

מדינת ישראל

גנזך המדינה
מונזיעין עילית
תוקצ'ק רגל

משרד הפנים

מס' תיק

מ: 3/97
עד: 7/04

מס' תיק מקורי

יו"ל

מחלקה

מחלקת רישוי

מחלקת רישוי



14/39

מדינת ישראל
משרד הפנים
לשכת הממונה ביהודה ושומרון

כ"ד בתמוז התשס"ד
13 ביולי 2004
ימ 905-2004
תיק 6211 מודיעין עלית

אל: עו"ד יהודה זמרת - הלשכה המשפטית

שלום וברכה,

הנדון: מו"מ מודיעין עלית - אישור תקציב 2004.

אני מעביר אליך בזה את מכתבו של סגן ראש המועצה המקומית מודיעין עלית בדבר יציאת ראש המועצה מחדר הישיבות בטרם החל הדיון באישור תקציב המועצה לשנת 2004.

בהיעדר ראש המועצה, נוהלה הישיבה על התקציב בידי סגן ראש המועצה ובנוכחות 7 חברי מועצה מתוך 13 חברים.

בתום הישיבה אישרו שבעת חברי המועצה (המהווים רוב) את תקציב הרשות לשנת 2004.

אנו מבקשים חוות דעתך האם הישיבה היתה חוקית והאם תקציב הרשות לשנת 2004 אושר כחוק במליאת המועצה.

עלי להזכירך כי מנכ"ל משרד הפנים הודיע כי על הרשויות המקומיות לאשר תקציבן לשנת 2004 לא יאוחר מתאריך 14.7.04.

בכבוד רב,



אבנר כהן

מרכז תקציבים ביהודה ושומרון

העתק: גב' לילי פיינטוך - מנהלת אגף תקציבים



בס"ד

בס"ד כ"ג תמוז תשס"ד

12/07/2004



לכבוד
עו"ד מתי חוטה
הממונה על המחוז

משרד הפנים

שלו' וברכה.

הנדון: אשור פרוטוקול ישיבת מועצה ואשור תקציב.

מצ"ב פרוטוקול ישיבת מליאה שהתקיימה אמש והתקציב שאושר במליאה.

כפי שתווכח מתוך הפרוטוקול, ראש המועצה לא היה מעוניין לקיים דיון בהצעת התקציב ובהסתייגויות חברי המועצה עליו.

ראש המועצה נשאר בלשכתו גם כאשר ידע לכאורה שחברי המועצה ממשיכים לדון בתקציב המועצה לשנה הנוכחית.

כפי שמופיע בפרוטוקול, כל ישיבות המועצה עד כה התחילו באחור רב. כאשר ראש המועצה עזב את חדר הישיבות לא נכחו בחדר מספיק חברים לפתיחת הישיבה ורק לאחר שהוא יצא נכנסו חברים נוספים וסגנו פתח את הישיבה – באחור, כמקובל – וניהל אותה.

כאמור, הצעת התקציב אושרה בישיבה זו.

לאשורך נודה.


נח אדלר
סגן ראש המועצה



101

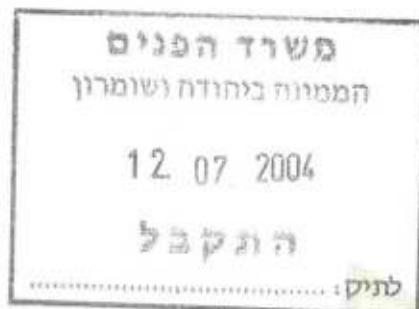
ישיבת מליאת המועצה המקומית מודיעין עילית
פרוטוקול מס' 6/04
מישיבת מליאת המועצה המקומית (מס' 33)
שנערכה בבניין המועצה המקומית רח' שער המלך 4
ביום א' כ"ב תמוז תשס"ד (11.07.04) בשעה 19.17

משתתפים:

ראש המועצה - הרב יעקב גוטרמן
סגן ומ"מ ראש המועצה - הרב גדעון הכהן
סגן ראש המועצה - הרב מרדכי גולדברג
סגן ראש המועצה - הרב נח אדלר
חבר המועצה - הרב שמואל טולנפלד

נוכחים:

מנכ"ל המועצה - יצחק קריסטל
מבקר המועצה - שמואל הייזלר
גזבר המועצה - אבי עדן
יועץ משפטי - עו"ד גלעד רוגל



זומנה ישיבת מועצה לשעה 19.00.

בשעה 19.16 הכריז ראש המועצה כי אין פורום חוקי לישיבה והוא מודיע על אי קיומה.

בנקודת זמן זו מנכ"ל המועצה לא נוכח בחדר הישיבות.

ראש המועצה יצא מאולם הישיבות עם היועץ המשפטי והגזבר.

חברי מועצה נוספים היו במסדרון המועצה בדרכם לחדר הישיבות.

בשעה 19.17 נערכה בדיקה חוזרת והתברר כי נכנסו עוד 3 חברי מועצה:
הרב משה בן ישי, הרב יעקב לפידות והרב איתמר זינגר.

במצב זה הכריז סגן ראש המועצה הרב נח אדלר כי ע"פ סעיף 34 לתקנון יש לו את הסמכות לנהל את ישיבת המועצה ואכן נהג כך והכריז על פתיחת הישיבה.

שלשה חברי מועצה נוספים הגיעו בשלב זה.

הרב יהודה שם טוב, הרב ישראל דבורץ והרב יעקב שוב.

יצאו מחדר הישיבות:

הרב גדעון הכהן, הרב שמואל טולנפלד, הרב מרדכי גולדברג והרב יעקב שוב.

יש לציין כי כל ישיבות המועצה לא נפתחו מעולם בזמן. ישיבות המועצה נפתחו תמיד באיחור של כחצי שעה עד שעה.



ס"ה נוכחים בדיון - השעה 19.20.
סגן ראש המועצה - הרב נח אדלר.
הרב יעקב לפידות.
הרב יהודה שם טוב.
הרב ישראל דבורץ.
הרב יהודה עובדיה.
הרב איתמר זינגר.
הרב משה בן ישי.

הפורום חוקי לכאורה לכל הדעות.

הוקרא ע"י מנכ"ל המועצה מכתבו של יעקב לפידות. מצ"ב כנספח א' לפרוטוקול.
לדעת מבקר המועצה הפתרון המוצע בו אפשרי.
הוסכם על דעת כל הנוכחים לדון בעתיד בהשגותיו לפרוטוקולים.
במדה ואין הפתרון חוקי מאשרים החברים את הבקשות לתקון הפרוטוקולים.

תקציב המועצה לשנת 2004.

הוגש לחברי המועצה הצעת תקציב לשנת 2004 בסך 70,360,000 ₪.
מוצע הקטנה בסעיפי הכנסה בסך 1.3 מליון ₪ ובמקביל שינויים ברשימת ההוצאות
כך שהסך הכולל ירד במקביל ב 1.3 מליון ₪.

א"כ סך התקציב המאוזן לשנת 2004 יהיה 69,060,000 ₪.

ההצעה התקבלה על דעת כל הנוכחים. הצעת התקציב המקורית ובמקביל רשימת
השינויים מצ"ב כנספח ב'.

בנוסף לכך:

שפוץ בתי ספר ורהוט - שני סעיפים מתוקצבים ב 800,000 ₪, יבוצעו רק מול
הכנסה מקבילה לסעיפים אלו.

הכנסות ממכירת רכבים יועברו לכיסוי גרעונות.

מוצע תקציב למועצה לשנת 2004 בסך 69,060,000 ₪.
מי בעד - כל הנכחים. אין מתנגדים.

אושר

יו"ר הישיבה - נח אדלר
סגן ראש המועצה

רשם מנכ"ל המועצה - יצחק קריסטל



בס"ד י"ט תמוז תשס"ד

לכבוד

מנכ"ל המועצה
ה"ה יצחק קריסטל

שלוי וברכה

הנדון : תקון פרוטוקולים

שמחתי לקבל סו"ס פרוטוקולים של ישיבות המועצה מהשנה האחרונה.

אני פונה אליך ע"פ האמור בסעיף 54 לתקנון.

ע"פ מיטב זכרוני אין הכתוב בפרוטוקולים משקף את אשר היה בישיבות הנ"ל. דיווח מעוות מהנעשה בישיבות המועצה, הועבר לגדולי ישראל, תוך כדי הכפשת שמם של חברי מועצה. לא נותרה לנו ברירה אלא לדרוש פרוטוקולים שישקפו נאמנה את הנעשה בישיבות מועצה.

היות ומונח על שולחנו הצעת תקציב לשנת 2004 – נושא חשוב כשלעצמו, ומנגד מונחים עשרות דפי פרוטוקולים שכדי לבדוק את תוכנם יש להשוותם עם הקלטות של ישיבות המועצה, אבקש לדחות את אישור הפרוטוקולים למועד מאוחר יותר.

ע"פ סעיף 55 לתקנון עליך לקרוא מכתב זה מיד עם פתיחת הישיבה. הנושא כשלעצמו "טעון" ואבקש לאשר את הבקשה בתחילת ישיבת המועצה מבלי לעורר "עניין".

במקרה של אי הסכמה להצעה זו אבקשך לדון בתקון את הפרוטוקולים כפי המסמך הרצ"ב.

בברכה
יעקב לפידות

העתק : חברי המועצה.

מיון	סעיף תקציבי	שם סעיף	תקון תקציב 2003	ביצוע 2003	הצעה מקורית לתקציב 2004	תקציב מאושר 2004
110	1111100110	הכנסות מארנונה-שוטף	5,250,000	5,068,818	5,350,000	5,350,000
110	1111100111	הכנסות מארנונה-פיגורים	1,900,000	1,636,130	1,850,000	1,850,000
110	1111100112	הכנסות מארנונה-פיגור-ה. מותנית	0	0	0	0
110	1115000110	הנחות לזכאים-ארנונה	8,901,000	8,900,883	8,500,000	8,500,000
110	1129000292	אדמת בנין-אגרות	860,000	623,430	2,100,000	2,100,000
	ארנונה סך הכל		16,911,000	16,229,261	17,800,000	17,800,000
120	1129000220	אגרות חבור לרשת מים	320,000	264,000	270,000	270,000
120	1129000290	אגרות רישוי עסקים	5,000	1,123	0	0
120	1129000291	אגרות שונות	0	0	0	0
120	1129000293	אגרת פנוי אשפה-מפעלים	60,000	52,499	50,000	50,000
120	1130000290	אגרות היטל השבחה	5,000	4,960	0	0
	אגרות סך הכל		390,000	322,582	320,000	320,000
160	1161000610	הכנסות מריבית ועמלות	0	0	0	0
160	1161000660	הכנסות מריבית פק"מ ופח"ק	29,000	28,719	25,000	25,000
	הכנסות מימון סך הכל		29,000	28,719	25,000	25,000
190	1191000910	פנים-מענק כללי לאיזון	18,126,000	18,125,662	16,625,000	16,625,000
190	1192000910	פנים מענקים אחרים	1,583,000	1,582,976	1,000,000	1,000,000
190	1196000910	פנים-מענק אוסלו	197,000	197,154	197,000	197,000
190	1196000911	פנים הכנסות שונות	21,000	36,530	100,000	100,000
190	1196000912	פנים - בטחון	974,000	974,396	974,000	974,000
190	1197000910	פנים-רזרווה להתיק-ה. מותנית	0	0	0	0
	מענקים כלליים סך הכל		20,901,000	20,916,718	18,896,000	18,896,000
210	1212300990	איכות הסביבה שינוע	90,000	48,537	0	0
210	1214200790	השתת' בשרות וטרינרי	20,000	19,590	40,000	40,000
210	1215300990	איכות הסביבה הדברה	10,000	0	0	0
	תברואה סך הכל		120,000	68,127	40,000	40,000
220	1222000970	בטחון - שכר רבש"צ	161,000	160,471	245,000	245,000
220	1222100220	אגרות היטל שמירה	1,500,000	1,497,982	1,500,000	1,500,000
220	1222100222	הכנסות מחלקת בטחון	0	0	0	0
220	1222100970	בטחון הכנסות שונות	81,000	81,000	200,000	200,000
220	1227000970	פ.העורף- מערכות הגמ"ר	361,000	361,348	300,000	300,000
	בטחון סך הכל		2,103,000	2,100,801	2,245,000	2,245,000
230	1233200290	הכנסות מקנסות בניה	10,000	7,013	10,000	10,000
230	1233400220	אגרות בניה	500,000	357,953	1,300,000	1,300,000
	תכנון ובניה סך הכל		510,000	364,966	1,310,000	1,310,000
240	1243000790	השתת' חשמל ומים מרכז חרום	12,000	12,000	0	0
240	1244000990	תחבורה - הכנסות שונות	2,000	1,813	20,000	20,000
240	1244400220	אגרות שילוט	3,000	2,044	30,000	30,000
240	1244500990	תחבורה-מטה זה"ב	7,000	6,220	30,000	30,000
240	1246000910	פנים-פיתוח-ה. מותנית	0	0	0	0
	נכסים צבוריים סך הכל		24,000	22,077	80,000	80,000
260	1269000620	מכירת רכבים	10,000	10,000	2,000	2,000
260	1269000640	הכנסות שונות	700,000	5,118	950,000	0
	הכנסות שונות סך הכל		710,000	15,118	952,000	2,000
310	1312210920	גן ממ"ד-גביה	1,000	1,288	0	0
310	1312210920	חינוך-גן ממ"ד	191,000	190,863	213,000	213,000
310	1312600421	מעון טף לטף-למגר-גביה	9,000	9,152	10,000	10,000
310	1312600422	מעון טף לטף-שיקום-גביה	58,000	58,515	60,000	60,000
310	1312610420	מרכז למידה נעלה-גביה	80,000	79,025	80,000	80,000
310	1312610920	חינוך-נעלה	379,000	378,547	379,000	379,000
310	1313200220	הכני' אג"ח תלמידי חוץ	68,000	67,718	65,000	65,000
310	1313200740	פיס רכישת מחשבים רהוט וציוד	31,000	31,033	0	0
310	1313200790	מ.החינוך התורני-השתתפויות	242,000	241,561	200,000	200,000
310	1313200920	חינוך-ש.ומוכרים בנים	596,000	595,830	681,000	681,000
310	1313200921	חינוך-שיפוץ בתי ספר	85,000	84,930	200,000	200,000
310	1313200922	חינוך-רהוט וציוד לבתי ספר	718,000	155,300	600,000	600,000
310	1313200923	חינוך-סייעות טיפול צמודות	308,000	308,226	308,000	308,000
310	1313200925	חינוך-תיקון מפגעי בטיחות	0	0	0	0
310	1313200928	חינוך-קייטנות יש"ע	354,000	353,971	350,000	0
310	1313200929	חינוך-הכנסות שונות	2,000	1,459	1,000	1,000

מיון	סעיף תקציבי	שם סעיף	תקון תקציב 2003	ביצוע 2003	הצעה מקורית לתקציב 2004	תקציב מאושר 2004
310	1313200940	בריאות סיעות צמודות	18,000	18,000	9,000	9,000
310	1313210920	חינוך-ש.ומזכירים בנות	729,000	723,129	710,000	710,000
310	1313210923	חינוך-סיעות מאיר עיניים	96,000	96,181	90,000	90,000
310	1313220920	חינוך-ש.ומזכירים חשמונאים	483,000	470,197	455,000	455,000
310	1313220923	חינוך-סיעות-ת"ת אהלי ספר	175,000	174,623	206,000	206,000
310	1313230920	חינוך-ש.ומזכירים בני ציון	0	0		
310	1313230923	חינוך-סיעות ב"י בנות	123,000	122,908	121,000	121,000
310	1313240920	חינוך-ש.ומזכירים אור סיני	9,000	8,808		
310	1313240923	חינוך-סיעות חשמונאים	72,000	71,783	86,000	86,000
310	1313250920	חינוך-ש.ומזכירים נתיח"מ	490,000	490,109	508,000	508,000
310	1313250923	חינוך סיעות נתיח"מ	41,000	40,727	58,000	58,000
310	1313260920	חינוך-ש.מזכירים ברכפלד			104,000	104,000
310	1313270920	חינוך-ש.מזכירים אבי עזרי			131,000	131,000
310	1313300420	חינוך מיוחד-הכנסות שונות	0	0		
310	1317100920	חינוך-שכר קב"ט+קב"ס	135,000	133,980	132,000	132,000
310	1317100920	חינוך-שמירה פנימיות	0			
310	1317100990	משטרה-שמירה בב"ס	1,582,000	1,582,053	1,600,000	1,600,000
310	1317300420	שפי"י-גביה	36,000	35,568	36,000	36,000
310	1317300920	חינוך-שכר שפי"י	685,000	684,790	570,000	570,000
310	1317300921	חינוך-הדרכת שפי"י	95,000	95,289	96,000	96,000
310	1317300929	משרד הקליטה שכר שפי	0	0		
310	1317500410	בטוח תלמידים-השתת' הורים	86,000	85,959	88,000	88,000
310	1317600920	חינוך -רווחה חינוכית	200,000	200,000	100,000	100,000
310	1317700920	חינוך-שעות קב"ס	16,000	15,737	16,000	16,000
310	1317700921	חינוך-שכר רכז נוער	0	0		
310	1317800920	חינוך-הסעת תלמידים	0	0		
310	1317800921	חינוך הסעות חינוך מיוחד	1,300,000	1,296,317	1,400,000	1,400,000
310	1317800922	חינוך-הסעות ממ"ד	28,000	27,657	44,000	44,000
310	1317800923	חינוך-לווי הסעות	229,000	228,639	230,000	230,000
310	1317800924	חונך העצמאי הסעות תלמידים	0	0		
		חינוך סך הכל	9,750,000	9,159,871	9,937,000	9,587,000
320	1322000420	פעולות תרבות-גביה	37,000	37,171	37,000	37,000
320	1322100420	חוגי נשים	31,000	30,984	30,000	30,000
320	1322200420	משחקיה - גביה	10,000	10,184	10,000	10,000
320	1323000220	ספריה-דמי חבר	104,000	104,213	110,000	110,000
320	1323000790	ספריה - השתת' בהקמה	0	0		
320	1323000920	חינוך-ספריה	29,000	29,000	32,000	32,000
320	1324000420	א.פיס-הכנסות שונות	20,000	20,843	25,000	25,000
320	1324000920	חינוך-שכר עובדי א.פיס	375,000	374,991		
320	1327000920	חינוך-תרבות תורנית	17,000	17,000		
320	1328210910	חינוך - קידום נוער	20,000	20,122	20,000	20,000
320	1328300420	מועדונית-גביה	9,000	8,518	10,000	10,000
320	1328300920	מועדונית-חינוך	96,000	95,903	97,000	97,000
320	1328300930	רווחה- מועדונית השתת בשכר	50,000	49,699	59,000	59,000
320	1328400420	קייטנות -גביה	0	0		
		תרבות סך הכל	798,000	798,626	430,000	430,000
330	1336100420	אמבולנס-אגרות	245,000	242,437	250,000	250,000
330	1336100420	מד"א-הכנסות שונות				
		בריאות סך הכל	245,000	242,437	250,000	250,000
340	1341000930	רווחה - השתתפות בשכר עובדים	800,000	794,708	694,000	694,000
340	1341000931	רווחה-החזר הוצאות ארגוניות	3,000	2,871	6,000	6,000
340	1341000932	רווחה - השתתפות בהקמת המבנה		0		
340	1342200420	קייטנות אמהות-גביה	88,000	87,665	90,000	90,000
340	1342200930	רווחה-קייטנות אמהות	12,000	12,132		
340	1342400420	טיפול במשפחה-גביה	7,000	6,972	10,000	10,000
340	1342400930	רווחה-טיפול במשפחה	200,000	150,741	116,000	116,000
340	1343000930	רווחה-טיפול בילד	2,358,000	2,000,140	2,567,000	2,567,000
340	1343500220	משפחתונים-דמי רישום	60,000	60,032	70,000	70,000
340	1343600930	העבודה -משפחתונים	2,000,000	2,054,183	1,994,000	1,994,000
340	1343600931	רווחה-שכר רכזות משפחתונים	143,000	142,630	143,000	143,000

מיון	סעיף תקציבי	שם סעיף	תקון תקציב 2003	ביצוע 2003	הצעה מקורית לתקציב 2004	תקציב מאושר 2004
340	1343600932	רווחה-משפחתונים	450,000	440,163	630,000	630,000
340	1343800420	פנימיות-גביה מהורים	102,000	102,060	120,000	120,000
340	1343900420	אומנה יומית-גביה	4,000	4,092	5,000	5,000
340	1344300420	טיפול בקשיש-גביה	1,000	1,168	1,000	1,000
340	1344300930	רווחה-טיפול בקשיש	32,000	27,771	19,000	19,000
340	1345000590	החזר נסיעות משפחתונים	18,000	17,263	8,000	8,000
340	1345000930	רווחה- טפול במפגר	649,000	648,686	704,000	704,000
340	1345200420	טיפול במפגר-גביה	15,000	14,922	15,000	15,000
340	1346300930	רווחה-טיפול בעורר	33,000	33,395	29,000	29,000
340	1346600420	נכים-מסגרת יום-גביה	20,000	20,057	20,000	20,000
340	1346600930	רווחה-טיפול בנכים בקהילה	1,124,000	1,123,619	1,044,000	1,044,000
340	1347000420	שרותי תקון גביה		0		
340	1347000930	רווחה-שרותי תיקון	328,000	327,783	346,000	346,000
340	13480004201	רווחה-הכנסות שונות		0		
340	1348000930	רווחה-עבודה קהילתית				
340	1348000931	רווחה-לכידות חברתית	25,000	19,164	17,000	17,000
340	1348200931	רווחה-מרכז להתפתחות הילד		0		
340	1348300930	רווחה-שרותים לעולים	270,000	187,039	278,000	278,000
340	1348300931	רווחה-פעולות התנדבות	5,000	5,500	4,000	4,000
340	1349000420	שרותים לעולים-גביה	15,000	15,246	15,000	15,000
		רווחה סך הכל	8,762,000	8,300,003	8,945,000	8,945,000
350	1351000490	מקווה ג"ד-גביה	175,000	173,730	175,000	175,000
350	1351000491	מקווה א"-גביה	200,000	194,372	195,000	195,000
350	13510004921	מקווה ברכפלד-גביה	55,000	55,441	55,000	55,000
350	1351000790	מועצה דתית השתת' מקוואות	11,000	11,340	11,000	11,000
350	1351000791	דתות-השתת' במקוואות	23,000	23,062		
350	1351000990	דתות-שכר עובדי דת	1,033,000	1,033,065	961,000	961,000
		דת סך הכל	1,497,000	1,491,009	1,397,000	1,397,000
410	1413100210	מים-הכנסות	4,550,000	4,363,782	4,990,000	4,990,000
410	1413100211	מים-אגרת מוני מים	0	0		
410	1413100211	מים-פיגורים	880,000	274,232	820,000	820,000
410	1413200790	קרן השיקום ציוד מערכות	0	0		
		מים סך הכל	5,430,000	4,638,014	5,810,000	5,810,000
430	1439000640	הכנסות מהשכרת רכוש	100,000	97,904	100,000	100,000
430	1439000640	החזרי חברת ביטוח	0	0		
		נכסים סך הכל	100,000	97,904	100,000	100,000
470	1471000210	ביוב-אגרות	1,380,000	1,378,309	1,285,000	1,285,000
470	1472000580	חידוש מער' ביוב-מקרן ביוב			248,000	248,000
470	1473000710	השתת' באחזקת מתקן טהור	255,000	241,243	290,000	290,000
		ביוב סך הכל	1,635,000	1,619,552	1,823,000	1,823,000
500	1513000590	החזר הוצאות משנים קודמות	431,000	171,148		
500	1594000290	הכנסות משנים קודמות				
500	1599100910	הכנסות להקטנת גרעון	934,000	934,000		
		תקבולים בלתי רגילים סך הכל	1,365,000	1,105,148	0	0
		סכום כולל	71,280,000	67,520,933	70,360,000	69,060,000

מיון	סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2003	בצוע 2003	הצעה מקורית	תקציב מאושר
					לתקציב 2004	2004
161	1611100111	שכר סגני ראש הרשות	908,000	908,003	889,000	889,000
161	1611100110	שכר ראש הרשות	518,000	518,259	504,000	504,000
161	1611100532	רכב ראש המועצה - 8863729	110,000	121,329	122,000	122,000
161	1611100532	רכב שכור ראש המועצה		0		
161	1611100780	לשכת ראש הרשות-הוצ' שונות	7,000	6,333	6,000	6,000
161	1611200110	שכר מזכירות לשכת ראש הרשות	231,000	230,635	212,000	212,000
161	1611200111	שכר מזכירות סגן ר. הרשות	83,000	83,378	79,000	79,000
161	1611200510	אירוח וכיבוד	0	0		
161	1611200750	ל ראש הרשות ע. קבלניות	0	0		
161	1611200780	מועצת הרשות - הוצ' שונות	25,000	24,166	10,000	10,000
161	1612000110	שכר מבקר הרשות	223,000	223,318	112,000	212,000
161	1612000750	בקורת חשבוניות-קבלן	109,000	108,432	105,000	105,000
161	1613000110	שכר מזכיר + מזכירות	563,000	568,147	452,000	482,000
161	1613000111	שכר עובדי אחזקת משרד	66,000	65,904	67,000	67,000
161	1613000420	אחזקת משרדי מועצה	156,000	156,452	155,000	155,000
161	1613000433	חשמל+מים-משרדים	155,000	155,391	165,000	165,000
161	1613000436	הוצ' נקיון משרדים	57,000	56,734	57,000	57,000
161	1613000440	ביטוחים שונים	283,000	283,292	335,000	285,000
161	1613000512	אש"ל ונסיעות	26,000	25,848	26,000	26,000
161	1613000514	הוצ' מתנות לעובדים	138,000	138,128	50,000	50,000
161	1613000520	ספרות מקצועית ועתונות	29,000	28,734	29,000	29,000
161	1613000540	הוצאות תקשורת ודואר	604,000	603,975	640,000	270,000
161	1613000570	אוטומציה-מיחשוב	300,000	299,893	320,000	300,000
161	1613000780	מזכירות-הוצאות שונות	23,000	22,483	20,000	20,000
161	1613000781	הוצאות מחשב	41,000	40,595	40,000	40,000
161	1613000782	מזכירות ע. קבלניות	112,000	112,032	110,000	110,000
161	1613000970	הוצאות עודמות	65,000	64,800	40,000	40,000
161	1614000550	הוצ' פרסום והסברה	84,000	83,479	80,000	40,000
161	1614000750	הסברה ויחסי צבור-קבלנות	78,000	78,236	72,000	0
161	1615000110	שכר מחלקת כח אדם	95,000	95,468	117,000	117,000
161	1615000750	ייעוץ ארגוני-קבלן	65,000	64,900	50,000	0
161	1615000780	מח כח אדם -הוצ' שונות	27,000	27,247	25,000	25,000
161	1616000521	הדרכה והשתלמות עובדים	74,000	74,089	70,000	70,000
161	1617000580	הוצ' משפטיות	39,000	38,900	20,000	20,000
161	1617000750	ייעוץ משפטי	202,000	201,740	200,000	200,000
161	1619000780	הוצאות בחירות			50,000	50,000
סך כללית סך הכל						
162	1621100110	שכר גזברות	568,000	568,093	562,000	562,000
162	1621100530	רכב גזברות 96-920-17			50,000	50,000
162	1621100780	מח גזברות-הוצ' שונות	4,000	3,923	3,000	3,000
162	1621300110	שכר הנהלת חשבונות	290,000	290,012	311,000	311,000
162	1621300750	שכר-קבלן	89,000	89,564	90,000	90,000
162	1621300780	מח הנה"ח-הוצ' שונות	2,000	1,269	1,000	1,000
162	1623000110	שכר מחלקת גביה	329,000	329,287	390,000	390,000
162	1623000410	שכ"ד משרדים-גביה	87,000	86,985	75,000	75,000
162	1623000750	מח גביה קבלן	620,000	618,618	416,000	416,000
162	1623000751	מח גביה קבלן-גביה פיגורים-ה. מותני	0			
162	1623000780	מח גביה-הוצ' שונות	55,000	55,915	55,000	55,000
כספים סך הכל						
163	1631000610	הוצ' ריבית ועמלות	155,000	156,104	150,000	150,000
הוצאות ממון סך הכל						
			155,000	156,104	150,000	150,000

מיון	סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2003	בצוע 2003	הצעה מקורית	תקציב מאושר
					לתקציב 2004	2004
164	1648000691	מלוות ביוב - קרן	1,000	785	3,000	3,000
164	1648000692	מלוות ביוב ריבית	3,000	2,983	3,000	3,000
164	1648000693	מלוות ביוב הצמדה	0	48		
164	1649000691	מלוות -קרן	61,000	61,205	67,000	67,000
164	1649000692	מלוות -ריבית	65,000	65,103	66,000	66,000
164	1649000693	מלוות הצמדה	1,000	257	2,000	2,000
		פרעון מלוות סך הכל	131,000	130,381	141,000	141,000
171	1711000110	שכר איכות הסביבה	358,000	358,454	363,000	353,000
171	1711000111	שכר איכות הסביבה-מוקד עירוני	85,000	84,679	80,000	80,000
171	1711000530	איסווי-אחזקה ובטוח	37,000	37,001	20,000	20,000
171	1711000531	רכב 69-657-10	17,000	17,011	95,000	95,000
171	1711000750	איכות הסביבה-מוקד עירוני-קבלן	25,000	25,488	25,000	25,000
171	1711000780	איכות הסביבה הוצ' שונות	109,000	108,550	102,000	52,000
171	1712100740	הדברה-חומרים וציוד	35,000	35,080	55,000	35,000
171	1712100750	איכות הסביבה -ע.קבלניות	0			
171	1712100751	שרותי הדברה -קבלן	120,000	88,584		
171	1712200530	טרקטורון לנקיון-בובקט	101,000	101,285	100,000	100,000
171	1712200750	נקיון רחובות - קבלן	906,000	906,327	850,000	900,000
171	1712200780	נקיון הוצאות שונות	4,000	3,717	5,000	5,000
171	1712300751	פנוי אשפה-קבלן	2,520,000	2,519,737	2,600,000	2,520,000
171	1713300111	שכר פיקוח עירוני	0	0		
171	1714200110	איכות הסביבה - שכר וטרינר	60,000	60,854	67,000	67,000
171	1714200780	שרות וטרינרי - הוצ' שונות	10,000	9,616	5,000	5,000
		שרותים עירוניים סך הכל	4,387,000	4,356,383	4,367,000	4,257,000
172	1721000110	שכר מחלקת בטחון	694,000	693,607	629,000	529,000
172	1721000530	רכב בטחון 89-873-36	49,000	49,326	50,000	50,000
172	1721000531	רכב בטחון שכור	40,000	40,871		
172	1721000531	רכב מגנום 60-719-56			40,000	40,000
172	1721000533	רכב בטחון 78-421-17	91,000	91,116	95,000	0
172	1721000534	רכב מוח' בטחון 96-920-17	50,000	49,618		
172	1721000536	רכב ממוגן ירי33-843-20	43,000	43,057	45,000	45,000
172	1721000537	רכב בטחון 6585250	76,000	76,204	78,000	0
172	1721000538	רכב בטחון 32-528-51	21,000	21,149	30,000	30,000
172	1721000780	מח בטחון-הוצ' שונות	96,000	95,975	40,000	40,000
172	1722000421	אחזקת עמדות שמירה	1,540,000	1,539,530	1,500,000	1,150,000
172	1722000422	אחזקת עמדות שמירה -גני מודיעין	0	250,000	120,000	0
172	1722000780	שמירה בטחונית היקפית-הוצ' שונות	238,000	237,998	235,000	135,000
172	1723000830	הוצ' הג"א ארצי	69,000	69,073	69,000	69,000
172	1724000780	כיבוי אש הוצ' שונות	0	0		
172	1724100830	אגוד ערים לשרותי כבאות ביו"ש	321,000	321,087	350,000	350,000
172	1726000780	מל"ח פס"ח-הוצ' שונות	0	0		
		בטחון סך הכל	3,328,000	3,578,610	3,281,000	2,438,000
173	1731000110	שכר מחלקת הנדסה	1,106,000	1,106,187	1,108,000	1,108,000
173	1731000530	רכב פורד 52-048-28	28,000	28,401	28,000	28,000
173	1731000531	סוברו פורסטר 1421223	35,000	34,787	35,000	35,000
173	1731000750	מח' הנדסה -ויעוץ	390,000	389,358	198,000	198,000
173	1731000751	מח' הנדסה -עבודות קבלניות	66,000	66,560	66,000	66,000
173	1731000780	מח' הנדסה-הוצאות שונות	18,000	18,051	15,000	15,000
173	1732000560	צלומי אור ושמש	15,000	15,341	12,000	12,000
173	1732000750	יועץ תחבורה-קבלן	2,000	2,360	1,000	1,000
173	1733000530	אופנוע - 7673924	6,000	6,274	6,000	0

מיון	סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2003	בצוע 2003	הצעה מקורית	תקציב מאושר
					לתקציב 2004	2004
173	1733000750	פרוייקטים	0	0		
173	1733200110	שכר רישוי עסקים	69,000	69,119	0	0
הנדסה סך הכל						
174	1741000110	שכר רכש ותחזוקה	456,000	455,945	465,000	465,000
174	1741000421	נכסים ציבוריים-תחזוקה	94,000	94,227	40,000	40,000
174	1741000450	רהוט וציוד משרדי	133,000	135,102	100,000	100,000
174	1741000470	מכונת צילום שרות ואחזקה	43,000	43,275	45,000	45,000
174	1741000530	רכישת רכבים	404,000	403,735	187,000	0
174	1741000531	רכב תחזוקה 7707917	40,000	40,062	40,000	40,000
174	1741000532	נגרר 9736615			2,000	2,000
174	1741000560	צרכי משרד	168,000	167,776	150,000	150,000
174	1741000930	נכסים צבוריים-ציוד	12,000	12,154	10,000	10,000
174	1741000931	שפוצים במשרדים	3,000	2,971	10,000	10,000
174	1742200750	דרכים ומדרכות -עבודות קבלניות	78,000	77,969	160,000	40,000
174	1742200780	שפור פני העיר-הוצאות שונות	96,000	123,665	70,000	70,000
174	1743000750	תאורת רחובות -אחזקה	151,000	150,799	150,000	150,000
174	1743000770	חשמל תאורת רחובות	373,000	374,945	370,000	370,000
174	1743000780	תאורת רחובות-הוצאות שונות	46,000	46,392	53,000	53,000
174	1744300750	מעקות ואמצעי בטיחות	7,000	7,421		
174	1744600750	תחנות הסעה ורהוט רחוב	0	0		
174	1746100432	גינות - הוצ' מים	509,000	509,243	500,000	500,000
174	1746100750	גינות ציבוריות ומתקני שעשועים	68,000	66,843	200,000	0
174	1746100751	פיתוח גינות-ה.מותנית	0	0		
174	1746100751	הוצ' גינות	650,000	641,696	242,000	242,000
174	1746100780	גינות-הוצאות שונות	6,000	0		
174	1762000780	משוייב מרכז שירות וידע	1,000	802	1,000	1,000
שרותים מקומיים סך הכך						
176	1765000810	מיסי ארגון המועצות				
סך הכל						
181	1811000450	שכר מחלקת חינוך	406,000	405,741	405,000	405,000
181	1811000780	מח חינוך-הוצאות שונות	8,000	7,751	7,000	7,000
181	1812200420	בדק בית ושפוצים גנים	6,000	6,490	10,000	5,000
181	1812200780	גנים -הוצאות שונות	8,000	7,674	10,000	5,000
181	1812210110	שכר גנים ממ"ד	0	322		
181	1812210750	גן ממ"ד עבודות קבלניות	53,000	48,038	56,000	56,000
181	1812210780	גן ממ"ד הוצ' שונות	136,000	137,720	138,000	138,000
181	1812600110	שכר עובדות מרכז התפתחות הילד	388,000	398,026	425,000	425,000
181	1812600780	התפתחות הילד - הוצ' שונות	71,000	70,050	70,000	70,000
181	1812600870	מעון שיקומי פרא רפואי	47,000	50,599	51,000	51,000
181	1812600930	נעל"ה-הצטיידות למבנה חדש	0	0		
181	1812610110	שכר עובדות נעל"ה	619,000	607,231	655,000	655,000
181	1812610780	נעל"ה-הוצאות שונות	23,000	22,298	50,000	50,000
181	1812620780	גני חינוך מיוחד	0	0		
181	1813200110	שכר שרתים ומזכירים-א.ספר-בנים	246,000	260,594	265,000	265,000
181	1813200113	שכר שרתים ומזכירים -אור סיני	1,000	2,309		
181	1813200114	שכר שרתים ומזכירים -ב"י נתי"מ	139,000	149,008	149,000	149,000
181	1813200115	שכר שרתים ומזכירים-א.ספר-בנות	480,000	506,980	490,000	490,000
181	1813200116	שכר שרתים ומזכירים-חשמונאים	278,000	292,403	275,000	275,000
181	1813200117	שכר שרתים ומזכירים-ג.דרומית	19,000	21,364	25,000	25,000
181	1813200118	שכר שרתים ומזכירים - ברכפלד	5,000	4,680		
181	1813200420	בדק בית ושפוצים ב"ס	350,000	341,663	200,000	200,000

