

الموازنة العامة

ايرادات الموازنة التشغيلية

				الباب الاول: ضرائب على الممتلكات	
نسبة الفعلي من المقدر	فعلي لغاية 31/12/2015	مقدر لعام 2015	اسم المادة(قديم)	اسم المادة(جديد)	رقم الحساب
96.90%	4,908,409.35	5,065,393.00	ضريبة الاملاك حالية وبقايا	ضريبة الاملاك(العقارات) حالية وبقايا	610004
99.93%	619,544.25	620,000.00	رسوم النقل على الطرق	رسوم النقل على الطرق	611006
97.23%	5,527,953.60	5,685,393.00			مجموع الباب الأول:

				الباب الثاني: رسوم الرخص والاجازات	
نسبة الفعلي من المقدر	فعلي لغاية 31/12/2015	مقدر لعام 2015	اسم المادة(قديم)	اسم المادة(جديد)	رقم الحساب
97.93%	1,958,542.96	2,000,000.00	رسوم رخص البناء والغرامات	رسوم رخص البناء العادية	620001
99.64%	229,167.50	230,000.00	رسوم اليافطات	رسوم رخص اليافطات	620005
0.00%	-	1,000.00	رسوم البسطات والباعة المتجولين	رسوم رخص باعة المتجولين	620008
97.47%	31,191.00	32,000.00		رسوم السلامة العامة	620019
99.85%	302,547.13	303,000.00	رسوم الحرف والصناعات رسوم حرف والصناعات - اسواق	رسوم رخص حرف وصناعات	620020
71.32%	499,226.20	700,000.00	رخص المهن	رخص المهن والاعمال	620023
89.76%	23,337.10	26,000.00	تصديق الشهادات	رسوم تصديق معاملات	620028
98.04%	18,627.97	19,000.00		رسوم مخطط موقع	620029
97.67%	1,465.00	1,500.00	رسوم اعلانات العطاءات	رسوم عطاءات	620031
77.12%	4,627.45	6,000.00	رسوم الموازين والمقاييس	رسوم الموازين والمقاييس	620032
98.85%	41,022.80	41,500.00	رسوم مظلات او مسبطة	رسوم البسطات والمظلات	620033
92.55%	3,109,755.11	3,360,000.00			مجموع الباب الثاني:

				الباب الثالث: ايرادات من الخدمات	
نسبة الفعلي من المقدر	فعلي لغاية 31/12/2015	مقدر لعام 2015	اسم المادة(قديم)	اسم المادة(جديد)	رقم الحساب
96.00%	43,200.00	45,000.00	ايرادات مواقف سيارات	رسوم عدادات مواقف السيارات	621003
49.93%	174,750.00	350,000.00		تاجير مواقف سيارات	621022
98.46%	30,030.50	30,500.00		ايرادات تذاكر غير ربحية	621028
58.28%	247,980.50	425,500.00			مجموع الباب الثالث:



الباب الرابع: ايرادات منح وهبات مقيدة الاستخدام

الموازنة العامة

ايرادات الموازنة التشغيلية

رقم الحساب	اسم المادة (جديد)	اسم المادة (قديم)	مقدر لعام 2015	فعلي لغاية 31/12/2015	نسبة الفعلي من المقدر
631001	غرامات محاكم	غرامات ورسوم محكمة البلدية	89,000.00	88,491.00	99.43%
631007	غرامات مختلفة	رسوم مواقف السيارات - رخص بناء	10,000.00	-	0.00%
مجموع الباب الرابع:					
			99,000.00	88,491.00	89.38%

