

بلدية ترقوميا

التقرير الشهري للإيرادات للفترة 1/12/2021 إلى 30/12/2021

رصيد البنك والصندوق السنوي 1/1/2021	رصيد البنك	رصيد البنوك في 1/1/2020
1,771,219.76	1,771,219.76	رصيد البنوك في 1/1/2020
32,111.00	32,111.00	رصيد الصندوق في 1/1/2020
1,803,319.76	1,803,330.76	اجمالي رصيد الصندوق والبنك

ايرادات الموازنة التشغيلية / الكهرباء

مخصص الموازنة	الفعلي السنوي	الفعلي الشهري	ايرادات تشغيلية نفايات صلبة	الباب الاول
850,000.00	563,625.00	57,726.00	رسوم نفايات مباني سكنية 75%	1
320,000.00	86,462.40	11,545.00	رسوم نفايات مباني تجارية 10%	2
150,000.00	101,412.30	7,697.00	رسوم نفايات مباني صناعية 15%	3
25,000.00	24,937.40	2,794.00	رسوم نفايات مباني حكومية	4
25,000.00	99,748.60	11,176.00	رسوم نفايات مباني عداد عادي	5
50,000.00	1,625.00	425.00	ضريبه منازل (املاك ومسقفات)	6
150,000.00	25,987.00	1,332.00	رسوم رخص الحرف والصناعات	7
550,000.00	546,072.00	69,011.00	رسوم رخص البناء العادية	8
65,000.00	-	-	رسوم ادون اشغال الهندسة	9
90,000.00	7,353.00	693.00	رسوم رخص اليافطات	10
20,000.00	1,730.00	-	رسوم اعلانات العطاءات	11
20,000.00	22,569.00	3,280.00	رسوم تصديق الشهادات	12
50,000.00	9,437.50	1,685.00	رسوم محاكم	13
500,000.00	392,151.00	13,840.00	رسوم شوارع وارصفه / مساهمة المواطنين	14
500,000.00	150,000.00	-	رسوم النقل على الطرق	15
120,000.00	55,264.00	6,227.00	ضريبه شخصيه	16
50,000.00	7,600.00	400.00	رسوم تحسين وتطوير / شراء حاويات	17
70,000.00	1,500.00	-	غرامات الاعتداء على الاملاك العامة	18
-	-	-	غرامة البناء غير المرخص	19
75,000.00	4,500.00	4,500.00	ايجار املاك البلدية / مخازن/المتنزه	20
50,000.00	-	-	ارباح بيع موجودات ثابتة (لوازم)	21
65,000.00	-	-	تعويضات حوادث السير والالات	22
20,000.00	11,981.00	-	اثمان نسخ عطاءات	23
1,000,000.00	344,049.00	21,797.00	ايرادات خدمات الهندسة / تسوية جموره وترقوميا	25
1,000,000.00	35,540.00	31,100.00	ايرادات منح وهبات محلية	26
1,000,000.00	2,493,544.20	245,228.00	اجمالي مجموع الايرادات التشغيلية	

ثانيا : ايرادات الموازنة التجارية - كهرباء - مياه ومجاري

مخصص الموازنة	الفعلي السنوي	الفعلي الشهري	ايرادات تشغيلية - مياه ومجاري	الباب الاول
170,000.00	135,315.00	11,900.00	ايراد رسوم اشتراكات المياه	1
850,000.00	921,578.83	170,061.00	ايرادات اثمان مياه الشرب الشبكة (متأخرات)	2
150,000.00	94,371.00	1,330.00	ايرادات اثمان مياه الشرب (بالنتك)	3
100,000.00	310.00	-	ايرادات اثمان لوازم اشتراكات	4
300,000.00	30,861.00	1,080.00	مساهمة الربط مع شبكة المياه	5
50,000.00	1,950.00	350.00	رسوم قطع واعادة وصل المياه	6
50,000.00	-	-	غرامات سرقة مياه	7
500,000.00	758,493.51	63,306.00	تحصيلات متأخرات مياه الدفع المسبق / ايرادات متفرقه / ميا	8
2,170,000.00	1,942,879.34	248,027.00	مجموع الباب الاول	
-	-	-		
مخصص الموازنة	الفعلي السنوي	الفعلي الشهري	ايرادات تشغيلية كهرباء	الباب الثاني
350,000.00	357,286.00	31,128.00	رسوم صيانة الشبكة الكهربائية	1
20,000.00	14,676.00	2,271.00	رسوم قراءه عداد الكهرباء	2

