

شهر 12/ 2021

الإيرادات+المصروفات

اسم الحساب	شهر 12/ 2021	الإجمالي 12/2021	الموازنة	الانجاز %
أولاً: الإيرادات				
الموازنة العامة				
ضرائب على الممتلكات				
ضريبة منازل/أماكن	86,155.87	1,413,175.14	1,500,000.00	94%
مجموع ضرائب على الممتلكات	86,155.87	1,413,175.14	1,500,000.00	94%
ضرائب ورسوم محلية أخرى				
مبيعات محلية (إيراد المنتزه)	3,200.00	91,377.00	200,000.00	46%
خدمات محلية (إيراد مشروع الفرز والتسوية)	50,023.00	433,562.00	3,000,000.00	14%
رسوم النقل على الطرق	-	2,605,079.22	2,700,000.00	96%
مجموع ضرائب ورسوم محلية أخرى	53,223.00	3,130,018.22	5,900,000.00	53%
رسوم الرخص والإجازات				
رسوم رخص البناء	254,996.00	2,050,377.00	1,600,000.00	128%
رسوم رخص الباقطات	-	2,359.00	45,900.00	5%
أجور نقل موتى	1,350.00	9,400.00	20,000.00	47%
رسوم رخص حرف وصناعات	12,182.00	132,479.99	200,000.00	66%
رخص المهن والأعمال	-	-	200,000.00	0%
رسوم تصديق معاملات	1,550.00	12,200.00	10,000.00	122%
رسوم مخطط موقع	3,560.00	16,920.00	15,000.00	113%
رسوم إعلان عطاءات	-	16,840.00	19,100.00	88%
مجموع رسوم الرخص والإجازات	273,638.00	2,240,575.99	2,110,000.00	106%
إيرادات من الخدمات				
رسوم المحاكم	-	-	18,400.00	0%
أشتركاك مكتبة	-	-	10,000.00	0%
رسوم شهادات وخرائط	1,030.00	11,800.00	11,600.00	102%
رسوم لافتات وإعلانات	-	-	50,000.00	0%
مجموع إيرادات الخدمات	1,030.00	11,800.00	90,000.00	13%
إيرادات منح وهبات مقيدة الاستخدام				
غرامات محاكم	-	-	10,000.00	0%
غرامة بناء غير مرخص	23,034.00	141,399.00	200,000.00	71%
غرامة الاعتداء على أملاك عامه	-	6,405.00	50,000.00	13%
مجموع إيرادات منح وهبات مقيدة الاستخدام	23,034.00	147,804.00	260,000.00	57%
إيرادات استخدام ممتلكات وأموال				
أثمان عطاءات	-	11,788.00	20,000.00	59%
إيرادات من استثمارات - تحويلات من شركة الكهرباء	997,448.00	7,093,688.00	6,000,000.00	118%
إيرادات إيجارات البيات البلدية	-	2,000.00	10,000.00	20%
إيرادات إيجار عقارات الهيئة المحلية	-	9,500.00	626,250.00	2%
إيرادات تضمينات مشاريع وممتلكات-شارع المحاجر	-	-	1,000,000.00	0%
إيرادات فروقات عملات	-	-	5,000.00	0%
تعويضات حوادث السير والالات	-	-	30,000.00	0%
أرباح بيع موجودات ثابتة	-	-	-	#DIV/0!
مجموع إيرادات استخدام ممتلكات وأموال	997,448.00	7,116,976.00	7,691,250.00	93%
إيرادات متنوعة				
إيرادات منح وهبات محلية	16,440.00	207,651.13	100,000.00	208%
إيرادات منح وهبات حكومية	-	268,009.85	350,000.00	77%
إيرادات النشاطات الاجتماعية-علاج PMSP1	7,972.00	97,990.00	100,000.00	98%
إيرادات النوع الاجتماعي-الشؤون الاجتماعية PMSP1	-	9,971.00	446,000.00	2%
إيرادات نشاطات اللجنة الرياضية-الملعب	2,100.00	12,195.00	100,000.00	12%
امانات	-	-	-	#DIV/0!
مجموع إيرادات متنوعة	26,512.00	595,816.98	1,096,000.00	54%

التاريخ:

الرقم:

إيرادات تشغيلية				
79%	3,000,000.00	2,365,158.86	220,823.00	رسوم نفايات
79%	3,000,000.00	2,365,158.86	220,823.00	مجموع إيرادات تشغيلية/نفايات
79%	21,647,250.00	17,021,325.19	1,681,863.87	مجموع إيرادات الموازنة العامة
موازنة الدينوميتير				
69%	60,000.00	41,615.00	5,215.00	إيراد أثمان لوحات مركبات
0%	20,000.00	-	-	إيرادات بيع ملصقات تراخيص
114%	711,241.76	808,092.00	71,660.00	إيراد فحص مركبات
11%	20,000.00	2,190.00	230.00	إيرادات أخرى -الدينوميتير
105%	811,241.76	851,897.00	77,105.00	مجموع إيرادات موازنة الدينوميتير
موازنة المياه				
0%	125,000.00	-	-	إيراد قراءة عدادات (سكن)
78%	4,000,000.00	3,102,824.77	334,596.10	إيراد أثمان مياه الشرب
38%	275,000.00	104,440.00	8,480.00	إيراد أثمان مياه بالتنك
23%	50,000.00	11,250.00	900.00	إيراد اثمان لوازم اشترارك مياه(تامينات اشترارات)
123%	75,000.00	92,200.00	11,300.00	مساهمات الربط مع شبكة المياه-اجور توصيل
100%	125,000.00	125,350.00	9,600.00	إيراد رسوم اشترارات خدمة المياه
0%	50,000.00	45.00	-	إيراد متفرقات مياه
0%	20,000.00	-	-	غرامة سرقة المياه
0%	150,000.00	-	-	رسوم صيانة ونقل عداد المياه-صيانة شبكة
71%	4,870,000.00	3,436,109.77	364,876.10	مجموع إيرادات موازنة المياه
75%	5,681,241.76	4,288,006.77	441,981.10	مجموع الموازنات التجارية
التقاعد				
0%	1,104,254.70	-	-	مساهمة البلدية/تقاعد
106%	110,325.00	117,098.45	19,114.97	مساهمة الموظف/تقاعد
10%	1,214,579.70	117,098.45	19,114.97	مجموع إيرادات موازنة التقاعد
75%	28,543,071.46	21,426,430.41	2,142,959.94	مجموع إيرادات الموازنات
		1,256,584.10		رصيد البلدية في 1/1/2021
			872,589.26	رصيد البلدية في 1/12/2021
	1,256,584.10			رصيد البلدية 1/1/2021
76%	29,799,655.56	22,683,014.51	3,015,549.20	مجموع الإيرادات الكلي والرصيد

ثانياً بالمصروفات				
الموازنة العامة				
الصحة والسلامة العامة				
3%	5,000.00	170.00	-	التخلص من الكلاب الضالة
0%	20,000.00	-	-	وسائل الامان على الطرق (حواجز ، دهانات ن ارصفة ...)
1%	50,000.00	400.00	-	مطهرات ومواد طبية لغاية الصحة و السلامة العامة
0%	20,000.00	-	-	هدم الابنية الخطرة
0%	10,000.00	-	-	مبيدات حشرية ومكافحة حشرات
0%	5,000.00	-	-	لوازم مختبر
92%	10,000.00	9,200.00	-	انارة شوارع
8%	120,000.00	9,770.00	-	مجموع مصاريف الصحة والسلامة العامة
الأشغال العامة				
63%	86,918.00	55,192.00	-	تعويضات عن المشاريع العامة (تعويض إصابات)
9%	50,000.00	4,680.00	-	صيانة مقابر
114%	150,000.00	170,600.00	27,000.00	صيانة جدران استنادية
75%	150,000.00	112,003.00	2,295.00	صيانة المدارس
54%	400,000.00	216,944.00	1,235.00	صيانة وترقيع طرق وشوارع
0%	50,000.00	-	-	التسمية والترقيم
24%	20,000.00	4,703.00	-	صيانة وتطوير البلدة القديمة
17%	1,000,000.00	167,966.83	7,190.36	استشارات واعمال مساحية
38%	1,906,918.00	732,088.83	37,720.36	مجموع مصاريف الأشغال العامة
خدمات حضارية وثقافية				
0%	5,000.00	-	-	ضريبة دخل على عقارات الهيئة
0%	5,000.00	-	-	خدمات المكتبة العامة
42%	50,000.00	20,778.12	198.40	خدمات وصيانة حدائق ومنزهات
0%	10,000.00	-	-	النشاطات الرياضية
0%	5,000.00	-	-	أنشطة ثقافية وتعليمية وتوعوية
0%	5,000.00	-	-	ترميم تجليد الكتب ودوريات
0%	10,000.00	-	-	مصاريف أنشطة النوع الاجتماعي
23%	90,000.00	20,778.12	198.40	مجموع مصاريف خدمات حضارية وثقافية
التخطيط				
41%	30,000.00	12,446.00	496.00	التخطيط وتطوير المجتمع/فرز وتسوية الأراضي
50%	20,000.00	10,021.00	-	تطوير المجتمع
0%	20,000.00	-	-	لوازم وأدوات هندسية صغيرة
32%	70,000.00	22,467.00	496.00	مجموع مصاريف التخطيط وتطوير المجتمع
مصاريف إدارة النفايات الصلبة				
99%	1,200,000.00	1,184,944.00	39,245.00	نفقات مكب النفايات
24%	50,000.00	11,750.00	-	صيانة وشراء حاويات
85%	350,000.00	297,935.00	14,474.00	صيانة أليات ومعدات جمع النفايات
83%	450,000.00	371,889.59	34,600.50	زيوت ومحروقات جمع وادرة النفايات الصلبة
91%	2,050,000.00	1,866,518.59	88,319.50	مجموع مصاريف النفايات الصلبة
63%	4,236,918.00	2,651,622.54	126,734.26	مجموع المصاريف التشغيلية / موازنة عامة
المصاريف الإدارية				
20%	15,000.00	3,000.00	3,000.00	مصاريف خدمات استشارية/تأمين
100%	69,999.98	70,078.00	3,045.00	مصاريف تشريفات وضيافة
57%	15,000.00	8,550.00	8,550.00	مصاريف خدمات مهنية / تدقيق
24%	8,000.00	1,944.00	165.00	مصاريف علاج واصابات عمل
55%	100,000.00	55,191.00	12,332.00	مصاريف قضائية
75%	62,000.00	46,228.65	4,513.89	مصاريف بريد وهاتف
71%	9,000.00	6,410.00	-	مصاريف انترنت
103%	12,000.00	12,356.46	1,519.24	مصاريف تعقب البات وسيارات الهيئة
#DIV/0!	-	-	-	مصاريف كهرباء
55%	5,000.00	2,734.12	560.45	عمولات ومصاريف بنكية

بسم الله الرحمن الرحيم

STATE of PALESTINE
Ministry of Local Government
YATTA MUNICIPALITY
Tel: 02-2279394, 02-2279502
Fax: 2279606

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي
بلدية يطا

Email: info@yatta-munc.org

التاريخ:

الرقم:

48%	20,000.00	9,599.00	1,043.00	اشتراكات صحف ومواقع
0%	10,000.00	-	-	هدايا للوفود الزائرة والمستضيفة

