

מדינת ישראל

גנזך המדינה

משרד
רפ"מ, מ"מ, א"מ, א"מ

תקצוב ח"ל
מחלקה מקומית אלפי-מנשה
מחלקה א' (מחלקה ב' ח"ל)
4/1994 - 3/1997

מס' תיק מקורי
(-)

שם תיק: תקציב רגיל מועצה מקומית אלפי-מנשה
מזהה פיו: 47138/5-גל
מזהה פריט: 0007glq
כתובת: 3-306-1-2-3
תאריך הדפסה: 09/08/2018

מחלקה מקומית
מחלקה א' (מחלקה ב' ח"ל)

תקציב
רגיל

מועצה
מקומית
אלפי-
מנשה

תאריך 15/04/97

פרטים	תאריך	רש ה תקצוב	שחרור	יתרה
668 אלפי מנשה				
101. 0 מענק כללי לאיזון				
ע"ח מענק 96	2 31/12/95	4,672,000		
עח' ינואר 96	2 01/01/96		369,000	
עח' פברואר 96	39 01/02/96		370,000	
עח' מרץ 96	104 05/03/96		370,000	
השלמה למענק 96 ללא רוז	125 14/03/96	719,000		
עח' אפריל 96	151 01/04/96		603,000	
עח' מאי 96	183 01/05/96		444,000	
עח' יוני 96	229 02/06/96		449,000	
עח' יולי 96	262 01/07/96		449,000	
עח' אוגוסט 96	307 01/08/96		449,000	
עח' ספטמבר 96	357 01/09/96		472,000	
עח' אוקטובר 96	406 01/10/96		472,000	
עח' נובמבר 96	451 03/11/96		472,000	
עח' דצמבר 96	501 01/12/96		472,000	
פיצוי בגין שכר	508 02/12/96	67,000		
הרבה להתיקרויות	515 05/12/96	201,000		
פיצוי בגין מים	519 09/12/96		67,000	
עח' הרבה להתיקרויות	530 11/12/96		201,000	
* סה"כ לס. תקציבי *		5,659,000	5,659,000	0 ✓
668 אלפי מנשה				
110. 0 מענקים שאינם לבסיס				
רוז' מחוז יתרה מ-95	194 02/05/96	70,000		
הרבה מחוזית	206 09/05/96		70,000	
פיצוי הסכם אוסלו	336 16/08/96	199,000		
פיצוי הסכם אוסלו	337 19/08/96		100,000	
פיצוי הסכם אוסלו	407 01/10/96		99,000	
* סה"כ לס. תקציבי *		269,000	269,000	0 ✓
668 אלפי מנשה				
110. 6 מענקים שאינם לבסיס				
פיצוי בגין מים	502 01/12/96	25,892		
פיצוי בגין מים	514 03/12/96		25,892	
* סה"כ לס. תקציבי *		25,892	25,892	0 ✓
668 אלפי מנשה				
115. 0 כסוי גרעון 95				
מקדמות ע"ח כיסוי גרעון	197 05/05/96	500,000		
עח' כסוי גרעון	198 05/05/96		500,000	
* סה"כ לס. תקציבי *		500,000	500,000	0 ✓
668 אלפי מנשה				
502. 0 הגמ"ר				
רבעון א'	180 23/04/96	17,623		
מערכות הגמ"ר רבעון א'	180 23/04/96		17,623	
ע"ח רבעון ב'	278 07/07/96	17,623		
מערכות הגמ"ר רבעון ב'	278 07/07/96		17,623	

תאריך 15/04/97

פרטים	תאריך	רש ה תקצוב	שחרור	יתרה
ע"ח רבעון ג'	11/09/96	382	17,623	
רבעון ג' מערכות הגמר	11/09/96	382	17,623	
6 אחזקת מערכות האזעקה	25/09/96	409	330	
אחזקת מערכות אזעקה	25/09/96	411	330	
ע"ח רבעון ד'	19/12/96	551	19,063	
מערכות הגמר רבעון ד'	19/12/96	554	19,063	
* סה"כ לס. תקציבי *		72,262	72,262	0 ✓
** סה"כ לרשות **		6,526,154	6,526,154	0
*** סה"כ כללי ***		6,526,154	6,526,154	0



מדינת ישראל

משרד הפנים

צבא הגנה לישראל

אזור יהודה ושומרון

הממונה על הישובים הישראליים ביהודה ושומרון



תאריך: תב"ש תשנ"ז
15 באפריל 1997

אל: מר. משה יחיאל - העלבה

מס' פאקט: 09-7925262

עבור: מועצה מקומית אלה

הכרזת גבולות 1996 - תדפיס שכר מ.מ. 24/2/97

השולח: למעלה היצאה

הערוך: 1. מנצח צליל טוטה של אולסה ההלכה

אלו חתימה

2. כל הסכמים והסכמים המוקדמים בלגיון

תחום ההלכה או שאינם תלויים זה הסכמים
כפי שהערים משתנה

מס' הדפיס (כולל דף זה) 2

ב ב ר כ ה

3. אינא שלח בחיצה דל אינא בתקבילם
ובתשלום
למעלה היצאה



מדינת ישראל

משרד הפנים

1

צבא הגנה לישראל

אזור יהודה ושומרון



הממונה על הישובים הישראליים ביהודה ושומרון

תשנ"ז
1997
מס': 6211-96/2002

אל: מנהל המח' לתקציבים וכספים אגף ש"מ - משרד הפנים

הנדון: עידה/מו"מ/מז"ז
אישור תקציב רגיל לשנת 1997

רצו"ב תקציבה של העידה/המו"מ/מז"ז
על ידי: כשהוא מאושר

הצעת התקציב נבדקה על ידינו ונמצאה תואמת את מסגרת התקציב כפי שאושרה במשרדינו.

בטור התקבולים נבדקו:

א. הכנסות עצמיות: ארנונה, בסך של 3,080,000 ש"ח. אחרות 100,000 ש"ח.
ב. מענקים מיוחדים, הגמ"ר 72,262 ש"ח. אחר 199,000 ש"ח.
ג. מענק כללי בסך 5,635,000 ש"ח.
ד. הלוואה לכיסוי גרעון 260,000 ש"ח.
ה. סה"כ תקבולים 9,076,262 ש"ח.

בטור התשלומים נבדקו:

א. הוצאות שכר, מוניציפליות סך 228,000 ש"ח.
ב. הוצאות חינוך ורווחה סך 450,500 ש"ח.
ג. פרעון מלוות נטו סך 2,000 ש"ח.
ד. אחרות 2,000 ש"ח.
ה. אחרות 2,000 ש"ח.
ו. אחרות 2,000 ש"ח.

לאחר הבדיקה אישרתי את הצעת התקציב בסך של 9,076,262 ש"ח.

כאשר כל העילות המצויות
הן למימוש התקציב

בברכה,

בנימין ריקרדו
הממונה ביו"ש

העתק: שמואל הייזלר - מרכז קצין מחוז ביו"ש.
ראש הרשות המקומית.
גזבר הרשות.

מזכר

(להתכתבות פנימית במשרד הממשלה)

אל:	התאריך:
מאת:	תיק מס':
הנדון:	אלה ואלה
סימון:	

כתבתי למועצה ק.א.
144.97

1 97 10:06 18/03/97

73750 - אלפי מנשה

החברה לאוטומציה

תחום מערכות פיננסיות - 9904

הצעת תקציב 97

דרישה: רשות 73750 שנה 97

מספר חשבון שם חשבון	משרות אחרז	תקציב הצעה 97	הגדלה	הקטנה/הגדלה (96/97) +24%	תקציב הצעה 96 הכנת הצעה	ביצוע 95
110000.100 ארנונות/ארנונה		3500000.0	420000.0		3080000.0	2453719.3
113000.122 הנחות מימון ארנונה מראש זה						50660.6
סהכ 11. ארנונות	14	3500000.0	420000.0		3080000.0	2504379.9
120000.220 אגרות/אגרת בגין						2426.0
120000.650 אגרות/דמי שימוש					10000.0	23876.4
סהכ 12. אגרות	100-				10000.0	26302.4
191000.910 מענק כללי לאיזון/השתתפות מ		5968000.0 ✓	309000.0		5659000.0	4846000.0
192000.910 מענקים חד פעמיים/השתתפות מ		199000.0			295000.0	29592.0
196000.910 מענקים אחרים/השתתפות מש						2100.0
סהכ 19. מענקים כלליים	4 6153000	6167000.0	213000.0		5954000.0	4877692.0
1. מיסים ומענק כללי	7	9667000.0	623000.0		9044000.0	7408374.4

מספר חשבון שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 הצעה	הגדלה	הקטנה (אחיזת קצ' 96)	תקציב 96 הכנת הצעה	ביצוע 95
212300.220 איסוף ובעור אשפה/אגרת בגין		15000.0	5000.0		10000.0	415.7
214200.220 פיקוח וטרינרי/אגרת בגין		15000.0			15000.0	10570.3
214300.220 מלחמה בכלבת/אגרת בגין						12295.0
סהכ 214. שרות וטרינרי	20	30000.0	5000.0		25000.0	22865.3
21. סהכ תברואה	20	30000.0	5000.0		25000.0	23281.0
222000.220 שמירה בטחונות/אגרת בגין		350000.0	60000.0	+21%	290000.0	254032.3
222000.920 שמירה בטחונות/השתתפות מש		35000.0	15000.0		20000.0	17555.6
222000.970 שמירה בטחונות/השתתפות מש		42000.0	2000.0		40000.0	33281.0
סהכ 222.9 שמירה בטחונות/השתתפות מש	28	77000.0	17000.0		60000.0	50836.7
222. סהכ שמירה בטחונות	22	427000.0	77000.0		350000.0	304869.0
227000.910 הגמ"ר/השתתפות מש		60000.0	12000.0		72000.0	65241.0
22. סהכ שמירה ובטחון	15	487000.0	65000.0		422000.0	370110.0
233100.220 אגרת רשיונות בני/אגרת בגין		450000.0	130000.0	+40.6%	320000.0	403490.4
244000.990 בטיחות בדרכים/השתתפות מש		2000.0	2000.0			1600.0
251000.490 חגיגות יום העצמא/שונות						2360.0
269000.610 הכנסות שונות/מכירת חומר		115000.0	21000.0		136000.0	83022.9
269000.660 הכנסות שונות/הכנסות מימ		10000.0			10000.0	9556.2
סהכ 269.6 הכנסות שונות/הכנסות מרכ	14-	125000.0	21000.0		146000.0	92579.1
2. סהכ שרותים מקומיים	20	1094000.0	181000.0		913000.0	893420.6

מספר חשבון שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 הצעה	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 הנכח הצעה	ביצוע 95
312200.920 גני ילדים גיל חו/השתתפות מ		210000.0	50000.0		160000.0	175567.6
312300.410 גני ילדים טרום ח/שכל"מ מתו		580000.0	95000.0		485000.0	512325.9
312300.420 גני ילדים טרום ח/השתת' תוש		10000.0			10000.0	8777.1
סהכ 3123.4 גני ילדים טרום ח/שרותים וש	19	590000.0	95000.0		495000.0	521103.1
312300.920 גני ילדים טרום ח/השתתפות מ		85000.0	55000.0		30000.0	47831.7
סהכ 3123. גני ילדים טרום חובה	29	675000.0	150000.0		525000.0	568934.8
312500.420 גני מועדון וצהרו/השתת' תוש		500000.0	250000.0	+100%	250000.0	300405.3
312500.920 גני מועדון וצהרו/השתתפות מ		48000.0	18000.0		30000.0	43123.3
סהכ 3125. גני מועדון וצהרונים	96	548000.0	268000.0		280000.0	343528.6
סהכ 312. חינוך קדם יסודי	48	1433000.0	468000.0		965000.0	1088031.1
313200.920 בתי"ס יסודיים/השתתפות מש		400000.0	190000.0		210000.0	288379.9
313200.990 בתי"ס יסודיים/השתתפות מש						806.0
סהכ 3132.9 בתי"ס יסודיים/השתתפות מש	90	400000.0	190000.0		210000.0	289185.9
314000.920 חטיבות ביניים/השתתפות מש		520000.0	20000.0		500000.0	600069.2
317000.413 שרותים נוספים לבתי"ס וגני		77000.0	77000.0			
317000.414 שרותים נוספים לבתי"ס וגני		63000.0	63000.0			
317000.415 שרותים נוספים לבתי"ס וגני		75000.0	25000.0		50000.0	76882.4
סהכ 317.41 שרותים נוספים לב/שכל"מ מתו	330	215000.0	165000.0		50000.0	76882.4
317100.920 קב"ט שמירה ובטחו/השתתפות מ		130000.0	20000.0		110000.0	82152.0
317100.990 קב"ט שמירה ובטחו/השתתפות מ						28908.8
סהכ 3171.9 קב"ט שמירה ובטחו/השתתפות מ	18	130000.0	20000.0		110000.0	111060.8
317300.420 שרות פסיכולוגי ח/השתת' תוש		47000.0	12000.0		35000.0	45.0
317300.920 שרות פסיכולוגי ח/השתתפות מ						38347.3
סהכ 3173. שרות פסיכולוגי חינוכי	34	47000.0	12000.0		35000.0	38392.3
317800.420 הסעת ילדים/השתת' תושב		8000.0	3000.0		5000.0	20.3
317800.920 הסעת ילדים/השתתפות מש		880000.0	120000.0		760000.0	725429.9
סהכ 3178. הסעת ילדים	16	888000.0	123000.0		765000.0	725450.2

מספר חשבון שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 הצעה	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 הכנת הצעה	ביצוע 95
סהכ 317. שרותים נוספים לבתי"ס וגני	33	1280000.0	320000.0		960000.0	951785.7
סהכ 31. חינוך	38	3633000.0	998000.0		2635000.0	2929072.0
322000.420 פעולות תרבות/השתת' תושב		135000.0	127000.0		8000.0	10429.0
322000.920 פעולות תרבות/השתתפות מש		5000.0	5000.0			
סהכ 322. פעולות תרבות	1650	140000.0	132000.0		8000.0	10429.0
322100.420		20000.0	10000.0		10000.0	12143.1
322200.420		20000.0		5000.0	25000.0	13223.0
322300.420		8000.0	8000.0			
סהכ 322. פעולות תרבות	337	188000.0	145000.0		43000.0	35795.1
323000.420 ספריות עירוניות/השתת' תושב		11000.0			11000.0	9618.0
323000.920 ספריות עירוניות/השתתפות מש						50000.0
סהכ 323. ספריות עירוניות		11000.0			11000.0	59618.0
327000.420 תרבות תורנית/השתת' תושב		4000.0	4000.0			1940.0
327000.920 תרבות תורנית/השתתפות מש		25000.0			25000.0	15000.0
סהכ 327. תרבות תורנית	16	29000.0	4000.0		25000.0	16940.0
328200.420 מוקדי הפעלת נוער/השתת' תוש		17000.0	5000.0		12000.0	9049.0
328200.920 מוקדי הפעלת נוער/השתתפות מ		25000.0	15000.0		10000.0	5170.0
סהכ 3282. מוקדי הפעלת נוער	91	42000.0	20000.0		22000.0	14219.0
329300.920 פעולות ספורט/השתתפות מש		52000.0	22000.0		30000.0	42237.0
סהכ 32. תרבות	146	322000.0	191000.0		131000.0	168809.1
336000.420 שרותי חירום רפוא/השתת' תוש		16000.0	7000.0		9000.0	13554.2
341000.420 מינהל הרווחה/השתת' תושב		50000.0	12000.0		38000.0	47385.0
341000.930 מינהל הרווחה/השתתפות מש		290000.0	50000.0		240000.0	299818.0
סהכ 341. מינהל הרווחה	22	340000.0	62000.0		278000.0	347203.0
סהכ 3. שרותים ממלכתיים	41	4311000.0	1258000.0		3053000.0	3458638.4

+15070

+7370

5 דף 10:07 18/03/97

73750 - אלפי מנשה

97 שנה 73750 רשות ורישה:

ה צ ע ת ת ק צ י ב 97

החברה לאוטומציה
תחום מערכות פיננסיות - 9904

ביצוע 95

תקציב 96
הכנת הצעה

הקטנה

הגדלה

תקציב 97
הצעה

משרות אחוז

מספר חשבון שם חשבון

STATE OF NEW YORK
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL
ALBANY, N. Y.

