



جمهوری اسلامی ایران
وزارت کشور
اتحادیه شرفرازان



شهررداری رباط کریم
۱۴۰۴/۰۹/۱۵

۲۳۳۰۵

ندارد

شماره: _____ سال « سرمایه گذاری برای تولید » گرامی باد تاریخ پیوست: _____

جناب آقای محمد تقی قاسمی لو
ریاست محترم شورای اسلامی شهر رباط کریم
موضوع: در خصوص صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری

سلام علیکم

احتراماً، مطابق با ماده ۷۱ قانون شهرداری ها صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری رباط کریم منتهی به ۱۴۰۴/۴/۱ الی ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ به پیوست جهت استحضار و در صورت صلاحدید به حضور تقدیم می گردد.

حمیدرضا اله یاری
شهردار رباط کریم

دفتر خانه شورای اسلامی شهر رباط کریم
شماره: ۰۴,۲۰۷۹
تاریخ: ۱۴۰۴ / ۰۹ / ۱۷

ما بسبحه تعالی
با اعتدال

بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است

ارتباط در دفتر
شماره در دسترس



شهرداری رباط کریم -

گزارش تراز ماتریسی

از تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ تا تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	گذش بدهکار	گذش بستانکار	مانده
۱	۷۱۱۱۱۰۰۱۰	عوارض بر کالا و خدمات (۹۰٪ بند الف ماده ۳۹) - ۱۱۰۱۰۱	.	۲,۶۳۱,۷۶۵,۷۰۱,۷۶۲	(۲,۶۳۱,۷۶۵,۷۰۱,۷۶۲)
۲	۷۱۱۱۱۰۰۴۰	عوارض سالانه کلیه وسائط نقلیه اعم از خودروهای سیک، سنگین و موتورسیکلت - ۱۱۰۱۰۴	۲۸,۹۰۴,۰۰۰	۵۲,۵۳۴,۵۵۶,۹۷۶	(۵۲,۴۹۵,۶۵۲,۹۷۶)
۳	۷۱۱۱۲۰۰۱۰	عوارض زیر بنا (مسکونی) - ۱۱۰۲۰۱	.	۱۲۰,۰۰۱,۱۵۵,۹۶۸	(۱۲۰,۰۰۱,۱۵۵,۹۶۸)
۴	۷۱۱۱۲۰۰۲۰	عوارض زیر بنا (غیرمسکونی اعم از تجاری، اداری، فرهنگی، ورزشی و نظائر آن ها) - ۱۱۰۲۰۲	.	۱۸۵,۶۸۹,۶۶۴,۱۲۱	(۱۸۵,۶۸۹,۶۶۴,۱۲۱)
۵	۷۱۱۱۲۰۰۳۰	تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده ۵ (کاربری مسکونی) - ۱۱۰۲۰۳	.	۴۱۶,۹۸۰,۶۲۹,۱۳۹	(۴۱۶,۹۸۰,۶۲۹,۱۳۹)
