

הצעת תקציב מנהלי לשנת 2025
(באלפי ש"ח)

2025	2024	סעיף תקציבי		סדר
הצעת תקציב	תקציב מאושר			
2,993,283	2,957,312			מנהלי
1,956,173	1,793,070			משאבי אנוש
1,857,743	1,708,985		שכר ונלוות	10
1,178,902	1,064,530		שכר ונלוות ברוטו	1
747,652	680,900	תקן, חוזים ועב"צ	1100106	
41,864	36,865	שעות נוספות	1101005	
82,520	77,710	כונניות	1101302	
89,004	80,800	שכר עידוד	1106004	
12,645	11,550	ביגוד	1106509	
30,037	26,250	הבראה	1106608	
25,111	13,635	השתתפות במימון ארוחות	1100205	
2,525	2,120	נסיעות ואש"ל	1107010	
145,519	134,700	אחזקת רכב עובדים	1108000	
320,202	290,485		הפרשות מעסיק	2
69,889	65,620	הפרשות ביטוח לאומי	1102003	
88,425	80,680	הפרשות מס שכר	1102102	
50,057	49,485	הפרשות קרן השתלמות	1102201	
111,831	94,700	הפרשה לקופות הגמל ופנסיה	1102417	
358,639	353,970		פנסיה, פיצויים ושכר מזכירים	3
2,264	1,620	תלמידי קיץ	1103209	
317,934	318,000	פנסיה	1106707	
5,111	5,060	פיצויים ועידוד פרישה	1106806	
33,330	29,290	שכר מזכירי וועדות	1171107	
7,490	6,210		מיקור חוץ - כ"א ותרגומים	20
4,510	4,010	מיקור חוץ	1192210	
2,980	2,200	מתנדבות שרות לאומי	1192228	
25,085	23,230		תרבות ורווחה	30
800	1,200	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	
400	470	בדיקות רפואיות עובדים	1109115	
2,200	1,400	מעמד האישה	1109503	
200	200	הגנה משפטית לעובדי המוסד	1122225	
10,970	9,500	תרבות ורווחה	1191600	
300	300	מצעד החיים	1151810	
0	0	שי שמחות	1191659	
6,915	6,860	שי לחג	1191675	
12,000	10,500		ימי העשרה	35
12,000	10,500	ימי העשרה	1191618	
2,780	1,550		גמלאים	40
2,600	1,400	ארגון הגימלאים	1191642	
180	150	שי לגמלאי פנסיה צוברת	1192095	
2,550	2,550		כבודים וסובסידיה	50
200	200	סובסידיה למזנון	1191709	
2,200	2,200	השתתפות בהוצאות כיבוד	1191808	
150	150	כיבודים	1191881	

(*) התקציב המעודכן מביא לידי ביטוי את כל השינויים וההעברות שבוצעו במהלך 2024.

2025	2024	סעיף תקציבי		סדר
הצעת תקציב	תקציב מאושר			
1,440	1,160	עובד מצטיין וכנסים		60
1,090	1,100	עובד מצטיין ופרס מנכ"ל	1109305	
350	60	כנס עובדים ותיקים	1109404	
13,800	11,935	הדרכה		70
7,100	5,725	הדרכה	1161009	
1,000	1,000	מרצים	1161108	
850	860	השתלמויות	1161215	
4,850	4,350	פרויקטים מיוחדים	1161603	
1,100	850	מבחני התאמה		80
1,100	850	מבחני התאמה	1161306	
32,185	26,100	הוצאות או"ש ומינהל הארגון		90
9,000	8,000	גניזה חיצונית	1131150	
2,800	1,900	מערכת לבקרת תורים	1134253	
5,650	5,650	משלוח דואר ע"י חברה	1141001	
6,000	4,500	דואר ושליחויות	1141100	
8,735	6,050	שרותי יעוץ	1191105	

