عملکرد شهرداری باقرشهر – منطقه مرکزی سال ۱۴۰۱

استان : تهران | شهرستان : ری | فرم : خلاصه کل بودجه | واحد ارقام : ریال

منابع

ردیف	شرح	مصوب / اصلاحیه	عملکرد
	درآمد ها		
۱۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۱,۶۶۰,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۴,۷۲۱,۱۸۳,۷۵۶
۱۲۰۰۰۰	درآمدهای ناشی ازعوارض اختصاصی شهرداری	۶۷,۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۹۰۱,۹۸۵,۵۴۹
۱۳۰۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۸۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۱۳۱,۶۵۷,۰۴۱
۱۴۰۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۸۷,۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۵۹۱,۶۷۲,۸۸۳
۱۵۰۰۰۰	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۰	۰
۱۶۰۰۰۰	اعانات،کمک های اهدائی و دارائی ها	۵۵۵,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۷۲۴,۷۳۲,۵۶۸
۱۰۰۰۰۰	جمع کل درآمدها	۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۰,۰۷۱,۲۳۱,۷۹۷
۲۰۰۰۰۰	جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۹,۱۴۲,۱۱۷
۳۰۰۰۰۰	جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی	۰	۰
	جمع کل منابع شهرداری	۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۰,۱۹۰,۳۷۳,۹۱۴
	منابع سازمانها*،شرکتها و موسسات	۰	۰
	کسر می شود ارقامی که دوبار منظور شده است	۰	۰
	منابع بودجه کل تلفیقی شهرداری	۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۰,۱۹۰,۳۷۳,۹۱۴

مبلغ به حروف : دو بیلیون و هفتصد و هشتاد میلیارد و صد و نود میلیون و سیصد و هفتاد و سه هزار و نهصد و چهارده ریال

مصارف

ردیف	شرح	مصوب / اصلاحیه	عملکرد
	ماموریت ها		
۱	کالبدی و شهرسازی	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۶۹,۴۶۲,۳۰۰
۲	محیط زیست و خدمات شهری	۵۳۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۷۳۱,۴۹۵,۴۲۲
۳	ایمنی و مدیریت بحران	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۹۷,۵۶۴,۰۵۰
۴	حمل و نقل و ترافیک	۳۶۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۹۳۱,۰۲۱,۷۹۲
۵	خدمات مدیریت	۱,۴۳۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۶,۷۴۶,۸۷۱,۷۴۴
۶	اجتماعی و فرهنگی	۵۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۸۲,۸۸۳,۶۰۳
	جمع کل ماموریت ها	۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۴,۸۵۹,۲۹۸,۹۱۱
	جمع کل مصارف شهرداری	۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۴,۸۵۹,۲۹۸,۹۱۱
	مصارف سازمانها*،شرکتها و موسسات	۰	۰
	کسر می شود ارقامی که دوبار منظور شده است	۰	۰
	مصارف بودجه کل تلفیقی شهرداری	۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۴,۸۵۹,۲۹۸,۹۱۱

مبلغ به حروف : دو بیلیون و دویست و سی و چهار میلیارد و هشتصد و پنجاه و نه میلیون و دویست و نود و هشت هزار و نهصد و یازده ریال

وضعیت عملکرد شهرداری	مبلغ
مازاد درآمد بر هزینه	۵۴۵,۳۳۱,۰۷۵,۰۰۳.۰۰
درآمد شهرداری نسبت به هزینه ها بیشتر بوده است **	

* اینگونه سازمانهای وابسته ،به استناد ماده ۸۴ قانون شهرداری تاسیس شده اندو بودجه آنها می بایست بصورت تلفیق با بودجه عمومی شهرداری پیش بینی شده باشد.
** مضوع جدول شماره (۱) فصل دوم دستور العمل بودجه

سهم جاری و عمرانی کل بودجه

جاری			عمرانی		
عنوان	مصوب / اصلاحیه	عملکرد	عنوان	مصوب / اصلاحیه	عملکرد
مبلغ	۱,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۳,۲۹۹,۵۵۴,۷۸۵	مبلغ	۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۱,۵۵۹,۷۴۴,۱۲۶
درصد	۵۹.۷۷	۶۶.۸۲	درصد	۴۰.۲۳	۳۳.۱۸

