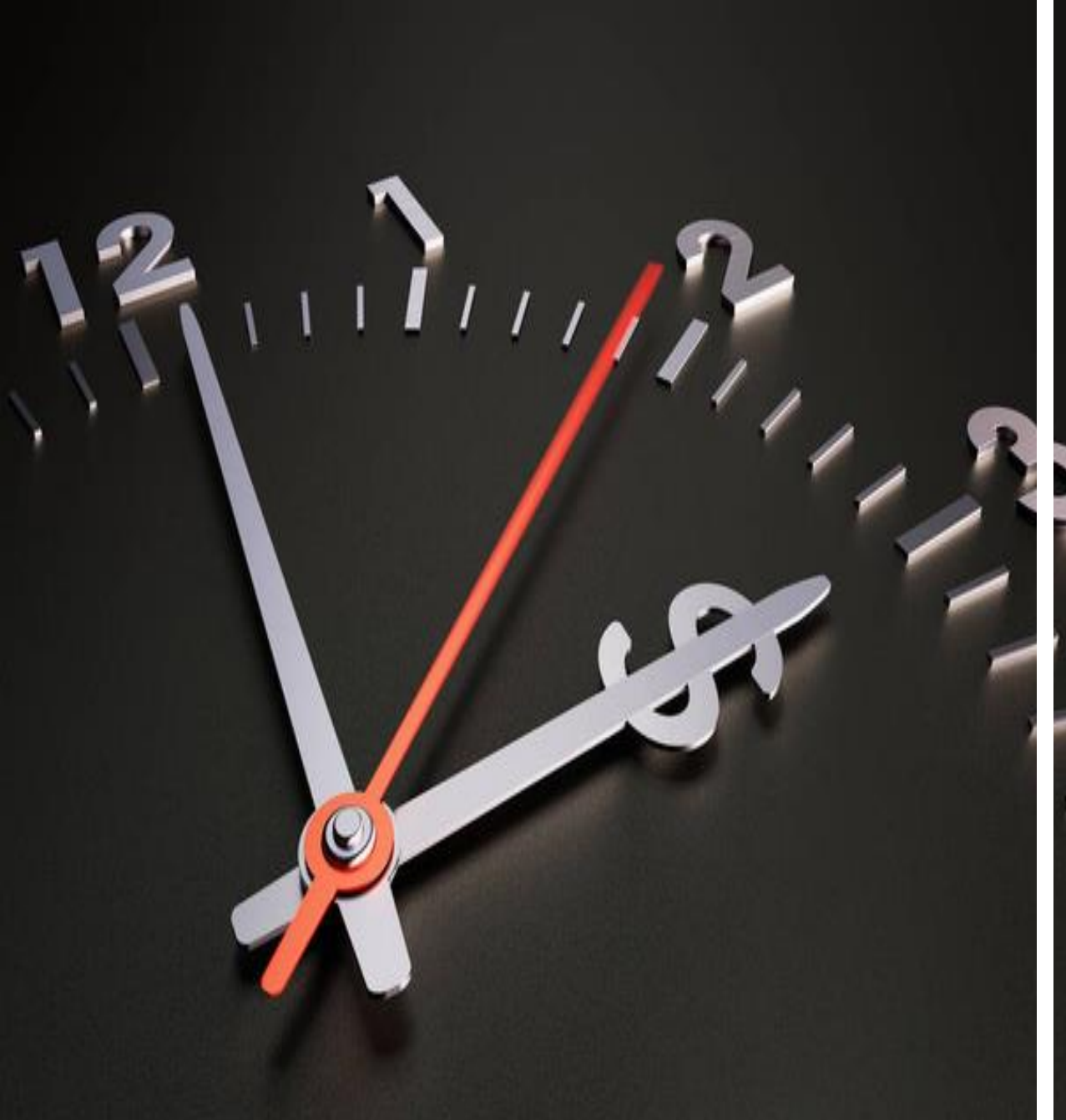




תקציב העירייה

2024

מודיעין מכבים רעות



מבנה המצגת

< נתונים פיזיים, דמוגרפיים וסטטיסטיים

< נתונים מאקרו כלכליים והחלטות השלטון המרכזי

< בחינה השוואתית אל מול רשויות מקבילות

< תקציב העירייה השוטף 2024

נתונים פיזיים, דמוגרפיים וסטטיסטיים

9/10

רמה סוציו-אקונומית
7 דירוג פריפריאלי



34

ממוצע גילאים



106,074
תושבים



92%

אחוז זכאות לבגרות



994

תינוקות שנולדו
בשנה החולפת



55,000

דונם - שטח העיר



60%

מתושבי העיר הבוגרים
בעלי השכלה אקדמאית



87

תוחלת החיים

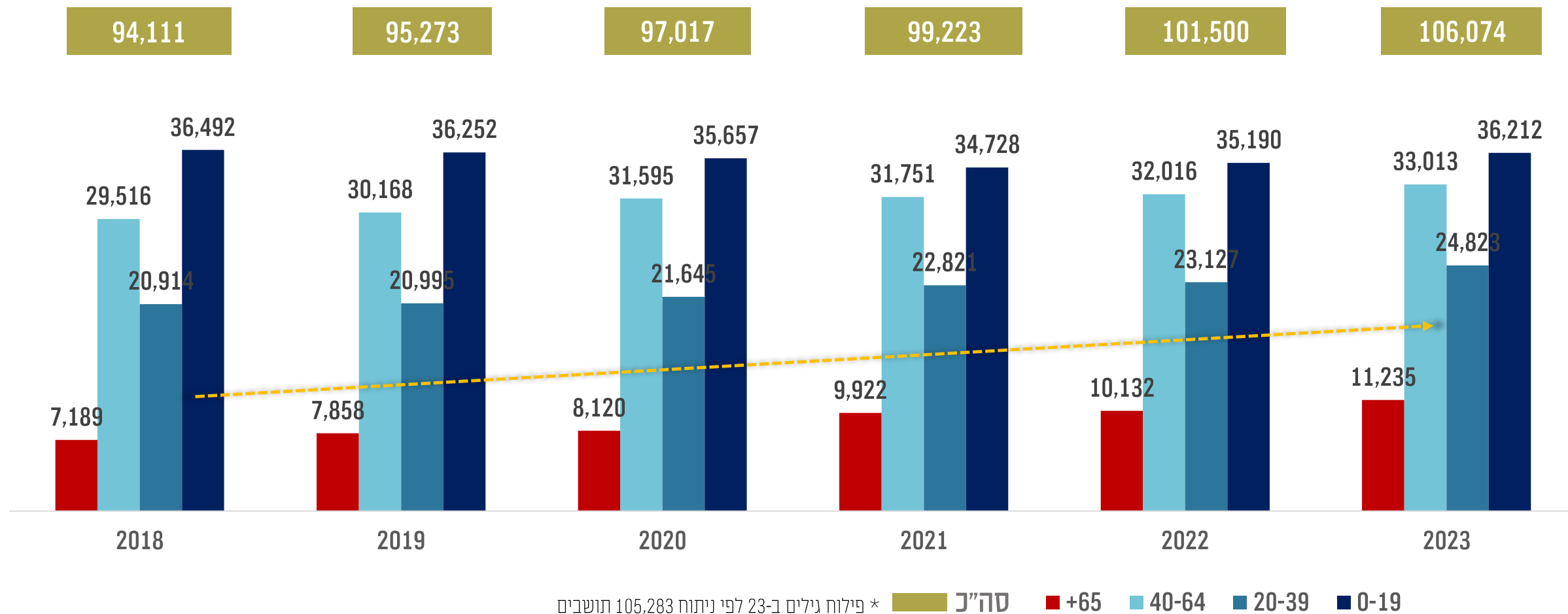


3.6

