

מדינת ישראל
משרד הפנים
לשכת הממונה ביהודה ושומרון

התשע"ח 60

2018 12
ימ 2018-3272

לכבוד
ראש עיריית מודיעין עילית

שלום וברכה,

הנדון: התקציב המאושר לשנת 2017 - מודיעין עילית - מעודכן

עפ"י סמכותי לפי סעיף 78ב' לתקנון המועצות האזוריות, ולפי סעיף 97(ג) לתקנון המועצות המקומיות, הריני מאשר בזה את התקציב של הרשות המקומית לשנת 2017 כדלהלן:

סך התקציב המאושר:

- 1. התקבולים:**
סה"כ תקבולים מאושרים 252,381 אלפי ₪.
- 2. תשלומים:**
סה"כ תשלומים מאושרים 252,381 אלפי ₪.
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,

רו"ח תמי נאסה
הממונה ביהודה ושומרון

העתק:
המחלקה לתקציבים, משרד הפנים

נספח א
טבלה 1: הצעת התקציב הרגיל לשנת 2017

עיריית מודיעין עילית

תיקון תקציב	מסגרת תקציב 2017	מס' מירוט לשינויים	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2016 מקודם למחירי 2017	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 1-12/2016	מסגרת התקציב לשנת 2016	ביצוע שנת 2015 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
									צד ההכנסות
									1 ארונה כללית
21,485	20,285	1	2,049	18,236	1.27%	18,007	18,800	21,452	
									2 מפעל המים
17,905	17,905		293	17,612	0.0%	17,612	17,782	18,471	
									3 עצמיות חינוך
4,824	4,824		127	4,697	0.0%	4,697	5,079	3,877	
									4 עצמיות רווחה
1,127	1,127		-227	1,354	0.0%	1,354	1,134	1,126	
									5 עצמיות אחר
22,249	22,249	2	-3,388	25,637	0.0%	25,637	25,980	22,963	
									6 סה"כ הכנסות עצמיות
67,590	66,390		-1,146	67,536	0	67,307	68,775	67,889	
									7 תקבולים ממשרד החינוך
50,986	50,986	3	5,255	45,731	1.2%	45,189	46,655	47,451	
									8 תקבולים ממשרד הרווחה
32,825	32,825	4	1,348	31,477	1.2%	31,104	31,876	28,899	
									9 מענק כללי לאיוון
24,157	24,157	5	-1,141	25,298	1.2%	24,998	28,967	18,231	
									10 מענקים אחרים ממשרד הפנים
45,669	45,669	6	8,547	37,122	1.2%	36,682	36,682	34,300	
									11 סה"כ תקבולי ממשלה
4,500	4,000	7	-7,506	11,506	0.0%	11,506	7,434	8,719	
158,137	157,637		6,502	151,135	0	149,479	151,614	137,600	
									12 תקבולים אחרים
		8		660	0.0%	660		6,712	
									13 הכנסות ח"פ ובנין שנים קודמות
			0	0	0.0%				
									14 סה"כ הכנסות לפני הנחות בארונה וכיסוי גרעון נצבר
225,727	224,027		5,357	219,330	0	217,446	220,389	212,201	
									15 הנחות בארונה
25,000	25,000		124	24,876	0.00%	24,876	22,298	24,308	
									16 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר בתכר
1,654			0	0	0.0%				
252,381	249,027		5,481	244,206	0	242,322	242,687	236,509	
									17 סה"כ הכנסות ללא מותנה
			0	0	0.0%	0		0	
252,381	249,027	7	5,481	244,206	0	242,322	242,687	236,509	
									18 סה"כ הכנסות כולל מותנה
			0	0					
									צד הוצאות
									19 שכר כללי
23,554	23,554	9	1,476	22,078	2.0%	21,645	22,235	20,460	
									20 פעולות כלליות
57,754	56,054	10	770	55,284	0.0%	55,284	55,292	54,014	
									21 מפעל המים
12,002	12,002	11	-531	12,533	0.0%	12,533	12,208	12,648	
									22 סה"כ הוצאות כלליות
93,310	91,610		1,715	89,895	0	89,462	89,735	87,122	
									23 שכר עובדי חינוך
12,644	12,644	12	1,629	11,015	2.0%	10,799	10,900	11,261	
									24 פעולות חינוך
59,479	59,479	3	6,482	52,997	0.0%	52,997	55,079	52,742	
									25 סה"כ חינוך
72,123	72,123		8,111	64,012	0	63,796	65,979	64,003	
									26 שכר עובדי רווחה
6,817	6,817	12	611	6,206	2.0%	6,084	6,163	5,703	
									27 פעולות רווחה
51,871	51,871	4	1,829	50,042	0.0%	50,042	50,795	45,792	
									28 סה"כ רווחה
58,688	58,688		2,440	56,248	0	56,126	56,958	51,495	
									29 פרעון-מלוות מים וביוב
947	947	13	-3,441	4,388	0.0%	4,388	4,390	2,451	
									30 פרעון-מלוות אחר
313	313		147	166	0.0%	166	168	100	
									31 סה"כ פרעון-מלוות
1,260	1,260		-3,294	4,554	0	4,554	4,558	2,551	
									32 הוצאות מימון
530	530		35	495	0.0%	495	526	470	
									33 הוצאות ח"פ וכיסוי שנים קודמות
60	60	14	-2,765	2,825	0.0%	2,825	2,845	6,643	
									34 העברת עודף תקציבי לכיסוי גרעון
1,654									
									35 סה"כ הוצאות לפני הנחות בארונה וכיסוי גרעון נצבר
227,625	224,271		6,242	218,029	0	217,258	220,601	212,284	
									36 הנחות בארונה
24,756	24,756		-113	24,869	0.75%	24,684	22,086	24,119	
									37 מחזור מלוות
			0	0	0.0%	0			
252,381	249,027		6,129	242,898	0	241,942	242,687	236,403	
									38 סה"כ הוצאות ללא מותנה
			0	0	0.0%	0		0	
252,381	249,027	7	6,129	242,898	0	241,942	242,687	236,403	
									39 סה"כ הוצאות כולל מותנה
									עודף (גרעון)
0	0	0	5,481	1,309	0	380	0	106	

12.6.18

שם הממונה המחוזי נחתימתו

אבינודר עזון / נזכר הרשות

נורטרטו יעקב ראש הרשות