2025	2024	סעיף תקציבי		סדר
הצעת תקציב	תקציב מאושר			
350,170	316,665			לוגיסטיקה
11,235	11,305	רכישה ואחזקת רכב		210
1,110	610	רכישת רכב	1111004	
10,125	10,695	החלפת רכב	1111103	
50	50	שכירות רכבים		215
50	50	שכירות רכב	1115005	
8,600	8,010	אחזקת רכבים - מוסד		220
1,930	1,600	תקוני רכב	1112002	
2,900	3,100	דלק לרכב המוסד	1113000	
3,400	2,950	ביטוח ורשיונות רכב המוסד	1114008	
200	220	תשלום כבישי אגרה	1115252	
170	140	רכישה ואחזקת איתוראן	1115260	
22,200	20,800	הוצאות חניה		225
22,200	20,800	חניה לרכב עובדים והמוסד	1112259	
2,650	2,650	הובלות והסעות		230
2,650	2,650	הובלות והסעות	1116003	
204,370	193,550	הוצאות דיור		235
7,500	6,200	אחזקה בתים	1121003	
40,900	36,900	הוצאות נקיון וגינון	1121102	
11,000	11,000	דמי ניהול	1121110	
950	900	מים	1121300	
14,000	13,500	הוצאות חשמל	1121409	
500	500	דלק להסקה	1121508	
39,000	36,300	מסים עירוניים	1121607	
84,350	86,150	שכר דירה מושכרים קיימים	1121805	
4,670	500	שכר דירה מושכרים חדשים	1121904	
1,500	1,600	ביטוחים	1122209	
4,600	3,500	אחזקת מזגנים ומעליות		240
4,600	3,500	אחזקה מזגנים ומעליות	1121201	
36,725	18,680	שינויים במבנים והתאמות		245
36,725	18,680	שינויים במבנים והתאמות - ס	1122001	
0	0	הוצאות מבנה חלופי סניף י"ם	1122019	
3,550	4,600	ייעוץ מקצועי והדרכות		250
3,400	4,450	ייעוץ מקצועי	1191303	
150	150	הדרכה לבטיחות בתעבורה	1161710	
3,000	2,800	גילוי וכיבוי אש		255
3,000	2,800	גילוי וכיבוי אש	1134113	
30,390	27,150	הוצאות טלפון		260
6,650	6,100	אחזקת טלפונים	1141209	
12,200	9,550	טלפוניה-רכישת שירותים וציון	1141217	
11,540	11,500	תשלום לבזק	1141407	
8,350	8,650	רהוט וציוד		265
1,500	2,100	רכישת מכונות משרדיות	1132109	
5,600	5,300	רכישת רהוט וציוד	1133008	
1,250	1,250	רכישת ציוד משרדי	1134303	
900	1,200	אחזקה וציוד		270
900	1,200	אחזקת מכונות	1132208	
13,550	13,720	נייר והדפסות		275
13,300	13,500	נייר טפסים, מעטפות, תיקים	1131002	
250	220	קרגלים, קלסרים	1131168	

2025	2024	סעיף תקציבי		סדר
הצעת תקציב	תקציב מאושר			
24,920	24,920	הסברה, דוברות וקשרי חוץ		
24,920	24,920		הסברה	310
23,220	23,220	פרסום בכלי התקשורת	1151000	
200	200	קטעי עיתונות, מנויים, מחקרי	1151505	
1,200	1,500	כנסים וסמינרים	1151703	
300	0	ייעוץ בנושאים שונים	1151919	

2025	2024	סעיף תקציבי		סדר
הצעת תקציב	תקציב מאושר			
11,920	90,100			גמלאות
2,390	81,550		גמלאות כללי	365
1,000	80,000	מוקד טלפוני תשלום לחברה	1161512	
0	0	שיקום	1173301	
1,390	1,550	סיעוד	1173517	
0	0	ועדת תביעות	1191048	
9,530	8,550		ייעוץ לקשיש	375
2,645	2,150	נסיעות וסיורים	1107200	
0	100	מרכז תמיכה ומידע	1191485	
0	700	כיבוד קל יעוץ לקשיש	1191816	
1,550	1,100	הכנה לפרישה	1191923	
2,535	2,100	שי לחג למתנדבים	1192004	
2,000	1,500	הדרכה למתנדבים	1192038	
0	300	פעילות קהילתית	1192046	
800	600	החזר נסיעות למתנדבים	1192178	

2025	2024	סעיף תקציבי		סדר
הצעת תקציב	תקציב מאושר			
6,800	6,800			ביטוח וגבייה
600	600		פעולות גבייה	410
600	600	פעולות גבייה	1190206	
0	0	תקשורת נתונים לשע"מ	1190560	
6,200	6,200		הוצל"פ	415
6,200	6,200	פעולות אכיפה והוצ"לפ	1190404	

2025	2024	סעיף תקציבי		סדר
הצעת תקציב	תקציב מאושר			
8,750	39,000			כספים ובקרה
2,300	31,700			460 עמלות בנקים
0	30,000	עמלות בנקים	1190008	
2,300	1,700	אימות חשבונות בנקים	1190156	
3,500	3,500			465 הוצאות עודפות
3,500	3,500	הוצאות עודפות	1192608	
2,100	2,800			470 עבודות חוץ כספים
2,100	2,800	שכר מיכון	1190305	
850	1,000			475 רואה חשבון ובקרות
850	1,000	ביקורת ועריכת דוחות כספיים	1190313	

2025	2024	סעיף תקציבי		סדר
הצעת תקציב	תקציב מאושר			
23,120	18,150			משפט
8,000	8,000			510 הוצאות משפט
8,000	8,000	הוצאות משפט	1180009	
0	0			515 העברת חומר לבתי דין
0	0	העברה לבתי דין	1180306	
15,120	10,150			520 טיפול בתביעות מיקור חוץ
9,000	6,000	ערעור על ועדת ערר	1180058	
6,000	4,000	טיפול בתביעות בינוי ומינהל	1180322	
120	150	טיפול בתביעות עובדי קמ"ג	1180330	

