

اولا / النفقات التشغيلية

الباب الاول / الادارة العامة والمحاسبة والميكانيك

مخصص الموازنة	الفعلي السنوي	الفعلي الشهري	الرواتب والاجور	اولا
-	736,288.00	58,232.00	رواتب الموظفين الادارة والمحاسبة	1
120,000.00	183,374.00	21,200.00	رواتب واجور مؤقتين وغير مسكنين	2
438,000.00	287,720.00	22,950.00	رواتب واجور دائمين وغير مسكنين / بدون ا	3
108,000.00	122,100.00	9,000.00	راتب رئيس البلدية	4
30,000.00	19,375.00	-	مصاريف نهاية خدمة رئيس البلدية	5
18,000.00	22,620.00	3,000.00	مكافأة نائب رئيس البلدية	6
130,000.00	142,200.00	12,000.00	مكافآت أعضاء المجلس البلدي	7
40,000.00	81,193.00	5,946.00	اجور عمل اضافي / دائمين مسكنين	8
20,000.00	30,319.00	2,592.00	اجور عمل اضافي / دائمين غير مسكنين - عقو	9
20,000.00	678.00	-	اجور عمل اضافي / مؤقتين غير مسكنين / مياو	10
	2,089.00	-	ضريبة دخل مستحقة على رواتب الموظفين	11
20,000.00	-	-	مصاريف خدمات مهنية / مدقق حسابات	12
2,000.00	5,538.00	-	مصاريف علاج اصابات عمل (لم تدفع من ف	13
110,000.00	111,245.00	9,200.00	مصاريف التقاعد (دون احتساب مساهمة ال	14
50,000.00	1,000.00	-	مكافاه موظفين	15
20,000.00	5,454.00	-	تدريب وتطوير الموظفين	16
50,000.00	83,231.00	16,500.00	تطوير برنامج المحاسبه والجباية	1
25,000.00	65,860.00	2,235.00	أثاث وتحسينات/ اجهزة وادوات مكتبية	2
15,000.00	3,120.00	-	مصاريف صيانة معدات مكتبية واجهزة ادار	3
5,000.00	200.00	-	مصاريف صيانة الحواسيب وملحقاتها	4
5,000.00	-	-	مصاريف معالجة البيانات	5
30,000.00	34,571.00	1,920.00	/ مصاريف تصوير / مطبوعات / قرطاسية /	1
30,000.00	28,731.00	2,690.00	التشريفات / والضيافة	2
5,000.00	6,006.00	-	مصاريف النظافة ولوازمها	3
5,000.00	1,330.00	-	أجور النقل وعلاوات السفر - خارجية	4
5,000.00	8,040.00	-	أجور النقل وعلاوات السفر - داخلية	5
10,000.00	7,825.00	1,510.00	أجور اعلان في الصحف والانترنت	6
18,000.00	19,400.00	1,700.00	مصاريف خدمات استشارية / راتب المحامي	7
25,000.00	11,640.00	1,971.00	مصاريف قضائية / مصاريف المحامي	8
15,000.00	25,914.00	2,039.00	مصاريف بريد وهاتف	9
5,000.00	4,341.00	-	مصاريف انترنت وشبكات لا سلكية	10
10,000.00	6,933.00	569.00	مصاريف تعقب البيات وسيارات البلدية	11
8,000.00	8,000.00	-	(مصاريف استئجار مقرات البلدية) الايجارات	12
10,000.00	4,018.00	920.00	مصاريف زي موحد ولباس	13
50,000.00	66,719.00	4,970.00	عمولات بنكية	14
500.00	200.00	-	خسائر تبادل عملات / فروقات عملة	15
50,000.00	486.00	-	مصاريف تشغيل المراكز الطبية	16
70,000.00	183,779.00	-	مصاريف صيانة سيارات وقطع غيار / لا تش	1
50,000.00	169,553.00	41,494.00	(محروقات) بنزين وسولار لسيارات البلدية	2
50,000.00	48,356.00	758.00	زيوت لسيارات البلدية	3
75,000.00	114,213.00	-	تأمين السيارات	4
	1,112.00	110.00	رسوم فحص وترخيص الدينومومتر	5
	602,039.00	44,032.00	رواتب موظفي قسم الصحة	1
350,000.00	145,860.00	18,084.00	مساهمة في مجلس النفايات الصلب/الخليل	1
150,000.00	290,558.00	50,117.00	مساهمة في مجلس النفايات الصلب/بيت لح	2
50,000.00	1,097.00	-	صيانة/ وشراء حاويات	1
30,000.00	44,623.00	1,400.00	صيانة البيات ومعدات النفايات	2
5,000.00	-	-	التخلص من الكلاب الضالة	3
20,000.00	70,284.00	8,641.00	زيوت ومحروقات النفايات الصلبة	4
50,000.00	25,923.00	-	تنظيف وتعقيم وتطهير معدات جمع النفايات	5

