

تاريخ الطباعة: 27/06/2019

الساعة: 13:58

تقرير الموازنة التقديرية للعام 2015

رقم الحساب	الباب المادة	الرصيد التقديري	ملاحظات
1000000	الإيرادات التشغيلية والربحية والإئتمانية		
1100000	الإيرادات التشغيلية		
1100100	ضرائب على الممتلكات		
1100101	ضريبة الاملاك (العقارات) للسنة الحالية	2,500,000.00	
1100105	ضريبة منازل للسنة الحالية	5,000,000.00	
1100100	ضرائب على الممتلكات	7,500,000.00	المجموع
1100200	الرخص والاجازات		
1100201	رسوم الحرف والصناعات - ضريبة الحرف والصناعات	4,200,000.00	
1100202	رسوم رخص البناء	12,000,000.00	
1100208	رسوم اليافطات	800,000.00	
1100210	رسوم اعلانات العطاءات	50,000.00	
1100212	أثمان نسخ عطاءات	200,000.00	
1100213	ايرادات اذن أشغال	70,000.00	
1100200	الرخص والاجازات	17,320,000.00	المجموع
1100300	ايرادات رسوم مقابل خدمات		
1100301	رسوم النفايات	9,000,000.00	
1100303	رسوم مواقف السيارات	1,000,000.00	
1100312	رسوم شهادات وخرائط وتوثيق عقود	50,000.00	
1100313	رسوم تحسين وتطوير	1,000,000.00	
1100314	رسوم مكافحة الفئران والحشرات	350,000.00	
1100316	رسوم الحصول على معلومات	50,000.00	
1100319	إيراد رسوم سوق الخضار	4,148,000.00	
1100320	إيراد رسوم سوق السمك	2,050,000.00	
1100321	رسوم سوق الحيوانات	61,000.00	
1100300	ايرادات رسوم مقابل خدمات	17,709,000.00	المجموع
1100400	ضرائب ورسوم محلية أخرى		
1100401	حصة البلدية من رسوم النقل على الطريق	11,000,000.00	
1100403	رسم كسر أسفلت ومتابعة طرق	25,000.00	

تاريخ الطباعة: 27/06/2019

الساعة: 13:58

تقرير الموازنة التقديرية للعام 2015

رقم الحساب	الباب المادة	الرصيد التقديري	ملاحظات
1100400	ضرائب ورسوم محلية أخرى	11,025,000.00	المجموع
1100500	مساعداات حكومية ودولية		
1100502	مساعداات من الحكومة السويدية - رواتب عمال الكارات	2,443,500.00	
1100503	مساعداات من صندوق البلديات لنقل النفايات الصلبة	643,500.00	
1100504	مساعداات دولية لاغراض تشغيلية	7,000,000.00	
1100500	مساعداات حكومية ودولية	10,087,000.00	المجموع
1100600	غرامات		
1100601	غرامات محاكم	700,000.00	
1100604	غرامات تاخير	200,000.00	
1100607	ايراد استرداد خصم رواتب	800,000.00	
1100608	ايراد استرداد مصروفات	20,000.00	
1100600	غرامات	1,720,000.00	المجموع
1100700	ايراد من استخدام ممتلكات وأموال		
1100704	ايجارات أملاك البلدية	4,000,000.00	
1100710	أجور النيات البلدية	300,000.00	
1100711	ايراد نادي بحري	100,000.00	
1100712	ايراد تاجير مسابح على شاطئ البحر+كافيتيريات	310,000.00	
1100713	ايراد منتزهات	150,000.00	
1100714	ايرادات قرية الفنون والحرف	10,000.00	
1100715	ايرادات واشتراكات مكتبة	30,000.00	
1100716	ايرادات هولست	25,000.00	
1100717	ايرادات حديقة إسعاد الطفولة	20,000.00	
1100718	ايراد مركز رشاد الشوا الثقافي	300,000.00	
1100719	ايراد مطابع مركز رشاد الشوا	500,000.00	
1100720	ايراد مركز الأطراف الصناعية	1,700,000.00	
1100721	ايراد ملعب اليرموك	30,000.00	
1100700	ايراد من استخدام ممتلكات وأموال	7,475,000.00	المجموع
1100800	ايرادات متنوعة		

