

وزارة الحكم المحلي الفلسطينية

تقرير أرصدة الموازنة

اسم الهيئة المحلية: الخضر

السنة المالية: 2017

قيمة الانجاز (الفعلية/المصدقة)	الفرق بين المقدرة والفعلية	القيمة المصدقة	القيمة حتى 31 كانون الاول	اسم البند	رمز البند	مجموعة الوظائف	مجموعة البند	نوع الموازنة	ايرادات
								الموازنات ذات الطبيعة التجارية	
							ايرادات ربحية اخرى		
1.1	7700.00-	77000.00	84700.00	ايرادات موازنات تجارية اخرى	760001	موازنات ربحية اخرى			
1.1	7700.00-	77000.00	84700.00			المجموع			
1.1	7700.00-	77000.00	84700.00					المجموع	
								موازنة عامة	
							ايرادات خدمات النفقات		
							ايرادات تشغيلية - نفقات صلبة		
0.51	275873.00	558240.00	282367.00	رسوم نفقات - مباني سكنية	670002				
0.4	119810.00	200000.00	80190.00	رسوم نفقات - مباني تجارية	670003				
0.91	395683.00	758240.00	362557.00			المجموع			
							ايرادات ضريبية		
							ضرائب على الممتلكات		
1.31	77610.00-	250000.00	327610.00	ضريبة منازل (املاك ومسقات)	610004				
							ضرائب ورسوم محلية اخرى		
1.45	130762.00-	291962.00	422724.00	رسوم النقل على الطرق	611006				
0	1000.00	1000.00	0.00	رسوم ضريبة شخصية	611007				
2.76	207372.00-	542962.00	750334.00			المجموع			
							ايرادات غير ضريبية		
							ايرادات من الخدمات		
0.78	1350.00	6000.00	4650.00	رسوم الشوارع والارصفة (مساهمة المواطنين)	621006				
1.39	7806.00-	20000.00	27806.00	رسوم لافتات واعلانات	621016				
							رسوم الرخص والاجازات		
1.43	106335.00-	250000.00	356335.00	رسوم رخص البناء العادي	620001				
1.05	5305.00-	100000.00	105305.00	رسوم رخص البناء غير العادي	620002				
0.35	7769.00	12000.00	4231.00	رسوم رخص اليافطات	620005				
0.7	17896.00	60000.00	42104.00	رسوم رخص حرف وصناعات	620020				
1.31	18650.00-	60000.00	78650.00	رخص المهن والاعمال	620023				
1.94	2355.00-	2500.00	4855.00	رسوم تصديق معاملات	620028				
0.27	2200.00	3000.00	800.00	رسوم عطاءات	620031				
9.22	111236.00-	513500.00	624736.00			المجموع			
							ايرادات غير مقيدة الاستخدام		
							ايرادات متنوعة		
0	3000.00	3000.00	0.00	اثمان عطاءات	632011				
0.32	16945.00	25000.00	8055.00	ايرادات منح وهبات محلية	660003				
0	383.00-	0.00	383.00	ايرادات فروقات عملات اجنبية	632004				
0.32	19562.00	28000.00	8438.00			المجموع			
							ايرادات مقيدة الاستخدام		
							ايرادات منح وهبات مقيدة الاستخدام		
0.14	4284.00	5000.00	716.00	غرامات محاكم	631001				
0	5000.00	5000.00	0.00	غرامة الاعتداء على املاك عامة	631006				
0	38000.00	38000.00	0.00	غرامات مختلفة	631007				
0.14	47284.00	48000.00	716.00			المجموع			

