

עיריית מודיעין - מכבים רעות
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2022
(באלפי ש"ח)

			99,823	מספר תושבים שנה קודמת
50,000	שטח שיפוט (דונם)		101,986	מספר תושבים *
9	דירוג סוציאקונומי		27,694	מספר משקי בית

מאזן

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

2021	2022	נכסים
160,273	162,712	רכוש שוטף
190,773	242,928	השקעות
82,452	82,452	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
15,585	15,585	גרעון סופי בתב"ר
<u>449,083</u>	<u>503,677</u>	סה"כ
2021	2022	התחייבויות
171,115	171,358	התחייבויות שוטפות
120,133	163,028	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
82,452	82,452	קרנות מתוקצבות
4,743	6,939	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
70,640	79,900	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<u>449,083</u>	<u>503,677</u>	סה"כ
<u>47,576</u>	<u>44,303</u>	עומס מלוות לסוף שנה

הכנסות	2022 תקציב	ביצוע 2022 %	2021 ביצוע %	2022	2021
הכנסות עצמיות	450,131	57.40%	56.41%	456,258	415,127
השתת' משרד החינוך	259,841	35.03%	36.78%	278,438	270,703
השתת' משרד הרווחה	38,095	5.71%	5.00%	45,393	36,827
השתת' משרד ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה	11,005	1.84%	1.77%	14,653	13,011
מענקים ומלוות	165	0.02%	0.04%	156	287
סה"כ	<u>759,237</u>	100.00%	100.00%	<u>794,898</u>	<u>735,955</u>
הוצאות	2022 תקציב	ביצוע 2022 %	2021 ביצוע %	2022	2021
משכורות ושכר כללי	103,942	12.50%	12.30%	99,125	90,082
פעולות אחרות	211,336	28.83%	28.86%	228,500	211,341
שכר חינוך	248,850	31.33%	32.78%	248,382	240,057
פעולות חינוך	128,683	18.23%	17.77%	144,513	130,102
שכר רווחה	12,233	1.67%	1.43%	13,236	10,487
פעולות רווחה	40,683	6.02%	5.40%	47,739	39,505
מימון	1,950	0.23%	0.23%	1,846	1,673
פרעון מלוות	11,560	1.18%	1.23%	9,361	9,002
סה"כ	<u>759,237</u>	100.00%	100.00%	<u>792,702</u>	<u>732,249</u>
עודף בשנת הדוח	<u>2,196</u>			<u>3,706</u>	

דוח גביה וחיובים - ארנונה

2021	2022	
20,119	21,103	יתרת חוב לתחילת השנה
350,502	387,353	חיוב השנה
(40,075)	(38,827)	הנחות ופטורים שניתנו
330,546	369,629	סך לגביה
309,443	347,707	גביה בשנת הדוח
21,103	21,922	יתרת חוב לסוף השנה
16,141	17,071	חובות מסופקים וחובות למחיקה
37,244	38,993	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
36%	43%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
97%	97%	אחוז גביה מהשוטף (*)
94%	94%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
45	46	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2021	2022	
2.12%	1.96%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
6.46%	5.57%	% עומס המלוות מההכנסה
23.25%	21.56%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
7,335	7,773	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
1,885	1,914	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2021	2022	
109,820	70,640	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
192,598	255,251	תקבולים במהלך השנה
231,778	245,991	תשלומים במהלך השנה
70,640	79,900	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

*** נכון לחודש דצמבר 2022**