

עיריית מודיעין מכבים רעות

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2023 לתקופה: רבעון 3, שנת 2023

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.22	30.9.23
148,745	132,090
13,446	44,287
521	6,917
162,712	183,294
239,539	228,955
85,841	85,980
325,380	314,935

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

503,677	513,814
---------	---------

185	262
29,286	35,874
134,124	132,800
7,763	21,170
171,358	190,106
159,639	173,888
85,841	85,980
4,743	6,939
2,196	1,834
6,939	8,773

132,339	113,465
(52,439)	(58,398)
503,677	513,814

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 שכן - 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

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
(2)%	(4,482)	273,305	277,787	370,382	ארנונה כללית
(1)%	(273)	18,005	18,278	24,370	הכנסות ממכירת מים
14%	186	1,516	1,330	1,773	עצמיות חינוך
(25)%	(11,827)	35,146	46,973	62,630	עצמיות רווחה
(5)%	(16,394)	327,972	344,366	459,155	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
5%	10,473	224,012	213,539	284,719	תקבולים ממשד החינוך
(4)%	(1,414)	35,899	37,313	49,750	תקבולים ממשד הרווחה
(19)%	(1,795)	7,906	9,701	12,935	תקבולים ממשלתיים אחרים
(100)%	(124)		124	165	מענק כללי לאיזון
	52	52			מענקים מיוחדים
(2)%	(9,202)	595,841	605,043	806,724	תקבולים אחרים
					סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון
					מצטבר והנחות בארנונה
28%	7,147	32,732	25,586	34,114	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(0)%	(2,056)	628,573	630,629	840,838	הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
הוצאות					
1%	605	83,980	83,375	111,167	הוצאות שכר כללי
(5)%	(8,093)	139,293	147,386	196,514	פעולות כלליות
-3%	(7,488)	223,273	230,761	307,681	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
8%	14,926	207,013	192,087	256,116	שכר עובדי חינוך
(15)%	(17,895)	103,906	121,801	162,401	פעולות חינוך
(1)%	(2,969)	310,919	313,888	418,517	סה"כ חינוך
6%	611	10,803	10,193	13,590	שכר עובדי רווחה
(2)%	(968)	39,175	40,143	53,524	פעולות רווחה
(1)%	(358)	49,978	50,336	67,114	סה"כ רווחה
(2)%	(10,814)	584,170	594,984	793,312	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
0%	26	8,472	8,447	11,262	פרעון מלוות מים וביוב
0%	26	8,472	8,447	11,262	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
(15)%	(248)	1,365	1,613	2,150	הוצאות מימון
(2)%	(11,036)	594,007	605,043	806,724	העברות והוצאות חד פעמיות
					סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון
					מצטבר והנחות בארנונה
28%	7,147	32,732	25,586	34,114	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-1%	(3,890)	626,739	630,629	840,838	הנחות בארנונה (הוצאות)
	1,834	1,834			סה"כ הוצאות
					עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
5,082	1,720	מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
	117	משרד הפנים
		משרד הבטחון
48,733	31,808	משרד החינוך
1,636	320	משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
76	185	משרד איכות הסביבה
2,050	772	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
1,439		משרד התיירות
556		משרד התחבורה
816	2,565	משרדים אחרים
55,306	35,767	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
1,042	1,158	מקורות אחרים
128,788	76,299	העברה מקרנות הרשות
65,033	46,700	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
255,251	161,644	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
235,019	174,258	עבודות שבוצעו במשך השנה
10,972	12,219	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
245,991	186,477	סה"כ תשלומים
9,260	(24,833)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
1,495,087	1,602,887	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
1,424,447	1,522,987	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
70,640	79,900	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
1,602,887	1,739,552	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
1,522,987	1,684,485	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
79,900	55,067	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
132,339	113,465	עודפי מימון זמניים
52,439	58,398	גרעונות מימון זמניים
79,900	55,067	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
147,451	24,979	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
147,451	24,979	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

2023 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2023

עיריית מודיעין מכבים רעות

סופס 6 - ארנונה

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחייב מינימום בש"ח	תעריף שחייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
226,288	1%	46	46	25	77	4,927,680	מבני מגורים
132,991	0%	136	137	26	415	970,346	משרדים שירותים ומסחר
3,723	1%	1,475	1,495	1,495	1,495	2,491	בנקים
13,658	(0)%	73	73	62	154	188,031	תעשייה
261	1%	73	74	74	74	3,538	בתי מלון
4,160	1%	132	134	130	159	31,077	מלאכה
31	2%	0	0	0	6	506,858	אדמה חקלאית (לדונם)
15,287	1%	35	36	17	60	427,177	קרקע תפוסה (לדונם)
9,251	1%	16	16	10	72	562,183	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
							חניונים
							מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
							נכסים אחרים
							סה"כ
405,650						7,619,381	

סה"כ חיוב באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחייב מינימום	תעריף שחייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
							בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

עיריית מודיעין מכבים רעות

טופס 7 - שכר ומשרות

[illegible]

עמוד 9 מתוך 10

מספר בקורת:

