

תקציב מנהלי לשנת 2024
(באלפי ש"ח)

2024	2023	סעיף תקציבי		סדר
תקציב מאושר	תקציב מאושר			
2,959,336	2,749,629			מנהלי
1,795,094	1,628,073			משאבי אנוש
1,711,009	1,546,198		שכר ונלוות	10
1,066,554	985,097		שכר ונלוות ברוטו	1
680,900	645,497	תקן, חוזים ועב"צ	1100106	
36,865	36,000	שעות נוספות	1101005	
77,710	57,000	כוננויות	1101302	
80,800	78,000	שכר עידוד	1106004	
11,550	10,000	ביגוד	1106509	
26,250	23,500	הבראה	1106608	
13,635	12,000	השתתפות במימון ארוחות	1100205	
2,120	2,100	נסיעות ואש"ל	1107010	
134,700	121,000	אחזקת רכב עובדים	1108000	
290,485	247,001		הפרשות מעסיק	2
65,620	54,287	הפרשות ביטוח לאומי	1102003	
80,680	66,857	הפרשות מס שכר	1102102	
49,485	43,229	הפרשות קרן השתלמות	1102201	
94,700	82,628	הפרשה לקופות הגמל ופנסיה	1102417	
353,970	314,100		פנסיה, פיצויים ושכר מזכירים	3
1,620	1,600	תלמידי קיץ	1103209	
318,000	280,500	פנסיה	1106707	
5,060	5,000	פיצויים ועידוד פרישה	1106806	
29,290	27,000	שכר מזכירי וועדות	1171107	
6,210	6,300		מיקור חוץ - כ"א ותרגומים	20
4,010	4,100	מיקור חוץ	1192210	
2,200	2,200	מתנדבות שרות לאומי	1192228	
23,230	22,475		תרבות ורווחה	30
1,200	800	השתתפות בטיפול שיניים לע	1101088	
300	300	מענק קרן אהרון	1109099	
700	700	מענק לעובד במצוקה-משכרת	1109107	
2,300	2,300	מילגות לימודים לעובדים	1161207	
470	400	בדיקות רפואיות עובדים	1109115	
1,400	1,400	מעמד האישה	1109503	
200	200	הגנה משפטית לעובדי המוסד	1122225	
9,500	9,000	תרבות ורווחה	1191600	
300	250	מצעד החיים	1151810	
0	350	שי שמחות	1191659	
6,860	6,775	שי לחג	1191675	
10,500	9,000		ימי העשרה	35
10,500	9,000	ימי העשרה	1191618	
1,550	1,540		גמלאים	40
1,400	1,440	ארגון הגימלאים	1191642	
150	100	שי לגמלאי פנסיה צוברת	1192095	
2,550	2,200		כבודים וסובסידיה	50
200	400	סובסידיה למזנון	1191709	
2,200	1,650	השתתפות בהוצאות כיבוד	1191808	
150	150	כיבודים	1191881	

2024	2023	סעיף תקציבי		סדר
תקציב מאושר	תקציב מאושר			
1,160	1,100	עובד מצטיין וכנסים		60
1,100	700	עובד מצטיין ופרס מנכ"ל	1109305	
60	400	כנס עובדים ותיקים	1109404	
11,935	13,200	הדרכה		70
5,725	6,200	הדרכה	1161009	
1,000	1,000	מרצים	1161108	
860	1,000	השתלמויות	1161215	
4,350	5,000	פרויקטים מיוחדים	1161603	
850	700	מבחני התאמה		80
850	700	מבחני התאמה	1161306	
26,100	25,360	הוצאות או"ש ומינהל הארגון		90
8,000	7,000	גניזה חיצונית	1131150	
1,900	2,300	מערכת לבקרת תורים	1134253	
5,650	5,500	משלוח דואר ע"י חברה	1141001	
4,500	3,500	דואר ושליחויות	1141100	
6,050	7,060	שרותי יעוץ	1191105	

