

תקציב מנהלי לשנת 2023
(באלפי ש"ח)

תקציב מאושר		סעיף תקציבי	סדר
2023	2022		
2,749,629	2,594,997		מנהלי
1,687,823	1,621,025		משאבי אנוש
1,546,198	1,483,420	שכר ונלוות	10
985,097	934,720	שכר ונלוות ברוטו	1
645,497	617,620	תקן, חוזים ועב"צ	1100106
36,000	36,000	שעות נוספות	1101005
57,000	57,000	כוננויות	1101302
78,000	56,000	שכר עידוד	1106004
10,000	10,000	ביגוד	1106509
23,500	23,000	הבראה	1106608
12,000	12,000	השתתפות במימון ארוחות	1100205
2,100	2,100	נסיעות ואש"ל	1107010
121,000	121,000	אחזקת רכב עובדים	1108000
247,001	265,000	הפרשות מעסיק	2
54,287	54,000	הפרשות ביטוח לאומי	1102003
66,857	67,000	הפרשות מס שכר	1102102
43,229	43,000	הפרשות קרן השתלמות	1102201
82,628	71,000	הפרשה לקופות הגמל ופנסיה	1102417
0	30,000	תשלום בגין תביעה להפרשות	0000000
314,100	283,700	פנסיה, פיצויים ושכר מזכירים	3
1,600	1,600	תלמידי קיץ	1103209
280,500	250,000	פנסיה	1106707
5,000	5,000	פיצויים ועידוד פרישה	1106806
27,000	27,100	שכר מזכירי וועדות	1171107
66,300	66,200	מיקור חוץ - כ"א ותרגומים	20
4,100	4,000	מיקור חוץ	1192210
2,200	2,200	מתנדבות שרות לאומי	1192228
60,000	60,000	מוקד טלפוני תשלום לחברה	1161512
28,925	24,950	תרבות ורווחה	30
800	800	השתתפות בטיפול שיניים לע	1101088
300	300	מענק קרן אהרון	1109099
700	700	מענק לעובד במצוקה-משכרו	1109107
400	300	בדיקות רפואיות עובדים	1109115
1,400	1,400	מעמד האישה	1109503
200	200	הגנה משפטית לעובדי המוס	1122225
9,000	7,350	תרבות ורווחה	1191600
9,000	7,500	ימי העשרה	1191618
350	350	שי שמחות	1191659
6,775	6,050	שי לחג	1191675
1,540	1,430	גמלאים	40
1,440	1,340	ארגון הגימלאים	1191642
100	90	שי לגמלאי פנסיה צוברת	1192095
2,200	2,165	כבודים וסובסידיה	50
400	400	סובסידיה למזנון	1191709
1,650	1,765	השתתפות בהוצאות כיבוד	1191808
150	0	כיבודים	1191881
1,100	1,170	עובד מצטיין וכנסים	60
700	700	עובד מצטיין ופרס מנכ"ל	1109305
400	470	כנס עובדים ותיקים	1109404

תקציב מאושר		סעיף תקציבי		סדר
2023	2022			
15,500	13,850		הדרכה	70
6,200	4,650	הדרכה	1161009	
1,000	1,000	מרצים	1161108	
1,000	1,000	השתלמויות	1161215	
5,000	4,900	פרויקטים מיוחדים	1161603	
2,300	2,300	מילגות לימודים לעובדים	1161207	
700	1,300		מבחני התאמה	80
700	1,300	מבחני התאמה	1161306	
25,360	26,540		הוצאות או"ש ומינהל הארגון	90
7,000	7,000	גניזה חיצונית	1131150	
2,300	2,300	מערכת לבקרת תורים	1134253	
5,500	4,700	משלוח דואר ע"י חברה	1141001	
3,500	5,000	דואר ושליחויות	1141100	
7,060	7,540	שרותי יעוץ	1191105	

