

משרד הפנים
המנהל לתכנון תקצוב ופיתוח

נספח א'

טבלה 1: הצעת התקציב הרגיל לשנת 2023 - (באלפי ש"ח)

שם הרשות - נתיבות

מסגרת תקציבית לשנת 2023 (9)	מספר פרוט ו/או הסבר (8)	שינויים כולל התייעלות (7)	ביצוע 2022 מקודם 2023 (6)	מקדמים בשימוש הרשות (5)	ביצוע 2022 מחירים שוטפים (4)	מסגרת התקציב לשנת 2022 (3)	ביצוע 2021 מחירים שוטפים (2)	הסעיף התקציבי (1)
הכנסות								
76,244	1 פרוט	(1,933)	78,177	0.00%	78,177	66,288	64,051	ארנונה
57	2 פרוט	(12)	69		69	38	51	מפעל המים
4,735	3 פרוט	3,596	1,139	-	1,139	4,218	1,025	עצמיות-חינוך
477	4 פרוט	(54)	531	-	531	262	379	עצמיות-רווחה
12,318	5 פרוט	4,152	8,166	-	8,166	16,018	14,057	עצמיות-אחר
93,831	-	5,749	88,082		88,082	86,824	79,563	סה"כ הכנסות עצמיות
75,842	6 פרוט	(4,509)	80,351	-	80,351	67,465	65,294	תקבולים ממשד החינוך
34,678	7 פרוט	3,637	31,041	-	31,041	30,774	28,111	תקבולים ממשד הרווחה
6,721	8 פרוט	(2,175)	8,896	-	8,896	7,260	4,609	תקבולים ממשלתיים אחרים
42,143	9 פרוט	2,140	40,003	-	40,003	41,000	39,003	מענק כללי לאיזון
4,157	10 פרוט	(9,206)	13,363	-	13,363	3,704	12,240	מענקים אחרים ממשד הפנים
163,541	-		173,654		173,654	150,203	149,257	סה"כ תקבולי ממשלה
6,145	11 פרוט	774	5,371	-	5,371	8,090	4,312	תקבולים אחרים
12,450	12 פרוט	(3,151)	15,601	-	15,601	9,849	7,254	הכנסות ח.פ ובגין ש.ק
275,967			282,708		282,708	254,966	240,386	סה"כ הכנסות לפני הנחות
18,600	13 פרוט	(1,941)	20,541	-	20,541	17,590	19,488	הנחות בארנונה
-	14 פרוט	-	-	-	-	-	-	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
294,567			303,249		303,249	272,556	259,874	סה"כ הכנסות ללא מותנה
	15 פרוט	-	-	-	-	-	-	הכנסה מותנית
294,567			303,249		303,249	272,556	259,874	סה"כ הכנסות כולל מותנה
הוצאות								
50,712	16 פרוט	3,083	47,629	-	47,629	47,567	45,950	שכר כללי
68,535	17 פרוט	(5,414)	73,949	-	73,949	62,234	64,682	פעולות כלליות
	18 פרוט	-	-	-	-	-	-	מפעל המים
119,247	-		121,578		121,578	109,801	110,632	סה"כ הוצאות כלליות
45,285	19 פרוט	2,586	42,699	-	42,699	39,481	33,483	שכר עובדי חינוך
56,048	20 פרוט	(10,980)	67,028	-	67,028	56,220	49,071	פעולות חינוך
101,333			109,727		109,727	95,701	82,554	סה"כ חינוך
9,383	21 פרוט	1,111	8,272	-	8,272	6,931	6,834	שכר עובדי רווחה
35,277	22 פרוט	1,436	33,841	-	33,841	32,706	29,654	פעולות רווחה
44,660			42,113		42,113	39,637	36,488	סה"כ רווחה
52	23 פרוט	-	40	-	40	40	40	פרעון מלוות מים וביוב
9,500	24 פרוט	921	8,579	-	8,579	8,938	7,646	פרעון מלוות-אחר
9,552			8,619		8,619	8,978	7,686	סה"כ פרעון מלוות
523	25 פרוט	13	510	-	510	483	530	הוצאות מימון
414		414	-	-	-	-	-	הוצאות בגין בחירות
238	26 פרוט	(650)	888	-	888	366	2,549	הוצ' ח"פ ובגין ש.ק
275,967			283,435		283,435	254,966	240,439	סה"כ הוצאות לפני הנחות וכיסוי גרעון
18,600	27 פרוט	(1,941)	20,541	-	20,541	17,590	19,488	הנחות בארנונה
-	28 פרוט	-	-	-	-	-	-	הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
294,567			303,976		303,976	272,556	259,927	סה"כ הוצאה ללא מותנה
	29 פרוט	-	-	-	-	-	-	הוצאה מותנית
294,567			303,976		303,976	272,556	259,927	סה"כ הוצאה כולל מותנה
-			(727)		(727)	-	(53)	עודף (גרעון)