

העברות מסעיף לסעיף מס' 7 לשנת 2014

מספר הקצאה	היחידה	שם מחלקה	מספר חשבון	שם חשבון	הוצאות			הכנסות			הערה
					תקציב לפני שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב אחרי שינוי	תקציב לפני שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב אחרי שינוי	
1	מסים ומענק כלי	מיסים	1111100100	ארנונה כללית למגורים			276,300,000	4,000,000	280,300,000	התאמה לביצוע	
			1994000981	רזרבה	857,400			4,857,400			
2	שונים	עזר משרד	1826100492	מעטפות משלוח דאר וטלפון	240,600	140,000				התאמה לביצוע	
			1092000998	נגדי עזר משרד	-3,239,000	-140,000	-3,379,000				
3	שונים	מימון + פרעון מלוות	1631000610	עמלה לבנקים	1,550,000	450,000	2,000,000			התאמה לביצוע	
			1648000693	תשלומים עה הצמדה	2,329,600	-200,000	2,129,600				
			1648000692	תשלומים עה ריבית	2,538,700	225,000	2,763,700				
			1269000662	הכנסות שונות דיבידנד			3,600,000	-2,000,000	1,600,000		
			1511000661	ריבית והפרשי שער			950,000	600,000	1,550,000		
			1994000981	רזרבה	4,857,400	-1,875,000	2,982,400				
4	שונים	פיקוח משולב	1943000411	השכרת משרדים פקוח משולב	-	35,000	35,000			התאמה לביצוע	
			1943000750	חניה תביעות משפטיו	6,791,000	-1,500,000	5,291,000				
			1994000981	רזרבה	2,982,400	-500,000	2,482,400				
			1443100222	חניה-אכיפה משפטית			3,960,000	-1,000,000	2,960,000		
			1443100230	חניה חוזה חדש			5,200,000	-1,000,000	4,200,000		
			1443100221	חניה הכנסות עירוניות			1,900,000	35,000	1,935,000		
5	שונים	בריאות	1836200760	נטן	155,000	2,000	157,000			התאמה לביצוע	
			1994000981	רזרבה	2,482,400	-2,000	2,480,400				

מספר הקצאה	היחידה	שם מחלקה	מספר חשבון	שם חשבון	הוצאות			הכנסות		
					תקציב לפני שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב אחרי שינוי	תקציב לפני שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב אחרי שינוי
6	איכות הסביבה	גנים ונוף	1913100772	קנית מיים ממפעל המיים	4,700,000	-520,000	4,180,000			
			1098003772	מים למוסדות	2,300,000	520,000	2,820,000			
			1098003998	נגדי אחזקה	-4,892,000	-520,000	-5,412,000			
			1751000798	תקציב עזר תחזוקה	19,000	150,000	169,000			
			1812300798	אחזקה תקציב עזר	167,900	75,000	242,900			
			1818000798	אחזקה תקציב עזר	9,000	75,000	84,000			
			1817910798	עזר אחזקה	9,900	150,000	159,900			
			1813200798	אחזקה תקציב עזר	1,626,500	70,000	1,696,500			
7	איכות הסביבה	רכב	1096000780	שונות רכב	18,200	4,000	22,200			
			1096000533	הוצאות טסט ובטוח ותקנה 6	280,000	-4,000	276,000			
8	איכות הסביבה	מנהל איכות הסביבה	1711000110	משכורת ושכר משולבי	679,400	680,000	1,359,400			
			1992000110	שכר כללי רזרבה	912,000	-680,000	232,000			
9	איכות הסביבה	שילוט	1764000420	לוחות מודעות ותקונים	250,000	106,000	356,000			
			1122000221	אגרת רשיונות			2,650,000	2,756,000	106,000	
10	איכות הסביבה	נקיון מוסדות חינוך	1817200751	נקיון מולדת	39,400	6,600	46,000			
			1813200750	נקיון יסודיים	3,275,500	-6,600	3,268,900			
11	הנדסה	חשמל	1743000751	החזר עמודי תאורה	250,000	55,000	305,000			
			1243000540	החזר מחברת בטוח			65,000	99,000	34,000	
			1744100750	עבודות קבלניות	800,000	-21,000	779,000			
12	הנדסה	תכנון העיר	1732300570	מערכות מידע ועדה לתכנון ובניה	250,000	255,000	505,000			
			1994000981	רזרבה	2,480,400	-255,000	2,225,400			

מספר הקצאה	היחידה	שם מחלקה	מספר חשבון	שם חשבון	הוצאות			הכנסות		
					תקציב לפני שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב אחרי שינוי	תקציב לפני שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב אחרי שינוי
13	מחשוב	טלפוניה	1092000540	טלפוניה	2,140,000	225,000	2,365,000			
			1994000981	רזרבה	2,225,400	-225,000	2,000,400			
			1092000998	נגדי עזר משרד	-3,379,000	-225,000	-3,604,000			
			1812200492	טלפונים	28,800	50,000	78,800			
			1812300492	טלפונים	28,800	50,000	78,800			
			1841300492	עזר משרדי	275,500	125,000	400,500			
14	מחשוב	מחשוב ומיכון	1093000751	שרותי מחשוב ומיכון	587,000	24,000	611,000			
			1093000752	תמיכה למחשבים	255,000	-24,000	231,000			
15	שירות וקהילה	בטחון	1317100920	השתתפות שמירה משטרה			3,090,000	160,000	3,250,000	
			1817100752	שמירה באורט	237,100	25,000	262,100			
			1817100753	שמירה בתיכון	975,000	72,000	1,047,000			
			1817100754	אחזקת ורכישת אמצעי מיגון	280,000	6,000	286,000			
			1817100750	שמירה ביסודיים	3,012,000	37,000	3,049,000			
			1721000752	מרחב עירוני סיור	1,770,000	20,000	1,790,000			
16	שירות וקהילה	מניעת סמים	1847300780	מניעת סמים	275,000	5,600	280,600			
			1347300420	השתתפות הורים			22,000	5,600	27,600	
17	שירות וקהילה	פארק	1746100753	שמירה פארק	1,003,000	10,000	1,013,000			
			1746100780	קבלנים שונות	120,000	-10,000	110,000			
18	שירות וקהילה	ספורט	1829900781	העברות ממשלה לסל ספורט	180,000	11,500	191,500			
			1829900820	תמיכות בספורט	4,377,500	-11,500	4,366,000			

מספר הקצאה	היחידה	שם מחלקה	מספר חשבון	שם חשבון	הוצאות			הכנסות		
					תקציב לפני שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב אחרי שינוי	תקציב לפני שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב אחרי שינוי
19	תרבות	היכל התרבות	1826110750	רכישת הצגות בהיכל	487,000	136,000	623,000			
			1326100410	הכנסות ממינויים			2,169,000	2,305,000	136,000	2,305,000
20	חינוך	תיכונים	1815000750	תגבור בגרויות	48,000	94,000	142,000			
			1994000981	רזרבה	2,000,400	-109,000	1,891,400			
			1815030780	אחרות הרצוג	40,000	3,000	43,000			
			1815400780	הוצאות אחרות הראל	32,000	10,000	42,000			
			1815200745	מגמות יחודיות	15,000	2,000	17,000			
21	חינוך	יסודיים	1813200781	הוצאות אחרות	162,000	25,000	187,000			
			1813200784	השתתפות משרד החינוך בסייעת צמו	27,400	3,000	30,400			
			1813200780	אגרות תלמידי חוץ	2,674,000	342,000	3,016,000			
			1813200754	חינוך מוסיקלי	20,000	5,000	25,000			
			1994000981	רזרבה	1,891,400	-375,000	1,516,400			
22	חינוך	הסעות	1817800710	הסעות חינוך מיוחד	7,800,000	178,000	7,978,000			
			1317800921	השתתפות במלויים הסעות			1,460,000	1,638,000	178,000	1,638,000
23	חינוך	שפח	1817300521	הוצאות אחרות שפח	138,100	10,000	148,100			
			1317300920	השתת' הממשלה בשפח			2,945,500	2,955,500	10,000	2,955,500
24	חינוך	מנהל חינוך	1811000786	יעוץ כלכלי	240,600	17,000	257,600			
			1994000981	רזרבה	1,516,400	-17,000	1,499,400			

מספר הקצאה	היחידה	שם מחלקה	מספר חשבון	שם חשבון	הוצאות			הכנסות			הערה
					תקציב לפני שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב אחרי שינוי	תקציב לפני שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב אחרי שינוי	
25	חינוך	ביטוח תלמידים	1817500442	ביטוח גני-חובה	190,400	43,000	233,400				התאמה לביצוע
			1817500443	יסודי	341,600	74,300	415,900				
			1817500444	ביטוח חטיבות	139,400	30,000	169,400				
			1817500445	בטוח כצנלסון	34,000	4,500	38,500				
			1817500446	בטוח גילי	30,400	4,500	34,900				
			1817500447	בטוח הרצוג	31,700	3,500	35,200				
			1817500448	בטוח רבין	32,400	2,900	35,300				
			1817500449	בטוח הראל	8,900	800	9,700				
			1817500441	דמוקרטי	4,100	1,000	5,100				
			1994000981	רזרבה	1,499,400	-164,500	1,334,900				
26	חינוך	גני	1812200752	שירותי סייעות מחליפות השתתפות הממשלה לגן	300,000	50,000	350,000				התאמה לביצוע
			1312200920					7,054,400	50,000	7,104,400	
27	חינוך	גני ילדים	1812530110	שכר מנהל יולא	-	314,000	314,000				התאמה לביצוע
			1812500752	שירותי סייעות מחליפות יולא	1,100,000	350,000	1,450,000				
			1312500410	יולא גני ילדים				30,952,200	764,000	31,716,200	
			1812500780	יום לימודים ארוך	1,792,000	100,000	1,892,000				
28	רווחה	מנהל רווחה	1841300780	מיגון בלשכות	448,500	13,500	462,000				התאמה לביצוע
			1848400780	שמירה בש.ל.	97,700	-13,500	84,200				
29	רווחה	שירותי תקון	1847400840	מפתנים	30,000	4,000	34,000				מיון פנימי
			1847400780	מפתנים הוצאות שונות	420,000	-4,000	416,000				

