

משרד הפנים
המנהל לתכנון תקצוב ופיתוח

נספח א'

טבלה 1: הצעת התקציב הרגיל לשנת 2025 - (באלפי ש"ח)

שם הרשות - נתיבות

מסגרת תקציבית לשנת 2025 (9)	מספר פירוט ו/או הסבר (8)	שינויים כולל התייעלות (7)	ביצוע 2024 מקודם 2025 (6)	מקדמים בשימוש הרשות (5)	ביצוע 2024 מחירים שוטפים (4)	מסגרת התקציב לשנת 2024 (3)	ביצוע 2023 מחירים שוטפים (2)	הסעיף התקציבי (1)
הכנסות								
115,000	פירוט 1	10,704	104,296	0.00%	104,296	94,000	81,966	ארנונה
20	פירוט 2	(70)	90		90	76	76	מפעל המים
3,446	פירוט 3	1,024	2,422	-	2,422	4,789	3,403	עצמיות-חינוך
621	פירוט 4	29	592	-	592	535	459	עצמיות-רווחה
16,450	פירוט 5	(5,958)	22,408	-	22,408	16,697	18,434	עצמיות-אחר
135,537	-	5,729	129,808		129,808	116,097	104,338	סה"כ הכנסות עצמיות
114,992	פירוט 6	907	114,085	-	114,085	99,188	93,394	תקבולים ממשד החינוך
44,762	פירוט 7	4,971	39,791	-	39,791	44,134	35,580	תקבולים ממשד הרווחה
6,917	פירוט 8	(647)	7,564	-	7,564	8,459	7,561	תקבולים ממשלתיים אחרים
45,000	פירוט 9	(5,727)	50,727	-	50,727	42,300	42,284	מענק כללי לאיזון
4,071	פירוט 10	(13,308)	17,379	-	17,379	4,146	23,159	מענקים אחרים ממשד הפנים
215,742	-		229,546		229,546	198,227	201,978	סה"כ תקבולי ממשלה
12,449	פירוט 11	2,376	10,073	-	10,073	6,589	4,956	תקבולים אחרים
16,543	פירוט 12	1,612	14,931	-	14,931	14,048	14,821	הכנסות ח.פ ובגין ש.ק
380,271			384,358		384,358	334,961	326,093	סה"כ הכנסות לפני הנחות
23,425	פירוט 13	(970)	24,395	-	24,395	21,541	20,732	הנחות בארנונה
-	פירוט 14	-	-	-	-	-	-	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
403,696			408,753		408,753	356,502	346,825	סה"כ הכנסות ללא מותנה
-	פירוט 15	-	-	-	-	-	-	הכנסה מותנית
403,696			408,753		408,753	356,502	346,825	סה"כ הכנסות כולל מותנה
הוצאות								
67,430	פירוט 16	4,577	62,853	-	62,853	55,876	55,117	שכר כללי
89,146	פירוט 17	(6,978)	96,124	-	96,124	79,308	88,465	פעולות כלליות
-	פירוט 18	-	-	-	-	-	-	מפעל המים
156,576	-		158,977		158,977	135,184	143,582	סה"כ הוצאות כלליות
64,077	פירוט 19	8,268	55,809	-	55,809	53,304	48,973	שכר עובדי חינוך
87,902	פירוט 20	(16,572)	104,474	-	104,474	77,460	76,475	פעולות חינוך
151,979			160,283		160,283	130,764	125,448	סה"כ חינוך
10,878	פירוט 21	873	10,005	-	10,005	9,731	9,230	שכר עובדי רווחה
49,144	פירוט 22	5,777	43,367	-	43,367	48,096	37,268	פעולות רווחה
60,022			53,372		53,372	57,827	46,498	סה"כ רווחה
40	פירוט 23	-	39	-	39	40	40	פרעון מלוות מים וביוב
10,655	פירוט 24	260	10,395	-	10,395	9,576	9,701	פרעון מלוות-אחר
10,695			10,434		10,434	9,616	9,741	סה"כ פרעון מלוות
701	פירוט 25	(76)	777	-	777	702	758	הוצאות מימון
-		(501)	501	-	501	550	22	הוצאות בגין בחירות
298	פירוט 26	(117)	415	-	415	318	345	הוצ' ח"פ ובגין ש.ק
380,271			384,759		384,759	334,961	326,394	סה"כ הוצאות לפני הנחות וכיסוי גרעון
23,425	פירוט 27	(970)	24,395	-	24,395	21,541	20,732	הנחות בארנונה
-	פירוט 28	-	-	-	-	-	-	הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
403,696			409,154		409,154	356,502	347,126	סה"כ הוצאה ללא מותנה
-	פירוט 29	-	-	-	-	-	-	הוצאה מותנית
403,696			409,154		409,154	356,502	347,126	סה"כ הוצאה כולל מותנה
-			(401)		(401)	-	(301)	עודף (גרעון)

