מדינת ישראל
משרד הפנים – מינהל מחוז צפון
הלשכה לשלטון מקומי

כ״ג שבט, תשפ״ג
14 פברואר, 2023

לכבוד
מר נאבסו זכריא
ראש המועצה
מ.מ כפר כמא

שלום וברכה,

הנדון: <u>אישור תקציב מ.מ. כפר כמא לשנת 2023</u>

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג׳ לצו המועצות המקומיות (א) תשי״ג- 1953 שהואצלה לי אני מאשרת בזאת את תקציב המועצה המקומית **כפר כמא** לשנת הכספים **2023**.
סך כל התקציב המאושר : **<u>27,710,000</u>** שקלים חדשים.

כל זאת על פי הפירוט שבנספח א* , המהווה את תמצית התקציב המפורט.

בכבוד רב,

רו״ח עינב פרץ
ממונה על מחוז צפון

כ״ג שבט, תשפ״ג (14.02.2023)

הערה לנספח א׳ : כל סעיפי התקציב המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות הינם אומדנים בלבד.
הסכומים הסופיים ייקבעו על פי המפתחות המקובלים, ובהתאם לחוק.

שדרות מעלה יצחק 29, מבנה סיטי 1, ת.ד. 595 נצרת עילית 17000
טלפון :04-6508522 פקס : 04-6508506
אתר המשרד : www.moin.gov.il

תמצית תקציב המועצה המקומית כפר כמא 2023

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (א) תשי"ג- 1953 שהואצלה לי אני מאשר בזאת את תקציב המועצה המקומית **כפר כמא** לשנת הכספים **2023** שתמציתו להלן:

צד ההכנסות	**שקלים חדשים**
ארנונה כללית	3,800,000
מפעל מים	0
עצמיות חינוך	181,000
עצמיות רווחה	46,000
עצמיות אחר	1,803,000
סה"כ עצמיות	**5,830,000**
תקבולים ממשרד החינוך	4,791,000
תקבולים ממשרד הרווחה	3,254,000
תקבולים ממשלתיים אחרים	2,395,000
מענק כללי לאיזון	6,500,000
מענקים אחרים ממשרד הפנים	600,000
סה"כ תקבולי ממשלה	**17,540,000**
תקבולים אחרים	0
הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות	0
סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	**23,370,000**
הנחות בארנונה	1,340,000
הכנסה לכיסוי גרעון נצבר	0
סה"כ הכנסות ללא מותנה	**24,710,000**
הכנסה מותנה	2,000,000
סה"כ הכנסות כולל מותנה	**26,710,000**

שדרות מעלה יצחק 29, מבנה סיטי 1, ת.ד. 595 נצרת עילית 17000
טלפון: 04-6508522 פקס: 04-6508506
אתר המשרד: www.moin.gov.il

צד ההוצאות	שקלים חדשים
שכר כללי	7,615,000
פעולות כלליות	5,086,000
מפעל המים	0
סה"כ כלליות	**12,701,000**
שכר עובדי חינוך	2,715,000
פעולות חינוך	3,423,000
סה"כ חינוך	**6,138,000**
שכר עובדי רווחה	1,885,000
פעולות רווחה	1,966,000
סה"כ רווחה	**3,851,000**
פרעון-מלוות מים וביוב	25,000
פרעון-מלוות אחר	654,000
סה"כ פרעון-מלוות	**679,000**
הוצאות מימון	91,000
הוצאות בחירות	0
הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות	0
סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	**23,460,000**
הנחות בארנונה	1,250,000
הוצאה לכיסוי גרעון נצבר	0
סה"כ הוצאות ללא מותנה	**24,710,000**
הוצאה מותנה	2,000,000
סה"כ הוצאות כולל מותנה	**26,710,000**

כ"ג שבט, תשפ"ג (14.02.2023)

בכבוד רב,

רו"ח עינב פרץ
ממונה על מחוז צפון

העתק:
גב' רויטל טויבי – מנהלת תחום, שלטון מקומי, מחוז צפון

משרד הפנים
Ministry of the Interior

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

כפר כמא תקציב לשנת 2023

חשיבני מתחיל מחפנים

פרטים כללים

רשות :	כפר כמא
שנת תקציב :	2023
תאריך אישור התקציב במליאה :	13/12/2022
תאריך חתימה :	16/01/2023

