

للعام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩

البيــــــــــــان	الاعتماد المعدل ٢٠١٠-٢٠٠٩	الفعلي ٢٠١٠/٢٠٠٩	فعلى مطور ٢٠٠٩/٢٠٠٨
# المصروفات			
- الاجور والتعويضات للعاملين	١٤,٧٨٦,٨٦٦	١٤,٧٨٦,٨٦٦	٥,٧١٨,٨٨٩
- شراء السلع والخدمات	١٥٩,٣٨٤,٤٧٤	١٥٩,٣٢٩,٩٥٨	١٩٠,٦٧٨,٧٥٥
- الفوائد	.	.	.
- الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية	١١,٨٩٠	١١,٨٩٠	٣٦,٨٣٧
- المصروفات الأخرى	١٥,٤٠١,٩٨٩	١٥,٤٠١,٩٨٩	١٢,٩٠٣,٩٦٣
- شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)	٥,١٩٤,١٠٤,٣٦٩	٥,١٩٤,١٠٤,٣٦٩	٤,٨١٤,٤٦٠,٣٩٨
جملة المصروفات	٥,٣٨٣,٦٨٩,٥٨٨	٥,٣٨٣,٦٣٥,٠٧٢	٥,٠٢٣,٧٩٨,٨٤٢
- حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية	.	.	.
- سداد القروض المحلية والأجنبية	١٤٣,٢٠٠,٠٠٠	١٣٩,٦٣٣,٦٢٢	١٤٦,٨٦٧,١٢٥
اجمالى الاستخدامات(بدون فائض يؤول للخزانة)	٥,٥٢٦,٨٨٩,٥٨٨	٥,٥٢٣,٢٦٨,٦٩٤	٥,١٧٠,٦٦٥,٩٦٧
فائض يؤول للخزانة			
اجمالى الاستخدامات	٥,٥٢٦,٨٨٩,٥٨٨	٥,٥٢٣,٢٦٨,٦٩٤	٥,١٧٠,٦٦٥,٩٦٧
# الإيرادات			
- الضرائب	.	.	.
- المنح	٥٣٩,٢٥٩,١٤٣	٢٧,٠٦٩,٣٠٢	٣٩,٦٤٥,٧٧٧
- الايرادات الاخرى	٩,٠١٣,٥٤٨	٤٥٠,٣٣٨,٥٦٩	٥٠٣,٥٢٤,٨٤٥
جملة الايرادات	٥٤٨,٢٧٢,٦٩١	٤٧٧,٤٠٧,٨٧١	٥٤٣,١٧٠,٦٢٢
- متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول المالية	.	.	.
# مصادر التمويل			
= الإقتراض و اصدار الأوراق المالية المحلية	.	.	.
إقتراض لتمويل الاستثمارات	.	.	.
اقتراض من مصادر أخرى	.	.	.
= الإقتراض و اصدار الاوراق المالية الأجنبية	.	.	.
● تمويل الاستثمارات	٢٨٢,٨٢٩,٦٧٧	٢,٢٧٨,٧٠٢	٧,٥٠٦,٩٠٦
اجمالى الموارد (بدون عجز يمول من الخزانة العامة)	٨٣١,١٠٢,٣٦٨	٤٧٩,٦٨٦,٥٧٣	٥٥٠,٦٧٧,٥٢٨
عجز يمول من الخزانة العامة	٤,٦٩٥,٧٨٧,٢٢٠	٥٠,٤٣,٥٨٢,١٢١	٤,٦١٩,٩٨٨,٤٣٩
اجمالى الموارد	٥,٥٢٦,٨٨٩,٥٨٨	٥,٥٢٣,٢٦٨,٦٩٤	٥,١٧٠,٦٦٥,٩٦٧

الموارد

(الإيرادات - متحصلات من الحيازة - مصادر التمويل)

