شهرداری اسلامشهر

سازمان مدیریت حمل و نقل ریلی

بیلان عملکرد سال ۱۴۰۲

شهرداری اسلامشهر

سازمان مدیریت حمل ونقل ریلی

بیلان عملکرد سال ۱۴۰۲

مبالغ به ریال می باشد

درآمدها و منابع تأمین اعتبار				اعتبارات جاری و عمرانی به تفکیک وظایف و برنامه ها			
طبقه بندی	شـــرح	بودجه مصوب	وصولی قطعی	طبقه بندی	شـــرح	بودجه مصوب	هزینه قطعی
۷۱۱۶	اعانات و هدایا و داراییها-۱۶۰۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۴۸,۳۰۹	۱۱۰۰۰۰	جبران خدمات کارکنان	۶۶,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۸۰,۰۰۵,۳۸۳
	تنخواه گردان حسابداری	۱۳۰,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۴۸,۹۷۴,۴۸۷	۱۲۰۰۰۰	استفاده از کالاها و خدمات	۱۰,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۵,۰۲۷,۶۲۴
				۱۶۰۰۰۰	رفاه اجتماعی	۳۰,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۵۷,۴۱۰,۵۴۷
				۲۰۰۰۰۰	ساختمان و سایر مستحدثات	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰
				۲۲۰۰۰۰	ماشین آلات و تجهیزات	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۸۰۰,۰۰۰
				۲۴۰۰۰۰	سایر دارایی های ثابت	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۷,۳۵۰,۰۰۰
					سایر دارایی های تولید نشده	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	جمع درآمدها و تنخواه گردان حسابداری	۱۳۰,۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۵۶,۱۲۲,۷۹۶		جمع هزینه ها	۱۳۰,۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۶۹۸,۵۹۳,۵۵۴

عباس آذرپیشه
رئیس امور مالی

رضا قاسمی
رئیس سازمان

محسن حمیدی
رئیس هیئت مدیره

محسن حمیدی
شهردار و رئیس شورای سازمان

شهرداری اسلامشهر

سازمان مدیریت حمل ونقل ریلی

بیلان عملکرد سال ۱۴۰۲

درآمدها و منابع تأمین اعتبار

مبالغ به ریال می باشد

طبقه بندی	شـــرح	بودجه مصوب	وصولی قطعی
۱۰۰۰۰۰	درآمد ها	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۴۸,۳۰۹
۱۶۰۰۰۰	اعانات ، کمک های اهدایی و دارایی ها	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۴۸,۳۰۹
۱۶۰۲۰۰	درآمد های اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۴۸,۳۰۹
۱۶۰۲۹۰	سایر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۴۸,۳۰۹
	تنخواه گردان شهرداری	۱۳۰,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۴۸,۹۷۴,۴۸۷
	جمع درآمدها	۱۳۰,۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۵۶,۱۲۲,۷۹۶

محسن حمیدی
شهردار و رئیس شورای سازمان

محسن حمیدی
رئیس هیئت مدیره

رضا قاسمی
رئیس سازمان

عباس آذرپیشه
رئیس امور مالی

شهرداري اسلامشهر

سازمان مدیریت حمل و نقل ریلي

بیلان عملکرد سال ۱۴۰۲

مبالغ به ریال می باشد

ردیف	شرح هزینه	بودجه سالانه	وصول قطعي	مقایسه پیش بیني و وصول	
		ریال	ریال	کسر	اضافه
۱	هزینه ها	۱۰۶,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۳۲,۴۴۳,۵۵۴		۱۳,۴۴۹,۵۵۶,۴۴۶
۲	**فصل اول- جبران خدمات کارکنان - ۱۱۰۰۰۰**	**٦٦,۰٤٥,۰۰۰,۰۰۰**	**۵۸,۹۸۰,۰۰۵,۳۸۳**		۷,۰۶۴,۹۹۴,۶۱۷
۳	**حقوق و دستمزد - ۱۱۰۱۰۰**	**٦,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۵,۲٤۲,۰۳٤,۸۷۵**		۱,۰۵۷,۹۶۵,۱۲۵
۴	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی - ۱۱۰۱۰۲	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۹,۶۸۶,۲۴۵		۱۴۰,۳۱۳,۷۵۵
۵	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار - ۱۱۰۱۰۳	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۴۲۲,۱۹۲		۵۰۹,۵۷۷,۸۰۸
۶	حقوق کارمندان قراردادی - ۱۱۰۱۰۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۳۸۷,۲۵۶		۹۵,۶۱۲,۷۴۴
۷	حقوق کارگران قراردادی - ۱۱۰۱۰۵	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۷,۵۳۹,۱۸۲		۳۱۲,۴۶۰,۸۱۸
۸	**فوق العاده ها و مزایای شغل - ۱۱۰۲۰۰**	**۵۹,۷٤۵,۰۰۰,۰۰۰**	**۵۳,۷۳۷,۹۷۰,۵۰۸**		۶,۰۰۷,۰۲۹,۴۹۲
۹	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی - ۱۱۰۲۰۲	۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۹۱,۵۰۶,۵۵۲		۸,۴۹۳,۴۴۸
۱۰	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار - ۱۱۰۲۰۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۰۱۹,۵۲۸		۱۱۱,۹۸۰,۴۷۲
۱۱	مزایای کارمندان قراردادی - ۱۱۰۲۰۴	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۶۲,۲۳۷,۸۳۶		۳۷,۷۶۲,۱۶۴
۱۲	مزایای کارگران قراردادی - ۱۱۰۲۰۵	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۱,۳۷۶,۷۴۰		۱۱۸,۶۲۳,۲۶۰
۱۳	اضافه کار ۱۱۰۲۰۶	۲۴,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۹۰,۵۹۲,۵۶۲		۲,۱۶۳,۴۰۷,۴۳۸
۱۴	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ... - ۱۱۰۲۰۷	۴,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۲,۱۸۹,۸۵۱		۳۶۸,۸۱۰,۱۴۹

عباس آذرپیشه
رئیس امور مالی

رضا قاسمی
رئیس سازمان

محسن حمیدی
رئیس هیئت مدیره

محسن حمیدی
شهردار و رئیس شورای سازمان

شهرداري اسلامشهر

سازمان مدیریت حمل و نقل ریلي

بیلان عملکرد سال ۱۴۰۲

مبالغ به ریال می باشد

ردیف	شرح هزینه	بودجه سالانه	وصول قطعي	مقایسه پیش بیني و وصول	
		ریال	ریال	کسر	اضافه
۱۵	پاداش و عیدی - ۱۱۰۲۰۸	۷,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۲,۰۴۷,۴۳۹		۳,۱۹۷,۹۵۲,۵۶۱
۱۶	**فصل دوم -استفاده از کالاها و خدمات - ۱۲۰۰۰۰**	۱۰,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	٤,٥٩٥,۰۲۷,٦۲٤		۵,۵۹۴,۹۷۲,۳۷۶
۱۷	**ماموریت داخلی و خارجی - ۱۲۰۱۰۰**	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸	ماموریت داخلی - ۱۲۰۱۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹	**حق الزحمه انجام خدمات قراردادی - ۱۲۰۲۰۰**	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۳,۶۰۰,۰۰۰		۷۷۶,۴۰۰,۰۰۰
۲۰	حسابرسی - ۱۲۰۲۱۱				۰
۲۱	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی ۱۲۰۲۱۴	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۳,۶۰۰,۰۰۰		۷۷۶,۴۰۰,۰۰۰
۲۲	سایر - ۱۲۰۲۹۰				۰
۲۳	**حمل ونقل وارتباطات - ۱۲۰۳۰۰**	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲٤۲,۰۰۰		۷۰,۷۵۸,۰۰۰
۲۴	تلفن و فاکس - ۱۲۰۳۰۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۴۲,۰۰۰		۲۳,۷۵۸,۰۰۰
۲۵	ارتباطات ماهواره ای-۱۲۰۳۰۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		۴۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۶	**نگهداری وتعمیر دارائی های ثابت - ۱۲۰٤۰۰**	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹٤,۹٦۰,۹٦٤		۱,۲۵۵,۰۳۹,۰۳۶
۲۷	ساختمان و مستحدثات - ۱۲۰۴۰۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰		۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۸	بیمه دارایی‌های ثابت - ۱۲۰۴۰۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۶۰,۹۶۴		۱۷۸,۰۳۹,۰۳۶

