

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

92,905	<b>מספר תושבים שנה קודמת</b>
50,000	<b>מספר תושבים *</b>
8	<b>מספר משקי בית</b>
94,211	<b>שטח שיפוט (דונם)</b>
24,191	<b>דירוג סוציאקונומי</b>

**נתוני ביצוע התקציב הרגיל**

**מאזן**

2017	2018	נכסים
57,944	101,055	רכוש שוטף
194,903	160,207	השקעות
82,452	82,452	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
7,318	5,606	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
15,585	15,585	גרעון סופי בתב"ר
<b>358,202</b>	<b>364,905</b>	סה"כ
2017	2018	התחייבויות
80,847	122,246	התחייבויות שוטפות
64,613	88,153	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
82,452	82,452	קרנות מתוקצבות
130,290	72,054	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<b>358,202</b>	<b>364,905</b>	סה"כ
2017	2018	עומס מלוות לוסף שנה
<b>58,599</b>	<b>51,492</b>	

הכנסות	תקציב 2018	ביצוע 2018 %	ביצוע 2017 %	2018	2017
הכנסות עצמיות	352,873	57.36%	57.41%	330,546	355,908
השתת' משרד החינוך	214,416	36.83%	37.03%	213,216	228,548
השתת' משרד הרווחה	24,067	4.27%	4.01%	23,073	26,475
השתת' משרדי ממשלה אחרים	9,452	1.49%	1.52%	8,768	9,229
מענקים ומלוות	2,650	0.06%	0.03%	153	372
סה"כ	603,458	100.00%	100.00%	575,756	620,532
הוצאות	תקציב 2018	ביצוע 2018 %	ביצוע 2017 %	2018	2017
משכורות ושכר כללי	76,245	11.83%	11.58%	66,589	73,335
פעולות אחרות	166,375	27.40%	27.59%	158,680	169,814
שכר חינוך	203,833	33.53%	33.43%	192,277	207,802
פעולות חינוך	113,600	19.99%	20.06%	115,412	123,880
שכר רווחה	8,618	1.25%	1.34%	7,690	7,776
פעולות רווחה	24,997	4.50%	4.29%	24,695	27,901
מימון	1,900	0.23%	0.25%	1,413	1,426
פרעון מלוות	7,890	1.27%	1.47%	8,454	7,886
סה"כ	603,458	100.00%	100.00%	575,210	619,820
עודף בשנת הדוח	712			546	

**דוח גביה וחייבים - ארנונה**

2017	2018	
13,302	14,497	יתרת חוב לתחילת השנה
262,945	283,190	חיוב השנה
(25,455)	(27,590)	הנחות ופטורים שניתנו
(663)	678	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
<b>250,129</b>	<b>270,775</b>	סך לגביה
<b>235,632</b>	<b>257,779</b>	גביה בשנת הדוח
<b>14,497</b>	<b>12,996</b>	יתרת חוב לוסף השנה
<b>11,113</b>	<b>11,214</b>	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<b>25,610</b>	<b>24,210</b>	סה"כ יתרת לוסף שנה כולל חובות מסופקים
38%	38%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
97%	98%	אחוז גביה מהשוטף (*)
94%	95%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
42	43	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

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

2017	2018	
3.98%	3.41%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
10.18%	8.30%	% עומס המלוות מההכנסה
14.04%	19.70%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,191	6,579	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
1,634	1,710	מספר משרות ממוצע

**נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל**

2017	2018	
58,133	130,290	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
344,296	302,648	תקבולים במהלך השנה
272,139	360,884	תשלומים במהלך השנה
130,290	72,054	עודף (גרעון) זמני לוסף השנה

**תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים**

\* נכון לחודש אוקטובר 2018