

עיריית מודיעין מכבים רעות

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2025 לתקופה: רבעון 3, שנת 2025

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.24	30.9.25
94,214	149,699
19,462	49,700
4,733	9,175
118,409	208,574
341,430	323,589
86,312	86,432
427,742	410,021

נכסים

נכסים נזילים: קופה ובנקים
הכנסות מתוקצבות שטרם חתקבלו
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
סה"כ רכוש שוטף
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
סה"כ השקעות

גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל

גרעון לראשית השנה
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעונות סופיים בתב"רים
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

15,585	15,585
15,585	15,585

561,736	634,180
---------	---------

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים

בנקים: משיכות יתר והלוואות
משכדי ממשלה
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
תקבולים לא מתוקצבים:
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
סה"כ התחייבויות שוטפות

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל

קרנת בלתי מתוקצבות (3)

קרנת מתוקצבות

עודפים בתקציב הרגיל

עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדוח
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

150,331	191,103
(14,782)	(20,945)
561,736	634,180

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

ערבולת שנתנו

סה"ס מקורות לכסוי הגרעון

סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

סעיף קרנות

11 700

16590 16590

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(1)%	(3,676)	322,786	326,462	435,283	ארנונה כללית
(19)%	(3,397)	14,506	17,903	23,871	הכנסות ממכירת מים
8%	161	2,119	1,958	2,611	עצמות חינוך
2%	692	41,612	40,920	54,560	עצמות רווחה
(2)%	(6,221)	381,023	387,244	516,325	עצמות אחר
					סה"כ עצמות
(1)%	(3,764)	255,650	259,414	345,885	תקבלים ממשרד החינוך
(7)%	(3,454)	44,708	48,162	64,216	תקבלים ממשרד הרווחה
(30)%	(2,803)	6,619	9,422	12,562	תקבלים ממשלתיים אחרים
(59)%	(64)	45	109	145	מענק כללי לאיזון
					מענקים מיוחדים
(100)%	(4,139)		4,139	5,518	תקבלים אחרים
(3)%	(20,443)	688,045	708,488	944,651	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
30%	10,220	44,232	34,013	45,350	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(1)%	(10,224)	732,277	742,501	990,001	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
					הוצאות
(1)%	(1,447)	98,958	100,405	133,873	הוצאות שכר כללי
(4)%	(7,240)	160,552	167,792	223,722	פעולות כלליות
-3%	(8,686)	259,510	268,196	357,595	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
(0)%	(837)	231,494	232,331	309,775	שכר עובדי חינוך
(10)%	(13,692)	121,584	135,276	180,368	פעולות חינוך
(4)%	(14,529)	353,078	367,607	490,143	סה"כ חינוך
1%	150	12,019	11,869	15,825	שכר עובדי רווחה
0%	31	52,413	52,382	69,843	פעולות רווחה
0%	181	64,432	64,251	85,668	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(3)%	(23,035)	677,020	700,055	933,406	פרעון מלוות מים וביוב
(15)%	(994)	5,565	6,559	8,745	פרעון מלוות אחרות
(15)%	(994)	5,565	6,559	8,745	סה"כ פרעון מלוות
(8)%	(159)	1,716	1,875	2,500	הוצאות מימון
					העברות והוצאות חד פעמיות
(3)%	(24,187)	684,301	708,488	944,651	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
30%	10,220	44,232	34,013	45,350	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-2%	(13,968)	728,533	742,501	990,001	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	3,744	3,744			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
94		משרד הפנים
2,725	42	משרד הבטחון
27,277	40,525	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
	147	משרד איכות הסביבה
3,791	555	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
971	329	משרד התיירות
1,340	2,432	משרד התחבורה
36,198	44,030	משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
1,476	682	השתתפות בעלים
83,994	32,697	מקורות אחרים
54,618	114,351	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
176,286	191,760	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
136,403	144,628	עבודות שבוצעו במשך השנה
8,808	12,523	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו לחקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
145,211	157,151	סה"כ תשלומים
31,075	34,609	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
1,744,483	1,817,147	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
1,640,009	1,681,598	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
104,474	135,549	יתרת זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
1,817,147	1,997,480	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
1,681,598	1,827,322	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
135,549	170,158	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
150,331	191,103	עודף מימון זמניים
14,782	20,945	גרעונות מימון זמניים
135,549	170,158	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכחי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
103,622	11,427	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
103,622	11,427	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