2,000.00	1,670.00	-	مبيدات حشرية (مكافحة الحشرات)	6
1,000.00	4,293.00	-	وسائل امان على الطرق (حواجز - دهان - ارض	7
1,000.00	-	-	لوازم مختبر	9
	3,841,118.00	345,780.00	مجموع الباب الثاني	
الباب الثالث / الاشغال العامة				
مخصص الموازنة	الفعلي السنوي	الفعلي الشهري	الرواتب والاجور	أولاً
	315,178.00	25,143.00	رواتب موظفي قسم الهندسة	1
	315,178.00	25,143.00	المجموع	
مخصص الموازنة	الفعلي السنوي	الفعلي الشهري	النفقات التشغيلية	ثانياً
20,000.00	20,000.00	-	تعويضات عن المشاريع العامة	1
500,000.00	1,075,962.00	57,823.00	صيانة ترقيع طرق وشوارع	2
10,000.00	26,532.00	-	صيانة املاك البلدية	3
500,000.00	313,459.00	2,700.00	استشارات واعمال مساحية / تسوية الاراضي	4
400,000.00	36,031.00	24,041.00	صيانة الابنية /تشطيب العيادة اصحية ومخا	5
10,000.00	98,269.00	17,560.00	مصاريف استنجاز اليات (باقر او ونش)	6
50,000.00	48,017.00	1,200.00	مصاريف صيانة اليات ومعدات الاشغال العامه	7
5,000.00	3,370.00	800.00	ازالة مياه الامطار	8
1,420,000.00	1,621,640.00	104,124.00	المجموع	
1,420,000.00	1,936,818.00	129,267.00	مجموع الباب الثالث	
الباب الرابع /خدمات حضارية وثقافية				
مخصص الموازنة	الفعلي السنوي	الفعلي الشهري	النفقات ادارية وعمومية مختلفة	رابعا
50,000.00	300.00	-	مطهرات ومواد تعقيم	1
5,000.00	25.00	-	تخطيط وتطوير	2
5,000.00	9,800.00	-	تطوير المجتمع	3
5,000.00	-	-	رسوم اشتراكات في مؤسسات محلية ودولية	4
5,000.00	-	-	رسوم انتساب لمجالس خدمات مشتركة	5
20,000.00	10,125.00	-	المجموع	
20,000.00	10,125.00	-	مجموع الباب الرابع	
الباب الخامس / التعليم				
مخصص الموازنة	الفعلي السنوي	الفعلي الشهري	المكتبه العامه والثقافه العامه	خامسا
70,000.00	68,000.00	-	مصاريف الاعياد الدينية والوطنية	1
10,000.00	600.00	-	مساعدة الفقراء	2
5,000.00	4,000.00	-	النشاطات الرياضية	3
2,000.00	1,029.00	-	انشطة ثقافية وتعليمية وتوعوية	4
5,000.00	1,050.00	-	خدمات مناسبات خاصه	5
5,000.00	-	-	المخيمات الصيفيه	6
2,000.00	-	-	مصاريف انشطة النوع الاجتماعي	7
99,000.00	74,679.00	-	مجموع الباب الخامس	
	5,862,740.00	475,047.00	المجموع الكلي للنفقات التشغيلية	
ثانيا / النفقات الربحية				
الباب الاول / المياه				
مخصص الموازنة	الفعلي السنوي	الفعلي الشهري	الرواتب والاجور	اولا
103,368.00	109,250.00	8,772.00	رواتب موظفي قسم المياه	1.00
	109,250.00	8,772.00	المجموع	
مخصص الموازنة	الفعلي السنوي	الفعلي الشهري	النفقات التشغيلية	ثانيا
200,000.00	200,000.00	76,770.00	صيانته مشروع المياه	1.00
200,000.00	200,000.00	26,988.00	صيانة شبكة المياه	2.00
1,250,000.00	150,000.00	-	مشتريات المياه	3.00
50,000.00	49,985.00	-	تطوير شبكة المياه	4.00

10,000.00	5,553.92	384.00	زيت ومحروقات - مياه	5.00
100,000.00	74,663.00	30,522.00	صيانة الماتورات والمضخات	7.00
1,810,000.00	680,201.92	134,664.00	المجموع	
1,810,000.00	789,451.92	143,436.00	مجموع الباب الاول	
الباب الثاني / الكهرباء				
مخصص الموازنة	الفعلي السنوي	الفعلي الشهري	الرواتب والاجور	اولا
125,124.00	266,669.00	20,297.00	رواتب موظفي قسم الكهرباء	1.00
	266,669.00	20,297.00	المجموع	
مخصص الموازنة	الفعلي السنوي	الفعلي الشهري	النفقات التشغيلية	ثانيا
70,000.00	46,895.00	4,605.00	مصاريف انترنت وشبكات لا سلكية / vpn	1.00
300,000.00	1,196,001.00	203,227.00	صيانة شبكة الكهرباء	2.00
300,000.00	494,183.00	-	صيانة مشروع الكهرباء	3.00
140,000.00	180,340.00	16,340.00	اصلاح المحولات الكهربائية/	5.00
50,000.00	17,378.00	2,295.00	زيت ومحروقات الكهرباء	6.00
100,000.00	100,000.00	-	خسائر عطب الاجهزة	7.00
70,000.00	40,400.00	3,300.00	تكلفه عدادات الكهرباء / ايجار نقاط الشحن	8.00
10,800,000.00	6,872,741.00	601,626.00	مشتريات الكهرباء (تكلفة الكهرباء المباعة)	9.00
11,760,000.00	8,947,938.00	831,393.00	المجموع	
	9,214,607.00	851,690.00	مجموع الباب الثاني	
11,760,000.00	15,077,347.00	1,326,737.00	مجموع الكلي للنفقات الربحية	
مخصص الموازنة	الفعلي السنوي	الفعلي الشهري	اجمالي مجموع النفقات التشغيلية	
	5,862,740.00	475,047.00	اجمالي مجموع النفقات الربحية	
	15,077,347.00	1,326,737.00	اجمالي مجموع النفقات المشاريع	
	1,320,178.87	220,474.00	اجمالي مجموع النفقات الائتمانية	
	165,107.00	11,124.00	الاجمالي الكلي للنفقات	
	22,425,372.87	2,033,382.00		