

עיריית רמת גן
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2019
(באלפי ש"ח)

		165,671	מספר תושבים שנה קודמת
16,280	שטח שיפוט (דונם)	170,150	מספר תושבים *
8	דירוג סוציאקונומי	72,779	מספר משקי בית

מאזן

2018	2019	נכסים
156,391	218,422	רכוש שוטף
203,687	205,822	השקעות
130,205	133,222	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
490,283	557,466	סה"כ
2018	2019	התחייבויות
155,187	205,164	התחייבויות שוטפות
157,638	130,979	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
130,205	133,222	קרנות מתוקצבות
1,204	13,258	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
46,049	74,843	עודפים זמניים נטו בתב"ר
490,283	557,466	סה"כ
341,894	351,958	עומס מלוות לסוף שנה

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2019	ביצוע 2019 %	ביצוע 2018 %	2019	2018
הכנסות עצמיות	999,974	73.30%	74.88%	1,003,800	1,042,166
השתת' משרד החינוך	243,946	19.53%	18.26%	267,479	254,126
השתת' משרד רווחה	86,873	6.44%	6.03%	88,256	83,980
השתת' משרדי ממשלה אחרים	6,442	0.55%	0.63%	7,588	8,708
מענקים ומלוות	300	0.17%	0.20%	2,303	2,793
סה"כ	1,337,535	100.00%	100.00%	1,369,426	1,391,773
הוצאות	תקציב 2019	ביצוע 2019 %	ביצוע 2018 %	2019	2018
משכורות ושכר כללי	281,542	20.73%	19.19%	281,443	266,954
פעולות אחרות	391,954	28.99%	32.71%	393,507	454,876
שכר חינוך	283,299	21.17%	19.90%	287,317	276,746
פעולות חינוך	173,014	13.69%	13.79%	185,797	191,741
שכר רווחה	22,173	1.66%	1.58%	22,555	21,931
פעולות רווחה	132,798	9.76%	9.05%	132,538	125,905
מימון	4,050	0.28%	0.27%	3,738	3,720
פרעון מלוות	48,705	3.72%	3.52%	50,477	48,944
סה"כ	1,337,535	100.00%	100.00%	1,357,372	1,390,816
עודף בשנת הדוח	12,054			957	

דוח גביה וחיובים - ארנונה

2018	2019	
127,227	117,394	יתרת חוב לתחילת השנה
803,988	820,531	חיוב השנה
(117,625)	(123,455)	הנחות ופטורים שניתנו
(37,227)	(6,424)	העברה לחובות מסופקים וחובות למ"ר
776,363	808,046	סך לגביה
658,969	700,604	גביה בשנת הדוח
117,394	107,442	יתרת חוב לסוף השנה
301,130	318,260	חובות מסופקים וחובות למחיקה
418,524	425,702	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
40%	46%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
92%	94%	אחוז גביה מהשוטף (*)
85%	87%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
67	68	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2018	2019	
24.57%	25.70%	% עומס המלוות מההכנסה
11.15%	14.98%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
8,395	7,978	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
3,223	3,302	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2018	2019	
47,910	46,049	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
318,539	305,160	תקבולים במהלך השנה
320,400	276,366	תשלומים במהלך השנה
46,049	74,843	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2019