

بیست و یکم

استان اردبیل
شهرستان سرعین



شورای اسلامی شهر سرعین

تاریخ: / / ۱۳
شماره:
پیوست:

جناب آقای دکتر زنجانی

مدیرکل محترم امور شهری و شوراهای استانداری اردبیل

سلام علیکم



احتراماً، باستحضار عالی می رساند « گزارش آمار درآمد و هزینه شهرداری سرعین در شش ماه دوم سال ۱۳۹۸ » طی نامه شماره ۲۰۶۷ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۷ واصل و بعد از بررسی و اعلام نظر کمیسیون برنامه و بودجه در جلسه شماره ۲۴۹ مورخ ۹۹/۲/۲۴ طی بند ۴ به تأیید شورای اسلامی شهر سرعین رسید.

در اجرای بند ۱۰ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن، یک نسخه از تصویر گزارش مذکور پیوست جهت بهره برداری تقدیم می گردد.م/

اکبرینایی
رئیس شورای اسلامی شهر سرعین

۹۹/۲/۲۵
۱۳۹۹ / ۲ / ۲۵

رونوشت:

– شهردار محترم سرعین جهت استحضار و اقدام وفق ماده ۷۱ قانون شهرداری.

- گروه حسابها
- حسابهای کل
- حسابهای معین
- حسابهای جزء

شهرداری سرعین
تراز آزمایشی دو ستونی - مانده
تا تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

مانده		عنوان حساب
بستانکار	بدهکار	
	۵۱,۳۰۴,۷۴۵,۱۰۶	۴ حسابهای هزینه جاری
	۳۶,۵۸۴,۵۷۰,۳۴۵	۴۱ وظایف خدمات اداری
	۵,۵۱۹,۰۹۷,۶۷۱	۴۱۱۰۱ ماده ۱
	۱۷۲,۳۸۷,۷۲۹	۴۱۱۰۱۱۰۱ حقوق شهردار
	۹۱۸,۶۸۸,۶۹۳	۴۱۱۰۱۱۰۳ حقوق کارمندان ثابت
	۴,۴۲۸,۰۲۱,۲۴۹	۴۱۱۰۱۱۰۶ حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی
	۱۴,۱۰۶,۰۰۱,۹۸۱	۴۱۱۰۲ ماده ۲
	۷۹,۳۸۸,۶۴۳	۴۱۱۰۲۱۰۱ مزایای شهردار
