

**עיריית בת ים**  
**תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2015**  
**(באלפי ש"ח)**

				157,358	מספר תושבים שנה קודמת				
				158,746	מספר תושבים *				
				51,226	מספר משקי בית				
					<u>נתוני ביצוע התקציב הרגיל</u>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>מאזן</b>	<b>נכסים</b>	<b>%</b>	<b>ביצוע 2014</b>	<b>%</b>	<b>ביצוע 2015</b>	<b>תקציב 2015</b>	<b>הכנסות</b>
11,997	58,000		רכוש שוטף	65.24%	494,057	61.29%	469,527	493,124	הכנסות עצמיות
34,391	86,768		השקעות	16.40%	124,175	16.02%	122,716	120,346	השתת' משרד החינוך
161,811	161,745		השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	12.53%	94,876	12.83%	98,317	96,308	השתת' משרד הרווחה
91,562	99,175		גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	0.13%	983	0.21%	1,611	4,727	השתת' משרדי ממשלה אחרים
			גרעון סופי בתב"ר	5.70%	43,176	9.64%	73,883	65,868	מענקים ומלוות
			גרעונות זמניים נטו בתב"ר	100.00%	757,267	100.00%	766,054	780,373	<b>סה"כ</b>
299,761	405,688		<b>סה"כ</b>						
<b>2014</b>	<b>2015</b>		<b>התחייבויות</b>	<b>%</b>	<b>ביצוע 2014</b>	<b>%</b>	<b>ביצוע 2015</b>	<b>תקציב 2015</b>	<b>הוצאות</b>
96,210	98,535		התחייבויות שוטפות	27.22%	205,814	27.32%	211,399	212,301	משכורות ושכר כללי
			התחייבויות שוטפות (***)	25.39%	191,978	25.35%	196,162	207,614	פעולות אחרות
27,347	86,641		קרן לעבודות פיתוח ואחרות	14.15%	106,993	14.57%	112,700	105,271	שכר חינוך
161,811	161,745		קרנות מתוקצבות	11.27%	85,239	10.95%	84,732	87,139	פעולות חינוך
				2.85%	21,540	2.85%	22,043	22,292	שכר רווחה

14,393	58,767	עודף מצטבר בתקציב הרגיל	14.72%	111,319	14.74%	114,027	115,206	פעולות רווחה
299,761	405,688	עודפים זמניים נטו בתב"ר	0.42%	3,177	0.40%	3,095	2,730	מימון
		<b>סה"כ</b>	3.98%	30,117	3.81%	29,509	27,820	פרעון מלוות
			100.00%	756,177	100.00%	773,667	780,373	<b>סה"כ</b>
<b>2014</b>	<b>2015</b>							
<b>180,205</b>	<b>175,311</b>	<b>עומס מלוות לסוף שנה</b>		1,090		(7,613)		<b>(גרעון) עודף בשנת הדוח</b>

		<u>דוח גביה וחייבים - ארנונה</u>		2014	2015	
2014	2015					
183,170	186,222	יתרת חוב לתחילת השנה		12.09%	12.95%	% הגרעון השוטף מההכנסה
377,501	379,107	חיוב השנה		23.80%	22.88%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
(64,922)	(128,836)	הנחות ופטורים שניתנו		12.70%	12.86%	% עומס המלוות מההכנסה
(23,871)	40,736	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה		4,805	4,874	% סך ההתחייבויות מההכנסה
471,878	477,229	סך לגביה		2,124	2,182	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
285,656	294,652	גביה בשנת הדוח				מספר משרות ממוצע
<b>186,222</b>	<b>182,577</b>	<b>יתרת חוב לסוף השנה</b>				
470,088	429,352	חובות מסופקים וחובות למחיקה				<b>נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל</b>
<b>656,310</b>	<b>611,929</b>	<b>סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	
11%	15%	אחוז גביה מהפיגורים (*)		9,248	14,393	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
94%	90%	אחוז גביה מהשוטף (*)		76,219	129,066	תקבולים במהלך השנה
61%	62%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)		71,074	84,692	תשלומים במהלך השנה
57	58	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר		14,393	58,767	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

(\*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

**תקציב הרשות לא אושר על ידי משרד הפנים**

\*נכון לחודש אוקטובר 2015