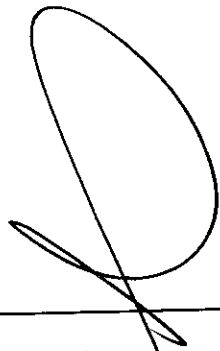


עיריית מודיעין מכבים רעות

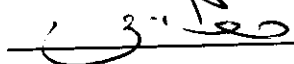
משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2015 לתקופה: רבעון 1, שנת 2015

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות:



חתימת הגזבר:

28,020	26,927	
70,190	68,453	
1,000		
<u>1,000</u>		
<u>810</u>	<u>3,370</u>	
4,346	193	
<u>5,156</u>	<u>3,563</u>	
1722	1722	

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים
עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
ערבויות שנתנו

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)

הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)

הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)

קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה
קרן ממכירת נכסים
קרן היטל מים
קרן היטל ביוב
קרנות אחרות
סה"כ קרנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(4)%	(1,954)	51,164	53,118	212,472	ארנונה כללית הכנסות ממכירת מים
8%	341	4,439	4,098	16,393	עצמיות חינוך
21%	57	328	271	1,083	עצמיות רווחה
4%	384	9,836	9,452	37,809	עצמיות אחר
(2)%	(1,172)	65,767	66,939	267,757	סה"כ עצמיות
(5)%	(2,123)	42,974	45,097	180,387	תקבולים ממשד החינוך
(19)%	(983)	4,071	5,054	20,217	תקבולים ממשד הרווחה
(1)%	(24)	2,131	2,155	8,618	תקבולים ממשלתיים אחרים
(100)%	(43)		43	170	מענק כללי לאיוון
					מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
(4)%	(4,344)	114,943	119,287	477,149	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
25%	1,238	6,106	4,869	19,474	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(3)%	(3,107)	121,049	124,156	496,623	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
(3)%	(463)	13,457	13,920	55,680	הוצאות שכר כללי
(9)%	(2,775)	29,094	31,869	127,475	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-7%	(3,238)	42,551	45,789	183,155	סה"כ כלליות
1%	193	37,350	37,157	148,628	שכר עובדי חינוך
(1)%	(306)	26,278	26,584	106,337	פעולות חינוך
(0)%	(113)	63,628	63,741	254,965	סה"כ חינוך
(2)%	(38)	1,686	1,724	6,896	שכר עובדי רווחה
(19)%	(985)	4,314	5,299	21,195	פעולות רווחה
(15)%	(1,023)	6,000	7,023	28,091	סה"כ רווחה
(4)%	(4,374)	112,179	116,553	466,211	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(4)%	(83)	2,005	2,088	8,353	פרעון מלוות מים וביוב
(4)%	(83)	2,005	2,088	8,353	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
(6)%	(22)	374	396	1,585	הוצאות מימון
(4)%	(4,479)	114,558	119,037	476,149	העברות והוצאות חד פעמיות
					סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(100)%	(250)		250	1,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
25%	1,238	6,106	4,869	19,474	הנחות בארנונה (הוצאות)
-3%	(3,492)	120,664	124,156	496,623	סה"כ הוצאות
	385	385			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
20,519		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
2,232	380	משרד הפנים
211		משרד הבטחון
47,194	4,734	משרד החינוך
	2	משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
36,461	8,073	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
	492	משרד התחבורה
1,575		משרדים אחרים
87,673	13,681	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
1,056	259	השתתפות בעלים
28,630	17,428	מקורות אחרים
24,466	20,489	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
3		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
162,347	51,857	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
147,406	26,716	עבודות שבוצעו במשך השנה
15,223	4,247	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
3		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
162,632	30,963	סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
(285)	20,894	
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
410,556	354,992	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
415,977	360,698	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(5,421)	(5,706)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
354,992	406,849	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
360,698	391,661	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(5,706)	15,188	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
28,066	36,711	עודפי מימון זמניים
33,772	21,523	גרעונות מימון זמניים
(5,706)	15,188	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
217,911		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
217,911		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	הערף משוקלל שנה קודמת בש"ח	הערף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	הערף שחוייב מינימום בש"ח	הערף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
151,044	1%	41	41	22	68	3,655,226	מבני מגורים
56,696	(2)%	137	134	61	367	424,352	משרדים שרותים ומסחר
4,019	1%	1,310	1,320	1,320	1,320	3,044	בנקים
6,159	(9)%	130	118	55	136	52,183	תעשייה
249	0%	69	69	65	97	3,598	בתי מלון מלאכה
28	2%	54	55	50	43,580	507	אדמה חקלאית (לדונם)
7,138	(0)%	34,883	34,837	6,440	52,900	205	קרקע תפוסה (לדונם)
3,109	(0)%	18	18	9	64	172,770	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
1,844	2%	31	31	15	182	58,715	חניונים
230,286						4,370,600	מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
							נכסים אחרים
							סה"כ

סה"כ חיוב באלפי ₪
הערף משוקלל שנה קודמת
הערף משוקלל שנה נוכחית
הערף שחוייב מינימום
הערף שחוייב מקסימום
סה"כ שטח השנה במ"ר
אזורי תעשייה משותפים
 בניכרות/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

