22-01-09 החטיבה להתישבות - מכנס

11:09:05 הנהלת חשבונות

הצגת יתרות חשבונות כספיים לפי חודשים

מספר חשבון 60 154 010 50 99 שם חשבון זיכויים-חבל גולן,חטיבה

תקופה 01/08 - 12/08 שקלים

יתרת שנה קודמת נכון לתאריך 22/01/09				0.00
	בביצוע חודשי		נטו חודשי	סה"כ תנועות
	חובה	זכות		מצטבר
01	0.00	0.00	0.00	0.00
02	450,528.95	0.00	450,528.95	450,528.95
03	2,444,429.21	0.00	2,444,429.21	2,894,958.16
04	0.00	0.00	0.00	2,894,958.16
05	2,844,682.37	0.00	2,844,682.37	5,739,640.53
06	463,856.43	0.00	463,856.43	6,203,496.96
07	944,010.89	0.00	944,010.89	7,147,507.85
08	619,302.48	0.00	619,302.48	7,766,810.33
09	1,140,141.35	0.00	1,140,141.35	8,906,951.68
10	0.00	0.00	0.00	8,906,951.68
11	841,794.99	0.00	841,794.99	9,748,746.67
12	2,661,851.57	12,410,598.24	9,748,746.67-	0.00
סהכ	12,410,598.24	12,410,598.24		
			יתרת סגירה	0.00

החטיבה להתישבות - מכנס
הנהלת חשבונות

הצגת יתרות חשבונות כספיים לפי חודשים

מספר חשבון 01 354 053 50 99 שם חשבון סילוקין-חט'להת'-חבל גולן

תקופה 01/08 - 12/08 שקלים

	יתרת שנה קודמת נכון לתאריך 22/01/09			0.00
		ביצוע חודשי		
	חובה	זכות	נטו חודשי	סה"כ תנועות מצטבר
01	0.00	0.00	0.00	0.00
02	837,720.00	0.00	837,720.00	837,720.00
03	442,276.85	0.00	442,276.85	1,279,996.85
04	132,867.00	0.00	132,867.00	1,412,863.85
05	278,419.97	0.00	278,419.97	1,691,283.82
06	1,353,054.91	0.00	1,353,054.91	3,044,338.73
07	416,737.50	0.00	416,737.50	3,461,076.23
08	719,062.60	0.00	719,062.60	4,180,138.83
09	450,869.32	0.00	450,869.32	4,631,008.15
10	94,519.00	0.00	94,519.00	4,725,527.15
11	1,799,702.30	0.00	1,799,702.30	6,525,229.45
12	6,186.00	6,531,415.45	6,525,229.45-	0.00
סהכ	6,531,415.45	6,531,415.45	יתרת סגירה	0.00

הצגת יתרות חשבונות כספיים לפי חודשים

מספר חשבון 60 254 010 50 99 שם חשבון זיכויים-חבל המרכז, חטיבה

תקופה 01/08 - 12/08 שקלים

	יתרת שנה קודמת נכון לתאריך 22/01/09			0.00
	ביצוע חודשי		נטו חודשי	סה"כ תנועות
	חובה	זכות		מצטבר
01	0.00	0.00	0.00	0.00
02	89,973.32	0.00	89,973.32	89,973.32
03	1,683,297.36	12,000.00	1,671,297.36	1,761,270.68
04	224,805.45	0.00	224,805.45	1,986,076.13
05	1,099,719.00	0.00	1,099,719.00	3,085,795.13
06	580,911.00	0.00	580,911.00	3,666,706.13
07	0.00	0.00	0.00	3,666,706.13
08	951,190.62	0.00	951,190.62	4,617,896.75
09	164,818.00	0.00	164,818.00	4,782,714.75
10	1,235.00	0.00	1,235.00	4,783,949.75
11	1,095,970.17	0.00	1,095,970.17	5,879,919.92
12	3,336,195.90	9,216,115.82	5,879,919.92-	0.00
סהכ	9,228,115.82	9,228,115.82		
			יתרת סגירה	0.00

22-01-09 החטיבה להתישבות - מכנס
11:09:05 הנהלת חשבונות

הצגת יתרות חשבונות כספיים לפי חודשים

מספר חשבון 02 354 053 50 99 שם חשבון סילוקין-חט'להת-מרכז/בקעה

תקופה 01/08 - 12/08 שקלים

	יתרת שנה קודמת נכון לתאריך 22/01/09			0.00
	ביצוע חודשי		נטו חודשי	סה"כ תנועות
	חובה	זכות		מצטבר
01	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0.00	0.00	0.00	0.00
03	476,494.00	0.00	476,494.00	476,494.00
04	72,474.00	0.00	72,474.00	548,968.00
05	244,432.00	0.00	244,432.00	793,400.00
06	786,048.50	0.00	786,048.50	1,579,448.50
07	252,696.00	0.00	252,696.00	1,832,144.50
08	63,621.00	0.00	63,621.00	1,895,765.50
09	201,953.75	0.00	201,953.75	2,097,719.25
10	73,131.00	0.00	73,131.00	2,170,850.25
11	115,897.00	0.00	115,897.00	2,286,747.25
12	0.00	2,286,747.25	2,286,747.25-	0.00
סהכ	2,286,747.25	2,286,747.25		
			יתרת סגירה	0.00

22-01-09
11:09:05

החטיבה להתיישבות - מכנס
הנהלת חשבונות

הצגת יתרות חשבונות כספיים לפי חודשים

מספר חשבון 60 454 010 50 99 שם חשבון זיכיונים-חבל דרום,חטיבה

תקופה 01/08 - 12/08 שקלים

22/01/09

	יתרת חובה	שנה קודמת זכות	נכון לתאריך ביצוע חודשי נטו חודשי	סה"כ תנועות מצטבר
01	0.00	0.00	0.00	0.00
02	3,301,807.67	0.00	3,301,807.67	3,301,807.67
03	6,271,771.28	0.00	6,271,771.28	9,573,578.95
04	474,874.21	0.00	474,874.21	10,048,453.16
05	5,995,711.31	0.00	5,995,711.31	16,044,164.47
06	4,484,432.89	0.00	4,484,432.89	20,528,597.36
07	2,684,991.18	0.00	2,684,991.18	23,213,588.54
08	2,055,606.11	0.00	2,055,606.11	25,269,194.65
09	4,253,390.17	0.00	4,253,390.17	29,522,584.82
10	3,103,565.21	0.00	3,103,565.21	32,626,150.03
11	1,878,795.31	0.00	1,878,795.31	34,504,945.34
12	5,800,365.19	40,305,310.53	34,504,945.34-	0.00
סהכ	40,305,310.53	40,305,310.53	יתרת סגירה	0.00

