

עיריית בת-ים תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2018 (באלפי ₪)

מספר תושבים* שנה קודמת 158,716
מספר תושבים 158,639
שטח שיפוט (דונם) 8,280

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2018	ביצוע 2018	%	ביצוע 2017	%
הכנסות עצמיות	504,915	506,568	58.12%	485,771	57.34%
השתתפות משרד החינוך	150,647	165,885	19.03%	149,787	17.68%
השתתפות משרד הרווחה	110,901	112,291	12.88%	108,981	12.86%
השתתפות משרד ממשלה אחרים	3,837	2,502	0.29%	3,115	0.37%
מענקים ומלונות	111,242	84,384	9.68%	99,483	11.74%
סה"כ	881,542	871,630	100.00%	847,137	100.00%

הוצאות	תקציב 2018	ביצוע 2018	%	ביצוע 2017	%
משכורות ושכר כללי	226,753	228,409	26.06%	220,401	26.02%
פעולות אחרות	218,443	208,644	23.81%	210,591	24.86%
שכר חינוך	144,085	151,416	17.28%	139,948	16.52%
פעולות חינוך	99,227	101,262	11.55%	93,215	11.01%
שכר רווחה	25,457	23,043	2.63%	23,018	2.72%
פעולות רווחה	133,541	130,548	14.89%	127,043	15.00%
מימון	3,425	2,986	0.34%	3,704	0.44%
פרעון מלונות	30,611	30,138	3.44%	29,091	3.43%
סה"כ	881,542	876,466	100.00%	847,011	100.00%
(גרעון) עודף בשנת הדו"ח		(4,836)		126	

	2017	2018
% הגרעון השוטף מההכנסה	0.55%	0.55%
% הגרעון הנצבר מההכנסה	11.02%	10.77%
% עומס המלונות מההכנסה	18.84%	18.36%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	16.50%	16.66%
הוצאה מיוצעת לנפש בש"ח	5,525	5,337
מספר משרות ממוצע	2,437	2,362

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

	2017	2018
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	81,740	66,422
תקבולים במהלך השנה	184,353	129,780
תשלומים במהלך השנה	112,114	114,462
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	155,979	81,740

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים * נכון לחודש אוקטובר 2018

361

www.bat-yam.muni.il | המוקד העירוני 107 | batyam.muni

עומס מלונות לסוף שנה

2017	2018
155,551	164,198

דוח גבייה וחייבים - ארנונה

2017	2018
177,369	169,325
405,843	443,804
(111,707)	(91,005)
12,758	(16,291)
484,263	505,833
314,938	328,741
169,325	177,092
383,766	400,057
553,091	577,149
11%	13%
95%	92%
65%	65%
60	61

השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה

מאזן

2017	2018	נכסים
121,368	128,527	רכוש שוטף
142,623	193,186	השקעות
164,820	164,812	השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות
91,210	96,046	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
		גרעון סופי בתב"ר
		גרעונות זמניים נטו בתב"ר
520,021	582,571	סה"כ

התחייבויות

2017	2018
141,161	143,819
132,300	117,961
164,820	164,812
81,740	155,979
520,021	582,571

עומס מלונות לסוף שנה

2017	2018
155,551	164,198

דוח גבייה וחייבים - ארנונה

2017	2018
177,369	169,325
405,843	443,804
(111,707)	(91,005)
12,758	(16,291)
484,263	505,833
314,938	328,741
169,325	177,092
383,766	400,057
553,091	577,149
11%	13%
95%	92%
65%	65%
60	61

השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה