



עיריית מודיעין מכבים רעות

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2011 (באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת 77,758
 מספר תושבים * 80,855
 מספר משקי בית 21,089

50,000 שטח שיפוט (דונם)
 8 דירוג סוציאקונומי

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2011	ביצוע 2011 %	תקציב 2010	ביצוע 2010 %
הכנסות עצמיות	233,698	64.34%	222,469	65.30%
השתת' משרד החינוך	102,343	29.66%	98,519	28.92%
השתת' משרד הרווחה	13,012	3.47%	11,754	3.45%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	7,907	2.35%	7,404	2.17%
מענקים ומלוות	250	0.18%	530	0.16%
סה"כ	357,210	100.00%	340,676	100.00%

הוצאות	תקציב 2011	ביצוע 2011 %	תקציב 2010	ביצוע 2010 %
משכורות ושכר כללי	41,275	11.17%	39,060	11.41%
פעולות אחרות	120,178	31.84%	111,753	32.64%
שכר חינוך	94,398	28.89%	95,549	27.91%
פעולות חינוך	73,838	20.39%	70,331	20.54%
שכר רווחה	2,599	1.35%	4,577	1.34%
פעולות רווחה	16,109	3.76%	12,456	3.64%
מימון	1,705	0.49%	1,524	0.45%
פרעון מלוות	7,108	2.12%	7,142	2.09%
סה"כ	357,210	100.00%	342,392	100.00%

עודף (גרעון) השנה 176 (1,716)

מאזן

נכסים	2011	2010
רכוש שוטף	25,963	17,149
השקעות	20,074	3,612
השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות	82,452	82,452
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	16,395	18,171
גרעון סופי בתב"ר	15,504	15,504
גרעונות זמניים נטו בתב"ר	6,354	6,354
סה"כ	160,388	143,242

התחייבויות

התחייבויות שוטפות	2011	2010
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	5,830	3,631
קרנות מתקצבות	82,452	82,452
עודפים זמניים נטו בתב"ר	14,264	
סה"כ	160,388	143,242

עומס מלוות לטוף שנה	2011	2010
	57,580	52,248

	2011	2010
% הגרעון השוטף מההכנסה	8.87%	0.50%
% הגרעון הנוצר מההכנסה	8.87%	9.88%
% עומס המלוות מההכנסה	16.01%	15.34%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	16.08%	16.78%
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	4,446	4,403
מספר משרות ממוצע	1,128	1,084

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

	2011	2010
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	(6,354)	3,818
תקבולים במהלך השנה	115,159	92,638
תשלומים במהלך השנה	94,541	102,810
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	14,264	(6,354)

דוח גביה וחיובים - ארנונה

	2011	2010
יתרת חוב לתחילת השנה	11,770	21,415
חיוב השנה	183,262	165,635
הנחות ופטורים שניתנו	(16,248)	(15,659)
חובות מסופקים וחובות למחיקה	(627)	
סך לגביה	178,784	170,764
גביה בשנת הדוח	164,292	158,994
יתרת חוב לסוף השנה	14,492	11,770
אחוז גביה מהפיגורים	45%	55%
אחוז גביה מהשוטף	96%	97%
יחס הגביה לחוב הכולל	92%	93%
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	39	38

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים
 ינון 2011*