IN SENATE,
JANUARY 10, 1906.

REPORT OF THE
COMMISSIONER OF THE LAND OFFICE
FOR THE YEAR 1905.

ALBANY, N. Y.:
JANUARY 10, 1906.
PUBLISHED BY THE
STATE OF NEW YORK.

REPORT OF THE
COMMISSIONER OF THE LAND OFFICE
FOR THE YEAR 1905.

תחום מערכות פיננסיות - 9904

197 ג' קט תתע"ז

6 9T 10:07 18/03/97

דרישה: רשות 73750 שנה 97

מספר חשבון שם חשבון

משרות אחרות

תקציב 97
הצעה

הגדלה

הקטנה

תקציב 96
הכנת הצעה

95 ביצוע

470000.210 מפעל הביוב/אגרות מים

240000.0

140000.0

 $+14090$

100000.0

82283.8

117 - 1000 1100
117 - 1000 1100
117 - 1000 1100

117 - 1000 1100

117 - 1000 1100
117 - 1000 1100
117 - 1000 1100

117 - 1000 1100

117 - 1000 1100

117 - 1000 1100

117 - 1000 1100

117 - 1000 1100

117 - 1000 1100

117 - 1000 1100

117 - 1000 1100

117 - 1000 1100

117 - 1000 1100

117 - 1000 1100

117 - 1000 1100

117 - 1000 1100

7 דף 10:07 18/03/97

73750 - אלפי מנשה

החברה לאוטומציה

תחום מערכות פינוסיות - 9904

הצעת תקציב 97

דרישה: רשות 73750 שנה 97

מספר חשבון שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 הצעה	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 הכנת הצעה	ביצוע 95
510000.510 ריבית והחזר הוצא/החזרות מת		1089000.0	386000.0		703000.0	1798954.0
599100.910 מענק לכיסוי גרעו/השתתפות מ				500000.0	500000.0	170000.0
599900.780 הלוואות לאיזון הת/אשראי/ הל						1509000.0
סהכ 599. מענקים ומלוות לכיסוי גרעון	100-			500000.0	500000.0	1679000.0
סהכ 5. תקבולים בלתי רגילים	9-	1089000.0		114000.0	1203000.0	3477954.0

הצעת תקציב 97

10:07 18/03/97

דרישה: רשות 73750 שנה 97

מספר חשבון שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 הצעה	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 הכנת הצעה	ביצוע 95
סה"כ *****	15	16401000.0	2088000.0		14313000.0	15320671.3

DATE - 1977
PAGE - 1

1977 08 11 11:00 AM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DATE

TIME

DATE

TIME

DATE

TIME

1

0.00010000

0.00000000

0.00010000

0.00000000

מספר חשבון שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 הצעה	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 הכנת הצעה	ביצוע 95
611100.110 ראש הרשות המקומי/השכר הקוב		350000.0	130000.0	+29.2%	220000.0	211720.7
611100.511 ראש הרשות המקומי/אירוח וכי						1151.7
611100.514 ראש הרשות המקומי/רכישת מתנ					5000.0	7767.2
סהכ 6111.51 ראש הרשות המקומי/אשיל וכיב	100-				5000.0	8918.9
611100.520 ראש הרשות המקומי/השתלמויות					5000.0	7786.3
611100.521 ראש הרשות המקומי/השתלמויות						1520.0
סהכ 6111.52 ראש הרשות המקומי/השתלמויות	100-				5000.0	9306.3
611100.530 ראש הרשות המקומי/הוצאות רכ		20000.0	5000.0		15000.0	15999.3
סהכ 6111.5 ראש הרשות המקומי/הוצאות מי	20-	20000.0		5000.0	25000.0	34224.6
סהכ 6111. ראש הרשות המקומית וסגניו	51	370000.0	125000.0		245000.0	245945.3
613000.110 מזכירות/השכר הקובע		500000.0	10000.0		490000.0	484466.2
613000.410 מזכירות/שכר דירה ו		29000.0	9000.0		20000.0	81552.1
613000.420 מזכירות/תחזוקת מבנ		21000.0	7500.0		13500.0	37081.0
613000.430 מזכירות/חשמל,מים,ו		33000.0	8000.0		25000.0	19972.2
613000.433		17000.0	7000.0		10000.0	8702.9
סהכ 613.43 מזכירות/חשמל,מים,ו	43	50000.0	15000.0		35000.0	28675.1
613000.440 מזכירות/ביטוח		177000.0	47000.0		130000.0	124278.0
613000.450 מזכירות/רהוט והחזק		25000.0	11000.0		14000.0	15327.2
613000.470 מזכירות/ציוז משרדי		25000.0	17000.0		8000.0	5714.1
סהכ 613.4 מזכירות/אחזקת בנינ	48	327000.0	106500.0		220500.0	292627.6
613000.511 מזכירות/אירוח וכיב		28000.0	8000.0		20000.0	24693.3
613000.512 מזכירות/אשיל ונסיע		5000.0			5000.0	2775.7
613000.514 מזכירות/רכישת מתנו						12034.0
613000.515 מזכירות						56455.1
סהכ 613.51 מזכירות/אשיל וכיבו	32	33000.0	8000.0		25000.0	95958.1
613000.520 מזכירות/השתלמויות		20000.0	5000.0		15000.0	23352.1
613000.521 מזכירות/השתלמויות		25000.0		3000.0	28000.0	24381.2
סהכ 613.52 מזכירות/השתלמויות	5	45000.0	2000.0		43000.0	47733.3

10 דף 10:07 18/03/97

דרישה: רשות 73750 שנה 97

הצעת תקציב 97

73750 - אלפי מנשה
החברה לאוטומציה
תחום מערכות פיננסיות - 9904

מספר חשבון שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 הצעה	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 הכנת הצעה	ביצוע 95
613000.540 מזכירות/הוצאות תק		149000.0	5000.0		144000.0	113957.3
613000.550 מזכירות/הוצאות פרט		12000.0	4000.0		8000.0	7792.0
613000.560 מזכירות/הוצאות משר		57000.0	10500.0		46500.0	39852.3
613000.570 מזכירות/מיכון ועיב		200000.0	40000.0		160000.0	190169.0
613000.571		25000.0	20000.0		5000.0	16653.9
סהכ 613.57 מזכירות/מיכון ועיב	36	225000.0	60000.0		165000.0	206822.9
613.5 מזכירות/הוצאות מינ	21	521000.0	89500.0		431500.0	512116.1
613000.710 מזכירות/הובלות והס		10000.0	5000.0		5000.0	7697.0
613000.740				5000.0	5000.0	8783.5
סהכ 613.7 מזכירות/הוצאות לפע		10000.0			10000.0	16480.5
613000.930 מזכירות/רכישת ציוד		30000.0	25000.0		5000.0	106.0
613000.932 מזכירות				30000.0	30000.0	96607.2
סהכ 613.93 מזכירות/רכישת ציוד	14-	30000.0		5000.0	35000.0	96713.2
613. מזכירות	17	1388000.0	201000.0		1187000.0	1402403.8
614000.520 הסברה ויחסי ציבו/השתלמויות		29000.0	2000.0		27000.0	33437.5
614000.780 הסברה ויחסי ציבו/הוצאות שו		108000.0	10000.0		98000.0	88660.3
סהכ 614. הסברה ויחסי ציבור	10	137000.0	12000.0		125000.0	122097.9
616000.750 או"ש והדרכה/עבודות קבל		15000.0			15000.0	15008.3
617000.750 שרות משפטי/עבודות קבל		100000.0	57000.0		43000.0	30758.1
619000.780 בחירות ברשויות ה/הוצאות שו						3194.1
סהכ 61. מינהל כללי	24	2010000.0	395000.0		1615000.0	1819407.7
621100.110 הנהלת הגזברות/השכר הקובע		330000.0	30000.0		300000.0	251245.0
621300.110 הנהלת חשבונות/השכר הקובע		240000.0	40000.0		200000.0	150939.8
621300.750 הנהלת חשבונות/עבודות קבל		65000.0	10000.0		55000.0	22046.0
סהכ 6213. הנהלת חשבונות	20	305000.0	50000.0		255000.0	172985.8
סהכ 621. הגזברות	14	635000.0	80000.0		555000.0	424230.9

+13290

+24590

11 97 10:07 18/03/97

97 שנה 73750 רשות דרישה:

ה צ ע ת ת ק צ י ב 97

73750 - אלפי מנשה
החברה לאוטומציה
תחום מערכות פיננסיות - 9904

מספר חשבון שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 הצעה	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 הכנת הצעה	ביצוע 95
631000.610 עמלות והוצאות בנ/עמלות		28000.0			28000.0	24894.3
632000.620 הוצאות מימון/ריבית משיכ		250000.0	40000.0		210000.0	214680.7
632000.640 הוצאות מימון/ריבית ביטו						18151.3
632000.670 הוצאות מימון						50660.6
סהכ 632.6 הוצאות מימון/מימון ופרע	19	250000.0	40000.0		210000.0	283492.6
סהכ 63. הוצאות מימון	17	278000.0	40000.0		238000.0	308387.0
649100.691 פרעון מלוות מוכר/תשלומים ע		600000.0	157000.0		443000.0	301229.8
649100.692 פרעון מלוות מוכר/תשלומים ע		300000.0	25000.0		275000.0	214144.3
649100.693 פרעון מלוות מוכר/תשלומים ע		450000.0	69000.0		381000.0	282142.6
סהכ 6491.69 פרעון מלוות מוכר/פרעון מלו	23	1350000.0	251000.0		1099000.0	797516.8
649200.691 פרעון מלוות מוכר/תשלומים ע			10000.0	10000.0		
649200.692 פרעון מלוות מוכר/תשלומים ע			6000.0	6000.0		11450.7
649200.693 פרעון מלוות מוכר/תשלומים ע			35000.0	35000.0		20483.0
סהכ 6492.69 פרעון מלוות מוכר/פרעון מלו	100-		51000.0	51000.0		31933.8
סהכ 649. פרעון מלוות מוכר	17	1350000.0	200000.0		1150000.0	829450.6
סהכ 6. הנהלה כללית	20	4273000.0	715000.0		3558000.0	3381476.3

12 דף 10:07 18/03/97

דרישה: רשות 73750 שנה 97

הצעת תקציב 97

73750 - אלפי מנשה
החברה לאוטומציה
תחום מערכות פיננסיות - 9904

מספר חשבון שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 הצעה	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 הכנת הצעה	ביצוע 95
711000.750 מינהל תברואה/עבודות קבל				7000.0	7000.0	6101.5
711000.930 מינהל תברואה/רכישת ציוד		9000.0		3000.0	12000.0	9909.6
סהכ 711. מינהל תברואה	53-	9000.0		10000.0	19000.0	16011.1
712200.110 ניקוי רחובות/השכר הקובע		80000.0	10000.0		70000.0	56790.0
712200.730 ניקוי רחובות/תחזוקת רכב		22000.0		8000.0	30000.0	21998.5
712200.750 ניקוי רחובות/עבודות קבל		155000.0	15000.0		140000.0	137251.1
סהכ 7122.7 ניקוי רחובות/הוצאות לפע	4	177000.0	7000.0		170000.0	159249.7
סהכ 7122. ניקוי רחובות	7	257000.0	17000.0		240000.0	216039.7
712300.750 איטוף ובעור אשפה/עבודות קב		265000.0		43000.0	308000.0	291145.3
712300.751						1480.5
סהכ 7123.75 איטוף ובעור אשפה/עבודות קב	14-	265000.0		43000.0	308000.0	292625.8
סהכ 712. שרותי ניקיון	5-	522000.0		26000.0	548000.0	508665.6
714200.750		49000.0	11000.0		38000.0	43733.3
714300.750 מלחמה בכלבת/עבודות קבל		35000.0	15000.0		20000.0	33214.6
סהכ 714. שרות וטרינרי	45	84000.0	26000.0		58000.0	76948.0
715300.750 הדברת מזיקים/עבודות קבל		57000.0	6000.0		51000.0	47963.0
סהכ 71. תברואה	1-	672000.0		4000.0	676000.0	649587.8
721000.110 מינהל שמירה ובטח/השכר הקוב		270000.0	30000.0		240000.0	179439.2
721000.730 מינהל שמירה ובטח/תחזוקת רכ		15000.0		43000.0	58000.0	64163.3
721000.731 מינהל שמירה ובטח/דלק ושמני		77000.0				
סהכ 721.73 מינהל שמירה ובטח/תחזוקת רכ	59	92000.0	34000.0		58000.0	64163.3
721000.750 מינהל שמירה ובטח/עבודות קב		708000.0	78000.0		630000.0	605465.0
סהכ 721.7 מינהל שמירה ובטח/הוצאות לפ	16	800000.0	112000.0		688000.0	669628.3
סהכ 721. מינהל שמירה ובטח	15	1070000.0	142000.0		928000.0	849067.6
723000.810 הג"א/השתתפויות		20000.0			20000.0	13486.0

