

מדינת ישראל
משרד הפנים
לשכת הממונה ביהודה ושומרון

כ' אייר, תשפ"ה
18 מאי, 2025

לכבוד

מר יעקב אשר גוטרמן – ראש העירייה
עיריית מודיעין עילית

שלום וברכה,

הנדון: התקציב המאושר לשנת 2025 – עיריית מודיעין עילית

עפ"י סמכותי לפי סעיף 78' לתקנון המועצות האזוריות, ולפי סעיף 97(ג) לתקנון המועצות המקומיות, הריני מאשרת בזה את התקציב של הרשות לשנת 2025 כדלהלן:

1. התקציב המאושר לשנת 2025

תקציב הכנסות

סה"כ תקציב הכנסות מאושר בסך של 452,333 אלפי ₪.

תקציב הוצאות

סה"כ תקציב הוצאות מאושר בסך של 452,333 אלפי ₪.

- וזאת על פי הפירוט שבנספח א' המצ"ב, המהווה את תמצית התקציב המפורט.
2. על הרשות המקומית לשלם לעובדים משכורת ושכר עבודה אך ורק לפי הדירוג שנקבע בתקן ע"י מינהל שירות העובדים.
3. כל חריגה ממסגרת התקציב המאושר ו/או כל העברה מסעיף לסעיף, טעונים אישורי המוקדם.
4. מסגרת התקציב המאושר הינה ללא "תוספת רזרבה למענק האיוון" ועל פיה יש לפעול.
5. התקציב הנ"ל הוא התקציב השנתי לרשות. הרשות המקומית לא תשלם שום תשלום מכספיה ולא תקבל עליה שום התחייבות, אלא בהתאם לתקציב המאושר.
6. כל סעיפי התקציב המופיעים בנספח א', המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות, הינם אומדנים בלבד. הסכומים הסופיים יקבעו על פי המפתחות, ובהתאם לחוק.
7. **תקציב הוצאות מותנות בהכנסות**
כל הוצאה מסעיף זה כפופה לכך שהתקבלה הכנסה מקבילה ו/או התחייבות להכנסה (כהגדרת התחייבות לעניין רישום הכנסה) ובלבד שאין גרעון בתקציב ההוצאות המאושר.

בכבוד רב,

רו"ח תמי נאסה
הממונה ביהודה ושומרון

העתק: מר אבי עדן - גזבר המועצה

טבלה 1 - הצעת התקציב הרגיל לשנת 2025 של עיריית מודיעין עילית

חש"פ התקציבי	ביצוע שנת 2023 (מחירים שוטפים - מבוקר)	מסגרת תקציב מאושרת 2024 (ללא עדכוני)	ביצוע (מחירים שוטפים)	מקדמים	אחוז ביצוע תקציב	שינויים ל-2025 מולל התייחסות	שינוי	מסגרת תקציב מאושרת 2025
הכנסות								
ארנונה כללית	30,672	33,700	35,621	5.29%	106%	37,506	5%	39,420
מפעל חמים הכנסות	24,429	26,300	26,759	0.00%	102%	26,759	3%	27,500
עצמיות חינוך	7,168	6,469	7,272	0.00%	112%	7,272	19%	8,673
עצמיות רווחה	2,869	3,029	2,583	0.00%	85%	2,583	-11%	2,299
יתר עצמיות	34,839	38,982	32,894	0.00%	84%	32,894	28%	42,255
סה"כ עצמיות	99,976	108,480	105,130			107,015		120,147
תקבולים ממשרד החינוך	122,929	130,539	144,172	0.80%	110%	145,325	0%	145,836
תקבולים ממשרד הרווחה	68,694	71,233	77,530	0.80%	109%	78,150	-6%	73,115
תקבולים ממשלתיים אחרים	24,436	22,967	20,401	0.80%	89%	20,565	-42%	11,876
מענק כללי לאיוון	52,116	52,115	57,179	0.00%	110%	57,179	-13%	49,510
מענקים מיוחדים	21,311	9,288	31,569	0.00%	340%	31,569	-53%	14,847
תקבולים אחרים	5,364	501	649	0.00%	129%	649	-100%	3
סה"כ תקבולים	294,850	286,643	331,499			333,436		295,186
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה	394,826	395,123	436,630		0%	440,451		415,333
כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות	-	-	-			-		-
מענק לכיסוי גרעון מצטבר	-	-	-			-		-
הנחות בארנונה (הכנסות)	38,897	40,000	38,761	5.29%	97%	40,812	-9%	37,000
סה"כ הכנסות	433,723	435,123	475,391			481,262		452,333
הכנסות מותנות	12,223	-	-			-		10,504
סה"כ הכנסות כולל מותנה	433,723	447,346	475,391		0%	481,262		462,837
הוצאות								
שכר כללי	36,586	39,914	38,187	4.10%	96%	39,752	2%	40,550
פעולות כלליות	85,052	76,188	89,783	3.75%	118%	93,149	-11%	81,150
מפעל חמים הוצאות	15,734	15,824	17,609	0.00%	111%	17,609	-3%	17,139
סה"כ כלליות	137,372	131,926	145,578			150,510		140,839
שכר עובדי חינוך	19,779	20,774	20,779	4.10%	100%	21,631	3%	22,186
פעולות חינוך	127,805	131,584	155,202	0.08%	118%	155,326	-3%	151,127
סה"כ חינוך	147,583	152,358	175,981	4.18%		176,957		173,314
שכר עובדי רווחה	15,223	16,569	16,143	4.10%	97%	16,805	6%	17,804
פעולות רווחה	93,097	92,891	99,021	0.00%	107%	99,021	-18%	81,297
סה"כ רווחה	108,320	109,460	115,164			115,826		99,101
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה	395,068	395,553	436,723	4.18%	0%	443,293	-23%	413,254
פרעון מלוות מים וביוב	-	-	-	0.00%		-		-
פרעון מלוות	949	938	926	0.00%	99%	926	77%	1,635
סה"כ פרעון מלוות	949	938	926		99%	926	77%	1,635
הוצאות מימון	798	826	939	0.00%	114%	939		920
העברות והוצאות חד פעמיות	46	45	45	0.00%		45	0%	45
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה	395,068	395,553	438,633			445,203	51%	415,853
תשלומים בלתי רגילים	-	-	-			-		-
הנחות בארנונה (הוצאות)	38,467	39,570	38,272	5.29%	97%	40,296	-9%	36,480
סה"כ הוצאות	433,535	435,123	476,905			485,499		452,333
הצאות מותנות	12,223	-	-			-		10,504
סה"כ כולל מותנה	433,535	447,346	476,905		107%	476,905		462,837
דודף (גרעון)	186	-	-1,514			-2,237		-

ד"ר תמר (חמי) נאסה
הממונה על חידה ושומרון
* ה (כ"א) זמנה
PRN
17.5.25

