עיריית בית שמש

עיריית בית שמש

עיריית בית שמש
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2024
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת	175,367		
מספר תושבים *	184,176	**שטח שיפוט (דונם)**	38,670
מספר משקי בית	35,911	**דירוג סוציואקונומי**	2

דוח לתושב

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2024	ביצוע 2024	%	ביצוע 2023	%
הכנסות עצמיות	492,984	487,883	49.34%	418,814	46.81%
השתתפ' משרד החינוך	230,972	248,021	25.08%	217,336	24.29%
השתתפ' משרד הרווחה	124,234	141,890	14.35%	117,667	13.15%
השתתפ' משרדי ממשלה אחרים וחלק הכנסות עצמיות מארנונה	30,543	18,196	1.84%	18,901	2.11%
מענקים ומלוות	129,100	92,783	9.38%	121,916	13.63%
סה"כ	1,007,833	988,773	100.00%	894,634	100.00%

הוצאות	תקציב 2024	ביצוע 2024	%	ביצוע 2023	%
משכורות ושכר כללי	129,516	131,286	12.80%	121,469	13.35%
פעולות אחרות	295,595	298,370	29.10%	265,654	29.20%
שכר חינוך	149,969	153,387	14.96%	137,306	15.09%
פעולות חינוך	233,720	235,054	22.93%	209,266	23.00%
שכר רווחה	30,106	31,112	3.03%	27,845	3.06%
פעולות רווחה	156,790	161,862	15.79%	138,262	15.20%
מימון	2,673	3,326	0.32%	3,140	0.35%
פרעון מלוות	9,464	10,877	1.06%	6,743	0.74%
סה"כ	1,007,833	1,025,274	100.00%	909,685	100.00%
גרעון בשנת הדוח		(36,501)		(15,051)	

מאזן

נכסים	2024	2023
רכוש שוטף	102,063	81,726
השקעות	455,162	379,336
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	129,857	126,890
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	123,874	87,373
גרעון סופי בתב"ר	22,703	22,703
סה"כ	833,659	698,028

התחייבויות	2024	2023
התחייבויות שוטפות	184,127	190,386
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	233,914	275,552
קרנות מתוקצבות	129,857	126,890
עודפים זמניים נטו בתב"ר	285,761	105,200
סה"כ	833,659	698,028

	2024	2023
עומס מלוות מבנקים וממוסדות כספיים לסוף שנה	**41,677**	**42,110**
עומס מלוות מקרנות ואחרים לסוף שנה	**6400**	**8000**

	2024	2023
% הגרעון השוטף מההכנסה	3.69%	1.68%
% הגרעון הנצבר מההכנסה	14.82%	12.30%
% עומס המלוות מההכנסה	4.86%	5.60%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	18.62%	21.28%
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	5,567	5,187
מספר משרות ממוצע	1,610	1,714

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

	2024	2023
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	105,200	144,517
תקבולים במהלך השנה	306,819	338,209
תשלומים במהלך השנה	126,258	377,526
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	285,761	105,200

דוח גביה וחייבים - ארנונה

	2024	2023
יתרת חוב לתחילת השנה	86,097	66,587
חיוב השנה	403,104	367,958
הנחות ופטורים שניתנו	(86,581)	(78,963)
העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה	(3,839)	(2,473)
סך לגביה	**398,781**	**353,109**
גביה בשנת הדוח	**308,632**	**267,012**
יתרת חוב לסוף השנה	**90,149**	**86,097**
חובות מסופקים וחובות למחיקה	**74,064**	**69,515**
סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים	**164,213**	**155,612**
אחוז גביה מהפיגורים (*)	42%	37%
אחוז גביה מהשוטף (*)	87%	86%
יחס הגביה לחוב הכולל (*)	77%	76%
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	47	46

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

*נכון לחודש
דצמבר 2024