DATE - 10/01/1971
PAGE - 10/01/1971

DATE - 10/01/1971
PAGE - 10/01/1971

DATE	TIME	STATION	STATION	STATION	STATION	STATION	STATION
10/01/1971	10:00	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0
10/01/1971	10:05	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0
10/01/1971	10:10	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0
10/01/1971	10:15	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0
10/01/1971	10:20	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0
10/01/1971	10:25	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0
10/01/1971	10:30	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0
10/01/1971	10:35	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0
10/01/1971	10:40	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0
10/01/1971	10:45	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0
10/01/1971	10:50	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0
10/01/1971	10:55	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0
10/01/1971	11:00	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0
10/01/1971	11:05	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0
10/01/1971	11:10	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0
10/01/1971	11:15	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0
10/01/1971	11:20	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0
10/01/1971	11:25	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0
10/01/1971	11:30	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0
10/01/1971	11:35	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0
10/01/1971	11:40	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0
10/01/1971	11:45	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0
10/01/1971	11:50	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0
10/01/1971	11:55	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0
10/01/1971	12:00	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0

13 דף 10:08 18/03/97

דרישה: רשות 73750 שנה 97

הצעת תקציב 97

73750 - אלפי מנשה
החברה לאוטומציה
תחום מערכות פיננסיות - 9904

מספר חשבון שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 הצעה	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 הכנת הצעה	ביצוע 95
724000.740 כיבוי אש/כלים מכשיר		14000.0		1000.0	15000.0	12243.1
724000.810 כיבוי אש/השתתפויות		30000.0	10000.0		20000.0	31398.0
סהכ 724. כיבוי אש	26	44000.0	9000.0		35000.0	43641.1
726000.740 מליח ופטיח/כלים מכשיר		15000.0	5000.0		10000.0	409.4
727000.470 הגמייר/ציוד משרדי		50000.0	20000.0		30000.0	36323.8
סהכ 72. שמירה ובטחון	17	1199000.0	176000.0		1023000.0	942928.0
731000.110 משרד מהנדס הרשות/השכר הקוב		330000.0	20000.0		310000.0	276480.4
732000.750 תכנון עיר/עבודות קבל		24000.0	9000.0		15000.0	33291.9
732100.750 תכנון כללי/עבודות קבל		48000.0	8000.0		40000.0	62749.4
732200.750 תוכנית אב/עבודות קבל		36000.0		4000.0	40000.0	43710.6
732300.750 מדידות/עבודות קבל		24000.0		16000.0	40000.0	21430.0
סהכ 732. תכנון עיר	2-	132000.0	3000.0		135000.0	161181.9
73. תכנון ובנין עיר	4	462000.0	17000.0		445000.0	437662.3
741000.110 מינהל נכסים ציבו/השכר הקוב		340000.0	180000.0		160000.0	153904.4
741000.720 מינהל נכסים ציבו/חמרים		56000.0	6000.0		50000.0	47034.3
741000.740 מינהל נכסים ציבו/כלים מכשי		17000.0	7000.0		10000.0	2558.4
741000.750 מינהל נכסים ציבו/עבודות קב		95000.0		5000.0	100000.0	129133.1
סהכ 741.7 מינהל נכסים ציבו/הוצאות לפ	5	168000.0	8000.0		160000.0	178725.9
741. מינהל נכסים ציבוריים	59	508000.0	188000.0		320000.0	332630.4
742000.750 דרכים ומדרכות/עבודות קבל		60000.0	10000.0		50000.0	51989.5
743000.420 תאורת רחובות/תחזוקת מבנ		200000.0	70000.0		130000.0	148445.6
743000.431 תאורת רחובות/חשמל		260000.0	80000.0		180000.0	200435.1
סהכ 743.4 תאורת רחובות/אחזקת בנין	44	33000.0	13000.0		20000.0	16497.0
743000.750 תאורת רחובות/עבודות קבל		293000.0	93000.0		200000.0	216932.1
744000.780 בטיחות בדרכים/הוצאות שונ	47	30000.0	10000.0		20000.0	86789.3
746000.110		180000.0	30000.0		150000.0	129112.2

14 דף 10:08 18/03/97

דרישה: רשות 73750 שנה 97

הצעת תקציב 97

73750 - אלפי מנשה
החברה לאוטומציה
תחום מערכות פיננסיות - 9904

מספר חשבון שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 הצעה	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 הכנת הצעה	ביצוע 95
746000.720 גנים ונטיעות/חמרים		75000.0		10000.0	85000.0	99028.4
746000.730 גנים ונטיעות/תחזוקת רכב		30000.0	30000.0			
746000.740 גנים ונטיעות/כלים מכשיר		30000.0		28000.0	58000.0	49090.6
746000.750 גנים ונטיעות/עבודות קבל		98000.0		49000.0	147000.0	174100.1
סהכ 746.7 גנים ונטיעות/הוצאות לפע	20-	233000.0		57000.0	290000.0	322219.2
746000.930 גנים ונטיעות/רכישת ציוד				10000.0	10000.0	
746.7 גנים ונטיעות	8-	413000.0		37000.0	450000.0	451331.5
746400.740 ריהוט רחוב ומתקן/כלים מכשי		50000.0	10000.0		40000.0	40221.5
746.7 גנים ונטיעות	6-	463000.0		27000.0	490000.0	491553.0
74.7 נכסים צבוריים	26	1294000.0	264000.0		1030000.0	1153001.3
751000.750 חגיגות יום העצמא/עבודות קב		248000.0	48000.0		200000.0	203148.7
752000.750 חגיגות וטכסים אח/עבודות קב		100000.0	75000.0		25000.0	20006.0
752100.750		60000.0	10000.0		50000.0	41012.0
752200.750		60000.0	10000.0		50000.0	44181.0
752300.750				25000.0	25000.0	57403.4
752.7 חגיגות וטכסים אחרים	47	220000.0	70000.0		150000.0	162602.5
753000.810		9000.0		1000.0	10000.0	11030.5
753100.810				2000.0	2000.0	4474.0
753200.810		38000.0	15000.0		23000.0	24985.0
753300.810		7000.0			7000.0	3510.0
753400.830		2000.0			2000.0	2000.0
753.7 פעולות אימוץ	27	56000.0	12000.0		44000.0	45999.5
75.7 חגיגות מבצעים וארועים	33	524000.0	130000.0		394000.0	411750.7
7.7 שרותים מקומיים	16	4151000.0	583000.0		3568000.0	3594930.3

TELETYPE UNIT: 10-11
FACSIMILE UNIT: 10-12

15 דף 10:08 18/03/97

דרישה: רשות 73750 שנה 97

הצעת תקציב 97

73750 - אלפי מנשה
החברה לאוטומציה
תחום מערכות פיננסיות - 9904

מספר חשבון שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 הצעה	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 הכנת הצעה	ביצוע 95
811000.110 מינהל החינוך/השכר הקובע		400000.0	50000.0		350000.0	332315.2
812300.110 גני ילדים טרום ח/השכר הקוב		380000.0	30000.0		350000.0	301029.3
812300.111 גני ילדים טרום חובה		10000.0	10000.0			
סהכ 8123.11 גני ילדים טרום ח/השכר הקוב	11	390000.0	40000.0		350000.0	301029.3
812300.420 גני ילדים טרום ח/תחזוקת מב		35000.0	24000.0		11000.0	22908.4
812300.431 גני ילדים טרום ח/חשמל			8000.0	8000.0	8000.0	9168.6
סהכ 8123.4 גני ילדים טרום ח/אחזקת בני	84	35000.0	16000.0		19000.0	32077.0
812300.540 גני ילדים טרום ח/הוצאות ת			3000.0	3000.0	3000.0	3144.6
812300.740 גני ילדים טרום ח/כלים מכשי			28000.0	28000.0	28000.0	63839.9
812300.750 גני ילדים טרום ח/עבודות קב			3000.0	3000.0	3000.0	5250.6
סהכ 8123.7 גני ילדים טרום ח/הוצאות לפ	100-		31000.0	31000.0	31000.0	69090.5
812300.810 גני ילדים טרום ח/השתתפויות		70000.0	32000.0		38000.0	23526.9
812300.813 גני ילדים טרום חובה		500000.0	200000.0		300000.0	400284.2
סהכ 8123.81 גני ילדים טרום ח/השתתפויות	69	570000.0	232000.0		338000.0	423811.2
סהכ 8123. גני ילדים טרום חובה	34	995000.0	254000.0		741000.0	829152.8
812400.810 מעונות ופעוטונים/השתתפויות		32000.0	3000.0		35000.0	30000.0
812500.110 גני מועדון וצהרו/השכר הקוב		70000.0			70000.0	96482.7
812500.111						139199.0
סהכ 8125.11 גני מועדון וצהרו/השכר הקוב		70000.0			70000.0	235681.7
812500.750		200000.0	60000.0		140000.0	146619.3
812500.751						1771.1
812500.752 גני מועדון וצהרונים		200000.0	150000.0		50000.0	
סהכ 8125.75	111	400000.0	210000.0		190000.0	148390.4
812500.810 גני מועדון וצהרו/השתתפויות		55000.0	5000.0		50000.0	20717.7
סהכ 8125. גני מועדון וצהרונים	69	525000.0	215000.0		310000.0	404789.9
סהכ 812. חינוך קדם יסודי	43	1552000.0	466000.0		1086000.0	1263942.7

16 דף 10:08 18/03/97

73750 - אלפי מנשה

החברה לאוטומציה

תחום מערכות פינוסיות - 9904

הצעת תקציב 97

דרישה: רשות 73750 שנה 97

מספר חשבון שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 הצעה	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 הכנת הצעה	ביצוע 95
813200.110 בתי"ס יסודיים/השכר הקובע		560000.0	100000.0		460000.0	474890.6
813200.420 בתי"ס יסודיים/תחזוקת מבנ		170000.0	154000.0		16000.0	12277.7
813200.431 בתי"ס יסודיים/חשמל				22000.0	22000.0	24924.7
813200.433 בתי"ס יסודיים/חמרי נקיון				99000.0	99000.0	119565.7
סהכ 8132.43 בתי"ס יסודיים/חשמל,מים,ו	100-			121000.0	121000.0	144490.4
8132.4 בתי"ס יסודיים/אחזקת בנינ	24	170000.0	33000.0		137000.0	156768.1
813200.810 בתי"ס יסודיים/השתתפויות		170000.0	82000.0		88000.0	63571.0
813200.932						27874.8
סהכ 8132. בתי"ס יסודיים	31	900000.0	215000.0		685000.0	723104.6
814000.110 חטיבות ביניים/השכר הקובע		320000.0	50000.0		270000.0	228358.2
814000.420 חטיבות ביניים/תחזוקת מבנ		170000.0	168000.0		2000.0	8523.0
814000.431 חטיבות ביניים/חשמל				15000.0	15000.0	28984.5
814000.433 חטיבות ביניים/חמרי נקיון				76000.0	76000.0	119448.6
סהכ 814.43 חטיבות ביניים/חשמל,מים,ו	100-			91000.0	91000.0	148433.1
814.4 חטיבות ביניים/אחזקת בנינ	83	170000.0	77000.0		93000.0	156956.1
814000.740 חטיבות ביניים/כלים מכסיר				5000.0	5000.0	3140.1
814000.810 חטיבות ביניים/השתתפויות		100000.0	33000.0		67000.0	31214.3
814000.932						1170.0
סהכ 814. חטיבות ביניים	36	590000.0	155000.0		435000.0	420838.8
816000.850 חינוך גבוה/מלגות לתלמ		14000.0	3000.0		11000.0	4950.0
816600.850 מכללות/מלגות לתלמ						200.0
סהכ 816. חינוך גבוה	27	14000.0	3000.0		11000.0	5150.0
817000.810 שרותים נוספים לב/השתתפויות		320000.0		100000.0	420000.0	284104.0
817100.750 קב"ט שמירה ובטחו/עבודות קב		120000.0			120000.0	128726.1
817300.110 שרות פסיכולוגי ח/השכר הקוב		160000.0	10000.0		150000.0	137836.0
817300.750 שרות פסיכולוגי ח/עבודות קב		70000.0	10000.0		60000.0	60637.5
817300.780 שרות פסיכולוגי ח/הוצאות שו		15000.0	5000.0		10000.0	14026.2
סהכ 8173.7 שרות פסיכולוגי ח/הוצאות לפ	21	85000.0	15000.0		70000.0	74663.7

17 97 10:09 18/03/97

73750 - אלפי מנשה

החברה לאוטומציה

תחום מערכות פיננסיות - 9904

ה צ ע ת ת ק צ י ב 97

דרישה: רשות 73750 שנה 97

מספר חשבון שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 הצעה	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 הכנת הצעה	ביצוע 95
סהכ. 8173. שרות פסיכולוגי חינוכי	11	245000.0	25000.0		220000.0	212499.7
817400.750 שרותי בריאות לתל/עבודות קב		40000.0			40000.0	61178.0
817500.440 בטוח תלמידים/ביטוח		33000.0			33000.0	30045.0
817600.780 רווחה חינוכית/הוצאות שונ		10000.0	5000.0		15000.0	3458.6
817620.780		10000.0	5000.0		15000.0	2106.0
סהכ. 8176. רווחה חינוכית	33-	20000.0	10000.0		30000.0	5564.6
817800.750 הסעות ילדים/עבודות קבל		825000.0			825000.0	793746.0
817900.750 שרותים אחרים/עבודות קבל		295000.0	95000.0		200000.0	216876.0
817910.740		35000.0	15000.0		50000.0	98693.8
סהכ. 8179. שרותים אחרים	32	330000.0	80000.0		250000.0	315569.8
סהכ. 817. שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י		1933000.0	5000.0		1938000.0	1831433.4
סהכ. 81. חינוך	20	5389000.0	884000.0		4505000.0	4576784.9
821000.110 מינהל התרבות/השכר הקובע		10000.0	40000.0		50000.0	159528.3
822000.750 פעולות תרבות/עבודות קבל		138000.0	83000.0		55000.0	70365.7
823000.110 ספריות עירוניות/השכר הקובע		40000.0	5000.0		35000.0	35189.3
823000.740 ספריות עירוניות/כלים מכשיר		12000.0	1000.0		11000.0	94034.0
סהכ. 823. ספריות עירוניות	13	52000.0	6000.0		46000.0	129223.4
824000.810 מתנ"סים/השתתפויות		560000.0	30000.0		530000.0	518450.5
827000.110 תרבות תורנית/השכר הקובע		15000.0			15000.0	12791.3
827000.750 תרבות תורנית/עבודות קבל		35000.0	5000.0		30000.0	50233.3
סהכ. 827. תרבות תורנית	11	50000.0	5000.0		45000.0	63024.6
828200.110 מוקדי הפעלה נוער/השכר הקוב		90000.0	50000.0		40000.0	44881.8
828200.750 מוקדי הפעלה נוער/עבודות קב		85000.0	38000.0		47000.0	47189.4
סהכ. 8282. מוקדי הפעלה נוער	101	175000.0	88000.0		87000.0	92071.2
828900.810 תנועות נוער/השתתפויות		52000.0	12000.0		40000.0	34645.0
סהכ. 828. נוער	79	227000.0	100000.0		127000.0	126716.2

