



מדינת ישראל
משרד הפנים – מינהל מחוז צפון
הלשכה לשלטון מקומי

ט"ז אדר, תשפ"ג
9 מרץ, 2023

Handwritten signature

לכבוד
מר שמעון גואטה
ראש המועצה
מוא"ז מעלה יוסף

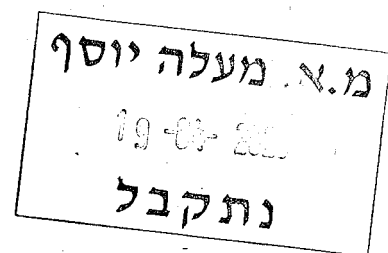
שלום וברכה,

הנדון: אישור תקציב מוא"ז מעלה יוסף לשנת 2023

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (א) תשי"ג-1953 שהואצלה לי אני מאשרת בזאת את תקציב המועצה האזורית מעלה יוסף לשנת הכספים 2023. סך כל התקציב המאושר: 154,890,000 שקלים חדשים.

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

בכבוד רב,
רו"ח/עונב פרץ
ממונה על מחוז צפון



9 מרץ, 2023 (09.03.2022)

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

תמצית תקציב המועצה האזורית מעלה יוסף 2023

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (א) תשי"ג-1953 שהוצלה לי אני מאשר בזאת את תקציב המועצה האזורית מעלה יוסף לשנת הכספים 2023 שתמציתו להלן:

<u>שקלים חדשים</u>	<u>צד ההכנסות</u>
32,000,000	ארנונה כללית
0	מפעל מים
7,074,000	עצמיות חינוך
120,000	עצמיות רווחה
9,744,000	<u>עצמיות אחר</u>
48,938,000	סה"כ עצמיות
60,280,000	תקבולים ממשרד החינוך
12,229,000	תקבולים ממשרד הרווחה
8,283,000	תקבולים ממשלתיים אחרים
19,688,000	מענק כללי לאיזון
603,000	<u>מענקים אחרים ממשרד הפנים</u>
101,083,000	סה"כ תקבולי ממשלה
519,000	תקבולים אחרים
0	<u>הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות</u>
150,540,000	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
3,500,000	הנחות בארנונה
0	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
154,040,000	סה"כ הכנסות ללא מותנה
850,000	<u>הכנסה מותנה</u>
154,890,000	סה"כ הכנסות כולל מותנה

<u>שקלים חדשים</u>	<u>צד ההוצאות</u>
26,606,000	שכר כללי
25,235,000	פעולות כלליות
0	<u>מפעל המים</u>
51,841,000	סה"כ כלליות
43,363,000	שכר עובדי חינוך
35,073,000	<u>פעולות חינוך</u>
78,436,000	סה"כ חינוך
4,061,000	שכר עובדי רווחה
11,665,000	<u>פעולות רווחה</u>
15,726,000	סה"כ רווחה
1,181,000	פרעון-מלוות מים וביוב
3,566,000	<u>פרעון-מלוות אחר</u>
4,747,000	סה"כ פרעון-מלוות
680,000	הוצאות מימון
100,000	הוצאות בחירות
160,000	<u>הוצאות ת"פ ובגין שנים קודמות</u>
151,690,000	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
3,200,000	הנחות בארנונה
0	<u>הוצאה לכיסוי גרעון נצבר</u>
154,890,000	סה"כ הוצאות ללא מותנה
0	<u>הוצאה מותנה</u>
154,890,000	סה"כ הוצאות כולל מותנה

9 מרץ, 2023 (09.03.2022)

בכבוד רב,
רו"ח עינב פרץ
ממונה על מחוז צפון

העתק:
גבי שלומית יפתח – מנהלת תחום, שלטון מקומי, מחוז צפון



24/01/2023
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
מעלה יוסף תקציב לשנת 2023

משרד הפנים
Ministry of the Interior



פרטי מגיש

שם פרטי: מזל
שם משפחה: כהן
תפקיד: גזברית המועצה
דואר אלקטרוני: mazal@myosef.org.il
טלפון: 0505217011
פקס: 049105542

פרטים כלליים

רשות: מעלה יוסף
שנת תקציב: 2023
תאריך אישור: 28/12/2022
התקציב במליאה: 24/01/2023
תאריך חתימה:

הערות לטופס:

הצהרה:

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

כהן מזל
גזברית מ. אזוריח
מעלה יוסף
גבר הרשות

עמנואל גוטליב
ראש המועצה המיזורית
"מועצה יוסף"
ראש הרשות

24/01/2023

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מעלה יוסף תקציב לשנת 2023

משרד הפנים

Ministry of the Interior



טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2023	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2022 מקודם למחירי 2023	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2022 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2022	ביצוע שנת 2021 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
32,000	1,010	30,990	100 %	30,990	29,590	28,222	1 ארנונה כללית
7,074	659	6,415	100 %	6,415	7,219	5,829	2 מפעל המים
120	(14)	134	100 %	134	120	238	3 עצמיות חינוך
9,744	1,707	8,037	100 %	8,037	8,435	7,944	4 עצמיות רווחה
48,938	3,362	45,576		45,576	45,364	42,233	5 עצמיות אחר
60,280	2,274	58,006	100 %	58,006	54,777	52,397	סה"כ הכנסות עצמיות
12,229	1,183	11,046	100 %	11,046	10,947	10,803	6 תקבולים ממשרד החינוך
8,283	1,042	7,241	100 %	7,241	8,095	7,799	7 תקבולים ממשרד הרווחה
19,688	(814)	20,502	100 %	20,502	19,969	20,063	8 תקבולים ממשתלמים אחרים
603	578	25	100 %	25	738	227	9 מענק כללי לאיוון
101,083	4,263	96,820		96,820	94,526	91,289	10 מענקים אחרים ממשרד הפנים
519			100 %		400		סה"כ תקבולי ממשלה
			100 %				11 תקבולים אחרים
150,540	8,144	142,396		142,396	140,290	133,522	12 הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
3,500	1,176	2,324	100 %	2,324	3,000	3,614	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
			100 %				13 הנחות בארנונה
154,040	9,320	144,720		144,720	143,290	137,136	14 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
850			100 %			1,013	סה"כ הכנסות ללא חותנה
154,890	10,170	144,720		144,720	143,290	138,149	15 הכנסה חותנה
							סה"כ הכנסות כולל חותנה
צד ההוצאות (באלפי ₪)							
מסגרת התקציב לשנת 2023	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2022 מקודם למחירי 2023	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2022 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2022	ביצוע שנת 2021 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
26,606	461	26,145	100 %	26,145	26,093	25,342	16 שכר כללי
25,235	781	24,454	100 %	24,454	24,874	24,614	17 פעולות כלליות
			100 %				18 מפעל המים
51,841	1,242	50,599		50,599	50,967	49,956	סה"כ הוצאות כלליות
43,363	751	42,612	100 %	42,612	39,608	39,871	19 שכר עובדי חינוך
35,073	6,838	28,235	100 %	28,235	31,251	25,761	20 פעולות חינוך
78,436	7,589	70,847		70,847	70,859	65,632	סה"כ חינוך
4,061	340	3,721	100 %	3,721	3,310	3,051	21 שכר עובדי רווחה
11,665	(19)	11,684	100 %	11,684	10,534	10,653	22 פעולות רווחה
15,726	321	15,405		15,405	13,844	13,704	סה"כ רווחה
1,181	10	1,171	100 %	1,171	1,155	1,167	23 פירעון-מלוות מים וכיבוי
3,566	705	2,861	100 %	2,861	2,864	2,231	24 פירעון-מלוות אחר
4,747	715	4,032		4,032	4,019	3,398	סה"כ פירעון-מלוות
680	(32)	712	100 %	712	341	632	25 הוצאות מימון
100			100 %				26 הוצאות בגין בחירות
160	(100)	260	100 %	260	260	433	27 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
151,690	9,835	141,855		141,855	140,290	133,755	סה"כ הוצאות לפני הנחות ארנונה וכיסוי גרעון נצבר
3,200	(80)	3,280	100 %	3,280	3,000	3,329	28 הנחות בארנונה
			100 %				29 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
154,890	9,755	145,135		145,135	143,290	137,084	סה"כ הוצאות ללא חותנה
			100 %				30 הוצאה חותנה
154,890	9,755	145,135		145,135	143,290	137,084	סה"כ הוצאות כולל חותנה



