3

ק 11

מדינת ישראל

משרד הפנים

מעלה אדומים
תקציב רגיל
6211-83

שם תיק: מעלה אדומים
מזהה פיזי: גל-9275/3
מזהה פריט 000xfwq
כונובת: 2-106-4-3-9 תאריך הדפסה 23/10/2018

מעלה אדומים 6211-83

מ ש ר ד ה פ נ י ם

מינהל לכספים וחקציבים

של השלטון המקומי

העברת נתוני החקציב לשנת 1983 לחברה לאוטומציה

להכנת חקציב מאושר

הרשות המקומית מעלה גלבוע מספר הרשות המקומית 816.

1. האם נמצאת בחיק הצעת חקציב שעברה במיכון-כן/לא (אם לא נא להודיע למסונה)
2. האם סכומי סה"כ תקבולים וחשלומים במכאב הממונה זהים לאלו שבהצעת החקציב הממוכן?
3. <u>בדיקת רשימות השינויים</u>

האם על יד כל שינוי מוצע רשות מספר סעיף ומספר פרק?

4. <u>בדיקת סכומים שנקבעו ע"י משרד הפנים (משקלים)</u>

בדוק וודא שהסכומים הבאים מופיעים בחקציב ולא, נא לשנות בהתאם.

19.911 מענק כללי	121288	723.81 הג"א כלל ארצי	100
19.912 מענק מיוחד			
11.17 מס שבח			
11.18 ארנונה כללית			
12.21 תוספת מס שבח		<u>מענקות אזוריות</u>	
13.32 היטל סעד ונופש		19.913 משרתים בקודש	
242.21 אגרת כלי רכב		351.98 שרותי דת	
		851.82 מוסדות דת	

<u>מענקים מיועדים</u>

247.291 חופי רחצה		.99 פרע"מ	
224.91 כבאות			
227.91 גמ"ר			
242.91 כבישים עורקיים/כבישי גישה			

מס. החשבון	ש ם - ה ח ש ב ו ן	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
11.121	ארנונה כללית על מבני מגורים גביה שוטפת		9000.0	8200.0		800.0	
11.122	ארנונה כללית על מבני מגורים גבית פגורים		20.0	20.0			
11.123	ארנונה כללית על מבנים שלא למגורים גביה		2000.0	1500.0		500.0	
11.124	ארנונה כללית על מבנים שלא למגורים גבייה		2700.0	2700.0			
11.125	ארנונה כללית על קרקע תפוסה גביה שוטפת		340.0	340.0			
11.126	ארנונה כללית על קרקע תפוסה גבית פגורים		20.0	20.0			
ס ה 11.12	ארנונה כללית	983	14080.9	12780.0		1300.0	
11.13	מס עסקים				40.0	40.0	
11.132	גבית פגורים		160.0	160.0			
ס ה 11.13	מס עסקים	300	160.0	120.0		40.0	
11.15	קנס פגורים		100.0	100.0			
ס ה 11.1		970	14340.9	13000.0		1340.0	
12.22	אגרת רשיונות לשלטים		80.0	80.0			
14.12	מכסות של רשויות מקומיות לאגודי ערים				50.0	50.0	
19.91					36780.0	36780.0	
19.911	מענק כללי		121288.0	121288.0			
19.914					585.0	585.0	
ס ה 19.91		224	121288.0	83923.0		37365.0	
ס ה 1.	סה"כ ומענק כללי	250	135708.9	96953.0		38755.0	

24

11/05/84							83616

	מס. החשבון	שם - החשבון	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
	311.51			150.0	150.0			
	3122.92	השתתפות הממשלה לגני ילדים גיל לא חובה		7830.0	7300.0		530.0	
	3123.49	שכר למוד גני ילדים גיל לא חובה		2500.0	2500.0			
	3123.92	השתתפות הממשלה לגני ילדים גיל לא חובה		9810.0	8880.0		930.0	
ס ה	3123.	גני ילדים למטה מגיל חובה	999	12310.0	11380.0		930.0	
	3129.41					1000.0	1000.0	
ס ה	312.	הכנסות לחנוך קדם יסודי	718	20140.0	17680.0		2460.0	
	3132.54			200.0	200.0			
	3132.57			40.0	40.0			
ס ה	3132.5			240.0	240.0			
	3132.92	השתתפות הממשלה לבתי ספר יסודיים		2640.0	2640.0			
	3132.921					300.0	300.0	
	3132.923					100.0	100.0	
	3132.924					70.0	70.0	
ס ה	3132.92	השתתפות הממשלה לבתי ספר יסודיים	461	2640.0	2170.0		470.0	
ס ה	3132.	בתי ספר יסודיים	512	2880.0	2410.0		470.0	
	314.21	אגרת חנוך גני ילדים				210.0	210.0	
	314.41	הכנסות אחרות לשרותי חנוך נוספים		350.0	350.0			
	314.57			440.0	440.0			
ס ה	314.	הכנסות לשרותים נוספים לבי ס יסודי ולגנים	276	790.0	580.0		210.0	
	3143.41	דמי שירות בדיקות פסיכולוגיות		10.0	10.0			
	3143.92	השתתפות הממשלה בשירות פסיכולוגי חינוכי		380.0	380.0			
ס ה	3143.			390.0	390.0			
	3147.71	השתתפות מוסדות בחנוך משלים				100.0	100.0	
	3148.92	השתתפות הממשלה בהסעת ילדים		9500.0	8300.0		1200.0	
ס ה	314.	הכנסות לשרותים נוספים לבי ס יסודי ולגנים	607	10680.0	9170.0		1510.0	

11/05/84 מעלה אדומים תקבולים באלפי שקלים. --- 83 תקציב מאושר 83616
5

	מס. החשבון	שם - החשבון	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
	315.41					800.0	800.0	
	316.41			470.0	370.0		100.0	
	316.92	השתתפות משרד החנוך לתוכנית רווחה ושקום		240.0	140.0		100.0	
ס ה	316.	הכנסות למימון תוכנית רווחה	255	710.0	510.0		200.0	
	3172.22			100.0	100.0			
	3172.92	השתתפות הממשלה לבתי ספר על יסודיים עיונ		390.0	390.0			
ס ה	3172.	בתי ספר על יסודיים עיוניים		490.0	490.0			
ס ה	31.	חנוך	544	35050.0	29610.0		5440.0	
	3222.41	הכנסות מפעולות תרבות כלליות				150.0	150.0	
	3222.418					100.0	100.0	
ס ה	3222.41	הכנסות מפעולות תרבות כלליות				250.0	250.0	
	3222.49	שכ ל והשתתפות בקורסים				50.0	50.0	
ס ה	3222.4					300.0	300.0	
	3222.92	השתתפות הממשלה בפעולות תרבות כלליות				100.0	100.0	
ס ה	3222.	פעולות תרבות כלליות				400.0	400.0	
	323.92	השתתפות הממשלה לספריות		60.0		90.0	150.0	
	329.92			150.0	50.0		100.0	
ס ה	32.	תרבות	67-	210.0		440.0	650.0	
	332.1					5.0	5.0	
	3324.94	השתתפות הממשלה לתחנות אם וילד		1000.0	1000.0			
ע ה	332.	הכנסות לרפוי	100-	1000.0	995.0		5.0	
	336.41	דמי הסעת חולים		70.0	40.0		30.0	
ס ה	33.	בריאות	999	1070.0	1035.0		35.0	
	341.39					100.0	100.0	
	3413.93	כח אדם ואירגוניות השתתפות משרד העבודה ו		1000.0	1000.0			

11/05/84 6

| | | |

11/05/84 7 מעלה אדומים תקבולים באלפי שקלים. --- 83 א ו ש ר ת ק צ י ב 83616

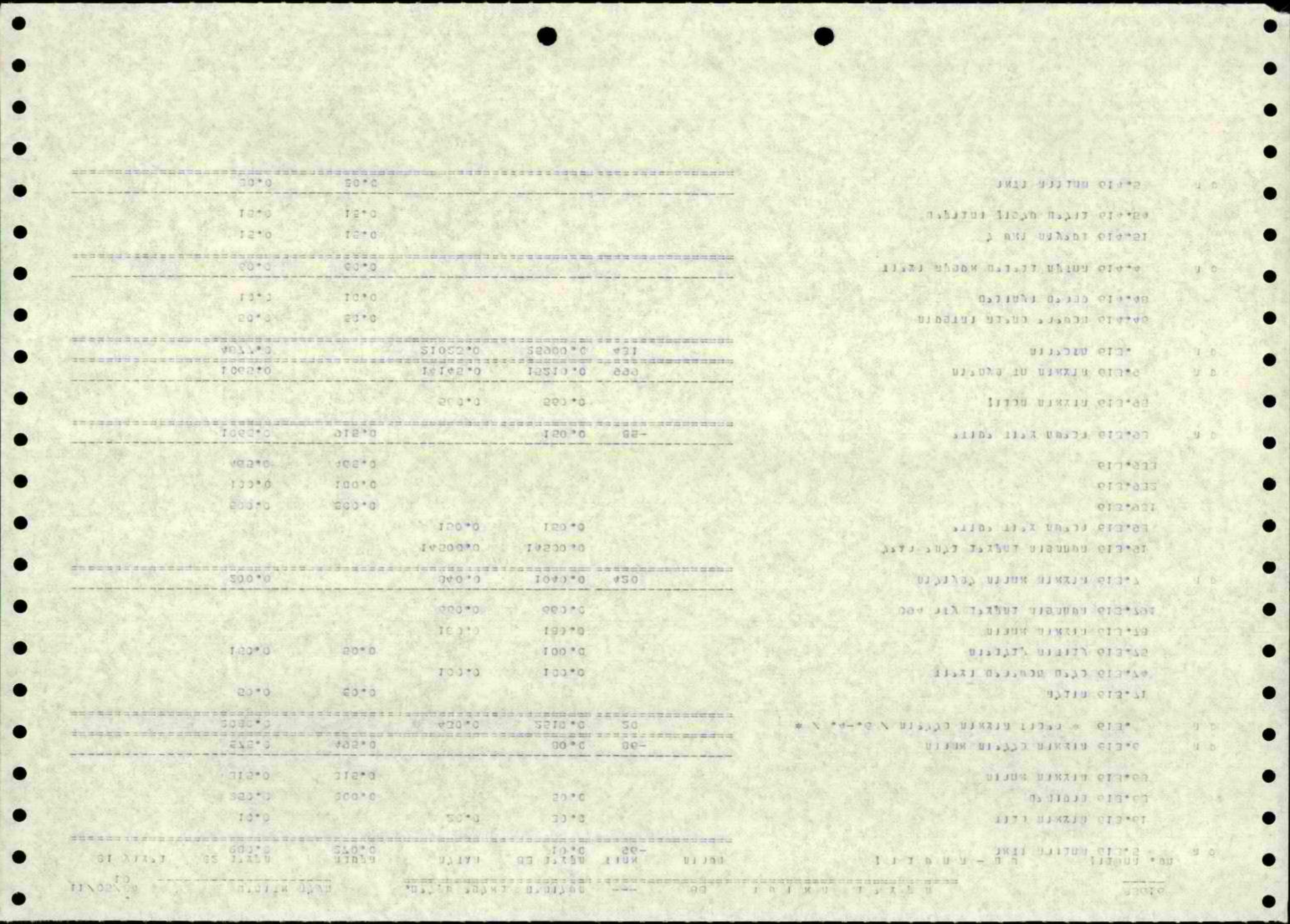
ס ה	מס. החשבון	ש ם - ה ח ש ב ו ן	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
	41.21	אגרת מים		15000.0	13300.0		1700.0	
	41.22	פגורים		150.0	150.0			
ס ה	41.2		791	15150.0	13450.0		1700.0	
	41.511			29130.0	29130.0			
	41.57	גבייה בעד נזקים לרשת המים		40.0	40.0			
ס ה	41.5			29170.0	29170.0			
	41.81	השתתפות בעלים בהנחת צנורות וחיבורי מים				2000.0	2000.0	
	41.812			3000.0	3000.0			
ס ה	41.81	השתתפוה בעלים בהנחת צנורות וחיבורי מים	50	3000.0	1000.0		2000.0	
	41.96	קרן איזון למחירי מים		6500.0	5500.0		1000.0	
ס ה	41.	מים	999	53820.0	49120.0		4700.0	
	433.63	שכר דירה ממבניות				5.0	5.0	
	442.62	מכירת רכב וציוד משומש		170.0	170.0			
	46.5	החזרות		400.0	400.0			
ס ה	4.	מפעלים	999	54390.0	49685.0		4705.0	
		***ריכוז-תקבולים ***	322	259901.9	198401.0		61500.0	

	0.0005	0.0005				
	0.0002	0.0002				
20	0.0002	0.0001			0.0005	
	0.0058	0.0022			0.0021	
800	0.0288	0.0194			0.0074	
				0.2	0.2	
	0.071	0.071				
	0.004	0.004				
902	0.0288	0.0194			0.0074	
355	0.1044	0.1044			0.0018	

11/05/84												
8												

| | | |

11/05/84											
10											



11/05/84 מעלה אדומים תשלומים באלפי שקלים. --- 83 ה ק צ י ב מ א ו ש ר 83616
11

	מס. החשבון	ש ם - ה ח ש ב ו ן	מטרות	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
	614.61	הוצאות כבוד			10.0		25.0	35.0	
	614.63	פרסומים			350.0	290.0		60.0	
ס ה	614.6	הוצאות כלליות אחרות		278	360.0	265.0		95.0	
ס ה	614.	* ריכוז הוצאות כלליות / 6.-4. / *		94	360.0	175.0		185.0	
	614.75	עבודות קבלניות			60.0	10.0		50.0	
ס ה	614.	הסברה ויחסי צבור		78	420.0	185.0		235.0	
	616.78	הוצאות אחרות					2.0	2.0	
	617.21	משכורות כוללות					50.0	50.0	
	617.68	הוצאות אחרות					6.0	6.0	
	617.75	עבודות קבלניות			1200.0	1050.0		150.0	
	617.78	הוצאות אחרות					20.0	20.0	
ס ה	617.7	הוצאות אחרות לפעולות		605	1200.0	1030.0		170.0	
	617.83	השתתפות באגוד ערים			10.0	10.0			
ס ה	617.	שרות מטפעי		435	1210.0	984.0		226.0	
	618.46	מכשירי כתיבה והדפסות					30.0	30.0	
	618.75	עבודות קבלניות					300.0	300.0	
	618.78	הוצאות אחרות			300.0	300.0			
ס ה	618.7	הוצאות אחרות לפעולות			300.0			300.0	
ס ה	618.	סטטיסטיקה ומחקר		9-	300.0		30.0	330.0	
ס ה	61.	מינהל כללי		346	33700.0	26160.0		7540.0	
	621.111	משכורות ושכר עבודה יסוד					1500.0	1500.0	
	621.115	תוספות אחרות					20.0	20.0	
	621.118	השתלמויות					40.0	40.0	
ס ה	621.11	משכורות כוללות					1560.0	1560.0	
	621.3	שעות נוספות					98.0	98.0	
ס ה	621.	* ריכוז משכורות ושכר / 1.-3. / *					1658.0	1658.0	

		0.01		0.35	0.35
		0.222	0.005		0.03
	875	0.008	0.251		0.26
	49	0.003	0.171		0.181
		0.09	0.01		0.1
	87	0.024	0.151		0.175
				0.5	0.5
				0.02	0.02
				0.6	0.6
		0.0051	0.0201		0.121
				0.03	0.03
	503	0.0051	0.0201		0.171
		0.01	0.01		
	554	0.0151	0.489		0.055
				0.07	0.07
				0.005	0.005
		0.005	0.005		
		0.005			0.005
	-2	0.005		0.05	0.055
	345	0.00725	0.01015		0.0487
				0.00151	0.00151
				0.05	0.05
				0.09	0.09
				0.0321	0.0321
				0.89	0.89
				0.8231	0.8231

83616 ת ק צ י ב מ א ו ש ר 83 --- תשלומים באלפי שקלים. מעלה אדומים 11/05/84
12

	מס. החשבון	ש ם - ה ח ש ב ו ן	מקורות	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
	621.42	תקונים					50.0	50.0	
	621.43	מאור כח חימום מים חמרי נקיון					30.0	30.0	
	621.44	בטוח					20.0	20.0	
	621.45	רהוט והחזקתו					100.0	100.0	
	621.46	מכשירי כתיבה והדפסות					200.0	200.0	
	621.47	מכונות משרד והחזקתן					30.0	30.0	
ס ה	621.4	החזקת בנינים אספקה וציוד					430.0	430.0	
	621.51	נסיעות ואש ל					20.0	20.0	
	621.52	רכב לפקידים נדרשים					100.0	100.0	
	621.54	בולים טלפון ומברקים					50.0	50.0	
ס ה	621.5	תחבורה ודאר					170.0	170.0	
	621.63	פרסומים					5.0	5.0	
	621.68	הוצאות אחרות					40.0	40.0	
ס ה	621.6	הוצאות כלליות אחרות					45.0	45.0	
ס ה	621.	* ריכוז הוצאות כלליות / 6.-4. / *					645.0	645.0	
	621.93	רכישת ציוד יסודי					200.0	200.0	
ס ה	621.	הנהלת הגזברות					2503.0	2503.0	
	6211.111	משכורות ושכר עבודה יסוד			5330.0	5330.0			
	6211.118	השתלמויות			70.0	70.0			
ס ה	6211.11	משכורות כוללות			5400.0	5400.0			
	6211.45	רהוט והחזקתו			80.0	80.0			
	6211.46	מכשירי כתיבה והדפסות			340.0	340.0			
	6211.47	מכונות משרד והחזקתן			40.0	40.0			
	6211.48	ספרים ועתונים			120.0	120.0			
	6211.49	השתתפות בתקציב עזר 092			1730.0	1730.0			
ס ה	6211.4	החזקת בנינים אספקה וציוד			2310.0	2310.0			
	6211.61	הוצאות כבוד			20.0	20.0			

83616

ת ק צ י ב מ א ו ש ר 83 --- תשלומים באלפי שקלים.

מעלה אדומים

11/05/84
13

	מס. החשבון ש ם - ה ח ש ב ו ן	משרות	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
	6211.63 פרסומים			70.0	70.0			
	6211.68 הוצאות אחרות			120.0	120.0			
ס ה	6211.6 הוצאות כלליות אחרות			210.0	210.0			
ס ה	6211. * ריכוז הוצאות כלליות / 6.-4. / *			2520.0	2520.0			
	6211.74 כלים מכשירים וציוד			520.0	520.0			
	6211.75 עבודות קבלניות			720.0	720.0			
	6211.791 השתתפות בתקציב עזר 094			520.0	520.0			
ס ה	6211.7 הוצאות אחרות לפעולות			1760.0	1760.0			
	6211.91 השתתפות בתקציב בלתי רגיל			3000.0	3000.0			
	6211.93 רכישת ציוד יסודי			50.0	50.0			
ס ה	6211.9 הוצאות חד פעמיות			3050.0	3050.0			
ס ה	6211. מינהל			12730.0	12730.0			
	62113.75 עבודות קבלניות					60.0	60.0	
ס ה	6211. מינהל		999	12730.0	12670.0		60.0	
	6213.69 השתתפות בתקציב עזר 093 מיכון					300.0	300.0	
	6213.75 עבודות קבלניות			1750.0	1380.0		370.0	
ס ה	6213. הנהלת חשבונות מרכזית		161	1750.0	1080.0		670.0	
ס ה	621. הנהלת הגזברות		347	14480.0	11247.0		3233.0	
	623.65 עמלות			4500.0	3300.0		1200.0	
	623.68 הוצאות אחרות			700.0	640.0		60.0	
	623.69 השתתפות בתקציב עזר 093 מיכון					50.0	50.0	
ס ה	623.6 הוצאות כלליות אחרות		296	5200.0	3890.0		1310.0	
	623.75 עבודות קבלניות			250.0	250.0			
	623.78 הוצאות אחרות			70.0	70.0			
ס ה	623.7 הוצאות אחרות לפעולות			320.0	320.0			
ס ה	623. גביה		321	5520.0	4210.0		1310.0	

		0.07	0.07				
		0.051	0.051				
		0.015	0.015				
		0.0585	0.0585				
		0.058	0.058				
		0.057	0.057				
		0.058	0.058				
		0.0571	0.0571				
		0.0005	0.0005				
		0.00	0.00				
		0.0505	0.0505				
		0.05751	0.05751				
				0.03	0.03		
888	0.05751	0.07951			0.00		
				0.005	0.005		
		0.0571	0.0351		0.072		
181	0.0271	0.0801			0.013		
745	0.18451	0.72451			0.0158		
		0.0004	0.0005		0.0051		
		0.007	0.745		0.03		
				0.03	0.03		
895	0.0052	0.0985			0.0151		
		0.025	0.025				
		0.07	0.07				
		0.052	0.052				
151	0.0585	0.0154			0.0151		

ס ה	מס. החשבון	שם החשבון	משרות	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
ס ה	62.	מינהל כספי		340	20000.0	15457.0		4543.0	
	631.64	רבית על משיכות יתר			1100.0	1100.0			
	631.65	עמלות			200.0	100.0		100.0	
ס ה	631.6	הוצאות כלליות אחרות		999	1300.0	1200.0		100.0	
	632.64	רבית על משיכות יתר					150.0	150.0	
	633.67						10.0	10.0	
	633.68	הוצאות אחרות			100.0	100.0			
ס ה	633.6	הוצאות כלליות אחרות		900	100.0	90.0		10.0	
	633.781				100.0	100.0			
	633.782				310.0	310.0			
ס ה	633.78	הוצאות אחרות			410.0	410.0			
ס ה	633.	הנחות למשלמי מסים מראש		999	510.0	500.0		10.0	
ס ה	63.	הוצאות מימון		596	1810.0	1550.0		260.0	
ס ה	6.	הנהלה כללית		349	55510.0	43167.0		12343.0	

	מס. החשבון	שם - החשבון	משרות	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
	711.111	משכורות ושכר עבודה יסוד			5423.0	5323.0		100.0	
	711.118	השתלמויות			50.0	50.0			
ס ה	711.11	משכורות כוללות		999	5473.0	5373.0		100.0	
	711.45	רהוט והחזקתו			120.0	120.0			
	711.46	מכשירי כתיבה והדפסות			40.0	40.0			
	711.47	מכונות משרד והחזקתן			470.0	470.0			
	711.48	ספרים ועתונים			20.0	20.0			
	711.49	השתתפות בתקציב עזר 092			2140.0	2140.0			
ס ה	711.4	החזקת בנינים אספקה וציוד			2790.0	2790.0			
	711.51	נסיעות ואש ל			30.0	30.0			
	711.53	החזקת מכוניות ובטוח			390.0	390.0			
ס ה	711.5	תחבורה ודאר			420.0	420.0			
	711.63	פרסומים			300.0	300.0			
ס ה	711.	* ריכוז הוצאות כלליות / .4-.6 / *			3510.0	3510.0			
	711.73	דלק וחשמל לפעולות			80.0	80.0			
	711.74	כלים מכשירים וציוד			360.0	360.0			
	711.791	השתתפות בתקציב עזר 094			660.0	660.0			
ס ה	711.7	הוצאות אחרות לפעולות			1100.0	1100.0			
	711.91	השתתפות בתקציב בלתי רגיל			17500.0	17500.0			
	711.93	רכישת ציוד יסודי			260.0	260.0			
	711.94	רכישת נכסים דל נ			4600.0	4600.0			
	711.95	הוצאות תכנון			150.0	150.0			
ס ה	711.9	הוצאות חד פעמיות			22510.0	22510.0			
ס ה	711.	מינהל		999	32593.0	32493.0		100.0	
	7121.11	משכורות כוללות					400.0	400.0	
	7122.21	משכורות כוללות			1600.0	1600.0			
	7122.42	תקונים					5.0	5.0	

| | | |

	מס. החשבון	ש ם - ה ח ש ב ו ן	משרות	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
	7122.440						20.0	20.0	
	7122.45	רהוט והחזקתו			100.0	100.0			
	7122.46	מכשירי כתיבה והדפסות			10.0	10.0			
ס ה	7122.4	החזקת בנינים אספקה וציוד		340	110.0	85.0		25.0	
	7122.68	הוצאות אחרות					20.0	20.0	
ס ה	7122.	* ריכוז הוצאות כלליות / 6.-4. / *		144	110.0	65.0		45.0	
	7122.72	חמרים					10.0	10.0	
	7122.730						120.0	120.0	
	7122.74	כלים מכשירים וציוד			50.0		20.0	70.0	
	7122.75	עבודות קבלניות			740.0		260.0	1000.0	
	7122.780						30.0	30.0	
ס ה	7122.7	הוצאות אחרות לפעולות		35-	790.0		440.0	1230.0	
ס ה	7122.	נקוי רחובות		96	2500.0	1225.0		1275.0	
	7123.111	משכורות ושכר עבודה יסוד			1720.0	1720.0			
	7123.42	תקונים					10.0	10.0	
	7123.53	החזקת מכוניות ובטוח			1250.0	950.0		300.0	
	7123.68	הוצאות אחרות			800.0	800.0			
ס ה	7123.	* ריכוז הוצאות כלליות / 6.-4. / *		561	2050.0	1740.0		310.0	
	7123.71	הובלה			150.0	150.0			
	7123.72	חמרים					10.0	10.0	
	7123.73	דלק וחשמל לפעולות			1550.0	1520.0		30.0	
	7123.74	כלים מכשירים וציוד			480.0	480.0			
	7123.75	עבודות קבלניות					400.0	400.0	
	7123.78	הוצאות אחרות					100.0	100.0	
ס ה	7123.7	הוצאות אחרות לפעולות		303	2180.0	1640.0		540.0	
	7123.91	השתתפות בתקציב בלתי רגיל			4010.0	610.0		3400.0	
	7123.98	הוצאות אחרות			1500.0	1500.0			

83616 ת ק צ י ב [illegible]א ו ש ר 83 --- תשל[illegible]ים באלפי שקלים. מעלה אדומים 11/05/84
17

	מס. החשבון	ש ם - ה ח ש ב ו ן	מטרות	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
ס ה	7123.9	הוצאות חד פעמיות		62	5510.0	2110.0		3400.0	
ס ה	7123.	אסוף ובעור אשפה		169	11460.0	7210.0		4250.0	
ס ה	712.	שרותי נקיון		135	13960.0	8035.0		5925.0	
	7132.111	משכורות ושכר עבודה יסוד			1270.0	1270.0			
	7132.118	השתלמויות			30.0	30.0			
ס ה	7132.11	משכורות כוללות			1300.0	1300.0			
	7132.48	ספרים ועתונים			10.0	10.0			
	7132.5	תחבורה ודאר					50.0	50.0	
	7132.51	נסיעות ואש ל			30.0	30.0			
ס ה	7132.5	תחבורה ודאר		40-	30.0		20.0	50.0	
	7132.6	הוצאות כלליות אחרות					30.0	30.0	
	7132.63	פרסומים			50.0	50.0			
ס ה	7132.6	הוצאות כלליות אחרות		66	50.0	20.0		30.0	
ס ה	7132.	* ריכוז הוצאות כלליות / 6.-4. / *		12	90.0	10.0		80.0	
	7132.751				200.0	200.0			
	7132.752				500.0	500.0			
ס ה	7132.75	עבודות קבלניות			700.0	700.0			
ס ה	7132.	פקוח תברואי כללי		999	2090.0	2010.0		80.0	
	7142.72	חמרים			30.0	30.0			
	7142.74	כלים מכשירים וציוד			30.0	30.0			
	7142.75	עבודות קבלניות			300.0	280.0		20.0	
ס ה	7142.7	הוצאות אחרות לפעולות		999	360.0	340.0		20.0	
	7143.75	עבודות קבלניות					10.0	10.0	
ס ה	714.	שרות וטרינרי		999	360.0	330.0		30.0	
	7153.72	חמרים					10.0	10.0	
	7153.75	עבודות קבלניות					330.0	330.0	

	0.005	0.005				
	0.005	0.005				
999	0.005	0.005				
	0.01	0.01				
	0.01	0.01				
999	0.005	0.005				
	0.01	0.01				
	0.01	0.01				
	0.01	0.01

	מס. החשבון	שם - החשבון	מטרות	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
ס ה	7153.7	הוצאות אחרות לפעולות					340.0	340.0	
	7153.93	רכישת ציוד יסודי					5.0	5.0	
ס ה	7153.	הדברת מזיקים					345.0	345.0	
	7162.68	הוצאות אחרות					10.0	10.0	
	7162.72	חמרים			450.0	420.0		30.0	
	7162.73	דלק וחשמל לפעולות			100.0	100.0			
	7162.74	כלים מכשירים וציוד			1400.0	1380.0		20.0	
	7162.75	עבודות קבלניות					350.0	350.0	
	7162.751				2320.0	2320.0			
ס ה	7162.75	עבודות קבלניות		562	2320.0	1970.0		350.0	
ס ה	7162.7	הוצאות אחרות לפעולות		967	4270.0	3870.0		400.0	
	7162.93	רכישת ציוד יסודי			1500.0	1500.0			
ס ה	7162.	בינוי		999	5770.0	5360.0		410.0	
ס ה	71.	תברואה		694	54773.0	47883.0		6890.0	
	721.11	משכורות כוללות					330.0	330.0	
	721.111	משכורת ושכר עבודה יסוד			1540.0	1540.0			
	721.118	השתלמויות			30.0	30.0			
ס ה	721.11	משכורות כוללות		375	1570.0	1240.0		330.0	
	721.45	רכוש והחזקתו			80.0	70.0		10.0	
	721.46	מכשירי כתיבה והדפסות			60.0	60.0			
	721.48	ספרים ועתונים			10.0	10.0			
	721.49	השתתפות בתקציב עזר 092			410.0	410.0			
ס ה	721.4	החזקת בנינים אספקה וציוד		999	560.0	550.0		10.0	
	721.51	נסיעות ואש ל			40.0	40.0			
	721.63	פרסומים			50.0	50.0			
ס ה	721.	* ריכוז הוצאות כלליות / .6-.4 / *		999	650.0	640.0		10.0	
	721.791	השתתפות בתקציב עזר 094			130.0	130.0			

	מס. החשבון	שם - החשבון	מטרות	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
ס ה	721.	מינהל		591	2360.0	2010.0		340.0	
	722.211	משכורות ושכר עבודה יסוד			2940.0	2940.0			
	722.41	שכר דירה דמי חכירה			50.0	50.0			
	722.422	בדק בית			20.0	20.0			
	722.43	מאור כח חימום מים חמרי נקיון			40.0	40.0			
	722.45	רהוט והחזקתו			60.0	60.0			
ס ה	722.4	החזקת בנינים אספקה וציוד			170.0	170.0			
	722.51	נסיעות ואש ל			30.0	30.0			
	722.53	החזקת מכוניות ובטוח			790.0	790.0			
ס ה	722.5	תחבורה ודאר			820.0	820.0			
	722.61	הוצאות נבוד			10.0	10.0			
	722.68	הוצאות אחרות			90.0	90.0			
ס ה	722.6	הוצאות כלליות אחרות			100.0	100.0			
ס ה	722.	* ריכוז הוצאות כלליות / 6.-4. / *			1090.0	1090.0			
	722.721				50.0	50.0			
	722.722				400.0	400.0			
ס ה	722.72	חמרים			450.0	450.0			
	722.74	כלים מכשירים וציוד			210.0	210.0			
	722.75	עבודות קבלניות			240.0	240.0			
	722.781				100.0	100.0			
	722.782				200.0	200.0			
ס ה	722.78	הוצאות אחרות			300.0	300.0			
	722.793	השתתפות בתקציב עזר 098			850.0	850.0			
ס ה	722.7	הוצאות אחרות לפעולות			2050.0	2050.0			
	722.91	השתתפות בתקציב בלתי רגיל			2030.0	2030.0			
	722.93	רכישת ציוד יסודי			100.0	100.0			

| | | |

	מס. החשבון	ש ם - ה ח ש ב ו ן	מטרות	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
ס ה	722.9	הוצאות חד פעמיות			2130.0	2130.0			
ס ה	722.	שמירה בטחונית			8210.0	8210.0			
	7221.111	משכורות ושכר עבודה יסוד					10.0	10.0	
	7221.31	שעות נוספות ושומות לעובדים לפי תקן					50.0	50.0	
ס ה	7221.	* ריכוז משכורת ושכר / .1-.3 / *					60.0	60.0	
	7221.42	תקונים					7.0	7.0	
	7221.43	מאור כח חימום מים חמרי נקיון					90.0	90.0	
	7221.44	בטוח					30.0	30.0	
	7221.45	רהוט והחזקתו					10.0	10.0	
ס ה	7221.4	החזקת בנינים אספקה וציוד					137.0	137.0	
	7221.51	נסיעות ואש ל					3.0	3.0	
	7221.53	החזקת מכוניות ובטוח					90.0	90.0	
	7221.54	בולים טלפון ומברקים					20.0	20.0	
ס ה	7221.5	תחבורה ודאר					113.0	113.0	
	7221.68	הוצאות אחרות					10.0	10.0	
ס ה	7221.	* ריכוז הוצאות כלליות / .4-.6 / *					260.0	260.0	
	7221.73	דלק וחשמל לפעולות					2.0	2.0	
	7221.74	כלים מכשירים וציוד					30.0	30.0	
	7221.75	עבודות קבלניות					5.0	5.0	
ס ה	7221.7	הוצאות אחרות לפעולות					37.0	37.0	
ס ה	7221.						357.0	357.0	
	7222.111	משכורות ושכר עבודה יסוד					25.0	25.0	
	7222.31	שעות נוספות ושומות לעובדים לפי תקן					20.0	20.0	
ס ה	7222.	* ריכוז משכורת ושכר / .1-.3 / *					45.0	45.0	
	7222.52	רכב לפקידים נדרשים					40.0	40.0	
	7222.71	הובלה					105.0	105.0	
	7222.72	חמרים					1.0	1.0	

		0.0015	0.0015			
		0.0158	0.0158			
				0.01	0.01	
				0.08	0.08	
				0.09	0.09	
				0.7	0.7	
				0.08	0.08	
				0.05	0.05	
				0.01	0.01	
				0.121	0.121	
				0.5	0.5	
				0.08	0.08	
				0.03	0.03	
				0.211	0.211	
				0.01	0.01	
				0.033	0.005	
				0.3	0.3	
				0.02	0.02	
				0.3	0.3	
				0.15	0.12	
				0.135	0.135	
				0.35	0.35	
				0.05	0.05	
				0.24	0.24	
				0.04	0.04	
				0.201	0.201	
				0.1	0.1	

	מס. החשבון	שם החשבון	מטרות	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
	7222.74	כלים מכשירים וציוד					100.0	100.0	
	7222.75	עבודות קבלניות					100.0	100.0	
ס ה	7222.7	הוצאות אחרות לפעולות					306.0	306.0	
	7222.92	עבודות פתוח					800.0	800.0	
	7222.93	רכישת ציוד יסודי					500.0	500.0	
ס ה	7222.9	הוצאות חד פעמיות					1300.0	1300.0	
ס ה	7222.						1691.0	1691.0	
ס ה	722.	שמירה בטחונית		300	8210.0	6162.0		2048.0	
	723.43	מאור כח חימום מים חמרי נקיון			50.0	50.0			
	723.45	רהוט והחזקתו			150.0	150.0			
ס ה	723.4	החזקת בנינים אספקה וציוד			200.0	200.0			
	723.63	פרסומים			90.0	90.0			
ס ה	723.	* ריכוז הוצאות כלליות / 6.-4. / *			290.0	290.0			
	723.81	השתתפויות ותרומות למוסדות			100.0	100.0			
	723.93	רכישת ציוד יסודי			90.0	90.0			
	723.931				100.0	100.0			
ס ה	723.93	רכישת ציוד יסודי			190.0	190.0			
ס ה	723.	הג א			580.0	580.0			
	724.118	השתלמויות			50.0	50.0			
	724.72	חמרים			250.0	250.0			
	724.74	כלים מכשירים וציוד					30.0	30.0	
ס ה	724.7	הוצאות אחרות לפעולות		733	250.0	220.0		30.0	
	724.83	השתתפות באגוד ערים					645.0	645.0	
	724.931				50.0	50.0			
ס ה	724.	כבוי אש		48-	350.0		325.0	675.0	
	726.41	שכר דירה דמי חכירה			270.0	270.0			

	מס. החשבון	שם - החשבון	משרות	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
	726.63	פרסומים			50.0	50.0			
ס ה	726.	* ריכוז הוצאות כלליות / 6.-4. / *			320.0	320.0			
	726.71	הובלה			30.0	30.0			
	726.74	כלים מכשירים וציוד			100.0	100.0			
	726.75	עבודות קבלניות			50.0	50.0			
ס ה	726.7	הוצאות אחרות לפעולות			180.0	180.0			
	726.93	רכישת ציוד יסודי			900.0	900.0			
ס ה	726.	מל ח ופס ח			1400.0	1400.0			
	7261.78	הוצאות אחרות					50.0	50.0	
	7262.78	הוצאות אחרות					25.0	25.0	
ס ה	726.	מל ח ופס ח		999	1400.0	1325.0		75.0	
	727.75	עבודות קבלניות					500.0	500.0	
ס ה	72.	שמירה ובטחון		254	12890.0	9252.0		3638.0	
	731.111	משכורות ושכר עבודה יסוד			3510.0	656.0		2854.0	
	731.118	השתלמויות			40.0	30.0		10.0	
ס ה	731.11	משכורות כוללות		23	3550.0	686.0		2864.0	
	731.43	מאור כח חימום מים חמרי נקיון					50.0	50.0	
	731.44	בטוח					10.0	10.0	
	731.45	רהוט והחזקתו			240.0	170.0		70.0	
	731.46	מכשירי כתיבה והדפסות			90.0	50.0		40.0	
	731.47	מכונות משרד והחזקתן			20.0	5.0		15.0	
	731.48	ספרים ועתונים			50.0	40.0		10.0	
ס ה	731.4	החזקת בנינים אספקה וציוד		105	400.0	205.0		195.0	
	731.51	נסיעות ואש ל			60.0	20.0		40.0	
	731.52	רכב לפקידים בדרשים					190.0	190.0	
	731.54	בולים טלפון ומברקים					30.0	30.0	

83616 תקציב אושר 83 --- תשלומים באלפי שקלים. מעלה אדומים 11/05/84

23

	מס. החשבון	שם - החשבון	מטרות	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
ס ה	731.5	תחבורה ודאר		76-	60.0		200.0	260.0	
	731.61	הוצאות כבוד			30.0	25.0		5.0	
	731.63	פרסומים			600.0	540.0		60.0	
	731.68	הוצאות אחרות			100.0	60.0		40.0	
ס ה	731.6	הוצאות כלליות אחרות		595	730.0	625.0		105.0	
ס ה	731.	* ריכוז הוצאות כלליות / 6.-4. / *		112	1190.0	630.0		560.0	
	731.72	חמרים					20.0	20.0	
	731.74	כלים מכשירים וציוד			170.0	170.0			
	731.75	עבודות קבלניות			200.0	120.0		80.0	
ס ה	731.7	הוצאות אחרות לפעולות		270	370.0	270.0		100.0	
	731.93	רכישת ציוד יסודי					170.0	170.0	
	731.95	הוצאות תכנון			3500.0	3500.0			
ס ה	731.9	הוצאות חד פעמיות		999	3500.0	3330.0		170.0	
ס ה	731.	משרד מהנדס הרשות		133	8610.0	4916.0		3694.0	
	732.75	עבודות קבלניות					750.0	750.0	
	733.75	עבודות קבלניות					190.0	190.0	
	733.78	הוצאות אחרות					40.0	40.0	
ס ה	733.7	הוצאות אחרות לפעולות					230.0	230.0	
	735.75	עבודות קבלניות					830.0	830.0	
ס ה	73.	תכנון ובנין עיר		56	8610.0	3106.0		5504.0	
	741.11	משכורות כוללות					260.0	260.0	
	741.118	השתלמויות					20.0	20.0	
ס ה	741.11	משכורות כוללות					280.0	280.0	
	741.41	שכר דירה דמי חכירה					20.0	20.0	
	741.42	תקונים					20.0	20.0	
	741.43	מאור כח חימום מים חמרי נקיון					55.0	55.0	
	741.44	בטוח					8.0	8.0	

83616 ת ק צ י ב מ א ו ש ר 83 --- תשלומים באלפי שקלים. מעלה אדומים 11/05/84
24

	מס. החשבון	ש ם - ה ח ש ב ו ן	משרות	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
	741.45	רהוט והחזקתו					15.0	15.0	
	741.46	מכשירי כתיבה והדפסות					6.0	6.0	
	741.47	מכונות משרד והחזקתן					8.0	8.0	
	741.48	ספרים ועתונים					4.0	4.0	
ס ה	741.4	החזקת בנינים אספקה וציוד					136.0	136.0	
	741.54	בולים טלפון ומברקים					5.0	5.0	
	741.63	פרסומים					100.0	100.0	
ס ה	741.	* ריכוז הוצאות כלליות / 6.-4. / *					241.0	241.0	
	741.71	הובלה					15.0	15.0	
	741.72	חמרים					5.0	5.0	
	741.74	כלים מכשירים וציוד					15.0	15.0	
	741.75	עבודות קבלניות					300.0	300.0	
	741.78	הוצאות אחרות					10.0	10.0	
ס ה	741.7	הוצאות אחרות לפעולות					345.0	345.0	
	741.931						1400.0	1400.0	
ס ה	741.	מינהל					2266.0	2266.0	
	742.42	תקונים			940.0	940.0			
	742.71	הובלה			40.0	40.0			
	742.72	חמרים			260.0		600.0	860.0	
	742.73	דלק וחשמל לפעולות					27.0	27.0	
	742.74	כלים מכשירים וציוד					20.0	20.0	
	742.75	עבודות קבלניות					250.0	250.0	
	742.751				320.0	320.0			
	742.752				120.0	120.0			
ס ה	742.75	עבודות קבלניות		76	440.0	190.0		250.0	
	742.78	הוצאות אחרות			150.0	145.0		5.0	
ס ה	742.7	הוצאות אחרות לפעולות		23-	890.0		272.0	1162.0	

| | | |

| | | |

	מס. החשבון	שם - החשבון	מטרות	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
ס ה	746.7	הוצאות אחרות לפעולות		999	5220.0	5138.0		82.0	
ס ה	746.	גנים ונטיעות		999	6370.0	6008.0		362.0	
ס ה	74.	נכסים צבוריים		176	14200.0	9065.0		5135.0	
	751.32	שעות נוספות רשומות לעובדים בלי תקן			300.0	300.0			
	751.6	הוצאות כלליות אחרות					10.0	10.0	
	751.72	חמרים			400.0	370.0		30.0	
	751.75	עבודות קבלניות			150.0	52.0		98.0	
ס ה	751.7	הוצאות אחרות לפעולות		329	550.0	422.0		128.0	
ס ה	751.	חגיגות יום העצמאות		515	850.0	712.0		138.0	
	752.6	הוצאות כלליות אחרות					80.0	80.0	
	752.7	הוצאות אחרות לפעולות					40.0	40.0	
ס ה	752.	חגיגות וטכסים					120.0	120.0	
	753.61	הוצאות כבוד					10.0	10.0	
ס ה	75.	חגיגות מבצעים וארועים		217	850.0	582.0		268.0	
	761.7	הוצאות אחרות לפעולות					10.0	10.0	
	765.91	השתתפות בתקציב בלתי רגיל					600.0	600.0	
	769.11	משכורות כוללות					600.0	600.0	
	769.4	החזקת בנינים אספקה וציוד					10.0	10.0	
	769.6	הוצאות כלליות אחרות					5.0	5.0	
ס ה	769.	* ריכוז הוצאות כלליות / .4-.6 / *					15.0	15.0	
ס ה	769.	שונות					615.0	615.0	
ס ה	76.	שרותים שונים והשתתפויות					1225.0	1225.0	
	771.81	השתתפויות ותרומות למוסדות			960.0	560.0		400.0	
	772.63	פרסומים					40.0	40.0	
	772.81	השתתפויות ותרומות למוסדות			5540.0	4140.0		1400.0	
ס ה	772.	עידוד תעשיה ומלאכה		284	5540.0	4100.0		1440.0	
ס ה	77.	פתוח הכלכלה		253	6500.0	4660.0		1840.0	
	782.7	הוצאות אחרות לפעולות					25.0	25.0	

| | | |

	מס. החשבון	ש ם - ה ח ש ב ו ן	משרות	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
	811.11	משכורות כוללות			3940.0	2535.0		1405.0	
	811.118	השתלמויות			50.0	15.0		35.0	
	811.119						10.0	10.0	
ס ה	811.11	משכורות כוללות		175	3990.0	2540.0		1450.0	
	811.31	שעות נוספות ושונות לעובדים לפי תקן			220.0	20.0		200.0	
ס ה	811.	* ריכוז משכורות ושכר / 3.-1. / *		155	4210.0	2560.0		1650.0	
	811.41	שכר דירה דמי חכירה					80.0	80.0	
	811.42	תקונים					10.0	10.0	
	811.43	מאור כח חימום מים חמרי נקיון					20.0	20.0	
	811.44	בטוח					10.0	10.0	
	811.45	רהוט והחזקתו			140.0	120.0		20.0	
	811.46	מכשירי כתיבה והדפסות			130.0	100.0		30.0	
	811.47	מכונות משרד והחזקתן			50.0	30.0		20.0	
	811.48	ספרים ועתונים			10.0	5.0		5.0	
	811.49	השתתפות בתקציב עזר 092			910.0	910.0			
ס ה	811.4	החזקת בנינים אספקה וציוד		535	1240.0	1045.0		195.0	
	811.51	נסיעות ואש ל			20.0		40.0	60.0	
	811.54	בולים טלפון ומברקים					50.0	50.0	
ס ה	811.5	תחבורה ודאר		81-	20.0		90.0	110.0	
	811.61	הוצאות כבוד			10.0	10.0			
	811.63	פרסומים			90.0		15.0	105.0	
	811.68	הוצאות אחרות			60.0	40.0		20.0	
ס ה	811.6	הוצאות כלליות אחרות		28	160.0	35.0		125.0	
ס ה	811.	* ריכוז הוצאות כלליות / 6.-4. / *		230	1420.0	990.0		430.0	
	811.71	הובלה			110.0	90.0		20.0	
	811.78	הוצאות אחרות			50.0	50.0			
	811.791	השתתפות בתקציב עזר 094			280.0	280.0			

| | | |

83616 ת ק צ י ב מ א ו ש ר 83 --- תשלומים באלפי שקלים. מעלה אדומים 11/05/84

30

	מס. החשבון	ש ם - ה ח ש ב ו ן	משרות	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
ס ה	811.7	הוצאות אחרות לפעולות		999	440.0	420.0		20.0	
	811.92	עבודות פתוח					1400.0	1400.0	
	811.94	רכישת נכסים דל ב			520.0	520.0			
ס ה	811.9	הוצאות חד פעמיות		62-	520.0		880.0	1400.0	
ס ה	811.	מינהל		88	6590.0	3090.0		3500.0	
	8122.11	משכורות כוללות			2450.0	1310.0		1140.0	
	8122.118	השתלמויות					15.0	15.0	
ס ה	8122.11	משכורות כוללות		112	2450.0	1295.0		1155.0	
	8122.21	משכורות כוללות			20.0	20.0			
ס ה	8122.	* ריכוז משכורות ושכר / 3.-1. / *		113	2470.0	1315.0		1155.0	
	8122.41	שכר דירה דמי חכירה			510.0	510.0			
	8122.42	תקונים					80.0	80.0	
	8122.43	מאור כח חימום מים חמרי נקיון					60.0	60.0	
	8122.431	מאור כח חימום			190.0	190.0			
	8122.433	חמרי נקיון			30.0	30.0			
ס ה	8122.43	מאור כח חימום מים חמרי נקיון		266	220.0	160.0		60.0	
	8122.44	בטוח					11.0	11.0	
	8122.45	רהוט והחזקתו			100.0		50.0	150.0	
	8122.46	מכשירי כתיבה והדפסות					4.0	4.0	
ס ה	8122.4	החזקת בנינים אספקה וציוד		172	830.0	525.0		305.0	
	8122.5	תחבורה ודאר					25.0	25.0	
	8122.51	נסיעות ואש ל			60.0	60.0			
ס ה	8122.5	תחבורה ודאר		140	60.0	35.0		25.0	
	8122.68	הוצאות אחרות					50.0	50.0	
	8122.681				240.0	240.0			
	8122.682				30.0	30.0			
	8122.683				40.0	40.0			

	מס. החשבון	ש ם - ה ח ש ב ו ן	מטרות	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
	8122.684				10.0	10.0			
ס ה	8122.68	הוצאות אחרות		540	320.0	270.0		50.0	
ס ה	8122.	* ריכוז הוצאות כלליות / 6.-4. / *		218	1210.0	830.0		380.0	
	8122.71	הובלה					13.0	13.0	
	8122.72	חמרים			240.0	231.0		9.0	
	8122.74	כלים מכשירים וציוד			50.0		20.0	70.0	
	8122.741				30.0	30.0			
	8122.742				910.0	910.0			
	8122.743				20.0	20.0			
	8122.744				20.0	20.0			
ס ה	8122.74	כלים מכשירים וציוד		999	1030.0	960.0		70.0	
	8122.75	עבודות קבלניות					10.0	10.0	
	8122.78	הוצאות אחרות			140.0	130.0		10.0	
ס ה	8122.7	הוצאות אחרות לפעולות		999	1410.0	1298.0		112.0	
	8122.93	רכישת ציוד יסודי			320.0		1080.0	1400.0	
	8122.933						10.0	10.0	
ס ה	8122.93	רכישת ציוד יסודי		77-	320.0		1090.0	1410.0	
ס ה	8122.	גני ילדים גיל חובה		76	5410.0	2353.0		3057.0	
	8123.111	משכורות ושכר עבודה יסוד			3310.0	3190.0		120.0	
	8123.118	השתלמויות			50.0	25.0		25.0	
ס ה	8123.11	משכורות כוללות		999	3360.0	3215.0		145.0	
	8123.21	משכורות כוללות			30.0	30.0			
ס ה	8123.	* ריכוז משכורות ושכר / 3.-1. / *		999	3390.0	3245.0		145.0	
	8123.42	הקונים					70.0	70.0	
	8123.43	מאור כח הימום מים חמרי נקיון					20.0	20.0	
	8123.431	מאור כח חימום			160.0	160.0			
	8123.433	חמרי נקיון			80.0	80.0			

```
CSS_SSIB
CSS_SSIB Alert critical Alert delay
CSS_SSIB Network Alert Escalation Level
CSS_SSIB Alert Escalation Group Alert Level
CSS_SSIB Delete
CSS_SSIB Alert Escalation Email \ E-mail \ *
CSS_SSIB Alert Escalation Pager
CSS_SSIB Network Client
CSS_SSIB Network Client Timeout
CSS_SSIB Network Client Write Error
CSS_SSIB Network Connection
CSS_SSIB Network Server Timeout
CSS_SSIB Network Server Write Error
CSS_SSIB Alert Critical Alert Rate
CSS_SSIB Network Alert Escalation \ E-mail *
CSS_SSIB Alert Escalation Email
CSS_SSIB Network Alert Escalation Level
CSS_SSIB Network Alert Escalation Pager
CSS_SSIB Network Alert Escalation Time
CSS_SSIB Network Client Timeout
CSS_SSIB Network Client Write Error
CSS_SSIB Network Connection
CSS_SSIB Network Server Timeout
CSS_SSIB Network Server Write Error
CSS_SSIB Alert Critical Alert Rate \ E-mail *
CSS_SSIB Network Alert Escalation Email
CSS_SSIB Alert Escalation Level
CSS_SSIB Alert Escalation Pager
CSS_SSIB
```

	מס. החשבון	ש ם - ה ח ש ב ו ן	משרות	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
ס ה	8123.43	מאור כח חימום מים חמרי נקיון		999	240.0	220.0		20.0	
	8123.44	בטוח					10.0	10.0	
	8123.45	רהוט והחזקתו			460.0	310.0		150.0	
	8123.46	מכשירי כתיבה והדפסות					12.0	12.0	
ס ה	8123.4	החזקת בנינים אספקה וציוד		167	700.0	438.0		262.0	
	8123.5	תחבורה ודאר					30.0	30.0	
	8123.51	נסיעות ואש ל			140.0	140.0			
ס ה	8123.5	תחבורה ודאר		366	140.0	110.0		30.0	
	8123.63	פרסומים			50.0	50.0			
	8123.68	הוצאות אחרות					40.0	40.0	
	8123.681				230.0	230.0			
	8123.682				40.0	40.0			
	8123.683				30.0	30.0			
	8123.684				100.0	100.0			
ס ה	8123.68	הוצאות אחרות		900	400.0	360.0		40.0	
ס ה	8123.6	הוצאות כלליות אחרות		999	450.0	410.0		40.0	
ס ה	8123.	* ריכוז הוצאות כלליות / .4-.6 / *		288	1290.0	958.0		332.0	
	8123.72	חמרים			330.0	317.0		13.0	
	8123.74	כלים מכשירים וציוד					130.0	130.0	
	8123.741				30.0	30.0			
	8123.742				110.0	110.0			
	8123.743				60.0	60.0			
ס ה	8123.74	כלים מכשירים וציוד		53	200.0	70.0		130.0	
	8123.75	עבודות קבלניות					10.0	10.0	
	8123.78	הוצאות אחרות			90.0	90.0			
ס ה	8123.7	הוצאות אחרות לפעולות		305	620.0	467.0		153.0	
	8123.931				280.0	130.0		150.0	
	8123.932				620.0	590.0		30.0	

	0.0E5	0.0S4	0.0S0		0.0S	
				0.01	0.11	
		0.0S4	0.01E		0.0B1	
				0.S1	0.S1	
	1S1	0.00Z	0.8S4		0.SO5	
				0.0E	0.0E	
		0.041	0.041			
	35E	0.041	0.11		0.0E	
		0.0E	0.0E			
				0.0A	0.0A	
		0.0E5	0.0E5			
		0.0A	0.0A			
		0.0E	0.0E			
		0.001	0.001			
	0SS	0.00A	0.0SE		0.0A	
	5SS	0.05A	0.01A		0.0A	
	88S	0.0051	0.80A		0.5EE	
		0.0EE	0.1IE		0.EI	
				0.0E1	0.0E1	
		0.0E	0.0E			
		0.011	0.011			
		0.0A	0.0A			
	E8	0.00S	0.0Z		0.0E1	
				0.01	0.01	
		0.0E	0.0A			
	50E	0.05A	0.Z0A		0.E01	
		0.08S	0.0E1		0.081	
		0.05A	0.00E		0.0E	

83616 ת ק צ י ב [hole] א ו ש ר 83 --- מש[hole]ים באלפי שקלים. מעלה אדומים 11/05/84
33

	מס. החשבון	שם החשבון	מטרות	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
ס ה	8123.93	רכישת ציוד יסודי		400	900.0	720.0		180.0	
ס ה	8123.	גני ילדים למטה מגיל חובה		665	6200.0	5390.0		810.0	
	8124.111	משכורות ושכר עבודה יסוד			2890.0	2890.0			
	8124.21	משכורות כוללות			20.0	20.0			
ס ה	8124.	* ריכוז משכורות ושכר / 3.-1. / *			2910.0	2910.0			
	8124.68	הוצאות אחרות			200.0	200.0			
	8124.72	חמרים			80.0	80.0			
	8124.93	רכישת ציוד יסודי			140.0	140.0			
ס ה	8124.	מעונות ילדים ופעוטונים			3330.0	3330.0			
ס ה	812.	חנוך קדם יסודי		286	14940.0	11073.0		3867.0	
	8132.11	משכורות כוללות					100.0	100.0	
	8132.111	משכורות ושכר עבודה יסוד			1620.0	1620.0			
ס ה	8132.11	משכורות כוללות		999	1620.0	1520.0		100.0	
	8132.42	תקונים					250.0	250.0	
	8132.422	בדק בית			450.0	450.0			
ס ה	8132.42	תקונים		80	450.0	200.0		250.0	
	8132.43	מאור כח חימום מים חמרי נקיון					250.0	250.0	
	8132.431	מאור כח חימום			340.0	340.0			
	8132.433	חמרי נקיון			30.0	30.0			
ס ה	8132.43	מאור כח חימום מים חמרי נקיון		48	370.0	120.0		250.0	
	8132.44	בטוח					25.0	25.0	
	8132.45	רהוט והחזקתו			1080.0	1030.0		50.0	
	8132.46	מכשירי כתיבה והדפסות					100.0	100.0	
	8132.48	ספרים ועתונים			100.0	100.0			
ס ה	8132.4	החזקת בנינים אספקה וציוד		196	2000.0	1325.0		675.0	
	8132.51	נסיעות ואש ל					100.0	100.0	
	8132.511						150.0	150.0	

