

ר"ד 11/14/24
 42-80-24
 יועצת משפטית ממועצה



**פרוטוקול מס' 11/14/24 של ישיבת מליאת המועצה האזורית מטה יהודה
 שאינה מן המניין שהתקיימה ביום רביעי כ"ז בחשוון תשפ"ה, 27.11.2024
 בבית העם במושב לוזית**

נכחו	נכחו	נכחו	נכחו
ראש המועצה	אבישי כהן	שורש	אפרת טובול שלף
אביעזר	ירון מרדכי	שריגים	לוטם נגב
אבן ספיר	אבירם ששון	תירוש	חיים גבאי
אדרת	יוסף דדון	תעוז	נטלי מוזס
אורה	דגנית דניאל אבדר		
אשתאול	אבירם בווני		
בית זית	שי סופר		
בית מאיר	יצחק בן עבו		
בית נקופה	דרור גליד		
בקוע	ישראל אלוני		
בר גיורא	תומר בוזגלו	לא נכחו:	
גבעת יערים	מוריה שוקר רגב	גבעות עדן	יחיעם בדיחי
גבעת ישעיהו	אילן שוורץ גל	הראל	משה פרץ
גיזו	רחל תורן	מבוא ביתר	ששון סיידוף
גפן	רפאל דהן גבריאל	מחסיה	נתן מדינה
זכריה	אילנה דוד	נווה שלום	איאס שביטה
זנוח	חנניה יפרח	נחושה	ימימה אליאסיאן
טל שחר	אסנת ורטמן ברוכים	נחשון	שי כהן שמעון
יד השמונה	יוסף בר דוד	נתיב הלי"ה	אוולין רותם
ישעי	חיים יוסף עוקשי	עמינדב	שמעון קינן
כסלון	אריה חכמון	רמת רחל	דוד דרומלביץ
כפר אוריה	עודד קצב	תרום	חיים עובד
לוזית	נפתלי דיוויס		
מוצא עילית	ראובן צמח	משתתפים נוספים:	
מטע	דוד סקלר פביו	שמעון בטאט	מנכ"ל המועצה
מסילת ציון	רענן אהרונוסון	משה אוחיון	גזבר המועצה
מעלה החמישה	יעל אברמן טאובין	יואל ינון	מבקר המועצה
נווה אילן	שוקי גרינבלט	עו"ד ורד כהן	יועמ"ש מועצה
נווה מיכאל	ירמי דוד	אור צברי	עוזר מנכ"ל
נחם	יפתח לולאי	שושי כהן	לשכת ראש מועצה
נטף	אסתר (קוקי) לחמן	קרן ברינדר	לשכת מנכ"ל
נס הרים	יעקב (קובי) דדון	עומרי מנשה	דובר המועצה
עגור	אליאור שמביק	אביבית קהתי עובד	דוברות
עין נקובה	ראיד עוודאללה	שקד גבאי	דוברות
עין ראפה	עאטף ברהום	אביטל מדמון	תקציבאית המועצה
צובה	דוד מלול	רוגן קליין	מנכ"ל החכ"ל
צלפון	אליהו אדרי	עו"ד עדי סדינסקי	יועמ"ש חכ"ל
צפריים	רזיאלה קאחו	מיכל נאור ורניק	מהנדסת המועצה
צרעה	רן כוחן	משה סויסה	מנהל אגף בטחון, עסקים, סביבה ותחבורה
קרית ענבים	איזידור אלקון	סיון כהן טופל	מנהל אגף שירות ואסטרטגיה
רמת רזיאל	מתי קליגר	שוקי קדוש	מנהל אגף הון אנושי
שדות מיכה	סמי דדון	לירון אהרון	סגן ראש מינהל חינוך
שואבה	שמעון ועקנין מרדכי	יובל רובין	עורך עיתון בקיצור



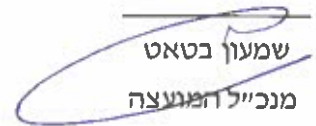
1. אישור תקציב המועצה לשנת הכספים 2025 ע"ס 541,465 אש"ח –

מצ"ב ריכוז ותקציב המועצה

החלטה: הוחלט לאשר פה אחד.



