מספר סעיף	שם תקנה	תקציב מזומנים	ביצוע	יתרת תקציב	יתרת התח'	תקציב לא מנוצל	המלצה לבקשת עודפים (*)	התח' לש"ב
====	====	=======	======	=====	==========	========	==========	====

2)עולה ,רגיל BOHAN.HHB_TZVIROT_LSF_TAK_HISTORI.SEIF_RASHI
סעיף ראשי

3)עולה ,רגיל APT.COMPUTED_FIELDS.KOD_SHVIRA
הפרדה של שכר(1) ואחר (2) או ללא הפרדה (0)

מספר סעיף	שם תקנה	תקציב מאושרים	ביצוע בפועל	יתרת תקציב	יתרת התח' השנה + ביצוע בדרך	תקציב לא מנוצל	המלצה לבקשת עודפים (*)	התח' לש"ב
12020133	הכנסות בגין הפרשת דמ	0	0	0	0	0	0	
120201	סה"כ	0	0	0	0	0	0	
	סעיפי תקציב בחריגה						0	
	סה"כ רזרבה			0				
	סכום מקסימלי לעודפים			0			0	
12110102	הכנסות מדמי ניהול	0	0	0	0	0	0	
12110121	רכישה 18.5% - הכנסות	0	0	0	0	0	0	
12110127	רכישה 5% - הכנסה	0	0	0	0	0	0	
12110123	החזר פיצויים ותקופות	0	0	0	0	0	0	
121101	סה"כ	0	0	0	0	0	0	
	סעיפי תקציב בחריגה						0	
	סה"כ רזרבה			0				
	סכום מקסימלי לעודפים			0			0	
---- גמלאות ופיצויים								
סעיף 12	סה"כ	0	0	0	0	0	0	
	סעיפי תקציב בחריגה						0	
	סה"כ רזרבה			0				
	סכום מקסימלי לעודפים			0			0	
17300312	שעות נוספות- עבודה	0	0	0	0	0	0	
173003	סה"כ	0	0	0	0	0	0	
	סעיפי תקציב בחריגה						0	
	סה"כ רזרבה			0				
	סכום מקסימלי לעודפים			0			0	
---- תאום הפעולות בשטחים								
סעיף 17	סה"כ	0	0	0	0	0	0	
	סעיפי תקציב בחריגה						0	
	סה"כ רזרבה			0				
	סכום מקסימלי לעודפים			0			0	
33280301	הוצאות שכר - גולן	0	0	0	0	0	0	
33280302	רכבים צמודים - גולן	0	0	0	0	0	0	
33280311	מרכיבי בטחון	0	0	0	0	0	0	
33280320	מערכות תומכות אירוני	0	0	0	0	0	0	