מיון	סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2003	בצוע 2003	הצעה מקורית	תקציב מאושר
					לתקציב 2004	2004
181	1813200432	בי"ס הוצאות מים	70,000	70,245	70,000	70,000
181	1813200440	ביטוח תלמידים-בי"ס	200,000	200,200	218,000	218,000
181	1813200750	בי"ס-עבודות קבלניות	847,000	846,787		
181	1813200750	החזר שו"מ א.ספר בנות			159,000	159,000
181	1813200751	החזר ש. ומזכירים מאיר עיניים	240,000	241,561	200,000	200,000
181	1813200752	החזר ש. ומזכירים א. ספר בנים	0	0	382,000	382,000
181	1813200753	החזר ש. ומזכירים נתיבות דעת			340,000	340,000
181	1813200754	החזר ש. ומזכירים חשמונאים			145,000	145,000
181	1813200755	החזר ש. ומזכירים אבי עזרי			103,000	103,000
181	1813200756	החזר ש. ומזכירים ברכפלד			104,000	104,000
181	1813200780	בי"ס הוצאות שונות	44,000	43,990	40,000	40,000
181	1813200781	פעולות בי"ס-אהלי ספר	121,000	121,200	100,000	100,000
181	1813200782	פעולות בי"ס-בנות	128,000	127,600	120,000	120,000
181	1813200783	פעולות בי"ס-נתיבות דעת	100,000	99,600	100,000	100,000
181	1813200784	פעולות בי"ס-אור סיני	14,000	14,822	14,000	14,000
181	1813200786	פעולות בי"ס-חשמונאים	76,000	76,300	72,000	72,000
181	1813200787	פעולות בי"ס אבי עזרי	19,000	19,200	25,000	25,000
181	1813200788	פעולות בי"ס ברכפלד	13,000	13,500	18,000	18,000
181	1813200789	פעולות בי"ס מאיר עיניים	22,000	21,897	22,000	22,000
181	1813200810	הקצבות לשיבות,ת"תים וסמינרים	301,000	240,514	301,000	301,000
181	1813200811	תמיכות במים במוסדות	0	0		
181	1813200930	רהוט וציוד למוסדות חינוך	396,000	395,982	600,000	600,000
181	1813200932	רכישות מחשבים-בי"ס	0	0		
181	1813210110	שכר סייעות חשמונאים	113,000	112,543	171,000	171,000
181	1813210111	שכר סייעות-א.ספר בנים	292,000	292,272	422,000	422,000
181	1813210112	שכר סייעות-א.ספר בנות	269,000	268,813	215,000	215,000
181	1813210113	שכר סייעות-אור סיני	156,000	155,714	154,000	154,000
181	1813210114	שכר סייעות צמודות	351,000	350,929	267,000	267,000
181	1813210115	שכר סייעות נתי"מ	75,000	74,585	112,000	112,000
181	1813210754	סייעות צמודות קבלנות	0	874		
181	1813210756	סייעות נתי"מ קבלנות	0			
181	1813210760	השתתפות בשכר סייעות	0			
181	1813300750	פ.רפואי לכתות חנוך מיוחד	0			
181	1813800110	שכר מדריכות קיטנה	8,000	8,298	1,000	0
181	1813800760	השת' בקייטנות מקומיות	350,000	210,501	350,000	0
181	1816400810	השת' במוסדות להשכלה גבוהה	2,150,000	2,026,354	2,150,000	2,983,000
181	1817100750	הוצ' שמירה במוסדות חינוך	1,532,000	1,531,911	1,700,000	1,700,000
181	1817100780	ציוד בטיחות למוסדות חינוך	5,000	4,817	5,000	5,000
181	1817200110	מרכזיה פדגוגית-שכר	56,000	55,784	68,000	68,000
181	1817200780	מרכזיה פדגוגית	3,000	3,309	3,000	3,000
181	1817300110	שכר פסיכולוגים	939,000	939,303	926,000	926,000
181	1817300410	מח שפ"י-שכ"ד	16,000	16,302	4,000	4,000
181	1817300520	מח שפ"י-השתלמויות	14,000	14,232	10,000	10,000
181	1817300751	מח שפ"י-הדרכה	90,000	89,983	88,000	88,000
181	1817300780	מח שפ"י הוצ' שונות	3,000	2,608	1,000	1,000
181	1817300930	מח שפ"י-מבנה חדש			20,000	20,000
181	1817700110	שכר קב"ס	220,000	219,907	232,000	232,000
181	1817700111	שכר רכו נוער	44,000	44,258	55,000	55,000
181	1817700780	פעולות קב"ס	37,000	37,117	15,000	15,000
181	1817800110	שכר לוו הסעות ח.מיוחד	208,000	208,484	214,000	214,000
181	1817800710	הסעות תלמידים	48,000	48,400	53,000	53,000

מיון	סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2003	בצוע 2003	הצעה מקורית	תקציב מאושר
					לתקציב 2004	2004
181	1817800711	הסעות תלמידים ממ"ד	54,000	53,573	50,000	50,000
181	1817800712	הסעות תלמידים-חינוך מיוחד	1,566,000	1,565,908	1,570,000	1,570,000
181	1817800750	הסעות ח.מיוחד-מלווים-קבלן	46,000	47,368	45,000	45,000
181	1817900760	אגרת חינוך תלמידי חוץ	240,000	240,400	240,000	240,000
181	1817900780	מטה זה"ב	40,000	53,889	40,000	40,000
		חינוך סך הכל	14,799,000	14,552,776	15,625,000	16,067,000
182	1822000110	שכר חוגים-נשים	197,000	196,916	205,000	197,000
182	1822000780	חוגים-הוצאות שונות	13,000	13,424	15,000	13,000
182	1822100110	שכר עובדות משחקיה	41,000	41,126	41,000	41,000
182	1822100781	משחקיה-הוצאות שונות	71,000	71,587	80,000	0
182	1822200110	שכר תרבות גני מודיעין	20,000	20,685	22,000	22,000
182	1822200110	שכר תרבות בר כפלד	0	0	20,000	20,000
182	1822200782	פעילות תרבות שונות	125,000	115,575	130,000	100,000
182	1823000110	שכר ספרניות	282,000	281,765	275,000	275,000
182	1823000520	ספריה-השתלמויות	0	0		
182	1823000780	ספריה-הוצ' שונות	16,000	16,366	15,000	15,000
182	1823000781	ספריה-הוצ' מחשב	0	0		
182	1823000782	ספריה-רכישת ספרים	37,000	36,894	50,000	30,000
182	1823000783	ספריה רכישה מתקציב חינוך	29,000	29,000	32,000	32,000
182	1823100780	ספריה-גני מודיעין	7,000	7,589	5,000	5,000
182	1823100784	ספריה ברכפלד-רכישת ספרים	0	0	30,000	30,000
182	1824000110	שכר עובדי א.פיס	523,000	522,790	534,000	534,000
182	1824000421	א.פיס אחזקת מבנה	360,000	361,159	360,000	360,000
182	1824000780	א.פיס-הוצ' שונות	25,000	26,008	25,000	25,000
182	1824000782	א.פיס-פעילות תרבות	1,000	969	1,000	1,000
182	1824100110	שכר מתנ"ס ברכפלד	1,000	1,239	34,000	34,000
182	1824100420	מתנ"ס ברכפלד-אחזקת המבנה	5,000	6,304	35,000	35,000
182	1827000850	תרבות תורנית-מלגות	10,000	12,400	12,000	12,000
182	1828200780	פעילויות נוער	150,000	150,453	120,000	120,000
182	1828210780	קידום נוער הוצאות שונות	9,000	8,449	45,000	45,000
182	1828300110	מועדוניות-שכר	130,000	131,007	135,000	135,000
182	1828300410	מועדוניות-הוצ' שכ"ד	16,000	16,302	4,000	4,000
182	1828300780	מועדוניות-הוצאות שונות	40,000	41,269	42,000	42,000
182	1828300930	מועדוניות-הצטיידות	10,000	9,865	10,000	0
		תרבות סך הכל	2,118,000	2,119,140	2,227,000	2,127,000
183	1836100110	שכר מד"א	127,000	126,689	126,000	126,000
183	1836100531	אמבולנס 10-526-97	14,000	14,222		
183	1836100532	אמבולנס 51-547-39	24,000	24,494	38,000	38,000
183	1836100540	הוצ' תקשורת מד"א	33,000	33,949	35,000	35,000
183	1836100780	הוצ' שונות אמבולנס	7,000	7,365	7,000	7,000
183	1836100781	בריאות הוצ' שונות	19,000	19,142	9,000	9,000
183	1836100930	רכישת ציוד עזרה ראשונה	45,000	0		
		בריאות סך הכל	269,000	225,860	215,000	215,000
184	1841000110	שכר עובדות סוציאליות	1,154,000	1,154,485	1,168,000	1,168,000
184	1841000111	שכר עובדות זכאות	98,000	98,274	100,000	100,000
184	1841000112	שכר עובדות רווחה	167,000	166,978	238,000	238,000
184	1841000520	מח רווחה-ספרות מקצועית	1,000	1,211	1,000	1,000
184	1841000521	מח רווחה-הדרכה והשתלמות	7,000	7,081	1,000	1,000
184	1841000560	מח רווחה-צרכי משרד	1,000	70		
184	1841000570	מח רווחה-מיכון אוטומציה	9,000	8,589	9,000	9,000
184	1841000780	מח רווחה-הוצ' שונות	7,000	7,162	6,000	6,000

מיון	סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2003	בצוע 2003	הצעה מקורית	תקציב מאושר
					לתקציב 2004	2004
184	1841000781	מח רווחה-הוצ' מחשב	0	0		
184	1842000780	טיפול במשפחה	427,000	454,238	475,000	475,000
184	1842000840	תמיכות במוסדות רווחה				
184	1842200840	טיפול במשפחה-דמי החלמה	65,000	65,500	35,000	65,000
184	1842200843	טיפול במשפחה-קמחא דפסחא	100,000	100,000	100,000	100,000
184	1842400780	קיטנת אמהות	110,000	110,414	90,000	90,000
184	1843500840	טיפול בילד ובנוער	3,322,000	3,321,538	3,900,000	3,900,000
184	1843900110	שכר משפחתונים	288,000	288,283	303,000	303,000
184	1843900750	משפחתונים שכר מטפלות	2,538,000	2,538,491	2,570,000	2,570,000
184	1843900780	משפחתונים הוצ' שונות	26,000	25,834	40,000	40,000
184	1843900930	משפחתונים-קנית ציוד	20,000	20,243	40,000	40,000
184	1844400780	טיפול בזקן בקהילה	44,000	44,411	51,000	51,000
184	1844500840	מועדונים לזקנים	16,000	16,110	15,000	15,000
184	1845000780	טיפול במפגר	897,000	896,517	954,000	954,000
184	1846000840	טיפול בעורר	36,000	35,969	32,000	32,000
184	1846700840	נכים- טפול בקהילה	1,608,000	1,608,555	1,473,000	1,473,000
184	1847000780	שרותי רווחה חינוכית	197,000	197,000	150,000	197,000
184	1847000840	שרותי תקון	401,000	401,131	437,000	437,000
184	1848000780	עבודה קהילתית	36,000	36,137	22,000	22,000
184	1848300780	פעולות התנדבות	5,000	5,205	5,000	5,000
184	1849000780	שרותים לעולים	381,000	380,905	499,000	499,000
		רווחה סך הכל	11,961,000	11,990,330	12,714,000	12,791,000
185	1856100110	שכר עובדי דת	769,000	768,821	745,000	745,000
185	1856100780	דת-הוצאות שונות				
185	1856200110	שכר עובדי מקוואות-ק"ס+ברכפלד	1,379,000	1,379,329	1,387,000	1,395,000
185	1856200111	שכר עובדי מקוואות	275,000	275,225	285,000	295,000
185	1856200420	מקוואות-אחזקה שוטפת	87,000	87,515	88,000	88,000
185	1856200430	מקוואות-חשמל+ח.נקיון	246,000	245,676	240,000	246,000
185	1856200540	מקוואות-הוצ' טלפון	21,000	21,059	20,000	21,000
185	1856200750	מקווא ק.ס. עבודות קבלניות	90,000	90,573	90,000	90,000
185	1856200780	מקוואות- הוצ' שונות	33,000	32,951	30,000	33,000
185	1856200781	מקוואות רכישת גז	350,000	354,883	200,000	350,000
185	1856200930	מקוואות- ציוד יסודי	45,000	45,131	10,000	45,000
185	1856300750	שרותי דת	2,538,000	2,537,765	2,538,000	2,538,000
185	1856400780	לשכת הרב -הוצאות שונות	22,000	22,391	20,000	22,000
185	1856500110	שכר עובדי מקווא-חשמונאים	52,000	52,546	55,000	55,000
185	1856500420	מקווא חש' -אחזקה שוטפת	0	0		
185	1856500430	חשמל+מים-מקווא חשמונאים	6,000	6,419	6,000	6,000
185	1856500750	מקווא חשמונאים-עבודות קבלניות	64,000	64,411	60,000	64,000
185	1856500780	מקווא חשמונאים-הוצאות שונות				
		דת סך הכל	5,977,000	5,984,695	5,774,000	5,993,000
187	1871000830	אגוד ערים לאיכות הסביבה	31,000	31,265	60,000	60,000
		איכות הסביבה סך הכל	31,000	31,265	60,000	60,000
191	1911000110	שכר עובדי מחלקת מים	108,000	107,759	94,000	94,000
191	1911000780	מח' מים-הוצאות שונות	10,000	9,645	10,000	10,000
191	1913100430	הוצ' חשמל מערכת הגברה	60,000	60,465	60,000	60,000
191	1913100530	מח מים-אחזקת רכב ישן	0	796		
191	1913100531	רכב מח' מים-52-567-35	50,000	50,070	50,000	50,000
191	1913100720	מים-רכישה	3,808,000	3,808,135	3,900,000	3,900,000
191	1913100742	מים חומרים ואחזקת כלים	7,000	7,029	7,000	7,000
191	1913100750	מים-עבודות קבלניות	78,000	77,868	70,000	70,000

מדינת ישראל
משרד הפנים
לשכת הממונה ביהודה ושומרון

י' בחשון התשס"ד
5 בנובמבר 2003
תיק: 6211/מודיעין עלית
מס': 827-03

אל : גב' שושי ניב - המינהל לתקצוב ולפיתוח

הנדון: מו"מ מודיעין עלית - תקציב מאושר ל- 2003

הנני מעביר אליך בזה את התקציב המאושר של המועצה המקומית מודיעין עלית לשנת 2003.

שאי ברכה נאמנה.

ב ב ר כ ה ,



אבנר כהן
מרכז תקציבים (ישובים יהודים)

מדינת ישראל
משרד הפנים
לשכת הממונה ביהודה ושומרון

התשס"ג
5 קולאמדר
2003
תיק : 6211 / מ/ז'ע"ן-88
מס' : 198-03

לכבוד
ראש עיריית מו"מ/מו"מ

נכבדי,

הנדון: התקציב המאושר לשנת 2003

עפ"י סמכותי לפי סעיף 78ב(ג) לתקנון המועצות האזוריות ולפי סעיף 97(ג) לתקנון המועצות המקומיות הריני מאשר בזה את התקציב הרגיל של הרשות המקומית לשנת 2003 כדלקמן :

סך כל התקציב המאושר :

1. התקבולים : 66,270 אש"ח
סה"כ תקבולים מאושרים
2. תשלומים : 66,270 אש"ח
סה"כ תשלומים מאושרים
וזאת על פי הפירוט שבנספח א', המהווה את תמצית התקציב המפורט.
3. על הרשות המקומית לשלם לעובדיה 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 האיוון" 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,

בנימין ריקרדו
הממונה ביהודה ושומרון

העתק: המח' לתקציבים, משרד הפנים, ירושלים

טלפון: 02-5362135 פקס: 02-5362137
דואר אלקטרוני: memuem@moin.gov.il

רחוב התאנה 2 גבעת זאב 90917 ת.ד. 915
אתר המשרד: www.pnim.gov.il

4 NOV 2003 14:48
08 9141237

MODIIN ILIT

08 9141237

למחלקת
המסלול

פנים

מדינת ישראל
משרד הפנים

נספח א' - הצעת התקציב הרגיל לשנת 2003 - (באלפי ₪)

מועצה מקומית מודיעין עילית

הסעיף התקציבי	ביצוע 2001 (מח י"מ שוטפים)	מסגרת תקציב שנתית 2002	ביצוע 2002 מחירים שוטפים	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2002 מקדום ל- 2003	שיקום כולל התייעלות	פירוס מספר	תקציב 2003 לאחר התייעלות (ללא ררבה)	חסיפת ררבה למעק האיוון
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
הוצאות									
שכר כללי	7,652	8,798	8,787	0	8,928	-506	1	8,422	
פעולות כלליות	13,540	17,637	17,260	0	17,260	-823	2	16,437	
הנחות בארנונה	8,232	6,700	7,667	0	7,667	-67		7,600 (4.1)	
מפעל המים	2,089	2,720	2,567	0	2,567	544		3,211 ✓	
שכר חימר	5,883	6,170	6,142	0	6,240	-581	1	5,659 ✓	
פעולות חינוך	10,216	11,051	10,885	0	10,885	-45		10,840 ✓	
שכר רוחה	1,182	1,459	1,480	0	1,504	-19	1	1,485 ✓	
פעולות רוחה	6,700	9,178	8,404	0	8,404	2,915	3	11,318 ✓	
פרעון מלוות ביו		1				5		5	
פרעון מלוות						130		130	
הוצאות ממון	203	140	132					128 (26)	
העברות והוצאות ח"פ	814	966	966		966	68		1,034	
הוצאות בגין בחירות									
סה"כ הוצאות	54,341	64,819	64,391		64,521	1,749		66,270 (35)	
הוצאות מותנות									

הכנסות	4,408	8,025	6,417	0	6,417	1,530	4,538	7,947	3.9
ארנונה כללית	6,232	6,700	7,667	0	7,667	590		7,600	
הנחות בארנונה	2,327	3,828	3,936	0	3,936	557	4	4,526 (3.1)	
מיס	4,700	4,477	4,538	0	4,651	-398		5,208 ✓	
יתר עצמיות	6,885	7,916	7,967	0	8,043	2,238	5	7,645 (3.2)	
משרד החינוך	5,360	6,818	6,961	0	7,028	21	6	9,266 (4)	
משרד הרוחה	1,851	2,922	2,993	0	3,022			3,043 ✓	
ממשלת אחר	586	6,155	5,864				7	2,909	
מענקים מועדים	16,956	17,440	17,440					18,126	
מענק איוון		539							
ררוה להתיקרויות									
הכנסה מותנות	49,285	64,819	64,322	0	33,097	4,538		66,270 (32)	
סה"כ הכנסות	-5,056	0	-89	0	-31,423	2,788		0	
הכנסות מותנות שדר (ברעו)									

ססן

מאשר ע"י משרד הפנים

מאשר ע"י מועצת הרשות

מאשר ע"י הנחלת הרשות

תקציב מאשר אחרון ע"י משרד הפנים

מועצה מקומית מודיעין עילית

2003 2002

2002

ראש הרשות

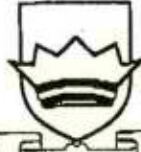
מזכר המועצה

תאריך

3.11.03

בנימין ריקרדו
הממונה ביחידה ושומרוןבמלון וסל
5 בספטמבר 2003

מועצה מקומית



וכספים

גזברות

נס"ד

משרד הפנים
הממונה ביהודה ושומרון

- 3. 08. 2003

התקבל

1776
מתיק: 86-118-2917

גיליון מקדים לפקס

אל:

מאת:

מר אבנר כהן

אבי עדן - גזבר המועצה

חברה:

תאריך:

משרד הפנים, גבעת זאב

03 אוגוסט 2003

מספר פקס:

סה"כ דפים

מספר טלפון:

(13) (כולל דף זה)

בנושא:

במידה שהפקס אינו ברור, או שלא נתקבל במלואו,

אישור תקציב 2003

נא להתקשר למספר הרשום מטה.

☒ דחוף☐ לעיונד☐ לחוות דעתך☐ לטיפולך המהיר☐ לפי בקשתך

מצי"ל הצעת התקציב לשנת 2003, שאושרה ע"י מועצת הרשות והנהלתה.

אבקש אישורך בהקדם.

מדינת ישראל

לשכת הממונה ביהודה ושומרון

617-03 : מס'

ראש המו"מ/המוא"י/עיריית

N/2, N/3, N/4 - 18

מרכז תקציבים (ישובים יהודים)

מדינת ישראל
משרד הפנים
לשכת הממונה ביהודה ושומרון

ו' באב התשס"ג
4 באוגוסט 2003
תיק: 6211/מודיעין עלית
מס': 641-03

אל : מר ראובן סלע, המינהל לתקצוב ולפיתוח

הנדון: מו"מ מודיעין עלית - הצעת תקציב 2003

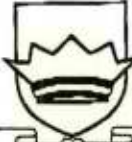
הנני מעביר אליך בזה את הצעת התקציב של המועצה המקומית מודיעין עלית לשנת 2003.

אודה על טיפולך המסור לבדיקת הצעת התקציב ולאישורה ונא לעדכן אותנו.

ב ב ר כ ה,


אבנר כהן
מרכז תקציבים (ישובים יהודים)

מועצה מקומית



וכספים

גזברות

כס"ד

כ"ח אדר ב תשס"ג
01 אפריל 2003
(משרדי ממשלה - 2105)

משרד הפנים
הממונה ביהודה ושומרון

3. 04. 2003

לכבוד
מר אבנר כהן
קצין מחוז י"ש
משרד הפנים

התקבל
לתיק: 6211

הנדון: מועצה מקומית מודיעין עילית

בלוטה תקציב המועצה המתוקן, שאושר בישיבת המליאה מיום 16/01/03.
אודה לאישורכם לתיקון התקציב

בכבוד רב

אביעדן
גזבר המועצה

העתק:
הרב יעקב גוטמן - ראש המועצה

גזברות וכספים - שער המלך 4 מודיעין עילית 71919 טלפון: 08-9141298 פקס: 08-9141237

08 9141237

פנים

מדינת ישראל
משרד הפנים

נספח א' - הצעת התקציב הרגיל לשנת 2002 - (באלפי ₪)

הסעיף והתקציב	ביצוע 2000 (מחיר ים שוטפים)	מסגרת תקציב שנתית 2001	ביצוע 2001 מחירים שוטפים	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2001 מקודם ל- 2002	שינויים כולל התייעלות	בצוע 2002 מחירים שוטפים	תקציב 2002 לאחר התייעלות (ללא רזרבה)	תוספת רזרבה למענק האזון
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
הוצאות שכר כללי	5,415	7597	7660	3.10%	7,897	901	8,798	8,798	
פעולות כלליות	15,259	13486	14032	0.50%	14,102	3,535	17,637	17,637	
הנחות בארנונה	5,618	5000	6232			6,700	6,700	6,700	
מפעל המים	1,845	2080	2099	0.50%	2,109	611	2,720	2,667	
שכר חינוך	4,349	5712	5683	3.10%	5,859	311	6,170	6,142	
פעולות חינוך	11,907	9899	10216	0.50%	10,267	784	11,051	10,840	
שכר רווחה	966	1084	1192	3.10%	1,229	230	1,459	1,480	
פעולות רווחה	5,995	6586	6700	0.50%	6,734	2,445	9,178	8,400	
פרעון מלוות						0	1		
הוצאות ממון	200	239	203			-63	140	132	
העברות והוצאות ח"פ		814	814					966	
הוצאות מותנות						0			
סה"כ הוצאות	51,554	52497	54831		49,215	15,604	64,819	64,366	
הכנסות						0			
ארנונה כללית	3,859	5000	4408	2.50%	4,518	3,507	8,025	6,418	
ארנונה מותנית						0			
הנחות בארנונה	5,618	5000	6232			468	6,700	7,667	
מים	2,020	2800	2327	2.50%	2,385	1,443	3,828	3,936	
יתר עצמיות	9,136	5563	4700	2.50%	4,818	-341	4,477	4,655	
משרד החינוך	5,343	6707	6855	2.06%	6,996	919	7,915	7,840	
משרד הרווחה	4,561	5236	5360	2.06%	5,470	1,348	6,818	6,961	
ממשלתי אחר	1,655	1729	1851	2.06%	1,889	1,033	2,922	2,989	
מענקים אחרים		2910	2803						
קענקים מיעדים	529	596	596		596	5,559	6,155	5,863	
מענק איוון	15,963	16956	16956		16,956	484	17,440	17,440	
רזרבה להתייקרויות							539	539	
הכנסה מותנית									
סה"כ הכנסות	48,684	52,497	52,088	0	52,664	14,419	64,819	64,308	
ערך (ברעון)	-2,870	0	-2,743	0	3,449	-1,185	0	-58	

סמן *:

מאושר ע"י משרד הפנים

מאושר ע"י מועצת הרשות

מאושר ע"י הנחלת הרשות

תקציב מאושר אחרון ע"י משרד הפנים

מועצה מקומית מודיעין עילית



תאריך 2001

2002

ראש הרשות

נזר המועצה

08 9141237

ערכון תקציב 2002

הוצאות				
מיון	שם הסעיף	תקציב 2002	תקציב מעודכן	
600	העולה כללית	4,201,000	5,154,000	
620	מענק כללי	2,198,000	1,841,000	
630	מימון	200,000	140,000	
710	הברואה	3,389,000	3,998,000	
720	בטחון	2,152,000	3,002,000	
730	הנדסה	1,840,000	1,942,000	
740	נכסים צבוריים	2,448,000	3,006,000	
810	חינוך	13,628,000	14,871,000	
820	תרבות	1,902,000	2,350,000	
830	בריאות	180,000	309,000	
840	רווחה	7,878,000	10,637,000	
850	דת	5,318,000	5,652,000	
870	א.חסיבה	30,000	70,000	
910	מים	2,797,000	3,449,000	
970	ביוב	337,000	580,000	
990	הוצי שונות	6,888,000	7,818,000	
		55,386,000	64,819,000	

הכנסות				
מיון	שם הסעיף	תקציב 2002	תקציב מעודכן	
110	ארונוה	13,600,000	14,725,000	
120	אגרות	500,000	539,000	
160	מימון	26,000	20,000	
190	מענק כללי	18,371,000	24,134,000	
210	הברואה	32,000	277,000	
220	בטחון	1,593,000	1,567,000	
240	המנו רבני	1,120,000	31,000	
242	נכסים צבוריים	40,000	26,000	
260	הכנסות שונות	129,000	28,000	
310	חינוך	7,587,000	8,968,000	
320	תרבות	958,000	773,000	
330	בריאות	130,000	155,000	
340	רווחה	5,855,000	7,079,000	
350	דת	1,037,000	1,915,000	
410	מים	3,650,000	3,828,000	
430	נכסים	105,000	207,000	
470	ביוב	653,000	1,047,000	
		55,386,000	64,819,000	

מיון	סעיף תקציבי	שם סעיף	הצעת תקציב 2002	בצוע 2002	תקון תקציב 2002
111	1111100110	הכנסות מארנונה-שוטף	4,500,000	5,091,228	4,537,000
111	1111100111	הכנסות מארנונה-פיגורים	1,200,000	415,011	1,888,000
111	1111100111	הכנסות מארנונה-פיגור-ח.מותנית	300,000		300,000
111	1129000292	אדמת בנין-אגרות	1,300,000	911,927	1,300,000
111	1115000110	הנחות לזכאים-ארנונה	6,300,000	7,667,004	6,700,000
		ארנונה סך הכל	13,600,000	14,085,170	14,725,000
112	1129000220	אגרות חבור לרשת מים	460,000	398,866	417,000
112	1129000290	אגרות רישוי עסקים	10,000	4,928	5,000
112	1129000291	אגרות שונות			
112	1129000293	אגרת פנוי אשפה-מפעלים	10,000	115,570	117,000
112	1130000290	אגרות היטל השבחה		13,377	
		אגרות סך הכל	500,000	532,741	539,000
116	1161000610	הכנסות מריבית ועמלות	6,000	25	0
116	1161000660	הכנסות מריבית פק"מ ופח"ק	20,000	18,419	20,000
		הכנסות מימון סך הכל	26,000	18,444	20,000
119	1191000910	פנים-מענק כללי לאיוון	16,937,000	17,439,883	17,440,000
119	1192000910	פנים מענקים אחרים		3,746,658	4,713,000
119	1196000910	פנים-מענק אוסלו	596,000	639,634	621,000
119	1196000911	פנים הכנסות שונות	150,000	86,056	86,000
119	1196000912	פנים - בטחון	250,000	425,463	735,000
119	1197000910	פנים-רזרווח להתיק-ח.מותנית	438,000	539,378	539,000
		מענקים כלליים סך הכל	18,371,000	22,877,072	24,134,000
121	1212300990	איכות הסביבה שינוע	22,000	183,375	277,000
121	1214200790	חשונות בשרות וטרינרים	10,000	0	0
121	1215300990	איכות הסביבה הדברה		20,000	
		תברואה סך הכל	32,000	203,375	277,000
122	1222000970	בטחון - שכר רבש"צ	147,000	147,759	147,000
122	1222100220	אגרות היטל שמירה	1,200,000	1,269,719	1,242,000
122	1222100222	הכנסות מחלקת בטחון	1,000	0	0
122	1222100970	בטחון הכנסות שונות	150,000	50,000	50,000
122	1227000910	פנים-מערכות חגמ"ר	95,000	132,112	128,000
		בטחון סך הכל	1,593,000	1,599,590	1,567,000
123	1233400220	אגרות בניה	1,120,000	27,003	22,000
123	1233200290	הכנסות מקנסות בניה	0	9,170	9,000
		תכנון ובניה סך הכל	1,120,000	36,173	31,000
124	1242200990	תחבורה-כבישים מימנים			
124	1244000990	תחבורה-התקני בטיחות			
124	1244400220	אגרות שילוט	0	1,400	1,000
124	1244500990	תחבורה-מטח זה"ב	40,000	4,766	25,000
		נכסים צבוריים סך הכל	40,000	6,166	26,000
126	1269000620	מכירת רכבים	60,000	0	15,000
126	1269000640	הכנסות שונות	69,000	13,123	13,000
		הכנסות שונות סך הכל	129,000	13,123	28,000
131	1312000790	חינוך העצמאי-השתתפויות			
131	1312200440	רשת הגנים-השתת' בשכר			
131	1312200441	רשת הגנים-השתתפויות			
131	1312210920	גן ממ"ד-נביה	127,000	76,660	76,000
131	1312210920	חינוך-גן ממ"ד	128,000	105,621	105,000
131	1312600421	מעון טף לטף-למפג-נביה	15,000	12,550	13,000
131	1312600422	מעון טף לטף-שיקום-נביה	35,000	39,094	39,000
131	1312610420	מרכז למידה נעלה-נביה	100,000	97,894	99,000
131	1312610920	חינוך-נעלה	280,000	409,366	409,000
131	1313200220	הכני אגרות תלמידי חוץ	100,000	70,620	71,000
131	1313200740	פיס רכישת מחשבים		141,674	142,000
131	1313200790	מ.מ.חינוך וחינוך-השתתפויות	56,000	0	0
131	1313200920	חינוך-ש.ו.מ.זכירים בנים	534,000	596,113	564,000
131	1313210920	חינוך-ש.ו.מ.זכירים בנות	635,000	721,892	518,000
131	1313220920	חינוך-ש.ו.מ.זכירים-ש.מ.א.מ.א.מ.א.	427,000	453,120	446,000

מיון	סעיף תקציבי	שם סעיף	הצעת תקציב 2002	בצוע 2002	תקון תקציב 2002
131	1313230920	חינוך-ש.ומזכירים בני ציון	240,000	17,936	18,000
131	1313240920	חינוך-ש.ומזכירים אור סיני	168,000	18,039	18,000
131	1313250920	חינוך-ש.ומזכירים נתיביים	334,000	343,577	335,000
131	1313200921	חינוך-שיפוץ בתי ספר	300,000	288,660	289,000
131	1313200922	חינוך-רוחט וציוד לבתי ספר	200,000	222,200	320,000
131	1313200923	חינוך-סייעות טיפול צמודות	153,000	234,828	230,000
131	1313210923	חינוך-סייעות בני ציון	82,000	95,841	96,000
131	1313220923	חינוך-סייעות-ת"ת אהלי ספר	109,000	112,088	121,000
131	1313230923	חינוך-סייעות ב"י בנות	109,000	121,453	122,000
131	1313240923	חינוך-סייעות חשמונאים	82,000	79,661	61,000
131	1313250923	חינוך סייעות נתיביים		9,569	
131	1313200925	חינוך-תיקון מפגעי בטיחות	80,000	87,704	118,000
131	1313200928	חינוך-קייטנות ישיע		1,196,650	1,197,000
131	1313200929	חינוך-הכנסות שונות	20,000	194,000	274,000
131	1313200940	בראות סייעות צמודות		18,000	
131	1313300420	חינוך מיוחד-הכנסות שונות	2,000	0	
131	1317100920	חינוך-שכר קב"ט+קב"ס	85,000	118,799	124,000
131	1317100920	חינוך-שמירה פנימיות		0	
131	1317100990	משטרה-שמירה בבתיים	880,000	1,183,032	1,089,000
131	1317300420	שפ"י-גביה	15,000	6,274	6,000
131	1317300920	חינוך-שכר שפ"י	641,000	654,340	652,000
131	1317300921	חינוך-הדרכת שפ"י	93,000	96,290	93,000
131	1317300929	משרד הקליטה שכר שפ"י		18,560	0
131	1317500410	בטוח תלמידים-השתתפות חורים	150,000	68,442	40,000
131	1317700920	חינוך-שעות קב"ס	18,000	21,897	22,000
131	1317700921	חינוך-שכר רכו נוער		0	0
131	1317800920	חינוך-הסעת תלמידים	65,000	0	
131	1317800921	חינוך-הסעות חינוך מיוחד	1,046,000	817,900	993,000
131	1317800922	חינוך-הסעות ממ"ד	62,000	33,523	27,000
131	1317800923	חינוך-לווי הסעות	216,000	267,835	241,000
131	1317800924	חנך העצמאי הסעות ותלמידים		370	
		חינוך סך הכל	7,587,000	9,052,068	8,968,000
132	1322000420	פעולות תרבות-גביה	125,000	48,363	52,000
132	1322100420	חוגי נשים	60,000	24,502	20,000
132	1322200420	משחקיה - גביה	20,000	12,062	11,000
132	1323000220	ספריה-דמי חבר	85,000	91,469	86,000
132	1323000790	ספריה - השתתפות בחקמה	11,000	0	10,000
132	1323000920	חינוך-ספריה	22,000	38,550	29,000
132	1324000420	א.פ.י.ס-הכנסות שונות	20,000	16,032	15,000
132	1324000920	חינוך-שכר עובדי א.פ.י.ס	385,000	367,213	367,000
132	1327000920	חינוך-תרבות ותרנית	40,000	20,000	20,000
132	1328000421	חוגי בנות גביה	10,000	2,765	3,000
132	1328300420	מועדונית-גביה	10,000	8,587	7,000
132	1328300920	מועדונית-חינוך	92,000	95,831	96,000
132	1328300930	רווחה- מועדונית השתתפות בשכר	48,000	56,277	57,000
132	1328400420	קייטנות-גביה	30,000	0	0
		תרבות סך הכל	958,000	781,651	773,000
133	1336100420	אמבולנס-אגרות	130,000	157,373	155,000
133	1336100420	מד"א-הכנסות שונות			
		בריאות סך הכל	130,000	157,373	155,000
134	1341000930	רווחה - השתתפות בשכר עובדים	500,000	617,654	514,000
134	1341000931	רווחה-החור הצאות ארגוניות	2,000	2,538	2,000
134	1341000932	רווחה - השתתפות בחקמת חסבנה		100,000	97,000
134	1342200420	קייטנות אמהות-גביה	51,000	78,180	77,000
134	1342200930	רווחה-קייטנות אמהות	11,000	14,932	2,000
134	1342400420	טיפול במשפחה-גביה	7,000	6,198	7,000
134	1342400930	רווחה-טיפול במשפחה	172,000	194,996	171,000
134	1343000930	רווחה-טיפול בילד	1,630,000	2,198,501	2,592,000
134	1343500220	שמש-עזרתות-מזרעים	45,000	69,545	70,000