11/05/84 34											

	מס. החשבון	ש ם - ה ח ש ב ו ן	מטרות	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
	8141.41	שכר דירה דמי חכירה					55.0	55.0	
	8141.91	השתתפות בתקציב בלתי רגיל					315.0	315.0	
ס ה	8141.	ספרים ציוד וחמרי עבודה					370.0	370.0	
	8143.111	משכורות ושכר עבודה יסוד			1010.0	710.0		300.0	
	8143.4	החזקת בנינים אספקה וציוד					15.0	15.0	
	8143.48	ספרים ועתונים			100.0	100.0			
ס ה	8143.4	החזקת בנינים אספקה וציוד		566	100.0	85.0		15.0	
	8143.5	תחבורה ודאר					5.0	5.0	
ס ה	8143.	* ריכוז הוצאות כלליות / .4-.6 / *		400	100.0	80.0		20.0	
	8143.7	הוצאות אחרות לפעולות					40.0	40.0	
	8143.74	כלים מכשירים וציוד			60.0	60.0			
	8143.75	עבודות קבלניות			120.0	120.0			
ס ה	8143.7	הוצאות אחרות לפעולות		350	180.0	140.0		40.0	
ס ה	8143.	שרות פסיכולוגי חנוכי		258	1290.0	930.0		360.0	
	8147.21	משכורות כוללות					100.0	100.0	
	8147.4	החזקת בנינים אספקה וציוד					5.0	5.0	
	8147.5	תחבורה ודאר					5.0	5.0	
ס ה	8147.	* ריכוז הוצאות כלליות / .4-.6 / *					10.0	10.0	
	8147.7	הוצאות אחרות לפעולות					45.0	45.0	
	8147.91	השתתפות בתקציב בלתי רגיל					700.0	700.0	
ס ה	8147.	חנוך משלים					855.0	855.0	
	8148.48	ספרים ועתונים					20.0	20.0	
	8148.51	נסיעות ואש ל			3500.0	3500.0			
	8148.510						670.0	670.0	
	8148.511						290.0	290.0	
ס ה	8148.51	נסיעות ואש ל		264	3500.0	2540.0		960.0	

	מס. החשבון	שם החשבון	מטרות	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
ס ה	8148.	* ריכוז הוצאות כלליות / 6.-4. / *		257	3500.0	2520.0		980.0	
ס ה	814.	שירות נוספים לבי ס יסודי ולגנים		86	4790.0	2225.0		2565.0	
	815.72	חמרים					600.0	600.0	
	816.433	חמרי נקיון			10.0	10.0			
	816.54	בולים טלפון ומברקים					5.0	5.0	
	816.61	הוצאות כבוד					9.0	9.0	
	816.68	הוצאות אחרות					255.0	255.0	
	816.681				50.0	50.0			
	816.682				40.0	40.0			
ס ה	816.68	הוצאות אחרות		64-	90.0		165.0	255.0	
ס ה	816.6	הוצאות כלליות אחרות		65-	90.0		174.0	264.0	
ס ה	816.	* ריכוז הוצאות כלליות / 6.-4. / *		62-	100.0		169.0	269.0	
	816.71	הובלה					20.0	20.0	
	816.72	חמרים			40.0	37.0		3.0	
	816.74	כלים מכשירים וציוד					15.0	15.0	
	816.78	הוצאות אחרות			130.0	127.0		3.0	
ס ה	816.7	הוצאות אחרות לפעולות		314	170.0	129.0		41.0	
	816.81	השתתפויות ותרומות למוסדות					2.0	2.0	
ס ה	816.	תוכניות רווחה ושקום שכונות		13-	270.0		42.0	312.0	
	817.68	הוצאות אחרות			400.0	400.0			
	818.812						780.0	780.0	
	8184.81	השתתפויות ותרומות למוסדות			2950.0	2950.0			
ס ה	818.	חנוך גבוה		278	2950.0	2170.0		780.0	
	819.91	השתתפות בתקציב בלתי רגיל					360.0	360.0	
ס ה	81.	חנוך		167	41840.0	26208.0		15632.0	
	821.11	משכורות כוללות					300.0	300.0	
	822.81	השתתפויות ותרומות למוסדות			7000.0	7000.0			
	8222.42	תקונים					5.0	5.0	

93616 ת ק צ י ב [illegible] א ו ש ר 83 --- תש[illegible]ים באלפי שקלים. מעלה אדומים 11/05/84
37

	מס. החשבון	ש ם - ה ח ש ב ו ן	משרות	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
	8222.43	מאור כח חימום מים חמרי נקיון					10.0	10.0	
ס ה	8222.4	החזקת בנינים אספקה וציוד					15.0	15.0	
	8222.73	דלק וחשמל לפעולות					55.0	55.0	
	8222.74	כלים מכשירים וציוד					200.0	200.0	
	8222.78	הוצאות אחרות					35.0	35.0	
	8222.781						40.0	40.0	
	8222.782						50.0	50.0	
	8222.783						150.0	150.0	
	8222.784						55.0	55.0	
ס ה	8222.78	הוצאות אחרות					330.0	330.0	
ס ה	8222.7	הוצאות אחרות לפעולות					585.0	585.0	
ס ה	8222.	פעולות תרבות כלליות					600.0	600.0	
	82221.111	משכורות ושכר עבודה יסוד					20.0	20.0	
	82221.44	בטוח					5.0	5.0	
	82221.45	רהוט והחזקתו					150.0	150.0	
ע ה	82221.4	החזקת בנינים אספקה וציוד					155.0	155.0	
	82221.51	נסיעות ואש ל					15.0	15.0	
	82221.61	הוצאות כבוד					12.0	12.0	
	82221.63	פרסומים					70.0	70.0	
ס ה	82221.6	הוצאות כלליות אחרות					82.0	82.0	
ס ה	82221.	* ריכוז הוצאות כלליות / 6.-4. / *					252.0	252.0	
ס ה	82221.	פעולות תרבות כלליות					272.0	272.0	
	82222.81	השתתפויות ותרומות למוסדות					15.0	15.0	
ס ה	8222.	פעולות תרבות כלליות					887.0	887.0	
ס ה	822.	פעולות תרבותיות		689	7000.0	6113.0		887.0	
	823.11	משכורות כוללות					150.0	150.0	
	823.111	משכורות ושכר עבודה יסוד			820.0	820.0			
	823.118	השתלמויות			20.0	20.0			

| | | |

	מס. החשבון	שם - החשבון	מטרות	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
	8324.118	השתלמויות			20.0	20.0			
ס ה	8324.11	משכורות כוללות			1620.0	1620.0			
	8324.42	נקיונים			40.0	40.0			
	8324.45	רהוט והחזקתו			140.0	140.0			
	8324.46	מכשירי כתיבה והדפסות			20.0	20.0			
	8324.48	ספרים ועתונים			30.0	30.0			
ס ה	8324.4	החזקת בנינים אספקה וציוד			230.0	230.0			
	8324.51	נסיעות ואש ל			20.0	20.0			
	8324.63	פרסומים			30.0	30.0			
ס ה	8324.	* ריכוז הוצאות כלליות / .4-.6 / *			280.0	280.0			
	8324.72	חמרים			20.0	20.0			
	8324.74	כלים מכשירים וציוד			50.0	50.0			
ס ה	8324.7	הוצאות אחרות לפעולות			70.0	70.0			
ס ה	8324.	מתנות אם וילד			1970.0	1970.0			
	836.118	השתלמויות					50.0	50.0	
	836.21	משכורות כוללות			310.0	310.0			
ס ה	836.	* ריכוז משכורת ושכר / .1-.3 / *		520	310.0	260.0		50.0	
	836.51	נסיעות ואש ל			60.0	60.0			
	836.53	החזקת מכוניות ובטוח			220.0	220.0			
ס ה	836.5	תחבורה ודאר			280.0	280.0			
	836.61	הוצאות כבוד			20.0	20.0			
	836.63	פרסומים			30.0	30.0			
ס ה	836.6	הוצאות כלליות אחרות			50.0	50.0			
ס ה	836.	* ריכוז הוצאות כלליות / .4-.6 / *			330.0	330.0			
	836.71	הובלה			60.0	60.0			
	836.72	חמרים			50.0	50.0			

83616 ת ק צ י ב מ א ו ש ר 83 --- תשלומים באלפי שקלים. מעלה אדומים 11/05/84

40

	מס. החשבון	ש ם - ה ח ש ב ו ן	משרות	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
	836.74	כלים מכשירים וציוד			70.0	70.0			
	836.75	עבודות קבלניות					250.0	250.0	
	836.78	הוצאות אחרות			180.0	180.0			
ס ה	836.7	הוצאות אחרות לפעולות		44	360.0	110.0		250.0	
ס ה	836.	מגן דוד אדום והסעת חולים		233	1000.0	700.0		300.0	
ס ה	83.	בריאות		890	2970.0	2670.0		300.0	
	841.111	משכורות ושכר עבודה יסוד					390.0	390.0	
	841.118	השתלמויות					8.0	8.0	
ס ה	841.11	משכורות כוללות					398.0	398.0	
	841.32	שעות נוספות רשומות לעובדים בלי תקן					5.0	5.0	
	841.34						5.0	5.0	
ס ה	841.3	שעות נוספות					10.0	10.0	
ס ה	841.	* ריכוז משכורות ושכר / .1-.3 / *					408.0	408.0	
	841.41	שכר דירה דמי חכירה					240.0	240.0	
	841.42	הקונים					25.0	25.0	
	841.43	מאור כח חימום מים חמרי נקיון					40.0	40.0	
	841.44	בטוח					10.0	10.0	
	841.45	רהוט והחזקתו					50.0	50.0	
	841.46	מכשירי כתיבה והדפסות					20.0	20.0	
ס ה	841.4	החזקת בנינים אספקה וציוד					385.0	385.0	
	841.51	נסיעות ואש ל					8.0	8.0	
	841.52	רכב לפקידים נדרשים					57.0	57.0	
ס ה	841.5	התבורה ודאר					65.0	65.0	
ס ה	841.	* ריכוז הוצאות כלליות / .4-.6 / *					450.0	450.0	
ס ה	841.	הנהלה					858.0	858.0	
	841331.111	משכורות ושכר עבודה יסוד			2070.0	2070.0			
	841342.113	השתלמויות			20.0	20.0			
	841342.45	רהוט והחזקתו			80.0	80.0			

| | | |

	מס. החשבון	ש ם - ה ח ש ב ו ן	משרות	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
	841342.46	מכשירי כתיבה והדפסות			80.0	80.0			
	841342.49	השתתפות בתקציב עזר 092			910.0	910.0			
ס ה	841342.4	החזקה בנינים אספקה וציוד			1070.0	1070.0			
	841342.61	הוצאות כבוד			10.0	10.0			
	841342.68	הוצאות אחרות			30.0	30.0			
ס ה	841342.6	הוצאות כלליות אחרות			40.0	40.0			
ס ה	841342.	* ריכוז הוצאות כלליות / 6.-4. / *			1110.0	1110.0			
	841342.75	עבודות קבלניות			100.0	100.0			
	841342.791	השתתפות בתקציב עזר 094			280.0	280.0			
ס ה	841342.7	הוצאות אחרות לפעולות			380.0	380.0			
	841342.91	השתתפות בתקציב בלתי רגיל			600.0	600.0			
	841342.95	הוצאות תכנון			10.0	10.0			
ס ה	841342.9	הוצאות חד פעמיות			610.0	610.0			
ס ה	841342.	הוצאות ארגוניות			2120.0	2120.0			
ס ה	8413.	כ א ואמרכלות בלשכות הפעד			4190.0	4190.0			
ס ה	841.	הנהלה		388	4190.0	3332.0		858.0	
	8423.82	תמיכות ליחידים					10.0	10.0	
	842323.82	תמיכות ליחידים			30.0	30.0			
ס ה	8423.	שרותים רפואיים		200	30.0	20.0		10.0	
	842421.82	תמיכות ליחידים			50.0	50.0			
	8425.82	תמיכות ליחידים					10.0	10.0	
	842521.82	תמיכות ליחידים			30.0	30.0			
ס ה	8425.	שרותים מיוחדים		200	30.0	20.0		10.0	
	8426.75	עבודות קבלניות					40.0	40.0	
ס ה	842.	טיפול במשפחה		83	110.0	50.0		60.0	
	843822.81	השתתפויות ותרומות למוסדות			150.0	150.0			

| 11/05/84 42 | | |

11/05/84 43 — מעלה אדומים — תש[illegible]ים באלפי שקלים. --- 83 תקציב [illegible] אושר — 83616

	מס. החשבון	שם - החשבון	מטרות	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
	91.111	משכורות ושכר עבודה יסוד			110.0	110.0			
	91.421	תקונים			2280.0	2280.0			
	91.422	בדק בית			450.0	450.0			
ס ה	91.42	תקונים			2730.0	2730.0			
	91.432	מים			12240.0	12240.0			
ס ה	91.4	החזקת בנינים אספקה וציוד			14970.0	14970.0			
	91.68	הוצאות אחרות			210.0	210.0			
ס ה	91.	* ריכוז הוצאות כלליות / .4-.6 / *			15180.0	15180.0			
	91.72	חמרים			190.0	190.0			
	91.741				2000.0	2000.0			
	91.742				1410.0	1410.0			
ס ה	91.74	כלים מכשירים וציוד			3410.0	3410.0			
	91.75	עבודות קבלניות			200.0	200.0			
ס ה	91.7	הוצאות אחרות לפעולות			3800.0	3800.0			
ס ה	91.	מים			19090.0	19090.0			
	911.420						550.0	550.0	
	911.6	הוצאות כלליות אחרות					100.0	100.0	
ס ה	911.	* ריכוז הוצאות כלליות / .4-.6 / *					650.0	650.0	
	911.7	הוצאות אחרות לפעולות					100.0	100.0	
ס ה	911.	הנהלה					750.0	750.0	
	913.71	הובלה					10.0	10.0	
	913.72	חמרים					60.0	60.0	
	913.78	הוצאות אחרות					2900.0	2900.0	
ס ה	913.7	הוצאות אחרות לפעולות					2970.0	2970.0	
	913.93	רכישת ציוד יסודי					1200.0	1200.0	

			0.011	0.011			
			0.0859	0.0859			
			0.084	0.084			
			0.0343	0.0343			
			0.04331	0.04331			
			0.07041	0.07041			
			0.015	0.015			
			0.08121	0.08131			
			0.001	0.001			
			0.0005	0.0005			
			0.0191	0.0191			
			0.0195	0.0192			
			0.005	0.005			
			0.0086	0.0086			
			0.00091	0.00091			
			0.039	0.038			
			0.001	0.001			
			0.025	0.025			
			0.001	0.001			
			0.027	0.027			
			0.01	0.01			
			0.03	0.03			
			0.0025	0.0026			
			0.0725	0.0725			
			0.0051	0.0051			

61500.0									
512.0	4035.0	45483.0	786						
61500.0	198401.0	259901.0	322						
		26193.0							
		25793.0							
		1537.0							
		1037.0							
		500.0							
		1034.0							
		80.0							
		400.0							
		200.0							
		200.0							
		200.0							
		200.0							
512.0	208.0	1396.0	19090.0	272					
4170.0	4170.0								

					0.888	0.805
		515	0.000001	0.000001		0.000
			0.000	0.000		
			0.000	0.000		
			0.000	0.000		
			0.000	0.000		
			0.00	0.00		
			0.000	0.000		
			0.000	0.000		
			0.000	0.000

מקצים באלפי שקלים. — 83 — אושר תקציב

83616

סכום מקבולים לפי פרקים

מס. החשבון	שם החשבון	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
1	מיסים והענק כללי						
11			14340.0	13000.0		1340.0	
12			80.0	80.0			
14					50.0	50.0	
	ריכוז מיסים	937	14420.0	13080.0		1390.0	
19			121288.0	83923.0		37366.0	
סה כ	מיסים והענק כללי	250	135708.0	96953.0		38755.0	
2	מקבולים משרותים מקומיים						
21			30.0	30.0			
22	שמירה ונטחון		1673.0	1503.0		170.0	
23	תכנון ובנין עיר		10470.0	70.0		10400.0	
26			20210.0	18965.0		1245.0	
סה כ	מקבולים משרותים מקומיים	174	32383.0	20568.0		11815.0	
3	מקבולים משרותים ממלכתיים						
31	חנוך		35050.0	29610.0		5440.0	
32	הרבות		210.0		440.0	650.0	
33	בריאות		1070.0	1035.0		35.0	
34	מקבולי טעד		1090.0	990.0		100.0	
סה כ	מקבולים משרותים ממלכתיים	501	37420.0	31195.0		6225.0	
4	מפעלים						
41	מים		53820.0	49120.0		4700.0	
43					5.0	5.0	
44			170.0	170.0			
46			400.0	400.0			
סה כ	מפעלים	999	54390.0	49685.0		4705.0	
סה כ	מקבולים	322	259901.0	198401.0		61500.0	

סכום תשלומים לפי פרקים

מס. החשבון	ש מ - ה ח ש ב ו ן		משרות	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
61	מינהל כללי				33700.0	26160.0		7540.0	
62	מינהל כספי				20000.0	15457.0		4543.0	
63	הוצאות מימון				1810.0	1550.0		260.0	
סה כ		הנהלה כללית		349	55510.0	43167.0		12343.0	
7	שרותים מקומיים								
71	חברואה				54773.0	47883.0		6890.0	
72	שמירה וביטחון				12890.0	9252.0		3638.0	
73	תכנון ובנין עיר				8610.0	3106.0		5504.0	
74	נכסים צבוריים				14200.0	9065.0		5135.0	
75	חגיגות ובצעים וארועים				850.0	582.0		268.0	
76	שרותים שונים והשתתפויות						1225.0	1225.0	
77	פחות הכלכלה				6500.0	4660.0		1840.0	
78							25.0	25.0	
סה כ		שרותים מקומיים		298	97823.0	73298.0		24525.0	
8	שרותים ממלכתיים								
81	חנוך				41840.0	26208.0		15632.0	
82	תרבות				9110.0	7126.0		1984.0	
83	בריאות				2970.0	2670.0		300.0	
84	סעד תשלומים				4580.0	3652.0		928.0	
85					2585.0	1925.0		660.0	
סה כ		שרותים ממלכתיים		213	61085.0	41581.0		19504.0	
9	מפעלים ותשלומים לא רגילים								
91	מים				19090.0	13962.0		5128.0	
94					200.0	200.0			
		ריכוז מפעלים		276	19290.0	14162.0		5128.0	
99	תשלומים לא רגילים				26193.0	26193.0			
סה כ		מפעלים ותשלומים לא רגילים		786	45483.0	40355.0		5128.0	
		סה כ תשלומים		322	259901.0	198401.0		61500.0	

		0.000791	0.501251			0.01518
		0.005	0.005			
	345	0.018228	0.751134			0.045251
		0.577948	0.838874			0.0696
		0.000158	0.5225			0.01385
		0.01108	0.31008			0.00484
		0.000141	0.0909			0.01218
		0.028	0.2562			0.008
				0.85581		0.25514
		0.00058	0.00064			0.00181
				0.35		0.35
	805	0.852819	0.868527			0.253945
		0.048114	0.802582			0.15631
		0.0110	0.35217			0.0684
		0.01785	0.20702			0.008
		0.03854	0.52502			0.0258
		0.00585	0.3581			0.003
	513	0.208618	0.185214			0.049181
		0.000191	0.502151			0.01518
		0.005	0.005			
	345	0.005191	0.501141			0.01518
		0.220105	0.220105			
	385	0.208454	0.802504			0.01518
	555	0.1005285	0.1004001			0.00819

| | | |

סכום תשלומים לפי סעיפים

הפרקים	שכר לפי תקן 1	שכר בלי תקן 2	שעות נוספות 3	אחזקה ואספקה 4	תחבורה ודואר 5	הוצאות כלליות 6	הוצאות אחרות 7	השתתפות ותמיכות 8	99	הוצ. חד פעמיות 9	העברות בין פרק. 0	סך הכל
61 מינהל כללי	10,320.0			2,580.0	120.0	820.0	3,790.0	260.0		15,210.0		33,700.0
62 מינהל כספי	5,400.0			2,310.0		5,410.0	3,830.0			3,050.0		20,000.0
63 הוצאות מימון						1,400.0	410.0					1,810.0
71 תברואה	8,493.0	1,600.0		2,910.0	1,700.0	1,150.0	9,400.0			29,520.0		54,773.0
72 שמירה ובטחון	1,620.0	2,940.0		1,200.0	860.0	290.0	2,610.0	100.0		3,270.0		12,890.0
73 תכנון ובנין עי	3,350.0			400.0	60.0	730.0	370.0			3,500.0		8,610.0
74 נכסים צבוריים	1,710.0			3,570.0	50.0	80.0	8,790.0					14,200.0
75 חגיגות מבצעים			300.0				550.0					850.0
77 פתוח הכלכלה								6,500.0				6,500.0
81 חנוך	15,320.0	70.0	220.0	4,880.0	3,840.0	2,640.0	10,040.0	2,950.0		1,880.0		41,840.0
82 תרבות	840.0			1,210.0			60.0	7,000.0				9,110.0
83 בריאות	1,620.0	310.0		230.0	300.0	80.0	430.0					2,970.0
84 סעד תשלומים	2,090.0			1,070.0		40.0	480.0	290.0		610.0		4,580.0
85								2,585.0				2,585.0
91 מים	110.0			14,970.0		210.0	3,800.0					19,090.0
94							200.0					200.0
99 תשלומים לא רגי						280.0			200.0	25,713.0		26,193.0
העמסות				8,240.0-			3,380.0-					11,620.0-
סה כ תשלומים	51,673.0	4,920.0	520.0	27,090.0	6,930.0	13,130.0	41,380.0	19,685.0	200.0	82,753.0		248,281.0

סך הכל כללי	העברה בין יחו פרקים	משלומי קרן	הוצאות אחרות	השתת ב-ת.ש.ר	סך הכל הוצאות	משלומי הצמדה	תשלומי ריבית	השתכרות ותמיכות	הוצאות אחרות	משכורת ושכר	פרק
0		991	92-98	91	81	993	992	8	4-7	1-3	
33700.0			710.0	14500.0	18490.0			260.0	7310.0	10920.0	61
20000.0			50.0	3000.0	16950.0				11550.0	5400.0	62
1810.0					1810.0				1810.0		63
54773.0			8010.0	21510.0	25253.0				15160.0	10093.0	71
12890.0			1240.0	2030.0	9620.0			100.0	4960.0	4560.0	72
8610.0			3500.0		5110.0				1560.0	3550.0	73
14200.0					14200.0				12490.0	1710.0	74
850.0					850.0				550.0	300.0	75
6500.0					6500.0			6500.0			77
41840.0			1880.0		39960.0			2950.0	21400.0	15610.0	81
9110.0					9110.0			7000.0	1270.0	840.0	82
2970.0					2970.0				1040.0	1930.0	83
4580.0			10.0	600.0	3970.0			290.0	1590.0	2090.0	84
2585.0					2585.0			2585.0			85
19090.0					19090.0				18980.0	110.0	91
200.0					200.0				200.0		94
26193.0	200.0		25713.0		280.0				280.0		99
11620.0-					11620.0-				11620.0-		ynp
248281.0	200.0		41113.0	41640.0	165328.0			19685.0	88530.0	57113.0	ה כ

משרד הפנים

האגף לכספים ותקציבים

של השלטון המקומי

המחלקה לתקציבים

תאריך 30.4.84

אל: מנהל המחלקה למיסים מענקים ומלוות

הנדון: דוח בדבר השתתפות המשרד בתקציב רגיל לשנת 1983

של הרשות המקומית

להלן נתוני התקציב המאושר במימון משרד הפנים לשנת 1983

מס' הפרק	שם הפרק	בשקלים
19.911	מענק רגיל	121,189,000
19.912	מענק מיוחד	
55.591	איזון חלוי	
	סה"כ	121,289,000
242.91	כבישים עורקיים	
222.19	משמר אזרחי	
723.81	הג"א כלל ארצי	100,000
	סה"כ התקציב המאושר	כפי שאושר

ב ב ר כ ה,

משרד הפנים

האגף לכספים ותקציבים

של השלטון המקומי

ירושלים,

6211/83

30.4.84

אל: החברה לאוטומציה, במינהל השלטון המקומי

הנדון: שינויים ותקונים לתקציב הרגיל לשנת 1983.

שם הרשות אבו גוש מס' 83616

מחוז יו"ש

באלפי שקלים

מס' הסעיף	מס' הפרק	הסכום המוצע	הסכום המותפס	הסכום המותפס הגדלה	הסכום המותפס הקטנה
		חקבולים	חשלומים		
		259,901.0	259,901.0		

בכבוד רב,

המועצה המקומית

מעלה אדומים

5.4.1984

מספרנו: 674-גז'

לכבוד
נלי
האגף לכספים ותקציבים
של השלטון המקומי
משרד הפנים - הקריה
ירושלים

א.נ.,

הנדון: שינויים בתקציב מאושר 1983

1.	סה"כ תקציב מאושר	-	188,000 שקל
	+ שינויים המצ"ב	-	71,901 שקל
	סה"כ התקציב המאושר		259,901 שקל

2. השינויים נובעים מהסיבות הבאות:

א. הגדלת המענק ב-24%.
ב. הגדלת המענק ב-6% בגין תוספת שחיקה.
ג. הגדלת המענק ב-1,000,000 ש' בגין מענק מיוחד לישיבה כפיתוח.
ד. תוספת מיוחדת בסך 5,000 ש' למועצה הדתית.
ה. הגדלת הכנסות עצמיות והכנסות ממשרדי ממשלה.
ו. התאמת ההוצאה לפעולות ולהתיקרויות.

עמר שלמה
המזכיר

בכבוד רב,
אבי גרינברג
גזבר המועצה

העתק: מר ע. טרטמן - ראש המועצה

ד.נ. בקעת יריחו טל. 02-251262

המועצה המקומית

מעלה אדומים

תאריך: 4.4.84
מספרנו: גז/664

לכבוד
נלי
האגף לכספים ותקציבים
של השלטון המקומי
משרד הפנים, הקריה
ירושלים

ג.נ.,

הנדון: שינויים בתקציב מאושר 1983.

אבקשך להעביר השינויים בתקציב המאושר לחברה לאוטומציה.

לאחר השינויים:

סך התקציב תקבולים מסתכם ב- 259,901 אלף שקל
סך התקציב תשלומים מסתכם ב- 259,901 אלף שקל.

שטה טפסי שינויים.

בכבוד רב

אבי גרינברג
גזבר המועצה

העתק:
מר ע. טרטמן - ראש המועצה.

ד.נ. בקעת יריחו טל. 02-251262

מדינת ישראל

משרד הפנים

לשכת מתאם הפעולה בשטחים

תאריך: ז' בכסלו התשמ"ד
13 בנובמבר 1983

מספר:

מועצה מקומית מעלה אדומים - תקציב לשנת 1983

בתוקף סמכותי על פי צו בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה ושומרון) (מס' 892) התשמ"א 1981.

הריני לאשר בזאת את התקציב הרגיל של המועצה המקומית מעלה אדומים לשנת 1983/4

סה"כ תקציב - 186,000,000 שקל
השתתפות משרד הפנים במענק לאזון:
בסך של 95,000,000 שקל.

ב ב ר כ ה,

שלמה עמר
הממונה ביהודה ושומרון

	מס. החשבון	ש ם - ה ח ש ב ו ן	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
	11.121	ארנונה כללית על מבני מגורים גביה שוטפת		9000.0	8200.0		800.0	
	11.122	ארנונה כללית על מבני מגורים גבית פגורים		20.0	20.0			
	11.123	ארנונה כללית על מבנים שלא למגורים גביה		2000.0	1500.0		500.0	
	11.124	ארנונה כללית על מבנים שלא למגורים גבית		2700.0	2700.0			
	11.125	ארנונה כללית על קרקע תפוסה גביה שוטפת		340.0	340.0			
	11.126	ארנונה כללית על קרקע תפוסה גבית פגורים		15.0	15.0			
ס ה	11.12	ארנונה כללית	982	14075.0	12775.0		1300.0	
	11.13	מס עסקים				40.0	40.0	
	11.132	גבית פגורים		155.0	155.0			
ס ה	11.13	מס עסקים	287	155.0	115.0		40.0	
	11.15	קנס פגורים		100.0	100.0			
ס ה	11.1		969	14330.0	12990.0		1340.0	
	12.22	אגרת רשיונות לשלטים		80.0	80.0			
	14.12	מכסות של רשויות מקומיות לאגודי ערים				50.0	50.0	
	19.91					36780.0	36780.0	
	19.911	מענק כללי		85500.0	85500.0			
	19.914					585.0	585.0	
	19.919			9500.0	9500.0			
ס ה	19.91		154	95000.0	57635.0		37365.0	
ס ה	1.	מסים ומענק כללי	182	109410.0	70655.0		38755.0	

פנטום בע"מ, שדרות טל. 051-97139-97797

19/03/84 מעלה אדומים תקבולים באלפי שקלים. --- 83 ת ק צ י ב מ א ו ש ר 83616
2

ביצוע 81	תקציב 82	הקטנה	הגדלה	תקציב 83	אחוז	ש ם - ה ח ש ב ו ן	מס. החשבון	
			10.0	10.0		למלאכה ותעשיה	213.21	
			10.0	10.0		אגרת רשיונות לכלבים	2142.21	
			700.0	700.0		אגרת ביוב	2162.21	
			720.0	720.0		תברואה	21.	ס ה
			140.0	140.0			222.92	
			180.0	180.0			222.971	
			120.0	120.0			222.973	
			150.0	150.0			222.974	
			450.0	450.0		השתתפות הממשלה בשמירה בטחונית	222.97	ס ה
			590.0	590.0			222.9	ס ה
			135.0	135.0			226.911	
			180.0	180.0			226.912	
			257.0	257.0			226.914	
			572.0	572.0			226.91	ס ה
	170.0	170.0				השתתפות עצמית מערכות וציוד הגמ ר	227.1	
			113.0	113.0		השתתפות הממשלה באחזקת מערכות	227.91	
	170.0	57.0		113.0	33-	אחזקת מערכות וציוד הגמ ר	227.	ס ה
	170.0		1105.0	1275.0	650	שמירה ובטחון	22.	ס ה
			4000.0	4000.0			232.41	
	1400.0	1400.0				מס השבחה	232.81	
	1400.0		2600.0	4000.0	185	תכנון עיר	232.	ס ה
	9000.0	530.0		8470.0		אגרת רשיונות בניה	233.21	
			100.0	100.0			233.91	
	9000.0	430.0		8570.0	4-	רשוי ופקוח על הבניה	233.	ס ה
	10400.0		2170.0	12570.0	20	תכנון ובנין עיר	23.	ס ה
	10.0		5635.0	5645.0			269.411	
	200.0		4000.0	4200.0			269.412	

פנטום בעזמ. שדרות טל. 051-97139-97797

	מס. החשבון	שם - החשבון	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
ס ה	269.41	הכנסות שונות	999	9845.0	9635.0		210.0	
	269.61	מכירת עפסים		100.0	65.0		35.0	
	269.69	רבית ודיבידנדים				1000.0	1000.0	
ס ה	269.6		90-	100.0		935.0	1035.0	
ס ה	269.	הכנסות שונות	698	9945.0	8700.0		1245.0	
ס ה	2.	תקבולים משרותים מקומיים	107	24510.0	12695.0		11815.0	

פנטום בע״מ. שדרות טל. 97797-97139-051

	0.001	0.25		0.25	
			0.0001	0.0001	
-05	0.001		0.250	0.2501	
808	0.2492	0.0078		0.2571	
701	0.01245	0.2505		0.2629	

19/03/84 מעלה אדומים תקבולים באלפי שקלים. --- 83 ת ק צ י ב מ א ו ש ר 83616
5

	מס. החשבון	שם - החשבון	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
ס ה	314.	הכנסות לשרותים נוספים לבי ס יסודי ולגנים	196	4480.0	2970.0		1510.0	
	315.41					800.0	800.0	
	316.41			470.0	370.0		100.0	
	316.92	השתתפות משרד החנוך לתוכנית רווחה ושקום		80.0		20.0	100.0	
ס ה	316.	הכנסות למימון תוכנית רווחה	175	550.0	350.0		200.0	
	3172.22			195.0	195.0			
	3172.92	השתתפות הממשלה לבתי ספר על יסודיים עיון		90.0	90.0			
ס ה	3172.	בתי ספר על יסודיים עיוניים		285.0	285.0			
ס ה	31.	חנוך	182	15385.0	9945.0		5440.0	
	3222.41	הכנסות מפעולות תרבות כלליות				150.0	150.0	
	3222.418					100.0	100.0	
ס ה	3222.41	הכנסות מפעולות תרבות כלליות				250.0	250.0	
	3222.49	שכ ל והשתתפות בקורסים				50.0	50.0	
ס ה	3222.4					300.0	300.0	
	3222.92	השתתפות הממשלה בפעולות תרבות כלליות				100.0	100.0	
ס ה	3222.	פעולות תרבות כלליות				400.0	400.0	
	323.92	השתתפות הממשלה לספריות		255.0	105.0		150.0	
	329.92					100.0	100.0	
ס ה	32.	תרבות	60-	255.0		395.0	650.0	
	332.1					5.0	5.0	
	3324.94	השתתפות הממשלה לתחנות אם וילד		1850.0	1850.0			
ס ה	332.	הכנסות לרפוי	999	1850.0	1845.0		5.0	
	336.41	דמי הסעת חולים		170.0	140.0		30.0	
ס ה	33.	בריאות	999	2020.0	1985.0		35.0	
	341.39					100.0	100.0	

פנטום בע"מ. שדרות טל. 051-97139-97797

83616 ת ק צ י ב מ א ו ש ר 83 --- תקבולים באלפי שקלים. מעלה אדומים 19/03/84

6

	מס. החשבון	ש ם - ה ח ש ב ו ן	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
	3413.93	כח אדם ואירגוניות השתתפות משרד העבודה ו		1000.0	1000.0			
ס ה	341.	הנהלה	900	1000.0	900.0		100.0	
	3423.93	שרותים רפואיים השתתפות משרד העבודה והרו		10.0	10.0			
	3425.93	שרותים מיוחדים השתתפויות משרד העבודה וה		10.0	10.0			
ס ה	342.	טיפול במשפחה		20.0	20.0			
	3438.93	אחזקת ילדים השתתפויות משרד העבודה והרוו		25.0	25.0			
	3443.93	טיפול בזקן השתתפות משרד העבודה והרווחה		10.0	10.0			
	3455.93	טיפול במפגר השתתפות משרד העבודה והרווחה		25.0	25.0			
ס ה	34.	תקבולי סעד	980	1080.0	980.0		100.0	
ס ה	3.	תקבולים משרותים ממלכתיים	201	18740.0	12515.0		6225.0	

פנטום בע"מ, שדרות טל. 97797-97139-051

19/03/84							
7							

19/03/84 מעלה אדומים תקבולים באלפי שקלים. --- 83 ת ק צ י ב מ א ו ש ר 83616

8

מס. החשבון	ש ם - ה ח ש ב ו ן	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
51.59	יתרה מתקציבים רגילים קודמים		5000.0	5000.0			
ס ה	5. תקבולים לא רגילים		5000.0	5000.0			
	ריכוז-תקבולים	205	188000.0	126500.0		61500.0	

פנטום בע"מ, שדרות טל. 051-97139-97797

	מס. החשבון	ש ם - ה ח ש ב ו ן	משרות	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקצבה	תקציב 82	ביצוע 81
	6111.11	משכורות כוללות					800.0	800.0	
	6111.111	משכורות ושכר עבודה יסוד			2760.0	2760.0			
	6111.115	תוספות אחרות					20.0	20.0	
	6111.118	השתלמויות			25.0	15.0		10.0	
ס ה	6111.11	משכורות כוללות		235	2785.0	1955.0		830.0	
	6111.43	מאור כח חימום מים חמרי נקיון					60.0	60.0	
	6111.44	בטוח					20.0	20.0	
	6111.45	רהוט והחזקתו			120.0	100.0		20.0	
	6111.46	מכשירי כתיבה והדפסות			30.0		70.0	100.0	
	6111.48	ספרים ועתונים			30.0	28.0		2.0	
ס ה	6111.4	החזקת בנינים אספקה וציוד		10-	180.0		22.0	202.0	
	6111.51	נסיעות ואש ל			40.0		10.0	50.0	
	6111.53	החזקת מכוניות ובטוח			230.0		470.0	700.0	
	6111.54	בולים טלפון ומברקים			110.0	84.0		26.0	
ס ה	6111.5	תחבורה ודאר		51-	380.0		396.0	776.0	
	6111.61	הוצאות כבוד			160.0	160.0			
	6111.62	הוצאות משפטיות			250.0	250.0			
	6111.63	פרסומים			200.0	200.0			
	6111.68	הוצאות אחרות			90.0	65.0		25.0	
ס ה	6111.6	הוצאות כלליות אחרות		999	700.0	675.0		25.0	
ס ה	6111.	* ריכוז הוצאות כלליות / 6.-4. / *		25	1260.0	257.0		1003.0	
	6111.73	דלק וחשמל לפעולות			285.0	285.0			
	6111.75	עבודות קבלניות			1000.0	1000.0			
ס ה	6111.7	הוצאות אחרות לפעולות			1285.0	1285.0			
	6111.81	השתתפויות ותרומות למוסדות			150.0	150.0			
ס ה	6111.	ראש הרשות המקומית וסגניו		198	5480.0	3647.0		1833.0	
	6112.51	נסיעות ואש ל					2.0	2.0	

פנטום בע״מ, שדרות טל. 051-97139-97797

	מס. החשבון	ש ם - ה ח ש ב ו ן	משרות	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
	613.52	רכב לפקידים נדרשים					150.0	150.0	
	613.54	בולים טלפון ומברקים					100.0	100.0	
	613.55	החזקת אפניים			30.0	30.0			
	613.56				70.0	70.0			
ס ה	613.5	תחבורה ודאר		64-	100.0		180.0	280.0	
	613.61	הוצאות כבוד			50.0	40.0		10.0	
	613.63	פרסומים			150.0		100.0	250.0	
	613.68	הוצאות אחרות					315.0	315.0	
ס ה	613.6	הוצאות כלליות אחרות		65-	200.0		375.0	575.0	
ס ה	613.	* ריכוז הוצאות כלליות / 6.-4. / *		46	3050.0	970.0		2080.0	
	613.71	הובלה			50.0			50.0	
	613.74	כלים מכשירים וציוד			805.0	805.0			
	613.75	עבודות קבלניות			300.0	150.0		150.0	
	613.78	הוצאות אחרות			80.0	80.0			
	613.791	השתתפות בתקציב עזר 094			660.0	660.0			
ס ה	613.7	הוצאות אחרות לפעולות		847	1895.0	1695.0		200.0	
	613.93	רכישת ציוד יסודי			150.0	150.0			
	613.931						500.0	500.0	
	613.932						100.0	100.0	
	613.933						465.0	465.0	
ס ה	613.93	רכישת ציוד יסודי		85-	150.0		915.0	1065.0	
	613.95	הוצאות תכנון			1060.0	1060.0			
ס ה	613.9	הוצאות חד פעמיות		13	1210.0	145.0		1065.0	
ס ה	613.	מזכירות		172	13310.0	8433.0		4877.0	
	614.46	מכשירי כתיבה והדפסות					50.0	50.0	
	614.48	ספרים ועתונים					10.0	10.0	
ס ה	614.4	החזקת בנינים אספקה וציוד					60.0	60.0	

פנטום בע"מ, שדרות טל. 051-97139-97797

	מס. החשבון	ש ם - ה ח ש ב ו ן	משרות	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	הקציב 82	ביצוע 81
	614.51	נסיעות ואש ל					15.0	15.0	
	614.54	בולים טלפון ומברקים					15.0	15.0	
ס ה	614.5	תחבורה ודאר					30.0	30.0	
	614.61	הוצאות כבוד			60.0	25.0		35.0	
	614.63	פרסומים			200.0	140.0		60.0	
ס ה	614.6	הוצאות כלליות אחרות		173	260.0	165.0		95.0	
ס ה	614.	* ריכוז הוצאות כלליות / 6.-4. / *		40	260.0	75.0		185.0	
	614.75	עבודות קבלניות			110.0	60.0		50.0	
	614.78	הוצאות אחרות			100.0	100.0			
ס ה	614.7	הוצאות אחרות לפעולות		320	210.0	160.0		50.0	
ס ה	614.	הסברה ויחסי צבור		100	470.0	235.0		235.0	
	616.78	הוצאות אחרות					2.0	2.0	
ס ה	616.7	הוצאות אחרות לפעולות					2.0	2.0	
	617.21	משכורות כוללות					50.0	50.0	
	617.68	הוצאות אחרות					6.0	6.0	
	617.75	עבודות קבלניות			500.0	350.0		150.0	
	617.78	הוצאות אחרות					20.0	20.0	
ס ה	617.7	הוצאות אחרות לפעולות		194	500.0	330.0		170.0	
ס ה	617.	שרות משפטי		121	500.0	274.0		226.0	
	618.46	מכשירי כתיבה והדפסות					30.0	30.0	
	618.75	עבודות קבלניות					300.0	300.0	
	613.78	הוצאות אחרות			100.0	100.0			
ס ה	618.7	הוצאות אחרות לפעולות		66-	100.0		200.0	300.0	
ס ה	618.	סטטיסטיקה ומחקר		69-	100.0		230.0	330.0	
ס ה	61.	מינהל כללי		163	19890.0	12350.0		7540.0	
	621.111	משכורות ושכר עבודה יסוד					1500.0	1500.0	
	621.115	תוספות אחרות					20.0	20.0	

פנטום בע"מ. שדרות על. 051-97139-97797

| | | |

| | | |

	מס. החשבון	שם - החשבון	משרות	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
	6211.47	מכונות משרד והחזקתן			40.0	40.0			
	6211.48	ספרים ועתונים			170.0	170.0			
	6211.49	השתתפות בתקציב עזר 092			1730.0	1730.0			
ס ה	6211.4	החזקת בנינים אספקה וציוד			2490.0	2490.0			
	6211.61	הוצאות כבוד			120.0	120.0			
	6211.63	פרסומים			190.0	190.0			
	6211.68	הוצאות אחרות			120.0	120.0			
ס ה	6211.6	הוצאות כלליות אחרות			430.0	430.0			
ס ה	6211.	* ריכוז הוצאות כלליות / 6.-4. / *			2920.0	2920.0			
	6211.74	כלים מכשירים וציוד			120.0	120.0			
	6211.75	עבודות קבלניות			120.0	120.0			
	6211.791	השתתפות בתקציב עזר 094			520.0	520.0			
ס ה	6211.7	הוצאות אחרות לפעולות			760.0	760.0			
	6211.93	רכישת ציוד יסודי			150.0	150.0			
ס ה	6211.	מינהל			9195.0	9195.0			
	62113.75	עבודות קבלניות					60.0	60.0	
ס ה	6211.	מינהל		999	9195.0	9135.0		60.0	
	6213.69	השתתפות בתקציב עזר 093 מיכון					300.0	300.0	
ס ה	6213.	* ריכוז הוצאות כלליות / 6.-4. / *					300.0	300.0	
	6213.75	עבודות קבלניות			1250.0	880.0		370.0	
ס ה	6213.	הנהלת חשבונות מרכזית		86	1250.0	580.0		670.0	
ס ה	621.	הנהלת הגזברות		223	10445.0	7212.0		3233.0	
	623.65	עמלות			3000.0	1800.0		1200.0	
	623.68	הוצאות אחרות			500.0	440.0		60.0	
	623.69	השתתפות בתקציב עזר 093 מיכון					50.0	50.0	

פנטום בע"מ, שדרות טל. 051-97139-97797

19/03/84   מעלה אדומים   תקציב מאושר 83 --- תשלומים באלפי שקלים.   83616
15

	מס. החשבון	ש ם - ה ח ש ב ו ן	מסורות	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
ס ה	623.6	הוצאות כלליות אחרות		167	3500.0	2190.0		1310.0	
ס ה	623.	* ריכוז הוצאות כלליות / 6.-4. / *		167	3500.0	2190.0		1310.0	
	623.75	עבודות קבלניות			200.0	200.0			
	623.78	הוצאות אחרות			120.0	120.0			
ס ה	623.7	הוצאות אחרות לפעולות			320.0	320.0			
ס ה	623.	גביה		191	3820.0	2510.0		1310.0	
ס ה	623.	גביה		191	3820.0	2510.0		1310.0	
ס ה	62.	מינהל כספי		214	14265.0	9722.0		4543.0	
	631.64	ריבית על משיכות יתר			600.0	600.0			
	631.65	עמלות			200.0	100.0		100.0	
ס ה	631.6	הוצאות כלליות אחרות		700	800.0	700.0		100.0	
	632.64	ריבית על משיכות יתר					150.0	150.0	
	633.67						10.0	10.0	
	633.68	הוצאות אחרות			100.0	100.0			
ס ה	633.6	הוצאות כלליות אחרות		900	100.0	90.0		10.0	
	633.781				100.0	100.0			
ס ה	633.	הנחות למשלמי מסים מראש		999	200.0	190.0		10.0	
ס ה	63.	הוצאות מימון		284	1000.0	740.0		260.0	
ס ה	6.	הנהלה כללית		184	35155.0	22812.0		12343.0	

פנטום בע"מ, שדרות טל. 051-97139-97797

		0.000	0.000				
		0.150	0.150				
		0.350	0.350				
	181	0.0380	0.0185				0.0101
	181	0.0380	0.0185				0.0101
	414	0.0594	0.0554				0.0484
		0.000	0.000				
		0.000	0.001				0.001
	007	0.008	0.007				0.001
				0.021	0.021		
				0.01	0.01		
		0.001	0.001				
	008	0.001	0.00				0.01
		0.001	0.001				
	009	0.005	0.001				0.01
	485	0.0001	0.047				0.005
	481	0.00125	0.5189				0.5481

			0.0436	0.0421		0.001	
			0.05	0.05			
		888	0.0836	0.0836		0.001	
			0.051	0.051			
			0.04	0.04			
			0.071	0.071			
			0.21	0.21			
			0.0415	0.0415			
			0.2845	0.2845			
			0.05	0.05			
			0.004	0.004			
			0.052	0.052			
			0.002	0.002			
			0.2052	0.2052			
			0.05	0.05			
			0.225	0.225			
			0.036	0.036			
			0.249	0.249			
			0.035	0.035			
			0.0094	0.0094			
			0.025	0.025			
			0.0144	0.0144			
		888	0.02551	0.02151		0.001	
					0.004	0.004	
			0.0032	0.0032			
			0.0002	0.0002			

	מס. החשבון	ש ם - ה ח ש ב ו ן	משרות	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
	7122.42	תקונים					5.0	5.0	
	7122.440						20.0	20.0	
	7122.45	רהוט והחזקתו			300.0	300.0			
	7122.46	מכשירי כתיבה והדפסות			10.0	10.0			
ס ה	7122.4	החזקת בנינים אספקה וציוד		999	310.0	285.0		25.0	
	7122.68	הוצאות אחרות					20.0	20.0	
ס ה	7122.	* ריכוז הוצאות כלליות / 6.-4. / *		588	310.0	265.0		45.0	
	7122.72	חמרים					10.0	10.0	
	7122.730						120.0	120.0	
	7122.74	כלים מכשירים וציוד			50.0		20.0	70.0	
	7122.75	עבודות קבלניות			740.0		260.0	1000.0	
	7122.780						30.0	30.0	
ס ה	7122.7	הוצאות אחרות לפעולות		35-	790.0		440.0	1230.0	
ס ה	7122.	נקוי רחובות		221	4100.0	2825.0		1275.0	
	7123.111	משכורות ושכר עבודה יסוד			1715.0	1715.0			
	7123.118	השתלמויות			20.0	20.0			
ס ה	7123.11	משכורות כוללות			1735.0	1735.0			
	7123.42	תקונים					10.0	10.0	
	7123.53	החזקת מכוניות ובטוח			850.0	550.0		300.0	
	7123.68	הוצאות אחרות			1000.0	1000.0			
ס ה	7123.	* ריכוז הוצאות כלליות / 6.-4. / *		496	1850.0	1540.0		310.0	
	7123.71	הובלה			150.0	150.0			
	7123.72	חמרים					10.0	10.0	
	7123.73	דלק וחשמל לפעולות			2550.0	2520.0		30.0	
	7123.74	כלים מכשירים וציוד			30.0	30.0			
	7123.75	עבודות קבלניות					400.0	400.0	
	7123.78	הוצאות אחרות					100.0	100.0	

פנטום בע"מ, שדרות טל. 051-97139-97797

| 19/03/84 | | |

					0.01	0.01
					0.033	0.033
					0.045	0.045
					0.5	0.5
					0.345	0.345
					0.347	0.347
					0.01	0.01
		0.084	0.034			0.03
					0.05	0.05
					0.033	0.033
		0.0113	0.0113			
		0.013	0.013			
	564	0.2525	0.3701			0.035
	503	0.2772	0.2723			0.004
	575	0.2772	0.2363			0.014
	575	0.2772	0.2353			0.014
	558	0.2223	0.2243			0.0233
					0.033	0.033
		0.0451	0.0451			
		0.25	0.25			
	471	0.2021	0.2521			0.033
		0.031	0.031			0.01
		0.05	0.05			
		0.01	0.01			
		0.014	0.014			
	555	0.013	0.033			0.01
		0.04	0.04			

	מס. החשבון	שם - החשבון	משרות	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
	721.63	פרסומים			50.0	50.0			
ס ה	721.	* ריכוז הוצאות כלליות / 6.-4. / *		999	700.0	690.0		10.0	
	721.791	השתתפות בתקציב עזר 094			130.0	130.0			
ס ה	721.	מינהל		604	2395.0	2055.0		340.0	
	722.211	משכורות ושכר עבודה יסוד			2940.0	2940.0			
	722.218				50.0	50.0			
ס ה	722.21	משכורות כוללות			2990.0	2990.0			
	722.43	מאור כה חימום מים חמרי נקיון			105.0	105.0			
	722.45	רהוט והחזקתו			60.0	60.0			
ס ה	722.4	החזקת בנינים אספקה וציוד			165.0	165.0			
	722.51	נסיעות ואש ל			130.0	130.0			
	722.53	החזקת מכוניות ובעות			790.0	790.0			
ס ה	722.5	תחבורה ודאר			920.0	920.0			
	722.68	הוצאות אחרות			190.0	190.0			
ס ה	722.	* ריכוז הוצאות כלליות / 6.-4. / *			1275.0	1275.0			
	722.721				50.0	50.0			
	722.722				500.0	500.0			
ס ה	722.72	חמרים			550.0	550.0			
	722.74	כלים מכשירים וציוד			205.0	205.0			
	722.75	עבודות קבלניות			340.0	340.0			
	722.781				170.0	170.0			
	722.782				200.0	200.0			
ס ה	722.78	הוצאות אחרות			370.0	370.0			
	722.793	השתתפות בתקציב עזר 098			850.0	850.0			

פנטום בע"מ, שדרות טל. 051-97139-97797

| | | |

ס ה	מס. החשבון	שם - החשבון	משרות	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
ס ה	722.7	הוצאות אחרות לפעולות			2315.0	2315.0			
ס ה	722.	שמירה בטחונית			6580.0	6580.0			
	7221.111	משכורות ושכר עבודה יסוד					10.0	10.0	
	7221.31	שעות נוספות רשומות לעובדים לפי תקן					50.0	50.0	
ס ה	7221.	* ריכוז משכורת ושכר / .1-.3 / *					60.0	60.0	
	7221.42	תקונים					7.0	7.0	
	7221.43	מאור כח חימום מים חמרי נקיון					90.0	90.0	
	7221.44	בטוח					30.0	30.0	
	7221.45	רהוט והחזקתו					10.0	10.0	
ס ה	7221.4	החזקת בנינים אספקה וציוד					137.0	137.0	
	7221.51	נסיעות ואש ל					3.0	3.0	
	7221.53	החזקת מכוניות ובטוח					90.0	90.0	
	7221.54	בולים טלפון ומברקים					20.0	20.0	
ס ה	7221.5	תחבורה ודאר					113.0	113.0	
	7221.68	הוצאות אחרות					10.0	10.0	
ס ה	7221.	* ריכוז הוצאות כלליות / .4-.6 / *					260.0	260.0	
	7221.73	דלק וחשמל לפעולות					2.0	2.0	
	7221.74	כלים מכשירים וציוד					30.0	30.0	
	7221.75	עבודות קבלניות					5.0	5.0	
ס ה	7221.7	הוצאות אחרות לפעולות					37.0	37.0	
ס ה	7221.						357.0	357.0	
	7222.111	משכורות ושכר עבודה יסוד					25.0	25.0	
	7222.31	שעות נוספות רשומות לעובדים לפי תקן					20.0	20.0	
ס ה	7222.	* ריכוז משכורת ושכר / .1-.3 / *					45.0	45.0	
	7222.52	רכב לפקידים נדרשים					40.0	40.0	
	7222.71	הובלה					105.0	105.0	
	7222.72	חמרים					1.0	1.0	

פנטום בע"מ, שדרות טל. 051-97139-97797

| 19/03/84 22 | | |

83616 ת ק צ י ב מ א ו ש ר 83 --- תשלומים באלפי שקלים. מעלה אדומים 19/03/84
23

	מס. החשבון	ש ם - ה ח ש ב ו ן	משרות	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
	726.43	מאור כח חימום מים חמרי נקיון			25.0	25.0			
	726.45	רהוט והחזקתו			200.0	200.0			
ס ה	726.4	החזקת בנינים אספקה וציוד			545.0	545.0			
	726.63	פרסומים			50.0	50.0			
ס ה	726.	* ריכוז הוצאות כלליות / 6.-4. / *			595.0	595.0			
	726.71	הובלה			30.0	30.0			
	726.74	כלים מכשירים וציוד			600.0	600.0			
	726.75	עבודות קבלניות			50.0	50.0			
ס ה	726.7	הוצאות אחרות לפעולות			680.0	680.0			
ס ה	726.	מל ח ופס ח			1275.0	1275.0			
	7261.78	הוצאות אחרות					50.0	50.0	
	7262.78	הוצאות אחרות					25.0	25.0	
ס ה	726.	מל ח ופס ח		999	1275.0	1200.0		75.0	
	727.75	עבודות קבלניות					500.0	500.0	
ס ה	72.	שמירה ובטחון		236	12250.0	8612.0		3638.0	
	731.111	משכורות ושכר עבודה יסוד			3510.0	656.0		2854.0	
	731.118	השתלמויות			60.0	50.0		10.0	
ס ה	731.11	משכורות כוללות		24	3570.0	706.0		2864.0	
	731.43	מאור כח חימום מים חמרי נקיון					50.0	50.0	
	731.44	בטוח					10.0	10.0	
	731.45	רהוט והחזקתו			40.0		30.0	70.0	
	731.46	מכשירי כתיבה והדפסות			90.0	50.0		40.0	
	731.47	מכונות משרד והחזקתן			20.0	5.0		15.0	
	731.48	ספרים ועתונים			20.0	10.0		10.0	
ס ה	731.4	החזקת בנינים אספקה וציוד		12-	170.0		25.0	195.0	
	731.51	נסיעות ואש ל			60.0	20.0		40.0	

