

עיריית מודיעין עילית
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2011
(באלפי ש"ח)

			49,066	מספר תושבים שנה קודמת
4,551	שטח שיפוט (דונם)		52,757	מספר תושבים *
1	דירוג סוציאקונומי		8,925	מספר משקי בית

מאזן

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

2010	2011	נכסים
16,599	25,781	רכוש שוטף
12,020	12,422	השקעות
3,715	6,619	השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות
5,203	5,203	גרעון סופי בתב"ר
21,575	23,666	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
59,112	73,691	סה"כ
2010	2011	התחייבויות
40,313	46,589	התחייבויות שוטפות
12,264	12,665	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
3,715	6,619	קרנות מתקצבות
2,820	7,818	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
59,112	73,691	סה"כ
2010	2011	עומס מלוות לסוף שנה
22,579	22,910	

הכנסות	תקציב 2011	ביצוע 2011 %	ביצוע 2010 %	2011	2010
הכנסות עצמיות	69,831	40.88%	42.87%	67,457	62,129
השתת' משרד החינוך	21,407	12.75%	13.63%	21,041	19,756
השתת' משרד הרווחה	17,641	11.64%	10.09%	19,211	14,622
השתת' משרדי ממשלה אחרים	15,245	9.10%	10.00%	15,015	14,494
מענקים ומלוות	42,723	25.63%	23.41%	42,304	33,923
סה"כ	166,847	100.00%	100.00%	165,028	144,924
הוצאות	תקציב 2011	ביצוע 2011 %	ביצוע 2010 %	2011	2010
משכורות ושכר כללי	14,681	8.94%	9.06%	14,307	13,078
פעולות אחרות	78,981	44.74%	47.21%	71,604	68,123
שכר חינוך	9,298	5.54%	5.64%	8,862	8,144
פעולות חינוך	26,871	16.78%	16.47%	26,853	23,765
שכר רווחה	3,816	2.25%	2.21%	3,606	3,189
פעולות רווחה	29,086	19.90%	17.58%	31,853	25,373
מימון	370	0.25%	0.24%	396	348
פרעון מלוות	3,744	1.59%	1.58%	2,549	2,273
סה"כ	166,847	100.00%	100.00%	160,030	144,293
אָדף (גרעון) השנה	4,998			631	

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2010	2011	
5,997	6,263	יתרת חוב לתחילת השנה
32,081	35,365	חיוב השנה
(17,473)	(17,844)	הנחות ופטורים שניתנו
(836)	(1,031)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
19,769	22,753	סך לגביה
13,506	15,619	גביה בשנת הדוח
6,263	7,134	יתרת חוב לסוף השנה
43%	47%	אחוז גביה מהפיגורים
77%	76%	אחוז גביה מהשוטף
68%	69%	יחס הגביה לחוב הכולל
31	31	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

2010	2011	
3.59%	3.15%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
15.58%	13.88%	% עומס המלוות מההכנסה
27.82%	28.23%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
2,941	3,033	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
168	183	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2010	2011	
(15,061)	(21,575)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
58,732	69,213	תקבולים במהלך השנה
65,246	71,304	תשלומים במהלך השנה
(21,575)	(23,666)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

*נכון ל-2011