2024	2023	סעיף תקציבי		סדר
תקציב מאושר	תקציב מאושר			
316,665	325,440			לוגיסטיקה
11,305	10,900	רכישה ואחזקת רכב		210
610	1,400	רכישת רכב	1111004	
10,695	9,500	החלפת רכב	1111103	
50	50	שכירות רכבים		215
50	50	שכירות רכב	1115005	
8,010	7,655	אחזקת רכבים - מוסד		220
1,600	1,300	תקוני רכב	1112002	
3,100	3,100	דלק לרכב המוסד	1113000	
2,950	2,950	ביטוח ורשיונות רכב המוסד	1114008	
220	185	תשלום כבישי אגרה	1115252	
140	120	רכישה ואחזקת איתוראן	1115260	
20,800	19,170	הוצאות חניה		225
20,800	19,170	חניה לרכב עובדים והמוסד	1112259	
2,650	2,100	הובלות והסעות		230
2,650	2,100	הובלות והסעות	1116003	
193,550	189,540	הוצאות דיור		235
6,200	9,100	אחזקה בתים	1121003	
36,900	35,000	הוצאות נקיון וגינון	1121102	
11,000	11,000	דמי ניהול	1121110	
900	800	מים	1121300	
13,500	15,240	הוצאות חשמל	1121409	
500	700	דלק להסקה	1121508	
36,300	35,110	מסים עירוניים	1121607	
86,150	76,550	שכר דירה מושכרים קיימים	1121805	
500	4,740	שכר דירה מושכרים חדשים	1121904	
1,600	1,300	ביטוחים	1122209	
3,500	5,000	אחזקת מזגנים ומעליות		240
3,500	5,000	אחזקה מזגנים ומעליות	1121201	
18,680	28,855	שינויים במבנים והתאמות		245
18,680	28,855	שינויים במבנים והתאמות - ס	1122001	
0	0	הוצאות מבנה חלופי סניף י"ם	1122019	
4,600	3,550	ייעוץ מקצועי והדרכות		250
4,450	3,400	ייעוץ מקצועי	1191303	
150	150	הדרכה לבטיחות בתעבורה	1161710	
2,800	2,800	גילוי וכיבוי אש		255
2,800	2,800	גילוי וכיבוי אש	1134113	
27,150	25,170	הוצאות טלפון		260
6,100	5,520	אחזקת טלפונים	1141209	
9,550	9,650	טלפוניה-רכישת שירותים וציון	1141217	
11,500	10,000	תשלום לבזק	1141407	
8,650	15,000	רהוט וציוד		265
2,100	6,600	רכישת מכונות משרדיות	1132109	
5,300	7,200	רכישת רהוט וציוד	1133008	
1,250	1,200	רכישת ציוד משרדי	1134303	
1,200	1,700	אחזקה וציוד		270
1,200	1,700	אחזקת מכונות	1132208	
13,720	13,950	נייר והדפסות		275
13,500	13,700	נייר טפסים, מעטפות, תיקים	1131002	
220	250	קרגלים, קלסרים	1131168	

2024	2023	סעיף תקציבי		סדר
תקציב מאושר	תקציב מאושר			
24,920	24,920			הסברה והנגשת מידע
24,920	24,920			310 הסברה
23,220	23,220	פרסום בכלי התקשורת		1151000
200	200	קטעי עיתונות, מנויים, מחקרי		1151505
1,500	1,500	כנסים וסמינרים		1151703
0	0	ייעוץ בנושאים שונים		1151919

2024	2023	סעיף תקציבי		סדר
תקציב מאושר	תקציב מאושר			
90,100	73,750			גמלאות
81,550	61,850			365 גמלאות כללי
80,000	60,000	מוקד טלפוני תשלום לחברה		1161512
0	450	שיקום		1173301
1,550	1,100	סיעוד		1173517
0	300	ועדת תביעות		1191048

2024	2023	סעיף תקציבי		סדר
תקציב מאושר	תקציב מאושר			
8,550	11,900			375 ייעוץ לקשיש
2,150	3,050	נסיעות וסיוורים		1107200
100	100	מרכז תמיכה ומידע		1191485
700	800	כיבוד קל יעוץ לקשיש		1191816
1,100	1,500	הכנה לפרישה		1191923
2,100	2,100	שי לחג למתנדבים		1192004
1,500	3,250	הדרכה למתנדבים		1192038
300	500	פעילות קהילתית		1192046
600	600	החזר נסיעות למתנדבים		1192178