תקציב מאושר		סעיף תקציבי	סדר
2023	2022		
325,440	302,340		לוגיסטיקה
10,900	6,200		210 רכישה ואחזקת רכב
1,400	950	1111004	רכישת רכב
9,500	5,250	1111103	החלפת רכב
50	50		215 שכירות רכבים
50	50	1115005	שכירות רכב
7,655	7,400		220 אחזקת רכבים - מוסד
1,300	1,300	1112002	תקוני רכב
3,100	3,100	1113000	דלק לרכב המוסד
2,950	2,700	1114008	ביטוח ורשיונות רכב המוסד
185	180	1115252	תשלום אגרה כביש 6
120	120	1115260	רכישה ואחזקת איתוראן
19,170	18,870		225 הוצאות חניה
19,170	18,870	1112259	חניה לרכב עובדים והמוסד
2,100	1,800		230 הובלות והסעות
2,100	1,800	1116003	הובלות והסעות
189,540	173,060		235 הוצאות דיור
9,100	5,300	1121003	אחזקה בתים
35,000	36,300	1121102	הוצאות נקיין וגיבון
11,000	11,705	1121110	דמי ניהול
800	1,000	1121300	מים
15,240	13,800	1121409	הוצאות חשמל
700	500	1121508	דלק להסקה
35,110	31,000	1121607	מסים עירוניים
76,550	67,810	1121805	שכר דירה מושכרים קיימים
4,740	4,445	1121904	שכר דירה מושכרים חדשים
1,300	1,200	1122209	ביטוחים
5,000	8,500		240 אחזקת מזגנים ומעליות
5,000	8,500	1121201	אחזקה מזגנים ומעליות
28,855	26,100		245 שינויים במבנים והתאמות
28,855	18,900	1122001	שינויים במבנים והתאמות - ס
0	7,200	1122019	הוצאות מבנה חלופי סניף י"ג
3,550	2,450		250 ייעוץ מקצועי והדרכות
3,400	2,320	1191303	ייעוץ מקצועי
150	130	1161710	הדרכה לבטיחות בתעבורה
2,800	4,000		255 גילוי וכיבוי אש
2,800	4,000	1134113	גילוי וכיבוי אש
25,170	25,060		260 הוצאות טלפון
5,520	5,500	1141209	אחזקת טלפונים
9,650	8,560	1141217	טלפוניה-רכישת שירותים וציוד
10,000	11,000	1141407	תשלום לבזק
15,000	13,350		265 רהוט וציוד
6,600	6,200	1132109	רכישת מכונות משרדיות
7,200	6,150	1133008	רכישת רהוט וציוד
1,200	1,000	1134303	רכישת ציוד משרדי
1,700	1,800		270 אחזקה וציוד
1,700	1,800	1132208	אחזקת מכונות
13,950	13,700		275 נייר והדפסות
13,700	13,500	1131002	נייר טפסים, מעטפות, תיקים
250	200	1131168	קרגלים, קלסרים

תקציב מאושר		סעיף תקציבי	סדר
2023	2022		
25,170	25,170	הסברה והנגשת מידע	
25,170	25,170	הסברה	310
23,220	23,220	פרסום בכלי התקשורת	1151000
250	250	מצעד החיים	1151810
200	200	קטעי עיתונות, מנויים, מחקר	1151505
1,500	1,500	כנסים וסמינרים	1151703
0	0	ייעוץ בנושאים שונים	1151919

תקציב מאושר		סעיף תקציבי	סדר
2023	2022		
16,050	15,410	גמלאות	
4,150	3,470	גמלאות כללי	365
450	450	שיקום	1173301
1,100	950	סיעוד	1173517
300	270	ועדת תביעות	1191048
2,300	1,800	תומכי לקוח	1173004
11,900	11,940	ייעוץ לקשיש	375
3,050	3,790	נסיעות וסיוורים	1107200
100	100	מרכז תמיכה ומידע	1191485
800	500	כיבוד קל יעוץ לקשיש	1191816
1,500	1,000	הכנה לפרישה	1191923
2,100	2,050	שי לחג למתנדבים	1192004
3,250	3,400	הדרכה למתנדבים	1192038
500	100	פעילות קהילתית	1192046
600	1,000	החזר נסיעות למתנדבים	1192178

