



מועצה אזורית חבל מודיעין
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2014
(באלפי ש"ח)

		20,331	מספר תושבים שנה קודמת
127,000	(שטח שיפוט (דונם))	21,729	מספר תושבים *
7	דירוג סוציאקומי	5,594	מספר משקי בית

מאז

2013	2014	נכסים
28,440	24,872	רכוש שוטף
14,708	16,781	השקעות
1,331	1,564	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
22,492	15,026	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
66,971	58,243	סה"כ
2013	2014	התחייבויות
48,116	38,640	התחייבויות שוטפות
14,708	16,781	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
1,331	1,564	קרנות מתוקצבות
2,816	1,258	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
66,971	58,243	סה"כ
2013	2014	עומס מלוות לסוף שנה
33,808	52,518	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2014	ביצוע 2014 %	ביצוע 2013 %	2014	2013
הכנסות עצמיות	139,390	74.44%	73.06%	142,953	123,712
השתת' משרד החינוך	37,585	20.00%	19.28%	38,399	32,643
השתת' משרד הרווחה	7,200	4.08%	4.50%	7,844	7,621
השתת' משרדי ממשלה אחרים	2,070	1.27%	1.32%	2,444	2,230
מענקים ומלוות	410	0.21%	1.84%	401	3,124
סה"כ	186,655	100.00%	100.00%	192,041	169,330
הוצאות	תקציב 2014	ביצוע 2014 %	ביצוע 2013 %	2014	2013
משכורות ושכר כללי	19,595	10.15%	11.23%	19,364	18,801
פעולות אחרות	69,525	37.59%	35.51%	71,717	59,455
שכר חינוך	29,950	15.90%	16.13%	30,338	27,013
פעולות חינוך	41,385	22.59%	23.67%	43,102	39,632
שכר רווחה	3,950	2.10%	2.28%	4,009	3,812
פעולות רווחה	11,560	6.01%	6.36%	11,458	10,646
מימון	970	0.59%	0.58%	1,120	963
פרעון מלוות	9,720	5.07%	4.25%	9,675	7,123
סה"כ	186,655	100.00%	100.00%	190,783	167,445
עודף בשנת הדוח	1,258			1,885	

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2013	2014	
20,797	27,140	יתרת חוב לתחילת השנה
106,595	101,274	חיוב השנה
(4,080)	(4,850)	הנחות ופטורים שניתנו
261	555	העברה לחובות מסופקים וחובות לו
123,573	124,119	סך לגביה
96,433	114,310	גביה בשנת הדוח
27,140	9,809	יתרת חוב לסוף השנה
7,094	6,080	חובות מסופקים וחובות למחיקה
34,234	15,889	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
26%	76%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
87%	94%	אחוז גביה מהשוטף (*)
78%	92%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
34	36	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2013	2014	
19.85%	27.35%	% עומס המלוות מההכנסה
28.42%	20.12%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
8,236	8,780	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
327	347	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2013	2014	
7,614	(22,492)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
42,358	69,996	תקבולים במהלך השנה
72,464	62,530	תשלומים במהלך השנה
(22,492)	(15,026)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לחודש אוקטובר 2014