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	.	۲۷۱,۲۸۷,۵۳۷	(۲۷۱,۲۸۷,۵۳۷)
۷	۷۱۱۱۲۰۰۵۰	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی - ۱۱۰۲۰۵	.	۲,۷۶۱,۶۹۰,۷۸۱	(۲,۷۶۱,۶۹۰,۷۸۱)
۸	۷۱۱۱۲۰۰۶۰	عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری - ۱۱۰۲۰۶	.	۸,۴۹۲,۸۶۹,۳۶۴	(۸,۴۹۲,۸۶۹,۳۶۴)
۹	۷۱۱۱۲۰۰۸۰	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوار کشی برای املاک فاقد مستحقات - ۱۱۰۲۰۹	.	۵۵,۸۵۶,۷۱۹,۱۸۲	(۵۵,۸۵۶,۷۱۹,۱۸۲)
۱۰	۷۱۱۱۲۰۱۱۰	عوارض آتش نشانی ساختمان های ۹ طبقه و بالاتر در هنگام صدور پروانه - ۱۱۰۲۱۱۱	۲,۸۴۴,۵۳۶,۹۶۳	۲,۸۴۴,۵۳۶,۹۶۳	.
۱۱	۷۱۱۱۲۰۱۵۰	عوارض آتش نشانی در هنگام صدور پروانه ساختمانی - ۱۱۰۲۱۴	.	۸۵,۵۰۶,۲۵۹,۹۹۵	(۸۵,۵۰۶,۲۵۹,۹۹۵)
۱۲	۷۱۱۱۳۰۱۱۳	عوارض صدور، تمدید گذرنامه و تعویض گواهینامه - ۱۱۰۳۱۴	۴,۸۱۸,۰۳۷,۵۰۰	۲,۱۳۵,۰۲۵,۰۰۰	۱,۶۸۳,۰۱۲,۵۰۰
۱۳	۷۱۱۱۴۰۰۱۰	عوارض نوسازی - ۱۱۰۴۰۱	.	۳۲,۵۰۰,۶۶۳,۱۵۲	(۳۲,۵۰۰,۶۶۳,۱۵۲)
۱۴	۷۱۱۱۴۰۰۲۰	عوارض سطح شهر - ۱۱۰۴۰۲	.	۱۲,۸۱۲,۵۰۹,۳۹۹	(۱۲,۸۱۲,۵۰۹,۳۹۹)
۱۵	۷۱۱۱۴۰۰۶۰	عوارض بر مشاغل - ۱۱۰۴۰۶	۱,۴۰۳,۹۵۲,۰۰۰	۴۰۰,۵۱۹,۹۹۵,۴۰۷	(۳۹۹,۱۱۶,۰۴۳,۴۰۷)
۱۶	۷۱۱۱۵۰۱۰۰	۱۰ درصد صدور و تمدید گذرنامه و گواهینامه - ۱۱۰۵۰۱	.	۵,۴۰۰,۴۱۲,۵۰۰	(۵,۴۰۰,۴۱۲,۵۰۰)
۱۷	۷۱۱۱۵۰۵۰۰	عوارض نقل و انتقال قطعی املاک (۲٪) و انتقال حق واگذاری (۱٪) - ۱۱۰۵۰۵	.	۵,۶۷۵,۳۶۴,۰۵۸	(۵,۶۷۵,۳۶۴,۰۵۸)
۱۸	۷۱۱۱۵۰۶۰۰	جریمه تاخیر پرداخت عوارض و بهای خدمات (۲٪) - ۱۱۰۵۰۶	.	۸۶۱۵,۹۸۲,۳۱۱	(۸۶۱۵,۹۸۲,۳۱۱)
۱۹	۷۱۱۲۱۰۰۱۰	خدمات استفاده از مراکز بهای رفاهی، تفریحی، فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و خدماتی - ۱۲۰۱۰۱	.	۳۱۰,۸۱۰,۰۰۰	(۳۱۰,۸۱۰,۰۰۰)