פרטי מגיש

שם פרטי :	וליד
שם משפחה :	שואהנה
תפקיד :	נזבר
דואר אלקטרוני :	waleedshkk@gmail.com
טלפון :	0523701767
פקס :	

הערות לטופס:

הצהרה:

אנחנו מאשרים בזה שתקציב הרשות נערך לפי הנחיות משרד הפנים ובהתאם לכללי החשבונאות המקובלים ברשות המקומית

המועצה המקומית כפר קמא

גזבר הרשות

ראש הרשות

טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

צד ההכנסות (באלפי ₪)

	הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2021 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2022	ביצוע שנת 2022 (מחירים שוטפים)	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2022 מקודם למחירי 2023	שינויים כולל התייעלות	מסגרת התקציב לשנת 2023
1	ארנונה כללית	3,708	3,700	3,750	100 %	3,750	50	3,800
2	מפעל המים				100 %			
3	עצמיות חינוך	196	126	126	100 %	126	55	181
4	עצמיות רווחה	84	50	45	100 %	45	1	46
5	עצמיות אחר	1,030	1,582	1,235	100 %	1,235	568	1,803
	סה"כ הכנסות עצמיות	**5,018**	**5,458**	**5,156**		**5,156**	**674**	**5,830**
6	תקבולים ממשרד החינוך	4,078	4,637	4,063	100 %	4,063	728	4,791
7	תקבולים ממשרד הרווחה	2,343	2,990	2,756	100 %	2,756	498	3,254
8	תקבולים ממשלתיים אחרים	1,949	2,285	1,883	100 %	1,883	512	2,395
9	מענק כללי לאיזון	7,153	6,800	6,965	100 %	6,965	(465)	6,500
10	מענקים אחרים ממשרד הפנים	3,639	3,640	3,638	100 %	3,638	(3,038)	600
	סה"כ תקבולי מחשלה	**19,162**	**20,352**	**19,305**		**19,305**	**(1,765)**	**17,540**
11	תקבולים אחרים				100 %			
12	הכנסות ח"פ ובנין שנים קודמות				100 %			
	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	**24,180**	**25,810**	**24,461**		**24,461**	**(1,091)**	**23,370**
13	הנחות בארנונה	1,305	1,290	1,302	100 %	1,302	38	1,340
14	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר				100 %			
	סה"כ הכנסות ללא מותנה	**25,485**	**27,100**	**25,763**		**25,763**	**(1,053)**	**24,710**
15	הכנסה מותנה	0	200	0	100 %	0	2,000	2,000
	סה"כ הכנסות כולל מותנה	**25,485**	**27,300**	**25,763**		**25,763**	**947**	**26,710**

צד ההוצאות (באלפי ₪)

	הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2021 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2022	ביצוע שנת 2022 (מחירים שוטפים)	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2022 מקודם למחירי 2023	שינויים כולל התייעלות	מסגרת התקציב לשנת 2023
16	שכר כללי	6,789	7,275	7,138	100 %	7,138	477	7,615
17	פעולות כלליות	8,074	8,433	8,031	100 %	8,031	(2,945)	5,086
18	מפעל המים				100 %			
	סה"כ הוצאות כלליות	**14,863**	**15,708**	**15,169**		**15,169**	**(2,468)**	**12,701**
19	שכר עובדי חינוך	2,423	2,745	2,730	100 %	2,730	(15)	2,715
20	פעולות חינוך	3,062	3,015	3,000	100 %	3,000	423	3,423
	סה"כ חינוך	**5,485**	**5,760**	**5,730**		**5,730**	**408**	**6,138**
21	שכר עובדי רווחה	1,577	1,724	1,745	100 %	1,745	140	1,885
22	פעולות רווחה	1,661	1,870	1,518	100 %	1,518	448	1,966
	סה"כ רווחה	**3,238**	**3,594**	**3,263**		**3,263**	**588**	**3,851**
23	פירעון-מלוות מים וביוב	24	24	24	100 %	24	1	25
24	פירעון-מלוות אחר	561	723	473	100 %	473	181	654
	סה"כ פירעון-מלוות	**585**	**747**	**497**		**497**	**182**	**679**
25	הוצאות מימון	90	91	85	100 %	85	6	91
26	הוצאות בנין בחירות				100 %			
27	הוצאות ח"פ ובנין שנים קודמות	160			100 %			
	סה"כ הוצאות לפני הנחות ארנונה וכיסוי גרעון ניצבר	**24,421**	**25,900**	**24,744**		**24,744**	**(1,284)**	**23,460**
28	הנחות בארנונה	1,266	1,200	1,250	100 %	1,250	0	1,250
29	הוצאה לכיסוי גרעון נצבר				100 %			
	סה"כ הוצאות ללא מותנה	**25,687**	**27,100**	**25,994**		**25,994**	**(1,284)**	**24,710**
30	הוצאה מותנה		200		100 %		716	2,000
	סה"כ הוצאות כולל מותנה	**25,687**	**27,300**	**25,994**		**25,994**	**716**	**26,710**
	עודף (גרעון)	(202)	0	(231)		(231)	231	0

