

מדינת ישראל
משרד הפנים – לשכת הממונה ביהודה ושומרון

התשע"ז כה ט"ז

2017 א תמוז

לכבוד
ראש המוא"ה המונימ/עיריית מזכ"ל - 18

שלום וברכה,

18/7 הנדון: **התקציב המאושר לשנת 2016**

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 2016 כדלקמן:

סך התקציב המאושר:

1. **התקבולים:** 242,687 סה"כ תקבולים מאושרים אלפי ש"ח.
2. **תשלומים:** 242,687 סה"כ תשלומים מאושרים 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

הענתק: המחלקה לתקציבים, משרד הפנים.

10/12/16

נספח א

טבלה 1: הצעת התקציב הרגיל לשנת 2016

עיריית מודיעין עילית

תיקון תקציב לשנת 2016	מסגרת תקציב לשנת 2016	מס' מירוט הסבר לשינויים	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2015 מקודם למחירי 2016	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 1-12/2015	מסגרת התקציב לשנת 2015	ביצוע שנת 2014 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
צד ההכנסות									
18,800	20,000	1	-2,924	21,724	1.27%	21,452	21,150	17,997	1 ארנונה כללית
17,782	16,300		-689	18,471	0.0%	18,471	17,900	18,732	2 מפעל המים
5,079	2,530	2	1,202	3,877	0.0%	3,877	2,740	2,582	3 עצמיות חינוך
1,134	1,092		8	1,126	0.0%	1,126	1,089	1,225	4 עצמיות רווחה
25,980	21,175	3	3,017	22,963	0.0%	22,963	29,052	20,999	5 עצמיות אחר
68,775	61,097		614	68,161	0	67,889	71,931	61,535	סה"כ הכנסות עצמיות
46,655	49,229	4	-1,365	48,020	1.2%	47,451	50,247	40,958	6 תקבולים ממשד החינוך
31,876	30,319	5	2,630	29,246	1.2%	28,899	29,108	25,867	7 תקבולים ממשד הרווחה
26,182	20,306	6	7,732	18,450	1.2%	18,231	18,947	18,560	8 תקבולים ממשלתיים אחרים
36,682	35,000	7	1,970	34,712	1.2%	34,300	34,300	32,628	9 מענק כללי לאיוון
7,434	30	8	-1,285	8,719	0.0%	8,719	4,412	9,277	10 מענקים אחרים ממשד הפנים
148,829	134,884		9,682	139,147	0	137,600	137,014	127,290	סה"כ תקבולי ממשלה
					0.0%	6,712		2,726	11 תקבולים אחרים
	0		0	0	0.0%				12 הכנסות ח"פ נבנו שנים קודמות
217,604	195,981		10,296	207,308	0	212,201	208,945	191,551	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
22,298	23,000	1	-2,010	24,308	0.00%	24,308	23,200	24,614	13 הנחות בארנונה
2,785	0		2,785	0	0.0%				14 הכנסה לביטוי גרעון נצבר (corrio)
242,687	218,981		11,071	231,616	0	236,509	232,145	216,165	סה"כ הכנסות ללא מותנה
	11,000		0	0	0.0%	0	3,500		15 הכנסה מותנה
242,687	229,981		11,071	231,616	0	236,509	235,645	216,165	סה"כ הכנסות כולל מותנה
			0	0					
			0	0					צד ההוצאות
22,235	24,170	9	1,366	20,869	2.0%	20,460	20,464	19,560	16 שכר כללי
55,292	43,918	10	1,278	54,014	0.0%	54,014	50,173	51,547	17 פעולות כלליות
12,208	11,022		-440	12,648	0.0%	12,648	13,022	13,834	18 מפעל המים
89,735	79,110		2,204	87,531	0	87,122	83,659	84,941	סה"כ הוצאות כלליות
10,900	11,898		-586	11,486	2.0%	11,261	11,103	10,882	19 שכר עובדי חינוך
55,079	51,240	11	2,337	52,742	0.0%	52,742	53,906	46,648	20 פעולות חינוך
65,979	63,138		1,751	64,228	0	64,003	65,009	57,530	סה"כ חינוך
6,163	6,605		346	5,817	2.0%	5,703	5,763	5,477	21 שכר עובדי רווחה
50,795	45,856	5	5,003	45,792	0.0%	45,792	45,028	42,562	22 פעולות רווחה
56,958	52,461		5,349	51,609	0	51,495	50,791	48,039	סה"כ רווחה
4,390	685	12	1,939	2,451	0.0%	2,451	2,457	2,527	23 פרעון-מלוות מים וכיוב
168	270		68	100	0.0%	100	103	103	24 פרעון-מלוות אחר
4,558	955		2,007	2,551	0	2,551	2,560	2,630	סה"כ פרעון-מלוות
526	472		56	470	0.0%	470	480	479	25 הוצאות מימון
60	58	13	-6,583	6,643	0.0%	6,643	58	46	27 הוצאות ח"פ נבנו שנים קודמות
2,785									
220,601	196,194		4,784	213,032	0	212,284	202,557	193,665	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
22,086	22,787	1	-2,214	24,300	0.75%	24,119	22,988	24,437	28 הנחות בארנונה
	0		0	0	0.0%		6,600		29 מחזור מלוות
242,687	218,981		2,570	237,332	0	236,403	232,145	218,102	סה"כ הוצאות ללא מותנה
	11,000		0	0	0.0%	0	3,500		30 הוצאה מותנה
242,687	229,981		5,355	237,332	0	236,403	235,645	218,102	סה"כ הוצאות כולל מותנה
	0	0	5,716	-5,716	0	106	0	-1,937	1 עודף (גרעון)

שם הממונה המחוזי והחתימתו

אביגדור עזן - גובר הרשות

אורטורמן תוקם - ראש הרשות

01-05-2017

משרד הפנים
אבנר כהן
הממונה ביהודה ושומרון