

## פרטים כלליים

רשות: כפר יונה  
שנת תקציב: 2022  
תאריך אישור התקציב במליאה: 27/12/2022  
תאריך חתימה: 05/01/2023  
עדכון תקציב מספר: 1

## פרטי מגיש

שם פרטי: ענבל  
שם משפחה: היימן  
תפקיד: גוברית  
דואר אלקטרוני: inbalh@kfar-yona.org.il  
טלפון: 0549290079  
פקס:

## הערות לטופס:

## הצהרה:

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

**טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית**

צד ההכנסות (באלפי ₪)			
סכום הפרש	עדכון תקציב	מסגרת תקציב מאושר	הסעיף התקציבי
2,742	69,134	66,392	1 ארנונה כללית
	25	25	2 מפעל המים
(14)	2,025	2,039	3 עצמיות חינוך
(305)	323	628	4 עצמיות רווחה
387	23,441	23,054	5 עצמיות אחר
<b>2,810</b>	<b>94,948</b>	<b>92,138</b>	<b>סה"כ הכנסות עצמיות</b>
4,730	75,114	70,384	6 תקבולים ממשד החינוך
405	15,514	15,109	7 תקבולים ממשד הרווחה
306	3,432	3,126	8 תקבולים ממשלתיים אחרים
	9,684	9,684	9 מענק כללי לאיזון
(326)	1,136	1,462	10 מענקים אחרים ממשד הפנים
<b>5,115</b>	<b>104,880</b>	<b>99,765</b>	<b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>
			11 תקבולים אחרים
1,511	1,686	175	12 הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
<b>9,436</b>	<b>201,514</b>	<b>192,078</b>	<b>סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר</b>
	8,000	8,000	13 הנחות בארנונה
			14 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
<b>9,436</b>	<b>209,514</b>	<b>200,078</b>	<b>סה"כ הכנסות ללא מותנה</b>
	1,560	1,560	15 הכנסה מותנה
<b>9,436</b>	<b>211,074</b>	<b>201,638</b>	<b>סה"כ הכנסות כולל מותנה</b>
צד ההוצאות (באלפי ₪)			
סכום הפרש	עדכון תקציב	מסגרת תקציב מאושר	הסעיף התקציבי
(607)	24,755	25,362	16 שכר כללי
4,009	49,427	45,418	17 פעולות כלליות
			18 מפעל המים
<b>3,402</b>	<b>74,182</b>	<b>70,780</b>	<b>סה"כ הוצאות כלליות</b>
2,322	58,537	56,215	19 שכר עובדי חינוך
3,146	39,257	36,111	20 פעולות חינוך
<b>5,468</b>	<b>97,794</b>	<b>92,326</b>	<b>סה"כ חינוך</b>
711	4,989	4,278	21 שכר עובדי רווחה
(670)	15,750	16,420	22 פעולות רווחה
<b>41</b>	<b>20,739</b>	<b>20,698</b>	<b>סה"כ רווחה</b>
	154	154	23 פירעון-מלוות מים וביוב
475	7,957	7,482	24 פירעון-מלוות אחר
<b>475</b>	<b>8,111</b>	<b>7,636</b>	<b>סה"כ פירעון-מלוות</b>
	523	523	25 הוצאות מימון
			26 הוצאות בגין בחירות
50	200	150	27 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
<b>9,436</b>	<b>201,549</b>	<b>192,113</b>	<b>סה"כ הוצאות לפני הנחות ארנונה וכיסוי גרעון ניצבר</b>
	7,965	7,965	28 הנחות בארנונה
			29 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
<b>9,436</b>	<b>209,514</b>	<b>200,078</b>	<b>סה"כ הוצאות ללא מותנה</b>
	1,560	1,560	30 הוצאה מותנה
<b>9,436</b>	<b>211,074</b>	<b>201,638</b>	<b>סה"כ הוצאות כולל מותנה</b>
0	0	0	עודף (גרעון)

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

צד ההכנסות (באלפי ₪)	
1	ארנונה כללית
3	עצמיות חינוך
4	עצמיות רווחה
5	עצמיות אחר
6	תקבולים ממשד החינוך
7	תקבולים ממשד הרווחה
8	תקבולים ממשלתיים אחרים
10	מענקים אחרים ממשד הפנים
12	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
צד ההוצאות (באלפי ₪)	
16	שכר כללי
17	פעולות כלליות
19	שכר עובדי חינוך
20	פעולות חינוך
21	שכר עובדי רווחה
22	פעולות רווחה
24	פירעון-מלוות אחר
27	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות

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

צד ההוצאות (באלפי ₪)		
סכום הפרש	עדכון תקציב	מסגרת תקציב מאושר
	154	154
	2,300	2,300
	4,747	4,747
	<b>7,201</b>	<b>7,201</b>
	435	435
	<b>7,636</b>	<b>7,636</b>
	7,618	7,618
	<b>15,254</b>	<b>15,254</b>
צד ההכנסות (באלפי ₪)		
סכום הפרש	עדכון תקציב	מסגרת תקציב מאושר
	4,000	4,000
306	11,814	11,508
11	165	154
	29	29
	25	25
70	7,433	7,363
<b>387</b>	<b>23,466</b>	<b>23,079</b>

**הערות והבהרות עבור טבלה 2- הרכב הכנסות עצמיות והוצאות מקבילות בתקציב הרגיל של הרשות המקומית**

צד ההכנסות (באלפי ₪)	
העברה מקרן היטלי השבחה	רצ"ב דברי הסבר לעדכון התקציב
העברה מקרן היטלי מים	רצ"ב דברי הסבר לעדכון התקציב
הכנסות אחרות	רצ"ב דברי הסבר לעדכון התקציב

**טבלה 3- תקציב 2022 בפועל לעומת תקציב 2022 על פי תכנית הבראה לרשות**

צד ההכנסות (באלפי ₪)		
סכום הפרש	עדכון תקציב	מסגרת תקציב מאושר
<b>הסעיף התקציבי</b>		
		1 ארנונה כללית
		2 מפעל המים
		3 עצמיות חינוך
		4 עצמיות רווחה
		5 עצמיות אחר
<b>סה"כ הכנסות עצמיות</b>		
		6 תקבולים ממשד החינוך
		7 תקבולים ממשד הרווחה
		8 תקבולים ממשלתיים אחרים
		9 מענק כללי לאיזון
		10 מענקים אחרים ממשד הפנים
<b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>		
		11 תקבולים אחרים
		12 הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
<b>סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר</b>		
		13 הנחות בארנונה
		14 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
<b>סה"כ הכנסות ללא מותנה</b>		
		15 הכנסה מותנה
<b>סה"כ הכנסות כולל מותנה</b>		
צד ההוצאות (באלפי ₪)		
סכום הפרש	עדכון תקציב	מסגרת תקציב מאושר
<b>הסעיף התקציבי</b>		
		16 שכר כללי
		17 פעולות כלליות
		18 מפעל המים
<b>סה"כ הוצאות כלליות</b>		
		19 שכר עובדי חינוך
		20 פעולות חינוך
<b>סה"כ חינוך</b>		
		21 שכר עובדי רווחה
		22 פעולות רווחה
<b>סה"כ רווחה</b>		
		23 פירעון-מלוות מים וביוב
		24 פירעון-מלוות אחר
<b>סה"כ פירעון-מלוות</b>		
		25 הוצאות מימון
		26 הוצאות בגין בחירות
		27 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
<b>סה"כ הוצאות לפני הנחות ארנונה וכיסוי גרעון ניצבר</b>		
		28 הנחות בארנונה
		29 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
<b>סה"כ הוצאות ללא מותנה</b>		
		30 הוצאה מותנה
<b>סה"כ הוצאות כולל מותנה</b>		
עודף (גרעון)		

**טבלה 4- שכר ומשרות לפי פרקי תקציב**

הנהלה וכלליות				
שם הפרק	תקציב מאושר		תקציב מעודכן	
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
נבחרים	1.88	1,378	1.7	1,366
מנהל כללי	11.67	3,364	11.78	3,397
מנהל כספי	4.79	1,279	4.8	1,281
<b>סה"כ הנהלה וכלליות</b>	<b>18.34</b>	<b>6,021</b>	<b>18.28</b>	<b>6,044</b>

שירותים מקומיים					
שם הפרק	תקציב מעודכן		תקציב מאושר		סכום הפרש (עלויות שכר)
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	
תברואה	5.5	875	873	5.5	2
שמירה וביטחון	13.2	2,399	2,547	13.2	(148)
תכנון בנין עיר	20.98	4,307	4,351	20.98	(44)
נכסים ציבוריים	10.3	1,668	1,820	10.3	(152)
שירותים עירוניים שונים	7	1,034	1,123	7	(89)
פיקוח עירוני	6.6	1,067	1,026	6.6	41
שירותים חקלאיים					
<b>סה"כ שירותים מקומיים</b>	<b>63.58</b>	<b>11,350</b>	<b>11,740</b>	<b>63.58</b>	<b>(390)</b>
שירותים ממלכתיים					
שם הפרק	תקציב מעודכן		תקציב מאושר		סכום הפרש (עלויות שכר)
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	
חינוך	359.33	58,536	56,215	359.33	2,321
תרבות	5.4	918	826	5.4	92
בריאות					
רווחה	20.19	4,990	4,278	20.19	712
דת					
קליטת עלייה					
איכות הסביבה					
אחר					
<b>סה"כ שירותים ממלכתיים</b>	<b>384.92</b>	<b>64,444</b>	<b>61,319</b>	<b>384.92</b>	<b>3,125</b>
מפעלים					
שם הפרק	תקציב מעודכן		תקציב מאושר		סכום הפרש (עלויות שכר)
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	
מים					
בתי מטבחיים					
נכסים	2	40	400	2	(360)
תחבורה					
מפעלי ביוב	1	194	195	1	(1)
אחר					
<b>סה"כ מפעלים</b>	<b>3</b>	<b>234</b>	<b>595</b>	<b>3</b>	<b>(361)</b>
גמלאים	38.26	6,209	6,180	38.26	29
<b>סה"כ</b>	<b>508.1</b>	<b>88,281</b>	<b>85,855</b>	<b>508.1</b>	<b>2,426</b>
מידע כללי					
שם הפרק	תקציב מעודכן		תקציב מאושר		סכום הפרש (עלויות שכר)
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	
סה"כ מינהל חינוך מתוך "חינוך"					
סה"כ משרות הממונות 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					
<b>סה"כ מידע כללי</b>					
<b>סה"כ כולל מידע כללי</b>	<b>508.1</b>	<b>88,281</b>	<b>85,855</b>	<b>508.1</b>	<b>2,426</b>

**הערות והבהרות עבור טבלה 4- שכר ומשרות לפי פרקי תקציב**

הנהלה וכלליות	
נבחרים	רצ"ב דברי הסבר לעדכון התקציב
מנהל כללי	רצ"ב דברי הסבר לעדכון התקציב
מנהל כספי	רצ"ב דברי הסבר לעדכון התקציב
שירותים מקומיים	
תברואה	רצ"ב דברי הסבר לעדכון התקציב
שמירה וביטחון	רצ"ב דברי הסבר לעדכון התקציב
תכנון בנין עיר	רצ"ב דברי הסבר לעדכון התקציב
נכסים ציבוריים	רצ"ב דברי הסבר לעדכון התקציב
שירותים עירוניים שונים	רצ"ב דברי הסבר לעדכון התקציב
פיקוח עירוני	רצ"ב דברי הסבר לעדכון התקציב
שירותים ממלכתיים	
חינוך	רצ"ב דברי הסבר לעדכון התקציב
תרבות	רצ"ב דברי הסבר לעדכון התקציב
רווחה	רצ"ב דברי הסבר לעדכון התקציב
מפעלים	
נכסים	רצ"ב דברי הסבר לעדכון התקציב
מפעלי ביוז	רצ"ב דברי הסבר לעדכון התקציב
גמלאים	רצ"ב דברי הסבר לעדכון התקציב

**טבלה 5- רכישת שירותי כח אדם**

שם הפרק	תקציב מאושר			תקציב מעודכן			סכום הפרש (עלות כוללת)
	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							