الباب الخامس: ايرادات متنوعة					
رقم الحساب	اسم المادة (جديد)	اسم المادة (قديم)	مقدر لعام 2015	فعلي لغاية 31/12/2015	نسبة الفعلي من المقدر
632002	ارباح بيع موجودات ثابتة	بيع لوازم ومعدات بيع اراضي وعقارات	10,000.00	-	0.00%
632006	تعويضات حوادث السير والالات	اثمان نسخ عطاءات	5,000.00	1,350.00	27.00%
632011	اثمان عطاءات	اثمان نسخ عطاءات	6,000.00	4,600.00	76.67%
660001	ايرادات منح وهبات حكومية	مساعدات محلية حكومية	10,000.00	8,392.76	83.93%
660002	ايرادات منح وهبات اجنبية	تبرع مدن التوأمة تبرعات متنوعة تبرع للمجلس المشترك لإدارة النفايات	93,000.00	92,875.02	99.87%
660003	ايرادات منح وهبات محلية	تبرعات ومساهمات المجتمع المحلي مصاريف البعثة البابوية في مصاريف	730,000.00	729,919.02	99.99%
مجموع الباب الخامس:					
			854,000.00	837,136.80	98.03%

الباب السادس: ايراد استخدام ممتلكات و اموال					
رقم الحساب	اسم المادة (جديد)	اسم المادة (قديم)	مقدر لعام 2015	فعلي لغاية 31/12/2015	نسبة الفعلي من المقدر
640001	فوائد على اموال البلدية	فوائد ارصدة	8,000.00	26.00	0.33%
640002	ايراد من استثمارات - اسهم وسندات	ايراد من استثمارات - اسهم وسندات ارباح اسهم البلدية في شركة كهرباء القدس سلفة على حساب سلطة المياه-ايرادات	1,578,500.00	-	0.00%
640004	ايراد ايجارات اليات البلدية		1,500.00	200.00	13.33%
640005	ايراد ايجارات عقارات الهيئة المحلية	ايجارات املاك البلدية ايجار اسواق البلدية	1,515,000.00	1,378,070.92	90.96%
640008	ايراد ايجارات اكشاك		52,000.00	50,100.00	96.35%
مجموع الباب السادس:					
			3,155,000.00	1,428,396.92	45.27%



الموازنة العامة

ايرادات الموازنة التشغيلية

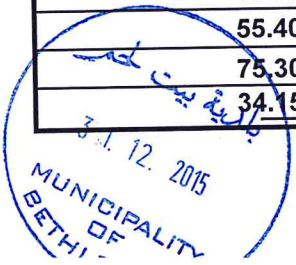
الباب السابع: ايرادات تشغيلية - نفايات صلبة			
رقم الحساب	اسم المادة (جديد)	اسم المادة (قديم)	مقدر لعام 2015
670001	رسوم نفايات	رسوم النفايات رسوم النفايات - اسواق	1,653,000.00
			1,652,187.89
			99.95%
مجموع الباب السابع:			1,653,000.00
الباب الثامن: ايرادات مقيدة الاستخدام			
رقم الحساب	اسم المادة (جديد)	اسم المادة (قديم)	مقدر لعام 2015
660004	ايرادات نشاطات اللجنة الاجتماعية	ايرادات نشاطات اللجنة الشبابية	5,000.00
660005	ايرادات نشاطات اللجنة الرياضية	النشاطات الرياضية	5,000.00
			10,000.00
مجموع الباب الثامن:			10,000.00
			-
			0.00%
			0.00%
			0.00%
مجموع ابواب الايرادات			15,241,893.00
			12,891,901.82
			84.58%