2024	2023	סעיף תקציבי		סדר
תקציב מאושר	תקציב מאושר			
6,800	7,800			ביטוח וגבייה
600	600			410 פעולות גבייה
600	600	פעולות גבייה		1190206
0	0	תקשורת נתונים לשע"מ		1190560
6,200	7,200			415 הוצל"פ
6,200	7,200	פעולות אכיפה והוצל"פ		1190404

2024	2023	סעיף תקציבי		סדר
תקציב מאושר	תקציב מאושר			
39,000	37,770			כספים ובקרה
31,700	31,500			460 עמלות בנקים
30,000	30,000		1190008	עמלות בנקים
1,700	1,500		1190156	אימות חשבונות בנקים
3,500	2,500			465 הוצאות עודפות
3,500	2,500		1192608	הוצאות עודפות
2,800	2,700			470 עבודות חוץ כספים
2,800	2,700		1190305	שכר מיכון
1,000	1,070			475 רואה חשבון ובקרות
1,000	1,070		1190313	ביקורת ועריכת דוחות כספיים

2024	2023	סעיף תקציבי		סדר
תקציב מאושר	תקציב מאושר			
18,150	16,850			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
10,150	8,850			520 טיפול בתביעות מיקור חוץ
6,000	4,700		1180058	ערעור על ועדת ערר
4,000	4,000		1180322	טיפול בתביעות בינוי ומינהל
150	150		1180330	טיפול בתביעות עובדי קמ"ג

2024	2023	סעיף תקציבי		סדר
תקציב מאושר	תקציב מאושר			
650	920			מחקר ותכנון
650	920			560 מחקר ותכנון
400	520		1151307	בטחון סוציאלי
250	400		1191501	רכישת ספרים ומנויים

2024	2023	סעיף תקציבי		סדר
תקציב מאושר	תקציב מאושר			
423,730	371,630			תמ"מ
41,660	46,390	רכש וציוד תמ"מ		610
1,900	1,900	ציוד וטונרים למדפסות	1134352	
15,900	14,500	הגדלת עוצמת מחשב	2101004	
0	7,000	העברת חדרי מחשב	2101103	
0	0	מערכת/מתקן גיבוי	2101061	
1,500	1,500	מערכת תקשורת מרכזית	2102002	
8,870	8,300	רכישת דיסקים	2103000	
100	100	אביזרים וציוד למחשב	2103604	
12,490	12,490	תחנות קצה	2106110	
900	600	שעוני נוכחות	2108157	
13,600	14,470		תשתיות	615
1,300	1,570	אחזקה חומרה מרכזית	2102101	
2,000	2,000	אחזקת רשתות	2104313	
2,200	1,700	תכנון, פיקוח והסבת טכנולוגי	2106011	
1,100	1,100	אתר אינטרנט	2108934	
7,000	8,100	אבטחת מידע	2109189	
140,800	131,100		תוכנה	620
11,800	13,800	רכישה ואחזקת תוכנה	2104008	
60,100	57,000	שכירות ואחזקת תוכנה	2104107	
68,900	60,300	אחזקה מוצרי תוכנה	2104305	
82,220	61,370		גורמי חוץ	625
470	470	שעות מחשב מחוץ למוסד	2107100	
52,000	34,000	מיגנט מסמכים	2107209	
2,150	1,800	מערכת למידה מרחוק	2104024	
22,000	22,000	סריקה אופטית	2107308	
100	100	מייצגים - הדרכה והטמעה	2109163	
5,500	3,000	הדרכת תבל	2108116	
20,200	7,250		פרוייקטים	630
400	400	מיחשוב והפקת מידע-מינהל	2104016	
0	0	בינה עיסקית וכריית מידע	2107514	
900	1,000	יעוץ שוטף - תמ"מ	2108256	
3,700	5,850	פרוייקט לב	2108108	
15,200	0	תוכנית לטיפול בחוב הטכנולוגי	0000000	
125,250	111,050		תכנון	640
2,300	2,300	תומכי לקוח	1173004	
122,950	108,750	יועצים תכנון	2107944	
0	0		רזרבה לתכנון/תכנות	645
0	0	רזרבה לתכנון/תכנות	0000000	