22-01-09
11:09:05

החטיבה להתיישבות - מכנס
הנהלת חשבונות

הצגת יתרות חשבונות כספיים לפי חודשים

מספר חשבון 04 354 053 50 99 שם חשבון סילוקין-חט'להת'-חבל דרום
תקופה 01/08 - 12/08 שקלים

	יתרת שנה קודמת נכון לתאריך 22/01/09				
		ביצוע חודשי		נטו חודשי	סה"כ תנועות
	חובה	זכות			מצטבר
01	0.00	0.00		0.00	0.00
02	0.00	0.00		0.00	0.00
03	291,309.53	0.00		291,309.53	291,309.53
04	34,322.00	0.00		34,322.00	325,631.53
05	20,000.00	0.00		20,000.00	345,631.53
06	5,990.00	0.00		5,990.00	351,621.53
07	200,258.00	0.00		200,258.00	551,879.53
08	3,261.00	0.00		3,261.00	555,140.53
09	101,223.00	0.00		101,223.00	656,363.53
10	0.00	0.00		0.00	656,363.53
11	1,802.00	0.00		1,802.00	658,165.53
12	14,779.00	672,944.53		658,165.53-	0.00
סהכ	672,944.53	672,944.53		יתרת סגירה	0.00

החטיבה להתישבות - מכנס
הנהלת חשבונות

דוח השוואת חש' כספיים לפי חשבות לידום 31/12/08

חשבות : החטיבה להתישבות - מכנס

	חשבות	חש"כל
ביצוע סעיפי הכנסה מרכזיים (ג)	9,272,848.00	
ביצוע תקציב נטו (ללא תוצאה מותנת) (א,ב)	86,794,091.09	
סה"כ ביצוע	96,066,939.09	

פרטים בדבר סעיפים מאזניים

יתרות חשבונות הח"ז	11,594.00	
בנקים	0.00	
חשבונות כספיים	-96,078,533.09	יתרה כוללת בחשכ"ל 96,078,533.09
		מזה: יתרת פתיחה בחשכ"ל 926,697.24
		מימון שוטף בחשכ"ל 95,151,835.85
סה"כ בנקים וחשבונות חו"ז	-96,066,939.09	

דוח ביצוע תקציב מזומנים לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2008

התחיבה להתישבות - מכנס ( )

ס ע י ף		ביצוע	תקציב	הפרש	% ניצול
33	משרד התקלאות				
	** נטו **	86,794,091.09	217,259,000.00	130,464,908.91	39.9
	** ברוטו **	134,686,053.13	289,236,000.00	154,549,946.87	46.5
	** הכנסה מיועדת **	47,891,962.04-	71,977,000.00-	24,085,037.96-	66.5
28	הסיבה להתיישבות				
	** נטו **	86,794,091.09	217,259,000.00	130,464,908.91	39.9
	** ברוטו **	134,686,053.13	289,236,000.00	154,549,946.87	46.5
	** הכנסה מיועדת **	47,891,962.04-	71,977,000.00-	24,085,037.96-	66.5
28 03	מרחב צפון -אזור הגולן	3,211,965.55	14,570,000.00	11,358,034.45	22.0
28 03 20	09080 מערכות תומכות אידורידות	650,569.00	1,000,000.00	349,431.00	65.0
28 03 71	09080 תשתיות לתעשיות מתקדמות	430,000.00	1,266,000.00	836,000.00	33.9
28 03 72	09080 פרוייקט חספין	-	4,546,000.00	4,546,000.00	-
28 03 74	09293 מענקי מחקר ופיתוח	989,218.60	989,000.00	218.60-	100.0
28 03 83	09080 סיוע התיישבותי מותנה	-	1,358,000.00	1,358,000.00	-
28 03 86	09080 מענקי תשתית	615,413.45	3,097,000.00	2,481,586.55	19.8
28 03 88	09080 פעולות חברה	526,764.50	1,300,000.00	773,235.50	40.5
28 03 89	09080 רכישת יבילים לגולן	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-
28 03 96	09080 הלוואות לחשתית תיירות	-	14,000.00	14,000.00	-
28 05	מרחב מרכז	3,640,252.00	14,881,000.00	11,240,748.00	24.4
28 05 20	09080 מערכות תומכות אידורידות	315,328.00	650,000.00	334,672.00	48.5
28 05 64	09080 מרכיבי בטחון	-	240,000.00	240,000.00	-
28 05 83	09080 סיוע התיישבותי מותנה	-	1,045,000.00	1,045,000.00	-
28 05 86	09080 מענקי תשתית	728,108.00	8,815,000.00	8,086,892.00	8.2
28 05 88	09080 פעולות חברה	2,596,816.00	3,750,000.00	1,153,184.00	69.2
28 05 90	09080 מענקי הכשרה קרקע חקלאית	-	381,000.00	381,000.00	-
28 14	* תוכנית שיקום הצפון	6,205,522.04	11,059,000.00	4,853,477.96	56.1
28 14 01	09080 תשתיות ואמצעי ייצור	211,185.91	616,000.00	404,814.09	34.2
28 14 02	09080 מנופי פיתוח צפון	5,994,336.13	10,443,000.00	4,448,663.87	57.4
28 15	מרחב צפון - אזור הגליל				
	** נטו **	168,548.42-	14,054,000.00	14,222,548.42	*****
	** ברוטו **	1,716,451.58	15,939,000.00	14,222,548.42	10.7
	** הכנסה מיועדת **	1,885,000.00-	1,885,000.00-	-	100.0
28 15 25	09112 כפרי סטודנטים	-	3,300,000.00	3,300,000.00	-
28 15 26	* 16311 השתתפות משרד הבינוי	-	300,000.00-	300,000.00-	-
28 15 64	09326 מרכיבי ביטחון	-	40,000.00	40,000.00	-
28 15 76	* 19042 הכנסות מגביית אמצעי	1,885,000.00-	1,885,000.00-	-	100.0
28 15 86	09080 מענקי תשתית	66,997.16	8,627,000.00	8,560,002.84	0.7
28 15 88	09080 פעולות קליטה וחברה	1,649,454.42	4,272,000.00	2,622,545.58	38.6