الموازنة العامة

مصاريف الموازنة العامة

الباب الأول: تكلفة ادارة النفايات الصلبة					
رقم الحساب	اسم المادة(جديد)	اسم المادة(قديم)	مقدر لعام 2015	فعلي لغاية 31/12/2015	نسبة الفعلي من المقدر
917003	مصاريف جمع وازالة النفايات	تكلفة جمع النفايات في مجلس الخدمات تنفقات تنظيف	2,900,000.00	2,101,436.46	72.46%
917005	صيانة وشراء حاويات		120,000.00	31,405.00	26.17%
917006	صيانة اليات ومعدات جمع النفايات		130,000.00	100,594.00	77.38%
مجموع الباب الأول:			3,150,000.00	2,233,435.46	70.90%
الباب الثاني: الصحة والسلامة العامة					
رقم الحساب	اسم المادة(جديد)	اسم المادة(قديم)	مقدر لعام 2015	فعلي لغاية 31/12/2015	نسبة الفعلي من المقدر
850004	التخلص من الكلاب الضالة	مكافحة الحشرات والكلاب الضالة	25,000.00	11,211.00	44.84%
850005	وسائل الامان علىالطرق(حواجز،دهان	وسائل الامان على الطرق	40,000.00	11,292.00	28.23%
850006	مطهرات ومواد طبية لغايات الصحة	تطهيرات ولوازم طبية	5,000.00	-	0.00%
850007	صيانة المراحيض والمجاري العامة	صيانة المجاري والمراحيض	32,500.00	32,081.50	98.71%
850009	مصاريف تركيب الاشارات الضوئية	صيانة الاشارات الضوئية	24,000.00	15,632.00	65.13%
850012	هدم الابنية الخطرة	هدم الابنية الخطرة	43,500.00	-	0.00%
850013	مبيدات حشرية		17,000.00	16,523.00	97.19%
مجموع الباب الثاني:			187,000.00	86,739.50	46.38%
الباب الثالث: مصاريف الاشغال العامة					
رقم الحساب	اسم المادة(جديد)	اسم المادة(قديم)	مقدر لعام 2015	فعلي لغاية 31/12/2015	نسبة الفعلي من المقدر
855006	انارة الشوارع	انارة الشوارع	250,000.00	-	0.00%
855007	لوازم الانارة	لوازم الإنارة وصيانة خطوط الكهرباء	150,000.00	63,720.00	42.48%
855023	صيانة الابنية	صيانة الابنية	5,500.00	5,314.00	96.62%
855024	صيانة المقابر				#DIV/0!
855025	صيانة جدران استنادية	صيانة جدران استنادية	4,500.00	1,835.00	40.78%
855028	صيانة ترقيع وطرق شوارع	صيانة الشوارع والأرصفة	180,000.00	99,726.00	55.40%
860006	مصاريف صيانة آليات ومعدات الاشغال		75,000.00	56,477.00	75.30%
مجموع الباب الثالث:			665,000.00	227,072.00	34.15%



الموازنة العامة

مصاريف الموازنة العامة

الباب الرابع: مصاريف الامن والاطفاء			
رقم الحساب	اسم المادة (جديد)	اسم المادة (قديم)	مقدر لعام 2015
			فعلي لغاية 31/12/2015
			نسبة الفعلي من المقدر
مجموع الباب الرابع:			
			-
الباب الخامس: خدمات حضارية وثقافية			
رقم الحساب	اسم المادة (جديد)	اسم المادة (قديم)	مقدر لعام 2015
			فعلي لغاية 31/12/2015
			نسبة الفعلي من المقدر
865004	خدمات وصيانة حدائق منتزهات	صيانة الحدائق - البستنة وزراعة الجزر	444,000.00
		مصاريف حديقة الاطفال	443,500.06
		أعياد واحتفالات	313,658.70
865009	مصاريف الاعياد الدينية والوطنية	مصاريف زيارة قداسة البابا	346,000.00
865012	النشاطات الرياضية	مصاريف النشاطات الرياضية	5,000.00
865013	لوازم زراعية		2,795.00
865016	مصاريف أنشطة النوع الاجتماعي	نفقات النشاطات الشبابية	1,409.00
		مصاريف النوع الاجتماعي	14,500.00
مجموع الباب الخامس:			
			761,362.76
			814,500.00
			93.48%
الباب السادس: التخطيط وتطوير المجتمع			
رقم الحساب	اسم المادة (جديد)	اسم المادة (قديم)	مقدر لعام 2015
			فعلي لغاية 31/12/2015
			نسبة الفعلي من المقدر
875002	تطوير المجتمع-سلفة المياه	سلفة على حساب سلطة المياه والمجاري	350,000.00
			291,663.00
مجموع الباب السادس:			
			291,663.00
			83.33%
الباب السابع: مصاريف هندسية			
رقم الحساب	اسم المادة (جديد)	اسم المادة (قديم)	مقدر لعام 2015
			فعلي لغاية 31/12/2015
			نسبة الفعلي من المقدر
880001	عدد ولوازم هندسية	العدد والأدوات والمخططات واللوازم	30,500.00
			30,316.00
مجموع الباب السابع:			
			30,316.00
			99.40%
مجموع ابواب المصاريف			
			3,630,588.72
			5,197,000.00
			69.86%



