

شهرداری بهبهان
نرم افزار جامع مالی

گزارش تراز کل (دو ستونی) منتهی به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

ردیف	نام حساب	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۱	موجودی نقد و بانک	۸۴۷.۳۳۷.۸۶۸.۰۷۴	
۲	حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۴۱۸.۷۹۹.۲۰۴.۶۵۱	
۳	حسابها و اسناد دریافتی غیر تجاری	۲.۷۲۸.۱۰۳.۳۳۵	
۴	پیش پرداختها	۶۰.۵۶۲.۲۷۳.۴۵۰	
۵	تملك دارائيهای های مالی	۲۶.۸۷۱.۹۸۸.۰۵۵	
۶	تعهدات قطعی سنواتی		۳۴۳.۱۹۲.۹۲۳.۶۵۶
۷	سایر حسابهای پرداختی		۸۸.۱۷۱.۶۹۹.۵۷۳
۸	حسابها و اسناد پرداختی تجاری		۹۷.۲۲۱.۷۷۲.۶۰۲
۹	سپرده های پرداختی		۲۴۷.۳۰۲.۳۶۳.۹۰۲
۱۰	مازاد (کسری) درآمد برهزینه	۴۳.۳۳۸.۸۰۱.۲۱۶	
۱۱	درآمد ناشی از عوارض عمومی		۱.۷۹۰.۷۴۵.۱۷۹.۵۱۰
۱۲	درآمد ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری		۱۹.۷۱۵.۹۵۳.۲۳۲
۱۳	بها خدمات و درآمد های موسسات انتفاعی شهرداری		۱۵.۲۱۹.۱۸۰.۸۸۶
۱۴	درآمد های حاصل از وجوه و اموال شهرداری		۲.۶۶۴.۲۶۲.۷۰۶
۱۵	کمک های عطائی دولت و سازمان های دولتی		
۱۶	اعانات و هدایا و دارئیها		۲۹.۰۸۴.۴۶۲.۰۲۸
۱۷	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای		۱۷۵.۰۸۶.۳۸۴.۰۷۲
۱۸	جبران خدمات کارکنان	۲۰۹.۸۲۳.۵۴۵.۰۹۹	
۱۹	استفاده از کالا و خدمات	۵۴۹.۳۷۶.۴۹۴.۵۷۴	

۲۰	هزینه های تامین مالی و دارایی	
۲۱	کمکهای بلاعوض	۴,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰
۲۲	رفاه اجتماعی	۸۷,۸۳۴,۳۳۵,۵۵۷
۲۳	سایر هزینه ها	۱۹۵,۱۹۵,۱۲۹,۳۵۶
۲۴	کالبدی و شهرسازی - زیبا سازی شهری (ارتقای کیفیت معماری و سیما و منظر شهری)	۷۲۶,۳۵۰,۰۰۰
۲۵	محیط زیست و خدمات شهری - توسعه و نگهداری فضای سبز شهری ۲۰۱	۳۸,۰۷۷,۳۴۲,۸۳۵
۲۶	محیط زیست و خدمات شهری - توسعه و نگهداری آرامستانها ۲۰۲	۴۰۷,۰۴۰,۰۰۰
۲۷	محیط زیست و خدمات شهری - طرح های جامع و تفصیلی مدیریت پسماند ۲۰۳	۳,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۸	محیط زیست و خدمات شهری - بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی ۲۰۵	۲,۱۹۰,۹۰۰,۰۰۰
۲۹	محیط زیست و خدمات شهری - طرح های هدایت آب های سطحی ۲۰۷	۱۷۱,۳۶۰,۰۴۵,۱۸۲
۳۰	ایمنی و مدیریت بحران - تهیه و اجرای طرح های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر ۳۰۱	۸,۹۵۰,۱۰۵,۶۵۰
۳۱	ایمنی و مدیریت بحران - توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی ۳۰۲	۴,۶۹۲,۲۳۳,۷۸۵
۳۲	حمل و نقل و ترافیک - توسعه زیر ساخت های عبور و مرور (تملکات معابر، توسعه و احداث	۳۰,۸۳۶,۸۳۷,۰۰۰
۳۳	حمل و نقل و ترافیک - بهبود عبور و مرور شهری (جدول گذاری، پیاده رو، معابر، خطکشی	۸۸,۳۱۷,۵۳۶,۳۴۸
۳۴	حمل و نقل و ترافیک - سامانه های هوشمند حمل و نقل و ترافیک شهر ۴۰۸	۱,۸۳۷,۰۱۰,۰۰۰
۳۵	خدمات مدیریت - توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقاء زیر ساختها و فناوریهای نوین ۳۰۱	۲,۶۹۶,۲۷۸,۰۰۰
۳۶	خدمات مدیریت - تحول اداری و مدیریت عملکرد ۵۰۳	۴۱۹,۷۰۰,۰۰۰

۳۷	خدمات مدیریت - توسعه درآمدهای پایدار ۵۰۴	۴,۱۱۶,۴۱۰,۰۰۰	
۳۸	اجتماعی و فرهنگی - حمایت از طرح های حوزه سلامت اجتماعی ۶۰۳	۳,۸۹۹,۱۵۰,۰۰۰	
۳۶	حسابهای انتظامی	۵۳۱,۹۲۶,۴۳۹,۵۵۲	
۴۰	طرف حساب انتظامی	۵۳۱,۹۲۶,۴۳۹,۵۵۲	
	جمع کل	۳,۳۴۰,۳۳۰,۶۲۱,۷۱۹	۳,۳۴۰,۳۳۰,۶۲۱,۷۱۹

جداول پیوست:

هزینه	درآمد
۱,۴۰۸,۷۶۵,۹۴۳,۳۸۶	۲,۰۳۲,۵۱۵,۴۲۲,۴۳۴

از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	مازاد درآمد بر هزینه از ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
--------------------------------------	---

۸۴۷,۳۳۷,۸۶۸,۰۷۴	موجودی نقد و بانک در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
-----------------	---------------------------------------

بدهی	شرح
۳۴۳,۱۹۲,۹۲۳,۶۵۶	منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
۹۷,۲۲۱,۷۷۲,۶۰۲	از تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ لغایت ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
۳۳۵,۴۷۴,۰۶۳,۴۷۵	منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
<u>۷۷۵,۸۸۸,۷۵۹,۷۳۳</u>	جمع کل:

درصد تحقق در آمد	۲,۰۳۲,۵۱۵,۴۲۲,۴۳۴	میزان درآمد وصول شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
۴۵,۲٪	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	میزان درآمد پیش شده (مصوب) سال ۱۴۰۲

توضیحات پیوست:

- * ردیف ۶: تعهدات قطعی سنواتی شامل: بیمه ۰.۴٪ مشاغل سخت، احکام قطعی صادره از سوی دادگاه، مطالبات پیمانکاران، فروشگاهها، سنوات خدمت کارکنان و غرامت املاک تا تاریخ ۱
- * ردیف ۷: سایر حسابهای پرداختنی شامل: بدهی به سازمان تامین اجتماعی شعبه بهبهان، مالیات حقوق کارکنان، حق بیمه مکمل درمان و اجرایی تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
- * ردیف ۸: حسابها و اسناد پرداختنی شامل: بدهی غرامت املاک، بدهی به پیمانکاران، فروشگاهها و حق سنوات خدمت بازنشستگی کارکنان از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
- * ردیف ۹: سپرده های پرداختنی شامل: حسن انجام کار پیمانکاران و بیمه پیمانکاری و دارایی پیمانکاران
- * ردیف ۱۱ الی ۱۷: سرفصل های درآمدی پیش بینی شده در بودجه مصوب سال ۱۴۰۲
- * ردیف ۱۸: حقوق کارکنان
- * ردیف ۱۹: مزایای کارکنان، حقوق پیمانکاران جمعی، تمامی هزینه های خرید و قرارداد و غیره
- * ردیف ۲۰: کارمزدها و جرائم
- * ردیف ۲۱: کمکهای مصوب به اشخاص
- * ردیف ۲۲: بیمه و مزایای بازنشستگی و کمک های رفاهی کارکنان
- * ردیف ۲۳: دیون، محکومیت ها و خسارت ها
- * ردیف ۲۴ الی ۳۸: پروژه های عمرانی پیش بینی شده در بودجه مصوب سال ۱۴۰۲

ایرج شریف پور

شهردار بهبهان

سعید خاطری

سرپرست امور مالی