

بلدية : رفح					
الموازنة العامة 2023					
اولاً : الإيرادات					
الباب الاول : ضرائب على الممتلكات					
رمز	اسم البند	المعتمد للعام 2023	المطلوب للعام 2023	المعتمد للعام 2022	القيمة الفعلية حتى 30 ديسمبر للعام 2022
41010101	ض. جارية على اراضي زراعية		1,000.00	1,000.00	0.00
41010102	ضريبة منازل		384,000.00	360,000.00	339,071.44
مجموع	ضرائب على الممتلكات	0.00	385,000.00	361,000.00	339,071.44

الباب الثاني : رسوم محلية أخرى					
رمز	اسم البند	المعتمد للعام 2023	المطلوب للعام 2023	المعتمد للعام 2022	القيمة الفعلية حتى 30 ديسمبر للعام 2022
41010203	رسوم النقل على الطرق		2,578,700.00	2,578,700.00	0.00
41010204	رسوم ضريبة شخصية		768,000.00	670,000.00	661,466.24
41010206	رسوم ذبيحة (للهيئات التي لا يوجد فيها مسلخ)		100,000.00	100,000.00	73,620.00
مجموع	رسوم محلية أخرى	0.00	3,446,700.00	3,348,700.00	735,086.24

الباب الثالث : رسوم الرخص والإجازات					
رمز	اسم البند	المعتمد للعام 2023	المطلوب للعام 2023	المعتمد للعام 2022	القيمة الفعلية حتى 30 ديسمبر للعام 2022
41020101	رسوم رخص البناء العاديه		4,000,000.00	4,000,000.00	3,114,543.97
41020105	رسوم رخص البافطات		150,000.00	160,000.00	159,931.06
41020115	رسوم اذن اشغال طرق		20,000.00	20,000.00	0.00
41020120	رسوم رخص حرف وصناعات		1,300,000.00	1,350,000.00	1,349,750.66
41020122	رسوم السمك والطيور		489,100.00	489,100.00	488,884.76
41020123	رسوم اسواق الخضار والفواكه		380,000.00	380,000.00	380,000.04

41020127	رسوم مخطط موقع		170,000.00	190,000.00	183,210.00
41020131	رسوم البسطات والمظلات		187,000.00	187,000.00	182,005.35
41020134	رسوم مشروع تنظيمي		10,000.00	10,000.00	6,850.00
مجموع	رسوم الرخص والاجازات	0.00	6,706,100.00	6,786,100.00	5,865,175.84

الباب الرابع : ايرادات من الخدمات						
رمز	اسم البند	المعتمد للعام 2023	المطلوب للعام 2023	المعتمد للعام 2022	القيمة الفعلية حتى 30 ديسمبر للعام 2022	ملاحظات
41020208	رسوم شهادات وخرائط		100,000.00	100,000.00	99,959.90	
41020215	تأجير مواقف السيارات		330,000.00	330,000.00	293,863.17	
41020219	تأجير المسرح والقاعة		2,000.00	2,000.00	0.00	
41020221	ايراد تذاكر		25,000.00	25,000.00	14,790.00	
مجموع	ايرادات من الخدمات	0.00	457,000.00	457,000.00	408,613.07	

الباب الخامس : ايرادات غرامات						
رمز	اسم البند	المعتمد للعام 2023	المطلوب للعام 2023	المعتمد للعام 2022	القيمة الفعلية حتى 30 ديسمبر للعام 2022	ملاحظات
41030101	غرامات محاكم		68,000.00	70,000.00	59,967.01	
41030102	غرامات البناء غير المرخص		7,000.00	5,000.00	4,808.00	
41030105	غرامة الاعتداء على املاك عامة		5,000.00	5,000.00	0.00	
41030106	غرامات مختلفة		150,000.00	150,000.00	126,265.90	
مجموع	ايرادات غرامات	0.00	230,000.00	230,000.00	191,040.91	

الباب السادس : ايرادات متنوعة						
رمز	اسم البند	المعتمد للعام 2023	المطلوب للعام 2023	المعتمد للعام 2022	القيمة الفعلية حتى 30 ديسمبر للعام 2022	ملاحظات

41030203	اثمان عطاءات		20,000.00	20,000.00	12,689.00	
41030204	رسوم اصدار و تصديق معاملات ووثائق		2,000.00	2,000.00	950.00	
مجموع	ايرادات متنوعة	0.00	22,000.00	22,000.00	13,639.00	

