

بلدية خان يونس

وارد

وارد رقم: 134918

التاريخ: 2020/11/27

التوقيع:



دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي
الإدارة العامة للموازنات

الموازنة المعتمدة للعام 2020م

بلدية خان يونس



Date: 01/01/2020



الرقم م و / 11 No

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

الموضوع / المصادقة على الموازنة المالية لسنة 2020

بموجب الصلاحية المخولة لي بموجب المادة رقم (31) من قانون رقم (1) لسنة 1997 وعمل بالنظام المالي للهيئات المحلية لسنة 1999، فإنني
أصدق بهذا على موازنتكم للسنة المالية 2020 وملخصها التالي:

أولاً : الموازنة العامة					
التنفقات			الإيرادات		
المبلغ	البيان	الباب	المبلغ	البيان	الباب
0	التخطيط وتطوير المجتمع	الأول	2,600,025	إيراد استخدام ممتلكات وأموال	الأول
50,000	الصحة والسلامة العامة	الثاني	5,316,550	إيرادات تشغيلية - تكاليف صلبة	الثاني
172,300	خدمات حضارية وثقافية	الثالث	135,000	إيرادات غرامات	الثالث
850,000	خصومات نقدية ممنوحة - موازنات عامة	الرابع	0	إيرادات متنوعة	الرابع
0	ضريبة دخل على أنشطة الحكم المحلي	الخامس	680,000	إيرادات من الخدمات	الخامس
19,400	مصاريف الأمن والأطفاء	السادس	3,315,000	إيرادات منح وهيئات متنوعة	السادس
6,050,000	مصاريف إدارة النفقات الصلبة	السابع	7,960,000	رسوم الرخص والأجرات	السابع
3,747,568	مصاريف التشغيل العامة	الثامن	3,700,000	ضرائب على الممتلكات	الثامن
186,220	مصاريف هندسية	التاسع	2,838,000	ضرائب ورسوم محلية أخرى	التاسع
8,105,482	المصاريف الإدارية	العاشر			
13,870,000	الرواتب	الحادي عشر			
33,050,970			26,544,575	مجموع الإيرادات	
ثانياً: الموازنة ذات الطبيعة التجارية					
التنفقات			الإيرادات		
المبلغ	البيان	الباب	المبلغ	البيان	الباب
500,000	الصرف الصحي "إنشاء شبكات المجاري وصيانتها"	الأول	3,783,100	إيرادات تشغيلية - مجاري	الأول
6,106,000	تكلفة خدمة المياه	الثاني	12,686,895	إيرادات تشغيلية - مياه	الثاني
3,300,000	خصومات نقدية لوظيفة الصرف الصحي	الثالث			
9,906,000	مجموع النفقات		16,469,995	مجموع الإيرادات	
ثالثاً: الموازنة الائتمانية					
التنفقات			الإيرادات		
المبلغ	البيان	الباب	المبلغ	البيان	الباب
57,600	مجموع النفقات الائتمانية		0	مجموع الإيرادات الائتمانية	
رابعاً: الموازنات الرأسمالية					
التنفقات			الإيرادات		
المبلغ	البيان	الباب	المبلغ	البيان	الباب
16,821,520	مجموع نفقات المشاريع الرأسمالية		16,821,520	مجموع إيرادات المشاريع الرأسمالية	
59,836,090	مجموع الموازنة		59,836,090	مجموع الموازنة	

ملاحظات

1. تم مصادقة الموازنة بناء على ما ورد في الموازنة وتفصيلاتها وشروطها ويعتبر أي تجاوز للبنود التفصيلية للمصروفات مخالفة للقوانين والأنظمة.
2. يجب الالتزام بالسقف المحدد 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 . إبراهيم رضوان

وكيل وزارة الحكم المحلي



صورة:-

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

ملخص الموازنة			بلدية : خان يونس
موازنة عامة			
الاجمالي	نفقات	ايرادات	
15,469,087.00	11,075,488.00	26,544,575.00	التدفقات النقدية المباشرة الخاصة بالموازنة
-10,263,800.00	10,263,800.00	0.00	مصاريف رواتب خاصة بالموازنة
-5,998,056.68	5,998,056.68	0.00	مصاريف ادارية وعمومية خاصة بالموازنة
-792,769.68	27,337,344.68	26,544,575.00	صافي التدفقات النقدية للموازنة
الموازنات ذات الطبيعة التجارية- موازنة المياه والصرف الصحي			
الاجمالي	نفقات	ايرادات	
6,563,995.00	9,906,000.00	16,469,995.00	التدفقات النقدية المباشرة الخاصة بالموازنة
-3,606,200.00	3,606,200.00	0.00	مصاريف رواتب خاصة بالموازنة
-2,107,425.32	2,107,425.32	0.00	مصاريف ادارية وعمومية خاصة بالموازنة
850,369.68	15,619,625.32	16,469,995.00	صافي التدفقات النقدية للموازنة
الموازنة الانتمائية			
الاجمالي	نفقات	ايرادات	
-57,600.00	57,600.00	0.00	التدفقات النقدية المباشرة الخاصة بالموازنة
-57,600.00	57,600.00	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
43,014,570.00	0.00	43,014,570.00	اجمالي التدفقات الواردة من الموازنات
-21,039,088.00	21,039,088.00	0.00	اجمالي التدفقات الصادرة من الموازنات
0.00	16,821,520	16,821,520	اجمالي التدفقات الخاصة بالمشاريع الرأسمالية
-8,105,482.00	8,105,482.00	0.00	اجمالي المصاريف العامة
-13,870,000.00	13,870,000.00	0.00	اجمالي الرواتب
0.00	59,836,090	59,836,090	صافي التدفقات النقدية للهيئة المحلية(فائض)

بلدية : خان يونس		الموازنة العامة 2020	
اولاً : الايرادات			
الباب الاول : ايراد استخدام ممتلكات واموال			
رمز	اسم البند	المعتمد للعام 2020	ملاحظات
640005	ايراد ايجارات عقارات الهيئة المحلية	30,000.00	
640008	ايراد ايجارات اكشاك	2,570,025.00	
مجموع	ايراد استخدام ممتلكات واموال	2,600,025.00	

الباب الثاني : ايرادات تشغيلية - نفايات صلبة			
رمز	اسم البند	المعتمد للعام 2020	ملاحظات
670001	رسوم نفايات	5,310,500.00	
670014	رسوم التخلص من نفايات الانشاءات	6,050.00	
مجموع	ايرادات تشغيلية - نفايات صلبة	5,316,550.00	

الباب الثالث : ايرادات غرامات			
رمز	اسم البند	المعتمد للعام 2020	ملاحظات
631001	غرامات محاكم	105,000.00	
631007	غرامات مختلفة	30,000.00	
مجموع	ايرادات غرامات	135,000.00	

الباب الرابع : ايرادات متنوعة			
رمز	اسم البند	المعتمد للعام 2020	ملاحظات
مجموع	ايرادات متنوعة	0.00	

الباب الخامس : ايرادات من الخدمات			
رمز	اسم البند	المعتمد للعام 2020	ملاحظات
621017	رسوم مكافحة الفئران	300,000.00	
621022	تأجير مواقف السيارات	380,000.00	
مجموع	ايرادات من الخدمات	680,000.00	

الباب السادس : ايرادات منح وهبات متنوعة			
رمز	اسم البند	المعتمد للعام 2020	ملاحظات
660002	ايرادات منح وهبات اجنبية	1,100,000.00	صندوق الطارئ
660003	ايرادات منح وهبات محلية	2,215,000.00	
مجموع	ايرادات منح وهبات متنوعة	3,315,000.00	

		الباب السابع : رسوم الرخص والاجازات	
رمز	اسم البند	المعتمد للعام 2020	ملاحظات
620001	رسوم رخص البناء العاديه	3,500,000.00	
620005	رسوم رخص اليافطات	200,000.00	
620008	رسوم رخص باعة متجولين	1,050,000.00	
620020	رسوم رخص حرف وصناعات	290,000.00	
620024	رسوم السمك والطيور	300,000.00	
620025	رسوم اسواق الخضار والفواكه	1,950,000.00	
620028	رسوم تصديق معاملات	300,000.00	
620031	رسوم عطاءات	20,000.00	
620034	رسوم رخص مختلفة	350,000.00	
مجموع	رسوم الرخص والاجازات	7,960,000.00	

		الباب الثامن : ضرائب على الممتلكات	
رمز	اسم البند	المعتمد للعام 2020	ملاحظات
610004	ضريبة منازل (املاك ومسقفات)	2,000,000.00	
610009	ضريبة صناعي	1,700,000.00	
مجموع	ضرائب على الممتلكات	3,700,000.00	

