

משרד הפנים
המנהל לתכנון תקצוב ופיתוח

נספח א'

טבלה 1: הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022 - (באלפי ש"ח)

שם הרשות - נתיבות

מסגרת תקציבית לשנת 2022 (9)	מספר פירוט ו/או הסבר (8)	שינויים כולל התייעלות (7)	ביצוע 2021 מקודם 2022 (6)	מקדמים בשימוש הרשות (5)	ביצוע 2021 מחירים שוטפים (4)	מסגרת התקציב לשנת 2021 (3)	ביצוע 2020 מחירים שוטפים (2)	הסעיף התקציבי (1)
הכנסות								
66,288	פירוט 1	2,877	63,411	0.00%	63,411	54,877	50,028	ארנונה
38	פירוט 2	(13)	51		51	50	78	מפעל המים
4,218	פירוט 3	3,193	1,025	-	1,025	2,562	1,710	עצמיות-חינוך
262	פירוט 4	(117)	379	-	379	204	228	עצמיות-רווחה
16,018	פירוט 5	1,836	14,182	-	14,182	11,001	5,678	עצמיות-אחר
86,824	-	7,776	79,048		79,048	68,694	57,722	סה"כ הכנסות עצמיות
67,465	פירוט 6	6,579	60,886	-	60,886	59,681	59,640	תקבולים ממשד החינוך
30,774	פירוט 7	2,663	28,111	-	28,111	28,680	27,046	תקבולים ממשד הרווחה
6,260	פירוט 8	2,005	4,255	-	4,255	6,165	5,020	תקבולים ממשלתיים אחרים
41,000	פירוט 9	1,997	39,003	-	39,003	37,368	39,417	מענק כללי לאיזון
6,704	פירוט 10	(5,436)	12,140	-	12,140	6,860	13,790	מענקים אחרים ממשד הפנים
152,203	-		144,395		144,395	138,754	144,913	סה"כ תקבולי ממשלה
6,090	פירוט 11	1,777	4,313	-	4,313	6,178	3,874	תקבולים אחרים
9,849	פירוט 12	2,588	7,261	-	7,261	9,350	9,322	הכנסות ח.פ. ובגין ש.ק
254,966			235,017		235,017	222,976	215,831	סה"כ הכנסות לפני הנחות
17,590	פירוט 13	(1,127)	18,717	-	18,717	16,500	19,552	הנחות בארנונה
-	פירוט 14	-	-	-	-	-	7,000	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
272,556			253,734		253,734	239,476	242,383	סה"כ הכנסות ללא מותנה
	פירוט 15	-	-	-	-	2,632	-	הכנסה מותנית
272,556			253,734		253,734	242,108	242,383	סה"כ הכנסות כולל מותנה
הוצאות								
47,567	פירוט 16	1,617	45,950	-	45,950	42,812	43,340	שכר כללי
62,234	פירוט 17	(2,970)	65,204	-	65,204	52,972	61,103	פעולות כלליות
	פירוט 18	-	-	-	-	150	96	מפעל המים
109,801	-		111,154		111,154	95,934	104,539	סה"כ הוצאות כלליות
39,481	פירוט 19	5,998	33,483	-	33,483	35,592	35,428	שכר עובדי חינוך
56,220	פירוט 20	12,436	43,784	-	43,784	44,953	38,979	פעולות חינוך
95,701			77,267		77,267	80,545	74,407	סה"כ חינוך
6,931	פירוט 21	97	6,834	-	6,834	6,752	7,106	שכר עובדי רווחה
32,706	פירוט 22	3,065	29,641	-	29,641	30,618	27,718	פעולות רווחה
39,637			36,475		36,475	37,370	34,824	סה"כ רווחה
40	פירוט 23	-	40	-	40	48	48	פרעון מלוות מים וביוב
8,938	פירוט 24	1,292	7,646	-	7,646	8,321	8,089	פרעון מלוות-אחר
8,978			7,686		7,686	8,369	8,137	סה"כ פרעון מלוות
483	פירוט 25	(47)	530	-	530	455	536	הוצאות מימון
-		-	-	-	-	-	-	הוצאות בגין בחירות
366	פירוט 26	(2,186)	2,552	-	2,552	303	1,037	הוצ' ח"פ ובגין ש.ק
254,966			235,664		235,664	222,976	223,480	סה"כ הוצאות לפני הנחות וכיסוי גרעון
17,590	פירוט 27	(1,127)	18,717	-	18,717	16,500	19,552	הנחות בארנונה
-	פירוט 28	-	-	-	-	-	-	הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
272,556			254,381		254,381	239,476	243,032	סה"כ הוצאה ללא מותנה
	פירוט 29	-	-	-	-	2,632	-	הוצאה מותנית
272,556			254,381		254,381	242,108	243,032	סה"כ הוצאה כולל מותנה
-			(647)		(647)	-	(649)	עודף (גרעון)