عباس آذرپیشه
رئیس امور مالی

رضا قاسمی
رئیس سازمان

محسن حمیدی
رئیس هیئت مدیره

محسن حمیدی
شهردار و رئیس شورای سازمان

شهرداري اسلامشهر

سازمان مديريت حمل و نقل ريلي

بيلان عملكرد سال ۱۴۰۲

مبالغ به ريال مي باشد

ردیف	شرح هزینه	بودجه سالانه	وصول قطعي	مقايسه پيش بيني و وصول	
		ريال	ريال	كسر	اضافه
۲۹	نگهداری و تعمیر وسائل اداری - ۱۲۰۴۰۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۵۰۰,۰۰۰		۲۲۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۰	نگهداری و تعمیرلوازم صوتی و تصویری-۱۲۰۴۰۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰		۹۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۱	نگهداری و تعمیرلوازم سرمایش و گرمایش-۱۲۰۴۰۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۲	نگهداری و تعمیررایانه-۱۲۰۴۰۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳	**چاپ و خرید نشریات و مطبوعات - ۱۲۰۵۰۰**	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۷۰,۰۰۰		۳۸,۴۳۰,۰۰۰
۳۴	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری-۱۲۰۵۰۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۰۰,۰۰۰		۳۰۰,۰۰۰
۳۵	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه - ۱۲۰۵۰۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۷۰,۰۰۰		۳۸,۱۳۰,۰۰۰
۳۶	**تصویر برداری و تبلیغات-۱۲۰۶۰۰**	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۷	عکاسی و فیلم برداری-۱۲۰۶۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۸	**تشریفات - ۱۲۰۷۰۰**	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰		۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۹	هزینه تشریفات - ۱۲۰۷۰۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰		۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۴۰	**هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی - ۱۲۰۸۰۰**	۰	۰		۰
۴۱	حق الوکاله و حق المشاوره - ۱۲۰۸۰۱	۰			۰
۴۲	**هزینه های بانکی - ۱۲۰۹۰۰**	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	٤,۲۹۱,۹٦۰		۱۵,۷۰۸,۰۴۰