דוח ביצוע תקציב מזומנים לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2008

חסיבה להתישבות - מכנס ( )

ס ע י ף			ביצוע		תקציב	הפרש	% ניצול
33		משרד התקלאות					
28 18 45	09080	עבודות פיתוח - נחושה	22,213,018.44	*	61,795,000.00	39,581,981.56	35.9
28 18 47	19161	נחושה - הכנסות	2,260,139.86-	*	2,822,000.00-	561,860.14-	80.0
28 18 48	19161	הר גילה - הכנסות	7,240,073.32-	*	29,755,000.00-	22,514,926.68-	24.3
28 18 50	09080	עובדים קבועים - מטה	6,310,713.94		6,346,000.00	35,286.06	99.4
28 18 53	09293	רכב צמוד מטה	937,669.72		1,083,000.00	145,330.28	86.5
28 18 55	09080	מינהל אגרות ופעולות	731,331.74	*	1,007,000.00	275,668.26	72.6
28 18 57	09080	השתלמויות וכנסים	50,115.08		55,000.00	4,884.92	91.1
28 18 58	09080	ביטוח עובדים ורכב	224,591.05		225,000.00	408.95	99.8
28 18 61	09080	שכר דירה ואחזקה	561,984.00		597,000.00	35,016.00	94.1
28 18 62	09080	דואר טלפונים ומשלוחים	173,725.68		406,000.00	232,274.32	42.7
28 18 63	09080	מומחים ויועצים	10,333.00		10,000.00	333.00-	103.3
28 18 65	09080	פעולות למפוני גוש קטיף	22,121,674.19		42,317,000.00	20,195,325.81	52.2
28 18 70	09080	מחשוב	492,517.58		712,000.00	219,482.42	69.1
28 18 72	09080	העברה להסתדרות הציונית	300,000.00	*	300,000.00	-	100.0
28 18 73	09080	הקמת 60 גרעיני	-	*	28,000,000.00	28,000,000.00	-
28 18 74	16311	השתתפות משרד ראש	-	*	28,000,000.00-	28,000,000.00-	-
28 18 75	06310	השתתפות במשרד התיירות	2,414,224.00		4,250,000.00	1,835,776.00	56.8
28 18 76	19042	הכנסות מגביות; אמצעי	23,168,153.62-	*	23,115,000.00-	53,153.62	100.2
28 18 78	09033	טיפול בישובי המיעוטים	-		900,000.00	900,000.00	-
28 18 79	09199	עתודה להוצאות תפעול	-		35,000.00	35,000.00	-
28 18 80	09033	עתודה לפעולות החסיבה	2,546,500.96	*	2,547,000.00	499.04	99.9
28 18 81	09080	מענקי תשתית	14,623,847.92		21,077,000.00	6,453,152.08	69.3
28 18 82	09080	פעולות חברה	2,951,523.67		3,682,000.00	730,476.33	80.1
28 18 83	09080	לידות וישובים	366,666.60		500,000.00	133,333.40	73.3
28 18 85	09080	ילדים- רכישה והצבה	4,189,825.07		9,023,000.00	4,833,174.93	46.4
28 18 86	09080	הכנסות מגבייה חוזרת של	14,620,000.93	*	14,620,000.00	0.93-	100.0
28 18 87	09080	סיוע התישבותי מותנה	810,315.96		1,742,000.00	931,684.04	46.5
28 18 88	09080	מערכות תומכות אזוריות	230,301.50		276,000.00	45,698.50	83.4
28 18 89	09080	הוצאות רכב ממוגן ירי	199,983.16		208,000.00	8,016.84	96.1
28 18 90	09080	הוצאות תפעול - היחידה	286,235.26	*	486,000.00	199,764.74	58.8
28 18 91	19161	הכנסות מאגרות	802,862.00-		800,000.00-	2,862.00	100.3
28 18 92	09080	הוצאות תפעול - חשבות	35,131.28	*	101,000.00	65,868.72	34.7
28 18 93	09293	החזר למשרד האוצר בגין	240,000.00	*	240,000.00	-	100.0
28 18 95	09080	מיגון עוטף עזה	1,975,090.76		1,975,000.00	90.76-	100.0
28 18 96	09080	מבני תעסוקה ותעשיות	1,167,428.18		1,168,000.00	571.82	99.9

השוואת תביעוע למעשה לעומת התקציב (בשקלים חדשים)

דין וחשבון כספי ליום 31.12.2008

תאריך הפקת הדוח: 28/01/09

תאריך נכונות הנתונים: 31/12/08

מזמין הדוח: 101 גאולה לוי

דוח ביצוע תקציב מזומנים לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2008

בת להתישבות - מכנס ( )

