

משרד הפנים
המנהל לתכנון תקצוב ופיתוח

נספח א'

טבלה 1: הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021 - (באלפי ש"ח)

שם הרשות - נתיבות

מסגרת תקציבית לשנת 2021 (9)	מספר פירוט ו/או הסבר (8)	שניים כולל התייעלות (7)	ביצוע 2020 מקודם 2021 (6)	מקדמים בשימוש הרשות (5)	ביצוע 2020 מחירים שוטפים (4)	מסגרת התקציב לשנת 2020 (3)	ביצוע 2019 מחירים שוטפים (2)	הסעיף התקציבי (1)
								הכנסות
54,877	פירוט 1	4,849	50,028	0.00%	50,028	49,426	54,926	ארנונה
50	פירוט 2	(28)	78		78	100	197	מפעל המים
2,562	פירוט 3	852	1,710	-	1,710	2,562	1,599	עצמיות-חינוך
204	פירוט 4	(24)	228	-	228	245	298	עצמיות-רווחה
11,001	פירוט 5	5,323	5,678	-	5,678	9,093	12,538	עצמיות-אחר
68,694	-	10,972	57,722		57,722	61,426	69,558	סה"כ הכנסות עצמיות
59,681	פירוט 6	41	59,640	-	59,640	48,740	50,021	תקבולים ממשד החינוך
28,680	פירוט 7	1,634	27,046	-	27,046	27,524	25,601	תקבולים ממשד הרווחה
6,165	פירוט 8	1,145	5,020	-	5,020	7,664	5,393	תקבולים ממשלתיים אחרים
37,368	פירוט 9	(2,049)	39,417	-	39,417	37,768	39,394	מענק כללי לאיזון
6,860	פירוט 10	(6,930)	13,790	-	13,790	10,123	10,602	מענקים אחרים ממשד הפנים
138,754	-		144,913		144,913	131,819	131,011	סה"כ תקבולי ממשלה
6,178	פירוט 11	2,304	3,874	-	3,874	6,678	5,919	תקבולים אחרים
9,350	פירוט 12	28	9,322	-	9,322	9,342	8,891	הכנסות ח.פ ובגין ש.ק
222,976			215,831		215,831	209,265	215,379	סה"כ הכנסות לפני הנחות
16,500	פירוט 13	(3,052)	19,552	-	19,552	15,500	17,719	הנחות בארנונה
-	פירוט 14	(7,000)	7,000	-	7,000	-	-	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
239,476			242,383		242,383	224,765	233,098	סה"כ הכנסות ללא מותנה
2,632	פירוט 15	2,632	-	-	-	2,018	-	הכנסה מותנית
242,108			242,383		242,383	226,783	233,098	סה"כ הכנסות כולל מותנה
								הוצאות
42,812	פירוט 16	(528)	43,340	-	43,340	41,127	42,224	שכר כללי
52,972	פירוט 17	(8,131)	61,103	-	61,103	51,706	57,969	פעולות כלליות
150	פירוט 18	54	96	-	96	150	148	מפעל המים
95,934	-		104,539		104,539	92,983	100,341	סה"כ הוצאות כלליות
35,592	פירוט 19	164	35,428	-	35,428	33,225	33,520	שכר עובדי חינוך
44,953	פירוט 20	5,974	38,979	-	38,979	39,168	40,147	פעולות חינוך
80,545			74,407		74,407	72,393	73,667	סה"כ חינוך
6,752	פירוט 21	(354)	7,106	-	7,106	6,477	6,085	שכר עובדי רווחה
30,618	פירוט 22	2,900	27,718	-	27,718	28,402	27,506	פעולות רווחה
37,370			34,824		34,824	34,879	33,591	סה"כ רווחה
48	פירוט 23	-	48	-	48	48	45	פרעון מלוות מים וביוב
8,321	פירוט 24	232	8,089	-	8,089	8,204	7,656	פרעון מלוות-אחר
8,369			8,137		8,137	8,252	7,701	סה"כ פרעון מלוות
455	פירוט 25	(81)	536	-	536	445	454	הוצאות מימון
-			-	-	-	-	-	הוצאות בגין בחירות
303	פירוט 26	(734)	1,037	-	1,037	313	208	הוצ' ח"פ ובגין ש.ק
222,976			223,480		223,480	209,265	215,962	סה"כ הוצאות לפני הנחות וכיסוי גרעון
16,500	פירוט 27	(3,052)	19,552	-	19,552	15,500	17,719	הנחות בארנונה
-	פירוט 28	-	-	-	-	-	-	הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
239,476			243,032		243,032	224,765	233,681	סה"כ הוצאה ללא מותנה
2,632	פירוט 29	2,632	-	-	-	2,018	-	הוצאה מותנית
242,108		2,632	243,032		243,032	226,783	233,681	סה"כ הוצאה כולל מותנה
-			(649)		(649)	-	(583)	עודף (גרעון)