

עיריית בת-ים
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2014
(באלפי ש"ח)

157,459	מספר תושבים שנה קודמת
157,358	מספר תושבים *
50,288	מספר משקי בית

8,259	שטח שיפוט (דונם)
5	דירוג סוציאקונומי

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

2013	2014	מאזן	%	ביצוע 2013	%	הכנסות	תקציב 2014	הכנסות
12,334	11,997	רכוש שוטף	60.20%	483,241	65.24%	494,057	497,944	הכנסות עצמיות
38,130	34,391	השקעות	14.93%	119,808	16.40%	124,175	123,905	השתת' משרד החינוך
161,897	161,811	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	11.23%	90,106	12.53%	94,876	92,541	השתת' משרד הרווחה
92,652	91,562	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	0.19%	1,554	0.13%	983	4,520	השתת' משרדי ממשלה אחרים
		גרעון סופי בתב"ר	13.45%	108,001	5.70%	43,176	42,466	מענקים ומלוות
		גרעונות זמניים נטו בתב"ר	100.00%	802,710	100.00%	757,267	761,376	סה"כ
305,013	299,761	סה"כ						

2013	2014	התחייבויות	%	ביצוע 2013	%	ביצוע 2014	תקציב 2014	הוצאות
104,876	96,210	התחייבויות שוטפות	25.48%	204,339	27.22%	205,814	209,766	משכורות ושכר כללי
		(***)	31.57%	253,134	25.39%	191,978	198,255	פעולות אחרות
28,992	27,347	קרן לעבודות פיתוח ואחרות	13.15%	105,415	14.15%	106,993	106,964	שכר חינוך
161,897	161,811	קרנות מתוקצבות	10.06%	80,661	11.27%	85,239	84,139	פעולות חינוך
			2.73%	21,878	2.85%	21,540	23,191	שכר רווחה

		עודף מצטבר בתקציב הרגיל	13.04%	104,569	14.72%	111,319	109,677	פעולות רווחה
9,248	14,393	עודפים זמניים נטו בתב"ר	0.36%	2,906	0.42%	3,177	2,510	מימון
305,013	299,761	סה"כ	3.61%	28,916	3.98%	30,117	26,874	פרעון מלוות
			100.00%	801,818	100.00%	756,177	761,376	סה"כ
2013	2014							
203,980	180,205	עומס מלוות לסוף שנה		892		1,090		עודף בשנת הדוח

		<u>דוח גביה וחייבים - ארנונה</u>		2013	2014	
2013	2014					
166,027	183,170	יתרת חוב לתחילת השנה		11.54%	12.09%	% הגרעון השוטף מההכנסה
415,239	377,501	חיוב השנה		25.41%	23.80%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
(59,931)	(64,922)	הנחות ופטורים שניתנו		13.07%	12.70%	% עומס המלוות מההכנסה
(56,096)	(23,871)	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה		5,092	4,805	% סך ההתחייבויות מההכנסה
465,239	471,878	סך לגביה		2,119	2,124	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
282,069	285,656	גביה בשנת הדוח				מספר משרות ממוצע
183,170	186,222	יתרת חוב לסוף השנה				
554,230	470,088	חובות מסופקים וחובות למחיקה				נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל
737,400	656,310	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים		2013	2014	
14%	11%	אחוז גביה מהפיגורים (*)		10,238	9,248	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
89%	94%	אחוז גביה מהשוטף (*)		145,061	76,219	תקבולים במהלך השנה
61%	61%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)		146,051	71,074	תשלומים במהלך השנה
56	57	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר		9,248	14,393	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

***נכון לחודש אוקטובר 2014**