

עיריית בת-ים תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2017 (באלפי ש"ח)

מאזן		
2016	2017	נכסים
58,539	121,368	רכוש שוטף
96,593	142,623	השקעות
165,979	164,820	השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות
91,336	91,210	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
		גרעון סופי בתב"ר
		גרעונות זמניים נטו בתב"ר
412,447	520,021	סה"כ
2016	2017	התחייבויות
126,845	141,161	התחייבויות שוטפות
		קרן לעבודות פיתוח ואחרות
53,201	132,300	קרנות מתקצבות
165,979	164,820	עורך מצטבר בתקציב הרגיל
		עודפים זמניים נטו בתב"ר
66,422	81,740	
412,447	520,021	סה"כ
2016	2017	עומס מלוות לסוף שנה
180,273	155,551	
2016	2017	דוח גבייה וחייבים - ארנונה
182,577	177,369	יתרת חוב לתחילת השנה
401,124	405,843	חיוב השנה
(136,947)	(111,707)	הנחות ופטורים שניתנו
32,828	12,758	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
479,582	484,263	סך לגבייה
302,213	314,938	גבייה בשנת הדוח
177,369	169,325	יתרת חוב לסוף השנה
396,524	383,766	חובות מסופקים וחובות למחיקה
573,893	553,091	סה"כ יתרות לסוף שנה
		כולל חובות מסופקים
15%	11%	* גבייה מהפיגורים
90%	95%	* גבייה מהשוטף
63%	65%	יחס הגבייה לחוב הכולל
59	60	מומצע ארנונה למגורים למ"ר

* השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה

מספר משקי בית 51,718
דירוג סוציאקונומי 5

מספר תושבים שנה קודמת 158,879
מספר תושבים *158,716
שטח שיפוט (דונם) 8,280

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הפנסות	תקציב 2017	ביצוע 2017	%	ביצוע 2016	%
הכנסות עצמיות	495,764	485,771	57.34%	480,281	59.63%
השתתפות משרד החינוך	133,940	149,787	17.68%	134,582	16.71%
השתתפות משרד רווחה	106,868	108,981	12.86%	102,971	12.78%
השתתפות משרדי ממשלה אחרים	2,979	3,115	0.37%	2,432	0.30%
מענקים ומלוות	100,666	99,483	11.74%	85,148	10.57%
סה"כ	840,217	847,137	100.00%	805,414	100.00%
הוצאות	תקציב 2017	ביצוע 2017	%	ביצוע 2016	%
משכורות ושכר כללי	217,447	220,401	26.02%	211,059	26.23%
פעולות אחרות	211,820	210,591	24.86%	205,845	25.58%
שכר חינוך	133,874	139,948	16.52%	123,982	15.41%
פעולות חינוך	90,572	93,215	11.01%	89,344	11.10%
שכר רווחה	23,265	23,018	2.72%	22,444	2.79%
פעולות רווחה	128,036	127,043	15.00%	119,620	14.87%
מימון	3,425	3,704	0.44%	2,643	0.33%
פרעון מלוות	31,778	29,091	3.43%	29,638	3.68%
סה"כ	840,217	847,011	100.00%	804,575	100.00%
(גרעון) עודף בשנת הדו"ח		126		839	

	2016	2017
% הגרעון השוטף מההכנסה	11.34%	10.77%
% הגרעון הנצבר מההכנסה	22.38%	18.36%
% עומס המלוות מההכנסה	15.75%	16.66%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	5,064	5,337
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	2,187	2,362
מספר משרות ממוצע		

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל	2016	2017
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	58,767	66,422
תקבולים במהלך השנה	144,852	129,780
תשלומים במהלך השנה	137,197	119,462
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	66,422	81,740

* נכון לחודש אוקטובר 2017 | תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

