

**משרד הפנים**  
**המנהל לתכנון תקצוב ופיתוח**

נספח א'

**טבלה 1: הצעת התקציב הרגיל לשנת 2024 - (באלפי ש"ח)**

**שם הרשות - נתיבות**

מסגרת תקציבית לשנת 2024 (9)	מספר פירוט ו/או הסבר (8)	שינויים כולל התייעלות (7)	ביצוע 2023 מקודם 2024 (6)	מקדמים בשימוש הרשות (5)	ביצוע 2023 מחירים שוטפים (4)	מסגרת התקציב לשנת 2023 (3)	ביצוע 2022 מחירים שוטפים (2)	הסעיף התקציבי (1)
								<b>הכנסות</b>
94,000	1 פירוט	12,034	81,966	0.00%	81,966	76,244	77,910	ארנונה
76	2 פירוט	-	76		76	57	69	מפעל המים
4,789	3 פירוט	1,386	3,403	-	3,403	4,735	1,509	עצמיות-חינוך
535	4 פירוט	76	459	-	459	477	531	עצמיות-רווחה
16,697	5 פירוט	(1,737)	18,434	-	18,434	12,318	23,795	עצמיות-אחר
<b>116,097</b>	-	<b>11,759</b>	<b>104,338</b>		<b>104,338</b>	<b>93,831</b>	<b>103,814</b>	<b>סה"כ הכנסות עצמיות</b>
99,188	6 פירוט	5,794	93,394	-	93,394	75,842	80,403	תקבולים ממשד החינוך
44,134	7 פירוט	8,554	35,580	-	35,580	34,678	31,050	תקבולים ממשד הרווחה
8,459	8 פירוט	898	7,561	-	7,561	6,721	8,444	תקבולים ממשלתיים אחרים
42,300	9 פירוט	16	42,284	-	42,284	42,143	40,003	מענק כללי לאיזון
4,146	10 פירוט	(19,013)	23,159	-	23,159	4,157	13,429	מענקים אחרים ממשד הפנים
<b>198,227</b>	-		<b>201,978</b>		<b>201,978</b>	<b>163,541</b>	<b>173,329</b>	<b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>
6,589	11 פירוט	1,633	4,956	-	4,956	6,145	5,071	תקבולים אחרים
14,048	12 פירוט	(773)	14,821	-	14,821	12,450	1,500	הכנסות ח.פ ובגין שק
<b>334,961</b>			<b>326,093</b>		<b>326,093</b>	<b>275,967</b>	<b>283,714</b>	<b>סה"כ הכנסות לפני הנחות</b>
21,541	13 פירוט	809	20,732	-	20,732	18,600	20,616	הנחות בארנונה
-	14 פירוט	-	-	-	-	-	-	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
<b>356,502</b>			<b>346,825</b>		<b>346,825</b>	<b>294,567</b>	<b>304,330</b>	<b>סה"כ הכנסות ללא מותנה</b>
	15 פירוט	-	-	-	-	-	-	הכנסה מותנית
<b>356,502</b>			<b>346,825</b>		<b>346,825</b>	<b>294,567</b>	<b>304,330</b>	<b>סה"כ הכנסות כולל מותנה</b>
								<b>הוצאות</b>
55,876	16 פירוט	759	55,117	-	55,117	50,712	47,629	שכר כללי
79,838	17 פירוט	(8,627)	88,465	-	88,465	68,535	74,564	פעולות כלליות
	18 פירוט	-	-	-	-	-	-	מפעל המים
<b>135,714</b>	-		<b>143,582</b>		<b>143,582</b>	<b>119,247</b>	<b>122,193</b>	<b>סה"כ הוצאות כלליות</b>
53,304	19 פירוט	4,331	48,973	-	48,973	45,285	42,699	שכר עובדי חינוך
77,460	20 פירוט	985	76,475	-	76,475	56,048	67,044	פעולות חינוך
<b>130,764</b>			<b>125,448</b>		<b>125,448</b>	<b>101,333</b>	<b>109,743</b>	<b>סה"כ חינוך</b>
9,731	21 פירוט	501	9,230	-	9,230	9,383	8,272	שכר עובדי רווחה
48,096	22 פירוט	10,828	37,268	-	37,268	35,277	34,148	פעולות רווחה
<b>57,827</b>			<b>46,498</b>		<b>46,498</b>	<b>44,660</b>	<b>42,420</b>	<b>סה"כ רווחה</b>
40	23 פירוט	-	40	-	40	52	40	פרעון מלוות מים וביוב
9,576	24 פירוט	(125)	9,701	-	9,701	9,500	8,579	פרעון מלוות-אחר
<b>9,616</b>			<b>9,741</b>		<b>9,741</b>	<b>9,552</b>	<b>8,619</b>	<b>סה"כ פרעון מלוות</b>
702	25 פירוט	(56)	758	-	758	523	510	הוצאות מימון
						414	-	הוצאות בגין בחירות
338	26 פירוט	(29)	367	-	367	238	888	הוצ' ח"פ ובגין שק
<b>334,961</b>			<b>326,394</b>		<b>326,394</b>	<b>275,967</b>	<b>284,373</b>	<b>סה"כ הוצאות לפני הנחות וכיסוי גרעון</b>
21,541	27 פירוט	809	20,732	-	20,732	18,600	20,616	הנחות בארנונה
-	28 פירוט	-	-	-	-	-	-	הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
<b>356,502</b>			<b>347,126</b>		<b>347,126</b>	<b>294,567</b>	<b>304,989</b>	<b>סה"כ הוצאה ללא מותנה</b>
	29 פירוט	-	-	-	-	-	-	הוצאה מותנית
<b>356,502</b>			<b>347,126</b>		<b>347,126</b>	<b>294,567</b>	<b>304,989</b>	<b>סה"כ הוצאה כולל מותנה</b>
			<b>(301)</b>		<b>(301)</b>		<b>(659)</b>	<b>עודף (גרעון)</b>