

هيكل الموازنة العام

| أولا : الإيرادات | | | | | | | | | |
|------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------|--------------|----------|---------------------|-------|
| الانحراف | فعلي لفعلي لمجمل الموازنة | فعلي لفعلي لمجمل الإيرادات | فعلي لمقدر لمجموع الموازنة | فعلي لمقدر لمجمل الإيرادات | فعلي لمقدر | الفعلي لغاية | المقدر | البيان | |
| -17.05% | 20.54% | 20.23% | 15.31% | 15.40% | 82.95% | 1822861 | 2197500 | الإيرادات التشغيلية | أولا |
| -26.80% | 74.99% | 73.84% | 55.90% | 56.21% | 73.20% | 6654160 | 9090000 | الإيرادات الربحية | ثانيا |
| -2.79% | 6.03% | 5.93% | 4.49% | 4.52% | 97.21% | 534680 | 550000 | الإيرادات الامتانية | ثالثا |
| -23.87% | 101.56% | 100.00% | 75.70% | 76.13% | 76.13% | 9011701 | 11837500 | مجموع الإيرادات | |
| | | | | | | -138455.88 | 66985 | رصيد أول المدة | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| -25.46% | 100.00% | | 74.54% | | 74.54% | 8873245.12 | 11904485 | مجموع الموازنة | |

| ثانيا : النفقات | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| الانحراف | فعلي لفعلي لمجمل الموازنة | فعلي لفعلي لمجمل النفقات | فعلي لمقدر لمجموع الموازنة | فعلي لمقدر لمجمل النفقات | فعلي لمقدر | الفعلي لغاية | المقدر | البيان | |
| -6.31% | 30.10% | 29.80% | 22.43% | 22.63% | 93.69% | 2670529 | 2850466 | النفقات التشغيلية | أولا |
| -37.96% | 35.25% | 34.90% | 26.28% | 26.50% | 62.04% | 3128137 | 5042396 | النفقات الربحية | ثانيا |
| -19.10% | 35.65% | 35.30% | 26.57% | 26.80% | 80.90% | 3163313 | 3910000 | النفقات الامتانية | ثالثا |
| -24.07% | 101.00% | 100.00% | 75.28% | 75.93% | 75.93% | 8961979 | 11802862 | مجموع النفقات | |
| -187.32% | -1.00% | | -0.75% | | -87.32% | -88733.88 | 101623 | | الوفر :- |
| #DIV/0! | 0.00% | | 0.00% | | #DIV/0! | | | | احتياطي طوارئ |
| -187.32% | -1.00% | | #DIV/0! | | -87.32% | -88733.88 | 101623 | | صافي الوفر المقدر |
| -187.32% | -1.00% | | -0.75% | | -87.32% | -88733.88 | 101623 | | المجموع |
| -25.46% | 100.00% | | 74.54% | | 74.54% | 8873245.12 | 11904485 | مجموع الموازنة | |