18 דף 10:09 18/03/97

דרישה: רשות 73750 שנה 97

הצעת תקציב 97

73750 - אלפי מנשה
החברה לאוטומציה
תחום מערכות פיננסיות - 9904

מספר חשבון שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 הצעה	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 הכנת הצעה	ביצוע 95
829200.780 מתקני ספורט/הוצאות שונ		158000.0	13000.0		145000.0	138942.4
829200.810 מתקני ספורט/השתתפויות		85000.0		35000.0	120000.0	62000.0
סהכ 8292. ספורט	8-	243000.0		22000.0	265000.0	200942.4
829300.780 פעולות ספורט/הוצאות שונ		28000.0	6000.0		22000.0	48032.0
829300.810 פעולות ספורט/השתתפויות		10000.0			10000.0	
סהכ 8293. פעולות ספורט	19	38000.0	6000.0		32000.0	48032.0
829900.810 ארגוני ספורט/השתתפויות				10000.0	10000.0	12000.0
סהכ 829. ספורט	8-	281000.0		26000.0	307000.0	260974.4
82. תרבות	14	1318000.0	158000.0		1160000.0	1328283.4
836000.730 שרותי חירום רפוא/תחזוקת רכ		20000.0	5000.0		15000.0	16797.2
836000.740 שרותי חירום רפוא/כלים מכשי				2000.0	2000.0	3393.0
836000.780 שרותי חירום רפוא/הוצאות שו		5000.0	2000.0		3000.0	2552.0
סהכ 836.7 שרותי חירום רפוא/הוצאות לפ	25	25000.0	5000.0		20000.0	22742.2
841000.110 מינהל הרווחה/השכר הקובע		400000.0	110000.0		290000.0	336353.2
841000.780 מינהל הרווחה/הוצאות שונ		300000.0	113000.0		187000.0	229643.0
841000.810				10000.0	10000.0	37649.4
841000.840 מינהל הרווחה/תמיכות רוו						362.7
סהכ 841.8 מינהל הרווחה/השתתפויות	100-			10000.0	10000.0	38012.1
841. מינהל הרווחה	44	700000.0	213000.0		487000.0	604008.4
842000.840 רווחת הפרט והמשפ/תמיכות רו				7000.0	7000.0	12069.0
843000.840 שרותים לילד ולנו/תמיכות רו						2449.0
844000.840 שרותים לזקן/תמיכות רוו				7000.0	7000.0	7687.2
845000.840 שרותים למפגר/תמיכות רוו				9000.0	9000.0	12364.0
846000.840 שרותי שיקום/תמיכות רוו				16000.0	16000.0	15223.6
847000.840 שרותי תקוו/תמיכות רוו						1158.0
849000.840 שרותים לעולים/תמיכות רוו				1000.0	1000.0	
סהכ 84. רווחה	33	700000.0	173000.0		527000.0	654959.3

19 97 10:09 18/03/97

73750 - אלפי מנשה

החברה לאוטומציה

תחום מערכות פיננסיות - 9904

ה צ ע ת ת ק צ י ב 97

דרישה: רשות 73750 שנה 97

מספר חשבון שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 הצעה	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 הכנת הצעה	ביצוע 95
851000.810 השתתפות בתקציב ה/השתתפויות		330000.0	40000.0		290000.0	191163.5
870000.830 איכות הטביעה/השתתפות בא		14000.0	3000.0		11000.0	22145.0
סה כ. 8 שרותים ממלכתיים	19	7776000.0	1263000.0		6513000.0	6796078.4

20 דף 10:09 18/03/97

73750 - אלפי מנשה

החברה לאוטומציה

תחום מערכות פילנסיות - 9904

הצעת תקציב 97

דרישה: רשות 73750 שנה 97

מספר חשבון שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 הצעה	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 הכנת הצעה	ביצוע 95
970000.750 מפעל הביוב/עבודות קבל		45000.0			45000.0	54627.2
970000.830 מפעל הביוב/השתתפות בא		66000.0	10000.0		56000.0	56928.8
סהכ 97. מפעל הביוב	10	111000.0	10000.0		101000.0	111556.0
974000.750 ריקון בורות שופכ/עבודות קב		90000.0	17000.0		73000.0	73720.4
סהכ 97. מפעל הביוב	16	201000.0	27000.0		174000.0	185276.4
999100.980 העברת מענק לכיסו/הוצאות אח				500000.0	500000.0	170000.0
999900.980						1509000.0
סהכ 999. כיסוי גרעון מצטבר	100-			500000.0	500000.0	1679000.0
סהכ 9. מפעלים	70-	201000.0		473000.0	674000.0	1864276.4

21 דף 10:09 18/03/97

דרישה: רשות 73750 שנה 97

ה צ ע ת ת ק צ י ב 97

73750 - אלפי מנשה
החברה לאוטומציה
תחום מערכות פילנטיות - 9904

מספר חשבון שם חשבון

משרות אחוז

תקציב 97
הצעה

הגדלה

הקטנה

תקציב 96
הכנת הצעה

ביצוע 95

סהכ ***** סה"כ ת ש ל ו מ י ם

15

16401000.0

2088000.0

14313000.0

15636761.4

22 דף 10:09 18/03/97

דרישה: רשות 73750 שנה 97

הצעת תקציב 97
== סכום תקבולים לפי פרקים ==

73750 - אלפי מנשה
החברה לאוטומציה
תחום מערכות פיננסיות - 9904

מספר חשבון שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 הצעה	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 הכנת הצעה	ביצוע 95
11 ארנונות		3500000.0	420000.0		3080000.0	2504379.9
12 אגרות				10000.0	10000.0	26302.4
19 מענקים כלליים		6167000.0	213000.0		5954000.0	4877692.0
סהכ 1 מיסים ומענק כללי	7	9667000.0	623000.0		9044000.0	7408374.4
21 תברואה		30000.0	5000.0		25000.0	23281.0
22 שמירה ובטחון		487000.0	65000.0		422000.0	370110.0
23 תכנון ובנין עיר		450000.0	130000.0		320000.0	403490.4
24 נכסים ציבוריים		2000.0	2000.0			1600.0
25 חגיגות מבצעים וארועים						2360.0
26 שרותים עירוניים שונים		125000.0		21000.0	146000.0	92579.1
סהכ 2 שרותים מקומיים	20	1094000.0	181000.0		913000.0	893420.6
31 חינוך		3633000.0	998000.0		2635000.0	2929072.0
32 תרבות		322000.0	191000.0		131000.0	168809.1
33 בריאות		16000.0	7000.0		9000.0	13554.2
34 רווחה		340000.0	62000.0		278000.0	347203.0
סהכ 3 שרותים ממלכתיים	41	4311000.0	1258000.0		3053000.0	3458638.4
47 מפעל הביוב		240000.0	140000.0		100000.0	82283.8
51 ריבית והחזר הוצאות משנים ק		1089000.0	386000.0		703000.0	1798954.0
59 החזרות מקרנות				500000.0	500000.0	1679000.0
סהכ 5 תקבולים בלתי רגילים	2	1329000.0	26000.0		1303000.0	3560237.8
סהכ ***** סה"כ תקבולים	15	16401000.0	2088000.0		14313000.0	15320671.3

23 97 10:09 18/03/97

דרישה: רשות 73750 שנה 97

הצעת תקציב 97
== סכום תשלומים לפי פרקים ==

73750 - אלפי מנשה
החברה לאוטומציה
תחום מערכות פיננסיות - 9904

מספר חשבון שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 הצעה	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 הכנת הצעה	ביצוע 95
61 מינהל כללי		2010000.0	395000.0		1615000.0	1819407.7
62 מינהל כספי		635000.0	80000.0		555000.0	424230.9
63 הוצאות מימון		278000.0	40000.0		238000.0	308387.0
64 פרעון מלוות		1350000.0	200000.0		1150000.0	829450.6
סהכ 6 הנהלה כללית	20	4273000.0	715000.0		3558000.0	3381476.3
71 תברואה		672000.0		4000.0	676000.0	649587.8
72 שמירה ובטחון		1199000.0	176000.0		1023000.0	942928.0
73 תכנון ובנין עיר		462000.0	17000.0		445000.0	437662.3
74 נכסים צבוריים		1294000.0	264000.0		1030000.0	1153001.3
75 חגיגות מבצעים וארועים		524000.0	130000.0		394000.0	411750.7
סהכ 7 שרותים מקומיים	16	4151000.0	583000.0		3568000.0	3594930.3
81 חינוך		5389000.0	884000.0		4505000.0	4576784.9
82 תרבות		1318000.0	158000.0		1160000.0	1328283.4
83 בריאות		25000.0	5000.0		20000.0	22742.2
84 רווחה		700000.0	173000.0		527000.0	654959.3
85 דת		330000.0	40000.0		290000.0	191163.5
87 איכות הסביבה		14000.0	3000.0		11000.0	22145.0
סהכ 8 שרותים ממלכתיים	19	7776000.0	1263000.0		6513000.0	6796078.4
97 מפעל הביוב		201000.0	27000.0		174000.0	185276.4
99 תשלומים בלתי רגילים				500000.0	500000.0	1679000.0
סהכ 9 מפעלים	70-	201000.0	473000.0		674000.0	1864276.4
סהכ ***** סה"כ תשלומים	15	16401000.0	2088000.0		14313000.0	15636761.4

24 דף 10:10 18/03/97

97 ורישה: ושוח 73750 שנה 97

ה צ ע ת ת ק צ י ב 97
== סכום תקבולים לפי סעיפים ==

73750 - אלפי מנשה
החברה לאוטומציה
אגף תכנון-תכנות ת"א
תחום מערכות פיננסיות - 9904

שם פרק	ארנונות ==1==	אגרות --2--	3--	משרותים ושכר לימוד 4--	החזרים 5--	מרכוש ומפעלים 6--	השתתפות מוסדות 7--	מבעלים ע"ח פתוח 8--	99--	השתתפות הממשלה 9--	העברות בין פרק 0--	סך הכל =====
11 ארנונות	3,500,000.0											3,500,000.0
19 מענקים כלליים										6,167,000.0	6,167,000.0	6,167,000.0
21 תברואה				30,000.0								30,000.0
22 שמירה ובטחון				350,000.0						137,000.0	487,000.0	487,000.0
23 תכנון ובנין עיר				450,000.0								450,000.0
24 נכסים ציבוריים										2,000.0	2,000.0	2,000.0
26 שרותים עירוניים							125,000.0					125,000.0
31 חינוך				1,313,000.0						2,320,000.0	3,633,000.0	3,633,000.0
32 תרבות				215,000.0						107,000.0	322,000.0	322,000.0
33 בריאות				16,000.0							16,000.0	16,000.0
34 רווחה				50,000.0						290,000.0	340,000.0	340,000.0
47 מפעל הביוב				240,000.0								240,000.0
51 ריבית והחזר הוצ				1,089,000.0								1,089,000.0
** סה"כ תקבולים	3,500,000.0	1,070,000.0	1,594,000.0	1,089,000.0	125,000.0					9,023,000.0	16,401,000.0	16,401,000.0

TRANSMIT TIME TO HQ
FROM OFFICE OF THE DIRECTOR

25 דף 10:10 18/03/97

97 דרישה: רשות 73750 שנה 97

ה צ ע ת ת ק צ י ב 97

== סכום תשלומים לפי טענות ==

73750 - אלפי מנשה
החברה לאוטומציה
אגף תכנון-תכנות ת"א
תחום מערכות פיננסיות - 9904

שם פרק	שכר לפי תקן	שכר בלי תקן	פנסיה / פיצויים	אחזקה והספקה	הוצאות מנהליות	מימון ופרעון מלונות	הוצאות לפעולות	השתתפות ותמיכות	הוצאות חד פעמיות	העברות בין פרקים	סך הכל
---	1---	2---	3---	4---	5---	6---	7---	8---	9---	0---	-----
61 מינהל כללי	850,000.0			327,000.0	570,000.0		233,000.0		30,000.0		2,010,000.0
62 מינהל כספי	570,000.0						65,000.0				635,000.0
63 הוצאות מימון					278,000.0						278,000.0
64 פרעון מלוות					1,350,000.0						1,350,000.0
71 תברואה	80,000.0						583,000.0		9,000.0		672,000.0
72 שמירה ובטחון	270,000.0			50,000.0			829,000.0	50,000.0			1,199,000.0
73 תכנון ובנין עיר	330,000.0						132,000.0				462,000.0
74 נכסים צבוריים	520,000.0			260,000.0			514,000.0				1,294,000.0
75 חגיגות מבצעים ו							468,000.0	56,000.0			524,000.0
81 חינוך	1,900,000.0			408,000.0			1,820,000.0	1,261,000.0			5,389,000.0
82 תרבות	155,000.0						456,000.0	707,000.0			1,318,000.0
83 בריאות							25,000.0				25,000.0
84 רווחה	400,000.0						300,000.0				700,000.0
85 דת							330,000.0				330,000.0
87 איכות הסביבה							14,000.0				14,000.0
97 מפעל הביוב							135,000.0	66,000.0			201,000.0
** סה"כ תשלומים	5,075,000.0			1,045,000.0	570,000.0		5,560,000.0	2,484,000.0	39,000.0		16,401,000.0