	מס. החשבון	שם - החשבון	משרות	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
	731.52	רכב לפקידים נדרשים					190.0	190.0	
	731.54	בולים טלפון ומברקים					30.0	30.0	
ס ה	731.5	תחבורה ודאר		76-	60.0		200.0	260.0	
	731.61	הוצאות כבוד					5.0	5.0	
	731.63	פרסומים			900.0	840.0		60.0	
	731.68	הוצאות אחרות					40.0	40.0	
ס ה	731.6	הוצאות כלליות אחרות		757	900.0	795.0		105.0	
ס ה	731.	* ריכוז הוצאות כלליות / 6.-4. / *		101	1130.0	570.0		560.0	
	731.72	חמרים					20.0	20.0	
	731.74	כלים מכשירים וציוד			170.0	170.0			
	731.75	עבודות קבלניות			200.0	120.0		80.0	
ס ה	731.7	הוצאות אחרות לפעולות		270	370.0	270.0		100.0	
	731.93	רכישת ציוד יסודי					170.0	170.0	
	731.95	הוצאות תכנון			2000.0	2000.0			
ס ה	731.9	הוצאות חד פעמיות		999	2000.0	1830.0		170.0	
ס ה	731.	משרד מהנדס הרשות		91	7070.0	3376.0		3694.0	
	732.75	עבודות קבלניות					750.0	750.0	
	733.75	עבודות קבלניות					190.0	190.0	
	733.78	הוצאות אחרות					40.0	40.0	
ס ה	733.7	הוצאות אחרות לפעולות					230.0	230.0	
ס ה	733.	רשוי ופקוח על הבניה					230.0	230.0	
	735.75	עבודות קבלניות					830.0	830.0	
ס ה	73.	תכנון ובנין עיר		28	7070.0	1566.0		5504.0	
	741.11	משכורות כוללות					260.0	260.0	
	741.118	השתלמויות					20.0	20.0	
ס ה	741.11	משכורות כוללות					280.0	280.0	

פנטום בע"מ, שדרות טל. 051-97139-97797

19/03/84 מעלה אדומים תשלומים באלפי שקלים. --- 83 ת ק צ י ב מ א ו ש ר 83616
25

ס ה	מס. החשבון	ש ם - ה ח ש ב ו ן	משרות	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
ס ה	741.	* ריכוז משכורת ושכר / .1-.3 / *					280.0	280.0	
	741.41	שכר דירה דמי חכירה					20.0	20.0	
	741.42	תקונים					20.0	20.0	
	741.43	מאור כח חימום מים חמרי נקיון					55.0	55.0	
	741.44	בטוח					8.0	8.0	
	741.45	רהוט והחזקתו					15.0	15.0	
	741.46	מכשירי כתיבה והדפסות					6.0	6.0	
	741.47	מכונות משרד והחזקתן					8.0	8.0	
	741.48	ספרים ועתונים					4.0	4.0	
ס ה	741.4	החזקת בנינים אספקה וציוד					136.0	136.0	
	741.54	בולים טלפון ומברקים					5.0	5.0	
ס ה	741.5	תחבורה ודאר					5.0	5.0	
	741.63	פרסומים					100.0	100.0	
ס ה	741.	* ריכוז הוצאות כלליות / .4-.6 / *					241.0	241.0	
	741.71	הובלה					15.0	15.0	
	741.72	חמרים					5.0	5.0	
	741.74	כלים מכשירים וציוד					15.0	15.0	
	741.75	עבודות קבלניות					300.0	300.0	
	741.78	הוצאות אחרות					10.0	10.0	
ס ה	741.7	הוצאות אחרות לפעולות					345.0	345.0	
	741.931						1400.0	1400.0	
ס ה	741.	מינהל					2266.0	2266.0	
	742.42	תקונים			640.0	640.0			
	742.71	הובלה			100.0	100.0			
	742.72	חמרים			260.0		600.0	860.0	
	742.73	דלק וחשמל לפעולות					27.0	27.0	
	742.74	כלים מכשירים וציוד					20.0	20.0	
	742.75	עבודות קבלניות					250.0	250.0	

פנטום בע"מ. שדרות טל. 97797-97139-051

| | | |

	מס. החשבון	שם החשבון	משרות	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
	742.751				215.0	215.0			
	742.752				20.0	20.0			
ס ה	742.75	עבודות קבלניות		6-	235.0		15.0	250.0	
	742.78	הוצאות אחרות			150.0	145.0		5.0	
ס ה	742.7	הוצאות אחרות לפעולות		35-	745.0		417.0	1162.0	
	742.93	רכישת ציוד יסודי					70.0	70.0	
	742.98	הוצאות אחרות					20.0	20.0	
ס ה	742.9	הוצאות חד פעמיות					90.0	90.0	
ס ה	742.	דרכים ומדרכות		10	1385.0	133.0		1252.0	
	743.111	משכורות ושכר עבודה יסוד			680.0	680.0			
	743.118	השתלמויות			20.0	20.0			
ס ה	743.11	משכורות כוללות			700.0	700.0			
	743.31	שעות נוספות רשומות לעובדים לפי תקן			70.0	70.0			
ס ה	743.	* ריכוז משכורות ושכר / .1-.3 / *			770.0	770.0			
	743.431	מאור כח חימום			2100.0	2100.0			
	743.48	ספרים ועתונים			10.0	10.0			
ס ה	743.4	החזקת בנינים אספקה וציוד			2110.0	2110.0			
	743.68	הוצאות אחרות			285.0	285.0			
ס ה	743.	* ריכוז הוצאות כלליות / .4-.6 / *			2395.0	2395.0			
	743.71	הובלה			100.0	100.0			
	743.72	חמרים			480.0	460.0		20.0	
	743.73	דלק וחשמל לפעולות					1100.0	1100.0	
	743.74	כלים מכשירים וציוד					20.0	20.0	
	743.75	עבודות קבלניות					50.0	50.0	
	743.751				270.0	270.0			

פנטום בע"מ, שדרות טל. 051-97139-97797

ביצוע 81	תקציב 82	הקטנה	הגדלה	תקציב 83	אחוז	משרות	מס. החשבון	ש ם - ה מ ש ב ו ן	
	50.0		220.0	270.0	440		743.75	עבודות קבלניות	ס ה
	5.0	5.0					743.78	הוצאות אחרות	
	1195.0	345.0		850.0	-28		743.7	הוצאות אחרות לפעולות	ס ה
	1195.0		2820.0	4015.0	235		743.	הארת רחובות	ס ה
	20.0	20.0					744.72	חמרים	
			210.0	210.0			744.721		
			225.0	225.0			744.722		
			660.0	660.0			744.723		
	20.0		1075.0	1095.0	999		744.72	חמרים	ס ה
	30.0	30.0					744.75	עבודות קבלניות	
	50.0		1045.0	1095.0	999		744.7	הוצאות אחרות לפעולות	ס ה
			100.0	100.0			745.71	הובלה	
			100.0	100.0			745.72	חמרים	
	10.0	10.0					745.75	עבודות קבלניות	
	10.0		190.0	200.0	999		745.7	הוצאות אחרות לפעולות	ס ה
	200.0	200.0					746.11	משכורות כוללות	
			1010.0	1010.0			746.111	משכורות ושכר עבודה יסוד	
	10.0		10.0	20.0			746.118	השתלמויות	
	210.0		820.0	1030.0	390		746.11	משכורות כוללות	ס ה
	210.0		820.0	1030.0	390	* / .1-.3 / משכר ריכוז *	746.		ס ה
			100.0	100.0			746.42	מקונים	
	50.0		450.0	500.0			746.432	מים	
	20.0	20.0					746.44	בטון	
	70.0		530.0	600.0	757		746.4	החזקת בנינים אספקה וציוד	ס ה
			20.0	20.0			746.51	נסיעות ואש ל	
			130.0	130.0			746.52	רכב לפקידים נדושים	
			150.0	150.0			746.53	החזקת מכוניות ובטון	

פנשום בע"מ, שדרות טל. 97797-97139-051

	מס. החשבון שם החשבון	משרות	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
ס ה	746.5 התבורה ודאר			300.0	300.0			
	746.68 הוצאות אחרות			50.0	50.0			
ס ה	746. * ריכוז הוצאות כלליות / 6.-4. / *		999	950.0	880.0		70.0	
	746.71 הובלה			100.0	100.0			
	746.72 חמרים			1030.0	1020.0		10.0	
	746.73 דלק וחשמל לפעולות			50.0	45.0		5.0	
	746.74 כלים מכשירים וציוד			90.0	85.0		5.0	
	746.75 עבודות קבלניות			4500.0	4450.0		50.0	
	746.78 הוצאות אחרות					12.0	12.0	
ס ה	746.7 הוצאות אחרות לפעולות		999	5770.0	5688.0		82.0	
ס ה	746. גנים ונטיעות		999	7750.0	7388.0		362.0	
ס ה	74. נכסים צבוריים		181	14445.0	9310.0		5135.0	
	751.32 שעות נוספות רשומות לעובדים בלי תקן			300.0	300.0			
	751.6 הוצאות כלליות אחרות					10.0	10.0	
	751.72 חמרים					30.0	30.0	
	751.75 עבודות קבלניות			150.0	52.0		98.0	
ס ה	751.7 הוצאות אחרות לפעולות		17	150.0	22.0		128.0	
ס ה	751. חגיגות יום העצמאות		226	450.0	312.0		138.0	
	752.6 הוצאות כלליות אחרות					80.0	80.0	
	752.7 הוצאות אחרות לפעולות					40.0	40.0	
ס ה	752.7 הוצאות אחרות לפעולות					40.0	40.0	
ס ה	752. חגיגות ועכסים					120.0	120.0	
	753.61 הוצאות כבוד					10.0	10.0	
ס ה	753. פעולות אימוס					10.0	10.0	
ס ה	75. חגיגות מבצעים וארועים		67	450.0	182.0		268.0	
	761.7 הוצאות אחרות לפעולות					10.0	10.0	
ס ה	761. השתת במוסדות כלליים					10.0	10.0	

פנטום בע"מ. שדרות טל. 97797-97139-051

	מס. החשבון	ש ם - ה ח ש ב ו ן	משרות	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
	765.91	השתתפות בתקציב בלתי רגיל					600.0	600.0	
	769.11	משכורות כוללות					600.0	600.0	
	769.4	החזקת בנינים אספקה וציוד					10.0	10.0	
	769.6	הוצאות כלליות אחרות					5.0	5.0	
ס ה	769.	* ריכוז הוצאות כלליות / 6.-4. / *					15.0	15.0	
ס ה	769.	שונות					615.0	615.0	
ס ה	76.	שרותים שונים והשתתפויות					1225.0	1225.0	
	771.81	השתתפויות ותרומות למוסדות			960.0	560.0		400.0	
	772.63	פרסומים					40.0	40.0	
	772.81	השתתפויות ותרומות למוסדות			3840.0	2440.0		1400.0	
ס ה	772.	עידוד תעשיה ומלאכה		166	3840.0	2400.0		1440.0	
ס ה	77.	פתוח הכלכלה		160	4800.0	2960.0		1840.0	
	782.7	הוצאות אחרות לפעולות					25.0	25.0	
ס ה	7.	שרותים מקומיים		178	68400.0	43875.0		24525.0	

פנטום בע"מ, שדרות על. 051-97139-97797

	מס. החשבון	שם החשבון	משרות	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
	811.11	משכורות כוללות			2940.0	1535.0		1405.0	
	811.118	השתלמויות			50.0	15.0		35.0	
	811.119						10.0	10.0	
ס ה	811.11	משכורות כוללות		106	2990.0	1540.0		1450.0	
	811.31	שעות נוספות רשומות לעובדים לפי תקן			220.0	20.0		200.0	
ס ה	811.	* ריכוז משכורות ושכר / .1-.3 / *		94	3210.0	1560.0		1650.0	
	811.41	שכר דירה דמי חכירה					80.0	80.0	
	811.42	תקונים					10.0	10.0	
	811.43	מאור כח חימום מים חמרי נקיון					20.0	20.0	
	811.44	בטוח					10.0	10.0	
	811.45	רהוט והחזקתו			340.0	320.0		20.0	
	811.46	מכשירי כתיבה והדפסות			130.0	100.0		30.0	
	811.47	מכונות משרד והחזקתן			50.0	30.0		20.0	
	811.48	ספרים ועתונים			10.0	5.0		5.0	
	811.49	השתתפות בתקציב עזר 092			910.0	910.0			
ס ה	811.4	החזקת בנינים אספקה וציוד		638	1440.0	1245.0		195.0	
	811.51	נסיעות ואש ל			50.0		10.0	60.0	
	811.54	בולים טלפון ומברקים			250.0	200.0		50.0	
ס ה	811.5	תחבורה ודאר		172	300.0	190.0		110.0	
	811.61	הוצאות כבוד			5.0	5.0			
	811.63	פרסומים			90.0		15.0	105.0	
	811.68	הוצאות אחרות			20.0			20.0	
ס ה	811.6	הוצאות כלליות אחרות		8-	115.0		10.0	125.0	
ס ה	811.	* ריכוז הוצאות כלליות / .6-.4 / *		331	1855.0	1425.0		430.0	
	811.71	הובלה			20.0			20.0	
	811.78	הוצאות אחרות			50.0	50.0			
	811.791	השתתפות בתקציב עזר 094			280.0	280.0			

פנטום בע"מ, שדרות טל. 051-97139-97797

19/03/84 מעלה אדומים תשלומים באלפי שקלים. --- 83 תקציב מאושר 83616
31

	מס. החשבון	שם - החשבון	מטרות	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
ס ה	811.7	הוצאות אחרות לפעולות		999	350.0	330.0		20.0	
	811.92	עבודות פתוח					1400.0	1400.0	
	811.94	רכישת נכסים דל נ			1820.0	1820.0			
ס ה	811.9	הוצאות חד פעמיות		30	1820.0	420.0		1400.0	
ס ה	811.	מינהל		106	7235.0	3735.0		3500.0	
	8122.11	משכורות כוללות			2450.0	1310.0		1140.0	
	8122.118	השתלמויות					15.0	15.0	
ס ה	8122.11	משכורות כוללות		112	2450.0	1295.0		1155.0	
	8122.41	שכר דירה דמי חכירה			310.0	310.0			
	8122.42	הקונים					80.0	80.0	
	8122.43	מאור כח חימום מים חמרי נקיון					60.0	60.0	
	8122.431	מאור כח חימום			90.0	90.0			
	8122.432	מים			60.0	60.0			
	8122.433	חמרי נקיון			50.0	50.0			
ס ה	8122.43	מאור כח חימום מים חמרי נקיון		233	200.0	140.0		60.0	
	8122.44	בטוח					11.0	11.0	
	8122.45	רהוט והחזקתו			700.0	550.0		150.0	
	8122.46	מכשירי כתיבה והדפסות					4.0	4.0	
ס ה	8122.4	החזקת בבנינים אספקה וציוד		296	1210.0	905.0		305.0	
	8122.5	תחבורה ודאר					25.0	25.0	
	8122.51	נסיעות ואש ל			165.0	165.0			
	8122.54	בולים טלפון ומברקים			40.0	40.0			
ס ה	8122.5	תחבורה ודאר		720	205.0	180.0		25.0	
	8122.68	הוצאות אחרות					50.0	50.0	
	8122.681				140.0	140.0			
	8122.682				5.0	5.0			
	8122.683				20.0	20.0			
	8122.684				10.0	10.0			

פנטום בע"מ. שדרות טל. 051-97139-97797

					0.00	0.00
					0.00	0.00
					0.00	0.00

	מס. התשבון		משרות	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
ס ה	8122.68	הוצאות אחרות		250	175.0	125.0		50.0	
ס ה	8122.	* ריכוז הוצאות כלליות / 6.-4. / *		318	1590.0	1210.0		380.0	
	8122.71	הובלה					13.0	13.0	
	8122.72	חמרים			240.0	231.0		9.0	
	8122.74	כלים מכשירים וציוד					70.0	70.0	
	8122.741				10.0	10.0			
	8122.742				210.0	210.0			
	8122.743				20.0	20.0			
	8122.744				20.0	20.0			
ס ה	8122.74	כלים מכשירים וציוד		271	260.0	190.0		70.0	
	8122.75	עזרות קבלניות					10.0	10.0	
	8122.78	הוצאות אחרות			40.0	30.0		10.0	
ס ה	8122.7	הוצאות אחרות לפעולות		382	540.0	428.0		112.0	
	8122.93	רכישת ציוד יסודי			120.0		1280.0	1400.0	
	8122.933						10.0	10.0	
ס ה	8122.93	רכישת ציוד יסודי		91-	120.0		1290.0	1410.0	
ס ה	8122.	גני ילדים גיל חובה		53	4700.0	1643.0		3057.0	
	8123.111	משכורות ושכר עבודה יסוד			3310.0	3190.0		120.0	
	8123.118	השתלמויות			50.0	25.0		25.0	
ס ה	8123.11	משכורות כוללות		999	3360.0	3215.0		145.0	
	8123.42	תקונים					70.0	70.0	
	8123.43	מאור כח חימום מים חמרי נקיון					20.0	20.0	
	8123.431	מאור כח חימום			140.0				
	8123.432	מים			90.0				
	8123.433	חמרי נקיון			80.0				
ס ה	8123.43	מאור כח חימום מים חמרי נקיון		999	310.0	290.0		20.0	
	8123.44	בטוח					10.0	10.0	
	8123.45	דהוט והחזקתו			1860.0	1710.0		150.0	

	מס. החשבון	ש ם - ה ח ש ב ו ן	משרה	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
	8123.46	מכשירי כתיבה והדפסות					12.0	12.0	
ס ה	8123.4	החזקת בנינים אספקה וציוד		728	2170.0	1908.0		262.0	
	8123.5	תחבורה ודאר					30.0	30.0	
	8123.51	נסיעות ואש ל			140.0	140.0			
	8123.54	בולים טלפון ומברקים			40.0	40.0			
ס ה	8123.5	תחבורה ודאר		500	180.0	150.0		30.0	
	8123.63	פרסומים			50.0	50.0			
	8123.68	הוצאות אחרות					40.0	40.0	
	8123.681				230.0	230.0			
	8123.682				35.0	35.0			
	8123.683				25.0	25.0			
	8123.684				100.0	100.0			
ס ה	8123.68	הוצאות אחרות		875	390.0	350.0		40.0	
ס ה	8123.6	הוצאות כלליות אחרות		999	440.0	400.0		40.0	
ס ה	8123.	* ריכוז הוצאות כלליות / .4-.6 / *		740	2790.0	2458.0		332.0	
	8123.72	חמרים			530.0	517.0		13.0	
	8123.74	כלים מכשירים וציוד					130.0	130.0	
	8123.741				25.0	25.0			
	8123.742				40.0	40.0			
	8123.743				40.0	40.0			
	8123.744				50.0	50.0			
ס ה	8123.74	כלים מכשירים וציוד		19	155.0	25.0		130.0	
	8123.75	עבודות קבלניות					10.0	10.0	
	8123.78	הוצאות אחרות			40.0	40.0			
ס ה	8123.7	הוצאות אחרות לפעולות		373	725.0	572.0		153.0	
	8123.931				180.0	30.0		150.0	
	8123.932				520.0	490.0		30.0	

פנטום בע"מ. שדרות טל. 051-97139-97797

מס. החשבון			משרות	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
	ס ה	8123.93 רכישת ציוד יסודי		88	700.0	520.0		180.0	
	ס ה	8123. גני ילדים למעה מגיל חובה		835	7575.0	6765.0		810.0	
		8124.111 משכורות ושכר עבודה יסוד			2890.0	2890.0			
		8124.68 הוצאות אחרות			200.0	200.0			
		8124.72 חמרים			80.0	80.0			
		8124.93 רכישת ציוד יסודי			640.0	640.0			
	ס ה	8124. מעונות ילדים ופעוטונים			3810.0	3810.0			
	ס ה	8124. מעונות ילדים ופעוטונים			3810.0	3810.0			
	ס ה	812. חנון קדם יסודי		315	16085.0	12218.0		3867.0	
		8132.11 משכורות כוללות					100.0	100.0	
		8132.111 משכורות ושכר עבודה יסוד			1620.0	1620.0			
	ס ה	8132.11 משכורות כוללות		999	1620.0	1520.0		100.0	
		8132.42 תקונים					250.0	250.0	
		8132.422 נדק בית			450.0	450.0			
	ס ה	8132.42 תקונים		80	450.0	200.0		250.0	
		8132.43 מאור כח חימום מים חמרי נקיון					250.0	250.0	
		8132.431 מאור כח חימום			340.0	340.0			
		8132.432 מים			160.0	160.0			
		8132.433 חמרי נקיון			25.0	25.0			
	ס ה	8132.43 מאור כח חימום מים חמרי נקיון		110	525.0	275.0		250.0	
		8132.44 טוח					25.0	25.0	
		8132.45 רהוט והחזקתו			1280.0	1230.0		50.0	
		8132.46 מכשירי כתיבה והדפסות					100.0	100.0	
		8132.48 ספרים ועתונים			100.0	100.0			
	ס ה	8132.4 החזקת בנינים אספקה וציוד		248	2355.0	1680.0		675.0	
		8132.51 נסיעות ואש ל					100.0	100.0	
		8132.511					150.0	150.0	
		8132.512					70.0	70.0	

| 19/03/84 35 | | |

	מס. החשבון	ש ם - ה ח ש ב ו ן	משרות	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
	8141.91	השתתפות בתקציב בלתי רגיל					315.0	315.0	
ס ה	8141.	ספרים ציוד וחמרי עבודה					370.0	370.0	
	8143.111	משכורות ושכר עבודה יסוד			510.0	210.0		300.0	
	8143.4	החזקת בנינים אספקה וציוד					15.0	15.0	
	8143.48	ספרים ועתונים			100.0	100.0			
ס ה	8143.4	החזקת בנינים אספקה וציוד		566	100.0	85.0		15.0	
	8143.5	תחבורה ודאר					5.0	5.0	
ס ה	8143.	* ריכוז הוצאות כלליות / .4-.6 / *		400	100.0	80.0		20.0	
	8143.7	הוצאות אחרות לפעולות					40.0	40.0	
	8143.74	כלים מכשירים וציוד			110.0	110.0			
	8143.75	עבודות קבלניות			120.0	120.0			
ס ה	8143.7	הוצאות אחרות לפעולות		475	230.0	190.0		40.0	
ס ה	8143.	שרות פסיכולוגי חנוכי		133	840.0	480.0		360.0	
	8147.21	משכורות כוללות					100.0	100.0	
ס ה	8147.	* ריכוז משכורות ושכר / .1-.3 / *					100.0	100.0	
	8147.4	החזקת בנינים אספקה וציוד					5.0	5.0	
	8147.5	תחבורה ודאר					5.0	5.0	
ס ה	8147.	* ריכוז הוצאות כלליות / .4-.6 / *					10.0	10.0	
	8147.7	הוצאות אחרות לפעולות					45.0	45.0	
	8147.91	השתתפות בתקציב בלתי רגיל					700.0	700.0	
ס ה	8147.	חנוך משלים					855.0	855.0	
	8148.48	ספרים ועתונים					20.0	20.0	
	8148.51	נסיעות ואש ל			3500.0	3500.0			
	8148.510						670.0	670.0	
	8148.511						290.0	290.0	

פנטום בע"מ, שדרות טל. 051-97139-97797

| | | |

| | | |

| 19/03/84 38 | | |

19/03/84 מעלה אדומים תשלומים באלפי שקלים. --- 83 תקציב מאושר 83616
39

	מס. החשבון	שם - החשבון	משרות	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
	823.111	משכורות ושכר עבודה יסוד			665.0	665.0			
ס ה	823.11	משכורות כוללות		343	665.0	515.0		150.0	
	823.45	רהוט והחזקתו			360.0	350.0		10.0	
	823.46	מכשירי כתיבה והדפסות					10.0	10.0	
	823.48	ספרים ועתונים			1000.0	1000.0			
ס ה	823.4	החזקת בנינים אספקה וציוד		999	1360.0	1340.0		20.0	
	823.7	הוצאות אחרות לפעולות					10.0	10.0	
	823.78	הוצאות אחרות			60.0	60.0			
ס ה	823.7	הוצאות אחרות לפעולות		500	60.0	50.0		10.0	
	823.93	רכישת ציוד יסודי					250.0	250.0	
ס ה	823.	ספריות		384	2085.0	1655.0		430.0	
	824.118	השתלמויות			20.0	20.0			
	824.810						200.0	200.0	
	824.811						50.0	50.0	
ע ה	824.81	השתתפויות ותרומות למוסדות					250.0	250.0	
ס ה	824.	בתי עם ובתי תרבות		92-	20.0		230.0	250.0	
	828.21	משכורות כוללות					15.0	15.0	
	8282.45	רהוט והחזקתו					18.0	18.0	
ס ה	8282.	מועדוני נוער					18.0	18.0	
	8284.7	הוצאות אחרות לפעולות					30.0	30.0	
	8284.76						10.0	10.0	
ס ה	8284.7	הוצאות אחרות לפעולות					40.0	40.0	
	8289.118	השתלמויות					16.0	16.0	
	8289.6	הוצאות כלליות אחרות					3.0	3.0	
	8289.813						15.0	15.0	

פנטום בע"מ, שדרות טל. 051-97139-97797

	מס. החשבון	שם - החשבון	משרות	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
ס ה	8289.	הנועות נוער					34.0	34.0	
ס ה	828.	נוער					107.0	107.0	
	829.75	עבודות קבלניות					10.0	10.0	
ס ה	829.	ספורט					10.0	10.0	
ס ה	82.	תרבות		358	9105.0	7121.0		1984.0	
	8324.111	משכורות ושכר עבודה יסוד			1600.0	1600.0			
	8324.118	השתלמויות			20.0	20.0			
ס ה	8324.11	משכורות כוללות			1620.0	1620.0			
	8324.41	שכר דירה דמי חכירה			170.0	170.0			
	8324.42	תקונים			40.0	40.0			
	8324.45	רהוט והחזקתו			140.0	140.0			
	8324.46	מכשירי כתיבה והדפסות			20.0	20.0			
	8324.48	ספרים ועתונים			30.0	30.0			
ס ה	8324.4	החזקת בנינים אספקה וציוד			400.0	400.0			
	8324.51	נסיעות ואש ל			20.0	20.0			
	8324.54	בולים טלפון ומברקים			40.0	40.0			
ס ה	8324.5	תחבורה ודאר			60.0	60.0			
	8324.63	פרסומים			30.0	30.0			
ס ה	8324.	* ריכוז הוצאות כלליות / 6.-4. / *			490.0	490.0			
	8324.72	חמרים			20.0	20.0			
	8324.74	כלים מכשירים וציוד			110.0	110.0			
ס ה	8324.7	הוצאות אחרות לפעולות			130.0	130.0			
ס ה	8324.	תחנות אם וילד			2240.0	2240.0			
ס.ה	832.	רפוי			2240.0	2240.0			
	836.118	השתלמויות					50.0	50.0	
	836.21	משכורות כוללות			310.0	310.0			

	מס. החשבון	שם - החשבון	משרות	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
ס ה	836.	* ריכוז משכורת ושכר / .1-.3 / *		520	310.0	260.0		50.0	
	836.51	נסיעות ואש ל			40.0	40.0			
	836.53	החזקת מכוניות ובטוח			420.0	420.0			
ס ה	836.5	תחבורה ודאר			460.0	460.0			
	836.61	הוצאות כבוד			20.0	20.0			
	836.63	פרסומים			30.0	30.0			
ס ה	836.6	הוצאות כלליות אחרות			50.0	50.0			
ס ה	836.	* ריכוז הוצאות כלליות / .4-.6 / *			510.0	510.0			
	836.71	הובלה			60.0	60.0			
	836.72	חמרים			50.0	50.0			
	836.74	כלים מכשירים וציוד			70.0	70.0			
	836.75	עבודות קבלניות					250.0	250.0	
	836.78	הוצאות אחרות			180.0	180.0			
ס ה	836.7	הוצאות אחרות לפעולות		44	360.0	110.0		250.0	
ס ה	836.	מגן דוד אדום והסעת חולים		293	1180.0	880.0		300.0	
ס ה	83.	בריאות		999	3420.0	3120.0		300.0	
	841.111	משכורות ושכר עבודה יסוד					390.0	390.0	
	841.118	השתלמויות					8.0	8.0	
ס ה	841.11	משכורות כוללות					398.0	398.0	
	841.32	שעות נוספות רשומות לעובדים בלי תקן					5.0	5.0	
	841.34						5.0	5.0	
ס ה	841.3	שעות נוספות					10.0	10.0	
ס ה	841.	* ריכוז משכורת ושכר / .1-.3 / *					408.0	408.0	
	841.41	שכר דירה דמי חכירה					240.0	240.0	
	841.42	תקונים					25.0	25.0	
	841.43	מאור כח חימום מים חמרי נקיון					40.0	40.0	
	841.44	בטוח					10.0	10.0	
	841.45	רהוט והחזקתו					50.0	50.0	

פנטום בע"מ, שדרות על. 051-97139-97797

19/03/84 מעלה אדומים תשלומים באלפי שקלים. --- 83 תקציב מאושר 83616
42

	מס. החשבון	שם - החשבון	משרות	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
	841.46	מכשירי כתיבה והדפסות					20.0	20.0	
ס ה	841.4	החזקת בנינים אספקה וציוד					385.0	385.0	
	841.51	נסיעות ואש ל					8.0	8.0	
	841.52	רכב לפקידים נדרשים					57.0	57.0	
ס ה	841.5	תחבורה ודאר					65.0	65.0	
ס ה	841.	* ריכוז הוצאות כלליות / 6.-4. / *					450.0	450.0	
ס ה	841.	הנהלה					858.0	858.0	
	841331.111	משכורות ושכר עבודה יסוד			2065.0	2065.0			
	841342.118	השתלמויות			20.0	20.0			
	841342.41	שכר דירה דמי חכירה			50.0	50.0			
	841342.45	רהוט והחזקתו			100.0	100.0			
	841342.46	מכשירי כתיבה והדפסות			140.0	140.0			
	841342.49	השתתפות בתקציב עזר 092			910.0	910.0			
ס ה	841342.4	החזקת בנינים אספקה וציוד			1200.0	1200.0			
	841342.61	הוצאות כבוד			10.0	10.0			
	841342.68	הוצאות אחרות			25.0	25.0			
ס ה	841342.6	הוצאות כלליות אחרות			35.0	35.0			
ס ה	841342.	* ריכוז הוצאות כלליות / 6.-4. / *			1235.0	1235.0			
	841342.75	עבודות קבלניות			200.0	200.0			
	841342.791	השתתפות בתקציב עזר 094			280.0	280.0			
ס ה	841342.7	הוצאות אחרות לפעולות			480.0	480.0			
ס ה	841342.	הוצאות ארגוניות			1735.0	1735.0			
ס ה	8413.	כ א ואמרכלות בלשכות הסעד			3800.0	3800.0			
ס ה	841.	הנהלה		342	3800.0	2942.0		858.0	
	8423.82	תמיכות ליחידים					10.0	10.0	
	842323.82	תמיכות ליחידים			30.0	30.0			
ס ה	8423.	שרותים רפואיים		200	30.0	20.0		10.0	

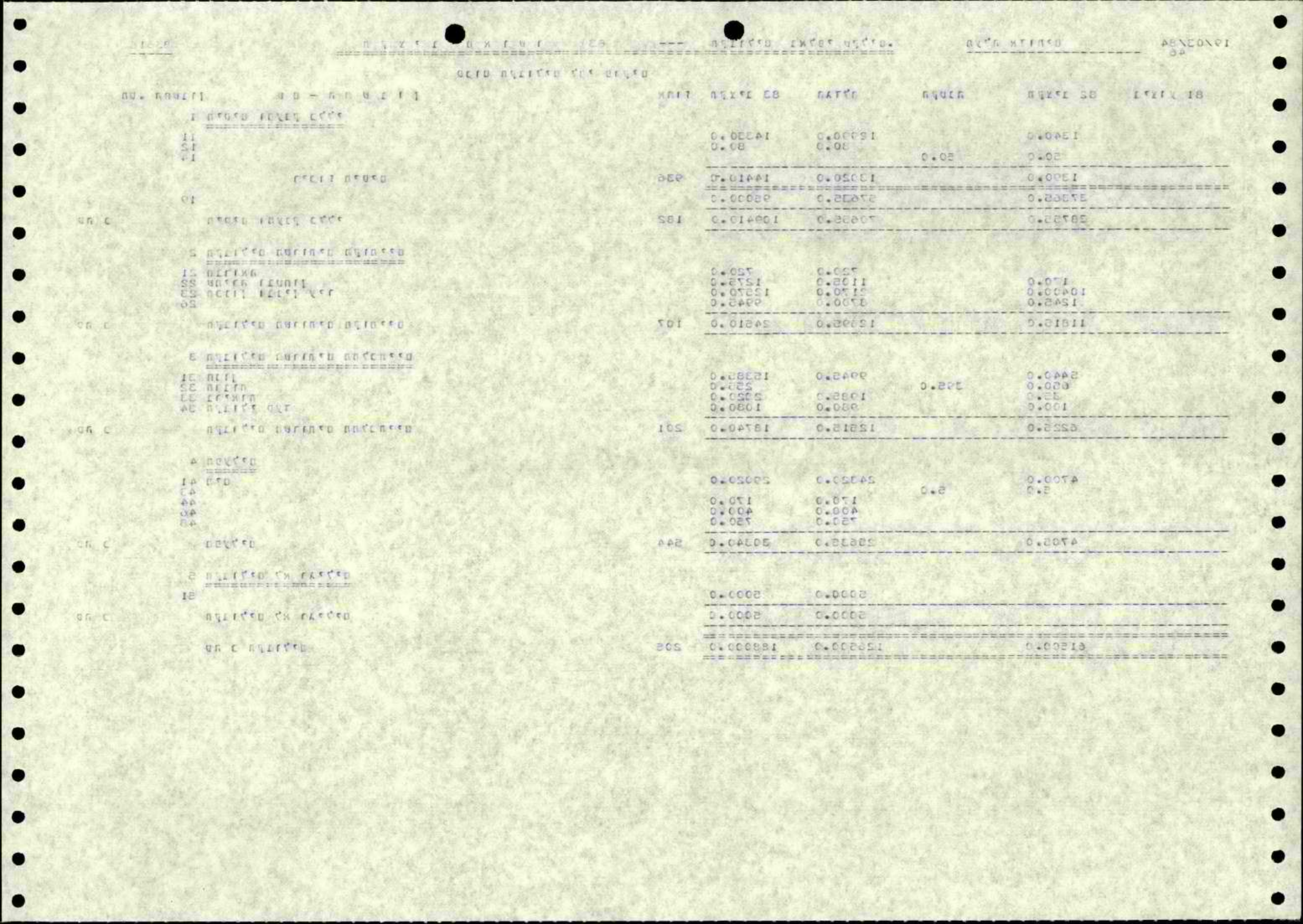
פנטום בע"מ, שדרות טל. 051-97139-97797

	מס. החשבון	שם - החשבון	משרות	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
	842421.82	תמיכות ליחידים			50.0	50.0			
	8425.82	תמיכות ליחידים					10.0	10.0	
	842521.82	תמיכות ליחידים			30.0	30.0			
ס ה	8425.	שרותים מיוחדים		200	30.0	20.0		10.0	
	8426.75	עבודות קבלניות					40.0	40.0	
ס ה	842.	טיפול במשפחה		83	110.0	50.0		60.0	
	843822.81	השתתפויות ותרומות למוסדות			100.0	100.0			
	844.82	תמיכות ליחידים					10.0	10.0	
	844324.82	תמיכות ליחידים			30.0	30.0			
ס ה	844.	טיפול בזקן		200	30.0	20.0		10.0	
	845523.75	עבודות קבלניות			100.0	100.0			
ס ה	84.	סעד תשלומים		346	4140.0	3212.0		928.0	
	851.81	השתתפויות ותרומות למוסדות			1950.0	1290.0		660.0	
ס ה	8.	שרותים ממלכתיים		206	59715.0	40211.0		19504.0	

| 19/03/84 44 | | |

| 19/03/84 45 | | |

				0.805	0.805		
	181	0.00691	0.32811			0.8518	
		0.005	0.005				
		0.005	0.005				
		0.0001	0.0001				
		0.005	0.005				
		0.0057	0.0057				
		0.0047	0.0047				
		0.021	0.021				
		0.0257	0.0257				
	385	0.01745	0.20861			0.8512	
	205	0.00068	0.00251			0.0021	



סכום תשלומים לפי פרקים

מס. החשבון	ש ם - ה ח ש ב ו ן	משרות	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
6	הנהלה כללית							
61	מינהל כללי			19890.0	12350.0		7540.0	
62	מינהל כספי			14265.0	9722.0		4543.0	
63	הוצאות מימון			1000.0	740.0		260.0	
סה כ	הנהלה כללית		184	35155.0	22812.0		12343.0	
7	שרותים מקומיים							
71	תברואה			29385.0	22495.0		6890.0	
72	שמירה ובטחון			12250.0	8612.0		3638.0	
73	תכנון ובנין עיר			7070.0	1566.0		5504.0	
74	נכסים צבוריים			14445.0	9310.0		5135.0	
75	חגיגות מבצעים וארועים			450.0	182.0		268.0	
76	שרותים שונים והשתתפויות					1225.0	1225.0	
77	פתוח הכלכלה			4800.0	2960.0		1840.0	
78						25.0	25.0	
סה כ	שרותים מקומיים		178	68400.0	43875.0		24525.0	
8	שרותים ממלכתיים							
81	חנוך			41100.0	25468.0		15632.0	
82	תרבות			9105.0	7121.0		1984.0	
83	בריאות			3420.0	3120.0		300.0	
84	סעד תשלומים			4140.0	3212.0		928.0	
85				1950.0	1290.0		660.0	
סה כ	שרותים ממלכתיים		206	59715.0	40211.0		19504.0	
9	מפעלים ותשלומים לא רגילים							
91	מים			16980.0	11852.0		5128.0	
94				200.0	200.0			
	ריכוז מפעלים		235	17180.0	12052.0		5128.0	
99	תשלומים לא רגילים			7550.0	7550.0			
סה כ	מפעלים ותשלומים לא רגילים		382	24730.0	19602.0		5128.0	
	סה כ תשלומים		205	188000.0	126500.0		61500.0	

פנטום בע"מ, שדרות טל. 051-97139-97797

| | | |

טבלה מרוכזת של הוצאות משפחתיים בשנת 5731

מספר	שם	ירושלים	תל אביב	חיפה	באר שבע	נתניה	אשדוד	רחובות	פתח תקווה	ראשון לציון	הרצליה	כפר סבא	רעננה	מודיעין	בית שמש	אלעד	מעלה אדומים	קריית ארבע	אריאל	הממוצע הארצי
1	משפחת כהן	14,200	16,800	12,500	11,900	13,600	12,100	13,200	13,800	14,100	15,400	13,900	13,500	12,800	11,600	11,200	10,800	10,500	10,900	12,850
2	משפחת לוי	15,100	17,200	13,100	12,400	14,200	12,800	13,900	14,500	14,800	16,100	14,600	14,200	13,500	12,200	11,800	11,400	11,100	11,500	13,520
3	משפחת מזרחי	13,800	16,100	12,000	11,500	13,100	11,700	12,800	13,300	13,600	14,900	13,400	13,000	12,300	11,100	10,700	10,300	10,000	10,400	12,340
4	משפחת פרץ	16,500	19,200	14,800	14,100	16,000	14,500	15,700	16,300	16,700	18,200	16,500	16,000	15,200	13,800	13,300	12,900	12,600	13,000	15,280
5	משפחת אברהם	12,900	15,000	11,600	11,000	12,500	11,200	12,200	12,700	13,000	14,200	12,800	12,400	11,800	10,700	10,300	9,900	9,700	10,000	11,920
6	משפחת דוד	17,300	20,100	15,500	14,800	16,800	15,200	16,500	17,100	17,500	19,100	17,300	16,800	15,900	14,500	13,900	13,500	13,200	13,600	16,020
7	משפחת יוסף	11,500	13,400	10,300	9,800	11,200	10,000	10,900	11,300	11,600	12,700	11,500	11,100	10,500	9,600	9,200	8,900	8,700	9,000	10,660
8	משפחת שלום	18,600	21,700	16,700	15,900	18,100	16,400	17,800	18,400	18,800	20,600	18,600	18,100	17,100	15,600	15,000	14,500	14,200	14,600	17,240
9	משפחת מלכה	10,200	11,900	9,200	8,700	9,900	8,900	9,700	10,100	10,300	11,300	10,200	9,900	9,400	8,500	8,200	7,900	7,700	8,000	9,480
10	משפחת ביטון	15,800	18,400	14,200	13,500	15,400	13,900	15,100	15,700	16,000	17,500	15,800	15,400	14,500	13,200	12,800	12,400	12,100	12,500	14,640
11	משפחת חדד	19,400	22,600	17,100	16,300	18,600	16,800	18,200	18,900	19,300	21,100	19,000	18,600	17,500	15,900	15,400	14,900	14,600	15,100	17,660
12	משפחת עמר	13,100	15,200	11,600	11,000	12,600	11,300	12,300	12,800	13,100	14,300	12,900	12,500	11,900	10,800	10,400	10,000	9,800	10,200	12,080
13	משפחת אזולאי	16,000	18,700	14,400	13,700	15,600	14,100	15,300	15,900	16,200	17,700	16,000	15,600	14,700	13,400	12,900	12,500	12,200	12,600	14,880
14	משפחת בן-דוד	12,400	14,500	11,100	10,600	12,100	10,800	11,800	12,300	12,600	13,700	12,400	12,000	11,400	10,300	9,900	9,600	9,400	9,800	11,540
15	משפחת סויסה	17,800	20,800	15,900	15,200	17,300	15,600	16,900	17,500	17,900	19,600	17,800	17,300	16,300	14,900	14,300	13,900	13,600	14,000	16,520
16	משפחת פרידמן	14,700	17,200	13,100	12,500	14,300	12,900	13,900	14,400	14,800	16,200	14,700	14,300	13,500	12,300	11,900	11,500	11,200	11,600	13,660
17	משפחת גולדברג	11,900	13,900	10,600	10,100	11,600	10,300	11,300	11,800	12,100	13,200	11,900	11,500	10,900	9,900	9,500	9,200	9,000	9,400	11,060
18	משפחת רוזנברג	15,400	18,000	13,700	13,100	14,900	13,400	14,600	15,100	15,500	16,900	15,300	14,900	14,000	12,800	12,400	12,000	11,700	12,100	14,280
19	משפחת שפירא	13,500	15,800	12,000	11,400	13,100	11,700	12,800	13,300	13,600	14,800	13,400	13,000	12,300	11,200	10,800	10,400	10,200	10,600	12,520
20	משפחת וולפסון	20,100	23,400	17,800	17,000	19,400	17,500	18,900	19,600	20,000	21,900	19,800	19,300	18,200	16,600	16,000	15,500	15,200	15,700	18,540
21	משפחת ברנשטיין	16,700	19,400	14,800	14,100	16,100	14,500	15,700	16,300	16,700	18,200	16,500	16,000	15,100	13,800	13,300	12,900	12,600	13,000	15,400
22	משפחת קליין	18,200	21,100	16,100	15,400	17,500	15,800	17,100	17,700	18,100	19,800	17,900	17,500	16,400	15,000	14,500	14,000	13,700	14,200	16,720
23	משפחת גרוסמן	14,100	16,400	12,500	11,900	13,600	12,200	13,300	13,800	14,100	15,400	13,900	13,500	12,800	11,600	11,200	10,800	10,600	11,000	12,960
24	משפחת הלוי	12,600	14,700	11,200	10,700	12,200	10,900	11,900	12,400	12,700	13,800	12,500	12,100	11,500	10,400	10,000	9,700	9,500	9,900	11,640
25	משפחת שמעוני	19,800	23,100	17,500	16,800	19,100	17,200	18,600	19,300	19,700	21,600	19,500	19,000	17,900	16,400	15,800	15,300	15,000	15,500	18,260
26	משפחת ויינברג	15,300	17,900	13,600	13,000	14,800	13,300	14,500	15,000	15,400	16,800	15,200	14,800	13,900	12,700	12,300	11,900	11,600	12,000	14,120
27	משפחת אוחיון	16,900	19,700	15,000	14,300	16,300	14,700	16,000	16,600	17,000	18,500	16,800	16,300	15,400	14,000	13,500	13,100	12,800	13,200	15,560
28	משפחת מלול	13,200	15,400	11,700	11,100	12,700	11,400	12,400	12,900	13,200	14,400	13,000	12,600	12,000	10,900	10,500	10,100	9,900	10,300	12,160
29	משפחת ביטון	17,600	20,500	15,700	15,000	17,100	15,400	16,700	17,300	17,700	19,300	17,500	17,100	16,100	14,700	14,200	13,700	13,400	13,900	16,360
30	משפחת אלבז	14,500	16,900	12,900	12,300	13,900	12,500	13,600	14,100	14,400	15,700	14,200	13,800	13,100	11,900	11,500	11,100	10,900	11,300	13,340
31	משפחת כהן	19,100	22,200	16,900	16,200	18,400	16,600	17,900	18,600	19,000	20,800	18,800	18,300	17,300	15,800	15,200	14,800	14,500	14,900	17,600
32	משפחת לוי	15,600	18,200	13,900	13,200	15,000	13,600	14,700	15,200	15,600	17,000	15,400	15,000	14,100	12,900	12,500	12,100	11,900	12,300	14,400
33	משפחת מזרחי	13,400	15,600	11,900	11,300	12,900	11,600	12,600	13,100	13,400	14,600	13,200	12,800	12,200	11,100	10,700	10,300	10,100	10,500	12,360
34	משפחת פרץ	16,200	18,900	14,500	13,800	15,700	14,200	15,400	15,900	16,300	17,800	16,100	15,700	14,800	13,500	13,000	12,600	12,300	12,800	15,100
35	משפחת אברהם	12,700	14,800	11,400	10,800	12,300	11,000	12,000	12,500	12,800	13,900	12,600	12,200	11,600	10,500	10,100	9,800	9,600	10,000	11,820
36	משפחת דוד	17,000	19,800	15,200	14,500	16,500	14,900	16,200	16,800	17,200	18,700	16,900	16,500	15,500	14,100	13,600	13,200	12,900	13,400	15,840
37	משפחת יוסף	11,300	13,200	10,100	9,600	11,000	9,800	10,700	11,100	11,400	12,500	11,300	10,900	10,300	9,400	9,000	8,700	8,500	8,900	10,520
38	משפחת שלום	18,300	21,400	16,400	15,700	17,800	16,100	17,500	18,100	18,500	20,200	18,300	17,800	16,800	15,300	14,800	14,300	14,000	14,500	17,080
39	משפחת מלכה	10,000	11,700	9,000	8,500	9,700	8,700	9,500	9,900	10,100	11,100	10,000	9,700	9,200	8,300	8,000	7,700	7,500	7,900	9,320
40	משפחת ביטון	15,600	18,200	14,000	13,300	15,200	13,700	14,900	15,400	15,800	17,200	15,600	15,200	14,300	13,000	12,600	12,200	11,900	12,300	14,480
41	משפחת חדד	19,200	22,400	16,900	16,100	18,400	16,600	17,900	18,600	19,000	20,800	18,800	18,300	17,300	15,800	15,200	14,800	14,500	14,900	17,600
42	משפחת עמר	12,900	15,000	11,400	10,800	12,400	11,100	12,100	12,600	12,900	14,100	12,700	12,300	11,700	10,600	10,200	9,900	9,700	10,100	11,880
43	משפחת אזולאי	15,800	18,500	14,200	13,500	15,400	13,900	15,100	15,700	16,000	17,500	15,800	15,400	14,500	13,200	12,800	12,400	12,100	12,500	14,760
44	משפחת בן-דוד	12,200	14,300	11,000	10,400	11,900	10,700	11,700	12,200	12,500	13,600	12,300	11,900	11,300	10,200	9,800	9,500	9,300	9,700	11,440
45	משפחת סויסה	17,500	20,500	15,700	15,000	17,100	15,400	16,700	17,300	17,700	19,300	17,500	17,100	16,100	14,700	14,200	13,700	13,400	13,900	16,360
46	משפחת פרידמן	14,400	16,900	12,900	12,300	13,900	12,500	13,600	14,100	14,400	15,700	14,200	13,800	13,100	11,900	11,500	11,100	10,900	11,300	13,340
47	משפחת גולדברג	11,700	13,700	10,400	9,900	11,300	10,100	11,100	11,600	11,900	13,000	11,700	11,300	10,700	9,700	9,300	9,000	8,800	9,200	10,860
48	משפחת רוזנברג	15,100	17,700	13,400	12,800	14,600	13,100	14,300	14,800	15,200	16,600	15,000	14,600	13,700	12,500	12,100	11,700	11,400	11,800	13,960
49	משפחת שפירא	13,300	15,600	11,800	11,200	12,900	11,500	12,600	13,100	13,400	14,600	13,200	12,800	12,200	11,000	10,600	10,300	10,100	10,500	12,360
50	משפחת וולפסון	19,800	23,100	17,500	16,800	19,100	17,200	18,600	19,300	19,700	21,600	19,500	19,000	17,900	16,400	15,800	15,300	15,000	15,500	18,260
51	משפחת ברנשטיין	16,500	19,200	14,600	13,900	15,900	14,300	15,500	16,100	16,500	18,000	16,300	15,800	14,900	13,600	13,100	12,700	12,400	12,800	15,180
52	משפחת קליין	18,000	20,900	15,900	15,200	17,300	15,600	16,900	17,500	17,900	19,600	17,800	17,300	16,300	14,900	14,300	13,900	13,600	14,000	16,520
53	משפחת גרוסמן	14,000	16,200	12,400	11,800	13,500	12,100	13,200	13,700	14,000	15,300	13,800	13,400	12,700	11,500	11,100	10,700	10,500	10,900	12,880
54	משפחת הלוי	12,500	14,600	11,100	10,600	12,100	10,800	11,800	12,300	12,600	13,700	12,400	12,000	11,400	10,300	9,900	9,600	9,400	9,800	11,540
55	משפחת שמעוני	19,700	23,000	17,400	16,700	19,000	17,100	18,500	19,200	19,600	21,500	19,400	18,900	17,800	16,300	15,700	15,200	14,900	15,400	18,160
56	משפחת ויינברג	15,200	17,800	13,500	12,900	14,700	13,200	14,400	14,900	15,300	16,700	15,100	14,700	13,800	12,600	12,200	11,800	11,500	11,900	14,020
57	משפחת אוחיון	16,800	19,600	14,900	14,200	16,200	14,600	15,900	16,500	16,900	18,400	16,700	16,200	15,300	13,900	13,400	13,000	12,700	13,100	15,440
58	משפחת מלול	13,100	15,300	11,600	11,000	12,600	11,300	12,300	12,800	13,100	14,300	12,900	12,500	11,900	10,800	10,400	10,000	9,800	10,200	12,060
59	משפחת ביטון	17,500	20,400	15,600	14,900	17,000	15,300	16,600	17,200	17,600	19,200	17,400	17,000	16,000	14,600	14,100	13,600	13,300	13,800	16,240
60	משפחת אלבז	14,400	16,800	12,800	12,200	13,800	12,400	13,500	14,000	14,300	15,600	14,100	13,700	13,000	11,800	11,400	11,000	10,800	11,200	13,240
61	משפחת כהן	19,000	22,100	16,800	16,100	18,300	16,500	17,800	18,500	18,900	20,700	18,700	18,200	17,200	15,700	15,100	14,700	14,400	14,800	17,500
62	משפחת לוי	15,500	18,100	13,800	13,100	14,900	13,500	14,600	15,100	15,500	16,900	15,300	14,900	14,000	12,800	12,400	12,000	11,800	12,200	14,300
63	משפחת מזרחי	13,300	15,500	11,800	11,200	12,800	11,500	12,500	13,000	13,300	14,500	13,100	12,700	12,100	11,000	10,600	10,200	10,000	10,400	12,260
64	משפחת פרץ	16,100	18,800	14,400	13,700	15,600	14,100	15,300	15,800	16,200	17,700	16,000	15,600	14,700	13,400	12,900	12,500	12,200	12,700	15,000
65	משפחת אברהם	12,600	14,700	11,300	10,700	12,200	10,900	11,900	12,400	12,700	13,800	12,500	12,100	11,500	10,400	10,000	9,700	9,500	9,900	11,640
66	משפחת דוד	16,900	19,700	15,100	14,400	16,400	14,800	16,100	16,700	17,100	18,600	16,800	16,400	15,400	14,000	13,500	13,100	12,800	13,300	15,740
67	משפחת יוסף	11,200	13,100	10,000	9,500	10,900	9,700	10,600	11,000	11,300	12,400	11,200	10,800	10,200	9,300	8,900	8,600	8,400	8,800	10,420
68	משפחת שלום	18,200	21,300	16,300	15,600	17,700	16,000	17,400	18,000	18,400	20,100	18,200	17,700	16,700	15,200	14,700	14,200	13,900	14,400	16,980
69	משפחת מלכה	9,900	11,600	8,900	8,400	9,600	8,600	9,400	9,800	10,000	11,000	9,900	9,600	9,100	8,200	7,900	7,600	7,400	7,800	9,220
70	משפחת ביטון	15,500	18,100	13,900	13,200	15,100	13,600	14,800	15,300	15,700	17,100	15,500	15,100	14,200	12,900	12,500	12,100	11,800	12,200	14,380
71	משפחת חדד	19,100	22,200	16,900	16,200	18,400	16,600	17,900	18,600	19,000	20,800	18,800	18,300	17,300	15,800	15,200	14,800	14,500	14,900	17,600
72	משפחת עמר	12,800	14,900	11,300	10,700	12,300	11,000	12,000	12,500	12,800	13,900	12,600	12,200	11,600	10,500	10,100	9,800	9,600	10,000	11,820
73	משפחת אזולאי	15,700	18,400	14,100	13,400	15,300	13,800	15,000	15,600	15,900	17,400	15,700	15,300	14,400	13,100	12,700	12,300	12,000	12,400	14,660
74	משפחת בן-דוד	12,100	14,200	10,900	10,300	11,900	10,600	11,700	12,200	12,500	13,600	12,300	11,900	11,300	10,200	9,800	9,500	9,300	9,700	11,440
75	משפחת סויסה	17,400	20,400	15,600	14,900	17,000	15,300	16,600	17,200	17,600	19,200	17,400	17,000	16,000	14,600	14,100	13,600	13,300	13,800	16,240
76	משפחת פרידמן	14,300	16,800	12,800	12,200	13,800	12,400	13,500	14,000	14,300	15,600	14,100	13,700	13,000	11,800	11,400	11,000	10,800	11,200	13,240
77	משפחת גולדברג	11,600	13,600	10,300	9,800	11,200	10,000	11,000	11,500	11,800	12,900	11,600	11,200	10,600	9,600	9,200	8,900	8,700	9,100	10,760
78	משפחת רוזנברג	15,000	17,600	13,300	12,700	14,500	13,000	14,200	14,700	15,100	16,500	14,900	14,500	13,600	12,400	12,000	11,600	11,300	11,700	13,860
79	משפחת שפירא	13,200	15,500	11,700	11,100	12,800	11,400	12,500	13,000	13,300	14,500	13,100	12,700	12,100	11,000	10,600	10,200	10,000	10,400	12,260
80	משפחת וולפסון	19,700	23,000	17,400	16,700	19,000	17,100	18,500	19,200	19,600	21,500	19,400	18,900	17,800	16,300	15,700	15,200	14,900	15,400	18,160
81	משפחת ברנשטיין	16,400	19,100	14,500	13,800	15,800	14,200	15,400	16,000	16,400	17,900	16,200	15,800	14,900	13,500	13,000	12,600	12,300	12,800	15,080
82	משפחת קליין	17,900	20,800	15,800	15,100	17,200	15,500	16,800	17,400	17,800	19,500	17,700	17,200	16,200	14,800	14,300	13,800	13,500	14,000	16,420
83	משפחת גרוסמן	13,900	16,100	12,300	11,700	13,400	12,000	13,100	13,600	13,900	15,200	13,700	13,300	12,600	11,400	11,000	10,600	10,400	10,800	12,760
84	משפחת הלוי	12,400	14,500	11,000	10,500	12,000	10,700	11,700	12,200	12,500	13,600	12,300	11,900	11,300	10,200	9,800	9,500	9,300	9,700	11,440
85	משפחת שמעוני	19,600	22,900	17,300	16,600	18,900	17,000	18,400	19,100	19,500	21,400	19,300	18,800	17,700	16,200	15,600	15,100	14,800	15,300	18,060
86	משפחת ויינברג	15,100	17,700	13,400	12,800	14,600	13,100	14,300	14,800	15,200	16,600	15,000	14,600	13,700	12,500	12,100	11,700	11,400	11,800	13,960
87	משפחת אוחיון	16,700	19,500	14,800	14,100	16,100	14,500	15,800	16,400	16,800	18,300	16,600	16,100	15,200	13,800	13,300	12,900	12,600	13,000	15,360
88	משפחת מלול	13,000	15,200	11,500	10,900	12,500	11,200	12,200	12,700	13,000	14,200	12,800	12,400	11,800	10,700	10,300	9,900	9,700	10,100	11,980
89	משפחת ביטון	17,400	20,300	15,500	14,800	16,900	15,200	16,500	17,100	17,500	19,100	17,300	16,900	15,900	14,500	14,000	13,500	13,200	13,700	16,120
90	משפחת אלבז	14,300	16,700	12,700	12,100	13,700	12,300	13,400	13,900	14,200	15,500	14,000	13,600	12,900	11,700	11,300	10,900	10,700	11,100	13,120
91	משפחת כהן	18,900	22,000	16,700	16,000	18,200	16,400	17,700	18,400	18,800	20,600	18,600	18,100	17,100	15,600	15,000	14,600	14,300	14,700	17,400
92	משפחת לוי	15,400	18,000	13,700	13,000	14,800	13,400	14,500	15,000	15,400	16,800	15,200	14,800	13,900	12,700	12,300	11,900	11,700	12,100	14,200
93	משפחת מזרחי	13,200	15,400	11,700	11,100	12,700	11,400	12,400	12,900	13,200	14,400	13,000	12,600	12,000	10,900	10,500	10,100	9,900	10,300	12,160
94	משפחת פרץ	16,000	18,700	14,300	13,600	15,500	14,000	15,200	15,700	16,100	17,600	15,900	15,500	14,600	13,300	12,800	12,400	12,100	12,600	14,880
95	משפחת אברהם	12,500	14,600	11,200	10,600	12,100	10,800	11,800	12,300	12,600	13,700	12,400	12,000	11,400	10,300	9,900	9,600	9,400	9,800	11,540
96	משפחת דוד	16,800	19,600	15,000	14,300	16,300	14,700	16,000	16,600	17,000	18,500	16,700	16,300	15,300	13,900	13,400	13,000	12,700	13,200	15,560
97	משפחת יוסף	11,100	13,000	9,900	9,400	10,800	9,600	10,500	10,900	11,200	12,300	11,100	10,700	10,100	9,200	8,800	8,500	8,300	8,700	10,320
98	משפחת שלום	18,100	21,200	16,200	15,500	17,600	15,900	17,300	17,900	18,300	20,000	18,100	17,600	16,600	15,100	14,600	14,100	13,800	14,300	16,880
99	משפחת מלכה	9,800	11,500	8,800	8,300	9,500	8,500	9,300	9,700	9,900	10,900	9,800	9,500	9,000	8,100	7,800	7,500	7,300	7,700	9,120
100	משפחת ביטון	15,400	18,000	13,800	13,100	15,000	13,500	14,700	15,200	15,600	17,000	15,400	15,000	14,100	12,800	12,400	12,000	11,700	12,100	14,280

סך הכל כללי	העברה בין יתר פרקים	תשלומי קרן	הוצאות אחרות	השתתפות ג-ת.ב.ו	סך הכל הוצאות	תשלומי הצמדה	השתתפויות תשלומי ריבית	הוצאות אחרות	משכורת ושכר	פרק
=0=		=991=	=92-98=	=91=	=ס"הכ=	=993=	=992=	=8=	=4-7=	=1-3=	
19890.0			1210.0		18680.0		150.0	8590.0	9940.0	61
14265.0			150.0		14115.0			8750.0	5365.0	62
1000.0					1000.0			1000.0		63
29385.0			5910.0		23475.0			13755.0	9720.0	71
12250.0			90.0		12160.0		100.0	7455.0	4605.0	72
7070.0			2000.0		5070.0			1500.0	3570.0	73
14445.0					14445.0			12645.0	1800.0	74
450.0					450.0			150.0	300.0	75
4800.0					4800.0		4800.0			77
41100.0			3280.0		37820.0		975.0	22805.0	14040.0	81
9105.0					9105.0		7000.0	1420.0	685.0	82
3420.0					3420.0			1490.0	1930.0	83
4140.0					4140.0		240.0	1815.0	2085.0	84
1950.0					1950.0		1950.0			85
16980.0					16980.0			16570.0	410.0	91
200.0					200.0			200.0		94
7550.0	200.0			7000.0	350.0			350.0		99
11620.0-					11620.0-			11620.0-		עתפ
176380.0	200.0		12640.0	7000.0	156540.0		15215.0	86875.0	54450.0	סה"כ

פנטום בע"מ. שדרות טל. 97139-97797-051

משרד הפנים

האגף לכספים ותקציבים

של השלטון המקומי

ירושלים,

6211/ 83

4.3.84

אל: החברה לאוטומציה, במינהל השלטון המקומי

הנדון: שינויים ותקונים לתקציב הרגיל לשנת 83 19.