بالجنيه

الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي

التقسيم الاقتصادي	البيان	الاعتماد المعدل ٢٠١٠/٢٠٠٩	الفعلي ٢٠١٠/٢٠٠٩	فعلي مطور ٢٠٠٩/٢٠٠٨
١٠٠٠٠٠٠	الموارد	٨٣١,١٠٢,٣٦٨	٤٧٩,٦٨٦,٥٧٣	٥٥٠,٦٧٧,٥٢٨
١١٠٠٠٠٠	# الإيرادات	٥٤٨,٢٧٢,٦٩١	٤٧٧,٤٠٧,٨٧١	٥٤٣,١٧٠,٦٢٢
١١٢٠٠٠٠	- المنح	٥٣٩٢٥٩١٤٣	٢٧,٦٩٣,٠٢	٣٩٦٤٥٧٧٧
١١٢١٠٠٠	= منح من حكومات أجنبية	٥٣٩,٢٥٩,١٤٣	٢٧,٠٦٩,٣٠٢	٣٩,٦٤٥,٧٧٧
١١٢١٠٢٠٠	* رأسمالية	٥٣٩,٢٥٩,١٤٣	٢٧,٠٦٩,٣٠٢	٣٩,٦٤٥,٧٧٧
١١٢١٠٢٠١	X لتمويل الاستثمارات	٥٣٩٢٥٩١٤٣	٢٧,٦٩٣,٠٢	٣٩٦٤٥٧٧٧
١١٣٠٠٠٠	- الإيرادات الأخرى	٩,٠١٣,٥٤٨	٤٥٠,٣٣٨,٥٦٩	٥٠٣,٥٢٤,٨٤٥
١١٣٢٠٠٠	= حصيلة بيع السلع والخدمات	٢,٠١٧,٥٤٨	١١,٦٥٤,١٨١	٩٥٤,٨٦٥
١١٣٢٠١٠٠	* إيرادات الخدمات	٢,٠١٧,٥٤٨	١١,٦٥٤,١٨١	٥١
١١٣٢٠١٠٢	X رسوم قيد وتسجيل ورقابة واشراف	٨٤٥٥٤٨	٧٤٧,٠٨٢٩	٠
١١٣٢٠١٠٨	X خدمات الاسكان والتعمير	٠	٣,٠١٥,٣٠٥	٠
١١٣٢٠١٢٢	X ايجار المباني الحكومية	٢,٠٠٠	٠	٠
١١٣٢٠١٢٩	X عمولة تحصيل	١,١٧٠,٠٠٠	١,١٦٨,٠٤٧	٥١
١١٣٢٠٢٠٠	* إيرادات بيع السلع	٠	٠	٩٥٤٨١٤
١١٣٢٠٢٠١	X حصيلة بيع المخزون السلعي	٠	٠	٩٥٤٨١٤
١١٣٣٠٠٠	= تعويضات وغرامات	١٠٠٠٠٠٠	٤٦٩,٠٨٤٩	١٦٧٦٣٦٦

الموارد

(الإيرادات - متحصلات من الحيازة - مصادر التمويل)