ממוצע נפשות
למשפחה



אוכלוסייה לפי קבוצות גיל





נתונים מאקרו כלכליים והחלטות השלטון המרכזי

אינדיקטורים כלכליים 2023-2024

6% <

במהלך השנים 2022-2023 עלתה הריבית בהדרגה ועומדת על 6% (ריבית + 1.5%). על פי התחזיות צפויה המשך ירידה בריבית במהלך שנת 2024-2025.

3.4% < שיעור האבטלה במדינה

3% <

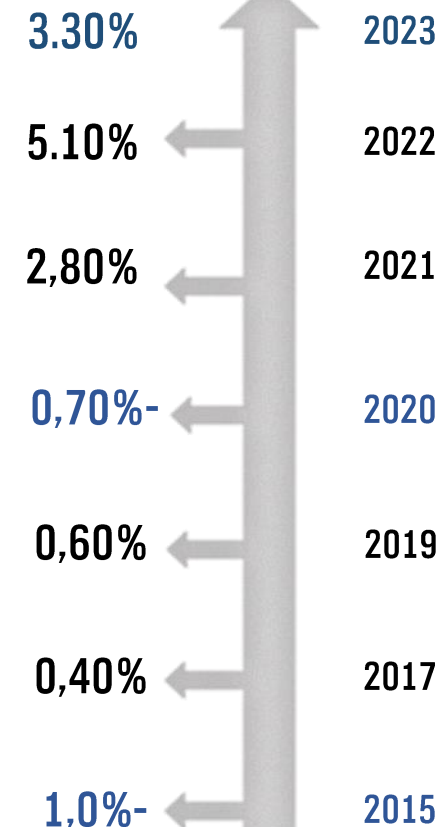
מדד המחירים לצרכן עלה בחודש האחרון ב-0.4%. מתחילת השנה עלה המדד ב-0.4% (ובסה"כ 12 החודשים האחרונים 2.5%)

2.4% <

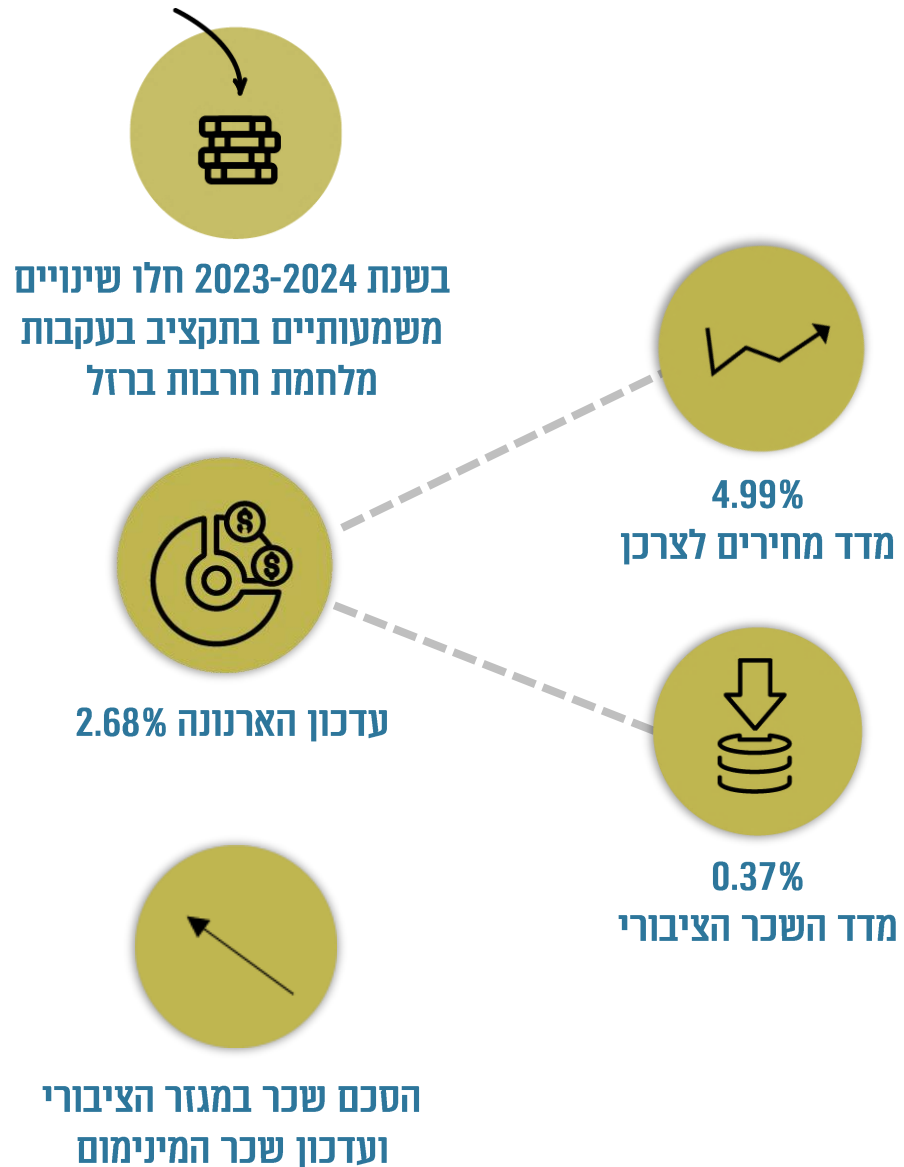
האינפלציה הצפויה בשנת 2024 היא כ-2.4% העלייה הצפויה באינפלציה בשנת 2025 של 2%