تاريخ الطباعة: 27/06/2019

الساعة: 13:58

تقرير الموازنة التقديرية للعام 2015

رقم الحساب	الباب المادة	الرصيد التقديري	ملاحظات
1100809	غرامات مخالفة تنظيم (تطبيق نظام)	3,000,000.00	
1100810	ايرادات متنوعة اخرى	2,500,000.00	
1100800	ايرادات متنوعة	5,500,000.00	المجموع
1100900	القروض والامانات		
1100903	استرداد سلفيات سنوات سابقة	20,703,500.00	
1100900	القروض والامانات	20,703,500.00	المجموع
1100000	الايرادات التشغيلية	99,039,500.00	المجموع
1200000	الأيرادات الربحية		
1200100	مشروع المياه		
1200101	ايرادات أثمان مياه	12,000,000.00	
1200103	رسوم اشتراكات مياه	500,000.00	
1200105	أثمان مياه بالنتك	1,000.00	
1200109	رسوم قطع وإعادة تركيب	40,000.00	
1200110	ايرادات رسوم معاملة ونماذج للمياه	40,000.00	
1200111	ايرادات ثمن محروقات وكالة الغوث	600,000.00	
1200113	ايرادات مجاري	3,000,000.00	
1200114	ايرادات رسم وصلات مجاري	50,000.00	
1200115	ايرادات رسم تنظيف مجاري	60,000.00	
1200116	ايرادات محطة المعالجة	10,000.00	
1200100	مشروع المياه	16,301,000.00	المجموع
1200200	مشروع الكهرباء		
1200207	ايرادات أثمان كهرباء	500,000.00	
1200200	مشروع الكهرباء	500,000.00	المجموع
1200300	المسلخ البلدي		
1200301	ايرادات رسوم خدمات المسلخ البلدي	2,000,000.00	
1200300	المسلخ البلدي	2,000,000.00	المجموع
1200000	الأيرادات الربحية	18,801,000.00	المجموع

تاريخ الطباعة: 27/06/2019

الساعة: 13:58

تقرير الموازنة التقديرية
للعام 2015

رقم الحساب	الباب المادة	الرصيد التقديري	ملاحظات
3000000	إيرادات إنمائية		
3100000	إيرادات إنمائية		
3100100	إيراد مشاريع إنمائية		
3100101	مشاريع بتمويل البنك الإسلامي للتنمية بكار	5,737,800.00	
3100102	مشاريع MDP-تمويل صندوق تطوير واقتراض البلديات	42,586,395.00	
3100103	شراء اراضي-تمويل موازنة البلدية	2,340,000.00	
3100104	مشاريع حفر وانشاء عدد(7)أبار-مؤسسة تيكا التركية	2,798,000.00	
3100105	انشاء محطة ضخ مجارى رقم (11) الهلال الاحمر القطري	20,800,000.00	
3100106	مشروع غزة للصرف الصحى الطارىء-KFW-الوكالة الألماني	7,000,000.00	
3100107	مشاريع بتمويل البنك الإسلامى للتنمية - جدة	68,000,000.00	
3100108	مشاريع المنحة القطرية	29,313,228.00	
3100109	مشروع تاهيل أحواض الترشيح-البنك الإسلامى الفلسطينى	1,003,280.00	
3100110	مشروع حفر وانشاء بئر الشيخ عجلين رقم10-مؤسسة غيث	280,000.00	
3100111	مش.تمديدخط مياه ناقل من خزان المنطار-مجموعةالإتصال	2,002,180.00	
3100112	مش.انشاءمحطةلضخ مياه الأمطارمن بركةالشيخ رضوان	8,104,000.00	
3100113	مشروع حفرينرمياه السرايا-مصلحةمياه بلديات الساحل	477,590.00	
3100114	مشروع سوق الخضار-سوق غزة المركزي-UNDP	990,000.00	
3100115	مشروع اعادةصيانةمضخات خط الصرف الصحي7B+5A	198,616.00	
3100116	مشروع اعادةانشاءبئرالمنطار-مصلحةمياه بلديات الساحل	465,500.00	
3100117	مش.اعمال صيانةخطوط صرف صحى ومياه-مصلحةمياه بلديات	918,750.00	
3100118	مشروع حفر بئر مياه حي الدرج رقم (3)	438,688.00	
3100100	إيراد مشاريع إنمائية	المجموع 193,454,027.00	
3100000	إيرادات إنمائية	المجموع 193,454,027.00	
3000000	إيرادات إنمائية	المجموع 193,454,027.00	
1000000	الإيرادات التشغيلية والربحية والإنمائية	المجموع 311,294,527.0	