רווחה עינת
כהן סגל
ממונה מחוז עמון
מעלה יוסף
גזברית מ. אהרון
גזבר הרשות

פירעון מלוות
ראש המועצה המקומית
"מעלה יוסף"
ראש הרשות



24/01/2023
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
מעלה יוסף תקציב לשנת 2023

משרד הפנים
Ministry of the Interior



0	415	(415)	(415)	0	1,065	עודף (גרעון)
---	-----	-------	-------	---	-------	--------------

כהן מזל
גזברית מ. אזורים
מעלה יוסף
גבר הרשות

שרתון גזברית
ראש המנהל האזורית
"מעלה יוסף"
ראש הרשות



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

צד ההכנסות (באלפי ₪)	
1	ארנונה כללית
3	תוספת טיים אוטומטי 1.37% + מדידות בתוספת נכסים חופף לשנה קודמת ללא שינויים.
4	ללא שינוי משנה קודמת
5	עודכנו תוספות מאגרות בניה ע"פ צפי היתרים והיטלי השבחה. עודכן תקציב החטיבה ואגרות הביוב.
6	עודכן תקבולי היסעים בעקבות גידול תלמידים והסעות ועודכן תקציב תיכון אזורי.
7	עודכן תקציב בכפוף לתקצוב משרד הרווחה.
8	הכנסות בכפוף לאישורי המשרדים המתקצבים: נב גליל, שוייון חברתי ומשרתת ישראל.
9	לא תוקצב אמצעים פנאים.
10	עודכנו תקצבים לתוכניות המראה למנהל פרויקטים, מנהל מחלקת יישובים ורישוי עסקים.
11	בשנת 2022 הביצוע נרשם בתקבולים אחרים בשנת 2023 תוקצב בעצמיות אחר. הסכום עודכן בכפוף לשינויים המתבקשים. נשענו על תחזית המבוססת על ביצוע 2022.
13	הנחות בארנונה
15	הכנסה מוטנה
	הכנסה מוטנת שתקוזז עד לאישורה הסופי מפעולות כלליות בסעיפי 974 תחזוקת ביוב.
צד הוצאות (באלפי ₪)	
16	שכר כללי
17	תוספת תקנים: תקני פיקוח במימון הבט"פ חלקית ותקני תברואה. תוקצב בהתאם לתוכניות העבודה. ביצוע 2022 טרם הסתיים.
19	שכר עובדי חינוך
20	כפוף לתקני משרד החינוך. מקודם ב-3.5%.
21	שכר עובדי רווחה
22	כפוף לתוכניות העבודה ומשרד החינוך. מקודם ב-3.5%.
23	כפוף לתוכניות העבודה ומשרד הרווחה.
24	פירעון-מלוות מים וביוב
25	עודכנו בכפוף לפרעון המלוות וקודם ב 3% מדד.
26	עודכנו בכפוף לפרעון המלוות וקודם ב 3% מדד.
27	הוצאות מימון
28	שנת בחירות
29	שנת בחירות
30	הוצאות בנין בחירות
31	הוצאות ח"פ ובנין שנים קודמות
32	שנת בחירות
33	מעודכן ע"פ הקריטריונים.
34	הנחות בארנונה

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

צד ההוצאות (באלפי ₪)	הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2021	תקציב שנת 2022	ביצוע שנת 2022 (מחירים שוטפים)	תקציב שנת 2023
	פירעון מלוות מים	1,167	1,171	1,171	1,181
	פירעון מלוות ביוב				
	פירעון מלוות כבישים				
	פירעון מלוות תיעול				
	פירעון מלוות לפיתוח אחר	2,230	2,861	2,861	3,566
	סה"כ פירעון מלוות לפיתוח	3,397	4,032	4,032	4,747
	פירעון מלוות שלא לפיתוח				
	סה"כ פירעון מלוות	3,397	4,032	4,032	4,747
	מחלקת הנדסה	2,522	2,416	2,694	2,631
	סה"כ הוצאות מים				
	סה"כ הוצאות ביוב	2,466	3,120	3,100	3,546
	הוצאות אחרות				
	סה"כ הוצאות	8,385	9,568	9,826	10,924
צד ההכנסות (באלפי ₪)	הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2021	תקציב שנת 2022	ביצוע שנת 2022 (מחירים שוטפים)	תקציב שנת 2023
	אגרות בניה	1,132	1,400	1,149	1,600
	העברה מקרן היטלי השבחה	756	840	630	1,000
	העברה מקרן היטלי מים				
	העברה מקרן היטלי ביוב	1,167	1,601	1,771	1,700

כהן מזל
גזברית מ-אזורית
מעלה יוסף
גזבר הרשות

עמית גולדברג
ראש יחידת ניהול האזורית
יישום תקציב
ראש הרשות

24/01/2023

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
מעלה יוסף תקציב לשנת 2023

משרד הפנים
 Ministry of the Interior



				העברה מקרן היטלי כבישים
				העברה מקרן היטלי תיעול
				מכירת נכסים
2,900	2,998	2,700	2,991	אגרות ביוב
				אגרות מים
				הכנסות אחרות
7,200	6,548	6,541	6,046	סה"כ הכנסות

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

	צד ההכנסות (באלפי ש"ח)
	אגרות בניה
לכיסוי מחלקת הוצאות הנדסה 1600	
	העברה מקרן היטלי השבחה
לכיסוי הלוואות פיתוח	
לכיסוי פרעון מלוות ביוב 1181 וכיסוי הוצאות ביוב 519	
סה"כ 1700	
	העברה מקרן היטלי ביוב
לכיסוי הוצאות ביוב שוטפות	
	אגרות ביוב

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

צד ההכנסות (באלפי ש"ח)		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	
הסעיף התקציבי											
1	ארנונה כללית										32,000
2	מפעל המים										7,074
3	עצמיות חינוך										120
4	עצמיות רווחה										9,744
5	עצמיות אחר										48,938
	סה"כ הכנסות עצמיות										60,280
6	תקבולים ממשד החינוך										12,229
7	תקבולים ממשד הרווחה										8,283
8	תקבולים ממשלתיים אחרים										19,688
9	מענק כללי לאיוון										603
10	מענקים אחרים ממשד הפנים										101,083
	סה"כ תקבולי ממשלה										519
11	תקבולים אחרים										
12	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות										
	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר										150,540
13	הנחות בארנונה										3,500
14	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר										154,040
	סה"כ הכנסות ללא מותנה										850
15	הכנסה מותנה										154,890
	סה"כ הכנסות כולל מותנה										
צד ההוצאות (באלפי ש"ח)		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	
הסעיף התקציבי											
16	שכר כללי										26,606
17	פעולות כלליות										25,235
18	מפעל המים										
	סה"כ הוצאות כלליות										51,841
19	שכר עובדי חינוך										43,363
20	פעולות חינוך										35,073
	סה"כ חינוך										78,436
21	שכר עובדי רווחה										4,061
22	פעולות רווחה										11,665
	סה"כ רווחה										15,726
23	פירעון-מלוות מים וביוב										1,181

כהן מזל
 גזברית מ. אזורית
 מעלה יוסף
 גובר הרשות

שני גרעון בארנונה
 ראש הרשות

24/01/2023

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מעלה יוסף תקציב לשנת 2023

משרד הפנים

Ministry of the Interior



3,566					פירעון-מלוות אחר
4,747					סה"כ פירעון-מלוות
680					25 הוצאות מימון
100					26 הוצאות בנין בחירות
160					27 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
151,690					סה"כ הוצאות לפני הנחות ארנונה וניסוי גרעון ניצבר
3,200					28 הנחות בארנונה
154,890					29 הוצאה לניסוי גרעון ניצבר
					סה"כ הוצאות ללא מותנה
154,890					30 הוצאה מותנה
0					סה"כ הוצאות כולל מותנה
					עודף (גרעון)

