

بلدية ترقوميا

التقرير الشهري للنفقات من 30/12/2022 1/12/2022

اولا / النفقات التشغيلية

الباب الاول / الادارة العامة والمحاسبة والميكانيك

مخصص الموازنة	الفعلي السنوي	الفعلي الشهري	الرواتب والاجور	اولا
1,658,622	745,069	63,770	رواتب الموظفين الادارة والمحاسبة	1
717,000	408,009	21,211	رواتب واجور دائمين وغير مسكنين / بدون المحامي	2
72,000	294,012	22,897	رواتب واجور مؤقتين وغير مسكنين	3
120,000	108,000	9,000	راتب رئيس البلدية	4
10,000	5,400	0	مصاريف نهاية خدمة -الرئيس	5
20,000	11,700	0	مكافأة نائب رئيس البلدية	6
144,000	138,820	12,000	مكافئات أعضاء المجلس البلدي	7
120,000	85,076	3,510	اجور عمل اضافي/ دائمين مسكنين	8
10,000	49,222	5,998	اجور عمل اضافي/ دائمين غير مسكنين - عقود	9
10,000	7,784	7,068	اجور عمل اضافي/ مؤقتين غير مسكنين /مياومة	10
0	61,751	1,121	مصاريف نهاية خدمة - العقود/ ماجد عزمي	11
30,000	8,200	0	مصاريف خدمات مهنية / مدقق حسابات خارجي	12
5,000	3,601	2,006	مصاريف علاج اصابات عهمل (لم تدفع من قبل شركة التامين	13
100,000	82,961	9,240	مصاريف التقاعد (دون احتساب مساهمة الموظف)9%	14
10,000	3,495	0	مكافاه موظفين	15
5,000	0	0	هدايا للوفود الزائرة والمستضيفه	16
10,000	0	0	تدريب وتطوير الموظفين	17
3,041,622	1,881,930	157,821	المجموع	

مخصص الموازنة	الفعلي السنوي	الفعلي الشهري	النفقات الراسمالية	ثانيا
50,000	53,410	1,430	أثاث وتحسينات/اجهزة وادوات مكتبية	1
5,000	150	0	مصاريف صيانة معدات مكتبية واجهزة ادارية	2
12,000	100	0	مصاريف صيانة الحواسيب وملحقاتها	3
65,000	18,745	0	مصاريف معالجة البيانات / انظمة وبرامج حاسوب	4
132,000	72,405	1,430	المجموع	

مخصص الموازنة	الفعلي السنوي	الفعلي الشهري	مصاريف ادارية وعمومية	ثالثا
35,000	22,220	2,438	/ مصاريف تصوير /مطبوعات / قرطاسية / احبار	1
25,000	43,479	11,382	التشريفات / والضيافة	2
10,000	7,745	550	مصاريف مواصلات وتنقلات داخلية	3
5,000	0	0	مصاريف مواصلات وتنقلات خارجية	4
10,000	11,585	0	أجور اعلان في الصحف والانترنت	5
50,000	24,500	2,000	مصاريف خدمات استشارية /راتب المحامي	6
50,000	27,013	3,313	مصاريف قضائية /مصاريف المحامي /مناقلة بنود من تشحيم وغسيل	7
30,000	27,619	2,608	مصاريف بريد وهاتف	8
40,000	41,625	6,268	مصاريف انترنت وشبكات لا سلكية	9
10,000	7,000	629	مصاريف تعقب اليات وسيارات البلدية	10
10,000	10,000	0	الايجاجرات (مصاريف استتجار مقرات البلدية)/ نقل من صيانة السيارات العادية	11
15,000	5,161	0	مصاريف زي موحد ولباس	12
50,000	55,134	1,593	عمولات بنكية	13
1,000	400	0	خسائر تبديل عملات	14
5,000	5,000	0	فروقات عملة / نقل من صيانة السيارات العادية	15
10,000	2,173	0	مصاريف منافع اخرى	16
60,000	51,632	0	مصاريف تشغيل المراكز الطبية/ مناقلة بنود من زيوت ومحروقات 50572	17
10,000	9,562	0	مصاريف ادارية متفرقه / منائلة بنود من تامين السيارات 9262	18
340,000	351,847	30,781	المجموع	