שם הרשות אזור אוטומים מס' 3616

מחוז יש ואל צפ

באלפי שקלים

מס' הסעיף	מס' הפרק	הסכום המוצע	הסכום המודפס	הסכום המודפס הגדלה	הסכום המודפס הקטנה
		תקבולים	תשלומים		
		188,000.0	188,000.0		
91	227	113.0	0	113.0	
913	726	0	100.0		100.0
914	726	257.0	270.0		13.0
		370.0	370.0	113.0	113.0
		תשלומים			
81	723	100.0	0	100.0	
63	723	0	90.0		90.0
68	723	40.0	50.0	100.0	10.0
		140.0	140.0	100.0	100.0

ב כ ר כ ה,

משרד הפנים

האגף לכספים ותקציבים

של השלטון המקומי

המחלקה לתקציבים

תאריך 4.3.84

אל: מנהל המחלקה למיסים מענקים ומלוות

הנדון: דוח בדבר השתתפות המשרד בתקציב רגיל לשנת 1985

של הרשות המקומית מעלה יוחנן

להלן נתוני התקציב המאושר במימון משרד הפנים לשנת 1983

מס' הפרק	שם הפרק	בשקלים
19.911	מענק רגיל	95,000,000
19.912	מענק מיוחד	
55.591	איזון תלוי	
	סה"כ	95,000,000
242.91	כבישים עורקיים	
222.19	משמר אזרחי	
723.81	הב"א כלל ארצי	100,000
	סה"כ התקציב המאושר	188,000,000

ב ב ר כ ה,

ברשם - 200,000

משרד הפנים

האגף לכספים ותקציבים

של השלטון המקומי

המחלקה לתקציבים

תאריך 4.3.84

אל: מנהל המחלקה למיסים מענקים ומלוות

הנדון: דוח בדבר השתתפות המשרד בתקציב רגיל לשנת 1985

של הרשות המקומית מועצה אזורית

להלן נתוני התקציב המאושר במימון משרד הפנים לשנת 1985

מס' הפרק	שם הפרק	בשקלים
19.911	מענק רגיל	95,000,000
19.912	מענק מיוחד	
55.591	איזון תלוי	
	סה"כ	95,000,000
242.91	כבישים עורקיים	
222.19	משמר אזרחי	
723.81	הג"א כלל ארצי	100,000
	סה"כ התקציב המאושר	195,000,000

ב ב ר כ ה,

ברוא - 95,000

נתקבל
20.6.83

המועצה המקומית

מעלה אדומים

תאריך: 13.6.83
גז' 129

נתקבל
19-06-1983

לכבוד
מר ח. שיצקובסקי גזבר
מחוז ירושלים
משרד הפנים והתרבות
רחוב המלך דוד 18
ירושלים

א.נ.,

הנדון: המדד חדש לחשלום החזר הסעים לרשות המקומית מעלה אדומים
בהמשך לפגישתנו מיום 7.6.83

1. הנני מבקש להביא לפניך את התנגדות המועצה להסדר החדש שהוצע על ידכם.

2. בדיקה שנעשתה על ידנו הוכיחה כי החסדר החדש מרע את מצבה של המועצה לעומת המצב שהיה קיים לפני ההסדר החדש.

3. להלן פירוט התחשיבים:
א. לפידדרישת התשלום לחודש מאי שהועברה אליכם מתווים
1. מוניות 35.7% מהעלות הכוללת של ההיסעים.

2. אוטובוסים מיניבוסים וכרטיסיות 64.3% מהעלות הכוללת של ההסעים.

ב. ההתיקרויות במרכיבי עלות אלה היו כלהלן מ-1.2.83 עד תחילת יוני).

1. מוניות

ב- 1.3.83 עלו מחירי המוניות ב-10%
ב- 21.3.83 עלו מחירי המוניות ב-5%
ב- 21.4.83 עלו מחירי המוניות ב- 10%
ב- 10.6.83 עלו מחירי המוניות ב-10%

2. אוטובוסים מיניבוסים וכרטיסיות

ב- 1.4.83 עלו מחירי האוטובוסים ב- 20.55%
ב- 1.5.83 עלו מחירי האוטובוסים ב- 5%
ב- 1.6.83 עלו מחירי האוטובוסים ב-5%

תעריפי הנסיעה במונית עלו בתקופה הנ"ל ב-39.75%
תעריפי הנסיעה באוטובוסים עלו בתקופה הנ"ל ב- 32.9%
(התחשובים הם לפי ריבית דריבית כפי ממחושבים בפועל ע"י נותני השרותים)
ההתיקרות המשוקללת של עלות התחסעים למועצה מאז חודש פברואר 83 היתה 35.34%.

2/..

ד.נ. בקעת יריחו טל. 02-251262

4. בפגישתנו נמסר לנו כי התסדר החדש מבוסס על מחירי ינואר בתוספת 11% התיקרויות כאשר המקדמות משולמות על בסיס זה במשך החודשים אפריל - יוני וזאת בלי לקחת בחשבון את התתייקרות החזויה.

5. ברור כי התתיקרויות הנ"ל שנקבעו על ידכם אין לת כל קשר לעלות בפועל כפי שפירטתי לעיל והמועצה מתבקשת:
א. לספוג התיקרות בשיעור של 24.3% מעבר למשולם על ידכם במסגרת המקדמות וזאת לפי נתוני התתיקרות שבידנו עד תחילת יוני 83 בלבד!
ברור לך כי המועצה לא תוכל לספוג התיקרות בסדר גודל כזה.

ב. לספוג עלויות מימון בינים - בדיקתנו העלתה כי לא חל שיפור ביחס למועדי חזרמת התשלומים למועצה.
לדוגמא המקדמה על חשבון הסעי אפריל שולמה ב- 20.5.83 (מקדמה שכללה 11% התיקרות בלבד!).

6. מאחר ואיננו מוכנים ומסוגלים לקבל את התסדר הנ"ל תנגו מציעים לשנותו כדלהלן: תשלום המקדמות יבוסס על עלויות המועצה לחודש נתון וישולם לפי האופציות האלטרנטיביות הבאות.

1. תשלום כל המקדמות בחודש הבסיס והתחשבנות בסוף שנת הלימודים.

2. תשלום מקדמות חודשי לפי בסיס חודש נתון בצירוף התתיקרות הממוצעת החזויה למשך תקופת התתחשבנות וביצוע התתחשבנות בסוף שנת הלימודים.

7. תנגי מקווה שלא אאלץ לפנות לראש המועצה בבקשה לעיין בתפסקת הסעות התלמידים כתוצאה מנטל המימוןלשלא ניתן לשאתו ע"פ התסדר הנ"ל.

8. לטיפולך הדחוף.

לוטה: 1. אישורי התיקרות כפי שאושרו ע"י תמפקח על התעבורה במשרד התתברות.
2. תמצית התסדר התדש.

בכבוד רב,

אבי גרינברג
גזבר תמועצה

העתק: מר ע. טרסמן - ראש המועצה
מר א. חכם - מנהל מחלקה מוניציפאלית מ. תפנים
מר י. גולדשטיין - מזכיר תמועצה
מר ש. קליינר - קצין מחוז יו"ש מ. תפנים
מר ח. מנדל - מנהל מח' התינוך
מר ק. דינס - יועץ כלכלי מ. השלטון תמקומי
גב' י. פוזננסקי - גזברות מחוז מ. התינוך ל-ם

מ ז כ ר

(להתכתבות פנימית במשרדי הממשלה)

אל:	התאריך: 24.4.83
מאת:	תיק מס':

הנדון:

25.4.83

מדף 1010 ד.נ.ע

מעלה ארומים

נתונים לדיון והערות (סכומים באלפי שקלים)

1. 12% הכנסות ממיסים (לא כולל מס רשבחר
2. 50% הכנסות ממחירות שונים (לא כולל משרד הפנים)
3. היקף התקציב 282,610 אלפי ש"ח
4. שלוחים מינימליים
5. מינהלה של מס' עובדים.
6. תוספי בתקציבי יחיד.
7. עובדים קואה"ם
8. מספר מחושבים - 90% משלמים כהיראת הבע משלמים 8% [illegible]
9. הפרש מים תוך 10 ימים מקריאת המונה
10. אגרת חרומית
11. הוצאות בטחון גדולות
12. העברה עד היום 30,682 חלק התחייבות מ[illegible] הפנים שטרם הועברה אל[illegible]
13. סכום המגורת הרשומה בספי משרד הפנים ל 82/3 [illegible],000
14. [illegible] הרשים 83/84 44,[illegible] מים מעבירים מידי חודש
15. צורך לקבל את מערכות רגינוי הכבישים, הביוב התאורה
16. [illegible] לוגיסטיות _ חיום שחי ריכזי איכלוסיו

16/12/83										

	מס. החשבון	שם - החשבון	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
	213.21	למלאכה ומעשיה		10.0	10.0			
	2142.21	אגרת רשיונות לכלבים		10.0	10.0			
	2162.21	אגרת ביוב		700.0 ✓	700.0			
ס ה	21.	תברואה		720.0	720.0			
	222.92			140.0	140.0			
	222.971			180.0	180.0			
	222.973			120.0	120.0			
	222.974			150.0	150.0			
ס ה	222.97	השתתפות הממשלה בשמירה בטחונית		450.0	450.0			
ס ה	222.9			590.0	590.0			
	226.911			135.0	135.0			
	226.912			180.0	180.0			
	226.913		-0-	~~100.0~~	100.0			
	226.914		257.0	~~270.0~~	270.0			
ס ה	226.91			685.0	685.0			
	22791		✓	113.0				
	227.1	השתתפות עצמית מערכות וציוד הגמ ר				170.0	170.0	
ס ה	22.	שמירה ובטחון	650	1275.0	1105.0		170.0	
	232.41			4000.0	4000.0			
	232.81	מס השבחה				1400.0	1400.0	
ס ה	232.	תכנון עיר	185	4000.0	2600.0		1400.0	
	233.21	אגרת רשיונות בניה		8470.0		530.0	9000.0	
	233.91			100.0	100.0			
ס ה	233.	רשוי ופקוח על הבניה	4-	8570.0		430.0	9000.0	
ס ה	23.	תכנון ובנין עיר	20	12570.0	2170.0		10400.0	
	269.411			5645.0	5635.0		10.0	
	269.412			4200.0	4000.0		200.0	

		0.01	0.01				
		0.01	0.01				
		0.005	0.005				
		0.05%	0.05%				
		0.04%	0.04%				
		0.08%	0.08%				
		0.05%	0.05%				
		0.02%	0.02%				
		0.03%	0.03%				
		0.06%	0.06%				
		0.27%	0.27%				
		0.08%	0.08%				
		0.00%	0.00%				
		0.07%	0.07%				
		0.35%	0.35%				
		0.07%	0.07%				
		0.01%	0.01%				
		0.00%	0.00%				
		0.00%	0.00%				
		0.00%	0.00%				
		0.07%	0.07%				
		0.00%	0.00%				
		0.01%	0.01%				
		0.00%	0.00%				

16/12/83							
3							

16/12/83 4 מעלה אדומים תקבולים באלפי שקלים. --- 83 ה צ ע ת ה ת ק צ י ב 83616

	מס. החשבון	שם - החשבון	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
	311.51			150.0	150.0			
	3122.92	השתתפות הממשלה לגני ילדים גיל לא חובה		1830.0 ✓	1300.0		530.0	
	3123.45	שכר למוד גני ילדים גיל לא חובה		2500.0	2500.0			
	3123.92	השתתפות הממשלה לגני ילדים גיל לא חובה		2810.0 ✓	1880.0		930.0	
ס ה	3123.	גני ילדים למטה מגיל חובה	470	5310.0	4380.0		930.0	
	3129.41					1000.0	1000.0	
ס ה	312.	הכנסות לחנוך קדם יסודי	190	7140.0	4680.0		2460.0	
	3132.54			600.0	600.0			
	3132.57			40.0	40.0			
ס ה	3132.5			640.0	640.0			
	3132.92	השתתפות הממשלה לבתי ספר יסודיים		2140.0 ✓	2140.0			
	3132.921					300.0	300.0	
	3132.923					100.0	100.0	
	3132.924					70.0	70.0	
ס ה	3132.92	השתתפות הממשלה לבתי ספר יסודיים	355	2140.0	1670.0		470.0	
ס ה	3132.	בתי ספר יסודיים	491	2780.0	2310.0		470.0	
ס ה	3132.	בתי ספר יסודיים	491	2780.0	2310.0		470.0	
	314.21	אגרת חנוך גני ילדים				210.0	210.0	
	314.41	הכנסות אחרות לשרותי חנוך נוספים		250.0	250.0			
	314.57			330.0	330.0			
ס ה	314.	הכנסות לשרותים נוספים לבי ס יסודי ולגנים	176	580.0	370.0		210.0	
	3143.41	דמי שירות בדיקות פסיכולוגיות		20.0	20.0			
	3143.92	השתתפות הממשלה בשירות פסיכולוגי חינוכי		380.0 ✓	380.0			
ס ה	3143.			400.0	400.0			
	3147.71	השתתפות מוסדות בחנוך משלים				100.0	100.0	
	3148.92	השתתפות הממשלה בהסעת ילדים		3500.0 ✓	2300.0		1200.0	

16/12/83 מעלה אדומים תקבולים אלפי שקלים. --- 83 הצעת תק[illegible]יב 83616
5

	מס. התשבון	שם - החשבון	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
ס ה	314.	הכנסות לשרותים נוספים לבי ס יסודי ולגנים	196	4480.0	2970.0		1510.0	
	315.41					800.0	800.0	
	316.41			470.0	370.0		100.0	
	316.92	השתתפות משרד החנוך לתוכנית רווחה ושקום		80.0		20.0	100.0	
ס ה	316.	הכנסות למימון תוכנית רווחה	175	550.0	350.0		200.0	
	3172.22			195.0	195.0			
	3172.92	השתתפות הממשלה לבתי ספר על יסודיים עיונ		90.0	90.0			
ס ה	3172.	בתי ספר על יסודיים עיוניים		285.0	285.0			
ס ה	31.	חנוך	182	15385.0	9945.0		5440.0	
	3222.41	הכנסות מפעולות תרבות כלליות				150.0	150.0	
	3222.418					100.0	100.0	
ס ה	3222.41	הכנסות מפעולות תרבות כלליות				250.0	250.0	
	3222.49	שכ ל והשתתפות בקורסים				50.0	50.0	
ס ה	3222.4					300.0	300.0	
	3222.92	השתתפות הממשלה בפעולות תרבות כלליות				100.0	100.0	
ס ה	3222.	פעולות תרבות כלליות				400.0	400.0	
	323.92	השתתפות הממשלה לספריות		255.0	105.0		150.0	
	329.92					100.0	100.0	
ס ה	32.	תרבות	60-	255.0		395.0	650.0	
	332.1					5.0	5.0	
	3324.94	השתתפות הממשלה לתחנות אם וילד		1850.0	1850.0			
ס ה	332.	הכנסות לרפוי	999	1850.0	1845.0		5.0	
	336.41	דמי הסעת חולים		170.0	140.0		30.0	
ס ה	33.	בריאות	999	2020.0	1985.0		35.0	
	341.39					100.0	100.0	

83616   ה צ ע ת   ת ק צ י ב   83   ---   תקבולים באלפי שקלים.   מעלה אדומים   16/12/83
6

	מס. התשבון	ש ם - ה ח ש ב ו ן	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
	3413.93	כח אדם ואירגוניות השתתפות משרד העבודה ו		1000.0	1000.0			
ס ה	341.	הנהלה	900	1000.0	900.0		100.0	
	3423.93	שרותים רפואיים השתתפות משרד העבודה והרו		10.0	10.0			
	3425.93	שרותים מיוחדים השתתפויות משרד העבודה וה		10.0	10.0			
ס ה	342.	טיפול במשפחה		20.0	20.0			
	3438.93	אחזקת ילדים השתתפויות משרד העבודה והרוו		25.0	25.0			
	3443.93	טיפול בזקן השתתפות משרד העבודה והרווחה		10.0	10.0			
	3455.93	טיפול במפגר השתתפות משרד העבודה והרווחה		25.0	25.0			
ס ה	34.	תקבולי סעד	980	1080.0	980.0		100.0	
ס ה	3.	תקבולים משרותים ממלכתיים	201	18740.0	12515.0		6225.0	

			0.0001	0.0001			
		002	0.0001	0.004		0.001	
			0.01	0.01			
			0.01	0.01			
			0.05	0.05			
			0.25	0.25			
			0.01	0.01			
			0.25	0.25			
		082	0.0801	0.080		0.001	
		105	0.0A181	0.21251		0.3540	

16/12/83								

| | | |

16/12/83 מעלה אדומים תקבולים באלפי שקלים. --- 83 ה צ ע ת ת ק צ י ב 83616
8

	מס. החשבון	ש ם - ה ח ש ב ו ן	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
	51.59	יתרה מתקציבים רגילים קודמים		5000.0	5000.0			
ס ה	5.	תקבולים לא רגילים		5000.0	5000.0			
		***ריכוז-תקבולים ***	205	188000.0	126500.0		61500.0	

		0.0002	0.0002			
		0.0002	0.0002			
SOS		0.000831	0.002851		0.00313	

16/12/83										

16/12/83										
10										

		0.05	0.21		0.26	
	67	0.05	0.21		0.33	
				0.05	0.05	
	-81	0.05		0.1	0.15	
	141	0.0155	0.0435		0.0591	
				0.0051	0.0051	
		0.0117	0.0117			
				0.05	0.05	
		0.45	0.5		0.95	
	324	0.0517	0.0572		0.1089	
				0.07	0.07	
				0.0501	0.0501	
	725	0.0517	0.0538		0.1055	
				0.051	0.051	
				0.5	0.5	
				0.251	0.251	
				0.021	0.021	
				0.021	0.021	
		0.09		0.09	0.021	
	-94	0.05		0.03	0.021	
		0.011		0.005	0.008	
		0.045	0.045		0.001	
		0.07	0.07		0.04	
		0.0415	0.0415			
	154	0.0525	0.0521		0.0521	
				0.05	0.05	

| 16/12/83 11 | | |

	מס. החשבון	שם - החשבון	משרות	אמוז תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
	621.118	השתלמויות				40.0	40.0	
ס ה	621.11	משכורות כוללות				1560.0	1560.0	
	621.3	שעות נוספות				98.0	98.0	
ס ה	621.	* ריכוז משכורת ושכר / .1-.3 / *				1658.0	1658.0	
	621.42	תקונים				50.0	50.0	
	621.43	מאור כח חימום מים חמרי נקיון				30.0	30.0	
	621.44	בטוח				20.0	20.0	
	621.45	רהוט והחזקתו				100.0	100.0	
	621.46	מכשירי כתיבה והדפסות				200.0	200.0	
	621.47	מכונות משרד והחזקתן				30.0	30.0	
ס ה	621.4	החזקת בנינים אספקה וציוד				430.0	430.0	
	621.51	נסיעות ואש ל				20.0	20.0	
	621.52	רכב לפקידים נדרשים				100.0	100.0	
	621.54	בולים טלפון ומברקים				50.0	50.0	
ס ה	621.5	תחבורה ודאר				170.0	170.0	
	621.63	פרסומים				5.0	5.0	
	621.68	הוצאות אחרות				40.0	40.0	
ס ה	621.6	הוצאות כלליות אחרות				45.0	45.0	
ס ה	621.	* ריכוז הוצאות כלליות / .4-.6 / *				645.0	645.0	
	621.93	רכישת ציוד יסודי				200.0	200.0	
ס ה	621.	הנהלה הגזברות				2503.0	2503.0	
	6211.111	משכורות ושכר עבודה יסוד		5330.0	5330.0			
	6211.118	השתלמויות		35.0	35.0			
ס ה	6211.11	משכורות כוללות		5365.0	5365.0			
	6211.45	רהוט והחזקתו		110.0	110.0			
	6211.46	מכשירי כתיבה והדפסות		440.0	440.0			

	0.00	0.00
	0.0321	0.0321
	0.32	0.32
	0.8321	0.8321
	0.02	0.02
	0.02	0.02
	0.01	0.01
	0.001	0.001
	0.005	0.005
	0.02	0.02
	0.024	0.024
	0.01	0.01
	0.001	0.001
	0.03	0.03
	0.071	0.071
	0.3	0.3
	0.04	0.04
	0.24	0.24
	0.249	0.249
	0.005	0.003
	0.0025	0.0025
0.0252	0.0252	
0.22	0.22	
0.2852	0.2852	
0.011	0.011	
0.044	0.041	

83616 הצעת תקציב 83 --- תשלומים באלפי שקלים. מעלה אדומים 16/12/83

14

	מס. החשבון	שם - החשבון	משרות	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
	6211.47	מכונות משרד והחזקתן			40.0	40.0			
	6211.48	ספרים ועתונים			170.0	170.0			
	6211.49	השתתפות בתקציב עזר 092			1730.0	1730.0			
ס ה	6211.4	החזקת בניינים אספקה וציוד			2490.0	2490.0			
	6211.61	הוצאות כבוד			120.0	120.0			
	6211.63	פרסומים			190.0	190.0			
	6211.68	הוצאות אחרות			120.0	120.0			
ס ה	6211.6	הוצאות כלליות אחרות			430.0	430.0			
ס ה	6211.	* ריכוז הוצאות כלליות / 6.-4. / *			2920.0	2920.0			
	6211.74	כלים מכשירים וציוד			120.0	120.0			
	6211.75	עבודות קבלניות			120.0	120.0			
	6211.791	השתתפות בתקציב עזר 094			520.0	520.0			
ס ה	6211.7	הוצאות אחרות לפעולות			760.0	760.0			
	6211.93	רכישת ציוד יסודי			150.0	150.0			
ס ה	6211.	מינהל			9195.0	9195.0			
	62113.75	עבודות קבלניות					60.0	60.0	
ס ה	6211.	מינהל		999	9195.0	9135.0		60.0	
	6213.69	השתתפות בתקציב עזר 093 מיכון					300.0	300.0	
ס ה	6213.	* ריכוז הוצאות כלליות / 6.-4. / *					300.0	300.0	
	6213.75	עבודות קבלניות			1250.0	880.0		370.0	
ס ה	6213.	הנהלת חשבונות מרכזית		86	1250.0	580.0		670.0	
ס ה	621.	הנהלת הגזברות		223	10445.0	7212.0		3233.0	
	623.65	עמלות			3000.0	1800.0		1200.0	
	623.68	הוצאות אחרות			500.0	440.0		60.0	
	623.69	השתתפות בתקציב עזר 093 מיכון					50.0	50.0	

	מס. החשבון	שם - החשבון	משרות	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
ס ה	623.6	הוצאות כלליות אחרות		167	3500.0	2190.0		1310.0	
ס ה	623.	* ריכוז הוצאות כלליות / 6.-4. / *		167	3500.0	2190.0		1310.0	
	623.75	עבודות קבלניות			200.0	200.0			
	623.78	הוצאות אחרות			120.0	120.0			
ס ה	623.7	הוצאות אחרות לפעולות			320.0	320.0			
ס ה	623.	גביה		191	3820.0	2510.0		1310.0	
ס ה	623.	גביה		191	3820.0	2510.0		1310.0	
ס ה	62.	מינהל כספי		214	14265.0	9722.0		4543.0	
	631.64	רבית על משיכות יתר			600.0	600.0			
	631.65	עמלות			200.0	100.0		100.0	
ס ה	631.6	הוצאות כלליות אחרות		700	800.0	700.0		100.0	
	632.64	רבית על משיכות יתר					150.0	150.0	
	633.67						10.0	10.0	
	633.68	הוצאות אחרות			100.0	100.0			
ס ה	633.6	הוצאות כלליות אחרות		900	100.0	90.0		10.0	
	633.781				100.0	100.0			
ס ה	633.	הנחות למשלמי מסים מראש		999	200.0	190.0		10.0	
ס ה	63.	הוצאות מימון		284	1000.0	740.0		260.0	
ס ה	6.	הנהלה כללית		184	35155.0	22812.0		12343.0	

	מס. החשבון	שם - החשבון	משרות	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
	711.111	משכורות ושכר עבודה יסוד			3640.0	3540.0		100.0	
	711.118	השתלמויות			50.0	50.0			
ס ה	711.11	משכורות כוללות		999	3690.0	3590.0		100.0	
	711.45	רהוט והחזקתו			120.0	120.0			
	711.46	מכשירי כתיבה והדפסות			40.0	40.0			
	711.47	מכונות משרד והחזקתן			170.0	170.0			
	711.48	ספרים ועתונים			15.0	15.0			
	711.49	השתתפות בתקציב עזר 092			2140.0	2140.0			
ס ה	711.4	החזקת בנינים אספקה וציוד			2485.0	2485.0			
	711.51	נסיעות ואש ל			30.0	30.0			
	711.53	החזקת מכוניות ובטוח			490.0	490.0			
ס ה	711.5	תחבורה ודאר			520.0	520.0			
	711.63	פרסומים			200.0	200.0			
ס ת	711.	* ריכוז הוצאות כלליות / .4-.6 / *			3205.0	3205.0			
	711.73	דלק וחשמל לפעולות			30.0	30.0			
	711.74	כלים מכשירים וציוד			255.0	255.0			
	711.791	השתתפות בתקציב עזר 094			660.0	660.0			
ס ה	711.7	הוצאות אחרות לפעולות			945.0	945.0			
	711.93	רכישת ציוד יסודי			260.0	260.0			
	711.94	רכישת נכסים דל נ			3900.0	3900.0			
	711.95	הוצאות תכנון			250.0	250.0			
ס ה	711.9	הוצאות חד פעמיות			4410.0	4410.0			
ס ה	711.	מינהל		999	12250.0	12150.0		100.0	
	7121.11	משכורות כוללות					400.0	400.0	
	7122.21	משכורות כוללות			3000.0	3000.0			
ס ה	7122.21	משכורות כוללות			3000.0	3000.0			

	מס. החשבון	שם - החשבון	משרות	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
	7122.42	תקונים					5.0	5.0	
	7122.440						20.0	20.0	
	7122.45	רהוט והחזקתו			300.0	300.0			
	7122.46	מכשירי כתיבה והדפסות			10.0	10.0			
ס ה	7122.4	החזקת בנינים אספקה וציוד		999	310.0	285.0		25.0	
	7122.68	הוצאות אחרות					20.0	20.0	
ס ה	7122.	* ריכוז הוצאות כלליות / 6.-4. / *		588	310.0	265.0		45.0	
	7122.72	חמרים					10.0	10.0	
	7122.730						120.0	120.0	
	7122.74	כלים מכשירים וציוד			50.0		20.0	70.0	
	7122.75	עבודות קבלניות			740.0		260.0	1000.0	
	7122.780						30.0	30.0	
ס ה	7122.7	הוצאות אחרות לפעולות		35-	790.0		440.0	1230.0	
ס ה	7122.	נקוי רחובות		221	4100.0	2825.0		1275.0	
	7123.111	משכורות ושכר עבודה יסוד			1715.0	1715.0			
	7123.118	השתלמויות			20.0	20.0			
ס ה	7123.11	משכורות כוללות			1735.0	1735.0			
	7123.42	תקונים					10.0	10.0	
	7123.53	החזקת מכוניות ובטוח			850.0	550.0		300.0	
	7123.68	הוצאות אחרות			1000.0	1000.0			
ס ה	7123.	* ריכוז הוצאות כלליות / 6.-4. / *		496	1850.0	1540.0		310.0	
	7123.71	הובלה			150.0	150.0			
	7123.72	חמרים					10.0	10.0	
	7123.73	דלק וחשמל לפעולות			2550.0	2520.0		30.0	
	7123.74	כלים מכשירים וציוד			30.0	30.0			
	7123.75	עבודות קבלניות					400.0	400.0	
	7123.78	הוצאות אחרות					100.0	100.0	

16/12/83 18 מעלה אדומים

הצעת תקציב 83 --- תשלומים באלפי שקלים. 83616

	מס. התשבון	שם - החשבון	מערות	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
ס ה	7123.7	הוצאות אחרות לפעולות		405	2730.0	2190.0		540.0	
	7123.91	השתתפות בתקציב בלתי רגיל					3400.0	3400.0	
	7123.98	הוצאות אחרות			1500.0	1500.0			
ס ה	7123.9	הוצאות חד פעמיות		55-	1500.0		1900.0	3400.0	
ס ה	7123.	אסוף ובעור אשפה		83	7815.0	3565.0		4250.0	
ס ה	712.	שרותי נקיון		101	11915.0	5990.0		5925.0	
	7132.111	משכורות ושכר עבודה יסוד			1270.0	1270.0			
	7132.118	השתלמויות			25.0	25.0			
ס ה	7132.11	משכורות כוללות			1295.0	1295.0			
	7132.48	ספרים ועתונים			10.0	10.0			
	7132.5	תחבורה ודאר					50.0	50.0	
	7132.51	נסיעות ואש ל			30.0	30.0			
ס ה	7132.5	תחבורה ודאר		40-	30.0		20.0	50.0	
	7132.6	הוצאות כלליות אחרות					30.0	30.0	
	7132.63	פרסומים			50.0	50.0			
ס ה	7132.6	הוצאות כלליות אחרות		66	50.0	20.0		30.0	
ס ה	7132.	* ריכוז הוצאות כלליות / .4-.6 / *		12	90.0	10.0		80.0	
	7132.751				200.0	200.0			
	7132.752				500.0	500.0			
ס ה	7132.75	עבודות קבלניות			700.0	700.0			
ס ה	7132.	פקוח תברואי כללי		999	2085.0	2005.0		80.0	
ס ה	713.	פקוח תברואי		999	2085.0	2005.0		80.0	
	7142.72	חמרים			30.0	30.0			
	7142.74	כלים מכשירים וציוד			30.0	30.0			
	7142.75	עבודות קבלניות			300.0	280.0		20.0	
ס ה	7142.7	הוצאות אחרות לפעולות		999	360.0	340.0		20.0	
	7143.75	עבודות קבלניות					10.0	10.0	

16/12/83											
19											

	מס. החשבון	שם - החשבון	משרות	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
	721.63	פרסומים			50.0	50.0			
ס ה	721.	* ריכוז הוצאות כלליות / 6.-4. / *		999	700.0	690.0	10.0		
	721.791	השתתפות בתקציב עזר 094			130.0	130.0			
ס ה	721.	מינהל		604	2395.0	2055.0	340.0		
	722.211	משכורות ושכר עבודה יעוד			2940.0	2940.0			
	722.218				50.0	50.0			
ס ה	722.21	משכורות כוללות			2990.0	2990.0			
	722.43	מאור כח חימום מים חמרי נקיון			105.0	105.0			
	722.45	רהוט והחזקתו			60.0	60.0			
ס ה	722.4	החזקת בנינים אספקה וציוד			165.0	165.0			
	722.51	נסיעות ואש ל			130.0	130.0			
	722.53	החזקת מכוניות ובטוח			790.0	790.0			
ס ה	722.5	תחבורה ודאר			920.0	920.0			
	722.68	הוצאות אחרות			190.0	190.0			
ס ה	722.	* ריכוז הוצאות כלליות / 6.-4. / *			1275.0	1275.0			
	722.721				50.0	50.0			
	722.722				500.0	500.0			
ס ה	722.72	חמרים			550.0	550.0			
	722.74	כלים מכשירים וציוד			205.0	205.0			
	722.75	עבודות קבלניות			340.0	340.0			
	722.781				170.0	170.0			
	722.782				200.0	200.0			
ס ה	722.78	הוצאות אחרות			370.0	370.0			
	722.793	השתתפות בתקציב עזר 098			850.0	850.0			

16/12/83 21 מעלה אדומים תשלומים לפי שקלים. --- 83 ב ת ק ה צ ע ת 83616

	מס. החשבון	ש ם - ה ח ש ב ו ן	משרות	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
ס ה	722.7	הוצאות אחרות לפעולות			2315.0	2315.0			
ס ה	722.	שמירה בטחונית			6580.0	6580.0			
	7221.111	משכורות ושכר עבודה יסוד					10.0	10.0	
	7221.31	שעות נוספות רשומות לעובדים לפי תקן					50.0	50.0	
ס ה	7221.	* ריכוז משכורת ושכר / .1-.3 / *					60.0	60.0	
	7221.42	מקונים					7.0	7.0	
	7221.43	מאור כח חימום מים חמרי נקיון					90.0	90.0	
	7221.44	בטוח					30.0	30.0	
	7221.45	רהוט והחזקתו					10.0	10.0	
ס ה	7221.4	החזקת בנינים אספקה וציוד					137.0	137.0	
	7221.51	נסיעות ואש ל					3.0	3.0	
	7221.53	החזקת מכוניות ובטוח					90.0	90.0	
	7221.54	בולים טלפון ומברקים					20.0	20.0	
ס ה	7221.5	תחבורה ודאר					113.0	113.0	
	7221.68	הוצאות אחרות					10.0	10.0	
ס ה	7221.	* ריכוז הוצאות כלליות / .4-.6 / *					260.0	260.0	
	7221.73	דלק וחשמל לפעולות					2.0	2.0	
	7221.74	כלים מכשירים וציוד					30.0	30.0	
	7221.75	עבודות קבלניות					5.0	5.0	
ס ה	7221.7	הוצאות אחרות לפעולות					37.0	37.0	
ס ה	7221.						357.0	357.0	
	7222.111	משכורות ושכר עבודה יסוד					25.0	25.0	
	7222.31	שעות נוספות רשומות לעובדים לפי תקן					20.0	20.0	
ס ה	7222.	* ריכוז משכורת ושכר / .1-.3 / *					45.0	45.0	
	7222.52	רכב לפקידים נדרשים					40.0	40.0	
	7222.71	הובלה					105.0	105.0	
	7222.72	חמרים					1.0	1.0	

		0.0585	0.0000			
				0.01	0.01	
				0.02	0.02	
*	1.73			0.03	0.03	
				0.7	0.7	
				0.02	0.02	
				0.01	0.01	
				0.01	0.01	
				0.121	0.121	
				0.1	0.1	
				0.00	0.00	
				0.05	0.05	
				0.111	0.111	
				0.01	0.01	
*	0.-0.			0.005	0.005	
				0.5	0.5	
				0.01	0.01	
				0.3	0.3	
				0.76	0.76	
				0.135	0.135	
				0.35	0.35	
				0.05	0.05	
*	1.-1.			0.04	0.04	
				0.04	0.04	
				0.101	0.101	
				0.1	0.1	

	מס. התשבון	שם - החשבון	משרות	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
	7222.74	כלים מכשירים וציוד					100.0	100.0	
	7222.75	עבודות קבלניות					100.0	100.0	
ס ה	7222.7	הוצאות אחרות לפעולות					306.0	306.0	
	7222.92	עבודות פתוח					800.0	800.0	
	7222.93	רכישת ציוד יסודי					500.0	500.0	
ס ה	7222.9	הוצאות חד פעמיות					1300.0	1300.0	
ס ה	7222.						1691.0	1691.0	
ס ה	722.	שמירה בטחונית		221	6580.0	4532.0		2048.0	
	723.41	שכר דירה דמי חכירה			270.0	270.0			
	723.43	מאור כח חימום מים חמרי נקיון			50.0	50.0			
	723.45	רהוט והחזקתו			300.0	300.0			
ס ה	723.4	החזקת בנינים אספקה וציוד			620.0	620.0			
	723.63	פרסומים			90.0	90.0			
	723.68	הוצאות אחרות			50.0	50.0			
ס ה	723.6	הוצאות כלליות אחרות			140.0	140.0			
ס ה	723.	* ריכוז הוצאות כלליות / .4-.6 / *			760.0	760.0			
	723.93	רכישת ציוד יסודי			90.0	90.0			
ס ה	723.	הג א			850.0	850.0			
	724.118	השתלמויות			50.0	50.0			
	724.72	חמרים			850.0	850.0			
	724.74	כלים מכשירים וציוד					30.0	30.0	
	724.75	עבודות קבלניות			250.0	250.0			
ס ה	724.7	הוצאות אחרות לפעולות		999	1100.0	1070.0		30.0	
	724.83	השתתפות באגוד ערים					645.0	645.0	
ס ה	724.	כבוי אש		70	1150.0	475.0		675.0	
	726.41	שכר דירה דמי חכירה			270.0	270.0			

16/12/83									
23									

83616 הצעת תקציב 83 --- תשלומים באלפי שקלים. מעלה אדומים 16/12/83 24

	מס. החשבון	שם - החשבון	משרות	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
	731.51	נסיעות ואש ל			60.0	20.0		40.0	
	731.52	רכב לפקידים נדרשים					190.0	190.0	
	731.54	בולים טלפון ומברקים					30.0	30.0	
ס ה	731.5	תחבורה ודאר		76-	60.0		200.0	260.0	
	731.61	הוצאות כבוד					5.0	5.0	
	731.63	פרסומים			900.0	840.0		60.0	
	731.68	הוצאות אחרות					40.0	40.0	
ס ה	731.6	הוצאות כלליות אחרות		757	900.0	795.0		105.0	
ס ה	731.	* ריכוז הוצאות כלליות / 6.-4. / *		101	1130.0	570.0		560.0	
	731.72	חמרים					20.0	20.0	
	731.74	כלים מכשירים וציוד			170.0	170.0			
	731.75	עבודות קבלניות			200.0	120.0		80.0	
ס ה	731.7	הוצאות אחרות לפעולות		270	370.0	270.0		100.0	
	731.93	רכישת ציוד יסודי					170.0	170.0	
	731.55	הוצאות תכנון			2000.0	2000.0			
ס ה	731.9	הוצאות חד פעמיות		999	2000.0	1830.0		170.0	
ע ה	731.	משרד מהנדס הרשות		91	7070.0	3376.0		3694.0	
	732.75	עבודות קבלניות					750.0	750.0	
	733.75	עבודות קבלניות					190.0	190.0	
	733.78	הוצאות אחרות					40.0	40.0	
ס ה	733.7	הוצאות אחרות לפעולות					230.0	230.0	
ס ה	733.	רשוי ופקוח על הבניה					230.0	230.0	
	735.75	עבודות קבלניות					830.0	830.0	
ס ה	73.	תכנון ובנין עיר		28	7070.0	1566.0		5504.0	
	741.11	משכורות כוללות					260.0	260.0	
	741.118	השתלמויות					20.0	20.0	

741.71	מלאי			15.0	15.0
741.72	מחסן			5.0	5.0
741.74	קרטון מבושים וניילון			15.0	15.0
741.75	עבודות בלתי מזומן			300.0	300.0
741.78	אחזקת מחשבים			10.0	10.0
				345.0	345.0
741.7	אחזקת מחשבים ותוכנה			1400.0	1400.0
741.931				2266.0	2266.0
741.*	כללי				
742.42	פרסום	640.0	640.0		
742.71	מלגות	100.0	100.0		
742.72	מחקרים	260.0		600.0	860.0
742.73	קרן ע"ש משפחת קליגמן			27.0	27.0
742.74	קרנות מבוקרות ניירות			20.0	20.0

741.71	מלגות			15.0	15.0
741.72	מחקרים

16/12/83
26

מעלה אדומים

הצעת תקציב 83 --- תשלומים באלפי שקלים.

83616

	מס. החשבון	שם - החשבון	משרות	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
	742.75	עבודות קבלניות					250.0	250.0	
	742.751				215.0	215.0			
	742.752				20.0	20.0			
ע ה	742.75	עבודות קבלניות		6-	235.0		15.0	250.0	
	742.78	הוצאות אחרות			150.0	145.0		5.0	
ס ה	742.7	הוצאות אחרות לפעולות		35-	745.0		417.0	1162.0	
	742.93	רכישת ציוד יסודי					70.0	70.0	
	742.98	הוצאות אחרות					20.0	20.0	
ס ה	742.9	הוצאות חד פעמיות					90.0	90.0	
ס ה	742.	דרכים ומדרכות		10	1385.0	133.0		1252.0	
	743.111	משכורות ושכר עבודה יסוד			680.0	680.0			
	743.118	השתלמויות			20.0	20.0			
ס ה	743.11	משכורות כוללות			700.0	700.0			
	743.31	שעות נוספות רשומות לעובדים לפי תקן			70.0	70.0			
ס ה	743.	* ריכוז משכורות ושכר / .1-.3 / *			770.0	770.0			
	743.431	מאור כח חימום			2100.0	2100.0			
	743.48	ספרים ועתונים			10.0	10.0			
ס ה	743.4	החזקת בנינים אספקה וציוד			2110.0	2110.0			
	743.68	הוצאות אחרות			285.0	285.0			
ס ה	743.	* ריכוז הוצאות כלליות / .4-.6 / *			2395.0	2395.0			
	743.71	הובלה			100.0	100.0			
	743.72	חמרים			480.0	460.0		20.0	
	743.73	דלק וחשמל לפעולות					1100.0	1100.0	
	743.74	כלים מכשירים וציוד					20.0	20.0	
	743.75	עבודות קבלניות					50.0	50.0	
	743.751				270.0	270.0			

16/12/83 מעלה אדומים תשלומים באלפי שקלים. --- 83 הצעת תקציב 83616
27

ס"ה	מס. החשבון	שם - החשבון	משרות	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
ס ה	743.75	עבודות קבלניות		440	270.0	220.0		50.0	
	743.78	הוצאות אחרות					5.0	5.0	
ס ה	743.7	הוצאות אחרות לפעולות		28-	850.0		345.0	1195.0	
ס ה	743.	הארת רחובות		235	4015.0	2820.0		1195.0	
	744.72	חמרים					20.0	20.0	
	744.721				210.0	210.0			
	744.722				225.0	225.0			
	744.723				660.0	660.0			
ס ה	744.72	חמרים		999	1095.0	1075.0		20.0	
	744.75	עבודות קבלניות					30.0	30.0	
ס ה	744.7	הוצאות אחרות לפעולות		999	1095.0	1045.0		50.0	
	745.71	הובלה			100.0	100.0			
	745.72	חמרים			100.0	100.0			
	745.75	עבודות קבלניות					10.0	10.0	
ס ה	745.7	הוצאות אחרות לפעולות		999	200.0	190.0		10.0	
	746.11	משכורות כוללות					200.0	200.0	
	746.111	משכורות ושכר עבודה יסוד			1010.0	1010.0			
	746.118	השתלמויות			20.0	10.0		10.0	
ס ה	746.11	משכורות כוללות		390	1030.0	820.0		210.0	
ס ה	746.	* ריכוז משכורת ושכר / .1-.3 / *		390	1030.0	820.0		210.0	
	746.42	תקונים			100.0	100.0			
	746.432	מים			500.0	450.0		50.0	
	746.44	בטוח					20.0	20.0	
ס ה	746.4	החזקת בנינים אספקה וציוד		757	600.0	530.0		70.0	
	746.51	נסיעות ואש ל			20.0	20.0			
	746.52	רכב לפקידים נדרשים			130.0	130.0			
	746.53	החזקת מכוניות ובטוח			150.0	150.0			

	מס. החשבון	ש ם - ה ח ש ב ו ן	משרות	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
ע ה	746.5	החבורה ודאר			300.0	300.0			
	746.68	הוצאות אחרות			50.0	50.0			
ס ה	746.	* ריכוז הוצאות כלליות / 6.-4. / *		999	950.0	880.0		70.0	
	746.71	הובלה			100.0	100.0			
	746.72	חמרים			1030.0	1020.0		10.0	
	746.73	דלק וחשמל לפעולות			50.0	45.0		5.0	
	746.74	כלים מכשירים וציוד			90.0	85.0		5.0	
	746.75	עבודות קבלניות			4500.0	4450.0		50.0	
	746.78	הוצאות אחרות					12.0	12.0	
ס ה	746.7	הוצאות אחרות לפעולות		999	5770.0	5688.0		82.0	
ס ה	746.	גנים ונטיעות		999	7750.0	7388.0		362.0	
ס ה	74.	נכסים צבוריים		181	14445.0	9310.0		5135.0	
	751.32	שעות נוספות רשומות לעובדים בלי תקן			300.0	300.0			
	751.6	הוצאות כלליות אחרות					10.0	10.0	
	751.72	חמרים					30.0	30.0	
	751.75	עבודות קבלניות			150.0	52.0		98.0	
ס ה	751.7	הוצאות אחרות לפעולות		17	150.0	22.0		128.0	
ס ה	751.	חגיגות יום העצמאות		226	450.0	312.0		138.0	
	752.6	הוצאות כלליות אחרות					80.0	80.0	
	752.7	הוצאות אחרות לפעולות					40.0	40.0	
ס ה	752.7	הוצאות אחרות לפעולות					40.0	40.0	
ס ה	752.	חגיגות וטכסים					120.0	120.0	
	753.61	הוצאות כבוד					10.0	10.0	
ס ה	753.	פעולות אימוס					10.0	10.0	
ס ה	75.	חגיגות מבצעים וארועים		67	450.0	182.0		268.0	
	761.7	הוצאות אחרות לפעולות					10.0	10.0	
ס ה	761.	השתת במוסדות כלליים					10.0	10.0	

		0.000	0.001				
		0.00	0.00				
	999	0.020	0.080			0.07	
		0.001	0.001				
		0.0101	0.0201			0.01	
		0.02	0.34			0.2	
		0.02	0.28			0.2	
		0.0004	0.0004			0.00	
				0.11		0.11	
	999	0.0272	0.8880			0.82	
	999	0.0577	0.8887			0.836	
	181	0.0001	0.0110			0.0110	
		0.000	0.000				
				0.01		0.01	
				0.00		0.00	
		0.021	0.22			0.20	
	71	0.021	0.22			0.251	
	555	0.024	0.211			0.211	
				0.03		0.03	
				0.04		0.04	
				0.04		0.04	
				0.021		0.021	
				0.01		0.01	
				0.01		0.01	
	57	0.004	0.201			0.005	
				0.01		0.01	
				0.01		0.01	

16/12/83 | מעלה אדומים | הצעת תקציב 83 --- תשלומים באלפי שקלים. | 83616

29

	מס. החשבון	ש ם - ה ח ש ב ו ן	משרות	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
	765.91	השתתפות בתקציב בלתי רגיל					600.0	600.0	
	769.11	משכורות כוללות					600.0	600.0	
	769.4	החזקת בנינים אספקה וציוד					10.0	10.0	
	769.6	הוצאות כלליות אחרות					5.0	5.0	
ס ה	769.	* ריכוז הוצאות כלליות / 6.-4. / *					15.0	15.0	
ס ה	769.	שונות					615.0	615.0	
ע ה	76.	שרותים שונים והשתתפויות					1225.0	1225.0	
	771.81	השתתפויות ותרומות למוסדות			960.0	560.0		400.0	
	772.63	פרסומים					40.0	40.0	
	772.81	השתתפויות ותרומות למוסדות			3840.0	2440.0		1400.0	
ע ה	772.	עידוד תעשיה ומלאכה		166	3840.0	2400.0		1440.0	
ס ה	77.	פתוח הכלכלה		160	4800.0	2960.0		1840.0	
	782.7	הוצאות אחרות לפעולות					25.0	25.0	
ע ה	7.	שרותים מקומיים		178	68400.0	43875.0		24525.0	

83616   הצעת תקציב 83 --- תשלומים באלפי שקלים.   מעלה אדומים   16/12/83 30

	מס. החשבון	שם - החשבון	משרות	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
	811.11	משכורות כוללות			2940.0	1535.0		1405.0	
	811.118	השתלמויות			50.0	15.0		35.0	
	811.119						10.0	10.0	
ס ה	811.11	משכורות כוללות		106	2990.0	1540.0		1450.0	
	811.31	שעות נוספות רשומות לעובדים לפי תקן			220.0	20.0		200.0	
ס ה	811.	* ריכוז משכורת ושכר / .1-.3 / *		94	3210.0	1560.0		1650.0	
	811.41	שכר דירה דמי חכירה					80.0	80.0	
	811.42	תקונים					10.0	10.0	
	811.43	מאור כח מימום מים חמרי נקיון					20.0	20.0	
	811.44	בטוח					10.0	10.0	
	811.45	רהוט והחזקתו			340.0	320.0		20.0	
	811.46	מכשירי כתיבה והדפסות			130.0	100.0		30.0	
	811.47	מכונות משרד והחזקתן			50.0	30.0		20.0	
	811.48	ספרים ועתונים			10.0	5.0		5.0	
	811.49	השתתפות בתקציב עזר 092			910.0	910.0			
ס ה	811.4	החזקת בנינים אספקה וציוד		638	1440.0	1245.0		195.0	
	811.51	נסיעות ואש ל			50.0		10.0	60.0	
	811.54	בולים טלפון ומברקים			250.0	200.0		50.0	
ס ה	811.5	תחבורה ודאר		172	300.0	190.0		110.0	
	811.61	הוצאות כבוד			5.0	5.0			
	811.63	פרסומים			90.0		15.0	105.0	
	811.68	הוצאות אחרות			20.0			20.0	
ס ה	811.6	הוצאות כלליות אחרות		8-	115.0		10.0	125.0	
ס ה	811.	* ריכוז הוצאות כלליות / .4-.6 / *		331	1855.0	1425.0		430.0	
	811.71	הובלה			20.0			20.0	
	811.78	הוצאות אחרות			50.0	50.0			
	811.791	השתתפות בתקציב עזר 094			280.0	280.0			

| | | |

16/12/83
31

מעלה אדומים

תשלומים באלפי שקלים. --- 83 הצעת תקציב

83616

	מס. החשבון	שם - החשבון	משרות	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
ס ה	811.7	הוצאות אחרות לפעולות		999	350.0	330.0		20.0	
	811.92	עבודות פתוח					1400.0	1400.0	
	811.94	רכישת נכסים דל נ			1820.0	1820.0			
ס ה	811.9	הוצאות חד פעמיות		30	1820.0	420.0		1400.0	
ס ה	811.	מינהל		106	7235.0	3735.0		3500.0	
	8122.11	משכורות כוללות		✓	2450.0	1310.0		1140.0	
	8122.118	השתלמויות					15.0	15.0	
ס ה	8122.11	משכורות כוללות		112	2450.0	1295.0		1155.0	
	8122.41	שכר דירה דמי חכירה			310.0	310.0			
	8122.42	תקונים					80.0	80.0	
	8122.43	מאור כח חימום מים חמרי נקיון					60.0	60.0	
	8122.431	מאור כח חימום			90.0	90.0			
	8122.432	מים			60.0	60.0			
	8122.433	חמרי נקיון			50.0	50.0			
ס ה	8122.43	מאור כח חימום מים חמרי נקיון		233	200.0	140.0		60.0	
	8122.44	בטוח					11.0	11.0	
	8122.45	רהוט והחזקתו			700.0	550.0		150.0	
	8122.46	מכשירי כתיבה והדפסות					4.0	4.0	
ס ה	8122.4	החזקת בנינים אספקה וציוד		296	1210.0	905.0		305.0	
	8122.5	תחבורה ודאר					25.0	25.0	
	8122.51	נסיעות ואש ל			165.0	165.0			
	8122.54	בולים טלפון ומברקים			40.0	40.0			
ס ה	8122.5	תחבורה ודאר		720	205.0	180.0		25.0	
	8122.68	הוצאות אחרות					50.0	50.0	
	8122.681				140.0	140.0			
	8122.682				5.0	5.0			
	8122.683				20.0	20.0			
	8122.684				10.0	10.0			

16/12/83 מגלה אדומים תשלומים באלפי שקלים. --- 83 הצעת תקציב 83616

32

	מס. החשבון	שם - החשבון	משרות	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
ס ה	8122.68	הוצאות אחרות		250	175.0	125.0		50.0	
ס ה	8122.	* ריכוז הוצאות כלליות / 6.-4. / *		318	1590.0	1210.0		380.0	
	8122.71	הובלה					13.0	13.0	
	8122.72	חמרים			240.0	231.0		9.0	
	8122.74	כלים מכשירים וציוד					70.0	70.0	
	8122.741				10.0	10.0			
	8122.742				210.0	210.0			
	8122.743				20.0	20.0			
	8122.744				20.0	20.0			
ס ה	8122.74	כלים מכשירים וציוד		271	260.0	190.0		70.0	
	8122.75	עבודות קבלניות					10.0	10.0	
	8122.76	הוצאות אחרות			40.0	30.0		10.0	
ס ה	8122.7	הוצאות אחרות לפעולות		382	540.0	428.0		112.0	
	8122.93	רכישת ציוד יסודי			120.0		1280.0	1400.0	
	8122.933						10.0	10.0	
ס ה	8122.93	רכישת ציוד יסודי		91-	120.0		1250.0	1410.0	
ס ה	8122.	גני ילדים גיל חובה		53	4700.0	1643.0		3057.0	
	8123.111	משכורות ושכר עבודה יסוד			3310.0 ✓	3190.0		120.0	
	8123.118	השתלמויות			50.0 ✓	25.0		25.0	
ס ה	8123.11	משכורות כוללות		999	3360.0	3215.0		145.0	
	8123.42	תקונים					70.0	70.0	
	8123.43	מאור כח חימום מים חמרי נקיון					20.0	20.0	
	8123.431	מאור כח חימום			140.0	140.0			
	8123.432	מים			90.0	90.0			
	8123.433	חמרי נקיון			80.0	80.0			
ס ה	8123.43	מאור כח חימום מים חמרי נקיון		999	310.0	290.0		20.0	
	8123.44	בטוח					10.0	10.0	
	8123.45	רהוט והחזקתו			1860.0	1710.0		150.0	

83616

הצעת תקציב 83 --- תשלומים באלפי שקלים.