سهم جاری و عمرانی کل بودجه در سطح ماموریت

عنوان	جاری		عمرانی		سرجمع	
	مصوب / اصلاحیه	عملکرد	مصوب / اصلاحیه	عملکرد	مصوب / اصلاحیه	عملکرد
کالبدی و شهرسازی	۰	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۶۹,۴۶۲,۳۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۶۹,۴۶۲,۳۰۰
محیط زیست و خدمات شهری	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۳۰۴,۷۴۰,۷۲۵	۳۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۴۲۶,۷۵۴,۶۹۷	۵۳۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۷۳۱,۴۹۵,۴۲۲
ایمنی و مدیریت بحران	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۹۷,۵۶۴,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۹۷,۵۶۴,۰۵۰
حمل و نقل و ترافیک	۰	۰	۳۶۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۹۳۱,۰۲۱,۷۹۲	۳۶۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۹۳۱,۰۲۱,۷۹۲
خدمات مدیریت	۱,۳۲۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۵,۵۰۶,۹۴۱,۰۶۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۳۹,۹۳۰,۶۸۴	۱,۴۳۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۶,۷۴۶,۸۷۱,۷۴۴
اجتماعی و فرهنگی	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۷,۸۷۳,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۹۵,۰۱۰,۶۰۳	۵۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۸۲,۸۸۳,۶۰۳
تبصره پرداخت بدهی های قطعی شده سنواتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شهرداری باقرشهر
صورت ترازنامه
در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

دارائی ها :	یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۳۰
دارائی های جاری:			
موجودی های نقد و بانکها	۸	۴۲۵,۳۰۴,۸۳۷,۷۴۸	۲۱۲,۶۲۰,۵۱۴,۳۸۳
بانک سپرده	۹	۳۵,۳۰۵,۷۹۵,۱۵۳	۳۱,۱۵۷,۱۱۹,۶۸۸
تنخواه گردان	۱۰	-	۱۱۵,۲۶۵,۸۶۳
بدهکاران - حسابهای دریافتی	۱۱	۹,۸۱۶,۰۵۳,۵۰۵	۹,۰۳۴,۱۳۶,۸۶۶
پیش پرداختها	۱۲	۲۳,۰۰۸,۱۱۵,۶۲۵	۳,۰۵۶,۱۵۷,۰۶۹
اسناد دریافتنی	۱۳	۱,۳۱۵,۵۷۷,۷۷۴,۹۵۶	۷۸۱,۸۲۷,۵۵۲,۶۱۲
سایر حسابها و اسناد دریافتنی	۱۴	۲۰۰,۲۷۲,۴۶۹,۲۶۱	۱۴۲,۳۴۶,۱۴۶,۶۳۳
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	۱۵	۱۰۶,۷۴۱,۵۵۰,۰۰۰	۳,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰
علی الحسابها	۱۶	۱,۸۲۶,۲۲۷,۳۷۴	۵,۲۷۶,۲۲۷,۳۷۴
جمع دارایی های جاری		۲,۱۱۷,۵۵۲,۸۳۳,۶۲۲	۱,۱۸۹,۱۴۵,۱۵۰,۲۶۸
سرمایه گذاری بلند مدت			
سرمایه گذاری بلند مدت		-	-
جمع سرمایه گذاری		-	-
دارائی ثابت:			
اموال ماشین آلات و تجهیزات	۱۷	۲۷۹,۷۰۲,۳۴۶,۵۸۴	۲۳۸,۴۳۸,۰۳۹,۳۰۱
سایر دارایی های غیرجاری	۱۸	۱,۹۷۳,۲۹۷,۶۵۳,۲۰۰	۱,۹۷۳,۲۹۷,۶۵۳,۲۰۰
جمع دارائی های ثابت		۲,۲۵۲,۹۹۹,۷۹۹,۷۸۴	۲,۲۱۱,۷۳۵,۶۹۲,۵۰۱
جمع دارایی ها		۴,۳۷۰,۸۵۲,۶۲۳,۴۰۶	۳,۴۰۰,۸۸۰,۶۶۲,۷۶۹
حساب های انتظامی	۱۹	۲۸,۸۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۷۵,۵۰۰,۰۰۰
جمع کل		۴,۳۹۹,۷۰۶,۱۲۳,۴۰۶	۳,۴۳۱,۶۵۶,۱۶۲,۷۶۹

