

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

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

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

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

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

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

					الباب السابع : رسوم الرخص والاجازات	
رمز	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 الياقطات	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 والطيور	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 تنظيمي	30,000	30,000	30,000.00	3,500.00	
مجموع	رسوم الرخص والاجازات	6,602,150	6,602,150	7,238,150.00	6,609,037.30	

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

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

ثانياً : المصروفات						
الباب الاول : التخطيط وتطوير المجتمع						
رمز	اسم البند	المعتمد للعام 2021	المطلوب للعام 2021	المعتمد للعام 2020	القيمة الفعلية حتى 31ديسمبر 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 31ديسمبر 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 اناة الشوارع	20,000	20,000	10,000.00	0.00	
مجموع	الصحة والسلامة العامة	85,500	85,500	71,500.00	37,082.96	

					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 أنشطة النوع الاجتماعي (سباب، اطفال، نساء..الخ)	20,000	20,000	20,000.00	5,636.55	
مجموع	خدمات حضارية وثقافية	80,000	66,000	66,000.00	12,215.05	

					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 نقدي	2,500,000				
858001	خصومات نقدية - نفايات	700,000	700,000	1,900,000.00	1,908,884.25	
858002	خصومات نقدية - الفاقد والإعلانات	50,000	50,000	393,500.00	2,473.17	
858003	خصومات نقدية - المسققات	1,000	1,000	180,000.00	0.00	
858004	خصومات نقدية - الاملاك	50,000	50,000	105,000.00	4,878.95	
مجموع	خصومات نقدية ممنوحة - موازنات عامة	3,301,000	801,000	2,578,500.00	1,916,236.37	

					الباب السادس : مصاريف الأمن 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	
مجموع	مصاريف الأمن والاطفاء	19,000	19,000	19,000.00	7,700.00	

					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	
مجموع	مصاريف ادارة النفايات الصلبة	2,231,000	1,471,000	1,826,000.00	520,735.90	

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

					الباب التاسع : مصاريف هندسية	
رمز	اسم البند	المعتمد للعام 2021	المطلوب للعام 2021	المعتمد للعام 2020	القيمة الفعلية حتى 31 ديسمبر للعام 2020	ملاحظات
880001	عدد ولوازم هندسية	3,000	3,000	3,000.00	210.00	
880005	استشارت هندسيه	3,000	3,000	3,000.00	0.00	
مجموع	مصاريف هندسية	6,000	6,000	6,000.00	210.00	

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