

شهرداری بهبهان
نرم افزار جامع مالی

گزارش تراز کل (دو ستونی) منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

ردیف	نام حساب	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۱	موجودی نقد و بانک	۵,۵۱۰,۵۴۰,۵۷۵	
۲	حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۱۲۹,۵۶۴,۳۸۹,۱۷۵	
۳	حسابها و اسناد دریافتی غیر تجاری	۱,۱۵۹,۱۰۰,۰۰۰	
۴	پیش پرداختها	۴,۱۷۰,۴۲۵,۰۰۰	
۵	تملك دارائيهای های مالی	۹۵۵,۸۵۸,۹۷۳,۵۲۰	
۶	تعهدات قطعی سنواتی		۶۸۲,۱۸۹,۷۸۲,۴۷۰
۷	سایر حسابهای پرداختنی		۱۴۳,۲۱۴,۹۳۲,۸۴۴
۸	حسابها و اسناد پرداختنی تجاری		۵۲۴,۶۸۳,۲۸۹,۳۲۱
۹	سپرده های پرداختنی		۱۴۴,۱۹۴,۶۷۰,۸۱۷
۱۰	مازاد (کسری) درآمد بر هزینه	۱۸۹,۹۱۳,۷۸۳,۹۷۷	
۱۱	درآمد ناشی از عوارض عمومی		۵۱۷,۴۱۴,۲۸۵,۳۱۹
۱۲	درآمد ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری		۳,۱۲۴,۴۷۰,۷۸۲
۱۳	بها خدمات و درآمد های موسسات انتفاعی شهرداری		۱۷,۱۸۰,۳۴۹,۲۸۷
۱۴	درآمد های حاصل از وجوه و اموال شهرداری		۱۰,۷۱۴,۰۸۸,۰۲۸
۱۵	کمک های عطائی دولت و سازمان های دولتی		۴,۷۱۰,۶۵۶
۱۶	اعانات و هدایا و دارئیها		۳,۰۲۶,۳۰۴,۲۳۵
۱۷	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای		۱۶۳,۴۱۹,۹۴۶,۴۲۶
۱۸	جبران خدمات کارکنان	۹۲,۸۹۲,۸۷۶,۵۱۰	
۱۹	استفاده از کالا و خدمات	۲۱۷,۹۵۵,۴۱۹,۹۹۹	

۲۰	هزینه های تامین مالی و دارایی	۸۰,۹۲۷,۳۴۱
۲۱	کمکهای بلاعوض	۴,۴۹۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۲	رفاه اجتماعی	۳۷,۳۶۲,۷۲۷,۶۲۱
۲۳	سایر هزینه ها	۵۴,۲۲۰,۵۵۳,۸۵۹
۲۴	کالبدی و شهرسازی - زیبا سازی شهری (ارتقای کیفیت معماری و سیما و منظر شهری)	۱۱۳,۵۶۸,۸۱۱,۸۸۷
۲۵	محیط زیست و خدمات شهری - توسعه و نگهداری فضای سبز شهری	۷۵,۷۵۹,۳۵۱,۹۹۹
۲۶	محیط زیست و خدمات شهری - توسعه و نگهداری آرامستانها	۱,۱۴۹,۴۴۰,۰۰۰
۲۷	محیط زیست و خدمات شهری - بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی	۱,۲۵۱,۱۲۰,۸۰۰
۲۸	محیط زیست و خدمات شهری - طرح های هدایت آبهای سطحی	۲۰,۱۷۱,۴۱۵,۵۵۰
۲۹	ایمنی و مدیریت بحران - توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی	۲۶۵,۶۱۵,۰۰۰
۳۰	حمل و نقل و ترافیک - بهبود عبور و مرور (تملکات معابر، توسعه و احداث)	۵۸,۴۴۹,۸۰۰,۰۰۰
۳۱	حمل و نقل و ترافیک - بهبود عبور و مرور (جدول گذاری، پیاده رو معابر، خطکشی، ...)	۲۲۶,۳۸۷,۸۰۳,۴۳۰
۳۲	حمل و نقل ترافیک - سامانه های هوشمند حمل و نقل و ترافیک شهر	۳,۲۳۷,۹۷۵,۱۸۴
۳۳	خدمات مدیریت - توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقاء زیر ساختها و فناوریهای نوین	۵,۵۵۰,۱۰۰,۰۰۰

۳۴	خدمات مدیریت - تحول اداری و مدیریت عملکرد،	۶,۶۳۴,۳۹۲,۲۵۸	
۳۵	خدمات مدیریت - توسعه درآمدهای پایدار	۱,۳۹۸,۰۵۵,۰۰۰	
۳۶	اجتماعی فرهنگی - حمایت از طرح های حوزه سلامت اجتماعی	۲,۱۶۰,۷۳۱,۵۰۰	
۳۷	حسابهای انتظامی	۲۴۶,۷۳۹,۸۷۲,۰۸۴	
۳۸	طرف حساب انتظامی		۲۴۶,۷۳۹,۸۷۲,۰۸۴
	جمع کل	۲,۴۵۵,۹۰۶,۷۰۲,۲۶۹	۲,۴۵۵,۹۰۶,۷۰۲,۲۶۹

جدول پیوست:

		از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
درآمد	هزینه	۷۱۴,۸۸۴,۱۵۴,۷۳۳	۹۲۲,۹۸۹,۶۱۷,۹۳۸
		کسری درآمد بر هزینه از ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
		-۲۰۸,۱۰۵,۴۶۳,۲۰۵	
		موجودی نقد و بانک در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
		۵,۵۱۰,۵۴۰,۵۷۵	
		شرح	
		منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
		۶۸۲,۱۸۹,۷۸۲,۴۷۰	
		از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
		۵۲۴,۶۸۳,۲۸۹,۳۲۱	
		منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
		۲۸۷,۴۰۹,۶۰۳,۶۶۱	
		جمع کل:	
		۱,۴۹۴,۲۸۲,۶۷۵,۴۵۲	
میزان درآمد وصول شده تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	درصد تحقق درآمد	۷۱۴,۸۸۴,۱۵۴,۷۳۳	
میزان درآمد پیش بینی شده (مصوب) سال ۱۴۰۰		۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۶%

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 ۵/۳۱
- * ردیف ۷: سایر حسابهای پرداختنی شامل: بدهی به سازمان تامین اجتماعی شعبه بهبهان، مالیات حقوق کارکنان، حق بیمه مکمل درمان و اجرایی تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
- * ردیف ۸: حسابها و اسناد پرداختنی شامل: بدهی غرامت املاک، بدهی به پیمانکاران، فروشگاهها و حق سنوات خدمت بازنشستگی کارکنان از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
- * 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 ۱۴۰۰
- * ردیف ۱۸: حقوق کارکنان
- * ردیف ۱۹: مزایای کارکنان، حقوق پیمانکاران حجمی، 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 ۲۶: پروژه های عمرانی پیش بینی شده در بودجه مصوب سال ۱۴۰۰

ایرج شریف پور
سرپرست شهرداری بهبهان

زهرا نیک روانی
سرپرست امور مالی