

מדינת ישראל  
משרד הפנים  
לשכת הממונה ביהודה ושומרון

י"א ניסן, תשע"ט  
16 אפריל, 2019  
ימ 2019-255

לכבוד  
יעקב גוטרמן – ראש העיריה  
עיריית מודיעין עילית

שלום וברכה,

**הנדון: התקציב המאושר לשנת 2019 - מודיעין עילית**

עפ"י סמכותי לפי סעיף 78ב' לתקנון המועצות האזוריות, ולפי סעיף 97(ג) לתקנון המועצות המקומיות, הריני מאשרת בזה את התקציב של הרשות המקומית לשנת 2019 כפי שאושר במליאת המועצה ביום 31/3/2019 כדלהלן:

**1. התקציב המאושר לשנת 2019**

**תקציב הכנסות**

סה"כ תקציב הכנסות מאושר בסך של 300,161 אלפי ₪.

**תקציב הוצאות**

סה"כ תקציב הוצאות מאושר בסך של 300,161 אלפי ₪.

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

2. על הרשות המקומית לשלם לעובדים משכורת ושכר עבודה אך ורק לפי הדירוג שנקבע בתקן ע"י מינהל שירות העובדים.

3. כל חריגה ממסגרת התקציב המאושר ו/או כל העברה מסעיף לסעיף, טעונים אישורי המוקדם.

4. מסגרת התקציב המאושר הינה ללא "תוספת רזרבה למענק האיזון" ועל פיה יש לפעול.

5. התקציב הנ"ל הוא התקציב השנתי לרשות. הרשות המקומית לא תשלם שום תשלום מכספיה ולא תקבל עליה שום התחייבות, אלא בהתאם לתקציב המאושר.

6. כל סעיפי התקציב המופיעים בנספח א', המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות, הינם אומדנים בלבד. הסכומים הסופיים יקבעו על פי המפתחות, ובהתאם לחוק.

**7. תקציב הוצאות מותנות בהכנסות**

כל הוצאה מסעיף זה כפופה לכך שהתקבלה הכנסה מקבילה ובלבד שאין גרעון בתקציב ההוצאות המאושר

בכבוד רב,  
הממונה ביהודה ושומרון  
תמי נאסה  
הממונה ביהודה ושומרון

רו"ח תמר (תמי) נאסה  
הממונה ביהודה ושומרון

העתק:

