

מדינת ישראל
משרד הפנים – לשכת הממונה ביהודה ושומרון

התשע"ב
10 בספטמבר 2012
ימ 2012-450
מספר 6211/אז"מ/ע"פ

לכבוד
ראש המועצה המוניציפלית/עיריית
מ/ע/א/ע"פ

שלום וברכה,

הנדון: התקציב המאושר לשנת 2012.

עפ"י סמכותי לפי סעיף 78(ג) לתקנון המועצות האזוריות, ולפי סעיף 97(ג) לתקנון המועצות המקומיות, הריני מאשר בזה את התקציב של הרשות המקומית לשנת 2012 כדלקמן:

סך התקציב המאושר:

- 1. התקבולים:** סה"כ תקבולים מאושרים 176,486 אלפי ש"ח.
- 2. תשלומים:** סה"כ תשלומים מאושרים 176,486 אלפי ש"ח. וזאת על פי הפירוט שבנספח א', המהווה את תמצית התקציב המפורט.
- 3.** על הרשות המקומית לשלם לעובדים משכורת ושכר עבודה אך ורק לפי הדירוג שנקבע בתקן ע"י מינהל שירות העובדים.
- 4.** כל חריגה ממסגרת התקציב המאושר ו/או כל העברה מסעיף לסעיף, טעונים אישורי המוקדם.
- 5.** מסגרת התקציב המאושר הינה ללא "תוספת רזרבה למענק האיזון" ועל פיה יש לפעול.
- 6.** התקציב הנ"ל הוא התקציב השנתי לרשות. הרשות המקומית לא תשלם שום תשלום מכספיה ולא תקבל עליה שום התחייבות, אלא בהתאם לתקציב המאושר.
- 7.** רצ"ב עותק מהתקציב המאושר (נספח א'). כל סעיפי התקציב המופיעים בנספח א' המצורף, המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות, הינם אמדניים בלבד. הסכומים הסופיים יקבעו על פי המפתחות, ובהתאם לחוק.

בכבוד רב,

אבנר כהן
מ"מ הממונה ביהודה ושומרון

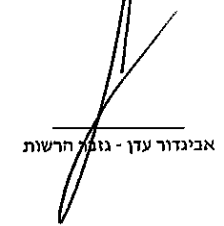
העותק: המחלקה לתקציבים, משרד הפנים.

04/09/2012

עיריית מודיעין עילית

מס' פירוט הסבר לשינויים	הפרשים בין תיקון תקציב 2011 לתקציב מקורי	תיקון תקציב 2012	מסגרת תקציב לשנת 2012	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2011 מקודם למחירי 2012	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2011 במחירים שוטפים	מסגרת התקציב לשנת 2011	ביצוע 2010 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
צד ההכנסות										
1	-2,995	16,500	19,495	3,403	16,092	3.1%	15,608	14,600	13,524	ארנונה כללית
	-71	15,700	15,771	1,988	13,783	0.0%	13,783	15,657	12,060	מפעל המים
2	710	2,417	1,707	-173	1,880	0.0%	1,880	2,145	2,014	עצמיות חינך
3	875	1,651	776	-866	1,642	0.0%	1,642	1,530	1,044	עצמיות רווחה
4	208	18,333	18,125	1,423	16,702	0.0%	16,702	18,399	15,109	עצמיות אחר
	-1,273	54,601	55,874	5,776	50,098	0	49,614	52,331	43,751	סה"כ הכנסות עצמיות
6	4,327	24,952	20,625	-542	21,167	0.6%	21,041	21,407	19,756	תקבולים ממשרד החינוך
7	3,714	20,871	17,157	-2,170	19,327	0.6%	19,211	17,641	14,622	תקבולים ממשרד הרווחה
8	2,754	20,147	17,393	2,288	15,105	0.6%	15,015	15,245	14,494	תקבולים ממשלתיים אחרים
9	2,195	33,335	31,140	-1,639	32,779	0.0%	32,779	32,779	26,181	מענק כללי לאיוון
10	-1,330	1,480	150	-9,376	9,526	0.0%	9,526	5,044	7,742	מענקים אחרים ממשרד הפנים
	11,660	100,785	86,465	-11,439	97,904		97,572	92,116	82,795	סה"כ תקבולי ממשלה
9	330	1,950	1,620	1,620	0	0.0%	0		904	תקבולים אחרים
	0	0	0	0	0	0.0%	0			הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
	10,717	157,336	143,959	-4,042	148,001		147,186	144,447	127,450	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
1	2,000	19,150	17,150	-694	17,844	0.0%	17,844	17,500	17,474	הנחות בארנונה
	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
	12,717	176,486	161,109	-4,736	165,845		165,030	161,947	144,924	סה"כ הכנסות ללא מותנה
10	-9,301	6,400	15,701	15,701	0	0.0%	0	4,900	0	הכנסה מותנה
	3,416	182,886	176,810	10,965	165,845		165,030	166,847	144,924	סה"כ הכנסות כולל מותנה
	0	0	0	0	0		0			
צד הוצאות										
	173	17,661	17,488	2,402	15,086	1.0%	14,937	15,339	13,619	שכר כללי
11	1,488	48,721	47,233	1,775	45,458	0.0%	45,458	48,337	42,708	פעולות כלליות
12	1,485	7,656	6,171	-2,243	8,414	0.0%	8,414	8,804	8,022	מפעל המים
	3,146	74,038	70,892	1,934	68,958		68,809	72,480	64,349	סה"כ הוצאות כלליות
	204	10,221	10,017	-1,703	8,314	1.0%	8,232	8,640	7,603	שכר עובדי חינך
13	2,842	27,677	24,835	-2,018	26,853	0.0%	26,853	26,471	23,765	פעולות חינך
	3,046	37,898	34,852	-315	35,167		35,085	35,111	31,368	סה"כ חינך
	142	4,204	4,062	420	3,642	1.0%	3,606	3,816	3,189	שכר עובדי רווחה
14	6,800	37,651	30,851	-1,002	31,853	0.0%	31,853	29,086	25,373	פעולות רווחה
	6,942	41,855	34,913	-582	35,495		35,459	32,902	28,562	סה"כ רווחה
	31	3,153	3,122	691	2,431	0.0%	2,431	3,624	2,155	פרעון-מלוות מים וביוב
	1	113	112	-5	117	0.0%	117	120	118	פרעון-מלוות אחר
	32	3,266	3,234	686	2,548		2,548	3,744	2,273	סה"כ פרעון-מלוות
	43	400	357	-39	396	0.0%	396	370	348	הוצאות מימון
	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	הוצאות בין בחירות
	0	29	29	0	29	0.0%	29		36	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
	13,209	157,486	144,277	1,683	142,594		142,326	144,607	126,936	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
1	2,168	19,000	16,832	-872	17,704	0.0%	17,704	17,340	17,357	הנחות בארנונה
	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
	15,377	176,486	161,109	811	160,298		160,031	161,947	144,293	סה"כ הוצאות ללא מותנה
15	-9,301	6,400	15,701	15,701	0	0.0%	0	4,900	0	הוצאה מותנה
	6,076	182,886	176,810	16,512	160,298		160,031	166,847	144,293	סה"כ הוצאות כולל מותנה
	0	0	0	-5,547	5,547		4,999	0	631	עודף (גרעון)


שם הממונה המחוזי והותמת


אביגדור עדן - גזמן הרשות


גורטרמן יעקב - ראש הרשות

משרד הפנים
אבנר כהן
מ"מ הממונה ביחודה ושומרון