	۱,۰۵۵,۰۳۸,۵۹۰	۴۱۱۰۲۱۰۳ مزایای کارمندان ثابت
	۲,۴۵۰,۸۹۲,۲۱۶	۴۱۱۰۲۱۰۶ مزایای کارکنان قراردادی
	۵,۲۳۷,۸۵۵,۹۶۱	۴۱۱۰۲۱۰۸ فوق العاده اضافه کار ساعتی. جمعه کاری. نوبت کاری و کشیک
	۲,۷۷۰,۹۵۷,۳۰۹	۴۱۱۰۲۱۰۹ بیمه تامین اجتماعی
	۱,۵۷۰,۱۵۴,۹۷۴	۴۱۱۰۲۱۱۰ کمک غیر نقدی عائله مندی بن کالای اساسی
	۹۴۱,۷۱۴,۲۸۸	۴۱۱۰۲۱۱۱ پاداش وعیدی
	۳۵۶,۰۱۵,۷۹۳	۴۱۲۰۳ ماده ۳
	۲۰۳,۴۱۳,۷۵۰	۴۱۲۰۳۳۰۱ ماموریت و هزینه سفر داخل کشور
	۱۵۲,۶۰۲,۰۴۳	۴۱۲۰۳۳۰۴ حمل و نقل پست و تلگراف و تلفن فاکس
	۱,۴۲۸,۱۴۰,۷۲۲	۴۱۲۰۴ ماده ۴
	۳۲۲,۹۱۷,۷۲۲	۴۱۲۰۴۴۰۱ اجاره ساختمان
	۱,۰۸۹,۴۴۳,۰۰۰	۴۱۲۰۴۴۰۳ کرایه ماشین آلات اداری
	۱۵,۷۸۰,۰۰۰	۴۱۲۰۴۴۰۴ کرایه ماشین الات و وسایط نقلیه
	۶,۴۱۵,۸۹۲,۵۶۰	۴۱۲۰۵ ماده ۵
	۹,۹۰۰,۰۰۰	۴۱۲۰۵۵۰۱ نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات
	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۱۲۰۵۵۰۲ نگهداری و تعمیرات وسایل اداری
	۴۰۰,۰۰۰	۴۱۲۰۵۵۰۳ نگهداری و تعمیرات ماشین الات و وسایط نقلیه
	۳۵۱,۵۰۲,۲۵۰	۴۱۲۰۵۵۰۴ هزینه چاپ (اوراق دفاتر نشریات اگهی و عکس)
	۱,۲۹۵,۹۴۰,۱۶۵	۴۱۲۰۵۵۰۵ هزینه جشن پذیرایی و سوگواری و افاطاری
	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۲۰۵۵۰۶ هزینه آموزشی کارکنان
	۱۱,۵۲۸,۱۵۰	۴۱۲۰۵۵۰۹ هزینه های بانکی (کارمزد بهای دسته چک اوراق بهادار انتقالوجه و حواله بانکی)
	۱,۲۲۹,۳۱۱,۵۱۲	۴۱۲۰۵۵۱۰ حق (جلسه الوکاله التدریس المشاوره و حابرسی و تهیه مطالب آموزشی و هزینه های مربوط)
	۳,۴۴۷,۳۲۷,۰۶۸	۴۱۲۰۵۵۱۶ هزینه رفاهی کارکنان