تاريخ الطباعة: 27/06/2019

الساعة: 13:59

تقرير الموازنة التقديرية للعام 2015

رقم الحساب	الباب المادة	الرصيد التقديري	ملاحظات
2000000	المصروفات التشغيلية والربحية والإئتمانية		
2100000	المصروفات التشغيلية		
2110000	الإدارة العامة ، الدائرة المالية ، الدائرة القانون		
2110100	الرواتب و الأجور		
2110101	رواتب الموظفين	14,000,000.00	
2110102	رواتب عمال يوميين + متعاقدين بالإدارة العامة	636,500.00	
2110103	تأمين ومعاشات 12.5 %	1,500,000.00	
2110107	مكافئات و تعويضات نهاية الخدمة	1,000,000.00	
2110109	احتياطي رواتب	2,000,000.00	
2110110	أجور عمل إضافي	363,000.00	
2110111	التأمين ضد الحوادث و إصابات العمل	50,000.00	
2110112	مكافئات أعضاء المجلس البلدي	120,000.00	
2110113	راتب رئيس البلدية	115,000.00	
2110115	أتعاب محاماة	140,000.00	
2110116	رواتب تقاعدية	100,000.00	
2110100	الرواتب و الأجور	20,024,500.00	المجموع
2110200	النفقات إدارية و عمومية وتشغيلية		
2110201	بريد وهاتف	140,000.00	
2110203	قرطاسية ومطابعات	260,000.00	
2110204	التشريفات بدل ضيافة	50,000.00	
2110205	أجور إعلان	120,000.00	
2110206	النفقات القضائية	50,000.00	
2110208	الألبسة	15,000.00	
2110211	سفرات خارجية	80,000.00	
2110213	نفقات أخرى "مصروفات متنوعة"	30,000.00	
2110214	مصروفات استئجار سيارات	900,000.00	
2110215	صيانة وشراء حواسيب البلدية	800,000.00	
2110216	أثاث ومفروشات	50,000.00	
2110217	عمولات بنكية	80,000.00	

تاريخ الطباعة: 27/06/2019

الساعة: 13:59

تقرير الموازنة التقديرية للعام 2015

رقم الحساب	الباب المادة	الرصيد التقديري	ملاحظات
2110200	النفقات إدارية و عمومية وتشغيلية	المجموع 2,575,000.00	
2110000	الإدارة العامة ، الدائرة المالية ، الدائرة القانون	المجموع 22,599,500.00	
2120000	السلامة والصحة والبيئة		
2120100	الرواتب و الأجور		
2120101	رواتب موظفي قسم الصحة	7,530,000.00	
2120102	أجور عمال + متعاقدين قسم الصحة	395,700.00	
2120103	تأمين ومعاشات 12.5 %	785,500.00	
2120105	رواتب عمال الصحة والبيئة - البنك الدولي	2,443,500.00	
2120111	أجور عمل إضافي	360,000.00	
2120100	الرواتب و الأجور	المجموع 11,514,700.00	
2120200	نفقات إدارية و عمومية مختلفة		
2120201	بريد وهاتف	13,000.00	
2120203	قرطاسية ومطبوعات	10,000.00	
2120204	مصروفات متنوعة للصحة	40,000.00	
2120200	نفقات إدارية و عمومية مختلفة	المجموع 63,000.00	
2120300	النفقات التشغيلية		
2120301	مكافحة الملاريا وداء الكلب	10,000.00	
2120302	نقل النفايات الصلبة	400,000.00	
2120303	نفقات التنظيفات - مواد نظافة	90,000.00	
2120305	نقل وترحيل النفايات الصلبة "صندوق تطوير البلديات"	643,500.00	
2120306	مبيدات حشرية	50,000.00	
2120308	أزالة المكاره الصحية - ايجار العربات واصلاحها	5,000.00	
2120311	أستئجار مزرعة النفايات	500,000.00	
2120300	النفقات التشغيلية	المجموع 1,698,500.00	
2120000	السلامة والصحة والبيئة	المجموع 13,276,200.00	
2130000	الأشغال العامة (الهندسة) و الميكانيك		
2130100	الرواتب والأجور		