אבישי כהן
ראש המועצה



שמעון בטאט
מנכ"ל המועצה



טיוטת תקציב 2025

מועצה אזורית מטה יהודה

ריכוז טיוטת תקציב 2025

שם המעלה	הכנסות			
	תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024
הנהלה	0	0	0	0
מזכירות המועצה	1,036	2,763	2,763	2,210
מנהלה	1,655	3,405	3,050	1,850
משאבי אנוש	0	0	0	0
שירותי ייעוץ	820	820	791	791
דוברות	0	0	0	0
בטחות	0	518	521	521
מקבר המועצה	0	0	0	0
תכנון אסטרטגי	45	55	55	55
מקד	0	0	0	0
רשות לביטחון זהילתי	730	1,194	1,214	1,097
יעדים	73	0	0	0
מידע ותקשוב	0	0	0	0
לשכה משפטית	90	80	80	80
אגף כספים	248,441	235,880	237,679	237,679
הוצ' מימון	0	0	0	0
מילוות	0	0	0	0
רכש	0	0	0	0
שכר	0	0	0	0
תברואן	0	0	0	0
קניום ורישוי עסקים	60	138	178	178

שם המעלה	הוצאות			
	תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024
הנהלה	2,782	3,198	3,566	3,515
מזכירות המועצה	4,600	5,124	5,303	4,887
מנהלה	2,283	2,788	2,929	2,904
משאבי אנוש	2,376	656	663	339
שירותי ייעוץ	2,195	1,980	2,108	2,163
דוברות	1,460	1,265	1,342	1,152
בטחות	0	697	695	695
מקבר המועצה	813	822	856	987
תכנון אסטרטגי	885	938	938	957
מקד	1,094	1,055	1,075	1,075
רשות לביטחון זהילתי	948	1,407	1,416	1,299
יעדים	5,187	3,578	4,090	3,955
מידע ותקשוב	3,360	2,696	2,758	2,587
לשכה משפטית	4,487	5,134	5,200	4,490
אגף כספים	28,378	24,639	24,560	23,578
הוצ' מימון	3,500	3,500	3,415	3,415
מילוות	21,768	19,310	17,862	17,862
רכש	897	633	665	665
שכר	1,078	885	895	1,242
תברואן	1,453	1,733	1,767	1,763
קניום ורישוי עסקים	1,030	1,009	989	994

שם המעלה	שאריות			
	תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024
הנהלה	2,782	3,198	3,566	3,515
מזכירות המועצה	3,564	2,361	2,540	2,677
מנהלה	628	-617	-121	1,054
משאבי אנוש	2,376	656	663	339
שירותי ייעוץ	1,375	1,160	1,317	1,372
דוברות	1,460	1,265	1,342	1,152
בטחות	0	179	174	174
מקבר המועצה	813	822	856	987
תכנון אסטרטגי	840	883	883	902
מקד	1,094	1,055	1,075	1,075
רשות לביטחון זהילתי	218	213	202	202
יעדים	5,114	3,578	4,090	3,955
מידע ותקשוב	3,360	2,696	2,758	2,587
לשכה משפטית	4,397	5,054	5,120	4,410
אגף כספים	-220,063	-211,241	-213,119	-214,101
הוצ' מימון	3,500	3,500	3,415	3,415
מילוות	21,768	19,310	17,862	17,862
רכש	897	633	665	665
שכר	1,078	885	895	1,242
תברואן	1,453	1,733	1,767	1,763
קניום ורישוי עסקים	970	871	811	816