الباب التاسع : ضرائب ورسوم محلية اخرى			
رمز	اسم البند	المعتمد للعام 2020	ملاحظات
611006	رسوم النقل على الطرق	2,588,000.00	
611009	رسوم ذبيحة (للهيئات التي ليس لا يوجد فيها مسلخ)	250,000.00	
مجموع	ضرائب ورسوم محلية اخرى	2,838,000.00	
	اجمالي الايرادات	26,544,575.00	

ثانياً : المصروفات			
الباب الاول : التخطيط وتطوير المجتمع			
رمز	اسم البند	المعتمد للعام 2020	ملاحظات
مجموع	التخطيط وتطوير المجتمع	0.00	

الباب الثاني : الصحة والسلامة العامة			
رمز	اسم البند	المعتمد للعام 2020	ملاحظات
850001	الخدمات البيطرية		
850002	مكافحة امراض سارية		
850013	مبيدات حشرية ومكافحة الحشرات	50,000.00	
مجموع	الصحة والسلامة العامة	50,000.00	

الباب الثالث : خدمات حضارية وثقافية			
رمز	اسم البند	المعتمد للعام 2020	ملاحظات
865004	خدمات وصيانة حدائق ومنتزهات	130,500.00	
865014	انشطة ثقافية وتعليمية وتوعوية	41,800.00	
مجموع	خدمات حضارية وثقافية	172,300.00	

الباب الرابع : خصومات نقدية ممنوحة - موازنات عامة			
رمز	اسم البند	المعتمد للعام 2020	ملاحظات
مجموع	خصومات نقدية ممنوحة - موازنات عامة	850,000.00	

الباب الخامس : ضريبة دخل على أنشطة الحكم المحلي			
رمز	اسم البند	المعتمد للعام 2020	ملاحظات
857001	ضريبة دخل على عقارات الهيئة المحلية		
مجموع	ضريبة دخل على أنشطة الحكم المحلي	0.00	

الباب السادس : مصاريف الأمن والاطفاء			
رمز	اسم البند	المعتمد للعام 2020	ملاحظات
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 2020	ملاحظات
917003	مصاريف جمع وازالة النفايات	3,000,000.00	
917006	صيانة آليات ومعدات جمع النفايات	550,000.00	
917008	زيوت وشحوم ومحروقات جمع وادارة النفايات الصلبة	2,500,000.00	
مجموع	مصاريف ادارة النفايات الصلبة	6,050,000.00	-

الباب الثامن : مصاريف الاشغال العامة	
--------------------------------------	--

رمز	اسم البند	المعتمد للعام 2020	ملاحظات
855006	انارة الشوارع	0.00	
855007	لوازم الانارة	200,000.00	
855009	تعويضات عن المشاريع العامة	2,717,775.00	
855011	ازالة مياه الامطار	55,750.00	
855028	صيانة وترقيع طرق وشوارع	450,000.00	
855032	صيانة املاك البلدية	324,043.00	
مجموع	مصاريف الاشغال العامة	3,747,568.00	

الباب التاسع : مصاريف هندسية			
رمز	اسم البند	المعتمد للعام 2020	ملاحظات
880001	عدد ولوازم هندسية	100,000.00	
880004	مصاريف هندسية متفرقة	50,000.00	
880007	تكلفة تركيب الاشارات الضوئية	36,220.00	
مجموع	مصاريف هندسية	186,220.00	
	اجمالي النفقات	11,075,488.00	

بلدية : خان يونس		الموازنة ذات الطبيعة التجارية 2020	
اولاً : الايرادات			
الباب الاول : ايرادات تشغيلية - مجاري			
رمز	اسم البند	المطلوب للعام 2020	ملاحظات
705001	رسوم مساهمات انشاء شبكة الصرف الصحي	48,000.00	
705003	رسوم تسليك مجاري الصرف الصحي	15,100.00	
705005	رسوم اشتراكات دورية في شبكة الصرف الصحي	3,720,000.00	
مجموع	ايرادات تشغيلية - مجاري	3,783,100.00	

الباب الاول : ايرادات تشغيلية - مياه			
رمز	اسم البند	المطلوب للعام 2020	ملاحظات
700005	ايراد اثمان مياه الشرب بالتتاك	8,910.00	
700010	ايرادات اثمان عدادات المياه	12,557,985.00	
700014	ايرادات رسوم اشتراكات خدمة المياه	59,000.00	
700015	ايرادات متفرقة - مياه	8,500.00	
700017	غرامة سرقة مياه	52,500.00	
مجموع	ايرادات تشغيلية - مياه	12,686,895.00	
	اجمالي الايرادات	16,469,995.00	

ثانياً : المصروفات			
الباب الاول : الصرف الصحي "انشاء شبكات المجاري وصيانتها"			
رمز	اسم البند	المطلوب للعام 2020	ملاحظات
906004	صيانة شبكات الصرف الصحي	500,000.00	
مجموع	الصرف الصحي "انشاء شبكات المجاري وصيانتها"	500,000.00	

الباب الثاني : تكلفة خدمة المياه			
رمز	اسم البند	المطلوب للعام 2020	ملاحظات
900001	مصروفات تشغيلية - المياه		
900002	نفقات انشائية وتطويرية للمياه		
مجموع	تكلفة خدمة المياه	0.00	

الباب الثالث : خصومات نقدية لوظيفة الصرف الصحي			
رمز	اسم البند	المطلوب للعام 2020	ملاحظات
مجموع	خصومات نقدية لوظيفة الصرف الصحي	3,300,000.00	

الباب الرابع : مصاريف ضخ المياه			
رمز	اسم البند	المطلوب للعام 2020	ملاحظات
904002	صيانة شبكة المياه	500,000.00	
904009	مصاريف المواد الكيماوية	274,000.00	
904010	أثمان كهرباء لمحطات ضخ المياه	5,000,000.00	
904016	زيوت ومحروقات - مياه	332,000.00	
مجموع	مصاريف ضخ المياه	6,106,000.00	

الباب الخامس : مصاريف مشتريات المياه			
رمز	اسم البند	المطلوب للعام 2020	ملاحظات
902001	مشتريات مياه		
مجموع	مصاريف مشتريات المياه	0.00	
	اجمالي النفقات ذات الطبيعة التجارية	9,906,000.00	

بلدية : خان يونس		
رمز	اسم البند	المصاريف الادارية العامة
المطلوب للعام 2020		
800004	أجور عمل اضافي	50,000
828006	اثاث و تحسينات	110,500
828007	اجهزة و ادوات مكتبية	293,482
808001	تدريب وتطوير الموظفين	10,000
800009	راتب رئيس الهيئة المحلية	96,000
800010	راتب نائب رئيس الهيئة المحلية	16,000
800002	رواتب واجور - مؤقتين غير مسكنين	2,700,000
800001	رواتب واجور - دائمين و غير مسكنين	0
828002	عمولات و مصاريف بنكية	600,000
820003	مصاريف خدمات استشارية	30,600
830002	مصاريف زي موحد ولباس	188,000
830008	مصاريف مواصلات و تنقلات داخلية	650,000
830004	مصاريف استئجار مقرات و مرافق ادارية	280,000
800007	مصاريف التقاعد (دون احتساب مساهمة الموظف)	1,409,000
830010	مصاريف النظافة و لوازما (للمقرات الادارية)	90,000
822003	مصاريف انترنت و اتصالات لاسلكية	15,000
822001	مصاريف بريد و هاتف	42,000
830018	مصاريف تأمينات (حريق سيارات, عام, اصابات عمل)	110,000
810001	مصاريف تشرقيات و ضيافة	188,000
830012	مصاريف تصوير طباعة و قرطاسية	84,900
820001	مصاريف خدمات مهنية	81,000
830007	مصاريف سفر و تنقلات خارجية	30,000
820005	مصاريف علاقات عامة (لا تشمل الرواتب او الاجور)	151,000
820004	مصاريف قضائية (لا تشمل تعاقب المحامي او المستشار القانوني)	30,000
824003	مصاريف كهرباء (للمقرات الادارية)	300,000
824001	مصاريف مياه (للمقرات الادارية)	100,000
800005	مصاريف نهاية خدمة الموظفين	200,000
830003	مكافآت اعضاء المجلس	110,000
800003	مكافآت موظفين	140,000
	اجمالي المصاريف الادارية العامة	8,105,482.00

بلدية :		الموازنة الائتمانية 2020	
أولاً : الإيرادات			
رمز	اسم البند	المطلوب 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	
ثانياً : المصروفات			
رمز	اسم البند	المطلوب للعام 2020	ملاحظات
990001	رواتب متقاعدين	57,600,00	
	اجمالي مصروفات الموازنة الائتمانية	57,600,00	

مشروع الموازنة الإضافية 2020

م	الموازنة (القرعية/الرئسية)	اسم المشروع	مستند	جهة التمويل	مسر العمل	العملة	البلغ بالعملة الإحصائية	ملاحظات	المستندات
1	موازنة عامة	تطوير شارع رقم 66 / منحة كويتية	571,302	منحة كويتية		شيك	160,930	مرحل من موازنة 2019 يوجد	
2	موازنة عامة	مشروع تطوير امتداد شارع رقم 3 / منحة كويتية	284,888	منحة كويتية		شيك	80,250	مرحل من موازنة 2019 يوجد	
3	موازنة عامة	مشروع اعلاء تاهيل الطرق الفرعية والارصفة المقصورة بخان يونس / منحة كويتية	250,985	منحة كويتية		شيك	70,700	مرحل من موازنة 2019 يوجد	
4	موازنة عامة	مشروع اعلاء تاهيل طرق رئيسية مقصورة بخان يونس / منحة كويتية	3,821,795	منحة كويتية		شيك	1,076,562	مرحل من موازنة 2019 يوجد	
5	موازنة عامة	تطوير شارع رقم 106 المودني المنطقة الصناعية وشارع رقم 1 / منحة كويتية	1,354,751	منحة كويتية		شيك	381,620	مرحل من موازنة 2019 يوجد	
6	موازنة عامة	صيانة مرافق البلدية	331,500	صندوق البلدية	3.9	يورو	85,000	جاري تنفيذ يوجد	
7	موازنة عامة	انشاء مجمعات تجارية واستعمارية	487,500	صندوق البلدية	3.9	يورو	130,000	جاري تنفيذ يوجد	
8	موازنة عامة	اعلاء تاهيل طرق باحياء مقفلة	224,000	صندوق البلدية	3.9	يورو	60,000	جاري تنفيذ يوجد	
9	موازنة عامة	تسييد شارع رقم 72	483,600	صندوق البلدية	3.9	يورو	124,000	جاري تنفيذ يوجد	
10	موازنة عامة	انشاء طريق رقم 5- بطول 900 متر مرحلة 5	1,092,000	صندوق البلدية	3.9	يورو	280,000	جديد ضمن المنحة 2020	
11	موازنة عامة	انشاء وتطوير طرق بحي السطر والمحطة	390,000	صندوق البلدية	3.9	يورو	100,000	جديد ضمن المنحة 2020	
12	موازنة عامة	انشاء وتطوير طرق بحي السلام وحرة اللوت شارع رقم 101 مرحلة 2	1,092,000	صندوق البلدية	3.9	يورو	280,000	جديد ضمن المنحة 2020	
13	موازنة عامة	اعلاء تاهيل شوارع بحي مهن والشيخ ناصر والبطن السمين مرحلة 1	1,170,000	صندوق البلدية	3.9	يورو	300,000	جديد ضمن المنحة 2020	
14	موازنة عامة	انشاء وتطوير طرق بحي قحزان النجر والبطن السمين	390,000	صندوق البلدية	3.9	يورو	100,000	جديد ضمن المنحة 2020	
15	موازنة عامة	اعلاء تاهيل شوارع الكثيفة رقم 35 - مرحلة 1	780,000	صندوق البلدية	3.9	يورو	200,000	جديد ضمن المنحة 2020	
16	موازنة عامة	اعلاء تاهيل طرق باحياء مقفلة (تسييد شارع رقم 23 - منطقة الوقية)	780,000	صندوق البلدية	3.9	يورو	200,000	جديد ضمن المنحة 2020	
17	موازنة عامة	اعلاء تاهيل شوارع بحي الامل (شارع المدرسة)	975,000	صندوق البلدية	3.9	يورو	250,000	جديد ضمن المنحة 2020	
18	موازنة عامة	اعلاء تاهيل الطرق الفرعية والارصفة بخان يونس	538,200	صندوق البلدية	3.9	يورو	138,000	جديد ضمن المنحة 2020	
19	موازنة عامة	انشاء مجمعات تجارية واستعمارية - مرحلة 2	624,000	صندوق البلدية	3.9	يورو	160,000	جديد ضمن المنحة 2020	
20	موازنة عامة	انشاء وتطوير مرافق البلدية - مرحلة 2	624,000	صندوق البلدية	3.9	يورو	160,000	جديد ضمن المنحة 2020	
21	موازنة عامة	انشاء الكراج المركزي - مرحلة 2	546,000	صندوق البلدية	3.9	يورو	140,000	جديد ضمن المنحة 2020	
			16,821,520						