טבלה 4- שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

הנהלה וכלליות						שם הפרק
מסגרת תקציב לשנת 2023		ביצוע בפועל 2022		תקציב 2022		
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
772	1	749	1	763	1	נכרים
2,112	10	1,789	9	2,017	10	מנהל כללי
1,921	9.64	1,767	8.79	1,876	9.64	מנהל כספי
4,805	20.64	4,305	18.79	4,656	20.64	סה"כ הנהלה וכלליות
שירותים מקומיים						שם הפרק
מסגרת תקציב לשנת 2023		ביצוע בפועל 2022		תקציב 2022		
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
1,423	7.85	1,126	6.35	1,150	6.5	תברואה
3,383	22.5	3,286	2.5	3,261	22.5	שמירה ובטיחות
1,011	5	1,021	5	947	5	תכנון בנין עיר
465	3	473	3	488	3	נכסים ציבוריים
437	4	147	1.5			שירותים עירוניים שונים
202	1.5	212	1.5	199	1.5	פקוח עירוני
6,921	43.85	6,265	19.85	6,045	38.5	סה"כ שירותים מקומיים
שירותים ממלכתיים						שם הפרק
מסגרת תקציב לשנת 2023		ביצוע בפועל 2022		תקציב 2022		
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
44,309	122.22	43,685	116.56	41,439	113.7	חינוך
946	5.27	814	4	950	5.67	תרבות
4,061	16.54	3,721	15.54	3,311	17.7	בריאות
2,014	12.64	2,026	12.64	2,049	12.64	רווחה
242	1.5	160	0.83	266	1.5	דת
						קליטת עלייה
						איכות הסביבה
						אחר
51,572	158.17	50,406	149.57	48,015	151.21	סה"כ שירותים ממלכתיים
מפעלים						שם הפרק
מסגרת תקציב לשנת 2023		ביצוע בפועל 2022		תקציב 2022		
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
						מים
						בתי מטבחיים
		763	3.5	794	3.5	נכסים
418	2	418	1.5	343	1.5	תחבורה
						מפעלי ביוג
						אחר
418	2	1,181	5	1,137	5	סה"כ מפעלים



כהן מזל
חברות מ. אזורים
מעלה יוסף
גבר הרשות

שם פרטי: [Handwritten Name]
ראש המנהל הכללי
"מעלה יוסף"
ראש הרשות

24/01/2023

הצעת התקציב הרגלי של רשות מקומית (נספח א')

מעלה יוסף תקציב לשנת 2023

משרד הפנים

Ministry of the Interior



2023		2022		2021		2020	
מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
10,314	66.21	10,321	64.52	9,917	65.51		
74,030	290.87	72,478	257.73	69,770	280.86		
מידע כללי							
מסורת תקציב לשנת 2023		ביצוע בפועל 2022		תקציב 2022			
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות		
946	5	1,073	4.78	1,054	5	סה"כ מינהל חינוך מתוך "חינוך"	
52,568	169.4	51,389	141.79	48,770	161	סה"כ משרות הממומנות ע"י משרדים אחרים	
		293	11			עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "חינוך"	
		257	1			עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "רווחה"	
		304	3.5			עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "מוניציפלי"	
260				350		סה"כ עלויות פיצויים ופרישה חד פעמיים	
53,774	174.4	53,316	162.07	50,174	166	סה"כ מידע כללי	
127,804	465.27	125,794	419.8	119,944	446.86	סה"כ כולל מידע כללי	



ד"ר יעקב פרץ
ממונה מחוז צפון

כהן מזל
חברות מ. אזורית
מעלה יוסף

גבר הרשות

ראש הרשות
ראש הרשות

מעלה יוסף תקציב לשנת 2023



הערות והבהרות עבור טבלה 4- שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

הנהלה וכלליות	
מנהל כללי	בשנת 2022 לא אויש תקן מנהל משאבי אנוש. בשנת 2023 תוקצב ויושם.
מנהל כספי	עובדת שיצאה לחופשת לידה וחזרה בשנת 2023.
שירותים מקומיים	
תברואה	תוספת של 2 תקנים חדשים - אנשי אחזקה ונהג משאית מנוף. חצי תקן הוזה למערכות ביוב.
שמירה וביטחון	העסקת רבש"צים מבחינת ההוצאה ללא שינוי. בטעות לא תוקצבו מבחינת המשרות.
פיקוח עירוני	תקצוב של מחלקת פיקוח חדשה במימון חלקי של משרד הבט"פ. לא תוקצבה בתחילת השנה. תוקצבה בשנת 2023.
שירותים ממלכתיים	
חינוך	הפער במספר המשרות נובע משינויים במספר הסייעות והמלוות בחינוך המיוחד.
תרבות	עובדת שיצאה לחופשת לידה וחזרה בשנת 2023 תקן מלא והתאמות תקני עיר ללא אלימות.
רווחה	עדכון תקנים ממונים ע"י משרד הרווחה
קליטת עלייה	תוספת תקן של מנהל מחלקת ישובים שלא אויש בשנת 2022. בשנת 2022 הועסקה רכות קליטת אוקראיניים במשרה מלאה למשך חצי שנה שבוטלה.
מפעלים	
מפעלי ביוב	ניוד של חצי תקן עובד למחלקת הביוב ממחלקת התברואה.
גמלאים	תוספת של עובדים שפרשו לגמלאות.
מידע כללי	
סה"כ מינהל חינוך מתוך "חינוך"	ללא שינוי.
סה"כ משרות הממומנות ע"י משרדים אחרים	השתתפות של משרדי ממשלה, חינוך, רווחה, ביטחון, ביטחון פנים, דת ופנים.