הערה	הכנסות			הוצאות			שם חשבון	מספר חשבון	שם מחלקה	היחידה	מספר הקצאה
	תקציב אחרי שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב לפני שינוי	תקציב אחרי שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב לפני שינוי					
עליה בהדרכה לעוורים בעקבות שינויי תנועה בעיר ותוספת הדרכה מקצועית	110,200	80,000	30,200				הדרכת עיוור	1346300930	שירותי שיקום	רווחה	30
	67,600	-38,000	105,600				מפעלי שיקום לעוור	1346400930			
				90,700	-50,000	140,700	עוורים מפעלי תעסוקה	1846400840			
				147,200	107,000	40,200	טיפול בעוור בקהילה	1846300840			
הצטרפות נכים ונפגעי ראש בקהילה לתוכניות שיקום				328,700	67,000	261,700	שיקום נכים בקהילה	1846800840			
	247,300	51,000	196,300				אימון והכשרה	1346800930			
גידול מספר הנכים במסגרות ושינוי תעריף מסגרת חוץ ביתית				6,300,600	845,000	5,455,600	נכים בפנימיות	1846500840			
				447,000	130,000	317,000	נכים במסגרות יום	1846600840			
				563,700	-93,000	656,700	נכים טיפול בקהילה תמיכות	1846700840			
	335,800	98,000	237,800				מסגרות יום	1346600930			
	4,715,000	415,000	4,300,000				החזקת נכים בפנימיו	1346500930			
				934,900	-400,000	1,334,900	רזרבה	1994000981			
התאמה לביצוע				820,000	124,000	696,000	אחזקת ילדים במעונות יום	1843900840	שרותים לילד ולנוער	רווחה	31
				1,059,500	16,000	1,043,500	טיפול בילד בקהילה	1843500840			
	798,600	16,000	782,600				חוק הנוער / טיפול ילד בקהילה	1343500930			
	612,000	90,000	522,000				ילדים מעונות יום	1343900930			
				900,900	-34,000	934,900	רזרבה	1994000981			
התאמה לביצוע חזוי				1,441,000	416,000	1,025,000	עולים שרותים שונים	1849000840	שירותים לעולים	רווחה	32
	1,220,000	416,000	804,000				טיפול בעולים	1349000930			

הערה	הכנסות			הוצאות			שם חשבון	מספר חשבון	שם מחלקה	היחידה	מספר הקצאה
	תקציב אחרי שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב לפני שינוי	תקציב אחרי שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב לפני שינוי					
התאמה לביצוע				776,000	96,000	680,000	מעש	1845202840	שרותים לאנשים עם מוגבלות שכלית	רווחה	33
	564,000	54,000	510,000				מעש	1345202930			
				1,663,700	323,000	1,340,700	אנשים עם מוגבלות שכלית במסגרות יום	1845200840			
	1,135,600	63,000	1,072,600				אנשים עם מוגבלות שכלית מעונות יום	1345200930			
				598,900	-302,000	900,900	רזרבה	1994000981			
				22,038,000	860,000	21,178,000	אנשים עם מוגבלות שכלית במוסדות	1845100840			
	17,379,000	860,000	16,519,000				אנשים עם מוגבלות שכלית במוסדות תמיכה ממשלתית	1345100930			
התאמה לביצוע				1,630,000	120,000	1,510,000	הוצאות משפטיות	1617000581	מנהל כללי		34
				187,000	27,000	160,000	ארכיב	1613000750			
				158,000	13,000	145,000	פנסיה לרשויות אחרות	1613100783			
				438,900	-160,000	598,900	רזרבה	1994000981			
			<b>645,592,300</b>	<b>183,600</b>	<b>645,408,700</b>	הוצאות					
			<b>645,592,300</b>	<b>183,600</b>	<b>645,408,700</b>	הכנסות					
			-	-	-						