بالجنيه

الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي

التقسيم الاقتصادي	البيان	الاعتماد المعدل ٢٠١٠/٢٠٠٩	الفعلي ٢٠١٠/٢٠٠٩	فعلي مطور ٢٠٠٩/٢٠٠٨
١١٣٣.١٠٠	* غرامات العقوبات والمصادرات	١.٠٠٠.٠٠٠	٤٦٩.٠٨٤٩	١٦٧٦٣٦٦
١١٣٣.١٠٦	X حصيله الغرامات	١.٠٠٠.٠٠٠	٤٦٩.٠٨٤٩	١٦٧٦٣٦٦
١١٣٥.٠٠٠	= إيرادات متنوعة	٥.٩٩٦.٠٠٠	٤٣٣.٩٩٣.٥٣٩	٥٠٠.٨٩٣.٦١٤
١١٣٥.١٠٠	* جارية	٣.٣٩٦.٠٠٠	١٥٠.٥٠.٩٦٥	٢١.٢٣٦.٨٦١
١١٣٥.١٠١	X مبالغ معلاه دائنة مضت عليها المدة القانونية	٣٢.٠٠٠	٦.٥٢٦	٠
١١٣٥.١٠٢	X إيرادات سنوات سابقة	١.٣٣٨.٠٠٠	٩.٤٤٤.٩١٣	١٤.٩٧٤.١١٣
١١٣٥.١٠٣	X مقابل اشتراك العاملين بالسيارات	٢٦.٠٠٠	٢٤.١٤٤	٢٥.٠٩٦
١١٣٥.١٠٦.٠٠٠	X إيرادات أخرى مختلفة	٢.٠٠٠.٠٠٠	٥.٥٧٥.٣٨٢	٦.٢٣٧.٦٥٢
١١٣٥.٢٠٠	* رأسمالية	٢.٦٠٠.٠٠٠	٤١٨.٩٤٢.٥٧٤	٤٧٩.٦٥٦.٧٥٣
١١٣٥.٢٠١	X نقص الرصيد المدين للدفعات المقدمة لتمويل الأستثمارات	٠	٤١٣.٤٠١.٦٦٦	٤٧٥.٢٧٠.١٧٥
١١٣٥.٢٠٥	X إيرادات رأسمالية أخرى	٢.٦٠٠.٠٠٠	٥.٥٤٠.٩٠٨	٤.٣٨٦.٥٧٨
١٣٠.٠٠٠.٠٠٠	# مصادر التمويل	٢٨٢.٨٢٩.٦٧٧	٢.٢٧٨.٧٠٢	٧.٥٠٦.٩٠٦
١٣٥.٠٠٠.٠٠٠	- الاقتراض وأصدار الأوراق المالية بخلاف الاسهم	٢٨٢.٨٢٩.٦٧٧	٢.٢٧٨.٧٠٢	٧.٥٠٦.٩٠٦
١٣٥٢.٠٠٠.٠٠٠	= الاقتراض وإصدار الأوراق المالية الأجنبية	٢٨٢.٨٢٩.٦٧٧	٢.٢٧٨.٧٠٢	٧٥.٦٩.٠٦
١٣٥٢.٠٢٠.٠٠٠	* الاقتراض	٢٨٢.٨٢٩.٦٧٧	٢.٢٧٨.٧٠٢	٧٥.٦٩.٠٦
١٣٥٢.٠٢٠.٠٠١	X لتمويل الأستثمارات	٢٨٢.٨٢٩.٦٧٧	٢.٢٧٨.٧٠٢	٧٥.٦٩.٠٦

(المصروفات - الحيازة - سداد القروض)

بالجنیه

الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي

التقسيم الاقتصادي	البيــــــــــــان	الاعتماد المعدل ٢٠١٠/٢٠٠٩	الفعلي ٢٠١٠/٢٠٠٩	فعلى مطور ٢٠٠٩/٢٠٠٨
٢٠٠٠٠٠٠٠	الاستخدامات	٥,٥٢٦,٨٨٩,٥٨٨	٥,٥٢٣,٢٦٨,٦٩٤	٥,١٧٠,٤٦٥,٩٦٧
٢١٠٠٠٠٠٠	# المصروفات	٥,٣٨٣,٦٨٩,٥٨٨	٥,٣٨٣,٦٣٥,٠٧٢	٥,٠٢٣,٧٩٨,٨٤٢
٢١١٠٠٠٠٠	- الأجور والتعويضات للعاملين	١٤,٧٨٦,٨٦٦	١٤,٧٨٦,٨٦٦	٥,٧١٨,٨٨٩
٢١١١٠٠٠٠	= الاجور والبدلات النقدية والعينية	١٤,١٨٥,٨٦٦	١٤,٢٣٢,٤٧٨	٥,١٨٣,٩٠١
٢١١١٠١٠٠	* الوظائف الدائمة	١,٤٨٤,٠٠٠	١,٣٢٨,٦٩٨	١,٢٩٦,١٨٣
٢١١١٠١٠١	X المرتبات الاساسية	١,٤٨٤,٠٠٠	١,٣٢٨,٦٩٨	١,٢٩٦,١٨٣
٢١١١٠٢٠٠	* الوظائف المؤقتة	٢,٨٠١,٠٩٢	٢,٧٩٦,٠٩٢	.
٢١١١٠٢٠١	X المكافآت الشاملة (خبراء وطنيين)	٥,٠٠٠	.	.
٢١١١٠٢٠٣	X أجور موسمين	٢,٧٩٦,٠٩٢	٢,٧٩٦,٠٩٢	.
٢١١١٠٣٠٠	* المكافآت	٧,٧٥٢,٧٧٤	٨,٠٢٨,٧٧٧	٢,٠٣٦,٠٨١
٢١١١٠٣٠١	X تعويض العاملين عن جهود غير عادية	١,٢٩١,٠٠٠	١,٢٨٩,٥٢١	١,١٦٩,٦٩٥
٢١١١٠٣٠٢	X المكافآت التشجيعية	١,٠٤٩,٥٤٨	١,٠٤٩,٥٣٤	٢٠٢,٣٨٨
٢١١١٠٣٠٣	X تكاليف حافز الاتابة	٣,١٠٦,١٩٩	٣,٣٨٦,٢٧٥	٣١١,٨٤١
٢١,١١٠,٣٠٤	Xحوافز العاملين بالكادر العام	٨٠٤,٠٢٧	٨٠٤,٠٢٧	٦٨,٤٥٠
٢١,١١٠,٣٠٩	X حافز تميز (ماجستير و دكتوراه)	٦,٠٠٠	٣,٤٢٠	٤,٠٨٥
٢١١١٠٣١٦	X مكافآت حضور جلسات و لجان	٩٩,٠٠٠	٩٩,٠٠٠	٩٨,٩٢٥
٢١١١٠٣١٨	X مكافآت التدريب	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠
٢١١١٠٣٢١	X مكافآت اخرى	١,٣٩٥,٠٠٠	١,٣٩٥,٠٠٠	١٧٨,٦٩٧
٢١١١٠٤٠٠	* بدلات نوعية	٥٠٤,٠٠٠	٣٩٠,٦٤٣	٣٨٤,٨٥٥
٢١١١٠٤٠١	X بدل تمثيل الوظائف العليا	٥,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٥٣٧
٢١١١٠٤٠٧	X بدل عدوى ووقاية من الاشعة	١,٠٠٠	٢٢٥	٢٢٦
٢١١١٠٤٠٨	X بدل تفرغ للمهندسين	٢٦,٠٠٠	٢٢,٨٣٠	٢٣,٨٤٨

الاستخدامات

(المصروفات - الحيازة - سداد القروض)

بالجنية

الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي

التقسيم الاقتصادي	البيان	الاعتماد المعدل ٢٠١٠/٢٠٠٩	الفعلي ٢٠١٠/٢٠٠٩	فعلي مطور ٢٠٠٩/٢٠٠٨
٢١١١٠٤١٩	X بدل صيارف و تحصيل و بدل عجز للصيارف	١,٠٠٠	٢٩٧	٢٩٨
٢١١١٠٤٢١	X بدل خطر	٤٢٦,٠٠٠	٣٢٧,٨١١	٣١٨,٨٤١
٢١١١٠٤٣٨	X بدل أغذية	٤٥,٠٠٠	٣٦,٤٨٠	٣٨,١٠٥
٢١١١٠٥٠٠	* مزايا نقدية	٩٧٩,٠٠٠	٩٥٨,٥٢٢	٩٦٢,٦٣٥
٢١١١٠٥٠٢	X علاوة اجتماعية	١٨,٠٠٠	١٥,١١٩	١٥,٨٥٧
٢١١١٠٥٠٣	X علاوة اجتماعية اضافية	١٨,٠٠٠	١٤,٢٣٦	١٤,٨٨٣
٢١١١٠٥٠٥	X العلاوة الخاصة	٨٩٩,٠٠٠	٨٩٣,٧٠٣	٨٩٤,٧٩٩
٢١١١٠٥٠٦	X المنحة الشهرية	٤٤,٠٠٠	٣٥,٤٦٤	٣٧,٠٩٦
٢١١١٠٦٠٠	* المزايا العينية	٦٦٥,٠٠٠	٧٢٩,٧٤٦	٥٠٤,١٤٧
٢١١١٠٦٠٢	X ملابس للعاملين	١٠,٠٠٠	٠	٠
٢١١١٠٦٠٣	X علاج طبي للعاملين	٦٥٠,٠٠٠	٧٢٤,٧٤٦	٤٩٩,٨٦٩
٢١١١٠٦٠٤	X خدمات اجتماعية ورياضية للعاملين	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٤,٢٧٨
٢١١٢٠٠٠٠	= المزايا التأمينية	٦٠١,٠٠٠	٥٥٤,٣٨٨	٥٣٤,٩٨٨
٢١١٢٠١٠٠	* حصة الحكومة فى صندوق التأمين الاجتماعى للحكومة	٥٦١,٠٠٠	٥٢١,٩٧٨	٥٠٣,٤٤١
٢١١٢٠١٠١	X التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة	٥٠٦,٠٠٠	٤٨٥,٧٩٠	٤٧٢,٨٩١
٢١١٢٠١٠٢	X حصة الحكومة فى اشتراكات نظام المكافآت	٣١,٠٠٠	٢٥,٦٠٥	٢٤,٧١٦
٢١١٢٠١٠٤	X تكاليف مساهمة الحكومة فى التأمين على العاملين فى اجازة لرعاية أطفالهن	٢٤,٠٠٠	١٠,٥٨٣	٥,٨٣٤
٢١١٢٠٢٠٠	* مزايا تأمينية أخرى	٤٠,٠٠٠	٣٢,٤١٠	٣١,٥٤٧
٢١١٢٠٢٠٢	X التأمين ضد اصابة العمل	٤٠,٠٠٠	٣٢,٤١٠	٣١,٥٤٧
٢١٢٠٠٠٠٠	— شراء السلع والخدمات	١٥٩,٣٨٤,٤٧٤	١٥٩,٣٢٩,٩٥٨	١٩٠,٦٧٨,٧٥٥
٢١٢١٠٠٠٠	= السلع	١١٩,٣٩٢,٤٧٤	١١٩,٣٥٢,١٨٠	١٦٠,٢٧٢,٣٠٨
٢١٢١٠٢٠٠	* وقود وزيوت و قوى محرك للتشغيل	٤٩,٣٥٤,٥١٦	٤٩,٣٥٤,٥١٦	١٠٦,٧١٩,١٣١