2.0% <

תחזית הצמיחה במשק לשנת 2024 עומדת על 2.0%. תחזית הצמיחה לשנת 2025 עומדת על 4.5%



* תחזית בנק ישראל, ינואר 24



החלטות ממשלתיות המשפיעות על התקציב



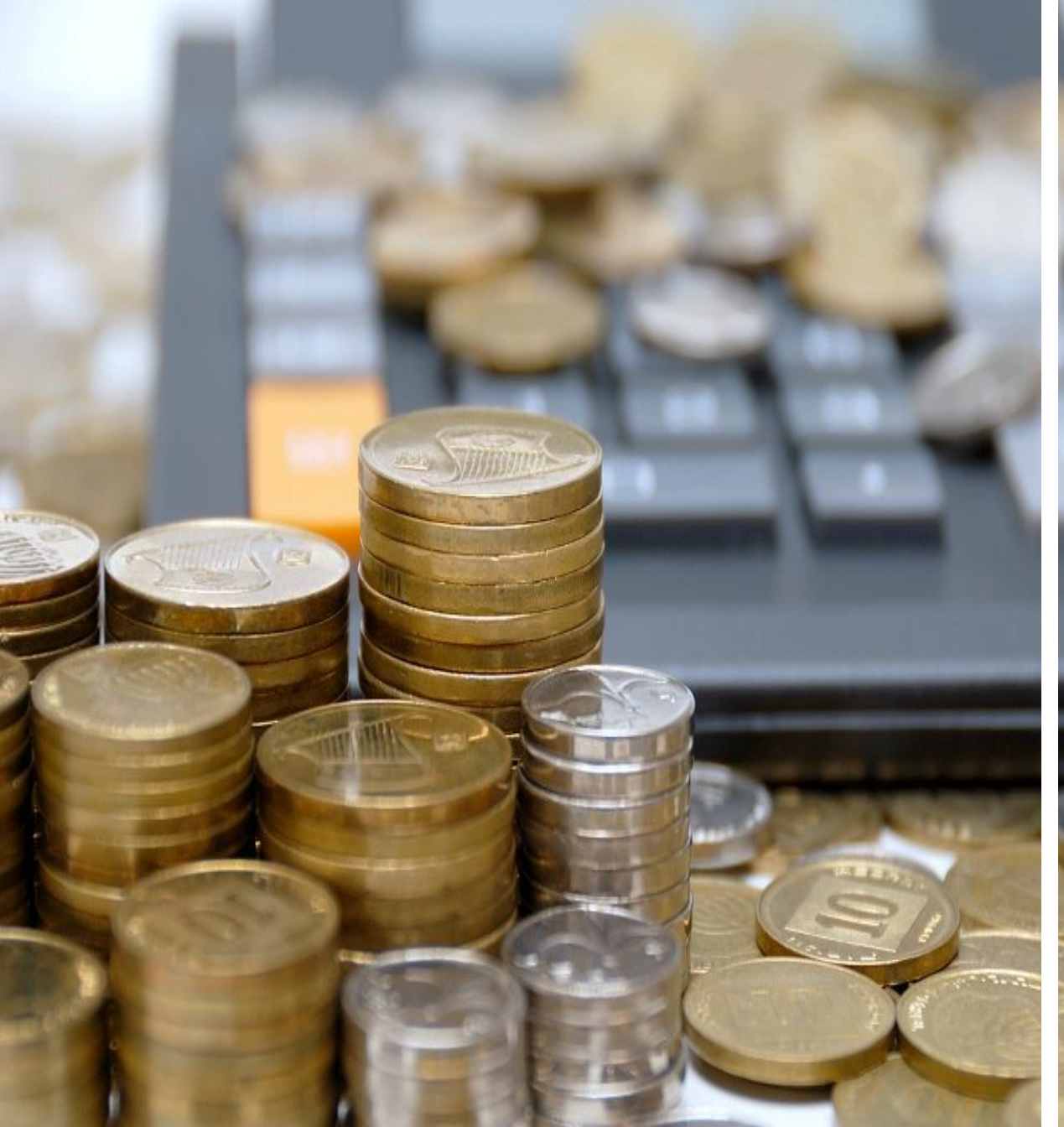
בחינה השוואתית מול רשויות מקבילות

נתונים השוואתיים אל מול ערים מקבילות

רעננה	ראש העין	רמת השרון	כפר סבא	הרצליה	הוד השרון	מודיעין מכבים רעות	
8	7	9	8	8	9	9	מדד סוציאקונמי
10	4	2	1	3	7	5	דירוג dun's
14,878	15,840	16,792	14,169	21,585	19,236	55,000	תחום שיפוט
5,403	4,648	2,882	7,010	4,918	3,406	2,178	צפיפות לנפש (לקמ"ר)
55.04	53.25	69.56	56.81	66.18	50.64	47.27	תעריף משוקלל ארנונה למגורים
53%	41%	41%	45%	58%	41%	45%	אחוז ארנונה שלא למגורים
95%	94%	94%	93%	89%	94%	97%	אחוז גביה