مخصص الموازنة	الفعلي السنوي	الفعلي الشهري	النفقات التشغيلية	رابعا
60,000	134,703	11,725	صيانة السيارات/ العادية	1
50,000	110,553	29,024	زيوت ومحروقات مركبات ادارية / وقود	2
50,000	63,425	0	زيوت لسيارات البلدية (تشحيم وغسيل	3
50,000	50,150	150	تأمين السيارات	4
10,000	2,082	0	رسوم فخص وترخيص الدينوموميتر / تراخيص واشتراقات عامة	5
210,000	360,913	40,899	المجموع	

مجموع الباب الاول			
الباب الثاني / السلامة والصحة العامة			
أولاً	الرواتب والأجور	الفعلي الشهري	الفعلي السنوي
1	رواتب موظفي قسم الصحة	52,502	602,783
	مخصص الموازنة	239,643	239,643
المجموع			
ثانياً	النفقات الرأسمالية	الفعلي الشهري	الفعلي السنوي
1	نفقات مكب النفايات/الخليل	0	216,130
2	مصارييف جمع وزالة النفايات/بيت لحم	24,657	202,701
	مخصص الموازنة	500,000	418,831
المجموع			
ثالثاً	النفقات التشغيلية	الفعلي الشهري	الفعلي السنوي
1	صيانة / وشراء حاويات	0	17,690
2	صيانة اليات ومعدات النفايات	5,490	93,500
3	التخلص من الكلاب الضالة / مناقلة بنود من تنظيف وتعقيم 2948	1,100	7,598
4	زيوت ومحروقات النفايات الصلبة	0	87,570
5	تنظيف وتعقيم وتطهير معدات جمع النفايات	0	20,000
6	مبيدات حشرية (مكافحة الحشرات)	0	0
7	وسائل امان على الطرق (حواجز - دهان- ارصفه)	0	4,016
	مخصص الموازنة	190,000	230,374
	مجموع الباب الثاني	83,749	1,251,988
الباب الثالث / الاشغال العامة			
أولاً	الرواتب والاجور	الفعلي الشهري	الفعلي السنوي
1	رواتب موظفي قسم الهندسة	28,332	328,828
	مخصص الموازنة	328,828	328,828
المجموع			
ثانياً	النفقات التشغيلية	الفعلي الشهري	الفعلي السنوي
1	تعويضات عن المشاريع العامة (نقل من صيانة الابنية)	0	40,000
2	صيانة ترقيع طرق وشوارع	20,000	413,720
3	صيانة املاك البلدية	0	6,592
4	مصارييف جدران استنادية	0	32,267
5	استشارات واعمال مساحية / تسوية الاراضي	0	76,163
6	صيانة الابنية / البلدية الجديده والقديمة ومخازن الامير قيس	7,200	84,959
7	مصارييف استئجار اليات (باقر او ونش / تنك)	1,800	114,300
8	مصارييف صيانة اليات ومعدات الاشغال العامة	0	19,505
9	مشروع التنظيم الهيكل (نقل من صيانة الابنية)	0	94,257
	مخصص الموازنة	1,370,000	881,763
	مجموع الباب الثالث	57,332	1,210,591
الباب الرابع / خدمات حضارية وثقافية			
رابعاً	النفقات ادارية وعمومية مختلفة	الفعلي الشهري	الفعلي السنوي
3	تطوير المجتمع	0	0
4	رسوم اشتراكات في مؤسسات محلية ودولية	0	13,284
	مخصص الموازنة	40,000	13,284
	مجموع الباب الرابع	0	13,284
الباب الخامس / التعليم			
خامساً	المكتبة العامة والثقافة العامة	الفعلي الشهري	الفعلي السنوي
1	مصارييف الاعياد الدينية والوطنية	0	110,900
2	مساعدة الفقراء/ مناقلة بنود من مصارييف الاعياد +8000 أنشطة النوع الاجتماعي 2670	100	11,630
3	النشاطات الرياضية/ مناقلة بنود من مصارييف الاعياد 5000	0	10,000
4	أنشطة ثقافية وتعليمية وتوعوية	0	710
7	مصارييف أنشطة النوع الاجتماعي / مناقلة بنود من أنشطة ثقافية 3200	0	5,000
	مخصص الموازنة	105,000	138,240
	مجموع الباب الخامس	372,112	5,294,482
المجموع الكلي للنفقات التشغيلية			
ثانياً / النفقات الربحية			
الباب الاول / المياه			
اولاً	الرواتب والاجور	الفعلي الشهري	الفعلي السنوي
	مخصص الموازنة		