תקציב מאושר		סעיף תקציבי	סדר
2023	2022		
7,800	7,800	ביטוח וגבייה	
600	600	פעולות גבייה	410
600	600	פעולות גבייה	1190206
0	0	תקשורת נתונים לשע"מ	1190560
7,200	7,200	הוצל"פ	415
7,200	7,200	פעולות אכיפה והוצ"לפ	1190404

תקציב מאושר		סעיף תקציבי	סדר
2023	2022		
37,770	41,340		כספים ובקרה
31,500	35,500		460 עמלות בנקים
30,000	34,000	1190008	עמלות בנקים
1,500	1,500	1190156	אימות חשבונות בנקים
2,500	2,200		465 הוצאות עודפות
2,500	2,200	1192608	הוצאות עודפות
2,700	1,870		470 עבודות חוץ כספים
2,700	1,870	1190305	שכר מיכון
1,070	1,770		475 רואה חשבון ובקורת
1,070	1,770	1190313	ביקורת ועריכת דוחות כספיים

תקציב מאושר		סעיף תקציבי	סדר
2023	2022		
16,850	15,500		משפט
8,000	8,000		510 הוצאות משפט
8,000	8,000	1180009	הוצאות משפט
0	0		515 העברת חומר לבתי דין
0	0	1180306	העברה לבתי דין
8,850	7,500		520 טיפול בתביעות מיקור חוץ
4,700	3,600	1180058	ערעור על ועדת ערר
4,000	3,800	1180322	טיפול בתביעות בינוי ומינהל
150	100	1180330	טיפול בתביעות עובדי קמ"ג

תקציב מאושר		סעיף תקציבי	סדר
2023	2022		
920	730		מחקר ותכנון
920	730		560 מחקר ותכנון
520	330	1151307	בטחון סוציאלי
400	400	1191501	רכישת ספרים ומנויים

תקציב מאושר		סעיף תקציבי	סדר
2023	2022		
369,330	333,520		תמ"מ
46,390	33,650	רכש וציוד תמ"מ	610
1,900	1,500	ציוד וטונרים למדפסות	1134352
14,500	13,300	הגדלת עוצמת מחשב	2101004
7,000	5,000	העברת חדרי מחשב	2101103
0	0	מערכת/מתקן גיבוי	2101061
1,500	2,600	מערכת תקשורת מרכזית	2102002
8,300	3,500	רכישת דיסקים	2103000
100	100	אביזרים וציוד למחשב	2103604
12,490	7,550	תחנות קצה	2106110
600	100	שעוני נוכחות	2108157
14,470	11,600	תשתיות	615
1,570	1,450	אחזקה חומרה מרכזית	2102101
2,000	1,900	אחזקת רשתות	2104313
1,700	700	תכנון, פיקוח והסבת טכנולוגי	2106011
1,100	1,000	אתר אינטרנט	2108934
8,100	6,550	אבטחת מידע	2109189
131,100	119,600	תוכנה	620
13,800	12,600	רכישה ואחזקת תוכנה	2104008
57,000	55,000	שכירות ואחזקת תוכנה	2104107
60,300	52,000	אחזקה מוצרי תוכנה	2104305
61,370	57,570	גורמי חוץ	625
470	470	שעות מחשב מחוץ למוסד	2107100
34,000	30,000	מיגנוט מסמכים	2107209
1,800	1,500	מערכת למידה מרחוק	2104024
22,000	18,000	סריקה אופטית	2107308
100	100	מייצגים - הדרכה והטמעה	2109163
3,000	7,500	הדרכת תבל	2108116
7,250	5,400	פרוייקטים	630
400	400	מיחשוב והפקת מידע-מינהל	2104016
0	700	בינה עיסקית וכריית מידע	2107514
1,000	1,100	יעוץ שוטף - תמ"מ	2108256
5,850	3,200	פרוייקט לב	2108108
108,750	105,700	תכנון	640
108,750	105,700	יועצים תכנון	2107944
0	0	זרבה לתכנון/תכנות	645
0	0	זרבה לתכנון/תכנות	0000000