ריכוז טיוטת תקציב 2025

שם המלקה	הכנסות				שם המלקה	הוצאות			
	תקציב 2025	תקציב ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024		תקציב 2025	תקציב ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024
בטחון ותיקים	1,928	1,936	2,471	2,516	7,304	7,604	8,132	8,178	
מרכזי בטחון	649	726	726	501	841	852	851	615	
בטיחות	0	0	0	0	877	1,008	1,002	1,002	
תחבורה	10,500	10,536	10,116	10,080	14,663	15,085	14,941	14,968	
תברואה	804	2,827	2,855	2,014	27,444	27,858	28,276	27,964	
פיקוח	80	40	50	50	1,535	1,512	1,497	1,487	
פיתוח	0	0	0	0	2,924	2,562	2,643	2,651	
אמצעות מסדות חינוך	0	0	0	0	3,091	2,827	3,160	3,170	
כינוס	20,957	20,073	22,086	19,354	18,251	21,142	22,235	19,601	
מים	0	664	664	0	0	664	664	0	
חשמל	0	0	0	269	5,787	5,697	5,978	5,973	
עזרה לתכנון ובנייה	11,144	11,344	10,807	9,595	8,905	8,720	8,994	8,880	
מינהל תרבות	20	268	266	266	2,338	2,606	2,563	2,598	
תרבות	786	1,482	1,421	1,224	1,417	2,616	2,671	2,471	
תרבות תרנית	123	120	120	120	233	485	492	505	
חברה ערבית	16	156	194	164	592	2,045	2,094	1,961	
די תרופ	3,316	3,365	3,389	3,340	2,217	5,723	5,834	5,592	
מוע	1,911	2,118	2,668	2,761	6,099	6,123	6,786	7,209	
ספורט	40	41	125	125	376	508	578	580	
סטודנטים זעירים	971	1,208	1,242	1,242	2,139	2,191	2,286	2,475	
ספורט	2,140	2,718	2,817	2,574	6,425	7,575	7,714	7,116	
בת עלמנ	700	720	670	670	502	571	571	566	
שרותי דת	5,523	5,513	5,173	5,173	8,391	8,324	8,049	8,051	
חינוך	166,141	197,753	199,304	185,214	233,997	263,518	261,107	246,911	
רווחה	41,335	42,956	44,262	42,666	56,975	57,270	58,866	57,798	
בריאות	0	0	0	0	58	58	58	58	
בלתי גלילים	19,346	15,904	17,988	17,838	31,154	32,204	34,613	33,413	
סה"כ	541,465	567,321	575,745	552,317	541,465	570,395	575,745	552,317	

שם המלקה	הכנסות				שם המלקה	הוצאות			
	תקציב 2025	תקציב ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024		תקציב 2025	תקציב ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024
בטחון ותיקים	5,376	5,668	5,661	5,662	192	126	125	114	
מרכזי בטחון	877	1,008	1,002	1,002	4,163	4,549	4,825	4,888	
בטיחות	26,640	25,031	25,421	25,950	1,455	1,472	1,447	1,437	
תחבורה	2,924	2,562	2,643	2,651	3,091	2,827	3,160	3,170	
תברואה	-2,706	1,069	149	247	0	0	0	0	
פיקוח	0	0	0	0	5,787	5,697	5,978	5,704	
פיתוח	-2,239	-2,624	-1,813	-815	2,318	2,338	2,297	2,332	
אמצעות מסדות חינוך	631	1,134	1,250	1,247	110	365	372	385	
כינוס	576	1,889	1,900	1,797	2,132	2,358	2,445	2,252	
מים	2,783	4,005	4,118	4,448	336	467	451	455	
חשמל	1,168	983	1,044	1,233	4,285	4,857	4,897	4,542	
עזרה לתכנון ובנייה	-198	-149	-99	-104	2,868	2,811	2,876	2,878	
מינהל תרבות	67,856	65,765	61,803	61,697	15,640	14,314	14,604	15,132	
תרבות	58	58	58	58	11,808	16,300	16,625	15,575	
תרבות תרנית	0	3,074	0	0					