ס ע י ף		ביצוע	תקציב	הפרש	% ניצול
33	משרד החקלאות				
	** נטו **	86,794,091.09	217,259,000.00	130,464,908.91	39.9
	** ברוטו **	134,686,053.13	289,236,000.00	154,549,946.87	46.5
	** הכנסה מיועדת **	47,891,962.04-	71,977,000.00-	24,085,037.96-	66.5
28	מטבה להתיישבות				
	** נטו **	86,794,091.09	217,259,000.00	130,464,908.91	39.9
	** ברוטו **	134,686,053.13	289,236,000.00	154,549,946.87	46.5
	** הכנסה מיועדת **	47,891,962.04-	71,977,000.00-	24,085,037.96-	66.5
28 03	מרחב צפון -אזור הגולן	3,211,965.55	14,570,000.00	11,358,034.45	22.0
28 03 20	09080 מערכות תומכות אידוריות	650,569.00	1,000,000.00	349,431.00	65.0
28 03 71	09080 תשתיות לתעשיות מתקדמות	430,000.00	1,266,000.00	836,000.00	33.9
28 03 72	09080 פרוייקט חספין	-	4,546,000.00	4,546,000.00	-
28 03 74	09293 מענקי מחקר ופיתוח	989,218.60	989,000.00	218.60-	100.0
28 03 83	09080 סיוע התיישבותי מותנה	-	1,358,000.00	1,358,000.00	-
28 03 86	09080 מענקי תשתית	615,413.45	3,097,000.00	2,481,586.55	19.8
28 03 88	09080 פעולות חברה	526,764.50	1,300,000.00	773,235.50	40.5
28 03 89	09080 רכישת יבילים לגולן	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-
28 03 96	09080 הלוואות לתשתית תיירות	-	14,000.00	14,000.00	-
28 05	מרחב מרכז	3,640,252.00	14,881,000.00	11,240,748.00	24.4
28 05 20	09080 מערכות תומכות אידוריות	315,328.00	650,000.00	334,672.00	48.5
28 05 64	09080 מרכיבי בטחון	-	240,000.00	240,000.00	-
28 05 83	09080 סיוע התיישבותי מותנה	-	1,045,000.00	1,045,000.00	-
28 05 86	09080 מענקי תשתית	728,108.00	8,815,000.00	8,086,892.00	8.2
28 05 88	09080 פעולות חברה	2,596,816.00	3,750,000.00	1,153,184.00	69.2
28 05 90	09080 מענקי הכשרה קרקע חקלאית	-	381,000.00	381,000.00	-
28 14	* תוכנית שיקום הצפון	6,205,522.04	11,059,000.00	4,853,477.96	56.1
28 14 01	09080 תשתיות ואמצעי ייצור	211,185.91	616,000.00	404,814.09	34.2
28 14 02	09080 מנופי פיתוח צפון	5,994,336.13	10,443,000.00	4,448,663.87	57.4
28 15	מרחב צפון - אזור הגליל				
	** נטו **	168,548.42-	14,054,000.00	14,222,548.42	*****
	** ברוטו **	1,716,451.58	15,939,000.00	14,222,548.42	10.7
	** הכנסה מיועדת **	1,885,000.00-	1,885,000.00-	-	100.0
28 15 25	09112 כפרי סטודנטים	-	3,300,000.00	3,300,000.00	-
28 15 26	* 16311 השתתפות משרד הבינוי	-	300,000.00-	300,000.00-	-
28 15 64	09326 מרכיבי ביטחון	-	40,000.00	40,000.00	-
28 15 76	* 19042 הכנסות מגבירת אמצעי	1,885,000.00-	1,885,000.00-	-	100.0
28 15 86	09080 מענקי תשתית	66,997.16	8,627,000.00	8,560,002.84	0.7
28 15 88	09080 פעולות קליטה וחברה	1,649,454.42	4,272,000.00	2,622,545.58	38.6

דוח ביצוע תקציב מזומנים לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2008

להתישבות - מכנס ( )

סעיף					ביצוע	תקציב	הפרש	% ניצול
33				משרד החקלאות				
28 16				מרחב דרום	460,391.86	2,877,000.00	2,416,608.14	16.0
28 16 20	09080			מערכות תומכות אידורידות	77,614.11	118,000.00	40,385.89	65.7
28 16 64	09080			מרכיבי בטחון	-	150,000.00	150,000.00	-
28 16 79	09080			רכישת יבילים	112,807.00	883,000.00	770,193.00	12.7
28 16 83	09080			סיוע התיישבותי מותנה	197,000.00	311,000.00	114,000.00	63.3
28 16 86	09080			מענקי תשתית	28,645.75	1,165,000.00	1,136,354.25	2.4
28 16 88	09080			פעולות חברה	44,325.00	250,000.00	205,675.00	17.7
28 17				מרחב דרום - אזור נגב	6,999,172.20	37,791,000.00	30,791,827.80	18.5
28 17 05	09080		*	רכישת יבילים לנגב -	1,372,232.89	4,862,000.00	3,489,767.11	28.2
28 17 07	09080		*	הצבת מגורים זמניים	-	2,188,000.00	2,188,000.00	-
28 17 25	09080			כפרי סטודנטים	-	4,300,000.00	4,300,000.00	-
28 17 26	16311		*	השתתפות משרד הבינוי	-	1,000,000.00-	1,000,000.00-	-
28 17 65	09033			מרכיבי בטחון	43,000.00	216,000.00	173,000.00	19.9
28 17 83	09080			סיוע התיישבותי מותנה	194,036.00	1,900,000.00	1,705,964.00	10.2
28 17 86	09080			מענקי תשתית	2,797,591.36	10,476,000.00	7,678,408.64	26.7
28 17 88	09080			פעולות קליטה וחברה	255,513.92	875,000.00	619,486.08	29.2
28 17 89	09080			טיפול בעוטף עזה	2,336,798.03	12,795,000.00	10,458,201.97	18.2
28 17 90	09080		*	מענקי הכשרת קרקע	-	179,000.00	179,000.00	-
28 17 92	09033			פארק חקלאי ירוחם	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-
28 18				מטה ופעולות מרכזיות				
				** נטו **	66,445,335.86	122,027,000.00	55,581,664.14	54.4
				** ברוטו **	112,452,297.90	192,119,000.00	79,666,702.10	58.5
				** הכנסה מיועדת **	46,006,962.04-	70,092,000.00-	24,085,037.96-	65.6
28 18 01	09080			הוצאות שכר - גליל	1,880,937.76	1,881,000.00	2.24	99.9
28 18 02	09080			רכב צמוד - גליל	389,237.00	487,000.00	97,763.00	79.9
28 18 03	09080			הוצאות שכר - נגב	1,592,164.09	1,598,000.00	5,835.91	99.6
28 18 04	09080			רכב צמוד - נגב	325,939.00	361,000.00	35,061.00	90.2
28 18 05	09080			הוצאות שכר - גולן	886,047.77	890,000.00	3,952.23	99.5
28 18 06	09080			רכב צמוד - גולן	149,000.00	149,000.00	-	100.0
28 18 07	06310			השתתפות בפיקוד העורף	700,000.00	700,000.00	-	100.0
28 18 08	09080		*	פרודיקטים חקלאיים	1,368,553.97	2,237,000.00	868,446.03	61.1
28 18 10	06310			השתתפות בבוחן ובתהילה	50,896.00	51,000.00	104.00	99.7
28 18 12	09080		*	חשבות - שכר ותקורות	1,929,118.78	1,990,000.00	60,881.22	96.9
28 18 13	09080			הוצאות שכר - דרום	798,546.50	811,000.00	12,453.50	98.4
28 18 14	09080			רכב צמוד - דרום	74,015.00	95,000.00	20,985.00	77.9
28 18 16	09080			הוצאות שכר - מרכז	4,030,095.78	4,056,000.00	25,904.22	99.3
28 18 17	09080			רכב צמוד - מרכז	645,764.00	717,000.00	71,236.00	90.0
28 18 19	09080			תפעול משרדי החבלים	1,150,352.02	1,336,000.00	185,647.98	86.1
28 18 27	09080			הוצאות משפטיות	250,000.00	250,000.00	-	100.0
28 18 28	09080			הוצאות לביקורת חשבונות	* 45,874.97	160,000.00	114,125.03	28.6
28 18 30	09080			מיגון מעונות	705,245.00	705,000.00	245.00-	100.0
28 18 31	09080			תקורות יחידת האיכלוס	1,486,253.33	1,985,000.00	498,746.67	74.8
28 18 32	19149			הכנסות ממכירת בתים	8,129,399.47-	9,000,000.00-	870,600.53-	90.3
28 18 34	09080		*	הוצאות לשיפוצים -	2,483,672.76	4,132,000.00	1,648,327.24	60.1
28 18 37	16311		*	השתתפות משרד ראש	18,909,371.00-	21,723,000.00-	2,813,629.00-	87.0
28 18 38	09326			העברות למשרד השיכון	7,971,004.73	9,000,000.00	1,028,995.27	88.5
28 18 39	09080			הוצאות יחידת הגביה	1,664,140.77	2,568,000.00	903,859.23	64.8
28 18 40	19153			הכנסות ממשרד השיכון	4,344,998.77-	4,500,000.00-	155,001.23-	96.5
28 18 42	19161			הכנסות מגורמי חוץ	61,335.00-	100,000.00-	38,665.00-	61.3