شهرداری رباط کریم -

گزارش تراز ماتریسی

از تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ تا تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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
۲۰	۷۱۱۲۱۰۰۵۰	بهای خدمات آرامستان ها - ۱۲۰۱۰۸	.	۱,۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰)
۲۱	۷۱۱۲۱۰۰۶۰	بهای خدمات فضای سبز - ۱۲۰۱۰۹	.	۷۴,۳۴۶,۰۸۴,۷۸۴	(۷۴,۳۴۶,۰۸۴,۷۸۴)
۲۲	۷۱۱۲۱۰۱۰۰	بهای خدمات مدیریت پسماند - ۱۲۰۱۱۰	.	۳۵,۳۷۱,۲۱۰,۳۰۸	(۳۵,۳۷۱,۲۱۰,۳۰۸)
۲۳	۷۱۱۲۱۰۱۲۰	درآمد سایر سازمانهای وابسته به شهرداری مطابق با اساسنامه مربوطه - ۱۲۰۱۱۲	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
۲۴	۷۱۱۲۱۰۹۰۰	سایر - ۱۲۰۱۹۰	۱,۲۰۹,۹۵۵,۹۲۴	.	۱,۲۰۹,۹۵۵,۹۲۴
۲۵	۷۱۱۳۱۰۰۱۰	بهای خدمات آسفالت و لکه گیری و ترمیم حفاری - ۱۳۰۱۰۱	.	۱۲,۲۹۰,۹۷۹,۹۰۸	(۱۲,۲۹۰,۹۷۹,۹۰۸)
۲۶	۷۱۱۳۱۰۰۲۰	بهای خدمات کارشناسی، فنی و آموزشی - ۱۳۰۱۰۲	.	۹,۴۴۱,۰۰۴,۲۰۴	(۹,۴۴۱,۰۰۴,۲۰۴)
۲۷	۷۱۱۳۱۰۱۲۰	بهاء خدمات ارائه و تصویب طرح ایمن سازی معابر در زمان عملیات کارگاهی - ۱۳۰۱۱۴	.	۴,۸۹۳,۲۳۰,۲۵۶	(۴,۸۹۳,۲۳۰,۲۵۶)
۲۸	۷۱۱۳۱۰۱۳۰	بهاء خدمات حمل و نگهداری تجهیزات عملیات ساختمانی - ۱۳۰۱۱۵	.	۱۳۴,۳۹۴,۳۹۱,۲۸۴	(۱۳۴,۳۹۴,۳۹۱,۲۸۴)
۲۹	۷۱۱۳۲۰۰۴۰	درآمد حاصل از آگهی های تجاری و تبلیغات محیطی بر سازه های متعلق به شهرداری - ۱۳۰۲۰۴	.	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰)
۳۰	۷۱۱۴۱۰۰۱۰	درآمدومال الاجاره مستحدثات شهرداری - ۱۴۰۱۰۱	.	۲۸,۲۴۹,۱۹۹,۹۹۹	(۲۸,۲۴۹,۱۹۹,۹۹۹)
۳۱	۷۱۱۴۱۰۰۴۰	درآمد حاصل از بازارهای روز و هفتگی - ۱۴۰۱۰۴	.	۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰)
۳۲	۷۱۱۴۲۰۰۲۰	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری - ۱۴۰۲۰۲	.	۲,۴۰۳,۵۵۵	(۲,۴۰۳,۵۵۵)
۳۳	۷۱۱۶۲۰۰۴۰	درآمد حاصل از هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک - ۱۶۰۲۰۴	.	۶۸۲,۶۹۶,۱۴۲	(۶۸۲,۶۹۶,۱۴۲)
۳۴	۷۱۱۶۲۰۰۵۰	جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ - ۱۶۰۲۰۵	۱۵,۴۱۵,۸۱۱,۱۵۶	۳,۳۳۸,۶۴۰,۳۱۰,۳۲۲	(۳,۳۳۳,۲۲۴,۴۹۹,۱۶۶)
۳۵	۷۱۱۶۲۰۰۶۰	درآمد ناشی از فروش اسناد مناقصه - ۱۶۰۲۰۶	.	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰)
۳۶	۷۱۱۶۲۰۰۸۰	جریمه حذف پارکینگ - ۱۶۰۲۰۸	.	۵,۱۶۵,۳۲۹,۴۰۰	(۵,۱۶۵,۳۲۹,۴۰۰)
۳۷	۷۲۲۱۱۰۰۱۰	درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره ۳ و ماده ۱۰۱ قانون شهرداری - ۲۱۰۱۰۰	.	۶۲,۲۷۷,۱۶۰,۰۳۶	(۶۲,۲۷۷,۱۶۰,۰۳۶)
۳۸	۷۲۲۲۱۰۰۱۰	فروش اموال غیر منقول - ۲۲۰۱۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
۳۹	۷۲۲۳۱۰۰۱۰	فروش اموال منقول و اسقاط - ۲۳۰۱۰۰	۳,۱۴۸,۱۲۵,۰۰۰	.	۳,۱۴۸,۱۲۵,۰۰۰
		جمع	۲۹,۸۷۹,۳۲۲,۵۴۳	۷,۷۸۱,۱۷۸,۸۳۳,۸۱۳	(۷,۷۵۱,۲۹۹,۵۱۱,۲۷۰)