عباس آذرپیشه
رئیس امور مالی

رضا قاسمی
رئیس سازمان

محسن حمیدی
رئیس هیئت مدیره

محسن حمیدی
شهردار و رئیس شورای سازمان

شهرداري اسلامشهر

سازمان مديريت حمل و نقل ريلي

بيلان عملكرد سال ۱۴۰۲

مبالغ به ريال مي باشد

ردیف	شرح هزینه	بودجه سالانه	وصول قطعي	مقايسه پيش بيني و وصول	
		ريال	ريال	كسر	اضافه
۴۳	خريد دسته چک و سفته - ۱۲۰۹۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۴	هزينه انتقال وجوه-۱۲۰۹۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۱,۹۶۰		۵,۷۰۸,۰۴۰
۴۵	**آب و برق و سوخت - ۱۲۱۰۰۰**	**۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۳۹۶,۱۱۸,۰۰۰**		۵۰۳,۸۸۲,۰۰۰
۴۶	بهای آب اماکن شهرداری - ۱۲۱۰۰۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۷	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری - ۱۲۱۰۰۲	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۲۰۵,۰۰۰		۲۲۶,۷۹۵,۰۰۰
۴۸	سوخت دستگاه‌های حرارتی - ۱۲۱۰۰۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۱۳,۰۰۰		۱۲۷,۰۸۷,۰۰۰
۴۹	**مواد و لوازم مصرف شدنی - ۱۲۱۱۰۰**	**۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۹۶۰,۱۶۷,۶۰۰**		۱,۵۱۹,۸۳۲,۴۰۰
۵۰	مصالح ساختمانی (گچ، آجر، سيمان،آهک،.....) - ۱۲۱۱۰۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰		۸۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۱	ابزار و يراق (کليد،قفل،دستگيره ...)-۱۲۱۱۰۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۰۵,۰۰۰		۲۳۸,۵۹۵,۰۰۰
۵۲	لوازم سرويس های بهداشتی(شير آب،سيفون،...)-۱۲۱۱۰۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۷۰,۰۰۰		۱۷۹,۰۳۰,۰۰۰
۵۳	لوازم تنظيف و مواد شوينده(۱۲۱۱۰۴)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۲۶۰,۰۰۰		۱۲۴,۷۴۰,۰۰۰
۵۴	لوازم مصرفی خدمات شهری(تابلو و ...) - ۱۲۱۱۰۵				۰
۵۵	لوازم مصرفی اداری (کاغذ ، مقواو لوازم التحرير ...) - ۱۲۱۱۰۷	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۱۳۲,۶۰۰		۳۵۸,۸۶۷,۴۰۰
۵۶	لوازم آتش نشانی - ۱۲۱۱۰۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰		۱۹۵,۶۰۰,۰۰۰

عباس آذرپيشه
رئيس امور مالی

رضا قاسمی
رئيس سازمان

محسن حميدی
رئيس هيئت مديره

محسن حميدی
شهردار و رئيس شورای سازمان

شهرداري اسلامشهر

سازمان مدیریت حمل و نقل ریلي

بیلان عملکرد سال ۱۴۰۲

مبالغ به ریال می باشد

ردیف	شرح هزینه	بودجه سالانه	وصول قطعي	مقایسه پیش بیني و وصول	
		ریال	ریال	کسر	اضافه
۵۷	بذر،نهال،سم و لوازم باغبانی-۱۲۱۱۱۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰		۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۸	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی-۱۲۱۱۱۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۹	لوازم خواب و پوشاک - ۱۲۱۱۱۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰			۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰	**هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی - ۱۲۱۲۰۰**	۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۷۰۰,۰۰۰		۱,۱۵۸,۳۰۰,۰۰۰
۶۱	مطالعه و پژوهش های ماموریت های شهرداری - ۱۲۱۲۰۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲	هزینه‌های آموزشی کارکنان - ۱۲۱۲۰۷	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۷۰۰,۰۰۰		۱,۰۴۸,۳۰۰,۰۰۰
۶۳	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیوئی، ۱۲۱۲۰۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۴	**حق عضویت -۱۲۱۳۰۰**	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۶۵	حق عضویت سازمانها و موسسات بین المللی-۱۲۱۳۰۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۶۶	**اجاره و کرایه - ۱۲۱۴۰۰**	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۷,۳۷۷,۱۰۰		۱۵۲,۶۲۲,۹۰۰
۶۷	کرایه وسایط نقلیه - ۱۲۱۴۰۴	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۷,۳۷۷,۱۰۰		۱۵۲,۶۲۲,۹۰۰
۶۸	**فصل ششم - رفاه اجتماعی**	۳۰,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۵۷,۴۱۰,۵۴۷		۷۸۹,۵۸۹,۴۵۳
۶۹	**بیمه و بازنشستگی - ۱۶۰۱۰۰**	۱۲,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۵,۸۵۹,۲۴۴		۷۴۱,۱۴۰,۷۵۶
۷۰	بازنشستگی سهم شهرداری ۱۶۰۱۰۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۵۷۴,۶۱۵		۳۷,۴۲۵,۳۸۵