							ايرادات من إستثمارات وإيجارات		
0.08	27500.00	30000.00	2500.00	ايرادات اجارات عقارات الهيئة المحلية	640005	ايراد استخدام ممتلكات واموال			
0.08	27500.00	30000.00	2500.00			المجموع			
							ايرادات من مصادر التمويل		
0	958400.00	958400.00	0.00	مصادر تمويل اخرى	100031	مصادر التمويل			
0	380000.00-	0.00	380000.00	وزارة المالية	100003				
0	334593.00-	0.00	334593.00	صندوق تطوير واقراض البلديات	100017				
0	243807.00	958400.00	714593.00			المجموع			
13.43	415228.00	2879102.00	2463874.00						المجموع
14.53	407528.00	2956102.00	2548574.00						المجموع الكلى
قيمة الانجاز (الفعلية/المصدقة)	الفرق بين المقدرة والفعلية	القيمة المصدقة	القيمة حتى 31 كانون الاول	اسم البند	رمز البند	مجموعة الوظائف	مجموعة البنود	نوع الموازنة	مصاريف
								الموازنات ذات الطبيعة التجارية	
								مصرفات الربحية الاخرى	
1.4	20612.00-	51472.00	72084.00	مصرفات موازنات تجارية اخرى	880001	تكلفة خدمات الموزونات التجارية الاخرى			
1.4	20612.00-	51472.00	72084.00			المجموع			المجموع
1.4	20612.00-	51472.00	72084.00						موازنة عامة
								المشاريع	
								التكلفة التقديرية	
0	28100.00	28100.00	0.00	اخرى	100000				
0	20300.00	20300.00	0.00	تملك الات ومعدات	100000				
0.5	10000.00	20000.00	10000.00	اجور عمال	100000				
0.69	276983.00	900000.00	623017.00	عقود مقاوله (اشغال)	100000				
0	11200.00-	0.00	11200.00	اتعاب اشرف هندسي	100000				
1.19	324183.00	968400.00	644217.00			المجموع			
								موازنات غير ربحية	
								التخطيط وتطوير المجتمع	
0.43	4000.00	7000.00	3000.00	رسوم انتساب لمجالس خدمات مشتركة (لا تشمل ثمن الخدمة المتلقاه)	875003				
								الصحة والسلامة العامة	
0.41	2926.00	5000.00	2074.00	التخلص من الكلاب الضالة	850004				
0	10000.00	10000.00	0.00	وسائل الامان على الطرق (حواجز، دهانات ارصفة...الخ)	850005				
2.47	14748.00-	10000.00	24748.00	صيانة المراحيض والمجاري العامة	850007				
0	1384.00-	0.00	1384.00	مصاريف مكافحة الجرذان	850003				
								تكلفة ادارة النفايات الصلبة	
0.92	30056.00	400000.00	369944.00	مصاريف جمع وازالة النفايات	917003				
0.68	39717.00	122400.00	82683.00	نفايات مكب النفايات	917004				
0.73	5426.00	20000.00	14574.00	صيانة وشراء حاويات	917005				
0	5000.00	5000.00	0.00	صيانة أليات ومعدات جمع النفايات	917006				
								خدمات حضارية وثقافية	
0.84	2459.00	15000.00	12541.00	خدمات مناسبات خاصة	865003				
0	10000.00	10000.00	0.00	مصاريف الاعياد الدينية والوطنية	865009				

0	4995.00-	0.00	4995.00	خدمات وصيانة حدائق ومنزهات	865004				
1.88	30681.00-	35000.00	65681.00	لوازم الانارة	855007	مصاريف الاشغال العامة			
0	15000.00	15000.00	0.00	ازالة مياه الامطار	855011				
0	5000.00	5000.00	0.00	الباقطات والاشارات	855012				
2.54	15360.00-	10000.00	25360.00	مصاريف استنجاز الاليات	855013				
2.82	18209.00-	10000.00	28209.00	صيانة الابنيه	855023				
0.04	13500.00	14000.00	500.00	صيانة المقابر	855024				
0.79	20735.00	100000.00	79265.00	صيانة وترقيع طرق وشوارع	855028				
0	10000.00	10000.00	0.00	صيانة وتطوير البلدة القديمة	855033				
0.81	1880.00	10000.00	8120.00	استشارات واعمال مساحية	855034				
0	5000.00	5000.00	0.00	مصاريف صيانة الليات ومعدات الاشغال العامة	860006				
0.96	276.00	7000.00	6724.00	مصاريف هندسية متفرقة	880004		مصاريف هندسية		
0.23	11520.00	15000.00	3480.00	استشارات هندسيه	880005				
16.55	107118.00	840400.00	733282.00				المجموع		
17.74	431301.00	1808800.00	1377499.00					المجموع	
19.14	410689.00	1860272.00	1449583.00					المجموع الكلي	

توزيع اجمالي الرواتب على الموازنات			
القيمة حتى 31 كانون الاول		القيمة المصدقة	
القيمة	النسبة المئوية	القيمة	النسبة المئوية
24486.55	5.00%	11532.22	2.50%
24486.55	5.00%	435917.88	94.50%
48973.10	10.00%	447450.10	97.00%
توزيع اجمالي المصاريف الادارية على الموازنات			
القيمة حتى 31 كانون الاول		القيمة المصدقة	
القيمة	النسبة المئوية	القيمة	النسبة المئوية
6225.22	1.00%	5907.00	1.00%
597621.12	96.00%	567072.00	96.00%
603846.34	97.00%	572979.00	97.00%

الاجمالي: 521572.46