



جمهوری اسلامی ایران
وزارت کشور
استاداری تهران
شهرداری رباط کریم



شماره: ۱۱۶۶۶

تاریخ: ۱۲/۰۵/۱۴۰۳

پیوست:

جناب آقای علی بهارلو

ریاست محترم شورای اسلامی شهر رباط کریم

سلام علیکم

احتراماً، مطابق با ماده ۷۱ قانون شهرداری ها صورت جامع در آمد و هزینه شهرداری رباط کریم منتهی به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۳ به پیوست جهت استحضار و در صورت صلاحدید به حضور تقدیم می گردد.

حمیدرضا اله یاری
شهردار رباط کریم

۱۲/۰۵/۱۴۰۳
مهره
۲۰
رابطه
رابطه
رابطه

دفتر خانه شورای اسلامی شهر رباط کریم
شماره: ۴۱۵۳۲
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۱۲

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



شهرداری رباط کریم -

گزارش تراز ماتریسی

از تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ تا تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۸۱۱۱۱۰۱۰۱	حقوق شهردار - ۱۱۰۱۰۱	۱,۱۸۹,۴۸۱,۳۵۷	.	۱,۱۸۹,۴۸۱,۳۵۷
۲	۸۱۱۱۱۰۱۰۲	حقوق ثابت/ مینا کارکنان رسمی و پیمانی - ۱۱۰۱۰۲	۵۰,۵۸۱,۹۳۶,۴۱۵	۷,۸۲۴,۲۴۸	۵۰,۵۷۴,۱۱۲,۱۶۷
۳	۸۱۱۱۱۰۱۰۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار - ۱۱۰۱۰۳	۱۹۴,۵۴۶,۰۰۲,۴۰۸	۸۱۹,۷۲۰,۸۸۲	۱۹۳,۷۲۶,۲۸۱,۵۲۶
۴	۸۱۱۱۱۰۱۰۴	حقوق کارمندان قراردادی - ۱۱۰۱۰۴	۱۷,۱۲۹,۵۸۴,۱۲۲	.	۱۷,۱۲۹,۵۸۴,۱۲۲
۵	۸۱۱۱۱۰۱۰۵	حقوق کارگران قراردادی - ۱۱۰۱۰۵	۶,۷۶۹,۰۷۱,۳۹۱	.	۶,۷۶۹,۰۷۱,۳۹۱
۶	۸۱۱۱۲۰۲۰۱	مزایای شهردار - ۱۱۰۲۰۱	۴۰۰,۱۳۰,۱۵۰	.	۴۰۰,۱۳۰,۱۵۰
۷	۸۱۱۱۲۰۲۰۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی - ۱۱۰۲۰۲	۲۳,۱۲۷,۹۳۳,۰۹۵	.	۲۳,۱۲۷,۹۳۳,۰۹۵
۸	۸۱۱۱۲۰۲۰۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار - ۱۱۰۲۰۳	۱۴,۱۹۰,۴۶۲,۲۶۴	.	۱۴,۱۹۰,۴۶۲,۲۶۴
۹	۸۱۱۱۲۰۲۰۴	مزایای کارمندان قراردادی - ۱۱۰۲۰۴	۶۱,۲۱۶,۹۸۵,۰۳۴	.	۶۱,۲۱۶,۹۸۵,۰۳۴
۱۰	۸۱۱۱۲۰۲۰۵	مزایای کارگران قراردادی - ۱۱۰۲۰۵	۴۹,۴۱۰,۲۵۶,۰۵۸	.	۴۹,۴۱۰,۲۵۶,۰۵۸
۱۱	۸۱۱۱۲۰۲۰۶	اضافه کار - ۱۱۰۲۰۶	۴۳۹,۰۸۸,۲۹۷,۰۰۴	۳,۸۳۷,۶۳۱,۵۹۸	۴۳۵,۲۵۰,۶۶۵,۴۰۶
۱۲	۸۱۱۱۲۰۲۰۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ... - ۱۱۰۲۰۷	۱۴۲,۴۲۴,۸۳۱,۴۶۲	.	۱۴۲,۴۲۴,۸۳۱,۴۶۲
۱۳	۸۱۱۱۲۰۲۰۸	پاداش و عیدی - ۱۱۰۲۰۸	۸۵,۹۳۵,۵۴۹,۵۷۹	.	۸۵,۹۳۵,۵۴۹,۵۷۹
۱۴	۸۱۱۲۰۱۰۰۱	ماموریت داخلی - ۱۲۰۱۰۱	۶۷,۳۸۵,۲۹۱,۸۴۶	.	۶۷,۳۸۵,۲۹۱,۸۴۶
۱۵	۸۱۱۲۰۲۰۰۱	خدمات قراردادی اشخاص - ۱۲۰۲۰۱	۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	۸۱۱۲۰۲۰۰۵	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری - ۱۲۰۲۰۵	۸۷,۴۶۵,۶۰۵,۰۰۰	.	۸۷,۴۶۵,۶۰۵,۰۰۰
۱۷	۸۱۱۲۰۲۰۰۶	حق جلسه - ۱۲۰۲۰۶	۱۳,۰۴۹,۹۰۶,۱۱۸	.	۱۳,۰۴۹,۹۰۶,۱۱۸
۱۸	۸۱۱۲۰۲۰۰۷	واگذاری خدمات شهری - ۱۲۰۲۰۷	۱,۳۴۱,۱۲۴,۴۹۱,۰۵۷	.	۱,۳۴۱,۱۲۴,۴۹۱,۰۵۷
۱۹	۸۱۱۲۰۲۰۰۹	نگهداری و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات عمومی شهری - ۱۲۰۲۰۹	۱۹,۷۴۵,۵۷۰,۰۰۰	.	۱۹,۷۴۵,۵۷۰,۰۰۰
۲۰	۸۱۱۲۰۲۰۱۰	نگهداری و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات اختصاصی شهری - ۱۲۰۲۱۰	۱,۰۷۳,۰۸۴,۰۰۰	.	۱,۰۷۳,۰۸۴,۰۰۰
۲۱	۸۱۱۲۰۲۰۱۱	حسابرسی - ۱۲۰۲۱۱	۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	۸۱۱۲۰۲۰۱۴	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی - ۱۲۰۲۱۴	۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۳	۸۱۱۲۰۲۰۱۵	هزینه های کارشناسی - ۱۲۰۲۱۵	۳,۲۸۸,۲۹۸,۹۵۰	.	۳,۲۸۸,۲۹۸,۹۵۰
۲۴	۸۱۱۲۰۳۰۰۴	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی - ۱۲۰۳۰۴	۲۱۴,۶۴۷,۵۸۶	.	۲۱۴,۶۴۷,۵۸۶
۲۵	۸۱۱۲۰۳۰۰۶	تلفن و فاکس - ۱۲۰۳۰۶	۱۳۵,۴۹۵,۰۰۰	.	۱۳۵,۴۹۵,۰۰۰
۲۶	۸۱۱۲۰۳۰۰۸	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت - ۱۲۰۳۰۸	۱,۰۶۶,۸۹۱,۰۰۰	.	۱,۰۶۶,۸۹۱,۰۰۰
۲۷	۸۱۱۲۰۴۰۰۱	ساختمان و مستحقات - ۱۲۰۴۰۱	۳۱,۴۳۴,۱۲۰,۰۰۰	.	۳۱,۴۳۴,۱۲۰,۰۰۰



شهرداری رباط کریم -

گزارش تراز ماتریسی

از تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ تا تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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
۲۸	۸۱۱۲۰۴۰۰۲	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی، پسماند و فضای سبز) - ۱۲۰۴۰۲	۶۳۳,۲۰۰,۰۰۰	.	۶۳۳,۲۰۰,۰۰۰
۲۹	۸۱۱۲۰۴۰۰۳	بیمه دارایی های ثابت - ۱۲۰۴۰۳	۷,۶۷۲,۰۶۰,۴۶۲	.	۷,۶۷۲,۰۶۰,۴۶۲
۳۰	۸۱۱۲۰۴۰۰۴	وسائط نقلیه - ۱۲۰۴۰۴	۱۴,۶۱۰,۷۶۵,۳۴۹	.	۱۴,۶۱۰,۷۶۵,۳۴۹
۳۱	۸۱۱۲۰۴۰۰۵	نگهداری و تعمیر وسائل اداری - ۱۲۰۴۰۵	۱,۸۶۰,۴۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۶۰,۴۰۰,۰۰۰
۳۲	۸۱۱۲۰۴۰۰۷	لوازم سرمایش و گرمایش - ۱۲۰۴۰۷	۳,۱۱۰,۴۰۰,۰۰۰	.	۳,۱۱۰,۴۰۰,۰۰۰
۳۳	۸۱۱۲۰۴۰۰۸	تعمیر و نگهداری رایانه - ۱۲۰۴۰۸	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	.	۳۴,۵۰۰,۰۰۰
۳۴	۸۱۱۲۰۵۰۰۱	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات - ۱۲۰۵۰۱	۴۳,۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۳,۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۵	۸۱۱۲۰۵۰۰۳	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه - ۱۲۰۵۰۳	۱۱,۱۹۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۱۹۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۶	۸۱۱۲۰۶۰۰۱	عکاسی و فیلمبرداری - ۱۲۰۶۰۱	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۷	۸۱۱۲۰۶۰۰۲	تبلیغات محیطی، تلویزیون و فیلم کلیپ - ۱۲۰۶۰۲	۱۰,۴۹۲,۹۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۴۹۲,۹۰۰,۰۰۰
۳۸	۸۱۱۲۰۶۰۰۳	هزینه خدمات تبلیغاتی (خطاطی، نقاشی و ...) - ۱۲۰۶۰۳	۵,۱۲۰,۲۹۰,۲۰۰	.	۵,۱۲۰,۲۹۰,۲۰۰
۳۹	۸۱۱۲۰۷۰۰۱	هزینه تشریفات - ۱۲۰۷۰۱	۹۰,۴۶۰,۳۶۲,۰۰۰	.	۹۰,۴۶۰,۳۶۲,۰۰۰
۴۰	۸۱۱۲۰۷۰۰۲	جشن و چراغانی - ۱۲۰۷۰۲	۱۱۱,۱۵۵,۱۳۹,۴۱۷	۱,۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۷۸,۱۳۹,۴۱۷
۴۱	۸۱۱۲۰۸۰۰۲	هزینه های ثبتی - ۱۲۰۸۰۲	۳۷۶,۱۴۳,۶۹۰	.	۳۷۶,۱۴۳,۶۹۰
۴۲	۸۱۱۲۰۸۰۰۵	هزینه های قضائی و دادرسی - ۱۲۰۸۰۵	۲۲۸,۷۰۹,۰۰۰	.	۲۲۸,۷۰۹,۰۰۰
۴۳	۸۱۱۲۰۹۰۰۱	خرید دسته چک و سفته - ۱۲۰۹۰۱	۱۸۳,۷۱۴,۹۸۴	.	۱۸۳,۷۱۴,۹۸۴
۴۴	۸۱۱۲۰۹۰۰۲	هزینه انتقال وجوه - ۱۲۰۹۰۲	۶۰,۱۹۹,۶۰۸	.	۶۰,۱۹۹,۶۰۸
۴۵	۸۱۱۲۱۰۱۰۱	بهای آب اماکن شهرداری - ۱۲۱۰۰۱	۱۳,۳۱۱,۰۰۰	.	۱۳,۳۱۱,۰۰۰
۴۶	۸۱۱۲۱۰۱۰۲	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری - ۱۲۱۰۰۲	۳,۹۷۲,۰۱۹,۰۰۰	.	۳,۹۷۲,۰۱۹,۰۰۰
۴۷	۸۱۱۲۱۰۱۰۵	سوخت - ۱۲۱۰۰۵	۵۰,۲۰۶,۰۰۰	.	۵۰,۲۰۶,۰۰۰
۴۸	۸۱۱۲۱۰۱۰۶	سوخت بنزین ماشین آلات - ۱۲۱۰۰۷	۳,۴۸۹,۳۹۰,۰۰۰	.	۳,۴۸۹,۳۹۰,۰۰۰
۴۹	۸۱۱۲۱۰۱۰۷	سوخت گازوئیل ماشین آلات - ۱۲۱۰۰۸	۱,۰۷۵,۱۱۱,۰۰۰	.	۱,۰۷۵,۱۱۱,۰۰۰
۵۰	۸۱۱۲۱۱۲۰۱	مصالح ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک، ...) - ۱۲۱۱۰۱	۱۴۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۴۱,۵۰۰,۰۰۰
۵۱	۸۱۱۲۱۱۲۰۲	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره، ...) - ۱۲۱۱۰۲	۶,۴۱۲,۱۰۰,۰۰۰	.	۶,۴۱۲,۱۰۰,۰۰۰
۵۲	۸۱۱۲۱۱۲۰۳	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیرآب، سیفون، ...) - ۱۲۱۱۰۳	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰
۵۳	۸۱۱۲۱۱۲۰۴	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف شویی، پودرهای شوینده، ...) - ۱۲۱۱۰۴	۶,۷۵۴,۷۰۰,۰۰۰	.	۶,۷۵۴,۷۰۰,۰۰۰
۵۴	۸۱۱۲۱۱۲۰۵	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و ...) - ۱۲۱۱۰۵	۱۴,۲۵۲,۲۵۰,۰۰۰	.	۱۴,۲۵۲,۲۵۰,۰۰۰
۵۵	۸۱۱۲۱۱۲۰۶	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات) - ۱۲۱۱۰۶	۴۵,۶۱۸,۱۴۰,۳۲۱	.	۴۵,۶۱۸,۱۴۰,۳۲۱



شهرداری رباط کریم -

گزارش تراز ماتریسی

از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ تا تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

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
۵۶	۸۱۱۲۱۱۲۰۷	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا و لوازم التحریر ...)	۱۸,۸۲۵,۷۱۵,۰۰۰	۱۸,۸۲۵,۷۱۵,۰۰۰	۱۸,۸۲۵,۷۱۵,۰۰۰
۵۷	۸۱۱۲۱۱۲۰۸	مواد غذایی - ۱۲۱۱۰۸	۷,۵۶۰,۳۵۰,۰۰۰	۷,۵۶۰,۳۵۰,۰۰۰	۷,۵۶۰,۳۵۰,۰۰۰
۵۸	۸۱۱۲۱۱۲۰۹	لوازم آتش نشانی - ۱۲۱۱۰۹	۲,۱۶۳,۱۳۷,۲۶۶	۲,۱۶۳,۱۳۷,۲۶۶	۲,۱۶۳,۱۳۷,۲۶۶
۵۹	۸۱۱۲۱۱۲۱۰	بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی - ۱۲۱۱۱۰	۵,۲۵۸,۱۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۸,۱۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۸,۱۰۰,۰۰۰
۶۰	۸۱۱۲۱۱۲۱۲	لوازم خواب و پوشاک - ۱۲۱۱۱۲	۶,۱۰۷,۹۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۷,۹۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۷,۹۰۰,۰۰۰
۶۱	۸۱۱۲۱۱۲۹۰	سایر - ۱۲۱۱۹۰	۶,۲۵۷,۱۴۵,۰۰۰	۶,۲۵۷,۱۴۵,۰۰۰	۶,۲۵۷,۱۴۵,۰۰۰
۶۲	۸۱۱۲۱۲۳۰۷	هزینه های آموزشی کارکنان - ۱۲۱۲۰۷	۳,۵۲۷,۷۷۰,۰۰۰	۳,۵۲۷,۷۷۰,۰۰۰	۳,۵۲۷,۷۷۰,۰۰۰
۶۳	۸۱۱۲۱۲۳۰۸	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی، وسایل لوازم و ابزار مشابه - ۱۲۱۲۰۸	۷,۸۷۲,۷۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۲,۷۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۲,۷۰۰,۰۰۰
۶۴	۸۱۱۲۱۴۰۰۲	اجاره ساختمان و سایر مستحقات - ۱۲۱۴۰۲	۶,۱۳۹,۴۲۹,۰۲۵	۶,۱۳۹,۴۲۹,۰۲۵	۶,۱۳۹,۴۲۹,۰۲۵
۶۵	۸۱۱۲۱۴۰۰۳	اجاره ماشین آلات و تجهیزات - ۱۲۱۴۰۳	۲۳,۱۹۰,۹۶۴,۳۲۴	۲۳,۱۹۰,۹۶۴,۳۲۴	۲۳,۱۹۰,۹۶۴,۳۲۴
۶۶	۸۱۱۲۱۴۰۰۴	کرایه وسایط نقلیه - ۱۲۱۴۰۴	۳۶,۲۹۲,۹۴۳,۰۰۰	۳۶,۲۹۲,۹۴۳,۰۰۰	۳۶,۲۹۲,۹۴۳,۰۰۰
۶۷	۸۱۱۲۱۴۰۰۵	کرایه لوازم و ابزار مختلف - ۱۲۱۴۰۵	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۸	۸۱۱۴۲۰۲۰۱	پارانه بلیط - ۱۴۰۲۰۱	۱۸,۴۹۸,۰۰۸,۰۳۴	۱۸,۴۹۸,۰۰۸,۰۳۴	۱۸,۴۹۸,۰۰۸,۰۳۴
۶۹	۸۱۱۵۱۰۱۰۱	کمک به سازمان های وابسته (مطابق با ماده ۸۴ قانون شهرداری) - ۱۵۰۱۰۱	۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۰	۸۱۱۵۲۰۲۰۱	تامین اعتبارات بودجه شورای اسلامی شهر - ۱۵۰۲۰۱	۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۱	۸۱۱۵۲۰۲۰۳	کمک به کتابخانه ها - ۱۵۰۲۰۳	۴,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۷۲	۸۱۱۵۲۰۲۰۸	کمک به بخش عمومی - ۱۵۰۲۰۸	۴۵,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۳	۸۱۱۵۳۰۳۰۲	ساماندهی و کمک به اقشار آسیب پذیر - ۱۵۰۳۰۲	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۴	۸۱۱۶۱۰۱۰۱	بازنشستگی (سهام شهرداری) - ۱۶۰۱۰۱	۱,۱۳۹,۵۴۶,۱۸۰	۱,۱۳۹,۵۴۶,۱۸۰	۱,۱۳۹,۵۴۶,۱۸۰
۷۵	۸۱۱۶۱۰۱۰۲	حق بیمه سهام شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی) - ۱۶۰۱۰۲	۲۲۴,۲۸۶,۹۹۷,۶۶۷	۵۴۶,۷۰۶,۵۳۱	۲۲۳,۷۴۰,۲۹۱,۱۳۶
۷۶	۸۱۱۶۱۰۱۰۳	بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهام شهرداری) - ۱۶۰۱۰۳	۴۳۸,۲۷۶,۷۰۴	۴۳۸,۲۷۶,۷۰۴	۴۳۸,۲۷۶,۷۰۴
۷۷	۸۱۱۶۲۰۲۰۱	بناها و کمک های غیرنقدی - ۱۶۰۲۰۱	۱۴۷,۰۳۶,۰۳۳,۳۳۴	۱۴۷,۰۳۶,۰۳۳,۳۳۴	۱۴۷,۰۳۶,۰۳۳,۳۳۴
۷۸	۸۱۱۶۲۰۲۰۲	حق عائله مندی، اولاد - ۱۶۰۲۰۲	۵۰,۷۵۶,۰۶۵,۰۰۲	۵۰,۷۵۶,۰۶۵,۰۰۲	۵۰,۷۵۶,۰۶۵,۰۰۲
۷۹	۸۱۱۶۲۰۲۰۳	هزینه غذا - ۱۶۰۲۰۳	۳۱,۶۶۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۶۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۶۷,۴۰۰,۰۰۰
۸۰	۸۱۱۶۲۰۲۰۴	کمک هزینه ایاب و ذهاب - ۱۶۰۲۰۴	۱۰,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۸۱	۸۱۱۶۲۰۲۰۶	بیمه جامع مسئولیت مدنی - ۱۶۰۲۰۶	۶۹۸,۹۰۵,۹۲۰	۶۹۸,۹۰۵,۹۲۰	۶۹۸,۹۰۵,۹۲۰
۸۲	۸۱۱۶۲۰۲۰۷	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران - ۱۶۰۲۰۷	۳۶,۸۳۰,۸۳۴,۸۴۵	۳۶,۸۳۰,۸۳۴,۸۴۵	۳۶,۸۳۰,۸۳۴,۸۴۵
۸۳	۸۱۱۶۲۰۲۰۹	کمک هزینه تحصیلی - ۱۶۰۲۰۹	۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۴	۸۱۱۶۲۰۲۱۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن - ماسه ترحم - ۱۶۰۲۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری رباط کریم -

تزارش تراز ماتریسی

حساب : ۸ هزینه ها -

از مرکز هزینه:

تا مرکز هزینه:

از واحد: ۱-

تا واحد: ۱-

از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ تا تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

از سند: تا سند:

از پرونده:

تا پرونده:

ردیف	کد حساب	نام حساب	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده
۸۵	۸۱۱۶۲۰۲۱۲	هزینه های ورزشی کارکنان - ۱۶۰۲۱۲	۶,۱۲۷,۳۰۰,۰۰۰	.	۶,۱۲۷,۳۰۰,۰۰۰
۸۶	۸۱۱۶۲۰۲۱۳	حق پس انداز کارکنان - ۱۶۰۲۱۳	۲۲,۳۲۵,۳۲۸	.	۲۲,۳۲۵,۳۲۸
۸۷	۸۱۱۶۲۰۲۱۴	هزینه رفاهی مسکن - ۱۶۰۲۱۴	۴۲,۷۹۹,۷۷۹,۸۳۲	.	۴۲,۷۹۹,۷۷۹,۸۳۲
۸۸	۸۱۱۶۲۰۲۹۰	سایر - ۱۶۰۲۹۰	۳۹۷,۸۰۰,۰۰۰	.	۳۹۷,۸۰۰,۰۰۰
۸۹	۸۱۱۷۱۰۰۰۲	دیون بلامحل - ۱۷۰۱۰۲	۵۴,۵۶۶,۸۲۷,۸۴۷	.	۵۴,۵۶۶,۸۲۷,۸۴۷
۹۰	۸۱۱۷۲۰۲۰۱	حق سنوات کارکنان - ۱۷۰۲۰۱	۳۲,۰۲۰,۶۱۸,۳۴۱	.	۳۲,۰۲۰,۶۱۸,۳۴۱
۹۱	۸۱۱۷۲۰۲۰۷	آراء محکومیت های قضایی، جرایم و عوارض دادگاه ها - ۱۷۰۲۰۷	۱,۷۱۸,۴۵۰,۰۰۰	.	۱,۷۱۸,۴۵۰,۰۰۰
۹۲	۸۱۱۷۲۰۲۱۴	بیمه مسئولیت جامع شهروندان - ۱۷۰۲۱۴	۵,۷۱۷,۰۴۹,۶۰۰	.	۵,۷۱۷,۰۴۹,۶۰۰
۹۳	۸۲۲۱۱۰۰۰۱	مطالعه برای احداث - ۲۱۰۱۰۰	۲۵,۹۱۸,۲۴۴,۷۸۳	.	۲۵,۹۱۸,۲۴۴,۷۸۳
۹۴	۸۲۲۱۲۰۰۰۱	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان - ۲۱۰۲۰۰	۶۶۷,۱۰۰,۶۷۴,۶۷۵	.	۶۶۷,۱۰۰,۶۷۴,۶۷۵
۹۵	۸۲۲۱۳۰۰۰۱	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و... - ۲۱۰۳۰۰	۴,۶۴۲,۴۵۶,۳۵۸,۷۰۷	۱۱۵,۹۴۶,۴۲۴,۱۲۷	۴,۵۲۶,۵۰۹,۹۳۴,۵۷۰
۹۶	۸۲۲۲۱۰۰۰۱	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و خدماتی - ۲۲۰۱۰۰	۱۱۸,۰۷۸,۷۸۰,۰۰۰	.	۱۱۸,۰۷۸,۷۸۰,۰۰۰
۹۷	۸۲۲۲۲۰۰۰۱	تجهیزات اداری و رایانه ای - ۲۲۰۲۰۰	۱۰۵,۴۷۷,۶۷۰,۷۲۷	.	۱۰۵,۴۷۷,۶۷۰,۷۲۷
۹۸	۸۲۲۲۳۰۰۰۱	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم - ۲۲۰۳۰۰	۲۸,۷۵۸,۶۵۰,۰۰۰	.	۲۸,۷۵۸,۶۵۰,۰۰۰
۹۹	۸۲۲۷۱۰۰۰۱	سایر دارایی های تولید نشده مشهود - ۲۷۰۱۰۰	۱۰,۴۷۵,۲۳۷,۶۰۰	.	۱۰,۴۷۵,۲۳۷,۶۰۰
۱۰۰	۸۳۳۱۱۰۰۰۱	تعهدات انتقالی سنواتی - ۳۱۰۱۰۰	۱,۲۸۹,۹۰۹,۹۸۶,۹۸۶	.	۱,۲۸۹,۹۰۹,۹۸۶,۹۸۶
		جمع	۱۰,۷۹۷,۱۳۵,۹۰۸,۶۶۵	۱۲۲,۸۳۵,۳۰۷,۳۹۶	۱۰,۶۷۴,۳۰۶۰۱,۲۶۹



شهرداری رباط کریم -

گزارش تراز ماتریسی

حساب : ۷ درآمدها -

از تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ تا تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	.	۳,۶۳۲,۸۲۱,۱۴۴,۶۳۴	(۳,۶۳۲,۸۲۱,۱۴۴,۶۳۴)
۲	۷۱۱۱۱۰۰۲۰	عوارض آلاینده‌گی - ۱۱۰۱۰۲	.	۱۴,۰۸۴,۹۹۴	(۱۴,۰۸۴,۹۹۴)
۳	۷۱۱۱۱۰۰۳۰	عوارض متمرکز (فراوردهای نفتی، سیگار و شماره گذاری) - ۱۱۰۱۰۳	.	۳۳۶,۸۶۱,۷۱۰	(۳۳۶,۸۶۱,۷۱۰)
۴	۷۱۱۱۱۰۰۴۰	عوارض سالانه کلیه وسائط نقلیه اعم از خودروهای سبک، سنگین و موتورسیکلت - ۱۱۰۱۰۴	۴۶,۰۱۶,۸۰۰	۵۷,۳۲۴,۳۳۷,۴۱۵	(۵۷,۳۲۴,۳۳۷,۴۱۵)
۵	۷۱۱۱۱۰۰۷۰	عوارض و جرائم سالانه آلاینده‌گی وسائط نقلیه - ۱۱۰۱۰۷	۱۴,۰۸۴,۹۹۴	.	۱۴,۰۸۴,۹۹۴
۶	۷۱۱۱۲۰۰۱۰	عوارض زیر بنا (مسکونی) - ۱۱۰۲۰۱	.	۲۱۵,۲۵۹,۰۷۰,۰۵۸	(۲۱۵,۲۵۹,۰۷۰,۰۵۸)
۷	۷۱۱۱۲۰۰۲۰	عوارض زیر بنا (غیرمسکونی اعم از تجاری، اداری، فرهنگی، ورزشی و نظائر آن ها) - ۱۱۰۲۰۲	.	۳۹۴,۵۲۲,۳۲۸,۴۱۸	(۳۹۴,۵۲۲,۳۲۸,۴۱۸)
۸	۷۱۱۱۲۰۰۳۰	تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده ۵ (کاربری مسکونی) - ۱۱۰۲۰۳	.	۵۹۸,۴۴۶,۸۰۶,۷۴۸	(۵۹۸,۴۴۶,۸۰۶,۷۴۸)
۹	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	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۵۶۹,۵۷۱	۹,۵۶۹,۵۷۱,۰۰۰
۱۰	۷۱۱۱۲۰۰۶۰	عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری - ۱۱۰۲۰۶	.	۸,۷۹۳,۹۴۱,۳۸۶	(۸,۷۹۳,۹۴۱,۳۸۶)
۱۱	۷۱۱۱۲۰۰۸۰	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوارکشی برای املاک فاقد مستحقات - ۱۱۰۲۰۹	.	۴۳۱,۴۴۴,۳۴۰,۴۳۰	(۴۳۱,۴۴۴,۳۴۰,۴۳۰)
۱۲	۷۱۱۱۲۰۱۵۰	عوارض آتش نشانی در هنگام صدور پروانه ساختمانی - ۱۱۰۲۱۴	.	۱۳۱,۵۴۹,۰۱۶,۷۰۵	(۱۳۱,۵۴۹,۰۱۶,۷۰۵)
۱۳	۷۱۱۱۲۰۱۸۰	عوارض تمدید پروانه ساختمانی - ۱۱۰۲۱۸	.	۶۷۷,۸۰۸,۸۷۲	(۶۷۷,۸۰۸,۸۷۲)
۱۴	۷۱۱۱۲۰۲۲۰	عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری عرصه در اجرای طرح های توسعه شهری - ۱۱۰۲۲۲	.	۹۸۴,۸۳۲,۹۶۰	(۹۸۴,۸۳۲,۹۶۰)
۱۵	۷۱۱۱۲۰۹۰۰	سایر (بهای خدمات صدور استعلام) - ۱۱۰۲۹۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۷۴۹,۱۰۳	(۳۳۸,۴۴۹,۱۰۳)
۱۶	۷۱۱۱۳۰۰۹۰	عوارض صدور، تمدید و تعویض گواهینامه - ۱۱۰۳۰۹	.	۱,۱۹۹,۱۳۷,۵۰۰	(۱,۱۹۹,۱۳۷,۵۰۰)
۱۷	۷۱۱۱۳۰۱۱۳	عوارض صدور، تمدید گذرنامه و تعویض گواهینامه - ۱۱۰۳۱۴	۵۸۰,۶۵۰,۰۰۰	۵۸۰,۶۵۰,۰۰۰	.
۱۸	۷۱۱۱۴۰۰۱۰	عوارض نوسازی - ۱۱۰۴۰۱	۶۵,۶۷۷,۰۰۰	۴۲,۷۵۲,۶۸۶,۵۴۲	(۴۲,۶۸۷,۰۰۰,۹۵۴۲)
۱۹	۷۱۱۱۴۰۰۲۰	عوارض سطح شهر - ۱۱۰۴۰۲	.	۱۱,۲۹۹,۹۷۴,۳۲۰	(۱۱,۲۹۹,۹۷۴,۳۲۰)
۲۰	۷۱۱۱۴۰۰۶۰	عوارض بر مشاغل - ۱۱۰۴۰۶	.	۴۰۷,۶۰۰,۳۴۸,۲۴۲	(۴۰۷,۶۰۰,۳۴۸,۲۴۲)



شهرداری رباط کریم -

گزارش تراز ماتریسی

از تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ تا تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

از سند: تا سند:

از 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
۲۱	۷۱۱۱۴۰۰۷۰	عوارض بر تابلوهای تبلیغات محیطی - ۱۱۰۴۰۷	.	۱,۲۲۷,۴۳۰,۷۰۰	(۱,۲۲۷,۴۳۰,۷۰۰)
۲۲	۷۱۱۱۴۰۱۰۰	عوارض صدور، تمدید و تعویض گذرنامه ۱۱۰۴۱۰-	.	۹۳۳,۸۴۵,۰۰۰	(۹۳۳,۸۴۵,۰۰۰)
۲۳	۷۱۱۱۴۰۹۰۰	سایر (آموزش و پرورش ۳٪، نوسازی) ۱۱۰۴۹۰	۱۰۷,۷۳۴,۰۳۸	۱۰۷,۷۳۴,۰۳۸	.
۲۴	۷۱۱۱۵۰۱۰۰	۱۰ درصد صدور و تمدید گذرنامه و گواهینامه-۱۱۰۵۰۱	.	۲۶,۲۲۵,۰۰۰	(۲۶,۲۲۵,۰۰۰)
۲۵	۷۱۱۱۵۰۵۰۰	عوارض نقل و انتقال قطعی املاک (۲٪) و انتقال حق واگذاری (۱٪)-۱۱۰۵۰۵	.	۲۱,۸۵۲,۸۹۳,۲۲۳	(۲۱,۸۵۲,۸۹۳,۲۲۳)
۲۶	۷۱۱۱۵۰۶۰۰	جریمه تاخیر پرداخت عوارض و بیهای خدمات ۱۱۰۵۰۶-(۲٪)	.	۸۴۰,۳۸۴,۵۲۱	(۸۴۰,۳۸۴,۵۲۱)
۲۷	۷۱۱۲۱۰۰۱۰	خدمات استفاده از مراکز بیهای رفاهی، تفریحی، فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و خدماتی - ۱۲۰۱۰۱	۳,۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۸۶,۹۳۹,۱۶۳	(۴,۹۲۷,۹۳۹,۱۶۳)
۲۸	۷۱۱۲۱۰۰۵۰	بیهای خدمات آرامستان ها - ۱۲۰۱۰۸	.	۱,۵۲۳,۳۵۰,۰۰۰	(۱,۵۲۳,۳۵۰,۰۰۰)
۲۹	۷۱۱۲۱۰۰۶۰	بیهای خدمات فضای سبز - ۱۲۰۱۰۹	.	۷۹,۰۴۸,۱۷۹,۷۵۹	(۷۹,۰۴۸,۱۷۹,۷۵۹)
۳۰	۷۱۱۲۱۰۰۷۰	بیهای خدمات مدیریت پسماند - ۱۲۰۱۰۷	۳,۰۹۴,۹۹۹,۰۲۶	۳,۰۹۴,۹۹۹,۰۲۶	.
۳۱	۷۱۱۲۱۰۰۹۰	درآمد سایر سازمانهای وابسته به شهرداری - ۱۲۰۱۰۹-(حذف شده)	۳,۴۴۵,۹۲۹,۵۱۴	.	۳,۴۴۵,۹۲۹,۵۱۴
۳۲	۷۱۱۲۱۰۱۰۰	بیهای خدمات مدیریت پسماند - ۱۲۰۱۱۰	.	۲۴,۸۳۰,۸۷۵,۱۴۶	(۲۴,۸۳۰,۸۷۵,۱۴۶)
۳۳	۷۱۱۲۱۰۰۹۰	سایر - ۱۲۰۱۹۰	۳,۹۶۹,۰۱۰,۳۸۹	۲,۹۴۱,۷۶۰,۴۹۲	۱,۰۲۷,۲۴۹,۸۹۷
۳۴	۷۱۱۳۱۰۰۱۰	بیهای خدمات آسفالت و لکه گیری و ترمیم حفاری - ۱۳۰۱۰۱	.	۱۲,۲۲۵,۱۹۴,۲۹۸	(۱۲,۲۲۵,۱۹۴,۲۹۸)
۳۵	۷۱۱۳۱۰۰۲۰	بیهای خدمات کارشناسی، فنی و آموزشی - ۱۳۰۱۰۲	۱,۸۶۴,۷۵۷,۶۹۰	۱۳,۰۲۹,۸۸۸,۶۰۹	(۱۱,۱۶۵,۱۳۰,۹۱۹)
۳۶	۷۱۱۳۱۰۱۲۰	بهاء خدمات ارائه و تصویب طرح ایمن سازی معابر در زمان عملیات کارگاهی - ۱۳۰۱۱۴	.	۱,۶۴۳,۲۹۶,۲۱۸	(۱,۶۴۳,۲۹۶,۲۱۸)
۳۷	۷۱۱۳۱۰۱۳۰	بهاء خدمات حمل و نگهداری تجهیزات عملیات ساختمانی - ۱۳۰۱۱۵	.	۹۵۱,۰۸۴,۸۰۶	(۹۵۱,۰۸۴,۸۰۶)
۳۸	۷۱۱۳۲۰۰۴۰	درآمد حاصل از آگهی های تجاری و تبلیغات محیطی بر سازه های متعلق به شهرداری - ۱۳۰۲۰۴	.	۴,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰)
۳۹	۷۱۱۴۱۰۰۱۰	درآمد و مال الاجاره مستحدثات شهرداری - ۱۴۰۱۰۱	.	۷,۲۳۰,۹۴۹,۹۹۸	(۷,۲۳۰,۹۴۹,۹۹۸)
۴۰	۷۱۱۴۱۰۰۴۰	درآمد حاصل از بازارهای روز و هفتگی - ۱۴۰۱۰۴	.	۱۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰)
۴۱	۷۱۱۴۲۰۰۲۰	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری - ۱۴۰۲۰۲	.	۶,۵۳۱,۳۳۹	(۶,۵۳۱,۳۳۹)
۴۲	۷۱۱۴۲۰۰۳۰	درآمد حاصل از اجرای ماده ۱۱۰ قانون شهرداریها - ۱۶۰۲۰۳	.	۲۳,۵۰۸,۵۲۵,۵۲۸	(۲۳,۵۰۸,۵۲۵,۵۲۸)



شهرداری رباط کریم -

گزارش تراز ماتریسی

حساب : ۷ درآمدها --

از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ تا تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

از سند: تا سند:

از پرونده:

تا پرونده:

از مرکز هزینه:

تا مرکز هزینه:

از واحد: ۱-

تا واحد: ۱-

مابده	گردش بستانکار	گردش بدهکار	نام حساب	کد حساب	ردیف
(۱۲,۴۳۸,۶۲۲,۵۹۶)	۱۲,۴۳۸,۶۲۲,۵۹۶	.	درآمد حاصل از هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک - ۱۶۰۲۰۴	۷۱۱۶۲۰۰۴۰	۴۳
(۳,۳۱۵,۲۸۶,۷۳۰,۷۶۶)	۳,۴۰۰,۱۵۲,۶۲۷,۰۵۳	۸۴,۸۶۵,۸۹۶,۲۸۷	جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ - ۱۶۰۲۰۵	۷۱۱۶۲۰۰۵۰	۴۴
(۴,۱۲۷,۶۳۶,۵۵۹)	۴,۱۳۱,۳۹۹,۵۵۹	۳,۷۶۳,۰۰۰	درآمد ناشی از فروش اسناد مناقصه - ۱۶۰۲۰۶	۷۱۱۶۲۰۰۶۰	۴۵
(۶۵,۶۵۵,۱۹۹,۰۸۵)	۶۵,۹۵۵,۱۹۹,۰۸۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره ۳ و ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ۲۱۰۱۰۰ -	۷۲۲۱۱۰۰۱۰	۴۶
(۱,۵۲۴,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۵۲۴,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	فروش اموال غیر منقول - ۲۲۰۱۰۰	۷۲۲۲۱۰۰۱۰	۴۷
(۱۱,۰۷۱,۳۸۵,۸۰۶,۰۲۸)	۱۱,۱۸۲,۹۳۶,۶۲۴,۷۶۶	۱۱۱,۵۵۰,۸۱۸,۷۳۸	جمع		