מיון	סעיף תקציבי	שם סעיף	הצעת תקציב 2002	בצוע 2002	תקון תקציב 2002
134	1345000590	חזור נסיעות משפחתונים		20,100	20,000
134	1343600930	העבודה - משפחתונים	1,900,000	1,760,578	1,710,000
134	1343600931	רווחה-שכר רכזות משפחתונים	145,000	153,426	194,000
134	1343800420	פנימיות-נביה מחזרים	110,000	97,302	98,000
134	1343900420	אומנה יומית-נביה	6,000	5,775	5,000
134	1344300420	טיפול בקשיש-נביה	2,000	1,254	1,000
134	1344300930	רווחה-טיפול בקשיש	28,000	20,242	32,000
134	1345000930	רווחה-טיפול במפג	395,000	558,697	510,000
134	1345200420	טיפול במפג-נביה	10,000	12,811	13,000
134	1346300930	רווחה-טיפול בעוור	32,000	44,422	40,000
134	1346600420	נכים-מסגרת יום-נביה	8,000	16,844	16,000
134	1346600930	רווחה-טיפול בנכים בקהילה	267,000	603,419	478,000
134	1347000420	שרותי תקון נביה		11,414	11,000
134	1347000930	רווחה-שרותי תיקון	108,000	224,492	159,000
134	1348000930	רווחה-עבודה קהילתית	58,000	225	0
134	1348000420	רווחה-הכנסות שונות	30,000	0	0
134	1348000931	רווחה-לכידות חברתית	5,000	30,000	30,000
134	1348200931	רווחה-מרכז להנפתחות הילד	55,000	13,665	20,000
134	1348300931	רווחה-פעולות חתנדבות	23,000	359	5,000
134	1349000420	שרותים לעולים-נביה		0	0
134	1348300930	רווחה-שרותים לעולים	255,000	366,744	205,000
		רווחה סך הכל	5,855,000	7,224,313	7,079,000
135	1351000491	מקוה אי-נביה	260,000	174,360	182,000
135	1351000490	מקוה ב"ד-נביה	100,000	126,032	104,000
135	1351000492	מקוה ברכפלד-נביה	95,000	49,036	53,000
135	1351000790	מועצה דתית חשתי מקוואות	12,000	11,340	12,000
135	1351000990	דתות-שכר עובדי דת	570,000	1,013,367	988,000
135	1351000791	דתות-חשתי במקוואות		76,100	76,000
		דת סך הכל	1,037,000	1,450,235	1,415,000
141	1413100210	מים-הכנסות	3,500,000	3,548,489	2,805,000
141	1413100211	מים-אגרת מוני מים	150,000		0
141	1413100211	מים-פיגורים		387,650	1,023,000
141	1413200790	קור חשיקוס ציוד מערכות		40,510	
		מים סך הכל	3,650,000	3,976,649	3,828,000
143	1439000640	הכנסות מחשכרות רכוש	55,000	75,356	75,000
143	1439000640	חזרי חברת ביטוח	50,000	132,129	132,000
		נכסים סך הכל	105,000	207,485	207,000
147	1471000210	ביו-אגרות	618,000	1,019,105	964,000
147	1473000710	חשתי באחזקת מתקן טחור	35,000	95,572	83,000
		ביו סך הכל	653,000	1,114,677	1,047,000
150	1513000590	חזר חוצאות משנים קודמות		7,873	
150	1594000290	הכנסות משנים קודמות			
150	1599100910	הכנסות לחקטנת גרעון		966,000	
		תקבולים בלתי רגילים סך הכל	0	973,873	0
		סכום כולל	55,386,000	64,310,176	64,819,000

מיון	סעיף תקציבי	שם סעיף	הצעת תקציב 2002	בצוע 2002	תקון תקציב 2002
161	1611100110	שכר ראש הרשות	520,000	522,230	522,000
161	1611100111	שכר לשכת סגן ראש הרשות	636,000	853,979	832,000
161	1611100532	רכב ראש המועצה - 8863729	55,000	89,223	90,000
161	1611100532	רכב שכור ראש המועצה		1,199	1,000
161	1611100780	לשכת ראש הרשות-הוצ' שונות	25,000	33,790	42,000
161	1611200110	שכר מזכירות לשכת ראש הרשות	194,000	192,908	197,000
161	1611200510	אירוח וכיבוד	3,000	251	0
161	1611200750	ל.ראש הרשות ע.קבלניות	10,000	0	0
161	1611200780	מועצת הרשות - הוצ' שונות	15,000	0	10,000
161	1612000110	שכר מבקר הרשות	170,000	206,957	206,000
161	1613000110	שכר מזכיר + מזכירות	650,000	580,067	580,000
161	1613000111	שכר עובדי אחזקת משרד		6,258	6,000
161	1613000420	אחזקת משרדי מועצה	50,000	257,015	260,000
161	1613000433	חשמל+מים-משרדים	87,000	130,667	144,000
161	1613000436	הוצ' נסיון משרדים	62,000	80,565	85,000
161	1613000440	ביטוחים שונים	222,000	257,992	258,000
161	1613000512	אש"ל ונסיעות	27,000	22,153	40,000
161	1613000514	הוצ' מתנות לעובדים	135,000	213,287	214,000
161	1613000520	ספרות מקצועית ועיתונות	5,000	28,211	25,000
161	1613000540	תקשורת דואר וטלפון ושרותי קבלן	410,000	637,204	625,000
161	1613000570	אוטומציה-מיחשוב	243,000	298,382	300,000
161	1613000780	מזכירות-הוצאות שונות	29,000	12,143	25,000
161	1613000781	מזכירות-הוצ' מחשב	10,000	44,752	5,000
161	1613000782	מזכירות ע.קבלניות		66,427	78,000
161	1613000970	הוצאות עדפות	60,000	56,700	60,000
161	1614000550	הוצ' פרסום והסברה	80,000	56,547	75,000
161	1614000750	הסברה ויחסי צבור-קבלנות	20,000	73,173	80,000
161	1615000110	שכר מחלקת כח אדם	67,000	67,669	63,000
161	1615000750	ייעוץ ארגוני-קבלן	50,000	60,000	60,000
161	1615000780	מח כח אדם -הוצ' שונות	51,000	12,385	14,000
161	1616000521	חדרכה והשתלמות עובדים	20,000	28,415	27,000
161	1617000580	הוצ' משפטיות	150,000	61,452	60,000
161	1617000750	ייעוץ משפטי	145,000	168,361	170,000
הנהלה כללית סך הכל					
162	1621100110	שכר גזברות	530,000	538,164	538,000
162	1621100780	מח גזברות-הוצ' שונות	8,000	4,579	5,000
162	1622000750	בקורת חשבוניות-קבלן	110,000	106,614	107,000
162	1621300110	שכר תהלת חשבוניות	276,000	259,864	262,000
162	1621300750	שכר-קבלן	100,000	164,468	173,000
162	1621300780	מח הנה"ח-הוצ' שונות	3,000	0	0
162	1623000110	שכר מחלקת גביה	397,000	384,618	385,000
162	1623000750	מח גביה קבלן	300,000	215,013	250,000
162	1623000751	מח גביה קבלן-גביה פיגורים-ה.מותנות	300,000	1	0
162	1623000410	שכ"ד משרדים-גביה	68,000	81,398	81,000
162	1623000780	מח גביה-הוצ' שונות	106,000	55,824	40,000
כספים סך הכל					
163	1631000610	הוצ' ריבית ועמלות	200,000	132,182	140,000
הוצאות ממון סך הכל					
164	1649000691	מלוות -קח		1	
164	1649000692	מלוות -ריבית		1	
164	1649000693	מלוות חצמדה			
164	1648000691	מלוות ביוב - קח		1	
164	1648000692	מלוות ביוב ריבית		746	
164	1648000693	מלוות ביוב חצמדה		12	
164			0	761	0
171	1711000110	שכר איכות חסביבה	450,000	347,651	371,000
171	1711000111	שכר איכות חסביבה-מוקד עירוני	74,000	77,635	78,000
171	1711000750	איכות חסביבה-מוקד עירוני-קבלן	10,000	25,390	25,000
171	1711000530	עוטף אדמיניסטרציה-מוקד עירוני	40,000	54,185	60,000

מיון	סעיף תקציבי	שם סעיף	הוצעת תקציב 2002	בצוע 2002	תקון תקציב 2002
171	1711000780	איכות הסביבה הוצ' שונות	13,000	47,616	65,000
171	1712100750	איכות הסביבה -ע.קבלניות	15,000	61,739	70,000
171	1712100751	שרותי חברה -קבלן	70,000	108,342	96,000
171	1712100740	חברות חומרים וציוד			
171	1712200530	טרקטורון לנקיון-בובסט	80,000	98,318	98,000
171	1712200750	נקיון רחובות - קבלן	744,000	923,529	932,000
171	1712200780	נקיון הוצאות שונות		10,879	13,000
171	1712300751	פני אשפה-קבלן	1,800,000	2,157,971	2,143,000
171	1713300111	שכר פיקוח עירוני	50,000	0	0
171	1713300750	רישוי ופיקוח עסקים-קבלן		0	0
171	1714200110	איכות הסביבה - שכר וטרינר	33,000	37,770	38,000
171	1714200780	שרות וטרינר - הוצ' שונות	10,000	6,468	9,000
שרותים עירוניים סך הכל					
172	1721000110	שכר מחלקת בטחון	353,000	522,007	535,000
172	1721000530	רכב בטחון 89-873-36		20,530	21,000
172	1721000531	רכב בטחון שכור	10,000	12,019	0
172	1721000532	רכב בטחון 77-063-77			
172	1721000533	רכב בטחון 17-421-78	88,000	61,136	65,000
172	1721000534	רכב מח' בטחון 17-920-96	36,000	48,971	50,000
172	1721000535	רכב בטחון 35-567-52	35,000	106,963	106,000
172	1721000535	רכב בטחון חדש		1	
172	1721000536	רכב ממוגן ירי		12,650	12,000
172	1721000780	מח' בטחון-הוצ' שונות	25,000	82,854	95,000
172	1722000421	אחזקת עמדות שמירה	1,175,000	1,442,234	1,441,000
172	1722000422	אחזקת עמדות שמירה -גני מודיעין	120,000	1	120,000
172	1722000780	שמירה בטחונית היקפית-הוצ' שונות	30,000	287,976	235,000
172	1723000830	הוצ' הג'א ארצי	70,000	69,351	70,000
172	1724000780	כיבוי אש הוצ' שונות	10,000	1,500	1,000
172	1724100830	אגוד ערים לשרותי כבאות ביר"ש	190,000	239,000	251,000
172	1726000780	מליח פס'ח-הוצ' שונות	10,000	0	0
בטחון סך הכל					
173	1731000110	שכר מחלקת הנדסה	768,000	941,961	945,000
173	1731000530	רכב מורד 28-048-52	35,000	25,589	30,000
173	1731000531	טוברו פורסטר 1421223	40,000	33,825	40,000
173	1731000750	מח' הנדסה -ייעוץ	750,000	790,921	680,000
173	1731000751	מח' הנדסה -עבודות קבלניות	30,000	75,258	78,000
173	1731000780	מח' הנדסה-הוצאות שונות	15,000	3,647	7,000
173	1732000560	צלומי אור ושמש	15,000	17,450	22,000
173	1732000750	יועץ תחבורה-קבלן	42,000	21,000	42,000
173	1733200110	שכר רישוי עסקים	90,000	92,744	90,000
173	1733000530	אופנוע - 7673924	10,000	7,355	8,000
173	1733000750	פרוייקטים	45,000		
173	1733400780	שפור מערכת החשמל		43,887	
הנדסה סך הכל					
174	1741000110	שכר רכש ותחזוקה	388,000	377,900	377,000
174	1741000450	רחוט וציוד משרדי	135,000	200,648	230,000
174	1741000470	מכונות צילום שרות ואחזקה	40,000	53,710	50,000
174	1741000560	צרכי משרד	117,000	119,696	120,000
174	1741000561	חדפסות ושכפולים	9,000	9,619	10,000
174	1741000931	שמוצים במשרדים	200,000	389,759	405,000
174	1741000531	רכב תחזוקה 7707917	30,000	36,808	40,000
174	1741000421	נכסים ציבוריים-תחזוקה	73,000	88,637	93,000
174	1741000530	רכישת רכבים	81,000	1	0
174	1741000532	רכב מנהל רכש שכור		1,000	0
174	1741000930	נכסים ציבוריים-ציוד	50,000	23,564	21,000
174	1742200750	דרכים ומדרכות -עבודות קבלניות	47,000	68,815	70,000
174	1742200780	שפור פני העיר-הוצאות שונות	32,000	100,408	75,000
174	1743000431	שמל תאורת רחובות	300,000	382,053	352,000
174	1743000770	תאורת רחובות-זל-אחזקה	130,000	146,289	118,000

מיון	סעיף תקציבי	שם סעיף	הצעת תקציב 2002	בצוע 2002	תקון תקציב 2002
174	1743000780	תאורת רחובות-חוצאות שונות	2,000	1	4,000
174	1744300750	מעקות ואמצעי בטיחות	18,000	0	
174	1744400750	סמוני כבישים ותמרורים	50,000	0	
174	1744400910	חברת לתבר חתקני בטיחות			25,000
174	1744600750	תחנות הסעת ורהוט רחוב	45,000	0	
174	1746100432	גינות - חוצ' מים	135,000	455,632	456,000
174	1746100750	גינות ציבוריות ומתקני שעשועים	180,000	42,003	42,000
174	1746100751	חוצ' גיטון	380,000	517,800	515,000
174	1746100780	גיטון-חוצאות שונות	6,000	1,180	3,000
שרותים מקומיים סך הכל					
181	1811000450	שכר מחלקת חינוך	377,000	401,205	411,000
181	1811000520	מח חינוך-השתלמויות	2,000	1,120	1,000
181	1811000780	מח חינוך-חוצאות שונות	11,000	22,541	23,000
181	1812200780	נגים-חוצאות שונות	65,000	36,526	37,000
181	1812210750	גן ממ"ד עבודות קבלניות		21,301	25,000
181	1812210110	שכר נגים ממ"ד		1,895	2,000
181	1812210780	גן ממ"ד חוצ' שונות		143,582	140,000
181	1812600110	שכר עבודות מרכז התפתחות חילד	368,000	397,853	396,000
181	1812600780	התפתחות חילד - חוצ' שונות	34,000	53,606	60,000
181	1812600870	מעון שיקומי פרא רפואי	50,000	49,313	50,000
181	1812600930	נעליה-הצטיידות למבנה חדש		1	
181	1812610110	שכר עבודות נעליה	580,000	550,955	551,000
181	1812610750	נעליה-עבודות קבלניות	10,000	18,362	18,000
181	1812610780	נעליה-חוצאות שונות	36,000	26,519	35,000
181	1812620780	נגי חינוך מיוחד	50,000	46,176	49,000
181	1813200110	שכר שרתים ומזכירים-א.ספר-בנים	336,000	323,318	331,000
181	1813200113	שכר שרתים ומזכירים-אור סיני	36,000	38,005	38,000
181	1813200114	שכר שרתים ומזכירים-ב.י נתיח"מ	154,000	157,084	155,000
181	1813200115	שכר שרתים ומזכירים-א.ספר-בנות	455,000	461,270	469,000
181	1813200116	שכר שרתים ומזכירים-חשמונאים	247,000	252,265	253,000
181	1813200117	שכר שרתים ומזכירים-ג.דרומית	13,000	27,751	23,000
181	1813200420	בדק בית ושפוצים בייס	550,000	610,077	600,000
181	1813200432	בייס חוצאות מים		142,356	142,000
181	1813200440	ביטוח תלמידים-בייס	150,000	139,308	160,000
181	1813200750	בייס-עבודות קבלניות	400,000	574,156	574,000
181	1813200751	חחור ש. ומזכירים בני ציון		48,920	49,000
181	1813200752	חחור ש. ומזכירים אור סיני		20,708	21,000
181	1813200780	בייס חוצאות שונות	60,000	40,364	30,000
181	1813200781	פעולות בייס-אחלי ספר	100,000	120,100	120,000
181	1813200782	פעולות בייס-בנות	100,000	119,700	120,000
181	1813200783	פעולות בייס-בית יעקב נתיח"מ	100,000	93,685	94,000
181	1813200784	פעולות בייס-אור סיני	132,000	4,931	5,000
181	1813200785	פעולות בייס בני ציון	240,000	10,000	10,000
181	1813200786	פעולות בייס-חשמונאים	84,000	84,000	84,000
181	1813200787	פעולות בייס אבי עזרי		11,000	10,000
181	1813200788	פעולות בייס ברכפלד		11,000	15,000
181	1813200930	רהוט וציוד למוסדות חינוך	275,000	503,193	589,000
181	1813200932	רכישות מחשבים-בייס		141,674	142,000
181	1813210110	שכר סייעות חשמונאים	152,000	127,802	128,000
181	1813210111	שכר סייעות-א.ספר בנים	302,000	201,945	205,000
181	1813210112	שכר סייעות-א.ספר בנות	221,000	213,127	225,000
181	1813210113	שכר סייעות-אור סיני	134,000	133,608	128,000
181	1813210114	שכר סייעות צמודות	238,000	243,844	252,000
181	1813210115	שכר סייעות נתיח"מ		1	
181	1813210750	סייעות חשמונאים קבלנות		15,767	25,000
181	1813210751	סייעות א.ספר בנים קבלנות		12,333	
181	1813210752	סייעות א.ספר בנות קבלנות		1,010	
181	1813210753	סייעות מאיר עינים קבלנות		11,694	16,000
181	1813210754	סייעות צמודות קבלנות		43,508	17,000

מיון	סעיף תקציבי	שם סעיף	הצעת תקציב 2002	בצוע 2002	תקון תקציב 2002
181	1813210756	סייעות נתידיים קבלנות		11,264	14,000
181	1813210760	חשתתפות בשכר סייעות		16,000	16,000
181	1813300750	פ.רפואי לכתות חנך מיוחד	68,000	0	0
181	1813200810	הקצבות לשיבות, תייתים וסמינרים	600,000	222,808	223,000
181	1813800110	שכר מדריכות קיטנה		39,915	40,000
181	1813800760	השתת' בקייטנות מקומיות	315,000	337,747	364,000
181	1816400810	השתת' במסדות להשכלה גבוהה	2,500,000	2,864,897	2,866,000
181	1817100750	חוצ' שמירה במסדות חינוך	1,000,000	1,248,731	1,270,000
181	1817100780	צידוד בטיחות למסדות חינוך	30,000	58,025	75,000
181	1817200110	מרכוזה פדגוגית - שכר	55,000	65,542	68,000
181	1817200780	מרכוזה פדגוגית	13,000	4,832	4,000
181	1817300110	שכר פסיכולוגים	823,000	939,071	937,000
181	1817300410	מח שפייז - שכ"ד	20,000	17,781	18,000
181	1817300520	מח שפייז-השתלמויות	10,000	3,085	4,000
181	1817300751	מח שפייז-הדרכה	100,000	109,762	111,000
181	1817300780	מח שפייז חוצ' שונות	10,000	6,699	10,000
181	1817300930	מח שפייז-מבנה חדש			0
181	1817700110	שכר קב"ס	167,000	213,372	217,000
181	1817700111	שכר רכו נוער	47,000	46,359	47,000
181	1817700780	פעולות קב"ס	10,000	5,308	3,000
181	1817800110	שכר לוו' הסעות ח.מיוחד	125,000	121,489	114,000
181	1817800710	הסעות תלמידים	65,000	20,000	10,000
181	1817800711	הסעות תלמידים ממ"ד	48,000	45,372	50,000
181	1817800712	הסעות תלמידים-חינוך מיוחד	1,160,000	1,287,413	1,283,000
181	1817800750	הסעות ח.מיוחד-מלווים-קבל	80,000	78,891	80,000
181	1817900760	אגרות חינוך תלמידי חוץ	210,000	220,317	210,000
181	1817900780	מטח וה"ב	10,000	8,886	9,000
חינוך סך הכל			13,628,000	14,704,026	14,871,000
182	1822000110	שכר חוגים-נשים	153,000	173,917	170,000
182	1822000780	חוגים-הוצאות שונות	30,000	8,111	10,000
182	1822100110	שכר עובדות משחקיה	68,000	53,664	59,000
182	1822100410	משחקיה-חוצ' שכ"ד			0
182	1822200110	שכר תרבות גני מודיעין		1	0
182	1822200110	שכר תרבות בר כפלד		1	0
182	1822100781	משחקיה-הוצאות שונות	15,000	33,939	29,000
182	1822200782	פעולות תרבות שונות	150,000	180,364	205,000
182	1822200783	פעולות תרבות ביי"כ		0	0
182	1823000110	שכר ספרניות	179,000	299,161	280,000
182	1823000520	ספריה-השתלמויות	15,000	0	0
182	1823000780	ספריה-חוצ' שונות	10,000	14,404	12,000
182	1823000781	ספריה-חוצ' מחשב	25,000	15,368	11,000
182	1823000782	ספריה-רכישת ספרים	50,000	48,571	50,000
182	1823000783	ספריה רכישת מתקציב חינוך		28,550	29,000
182	1823100780	ספריה-גני מודיעין	5,000	6,505	6,000
182	1823100784	ספריה בר כפלד-רכישת ספרים			0
182	1824000110	שכר עובדי א.פיס	479,000	528,392	541,000
182	1824000421	א.פיס אחזקת מבנה		335,100	420,000
182	1824000780	א.פיס-חוצ' שונות	325,000	25,982	
182	1824000782	א.פיס-פעולות תרבות	5,000	2,272	3,000
182	1827000780	תרבות תורנית-שיעורי תורה			
182	1827000850	תרבות תורנית	27,000	11,000	11,000
182	1828200780	פעילויות נוער	200,000	331,199	330,000
182	1828300110	מועדוניות-שכר	130,000	129,495	130,000
182	1828300410	מועדוניות-חוצ' שכ"ד	9,000	10,530	18,000
182	1828300780	מועדוניות-הוצאות שונות	27,000	37,281	36,000
תרבות סך הכל			1,902,000	2,273,807	2,350,000
183	1836100110	שכר מד"א	95,000	115,012	117,000
183	1836100530	אמבולנס אחזקת ובטוח	25,000		
183	1836100531	אמבולנס 97-26-10	25,000	55,380	56,000

מיון	סעיף	שם סעיף	הצעת תקציב 2002	בצוע 2002	תקון תקציב 2002
183	1836100540	חוצי תקשורת מדי"א	28,000	33,595	44,000
183	1836100780	חוצי שונות אמבולנס	5,000	4,848	6,000
183	1836100781	בריאות חוצי שונות	1,000	35,312	36,000
183	1836100930	רכישת ציוד עזרה ראשונה	1,000	50,001	50,000
		בריאות סך הכל	180,000	294,148	309,000
184	1841000110	שכר עובדות סוציאליות	732,000	929,604	907,000
184	1841000111	שכר עובדות זכאיות	98,000	84,448	84,000
184	1841000112	שכר עובדות רווחה	165,000	176,934	184,000
184	1841000520	מח רווחה-ספרות מקצועית	2,000	250	1,000
184	1841000521	מח רווחה-חדרכו וחשתלמות	5,000	2,535	7,000
184	1841000560	מח רווחה-צרכי משרד	3,000	2,997	3,000
184	1841000570	מח רווחה-מיכון אוטומציה	8,000	8,651	9,000
184	1841000780	מח רווחה-חוצי שונות	20,000	2,348	15,000
184	1841000781	מח רווחה-חוצי מחשב	2,000	4,646	7,000
184	1842000780	טיפול במשפחה	500,000	402,827	620,000
184	1842000840	תמיכות במסדות רווחה			
184	1842200840	טיפול במשפחה-דמי החלמה	55,000	50,880	53,000
184	1842200843	טיפול במשפחה-קמחא דפסחא	135,000	90,000	90,000
184	1842400780	קנינות אמהות	50,000	89,151	89,000
184	1843500840	טיפול בילד ובנוער	2,290,000	2,819,444	3,300,000
184	1844400780	טיפול בזקן בקהילה	12,000	51,176	120,000
184	1844500840	מועדונים לזקנים	43,000	45,650	60,000
184	1845000780	טיפול במפגר	555,000	760,463	800,000
184	1846000840	טיפול בעוור	34,000	50,312	60,000
184	1846700840	נכים - טפול בקהילה	376,000	992,977	950,000
184	1847000840	שרותי תקון	145,000	271,738	400,000
184	1848000110	שכר משפחותונים	245,000	288,910	284,000
184	1848000750	משפחותונים שכר מטפלות	1,900,000	2,219,585	2,105,000
184	1848000780	עבודה קהילתית	85,000	44,938	46,000
184	1848000781	משפחותונים חוצי שונות	25,000	43,599	45,000
184	1848000930	משפחותונים-קניית ציוד	20,000	17,790	24,000
184	1848200780	מרכזים לחתפתחות חילד		-3,448	0
184	1848200781	פעולות שונות רווחה	30,000	0	0
184	1848300780	פעולות התנדבות	23,000	9,928	13,000
184	1849000780	שרותים לעולים	320,000	421,738	361,000
		רווחה סך הכל	7,878,000	9,880,070	10,637,000
185	1856100110	שכר עובדי דת	823,000	766,306	767,000
185	1856100780	דת-חוצאות שונות	20,000	0	0
185	1856200110	שכר עובדי מקוואות-ק"ס+ברכפלד	1,074,000	1,222,656	1,223,000
185	1856200111	שכר עובדי מקוואות	288,000	291,961	284,000
185	1856200420	מקוואות-אחזקה שוטפת	55,000	186,040	156,000
185	1856200430	מקוואות-חשמל+ח.נקיון	175,000	123,999	150,000
185	1856200540	מקוואות-חוצי טלפון	16,000	19,814	18,000
185	1856200750	מקווא ק.ס. עבודות קבלניות		9,440	
185	1856200780	מקוואות-חוצי שונות	10,000	14,293	22,000
185	1856200781	מקוואות רכישת גז	260,000	118,000	200,000
185	1856200930	מקוואות-ציוד יסודי	18,000	26,891	20,000
185	1856300750	שרותי דת	2,400,000	2,663,000	2,663,000
185	1856400780	לשכת הרב-חוצאות שונות	65,000	22,724	24,000
185	1856500110	שכר עובדי מקווא-חשמונאים	42,000	54,166	54,000
185	1856500420	מקווא חש-אחזקה שוטפת	1,000	0	0
185	1856500430	חשמל+מים-מקווא חשמונאים	6,000	13,896	14,000
185	1856500750	מקווא חשמונאים-עבודות קבלניות	60,000	40,657	57,000
185	1856500780	מקווא חשמונאים-חוצאות שונות	5,000	0	0
		דת סך הכל	5,318,000	5,573,842	5,652,000
187	1871000830	אגוד ערים לאיכות הסביבה	30,000	1	70,000
		איכות הסביבה סך הכל	30,000	1	70,000
191	1911000110	שכר עובדי מחלקת מים	214,000	208,479	207,000
191	1911000780	חצי-מי-חוצאות שונות	15,000	6,016	20,000

מיון	סעיף	שם סעיף	הצעת	בצוע 2002	תקון תקציב
	תקציבי		2002		2002
191	1913100430	חוב' חשמל מערכות הגברה	150,000	107,257	120,000
191	1913100530	מח' מים- אחזקת רכב	58,000	74,471	82,000
191	1913100531	רכב מח' מים-חדש		1	
191	1913100720	מים-רכישה	2,150,000	2,666,750	2,720,000
191	1913100742	מים חומרים ואחזקת כלים		37,336	50,000
191	1913100750	מים-עבודות קבלניות	90,000	80,554	100,000
191	1913100780	מים-הוצאות שונות	10,000	1,394	30,000
191	1913100930	מים-ציוד יסודי	110,000	103,132	120,000
191	1913200930	רכישת אביזרים חוסכי מים		40,510	0
מים סך הכל			2,797,000	3,325,901	3,449,000
197	1971000740	ביו-ב- אחזקת ציוד ומערכות	210,000	440,758	485,000
197	1971000750	ביו-ב-עבודות קבלניות-ק"ס	90,000	47,351	55,000
197	1971000751	ביו-ב-עבודות קבלניות-ג"מ	32,000	24,304	20,000
197	1971000780	ביו-ב-הוצאות שונות	5,000	17,977	20,000
197	1971000930	ביו-ב-ציוד יסודי			
ביו-ב סך הכל			337,000	530,390	580,000
199	199100110	שכר-פנסיה	121,000	118,275	121,000
199	199100790	תשלומי פנסיה	29,000	29,280	29,000
199	199300780	הוצאות משנים קודמות		0	2,000
199	199500784	חוב' הנחות ועד-ה-ארטנו	6,300,000	7,667,004	6,700,000
199	199900810	רזרווה-הוצאה מותנית בהכנסה	438,000	0	
199	1999100980	הוצאה להקטנת גרעון		966,000	966,000
הוצאות שונות סך הכל			6,888,000	8,780,559	7,818,000
סכום כולל			55,386,000	64,360,434	64,819,000

מדינת ישראל
משרד הפנים
לשכת הממונה ביהודה ושומרון

י"ב בניסן התשס"ג
14 באפריל 2003
שם: 2003-2750
תיק: 6211/מודיעין עלית
מס': 337-03

לכבוד
מר אבי עדן
גזבר המועצה המקומית
מודיעין עלית

שלום וברכה,

הנדון: עדכון תקציב 2002

לבקשתך, מצ"ב אישורי לעדכון תקציב הרשות לשנת 2002, כמוצע.

בברכת מועדים לשמחה,


בנימין ריקרד
הממונה ביהודה ושומרון

פנים

מדינת ישראל
משרד הפנים

נספח א' - הצעת התקציב הרגיל לשנת 2002 - (באלפי ₪)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
הסעיף התקציבי	ביצוע 2000 (מחיר שוטפים)	מסגרת תקציב שנתית 2001	ביצוע 2001 מחירים שוטפים	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2001 מקודם ל- 2002	שינויים כולל התייעלות	בצוע 2002 מחירים שוטפים	תקציב 2002 לאחר התייעלות (ללא רזרבה)	תוספת רזרבה למענק האיוון
הוצאות									
שכר כללי	5,415	7,597	7,660	3.10%	7,897	901	8,787	8,798	
פעולות כלליות	15,259	13,486	14,032	0.50%	14,102	3,535	17,284	17,637	
הנחות בארנונה	5,618	5,000	6,232			6,700	7,667	6,700	
מפעל המים	1,845	2,080	2,099	0.50%	2,109	611	2,667	2,720	
שכר חינוך	4,349	5,712	5,683	3.10%	5,859	311	6,142	6,170	
פעולות חינוך	11,907	9,899	10,216	0.50%	10,267	784	10,840	11,051	
שכר רווחה	966	1,084	1,192	3.10%	1,229	230	1,480	1,459	
פעולות רווחה	5,995	6,586	6,700	0.50%	6,734	2,445	8,400	9,178	
פרעון מלוות				בפועל		0	1		
הוצאות ממון	200	239	203	בפועל	203	-63	132	140	
העברות והוצאות ח"פ									
הוצאות מותנות									
סח"כ הוצאות	51,554	52,497	54,831		49,215	15,604	64,366	64,819	
הכנסות									
ארנונה כללית	3,859	5,000	4,408	2.50%	4,518	3,507	6,418	8,025	
ארנונה מותנית						0			
הנחות בארנונה	5,618	5,000	6,232		6,232	468	7,667	6,700	
מים	2,020	2,800	2,327	2.50%	2,385	1,443	3,936	3,828	
יתר עצמיות	9,136	5,563	4,700	2.50%	4,818	-341	4,655	4,477	
משרד החינוך	5,343	6,707	6,855	2.06%	6,996	919	7,840	7,915	
משרד הרווחה	4,561	5,236	5,360	2.06%	5,470	1,348	6,961	6,818	
ממשלתי אחר	1,655	1,729	1,851	2.06%	1,889	1,033	2,989	2,922	
מענקים אחרים		2,910	2,803	בפועל	2,803				
מענקים מיוחדים	529	596	596	בפועל	596	5,559	5,863	6,155	
מענק איוון	15,963	16,956	16,956	בפועל	16,956	484	17,440	17,440	
רזרבה להתייקרויות								539	
הכנסה מותנית									
סח"כ הכנסות	48,684	52,497	52,088	0	52,664	14,419	64,308	64,819	
ערך (גרעון)	-2,870	0	-2,743	0	3,449	-1,185	-58	0	

סמן *

מאושר ע"י משרד הפנים
מאושר ע"י מועצת הרשות
מאושר ע"י הנהלת הרשות
תקציב מאושר אחרון ע"י משרד הפנים

מועצה מקומית מודיעין עילית



תאריך

גובר המועצה

ראש הרשות

אני גליל
בנימין דיקדון
חממונה ביהודה ושומרון
י"ז בתמוז ה'תשס"ב
14 באוגוסט 2002



כ"ח אדר ב תשס"ג
01 אפריל 2003
(משרדי ממשלה - 2105)



לכבוד
מר אבנר כהן
קצין מחוז יו"ש
משרד הפנים

הנדון: מועצה מקומית מודיעין עילית

בלוטה תקציב המועצה המתוקן, שאושר בישיבת המליאה מיום 16/01/03.

אודה לאישורכם לתיקון התקציב

בכבוד רב

אביעדן
גזבר המועצה

העתק:
הרב יעקב גוטרמן - ראש המועצה

מס' 11-03-2002

משרד הביטחון
מנהל המודיעין



בס"ד

לשכת מנכ"ל

א' אדר ב' תשס"ג
05/03/03

ישיבת מליאה של המועצה מקומית מודיעין עילית

תקציר פרוטוקול 01/03

מישיבת מליאת המועצה המקומית מס. 20

שנערכה בבניין המועצה רח' שער המלך 4

ביום ה', י"ג שבט תשס"ג (16/01/03)

משתתפים:

- | | |
|-------------------|---|
| הרב יעקב גוטרמן | - ראש המועצה |
| הרב גדעון הכהן | - סגן ומ"מ ראש המועצה |
| הרב נח אדלר | - סגן ראש המועצה |
| הרב מרדכי גולדברג | - סגן ראש המועצה |
| חברי המועצה | - אברהם בלייך, משה בן ישי, ישראל דבורץ, שמואל טולנפלד, איתמר זינגר, |
| הרבנים: | יעקב לפידות, יעקב שוב, יהודה שם טוב, יהודה עובדיה, |
| הרב יצחק קריסטל | - מנכ"ל המועצה |
| מר אבי עדן | - גזבר המועצה |
| מר שמואל הייזלר | - מבקר המועצה |
| עו"ד גילי רוגל | - יועמ"ש למועצה |

סדר היום:

אישור עדכון תקציב 2002 - נספח א' לפרוטוקול.

ראש המועצה: מבקש לעלות להצבעה עדכון תקציב 2002.

מי בעד?

ראש המועצה, גדעון הכהן, נח אדלר, מרדכי גולדברג, יעקב שוב, שמואל טולנפלד, ישראל דבורץ.

מי נגד?

יעקב לפידות, משה בן ישי, יהודה שם טוב, יהודה עובדיה, איתמר זינגר.

החלטה:

המועצה מאשרת עדכון התקציב לשנת 2002 המצורף כנספח א' לפרוטוקול.