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

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 פירוט 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	פירוט 1	(1,933)	78,177	0.00%	78,177	66,288	64,051	ארנונה
57	פירוט 2	(12)	69		69	38	51	מפעל המים
4,735	פירוט 3	3,596	1,139	-	1,139	4,218	1,025	עצמיות-חינוך
477	פירוט 4	(54)	531	-	531	262	379	עצמיות-רווחה
12,318	פירוט 5	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	פירוט 6	(4,509)	80,351	-	80,351	67,465	65,294	תקבולים ממשד החינוך
34,678	פירוט 7	3,637	31,041	-	31,041	30,774	28,111	תקבולים ממשד הרווחה
6,721	פירוט 8	(2,175)	8,896	-	8,896	7,260	4,609	תקבולים ממשלתיים אחרים
42,143	פירוט 9	2,140	40,003	-	40,003	41,000	39,003	מענק כללי לאיזון
4,157	פירוט 10	(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	פירוט 11	774	5,371	-	5,371	8,090	4,312	תקבולים אחרים
12,450	פירוט 12	(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	פירוט 13	(1,941)	20,541	-	20,541	17,590	19,488	הנחות בארנונה
-	פירוט 14	-	-	-	-	-	-	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
294,567			303,249		303,249	272,556	259,874	סה"כ הכנסות ללא מותנה
	פירוט 15	-	-	-	-	-	-	הכנסה מותנית
294,567			303,249		303,249	272,556	259,874	סה"כ הכנסות כולל מותנה
הוצאות								
50,712	פירוט 16	3,083	47,629	-	47,629	47,567	45,950	שכר כללי
68,535	פירוט 17	(5,414)	73,949	-	73,949	62,234	64,682	פעולות כלליות
	פירוט 18	-	-	-	-	-	-	מפעל המים
119,247	-		121,578		121,578	109,801	110,632	סה"כ הוצאות כלליות
45,285	פירוט 19	2,586	42,699	-	42,699	39,481	33,483	שכר עובדי חינוך
56,048	פירוט 20	(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	פירוט 21	1,111	8,272	-	8,272	6,931	6,834	שכר עובדי רווחה
35,277	פירוט 22	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	פירוט 23	-	40	-	40	40	40	פרעון מלוות מים וביוב
9,500	פירוט 24	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	פירוט 25	13	510	-	510	483	530	הוצאות מימון
414		414	-	-	-	-	-	הוצאות בגין בחירות
238	פירוט 26	(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	פירוט 27	(1,941)	20,541	-	20,541	17,590	19,488	הנחות בארנונה
-	פירוט 28	-	-	-	-	-	-	הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
294,567			303,976		303,976	272,556	259,927	סה"כ הוצאה ללא מותנה
	פירוט 29	-	-	-	-	-	-	הוצאה מותנית
294,567			303,976		303,976	272,556	259,927	סה"כ הוצאה כולל מותנה
-			(727)		(727)	-	(53)	עודף (גרעון)

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 /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)

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)	שינויים 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)