

الموازنة العامة 2021					بلدية : رفح	
					اولاً: الإيرادات	
					الباب الاول : ايراد استخدام ممتلكات واموال	
ملاحظات	القيمة الفعلية حتى 31 ديسمبر للعام 2020	المعتمد للعام 2020	المطلوب للعام 2021	المعتمد للعام 2021	اسم البند	رمز
	0.00	10,000.00	10,000	700,000	ايراد ايجارات اليات البلدية	640004
	2,938,060.46	3,205,000.00	3,205,000	3,205,000	ايراد ايجارات عقارات الهيئة المحلية	640005
	1,150.00	30,000.00	30,000	30,000	ارباح بيع موجودات ثابتة	640010
	0.00	5,000.00	10,000	10,000	ايرادات فروقات عملات اجنبية	640011
	973,788.00	1,050,000.00	500,000	500,000	مبيعات فضلات طرق	640013
	3,912,998.46	4,300,000.00	3,755,000	4,445,000	ايراد استخدام ممتلكات واموال	مجموع

					الباب الثاني : ايرادات تشغيلية - نفایات صلبة	
ملاحظات	القيمة الفعلية حتى 31 ديسمبر للعام 2020	المعتمد للعام 2020	المطلوب للعام 2021	المعتمد للعام 2021	اسم البند	رمز
	3,671,868.11	4,200,000.00	4,235,000	4,235,000	رسوم نفایات	670001
	0.00	1,000.00	0	0	رسوم نفایات - الام المتحدة	670009
	3,671,868.11	4,201,000.00	4,235,000	4,235,000	ايرادات تشغيلية - نفایات صلبة	مجموع

الباب الثالث : ايرادات غرامات

ملاحظات	القيمة الفعلية حتى 31 ديسمبر للعام 2020	المعتمد للعام 2020	المطلوب للعام 2021	المعتمد للعام 2021	اسم البند	رمز
	28,606.54	30,000.00	50,000	50,000	غرامات محاكم	631001
	0.00	5,000.00	5,000	5,000	غرامات البناء غير المرخص	631002
	0.00	5,000.00	5,000	5,000	غرامة الاعتداء على املاك عامة	631006
	11,132.00	5,000.00	5,000	200,000	غرامات مختلفة	631007
	39,738.54	45,000.00	65,000	260,000	ايرادات غرامات	
					مجموع	

الباب الرابع : ايرادات متنوعة

ملاحظات	القيمة الفعلية حتى 31 ديسمبر للعام 2020	المعتمد للعام 2020	المطلوب للعام 2021	المعتمد للعام 2021	اسم البند	رمز
	10,721.00	25,000.00	20,000	20,000	اثمان عطاءات	632011
	595.00	2,000.00	2,000	2,000	رسوم اصدار و تصديق معاملات وثائق	632012
	11,316.00	27,000.00	22,000	22,000	ايرادات متنوعة	
					مجموع	

الباب الخامس : ايرادات من الخدمات

ملاحظات	القيمة الفعلية حتى 31 ديسمبر للعام 2020	المعتمد للعام 2020	المطلوب للعام 2021	المعتمد للعام 2021	اسم البند	رمز
	49,316.22	200,000.00	100,000	100,000	رسوم شهادات وخرائط	621014
	385,916.63	421,000.00	421,000	421,000	تأجير موافق السيارات	621022
	200.00	2,000.00	2,000	2,000	تأجير المسرح والقاعة غير الربحية	621026
	17,365.00	20,000.00	25,000	25,000	ايراد تذاكر غير ربحية	621028
	452,797.85	643,000.00	548,000	548,000	ايرادات من الخدمات	
					مجموع	

الباب السادس : ايرادات منح وهبات متنوعة

ملاحظات	القيمة الفعلية حتى 31 ديسمبر للعام 2020	المعتمد للعام 2020	المطلوب للعام 2021	المعتمد للعام 2021	اسم البند	رمز
	373,016.46	450,000.00	350,000	350,000	ايرادات منح وهبات اجنبية	660002
	17,301.80	400,000.00	200,000	200,000	ايرادات منح وهبات محلية	660003
	162.50	20,000.00	20,000	20,000	ايرادات نشاطات اللجنة الرياضية	660005
	390,480.76	870,000.00	570,000	570,000	ايرادات منح وهبات متنوعة	
					مجموع	

