

# עיריית בת-ים תמצית הדו"חות הכספיים לשנת 2016 (באלפי ש"ח)

מאזן		נכסים
2015	2016	רכוש שוטף
58,000	58,539	השקעות
86,768	96,593	השקעות לכיסוי קרנות
161,745	165,979	מתקצבות ואחרות
99,175	91,336	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
		גרעון סופי בתב"ר
		גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<b>405,688</b>	<b>412,447</b>	<b>סה"כ</b>

התחייבויות		התחייבויות שוטפות
2015	2016	קרן לעבודות פיתוח
98,535	126,845	ואחרות
86,641	53,201	קרנות מתקצבות
161,745	165,979	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		עודפים זמניים נטו בתב"ר
<b>58,767</b>	<b>66,422</b>	<b>סה"כ</b>

2015	2016	עומס מלוות לסוף שנה
175,311	180,273	

2015	2016	דוח גבייה וחייבים - ארנונה
186,222	182,577	יתרת חוב לתחילת השנה
379,107	401,124	חייב השנה
(128,836)	(136,947)	הנחות ופטורים שניתנו
		העברה לחובות מסופקים
40,736	32,828	וחובות למחיקה
477,229	479,582	סך לגביה
294,652	302,213	גביה בשנת הדוח
182,577	177,369	יתרת חוב לסוף השנה
429,352	396,524	חובות מסופקים וחובות למחיקה
		<b>סה"כ יתרות לסוף שנה</b>
<b>611,929</b>	<b>573,893</b>	<b>כולל חובות מסופקים</b>
15%	15%	* גביה מהפיגורים
90%	90%	* גביה מהשוטף
62%	63%	יחס הגביה לחוב הכולל
58	59	מומצע ארנונה למגורים למ"ר

\* השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה

מספר משקי בית 51,243  
דירוג סוציאקונומי 5

מספר תושבים שנה קודמת 158,746  
מספר תושבים \*158,879  
שטח שיפוט (דונם) 8,280

## נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2016	ביצוע 2016	%	ביצוע 2015	%
הכנסות עצמיות	485,100	480,281	59.63%	469,527	61.29%
השתתפות משרד החינוך	127,679	134,582	16.71%	122,716	16.02%
השתתפות משרד רווחה	83,211	102,971	12.78%	98,317	12.83%
השתתפות משרדי ממשלה אחרים	2,727	2,432	0.30%	1,611	0.21%
מענקים ומלוות	82,900	85,148	10.57%	73,883	9.64%
<b>סה"כ</b>	<b>781,617</b>	<b>805,414</b>	<b>100.00%</b>	<b>766,054</b>	<b>100.00%</b>

הוצאות	תקציב 2016	ביצוע 2016	%	ביצוע 2015	%
משכורות ושכר כללי	214,074	211,059	26.23%	211,399	27.32%
פעולות אחרות	204,916	205,845	25.58%	196,162	25.35%
שכר חינוך	123,543	123,982	15.41%	112,700	14.57%
פעולות חינוך	86,805	89,344	11.10%	84,732	10.95%
שכר רווחה	22,383	22,444	2.79%	22,043	2.85%
פעולות רווחה	99,387	119,620	14.87%	114,027	14.74%
מימון	3,250	2,643	0.33%	3,095	0.40%
פרעון מלוות	27,259	29,638	3.68%	29,509	3.81%
<b>סה"כ</b>	<b>781,617</b>	<b>804,575</b>	<b>100.00%</b>	<b>773,667</b>	<b>100.00%</b>
(גרעון) עודף בשנת הדו"ח		839		(7613)	

	2015	2016
% הגרעון השוטף מההכנסה	0.99%	0.99%
% הגרעון הנצבר מההכנסה	12.95%	11.34%
% עומס המלוות מההכנסה	22.88%	22.38%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	12.86%	15.75%
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	4,874	5,064
מספר משרות ממוצע	2,182	2,187

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל	2015	2016
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	14,393	58,767
תקבולים במהלך השנה	129,066	144,852
תשלומים במהלך השנה	84,692	137,197
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	58,767	66,422

\* נכון לחודש אוקטובר 2016

