

משרד הפנים
המנהל לתכנון תקצוב ופיתוח

נספח א'

טבלה 1: הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019 - (באלפי ש"ח)

שם הרשות - נתיבות

מספר פירוט ו/או הסבר (8)	שינויים כולל התייעלות (7)	ביצוע 2018 מקודם 2019 (6)	מקדמים בשימוש הרשות (5)	ביצוע 2018 מחירים שוטפים (4)	מסגרת התקציב לשנת 2018 (3)	ביצוע 2017 מחירים שוטפים (2)	הסעיף התקציבי (1)
הכנסות							
1 פירוט	2,574	47,865	0.00%	47,865	39,925	39,680	ארנונה
2 פירוט	(15)	195	-	195	405	501	מפעל המים
3 פירוט	614	1,854	-	1,854	2,621	2,191	עצמיות-חינוך
4 פירוט	(34)	332	-	332	293	328	עצמיות-רווחה
5 פירוט	(1,975)	10,226	-	10,226	7,691	7,130	עצמיות-אחר
-	1,164	60,472		60,472	50,935	49,830	סה"כ הכנסות עצמיות
6 פירוט	(15,982)	53,237	-	53,237	32,020	34,968	תקבולים ממשד החינוך
7 פירוט	1,810	21,505	-	21,505	19,740	19,163	תקבולים ממשד הרווחה
8 פירוט	387	5,208	-	5,208	5,168	3,669	תקבולים ממשלתיים אחרים
9 פירוט	2,305	39,956	-	39,956	42,261	40,732	מענק כללי לאיזון
10 פירוט	(1,232)	5,392	-	5,392	4,170	4,945	מענקים אחרים ממשד הפנים
-		125,298		125,298	103,359	103,477	סה"כ תקבולי ממשלה
11 פירוט	1,318	5,093	-	5,093	5,527	4,563	תקבולים אחרים
12 פירוט	(1,507)	10,562	-	10,562	9,535	9,362	הכנסות ח.פ ובגין ש.ק
		201,425		201,425	169,356	167,232	סה"כ הכנסות לפני הנחות
13 פירוט	947	14,553	-	14,553	14,380	13,403	הנחות בארנונה
14 פירוט	-	-	-	-	-	-	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
		215,978		215,978	183,736	180,635	סה"כ הכנסות ללא מותנה
15 פירוט	-	-	-	-	-	-	הכנסה מותנית
		215,978		215,978	183,736	180,635	סה"כ הכנסות כולל מותנה
הוצאות							
16 פירוט	(2,463)	40,783	-	40,783	37,845	35,214	שכר כללי
17 פירוט	(1,283)	53,503	-	53,503	41,823	39,158	פעולות כלליות
18 פירוט	7	102	-	102	71	64	מפעל המים
-		94,388		94,388	79,739	74,436	סה"כ הוצאות כלליות
19 פירוט	(4,181)	28,930	-	28,930	26,132	28,015	שכר עובדי חינוך
20 פירוט	(6,037)	40,762	-	40,762	28,172	30,975	פעולות חינוך
		69,692		69,692	54,304	58,990	סה"כ חינוך
21 פירוט	(52)	5,363	-	5,363	4,916	5,050	שכר עובדי רווחה
22 פירוט	1,624	23,785	-	23,785	21,049	20,808	פעולות רווחה
		29,148		29,148	25,965	25,858	סה"כ רווחה
23 פירוט	-	45	-	45	45	45	פרעון מלוות מים וביוב
24 פירוט	447	7,760	-	7,760	8,357	7,665	פרעון מלוות-אחר
		7,805		7,805	8,402	7,710	סה"כ פרעון מלוות
25 פירוט	(93)	373	-	373	583	563	הוצאות מימון
	-	-	-	-	-	-	הוצאות בגין בחירות
26 פירוט	(285)	598	-	598	363	122	הוצ' ח"פ ובגין ש.ק
		202,004		202,004	169,356	167,679	סה"כ הוצאות לפני הנחות וכיסוי גרעון
27 פירוט	947	14,553	-	14,553	14,380	13,403	הנחות בארנונה
28 פירוט	-	-	-	-	-	-	הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
		216,557		216,557	183,736	181,082	סה"כ הוצאה ללא מותנה
29 פירוט	-	-	-	-	-	-	הוצאה מותנית
	-	216,557		216,557	183,736	181,082	סה"כ הוצאה כולל מותנה
		(579)		(579)	-	(447)	עודף (גרעון)

מסגרת תקציבית לשנת 2019 (9)
50,439
180
2,468
298
8,251
61,636
37,255
23,315
5,595
42,261
4,160
112,586
6,411
9,055
189,688
15,500
-
205,188
-
205,188
38,320
52,220
109
90,649
24,749
34,725
59,474
5,311
25,409
30,720
45
8,207
8,252
280
-
313
189,688
15,500
-
205,188
-
205,188
-