



كشف الموازنة التقديرية التفصيلي

الهيئة المحلية	العبيدية	الفترة	2021 موازنة تقديرية لسنة
الموازنة الرئيسية	موازنة النشاطات التجارية	الموازنة الفرعية	موازنة المياه والصرف-210 الصحي

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد حتى شهر 12 من سنة 2020	المبلغ التقديري لحركات سنة 2021	رصيد الموازنة لسنة 2021	الملاحظات
10000000	الموجودات	13,630,398.03	1,198,312.34	14,828,710.37	
11000000	موجودات متداولة	12,390,496.90	1,411,772.34	13,802,269.24	
11010000	النقد في الصندوق ولدى البنوك	3,563.05	11,179.00	14,742.05	
11010100	النقد في الصندوق	2,875.05	0.00	2,875.05	
11010101	الصندوق الرئيسي	2,875.05	0.00	2,875.05	
11010200	النقد لدى البنوك	688.00	11,179.00	11,867.00	
11010202	حسابات بنكية - شيكات بنكية برسم التحصيل	688.00	11,179.00	11,867.00	
11010203	حسابات بنكية جارية مدينة	0.00	0.00	0.00	
11030000	ذمم مدينة	9,527,118.66	1,400,593.34	10,927,712.00	
11030100	ذمم مدينة عامة	9,527,118.66	1,400,593.34	10,927,712.00	
11030101	ذمم مدينة	9,526,306.66	1,400,593.34	10,926,900.00	
11030102	شيكات برسم التحصيل (صندوق الشيكات الواردة)	812.00	0.00	812.00	
11060000	مستحقات من موازنات اخرى	2,859,815.19	0.00	2,859,815.19	
11060100	مستحقات من موازنات اخرى	2,859,815.19	0.00	2,859,815.19	
11060101	مستحقات من موازنات اخرى	2,859,815.19	0.00	2,859,815.19	
12000000	موجودات غير متداولة	1,239,901.13	-213,460.00	1,026,441.13	
12010000	صافي قيمة الموجودات الثابتة	1,135,402.13	-213,460.00	921,942.13	
12010100	تكلفة اراضي، عقارات ومعدات وبني تحتية	6,484,966.02	0.00	6,484,966.02	
12010101	اراضي	0.00	0.00	0.00	
12010102	عقارات	0.00	0.00	0.00	
12010103	معدات	0.00	0.00	0.00	
12010104	محطات او مولدات	0.00	0.00	0.00	
12010105	البنية التحتية	6,484,966.02	0.00	6,484,966.02	
12010106	سيارات واليات	0.00	0.00	0.00	
12010107	حاويات نفايات	0.00	0.00	0.00	
12010108	العاب الحديدية	0.00	0.00	0.00	
12010109	المتحف	0.00	0.00	0.00	



كشف الموازنة التقديرية التفصيلي

0.00	0.00	0.00	حيوانات الحديقة	12010110
4,600.00	0.00	4,600.00	تكلفة اثاث واجهزة مكتبية	12010200
0.00	0.00	0.00	اثاث مكتبي و تحسينات	12010201
4,600.00	0.00	4,600.00	اجهزة وادوات مكتبية	12010202
0.00	0.00	0.00	تكلفة برامج ونظم معلومات	12010300
0.00	0.00	0.00	انظمة وبرامج حاسوب	12010301
-5,566,969.81	-213,000.00	-5,353,969.81	مجمع استهلاك عقارات ومعدات وبنى تحتية	12015000
-5,566,969.81	-213,000.00	-5,353,969.81	الاستهلاك المتراكم-البنية التحتية	12015005
-654.08	-460.00	-194.08	مجمع استهلاك اثاث واجهزة مكتبية	12015100
-654.08	-460.00	-194.08	الاستهلاك المتراكم-اجهزة وادوات مكتبية	12015102
104,499.00	0.00	104,499.00	مشاريع تحت التنفيذ	12020000
104,499.00	0.00	104,499.00	مشاريع تحت التنفيذ	12020100
0.00	0.00	0.00	مشاريع تحت التنفيذ - تمويل ذاتي	12020101
0.00	0.00	0.00	مشاريع تحت التنفيذ - تمويل محلي	12020102
104,499.00	0.00	104,499.00	مشاريع تحت التنفيذ - تمويل خارجي	12020103
12,793,282.09	870,517.20	11,922,764.89	المطلوبات	20000000
12,793,282.09	870,517.20	11,922,764.89	المطلوبات المتداولة	21000000
7,924,552.00	62,850.29	7,861,701.71	الذمم الدائنة	21010000
7,924,552.00	62,850.29	7,861,701.71	ذمم دائنة عامة	21010100
7,924,552.00	62,850.29	7,861,701.71	ذمم دائنة عامة	21010103
1,665,231.91	807,666.91	857,565.00	ذمم دائنة اخرى	21020000
1,650,248.34	820,748.34	829,500.00	اوراق دفع	21020100
1,650,248.34	820,748.34	829,500.00	صندوق شيكات صادرة	21020101
0.00	0.00	0.00	تأمينات وودائع	21020300
0.00	0.00	0.00	تأمينات متفرقة	21020304
14,983.57	-13,081.43	28,065.00	مستحقات للموظفين	21020400
14,983.57	-13,081.43	28,065.00	ذمم موظفين دائنة	21020401
3,203,498.18	0.00	3,203,498.18	ذمم دائنة - موازنات داخلية	21030000
3,203,498.18	0.00	3,203,498.18	حسابات مشتركة بين الموازنات	21030100
3,203,498.18	0.00	3,203,498.18	مستحق لموازنات داخلية اخرى	21030101
0.00	0.00	0.00	المصاريف المستحقة	21050000
0.00	0.00	0.00	مصاريف تشغيلية مستحقة	21050100
0.00	0.00	0.00	مصاريف مستحقة اخرى	21050104
1,262,881.56	0.00	1,262,881.56	صافي الموجودات	30000000
1,262,881.56	0.00	1,262,881.56	صافي الموجودات	31000000