דוח ביצוע תקציב מזומנים לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2008

: להתישבות - מכנס ( )

ס ע י ף			ביצוע		תקציב	הפרש	% ניצול
33		משרד החקלאות					
28 18 45	09080	עבודות פיתוח - נחושה	22,213,018.44	*	61,795,000.00	39,581,981.56	35.9
28 18 47	19161	נחושה - הכנסות	2,260,139.86-	*	2,822,000.00-	561,860.14-	80.0
28 18 48	19161	הר גילה - הכנסות	7,240,073.32-	*	29,755,000.00-	22,514,926.68-	24.3
28 18 50	09080	עובדים קבועים - מטה	6,310,713.94		6,346,000.00	35,286.06	99.4
28 18 53	09293	רכב צמוד מטה	937,669.72		1,083,000.00	145,330.28	86.5
28 18 55	09080	מינהל אגרות ופעולות	731,331.74	*	1,007,000.00	275,668.26	72.6
28 18 57	09080	השתלמויות וכנסים	50,115.08		55,000.00	4,884.92	91.1
28 18 58	09080	ביטוח עובדים ורכב	224,591.05		225,000.00	408.95	99.8
28 18 61	09080	שכר דירה ואחזקה	561,984.00		597,000.00	35,016.00	94.1
28 18 62	09080	דואר טלפונים ומשלוחים	173,725.68		406,000.00	232,274.32	42.7
28 18 63	09080	מומחים ויועצים	10,333.00		10,000.00	333.00-	103.3
28 18 65	09080	פעולות למפוני גוש קטיף	22,121,674.19		42,317,000.00	20,195,325.81	52.2
28 18 70	09080	מחשוב	492,517.58		712,000.00	219,482.42	69.1
28 18 72	09080	העברה להסתדרות הציונית	300,000.00	*	300,000.00	-	100.0
28 18 73	09080	הקמת 60 גרעיני	-	*	28,000,000.00	28,000,000.00	-
28 18 74	16311	השתתפות משרד ראש	-	*	28,000,000.00-	28,000,000.00-	-
28 18 75	06310	השתתפות במשרד התיירות	2,414,224.00		4,250,000.00	1,835,776.00	56.8
28 18 76	19042	הכנסות מגביות: אמצעי	23,168,153.62-	*	23,115,000.00-	53,153.62	100.2
28 18 78	09033	סקפול בישובי המיעוטים	-		900,000.00	900,000.00	-
28 18 79	09199	עתודה להוצאות תפעול	-		35,000.00	35,000.00	-
28 18 80	09033	עתודה לפעולות החטיבה	2,546,500.96	*	2,547,000.00	499.04	99.9
28 18 81	09080	מענקי תשתית	14,623,847.92		21,077,000.00	6,453,152.08	69.3
28 18 82	09080	פעולות חברה	2,951,523.67		3,682,000.00	730,476.33	80.1
28 18 83	09080	לידוי יישובים	366,666.60		500,000.00	133,333.40	73.3
28 18 85	09080	ילדים- רכישה והצבה	4,189,825.07		9,023,000.00	4,833,174.93	46.4
28 18 86	09080	הכנסות מגביה חוזרת של	14,620,000.93	*	14,620,000.00	0.93-	100.0
28 18 87	09080	סידע התישבותי מותנה	810,315.96		1,742,000.00	931,684.04	46.5
28 18 88	09080	מערכות תומכות אזוריות	230,301.50		276,000.00	45,698.50	83.4
28 18 89	09080	הוצאות רכב ממונן ירד	199,983.16		208,000.00	8,016.84	96.1
28 18 90	09080	הוצאות תפעול - היחידה	286,235.26	*	486,000.00	199,764.74	58.8
28 18 91	19161	הכנסות מאגרות	802,862.00-		800,000.00-	2,862.00	100.3
28 18 92	09080	הוצאות תפעול - חשבות	35,131.28	*	101,000.00	65,868.72	34.7
28 18 93	09293	החזר למשרד האוצר בגין	240,000.00	*	240,000.00	-	100.0
28 18 95	09080	מיגון עוטף עזה	1,975,090.76		1,975,000.00	90.76-	100.0
28 18 96	09080	מבני תעסוקה ותעשיות	1,167,428.18		1,168,000.00	571.82	99.9

ביצוע תקציב מזומנים ל - 12/08 חדש נוסף 0

(ל י ו ם 31/12/08)

ממספר תקנה: 3328 עד מספר תקנה: 3328 רמת פרוט: לפי תקנה חריגה: אין תאריך שערוך התחיבויות : 31/12/08

