

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					
מרכז ישי - הרשאה שהתקבלה ממשה"ח	290,000	40,000	250,000				הרשאות משרד החינוך	1311000920	מנהל חינוך	חינוך	1
				290,000	40,000	250,000	הוצאות כנגד הרשאות	1811000931			
שחרור על חשבון תקציב מותנה				410,000	50,000	360,000	השתלמות עובדים	1616000521	מזכירות וכ"א	מנהל כללי	2
				5,062,800	-50,000	5,112,800	רזרבה	1994000981			
התאמה לתקציב הגא בפועל				602,700	2,700	600,000	השתתפות בהגא ארצי	1723000810	ביטחון	שירות וקהילה	3
				5,060,100	-2,700	5,062,800	רזרבה	1994000981			
שחרור תקציב מותנה - פרוייקט תעסוקת נוער בסיכון				140,000	90,000	50,000	שכר זמניים תחזוקה	1098003210	תחזוקה	הנסדה	4
				4,970,100	-90,000	5,060,100	רזרבה	1994000981			
עדכון תקציב לבקשת האגף תיקון טכני				24,700	1,700	23,000	ערים בריאות	1829300783	ספורט	שירות וקהילה	5
				4,968,400	-1,700	4,970,100	רזרבה	1994000981			
מיון פנימי על פי בקשת האגף רכישת ציוד תחזוקה				35,000	20,000	15,000	רכישות מיחודות	1746100930	פארק	שירות וקהילה	6
					-20,000		נקיון פארק	1746100754			
מיון מפעולות לשכר על פי בקשת האגף				249,000	-9,000	258,000	מניעת סמים	1847300780	מניעת סמים	שירות וקהילה	7
				59,000	9,000	50,000	שכר זמניים	1847000210			
מיון פנימי				9,800	1,600	8,200	עיתונים וספרות מקצועית	1611101520	ראש הרשות	מנהל כללי	8
				6,400	-1,600	8,000	הוצאות שונות	1611101780			
התאמה לביצוע חוזי				481,800	27,500	454,300	מיגון בלשכות	1841300780	מנהל רווחה	רווחה	9
				4,940,900	-27,500	4,968,400	רזרבה	1994000981			

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					
גידול בכמות החניכים				847,000	50,100	796,900	מע"ש	1845202840	שרותים לאנשים עם מוגבלות שכלית	רווחה	10
				4,909,900	-31,000	4,940,900	רזרבה	1994000981			
	616,800	19,100	597,700				מע"ש	1345202930			
גידול בהסעות				769,500	137,000	632,500	שרותים תומכים לאנשים עם מוגבלות שכלית	1845300840	שרותים לאנשים עם מוגבלות שכלית	רווחה	11
				4,772,900	-137,000	4,909,900	רזרבה	1994000981			
העברת רישום מועדון מעושר בין הסעיפים				1,155,600	170,000	985,600	מרכז יום לקשיש	1844500840	שרותים לזקן	רווחה	12
				839,000	-170,000	1,009,000	טיפול בזקן בקהילה	1844400840			
גידול במספר מטופלים				1,183,300	119,800	1,063,500	טיפול ילד בקהילה	1343800930	שרותים לילד ולנוער	רווחה	13
	849,800	119,800	730,000				חוק הנוער / טיפול ילד בקהילה	1343500930			
גידול במספר מועסקים				118,500	50,000	68,500	עוורים מפעלי תעסוקה	1846400840	שירותי שיקום	רווחה	14
	88,400	37,000	51,400				מפעלי שיקום לעוור	1346400930			
				4,759,900	-13,000	4,772,900	רזרבה	1994000981			
שחרור על חשבון תקציב מותנה על פי בקשת האגף				140,000	65,000	75,000	תרבות לקהילה	1821000751	מנהל תרבות	תרבות	15
				4,694,900	-65,000	4,759,900	רזרבה	1994000981			

673,255,400	215,900	673,039,500	הוצאות
<u>673,255,400</u>	<u>215,900</u>	<u>673,039,500</u>	הכנסות