

עיריית מודיעין עילית
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2012
(באלפי ש"ח)

		52,757	מספר תושבים שנה קודמת
4,551	שטח שיפוט (דונם)	52,757	מספר תושבים *
1	דירוג סוציאקונומי	9,551	מספר משקי בית

מאזן

2011	2012	נכסים
25,781	25,632	רכוש שוטף
12,422	15,171	השקעות
6,619	11,931	השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות
5,203	5,213	גרעון סופי בתב"ר
23,666	18,240	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
73,691	76,187	סה"כ

2011	2012	התחייבויות
46,589	41,277	התחייבויות שוטפות
12,665	15,415	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
6,619	11,931	קרנות מתקצבות
7,818	7,564	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
73,691	76,187	סה"כ

2011	2012	עומס מלוות לסוף שנה
22,910	22,408	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2012	ביצוע 2012 %	ביצוע 2011 %	2012	2011
הכנסות עצמיות	80,895	42.97%	40.88%	80,553	67,457
השתת' משרד החינוך	26,244	14.02%	12.75%	26,277	21,041
השתת' משרד הרווחה	20,454	11.03%	11.64%	20,671	19,211
השתת' משרדי ממשלה אחרים	19,034	9.84%	9.10%	18,440	15,015
מענקים ומלוות	41,278	22.15%	25.63%	41,514	42,304
סה"כ	187,905	100.00%	100.00%	187,455	165,028

הוצאות	תקציב 2012	ביצוע 2012 %	ביצוע 2011 %	2012	2011
משכורות ושכר כללי	16,815	8.36%	8.94%	15,701	14,307
פעולות אחרות	84,532	46.31%	44.74%	86,926	71,604
שכר חינוך	10,771	5.44%	5.54%	10,206	8,862
פעולות חינוך	31,013	16.09%	16.78%	30,205	26,853
שכר רווחה	4,204	2.22%	2.25%	4,175	3,606
פעולות רווחה	37,536	19.93%	19.90%	37,408	31,853
מימון	402	0.23%	0.25%	441	396
פרעון מלוות	2,632	1.41%	1.59%	2,647	2,549
סה"כ	187,905	100.00%	100.00%	187,709	160,030

עודף (גרעון) השנה	2012	2011
	(254)	4,998

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2011	2012	
6,263	7,134	יתרת חוב לתחילת השנה
35,365	37,708	חיוב השנה
(17,844)	(21,624)	הנחות ופטורים שניתנו
(1,031)	(735)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
22,753	22,483	סך לגביה
15,619	16,035	גביה בשנת הדוח
7,134	6,448	יתרת חוב לסוף השנה
47%	41%	אחוז גביה מהפיגורים
76%	83%	אחוז גביה מהשוטף
69%	71%	יחס הגביה לחוב הכולל
31	32	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2011	2012	
0.14%	3.15%	% הגרעון השוטף מההכנסה
2.78%	13.88%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
11.95%	28.23%	% עומס המלוות מההכנסה
22.02%	3,033	% סך ההתחייבויות מההכנסה
3,558	183	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
192		מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2011	2012	
(21,575)	(23,666)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
69,213	88,216	תקבולים במהלך השנה
71,304	82,790	תשלומים במהלך השנה
(23,666)	(18,240)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לחודש אוקטובר 2011