

جناب آقای محمد جهان مهین
ریاست محترم شورای اسلامی شهر تازیان

باسلام

احتراماً در اجرای ماده ۷۱ قانون شهرداریها ، بدینوسیله در آمد و
هزینه شش ماهه اول سال ۱۴۰۴ این شهرداری جهت استحضار و بهره
برداری لازم به پیوست ارسال می گردد .

جعفر علیایی

شهردار



۳۶۲ / ۱۴۰۴، ۷، ۲۴

تراز مالی به تفکیک سطوح (شهرداری تازیان)



از تاریخ: دوره مالی ۴۰۴

تا تاریخ:

دوره مالی:

شهرداری تازیان پایین

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۴/۰۷/۱۹

AM ۰۳:۱۸:۰۹

تهیه کننده گزارش: مرتضی ذاکری

صفحه: ۴ از ۱۴

مانده		گردش		عنوان	کد حساب
مانده بستانکاری	مانده بدهکاری	بستانکار	بدهکار		
°	°	۳۱۱,۶۰۷,۹۸۳	۲۴۶,۶۹۵,۹۳۳	بازنشستگی کارمندان رسمی و ثابت	۲۱۰۳۰۳
°	°	۱۱۱,۳۶۳,۰۱۸	۱۰۰,۶۱۶,۱۴۴	بیمه خدمات درمانی	۲۱۰۳۰۵
°	°	۱۱,۳۴۲,۸۰۰	۸,۰۹۷,۶۰۰	پس انداز کارمندان رسمی و ثابت	۲۱۰۳۱۱
°	°	°	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	بیمه عمر کارمندان	۲۱۰۳۱۴
°	°	۳,۳۵۳,۹۳۰,۰۰۰	۳,۰۱۷,۲۹۰,۰۰۰	بیمه تکمیلی - بیمه ایران	۲۱۰۳۱۵
°	°	۴,۶۸۲,۴۴۲	°	چک پرداختنی اشخاص حقوقی	۲۱۰۴۰۲
°	°	۲,۱۵۹,۰۰۶,۳۴۶	۳۲,۷۰۰,۰۰۰	پیش دریافت در آمد	۲۱۰۶
°	°	۴۸,۹۵۵,۶۹۵,۲۳۵	۱,۴۳۳,۵۷۸,۹۳۲	مازاد یا کسری سنواتی	۳۲
°	°	۷۱,۴۰۰,۰۴۲,۲۴۸	°	عوارض بر کالا و خدمات	۴۱۱۰۱۰۱
°	°	۲,۴۴۰,۷۲۷,۵۸۶	°	عوارض آلاینده‌گی	۴۱۱۰۱۰۲

از تاریخ: دوره مالی ۴۰۴

تا تاریخ:

شهرداری تازیان پایین

دوره مالی:

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۴/۰۷/۱۹

AM ۰۳:۱۸:۰۹

تهیه کننده گزارش: مرتضی ذاکری

صفحه: ۵ از ۱۴

مانده		گردش		عنوان	کد حساب
مانده بستانکاری	مانده بدهکاری	بستانکار	بدهکار		
°	°	۴۰,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	°	عوارض متمرکز (فرآوردهای نفتی، سیگار و شماره گذاری)	۴۱۱۰۱۰۳
°	°	۴,۳۹۸,۹۳۶,۸۷۰	°	عوارض خودروهای سواری و سایر وسائط نقلیه	۴۱۱۰۱۰۴
°	°	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	°	عوارض متمرکز (دوازده در هزار گمرکی)	۴۱۱۰۱۰۶
°	°	۴۰,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	°	عوارض بر کالا و خدمات (۱۰٪ بند الف ماده ۳۹)	۴۱۱۰۱۰۸
°	°	۴۹,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	°	(۲) کمک از محل موضوع ماده ۵۸ قانون الحاق	۴۱۱۰۱۱۰
°	°	۷۰۲,۷۴۰,۴۹۲	°	عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم (مسکونی)	۴۱۱۰۲۰۱
°	°	۵۲۵,۳۲۶,۵۱۳	°	عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم (غیر مسکونی)	۴۱۱۰۲۰۲
°	°	۳۶,۱۰۳,۲۰۰	°	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوارکشی برای اموال فاقد مستحقات	۴۱۱۰۲۰۹
°	°	۳۸,۵۷۴,۴۷۷	°	عوارض آتش نشانی ۵٪	۴۱۱۰۲۱۲
°	°	۶۲۲,۶۷۷,۸۰۳	°	سایر	۴۱۱۰۲۹۰

تراز مالی به تفکیک سطوح (شهرداری تازیان)



از تاریخ: دوره مالی ۴۰۴

تا تاریخ:

دوره مالی:

شهرداری تازیان پایین

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۴/۰۷/۱۹

AM ۰۳:۱۸:۰۹

تهیه کننده گزارش: مرتضی ذاکری

صفحه: ۶ از ۱۴

مانده		گردش		عنوان	کد حساب
مانده بستانکاری	مانده بدهکاری	بستانکار	بدهکار		
°	°	۱,۶۱۵,۷۴۰,۷۱۷	°	عوارض سطح شهر	۴۱۱۰۴۰۲
°	°	۵۱۷,۲۶۰,۱۰۰	°	عوارض بر مشاغل	۴۱۱۰۴۰۶
°	°	۴۳۵,۸۰۰,۰۰۰	°	عوارض بر تابلوهای تبلیغات محیطی به غیر از تابلوهای معرفی	۴۱۱۰۴۰۷
°	°	۱۵,۴۹۸,۹۵۰,۰۰۰	°	درآمد ناشی از خسارت وارده به اموال عمومی شهر	۴۱۱۰۴۰۸
°	°	۸,۰۱۳,۱۸۴	°	سایر	۴۱۱۰۴۰۹
°	°	۴۳,۰۳۸,۶۰۰	°	درآمد غسالخانه و گورستان	۴۱۲۰۱۰۸
°	°	۲۶,۷۰۰,۰۰۰	°	بهای خدمات کارشناسی نقشه ها	۴۱۳۰۱۰۲
°	°	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	°	درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات و سائل نقلیه	۴۱۴۰۱۰۳
°	°	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	°	سایر	۴۱۴۰۱۹۰
°	°	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	°	جرانم کمیسیون ماده ۱۰۰	۴۱۶۰۲۰۵

تراز مالی به تفکیک سطوح (شهرداری تازیان)



از تاریخ: دوره مالی ۴۰۴

تا تاریخ:

شهرداری تازیان پایین

دوره مالی:

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۴/۰۷/۱۹

AM ۰۳:۱۸:۰۹

تهیه کننده گزارش: مرتضی ذاکری

صفحه: ۷ از ۱۴

مانده		گردش		عنوان	کد حساب
مانده بستانکاری	مانده بدهکاری	بستانکار	بدهکار		
۰	۰	۰	۱۰۳,۹۰۲,۹۱۲	حقوق شهردار	۵۱۱۰۱۰۱
۰	۰	۰	۱,۰۳۹,۰۲۹,۱۲۰	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۵۱۱۰۱۰۲
۰	۰	۰	۶۳۰,۷۷۴,۵۱۵	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۵۱۱۰۱۰۳
۰	۰	۰	۹۱۱,۲۶۷,۰۲۱	حقوق کارمندان قراردادی	۵۱۱۰۱۰۴
۰	۰	۰	۵۹۹,۵۶۹,۶۰۵	حقوق کارگران قراردادی	۵۱۱۰۱۰۵
۰	۰	۰	۱,۳۱۱,۳۷۱,۴۷۳	مزایای شهردار	۵۱۱۰۲۰۱
۰	۰	۰	۸,۸۷۹,۰۳۴,۷۸۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۵۱۱۰۲۰۲
۰	۰	۰	۶۱۵,۷۴۱,۵۹۵	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۵۱۱۰۲۰۳
۰	۰	۰	۷,۳۴۴,۰۴۳,۳۶۸	مزایای کارمندان قراردادی	۵۱۱۰۲۰۴
۰	۰	۰	۵۶۲,۵۰۳,۸۰۰	مزایای کارگران قراردادی	۵۱۱۰۲۰۵

از تاریخ: دوره مالی ۴۰۴

تا تاریخ:

دوره مالی:

شهرداری تازیان پایین

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۴/۰۷/۱۹

AM ۰۳:۱۸:۰۹

تهیه کننده گزارش: مرتضی ذاکری

صفحه: ۸ از ۱۴

مانده		گردش		عنوان	کد حساب
مانده بستانکاری	مانده بدهکاری	بستانکار	بدهکار		
۰	۰	۰	۶,۳۵۲,۲۳۲,۰۹۰	اضافه کار	۵۱۱۰۲۰۶
۰	۰	۰	۱,۱۴۴,۰۰۵,۸۰۶	فوق العادم جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۵۱۱۰۲۰۷
۰	۰	۰	۸۸,۲۱۸,۰۰۰	سایر	۵۱۱۰۲۹۰
۰	۰	۰	۲۱۱,۴۳۳,۷۲۲	ماموریت داخلی	۵۱۲۰۱۰۱
۰	۰	۰	۱,۳۴۵,۷۵۲,۰۰۰	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری	۵۱۲۰۲۰۵
۰	۰	۰	۶۳۶,۴۲۰,۰۰۰	حق جلسه	۵۱۲۰۲۰۶
۰	۰	۰	۳۰,۷۹۱,۳۶۲,۹۰۲	واگذاری خدمات شهری	۵۱۲۰۲۰۷
۰	۰	۰	۲۷۷,۵۷۰,۰۰۰	حسابرسی	۵۱۲۰۲۱۱
۰	۰	۰	۲۸۵,۶۳۰,۰۰۰	هزینه کارشناسی	۵۱۲۰۲۱۵
۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۵۱۲۰۳۰۴



تراز مالی به تفکیک سطوح (شهرداری تازیان)

از تاریخ: دوره مالی ۴۰۴

تا تاریخ:

دوره مالی:

شهرداری تازیان پایین

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۴/۰۷/۱۹

AM ۰۳:۱۸:۰۹

تهیه کننده گزارش: مرتضی ذاکری

صفحه: ۹ از ۱۴

مانده		گردش		عنوان	کد حساب
مانده بستانکاری	مانده بدهکاری	بستانکار	بدهکار		
°	°	°	۵۴,۳۷۳,۰۰۰	تلفن و فاکس	۵۱۲۰۳۰۶
°	°	°	۳۸,۹۴۰,۰۰۰	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۵۱۲۰۳۰۸
°	°	°	۴۷,۷۲۰,۰۰۰	ساختمان و مستحقات	۵۱۲۰۴۰۱
°	°	°	۵۳۴,۱۱۳,۷۶۳	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی، پسماند و فضای سبز)	۵۱۲۰۴۰۲
°	°	°	۴۱۵,۷۸۹,۵۰۹	بیمه دارایی های ثابت	۵۱۲۰۴۰۳
°	°	°	۸۷,۲۰۰,۰۰۰	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۵۱۲۰۴۰۵
°	°	°	۱۷۳,۶۰۰,۰۰۰	لوازم سرمایش و گرمایش	۵۱۲۰۴۰۷
°	°	°	۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	رایانه	۵۱۲۰۴۰۸
°	°	°	۳۹۰,۰۷۰,۰۰۰	چاپ نشریات و مطبوعات	۵۱۲۰۵۰۱
°	°	°	۴۰۷,۸۹۰,۵۹۱	هزینه تشریفات	۵۱۲۰۷۰۱

تراز مالی به تفکیک سطوح (شهرداری تازیان)



از تاریخ: دوره مالی ۴۰۴

تا تاریخ:

دوره مالی:

شهرداری تازیان پایین

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۴/۰۷/۱۹

AM ۰۳:۱۸:۰۹

تهیه کننده گزارش: مرتضی ذاکری

صفحه: ۱۰ از ۱۴

مانده		گردش		عنوان	کد حساب
مانده بستانکاری	مانده بدهکاری	بستانکار	بدهکار		
°	°	°	۵۵۷,۲۷۲,۵۵۴	جشن و چراغانی	۵۱۲۰۷۰۲
°	°	°	۲,۱۹۵,۰۰۰	هزینه های قضائی و دادرسی	۵۱۲۰۸۰۵
°	°	°	۷,۹۷۰,۶۵۹	هزینه انتقال وجوه	۵۱۲۰۹۰۲
°	°	°	۳۳,۸۱۴,۶۰۰	سوخت بنزین ماشین الات	۵۱۲۱۰۰۷
°	°	°	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	سوخت گازوئیل ماشین الات	۵۱۲۱۰۰۸
°	°	°	۱۲۵,۳۶۹,۰۰۰	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،)	۵۱۲۱۱۰۲
°	°	°	۱۴۶,۳۴۹,۷۸۲	لوازم سرویسهای بهداشتی) شیرآب، سیفون،)	۵۱۲۱۱۰۳
°	°	°	۳۱۶,۳۷۳,۵۰۰	لوازم مصرفی خدمات شهری	۵۱۲۱۱۰۵
°	°	°	۱۵۳,۱۱۰,۰۰۰	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۵۱۲۱۱۰۶
°	°	°	۱۸۰,۸۸۸,۰۰۰	لوازم مصرفی اداری (کاغذ ، مقوا و لوازم التحریر ...)	۵۱۲۱۱۰۷

از تاریخ: دوره مالی ۴۰۴

تا تاریخ:

دوره مالی:

شهرداری تازیان پایین

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۴/۰۷/۱۹

AM ۰۳:۱۸:۰۹

تهیه کننده گزارش: مرتضی ذاکری

صفحه: ۱۱ از ۱۴

مانده		گردش		عنوان	کد حساب
مانده بستانکاری	مانده بدهکاری	بستانکار	بدهکار		
°	°	°	۲۲۷,۸۱۰,۴۹۹	موادغذائی	۵۱۲۱۱۰۸
°	°	°	۱۰۸,۶۰۰,۰۰۰	لوازم آتش نشانی	۵۱۲۱۱۰۹
°	°	°	۵,۷۴۰,۰۰۰	سایر	۵۱۲۱۱۹۰
°	°	°	۴۵۸,۰۵۶,۰۰۰	مطالعه و پژوهش های ماموریت های شهرداری	۵۱۲۱۲۰۱
°	°	°	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بررسی و مطالعه نیازها و امکانات شهری	۵۱۲۱۲۰۳
°	°	°	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های آموزشی کارکنان	۵۱۲۱۲۰۷
°	°	°	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	اجاره ساختمان و سایر مستحقات	۵۱۲۱۴۰۲
°	°	°	۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۵۱۲۱۴۰۳
°	°	°	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کرایه وسایل نقلیه	۵۱۲۱۴۰۴
°	°	°	۱,۳۱۴,۶۹۱	کارمزد سایر اوراق	۵۱۳۰۱۰۴

تراز مالی به تفکیک سطوح (معین)



از تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۰۱

تا تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

دوره مالی: دوره مالی ۴۰۴

شهرداری تازیان پایین

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۴/۰۷/۲۰

PM ۰۹:۱۶:۱۸

تهیه کننده گزارش: مرتضی ذاکری

صفحه: ۱۲ از ۱۴

مانده		گردش		عنوان	کد حساب
مانده بستانکاری	مانده بدهکاری	بستانکار	بدهکار		
۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تامین اعتبارات بودجه شورای اسلامی شهر	۵۱۵۰۲۰۱
۰	۰	۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک به کتابخانه ها	۵۱۵۰۲۰۳
۰	۰	۰	۹۶,۲۱۳,۷۸۳	سایر	۵۱۵۰۲۹۰
۰	۰	۰	۱۰۸,۱۵۷,۶۴۵	بازنشستگی (سهم شهرداری)	۵۱۶۰۱۰۱
۰	۰	۰	۵,۴۳۱,۲۴۸,۰۰۰	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۵۱۶۰۱۰۲
۰	۰	۰	۴۰,۰۵۸,۳۸۵	بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم شهرداری)	۵۱۶۰۱۰۳
۰	۰	۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بن ها و کمک های غیر نقدی	۵۱۶۰۲۰۱
۰	۰	۰	۲,۸۱۵,۶۸۱,۱۷۸	حق عائله مندی، اولاد	۵۱۶۰۲۰۲
۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک هزینه غذا	۵۱۶۰۲۰۳
۰	۰	۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۵۱۶۰۲۰۴



تراز مالی به تفکیک سطوح (معین)

از تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۰۱

تا تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

دوره مالی: دوره مالی ۴۰۴

شهرداری تازیان پایین

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۴/۰۷/۲۰

PM ۰۹:۱۶:۱۸

تهیه کننده گزارش: مرتضی ذاکری

صفحه: ۱۳ از ۱۴

تراز مالی به تفکیک سطوح

مانده		گردش		عنوان	کد حساب
مانده بستانکاری	مانده بدهکاری	بستانکار	بدهکار		
°	°	°	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک هزینه مهد کودک	۵۱۶۰۲۰۵
°	°	°	۱,۵۶۰,۹۰۰,۰۰۰	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۵۱۶۰۲۰۷
°	°	°	۸۸۳,۷۵۰,۰۰۰	پرداخت مناسبتی (اعیاد بازگشایی مدارس روزهای ملی مذهبی...)	۵۱۶۰۲۰۹
°	°	°	۴,۰۵۶,۵۰۰	حق پس انداز کارکنان	۵۱۶۰۲۱۳
°	°	°	۱,۴۴۴,۶۹۱,۳۷۹	سایر	۵۱۶۰۲۹۰
°	°	°	۵۶۳,۸۳۸,۱۱۷	حق سنوات کارکنان	۵۱۷۰۲۰۱
°	°	°	۱۲,۹۵۹,۵۹۹,۹۹۹	مطالعه برای احداث	۵۲۱۰۱۰۰
°	°	°	۱۰,۵۴۰,۵۳۵,۵۰۰	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۵۲۱۰۲۰۰
°	°	°	۲۶,۴۶۰,۲۴۳,۵۴۱	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، ... خیابان و	۵۲۱۰۳۰۰
°	°	°	۳,۴۷۰,۴۰۰,۰۰۰	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و خدماتی	۵۲۲۰۱۰۰



تراز مالی به تفکیک سطوح (معین)

از تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۰۱

تا تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

دوره مالی: دوره مالی ۴۰۴

شهرداری تازیان پایین

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۴/۰۷/۲۰

۰۹:۱۶:۱۸ PM

تهیه کننده گزارش: مرتضی ذاکری

صفحه: ۱۴ از ۱۴

مانده		گردش		عنوان	کد حساب
مانده پستانکاری	مانده بدهکاری	پستانکار	بدهکار		
°	°	°	۳۷۷,۳۶۰,۰۰۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۵۲۲۰۲۰۰
°	°	°	۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب انتظامی ضمانت نامه	۶۳۰۲
°	°	°	۵۹۸,۶۴۰,۰۰۰	حساب انتظامی املاک	۶۷
°	°	۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	°	طرف حساب انتظامی ضمانت نامه	۷۳۰۲
°	°	۵۹۸,۶۴۰,۰۰۰	°	طرف حساب انتظامی املاک	۷۴