



| موزانة 2019 | |
|--------------------|---|
| 876297 | رصيد اول المدة لغاية 30/9/2019 |
| 25915320 | الايرادات المتوقعة لسنة 2019 مع ايراد الاستراحة |
| 26791617 | مجموع الايرادات |
| 7572525.37 | المصاريف المتوقعة لسنة 2019 |
| 16000000 | الرواتب بالاجمالي المتوقعة لسنة 2019 |
| 23572525.37 | مجموع المصاريف |
| | |
| 3219092 | الصافي |
| | |
| 964052 | الامانات العامة |

المصاريف المتوقعة التفصيلية لسنة 2019

| المبلغ قبل التعديل | اسم الحساب |
|--------------------|---|
| 288100 | معدات |
| 500000 | سيارات واليات |
| 140000 | حاويات نفايات |
| 1155000 | مشاريع تحت التنفيذ |
| 73250 | اثاث مكتبي و تحسينات |
| 365600 | اجهزة وادوات مكتبية |
| 174196 | أنظمة وبرامج حاسوب |
| 108000 | راتب رئيس الهيئة المحلية |
| 10000 | راتب نائب رئيس الهيئة المحلية |
| 39100 | تدريب وتطوير الموظفين |
| 138390 | مصاريف تشريفات وضيافة |
| 126000 | مصاريف خدمات استشارية |
| 15000 | مصاريف علاقات عامة (لا تشمل الرواتب او الاجور) |
| 1404 | مصاريف انترنت واتصالات لاسلكية |
| 28320 | مصاريف تعقب اليات وسيارات الهيئة |
| 132000 | مصاريف كهرباء (للمقرات الادارية) |
| 12000 | عمولات ومصاريف بنكية |
| 17000 | اشتراكات صحف ومواقع اخبارية |
| 30000 | هدايا للوفود الزائرة والمستضيفة |
| 24050 | اثاث و تحسينات |
| 11420 | اجهزة وادوات مكتبية |
| 98760 | أنظمة وبرامج حاسوب |
| 9500 | مصاريف فريق رياضة (للهيئة المحلية) |
| 7200 | مصاريف صيانة معدات مكتبية و اجهزة ادارية |
| 608670 | مصاريف صيانة سيارات وقطع غيار(لا تشمل المعدات الثقيلة) |
| 150365 | مصاريف صيانة الابنية والمرافق الادارية |
| 10000 | مصاريف ادارية متفرقة |
| 52710 | مصاريف زي موحد ولباس |
| 294000 | مكافآت اعضاء المجلس |
| 40000 | مصاريف استئجار مقرات ومرافق ادارية |
| 10000 | مصاريف سفر وتنقلات خارجية |
| 4000 | مصاريف مواصلات وتنقلات داخلية |
| 2000 | مصاريف اعلانات (في الصحف والانترنت) |
| 62186.5 | مصاريف النظافة ولوازمها (للمقرات الادارية) |
| 84463.7 | تصوير |
| 57131.17 | مصاريف تصوير طباعة وقرطاسية |
| 1400 | مصاريف عدد وادوات مكتبية (تستهلك عندالصرف) |
| 117670 | مصاريف صيانة معدات واجهزة ادارية |
| 170390 | مصاريف تأمينات (حريق.سيارات.عام،اصابات عمل) |
| 120000 | هبات وتبرعات |
| 99951 | مصاريف صيانة حواسيب وملحقاتها |
| 34960 | زيوت |

| | |
|--------|---|
| 500000 | زيوت ومحروقات مركبات ادارية |
| 11875 | مكافحة امراض سارية |
| 33750 | التخلص من الكلاب الضالة |
| 52295 | وسائل الامان على الطرق (حواجز، دهانات ارصفة...الخ) |
| 4800 | مبيدات حشرية |
| 238013 | لوازم الانارة |
| 139100 | صيانة وترقيع طرق وشوارع |
| 20000 | تجريف اودية |
| 240000 | خدمات وصيانة حدائق ومنزهات |
| 62524 | مصاريف انترنت |
| 10000 | مصاريف دوريات كتب ومراجع |
| 15000 | مصاريف مجلس الاطفال للهيئة المحلية |
| 17640 | لوازم زراعية |
| 2000 | انشطة ثقافية وتعليمية وتوعوية |
| 9000 | مصاريف انشطة النوع الاجتماعي (سباب، اطفال، نساء..الخ) |
| 25340 | رسوم اشتراكات في مؤسسات محلية ودولية |
| 134598 | عدد ولوازم هندسية |
| 150000 | استشارات هندسيه |
| 57338 | مصروفات تشغيلية - المياه |
| 339316 | مشتريات مياه |
| 50000 | صيانة الماتورات والمضخات |
| 30000 | مواد بناء |
| 249580 | مشتريات انايبب مجاري |
| 12000 | محروقات لمحطات ضخ الصرف الصحي |
| 10000 | صيانة الماتورات والمضخات |
| 2025 | مصاريف تشغيل المراكز الطبية |
| 49150 | صيانة آليات ومعدات جمع النفايات |
| 44310 | زيوت وشحوم ومحروقات جمع وادارة النفايات الصلبة |
| 2000 | صيانة المسلخ |
| 2054 | مصاريف تنظيف و تعقيم |
| 500 | لوازم مستهلكات المسلخ |
| 22300 | صيانة تشغيلية لمحطة معالجة وتكرير المياه |
| 150000 | أثمان كهرباء لمحطات معالجة وتكرير المياه |
| 70500 | تكلفة المواد الكيماوية لمحطة معالجة وتكرير المياه |

| | |
|------------|-----------------|
| 7572525.37 | اجمالي المصاريف |
|------------|-----------------|

| ايرادات المتوقعة 2019 | |
|-----------------------|----------------------------------|
| 70000 | تامينات متفرقة |
| 20000 | مبيعات محلية |
| 2250000 | رسوم رخص البناء العاديه |
| 400000 | رسوم رخص اليافطات |
| 31000 | رسوم رخص مهن ميكانيكية |
| 210000 | رخص المهن والاعمال |
| 135000 | رسوم مخطط موقع |
| 10000 | رسوم اشتراكات مكتبة |
| 5000 | رسوم اشتراكات مكتبة |
| 5000 | تأجير المسرح والقاعة غير الربحية |
| 50000 | غرامات محاكم |
| 1200 | ايرادات محاكم اخرى غير الغرامات |
| 42000 | ايرادات خدمات الهندسة |
| 7500 | مبيعات فضلات طرق |
| 5400 | اثمان عطاءات |
| 830000 | رسوم نفايات |
| 12000 | ايرادات معالجة نفايات طبية |
| 4000000 | ايرادات اثمان مياه الشرب |
| 60000 | ايراد اثمان مياه الشرب بالتنك |
| 735000 | ايرادات اثمان مياه الري |
| 98000 | تأمينات اشتراكات مياه مسترده |

| | |
|---------|-------------------------------------|
| 20000 | رسوم تصديق معاملات مياه الري |
| 150000 | ايرادات اثمان عدادات المياه |
| 200000 | ايرادات اثمان لوازم اشتراكات المياه |
| 200000 | ايرادات رسوم اشتراكات خدمة المياه |
| 263000 | ايرادات متفرقة - مياه |
| 30000 | رسوم قطع واعادة وصل المياه |
| 50000 | غرامة سرقة مياه |
| 532000 | رسوم مساهمات انشاء شبكة الصرف الصحي |
| 24000 | رسوم مساهمات انشاء شبكة الصرف الصحي |
| 250000 | رسوم ربط مع شبكة الصحي |
| 10000 | رسوم تسليك مجاري الصرف الصحي |
| 10000 | رسوم صيانة ونقل عداد المياه |
| 580000 | رسوم صيانة ونقل عداد المياه |
| 7655000 | ايرادات من تضمين مشاريع وممتلكات |
| 955000 | ايراد تذاكر غير ربحية |
| 40000 | ايراد ايجارات عقارات الهيئة المحلية |
| 90000 | رسوم الذبيحة |
| 8220 | ايرادات تشغيلية - المسلخ |
| 71000 | ايراد غير تشغيلية - سوق خضار |
| 400000 | ايراد من استثمارات-اسهم وسندات |
| 4500000 | ضريبة منازل |
| 900000 | رسوم النقل على الطرق |

25915320

اجمالي الايرادات