

بلدية ترقوميا

التقرير الشهري للإيرادات م 1/12/2020 الى 30/12/2020

رصيد البنك والصندوق السنوي 1/1/2019	رصيد البنك	رصيد البنوك في 1/1/2019
468005.38	468005.38	رصيد البنوك في 1/1/2019
63753.147	63753.147	رصيد الصندوق في 1/1/2019
531758.527	531758.527	اجمالي رصيد الصندوق والبنك

إيرادات الموازنة التشغيلية / الكهرباء

الباب الاول	ايرادات تشغيلية نفايات صلبة	الفعلي الشهري	الفعلي السنوي	مخصص الموازنه	نسبة الانحراف
1	رسوم نفايات مباني سكنية 75%	54877.5	634950.3	700000	0
2	رسوم نفايات مباني تجارية 10%	7317	85144.4	115000	0
3	رسوم نفايات مباني صناعية 15%	10975.5	127719.1	150000	0
4	رسوم نفايات مباني حكومية	1377.2	18562	40000	0.907071857
5	رسوم نفايات مباني عداد عادي	5508.8	74388.2	20000	
	مجموع الباب الاول	80056	940764	1025000	0.907071857

الباب الثاني	ضرائب على الممتلكات	الفعلي الشهري	الفعلي السنوي	مخصص الموازنه	نسبة الانحراف
2	ضريبة منازل (املاك ومسقات)	300	1365	25000	0.0546
	مجموع الباب الثاني	300	1365	25000	0.0546

الباب الثالث	ايرادات الرخص والاجازات	الفعلي الشهري	الفعلي السنوي	مخصص الموازنه	نسبة الانحراف
1	رسوم رخص الحرف والصناعات	3550	29904	120000	0.2492
2	رسوم رخص البناء العادية	64115	377421	800000	0.47177625
3	رسوم رخص البناء الغير عادية	0	0	200000	
4	رسوم رخص اليافطات	375	7003	35000	0.200085714
5	رسوم اعلانات العطاءات	0	5190	45000	0.115333333
6	رسوم تصديق الشهادات	1678	14511	55000	0.263836364
	مجموع الباب الثالث	69718	434029	1255000	

الباب الرابع	ايرادات رسوم مقابل خدمات	الفعلي الشهري	الفعلي السنوي	مخصص الموازنه	نسبة الانحراف
2	رسوم محاكم	893	10041	50000	0.20082
5	رسوم شوارع وارصفه / مساهمة المواطنين	38772	102689	220000	0.466768182
	مجموع الباب الرابع	39665	112730	270000	0.464656364

الباب الخامس	ضرائب ورسوم محلية اخرى	الفعلي الشهري	الفعلي السنوي	مخصص الموازنه	نسبة الانحراف
1	رسوم النقل على الطرق	100000	100000	463086	0.215942611
2	ضريبه شخصيه	5734	41639	150000	0.277593333
3	رسوم تحسين وتطوير / شراء حاويات	700	6100	85000	
	مجموع الباب الخامس	106434	147739	698086	0.493535944

الباب السابع	غرامات	الفعلي الشهري	الفعلي السنوي	مخصص الموازنه	نسبة الانحراف
1	غرامات الاعتداء على الاملاك العامة	0	300	25000	0.012
2	غرامة البناء غير المرخص	0	0	20000	
	مجموع الباب السابع	0	300	45000	0.012

الباب الثامن	ايرادات من استخدام الممتلكات والاموال	الفعلي الشهري	الفعلي السنوي	مخصص الموازنه	نسبة الانحراف
1	ايجار املاك البلدية / مخازن	0	0	30000	0
2	تضمينات مشاريع وممتلكات (المتنزة)	30000	100000	20000	5
4	ارباح بيع موجودات ثابتة (لوازم)	0	3529	50000	0.07058
	مجموع الباب الثامن	30000	103529	100000	5

الباب التاسع	ايرادات متنوعة	الفعلي الشهري	الفعلي السنوي	مخصص الموازنه	نسبة الانحراف
1	اثمان نسخ عطاءات	1000	9200	35000	0.262857143
	مجموع الباب التاسع	1000	9200	35000	0.262857143

#REF!		327173	1749656		
	اجمالي مجموع الايرادات التشغيلية				

ثانيا : إيرادات الموازنة التجارية - كهرباء - مياه ومجاري

الباب الاول	ايرادات تشغيلية - مياه ومجاري	الفعلي الشهري	الفعلي السنوي	مخصص الموازنه	نسبة الانحراف
1	ايراد رسوم اشتراكات المياه	13746	88792	180,000.00	0.493288889
2	ايرادات اثمان مياه الشرب الشبكة (متأخرات)	86261	521130	125,000.00	4.16904