מעלה אדומים

16/12/83
33

	מס. החשבון	שם - החשבון	משרות	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
	8123.46	מכשירי כתיבה והדפסות					12.0	12.0	
ס ה	8123.4	החזקת בניינים אספקה וציוד		728	2170.0	1908.0		262.0	
	8123.5	תחבורה ודאר					30.0	30.0	
	8123.51	נסיעות ואש ל			140.0	140.0			
	8123.54	בולים טלפון ומברקים			40.0	40.0			
ס ה	8123.5	תחבורה ודאר		500	180.0	150.0		30.0	
	8123.63	פרסומים			50.0	50.0			
	8123.68	הוצאות אחרות					40.0	40.0	
	8123.681				230.0	230.0			
	8123.682				35.0	35.0			
	8123.683				25.0	25.0			
	8123.684				100.0	100.0			
ס ה	8123.68	הוצאות אחרות		875	390.0	350.0		40.0	
ס ה	8123.6	הוצאות כלליות אחרות		999	440.0	400.0		40.0	
ס ה	8123.	* ריכוז הוצאות כלליות / 6.-4. / *		740	2790.0	2458.0		332.0	
	8123.72	חמרים			530.0	517.0		13.0	
	8123.74	כלים מכשירים וציוד					130.0	130.0	
	8123.741				25.0	25.0			
	8123.742				40.0	40.0			
	8123.743				40.0	40.0			
	8123.744				50.0	50.0			
ס ה	8123.74	כלים מכשירים וציוד		19	155.0	25.0		130.0	
	8123.75	עבודות קבלניות					10.0	10.0	
	8123.78	הוצאות אחרות			40.0	40.0			
ס ה	8123.7	הוצאות אחרות לפעולות		373	725.0	572.0		153.0	
	8123.931				180.0	30.0		150.0	
	8123.932				520.0	490.0		30.0	

16/12/83 מעלה אדומים תשלומים באלפי שקלים. --- 83 הצעת תקציב 83616
34

	מס. החשבון	שם החשבון	משרות	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
ס ה	8123.93	רכישת ציוד יסודי		288	700.0	520.0		180.0	
ס ה	8123.	גני ילדים למטה מגיל חובה		835	7575.0	6765.0		810.0	
	8124.111	משכורות ושכר עבודה יסוד			2890.0 /	2890.0			
	8124.68	הוצאות אחרות			200.0	200.0			
	8124.72	חמרים			80.0	80.0			
	8124.93	רכישת ציוד יסודי			640.0	640.0			
ס ה	8124.	מעונות ילדים ופעוטונים			3810.0	3810.0			
ס ה	8124.	מעונות ילדים ופעוטונים			3810.0	3810.0			
ס ה	812.	חנוך קדם יסודי		315	16085.0	12218.0		3867.0	
	8132.11	משכורות כוללות					100.0	100.0	
	8132.111	משכורות ושכר עבודה יסוד			1620.0 /	1620.0			
ס ה	8132.11	משכורות כוללות		999	1620.0	1520.0		100.0	
	8132.42	תקונים					250.0	250.0	
	8132.422	בדק בית			450.0	450.0			
ס ה	8132.42	תקונים		80	450.0	200.0		250.0	
	8132.43	מאור כח חימום מים חמרי נקיון					250.0	250.0	
	8132.431	מאור כח חימום			340.0	340.0			
	8132.432	מים			160.0	160.0			
	8132.433	חמרי נקיון			25.0	25.0			
ס ה	8132.43	מאור כח חימום מים חמרי נקיון		110	525.0	275.0		250.0	
	8132.44	בטוח					25.0	25.0	
	8132.45	רהוט והחזקתו			1280.0	1230.0		50.0	
	8132.46	מכשירי כתיבה והדפסות					100.0	100.0	
	8132.48	ספרים ועתונים			100.0	100.0			
ס ה	8132.4	החזקת בנינים אספקה וציוד		248	2355.0	1680.0		675.0	
	8132.51	נסיעות ואש ל					100.0	100.0	
	8132.511						150.0	150.0	
	8132.512						70.0	70.0	

81 ינואר	82 פברואר	מרץ	83 אפריל	---	1 במאי	2 ביוני	3 ביולי	אוגוסט	ספטמבר	83616
2.0	30.0									8132.513
810.0	85.0									8132.514
1668.0	435.0	43£.0								8132.51 ד
	220.0		220.0							8132.54 ד
	10.0									8132.55 ד
	230.0		220.0	49-						8132.5 ד
	480.0		980.0		1020.0					8132.68 ד
	20.0									8132.931
	500.0	500.0								8132.93 ד
3648.0		8457.0	12105.0	231						8132.* ד
55.0		55.0								8141.41 ד
	1150.0		2445.0		3595.0	212				8132.* ד
	40.0									8132.71 ד
	850.0	850.0								8132.73 ד
			1200.0		1200.0					8132.74 ד
	850.0		1670.0		2520.0	196				8132.74 ד
	810.0		2190.0		3000.0					8132.75 ד
	2.0		168.0		170.0					8132.78 ד
	1668.0		5222.0		6890.0	313				8132.7 ד
	220.0		220.0							8132.81 ד
	10.0									8132.82 ד
	230.0		230.0							8132.8 ד
	480.0		460.0							8132.93 ד
	20.0		20.0							8132.931
	500.0		500.0							8132.93 ד
3648.0		8457.0	12105.0	231						8132.* ד
55.0		55.0								8141.41 ד

	מס. החשבון	שם - החשבון	משרות	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
	8141.91	השתתפות בתקציב בלתי רגיל					315.0	315.0	
ס ה	8141.	ספרים ציוד וחמרי עבודה					370.0	370.0	
	8143.111	משכורות ושכר עבודה יסוד			510.0	210.0		300.0	
	8143.4	החזקת בנינים אספקה וציוד					15.0	15.0	
	8143.48	ספרים ועתונים			100.0	100.0			
ס ה	8143.4	החזקת בנינים אספקה וציוד		566	100.0	85.0		15.0	
	8143.5	תחבורה ודאר					5.0	5.0	
ס ה	8143.	* ריכוז הוצאות כלליות / .4-.6 / *		400	100.0	80.0		20.0	
	8143.7	הוצאות אחרות לפעולות					40.0	40.0	
	8143.74	כלים מכשירים וציוד			110.0	110.0			
	8143.75	עבודות קבלניות			120.0	120.0			
ס ה	8143.7	הוצאות אחרות לפעולות		475	230.0	190.0		40.0	
ס ה	8143.	שרות פסיכולוגי חנוכי		133	840.0	480.0		360.0	
	8147.21	משכורות כוללות					100.0	100.0	
ס ה	8147.	* ריכוז משכורת ושכר / .1-.3 / *					100.0	100.0	
	8147.4	החזקת בנינים אספקה וציוד					5.0	5.0	
	8147.5	תחבורה ודאר					5.0	5.0	
ס ה	8147.	* ריכוז הוצאות כלליות / .4-.6 / *					10.0	10.0	
	8147.7	הוצאות אחרות לפעולות					45.0	45.0	
	8147.91	השתתפות בתקציב בלתי רגיל					700.0	700.0	
ס ה	8147.	חנון משלים					855.0	855.0	
	8148.48	ספרים ועתונים					20.0	20.0	
	8148.51	נסיעות ואש ל			3500.0	3500.0			
	8148.510						670.0	670.0	
	8148.511						290.0	290.0	

| | | |

83616 הצעת תקציב 83 --- תשלומים באלפי שקלים. מעלה אדומים 16/12/83
40

	מס. החשבון	שם - החשבון	משרות	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
ס ה	8289.	תנועות נוער					34.0	34.0	
ס ה	828.	נוער					107.0	107.0	
	829.75	עבודות קבלניות					10.0	10.0	
ס ה	829.	ספורט					10.0	10.0	
ס ה	82.	תרבות		358	9105.0	7121.0		1984.0	
	8324.111	משכורות ושכר עבודה יסוד			1600.0	1600.0			
	8324.118	השתלמויות			20.0	20.0			
ע ה	8324.11	משכורות כוללות			1620.0	1620.0			
	8324.41	שכר דירה דמי חכירה			170.0	170.0			
	8324.42	תקונים			40.0	40.0			
	8324.45	רהוט והחזקתו			140.0	140.0			
	8324.46	מכשירי כתיבה והדפסות			20.0	20.0			
	8324.48	ספרים ועתונים			30.0	30.0			
ס ה	8324.4	החזקת בנינים אספקה וציוד			400.0	400.0			
	8324.51	נסיעות ואש ל			20.0	20.0			
	8324.54	בולים טלפון ומברקים			40.0	40.0			
ס ה	8324.5	תחבורה ודאר			60.0	60.0			
	8324.63	פרסומים			30.0	30.0			
ס ה	8324.	* ריכוז הוצאות כלליות / .4-.6 / *			490.0	490.0			
	8324.72	חמרים			20.0	20.0			
	8324.74	כלים מכשירים וציוד			110.0	110.0			
ס ה	8324.7	הוצאות אחרות לפעולות			130.0	130.0			
ס ה	8324.	תחנות אם וילד			2240.0	2240.0			
ס ה	832.	רפוי			2240.0	2240.0			
	836.118	השתלמויות					50.0	50.0	
	836.21	משכורות כוללות			310.0	310.0			

ס ה	מס. החשבון	ש ם - ה ח ש ב ו ן	מטרות	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
ס ה	836.	* ריכוז משכורות ושכר / 3.-1. / *		520	310.0	260.0		50.0	
	836.51	נסיעות ואש ל			40.0	40.0			
	836.53	החזקת מכוניות ובטוח			420.0	420.0			
ס ה	836.5	תחבורה ודאר			460.0	460.0			
	836.61	הוצאות כבוד			20.0	20.0			
	836.63	פרסומים			30.0	30.0			
ס ה	836.6	הוצאות כלליות אחרות			50.0	50.0			
ס ה	836.	* ריכוז הוצאות כלליות / 6.-4. / *			510.0	510.0			
	836.71	הובלה			60.0	60.0			
	836.72	חמרים			50.0	50.0			
	836.74	כלים מכשירים וציוד			70.0	70.0			
	836.75	עבודות קבלניות					250.0	250.0	
	836.78	הוצאות אחרות			180.0	180.0			
ס ה	836.7	הוצאות אחרות לפעולות		44	360.0	110.0		250.0	
ס ה	836.	מגן דוד אדום והסעת חולים		293	1180.0	880.0		300.0	
ס ה	83.	בריאות		999	3420.0	3120.0		300.0	
	841.111	משכורות ושכר עבודה יסוד					390.0	390.0	
	841.118	השתלמויות					8.0	8.0	
ס ה	841.11	משכורות כוללות					398.0	398.0	
	841.32	שעות נוספות רשומות לעובדים בלי תקן					5.0	5.0	
	841.34						5.0	5.0	
ס ה	841.3	שעות נוספות					10.0	10.0	
ס ה	841.	* ריכוז משכורת ושכר / 3.-1. / *					408.0	408.0	
	841.41	שכר דירה דמי חכירה					240.0	240.0	
	841.42	תקונים					25.0	25.0	
	841.43	מאור כח חימום מים חמרי נקיון					40.0	40.0	
	841.44	בטוח					10.0	10.0	
	841.45	רהוט והחזקתו					50.0	50.0	

		0.04	0.04				
		0.054	0.054				
		0.004	0.004				
		0.05	0.05				
		0.03	0.03				
		0.02	0.02				
		0.012	0.012				
		0.08	0.08				
		0.02	0.02				
		0.07	0.07				
				0.035	0.035		
		0.081	0.081				
	44	0.035	0.011			0.035	
	523	0.0811	0.088			0.101	
	999	0.0342	0.0312			0.008	
				0.025	0.025		
				0.8	0.8		
				0.821	0.821		
				0.3	0.3		
				0.3	0.3		
				0.01	0.01		
				0.3014	0.3014		
				0.045	0.045		
				0.25	0.25		
				0.04	0.04		
				0.01	0.01		
				0.02	0.02		

16/12/83 מעלה אדומים תשלומים באלפי שקלים. --- 83 הצעת תקציב 83616
42

	מס. החשבון	שם - החשבון	משרות	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
	841.46	מכשירי כתיבה והדפסות					20.0	20.0	
ס ה	841.4	החזקת בנינים אספקה וציוד					385.0	385.0	
	841.51	נסיעות ואש ל					8.0	8.0	
	841.52	רכב לפקידים נדרשים					57.0	57.0	
ס ה	841.5	תחבורה ודאר					65.0	65.0	
ס ה	841.	* ריכוז הוצאות כלליות / 6.-4. / *					450.0	450.0	
ס ה	841.	הנהלה					858.0	858.0	
	841331.111	משכורות ושכר עבודה יסוד			2065.0	2065.0			
	841342.118	השתלמויות			20.0	20.0			
	841342.41	שכר דירה דמי חכירה			50.0	50.0			
	841342.45	רהוט והחזקתו			100.0	100.0			
	841342.46	מכשירי כתיבה והדפסות			140.0	140.0			
	841342.49	השתתפות בתקציב עזר 092			910.0	910.0			
ס ה	841342.4	החזקת בנינים אספקה וציוד			1200.0	1200.0			
	841342.61	הוצאות כבוד			10.0	10.0			
	841342.68	הוצאות אחרות			25.0	25.0			
ס ה	841342.6	הוצאות כלליות אחרות			35.0	35.0			
ס ה	841342.	* ריכוז הוצאות כלליות / 6.-4. / *			1235.0	1235.0			
	841342.75	עבודות קבלניות			200.0	200.0			
	841342.791	השתתפות בתקציב עזר 094			280.0	280.0			
ס ה	841342.7	הוצאות אחרות לפעולות			480.0	480.0			
ס ה	841342.	הוצאות ארגוניות			1735.0	1735.0			
ס ה	8413.	כ א ואמרכלות בלשכות הסעד			3800.0	3800.0			
ס ה	841.	הנהלה		342	3800.0	2942.0		858.0	
	8423.82	תמיכות ליחידים					10.0	10.0	
	842323.82	תמיכות ליחידים			30.0	30.0			
ס ה	8423.	שרותים רפואיים		200	30.0	20.0		10.0	

16/12/83											
43											

83616 הצעת תקציב 83 --- תשלומים באלפי שקלים. מעלה אדומים 16/12/83
44

	מס. החשבון	שם - החשבון	מטרות	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
	91.111	משכורות ושכר עבודה יסוד			410.0	410.0			
	91.421	תקונים			1980.0	1980.0			
	91.422	בדק בית			450.0	450.0			
ס ה	91.42	תקונים			2430.0	2430.0			
	91.432	מים			10240.0	10240.0			
ס ה	91.4	החזקת בנינים אספקה וציוד			12670.0	12670.0			
	91.68	הוצאות אחרות			105.0	105.0			
ס ה	91.	* ריכוז הוצאות כלליות / .4-.6 / *			12775.0	12775.0			
	91.72	חמרים			90.0	90.0			
	91.741				3000.0	3000.0			
	91.742				405.0	405.0			
ס ה	91.74	כלים מכשירים וציוד			3405.0	3405.0			
	91.75	עבודות קבלניות			300.0	300.0			
ס ה	91.7	הוצאות אחרות לפעולות			3795.0	3795.0			
ס ה	91.	מים			16980.0	16980.0			
	911.420						550.0	550.0	
	911.6	הוצאות כלליות אחרות					100.0	100.0	
ס ה	911.	* ריכוז הוצאות כלליות / .4-.6 / *					650.0	650.0	
	911.7	הוצאות אחרות לפעולות					100.0	100.0	
ס ה	911.	הנהלה					750.0	750.0	
	913.71	הובלה					10.0	10.0	
	913.72	חמרים					60.0	60.0	
	913.78	הוצאות אחרות					2900.0	2900.0	
ס ה	913.7	הוצאות אחרות לפעולות					2970.0	2970.0	
	913.93	רכישת ציוד יסודי					1200.0	1200.0	

16/12/83 מעלה אדומים תשלומים באלפי שקלים. --- 83 הצעת תקציב 83616
45

	מס. החשבון	שם - החשבון	משרות	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
ס ה	913.	אספקה והנדסה					4170.0	4170.0	
	917.51	נטיעות ואש ל					208.0	208.0	
ס ה	91.	מים		231	16980.0	11852.0		5128.0	
	94.75	עבודות קבלניות			200.0	200.0			
	99.68	הוצאות אחרות			200.0	200.0			
	99.91	השתתפות בתקציב בלתי רגיל			7000.0	7000.0			
	99.99	פרעון מלווה			200.0	200.0			
ס ה	99.9	הוצאות חד פעמיות			7200.0	7200.0			
ס ה	99.	תשלומים לא רגילים			7400.0	7400.0			
	9913.68	הוצאות אחרות			150.0	150.0			
ס ה	99.	תשלומים לא רגילים			7550.0	7550.0			
ס ה	9.	מפעלים ותשלומים לא רגילים		382	24730.0	19602.0		5128.0	
		***ריכוז-תשלומים ***		205	188000.0	126500.0		61500.0	

	ITS	0.00681	0.52811				0.0515	
		0.005	0.005					
		0.005	0.005					
		0.0007	0.0007					
		0.005	0.005					
		0.0057	0.0057					
		0.0047	0.0047					
		0.051	0.051					
		0.0587	0.0587					
	SBE	0.02745	0.50361				0.0518	
	SOS	0.00681	0.00681	15800			0.00615	

הצעת תקציב 83 — תקבולים באלפי שקלים

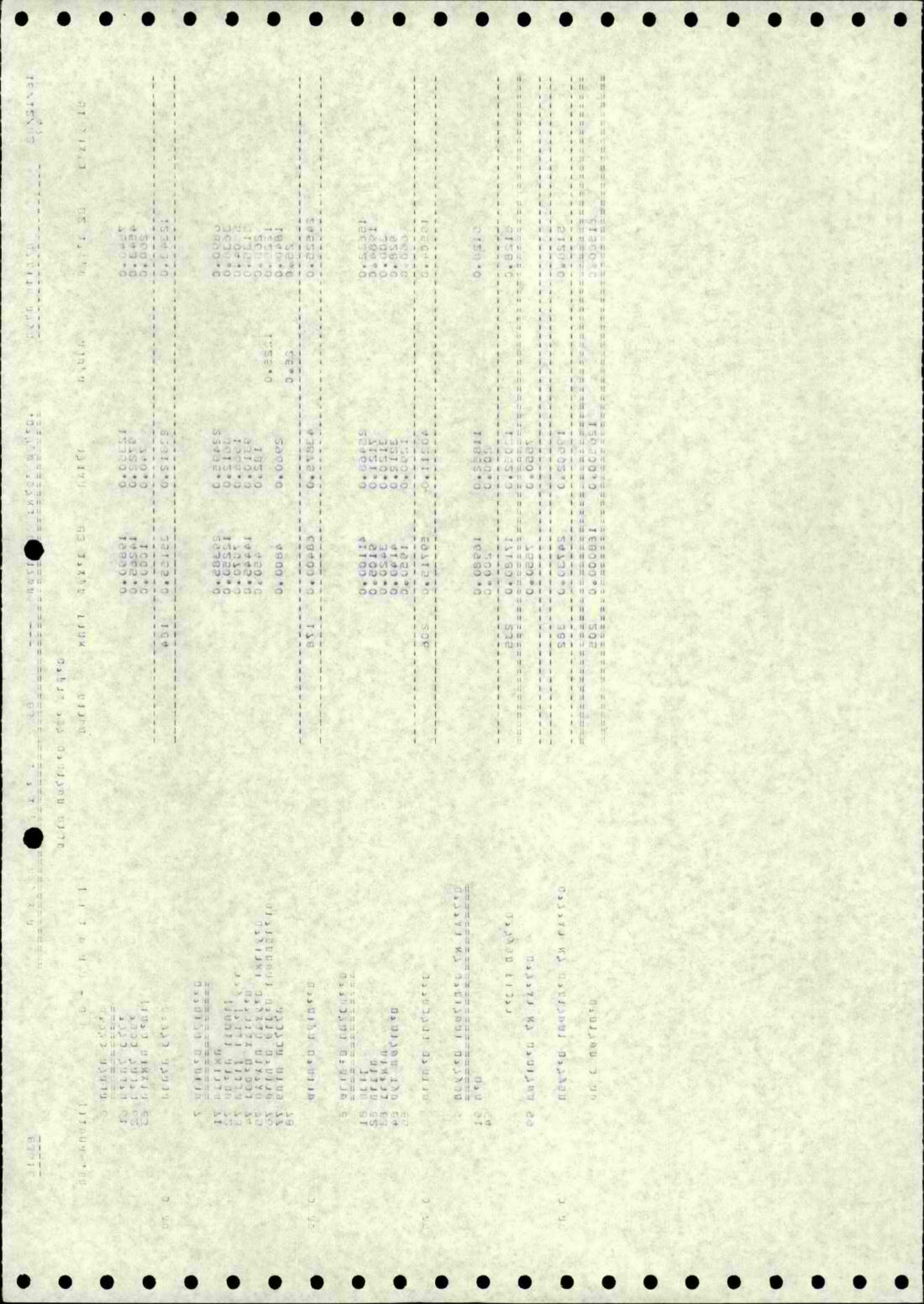
סכום תקבולים לפי פרקים

מס. החשבון	שם - החשבון	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
1	מיסים ומענק כללי						
11			14330.0	12990.0		1340.0	
12			80.0	80.0			
14					50.0	50.0	
	ריכוז מיסים	936	14410.0	13020.0		1390.0	
19			95000.0	57635.0		37365.0	
סה כ	מיסים ומענק כללי	182	109410.0	70655.0		38755.0	
2	תקבולים משרותים מקומיים						
21	חברואה		720.0	720.0			
22	שמירה ובטחון		1275.0	1105.0		170.0	
23	תכנון ובנין עיר		12570.0	2170.0		10400.0	
26			9945.0	8700.0		1245.0	
סה כ	תקבולים משרותים מקומיים	107	24510.0	12695.0		11815.0	
3	תקבולים משרותים ממלכתיים						
31	חנוך		15385.0	9945.0		5440.0	
32	תרבות		255.0		395.0	650.0	
33	בריאות		2020.0	1985.0		35.0	
34	תקבולי סעד		1080.0	980.0		100.0	
סה כ	תקבולים משרותים ממלכתיים	201	18740.0	12515.0		6225.0	
4	מפעלים						
41	מים		29020.0	24320.0		4700.0	
43					5.0	5.0	
44			170.0	170.0			
46			400.0	400.0			
48			750.0	750.0			
סה כ	מפעלים	544	30340.0	25635.0		4705.0	
5	תקבולים לא רגילים						
51			5000.0	5000.0			
סה כ	תקבולים לא רגילים		5000.0	5000.0			
סה כ	תקבולים	205	188000.0	126500.0		61500.0	

| | | |

סכום תשלומים לפי פרקים

מס. החשבון	שם - החשבון	משרות	אחוז	תקציב 83	הגדלה	הקטנה	תקציב 82	ביצוע 81
6	הנהלה כללית							
61	מינהל כללי			19890.0	12350.0		7540.0	
62	מינהל כספי			14265.0	9722.0		4543.0	
63	הוצאות מימון			1000.0	740.0		260.0	
סה כ	הנהלה כללית		184	35155.0	22812.0		12343.0	
7	שרותים מקומיים							
71	תברואה			29385.0	22495.0		6890.0	
72	שמירה ובטחון			12250.0	8612.0		3638.0	
73	תכנון ובנין עיר			7070.0	1566.0		5504.0	
74	נכסים צבוריים			14445.0	9310.0		5135.0	
75	חגיגות מבצעים וארועים			450.0	182.0		268.0	
76	שרותים שונים והשתתפויות					1225.0	1225.0	
77	פתוח הכלכלה			4800.0	2960.0		1840.0	
78						25.0	25.0	
סה כ	שרותים מקומיים		178	68400.0	43875.0		24525.0	
8	שרותים ממלכתיים							
81	חנוך			41100.0	25468.0		15632.0	
82	תרבות			9105.0	7121.0		1984.0	
83	בריאות			3420.0	3120.0		300.0	
84	סעד תשלומים			4140.0	3212.0		928.0	
85				1950.0	1290.0		660.0	
פה כ	שרותים ממלכתיים		206	59715.0	40211.0		19504.0	
9	מפעלים ותשלומים לא רגילים							
91	מים			16980.0	11852.0		5128.0	
94				200.0	200.0			
	ריכוז מפעלים		235	17180.0	12052.0		5128.0	
99	תשלומים לא רגילים			7550.0	7550.0			
סה כ	מפעלים ותשלומים לא רגילים		382	24730.0	19602.0		5128.0	
	עה כ תשלומים		205	188000.0	126500.0		61500.0	



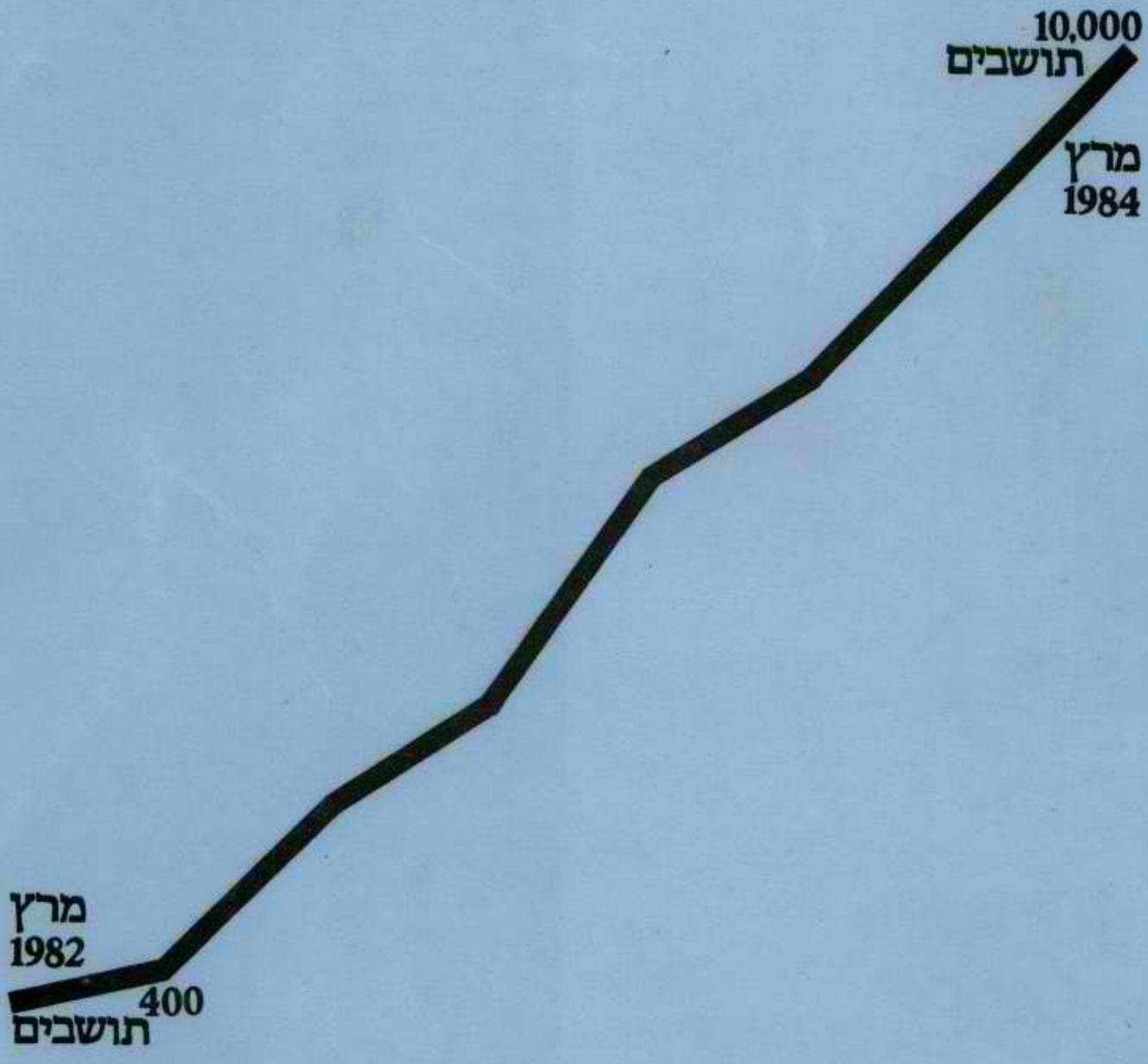
| | | |

| | | |

סך הכל כללי	העברה בין יתר פרקים	תשלומי קרן	הוצאות אחרות	השתתפות ג-ת.ג.ר	סך הכל הוצאות	תשלומי הצמדה	תשלומי ריבית	השתתפויות ותמיכות	הוצאות אחרות	משכורת ושכר	פרק
0		991	92-98	91	סיכום	993	992	8	4-7	1-3	
19890.0			1210.0		18680.0			150.0	8590.0	9940.0	61
14265.0			150.0		14115.0				8750.0	5365.0	62
1000.0					1000.0				1000.0		63
29385.0			5910.0		23475.0				13755.0	9720.0	71
12250.0			90.0		12160.0				7555.0	4605.0	72
7070.0			2000.0		5070.0				1500.0	3570.0	73
14445.0					14445.0				12645.0	1800.0	74
450.0					450.0				150.0	300.0	75
4800.0					4800.0			4800.0			77
41100.0			3280.0		37820.0			975.0	22805.0	14040.0	81
9105.0					9105.0			7000.0	1420.0	685.0	82
3420.0					3420.0				1490.0	1930.0	83
4140.0					4140.0			240.0	1815.0	2085.0	84
1950.0					1950.0			1950.0			85
16980.0					16980.0				16570.0	410.0	91
200.0					200.0				200.0		94
7550.0	200.0			7000.0	350.0				350.0		99
11620.0-					11620.0-				11620.0-		אחר
176380.0	200.0		12640.0	7000.0	156540.0			15115.0	86975.0	54450.0	סה"כ

מועצה מקומית
מעלה אדומים

ספר התקציב
1984 — 1983



המועצה המקומית
מעלה אדומים

ת ק צ י ב
1983 - 1984

עותק מס': 10 מתוך 100

נמסר ל: רק שתם

תאריך: 9/5/83

המוסר: ישראל גולדשטיין
מזכיר המועצה

ניסן תשמ"ג
מרץ 1983

אינדקס

1.	מבוא	1
2.	התקציב	6
	- מבוא גזבר	7
	- טבלאות מרכזות לפי פרקים	10
	- טבלאות מפורטות לפי סעיפים	11
3.	באורים	55
	- מנהל כללי	64
	- מנהל כספי	65
	- שרותי הנדסה	-
	- שמירה ובטחון	68
	- תכנון ובניין עיר	70
	- חינוך	72
	- דת	73
	- רווחה	74
	- מפעלים	-
4.	תקציבי עזר	76
	- תקציב עזר 092 משרד הרשות	77
	- תקציב עזר 094 אפסנאות ומחסנים	-
5.	דברי הסבר כללים - מחלקות המועצה	79
	- מזכיר המועצה	80
	- מנהל כללי	82
	- מנהל כספי	83
	- מבנה המועצה	84
	- שרותי הנדסה	85
	- שמירה ובטחון	86
	- תכנון ובניין עיר	87
	- חינוך	88
	- רווחה	89

* גרפים _____ 95
- מגמות בתקציב _____ 96
- גרף איכלוס _____ 97
- פיתוח כח-אדם _____ 98

* כח-אדם _____
- אוכלוסיה ועובדים במועצות מקומיות בישראל ל-1000 נפש _____ 99
- התפלגות כח-אדם לפי דרוגים מקצועיים _____ 100
- התפלגות כח אדם לפי מחלקות. _____ -

* בינוי ואיכלוס _____
- לפי חברות, אתרים ומועדי אכלוס _____ 101
- טבלה מרכזת לפי אתרים _____ 104
- ריכוז פונקציות עירוניות מרכזיות/אתרים לפי שטח. 105

6. גופים מתוקצבים _____ 106
- כללי _____ 107
- מועצה דתית _____ 108
- מרכז תרבות נוער וספורט - מתנ"ס _____ 110
- חברה לתכנון ולפיתוח מעלה אדומים בע"מ _____ 112

7. נספחים * טבלאות בחתכים שונים _____ 114
- חלוקת התקציב (באחוזים) _____ 115
- חלוקת ההוצאה לשכר ופעולות לפי פרקים _____ 116
שינוי בחלוקת התקציב שנת 1982/83 לעומת 1983/84 (באחוזים) _____ 117

* תשתיות _____ 118
- מים _____
- תאורה _____
- ביוב _____
- ניקוז _____
- כמויות של תשתיות שונות _____
- מצבת רכב המועצה _____ 120

חבר נכבד,

הנני מתכבד להגיש את תקציב המועצה לשנת הכספים 83/84.

התקציב והבאורים לתקציב המופיעים להלן באים לבטא את מדיניות המועצה המקומית מעלה אדומים ואת תוכנית העבודה לשנה הקרובה.

תקציב זה הינו תקציב ראשון המוגש לשנת כספים מלאה של העיר מעלה אדומים.

בהכנתו של תקציב זה היו דרושות עבודות הכנה מרובות שכן על יסוד נסיוננו בשנת התקציב ל-1983/4 מתברר מעל כל ספק כי קיים פער גדול בין הצרכים והאמצעים העומדים לרשותנו דבר המאיים על אספקת צרכים בסיסיים של העיר.
היותה של מעלה אדומים עיר חדשה מערימה קשיים רבים שאינם אופייניים לרשות מקומית ותיקה. הדבר מוצא את ביטויו בנקודות הבאות:

1. <u>צרכים מיוחדים</u>

היותה של מעלה אדומים "עיר צעירה" כאשר ממוצע הגיל של תושביה הוא מתחת ל-30 יוצר בעיה בתחומים שונים:

א. <u>רווחה</u> - מעונות, טיפת חלב, תעסוקה.

ב. <u>חינוך</u> - כיתות גן, ומוסדות חינוך צריכת תרבות וספורט.

2. <u>תשתיות יקרות לאחזקה</u>

היותה של מעלה אדומים עיר בעלת תכנון מודרני הביאה להקמה של תשתיות בעלות עלות אחזקה גבוהה כמו מערכת תאורת מיוחדת, רשת תחבורה ציבורית, שטחי גינון גדולים.

3. <u>משרד הבינוי והשיכון לא מקים את כל המוסדות הדרושים</u>

משרדי הממשלה השונים רואים במשרד בהבינוי והשיכון כתובת יחידה וכמעט בלעדית בכל הקשור לתקציב מוסדות ציבור וקהילה למרות שבפועל אין הדבר כך לכן נוצר חוסר במבנים כאלו והבניה אינה מדביקה את הבניה למגורים לכן המועצה נאלצת ללכת לפתרונות ביניים המייקרים את ההוצאות. (שכ"ד, התקנות, שינויים במבנים וכד').

4. <u>מסורת תקציב של משרדי ממשלה</u>

מעלה אדומים אינה מופיעה עדיין על המפה של כל משרדי הממשלה המשתתפים בתקציבי הרשויות המקומיות. השתלבות בתקציבי המשרדים כרוכה במאמץ רב, נוצר מצב של אי התאמה בין הצרכים והתקציב באותם סעיפים.

5. <u>בעיות הנובעות מהיותה של מעלה אדומים מעבר לקו הירוק</u>

העובדה שמעלה אדומים נמצאת מעבר לקו הירוק יוצרת בעיות בתחומים שונים הבולטים שבהם:

א. <u>בעיות חקיקה</u> - בהקשר להיטלים ואגרות שונות אשר מפאת בעיות בתחום חקיקת חוקי העזר לא ניתן לגבותם.

ב. מס השבחה - תשלום העברה זה המשולם לרשויות מקומיות ע"י מינהל מקרקעי ישראל בתחומי הקו הירוק אינו משולם למועצה המקומית מעלה אדומים - בהיקף הפיתוח במקום הסכומים הנמנעים מן המועצה הם גדולים מאד.

ג. תרומות - התרומות מעבר לקו הירוק להקמת מוסדות ציבור וקהילה אינן מוכרות לתורמים מחו"ל לצורכי מס לכן - אין תרומות.

ד. בעיות בטחון מיוחדות - סטנדרט הבטחון הנדרש מישובים מעבר לקו הירוק גבוה בהרבה מאשר סטנדרט הבטחון הנדרש מישובים אחרים, הדבר כרוך בהוצאות ניכרות מאד.

6. מינהל מקומי בהקמה

המינהל של המועצה נמצא בתהליכי הקמה, הדבר כרוך בהשקעת אנרגיה רבה בהתארגנות.

7. ציוד ראשון - בסיסי

למועצה הוצאות רבות שהינן חד פעמיות, לצרכי רכישת ציוד יסודי השלמות פיתוח, וכד'.

כמובן שהנקודות שהעליתי לעיל מחייבים התייחסות מיוחדת בכל הקשור לתקציב המוגש להלן.

מדיניות כללית של המועצה המקומית מעלה אדומים
להכנת תקציב 83/84

כללי ;

המועצה המקומית מעלה אדומים הוקמה במרץ 1979. החל מיולי 82 החל איכלוס מאסיבי של העיר, עם תחילת האיכלוס החלה המועצה לקלוט עובדים עפ"י התפתחות הצרכים במקום. הוקמה מערכת אשר נתנה את התשובה ההולמת לצרכים המיידיים.
לקראת תום השנה הראשונה של האיכלוס (כ-2,000 משפחות וקרוב ל- 10,000 תושבים) מתעורר הצורך לבסס את מערכת המינהל של המועצה לאור הלקחים והצרכים.
מבנה מינהל המועצה מושתת על פיתוח של מחלקות שיוכלו לענות על הצרכים והמשימות המוניציפאליות באופן יעיל.

1. שרותי המועצה

המועצה תשאף-לעסוק בנושאים הכרחיים, מכוח חובתה כרשות מקומית, ולבצעם באופן טוב ככל האפשר, יש לטפח את תחום החינוך, הקהילה, התרבות, ואת נושאי איכות הסביבה.

המועצה תשאף להעביר נושאים שונים לגופים מתמחים (כמו מתנ"ס, חברה לפיתוח, קופ"ח וכד').
לאור זאת תעשה המועצה מאמץ להעביר את טיפת חלב לרשות קופ"ח או משרד הבריאות.
יחד עם זאת יהיה עלינו להגביר את המאמצים באותם תחומים המצויינים לעיל כדי לחזק את הקשר של התושבים עם המקום.

2. קרית התעשיה מישור אדומים

לגבי קרית התעשיה - המועצה תפעל להבאת מפעלים בעלי יכולת לקלוט עובדים בעלי מיומנות מתושבי העיר ע"י כך תוגבר האטרקטיביות של התעסוקה בקרית התעשיה והדבר יתרום לעידוד האיכלוס של מעלה אדומים, כמו-כן תעמיק המועצה את שרותיה במקום.

3. קריה לתעשיות עתירות מדע - גבעת המיסדים

בכוונת המועצה לעודד הקמתה של קריה לתעשיות עתירות מדע ב"גבעת המיסדים" בהמשך לפעילות שכבר נעשתה בתחום זה על ידי החברה לפיתוח מעלה אדומים.

4. נושאים מיוחדים במסגרת תוכנית העבודה

מנהל כללי:

א. עיצוב מבנה מנגנון המועצה ותקן כ"א.
ב. ארגון מערכת הכספים.
ג. מיחשוב מערכת מידע (מידע אוכלוסיה).
ד. מיחשוב מנהל המועצה גזברות = גביה, הנהלת חשבונות, אינוונטר.
ה. חוקי עזר - השלמת מערכת ההפעלה והאכיפה של חוקי העזר.
ו. יעוץ משפטי - הקמת לשכת יעוץ משפטי למועצה.
ז. רכישת מרכזית טלפון.

5. בטחון:

א. הקמת מערכת שמירה.

ב. הקמת מוקד עירוני.

ג. הקמת מערכת מל"ח פס"ח (כולל מחסנים וציוד).

ד. ציוד המערכת בקשר ותחבורה.

ה. הכשרת כ"א למשימות בטחון.

ו. הדרכה - הגברת מודעות התושבים לנושאי בטחון.

6. שרותי חרום:

א. (1) קליטת ציוד יעודי.

(2) קליטת אמבולנס נוסף.

(3) הכשרת נהגים ומתנדבים.

(4) התארגנות להקמת תחנה מקומית ונקודת טיפולים.

ב. כיבוי אש

(1) הקמת תחנה מקומית באמצעות "איגוד כיבוי אש" - איו"ש.

(2) שילוב שרותי חרום במוקד עירוני.

7. שרותי הנדסה:

א. ארגון מחלקת שרותי הנדסה.

ב. תכנון והקמה של מערכת פינוי אשפה כולל תוכניות הפעלה של המערכת.

ג. רישוי עסקים:

(1) השלמת הבעיות החוקיות והנוהלים להפעלת חוק עזר רישוי-עסקים.

(2) ווטרינר.

8. תכנון עיר

א. העברת סמכויות ועדה מקומית לתכנון ובניה למועצה.

ב. (1) השלמת תוכנית המתאר של שטח השיפוט.

(2) תכנון פרטני יחידה סביבתית 3 באזור התעשיה.

(3) תכנון משרדי המועצה והקמה.

(4) תכנון מערכת שרותי החרום והתחזוקה של המועצה (פרוגרמה לכיבוי-אש, מד"א, מחסנים, מרכז בקרה, חניון, קרוניות).

(5) פרוגרמה של מבני ציבור (מעונות, טיפת-חלב, בתי כנסת וכד').

(6) תכנון אתרים: 07, 05 ומרכז עירוני בתוכנית המתאר.

9. חינוך:

א. פרוגרמה למבני חינוך לשנה"ל תשמ"ד, תשמ"ה, לבתי ספר וגני ילדים.

ב. העשרה - מוסדות חינוך (אמצעים כמו מיחשוב, מעבדות, חוגים וכד').

10. רווחה:

א. טיפת חלב - העברה לקופ"ח או למשרד הבריאות.
ב. פתיחה של נקודות נוספות לטיפת חלב.
ג. קידום הקמת מעונות ע"י אירגוני הנשים.

11. מתנ"ס:

א. חנוכת בית למבנים חדשים.
ב. הקמת המשפחתונים והכשרת כ"א.
ג. הקמת נבחרות ספורט עירוניות.
ד. הקמת מקהלה ותזמורת עירונית.

ס י כ ו ם :

הנקודות המופיעות כאן צריכות להנחות את קווי הפעולה הכללים של עבודת המועצה ולקבוע את המשימות המיוחדות להן תקצה המועצה משאבים.

יש לרכז מאמץ מיוחד לעידוד האיכלוס ולקליטה נאותה של תושבים, ולחיזוק הדימוי החיובי של מעלה אדומים.

אני מודה לכל צוות המועצה שטרח על הכנתו של התקציב ומאחל לעיר מעלה אדומים ולנו שנת עבודה פוריה ומוצלחת.

ב ב ר כ ה,

עמוס טרטמן
ראש המועצה

התקציב
1983-1984

חברי מועצה נכבדים ,

קורא נכבד !

התקציב הרגיל מהווה מסגרת לפעילות שמטרתה מתן שרותים מירביים במקורות שיעמדו לרשותנו, בהתאם למדיניות המועצה.

הכנת התקציב חשפה את היקף הבעיות שיעמדו לפני המועצה בבואה לממש את תוכנית העבודה וממנה נגזרים צעדים שונים שיהיה על המועצה לנקוט כדי להשיג את היעדים שהוצגו בתוכנית זו.

להשגת יעדים אלו ינקטו צעדים בתחומים הבאים;

1. <u>השקעות ברכש</u>

יעול הקצאת המשאבים בתקציב הרגיל מחייב ביצוע השקעות ברכישת ציוד, בעיקר בתחום שרותי הנדסה.
רכישות אלו יאפשרו חיסכון בהוצאות בתקציב הרגיל באחזקה ובכח-אדם. בכך תיועל המערכת תוך עמידה במדיניות המועצה המדגישה שימוש במיכון על פני עובדים.
דבר אשר יקטין את מרכיב העבודה בתשומות.

המועצה תפעל לקבל ממשרד הפנים וממשרדים שונים את המענקים, קוי אשראי והמקורות האחרים הדרושים למימון הרכישות, מקורות שכמעט ולא הועמדו לרשותנו בשנה זו.

חיוניות מקורות אלו לשנת התקציב 1983/84 הופכת לקריטית.

2. <u>הכנסות</u>

בתקבולי המועצה יושם דגש מיוחד על גיוס מקורות חדשים למימון ההוצאות והעמקת הגביה וההשתתפויות הקיימות. זאת למרות שכבר בתקציב 1982/83 הגיעה הגביה לאחוזים נכבדים מסה"כ החיובים.

3. <u>מיסים עירוניים</u>

מדיניות המועצה בהקשר למיסוי עירוני מתבססת על נסיון שהצטבר ברשויות מקומיות אחרות לחיוב ולשלילה ותאוריות כלליות במיסוי.

המועצה תשאף לאיחוד מירבי של מיסים והיטלים שונים תחת קורת גג אחת של ארנונה כללית (אגרות חינוך ואגרות לשרותים שינתנו בעתיד).

בעת קביעת שעורי המיסים עמדו לנגד עיני המליאה שעורי המס בכלל הרשויות המקומיות בישראל וירושלים בפרט.

כדי למנוע עיוותים במערכת וניצול שלילי של מערכת המיסוי, תשאף המועצה לאחידות במס ומתן הנחות באמצעות התקציב, ע"י וועדת הנחות.

4. <u>בקרה</u>

הגידול המואץ במימדי המערכת יחייב את המועצה להערך ליצירת מערכת שתתעדכן בזמן אמיתי. מערכת זו תסייע לבקרת ההתחייבויות והחייבים, מתן דיווח עדכני למחלקות על ההוצאה, בקרת פרוייקטים שבכוונת המועצה להיכנס לביצועם ובקרת הגופים הנתמכים.

שיפור הבקרה יעשה על ידי מיחשוב המערכת החשבונאית בשלב ראשון.

5. <u>כלכלה</u>

לבניית מערכת חדשה יתרונות רבים המאפשרים אופטימיזציה של ההוצאה, להשגת מטרה זו תשופר הבחינה של האלטרנטיבות הקיימות בתחום השרותים המוניציפאלים, זאת למרות המגבלות הנובעות מתקציבי הפיתוח הדלים המוקצים על ידי משרד הפנים המעדיפים ראיה לזמן קצר על פני ראיה לזמן הבינוני והארוך.

6. <u>חקיקה</u>

בתקציב ההכנסות, תוקצבו הכנסות שינבעו ממקורות חדשים. מימוש הכנסות אלו יחייב חקיקה מיוחדת כגון; אגרת ביוב ואגרות נוספות.

7. <u>נוהלים</u>

בניית מערכת אירגונית לקבלת החלטות ולזרימת מידע בתחום הכספי ובתחומים אחרים, מחייבת גיבוש נוהלים בתחומי רכישות, ניהול מחסנים, מלאי נכסים השקעות וגיבוש נוהלים במחלקות היעודיות, אשר תהיה להם השלכה ישירה על הנוהלים בתחום הכספי.

התקציב הרגיל יגדל ב-1983/84 ריאלית ב-159% לעומת התקציב המאושר ב-1982/83, ו ב-105% לעומת התקציב הסופי שקיבלנו בשנה זו (שהסתכם ב-61.5 מליון שקל).

ההכנסות העצמיות ממנות כ-30% מתקציב 1983/84 והיתרה תמומן על ידי מענק משרד-הפנים.

היקפו של תקציב 1982/83 נקבע על ידי משרד הפנים בהנחה שעיקר פעילותה של מעלה - אדומים כעיר תחל בחודש ספטמבר 1982.

לאור עובדה זו ברור כי הגידול בתקציב הוא בסדר גודל פרופורציונאלי להיקף הפעילות השנתית ולגידול באוכלוסיה שתגיע לסדר גודל של 12 - 10 אלף נפש בסוף שנת התקציב 1983/84.

בעת ניתוח השוואתי של תקציב המועצה יחסית לרשויות מקומיות אחרות בישראל, יש לקחת בחשבון מספר משתנים ההופכים את התקציב של העיר לתקציב יחודי שכדי להופכו לבר השוואה יש להוסיף פקטורים נוספים ;

1. מקום חדש המחייב הוצאות חד פעמיות בסדר גודל ניכר בתחום מנהל, הנדסה חינוך ותרבות.
2. הוצאות ניכרות לבטחון, לשרותי חרום והצלה המתבטאות בהוצאות שוטפות והשקעות המתחייבות מתוקף צו מושל יהודה ושומרון ואינן מכוסות על ידי גורמי הבטחון השונים ומהוות נטל על תקציב המועצה.
3. מחסור בתרומות ואי כניסתם של גופים וולונטרים לפעילות במקום בתחומי רווחה (כגון; מעונות, תחנות לאם ולילד) תרבות (כגון; מועדונים, מתקני-ספורט, מתנ"ס וכדי) מחייבים הוצאות מצד המועצה לכיסוי תחומים אלו.
4. הכנסות מחלקת רווחה מהוות 75% משעור ההוצאה זאת לעומת 100% בשאר ההתישבויות ביהודה ושומרון וממועצות רבות בארץ.

הנקיטה בצעדים מתאימים להשגת היעדים שהוצגו בתוכנית העבודה וההתגברות על המכשולים העומדים לפני המערכת, תאפשר ביסוס מערכת פונקציונאלית ויעילה שתוכל לשרת את תושבי העיר בצורה הטובה ביותר, מערכת זו תהווה מכשיר להתמודדות עם האתגרים שתציב בניית עיר עם אפיונים יחודיים.