شهرداری رباط کریم -

گزارش تراز ماتریسی

از تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ تا تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	۹۴۱,۹۱۱,۳۳۹	.	۹۴۱,۹۱۱,۳۳۹
۲	۸۱۱۱۱۰۱۰۲	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی - ۱۱۰۱۰۲	۳۷,۴۵۳,۶۶۶,۹۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۵۳,۶۶۶,۹۰۰
۳	۸۱۱۱۱۰۱۰۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار - ۱۱۰۱۰۳	۱۶۲,۱۱۵,۱۷۳,۸۲۵	.	۱۶۲,۱۱۵,۱۷۳,۸۲۵
۴	۸۱۱۱۱۰۱۰۴	حقوق کارمندان قراردادی - ۱۱۰۱۰۴	۱۲,۲۶۹,۷۹۲,۴۰۲	.	۱۲,۲۶۹,۷۹۲,۴۰۲
۵	۸۱۱۱۱۰۱۰۵	حقوق کارگران قراردادی - ۱۱۰۱۰۵	۵,۹۵۹,۲۳۲,۵۱۰	.	۵,۹۵۹,۲۳۲,۵۱۰
۶	۸۱۱۱۲۰۲۰۱	مزایای شهردار - ۱۱۰۲۰۱	۳۴۱,۸۲۳,۵۲۰	.	۳۴۱,۸۲۳,۵۲۰
۷	۸۱۱۱۲۰۲۰۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی - ۱۱۰۲۰۲	۱۲,۸۴۷,۰۸۵,۸۹۱	.	۱۲,۸۴۷,۰۸۵,۸۹۱
۸	۸۱۱۱۲۰۲۰۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار - ۱۱۰۲۰۳	۱۲,۱۸۱,۸۲۳,۳۳۹	.	۱۲,۱۸۱,۸۲۳,۳۳۹
۹	۸۱۱۱۲۰۲۰۴	مزایای کارمندان قراردادی - ۱۱۰۲۰۴	۴۱,۰۲۵,۲۷۸,۹۴۰	.	۴۱,۰۲۵,۲۷۸,۹۴۰
۱۰	۸۱۱۱۲۰۲۰۵	مزایای کارگران قراردادی - ۱۱۰۲۰۵	۹,۹۰۱,۹۵۷,۵۳۹	.	۹,۹۰۱,۹۵۷,۵۳۹
۱۱	۸۱۱۱۲۰۲۰۶	اضافه کار - ۱۱۰۲۰۶	۲۷۵,۳۰۰,۴۵۳,۰۴۵	.	۲۷۵,۳۰۰,۴۵۳,۰۴۵
۱۲	۸۱۱۱۲۰۲۰۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ... - ۱۱۰۲۰۷	۹۷,۰۲۴,۶۱۴,۲۷۷	.	۹۷,۰۲۴,۶۱۴,۲۷۷
۱۳	۸۱۱۱۲۰۲۰۸	پاداش و عیدی - ۱۱۰۲۰۸	۱۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	۸۱۱۲۰۱۰۰۱	ماموریت داخلی - ۱۲۰۱۰۱	۴۵,۵۵۹,۰۸۴,۴۴۹	.	۴۵,۵۵۹,۰۸۴,۴۴۹
۱۵	۸۱۱۲۰۲۰۰۵	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری - ۱۲۰۲۰۵	۵۵,۶۲۸,۳۹۶,۶۵۸	.	۵۵,۶۲۸,۳۹۶,۶۵۸
۱۶	۸۱۱۲۰۲۰۰۶	حق جلسه - ۱۲۰۲۰۶	۶,۳۲۷,۴۵۶,۳۰۰	.	۶,۳۲۷,۴۵۶,۳۰۰
۱۷	۸۱۱۲۰۲۰۰۷	واگذاری خدمات شهری - ۱۲۰۲۰۷	۱,۱۱۱,۱۲۰,۱۱۷,۸۴۰	.	۱,۱۱۱,۱۲۰,۱۱۷,۸۴۰
۱۸	۸۱۱۲۰۲۰۰۹	نگهداری و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات عمومی شهری - ۱۲۰۲۰۹	۲۰,۹۰۹,۱۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۹۰۹,۱۰۰,۰۰۰
۱۹	۸۱۱۲۰۲۰۱۰	نگهداری و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات اختصاصی شهری - ۱۲۰۲۱۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰	۸۱۱۲۰۲۰۱۱	حسابرسی - ۱۲۰۲۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱	۸۱۱۲۰۲۰۱۵	هزینه های کارشناسی - ۱۲۰۲۱۵	۳,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	۸۱۱۲۰۳۰۰۴	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی - ۱۲۰۳۰۴	۱۵۲,۵۹۳,۳۹۲	.	۱۵۲,۵۹۳,۳۹۲
۲۳	۸۱۱۲۰۳۰۰۶	تلفن و فاکس - ۱۲۰۳۰۶	۱۹۷,۷۸۱,۷۰۰	.	۱۹۷,۷۸۱,۷۰۰
۲۴	۸۱۱۲۰۴۰۰۱	ساختمان و مستحقات - ۱۲۰۴۰۱	۱۵,۴۹۹,۸۷۰,۰۰۰	.	۱۵,۴۹۹,۸۷۰,۰۰۰
۲۵	۸۱۱۲۰۴۰۰۲	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی، پسماند و فضای سبز) - ۱۲۰۴۰۲	۵۶۹,۳۰۰,۰۰۰	.	۵۶۹,۳۰۰,۰۰۰
۲۶	۸۱۱۲۰۴۰۰۳	بیمه دارایی های ثابت - ۱۲۰۴۰۳	۳,۸۳۶,۷۶۶,۹۹۸	.	۳,۸۳۶,۷۶۶,۹۹۸
۲۷	۸۱۱۲۰۴۰۰۴	وسائط نقلیه - ۱۲۰۴۰۴	۲,۵۴۶,۰۰۵,۳۵۵	.	۲,۵۴۶,۰۰۵,۳۵۵



شهرداری رباط کریم -

گزارش تراز ماتریسی

از تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ تا تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	۸۱۱۲۰۴۰۰۵	نگهداری و تعمیر وسائل اداری - ۱۲۰۴۰۵	۲۸۲,۹۰۰,۰۰۰	۰	۲۸۲,۹۰۰,۰۰۰
۲۹	۸۱۱۲۰۴۰۰۷	لوازم سرمایش و گرمایش - ۱۲۰۴۰۷	۱,۴۶۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۶۲,۲۰۰,۰۰۰
۳۰	۸۱۱۲۰۴۰۰۸	تعمیر و نگهداری رایانه - ۱۲۰۴۰۸	۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۱	۸۱۱۲۰۵۰۰۱	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات - ۱۲۰۵۰۱	۲۳,۲۴۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۲۳,۲۴۱,۷۵۰,۰۰۰
۳۲	۸۱۱۲۰۵۰۰۳	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه - ۱۲۰۵۰۳	۵,۲۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵,۲۳۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۳	۸۱۱۲۰۶۰۰۲	تبلیغات محیطی، تلویزیون و فیلم کلیپ - ۱۲۰۶۰۲	۵,۴۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵,۴۵۰,۵۰۰,۰۰۰
۳۴	۸۱۱۲۰۷۰۰۱	هزینه تشریفات - ۱۲۰۷۰۱	۵۳,۹۳۵,۹۳۰,۰۰۰	۰	۵۳,۹۳۵,۹۳۰,۰۰۰
۳۵	۸۱۱۲۰۷۰۰۲	جشن و چراغانی - ۱۲۰۷۰۲	۶,۷۸۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۶,۷۸۲,۲۰۰,۰۰۰
۳۶	۸۱۱۲۰۸۰۰۲	هزینه های ثبتی - ۱۲۰۸۰۲	۷,۶۲۳,۳۳۷,۹۹۹	۰	۷,۶۲۳,۳۳۷,۹۹۹
۳۷	۸۱۱۲۰۸۰۰۵	هزینه های قضائی و دادرسی - ۱۲۰۸۰۵	۱,۲۶۲,۲۶۳,۷۷۳	۰	۱,۲۶۲,۲۶۳,۷۷۳
۳۸	۸۱۱۲۱۰۱۰۲	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری - ۱۲۱۰۰۲	۱۷,۷۳۱,۸۲۹,۱۸۲	۰	۱۷,۷۳۱,۸۲۹,۱۸۲
۳۹	۸۱۱۲۱۰۱۰۴	بهای برق پارکها و میادین - ۱۲۱۰۰۴	۱۶۶,۵۸۳,۰۰۰	۰	۱۶۶,۵۸۳,۰۰۰
۴۰	۸۱۱۲۱۰۱۰۶	سوخت بنزین ماشین آلات - ۱۲۱۰۰۷	۲,۴۲۱,۷۹۵,۰۰۰	۰	۲,۴۲۱,۷۹۵,۰۰۰
۴۱	۸۱۱۲۱۰۱۰۷	سوخت گازوئیل ماشین آلات - ۱۲۱۰۰۸	۶۰۶,۴۳۱,۴۰۰	۰	۶۰۶,۴۳۱,۴۰۰
۴۲	۸۱۱۲۱۱۲۰۲	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره، ... - ۱۲۱۱۰۲	۸,۴۴۶,۴۲۶,۰۰۰	۰	۸,۴۴۶,۴۲۶,۰۰۰
۴۳	۸۱۱۲۱۱۲۰۴	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف شویی، پودرهای شوینده، ... - ۱۲۱۱۰۴	۱,۴۸۸,۸۱۹,۱۴۰	۰	۱,۴۸۸,۸۱۹,۱۴۰
۴۴	۸۱۱۲۱۱۲۰۵	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و ... - ۱۲۱۱۰۵	۱۵,۳۰۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۳۰۲,۸۰۰,۰۰۰
۴۵	۸۱۱۲۱۱۲۰۶	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات) - ۱۲۱۱۰۶	۲۴,۲۶۱,۵۵۷,۴۲۶	۰	۲۴,۲۶۱,۵۵۷,۴۲۶
۴۶	۸۱۱۲۱۱۲۰۷	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا، لوازم التحریر ...) - ۱۲۱۱۰۷	۱۴,۴۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۴۰۵,۶۰۰,۰۰۰
۴۷	۸۱۱۲۱۱۲۰۹	لوازم آتش نشانی - ۱۲۱۱۰۹	۲,۱۵۴,۶۷۹,۰۰۰	۰	۲,۱۵۴,۶۷۹,۰۰۰
۴۸	۸۱۱۲۱۱۲۱۲	لوازم خواب و پوشاک - ۱۲۱۱۱۲	۴,۴۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴,۴۹۶,۵۰۰,۰۰۰
۴۹	۸۱۱۲۱۱۲۹۰	سایر - ۱۲۱۱۹۰	۸,۲۸۹,۱۷۸,۲۸۰	۰	۸,۲۸۹,۱۷۸,۲۸۰
۵۰	۸۱۱۲۱۲۳۰۸	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی، وسایل لوازم و ابزار مشابه - ۱۲۱۲۰۸	۴,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۱	۸۱۱۲۱۴۰۰۲	اجاره ساختمان وسایل مستحقات - ۱۲۱۴۰۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲	۸۱۱۲۱۴۰۰۳	اجاره ماشین آلات و تجهیزات - ۱۲۱۴۰۳	۱۸,۵۷۲,۹۷۵,۰۰۰	۰	۱۸,۵۷۲,۹۷۵,۰۰۰
۵۳	۸۱۱۲۱۴۰۰۴	کرایه وسائط نقلیه - ۱۲۱۴۰۴	۵۹,۲۴۳,۶۸۹,۰۲۲	۰	۵۹,۲۴۳,۶۸۹,۰۲۲
۵۴	۸۱۱۵۲۰۲۰۱	تامین اعتبارات بودجه شورای اسلامی شهر - ۱۵۰۲۰۱	۱۰,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۵	۸۱۱۵۲۰۲۰۳	کمک به کتابخانه ها - ۱۵۰۲۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۶	۸۱۱۵۲۰۲۰۸	کمک به بخش عمومی - ۱۵۰۲۰۸	۲۱,۳۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۰	۲۱,۳۹۷,۱۰۰,۰۰۰



