עיריית רמלה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2023
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת	84,246		
מספר תושבים *	86,731	**שטח שיפוט (דונם)**	13,388
מספר משקי בית	24,144	**דירוג סוציואקונומי**	5

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	**תקציב 2023**	**ביצוע 2023**	%	**ביצוע 2022**	%
הכנסות עצמיות	391,177	406,772	55.77%	381,173	57.62%
השתת' משרד החינוך	149,794	157,356	21.57%	136,682	20.66%
השתת' משרד הרווחה	77,076	75,061	10.29%	70,942	10.72%
השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה	21,459	15,074	2.07%	13,431	2.03%
מענקים ומלוות	67,438	75,164	10.30%	59,294	8.96%
סה"כ	706,944	729,427	100.00%	661,522	100.00%

הוצאות	**תקציב 2023**	**ביצוע 2023**	%	**ביצוע 2022**	%
משכורות ושכר כללי	119,420	124,440	16.54%	111,168	16.80%
פעולות אחרות	202,473	228,637	30.39%	195,535	29.54%
שכר חינוך	149,518	165,475	22.00%	132,630	20.04%
פעולות חינוך	105,742	106,548	14.16%	102,900	15.55%
שכר רווחה	24,619	23,662	3.15%	21,455	3.24%
פעולות רווחה	85,166	83,494	11.10%	79,951	12.08%
מימון	2,332	2,398	0.32%	2,067	0.31%
פרעון מלוות	17,674	17,639	2.34%	16,196	2.45%
סה"כ	706,944	752,293	100.00%	661,902	100.00%
גרעון בשנת הדוח		(22,866)		(380)	

מאזן

נכסים	**2023**	**2022**
רכוש שוטף	33,079	36,197
השקעות	36,238	82,928
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	44,154	43,832
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	97,945	75,079
סה"כ	211,416	238,036

התחייבויות	**2023**	**2022**
התחייבויות שוטפות	114,291	111,234
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	21,211	44,515
קרנות מתוקצבות	44,154	43,832
עודפים זמניים נטו בתב"ר	31,760	38,455
סה"כ	211,416	238,036

	2023	**2022**
עומס מלוות מבנקים וממוסדות כספיים לסוף שנה	**101,284**	**100,316**
עומס מלוות מקרנות ואחרים לסוף שנה		

	2023	**2022**
% הגרעון השוטף מההכנסה	3.13%	0.06%
% הגרעון הנצבר מההכנסה	13.43%	11.35%
% עומס המלוות מההכנסה	13.89%	15.16%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	15.67%	16.81%
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	8,674	7,857
מספר משרות ממוצע	1,688	1,599

דוח גביה וחייבים - ארנונה

	2023	**2022**
יתרת חוב לתחילת השנה	50,503	41,166
חיוב השנה	352,285	318,933
הנחות ופטורים שניתנו	(77,968)	(64,986)
העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה	(5,424)	(7,137)
סך לגביה	**319,396**	**287,976**
גביה בשנת הדוח	**257,697**	**237,473**
יתרת חוב לסוף השנה	**61,699**	**50,503**
חובות מסופקים וחובות למחיקה	**304,260**	**296,745**
סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים	**365,959**	**347,248**
אחוז גביה מהפיגורים (*)	50%	53%
אחוז גביה מהשוטף (*)	88%	88%
יחס הגביה לחוב הכולל (*)	81%	82%
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	44	43

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

	2023	**2022**
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	38,455	60,186
תקבולים במהלך השנה	157,681	135,747
תשלומים במהלך השנה	164,376	157,478
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	31,760	38,455

*נכון לחודש דצמבר 2023

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים