

اولا / النفقات التشغيلية

الباب الاول / الادارة العامة والمحاسبة والميكانيك

مخصص الموازنة	الفعلي السنوي	الفعلي الشهري	الرواتب والاجور	اولا
	685165.00	58925.00	رواتب الموظفين الادارة والمحاسبة	1
130,000.00	143200.00	12000.00	مكافئات أعضاء المجلس البلدي	2
50,000.00	100431.00	11400.00	اجور عمل اضافي	3
108,000.00	108000.00	9000.00	راتب رئيس البلدية	4
12,000.00	11000.00	0.00	مصاريف خدمات مهنية / مدقق حسابات خارجي	5
10,000.00	8700.00	0.00	مكافأة نائب رئيس البلدية	6
405,600.00	103435.00	12540.00	رواتب واجور مؤقتين وغير مسكنين	7
313,200.00	275073.00	18467.00	رواتب واجور دائمين وغير مسكنين / بدون المحامي	8
2,000.00	1067.00	0.00	(لم تدفع من قبل التامين) التامين ضد اصابات العمل	9
220,000.00	96815	0.00	مصاريف التقاعد (دون احتساب مساهمة الموظف) 9%	10
3,000.00	3000.00	0.00	مكافاه موظفين	11
2,000.00	0	0.00	هدايا للوفود الزائرة والمستضيفه	12
	1,535,886.00	122,332.00	المجموع	

مخصص الموازنة	الفعلي السنوي	الفعلي الشهري	النفقات الراسمالية	ثانيا
100,000.00	26193.00	2780.00	تطوير برنامج المحاسبه والجباية	1
20,000.00	15621.00	0.00	أثاث وتحسينات	2
10,000.00	16673.00	1200.00	أجهزة وأدوات مكتبية	3
2,000.00	3392.00	0.00	مصاريف صيانة الحواسيب وملحقاتها	4
3,000.00	300.00	0.00	مصاريف معالجة البيانات	5
135,000.00	62,179.00	3,980.00	المجموع	

مخصص الموازنة	الفعلي السنوي	الفعلي الشهري	مصاريف ادارية وعمومية	ثالثا
30,000.00	33191.00	2771.00	/ مصاريف تصوير / مطبوعات / قرطاسية / احبار	1
15,000.00	43576.00	1148.00	التشريفات / والضيافة	2
5,000.00	3920.00	100.00	أجور النقل وعلاوات السفر - خارجية	3
5,000.00	4960.00	0.00	أجور النقل وعلاوات السفر - داخلية	4
10,000.00	9465.00	865.00	أجور اعلان في الصحف والانترنت	5
10,000.00	10000.00	0.00	مصاريف خدمات استشارية / راتب المحامي	6
60,000.00	26503.00	1500.00	مصاريف قضائية / مصاريف المحامي	7
20,000.00	0.00	0.00	مصاريف دعاوي قضائية / محتملة	8
25,000.00	27415.60	3681.60	مصاريف بريد وهاتف	9
10,000.00	9500.00	0.00	(مصاريف استئجار مقرات البلدية) الايجارات	10
5,000.00	1495.00	0.00	الألبسة	11
100,000.00	69278.00	6011.37	عمولات بنكية	12
25,000.00	50653.00	8556.00	مصاريف انترنت وشبكات لا سلكية	13
10,000.00	0.00	0.00	هبات وتبرعات	14
500.00	200.00	0.00	خسائر تبادل عملات / فروقات عملة	15
60,000.00	56137.00	0.00	مصاريف تشغيل المراكز الطبية	16
320,000.00	513,322.00	346,293.60	24,632.97	المجموع

مخصص الموازنة	الفعلي السنوي	الفعلي الشهري	النفقات التشغيلية	رابعا
70,000.00	128709.00	11540.00	صيانة السيارات/ العادية	1
70,000.00	259469.00	19971.00	زيوت ومحروقات/ نفقات تدفئة/ ادارية	2
75,000.00	139078.00	21000.00	تأمين السيارات	3
215,000.00	527,256.00	52,511.00	المجموع	
670,000.00	2,471,614.60	203,455.97	مجموع الباب الاول	

الباب الثاني / السلامة والصحة العامة

مخصص الموازنة	الفعلي السنوي	الفعلي الشهري	الرواتب والأجور	أولاً
	460018	37183	رواتب موظفي قسم الصحة	1
-	460,018.00	37,183.00	المجموع	
مخصص الموازنة	الفعلي السنوي	الفعلي الشهري	النفقات الراسمالية	ثانيا
350000.00	252491.00	57447.00	مساهمة في مجلس النفايات الصلب/الخليل	1
100000.00	231012.00	63126.00	مساهمة في مجلس النفايات الصلب/بيت لحم	2

450000.00		483503.00	120573.00	المجموع
مخصص الموازنة		الفعلي السنوي	الفعلي الشهري	النفقات التشغيلية
40000.00		142637.00	7670.00	1 صيانة/ وشراء حاويات
35000.00		36580.00	0.00	2 صيانة اليات ومعدات النفايات
10000.00		532.00	0.00	3 التخلص من الكلاب الضالة
20000.00		20000.00	0.00	4 زيوت ومحروقات النفايات الصلبة
5000.00		4360.00	0.00	5 مبيدات حشرية (مكافحة الحشرات)
110000.00		204109.00	7670.00	المجموع
560000.00		1147630.00	165426.00	مجموع الباب الثاني

الباب الثالث / الاشغال العامة

مخصص الموازنة		الفعلي السنوي	الفعلي الشهري	الرواتب والاجور
		307096.00	23275.00	1 رواتب موظفي قسم الهندسة
		307096.00	23275.00	المجموع

مخصص الموازنة		الفعلي السنوي	الفعلي الشهري	النفقات التشغيلية
15000.00		28959.00	0.00	1 تعويضات عن المشاريع العامة
300000.00		121054.00	7159.00	2 صيانة ترفيع طرق وشوارع
15000.00		17567.00	0.00	3 صيانة املاك البلدية
360000.00		108309.00	9389.00	4 استشارات واعمال مساحية
10000.00		16682.00	500.00	5 مصاريف استئجار اليات (باقر او ونش)
60000.00		48788.00	5880.00	6 مصاريف صيانة اليات ومعدات
685000.00		341359.00	22928.00	المجموع
685000.00		648455.00	46203.00	مجموع الباب الثالث

الباب الرابع / خدمات حضارية وثقافية

مخصص الموازنة		الفعلي السنوي	الفعلي الشهري	النفقات ادارية وعمومية مختلفة
		30878.00	636.00	1 مطهرات ومواد تعقيم
5300.00		5404.00	300.00	2 تخطيط وتطوير
4000.00		1800.00	0.00	3 تطوير المجتمع
5000.00		3710.00	0.00	4 رسوم اشتراكات في مؤسسات محلية ودولية
5000.00		300.00	0.00	5 رسوم انتساب لمجالس خدمات مشتركة
19300.00		42092.00	936.00	المجموع
19300.00		42092.00	936.00	مجموع الباب الرابع

الباب الخامس / التعليم

مخصص الموازنة		0.00	الفعلي الشهري	المكتبة العامة والثقافة العامة
65000.00		65000.00	0.00	4 مصاريف الاعياد الدينية والوطنية
10000.00		10000.00	0.00	5 مساعدة الفقراء
3000.00		3000.00	0.00	6 النشاطات الرياضية
2000.00		1900.00	0.00	7 أنشطة ثقافية وتعليمية وتوعوية
80000.00		79900.00	0.00	مجموع الباب الخامس
2014300.00		4389691.60	416020.97	المجموع الكلي للنفقات التشغيلية

ثانيا / النفقات الربحية

الباب الاول / المياه

مخصص الموازنة		الفعلي السنوي	الفعلي الشهري	الرواتب والاجور
		102083.00	7542.00	1.00 رواتب موظفي قسم المياه
		102083.00	7542.00	المجموع

مخصص الموازنة		الفعلي السنوي	الفعلي الشهري	النفقات التشغيلية
200000.00		0.00	0.00	1.00 صيانه مشروع المياه
200000.00		202302.00	12100.00	2.00 صيانة شبكة المياه
780000.00		230000.00	0.00	3.00 مشتريات المياه
50000.00		27260.00	24938.00	4.00 تطوير شبكة المياه
5000.00		4575.00	0.00	5.00 زيوت ومحروقات - مياه
50000.00		10000.00	0.00	7.00 صيانة الماتورات والمضخات
1285000.00	0.00	474137.00	37038.00	المجموع
1285000.00		576220.00	44580.00	مجموع الباب الاول

الباب الثاني / الكهرباء

مخصص الموازنة	الفعلي السنوي	الفعلي الشهري	الرواتب والاجور	اولا
	216840.00	16996.00	رواتب موظفي قسم الكهرباء	1.00
	216840.00	16996.00	المجموع	
مخصص الموازنة	الفعلي السنوي	الفعلي الشهري	النفقات التشغيلية	ثانيا
400,000.00	1,000,000.00	141722.00	صيانة شبكة الكهرباء	1.00
400,000.00	767,147.00	156653.00	صيانة مشروع الكهرباء	2.00
100,000.00	100,000.00	0.00	اصلاح المحولات الكهربائية	3.00
30,000.00	30,000.00	0.00	زيوت ومحروقات الكهرباء	4.00
50,000.00	50,000.00	0.00	خسائر عطب الاجهزة	5.00
100,000.00	36,800.00	3500.00	تكلفه عدادات الكهرباء / ايجار نقاط الشحن	6.00
10,800,000.00	7,610,972.00	820782.00	مشتريات الكهرباء (تكلفة الكهرباء المباعة)	7.00
11880000.00	9,594,919.00	1,122,657.00	المجموع	
	9,811,759.00	1,139,653.00	مجموع الباب الثاني	
11880000.00	10,387,979.00	1,184,233.00	مجموع الكلي للنفقات الربحية	
مخصص الموازنة	الفعلي السنوي	الفعلي الشهري	اجمالي مجموع النفقات التشغيلية	
	4,389,691.60	416,020.97	اجمالي مجموع النفقات الربحية	
	10,387,979.00	1,184,233.00	اجمالي مجموع النفقات المشاريع	
	1,312,104.00	416,774.00	اجمالي مجموع النفقات الائتمانية	
	281,196.00	11,915.00	الاجمالي الكلي للنفقات	
	16,370,970.60	2,028,942.97		