גביית פיגורים

עמוד 7 מתוך 10

טופס 6 - ארנונה

ס"ח חוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל שנה נכחית	תעריף שחוייב בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
271,626	2%	47	48	83	27	5,662,640	מבני מגורים
156,873	7%	141	151	449	50	1,039,604	משרדים שרותים ומסחר
4,307	5%	1,439	1,515	1,616	799	2,843	בנקים
15,342	7%	74	79	167	29	193,113	תעשיה
1,094	39%	76	105	118	80	10,391	בתי מלון
4,385	5%	139	146	172	140	29,964	מלאכה
36	17%	0	0	6	0	512,249	אדמה חקלאית (לדונם)
16,576	6%	37	39	46	18	429,783	קרקע תפוסה (לדונם)
11,577	11%	17	19	78	78	614,096	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
2,974			81			36,719	חניונים
484,790						8,531,402	מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
							נכסים אחרים
							סה"כ

אזורי תעשיה משותפים
בניכר/תוספת חוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים

עיריית מודיעין מכבים רעות

טופס 7 - שכל ומשרות

מס' הפרק	שם הפרק	תקציב 2025					
		מספר משורות	עלויות שכר	עלות יחסית	ביצוע במהלך שנה	מס' משורות לפי ביצוע במהלך שנה	מספר משורות
6	הנהלת הכללית						(84)
61	נכסים	4	3,340	2,505	2,589	3	124
61	מנהל כללי	91	24,305	18,305	18,473	15	(168)
62	מנהל כספי	67	14,102	10,577	10,739	7	(163)
	סה"כ הנהלה וכללית	162	41,849	31,387	31,801	21	(414)
7	שירותים מקומיים						(5)
71	תברואה	27	6,881	5,161	5,166	3	(5)
72	שמירה ובטחון	67	12,831	9,623	9,499	24	124
73	תכנון ובנין עיר	83	20,533	15,400	16,590	5	(1,190)
74	נכסים ציבוריים	29	7,219	5,414	5,216	6	198
76	שירותים עירוניים שונים	67	12,812	9,609	9,783	13	(174)
78	פיקוח עירוני						
79	שירותים חקלאיים						
8	סה"כ שירותים מקומיים	273	60,276	45,207	46,254	50	(1,047)
81	שירותים ממלכתיים						
82	הגנה	1,638	309,775	232,331	234,687	208	(2,356)
83	תרבות	75	14,165	10,624	10,883	12	(259)
84	בריאות	1	144	108	123	5	(15)
85	רווחה	69	15,825	11,869	12,529	2	(660)
86	דת	22	4,977	3,733	3,780	(0)	(47)
87	קליטת עליה	9	1,675	1,256	1,424		(168)
	איכות סביבה	7	1,646	1,235	1,299		(65)
	סה"כ שירותים ממלכתיים	1,821	348,207	261,155	264,725	226	(3,570)
9	מפעלים						
91	מים						
92	בתי מטבחיים						
93	נכסים						
94	תחבורה						
97	מפעלי ביוב						
98	מפעלים אחרים						
	סה"כ מפעלים						
	גמלאים	58	9,141	6,856	7,375	0	(519)
	סה"כ כללי	2,313	459,473	344,606	350,155	298	(5,550)
	רכישת שירותי כוח אדם						
	יועצים חיצוניים						
	שירותי כוח אדם מקבל כ"א						
	סה"כ						

עמוד 9 מתוך 10

מספר בקורת:

2025 - לתקיפה: רבעון 3, שנת 2025

עיריית מודיעין מכבים רעות

עלות הנ	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	שכר מושלם	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד	טופס 8 - בעלי שכר גבוה
------------	-------------------	--------	-------------	-------------	-----------	------	------	------	--------------	------------------------

דוח זה אינו נדרש ברבעון 3