الموازنة الربحية

ايرادات الموازنة الربحية

الباب الاول: ايرادات تشغيلية - سوق الخضار			
نسبة الفعلي من المقدر	فعلي لغاية 31/12/2015	مقدر لعام 2015	اسم المادة (قديم)
83.36%	216,740.00	260,000.00	رسوم سوق الخضار
			اسم المادة (جديد)
			رسوم سوق الخضار
			رقم الحساب
			770006
			مجموع الباب الأول:
83.36%	216,740.00	260,000.00	
			مجموع ابواب الايرادات
83.36%	216,740.00	260,000.00	

مصاريف الموازنة الربحية

الباب الاول: تكلفة خدمات سوق الخضار والفواكه			
نسبة الفعلي من المقدر	فعلي لغاية 31/12/2015	مقدر لعام 2015	اسم المادة (قديم)
53.51%	42,811.00	80,000.00	صيانة عامة وتصليات وتنظيف الاسواق
			اسم المادة (جديد)
			مصاريف صيانة مرافق السوق
			رقم الحساب
			890001
			مجموع الباب الأول:
53.51%	42,811.00	80,000.00	
			مجموع ابواب المصاريف
53.51%	42,811.00	80,000.00	



الموازنة الائتمانية

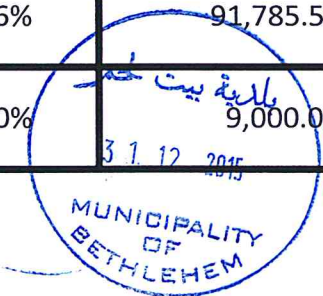
ايرادات الموازنة الائتمانية (التقاعد)

نسبة الفعلي من المقدر	فعلية لغاية 31/12/2015	مقدر لعام 2015	اسم المادة (قديم)	اسم المادة (جديد)	رقم الحساب
98.28%	91,404.00	93,000.00	مساهمة البلدية في صندوق التقاعد	مساهمة البلدية	510001
83.87%	65,421.00	78,000.00	عائدات التقاعد	مساهمة الموظف في صندوق التقاعد	510002
91.71%	156,825.00	171,000.00			مجموع الباب الأول:
91.71%	156,825.00	171,000.00			مجموع ابواب الايرادات



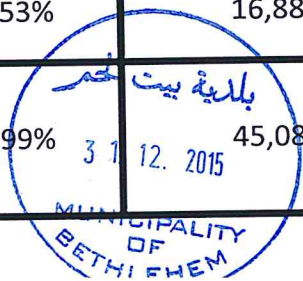
المصاريف الادارية العامة - توزيع المصاريف الادارية على الاجسام الادارية للعام 2015

نسبة الفعلي من المقدر	فعلي لغاية 31/12/2015	مقدر 2015	اسم المادة - حسب الموازنة ما قبل العام 2015	رقم الحساب	اسم المادة - حسب بوابة الموازنات	
100%	11,000.00	11,000.00	راتب نائب رئيس الهيئة العامة	800009	راتب نائب رئيس الهيئة المحلية	1
100%	108,000.00	108,000.00	راتب رئيس البلدية	800008	راتب رئيس الهيئة المحلية	2
92%	2,819,455.55	3,066,000.00	رواتب واجور الموظفين والعمال لجميع الاقسام	800001	رواتب واجور دائمين-غير مسكنين (العمال عدد 102)	3
67%	53,953.00	80,000.00		800010	رواتب واجور مؤقتين - غير مسكنين (عدد 5)	4
100%	97,667.16	98,000.00		800003	مكافآت الموظفين	5
100%	825,962.80	826,000.00	المكافآت والحوافز وعطل اسبوعية واعياد وبعد الدوام عمال وموظفين لجميع الاقسام	800004	اجور عمل اضافي	6
97%	508,928.78	525,000.00	رواتب المتقاعدين - مساهمة البلدية في صندوق التقاعد لجميع الاقسام	806001	مصاريف التقاعد - دون احتساب مساهمة الموظف	7
57%	159,396.25	280,000.00	مكافآت وتعويضات نهاية الخدمة ادارة-صحة-هندسة-امن-اسواق	807001	مصاريف نهاية خدمة الموظفين	8
5%	930.00	20,000.00	رسوم دورات تدريبية	808001	تدريب وتطوير الموظفين (التقسيم على عدد الموظف والاحتياج)	9
76%	91,785.50	120,000.00	التشريفات ادارة-صحة-هندسة-امن-اسواق	810001	مصاريف تشريفات وضيافة	10
50%	9,000.00	18,000.00	نفقات إستشارات	820001	مصاريف خدمات مهنية	11



