

ביצוע תקציב מזומנים ל - 03/13

( ל י ו ם 15/02/14 )

מספר תקנה: 04610000		עד מספר תקנה: 04619999		רמת פרוט: לפי תקנה		חריגה: אין		תאריך שערך התחייבויות: 28/12/09	
מספר חשבון	תקציב	ביצוע	יתרת תקציב	% ביצוע	ית' התח' לשנה זו	יתרת תקציב	% ביצוע	ת' התח' לשנה זו	תאריך שערך התחייבויות
שם חשבון	מזומנים	מזומנים /	מזומנים	מזומנים /	ביצוע בדרך /	מזומנים	מזומנים /	ביצוע בדרך /	תאריך שערך התחייבויות
		ביצוע		ביצוע	מזה			מזה	תאריך שערך התחייבויות
		מז' חדשי		מז' חדשי	מז' חדשי ביצוע בדרך			מז' חדשי ביצוע בדרך	תאריך שערך התחייבויות
04 61 01	0	4,264,499.43	4,264,499.43	100.00	25,934,113	30,198,612	112.13	25,934,113	28/12/09
מרחב צפון		2,599,890.40	2,599,890.40	100.00	1,875,416	1,875,416	100.00	1,875,416	28/12/09
04 61 01 01	0	2,461,201.26	2,461,201.26	100.00	18,778,191	21,239,392	113.56	18,778,191	28/12/09
תשתיות התיישבות		1,069,283.97	1,069,283.97	100.00	312,621	312,621	100.00	312,621	28/12/09
04 61 01 02	0	850,217.80	850,217.80	100.00	1,468,713	2,318,930	162.70	1,468,713	28/12/09
פעולות חברה וקליטה		619,333.00	619,333.00	100.00	303,379	303,379	100.00	303,379	28/12/09
04 61 01 03	0	140,163.00	140,163.00	100.00	1,455,128	1,595,291	106.20	1,455,128	28/12/09
סיוע התיישבותי מותנה		125,000.00	125,000.00	100.00	29,900	29,900	100.00	29,900	28/12/09
04 61 01 04	0	812,917.37	812,917.37	100.00	2,683,610	3,496,527	128.78	2,683,610	28/12/09
מענקי מחקר ופיתוח		786,273.43	786,273.43	100.00	1,229,516	1,229,516	100.00	1,229,516	28/12/09
04 61 01 05	0	0.00	0.00	0.00	1,548,471	1,548,471	100.00	1,548,471	28/12/09
מימון התחייבויות עבר		0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	28/12/09
04 61 02	0	11,039,042.36	11,039,042.36	100.00	72,489,074	83,528,116	115.19	72,489,074	28/12/09
מרחב מרכז		5,761,402.31	5,761,402.31	100.00	397,502	397,502	100.00	397,502	28/12/09
04 61 02 01	0	9,755,882.31	9,755,882.31	100.00	66,310,421	76,066,303	114.62	66,310,421	28/12/09
תשתיות התיישבות		4,596,908.26	4,596,908.26	100.00	370,661	370,661	100.00	370,661	28/12/09
04 61 02 02	0	196,077.71	196,077.71	100.00	2,642,469	2,838,546	107.41	2,642,469	28/12/09
פעולות חברה וקליטה		92,411.71	92,411.71	100.00	26,841	26,841	100.00	26,841	28/12/09
04 61 02 03	0	132,556.13	132,556.13	100.00	1,144,509	1,277,065	111.67	1,144,509	28/12/09
סיוע התיישבותי מותנה		117,556.13	117,556.13	100.00	0	0	0.00	0	28/12/09
04 61 02 04	0	954,526.21	954,526.21	100.00	2,391,675	3,346,201	140.00	2,391,675	28/12/09
העתקת מגרון		954,526.21	954,526.21	100.00	0	0	0.00	0	28/12/09
04 61 03	0	1,707,922.95	1,707,922.95	100.00	17,737,356	19,445,278	110.20	17,737,356	28/12/09
מרחב מרכז - הר חברון		916,969.30	916,969.30	100.00	0	0	0.00	0	28/12/09
04 61 03 01	0	1,707,922.95	1,707,922.95	100.00	17,558,263	19,266,185	110.20	17,558,263	28/12/09
תשתיות התיישבות		916,969.30	916,969.30	100.00	0	0	0.00	0	28/12/09
04 61 03 02	0	0.00	0.00	0.00	37,275	37,275	100.00	37,275	28/12/09
פעולות חברה וקליטה		0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	28/12/09