تاريخ الطباعة: 27/06/2019

الساعة: 13:59

تقرير الموازنة التقديرية للعام 2015

رقم الحساب	الباب المادة	الرصيد التقديري	ملاحظات
2130101	رواتب موظفي قسم الهندسة والكراج	9,650,000.00	
2130102	أجور عمال + متعاقدين قسم الهندسة والكراج	1,968,000.00	
2130103	تأمين ومعاشات 12.5 % للهندسة والكراج	1,014,500.00	
2130111	أجور عمل إضافي للهندسة والكراج	170,000.00	
2130100	الرواتب والأجور	12,802,500.00	المجموع
2130200	النفقات إدارية و عمومية مختلفة		
2130201	بريد وهاتف للهندسة	15,000.00	
2130203	قرطاسية ومطبوعات للهندسة	15,000.00	
2130208	قرطاسية ومطبوعات الكراج	15,000.00	
2130209	بريد وهاتف للكراج	15,000.00	
2130210	مصروفات متنوعة الكراج والهندسة	10,000.00	
2130211	كهرباء ومياه للكراج والهندسة	20,000.00	
2130200	النفقات إدارية و عمومية مختلفة	90,000.00	المجموع
2130300	النفقات التشغيلية		
2130301	صيانة الشوارع والأرصفة	500,000.00	
2130304	صيانة الحدائق	200,000.00	
2130307	العدد والأدوات	10,000.00	
2130310	زيوت ومحروقات	3,000,000.00	
2130311	صيانة السيارات	2,000,000.00	
2130312	تأمين وترخيص السيارات	500,000.00	
2130316	صيانة أملاك البلدية	450,000.00	
2130318	تعويضات عامة وفتح شوارع	4,000,000.00	
2130319	صيانة الاشارات الضوئية	10,000.00	
2130321	استشارات وأعمال مساحية	10,000.00	
2130324	قرطاسية ومطبوعات للحدائق	20,000.00	
2130325	هاتف وبريد للحدائق	10,000.00	
2130326	كهرباء ومياه للمرافق	50,000.00	
2130327	تسجيل أملاك البلدية	10,000.00	
2130328	أراضي وعقارات مستأجرة	500,000.00	

تاريخ الطباعة: 27/06/2019

الساعة: 13:59

للعام 2015

تقرير الموازنة التقديرية

ملاحظات	الرصيد التقديري	الباب المادة	رقم الحساب
	11,270,000.00	المجموع	2130300 النفقات التشغيلية
	24,162,500.00	المجموع	2130000 الأشغال العامة (الهندسة) و الميكانيك
		خدمات حضارية وثقافية	2140000
		الرواتب و الأجور	2140100
	2,722,000.00	رواتب الحدائق	2140101
	120,000.00	رواتب متعاقدين للحدائق	2140102
	636,000.00	رواتب هولست	2140103
	140,500.00	رواتب قرية الفنون والحرف	2140104
	420,000.00	رواتب المكتبة	2140105
	367,000.00	رواتب حديقة إسعاد الطفولة	2140106
	9,600.00	رواتب متعاقدين حديقة إسعاد الطفولة	2140107
	350,700.00	رواتب مركز رشاد الشوا الثقافي	2140108
	433,500.00	رواتب مطابع مركز رشاد الشوا الثقافي	2140109
	45,500.00	رواتب متعاقدين مطابع مركز رشاد الشوا الثقافي	2140110
	421,000.00	رواتب مركز الأطراف الصناعية	2140111
	405,500.00	رواتب متعاقدين مركز الأطراف الصناعية	2140112
	6,071,300.00	المجموع	2140100 الرواتب و الأجور
		نفقات إدارية وعمومية مختلفة	2140200
	10,000.00	مصروفات مختلفة لهولست	2140206
	10,000.00	مصروفات مختلفة قرية الفنون	2140207
	50,000.00	مصروفات مختلفة للنادي البحري	2140208
	6,000.00	مصروفات مختلفة لإسعاد الطفولة	2140209
	50,000.00	مصروفات مركز رشاد الشوا الثقافي	2140210
	165,000.00	مصروفات مطابع مركز رشاد الشوا الثقافي	2140211
	400,000.00	مصروفات مركز الأطراف الصناعية	2140212
	20,000.00	مصروفات ملعب اليرموك	2140213
	711,000.00	المجموع	2140200 نفقات إدارية وعمومية مختلفة
		النفقات التشغيلية العامة	2140300

