



# עיריית מודיעין מכבים רעות תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2016 (באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת: 89,907  
 מספר תושבים \* : 91,572  
 מספר משקי בית: 23,191  
 שטח שיפוט (דונם): 50,000  
 דירוג סוציאקונומי: 8

מאזן נכסים		
2015	2016	
47,222	60,485	רכוש שוטף
92,379	74,204	השקעות
82,452	82,452	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
10,365	8,864	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
15,585	15,585	גרעון סופי בתב"ר
<b>248,003</b>	<b>241,590</b>	<b>סה"כ</b>
התחייבויות		
2015	2016	
73,172	84,934	התחייבויות שוטפות
32,749	16,071	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
82,452	82,452	קרנות מתוקצבות
59,630	58,133	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<b>248,003</b>	<b>241,590</b>	<b>סה"כ</b>
2015	2016	עומס מלוות לסוף שנה
<b>63,212</b>	<b>56,198</b>	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל				
הכנסות	תקציב 2016	ביצוע 2016 %	ביצוע 2015 %	2016
הכנסות עצמיות	307,537	57.15%	58.15%	291,109
השתת' משרד החינוך	192,189	37.10%	36.57%	183,083
השתת' משרד הרווחה	18,916	3.77%	3.56%	17,838
השתת' משרדי ממשלה אחרים	9,012	1.84%	1.64%	8,205
מענקים ומלוות	186	0.13%	0.07%	342
<b>סה"כ</b>	<b>527,840</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>500,577</b>
הוצאות	תקציב 2016	ביצוע 2016 %	ביצוע 2015 %	2016
משכורות ושכר כללי	61,884	11.31%	0.1096	54,823
פעולות אחרות	153,458	28.93%	0.2986	149,433
שכר חינוך	166,964	32.73%	0.3121	156,172
פעולות חינוך	108,159	19.86%	0.2103	105,223
שכר רווחה	7,171	1.36%	0.0137	6,853
פעולות רווחה	20,006	4.09%	0.0372	18,624
מימון	1,800	0.23%	0.0027	1,350
פרעון מלוות	8,398	1.49%	0.0159	7,948
<b>סה"כ</b>	<b>527,840</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>500,426</b>
<b>עודף בשנת הדוח</b>	<b>501</b>			<b>151</b>

דוח גביה וחייבים - ארנונה		
2015	2016	
13,598	12,423	יתרת חוב לתחילת השנה
234,141	248,211	חיוב השנה
(21,534)	(24,898)	הנחות ופטורים שניתנו
(468)	(202)	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
225,737	235,534	סך לגביה
213,314	222,232	גביה בשנת הדוח
<b>12,423</b>	<b>13,302</b>	<b>יתרת חוב לסוף השנה</b>
10,577	10,587	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<b>23,000</b>	<b>23,889</b>	<b>סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים</b>
47%	40%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
97%	97%	אחוז גביה מהשוטף (*)
94%	94%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
41	42	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל		
2015	2016	
5.18%	4.63%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
12.63%	10.64%	% עומס המלוות מההכנסה
14.62%	16.08%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,566	5,761	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
1,447	1,560	מספר משרות ממוצע
2015	2016	
(5,706)	59,630	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
235,001	209,682	תקבולים במהלך השנה
169,665	211,179	תשלומים במהלך השנה
59,630	58,133	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

(\*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

\* נכון לחודש אוקטובר 2016