מדד לנפש (אלש"ח)

רעננה	ראש העין	רמת השרון	כפר סבא	הרצליה	הוד השרון	מודיעין מכבים רעות	
6,514	4,602	6,786	5,559	7,061	5,615	4,202	הכנסות עצמיות
4,430	3,298	5,469	3,958	5,078	4,193	3,295	הכנסות ארנונה
2,208	2,239	2,082	1,436	2,189	1,596	1,019	הוצאות שכר כללי
3,708	2,803	3,393	3,597	2,975	3,515	3,708	הוצאות חינוך שכר ופעולות
2,361	1,364	2,253	1,784	2,970	1,712	1,445	הכנסות ארנונה שלא למגורים
2,763	771	888	2,576	142	1,699	477	עומס מלוות
9,143	6,728	9,292	8,166	8,710	8,261	7,335	הוצאה לנפש



תקציב העירייה

2024

תקציב רגיל – נתונים כלליים

< התקציב הרגיל לשנת 2024 הינו התקציב הגדול ביותר שעמד לרשות העירייה
ועומד על כ- 918 מלש"ח

< היקף הגידול בתקציב 2024 לעומת תקציב 2023 עומד על 9.28% שהם תוספת של 78 מלש"ח

< סעיף הארנונה גדל ב- 7.3% שהם כ-27 מלש"ח

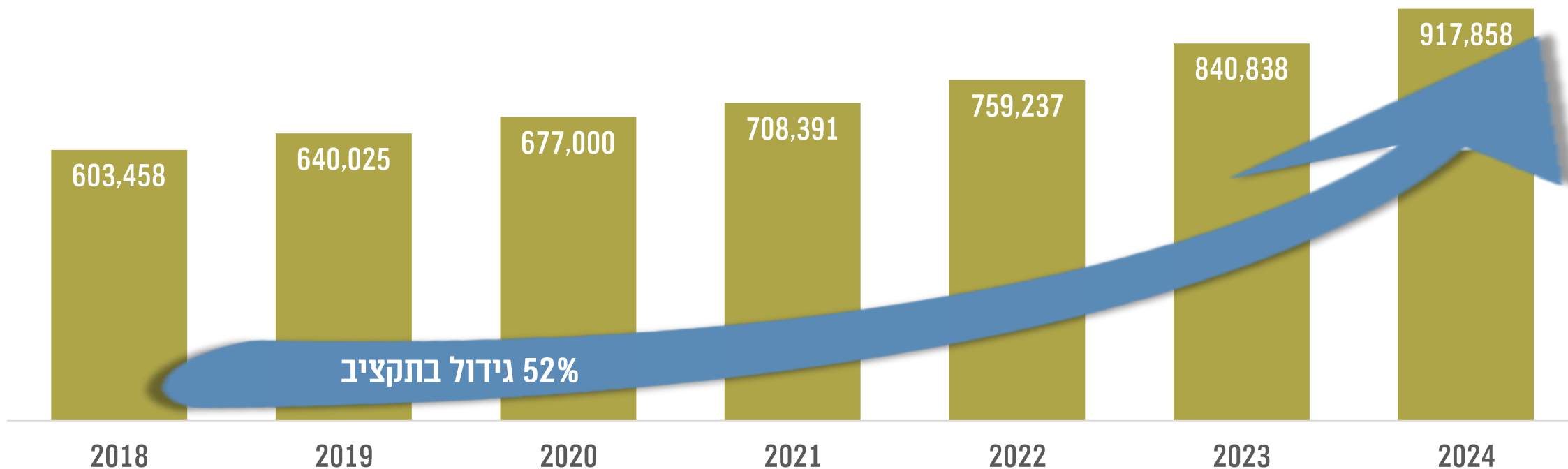
< הוצאות חינוך (שכר ופעולות) גדלו ב- 8.96% שהם כ-37.5 מלש"ח

< הוצאות רווחה (שכר ופעולות) גדלו ב- 12.41% שהם 8 מלש"ח

< הוצאות תרבות, נוער וספורט גדלו ב- 6.75% שהם כ-2 מלש"ח

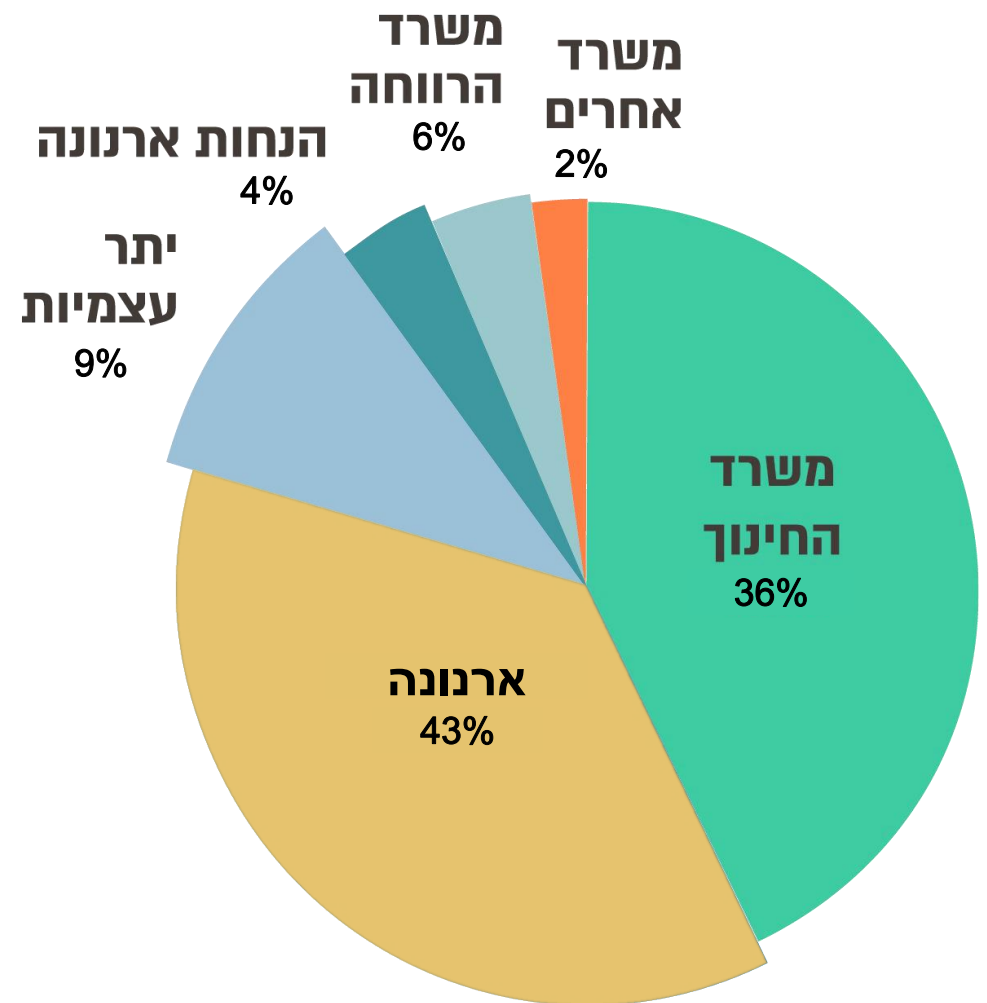
< הוצאות פעולות כלליות גדלו ב- 5.72% שהם כ-10.4 מלש"ח

