



دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي
الإدارة العامة للموازنات

الموازنة المصدقة لعام 2021م
بلدية خان يونس



Date: 01/01/2021

الرقم م و / 11 No

السيد / رئيس بلدية خان يونس المحترم
تحية طيبة و بعد ،،،

الموضوع / المصادقة على الموازنة المالية لسنة 2021
بموجب الصلاحية المخولة لي بموجب المادة رقم (31) من قانون رقم (1) لسنة 1997 وعملاً
بالنظام المالي للهيئات المحلية لسنة 1999، فإبني أصدق بهذا على موازنتكم للسنة المالية 2021
وملخصها التالي:

أولاً: الموازنة العامة					
النفقات			الإيرادات		
المبلغ	البيان	الباب	المبلغ	البيان	الباب
50,000	التخطيط وتطوير المجتمع	الأول	2,530,000	ايراد استخدام ممتلكات واموال	الأول
40,000	الصحة والسلامة العامة	الثاني	5,706,050	ايرادات تشغيلية - نفايات صلبة	الثاني
155,000	خدمات حضارية وثقافية	الثالث	120,000	ايرادات غرامات	الثالث
1,600,000	خصومات نقدية ممنوحة - موازنات عامة	الرابع	0.00	ايرادات متنوعة	الرابع
19,400	مصاريف الأمن والاطفاء	الخامس	620,000	ايرادات من الخدمات	الخامس
4,700,000	مصاريف ادارة النفايات الصلبة	السادس	3,500,000	ايرادات منح وهبات متنوعة	السادس
2,576,520	مصاريف الاشغال العامة	السابع	6,947,000	رسوم الرخص والاجازات	السابع
175,000	مصاريف هندسية	الثامن	4,000,000	ضرائب على الممتلكات	الثامن
9,596,325	المصاريف الإدارية	التاسع	2,768,000	ضرائب ورسوم محلية اخرى	التاسع
13,692,275	الرواتب	العاشر			
32,604,520	اجمالي نفقات الموازنة العامة		26,191,050	اجمالي إيرادات الموازنة العامة	
ثانياً: الموازنة ذات الطبيعة التجارية					
النفقات			ايرادات		
9,829,000	اجمالي نفقات الموازنة ذات الطبيعة التجارية		16,340,470	اجمالي إيرادات الموازنة ذات الطبيعة التجارية	
ثالثاً: الموازنة الائتمانية					
النفقات			الإيرادات		
48,000	اجمالي النفقات الائتمانية		0	اجمالي الإيرادات الائتمانية	
رابعاً: الموازنات الرأسمالية					
النفقات			الإيرادات		
16,059,195	اجمالي نفقات المشاريع الرأسمالية		16,009,195	اجمالي إيرادات المشاريع الرأسمالية	
58,540,715	الإجمالي العام للموازنة		58,540,715	الإجمالي العام للموازنة	

ملاحظات

1. تم مصادقة الموازنة بناء على ما ورد في الموازنة وتفصيلاتها وشروحاتها ويعتبر أي تجاوز للبند التفصيلية للمصروفات مخالفة للقوانين والأنظمة.
2. يجب الالتزام بالسقوف المحددة للمصروفات وفي حالات الضرورة يجب العمل على طلب تعديل الموازنة والحصول على مصادقة الوزارة.
3. المصادقة على الموازنة لا تعفي الهيئة المحلية من الالتزام بنصوص القوانين والأنظمة ذات العلاقة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،،

م. أحمد عبد النعيم أبو راس
مدير عام الموازنات



أ. هاني عدنان البايدي
ق.أ مدير عام الموازنات

- مدير عام الموازنات.
- مدير عام الشؤون الإدارية.
- مدير التوجيه والرقابة.
- الامارة العامة لمحافظة غزة.

ملخص الموازنة

موازنة عامة

الاجمالي	نفقات	ايرادات	
16,875,130.00	9,315,920.00	26,191,050.00	التدفقات النقدية المباشرة الخاصة بالموازنة
-10,132,283.50	10,132,283.50	0.00	مصاريف رواتب خاصة بالموازنة
-7,101,280.50	7,101,280.50	0.00	مصاريف ادارية وعمومية خاصة بالموازنة
-358,434.00	26,549,484.00	26,191,050.00	صافي التدفقات النقدية للموازنة

الموازنات ذات الطبيعة التجارية- موازنة المياه والصرف الصحي

الاجمالي	نفقات	ايرادات	
6,511,470.00	9,829,000.00	16,340,470.00	التدفقات النقدية المباشرة الخاصة بالموازنة
-3,559,991.50	3,559,991.50	0.00	مصاريف رواتب خاصة بالموازنة
-2,495,044.50	2,495,044.50	0.00	مصاريف ادارية وعمومية خاصة بالموازنة
456,434.00	15,884,036.00	16,340,470.00	صافي التدفقات النقدية للموازنة

الموازنة الانتمائية

الاجمالي	نفقات	ايرادات	
-48,000.00	48,000.00	0.00	التدفقات النقدية المباشرة الخاصة بالموازنة
-48,000.00	48,000.00	0.00	صافي التدفقات النقدية للموازنة

صافي التدفقات النقدية للهيئة المحلية

الاجمالي	عجز	فائض	
0.00	0	0	رصيد النقد المتوقع في نهاية السنة الحالية
42,531,520.00	0.00	42,531,520.00	اجمالي التدفقات الواردة من الموازنات
-19,192,920.00	19,192,920.00	0.00	اجمالي التدفقات الصادرة من الموازنات
-50,000.45	16,059,195.45	16,009,195.00	اجمالي التدفقات الخاصة بالمشاريع الرأسمالية
-9,596,325.00	9,596,325.00	0.00	اجمالي المصاريف العامة
-13,692,275.00	13,692,275.00	0.00	اجمالي الرواتب
0	58,540,715	58,540,715	صافي التدفقات النقدية للهيئة المحلية(فائض)

بلدية : خان يونس		الموازنة العامة 2021
اولاً : الايرادات		
الباب الاول : ايراد استخدام ممتلكات واموال		
رمز	اسم البند	المعتمد للعام 2021
640005	ايراد ايجارات عقارات الهيئة المحلية	30,000.00
640008	ايراد ايجارات اكشاك	2,500,000.00
مجموع	ايراد استخدام ممتلكات واموال	2,530,000.00

الباب الثاني : ايرادات تشغيلية - نفايات صلبة		
رمز	اسم البند	المعتمد للعام 2021
670001	رسوم نفايات	5,700,000.00
670014	رسوم التخلص من نفايات الانشاءات	6,050.00
مجموع	ايرادات تشغيلية - نفايات صلبة	5,706,050.00

الباب الثالث : ايرادات غرامات		
رمز	اسم البند	المعتمد للعام 2021
631001	غرامات محاكم	80,000.00
631007	غرامات مختلفة	40,000.00
مجموع	ايرادات غرامات	120,000.00

الباب الرابع : ايرادات متنوعة		
رمز	اسم البند	المعتمد للعام 2021
مجموع	ايرادات متنوعة	0.00

الباب الخامس : ايرادات من الخدمات		
رمز	اسم البند	المعتمد للعام 2021
621017	رسوم مكافحة الفئران	380,000.00
621022	تأجير مواقف السيارات	240,000.00
مجموع	ايرادات من الخدمات	620,000.00

الباب السادس : ايرادات منح وهبات متنوعة		
رمز	اسم البند	المعتمد للعام 2021
660002	ايرادات منح وهبات اجنبية	1,500,000.00
660003	ايرادات منح وهبات محلية	2,000,000.00
مجموع	ايرادات منح وهبات متنوعة	3,500,000.00

الباب السابع : رسوم الرخص والاجازات		
رمز	اسم البند	المعتمد للعام 2021
620001	رسوم رخص البناء العاديه	3,500,000.00
620005	رسوم رخص اليافطات	200,000.00
620008	رسوم رخص باعة متجولين	760,000.00
620020	رسوم رخص حرف وصناعات	270,000.00
620024	رسوم السمك والطيور	217,000.00
620025	رسوم اسواق الخضار والفواكه	1,365,000.00
620028	رسوم تصديق معاملات	260,000.00
620031	رسوم عطاءات	25,000.00
620034	رسوم رخص مختلفة	350,000.00
مجموع	رسوم الرخص والاجازات	6,947,000.00

الباب الثامن : ضرائب على الممتلكات	

رمز	اسم البند	المعتمد للعام 2021
610004	ضريبة منازل (املاك ومسقات)	2,000,000.00
610009	ضريبة صناعي	2,000,000.00
مجموع	ضرائب على الممتلكات	4,000,000.00

الباب التاسع : ضرائب ورسوم محلية اخرى		
رمز	اسم البند	المعتمد للعام 2021
611006	رسوم النقل على الطرق	2,588,000.00
611009	رسوم ذبيحة (للهيئات التي ليس لا يوجد فيها مسلخ)	180,000.00
مجموع	ضرائب ورسوم محلية اخرى	2,768,000.00
	اجمالي الإيرادات	26,191,050.00

ثانياً : المصروفات		
الباب الاول : التخطيط وتطوير المجتمع		
رمز	اسم البند	المعتمد للعام 2021
875002	تطوير المجتمع	50,000.00
مجموع	التخطيط وتطوير المجتمع	50,000.00

الباب الثاني : الصحة والسلامة العامة		
رمز	اسم البند	المعتمد للعام 2021
850013	مبيدات حشرية ومكافحة الحشرات	40,000.00
مجموع	الصحة والسلامة العامة	40,000.00

الباب الثالث : خدمات حضارية وثقافية		
رمز	اسم البند	المعتمد للعام 2021
865004	خدمات وصيانة حدائق ومنتزهات	100,000.00
865014	انشطة ثقافية وتعليمية وتوعوية	55,000.00
مجموع	خدمات حضارية وثقافية	155,000.00

الباب الرابع : خصومات نقدية ممنوحة - موازنات عامة		
رمز	اسم البند	المعتمد للعام 2021
858001	خصومات نقدية - نفايات	1,600,000.00
مجموع	خصومات نقدية ممنوحة - موازنات عامة	1,600,000.00

الباب الخامس : ضريبة دخل على انشطة الحكم المحلي		
رمز	اسم البند	المعتمد للعام 2021
857001	ضريبة دخل على عقارات الهيئة المحلية	
مجموع	ضريبة دخل على انشطة الحكم المحلي	0.00

الباب السادس : مصاريف الأمن والاطفاء		
رمز	اسم البند	المعتمد للعام 2021
860001	مصاريف أمن وحراسة	14,400.00
860004	الحريق والانقاذ	5,000.00
مجموع	مصاريف الأمن والاطفاء	19,400.00

الباب السابع : مصاريف ادارة النفايات الصلبة		
رمز	اسم البند	المعتمد للعام 2021
917003	مصاريف جمع وازالة النفايات	2,700,000.00
917006	صيانة آليات ومعدات جمع النفايات	500,000.00
917008	زيوت وشحوم ومحروقات جمع وادارة النفايات الصلبة	1,500,000.00
مجموع	مصاريف ادارة النفايات الصلبة	4,700,000.00

الباب الثامن : مصاريف الاشغال العامة		
رمز	اسم البند	المعتمد للعام 2021
855007	لوازم الانارة	150,000.00
855009	تعويضات عن المشاريع العامة	1,621,520.00
855011	ازالة مياه الامطار	55,000.00
855028	صيانة وترقيع طرق وشوارع	550,000.00
855032	صيانة املاك البلدية	200,000.00
مجموع	مصاريف الاشغال العامة	2,576,520.00

الباب التاسع : مصاريف هندسية		
رمز	اسم البند	المعتمد للعام 2021
880001	عدد ولوازم هندسية	100,000.00
880004	مصاريف هندسية متفرقة	50,000.00
880007	تكلفة تركيب الاشارات الضوئية	25,000.00
مجموع	مصاريف هندسية	175,000.00
	اجمالي النفقات	9,315,920.00

بلدية : خان يونس		الموازنة ذات الطبيعة التجارية 2021
اولاً : الإيرادات		
الباب الاول : إيرادات تشغيلية - مجاري		
رمز	اسم البند	المطلوب للعام 2021
705001	رسوم مساهمات انشاء شبكة الصرف الصحي	36,000.00
705003	رسوم تسليك مجاري الصرف الصحي	11,000.00
705005	رسوم اشتراكات دورية في شبكة الصرف الصحي	4,100,000.00
مجموع	ايرادات تشغيلية - مجاري	4,147,000.00

الباب الاول : إيرادات تشغيلية - مياه		
رمز	اسم البند	المطلوب للعام 2021
700005	ايراد اثمان مياه الشرب بالتتك	48,470.00
700010	ايرادات اثمان عدادات المياه	12,000,000.00
700014	ايرادات رسوم اشتراكات خدمة المياه	70,000.00
700015	ايرادات متفرقة - مياه	30,000.00
700017	غرامة سرقة مياه	45,000.00
مجموع	ايرادات تشغيلية - مياه	12,193,470.00
	اجمالي الإيرادات	16,340,470.00

ثانياً : المصروفات		
الباب الاول : الصرف الصحي "انشاء شبكات المجاري وصيانتها"		
رمز	اسم البند	المطلوب للعام 2021
906004	صيانة شبكات الصرف الصحي	430,000.00
مجموع	الصرف الصحي "انشاء شبكات المجاري وصيانتها"	430,000.00

الباب الثاني : تكلفة خدمة المياه		
رمز	اسم البند	المطلوب للعام 2021
مجموع	تكلفة خدمة المياه	0.00

الباب الثالث : خصومات نقدية لوظيفة الصرف الصحي		
رمز	اسم البند	المطلوب للعام 2021
مجموع	خصومات نقدية لوظيفة الصرف الصحي	2,500,000.00

الباب الرابع : مصاريف ضخ المياه		
رمز	اسم البند	المطلوب للعام 2021
904002	صيانة شبكة المياه	500,000.00
904009	مصاريف المواد الكيماوية	300,000.00
904010	أثمان كهرباء لمحطات ضخ المياه	5,657,000.00
904016	زيوت ومحروقات - مياه	240,000.00
مجموع	مصاريف ضخ المياه	6,697,000.00

الباب الخامس : مصاريف مشتريات المياه		
رمز	اسم البند	المطلوب للعام 2021
902001	مشتريات مياه	202,000.00
مجموع	مصاريف مشتريات المياه	202,000.00
	اجمالي النفقات ذات الطبيعة التجارية	9,829,000.00

الموازنة الائتمانية 2021					بلدية : خان يونس	
أولاً : الإيرادات						
رمز	اسم البند	المطلوب للعام 2021	المعتمد للعام 2021	المعتمد للعام 2020	القيمة الفعلية حتى 30 أيلول للعام 2020	ملاحظات
510001	مساهمة البلدية					
510002	مساهمة الموظف					
510003	ايرادات فوائد بنكية					
510004	ايراد استثمارات قصيرة الاجل					
510005	ايراد استثمارات طويلة الاجل					
510006	ايرادات اخرى لصندوق التقاعد					
510007	ايرادات مخصصات نهاية الخدمة (تدفع من البلدية)					
	اجمالي ايرادات الموازنة الائتمانية	0.00	0.00	0.00	0.00	
ثانياً : المصروفات						
رمز	اسم البند	المطلوب للعام 2021	المعتمد للعام 2021	المعتمد للعام 2020	القيمة الفعلية حتى 30 أيلول للعام 2020	ملاحظات
990001	رواتب متقاعدين	48,000.00	57,600.00	57,600.00	33,600.00	
	اجمالي مصروفات الموازنة الائتمانية	48,000.00	57,600.00	57,600.00	33,600.00	

بلدية : خان يونس		المصاريف الادارية العامة
رمز	اسم البند	المطلوب للعام 2021
800004	أجور عمل اضافي	50,000.00
828006	اثاث و تحسينات	50,000.00
828007	اجهزة وادوات مكتبية	110,000.00
808001	تدريب وتطوير الموظفين	10,000.00
800009	راتب رئيس الهيئة المحلية	96,000.00
800010	راتب نائب رئيس الهيئة المحلية	16,000.00
800002	رواتب واجور - مؤقتين غير مسكنين	3,457,200.00
800001	رواتب واجور -دائمين وغير مسكنين	0.00
828002	عمولات ومصاريف بنكية	350,000.00
820003	مصاريف خدمات استشارية	25,000.00
830002	مصاريف زي موحد ولباس	120,000.00
830008	مصاريف مواصلات وتنقلات داخلية	600,000.00
830004	مصاريف استئجار مقرات ومرافق ادارية	267,000.00
800007	مصاريف التقاعد (دون احتساب مساهمة الموظف)	1,414,895.00
830010	مصاريف النظافة ولوازمها (للمقرات الادارية)	70,000.00
822003	مصاريف انترنت واتصالات لاسلكية	15,000.00
822001	مصاريف بريد وهاتف	35,000.00
830018	مصاريف تأمينات (حريق.سيارات.عام،اصابات عمل)	60,000.00
810001	مصاريف تشریفات وضيافة	150,000.00

بلدية : خان يونس		المصاريف الادارية العامة
رمز	اسم البند	المطلوب للعام 2021
830012	مصاريف تصوير طباعة وقرطاسية	40,000.00
820001	مصاريف خدمات مهنية	80,000.00
830007	مصاريف سفر وتنقلات خارجية	30,000.00
820005	مصاريف علاقات عامة (لا تشمل الرواتب او الاجور)	70,000.00
820004	مصاريف قضائية (لا تشمل اتعاب المحامي او المستشار القانوني)	20,000.00
824003	مصاريف كهرباء (للمقرات الادارية)	370,000.00
824001	مصاريف مياه (للمقرات الادارية)	50,000.00
800005	مصاريف نهاية خدمة الموظفين	100,000.00
830003	مكافآت اعضاء المجلس	110,000.00
800002	مكافآت موظفين	185,000.00
830017	مصاريف استهلاك	1,645,230.00
اجمالي المصاريف الادارية العامة		9,596,325.00

مشروع الموازنة الامانية 2021

المستندات	ملاحظات	المبلغ بالعملة الاجنبية	العملة	سعر التكلفة	جهة التمويل	مقدم	اسم المشروع	الموازنة (الفرعية/الرئيسية)	م
يوجد	مرحل من موازنة 2020	160,930	دولار	3.35	منحة كويتية	539,116	تطوير شارع رقم 66 / منحة كويتية	موازنة عامة	1
يوجد	مرحل من موازنة 2020	80,250	دولار	3.35	منحة كويتية	268,838	مشروع تطوير امتداد شارع رقم 3 / منحة كويتية	موازنة عامة	2
يوجد	مرحل من موازنة 2020	70,700	دولار	3.35	منحة كويتية	236,845	مشروع اعادة تأهيل الطرق الفرعية والارصفة المتضررة بخان بوس / منحة كويتية	موازنة عامة	3
يوجد	مرحل من موازنة 2020	1,076,562	دولار	3.35	منحة كويتية	3,606,483	مشروع اعادة تأهيل طرق رئيسية متضررة بخان بوس / منحة كويتية	موازنة عامة	4
يوجد	مرحل من موازنة 2020	381,620	دولار	3.53	منحة كويتية	1,347,119	تطوير شارع رقم 106 المودي للمنطقة الصناعية وشارع رقم 1 / منحة كويتية	موازنة عامة	5
ضمن المنحة 2021	مرحل من موازنة 2020	257,000	يورو	3.85	صندوق البلديات	989,450	انشاء طريق رقم 5- بطول 900 متر مرحلة 5	موازنة عامة	6
ضمن المنحة 2021	مرحل من موازنة 2020	100,000	يورو	3.85	صندوق البلديات	385,000	انشاء وتطوير طرق بحي السطر والمحطة	موازنة عامة	7
ضمن المنحة 2021	مرحل من موازنة 2020	234,000	يورو	3.85	صندوق البلديات	900,900	انشاء وتطوير طرق بحي السلام و جورة اللوت شارع رقم 101 مرحلة 2	موازنة عامة	8
ضمن المنحة 2021	مرحل من موازنة 2020	300,000	يورو	3.85	صندوق البلديات	1,155,000	اعادة تأهيل شوارع يحي من والشبح ناصر والبطن السمين مرحلة 1	موازنة عامة	9
ضمن المنحة 2021	مرحل من موازنة 2020	107,000	يورو	3.85	صندوق البلديات	411,950	انشاء وتطوير طرق بحي قيزان النجار والبطن السمين	موازنة عامة	10
ضمن المنحة 2021	مرحل من موازنة 2020	256,000	يورو	3.85	صندوق البلديات	985,600	اعادة تأهيل شارع الكتبية رقم 35 - مرحلة 1	موازنة عامة	11
ضمن المنحة 2021	مرحل من موازنة 2020	200,000	يورو	3.85	صندوق البلديات	770,000	اعادة تأهيل طرق باحياه متفرقة (تعميد شارع رقم 23 - منطقة الوقية)	موازنة عامة	12
ضمن المنحة 2021	مرحل من موازنة 2020	412,000	يورو	3.85	صندوق البلديات	1,586,200	اعادة تأهيل شوارع يحي الامل (شارع المدرسة)	موازنة عامة	13
ضمن المنحة 2021	مرحل من موازنة 2020	42,000	يورو	3.85	صندوق البلديات	161,700	اعادة تأهيل الطرق الفرعية والارصفة بخان بوس	موازنة عامة	14
ضمن المنحة 2021	مرحل من موازنة 2020	160,000	يورو	3.85	صندوق البلديات	616,000	انشاء مجمعات تجارية واستثمارية - مرحلة 2	موازنة عامة	15
ضمن المنحة 2021	مرحل من موازنة 2020	300,000	يورو	3.85	صندوق البلديات	1,155,000	انشاء وتطوير مرافق البلدية - مرحلة 2	موازنة عامة	16
ضمن المنحة 2021	مرحل من موازنة 2020	140,000	يورو	3.85	صندوق البلديات	538,000	انشاء الكراج المركزي - مرحلة 2	موازنة عامة	17
يوجد	جديد	93,969	دولار	3.35	جمعية الرحمة العالمية الكويتية	314,796	مشروع انشاء نبر مياه البركة	الموازلات ذات الطبيعة التجارية	18
يوجد	جديد	12,000 USD	دولار	3.35	جمعية قرال الخير	40,200	مشروع انشاء نبر مياه المنتزه الاقليمي	الموازلات ذات الطبيعة التجارية	19
						50,000	شراء سيارة	الموازلة العامة	20
						16,059,195			