מספר חשבון / שם חשבון		תקציב מזומנים	ביצוע מזומנים/ ביצוע מז' חדשי	יתרת תקציב מזומנים	% ביצוע ית' התח' לשנה זו מזומנים/ + ביצוע בדרך/ % ביצוע מזה מז' חדשי ביצוע בדרך	יתרת תקציב בנכוי התחיבות וב. בדרך	% ביצוע כולל התחיבות וב. בדרך
33 28							
חטיבה להתיישבות							
*** ברוטו	***	289,236,000-	134,686,053.13	154,549,946.87-	47		
			10,277,039.03-		****		
*** נטו	***	217,259,000-	86,794,091.09	130,464,908.91-	40	2,079,363	101
					3,522,617		
*** הכנסה מיועדת	***	71,977,000	47,891,962.04-	24,085,037.96	67		
33 28 03		14,570,000-	3,211,965.55	11,358,034.45-	22	28,602-	100
מרחב צפון -אזור הגולן			1,885,649.57		13		
33 28 03 20		1,000,000-	650,569.00	349,431.00-	65	0	100
מערכות תומכות אידורידות			455,569.00		46		
33 28 03 71		1,266,000-	430,000.00	836,000.00-	34	1-	100
תשתיות לתעשיות מתקדמות			0.00		0		
33 28 03 72		4,546,000-	0.00	4,546,000.00-	0	596-	100
פרוייקט חספין			0.00		0		
33 28 03 74		989,000-	989,218.60	218.60	100	218	100
מענקי מחקר ופיתוח			446,856.60		45		
33 28 03 83		1,358,000-	0.00	1,358,000.00-	0	0	100
סיוע התיישבותי מותנה			0.00		0		
33 28 03 86		3,097,000-	615,413.45	2,481,586.55-	20	1,079-	100
מענקי תשתית			456,459.47		15		
33 28 03 88		1,300,000-	526,764.50	773,235.50-	41	0	100
פעולות חברה			526,764.50		41		
33 28 03 89		1,000,000-	0.00	1,000,000.00-	0	26,594-	97
רכישת זבולים לגולן			0.00		0		
33 28 03 96		14,000-	0.00	14,000.00-	0	550-	96
הלוואות לתשתית תיירות			0.00		0		
33 28 05		14,881,000-	3,640,252.00	11,240,748.00-	24	35,364-	100
מרחב מרכז			2,886,828.00		19		

החטיבה להתיישבות - מכנס
הנהלת חשבונות

[illegible] 12/08 - [illegible] ח ד ש נ ו ס ף 0

(ל י ו ם 31/12/08)

ממספר תקנה: 3328 עד מספר תקנה: 3328 רמת פרוט: לפי תקנה חריגה: אין תאריך שערוך התחייבויות : 31/12/08

מספר חשבון / שם חשבון	תקציב מזומנים	ביצוע מזומנים/ ביצוע מז' חדשי	יתרת תקציב מזומנים	% ביצוע מזומנים/ + ביצוע בדרך/ % ביצוע מזה	יח' התח' לשנה זו	יתרת תקציב בנכוי התחייבות	% ביצוע כולל התחייבות
33 28 05 20	650,000-	315,328.00	334,672.00-	49	334,672	0	100
מערכות תומכות אירוריות		315,328.00		49	0		
33 28 05 64	240,000-	0.00	240,000.00-	0	237,688	2,312-	99
מרכיבי בטחון		0.00		0	0		
33 28 05 83	1,045,000-	0.00	1,045,000.00-	0	1,044,996	4-	100
ידוע התיישבותי מוחנה		0.00		0	41,973		
33 28 05 86	8,815,000-	728,108.00	8,086,892.00-	8	8,056,546	30,346-	100
מענקי תשתית		100,000.00		1	410,929		
33 28 05 88	3,750,000-	2,596,816.00	1,153,184.00-	69	1,150,541	2,643-	100
פעולות חברה		2,471,500.00		66	274,367		
33 28 05 90	381,000-	0.00	381,000.00-	0	380,941	59-	100
מענקי הכשרת קרקע חקלאית		0.00		0	0		
33 28 14	11,059,000-	6,205,522.04	4,853,477.96-	56	4,853,038	439-	100
תוכנית שיקום הצפון *		0.00		0	57,705		
33 28 14 01	616,000-	211,185.91	404,814.09-	34	404,813	1-	100
תשתיות ואמצעי ייצור		0.00		0	0		
33 28 14 02	10,443,000-	5,994,336.13	4,448,663.87-	57	4,448,225	438-	100
מנדפי פיתוח צפון		0.00		0	57,705		
33 28 15							
מרחב צפון - אזור הגליל							
*** ברוטו ***	15,939,000-	1,716,451.58	14,222,548.42-	11			
		787,758.80		5			
*** נטו ***	14,054,000-	168,548.42-	14,222,548.42-	****	14,210,659	11,889-	100
					395,960		
*** הכנסה מיועדת ***	1,885,000	1,885,000.00-	0.00	100			
33 28 15 25	3,300,000-	0.00	3,300,000.00-	0	3,000,296	299,704-	91
כפרי סטודנטים		0.00		0	0		
33 28 15 26	300,000	0.00	300,000.00	0	0	300,000	0
השתתפות משרד הבינוי *		0.00		0	0		
רכישת יבילים לנגב - *		509,248.00		10	0		

ביצוע תקציב מזומנים ל - 12/08 חדש נוסח 0

(לירום 31/12/08)

ממספר תקנה: 3328 עד מספר תקנה: 3328 רמת פרוט: לפי תקנה חריגה: אין תאריך שערוך התחייבויות : 31/12/08

מספר חשבון / שם חשבון	תקציב מזומנים	ביצוע מזומנים/ ביצוע מז' חדשי	יתרת תקציב מזומנים	% ביצוע מזומנים/ + ביצוע בדרך/ % ביצוע מזה מז' חדשי בביצוע בדרך	יתר' התח' לשנה זו בנכוי התחייבות וב. בדרך	% ביצוע כולל התחייבות וב. בדרך
33 28 18 02 רכב צמוד - גליל	487,000-	389,237.00	97,763.00-	80	0	100
		76,657.00		16		
33 28 18 03 הוצאות שכר - נגב	1,598,000-	1,592,164.09	5,835.91-	100	5,835-	100
		278,243.54		17		
33 28 18 04 רכב צמוד - נגב	361,000-	325,939.00	35,061.00-	90	0	100
		49,524.00		14		
33 28 18 05 הוצאות שכר - גולן	890,000-	886,047.77	3,952.23-	100	3,952-	100
		111,487.82		13		
33 28 18 06 רכב צמוד - גולן	149,000-	149,000.00	0.00	100	0	100
		3,769.00		3		
33 28 18 07 השתתפות בפיקוד העורף *	700,000-	700,000.00	0.00	100	0	100
		700,000.00		100		
33 28 18 08 פרויקטים חקלאיים *	2,237,000-	1,368,553.97	868,446.03-	61	109-	100
		94,550.00		4		
33 28 18 10 השתתפות בבוחן ובתהילה	51,000-	50,896.00	104.00-	100	104-	100
		12,724.00		25		
33 28 18 12 חשבות - שכר ותקורות *	1,990,000-	1,929,118.78	60,881.22-	97	1-	100
		263,762.93		13		
33 28 18 13 הוצאות שכר - דרום	811,000-	798,546.50	12,453.50-	98	12,453-	98
		114,466.53		14		
33 28 18 14 רכב צמוד - דרום	95,000-	74,015.00	20,985.00-	78	0	100
		11,220.00		12		
33 28 18 16 הוצאות שכר - מרכז	4,056,000-	4,030,095.78	25,904.22-	99	722-	100
		707,712.66		17		
33 28 18 17 רכב צמוד - מרכז	717,000-	645,764.00	71,236.00-	90	0	100
		104,991.00		15		
33 28 18 19 תפעול משרדי החבלים	1,336,000-	1,150,352.02	185,647.98-	86	3,959-	100
		86,725.20		6		
				121		