الاستخدامات

(المصروفات - الحيازة - سداد القروض)

بالجنية

الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي

التقسيم الاقتصادي	البيان	الاعتماد المعدل ٢٠١٠/٢٠٠٩	الفعلي ٢٠١٠/٢٠٠٩	فعلي مطور ٢٠٠٩/٢٠٠٨
٢١٢١٠٢٠٢	X مواد بترولية وغاز	٣٤,٥٠٠,٠٠٠	٣٤,٥٠٠,٠٠٠	٢٤,٩٩٩,٩٩٧
٢١٢١٠٢٠٤	X كهرباء	١٤,٨٥٤,٥١٦	١٤,٨٥٤,٥١٦	٨١,٧١٩,١٣٤
٢١٢١٠٣٠٠	* وقود وزيوت لسيارات الركوب	١٨٠,٠٠٠	١٨٥,٥٣٠	١٧٩,٩٦٢
٢١٢١٠٣٠١	X مواد بترولية وغاز	١٥٥,٠٠٠	١٥٤,٧٢٥	١٣٦,٦٠٠
٢١٢١٠٣٠٢	X مواد تزييت و تشحيم	٢٥,٠٠٠	٣٠,٨٠٥	٤٣,٣٦٢
٢١٢١٠٤٠٠	* قطع غيار ومهمات	٦٩,٥٧٨,٠٠٠	٦٩,٥٥٣,٣٩٦	٥٣,١٦٣,٩٣٧
٢١٢١٠٤٠١	X قطع غيار و مواد للصيانة	٦٩,٥٧٣,٠٠٠	٦٩,٥٥٢,٤٤٥	٥٣,١٥٧,٩٥١
٢١٢١٠٤٠٢	X مواد و مهمات متنوعة	٥,٠٠٠	٩٥١	٥,٩٨٦
٢١٢١٠٦٠٠	* ادوات كتابية وكتب	٤٧,٠٠٠	٤٥,٩٠٢	٤٤,٧٦٨
٢١٢١٠٦٠١	X ادوات كتابية ومكتبية	٣٦,٠٠٠	٣٥,٧٢٤	٣٥,٩٩٦
٢١٢١٠٦٠٢	X كتب ومجلات ووثائق اخرى للمكتبات	١,٠٠٠	١٨٠	٩١١
٢١٢١٠٦٠٣	X كراسات ودفاتر	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	١,٨٨٥
٢١٢١٠٦٠٤	X مطبوعات اخرى	٨,٠٠٠	٧,٩٩٨	٥,٩٧٦
٢١٢١٠٧٠٠	* مياه وانارة	٢١٩,٩٥٨	٢٠٠,٤١٠	١٥١,٥٦١
٢١٢١٠٧٠١	X مياه	٨٠,٠٠٠	٦٠,٤٥٩	٤١,٥٦١
٢١٢١٠٧٠٢	X انارة	١٣٩,٩٥٨	١٣٩,٩٥١	١١٠,٠٠٠
٢١٢١٠٨٠٠	* مستلزمات سلعية متنوعة	١٣,٠٠٠	١٢,٤٢٦	١٢,٩٤٩
٢١٢١٠٨٠٦	X مستلزمات سلعية متنوعة	١٣,٠٠٠	١٢,٤٢٦	١٢,٩٤٩
٢١٢٢٠٠٠٠	= الخدمات	٣٩,٩٩٢,٠٠٠	٣٩,٩٧٧,٧٧٨	٣٠,٤٠٦,٤٤٧
٢١٢٢٠١٠٠	* نفقات الصيانة	٣٩,٧٧٠,٠٠٠	٣٩,٧٦١,٧٢٩	٣٠,١٨٥,٥٤٠
٢١٢٢٠١٠٢	X صيانة و ترميم مباني انشاءات واعمال صغيرة المباني	٣٥,٠٠٠	٦,٥٤٠	١٥,٧٤٦
٢١٢٢٠١٠٥	X صيانة الآت و معدات	٣٩,٦٠٠,٠٠٠	٣٩,٦٠٠,٣٢٨	٣٠,٠٥٦,٩٦٣

الاستخدامات

(المصروفات - الحيازة - سداد القروض)

بالجنيه

الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي

التقسيم الاقتصادي	البيان	الاعتماد المعدل ٢٠١٠/٢٠٠٩	الفعلي ٢٠١٠/٢٠٠٩	فعلي مطور ٢٠٠٩/٢٠٠٨
٢١٢٢.١٠٦	X صيانة وسائل نقل واتصالات	١١٠,٠٠٠	١٢٩,٨٧٤	٩٦,٩٥١
٢١٢٢.١٠٧	X صيانة اثاث و معدات مكتبية ومكاتب	٢٥,٠٠٠	٢٤,٩٨٧	١٥,٨٨٠
٢١٢٢.٢٠٠	* نشر واعلان ودعاية واستقبال	٨,٠٠٠	٦,٩٩٠	١٧,٦٤١
٢١٢٢.٢٠١	X نفقات نشر واعلان	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١١,٠٠٠
٢١٢٢.٢٠٣	X نفقات الحفلات و الاستقبالات	١,٠٠٠	٩٩٥	٩٩٠
٢١٢٢.٢٠٤	X نفقات الزيارات الدولية والاشتراك فى المؤتمرات الدولية	١,٠٠٠	.	٦٥٦
٢١٢٢.٢٠٦	X نفقات الشئون والعلاقات العامة	٥,٠٠٠	٤,٩٩٥	٤,٩٩٥
٢١٢٢.٣٠٠	* نفقات طبع ودوريات وحقوق تأليف	٩,٠٠٠	٩,٢٥٥	٧,٩٨٧
٢١٢٢.٣٠١	X نفقات طبع	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠
٢١٢٢.٣٠٢	X اشتراكات فى مجلات وجراند ودوريات	٦,٠٠٠	٦,٢٥٥	٤,٩٨٧
٢١٢٢.٤٠٠	* نقل وانتقالات عامة	٩,٠٠٠	١٢,٥٣٦	١٠,١٧٤
٢١٢٢.٤٠٣	X نقل وانتقالات عامة بوسائل اخرى للسفر بالداخل	٢,٠٠٠	٥,٩٩٥	٥,٢٤٨
٢١٢٢.٤٠٤	X نقل وانتقالات عامة بوسائل اخرى للسفر بالخارج	١,٠٠٠	٥٦١	.
٢١٢٢.٤٠٦	X بدل انتقال للسفر بالداخل	٥,٠٠٠	٤,٩٨٠	٤,٩٢٦
٢١٢٢.٤٠٧	X بدل انتقال للسفر بالخارج	١,٠٠٠	١,٠٠٠	.
٢١٢٢.٥٠٠	* البريد والاتصالات	٤٢,٠٠٠	٤٢,١١٥	٤٣,٥٥٥
٢١٢٢.٥٠١	X بريد	١,٠٠٠	٢,١٤٤	٣,٥٦٣
٢١٢٢.٥٠٢	X تليفون	٤٠,٠٠٠	٣٩,٩٧١	٣٩,٩٩٢
٢١٢٢.٥٠٣	X تلغراف	١,٠٠٠	.	.
٢١٢٢.٦٠٠	* ايجار	١٢٥,٠٠٠	١٢٠,٩٣٠	١٢١,٣٢٥
٢١٢٢.٦٠١	X ايجار اراضى ومباني ومخازن وجرادات وغيرها	١٢٥,٠٠٠	١٢٠,٩٣٠	١٢١,٣٢٥
٢١٢٢.٩٠٠	* تكاليف البحوث والتطوير وتدريب العاملين	٤,٠٠٠	١,٥٥٠	٣,٧٣٠