75%	50,000.00	37,267.64	2,778.00	مصاريف صيانة سيارات وقطع غيار (ادارة)
137%	100,000.00	27,670.00	-	مصاريف الابنية والمرافق الادارية
11%	120,000.00	137,234.00	71,516.00	مصاريف ادارية متفرقة
63%	20,000.00	12,605.00	-	مصاريف زي موحد لباس
97%	173,000.00	168,158.80	15,229.33	مكافآت اعضاء المجلس البلدي
66%	40,000.00	26,433.00	-	مصاريف استئجار مقرات ومرافق ادارية
6%	10,000.00	644.00	-	مصاريف سفر وتنقلات خارجية
30%	20,000.00	6,063.00	680.00	مصاريف مواصلات وتنقلات داخلية
86%	30,000.00	25,880.00	4,440.00	مصاريف اعلانات
101%	120,000.00	121,216.00	8,000.00	مصاريف النظافة ولوازمها
62%	60,000.00	37,030.00	210.00	مصاريف تصوير وطباعة وقرطاسية
0%	110,000.00	450.00	-	مصاريف صيانة معدات وأجهزة إدارية
0%	5,000.00	0.29	-	خسائر تبديل عملات
68%	200,000.00	136,634.00	20,000.00	مصاريف تأميمات (حريق +سيارات+عام+اصابات عمل)
89%	15,000.00	13,357.00	800.00	هبات وتبرعات
0%	30,000.00	100.00	-	مصاريف صيانة حواسيب وملحقاتها
90%	250,000.00	225,991.68	25,458.00	مصاريف صيانة اليات ومعدات الاشغال العامة
108%	56,000.00	60,601.00	890.00	اثاث وتحسينات
96%	24,999.98	24,091.00	1,300.00	الجهزة وادوات مكتبية
29%	84,000.00	24,000.00	-	انظمة وبرامج حاسوب
76%	80,000.00	61,021.77	5,940.00	زبوت ومحروقات مركبات ادارية
#DIV/0!	-	-	-	امانات
71%	1,923,999.96	1,362,539.41	191,969.91	مجموع المصاريف الإدارية / العامة
				الرواتب وملحقاتها
101%	5,064,635.80	5,133,174.79	784,878.62	رواتب وأجور دائمين ومسكنين
109%	205,000.00	223,261.00	17,461.00	مكافآت موظفين
130%	230,286.84	300,105.79	52,604.00	أجور عمل إضافي
3%	10,000.00	325.00	-	تدريب وتطوير الموظفين
103%	5,509,922.64	5,656,866.58	854,943.62	مجموع رواتب مسكنين / العامة
88%	1,516,200.00	1,331,356.58	172,512.36	رواتب وأجور دائمين وغير مسكنين
92%	316,800.00	290,511.61	53,430.85	رواتب وأجور مؤقتين وغير مسكنين
106%	108,000.00	114,900.00	17,000.00	راتب الرئيس
30%	300,000.00	88,688.00	20,854.00	مصاريف نهاية خدمة الموظفين
18%	9,000.00	1,625.00	-	راتب نائب رئيس البلدية
0%	1,104,263.96	-	-	رواتب واجور متقاعدين
54%	3,354,263.96	1,827,081.19	263,797.21	مجموع رواتب غير مسكنين / العامة
84%	8,864,186.60	7,483,947.77	1,118,740.83	مجموع الرواتب وملحقاتها / العامة
				المشاريع
117%	2,500,000.00	2,920,647.00	263,970.00	فتح وتعبيد شوارع
93%	170,000.00	157,548.00	10,000.00	استكمال مشروع مجمع السيارات
5%	300,000.00	15,987.03	320.16	عمل حفريات وتاهيل ساحات ومحيط الاستاد
0%	100,000.00	-	-	توريد بيبسكورس وحصمة
0%	100,000.00	-	-	تاهيل مبنى البلدية
0%	50,000.00	-	-	تركيب شاخصات وترقيم منازل
0%	50,000.00	-	-	انشاء منتزه مجد الباع
0%	100,000.00	-	-	انشاء سور المقبرة
1%	250,000.00	1,961.00	1,961.00	مشروع انشاء بوابه مدينه يطا
86%	3,620,000.00	3,096,143.03	276,251.16	مجموع مصاريف المشاريع / العامة
				الاصول
0%	450,000.00	-	-	شراء سيارات حركه
99%	150,000.00	148,000.00	-	شراء باجر عدد 2
0%	200,000.00	-	-	شراء سيارة نفايات
19%	800,000.00	148,000.00	-	مجموع مصاريف الاصول / العامة
73%	4,420,000.00	3,244,143.03	276,251.16	مجموع مصاريف المشاريع / العامة