אושר עדכון תקציב 2002

הישיבה נעולה

רשם: קריסטל יצחק
מנכ"ל המועצה

הרב יעקב גוטרמן
ראש המועצה

כתובת: שער המלך 4 טל. 9141235 - 08 פקס: 9141229 - 08 Email: Kristal@mmm-ilit.org.il

פנים

מדינת ישראל
משרד הפנים

נספח א' - הצעת התקציב הרגיל לשנת 2002 - (באלפי ₪)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
הסעיף התקציבי	ביצוע 2000 (מחיר שוטפים)	מסגרת תקציב שנתית 2001	ביצוע מחירים שוטפים 2001	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2001 מקודם ל- 2002	שינויים כולל התייעלות	בצוע 2002 מחירים שוטפים	תקציב 2002 לאחר התייעלות (ללא רזרבה)	תוספת רזרבה למענק האיוון
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
הוצאות									
שכר כללי	5,415	7597	7660	3.10%	7,897	901	8,787	8,798	
פעולות כלליות	15,259	13486	14032	0.50%	14,102	3,535	17,284	17,637	
הנחות בארנונה	5,618	5000	6232			6,700	7,667	6,700	
מפעל המים	1,845	2080	2099	0.50%	2,109	611	2,667	2,720	
שכר חינוך	4,349	5712	5683	3.10%	5,859	311	6,142	6,170	
פעולות חינוך	11,907	9899	10216	0.50%	10,267	784	10,840	11,051	
שכר רווחה	966	1084	1192	3.10%	1,229	230	1,480	1,459	
פעולות רווחה	5,995	6586	6700	0.50%	6,734	2,445	8,400	9,178	
פרעון מלוות						0	1		
הוצאות ממון	200	239	203		203	-63	132	140	
העברות והוצאות ח"פ		814	814				966	966	
הוצאות מותנות						0	0		
סה"כ הוצאות	51,554	52,497	54,831		49,215	15,604	64,366	64,819	
הכנסות									
ארנונה כללית	3,859	5000	4408	2.50%	4,518	3,507	6,418	8,025	
ארנונה מותנית						0	0		
הנחות בארנונה	5,618	5000	6232		6,232	468	7,667	6,700	
מים	2,020	2800	2327	2.50%	2,385	1,443	3,936	3,828	
יתר עצמיות	9,136	5563	4700	2.50%	4,818	-341	4,655	4,477	
משרד החינוך	5,343	6707	6855	2.06%	6,996	919	7,840	7,915	
משרד הרווחה	4,561	5236	5360	2.06%	5,470	1,348	6,961	6,818	
ממשלתי אחר	1,655	1729	1851	2.06%	1,889	1,033	2,989	2,922	
מענקים אחרים		2910	2803		2,803				
מענקים מיוחדים	529	596	596		596	5,559	5,863	6,155	
מענק איוון	15,963	16956	16956		16,956	484	17,440	17,440	
רזרבה להתייקרויות							539	539	
הכנסה מותנית									
סה"כ הכנסות	48,684	52,497	52,088	0	52,664	14,419	64,308	64,819	
ערך (גרעון)	-2,870	0	-2,743	0	3,449	-1,185	-58	0	

2002 2001

סמן *

מאושר ע"י משרד הפנים
מאושר ע"י מועצת הרשות
מאושר ע"י הנחלת הרשות
תקציב מאושר אחרון ע"י משרד הפנים

מועצה מקומית מודיעין עילית



תאריך

גזבר המועצה

ראש הרשות

אני מאשר
בנימין ויקרדו
הממונה ביהודה ושומרון
י"ז בתמוז ה'תשס"ב
14 באוגוסט 2002

עזרן תקציב 2002

הוצאות			
שם חשבו	תקציב 2002	תקציב מעודכן	מיון
הנהלה כללית	4,201,000	5,154,000	600
מינהל כללי	2,198,000	1,841,000	620
מינהל	200,000	140,000	630
תברואה	3,389,000	3,998,000	710
בטוח	2,152,000	3,002,000	720
הנדסה	1,840,000	1,942,000	730
נכסים צבאיים	2,448,000	3,006,000	740
חידוש	13,628,000	14,871,000	810
תרבות	1,902,000	2,350,000	820
בריאות	180,000	309,000	830
רווחה	7,878,000	10,637,000	840
דת	5,318,000	5,652,000	850
א.הסביבה	30,000	70,000	870
מים	2,797,000	3,449,000	910
ביוב	337,000	580,000	970
הוצ' שונות	6,888,000	7,818,000	990
	55,386,000	64,819,000	

הכנסות			
שם חשבו	תקציב 2002	תקציב מעודכן	מיון
ארטנה	13,600,000	14,725,000	110
אגרות	500,000	539,000	120
מינהל	26,000	20,000	160
מענק כללי	18,371,000	24,134,000	190
תברואה	32,000	277,000	210
בטוח	1,593,000	1,567,000	220
תכנון וניהול	1,120,000	31,000	240
נכסים צבאיים	40,000	26,000	242
הכנסות שונות	129,000	28,000	260
חידוש	7,587,000	8,968,000	310
תרבות	958,000	773,000	320
בריאות	130,000	155,000	330
רווחה	5,855,000	7,079,000	340
דת	1,037,000	1,415,000	350
מים	3,650,000	3,828,000	410
נכסים	105,000	207,000	430
ביוב	653,000	1,047,000	470
	55,386,000	64,819,000	

מיון	סעיף תקציבי	שם סעיף	הצעת תקציב 2002	בצוע 2002	תקון תקציב 2002
111	1111100110	הכנסות מארנונה-שוטף	4,500,000	5,091,228	4,537,000
111	1111100111	הכנסות מארנונה-פיגורים	1,200,000	415,011	1,888,000
111	1111100111	הכנסות מארנונה-פיגו-ח.מותנית	300,000		300,000
111	1129000292	אדמת בנין-אגרות	1,300,000	911,927	1,300,000
111	1115000110	הנחות לזכאים-ארנונה	6,300,000	7,667,004	6,700,000
		ארנונה סך הכל	13,600,000	14,085,170	14,725,000
112	1129000220	אגרות תבור לרשת מים	480,000	398,866	417,000
112	1129000290	אגרות רישוי עסקים	10,000	4,928	5,000
112	1129000291	אגרות שונות			
112	1129000293	אגרת פנוי אשפה-מפעלים	10,000	115,570	117,000
112	1130000290	אגרות היטל השבחה		13,377	
		אגרות סך הכל	500,000	532,741	539,000
116	1161000610	הכנסות מריבית ועמלות	6,000	25	0
116	1161000660	הכנסות מריבית פק"מ ופק"ק	20,000	18,419	20,000
		הכנסות מימון סך הכל	26,000	18,444	20,000
119	1191000910	פנים-מענק כללי לאיזון	16,937,000	17,439,883	17,440,000
119	1192000910	פנים מענקים אחרים		3,746,658	4,713,000
119	1196000910	פנים-מענק אוסלו	596,000	639,634	621,000
119	1196000911	פנים הכנסות שונות	150,000	86,056	86,000
119	1196000912	פנים - בטחון	250,000	425,463	735,000
119	1197000910	פנים-רזרווה להתיק-ח.מותנית	438,000	539,378	539,000
		מענקים כלליים סך הכל	18,371,000	22,877,072	24,134,000
121	1212300990	איכות חסביבה שינוע	22,000	183,375	277,000
121	1214200790	חשתתי בשרות וטרינרים	10,000	0	0
121	1215300990	איכות חסביבה חדברה		20,000	
		תברואה סך הכל	32,000	203,375	277,000
122	1222000970	בטחון - שכר רבשי"צ	147,000	147,759	147,000
122	1222100220	אגרות היטל שמירה	1,200,000	1,269,719	1,242,000
122	1222100222	הכנסות מחלקת בטחון	1,000	0	0
122	1222100970	בטחון הכנסות שונות	150,000	50,000	50,000
122	1227000910	פנים- מערכות הגמ"ר	95,000	132,112	128,000
		בטחון סך הכל	1,593,000	1,599,590	1,567,000
123	1233400220	אגרות בניה	1,120,000	27,003	22,000
123	1233200290	הכנסות מקנסות בניה	0	9,170	9,000
		תכנון ובניה סך הכל	1,120,000	36,173	31,000
124	1242200990	תחבורה- כבישים פנימיים			
124	1244000990	תחבורה-התקני בטיחות			
124	1244400220	אגרות שילוט	0	1,400	1,000
124	1244500990	תחבורה-מטו זה"ב	40,000	4,766	25,000
		נכסים צבוריים סך הכל	40,000	6,166	26,000
126	1269000620	מכירת רכבים	60,000	0	15,000
126	1269000640	הכנסות שונות	69,000	13,123	13,000
		הכנסות שונות סך הכל	129,000	13,123	28,000
131	1312000790	חינוך העצמאי-השתתפויות			
131	1312200440	רשת הגנים-חשתתי בשכר			
131	1312200441	רשת הגנים-השתתפויות			
131	1312210920	גן ממ"ד-גביה	127,000	76,660	76,000
131	1312210920	חינוך-גן ממ"ד	128,000	105,621	105,000
131	1312600421	מעון טף לטף-למפגר-גביה	15,000	12,550	13,000
131	1312600422	מעון טף לטף-שיקום-גביה	35,000	39,094	39,000
131	1312610420	מרכז למידה נעלה-גביה	100,000	97,894	99,000
131	1312610920	חינוך-נעלה	280,000	409,366	409,000
131	1313200220	הכני אג"ח תלמידי חוץ	100,000	70,620	71,000
131	1313200740	פיס רכישת מחשבים		141,674	142,000
131	1313200790	מ.החינוך התורני-השתתפויות	56,000	0	0
131	1313200920	חינוך-ש.ומוכירים בנים	534,000	596,113	564,000
131	1313210920	חינוך-ש.ומוכירים בנות	635,000	721,892	518,000
131	1313220920	חינוך-ש.ומוכירים חשמונאים	427,000	453,120	446,000

מיון	סעיף תקציבי	שם סעיף	הצעת תקציב 2002	בצוע 2002	תקון תקציב 2002
131	1313230920	חינוך-ש.ומוכירים בני ציון	240,000	17,936	18,000
131	1313240920	חינוך-ש.ומוכירים אור סיני	168,000	18,039	18,000
131	1313250920	חינוך-ש.ומוכירים נתיח"מ	334,000	343,577	335,000
131	1313200921	חינוך-שיפוץ בתי ספר	300,000	288,660	289,000
131	1313200922	חינוך-רוחט וציוד לבתי ספר	200,000	222,200	320,000
131	1313200923	חינוך-סייעות טיפול צמודות	153,000	234,828	230,000
131	1313210923	חינוך-סייעות בני ציון	82,000	95,841	96,000
131	1313220923	חינוך-סייעות-ת"ת אחלי ספר	109,000	112,088	121,000
131	1313230923	חינוך-סייעות ב"י בנות	109,000	121,453	122,000
131	1313240923	חינוך-סייעות חשמונאים	82,000	79,661	61,000
131	1313250923	חינוך-סייעות נתיח"מ		9,569	
131	1313200925	חינוך-תיקון מפגעי בטיחות	80,000	87,704	118,000
131	1313200928	חינוך-קייטנות ישיע		1,196,650	1,197,000
131	1313200929	חינוך-הכנסות שונות	20,000	194,000	274,000
131	1313200940	בריאות סייעות צמודות		18,000	
131	1313300420	חינוך מיוחד-הכנסות שונות	2,000	0	
131	1317100920	חינוך-שכר קב"ט+קב"ס	85,000	118,799	124,000
131	1317100920	חינוך-שמירה פנימיות		0	
131	1317100990	משטרה-שמירה בב"ס	880,000	1,183,032	1,089,000
131	1317300420	שפ"י-גביה	15,000	6,274	6,000
131	1317300920	חינוך-שכר שפ"י	641,000	654,340	652,000
131	1317300921	חינוך-הדרכת שפ"י	93,000	96,290	93,000
131	1317300929	משרד חקליטה שכר שפי		18,560	0
131	1317500410	בטוח תלמידים-השתת' הורים	150,000	68,442	40,000
131	1317700920	חינוך-שעות קב"ס	18,000	21,897	22,000
131	1317700921	חינוך-שכר רכו נוער		0	0
131	1317800920	חינוך-הסעת תלמידים	65,000	0	
131	1317800921	חינוך-הסעות חינוך מיוחד	1,046,000	817,900	993,000
131	1317800922	חינוך-הסעות ממ"ד	62,000	33,523	27,000
131	1317800923	חינוך-לווי הסעות	216,000	267,835	241,000
131	1317800924	חנוד העצמאי הסעות תלמידים		370	
	חינוך סך הכל		7,587,000	9,052,068	8,968,000
132	1322000420	פעולות תרבות-גביה	125,000	48,363	52,000
132	1322100420	חוגי נשים	60,000	24,502	20,000
132	1322200420	משחקי - גביה	20,000	12,062	11,000
132	1323000220	ספריה-דמי חבר	85,000	91,469	86,000
132	1323000790	ספריה - השתת' בהקמה	11,000	0	10,000
132	1323000920	חינוך-ספריה	22,000	38,550	29,000
132	1324000420	א.פיס-הכנסות שונות	20,000	16,032	15,000
132	1324000920	חינוך-שכר עובדי א.פיס	385,000	367,213	367,000
132	1327000920	חינוך-תרבות תורנית	40,000	20,000	20,000
132	1328000421	חוגי בנות גביה	10,000	2,765	3,000
132	1328300420	מועדונית-גביה	10,000	8,587	7,000
132	1328300920	מועדונית-חינוך	92,000	95,831	96,000
132	1328300930	רווחה- מועדונית השתת בשכר	48,000	56,277	57,000
132	1328400420	קייטנות-גביה	30,000	0	0
	תרבות סך הכל		958,000	781,651	773,000
133	1336100420	אמבולנס-אגרות	130,000	157,373	155,000
133	1336100420	מד"א-הכנסות שונות			
	בריאות סך הכל		130,000	157,373	155,000
134	1341000930	רווחה - השתתפות בשכר עובדים	500,000	617,654	514,000
134	1341000931	רווחה-החזר הוצאות ארגוניות	2,000	2,538	2,000
134	1341000932	רווחה - השתתפות בהקמת המבנה		100,000	97,000
134	1342200420	קייטנת אמהות-גביה	51,000	78,180	77,000
134	1342200930	רווחה-קייטנת אמהות	11,000	14,932	2,000
134	1342400420	טיפול במשפחה-גביה	7,000	6,198	7,000
134	1342400930	רווחה-טיפול במשפחה	172,000	194,996	171,000
134	1343000930	רווחה-טיפול בילד	1,630,000	2,198,501	2,592,000
134	1343500220	משפחתונים-דמי רישום	45,000	69,545	70,000

מיון	סעיף תקציבי	שם סעיף	הצעת תקציב 2002	בצוע 2002	תקון תקציב 2002
134	1345000590	חוזר נסיעות משפחתונים		20,100	20,000
134	1343600930	העבודה - משפחתונים	1,900,000	1,760,578	1,710,000
134	1343600931	רווחה-שכר רכזות משפחתונים		153,426	194,000
134	1343800420	פנימיות-גביה מחורים	110,000	97,302	98,000
134	1343900420	אומנה יומית-גביה	6,000	5,775	5,000
134	1344300420	טיפול בקשיש-גביה	2,000	1,254	1,000
134	1344300930	רווחה-טיפול בקשיש	28,000	20,242	32,000
134	1345000930	רווחה-טיפול במפגר	395,000	558,697	510,000
134	1345200420	טיפול במפגר-גביה	10,000	12,811	13,000
134	1346300930	רווחה-טיפול בעוור	32,000	44,422	40,000
134	1346600420	נכים-מסגרת יום-גביה	8,000	16,844	16,000
134	1346600930	רווחה-טיפול בנכים בקהילה	267,000	603,419	478,000
134	1347000420	שרותי תקון גביה		11,414	11,000
134	1347000930	רווחה-שרותי תיקון	108,000	224,492	159,000
134	1348000930	רווחה-עבודה קהילתית	58,000	225	0
134	1348000420	רווחה-הכנסות שונות	30,000	0	0
134	1348000931	רווחה-לכידות חברתית	5,000	30,000	30,000
134	1348200931	רווחה-מרכז לחתופתחות חילד	55,000	13,665	20,000
134	1348300931	רווחה-פעולות התנדבות	23,000	359	5,000
134	1349000420	שרותים לעולים-גביה		0	0
134	1348300930	רווחה-שרותים לעולים	255,000	366,744	205,000
		רווחה סך הכל	5,855,000	7,224,313	7,079,000
135	1351000491	מקווה אי-גביה	260,000	174,360	182,000
135	1351000490	מקווה ג"ד-גביה	100,000	126,032	104,000
135	1351000492	מקווה ברכפלד-גביה	95,000	49,036	53,000
135	1351000790	מועצה דתית השתת' מקוואות	12,000	11,340	12,000
135	1351000990	דתות-שכר עובדי דת	570,000	1,013,367	988,000
135	1351000791	דתות-השתת' במקוואות		76,100	76,000
		דת סך הכל	1,037,000	1,450,235	1,415,000
141	1413100210	מים-הכנסות	3,500,000	3,548,489	2,805,000
141	1413100211	מים-אגרת מוני מים	150,000		0
141	1413100211	מים-פיגורים		387,650	1,023,000
141	1413200790	קרן השיקום ציוד מערכות		40,510	
		מים סך הכל	3,650,000	3,976,649	3,828,000
143	1439000640	הכנסות מהשכרת רכוש	55,000	75,356	75,000
143	1439000640	החזרי חברת ביטוח	50,000	132,129	132,000
		נכסים סך הכל	105,000	207,485	207,000
147	1471000210	ביו-אגרות	618,000	1,019,105	964,000
147	1473000710	השתת' באחזקת מתקן טהור	35,000	95,572	83,000
		ביו סך הכל	653,000	1,114,677	1,047,000
150	1513000590	החזר הוצאות משנים קודמות		7,873	
150	1594000290	הכנסות משנים קודמות			
150	1599100910	הכנסות לחקטנת גרעון		966,000	
		תקבולים בלתי רגילים סך הכל	0	973,873	0
		סכום כולל	55,386,000	64,310,176	64,819,000

מיון	סעיף תקציבי	שם סעיף	הצעת תקציב 2002	בצוע 2002	תקון תקציב 2002
161	1611100110	שכר ראש הרשות	520,000	522,230	522,000
161	1611100111	שכר לשכת סגן ראש הרשות	636,000	853,979	832,000
161	1611100532	רכב ראש המועצה - 8863729	55,000	89,223	90,000
161	1611100532	רכב שכור ראש המועצה		1,199	1,000
161	1611100780	לשכת ראש הרשות-הוצ' שונות	25,000	33,790	42,000
161	1611200110	שכר מזכירות לשכת ראש הרשות	194,000	192,908	197,000
161	1611200510	אירוח וכיבוד	3,000	251	0
161	1611200750	ל.ראש הרשות ע.קבלניות	10,000	0	0
161	1611200780	מועצת הרשות - הוצ' שונות	15,000	0	10,000
161	1612000110	שכר מבקר הרשות	170,000	206,957	206,000
161	1613000110	שכר מזכיר + מזכירות	650,000	580,067	580,000
161	1613000111	שכר עובדי אחזקת משרד		6,258	6,000
161	1613000420	אחזקת משרדי מועצה	50,000	257,015	260,000
161	1613000433	חשמל+מים-משרדים	87,000	130,667	144,000
161	1613000436	הוצ' נקיון משרדים	62,000	80,565	85,000
161	1613000440	ביטוחים שונים	222,000	257,992	258,000
161	1613000512	אש"ל ונסיעות	27,000	22,153	40,000
161	1613000514	הוצ' מתנות לעובדים	135,000	213,287	214,000
161	1613000520	ספרות מקצועית ועתונות	5,000	28,211	25,000
161	1613000540	תקשורת דואר וטלפון ושרותי קבלן	410,000	637,204	625,000
161	1613000570	אוטומציה-מיחשוב	243,000	298,382	300,000
161	1613000780	מזכירות-הוצאות שונות	29,000	12,143	25,000
161	1613000781	מזכירות-הוצ' מחשב	10,000	44,752	5,000
161	1613000782	מזכירות ע.קבלניות		66,427	78,000
161	1613000970	הוצאות עודפות	60,000	56,700	60,000
161	1614000550	הוצ' פרסום והסברה	80,000	56,547	75,000
161	1614000750	הסברה ויחסי צבור-קבלנות	20,000	73,173	80,000
161	1615000110	שכר מחלקת כח אדם	67,000	67,669	63,000
161	1615000750	ייעוץ ארגוני-קבלן	50,000	60,000	60,000
161	1615000780	מח כח אדם -הוצ' שונות	51,000	12,385	14,000
161	1616000521	הדרכה והשתלמות עובדים	20,000	28,415	27,000
161	1617000580	הוצ' משפטיות	150,000	61,452	60,000
161	1617000750	ייעוץ משפטי	145,000	168,361	170,000
הנהלה כללית סך הכל					
162	1621100110	שכר גזברות	530,000	538,164	538,000
162	1621100780	מח גזברות-הוצ' שונות	8,000	4,579	5,000
162	1622000750	בקורת חשבונות-קבלן	110,000	106,614	107,000
162	1621300110	שכר הנהלת חשבונות	276,000	259,864	262,000
162	1621300750	שכר-קבלן	100,000	164,468	173,000
162	1621300780	מח הנח"ח-הוצ' שונות	3,000	0	0
162	1623000110	שכר מחלקת גביה	397,000	384,618	385,000
162	1623000750	מח גביה קבלן	300,000	215,013	250,000
162	1623000751	מח גביה קבלן-גביית פיגורים-ה.מותנית	300,000	1	0
162	1623000410	שכ"ד משרדים-גביה	68,000	81,398	81,000
162	1623000780	מח גביה-הוצ' שונות	106,000	55,824	40,000
כספים סך הכל					
163	1631000610	הוצ' ריבית ועמלות	200,000	132,182	140,000
הוצאות ממון סך הכל					
164	1649000691	מלוות -קרן		1	
164	1649000692	מלוות -ריבית		1	
164	1649000693	מלוות הצמדה			
164	1648000691	מלוות ביוב - קרן		1	
164	1648000692	מלוות ביוב ריבית		746	
164	1648000693	מלוות ביוב הצמדה		12	
164			0	761	0
171	1711000110	שכר איכות הסביבה	450,000	347,651	371,000
171	1711000111	שכר איכות הסביבה-מוקד עירוני	74,000	77,635	78,000
171	1711000750	איכות הסביבה-מוקד עירוני-קבלן	10,000	25,390	25,000
171	1711000530	איסוזו-אחזקה ובטוח	40,000	54,185	60,000

מיון	סעיף תקציבי	שם סעיף	הצעת תקציב 2002	בצוע 2002	תקון תקציב 2002
171	1711000780	איכות הסביבה הוצ' שונות	13,000	47,616	65,000
171	1712100750	איכות הסביבה -ע.קבלניות	15,000	61,739	70,000
171	1712100751	שרותי הדברה -קבלן	70,000	108,342	96,000
171	1712100740	הדברה-חומרים וציוד			
171	1712200530	טרקטורון לנקיון-בובקט	80,000	98,318	98,000
171	1712200750	נקיון רחובות - קבלן	744,000	923,529	932,000
171	1712200780	נקיון הוצאות שונות		10,879	13,000
171	1712300751	פנוי אשפה-קבלן	1,800,000	2,157,971	2,143,000
171	1713300111	שכר פיקוח עירוני	50,000	0	0
171	1713300750	רישוי ופיקוח עסקים-קבלן		0	0
171	1714200110	איכות הסביבה - שכר וטרינר	33,000	37,770	38,000
171	1714200780	שרות וטרינרי - הוצ' שונות	10,000	6,468	9,000
שרותים עירוניים סך הכל					
172	1721000110	שכר מחלקת בטחון	353,000	522,007	535,000
172	1721000530	רכב בטחון 36-873-89		20,530	21,000
172	1721000531	רכב בטחון שכור	10,000	12,019	0
172	1721000532	רכב בטחון 77-063-77	-		
172	1721000533	רכב בטחון 78-421-17	88,000	61,136	65,000
172	1721000534	רכב מח' בטחון 96-920-17	36,000	48,971	50,000
172	1721000535	רכב בטחון - 52-567-35	35,000	106,963	106,000
172	1721000535	רכב בטחון חדש		1	
172	1721000536	רכב ממוגן ירי		12,650	12,000
172	1721000780	מח בטחון-הוצ' שונות	25,000	82,854	95,000
172	1722000421	אחזקת עמדות שמירה	1,175,000	1,442,234	1,441,000
172	1722000422	אחזקת עמדות שמירה -גני מודיעין	120,000	1	120,000
172	1722000780	שמירה בטחונות היקפית-הוצ' שונות	30,000	287,976	235,000
172	1723000830	הוצ' הגייא ארצי	70,000	69,351	70,000
172	1724000780	כיבוי אש הוצ' שונות	10,000	1,500	1,000
172	1724100830	אגוד ערים לשרותי כבאות ביו"ש	190,000	239,000	251,000
172	1726000780	מל"ח פס"ח-הוצ' שונות	10,000	0	0
בטחון סך הכל					
173	1731000110	שכר מחלקת הנדסה	768,000	941,961	945,000
173	1731000530	רכב פורד 52-048-28	35,000	25,589	30,000
173	1731000531	סוברו פורסטר 1421223	40,000	33,825	40,000
173	1731000750	מח' הנדסה -ייעוץ	750,000	790,921	680,000
173	1731000751	מח' הנדסה -עבודות קבלניות	30,000	75,258	78,000
173	1731000780	מח' הנדסה-הוצאות שונות	15,000	3,647	7,000
173	1732000560	צלומי אור ושמשי	15,000	17,450	22,000
173	1732000750	יועץ תחבורה-קבלן	42,000	21,000	42,000
173	1733200110	שכר רישוי עסקים	90,000	92,744	90,000
173	1733000530	אופנוע - 7673924	10,000	7,355	8,000
173	1733000750	פרוייקטים	45,000		
173	1733400780	שפור מערכת החשמל		43,887	
הנדסה סך הכל					
174	1741000110	שכר רכש ותחזוקה	388,000	377,900	377,000
174	1741000450	רהוט וציוד משרדי	135,000	200,648	230,000
174	1741000470	מכונת צילום שרות ואחזקה	40,000	53,710	50,000
174	1741000560	צרכי משרד	117,000	119,696	120,000
174	1741000561	חדפסות ושכפולים	9,000	9,619	10,000
174	1741000931	שפוצים במשרדים	200,000	389,759	405,000
174	1741000531	רכב תחזוקה 7707917	30,000	36,808	40,000
174	1741000421	נכסים ציבוריים-תחזוקה	73,000	88,637	93,000
174	1741000530	רכישת רכבים	81,000	1	0
174	1741000532	רכב מנהל רכש שכור		1,000	0
174	1741000930	נכסים צבוריים-ציוד	50,000	23,564	21,000
174	1742200750	דרכים ומדרכות -עבודות קבלניות	47,000	68,815	70,000
174	1742200780	שפור פני העיר-הוצאות שונות	32,000	100,408	75,000
174	1743000431	חשמל תאורת רחובות	300,000	382,053	352,000
174	1743000770	תאורת רחובות -אחזקה	130,000	146,289	118,000

מיון	סעיף תקציבי	שם סעיף	הצעת תקציב 2002	בצוע 2002	תקון תקציב 2002
174	1743000780	תאורת רחובות-הוצאות שונות	2,000	1	4,000
174	1744300750	מעקות ואמצעי בטיחות	18,000	0	
174	1744400750	סמוני כבישים ותמרורים	50,000	0	
174	1744400910	העברה לתבר התקני בטיחות			25,000
174	1744600750	תחנות הסעה ורהוט רחוב	45,000	0	0
174	1746100432	גינות - חוצ' מים	135,000	455,632	456,000
174	1746100750	גינות ציבוריות ומתקני שעשועים	180,000	42,003	42,000
174	1746100751	חוצ' גינות	380,000	517,800	515,000
174	1746100780	גינות-הוצאות שונות	6,000	1,180	3,000
שרותים מקומיים סך הכל					
181	1811000450	שכר מחלקת חינוך	377,000	401,205	411,000
181	1811000520	מח חינוך-השתלמויות	2,000	1,120	1,000
181	1811000780	מח חינוך-הוצאות שונות	11,000	22,541	23,000
181	1812200780	גנים -הוצאות שונות	65,000	36,526	37,000
181	1812210750	גן ממ"ד עבודות קבלניות		21,301	25,000
181	1812210110	שכר גנים ממ"ד		1,895	2,000
181	1812210780	גן ממ"ד חוצ' שונות	100,000	143,582	140,000
181	1812600110	שכר עובדות מרכז התפתחות הילד	368,000	397,853	396,000
181	1812600780	התפתחות הילד - חוצ' שונות	34,000	53,606	60,000
181	1812600870	מעון שיקומי פרא רפואי	50,000	49,313	50,000
181	1812600930	נעל"ה-הצטיידות למבנה חדש		1	
181	1812610110	שכר עובדות נעל"ה	580,000	550,955	551,000
181	1812610750	נעל"ה-עבודות קבלניות	10,000	18,362	18,000
181	1812610780	נעל"ה-הוצאות שונות	36,000	26,519	35,000
181	1812620780	גני חינוך מיוחד	50,000	46,176	49,000
181	1813200110	שכר שרתים ומוזכרים-א.ספר-בנים	336,000	323,318	331,000
181	1813200113	שכר שרתים ומוזכרים -אור סיני	36,000	38,005	38,000
181	1813200114	שכר שרתים ומוזכרים -ביי נתיח"מ	154,000	157,084	155,000
181	1813200115	שכר שרתים ומוזכרים-א.ספר-בנות	455,000	461,270	469,000
181	1813200116	שכר שרתים ומוזכרים-חשמונאים	247,000	252,265	253,000
181	1813200117	שכר שרתים ומוזכרים-ג.דרומית	13,000	27,751	23,000
181	1813200420	בדק בית ושפוצים בייס	550,000	610,077	600,000
181	1813200432	בייס הוצאות מים		142,356	142,000
181	1813200440	ביטוח תלמידים-בייס	150,000	139,308	160,000
181	1813200750	בייס-עבודות קבלניות	400,000	574,156	574,000
181	1813200751	חחור ש. ומוזכרים בני ציון		48,920	49,000
181	1813200752	חחור ש. ומוזכרים אור סיני		20,708	21,000
181	1813200780	בייס הוצאות שונות	60,000	40,364	30,000
181	1813200781	פעולות בייס-אחלי ספר	100,000	120,100	120,000
181	1813200782	פעולות בייס-בנות	100,000	119,700	120,000
181	1813200783	פעולות בייס-בית יעקב נתיח"מ	100,000	93,685	94,000
181	1813200784	פעולות בייס-אור סיני	132,000	4,931	5,000
181	1813200785	פעולות בייס בני ציון	240,000	10,000	10,000
181	1813200786	פעולות בייס-חשמונאים	84,000	84,000	84,000
181	1813200787	פעולות בייס אבי עזרי		11,000	10,000
181	1813200788	פעולות בייס ברכפלד		11,000	15,000
181	1813200930	רהוט וציוד למוסדות חינוך	275,000	503,193	589,000
181	1813200932	רכישות מחשבים-בייס		141,674	142,000
181	1813210110	שכר סייעות חשמונאים	152,000	127,802	128,000
181	1813210111	שכר סייעות-א.ספר בנים	302,000	201,945	205,000
181	1813210112	שכר סייעות -א.ספר בנות	221,000	213,127	225,000
181	1813210113	שכר סייעות-אור סיני	134,000	133,608	128,000
181	1813210114	שכר סייעות צמודות	238,000	243,844	252,000
181	1813210115	שכר סייעות נתיח"מ		1	
181	1813210750	סייעות חשמונאים קבלנות		15,767	25,000
181	1813210751	סייעות א.ספר בנים קבלנות		12,333	
181	1813210752	סייעות א.ספר בנות קבלנות		1,010	
181	1813210753	סייעות מאיר עינים קבלנות		11,694	16,000
181	1813210754	סייעות צמודות קבלנות		43,508	17,000

מיון	סעיף תקציבי	שם סעיף	הצעת תקציב 2002	בצוע 2002	תקון תקציב 2002
181	1813210756	סייעות נתיח"מ קבלנות		11,264	14,000
181	1813210760	חשתתפות בשכר סייעות		16,000	16,000
181	1813300750	פ.רפואי לכתות חנוך מיוחד	68,000	0	0
181	1813200810	חקצבות לשיבות, תי"תים וסמינרים	600,000	222,808	223,000
181	1813800110	שכר מדריכות קיטנה		39,915	40,000
181	1813800760	חשתת' בקייטנות מקומיות	315,000	337,747	364,000
181	1816400810	חשתת' במוסדות לחשכלה גבוהה	2,500,000	2,864,897	2,866,000
181	1817100750	חוצ' שמירה במוסדות חינוך	1,000,000	1,248,731	1,270,000
181	1817100780	ציוד בטיחות למוסדות חינוך	30,000	58,025	75,000
181	1817200110	מרכזיה פדגוגית -שכר	55,000	65,542	68,000
181	1817200780	מרכזיה פדגוגית	13,000	4,832	4,000
181	1817300110	שכר פסיכולוגים	823,000	939,071	937,000
181	1817300410	מח שפ"י -שכ"ד	20,000	17,781	18,000
181	1817300520	מח שפ"י-חשתלמויות	10,000	3,085	4,000
181	1817300751	מח שפ"י-חדרכה	100,000	109,762	111,000
181	1817300780	מח שפ"י חוצ' שונות	10,000	6,699	10,000
181	1817300930	מח שפ"י-מבנה חדש			0
181	1817700110	שכר קב"ס	167,000	213,372	217,000
181	1817700111	שכר רכו נוער	47,000	46,359	47,000
181	1817700780	פעולות קב"ס	10,000	5,308	3,000
181	1817800110	שכר לוי הסעות ח.מיוחד	125,000	121,489	114,000
181	1817800710	חשעות תלמידים	65,000	20,000	10,000
181	1817800711	חשעות תלמידים ממ"ד	48,000	45,372	50,000
181	1817800712	חשעות תלמידים-חינוך מיוחד	1,160,000	1,287,413	1,283,000
181	1817800750	חשעות ח.מיוחד-מלווים-קבלן	80,000	78,891	80,000
181	1817900760	אגרת חינוך תלמידי חוץ	210,000	220,317	210,000
181	1817900780	מטה זח"ב	10,000	8,886	9,000
חינוך סך הכל			13,628,000	14,704,026	14,871,000
182	1822000110	שכר חוגים-נשים	153,000	173,917	170,000
182	1822000780	חוגים-הוצאות שונות	30,000	8,111	10,000
182	1822100110	שכר עובדות משחקיה	68,000	53,664	59,000
182	1822100410	משחקיה-חוצ' שכ"ד			0
182	1822200110	שכר ר תרבות גני מודיעין		1	0
182	1822200110	שכר תרבות בר כפלד		1	0
182	1822100781	משחקיה-הוצאות שונות	15,000	33,939	29,000
182	1822200782	פעולות תרבות שונות	150,000	180,364	205,000
182	1822200783	פעולות תרבות ב"כ		0	0
182	1823000110	שכר ספרניות	179,000	299,161	280,000
182	1823000520	ספריה-חשתלמויות	15,000	0	0
182	1823000780	ספריה-חוצ' שונות	10,000	14,404	12,000
182	1823000781	ספריה-חוצ' מחשב	25,000	15,368	11,000
182	1823000782	ספריה-רכישת ספרים	50,000	48,571	50,000
182	1823000783	ספריה רכישת מתקציב חינוך		28,550	29,000
182	1823100780	ספריה-גני מודיעין	5,000	6,505	6,000
182	1823100784	ספריה ברכפלד-רכישת ספרים			0
182	1824000110	שכר עובדי א.פיס	479,000	528,392	541,000
182	1824000421	א.פיס אחזקת מבנה		335,100	420,000
182	1824000780	א.פיס-חוצ' שונות	325,000	25,982	
182	1824000782	א.פיס-פעולות תרבות	5,000	2,272	3,000
182	1827000780	תרבות תורנית-שיעורי תורה			
182	1827000850	תרבות תורנית	27,000	11,000	11,000
182	1828200780	פעילויות נוער	200,000	331,199	330,000
182	1828300110	מועדוניות-שכר	130,000	129,495	130,000
182	1828300410	מועדוניות-חוצ' שכ"ד	9,000	10,530	18,000
182	1828300780	מועדוניות-הוצאות שונות	27,000	37,281	36,000
תרבות סך הכל			1,902,000	2,273,807	2,350,000
183	1836100110	שכר מד"א	95,000	115,012	117,000
183	1836100530	אמבולנס אחזקה ובטוח	25,000		
183	1836100531	אמבולנס 10-526-97	25,000	55,380	56,000

מיון	סעיף תקציבי	שם סעיף	הצעת תקציב 2002	בצוע 2002	תקון תקציב 2002
183	1836100540	הוצ' תקשורת מד"א	28,000	33,595	44,000
183	1836100780	הוצ' שונות אמבולנס	5,000	4,848	6,000
183	1836100781	בריאות הוצ' שונות	1,000	35,312	36,000
183	1836100930	רכישת ציוד עזרה ראשונה	1,000	50,001	50,000
בריאות סך הכל			180,000	294,148	309,000
184	1841000110	שכר עובדות סוציאליות	732,000	929,604	907,000
184	1841000111	שכר עובדות זכאות	98,000	84,448	84,000
184	1841000112	שכר עובדות רווחה	165,000	176,934	184,000
184	1841000520	מח רווחה-ספרות מקצועית	2,000	250	1,000
184	1841000521	מח רווחה-חדרכה והשתלמות	5,000	2,535	7,000
184	1841000560	מח רווחה-צרכי משרד	3,000	2,997	3,000
184	1841000570	מח רווחה-מיכון אוטומציה	8,000	8,651	9,000
184	1841000780	מח רווחה-הוצ' שונות	20,000	2,348	15,000
184	1841000781	מח רווחה-הוצ' מחשב	2,000	4,646	7,000
184	1842000780	טפול במשפחה	500,000	402,827	620,000
184	1842000840	תמיכות במסדות רווחה			
184	1842200840	טפול במשפחה-דמי החלמה	55,000	50,880	53,000
184	1842200843	טפול במשפחה-קמחא דפסחא	135,000	90,000	90,000
184	1842400780	קיטנת אמהות	50,000	89,151	89,000
184	1843500840	טפול בילד ובנוער	2,290,000	2,819,444	3,300,000
184	1844400780	טפול בוקן בקהילה	12,000	51,176	120,000
184	1844500840	מועדונים לזקנים	43,000	45,650	60,000
184	1845000780	טפול במגור	555,000	760,463	800,000
184	1846000840	טפול בעוור	34,000	50,312	60,000
184	1846700840	נכים- טפול בקהילה	376,000	992,977	950,000
184	1847000840	שרותי תקון	145,000	271,738	400,000
184	1848000110	שכר משפחותונים	245,000	288,910	284,000
184	1848000750	משפחותונים שכר מטפלות	1,900,000	2,219,585	2,105,000
184	1848000780	עבודה קהילתית	85,000	44,938	46,000
184	1848000781	משפחותונים הוצ' שונות	25,000	43,599	45,000
184	1848000930	משפחותונים-קניית ציוד	20,000	17,790	24,000
184	1848200780	מרכזים לחתפתחות הילד		-3,448	0
184	1848200781	פעולות שונות רווחה	30,000	0	0
184	1848300780	פעולות התנדבות	23,000	9,928	13,000
184	1849000780	שרותים לעולים	320,000	421,738	361,000
רווחה סך הכל			7,878,000	9,880,070	10,637,000
185	1856100110	שכר עובדי דת	823,000	766,306	767,000
185	1856100780	דת-הוצאות שונות	20,000	0	0
185	1856200110	שכר עובדי מקוואות-ק"ס+ברכפלד	1,074,000	1,222,656	1,223,000
185	1856200111	שכר עובדי מקוואות	288,000	291,961	284,000
185	1856200420	מקוואות-אחזקה שוטפת	55,000	186,040	156,000
185	1856200430	מקוואות-חשמל+ח.נקיון	175,000	123,999	150,000
185	1856200540	מקוואות-הוצ' טלפון	16,000	19,814	18,000
185	1856200750	מקווא ק.ס. עבודות קבלניות		9,440	
185	1856200780	מקוואות- הוצ' שונות	10,000	14,293	22,000
185	1856200781	מקוואות רכישת גז	260,000	118,000	200,000
185	1856200930	מקוואות- ציוד יסודי	18,000	26,891	20,000
185	1856300750	שרותי דת	2,400,000	2,663,000	2,663,000
185	1856400780	לשכת חרב- הוצאות שונות	65,000	22,724	24,000
185	1856500110	שכר עובדי מקווא-חשמונאים	42,000	54,166	54,000
185	1856500420	מקווא חש-אחזקה שוטפת	1,000	0	0
185	1856500430	חשמל+מים-מקווא חשמונאים	6,000	13,896	14,000
185	1856500750	מקווא חשמונאים-עבודות קבלניות	60,000	40,657	57,000
185	1856500780	מקווא חשמונאים-הוצאות שונות	5,000	0	0
דת סך הכל			5,318,000	5,573,842	5,652,000
187	1871000830	אגוד ערים לאיכות חסביבה	30,000	1	70,000
איכות חסביבה סך הכל			30,000	1	70,000
191	1911000110	שכר עובדי מחלקת מים	214,000	208,479	207,000
191	1911000780	מח' מים-הוצאות שונות	15,000	6,016	20,000

מיון	סעיף תקציבי	שם סעיף	הצעת תקציב 2002	בצוע 2002	תקון תקציב 2002
191	1913100430	הוצ' חשמל מערכת הגברה	150,000	107,257	120,000
191	1913100530	מח' מים-אחזקת רכב	58,000	74,471	82,000
191	1913100531	רכב מח' מים-חדש		1	
191	1913100720	מים-רכישה	2,150,000	2,666,750	2,720,000
191	1913100742	מים חומרים ואחזקת כלים		37,336	50,000
191	1913100750	מים-עבודות קבלניות	90,000	80,554	100,000
191	1913100780	מים-הוצאות שונות	10,000	1,394	30,000
191	1913100930	מים-ציוד יסודי	110,000	103,132	120,000
191	1913200930	רכישת אביזרים חוסכי מים		40,510	0
מים סך הכל			2,797,000	3,325,901	3,449,000
197	1971000740	ביו-אחזקת ציוד ומערכות	210,000	440,758	485,000
197	1971000750	ביו-עבודות קבלניות-ק"ס	90,000	47,351	55,000
197	1971000751	ביו-עבודות קבלניות-ג"מ	32,000	24,304	20,000
197	1971000780	ביו-הוצאות שונות	5,000	17,977	20,000
197	1971000930	ביו-ציוד יסודי			
ביו סך הכל			337,000	530,390	580,000
199	199100110	שכר-פנסיה	121,000	118,275	121,000
199	199100790	תשלומי פנסיה	29,000	29,280	29,000
199	199300780	הוצאות משנים קודמות		0	2,000
199	199500784	הוצ' הנחות ועדה-ארנונה	6,300,000	7,667,004	6,700,000
199	199900810	רזרווה-הוצאה מותנית בהכנסה	438,000	0	
199	1999100980	הוצאה להקטנת גרעון		966,000	966,000
הוצאות שונות סך הכל			6,888,000	8,780,559	7,818,000
סכום כולל			55,386,000	64,360,434	64,819,000

307

7/1

7/02 2002 ק"ו, ל"ו

! 2001 וקצ"ג 2001

האם יש לאדם תאריך?

