



עיריית מודיעין מכבים רעות

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2014 (באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת: 86,330
 מספר תושבים*: 88,109
 מספר משקי בית: 23,805

שטח שיפוט (דונם): 50,000
 דירוג סוציאקונומי: 8

מאזן

2013	2014	נכסים
27,700	33,071	רכוש שוטף
9,297	7,028	השקעות
82,452	82,452	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
12,724	11,516	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
15,585	15,585	גרעון סופי בתב"ר
5,421	5,706	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
153,179	155,358	סה"כ
2013	2014	התחייבויות
61,411	65,878	התחייבויות שוטפות
		קרן לעבודות פיתוח ואחרות
9,316	7,028	
82,452	82,452	קרנות מתוקצבות
153,179	155,358	סה"כ
2013	2014	עומס מלוות לסוף שנה
55,648	70,190	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2014	ביצוע 2014	%	ביצוע 2013	%
הכנסות עצמיות	270,372	268,967	58.02%	248,197	54.88%
השתת' משרד החינוך	166,824	169,398	36.54%	163,722	36.20%
השתת' משרד הרווחה	20,549	17,076	3.68%	15,370	3.40%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	9,027	8,027	1.73%	6,866	1.52%
מענקים ומלוות	279	137	0.03%	18,068	4.00%
סה"כ	467,051	463,605	100.00%	452,223	100.00%
הוצאות	תקציב 2014	ביצוע 2014	%	ביצוע 2013	%
משכורות ושכר כללי	49,805	50,144	10.82%	47,760	10.57%
פעולות אחרות	140,442	136,043	29.36%	128,468	28.43%
שכר חינוך	138,582	139,788	30.17%	131,862	29.18%
פעולות חינוך	99,866	104,169	22.48%	96,239	21.30%
שכר רווחה	6,334	6,521	1.41%	6,134	1.36%
פעולות רווחה	22,228	18,212	3.93%	16,039	3.55%
מימון	1,960	1,322	0.29%	1,570	0.35%
פרעון מלוות	7,834	7,198	1.55%	23,850	5.28%
סה"כ	467,051	463,397	100.00%	451,922	100.00%
עודף בשנת הדוח	0	208		301	

דוח גביה וחייבים - ארנונה

13,268	14,525	יתרת חוב לתחילת השנה
210,468	224,759	חיוב השנה
(18,375)	(20,436)	הנחות ופטורים שניתנו
(1,134)	(1,164)	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
204,227	217,685	סך לגביה
189,702	204,087	גביה בשנת הדוח
14,525	13,598	יתרת חוב לסוף השנה
4,697	5,884	חובות מסופקים וחובות למחיקה
19,222	19,482	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
49%	40%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
96%	97%	אחוז גביה מהשוטף (*)
93%	94%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
40	41	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

2013	2014	
0.00%	0.00%	% הגרעון השוטף מההכנסה
6.26%	5.85%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
12.31%	15.14%	% עומס המלוות מההכנסה
13.58%	14.21%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,235	5,259	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
1,288	1,357	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2013	2014	
11,494	(5,421)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
185,193	162,347	תקבולים במהלך השנה
202,108	162,632	תשלומים במהלך השנה
(5,421)	(5,706)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2014