מספר סעיף	שם תקנה	תקציב מזומנים	ביצוע בפועל	יתרת תקציב	יתרת התח' השנה + ביצוע בדרך	תקציב לא מנוצל	המלצה לבקשת עודפים (*)	התח' לש"ב
33280325	קמפיין תיירות וארועי	0	0	0	0	0	0	
33280326	קמפיין אכלוס וקליטה	0	0	0	0	0	0	
33280327	השתתפות משרד התיירות	0	0	0	0	0	0	
33280350	תפעול משרד החבל	0	0	0	0	0	0	
33280370	מיתוג קצרין והגולן	0	0	0	0	0	0	
33280371	תשתיות לתעשיות מתקדמ	0	0	0	0	0	0	
33280372	פרוייקט חספין	0	0	0	0	0	0	
33280374	מענקי מחקר ופיתוח	0	0	0	0	0	0	
33280379	פרוייקט נטורה	0	0	0	0	0	0	
33280380	עתודה לפעולות	0	0	0	0	0	0	
33280383	סיוע התיישבותי מותנה	0	0	0	0	0	0	
33280386	מענקי תשתית	0	0	0	0	0	0	
3328038!	פעולות חברה	0	0	0	0	0	0	
33280389	רכישת יבילים לגולן	0	0	0	0	0	0	
33280396	הלוואות לתשתית תיירו	0	0	0	0	0	0	
33280397	מפעלי מים	0	0	0	0	0	0	
332803	סה"כ	0	0	0	0	0	0	
	סעיפי תקציב בחריגה						0	
	סה"כ רזרבה			0				
	סכום מקסימלי לעודפים			0			0	
33280501	הוצאות שכר - מרכז	0	0	0	0	0	0	
33280502	רכבים צמודים - מרכז	0	0	0	0	0	0	
33280520	מערכות תומכות איזורי	0	0	0	0	0	0	
33280523	רשות מרעה	0	0	0	0	0	0	
33280550	תפעול משרד החבל	0	0	0	0	0	0	
33280561	השכרה ואחזקה של	0	0	0	0	0	0	
33280564	מרכיבי בטחון	0	0	0	0	0	0	
33280576	מו"פ חקלאי	0	0	0	0	0	0	
3328058(	עתודה לפעולות	0	0	0	0	0	0	
33280583	סיוע התיישבותי מותנה	0	0	0	0	0	0	
33280585	הלוואות לתשתית	0	0	0	0	0	0	
33280586	מענקי תשתית	0	0	0	0	0	0	
33280588	פעולות חברה	0	0	0	0	0	0	
33280590	מענקי הכשרה קרקע חקל	0	0	0	0	0	0	
332805	סה"כ	0	0	0	0	0	0	
	סעיפי תקציב בחריגה						0	
	סה"כ רזרבה			0				
	סכום מקסימלי לעודפים			0			0	
33281310	השתתפות משרד רוה"מ	0	0	0	0	0	0	
33281326	פעולות לפיתוח תשתית	0	0	0	0	0	0	
33281327	פינוי מבנים יבילים	0	0	0	0	0	0	
33281328	מוסדות ציבור- הקמה	0	0	0	0	0	0	
33281329	פעולות חברה ואחזקת	0	0	0	0	0	0	
33281330	פיתוח תשתית, רכישת	0	0	0	0	0	0	
33281331	סיוע התיישבותי מותנה	0	0	0	0	0	0	

מספר סעיף	שם תקנה	תקציב מזומנים	ביצוע בפועל	יתרת תקציב	יתרת התח' השנה + ביצוע בדרך	תקציב לא מנוצל	המלצה לבקשת עודפים (*)	התח' לש"ב
33281390	מענקי הכשרת קרקע	0	0	0	0	0	0	
332813	סה"כ	0	0	0	0	0	0	
	סעיפי תקציב בחריגה						0	
	סה"כ רזרבה			0				
	סכום מקסימלי לעודפים			0			0	
33281401	תשתיות ואמצעי ייצור	0	0	0	0	0	0	
33281402	מנופי פיתוח צפון	0	0	0	0	0	0	
332814	סה"כ	0	0	0	0	0	0	
	סעיפי תקציב בחריגה						0	
	סה"כ רזרבה			0				
	סכום מקסימלי לעודפים			0			0	
33281503	הוצאות שכר - גליל	0	0	0	0	0	0	
33281504	רכב צמוד - גליל	0	0	0	0	0	0	
33281511	רשות מרעה	0	0	0	0	0	0	
33281525	כפרי סטודנטים	0	0	0	0	0	0	
33281526	השתתפות משרד הבינוי	0	0	0	0	0	0	
33281564	מרכיבי ביטחון	0	0	0	0	0	0	
33281576	הכנסות מגבירת אמצעי	0	0	0	0	0	0	
33281586	מענקי תשתית	0	0	0	0	0	0	
33281588	פעולות קליטה וחברה	0	0	0	0	0	0	
332815	סה"כ	0	0	0	0	0	0	
	סעיפי תקציב בחריגה						0	
	סה"כ רזרבה			0				
	סכום מקסימלי לעודפים			0			0	
33281601	הוצאות שכר - דרום	0	0	0	0	0	0	
33281602	רכבים צמודים - דרום	0	0	0	0	0	0	
33281611	רשות מרעה	0	0	0	0	0	0	
33281620	מערכות תומכות איזורי	0	0	0	0	0	0	
33281650	תפעול משרד החבל	0	0	0	0	0	0	
33281661	השכרה ואחזקה של	0	0	0	0	0	0	
33281664	מרכיבי בטחון	0	0	0	0	0	0	
33281675	מו"פ חקלאי - דרום	0	0	0	0	0	0	
33281679	רכישת רכבים	0	0	0	0	0	0	
33281680	עזרה לפעולות	0	0	0	0	0	0	
33281683	סיוע התיישבותי מוחנה	0	0	0	0	0	0	
33281686	מענקי תשתית	0	0	0	0	0	0	
33281688	פעולות חברה	0	0	0	0	0	0	
33281690	מענקי הכשרה קרקע חקל	0	0	0	0	0	0	