חזית

א"ל

(14)

הנ"ל אלו ספר
הנ"ל אלו ספר

צברא ואסורה אה הספונים

מועצה מקומית



וכספים

גזברות

נס"ר

כ"ט כסלו תשס"ג
04 דצמבר 2002
(1540)

לכבוד
מר אבנר כהן
סגן ממונה על היישובים היהודיים ביו"ש
משרד הפנים
גבעת זאב

הנדון: עדכון תקציב 2001

משרד הפנים
הממונה ביהודה ושומרון

9. 12. 2002

בחמשד לשיחתנו הטלפונית.

ביום 31/12/01 עודכן התקציב ע"י מליאת המועצה.

אבקשכם לאשר העדכון.

בלוטה, עדכון התקציב.

בתודה מראש

אבי עדן
גזבר המועצה

העתק:
הרב יעקב גוטרמן - ראש המועצה
מר שמואל חיילר - מבקר המועצה

פנים

מדינת ישראל
משרד הפנים

נספח א'- הצעת התקציב הרגיל לשנת 2001 - (באלפי ש"ח)

המסעיף התקציבי	ביצוע 1999 (מחירים שוטפים)	מסגרת תקציב שנתית 2000	ביצוע 2000 (מחירים שוטפים)	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2000 מקודם ל- 2001	שיטת כולל התייעלות	ביצוע 2001 מחירים שוטפים	תקציב לאחר התייעלות (ללא ררבה)	תוספת ררבה למענק האיזון
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
הוצאות									
שכר כללי	4,942	5,607	5,415	2.50%	5,550	2,047	7,662	7,597	
פעולות כלליות	12,216	12,030	15,259	0.00%	15,259	-1,773	13,540	13,486	
הנחות בארנונה	4,202		5,618		5,618	-618	6,232	5,000	
מפעל המים	1,712	1,800	1,845	0.00%	1,845	235	2,099	2,080	
שכר חימום	2,662	3,347	4,349	2.50%	4,458	1,254	5,685	5,712	
פעולות חימום	7,578	8,045	11,907	0.00%	11,907	-2,008	10,251	8,899	
שכר רווחה	728	930	966	2.50%	990	94	1,192	1,084	
פעולות רווחה	4,362	5,040	5,995	0.00%	5,995	591	6,698	6,586	
פרעון מלוואות									
הוצאות מימון	85	92	200		200	39	203	239	
העברות והוצאות ח"פ									
הוצאות מותנות									
סה"כ הוצאות	38,487	36,891	51,554		51,822	675	54,374	52,497	0
הכנסות									
ארנונה כללית	2,820	3,850	3,859	0.00%	3,859	1,141	4,406	5,000	
הנחות בארנונה	4,202		5,618	0.00%	5,618	-618	6,232	5,000	
מים	2,308	2,600	2,020	0.00%	2,020	780	2,328	2,800	
יתר עצמיות	4,857	6,032	9,136	0.00%	9,136	-3,573	4,463	5,563	
משרד החינוך	2,933	3,489	5,343	0.00%	5,343	1,364	6,855	6,707	
משרד הרווחה	3,357	3,955	4,561	0.00%	4,561	675	5,358	5,236	
ממשלתי אחר	1,096	721	1,655	0.00%	1,655	74	1,743	1,729	
מענקים אחרים									
מענקים מיוחדים	494	420	529		529	67	596	596	
מענק איזון	15,755	15,363	15,963		15,963	993	16,956	18,956	
ררבה להתייקרויות	159	461							
הכנסה מותנית**									
סה"כ הכנסות	37,981	36,891	48,684		48,684	3,813	51,847	52,497	0
עודף (גרעון)	-506	0	-2,870		-3,138	3,138	-2,527	0	0

2001 2000

*סמן:

מאושר ע"י משרד הפנים

מאושר ע"י מועצת הרשות

מאושר ע"י הנהלת הרשות

תקציב מאושר אחרון ע"י משרד הפנים, שנת

מועצה מקומית מודיעין עילית
שם הרשות

ראש הרשות

גזבר הרשות

תאריך

ערכון תקציב 2001

הוצאות				מ"מ	סה"כ
תקציב מעורב	תקציב 2001	שם סעיף	הנהלה כללית	600	
7,333,000	6,444,000	מימון		630	
239,000	152,000	תברואה		710	
2,623,000	2,354,000	בטחון		720	
1,834,000	1,604,000	הנדסה		730	
1,048,000	807,000	נכסים ציבורים		740	
1,708,000	1,783,000	חינוך		810	
13,712,000	11,849,000	תרבות		820	
1,899,000	2,161,000	בריאות		830	
323,000	250,000	רווחה		840	
7,670,000	7,357,000	דת		850	
5,023,000	4,400,000	א.ה.סביבה		870	
26,000	95,000	מים		910	
2,724,000	2,540,000	בינוי		970	
372,000	460,000	הוצ' שונות		990	
5,963,000	3,335,000				
52,497,000	45,591,000				

הכנסות				מ"מ	סה"כ
תקציב מעורב	תקציב 2001	שם סעיף	ארגון	110	
10,000,000	8,550,000	מימון		120	
1,024,000	1,062,000	תברואה		160	
67,000	102,000	מענק כללי		190	
20,355,000	16,651,000	בטחון		210	
31,000	10,000	תברואה		220	
1,658,000	1,413,000	תכנון ובניה		240	
1,000,000	1,100,000	תחבורה		242	
0	91,000	הכנסות שונות		260	
36,000	90,000	חינוך		310	
7,359,000	5,754,000	תרבות		320	
863,000	814,000	בריאות		330	
111,000	111,000	רווחה		340	
5,441,000	5,346,000	דת		350	
940,000	892,000	מים		410	
2,920,000	2,920,000	נכסים		430	
79,000	85,000	בינוי		470	
612,000	600,000	תקבולים בלתי רגילים			
1,000	0				
52,497,000	45,591,000				

הכנסות

מיון	סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2001	בצוע עד 10/2001	עדכון תקציב 2001
111	1111100110	ארנונה למגורים	3,950,000	2,971,293	3,400,000
111	1111300110	ארנונה למפעלים	800,000	293,944	800,000
111	1111300111	ארנונה לעסקים	800,000	217,792	800,000
111	1115000110	תחנות לזכאים-ארנונה	3,000,000	4,912,476	5,000,000
		ארנונה סך הכל	8,550,000	8,395,505	10,000,000
112	1129000220	אגרות חבר לרשת מים	400,000	365,735	400,000
112	1129000290	אגרות רישוי עסקים	10,000	249	1,000
			2,000		
112	1129000291	אגרות שונות	650,000	50,362	615,000
112	1129000292	אדמת בנין-אגרות		5,063	8,000
112	1129000293	אגרת פני אשפה-מפעלים	1,062,000	421,409	1,024,000
		אגרות סך הכל	2,000	5,753	7,000
116	1161000610	הכנסות מריבית ועמלות	100,000	56,693	60,000
116	1161000660	הכנסות מריבית פק"מ ופק"ס	102,000	62,446	67,000
		הכנסות מימון סך הכל	15,813,000	16,955,550	16,956,000
119	1191000910	פנים-מענק כללי לאיוון		2,314,000	2,314,000
119	1192000910	פנים מענקים אחרים	529,000	596,000	596,000
119	1196000910	פנים-מענק אוסלו		134,602	135,000
119	1196000911	פנים הכנסות שונות		354,030	354,000
119	1196000912	פנים - בטחון	309,000		
119	1197000910	פנים-רזרווא לתיקיות	16,651,000	20,354,182	20,355,000
		מענקים כללים סך הכל		21,014	21,000
121	1212300990	איכות חסביבה שינוע	10,000		10,000
121	1214200790	חשתת' בשרות וטרינרים	10,000	21,014	31,000
		תברואה סך הכל	52,000	81,181	122,000
122	1222000970	בטחון - שכר רבש"צ	1,150,000	577,764	1,150,000
122	1222100220	אגרות חיטל שמירה	1,000		1,000
122	1222100222	הכנסות מחלקת בטחון	10,000	64,638	185,000
122	1222100970	בטחון הכנסות שונות	200,000	95,178	200,000
122	1227000910	פנים- מערכות חנמ"ר	1,413,000	818,761	1,658,000
		בטחון סך הכל	1,100,000	977,460	1,000,000
123	1233400220	אגרות בניה	1,100,000	977,460	1,000,000
		תכנון ובניה סך הכל	50,000		
124	1242200990	תחבורה- כבישים פנימיים	25,000		
124	1244000990	תחבורה-חתקני בטיחות	16,000		
124	1244500990	תחבורה-מטח זח"ב	91,000	0	0
		תחבורה סך הכל	40,000	27,540	28,000
126	1269000620	מכירת רכבים	50,000	5,124	8,000
126	1269000640	הכנסות שונות	90,000	32,664	36,000
		הכנסות שונות סך הכל			
131	1312000790	חינוך העצמאי-השתתפויות	30,000		
131	1312200440	רשת הגנים-השתת' בשכר	30,000		
131	1312200441	רשת הגנים-השתתפויות	200,000		
131	1312200920	חינוך-רחוט וציוד לגנים	30,000	52,285	70,000
131	1312210920	חינוך-גן ממ"ד	12,000	9,875	12,000
131	1312600421	מעון טף לטף-למפג-גביח	27,000	26,610	27,000
131	1312600422	מעון טף לטף-שיקום-גביח	144,000	78,318	95,000
131	1312610420	מרכז למידה נעלה-גביח	245,000	155,460	245,000
131	1312610920	חינוך-נעלה	100,000	63,639	100,000
131	1313200220	חכני אג"ח תלמידי חוץ		51,000	51,000
131	1313200790	חינוך העצמאי השתתפויות	433,000	432,067	520,000
131	1313200920	חינוך-ש.ומוזכרים בנים	479,000	477,990	575,000
131	1313210920	חינוך-ש.ומוזכרים בנות			450,000
131	1313220920	חינוך-ש.ומוזכרים חשמונאים	375,000	373,565	

הכנסות

מיון	שם סעיף	תקציב 2001	בצוע עד 10/2001	עדכון תקציב 2001
131	1313230920 חינוך-ש.ומזכירים בני ציון	195,000	193,850	234,000
131	1313240920 חינוך-ש.ומזכירים אור סיני	142,000	141,023	170,000
131	1313250920 חינוך-ש.ומזכירים נתיח"מ	226,000	225,929	271,000
131	1313200921 חינוך-שיפוף בתי ספר	250,000	333,010	333,000
131	1313200922 חינוך-רחוט וציוד לבתי ספר	150,000	373,700	374,000
131	1313200923 חינוך-סייעות טיפול צמודות	115,000	149,645	163,000
131	1313210923 חינוך-סייעות בני ציון	57,000	75,580	90,000
131	1313220923 חינוך-סייעות-תיית אחלי ספר	46,000	61,924	100,000
131	1313230923 חינוך-סייעות ביי בנות	46,000	61,924	100,000
131	1313240923 חינוך-סייעות חשמונאים	46,000	61,924	81,000
131	1313200925 חינוך-תיקון מפגעי בטיחות	200,000	40,233	80,000
131	1313200928 חינוך-קייטנות ושיע		306,420	306,000
131	1313200929 חינוך-הכנסות שונות	50,000	8,641	9,000
131	1313300420 חינוך מיוחד-הכנסות שונות	2,000		2,000
131	1317100920 חינוך-שכר קב"ט+קב"ס	70,000	81,427	96,000
131	1317100920 חינוך-שמירה פנימיות	60,000	23,632	24,000
131	1317100990 משטרה-שמירה בבתי	500,000	637,913	790,000
131	1317300420 אבחון פסיכולוגי-נביה	2,000	120	2,000
131	1317300920 חינוך-שכר שפ"י	326,000	438,062	511,000
131	1317300921 חינוך-חדרכת שפ"י	88,000	84,890	103,000
131	1317500410 בטוח תלמידים-השתת' חורים	75,000	73,682	75,000
131	1317700920 חינוך-שעות קב"ס	15,000		15,000
131	1317700921 חינוך-שכר רכו נוער			
131	1317800920 חינוך-חסעת תלמידים	158,000	74,971	100,000
131	1317800921 חינוך חסעות חינוך מיוחד	570,000	712,339	1,000,000
131	1317800922 חינוך-חסעות ממ"ד	60,000	44,865	60,000
131	1317800923 חינוך-לווי חסעות	200,000	119,368	125,000
	חינוך סך הכל	5,754,000	6,045,880	7,359,000
132	1322000420 פעולות תרבות-גביה	85,000	114,273	120,000
132	1322100420 חוגי נשים	60,000	3,096	60,000
132	1322200420 משחקי - גביה	20,000	10,922	12,000
132	1323000220 ספריה-דמי חבר	70,000	60,010	70,000
132	1323000790 ספריה - השתת' בחקמה	30,000	15,000	30,000
132	1323000920 חינוך-ספריה	30,000		22,000
132	1324000420 מתנ"ס-הכנסות שונות	25,000	12,925	16,000
132	1324000920 חינוך-שכר עובדי מתנ"ס	339,000	307,484	362,000
132	1327000920 חינוך-תרבות תורנית	30,000		30,000
132	1328000421 חוגי בנות נביה		5,758	7,000
132	1328300420 מועדוני-גביה	12,000	8,734	10,000
132	1328300920 מועדוני-חינוך	87,000	73,289	88,000
132	1328300930 מועדוני-רווחה	21,000	12,077	13,000
132	1328400420 קיטנות-גביה	5,000	22,844	23,000
132	1328400440 רשת חגנים-השתת' בקיטנה			
	תרבות סך הכל	814,000	646,411	863,000
133	1336100420 אמבולנס-אגרות	111,000	99,152	111,000
133	1336100420 מד"א-הכנסות שונות			
	בריאות סך הכל	111,000	99,152	111,000
134	1341000930 רווחה - השתתפות בשכר עובדים	265,000	243,113	269,000
134	1341000931 רווחה-חוזר חוצאות ארגוניות	3,000	1,085	3,000
134	1342200420 קייטנת אמהות-גביה	80,000	50,472	51,000
134	1342200930 רווחה-קייטנת אמהות	10,000	2,500	10,000
134	1342400420 טפול במשפחה-גביה	8,000	4,007	5,000
134	1342400930 רווחה-טפול במשפחה	118,000	76,898	124,000

הכנסות

מיון	סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2001	בצוע עד 10/2001	עדכון תקציב 2001
134	1343000930	רווחה-טפול בילד	1,967,000	1,284,699	2,014,000
134	1343500220	משפחתונים-דמי רישום	60,000	38,040	40,000
134	1343600930	העבודה-משפחתונים	1,300,000	1,321,234	1,581,000
134	1343600931	רווחה-שכר רכזות משפחתונים	86,000	103,472	179,000
134	1343800420	פנימיות-גביה מחורים	72,000	96,734	100,000
134	1343900420	אומנה יומית-גביה	4,000	1,950	3,000
134	1344300420	טפול בקשיש-גביה	1,000	1,280	2,000
134	1344300930	רווחה-טפול בקשיש	29,000	14,023	27,000
134	1345000930	רווחה-טפול במפג	376,000	247,430	316,000
134	1345200420	טפול במפג-גביה	7,000	7,774	9,000
134	1346300930	רווחה-טפול בעוור	38,000	23,347	30,000
134	1346600420	נכים-מסגרת יום-גביה	10,000	6,374	8,000
134	1346600930	רווחה-טפול בנכים בקהילה	345,000	189,450	210,000
134	1347000930	רווחה-שרותי תיקון	107,000	24,074	40,000
134	1348000930	רווחה-עבודה קהילתית	15,000	4,368	15,000
134	13480004201	רווחה-הכנסות שוטות	1,000		
134	1348000931	רווחה-לכידות חברתית	15,000		43,000
134	1348200931	רווחה-מרכז לחתפתחות חילד	33,000	23,945	40,000
134	1348300931	רווחה-פעולות חתנדבות	22,000	450	22,000
134	1349000420	שרותים לעולים-גביה	1,000		
134	1348300930	רווחה-שרותים לעולים	373,000	155,875	300,000
		רווחה סך הכל	5,346,000	3,922,613	5,441,000
135	1351000491	מקווה איי-גביה	190,000	200,730	250,000
135	1351000490	מקווה גיי-גביה	70,000	70,915	86,000
135	13510004921	מקווה ברכפלד-גביה	60,000	62,067	75,000
135	1351000790	מועצה דתית חשתתי מקוואות	12,000	6,615	11,000
135	1351000990	דתות-שכר עבדי דת	530,000	437,757	518,000
135	1351000791	דתות-חשתתי במקוואות	30,000		
		דת סך הכל	892,000	778,084	940,000
141	1413100210	מים-הכנסות מקבלנים	300,000	81,591	300,000
141	1413100210	מים-הכנסות	2,500,000	1,744,454	2,500,000
141	1413100211	מים-אגרת מוני מים	120,000	47,614	120,000
		מים סך הכל	2,920,000	1,873,659	2,920,000
143	1439000640	הכנסות מחשכרת רכוש	55,000	54,688	55,000
143	1439000640	חוזרי חברת ביטוח	30,000	23,509	24,000
		נכסים סך הכל	85,000	78,197	79,000
147	1471000210	כיוב-אגרות	600,000	394,507	600,000
147	1473000710	חשתת באחזקת מתקן טחור		11,809	12,000
		כיוב סך הכל	600,000	406,316	612,000
150	1513000590	חחור חוצאות משנים קודמות		925	1,000
150	1594000290	הכנסות משנים קודמות	0	925	1,000
		תקבולים בלתי רגילים סך הכל			
		הכנסות סך הכל	45,591,000	44,934,678	52,497,000

מיון	סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2001	בצוע עד 10/2001	תקון תקציב 2001
161	1611100110	שכר ראש חרשות	689,000	883,448	968,000
161	1611100532	רכב ראש חמועצה - 8863729	50,000	48,523	54,000
161	1611100532	רכב שכור ראש חמועצה	-	1,355	1,000
161	1611100780	לשכת ראש חרשות-חוצ' שונות	30,000	22,372	25,000
161	1611200111	שכר מ.לשכה	102,000	198,017	218,000
161	1611200112	שכר לשכה	197,000	111,988	124,000
161	1611200510	אירוח וכיבוד	10,000	1,813	4,000
161	1611200521	השתלמות נבחרים	10,000		
161	1611200750	ל.ראש חרשות ע.קבלניות		92,015	98,000
161	1611200780	מועצת חרשות - חוצ' שונות		14,631	15,000
161	1612000110	שכר מבקר חרשות	184,000	68,985	75,000
161	1612000750	בקורת חשבונות-קבלן	110,000	116,640	134,000
161	1613000110	שכר מזכיר + מזכירות	894,000	1,105,995	1,157,000
161	1613000111	שכר עובדי אחזקת משרד	66,000	56,414	59,000
161	1613000410	שכר זיכרון-משרדים	50,000	20,026	20,000
161	1613000420	אחזקת משרדי מועצה	70,000	39,865	45,000
161	1613000430	חשמל+מים-משרד שדי חמד	13,000	10,766	13,000
161	1613000431	חשמל+מים-משרד נ"ב	8,000	6,124	8,000
161	1613000432	חשמל+מים-משרד נ"מ	10,000	6,815	8,000
161	1613000433	חשמל+מים-משרד שער חמלך	30,000	40,310	45,000
161	1613000438	חשמל+מים-משרד ח"ח		946	2,000
161	1613000434	חוצ' נקיון משרד שדי חמד	15,000	13,004	15,000
161	1613000435	חוצ' נקיון משרד נדע ביחודה	12,000	10,140	12,000
161	1613000436	חוצ' נקיון משרד שער חמלך	28,000	23,679	28,000
161	1613000437	חוצ' נקיון משרד ח"ח		1,521	2,000
161	1613000440	ביטוחים שונים	170,000	192,879	193,000
161	1613000450	רחוט וציוד משרדי	160,000	188,323	195,000
161	1613000470	מכונת צילום-שרות ואחזקה	55,000	41,122	48,000
161	1613000512	אש"ל ונסיעות	35,000	20,825	25,000
161	1613000514	חוצ' מתנות לעובדים	180,000	115,795	116,000
161	1613000520	השתלמות וספרות מקצועית-מוכירות	17,000		
161	1613000521	ספרות מקצועית ועתונות	15,000	11,779	15,000
161	1613000530	רכב מזכיר חמועצה	25,000	28,071	28,000
161	1613000531	רכב מזכיר חמועצה -שכר			
161	1613000540	דואר ושליחויות	80,000	81,608	84,000
161	1613000541	חוצ' טלפון-משרד ש"ח	20,000	10,187	14,000
161	1613000542	חוצ' טלפון משרד שער חמלך	80,000	86,480	95,000
161	1613000543	חוצ' תקשורת	250,000	192,287	200,000
161	1613000544	ביפר - שרות וחשכרה		1,839	4,000
161	1613000545	חוצ' טלפון-גני מודיעין	2,000	1,375	2,000
161	1613000546	חוצ' טלפון-משרד נדע ביחודה	10,000	11,303	15,000
161	1613000547	יעוץ ושרות-תקשורת		14,902	30,000
161	1613000550	פרסום מודעות בעתון	56,000	57,436	63,000
161	1613000560	צרכי משרד	100,000	140,282	150,000
161	1613000561	חדפסות ושכפולים	4,000	8,469	10,000
161	1613000750	מוכירות-עבודות קבלניות	10,000		
161	1613000751	אחזקת משרד - עבודות קבלניות			
161	1613000780	מוכירות-הוצאות שונות	9,000	23,700	25,000
161	1613000781	מוכירות-חוצ' מחשב	4,000	9,551	12,000
161	1613000930	שמוצים במשרדים	5,000	317,339	320,000
161	1613000970	הוצאות עודפות	60,000		55,000
161	1614000550	חוצ' פרסום וחשכרה	70,000	21,072	25,000
161	1614000750	חשכרה ויחסי צבור-קבלות		28,459	46,000
161	1615000110	שכר כח אדם	246,000	115,110	120,000

מיון	סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2001	בצוע עד 10/2001	תקון תקציב 2001
161	1615000320	מח כח אדם-חשלתמות וספרות	5,000	9,823	10,000
161	1615000340	מח כח אדם-חוצ' תקשורת	25,000	20,668	25,000
161	1615000360	מח כח אדם-חוצ' משרד	2,000	17,022	14,000
161	1615000370	מח כח אדם-מיכון אוטומציה	45,000	68,338	82,000
161	1615000750	ייעוץ ארגוני-קבלן	250,000	170,000	220,000
161	1615000751	כ"א קבלן	65,000	20,000	48,000
161	1615000780	מח כח אדם-חוצ' שונות	6,000	14,393	15,000
161	1615000781	מח כח אדם-חוצ' מחשב	6,000	9,287	12,000
161	1615000930	מח כח אדם-ציד יסודי	10,000		
161	1616000521	חדרכה וחשתלמות עובדים - כללי	50,000	15,924	18,000
161	1617000580	חוצ' משפטיות	100,000	46,875	47,000
161	1617000750	ייעוץ משפטי	160,000	131,605	145,000
		הנחלה כללית סך הכל	4,965,000	5,139,522	5,656,000
162	1621100110	שכר גזברות	457,000	485,536	568,000
162	1621100520	מח גזברות-חשתלמות וספרות	10,000	1,850	4,000
162	1621100560	מח גזברות-חוצ' משרד	5,000		
162	1621100780	מח גזברות-חוצ' שונות	5,000	1,363	2,000
162	1621100781	מח גזברות-חוצ' מחשב	7,000	357	1,000
162	1621100930	מח גזברות-ציד יסודי			
162	1621300110	שכר הנחלת חשבונות	295,000	320,426	340,000
162	1621300520	מח הנח"ח-חשתלמות וספרות	2,000		
162	1621300560	מח הנח"ח-חוצ' משרד	1,000		
162	1621300570	מח הנח"ח-מיכון אוטומציה	45,000	57,231	69,000
162	1621300780	מח הנח"ח-חוצ' שונות	1,000	95	1,000
162	1621300781	מח הנח"ח-חוצ' מחשב	5,000	853	1,000
162	1623000110	שכר מחלקת גביה	257,000	295,058	325,000
162	1623000560	מח גביה-צרכי משרד וחדפסות	70,000	41,443	45,000
162	1623000570	מח גביה מיכון אוטומציה	120,000	20,214	50,000
162	1623000750	מח גביה קבלן	180,000	71,241	150,000
162	1623000780	מח גביה-חוצ' שונות	6,000	210	1,000
162	1623000781	מח גביה-חוצ' מחשב	13,000	105,443	120,000
162	1623000930	מח גביה-ציד יסודי			
		מינהל כספי סך הכל	1,479,000	1401320	1,677,000
163	1631000610	חוצ' בנק ועמלות	92,000	88,975	119,000
163	1631000620	חוצ' ריבית	60,000	91,272	120,000
		הוצאות מימון סך הכל	152,000	180,247	239,000

מיון	סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2001	ביצוע עד 10/01	תקן 2001	תקציב
171	1711000110	שכר מחלקת תברואה	250,000	301,322	326,000	
171	1711000530	איסוז-אחזקה ובטוח	45,000	29,034	40,000	
171	1711000531	סוכרו פורסטר 1421223	45,000	36,993	45,000	
171	1711000532	רכב תברואה 7707917	25,000	617	2,000	
171	1711000560	מח תברואה חוצ' משרד	1,000		1,000	
171	1711000780	מח תברואה-חוצאות שונות	15,000	6,179	8,000	
171	1711000930	מח תברואה-ציוד יסודי	2,000	5,441	2,000	
171	1712100750	תברואה-עבודות קבלניות	5,000	27,157	27,000	
171	1712100751	שרותי הדברה-קבלן	130,000	67,441	85,000	
171	1712200530	טרקטורון לנקיון-בובסט	85,000	64,695	71,000	
171	1712200750	נקיון רחובות - קבלן	600,000	616,623	757,000	
171	1712200780	נקיון חוצ' שונות	1,000			
171	1712300751	מני אשפה-קבלן	900,000	921,556	1,132,000	
171	1712300930	מערכות אשפה-ציוד יסודי	20,000			
171	1713300110	שכר רישוי עסקים		46,318	75,000	
171	1713300750	רישוי ופיקוח עסקים-קבלן	60,000	21,481	22,000	
171	1713300751	פיקוח עירוני	100,000			
171	1714200110	שכר וטרינר	70,000	19,553	22,000	
171	1714200780	שרות וטרינר - חוצ' שונות		6,024	8,000	
		תברואה סך הכל	2,354,000	2,170,454	2,623,000	
172	1721000110	שכר מחלקת בטחון	118,000	254,396	287,000	
172	1721000531	רכב בטחון שכור		5,512	6,000	
172	1721000532	רכב בטחון 77-063	50,000	110,231	110,000	
172	1721000533	רכב בטחון 78-421	50,000	70,292	80,000	
172	1721000534	רכב מח' בטחון 17-920	40,000	28,369	40,000	
172	1721000535	רכב בטחון - 52-567-35		1,965	8,000	
172	1721000560	מח בטחון חוצ' משרד	2,000			
172	1721000740	מערכות כריזה - רכישת ואחזקה	5,000	2,381	3,000	
172	1721000750	מח בטחון עבודות קבלניות				
172	1721000780	מח בטחון-חוצ' שונות	10,000	18,993	22,000	
172	1722000420	אחזקת ביתן שמירה	12,000	6,737	10,000	
172	1722000421	אחזקת עמדות שמירה	1,000,000	770,997	965,000	
172	1722000422	אחזקת עמדות שמירה-נגי מודיעין	120,000			
172	1722000431	רשת חשמל-בטחון	2,000	311	2,000	
172	1722000540	מערכות קשר - בטחון	2,000	6,741	7,000	
172	1722000780	אחזקת גדרות וכבישי בטחון	40,000	2,421	3,000	
172	1723000830	חוצ' חג'א ארצי	50,000	65,581	66,000	

מיון	סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2001	ביצוע עד 10/01	תקון תקציב 2001
172	1724000742	כבוי אש-ציוד ואחזקה			
172	1724000780	כיבוי אש חוצי שונות	5,000		5,000
172	1724100830	אגוד ערים לשרותי כבאות ביו"ש	90,000	115,240	220,000
172	1726000780	מלי"ח פסי"ח-חוצ' שונות	10,000		
			1,604,000	1,460,167	1,834,000
			220,000	219,412	250,000
173	1731000110	שכר מחלקת הנדסה			
173	1731000410	מח הנדסה-שכ"ד			
173	1731000431	מח הנדסה-חוצ' חשמל			
173	1731000434	מח הנדסה-חוצ' נקיון			
173	1731000530	מח הנדסה - אחזקת רכב	20,000		20,000
173	1731000540	מח הנדסה-חוצ' טלפון			
173	1731000750	מחנמס חרשות-קבלן	337,000	294,680	436,000
173	1731000780	תוכניות אב שונות	50,000	50,000	50,000
173	1731000781	מח הנדסה-חוצ' מחשב	20,000	21,961	22,000
173	1731000782	מח הנדסה-חוצ' שונות	5,000	10,691	15,000
173	1731000930	מח הנדסה-ציוד יסודי			
173	1732000560	מח הנדסה-צלומי אור ושמש	10,000	8,705	12,000
173	1733000530	אופטע - 7673924		1,679	6,000
173	1733400450	תכנון ובניה-רחוט		611	1,000
173	1733400560	תכנון ובניה-חוצ' משרד	100,000	120,488	128,000
173	1733400750	תכנון ובניה-עבודות קבלניות		31,844	40,000
173	1733400751	תכנון ובניה קבלנות	25,000	32,667	40,000
173	1733400780	תכנון ובניה-חשמל	20,000	28,153	28,000
173	1733400781	תכנון ובניה-חוצ' מחשב			
173	1733400930	תכנון ובניה-ציוד יסודי			
			807,000	820,891	1,048,000
		הנדסה סך הכל			

מיון	סעיף	שם סעיף	תקציב	ביצוע עד	תקון תקציב
	תקציבי		2001	10/01	2001
174	1741000110	שכר מנחל רכש ותחזוקה	150,000	184,105	206,000
174	1741000421	נכסים ציבוריים-תחזוקה	70,000	71,616	83,000
174	1741000530	רכישת רכבים	150,000	157,165	157,000
174	1741000930	נכסים ציבוריים-ציוד	10,000	53,976	55,000
174	1742000780	אחזקת כבישים ותמרורים			
174	1742200720	דרכים ומדרכות-תומרים			
174	1742200750	דרכים ומדרכות-עבודות קבלניות	50,000	47,566	50,000
174	1742200780	שפור פני העיר-הוצאות שונות	6,000	27,644	40,000
174	1743000431	תאורת רחובות-ק"ס	190,000	192,086	225,000
174	1743000432	תאורת רחובות-ג"מ	25,000	29,228	40,000
174	1743000433	תאורת רחובות-ברכפלד	50,000	60,490	72,000
174	1743000770	תאורת רחובות-אחזקה	70,000	64,337	78,000
174	1743000780	תאורת רחובות-הוצאות שונות	5,000		
174	1743000930	תאורת רחובות-ציוד יסודי	15,000		
174	1744300750	מעקות ואמצעי בטיחות	2,000	3,058	3,000
174	1744400750	סמוני כבישים ותמרורים	70,000	50,000	70,000
174	1744400751	יועץ תחבורה קבלן	120,000	19,347	30,000
174	1744500780	מטח זח"ב	20,000	4,291	5,000
174	1744600750	תחנות חסעה ורחוט רחוב	50,000	3,264	4,000
174	1746100432	גינות - חוצ' מים		91,539	110,000
174	1746100720	חומרים לגינות			
174	1746100750	גינות ציבוריות ומתקני שעשועים	400,000	186,797	195,000
174	1746100751	חוצ' גיטון	150,000	161,550	210,000
174	1746100780	גיטון-הוצאות שונות	20,000	1,480	5,000
174	1746100930	גינות ציבוריות			
		נכסים ציבוריים סך הכל	1,623,000	1,409,539	1,638,000
			10,000		
176	1765000810	מיסי ארגון מועצות		48,790	55,000
176	1761000110	שכר - מוקד עירוני	120,000	10,654	15,000
176	1761000750	מוקד עירוני קבלן	30,000	274	
176	1761000930	מוקד עירוני הקמה	160,000	59,718	70,000
		שרותים עירוניים סך הכל			