300,000.00	357,286.00	31,128.00	رسوم اناره شوارع البلدية	3
	18,918.00	1,891.00	ثابت مقطوع/ رسوم اشتراكات دورية كهرباء	4
250,000.00	153,154.00	17,042.00	ايراد عدادات الكهرباء	5
300,000.00	670,452.00	71,617.00	رسوم اشتراكات خدمات الكهرباء	6
	2,631,697.05	287,943.00	تحصيلات ديون كهرباء سابقة وحاليا	7
11,000,000.00	6,992,315.47	568,952.00	مبيعات الكهرباء / الدفع المسبق	8
3,200,000.00	733,457.33	64,698.00	تحصيلات متاخرات كهرباء من خلال الدفع المسبق	9
50,000.00	8,495.00	660.00	ايرادات اثمان لوازم الربط - كرت فاقد	10
70,000.00	35,114.00	2,405.00	رسوم قطع واعادة وصل عداد الكهرباء	11
250,000.00	206,128.00	18,906.00	مساهمة في شبكة الكهرباء / منزلي	12
150,000.00	8,700.00	3,000.00	رسوم رفع قدرة الكهرباء (ثمن امبيرات)	13
100,000.00	174,977.00	28,151.00	غرامة سرقة الكهرباء / فاقد على عداد الدفع المسبق	14
60,000.00	3,250.00	250.00	رسوم فحص وصيانة ونقل عداد كهرباء/	15
50,000.00	16,350.00	5,880.00	اذن اشغال لمشروع الطاقة البديلة / الشمسية	16
50,000.00	-	-	تعويضات تأمين الكهرباء	17
100,000.00	56,483.00	76.00	ايرادات متفرقات كهرباء / تحصيلات طاقة بديلة	18
16,200,000.00	12,438,738.85	1,135,998.00	مجموع الباب الثاني	
18,370,000.00	14,381,618.19	1,384,025.00	اجمالي مجموع الايرادات الربحية	

	2,493,544.20	245,228.00	اجمالي مجموع الايرادات التشغيلية
	14,381,618.19	1,384,025.00	اجمالي مجموع الايرادات الربحية
	264,158.00	30,080.70	اجمالي الايرادات الانتماية
	1,803,319.76	-	اجمالي رصيد الصندوق والبنك
	18,942,640.15	1,659,333.70	الاجمالي الكلي للايرادات

ارصدة البنوك والنقد في 30/12/2021		
الفعلي السنوي	الفعلي الشهري	رصيد النقد في الصندوق ولدى البنوك
	5,080.00	الصندوق النقدي
	1,320,980.48	بنك فلسطين فرع ترقوميا شيكل / مستحقات التقاعد
	180,691.68	بنك فلسطين فرع ترقوميا شيكل / مستحقات التقاعد / الوديعة/1
	-	بنك فلسطين فرع ترقوميا شيكل / مستحقات التقاعد / الوديعة/2
	(43,956.07)	بنك فلسطين فرع ترقوميا شيكل / ح الرئيسي
	(388,769.52)	بنك فلسطين فرع ترقوميا شيكل/ ح الكهرباء
	161,926.15	بنك فلسطين فرع ترقوميا شيكل/ ح المياه
دولار*4.4 5790.20	25,126.75	بنك فلسطين فرع ترقوميا / ح الدينار
دينار 760	3,800.00	بنك فلسطين فرع ترقوميا شيكل/ حجوزات محاكم / دينار
	2,669.00	بنك فلسطين فرع ترقوميا / حجوزات محاكم شيكل
	100,930.00	بنك فلسطين فرع ترقوميا / تعبيد طرق داخلية
	-	جاري بنك فلسطين ح اليورو
دولار*3.11 10000	31,100.00	جاري بنك فلسطين ح الدولار
	144,477.71	بنك القدس فرع ترقوميا شيكل/ رئيسي / رواتب
872.19*3.79	3,046.33	بنك القدس فرع ترقوميا يورو/ تعبيد طريق خلة العوينه
	2,660.95	بنك القدس فرع ترقوميا شيكل/ تسوية الاراضي
	(8.68)	بنك القاهرة عمان / فرع الحرس
	1,544,674.78	المجموع النهائي
	(3,482,732.72)	الفرق بين الايرادات والمصروفات
	5,027,407.50	الرصيد