76%	19,445,104.56	14,742,252.75	1,713,696.16	مجموع مصاريف الموازنة العامة
				موازنة الدينوميتير
				تشغيلية
48%	40,000.00	19,165.00	-	ثمن لوحات مركبات
220%	10,000.00	22,012.00	9,000.00	ثمن ملصقات ترخيص
7%	5,000.00	349.00	-	مصاريف صيانة الدينوميتير
172%	3,000.00	5,173.00	-	رسوم فحص وترخيص الدينوميتير
0%	5,000.00	-	-	لوازم زمستهلكات أخرى للدينوميتير
0%	5,000.00	-	-	ضريبة دخل على أنشطة الدينوميتير
447%	68,000.00	46,699.00	9,000.00	مجموع المصاريف التشغيلية/الدينوميتير
				عمومية وإدارية
41%	2,000.00	815.00	-	مصاريف تشريفات وضيافة
0%	1,000.00	-	-	مصاريف علاج واصابات عمل
64%	4,000.00	2,576.88	319.20	مصاريف بريد وهاتف
17%	1,000.00	165.00	-	مصاريف انترنت
0%	10,000.00	-	-	مصاريف كهرباء
12%	10,000.00	1,221.00	-	مصاريف الابنية والمرافق الادارية
2%	5,000.00	89.00	-	مصاريف ادارية متفرقة
0%	2,000.00	-	-	مصاريف زي موحد لباس
80%	500.00	400.00	-	مصاريف مواصلات وتنقلات داخلية
0%	3,000.00	-	-	مصاريف اعلانات
9%	5,000.00	454.00	-	مصاريف النظافة ولوازمها
31%	5,000.00	1,536.00	-	مصاريف تصوير وطباعة وقرطاسية
47%	10,000.00	4,693.00	-	مصاريف تأمينات (حريق+سيارات+عام+اصابات عمل)
57%	10,000.00	5,693.00	-	اثاث وتحسينات
36%	5,000.00	1,790.00	-	اجهزة وادوات مكتبية
38%	15,000.00	5,690.00	-	انظمة وبرامج حاسوب
0%	5,000.00	-	-	مصاريف صيانة حواسيب وملحقاتها
27%	93,500.00	25,122.88	319.20	مجموع المصاريف العمومية والإدارية/الدينوميتير
				الرواتب وملحقاتها
108%	301,020.92	323,917.51	52,338.75	رواتب وأجور دائمين ومسكنين
100%	8,000.00	8,000.00	-	مكافآت موظفين
#DIV/0!	-	-	-	أجور عمل إضافي
0%	2,000.00	-	-	تدريب و تطوير الموظفين
107%	311,020.92	331,917.51	52,338.75	مجموع رواتب المسكنين/الدينوميتير
83%	50,400.00	42,014.80	4,200.00	رواتب وأجور دائمين وغير مسكنين
#DIV/0!	-	-	-	رواتب وأجور مؤقتين وغير مسكنين
83%	50,400.00	42,014.80	4,200.00	مجموع رواتب غير المسكنين/الدينوميتير
103%	361,420.92	373,932.31	56,538.75	مجموع الرواتب وملحقاتها /الدينوميتير
				المشاريع
33%	100,000.00	32,830.00	-	تشطيب وتطوير مرافق الدينوميتير
33%	100,000.00	32,830.00	-	مجموع مصاريف المشاريع /الدينوميتير
77%	622,920.92	478,584.19	65,857.95	مجموع مصاريف موازنة الدينوميتير
				موازنة المياه
				تشغيلية/مياه
0%	410,000.00	-	-	نفقات انشائية وتطويرية للمياه/عدادات مياه
127%	3,000,000.00	3,818,254.36	86,155.87	مشتريات مياه
87%	200,000.00	174,660.50	19,235.00	صيانة شبكة المياه
57%	300,000.00	171,310.00	21,050.00	تطوير شبكة المياه
0%	50,000.00	-	-	متفرقات مياه (أجور نقل مياه بالتناك)
105%	3,960,000.00	4,164,224.86	126,440.87	مجموع المصاريف التشغيلية/مياه
				عمومية وإدارية
52%	5,000.00	2,585.00	200.00	مصاريف تشريفات وضيافة

التاريخ:

الرقم:

12%	900.00	110.00	-	مصاريف علاج واصابات عمل
119%	3,000.00	3,580.84	288.44	مصاريف بريد و هاتف
21%	2,000.00	413.00	-	مصاريف انترنت
0%	20,000.00	-	-	مصاريف دعوي قضائية
#DIV/0!	-	-	-	مصاريف كهرباء
0%	10,000.00	-	-	مصاريف الابنية والمرافق الادارية
0%	5,000.00	-	-	مصاريف ادارية متفرقة
33%	3,000.00	980.00	-	مصاريف زي موحد لباس
61%	36,000.00	21,995.00	1,705.00	مصاريف استئجار مقرات ومرافق إدارية
#DIV/0!	-	-	-	مصاريف سفر وتنقلات خارجية
10%	1,000.00	99.00	-	مصاريف مواصلات وتنقلات داخلية
39%	5,000.00	1,940.00	-	مصاريف اعلانات
57%	2,000.00	1,138.00	-	مصاريف النظافة ولوازمها
47%	3,000.00	1,405.00	-	مصاريف تصوير وطباعة وقرطاسية
41%	50,000.00	20,670.00	-	مصاريف تأمينات(حريق+سيارات+عام+اصابات عمل)
91%	25,000.00	22,664.00	-	مصاريف عمولة تحصيل مياه
3%	5,000.00	168.00	-	اثاث وتحسينات
30%	5,000.00	1,500.00	-	اجهزة وادوات مكتبية
0%	5,000.00	-	-	انظمة وبرامج حاسوب
0%	2,000.00	-	-	مصاريف صيانة حواسيب وملحقاتها
92%	80,000.00	73,624.00	4,768.00	صيانة سيارات مياه
89%	120,000.00	106,443.82	10,741.50	زيت ومحروقات سيارات المياه
67%	387,900.00	259,315.66	17,702.94	مجموع المصاريف العمومية والإدارية/مياه
				الرواتب وملحقاتها
127%	570,697.90	727,519.95	97,740.06	رواتب وأجور-دائمين ومسكنين
103%	25,000.00	25,750.00	250.00	مكافآت موظفين
65%	60,000.00	39,133.00	5,000.00	مصاريف نهاية خدمة الموظفين
111%	18,909.70	21,004.00	3,591.00	أجور عمل إضافي
0%	5,000.00	-	-	تدريب و تطوير الموظفين
120%	679,607.60	813,406.95	106,581.06	مجموع رواتب المسكنين/مياه
107%	94,800.00	101,450.16	10,952.43	رواتب وأجور-دائمين وغير مسكنين
91%	86,400.00	78,983.61	8,204.28	رواتب وأجور-مؤقتين وغير مسكنين
100%	181,200.00	180,433.77	19,156.71	مجموع رواتب غير المسكنين
115%	860,807.60	993,840.72	125,737.77	مجموع الرواتب وملحقاتها /مياه
104%	5,208,707.60	5,417,381.24	269,881.58	مجموع مصاريف موازنة المياه
101%	5,831,628.52	5,895,965.43	335,739.53	مجموع مصاريف الموازنة الربحية
				الموازنات الانتمائية
				موازنة التقاعد
106%	1,214,579.70	1,284,854.76	206,171.94	رواتب متقاعدين
106%	1,214,579.70	1,284,854.76	206,171.94	مجموع مصاريف الموازنة الانتمائية
83%	26,491,312.78	21,923,072.94	2,255,607.63	مجموع مصاريف الموازنات
		759,941.57	759,941.57	رصيد البلدية في 31/12/2021
	3,308,342.78			رصيد الوفرة او العجز
	29,799,655.56	22,683,014.51	3,015,549.20	مجموع المصاريف الكلي

ق. أ رئيس قسم المحاسبه :سائده الجندي

رئيس البلدية
د.عيسى سميرات

المدير المالي
منير الهروش

الإنجاز % = الإجمالي /مخصص الموازنة * 100 %