كشف الموازنة التقديرية التفصيلي

31010000	صافي الموجودات التراكمي والسنة الحالية	546,755.35	0.00	546,755.35	546,755.35
31010100	صافي الموجودات التراكمي	546,755.35	0.00	546,755.35	546,755.35
31010101	صافي الموجودات التراكمي	546,755.35	0.00	546,755.35	546,755.35
31010200	صافي الموجودات للسنة الحالية	0.00	0.00	0.00	0.00
31010201	صافي الموجودات للسنة الحالية	0.00	0.00	0.00	0.00
31020000	ارصدة موازنات مخصصة	2,367,126.21	0.00	2,367,126.21	2,367,126.21
31020100	ارصدة موازنات مخصصة	2,367,126.21	0.00	2,367,126.21	2,367,126.21
31020102	مخصص لمصاريف اخرى	2,367,126.21	0.00	2,367,126.21	2,367,126.21
31030000	ارصدة موازنات غير مخصصة	-1,651,000.00	0.00	-1,651,000.00	-1,651,000.00
31030100	ارصدة موازنات غير مخصصة	-1,651,000.00	0.00	-1,651,000.00	-1,651,000.00
31030101	ارصدة موازنات غير مخصصة	-1,651,000.00	0.00	-1,651,000.00	-1,651,000.00
40000000	الايادات	2,440,670.34	2,440,670.34		
42000000	ايرادات ذات طبيعة تجارية	2,440,670.34	2,440,670.34		
42020000	ايرادات موازنة المياه والصرف الصحي	2,440,670.34	2,440,670.34		
42020100	ايرادات تشغيلية - مياه	2,199,660.00	2,199,660.00		
42020101	ايراد قراءة عدادات مياه - سكن		86,160.00		
42020103	ايراد قراءة عدادات مياه-منشآت صناعية		0.00		
42020104	ايرادات ائتمان مياه الشرب		1,980,000.00		
42020110	ايرادات ائتمان عدادات المياه		11,700.00		
42020111	مساهمات الربط مع شبكة المياه		0.00		
42020112	ايرادات ائتمان مواسير المياه		20,000.00		
42020113	ايرادات ائتمان لوازم اشتراكات المياه		40,800.00		
42020114	ايرادات رسوم اشتراكات خدمة المياه		30,000.00		
42020115	ايرادات متفرقة - مياه		18,000.00		
42020116	رسوم قطع وإعادة وصل المياه		3,000.00		



كشف الموازنة التقديرية التفصيلي

كما في سنة 2020 :		10,000.00		غرامة سرقة مياه	42020117
* : بواقع 10 مشتركين = 1500 شيكل = 15000 شيكل لمنطقة العباسية ورأس الواد	241,010.34	241,010.34		ايرادات تشغيلية - صرف صحي	42020200
* : بواقع 10 مشتركين = 1500 شيكل = 15000 شيكل لمنطقة العباسية ورأس الواد		15,000.00		رسوم ربط مع شبكة الصرف الصحي	42020202
		211,700.00		رسوم تسليك مجاري الصرف الصحي	42020203
		0.00		رسوم صيانة ونقل عداد المياه	42020204
: : بواقع 28620 كوب سنويا بمعدل نصف شيكل لكل كوب = 14310 شيكل		14,310.34		رسوم اشتراكات دورية في شبكة الصرف الصحي	42020205
	2,112,875.20	2,112,875.20		المصاريف	50000000
	222,197.20	222,197.20		مصاريف الرواتب وملحقاتها	51000000
	211,407.20	211,407.20		رواتب واجور - دائمين مسكنين	51010000
	105,048.00	105,048.00		رواتب أساسية	51010100
		105,048.00		رواتب أساسية	51010101
	86,047.44	86,047.44		مصاريف العلاوات والبدلات	51010200
		26,262.00		علاوة طبيعة عمل	51010201
		12,960.00		علاوة اجتماعية	51010202
		0.00		علاوة المؤهل	51010203
		14,220.00		علاوة مخاطرة	51010204
		0.00		فرق راتب	51010205
		2,400.00		علاوة إدارية	51010206
		5,252.52		علاوة ترقية	51010207
		20,452.92		علاوة غلاء معيشة لموظفي البلديه	51010208
		4,500.00		بدل تنقل ثابت	51010209
		0.00		علاوة القدس	51010210
		0.00		علاوة الندره	51010211
	6,180.00	6,180.00		مصاريف المكافآت والعمل الإضافي	51010300
		1,980.00		مكافآت موظفين	51010301
		4,200.00		أجور عمل اضافي	51010302
	14,131.76	14,131.76		مصاريف التقاعد /مصاريف نهاية الخدمة	51010500
		14,131.76		مصاريف التقاعد المترتبة على الهيئة المحلية لهيئة التقاعد (نسبة الهيئة)	51010501
	3,830.00	3,830.00		رواتب واجور - دائمين غير مسكنين	51020000



كشف الموازنة التقديرية التفصيلي

0.00	0.00	رواتب	51020100
	0.00	رواتب دائمين غير مسكنين	51020101
1,980.00	1,980.00	مصاريف المكافآت والعمل الإضافي	51020200
	1,980.00	أجور عمل اضافي	51020202
1,850.00	1,850.00	مصاريف نهاية الخدمة	51020400
	1,850.00	مصاريف نهاية خدمة الموظفين	51020401
6,960.00	6,960.00	رواتب واجور - مؤقتين غير مسكنين	51030000
0.00	0.00	رواتب	51030100
	0.00	رواتب مؤقتين غير مسكنين	51030101
6,960.00	6,960.00	مصاريف المكافآت والعمل الإضافي	51030200
	2,340.00	مكافآت موظفين	51030201
	4,620.00	أجور عمل اضافي	51030202
0.00	0.00	رواتب واجور - متقاعدين	51050000
0.00	0.00	رواتب واجور - متقاعدين	51050100
	0.00	رواتب واجور - متقاعدين	51050101
542,890.00	542,890.00	المصاريف العمومية والإدارية	52000000
542,890.00	542,890.00	المصاريف العمومية والإدارية	52010000
2,000.00	2,000.00	مصاريف اتعاب مهنية واستشارية	52010100
	2,000.00	مصاريف اتعاب مهنية واستشارية	52010101
15,000.00	15,000.00	مصاريف تشريفية	52010200
	15,000.00	مصاريف تشريفات وضيافة	52010201
37,650.00	37,650.00	مصاريف خدمات	52010300
	1,500.00	مصاريف خدمات مهنية	52010301
	750.00	مصاريف علاج اصابات عمل (لم يدفع من قبل شركة التأمين)	52010302
	30,000.00	مصاريف خدمات استشارية	52010303
	4,500.00	مصاريف قضائية (لا تشمل اتعاب المحامي او المستشار القانوني)	52010304
	900.00	مصاريف علاقات عامة (لا تشمل الرواتب او الاجور)	52010305
20,260.00	20,260.00	مصاريف اتصالات	52010400
	8,100.00	مصاريف بريد وهاتف	52010401
	0.00	رسوم الهواتف الثابتة	52010402
	11,500.00	مصاريف انترنت واتصالات لاسلكية	52010403
	660.00	مصاريف تعقب البات وسيارات الهينة	52010404
23,400.00	23,400.00	مصاريف منافع - كهرباء ومياه	52010500
	2,400.00	مصاريف مياه (للمقرات الادارية)	52010501