שכר מרוכז

תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	משרות 2025	עובדים 2025	מחלקה	פרק תקציבי
2,261	2,014	2,270	2,270	3.00	3.00	בחרים	1611000/110
0	641	640	470	0.00	0.00	בחרים פיצויים	1611000/320
750	794	793	924	1.50	2.00	מבקר	1612000/110
2,690	2,311	2,473	2,288	9.50	10.00	מזכירות	1613000/110
0	335	335	319	0.00	0.00	פיצויים	1613000/320
974	784	794	1,139	4.00	4.00	מחלקת שכר	1613100/110
965	576	558	424	3.50	4.00	שכר-דובר	1614000/110
597	582	554	554	3.00	3.00	מנהלה	1939000/110
827	505	492	197	3.00	3.00	משאבי אנוש	1615000/110
0	12	10	10	0.00	0.00	שכר בחירות	1619000/110
590	403	394	226	3.00	3.00	מחלקת ועדים	1766000/110
1,387	1,365	1,381	1,505	5.00	5.00	וטרינר	1714100/110
360	354	333	426	1.00	1.00	איכות הסביבה	1746000/110
426	422	413	413	2.00	2.00	תברואה - גזם גושית	1712300/110
441	437	429	429	2.00	2.00	תברואה - משאית רמסה	1712310/110
370	362	370	370	2.00	2.00	תברואה - משאית טיאוט	1712311/110
1,128	1,116	1,085	1,085	5.00	5.00	מפקח-איכות הסביבה	1712320/110
538	216	248	158	2.00	2.00	מידע ותקשוב	1615100/110
920	908	909	909	2.00	2.00	לישכה משפטית	1617000/110
771	757	758	758	3.00	3.00	אגף אסטרטגי	1618000/110
236	233	228	228	1.00	1.00	מוקד מועצה	1761000/110
180	180	180	180	1.00	1.00	רשות לביטחון קהילתי-מנהל	1613200/110
140	140	140	140	1.00	1.00	רשות לביטחון קהילתי-רכזי קהילה	1613201/110
140	140	140	140	1.00	1.00	רשות לביטחון קהילתי-מנהל חינוכי	1613202/110
339	339	339	339	2.00	2.00	רשות לביטחון קהילתי-מדריכי מוגנות	1613203/110
0	339	329	329	0.00	0.00	רשות לביטחון קהילתי-מועצה	1613205/110
0	90	110	50	0.00	0.00	שכר-מדריכי מוגנות ברנקו וייס	1613206/110
1,465	1,455	1,448	1,448	5.00	5.00	גזברות	1621100/110
689	505	540	540	3.00	3.00	רכש	1939100/110
823	813	820	820	3.00	3.00	אגף חירום בטחון ורישוי	1711000/110
1,888	1,600	1,820	1,820	8.00	8.00	תחבורה-מנהלה	1941000/110
0	220	148	148	0.00	0.00	תחבורה-פיצויים	1940000/320
7,126	7,351	7,062	7,062	28.00	28.00	תחבורה-נהגים	1941100/110
1,550	1,596	1,641	1,686	8.00	8.00	בטחון	1721000/110
554	548	555	555	3.00	3.00	הג"א	1723000/110
508	501	480	480	2.00	2.00	בטיחות וגיהות	1725000/110
874	866	840	840	3.00	3.00	רישוי עסקים	1781000/110
200	198	188	188	1.00	1.00	תברואן	1711000/111
2,583	2,380	2,481	2,406	9.00	9.00	ועדת בנין ערים	1731000/110
2,849	2,826	2,837	2,837	11.00	11.00	מפקח בנייה	1733400/110
1,522	1,472	1,552	1,552	6.80	7.00	בודקי תכניות והיתרים	1733410/110
1,727	1,395	1,423	1,423	7.00	7.00	פיתוח	1741000/110
232	230	228	228	1.00	1.00	אחזקת מבני ציבור - אולמות ומגרשי ספורט	1741001/110
200	0	200	200	0.00	0.00	ביוב פיצויים	1972000/320
1,013	943	963	963	4.00	4.00	ביוב	1972000/110
1,793	1,781	1,736	1,736	8.00	8.00	חשמל	1743000/110

תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	משרות 2025	עובדים 2025	מחלקה	פרק תקציבי
0	226	145	145	0.00	0.00	פיצויים חינוך	1811000/320
2,892	2,928	2,717	2,717	11.00	12.00	מנהלה חינוך	1811000/110
1,529	1,383	1,233	1,233	7.00	7.00	גנים מנהלה	1812100/110
15,600	17,818	17,818	15,956	94.00	104.00	גני ילדים סיעות ראשונות	1812200/110
365	1,668	1,668	789	3.00	6.00	גני ילדים - סיעות שניות	1812200/112
1,500	1,750	1,747	1,747	9.75	20.00	גני ילדים - סיעות נוספות	1812200/113
737	731	728	728	3.30	4.00	שכר תחזוקה-גני ילדים	1812200/111
1,816	2,127	1,989	1,989	8.00	81.00	סיעות רטציה	1812200/210
329	0	0	0	2.00	2.00	שכר מדריכי מוגנות - בתי ספר	1813200/120
90	0			0.75	1.00	שכר - מדריכי מוגנות - ברנקו וייס	1813200/121
800	800	1,500	1,500	5.50	10.00	שכר - גפן - העסקת עובדים ביה"ס	1813200/114
0	0	128	128	0.00	0.00	גפן שכר - בתי ספר פסיכולוגים	1813200/115
410	400	428	428	2.50	3.00	בי"ס השחר	1813202/110
339	335	330	330	2.00	2.00	בי"ס מתתיהו	1813203/110
514	508	516	516	3.00	3.00	בי"ס ע.הרים	1813204/110
484	480	475	475	3.00	3.00	בי"ס יסודי הר-טוב	1813205/110
443	437	452	452	3.00	3.00	בי"ס עין ראפה	1813206/110
485	324	505	505	3.00	3.00	בי"ס אלון	1813207/110
232	219	213	213	1.50	2.00	בי"ס נווה שלום	1813208/110
0	265	265	154	0.00	0.00	ביה"ס הדסים	1813209/110
413	354	385	385	2.60	3.00	ביה"ס קרוב	1813210/110
451	445	429	429	2.50	3.00	ביה"ס נחושה	1813211/110
0	214	214	128	0.00	0.00	בי"ס צומח צור הדסה	1813212/110
0	164	164	149	0.00	0.00	ביה"ס לביא	1813213/110
130	145	141	141	1.00	2.00	קסם - שכר	1813214/110
0	248	248	173	0.00	0.00	מעיינות - שכר מיוהלה	1813215/110
858	900	950	950	7.00	25.00	אופק חדש	1813250/110
400	700	400	400	3.00	8.00	העסקת עובדים כנגד הכנסות	1813260/110
980	1,001	1,001	1,001	8.00	20.00	גפן - שכר בתי ספר מוגנים	1813281/110
80	90	90	90	0.75	1.00	גפן - שכר אתגרים	1813283/110
84	82	78	78	0.50	1.00	גפן - שכר להבה	1813282/110
4,040	4,405	4,126	4,126	27.00	39.00	סיעות כיתתיות	1813300/110
9,550	10,886	10,886	10,050	7.00	149.00	סיעות אישיות חוק שילוב	1813301/110
3,940	4,922	4,922	4,668	29.00	52.00	סיעות רפואיות	1813302/110
1,900	2,573	2,359	2,359	14.00	21.00	סיעות כיתתיות תיגבור	1813303/110
127	127	127	127	1.00	1.00	סיעות כיתתיות בעלויות חוץ	1813304/110
218	214	212	212	1.50	2.00	איתנים מנהלה	1813310/110
1,429	1,344	1,271	1,271	7.90	9.00	איתנים סיעות	1813311/110
274	270	265	265	2.00	2.00	מרחבים	1813400/110
590	590	644	644	5.00	5.00	מרחבים מורים	1813410/110
317	312	310	310	2.00	2.00	חוה חקלאית	1813700/110
480	620	620	620	4.00	15.00	מסגרות קיץ-שכר גנים	1813801/110
1,131	400	827	827	10.00	20.00	מסגרות בחופשות שכר	1813820/110
1,847	1,647	1,746	1,746	11.50	12.00	תיכון הר-טוב מנהלה	1815210/110
15,974	15,793	15,150	15,150	85.00	110.00	תיכון הר-טוב מורים	1815220/110
205	280	310	310	1.50	2.00	רדיו איזורי מדריכים	1815225/110
0	196	201	128	0.00	0.00	ביה"ס צור הדסה מנהלה - אור	1815310/110
309	305	236	236	2.00	2.00	שכר ע.מנהל משלב יצירתי - דרור	1815410/110
136	136	136	136	1.00	1.00	ביה"ס עין ראפה תיכון	1815700/110
120	130	188	250	0.50	1.00	רכז מעורבות חברתית	1815900/110
4,444	3,883	4,167	4,097	16.08	24.00	פסיכולוגים	1817300/110
240	240	240	240	1.50	5.00	פסיכולוגים פרוייקט	1817300/210
20	20	20	20	0.00	1.00	שכר - מעונות יום הדרכה	1817650/110
92	90	96	96	0.50	1.00	שכר ממונה על מעונות	1817651/110
759	750	714	714	4.00	4.00	קב"ס	1817700/110
100	100	100	100	0.75	1.00	מניעת נשירה	1817730/110

