

## بيان حصر النتيجة العامة لميزانية الجماعة لسنة 2022 (المداخل)

| المداخل                 |                           |                         | بيان                                         |
|-------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|
| المداخل المقبوضة        | الصافي من المداخل المقررة | تقديرات الميزانية*      |                                              |
| 3                       | 2                         | 1                       |                                              |
|                         |                           |                         | <b>1 الميزانية</b>                           |
|                         |                           |                         | الجزء الاول                                  |
| <b>514 586 848,33</b>   | <b>1 646 211 200,95</b>   | <b>568 141 653,09</b>   | <b>مجموع الموارد</b>                         |
| 358 525 697,09          | 1 434 368 736,80          | 397 848 000,00          | الضرائب والرسوم المحلية                      |
| 63 998 004,00           | 63 998 004,00             | 63 998 000,00           | حصيلة الضرائب و الرسوم المخصصة من طرف الدولة |
| 20 140 038,03           | 29 873 011,65             | 19 579 000,00           | مدخول الخدمات                                |
| 46 729 590,73           | 85 371 581,80             | 62 824 000,00           | مدخول الاملاك                                |
| 4 764 481,75            | 4 764 481,75              | 5 001 000,00            | امدادات و مساعدات و مساهمات                  |
| 20 429 036,73           | 27 835 384,95             | 18 891 653,09           | مداخل مختلفة                                 |
|                         |                           |                         | الجزء الثاني                                 |
| <b>1 694 394 925,96</b> | <b>1 694 668 422,26</b>   | <b>1 267 651 292,41</b> | <b>مجموع الموارد</b>                         |
| -                       | -                         | -                       | مداخل مقابل خدمات                            |
| -                       | -                         | -                       | حصيلة الضرائب و الرسوم المخصصة من طرف الدولة |
| -                       | -                         | -                       | مداخل ضريبية اخرى                            |
| 1 000 000 000,00        | 1 000 000 000,00          | 1 000 000 000,00        | حصيلة الاقتراضات                             |
| 631 697 726,00          | 631 697 726,00            | 206 286 790,41          | فوائض مالية                                  |
| 61 361 502,00           | 61 361 502,00             | 61 361 502,00           | امدادات                                      |
| 1 335 697,96            | 1 609 194,26              | 3 000,00                | مداخل مختلفة                                 |
| <b>2 208 981 774,29</b> | <b>3 340 879 623,21</b>   | <b>1 835 792 945,50</b> | <b>مجموع الميزانية</b>                       |
|                         |                           |                         | <b>2 الحسابات الخصوصية</b>                   |
| <b>8 623 144,64</b>     | <b>8 746 883,64</b>       | <b>450 000,00</b>       | <b>1 حسابات مرصودة لامور خصوصية</b>          |
| 732 397,01              | 732 397,01                | -                       | الحساب الخصوصي لتجزئة القدس                  |
| 764 441,35              | 764 941,35                | -                       | الحساب الخصوصي لتجزئة السلام وواجهة البحر    |
| 969 785,98              | 976 289,98                | -                       | الحساب الخصوصي لتجزئة المسيرة                |
| 1 737 075,94            | 1 801 977,94              | -                       | الحساب الخصوصي لتجزئة الحسنية                |
| 315,62                  | 5 082,62                  | -                       | حساب الأشغال المنجزة لفائدة الخواص           |
| 155 980,58              | 155 980,58                | -                       | الحساب الخصوصي لتجزئة تلضي القصبة            |
| 463 162,78              | 510 228,78                | -                       | الحساب الخصوصي لتجزئة الوحدة                 |
| 294 167,69              | 294 167,69                | 450 000,00              | حساب الضريبة الزائدة على ضريبة الذبح         |
| 3 505 817,69            | 3 505 817,69              | -                       | المبادرة المحلية للتنمية البشرية             |
| <b>37 967 641,03</b>    | <b>37 967 641,03</b>      | <b>37 000 000,00</b>    | <b>2 حسابات النفقات من المخصصات</b>          |
| 33 000 000,00           | 33 000 000,00             | 33 000 000,00           | حساب الانارة العمومية / استهلاك              |
| 4 000 000,00            | 4 000 000,00              | 4 000 000,00            | حساب نقط الماء العمومية / استهلاك            |
| 967 641,03              | 967 641,03                | -                       | دراسة الحركية الحضرية                        |
| <b>46 590 785,67</b>    | <b>46 714 524,67</b>      | <b>37 450 000,00</b>    | <b>مجموع الحسابات الخصوصية</b>               |
|                         |                           |                         |                                              |
| -                       | -                         | -                       | <b>مجموع الميزانيات الملحقة</b>              |
|                         |                           |                         |                                              |
| <b>2 255 572 559,96</b> | <b>3 387 594 147,88</b>   | <b>1 873 242 945,50</b> | <b>المجموع العام</b>                         |