רו"ח עינב פרץ
ממונה מחוז צפון

נציג משרד הפנים
STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF THE INTERIOR

נציג הרשות

המועצה המקומית כפר כמא

ראש הרשות

הערות והבהרות עבור טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

	צד ההכנסות (באלפי ₪)	
1	ארנונה כללית	יעדי גבייה: אלפי ₪ ארנונה שוטפת 3,300 ארנונה פיגורים 500 === סה"כ ארנונה 3,800
3	עצמיות חינוך	בעיקר הכנסות אחרות עבור חינוך -רישום גנים קורסים וכו
4	עצמיות רווחה	הכנסות עבור המועדונית
5	עצמיות אחר	היטל השבחה 250 הכנסות מרכז המורשת 600 חברת חשמל 300 שכירויות 120 תאגיד המים 70 מפעל הפיס 100 תמיר קרטונים 60 אגרות עצמיות ואחרות 303 סה"כ עצמיות אחרות 1803
6	תקבולים ממשרד החינוך	הכנסות משרד החינוך לשנת 2023 חושבו לפי הביצוע של שנת 2022 בתוספת תקצוב הכנסות לפעילויות ושינויים אחרים
7	תקבולים ממשרד הרווחה	ההכנסות ממשרד הרווחה לשנת 2023 חושבו לפי הצרכים ובהתחשבות בתקצוב פרויקטים חדשים
8	תקבולים ממשלתיים אחרים	משרד התרבות 450 שיתוף פעולה אזורי 150 משרד ביטחון פנים – שמירה ר"מ 130 משרד ביטחון פנים עיר ללא אלימות 200 משרד המדע טכנולוגיה 200 סל ספורט תרבות 140 משרד החינוך (חינוך בלתי פורמאלי) 340 מפעל פיס 160 המשרד לשיוויון חברתי (משרד ראש הממשלה) 260 משרדי ממשלה אחרים
9	מענק כללי לאיזון	6 מענק איזון מענק האיזון לשנת 2023 יעמוד על 6,500 אלפי ₪ 90%
10	מענקים אחרים ממשרד הפנים	מענק קרן צמצום פערים 2017 150,000 תוקצב כ 30% ממענק שנה קודמת בחירות - השתת"פ הפנים בהוצאות 50,000 הכנסות מול הוצאות הכנסות משרד הפנים העצמה ופיתוח כלכלי 400,000 החלטת ממשלה
13	הנחות בארנונה	לפי ביצוע שנת 2022
15	הכנסה מותנה	תמ' כרטיס פרק סעיף שם כרטיס תקציב 2023 1767000441 767000 441 ביטוחים אלמנטריים לרשות 350,000 1733400810 733400 810 ועדת תכנון ובניה-השתת' 250,000 1712300750 712300 750 עבודות קבלניות-אשפה 250,000 1712301750 712301 750 היטל הטמנה 250,000 1822000850 822000 850 מלגות לסטודנטים 200,000 1611100110 611100 110 שכר וסוציאליות 220,000 1617000752 617000 752 שכ"ט ייעוץ 80,000 1617000751 617000 751 שכ"ט עו"ד-חיצוניים 80,000 1742200422 742200 422 אחזקת כבישים פנימיים 160,000 1749001420
	צד ההוצאות (באלפי ₪)	
16	שכר כללי	בשנת 2023 תהיה עלייה ברוצאות השכר הכללי לעומת 2022 שנובעת מהסכמי שכר חדשים במשק ועליית המדד
17	פעולות כלליות	עיקר ההפרש נובע מקבלת מענק ממשרד הפנים ע סך כ 3 מליון ש"ח לפי החלטת ממשלה 716 והכסף הועבר לתברים
19	שכר עובדי חינוך	צפויים שינויים מהותיים בשכר שנובעת מהוספת גן חדש ועליית המדד לעת עתה לא מצופים שינויים מהותיים בשכר אך ייתכנו שינויים בהוספת סייעות צמודות ו/או רפואיות שמת וקצבות ע"י משרד החינוך לפי הצורך
20	פעולות חינוך	פעולות החינוך והרווחה לשנת 2023 נבנו לפי הצרכים של שתי המחלקות. בנוסף תוקצבו פרויקטים חדשים במחלקת הרווחה.
21	שכר עובדי רווחה	הגידול בשכר מחלקת הרווחה בשנת 2023 לעומת שנת 2022 נובע מהסכמים חדשים עבור העובדים הסוציאליים
22	פעולות רווחה	פעולות החינוך והרווחה לשנת 2023 נבנו לפי הצרכים של שתי המחלקות. בנוסף תוקצבו פרויקטים חדשים במחלקת הרווחה.
23	פירעון-מלוות מים וביוב	לא
24	פירעון-מלוות אחר	צפי להתקדמות בפרויקט מערכות סולרים
25	הוצאות מימון	לא
27	הוצאות ח"פ ובנין שנים קודמות	לא צפוי
28	הנחות בארנונה	אין שינוי
30	הוצאה מותנה	מענק מותנה