كشف الموازنة التقديرية التفصيلي

0.00		مصاريف محروقات تدفئة (للمقرات الادارية)	52010502
18,000.00		مصاريف كهرباء (للمقرات الادارية)	52010503
3,000.00		مصاريف منافع اخرى (مثل اشتراكات المبنى او لوازم مكافحة (...الحريق الخ	52010504
17,100.00	17,100.00	مصاريف عمومية	52010600
3,000.00		عمولات ومصاريف بنكية	52010602
1,500.00		اشتركاكات صحف ومواقع اخبارية	52010603
1,500.00		هدايا للوفود الزائرة والمستضيفة	52010604
3,600.00		مصرفوات فروقات عملة	52010605
7,500.00		مصاريف دعاوي قضائية محتملة	52010607
34,620.00	34,620.00	مصاريف الصيانة	52010700
1,500.00		صيانة تشغيلية عامة	52010701
2,400.00		مصاريف صيانة معدات مكتبية و اجهزة ادارية	52010702
24,000.00		مصاريف صيانة سيارات وقطع غير (لا تشمل المعدات الثقيلة)	52010703
6,000.00		مصاريف صيانة الابنية والمرافق الادارية	52010704
720.00		صيانة اجهزه لاسلكيه	52010705
162,000.00	162,000.00	مصاريف ادارية	52010800
18,000.00		مصاريف ادارية متفرقة	52010801
1,950.00		مصاريف زي موحد ولباس	52010802
14,400.00		مكافآت اعضاء المجلس	52010803
1,500.00		مصاريف معالجة البيانات	52010805
1,500.00		مصاريف ضيافة	52010806
5,400.00		مصاريف مواصلات وتنقلات داخلية	52010808
4,200.00		مصاريف اعلانات (في الصحف) والانترنت	52010809
3,600.00		مصاريف النظافة ولوازمها (للمقرات الادارية)	52010810
1,500.00		تصوير	52010811
12,000.00		مصاريف تصوير طباعة وقرطاسية	52010812
3,000.00		مصاريف عدد وادوات مكتبية (تستهلك عند الصرف)	52010813
1,500.00		مصاريف صيانة معدات و اجهزة ادارية	52010814
60,000.00		وقود	52010815
16,200.00		مصاريف تأمينات (حريق.سيارات.عام،اصابات عمل)	52010817
1,500.00		ادارية للموازنة العامة	52010818
3,000.00		رسوم تراخيص واشتركاكات عامة	52010819



كشف الموازنة التقديرية التفصيلي

		0.00		شراء مواد	52010820
		1,800.00		صيانة	52010821
		2,700.00		اشرابات وفعاليات	52010822
		2,400.00		هبات وتبرعات	52010823
		2,250.00		مصاريف صيانة حواسيب وملحقاتها	52010824
		3,600.00		زيوت	52010825
	213,460.00	213,460.00		مصاريف استهلاك أصول ثابتة (لأساس الاستحقاق)	52011100
		213,000.00		مصاريف استهلاك - البنية التحتية	52011104
		0.00		مصاريف استهلاك - اثاث و تحسينات	52011109
		460.00		مصاريف استهلاك - اجهزة وادوات مكتبية	52011110
	14,400.00	14,400.00		مصاريف تشغيلية - حسب الاحتياج	52011200
		14,400.00		زيوت ومحروقات مركبات ادارية	52011202
	3,000.00	3,000.00		مصاريف صيانة عامة	52012000
		3,000.00		مصاريف صيانة آليات ومعدات الاشغال العامة	52012001
	1,347,788.00	1,347,788.00		مصاريف تشغيل ذات طبيعة تجارية	54000000
	1,347,788.00	1,347,788.00		مصاريف موازنة المياه والصرف الصحي	54020000
2019 : الفعلي في سنة 2019 كان 1141703 شيكل بضاف نسبة زيادة 5% = 57085 شيكل ويصبح المتوقع لسنة 2021 = 1198788 شيكل :mohammadaw لرجاء ادراج قيمة لفاتورة الشهرية التي يتم دفعها لسلطة المياه : ملاحظة: معدل لفاتورة الشهرية 67000 الف شيكل لتصبح سنويا 804000 شيكل والباقي سداد ديون شهرية بقيمة 33000 شيكل شهريا تقريبا	1,198,788.00	1,198,788.00		مصاريف مشتريات المياه	54020200



كشف الموازنة التقديرية التفصيلي

الفعلي في سنة 2019 : كان 1141703 شيكل بضاف نسبة زيادة 5% = 57085 شيكل ويصبح المتوقع لسنة 2021 = 1198788 شيكل :mohammadaw الرجاء ادراج قيمة الفاتورة الشهرية التي يتم دفعها سلطة المياه : ملاحظة: معدل الفاتورة الشهرية 67000 الف شيكل لتصبح سنويا 804000 شيكل والباقي سداد ديون شهرية بقيمة 33000 شيكل شهريا تقريبا		1,198,788.00		مشتريات مياه	54020201
	125,000.00	125,000.00		مصاريف ضخ المياه	54020300
		120,000.00		صيانة شبكة المياه	54020302
		5,000.00		متفرقات المياه	54020307
	24,000.00	24,000.00		الصرف الصحي "انشاء شبكات المجاري وصيانتها"	54020500
		12,000.00		صيانة شبكات الصرف الصحي	54020504
		12,000.00		زيوت ومحروقات الليات	54020505