מספר סעיף	שם תקנה	תקציב מזומנים	ביצוע בפועל	יתרת תקציב	יתרת התח' השנה + ביצוע בדרך	תקציב לא מנוצל	המלצה לבקשת עודפים (*)	התח' לש"ב
332816	סה"כ	0	0	0	0	0	0	
	סעיפי תקציב בחריגה						0	
	סה"כ רזרבה			0				
	סכום מקסימלי לעודפים			0			0	
33281702	רכישת יבילים לנגב -	0	0	0	0	0	0	
33281703	הוצאות שכר - נגב	0	0	0	0	0	0	
33281704	רכב צמוד - נגב	0	0	0	0	0	0	
33281705	רכישת יבילים לנגב -	0	0	0	0	0	0	
33281707	הצבת מגורים זמניים	0	0	0	0	0	0	
33281721	השתתפות משרד פיתוח	0	0	0	0	0	0	
33281725	כפרי סטודנטים	0	0	0	0	0	0	
3328172	השתתפות משרד הבינוי	0	0	0	0	0	0	
33281750	תפעול משרד החבל	0	0	0	0	0	0	
33281761	אחזקת גנרטור	0	0	0	0	0	0	
33281763	האחזויות נח"ל	0	0	0	0	0	0	
33281765	מרכיבי בטחון	0	0	0	0	0	0	
33281775	מו"פ חקלאי - נגב	0	0	0	0	0	0	
33281783	סיוע התיישבותי מותנה	0	0	0	0	0	0	
33281786	מענקי תשתית	0	0	0	0	0	0	
33281788	פעולות קליטה וחברה	0	0	0	0	0	0	
33281789	טיפול בעוסף עזה	0	0	0	0	0	0	
33281790	מענקי הכשרת קרקע	0	0	0	0	0	0	
33281792	פארק תקלאי ירוחם	0	0	0	0	0	0	
332817	סה"כ	0	0	0	0	0	0	
	סעיפי תקציב בחריגה						0	
	סה"כ רזרבה			0				
	סכום מקסימלי לעודפים			0			0	
3328180	הוצאות שכר - גליל	-1,881,000	1,880,998	-2	0	-2	0	
33281802	רכב צמוד - גליל	-487,000	389,237	-97,763	97,763	0	97,763	
33281803	הוצאות שכר - נגב	-1,598,000	1,592,164	-5,836	0	-5,836	0	
33281804	רכב צמוד - נגב	-361,000	325,939	-35,061	35,061	0	35,061	
33281805	הוצאות שכר - גולן	-890,000	886,048	-3,952	0	-3,952	0	
33281806	רכב צמוד - גולן	-149,000	149,000	0	0	0	0	
33281807	השתתפות בפיקוד העורף	-700,000	700,000	0	0	0	0	
33281808	פרוייקטים חקלאיים	-2,237,000	1,368,554	-868,446	868,337	-109	868,337	
33281810	השתתפות בבוחן ובתהיל	-51,000	50,896	-104	0	-104	0	
33281812	חשבות - שכר ותקורות	-1,990,000	1,929,119	-60,881	60,880	-1	60,880	
33281813	הוצאות שכר - דרום	-811,000	798,547	-12,453	0	-12,453	0	
33281814	רכב צמוד - דרום	-95,000	74,015	-20,985	20,985	0	20,985	
33281816	הוצאות שכר - מרכז	-4,056,000	4,030,096	-25,904	0	-25,904	0	
33281817	רכב צמוד - מרכז	-717,000	645,764	-71,236	71,236	0	71,236	
33281819	תפעול משרדי החבלים	-1,333,615	1,149,931	-183,684	179,725	-3,959	179,725	
33281827	הוצאות משפטיות	-250,000	250,000	0	0	0	0	
33281828	הוצאות לביקורת חשבונ	-160,000	45,875	-114,125	114,118	-7	114,118	
33281830	מיגון מעונות	-705,000	705,245	245	0	245	0	
33281831	תקורות יחידת האיכלוס	-1,985,000	1,486,253	-498,747	498,742	-5	498,742	
33281832	הכנסות ממכירת בתים	9,000,000	-8,129,399	870,601	0	870,601	0	