מגמת הגידול בתקציב (אלש"ח) 2018-2024

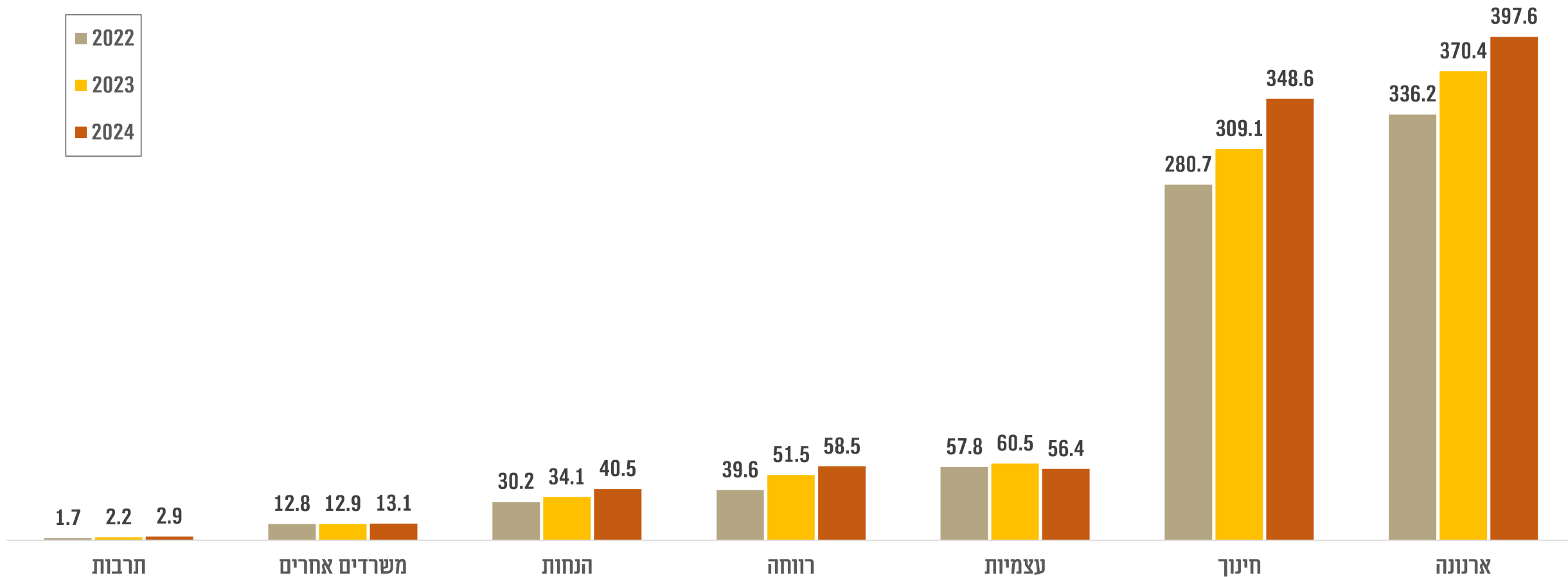




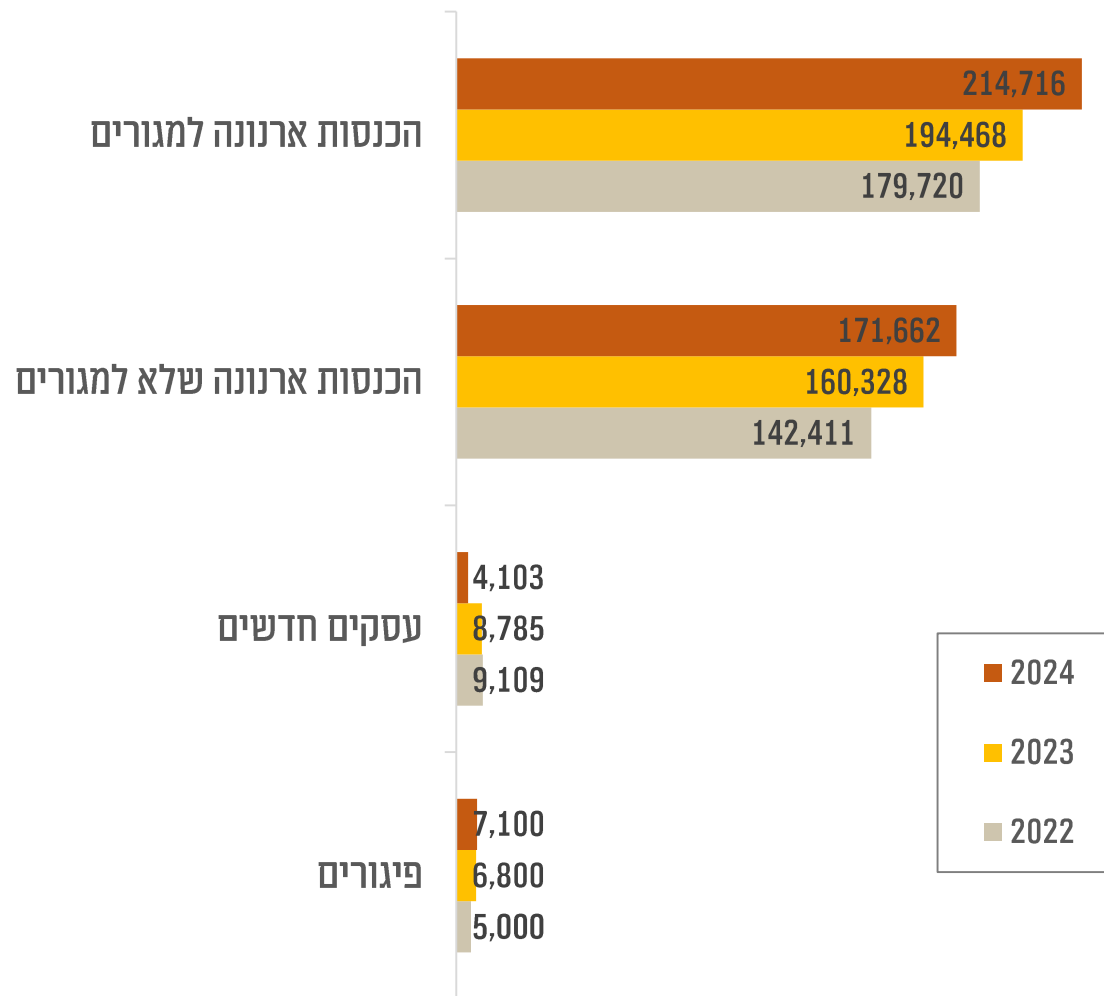
ריכוז הכנסות