אבי גרינברג

גזבר המועצה

ריכוז התקציב

	תקציב ביצוע 81/82	תקציב מאושר 82/83	הצעת תקציב 83/84
סה"כ תקבולים	7,426	48,780	280,480
מיסים ומענק כללי	3,674	32,612	205,995
תקבולים משרותים מקומיים	1,785	2,132	13,700
תקבולים משרותים ממלכתיים	762	5,904	24,975
מפעלים	165	5,090	31,290
תקבולים לא רגילים			4,520
הכנסות שאינן חוזרות ומיון מחודש	1,040	3,042	

סה"כ תשלומים	7,426	48,780	280,480
הנהלה כללית	1,786	6,483	39,670
שרותים מקומיים	1,968	8,895	113,345
שרותים ממלכתיים	1,329	9,358	80,650
מפעלים ותשלומים לא רגילים		6,180	46,815
פעולות שאינן חוזרון ומיון מחודש	2,343	17,864	

סה"כ		תקציב ביצוע 81/82	תקציב מאושר 82/83	הצעת תקציב 83/84
	תקבולים	**7,426**	**48,780**	**280,480**
1	**מיסים ומענק כללי**	**3,674**	**32,612**	**205,995**
11	ארנונות	1,038	1,832	9,780
12	אגרות			80
19	מענקים כלליים	2,636	30,780	196,135
2	**תקבולים משרותים מקומיים**	**1,785**	**2,132**	**13,700**
21	תברואה	400	175	720
22	שמירה ביטחונית	85	1,657	1,375
23	תכנון ובניין העיר	1,300	300	8,470
24	נכסים ציבוריים			625
26	שרותים שונים והשתתפות			2,450
28	פיקוח עירוני			60
3	**תקבולים משרותים ממלכתיים**	**762**	**5,904**	**24,975**
31	חינוך	741	3,838	14,870
311	הכנסות למנהל החינוך			150
312	הכנסות לחינוך קדם יסודי	203	2,157	7,690
313	הכנסות לחינוך יסודי	91	316	2,380
314	הכנסות לשרותים נוספים	431	1,061	3,815
316	הכנסות מקייטנות	16	304	550
317	הכנסות לחינוך על-יסודי			235
32	תרבות	21	1,263	365
33	תקבולי בריאות			3,020
34	תקבולי סעד		723	7,720
4	**מפעלים**	**165**	**5,090**	**31,290**
41	מים	165	5,090	27,920
44	תחבורה			2,600
46	חשמל			20
48	מפעלים אחרים			750
5	**תקבולים לא רגילים**			**4,520**
	פעולות שאינן חוזרות ומיון מחדש	1,040	3,042	

		תקציב ביצוע 81/82	תקציב מאושר 82/83	הצעת תקציב 83/84
	סה"כ תשלומים	7,426	48,780	280,480
6.	הנהלה כללית	1,768	6,483	39,670
61.	מינהל כללי	1,151	3,911	19,135
6111.	ראש רשות מקומית וסגניו	552	1,773	4,530
6112.	המועצה	9	14	320
613.	מזכירות	439	1,820	11,795
614.	יחסי-ציבור	25	69	460
617.	שרות משפטי	56	140	1,080
618.	סטטיסטיקה ומחקר	70	95	950
62.	מינהל כספי	634	2,550	18,935
6211.	מינהל	2	1,078	12,265
6213.	הנהלת-חשבונות מרכזית	195	390	1,250
623.	גביה	436	1,060	3,820
63.	הוצאות מימון	1	22	1,600
631.	עמלות	1	22	1,600
7.	שרותים מקומיים	1,968	8,895	113,345
71.	תברואה	222	1,370	49,285
711.	מינהל		182	12,750
712.	שרותי נקיון	167	758	19,345
7122.	נקיון רחובות	50	308	5,580
7123.	איסוף וביעור אשפה	117	450	13,765
713.	פיקוח תברואתי	15	100	11,745
7132.	פיקוח תברואתי כללי	15	100	11,745
714.	שרות וטרינארי	20	100	545
7142.	פיקוח וטרינארי	20	100	545
716.	ביעור שופעין	20	230	4,900
7162.	ביוב	20	230	4,900

		תקציב ביצוע 81/82	תקציב מאושר 82/83	הצעת תקציב 83/84
72.	שמירה ובטחון	209	2,849	27,065
721.	מינהל	185	290	2,125
722.	שמירה ביטחונית	67	1,734	8,075
723.	הג"א		600	1,980
724.	כיבוי-אש	27	150	12,020
726.	מל"ח פס"ח		75	2,865
73.	תכנון ובנין העיר		1,613	11,640
731.	משרד מהנדס הרשות		1,613	11,640
74.	נכסים ציבוריים	245	2,203	20,255
742.	דרכים ומדרכות		60	2,025
743.	הארת רחובות		1,210	5,085
744.	בטיחות בדרכים		20	1,095
745.	תיעול וניקוז		10	3,350
746.	גנים ונטיעות	245	903	8,700
75.	חגיגות מבצעים וארועים		60	300
753.	פעולות אימוץ		60	300
77.	פיתוח הכלכלה	1,192	800	4,800
771.	עידוד קייט ותיירות	250	400	960
772.	עידוד תעשיה ומלאכה	742	400	3,840
8.	שרותים ממלכתיים	1,320	9,358	80,650
81.	חינוך	1,074	6,723	46,705
811.	מינהל	153	1,755	7,235
812.	חינוך קדם יסודי	242	1,544	20,185
8122.	גני חובה	137	599	4,700
8123.	גני טרום חובה		945	8,575
8124.	גן מועדון	105		6,910
813.	חינוך יסודי	112	1,513	12,585
8132.	בתי ספר יסודיים	112	1,513	12,585

		תקציב ביצוע 81/82	תקציב מאושר 82/83	הצעת תקציב 83/84
814.	שרותים נוספים	431	1,071	3,710
8143.	שפ"י		150	990
8148.	הסעות ילדים	431	921	2,720
816.	קייטנות		60	260
817.	חינוך על יסודי			620
818.	חינוך גבוה	136	780	2,110
82.	תרבות	185	1,293	13,440
822.	פעולות תרבות מתנ"ס	115	893	11,260
823.	ספריות	70	400	2,180
83.	בריאות			2,810
8324.	תחנה לאם ולילד			2,810
84.	סעד תשלומים		742	13,365
841.	הנהלה		597	5,855
841331.	שכר עובדי לשכות סעד		390	3,120
841332.	הוצאות ארגוניות		207	2,735
8423.	שרותים רפואיים		10	170
8425.	שרותים מיוחדים		10	170
8426.	הדרכה במשפחות		40	3,260
8438.	טיפול בילד ובנוער		35	3,400
844.	טיפול בזקן		10	85
845.	טיפול במפגר		20	85
8464.	שיקום נכים		20	85
847.	עבודה קהילתית			255
85.	דת	70	600	4,330
9.	מפעלים ותשלומים בלתי רגילים		6,180	46,815
91.	מים		6,180	14,525
94.	תחבורה			3,750
99	תשלומים לא רגילים			28,540
	פעולות שאינן חוזרות ומיון מחדש	2,343	17,864	

תקבולים

מס' סעיף	תאור	תקציב ביצוע 81/82	תקציב מאושר 82/83	הצעת תקציב 83/84
	סה"כ תקבולים	7,426	48,780	280,480
1.	מיסים ומענק כללי	3,674	32,612	205,995
11.	ארנונות	1,038	1,832	9,780
11.12	ארנונה כללית	1,038	1,832	9,525
11.121	ארנונה כללית למגורים גביה שוטפת		458	7,250
11.122	ארנונה כללית מגורים גבית פיגורים			20
11.123	ארנונה לא למגורים גביה שוטפת		1,374	1,300
11.124	ארנונה לא למגורים גבית פיגורים			600
11.125	ארנונה קרקע תפוסה גביה שוטפת			340
11.126	ארנונה קרקע תפוסה גבית פיגורים			15
11.13	מס עסקים			255
11.132	מס עסקים גבית פיגורים			155
11.15	מס עסקים ריבית פיגורים			100
12.	אגרות			80
12.22	אגרת רשיונות שלטים			80
19.	מענקים כלליים	2,636	30,780	196,135
19.911	מענק כללי	2,636	30,780	176,525
19.919	מענק			19,610

מס' סעיף	תאור	תקציב ביצוע 81/82	תקציב מאושר 82/83	הצעת תקציב 83/84
2.	תקבולים משרותים מקומיים	1,785	2,132	13,700
21.	תברואה	400	175	720
213.	הכנסות מפיקוח עירוני			10
213.21	אגרת רישות מלאכה ותעשיה			10
214.	הכנסות משרות ויטרינרי			10
2142.21	אגרת רשיונות לכלבים			5
2143.41	דמי חיסון כלבים			5
216.	הכנסות מבעור שופכין			700
2162.21	אגרת ביוב			700
22.	שמירה ובטחון	85	1,657	1,375
222.	שמירה בטחונית		620	590
222.92	השתתפות הממשלה - קב"ט מוסדות חינוך.			140
222.971	השתתפות הממשלה - רבש"צ			180
222.973	השתתפות הממשלה - בהוצאות תאורת בטחון.		620	120
222.974	השתתפות בהחזקת רכב בטחון			150
223.	הג"א		1,037	100
233.91	השתתפות הממשלה בהג"א - רכישת מרב"ק		1,037	100
226.	מל"ח פס"ח			685
226.911	השתתפות הממשלה - מיכלי מים			135
226.912	השתתפות הממשלה - משאבת בוץ			180
226.913	השתתפות הממשלה - מיכל דלק נייד.			100

מס' סעיף	תאור	תקציב ביצוע 81/82	תקציב מאושר 82/83	הצעת תקציב 83/84
226.914	השתתפות הממשלה - במשרת רכז חרום ובטחון			270
23.	תכנון ובניין העיר	1,300	300	8,470
232.41	מס השבחה	500		
233.21	אגרת רשיונות בניה	800	300	8,470
24.	נכסים ציבוריים			625
224.22	אגרת רשיונות אופניים			5
244.98	קרן לבטיחות בדרכים			620
26.	שרותים שונים והשתתפות			2,450
268.61	איכות הסביבה השתתפות משרד הפנים			100
269.411	הכנסות שונות			1,000
269.412	הכנסות שונות אחרות			200
269.61	מכירת טפסי מכרזים			650
269.71	תרומות כלליות			500
28.	פיקוח עירוני			60
281.41	קנסות בתי משפט			40
282.56	החזרת הוצאות משפט ודמי עיקול			20

מס' סעיף	תאור	תקציב ביצוע 81/82	תקציב מאושר 82/83	הצעת תקציב 83/84
3.	תקבולים משרותים ממלכתיים	762	5,904	24,975
31.	חינוך	741	3,838	14,870
311.	הכנסות למינהל החינוך			150
311.51	השתתפות משרד החינוך בקב"ט			150
312.	הכנסות לחינוך קדם יסודי	203	2,157	7,690
3122.92	השתתפות משרד החינוך בגני-חובה.		530	1,830
3123.49	השתתפות הורים בגני לא-חובה.			3,050
3123.92	השתתפות משרד החינוך בגני טרום חובה.		927	2,810
313.	הכנסות לחינוך יסודי	91	316	2,380
3132.54	השתתפות משרד החינוך - בדק בית ורכישות.		45	200
3132.57	השתתפות משרד החינוך - במקצועות הכשרה.			40
3132.92	השתתפות משרד החינוך בבתי-ספר יסודיים.	91	271	2,140
314.	הכנסות לשרותים נוספים	431	1,061	3,815
314.41	הכנסות אחרות - מילדי חוץ			185
314.57	השתתפות משרד החינוך - בהסקת מוסדות.			330
3143.41	דמי שרות - בדיקות פסיכולוגיות.			20
3143.92	השתתפות משרד החינוך בשפ"י		190	380
3148.92	השתתפות משרד החינוך-בהסעות	431	871	2900
316.	הכנסות מקייטנות	16	304	550

מס' סעיף	תאור	תקציב ביצוע 81/82	תקציב מאושר 82/83	הצעת תקציב 83/84
316.41	דמי קייטנות - השתתפות הורים	16	260	470
316.92	השתתפות משרד החינוך בקייטנות		44	80
317.	הכנסות לחינוך על יסודי			285
3172.22	אגרות חינוך חט"ב ותיכון - השתתפות הורים.			195
3172.92	השתתפות משרד החינוך - בתי-ספר על-יסודיים.			90
32.	תרבות	21	1,263	365
323.	הכנסות מספריות			365
323.41	הכנסות מספריה			10
323.92	השתתפות הממשלה לספריות			255
325.912	השתתפות הממשלה למוזיאונים			100
33.	תקבולי בריאות		80	2,020
3324.	תחנות לאם ולילד			
3324.94	השתתפות משרד הבריאות בתחנות לאם ולילד.			1,850
336.	הכנסות למגן דוד-אדום			
336.41	דמי הסעת חולים			170

מס' סעיף	תאור	תקציב ביצוע 81/82	תקציב מאושר 82/83	הצעת תקציב 83/84
34.	תקבולי סעד		723	7,720
341.	הנהלה			
3413.93	השתתפות משרד הרווחה בכח-אדם וארגוניות.			2,100
3423.	שרותים רפואיים			
3423.93	השתתפות משרד הרווחה			130
3425.	שרותים מיוחדים			
3425.93	השתתפות משרד הרווחה			130
3426.	הדרכה במשפחות			
3426.93	השתתפות משרד הרווחה			2,440
3438.	אחזקת ילדים			
3438.93	השתתפות משרד הרווחה			2,550
3443.	טיפול בזקן			
3443.93	השתתפות משרד הרווחה			60
3455.	טיפול במפגר			
3455.93	השתתפות משרד הרווחה			60
3464.	שיקום נכים			
3464.93	השתתפות משרד הרווחה			60
3472.	עבודה קהילתית			
3472.93	השתתפות משרד הרווחה			190

מס' סעיף	תאור	תקציב ביצוע 81/82	תקציב מאושר 82/83	הצעת תקציב 83/84
4.	מפעלים	165	5,090	31,290
41.	מים	165	5,090	27,920
41.21	אגרות מים	165	1,690	16,020
41.22	אגרת מים פיגורים			150
41.57	גבית נזיקין לרשת מים			20
41.511	השתתפות בעלים בחיבורי מים		1,250	4,130
41.812	זכויות מים			6,900
41.92	השתתפות הממשלה בהוזלת מים			200
41.96	קרן איזון מחירי מים		2,150	500
44.	תחבורה			2,600
441.9	קרוניות - השתתפות הממשלה			2,500
442.62	מכירת רכב וציוד משומש			100
46.	חשמל			20
46.5	החזרות			20
48.	מפעלים אחרים			750
48.61	הכנסות ממפעלים אחרים			750
5.	תקבולים לא רגילים			4,520
51.	תקבולים לא רגילים			
51.59	יתרה מתקציבים רגילים קודמים			4,520
	פעולות שאינן חוזרות ומיון מחדש.	1,040	3,042	

תשלומים

מס' סעיף	תאור	תקציב ביצוע 81/82	תקציב מאושר 82/83	הצעת תקציב 83/84
	סה"כ תשלומים	7,426	48,780	280,480
6.	הנהלה כללית	1,785	6,483	39,670
61.	מינהל כללי	1,151	3,911	19,135
6111.	ראש הרשות המקומית וסגניו	552	1,773	4,530
6111.111	משכורות כוללות	487	1,273	2,140
6111.116	תשלומים סוציאליים			340
6111.117	פנסיה ופיצויים			280
6111.118	השתלמויות		3	25
6111.45	ריהוט והחזקתו		20	120
6111.46	מכשירי כתיבה והדפסות		30	30
6111.48	ספרים ועתונים		2	30
6111.51	נסיעות ואש"ל	15	20	40
6111.53	החזקת מכוניות וביטוח	50	336	230
6111.54	בולים טלפון מברקים		60	110
6111.61	הוצאות כיבוד		4	160
6111.62	הוצאות משפטיות			250
6111.63	פרסומים			200
6111.68	הוצאות אחרות כלליות		25	90
6111.73	דלק			285
6111.75	עבודות קבלניות - יועצים			200
6112.	המועצה	9	14	320
6112.118	השתלמויות			150
6112.46	מכשירי כתיבה והדפסות			50

מס' סעיף	תאור	תקציב ביצוע 81/82	תקציב מאושר 82/83	הצעת תקציב 83/84
6112.48	ספרים ועתונים			20
6112.51	נסיעות ואש"ל	7	10	20
6112.61	הוצאות כיבוד	2	4	30
6112.63	פרסומים			50
613.	מזכירות	439	1,820	11,795
613.111	משכורות כוללות		1,090	3,050
613.116	תשלומים סוציאליים			460
613.117	פנסיה ופיצויים			405
613.118	השתלמויות		3	45
613.31	שעות נוספות		102	530
613.45	ריהוט ואחזקתו		10	90
613.46	מכשירי כתיבה והדפסות	35	50	110
613.47	מכונות משרד ואחזקתן	10	50	340
613.48	ספרים ועתונים	22	10	70
613.49	השתתפות בתקציב עזר 092			2,140
613.51	נסיעות ואש"ל	25	40	150
613.52	רכב לפקידים נדרשים	130	150	1,760
613.56	בולים טלפון מברקים	60	60	70
613.55	אחזקת אופניים			30
613.61	הוצאות כיבוד	7	5	50
613.63	פרסומים	150	150	150
613.71	הובלות		50	50
613.74	כלים מכשירים וציוד			805

מס' סעיף	תאור	תקציב ביצוע 81/82	תקציב מאושר 82/83	הצעת תקציב 83/84
613.75	עבודות קבלניות		50	300
613.78	הוצאות אחרות			80
613.791	השתתפות בתקציב עזר 094			660
613.93	רכישת ציוד יסודי			150
613.95	הוצאות תכנון			300
614.	יחסי ציבור	25	69	460
614.51	נסיעות ואש"ל		10	90
614.61	כיבוד		9	60
614.63	פרסומים	25	50	200
614.75	עבודות קבלניות			110
614.78	הוצאות אחרות			100
617.	שרות משפטי	56	140	1,080
617.75	יעוץ משפטי - עבודה קבלנית	56	120	1,040
617.83	השתתפות באגוד ערים		20	40
618.	סטטיסטיקה ומחקר	70	95	950
618.78	עבודות קבלניות	70	95	950

מס' סעיף	תאור	תקציב ביצוע 81/82	תקציב מאושר 82/83	הצעת תקציב 83/84
62.	מינהל כספי	634	2,550	18,935
6211.	מינהל	2	1,078	12,265
6211.111	משכורות כוללות	2	1,070	4,600
6211.116	תשלומים סוציאליים			700
6211.117	פנסיה ופיצויים			610
6211.118	השתלמויות		8	35
6211.31	שעות נוספות לעובדים לפי-תקן.			420
6211.45	ריהוט ואחזקתו			110
6211.46	מכשירי כתיבה והדפסות			70
6211.47	מכונות משרד ואחזקתן			40
6211.48	ספרים ועתונים			60
6211.49	השתתפות בתקציב עזר 092			1,730
6211.51	נסיעות ואש"ל			110
6211.52	רכב לפקידים נדרשים			1,390
6211.53	אחזקת מכונות וביטוח			370
6211.61	הובלה			120
6211.62	הוצאות משפטיות			400
6211.63	פרסומים			190
6211.68	הוצאות אחרות			120
6211.74	כלים מכשירים וציוד			120
6211.75	עבודות קבלניות			120
6211.791	השתתפות בתקציב עזר 094			520

מס' סעיף	תאור	תקציב ביצוע 81/82	תקציב מאושר 82/83	הצעת תקציב 83/84
6211.93	רכישת ציוד יסודי			150
6213.	הנהלת חשבונות מרכזית	195	390	1,250
6213.75	עבודות קבלניות - מיכון הנה"ח.	195	390	1,250
623.	גביה	436	1,060	3,820
623.65	עמלות	420	980	3,000
623.68	הוצאות אחרות - מיכון	4	10	500
623.75	עבודות קבלניות	12	70	200
623.78	הוצאות אחרות			120
63.	הוצאות מימון	1	22	1,600
631.64	ריבית על משיכות יתר			600
631.65	עמלות			300
633.68	הנחות ממיסים		20	700

מס' סעיף	תאור	תקציב ביצוע 81/82	תקציב מאושר 82/83	הצעת תקציב 83/84
7.	שרותים מקומיים	1,968	8,895	113,345
71.	תברואה	222	1,370	49,285
711 .	מינהל		182	12,750
711.111	משכורות כוללות		182	2,650
711.116	תשלומים סוציאליים			410
711.117	פנסיה ופיצויים			350
711.118	השתלמויות			50
711.31	שעות נוספות			190
711.45	ריהוט ואחזקתו			120
711.46	מכשירי כתיבה והדפסות			40
711.47	מכונות משרד ואחזקתן			170
711.48	ספרים ועתונים			15
711.49	השתתפות בתקציב עזר 0.92			2,140
711.51	נסיעות ואש"ל			30
711.52	רכב לפקידים נדרשים			540
711.53	אחזקת מכוניות וביטוח			490
711.63	פרסומים			900
711.73	דלק וחשמל לפעולות			30
711.74	כלים מכשירים וציוד - בית מלאכה.			255
711.791	השתתפות בתקציב עזר 094			660
711.93	רכישת ציוד יסודי - קומפרסור וכלי עבודה.			260
711.94	רכישת נדל"ן - מבנים למועצה			3,400

מס' סעיף	תאור	תקציב ביצוע 81/82	תקציב מאושר 82/83	הצעת תקציב 83/84
711.95	הוצאות תכנון - מבנים למחסנים ובית מלאכה.			50
712.	שרותי נקיון	167	758	19,345
7122.	נקיון רחובות	50	308	5,580
7122.111	משכורות כוללות			1,020
7122.116	תשלומים סוציאליים			155
7122.117	פנסיה ופיצויים			135
7122.118	השתלמויות			20
7122.21	משכורות כוללות - פועלי נקיון	50	268	3,590
7122.31	שעות נוספות			130
7122.45	תיקונים - אחזקת מכולות		40	300
7122.46	מכשירי כתיבה והדפסות			10
7122.51	נסיעות ואש"ל			20
7122.74	כלים מכשירים וציוד - לנקיון רחובות.			50
7122.75	עבודות קבלניות - טרקטור לסילוק מפגעים.			150
7123.	איסוף וביעור אשפה	117	450	15,765
7123.111	משכורות כוללות			1,550
7123.116	תשלומים סוציאליים			225
7123.117	פנסיה ופיצויים			200
7123.118	השתלמויות			20
7123.31	שעות נוספות			240
7123.431	חשמל - תחנת מעבר			20
7123.432	מים - תחנת מעבר			55

מס' סעיף	תאור	תקציב ביצוע 81/82	תקציב מאושר 82/83	הצעת תקציב 83/84
7123.51	נסיעות ואש"ל			30
7123.53	החזקת מכוניות וביטוח	80	120	850
7123.68	הוצאות אחרות לפעולה - אגרת אשפה.		100	6,120
7123.71	הובלה - הבאת מכולות וגרירת רכב.			150
7123.72	חומרים - לתחנת מעבר	2	30	75
7123.73	דלק - רכב פינוי	35	150	2,550
7123.74	כלים מכשירים וציוד - לרכב פינוי.		50	30
7123.75	תיקונים - תחנת מעבר			150
7123.98	הוצאות אחרות - תשתית לתחנת מעבר.			1,500
713.	פיקוח תברואתי	15	100	11,745
7132.	פיקוח תברואתי כללי	15	100	11,745
7132.111	משכורות כוללות			3,100
7132.116	תשלומים סוציאליים			470
7132.117	פנסיה ופיצויים			410
7132.118	השתלמויות			25
7132.31	שעות נוספות			290
7132.48	ספרים ועתונים - ספרות מקצועית.			10
7132.51	נסיעות ואש"ל			30
7132.52	רכב לפקידים נדרשים			950
7132.63	פרסומים			50
7132.72	חומרים - להכנת מפרטים ועריכת בדיקות.			250

מס' סעיף	תאור	תקציב ביצוע 81/82	תקציב מאושר 82/83	הצעת תקציב 83/84
7132.74	כלים מכשירים ציוד - להכנת מפרטים ובדיקות.			350
7132.751	עבודות קבלניות - פעולות מנע			1,690
7132.752	עבודות קבלניות - הדברה (תוקנים;מכרסמים;זבובים ויתושים ועיקור עשבים)	15	100	3,870
7132.753	עבודות קבלניות - ייעוץ תברואתי.			250
714.	שרות ויטרנארי	20	100	545
7142.	פיקוח ויטרנארי	20	100	545
7142.111	משכורות כוללות			300
7142.116	תשלומים סוציאליים			45
7142.117	פנסיה ופיצויים			40
7142.72	חומרים - הדברת כלבים וחיסונים.			30
7142.74	ציוד - ללכידת כלבים			30
7142.75	עבודות קבלניות - לכידה והובלת כלבים.	20	100	100
716.	ביעור שופכין	20	230	4,900
7162.	ביוב	20	230	4,900
7162.111	משכורות כוללות			670
7162.116	תשלומים סוציאליים			100
7162.117	פנסיה ופיצויים			90
7162.118	השתלמויות			15
7162.31	שעות נוספות			110
7162.52	רכב לפקידים נדרשים			105
7162.72	חומרים		30	450

מס' סעיף	תאור	תקציב ביצוע 81/82	תקציב מאושר 82/83	הצעת תקציב 83/84
7162.73	דלק וחשמל לפעולות - תחנת שאיבה.			735
7162.751	עבודות קבלניות - אחזקת רשת	20	200	2,115
7162.752	עבודות קבלניות - אחזקת מערכת שאיבה.			300
7162.753	עבודות קבלניות - ייעוץ			210

מס' סעיף	תאור	תקציב ביצוע 81/82	תקציב מאושר 82/83	הצעת תקציב 83/84
72.	שמירה ובטחון	309	2,849	27,065
721.	מינהל	185	290	2,125
721.111	משכורות כוללות		280	850
721.116	תשלומים סוציאליים			140
721.117	פנסיה ופיצויים			120
721.118	השתלמויות			25
721.31	שעות נוספות לעובדים בתקן			140
721.45	ריהוט		10	130
721.46	מכשירי כתיבה והדפסות			60
721.48	ספרים ועתונים			10
721.49	השתתפות בתקציב עזר 0.92			410
721.51	נסיעות ואש"ל			40
721.52	רכב לפקידים נדרשים			290
721.63	פרסומים			50
721.791	השתתפות בתקציב עזר 0.94			130
722.	שמירה ביטחונית	67	1,734	8,075
722.211	משכורות כוללות		1200	2550
722.216	תשלומים סוציאליים			390
722.218	השתלמויות			50
722.41	שכ"ד			75
722.411	תיקונים		4	250
722.422	בדק בית			100

מס' סעיף	תאור	תקציב ביצוע 81/82	תקציב מאושר 82/83	הצעת תקציב 83/84
722.43	כח מאור חימום מים		20	105
722.45	ריהוט		30	60
722.51	נסיעות ואש"ל			130
722.53	אחזקת רכב בטחון		90	790
722.54	בולים טלפון מברקים		20	80
722.61	הוצאות כיבוד			30
722.68	הוצאות אחרות			190
722.721	חומרים			50
722.722	חומרים - שמירת מוסדות חינוך		60	90
722.74	כלים מכשירים וציוד - מוסדות חינוך.		60	205
722.75	עבודות קבלניות - מיכון וחלוקת הודעות שמירה	22	150	340
722.781	הוצאות אחרות - אחזקת גנרטור	45	100	170
722.782	הוצאות אחרות - צריכת תאורה בטחונית.			1,400
722.783	הוצאות אחרות - שמירת מוסדות חינוך.			170
722.93	רכישת ציוד יסודי ג'יפ בטחון			850
723.	הג"א		600	1,980
723.41	שכ"ד - מחסן הג"א		100	270
723.422	החזקת מפקדות ומבלטים ציבוריים		70	260
723.43	מאור כח חימום ונקיון		30	50
723.45	ריהוט - מחסן ומפקדה		150	300
723.63	פרסומים		50	90

מס' סעיף	תאור	תקציב ביצוע 81/82	תקציב מאושר 82/83	הצעת תקציב 83/84
723.68	הוצאות אחרות		20	50
723.92	עבודות פיתוח - מטווח		100	430
723.921	עבודות פיתוח - סככות לרכב		40	340
723.93	רכישת ציוד יסודי - מקלטים		40	90
723.931	רכישת ציוד יסודי - מרב"ק			100
724.	כיבוי אש	27	150	12,020
724.111	משכורות כוללות			1,280
724.115	תוספות אחרות - כוננות			430
724.116	תשלומים סוציאליים			520
724.117	פנסיה ופיצויים			170
724.118	השתלמויות - הכשרת מתנדבים			200
724.72	חומרים - חיבורי שטורץ			850
724.73	דלק לפעולות			170
724.74	מכשירים וציוד - קשר			150
724.75	עבודות קבלניות - תיקוני רשת מים לכיבוי.			250
724.931	ציוד יסודי - לכיבוי			1,700
724.932	ציוד יסודי - כבאית			5,100
724.933	ציוד יסודי - מחסן ושככות לרכב.			1,700
726.	מל"ח פס"ח	30	75	2,865
726.111	שכר כולל - רכז חרום ובטחון			550
726.116	תשלומים סוציאליים			80
726.117	פנסיה ופיצויים			70

מס' סעיף	תאור	תקציב ביצוע 81/82	תקציב מאושר 82/83	הצעת תקציב 83/84
726.118	השתלמות			10
726.31	שעות נוספות			60
726.41	שכר דירה מחסן			270
726.42	תיקונים - מחסן מל"ח			50
726.43	מאור כח חימום מים נקיון			25
726.45	ריהוט ואחזקתו			200
726.51	נסיעות ואש"ל			30
726.52	רכב לפקידים נדרשים			90
726.63	פרסומים			50
726.71	הובלה			30
726.74	כלים מכשירים וציוד			600
726.75	עבודות קבלניות			50
726.93	ציוד יסודי			700

מס' סעיף	תאור	תקציב ביצוע 81/82	תקציב מאושר 82/83	הצעת תקציב 83/84
73.	תכנון		1,613	11,640
731.	משרד מהנדס הרשות		1,613	11,640
731.111	משכורות כוללות		603	3,940
731.116	תשלומים סוציאליים			600
731.117	פנסיה ופיצויים			520
731.118	השתלמויות			60
731.31	שעות נוספות		210	450
731.45	ריהוט ואחזקתו		50	40
731.46	מכשירי כתיבה והדפסות		40	90
731.47	מכונות משרד והחזקתן		15	20
731.48	ספרים ועתונים		10	20
731.51	נסיעות ואש"ל		40	60
731.52	רכב לפקידים נדרשים		190	620
731.63	פרסומים		25	900
731.74	כלים מכשירים וציוד - לשרטוט			170
731.75	עבודות קבלניות - ייעוץ (אדריכל ערים).		80	200
731.95	הוצאות תכנון - אתרים חדשים		350	3,950

מס' סעיף	תאור	תקציב ביצוע 81/82	תקציב מאושר 82/83	הצעת תקציב 83/84
74.	נכסים ציבוריים	245	2,203	20,255
742.	דרכים ומדרכות		60	2,025
742.42	תיקוני כבישים		20	640
742.71	הובלה			100
742.72	חומרים		60	260
742.751	אחזקת ריהוט רחוב			15
742.752	התקנת מחסומים			20
742.753	עבודות קבלניות - יועץ			840
742.78	הוצאות אחרות - מיכון רישום כבישים ומדרכות.			150
743.	הארת רחובות		1,210	5,085
743.111	משכורות כוללות			530
743.116	תשלומים סוציאליים			80
743.117	פנסיה ופיצויים			70
743.118	השתלמויות			20
743.31	שעות נוספות			70
743.431	חשמל - הארת רחובות		1,100	2,100
743.48	ספרים ועתונים			10
743.51	נסיעות ואש"ל			10
743.52	רכב לפקידים נדרשים			170
743.68	הוצאות אחרות - מיכון הרשת		5	285
743.71	הובלות		15	100
743.72	חומרים		20	480
743.751	עבודות קבלניות-הזמנת מנוף תאורה.		50	270

מס' סעיף	תאור	תקציב ביצוע 81/82	תקציב מאושר 82/83	הצעת תקציב 83/84
744.	בטיחות בדרכים		20	1,095
744.721	חומרים - תמרורים		20	210
744.722	חומרים - צבע לכבישים			225
744.723	חומרים - שילוט מואר			660
745.	תיעול וניקוז		10	3,350
745.71	הובלות			100
745.72	חומרים			100
745.751	עבודות קבלניות - אחזקת רשת-אזור תעשיה.		10	1,500
745.752	עבודות קבלניות - אחזקת רשת-עיר.			1,650
746.	גנים ונטיעות	245	903	8,700
746.111	משכורות כוללות	132	360	1,010
746.116	תשלומים סוציאליים			155
746.117	פנסיה ופיצויים			135
746.118	השתלמויות	2	6	20
746.21	משכורות כוללות-עובדים בלי תקן.			3,180
746.31	שעות נוספות	4	16	140
746.42	תיקונים - ציוד גינון (מרסס מקסחות דשא).		10	100
746.432	מים - השקיה	60	300	2,230
746.51	נסיעות ואש"ל		10	20
746.52	רכב פקידים נדרשים		30	130
746.53	אחזקת מכוניות וביטוח טרקטורון.			150

מס' סעיף	תאור	תקציב ביצוע 81/82	תקציב מאושר 82/83	הצעת תקציב 83/84
746.68	הוצאות אחרות - תקלות בלתי צפויות.			50
746.71	הובלות		6	100
746.72	חומרים - חומרי ריסוס דשנים ושתילים.	12	75	1,030
746.73	דלק		15	50
746.74	כלים מכשירים וציוד	25	25	90
746.75	עבודות קבלניות-ייעוץ אדריכלות גנים.	10	50	110
75.	חגיגות מבצעים וארועים		60	300
753.81	פעולות אימוץ יח' צה"ל		60	300
77.	פיתוח הכלכלה	1,192	800	4,800
771.81	עידוד קייט ותיירות	250	400	960
772.81	עידוד תעשיה ומלאכה	742	400	3,840

מס' סעיף	תאור	תקציב ביצוע 81/82	תקציב מאושר 82/83	הצעת תקציב 83/84
8.	שרותים ממלכתיים	1,329	9,358	80,650
81.	חינוך	1,074	6,723	46,705
811.	מינהל	153	1,755	7,235
811.111	משכורות כוללות	126	820	2,280
811.116	תשלומים סוציאליים			340
811.117	פנסיה ופיצויים			320
811.118	השתלמויות	2	6	50
811.31	שעות נוספות		224	220
811.45	ריהוט		100	340
811.46	מכשירי כתיבה והדפסות		62	130
811.47	מכונות משרד ואחזקתן		20	50
811.48	ספרים ועתונים		5	10
811.49	השתתפות בתקציב עזר 092			910
811.51	נסיעות ואש"ל	25	30	50
811.52	רכב לפקידים נדרשים		267	420
811.54	בולים טלפון מברקים		50	250
811.61	הוצאות כיבוד			5
811.63	פרסומים		50	90
811.68	הוצאות אחרות		1	20
811.71	הובלות		120	20
811.78	הוצאות אחרות (רישום ילדים)			50
811.791	השתתפות בתקציב עזר 094			280
811.94	רכישת נכסי דל"נ			1,400

מס' סעיף	תאור	תקציב ביצוע 81/82	תקציב מאושר 82/83	הצעת תקציב 83/84
812.	חינוך קדם יסודי	242	1,544	20,185
8122.	גני חובה	137	599	4,700
8122.111	משכורות כוללות	137	500	1,860
8122.116	תשלומים סוציאליים			280
8122.117	פנסיה ופיצויים			250
8122.21	משכורות לא תקניות - מילוי מקום			260
8122.41	שכר דירה			110
8122.431	כח מאור חימום			90
8122.432	מים			60
8122.433	חומרי נקיון			50
8122.45	ריהוט		10	700
8122.51	נסיעות ואש"ל - טיולים		50	165
8122.54	טלפונים			40
8122.681	הוצאות אחרות - הקצבות לגננות.		30	140
8122.682	הוצאות אחרות - ציוד נקיון בסיסי.			5
8122.683	הוצאות אחרות - הקצבה לציוד מתכלה.			20
8122.684	הוצאות אחרות - ציוד עזרה ראשונה.			10
8122.72	חומרים		9	240
8122.741	כלים מכשירים ציוד - כלי עבודה לגינה.			10
8122.742	כלים מכשירים ציוד - ציוד עזר לגנים.			210

מס' סעיף	תאור	תקציב ביצוע 81/82	תקציב מאושר 82/83	הצעת תקציב 83/84
8122.743	כלים מכשירים - שלטים			20
8122.744	כלים מכשירים ציוד - כיבוי-אש.			20
8122.78	הוצאות אחרות לפעולות - הצגות.			40
8122.93	רכישת ציוד יסודי - ציוד לימודי גנים חדשים.			120
8123.	גני ילדים לא חובה			
	(טרום חובה)		945	8,575
8123.111	משכורות כוללות		750	3,090
8123.116	תשלומים סוציאליים			470
8123.117	פנסיה ופיצויים			410
8123.118	השתלמויות		12	50
8123.21	משכורות לא תקניות - מילוי מקום.			440
8123.431	כח מאור חימום			140
8123.432	מים			90
8123.433	חומרי נקיון			80
8123.45	ריהוט - כיתות חדשות		40	1,860
8123.51	נסיעות ואש"ל - טיולים		100	140
8123.54	טלפונים			40
8123.63	פרסומים			50
8123.681	הוצאות אחרות - הקצבות לגננות.		30	230
8123.682	הוצאות אחרות - הקצבה לציוד.מתכלה.			35
8123.683	הוצאות אחרות - ציוד עזרה-ראשונה.			25

מס' סעיף	תאור	תקציב ביצוע 81/82	תקציב מאושר 82/83	הצעת תקציב 83/84
8123.72	חומרים		13	530
8123.741	כלים מכשירים ציוד - כלי-עבודה לגינה.			25
8123.742	כלים מכשירים ציוד - ציוד עזר לגנים.			40
8123.743	מכשירים ציוד - שלטים			40
8123.744	כלים מכשירים ציוד - כיבוי-אש.			50
8123.78	הוצאות אחרות לפעולות - הצגות.			40
8123.931	רכישת ציוד יסודי - ציוד לימודי גנים חדשים.			180
8123.932	רכישת ציוד יסודי - מתקני חצר.			520
8124.	מעונות ילדים ופעוטונים-(גן-מועדון)	105		6,910
8124.111	משכורות כוללות			2,640
8124.116	תשלומים סוציאליים			400
8124.117	פנסיה ופיצויים			350
8124.68	הוצאות אחרות - מזון			1,950
8124.72	חומרים			80
8124.81	העברה למוסדות			850
8124.93	רכישת ציוד יסודי			640
813.	חינוך יסודי	112	1,513	12,585
8132.	בתי ספר יסודיים	112	1,513	12,585
8132.111	משכורות כוללות	85	100	1,260
8132.116	תשלומים סוציאליים			190

מס' סעיף	תאור	תקציב ביצוע 81/82	תקציב מאושר 82/83	הצעת תקציב 83/84
8132.117	פנסיה ופיצויים			170
8132.422	בדק-בית	15	80	1,450
8132.431	כח מאור חימום		263	340
8132.432	מים			160
8132.433	חומרי נקיון			25
8132.45	ריהוט		200	1,280
8132.48	ספרים ומזוזות			100
8132.54	טלפונים			220
8132.68	הוצאות אחרות - הקצבות למנהלים.		30	1,020
8132.73	דלק - להסקה			1,200
8132.741	ציוד לימודים - בתי-ספר חדשים.			2,210
8132.742	ציוד עזר - בתי-ספר	12	30	200
8132.743	ציוד - שלטים			20
8132.744	ציוד בטיחות - כיבוי ועזרה ראשונה.			90
8132.75	עבודות קבלניות - נקיון		810	2,480
8132.78	הוצאות אחרות לפעולה - חינוך חברתי.			170
814.	שירותים נוספים לבתי-ספר			
	יסודיים וגנים	431	1,071	3,710
8143.	שרות פסיכולוגי חינוכי		150	990
8143.111	משכורות כוללות		110	510
8143.116	תשלומים סוציאליים			80

מס' סעיף	תאור	תקציב ביצוע 81/82	תקציב מאושר 82/83	הצעת התקציב 83/84
8143.117	פנסיה ופיצויים			70
8143.48	ספרים ועתונים - ספרות מקצועית.			100
8143.74	כלים מכשירים ציוד - לעריכת מבחנים.		40	110
8143.75	עבודות קבלניות - בדיקות מיוחדות.			120
8148.	הסעות ילדים - הסעות	431	921	2,720
8148.51	הסעות מורים ותלמידים	431	921	2,720
816.	קייטנות		60	260
816.433	חומרי נקיון			10
816.681	הוצאות אחרות - מזון		20	50
816.682	הוצאות אחרות - חולצות וכובעים		10	35
816.72	חומרים		20	35
816.75	עבודות קבלניות - דרמה והדרכה מקצועית.			60
816.78	הוצאות אחרות לפעולה - סרטים הצגות וטיולים.		10	70
817.	חינוך על-יסודי			620
817.68	הוצאות אחרות - ילדים הלומדים בחוץ.			620
818.	חינוך גבוה	136	780	2,110
8184.81	ישיבות	136	780	2,110

מס' סעיף	תאור	תקציב ביצוע 81/82	תקציב מאושר 82/83	הצעת תקציב 83/84
82.	תרבות	185	1,293	13,440
822.	פעולות תרבות	115	893	11,260
822.81	פעולות תרבות מתנ"ס	115	893	11,260
823.	ספריות	70	400	2.180
823.111	משכורות כוללות	63	210	920
823.116	תשלומים סוציאליים			140
823.117	פנסיה ופיצויים			120
823.118	השתלמויות			20
823.45	ריהוט		20	360
823.48	ספרים		150	560
823.78	הוצאות אחרות - שוטפות	7	20	60

	תאור	תקציב ביצוע 81/82	תקציב מאושר 82/83	הצעת תקציב 83/84
83.	בריאות	73	150	2,810
8324.	תחנות לאם ולילד			2,810
8324.111	משכורות כוללות			1,600
8324.116	תשלומים סוציאליים			250
8324.117	פנסיה ופיצויים			220
8324.118	השתלמויות			20
8324.41	שכר-דירה			170
8324.42	תיקונים			40
8324.43	מאור כח חימום מים וחומרי ניקיון.			100
8324.45	ריהוט ואחזקתו			140
8324.46	מכשירי כתיבה והדפסות			20
8324.48	ספרים ועתונים			30
8324.51	נסיעות ואש"ל			20
8324.54	דאר טלפונים			40
8324.63	פרסומים			30
8324.72	חומרים			20
8324.74	מכשירים וציוד			110

מס' סעיף	תאור	תקציב ביצוע 81/82	תקציב מאושר 82/83	הצעת תקציב 83/84
84.	סעד תשלומים		742	13,365
841.	הנהלה		597	5,855
841331.	שכר עובדי לשכות הסעד		390	3,120
841331.111	משכורות כוללות		390	2,430
841331.116	תשלומים סוציאליים			370
841331.117	פנסיה פיצויים			320
841342.	הוצאות אירגוניות		207	2,735
841342.118	השתלמויות		8	70
841342.41	שכר-דירה		72	50
841342.45	ריהוט ואחזקתו		50	170
841342.46	מכשירי כתיבה והדפסות		20	140
841342.49	השתתפות בתקציב עזר 092			910
841342.52	החזקת רכב פקידים נדרשים		57	400
841342.61	כיבוד			10
841342.68	הוצאות אחרות - כנסי תושבים			25
841342.75	הוצאות אירגוניות			340
841342.791	השתתפות בתקציב עזר 094			280
841342.95	הוצאות תכנון - שרותי רווחה			340
8423.	שרותים רפואיים		10	170
842323.82	צרכים רפואיים		10	170
8425.	שרותים מיוחדים		10	170
842521.82	צרכים מיוחדים ועזרה ביתית		10	170

מס' סעיף	תאור	תקציב ביצוע 81/82	תקציב מאושר 82/83	הצעת תקציב 83/84
8426.	הדרכה במשפחות		40	3,260
842621.75	הפעלת מדריכות במשפחות		40	3,260
8438.	טיפול בילד ובנוער		35	3,400
843822.81	אחזקת ילדים במעונות יום		25	2,720
843823.82	הוצאות טיפול מונע - גיל רך			170
843824.75	מסגרות יומיות ומשחקיות			170
843921.82	הוצאות תלמידים נזקקים		10	340
844.	טיפול בזקן		10	85
844324.82	צרכים מיוחדים לזקן		10	85
845.	טיפול במפגר		20	85
845523.75	שרותים תומכים בקהילה - ליווי טיפול הדרכה.		20	85
8464.	שיקום נכים		20	85
846421.81	אימון והכשרה - מסגרות שונות		20	85
847.	עבודה קהילתית			255
847221.81	החזקת מרכזים קהילתיים-פרוייקטים.			255
85.	דת	70	600	4,330
851.81	השתתפות בתקציב המועצה הדתית.	70	600	4,330

מס' סעיף	תאור	תקציב ביצוע 81/82	תקציב מאושר 82/83	הצעת תקציב 83/84
9.	מפעלים ותשלומים לא רגילים		6,180	46,815
91.	מים		6,180	14,525
91.111	משכורות כוללות			670
91.116	תשלומים סוציאליים			100
91.117	פנסיה ופיצויים			90
91.118	השתלמויות			10
91.31	שעות נוספות			90
91.421	תיקונים - מערכת המים		40	1,980
91.422	תיקונים - שעוני מים			450
91.432	קנית מים		5,000	4,400
91.51	נסיעות ואש"ל			30
91.52	רכב לפקידים נדרשים			210
91.72	חומרים - לאחזקת הרשת		60	90
91.741	כלים מכשירים וציוד - מוני-מים.		1,000	6,000
91.742	כלים מכשירים וציוד - חלפים		80	405
94.	תחבורה			3,750
94.75	עבודות קבלניות - קרוניות			3,750
99.	תשלומים לא רגילים			28,540
9913.68	קרן הלוואות			750
992.81	רזרבה להשתתפות גופים נלוים			3,690
992.98	רזרבה לשכר ופעולות			24,100

מס' סעיף	תאור	תקציב ביצוע 81/82	תקציב מאושר 82/83	הצעת תקציב 83/84
09.	תקציב עזר			10770
092.	משרד הרשות ושרות			8,240
092.41	שכר דירה - מבנים בצורת הקמה			210
092.421	תקונים			200
092.422	בדק בית			200
092.431	מאור כח חימום			210
092.432	מים			10
092.433	נקיון			800
092.44	ביטוח			1,450
092.47	מכונות משרד - והחזקתן (צילום שיכפול)			310
092.54	בולים טלפונים מברקים			3,570
092.61	כיבוד			160
092.72	חומרים - צילום שכפול טפסים			170
092.75	עבודות קבלניות - השלמות למבני מועצה.			150
092.93	רכישת ציוד יסודי - שכפול			900
094.	אפסנאות מחסנים			2,530
094.41	שכר דירה			310
094.42	תיקונים			30
094.43	מאור כח חימום מים חומרי-ניקיון.			25
094.45	ריהוט ואחזקתו			520
094.46	מכשירי כתיבה והדפסות			15

מס' סעיף	תאור	תקציב ביצוע 81/82	תקציב מאושר 82/83	הצעת תקציב 83/84
094.47	מכונות משרד ואחזקתן			20
094.71	הובלות			640
094.75	עבודות קבלניות - מיחשוב			800
094.93	ציוד יסודי			170

תוספות לתקציב לשנת 1983/4 (באלפי שקלים)

סה"כ	תקבולים	יכתב	282,610 (הגדלה ב- 2,130)
פרק 1	מיסים ומענק כללי	יכתב	207,975 (הגדלה ב- 2,130)
פרק 19	מענקים כלליים	יכתב	198,265 (הגדלה ב- 2,130)
סעיף 19.911	מענק כללי	יכתב	176,440 (הגדלה ב- 1,985)
סעיף 19 199	מענק	יכתב	19,825 (הגדלה ב- 215)
סה"כ	תשלומים	יכתב	282,610 (הגדלה ב- 2,130)
פרק 6	הנהלה כללית	יכתב	30,820 (הגדלה ב- 150)
פרק 63	הוצאות שיווי	יכתב	2,750 (הגדלה ב- 150)
סעיף 633.791	הוצאות ארנונה	יכתב	150 (הגדלה ב- 150)
פרק 7	שרותים חברתיים	יכתב	117,795 (הגדלה ב- 450)
פרק 75	הנהלה חבצעים ואריעים	יכתב	750 (הגדלה ב- 450)
סעיף 751	הנהלה וכ' העצמאות	יכתב	450 (הגדלה ב- 450)
סעיף 751.72	חמרים	יכתב	300 (הגדלה ב- 300)
סעיף 751.75	עבודות חבלניות	יכתב	150 (הגדלה ב- 150)
פרק 8	שרותים [illegible]	יכתב	81,930 (הגדלה ב- 1,290)
פרק 81	חינוך	יכתב	46,805 (הגדלה ב- 100)
סעיף 812	חינוך [illegible] יחודי	יכתב	20,285 (הגדלה ב- 100)
פרק 823	[illegible] לא חובה	יכתב	8,975 (הגדלה ב- 100)
סעיף 823.684	הוצאות שונות [illegible]	יכתב	100 (הגדלה ב- 100)
פרק 83	הרווחה	יכתב	3,990 (הגדלה ב- 1,180)
פרק 836	מגוון [illegible]	יכתב	1,180 (כל הסעיפים בפרק לא יהיו קיימים)
836.21	משכורות כוללות לעובדים [illegible]		310
836.51	הסיעות ראשל		40
836.53	הדיפה מכוונת ביטוח		420
836.61	הוצאות כיוור		20
836.63	מרו [illegible]		30
836.71	הובלה		60
836.72	חומרים		50
836.74	כלים משרדיים וציוד		70
836.7	הוצאות אחרות		180
פרק 9	מפעלים ותשלומים לא רגילים	יכתב	27,065 (הגדלה ב- 250)
פרק 91	מים	יכתב	14,625 (הגדלה ב- 100)
סעיף 91.68	תשלומי מים התחדרות	יכתב	100 (הגדלה ב- 100)
פרק 99	תשלומים לא רגילים	יכתב	28,69[illegible] (הגדלה ב- 150)
סעיף 99.99	הרעון כללות	יכתב	150 (הגדלה ב- 150)

באורים לתקציב

1. תקבולים
2. תשלומים
3. תקציבי עזר

באורים לתקציב
1983-1984

תקבולים

1. מיסים ומענקים
2. תקבולים משרותים מקומיים
3. תקבולים משרותים ממלכתיים
4. תקבולים ממפעלים
5. תקבולים לא רגילים

מס' סעיף	שם הסעיף	באור
1.	מיסים ומענק כללי	
11.	ארנונה כללית	
11.121	ארנונה כללית למגורים גביה שוטפת	לפי 120,000 ממ"ר (1500 יח"ד)
11.122	ארנונה כללית למגורים גבית פיגורים.	הפיגורים מועטים עקב העמקה בגביה באמצעות מערכת יעילה.
11.123	ארנונה לא למגורים גביה שוטפת.	רוב הארנונה בסעיף זה נגבית מן התעשיה. התעריפים נקבעו בהתאם להוראות משרד הפנים על-סמך החלטת ועדת הכספים של הכנסת.
11.124	ארנונה לא למגורים גבית פיגורים.	בסעיף זה באים לידי ביטוי עיכובים וקשיים בגביה שנגרמו עקב התערבות גורמים שונים במהלך שנת הכספים.
11.125	ארנונה לקרקע תפוסה	רוב הגביה בסעיף זה נובעת מפעילות חברה כלכלית לירושלים בקרית התעשיה.
11.13	מס עסקים	מס זה התבטל - השנה נגבה פיגורים וריבית משנים קודמות.
12.	אגרות	
12.22	אגרות רשיונות שלטים	בהתאם לחוק עזר הנמצא בתהליכי אישור.
19.	מענק משרד הפנים	המענק מורכב מהפרש הכנסות עצמיות ותקציב המסגרת. המענק מושפע מבעיות מיוחדות הנובעות מהיות מעלה-אדומים עיר חדשה ומבעיות אחרות שפורטו בהקדמה לתקציב.
2.	תקבולים משרותים מקומיים	
21.	תברואה	
213.21	אגרת רישוי מלאכה ותעשיה	לפי צו מושל יהודה ושומרון רישוי עסקים.
2142.21	אגרת רשיונות לכלבים	לפי חוק עזר החזקת בעלי חיים.
2143.41	דמי חיסון כלבים	לפי חוק עזר החזקת בעלי חיים.
2162.21	אגרת ביוב	לפי חוק עזר "ביוב" שנמצא בהליכי הכנה.
22.	שמירה ובטחון	
222.92	השתתפות הממשלה קב"ט מוסדות חינוך	משרד החינוך מקציב 25% משרה של קב"ט.
222.971	השתתפות הממשלה רבש"צ	המועצה מקבלת עבור גבעת המיסדים תקן רבש"צ עפ"י המקובל לגבי ישובים קטנים ביהודה ובשומרון.

מס' סעיף	שם הסעיף	באור
222.972	השתתפות הממשלה הוצאות תאורת בטחון	מקחל"ר משתתף בהוצאות תאורת בטחון עפ"י מפתחות מוגדרים.
222.973	השתתפות הממשלה באחזקת רכב בטחון.	מקחל"ר ישתתף באחזקת ג'יפ - בטחון.
223.91	השתתפות הממשלה בהג"א	מקחל"ר ישתתף ברכישת מרכז בקרה.
226.911	השתתפות הממשלה ברכישת ציוד - מיכלי מים.	מקחל"ר ישתתף ברכישת מיכלי חמים לחרום.
226.912	השתתפות הממשלה ברכישת משאבת בוץ	מקחל"ר ישתתף ברכישת משאבת בוץ לחילוץ והצלה - ציוד חרום.
226.913	השתתפות הממשלה - מיכל דלק נייד	במימון מקחל"ר.
226.914	השתתפות הממשלה במשרת רכז חרום ובטחון	מקחל"ר אישר משרת רכז חרום ובטחון כדי להקים ולתחזק מערכת מל"ח פס"ח.
23.	<u>תכנון ובניין העיר</u>	
232.41	מס השבחה	המועצה דורשת ממנהל מקרקעי ישראל תשלומי מס השבחה על-פי הנדרש בחוק בישראל, המועצה קיבלה בעבר תשלומים ע"ח מס זה אולם מאז תחילת 1982 הפסיק מ.מ.י. להעבירם על-סמך טענה של קיומה של מעלה-אדומים מעבר לקו-הירוק. הדבר נמצא בטיפול ועדת שרים לענייני התיישבות, עם אישור הוועדה תתוקצב ההכנסה ותועבר לתקציב פיתוח.
233.21	אגרת רשיונות בניה	לפי 150,000 מ"ר בניה למגורים 3,000 מ"ר מוסדות 7,500 מ"ק תעשיה ומלאכה (10 מפעלים).

מס' סעיף	שם הסעיף	באור
24.	נכסים ציבוריים	
224.22	אגרת רשיונות אופניים	לפי חוק עזר שבכוונת המועצה להתקין.
244.98	קרן לבטיחות בדרכים	הוועדה לקרן בטיחות בדרכים במשרד התחבורה מקציבה עד 50% מהוצאות המועצה לבטיחות בדרכים.
26.6	שרותים שונים והשתתפויות	
268.61	איכות הסביבה השתתפות משרד הפנים	המועצה דורשת ממשרד הפנים לאור בעיות איכות סביבה השתתפות בסעיף זה.
269.71	תרומות כלליות	תרומות המועברות למועצה למטרות שונות
281.41	קנסות בתי-משפט	השנה יוגשו תביעות לבית הדין העירוני עפ"י חוקי העזר וצווי מושל יהודה-ושומרון.
282.56	החזר הוצאות משפט ודמי-עיקול.	במסגרת התביעות שיוגשו לבית הדין העירוני.

מס' סעיף	שם הסעיף	באור
3.	תקבולים משרותים ממלכתיים	
31.	חינוך	
3122.92	השתתפות משרד החינוך בגני חובה	משרד החינוך מעביר למועצה מימון מלא להפעלת הגן בצורת הקצבות חודשיות. גננת עובדת - (35 ילדים לגן) × (מס' גנים) × (עלות ילד לחודש 90%) ×
3123.49	השתתפות הורים בגני לא חובה	ההוצאה משולמת באופן מלא על ידי ההורים.
3123.92	השתתפות הממשלה בגני טרום חובה	המועצה מפעילה גני טרום חובה במימון משרד החינוך - לפי אותם קריטריונים של סעיף 3122.92.
3132.54	השתתפות הממשלה בבדק-בית ורכישות	הממשלה מעבירה השתתפות בהוצאות בדק בית למוסדות חינוך במחירי דצמבר 82 170 שקל לתלמיד. השנה צפויים 700 תלמידים השתתפות = 170×700 תלמידים.
3132.57	השתתפות הממשלה במקצועות הכשרה.	משרד החינוך התחייב לתקצב 25,000 שקל לרכישת ציוד לחדרי-ספח.
3132.92	השתתפות הממשלה בבתי-ספר יסודיים.	משרד החינוך משתתף בהוצאות בתי-ספר יסודיים לפי הפירוט הבא: מזכיר - כל 14 כיתות. שרת - כל 4 כיתות. מספר כיתות תשמ"ג - 9 כיתות בביה"ס הממלכתי. 6 כיתות בביה"ס הממ"ד. תשמ"ד - 16 כיתות בביה"ס הממלכתי 8 כיתות בביה"ס הממ"ד.
314.41	הכנסות אחרות - מילדי חוץ	השתתפות הממשלה בהוצאות המועצה עבור תלמידי תיכון הלומדים בירושלים. בתשמ"ג היתה השתתפות בשיעור 620 שקל לתלמיד.
314.54	השתתפות משרד החינוך בהסקה	מ. החינוך תשתתף במימון הסקת בתי-ספר

מס' סעיף	שם הסעיף	באור
3143.92	השתתפות משרד החינוך בשפ"י	משרד החינוך הבטיח השתתפות בשעור 64% במשרת פסיכולוגי ב"שרות הפסיכולוגי היעוצי". המועצה העסיקה בשנת תקציב זו את הפסיכולוג באמצעות תקציב המועצה. ללא השתתפות משרד החינוך.
3143.41	דמי שרות בדיקות פסיכולוגיות	השתתפות הורים בבדיקות פסיכולוגיות שיבוצעו ע"י המועצה.
3148.92	השתתפות משרד החינוך בהסעות	1. הסעות לילדי חינוך מיוחד - מיניבוס 1 2. הסעות תלמידי חטיבת ביניים ותלמידי תיכון ממישור אדומים לירושלים מוניות 4 3. החזר כרטיסיות הלוך ושוב לתלמידי חט"ב ותיכון הלומדים בירושלים (100%) 4. הסעת מנהלים מירושלים מוניות 2 5. הסעת תלמידים ממישור אדומים אוטובוס 1 מיניבוס 1
3172.22	אגרות חינוך חט"ב ותיכון השתתפות.	ההורים משתתפים ב-33% מאגרת החינוך הנדרשת ע"י עיריית ירושלים.
3172.92	השתתפות משרד החינוך בתי-ספר על-יסודיים.	עבור תלמידי חט"ב ותיכון הלומדים בירושלים צפוי - 80 תלמידים.
32.	<u>תרבות</u>	
323.92.	השתתפות הממשלה בספריות	המועצה מקימה ספריה בהשתתפות הממשלה לרכישת ספרים וריהוט.
325.92	השתתפות הממשלה למוזיאונים	בכוונת המועצה להקים מוזיאון בשיתוף עם הצייר משה קסטל. כמו-כן בכוונת המועצה לתעד בארכיון את החומר הנוגע להקמת העיר, עבור פעולות אלו תבקש המועצה השתתפות משרדי הממשלה.

מס' סעיף	שם הסעיף	באור
4.	מפעלים	
41.	מים	
41.21	אגרות מים	המועצה גובה אגרות מים תמורת צריכת מים.
41.811	השתתפות בעלים באגרות חיבור-מים.	דמי חיבור לרשת בעת התקנת השעון.
41.812	זכויות מים.	דמי חיבור לרשת
41.92	השתתפות הממשלה בהוזלת-מים	המועצה קיבלה התחייבות של נציבות המים להשתתפות בסכסוד הוצאות המים של המפעלים לפי תעריף תעשיה (גם לבתי מלאכה).
41.96	קרן איזון מחירי-מים	הממשלה מעבירה באמצעות נציבות המים הפרשי עלות בין מחיר קניה ומכירה של מים.
44.	תחבורה	
441.9	קרוניות-השתתפות הממשלה	תכנון העיר מעלה-אדומים מכתיב שימוש ברשת תחבורה פנימית המבוססת על קרוניות - המועצה תפנה לממשלה לקבלת סיוע.
442.62	מכירת רכב וציוד משומש	ברשות המועצה רכב משומש אשר בכוונתה למכור אותו.
5.	תקבולים לא רגילים	
51.59	יתרה מתקציבים רגילים קודמים.	העברה מתקציבים שהתקבלו בשנת 1982-83 לרכישת ציוד יסודי ומבנים.