פרק תקציב	מחלקה	עודים 2025	משרות 2025	תקציב 2024	תקציב מעורב 2024	הערכת ביצוע 2024	תקציב 2025
1817820/110	לוי בהסעות	22.00	15.00	2,099	2,099	1,950	1,870
1817950/110	קדום נוער	6.00	5.00	1,063	1,063	1,060	1,123
1821000/110	מנהל תרבות	7.00	7.00	1,882	1,882	1,743	1,643
1822200/110	שכר להט"ב	1.00	0.50	0	0	62	120
1812101/110	שכר חברה ערבית	1.00	1.00	0	0	0	170
1822300/110	קייטנות מדעים	0.00	0.00	13	13	0	0
1823000/110	ספריה	2.00	1.50	382	382	399	265
1791000/110	תיירות	2.00	2.00	450	450	474	480
1825100/110	יד חרף מנהלה	12.00	11.50	1,615	1,615	1,787	2,165
1825200/110	יד חרף מדריכים	60.00	19.00	2,860	2,860	2,860	2,860
1828300/110	נוער	6.00	5.50	1,017	1,017	752	1,065
1828300/210	ענקים	9.00	7.20	1,228	1,228	1,150	1,155
1822400/110	תוכנית פרח	1.00	0.00	8	8	8	8
1828202/110	שכר - מרחב שלם	1.00	0.00	20	20	0	20
1822410/110	שכר רכז חילים משוחררים	1.00	1.00	150	150	145	150
1822411/110	מרכז צעירים	3.00	3.00	707	566	514	550
1828201/110	שכר-רכזת הכשרת הורים והתנדבות	0.00	0.00	110	67	82	0
1829100/110	ספורט	4.00	4.00	1,102	1,112	1,002	956
1829110/110	שכר ליגות יצוגי-מאמנים (כדורסל, כדורגל, טיפוס)	3.00	2.50	315	408	409	409
1829205/110	שכר - כדורגל	6.00	1.50	242	185	185	200
1829204/110	שכר - כדורשת	7.00	1.00	123	123	123	123
1829202/110	שכר - כדורסל	20.00	9.00	1,471	1,586	1,586	1,301
1829320/110	שכר מאמנים-קיר טיפוס	5.00	2.00	314	286	286	286
1829202/111	שכר - ליגה ארצית בוגרים כדורסל-שחקנים	2.00	0.75	100	100	100	100
1829311/110	שכר - ליגת מקומות עבודה	1.00	0.25	32	32	21	30
1857000/110	דת מנהלה	6.00	4.50	1,101	1,101	995	1,038
1857000/210	דת-משרתים בקודש	58.00	35.00	4,800	4,800	5,100	5,150
1857001/110	בניות	6.00	6.00	935	935	972	975
1857002/110	רבנים	2.00	2.00	290	290	330	335
1840000/320	רווחה פיצויים	0.00	0.00	0	0	261	0
1841000/110	רווחה	32.00	30.50	7,611	7,611	7,427	7,815
1841009/110	שכר - עוסי"ם חירום	0.00	0.00	293	293	124	0
1841009/111	שכר - תומכי קהילה חירום	0.00	0.00	80	80	76	0
1842201/110	משפחות במצוקה בקהילה	1.00	0.50	80	80	80	80
1842204/110	שכר - צר. מיוחדים שעת חירום	1.00	1.00	216	216	69	216
1842400/110	מרכז טיפול באלימות שכר	1.00	1.00	225	225	130	215
1842405/110	שכר - מרכזי קשר	0.00	0.00	30	30	3	0
1842409/110	שכר - שרותים קהילה שח"א	0.00	0.00	212	212	0	0
1843502/110	שכר -משפחות וילדים בקהילה-להבה	1.00	0.50	110	110	60	110
1842406/110	שכר - פגיעות מיניות בגירים	1.00	0.50	115	115	105	110
1843921/110	תכנית לאומי לילדים בסיכון-חינוך	2.00	0.50	90	110	110	110
1843922/110	תכנית לאומי לילדים בסיכון-נוער	5.00	2.00	180	220	220	220
1843923/110	תכנית לאומי לילדים בסיכון-שפי"	20.00	2.00	349	324	324	324
1843924/110	תכנית לאומי לילדים בסיכון-רווחה	3.00	0.30	40	40	40	40
1843925/110	תוכנית לאומית ת.יחודי - שכר	1.00	1.00	200	200	219	220
1844503/110	מועדוני ותיקים	4.00	0.80	102	102	102	102
1844504/110	רכז מענים מגן זהב	1.00	0.50	64	64	58	66
1846804/110	רווחה שיקום	1.00	0.00	20	20	20	20
1846810/110	שכר - מרכז משלים למשפחות	1.00	1.00	178	178	178	188
1847102/110	שכר - נוצ"צ שרותים בקהילה	1.00	0.50	105	105	60	105
1847103/110	יחד תוכנית לצעיר 2018	3.00	1.50	255	255	156	240
1991700/310	פנסיונרים	205.00	109.00	17,597	17,597	17,346	17,550
1991700/111	השתל' גמלאות (העברת זכויות)	0.00	0.00	218	218	228	228
1994000/110	שכר - חירום	4.00	4.00	590	1,790	1,790	550
1990000/110	שכר-חברה כלכלית	1.00	1.00	283	283	280	282
		1,526.00	899.48	179,515	185,185	183,641	178,167