المصاريف الادارية العامة - توزيع المصاريف الادارية على الاجسام الادارية للعام 2015

نسبة الفعلي من المقدر	فعلي لغاية 31/12/2015	مقدر 2015	اسم المادة - حسب الموازنة ما قبل العام 2015	رقم الحساب	اسم المادة - حسب بوابة الموازنات	
100%	32,346.00	32,500.00		820003	مصاريف خدمات استشارية	12
57%	28,411.00	50,000.00	نفقات قضائية ورسوم تسجيل أراض-ادارة- صحة-هندسة-امن	820004	مصاريف قضائية - لا تشمل اتعاب المحامي او المستشار	13
0%	-	10,000.00		820005	مصاريف علاقات عامة	14
64%	34,109.86	53,000.00	بريد وهاتف -ادارة-هندسة-صحة-امن-اسواق	822001	مصاريف بريد وهاتف	15
89%	94,437.09	106,000.00	رسوم اشترائك اجهزة اتصال-ادارة-صحة-هندسة-امن-اسواق	822003	مصاريف انترنت واتصالات لاسلكية	16
0%	-	300,000.00	أثمان مياه - دوائر ومرافق البلدية	824001	مصاريف مياه للمقرات	17
99%	25,296.00	25,500.00	نفقات التدفئة	824002	مصاريف محروقات التدفئة (عدد المكاتب)	18
2%	2,506.00	120,000.00	أثمان كهرباء - دوائر ومرافق البلدية	824003	مصاريف الكهرباء للمقرات (عدد المكاتب)	19
!DIV/0#		-			مصاريف منافع اخرى	20
53%	16,887.00	32,000.00		830023	مصاريف صيانة معدات مكتبية واجهزة ادارية	21
99%	45,080.00	45,500.00	صيانة سيارات ادارة-صحة-هندسة قطع ومصروفات ادارة-صحة - هندسة	829002	مصاريف صيانة سيارات وقطع غيار(بدون المعدات الثقيلة)	22



المصاريف الادارية العامة - توزيع المصاريف الادارية على الاجسام الادارية للعام 2015

نسبة الفعلي من المقدر	فعلي لغاية 31/12/2015	مقدر 2015	اسم المادة - حسب الموازنة ما قبل العام 2015	رقم الحساب	اسم المادة - حسب بوابة الموازنات	
85%	20,457.00	24,000.00	صيانة عامة وتصليات وتنظيف ادارة-صحة- هندسة-امن-اسواق	829003	مصاريف صيانة الابنية والمرافق الادارية	23
88%	3,513.00	4,000.00		830028	اشتراكات صحف ومواقع اخبارية	24
70%	56,110.35	80,000.00	رسوم وفوائد وعمولات بنكية	828002	عمولات ومصاريف بنكية	25
64%	19,233.00	30,000.00		810002	هدايا للوفود الزائرة والمستضيفة	26
32%	15,917.00	50,000.00	اثاث وصيانة الاثاث - الادارة-صحة-هندسة-امن-اسواق	830029	اثاث وتحسينات (عدد المكاتب)	27
96%	28,776.00	30,000.00	اجهزة وادوات مكتبية وعدد - الادارة-صحة- هندسة-امن-اسواق	830030	اجهزة وادوات مكتبية (عدد المكاتب)	28
21%	13,537.00	65,000.00		830031	انظمة وبرامج حاسوب	29
100%	161,732.46	162,000.00	متنوعة وحوادث طارئة وكوارث طبيعية مواقف سيارات البلدية	830001	مصاريف ادارية متفرقة	30
54%	8,129.00	15,000.00	البسة ادارة - صحة - هندسة-امن-اسواق	830002	مصاريف زي موحد والبسة	31
60%	177,599.00	294,000.00	مكافآت أعضاء المجلس البلدي	830003	مكافآت اعضاء المجلس	32
86%	301,466.00	350,000.00	الأجارات	830004	مصاريف استاجار مقرات ومرافق ادارية	33

