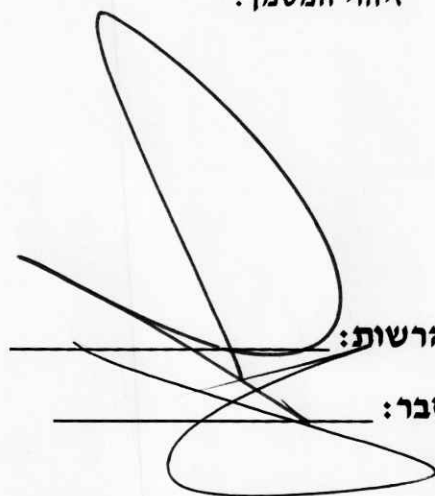


עיריית מודיעין מכבים רעות

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2025 לתקופה: רבעון 2, שנת 2025

זיהוי המסמך:

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן באלפי ₪

31.12.24	30.6.25
94,214	130,505
19,462	42,416
4,733	12,376
118,409	185,297
341,430	333,004
86,312	86,388
427,742	419,392

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

561,736	620,274
---------	---------

202	709
36,412	55,335
81,787	115,765
4,728	13,725
123,129	185,534
205,884	202,094
86,312	86,388
7,712	10,865
3,153	4,483
10,865	15,348

150,328	147,696
(14,782)	(16,786)
561,736	620,274

נכסים

נכסים נזילים: קופה ובנקים
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
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

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים

בנקים: משיכות יתר והלוואות
משרדי 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

קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרנות מתוקצבות

עודפים בתקציב הרגיל

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

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

טופס 2 - תקציב רגיל באלפי ₪

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
0%	299	217,940	217,642	435,283	ארנונה כללית
(11)%	(1,259)	10,677	11,936	23,871	הכנסות ממכירת מים
(2)%	(28)	1,278	1,306	2,611	עצמיות חינוך
(8)%	(2,247)	25,033	27,280	54,560	עצמיות רווחה
(1)%	(3,235)	254,928	258,163	516,325	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
(8)%	(13,065)	159,878	172,943	345,885	תקבולים ממשרד החינוך
(10)%	(3,137)	28,971	32,108	64,216	תקבולים ממשרד הרווחה
(13)%	(815)	5,466	6,281	12,562	תקבולים ממשלתיים אחרים
(100)%	(73)		73	145	מענק כללי לאיוון
					מענקים מיועדים
(100)%	(2,759)		2,759	5,518	תקבולים אחרים
(5)%	(23,083)	449,243	472,326	944,651	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
27%	6,213	28,888	22,675	45,350	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(3)%	(16,870)	478,131	495,001	990,001	הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
					הוצאות
(1)%	(341)	66,596	66,937	133,873	הוצאות שכר כללי
(7)%	(7,453)	104,408	111,861	223,722	פעולות כלליות
-4%	(7,794)	171,004	178,798	357,595	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
(3)%	(4,218)	150,670	154,888	309,775	שכר עובדי חינוך
(16)%	(14,125)	76,059	90,184	180,368	פעולות חינוך
(7)%	(18,343)	226,729	245,072	490,143	סה"כ חינוך
3%	215	8,127	7,913	15,825	שכר עובדי רווחה
(3)%	(984)	33,938	34,922	69,843	פעולות רווחה
(2)%	(769)	42,065	42,834	85,668	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(6)%	(26,905)	439,798	466,703	933,406	פרעון מלוות מים וביוב
(14)%	(605)	3,768	4,373	8,745	פרעון מלוות אחרות
(14)%	(605)	3,768	4,373	8,745	סה"כ פרעון מלוות
(4)%	(56)	1,194	1,250	2,500	הוצאות מימון
					העברות והוצאות חד פעמיות
(6)%	(27,566)	444,760	472,326	944,651	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
27%	6,213	28,888	22,675	45,350	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-4%	(21,353)	473,648	495,001	990,001	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	4,483	4,483			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
		משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
		העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
		תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
		תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
		תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
		תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
		עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
		(-) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

עיריית מודיעין מכבים רעות

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מספר נסו עודף/גרעון	ביצוע מצטבר עודף	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאשר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי	סופס 4 - ריכוז תב"רים
3,659	797	4,456	20,304	23,963	1,544	18,760	23,463	26,502	9	שמירה ובטחון	72
20,513	655	21,168	1,192,744	1,213,257	30,395	1,162,349	1,187,671	1,400,840	25	תכנון ובנין	73
16,361	297	16,658	46,123	62,484	7,708	38,415	62,390	71,832	9	נכסים צבוריים	74
1,462	675	2,137	28,419	29,881	1,004	27,415	29,799	37,085	8	חגיגות וארועים	75
										שונות והשתתפויות	76
										כלכלה ותיירות	77
										פיקוח עירוני	78
(5)	5									שרותים מקלאיים	79
30,981	14,293	45,274	310,565	341,546	48,152	262,413	288,900	497,138	62	חינוך	81
35,688	32	35,720	129,332	165,020	21,390	107,942	149,868	173,793	21	תרבות	82
										בריאות	83
										רווחה	84
										דת	85
										קליטת עליה	86
										איכות הסביבה	87
										מים	91
										בתי מטבחיים	92
										נכסים	93
										תחבורה	94
										תעסוקה	95
										חשמל	96
										בינוי	97
										מפעלים אחרים	98
										תשלומים לא רגילים	99
										סה"כ	
130,910	16,788	147,698	1,795,856	1,926,766	114,258	1,681,598	1,817,147	2,308,893	178		

עיריית מודיעין מכבים רעות

2025 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2025

טופס 6 - ארנונה

סוג הנכס	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	העריף שחייב מקסימום בש"ח	העריף שחייב מינימום בש"ח	העריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	העריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	השנוי ב %	סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪
מבני מגורים	5,662,640	27	83	48	47	2%	271,626
משרדים שירותים ומסחר	1,039,604	50	449	151	141	7%	156,873
בנקים	2,843	799	1,616	1,515	1,439	5%	4,307
תעשיה	193,113	29	167	79	74	7%	15,342
בתי מלון	10,391	80	118	105	76	39%	1,094
מלאכה	29,964	140	172	146	139	5%	4,385
אדמה חקלאית (לדונם)	512,249	0	6	0	0	17%	36
קרקע תפוסה (לדונם)	429,783	18	46	39	37	6%	16,576
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)							
חניונים	614,096	78	78	19	17	11%	11,577
מבנה חקלאי							
נכסי מדינה							
נכסים אחרים							
סה"כ	36,718			81			2,974
	8,531,402						484,790

סוג הנכס	סה"כ שטח השנה במ"ר	העריף שחייב מקסימום	העריף שחייב מינימום	העריף משוקלל שנה נוכחית	העריף משוקלל שנה קודמת	השנוי ב %	סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪
אזורי תעשיה משותפים							
בנייה/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים							

לתקופה: רבעון 2, שנת 2025

תיאור התפקיד

5