אגף בכיר תקצוב ופיתוח ברשומ"ק, משרד הפנים

**נספח א**  
**טבלה 1: הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019**  
**עיריית מודיעין עילית**

הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2017 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2018	ביצוע שנת 12/2018 דוח רבעוני 4/18	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2018 מקודם למחירי 2019	שינויים כולל התייעלות	אחוז שינוי	מס' מידוט / מסבר לשינויים כולל התייעלות	תקציב 2019
<b>צד ההכנסות</b>									
ארנונה כללית	20,770	20,805	21,800	0.32%	21,870	-628	-2.87%	1	21,242
מפעל המים	18,235	18,244	18,278	0.0%	18,278	-1,928	-10.55%	1	16,350
עצמיות חינוך	5,694	5,233	4,976	0.0%	4,976	160	3.22%		5,136
עצמיות רווחה	1,242	1,265	1,266	0.0%	1,266	-6	-0.47%		1,260
עצמיות אחר	22,838	25,690	25,683	0.0%	25,683	983	3.83%	2	26,666
<b>סה"כ הכנסות עצמיות</b>	<b>68,779</b>	<b>71,237</b>	<b>72,003</b>	<b>0</b>	<b>72,073</b>	<b>-1,419</b>	<b>-1.97%</b>		<b>70,654</b>
תקבולים ממישרד החינוך	57,425	70,847	71,158	1.02%	71,884	3,849	5.35%	3	75,733
תקבולים ממישרד הרווחה	34,189	37,048	37,966	1.02%	38,353	2,595	6.77%	4	40,948
תקבולים ממשלתיים אחרים	23,721	23,780	21,401	1.02%	21,619	4,661	21.56%	5	26,280
מענק כללי לאיוון	45,669	49,522	49,522	0.00%	49,522	1,566	3.16%	6	51,088
מענקים אחרים ממישרד הפנים	4,413	7,158	10,858	0.00%	10,858	-6,027	-55.51%	7	4,831
<b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>	<b>165,417</b>	<b>188,355</b>	<b>190,905</b>	<b>0</b>	<b>192,236</b>	<b>6,644</b>	<b>3.46%</b>		<b>198,880</b>
תקבולים אחרים	31	2,282	582	0.0%	582	918		8	1,500
<b>הכנסות ח"פ ובין שנים קודמות</b>				0.0%	0	0			
<b>סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר</b>	<b>234,227</b>	<b>261,874</b>	<b>263,490</b>	<b>0</b>	<b>264,891</b>	<b>6,143</b>			<b>271,034</b>
הנחות בארנונה	26,758	27,500	29,347	0.32%	29,441	-314	-1.07%	1	29,127
הכנסה לכיסוי גרעון נצבר				0.0%	0	0			
<b>סה"כ הכנסות ללא מותנה</b>	<b>260,985</b>	<b>289,374</b>	<b>292,837</b>	<b>0</b>	<b>294,332</b>	<b>5,829</b>			<b>300,161</b>
הכנסה מותנה	0	1,306		0.0%	5,535	5,535		9	5,535
<b>סה"כ הכנסות כולל מותנה</b>	<b>260,985</b>	<b>290,680</b>	<b>292,837</b>	<b>0</b>	<b>294,332</b>	<b>11,364</b>			<b>305,696</b>
<b>צד ההוצאות</b>									
שכר כללי	23,185	26,146	25,584	2.17%	26,139	956	3.66%		27,095
פעולות כלליות	55,960	60,031	58,452	0.00%	58,452	2,439	4.17%		60,891
מפעל המים	11,687	11,700	9,222	0.00%	9,222	2,078	22.53%	10	11,300
<b>סה"כ הוצאות כלליות</b>	<b>90,832</b>	<b>97,877</b>	<b>93,258</b>	<b>2.17%</b>	<b>93,813</b>	<b>5,473</b>			<b>99,286</b>
שכר עובדי חינוך	12,495	14,074	14,178	2.17%	14,486	36	0.25%		14,522
פעולות חינוך	67,035	82,537	82,807	0.00%	82,807	-344	-0.42%		82,463
<b>סה"כ חינוך</b>	<b>79,530</b>	<b>96,611</b>	<b>96,985</b>	<b>0</b>	<b>97,293</b>	<b>-308</b>			<b>96,985</b>
שכר עובדי רווחה	6,852	7,343	7,341	2.17%	7,500	195	2.60%		7,695
פעולות רווחה	53,522	55,977	57,693	0.00%	57,693	7,561	13.11%	4	65,254
<b>סה"כ רווחה</b>	<b>60,374</b>	<b>63,320</b>	<b>65,034</b>	<b>0</b>	<b>65,193</b>	<b>7,756</b>			<b>72,949</b>
פרעון-מלונות מים וביוב	947	948	947	0.00%	947	-4	-0.42%		943
פרעון-מלונות אחר	313	243	242	0.00%	242	282	116.53%	11	524
<b>סה"כ פרעון-מלונות</b>	<b>1,260</b>	<b>1,191</b>	<b>1,189</b>	<b>0</b>	<b>1,189</b>	<b>278</b>			<b>1,467</b>
הוצאות ניכונן	503	537	660	0.0%	660	-74	-11.21%		586
הוצאות ח"פ ובין שנים קודמות	47	2,611	2,609	0.0%	2,609	-2,548	-97.66%	12	61
<b>סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר</b>	<b>232,546</b>	<b>262,147</b>	<b>259,735</b>	<b>0</b>	<b>260,757</b>	<b>10,577</b>			<b>271,334</b>
הנחות בארנונה	26,541	27,227	29,104	0.32%	29,197	-370	-1.27%		28,827
מחזור מלונות				0.0%	0	0			
<b>סה"כ הוצאות ללא מותנה</b>	<b>259,087</b>	<b>289,374</b>	<b>288,839</b>	<b>0</b>	<b>289,954</b>	<b>10,207</b>			<b>300,161</b>
הוצאה מותנה		1,306		0.0%	5,535	5,535		9	5,535
<b>סה"כ הוצאות כולל מותנה</b>	<b>259,087</b>	<b>290,680</b>	<b>288,839</b>	<b>0</b>	<b>289,954</b>	<b>15,742</b>			<b>305,696</b>
עודף (גרעון)	1,898	0	3,998	0	4,378	-4,378			0

שם הממונה המחוזי והתחתון

אביגדור עדן - טכנולוגיה

גורטרמן יעקב - ראש הרשות

**רו"ח תמ"ח (תמי) נאסה**  
**הממונה ביהודה ושומרון**