الباب السابع : ايراد استخدام ممتلكات واموال						
رمز	اسم البند	المعتمد للعام 2023	المطلوب للعام 2023	المعتمد للعام 2022	القيمة الفعلية حتى 30 ديسمبر للعام 2022	ملاحظات
41040103	ايراد ايجارات اليات البلدية		180,000.00	180,000.00	155,100.00	
41040104	ايراد ايجارات عقارات الهيئة المحلية		3,000,000.00	3,077,924.00	2,244,499.58	
41040109	ارباح بيع موجودات ثابتة		30,000.00	30,000.00	0.00	
41040110	ايرادات فروقات عملات اجنبية		10,000.00	10,000.00	1,045.63	
41040112	مبيعات فضلات طرق		100,000.00	100,000.00	90,200.64	
مجموع	ايراد استخدام ممتلكات واموال	0.00	3,320,000.00	3,397,924.00	2,490,845.85	

الباب التاسع : ايرادات منح وهبات متنوعة						
رمز	اسم البند	المعتمد للعام 2023	المطلوب للعام 2023	المعتمد للعام 2022	القيمة الفعلية حتى 30 ديسمبر للعام 2022	ملاحظات
41060102	ايرادات منح وهبات اجنبية		500,000.00	1,150,000.00	1,564,096.67	
41060103	ايرادات منح وهبات محلية		300,000.00	300,000.00	217,604.89	
41060105	ايرادات نشاطات اللجنة الرياضية		20,000.00	20,000.00	11,765.75	
مجموع	ايرادات منح وهبات متنوعة	0.00	820,000.00	1,470,000.00	1,793,467.31	

الباب العاشر : ايرادات تشغيلية - نفایات صلبة						
رمز	اسم البند	المعتمد للعام 2023	المطلوب للعام 2023	المعتمد للعام 2022	القيمة الفعلية حتى 30 ديسمبر للعام 2022	ملاحظات
41070101	رسوم نفایات		4,300,000.00	4,550,000.00	4,558,601.72	

مجموع	إيرادات تشغيلية - نفقات صلبة	0.00	4,300,000.00	4,550,000.00	4,558,601.72
-------	------------------------------	------	--------------	--------------	--------------

اجمالي الإيرادات					
ثانياً : المصروفات					
الباب الاول : الصحة والسلامة العامة					
رمز	اسم البند	المعتمد للعام 2023	المطلوب للعام 2023	المعتمد للعام 2022	القيمة الفعلية حتى 30 ديسمبر للعام 2022 ملاحظات
53010101	الخدمات البيطرية		3,000.00	3,000.00	1,060.00
53010103	مصاريف مكافحة الجذاز		7,000.00	5,000.00	4,640.00
53010104	التخلص من الكلاب الضالة		20,000.00	5,000.00	3,858.60
53010105	وسائل الامان على الطرق (حواجز، دهانات ارسفة...الخ)		5,000.00	5,000.00	0.00
53010106	مطهرات ومواد طبية لغايات الصحة والسلامة العامة		73,000.00	70,000.00	69,937.51
53010111	مبيدات حشرية		5,000.00	5,000.00	4,000.00
53010112	ازالة المواد الخطرة		1,000.00	1,000.00	500.00
53010114	لوازم مختبر		5,000.00	5,000.00	3,000.00
53010115	مصاريف انارة شوارع		30,000.00	20,000.00	20,000.00
مجموع	الصحة والسلامة العامة	0.00	149,000.00	119,000.00	106,996.11

الباب الثاني : مصاريف الاشغال العامة					
رمز	اسم البند	المعتمد للعام 2023	المطلوب للعام 2023	المعتمد للعام 2022	القيمة الفعلية حتى 30 ديسمبر للعام 2022 ملاحظات
53010201	لوازم الانارة		250,000.00	300,000.00	139,470.71
53010202	لوازم محطة فحص السيارات		15,000.00	50,000.00	2,690.00
53010203	تعويضات عن المشاريع العامة		150,000.00	300,000.00	38,643.90
53010204	ازالة مياه الامطار		50,000.00	50,000.00	0.00
53010205	البافطات والاشارات		50,000.00	20,000.00	0.00
53010206	مصاريف استئجار الاليات		100,000.00	600,000.00	612.00

53010208	صيانة الابنيه		100,000.00	50,000.00	0.00
53010209	صيانة المقابر		56,750.00	50,000.00	0.00
53010212	صيانة وترقيع طرق وشوارع		550,000.00	1,018,750.00	447,159.97
53010213	التسميه والترقيم		250,000.00	250,000.00	0.00
53010215	صيانة املاك البلدية		300,000.00	713,250.00	258,880.92
53010217	استشارات واعمال مساحية		30,000.00	9,000.00	8,212.50
مجموع	مصاريف الاشغال العامة	0.00	1,901,750.00	3,411,000.00	895,670.00