מיון	תקציב	שם סעיף	תקציב 2001	ביצוע 10/01	עד תקן תקציב 2001
181	1811000450	שכר מחלקת חינוך	295,000	413,759	471,000
181	1811000520	מח חינוך-השתלמויות		100	
181	1811000530	מח חינוך-אחזקת רכב	20,000	16,246	22,000
181	1811000533	רכב 77-079-17		23,334	34,000
181	1811000560	מח חינוך-חוצי משרד	2,000	2,948	3,000
181	1811000750	מח חינוך-עבודות קבלניות	-	-	-
181	1811000780	מח חינוך-חוצאות שונות	10,000	3,738	6,000
181	1811000781	מח חינוך-חוצי מחשב	2,000	351	2,000
181	1811000930	מח חינוך-ציוד יסודי			
181	1812000110	שכר מפקח גנים	143,000	86,965	90,000
181	1812000530	מפקח גנים-אחזקת רכב	-	-	-
181	1812200110	שכר גנים		1,640	2,000
181	1812200420	גנים-שפוצים	200,000		
181	1812200780	גנים-חוצאות שונות	50,000	55,111	60,000
181	1812200930	גנים-ציוד יסודי	150,000		
181	1812210780	גן ממ"ד חוצ' שונות	50,000	69,394	86,000
181	1812600110	שכר עובדות מרכז חתפתחות חילד	430,000	343,028	373,000
181	1812600430	חתפתחות חילד - חוצ' השמל	4,000	12,178	14,000
181	1812600540	חתפתחות חילד - חוצ' טלפון	16,000	8,596	11,000
181	1812600780	חתפתחות חילד - חוצ' שונות		4,000	4,000
181	1812600810	חתפתחות חילד - חקצבות			
181	1812600870	מעון שיקומי פרא רפואי	39,000	36,447	44,000
181	1812610110	שכר עובדות נעלי"ח	366,000	427,011	467,000
181	1812610750	נעלי"ח-עבודות קבלניות	20,000	16,042	18,000
181	1812610751	נעלי"ח-פרא רפואי	10,000		
181	1812610780	נעלי"ח-חוצאות שונות	40,000	21,874	25,000
181	1812620780	גן טיפולי-חינוך מיוחד	40,000	51,219	55,000
181	1813200110	שכר שרתים ומזכירים-א.ספר-בנים	277,000	338,952	363,000
181	1813200112	שכר ש.מזכירים-ב.ציון	136,000		
181	1813200113	שכר שרתים ומזכירים-אור סיני	96,000	35,852	38,000
181	1813200114	שכר שרתים ומזכירים-ב"י נתיח"מ	105,000	154,396	166,000
181	1813200115	שכר שרתים ומזכירים-א.ספר-בנות	403,000	438,491	472,000
181	1813200116	שכר שרתים ומזכירים-חשמונאים	245,000	282,584	306,000
181	1813200117	שכר שרתים ומזכירים-ג.דרומית		1,849	4,000
181	1813200420	בדק בית ושפוצים ב"י"ס	200,000	698,047	730,000
181	1813200440	ביטוח תלמידים-ב"י"ס	25,000	208,880	209,000
181	1813200750	ב"י"ס-עבודות קבלניות	230,000	314,945	350,000
181	1813200780	ב"י"ס חוצאות שונות	35,000	62,937	65,000
181	1813200781	פעולות ב"י"ס-אחלי ספר	163,000	162,700	163,000
181	1813200782	פעולות ב"י"ס-בנות	130,000	125,514	126,000
181	1813200783	פעולות ב"י"ס-בית יעקב נתיח"מ	108,000	108,000	108,000
181	1813200784	פעולות ב"י"ס-אור סיני	150,000	158,254	158,000
181	1813200785	פעולות ב"י"ס בני ציון	80,000	154,131	154,000
181	1813200786	פעולות ב"י"ס-חשמונאים	114,000	118,000	118,000
181	1813200930	רחוט וציוד למוסדות חינוך	250,000	293,322	310,000
181	1813200932	רכישות מחשבים-ב"י"ס	10,000		
181	1813210110	שכר סיעות חשמונאים	39,000	149,084	157,000
181	1813210111	שכר סיעות-א.ספר בנים	114,000	234,610	265,000
181	1813210112	שכר סיעות-א.ספר בנות	158,000	159,153	165,000
181	1813210113	שכר סיעות-בני ציון	110,000	111,942	120,000
181	1813210114	שכר סיעות צמודות		114,099	128,000
181	1813300750	פ.רפואי לכתות חנוך מיוחד	40,000	62,240	63,000
181	1813500810	חקצבות לישיבות קטנות ות"תים	650,000	431,870	475,000

מיון	תקציב	סעיף	שם סעיף	תקציב 2001	ביצוע 10/01	עד תקון 2001	תקציב
181	1813800760	חשתי בקייטנות מקומיות	300,000	398,392	405,000		
181	1815100810	חקצבות לשיבות וסמינרים	300,000	134,605	175,000		
181	1816400810	חשתי במוסדות להשכלה נבחרת	2,500,000	2,478,909	2,500,000		
181	1817100750	חוצי שמירה במוסדות חינוך	750,000	603,496	970,000		
181	1817100780	ציוד בטיחות למוסדות חינוך	40,000	41,722	45,000		
181	1817200110	מרכזי פדגוגית-שכר	45,000	46,810	51,000		
181	1817200780	מרכזי פדגוגית	40,000	11,616	13,000		
181	1817300110	שכר פסיכולוגים	653,000	747,100	827,000		
181	1817300410	מח שפ"י-שכ"ד	25,000	27,001	27,000		
181	1817300520	מח שפ"י-חשתלמויות	3,000	500	1,000		
181	1817300751	מח שפ"י-חדרכה	64,000	80,495	85,000		
181	1817300780	מח שפ"י חוצי שונות	6,000	2,291	6,000		
181	1817700110	שכר קב"ס	168,000	165,218	178,000		
181	1817700530	רכב שכור קב"ס	-	-	-		
181	1817700750	רכי נער-עבודות קבלניות	70,000				
181	1817700111	שכר רכו נער	35,000	31,629	35,000		
181	1817700520	חשתלמות רכו נער	3,000				
181	1817700780	מעלות קב"ס	30,000	819	1,000		
181	1817800110	שכר לוו חסעות ח.מיוחד	90,000	83,164	92,000		
181	1817800710	חסעות תלמידים	146,000	63,373	65,000		
181	1817800711	חסעות תלמידים ממ"ד	33,000	47,549	48,000		
181	1817800712	חסעות תלמידים-חינוך מיוחד	586,000	835,680	910,000		
181	1817800750	חסעות ח.מיוחד-מלווים-קבלן	55,000	57,826	72,000		
181	1817900760	אגרת חינוך תלמידי חוץ	150,000	205,782	206,000		
חינוך סך הכל							
182	1822000110	שכר חוגים-נשים	167,000	169,127	180,000		
182	1822000550	חוגים-פרסום מודעות	4,000	4,358	6,000		
182	1822000720	חומרים לחוגים	18,000	6,984	9,000		
182	1822000750	חוגים-עבודות קבלניות	3,000	820	3,000		
182	1822000780	חוגים-הוצאות שונות	12,000	949	12,000		
182	1822000930	ציוד יסודי-חוגים	15,000				
182	1822100110	שכר עובדות משחקיח	80,000	53,911	60,000		
182	1822100410	משחקיח-חוצי שכ"ד	75,000	43,515	44,000		
182	1822100781	משחקיח-הוצאות שונות	40,000	22,346	25,000		
182	1822200782	פעולות תרבות שונות	250,000	160,141	175,000		
182	1823000110	שכר ספרניות	194,000	193,576	210,000		
182	1823000420	ספריח-אחזקה שוטפת					
182	1823000431	ספריח-חוצי חשמל	1,000				
182	1823000450	ספריח-רחוט משרדי	1,000				
182	1823000540	ספריח-חוצי טלפון	1,000	301	1,000		
182	1823000550	ספריח-פרסום מודעות	4,000	3,887	5,000		
182	1823000560	ספריח-חוצי משרד	4,000	2,608	4,000		
182	1823000780	ספריח-חוצי שונות	3,000	4,416	5,000		
182	1823000781	ספריח-חוצי מחשב	40,000	756	1,000		
182	1823000782	ספריח-רכישת ספרים	60,000	42,780	45,000		
182	1823000930	ספריח-ציוד יסודי	32,000		40,000		
182	1823100780	ספריח-גני מודיעין	10,000	5,001	5,000		
182	1824000110	שכר עובדי מתנ"ס	265,000	338,242	375,000		
182	1824000421	מתנ"ס-אחזקה חמבנה	200,000	155,609	170,000		
182	1824000430	מתנ"ס-חוצי חשמל	108,000	88,230	100,000		
182	1824000780	מתנ"ס-חוצי שונות	30,000	2,006	5,000		
182	1824000782	מתנ"ס - פעולות תרבות	30,000	2,090	5,000		
182	1824000930	מתנ"ס - ציוד יסודי	30,000	33,680	35,000		

מיון	תקציב	שם סעיף	תקציב 2001	ביצוע 10/01	עד תקן 2001	תקציב
182	1827000780	תרבות תורנית-שיעור תורה		26,500	27,000	30,000
182	1827000850	תרבות תורנית		198,926	200,000	280,000
182	1828200780	פעילויות נוער				
182	1828200820	פעילויות נוער-הקצבות		107,775	117,000	91,000
182	1828300110	מועדוניות-שכר		10,434	10,000	25,000
182	1828300410	מועדוניות-חוצי שכ"ד		19,615	23,000	35,000
182	1828300720	מועדוניות-חומרים ומזון		1,989	2,000	8,000
182	1828300780	מועדוניות-הוצאות שונות				15,000
182	1828300930	מועדוניות-ציוד יסודי		1,700,572	1,899,000	2,161,000
תרבות סך הכל				91,457	98,000	80,000
183	1836100110	שכר מד"א				10,000
183	1836100520	מד"א, זק"א חתשמויות		22,424	26,000	50,000
183	1836100530	אמבולנס אחזקה ובטוח		15,673	20,000	
183	1836100531	אמבולנס 97-526-10		25,101	30,000	42,000
183	1836100540	חוצי תקשורת מד"א		4,160	6,000	8,000
183	1836100780	חוצי שונות אמבולנס		5,474	8,000	20,000
183	1836100781	בריאות חוצי שונות		134,625	135,000	10,000
183	1836100930	רכישת ציוד עזרה ראשונה				30,000
183	1839000810	תמיכות במוסדות רפואיים		298,914	323,000	250,000
בריאות סך הכל						
סכום כולל				14,599,296	15,934,000	14,260,000

מיון	סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2001	ביצוע עד 10/01	תקן תקציב 2001
184	1841000110	שכר עובדות סוציאליות	630,000	696,449	755,000
184	1841000111	שכר עובדות זכאיות	91,000	112,584	12,000
184	1841000112	שכר מזכירות רווחה	103,000	107,484	127,000
184	1841000520	מח רווחה-ספרות מקצועית	1,000		4,000
184	1841000521	מח רווחה-הדרכה וחשתלמות	7,000	4,210	4,000
184	1841000560	מח רווחה-צרכי משרד	3,000	3,114	4,000
184	1841000570	מח רווחה-מיכון אוטומציה	3,000	7,058	7,000
184	1841000780	מח רווחה-הוצי שונות	5,000	15,820	18,000
184	1841000781	מח רווחה-הוצי מתשב	5,000		
184	1841000930	מח רווחה-ציוד יסודי			
184	1842000780	טיפול במשפחה	258,000	456,945	595,000
184	1842000840	תמיכות במוסדות רווחה	40,000		
184	1842200840	טיפול במשפחה-דמי החלמה	70,000	56,640	60,000
184	1842200843	טיפול במשפחה-קמחא דפסחא	135,000	135,000	135,000
184	1842400780	קייטנת אמהות	100,000	108,584	109,000
184	1843500840	טיפול בילד ובנוער	2,587,000	1,779,781	2,373,000
184	1844400780	טיפול בוקן בקהילה	40,000	7,614	10,000
184	1844500840	מועדונים לוקנים	20,000	41,254	55,000
184	1845000780	טיפול במגור	502,000	378,430	505,000
184	1846000840	טיפול בעוור	49,000	24,809	33,000
184	1846700840	נכים- טפול בקהילה	458,000	257,631	344,000
184	1847000840	שרותי תקון	143,000	57,803	77,000
184	1848000110	שכר רכזות משפחות	147,000	174,858	190,000
184	1848000750	משפחות שוכר מטפלות	1,300,000	1,643,408	1,793,000
184	1848000780	עבודה קהילתית	40,000	73,267	95,000
184	1848000781	משפחות הוצי שונות	40,000	23,080	25,000
184	1848000930	משפחות-קניית ציוד	20,000	20,971	22,000
184	1848200780	מרכזים להתפתחות הילד			
184	1848200840	תמיכות שונות רווחה	15,000	9,131	21,000
184	1848300780	פעולות התנדבות	30,000	9,809	13,000
184	1849000780	שרותים לעולים	500,000	222,890	288,000
184	1849000810	קליטת עליה-הקצבות	15,000		
		רווחה סך הכל	7,357,000	6,428,624	7,670,000

מיון	סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2001	ביצוע עד 10/01	תיקון תקציב 2001
185	1856100110	שכר עובדי דת	597,000	629,330	690,000
185	1856100780	דת-חוצאות שונות	50,000	18,265	99,000
185	1856100781	דת - פעילויות תרבות כ"כ	20,000		
185	1856200110	שכר עובדי מקוואות-ק"ס+ברכפלד	953,000	1,003,823	1,084,000
185	1856200111	שכר עובדי מקוואות	188,000	238,660	259,000
185	1856200420	מקווא ק.ס-אחזקה שוטפת	85,000	49,257	55,000
185	1856200430	מקווא ק.ס-חשמל+ח.נקיון	90,000	122,994	135,000
185	1856200540	מקווא ק.ס-חוצי טלפון	10,000	12,783	15,000
185	1856200750	מקווא ק.ס-עבודות קבלניות	10,000		
185	1856200780	מקווא ק.ס- חוצי שונות	25,000	4,669	8,000
185	1856200781	מקווא ק.ס. רכישת גז		180,117	180,000
185	1856200930	מקווא ק.ס- ציוד יסודי	30,000	18,217	20,000
185	1856210930	מקווא חדש -חצטיידות			
185	1856300750	שרותי דת	2,300,000	2,300,000	2,300,000
185	1856300820	חקצבות לבתי כנסת			
185	1856400540	ל. חרב - חוצי טלפון		12,376	15,000
185	1856400780	ל. חרב השתתפות בפעולות		50,806	51,000
185	1856500110	שכר עובדי מקווא-חשמונאים	41,000	43,134	46,000
185	1856500420	מקווא חשי-אחזקה שוטפת		895	1,000
185	1856500430	חשמל+מים-מקווא חשמונאים		4,950	6,000
185	1856500434	מקווא חשמונאים -חוצי נקיון			
185	1856500750	מקווא חשמונאים-עבודות קבלניות		49,413	59,000
185	1856500780	מקווא חשמונאים-חוצאות שונות	1,000		
185	1856500930	מקווא חשמונאים- ציוד יסודי			
דת סך הכל			4,400,000	4,739,689	5,023,000

מיון	סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2001	ביצוע 10/01	עד תקון תקציב 2001
187	1871000830	אגוד ערים לאיכות חסביבה	95,000	23,500	26,000
		איכות חסביבה סך הכל	95,000	23,500	26,000
191	1911000110	שכר עובדי מחלקת מים	120,000	115,756	126,000
191	1911000540	מח מים-חוצי טלפון			20,000
191	1911000560	מח מים-צרכי משרד	35,000	19,602	
191	1911000780	מח מים-הוצאות שונות	10,000		
191	1911000781	מח מים-חוצי מחשב	50,000		
191	1913100430	חוצי חשמל מערכת חגברה		146,069	160,000
191	1913100530	מח מים-אחזקת רכב	40,000	52,678	60,000
191	1913100531	מח מים- אחזקת רכב שכור			
191	1913100720	מים-רכישת	1,950,000	1,904,293	2,080,000
191	1913100750	מים-עבודות קבלניות	200,000	95,243	112,000
191	1913100780	מים-הוצאות שונות	10,000	66,309	70,000
191	1913100930	מים-ציוד יסודי	125,000	79,979	96,000
191	1913100931	רכישת רכב מח מים			
		מים סך הכל	2,540,000	2,479,929	2,724,000
197	1971000740	ביוב-אחזקת ציוד ומערכות	250,000	226,718	250,000
197	1971000750	ביוב-עבודות קבלניות-ק"ס	150,000	85,819	90,000
197	1971000751	ביוב-עבודות קבלניות-ג"מ	60,000	28,314	32,000
197	1971000780	ביוב-הוצאות שונות			
197	1971000930	ביוב-ציוד יסודי			
		ביוב סך הכל	460,000	340,851	372,000
199	199100110	שכר-פנסיה	105,000	107,211	119,000
199	199100790	תשלומי פנסיה	30,000	26,840	29,000
199	199300780	הוצאות משנים קודמות		1,157	1,000
199	199500784	חוצי חנוות ועדה-ארנונה	3,000,000	4,912,476	5,000,000
199	199900810	ב.צ.מ.	200,000		
199	1999100980	הוצאה לחקטנת גרעון		814,000	814,000
		הוצאות שונות סך הכל	3,335,000	5,861,684	5,963,000
		סכום כולל	6,430,000	8,707,964	9,085,000
		סך הכל הוצאות	45,591,000	47,117,431	52,497,000

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

תשס"ב כ"ג חס"ן
2 ב' א' ת'
2002
תיק: 6211
מס': 336-02

לכבוד
ראש הרשות המקומית
עיריית מו"מ/מו"מ
מ/ז' ע'ן

נכבדי,

הנדון: התקציב המאושר לשנת 2002

עפ"י סמכותי לפי סעיף 78ב(ג) לתקנון המועצות האזוריות ולפי סעיף 97(ג) לתקנון המועצות המקומיות הריני מאשר בזה את התקציב הרגיל של הרשות המקומית לשנת 2002, כדלקמן:

סך כל התקציב המאושר:

1. **התקבולים:** 54,948 א"ש.
סה"כ תקבולים מאושרים
2. **תשלומים:** 54,948 א"ש.
סה"כ תשלומים מאושרים
וזאת על פי הפירוט שבנספח א', המהווה את תמצית התקציב המפורט.
3. על הרשות המקומית לשלם לעובדיה 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 האיוון" 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 ייקבעו על פי המפתחות, ובהתאם לחוק.

בכבוד רב,


בנימין ריקרד
הממונה על היישובים ביו"ש

העתק: המח' לתקציבים, משרד הפנים, ירושלים

הכנסות
מאגזין
54,0948
2002

פנים

מדינת ישראל
משרד הפנים

נספח א' חצעת התקציב הרגיל לשנת 2002 - (באלפי ש"ח)

חשבוני התקציב	ביצוע 2000 מחירים שוטפים	מסגרת תקציב שנתית 2001	ביצוע 2,001 מחירים שוטפים	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2001 מקדמים 2002	שינויים כולל התייעלות	פירוש מספר	תקציב 2002 לאחר התייעלות (ללא חרבה)	תמפת חרבה לחשבוני האיוון
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
הוצאות									
שכר כללי	5,415	7,597	7,662	3.10%	7,900	403		8,303	
פעולות כלליות	15,259	13,486	13,540	0.50%	13,608	379	1	13,987	
הנחות ארנונה	8,618	5,000	6,232					6,300	
מפעל המים	1,845	2,080	2,099	0.50%	2,109	41		2,150	
שכר חינוך	4,349	5,712	5,685	3.10%	5,861	-22		5,839	
פעולות חינוך	11,907	9,899	10,251	0.50%	10,302	-611		9,691	
שכר רווחה	966	1,084	1,192	3.10%	1,229	11		1,240	
פעולות רווחה	5,995	6,586	6,596	0.50%	6,729	-91		6,638	
פרעון מלוות									
הוצאות מימון	200	239	203					200	
העברות		814	814						
והוצאות ח"פ									
הוצאות									
מוחזרות									
סה"כ הוצאות	51,554	52,497	54,374		57,739	709	2	54,948	438
הכנסות									
ארנונה כללית	3,859	5,000	4,406	2.50%	4,516	2,484	4	7,000	
ארנונה מוחזרת							2	300	
הנחות ארנונה	8,618	5,000	6,232					6,300	
מיס	2,020	2,600	2,328	2.50%	2,386	1,114	4	3,500	
יתר עצמיות	9,136	5,563	4,463	2.50%	4,578	1,126		5,701	
משרד חינוך	5,343	6,707	6,855	2.06%	6,996	350		6,645	
משרד רווחה	4,561	6,236	5,358	2.06%	5,468	196		5,664	
ממשלתי אחר	1,655	1,729	1,743	2.06%	1,779	125	5	1,904	
מענקים אחרים		2,910	2,910						
מענקים מיוחדים	529	596	596				6	696	
מענק איוון	13,963	16,856	16,956					16,937	
חרבה									
להתייקרויות									
הכנסה									
מוחזרת**									
סה"כ הכנסות	48,684	52,497	51,847		23,720	4,695	2	54,948	438
ערך (גרעון)	-2,870	0	-2,527		-22,818	3,985		0	

6,268

2002 2001

מאושר ע"י משרד הפנים
מאושר ע"י מועצת הרשות
מאושר ע"י הנהלת הרשות
תקציב מאושר אחרון ע"י משרד הפנים, שנת

25.4.02
תאריך

גזבר הרשות

ראש הרשות

מועצה מקומית מדיעין עילית
שם הרשות

עמוד 1

בנימין דיקור
חממוחל לפרוץ וסוכן
2002

מדינת ישראל

משרד הפנים

הממונה על היישובים ביהודה והשומרון

י"ב בסיון תשס"ב
2 ביוני 2002
תיק : 6211 הר חברון
מודיעין עילית
מס': 467-02

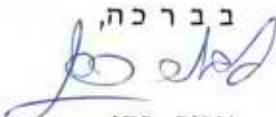
אל : גב' שושי ניב - המינהל לתקצוב ולפיתוח

הנדון : תקציבים מאושרים לשנת 2002

הנני מעביר אליך בזה תקציבים מאושרים לשנת 2002 של הרשויות המקומיות דלהלן :

- מועצה אזורית הר-חברון
- מועצה מקומית מודיעין עילית

שאי ברכה נאמנה.

בברכה,

אבנר כהן
מרכז (קצין מחוז) לישובים

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

כ"ו בניסן תשס"ב
8 באפריל 2002
תיק: 6211/מודיעין עלית
מס': 276-02

אל : מר אייל רכטר, המינהל לתקצוב ולפיתוח

הנדון : הצעת תקציב של מו"מ מודיעין עלית לשנת 2002

הנני מעביר אליך בזה את הצעת התקציב של המועצה המקומית מודיעין עלית לשנת 2002.

אודה על בדיקות הצעת התקציב ואישורה בהקדם, ונא לעדכן אותנו.

בברכה,



אבנר כהן
מרכז 'קצין מחוז' ליישובים

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

א' באייר תשס"א
24 באפריל 2001
תיק: 6211/383-01
מס':

אל: מר אייל רכטר - המינהל לתקצוב ולפיתוח

הנדון: הצעות תקציב לשנת 2001

הנני מעביר אליך בזה הצעות תקציב לשנת 2001 של הרשויות המקומיות דלהלן:

- עיריית אריאל
- מועצה מקומית הר אדר
- מועצה מקומית מודיעין עלית.

אודה לך על בדיקת הצעות התקציב המצ"ב ואישורן בהקדם.

נא לעדכן אותנו.

בברכה,


אבנר כהן
מרכז (קצין מחוז) לירושלים

३०८

13.5.01 תאריך
-18 | 8211 ת"פ

אברהם מר למלאך הי' צדק - מקור

1817

_____ ON 072

Mo. Sec'd (C117 86 (a))

_____ 2/18/52

23/08/2001 - 23/08/2001

המורה ולא קיבלת את אס' העצמי במצוין לאל ולמורה
והצילתו אינו ברוב אבקסר לנתקסר לאלפון ברמ

5) 2 2 2 2 2

מחבר (קצ' מחר) מילרד

02/05/01

מסגרת מענק האיזון לשנת 2001

ע"פ הקריטריונים להקצאת המענק (באלש"ח)

מודיעין עילית

38,487	(7) סה"כ הוצאות ללא כיסוי גרעון לשנת '99	15,539	(1) אוכלוסיה (10/00)
-	(8) פרע"מ ללא ביוב 1999 (במחירי '99)	12,068	(2) אוכלוסיה (10/99)
-	(9) פרע"מ ללא ביוב 1998 (במחירי '99)	28.76%	(3) שיעור שינוי
-	(10) שינוי בפרע"מ ((9)-(8))		
0.00%	(11) שינוי הפרע"מ כאחוז מהוצאה ((10)/(7))		
2	(12) דירוג סוציו-אקונומי	363.1	(4) שטחי ארנונה למגורים '00 (באלפי מטרים)
1	(13) קו עימות / יש"ע	262.7	(5) שטחי ארנונה למגורים '99 (באלפי מטרים)
	(14) עדיפות לאומית	38.21%	(6) שיעור שינוי
		20,974	מענק מודל לשנת '99 (במחירי 2001)
82.5%	(15) אחוז מימוש ממענק מודל לשנת '99	17,307	מענק כולל רזרבה לשנת '99 (במחירי 2001)
		16,277	מענק 2000 (מחירים שוטפים ללא רזרבה)
		16,989	(16) מענק 2000 במחירי 2001
			כולל רזרבה להתייקרויות ומענק מותנה
	נתוני עזר:	2.350%	(17) שיעור השינוי הנגזר מהמשתנים
35%	אחוז גביה נדרש- ארנונה		
50%	אחוז גביה נדרש- מים	2.75%	(18) אחוז תוספת בגין
1.5%	מקדם תקציב משוקלל למחירי 2001		עדיפות לאומית/יש"ע/קו עימות
		5.100%	(19) סה"כ שינוי ממענק 2000 כולל רזרבה
			(17)+(18)
		17,855	(20) מענק לשנת 2001, כולל רזרבה ומענק מותנה
			(16)*(1+(19))
		446	(21) רזרבה להתייקרויות (2.5%)
			2.5%*(20)
		17,409	(22) מענק לשנת 2001 ללא רזרבה להתייקרויות
			(20)-(21)
		870	(23) תוספת מותנית בשיפור בנתוני גביה ואישור תקציב (5%)
			5%*(22)
		16,539	(24) מענק לשנת 2001, ללא רזרבה להתייקרויות ותוספת מותנית
			(22)-(23)

* * * TRANSMISSION RESULT REPORT (13.MAY.2001 11:40) * * *

TTI HAMEMUNE BEYOSH

DATE	TIME	ADDRESS	MODE	TIME	PAGE	RESULT	PERS. NAME	FILE
13.MAY.	11:39	025807225	TES	0'57"	P. 2	OK		978

: BATCH
M : MEMORY
S : STANDARDC : CONFIDENTIAL
L : SEND LATER
D : DETAIL\$: TRANSFER
@ : FORWARDING
F : FINEP : POLLING
E : ECM
> : REDUCTION



מועצה מקומית מודיעין עילית

משרד הפנים

הממונה ביהודה ושומרון

22.04.2001

התקבל 4234

לתיק: 6241

תאריך: _____

טופס למשלוח פקס

דחוף!

אל פקס מס' _____ 02-5362135/7

עבור _____ מר. קני. פיקרל

מאת _____ מר. יעקב - אשמן

סה"כ דפים (כולל דף זה) _____ 3

הערות

במידה והפקס אינו ברור, או שלא עבר במלואו, נא להתקשר אל

טלפון: 08-9141201

בתודה ובברכה,

972 8 9141245



מועצה מקומית - מודיעין עילית

בס"ד

כ"ט ניסן תשס"א
22 אפריל 2001
A903

לכבוד
מר מרדכי מרדכי
מנכ"ל משרד חפנים
קרית הממשלה
בן גוריון 2
ירושלים

הנידון: מ.מ. מודיעין עילית
סימוכין: שלי לשר הפנים מיום 9.11.2000 A383

הנני מקדם אותך בברכת יישר כח ומאחל לך הצלחה רבה במילוי תפקידך. בפני שר הפנים הקודם והדרג הניהולי ברשות רות יוסף הוצג נושא מודיעין עילית. הנ"ל גילו חבנה רבה ונכונות ובנסיבות שהיו קיימות עשו ככל יכולתם לסייע למועצה לעבור את תקופת הביניים עד להקמת ממשלה חדשה ואשור תקציב המדינה תוך סיכום שלאחר שיאושר תקציב המדינה ודוחות כספיים 2000 של המועצה, ינתן פתרון יסודי.

המועצה במצב כספי קשה שנוצר בעבר. די לציין כי נכון להיום המועצה לא שלמה חובותיה למס הכנסה בטוח לאומי וספקים.

המועצה כיום פועלת עפ"י תקציב 2001 שאושר ע"י מליאת המועצה והועבר זה מכבר למשרד הפנים לציין כי מדובר בתקציב מאוזן אך נמוך בעשרות אחוזים ממועצות עיריות דומות בגודלן.

להלן עקרי תמצית הדוח הכספי לשנת 2000 כפי שנערך בימים אלו (לאחר מחיקת קרן הפתוח בסך 5.7 מ' בחתאם להוראת רות יוסף, ומענק שר בסוף שנה)

גרעון שוטף	2.1 מ' ₪
גרעון סופי בתבריים	2.45 מ' ₪
כסף מוקפא בנק פאג"י	0.3 מ' ₪
סה"כ גרעון	4.85 מ' ₪
מימון לתבריים (בניכוי עודפי תבריים זמניים מותאם ל-2001)	1.2 מ' ₪
(עקב ליקויים מנהליים בקדנציה הקודמת (מ-99) גופים ממשלתיים שונים אינם מכירים בהוצאות שנעשו)	
סה"כ גרעון תקציבי ומימוני:	6.05 מ' ₪

המועצה מצידה עשתה ועושה ככל יכולתה לתקן כך למשל:

1. נשכרו שירותי חברת מגע"ר והאוטומציה לשיקום והעמקת הגביה
2. נשכרו שירותי חב' לתכנון פיסי וכיום עומדים לבחור מהנדס חדש למועצה לאחר מכרז.

קרית ספר / מתתיהו צפון / אור שמח / בלעין / גני מודיעין

רח' שער המלך 4 קרית ספר טל. 08-9141200 פקס 08-9141244

972 8 9141245



מועצה מקומית - מודיעין עילית

בס"ד

3. נבחרו גזבר מנוסה, יועץ משפטי מנוסה, קנין, וטרנר, הוקם מוקד עירוני, הופחתו באופן דרמטי הוצאות תקשורת סוללריות ודלק, נערכים מכרזים עפ"י הכללים, הוסדרו והופחתו חריגות שכר ועוד.

לציין כי יש להקים את התכנון הפיסי מערכת ביוב והמים ותחומים נוספים וקיים גרעון של מאות מיליונים בנושא זה. גם לכך יש להקצות משאבים נוספים. וזאת לאחר שלא נעשתה תוכנית אב מסודרת לתשתיות המים והביוב והכבישים ביישוב.

הישוב נמצא במקום בטחוני רגיש ונתון להתקפות ירי, רק לאחרונה היו מס' אירועים בטחוניים חמורים שבנס לא נגמרו בנפגעים, לכן הרשות המקומית נאלצת להשקיע משאבים ניכרים במרכיבי הבטחון החיוניים לאבטחת שלום התושבים.

בריא כי המועצה ברמה סוציאקונומית 2 לא תוכל להמשיך לתפקד ללא פתרון מהיר של הבעיות שהועלו ופתרון יסודי לנושא התשתיות החסרות

אבקש לקבוע פגישה דחופה, כדי למצוא פתרון מיידי לבעיות.

בכבוד רב,

 הרב יעקב גוטרמן
 ראש המועצה

העתקים:
 הרב אלי ישי - שר הפנים
 גבי רות יוסף - סמנכ"ל בכיר
 מר בני ריקרדו - הממונה על המחוז
 מר אבי עדן - גזבר המועצה
 מר יצחק קריסטל - מנכ"ל המועצה

קרית ספר / מתתיהו צפון / אור שמח / בלעין / גני מודיעין

רח' שער המלך 4 קרית ספר סל 08-9141200 פקס 08-9141244

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

כ"ג	באייר	תשס"א
16	במאי	2001
תיק:	אורנית	מודיעין עלית
מס':	6211/459-01	

אל: גב' שושי ניב - המינהל לתקצוב ופיתוח

הנדון: תקציבים מאושרים לשנת 2001 - אורנית ומודיעין עלית

הנני מעביר אליך בזה את תקציבים מאושרים לשנת 2001 של הרשויות המקומיות דלהלן:

- מועצה מקומית אורנית
- מועצה מקומית מודיעין עלית

שאי ברכה נאמנה.

בברכה



אבנר כהן
מרכז (קצין מחוז) ליישובים

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

כ"ב כ"א"ר התשס"א

2001

15 קמ"א

תיק: 15/8-88
מס': 6211/433-01

לכבוד

ראש הרשות המקומית
עיריית מו"מ/מו"מ/מו"מ
15/8-88

נכבדי,

הנדון: התקציב המאושר לשנת 2001

עפ"י סמכותי לפי סעיף 78ב(ג) לתקנון המועצות האזוריות ולפי סעיף 97(ג) לתקנון המועצות המקומיות הריני מאשר בזה את התקציב הרגיל של הרשות המקומית לשנת 2001, כדלקמן:

סך כל התקציב המאושר:

1. התקבולים: סה"כ תקבולים מאושרים 45,594 א"ש"ח.
2. תשלומים: סה"כ תשלומים מאושרים 45,594 א"ש"ח. וזאת על פי הפירוט שבנספח א', המהווה את תמצית התקציב המפורט.
3. על הרשות המקומית לשלם לעובדיה 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 ייקבעו על פי המפתחות, ובהתאם לחוק.

בכבוד רב,

בנימין ריקודו

הממונה על היישובים ביו"ש

העתק: המח' לתקציבים, משרד הפנים, ירושלים

אשר
הח
9/5/01

נספח א

פנים

מדינת ישראל
משרד הפנים

נספח א-הצעת התקציב הרגיל לשנת 2001 - (באלפי ש"ח)

הסעיף התקציבי	ביצוע 1999 (מחירים שומפים)	מסגרת תקציב שנתית 2000	ביצוע 2,000.00 (מחירים שומפים)	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2000 מקודם ל- 2001	שינויים כולל התייעלות	פירוס מספר	תקציב 2001 לאחר התייעלות (ללא חרבה)
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
הוצאות שכר כללי								
פעולות כלליות								
מפעל המים								
שכר חינוך								
פעולות חינוך								
שכר רווחה								
פעולות רווחה								
פרעון מלוות								
הוצאות מיון								
העברות								
והוצאות ח"פ								
הוצאות								
מותנות								
סה"כ הוצאות								
הכנסות								
ארנונה כללית								
ארנונה מותנית								
מים								
יתר עצמיות								
משרד חינוך								
משרד רווחה								
ממשלתי אחר								
מענקים								
מיועדים								
מענק איוון								
חרבה								
להתייקרויות								
הכנסה								
מותנית**								
סה"כ הכנסות								
עודף (גרעון)								

אשר
בנימין ריקרד
חממונה ביהודה ושומרון
כ"א אלול
16 באי 2001
17.4.01
תאריך

2001 2000
גזבר הרשות

*סמן:
מאושר ע"י משרד הפנים
מאושר ע"י מועצת הרשות
מאושר ע"י הנהלת הרשות
תקציב מאושר אחרון ע"י משרד הפנים, שנת
מועצה מקומית מודיעין עילית
שם הרשות

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

א'	באייר	תשס"א
24	באפריל	2001
תיק:	86/317	
מס':	6211/383-01	

אל: מר אייל רכטר - המינהל לתקצוב ולפיתוח

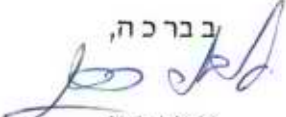
הנדון: הצעות תקציב לשנת 2001

הנני מעביר אליך בזה הצעות תקציב לשנת 2001 של הרשויות המקומיות דלהלן:

- עיריית אריאל
- מועצה מקומית הר אדר
- מועצה מקומית מודיעין עלית.

אודה לך על בדיקת הצעות התקציב המצ"ב ואישורן בהקדם.

נא לעדכן אותנו.

בברכה,

אבנר כהן
מרכז (קצין מחוז) לירושלים

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

6211

מודיעין עילית

26 יוני 00

כ"ג סיון תש"ס

לכבוד
מר יצחק קריסטל
גזבר המועצה המקומית
מודיעין-עילית

שלום רב,

הנדון: עדכון תקציב המועצה לשנת 1999

רצ"ב אישורי לעדכון תקציב המועצה לשנת 1999 כמוצע.