26 דף 10:10 18/03/97

דרישה: ושוח 73750 שנה 97

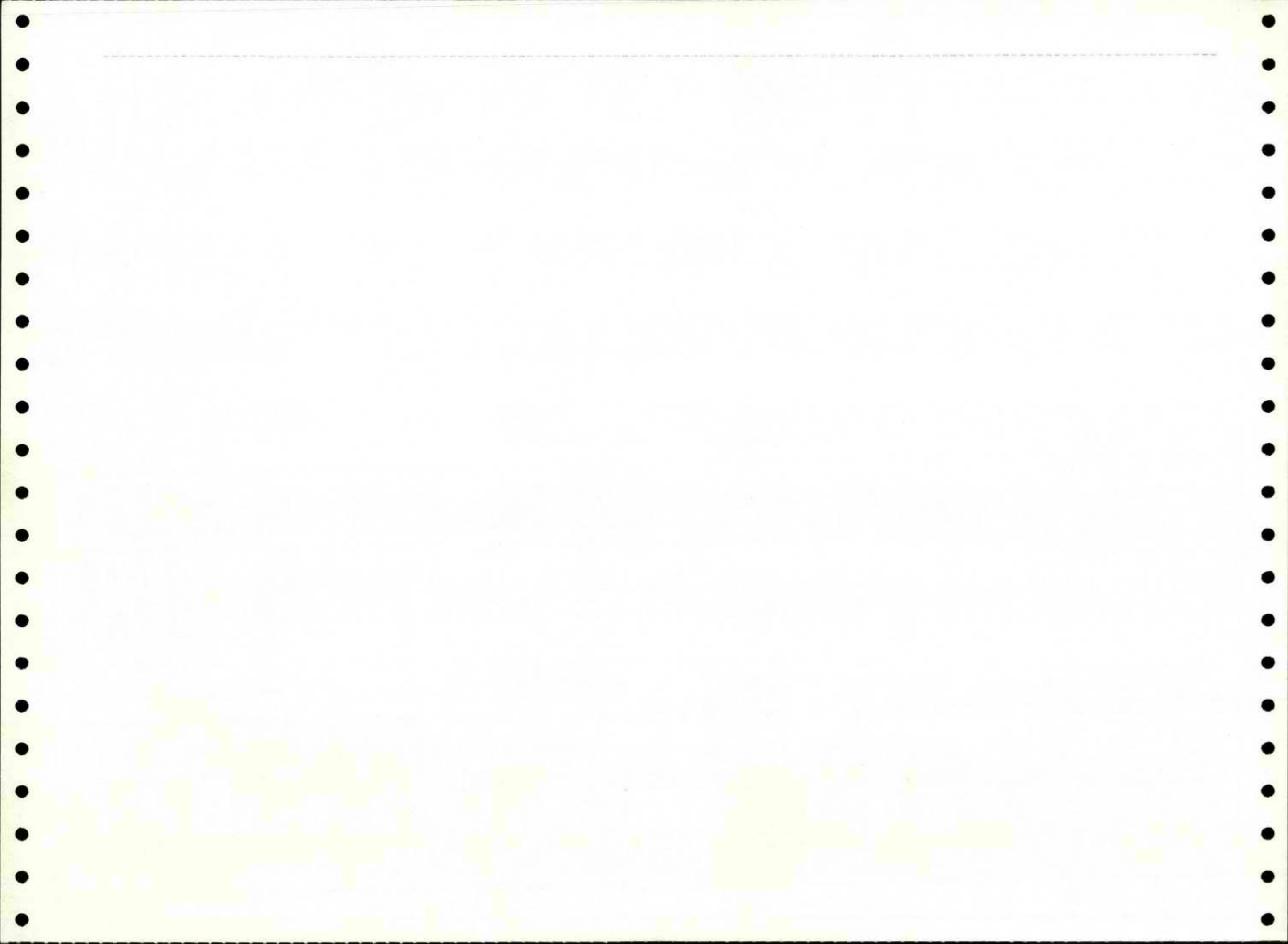
ה צ ע ת ת ק צ י ב 97

== סכום תשלומים לפי טענות ==

73750 - אלפי מנשה
החברה לאוטומציה
אגף תכנון-תכנות ת"א
תחום מערכות פיננסיות 9904 -

שם פרק	מסכורת ושכר	הוצאות ותמיכות	השתתפות	תשלומי הצמדה	סך הכל הוצאות שוטפות	השתתפות ב-ת.ב.ר	הוצאות אחרות	תשלומי קרן	העברות בין פרקים	סך הכל
==1-3==	==4-7==	==8==	==692==	==693==	שוטפות	==91==	==92-98==	==691==	==0==	==
61 מינהל כללי	850,000.0	1,130,000.0			1,980,000.0		30,000.0			2,010,000.0
62 מינהל כספי	570,000.0	65,000.0			635,000.0					635,000.0
63 הוצאות מימון		278,000.0			278,000.0					278,000.0
64 פרעון מלוות			450,000.0	300,000.0	750,000.0			600,000.0		1,350,000.0
71 תברואה	80,000.0	583,000.0			663,000.0		9,000.0			672,000.0
72 שמירה ובטחון	270,000.0	879,000.0	50,000.0		1,199,000.0					1,199,000.0
73 תכנון ובנין עיר	330,000.0	132,000.0			462,000.0					462,000.0
74 נכסים צבוריים	520,000.0	774,000.0			1,294,000.0					1,294,000.0
75 חגיגות מבצעים ו		56,000.0	468,000.0		524,000.0					524,000.0
81 חינוך	1,900,000.0	2,228,000.0	1,261,000.0		5,389,000.0					5,389,000.0
82 תרבות	155,000.0	456,000.0	707,000.0		1,318,000.0					1,318,000.0
83 בריאות		25,000.0			25,000.0					25,000.0
84 רוחה	400,000.0	300,000.0			700,000.0					700,000.0
85 דת		330,000.0			330,000.0					330,000.0
87 איכות הסביבה		14,000.0			14,000.0					14,000.0
97 מפעל הביוב		66,000.0	135,000.0		201,000.0					201,000.0
** סה"כ תשלומים	5,075,000.0	7,453,000.0	2,484,000.0	300,000.0	15,762,000.0		39,000.0	600,000.0		16,401,000.0

TELETYPE 01:01 PM 05
FROM: JOHN DEWITT GLE T.



מספר חשבון שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 הצעה	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 הכנת הצעה	ביצוע 95
110000.100 ארנונות/ארנונה		3500000.0	420000.0		3080000.0	2453719.3
113000.122 הנחות מימון ארנונה מראש זה						50660.6
סהכ 11. ארנונות	14	3500000.0	420000.0		3080000.0	2504379.9
120000.220 אגרות/אגרת בגין						2426.0
120000.650 אגרות/דמי שימוש					10000.0	23876.4
סהכ 12. אגרות	100-			10000.0	10000.0	26302.4
191000.910 מענק כללי לאיזון/השתתפות מ		5968000.0	309000.0		5659000.0	4846000.0
192000.910 מענקים חד פעמיים/השתתפות מ		199000.0		96000.0	295000.0	29592.0
196000.910 מענקים אחרים/השתתפות מש						2100.0
סהכ 19. מענקים כלליים	4	6167000.0	213000.0		5954000.0	4877692.0
סהכ 1. מיסים ומענק כללי	7	9667000.0	623000.0		9044000.0	7408374.4

מספר חשבון שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 הצעה	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 הכנת הצעה	ביצוע 95
212300.220 איסוף ובעור אשפה/אגרת בגין		15000.0	5000.0		10000.0	10570.3
214200.220 פיקוח וטרינרי/אגרת בגין		15000.0			15000.0	12295.0
214300.220 מלחמה בכלבת/אגרת בגין						
סהכ 214. שרות וטרינרי	20	30000.0	5000.0		25000.0	22865.3
21. סהכ תברואה	20	30000.0	5000.0		25000.0	23281.0
222000.220 שמירה בטחונות/אגרת בגין		35000.0	60000.0		290000.0	254032.3
222000.920 שמירה בטחונות/השתתפות מש		35000.0	15000.0		20000.0	17555.6
222000.970 שמירה בטחונות/השתתפות מש		42000.0	2000.0		40000.0	33281.0
סהכ 222.9 שמירה בטחונות/השתתפות מש	28	77000.0	17000.0		60000.0	50836.7
222. סהכ שמירה בטחונות	22	427000.0	77000.0		350000.0	304869.0
227000.910 הגמ"ר/השתתפות מש		60000.0		12000.0	72000.0	65241.0
22. סהכ שמירה ובטחון	15	487000.0	65000.0		422000.0	370110.0
233100.220 אגרת רשיונות בני/אגרת בגין		450000.0	130000.0		320000.0	403490.4
244000.990 בטיחות בדרכים/השתתפות מש		2000.0	2000.0			1600.0
251000.490 חגיגות יום העצמא/שונות						2360.0
269000.610 הכנסות שונות/מכירת חומר		115000.0		21000.0	136000.0	83022.9
269000.660 הכנסות שונות/הכנסות מימ		10000.0			10000.0	9556.2
סהכ 269.6 הכנסות שונות/הכנסות מרכ	14-	125000.0		21000.0	146000.0	92579.1
2. סהכ שרותים מקומיים	20	1094000.0	181000.0		913000.0	893420.6

מספר חשבון שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 הצעה	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 הכנת הצעה	ביצוע 95
312200.920 גני ילדים גיל חו/השתתפות מ		210000.0	50000.0		160000.0	175567.6
312300.410 גני ילדים טרום ח/שכל"מ מתו		580000.0	95000.0		485000.0	512325.9
312300.420 גני ילדים טרום ח/השתת' תוש		10000.0			10000.0	8777.1
סהכ 3123.4 גני ילדים טרום ח/שרותים וש	19	590000.0	95000.0		495000.0	521103.1
312300.920 גני ילדים טרום ח/השתתפות מ		85000.0	55000.0		30000.0	47831.7
סהכ 3123. גני ילדים טרום חובה	29	675000.0	150000.0		525000.0	568934.8
312500.420 גני מועדון וצהרו/השתת' תוש		500000.0	250000.0		250000.0	300405.3
312500.920 גני מועדון וצהרו/השתתפות מ		48000.0	18000.0		30000.0	43123.3
סהכ 3125. גני מועדון וצהרונים	96	548000.0	268000.0		280000.0	343528.6
סהכ 312. חינוך קדם יסודי	48	1433000.0	468000.0		965000.0	1088031.1
313200.920 בתי"ס יסודיים/השתתפות מש		400000.0	190000.0		210000.0	288379.9
313200.990 בתי"ס יסודיים/השתתפות מש						806.0
סהכ 3132.9 בתי"ס יסודיים/השתתפות מש	90	400000.0	190000.0		210000.0	289185.9
314000.920 חטיבות ביניים/השתתפות מש		520000.0	20000.0		500000.0	600069.2
317000.413 שרותים נוספים לבתי"ס וגני		77000.0	77000.0			
317000.414 שרותים נוספים לבתי"ס וגני		63000.0	63000.0			
317000.415 שרותים נוספים לבתי"ס וגני		75000.0	25000.0		50000.0	76882.4
סהכ 317.41 שרותים נוספים לב/שכל"מ מתו	330	215000.0	165000.0		50000.0	76882.4
317100.920 קב"ט שמירה ובטחו/השתתפות מ		130000.0	20000.0		110000.0	82152.0
317100.990 קב"ט שמירה ובטחו/השתתפות מ						28908.8
סהכ 3171.9 קב"ט שמירה ובטחו/השתתפות מ	18	130000.0	20000.0		110000.0	111060.8
317300.420 שרות פסיכולוגי ח/השתת' תוש		47000.0	12000.0		35000.0	45.0
317300.920 שרות פסיכולוגי ח/השתתפות מ						38347.3
סהכ 3173. שרות פסיכולוגי חינוכי	34	47000.0	12000.0		35000.0	38392.3
317800.420 הסעת ילדים/השתת' תושב		8000.0	3000.0		5000.0	20.3
317800.920 הסעת ילדים/השתתפות מש		880000.0	120000.0		760000.0	725429.9
סהכ 3178. הסעת ילדים	16	888000.0	123000.0		765000.0	725450.2

מספר חשבון שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 הצעה	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 הכנת הצעה	ביצוע 95
סהכ. 317. שירותים נוספים לבתי"ס וגני	33	1280000.0	320000.0		960000.0	951785.7
סהכ. 31. חינוך	38	3633000.0	998000.0		2635000.0	2929072.0
322000.420 פעולות תרבות/השתת' תושב		135000.0	127000.0		8000.0	10429.0
322000.920 פעולות תרבות/השתתפות מש		5000.0	5000.0			
סהכ. 322. פעולות תרבות	1650	140000.0	132000.0		8000.0	10429.0
322100.420		20000.0	10000.0		10000.0	12143.1
322200.420		20000.0		5000.0	25000.0	13223.0
322300.420		8000.0	8000.0			
סהכ. 322. פעולות תרבות	337	188000.0	145000.0		43000.0	35795.1
323000.420 ספריות עירוניות/השתת' תושב		11000.0			11000.0	9618.0
323000.920 ספריות עירוניות/השתתפות מש						50000.0
סהכ. 323. ספריות עירוניות		11000.0			11000.0	59618.0
327000.420 תרבות תורנית/השתת' תושב		4000.0	4000.0			1940.0
327000.920 תרבות תורנית/השתתפות מש		25000.0			25000.0	15000.0
סהכ. 327. תרבות תורנית	16	29000.0	4000.0		25000.0	16940.0
328200.420 מוקדי הפעלת נוער/השתת' תוש		17000.0	5000.0		12000.0	9049.0
328200.920 מוקדי הפעלת נוער/השתתפות מ		25000.0	15000.0		10000.0	5170.0
סהכ. 3282. מוקדי הפעלת נוער	91	42000.0	20000.0		22000.0	14219.0
329300.920 פעולות ספורט/השתתפות מש		52000.0	22000.0		30000.0	42237.0
סהכ. 32. תרבות	146	322000.0	191000.0		131000.0	168809.1
336000.420 שירותי חירום רפוא/השתת' תוש		16000.0	7000.0		9000.0	13554.2
341000.420 מינהל הרווחה/השתת' תושב		50000.0	12000.0		38000.0	47385.0
341000.930 מינהל הרווחה/השתתפות מש		290000.0	50000.0		240000.0	299818.0
סהכ. 341. מינהל הרווחה	22	340000.0	62000.0		278000.0	347203.0
סהכ. 3. שירותים ממלכתיים	41	4311000.0	1258000.0		3053000.0	3458638.4

5 9T 10:07 18/03/97

דרישה: רשות 73750 שנה 97

197 ב י צ ק ת ת י צ ה

73750 - אלפי מנשה
החברה לאוטומציה
תחום מערכות פיננסיות - 9904

95 ביצוע

תקציב 96
הכנת הצעה

הקטנה

הגדלה

תקציב 97
הצעה

משרות אחרות

מספר חשבון שם חשבון

20757 - 1000 0180
0000 00000000
0000 00000000

0 0 0 0 0 0 0 0

10:01 10:01 10:01
10:01 10:01 10:01

10:01 10:01 10:01
10:01 10:01 10:01

1000 0000 0000

1000 0000

1000 0000
1000 0000

1000 0000

1000 0000

1000 0000
1000 0000

1000 0000

דף 6 10:07 18/03/97

דרישה: רשות 73750 שנה 97

הצעת תקציב 97

73750 - אלפי מנשה
החברה לאוטומציה
תחום מערכות פיננסיות - 9904

מספר חשבון שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 הצעה	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 הכנת הצעה	ביצוע 95
470000.210 מפעל הביו/אגרות מים		240000.0	140000.0		100000.0	82283.8