טבלה 2- הרכב הכנסות עצמיות והוצאות מקבילות בתקציב הרגיל של הרשות המקומית

ראש הרשות

המועצה המקומית כפר כמא

גזבר הרשות

צד ההוצאות (באלפי ₪)				
הסעיף התקציבי	**ביצוע שנת 2021**	**תקציב שנת 2022**	**ביצוע שנת 2022 (מחירים שוטפים)**	**תקציב שנת 2023**
פירעון מלוות מים				
פירעון מלוות ביוב	24	24	24	25
פירעון מלוות כבישים				
פירעון מלוות תיעול				
פירעון מלוות לפיתוח אחר				
סה"כ פירעון מלוות לפיתוח	**24**	**24**	**24**	**25**
פירעון מלוות שלא לפיתוח	561	723	473	654
סה"כ פירעון מלוות	**585**	**747**	**497**	**679**
מחלקת הנדסה	700	705	718	560
סה"כ הוצאות מים				
סה"כ הוצאות ביוב				
הוצאות אחרות				
סה"כ ההוצאות	**1,285**	**1,452**	**1,215**	**1,239**

צד ההכנסות (באלפי ₪)				
הסעיף התקציבי	**ביצוע שנת 2021**	**תקציב שנת 2022**	**ביצוע שנת 2022 (מחירים שוטפים)**	**תקציב שנת 2023**
אגרות בניה				
העברה מקרן היטלי השבחה				
העברה מקרן היטלי מים				
העברה מקרן היטלי ביוב				
העברה מקרן היטלי כבישים				
העברה מקרן היטלי תיעול				
תכירת נכסים				
אגרות ביוב				
אגרות מים				
הכנסות אחרות	1,031	1,782	1,235	1,803
סה"כ הכנסות	**1,031**	**1,782**	**1,235**	**1,803**