239,643	120,000	11,384	رواتب موظفي قسم المياه	1.00
239,643	120,000	11,384	المجموع	
مخصص الموازنة	الفعلي السنوي	الفعلي الشهري	النفقات التشغيلية	ثانيا
250,000	352,740	36,660	صيانته مشروع المياه	1
250,000	261,577	11,577	صيانة شبكة المياه مناقلة بنود الى ح صيانة المشروع 21459	2
1,440,000	540,000	60,000	مشتريات المياه	3
50,000	2,050	0	نفقات انشائية وتطويريه للمياه	4
14,000	0	0	مصاريف صيانة	5
4,500	0	0	مصاريف التامينات / حريق سيارات عام اصابات عمل	6
13,000	4,921	0	زيوت ومحروقات - مياه	7
100,000	54,690	828	صيانة الماتورات والمضخات	8
2,121,500	1,215,978	109,065	المجموع	
2,361,143	1,335,978	120,449	مجموع الباب الاول	
الباب الثاني / الكهرباء				
مخصص الموازنة	الفعلي السنوي	الفعلي الشهري	الرواتب والاجور	اولا
320,490	215,305	16,741	رواتب موظفي قسم الكهرباء	1
320,490	215,305	16,741	المجموع	
مخصص الموازنة	الفعلي السنوي	الفعلي الشهري	النفقات التشغيلية	ثانيا
500,000	1,445,283	178,941	صيانة شبكة الكهرباء	1
500,000	500,000	0	صيانة مشروع الكهرباء	2
150,000	150,770	0	اصلاح المحولات الكهربائية	3
50,000	50,000	0	صيانة تشغيلية للكهرباء	4
200,000	200,000	0	مصاريف محطات ومولدات	5
200,000	200,000	0	مصاريف اجهزة وادوات مكتبية	6
8,000	8,000	0	مصاريف التامينات / حريق سيارات عام اصابات عمل / مناقلة من مصاريف صيانة 8000	8
36,000	17,843	0	زيوت ومحروقات الكهرباء / مناقلة بنود من مصاريف صيانة 2562	9
86,000	86,000	0	مصاريف صيانة	10
50,000	52,757	0	مصاريف تحصيل كهرباء - نقاط الشحن	11
8,000,000	5,357,455	774,094	مشتريات الكهرباء (تكلفة الكهرباء المباعة)	12
9,780,000	8,068,108	953,035	المجموع	
10,100,490	8,283,413	969,776	مجموع الباب الثاني	
10,100,490	9,619,391	1,090,225	مجموع الكلي للنفقات الربحية	
مخصص الموازنة	الفعلي السنوي	الفعلي الشهري	اجمالي مجموع النفقات التشغيلية	
6,168,265	5,279,198	372,112	اجمالي مجموع النفقات التشغيلية	
10,100,490	9,619,391	1,090,225	اجمالي مجموع النفقات الربحية	
500,000	1,857,437	124,753	اجمالي مجموع النفقات المشاريع	
183,161	128,408	9,759	اجمالي مجموع النفقات الائتمانية	
16,884,434	15,968,849		الاجمالي الكلي للنفقات	