

דוח לתושב

**עיריית בית שמש
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2022
(באלפי ש"ח)**

מספר תושבים שנה קודמת	152,253
מספר תושבים *	164,146
מספר משקי בית	32,016
שטח שיפוט (דונם)	38,670
דירוג סוציאקונומי	2

מאזן		נתוני ביצוע התקציב הרגיל						
2021	2022	נכסים	ביצוע 2021 %	ביצוע 2022 %	תקציב 2022	הכנסות		
81,497	51,453	רכוש שוטף	48.97%	340,740	49.92%	373,838	366,203	הכנסות עצמיות
275,495	357,707	השקעות	21.00%	146,134	22.36%	167,456	175,701	השתת' משרד החינוך
119,803	123,894	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	13.46%	93,687	13.32%	99,744	105,162	השתת' משרד הרווחה
53,680	72,322	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	3.59%	24,984	2.28%	17,088	19,627	השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה
22,430	22,430	גרעון סופי בתב"ר	12.97%	90,250	12.11%	90,690	101,652	מענקים ומלוות סה"כ
552,905	627,806	סה"כ	100.00%	695,795	100.00%	748,816	768,345	
2021	2022	התחייבויות	ביצוע 2021 %	ביצוע 2022 %	תקציב 2022	הוצאות		
156,191	144,790	התחייבויות שוטפות	13.50%	94,623	13.75%	105,490	103,104	משכורות ושכר כללי
231,762	214,605	קרן לעבודות פיתוח ואחרות	30.12%	211,138	30.29%	232,428	231,887	פעולות אחרות
119,803	123,894	קרנות מתוקצבות	14.36%	100,664	14.10%	108,231	114,304	שכר חינוך
45,149	144,517	עודפים זמניים נטו בתב"ר	22.51%	157,805	22.40%	171,912	176,680	פעולות חינוך
552,905	627,806	סה"כ	2.68%	18,809	3.00%	23,061	20,444	שכר רווחה
			15.50%	108,667	15.20%	116,685	112,388	פעולות רווחה
			0.34%	2,391	0.36%	2,738	1,654	מימון
			0.98%	6,838	0.90%	6,913	7,884	פרעון מלוות סה"כ
			100.00%	700,935	100.00%	767,458	768,345	
2021	2022	עומס מלוות לסוף שנה	(5,140)	(18,642)				גרעון בשנת הדוח

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2021	2022	
50,884	59,883	יתרת חוב לתחילת השנה
301,534	330,711	חיוב השנה
(58,800)	(68,039)	הנחות ופטורים שניתנו
552	(5,290)	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
294,170	317,265	סך לגביה
234,287	250,679	גביה בשנת הדוח
59,883	66,586	יתרת חוב לסוף השנה
59,082	68,149	חובות מסופקים וחובות למחיקה
118,965	134,735	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
51%	41%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
90%	89%	אחוז גביה מהשוטף (*)
80%	79%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
44	45	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) הישעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2021	2022	
0.74%	2.49%	% הגרעון השוטף מההכנסה
10.94%	12.65%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
6.00%	4.78%	% עומס המלוות מההכנסה
22.45%	19.34%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
4,604	4,675	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
1,383	1,450	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2021	2022	
37,657	45,149	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
187,562	367,607	תקבולים במהלך השנה
180,070	268,239	תשלומים במהלך השנה
45,149	144,517	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש דצמבר 2022