

Projet de budget 2014

FMO – 27.11.13

Effets des amendements sur l'excédent

Produits (4...)

Amendement + = effet sur excédent +

Amendement - = effet sur excédent -

Charges (3...)

Amendement + = effet sur excédent -

Amendement - = effet sur excédent +

001 – SG-DSE

Rubrique	Auteur	Montant	Effet sur l'excédent

002 - POLCANT

Pages 1 à 5

Rubrique	Auteur	Montant	Effet sur l'excédent
3109	COFIN	-100'000	+ 100'000
3111	COFIN	-750'000	+ 750'000

003 - SAN

Page 5

Rubrique	Auteur	Montant	Effet sur l'excédent

004 - SSCM

Pages 7 à 11

Rubrique	Auteur	Montant	Effet sur l'excédent

005 – DG Environnement

Pages 11 à 15

Rubrique	Auteur	Montant	Effet sur l'excédent
3636.1	Jean-Michel Dolivo	+ 2.8 millions	- 2.8 millions

009 - SCAV

Pages 15 à 17

Rubrique	Auteur	Montant	Effet sur l'excédent

010 – SG-DFJC

Rubrique	Auteur	Montant	Effet sur l'excédent

011 – Admin. DGEO

Pages 21 à 25

Rubrique	Auteur	Montant	Effet sur l'excédent

012 – Scolarité enfantine, primaire, secondaire et classes de raccord.

Pages 25 à 35

Rubrique	Auteur	Montant	Effet sur l'excédent

013 – Admin. DGEP

Rubrique	Auteur	Montant	Effet sur l'excédent

014 – Enseignement sec. II

Pages 37 à 39

Rubrique	Auteur	Montant	Effet sur l'excédent
3020	Fabienne Despot	- 1'004'500	+ 1'004'500
3050	Fabienne Despot	- 68'700	+ 68'700
3052	Fabienne Despot	- 131'600	+ 131'600
3053	Fabienne Despot	- 3'600	+ 3'600
3054	Fabienne Despot	- 24'400	+ 24'400

015 – Admin. DGES Pages 39 à 41

Rubrique	Auteur	Montant	Effet sur l'excédent

016 – HEV

Pages 41 à 43

Rubrique	Auteur	Montant	Effet sur l'excédent

017 - SERAC

Pages 43 à 49

Rubrique	Auteur	Montant	Effet sur l'excédent
3636	Fabienne Despot	- 1'350'000	+ 1'350'000

018 – SPJ

Pages 51 à 53

Rubrique	Auteur	Montant	Effet sur l'excédent

019 – SESAF (1/2) Pages 55 à 61

Rubrique	Auteur	Montant	Effet sur l'excédent
3020	COFIN	- 2'071'600	+ 2'071'600
3050	COFIN	- 129'500	+ 129'500
3052	COFIN	-250'300	+ 250'300
3053	COFIN	- 2'200	+ 2'200

019 – SESAF (2/2) Pages 55 à 61

Rubrique	Auteur	Montant	Effet sur l'excédent
3054	COFIN	- 45'100	+ 45'100
3059	COFIN	- 1'300	+ 1'300
		<u>TOTAL</u>	<u>+ 2'500'000</u>
3637	Jean-Michel Dolivo	+ 5.6 millions	- 5.6 millions

020 – SG-DINT

Rubrique	Auteur	Montant	Effet sur l'excédent

022 – Office curatelles et tutelles professionnelles

Pages 65 à 67

Rubrique	Auteur	Montant	Effet sur l'excédent

021 - SJL

Page 67

Rubrique	Auteur	Montant	Effet sur l'excédent

043 - SDT

Pages 69 à 71

Rubrique	Auteur	Montant	Effet sur l'excédent

024 - SPEN

Pages 71 à 75

Rubrique	Auteur	Montant	Effet sur l'excédent
3010	Rebecca Ruiz	+ 215'000	- 215'000

025 – Service des communes et logements

Pages 75 à 77

Rubrique	Auteur	Montant	Effet sur l'excédent
3132	COFIN (compensation : DIRH - DSI - 047)	- 140'000	+ 140'000
3158	COFIN (compensation : DIRH - DSI - 047)	- 200'000	+ 200'000
3158	COFIN	-140'000	+ 140'000
3637.1	Jean-Michel Dolivo	+ 500'000	- 500'000

026 – Ministère public

Pages 77 à 79

Rubrique	Auteur	Montant	Effet sur l'excédent
3010	N. Rochat Fernandez	+ 407'100	- 407'100

027 SG-DSAS

Rubrique	Auteur	Montant	Effet sur l'excédent

028 – Admin. gén. SASH

Page 83

Rubrique	Auteur	Montant	Effet sur l'excédent

029 – Régime cantonal de réduction des primes.