DATE: 10/10/70
PAGE: 1
FROM: [illegible]
TO: [illegible]

[illegible header text]

DATE: 10/10/70
PAGE: 1
FROM: [illegible]
TO: [illegible]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

הצעת תקציב 97

10:07 18/03/97
 דרישה: רשות 73750 שנה 97

מספר חשבון שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 הצעה	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 הכנת הצעה	ביצוע 95
510000.510 ריבית והחזר הוצא/החזרות מת		1089000.0	386000.0		703000.0	1798954.0
599100.910 מענק לכיסוי גרעו/השתתפות מ				500000.0	500000.0	170000.0
599900.780 הלוואות לאיזון הת/אשראי/ הל						1509000.0
סהכ 599. מענקים ומלוות לכיסוי גרעון	100-			500000.0	500000.0	1679000.0
סהכ 5. תקבולים בלתי רגילים	9-	1089000.0		114000.0	1203000.0	3477954.0

8 97 10:07 18/03/97

73750 - אלפי מנשה

החברה לאוטומציה

תחום מערכות פילנטיות - 9904

הצעת תקציב 97

דרישה: רשות 73750 שנה 97

מספר חשבון שם חשבון משרות אחוז תקציב 97 הצעה הגדלה הקטנה תקציב 96 הכנת הצעה ביצוע 95

סהכ ***** סה"כ ת ק ב ו ל י מ

15

16401000.0

2088000.0

14313000.0

15320671.3

מספר חשבון שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 הצעה	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 הכנת הצעה	ביצוע 95
611100.110 ראש הרשות המקומי/השכר הקוב		350000.0	130000.0		220000.0	211720.7
611100.511 ראש הרשות המקומי/אירוח וכי						1151.7
611100.514 ראש הרשות המקומי/רכישת מתנ				5000.0	5000.0	7767.2
סהכ 6111.51 ראש הרשות המקומי/אש"ל וכיב	100-			5000.0	5000.0	8918.9
611100.520 ראש הרשות המקומי/השתלמויות				5000.0	5000.0	7786.3
611100.521 ראש הרשות המקומי/השתלמויות						1520.0
סהכ 6111.52 ראש הרשות המקומי/השתלמויות	100-			5000.0	5000.0	9306.3
611100.530 ראש הרשות המקומי/הוצאות רכ		20000.0	5000.0		15000.0	15999.3
סהכ 6111.5 ראש הרשות המקומי/הוצאות מי	20-	20000.0	5000.0	25000.0	34224.6	
סהכ 6111. ראש הרשות המקומית וטגניו	51	370000.0	125000.0		245000.0	245945.3
613000.110 מזכירות/השכר הקובע		500000.0	10000.0		490000.0	484466.2
613000.410 מזכירות/שכר דירה ו		29000.0	9000.0		20000.0	81552.1
613000.420 מזכירות/תחזוקת מבנ		21000.0	7500.0		13500.0	37081.0
613000.430 מזכירות/חשמל,מיט,ו		33000.0	8000.0		25000.0	19972.2
613000.433		17000.0	7000.0		10000.0	8702.9
סהכ 613.43 מזכירות/חשמל,מיט,ו	43	50000.0	15000.0	35000.0	28675.1	
613000.440 מזכירות/ביטוח		177000.0	47000.0		130000.0	124278.0
613000.450 מזכירות/רהוט והחזק		25000.0	11000.0		14000.0	15327.2
613000.470 מזכירות/ציוד משרדי		25000.0	17000.0		8000.0	5714.1
סהכ 613.4 מזכירות/אחזקת בנינ	48	327000.0	106500.0	220500.0	292627.6	
613000.511 מזכירות/אירוח וכיב		28000.0	8000.0		20000.0	24693.3
613000.512 מזכירות/אש"ל ונסיע		5000.0			5000.0	2775.7
613000.514 מזכירות/רכישת מתנו						12034.0
613000.515 מזכירות						56455.1
סהכ 613.51 מזכירות/אש"ל וכיבו	32	33000.0	8000.0	25000.0	95958.1	
613000.520 מזכירות/השתלמויות		20000.0	5000.0		15000.0	23352.1
613000.521 מזכירות/השתלמויות		25000.0	3000.0		28000.0	24381.2
סהכ 613.52 מזכירות/השתלמויות	5	45000.0	2000.0	43000.0	47733.3	

10 דף 10:07 18/03/97

דרישה: רשות 73750 שנה 97

הצעת תקציב 97

73750 - אלפי מנשה
החברה לאוטומציה
תחום מערכות פיננסיות - 9904

מספר חשבון שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 הצעה	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 הכנת הצעה	ביצוע 95
613000.540 מזכירות/הוצאות תק		149000.0	5000.0		144000.0	113957.3
613000.550 מזכירות/הוצאות פרט		12000.0	4000.0		8000.0	7792.0
613000.560 מזכירות/הוצאות משר		57000.0	10500.0		46500.0	39852.3
613000.570 מזכירות/מיכון ועיב		200000.0	40000.0		160000.0	190169.0
613000.571		25000.0	20000.0		5000.0	16653.9
סהכ 613.57 מזכירות/מיכון ועיב	36	225000.0	60000.0		165000.0	206822.9
613.5 מזכירות/הוצאות מינ	21	521000.0	89500.0		431500.0	512116.1
613000.710 מזכירות/הובלות והס		10000.0	5000.0		5000.0	7697.0
613000.740				5000.0	5000.0	8783.5
סהכ 613.7 מזכירות/הוצאות לפע		10000.0			10000.0	16480.5
613000.930 מזכירות/רכישת ציוד		30000.0	25000.0		5000.0	106.0
613000.932 מזכירות				30000.0	30000.0	96607.2
סהכ 613.93 מזכירות/רכישת ציוד	14-	30000.0		5000.0	35000.0	96713.2
613. מזכירות	17	1388000.0	201000.0		1187000.0	1402403.8
614000.520 הסברה ויחסי ציבו/השתלמויות		29000.0	2000.0		27000.0	33437.5
614000.780 הסברה ויחסי ציבו/הוצאות שו		108000.0	10000.0		98000.0	88660.3
סהכ 614. הסברה ויחסי ציבור	10	137000.0	12000.0		125000.0	122097.9
616000.750 או"ש והדרכה/עבודות קבל		15000.0			15000.0	15008.3
617000.750 שרות משפטי/עבודות קבל		100000.0	57000.0		43000.0	30758.1
619000.780 בחירות ברשויות ה/הוצאות שו						3194.1
סהכ 61. מינהל כללי	24	2010000.0	395000.0		1615000.0	1819407.7
621100.110 הנהלת הגזברות/השכר הקובע		330000.0	30000.0		300000.0	251245.0
621300.110 הנהלת חשבונות/השכר הקובע		240000.0	40000.0		200000.0	150939.8
621300.750 הנהלת חשבונות/עבודות קבל		65000.0	10000.0		55000.0	22046.0
סהכ 6213. הנהלת חשבונות	20	305000.0	50000.0		255000.0	172985.8
סהכ 621. הגזברות	14	635000.0	80000.0		555000.0	424230.9

11 דף 10:07 18/03/97

דרישה: רשות 73750 שנה 97

הצעת תקציב 97

73750 - אלפי מנשה
החברה לאוטומציה
תחום מערכות פיננסיות - 9904

מספר חשבון שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 הצעה	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 הכנת הצעה	ביצוע 95
631000.610 עמלות והוצאות בנ/עמלות		28000.0			28000.0	24894.3
632000.620 הוצאות מימון/ריבית משיכ		250000.0	40000.0		210000.0	214680.7
632000.640 הוצאות מימון/ריבית ביטו						18151.3
632000.670 הוצאות מימון						50660.6
סהכ 632.6 הוצאות מימון/מימון ופרע	19	250000.0	40000.0		210000.0	283492.6
סהכ 63. הוצאות מימון	17	278000.0	40000.0		238000.0	308387.0
649100.691 פרעון מלוות מוכר/תשלומים ע		600000.0	157000.0		443000.0	301229.8
649100.692 פרעון מלוות מוכר/תשלומים ע		300000.0	25000.0		275000.0	214144.3
649100.693 פרעון מלוות מוכר/תשלומים ע		450000.0	69000.0		381000.0	282142.6
סהכ 6491.69 פרעון מלוות מוכר/פרעון מלו	23	1350000.0	251000.0		1099000.0	797516.8
649200.691 פרעון מלוות מוכר/תשלומים ע			10000.0	10000.0	10000.0	
649200.692 פרעון מלוות מוכר/תשלומים ע			6000.0	6000.0	6000.0	11450.7
649200.693 פרעון מלוות מוכר/תשלומים ע			35000.0	35000.0	35000.0	20483.0
סהכ 6492.69 פרעון מלוות מוכר/פרעון מלו	100-				51000.0	31933.8
סהכ 649. פרעון מלוות מוכר	17	1350000.0	200000.0		1150000.0	829450.6
סהכ 6. הנהלה כללית	20	4273000.0	715000.0		3558000.0	3381476.3

11 07 10:07 1802997
11 07 10:07 1802997

12 דף 10:07 18/03/97

דרישה: רשות 73750 שנה 97

הצעת תקציב 97

73750 - אלפי מנשה
החברה לאוטומציה
תחום מערכות פיננסיות - 9904

מספר חשבון שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 הצעה	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 הכנת הצעה	ביצוע 95
711000.750 מינהל תברואה/עבודות קבל				7000.0	7000.0	6101.5
711000.930 מינהל תברואה/רכישת ציוד		9000.0		3000.0	12000.0	9909.6
סהכ 711. מינהל תברואה	53-	9000.0		10000.0	19000.0	16011.1
712200.110 ניקוי רחובות/השכר הקובע		80000.0	10000.0		70000.0	56790.0
712200.730 ניקוי רחובות/תחזוקת רכב		22000.0		8000.0	30000.0	21998.5
712200.750 ניקוי רחובות/עבודות קבל		155000.0	15000.0		140000.0	137251.1
סהכ 7122.7 ניקוי רחובות/הוצאות לפע	4	177000.0	7000.0		170000.0	159249.7
סהכ 7122. ניקוי רחובות	7	257000.0	17000.0		240000.0	216039.7
712300.750 איסוף ובעור אשפה/עבודות קב		265000.0		43000.0	308000.0	291145.3
712300.751						1480.5
סהכ 7123.75 איסוף ובעור אשפה/עבודות קב	14-	265000.0		43000.0	308000.0	292625.8
סהכ 712. שרותי ניקיון	5-	522000.0		26000.0	548000.0	508665.6
714200.750		49000.0	11000.0		38000.0	43733.3
714300.750 מלחמה בכלבת/עבודות קבל		35000.0	15000.0		20000.0	33214.6
סהכ 714. שרות וטרינרי	45	84000.0	26000.0		58000.0	76948.0
715300.750 הדברת מזיקים/עבודות קבל		57000.0	6000.0		51000.0	47963.0
סהכ 71. תברואה	1-	672000.0		4000.0	676000.0	649587.8
721000.110 מינהל שמירה ובטח/השכר הקוב		270000.0	30000.0		240000.0	179439.2
721000.730 מינהל שמירה ובטח/תחזוקת רכ		15000.0		43000.0	58000.0	64163.3
721000.731 מינהל שמירה ובטח/זלק ושמני		77000.0	77000.0			
סהכ 721.73 מינהל שמירה ובטח/תחזוקת רכ	59	92000.0	34000.0		58000.0	64163.3
721000.750 מינהל שמירה ובטח/עבודות קב		708000.0	78000.0		630000.0	605465.0
סהכ 721.7 מינהל שמירה ובטח/הוצאות לפ	16	800000.0	112000.0		688000.0	669628.3
סהכ 721. מינהל שמירה ובטח	15	1070000.0	142000.0		928000.0	849067.6
723000.810 הגי"א/השתתפויות		20000.0			20000.0	13486.0

13 דף 10:08 18/03/97

דרישה: רשות 73750 שנה 97

הצעת תקציב 97

73750 - אלפי מנשה
החברה לאוטומציה
תחום מערכות פיננסיות - 9904

מספר חשבון שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 הצעה	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 הכנת הצעה	ביצוע 95
724000.740 כיבוי אש/כלים מכשיר		14000.0		1000.0	15000.0	12243.1
724000.810 כיבוי אש/השתתפויות		30000.0	10000.0		20000.0	31398.0
סהכ 724. כיבוי אש	26	44000.0	9000.0		35000.0	43641.1
726000.740 מלי"ח ופטי"ח/כלים מכשיר		15000.0	5000.0		10000.0	409.4
727000.470 הגמ"ר/צירוד משרדי		50000.0	20000.0		30000.0	36323.8
סהכ 72. שמירה ובטחון	17	119900.0	176000.0		1023000.0	942928.0
731000.110 משרד מהנדס הרשות/השכר הקוב		330000.0	20000.0		310000.0	276480.4
732000.750 תכנון עיר/עבודות קבל		24000.0	9000.0		15000.0	33291.9
732100.750 תכנון כללי/עבודות קבל		48000.0	8000.0		40000.0	62749.4
732200.750 תוכנית אב/עבודות קבל		36000.0		4000.0	40000.0	43710.6
732300.750 מדידות/עבודות קבל		24000.0		16000.0	40000.0	21430.0
סהכ 732. תכנון עיר	2-	132000.0	3000.0		135000.0	161181.9
73. תכנון ובנין עיר	4	462000.0	17000.0		445000.0	437662.3
741000.110 מינהל נכסים ציבו/השכר הקוב		340000.0	180000.0		160000.0	153904.4
741000.720 מינהל נכסים ציבו/חמרים		56000.0	6000.0		50000.0	47034.3
741000.740 מינהל נכסים ציבו/כלים מכשי		17000.0	7000.0		10000.0	2558.4
741000.750 מינהל נכסים ציבו/עבודות קב		95000.0		5000.0	100000.0	129133.1
סהכ 741.7 מינהל נכסים ציבו/הוצאות לפ	5	168000.0	8000.0		160000.0	178725.9
741. מינהל נכסים ציבוריים	59	508000.0	188000.0		320000.0	332630.4
742000.750 דרכים ומדרכות/עבודות קבל		60000.0	10000.0		50000.0	51989.5
743000.420 תאורת רחובות/תחזוקת מבנ		200000.0	70000.0		130000.0	148445.6
743000.431 תאורת רחובות/חשמל		260000.0	80000.0		180000.0	200435.1
סהכ 743.4 תאורת רחובות/אחזקת בנין	44	33000.0	13000.0		20000.0	16497.0
743000.750 תאורת רחובות/עבודות קבל		293000.0	93000.0		200000.0	216932.1
744000.780 בטיחות בדרכים/הוצאות שונ	47	30000.0	10000.0		20000.0	86789.3
746000.110		180000.0	30000.0		150000.0	129112.2

