

מדינת ישראל
משרד הפנים – לשכת הממונה ביהודה ושומרון

התשע"ה כ"ב אלול
2015 16 חשוון
מספר: 6211 מ/צ"ן - 88

לכבוד
ראש המוא"צ המוני/מ/עיריית מ/צ"ן

שלום וברכה,

הנדון: התקציב המאושר לשנת 2014.

עפ"י סמכותי לפי סעיף 78ב(ג) לתקנון המועצות האזוריות, ולפי סעיף 97(ג) לתקנון המועצות המקומיות, הריני מאשר בזה את התקציב של הרשות המקומית לשנת 2014 כדלקמן:

סך התקציב המאושר:

1. **התקבולים:** סה"כ תקבולים מאושרים 214,860 אלפי ש"ח.
2. **תשלומים:** סה"כ תשלומים מאושרים 214,860 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 אמדנים בלבד. הסכומים הסופיים יקבעו על פי המפתחות, ובהתאם לחוק.

בכבוד רב,

אבנר כהן
הממונה ביהודה ושומרון

העתק: המחלקה לתקציבים, משרד הפנים.

נספח א

טבלה 1: הצעת התקציב הרגיל לשנת 2014

עיריית מודיעין עילית

הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2012 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2013	ביצוע שנת 1-12/2013	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2013 מקודם למחירי 2014	שינויים כולל התייעלות	מס' פירוט הסבר לשינויים	מסגרת תקציב לשנת 2014	תיקון תקציב 2014
צד ההכנסות									
1	16,044	16,480	17737	3.4%	18,333	-249		18,084	18,084
2	18,357	16,115	17535	0.0%	17,535	308	1	18,643	17,843
3	2,366	2,541	2249	0.0%	2,249	562	2	3,550	2,811
4	1,563	1,450	1376	0.0%	1,376	-262		1,199	1,114
5	20,597	20,218	21697	0.0%	21,697	-324		21,638	21,373
סה"כ הכנסות עצמיות									
6	58,927	56,804	60,594	0	61,190	35		63,114	61,225
7	26,277	45,156	41464	0.6%	41,713	-35		40,131	41,678
8	20,671	22,749	22573	0.6%	22,708	3,435	3	22,859	26,143
9	18,440	20,328	19659	0.6%	19,777	-10	4	19,771	19,767
10	33,331	34,727	34727	0.0%	34,727	-2,099	5	34,727	32,628
11	8,184	2,594	6093	0.0%	6,093	-58		1,460	6,035
סה"כ תקבולי ממשלה									
12	13,050	11061	124,516	0	125,018	1,233		118,948	126,251
13	0	0	0	0.0%	0	-8,677	6	2,500	2,384
סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר									
14	165,830	195,408	196,171	0	197,269	-7,409		184,562	189,860
15	21,624	19,896	22855	0.0%	22,855	2,145	8	22,000	25,000
סה"כ הכנסות ללא מותנה									
16	187,454	215,304	219,026	0	220,124	-5,264		206,562	214,860
17	0	11,041	0	0.0%	0	2,950	7	9,400	2,950
סה"כ הכנסות כולל מותנה									
18	187,454	226,345	219,026	0	220,124	-2,314		215,962	217,810
צד הוצאות									
19	16,429	18,489	17846	1.0%	18,024	1,453		21,077	19,477
20	56,318	45,442	52046	0.0%	52,046	-3,240	9	48,184	48,806
21	9,090	12,088	13314	0.0%	13,314	-614	9	10,385	12,700
סה"כ הוצאות כלליות									
22	81,837	76,019	83,206	0	83,384	-2,401		79,646	80,983
23	9,479	10,527	10284	1.0%	10,387	707	10	11,524	11,094
24	30,205	50,668	46120	0.0%	46,120	406	10	45,161	46,526
סה"כ חינוך									
25	39,684	61,195	56,404	0	56,507	1,113		56,685	57,620
26	4,175	4,970	4777	1.0%	4,825	513	3	5,210	5,338
27	37,407	39,649	38983	0.0%	38,983	3,875	3	39,960	42,858
סה"כ רווחה									
28	41,582	44,619	43,760	0	43,808	4,388		45,170	48,196
29	2,534	3,153	2637	0.0%	2,637	-17		2,620	2,620
30	113	113	109	0.0%	109	4		113	113
סה"כ מלונות אחר									
31	2,647	3,266	2,746	0	2,746	-13		2,733	2,733
32	441	446	435	0.0%	435	14		449	449
הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות									
33	25	10,059	10041	0.0%	10,041	-9,982	6	59	59
סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר									
34	166,216	195,604	196,592	0	196,921	-6,881		184,742	190,040
35	21,492	19,700	22696	0.0%	22,696	2,124	8	21,820	24,820
סה"כ הוצאות ללא מותנה									
36	187,708	215,304	219,288	0	219,617	-4,757		206,562	214,860
37	0	11,041	0	0.0%	0	2,950	7	9,400	2,950
סה"כ הוצאות כולל מותנה									
38	187,708	226,345	219,288	0	225,867	-8,057		215,962	217,810
39	-254	0	-262	0	-5,743	5,743		0	0

16-03-2015

שם הממונה המחוזי וחתימתו

אביגדור עדן - גובר הרשות

גורטרמן יעקב - ראש הרשות

משרד הפנים
אבנר כהן
הממונה ביהודה ושומרון