تاريخ الطباعة: 27/06/2019

الساعة: 13:59

تقرير الموازنة التقديرية للعام 2015

رقم الحساب	الباب المادة	الرصيد التقديري	ملاحظات
2140302	لوازم المكتبة	10,000.00	
2140310	أنشطة رياضية	10,000.00	
2140311	اعياد وحفلات	100,000.00	
2140312	استرداد واردات	350,000.00	
2140313	اعفاءات	30,000.00	
2140314	تكملة مصاريف من سنوات سابقة	20,703,500.00	
2140315	احتياطي مصروفات	8,068,000.00	
2140300	النفقات التشغيلية العامة	المجموع 29,271,500.00	
2140000	خدمات حضارية وثقافية	المجموع 36,053,800.00	
2100000	المصروفات التشغيلية	المجموع 96,092,000.00	
2200000	مصروفات ربحية		
2250000	مشروع المياه		
2250100	الرواتب و الأجر		
2250101	رواتب موظفي قسم المياه و الصرف الصحي	7,340,000.00	
2250102	أجر عمال + متعاقدين قسم المياه و الصرف الصحي	618,000.00	
2250110	أجر عمل إضافي للمياه و الصرف الصحي	300,000.00	
2250111	تأمين ومعاشات 12.5 % للمياه و الصرف الصحي	765,000.00	
2250100	الرواتب و الأجر	المجموع 9,023,000.00	
2250200	نفقات إدارية وعمومية مختلفة/المياه		
2250201	بريد وهاتف	55,000.00	
2250202	أثمان مياه وكهرباء لماتورات المياه و الصرف الصحي	50,000.00	
2250203	قرطاسية ومطبوعات	10,000.00	
2250206	الألبسة	10,000.00	
2250208	مصروفات متنوعة	30,000.00	
2250200	نفقات إدارية وعمومية مختلفة/المياه	المجموع 155,000.00	
2250300	النفقات التشغيلية / مياه		
2250301	زيوت ومحروقات المياه	3,000,000.00	
2250302	زيوت ومحروقات المجاري	2,500,000.00	

تاريخ الطباعة: 27/06/2019

الساعة: 13:59

تقرير الموازنة التقديرية للعام 2015

رقم الحساب	الباب المادة	الرصيد التقديري	ملاحظات
2250303	صيانة الماتورات والمضخات	2,500,000.00	
2250304	صيانة شبكة المياه وشبكة الصرف الصحي	500,000.00	
2250306	تعقيم المياه	400,000.00	
2250308	صيانة العدادات	8,000.00	
2250311	محروقات من وكالة الغوث	600,000.00	
2250312	استرداد خصميات مياه وخدمات	800,000.00	
2250300	النفقات التشغيلية / مياه	المجموع 10,308,000.00	
2250000	مشروع المياه	المجموع 19,486,000.00	
2260000	مشروع الكهرباء		
2260100	الرواتب و الأجور		
2260101	رواتب موظفي قسم الكهرباء	693,000.00	
2260110	أجور عمل إضافي للكهرباء	7,000.00	
2260111	تأمين ومعاشات 12.5 % للكهرباء	74,000.00	
2260100	الرواتب و الأجور	المجموع 774,000.00	
2260200	نفقات إدارية وعمومية مختلفة/الكهرباء		
2260201	بريد وهاتف	2,000.00	
2260202	أثمان مياه وكهرباء	50,000.00	
2260203	قرطاسية ومطبوعات	10,000.00	
2260208	مصروفات متنوعة	10,000.00	
2260209	صيانة إنارة الشوارع	10,000.00	
2260200	نفقات إدارية وعمومية مختلفة/الكهرباء	المجموع 82,000.00	
2260000	مشروع الكهرباء	المجموع 856,000.00	
2270000	المسلخ البلدي		
2270100	الرواتب و الأجور		
2270101	رواتب موظفي المسلخ البلدي	840,000.00	
2270102	تأمين ومعاشات 12.5 %	90,000.00	
2270103	أجور عمال+متعاقدين للمسلخ البلدي	118,500.00	