תקציב מאושר		סעיף תקציבי	סדר
2023	2022		
104,311	109,277		תב"ל
104,311	109,277		תב"ל 650
80,610	82,440		פיתוח 1
7,332	10,500	נ"כ ושר"מ	2107001
11,744	13,325	ועדות רפואיות נ"כ	2107407
2,222	1,790	כספית גמלאות	2107506
4,021	2,871	מבוטח	2107522
2,931	3,032	גמלאות כללי	2107910
11,532	12,120	תשתיות פיתוח	2107928
3,597	3,675	אינטגרציה	2107936
2,613	2,544	מוצרי תשתית	2107969
5,745	5,675	הנהלת תבל	2108009
2,328	2,300	תחזוקת ועדות רפואיות נ"ע	2108017
7,618	5,921	ילד נכה	2107951
0	1,800	נפגעי עבודה	2108165
3,597	3,543	מידע ניהולי	2108231
2,772	3,058	בקרה תפעולית כספית	2108264
5,290	6,600	נ"כ ושר"מ - הסבה	2108280
1,904	1,800	נ"כ ושר"מ - תמיכה בייצור	2108272
5,364	1,886	איבה	2108223
0	0		מינהלת
0	0	מינהלת תב"ל	2108298
13,500	15,200		רכש ורישוי 2
13,500	15,200	רכש, רישוי ותחזוקה	2108066
8,201	9,637		מתגברי לקוח 3
8,201	7,752	מתגברי לקוח גמלאות	2108074
0	985	מתגברי לקוח תמ"מ	2108082
0	900	מתגברי לקוח לשכה רפואית	2108090
2,000	2,000		רזרבה 6
2,000	2,000	רזרבה	2108132

תקציב מאושר		סעיף תקציבי	סדר
2023	2022		
70,600	68,550		שמירה ואבטחה
70,600	68,550		710 שמירה ואבטחה
56,000	51,900	1121706	שמירה ואבטחה
6,000	6,000	1121722	שוטרים ושתמים סניפים
600	250	1134006	ציוד בטיחות
0	250	1134055	שרותי מוקד למניעת פריצות
5,500	6,750	1134105	מערכות מתח נמוך
0	200	1134147	היערכות לשעת חרום
0	200	1134162	הדרכה וציוד לשעת חרום
2,500	3,000	1190644	אבטחת חוקרים

תקציב מאושר		סעיף תקציבי	סדר
2023	2022		
2,960	3,550		711 חקירות ובדיקת תושבות
2,960	3,550	1190610	חקירות

תקציב מאושר		סעיף תקציבי	סדר
2023	2022		
7,705	5,880		שירותים כלליים
600	100		715 יעוץ רפואי
600	100	1173129	הכשרת רופאים וכללי
200	200		720 השתתפות בארגונים
200	200	1190826	השתתפות באירגונים
250	250		725 נסיעות לח"ל ואמנות
50	50	1192103	נסיעות ואירוח אמנות
200	200	1192301	נסיעות והשתלמויות בחו"ל
4,400	3,700		730 מערכות ניהוליות
2,200	1,700	1191121	דו"ח אקטוארי
2,200	2,000	1192152	מערכות ניהוליות
905	430		735 ביקורת פנים
435	430	1192160	ביקורת פנים
470		0000000	פיקוח ובקרת תבל
1,350	1,200		745 מועצת המוסד
1,350	1,200	1191832	מועצת המוסד

76,900	44,905		רזרבה כללית
76,900	44,905		810 רזרבה
76,900	44,905	2201002	רזרבה כללית וייעודית