באורים לתקציב
1983 - 1984

תשלומים

1. מינהל כללי
2. מינהל כספי
3. שרותי הנדסה
4. שמירה ובטחון
5. תכנון ובנין עיר
6. חינוך
7. דת
8. רווחה
9. מפעלים

מס' סעיף	שם הסעיף	באור
6.	הנהלה כללית	
61.	מנהל כללי	
6111.	ראש הרשות המקומית וסגניו	
6111.111	משכורות כוללות	משכורת ראש הרשות וסגניו. לפי טבלת כח-אדם.
6111.62	הוצאות משפטיות	תיקים שונים אשר בהם מעורבת המועצה כתובעה ונתבעת
6111.75	עבודות קבלניות	יועצים לראש הרשות במינהל בשלטון מקומי, בתכנון מערכות שונות.
6112.	המועצה	מליאת המועצה.
613.1	משכורות	
613.111	משכורות כוללות	לפי טבלת כח-אדם.
613.55	אחזקת אופניים	המועצה תרכוש אופניים עבור השליח.
613.74	כלים מכשירים וציוד	שעון נוכחות, טלפונים, ציוד משרדי אחר.
613.75	עבודות קבלניות	הזמנת עבודות שונות כמו סקרים, תיקונים תוכניות וכד'.
613.93	רכישת ציוד יסודי	תנורים, מאווררים, מיחם, כלים למטבחון, מקרר.
613.95	הוצאות תכנון	פרוגרמה למשרדים ולמרכז תחזוקה.
614.	יחסי ציבור	מעלה-אדומים הינה עיר חדשה המעוניינת ביצירת תדמית חיובית ובעידוד ההשתכנות במקום.
617.	שרות משפטי	
617.75	יעוץ משפטי עבודה קבלנית	היקף הבעיות של מעלה-אדומים והבעייתיות החוקית המיוחדת מצריכים עבודה משפטית מרובה בהיקף של כ-1/6 משרה. כמו-כן מוקדש תקציב נוסף לטיפול בתיקים ולהופעות בבימ"ש.
617.83	השתתפות באיגוד ערים	המועצה משתתפת באחזקת בית הדין העירוני בקרית-ארבע.
618.	סטטיסטיקה ומחקר	1. המועצה הכינה סקר אוכלוסין לצורך הקמת שרותי העיר ולאיתור בעיות, יש צורך לעדכן סקר זה ולהמשיך את אחזקתו בקובץ נתונים במל"ח. 2. המועצה מתכוונת לבדוק את צרכי האוכלוסיה ואת חלק הכוחות לצורך טיפול מקדים בבעיות ובקהילה.

מס' סעיף	שם הסעיף	באור
62	מינהל כספי	
6211.118	השתלמויות	המחלקה תשלח עובדים לקורסים שיעלו את רמתם המקצועית ויעלו בקנה אחד עם ועדי המחלקה להעמיק את ההתמחות.
6213.75	עבודות קבלניות	בשנה זו תחל המחלקה למכן את הנהלת החשבונות על-ידי התקשרות למחשב בעל תוכנה מתאימה להנהלת-חשבונות. הקשר יהיה מקוון בזמן אמיתי.
623.65	עמלות	מערכת הגביה מבוצעת על-ידי חברה מתמחה המומלצת על-ידי משרד הפנים, התשלום הוא על-פי הסכם ומתבסס על עמלות גביה.
633.68	הנחות ממיסים	הנסיבות המיוחדות של הפעלת ואכיפת מערכת המס מחייבת מתן-פתרונות לאותם המתקשים לעמוד בתשלומי המס מסיבות אוביקטיביות. כיום פועלות שתי וועדות-הנחות הדנות בבקשות להנחה ממס.
7.	שרותים מקומיים	
71.	תברואה	
711.	מינהל	
711.118	השתלמויות	המחלקה קולטת עובדים וציוד חדשים המחייבים השתלמויות הן לטיפול בתשתיות והן לשימוש בציוד.
711.53	החזקת מכוניות וביטוח	לרשות המועצה שטחי גינון, טיאוט ותחום טיפול נרחבים מאוד המחייבים ניוד עובדים והעברת ציודם לצורך ביצוע עבודתם.
711.63	פרסומים	מסגרת עבודת אחזקת העיר מחייבת פרסום מכרזים לעבודות אחזקה שונות בתחומים שאין לרשות המועצה האמצעים לטיפול וכמו כן להודיע לתושבים על כל השיבושים שינבעו מטיפולים ברשתות המים, הכבישים וכו'.
711.74	כלים, מכשירים וציוד	המועצה מתמודדת מידי יום עם בעיות תחזוקה שוטפת בכל תחומי האחזקה המחייבות הפעלת בית מלאכה קטן שישמש את העוסקים באחזקת רשתות המים, הביוב, המאור והמבנים.
711.93	רכישת ציוד יסודי	לצורך הפעלת מכשירים וכלי עבודה שונים ולצורך הטיפול בהם דרוש קומפרסור נייד שישמש את כל תחומי האחזקה במועצה. כמו-כן נדרשת ערכת כלי עבודה לטיפול בציוד העומד לרשות המועצה בתחומי האחזקה השונים.
711.94	רכישת נדל"ן	בשנת התקציב 82/83 תיקצבה המועצה מבנים זמניים למשכנה. מאחר והתקציב בתחום זה לא מומש בשנת התקציב האמורה הוא יבוצע השנה (83/84).

מס' סעיף	שם הסעיף	באור
711.95	הוצאות תכנון	על המועצה להערך ולספק את השרותים אשר מחובתה כרשות. לשם כך עליה לתכנן את התשתיות המינימליות שיאפשרו מתן השרותים כבית מלאכה, מחסן כלי עבודה, נקודת יציאה לעבודה וכו'. וכמובן תכנון עבודתה.
712.	<u>שרותי נקיון</u>	
7122.	<u>נקיון רחובות</u>	
7122.21	משכורות כוללות - פועלי נקיון	המועצה נערכת לספק שרותי נקיון רחובות באמצעות פועלים. שוק העבודה מכתיב היום העסקת פועלים בני מיעוטים על בסיס יומי. ריבוי הדרכים הציבוריות והסימטאות בעירנו מחייב העסקת מספר פועלים ניכר שיאפשר עמידה ברמת נקיון מינימאלית.
7122.45	תיקונים - אחזקת מכולות	מכולות האשפה משמשות ככלי איסוף אשפה אשר השימוש בהם גורם בלאי ותקלות המחייבות תיקון (לרשות המועצה במשך השנה יהיו כ- 100 מכולות).
7122.74	כלים, מכשירים וציוד	האיכלוס המואץ בעיר מחייב הגדלת מספר הפועלים ומכאן רכישת ציוד עבורם.
7122.75	עבודות קבלניות - טרקטור לסילוק מפגעים.	עבודות נקיון הרחובות מחייבות סילוק מפגעים שאין ביכולת המועצה לסלקם אלא באמצעות טרקטור שעליה לשכור.
7123.	<u>איסוף וביעור אשפה</u>	
7123.431	חשמל - תחנת מעבר	לצורך חיסכון בזמן עבודה ובהוצאות נסיעה ורכב פינוי אשפה תוקם תחנת מעבר עם דחסן שיופעל חשמלית - סעיף זה בא לכסות את הוצאות החשמל בגין הפעלת התחנה.
7123.432	מים - תחנת מעבר	עקרון השמירה על כללי תברואה מחייב שטיפת כל מכולה לאחר ריקונה - סעיף זה בא לכסות את הוצאות המים לשטיפת המכולות.
7123.53	אחזקת מכוניות וביטוח	לרשות המועצה המקומית שתי מכוניות לפינוי אשפה - סעיף זה בא לכסות את הוצאות אחזקתן וביטוחן - למעט דלק.
7123.68	הוצאות אחרות לפעולה - אגרת אשפה.	המועצה מפנה את אשפת העיר למזבלה העירונית של ירושלים הנמצאת בעזריה. עבור השימוש במזבלה על המועצה לשלם אגרה עפ"י המשקל.
7123.71	הובלה - הבאת מכולות וגרירת-רכב	במסגרת עבודות הפינוי על המועצה להוביל מכולות חדשות שנרכשות עקב האיכלוס, להוביל מכולות שנפגעו. לתיקון וממנו. וכן לגרור את רכב הפינוי לעיתים בעת שמתקלקל.

מס' סעיף	שם הסעיף	באור
7123.73	דלק - רכב פינוי	הפעלת מערכת פינוי האשפה בשני כלי רכב עפ"י ממוצע שנתי של 100 מכולות לסבב פינוי ומרחק נסיעה למזבלה וחזרה של כ-15 ק"מ מביא לצריכת דלק של כ-62,000 ליטר לשנה. וכן הוצאות סיכה ושמנים הכרוכות במרחק הנסיעה 16,000 ק"מ לשנה בממוצע.
7123.98	הוצאות אחרות - תשתית לתחנת מעבר	לצורך התקנת תחנת מעבר יש צורך בהכנת תשתית יציקה מביטון הכוללת מערכת ניקוז למי-השטיפה ולמיכלי האשפה - סעיף זה בא לכסות על הוצאות הכנת תשתית זו.
713.	<u>פיקוח תברואתי</u>	
7132.	פיקוח תברואתי כללי	במסגרת סעיף זה יכנס תקציב לכל הנושאים הקשורים בפיקוח תברואתי - פיקוח תברואתי לשמו. רישוי עסקים, ופיקוח על תיקי עזר.
7123.72	חומרים - להכנת מפרטים ועריכת בדיקות.	נושא הפיקוח התברואתי כולל למעשה פיקוח על כל העבודות הקשורות לתברואה כביוב, ניקוז וכו'. לצורך החזקת הרשת והטיפול בה והפיקוח עליה ועל העסקים הפועלים בתחום השיפוט יש צורך בהכנת מפרטים המחייבים חומרים כמו ניירות שרטוט ואביזריו וכן חומרים אחרים שונים לצורך עריכת בדיקות זיהום, מים, שפכים, אויר וכו'.
7132.74	כלים, מכשירים וציוד להכנת מפרטים ובדיקות.	הן הכנת המפרטים והן עריכת בדיקות האיכות מחייבים ציוד מינימאלי להכנתם. סעיף זה בא לאפשר רכישת ציוד זה
7132.751	עבודות קבלניות - פעולות מנע	סעיף זה בא לכסות את כל עבודות המנע באחזקת רשת הניקוז - הכנתה לקראת החורף, הביוב - טיפולי מנע במכוני השאיבה ובמנולים - פתיחת צירי זרימת הביוב מעשביה ומכשולים. לאורך כל תואי הזרימה החופשית.
7132.752	עבודות קבלניות - הדברה	הדברת תיקנים - במערכת הביוב. הדברת מכרסמים - הבאים מאתרי הבניה. הדברת זבובים ויתושים, ממקומות מים עומדים ומצבורי אשפה, כמו-כן ריסוס מכולות אשפה תקופתי.
7132.753	עבודות קבלניות - יעוץ תברואתי	הקשיים התברואתיים ומורכבותם במעלה אדומים, קבלת מערכות תברואתיות ממשרד השיכון לטיפול המועצה וכן ארגון המערכת לטיפול במערכות ובבעיות מחייבות יעוץ בנושא.
714.	<u>שרות ויטרנארי</u>	
7142.	פיקוח ויטרנארי	חוק העזר, אחזקת בעלי-חיים וכן תיקון צו המועצות בדבר רישוי עסקים מחייבים שרות ופיקוח ופיקוח ויטרנארי.
716.	<u>ביעור שופכין</u>	

מס' סעיף	שם הסעיף	באור
7162.72	חומרים	אחזקת מערכת הביוב מחייבת שימוש בחומרים כמו חומרי בניה, חומרי מצע-חומרי איטום וכיו"ב.
7162.73	דלק וחשמל לפעולות לתחנת שאיבה.	מערכת הביוב של מעלה-אדומים כוללת תחנות שאיבה לביוב. התחנות מונעות בכוח חשמלי בהספק של KW50 המחייבות במקרה של הפסקת חשמל - התנעה בגנרטור. כל אילו כרוכים בהוצאות דלק וחשמל.
7162.751	עבודות קבלניות - אחזקת רשת	אחזקת הרשת מחייבת במקרה של תקלות, סתימות גדולות וכן לאחזקה שוטפת בקוים ראשיים שימוש בקבלנים מקצועיים.
7162.752	עבודות קבלניות - אחזקת תחנת שאיבה.	תחנת השאיבה הינה מתקן מסובך שאחזקתו מחייבת מיומנות מקצועית גבוהה ומכאן הדרישה לשימוש בקבלנים לצורך אחזקתה.
7162.753	עבודות קבלניות, ייעוץ	קבלת תשתיות ביוב וסיפול באחזקתן ופתרון בעיות שנוצרות בהן מחייבות יעוץ מקצועי ברמה גבוהה כדי למנוע קבלת תשתיות לקויות. ולהתגבר על בעיות בקו.
72.	שמירה ובטחון	
721.	מינהל	
721.45	ריהוט	ריהוט לקב"ט מחסדות חינוך, רכז חרום ובטחון קב"ט.
721.48	ספרים ועתונים	ספרי הדרכה בנושאי הג"א, מקלטים ובטיחות בעיר ובמוסדותיה.
721.63	פרסום	פרסום מידע לתושבים בנושאי בטחון ובטיחות.
722.	שמירה בטחונית	
722,218	השתלמויות	מטוחים לשומרים, ורענון הוראות בנושא שמירה בטחונית.
722.41	שכר-דירה	2 דירות חיילים בעיר ובייישוב.
722.24	תיקונים	דירות חיילים ומרכז הפעלה.
722.422	בדק-בית	דירות חיילים ומרכז הפעלה.
722.45	ריהוט	ריהוט למרכז הפעלה.
722.51	נסיעות ואש"ל	כפוף לסעיף (722,218 השתלמויות).
722.53	אחזקת רכב בטחון	אחזקה שוטפת של רכב בטחון כולל דלק ותיקונים.
722.54	בולים, טלפון, מברקים	טלפון במרכז הפעלה ומברקים בנושא שמירה.
722.61	הוצאות כיבוד	שתיה-חמה - במרכז הפעלה - לילה.

מס' סעיף	שם הסעיף	באור
722.68	הוצאות אחרות	לכיסוי תקלות בלתי צפויות במערכת הקשר או בכל ציוד או מערכת עזר אחרת במרכז ההפעלה ורכב הבטחון.
722.72	חומרים	סוללות מסוגים שונים: יריעות פוליטילן ושאר החומרים לארגון מפות חומר עזר לטיפול בבעיות בטחון.
722.721	חומרים - שמירה במוסדות חינוך.	חומרים להכנת אמצעי עזר לתרגילים, לתיקי שטח לאביזרי מיפוי וצילום של מתקני החינוך להכנת עמדות ומטרות.
722.74	כלים, מכשירים וציוד - מוסדות חינוך.	רכישת מערכות עזר לשמירה במוסדות חינוך.
722.782	הוצאות אחרות - שמירת מוסדות חינוך.	לכיסוי תקלות בלתי צפויות ותיקונים בעמדות שמירה ובציוד המיועדים לשמירת מוסדות.
722.93	רכישת ציוד יסודי	רכישת ג'יפ - וציודו בכל האביזרים שיאפשרו את שימושו כרכב בטחוני.
724.	<u>כיבוי-אש</u>	סעיף זה בא לענות על כיסוי צרכיה המינימאליים המיידיים של המועצה, לענות על בעיות של כיבוי-אש בתחום שיפוטה.
724.111	משכורות כוללות	לאחראי לארגון פעילות מכיבוי-אש, שמירה, טיפול ברכב ובציוד כיבוי-אש, מארגן ומפעיל את רשת המתנדבים.
724.73	חומרים - חיבורי שטורץ	רשת ההידרנטים לכיבוי שהוכנה עבור מעלה-אדומים אינה כוללת חיבורי שטורץ כך שהיום אין שום אפשרות לעשות שימוש באף הידרנט בעיר ובחלק מאזור התעשיה.
724.74	מכשירים וציוד - קשר	לרכישת מכשירי איתור להזעקת מתנדבים כוננות בעת ארוע.
724.75	עבודות קבלניות, תיקוני רשת מים לכיבוי.	רשת המים לכיבוי (הידרנטים וצינורות) חשופה לפגיעת כלי-רכב ולתקלות אחרות האופייניות לכל רשת מים, המחייבות כמובן תיקונים.
724.93	ציוד יסודי לכיבוי	רכישת כל האביזרים הנדרשים להפעלת צוות כיבוי-צינורות; מחברים; כלי-פריצה; מפתחות; מערכות נשימה סגורות וכו'.
724.931	ציוד יסודי כבאית	צרכי מעלה-אדומים מחייבים לפחות החזקת כבאית אחת בקיבול 4 מ' קוב מים.
724.932	ציוד יסודי מבחן ושכבות לרכב	עקב אופיו המיוחד של ציוד הכיבוי יש צורך במחסן לאיחסונו וכמובן בשכבה לרכב לאיחסון הכבאית עפ"י הוראות מכ"ר.

מס' סעיף	שם הסעיף	באור
726.71	הובלה	הובלת ציוד מל"ח לצורך איחסונו במחסן או לתיקונים ומהם.
726.93	ציוד יסודי	כדי להערך למקרי חרום על המועצה לרכוש ציוד מינימאלי שיאפשר לה הערכות זו כגון: ציוד תאורה לעבודות חוץ בלילה, כלים ידניים לחילוץ לכודים ופינוי הריסות.
73.	<u>תכנון</u>	
731.	<u>משרד מהנדס הרשות</u>	משרד מהנדס הרשות ירכז את כל הטיפול בנושא תכנון העיר, פיקוח על הבניה, ורישויה.
731.63	פרסומים	במסגרת עבודתו יחולו על משרד מהנדס העיר פרסומי חובה רבים כגון הפקדת תוכניות, הודעות לתושבים ופרסום מכרזי תכנון ומדידה וכו'.
731.95	הוצאות תכנון - אתרים חדשים	סעיף זה מיועד לכסות את הוצאות התכנון לאתרים העתידים להבנות בשנים הקרובות ולמה שתוכנן. החל מתיכנון תכנית אם, תכנון מפורט לאזור - (250 יח"ד) תוכנית לאזור (178 יח"ד) וכלה בתכנון מערכת שרותי חרום, תוכניות אם לשרותים חינוכיים וחברתיים, ותכנית מפורטת לשינוי תכניות קיימות.
74.	<u>נכסים ציבוריים.</u>	
742.	<u>דרכים ומדרכות</u>	
742.42	תיקוני כבישים	מערכת הכבישים במעלה אדומים הקיימת נפגעת קשות מעבודות קבלנים בשטח וכן מפתיחתה לעיתים מזומנות לצורך הנחת קוים תת-קרקעיים שונים - סעיף זה נועד לכיסוי הוצאות התיקונים.
742.72	חומרים	חומרים המיועדים לתיקון מערכת הכבישים כמצע, אספלט וכיו"ב.
742.753	עבודות קבלניות - יועץ	קבלת מערכת הכבישים, בנית כבישים התואמים את דרכי העיר מחייבים חו"ד של יועץ כדי למנוע קבלת תשתיות לקויות והתגברות על בעיות המערכת.
742.78	הוצאות אחרות - מיכון רישום כבישים ומדרכות.	כדי לאפשר שליטה וחיסכון בהוצאות אחזקת מערכת הכבישים והמדרכות, רישומם באינוונטאר דרוש מיכון .
743.	<u>הארת רחובות.</u>	
743.431	חשמל - הארת רחובות	מערכת הארת הרחובות במעלה-אדומים כוללת כ-500 עמודי תאורה מסוגים שונים ובעלי צריכה שונה בעיר ובישוב. הפעלתה כרוכה בצריכת חשמל ממוצעת של 40,000 שקל לשנה

מס' סעיף	שם הסעיף	באור
		סעיף זה בא לכסות הוצאות קניות חשמל לתאורה.
743.68	הוצאות אחרות - מיכון הרשת.	כדי לאפשר שליטה, חיסכון בהוצאות המערכת ורישומה באנוונטאר - דרוש מיכון.
743.72	חומרים	לצורך החזקת הרשת והתיקונים בה דרושים חומרים שונים כראשי תאורה, נורות, סלילים וכיו"ב.
743.761	עבודות קבלניות - הזמנת מנוף תאורה.	לצורך טיפול תקופתי והחלפת מנורות במערכת התאורה.
744.	<u>בטיחות בדרכים</u>	לצורך הבטיחות יש צורך בתימרור, סימון כבישים, והתקנת מעקות בטיחות, סעיף זה בא לכסות את ההוצאות הכרוכות בכך.
745.	<u>תיעול וניקוז</u>	תיעול וניקוז יבוצעו ע"י קבלנים בחלוקה לאזור העיר ואזור התעשיה. אחזקת רשת התיעול והניקוז מחייבות הובלת צנרת קולטים וחומרים, רכישתם וכיו"ב.
746.	<u>גנים ונטיעות</u>	
746.21	משכורות כוללות - עובדים ללא תקן.	לרשות מעלה-אדומים עומדים כ-500 דונם שטחי גינון עירוני. לצורך החזקתם דרושים לפי מפתח של פועל ל-30 דונם 17 פועלים. מאחר והפועלים הינם בני מיעוטים - עובדים יומיים תהיה העסקתם מחוץ לתקן.
746.432	מים - השקיה	לצורך אחזקת שטחי הגינון חולקו 500 הדונם לפי סוגי הצמחיה וצרכי ההשקיה התואמים. חישוב זה הביא לדפי לצריכת המים להשקיה.
746.72	חומרים - חומרי ריסוס דשנים ושתילים.	לצורך ריסוס נגד מזיקים, דישון הקרקע ושיקום שטחים נפגעים נדרשת רכישת החומרים הנ"ל.
75.	<u>חגיגות, מבצעים וארועים</u>	
753.81	פעולות אימוץ יח' צה"ל	מעלה-אדומים שוכנת סמוך ליחידת צה"ל אותה העיר מאמצת. במסגרת האימוץ תקנה המועצה ליחידה פריטים שונים החסרים לנוחות החיילים ושאינם מסופקים ע"י הצבא וכן תדאג למבצעי ארוח.
77.	<u>פיתוח הכלכלה</u>	המועצה תפעל לקידום ועידוד התעשיה, המלאכה הקייט והתיירות בתחום שיפוטה - פעולות אלה יבוצעו באמצעות החברה לתכנון ופיתוח מעלה אדומים - ראה דברי הסבר.

מס' סעיף	שם הסעיף	באור
8.	שרותים ממלכתיים	
81.	חינוך	
811.94	רכישת נכסי דל"נ	השתתפות ברכישת משרדים עבור המחלקה.
8122.111	משכורות	עוזרות לגננות תשמ"ג 4 גנים חובה תשמ"ד 6 גנים חובה.
8122.45	ריהוט	המחלקה לחינוך פותחת 23 גנים חדשים ריהוט לכל גן 350,000 × 2 = 700,000.
8122.681	הקצבות לגננות	לפי 70 שקל לתלמיד לחודש 70 × 200
8122.93	רכישת ציוד יסוד	צעצועים, כיריים חשמליות, תנורי חשמל טלויזיה ל-2 גנים חדשים.
8123.111	משכורות	עוזרות לגננות: תשמ"ג 5 גנים טרום חובה תשמ"ד 10 גנים טרום חובה.
8122.45	ריהוט	ל- 5 גנים חדשים.
8122.681	הקצבות לגננות	לפי 70 שקל לתלמיד 350 תלמידים 350 × 70.
8124.	גן מועדון	המחלקה לחינוך מפעילה שרות לקהילה באמצעות גן-מועדון - המטרה היא לאפשר לאמהות עובדות לעבוד עד השעה 16.00 לשם כך מופעל בתוך הגן אחה"צ מועדון עם פיקוח פדגוגי. בתשמ"ג השתמשו בשרות זה - 80 ילד בתשמ"ד מתוכנן עד - 200 ילד.
8124.81	העברה למוסדות	סיוע למעונות ילדים - קיים מחסור חמור במעונות במעלה-אדומים, המועצה החליטה לסייע לתנועות נשים בפתיחת מעונות במקום. הערכה היא כי קיים מחסור של כ-7 כיתות מעון בתשמ"ג. כ-20 כיתות מעון בתשמ"ד.
8132.111	משכורות כוללות	בתשמ"ג ובתשמ"ד יפעלו 2 בתי"ס יסודיים. ממלכתי וממ"ד. תשמ"ג בי"ס ממלכתי - 1 שרת ו-מזכירה. תשמ"ד בי"ס ממלכתי - 1 שרת ו-מזכירה. תשמ"ד בי"ס ממ"ד - 1 שרת ו-מזכירה. תשמ"ג בי"ס ממ"ד - 1 שרת $\frac{6}{14}$ מזכירה. תשמ"ד בי"ס ממ"ד - 1 שרת $\frac{10}{14}$ מזכירה.
8132.68	הוצאות אחרות - הקצבות למנהלים.	על בסיס תקציב 1982-3.
8132.45	ריהוט	לביה"ס הקיים ולביה"ס החדש.

מס' סעיף	שם הסעיף	באור
8132.73	דלק להסקה	לפי 750 ליטר סולר לכיתה (בתוספת חדרי ספח, מנהלה, מקלט, אולם ספורט).
8143.	שרות פסיכולוגי חינוכי	בשנת הלימודים תשמ"ג הועסקה פסיכולוגית ב-½ משרה. בכוונת המחלקה להעסיק בשנת הלימודים תשמ"ד צוות פסיכולוגי בשיעור 1.5 משרה.
8143.75	עבודות קבלניות בדיקות מיוחדות	מבחני בשלות, איתור תלמידים לחינוך מיוחד. הפניית תלמידים לכיתה טיפולית.
8148.51	הסעות מורים ותלמידים	ראה 3148.92 בבאורים לתקבולים.
816.	קייטנות	לגני ילדים בחופשת הקיץ מיועד ל-200 ילדים.
817.68	חינוך על-יסודי	החזר לעיריית ירושלים עבור כ-100 תלמידים בכיתות ח' עד י"ב. הלומדים בירושלים ועבורם נדרשת אגרת חינוך.
8184.81	ישיבות	תמיכה בישיבת הסדר "ברכת משה" הפועלת במעלה אדומים עפ"י מפתחות משרד הפנים לתלמידים ואברכים.
82.	תרבות	החל ב-1.4.83 פועל מתנ"ס במעלה-אדומים המועצה מפעילה באמצעות המתנ"ס את שרותי התרבות.
823.	ספריות	בשנת תקציב זאת נפתחת ספריית העיון וההשאלה. הכוונה היא להעסיק במקום 2 ספרניות.
836.	מגן דוד אדום והסעות חולים.	שרות מגן דוד אדום במעלה אדומים מופעל על-ידי המועצה. השרות מבוסס על שני אמבולנסים המופעלים ע"י 5 תושבים שהוכשרו כנהגי אמבולנס.
836.21	משכורות כוללות - עובדים ללא תקן.	שרות מד"א במעלה-אדומים מופעל באמצעות תושבים שהוכשרו כנהגי אמבולנס ואשר משובצים בתורנות למשך שבוע מלא. תמורת תורנותם הם מקבלים שכר סמלי שנועד להחזר הוצאות שנגרמו להם עקב תורנותם - טלפון, שמרטף, הפסד שעות עבודה וכו'.
836.51	נסיעות ואש"ל	מדי שנה נשלחים הנהגים לרענונים המתחייבים לצורך שמירת רשיון האמבולנס בתוקף, כמו-כן נשלחים הנהגים לימי טיפול ותיקונים לכלי הרכב - נסיעות המחייבות החזרי נסיעה ואש"ל.
836.53	החזקת מכוניות וביטוח	לרשות המועצה עומדים שני אמבולנסים רכוש מד"א ואשר כל עלות החזקתם וביטוחם מוטלת על המועצה.

מס' סעיף	שם הסעיף	באור
836.61	הוצאות כיבוד	לצורך הגשת שתיה חמה וכיבוד קל במבצעי התרמת דם.
836.63	פרסומים	הודעות לציבור על תורנויות, מבצעי התרמה וחלוקת דפי הסברה בנושא בריאות ועזרה ראשונה.
836.71	הובלה	הובלת ציוד ועזרים לקורס נהגי אמבולנס כמו אלונקות, בובות החיאה חומרי חבישה ועזרי הדרכה אחרים.
836.72	חומרים	חומרי חבישה, עירויים, ערכות לידה וכו'.
836.74	כלים מכשירים ציוד	רכישת ערכת החיאה, מדי לחץ דם, כלי חבישה וסט כלי עבודה לאמבולנס.
836.78	הוצאות אחרות	עקב המצוקה במספר נהגי אמבולנס ומגישי עזרה ראשונה יש צורך לערוך קורס לנהגי אמבולנס וקורסי עזרה-ראשונה.
83.	בריאות	המועצה מפעילה שרות תחנות לאם ולילד במימון כח-אדם מלא ע"י משרד הבריאות.
84.	סעד תשלומים	75% במימון משרד העבודה והרווחה.
85.	דת	השתתפות בתקציב המועצה הדתית - התקציב גדל באופן ניכר השנה לאור הגידול בצרכים ומיסוד השרות.
9.	מפעלים ותשלומים לא רגילים	
91.	מים	
91.421	תיקונים במערכת המים	מערכת המים במעלה-אדומים מורכבת וענפה. נסיון העבר מלמד שעל אף היות המערכת חדשה יחסית נגרמות בה תקלות די רבות עקב עצמים החודרים לרשת המים ויוצרים סתימות ועקב שינויי לחץ תדירים הגורמים פיצוצים. זאת פרט לפגיעות ברשת הנגרמות עקב עבודות הבניה המתבצעות בעיר.
91.423	כלים מכשירים וציוד - חלפים	כדי להחזיק את מערכת המים להגיש טיפול יעיל ולמנוע בזבוז מים וסבל מן התושבים על המועצה להחזיק או לרכוש בעת הצורך מגופים בקטרים שונים, שוברי לחץ, הידרנטים, מסננים, פלנשים וכיו"ב.
94.	תחבורה	
94.75	עבודות קבלניות - קרוניות	משרד השיכון תיכנן את התחבורה הפנימית במעלה-אדומים באמצעות קרוניות, עבורן הוכנה תשתית נרחבת של מסלולי נסיעה, גשרים ומנהרות. לצורך ארגון הפעלת התחבורה מן הסוג הזה, נדרשת עריכת סקרים, בתחומים שונים וכיסוי הוצאות התקשורת הראשונים

מס' סעיף	שם הסעיף	באור
		ספק הקרוניות.
99.	תשלומים לא רגילים	
992.81	רזרבה להשתתפות גופים שונים	רזרבות להתייקרויות בהתאם להוראות מנכ"ל משרד הפנים.
992.98	רזרבה לשכר ופעילות.	

תקציבי עזר

תקציב עזר 092 - משרד הרשות ושרות

מס' סעיף	שם הסעיף	באור
092.41	שכ"ד	המועצה מתכוונת לרכז את משרדיה, באופן זמני עד להקמת מבנים. המועצה נאלצת לשכור עבור מחלקות שונות מבנים, (במבנה צוות הקמה, ובאבני החושן 48).
092.44	ביטוח	מבני המועצה מבוטחים בביטוח כולל.
092.54	בולים, טלפונים, מברקים	המועצה מתכוונת לרכוש מרכזיה לשיפור הקשר בין היחידות ליעול העבודה וחסכון בהוצאות טלפון.
092.93	רכישת ציוד יסודי - שכפול	המועצה מדפיסה פרסומים רבים וההוצאה על-כך תגדל בשנה הבאה באופן ניכר.במגמה לחסוך במחירי דפוס ומתוך צורך בקבלת שרות מידי מתכוונת המועצה לרכוש מכונת שיכפול.

תקציב עזר 094 - אפסנאות ומחסנים

094.41	שכר-דירה	המועצה שוכרת מחסן, בקרית התעשיה מן החברה הכלכלית לירושלים.
094.45	ריהוט ואחזקתו	בכוונתנו לארגן את המחסנים, הדבר כרוך ברכישת ריהוט מתאים.
094.75	עבודות קבלניות	מיחשוב - מאחר והמחסנים הינם חדשים בכוונתנו להקים קטלוג ולמחשב את מחסן המועצה כבסיס למחסן בעתיד.
094.93	ציוד יסודי	מכולה - כדי לאפשר הובלה עצמית של ציוד מהמחסן תרכש מכולה המתאימה לי"אונימוג".

תקציב עזר - 094, 092, העמסות

המועצה מחייבת את המחלקות בשיעורי העמסה שונים לגבי תקציב העזר.

החישובים נעשו באופן משוקלל לסל השרותים שכל מחלקה צורכת. החיוב של המחלקות נעשה עפ"י טבלת העמסות:

השתתפות באלפי שקלים			
מחלקה	השתתפות ב-%	תקציב עזר 092	תקציב עזר 094
גזברות	21	1,730	520
הנדסה	26	2,140	660
מזכירות/אמרכל	26	2,140	660
בטחון	5	410	130
חינוך	11	910	280
רווחה	11	910	280
סה"כ	100	8,240	2,530

דברי הסבר כללים

דברי הסבר

כללי

המועצה המקומית מעלה אדומים עוברת תהליך פיתוח מהיר שספק אם רשות מקומית אחרת במדינת ישראל כמוהו. פיתוח זה נגזר מהגידול המהיר של העיר אשר בתוך פחות משנתיים עברה מאוכלוסיה של 350 תושבים באפריל 82 ל- 10,000 תושבים במרץ 84.

א. רמת השרותים

התושבים המגיעים למקום מצפים לשרותים עירוניים מלאים כבר מתחילת חייהם בעיר, הכשרת שרותים האלו בפרק זמן קצר כל כך היא משימה מסובכת וקשה -בפרק זמן זה יש לתת כבר מן היום הראשון שרותים אשר חייבים להיות אטרקטיביים ותחרותיים לערים ותיקות בתחומים כמו חינוך, רווחה, תרבות, בטחון, מים, תחבורה וכו' הלאה.

ב. כח-אדם

במקביל יש להכשיר כח-אדם שיוכל להתמודד עם משימות אלו, כח אדם זה בדרך כלל הינו חסר נסיון בתחומים מוניציפאליים ויש להכשירו במהירות למשימות המוטלות עליו. יתרה מזו על בסיס כח אדם זה יש לבנות את המערכת העירונית בעלת יכולת להתמודד עם בעיות בהיקף של 50 - 40 אלף תושבים.

בדרך כלל השאיפה היא לגייס את כח האדם מתוך המאגר האנושי המקומי או כאלו המוכנים לקשור את גורלם עם המקום.

כיום אנו נמצאים למעשה בשלבים האחרונים של הקמת המבנה הבסיסי של מנהל המועצה (ראה מבנה המועצה בנספחים).

ג. מבנה המועצה

בראש מערכת מנהל המועצה עומד מזכיר המועצה אשר ממונה על המנהל הכללי של המועצה, תאום פעילות המועצה. בכפיפות לראש מועצה.
כמו כן לצידו של ראש המועצה מתפקד מטה המועצה,

ד. מטה המועצה

מטה המועצה מורכב ממזכיר גזבר ואמרכ ל כאשר מסגרת זו מספקת את צרכי המנגנון והלוגיסטיקה של המחלקות המבצעות וכן עוסקת בכל הבעיות הכרוכות בפיתוח המערכת.

המחלקות המבצעות

1. מחלקת חינוך
2. מחלקת רווחה
3. מחלקת בטחון
4. מחלקת הנדסה - א. תיכנון עיר
   ב. שרותי הנדסה

ה. תוכנית העבודה כבסיס לתקציב

לקראת הכנת תקציב המועצה הכינו המחלקות תוכניות עבודה מפורטות אשר משמשות כבסיס להצעת התקציב, תוכניות העבודה הללו נבחנו שנית בעת הצגת תקציב המחלקה בפני מטה המועצה - בעקבות זאת שונו ועודכנו הצעות.

ראה נספח כח אדם ברשות המקומית עמ' 99-100

וכן נספח מבנה הרשות המקומית עמ' 84

התקציב

יחד עם זאת ברור לנו שבנסיבות המיוחדות שלנו הצעת התקציב הינה הבסיס לפעילות באשר בהחלט יתכן ובמהלך השנה נצטרך לבצע התאמות לצרכים המתעוררים.

ו. משימות נוספות

1. חוקי עזר

גמר הכנת קובץ חוקי העזר ואמצעי האכיפה.

2. יעוץ משפטי

הכשרה של לשכת יעוץ משפטי צמודה למועצה.

3. הסברה ויחסי ציבור

הקמה של מערכת מסובכת להסברה ויחסי ציבור המבוססת על אמצעים (ביתן, מערכת אור קולית חומר כתוב וכדי).

4. תאום שרותים עירונים

קידום הקמתם של שרותים עירונים אשר אינם בתחום האחריות הישירה של המועצה בנושאי מסחר, תרבות, ספורט, בריאות וכדי.

5. קליטת התושבים

קליטת התושבים החדשים המגיעים למעלה אדומים ושילובם המהיר בקהילה תוך התערות בעניני המקום בזמן קצר ככל האפשר.

ז. שינויים ארגוניים

מתוך מטרה להדביק את קצב הגידול של הצרכים בתחומי ההנדסה המועצה בוחנת את האפשרות לפצל את מחלקת ההנדסה לשתי מחלקות נפרדות:

1. תכנון עיר
2. שרותי הנדסה

באמצעות הפיצול מתכוונת המועצה להגיע ליתר העמקה בתחומים אלו אשר הינם הדינמיים ביותר בעיר והתובעניים ביותר מבחינת תשומת הלב היומיומית הנדרשת בהם.

ח. עיכוב

מנהל המועצה נמצא בשלבי התארגנות ללא ספק העיצוב הסופי של המערכת יתבצע במהלך שנים מספר אולם השלבים הללו הם קריטיים משום שבהם נקבעות הנורמות ודפוסי הפעולה של המערכת.

ישראל גולדשטיין
מזכיר

מנהל כללי

דברי הסבר

כח-אדם

למועצה המקומית מעלה אדומים מאושרים כיום 53 תקנים. התקנים הללו יורחבו לכ-120 במהלך השנה תוכנית פיתוח כח אדם של המועצה נעשית על סמך אומדן צרכים שהתבסס על ניתוח מפורט שנעשה לקראת הכנת הצעת התקציב.

המפתח הבסיסי לתקן כח אדם ברשות המקומית הוא 12 עובדים ל- 1,000 נפש * אנו מעריכים כי במרץ 84 יהיו במעלה אדומים 10,000 נפש (יש לציין כי בפועל מספר העובדים ל-1,000 נפש ברשות המקומית בישראל נע בין 45 - 20)**

צרכים פיזיים

אספקת שרותים לגודל כזה של אוכלוסיה מחייב הכשרה נאותה של משרדים, מחסנים רכב וכד'. המועצה מכינה פרוגרמה לצרכים אלו הכוללת פריסת משרדים ותקשורת, הקמת מרכז תחזוקה הכולל מחסנים בת-מלאכה וכד'.

המשימות העומדות לפני המחלקה

1. טיפול בכח אדם, קליטתו, הכשרתו, מעקב, קידום, שכר, תנאי שרות.
2. הכנת קובץ נוהלים בכל נושאי מנהל המועצה, רכישות, כח אדם, רכב וכו'.
3. הקמת מחסנים.
4. טיפול בכל ההיבטים הקשורים לרכישות, מבנים, תקשורת, פרסומים, ביטוח, שרותי משרד. שרותי נקיון וכו'.

אמרכ ל

לשם מתן מעלה לכל הבעיות הכרוכות במינהל הכללי במנגנון המועצה, הוקמה במועצה אמרכלות המטפלת בכל נושאי כח אדם, מנגנון, מחסנים, מבנים, תקשורת, ביטוח ופרסומים. יש לציין ששילוב פונקציה זו מאפשר ארגון נאות של המועצה.

---

* ראה - 1. פרוגרמה למוסדות ציבור במעלה אדומים - אגף הפרוגרמות משהב"ש.

** 2. נתונים פיזים ברשויות המקומיות בישראל 80 - 1979.
הוצאת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עמ'

3. נספח כח אדם ראה עמ'

מינהל כספי

דברי הסבר

בשנה זו אנו מעצבים את המבנה הבסיסי של מינהל הכספים של המועצה כאשר המטרה הינה לבנות מערכת שתוכל לשרת עיר בסדר גודל של 20,000 נפש.

המודל על פיו נבנית המערכת מבוסס על המטרה להביא לשליטה מירבית במערכת ומתן כלים לקבלת החלטות לגזברות ולמנהלי מחלקות.

לשם כך ארגון המערכת ישאף לתת מידע עדכוני בזמן אמיתי למקבלי ההחלטות בכל הדרגים.

מטרה זו תושג באמצעים הבאים:

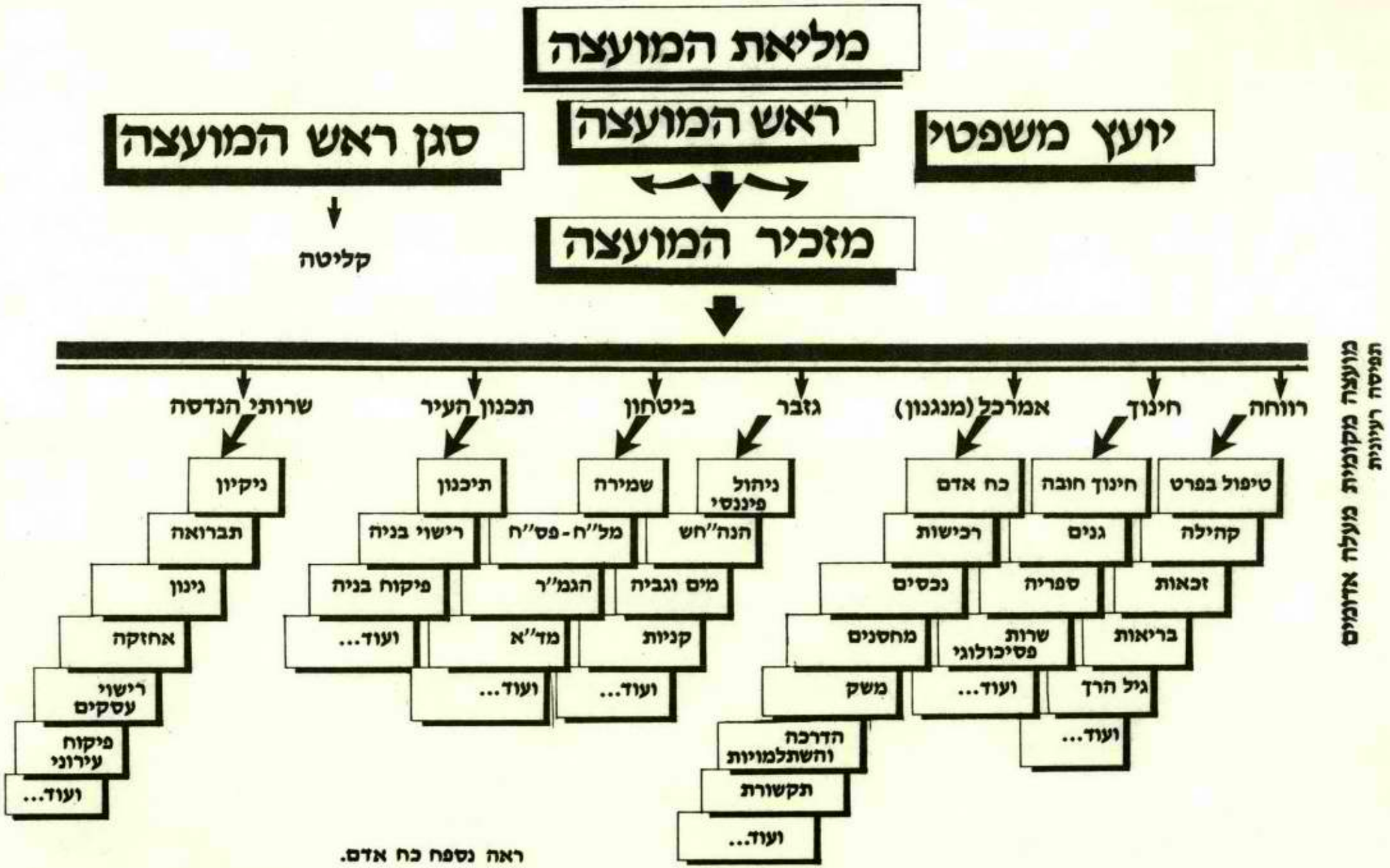
1. מיכון המערכות הבאות: הנהלת חשבונות, גביה, רכישות, אינוונטר, נכסים, מחסנים וכד'.

2. ארגון מבני המדגיש את צד ההתמחות תוך עבודה מול המחלקות ומול נושאים.

3. בקרת חוזים וספקים ע"י מספר פעולות הכוללות בין השאר ארגון החוזים, נוהלי המכרזים, נוהלי רכישות, נוהלי הנפקה, נוהלי ביקורת ציוד ואמצעים, בדיקה מתמדת של התקשרויות.

4. גופים מתוקצבים יבוקרו בהתאם להנחיות משרד הפנים ובהתאם לצרכי המועצה.

5. מערכת הגביה - השאיפה הינה לבנות מערכת גביה בעלת כושר שיווק גביה אשר תקל על האזרח להבין את חובותיו ותמנע ממנו טרחת יתר.
בתוך מערכת גביה זו יאוחדו מירב התשלומים האפשריים.



ראה נספח כח אדם.

מחלקת שרותי הנדסה

דברי הסבר

הכוונה היא להטיל על המחלקה קשת רחבה של שרותים עירוניים שעיקרם אחזקת נכסי המועצה טיפול בנושאי תברואה ופיקוח עירוני.

הקמת מחלקה כזו תוכל להדגיש ולהעמיק את השרותים הקשורים לאחזקה בעיר.

המשימות המוטלות על המחלקה:

1. נקיון (על כל הביטיו).
2. פינוי אשפה.
3. פיקוח תברואי.
4. רישוי עסקים.
5. גינון.
6. אחזקת נכסים ציבוריים (כבישים, מדרכות, תאורה, בטיחות בדרכים, מעברים תת קרקעיים, תעול, ניקוז, ביוב, רשת המים, איכות סביבה, שילוט, מיספור בתים, לוחות מודעות.
7. אכיפת חוקי עזר.
8. משימות נוספות בתחומי הנכסים והפקוח.

שמירה ובטחון

דברי הסבר

מחלקת הבטחון מקימה החל בשנת תקציב זאת מערך שמירה ובטחון המושתת על תוכנית עבודה מפורטת שהוכנה בתאום אם צה"ל.

בכוונת המחלקה לקיים שמירה עירונית על-פי צו מושל יהודה ושומרון באמצעות התושבים.

כמו כן יוקמו מערכות הג"א מל"ח פס"ח הגמר וכן שרותי חרום והצלה.

שמירה

תוכנית השמירה מתבססת על שמירה רכובה שתסייר בכל העיר, אזור התעשיה היישוב, ומאגרי המים.

תפעול השמירה מוטל על 3 קב"טי לילה שיוציאו שמירה, יפקדו על השמירה, יפעילו את הכב הבטחון ואשר יטפלו טיפול ראשוני בכל בעיה בטחונית בטיחותית או אחרת במשך הלילה.

כמו כן, תפעיל המחלקה קב"טי רובע שיטפלו בנושאי ארגון השמירה הדרכת תושבים הקמת כתות כוננות, טיפול במקלטים וסיוע כללי לקב"ט המועצה.

מל"ח פס"ח

בטיפול בנושאי מל"ח מתכננת מחלקת הבטחון להקים השנה את מערך המל"ח בעיר הכרוך בארגון מחסנים לציוד מל"ח, רכישת חלק מן הציוד ההכרחי לטיפול במקרי חרום. גם בעת רגיעה. וכמו כן הקמת מרכז הפעלה.

הג"א / הגמ"ר

במשך שנה זו יאורגן מערך הג"א בעיר מעלה אדומים שיכלול ארגון מחסן ערכות מגן ל-10,000 תושבים, ארגון מחסן לגרורים וציוד הג"א, ושככות לרכב שיועמד ע"י צה"ל לרשות הג"א.

שרותי חרום והצלה

מד"א

במסגרת מערך שרותי הצלה יופעלו שני אמבולנסים על ידי תושבים שהוכשרו כנהגי-אמבולנס, בעתיד המועצה מתכוונת להכשיר נהגים נוספים ולהרחיב על ידי כך את שרותי מד"א כך שיוכלו לספק את צרכי העיר.

כיבוי אש

לקראת שנת תקציב זו מוקם איגוד ערים לכבאות יהודה ושומרון אשר מרכזו יהיה במעלה אדומים.

תיכנון עיר

משימות המחלקה

במסגרת זאת יבואו לידי ביטויים כל ההיבטים הקשורים לתכנון רישוי ופיקוח על הבניה.

המשימות העומדות לפני המחלקה הינם נרחבות מאוד:

1. הכנת תוכנית המתאר הכוללת לשטח השיפוט של המועצה.
2. לִיווי התכנון של משרד הבינוי והשיכון - תוכניות בניין עיר, תוכניות מפורטות תוכניות פיתוח.
3. רישוי הבניה.
4. פיקוח על הבניה
5. קבלת תשתיות באופן מבוקר ממשרד הבינוי והשיכון.
6. קבלת תוכניות ביצוע של תשתיות עירוניות לאחר השלמתן.
7. הכנת תוכניות אב למוסדות עירוניים שונים.
8. התאמה משפטית של חוק התכנון והבניה הנהוג בישראל למציאות במעלה אדומים.

אילו הן המשימות העיקריות המוטלות על המחלקה לתכנון עיר , התרכזות בבעיות אלו הינה בעלת חשיבות עצומה לעתיד המקום שכן בתחומים אלו קשה לשנות עובדות ודפוסי התנהגות לאחר התהוותם ולכן יש להקפיד על תכנון ותאום על רישוי ופיקוח על הקמה של ארכיב נאות עם תוכניות ביצוע מעודכנות.

בעיות המיחדות את מעלה אדומים בהקשר לתכנון עיר

המועצה נקטה צעד יוצא דופן בהזמנה עוד אשתקד. תוכנית מתאר כוללת לשטח השיפוט של מעלה אדומים - זאת מהטעמים הבאים:

תאום תוכניות קימות

שטח השיפוט של מעלה אדומים משתרע על פני כ- 40,000 דונם מתוך זה כ-15,000 דונם תוכננו ע"י משרד הבינוי והשיכון ו- 7,750 דונם תוכננו על ידי חברה כלכלית לירושלים יתרת השטח לא תוכננה.

נוצר מצב שתוכננו תוכניות מתאר לא מתואמות לשטח השיפוט של המועצה כך שנוצר צורך לתאם את התוכניות הקימות ולהשלים את התכנון.

חשיבות המקום

מיקומה של מעלה אדומים הינו מרכזי ביותר וזוהי אחת מרזרבות הקרקע החשובות ביותר של מדינת ישראל.

היקף בניה למגורים

פעילות הבניה במעלה אדומים היא של מאות אלפי מ'ר של בניה. היקף כזה מחייב רישוי ופיקוח נאותים.

יזמות וצרכים לפיתוח

במקביל לבניה למגורים יש לעודד בניה לצרכי מסחר, ציבור, קהילה וכד'.

חינוך

דברי הסבר

כללי

מערכת החינוך הינה שרות רגיש אשר הקמתו ועיצובו חייבים להיות בעלי איכות גבוהה כבר מראשית האיכלוס שכן בנושא זה ובצדק קיימת תביעה מצד התושבים - בנושא זה ונעשה מאמץ מיוחד כדי לקיים מערכת חינוך נאותה כבר משלב הקמת מוסדות החינוך.

על המחלקה לקדם את איכלוס העיר ולהכין מבעוד מועד אמצעים פיזיים וכח אדם מתאים לקליטת התלמידים.

בסך הכל ילמדו במוסדות החינוך של מעלה אדומים בין 1500 - 1300 תלמידים.
מחלקת החינוך תתרכז בפיתוח רשת החינוך במעלה אדומים במשימות כמו:

1. גנים

במעלה אדומים יהיו בשנת תשמ"ד 20-18 כיתות כן אשר בהם ילמדו כ- 600 - 530 תלמידים במסגרת הגנים מפעילה המחלקה גני-מועדון כשרות לאמהות עובדות.

2. בית ספר יסודי

בשנת תשמ"ד יפעלו שני בתי ספר יסודיים (ממלכתי ובו כ-550 תלמידים וממלכתי דתי ובו כ- 220 תלמידים).
סה"כ ילמדו כ-7506 תלמידים בבתי הספר היסודיים במקום.

3. חטיבת בינים צומחת

מחלקת החינוך מתכוונת להקים חטיבת בינים צומחת החל משנת הלימודים תשמ"ד לתלמידי כיתה ז' בביה"ס הממלכתי.

שרות פסיכולוגי

המחלקה לחינוך מפעילה שרות פסיכולוגי - השרות הפסיכולוגי מסייע לצוות ההוראה ולתלמיד באיבחון ובטיפול בבעיות שונות במיון התלמידים והכוונתם.

בכוונת המחלקה להרכיב את השרות הפסיכולוגי לקראת שנה"ל תשמ"ד.

ספריה

הספריה מופעלת במבנה בית הספר ומשרתת את תלמידי ביה"ס ואת התושבים. בכוונת המחלקה לפעול להקמת מבנה מיוחד לספריה.

כללי

על המחלקה לחינוך מוטל להכשיר את הקרקע לקליטת גל האיכלוס של שנת 4-83 ובו כ-2000 משפחות נוספות. יש לקדם לשם כך את כל הנושאים הקשורים בבינוי גני ילדים ובתי ספר וכן את הקמתו של בית הספר המקי..

מחלקת הרווחה

דברי הסבר

מחלקת שרותי הרווחה של המועצה נערכת למתן שרותי רווחה לקהילה של 10,000 תושבים
עם הקמת המחלקה עוד טרם תחילת איכלוס העיר, הוגדרה אוכלוסית היעד "כקוני הדירות" ולפיכך התמקדה עבודתה של המחלקה לא רק במתן סיוע להגדלת ורווחת הפרט והמשפחה, אלא עסקה גם בהקמת שירותי הרווחה בעיר, ובעזרה בקליטתם של המשפחות.
המשך איכלוס העיר בקצב מסיבי גם בשנת התקציב 1983 - 1984, מחייב המשך ראות כל האוכלוסיה כאוכלוסית יעד של השירות.

יחד עם זאת בשנת התקציב הקודמת התמקדה העבודה בעיקר בפעילות קהילתית לקראת איכלוס העיר.

כיום לאחר איכלוס הקבוצה הראשונה הולכת ומתרבה העבודה הפרטנית, ומספר הפניות לטיפול פרטני על גווניו השונים, הם מעל למשוער. כך שבהצעת התקציב, הנוכחית ופניה לאישור תקנים למחלקה, מושם דגש על העבודה הפרטנית.

נסיון שנת התקציב הנוכחית, תוכיח שהמעבר לעיר החדשה עלול לגרום למשברים במשפחות, אפילו בכאלה שאינן מוגדרות כמשפחות נזקקות, וכי פעילות הכנה ושיפור מערכת השירותים וזמינותם עשויה לתרום להקטנת המשבר.

תוכנית עבודה של מחלקת הרווחה

ע"פ ההדגשים שצויינו בהקדמה להצעת התקציב תתמקד תוכנית העבודה ב- 3 תחומים עיקריים:

1. טיפול בפרט ובמשפחה.
2. עבודה קהילתית.
3. אחריות לתפעול שוטף של שרותים בקהילה המכוונים לרווחת הפרט.

1. טיפול בפרט ובמשפחה

א. מתן טיפול פרטני ומשפחתי לאותם יחידים ומשפחות הפונים או מופנים למחלקה עם בעיות מוצהרות בחיי הנשואין, בעיות אישות, בעיות עם ילדים, תפקוד אישי, השתלבות בחברה ובעבודה וכו'.

ב. עזרה בשרותים הבאים למשפחות הנזקקות וזכאיות לכך:
מטבעות, חונכות, סומכות.
מתנדבים.
החזקת ילדים במעונות יום.
הדרכת משפחות.

על מנת להפעיל שרותים אלו בכוונתנו לנקוט בפעולות הבאות:

1. לשלוח נשים תושבות המקום לקורס מטבעות/חונכות/סומכות המאורגן ע"י העבודה והרווחה.

2. לאחר שיוכשרו, להפעילן בהתאם לצרכים ע"פ תנאי העבודה שנקבעו ע"י משרד העבודה והרווחה.

3. הקמת גוף של מתנדבים (מקרב תלמידי תיכון, בנות השרות הלאומי, מבוגרים בקהילה) והפעלתם בהתאם לצרכים.

4. הפעלת משחקיה לאמהות וילדים.

ג. בניה והנחיה של קבוצות - בהתאם לצרכים שיאותרו ומשותפים לקבוצות באוכלוסיה. הקבוצות שבכוונתנו להפעיל באופן מידי:

1. משפחות חד - הוריות.
2. זוגות צעירים עם קשיים בחיי-הנישואין
3. אמהות לילד ראשון (טיפול מונע).

