

עיריית בת ים
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2020
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת 158,732
 מספר תושבים * 157,351
 מספר משקי בית 52,484

שטח שיפוט (דונם) 8,280
 דירוג סוציאקונומי 5

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2020	ביצוע 2019 %	ביצוע 2019 %	תקציב 2020	ביצוע 2020 %
הכנסות עצמיות	522,457	58.85%	54.00%	490,698	522,457
השתת' משרד החינוך	168,421	19.54%	19.93%	181,085	168,421
השתת' משרד הרווחה	116,549	13.10%	13.00%	118,110	116,549
השתת' משרדי ממשלה אחרים	31,790	0.27%	3.37%	30,635	31,790
מענקים ומלוות	70,219	8.24%	9.71%	88,242	70,219
סה"כ	<u>909,436</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>	<u>908,770</u>	<u>909,436</u>
הוצאות	תקציב 2020	ביצוע 2020 %	ביצוע 2020 %	תקציב 2020	ביצוע 2020 %
משכורות ושכר כללי	240,357	25.17%	24.33%	228,802	240,357
פעולות אחרות	247,079	24.85%	27.44%	258,058	247,079
שכר חינוך	158,083	17.76%	16.77%	157,656	158,083
פעולות חינוך	105,987	11.49%	11.14%	104,788	105,987
שכר רווחה	23,748	2.68%	2.74%	25,737	23,748
פעולות רווחה	141,129	14.66%	14.59%	137,179	141,129
מימון	2,865	0.33%	0.25%	2,377	2,865
פרעון מלוות	28,188	3.06%	2.74%	25,778	28,188
סה"כ	<u>947,436</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>	<u>940,375</u>	<u>947,436</u>
גרעון בשנת הדוח	(38,000)	(27,985)	(31,605)		

מאזן	2019	2020	נכסים
רכוש שוטף	87,738	92,315	
השקעות	310,911	376,126	
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	160,510	160,499	
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	110,031	127,636	
סה"כ	<u>669,190</u>	<u>756,576</u>	
התחייבויות	2019	2020	התחייבויות שוטפות
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	151,178	161,183	
קרנות מתוקצבות	151,521	118,891	
עודפים זמניים נטו בתב"ר	160,510	160,499	
סה"כ	<u>205,981</u>	<u>316,003</u>	
עומס מלוות לסוף שנה	<u>141,519</u>	<u>119,472</u>	

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2019	2020	
177,092	190,511	יתרת חוב לתחילת השנה
447,551	474,072	חיוב השנה
(75,934)	(104,114)	הנחות ופטורים שניתנו
(27,676)	(46,380)	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
521,033	514,089	סך לגביה
330,522	297,487	גביה בשנת הדוח
190,511	216,602	יתרת חוב לסוף השנה
427,733	474,113	חובות מסופקים וחובות למחיקה
618,244	690,715	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
11%	13%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
91%	81%	אחוז גביה מהשוטף (*)
63%	58%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
62	65	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2019	2020	
3.25%	3.48%	% הגרעון השוטף מההכנסה
12.77%	14.04%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
16.42%	13.15%	% עומס המלוות מההכנסה
17.54%	17.74%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,606	5,976	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
2,422	2,427	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2019	2020	
155,978	205,981	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
146,999	215,478	תקבולים במהלך השנה
96,996	105,456	תשלומים במהלך השנה
205,981	316,003	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

עדכון התקציב לא אושר על ידי משרד הפנים

*נכון לחודש אוקטובר 2020