ב י צ ו ע ת ק צ י ב מ ז ו מ נ י ם ל - 12/08 ח ד ש נ ו ס ף 0

(ל י ו ם 31/12/08)

ממספר תקנה: 3328 עד מספר תקנה: 3328 רמת פרוט: לפי תקנה חריגה: אין תאריך שערוך התחייבויות : 31/12/08

מספר חשבון / שם חשבון	תקציב מזומנים	ביצוע מזומנים/ ביצוע מז' חדשי	יתרת תקציב מזומנים	% ביצוע מזומנים/ + ביצוע בדרך/ % ביצוע מז' חדשי ביצוע בדרך	ית' התח' לשנה זו בנכוי התחייבות וב. בדרך	% ביצוע כולל התחייבות וב. בדרך
33 28 15 64 מרכיבי ביטחון	40,000-	0.00	40,000.00-	0	0	100
		0.00		0	0	
33 28 15 76 הכנסות מגבירת אמצעי *	1,885,000	1,885,000.00-		100	0	100
		1,885,000.00-		100	0	
33 28 15 86 יענקי תשתית	8,627,000-	66,997.16	8,560,002.84-	1	8,559,821	100
		31,837.80		0	0	
33 28 15 88 פעולות קליטה וחברה	4,272,000-	1,649,454.42	2,622,545.58-	39	2,610,542	100
		755,921.00		18	395,960	
33 28 16 מרחב דרום	2,877,000-	460,391.86	2,416,608.14-	16	2,416,172	100
		418,324.37		15	55,352	
33 28 16 20 מערכות תומכות איזוריות	118,000-	77,614.11	40,385.89-	66	40,000	100
		35,546.62		30	0	
33 28 16 50 תפעול משרד החבל ****	0	0.00	0.00	0	0	0
		0.00		0	0	
33 28 16 64 מרכיבי בטחון	150,000-	0.00	150,000.00-	0	150,000	100
		0.00		0	0	
33 28 16 79 רכישת יבילים	883,000-	112,807.00	770,193.00-	13	770,143	100
		112,807.00		13	0	
33 28 16 83 סיוע התיישבותי מותנה	311,000-	197,000.00	114,000.00-	63	114,000	100
		197,000.00		63	0	
33 28 16 86 מענקי תשתית	1,165,000-	28,645.75	1,136,354.25-	2	1,136,354	100
		28,645.75		2	55,352	
33 28 16 88 פעולות חברה	250,000-	44,325.00	205,675.00-	18	205,675	100
		44,325.00		18	0	
33 28 17 מרחב דרום - אזור נגב	37,791,000-	6,999,172.20	30,791,827.80-	19	30,686,779	100
		2,396,070.59		6	1,259,314	
33 28 17 05 רכישת יבילים לנגב - *	4,862,000-	1,372,232.89	3,489,767.11-	28	3,478,266	100
		509,248.00		10	0	

ב י צ ו ע ת ק צ י ב מ ז ו מ נ י ם ל - 12/08 ח ד ש נ ו ס ף 0

(ל י ו ם 31/12/08)

ממספר תקנה: 3328 עד מספר תקנה: 3328 רמת פרוט: לפי תקנה חריגה: אין תאריך שערוך התחייבויות : 31/12/08

מספר חשבון / שם חשבון	תקציב מזומנים	ביצוע מזומנים/ ביצוע מז' חדשי	יתרת תקציב מזומנים	% ביצוע מזומנים/ + ביצוע בדרך/ % ביצוע מזה מז' חדשי ביצוע בדרך	ז' התח' לשנה זו ביצוע בדרך	יתרת תקציב בנכוי התחייבות וב. בדרך	% ביצוע כולל התחייבות וב. בדרך
33 28 17 07	2,188,000-	0.00	2,188,000.00-	0	2,187,956	44-	100
הצבת מגורים זמניים *		0.00		0	0		
33 28 17 25	4,300,000-	0.00	4,300,000.00-	0	3,299,879	1,000,121-	77
כפרי סטודנטים		0.00		0	0		
33 28 17 26	1,000,000	0.00	1,000,000.00	0	0	1,000,000	0
השתתפות משרד הבינוי *		0.00		0	0		
33 28 17 65	216,000-	43,000.00	173,000.00-	20	173,000	0	100
מרכיבי בטחון		43,000.00		20	0		
33 28 17 83	1,900,000-	194,036.00	1,705,964.00-	10	1,700,000	5,964-	100
סיוע התיישבותי מותנה		194,036.00		10	1,053,956		
33 28 17 86	10,476,000-	2,797,591.36	7,678,408.64-	27	7,594,232	84,176-	99
מענקי תשתית		1,216,782.05		12	19,381		
33 28 17 88	875,000-	255,513.92	619,486.08-	29	619,436	50-	100
פעולות קליטה וחברה		92,598.00		11	0		
33 28 17 89	12,795,000-	2,336,798.03	10,458,201.97-	18	10,455,234	2,967-	100
טיפול בעוטף עזה		340,406.54		3	185,977		
33 28 17 90	179,000-	0.00	179,000.00-	0	179,000	0	100
מענקי הכשרת קרקע *		0.00		0	0		
33 28 17 92	1,000,000-	0.00	1,000,000.00-	0	999,776	224-	100
פארק תקלאי ירוחם		0.00		0	0		
33 28 18							
מטה ופעולות מרכזיות							
*** ברוטו ***	192,119,000-	112,452,297.90	79,666,702.10-	59			
		18,651,670.36-		****			
*** נטו ***	122,027,000-	66,445,335.86	55,581,664.14-	54	57,842,807	2,261,143	102
					825,911		
*** הכנסה מיועדת ***	70,092,000	46,006,962.04-	24,085,037.96	66			
33 28 18 01	1,881,000-	1,880,997.76	2.24-	100	0	2-	100
הוצאות שכר - גליל		337,650.55		18	0		

