

מועצה אזורית חבל מודיעין
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2012
(באלפי ש"ח)

		20,331	מספר תושבים שנה קודמת
130,000	שטח שיפוט (דונם)	20,331	מספר תושבים *
6	דירוג סוציאקונומי	5,346	מספר משקי בית

מאזן

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

2011	2012	נכסים
26,371	40,741	רכוש שוטף
18,111	25,510	השקעות
830	1,104	השקעות לכסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
2,241		גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>47,553</u>	<u>67,355</u>	סה"כ
2011	2012	התחייבויות
27,511	38,708	התחייבויות שוטפות
18,918	18,977	קן לעבודות פיתוח ואחרות
23	23	קרנות מתוקצבות
1,101	2,033	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
	7,614	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<u>47,553</u>	<u>67,355</u>	סה"כ
29,117	34,227	עומס מלוות לסוף שנה

הכנסות	תקציב 2012	ביצוע 2012 %	ביצוע 2011 %	2012	2011
הכנסות עצמיות	112,360	72.01%	70.31%	112,729	97,139
השתת' משרד החינוך	26,440	18.94%	20.38%	29,649	28,160
השתת' משרד הרווחה	7,000	4.84%	4.46%	7,577	6,156
השתת' משרדי ממשלה אחרים	2,450	1.72%	1.34%	2,686	1,847
מענקים ומלוות	3,810	2.49%	3.52%	3,899	4,860
סה"כ	<u>152,060</u>	100.00%	100.00%	<u>156,540</u>	<u>138,162</u>
הוצאות	תקציב 2012	ביצוע 2012 %	ביצוע 2011 %	2012	2011
משכורות ושכר כללי	17,750	11.48%	11.99%	17,867	16,459
פעולות אחרות	54,750	36.33%	35.10%	56,537	48,208
שכר חינוך	22,430	14.47%	13.84%	22,518	19,010
פעולות חינוך	35,430	24.07%	25.40%	37,461	34,878
שכר רווחה	3,390	2.19%	2.22%	3,404	3,049
פעולות רווחה	11,050	6.78%	6.50%	10,555	8,920
מימון	950	0.62%	0.60%	959	822
פרעון מלוות	6,310	4.05%	4.36%	6,307	5,983
סה"כ	<u>152,060</u>	100.00%	100.00%	<u>155,608</u>	<u>137,329</u>
עודף (גרעון) השנה				<u>932</u>	<u>833</u>

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2011	2012	
9,814	17,720	יתרת חוב לתחילת השנה
90,588	94,875	חיוב השנה
(3,775)	(4,085)	הנחות ופטורים שניתנו
(2,518)	(484)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
94,109	108,026	סך לגביה
76,389	87,229	גביה בשנת הדוח
<u>17,720</u>	<u>20,797</u>	יתרת חוב לסוף השנה
49%	35%	אחוז גביה מהפיגורים
84%	88%	אחוז גביה מהשוטף
81%	81%	יחס הגביה לחוב הכולל
32	33	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2011	2012	
21.07%	21.86%	% עומס המלוות מההכנסה
19.91%	24.73%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,755	7,654	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
281	303	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2011	2012	
2,597	(2,241)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
22,200	42,236	תקבולים במהלך השנה
27,038	32,381	תשלומים במהלך השנה
(2,241)	7,614	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לחודש אוקטובר 2011