

מדינת ישראל
משרד הפנים
לשכת הממונה ביהודה ושומרון

כ"ה שבט, תשע"ט
31 ינואר, 2019
ימ 2019-161

לכבוד
הרב יעקב גוטרמן – ראש העירייה
עיריית מודיעין עילית

שלום וברכה,

הנדון: תקציב מעודכן 2 לשנת 2018 - מודיעין עילית

עפ"י סמכותי לפי סעיף 78ב' לתקנון המועצות האזוריות, ולפי סעיף 97(ג) לתקנון המועצות המקומיות:

הריני מאשרת את עדכון תקציב הרשות לשנת 2018 וזאת בהתאם לעדכון שמועצת הרשות אישרה בישיבתה מיום 2/1/2019
אישור עדכון התקציב לשנת 2018 הנו לצורך התאמתו לבצוע בפועל לאור ייעוד סעיפי הכנסות מותנות להוצאות מותנות, והתאמת תקבולים נוספים שלא הובאו בחשבון בעת תכנון ואישור התקציב הראשוני לשנת 2018

תקציב מעודכן 2:

תקציב הכנסות

סה"כ תקציב הכנסות מעודכן בסך של 289,374 אלפי ₪.

תקציב הוצאות

סה"כ תקציב הוצאות מעודכן בסך של 289,374 אלפי ₪.

וזאת על פי הפירוט שבנספח א' המצ"ב, המהווה את תמצית התקציב המפורט.

רו"ח תמר (תמי) נאסה
הממונה ביהודה ושומרון

בכבוד רב,
תמי נאסה
הממונה ביהודה ושומרון

העתק:

אגף בכיר לתקצוב ובקרה, משרד הפנים

נספח א
טבלה 1: הצעת התקציב הרגיל לשנת 2018
עיריית מודיעין עילית

תיקון תקציב 2018 ב	תיקון תקציב 2018 א	תקציב 2018	מס' פירוט הסבר לשינויים	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2017 מקודם לפחירי 2018	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 1-12/2017 (פחות ע"פ דוח רבעוני 3/2017)	מסגרת התקציב לשנת 2017	ביצוע שנת 2016 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
										צד הכנסות
20,805	20,485	20,485	1	-1,057	21,542	2.18%	21,083	20,285	18,007	1 ארונה כללית
18,244	18,155	18,155		-745	18,900	0.0%	18,900	17,905	17,612	2 מפעל המים
5,233	5,584	5,084		184	4,900	0.0%	4,900	4,824	4,697	3 עצמיות חינוך
1,265	1,181	1,181		-32	1,213	0.0%	1,213	1,127	1,354	4 עצמיות רווחה
25,690	23,468	23,468	2	1,913	21,555	0.0%	21,555	22,249	25,637	5 עצמיות אחר
71,237	68,873	68,373		262	68,111	0	67,651	66,390	67,307	6 סה"כ הכנסות עצמיות
70,847	57,121	53,121		-252	53,373	1.0%	52,834	50,986	45,189	7 תקבולים במשרד החינוך
37,048	32,646	32,646	3	-299	32,945	1.0%	32,619	32,825	31,104	8 תקבולים במשרד הרווחה
23,780	21,919	21,919	4	-1,019	22,938	1.0%	22,707	24,157	24,998	9 תקבולים ממשלתיים אחרים
49,522	49,522	48,169	5	2,034	46,135	1.0%	45,669	45,669	36,682	10 מענק כללי לאיוון
7,158	0	0	6	-835	835	0.0%	835	1,000	11,506	11 מענקים אחרים במשרד המים
188,355	161,208	155,855		-371	156,226	0	154,663	154,637	149,479	12 סה"כ תקבולי ממשלה
				0	0	0.0%			660	13 תקבולים אחרים
2,282	3,550			0	0	0.0%				14 הכנסות ח"פ ובגרו שנים קודמות
261,874	233,631	224,228		-108	224,336	0	222,314	221,027	217,446	15 סה"כ הכנסות לפני הנחות בארונה וכיסוי גרעון נגבר
27,500	25,000	25,000		-3,001	28,001	2.18%	27,404	25,000	24,876	16 הנחות בארונה
	0			0	0	0.0%				17 הכנסה לתחזוקת נגב
289,374	258,631	249,228		-3,110	252,338	0	249,718	246,027	242,322	18 סה"כ הכנסות ללא מותנה
1,306	7,000	7,000	7	7,000	0	0.0%	3,000	0	0	19 הכנסה מותנה
290,680	265,631	256,228		3,890	252,338	0	249,718	249,027	242,322	20 סה"כ הכנסות כולל מותנה
				0	0					צד הוצאות
26,408	25,743	25,743	8	2,226	23,517	2.2%	23,017	23,554	21,645	21 שכר כללי
60,336	55,575	54,222	9	-103	54,325	0.0%	54,325	53,754	55,284	22 פעילות כללית
11,700	11,700	11,700	1	-549	12,249	0.0%	12,249	11,502	12,533	23 מפעל המים
98,444	93,018	91,665		1,574	90,091	0	89,592	88,810	89,462	24 סה"כ הוצאות כלליות
13,812	13,284	13,284	8	794	12,490	2.0%	12,245	12,644	10,799	25 שכר עובדי חינוך
82,232	61,936	56,436		-1,575	58,011	0.0%	58,011	59,279	52,997	26 פעילות חינוך
96,044	75,220	69,720		-781	70,501	0	70,256	71,923	63,796	27 סה"כ חינוך
7,343	7,231	7,231	8	370	6,861	2.0%	6,727	6,817	6,084	28 שכר עובדי רווחה
55,977	53,991	53,991	3	1,217	52,774	0.0%	52,774	51,871	50,042	29 פעילות רווחה
63,320	61,222	61,222		1,587	59,635	0	59,501	58,688	56,126	30 סה"כ רווחה
948	956	956		9	947	0.0%	947	947	4,388	31 פרעון-פילות מים וביוב
243	313	313		2	311	0.0%	311	313	166	32 פרעון-פילות אחר
1,191	1,269	1,269	0	12	1,257	0	1,257	1,260	4,554	33 סה"כ פרעון-פילות
537	536	536		7	529	0.0%	529	530	495	34 הוצאות מינון
2,611	2,510	60		33	27	0.0%	27	60	2,825	35 הוצאות ח"פ ובגרו שנים קודמות
262,147	233,875	224,472		2,431	222,041	0	221,162	221,271	217,258	36 סה"כ הוצאות לפני הנחות בארונה וכיסוי גרעון נגבר
27,227	24,756	24,756		-2,995	27,751	2.18%	27,159	24,756	24,684	37 הנחות בארונה
				0	0	0.0%				38 מחזור פילות
289,374	258,631	249,228	0	-564	249,792	0	248,321	246,027	241,942	39 סה"כ הוצאות ללא מותנה
1,306	7,000	7,000	7	7,000	0	0.0%	3,000	0	0	40 הוצאה מותנה
290,680	265,631	256,228	7	6,436	249,792	0	248,321	249,027	241,942	41 סה"כ הוצאות כולל מותנה
0	0	0		-2,546	2,546	0	1,398	0	380	42 עודף (גרעון)

רו"ח חמו (תמ"ל) נאסר
 הממונה בביהודה ושומרי

שם הממונה המוזר והחליטותו

אביגור ערוב
 14/10/2017



גורטמן עקב - ראש הרשות