

עיריית ביתר עילית דוח ביקורת מפורט לשנת 2019

דו"ח לתושב

עיריית ביתר עילית
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2019
(באלפי ש"ח)

	59,714	מספר תושבים שנה קודמת
שטח שיפוט (דונם)	4,200	62,349
דירוג סוציאקונומי	1	7,808
		מספר תושבים * מספר משקי בית

מאזן		
2018	2019	נכסים
46,779	51,718	רכוש שוטף
16,282	9,435	השקעות
20	20	השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות
13,100	13,033	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
4,247	4,247	גרעון סופי בתב"ר
80,428	78,453	סה"כ
2018	2019	התחייבויות
64,126	68,998	התחייבויות שוטפות
10,286	7,848	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
20	20	קרנות מתקצבות
5,996	1,587	עודפים זמניים נטו בתב"ר
80,428	78,453	סה"כ
2018	2019	
9,911	8,354	עומס מלוות לסוף שנה

נתוני ביצוע התקציב הרגיל						
% ביצוע 2018		% ביצוע 2019		תקציב 2019		הכנסות
35.38%	85,500	34.50%	92,507	87,615	87,615	הכנסות עצמיות
23.12%	55,879	26.85%	71,998	66,226	66,226	השתת' משרד החינוך
14.65%	35,403	13.46%	36,092	39,409	39,409	השתת' משרד הרווחה
2.96%	7,144	3.30%	8,849	9,715	9,715	השתת' משרדי ממשלה אחרים
23.90%	57,765	21.90%	58,721	56,214	56,214	מענקים ומלוות
100.00%	241,691	100.00%	268,167	259,179	259,179	סה"כ
% ביצוע 2018		% ביצוע 2019		תקציב 2019		הוצאות
7.77%	18,772	7.22%	19,365	21,609	21,609	משכורות ושכר כללי
38.67%	93,415	36.02%	96,567	90,672	90,672	פעולות אחרות
2.67%	6,449	2.94%	7,879	8,152	8,152	שכר חינוך
29.90%	72,232	33.86%	90,766	81,410	81,410	פעולות חינוך
1.83%	4,415	2.13%	5,699	5,771	5,771	שכר רווחה
18.09%	43,707	16.85%	45,176	49,292	49,292	פעולות רווחה
0.30%	713	0.28%	762	380	380	מימון
0.78%	1,889	0.70%	1,886	1,893	1,893	פרעון מלוות
100.00%	241,592	100.00%	268,100	259,179	259,179	סה"כ
	99		67			עודף בשנת הדוח

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2018	2019	
8,767	10,614	יתרת חוב לתחילת השנה
53,736	54,096	חיוב השנה
(20,436)	(19,522)	הנחות ופטורים שניתנו
(72)	(23)	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
41,995	45,165	סך לגביה
31,381	34,519	גביה בשנת הדוח
10,614	10,646	יתרת חוב לסוף השנה
4,823	5,161	חובות מסופקים וחובות למחיקה
15,437	15,807	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
32%	26%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
87%	91%	אחוז גביה מהשוטף (*)
75%	76%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
41	41	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2018	2019	
7.18%	6.44%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
4.10%	3.12%	% עומס המלוות מההכנסה
26.53%	25.73%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
4,046	4,300	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
154	167	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2018	2019	
4,419	5,996	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
114,240	123,755	תקבולים במהלך השנה
112,663	128,164	תשלומים במהלך השנה
5,996	1,587	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לחודש אוקטובר 2019

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים