

**פרוטוקול מס' 05/14/24 של ישיבת מליאת המועצה האזורית מטה יהודה
שהתקיימה ביום רביעי ט' בניסן תשפ"ד, 29.05.2024 בבית העם במושב
כפר אוריה**

נכחו		נכחו	
ראש המועצה	אבישי כהן	שדות מיכה	סמי דדון
אביעזר	ירון מרדכי	שואבה	ועקנין מרדכי
אבן ספיר	אבירם ששון	שורש	אפרת טובול שלף
אדרת	יוסף דדון	שריגים	לוטם נגב
אורה	דגנית דניאל אבדר	שדות מיכה	סמי דדון
אשתאול	אבירם בווני	תירוש	חיים גבאי
בית זית	שי סופר	תעוז	נטלי מוזס
בית נקופה	דרור גליד	תרום	חיים עובד
בקוע	ישראל אלוני		
בר גיורא	תומר בוזגלו		
גבעות עדן	יחיעם בדיחי		
גבעת יערים	מוריה שוקר רגב	לא נכחו:	
גבעת ישעיהו	אילן שוורץ גל	בית מאיר	יצחק בן עבו
גיזו	רחל תורן	הראל	אבי פליישמן
גפן	רפאל דהן גבריאל	טל שחר	אסנת ורטמן ברוכים
זכריה	אילנה דוד	כסלון	אריה חכמון
זנוח	חנניה יפרח	לוזית	נפתלי דיוויס
יד השמונה	יוסף בר דוד	נווה שלום	איאס שביטה
ישעי	חיים יוסף עוקשי	נחשון	שי כהן שמעון
כפר אוריה	עודד קצב	צלפון	אליהו אדרי
מבוא ביתר	ששון סיידוף		
מוצא עלית	ראובן צמח		
מחסיה	נתן מדינה		
מטע	דוד סקלר פביו		
מסילת ציון	רענן אהרונוסון	משתתפים נוספים:	
מעלה החמישה	יעל אברמן טאובין	שמעון בטאט	מנכ"ל המועצה
נוה אילן	שוקי גרינבלט	משה אוחיון	גזבר המועצה
נוה מיכאל	ירמי דוד	יואל ינון	מבקר המועצה
נחושה	ימימה אליאסיאן	עו"ד אייל בוקובה	לשכה משפטית
נחם	יפתח לולאי	עומרי מנשה	דובר המועצה
נטף	אסתר (קוקי) לחמן	קרן ברינדר	מנהלת לשכת מנכ"ל
נס הרים	יעקב (קובל) דדון	שושי כהן	מנהלת לשכת ראש מועצה
נתיב הלייה	אוולין רותם	ד"ר גיל הכהן	וטרינר המועצה
עגור	אליאור שמביק	שלומציון לולו	
עין נקובה	ראיד עוודאללה	סיוון כהן טופל	מנהל אגף שירות ואסטרטגיה
עין ראפה	עאטף ברהום	עו"ד איל מאמו	יועמ"ש הוועדה המקומית
עמינדב	שמעון קינו	ארז אמבר	ראש מנהל החינוך
צובה	דוד מלול	אביטל מדמון	תקציבאית
צפרירים	רזיאלה קאחו	יובל רובין	עורך עיתון בקיצור
צרעה	רן כוחן		
קרית ענבים	איזידור אלקון		
רמת רוזאל	מתי קליגר		
רמת רחל	דוד דרומלביץ		



לשרותכם
***8108**

מטה יהודה.

מובילים באיכות החיים.

www.m-yehuda.org.il



סדר יום לישיבת מליאת המועצה

1. הצגת תכנית עבודה מקושרת תקציב.
2. דיון ובקשה לאישור תקציב המועצה לשנת 2024 :
הוחלט לאשר פה אחד.

המועצה מאשרת את תקציב המועצה לשנת 2024 בסך של 552,317 אש"ח.

מצ"ב ריכוז ותקציב

מנכ"ל המועצה
מר שמעון בטאט

ראש המועצה
מר ברוך אבישי



לשרותכם
***8108**

מטה יהודה.
מובילים באיכות החיים.
www.mt-yehuda.org.il



ריכוז טיוטת תקציב 2024

שם המוצר	תכנסות			2024 תקציב
	תקציב 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	
הנהלה	0	0	0	0
מכירות המוצר	2,210	2,183	471	429
מטאבי אנוש	0	0	0	0
מנהלה	1,850	1,751	1,292	1,292
רווחת העובד	0	0	0	0
שרות וטריטרי	791	872	993	1,170
דברות	0	0	0	0
בטוחות	521	0	220	220
מבקר המוצר	0	0	0	0
תכנון אסטרטגי	55	0	52	0
מוקד	0	0	0	0
רשות ליבטוח קהילתי	1,097	992	999	939
נערים	0	0	30	30
מידע ותקשוב	0	0	0	0
לשכה משפטית	80	66	50	30
אגף כספים	237,679	226,859	228,273	235,456
הוצ' מימן	0	0	0	0
מילות	0	0	0	0
רכש	0	0	0	0
הברוא	0	0	0	0
קידום רישוי עסקים	178	263	310	107
בטחון וחירום	2,516	2,397	2,536	2,514
מרכיבי בטחון	501	735	597	597
מרכיבי בטחון-במוסדות חינוך	0	41	0	0
בטיחות	0	91	0	0
מתבררה	10,080	9,482	12,042	12,000
הבראה	2,014	2,549	2,364	544
פיקוח	50	10	50	50
פיתוח	0	0	0	0
אמנות מסודות חינוך	0	0	0	0
ביוב	19,354	13,924	19,479	20,760
מיים	0	0	63	0

שם המוצר	הוצאות			2024 תקציב
	תקציב 2023	תקציב 2023	תקציב מעודכן 2023	
הנהלה	3,515	2,742	3,090	3,078
מכירות המוצר	4,887	4,872	5,597	5,254
מטאבי אנוש	1,242	1,123	1,242	1,040
מנהלה	2,904	2,731	2,747	2,745
רווחת העובד	339	306	268	260
שרות וטריטרי	2,163	1,909	1,958	2,124
דברות	1,152	663	827	824
בטוחות	695	0	473	473
מבקר המוצר	987	975	915	915
תכנון אסטרטגי	957	815	867	756
מוקד	1,075	1,037	1,042	1,042
רשות ליבטוח קהילתי	1,299	1,532	1,359	1,299
נערים	3,955	2,204	2,498	2,368
מידע ותקשוב	3,006	2,904	3,008	2,891
לשכה משפטית	4,490	4,370	4,604	4,517
אגף כספים	23,578	24,278	24,045	24,399
הוצ' מימן	3,415	3,638	3,125	3,726
מילות	17,862	20,229	20,467	18,830
רכש	665	606	657	565
הברוא	1,763	1,668	1,601	1,593
קידום רישוי עסקים	994	948	1,058	883
בטחון וחירום	8,178	6,966	8,113	7,886
מרכיבי בטחון	615	612	736	736
מרכיבי בטחון-במוסדות חינוך	0	0	0	0
בטיחות	1,002	972	1,053	877
מתבררה	14,968	14,853	15,287	14,899
הבראה	27,964	27,392	28,016	27,620
פיקוח	1,487	1,295	1,192	977
פיתוח	2,651	2,647	2,540	2,244
אמנות מסודות חינוך	3,170	2,818	3,217	3,210
ביוב	19,601	19,006	20,978	21,659
מיים	0	5	138	0

שם המוצר	השתתפות			2024 תקציב
	תקציב 2023	תקציב 2023	תקציב מעודכן 2023	
הנהלה	3,515	2,742	3,090	3,078
מכירות המוצר	2,677	2,689	5,126	4,825
מטאבי אנוש	1,054	980	1,455	1,453
מנהלה	339	306	268	260
רווחת העובד	1,372	1,037	965	954
דברות	1,152	663	827	824
בטוחות	174	0	253	253
מבקר המוצר	987	975	915	915
תכנון אסטרטגי	902	815	815	756
מוקד	1,075	1,037	1,042	1,042
רשות ליבטוח קהילתי	202	540	360	360
נערים	3,955	2,204	2,468	2,338
מידע ותקשוב	3,006	2,904	3,008	2,891
לשכה משפטית	4,410	4,304	4,554	4,487
אגף כספים	-214,101	-202,581	-204,228	-211,057
הוצ' מימן	3,415	3,638	3,125	3,726
מילות	17,862	20,229	20,467	18,830
רכש	665	606	657	565
הברוא	1,763	1,668	1,601	1,593
קידום רישוי עסקים	816	685	748	776
בטחון וחירום	5,662	4,569	5,577	5,372
מרכיבי בטחון	114	-123	139	139
מרכיבי בטחון-במוסדות חינוך	0	-41	0	0
בטיחות	1,002	881	1,053	877
מתבררה	4,888	5,371	3,245	2,899
הבראה	25,950	24,843	25,652	27,076
פיקוח	1,437	1,285	1,142	927
פיתוח	2,651	2,647	2,540	2,244
אמנות מסודות חינוך	3,170	2,818	3,217	3,210
ביוב	247	5,082	1,499	899
מיים	0	5	75	0

ליכוד טיוטת תקציב 2024

שם המטליקה	הכנסות			
	תקציב 2024	תשרית ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023
שמשל	269	388	315	0
ועדה לרכוש ובניה	9,695	9,601	8,385	8,187
מינהל תרבות	266	38	171	0
תרבות	1,224	2,398	2,227	388
תרבות חורית	120	301	75	73
חירות	164	288	184	184
יד חרות	3,340	3,187	3,230	2,970
נוער	2,761	2,429	2,478	2,213
ספורים	125	120	135	135
סטודנטים וערים-חדש	1,242	847	957	895
ספורט	2,574	2,452	2,684	2,768
בת עלמין	670	697	460	460
שרות דת	5,173	4,980	4,927	5,418
חינוך	185,214	210,007	196,078	154,639
רווחה	42,666	41,277	41,522	38,530
בריאות	0	0	0	0
בלתי רגילים	17,838	35,034	30,886	17,716
סה"כ	552,317	576,259	564,535	510,714

מומנה	0	0	0	0
-------	---	---	---	---

סה"כ כולל מומנה	552,317	576,259	564,535	510,714
-----------------	---------	---------	---------	---------

שם המטליקה	הוצאות			
	תקציב 2024	תשרית ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023
שמשל	5,973	5,955	5,513	5,342
ועדה לרכוש ובניה	8,880	8,243	8,263	8,213
מינהל תרבות	2,598	2,403	2,416	2,070
תרבות	2,471	3,982	3,952	1,598
תרבות חורית	505	482	491	489
חירות	1,961	2,106	2,313	2,326
יד חרות	5,592	5,543	5,201	4,949
נוער	7,209	6,437	7,266	6,387
ספורים	580	572	578	585
סטודנטים וערים-חדש	2,475	2,222	2,355	2,334
ספורט	7,116	6,901	6,390	6,422
בת עלמין	586	553	536	549
שרות דת	8,051	7,879	7,753	7,209
חינוך	246,492	276,145	261,243	216,781
רווחה	57,798	55,328	55,747	53,451
בריאות	58	58	57	57
בלתי רגילים	33,413	35,546	31,743	32,262
סה"כ	552,317	576,451	564,535	510,714

מומנה	0	0	0	0
-------	---	---	---	---

סה"כ כולל מומנה	552,317	576,451	564,535	510,714
-----------------	---------	---------	---------	---------

שם המטליקה	השת"ל מוצג			
	תקציב 2024	תשרית ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023
שמשל	5,704	5,567	5,198	5,342
ועדה לרכוש ובניה	-815	-1,358	-122	26
מינהל תרבות	2,332	2,365	2,245	2,070
תרבות	1,247	1,564	1,725	1,210
תרבות חורית	385	181	416	416
חירות	1,797	1,818	2,129	2,142
יד חרות	2,252	2,356	1,971	1,979
נוער	4,448	4,008	4,788	4,174
ספורים	455	452	443	450
סטודנטים וערים-חדש	1,233	1,375	1,398	1,439
ספורט	4,542	4,449	3,706	3,654
בת עלמין	-104	-144	76	89
שרות דת	2,878	2,899	2,826	1,791
חינוך	61,278	66,138	65,165	62,142
רווחה	15,132	14,051	14,225	14,921
בריאות	58	58	57	57
בלתי רגילים	15,575	512	857	14,546
סה"כ	0	192	0	0

מומנה	0	0	0	0
-------	---	---	---	---

סה"כ כולל מומנה	0	192	0	0
-----------------	---	-----	---	---

שכר מרוכז

תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	משרות 2024	עובדים 2024	מחלקה	פרק תקציבי
2,270	2,056	2,160	2,160	3.00	3.00	נבחרים	1611000/110
470	0	0	0	0.00	0.00	נבחרים פיצויים	1611000/320
924	937	850	850	2.00	2.00	מבקר	1612000/110
2,288	2,361	2,370	2,149	8.60	10.00	מזכירות	1613000/110
319	0	0	0	0.00	0.00	פיצויים	1613000/320
1,139	1,022	1,141	941	5.00	5.00	משאבי אנוש	1613100/110
424	412	385	385	1.00	1.00	שכר-דובר	1614000/110
0	35	0	0	0.00	0.00	פיצויים מינהלה	1930000/320
554	536	507	507	3.00	3.00	מנהלה	1939000/110
197	191	153	153	1.00	1.00	רווחת העובד	1615000/110
10	0	150	150	0.00	1.00	שכר בחירות	1619000/110
226	222	210	210	1.00	1.00	מחלקת ועדים	1766000/110
1,505	1,382	1,348	1,348	5.50	6.00	וטרינר	1714100/110
426	445	374	374	2.00	2.00	איכות הסביבה	1746000/110
413	401	351	351	2.00	2.00	תברואה-גזם	1712300/110
429	419	338	338	2.00	2.00	נהג - גזם	1712310/110
370	266	300	300	2.00	2.00	נהג משאית טיאטו	1712311/110
1,085	1,020	910	760	5.00	5.00	מפקח-איכות הסביבה	1712320/110
158	154	132	132	1.00	1.00	מידע ותקשוב	1615100/110
909	884	841	841	2.00	2.00	לישכה משפטית	1617000/110
758	599	569	541	3.00	3.00	אגף אסטרטגי	1618000/110
228	222	203	203	1.00	1.00	מוקד מועצה	1761000/110
180	180	180	180	1.00	1.00	רשות לביטחון קהילתי-מנהל	1613200/110
140	336	156	156	1.00	4.00	רשות לביטחון קהילתי-רכזי קהילה	1613201/110
140	163	140	140	1.00	1.00	רשות לביטחון קהילתי-מנחה חינוכי	1613202/110
339	377	323	323	2.00	9.00	רשות לביטחון קהילתי-מדריכי מוגנות	1613203/110
329	322	329	329	2.00	8.00	רשות לביטחון קהילתי-מועצה	1613205/110
50	45	91	91	0.30	1.00	שכר-מדריכי מוגנות ברנקו זייס	1613206/110
0	6	6	0	0.00	0.00	מינהל כספי פיצויים	1620000/320
1,448	1,445	1,414	1,459	5.00	5.00	גזרות	1621100/110
540	525	545	460	2.00	2.00	רכש	1939100/110
820	795	708	708	3.00	3.00	אגף חירום בטחון ורישוי	1711000/110
1,820	1,803	1,833	1,546	8.00	8.00	תחבורה-מנהלה	1941000/110
148	335	500	500	0.00	0.00	תחבורה פיצויים	1940000/320
7,062	6,912	6,993	6,650	30.00	30.00	תחבורה-נהגים	1941100/110
1,686	1,495	1,529	1,458	8.00	8.00	בטחון	1721000/110
555	473	500	500	3.00	3.00	הג"א	1723000/110
0	0	132	0	0.00	0.00	שכר - פקח סייר מאגר	1783000/110
480	471	443	270	2.00	2.00	בטיחות וגיהות	1725000/110
840	817	919	745	3.00	3.00	רישוי עסקים	1781000/110
188	182	147	147	1.00	1.00	תברואן	1711000/111
2,406	2,582	2,687	2,817	8.00	8.00	ועדת בנין ערים	1731000/110
2,837	2,751	2,655	2,493	11.00	11.00	מפקח בנייה	1733400/110
1,552	1,377	1,311	1,145	6.80	7.00	בודקי תכניות והיתרים	1733410/110
1,423	1,447	1,449	1,151	6.00	6.00	פיתוח	1741000/110
228	222	187	187	1.00	1.00	אחזקת מבני ציבור - אולמות ומגרשי ספורט	1741001/110
200	0	200	200	0.00	0.00	ביוב פיצויים	1972000/320
963	990	1,002	890	4.00	4.00	ביוב	1972000/110
1,736	1,687	1,603	1,499	8.00	8.00	חשמל	1743000/110

תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעורבן 2023	תקציב 2023	משורת 2024	עובדים 2024	מחלקה	פרק תקציבי
145	186	180	180	0.00	0.00	פיצויים חינך	1811000/320
2,717	2,821	2,661	2,731	12.00	13.00	מנהלה חינך	1811000/110
1,233	1,362	1,331	1,331	6.00	6.00	גנים מינהלה	1812100/110
15,956	18,090	18,062	13,886	97.00	127.00	גני ילדים סייעות ראשונות	1812200/110
789	2,349	2,387	1,978	6.00	14.00	גני ילדים-סייעות שניות	1812200/112
1,747	2,321	2,409	2,060	11.75	20.00	גני ילדים-סייעות נוספות	1812200/113
728	710	602	602	3.30	4.00	שכר תחזוקה-גני ילדים	1812200/111
1,989	2,607	2,643	2,897	14.00	100.00	סייעות חוטצה	1812200/210
0	0	0	1,000	0.00	0.00	שכר - גפן	1813200/113
1,500	774	1,372	1,500	10.00	20.00	שכר - גפן - העסקת עובדים ביה"ס	1813200/114
128	45	128	0	1.00	4.00	גפן שכר - בתי ספר פסיכולוגים	1813200/115
428	414	414	392	2.50	3.00	בי"ס השחר	1813202/110
330	322	310	287	2.00	2.00	בי"ס מתתיהו	1813203/110
516	503	471	437	3.00	3.00	בי"ס ע.הרים	1813204/110
475	440	459	331	3.00	3.00	בי"ס יסודי הר-טוב	1813205/110
452	437	390	359	3.00	3.00	בי"ס עין ראפה	1813206/110
505	371	468	433	3.00	3.00	בי"ס אלון	1813207/110
213	189	182	171	1.50	2.00	בי"ס נווה שלום	1813208/110
154	364	360	328	1.30	3.00	ביה"ס הדסים	1813209/110
385	389	361	332	2.60	3.00	ביה"ס קרוב	1813210/110
429	438	422	392	2.50	3.00	ביה"ס נחושה	1813211/110
128	306	273	254	1.00	2.00	בי"ס צומח צור הדסה	1813212/110
149	341	337	310	1.25	3.00	ביה"ס לביא	1813213/110
141	127	131	122	1.00	2.00	קסם - שכר	1813214/110
173	336	297	280	1.00	2.00	מעיינות - שכר מינהלה	1813215/110
0	0	72	72	0.00	0.00	מעיינות - מורים	1813215/210
950	887	1,200	1,200	7.00	25.00	אופק חדש	1813250/110
400	587	400	400	3.00	8.00	העסקת עובדים כנגד הכנסות	1813260/110
1,001	729	767	0	8.00	20.00	גפן - שכר בתי ספר מנגנים	1813281/110
90	0	80	0	0.75	1.00	גפן - שכר אתגרים	1813283/110
