

עיריית מודיעין - מכבים רעות
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2023
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת	101,986		
מספר תושבים *	105,333	שטח שיפוט (דונם)	48,556
מספר משקי בית	29,674	דירוג סוציאקונומי	9

נתוני ביצוע התקציב הרגיל**מאזן**

נכסים	2022	2023
רכוש שוטף	162,712	136,568
השקעות	242,928	289,727
השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות	82,452	82,452
גרעון סופי בתב"ר	15,585	15,585
סה"כ	503,677	524,332
התחייבויות	2022	2023
התחייבויות שוטפות	171,358	144,441
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	163,028	185,253
קרנות מתקצבות	82,452	82,452
עודף מצטבר בתקציב הרגיל	6,939	7,712
עודפים זמניים נטו בתב"ר	79,900	104,474
סה"כ	503,677	524,332
עומס מלוואות מבנקים וממוסדות כספיים לסוף שנה	2022	2023
עומס מלוואות מקרנות ואחרים לסוף	44,303	38,981

הכנסות	תקציב 2023	ביצוע 2023	%	ביצוע 2022	%
הכנסות עצמיות	493,269	485,700	56.55%	456,258	57.40%
השתת' משרד החינוך	284,719	310,037	36.10%	278,438	35.03%
השתת' משרד הרווחה	49,750	50,576	5.89%	45,393	5.71%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	12,535	11,745	1.37%	14,653	1.84%
וחלף הכנסות עצמיות מארנונה מענקים ומלוואות	565	828	0.10%	156	0.02%
סה"כ	840,838	858,886	100.00%	794,898	100.00%
הוצאות	תקציב 2023	ביצוע 2023	%	ביצוע 2022	%
משכורות ושכר כלי	111,167	113,171	13.19%	99,125	12.50%
פעולות אחרות	230,628	239,310	27.89%	228,500	28.83%
שכר חינוך	256,116	275,435	32.10%	248,382	31.33%
פעולות חינוך	162,401	149,636	17.44%	144,513	18.23%
שכר רווחה	13,590	14,576	1.70%	13,236	1.67%
פעולות רווחה	53,524	53,089	6.19%	47,739	6.02%
מימון	2,150	1,860	0.22%	1,846	0.23%
פרעון מלוואות	11,262	11,036	1.29%	9,361	1.18%
סה"כ	840,838	858,113	100.00%	792,702	100.00%
עודף בשנת הדוח	773	2,196			

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2022	2023	
21,103	21,922	יתרת חוב לתחילת השנה
387,353	415,349	חיוב השנה
(38,827)	(43,351)	הנחות ופטורים שניתנו
	(1,644)	העברה לחובות מסופקים וחובות לו
369,629	392,276	סך לגביה
347,707	369,726	גביה בשנת הדוח
21,922	22,550	יתרת חוב לסוף השנה
17,071	20,190	חובות מסופקים וחובות למחיקה
38,993	42,740	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
43%	45%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
97%	97%	אחוז גביה מהשוטף (*)
94%	94%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
46	46	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2022	2023	
1.96%	1.81%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
5.57%	4.54%	% עומס המלוואות מההכנסה
21.56%	16.82%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
7,773	8,147	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
1,914	1,939	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2022	2023	
70,640	79,900	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
255,251	269,687	תקבולים במהלך השנה
245,991	245,113	תשלומים במהלך השנה
79,900	104,474	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לחודש דצמבר 2023

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים