

الموازنة التشغيلية

القسم الاول (الايرادات)

الباب الأول	ضرائب على الممتلكات	المقدر 2013	المصدق للعام 2012	الفعلي لعام 30/09/2012	الفعلي لعام 2011
1	ضريبة الأملاك (العقارات) للسنة الحالية				
2	متأخرات ضريبة الأملاك (العقارات) المتوقع تحصيلها				
3	ضريبة أراضي زراعية				
4	متأخرات ضريبة أراضي زراعية متوقع تحصيلها				
5	ضريبة منازل للسنة الحالية والسابقة المتوقع تحصيلها	170,000.00	170,000.00	104,383.00	
6	ضريبة مسقفات				119,039.00
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
	مجموع الباب الأول	170,000.00	170,000.00	104,383.00	119,039.00

الباب الثاني	ايرادات الرخص والاجازات .	المقدر 2013	المصدق للعام 2012	الفعلي لعام 30/09/2012	الفعلي لعام 2011
1	رسوم الحرف والصناعات	21,000.00	19,000.00	20,972.00	21,379.00
2	رسوم رخص البناء	115,000.00	107,000.00	94,867.00	103,176.00
3	رسوم رخص مختلفة				
4	رسوم سوق الحيوانات				
5	رسوم البسطات والباعة المتجولين				
6	رسوم المجاري والحفر الامتصاصية				
7	رسوم الاطفاء				
8	رسوم البافطات				
9	رسوم الملاهي				
10	رسوم منسوب وتحديد شوارع				
11	رسوم اعلانات العطاءات				
12	اثمان نسخ عطاءات				
13	ايرادات اذن اشغال				
14	ايرادات رسوم حاملين				
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
	مجموع الباب الثاني	136,000.00	126,000.00	115,839.00	124,555.00

البياب الثالث	ايرادات رسوم مقابل خدمات	المقدر 2013	المصدق للعام 2012	الفعلي لعام 30/09/2012	الفعلي لعام 2011
1	رسوم النفايات	115,000.00	112,500.00	84,772.00	100,000.00
2	رسوم الموازين والمقاييس				
3	رسوم مواقف السيارات				
4	تصديق الشهادات	7,000.00	7,000.00	4,935.00	8,940.00
5	اشتراكات مكتبة				
6	اشتراكات ومساهمات اخرى				
7	رسوم نقل الموتى ودفنهم				
8	رسوم تفرغ حاويات				
9	رسوم جدران استنادية				
10	رسوم المحاكم				
11	رسوم التسجيل والتدوين				
12	رسوم شهادات وخرائط				
13	رسوم تحسين وتطوير				
14	رسوم مكافحة الفئران والحشرات				
15	رسوم فحص سيارات				
16	رسوم الحصول على معلومات				
17	بقايا نفايات	30,000.00	30,000.00		43,979.00
18	رسوم المحرقة	6,000.00	6,000.00	300.00	12,400.00
19	اشترك الاشارة	25,000.00	18,750.00	20,518.00	19,965.00
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
	مجموع البياب الثالث	183,000.00	174,250.00	110,525.00	185,284.00

الباب الرابع	ضرائب ورسوم محلية أخرى	المقدر 2013	المصدق للعام 2012	الفعلي لعام 30/09/2012	الفعلي لعام 2011
1	حصة البلدية من رسوم النقل على الطرق	359,247.00	248,589.00	247,507.00	145,156.00
2	بقايا ضريبة شخصية				
3	ارجاع مصروفات				
4	متفرقات	2,000.00	4,000.00	-	2,540.00
5					
6					
7					
8					
9					
10					
	مجموع الباب الرابع	361,247.00	252,589.00	247,507.00	147,696.00

الباب الخامس	مساعدات حكومية ودولية	المقدر 2013	المصدق للعام 2012	الفعلي لعام 30/09/2012	الفعلي لعام 2011
1	مساعدات محلية حكومية				
2	مساعدات لمواجهة الكوارث				
3	مساعدات المدارس				
4	مساعدات دولية لأغراض تشغيلية		-	-	
5	منح المحافظة على الأمان التاريخية				
6	هبات مختلفة أخرى				
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
	مجموع الباب الخامس	-	-	-	-

الباب السادس	غرامات	المقدر 2013	المصدق للعام 2012	الفعلي لعام 30/09/2012	الفعلي لعام 2011
1	غرامات محاكم				
2	غرامات البناء غير المرخص				
3	غرامات مواقف رخص بناء				
4	غرامات تأخير				
5	غرامات الاعتداء على الأملاك العامة			-	-
6	ايرادات محاكم أخرى				
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
	مجموع الباب السادس	-	-	-	-

البياب السابع	ايرادات من استخدام الممتلكات والأموال	المقدر 2013	المصدق للعام 2012	الفعلي لعام 30/09/2012	الفعلي لعام 2011
1	فوائد ارصدة				
2	عوائد اوراق مالية				
3	عائدات استثمارية اخرى	2,304.00	1,992.00	2,388.00	
4	ايجارات أملاك البلدية	20,230.00	20,100.00	15,560.00	18,525.00
5	بيع لوازم ومعدات				
6	بيع أراضي وعقارات				
7	ارجاع جمارك				
8	مفتاحيات (خلوات)				
9	ايجارات أكشاك				
10	اجور البيات البلدية				
11	ديون ايجارات الاملاك				
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
	مجموع البياب السابع	22,534.00	22,092.00	17,948.00	18,525.00

الفعلي لعام 2011	الفعلي لعام 30/09/2012	المصدق للعام 2012	المقدر 2013	ايرادات متنوعة	الباب الثامن
	1,814.00	30,000.00	20,000.00	تبرعات ومساهمات المجتمع المحلي	1
				ايرادات بيع ممتلكات	2
8,408.00	6,312.00			ايرادات أرباح عمولات أجنبية	3
				تعويضات حوادث السير	4
				مبيعات فضلات الطرق	5
				بيع بضائع ولوازم	6
				رسوم متحف	7
				ايرادات / أرباح بيع موجودات ثابتة	8
				ايرادات أمانات غير مستردة (التنظيم)	9
					10
1,196.00				رسوم اشتراك الكهرباء	11
1,730.00				رسوم اشتراك المياه	12
					13
					14
					15
					16
					17
					18
					19
					20
11,334.00	8,126.00	30,000.00	20,000.00	مجموع الباب الثامن	

الباب التاسع	القروض والأمانات	المقدر 2013	المصدق للعام 2012	الفعلي لعام 30/09/2012	الفعلي لعام 2011
1	قروض السلطة الوطنية				
2	قروض اخرى لاهداف تشغيلية				
3	أمانات مستلمة				
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
	مجموع الباب التاسع	-	-	-	-

اجمالي مجموع الإيرادات الكلي	892,781.00	774,931.00	604,328.00	606,433.00
مخصص الموازنة الربحية أو رصيد أول المدة (في حال وجود عجز)	-	-	-	-
مجموع الموازنة التشغيلية	892,781.00	774,931.00	604,328.00	606,433.00

القسم الثاني (النفقات)

النفقات عامة					الباب الأول
الإدارة العامة , الدائرة المالية , الدائرة القانونية					
الفعلي لعام 2011	الفعلي لعام 30/09/2012	المصدق للعام 2012	المقدر 2013	أولاً: الرواتب والأجور :	
102,640.00	76,698.00	112,000.00	120,000.00	رواتب الموظفين	1
				أجور العمال	2
				التأمين الصحي	3
				رواتب المتقاعدين	4
		10,000.00	10,000.00	مكافآت وتعويضات نهاية الخدمة	5
		-		المكافآت والحوافز	6
				تدريب موظفين	7
		3,600.00	3,600.00	أجور عمل اضافي	8
				التأمين ضد الحوادث واصابات العمل	9
				مكافآت أعضاء المجلس البلدي	10
			43,200.00	راتب رئيس البلدية	11
102,640.00	76,698.00	125,600.00	176,800.00	المجموع	

الفعلي لعام 2011	الفعلي لعام 2011	المصدق للعام 2012	المقدر 2012	ثانيا : النفقات ادارية وعمومية وتشغيلية :	
8,972.00	3,362.00	8,190.00	8,190.00	بريد وهاتف	1
8,271.00	6,295.00	8,400.00	9,000.00	أثمان مياه وكهرباء	2
4,256.00	2,485.00	6,300.00	6,300.00	قرطاسية ومطبوعات	3
4,185.00	2,808.00	8,000.00	8,000.00	التشريفات	4
3,255.00	2,430.00	5,500.00	5,500.00	أجور اعلان	5
713.00	599.00	2,500.00	2,500.00	النفقات قضائية	6
1,579.00	853.00	1,600.00	1,600.00	النفقات التدفئة	7
		5,700.00	6,500.00	الإيجارات	8
				الألبسة	9
401.00	250.00	3,600.00	3,600.00	أجور النقل وعلاوات السفر	10
2,970.00	1,130.00	4,800.00	5,000.00	النفقات استشارات	11
		10,000.00	5,000.00	سفریات خارجية	12
				تنقلات داخلية	13
				نفقات أخرى	14
3,090.00	120.00	5,500.00	5,500.00	اثاث و صيانة	15
		2,000.00	2,000.00	فروق العملة	16
1,759.05	391.00	2,000.00	1,000.00	عمولات بنكية	17
2,000.00	609.00	2,500.00	2,500.00	متفرقات	18
8,968.00				مصروف ايجارات	19
		4,000.00	4,000.00	اشتراكات مجلس الخدمات	20
	5,775.00	11,450.00	12,000.00	اتعاب تدقيق الحسابات	21
				سلفيات	22
50,419.05	27,107.00	92,040.00	88,190.00	المجموع	
153,059.05	103,805.00	217,640.00	264,990.00	مجموع الباب الاول	

السلامة والصحة العامة					الباب الثاني
الفعلي لعام 2011	الفعلي لعام 30/09/2012	المصدق للعام 2012	المقدر 2013	أولا : الرواتب والأجور :	
	25,640.00	37,200.00	37,200.00	رواتب موظفي قسم الصحة	1
9,390.00		-		أجور عمال قسم الصحة	2
				التأمين الصحي	3
				رواتب المتقاعدين	4
		20,600.00	4,000.00	مكافآت وتعويضات نهاية الخدمة	5
				المكافآت والحوافز	6
				التأمين ضد الحوادث وإصابات العمل	7
				تدريب موظفين	8
		-		أجور عمل اضافي	9
9,390.00	25,640.00	57,800.00	41,200.00	المجموع	

الفعلي لعام 2011	الفعلي لعام 30/09/2012	المصدق للعام 2012	المقدر 2013	ثانيا : النفقات ادارية وعمومية مختلفة :	
				بريد وهاتف	1
				ألبسة	2
				قرطاسية ومطبوعات	3
120.00		1,500.00	1,500.00	صيانة عامة وتصلحات	4
				أجور اعلان	5
				نفقات قضائية	6
				أجور النقل وعلاوات السفر	7
					8
					9
					10
					11
					12
120.00	-	1,500.00	1,500.00	المجموع	

2011 الفعلي لعام	30/09/2012 الفعلي لعام	المصدق للعام 2012	المقدر 2013	ثالثًا : النفقات التشغيلية	
				مكافحة الملاريا وداء الكلب	1
2,850.00	2,400.00	4,500.00	5,000.00	صيانة مكب النفايات	2
60,552.00	30,647.00	55,200.00	55,200.00	نفقات التنظيفات	3
				صيانة المجاري والمراحيض	4
				هدم الأبنية الخطرة	5
				مبيدات حشرية	6
				صيانة مكابس النفايات	7
				إزالة المكازر الصحية	8
				صيانة موتورات ومضخات المجاري	9
				لوازم مختبر	10
					11
					12
					13
					14
					15
63,402.00	33,047.00	59,700.00	60,200.00	المجموع	
72,912.00	58,687.00	119,000.00	102,900.00	مجموع الباب الثاني	

الأشغال العامة (الهندسة) والميكانيك

الباب الثالث

2011 الفعلي لعام	30/09/2012 الفعلي لعام	المصدق للعام 2012	المقدر 2013	أولا : الرواتب والأجور :	
60,878.00	40,271.00	60,000.00	65,000.00	رواتب موظفي قسم الهندسة	1
-				أجور عمال قسم الهندسة	2
-		-		التأمين الصحي	3
				رواتب المتقاعدين	4
				مكافآت وتعويضات نهاية الخدمة	5
				المكافآت والحوافز	6
				التأمين ضد الحوادث وإصابات العمل	7
				تدريب موظفين	8
-		-		أجور عمل اضافي	9
60,878.00	40,271.00	60,000.00	65,000.00	المجموع	

2011 الفعلي لعام	30/09/2012 الفعلي لعام	المصدق للعام 2012	المقدر 2013	ثانيا : النفقات ادارية وعمومية مختلفة :	
				بريد وهاتف	1
				ألپسة	2
				قرطاسية ومطبوعات	3
-	-			صيانة عامة وتصلحاحات	4
				أجور اعلان	5
				نفقات قضائية	6
				أجور النقل وعلاوات السفر	7
-		20,000.00	15,000.00	مخططات هندسية	8
					9
					10
					11
					12
					13
					14
					15
-	-	20,000.00	15,000.00	المجموع	

2011 الفعلي لعام	30/09/2012 الفعلي لعام	المصدق للعام 2012	المقدر 2013	نالتا : النفقات التشغيلية	
40,287.00	20,755.00	20,000.00	15,000.00	صيانة الشوارع والأرصفة	1
210.00		3,000.00	2,000.00	صيانة الأبنية	2
				صيانة الاليات	3
				صيانة الحدائق	4
		1,000.00	1,000.00	صيانة المقابر	5
900.00	800.00	5,000.00	4,000.00	صيانة الجدران الاستنادية	6
				العدد والأدوات	7
5,950.00	1,900.00	7,200.00	7,200.00	انارة الشوارع	8
23,971.00	4,180.00	12,000.00	10,000.00	لوازم الانارة	9
11,810.00	14,000.00	16,000.00	14,000.00	زيوت ومحروقات	10
8,007.00	7,567.00	10,000.00	10,000.00	صيانة السيارات	11
2,855.00	14,288.00	17,000.00	14,500.00	تامين السيارات	12
				ققطع غيار	13
				صيانة الأدرج	14
				وسائل الأمان على الطرق	15
				صيانة أملاك البلدية	16
				صيانة وتطوير البلدة القديمة	17
				صيانة مراكز تأهيل الشباب	18
				صيانة الاشارات الضوئية	19
				صيانة عدادات مواقف السيارات	20
				استشارات وأعمال مساحية	21
				صيانة مكيفات	22
				تجريف أودية	23
				هدم الابنية الخطرة	24
-	-			متنوعات /توريد مواسير	25
					26
					27
					28
					29
					30
93,990.00	63,490.00	91,200.00	77,700.00	المجموع	
154,868.00	103,761.00	171,200.00	157,700.00	مجموع الباب الثالث	

الأمن والأطباء

الباب الرابع

الفعلي لعام 2011	الفعلي لعام 30/09/2012	المصدق للعام 2012	المقدر 2013	أولا : الرواتب والأجور :	
				رواتب موظفي قسم الأمن والاطفاء	1
				أجور عمال قسم الأمن والاطفاء	2
				التأمين الصحي	3
				رواتب المتقاعدين	4
				مكافآت وتعويضات نهاية الخدمة	5
				المكافآت والحوافز	6
				التأمين ضد الحوادث وإصابات العمل	7
				تدريب موظفين	8
				أجور عمل اضافي	9
-	-	-	-	المجموع	

الفعلي لعام 2011	الفعلي لعام 30/09/2012	المصدق للعام 2012	المقدر 2013	ثانيا : النفقات ادارية وعمومية مختلفة :	
				بريد وهاتف	1
				ألبسة	2
				فرطاسية ومطبوعات	3
				صيانة عامة وتصليلات	4
				أجور اعلان	5
				نفقات قضائية	6
				أجور النقل وعلاوات السفر	7
					8
					9
					10
					11
					12
-	-	-	-	المجموع	

الفعلي لعام 2011	الفعلي لعام 30/09/2012	المصدق للعام 2012	المقدر 2013	ثالثا : النفقات التشغيلية	
				لوازم الاطفائية	1
				صيانة سيارات الاطفائية	2
				نفقات أمن وحراسة	3
					4
					5
					6
					7
					8
					9
					10
-	-	-	-	المجموع	
-	-	-	-	مجموع الباب الرابع	

التعليم					الباب الخامس
الفعلي لعام 2011	الفعلي لعام 30/09/2012	المصدق للعام 2012	المقدر 2013	أولا : الرواتب والأجور :	
				رواتب موظفي قسم التعليم	1
				أجور عمال قسم التعليم	2
				التأمين الصحي	3
				رواتب المتقاعدين	4
				مكافئات وتعويضات نهاية الخدمة	5
				المكافئات والحوافز	6
				التأمين ضد الحوادث وإصابات العمل	7
				تدريب موظفين	8
				أجور عمل اضافي	9
-	-	-	-	المجموع	

الفعلي لعام 2011	الفعلي لعام 30/09/2012	المصدق للعام 2012	المقدر 2013	ثانيا : النفقات ادارية وعمومية مختلفة :	
				بريد وهاتف	1
				أجور النقل وعلاوات السفر	2
				قرطاسية ومطبوعات	3
				التشريفات	4
				أجور اعلان	5
					6
					7
					8
					9
					10
-	-	-	-	المجموع	

الفعلي لعام 2011	الفعلي لعام 30/09/2012	المصدق للعام 2012	المقدر 2013	ثالثا : النفقات التشغيلية	
				كتب مدرسية	1
9,737.00	9,204.00	10,000.00	15,000.00	صيانة مدارس	2
				ايجارات مدارس	3
				ياقظات المدارس	4
					5
					6
					7
					8
					9
					10
					11
					12

9,737.00	9,204.00	10,000.00	15,000.00	المجموع
9,737.00	9,204.00	10,000.00	15,000.00	مجموع الباب الخامس

خدمات حضارية وثقافية					الباب السادس
الفعلي لعام 2011	الفعلي لعام 30/09/2012	المصدق للعام 2012	المقدر 2013	أولا : الرواتب والأجور :	
				رواتب الموظفين	1
				أجور عمال	2
				التأمين الصحي	3
				رواتب المتقاعدين	4
				مكافآت وتعويضات نهاية الخدمة	5
				المكافآت والحوافز	6
				التأمين ضد الحوادث وإصابات العمل	7
				تدريب موظفين	8
				أجور عمل اضافي	9
-	-	-	-	المجموع	

الفعلي لعام 2011	الفعلي لعام 30/09/2012	المصدق للعام 2012	المقدر 2013	ثانيا : النفقات ادارية وعمومية مختلفة :	
				بريد وهاتف	1
				أجور النقل وعلاوات السفر	2
				قرطاسية ومطبوعات	3
				التشريفات	4
				أجور اعلان	5
					6
					7
					8
					9
					10
-	-	-	-	المجموع	

الفعلي لعام 2011	الفعلي لعام 30/09/2012	المصدق للعام 2012	المقدر 2013	ثالثا : النفقات التشغيلية	
				شراء كتب وصحف ودوريات للمكتبة	1
				لوازم المكتبة	2
				تجليد وترقيم الكتب	3
				انشطة ثقافية وتعليمية	4
				صيانة المكتبة وتطويرها	5
				لوازم المتاحف	6
				خدمات مناسبات خاصه	7
				مخيمات صيفية	8
				انشطة رياضية	9
				اعیاد وحفلات	10
					11
					12
-	-	-	-	المجموع	

-	-	-	-	مجموع الباب السادس	
---	---	---	---	--------------------	--

خدمات اجتماعية					الباب السابع
الفعلي لعام 2011	الفعلي لعام 30/09/2012	المصدق للعام 2012	المقدر 2013	اولا : الرواتب والاجور	
				رواتب موظفي قسم الخدمات الاجتماعية	1
				أجور عمال	2
				التأمين الصحي	3
				رواتب المتقاعدين	4
				مكافآت وتعويضات نهاية الخدمة	5
				المكافآت والحوافز	6
				التأمين ضد الحوادث واصابات العمل	7
				تدريب موظفين	8
				أجور عمل اضافي	9
-	-	-	-	مجموع	

الفعلي لعام 2011	الفعلي لعام 30/09/2012	المصدق للعام 2012	المقدر 2013	ثانيا : النفقات الادارية والعمومية	
				بريد وهاتف	1
				ألبسة	2
				قرطاسية ومطبوعات	3
				صيانة عامة وتصلحات	4
				أجور اعلان	5
				نفقات قضائية	6
				أجور النقل وعلاوات السفر	7
-	-	-	-	مجموع	

الفعلي لعام 2011	الفعلي لعام 30/09/2012	المصدق للعام 2012	المقدر 2013	ثالثا: نفقات تشغيلية	
					1
					2
					3
					4
					5
					6
					7
					8
					9
-	-	-	-	مجموع	

-	-	-	-	مجموع الباب السابع
---	---	---	---	--------------------

تخطيط وتطوير المجتمع					الباب الثامن
الفعلي لعام 2011	الفعلي لعام 30/09/2012	المصدق للعام 2012	المقدر 2013	اولا : الرواتب والاجور	
				رواتب الموظفين	1
				أجور عمال	2
				التأمين الصحي	3
				رواتب المتقاعدين	4
				مكافآت وتعويضات نهاية الخدمة	5
				المكافآت والحوافز	6
				التأمين ضد الحوادث واصابات العمل	7
				تدريب موظفين	8
				أجور عمل اضافي	9
-	-	-	-	مجموع	

الفعلي لعام 2011	الفعلي لعام 30/09/2012	المصدق للعام 2012	المقدر 2013	ثانيا : النفقات الادارية والعمومية	
				بريد وهاتف	1
				ألبسة	2
				فرطاسية ومطبوعات	3
				صيانة عامة وتصليلات	4
				أجور اعلان	5
				نفقات قضائية	6
				أجور النقل وعلاوات السفر	7
-	-	-	-	مجموع	

الفعلي لعام 2011	الفعلي لعام 30/09/2012	المصدق للعام 2012	المقدر 2013	ثالثا : نفقات تشغيلية	
					1
					2
					3
					4
					5
					6
					7
					8
					9
-	-	-	-	مجموع	

-	-	-	-	مجموع الباب الثامن
---	---	---	---	--------------------

نفقات غير عائدة لدائرة معينة				الباب التاسع
2011 الفعلي لعام	30/09/2012 الفعلي لعام	المصدق للعام 2012	المقدر 2013	
				1 خسائر عملات أجنبية
				2 خسائر بيع موجودات ثابتة
				3
				4
				5
				6
				7
				8
				9
-	-	-	-	مجموع

390,576.05	275,457.00	517,840.00	540,590.00	اجمالي مجموع النفقات الكلي
215,856.95	328,871.00	257,091.00	352,191.00	الوفر (في حال وجود فائض)
606,433.00	604,328.00	774,931.00	892,781.00	مجموع الموازنة التشغيلية

الموازنة الربحية

أولاً : المياه

الإيرادات

2006 الفعلي للعام	2007 الفعلي للعام	2007 المصدق للعام	2008 المقدر للعام		
				1	إيرادات ائمان مياه
				2	عدالت مياه
				3	رسوم اشتراكات مياه
				4	ائمان لوازم اشتراكات المياه
				5	ائمان مياه بالنتك
				6	عطاءات ورسوم اعلانات
				7	ائمان مياه الري
				8	مساهمات في ائمان مواد
				9	رسوم قطع واعادة تركيب
				10	
				11	
				12	
				13	
				14	
				15	
				16	
				17	
				18	
				19	
				20	
-	-	-	-		مجموع إيرادات المياه

النفقات

2006 الفعلي للعام	2007 الفعلي للعام	2007 المصدق للعام	2008 المقدر للعام	أ	الرواتب والأجور :
				1	رواتب موظفي قسم المياه والصرف الصحي
				2	أجور عمال قسم المياه والصرف الصحي
				3	التأمين الصحي
				4	رواتب المتقاعدين
				5	مكافئات وتعويضات نهاية الخدمة
				6	المكافئات والحوافز
				7	التأمين ضد الحوادث واصابات العمل
				8	تدريب موظفين
				9	أجور عمل اضافي
-	-	-	-		المجموع

2006 الفعلي للعام	2007 الفعلي للعام	المصدق للعام 2007	المقدر للعام 2008	نفقات تشغيلية	ب
				زيت ومحروقات المياه	1
				صيانة الماتورات والمضخات	2
				صيانة شبكة المياه	3
				مشتريات المياه	4
				تعقيم المياه	5
				أمان الكهرباء لمحطات ضخ المياه	6
				صيانة العدادات	7
				العدد واللوازم	8
				نفقات مختبرات	9
					10
					11
					12
					13
					14
					15
					16
					17
					18
					19
					20
					21
					22
					23
					24
					25
-	-	-	-	المجموع	

2006 الفعلي للعام	2007 الفعلي للعام	المصدق للعام 2007	المقدر للعام 2008	نفقات ادارية وعمومية مختلفة	ج
				بريد وهاتف	1
				أمان مياه وكهرباء	2
				قرطاسية ومطبوعات	3
				التشريفات	4
				أجور اعلان	5
				الأنيسة	6
				أجور النقل وعلوات السفر	7
					8
					9
					10
					11
					12
					13
					14
					15
					16
					17
					18
					19
					20
-	-	-	-	المجموع	

-	-	-	-	مجموع نفقات المياه
-	-	-	-	صافي الربح (الخسارة)

ثانيا : الكهرباء

الإيرادات

المقدر للعام 2008	المصدق للعام 2007	الفعلي للعام 2007	الفعلي للعام 2006	
				1 إيرادات أثمان الكهرباء
				2 عدادات الكهرباء
				3 رسوم اشتراكات الكهرباء
				4 أثمان لوازم اشتراكات الكهرباء
				5 عطاءات ورسوم اعلاتات
				6 رسوم انارة الشوارع
				7 أثمان عدادات الكهرباء
				8
				9
				10
				11
				12
				13
				14
				15
				16
				17
				18
				19
				20
				21
				22
				23
				24
				25
				مجموع إيرادات الكهرباء
-	-	-	-	

النفقات

المقدر للعام 2008	المصدق للعام 2007	الفعلي للعام 2007	الفعلي للعام 2006	أ	الرواتب والأجور :
				1	رواتب موظفي قسم الكهرباء
				2	أجور عمال قسم الكهرباء
				3	التأمين الصحي
				4	رواتب المتقاعدين
				5	مكافآت وتعويضات نهاية الخدمة
				6	المكافآت والحوافز
				7	التأمين ضد الحوادث واصابات العمل
				8	تدريب موظفين
				9	أجور عمل اضافي
					المجموع
-	-	-	-		

2006 الفعلي للعام	2007 الفعلي للعام	المصدق للعام 2007	المقدر للعام 2008	نفقات تشغيلية	ب
				زيت ومحروقات	1
				صيانة شبكة الكهرباء	2
				صيانة مشروع الكهرباء	3
				رسوم الكهرباء	4
				صيانة العدادات	5
				العدد واللوازم	6
					7
					8
					9
					10
					11
					12
					13
					14
					15
-	-	-	-	المجموع	

2006 الفعلي للعام	2007 الفعلي للعام	المصدق للعام 2007	المقدر للعام 2008	نفقات ادارية وعمومية مختلفة	ج
				بريد وهاتف	1
				اتمان مياه وكهرباء	2
				قرطاسية ومطبوعات	3
				التشريفات	4
				اجور اعلان	5
				الاليسة	6
				اجور النقل وعلاوات السفر	7
					8
					9
					10
					11
					12
					13
					14
					15
					16
					17
					18
					19
					20
-	-	-	-	المجموع	

-	-	-	-	مجموع نفقات الكهرباء	
-	-	-	-	الربح (الخسارة)	

ثالثا : المسلخ البلدي

الإيرادات

الفعلي للعام 2006	الفعلي للعام 2007	المصدق للعام 2007	المقدر للعام 2008	
				1
				2
				3
				4
				5
				6
				7
				8
				9
				10
				11
				12
				13
				14
				15
				16
				17
				18
				19
				20
				21
				22
				23
				24
				25
-	-	-	-	مجموع إيرادات المسلخ البلدي

النفقات

الفعلي للعام 2006	الفعلي للعام 2007	المصدق للعام 2007	المقدر للعام 2008	الرواتب والأجور :	أ
				رواتب موظفي قسم المسلخ البلدي	1
				أجور عمال قسم المسلخ البلدي	2
				التأمين الصحي	3
				رواتب المتقاعدين	4
				مكافآت وتعويضات نهاية الخدمة	5
				المكافآت والحوافز	6
				التأمين ضد الحوادث واصابات العمل	7
				تدريب موظفين	8
				أجور عمل اضافي	9
-	-	-	-	المجموع	

2006 الفعلي للعام	2007 الفعلي للعام	المصدق للعام 2007	المقدر للعام 2008	نفقات تشغيلية	ب
					1
					2
					3
					4
					5
					6
					7
					8
					9
					10
					11
					12
					13
					14
					15
-	-	-	-	المجموع	

2006 الفعلي للعام	2007 الفعلي للعام	المصدق للعام 2007	المقدر للعام 2008	نفقات ادارية وعمومية مختلفة	ج
				بريد وهاتف	1
				اتمان مياه وكهرباء	2
				قرطاسية ومطبوعات	3
				التشريفات	4
				اجور اعلان	5
				الاليسة	6
				اجور النقل وعلوات السفر	7
					8
					9
					10
					11
					12
					13
					14
					15
					16
					17
					18
					19
					20
-	-	-	-	المجموع	

-	-	-	-	مجموع نفقات المسلخ البلدي
-	-	-	-	الربح (الخسارة)

رابعاً : سوق الخضار والفواكه

الإيرادات

المقدر للعام 2008	المصدق للعام 2007	الفعلي للعام 2007	الفعلي للعام 2006		
					1
					2
					3
					4
					5
					6
					7
					8
					9
					10
					11
					12
					13
					14
					15
					16
					17
					18
					19
					20
					21
					22
					23
					24
					25
-	-	-	-	-	مجموع إيرادات سوق الخضار والفواكه

النفقات

المقدر للعام 2008	المصدق للعام 2007	الفعلي للعام 2007	الفعلي للعام 2006	الرواتب والأجور :	أ
				رواتب موظفي قسم سوق الخضار والفواكه	1
				أجور عمال قسم سوق الخضار والفواكه	2
				التأمين الصحي	3
				رواتب المتقاعدين	4
				مكافآت وتعويضات نهاية الخدمة	5
				المكافآت والحوافز	6
				التأمين ضد الحوادث واصابات العمل	7
				تدريب موظفين	8
				أجور عمل اضافي	9
-	-	-	-	-	المجموع

الفعلي للعام 2006	الفعلي للعام 2007	المصدق للعام 2007	المقدر للعام 2008	نفقات تشغيلية	ب
					1
					2
					3
					4
					5
					6
					7
					8
					9
					10
					11
					12
					13
					14
					15
-	-	-	-	المجموع	

الفعلي للعام 2006	الفعلي للعام 2007	المصدق للعام 2007	المقدر للعام 2008	نفقات ادارية وعمومية مختلفة	ج
				بريد وهاتف	1
				أمان مياه وكهرباء	2
				فرطاسية ومطبوعات	3
				التشريفات	4
				أجور اعلان	5
				الآليسة	6
				أجور النقل وعلوات السفر	7
					8
					9
					10
					11
					12
					13
					14
					15
					16
					17
					18
					19
					20
-	-	-	-	المجموع	

-	-	-	-	مجموع نفقات سوق الخضار والفواكه
-	-	-	-	الربح (الخسارة)

خامسا : سوق السمك

الإيرادات

المقدر للعام 2008	المصدق للعام 2007	الفعلي للعام 2007	الفعلي للعام 2006	
				1
				2
				3
				4
				5
				6
				7
				8
				9
				10
				11
				12
				13
				14
				15
				16
				17
				18
				19
				20
				21
				22
				23
				24
				25
-	-	-	-	مجموع إيرادات سوق السمك

النفقات

المقدر للعام 2008	المصدق للعام 2007	الفعلي للعام 2007	الفعلي للعام 2006	أ
				1 رواتب موظفي قسم سوق السمك
				2 أجور عمال قسم سوق السمك
				3 التأمين الصحي
				4 رواتب المتقاعدين
				5 مكافآت وتعويضات نهاية الخدمة
				6 المكافآت والحوافز
				7 التأمين ضد الحوادث واصابات العمل
				8 تدريب موظفين
				9 أجور عمل اضافي
-	-	-	-	المجموع

2006 الفعلي للعام	2007 الفعلي للعام	2007 المصدق للعام	2008 المقدر للعام	نفقات تشغيلية	ب
					1
					2
					3
					4
					5
					6
					7
					8
					9
					10
					11
					12
					13
					14
					15
-	-	-	-	المجموع	

2006 الفعلي للعام	2007 الفعلي للعام	2007 المصدق للعام	2008 المقدر للعام	نفقات ادارية وعمومية مختلفة	ج
				بريد وهاتف	1
				اتمان مياه وكهرباء	2
				قرطاسية ومطبوعات	3
				التشريفات	4
				اجور اعلان	5
				الاليسة	6
				اجور النقل وعلاوات السفر	7
					8
					9
					10
					11
					12
					13
					14
					15
					16
					17
					18
					19
					20
-	-	-	-	المجموع	

-	-	-	-	مجموع نفقات سوق السمك
-	-	-	-	الربح (الخسارة)

سادسا :

الإيرادات

المقدر للعام 2008	المصدق للعام 2007	الفعلي للعام 2007	الفعلي للعام 2006	
				1
				2
				3
				4
				5
				6
				7
				8
				9
				10
				11
				12
				13
				14
				15
				16
				17
				18
				19
				20
				21
				22
				23
				24
				25
-	-	-	-	مجموع الإيرادات

النفقات

المقدر للعام 2008	المصدق للعام 2007	الفعلي للعام 2007	الفعلي للعام 2006	أ	الرواتب والأجور :
				1	رواتب الموظفين
				2	أجور العمال
				3	التأمين الصحي
				4	رواتب المتقاعدين
				5	مكافآت وتعويضات نهاية الخدمة
				6	المكافآت والحوافز
				7	التأمين ضد الحوادث واصابات العمل
				8	تدريب موظفين
				9	أجور عمل اضافي
-	-	-	-		المجموع

2006 الفعلي للعام	2007 الفعلي للعام	المصدق للعام 2007	المقدر للعام 2008	نفقات تشغيلية	ب
					1
					2
					3
					4
					5
					6
					7
					8
					9
					10
					11
					12
					13
					14
					15
-	-	-	-	المجموع	

2006 الفعلي للعام	2007 الفعلي للعام	المصدق للعام 2007	المقدر للعام 2008	نفقات ادارية وعمومية مختلفة	ج
				بريد وهاتف	1
				اتمان مياه وكهرباء	2
				قرطاسية ومطبوعات	3
				التشريفات	4
				اجور اعلان	5
				الاليسة	6
				اجور النقل وعلاوات السفر	7
					8
					9
					10
					11
					12
					13
					14
					15
					16
					17
					18
					19
					20
-	-	-	-	المجموع	

-	-	-	-	مجموع النفقات
-	-	-	-	الربح (الخسارة)

سابعاً :

الإيرادات

المقدر للعام 2008	المصدق للعام 2007	الفعلي للعام 2007	الفعلي للعام 2006	
				1
				2
				3
				4
				5
				6
				7
				8
				9
				10
				11
				12
				13
				14
				15
				16
				17
				18
				19
				20
				21
				22
				23
				24
				25
-	-	-	-	مجموع الإيرادات

النفقات

المقدر للعام 2008	المصدق للعام 2007	الفعلي للعام 2007	الفعلي للعام 2006	أ	الرواتب والأجور :
				1	رواتب الموظفين
				2	أجور العمال
				3	التأمين الصحي
				4	رواتب المتقاعدين
				5	مكافآت وتعويضات نهاية الخدمة
				6	المكافآت والحوافز
				7	التأمين ضد الحوادث واصابات العمل
				8	تدريب موظفين
				9	أجور عمل اضافي
-	-	-	-		المجموع

2006 الفعلي للعام	2007 الفعلي للعام	2007 المصدق للعام	2008 المقدر للعام	نفقات تشغيلية	ب
					1
					2
					3
					4
					5
					6
					7
					8
					9
					10
					11
					12
					13
					14
					15
-	-	-	-	المجموع	

2006 الفعلي للعام	2007 الفعلي للعام	2007 المصدق للعام	2008 المقدر للعام	نفقات ادارية وعمومية مختلفة	ج
				بريد وهاتف	1
				اتمان مياه وكهرباء	2
				قرطاسية ومطبوعات	3
				التشريفات	4
				اجور اعلان	5
				الاليسة	6
				اجور النقل وعلاوات السفر	7
					8
					9
					10
					11
					12
					13
					14
					15
					16
					17
					18
					19
					20
-	-	-	-	المجموع	

-	-	-	-	مجموع النفقات
-	-	-	-	الربح (الخسارة)

ثامنا :

الإيرادات

المقدر للعام 2008	المصدق للعام 2007	الفعلي للعام 2007	الفعلي للعام 2006		
					1
					2
					3
					4
					5
					6
					7
					8
					9
					10
					11
					12
					13
					14
					15
					16
					17
					18
					19
					20
					21
					22
					23
					24
					25
-	-	-	-	-	مجموع الإيرادات

النفقات

المقدر للعام 2008	المصدق للعام 2007	الفعلي للعام 2007	الفعلي للعام 2006	الرواتب والأجور :	أ
				رواتب الموظفين	1
				أجور العمال	2
				التأمين الصحي	3
				رواتب المتقاعدين	4
				مكافآت وتعويضات نهاية الخدمة	5
				المكافآت والحوافز	6
				التأمين ضد الحوادث واصابات العمل	7
				تدريب موظفين	8
				أجور عمل اضافي	9
-	-	-	-	-	المجموع

2006 الفعلي للعام	2007 الفعلي للعام	المصدق للعام 2007	المقدر للعام 2008	نفقات تشغيلية	ب
					1
					2
					3
					4
					5
					6
					7
					8
					9
					10
					11
					12
					13
					14
					15
-	-	-	-	المجموع	

2006 الفعلي للعام	2007 الفعلي للعام	المصدق للعام 2007	المقدر للعام 2008	نفقات ادارية وعمومية مختلفة	ج
				بريد وهاتف	1
				اتمان مياه وكهرباء	2
				قرطاسية ومطبوعات	3
				التشريفات	4
				اجور اعلان	5
				الاليسة	6
				اجور النقل وعلاوات السفر	7
					8
					9
					10
					11
					12
					13
					14
					15
					16
					17
					18
					19
					20
-	-	-	-	المجموع	

-	-	-	-	مجموع النفقات
-	-	-	-	الربح (الخسارة)

تاسعا :

الإيرادات

المقدر للعام 2008	المصدق للعام 2007	الفعلي للعام 2007	الفعلي للعام 2006	
				1
				2
				3
				4
				5
				6
				7
				8
				9
				10
				11
				12
				13
				14
				15
				16
				17
				18
				19
				20
				21
				22
				23
				24
				25
-	-	-	-	مجموع الإيرادات

النفقات

المقدر للعام 2008	المصدق للعام 2007	الفعلي للعام 2007	الفعلي للعام 2006	أ	الرواتب والأجور :
				1	رواتب الموظفين
				2	أجور العمال
				3	التأمين الصحي
				4	رواتب المتقاعدين
				5	مكافآت وتعويضات نهاية الخدمة
				6	المكافآت والحوافز
				7	التأمين ضد الحوادث واصابات العمل
				8	تدريب موظفين
				9	أجور عمل اضافي
-	-	-	-		المجموع

2006 الفعلي للعام	2007 الفعلي للعام	المصدق للعام 2007	المقدر للعام 2008	نفقات تشغيلية	ب
					1
					2
					3
					4
					5
					6
					7
					8
					9
					10
					11
					12
					13
					14
					15
-	-	-	-	المجموع	

2006 الفعلي للعام	2007 الفعلي للعام	المصدق للعام 2007	المقدر للعام 2008	نفقات ادارية وعمومية مختلفة	ج
				بريد وهاتف	1
				اثنان مياه وكهرباء	2
				قرطاسية ومطبوعات	3
				التشريفات	4
				اجور اعلان	5
				الاليسة	6
				اجور النقل وعلوات السفر	7
					8
					9
					10
					11
					12
					13
					14
					15
					16
					17
					18
					19
					20
-	-	-	-	المجموع	

-	-	-	-	مجموع النفقات	
-	-	-	-	الربح (الخسارة)	

عاشرا :

الإيرادات

المقدر للعام 2008	المصدق للعام 2007	الفعلي للعام 2007	الفعلي للعام 2006	
				1
				2
				3
				4
				5
				6
				7
				8
				9
				10
				11
				12
				13
				14
				15
				16
				17
				18
				19
				20
				21
				22
				23
				24
				25
-	-	-	-	مجموع الإيرادات

النفقات

المقدر للعام 2008	المصدق للعام 2007	الفعلي للعام 2007	الفعلي للعام 2006	أ
				1 رواتب الموظفين
				2 أجور العمال
				3 التأمين الصحي
				4 رواتب المتقاعدين
				5 مكافآت وتعويضات نهاية الخدمة
				6 المكافآت والحوافز
				7 التأمين ضد الحوادث واصابات العمل
				8 تدريب موظفين
				9 أجور عمل اضافي
-	-	-	-	المجموع

2006 الفعلي للعام	2007 الفعلي للعام	2007 المصدق للعام	2008 المقدر للعام	نفقات تشغيلية	ب
					1
					2
					3
					4
					5
					6
					7
					8
					9
					10
					11
					12
					13
					14
					15
-	-	-	-	المجموع	

2006 الفعلي للعام	2007 الفعلي للعام	2007 المصدق للعام	2008 المقدر للعام	نفقات ادارية وعمومية مختلفة	ج
				بريد وهاتف	1
				اتمان مياه وكهرباء	2
				قرطاسية ومطبوعات	3
				التشريفات	4
				اجور اعلان	5
				الاليسة	6
				اجور النقل وعلاوات السفر	7
					8
					9
					10
					11
					12
					13
					14
					15
					16
					17
					18
					19
					20
-	-	-	-	المجموع	

-	-	-	-	مجموع النفقات
-	-	-	-	الربح (الخسارة)

حادي عشر:

الإيرادات

المقدر للعام 2008	المصدق للعام 2007	الفعلي للعام 2007	الفعلي للعام 2006		
					1
					2
					3
					4
					5
					6
					7
					8
					9
					10
					11
					12
					13
					14
					15
					16
					17
					18
					19
					20
					21
					22
					23
					24
					25
-	-	-	-	مجموع الإيرادات	

النفقات

المقدر للعام 2008	المصدق للعام 2007	الفعلي للعام 2007	الفعلي للعام 2006	الرواتب والأجور :	أ
				رواتب الموظفين	1
				أجور العمال	2
				التأمين الصحي	3
				رواتب المتقاعدين	4
				مكافآت وتعويضات نهاية الخدمة	5
				المكافآت والحوافز	6
				التأمين ضد الحوادث واصابات العمل	7
				تدريب موظفين	8
				أجور عمل اضافي	9
-	-	-	-	المجموع	

2006 الفعلي للعام	2007 الفعلي للعام	المصدق للعام 2007	المقدر للعام 2008	نفقات تشغيلية	ب
					1
					2
					3
					4
					5
					6
					7
					8
					9
					10
					11
					12
					13
					14
					15
-	-	-	-	المجموع	

2006 الفعلي للعام	2007 الفعلي للعام	المصدق للعام 2007	المقدر للعام 2008	نفقات ادارية وعمومية مختلفة	ج
				بريد وهاتف	1
				اتمان مياه وكهرباء	2
				قرطاسية ومطبوعات	3
				التشريفات	4
				اجور اعلان	5
				الاليسة	6
				اجور النقل وعلاوات السفر	7
					8
					9
					10
					11
					12
					13
					14
					15
					16
					17
					18
					19
					20
-	-	-	-	المجموع	

-	-	-	-	مجموع النفقات
-	-	-	-	الربح (الخسارة)

ثاني عشر :

الإيرادات

المقدر للعام 2008	المصدق للعام 2007	الفعلي للعام 2007	الفعلي للعام 2006	
				1
				2
				3
				4
				5
				6
				7
				8
				9
				10
				11
				12
				13
				14
				15
				16
				17
				18
				19
				20
				21
				22
				23
				24
				25
-	-	-	-	مجموع الإيرادات

النفقات

المقدر للعام 2008	المصدق للعام 2007	الفعلي للعام 2007	الفعلي للعام 2006	أ	الرواتب والأجور :
				1	رواتب الموظفين
				2	أجور العمال
				3	التأمين الصحي
				4	رواتب المتقاعدين
				5	مكافآت وتعويضات نهاية الخدمة
				6	المكافآت والحوافز
				7	التأمين ضد الحوادث واصابات العمل
				8	تدريب موظفين
				9	أجور عمل اضافي
-	-	-	-		المجموع

2006 الفعلي للعام	2007 الفعلي للعام	المصدق للعام 2007	المقدر للعام 2008	نفقات تشغيلية	ب
					1
					2
					3
					4
					5
					6
					7
					8
					9
					10
					11
					12
					13
					14
					15
-	-	-	-	المجموع	

2006 الفعلي للعام	2007 الفعلي للعام	المصدق للعام 2007	المقدر للعام 2008	نفقات ادارية وعمومية مختلفة	ج
				بريد وهاتف	1
				اتمان مياه وكهرباء	2
				قرطاسية ومطبوعات	3
				التشريفات	4
				اجور اعلان	5
				الاليسة	6
				اجور النقل وعلاوات السفر	7
					8
					9
					10
					11
					12
					13
					14
					15
					16
					17
					18
					19
					20
-	-	-	-	المجموع	

-	-	-	-	مجموع النفقات
-	-	-	-	الربح (الخسارة)

ثالث عشر :

الإيرادات

المقدر للعام 2008	المصدق للعام 2007	الفعلي للعام 2007	الفعلي للعام 2006	
				1
				2
				3
				4
				5
				6
				7
				8
				9
				10
				11
				12
				13
				14
				15
				16
				17
				18
				19
				20
				21
				22
				23
				24
				25
-	-	-	-	مجموع الإيرادات

النفقات

المقدر للعام 2008	المصدق للعام 2007	الفعلي للعام 2007	الفعلي للعام 2006	أ	الرواتب والأجور :
				1	رواتب الموظفين
				2	أجور العمال
				3	التأمين الصحي
				4	رواتب المتقاعدين
				5	مكافآت وتعويضات نهاية الخدمة
				6	المكافآت والحوافز
				7	التأمين ضد الحوادث واصابات العمل
				8	تدريب موظفين
				9	أجور عمل اضافي
-	-	-	-		المجموع