

**מדינת ישראל**  
**משרד הפנים**  
**לשכת הממונה ביהודה ושומרון**

ב' אייר תשפ"ב  
03/05/2022

לכבוד  
מר יעקב אשר גוטרמן – ראש העירייה  
עיריית מודיעין עילית

שלום וברכה,

**הנדון: התקציב המאושר לשנת 2022 – 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 2022 כדלהלן:

**1. התקציב המאושר לשנת 2022**

**תקציב הכנסות**

סה"כ תקציב הכנסות מאושר בסך של 353,675 אלפי ₪.

**תקציב הוצאות**

סה"כ תקציב הוצאות מאושר בסך של 353,675 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 האיזון" ועל פיה יש לפעול.
5. התקציב הנ"ל הוא התקציב השנתי לרשות. הרשות המקומית לא תשלם שום תשלום מכספיה ולא תקבל עליה שום התחייבות, אלא בהתאם לתקציב המאושר.
6. כל סעיפי התקציב המופיעים בנספח א', המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות, הינם אומדנים בלבד. הסכומים הסופיים יקבעו על פי המפתחות, ובהתאם לחוק.
7. סעיף מענק איזון – מובהר בזאת כי הסעיף תוקצב ביתר לעומת סך מענק האיזון המגיע לרשות לפי שעה, התקציב בכללותו מאושר לאור שיקולים נוספים כגון תקצוב בחסר של תקציבים אחרים ומהותיות הפער לעומת סך תקציב הרשות.
8. **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 א

טבלה 1: הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022  
עיריית מודיעין עילית

תקציב 2022	מס' פירוט / הסבר לשינויים כולל התייעלות	אחוז שינוי	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2021 מקדם למחירי 2022	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2021 לא סופי לפי רבעוני 3/21	מסגרת התקציב לשנת 2021 (תיקון תקציב)	ביצוע שנת 2020 (נאחרים שוטפים)	השעיף התקציבי
<b>צד ההכנסות</b>									
28,406		5.62%	1,596	26,810	1.92%	26,305	26,800	24,284	ארנונה כללית
21,905		0.34%	74	21,831	0.0%	21,831	19,120	19,222	מפעל המים
6,086		7.54%	459	5,627	0.0%	5,627	5,398	4,655	עצמיות חינוך
2,028		-8.88%	-180	2,208	0.0%	2,208	1,791	1,956	עצמיות רווחה
30,998	1	11.32%	3,509	27,489	0.0%	27,489	26,385	24,661	עצמיות אחר
<b>89,423</b>		<b>0</b>	<b>83,966</b>	<b>83,966</b>	<b>0</b>	<b>83,461</b>	<b>79,484</b>	<b>74,778</b>	<b>סה"כ הכנסות עצמיות</b>
101,436	2	25.79%	26,160	75,276	0.00%	75,276	92,036	90,820	תקבולים ממשרד החינוך
48,372		2.14%	1,037	47,335	0.00%	47,335	43,775	43,591	תקבולים ממשרד הרווחה
24,884	3	4.65%	1,156	23,728	0.00%	23,728	26,385	24,989	תקבולים נמסלתיים אחרים
52,670		1.93%	1,017	51,653	0.00%	51,653	51,855	52,134	מענק כללי לאיוון
3,390	4	-317.79%	-10,773	14,163	0.00%	14,163	7,461	14,045	מענקים אחרים ממשרד הפנים
<b>230,752</b>			<b>212,155</b>	<b>212,155</b>	<b>0</b>	<b>212,155</b>	<b>221,512</b>	<b>225,580</b>	<b>סה"כ תקבולי משלה</b>
0			0	0	0.0%	0	0	0	תקבולים אחרים
			0	0	0.0%		800	838	הכנסות חי"פ ובנין שנים קודמות
<b>320,175</b>		<b>7.51%</b>	<b>24,054</b>	<b>296,121</b>	<b>0</b>	<b>295,616</b>	<b>301,796</b>	<b>301,196</b>	<b>סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וביסוי נדעון נצבר</b>
33,500		-6.63%	-2,221	35,721	1.92%	35,048	31,000	32,723	הנחות בארנונה
			0	0	0.0%				הכנסה לכיסוי נדעון נצבר
<b>353,675</b>			<b>331,842</b>	<b>331,842</b>	<b>0</b>	<b>330,664</b>	<b>332,796</b>	<b>333,919</b>	<b>סה"כ הכנסות ללא מותנה</b>
10,651	4			0	0.0%		5,000		הכנסה מותנה
<b>364,326</b>			<b>331,842</b>	<b>331,842</b>	<b>0</b>	<b>330,664</b>	<b>337,796</b>	<b>333,919</b>	<b>סה"כ הכנסות כולל מותנה</b>
			0	0					
			0	0					
<b>צד הוצאות</b>									
33,081		4.73%	1,566	31,515	0.80%	31,265	32,192	30,584	שכר כללי
61,431		-6.94%	-4,266	65,697	0.00%	65,697	61,261	67,965	פעילות כללית
15,006		0.04%	6	15,000	0.00%	15,000	14,200	13,781	מפעל המים
<b>109,518</b>			<b>112,213</b>	<b>112,213</b>	<b>0</b>	<b>111,963</b>	<b>107,653</b>	<b>112,320</b>	<b>סה"כ הוצאות כלליות</b>
21,828	2	29.76%	6,496	15,332	0.80%	15,211	17,407	15,308	שכר עובדי חינוך
106,250	2	19.92%	21,167	85,083	0.00%	85,083	98,353	97,204	פעילות חינוך
128,078				100,415	0	100,293	115,760	112,512	סה"כ חינוך
14,607	5	23.69%	3,460	11,147	0.80%	11,059	10,883	9,950	שכר עובדי רווחה
66,266		-7.11%	-4,711	70,997	0.00%	70,997	65,805	64,272	פעילות רווחה
80,893				82,144	0	82,056	76,688	74,222	סה"כ רווחה
952		0.42%	4	948	0.00%	948	952	949	פרעון סלונת מים וביוט
350		17.71%	62	288	0.00%	288	349	372	פרעון פולנות אחר
<b>1,302</b>			<b>1,236</b>	<b>1,236</b>	<b>0</b>	<b>1,236</b>	<b>1,301</b>	<b>1,321</b>	<b>סה"כ פרעון-מלוות</b>
706		-0.09%		707	0.0%	707	627	613	הוצאות מימון
60				60	0.0%	60	60	365	הוצאות חי"פ ובנין שנים קודמות
<b>320,557</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296,775</b>	<b>0</b>	<b>296,315</b>	<b>302,089</b>	<b>301,353</b>	<b>סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וביסוי נדעון נצבר</b>
33,118		-6.68%	-1,963	35,331	1.92%	34,665	30,707	32,453	הנחות בארנונה
			0	0	0.0%				מתוור עלות
<b>353,675</b>			<b>-1,963</b>	<b>332,106</b>	<b>0</b>	<b>330,980</b>	<b>332,796</b>	<b>333,806</b>	<b>סה"כ הוצאות ללא מותנה</b>
10,651	4			0	0.0%		5,000		הוצאה מותנה
<b>364,326</b>			<b>-1,963</b>	<b>332,106</b>	<b>0</b>	<b>330,980</b>	<b>337,796</b>	<b>333,806</b>	<b>סה"כ הוצאות כולל מותנה</b>
0	0			-264	0	-316	0	113	ערך גרעון

רו"ח תמר (תמי) נאסה  
הממונה בניהולה ושומרון

כפי שמונה  
אנא 3.5.22

התקציב  
הצעת

מוריסטון יעקב יראש הרשות