מספר סעיף	שם תקנה	תקציב מזומנים	ביצוע בפועל	יתרת תקציב	יתרת התח' השנה + ביצוע בדרך	תקציב לא מנוצל	המלצה לבקשת עודפים (*)	התח' לש"ב
33281834	הוצאות לשיפוצים -	-4,132,000	2,483,673	-1,648,327	1,494,098	-154,229	1,494,098	
33281836	שיפוץ ואחזקת יחידות	0	0	0	0	0	0	
33281837	השתתפות משרד ראש	21,723,000	-18,909,371	2,813,629	0	2,813,629	0	
33281838	העברות למשרד השיכון	-9,000,000	7,971,005	-1,028,995	0	-1,028,995	0	
33281839	הוצאות יחידת הגבייה	-2,568,000	1,664,141	-903,859	903,824	-35	903,824	
33281840	הכנסות ממשרד השיכון	4,500,000	-4,344,999	155,001	0	155,001	0	
33281842	הכנסות מגורמי חוץ	100,000	-61,335	38,665	0	38,665	0	
33281845	עבודות פיתוח - נחושה	-61,795,000	22,213,018	-39,581,982	16,505,194	-23,076,788	16,505,194	
33281846	הכנסות ממנהל מקרקעי	0	0	0	0	0	0	
33281847	נחושה - הכנסות	2,822,000	-2,260,140	561,860	0	561,860	0	
33281848	הר גילה - הכנסות	29,755,000	-7,240,073	22,514,927	0	22,514,927	0	
33281850	עובדים קבועים - מטה	-6,346,000	6,310,714	-35,286	25,726	-9,560	25,726	
3328185	שעות נוספות - מטה	0	0	0	0	0	0	
33281852	אחזקת רכב ונסיעות -	0	0	0	0	0	0	
33281853	רכב צמוד מטה	-1,083,000	937,670	-145,330	145,329	-1	145,329	
33281855	מינהל אגרות ופעולות	-1,007,000	731,332	-275,668	274,755	-913	274,755	
33281856	נסיעות לחו"ל	0	0	0	0	0	0	
33281857	השתלמויות וכנסים	-55,000	50,115	-4,885	4,884	-1	4,884	
33281858	ביטוח עובדים ורכב	-225,000	224,591	-409	0	-409	0	
33281859	החזר למשרד האוצר -	0	0	0	0	0	0	
33281861	שכר דירה ואחזקה	-597,000	561,984	-35,016	35,016	0	35,016	
33281862	דואר טלפונים ומשלוחי	-406,000	173,726	-232,274	232,517	243	232,274	
33281863	מומחים ויועצים	-10,000	10,333	333	0	333	0	
33281865	פעולות למפוני גוש קט	-1,147,000	909,135	-237,865	228,588	-9,277	228,588	
33281870	מחשוב	-712,000	492,518	-219,482	219,482	0	219,482	
33281872	העברה להסתדרות הציונ	-300,000	300,000	0	0	0	0	
33281873	הקמת 60 גרעיני	-28,000,000	0	-28,000,000	17,511	-27,982,489	17,511	
33281874	השתתפות משרד ראש	28,000,000	0	28,000,000	0	28,000,000	0	
33281875	השתתפות במשרד החינו	-4,250,000	2,414,224	-1,835,776	1,835,776	0	1,835,776	
33281876	הכנסות מגביות: אמצעי	23,115,000	-23,168,154	-53,154	0	-53,154	0	
33281878	טיפול בישובי המיעוטי	0	0	0	0	0	0	
3328187'	עתודה להוצאות תפעול	-35,000	0	-35,000	0	-35,000	0	
33281880	עתודה לפעולות החסיבה	-500	0	-500	0	-500	0	
33281881	מענקי תשתית	-70,000	0	-70,000	70,000	0	70,000	
33281882	פעולות חברה	-871,333	410,163	-461,170	461,144	-26	461,144	
33281883	לידוי יישובים	-500,000	366,667	-133,333	133,332	-1	133,332	
33281885	ילדים- רכישה והצבה	-3,808,055	0	-3,808,055	3,801,657	-6,398	3,801,657	
33281886	הכנסות מגבייה חוזרת	-14,620,000	14,620,001	1	0	1	0	
33281887	סיוע התישבותי מותנה	0	0	0	0	0	0	
33281888	מערכות תומכות אזוריו	0	0	0	0	0	0	
33281889	הוצאות רכב ממונן ירי	-208,000	199,983	-8,017	7,989	-28	7,989	
33281890	הוצאות תפעול - היחיד	-486,000	286,235	-199,765	199,764	-1	199,764	
33281891	הכנסות מאגרות	800,000	-802,862	-2,862	0	-2,862	0	
33281892	הוצאות תפעול - חשבות	-101,000	35,131	-65,869	65,741	-128	65,741	
33281893	החזר למשרד האוצר בגי	-240,000	240,000	0	0	0	0	
33281894	החזר הכנסות ממשרד	0	0	0	0	0	0	
33281895	מיגון עוטף עזה	91	0	91	0	91	0	
33281896	מבני תעסוקה ותעשיות	-572	0	-572	0	-572	0	
33281897	הכשרות קרקע	0	0	0	0	0	0	