טבלה 3- תקציב 2023 בפועל לעומת תקציב 2023 על פי תכנית הבראה לרשות

צד ההכנסות (באלפי ₪)					
הסעיף התקציבי	**תקציב 2022 על פי תוכנית הבראה**	**שינויים כולל התייעלות**	**תקציב 2023 על פי תוכנית הבראה**	**שינויים מתקציב 2023 על פי תוכנית הבראה**	**מסגרת התקציב לשנת 2023**
1 ארנונה כללית					3,800
2 מפעל המים					
3 עצמיות חינוך					181
4 עצמיות רווחה					46
5 עצמיות אחר					1,803
סה"כ הכנסות עצמיות					**5,830**
6 תקבולים ממשרד החינוך					4,791
7 תקבולים ממשרד הרווחה					3,254
8 תקבולים ממשלתיים אחרים					2,395
9 מענק כללי לאיזון					6,500
10 מענקים אחרים ממשרד הפנים					600
סה"כ תקבולי ממשלה					**17,540**
11 תקבולים אחרים					
12 הכנסות ח"פ ובנין שנים קודמות					
סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר					**23,370**
13 הנחות בארנונה					1,340
14 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר					
סה"כ הכנסות ללא מותנה					**24,710**
15 הכנסה מותנה					2,000
סה"כ הכנסות כולל מותנה					**26,710**

צד ההוצאות (באלפי ₪)					
הסעיף התקציבי	**תקציב 2022 על פי תוכנית הבראה**	**שינויים כולל התייעלות**	**תקציב 2023 על פי תוכנית הבראה**	**שינויים מתקציב 2023 על פי תוכנית הבראה**	**מסגרת התקציב לשנת 2023**
16 שכר כללי					7,615
17 פעולות כלליות					5,086
18 מפעל המים					
סה"כ הוצאות כלליות					**12,701**
19 שכר עובדי חינוך					2,715

ראש הרשות

נזבר הרשות

20	פעולות חינוך					3,423
סה"כ חינוך						**6,138**
21	שכר עובדי רווחה					1,885
22	פעולות רווחה					1,966
סה"כ רווחה						**3,851**
23	פירעון-מלוות מים וביוב					25
24	פירעון-מלוות אחר					654
סה"כ פירעון-מלוות						**679**
25	הוצאות מיחזון					91
26	הוצאות בנין בחירות					
27	הוצאות ח"פ ובנין שנים קודמות					
סה"כ הוצאות לפני הנחות ארנונה וכיסוי גרעון ניצבר						**23,460**
28	הנחות בארנונה					1,250
29	הוצאה לכיסוי גרעון נצבר					
סה"כ הוצאות ללא מותנה						**24,710**
30	הוצאה מותנה					2,000
סה"כ הוצאות כולל מותנה						**26,710**
עודף (גרעון)						**0**

טבלה 4- שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

הנהלה וכלליות

שם הפרק	תקציב 2022		ביצוע בפועל 2022		מסגרת תקציב לשנת 2023	
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
נבחרים	1	730	1	780	1	780
מנהל כללי	2.25	665	2.25	671	3.25	895
מנהל כספי	4	955	4	979	4.2	1,040
סה"כ הנהלה וכלליות	**7.25**	**2,350**	**7.25**	**2,430**	**8.45**	**2,715**

שירותים מקומיים

שם הפרק	תקציב 2022		ביצוע בפועל 2022		מסגרת תקציב לשנת 2023	
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
תברואה	1.01	200	1.01	203	1.01	210
שמירה וביטחון	3	430	3	447	2.5	365
תכנון בנין עיר	2	470	2	474	2	490
נכסים ציבוריים	4.55	500	4.55	525	4.55	530
שירותים עירוניים שונים						
פיקוח עירוני						
שירותים חקלאיים						
סה"כ שירותים מקומיים	**10.56**	**1,600**	**10.56**	**1,649**	**10.06**	**1,595**

שירותים ממלכתיים

שם הפרק	תקציב 2022		ביצוע בפועל 2022		מסגרת תקציב לשנת 2023	
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
חינוך	20	2,875	20	2,711	21.31	2,835
תרבות	0.75	125	0.75	133	0.75	135
בריאות						
רווחה	9.5	1,724	9.5	1,745	9.5	1,885
דת	1.6	215	1.6	150	1.6	210
קליטת עלייה						
איכות הסביבה						
אחר	2	315	2	230	2	300
סה"כ שירותים ממלכתיים	**33.85**	**5,254**	**33.85**	**4,969**	**35.16**	**5,365**