المصاريف الادارية العامة - توزيع المصاريف الادارية على الاجسام الادارية للعام 2015

نسبة الفعلي من المقدر	فعلي لغاية 31/12/2015	مقدر 2015	اسم المادة - حسب الموازنة ما قبل العام 2015	رقم الحساب	اسم المادة - حسب بوابة الموازنات	
14%	1,400.00	10,000.00		830005	مصاريف معالجة البيانات	34
97%	5,845.00	6,000.00		830007	مصاريف سفر وتنقلات خارجية	35
100%	52,799.40	53,000.00	أجور النقل وعلاوات السفر - ادارة-صحة-هندسة-امن-اسواق	830008	مصاريف سفر وتنقلات داخلية	36
62%	30,906.00	50,000.00	أجور إعلان-ادارة-صحة-هندسة-امن-اسواق	830009	مصاريف اعلانات (الصحف والانترنت)	37
27%	9,631.00	36,000.00		830010	مصاريف النظافة ولوازمها (عدد المكاتب)	38
72%	32,307.54	45,000.00	قرطاسية ومطبوعات - ادارة -صحة-هندسة-امن-اسواق	830012	مصاريف تصوير وطباعة وقرطاسية (عدد الموظفين)	39
0%		10,000.00			مصاريف عدد وادوات مكتبية	40
		-			مصاريف صيانة معدات واجهزة ادارية	41
69%	151,393.00	220,000.00	التأمين ضد الحوادث واصابات العمل+التأمين الصحي لجميع الاقسام ----- التأمين الصحي - ادارة -صحة - هندسة-امن - اسواق	830018	مصاريف تامينات العامة (عدد موظفين وسيارات ومكاتب)	42
84%	4,187.00	5,000.00		830025	هبات وتبرعات	43
47%	14,106.00	30,000.00	صيانة ولوازم حاسوب ادارة صحة وهندسة	830032	مصاريف صيانة حواسيب وملحقاتها	44

المصاريف الادارية العامة - توزيع المصاريف الادارية على الاجسام الادارية للعام 2015

نسبة الفعلي من المقدر	فعلي لغاية 31/12/2015	مقدر 2015	اسم المادة - حسب الموازنة ما قبل العام 2015	رقم الحساب	اسم المادة - حسب بوابة الموازنات	
67%	154,991.00	230,000.00	زيوت ومحروقات - الادارة صحة وهندسة	831002	زيوت ومحروقات مركبات ادارية	45
		-			خسائر تبديل عملات	46
0%	-	33,000.00		802001	علاوة غلاء معيشة لموظفي البلدية	47
60%	65,169.00	109,500.00		802002	بدل سفر	48
		-			مصاريف تعويض نهاية الخدمة	49
80.00%	6,294,356.74	7,868,000.00			مجموع المصاريف	



المشاريع العامة 2015

الرقم	المشاريع	مساهمة المانح	مساهمة البلدية	اجمالي المصروف
1	مشروع اعادة تاهيل حوش السريان	110,494.28	3,960.00	114,454.28
2	مشروع اتاهيل المركز التجاري - المدبسة	316,554.71	100.00	316,654.71
3	مشروع بناء قدرات مركز السلام -مصنع البوظة	13,025.64	0.00	13,025.64
4	مشروع بناء قدرات دوائر البلدية	649,574.16	7,800.00	657,374.16
5	مشروع تاهيل مركز شرطة المدينة	111,182.30	0.00	111,182.30
6	رصيد شراء سيارة لرئيس البلدية	0	111,150.00	111,150.00
7	مشروع تاهيل ساحة المهدي بتمويل من BDF	2,352,720.18	0.00	2,352,720.18
	مجموع المشاريع	3,553,551.27	123,010.00	3,676,561.27