الاستخدامات

(المصروفات - الحيازة - سداد القروض)

بالجنية

الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي

التقسيم الاقتصادي	البيان	الاعتماد المعدل ٢٠١٠/٢٠٠٩	الفعلي ٢٠١٠/٢٠٠٩	فعلي مطور ٢٠٠٩/٢٠٠٨
٢١٢٢٠٩٠٢	X تكاليف البرامج التدريبية	٤,٠٠٠	١,٥٥٠	٣,٧٣٠
٢١٢٢١٠٠٠	* نفقات خدمية متنوعة	٢٥,٠٠٠	٢٢,٦٧٣	١٦,٤٩٥
٢١٢٢١٠٠١	X نفقات تأمين و عمولة	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٢,٤٩٩
٢١٢٢١٠٠٣	X نفقات تنفيذ الأحكام القضائية	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠
٢١٢٢١٠٠٨	X اخرى متنوعة	١٨,٠٠٠	١٥,٦٧٣	٧,٩٩٦
٢١٤٠٠٠٠٠	— الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية	١١,٨٩٠	١١,٨٩٠	٣٦,٨٣٧
٢١٤٣٠٠٠٠	= مزايا اجتماعية	١١,٨٩٠	١١,٨٩٠	٣٦,٨٣٧
٢١,٤٣٠,٤٠٠	* مزايا إجتماعية للعاملين	١١,٨٩٠	١١,٨٩٠	٣٦,٨٣٧
٢١,٤٣٠,٤٠١	X نفقات دفن	١١,٨٩٠	١١,٨٩٠	٣٦,٨٣٧
٢١٥٠٠٠٠٠	— المصروفات الاخرى	١٥,٤٠١,٩٨٩	١٥,٤٠١,٩٨٩	١٢,٩٠٣,٩٦٣
٢١٥١٠٠٠٠	= جارية	١٥,٤٠١,٩٨٩	١٥,٤٠١,٩٨٩	١٢,٩٠٣,٩٦٣
٢١٥١٠١٠٠	* ضرائب ورسوم	١٥,٤٠١,٩٨٩	١٥,٤٠١,٩٨٩	١٢,٩٠٣,٩٦٣
٢١٥١٠١٠١	X الضرائب الجمركية	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	١,٩٧١,٥٩٦
٢١٥١٠١٠٢	X ضريبة المبيعات	١٣,٣٤٥,٩٨٩	١٣,٣٤٦,٢٥٠	١٠,٩٠٧,٨٤١
٢١٥١٠١٠٤	X رسوم تراخيص السيارات	٥٦,٠٠٠	٥٥,٧٣٩	٢٤,٥٢٦
٢١٦٠٠٠٠٠	— شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)	٥,١٩٤,١٠٤,٣٦٩	٥,١٩٤,١٠٤,٣٦٩	٤,٨١٤,٤٦٠,٣٩٨
٢١٦١٠٠٠٠	= الأصول الثابتة	٤,٧٥٥,٤٠٢,٨٥٠	٤,٧٥٢,٣٠٣,٨٥٠	٣,٩٩٠,٥٩٣,٣٠٨
٢١٦١٠١٠٠	* أستثمار مباشر (شاملة الرسوم الجمركية)	٤,٧٥٢,٤٠٢,٨٥٠	٤,٧٥٢,٣٠٣,٨٥٠	٣,٩٨٨,٠٢٨,٢٧١
٢١٦١٠١٠٣	X تشييدات	٤,٠١٦,٧١٦,٦٢١	٤,٠١٦,٧١٦,٦٢١	٣,٤٦٨,٩٣٦,٨٠٤
٢١٦١٠١٠٤	X وسائل نقل	٤٥,٠٠٠	٠	٠
٢١٦١٠١٠٥	X وسائل انتقال	١٥٥,٠٠٠	١٥١,٠٠٠	١٢٧,٨٩٠
٢١٦١٠١٠٦	X الآت ومعدات	٧٣٥,٢٣٦,٢٢٩	٧٣٥,٢٣٦,٢٢٩	٥١٨,٨٩٣,٥٧٧