الباب السابع : رسوم الرخص والاجازات

رقم	اسم البند	المعتمد للعام 2021	المطلوب للعام 2021	المعتمد للعام 2020	القيمة الفعلية حتى 31 ديسمبر للعام 2020	ملاحظات
620001	رسوم رخص البناء العاديه	4,000,000	4,000,000	4,292,500.00	4,035,479.56	
620005	رسوم رخص الياقات	120,000	120,000	127,000.00	116,960.65	
620015	رسوم اذون اشغال طرق	20,000	20,000	18,000.00	17,830.00	
620020	رسوم رخص حرف وصناعات	1,200,000	1,200,000	1,460,000.00	1,348,391.31	
620024	رسوم السمك والطبور	485,000	485,000	548,000.00	387,583.28	
620025	رسوم اسواق الخضار والفواكه	417,000	417,000	417,000.00	382,250.00	
620029	رسوم مخطط موقع	120,000	120,000	135,500.00	124,405.00	
620033	رسوم البسطات والمظلات	210,150	210,150	210,150.00	192,637.50	
620036	رسوم مشروع تنظيفي	30,000	30,000	30,000.00	3,500.00	
	رسوم الرخص والاجازات	6,602,150	6,602,150	7,238,150.00	6,609,037.30	مجموع

الباب الثامن : ضرائب على الممتلكات

ملاحظات	القيمة الفعلية حتى 31 ديسمبر للعام 2020	المعتمد للعام 2020	المطلوب للعام 2021	المعتمد للعام 2021	اسم البند	رمز
	0.00	1,000.00	1,000	1,000	ض. جارية على اراضي زراعية	610001
	281,599.93	543,000.00	360,000	360,000	ضريبة منازل (املاك ومسقفات)	610004
	<b>281,599.93</b>	<b>544,000.00</b>	<b>361,000</b>	<b>361,000</b>	<b>مجموع ضرائب على الممتلكات</b>	

الباب التاسع : ضرائب ورسوم محلية اخرى

ملاحظات	القيمة الفعلية حتى 31 ديسمبر للعام 2020	المعتمد للعام 2020	المطلوب للعام 2021	المعتمد للعام 2021	اسم البند	رمز
	2,587,000.00	2,587,000.00	2,500,000	1,970,000	رسوم النقل على الطرق	611006
	566,149.86	618,000.00	625,000	625,000	رسوم ضريبة شخصية	611007
	60,800.00	100,000.00	100,000	100,000	رسوم ذبحة ( للهيئات التي ليس لا يوجد فيها مسلح )	611009
	<b>3,213,949.86</b>	<b>3,305,000.00</b>	<b>3,225,000</b>	<b>2,695,000</b>	<b>مجموع ضرائب ورسوم محلية اخرى</b>	
	<b>18,583,786.81</b>	<b>21,173,150.00</b>	<b>19,383,150</b>	<b>19,738,150</b>	<b>اجمالي الايرادات</b>	

ثانياً : المصرفوفات

الباب الاول : التخطيط وتطوير المجتمع

رمز	اسم البند	المعتمد للعام 2021	المطلوب للعام 2021	المعتمد للعام 2020	القيمة الفعلية حتى 31 ديسمبر للعام 2020	ملاحظات
875001	التخطيط	10,000	10,000	5,000.00	0.00	
875002	تطوير المجتمع	20,000	20,000	15,000.00	500.00	
875003	رسوم انتساب لمجالس خدمات مشتركة (لا تشمل ثمن الخدمة المتلقاه)	50,000	50,000	720,000.00	389,985.02	
	مجموع التخطيط وتطوير المجتمع	80,000	80,000	740,000.00	390,485.02	

الباب الثاني : الصحة والسلامة العامة

رمز	اسم البند	المعتمد للعام 2021	المطلوب للعام 2021	المعتمد للعام 2020	القيمة الفعلية حتى 31 ديسمبر للعام 2020	ملاحظات
850001	الخدمات البيطرية	3,000	3,000	3,000.00	40.00	
850003	مصاريف مكافحة الجرذان	5,000	5,000	5,000.00	0.00	
850004	التخلص من الكلاب الضالة	1,500	1,500	1,500.00	0.00	
850005	وسائل الامان على الطرق (حواجز، دهانات ارصفة...الخ)	5,000	5,000	5,000.00	3,850.00	
850006	مطهرات ومواد طبية لغايات الصحة والسلامة العامة	40,000	40,000	36,000.00	31,985.96	
850013	مبيدات حشرية ومكافحة الحشرات	5,000	5,000	5,000.00	1,207.00	
850014	ازالة المواد الخطرة	1,000	1,000	1,000.00	0.00	
850017	لوازم مختبر	5,000	5,000	5,000.00	0.00	
850018	مصاريف انارة الشوارع	20,000	20,000	10,000.00	0.00	
	الصحة والسلامة العامة	85,500	85,500	71,500.00	37,082.96	
	مجموع الصحة والسلامة العامة					

الباب الثالث : خدمات حضارية وثقافية

رمز	اسم البند	المعتمد للعام 2021	المطلوب للعام 2021	المعتمد للعام 2020	القيمة الفعلية حتى 31 ديسمبر للعام 2020	ملاحظات
865001	خدمات المكتبة العامة	10,000	10,000	10,000.00	0.00	
865004	خدمات وصيانة حدائق ومنتزهات	20,000	6,000	6,000.00	5,172.50	
865005	المخيمات الصيفية	5,000	5,000	5,000.00	0.00	
865009	مصاريف الاعياد الدينية والوطنية	10,000	10,000	10,000.00	0.00	
865012	النشاطات الرياضية	15,000	15,000	15,000.00	1,406.00	
865016	مصاريف انشطة النوع الاجتماعي (سباب، اطفال، نساء..الخ)	20,000	20,000	20,000.00	5,636.55	
	خدمات حضارية وثقافية	80,000	66,000	66,000.00	12,215.05	مجموع