1.9463	50,000.00	97315	560	ايرادات اثمان مياه الشرب (بالنتك)	3
	110,000.00	0	0	ايرادات اثمان لوازم اشتراكات	4
0.167496774	155,000.00	25962	6700	مساهمة الربط مع شبكة المياه	5
0.0398	50,000.00	1990	150	رسوم قطع واعادة وصل المياه	6
0	50,000.00	0	0	غرامات سرقة مياه	7
		675696	58625	تحصيلات متاخرات مياه من خلال الدفع المسبق	8
6.815925663	720000	0	1410885	166042	مجموع الباب الاول
نسبة الانحراف	مخصص الموازنه	الفعلي السنوي	الفعلي الشهري	ايرادات تشغيلية كهرباء	الباب الثاني
1.356236	250,000.00	339,059.00	29,491.00	رسوم صيانة الشبكة الكهربائية	1
	15,000.00	3,353.00	216.00	رسوم قراءه عداد الكهرباء	2
1.356236	250,000.00	339,059.00	29,491.00	رسوم اثاره شوارع البلدية	3
	-	17,720.00	1,610.00	ثابت مقطوع	4
0.87676	100,000.00	87,676.00	17,462.00	ايراد عدادات الكهرباء	5
1.5103	250,000.00	377,575.00	93,427.00	رسوم اشتراكات خدمات الكهرباء	6
#DIV/0!	-	6,403,904.00	591,563.40	تحصيلات ديون كهرباء سابقة وحاليا	7
0.569597339	11,650,000.00	6,635,809.00	501,699.00	مبيعات الكهرباء	8
#DIV/0!		6,250.00	600.00	ايرادات اثمان لوازم الربط - كرت فاقد	10
0.47334	50,000.00	23,667.00	2,930.00	رسوم قطع واعادة وصل عداد الكهرباء	11
9.276533333	15,000.00	139,148.00	25,953.00	مساهمة في شبكة الكهرباء / منزلي	12
0.016	100,000.00	1,600.00	-	رسوم رفع قدرة الكهرباء (ثمن امبيرات)	13
#DIV/0!		242,817.00	22,440.00	غرامة سرقة الكهرباء / فاقد على عداد الدفع المسبق	14
0.1463	20,000.00	2,926.00	320.00	رسوم فحص وصيانة ونقل عداد كهرباء /	15
		8,180.00	600.00	اذن اشغال لمشروع الطاقة البديلة / الشمسية	16
0	30,000.00	-	-	تعويضات تأمين الكهرباء	17
#DIV/0!	12,730,000.00	0	14,628,743.00	1,317,802.40	مجموع الباب الثاني
#DIV/0!	13450000		16,039,628.00	1,483,844.40	اجمالي مجموع الايرادات الربحية

ثانيا : ايرادات الموازنة الائتمانية

#REF!		1749656	327173	اجمالي مجموع الايرادات التشغيلية
#DIV/0!		16039628	1483844.4	اجمالي مجموع الايرادات الربحية
#REF!		260,840	30,581	اجمالي الايرادات الائتمانية
		172968	27187	اجمالي الايرادات المشاريع / التسوية ترقوميا
		37531	7846	اجمالي الايرادات المشاريع / التسوية جموره / بيت كاحل
#REF!		531758.527	531758.527	اجمالي رصيد الصندوق والبنك
		18,792,382.00	2,408,390.40	الاجمالي الكلي للايرادات

ارصدة البنوك والنقد في 31/12/2020

		الفعلي الشهري	رصيد النقد في الصندوق ولدى البنوك
*		32111	الصندوق النقدي
*		495817.09	بنك فلسطين فرع ترقوميا شيكل / مستحقات التقاعد
*		180000	بنك فلسطين فرع ترقوميا شيكل / مستحقات التقاعد / الوديعة/1
*		716187.01	بنك فلسطين فرع ترقوميا شيكل / مستحقات التقاعد / الوديعة/2
*		-13135.85	بنك فلسطين فرع ترقوميا شيكل / ح الرئيسي
*		167823.93	بنك فلسطين فرع ترقوميا شيكل/ ح الكهرباء
*		54341	بنك فلسطين فرع ترقوميا شيكل/ ح المياه
	12030*4.9	58947	بنك فلسطين فرع ترقوميا / ح الدينار
	760*5	3800	بنك فلسطين فرع ترقوميا شيكل/ حجوزات محاكم / دينار
		2669	بنك فلسطين فرع ترقوميا / حجوزات محاكم شيكل
		100000	بنك فلسطين فرع ترقوميا / تعبيد طرق داخلية
		4745.68	بنك القدس فرع ترقوميا شيكل/ رئيسي / رواتب
		29.78	بنك القدس فرع ترقوميا شيكل/ تسوية الاراضي
		-4.88	بنك القاهرة عمان / فرع الحرس
		1,803,330.76	المجموع النهائي
		2,421,411.40	الفرق بين الايرادات والمصروفات
		41611	يطرح شيكات صادرة لم تصرف (المعلقة)
		9000	تضاف الشيكات الواردة / لم تحصل
		93503	يطرح شيكات معادة الى المصدر
		2,277,297.40	الرصيد
		473,966.64	