

מדינת ישראל
משרד הפנים
לשכת הממונה ביהודה ושומרון

כ"ו חשוון, תשפ"ה
27 נובמבר, 2024

לכבוד

מר יעקב אשר גוטרמן – ראש העירייה
עיריית מודיעין עילית

שלום וברכה,

הנדון: התקציב המאושר לשנת 2024 – עיריית מודיעין עילית

עפ"י סמכותי לפי סעיף 78ב' לתקנון המועצות האזוריות, ולפי סעיף 97(ג) לתקנון המועצות המקומיות, הריני מאשרת בזה את התקציב של הרשות לשנת 2024 כדלהלן:

1. התקציב המאושר לשנת 2024

תקציב הכנסות

סה"כ תקציב הכנסות מאושר בסך של 435,123 אלפי ₪.

תקציב הוצאות

סה"כ תקציב הוצאות מאושר בסך של 435,123 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

נספח המבוסס על נספח א1 + 2 להצעת התקציב הרגיל										
אישור המועצה בהתאם לס' 97(ב) לתקנות תמ"מ וס' 178(ב) לתקנות המוצ"ר										
יש להציג לפי סעיפי התקציב מנספח	מסגרת תקציב תאשור המקורי 2022 (ללא עדכונים)	ביצוע שנת 2022 (מחירים שוטפים) - מבקש	מסגרת תקציב תאשור המקורי 2023 (ללא עדכונים)	ביצוע 2023 (מחירים שוטפים)	מקדום לנחירי 2024	אחוז ביצוע תקציב	שינויים ל 2024 כולל	שיעור השינוי	מסגרת תקציב תאשור 2024	הסבר לשינויים כולל התייעלות
הכנסות										
ארנונה כללית	29,900	30,526	30,300	30,672	2.68%	101%	31,494	7%	33,700	הכנסות מסוף 2023 נדחו ל 2024 בגלל המלחמה
מספח המים הכנסות	21,456	21,958	23,850	24,341		103%	24,341	8%	28,300	הכנסות מסוף 2023 נדחו ל 2024 בגלל המלחמה
עצמית חינוך	6,742	5,796	6,860	7,168	0.00%	104%	7,168	-10%	8,469	ירידה בהכנסות של מפעל הפיס עבור רהוט וציד כיון שלא התקבלו כיתות חדשות בגלל המלחמה
עצמית רווחה	2,310	2,353	2,536	2,869	0.00%	113%	2,869	-1%	2,834	
עצמית אחר	33,475	34,167	35,402	34,926	0.00%	99%	34,926	15%	40,182	נידול באגרות בניה , אגרת ביוב והכנסות בגין שירותים עירוניים שהתחילו לבנות רק מאמצע 2023
סה"כ עצמית	93,883	94,798	98,748	99,976	0	5	100,798		109,484	
תקבולים ממשד החינוך	104,525	104,540	120,025	122,161	1.20%	102%	123,627	6%	130,540	תוספות בהסעות תלמידים, סיועו"ת ח"מ קייטנות וצהרונים - במקביל להוצאות
תקבולים ממשד הרווחה	50,626	59,583	64,126	68,694	1.20%	107%	69,518	3%	71,428	נידול בסעיפי רווחה בעיקר בהשת"ל בשכר עובדים , איש ב 2024 תקנים חדשים
תקבולים ממשלתיים אחרים	21,999	21,899	22,160	21,992	1.20%	99%	22,256	-2%	21,767	תוכנית שומות שתוקצבו מהמשרד לשוויון חברתי (משרד המדע הסתיימו בשנת 2023) לא יופעלו ב 2024
מענק כללי לאיוון	51,130	51,130	51,988	52,116	0.00%	100%	52,116	0%	52,116	נרשם באותו סכום כמו שהתקבל ב 2023
מענקים מועדים	16,947	17,237	14,593	23,754	0.00%	163%	23,754	-61%	9,288	נרשם מהכנסות מותנות
תקבולים אחרים	1,612	3,703	5,877	5,378	0.00%	92%	5,378	-91%	501	ב 2023 הועבר מתסעיף עודפים שנים קודמות שנה לא תוקצב
סה"כ תקבולים	246,839	258,092	278,769	284,095	0	7	296,649		285,639	
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון חצטבר והנחות בארנונה	340,722	352,890	377,517	394,071	0	12	397,447		395,123	
כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות										
מענק לכיסוי גרעון חצטבר										
הנחות בארנונה (הכנסות)	35,000	35,786	36,500	38,897	0.00%	107%	38,897	3%	40,000	בהתאם להכנסות ארנונה
סה"כ הכנסות	375,722	388,676	414,017	432,968	0	13	436,344		435,123	
הכנסות מותנות			6,400						12,223	פירוט במערכת רו"מ
סה"כ הכנסות כולל מותנה	375,722	388,676	420,417	432,968	0	13	436,344		447,346	
הוצאות										
הוצאות שכר כללי	32,079	29,295	34,119	33,796	3.50%	99%	34,979	14%	39,917	תוספת שכר בפיקוח ורשיו" עירוני במקביל לעבודות להגברת האכיפה בעיר, תוספת לנבחרים סיום הסקה בגלל הבחירות , תוספת במקומות לפי הצרכים
פעולות כלליות	71,287	72,201	78,723	82,346	2.50%	105%	84,405	-10%	76,182	חלק מההוצאות נרשמו כהוצאות מותנות
הוצאות רכישת מים	15,006	14,872	15,600	15,734	0.00%	101%	15,734	1%	15,824	
סה"כ כלליות	118,372	116,368	128,442	131,876	0	3	135,118		131,832	
שכר עובדי חינוך	18,810	21,267	22,557	22,599	3.50%	100%	23,390	-13%	20,363	תכנון 2024 להעבר חלק ממלוי הסעות ח"מ לקבלן
פעולות חינוך	114,686	113,448	121,538	127,051	2.50%	105%	130,227	1%	132,000	תוספת בהוצאות במקביל להכנסות , חלק מההוצאות נרשמו כמותנות
סה"כ חינוך	133,496	134,715	144,095	149,650	0	2	153,617		152,363	
שכר עובדי רווחה	14,271	13,911	15,243	15,223	3.50%	100%	15,756	5%	16,569	פרשה של מנהלת המחלקה ועובדות בכירות ונספות
פעולות רווחה	71,037	82,183	87,209	93,097	2.50%	107%	95,424	-3%	92,888	תקצבו לפי 2023 ללא מקדמים - במקביל להכנסות
סה"כ רווחה	85,308	96,094	102,452	108,320	0		111,180		105,458	
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות בארנונה	337,176	347,177	374,989	389,846	0		399,915	103%	393,743	
פרעון מלוות מים וביוב	2,959	3,693			0.00%					
פרעון מלוות אחרות	172	740	941	949	0.00%	101%	949	-1%	939	
סה"כ פרעון מלוות	3,131	4,433			0.00%				939	
הוצאות מימון	737	2,053	795	798	0.00%	100%	798	3%	828	
העברות והוצאות חד פעמיות	60	-	1,225	2,720	0.00%		2,720	-99%	46	הוצאות ח"פ בשנת 2023 אין כרגע צפי להוצאות מעין אלו ב 2024
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון חצטבר והנחות בארנונה	340,367	353,663	377,009	393,364	0		403,433		395,653	
תשלומים בלתי רגילים	3,131		941	949			949			
הנחות בארנונה (הוצאות)	34,618	35,380	36,067	38,467	2.68%	107%	39,498	0%	39,570	
סה"כ הוצאות	378,116	389,043	420,417	432,780	0	1	443,880		435,123	
הוצאות מותנות			6,400						12,223	פירוט במערכת רו"מ
סה"כ כולל מותנה	378,116	389,043	420,417	432,780	0	1	443,880		447,346	
עודף (גרעון)	-2,394	-367	-188	-188	-0	12	-7,538		-0	

רו"ח תמר (תמ"מ) סג'
הממונה ביהודה
הכינוי תמ"מ
נ"ל 4/10/24

אגודת עיריית תמ"מ
מנהל חשבונות
מנהל עיריית תמ"מ



יעקב משרון ראש הרשות