מפעלים

שם הפרק	תקציב 2022		ביצוע בפועל 2022		מסגרת תקציב לשנת 2023	
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
מים	1	140	1	136	1	140
בתי מטבחיים						
נכסים						
תחבורה						
מפעלי ביוב						
אחר						

רוית עינב כהן
ממונה מחוז צפון

נזבר הרשות

ראש הרשות

STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF THE INTERIOR

סה"כ תפעלים	1	140	1	136	1	140
גמלאים	15.3	2,400	15.3	2,408	15.3	2,400
סה"כ	**67.96**	**11,744**	**67.96**	**11,592**	**69.97**	**12,215**

מידע כללי

	תקציב 2022		ביצוע בפועל 2022		מסגרת תקציב לשנת 2023	
שם הפרק	**מספר משרות**	**עלויות שכר**	**מספר משרות**	**עלויות שכר**	**מספר משרות**	**עלויות שכר**
סה"כ מינהל חינוך מתוך "חינוך"						
סה"כ משרות המתומנות ע"י משרדים אחרים						
עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "חינוך"						
עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "רווחה"						
עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "מוניציפלי"						
סה"כ עלויות פיצויים ופרישה חד פעמיים						
סה"כ מידע כללי						
סה"כ כולל מידע כללי	**67.96**	**11,744**	**67.96**	**11,592**	**69.97**	**12,215**

משרד הפנים
רוית עינב מרץ
מסרנה מחוז צפון

נציג הרשות

ראש הרשות

הערות והבהרות עבור טבלה 4- שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

הנהלה וכלליות	
מנהל כללי	עדכון שכר בכירים לפי טבלה חדשה ועדכון מדד
מנהל כספי	עדכון שכר בכירים לפי טבלה חדשה ועדכון מדד
שירותים ממלכתיים	
חינוך	לפי הסבר למעלה

טבלה 5- רכישת שירותי כח אדם

	תקציב 2022			ביצוע בפועל 2022			מסגרת תקציב לשנת 2023		
שם הפרק	**מספר מועסקים**	**עלות כוללת**	**מספר שעות העסקה**	**מספר מועסקים**	**עלות כוללת**	**מספר שעות העסקה**	**מספר מועסקים**	**עלות כוללת**	**מספר שעות העסקה**
יועצים חיצוניים									
רכישת שירותי כוח אדם מקבלן כח אדם									
סה"כ									

טבלה 6- תקצוב קרנות פיתוח (באלפי ₪)

שם הקרן סעיף	**קרן היטל השבחה**	**קרן ממכירת נכסים**	**קרן ממכירת מקרקעין**	**קרן ביוב**	**קרן ניקוז**	**קרנות פיתוח**	**קרן עודפים מתקציב רגיל**	**קרנות אחרות**	**קרן הנחת צנרת**	**סה"כ**
יתרת פתיחה לשנה 2023										
תחזית הכנסות לשנת 2023										
תקבולים במהלך השנה										
העברה מתב"רים										
העברה מקרנות אחרות										
העברה מתקציב רגיל										
הכנסות מהשקעות										
סה"כ תקבולים										
תחזית הוצאות לשנת 2023										
העברה לתב"רים										
העברה לתקציב רגיל										
העברה לקרנות אחרות										
תשלומים אחרים והוצאות										
סה"כ תשלומים										
תחזית יתרת סגירה לסוף שנת 2023										

