

נספח א
טבלה 1: הצעת התקציב הרגיל לשנת 2013

עיריית מודיעין עילית

###

מס' פירוט חסבר לשינויים	הפרשים בין תיקון תקציב לתקציב 2013 מקורי	תיקון תקציב 2013	מסגרת תקציב לשנת 2013	מס' פירוט חסבר לשינויים	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2012 מקודם למחירי 2013	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2012	מסגרת התקציב לשנת 2012	ביצוע שנת 2011 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
											צד ההכנסות
	0	16,480	16,480		67	16,413	2.3%	16,044	16,500	15,608	1 ארונה כללית
	0	16,115	16,115	1	-2,242	18,357	0.0%	18,357	15,700	13,783	2 מפעל המים
	147	2,541	2,394		28	2,366	0.0%	2,366	2,417	1,880	3 עצמיות היגון
	207	1,450	1,243		-320	1,563	0.0%	1,563	1,651	1,642	4 עצמיות רווחה
	630	20,218	19,588		-1,009	20,597	0.0%	20,597	18,333	16,700	5 עצמיות אחר
1	984	56,804	55,820		-3,476	60,282	0	58,927	54,601	49,613	סה"כ הכנסות עצמיות
2	12,326	45,156	32,830	2	6,395	26,435	0.6%	26,277	24,952	21,041	6 תקבולים ממשד החינוך
3	775	22,749	21,974	3	1,179	20,795	0.6%	20,671	20,871	19,211	7 תקבולים ממשד הרווחה
4	1,180	20,328	19,148	4	597	18,551	0.6%	18,440	20,147	15,015	8 תקבולים ממשלתיים אחרים
5	6,392	34,727	28,335	5	-4,996	33,331	0.0%	33,331	33,335	32,779	9 מענק כללי לאיוון
6	1,121	2,594	1,473		-6,711	8,184	0.0%	8,184	1,480	9,525	10 מענקים אחרים ממשד הפנים
	21,794	125,554	103,760		-3,535	108,827	0	106,903	100,785	97,571	סה"כ תקבולי ממשלה
7	10,750	13,050	2,300	6	2,300	0	0.0%	0	0	1950	11 תקבולים אחרים
	0	0	0		0	0	0.0%	0	0	0	12 הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
	33,528	195,408	161,880		-4,711	172,629	0	165,830	157,336	147,184	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארונה וכיסוי גרעון נצבר
	64	19,896	19,832		-1,792	21,624	0.0%	21,624	19,150	17,844	13 הנחות בארונה
	0	0	0		0	0	0.0%	0	0	0	14 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
	33,592	215,304	181,712		-6,503	195,140	0	187,454	176,486	165,028	סה"כ הכנסות ללא מותנה
10	-529	11,041	11,570	7	11,570	0	0.0%	0	6,400	0	15 הכנסה מותנה
	33,063	226,345	193,282		5,067	195,140	0	187,454	182,886	165,028	סה"כ הכנסות כולל מותנה
	0	0	0		0	0	0	0	0	0	צד ההוצאות
8	422	18,489	18,067	8	1,474	16,593	1.0%	16,429	17,661	13,619	16 שכר כללי
9	3,186	45,442	42,256	9	-14,062	56,318	0.0%	56,318	48,721	42,708	17 פעולות כלליות
9	4,688	12,088	7,400	9	-1,690	9,090	0.0%	9,090	7,656	8,022	18 מפעל המים
	8,296	76,019	67,723		-14,278	82,655	0	81,837	74,038	64,349	סה"כ הוצאות כלליות
	177	10,527	10,350	8	776	9,574	1.0%	9,479	10,221	7,603	19 שכר עובדי היגון
2	13,358	50,668	37,310	2	7,105	30,205	0.0%	30,205	27,677	23,765	20 פעולות היגון
	13,535	61,195	47,660		7,881	40,081	0	39,684	37,898	31,368	סה"כ חינוך
	-15	4,970	4,985	8	768	4,217	1.0%	4,175	4,204	3,189	21 שכר עובדי רווחה
3	1,702	39,649	37,947		540	37,407	0.0%	37,407	37,651	25,373	22 פעולות רווחה
	1,687	44,619	42,932		1,308	41,998	0	41,582	41,855	28,562	סה"כ רווחה
	0	3,153	3,153	10	619	2,534	0.0%	2,534	3,153	2,155	23 פרעון-מלונות מים וביוב
	0	113	113		0	113	0.0%	113	113	118	24 פרעון-מלונות אחר
	0	3,266	3,266		619	2,647	0	2,647	3,266	2,273	סה"כ פרעון-מלונות
	44	446	402		-39	441	0.0%	441	400	348	25 הוצאות מימון
7	10,030	10,059	29		4	25	0.0%	25	29	36	27 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
	33,592	195,604	162,012		-4,505	171,202	0	166,216	157,486	126,936	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארונה וכיסוי גרעון נצבר
	0	19,700	19,700		-1,792	21,492	0.0%	21,492	19,000	17,357	28 הנחות בארונה
	0	0	0		0	0	0.0%	0	0	0	29 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
	33,592	215,304	181,712		-6,297	193,339	0	187,708	176,486	144,293	סה"כ הוצאות ללא מותנה
10	-529	11,041	11,570	11	11,570	0	0.0%	0	6,400	0	30 הוצאה מותנה
	33,063	226,345	193,282		5,273	193,339	0	187,708	182,886	144,293	סה"כ הוצאות כולל מותנה
	0	0	0		-207	-254		-254	0	20,735	עודף (גרעון)

אבנר כהן
שם הממונה המחוזי והתימות

משרד הפנים
אבנר כהן
הממונה ביהודה ושומרון

14-10-2013

עיריית מודיעין עילית - גובר הרשות

גורטרם יעקב ראש הרשות



נספח ה'

השתתפות בתקציב הג'וא כלל ארצי לשנת 2013

תאריך: 7.10.10

שם הרשות: עיריית אשדוד מספר תושבים 56,403

תקציב	318,790
-------	---------

התחייבות	התחייבות
----------	----------

מפקד
המחוז
המחוז

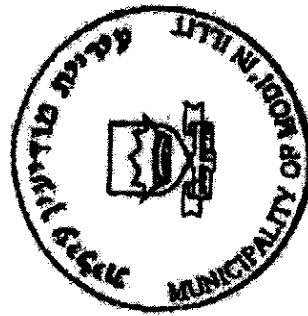
החלטות המועצה על המחוז

משרד הפנים
אבנר כהן
המועצה ביחודו ושומרו

מספר תחומי	מספר תושבים	השקט	מספר תחומי	מספר תושבים
5.652	56,403	השתתפות בתקציב	הג'וא כלל ארצי	723.811

החלטות המועצה

החלטות ראש הרשות
מדין חיים וסחון



[Handwritten signature]