ביצוע תקציב מזומנים ל - 03/13

( ל י ו ם 15/02/14 )

ממספר תקנה: 04610000 עד מספר תקנה: 04619999 רמת פרוט: לפי תקנה חריגה: אין תאריך שערך התחייבויות: 28/12/09

מספר חשבון	תקציב	ביצוע	יתרת תקציב	% ביצוע	יתרת תקציב	זו	לתת תקציב	% ביצוע	מספר חשבון
שם חשבון	מזומנים	מזומנים /	מזומנים	מזומנים /	מזומנים	ביצוע	בנכוי	מזומנים +	שם חשבון
		ביצוע		ביצוע		מז' חדשי	מז' חדשי	מז' חדשי	
		מז' חדשי		מז' חדשי		מז' חדשי	מז' חדשי	מז' חדשי	
04 61 03 03	0	0.00	0.00	0	141,818	141,818	0	0	סיוע התיישבותי מותנה
04 61 04	0	3,947,385.11	3,947,385.11	****	61,980,982	58,033,597	1,349,665	****	מרחב דרום
04 61 04 01	0	3,541,797.87	3,541,797.87	****	56,177,929	52,636,132	1,346,254	****	תשתיות התיישבות
04 61 04 02	0	50,177.00	50,177.00	****	1,426,237	1,376,060	0	0	פעולות חברה וקליטה
04 61 04 03	0	212,465.24	212,465.24	****	2,541,801	2,329,336	0	****	סיוע התיישבותי מותנה
04 61 04 04	0	142,945.00	142,945.00	****	1,835,014	1,692,069	3,411	****	מימון התחייבויות עבר
04 61 05	0	27,075,255.10	27,075,255.10	****	151,165,252	131,261,227	680,252	****	פעולות המטה
04 61 05 01	0	15,522,955.68	15,522,955.68	****	10,449,237	6,588,173	0	****	ברוטו ***
04 61 05 02	0	19,904,025.08	19,904,025.08	****	1,753,723	1,443,919	43,386	****	נטו ***
04 61 05 03	0	7,171,230.02	7,171,230.02	****	777,868	696,941	0	****	*** הכנסה מיועדת
04 61 05 04	0	3,861,064.51	3,861,064.51	****	16,332,456	16,013,432	0	****	הוצאות שכר ורכב
04 61 05 05	0	2,361,012.03	2,361,012.03	****	1,753,723	1,443,919	43,386	****	הוצאות תפעול
	0	309,804.25	309,804.25	****	777,868	696,941	0	****	תשתיות התיישבות
	0	80,927.00	80,927.00	****	16,332,456	16,013,432	0	****	רכישה והצבת יבילים
	0	32,854.00	32,854.00	****	94,512,477	78,556,933	0	****	שיקום תשתיות בישובים *
	0	319,024.00	319,024.00	****					
	0	15,955,544.40	15,955,544.40	****					
	0	9,101,586.78	9,101,586.78	****					

ב י צ ו ע ת ק צ י ב מ ז ו מ נ י ס ל - 03/13

( ל י ו ם 15/02/14 )