בכבוד רב

בנימין דיקרדו

הממונה על היישובים ביו"ש



מועצה מקומית - מודיעין עילית

מדינת ישראל
משרד הפנים

בס"ד

נספח א'-הצעת התקציב הרגיל לשנת 99 - (באלפי ש"ח)

הסעיף התקציבי	ביצוע 1997 (מחירים שוטפים)	מסגרת תקציב שנתית 1998	ביצוע 1,998 (מחירים שוטפים)	מקדמי מעבר	ביצוע 1998 מקודם ל- 1999	שינויים כולל התייעלות	פירוט מספר	תקציב 1999 לאחר התייעלות	תוספת רזרבה למענק האיזון
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
הוצאות									
שכר כלי	2,769	3,971	3,891	2.2%	3,977	1,229	9	5,206	
פעולות כלליות	6,717	8,623	8,878	0.1%	8,887	2,923	7	11,810	
מפעל המים	852	1,335	1,335	0.1%	1,336	364	1	1,700	
שכר חינוך	1,438	2,017	1,952	2.2%	1,995	661	3	2,656	
פעולות חינוך	4,957	6,060	6,070	0.1%	6,076	1,501	2	7,577	
שכר רווחה	406	489	544	2.2%	556	157	5	713	
פעולות רווחה	2,070	2,888	2,888	0.1%	2,891	1,491	4	4,382	
פרעון מלוות									
הוצאות מימון	15	49	51		51	-1		50	
העברות									
והוצאות ח"פ		286	286		286	-286			
הוצאות									
מותנות									
סה"כ הוצאות	19,224	25,718	25,895		26,055	8,039		34,094	0
הכנסות									
ארנונה כללית	1,582	2,222	2,453	5.2%	2,581	337	1	2,918	
ארנונה מותנית									
מים	264	1,681	1,545	0.1%	1,547	793	1	2,340	
יתר עצמיות	957	2,422	2,455	0.1%	2,457	2,345	8	4,802	
משרד חינוך	2,138	1,919	2,355	1.1%	2,380	522	2	2,902	
משרד רווחה	1,487	2,778	2,315	1.36%	2,346	1,075	4	3,421	
משלתי אחר	618	1,040	1,029	1.36%	1,043	260	10	1,303	
מענקים									
מיועדים (אוסלו)	389	469	469	1.36%	475	19		494	
מענק איזון	11,289	13,187	13,187		13,187	2,568	6	15,755	159
רזרבה									
להתייקריות	339							159	
הכנסה									
מותנית**									
סה"כ הכנסות	19,063	25,718	25,808		26,017	8,077		34,094	159
עודף (גרעון)	178		-87						

אשראי

1999 1998

*סמן:

מאושר ע"י משרד הפנים

מאושר ע"י מועצת הרשות

מאושר ע"י הנהלת הרשות

תקציב מאושר אחרון ע"י משרד הפנים, שנת

מועצה מקומית מודיעין עילית

שם הרשות

ראש הרשות

גזבר הרשות

תאריך

קרית ספר / מתתיהו צפון / אור שמח / בלעין / גני מודיעין

מתתיהו ד.נ. מודיעין 71919 טל. 08-9762565, פקס. 08-9762569



ה. מקומית - מודיעין עילית

(פנ-תק 2000)

נספח להצעת תקציב 2000

1. שכר כללי - נוספו תקנים יעודיים ב"אשכול הפיס" וכן נוסף תקן למרכזיה הפדגוגית.
2. פעולות כלליות - בשנת 99 הושקעו סכומים גדולים בפיתוח כבישים חדשים וגינון ברחבי הישוב מהתקציב השוטף, ובהצעת תקציב 2000 לא ייעדה המועצה בסעיפים אלו סכומים כה רבים.
3. חינוך-שכר ופעולות - נוספו בתי ספר חדשים ולפיכך הוגדלו התקנים של שרתים ומזכירים ובהתאם לכך גדלו גם הוצאות חינוך ובמקביל גם הכנסות משרד החינוך.
4. רווחה - גידול בהיקף העבודה של הלשכה לשרותים חברתיים גרמה לגידול בתקציב הן בפעולות והן במספר התקנים, תקציב ההכנסות ממשרד הרווחה גדל בהתאם.
5. ארנונה כללית ויתר עצמיות - גידול ניכר במספר ראשי בית אב עקב איכלוס מואץ בשכונות החדשות.
6. תקבולים ממשרדים אחרים - בשנת 1999 הופיעו הכנסות חד פעמיות שלא יופיעו בשנת 2000 כגון: * פיצויים בגין הסכמי שכר-ממשרד הפנים, * תקבולים ממשרד הבטחון בגין ציוד חד פעמי. כמו"כ ההכנסות ממשרד הדתות בגין תקנים-משרתים בקודש לא התקבלו בשנת 1999 לפי התכנון המשוער וההשלמה בוצעה בשנת 2000 (לאחר תאריך סגירת הספרים בשנת 1999).

2/3 יוני

29/12/99 האריך

לחץ בלם / לוחץ / חשד / פנים

פרטים	האריך	דש ה תקצוב	שחורר	יחרה
-------	-------	------------	-------	------

693 מודיעין עליה				0 101. מענק כללי לאיזון
"ח מענק 99	3	03/01/99	12,923,000	
ח' ינואר 99	9	03/01/99		
ח' פברואר 99	78	01/02/99	840,000	
ח' מרץ 99	127	01/03/99	1,228,000	
ח' אפריל 99	197	02/04/99	1,034,000	
ח' מאי 99	273	02/05/99	1,033,000	
דכון מענק 99	402	02/06/99	1,034,000	
ח' יוני 99	423	06/06/99		895,000
ח' יולי 99	523	01/07/99	1,602,000	
ח' גוסט 99	643	01/08/99	1,105,000	
ידכון מענק 99	669	08/08/99	1,106,000	
ח' גוסט 99	673	08/08/99		895,000
ח' ספטמבר 99	723	01/09/99	581,000	
ח' אוקטובר 99	756	09/09/99	1,325,000	
ח' נובמבר 99	757	09/09/99		1,042,000
ח' דצמבר 99	822	01/10/99	770,000	
רבה לשכר + פיצוי 4.8	912	01/11/99	1,419,000	
רבה לשכר + פיצוי 8%	149	05/12/99	1,339,000	
	194	13/12/99	1,339,000	
	199	13/12/99	217,000	217,000
סה"כ לס. תקציבי *			15,972,000	0 15,972,000

693 מודיעין עליה				0 104. תוספת למענק איזון אוסלו
ח מענק אוסלו	334	11/05/99	482,000	
סלו 99	336	11/05/99		
סלו	377	01/06/99	193,000	
ח' סלו יולי 99	514	01/07/99	40,000	
ח' אוסלו אוגוסט 99	633	01/08/99	42,000	
ח' ספטמבר 99	718	01/09/99	38,000	
ח' אוקטובר 99	815	01/10/99	44,000	
סלו	908	01/11/99	43,000	
רבה לאוסלו 99	214	19/12/99	82,000	
סלו	214	19/12/99	12,000	12,000
סה"כ לס. תקציבי *			494,000	0 494,000

693 מודיעין עליה				7 110. מענקים שאינם לבסיס
צוי שכר	359	19/05/99	9,657	
ח' פיצוי שכר	379	01/06/99	9,657	
סה"כ לס. תקציבי *			9,657	0 9,657
סה"כ לרשות **			16,475,657	0 16,475,657

25/15



מועצה מקומית-מודיעין עילית

מס. רשות. מודיעין 83797

מתתיהו ד.ג. מודיעין 71917

טל. 08-9262565, פקס. 08-9262569

אל: קריסטל יצחק

תאריך:

מאת: כרסה

הנדון: מענק משכנתא לפי חוק 1999

כספים שאושרו לפי חוק 15,755,000

רשימה של - 217,000

15,972,000

2277

מחלקת הכספים

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על הישובים ביהודה ושומרון

התשנ"ט
1999
מס': 6211/368-99

לכבוד
ראש הרשות המקומית
עירייה/מו"מ/מו"א
נכבדי,

הנדון : התקציב המאושר לשנת 1999

עפ"י סמכותי לפי סעיף 78(ג) לתקנון המועצות האזוריות ולפי סעיף 97(ג) לתקנון המועצות המקומיות הריני מאשר בזה את התקציב הרגיל של הרשות המקומית לשנת 1999, כדלקמן:

- סך כל התקציב המאושר:
התקבולים: 32,360 א"ש, ח"א.
- תשלומים:
סה"כ תשלומים מאושרים 32,360 א"ש, ח"א.
וזאת על פי הפירוט שבנספח א', המהווה את תמצית התקציב המפורט.
- על הרשות המקומית לשלם לעובדיה משכורת ושכר העבודה אך ורק לפי הדירוג שנקבע בתקן ע"י מינהל שירות העובדים.
- כל חריגה ממסגרת התקציב המאושר ו/או כל העברה מסעיף לסעיף, טעונים אישורי המוקדם.
- מסגרת התקציב המאושר הינה ללא "תוספת רזרבה למענק האיזון" ועל פיה יש לפעול.
- התקציב הנ"ל הוא התקציב השנתי לרשות. הרשות המקומית לא תשלם שום תשלום מכספיה ולא תקבל עליה שום התחייבות, אלא בהתאם לתקציב המאושר.
- רצ"ב, עותק מהתקציב המאושר (נספח א'). כל סעיפי התקציב המופיעים בנספח א' המצורף, המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות, הינם אמדנים בלבד. הסכומים הסופיים ייקבעו על פי המפתחות המקובלים, ובהתאם לחוק.

נכבוד רב,

בנימין ריקרדו
ממונה על הישובים

העתק: המח' לתקציבים, משרד הפנים, ירושלים.
משרד מבקר המדינה, ת"א.
(בצירוף עותק מהנ"ל לכל אחד מהמכותבים).

מדינת ישראל
משרד הפנים

נספח א'-הצעת התקציב הרגיל לשנת 99 - (באלפי ש"ח)

הסעיף התקציבי	ביצוע 1997 (מחירים שוטפים)	מסגרת תקציב שנתית 1998	ביצוע 1,998 (מחירים שוטפים)	מקדמי מעבר	ביצוע 1998 מקודם ל- 1999	שינויים כולל התייעלות	פירוט מספר	תקציב 1999 לאחר התייעלות	תוספת חרבה למענק האיזון
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
הוצאות									
שכר כללי	2,769	3,971	3,891	2.2%	3,977	575	9	4,552	
פעולות כלליות	6,717	8,623	8,878	0.1%	8,887	775	7	9,662	35
מפעל המים	852	1,335	1,335	0.1%	1,336	164	1	1,500	
שכר חינוך	1,438	2,017	1,952	2.2%	1,995	394	3	2,389	
פעולות חינוך	4,957	6,060	6,070	0.1%	6,076	556	2	6,632	265
זכר רווחה	406	489	544	2.2%	556	157	5	713	
פעולות רווחה	2,070	2,888	2,888	0.1%	2,891	628	4	3,519	
זרעון מלוות									
הוצאות מימון	15	49	51	בפועל	51	-1		50	
העברות									
והוצאות ח"פ		286	286		286	-286			
הוצאות								3,343	
מותנות									
סה"כ הוצאות	19,224	25,718	25,895		26,055	6,305		32,360	300
הכנסות									
ארנונה כללית	1,582	2,222	2,453	5.2%	2,581	219	1	2,800	
ארנונה מותנית								450	
מים	264	1,681	1,545	0.1%	1,547	933	1	2,480	
יתר עצמיות	957	2,422	2,455	0.1%	2,457	358	8	2,815	
משרד חינוך	2,138	1,919	2,355	1.1%	2,380	40	2	2,420	
משרד רווחה	1,487	2,778	2,315	1.36%	2,346	400	4	2,746	
ממשלתי אחר	618	1,040	1,029	1.36%	1,043	143	10	1,186	
מענקים								470	
מיועדים (אוסלו)	389	469	469	1.36%	475	-5			
זענק איזון	11,289	13,187	13,187	בפועל	13,187	613	6	13,800	300
חרבה								300	
להתייקרויות	339								
הכנסה								2,893	
מותנית**									
סה"כ הכנסות	19,063	25,718	25,808	בפועל	26,017	6,343		32,360	300
עודף (גרעון)	178		-87						

1999 1998

*סמן:

מאושר ע"י משרד הפנים

מאושר ע"י מועצת הרשות

מאושר ע"י הנהלת הרשות

תקציב מאושר אחרון ע"י משרד הפנים, שנת

מועצה מקומית מודיעין עילית

שם הרשות

תאריך

גזבר הרשות

ראש הרשות

בנימין ריקרון

רמניה ביחודה ושומרי

א' בתמוז תש"ס

22 ביוני 1999



מועצה מקומית - מודיעין עילית

בס"ד

ט' טבת תשס"א
04 ינואר 2001
A605

לכבוד
גבי רות יוסף
סמנכ"ל בכיר לתקציבים
משרד הפנים

ג.נ.מ.

הנדון: מ.מ. מודיעין עילית

לפני מספר חודשים נבחרתי כראש המועצה. את כניסתי לתפקיד ליוו דו"חות חמורים על תפקוד הועדה הממונה של מבקר המדינה, והאגף לפיקוח ובקרה במשרד הפנים. חמור מכך, כעת מסתבר שבתשעת החודשים הראשונים של השנה, בעת כהונת הועדה הממונה, עמד הגרעון השוטף על למעלה מתשעה מליון ש"ח. קצב של 33% גירעון בחישוב שנתי! הגרעון המצטבר עומד על כ- 10 מיליון ש"ח!

בנוסף קיים גרעון עצום בתשתיות, בעיקר ביוב ותחבורה, כיוון שהעיר הוקמה ביוזמה פרטית. בעת כניסתי עצרתי מיד את כל ההוצאות, כך לדוגמא, למרות כל לחצים נמנעתי מלמנות סגן (המגיע למועצה עפ"י תקן). ובכוונתי להכניס בטווח הקרוב חברה להקמת מערך גביה ראוי, הפחתתי בתנאים ושכר חריג, נמנעתי מלהקים מועצה דתית ועוד. להלן הבעיות העיקריות שהננו דורשים להם פתרון:

1. עדכון המענק, תיקון בסיס שנת 99 לפי מספר תושבים בפועל, עפ"י דו"חות משרד הפנים רטרואקטיבית ופתרון עתידי לפי מספר התחלות הבניה (לפי נתוני משרד הפנים יש גידול של 28.5 % מחדש 10/99 לחדש 10/2000).
 2. תיקון סוציו אקונומי לפי בדיקה ולא כפי שקיים היום עפ"י אמדן היינו דירוג לפי אשכול 1 או 2 (ראה מכתבו של מר יששכר דור המצורף).
 3. עדכון מענק האיזון ל- 100%, בשל הנסיבות המיוחדות אותן ירשתי במועצה.
 4. כיסוי גרעונות המועצה הממונה. תושבי העיר אינם יכולים ואינם צריכים לכסות חובות מועצה ממונה. יש לייעד את הקרנות לייעודן המקורי, היינו תשתיות ולא לכיסוי גרעון(עקב הגרעון הגדול). ידוע לי, כי הגרעונות שיצרו מועצות ממונות במקומות אחרים כוסו ע"י משרד הפנים והנני מבקש לפעול לפי תקדים זה.
 5. מתן מענה לתשתיות + מנהלה לתשתיות ולפיקוח, בכדי להדביק את הפער וליצור סטנדרט ראוי (רצ"ב מכתב הממונה שממליץ על כך).
 6. תיקון צו הארנונה:
- צו הארנונה לא תוקן מאז הופרדה המועצה ממטה בנימין. עובדה זו הביאה לעיוותים רבים כך למשל תעריף מגורים במקומות אחרים נמוך מתעריף משרדים ומרכולים גדולים במודיעין עילית. יש לתקן את צו הארנונה כך שיתאים לעיר ולא לוועד מקומי.

קרית ספר / מתתיהו צפון / אור שמח / בלעין / גני מודיעין

רח' שער המלך 4 קרית ספר טל. 08-9141200 פקס. 08-9141244



מועצה מקומית - מודיעין עילית

בס"ד

7. מחשוב: לעיר בהקמה בסדר גודל כזה, יש להכין תכנית אב למחשוב, כולל GIS נבקש סיוע כספי מיוחד לצורך העניין.

סיכום:

המועצה מצידה מתחייבת כי במידה ויכוסו גרעונות העבר וכן יתוקנו העוותים הנ"ל לעמוד באיזון תקציבי.

בכבוד רב

יעקב גוטרמן
ראש המועצה



לוטה:

דו"ח מבקר המדינה
מכתבו של מר יששכר דור

העתקים:

ח"כ חיים רמון – שר הפנים
מר דב גזית – מנכ"ל משרד הפנים
אבי עדן – גזבר המועצה

מדינת ישראל
משרד הפנים
האגף למינהל מוניציפאלי
המחלקה למחקר

ירושלים, י"ז בכסלו תשס"א
14 בכסלו תשס"א

לכבוד
הרב יעקב גוטרמן
ראש המועצה המקומית
מודיעין עלית

נכבדי,

הנדון: האפיון החברתי-כלכלי של אוכלוסיית הישוב

בתגובה למכתבך בנדון (מ-12.11.00) אסביר כאן בקצרה מדוע הוכלל באפיון הסטטיסטי המשתנה של ממוצע שנות לימוד באוכלוסיה:

1. תפיסת משרד הפנים היא כי מושג הרמה החברתית-כלכלית, הרלבנטי להקצאת המענק, כולל מספר היבטים. מחד-כל ההיבטים שייכים לעולם התוכן החברתי-כלכלי ומתואמים ביניהם במידה זו או אחרת. מאידך - לכל היבט תרומה יחודית משל עצמו, ולדוגמא - שנות לימוד רבות בישיבה תורמות לחיזוק החברה מבחינה חברתית וערכית.
 2. בנוסף, מבחינה פרקטית ישומית - לא ניתן להתחשב במספר שנות לימוד באופן דיפרנציאלי, בהתאם למגזר זה או אחר של רשומ"ק.
- עלי לציין שערך המדד של מודיעין עלית נקבע על פי שיקול דעת איכותי ולא במסגרת המדד הסטטיסטי, כי מדובר במועצה מקומית חדשה יחסית. אנו נבחן בשנית שקול דעת זה כפי שהבטחתי בפגישה אקראית במשרד עם אנשי המועצה - מר יצחק קריסטל ומר אבי עדן.

בכבוד רב,
י. ק.
יששכר דור
הממונה על המחלקה למחקר

העתק: מר יצחק קריסטל, מנכ"ל המועצה המקומית מודיעין עלית / מר אבי עדן, גזבר המועצה המקומית, מודיעין עלית
גב' רות יוסף, סמנכ"ל לתקצוב ופיתוח
גב' מיכל גולדשטיין, מנהל האגף למינהל מוניציפאלי
גב' לאה צבי קליין, מנהלת יחידת מידע וסטטיסטיקה, מ.א.ס.

מדינת ישראל
משרד הפנים
חממונה על הישובים ביהודה ושומרון

כ"ב באדר
10 במרץ
תשנ"ט
1999
תיק: מודיעין-עלית
מס': 6670/213-99

אל: יעקב אפרתי, המנכ"ל

הנדון : קבלת תשתיות במועצה המקומית מודיעין עלית
סימוכין : מכתבו של מנכ"ל משרד הבנוי והשכון אליך מיום
ג', בשבט תשנ"ט (20.1.99)

אכן, פנה אלי מר דב קהת בנדון. הוא מסר לי שנקבל פניה בעניין ממנכ"ל
משרד השכון.

היום קיבלתי את העתק המכתב שבסימוכין ולחלן התייחסותי:

המועצה המקומית מודיעין עלית היא רשות בעלת אמצעים מצומצמים יחסית,
בלשון המעטה. בתחום הרשות נבנות היום מאות יחידות דיור על ידי
גורמים פרטיים, שבונים שכונות שלמות, לרבות כל התשתיות העירוניות
בתחום אותן שכונות.

אין ספק שלרשות קשה מאוד בנתונים אלה להפעיל באופן אפקטיבי שרותי
פיקוח הנדסיים ולוודא שהיזמים בונים את התשתיות בתקנים המחייבים,
לחיפך, רק טבעי יהיה אם אותם יזמים ינסו לחסוך בעלויות, כל הפגמים
שיתגלו אח"כ יפלו על קופתה הדלה של הרשות.

לכן נראה לי חיוני שתינתן עזרה לרשות להפעיל בזמן הבניה המאסיבית
שירותי פיקוח וליווי הנדסיים.

מכיוון שמדובר בפרוייקט שתקופת ביצועו מוגבלת, נראה לי שהדרך הטובה
 ביותר להפעלת אותם שירותי פיקוח וליווי הוא על ידי קניית שרותים
 מגורם חיצוני.

באשר למימון - השאלה היא אם תקנות התקציב מאפשרות לממן פעולה כזאת
מכספי מענק הפיתוח. אם כן - זה נראה לי הפתרון המתבקש. השאלה הנוספת
היא בכמה כסף מדובר והאם ניתן לממן את הפרוייקט מחרוזת המחוזית
חממוצמת או אולי צריך להגדיל למטרה זאת במיוחד את מענק הפיתוח
למחוז יו"ש.

בכבוד רב

בנימין ריקרד
ממונה על הישובים



מועצה מקומית - מודיעין עילית

בס"ד

ט"ו כסלו תשס"א
12 דצמבר 2000
A534

לכבוד
מר רן אייזנברג
כלכלן אגף תקציבים
משרד הפנים – קפלן 2
ת.ד. 6158 ירושלים

הנדון: צו ארנונה מ.מ. מודיעין עילית

מ.מ. מודיעין עילית הוקמה ב- 5/1996, ובצו כינון המועצה הורה האלוף על אימוץ צו הארנונה של מ.א. מטה בנימין, מאז לא נערכה רביזיה כנדרש. כיום במ.מ. מודיעין עילית כ- 18,000 תושבים בפועל ומידי שנה עולה מספר התושבים בכ- 30%.

ברי, כי צו הארנונה של יישוב קטן במועצה אזורית אינו מתאים לעיר, וע"פ תקדימים אחרים נמצא כי הצו תוקן עם המעבר למועצה מקומית.

כפועל יוצא, נתבקשו בשנת 2000 סווגים חדשים לנכסים שכלל לא היו קיימים קודם לכן, וכמובן אינם קיימים ביישוב קטן, כגון מרכולים מעל 500 מ"ר (שכידוע, דורשים הערכות ושירותים מיוחדים מצד המועצה).

על מנת לסבר את האוזן נציין, כי התעריף הנוכחי למרכול גדול נמוך מתעריף מגורים ברשויות אחרות! ונמצא בדרגת המינימום המאושרת ע"י מ. הפנים, (שכידוע אינו מתאים לרשויות בסדר גודל כזה).

לנוחיותכם, ערכנו טבלת השוואות עם רשויות במצב סוציו-אקונומי דומה (במחירי 99 שלא קודמו למחירי 2000) המעיד יותר מכל על חוסר הסבירות הקיצוני של צו הארנונה הנוכחי במודיעין עילית.

לאור האמור, נבקש אישורכם לצו הארנונה המתוקן החל משנת 2000, אז נתבקש האישור בראשונה.

הננו לרשותכם למתן הסברים נוספים.



מועצה מקומית - מודיעין עילית

בס"ד

טבלת השוואות לתעריפי ארנונה 1999

229.16 ₪	רשתות שיווק	<u>לוח</u>
128.34 ₪	מסחר שלא פורט: עד 150 מ"ר	
135.36 ₪	מ-151 מ"ר	
37.35 ₪	חניונים	
136.25 ₪	סופרמרקטים: מ. מסחרי א.	<u>קרית גת</u>
259.85 ₪	שידור קליטה	
24.77 ₪	חניונים	
155.27 ₪	חלוקת דואר	
149.70 ₪	טרנספורמציה	
163.06 ₪	ממסר	
141.18 ₪	מסחר ושירותים	
46.01 ₪	נכסים אחרים	
14.20 ₪	חניונים	
193.00 ₪	עסקים - אזור א'	<u>בני ברק</u>
180.75 ₪	אזור ב'	
208.00 ₪	אחר	
109.00 ₪	מחסנים	
12.24 ₪	חניון לא מקורה	
208.05 ₪	מרכזיות חשמל, טלפון	
216.50 ₪	מרכזי קניות	<u>טירת הכרמל</u>
26.41 ₪	חניונים	

אציין בפניכם, כי הטבלה הינה מדגמית, וניתן למצוא דוגמאות נוספות לעיוות הקיים בצו הארנונה של מודיעין עילית.

תקדימים בדבר אנטנות סלולריות

451.33 ₪ לכל מטר גובה	אנטנות תקשורת סלולרית וכבלים	<u>יסוד המעלה</u>
20,000 ₪ ליחידה לשנה	מתקני קליטה ואנטנות	<u>מ.מ. עלבון</u>

בכבוד רב

יצחק קריסטל
גזבר המועצה

לוט: צו ארנונה 1-2000

העתקים:
הרב יעקב גוטרמן - ראש המועצה
גבי רות יוסף - סמנכ"ל בכיר
עו"ד לאה ענתבי - סגן יועה"מ
עו"ד רוגל - יועץ משפטי
תיק ארנונה

קרית ספר / מתתיהו צפון / אור שמח / בלעין / גני מודיעין

רח' שער המלך 4 קרית ספר טל. 08-9141200 פקס. 08-9141244

מדינת ישראל
משרד הפנים

נספח א'-הצעת התקציב הרגיל לשנת 2001 - (באלפי ש"ח)

הסעיף התקציבי	ביצוע 1999 (מחירים שוטפים)	מסגרת תקציב שנתית 2000	ביצוע 2,000.00 (מחירים שוטפים)	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2000 מקודם ל- 2001	שינויים כולל התייעלות	פירוט מספר	תקציב 2001 לאחר התייעלות (ללא דורבה)
1-	2-	3-	4-	5-	6-	7-	8-	9-
הוצאות שכר כללי								
פעולות כלליות								
מפעל המים								
שכר חינוך								
פעולות חינוך								
שכר רווחה								
פעולות רווחה								
פרעון מלוות								
הוצאות מימון								
העברות								
והוצאות ח"פ								
הוצאות מותנות								
סה"כ הוצאות								
הכנסות								
ארנונה כללית								
ארנונה מותנית								
מים								
יתר עצמיות								
משרד חינוך								
משרד רווחה								
ממשלתי אחר								
מענקים								
מיועדים								
מענק איזון								
דורבה								
להתייקרויות								
הכנסה								
מותנית**								
סה"כ הכנסות								
עודף (גרעון)								

2001 2000

*סמן :

מאושר ע"י משרד הפנים

מאושר ע"י מועצת הרשות

מאושר ע"י הנהלת הרשות

תקציב מאושר אחרון ע"י משרד הפנים, שנת

מועצה מקומית מודיעין עילית

שם הרשות

ראש הרשות

גזבר הרשות

תאריך

יום רביעי 03 ינואר 2001

ח טבת התשס"א

נספח לתקציב 2001.

שכר כללי-תוספת תקנים ע"פ הפרוט דלהלן :

102,000	• רכז פניות הציבור (100%)
60,000	• קניין (60%)
100,000	• פיקוח עירוני (100%)
70,000	• וטרינר (25%)
470,000	• הנדסה (100%)
100,000	• אופציה להעביר שני עובדים ממח' הנדסה קבלנות לעובדי מועצה
<u>211,000</u>	• מזכיר יוצא+מזכיר נכנס
1,013,000	

פעולות כלליות- הפחתת ההוצאות כדלהלן :

(84,000)	• שכ"ד משרדים
(30,000)	• רכב מזכיר המועצה
(30,000)	• הגבלת דלק ברכבים
(275,000)	• מהנדס מועצה (יועסק כעובד)
(100,000)	• אחזקת ע' שמירה
(948,000)	• הוצ' גינון
(50,000)	• רהוט רחוב
	• הנחות ועדה- בכוונתנו להקטין את סכום ההנחות באמצעות הכנסת חב' ניהול גביה.
<u>(1,426,000)</u>	
<u>(2,943,000)</u>	
(450,000)	• הכנסה משנים קודמות
<u>(1,080,000)</u>	• גז משנים קודמות
<u>4,473,000</u>	

פעולות חינוך- בשנת 2000 נפתחו 30 כיתות לימוד חדשות - מנדי"ם (בנוסף ל- 40 כיתות אשר נפתחו בשנת 1999),

היקף הביצוע יקטן בשנת 2001 כדלהלן :

(1,151,000)	• שיפוצים, ציוד ושונות בגנים
(1,055,000)	• שיפוצים וציוד בבי"ס
(60,000)	• מרפ"ד
(41,000)	• רכב שכור (מפקח גנים)
(58,000)	• גן טיפולי ח"מ
(32,000)	• טף לטף
	• שרתים מזכירים- הקצבות
<u>(290,000)</u>	• ישולמו כע' מועצה (ש' חינוך)
<u>(2,687,000)</u>	

שכר חינוך-

240,000	• שכר שרתים מזכירים
(240,000)	• שכר טף לטף, מרפ"ד ונעלה כ-

הוצאות מימון- הוצ' ריבית על הלוואה שנתקבלה בשנת 2000.

רווחה- הוצאות והכנסות- הגידול בצרכים השפיע על ההכנסות ממשרד הרווחה.

הכנסות מארנונה- בשנת 2000 היה התקציב ללא הנחות.

ב-2001 כללנו את ההנחות בתוך התקציב.

יתר עצמיות-

650,000	• היטל אגרת שמירה-
720,000	• אגרות בניה
(דחויים במערכת כ 566,000, בקשות להיתרים 600,000	
סה"כ תקציב אגרות בניה- 1,100,000)	

משרד החינוך- תיקצוב תקנים נוספים עקב גידול בכיתות.

הוצאה והכנסה מותנית- המועצה נערכת לקראת ייעול במחלקות הבאות :

400,000	מח' גביה- ע"י חברת גביה חיצונית
1,100,000	מח' הנדסה
200,000	פיקוח עירוני

סה"כ: 1,700,000



מועצה מקומית - מודיעין עילית

ז"ס"ד

י"ג אייר תשס"א
06 מאי 2001
A931

לכבוד
מר מרדכי מרדכי
מנכ"ל משרד הפנים

הנדון: מ.מ. מודיעין עילית ישיבה ליום 9.5.01

1. גרעון צבור (4.85) –

רצ"ב העתק מכתבי מיום 22.4.01 בנושא.

בנוסף יש לתת מענה למבצע ייעול (עידוד פרישת עובדים) וכן לגרעונות לא סופיים בסך 2 מ' ש' שנתגלו בתבר"ים.

2. מנהלת פיזית –

מודיעין עילית הוקמה ביוזמה פרטית על קרקע פרטית ללא מעורבות כל שהיא של מדינת ישראל, העיר מיועדת לכ- 150.000 תושבים בקצב הגידול השנתי לפי נתוני משרד הפנים 28.5% המועצה (שכאמור הינה במצב סוציאקונומי 2) אינה יכולה להרים בכוחות עצמה את מנהלת ההקמה הפיזית וכתוצאה מכך נגרמים נזקים בלתי הפיכים ו/או נזקים עצומים. בכדי לסבר את האוזן נציין כי בעיר ההולכת ומוקמת אין מערכת ביוב ואין פתרון ביוב! ביוב גולמי נשפך לואדי.

המצב דומה ביתר התשתיות בעיר הננו מבקשים להקים מנהלת פיזית כמו ביתר הערים המוקמות כגון: מודיעין, שהם, אלעד וכל עיר אחרת שהוקמה ביוזמה ממשלתית במסגרת מנהלת זו יש לתת גם פתרון למחשב (GIS)

יש לציין כי כבר בשנת 1999 התריע הממונה על המחוז מר בני רקרדו על המצב ודרש הקמת מנהלת כאמור.

3. תשתיות מים, ביוב וכבישים -

כאמור ישנו פיגור רב בתשתיות הפיסיות בכדי לסבר את האוזן הקמת מערכת ביוב נאמדת בכ - 90 מליון ש' לא נגבו היטלים ואגרות כמתחייב דחיית ההשקעה רק מגדילה את ההשקעה העתידית.

4. חשמל שבת:

מודיעין עילית הינה עיר חרדית. במצוות גדולי ישראל שואפת המועצה לתת פתרון לחשמל שבת לתושבים.

המנהל האזרחי הקצה קרקע מתאימה וגם בהליכי הרישוי ישנה התקדמות גדולה. לשם השלמת נושא הרישוי וההקמה, יש עפ"י הנחיות המשרד לאיכות הסביבה להכין תסקיר איכות סביבה, וכן לרכז ולקדם את הנושא.



מועצה מקומית - מודיעין עילית

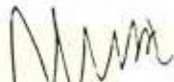
בס"ד

מכיון שמדובר בפרויקט יחודי ובהתיעצות עם הממונה על המחוז מבוקש מענק שר מתקציב פיתוח בכדי לקדם את הנושא.

5. מרכיבי בטחון

הישוב ממוקם באיו"ש סמוך לנעלין, דיר קאדיס, חרבתא וכו'.
לאחרונה היו מס' מקרי ירי לעיר שאך בנס הסתיימו ללא פגיעות בנפש.
כחלק מהחוסר בתשתיות, הוברר כי חסרים מרכיבים חיוניים לבטחון התושבים, הנושא מהווה ממש פקוח נפש.
מבוקש מענק שר לפיתוח מרכיבי בטחון.

בכבוד רב


הרב יעקב גוטרמן



מועצה מקומית - מודיעין עילית

ד"ס

כ"ט ניסן תשס"א
22 אפריל 2001
A903

לכבוד
מר מרדכי מרדכי
מנכ"ל משרד הפנים
קרית הממשלה
בן גוריון 2
ירושלים

הנידון: מ.מ. מודיעין עילית
סימוכין: שלי לשר הפנים מיום 9.11.2000 A383

הנני מקדם אותך בברכת יישר כח ומאחל לך הצלחה רבה במילוי תפקידך. בפני שר הפנים הקודם והדרג הניהולי ברשות רות יוסף הוצג נושא מודיעין עילית. הנ"ל גילו הבנה רבה ונכונות ובנסיבות שהיו קיימות עשו ככל יכולתם לסייע למועצה לעבור את תקופת הביניים עד להקמת ממשלה חדשה ואשר תקציב המדינה תוך סיכום שלאחר שיאושר תקציב המדינה ודוחות כספיים 2000 של המועצה, ינתן פתרון יסודי.

המועצה במצב כספי קשה שנוצר בעבר. די לציין כי נכון להיום המועצה לא שלמה חובותיה למס הכנסה בטוח לאומי וספקים.

המועצה כיום פועלת עפ"י תקציב 2001 שאושר ע"י מליאת המועצה והועבר זה מכבר למשרד הפנים לציין כי מדובר בתקציב מאוזן אך נמוך בעשרות אחוזים ממועצות עיריות דומות בגודלן.

להלן עקרי תמצית הדוח הכספי לשנת 2000 כפי שנערך בימים אלו (לאחר מחיקת קרן הפתוח בסך 5.7 מ' בהתאם להוראת רות יוסף, ומענק שר בסוף שנה)

גרעון שוטף	2.1 מ' ₪
גרעון סופי בתבר"ם	2.45 מ' ₪
כסף מוקפא בנק פאג"י	0.3 מ' ₪
סה"כ גרעון	4.85 מ' ₪
מימון לתבר"ם (בניכוי עודפי תבר"ם זמניים מותאם ל-2001)	1.2 מ' ₪
(עקב ליקויים מנהליים בקדנציה הקודמת (מ-99) גופים ממשלתיים שונים אינם מכירים בהוצאות שנעשו)	
סה"כ גרעון תקציבי ומימוני:	6.05 מ' ₪

המועצה מצידה עשתה ועושה ככל יכולתה לתקן כך למשל:

1. נשכרו שירותי חברת מגע"ר והאוטומציה לשיקום והעמקת הגביה
2. נשכרו שירותי חב' לתכנון פיסי וכיום עומדים לבחור מהנדס חדש למועצה לאחר מכרז.

קרית ספר / מתתיהו צפון / אור שמח / בלעין / גני מודיעין

רח' שער המלך 4 קרית ספר טל. 08-9141200 פקס. 08-9141244



מועצה מקומית - מודיעין עילית

נס"ד

3. נבחרו גזבר מנוסה, יועץ משפטי מנוסה, קנין, וטרינר, הוקם מוקד עירוני, הופחתו באופן דרמטי הוצאות תקשורת סוללריות ודלק, נערכים מכרזים עפ"י הכללים, הוסדרו והופחתו חריגות שכר ועוד.
לציין כי יש להקים את התכנון הפיסי מערכת ביוב והמים ותחומים נוספים וקיים גרעון של מאות מיליונים בנושא זה. גם לכך יש להקצות משאבים נוספים. וזאת לאחר שלא נעשתה תוכנית אב מסודרת לתשתיות המים והביוב והכבישים ביישוב.

הישוב נמצא במקום בטחוני רגיש ונתון להתקפות ירי, רק לאחרונה היו מס' אירועים בטחוניים חמורים שבנס לא נגמרו בנפגעים, לכן הרשות המקומית נאלצת להשקיע משאבים ניכרים במרכיבי הבטחון החיוניים לאבטחת שלום התושבים.

בריא כי המועצה ברמה סוציאקונומית 2 לא תוכל להמשיך לתפקד ללא פתרון מהיר של הבעיות שהועלו ופתרון יסודי לנושא התשתיות החסרות

אבקש לקבוע פגישה דחופה, כדי למצוא פתרון מיידי לבעיות.

בכבוד רב,

הרב יעקב גושרמן
ראש המועצה

העתקים:

הרב אלי ישי - שר הפנים
גב' רות יוסף - סמנכ"ל בכיר
מר בני ריקרדו - הממונה על המחוז
מר אבי עדן - גזבר המועצה
מר יצחק קריסטל - מנכ"ל המועצה

מדינת ישראל

משרד הפנים
הממונה על היישובים הישראליים ביהודה ושומרון

207

הודעת פקסימליה

6211

תיק

26,600

תאריך

מאז'ין 88

אל: מר יצחק קריסטל - מאז'ין 88

לידי:

מס' פקס:

מאת: אהרן כהן - קצין מאז'ין 88

מס' דפים (כולל דף זה)

הנדון:

הערות: יצחק קריסטל - מאז'ין 88

א.ה.ה.ה.

במידה ולא קיבלת מס' הדפים המצוין לעיל ובמידה והצילום אינו ברור, אנקשך להוֹקֶשֶׁר לטלפון הר"מ.

בברכה,

א/א כהן

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

6211
מודיעין עילית
26 יוני 00
כ"ג סיון תש"ס

לכבוד
מר יצחק קריסטל
גזבר המועצה המקומית
מודיעין-עילית

שלום רב,

הנדון: עדכון תקציב המועצה לשנת 1999

רצ"ב אישורי לעדכון תקציב המועצה לשנת 1999 כמוצע.