2025	2024	סעיף תקציבי		סדר
הצעת תקציב	תקציב מאושר			
900	650			מחקר ותכנון
900	650			560 מחקר ותכנון
550	400	בטחון סוציאלי	1151307	
350	250	רכישת ספרים ומנויים	1191501	

2025	2024	סעיף תקציבי		סדר
הצעת תקציב	תקציב מאושר			
389,440	423,730			תמ"מ
14,540	41,660	רכש וציוד תמ"מ		610
1,000	1,900	ציוד וטונרים למדפסות	1134352	
0	15,900	הגדלת עוצמת מחשב	2101004	
0	0	העברת חדרי מחשב	2101103	
500	1,500	מערכת תקשורת מרכזית	2102002	
1,000	8,870	רכישת דיסקים	2103000	
0	100	אביזרים וציוד למחשב	2103604	
11,640	12,490	תחנות קצה	2106110	
400	900	שעוני נוכחות	2108157	
12,100	13,600		תשתיות	615
1,300	1,300	אחזקה חומרה מרכזית	2102101	
1,500	2,000	אחזקת רשתות	2104313	
1,500	2,200	תכנון, פיקוח והסבת טכנולוגי	2106011	
800	1,100	אתר אינטרנט	2108934	
7,000	7,000	אבטחת מידע	2109189	
161,000	140,800		תוכנה	620
16,900	11,800	רכישה ואחזקת תוכנה	2104008	
76,000	60,100	שכירות ואחזקת תוכנה	2104107	
68,100	68,900	אחזקה מוצרי תוכנה	2104305	
9,720	82,220		גורמי חוץ	625
270	470	שעות מחשב מחוץ למוסד	2107100	
0	52,000	מיגנט מסמכים	2107209	
1,950	2,150	מערכת למידה מרחוק	2104024	
0	22,000	סריקה אופטית	2107308	
100	100	מייצגים - הדרכה והטמעה	2109163	
7,400	5,500	הדרכת תבל	2108116	
44,700	20,200		פרוייקטים	630
0	400	מיחשוב והפקת מידע-מינהל	2104016	
0	0	בינה עיסקית וכריית מידע	2107514	
900	900	יעוץ שוטף - תמ"מ	2108256	
4,100	3,700	פרוייקט לב	2108108	
37,200	15,200	תוכנית לטיפול בחוב הטכנולוגי	2107324	
2,500	0	וועדות רפואיות AI	0000000	
147,380	125,250		תכנון	640
2,400	2,300	תומכי לקוח	1173004	
144,980	122,950	יועצים תכנון	2107944	

2025	2024	סעיף תקציבי		סדר
הצעת תקציב	תקציב מאושר			
113,180	104,372	תב"ל		
113,180	104,372		תב"ל	650
90,980	82,602		פיתוח	1
90,980	82,602	יועצים חיצוניים פרוייקט תבל	2107001	
7,900	11,770		רכש ורישוי	2
7,900	11,770	רכש, רישוי ותחזוקה	2108066	
12,300	8,000		מתגברי לקוח	3
12,300	8,000	מתגברי לקוח גמלאות	2108074	
2,000	2,000		רזרבה	6
2,000	2,000	רזרבה	2108132	

2025	2024	סעיף תקציבי	סדר
הצעת תקציב	תקציב מאושר		
70,850	71,530		שמירה ואבטחה
70,850	71,530		710
56,000	56,000	שמירה ואבטחה	1121706
6,000	6,000	שוטרים ושתמים סניפים	1121722
850	530	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
2,500	3,500	אבטחת חוקרים	1190644

2025	2024	סעיף תקציבי	סדר
הצעת תקציב	תקציב מאושר		
3,260	3,260		חקירות ובדיקת תושבות
3,260	3,260	חקירות	1190610

2025	2024	סעיף תקציבי	סדר
הצעת תקציב	תקציב מאושר		
8,450	8,165		שרותים כלליים
200	200		715 יעוץ רפואי
200	200	הכשרת רופאים וכללי	1173129
200	200		720 השתתפות בארגונים
200	200	השתתפות באירגונים	1190826
250	250		725 נסיעות לח"ל ואמנות
50	50	נסיעות ואירוח אמנות	1192103
200	200	נסיעות והשתלמויות בחו"ל	1192301
5,300	4,700		730 מערכות ניהוליות
2,800	2,800	דו"ח אקטוארי	1191121
2,500	1,900	מערכות ניהוליות	1192152
1,200	1,315		735 ביקורת פנים
1,200	1,315	ביקורת פנים	1192160
1,300	1,500		745 מועצת המוסד
1,300	1,500	מועצת המוסד	1191832

25,350	56,900		רזרבה כללית
25,350	56,900		810 רזרבה
25,350	56,900	רזרבה כללית וייעודית	2201002