טבלה 5- רכישת שירותי כח אדם

שם הפרק	תקציב 2022			ביצוע בפועל 2022			מסגרת תקציב לשנת 2023		
	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 הפרק 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				3,265		1,219	89			4,573
תחזית הכנסות לשנת 2023				822						1,613
תקבולים במהלך השנה	791						112			112
העברה מתב"רים						36	50			86
העברה מקרנות אחרות										
העברה מתקציב רגיל										
הכנסות מהשקעות										
סה"כ תקבולים	791			822		36	162			1,811
תחזית הוצאות לשנת 2023										
העברה לתב"רים							125			125
העברה לתקציב רגיל	630									630
העברה לגרעון מצטבר										
העברה לקרנות אחרות						20				91
תשלומים אחרים והוצאות										
סה"כ תשלומים	701					20	125			846
תחזית יתרת סגירה לסוף שנת 2023	90			4,087		1,235	126			5,538



כהן מזל
גזברית מ. אזורית
מעלה יוסף

ראש הרשות
[Signature]

ר"ח עינב פז
ממונה מחוז צפון

מעלה יוסף תקציב לשנת 2023



טבלה 7- נתוני תעריפים וגבייה בחוקי עזר

נושא חוק	האם קיים חוק עזר	תאריך פרסום החוק לראשונה ברשומות	תאריך תוקף סעיף מגבלת גבייה בחוק העזר	תוקף עדכני להמשך הגבייה על-פי אישור מנכ"ל משרד הפנים	תעריף מ"ר קרקע לפי מדד אחרון בו מתבצע הגבייה בפועל	תעריף מ"ר בניה לפי מדד אחרון בו מתבצע הגבייה בפועל	תעריף מ"ק לפי מדד אחרון בו מתבצע הגבייה בפועל	תעריף מ"ר למסחר ותעשייה לפי מדד אחרון בו מתבצע הגבייה בפועל	חיוב שנתי (באלפי ש"ח) מערכת הגבייה של הרשות (בשנה הקלנדרית האחרונה שהסתיימה)	גבייה שנתי (באלפי ש"ח) מערכת הגבייה של הרשות (בשנה הקלנדרית האחרונה שהסתיימה)
סלילת כבישים	לא קיים									
סלילת מדרכות	לא קיים									
שצ"פ	לא קיים									
מבני ציבור	לא קיים									
ביוב	קיים	26/07/1999	01/01/2023	31/12/2023	14.92	74.36	3.37	3,075	2,989	
מיים	לא קיים									
ניקוז	לא קיים									
שמירה	לא קיים									
חניה	קיים	26/12/2021	31/12/2009					0	0	
שילוט	קיים	25/08/2009	31/12/2023					0	0	
אשפה עודפת	לא קיים									
פסולת בנין	לא קיים									
אגרות מפתיחת עסקים	לא קיים									

הערות והבהרות עבור טבלה 7- נתוני תעריפים וגבייה בחוקי עזר

כינוי	החייב מבוסס על גבייה של אגרות ביוב והיטלי ביוב לפי התעריפים הרלוונטים לשנים הנדרשות.
-------	--------------------------------------------------------------------------------------

כהן מזל
גזברית מ. אזורית
מעלה יוסף
גזבר הרשות

ראש הרשות
"מעלה יוסף"
ראש הרשות