عباس آذرپیشه
رئیس امور مالی

رضا قاسمی
رئیس سازمان

محسن حمیدی
رئیس هیئت مدیره

محسن حمیدی
شهردار و رئیس شورای سازمان

شهرداري اسلامشهر

سازمان مدیریت حمل و نقل ریلي

بیلان عملکرد سال ۱۴۰۲

مبالغ به ریال می باشد

ردیف	شرح هزینه	بودجه سالانه	وصول قطعي	مقایسه پیش بیني و وصول	
		ریال	ریال	کسر	اضافه
۷۱	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی) - ۱۶۰۱۰۲	۱۱,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۷۸,۶۴۴,۱۳۸		۵۵۳,۳۵۵,۸۶۲
۷۲	بیمه خدمات درمانی شاغلان(سهم شهرداری)۱۶۰۱۰۳	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۵۲۲,۸۹۱		۱۲,۴۷۷,۱۰۹
۷۳	بیمه عمر کارکنان (سهم شهرداری)۱۶۰۱۰۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۱۷,۶۰۰		۱۳۷,۸۸۲,۴۰۰
۷۴	**کمک های رفاهی کارمندان - ۱۶۰۲۰۰**	**۱۷,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۷,۸۶۱,۵۵۱,۳۰۳**		۴۸,۴۴۸,۶۹۷
۷۵	بن‌ها و کمک‌های غیرنقدی - ۱۶۰۲۰۱	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۰,۵۰۰,۰۰۰		-۱,۱۹۰,۵۰۰,۰۰۰
۷۶	حق عائله مندی و اولاد۱۶۰۲۰۲	۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۸,۳۶۱,۳۶۷		۲۷۱,۶۳۸,۶۳۳
۷۷	هزینه غذا۱۶۰۲۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰		۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۷۸	کمک هزینه ایاب ذهاب۱۶۰۲۰۴	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰		۶۳,۰۰۰,۰۰۰
۷۹	کمک هزینه مهد کودک۱۶۰۲۰۵				۰
۸۰	بیمه جامع مسئولیت مدنی ۱۶۰۲۰۶				۰
۸۱	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران۱۶۰۲۰۷	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۴,۱۷۸,۰۰۴		۱۴۵,۸۲۱,۹۹۶
۸۲	کمک هزینه درمان-۱۶۰۲۰۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۸۰۰,۰۰۰		۴۴,۲۰۰,۰۰۰
۸۳	کمک هزینه کارکنان فوت شده-۱۶۰۲۱۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰			۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰

عباس آذرپیشه
رئیس امور مالی

رضا قاسمی
رئیس سازمان

محسن حمیدی
رئیس هیئت مدیره

محسن حمیدی
شهردار و رئیس شورای سازمان

سازمان مدیریت حمل و نقل ریلي

بیلان عملکرد سال ۱۴۰۲

مبالغ به ریال می باشد

ردیف	شرح هزینه	بودجه سالانه	وصول قطعي	مقایسه پیش بیني و وصول	
		ریال	ریال	کسر	اضافه
۸۴	کمک هزینه ازدواج-۱۶۰۲۱۱	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰			۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۸۵	هزینه های ورزشی کارکنان - ۱۶۰۲۱۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
۸۶	حق پس انداز کارکنان۱۶۰۲۱۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۲۳,۹۲۰		۲۸,۰۷۶,۰۸۰
۸۷	هزینه رفاهی مسکن۱۶۰۲۱۴	۵,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۴,۷۸۸,۰۱۲		۳۲۰,۲۱۱,۹۸۸
۸۸	سایر هزینه های رفاهی کارکنان - ۱۶۰۲۹۰				۰
۸۹	**فصل هفتم -سایر هزینه‌ها - ۱۷۰۰۰۰**	۰	۰		۰
۹۰	**هزینه های متفرقه - ۱۷۰۲۰۰**	۰	۰		۰
۹۱	حق سنوات کارکنان - ۱۷۰۲۰۱	۰			۰
۹۲	**مصرف سرمایه های ثابت استهلاک-۱۸۰۰۰۰**	۰	۰		۰
۹۳	مصرف سرمایه های ثابت مشهود-۱۸۰۱۰۰		۰		۰
۹۴	استهلاک اثاثه و منصوبات-۱۸۰۱۰۳				۰

عباس آذرپیشه
رئیس امور مالی

رضا قاسمی
رئیس سازمان

محسن حمیدی
رئیس هیئت مدیره

محسن حمیدی
شهردار و رئیس شورای سازمان

شهرداري اسلامشهر

سازمان مدیریت حمل و نقل ریلي

بیلان عملکرد سال ۱۴۰۲

مبالغ به ریال می باشد

ردیف	شرح هزینه	بودجه سالانه	وصول قطعي	مقایسه پیش بیني و وصول	
		ریال	ریال	کسر	اضافه
۹۵	**تملک دارایی‌های سرمایه‌ای - ۲۰۰۰۰۰**	۲۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۶,۱۵۰,۰۰۰		۲۱,۵۵۳,۸۵۰,۰۰۰
۹۶	فصل اول - ساختمان و سایر مستحدثات-۲۱۰۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰		۲۱,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۹۷	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان-۲۱۰۱۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰		۲۱,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۹۸	راهبری پیاده سازی برنامه اجرایی اطلاعات ساخت مترو-۱۰۲۰۳۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰		
۹۹	پروژه مطالعات ژئو تکنیک و مکانیک خاک(فاز دو)-۱۰۲۰۳۲۴	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		
۱۰۰	پروژه مطالعات نشریه ۷۷۷ مترو تهران-اسلامشهر-۱۰۲۰۳۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱	فصل دوم -ماشین آلات و تجهیزات-۲۲۰۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۸۰۰,۰۰۰		۱۶۵,۲۰۰,۰۰۰
۱۰۲	تجهیزات اداری و رایانه ای-۲۲۰۲۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۸۰۰,۰۰۰		۱۶۵,۲۰۰,۰۰۰
۱۰۳	تجهیز شهرداری به سیستم های کامپیوتری و دولت الکترونیک-۵۰۱۰۲۰۷/۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۸۰۰,۰۰۰		۱۶۵,۲۰۰,۰۰۰
۱۰۴	فصل سوم -سایر دارایی های ثابت-۲۳۰۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۷,۳۵۰,۰۰۰		۱۵۲,۶۵۰,۰۰۰
	سایر دارایی های ثابت-۲۳۰۱۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۷,۳۵۰,۰۰۰		
۱۰۵	لوازم مصرف نشدنی اداری-۵۰۳۱۰۰۱/۴	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۷,۳۵۰,۰۰۰		۱۵۲,۶۵۰,۰۰۰
۱۰۶	فصل هفتم -سایر دارایی های تولید نشده-۲۷۰۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷	سایر دارایی های تولید نشده-۲۷۰۱۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸	حقوق و امتیازات-۵۰۳۱۱۰۱/۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰

عباس آذرپیشه
رئیس امور مالی

رضا قاسمی
رئیس سازمان

محسن حمیدی
رئیس هیئت مدیره

محسن حمیدی
شهردار و رئیس شورای سازمان

شهرداري اسلامشهر

سازمان مديريت حمل و نقل ريلي

تراز ده ستوني سال ۱۴۰۲

ردیف	شـــرح	مانده اول سال ۱۴۰۲		گردش عملیات طی سال ۱۴۰۲		جمع گردش عملیات طی سال ۱۴۰۲ و مانده اول سال ۱۴۰۲		درآمد و هزینه سال ۱۴۰۲		ترازنامه سال ۱۴۰۲	
		بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی					۰	۰				
۲	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی					۰	۰				
۳	بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری					۰	۰				
٤	درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری					۰	۰				
٥	کمکهای اعطائی دولت و سازمانهای دولتی					۰	۰				
٦	اعانات و هدایا و دارائی ها				۷,۱٤۸,۳۰۹	۰	۷,۱٤۸,۳۰۹		۷,۱٤۸,۳۰۹		
۷	سایر منابع تأمین اعتبار					۰	۰				
۸	جبران خدمات کارکنان-۱۱۰۰۰۰			٦۲,۱٦۸,۹٤۲,۰۹۸	۳,۱۸۸,۹۳٦,۷۱٥	٦۲,۱٦۸,۹٤۲,۰۹۸	۳,۱۸۸,۹۳٦,۷۱٥	٥۸,۹۸۰,۰۰٥,۳۸۳			
۹	استفاده از کالاها و خدمات-۱۲۰۰۰۰			٤,٥۹٥,۰۲۷,٦۲٤		٤,٥۹٥,۰۲۷,٦۲٤	۰	٤,٥۹٥,۰۲۷,٦۲٤			
۱۰	رفاه اجتماعی-۱٦۰۰۰۰			۲۹,۹٤۹,۷۰۹,۷۹٥	۳۹۲,۲۹۹,۲٤۸	۲۹,۹٤۹,۷۰۹,۷۹٥	۳۹۲,۲۹۹,۲٤۸	۲۹,٥٥۷,٤۱۰,٥٤۷			
۱۱	سایر هزینه ها-۱۷۰۰۰۰					۰	۰				
۱۲	مصرف سرمایه های ثابت-۱۸۰۰۰۰					۰	۰				
۱۳	ساختمان و سایر مستحدثات-۲۱۰۰۰۰			۷۸٤,۰۰۰,۰۰۰		۷۸٤,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۸٤,۰۰۰,۰۰۰			
۱٤	سرمایه گذاری ها					۰	۰				
۱٥	پیش پرداختها					۰	۰				
۱٦	بدهکاران	۳٦۰,۹۳۳,٤٦٤		۱٤,۱٤۸,٥۲۱,۲٥۸	۱۲,٦۳۲,۱۷٤,۰۷٦	۱٤,٥۰۹,٤٥٤,۷۲۲	۱۲,٦۳۲,۱۷٤,۰۷٦				۱,۸۷۷,۲۸۰,٦٤٦