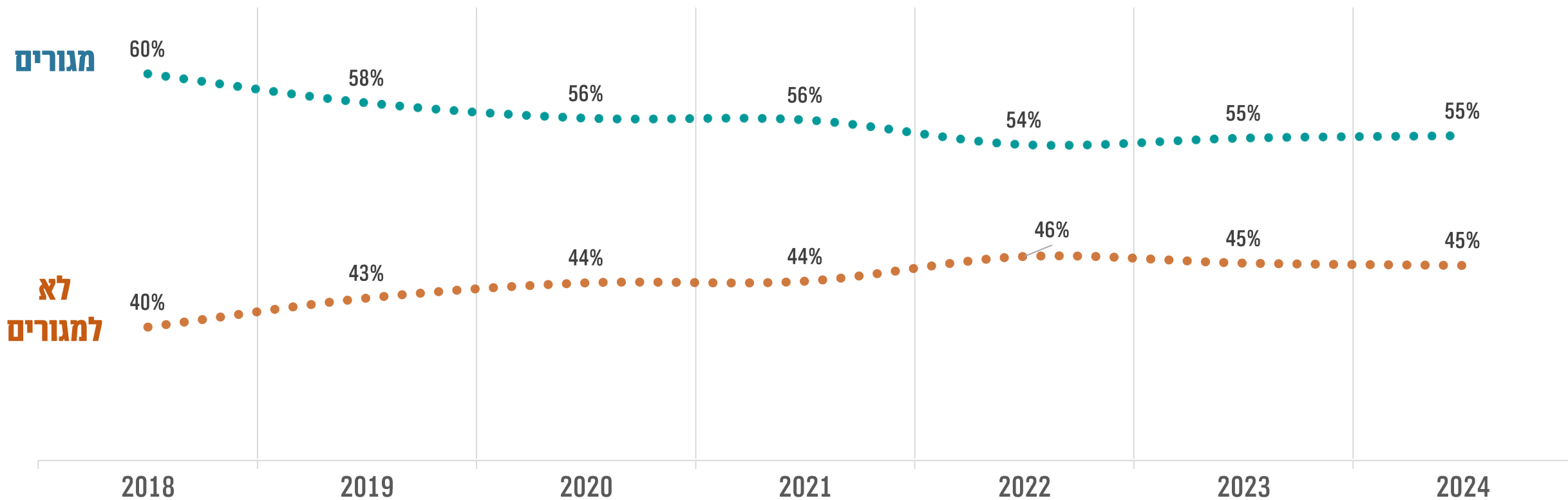
התפלגות הכנסות (אלש"ח) 2024-2021



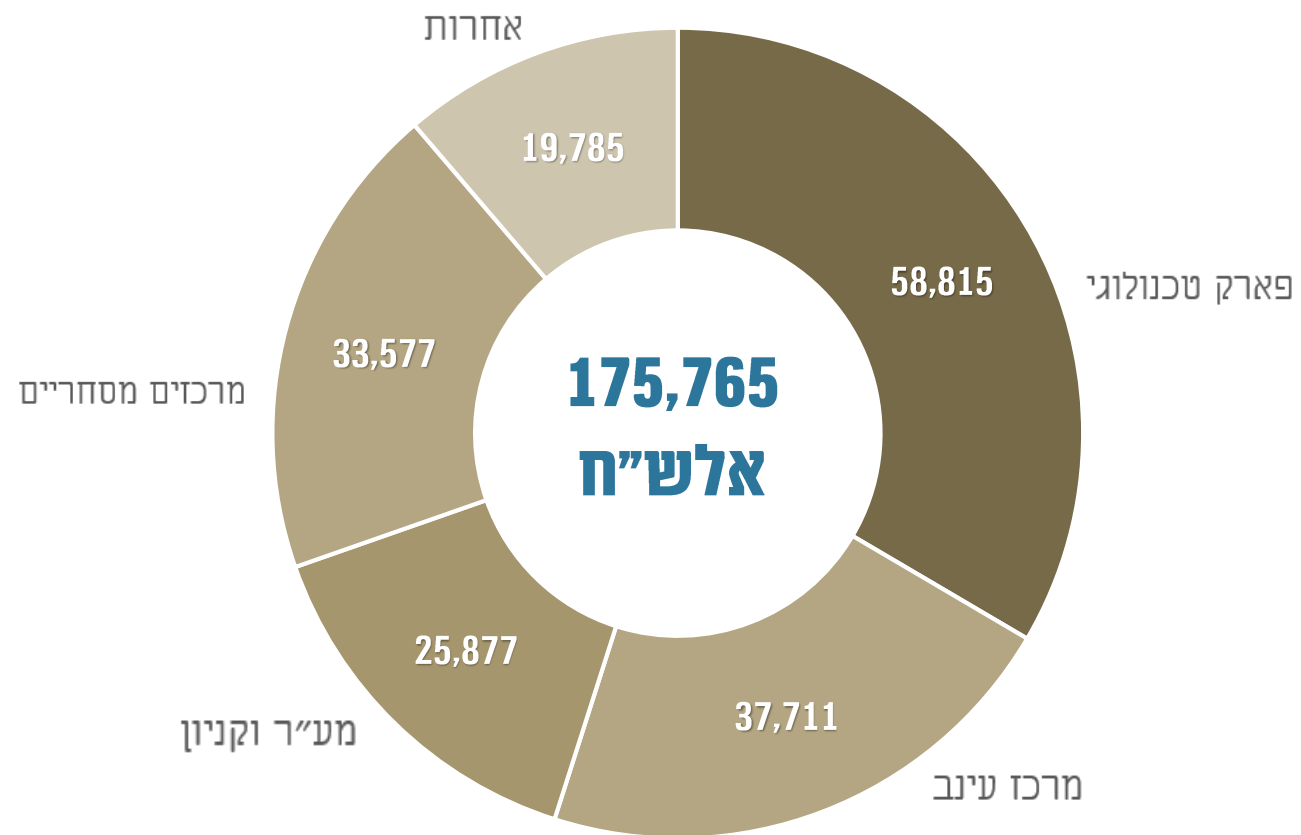
התפתחות מקורות הארנונה 2021-2024 (אלש"ח)