مانده		عنوان حساب
بستانکار	بدهکار	
	۱,۰۰۸۴,۲۵۱,۲۴۶	۴۲۱۰۲۱۱۱ پاداش وعیدی
	۲,۰۰۷۰,۷۲۵,۶۲۶	۴۲۲۰۵ ماده ۵
	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۲۲۰۵۵۰۱ نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات
	۸۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۲۲۰۵۵۰۴ هزینه چاپ اوراق دفاتر اگهی
	۴۹۸,۹۳۰,۰۰۰	۴۲۲۰۵۵۰۵ هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری و افطاری
	۱۸,۷۹۵,۶۲۵	۴۲۲۰۵۵۱۰ حق جلسه الیگانه التدریس الترحمه المشاوره و حسابرسی)
	۱,۰۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۲۰۵۵۱۶ هزینه رفاهی کارکنان
	۱۷۴,۳۰۰,۰۰۰	۴۲۲۰۵۵۱۸ سایر هزینه ها
	۴۰۵,۲۹۹,۹۰۰	۴۲۲۰۶ ماده ۶
	۴۰۵,۲۹۹,۹۰۰	۴۲۲۰۶۶۰۲ سوخت ماشین الات و وسایط نقلیه
	۷۲۹,۱۹۰,۵۰۰	۴۲۲۰۷ ماده ۷
	۴۵۱,۷۴۰,۵۰۰	۴۲۲۰۷۷۰۲ خرید لوازم مصرفی اداری
	۲۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۴۲۲۰۷۷۰۴ لباس کارکنان و لوازم خواب
	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۲۰۷۷۰۶ لوازم تنظیف
	۱۷۰,۰۵۰,۰۰۰	۴۲۲۰۷۷۱۱ سایر هزینه ها
	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۴۱۷ ماده ۱۷
	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۴۱۷۷۰۱ کمک به موسسات خصوصی و اشخاص
	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۴۱۷۷۰۳ کمکها و اعانات به مستمندان
	۱۰۶,۴۴۳,۲۱۹,۱۸۸	۵ حسابهای هزینه عمرانی
	۳۳,۷۷۱,۴۳۱,۰۹۴	۵۱ برنامه ریزی توسعه شهری
	۳۳,۷۷۱,۴۳۱,۰۹۴	۵۱۰۲ طرح تملک اراضی و املاک مورد نیاز اجرای توسعه و عمران شهری
	۴۰,۰۴۷,۴۷۲,۰۴۲	۵۲ برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری
	۴,۴۲۵,۶۲۰,۹۳۸	۵۲۰۶ جدولگذاری سطح شهر
	۱۸,۶۰۱,۵۰۷,۸۶۰	۵۲۰۷ آسفالت ریزی سطح شهر
	۱,۱۴۹,۱۱۳,۹۲۶	۵۲۰۸ احداث کمربندی
	۱۰,۸۳۷,۸۳۹,۶۶۸	۵۲۰۹ پیاده رو سازی سطح شهر
	۲,۸۷۰,۶۸۸,۰۰۵	۵۲۱۰ طرح خرید قطعات بدکی و ماشین آلات
	۲,۱۶۲,۷۰۱,۶۴۵	۵۲۱۳ پروژه: مسیر سلامت
	۲۴,۰۴۵,۰۷۴,۸۹۴	۵۳ برنامه بهبود محیط شهری
	۱۲,۶۰۲,۵۰۶,۹۴۷	۵۳۰۴ زیبا سازی سطح شهر
	۸,۳۸۷,۱۹۷,۹۸۴	۵۳۰۵ احداث فضای سبز
	۵۷۴,۰۱۰,۰۰۰	۵۳۰۶ پارک شادی
	۲,۵۰۱,۳۵۹,۹۶۳	۵۳۰۷ پارک ۱۲هکتاری
	۲,۷۲۵,۵۸۷,۰۴۴	۵۵ برنامه ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری
	۱,۵۹۷,۰۰۶۷,۰۴۴	۵۵۰۱ طرح خرید احداث تکمیل و توسعه ساختمانهای اداری
	۱,۰۰۵,۱۲۰,۰۰۰	۵۵۰۳ طرح احداث و تکمیل گورستان و غسلخانه



۱۸۱,۸۶۱,۷۶۷,۴۸۲

۱۸۱,۸۶۱,۷۶۷,۴۸۲

جمع

شماره صفحه ۳

شهردار
سید روح الله شهید

شهرداری ارومیل
شهرداری سمرین

سرپرست
اهور مالی

حسابد

مانده		عنوان حساب
به‌هکار	بستانکار	
۷۸,۴۰۰,۰۰۰		۵۵۰۴ تعمیرات توالث عمومی
۶۱۵,۰۹۷,۸۴۰		۵۶ برنامه ایجاد تاسیسات درآمدزا
۶۱۵,۰۹۷,۸۴۰		۵۶۰۵ تعمیرات سی ان جی
۵,۲۱۸,۵۵۶,۲۷۴		۵۸ برنامه ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها
۵,۲۱۸,۵۵۶,۲۷۴		۵۸۰۱ طرح احداث و تکمیل تجهیزات ساختمان مرکزی و ایستگاه آتش نشانی
۱۵۳,۲۹۸,۵۶۹,۹۵۸		۶ حسابهای درآمد
۶۸,۷۰۳,۵۵۲,۳۵۳		۶۱ درآمد طبقه ۰۱
۱,۶۳۳,۲۳۶,۲۲۷		۶۱۰۱۰۱ وصولی توسط سایر موسسات
۱,۲۰۷,۱۴۲,۳۳۱		۶۱۰۱۰۱۰۱ برفروش کالا و خدمات (بند الف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده)
۴۲۶,۰۹۳,۸۹۶		۶۱۰۱۰۱۰۹۹ ۹٪ ارزش افزوده
۶۳,۹۳۶,۸۷۱,۷۰۸		۶۱۰۱۰۲ عوارض بر ساختمانها و اراضی
۶۹۶,۴۵۹,۱۵۳		۶۱۰۱۰۲۰۰۱ عوارض سطح شهر
۱۳,۶۷۳,۱۸۷,۳۲۵		۶۱۰۱۰۲۰۰۲ عوارض بر پروانه های ساختمانی
۴,۰۹۱۵,۰۸۰,۹۴۲		۶۱۰۱۰۲۰۰۳ عوارض بر مازاد تراکم
۸,۳۲۹,۳۳۲,۳۹۳		۶۱۰۱۰۲۰۰۴ عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمانی
۴۶,۰۲۶,۲۸۹		۶۱۰۱۰۲۰۰۶ عوارض بر معاملات غیر منقول
۱۶۸,۶۱۸,۸۹۷		۶۱۰۱۰۲۰۰۷ عوارض توسعه ایستگاههای آتشنشانی
۱۰۸,۱۶۶,۷۰۹		۶۱۰۱۰۲۰۹۹ سایر موارد
۱۲۴,۷۷۸,۷۰۰		۶۱۰۱۰۳ عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل
۱۷,۰۴۹,۹۰۰		۶۱۰۱۰۳۰۰۲ عوارض بلیط مسافرت و باربری
۱۰۷,۷۲۸,۸۰۰		۶۱۰۱۰۳۰۰۶ عوارض صدور پروانه تاکسیرانی
۳,۰۰۸,۶۶۵,۷۱۸		۶۱۰۱۰۴ عوارض بر پروانه های کسب و فروش و خدماتی
۲,۹۹۶,۷۹۸,۷۵۳		۶۱۰۱۰۴۰۰۳ عوارض بر پروانه های کسب و پیشه و حق صدور پروانه
۱۱,۸۶۶,۹۶۵		۶۱۰۱۰۴۰۰۷ عوارض بر قراردادهای
۷,۳۴۵,۴۷۵,۷۸۳		۶۲ درآمد طبقه ۰۲
۴,۳۴۱,۴۷۹,۹۶۷		۶۲۰۲۰۱ وصولی توسط شهرداری و سایر موسسات
۲,۴۶۰,۰۰۵۲,۹۰۰		۶۲۰۲۰۱۰۰۲ عوارض حذف پارکینگ
۶۷,۷۰۸,۵۰۰		۶۲۰۲۰۱۰۰۴ عوارض سالیانه خودرو
۱,۸۱۳,۷۱۸,۵۶۷		۶۲۰۲۰۱۰۹۹ آماده سازی
۳,۰۲۳,۹۹۵,۸۱۶		۶۲۰۲۰۲ سهمیه از عوارض وصولی متمرکز
۳,۰۲۳,۹۹۵,۸۱۶		۶۲۰۲۰۲۰۰۱ سهم شهرداری از عوارض وصولی متمرکز
۷,۵۲۰,۰۰۰۹,۳۶۹		۶۳ درآمد طبقه ۰۳
۷,۵۲۰,۰۰۰۹,۳۶۹		۶۳۰۳۰۱ درآمد ناشی از بها خدمات شهرداری
۵۶۳,۳۱۶,۳۸۰		۶۳۰۳۰۱۰۰۱ حق اسفالت و لکه گیری و ترمیم حفاری
۱,۰۱۸,۰۰۸۳,۱۲۷		۶۳۰۳۰۱۰۰۲ حق کارشناسی و فروش نقشه ها
۲,۹۶۱,۹۱۵,۲۴۵		۶۳۰۳۰۱۰۰۶ درآمد حاصل از فروش و جمع آوری زباله

۱۸۱,۸۶۱,۷۶۷,۴۸۲

۱۸۱,۸۶۱,۷۶۷,۴۸۲

جمع :

شماره صفحه ۴

حسابد

سرپرست
امور مالی

شهردار

وزارت کشور
استاداری اردبیل
شهرداری اردبیل

سید محمد انصاری

مانده		عنوان حساب
بستانکار	بدهکار	
۵۵۶,۷۷۳,۰۶۶		درآمد حاصل از اگهیهای تجاری ۶۳۰۳۰۱۰۰۷
۲,۴۱۹,۹۲۱,۵۵۱		۵٪ تبلیغات شهری ۶۳۰۳۰۱۰۹۹
۸۴۰,۳۳۳,۰۵۸		درآمد طبقه ۰۴ ۶۴
۸۴۰,۳۳۳,۰۵۸		درآمد حاصل از اموال شهرداری ۶۴۰۴۰۲
۲۷۰,۵۶۷,۰۰۰		مال الاجاره ساختمانها وتاسیسات ۶۴۰۴۰۲۰۰۱
۹,۸۰۰,۰۰۰		درآمد حاصل از کرایه ماشین الات ووسایط نقلیه ۶۴۰۴۰۲۰۰۲
۱۳۶,۵۷۵,۰۰۰		سایر موارد (حق انشعاب برق) ۶۴۰۴۰۲۰۹۹
۸,۲۲۵,۹۴۴,۶۵۴		درآمد طبقه ۰۵ ۶۵
۸,۲۲۵,۹۴۴,۶۵۴		کمک های اعطائی دولت وسازمان دولتی ۶۵۰۵۰۱
۱۳۸,۱۱۱,۶۹۶		کمک بلا عوض عمرانی دولت ۶۵۰۵۰۱۰۰۲
۱,۵۷۱,۹۵۷,۰۱۲		تبصره ۳ ماده ۴۱ ۶۵۰۵۰۱۰۰۵
۶,۵۱۵,۸۷۵,۹۴۶		کمک عمرانی موضوع تبصره ۳ ماده ۴۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده ۶۵۰۵۰۱۰۰۶
۵۲,۳۴۵,۰۱۳,۷۴۱		درآمد طبقه ۰۶ ۶۶
۵۲,۳۴۵,۰۱۳,۷۴۱		دارائی که بطور اتفاقی یا بموجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد ۶۶۰۶۰۳
۲۸,۴۴۳,۴۴۶,۹۰۶		جریمه کمسیون ماده صد ۶۶۰۶۰۳۰۰۱
۳۳۷,۲۱۸,۵۲۰		جرائم تخلفات ساختمانی وشهری وغرامتها ۶۶۰۶۰۳۰۰۲
۵۸۷,۴۰۸,۴۳۲		حق تشریف ۶۶۰۶۰۳۰۰۷
۱۸,۸۲۶,۶۳۱,۷۵۱		درآمد حاصل از تغییر کاربری ها ۶۶۰۶۰۳۰۱۰
۴,۱۳۰,۳۰۸,۱۳۲		کسری فضای آزاد ۶۶۰۶۰۳۰۹۹
۸,۲۹۸,۲۴۱,۰۰۰		درآمد طبقه ۰۷ ۶۷
۸,۲۹۸,۲۴۱,۰۰۰		فروش اموال شهرداری ۶۷۰۷۰۲
۸,۲۹۸,۲۴۱,۰۰۰		فروش اموال غیر منقول ۶۷۰۷۰۲۰۰۱

۲ صافه در سال ۹۸

۳۶,۵۸۴,۵۷,۳۵۰
۱۴,۷۲۰,۱۷۴,۷۷۱

۵۱,۳۰۴,۷۴۵,۱۰۶

۱۰۶,۴۴۴,۲۱۹,۱۸۸

۱۵۷,۷۴۷,۹۴۴,۲۹۴

۱۵۴,۲۹۸,۵۲۹,۹۵۸

۲۰۰۶

در سه جاری

در سه عمران ۲۹,۴



مبلغ ۲۰۴,۱۲۳,۷۹۱,۲۰۴ لیکن کمک جاری به عمران در ۹۸ و میزان ۲۹۴٪ از کل داره ۶۷۰۲

۱۸۱,۸۶۱,۷۶۷,۴۸۲	۱۸۱,۸۶۱,۷۶۷,۴۸۲	جمع	شماره صفحه ۵	حسابد
شهردار		سرپرست امور مالی		

وزارت شهرداری شیراز
شهرداری شیراز