الباب الرابع : خصومات نقدية ممنوحة - موازنات عامة						
رمز	اسم البند	المعتمد للعام 2023	المطلوب للعام 2023	المعتمد للعام 2022	القيمة الفعلية حتى 30 ديسمبر للعام 2022	ملاحظات
53010401	خصومات نقدية/نفائات		2,920,000.00	2,740,000.00	371,746.55	
53010402	خصومات نقدية/اليافطات والاعلانات		80,000.00	130,000.00	122,810.53	
53010403	خصومات نقدية/المسقات		250,000.00	301,000.00	300,861.86	
53010404	خصومات نقدية/الاملاك		100,000.00	130,000.00	129,849.43	
مجموع	خصومات نقدية ممنوحة - موازنات عامة	0.00	3,350,000.00	3,301,000.00	925,268.37	

الباب الخامس : مصاريف الآمن والاطفاء						
رمز	اسم البند	المعتمد للعام 2023	المطلوب للعام 2023	المعتمد للعام 2022	القيمة الفعلية حتى 30 ديسمبر للعام 2022	ملاحظات
53010501	مصاريف أمن وحراسة		12,000.00	12,000.00	9,750.00	
53010502	لوازم اطفائية		2,000.00	2,000.00	0.00	
53010504	الحريق والانقاذ		5,000.00	5,000.00	0.00	
مجموع	مصاريف الآمن والاطفاء	0.00	19,000.00	19,000.00	9,750.00	

الباب السادس : خدمات حضارية وثقافية

رمز	اسم البند	المعتمد للعام 2023	المطلوب للعام 2023	المعتمد للعام 2022	القيمة الفعلية حتى 30 ديسمبر للعام 2022	ملاحظات
53010601	خدمات المكتبة العامة		10,000.00	10,000.00	0.00	
53010604	خدمات وصيانة حدائق ومنزهات		20,000.00	20,000.00	15,511.80	
53010605	المخيمات الصيفية		6,000.00	5,000.00	4,930.00	
53010609	مصاريف الاعياد الدينية والوطنية		10,000.00	10,000.00	3,050.00	
53010612	النشاطات الرياضية		15,000.00	15,000.00	6,313.50	
53010616	مصاريف أنشطة النوع الاجتماعي (شباب، اطفال، نساء..الخ)		33,485.24	30,000.00	29,105.04	
مجموع	خدمات حضارية وثقافية	0.00	94,485.24	90,000.00	58,910.34	

الباب السابع : التخطيط وتطوير المجتمع						
رمز	اسم البند	المعتمد للعام 2023	المطلوب للعام 2023	المعتمد للعام 2022	القيمة الفعلية حتى 30 ديسمبر للعام 2022	ملاحظات
53010701	التخطيط		10,000.00	10,000.00	0.00	
53010702	تطوير المجتمع		20,000.00	20,000.00	5,085.00	
53010703	رسوم انتساب لمجالس خدمات مشتركة (لا تشمل ثمن الخدمة المتلقاه)		50,000.00	50,000.00	0.00	
مجموع	التخطيط وتطوير المجتمع	0.00	80,000.00	80,000.00	5,085.00	

الباب الثامن : مصاريف هندسية						
رمز	اسم البند	المعتمد للعام 2023	المطلوب للعام 2023	المعتمد للعام 2022	القيمة الفعلية حتى 30 ديسمبر للعام 2022	ملاحظات
53010801	عدد ولوازم هندسية		3,000.00	3,000.00	1,144.04	
53010805	استشارات هندسيه		3,000.00	3,000.00	0.00	
مجموع	مصاريف هندسية	0.00	6,000.00	6,000.00	1,144.04	

الباب التاسع : مصاريف ادارة النقايات الصلبة						
---	--	--	--	--	--	--

رمز	اسم البند	المعتمد للعام 2023	المطلوب للعام 2023	المعتمد للعام 2022	القيمة الفعلية حتى 30 ديسمبر للعام 2022	ملاحظات
53010903	مصاريف جمع وإزالة النفايات		1,560,000.00	1,560,000.00	1,123,119.75	
53010904	نفقات مكب النفايات		1,000.00	1,000.00	0.00	
53010906	صيانة آلات ومعدات جمع النفايات		200,000.00	200,000.00	199,334.73	
53010907	مصاريف تعقب حركة آلات ومعدات النفايات		20,000.00	20,000.00	13,508.72	
53010908	زيوت وشحوم ومحروقات جمع وإدارة النفايات الصلبة		450,000.00	450,000.00	82,339.00	
مجموع	مصاريف إدارة النفايات الصلبة	0.00	2,231,000.00	2,231,000.00	1,418,302.20	
اجمالي النفقات		0.00	7,831,235.24	9,257,000.00	3,421,126.06	