

الموازنة العامة 2023

بلدية : رفح

أولاً : الإيرادات

الباب الاول : ضرائب على الممتلكات

ملاحظات	القيمة الفعلية حتى 30 ديسمبر للعام 2022	المعتمد للعام 2022	المطلوب للعام 2023	المعتمد للعام 2023	اسم البند	رمز
	0.00	1,000.00	1,000.00		ض. جارية على اراضي زراعية	41010101
	339,071.44	360,000.00	384,000.00		ضريبة منازل	41010102
	339,071.44	361,000.00	385,000.00	0.00	ضرائب على الممتلكات	مجموع

الباب الثاني : رسوم محلية أخرى

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

الباب الثالث : رسوم الرخص والاجازات

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

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

الباب الرابع : ايرادات من الخدمات

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

الباب الخامس : ايرادات غرامات

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

الباب السادس : ايرادات متنوعة

ملاحظات	القيمة الفعلية حتى 30 ديسمبر للعام 2022	المعتمد للعام 2022	المطلوب للعام 2023	المعتمد للعام 2023	اسم البند	رمز

	12,689.00	20,000.00	20,000.00			امان عطاءات	41030203
	950.00	2,000.00	2,000.00			رسوم اصدار و تصديق معاملات و وثائق	41030204
	13,639.00	22,000.00	22,000.00	0.00		ابرادات متنوعة	مجموع

الباب السابع : ابراد استخدام ممتلكات واموال

رمز	اسم البند	المعتمد للعام 2023	المطلوب للعام 2023	المعتمد للعام 2022	القيمة الفعلية حتى 30 ديسمبر للعام 2022	ملاحظات
41040103	ابراد ايجارات اليات البلدية		180,000.00	180,000.00	155,100.00	
41040104	ابراد 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	ابرادات فروعات 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	ابراد استخدام ممتلكات واموال	0.00	3,320,000.00	3,397,924.00	2,490,845.85	

الباب التاسع : ابرادات منح وهبات متنوعة

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

الباب العاشر : ابرادات 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

	4,558,601.72	4,550,000.00	4,300,000.00	0.00	ايرادات تشغيلية - نفقات صلبة	مجموع
	16,395,541.38	20,622,724.00	19,686,800.00	0.00	اجمالي الإيرادات	
					ثانياً : المصرفوفات	
					الباب الاول : الصحة والسلامة العامة	
ملاحظات	القيمة الفعلية حتى 30 ديسمبر للعام 2022	المعتمد للعام 2022	المطلوب للعام 2023	المعتمد للعام 2023	اسم البند	رمز
	1,060.00	3,000.00	3,000.00		الخدمات البيطرية	53010101
	4,640.00	5,000.00	7,000.00		مصاريف مكافحة الجرذان	53010103
	3,858.60	5,000.00	20,000.00		التخلص من الكلاب الضالة	53010104
	0.00	5,000.00	5,000.00		وسائل الامان على الطرق (حواجز، دهانات ارصفة...الخ)	53010105
	69,937.51	70,000.00	73,000.00		مطهرات ومواد طبية لغايات الصحة والسلامة العامة	53010106
	4,000.00	5,000.00	5,000.00		مبيدات حشرية	53010111
	500.00	1,000.00	1,000.00		ازالة المواد الخطيرة	53010112
	3,000.00	5,000.00	5,000.00		لوازم مختبر	53010114
	20,000.00	20,000.00	30,000.00		مصاريف ائارة شوارع	53010115
	106,996.11	119,000.00	149,000.00	0.00	الصحة والسلامة العامة	مجموع
					الباب الثاني : مصاريف الاعمال العامة	
ملاحظات	القيمة الفعلية حتى 30 ديسمبر للعام 2022	المعتمد للعام 2022	المطلوب للعام 2023	المعتمد للعام 2023	اسم البند	رمز
	139,470.71	300,000.00	250,000.00		لوازم الانتاج	53010201
	2,690.00	50,000.00	15,000.00		لوازم محطة فحص السيارات	53010202
	38,643.90	300,000.00	150,000.00		توعيضات عن المشاريع العامة	53010203
	0.00	50,000.00	50,000.00		ازالة مياه الامطار	53010204
	0.00	20,000.00	50,000.00		البافتات والاشارات	53010205
	612.00	600,000.00	100,000.00		مصاريف استئجار الاليات	53010206

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

الباب الرابع : خصومات نقدية ممنوحة - موازنات عامة

رمز	اسم البند	المطلوب للعام 2023	المعتمد للعام 2023	المطلوب للعام 2022	القيمة الفعلية حتى 30 ديسمبر للعام 2022	ملاحظات
53010401	خصومات نقدية/نفایات	2,920,000.00	2,740,000.00	371,746.55		
53010402	خصومات نقدية/الإفادات والاعلانات	80,000.00	130,000.00	122,810.53		
53010403	خصومات نقدية/المسقفات	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	3,350,000.00	3,301,000.00	925,268.37		

الباب الخامس : مصاريف أمن والاطفاء

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

الباب السادس : خدمات حضارية وثقافية

رمز	اسم البند	المطلوب للعام 2023	المعتمد للعام 2023	المطلوب 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 ومنتزهات		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 انشطة 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	المطلوب للعام 2023	المعتمد للعام 2023	المطلوب 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 لمعجالس خدمات مشتركة (لاتشمل ثمن الخدمة المتقاضاه)		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	المطلوب للعام 2023	المعتمد للعام 2023	المطلوب 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 هندسية		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 النفايات الصلبة

رمز	اسم البند	المطلوب للعام 2023	المعتمد للعام 2023	المطلوب للعام 2022	القيمة الفعلية حتى 30 ديسمبر للعام 2022	ملاحظات
53010903	مصاريف جمع وازالة 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 آليات ومعدات جمع النفايات		200,000.00	200,000.00	199,334.73	
53010907	مصاريف تعقب حركة آليات ومعدات النفايات		20,000.00	20,000.00	13,508.72	
53010908	زيوت وشحوم ومحروقات جمع وادارة النفايات الصلبة		450,000.00	450,000.00	82,339.00	
	مجموع مصاريف ادارة 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	