عباس آذرپیشه
رئیس امور مالی

رضا قاسمی
رئیس سازمان

محسن حمیدی
رئیس هیئت مدیره

محسن حمیدی
شهردار و رئیس شورای سازمان

ردیف	شرح	مانده اول سال ۱۴۰۲		گردش عملیات طی سال ۱۴۰۲		جمع گردش عملیات طی سال ۱۴۰۲ و مانده اول سال ۱۴۰۲		درآمد و هزینه سال ۱۴۰۲		ترازنامه سال ۱۴۰۲	
		بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۱۷	اسناد دریافتنی					۰	۰				
۱۸	وام‌های دریافتنی					۰	۰				
۱۹	مساعده			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
۲۰	علی‌الحسابها	۵۱۸,۸۱۸		۲,۰۲۳,۷۳۱,۳۵۱	۲,۰۳۴,۲۵۰,۱۶۹	۲,۰۳۴,۲۵۰,۱۶۹	۲,۰۳۴,۲۵۰,۱۶۹				۰
۲۱	بانک - جاری			۱۶۵,۹۱۷,۶۶۸,۷۵۴	۱۶۵,۴۳۷,۵۷۰,۵۵۵	۱۶۵,۹۱۷,۶۶۸,۷۵۴	۱۶۵,۴۳۷,۵۷۰,۵۵۵				۴۸۰,۰۹۸,۱۹۹
۲۲	بانک - سپرده			۰	۰	۰	۰				
۲۳	تنخواه‌گردان حسابداری			۱۰۲,۳۱۵,۸۸۵,۴۵۸	۱۰۲,۳۱۵,۸۸۵,۴۵۸	۱۰۲,۳۱۵,۸۸۵,۴۵۸	۱۰۲,۳۱۵,۸۸۵,۴۵۸				
۲۴	تنخواه گردان کارپردازی			۲,۵۵۵,۷۵۹,۲۵۰	۲,۵۵۵,۷۵۹,۲۵۰	۲,۵۵۵,۷۵۹,۲۵۰	۲,۵۵۵,۷۵۹,۲۵۰				
۲۵	حسابهای انتظامی	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰				۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶	ماشین آلات و تجهیزات-۲۲۰۰۰۰			۳۳۴,۸۰۰,۰۰۰		۳۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۴,۸۰۰,۰۰۰			
۲۷	بستانکاران		۶,۱۰۱,۲۲۸	۲,۰۰۹,۴۳۵,۴۱۰	۲,۰۰۹,۴۳۵,۴۱۰	۲,۰۰۹,۴۳۵,۴۱۰	۲,۰۱۵,۵۳۶,۶۳۸				۶,۱۰۱,۲۲۸
۲۸	سایر دارایی های ثابت-۲۳۰۰۰۰			۱,۴۴۷,۳۵۰,۰۰۰		۱,۴۴۷,۳۵۰,۰۰۰	۰	۱,۴۴۷,۳۵۰,۰۰۰			
۲۹	خالص لیست					۰	۰				
۳۰	درآمدهای در جریان وصول					۰	۰				
۳۱	طرف حسابهای انتظامی		۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰				۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲	کسورات		۱,۸۹۷,۴۹۷,۷۳۸	۲۳,۰۰۶,۷۲۸,۷۲۳	۲۳,۴۴۵,۱۲۶,۰۴۴	۲۳,۰۰۶,۷۲۸,۷۲۳	۲۵,۳۴۲,۶۲۳,۷۸۲				۲,۳۳۵,۸۹۵,۰۵۹
۳۳	درخواست وجه			۹۷,۴۳۵,۴۹۱,۰۴۰	۹۷,۴۳۵,۴۹۱,۰۴۰	۹۷,۴۳۵,۴۹۱,۰۴۰	۹۷,۴۳۵,۴۹۱,۰۴۰				
۳۴	زاد (کسری) سال‌های قبل-سود و زیان انباشته سا	۱۴۶,۵۲۶,۷۱۵,۴۵۹		۹۵,۶۹۱,۴۴۵,۲۴۵		۲۴۲,۲۱۸,۱۶۰,۷۰۴	۰				۲۴۲,۲۱۸,۱۶۰,۷۰۴
۳۵	مازاد - کسری سال جاری				۹۵,۶۹۱,۴۴۵,۲۴۵	۰	۹۵,۶۹۱,۴۴۵,۲۴۵				
۳۶	اموال،ماشین آلات و تجهیزات					۰	۰				
۳۷	بودجه ابلاغی سازمان			۱۳۰,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰				
۳۸	ذخایر					۰	۰				
۳۹	مازاد(کسری) تخصیص یافته سازمان های تابعه		۱۴۴,۹۸۴,۵۶۸,۷۷۵	۶۶,۹۰۶,۰۵۱,۰۲۶	۱۶۴,۱۵۵,۰۲۵,۵۱۳	۶۶,۹۰۶,۰۵۱,۰۲۶	۳۰۹,۱۳۹,۵۹۴,۲۸۸				۲۴۲,۲۳۳,۵۴۳,۲۶۲
	جمع	۱۴۷,۰۰۸,۱۶۷,۷۴۱	۱۴۷,۰۰۸,۱۶۷,۷۴۱	۸۰۳,۲۵۲,۵۴۷,۰۳۲	۸۰۳,۲۵۲,۵۴۷,۰۳۲	۹۵۰,۲۶۰,۷۱۴,۷۷۳	۹۵۰,۲۶۰,۷۱۴,۷۷۳	۹۵,۶۹۸,۵۹۳,۵۵۴	۷,۱۴۸,۳۰۹	۲۴۴,۷۷۵,۵۳۹,۵۴۹	۲۴۴,۷۷۵,۵۳۹,۵۴۹

عباس آذربیشه
رئیس امور مالی

رضا قاسمی
رئیس سازمان

محسن حمیدی
رئیس هیئت مدیره

محسن حمیدی
شهردار و رئیس شورای سازمان