ממספר תקנה: 04610000		עד מספר תקנה: 04619999		רמת פרוט: לפי תקנה		חריגה: אין		תאריך שערך התחייבויות: 28/12/09	
מספר חשבון	שם חשבון	תקציב	ביצוע	יתרת תקציב	% ביצוע	יתרת תקציב	% ביצוע	זו	זו
		מזומנים	מזומנים/	מזומנים	מזומנים/	מזומנים	מזומנים/	בנכוי	בנכוי
			ביצוע		% ביצוע		% ביצוע	התחייבות	התחייבות
			מז' חדשי		מז' חדשי		מז' חדשי	וב. בדרך	וב. בדרך
04 61 05 06	פעולות חברה וקליטה	0	0.00	0.00	0	652,600	652,600	0	0
04 61 05 08	הר גילה ונחווה -	0	1,238,440.60	1,238,440.60	****	9,469,384	8,230,943	0	0
04 61 05 09	קליטת עלייה בהתישבות	0	0.00	0.00	0	950,515	950,515	0	0
04 61 05 10	מפוני גוש קטיף	0	1,267,461.13	1,267,461.13	****	7,542,011	6,274,550	61,284	****
04 61 05 11	אכלוס	0	310,043.20	310,043.20	****	2,613,171	2,303,128	36,476	****
04 61 05 12	הכנסות ממכירת נכסים	0	3,018,793.48-	3,018,793.48-	****	3,018,793-	0	0	****
04 61 05 13	העברה למשרד השיכון	0	2,887,199.79	2,887,199.79	****	2,887,199	0	0	****
04 61 05 14	השתתפות ממשרד השיכון	0	2,562,211.00-	2,562,211.00-	****	2,562,211-	0	0	****
04 61 05 15	אגרות חוזים	0	86,775.54	86,775.54	****	172,814	86,039	0	****
04 61 05 16	הכנסות מאגרות וחוזים	0	216,006.00-	216,006.00-	****	216,006-	0	0	****
04 61 05 17	הכנסות מגבייה	0	3,340,244.80-	3,340,244.80-	****	3,340,244-	0	0	****
04 61 05 18	תפעול יחידת הגבייה	0	243,031.87	243,031.87	****	1,246,996	1,003,965	159	****
04 61 05 19	כפרי סטודנטים	0	2,527,391.62	2,527,391.62	****	8,591,285	6,063,894	308,116	****
04 61 05 20	הכנסות אחרות מגורמי	0	41,185.74-	41,185.74-	****	41,185-	0	0	****

ב י צ ו ע ת ק צ י ב מ ז ו מ נ י ס ל - 03/13

( ל י ו ם 15/02/14 )

מספר תקנה: 04610000	עד מספר תקנה: 04619999	רמת פרוט: לפי תקנה	חריגה: אין	תאריך שערך התחייבויות: 28/12/09				
מספר חשבון	תקציב	ביצוע	יתרת תקציב	% ביצוע	ית' התח' לשנה זו	% ביצוע	יתרת תקציב	% ביצוע
שם חשבון	מזומנים	מזומנים /	מזומנים	מזומנים /	+ ביצוע בדרך /	מזומנים	מזומנים	מזומנים /
		ביצוע	מזומנים	ביצוע	מזומנים	מזומנים	מזומנים	ביצוע
		מז' חדשי	מז' חדשי	מז' חדשי	מז' חדשי	מז' חדשי	מז' חדשי	מז' חדשי
04 61 05 21	0	11,644.00	11,644.00	0	11,644	0	11,644.00	0
השתתפות במשרד האוצר								
04 61 05 22	0	24,360.57	24,360.57	0	312,219	287,859	24,360.57	0
מחשוב								
04 61 05 26	0	32,467.72	32,467.72	0	1,070,893	1,038,426	32,467.72	0
שכר דירה								
04 61 05 27	0	71,271.00	71,271.00	0	118,510	47,239	71,271.00	0
יועצים								
04 61 05 28	0	0.00	0.00	0	300,000	300,000	0.00	0
תקורות ההסתדרות *								
04 61 05 29	0	555,000.00-	555,000.00-	0	555,000-	0	555,000.00-	0
הכנסות פיתוח תשתיות *								
04 61 05 30	0	0.00	0.00	0	19,918	19,918	0.00	0
ביקורת חשבונות ומאזן								
04 61 05 32	0	407,417.80	407,417.80	0	951,618	544,201	407,417.80	0
תפעול חטיבת איכלוס								
04 61 05 33	0	3,597.10	3,597.10	0	162,148	158,551	3,597.10	0
תפעול חשבונות								
סה"כ הוצאות								
כולל הוצאה מותנית								
04 61 05 33	0	50,596,315.95	50,596,315.95	0	356,051,684	305,455,368	50,596,315.95	0
סה"כ הכנסות								
כולל השתפויות והכ. מיועדת								
04 61 05 33	0	1,096,450.98	1,096,450.98	0	9,733,441-	0	1,096,450.98	0