14 דף 10:08 18/03/97

דרישה: רשות 73750 שנה 97

הצעת תקציב 97

73750 - אלפי מנשה
החברה לאוטומציה
תחום מערכות פיננסיות - 9904

מספר חשבון שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 הצעה	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 הכנת הצעה	ביצוע 95
746000.720 גנים ונטיעות/חמרים		75000.0		10000.0	85000.0	99028.4
746000.730 גנים ונטיעות/תחזוקת רכב		30000.0	30000.0			
746000.740 גנים ונטיעות/כלים מכשיר		30000.0		28000.0	58000.0	49090.6
746000.750 גנים ונטיעות/עבודות קבל		98000.0		49000.0	147000.0	174100.1
סהכ 746.7 גנים ונטיעות/הוצאות לפע	20-	233000.0		57000.0	290000.0	322219.2
746000.930 גנים ונטיעות/רכישת ציוד				10000.0	10000.0	
סהכ 746. גנים ונטיעות	8-	413000.0		37000.0	450000.0	451331.5
746400.740 ריהוט רחוב ומתקן/כלים מכשי		50000.0	10000.0		40000.0	40221.5
סהכ 746. גנים ונטיעות	6-	463000.0		27000.0	490000.0	491553.0
סהכ 74. נכסים צבוריים	26	1294000.0	264000.0		1030000.0	1153001.3
751000.750 חגיגות יום העצמא/עבודות קב		248000.0	48000.0		200000.0	203148.7
752000.750 חגיגות וטכסים אח/עבודות קב		100000.0	75000.0		25000.0	20006.0
752100.750		60000.0	10000.0		50000.0	41012.0
752200.750		60000.0	10000.0		50000.0	44181.0
752300.750				25000.0	25000.0	57403.4
סהכ 752. חגיגות וטכסים אחרים	47	220000.0	70000.0		150000.0	162602.5
753000.810		9000.0		1000.0	10000.0	11030.5
753100.810				2000.0	2000.0	4474.0
753200.810		38000.0	15000.0		23000.0	24985.0
753300.810		7000.0			7000.0	3510.0
753400.830		2000.0			2000.0	2000.0
סהכ 753. פעולות אימוץ	27	56000.0	12000.0		44000.0	45999.5
75. חגיגות מבצעים וארועים	33	524000.0	130000.0		394000.0	411750.7
סהכ 7. שרותים מקומיים	16	4151000.0	583000.0		3568000.0	3594930.3

16 דף 10:08 18/03/97

דרישה: רשות 73750 שנה 97

הצעת תקציב 97

73750 - אלפי מנשה
החברה לאוטומציה
תחום מערכות פיננסיות - 9904

מספר חשבון שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 הצעה	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 הכנת הצעה	ביצוע 95
813200.110 בתי"ס יסודיים/השכר הקובע		560000.0	100000.0		460000.0	474890.6
813200.420 בתי"ס יסודיים/תחזוקת מבנ		170000.0	154000.0		16000.0	12277.7
813200.431 בתי"ס יסודיים/חשמל				22000.0	22000.0	24924.7
813200.433 בתי"ס יסודיים/חמרי נקיון				99000.0	99000.0	119565.7
סהכ 8132.43 בתי"ס יסודיים/חשמל,מים,ו	100-			121000.0	121000.0	144490.4
8132.4 בתי"ס יסודיים/אחזקת בנינ	24	170000.0	33000.0		137000.0	156768.1
813200.810 בתי"ס יסודיים/השתתפויות		170000.0	82000.0		88000.0	63571.0
813200.932						27874.8
סהכ 8132. בתי"ס יסודיים	31	900000.0	215000.0		685000.0	723104.6
814000.110 חטיבות ביניים/השכר הקובע		320000.0	50000.0		270000.0	228358.2
814000.420 חטיבות ביניים/תחזוקת מבנ		170000.0	168000.0		2000.0	8523.0
814000.431 חטיבות ביניים/חשמל				15000.0	15000.0	28984.5
814000.433 חטיבות ביניים/חמרי נקיון				76000.0	76000.0	119448.6
סהכ 814.43 חטיבות ביניים/חשמל,מים,ו	100-			91000.0	91000.0	148433.1
814.4 חטיבות ביניים/אחזקת בנינ	83	170000.0	77000.0		93000.0	156956.1
814000.740 חטיבות ביניים/כלים מכשיר			5000.0		5000.0	3140.1
814000.810 חטיבות ביניים/השתתפויות		100000.0	33000.0		67000.0	31214.3
814000.932						1170.0
סהכ 814. חטיבות ביניים	36	590000.0	155000.0		435000.0	420838.8
816000.850 חינוך גבוה/מלגות לתלמ		14000.0	3000.0		11000.0	4950.0
816600.850 מכללות/מלגות לתלמ						200.0
סהכ 816. חינוך גבוה	27	14000.0	3000.0		11000.0	5150.0
817000.810 שרותים נוספים לב/השתתפויות		320000.0		100000.0	420000.0	284104.0
817100.750 קב"ט שמירה ובטחו/עבודות קב		120000.0			120000.0	128726.1
817300.110 שרות פסיכולוגי ח/השכר הקוב		160000.0	10000.0		150000.0	137836.0
817300.750 שרות פסיכולוגי ח/עבודות קב		70000.0	10000.0		60000.0	60637.5
817300.780 שרות פסיכולוגי ח/הוצאות שו		15000.0	5000.0		10000.0	14026.2
סהכ 8173.7 שרות פסיכולוגי ח/הוצאות לפ	21	85000.0	15000.0		70000.0	74663.7

15 דף 10:08 18/03/97

דרישה: רשות 73750 שנה 97

הצעת תקציב 97

73750 - אלפי מנשה
החברה לאוטומציה
תחום מערכות פיננסיות - 9904

מספר חשבון שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 הצעה	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 הכנת הצעה	ביצוע 95
811000.110 מינהל החינוך/השכר הקובע		400000.0	50000.0		350000.0	332315.2
812300.110 גני ילדים טרום ח/השכר הקוב		380000.0	30000.0		350000.0	301029.3
812300.111 גני ילדים טרום חובה		10000.0	10000.0			
סהכ 8123.11 גני ילדים טרום ח/השכר הקוב	11	390000.0	40000.0		350000.0	301029.3
812300.420 גני ילדים טרום ח/תחזוקת מב		35000.0	24000.0		11000.0	22908.4
812300.431 גני ילדים טרום ח/חשמל				8000.0	8000.0	9168.6
סהכ 8123.4 גני ילדים טרום ח/אחזקת בני	84	35000.0	16000.0		19000.0	32077.0
812300.540 גני ילדים טרום ח/הוצאות ת			3000.0		3000.0	3144.6
812300.740 גני ילדים טרום ח/כלים מכשי			28000.0		28000.0	63839.9
812300.750 גני ילדים טרום ח/עבודות קב			3000.0		3000.0	5250.6
סהכ 8123.7 גני ילדים טרום ח/הוצאות לפ	100-		31000.0		31000.0	69090.5
812300.810 גני ילדים טרום ח/השתתפויות		70000.0	32000.0		38000.0	23526.9
812300.813 גני ילדים טרום חובה		500000.0	200000.0		300000.0	400284.2
סהכ 8123.81 גני ילדים טרום ח/השתתפויות	69	570000.0	232000.0		338000.0	423811.2
סהכ 8123. גני ילדים טרום חובה	34	995000.0	254000.0		741000.0	829152.8
812400.810 מעונות ופעוטונים/השתתפויות		32000.0		3000.0	35000.0	30000.0
812500.110 גני מועדון וצהרו/השכר הקוב		70000.0			70000.0	96482.7
812500.111						139199.0
סהכ 8125.11 גני מועדון וצהרו/השכר הקוב		70000.0			70000.0	235681.7
812500.750		200000.0	60000.0		140000.0	146619.3
812500.751						1771.1
812500.752 גני מועדון וצהרונים		200000.0	150000.0		50000.0	
סהכ 8125.75	111	400000.0	210000.0		190000.0	148390.4
812500.810 גני מועדון וצהרו/השתתפויות		55000.0	5000.0		50000.0	20717.7
סהכ 8125. גני מועדון וצהרונים	69	525000.0	215000.0		310000.0	404789.9
סהכ 812. חינוך קדם יסודי	43	1552000.0	466000.0		1086000.0	1263942.7

18 דף 10:09 18/03/97

73750 - אלפי מנשה

החברה לאוטומציה

תחום מערכות פיננסיות - 9904

הצעת תקציב 97

דרישה: רשות 73750 שנה 97

מספר חשבון שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 הצעה	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 הכנת הצעה	ביצוע 95
829200.780 מתקני ספורט/הוצאות שונ		158000.0	13000.0		145000.0	138942.4
829200.810 מתקני ספורט/השתתפויות		85000.0		35000.0	120000.0	62000.0
סהכ 8292. מתקני ספורט	8-	243000.0		22000.0	265000.0	200942.4
829300.780 פעולות ספורט/הוצאות שונ		28000.0	6000.0		22000.0	48032.0
829300.810 פעולות ספורט/השתתפויות		10000.0			10000.0	
סהכ 8293. פעולות ספורט	19	38000.0	6000.0		32000.0	48032.0
829900.810 ארגוני ספורט/השתתפויות				10000.0	10000.0	12000.0
סהכ 829. ספורט	8-	281000.0		26000.0	307000.0	260974.4
82. תרבות	14	1318000.0	158000.0		1160000.0	1328283.4
836000.730 שרותי חירום רפוא/תחזוקת רכ		20000.0	5000.0		15000.0	16797.2
836000.740 שרותי חירום רפוא/כלים מכשי				2000.0	2000.0	3393.0
836000.780 שרותי חירום רפוא/הוצאות שו		5000.0	2000.0		3000.0	2552.0
סהכ 836.7 שרותי חירום רפוא/הוצאות לפ	25	25000.0	5000.0		20000.0	22742.2
841000.110 מינהל הרווחה/השכר הקובע		400000.0	110000.0		290000.0	336353.2
841000.780 מינהל הרווחה/הוצאות שונ		300000.0	113000.0		187000.0	229643.0
841000.810				10000.0	10000.0	37649.4
841000.840 מינהל הרווחה/תמיכות רוו						362.7
סהכ 841.8 מינהל הרווחה/השתתפויות	100-			10000.0	10000.0	38012.1
841. מינהל הרווחה	44	700000.0	213000.0		487000.0	604008.4
842000.840 רווחת הפרט והמשפ/תמיכות רו				7000.0	7000.0	12069.0
843000.840 שרותים לילד ולנו/תמיכות רו						2449.0
844000.840 שרותים לזקן/תמיכות רוו				7000.0	7000.0	7687.2
845000.840 שרותים למפגר/תמיכות רוו				9000.0	9000.0	12364.0
846000.840 שרותי שיקום/תמיכות רוו				16000.0	16000.0	15223.6
847000.840 שרותי תקון/תמיכות רוו						1158.0
849000.840 שרותים לעולים/תמיכות רוו				1000.0	1000.0	
סהכ 84. רווחה	33	700000.0	173000.0		527000.0	654959.3

17 דף 10:09 18/03/97

73750 - אלפי מנשה

החברה לאוטומציה

תחום מערכות פיננסיות - 9904

הצעת תקציב 97

דרישה: רשות 73750 שנה 97

מספר חשבון שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 הצעה	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 הכנת הצעה	ביצוע 95
סהכ 8173. שרות פסיכולוגי חינוכי	11	245000.0	25000.0		220000.0	212499.7
817400.750 שרותי בריאות לתל/עבודות קב		40000.0			40000.0	61178.0
817500.440 בטוח תלמידים/ביטוח		33000.0			33000.0	30045.0
817600.780 רווחה חינוכית/הוצאות שונ		10000.0	5000.0		15000.0	3458.6
817620.780		10000.0	5000.0		15000.0	2106.0
סהכ 8176. רווחה חינוכית	33-	20000.0	10000.0		30000.0	5564.6
817800.750 הסעות ילדים/עבודות קבל		825000.0			825000.0	793746.0
817900.750 שרותים אחרים/עבודות קבל		295000.0	95000.0		200000.0	216876.0
817910.740		35000.0	15000.0		50000.0	98693.8
סהכ 8179. שרותים אחרים	32	330000.0	80000.0		250000.0	315569.8
סהכ 817. שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י		1933000.0	5000.0		1938000.0	1831433.4
סהכ 81. חינוך	20	5389000.0	884000.0		4505000.0	4576784.9
821000.110 מינהל התרבות/השכר הקובע		10000.0	40000.0		50000.0	159528.3
822000.750 פעולות תרבות/עבודות קבל		138000.0	83000.0		55000.0	70365.7
823000.110 ספריות עירוניות/השכר הקובע		40000.0	5000.0		35000.0	35189.3
823000.740 ספריות עירוניות/כלים מכשיר		12000.0	1000.0		11000.0	94034.0
סהכ 823. ספריות עירוניות	13	52000.0	6000.0		46000.0	129223.4
824000.810 מתנ"סים/השתתפויות		560000.0	30000.0		530000.0	518450.5
827000.110 תרבות תורנית/השכר הקובע		15000.0			15000.0	12791.3
827000.750 תרבות תורנית/עבודות קבל		35000.0	5000.0		30000.0	50233.3
סהכ 827. תרבות תורנית	11	50000.0	5000.0		45000.0	63024.6
828200.110 מוקדי הפעלת נוער/השכר הקוב		90000.0	50000.0		40000.0	44881.8
828200.750 מוקדי הפעלת נוער/עבודות קב		85000.0	38000.0		47000.0	47189.4
סהכ 8282. מוקדי הפעלת נוער	101	175000.0	88000.0		87000.0	92071.2
828900.810 תנועות נוער/השתתפויות		52000.0	12000.0		40000.0	34645.0
סהכ 828. נוער	79	227000.0	100000.0		127000.0	126716.2