2024	2023	סעיף תקציבי	סדר
תקציב מאושר	תקציב מאושר		
104,372	104,311		תב"ל
104,372	104,311		650
82,602	80,610		1 פיתוח
6,484	7,332	נ"כ ושר"מ	2107001
10,769	11,744	ועדות רפואיות נ"כ	2107407
2,115	2,222	כספית גמלאות	2107506
3,662	4,021	מבוטח	2107522
2,920	2,931	גמלאות כללי	2107910
11,446	11,532	תשתיות פיתוח	2107928
3,434	3,597	אינטגרציה	2107936
3,148	2,613	מוצרי תשתית	2107969
4,366	5,745	הנהלת תבל	2108009
2,641	2,328	תחזוקת ועדות רפואיות נ"ע	2108017
7,671	7,618	ילד נכה	2107951
2,108	0	נפגעי עבודה	2108165
2,939	3,597	מידע ניהולי	2108231
2,240	2,772	בקרה תפעולית כספית	2108264
5,452	5,290	נ"כ ושר"מ - הסבה	2108280
1,491	1,904	נ"כ ושר"מ - תמיכה בייצור	2108272
6,575	5,364	איבה	2108223
3,141	0	שיקום	2108025
0	0		מינהלת
0	0	מינהלת תב"ל	2108298
11,770	13,500		2 רכש ורישוי
11,770	13,500	רכש, רישוי ותחזוקה	2108066
8,000	8,201		3 מתגברי לקוח
8,000	8,201	מתגברי לקוח גמלאות	2108074
0	0	מתגברי לקוח תמ"מ	2108082
0	0	מתגברי לקוח לשכה רפואית	2108090
2,000	2,000		6 רזרבה
2,000	2,000	רזרבה	2108132

2024	2023	סעיף תקציבי		סדר
תקציב מאושר	תקציב מאושר			
71,530	70,600	שמירה ואבטחה		
71,530	70,600	שמירה ואבטחה		710
56,000	56,000	שמירה ואבטחה	1121706	
6,000	6,000	שוטרים ושתמים סניפים	1121722	
530	600	ציוד בטיחות	1134006	
0	0	שרותי מוקד למניעת פריצות	1134055	
5,500	5,500	מערכות מתח נמוך	1134105	
0	0	היערכות לשעת חרום	1134147	
0	0	הדרכה וציוד לשעת חרום	1134162	
3,500	2,500	אבטחת חוקרים	1190644	

2024	2023	סעיף תקציבי		סדר
תקציב מאושר	תקציב מאושר			
3,260	2,960	חקירות ובדיקת תושבות		711
3,260	2,960	חקירות	1190610	

2024	2023	סעיף תקציבי		סדר
תקציב מאושר	תקציב מאושר			
8,165	7,705	שרותים כלליים		
200	600	יעוץ רפואי		715
200	600	הכשרת רופאים וכללי	1173129	
200	200	השתתפות בארגונים		720
200	200	השתתפות באירגונים	1190826	
250	250	נסיעות לח"ל ואמנות		725
50	50	נסיעות ואירוח אמנות	1192103	
200	200	נסיעות והשתלמויות בחו"ל	1192301	
4,700	4,400	מערכות ניהוליות		730
2,800	2,200	דו"ח אקטוארי	1191121	
1,900	2,200	מערכות ניהוליות	1192152	
1,315	905	ביקורת פנים		735
1,315	905	ביקורת פנים	1192160	
1,500	1,350	מועצת המוסד		745
1,500	1,350	מועצת המוסד	1191832	

56,900	76,900	רזרבה כללית		
56,900	76,900	רזרבה		810
56,900	76,900	רזרבה כללית וייעודית	2201002	