



בני ברק

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2016

(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת 190,779
 מספר תושבים * 195,779
 שטח שיפוט (דונם) 7,348
 מספר משקי בית 42,864
 דירוג סוציאקונומי 2

מאזן

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

2015	2016	נכסים
80,180	103,112	רכוש שוטף
49,361	72,427	השקעות
55,929	55,833	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
97,934	99,760	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
51,808	43,780	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
335,212	374,912	סה"כ
2015	2016	התחייבויות

הכנסות	תקציב 2016	ביצוע 2016	%	ביצוע 2015	%
הכנסות עצמיות	573,516	576,458	51.83%	548,736	51.90%
השתת' משרד החינוך	298,059	301,853	27.14%	273,336	25.85%
השתת' משרד הרווחה	117,773	118,564	10.66%	110,627	10.46%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	30,031	29,959	2.69%	24,745	2.34%
מענקים ומלוות	81,635	85,469	7.68%	99,793	9.44%
סה"כ	1,101,014	1,112,303	100%	1,057,237	100%

2015	2016	התחייבויות שוטפות
222,811	246,652	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
56,472	72,427	קרנות מתוקצבות
335,212	374,912	סה"כ
2015	2016	עומס מלוות לוסף שנה
207,806	218,938	

הוצאות	תקציב 2016	ביצוע 2016	%	ביצוע 2015	%
משכורות ושכר כלי	180,013	179,858	16.14%	170,159	16.07%
פעולות אחרות	296,453	303,281	27.22%	304,236	28.73%
שכר חינוך	244,963	248,363	22.29%	229,266	21.65%
פעולות חינוך	157,130	157,631	14.15%	142,567	13.46%
שכר רווחה	31,400	31,487	2.83%	30,344	2.87%
פעולות רווחה	159,345	161,051	14.46%	148,965	14.07%
מימון	3,408	3,852	0.35%	6,297	0.59%
פרעון מלוות	28,302	28,606	2.57%	27,203	2.57%
סה"כ	1,101,014	1,114,129	100.0%	1,059,037	100.0%
גרעון בשנת הדוח		(1,826)		(1,800)	

* נכון לחודש אוקטובר 2016

2015	2016	
0.17%	0.16%	% הגרעון השוטף מההכנסה
9.26%	8.97%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
19.66%	19.68%	% עומס המלוות מההכנסה
21.07%	22.17%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,551	5,691	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
2,874	3,048	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2015	2016	
(42,156)	(51,808)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
143,325	181,503	תקבולים במהלך השנה
152,977	173,475	תשלומים במהלך השנה
(51,808)	(43,780)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2015	2016	
226,297	202,573	יתרת חוב לתחילת השנה
453,649	429,665	חיוב השנה
(128,984)	(286,945)	הנחות ופטורים שניתנו
(36,665)	193,164	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
514,297	538,457	סך לגביה
311,724	322,594	גביה בשנת הדוח
202,573	215,863	יתרת חוב לסוף השנה
612,247	413,531	חובות מסופקים וחובות למחיקה
514,820	629,394	סה"כ יתרות לוסף שנה כולל חובות מסופקים
17%	15%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
89%	88%	אחוז גביה מהשוטף (*)
61%	60%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
60	62	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה

עדכון התקציב לא אושר על ידי משרד הפנים
 נרשמה הפניית תשומת לב בדבר גובה ההפרשה לחובות מסופקים
 ובדבר תביעות תלויות העומדות נגד הרשות