Page 85

Rubrique	Auteur	Montant	Effet sur l'excédent

030 – PC AVS/AI

Rubrique	Auteur	Montant	Effet sur l'excédent

031 - Hébergement

Page 85

Rubrique	Auteur	Montant	Effet sur l'excédent

032 - Hospitalisation

Rubrique	Auteur	Montant	Effet sur l'excédent

033 – Primes d'ass. maladie pour les prestations complémentaires

Page 85

Rubrique	Auteur	Montant	Effet sur l'excédent

034 – Politique familiale et autres régimes sociaux

Page 87

Rubrique	Auteur	Montant	Effet sur l'excédent

035 – Promotion du maintien à domicile

Pages 87 à 89

Rubrique	Auteur	Montant	Effet sur l'excédent

036 - SPAS

Pages 89 à 95

Rubrique	Auteur	Montant	Effet sur l'excédent

037 – Admin. gén. SSP

Pages 95 à 101

Rubrique	Auteur	Montant	Effet sur l'excédent

060 – Hospitalisation d'intérêt public

Pages 101 à 103

Rubrique	Auteur	Montant	Effet sur l'excédent

061 – Secteur médico-social et réseaux de soins

Pages 103 à 107

Rubrique	Auteur	Montant	Effet sur l'excédent

062 – Chaîne des urgences

Pages 107 à 109

Rubrique	Auteur	Montant	Effet sur l'excédent

063 – Promotion de la santé et prévention des maladies

Pages 109 à 113

Rubrique	Auteur	Montant	Effet sur l'excédent

050 - Chancellerie

Pages 113 à 115

Rubrique	Auteur	Montant	Effet sur l'excédent

056 - CCF

Pages 115 à 117

Rubrique	Auteur	Montant	Effet sur l'excédent

039 – SG-DECS

Rubrique	Auteur	Montant	Effet sur l'excédent

040 - SDE

Pages 121 à 127

Rubrique	Auteur	Montant	Effet sur l'excédent
3010	Stéphane Montangero	+ 400'000	- 400'000
3636.2	Jean-Michel Dolivo	+ 360'000	- 360'000

041 - SAGR

Pages 127 à 139

Rubrique	Auteur	Montant	Effet sur l'excédent

042 - SEPS

Pages 139 à 141

Rubrique	Auteur	Montant	Effet sur l'excédent

023 - SPOP

Pages 141 à 149

Rubrique	Auteur	Montant	Effet sur l'excédent
3135.1	Jean-Michel Dolivo	- 2'070'000	+ 2'070'000
3135.13	Jean-Michel Dolivo	+ 500'000	- 500'000

044 - SPECo

Pages 151 à 155

Rubrique	Auteur	Montant	Effet sur l'excédent

045 – SG-DIRH

Pages 159 à 165

Rubrique	Auteur	Montant	Effet sur l'excédent
3636.2	Jean-Michel Dolivo	+ 10 millions	- 10 millions

046 - SR

Pages 165 à 173

Rubrique	Auteur	Montant	Effet sur l'excédent

047 - DSI

Pages 173 à 175

Rubrique	Auteur	Montant	Effet sur l'excédent
3132	COFIN (compensation : DINT - SCL - 025)	+ 140'000	- 140'000
3158	COFIN (compensation : DINT - SCL - 025)	+ 200'000	- 200'000

049 - SM

Pages 175 à 179

Rubrique	Auteur	Montant	Effet sur l'excédent

054 – SPEV (1/4)

Pages 179 à 181

Rubrique	Auteur	Montant	Effet sur l'excédent
3010	COFIN	- 130'300	+ 130'300
3050	COFIN	- 8'100	+ 8'100
3052	COFIN	- 14'400	+ 14'400
3053	COFIN	- 200	+ 200

054 – SPEV (2/4)

Pages 179 à 181

Rubrique	Auteur	Montant	Effet sur l'excédent
3054	COFIN	- 2'800	+ 2'800
3059	COFIN	-100	+ 100
3090	COFIN	-900	+ 900
3110	COFIN	-5'300	+ 5'300

054 – SPEV (3/4)

Pages 179 à 181

Rubrique	Auteur	Montant	Effet sur l'excédent
3130	COFIN	-200	+ 200
3170	COFIN	-600	+600
		<u>TOTAL</u>	<u>+ 162'900</u>

054 – SPEV (4/4)

Pages 179 à 181

Rubrique	Auteur	Montant	Effet sur l'excédent
3010	COFIN	- 4'027'800	+4'027'800
3030	COFIN	+ 4'027'800	- 4'027'800

051 – SG-DFIRE

Pages 185 à 187

Rubrique	Auteur	Montant	Effet sur l'excédent

055 - RF

Pages 187 à 189

Rubrique	Auteur	Montant	Effet sur l'excédent

052 - ACI

Pages 189 à 191

Rubrique	Auteur	Montant	Effet sur l'excédent
3010	Didier Divorner	+ 300'000	- 300'000

053 - SAGEFI

Pages 191 à 193

Rubrique	Auteur	Montant	Effet sur l'excédent

048 - SIPAL

Pages 193 à 195

Rubrique	Auteur	Montant	Effet sur l'excédent

059 – Cour des comptes

Page 195

Rubrique	Auteur	Montant	Effet sur l'excédent

057 - OJV

Pages 199 à 203

Rubrique	Auteur	Montant	Effet sur l'excédent

058 - SGC

Page 207

Rubrique	Auteur	Montant	Effet sur l'excédent
3001.4	Jacques Nicolet	+ 29'800	- 29'800