78	78	70	0	0.50	1.00	גפן - שכר להבה	1813282/110
0	9	605	0	0.00	0.00	גפן - שכר	1813280/113
4,126	3,938	3,971	2,980	28.00	40.00	סייעות כיתתיות	1813300/110
10,050	10,122	10,063	7,100	76.00	157.00	סייעות אישיות חוק שילוב	1813301/110
4,668	5,084	5,066	3,866	34.00	62.00	סייעות רפואיות	1813302/110
2,359	2,467	2,422	1,700	17.00	22.00	סייעות כיתתיות תיגבור	1813303/110
127	179	220	220	1.00	1.00	סייעות כיתתיות בעלויות חוץ	1813304/110
212	201	190	180	1.50	2.00	איתנים מנהלה	1813310/110
1,271	1,201	1,200	967	8.20	9.00	איתנים סייעות	1813311/110
265	256	260	250	2.00	2.00	מרחבים	1813400/110
644	648	606	606	5.00	24.00	מרחבים מורים	1813410/110
310	303	288	275	2.00	2.00	חווה חקלאית	1813700/110
0	708	654	1,300	0.00	0.00	קייטנות קיץ	1813800/110
620	1,135	900	900	3.50	12.00	מסגרות קיץ-שכר גנים	1813801/110
0	0	0	250	0.00	0.00	מסגרות קיץ-שכר צהרונים	1813802/110
827	0	0	0	6.75	20.00	מסגרות בחופשות שכר	1813820/110
1,746	1,677	1,609	1,721	11.00	11.00	תיכון הר-טוב מנהלה	1815210/110
15,150	14,883	13,889	13,211	76.00	98.00	תיכון הר-טוב מורים	1815220/110
310	305	264	264	2.14	3.00	רדיו איזורי מדריכים	1815225/110
128	307	367	367	1.00	2.00	ביה"ס צור הדסה מנהלה - אור	1815310/110
236	277	255	255	2.00	2.00	שכר ע.מנהלה משלב יצירתי - דרור	1815410/110
136	133	120	120	1.00	1.00	ביה"ס עין ראפה תיכון	1815700/110
250	260	160	160	1.00	1.00	רכז מעורבות חברתית	1815900/110
4,097	3,936	3,998	3,150	15.65	22.00	פסיכולוגים	1817300/110
240	296	258	130	1.50	5.00	פסיכולוגים פרוייקט	1817300/210
0	0	0	128	0.00	0.00	שכר שעות הדרכה וקול קורא	1817300/211
20	0	20	0	0.00	1.00	שכר - מעונות יום הדרכה	1817650/110
96	71	83	0	0.50	1.00	שכר ממונה על מעונות	1817651/110
714	722	689	670	4.00	4.00	קב"ס	1817700/110
100	62	125	125	0.75	1.00	מניעת נשירה	1817730/110
2,099	2,377	2,410	2,410	17.00	25.00	ליווי בהסעות	1817820/110
1,063	1,015	934	874	5.00	7.00	קדום נוער	1817950/110

תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	משרות 2024	עובדים 2024	מחלקה	פרק תקציבי
0	3	0	0	0.00	0.00	פיצויים תרבות	1820000/320
1,882	1,802	1,793	1,566	8.00	8.00	מנהל תרבות	1821000/110
13	0	0	13	0.00	1.00	קייטנות מדעים	1822300/110
382	398	380	380	2.25	3.00	ספריה	1823000/110
450	441	388	388	2.00	2.00	תיירות	1791000/110
1,615	1,562	1,615	1,514	8.50	9.00	יד חרף מנהלה	1825100/110
2,860	2,513	2,300	2,300	19.00	60.00	יד חרף מדריכים	1825200/110
1,017	954	1,018	889	5.50	6.00	נוער	1828300/110
1,228	1,267	1,303	1,080	7.20	9.00	ענקים	1828300/210
8	6	8	0	0.00	1.00	תוכנית פרח	1822400/110
20	0	0	0	0.00	0.00	שכר - תוכנית פרח	1828202/110
150	66	120	150	1.00	1.00	שכר רכז חיילים משוחררים	1822410/110
707	694	667	667	3.75	4.00	מרכז צעירים	1822411/110
110	110	107	170	0.50	1.00	שכר-רכזת הכשרת הורים והתנדבות	1828201/110
1,102	1,063	959	944	5.25	6.00	ספורט	1829100/110
315	0	0	0	2.00	6.00	שכר ליגות יצוג-מאמנים (כדורסל, כדורגל, טיפוס)	1829110/110
242	356	264	264	1.50	6.00	שכר - כדורגל	1829205/110
123	321	360	318	1.00	7.00	שכר - כדורשת	1829204/110
1,471	1,602	1,299	1,417	9.00	20.00	שכר - כדורסל	1829202/110
314	340	220	220	2.00	5.00	שכר מאמנים-קיר טיפוס	1829320/110
100	0	30	0	0.75	2.00	שכר - ליגה ארצית בוגרים כדורסל-שחקנים	1829202/111
32	0	0	0	0.25	1.00	שכר - ליגת מקומות עבודה	1829311/110
1,101	1,073	933	933	4.50	6.00	דת מנהלה	1857000/110
4,800	4,792	4,756	4,500	35.00	58.00	דת-משרתים בקודש	1857000/210
935	931	927	660	6.00	19.00	בלניות	1857001/110
290	288	248	248	2.00	2.00	רבנים	1857002/110
0	3	0	0	0.00	0.00	רווחה פיצויים	1840000/320
7,611	7,475	7,482	7,679	30.70	32.00	רווחה	1841000/110
293	36	110	0	1.25	4.00	שכר - עוסי'ם חירום	1841009/110
80	6	40	0	0.30	2.00	שכר - תומכי קהילה חירום	1841009/111
80	80	60	60	0.50	1.00	משפחות במזוקה בקהילה	1842201/110
216	0	100	0	1.00	1.00	שכר - צר.מיוחדים שעת חירום	1842204/110
225	222	197	0	1.00	1.00	מרכז טיפול באלימות שכר	1842400/110
30	0	20	0	0.15	1.00	שכר - מרכזי קשר	1842405/110
212	0	16	0	1.00	0.00	שכר - שרותים קהילה שח"א	1842409/110
110	53	100	100	0.50	1.00	שכר -משפחות וילדים בקהילה-להבה	1843502/110
115	61	73	0	0.60	1.00	שכר - פגיעות מיניות בגירים	1842406/110
90	80	90	90	0.50	2.00	תכנית לאומי לילדים בסיכון-חינוך	1843921/110
180	209	210	210	1.00	5.00	תכנית לאומי לילדים בסיכון-נוער	1843922/110
349	347	340	340	2.00	20.00	תכנית לאומי לילדים בסיכון-שפ"י	1843923/110
40	40	30	30	0.30	3.00	תכנית לאומי לילדים בסיכון-רווחה	1843924/110
200	204	200	0	1.00	1.00	תוכנית לאומית ת.ייוחדי - שכר	1843925/110
102	102	102	102	0.80	4.00	מועדוני ותיקים	1844503/110
64	5	64	64	0.50	1.00	רכז מענים מגן זהב	1844504/110
20	12	20	20	0.00	1.00	רווחה שיקום	1846801/110
178	48	87	0	1.00	1.00	שכר - מרכז משלים למשפחות	1846810/110
105	0	0	0	0.50	1.00	שכר - נוצ"צ שרותים בקהילה	1847102/110
255	237	144	144	1.50	6.00	יתד תוכנית לצעיר 2018	1847103/110
0	11	40	40	0.00	0.00	שכר - בתים חמים לנערות	1847104/110
0	0	50	0	0.00	0.00	שכר - יחידה אמבולטורית לטיפול פנסיורים	1847403/110
17,597	17,348	17,355	16,800	105.00	205.00	פנסיורים	1991700/310
218	276	204	204	0.00	0.00	השתת' גמלאות (העברת זכויות)	1991700/111
590	697	300	0	4.00	4.00	שכר - חירום	1994000/110
283	279	250	250	1.00	1.00	שכר-חברה כלכלית	1990000/110
179,515	180,810	179,518	161,935	982.69	1,666.00		