



## עיריית רמת-גן

# תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2013

(הנתונים הכספיים באלפי ש"ח ומתבססים על דוחות הכספיים המבוקרים)

מספר תושבים שנה קודמת 154,611  
 מספר תושבים\* 156,239  
 מספר משקי בית 64,723  
 שטח שיפוט (דונם) 16,280  
 דירוג סוציאקונומי 7

### מאזן

2012	2013	נכסים
154,708	151,246	רכוש שוטף
212,521	169,946	השקעות
94,969	94,884	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
462,198	416,076	סה"כ
2012	2013	התחייבויות
128,470	122,622	התחייבויות שוטפות
77,885	115,654	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
94,969	94,884	קרנות מתוקצבות
25,577	28,027	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
135,297	54,889	עודפים זמניים נטו בתב"ר
462,198	416,076	סה"כ
2012	2013	עומס מלוות לסוף שנה
305,974	300,026	

### נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2013	ביצוע 2013	%	ביצוע 2012	%
הכנסות עצמיות	757,575	747,928	75.22%	786,254	77.93%
השתת' משרד החינוך	170,867	182,007	18.30%	157,845	15.65%
השתת' משרד רווחה	58,500	62,021	6.24%	58,787	5.83%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	663	630	0.06%	539	0.05%
מענקים ומלוות	2,160	1,736	0.17%	5,454	0.54%
סה"כ	989,765	994,322	100.00%	1,008,879	100.00%
הוצאות	תקציב 2013	ביצוע 2013	%	ביצוע 2012	%
משכורות ושכר כלי	228,511	219,093	22.09%	234,611	23.77%
פעולות אחרות	279,075	278,370	28.07%	283,132	28.69%
שכר חינוך	191,233	199,299	20.09%	183,458	18.59%
פעולות חינוך	128,250	132,241	13.33%	127,143	12.88%
שכר רווחה	19,198	19,233	1.94%	18,207	1.84%
פעולות רווחה	93,073	93,784	9.46%	90,696	9.19%
מימון	3,605	3,146	0.32%	3,416	0.35%
פרעון מלוות	46,820	46,706	4.71%	46,362	4.70%
סה"כ	989,765	991,872	100.00%	987,025	100.00%
עודף השנה		2,450		21,854	

### דוח גביה וחייבים - ארנונה

2012	2013	
195,111	217,082	יתרת חוב לתחילת השנה
633,903	648,683	חיוב השנה
(59,926)	(63,671)	הנחות ופטורים שניתנו
(12,500)	(21,900)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
756,588	780,194	סך לגביה
539,506	543,183	גביה בשנת הדוח
217,082	237,011	יתרת חוב לסוף השנה
22%	19%	אחוז גביה מהפיקורים
90%	90%	אחת גביה מהשוטף
71%	70%	יחס הגביה לחוב הכולל
59	60	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

2012	2013	
30.33%	30.17%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
12.73%	12.33%	% עומס המלוות מההכנסה
6,384	6,348	% סך ההתחייבויות מההכנסה
2,726	2,729	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
		מספר משרות ממוצע

### נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2012	2013	
76,130	135,297	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
230,329	252,176	תקבולים במהלך השנה
171,162	332,584	תשלומים במהלך השנה
135,297	54,889	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

\* נכון לחודש אוקטובר 2013  
 תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים