



جمهوری اسلامی ایران
وزارت کشور
استاداری تهران
شهرداری رباط کریم



شماره: ۱۰۹۹۱

تاریخ: ۱۴۰۴/۵/۶

پیوست:

جناب آقای علی بهارلو
ریاست محترم شورای اسلامی شهر رباط کریم
سلام علیکم

احتراماً، مطابق با ماده ۷۱ قانون شهرداری ها صوت جامع در آمد و هزینه شهرداری رباط کریم منتهی به ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۴ به پیوست جهت استحضار و در صورت صلاحدید انتشار عمومی به حضور تقدیم می گردد.

حمیدرضا ظیاله یاری
شهردار رباط کریم

دفتر خانه شورای اسلامی شهر رباط کریم
شماره: ۵۴/۱۴۹۷
تاریخ: ۱۴۰۴/۵/۷

استاد محترم
جناب آقای بهارلو
ریاست محترم شورای اسلامی شهر رباط کریم
تاریخ: ۱۴۰۴/۵/۷

آدرس: رباط کریم، بلوار امام خمینی (ره)، شهرداری رباط کریم
تلفن: ۰۲۱-۵۶۲۱۳۱۴۱-۴
تلفن: ۰۲۱-۵۶۲۱۶۹۹۱



شهرداری رباط کریم -

گزارش تراز ماتریسی

حساب : ۷ درآمدها -

از تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

از سند: تا سند:

از پرونده:

تا پرونده:

از مرکز هزینه:

تا مرکز هزینه:

از واحد: ۱-

تا واحد: ۱-

ردیف	کد حساب	نام حساب	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده
۱	۷۱۱۱۱۰۰۱۰	عوارض بر کالا و خدمات (۹۰٪ بند الف ماده ۳۹) - ۱۱۰۱۰۱	.	۱,۲۷۴,۴۹۶,۲۰۷,۵۹۵	(۱,۲۷۴,۴۹۶,۲۰۷,۵۹۵)
۲	۷۱۱۱۱۰۰۴۰	عوارض سالانه کلیه وسائط نقلیه اعم از خودروهای سیک، سنگین و موتورسیکلت - ۱۱۰۱۰۴	۲,۸۸۳,۷۲۰	۲۳,۴۵۰,۸۲۶,۸۶۷	(۲۳,۴۴۷,۹۴۳,۱۴۷)
۳	۷۱۱۱۲۰۰۱۰	عوارض زیر بنا (مسکونی) - ۱۱۰۲۰۱	.	۴۲,۵۳۹,۰۷۹,۷۴۷	(۴۲,۵۳۹,۰۷۹,۷۴۷)
۴	۷۱۱۱۲۰۰۲۰	عوارض زیر بنا (غیر مسکونی اعم از تجاری، اداری، فرهنگی، ورزشی و نظائر آن ها) - ۱۱۰۲۰۲	.	۲۹,۴۹۴,۸۰۰,۳۰۹	(۲۹,۴۹۴,۸۰۰,۳۰۹)
۵	۷۱۱۱۲۰۰۳۰	تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده ۵ (کاربری مسکونی) - ۱۱۰۲۰۳	.	۱۱۶,۸۰۵,۰۶۳,۴۹۳	(۱۱۶,۸۰۵,۰۶۳,۴۹۳)
۶	۷۱۱۱۲۰۰۴۰	تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده ۵ (غیر مسکونی اعم از تجاری، اداری، فرهنگی، ورزشی و نظائر آن ها) - ۱۱۰۲۰۴	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)
۷	۷۱۱۱۲۰۰۵۰	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی - ۱۱۰۲۰۵	.	۶۸۱,۳۷۶,۳۳۲	(۶۸۱,۳۷۶,۳۳۲)
۸	۷۱۱۱۲۰۰۶۰	عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری - ۱۱۰۲۰۶	.	۵۹۶,۸۴۲,۹۹۲	(۵۹۶,۸۴۲,۹۹۲)
۹	۷۱۱۱۲۰۰۸۰	عوارض صدور مجوز حصار کشی و دیوار کشی برای املاک فاقد مستحقات - ۱۱۰۲۰۹	.	۷,۹۰۰,۸۸۶,۷۱۷	(۷,۹۰۰,۸۸۶,۷۱۷)
۱۰	۷۱۱۱۲۰۱۵۰	عوارض آتش نشانی در هنگام صدور پروانه ساختمانی - ۱۱۰۲۱۴	.	۱۹,۵۲۴,۱۵۹,۶۳۷	(۱۹,۵۲۴,۱۵۹,۶۳۷)
۱۱	۷۱۱۱۲۰۲۱۰	عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین کاربری عرصه در اجرای طرح های توسعه شهری - ۱۱۰۲۲۱	.	۱,۷۸۸,۴۱۳,۷۶۰	(۱,۷۸۸,۴۱۳,۷۶۰)
۱۲	۷۱۱۱۳۰۱۱۳	عوارض صدور، تمدید گذرنامه و تعویض گواهینامه - ۱۱۰۳۱۴	.	۱,۶۸۳,۰۱۲,۵۰۰	(۱,۶۸۳,۰۱۲,۵۰۰)
۱۳	۷۱۱۱۴۰۰۱۰	عوارض نوسازی - ۱۱۰۴۰۱	.	۱۰,۳۱۶,۸۶۷,۵۷۸	(۱۰,۳۱۶,۸۶۷,۵۷۸)
۱۴	۷۱۱۱۴۰۰۲۰	عوارض سطح شهر - ۱۱۰۴۰۲	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۰,۲۹۳,۳۸۴	(۵,۳۴۸,۲۹۳,۳۸۴)
۱۵	۷۱۱۱۴۰۰۶۰	عوارض بر مشاغل - ۱۱۰۴۰۶	.	۸۵,۸۴۵,۹۱۳,۳۱۷	(۸۵,۸۴۵,۹۱۳,۳۱۷)
۱۶	۷۱۱۱۵۰۱۰۰	۱۰ درصد صدور و تمدید گذرنامه و گواهینامه - ۱۱۰۵۰۱	.	۳۴,۵۷۵,۰۰۰	(۳۴,۵۷۵,۰۰۰)
۱۷	۷۱۱۱۵۰۵۰۰	عوارض نقل و انتقال قطعی املاک (٪۲) و انتقال حق واگذاری (٪۱) - ۱۱۰۵۰۵	.	۱,۹۶۳,۹۷۱,۳۱۴	(۱,۹۶۳,۹۷۱,۳۱۴)
۱۸	۷۱۱۱۵۰۶۰۰	جریمه تاخیر پرداخت عوارض و بهای خدمات (٪۲) - ۱۱۰۵۰۶	.	۲۱۶,۸۹۵,۵۴۵	(۲۱۶,۸۹۵,۵۴۵)
۱۹	۷۱۱۲۱۰۰۵۰	بهای خدمات آرامستان ها - ۱۲۰۱۰۸	.	۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰)
۲۰	۷۱۱۲۱۰۰۶۰	بهای خدمات فضای سبز - ۱۲۰۱۰۹	.	۱۷,۷۰۴,۷۳۳,۰۵۰	(۱۷,۷۰۴,۷۳۳,۰۵۰)
۲۱	۷۱۱۲۱۰۱۰۰	بهای خدمات مدیریت پسماند - ۱۲۰۱۱۰	.	۹,۳۳۲,۰۱۳,۹۸۲	(۹,۳۳۲,۰۱۳,۹۸۲)



شهرداری رباط کریم -

گزارش تراز ماتریسی

از تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

از سند: تا سند:

از پرونده: تا پرونده:

تا پرونده:

از مرکز هزینه:

تا مرکز هزینه:

از واحد: ۱-

تا واحد: ۱-

حساب: ۷ درآمدها --

ردیف	کد حساب	نام حساب	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده
۲۲	۷۱۱۳۱۰۰۱۰	بهای خدمات آسفالت و لکه گیری و ترمیم حفاری - ۱۳۰۱۰۱	۰	۲,۵۶۵,۷۱۵,۷۸۴	(۲,۵۶۵,۷۱۵,۷۸۴)
۲۳	۷۱۱۳۱۰۰۲۰	بهای خدمات کارشناسی، فنی و آموزشی - ۱۳۰۱۰۲	۰	۳,۳۶۰,۸۳۲,۵۵۰	(۳,۳۶۰,۸۳۲,۵۵۰)
۲۴	۷۱۱۳۱۰۱۲۰	بهای خدمات ارائه و تصویب طرح ایمن سازی معابر در زمان عملیات کارگاهی - ۱۳۰۱۱۴	۰	۲,۲۱۸,۴۴۲,۲۱۷	(۲,۲۱۸,۴۴۲,۲۱۷)
۲۵	۷۱۱۳۱۰۱۳۰	بهای خدمات حمل و نگهداری تجهیزات عملیات ساختمانی - ۱۳۰۱۱۵	۰	۵۹۷,۹۷۹,۸۸۸	(۵۹۷,۹۷۹,۸۸۸)
۲۶	۷۱۱۳۲۰۰۴۰	درآمد حاصل از آگهی های تجاری و تبلیغات محیطی بر سازه های متعلق به شهرداری - ۱۳۰۲۰۴	۰	۲,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰)
۲۷	۷۱۱۴۱۰۰۱۰	درآمد و مال الاجاره مستحقات شهرداری - ۱۴۰۱۰۱	۰	۱۰,۸۴۸,۳۶۰,۵۵۰	(۱۰,۸۴۸,۳۶۰,۵۵۰)
۲۸	۷۱۱۴۱۰۰۴۰	درآمد حاصل از بازارهای روز و هفتگی - ۱۴۰۱۰۴	۰	۵,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰)
۲۹	۷۱۱۴۲۰۰۲۰	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری - ۱۴۰۲۰۲	۰	۹,۳۹۱,۳۶۹	(۹,۳۹۱,۳۶۹)
۳۰	۷۱۱۶۲۰۰۳۰	درآمد حاصل از اجرای ماده ۱۱۰ قانون شهرداریها - ۱۶۰۲۰۳	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۰۰۰,۰۰۰)
۳۱	۷۱۱۶۲۰۰۴۰	درآمد حاصل از هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک - ۱۶۰۲۰۴	۰	۲۱۸,۰۸۸,۷۳۹	(۲۱۸,۰۸۸,۷۳۹)
۳۲	۷۱۱۶۲۰۰۵۰	جرانم کمیسیون ماده ۱۰۰ - ۱۶۰۲۰۵	۲,۰۶۸,۲۲۹,۱۰۳	۷۳۳,۴۷۸,۷۵۶,۲۵۲	(۷۳۱,۴۱۰,۵۲۷,۱۴۹)
۳۳	۷۱۱۶۲۰۰۶۰	درآمد ناشی از فروش اسناد مناقصه - ۱۶۰۲۰۶	۰	۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰)
۳۴	۷۲۲۱۱۰۰۱۰	درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره ۴ و ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ۲۱۰۱۰۰ -	۰	۲۰,۰۲۸,۹۴۴,۱۲۷	(۲۰,۰۲۸,۹۴۴,۱۲۷)
۳۵	۷۲۲۲۱۰۰۱۰	فروش اموال غیر منقول - ۲۲۰۱۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
		جمع	۲,۰۹۳,۱۱۲,۸۲۳	۲,۴۵۱,۳۵۴,۲۴۴,۵۹۵	(۲,۴۴۹,۲۶۱,۴۲۲,۷۷۲)



شهرداری رباط کریم -

گزارش تراز ماتریسی

از تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ تا تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

از سند: تا سند:

از پرونده:

تا پرونده:

از مرکز هزینه:

تا مرکز هزینه:

از واحد: ۱-

تا واحد: ۱-

حساب: ۸ هزینه ها -

ردیف	کد حساب	نام حساب	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده
۱	۸۱۱۱۱۰۱۰۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار - ۱۱۰۱۰۳	۱۵۶,۰۶۱,۴۴۰	۱۵۶,۰۶۱,۴۴۰	۱۵۶,۰۶۱,۴۴۰
۲	۸۱۱۱۲۰۲۰۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار - ۱۱۰۲۰۳	۸۸,۲۴۰,۰۰۰	۸۸,۲۴۰,۰۰۰	۸۸,۲۴۰,۰۰۰
۳	۸۱۱۱۲۰۲۰۶	اضافه کار - ۱۱۰۲۰۶	۶۳۳,۷۱۴,۸۳۴	۶۳۳,۷۱۴,۸۳۴	۶۳۳,۷۱۴,۸۳۴
۴	۸۱۱۱۲۰۲۰۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ... - ۱۱۰۲۰۷	۹,۵۹۹,۷۲۰,۵۷۲	۹,۵۹۹,۷۲۰,۵۷۲	۹,۵۹۹,۷۲۰,۵۷۲
۵	۸۱۱۲۰۱۰۰۱	ماموریت داخلی - ۱۲۰۱۰۱	۱۴۵,۰۲۵,۶۳۶	۱۴۵,۰۲۵,۶۳۶	۱۴۵,۰۲۵,۶۳۶
۶	۸۱۱۲۰۲۰۰۵	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری - ۱۲۰۲۰۵	۹,۷۵۲,۳۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۲,۳۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۲,۳۰۰,۰۰۰
۷	۸۱۱۲۰۲۰۰۶	حق جلسه - ۱۲۰۲۰۶	۲,۰۵۷,۸۳۲,۸۴۰	۲,۰۵۷,۸۳۲,۸۴۰	۲,۰۵۷,۸۳۲,۸۴۰
۸	۸۱۱۲۰۲۰۰۷	واگذاری خدمات شهری - ۱۲۰۲۰۷	۴۲۸,۷۹۱,۲۷۴,۱۹۰	۴۲۸,۷۹۱,۲۷۴,۱۹۰	۴۲۸,۷۹۱,۲۷۴,۱۹۰
۹	۸۱۱۲۰۲۰۱۵	هزینه های کارشناسی - ۱۲۰۲۱۵	۲,۷۰۶,۸۶۱,۲۶۹	۲,۷۰۶,۸۶۱,۲۶۹	۲,۷۰۶,۸۶۱,۲۶۹
۱۰	۸۱۱۲۰۳۰۰۶	تلفن و فاکس - ۱۲۰۳۰۶	۳۹,۲۹۴,۰۰۰	۳۹,۲۹۴,۰۰۰	۳۹,۲۹۴,۰۰۰
۱۱	۸۱۱۲۰۴۰۰۱	ساختمان و مستحقات - ۱۲۰۴۰۱	۵,۱۰۱,۸۱۰,۰۰۰	۵,۱۰۱,۸۱۰,۰۰۰	۵,۱۰۱,۸۱۰,۰۰۰
۱۲	۸۱۱۲۰۴۰۰۲	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی، پسماند و فضای سبز) - ۱۲۰۴۰۲	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	۸۱۱۲۰۴۰۰۳	بیمه دارایی های ثابت - ۱۲۰۴۰۳	۱,۵۵۳,۹۸۹,۱۴۴	۱,۵۵۳,۹۸۹,۱۴۴	۱,۵۵۳,۹۸۹,۱۴۴
۱۴	۸۱۱۲۰۴۰۰۴	وسائط نقلیه - ۱۲۰۴۰۴	۱,۱۵۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۱۵۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۱۵۱,۱۶۰,۰۰۰
۱۵	۸۱۱۲۰۴۰۰۵	نگهداری و تعمیر وسائل اداری - ۱۲۰۴۰۵	۲۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۶	۸۱۱۲۰۴۰۰۷	لوازم سرمایش و گرمایش - ۱۲۰۴۰۷	۱,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۷	۸۱۱۲۰۵۰۰۱	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات - ۱۲۰۵۰۱	۵,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸	۸۱۱۲۰۶۰۰۲	تبلیغات محیطی، تلویزیون و فیلم کلیپ - ۱۲۰۶۰۲	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹	۸۱۱۲۰۷۰۰۱	هزینه تشریفات - ۱۲۰۷۰۱	۱۹,۱۵۳,۷۹۴,۰۰۰	۱۹,۱۵۳,۷۹۴,۰۰۰	۱۹,۱۵۳,۷۹۴,۰۰۰
۲۰	۸۱۱۲۰۷۰۰۲	جشن و چراغانی - ۱۲۰۷۰۲	۶,۵۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۲,۷۰۰,۰۰۰
۲۱	۸۱۱۲۰۸۰۰۲	هزینه های ثابتی - ۱۲۰۸۰۲	۱,۶۵۰,۹۳۸,۶۸۰	۱,۶۵۰,۹۳۸,۶۸۰	۱,۶۵۰,۹۳۸,۶۸۰
۲۲	۸۱۱۲۰۸۰۰۵	هزینه های قضائی و دادرسی - ۱۲۰۸۰۵	۴۷۵,۲۶۴,۷۵۰	۴۷۵,۲۶۴,۷۵۰	۴۷۵,۲۶۴,۷۵۰
۲۳	۸۱۱۲۱۰۱۰۱	بهای آب اماکن شهرداری - ۱۲۱۰۰۱	۱۷,۶۵۴,۰۰۰	۱۷,۶۵۴,۰۰۰	۱۷,۶۵۴,۰۰۰
۲۴	۸۱۱۲۱۰۱۰۲	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری - ۱۲۱۰۰۲	۱,۹۷۴,۳۵۱,۸۴۱	۱,۹۷۴,۳۵۱,۸۴۱	۱,۹۷۴,۳۵۱,۸۴۱
۲۵	۸۱۱۲۱۰۱۰۴	بهای برق پارکها و میادین - ۱۲۱۰۰۴	۸,۹۹۶,۰۸۴,۵۴۵	۸,۹۹۶,۰۸۴,۵۴۵	۸,۹۹۶,۰۸۴,۵۴۵
۲۶	۸۱۱۲۱۰۱۰۶	سوخت بنزین ماشین آلات - ۱۲۱۰۰۷	۱,۰۸۹,۳۱۵,۰۰۰	۱,۰۸۹,۳۱۵,۰۰۰	۱,۰۸۹,۳۱۵,۰۰۰
۲۷	۸۱۱۲۱۰۱۰۷	سوخت گازوئیل ماشین آلات - ۱۲۱۰۰۸	۶۲,۲۶۳,۴۰۰	۶۲,۲۶۳,۴۰۰	۶۲,۲۶۳,۴۰۰
۲۸	۸۱۱۲۱۱۲۰۲	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،) - ۱۲۱۱۰۲	۲,۰۷۸,۳۸۰,۰۰۰	۲,۰۷۸,۳۸۰,۰۰۰	۲,۰۷۸,۳۸۰,۰۰۰
۲۹	۸۱۱۲۱۱۲۰۴	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف شویی، بودرهای شوینده، ...) - ۱۲۱۱۰۴	۱۳۹,۴۵۰,۰۰۰	۱۳۹,۴۵۰,۰۰۰	۱۳۹,۴۵۰,۰۰۰



شهرداری رباط کریم -

گزارش تراز ماتریسی

حساب : ۸ هزینه ها -

از تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
 از سند: تا سند:
 از پرونده: تا پرونده:
 از مرکز هزینه: تا مرکز هزینه:
 از واحد: ۱- تا واحد: ۱-

ردیف	کد حساب	نام حساب	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده
۳۰	۸۱۱۲۱۱۲۰۵	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و ...) - ۱۲۱۱۰۵	۱۳۶,۰۱۰,۰۰۰	۰	۱۳۶,۰۱۰,۰۰۰
۳۱	۸۱۱۲۱۱۲۰۶	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات) - ۱۲۱۱۰۶	۸,۲۹۸,۴۰۰,۰۰۰	۰	۸,۲۹۸,۴۰۰,۰۰۰
۳۲	۸۱۱۲۱۱۲۰۷	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا و لوازم التحریر ...) - ۱۲۱۱۰۷	۷,۶۷۷,۳۲۰,۰۰۰	۰	۷,۶۷۷,۳۲۰,۰۰۰
۳۳	۸۱۱۲۱۱۲۰۹	لوازم آتش نشانی - ۱۲۱۱۰۹	۱,۹۱۰,۶۶۴,۹۴۰	۰	۱,۹۱۰,۶۶۴,۹۴۰
۳۴	۸۱۱۲۱۱۲۱۰	بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی - ۱۲۱۱۱۰	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۵	۸۱۱۲۱۱۲۹۰	سایر - ۱۲۱۱۹۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۶	۸۱۱۲۱۲۳۰۸	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی، وسایل لوازم و ابزار مشابه - ۱۲۱۲۰۸	۱,۶۶۹,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۶۹,۴۰۰,۰۰۰
۳۷	۸۱۱۲۱۴۰۰۲	اجاره ساختمان و سایر مستحقات - ۱۲۱۴۰۲	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۸	۸۱۱۲۱۴۰۰۳	اجاره ماشین آلات و تجهیزات - ۱۲۱۴۰۳	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۹	۸۱۱۲۱۴۰۰۴	کرایه وسائط نقلیه - ۱۲۱۴۰۴	۵,۹۲۳,۰۸۰,۹۵۰	۰	۵,۹۲۳,۰۸۰,۹۵۰
۴۰	۸۱۱۵۲۰۲۰۱	تامین اعتبارات بودجه شورای اسلامی شهر - ۱۵۰۲۰۱	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱	۸۱۱۵۲۰۲۰۸	کمک به بخش عمومی - ۱۵۰۲۰۸	۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲	۸۱۱۵۳۰۳۰۲	ساماندهی و کمک به اقشار آسیب پذیر - ۱۵۰۳۰۲	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۳	۸۱۱۶۱۰۱۰۲	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی) - ۱۶۰۱۰۲	۲۱۶,۰۶۵,۰۰۴	۰	۲۱۶,۰۶۵,۰۰۴
۴۴	۸۱۱۶۲۰۲۰۱	بن ها و کمک های غیرنقدی - ۱۶۰۲۰۱	۶۹,۵۶۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۹,۵۶۵,۶۰۰,۰۰۰
۴۵	۸۱۱۶۲۰۲۰۲	حق عائله مندی، اولاد - ۱۶۰۲۰۲	۱,۰۵۳,۲۸۵,۵۲۸	۰	۱,۰۵۳,۲۸۵,۵۲۸
۴۶	۸۱۱۶۲۰۲۰۳	هزینه غذا - ۱۶۰۲۰۳	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰
۴۷	۸۱۱۶۲۰۲۰۴	کمک هزینه ایاب و ذهاب - ۱۶۰۲۰۴	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۸	۸۱۱۶۲۰۲۱۲	هزینه های ورزشی کارکنان - ۱۶۰۲۱۲	۱,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰
۴۹	۸۱۱۶۳۰۳۰۱	حق عائله مندی، اولاد و عیدی بازنشستگان - ۱۶۰۳۰۱	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰	۸۱۱۷۱۰۰۰۲	دیون بلامحل - ۱۷۰۱۰۲	۱۰,۸۷۹,۰۸۰,۰۰۰	۰	۱۰,۸۷۹,۰۸۰,۰۰۰
۵۱	۸۱۱۷۲۰۲۰۱	حق سنوات کارکنان - ۱۷۰۲۰۱	۷۱,۹۱۹,۹۳۸,۷۰۵	۰	۷۱,۹۱۹,۹۳۸,۷۰۵
۵۲	۸۱۱۷۲۰۲۰۷	آراء محکومیت های قضایی، جرایم و عوارض دادگاه ها - ۱۷۰۲۰۷	۳۷۰,۰۶۰,۰۰۰	۰	۳۷۰,۰۶۰,۰۰۰
۵۳	۸۲۲۱۲۰۰۰۱	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان - ۲۱۰۲۰۰	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۴	۸۲۲۱۳۰۰۰۱	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و ... - ۲۱۰۳۰۰	۳۴۰,۹۸۰,۳۸۸,۱۵۹	۰	۳۴۰,۹۸۰,۳۸۸,۱۵۹
۵۵	۸۲۲۲۱۰۰۰۱	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و خدماتی - ۲۲۰۱۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۶	۸۲۲۲۲۰۰۰۱	تجهیزات اداری و رایانه ای - ۲۲۰۲۰۰	۱۹,۵۴۸,۶۸۱,۵۰۰	۰	۱۹,۵۴۸,۶۸۱,۵۰۰



شهرداری رباط کریم -

گزارش تراز ماتریسی

از تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

از سند: تا سند:

از پرونده:

تا پرونده:

از مرکز هزینه:

تا مرکز هزینه:

از واحد: ۱-

تا واحد: ۱-

حساب: ۸ هزینه ها --

ردیف	کد حساب	نام حساب	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده
۵۷	۸۲۲۲۹۰۰۰۱	سایر - ۲۲۰۹۰۰	۸,۳۸۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۸,۳۸۳,۶۰۰,۰۰۰
۵۸	۸۳۳۱۱۰۰۰۱	تعهدات انتقالی سنواتی - ۳۱۰۱۰۰	۸۲۶,۵۸۳,۹۸۳,۸۹۶	۰	۸۲۶,۵۸۳,۹۸۳,۸۹۶
		جمع	۱,۹۲۳,۲۷۱,۸۲۸,۸۹۶	۰	۱,۹۲۳,۲۷۱,۸۲۸,۸۹۶