الباب الرابع : خصومات نقدية ممنوحة - موازنات عامة

رمز	اسم البند	المعتمد للعام 2021	المطلوب للعام 2021	المعتمد للعام 2020	القيمة الفعلية حتى 31 ديسمبر للعام 2020	ملاحظات
	خصم نقد	2,500,000				
858001	خصومات نقدية - نفایات	700,000	700,000	1,900,000.00	1,908,884.25	
858002	خصومات نقدية - الياقات والاعلانات	50,000	50,000	393,500.00	2,473.17	
858003	خصومات نقدية - المسقفات	1,000	1,000	180,000.00	0.00	
858004	خصومات نقدية - الاملاك	50,000	50,000	105,000.00	4,878.95	
	خصومات نقدية ممنوحة - موازنات عامة	3,301,000	801,000	2,578,500.00	1,916,236.37	مجموع

الباب السادس : مصاريف أمن والاطفاء

رمز	اسم البند	المعتمد للعام 2021	المطلوب للعام 2021	المعتمد للعام 2020	القيمة الفعلية حتى 31 ديسمبر للعام 2020	ملاحظات
860001	مصاريف أمن وحراسة	12,000	12,000	12,000.00	7,700.00	
860002	لوازم اطفائية	2,000	2,000	2,000.00	0.00	
860004	الحريق والانقاذ	5,000	5,000	5,000.00	0.00	
	مصاريف أمن والاطفاء	19,000	19,000	19,000.00	7,700.00	مجموع

الباب السابع : مصاريف ادارة النفايات الصلبة

رمز	اسم البند	المعتمد للعام 2021	المطلوب للعام 2021	المعتمد للعام 2020	القيمة الفعلية حتى 31 ديسمبر للعام 2020	ملاحظات
917003	مصاريف جمع وازالة النفايات	1,560,000	800,000	600,000.00	43,538.85	
917004	نفقات مكب النفايات	1,000	1,000	1,000.00	0.00	
917006	صيانة آليات ومعدات جمع النفايات	200,000	200,000	200,000.00	148,786.41	
917007	مصاريف تعقب حركة آليات ومعدات النفايات	20,000	20,000	25,000.00	10,270.81	
917008	زيوت وشحوم ومحروقات جمع وادارة النفايات الصلبة	450,000	450,000	1,000,000.00	318,139.83	
	مصاريف ادارة النفايات الصلبة	2,231,000	1,471,000	1,826,000.00	520,735.90	مجموع

الباب الثامن : مصاريف الاشغال العامة

ملاحظات	القيمة الفعلية حتى 31 ديسمبر للعام 2020	المعتمد للعام 2020	المطلوب للعام 2021	المعتمد للعام 2021	اسم البند	رمز
	0.00	300,000.00	100,000	100,000	ادارة الشوارع	855006
	0.00	50,000.00	50,000	100,000	لوازم الاتارة	855007
	4,246.00	15,000.00	15,000	15,000	لوازم محطة فحص السيارات	855008
	53,541.49	200,000.00	100,000	150,000	تعويضات عن المشاريع العامة	855009
	0.00	50,000.00	50,000	50,000	ازالة مياه الامطار	855011
	0.00	20,000.00	20,000	20,000	البافتات والاشارات	855012
	0.00	50,000.00	50,000	100,000	مصاريف استئجار الاليات	855013
	0.00	50,000.00	50,000	50,000	صيانة الابنية	855023
	0.00	50,000.00	50,000	50,000	صيانة المقابر	855024
	7,116.00	400,000.00	400,000	518,750	صيانة وترقیع طرق وشوارع	855028
	0.00	150,000.00	150,000	250,000	التسمیہ والترقیم	855030
	37,490.11	150,000.00	150,000	225,000	صيانة املاک البلدية	855032
	108.43	5,000.00	5,000	5,000	استشارات واعمال مساحية	855034
	102,502.03	1,490,000.00	1,190,000	1,633,750	مصاريف الاشغال العامة	مجموع

الباب التاسع : مصاريف هندسية

ملاحظات	القيمة الفعلية حتى 31 ديسمبر للعام 2020	المعتمد للعام 2020	المطلوب للعام 2021	المعتمد للعام 2021	اسم البند	رمز
	210.00	3,000.00	3,000	3,000	عدد لوازم هندسية	880001
	0.00	3,000.00	3,000	3,000	استشارات هندسية	880005
	210.00	6,000.00	6,000	6,000	مصاريف هندسية	مجموع

	2,987,167.33	6,797,000.00	3,718,500	7,436,250	اجمالي النفقات
--	--------------	--------------	-----------	-----------	----------------