ביצוע תקציב מזומנים ל - 12/08 חדש נוסח 0

(לירום 31/12/08)

ממספר תקנה: 3328 עד מספר תקנה: 3328 רמת פרוט: לפי תקנה חריגה: אין תאריך שערוך התחייבויות : 31/12/08

מספר חשבון / שם חשבון	תקציב מזומנים	ביצוע מזומנים/ ביצוע מז' חדשי	יתרת תקציב מזומנים	% ביצוע מזומנים/ + ביצוע בדרך/ % ביצוע מזה מז' חדשי ביצוע בדרך	יתר' התח' לשנה זו בנכוי התחייבות וב. בדרך	% ביצוע כולל התחייבות וב. בדרך
33 28 18 27 תוצאות משפטיות	250,000-	250,000.00	0.00	100 0	0	100
		0.00		0		
33 28 18 28 הוצאות לביקורת חשבונות *	160,000-	45,874.97	114,125.03-	29	114,118	100
		24,191.00		15		
33 28 18 30 ייעוץ מעונות	705,000-	705,245.00	245.00	100 0	0	100
		0.00		0		
33 28 18 31 תקורות יחידת האיכלוס	1,985,000-	1,486,253.33	498,746.67-	75	498,745	100
		180,377.03		9	18,459	
33 28 18 32 הכנסות ממכירת בתים	9,000,000	8,129,399.47-	870,600.53	90	0	90
		593,561.21-		7	0	
33 28 18 34 הוצאות לשיפוצים - *	4,132,000-	2,483,672.76	1,648,327.24-	60	1,494,100	96
		475,191.08		12	59,280	
33 28 18 37 השתתפות משרד ראש *	21,723,000	18,909,371.00-	2,813,629.00	87	0	87
		18,909,371.00-		87	0	
33 28 18 38 העברות למשרד השיכון	9,000,000-	7,971,004.73	1,028,995.27-	89	0	89
		574,552.17		6	0	
33 28 18 39 הוצאות יחידת הגביה	2,568,000-	1,664,140.77	903,859.23-	65	903,825	100
		162,932.56		6	2,000	
33 28 18 40 הכנסות ממשרד השיכון	4,500,000	4,344,998.77-	155,001.23	97	0	97
		458,483.95-		10	0	
33 28 18 42 הכנסות מגורמי חוץ	100,000	61,335.00-	38,665.00	61	0	61
		515.00-		1	0	
33 28 18 45 עבודות פיתוח - נחושה *	61,795,000-	22,213,018.44	39,581,981.56-	36	16,505,194	63
		475,523.39		1	443,168	
33 28 18 47 נחושה - הכנסות *	2,822,000	2,260,139.86-	561,860.14	80	0	80
		0.00		0	0	
33 28 18 48 הר גזלה - הכנסות *	29,755,000	7,240,073.32-	22,514,926.68	24	0	24
		0.00		0	0	

ביצוע תקציב מזומנים ל - 12/08 חדש נוסף 0

(לידום 31/12/08)

ממספר תקנה: 3328 עד מספר תקנה: 3328 רמת פרוט: לפי תקנה הריגה: אין תאריך שערוך התחזיות : 31/12/08

מספר חשבון / שם חשבון	תקציב מזומנים	ביצוע מזומנים/ ביצוע מז' חדשי	יתרת תקציב מזומנים	% ביצוע מזומנים/ ביצוע מז' חדשי	ית' התח' לשנה זו + ביצוע בדרך/ % ביצוע מזה ביצוע בדרך	יתרת תקציב בנכוי התחזיבות וב. בדרך	% ביצוע כולל התחזיבות וב. בדרך
33 28 18 50	6,346,000-	6,310,713.94	35,286.06-	99	25,726	9,560-	100
עובדים קבועים - מטה		1,055,825.14		17	23,349		
33 28 18 53	1,083,000-	937,669.72	145,330.28-	87	145,329	1-	100
רכב צמוד מטה		138,268.72		13	8,300		
33 28 18 55	1,007,000-	731,331.74	275,668.26-	73	274,842	826-	100
* ניהול אגרות ופעולות		128,038.68		13	56,254		
33 28 18 57	55,000-	50,115.08	4,884.92-	91	4,884	0	100
השתלמויות וכנסים		0.00		0	0		
33 28 18 58	225,000-	224,591.05	408.95-	100	0	408-	100
ביטוח עובדים ורכב		41,081.00		18	0		
33 28 18 61	597,000-	561,984.00	35,016.00-	94	35,016	0	100
שכר דירה ואחזקה		0.00		0	693		
33 28 18 62	406,000-	173,725.68	232,274.32-	43	232,517	242	100
דואר טלפונים ומשלוחים		20,959.72		5	0		
33 28 18 63	10,000-	10,333.00	333.00	103	0	333	103
מומחים ויועצים		0.00		0	0		
33 28 18 65	42,317,000-	22,121,674.19	20,195,325.81-	52	19,974,767	220,558-	99
פעולות למפוני גוש קטיף		1,619,634.72		4	46,960		
33 28 18 70	712,000-	492,517.58	219,482.42-	69	219,482	0	100
מחשוב		1,397.99		0	13,970		
33 28 18 72	300,000-	300,000.00	0.00	100	0	0	100
* העברה להסתדרות הציונית		0.00		0	0		
33 28 18 73	28,000,000-	0.00	28,000,000.00-	0	17,511	27,982,489-	0
* הקמת 60 גרעיני		0.00		0	0		
33 28 18 74	28,000,000	0.00	28,000,000.00	0	0	28,000,000	0
* השתתפות משרד ראש		0.00		0	0		
33 28 18 75	4,250,000-	2,414,224.00	1,835,776.00-	57	1,835,776	0	100
השתתפות במשרד התיירות		334,552.00		8	0		