20 דף 10:09 18/03/97

73750 - אלפי מנשה

החברה לאוטומציה

תחום מערכות פיננסיות - 9904

דרישה: רשות 73750 שנה 97

ה צ ע ת ת ק צ י ב 97

מספר חשבון שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 הצעה	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 הכנת הצעה	ביצוע 95
970000.750 מפעל הביוב/עבודות קבל		45000.0			45000.0	54627.2
970000.830 מפעל הביוב/השתתפות בא		66000.0	10000.0		56000.0	56928.8
סהכ 97. מפעל הביוב	10	111000.0	10000.0		101000.0	111556.0
974000.750 ריקון בורות שופכ/עבודות קב		90000.0	17000.0		73000.0	73720.4
סהכ 97. מפעל הביוב	16	201000.0	27000.0		174000.0	185276.4
999100.980 העברת מענק לכיסו/הוצאות אח				500000.0	500000.0	170000.0
999900.980						1509000.0
סהכ 999. כיסוי גרעון מצטבר	100-			500000.0	500000.0	1679000.0
סהכ 9. מפעלים	70-	201000.0		473000.0	674000.0	1864276.4

DATE: 10/10/77
 TIME: 10:10
 PAGE: 1

DATE: 10/10/77
 TIME: 10:10
 PAGE: 1

DATE	TIME	LOCATION	TYPE	STATUS	REMARKS
10/10/77	10:10	100-1	100-1	100-1	100-1
10/10/77	10:10	100-2	100-2	100-2	100-2
10/10/77	10:10	100-3	100-3	100-3	100-3
10/10/77	10:10	100-4	100-4	100-4	100-4
10/10/77	10:10	100-5	100-5	100-5	100-5
10/10/77	10:10	100-6	100-6	100-6	100-6
10/10/77	10:10	100-7	100-7	100-7	100-7
10/10/77	10:10	100-8	100-8	100-8	100-8
10/10/77	10:10	100-9	100-9	100-9	100-9
10/10/77	10:10	100-10	100-10	100-10	100-10
10/10/77	10:10	100-11	100-11	100-11	100-11
10/10/77	10:10	100-12	100-12	100-12	100-12
10/10/77	10:10	100-13	100-13	100-13	100-13
10/10/77	10:10	100-14	100-14	100-14	100-14
10/10/77	10:10	100-15	100-15	100-15	100-15
10/10/77	10:10	100-16	100-16	100-16	100-16
10/10/77	10:10	100-17	100-17	100-17	100-17
10/10/77	10:10	100-18	100-18	100-18	100-18
10/10/77	10:10	100-19	100-19	100-19	100-19
10/10/77	10:10	100-20	100-20	100-20	100-20

10:09 18/03/97 דף 19

דרישה: רשות 73750 שנה 97

ה צ ע ת ת ק צ י ב 97

73750 - אלפי מנשה
החברה לאוטומציה
תחום מערכות פילנסיות - 9904

מספר חשבון שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 הצעה	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 הכנת הצעה	ביצוע 95
851000.810 השתתפות בתקציב ה/השתתפויות		330000.0	40000.0		290000.0	191163.5
870000.830 איכות הסביבה/השתתפות בא		14000.0	3000.0		11000.0	22145.0
סה כ. 8 שרתיים ממלכתיים	19	7776000.0	1263000.0		6513000.0	6796078.4

1. TEST - 100% PASS
 2. TEST - 100% PASS
 3. TEST - 100% PASS

1. TEST - 100% PASS
 2. TEST - 100% PASS
 3. TEST - 100% PASS

1. TEST - 100% PASS
 2. TEST - 100% PASS
 3. TEST - 100% PASS

TEST NO	TEST NAME	TEST DATE	TEST TIME	TEST RESULT	TEST STATUS	TEST COMMENT
010.000000	TEST 1	01/01/2020	10:00:00	PASS	OK	
020.000000	TEST 2	01/01/2020	10:00:00	PASS	OK	
030.000000	TEST 3	01/01/2020	10:00:00	PASS	OK	

22 דף 10:09 18/03/97

דרישה: רשות 73750 שנה 97

ה צ ע ת ת ק צ י ב 97
 == סכום תקבולים לפי פרקים ==

73750 - אלפי מנשה
 החברה לאוטומציה
 תחום מערכות פיננסיות - 9904

מספר חשבון שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 הצעה	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 הכנת הצעה	ביצוע 95
11 ארנונות		3500000.0	420000.0		3080000.0	2504379.9
12 אגרות				10000.0	10000.0	26302.4
19 מענקים כלליים		6167000.0	213000.0		5954000.0	4877692.0
סהכ 1 מיסים ומענק כללי	7	9667000.0	623000.0		9044000.0	7408374.4
21 תברואה		30000.0	5000.0		25000.0	23281.0
22 שמירה ובטחון		487000.0	65000.0		422000.0	370110.0
23 תכנון ובנין עיר		450000.0	130000.0		320000.0	403490.4
24 נכסים ציבוריים		2000.0	2000.0			1600.0
25 חגיגות מבצעים וארועים						2360.0
26 שירותים עירוניים שונים		125000.0		21000.0	146000.0	92579.1
סהכ 2 שירותים מקומיים	20	1094000.0	181000.0		913000.0	893420.6
31 חינוך		3633000.0	998000.0		2635000.0	2929072.0
32 תרבות		322000.0	191000.0		131000.0	168809.1
33 בריאות		16000.0	7000.0		9000.0	13554.2
34 רווחה		340000.0	62000.0		278000.0	347203.0
סהכ 3 שירותים ממלכתיים	41	4311000.0	1258000.0		3053000.0	3458638.4
47 מפעל הביוב		240000.0	140000.0		100000.0	82283.8
51 ריבית והחזר הוצאות משנים ק		1089000.0	386000.0		703000.0	1798954.0
59 החזרות מקרנות				500000.0	500000.0	1679000.0
סהכ 5 תקבולים בלתי רגילים	2	1329000.0	26000.0		1303000.0	3560237.8
סהכ ***** סה"כ ת ק ב ו ל י ם	15	16401000.0	2088000.0		14313000.0	15320671.3

2.5659

A. STELLINGSMA

0. TESTS

0.01103

4.094EQ4

1.975 SP

D. US+FRB

0.577855

5.4221

4. BECCE

D. A. RYAN ET AL.

8. TESTS

2.170.2500

21 97 10:09 18/03/97

73750 - אלפיל מנשה

החברה לאוטומציה

תחום מערכות פינוסיות - 9904

ה צ ע ת ת ק צ י ב 97

דרישה: רשות 73750 שנה 97

ביצוע 95

תקציב 96
הכנת הצעה

הקטנה

הגדלה

תקציב 97
הצעה

משרות אחוז

מספר חשבון שם חשבון

סהכ ***** סה"כ ת ש ל ו מ י ם

15636761.4

14313000.0

2088000.0

16401000.0

15

TEST - 100% 100%
100% 100% 100%
100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

24 97 10:10 18/03/97

דרישה: ושות 73750 שנה 97

| ה צ ע ת ת ק צ י ב 97 |

== סכום תקבולים לפי סעיפים ==

73750 - אלפי מנשה
החברה לאוטומציה
אגף תכנון-תכנות ת"א
תחום מערכות פיננסיות - 9904

שם פרק	1-ארנונות	2-אגרות	3---	4-ושכר לימוד	5-החזרים	6-ומפעלים	7-השתתפות	8-מבעלים	9-הממשלה	העברות	סך הכל
=====	-----1-----	-----2-----	-----3-----	-----4-----	-----5-----	-----6-----	-----7-----	-----8-----	-----9-----	-----0-----	-----
11 ארנונות	3,500,000.0										3,500,000.0
19 מענקים כלליים									6,167,000.0	6,167,000.0	
21 חברואה		30,000.0									30,000.0
22 שמירה ובטחון		350,000.0							137,000.0	487,000.0	
23 תכנון ובנין עיר		450,000.0									450,000.0
24 נכסים ציבוריים									2,000.0	2,000.0	
26 שרותים עירוניים							125,000.0				125,000.0
31 חינוך				1,313,000.0					2,320,000.0	3,633,000.0	
32 תרבות				215,000.0					107,000.0	322,000.0	
33 בריאות				16,000.0							16,000.0
34 רווחה				50,000.0					290,000.0	340,000.0	
47 מפעל הביוב				240,000.0							240,000.0
51 ריבית והחזר הוצ				1,089,000.0							1,089,000.0
** סה"כ תקבולים	3,500,000.0	1,070,000.0		1,594,000.0			125,000.0		9,023,000.0		16,401,000.0

23 דף 10:09 18/03/97

דרישה: רשות 73750 שנה 97

ה צ ע ת ת ק צ י ב 97

== סכום תשלומים לפי פרקים ==

73750 - אלפי מנשה
החברה לאוטומציה
תחום מערכות פיננסיות - 9904

מספר חשבון שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 הצעה	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 הכנת הצעה	ביצוע 95
61 מינהל כללי		2010000.0	395000.0		1615000.0	1819407.7
62 מינהל כספי		635000.0	80000.0		555000.0	424230.9
63 הוצאות מימון		278000.0	40000.0		238000.0	308387.0
64 פרעון מלוות		1350000.0	200000.0		1150000.0	829450.6
סהכ 6 הנהלה כללית	20	4273000.0	715000.0		3558000.0	3381476.3
71 תברואה		672000.0		4000.0	676000.0	649587.8
72 שמירה ובטחון		1199000.0	176000.0		1023000.0	942928.0
73 תכנון ובנין עיר		462000.0	17000.0		445000.0	437662.3
74 נכסים צבוריים		1294000.0	264000.0		1030000.0	1153001.3
75 חגיגות מבצעים וארועים		524000.0	130000.0		394000.0	411750.7
סהכ 7 שרותים מקומיים	16	4151000.0	583000.0		3568000.0	3594930.3
81 חינוך		5389000.0	884000.0		4505000.0	4576784.9
82 תרבות		1318000.0	158000.0		1160000.0	1328283.4
83 בריאות		25000.0	5000.0		20000.0	22742.2
84 רווחה		700000.0	173000.0		527000.0	654959.3
85 דת		330000.0	40000.0		290000.0	191163.5
87 איכות הסביבה		14000.0	3000.0		11000.0	22145.0
סהכ 8 שרותים ממלכתיים	19	7776000.0	1263000.0		6513000.0	6796078.4
97 מפעל הביוב		201000.0	27000.0		174000.0	185276.4
99 תשלומים בלתי רגילים				500000.0	500000.0	1679000.0
סהכ 9 מפעלים	70-	201000.0	473000.0		674000.0	1864276.4
סהכ ***** סה"כ תשלומים	15	16401000.0	2088000.0		14313000.0	15636761.4

[illegible]

25 דף 10:10 18/03/97

דרישה: רשות 73750 שנה 97

הצעת תקציב 97
== סכום תשלומים לפי סעיפים ==

73750 - אלפי מנשה
החברה לאוטומציה
אגף תכנון-תכנות ת"א
תחום מערכות פינוניות 9904

שם פרק	שכר לפי תקן	שכר בלי תקן	פנסיה / פיצויים	אחזקה והספקה	הוצאות מנהליות ופרעון מלון	הוצאות לפעולות	השתתפות ותמיכות	הוצאות חד פעמיות	העברות בין פרקים	סך הכל
---	1	2	3	4	5	6	7	8	9	99
61 מינהל כללי	850,000.0			327,000.0	570,000.0	233,000.0		30,000.0		2,010,000.0
62 מינהל כספי	570,000.0					65,000.0				635,000.0
63 הוצאות מימון					278,000.0					278,000.0
64 פרעון מלוות					1,350,000.0					1,350,000.0
71 תברואה	80,000.0					583,000.0		9,000.0		672,000.0
72 שמירה ובטחון	270,000.0			50,000.0		829,000.0	50,000.0			1,199,000.0
73 תכנון ובנין עיר	330,000.0					132,000.0				462,000.0
74 נכסים צבוריים	520,000.0			260,000.0		514,000.0				1,294,000.0
75 חגיגות מבצעים ו						468,000.0	56,000.0			524,000.0
81 חינוך	1,900,000.0			408,000.0		1,820,000.0	1,261,000.0			5,389,000.0
82 תרבות	155,000.0					456,000.0	707,000.0			1,318,000.0
83 בריאות						25,000.0				25,000.0
84 רווחה	400,000.0					300,000.0				700,000.0
85 דת							330,000.0			330,000.0
87 איכות הסביבה							14,000.0			14,000.0
97 מפעל הביוב						135,000.0	66,000.0			201,000.0
** סה"כ תשלומים	5,075,000.0			1,045,000.0	570,000.0	5,560,000.0	2,484,000.0	39,000.0		16,401,000.0

26 97 10:10 18/03/97

97 דרישה: רשות 73750 שנה 97

הצעת תקציב 97

== סכום תשלומים לפי טעיפים ==

73750 - אלפי מנשה
החברה לאוטומציה
אגף תכנון-תכנות ת"א
תחום מערכות פיננסיות 9904 -

שם פרק	מסכורת ושכר	הוצאות ותמיכות	השתתפות	תשלומי ריבית	תשלומי הצמדה	סך הכל הוצאות שוטפות	השתתפות ב-ת.נ.ר	הוצאות אחרות	תשלומי קרן	העברות בין פרקים	סך הכל
==1-3==	==4-7==	==8==	==692==	==693==	==91==	==92-98==	==691==	==0==	==0==	==0==	==0==
61 מינהל כללי	850,000.0	1,130,000.0	1,980,000.0	30,000.0	2,010,000.0						
62 מינהל כספי	570,000.0	65,000.0	635,000.0		635,000.0						
63 הוצאות מימון		278,000.0	278,000.0		278,000.0						
64 פרעון מלוות		300,000.0	450,000.0	750,000.0	1,350,000.0		600,000.0				
71 תברואה	80,000.0	583,000.0	663,000.0	9,000.0	672,000.0						
72 שמירה ובטחון	270,000.0	879,000.0	50,000.0	1,199,000.0	1,199,000.0						
73 תכנון ובנין עיר	330,000.0	132,000.0	462,000.0		462,000.0						
74 נכסים צבוריים	520,000.0	774,000.0	1,294,000.0		1,294,000.0						
75 חגיגות מבצעים ו		56,000.0	468,000.0	524,000.0	524,000.0						
81 חינוך	1,900,000.0	2,228,000.0	1,261,000.0	5,389,000.0	5,389,000.0						
82 תרבות	155,000.0	456,000.0	707,000.0	1,318,000.0	1,318,000.0						
83 בריאות		25,000.0	25,000.0		25,000.0						
84 רווחה	400,000.0	300,000.0	700,000.0		700,000.0						
85 דת		330,000.0	330,000.0		330,000.0						
87 איכות הסביבה		14,000.0	14,000.0		14,000.0						
97 מפעל הביוו	66,000.0	135,000.0	201,000.0		201,000.0						
** סה"כ תשלומים	5,075,000.0	7,453,000.0	2,484,000.0	300,000.0	450,000.0	15,762,000.0	39,000.0	600,000.0			16,401,000.0