ד. קשר רצוף עם מוסדות החינוך: ביה"ס /גני ילדים - על מנת לאפשר מידע הדדי וטיפול משותף במידה ומתעוררות בעיות הזקוקות להתערבות עו"ס לדוגמא: בעיות הקשורות במשפחתו של הילד.

ה. עבודת מנהל וזכאות

הפעלת שרות מיוחד במסגרת המחלקה לחישוב וביצוע הזכאויות הכספיות והאחרות של יחידים ומשפחות.

רוב הפרוייקטים המוזכרים לעיל הם חדשים וידרשו עבודה רבה של התארגנות, כח-אדם מיומן שיהיה מסוגל להפעילם, ומשאבים כספיים.

2. <u>עבודה קהילתית</u>

א. הפעלה של עובד קהילתי שיהיה בקשר שוטף עם המתנ"ס, ועדי בתים, ועדי כניסות, קבוצות נוער, קבוצת הזקנים הקיימת וכו'.

אנו צופים שכתוצאה מקשר רצוף זה שיקום עם הקהילה - יאותרו צרכים רבים ויהיה צורך ליזום משך השנה פעולות קהילתיות מגוונות.

ב. קיום מפגשי תושבים בהתאם לקצב האיכלוס.

ג. הפעלה ואחריות למשפחתונים בשיתוף עם המתנ"ס.

3. <u>אחריות לתפעול שוטף של שרותים בקהילה המכוונים לרווחת הפרט</u>

בשנת התקציב שנגמרה היתה מחלקת הרווחה מעורבת ואחראית ישירות להקמה של שרותים שונים כגון:

קופ"ח;
טיפת חלב;
מעונות יום;
לשכת התעסוקה;

עתה לאחר שהשרותים הללו הוקמו רואה המשרד אחראי עצמו בכוונים הבאים:

א. אחריות לכך שהשרותים הללו **יורחבו** בהתאם לקצב האיכלוס כך שיענו על צרכי התושבים כלומר המשך פעולות הקמה.

ב. קשר רצוף עם השרותים הנ"ל על מנת לסייע בתפעולם השוטף ולענות על צרכיהם בתיאום עם האנשים המפעילים אותם, בעצם תהיה המחלקה מעין חולית קשר בין השרותים הנ"ל ובין הנהלת המועצה.

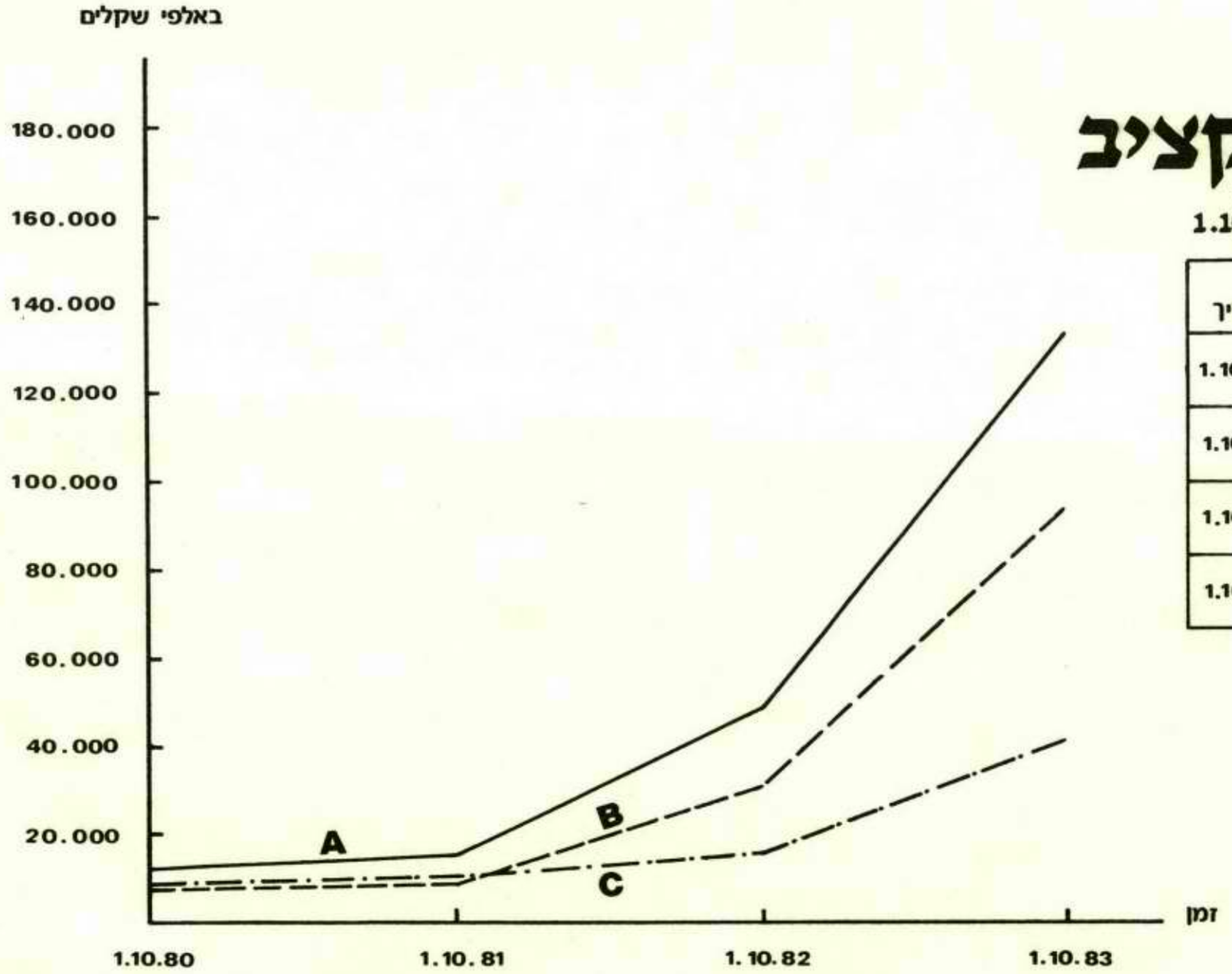
ג. קשר רצוף עם השרותים הנ"ל על מנת לאפשר מידע הדדי וטיפול משותף במידה ומתעוררות בעיות הזקוקות להתערבות עו"ס.

גרפים

מגמות בתקציב

גידול בתקציב במענק ובהכנסות העצמיות במחירים קבועים 1.10.82

תאריך	תקציב	מענק	הכנסות עצמיות
1.10.80	11.331	5.410	5.921
1.10.81	17.080	6.040	11.040
1.10.82	48.780	30.780	18.000
1.10.83	133.550	93.350	40.200



A - תקציב

B - מענק

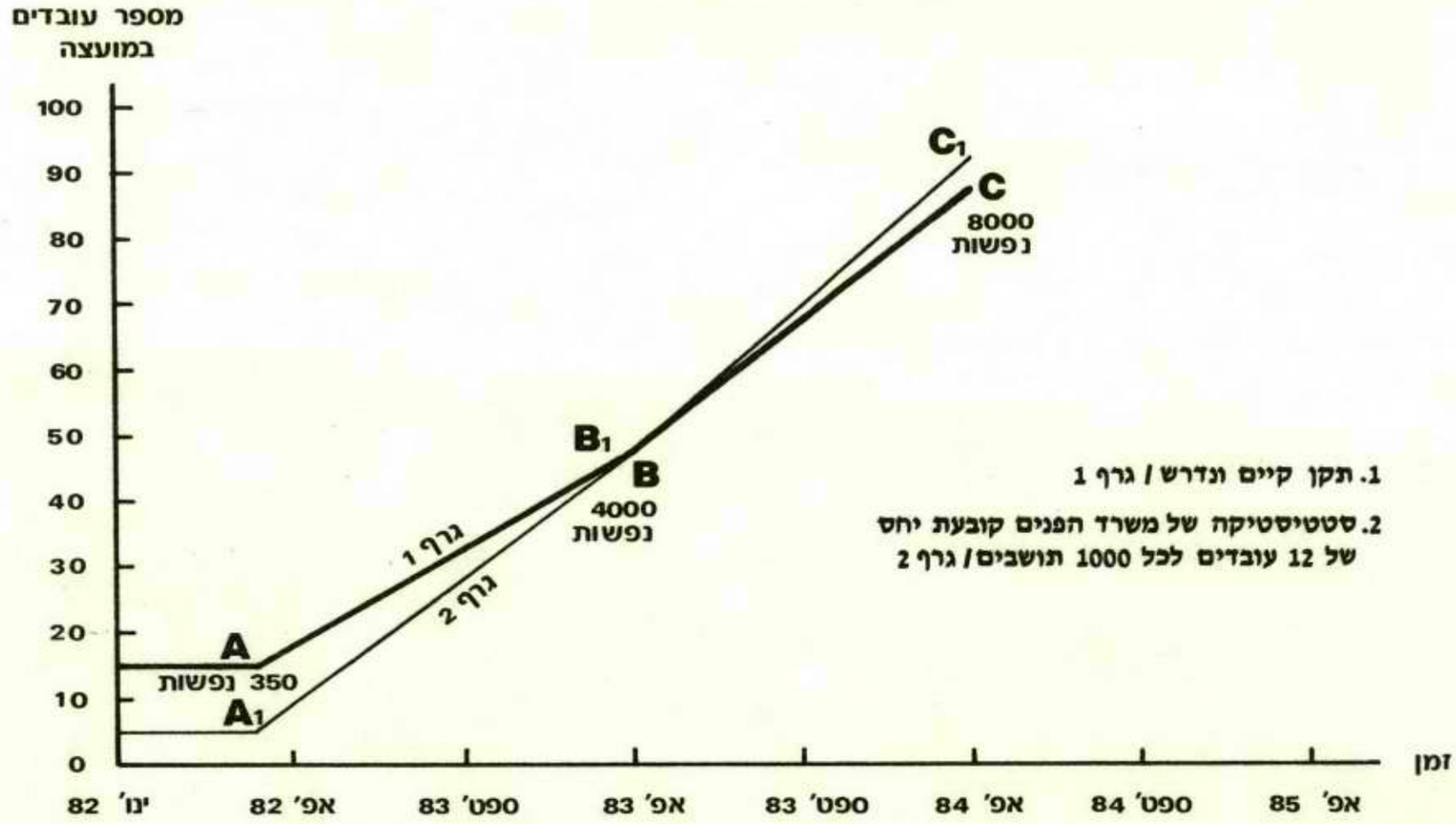
C - הכנסות עצמיות

גרף אוכלוסיה

מעלה אדומים

פיתוח כח אדם

המועצה המקומית - מעלה אדומים
ביחס לגידול האוכלוסיה



A = 11 **B = 48** **C = 92**

A_1 = 4 **B_1 = 48** **C_1 = 96**

אוכלוסיה ועובדים במועצות מקומיות בישראל (1)
מ-6,000 נפש ועד 13,000 נפש

לפי 1979-80

הרשות המקומית	תושבים	עובדים(2)	מספר עובדים ל-1,000 נפשות
אופקים	12.1	407	33
בית-שאן	13.3	475	35
בית-שמש	12.3	444	36
יבנה	12.3	387	31
יהוד	12.3	241	20
כרמיאל	13.4	343	26
נשר	9.1	184	20
נתיבות	8.1	278	34
ערד	11.6	358	31
טבעון	10.8	237	22
קרית-מלאכי	11.5	488	42.5
שדרות	8.7	389	45
אור-עקיבא	8.0	225	28
אזור	6.4	103	16
גבעת-שמואל	7.4	176	24
גדרה	6.0	212	35
חצור	6.3	223	35
ירוחם	6.3	292	45
מבשרת-ציון	5.9	155	25
מעלה-אדומים	10.0	125	12.5

(1) * הרשויות המקומיות בישראל 1979/1980 נתונים פיסיים
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, משרד הפנים, סדרת פרסומים מיוחדים מס' 667.

(2) לא כולל פנסיונרים.

התפלגות כ"א לפי דירוגים מקצועיים

	אחוז	מח"ר	עו"ס	אחיות	פסיכו-לוגים	טכנאים-והנדסאים	מהנדסים	ספרנים	רופאי חיות	סה"כ
מס' משרות	104.5	5	4	2	1	5	1	2	0.3	124.8
התפלגות ב-%	83.75	4	3.2	1.6	0.8	4	0.8	1.6	0.25	100

התפלגות כ"א לפי מחלקות

מחלקה	מספר משרות	התפלגות ב-%
מזכירות	8	6.4
גזברות	8	6.4
תחזוקה ומשק	53.3	42.7
מהנדס עיר	6	4.8
בטחון	8.5	6.8
חינוך	34.5	27.6
רווחה	6.5	5.3
סה"כ	124.8	100

חברות, אתרים, יח"ד ומועדי איכלוס

אתר 02

החברה הבונה	האתר	מספר יחידות דיור	מועד איכלוס משוער
יובל גד	ה - 4	152	מאוכלס
יובל גד	ה - 7	168	מאוכלס
אשטרום	ד - 5 - א'	190	מאוכלס
אשטרום	ד - 5 - ב'	120	אפריל 83
גולדשטיין	ג - 6	189	מאוכלס חלקי
מתי ליפשיץ	-	84	ספטמבר 83
שיכון ופיתוח	מרכז מסחרי	42	ספטמבר 83
גולדשטיין	ג - 8	56	מאוכלס חלקי
רמט	ד - 9	192	מאוכלס
בנה ביתך "ערים"	א - ב	212	מאוכלס חלקי
סה"כ		1,405	

אתר 04

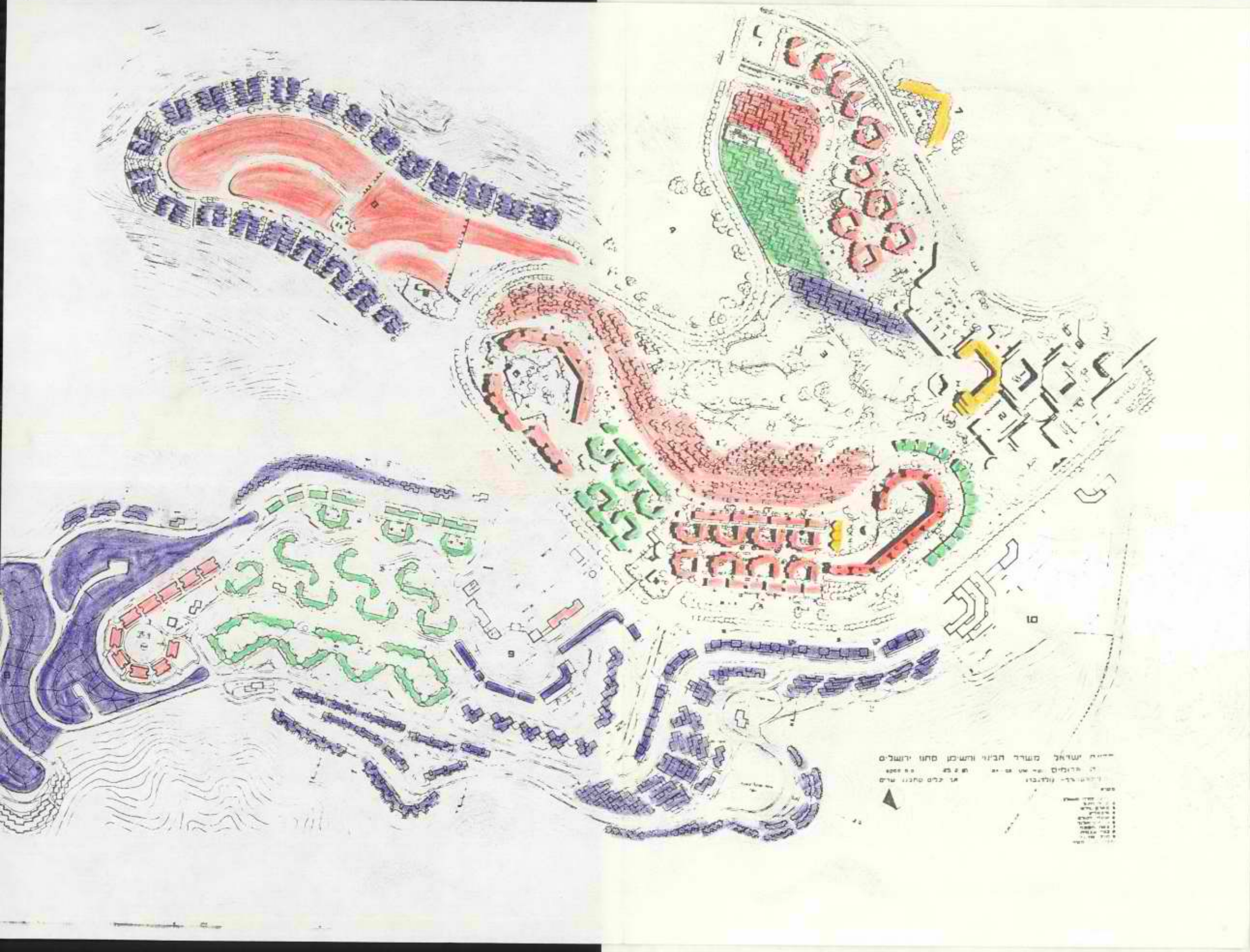
החברה הבונה	האתר	מספר יחידות דיור	מועד איכלוס משוער
יובל גד	ה - 23	140	מאוכלס
רמט	ד - 20	197	יולי 83
אשטרום	ד - 19	102	יולי 83
רמט	ד - 14	108	ספטמבר 83
יובל גד	קוטג'ים	80	דצמבר 83
רמט	ד - 22	130	ספטמבר 83
אשטרום	-	120	ספטמבר 83
בתים	דש- 18	147	דצמבר 83
אשטרום	ד - 21	94	ספטמבר 83
בנה ביתך "ערים"	שלב ג'	150	-
סה"כ		1,268	

החברה הבונה	האתר	מספר יחידות דיור	מועד התחלת בניה
——	גבעת המייסדים	65	מאוכלס
ברנוביץ	מצפה נבו	500	1.4.83
——	אתר 03	950	1.4.83

סה"כ 4,188

אוכלוסין כ-15-20 אלף נפש.

מפת איכלוס



אינדקס

- מאוכלס — 1000 משפחות, 4000 תושבים
- איכלוס 83 — 2000 משפחות, 8000 תושבים
- איכלוס 84 — 3000 משפחות, 12000 תושבים
- מבנים ציבוריים

יחידות דיור קיימות בבניה והתחלות בניה ב-1984 - 1983 *

נכון לתאריך
מרץ 1983

מס' סד'	האתר	יחידות דיור	מאוכלס
.1	גבעת המיסדים	65	65
.2	אתר 02 כולל "בנה ביתך" שלב א' ו-ב'	1500	950
.3	אתר 04 כולל "בנה ביתך" שלב ג' ומצפה נבו	1500	160
.4	אתר 03	950	
.5	מישור אדומים - קרית התעשיה	1200 עובדים 75 מפעלים	1200 70
.6	ישיבת "ברכת - משה" גבעת המיסדים	200 תלמידים	200

*במספרים עגולים

טבלת ריכוז פונקציות עירוניות מרכזיות/אתרים

פיתוח בשלבים

אתר	אתר 02 A	אתר 03 E		אתר C
		אתר	מרכז עירוני	
סופרמרקט	1200 מ"ר	1200 מ"ר		
שק"ם			600 מ"ר	
שרותים אישיים	750 מ"ר	500 מ"ר	1000 מ"ר	750 מ"ר
שרותים קמעונאיים	1500 מ"ר	1000 מ"ר	3000 מ"ר	1500 מ"ר
בנקים	1000 מ"ר	15000 מ"ר	2500 מ"ר	
משרדים			500 מ"ר	
בית קולנוע + אולם לשמחות			600+750 מ"ר	
רשות מקומית			4200 מ"ר	
מועצת פועלים			1200 מ"ר	
בית משפט			1000 מ"ר	
תחנה מרכזית			7 דונם	
שרותי חרום				11 דונם
מרכזיית טלפונים		3 דונם		
מלונאות				10 דונם
מרפאה מרכזית + שרותי רווחה	3 דונם			
מרפאה לאומית	3 דונם			
מגרשים רזרביים		35 דונם		29 דונם

גופים מתוקצבים

גופים מתוקצבים

המועצה משתתפת בתקציבתם של גופים שונים הפועלים בתחום המועצה.
משרד הפנים הוציא הנחיות בדבר ביקורת הרשות המקומית על השתתפותה בתקציבי גופים שונים, והמועצה פועלת על פיהם.

1. מועצה דתית

המועצה הדתית פועלת במעלה אדומים מזה שנתיים. עם האיכלוס של העיר נוצר צורך לבסס את שרותי המועצה הדתית.

המועצה המקומית משתתפת בתקציב המועצה הדתית בשעור שני שלישים מתקציבה שליש נוסף בא מתקציב משרד הדתות.

השתתפות בסעיף תקציבי : 4,330,000 שקל.
מספר הסעיף: 851.81.

2. ישיבת הסדר

ישיבת ההסדר "בירכת-משה" הפועלת במעלה אדומים מתוקצבת על ידי המועצה המקומית עפ"י קריטריונים שנקבעו ע"י משרד הפנים ההשתתפות נקבעת עפ"י מספר התלמידים ובתנאי שהישיבה מאושרת על ידי משרד הפנים.

השתתפות בסעיף תקציבי : 2,110,000 שקל.
מספר הסעיף: 8184.81.

3. מרכז תרבות נוער וספורט (מתנ"ס)

המתנ"ס הוא עמותה הפועלת בקהילה בכל תחומי החינוך המשלים בנושאי תרבות נוער וספורט.
המועצה משתתפת בתקציב המתנ"ס.

השתתפות בסעיף תקציבי : 11,260,000 שקל.
מספר הסעיף: 8222.1

4. חברה לתכנון ולפיתוח מעלה אדומים בע"מ

החברה לפיתוח מעלה אדומים פועלת לקידום התעשיה, התיירות המסחר והפיתוח הכללי של מעלה אדומים.
החברה פועלת מזה שנה וחצי וקידמה שורה של פרוייקטים בהתאם למטרותיה.

השתתפות בסעיפים תקציביים : 4,800,000 שקל.
מספר הסעיף: 771.81.
772.81.

המועצה הדתית מעלה-אדומים

תקציב 1984-1983

המועצה הדתית מעלה-אדומים בדומה למועצה המקומית מתחילה לספק את שרותי הדת לעיר מעלה-אדומים בהיקף ניכר ושנת תקציב זו היא למעשה ראשונה להתמודדות עם מכלול הבעיות הנובעות מצרכי הדת.

הערכה היא כי כיום צורכים כ-40% מתושבי מעלה-אדומים שרותי דת שוטפים.

ישנם כמה בעיות המשפיעות על טיב ומגוון השרותים אשר צריכים להיות מסופקים ע"י המועצה הדתית.

1. מחסור בתשתית

א. תשתיות פיזיות

קיים מחסור במבנים לבתי כנסת ומקוואות עירובין ישנם אילוצי פיזור גדולים המוכתבים מהמבנה הטופוגרפי של מעלה-אדומים. הדבר מצריך מספר מוגדל של מוסדות דת עירוב וכד'.

ב. תשתיות אירגוניות

הצורך להקים שרותים יסודיים שלא היו קיימים עד היום, הדבר כרוך בהוצאות הקמה למועצה הדתית אין עדיין צוות מינהלי קבוע.

רוב השרותים טרם הוקמו ויש להקימם לפי פרוט המופיע להלן.

ג. תשתיות חוקיות

כל הנושא הכרוך במועצה הדתית קשור לבעיות חקיקה נרחבות הקיימות בהקשר לישובים הנמצאים מעבר לקו הירוק הדבר דורש טיפול מתאים בהתארגנות.

2. שרותי המועצה הדתית 1983-4

השרותים אשר בכוונת המועצה הדתית מתכוונת לספק במהלך השנה או להביא להקמתם.

א. הנהלה כללית

הקמת מינהלת המועצה הדתית - הדבר כרוך בהעסקת עובדים בשכר כמו מזכיר מועצה דתית, מזכירה וכו'.

ב. כשרות ושחיטה

מתן שרותי פיקוח והכשר למוסדות, מפעלים, בתי-עסק בתי-אוכל וכו' בהתאם לצרכי המקום.

ג. שרותי קבורה

על המועצה הדתית להתארגן להקמתה של חברה-קדישא מקומית על פי חובתה.

ד. שבת ועירובין

כבר כיום קיים עירוב באורך של כ-10 ק"מ הדבר מחייב אחזקה קבועה.

ה. תרבות תורנית

בכוונת המועצה הדתית להרחיב את מערכת השיעורים התורניים הנוספים לתושבים ולקיים פעילות עניפה בתחום זה (בחלקה בשיתוף עם המתנ"ס).
כמו כן יש צורך לרכוש ספרים לספריה תורנית.

ו. מוסדות נתמכים

(1) בתי כנסת

5 בתי הכנסת פועלים במבנים ארעיים - המועצה הדתית מתכוונת לתמוך בבתי-הכנסת בהתאם לצרכים.

(2) פעילות עזרה

בכוונת המועצה הדתית לתמוך בתוכניות להקים כלים לסיוע בקשי יום בקהילה כמו קרן גמ"ח ומפעל קמחא-דפסחא.

ז. שונות

המחסור בבתי-כנסת מחייב הערכות מהירה לקידום הנושא.
המועצה הדתית מעוניינת לתכנן בתי-כנסת ולהעבירם לדרישה תקציבית למשרד הבינוי והשיכון ולוועדה הבינמשרדית.
כיום קיים בית-כנסת אחד תקני והוא הועמד לרשות קהילת צפון-אפריקה על-סמך הגרלה שנעשה.
כמו-כן בסעיף זה יש כוונה לסייע לביצוע אירועים מרכזיים בעלי משמעות במורשת ישראל ומנהגיה.

מרכז תרבות נוער וספורט מעלה-אדומים (המתנ"ס)

תקציב 1984-1983

המרכז לתרבות נוער וספורט מתחיל את פעילותו באפריל 1983 - המתנ"ס הוקם על סמך הסכם משולש בין החברה למרכזי תרבות נוער וספורט המועצה המקומית והמרכז המקומי.

מטרת המתנ"ס לקדם את הפעילות בתחומי תרבות נוער וספורט במעלה-אדומים.

מטרות העל של המתנ"ס:

1. לגבש קהילה פעילה ודינמית מתוך ראיית מיקומה הגיאוגרפי הרגיש של מעלה-אדומים.
2. להביא ליצירת אופי יחודי ומתאים לחברה ולתרבות המתפתחים במעלה-אדומים.
3. המרכז מתכוון לפעול לצמצום פערים בין הקבוצות חברתיות שונות (דתיים וחילוניים, יוצאי עדות שונות) מתוך הדגשת המיוחד על המפריד.

למעשה המתנ"ס היבו גוף פרי נסיון ברשויות מקומיות בישראל אשר בא להוציא מתוך הפעילות השוטפת של הרשות המקומית את תחום התרבות הנוער והספורט לשם הפעלתו באמצעות זרוע מתמחה חיצונית אשר בה שותפים הממסד המקומי, תושבים מן המניין ונציגי חברת המתנסי"ם . צרוף זה מבטיח ניתוק תחום זה מתוך הפעילות המוניציפאלית הרגילה של הרשות המקומית.

למעשה עיקר תקציבו של המתנ"ס מקורו בתקציבי הרשות המקומית.

יעדים עיקריים

1. המתנ"ס ישאף ליצירת מפגשים יבין קבוצות שונות באוכלוסיה - הן בכדי לגבש את השכונות והמבננים, והן כדי ליצור קבוצות בעלות עניין משותף.
2. המתנ"ס יפעל כדי לטפח לשמור ולפתח את איכות החיים והסביבה ע"י חיזוקם של ועדי בתים והנחיית פעולתם. עידוד התושבים לטפח את ביתם ע"י מפגשים עם אדריכלי פנים ומעצבי סביבה.
3. המתנ"ס ישאף ויפעל למציאת פתרונות לילדים בגיל הרך באמצעות הפעלת משפחתונים והן לקידום בנייתו של מעון יום בנוסף למעונות הקיימים, כדי לענות לצרכי המשפחה והאם העובדת.
4. המתנ"ס יארגן פעילויות לילדים ונוער בזמן שבית הספר הפורמלי איננו פועל, באמצעות מפעלים שונים עצמאיים ומשותפים עם גורמים חיצוניים.
5. המתנ"ס יפעל להקמתן של מסגרות יצוגיות של ילדים ונוער ומבוגרים בתחומים שונים- "מקהלת ילדים", תזמורת ילדים ונוער, חבורת זמר, קבוצות תיאטרון מחול וספורט. פעילותו של המתנ"ס תורחב לטיפוח המשתתפים ע"י רכישת ציוד וביגוד מתאימים, עידוד מפגשים עם קבוצות העוסקות באותו תחום במקומות אחרים.

6. המתנ"ס יפעיל מערכת נרחבת של חוגים במיגוון על פי הביקוש זאת תוך ההסתייגויות הבאות:
חוגים אלה לא יסובסדו מעבר לרמה של 25% מעלותם הכוללת.
מספרם יוגבל על פי האפשרויות הפיזיות הקיימות - מקלט בית-הספר אולם הספורט והחשרים בקומה הראשונה של בית הספר הממלכתי.

7. המתנ"ס יפעל לטיפוח ולהעשרת ילדים בגיל בית-הספר בתחומים שונים - אמנות פלסטית, מוסיקה, כתיבה, משחקים וספורט, וכן חשיפתם לתחום המחשבים.

8. המתנ"ס יעניק תשומת לב מיוחדת בתחום התרבות והבידור לקבוצות הגיל השונות.

9. המתנ"ס ישאף לשיתוף תושבים רבים מתנדבים בהפעלתו, במסגרת מוסדותיו הרשמיים ועדותיו, כדי להעמיק קשריו הבלתי המצעיים עם התושבים אותם הוא בא לשרת.

החברה לתכנון ופיתוח מעלה-אדומים בע"מ

תקציב 1983-1984

א. הקדמה

החברה הוקמה ע"י המועצה המקומית באישור משרד הפנים. לצורך, יזום, תכנון והקמה של פרוייקטים בנושאי תיירות ותעשיות עתירות מדע וידע.
יש להסתכל על פעילות שנה זו כחלק מפעילות תלת-שנתית שאנו נמצאים באמצעיתה דהיינו:
שנה ראשונה עסקנו בתכנון שכלל בעיקר בדיקת פרוייקטים שונים וקביעת כיווני הדרך בה צריכה החברה לפעול.
בשנה שנייה, שנת 1983/4 נעסוק בביסוס אותם הפרוייקטים בהם החלנו.
בשנה שלישית כלומר שנת התקציב 1984/5 נתחיל לראות גם פירות (רווחים) מאותם הפרוייקטים שפותחו ע"י החברה במהלך שנה זו.
אין פירוש הדבר שלא נבדוק וניזום במשך שנה זו פרוייקטים נוספים. נהפוך הוא.
כבר כעת אנו נמצאים בעיצומם של תכנון פרוייקטים גדולים נוספים (ראה להלן).
ככלל, תפקיד החברה הוא ליצור תשתית נאותה ותיכנון נכון כדי להביא יזמים למעלה-אדומים בשני הנושאים העיקריים בהם אנו עוסקים: תעשיות עתירות מדע ותיירות.

ב. פעולות החברה

1. מרכז מו"פ

כדי ליזום ולהביא לאזור התעשיה מישור-אדומים תעשיות עתירות מדע, החלנו בהקמה של מרכז למחקר ופיתוח בשטח הישוב הישן בגבעת המייסדים.
מרכז זה מהווה גרעין לאזור תעשיות עתירי מדע שיוקם סביב המרכז. להלן סקירה קצרה על אותם הפרוייקטים שהוקמו או עומדים להיכנס למרכז הזה בתקופה הקרובה:

(א) אנרגיה חליפית: פרוייקט אנרגיה סולרית בעידוד המדען הראשי של משרד התעשיה והמסחר בתקציב של 100 אלף דולר, לשנה זו.

(ב) הצפנה דיגטלית: פרוייקט המבוצע בהשקעה של 3.2 מיליון דולר, כאשר המדען הראשי מקציב כ-900 אלף דולר והיתר מגוייס בארץ ובארה"ב ע"י קבוצת משקיעים בחסות הבנק למימון וסחר.

(ג) פיוטרוניקס: פרוייקט באלקטרוניקה הממומן ע"י הסוכנות היהודית בסך של 25 אלף דולר והמבוצע ע"י מדען מדרום אפריקה ובעזרת בוגר ביה"ס הגבוה לטכנולוגיה.

(ד) רובוטיקה: הפרוייקט כולו נערך ע"י מהנדסי ביה"ס הגבוה לטכנולוגיה.

(ה) אנרגיית רוח: פרוייקט בשיתוף עם משרד האנרגיה ותע"ש מעלה-אדומים. להקמת ארו-טורבינה להפיכת עוצמת הרוח לאנרגייה.

(ו) וידיוטקס: מרכז לאינפורמציה ממוחשבת שתסופק ללקוחות הנמצאים בכל רחבי הארץ. כאשר המימון יבוא משתי חברות כלכליות גדולות. הפרוייקט אמור להיכנס למבנה ביה"ס בגבעת המייסדים החל מ-יוני ש.ז.

2. תיירות ואיכות

(א) תחנת דלק ושירותי דרך - הושלמו התוכניות להקמת תחנת דלק אזרחית וצבאית וכן מרכז גדול לשירותי דרך בצומת מישור-אדומים. לפי התכנית יוחל בביצוע הפעולות בשטח בסוף חודש אפריל ש.ז. בפרוייקט מושקעים ע"י חברה כלכלית גדולה סך של 24 מיליון שקל כאשר חלקנו הוא 26%.

(ב) השומרוני הטוב - החל מ-1 באפריל ש.ז. מועבר המבנה לרשות החברה. לצורך שיקומו ופיתוחו של המבנה פנינו לחמ"ת לאחר שקיבלנו את הסכמתו של שר התיירות לעניין.
אנו ניגשים לתכנון ופיתוח של כ-500 דונם ליד המבנה עבור מספר פרוייקטים שהיזמים והרעיונות כבר קיימים. הפרוגרמה לתכנית זו אושרה ע"י משרד התיירות והמינהל, בימים אלו נגיש את התכנית לאישור בתכנית המיתאר.

(ג) מסעדה בפארק - ביקשנו מספר הצעות מאדריכלים להקמה ופיתוח של מסעדה-קפיטרייה בפארק במרכז מעלה-אדומים. ישנה הסכמה של משרד השיכון שהחברה תיזום ותקים מסעדה זו.

(ד) קרוניות - החברה טיפלה בקבלת האישורים השונים ממשרד התחבורה וכן בבחירת סוג הקרוניות המתאימון למעלה-אדומים, בשבועות הקרובים ניפגש עם משרד הפנים והשיכון כדי לקבוע את צורת המימון שלהם.

3. תיכנונים נוספים

(א) אזור לתעשיות עתירות מדע - בשיתוף עם החברה הכלכלית לירושלים החלנו בתיכנון אזור 3, במישור אדומים לשם הקמת אזור לתעשיות עתירות מדע.
הפרוגרמה קיבלה את אישורו וברכתו של המדען הראשי של משרד התעשיה והמסחר וכן של מרכז ההשקעות. בשנה זו ניצור את המבנה המינהלי אשר יזום ויפתח את האזור.

(ב) המרכז העירוני:- משרד הבינוי והשיכון אישר שהחברה תפתח ותבנה את המרכז העירוני במעלה-אדומים. המרכז יכיל משרדים, חנויות, אולם לשמחות, אולם למופעים וכו'.

4. הבאת יזמים וסיוע למפעלים

טיפלנו ונטפל בהבאת יזמים למישור אדומים.

(א) "גג" - אולפני ישראל בע"מ הקמת כל הפרוייקטים בתחום הקולנוע בהשקעה של כ- 10 מיליון דולר.

(ב) "ווידיאורנט" - מפעל בבעלות עולה מגרמניה.

(ג) סיוע למפעלים במישור-אדומים אשר נקלעו לקשיים כספיים באמצעות גיוס משקיעים.

נספחים

חלוקת התקציב (באחוזים)*

תקבולים	תקציב ביצוע 81/82	תקציב מאושר 82/83	הצעת תקציב 83/84
מיסים ומענק כללי	47.8	66.8	73.4
תקבולים משרותים מקומיים	34.7	6.3	4.9
תקבולים משרותים ממלכתיים	13.3	16.4	8.9
מפעלים	4.2	10.5	11.1
תקבולים לא רגילים			1.7
סה"כ התקבולים	100.0	100.0	100.0

תשלומים	תקציב ביצוע 81/82	תקציב מאושר 82/83	הצעת תקציב 83/84
הנהלה כללית	30.9	18.4	14.1
שרותים מקומיים	18.8	33.9	40.4
שרותים ממלכתיים	47.5	34.3	38.7
מפעלים ותשלומים לא רגילים	2.8	13.4	16.8
סה"כ תשלומים	100.0	100.0	100.0

חלוקת ההוצאה לשכר ופעולות לפי פרקים

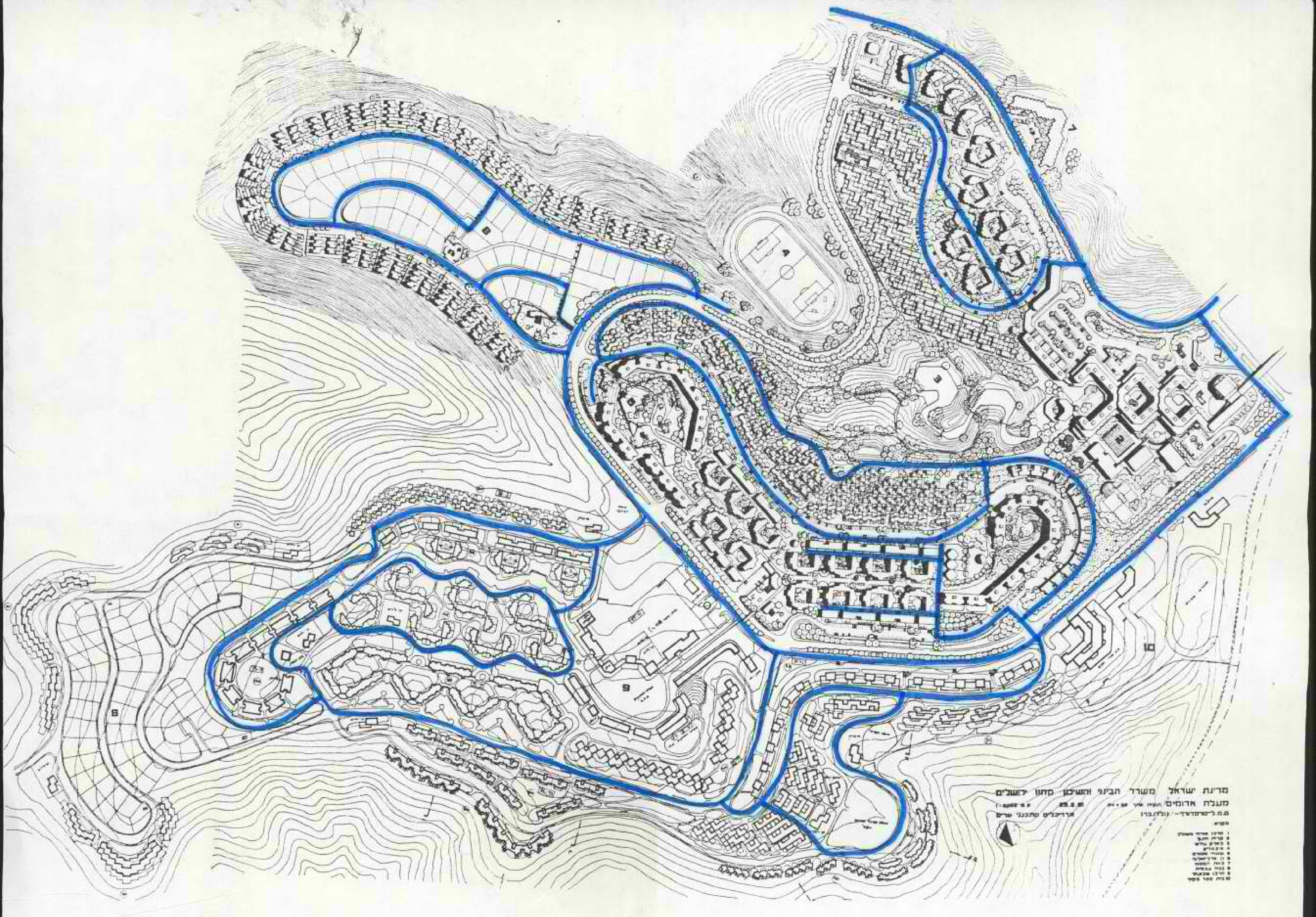
פרק		שכר		פעולות	
		ההוצאה	אחוז מסה"כ	ההוצאה	אחוז מסה"כ
	סה"כ	60,895	22%	219,585	78%
6.	הנהלה כללית	12,585	32%	27,085	68%
61.	מינהל כללי	6,675	35%	12,460	65%
62.	מינהל כספי	5,910	31%	13,025	69%
63.	מימון			1,600	100%
7.	שרותים מקומיים	26,110	23%	87,235	77%
71.	תברואה	11,920	24%	37,365	76%
72.	שמירה וביטחון	7,150	26%	19,915	74%
73.	תכנון	5,060	44%	6,580	56%
74.	נכסים ציבוריים	1,980	10%	18,275	90%
75.	חגיגות מבצעים וארועים			300	100%
77.	פיתוח הכלכלה			4,800	100%
8.	שרותים ממלכתיים	21,340	26%	59,310	74%
81.	חינוך	15,230	32%	31,475	68%
82.	תרבות	1,180	8%	12,260	91%
83.	בריאות	2,070	74%	740	26%
84.	סעד תשלומים	3,120	23%	10,245	77%
85.	דת			4,330	100%
9.	מפעלים ותשלומים לא רגילים	860	2%	45,955	98%
91.	מים	860	6%	13,665	94%
94.	תחבורה			3,750	100%
99.	תשלומים לא רגילים			28,540	100%

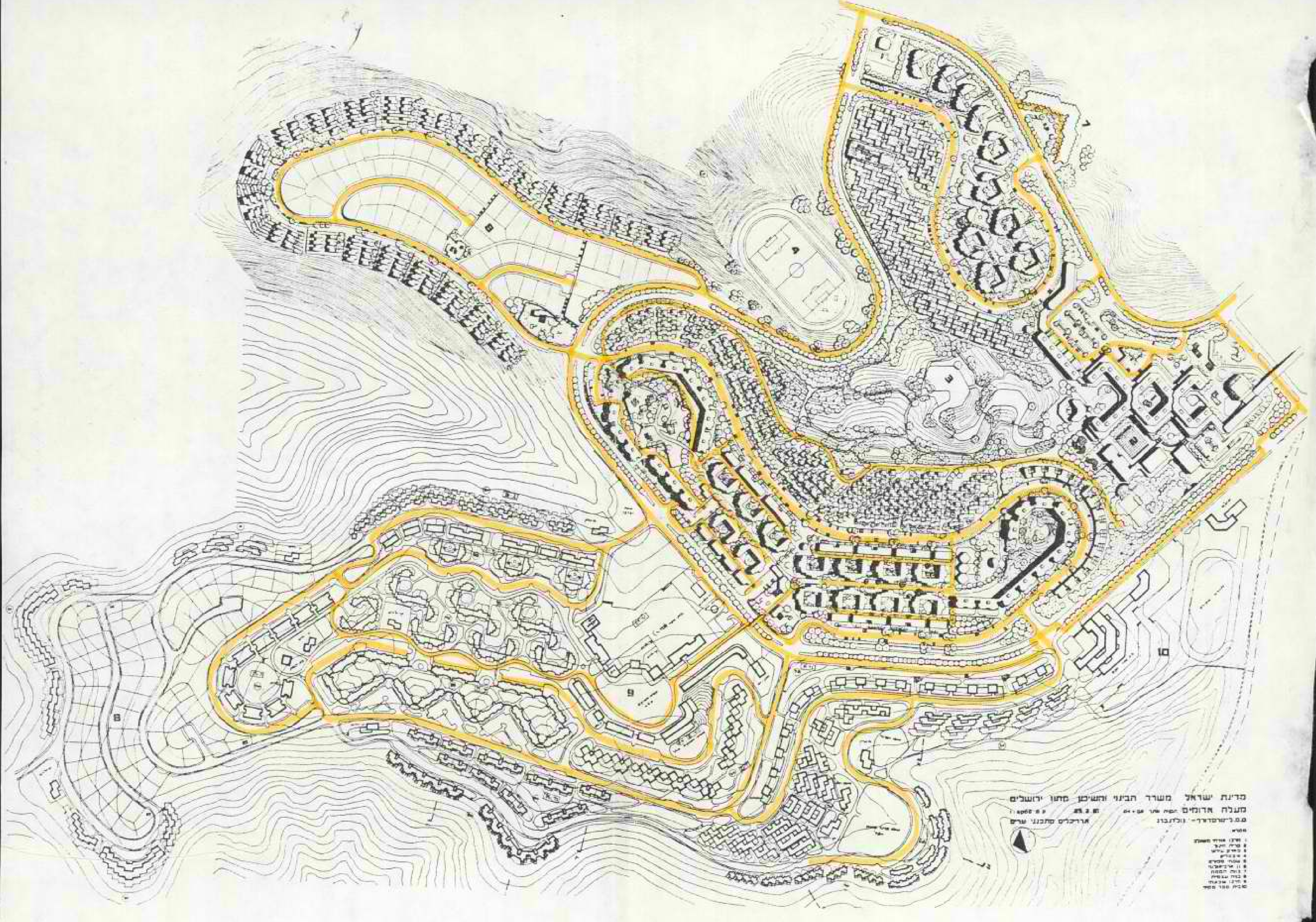
שינוי בחלוקת התקציב - שנת 1982/83 לעומת 1983/84 (באחוזים)

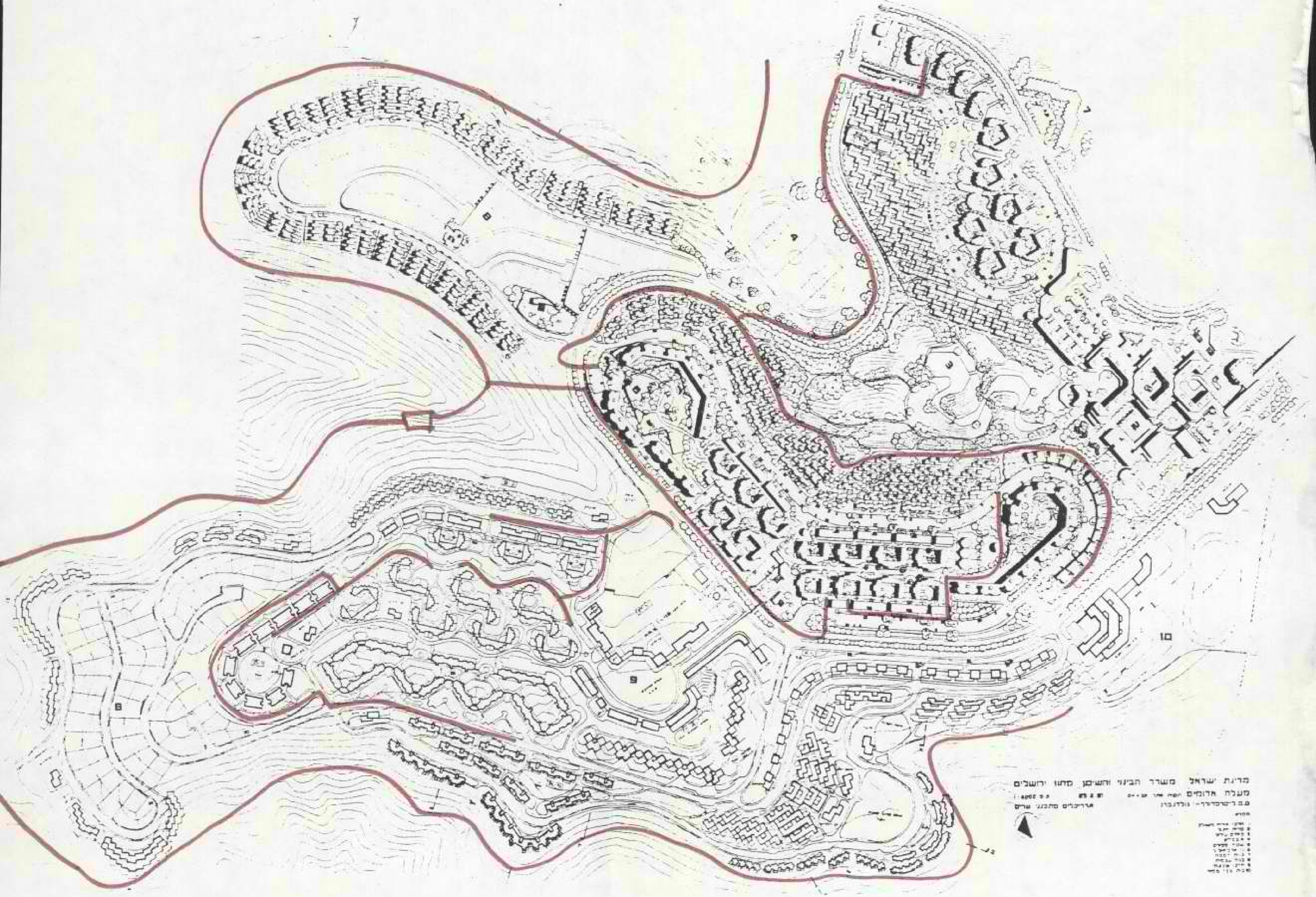
מיסים ומענק כללי	200
תקבולים משרותים מקומיים	113
תקבולים משרותים ממלכתיים	48
מפעלים	192
תקבולים לא רגילים	
סה"כ תקבולים*	173
הנהלה כללית	158
שרותים מקומיים	242
שרותים ממלכתיים	140
מפעלים ותשלומים לא רגילים	238
סה"כ תשלומים**	173

* כל פרקי ההכנסות מהוונים על בסיס של 110%.

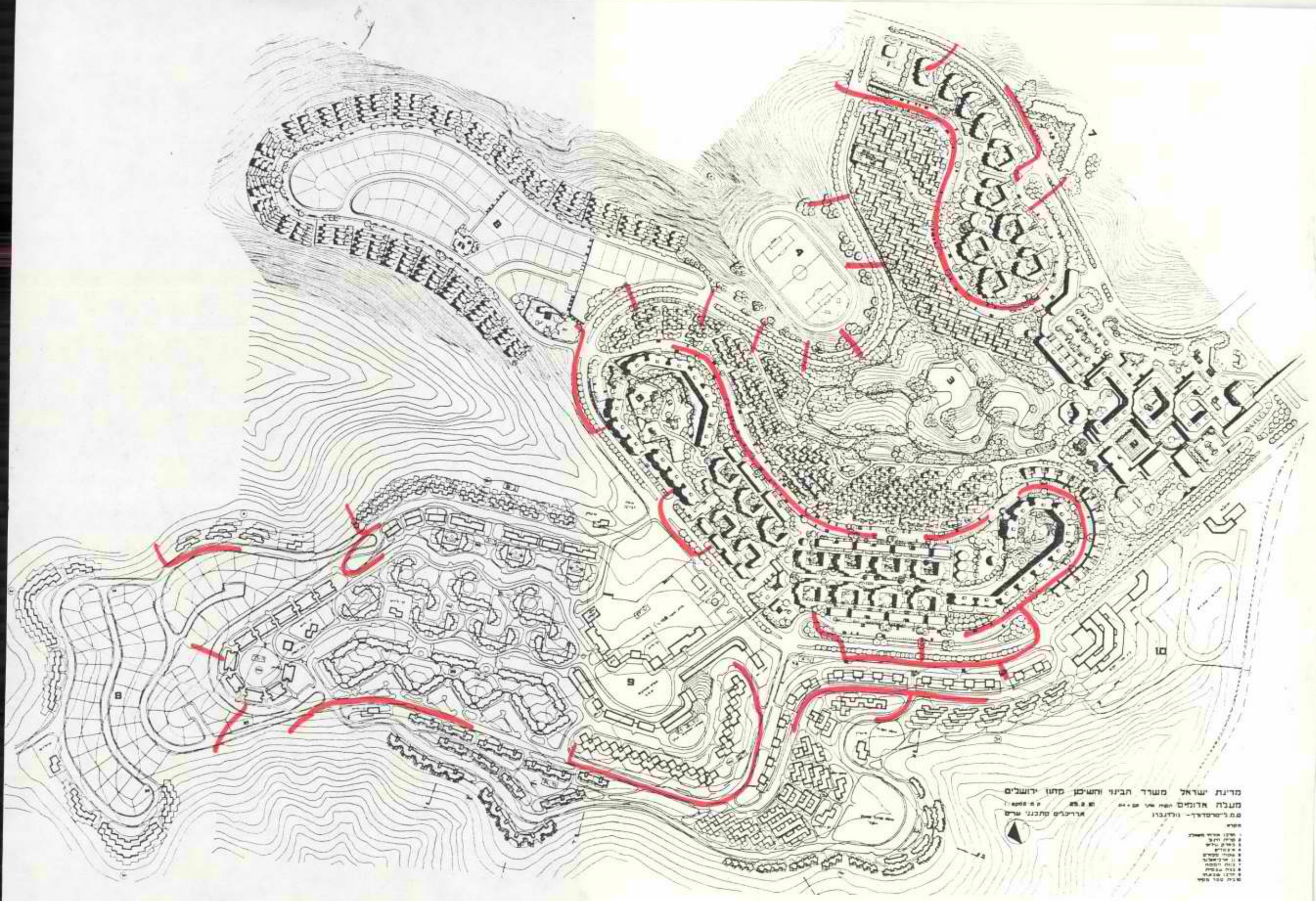
** כל פרקי ההוצאות מהוונים על בסיס של 100%, פרק מפעלים ותשלומים לא רגילים, סה"כ תשלומים מהוונים על בסיס 110%.


מדינת ישראל משרד הבינוי והשיכון מחוז ירושלים
מעלה אדומים


מדינת ישראל משרד הבינוי והשיכון מחוז ירושלים
מעלה אדומים
אדריכלים מתכנני ערים


מדינת ישראל משרד הבינוי והשיכון מחוז ירושלים
מעלה אדומים
אדריכלים מתכנני ערים

מפת תשתיות



אינדקס

1 מים
2 תאורה
3 ביוב
4 ניקוז

מעלה אדומים

תשתיות לאחזקה בהתאם לאתרים

כמויות

	קוטר מס'	אתר 02	אתר 04	אזור התעשיה שלב א'+ המיסדים	אזור התעשיה שלב ב'	סה"כ
מים	12"	1000		1250		2250
	10"	2000				2000
	8"	1300		2300		3600
	6"	700	1000	900		2600
	4"	3000	1200	2250		6450
מגופים	12"	7		2		4
	10"	2				7
	8"	5		15	4	24
	6"	2		4		6
	4"	20		12	6	38
ביוב	6"	3000	3000	3000	3700 מ'	12700
	15"	3700	1200			4900
תאורה	עמ'מס'					
	14 מ'	60 (400W)				60
	12 מ'	15 (250W)				15
	8 מ'	70 (250W)	80 (250W)			150
	6 מ'	20 (250W)		10		30
	4 מ'	80 (80W)	110 (80W)	20		210
כבישים		7000 מ'	2000 מ'	7500 מ'	4000 מ'	20500
יחידות דיור		1395	1352	100 מפעלים 60		2807(100)
שטח גינון		100 (100) ד'	50 (100) ד'	150 ד'		300(200)
ציר הקרונית		2890 מ'	1500 מ'			4390
מכולות אשפה	8 מ"ק			32		32
	6 מ"ק			2		2
	4 מ"ק	35	33			68

נכון לתאריך
מרץ 1983

מצבת רכב המועצה תקציב 1984-1983

המחלקה	סוג הרכב	שנת ייצור מס' הרכב	מטרה
1. הנהלה	רנו 9	1983	רכב ראש הרשות
2.	רנו 4	1982	קניות
3. בטחון	ג'יפ	1983	בטחון
4. בטחון/מד"א	שברולט	1979	אמבולנס
5. בטחון/מד"א		מוזמן ממד"א	אמבולנס
6. שרותי הנדסה	מרצדס אונימיג	1980	פינוי אשפה וכללי
7.	מרצדס אונימיג	1983	פינוי אשפה וכללי
8.	טרקטור אקו 2000	1981	עבודות כלליות