بدهی و مازاد:	یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۳۰
بدهی های جاری:			
بستانکاران - حسابهای پرداختنی	۲۰	۱۶۰,۵۰۰,۹۶۹,۰۷۴	۶۵,۲۰۱,۸۵۶,۲۰۷
کسورات	۲۱	۵۷,۱۹۱,۲۴۷,۰۵۱	۳۱,۴۴۷,۵۷۷,۸۲۹
سپرده ها	۲۲	۳۵,۳۰۵,۱۹۵,۱۵۳	۳۱,۱۵۷,۱۱۹,۶۸۸
سایرحسابها و اسناد پرداختنی	۲۳	۵۰,۵۰۶,۹۰۷,۹۵۶	۲۷,۴۰۴,۹۵۹,۵۴۰
درآمد مشکوک الوصول	۲۴	۱۰۶,۷۴۱,۵۵۰,۰۰۰	۳,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع بدهی های جاری		۴۱۰,۲۴۶,۶۶۹,۲۳۴	۱۵۸,۹۲۳,۵۱۳,۲۶۴
بدهی های بلند مدت:			
وام پرداختنی		-	-
جمع بدهی های بلند مدت		-	-
ذخیره مزایای پایان خدمت		-	-
کارکنان(۱۶٪ پس انداز کارکنان)		-	-
جمع مزایای پایان خدمت		-	-
مازاد:			
تخصیص یافته	۲۵	۲,۲۵۲,۹۹۹,۷۹۹,۷۸۴	۲,۲۱۱,۷۳۵,۶۹۲,۵۰۱
تخصیص نیافته	۲۶	۱,۷۰۷,۶۰۶,۳۵۴,۳۸۸	۱,۰۴۰,۲۲۱,۴۳۷,۰۰۴
جمع مازاد		۳,۹۶۰,۶۰۶,۱۵۴,۱۷۲	۳,۲۴۱,۹۵۷,۱۲۹,۵۰۵
جمع بدهی و مازاد		۴,۳۷۰,۸۵۲,۶۲۳,۴۰۶	۳,۴۰۰,۸۸۰,۶۶۲,۷۶۹
طرف حساب انتظامی	۲۱	۲۸,۸۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۷۵,۵۰۰,۰۰۰
		۴,۳۹۹,۷۰۶,۱۲۳,۴۰۶	۳,۴۳۱,۶۵۶,۱۶۲,۷۶۹

شهرداری باقرشهر
صورت درآمد و هزینه
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ارقام به ریال

درآمدها :	یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد درآمدها	۱۴۰۰/۱۲/۳۰	درصد درآمدها
درآمد ۱۱۰۰۰۰ - درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۲۷-۱-۱	۱,۷۱۴,۷۲۱,۱۸۳,۷۵۶	۶۲٪	۱,۰۷۲,۶۰۱,۸۹۳,۸۶۴	۶۷٪
درآمد ۱۲۰۰۰۰- درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۲۷-۱-۲	۷۳,۹۰۱,۹۸۵,۵۴۹	۳٪	۳۶,۳۵۸,۲۵۳,۳۰۹	۲٪
درآمد ۱۳۰۰۰۰- بهای خدمات ودرآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۲۷-۱-۳	۸۱,۱۳۱,۶۵۷,۰۴۱	۳٪	۵۵,۲۸۵,۸۷۶,۲۵۱	۳٪
درآمد ۱۴۰۰۰۰- درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۲۷-۱-۴	۶۸,۵۹۱,۶۷۲,۸۸۳	۲٪	۳۰,۴۵۷,۰۷۲,۷۱۳	۲٪
درآمد ۱۵۰۰۰۰ - کمک های اعطائی دولت وسازمانهای دولتی	۲۷-۱-۵	-	۰٪	-	۰٪
درآمد ۱۶۰۰۰۰ - اعانات ، کمک های اهدائی و دارائی ها	۲۷-۱-۶	۷۹۱,۷۲۴,۷۳۲,۵۶۸	۲۸٪	۳۹۰,۷۵۸,۸۴۹,۸۶۰	۲۴٪
جمع درآمدها		۲,۷۳۰,۰۷۱,۲۳۱,۷۹۷	۹۸٪	۱,۵۸۵,۴۶۱,۹۴۵,۹۹۷	۹۹٪
منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای :					
درآمد ۲۰۰۰۰۰- منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۲۷-۲	۵۰,۱۱۹,۱۴۲,۱۱۷	۲٪	۱۲,۰۴۶,۶۱۷,۵۹۰	۱٪
منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی :					
درآمد ۳۰۰۰۰۰- منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی	۲۷-۳	-	۰٪	-	۰٪
جمع کل منابع		۲,۷۸۰,۱۹۰,۳۷۳,۹۱۴	۱۰۰٪	۱,۵۹۷,۵۰۸,۵۶۳,۵۸۷	۱۰۰٪
کسر می شود:					