מספר סעיף	שם תקנה	תקציב מזומנים	ביצוע בפועל	יתרת תקציב	יתרת התח' השנה + ביצוע בדרך	תקציב לא מנוצל	המלצה לבקשת עודפים (*)	התח' לש"ב
332818	סה"כ	-43,214,984	17,147,707	-26,067,277	28,609,174	2,541,897	28,608,931	670
	סעיפי תקציב בחריגה							
	סה"כ רזרבה			35,000				
	סכום מקסימלי לעודפים			-26,032,277		<----------	26,032,277	
33282101	עתודה להתייקרות	0	0	0	0	0	0	
33282103	רזרבה לעמידה ביעד	0	0	0	0	0	0	
332821	סה"כ	0	0	0	0	0	0	
	סעיפי תקציב בחריגה						0	
	סה"כ רזרבה			0				
	סכום מקסימלי לעודפים			0			0	
----	משרד התקלאות							
סעיף 33	סה"כ	-43,214,984	17,147,707	-26,067,277	28,609,174	2,541,897	28,608,931	670
	סעיפי תקציב בחריגה							
	סה"כ רזרבה			35,000				
	סכום מקסימלי לעודפים			-26,032,277		<----------	26,032,277	
חשבות	54	-43,214,984	17,147,707	-26,067,277	28,609,174	2,541,897	28,608,931	
סה"כ לדוח		-43,214,984	17,147,707	-26,067,277	28,609,174	2,541,897	26,032,277	