شهرداری رباط کریم -

گزارش تراز ماتریسی

از تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ تا تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

از سند: تا سند:

از پرونده: تا پرونده:

از مرکز هزینه: تا مرکز هزینه:

از مرکز هزینه: تا مرکز هزینه:

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	۸۱۱۵۳۰۳۰۱	کمک به خسارت دیدگان حوادث غیر مترقبه - ۱۵۰۳۰۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۸	۸۱۱۵۳۰۳۰۲	ساماندهی و کمک به اqtار آسیب پذیر - ۱۵۰۳۰۲	۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۹	۸۱۱۶۱۰۱۰۱	بازنشستگی (سهم شهرداری) - ۱۶۰۱۰۱	۷۳۳,۴۴۳,۶۷۸	.	۷۳۳,۴۴۳,۶۷۸
۶۰	۸۱۱۶۱۰۱۰۲	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی) - ۱۶۰۱۰۲	۱۶۸,۲۰۵,۱۲۸,۵۶۵	۵۹۲,۴۳۴,۳۶۲	۱۶۷,۶۱۲,۶۹۴,۲۰۳
۶۱	۸۱۱۶۱۰۱۰۳	بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم شهرداری) - ۱۶۰۱۰۳	۲۳۴,۸۸۶,۵۰۰	.	۲۳۴,۸۸۶,۵۰۰
۶۲	۸۱۱۶۱۰۱۰۴	بیمه عمر کارکنان (سهم شهرداری) - ۱۶۰۱۰۴	۴,۹۶۳,۱۸۱,۸۱۹	.	۴,۹۶۳,۱۸۱,۸۱۹
۶۳	۸۱۱۶۲۰۲۰۱	بن‌ها و کمک‌های غیرنقدی - ۱۶۰۲۰۱	۱۴۵,۹۲۳,۶۰۴,۳۰۱	.	۱۴۵,۹۲۳,۶۰۴,۳۰۱
۶۴	۸۱۱۶۲۰۲۰۲	حق عائله مندی، اولاد - ۱۶۰۲۰۲	۴۲,۵۲۷,۴۹۸,۹۲۰	.	۴۲,۵۲۷,۴۹۸,۹۲۰
۶۵	۸۱۱۶۲۰۲۰۳	هزینه غذا - ۱۶۰۲۰۳	۲۱,۷۳۳,۹۲۰,۰۰۰	.	۲۱,۷۳۳,۹۲۰,۰۰۰
۶۶	۸۱۱۶۲۰۲۰۴	کمک هزینه ایاب و ذهاب - ۱۶۰۲۰۴	۱۷,۴۲۸,۸۷۸,۶۶۴	.	۱۷,۴۲۸,۸۷۸,۶۶۴
۶۷	۸۱۱۶۲۰۲۰۵	کمک هزینه مهد کودک - ۱۶۰۲۰۵	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۶۰۰,۰۰۰
۶۸	۸۱۱۶۲۰۲۰۶	بیمه جامع مسئولیت مدنی - ۱۶۰۲۰۶	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	.	۷۰,۲۰۰,۰۰۰
۶۹	۸۱۱۶۲۰۲۰۷	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران - ۱۶۰۲۰۷	۵۰,۲۱۴,۴۴۷,۳۰۰	.	۵۰,۲۱۴,۴۴۷,۳۰۰
۷۰	۸۱۱۶۲۰۲۱۲	هزینه های ورزشی کارکنان - ۱۶۰۲۱۲	۴,۰۹۹,۵۰۰,۰۰۰	.	۴,۰۹۹,۵۰۰,۰۰۰
۷۱	۸۱۱۶۲۰۲۱۳	حق پس انداز کارکنان - ۱۶۰۲۱۳	۱۵,۵۸۵,۴۳۰	.	۱۵,۵۸۵,۴۳۰
۷۲	۸۱۱۶۲۰۲۱۴	هزینه رفاهی مسکن - ۱۶۰۲۱۴	۳۴,۰۱۰,۲۹۳,۷۲۲	.	۳۴,۰۱۰,۲۹۳,۷۲۲
۷۳	۸۱۱۶۲۰۲۹۰	سایر - ۱۶۰۲۹۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۱,۰۰۰,۰۰۰
۷۴	۸۱۱۷۱۰۰۰۲	دیون بلامحل - ۱۷۰۱۰۲	۱۸,۹۸۱,۶۵۵,۴۳۶	.	۱۸,۹۸۱,۶۵۵,۴۳۶
۷۵	۸۱۱۷۲۰۲۰۱	حق سنوات کارکنان - ۱۷۰۲۰۱	۴,۳۲۴,۲۲۳,۵۴۶	.	۴,۳۲۴,۲۲۳,۵۴۶
۷۶	۸۱۱۷۲۰۲۰۷	آراء محکومیت‌های قضایی، جرایم و عوارض دادگاه‌ها - ۱۷۰۲۰۷	۲۲,۲۱۸,۸۶۵,۶۱۵	.	۲۲,۲۱۸,۸۶۵,۶۱۵
۷۷	۸۱۱۷۲۰۲۱۱	اقلام غیر مترقبه - ۱۷۰۲۱۱	۵۲,۳۹۲,۷۷۰,۰۰۰	.	۵۲,۳۹۲,۷۷۰,۰۰۰
۷۸	۸۲۲۱۱۰۰۰۱	مطالعه برای احداث - ۲۱۰۱۰۰	۱۰,۶۲۴,۵۶۹,۳۹۹	.	۱۰,۶۲۴,۵۶۹,۳۹۹
۷۹	۸۲۲۱۲۰۰۰۱	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان - ۲۱۰۲۰۰	۵۳۴,۰۹۰,۹۰۹,۰۹۱	.	۵۳۴,۰۹۰,۹۰۹,۰۹۱
۸۰	۸۲۲۱۳۰۰۰۱	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و... - ۲۱۰۳۰۰	۵۶۰۲,۱۴۸,۸۶۵,۲۷۶	.	۵۶۰۲,۱۴۸,۸۶۵,۲۷۶
۸۱	۸۲۲۲۱۰۰۰۱	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و خدماتی - ۲۲۰۱۰۰	۱۰۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۲	۸۲۲۲۲۰۰۰۱	تجهیزات اداری و رایانه ای - ۲۲۰۲۰۰	۷۰,۸۳۵,۷۸۲,۰۲۹	.	۷۰,۸۳۵,۷۸۲,۰۲۹
۸۳	۸۲۲۲۳۰۰۰۱	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم - ۲۲۰۳۰۰	۵۶۱۴,۴۰۰,۰۰۰	.	۵۶۱۴,۴۰۰,۰۰۰
۸۴	۸۲۲۲۹۰۰۰۱	سایر - ۲۲۰۹۰۰	۱۶,۲۶۸,۶۰۰,۰۰۰	.	۱۶,۲۶۸,۶۰۰,۰۰۰
۸۵	۸۲۲۷۱۰۰۰۱	سایر دارایی های تولید نشده مشهود - ۲۷۰۱۰۰	۱۷,۱۷۰,۳۰۰	.	۱۷,۱۷۰,۳۰۰



شهرداری رباط کریم -

گزارش تراز ماتریسی

از تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ تا تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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
۸۶	۸۳۳۱۱۰۰۰۱	تعهدات انتقالی سنواتی - ۳۱۰۱۰۰	۳۵۵,۵۶۸,۵۲۷,۱۸۵	۰	۳۵۵,۵۶۸,۵۲۷,۱۸۵
		جمع	۹,۵۷۱,۰۳۳,۳۳۷,۲۱۷	۸۹۲,۴۳۴,۳۶۲	۱۴۰,۹۰۲,۸۵۵