هزینه ها :	یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد هزینه ها	۱۴۰۰/۱۲/۳۰	
هزینه های به تفکیک اقتصادی	۲۸-۱	۱,۴۹۳,۲۹۹,۵۵۴,۷۸۵	۶۷٪	۹۷۶,۵۰۹,۴۳۹,۵۰۲	۷۲.۴٪
هزینه تملک دارایی های سرمایه ای :					
کالبدی و شهرسازی	۲۸-۲	۵۲,۰۶۹,۴۶۲,۳۰۰	۲٪	۱۶,۰۴۵,۲۸۹,۹۵۰	
محیط زیست و خدمات شهری	۲۸-۲	۲۴۷,۴۲۶,۷۵۴,۶۹۷	۱۱٪	۱۱۰,۲۷۲,۷۳۶,۵۹۲	
ایمنی و مدیریت بحران	۲۸-۲	۵۸,۲۹۷,۵۶۴,۰۵۰	۳٪	۳,۴۸۰,۲۱۶,۴۷۳	
حمل و نقل و ترافیک	۲۸-۲	۲۲۷,۹۳۱,۰۲۱,۷۹۲	۱۰٪	۱۶۶,۴۱۴,۰۴۶,۳۴۱	
خدمات مدیریت	۲۸-۲	۱۰۱,۲۳۹,۹۳۰,۶۸۴	۵٪	۲۴,۳۲۹,۳۲۱,۹۹۱	
اجتماعی و فرهنگی	۲۸-۲	۵۴,۵۹۵,۰۱۰,۶۰۳	۲٪	۲۵,۳۲۸,۹۶۲,۰۰۰	
جمع هزینه تملک دارایی های سرمایه ای		۷۴۱,۵۵۹,۷۴۴,۱۲۶	۳۳٪	۳۴۵,۸۷۰,۵۷۳,۳۴۷	۲۵.۶٪
هزینه تملک دارایی های مالی:					
کالبدی و شهرسازی	۲۸-۳	-	۰٪	۱۵,۳۹۶,۰۶۲,۶۲۰	
محیط زیست و خدمات شهری	۲۸-۳	-	۰٪	-	
ایمنی و مدیریت بحران	۲۸-۳	-	۰٪	-	
حمل و نقل و ترافیک	۲۸-۳	-	۰٪	-	
خدمات مدیریت	۲۸-۳	-	۰٪	۱۱,۳۳۸,۴۰۳,۵۲۶	
اجتماعی و فرهنگی	۲۸-۳	-	۰٪	-	
جمع هزینه تملک دارایی های مالی		-	۰٪	۲۶,۷۳۴,۴۶۶,۱۴۶	۲.۰٪
جمع کل هزینه ها		۲,۲۳۴,۸۵۹,۲۹۸,۹۱۱	۱۰۰٪	۱,۳۴۹,۱۱۴,۴۷۸,۹۹۵	۱۰۰٪
مازاد درآمد بر هزینه طی دوره		۵۴۵,۳۳۱,۰۷۵,۰۰۳		۲۴۸,۳۹۴,۰۸۴,۵۹۲	

مدیر مالی
سهیل سلطانی

شهردار باقرشهر
مرتضی همتی

استاندار و جانشین شورای اسلامی باقرشهر
علیرضا فخاری