

עיריית מודיעין עלית
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2017
(באלפי ש"ח)

		67,866	מספר תושבים שנה קודמת
3,600	שטח שיפוט (דונם)	70,906	מספר תושבים *
1	דירוג סוציאקונומי	9,906	מספר משקי בית

נאזן

2016	2017	נכסים
40,458	52,382	רכוש שוטף
23,824	22,657	השקעות
8,483	8,602	השקעות לסיס קרנות מתקצבות ואחרות
2,537	2,548	גרעון סופי בתב"ר
16,296	21,464	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
91,598	107,653	סה"כ
2016	2017	התחייבויות
55,497	62,202	התחייבויות שוטפות
24,068	31,401	קרן לעבודות פיתוח ואחזת
8,483	8,602	קרנות מתקצבות
3,550	5,448	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
91,598	107,653	סה"כ
2016	2017	עומס מלוות לסוף שנה
15,107	14,042	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	ביצוע 2016 %	2017	2016
הכנסות עצמיות	91,390	36.62%	38.32%	95,572	92,850
השתת' משרד החינוך	50,986	22.00%	18.65%	57,424	45,189
השתת' משרד החוזה	32,825	13.10%	12.84%	34,189	31,104
השתת' משרדי ממשלה אחרים	24,157	9.09%	9.17%	23,720	22,213
מענקים ומלוות	49,669	19.19%	21.03%	50,081	50,973
סה"כ	249,027	100.00%	100.00%	260,986	242,329
הוצאות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	ביצוע 2016 %	2017	2016
משכורות ושכר כלי	22,238	8.45%	8.38%	21,886	20,275
פעולות אחרות	92,872	36.34%	39.40%	94,154	95,332
שכר חינוך	13,960	5.35%	5.03%	13,864	12,169
פעולות חינוך	59,479	25.87%	21.90%	67,035	52,997
שכר חוזה	6,817	2.64%	2.51%	6,852	6,084
פעולות חוזה	51,871	20.66%	20.68%	53,534	50,043
מימון	530	0.19%	0.20%	503	495
פרעון מלוות	1,260	0.49%	1.88%	1,260	4,554
סה"כ	249,027	100.00%	100.00%	259,088	241,949
עודף בשנת הדוח	1,898			380	

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2016	2017	
7,180	6,471	יתרת חוב לתחילת השנה
42,831	45,682	חיוב השנה
(24,882)	(26,758)	הנחות ופטורים שניתנו
(78)	903	העברה לחובות מסופקים וחובות
25,051	26,298	סך לגביה
18,580	20,993	גביה בשנת הדוח
6,471	5,305	יתרת חוב לסוף השנה
9,012	8,109	חובות מסופקים וחובות למחיקה
15,483	13,414	סה"כ יתרות לסוף שנה סולל חובו
41%	47%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
87%	92%	אחוז גביה מהשוטף (*)
74%	80%	יחס הגביה לחוב המולל (*)
35	35	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2016	2017	
1.05%	0.98%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
6.23%	5.38%	% עומס המלוות מההכנסה
22.90%	23.83%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
3,565	3,654	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
236	245	מספר משחת ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2016	2017	
(20,873)	(16,296)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
92,859	66,634	תקבולים במהלך השנה
88,282	71,802	תשלומים במהלך השנה
(16,296)	(21,464)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2017