

טבלה 1: הצעת התקציב הרגיל לשנת 2011

06/12/2011

עיריית מודיעין עילית

מס' פירוט הסבר לשינויים	הפרשים בין תיקון תקציב לתקציב מקורי 2011	מסגרת תקציב לשנת 2011 (תקון)	מסגרת תקציב לשנת 2011	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2010 מקודם למחירי 2011	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2010 במחירים שוטפים	מסגרת התקציב לשנת 2010	ביצוע שנת 2009 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
צד ההכנסות										
										ארנונה כללית
1	500	14,600	14,100	576	13,524	0.00%	13,524	13,600	12,851	מפעל המים
2	2,157	15,657	13,500	1,440	12,060	0.00%	12,060	14,700	14,148	עצמיות חינוך
3	564	2,145	1,581	-433	2,014	0.00%	2,014	2,441	1,664	עצמיות רווחה
4	756	1,530	774	-270	1,044	0.00%	1,044	1,032	1,066	עצמיות אחר
5	1,547	18,399	16,852	1,743	15,109		15,109	15,566	17,510	ס"ח"כ הכנסות עצמיות
	5,524	52,331	46,807	3,056	43,751	0	43,751	47,339	47,239	תקבולים ממשרד החינוך
6	2,786	21,407	18,621	-1,135	19,756	0.00%	19,756	17,883	14,765	תקבולים ממשרד הרווחה
7	928	17,641	16,713	2,091	14,622	0.00%	14,622	15,037	12,383	תקבולים ממשלתיים אחרים
	184	15,245	15,061	567	14,494	0.00%	14,494	14,230	12,926	מענק כללי לאיוון
9	3,202	32,779	29,577	3,396	26,181		26,181	28,303	25,384	מענקים אחרים ממשרד הפנים
10	846	5,044	4,198	-3,544	7,742		7,742	3,872	5,302	ס"ח"כ תקבולי ממשלה
	7,946	92,116	84,170	1,375	82,795	0	82,795	79,325	70,760	תקבולים אחרים
				-904	904		904		0	הכנסות ח"פ ובניו שנים קודמות
				0	0				4678	ס"ח"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וביטוי גרעון נצבר
	13,470	144,447	130,977	3,527	127,450	0	127,450	126,664	122,677	הנחות בארנונה
1	1,000	17,500	16,500	-974	17,474		17,474	16,100	15,857	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
				0	0		0		0	ס"ח"כ הכנסות ללא מותנה
	14,470	161,947	147,477	2,553	144,924	0	144,924	142,764	138,534	הכנסה מותנה
11	2,763	4,900	2,137	2,137	0		0	1000	0	ס"ח"כ הכנסות כולל מותנה
	17,233	166,847	149,614	4,690	144,924	0	144,924	143,764	138,534	
				0	0					צד הוצאות
										שכר כללי
12	410	15,339	14,929	1,310	13,619	0.00%	13,619	13,689	12,988	פעולות כלליות
13	4,758	48,337	43,579	871	42,708	0.00%	42,708	42,193	36,560	מפעל המים
14	1,954	8,804	6,850	-1,172	8,022		8,022	6,818	8,283	ס"ח"כ הוצאות כלליות
	7,122	72,480	65,358	1,009	64,349	0	64,349	62,700	57,831	שכר עובדי חינוך
	104	8,640	8,536	933	7,603	0.00%	7,603	7,800	6,990	פעולות חינוך
15	4,334	26,471	22,137	-1,628	23,765	0.00%	23,765	23,830	25,119	ס"ח"כ חינוך
	4,438	35,111	30,673	-695	31,368	0	31,368	31,630	32,109	שכר עובדי רווחה
	-39	3,816	3,855	666	3,189	0.00%	3,189	3,530	2,968	פעולות רווחה
16	1,184	29,086	27,902	2,529	25,373	0.00%	25,373	26,142	21,858	ס"ח"כ רווחה
	1,145	32,902	31,757	3,195	28,562	0	28,562	29,672	24,826	פרעון-מלואת מים ובניו
17	765	3,624	2,859	704	2,155		2,155	2,220	1,927	פרעון-מלואת אחר
	0	120	120	2	118		118	122	121	ס"ח"כ פרעון-מלואת
	765	3,744	2,979	706	2,273	0	2,273	2,342	2,048	הוצאות מימון
	70	370	300	-48	348		348	320	329	הוצאות בין בחירות
									473	הוצאות ח"פ ובניו שנים קודמות
				-36	36		36			ס"ח"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וביטוי גרעון נצבר
	13,540	144,607	131,067	4,131	126,936	0	126,936	126,664	117,616	הוצאה מותנה
1	930	17,340	16,410	-947	17,357		17,357	16,100	15,755	ס"ח"כ הוצאות ללא מותנה
	0	0	0	0	0		0	0	0	הוצאה מותנה
	14,470	161,947	147,477	3,184	144,293	0	144,293	142,764	133,371	ס"ח"כ הוצאות כולל מותנה
18	2,763	4,900	2,137	2,137	0		0	1000	0	עוד (גרעון)
	17,233	166,847	149,614	5,321	144,293	0	144,293	143,764	133,371	
	0		0	-631	631	0	631	0	5,163	

שם הממונה הממונה והחתימתו

גנרל מודיעין עילית
גנרל עזר - גנרל הרשות

משרד חנוכה
אבנר כהן
מ"מ הממונה ביהודה ושומרון



16.1.2012