(*) ההמלצה לבקשת עודפים מחושבת בכדי לסייע למשרד בהכנת בקשת עודפים. על המשרד לבדוק שצורת החישוב מתאימה לדרישות.
השדה מכיל את הקטן מבין סור "יתרת התח'" ליתרת התקציב הלא מנוצל, בתקנות שכר והכנסות הסכום 0.

בחן
מחולל דו"חות

אל: חשבונאי ראשי אגף חשב הכללי

הנדון: יתרת התחייבויות לשנה תקציבית 08 (סגור) (31)

ע"ח תקציב רגיל

לגורמי חוץ :	129,472,603.00
לגורמים ממשלתיים:	3,031,343.00
ס ה " כ יתרת התחייבויות :	132,503,946.00

ב ב ר כ ה ,

חשב החטיבה להתישבות - מכנס

בתן

מחולל דו"חות

אל: חשבונאי ראשי אגף חשב הכללי

הנדון: יתרת התחייבויות לשנה תקציבית 08 (סגור) (31)

ע"ח תקציב רגיל

לגורמי חוץ :	129,472,603.00
לגורמים ממשלתיים:	3,031,343.00
ס ה " כ יתרת התחייבויות :	132,503,946.00

ב ב ר כ ה ,

חשב החטיבה להתישבות - מכנס

בתן
מחולל דו"חות

אל: חשבונאי ראשי אגף חשב הכללי

הנדון: יתרת התחייבויות לשנה תקציבית 08 (סגור) (31)

ע"ח תקציב רגיל

לגורמי חוץ :	25,801,088.00
לגורמים ממשלתיים:	2,808,086.00
ס ה " כ יתרת התחייבויות :	28,609,174.00

ב ב ר כ ה ,

חשב התחיבה להתישבות

בחן

מחולל דו"חות

אל: חשבונאי ראשי אגף חשב הכללי

הנדון: יתרת התחייבויות לשנה תקציבית 08 (סגור) (31)

ע"ח תקציב רגיל

לגורמי חוץ :	33,061,977.00
לגורמים ממשלתיים:	223,257.00
ס ה " כ יתרת התחייבויות :	33,285,234.00

ב ב ר כ ה ,

חשב החטיבה להתיישב' חבל גולן

בחן
מחולל דו"חות

אל: חשבונאי ראשי אגף חשב הכללי

הנדון: יתרת התחייבויות לשנה תקציבית 08 (סגור) (31)

ע"ח תקציב רגיל

לגורמי חוץ :	55,188,262.00
לגורמים ממשלתיים:	0.00
ס ה " כ יתרת התחייבויות :	55,188,262.00

ב ב ר כ ה ,

חשב החטיבה להתישב' חבל דרום

בחן
מחולל דו"חות

אל: חשבונאי ראשי אגף חשב הכללי

הנדון: יתרת התחייבויות לשנה תקציבית 08 (סגור) (31)

ע"ח תקציב רגיל

לגורמי חוץ : 15,421,276.00

לגורמים ממשלתיים: 0.00

ס ה " כ יתרת התחייבויות : 15,421,276.00

ב ב ר כ ה ,

חשב החטיבה להת חבל מרכז/בקעה

בחן
מתולל דו"חות

אל: חשבונאי ראשי אגף חשב הכללי

הנדון: יתרת התחייבויות לשנה תקציבית 08 (סגור) (31)

ע"ח תקציב רגיל

לגורמי חוץ : 15,421,276.00

לגורמים ממשלתיים: 0.00

ס ה " כ יתרת התחייבויות : 15,421,276.00

ב ב ר כ ה ,

חשב החטיבה להת חבל מרכז/בקעה