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 אהרונסון	**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 בוקובזה	לשכה משפטית
נחם	יפתח לולאי	עומרי מנשה	דובר המועצה
נטף	אסתר (קוקי) לחמן	קרן ברינדר	מנהלת לשכת מנכ״ל
נס הרים	יעקב (קובי) דדון	שושי כהן	מנהלת לשכת ראש מועצה
נתיב הל״ה	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 קינן	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 רזיאל	מתי קליגר		
רמת רחל	דוד דרומלביץ		

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

ראש המועצה
מר ניר אבישי

מנכ"ל המועצה
מר שמעון בטאט

ריכוז טיוטת תקציב 2024

שם המחלקה	הכנסות				הוצאות				השתת' מועצה			
	תקציב 2023	תקציב מעודכן 2023	הערכת ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב מעודכן 2023	הערכת ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב מעודכן 2023	הערכת ביצוע 2023	תקציב 2024
הנהלה	0	0	0	0	3,078	3,090	2,742	3,515	3,078	3,090	2,742	3,515
מזכירות המועצה	429	471	2,183	2,210	5,254	5,597	4,872	4,887	4,825	5,126	2,689	2,677
משאבי אנוש	0	0	0	0	1,040	1,242	1,123	1,242	1,040	1,242	1,123	1,242
מנהלה	1,292	1,292	1,751	1,850	2,745	2,747	2,731	2,904	1,453	1,455	980	1,054
רווחת העובד	0	0	0	0	260	268	306	339	260	268	306	339
שרות וטרינרי	1,170	993	872	791	2,124	1,958	1,909	2,163	954	965	1,037	1,372
דוברות	0	0	0	0	824	827	663	1,152	824	827	663	1,152
בחירות	220	220	0	521	473	473	0	695	253	253	0	174
מבקר המועצה	0	0	0	0	915	915	975	987	915	915	975	987
תכנון אסטרטגי	0	52	0	55	756	867	815	957	756	815	815	902
מוקד	0	0	0	0	1,042	1,042	1,037	1,075	1,042	1,042	1,037	1,075
רשות לביטחון קהילתי	939	999	992	1,097	1,299	1,359	1,532	1,299	360	360	540	202
ועדים	30	30	0	0	2,368	2,498	2,204	3,955	2,338	2,468	2,204	3,955
מידע ותקשוב	0	0	0	0	2,891	3,008	2,904	3,006	2,891	3,008	2,904	3,006
לשכה משפטית	30	50	66	80	4,517	4,604	4,370	4,490	4,487	4,554	4,304	4,410
אגף כספים	235,456	228,273	226,859	237,679	24,399	24,045	24,278	23,578	-211,057	-204,228	-202,581	-214,101
הוצ' מימון	0	0	0	0	3,726	3,125	3,638	3,415	3,726	3,125	3,638	3,415
מילוות	0	0	0	0	18,830	20,467	20,229	17,862	18,830	20,467	20,229	17,862
רכש	0	0	0	0	565	657	606	665	565	657	606	665
תברואן	0	0	0	0	1,593	1,601	1,668	1,763	1,593	1,601	1,668	1,763
קידום ורישוי עסקים	107	310	263	178	883	1,058	948	994	776	748	685	816
בטחון וחירום	2,514	2,536	2,397	2,516	7,886	8,113	6,966	8,178	5,372	5,577	4,569	5,662
מרכיבי בטחון	597	597	735	501	736	736	612	615	139	139	-123	114
מרכיבי בטחון-במוסדות חינוך	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	-41	0
בטיחות	0	0	91	0	877	1,053	972	1,002	877	1,053	881	1,002
תחבורה	12,000	12,042	9,482	10,080	14,899	15,287	14,853	14,968	2,899	3,245	5,371	4,888
תברואה	544	2,364	2,549	2,014	27,620	28,016	27,392	27,964	27,076	25,652	24,843	25,950
פיקוח	50	50	10	50	977	1,192	1,295	1,487	927	1,142	1,285	1,437
פיתוח	0	0	0	0	2,244	2,540	2,647	2,651	2,244	2,540	2,647	2,651
אחזקת מוסדות חינוך	0	0	0	0	3,210	3,217	2,818	3,170	3,210	3,217	2,818	3,170
ביוב	20,760	19,479	13,924	19,354	21,659	20,978	19,006	19,601	899	1,499	5,082	247
מים	0	63	0	0	0	138	5	0	0	75	5	0

ריכוז טיוטת תקציב 2024

שם המחלקה	הכנסות				הוצאות				השתת' מועצה			
	תקציב 2023	תקציב מעודכן 2023	הערכת ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב מעודכן 2023	הערכת ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב מעודכן 2023	הערכת ביצוע 2023	תקציב 2024
חשמל	0	315	388	269	5,342	5,513	5,955	5,973	5,342	5,198	5,567	5,704
ועדה לתכנון ובנייה	8,187	8,385	9,601	9,695	8,213	8,263	8,243	8,880	26	-122	-1,358	-815
מינהל תרבות	0	171	38	266	2,070	2,416	2,403	2,598	2,070	2,245	2,365	2,332
תרבות	388	2,227	2,398	1,224	1,598	3,952	3,962	2,471	1,210	1,725	1,564	1,247
תרבות תורנית	73	75	301	120	489	491	482	505	416	416	181	385
תיירות	184	184	288	164	2,326	2,313	2,106	1,961	2,142	2,129	1,818	1,797
יד חריף	2,970	3,230	3,187	3,340	4,949	5,201	5,543	5,592	1,979	1,971	2,356	2,252
נוער	2,213	2,478	2,429	2,761	6,387	7,266	6,437	7,209	4,174	4,788	4,008	4,448
ספריה	135	135	120	125	585	578	572	580	450	443	452	455
סטודנטים וצעירים-חדש	895	957	847	1,242	2,334	2,355	2,222	2,475	1,439	1,398	1,375	1,233
ספורט	2,768	2,684	2,452	2,574	6,422	6,390	6,901	7,116	3,654	3,706	4,449	4,542
בתי עלמין	460	460	697	670	549	536	553	566	89	76	-144	-104
שרותי דת	5,418	4,927	4,980	5,173	7,209	7,753	7,879	8,051	1,791	2,826	2,899	2,878
חינוך	154,639	196,078	210,007	185,214	216,781	261,243	276,145	246,492	62,142	65,165	66,138	61,278
רווחה	38,530	41,522	41,277	42,666	53,451	55,747	55,328	57,798	14,921	14,225	14,051	15,132
בריאות	0	0	0	0	57	57	58	58	57	57	58	58
בלתי רגילים	17,716	30,886	35,034	17,838	32,262	31,743	35,546	33,413	14,546	857	512	15,575
סה"כ	**510,714**	**564,535**	**576,259**	**552,317**	**510,714**	**564,535**	**576,451**	**552,317**	0	0	192	0
מותנה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ כולל מותנה	510,714	564,535	576,259	552,317	510,714	564,535	576,451	552,317	0	0	192	0

שכר מרוכז

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

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

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