התפלגות הכנסות ארנונה 2018-2024

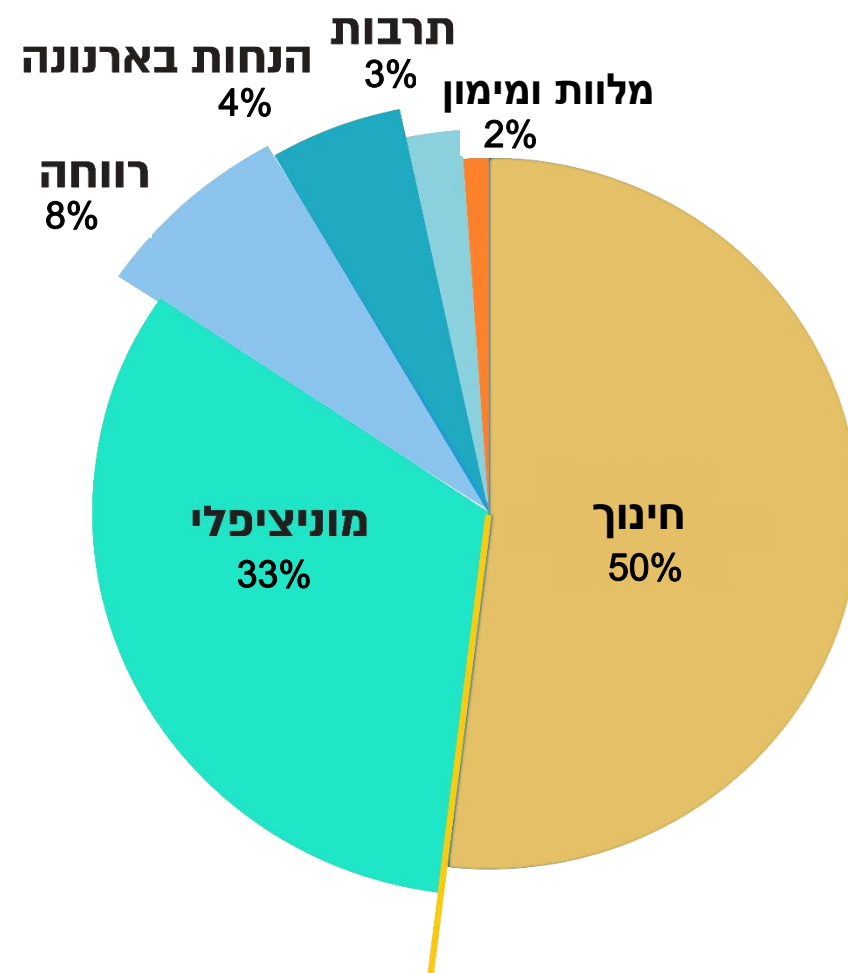


פילוח ארנונה שלא למגורים 2023

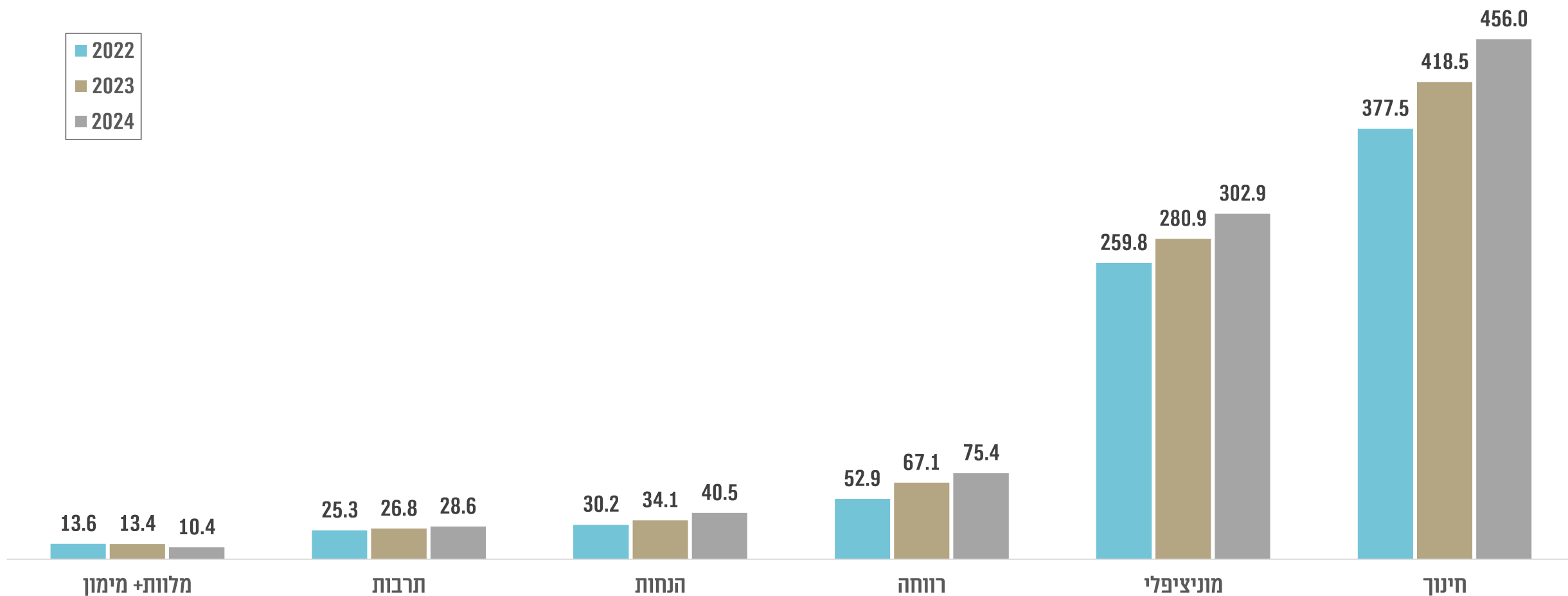




ריכוז הוצאות



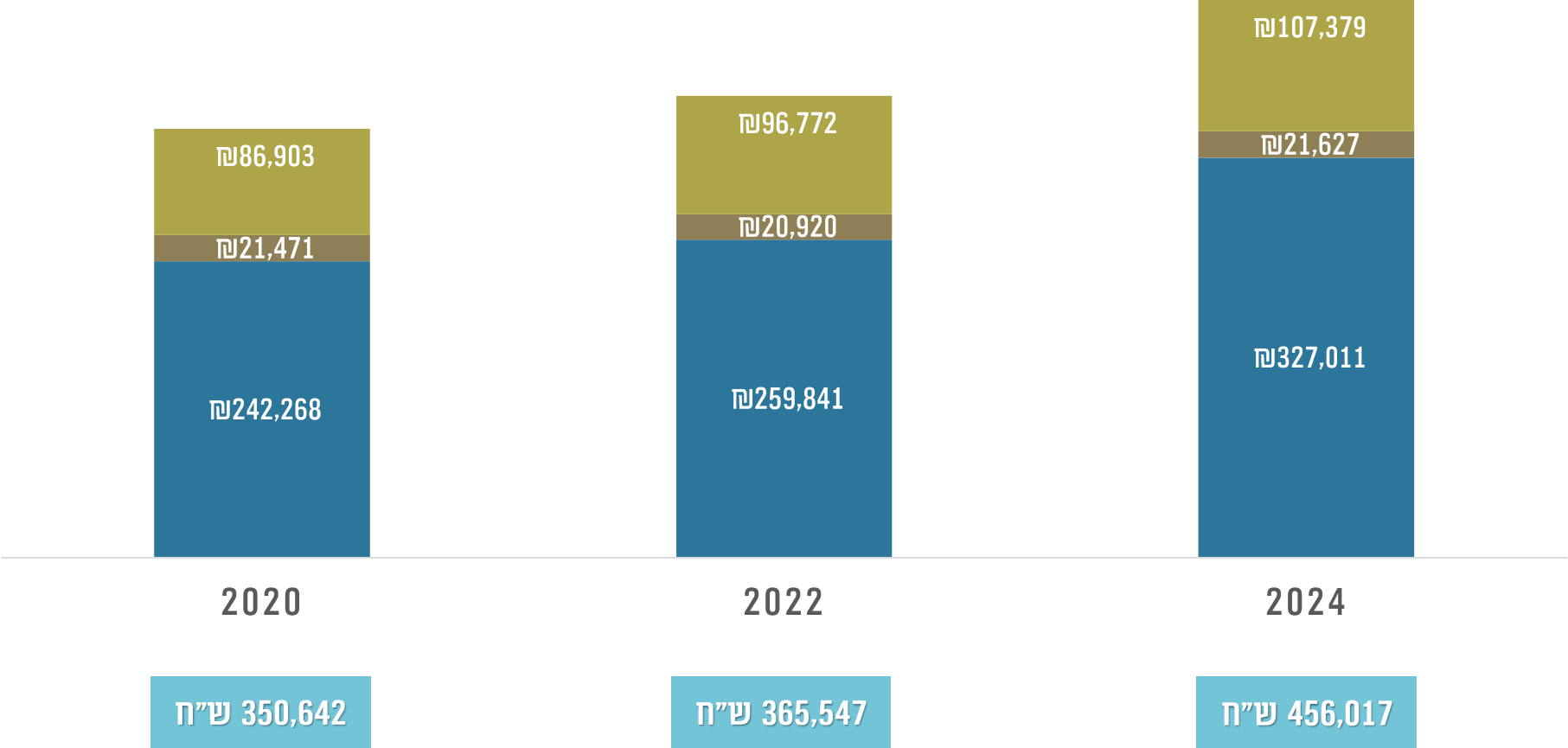
התפלגות הוצאות 2024-2022 (אלש"ח)





תקציב חינוך

- מימון עירוני
- עצמיות חינוך
- משרד החינוך
- סה"כ הוצאות חינוך



ריכוז החלטות לאישור מועצת העיר

אישור התקציב הרגיל לשנת 2024 על סך 917,858 אלפי ₪



אישור תקן כ"א של 2,249 משרות



אישור מסגרות החח"ד עד 5% מהתקציב הרגיל – 45,892 אלפי ₪