טבלה 7- נתוני תעריפים וגבייה בחוקי עזר

נושא חוק	**האם קיים חוק עזר**	**תאריך פרסום החוק לראשונה ברשומות**	**תאריך תוקף סעיף מגבלת גביה בחוק העזר**	**תוקף עדכני להמשך הגבייה על-פי אישור מנכ"ל משרד הפנים**	**תעריף מ"ר קרקע לפי מדד אחרון בו מתבצעת הגביה בפועל** מ"ר קרקע בגינו מתבצע החיוב (בשנה הקלנדרית האחרונה שהסתיימה)	**תעריף מ"ר בניה לפי מדד אחרון בו מתבצעת הגביה בפועל** מ"ר בניה בגינו התבצע החיוב (בשנה הקלנדרית האחרונה שהסתיימה)	**תעריף מ"ק לפי מדד אחרון בו מתבצעת הגביה בפועל** מ"ק בגינו התבצע חיוב (בשנה הקלנדרית האחרונה שהסתיימה)	**תעריף מ"ר למסחר ותעשייה לפי מדד אחרון בו מתבצעת הגביה בפועל** מ"ר למסחר ותעשיה בגינו התבצע החיוב (בשנה הקלנדרית האחרונה שהסתיימה)	**חיוב שנתי (באלפי ₪) ע"פ מערכת הגביה של הרשות (בשנה הקלנדרית האחרונה שהסתיימה)**	**גבייה שנתית (באלפי ₪) ע"פ מערכת הגביה של הרשות (בשנה הקלנדרית האחרונה שהסתיימה)**
סלילת כבישים	לא קיים									
סלילת מדרכות	לא קיים									
שצ"פ	לא קיים									
מבני ציבור	לא קיים									
ביוב	לא קיים									
מים	לא קיים									
ניקוז	לא קיים									
שמירה	לא קיים									
חניה	לא קיים									
שילוט	לא קיים									

מדינת ישראל משרד הפנים MINISTRY OF THE INTERIOR
דניאל עינב פרץ
ממונה מחוז צפון

ראש הרשות

גזבר הרשות

אשפה עודפת	לא קיים								
פסולת בנין	לא קיים								
אגרות מפתיחת עסקים	לא קיים								

נציג הרשות

ראש הרשות

1.1. נספח א.1 להצעת התקציב הרגיל לשנת 2023 של הרשות המקומית

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת כי:

1. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2023 נערך והוגש לאישור מליאת מועצת הרשות בהתאם להוראות על פי כל דין.
2. התקציב מוגש לאחר שקיבל את אישורו המקצועי של הגזבר וכולל הנחות סבירות לעניין תחזית ההכנסות וההוצאות.
3. ידוע לנו כי במידה ויימצא במהלך שנת 2023 פער בין תחזית ההכנסות ו/או ההוצאות באופן שעשוי לגרום לגרעון בתקציב הרגיל ו/או התקציב הבלתי רגיל – מחובתנו לפעול לעדכון התקציב ללא דיחוי.
4. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2023 אושר על-ידי מליאת מועצת הרשות בישיבתה מיום 13.12.2022 בהתאם להוראות על פי כל דין. מצ"ב פרוטוקול הישיבה מס' 6-22.
5. מסגרת התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2023 , המוגשת לאישור משרד הפנים במתכונת הנחיות המשרד, תואמת את התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2023 שאושר על-ידי מליאת מועצת הרשות, כאמור בסעיף 2 לעיל.

ראש הרשות

גזבר הרשות

היועץ המשפטי של הרשות

(ביחס לסעיפים 1 ו- 2 בלבד)

16/01/2023

תאריך

חותמת הרשות

רו"ח עינת מרין
ממונה מחוז צפון

1.2. נספח א.2 להצעת התקציב הרגיל לשנת 2023 של הרשות המקומית

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת בנוגע להכנסה בסך של _____ מקרן _____ הרשומה בתקציב הרגיל של הרשות לשנת 2023 כי:

1. כנגד הכנסה זו ישנו סכום כסף בקרן זו או שסכום כסף זה אמור להתקבל במהלך שנת 2023 ברמת סבירות גבוהה.

2. הכנסה זו לא יועדה כמקור הכנסה למימון תב"רים שאושרו על-ידי הרשות והיא אינה מיועדת לשמש כמקור הכנסה עבור תב"רים שהרשות מתעתדת לאשר.

ולידי שואבנה
גזבר מ.מ. כפר קמא

גזבר הרשות

ראש הרשות

16/01/2023

תאריך

המועצה המקומית כפר קמא

חותמת הרשות

מדינת ישראל
משרד הפנים
STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF THE INTERIOR

רו"ח עינב הרץ
ממונה מחוז צפון