تاريخ الطباعة: 27/06/2019

الساعة: 13:59

تقرير الموازنة التقديرية للعام 2015

رقم الحساب	الباب المادة	الرصيد التقديري	ملاحظات
2270100	الرواتب و الأجور	المجموع 1,048,500.00	
2270200	نفقات إدارية وعمومية مختلفة/المسلخ		
2270201	بريد وهاتف	3,000.00	
2270202	أثمان مياه وكهرباء	50,000.00	
2270203	قرطاسية ومطبوعات	5,000.00	
2270208	محروقات	100,000.00	
2270209	مصروفات أخرى	200,000.00	
2270200	نفقات إدارية وعمومية مختلفة/المسلخ	المجموع 358,000.00	
2270000	المسلخ البلدي	المجموع 1,406,500.00	
2200000	مصروفات ربحية	المجموع 21,748,500.00	
3200000	مصروفات إنمائية		
3200100	مصاريف مشاريع إنمائية		
3200101	مشاريع بتمويل البنك الإسلامي للتنمية بكار	5,737,800.00	
3200102	مشاريع MDP-تمويل صندوق تطوير واقراض البلديات	42,586,395.00	
3200103	شراء اراضي-تمويل موازنة البلدية	2,340,000.00	
3200104	مشاريع حفر وانشاء عدد(7)أبار-مؤسسة نيكا التركية	2,798,000.00	
3200105	انشاء محطة ضخ مجارى رقم (11) الهلال الاحمر القطري	20,800,000.00	
3200106	مشروع غزة للصرف الصحى الطارىء-KFW-الوكالة الألماني	7,000,000.00	
3200107	مشاريع بتمويل البنك الإسلامى للتنمية - جدة	68,000,000.00	
3200108	مشاريع المنحة القطرية	29,313,228.00	
3200109	مشروع تاهيل أحواض الترشيح-البنك الإسلامى الفلسطينى	1,003,280.00	
3200110	مشروع حفر وانشاء بئر الشيخ عجلين رقم10-مؤسسة غيث	280,000.00	
3200111	مش.تمديدخط مياه ناقل من خزان المنطار-مجموعة الإتصال	2,002,180.00	
3200112	مش.انشاءمحطةلضخ مياه الأمطارمن بركةالشيخ رضوان	8,104,000.00	
3200113	مشروع حفرينبزمياه السرايا-مصلحتمياه بلديات الساحل	477,590.00	
3200114	مشروع سوق الخضار-سوق غزة المركزي-UNDP	990,000.00	
3200115	مشروع اعادةصيانةمضخات خط الصرفالصحي7B+5A	198,616.00	
3200116	مشروع اعادةانشاءبئر المنطار-مصلحتمياه بلديات الساحل	465,500.00	

تاريخ الطباعة: 27/06/2019

الساعة: 13:59

تقرير الموازنة التقديرية
للعام 2015

ملاحظات	الرصيد التقديري	الباب المادة	رقم الحساب
	918,750.00	مش. اعمال صيانة خطوط صرف صحي ومياه-مصلحة مياه بلديات	3200117
	438,688.00	مشروع حفر بئر مياه حي الدرج رقم (3)	3200118
	193,454,027.00	المجموع مصاريف مشاريع إنمائية	3200100
	193,454,027.00	المجموع مصروفات إنمائية	3200000
	311,294,527.0	المجموع المصروفات التشغيلية والربحية والإنمائية	2000000