בכבוד רב

בנימין דיקרדו
הממונה על היישובים ביו"ש



מועצה מקומית - מודיעין עילית

מדינת ישראל
משרד הפנים

בס"ד

נספח א'-הצעת התקציב הרגיל לשנת 99 - (באלפי ש"ח)

הסעיף התקציבי	ביצוע 1997 (מחירים שוטפים)	מסגרת תקציב שנתית 1998	ביצוע 1,998 (מחירים שוטפים)	מקדמי מעבר	ביצוע 1998 מקודם ל- 1999	שינויים כולל התייעלות	פירוט מספר	תקציב 1999 לאחר התייעלות	תוספת רזרבה למענק האיזון
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
הוצאות									
שכר כללי	2,769	3,971	3,891	2.2%	3,977	1,229	9	5,206	
פעולות כלליות	6,717	8,623	8,878	0.1%	8,887	2,923	7	11,810	
מפעל המים	852	1,335	1,335	0.1%	1,336	364	1	1,700	
זר חינוך	1,438	2,017	1,952	2.2%	1,995	661	3	2,656	
פעולות חינוך	4,957	6,060	6,070	0.1%	6,076	1,501	2	7,577	
שכר רווחה	406	489	544	2.2%	556	157	5	713	
פעולות רווחה	2,070	2,888	2,888	0.1%	2,891	1,491	4	4,382	
פרעון מלוות									
הוצאות מיומן	15	49	51		51	-1		50	
העברות									
והוצאות ח"פ		286	286		286	-286			
הוצאות									
מותנות									
סה"כ הוצאות	19,224	25,718	25,895		26,055	8,039		34,094	0
הכנסות									
ארנונה כללית	1,582	2,222	2,453	5.2%	2,581	337	1	2,918	
ארנונה מותנית									
מים	264	1,681	1,545	0.1%	1,547	793	1	2,340	
יתר עצמיות	957	2,422	2,455	0.1%	2,457	2,345	8	4,802	
משרד חינוך	2,138	1,919	2,355	1.1%	2,380	522	2	2,902	
משרד רווחה	1,487	2,778	2,315	1.36%	2,346	1,075	4	3,421	
נמשלתי אחר	618	1,040	1,029	1.36%	1,043	260	10	1,303	
מענקים									
מיועדים (אוסלו)	389	469	469	1.36%	475	19		494	
מענק איזון	11,289	13,187	13,187		13,187	2,568	6	15,755	159
רזרבה									
להתייקרויות	339							159	
הכנסה									
מותנית**									
סה"כ הכנסות	19,063	25,718	25,808		26,017	8,077		34,094	159
עודף (גרעון)	178		-87						

אורי אורן
בג"מ ריקרדן
הממונה במוסד וועד
26 ביוני 2000

1999 1998

*סמן:

מאושר ע"י משרד הפנים
מאושר ע"י מועצת הרשות
מאושר ע"י הנהלת הרשות
תקציב מאושר אחרון ע"י משרד הפנים, שנת

מועצה מקומית מודיעין עילית
שם הרשות

ראש הרשות / גזבר הרשות / תאריך

קרית ספר / מתתיהו צפון / אורי שמח / בלעין / גני מודיעין

מתתיהו ד.נ. מודיעין 71919 טל. 08-9762565, פקס. 08-9762569

* * * TRANSMISSION RESULT REPORT (26.JUN.2000 14:40) * * *

TTI HAMEMUNE BEYQSH 02-5362135

DATE	TIME	ADDRESS	MODE	TIME	PAGE	RESULT	PERS. NAME	FILE
26.JUN.	14:39	9089762569	TES	1'02"	P. 3	OK		761

: BATCH
M : MEMORY
S : STANDARDC : CONFIDENTIAL
L : SEND LATER
D : DETAIL\$: TRANSFER
@ : FORWARDING
F : FINEP : POLLING
E : ECM
> : REDUCTION

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

תש"ס	באייר	י'
2000	במאי	15
מודיעין-עלית	תיק:	
6211/453-00	מס':	

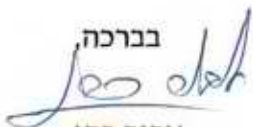
אל: מר אייל רכטר - המינהל לתקצוב ולפיתוח

הנדון: מו"מ מודיעין עלית - הצעת תקציב לשנת 2000

הנני מעביר אליך בזה הצעת תקציב של מועצה מקומית מודיעין עלית לשנת 2000.

אבקש בדיקתך ואישורך להצעת תקציב זו בהקדם האפשרי ונא לעדכן אותנו.

בברכה



אבנר כהן
מרכז (קצין מחוז) ליישובים

מדינת ישראל
משרד הפנים

נספח א'- הצעת התקציב הרגיל לשנת 2000 - (באלפי ש"ח)

הסעיף התקציבי	ביצוע 1998 (מחירים שוטפים)	מסגרת תקציב שנתית 1999	ביצוע 1,999 (מחירים שוטפים)	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 1999 מקודם ל- 2000	שינויים כולל התייעלות	פירוס מספר	תקציב 2000 לאחר התייעלות (ללא דרבה) האזון	תוספת דרבה למענק האזון
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
הוצאות									
שכר כללי	3,891	5,206	4,942		4,942	665	1	5,607	
פעולות כלליות	8,995	11,810	12,655		12,655	-625	2	12,030	
מפעל המים	1,335	1,700	1,712		1,712	88	3	1,800	
שכר חינוך	1,949	2,656	2,658		2,658	689		3,347	
פעולות חינוך	6,106	7,577	7,570		7,570	475		8,045	
שכר רווחה	544	713	728		728	202		930	
פעולות רווחה	2,875	4,382	4,357		4,357	683		5,040	
פרעון מלוות				בפועל					
הוצאות מימון	51	50	85	בפועל	85	7		92	
העברות									
והוצאות ח"פ									
הוצאות						0			
מותנות									
סה"כ הוצאות	25,746	34,094	34,707		34,707	2,184		36,891	0
הכנסות									
ארנונה כללית	2,458	2,918	2,917		2,917	933	1	3,850	
ארנונה מותנית									
מים	1,539	2,340	2,351		2,351	249	1	2,600	
יתר עצמיות	2,398	4,802	5,343		5,343	689	8	6,032	
משרד חינוך	2,349	2,902	2,933		2,933	556	2	3,489	
משרד רווחה	2,237	3,421	3,353		3,353	602	4	3,955	
ממשלתי אחר	1,029	1,303	1,193		1,193	-472	10	721	
מענקים									
מיועדים						-74		420	
מענק איוון	13,656	15,755	15,914	בפועל	15,914	15,363	6	15,363	
דרבה									
להתייקרויות		159				0		461	
הכנסה						0			
מותנית**									
סה"כ הכנסות	25,666	34,094	34,498		34,498	17,846		36,891	0
עודף (גרעון)	-80	0	-209		-209	-16,123		0	

2000 1999

*סמן :

מאושר ע"י משרד הפנים
מאושר ע"י מועצת הרשות
מאושר ע"י הנהלת הרשות
תקציב מאושר אחרון ע"י משרד הפנים

מועצה מקומית מודיעין עילית
שם הרשות

2000/5/8
תאריך

גזבר הרשות

ראש הרשות

מועצה מקומית
מודיעין עילית

משרד הפנים
הממונה על היישובים הישראליים ביהודה ושומרון

302

ת י ק

7.3.99

תאריך

15.8.08

מחיר קניין - 380 מיליון ₪ / מחיר - 280 מיליון ₪

לידי:

מס' פקס :

מאת: ח'לל - ק"צ' נחל

מס' דפים (כולל דף זה) 2

הנדון:

הערות: א/ למלא האם היצב בדיוק, ב/ האם האם י:

"הבה לימים - תצא מן ה' 98"

[illegible]

במידה ולא קיבלת מס' הדפים המצוין לעיל ובמידה והצילום אינו ברור, אנקשך להתקשר לטלפון הר"מ.

ב ב ר כ ה ,

10 Jk

הח' 30

/ 25

6

מדינת ישראל
משרד הפנים
אגף תקצוב ובקרה

הצעת התקציב הרגיל לשנת 1998 - (באלפי ש"ח)

הסעיף התקציבי	ביצוע 1996 (מחירים שוטפים)	מסגרת תקציב שנתית 1997*	ביצוע 1997 (מחירים שוטפים)	מקדמי מעבר	ביצוע 1997 מקודם ל- 1998	שינויים כולל התייעלות	פירוט מספר	תקציב 1998 לאחר התייעלות	עמדה לניכוי רזרבה (10)	הבהרה 188 אקציה שק"י 98
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
<u>הוצאות</u>							1			
שכר כללי				5.7%			2			
פעולות כלליות				7.6%						
מפעל המים				7.6%			3			
שכר חינוך				5.7%			4			
פעולות חינוך				7.6%						
שכר רווחה				5.7%						
פעולות רווחה				7.6%			5			
עון מלוות				בפועל						
הוצאות מימון				בפועל						
העברות										
והוצאות ח"פ										
הוצאות							6			
מותנות										
סה"כ הוצאות										
<u>הכנסות</u>							7			
ארנונה				8.9%						
מים				7.6%			8			
יתר עצמיות				7.6%			9			
משרד חינוך				6.46%						
משרד רווחה				6.46%						
ממשלתי אחר				6.46%						
מענקים				בפועל						
מיועדים				בפועל						
מענק כללי										
סה"כ הכנסות										
רזרבה										
להתייקרויות										
הכנסה										
מותנית**										
עודף (גרעון)										

1998 1997

* סכום

מאושר ע"י משרד הפנים

מאושר ע"י מועצת הרשות

מאושר ע"י הנהלת הרשות

תקציב מאושר אחרון ע"י משרד הפנים, שנת

** כפי שמופיע בדף מסגרת התקציב לשנת 1998.

ראש הרשות

גזבר הרשות

חותמת הרשות

* * * TRANSMISSION RESULT REPORT (7.MAR.1999 13:31) * * *

TTI HAMEMUNE BEYQSH 02-5362135

DATE	TIME	ADDRESS	MODE	TIME	PAGE	RESULT	PERS. NAME	FILE
7.MAR.	13:30	08 9262569	0892625 TES	0'45"	P. 2	OK		850

: BATCH
M : MEMORY
S : STANDARD

C : CONFIDENTIAL
L : SEND LATER
D : DETAIL

\$: TRANSFER
@ : FORWARDING
F : FINE

P : POLLING
E : ECM
> : REDUCTION

* * * COMMUNICATION RESULT REPORT (7.MAR.1999 12:58) * * *

TTI HAMEMUNE BEYQSH 02-5362135 *

FILE MODE	OPTION	ADDRESS (GROUP)	RESULT	PAGE
849 TRANSMISSION		9089762569	E-1)	

REASON FOR ERROR

E-1) HANG UP OR LINE FAIL
E-3) NO ANSWER

E-2) BUSY

E-4) NO FACSIMILE CONNECTION

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על הישובים ביהודה ושומרון

ט"ז באייר תשנ"ט
2 במאי 1999
תיק: כללי
מס': 6211/373-99

לכבוד
ראש הרשות

מחוז יריחו

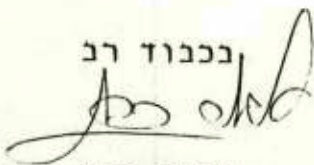
שלום רב,

הנדון : הצעת תקציב לשנת 1999

מצ"ב טבלת אופן חישוב מענק אזור לשנת 1999 של הרשות המקומית.

עליכם להעביר אלינו בהתאם למענק האיזור אישור הצעת התקציב. בדחיפות את הצעת התקציב של הרשות לשנת 1999 המופיע בטבלה המצ"ב וכן את החלטת המועצה על

בכבוד רב



אבנר כהן
מרכז (קצין מחוז) לישובים

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על הישובים ביהודה ושומרון

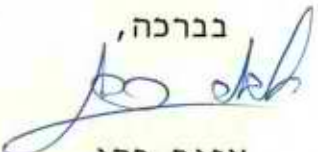
ח' בסיון תשנ"ט
23 במאי 1999
ת"ק: אריאל
מודיעין-עלית
מס': 6211/445-99

אל: גב' שושי ניב - המינהל לתקצוב ולפיתוח

הנדון : עיריית אריאל ומו"מ מודיעין עלית - תקציב
מאושר לשנת 98

הנני מעביר אליך בזה את התקציב המאושר של עיריית אריאל לשנת 1998 וכן את תקציבה המאושר של מודיעין-עלית לשנת 1998.

שאי ברכה נאמנה.

בברכה,

אבנר כהן
מרכז (קצין מחוז) לישובים



מדינת ישראל

משרד הפנים

1

צבא הגנה לישראל

אזור יהודה ושומרון



הממונה על הישובים הישראליים ביהודה ושומרון

תשנ"ח
1998
מס': 6211-9/2002

אל: מנהל המח' לתקציבים וכספים אגף ש"מ - משרד הפנים

הנדון: עידנה/מו"מ/מא"ז
אישור תקציב רגיל לשנת 1998

רצו"ב תקציבה של העידנה/המו"מ/מא"ז אישור עליו כשהוא מאושר על ידי.

הצעת התקציב נבדקה על ידינו ונמצאה תואמת את מסגרת התקציב כפי שאושרה במשרדינו.

בטור התקבולים נבדקו:

א. הכנסות עצמיות: ארנונה, בסך של 2.365.000 ש"ח. אחרות 1.100.000 ש"ח.
ב. מענקים מיוחדים, הגמ"ר 5.300.000 ש"ח.
ג. מענק כללי בסך 12.064.000 ש"ח.
ד. הלוואה לכיסוי גרעון 26.249.000 ש"ח.
ה. סה"כ תקבולים

בטור התשלומים נבדקו:

א. הוצאות שכר, מוניציפליות 3.971.000 ש"ח.
ב. הוצאות חינוך ורווחה 7.954.000 ש"ח.
ג. פרעון מלוות נטו 35.000 ש"ח.
ד. אחרות השתתף הג"א אי"י 56.000 ש"ח.
ה. אחרות השתתף אנגל כנא"ל 1250.000 ש"ח.
ו. אחרות יכ"ל אי"י 4.127.000 ש"ח.

לאחר הבדיקה אישרתי את הצעת התקציב בסך של 26.249.000 ש"ח.

בברכה,

בנימין ריקרדו
הממונה ב"ש

העתק: שמואל הניזלר - מרכז קצין מחוז ביו"ש.
א"י (א"י) - ראש הרשות המקומית.
א"י ק"מ - גזבר הרשות.



מדינת ישראל

משרד הפנים

1

צבא הגנה לישראל

אזור יהודה ושומרון



הממונה על הישובים הישראליים ביהודה ושומרון

תשנ"ח
1998
מס': 6211-9/2002

אל: מנהל המח' לתקציבים וכספים אגף ש"מ - משרד הפנים

הכרז: עירייה/מו"מ/מו"א ז
לשנת 1998
אישור תקציב רגיל

רצו"ב תקציבה של העירייה/המו"מ/מו"א ז
על ידי: כשהוא מאושר

הצעת התקציב נבדקה על ידינו ונמצאה תואמת את מסגרת התקציב כפי שאושרה במשרדינו.

בטור התקבולים נבדקו:

א. הכנסות עצמיות: ארנונה, בסך של 2.365.000 ש"ח. אחרות 1.600.000 ש"ח.
ב. מענקים מיוחדים, הגמ"ר 503.000 ש"ח.
ג. מענק כללי בסך 12.064.000 ש"ח.
ד. הלוואה לכיסוי גרעון 26.249.000 ש"ח.
ה. סה"כ תקבולים

בטור התשלומים נבדקו:

א. הוצאות שכר, מוניציפליות סך 3.971.000 ש"ח.
ב. הוצאות חינוך ורווחה סך 7.954.000 ש"ח.
ג. פרעון מלוות נטו סך 35.000 ש"ח.
ד. אחרות השתתף הגא איתן סך 56.000 ש"ח.
ה. אחרות השתתף אגף כנאלי סך 1250.000 ש"ח.
ו. אחרות רכישת מ"ק סך 4.127.000 ש"ח.
לסך הכל 26.249.000 ש"ח.

לאחר הבדיקה אישרתי את הצעת התקציב בסך של

בברכה,

בנימין ריקרדו
הממונה ביו"ש

העתק: שמואל הניזלר - מרכז קצין מחוז ביו"ש.
אוריאל (אוריאל) - ראש הרשות המקומית.
אח"י קהילה - גזבר הרשות.

מדינת ישראל
משרד הפנים
אגף תקצוב ובקרה
הצעת התקציב הרגול לשנת 98 - (באלפי ש"ח)

חשבונית התקציב	ביצוע 1996 (מחירים שוטפים)	מסגרת תקציב שנתית 1997*	ביצוע 1997 (מחירים שוטפים)	מקדמי מעבר	במחצ 1997 מקדמי ל- 1998 (6)	שינויים כולל התימלות	פירוט מספר	תקציב 1998 לאחר התימלות	עמוד למכו רזרבה (10)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
הוצאות									
שכר כללי		2710	2770	5.7%			1	3771	
פנסיות כלליות		7720	6440	7.6%			2	7412	
מפעל המים		600	582	7.6%				750	
שכר חינוך		1197	1440	5.7%			3	2017	
פעולות חינוך		4757	4975	7.6%			4	5942	
שכר דיווח		433	405	5.7%				439	
פעולות דיווח		2037	2015	7.6%				2638	
עון מלוות							5		
הוצאות מימון		15	15	בפועל במועד				20	
העברות									
והוצאות חייב									
הוצאות									
מוחזרות									
סתיכ הוצאות		19165	18750				6	26247	
הכנסות									
ארנונה		2707	1586	8.9%			7	2115	
מים		1205	100	7.6%				1600	
יתר עצמאות		1005	832	7.6%			8	389	
משרד חינוך		1671	1973	6.46%			9	1919	
משרד רווחה		673	1873	6.46%				2371	
ממשלה אחד		565	606	6.46%				1040	
מענקים				בפועל					
מקדמים									
מענק כללי		11300	12016	בפועל				12956	
סתיכ הכנסות		19165	18765					26247	
רזרבה									
לחתיקאות									
הכנסה									
מותגית									
סך (גרעון)			13						

סמן
 מאושר ע"י משרד הפנים
 מאושר ע"י מעצת הרישות
 מאושר ע"י הסלול הרישות
 תקציב מאושר אחרון ע"י משרד הפנים, שנת
 ** כפי שמופיע בדף מסגרת התקציב לשנת 1998


 ראש הרשות
 חתמת הרישות

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על הישובים ביהודה ושומרון

התשנ"ט י"ח חסיון

1999 2 קיוני

מס': 6211/368-99

לכבוד

ראש הרשות המקומית

עיריה/מו"מ/מח"א

מח"א-88-88

נכבדי,

הנדון : התקציב המאושר לשנת 1999

עפ"י סמכותי לפי סעיף 78(ג) לתקנון המועצות האזוריות ולפי סעיף 97(ג) לתקנון המועצות המקומיות הריני מאשר בזה את התקציב הרגיל של הרשות המקומית לשנת 1999, כדלקמן:

סך כל התקציב המאושר:

1. התקבולים:

סה"כ תקבולים מאושרים 32,360 א, ש"ח.

2. תשלומים:

סה"כ תשלומים מאושרים 32,360 א, ש"ח.
וזאת על פי הפירוט שבנספח א', המהווה את תמצית התקציב המפורט.

3. על הרשות המקומית לשלם לעובדיה משכורת ושכר העבודה 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 ייקבעו על פי המפתחות המקובלים, ובהתאם לחוק.

נכבוד רב,

בנימין ויקרדו
ממונה על הישובים

העתק: המח' לתקציבים, משרד הפנים, ירושלים.
משרד מבקר המדינה, ת"א.
(בצירוף עותק מהנ"ל לכל אחד מהמכותבים).

מדינת ישראל
משרד הפנים

נספח א'-הצעת התקציב הרגיל לשנת 99 - (באלפי ש"ח)

הסעיף התקציבי	ביצוע 1997 (מחירים שוטפים)	מסגרת תקציב שנתית 1998	ביצוע 1,998 (מחירים שוטפים)	מקדמי מעבר	ביצוע 1998 מקודם ל- 1999	שינויים כולל התייעלות	פירוט מספר	תקציב לאחר התייעלות	תוספת רזרבה למענק האיזון
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
הוצאות									
שכר כללי	2,769	3,971	3,891	2.2%	3,977	575	9	4,552	
פעולות כלליות	6,717	8,623	8,878	0.1%	8,887	775	7	9,662	35
מפעל המים	852	1,335	1,335	0.1%	1,336	164	1	1,500	
שכר חינוך	1,438	2,017	1,952	2.2%	1,995	394	3	2,389	
פעולות חינוך	4,957	6,060	6,070	0.1%	6,076	556	2	6,632	265
שכר רווחה	406	489	544	2.2%	556	157	5	713	
פעולות רווחה	2,070	2,888	2,888	0.1%	2,891	628	4	3,519	
פרעון מלוות									
הוצאות מימון	15	49	51		51	-1		50	
העברות									
והוצאות ח"פ		286	286		286	-286			
הוצאות מותנות								3,343	
סה"כ הוצאות	19,224	25,718	25,895		26,055	6,305		32,360	300
הכנסות									
ארנונה כללית	1,582	2,222	2,453	5.2%	2,581	219	1	2,800	
ארנונה מותנית								450	
מים	264	1,681	1,545	0.1%	1,547	933	1	2,480	
יתר עצמיות	957	2,422	2,455	0.1%	2,457	358	8	2,815	
משרד חינוך	2,138	1,919	2,355	1.1%	2,380	40	2	2,420	
משרד רווחה	1,487	2,778	2,315	1.36%	2,346	400	4	2,746	
ממשלתי אחר	618	1,040	1,029	1.36%	1,043	143	10	1,186	
מענקים									
מיועדים (אוסלו)	389	469	469	1.36%	475	-5		470	
מענק איזון	11,289	13,187	13,187		13,187	613	6	13,800	300
רזרבה להתייקריות								300	
הכנסה מותנית**	339							2,893	
סה"כ הכנסות	19,063	25,718	25,808		26,017	6,343		32,360	300
עודף (גרעון)	178		-87						

1999 1998

*סמן:

מאושר ע"י משרד הפנים

מאושר ע"י מועצת הרשות

מאושר ע"י הנהלת הרשות

תקציב מאושר אחרון ע"י משרד הפנים, שנת

מועצה מקומית מודיעין עילית

שם הרשות

תאריך
גזבר הרשות
ראש הרשות

בנימין ריקרדו

הממונה ביהודה ושומרון

הממונה
22 ביולי 1999

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על הישובים ביהודה ושומרון

ט"ז באדר תשנ"ט
4 במרץ 1999
תיק: בית-אל
מודעין-עלית
מס': 6211/187-99

אל: גב' שושי ניב- המחלקה לתקציבים, משרד הפנים

הנדון : תקציבים מאושרים לשנת 98-

רצ"ב תקציבים מאושרים ל-98 של 2 רשויות מקומיות נוספות במחוז יהודה ושומרון:

* בית אל

*מודיעין עלית

אמשיך לעדכן אותך ולעמוד לרשותך.

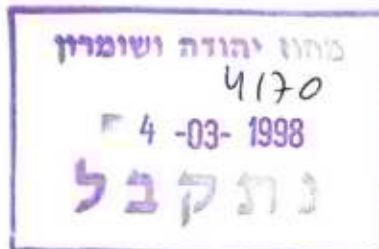
בברכה


אבנר כהן
מרכז(קצין מחוז) לישובים



מועצה מקומית - מודיעין עילית

א"י 6210314 מודיעין עילית



כ"ג שבט, תשנ"ח
19 פברואר, 1998
(תקציב 98 - ישיבות)

לכבוד
ראש המועצה
וחבריה

הנידון: תקציב המועצה לשנת 1998

הנני מתכבד להגיש בפניכם את הצעת התקציב המאוזנת של מ.מ. מודיעין עילית לשנת 1998 שתוכננה ונערכה במחלקת הכספים של המועצה.

הצעת התקציב נערכה לפי הנוהל המקובל, דהיינו, הקבלה לתקציב וביצוע שנה קודמת.

תקציב שנת 98 עומד על סך כולל של 26 מליון ש"ח לעומת תקציב 97 שעמד על סך כולל של 19 מליון ש"ח.

הסיבה לגידול הניכר בתקציב נובע מגידול משמעותי של האוכלוסיה ביישוב והנגזר מכך - הרחבת השרותים של דרכי הגישה וגיטון בהיקף נרחב, הערכות מוגברת בשרותי הבטחון, פתיחת כיתות לימוד חדשות והרחבת שרותי הרווחה והדת.

דגש מיוחד ניתן בתקציב למחלקות חינוך ורווחה המהוות כ- 50% מתקציב המועצה עקב הרכב האוכלוסיה המתגבשת בתחומי המועצה, ומתוך רצון לתת פתרונות הולמים למצב הסוציאקנומי של האוכלוסיה שהוא מהנמוכים בארץ.

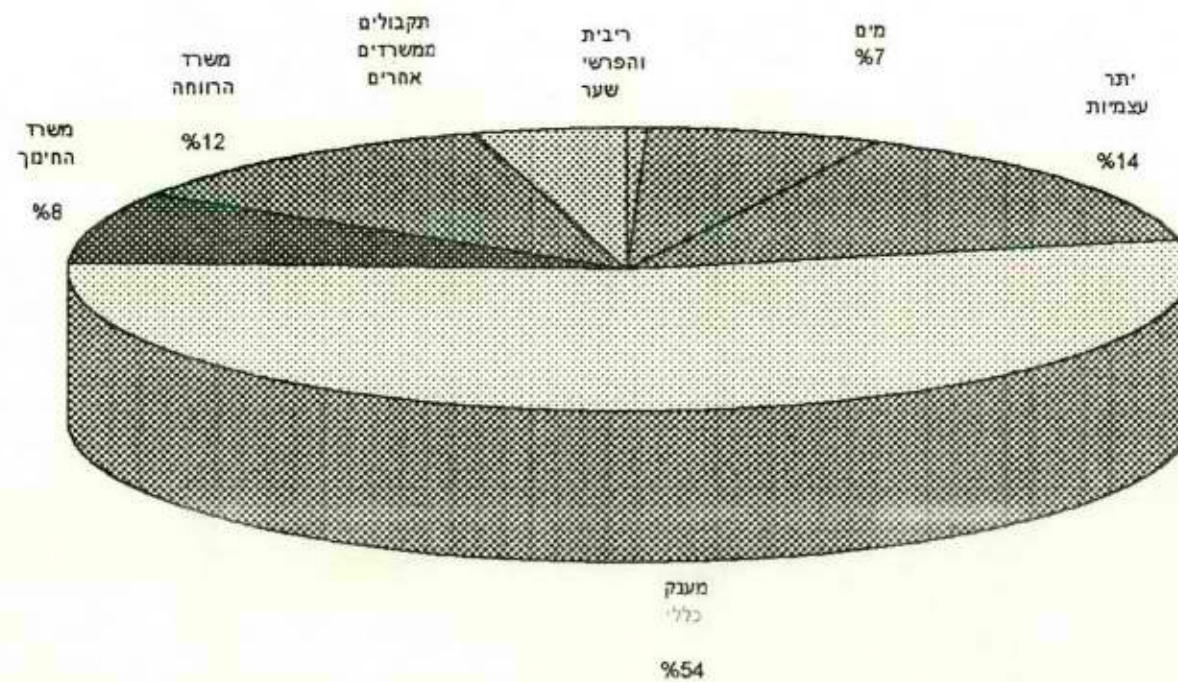
כמו כן כללנו בתקציב השוטף של שנת 1998 סכום נכבד עבור השתתפות ועזרה בבניית בתי כנסת בתחומי המועצה. דבר הנצרך בגין הבניה והאיכלוס המואץ של הישוב.

בברכה

קריסטל יצחק

גזבר המועצה

התפלגות הכנסות - תקציב 1998



- ☒ ריבית והפרשי שער
- ☒ מ'ם
- ☒ יתר עצמיות
- ☒ מענק כללי
- ☒ משרד החינוך
- ☒ משרד הרווחה
- ☒ תקבולים ממשרדים אחרים



מדינת ישראל

משרד הפנים

1

צבא הגנה לישראל

אזור יהודה ושומרון



הממונה על הישובים הישראליים ביהודה ושומרון

תשנ"ח
1998
מס': 6211-9/2002

אל: מנהל המח' לתקציבים וכספים אגף ש"מ - משרד הפנים

הנדון: עידנה/מו"מ/מא"ז
אישור תקציב רגיל לשנת 1998

רצו"ב תקציבה של העידנה/המו"מ/מא"ז אוסילין ע"א כשהוא מאושר על ידי.

הצעת התקציב נבדקה על ידינו ונמצאה תואמת את מסגרת התקציב כפי שאושרה במשרדינו.

בטור החקבולים נבדקו:

א. הכנסות עצמיות: ארנונה, בסך של 2.365.000 ש"ח. אחרות 100 ש"ח
1600.000 ש"ח
ב. מענקים מיוחדים, הגמ"ר 503.000 ש"ח
ג. מענק כללי בסך 12.064.000 ש"ח
ד. הלוואה לכיסוי גרעון 26.249.000 ש"ח
ה. סה"כ תקבולים

בטור התשלומים נבדקו:

א. הוצאות שכר, מוניציפליות סך 3.971.000 ש"ח
ב. הוצאות חינוך ורווחה סך 7.959.000 ש"ח
ג. פרעון מלוות נטו סך 35.000 ש"ח
ד. אחרות השלמת הגא וז"ה סך 56.000 ש"ח
ה. אחרות השלמת אגף כסא"ל סך 1250.000 ש"ח
ו. אחרות כיסוי גא וז"ה סך 4.127.000 ש"ח

לאחר הבדיקה אישרתי את הצעת התקציב בסך של 26.249.000 ש"ח.

בברכה,

בנימין ריקודו
הממונה ביו"ש

העתק: שמואל הגיזלר - מרכז קצין מחוז ביו"ש.
ארי' בלייזל - ראש הרשות המקומית.
אח' קמיטל - גזבר הרשות.

מדינת ישראל
משרד הפנים
אגף תקצוב ובקרה
הצעת התקציב הרגיל לשנת 1988 - (באלפי ש"ח)

חסיף התקציבי	בוצע 1996 (מחירים שוטפים)	מסגרת תקציב שנתית 1997*	בוצע 1997 (מחירים שוטפים)	מקדמי מעבר	בוצע 1997 מקדמי ל- 1998	שינויים כולל התייעלות	פירוט מספר	תקציב 1998 לפני התייעלות	עמוד לניכוי הרבה
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
הוצאות									
שכר כללי		2710	2790	5.7%			1	371	
פנסיות כלליות		2720	6440	7.6%			2	7427	
מפעל המים		600	982	7.6%				350	
שכר חינך		1197	1440	5.7%			3	2017	
פעולות חינך		5251	4895	7.6%			4	5942	
שכר דנוחה		433	405	5.7%				489	
פעולות דנוחה		2037	2015	7.6%				2638	
יען מלונות				במפעל			5	20	
הוצאות מימון		15	15	במפעל					
העברות									
הוצאות חייב									
הוצאות									
מורכבות									
סתיק הוצאות		19165	18750				6	26,249	
הכנסות									
ארנונה		2707	1586	8.9%			7	2115	
מים		1200	100	7.6%				1600	
יתר עצמאות		1005	937	7.6%			8	380	
משרד חינך		1671	1973	6.46%			9	1919	
משרד דנוחה		187	187	6.46%				2778	
ממשלות אחר		565	606	6.46%				1040	
מצוקים				במפעל					
מפעלים									
מפעל כללי		11,300	12,016	במפעל				12,956	
סתיק הכנסות		19165	18765					26,249	
הרבה									
לחתימות									
הכנסה									
מחנות									
ערך (מערך)									

* סמן 1997 1998

מאושר ע"י משרד הפנים
מאושר ע"י מועצת הישות
מאושר ע"י הסגל הישות
תקציב מאושר אחרון ע"י משרד הפנים, שנת
** כפי שמופיע בדף מסגרת התקציב לשנת 1998

דאש הישות

הותמת הישות

SHO.AL1

רח' קטלוג הקוית, ירושלים, טל: 02-6701432/0 כקס: 02-6701401



מועצה מקומית - מודיעין עילית

בס"ד

ג' אדר ב, תשנ"ז
12 מרץ, 1997

מורדיעין
6211

לכבוד
ראש המועצה
וחבריה

הנידון: תקציב המועצה לשנת 1997

אני מתכבד להגיש לדיון ואישור את הצעת התקציב מאוונת של המועצה לשנת 1997. זו הצעת התקציב הראשונה של מועצה מקומית מודיעין עילית שתוכננה ונערכה במחלקת הכספים של המועצה, לעומת השנים הקודמות בהן נכללה הצעת התקציב בתוך הצעת תקציב של מ.א. מטה בנימין. בנוהל המקובל צריך הייתי להציג בפניכם את ההבדלים בין תקציב 96 לתקציב 97 אולם כפי שידוע לכם מ.מ. מודיעין עילית היתה בשנת 1996 חלק מ.מ.א. מטה בנימין ונכללה בתוך תקציבה. בהעדר תקציב עצמי אנו מגישים לכם דוח ניצול תקציבי לשנת 1996 המורכב במחציתו הראשונה לפעולות שנערכו ע"י מטה בנימין ובמחציתו השניה בפעולות שנערכו על ידינו.

כפי שהנכם מבחינים, ישנם עדיין סעיפים תקציביים שנגזרו מהעבר, אולם רובו של התקציב נערך ע"פ הצרכים הענייניים של המועצה ותושביה, תוך שימת דגשים מיוחדים לנושאי **חינוך רווחה ופיתוח**. בתקופה של הגירה חיובית וקליטה מסיבית של אוכלוסיה (כ 50 משפחות בחודש, עובדה חסרת תקדים בארץ)

הקף כח האדם במועצה מונה כ - 66 משרות ואין בכונתנו להגדילו בשנה הקרובה, למעט מחלקת רווחה שכן האדם בה עתיד לגדול מתוך הכרה בצרכים החיוניים של תושבי המועצה.

בהצעת התקציב המונחת בפניכם קיימים מספר סעיפי הכנסות שעדיין לא הסתיימו הדיונים בהם עם השלטון המרכזי כגון: פנים, חינוך, רווחה, וכן משרד הדתות שעדיין לא תוקצב. בבא העת נעדכן את מליאת המועצה בכל סיכום שיסוכם עם המשרדים הנ"ל.

דגש מיוחד ניתן בתקציב למחלקות חינוך ורווחה המהוות כ - 40% מתקציב המועצה עקב הרכב האוכלוסיה המתגבשת בעיר החדית השלישית בגודלה בארץ, ומתוך ראייה של המצב הסוציאקנומי של האוכלוסיה שהוא מן הנמוכים בארץ. בהעדר מקורות תעסוקה הגורם לבעית אבטלה חמורה, מתמודד התקציב בצורה הולמת בנתונים בשטח באמצעות מחלקת רווחה..

כמו כן הוקדשו סעיפים לתמיכה ועידוד בהקמת ותפעול מוסדות חינוך, דבר המתבקש מאופי האוכלוסיה, ועל כך גאות המועצה.

כמו כן נאלצת המועצה להקצות משאבים לצורך הקמת אגפים חדשים למבנה הארגוני של המועצה כגון הנה"ח כ"א, הנדסה ופיקוח שהם פועל יוצא של הקמת מועצה עצמאית ואיכלוס מואץ.



מועצה מקומית - מודיעין עילית

בס"ד

(קבלה *5.5)

בסקר שנערך בחודש יוני 96 נמנו בעיר 1640 משפחות. ע"פ נתוני מחלקת הגביה נגבתה ארנונה בשנת 96 בשיעור 80% מתקציב הארנונה וזאת על אף ההנחות שניתנו ע"פ חוק בהמלצת ועדת ההנחות. ע"פ נתוני ועדת האיכלוס יקלטו עד יוני 97 עוד כ- 1000 משפחות (1940 משפחות ב1/97). וללא הערכות מתאימה מבחינה תקציבית לא נוכל להעניק את השרותים המונציפליים הראויים לתושבים. אנו תקווה שנעמוד בכל המטלות וההתחייבויות ונוכל לסיים את שנת התקציב 97 בצורה מאוזנת.

בברכה
קריסטל יצחק
גזבר המועצה



מדינת ישראל

משרד הפנים

1

צבא הגנה לישראל

אזור יהודה ושומרון



הממונה על הישובים הישראליים ביהודה ושומרון

תשנ"ז
1997
מס': 6211-96/2002

אויזען עלי

אל: מנהל המח' לתקציבים וכספים אגף ש"מ - משרד הפנים

הנדון: עידה/מו"מ/מז"ז
אישור תקציב רגיל לשנת 1996
(חלק מהלקה)

רצו"ב תקציבה של העידה/המו"מ/מז"ז אויזען עלי כשהוא מאושר על ידי.

הצעת התקציב נבדקה על ידינו ונמצאה תואמת את מסגרת התקציב כפי שאושרה במשרדינו.

בטור התקבולים נבדקו:

א. הכנסות עצמיות: ארנונה, בסך של ש"ח. אחרות סך
ב. מענקים מיוחדים, הגמ"ר ש"ח. 225 000
ג. מענק כללי בסך ש"ח. 7.684 966
ד. הלוואה לכיסוי גרעון ש"ח.
ה. סה"כ תקבולים ש"ח.

בטור התשלומים נבדקו:

א. הוצאות שכר, מוניציפליות סך
ב. הוצאות חינוך ורווחה סך
ג. פרעון מלוות נטו סך
ד. אחרות סך
ה. אחרות סך
ו. אחרות סך

לאחר הבדיקה אישרתי את הצעת התקציב בסך של ש"ח.

בברכה,

בנימין ריקודו
הממונה ביו"ש

העתק: שמואל הייזלר - מרכז קצין מחוז ביו"ש.
ראש הרשות המקומית.
גזבר הרשות.