الاستخدامات

(المصروفات - الحيازة - سداد القروض)

بالجنيه

الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي

التقسيم الاقتصادي	البيان	الاعتماد المعدل ٢٠١٠/٢٠٠٩	الفعلي ٢٠١٠/٢٠٠٩	فعلي مطور ٢٠٠٩/٢٠٠٨
٢١٦١٠١٠٧	X عدد وادوات	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠
٢١٦١٠١٠٨	X تجهيزات	٥٠,٠٠٠	.	.
٢١٦١٠٢٠٠	* نفقات إيرادية مؤجلة (تشغيل)	٣,٠٠٠,٠٠٠	.	٢,٥٦٥,٠٣٧
٢١٦١٠٢٠٣	X تشييدات	٣,٠٠٠,٠٠٠	.	٢,٥٦٥,٠٣٧
٢١٦٣٠٠٠٠	= أصول غير مالية أخرى	٤٣٨,٧٠١,٥١٩	٤٤١,٨٠٠,٥١٩	٨٢٣,٨٦٧,٠٩٠
٢١٦٣٠١٠٠	* متنوعة	٤٣٨,٧٠١,٥١٩	٤٤١,٨٠٠,٥١٩	٨٢٣,٨٦٧,٠٩٠
٢١٦٣٠١٠١	X فوائد سابقة على بدء التشغيل	١٥,٠٠٠,٠٠٠	١٧,٨١٠,٧٣١	١٣,٣١٦,٨٣٧
٢١٦٣٠١٠٣	X ابحاث ودراسات للمشروعات الاستثمارية	٦٠,٥٦٣,٢٢٩	٦٠,٥٦٣,٢٢٩	٤٨,٢٩٦,٣٤١
٢١٦٣٠١٠٤	X دفعات مقدمة	٣٦٣,١٣٨,٢٩٠	٣٦٣,٤٢٦,٥٥٩	٧٦٢,٢٥٣,٩١٢
٢٣٠٠٠٠٠٠	# سداد القروض	١٤٣,٢٠٠,٠٠٠	١٣٩,٦٣٣,٦٢٢	١٤٦,٨٦٧,١٢٥
٢٣٨٠٠٠٠٠	— سداد القروض المحلية والاجنبية	١٤٣,٢٠٠,٠٠٠	١٣٩,٦٣٣,٦٢٢	١٤٦,٨٦٧,١٢٥
٢٣٨١٠٠٠٠	= سداد القروض واستهلاك الأوراق المالية المحلية	٤٥,٩١٨,٠٠٠	٤٢,٣٧٣,١١١	٤١,٢٢٨,٨٤٠
٢٣٨١٠٢٠٠	* سداد القروض	٤٥,٩١٨,٠٠٠	٤٢,٣٧٣,١١١	٤١,٢٢٨,٨٤٠
٢٣٨١٠٢٠٢	X قروض خارجية معاد اقراضها عن طريق الخزانة	٤٥,٩١٨,٠٠٠	٤٢,٣٧٣,١١١	٤١,٢٢٨,٨٤٠
٢٣٨٢٠٠٠٠	= سداد القروض واستهلاك الأوراق المالية الأجنبية	٩٧,٢٨٢,٠٠٠	٩٧,٢٦٠,٥١١	١٠٥,٦٣٨,٢٨٥
٢٣٨٢٠٢٠٠	* سداد القروض الاجنبية	٩٧,٢٨٢,٠٠٠	٩٧,٢٦٠,٥١١	١٠٥,٦٣٨,٢٨٥
٢٣٨٢٠٢٠٢	X أقساط خارجية تسدها الجهات	٩٧,٢٨٢,٠٠٠	٩٧,٢٦٠,٥١١	١٠٥,٦٣٨,٢٨٥