ملاحظة

\* تشمل تقديرات الميزانية : المداخل المقبولة و الترخيصات الخصوصية و ترخيصات البرامج

بيان حصر النتيجة العامة لميزانية الجماعة لسنة 2022 (النفقات)

| بيان                                                                     | النفقات                   |                     |                                 |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------|
|                                                                          | مجموع الاعتمادات المفتوحة | المصاريف الملزم بها | الحوالات الصادرة و المؤشر عليها | الاعتمادات المرحلة |
|                                                                          | 4                         | 5                   | 6                               | 7                  |
| 8                                                                        |                           |                     |                                 |                    |
| 1 الميزانية                                                              |                           |                     |                                 |                    |
| الجزء الاول                                                              |                           |                     |                                 |                    |
| مجموع النفقات                                                            | 631 945 943,50            | 536 845 627,73      | 514 586 848,33                  | 22 258 779,40      |
| نفقات المنتخبين                                                          | 3 548 738,95              | 1 860 415,03        | 1 064 040,77                    | 796 374,26         |
| نفقات الموظفين                                                           | 171 273 014,30            | 158 754 965,61      | 158 262 399,95                  | 492 565,66         |
| نفقات تسديد الديون                                                       | 26 568 000,00             | 26 304 819,12       | 26 304 819,12                   | -                  |
| النفقات المتعلقة بالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة | 24 201 200,00             | 3 771 200,00        | 3 771 200,00                    | -                  |
| نفقات تنفيذ الاحكام                                                      | 23 615 428,00             | 21 198 804,53       | 20 854 189,70                   | 344 614,83         |
| الاعانات و المساعدات المقدمة للجمعيات                                    | 25 060 000,00             | 15 263 744,62       | 12 365 479,00                   | 2 898 265,62       |
| نفقات مختلفة                                                             | 357 679 562,25            | 309 691 678,82      | 291 964 719,79                  | 17 726 959,03      |
| الجزء الثاني                                                             |                           |                     |                                 |                    |
| مجموع النفقات                                                            | 1 629 257 937,59          | 1 356 103 617,64    | 1 012 454 119,00                | 616 803 818,59     |
| نفقات الاشغال                                                            | 379 558 842,33            | 208 907 133,70      | 15 198 599,98                   | 364 360 242,35     |
| استهلاك رأسمال الدين المقترض                                             | 585 527 991,46            | 599 377 264,18      | 467 076 000,00                  | 118 451 991,46     |
| الامدادات الممنوحة                                                       | 17 890 653,09             | 17 890 653,09       | 17 890 653,09                   | -                  |
| حصص المساهمات                                                            | 120 921 605,00            | 41 250 500,00       | 41 250 500,00                   | 79 671 105,00      |
| نفقات مختلفة                                                             | 525 358 845,71            | 488 678 066,67      | 471 038 365,93                  | 54 320 479,78      |
| مجموع الميزانية                                                          | 2 261 203 881,09          | 1 892 949 245,37    | 1 527 040 967,33                | 639 062 597,99     |
| 2 الحسابات الخصوصية                                                      |                           |                     |                                 |                    |
| 1 حسابات مرصودة لامور خصوصية                                             | 8 906 154,72              | 8 623 144,64        | 205 602,79                      | 8 417 541,85       |
| الحساب الخصوصي لتجزئة القدس                                              | 732 397,01                | 732 397,01          | -                               | 732 397,01         |
| الحساب الخصوصي لتجزئة السلام وواجهة البحر                                | 764 441,35                | 764 441,35          | -                               | 764 441,35         |
| الحساب الخصوصي لتجزئة المسيرة                                            | 969 785,98                | 969 785,98          | -                               | 969 785,98         |
| الحساب الخصوصي لتجزئة الحسنية                                            | 1 737 075,94              | 1 737 075,94        | -                               | 1 737 075,94       |
| حساب الأشغال المنجزة لفائدة الخواص                                       | 315,62                    | 315,62              | -                               | 315,62             |
| الحساب الخصوصي لتجزئة تلضي القصبة                                        | 155 980,58                | 155 980,58          | -                               | 155 980,58         |
| الحساب الخصوصي لتجزئة الوحدة                                             | 463 162,78                | 463 162,78          | -                               | 463 162,78         |
| حساب الضريبة الزائدة على ضريبة الذبح                                     | 577 177,77                | 294 167,69          | 205 602,79                      | 88 564,90          |
| المبادرة المحلية للتنمية البشرية                                         | 3 505 817,69              | 3 505 817,69        | -                               | 3 505 817,69       |
| 2 حسابات النفقات من المخصصات                                             | 37 967 641,03             | 37 967 641,03       | 37 000 000,00                   | 967 641,03         |
| حساب الأمانة العمومية / استهلاك                                          | 33 000 000,00             | 33 000 000,00       | 33 000 000,00                   | -                  |
| حساب نفق الماء العمومية / استهلاك                                        | 4 000 000,00              | 4 000 000,00        | 4 000 000,00                    | -                  |
| دراسة الحركة الحضرية                                                     | 967 641,03                | 967 641,03          | -                               | 967 641,03         |
| مجموع الحسابات الخصوصية                                                  | 46 873 795,75             | 46 590 785,67       | 37 205 602,79                   | 9 385 182,88       |
| 3 مجموع الميزانيات الملحقة                                               | -                         | -                   | -                               | -                  |
| المجموع العام                                                            | 2 308 077 676,84          | 1 939 540 031,04    | 1 564 246 570,12                | 648 447 780,87     |
|                                                                          |                           |                     |                                 | 95 383 325,85      |

## بيان حصر النتيجة العامة لميزانية الجماعة لسنة 2022

| بيان                     | المداخيل          |                            |                   | النفقات                   |                      |                                 |                    |
|--------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|
|                          | تقديرات الميزانية | الصافي من المداخيل المقررة | المداخيل المقبوضة | مجموع الاعتمادات المفتوحة | المصاريف الملتزم بها | الحوالات الصادرة و المؤشر عليها | الاعتمادات المرحلة |
|                          | 1                 | 2                          | 3                 | 4                         | 5                    | 6                               | 7                  |
| مجموع الميزانية          | 1 835 792 945,50  | 3 340 879 623,21           | 2 208 981 774,29  | 2 261 203 881,09          | 1 892 949 245,37     | 1 527 040 967,33                | 639 062 597,99     |
| مجموع الحسابات الخصوصية  | 37 450 000,00     | 46 714 524,67              | 46 590 785,67     | 46 873 795,75             | 46 590 785,67        | 37 205 602,79                   | 9 385 182,88       |
| مجموع الميزانيات الملحقة | -                 | -                          | -                 | -                         | -                    | -                               | -                  |
| المجموع العام            | 1 873 242 945,50  | 3 387 594 147,88           | 2 255 572 559,96  | 2 308 077 676,84          | 1 939 540 031,04     | 1 564 246 570,12                | 648 447 780,87     |
| الفائض الحقيقي الخام     | 691 325 989,84    |                            |                   |                           |                      |                                 |                    |
| الفائض الحقيقي الصافي    | 42 878 208,97     |                            |                   |                           |                      |                                 |                    |

المبالغ المرحلة من ميزانية التسيير تساوي مجموع الاعتمادات المفتوحة الملتزم بها و غير المؤداة(\*)  
المبالغ الملغاة من ميزانية التسيير تساوي مجموع الاعتمادات المفتوحة و غير الملتزم بها عند اختتام السنة المالية

الرئيس

عن الرئيس وبتفويض منه  
المدير العام للمصالح الجماعية:  
إمضاء : الحسن بن محمد

