות פיתוח ואחרות	35.67%	104,134	33.95%	110,668	105,591	פעולות אחרות
25,223	25,214	קרנות מתקצבות	15.80%	46,108	17.40%	56,700	56,580	שכר חינוך
			13.32%	38,887	14.32%	46,680	45,595	פעולות חינוך
43,472		עודפים זמניים נטו בתב"ר	1.96%	5,713	1.96%	6,386	5,971	שכר רווחה
169,873	128,885	סה"כ	11.28%	32,914	11.05%	36,021	32,882	פעולות רווחה
			0.40%	1,157	0.27%	875	865	מימון
			3.77%	11,014	3.53%	11,493	10,462	פרעון מלוות
			100.00%	291,902	100.00%	325,935	314,228	סה"כ
2022	2023	עומס מלוות מבנקים וממוסדות כספיים לסוף שנה		360		174		עודף בשנת הדוח
83,263	76,489	עומס מלוות מקרנות ואחרים לסוף שנה						

2022	2023	דוח גביה ותייבים - ארנונה
15,467	18,116	יתרת חוב לתחילת השנה
150,561	151,961	חיוב השנה
(32,302)	(34,940)	הנחות ופטורים שניתנו
(102)	(440)	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
133,624	134,697	סך לגביה
115,508	117,994	גביה בשנת הדוח
18,116	16,703	יתרת חוב לסוף השנה
6,510	6,970	חובות מסופקים וחובות למחיקה
24,626	23,673	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
43%	50%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
92%	93%	אחוז גביה מהשוטף (*)
86%	88%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
57	58	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2022	2023	
2.38%	2.08%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
28.49%	23.46%	% עומס המלוות מההכנסה
17.28%	19.00%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,393	5,878	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
684	713	מספר משרות ממוצע

2022	2023	נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל
58,270	43,472	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
84,358	66,197	תקבולים במהלך השנה
99,156	112,528	תשלומים במהלך השנה
43,472	(2,859)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

*נכון לחודש דצמבר 2023

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים