



جمهوری اسلامی ایران

استانداری اصفهان

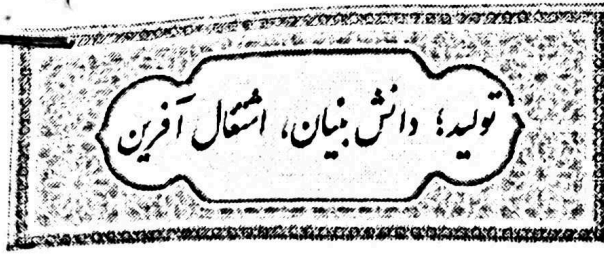
شهرداری فریدونشهر

باسم تعالی

شماره: ۱۴۰۱/۷۱۷۲

تاریخ: ۱۴۰۱/۷/۲

پیوست: ۱



جناب آقای ملیانان، ریاست محترم شورای اسلامی شهر فریدونشهر

موضوع: ارسال درآمد و هزینه

باسلام

پس از حمد خداوند و باسلام و درود بر محمد و آل محمد (ص)

احتراماً به استناد ماده ۷۱ قانون شهرداریها، به پیوست صورت

حسابهای درآمد و هزینه شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ جهت استحضار ارسال

میگردد.

ابراهیم باتوانی
شهردار

هزینه های جاری و عمرانی به تفکیک وظایف و برنامه ها			درآمدها و منابع حاصل شده و تخصیص به اعتبارات جاری و عمرانی				
تفزیغ بودجه (عملکرد)	مبلغ مصوب	شرح هزینه ها	کد	عملکرد	مبلغ مصوب	شرح	کد
۱۵۷۹۲۱۸۶۴۸۰	۳۹۳۷۰۰۰۰۰۰	جبران خدمات کارکنان	۵۱-۱	۹۱۱۱۰۳۷۸۲۲۱	۱۲۴۶۷۰۰۰۰۰۰	درآمد ناشی از عوارض عمومی	۴۱-۱
۹۲۲۴۲۸۸۰۳	۳۰۶۱۴۰۰۰۰۰	استفاده از کالاها و خدمات	۵۱-۲	۷۰۳۱۲۳۵۰۰	۱۵۵۰۰۰۰۰۰	درآمد ناشی از عوارض اختصاصی	۴۱-۲
-	۵۰۰۰۰۰۰۰	هزینه تأمین مالی و دارایی	۵۱-۳	۳۲۹۷۲۲۰۰۷۳	۹۶۳۰۰۰۰۰۰	درآمد مؤسسات انتفاعی شهرداری	۴۱-۳
۹۱۹۰۰۰۰۰۰	۶۲۴۰۰۰۰۰۰	کمکهای بلاعوض	۵۱-۵	۶۲۶۷۹۰۱۰۰۰	۵۶۲۸۰۰۰۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۴۱-۴
۷۴۰۸۳۷۲۱۷۳	۱۵۵۴۰۰۰۰۰۰	رفاه اجتماعی	۵۱-۶	۵۷۳۳۰۰۰۰۰۰	۳۱۵۰۰۰۰۰۰۰	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۴۱-۵
۲۵۰۶۳۷۷۰۲	۱۱۱۵۰۰۰۰۰۰	سایر هزینه ها	۵۱-۷	۷۱۰۱۲۹۳۲۶	۳۸۷۰۰۰۰۰۰۰	اعانات هدایا و دارائیا	۴۱-۶
۳۳۷۰۴۵۸۴۳۸۵	۱۰۳۰۶۴۰۰۰۰۰	جمع هزینه ها جاری	۵۱	-	-	ملازاد هزینه بر درآمد سال قبل	
۱۴۴۸۰۴۷۲۳۴۷۴	۱۳۹۸۶۱۰۰۰۰۰	ساختمان و سایر مستحقات	۵۲-۱	۶۵۷۸۱۲۴۳۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	ملازاد ۱۰۱۰ قانون شهرداری	۴۲-۱
۱۴۱۷۰۳۵۱۶۸	۴۰۰۰۰۰۰۰۰	ماشین آلات و تجهیزات	۵۲-۲	۲۴۳۵۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	فروش اموال غیر منقول	۴۲-۲
۱۵۸۹۷۵۰۸۶۴۲	۱۴۳۸۶۱۰۰۰۰۰	جمع هزینه های تسک دارایی های سرمایه ای	۵۲	۱۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۴۲-۳
۲۶۴۶۵۰۰۰۰۰۰	۴۳۵۷۵۰۰۰۰۰۰	تسک دارایی های مالی	۵۳	۱۰۸۷۲۴۱۶۴۶۵۰	۲۹۰۵۰۰۰۰۰۰۰	جمع کل منابع	
۲۶۴۶۵۰۰۰۰۰۰	۴۳۵۷۵۰۰۰۰۰۰	تعهدات انتقالی سنواتی علی الحساب ها	۵۳-۱				
۱۰۸۷۲۴۱۶۴۶۵۰	۲۹۰۵۰۰۰۰۰۰۰	جمع کل هزینه های شهرداری					

شهردار فریدونشهر ابراهیم باتوانی
مسئول امور مالی و بیژن باقوبانی
حسینعلی ملکپیان : رئیس شورای اسلامی فریدونشهر

شهرداری فریدونشهر

تراز کل

عنوان : مصارف هزینه ها

کد گروه : ۵۱

تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

از تاریخ : ۱۴۰۱/۰۱/۰۱

سال مالی = سال مالی ۱۴۰۱ _ گردش دار _ نوع سند = اسناد دائم

ردیف	کد حساب	عنوان حساب	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۱	۵۱۰۱	جبران خدمات کارکنان	۱۵۰.۷۹۲.۱۸۶.۴۸۰	۱۵۰.۷۹۲.۱۸۶.۴۸۰	۱۵۰.۷۹۲.۱۸۶.۴۸۰	
۲	۵۱۰۲	استفاده از کالاها و خدمات	۹.۲۳۴.۳۸۸.۰۳۰	۹.۲۳۴.۳۸۸.۰۳۰	۹.۲۳۴.۳۸۸.۰۳۰	
۳	۵۱۰۵	کمک های بلاعوض	۹۱۹.۰۰۰.۰۰۰	۹۱۹.۰۰۰.۰۰۰	۹۱۹.۰۰۰.۰۰۰	
۴	۵۱۰۶	رفاه اجتماعی	۷.۴۰۸.۳۷۲.۱۷۳	۷.۴۰۸.۳۷۲.۱۷۳	۷.۴۰۸.۳۷۲.۱۷۳	
۵	۵۱۰۷	سایر هزینه ها	۳۵۰.۶۳۷.۷۰۲	۳۵۰.۶۳۷.۷۰۲	۳۵۰.۶۳۷.۷۰۲	
		جمع :	۳۳۰.۷۰۴.۵۸۴.۳۸۵	۳۳۰.۷۰۴.۵۸۴.۳۸۵	۳۳۰.۷۰۴.۵۸۴.۳۸۵	

شهرداری فریدونشهر

تراز کل

عنوان: مصارف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

کد گروه: ۵۲

تا تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱

سال مالی = سال مالی ۱۴۰۱ - گردش دار - نوع سند = اسناد دائم

ردیف	کد حساب	عنوان حساب	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۱	۵۲۰۱	ساختمان و سایر مستحقات	۱۴.۴۸۰.۴۷۳.۴۷۴	۱۴.۴۸۰.۴۷۳.۴۷۴	۱۴.۴۸۰.۴۷۳.۴۷۴	۱۴.۴۸۰.۴۷۳.۴۷۴
۲	۵۲۰۲	ماشین آلات و تجهیزات	۱.۴۱۷.۰۳۵.۱۶۸	۱.۴۱۷.۰۳۵.۱۶۸	۱.۴۱۷.۰۳۵.۱۶۸	۱.۴۱۷.۰۳۵.۱۶۸
		جمع:	۱۵.۸۹۷.۵۰۸.۶۴۲	۱۵.۸۹۷.۵۰۸.۶۴۲	۱۵.۸۹۷.۵۰۸.۶۴۲	۱۵.۸۹۷.۵۰۸.۶۴۲

شهرداری فریدونشهر

تراز معین

عنوان: منابع واگذاری دارایی سرمایه ای

کد گروه: ۴۲

تا تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱

سال مالی = سال مالی ۱۴۰۱ - گردش دار - نوع سند = اسناد دائم

ردیف	کد حساب	عنوان حساب	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۱	۴۲۰۱۰۱	درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۰	۶۵۷.۸۱۲.۴۳۰	۰	۶۵۷.۸۱۲.۴۳۰
۲	۴۲۰۲۰۱	فروش اموال غیر منقول	۰	۲۴۳.۵۰۰.۰۰۰	۰	۲۴۳.۵۰۰.۰۰۰
۳	۴۲۰۳۰۱	فروش اموال منقول و اسقاط	۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۰	۱.۰۰۰.۰۰۰
		جمع:	۰	۹۰۲.۳۱۲.۴۳۰	۰	۹۰۲.۳۱۲.۴۳۰

شهرداری فریدونشهر

تراز کل

عنوان : منابع درآمد ها کد گروه : ۴۱

تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ از تاریخ : ۱۴۰۱/۰۱/۰۱

سال مالی = سال مالی ۱۴۰۱ _ گردش دار _ نوع سند = اسناد دائم

مانده بستانکار	مانده بدهکار	گردش بستانکار	گردش بدهکار	عنوان حساب	کد حساب	ردیف
۹۱.۱۱۰.۳۷۸.۳۲۱	•	۹۱.۱۱۰.۳۷۸.۳۲۱	•	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۴۱۰۱	۱
۷۰۳.۱۲۳.۵۰۰	•	۷۰۳.۱۲۳.۵۰۰	•	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۴۱۰۲	۲
۳.۲۹۷.۳۲۰.۰۷۳	•	۳.۲۹۷.۳۲۰.۰۷۳	•	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۴۱۰۳	۳
۶.۲۶۷.۹۰۱.۰۰۰	•	۶.۲۶۷.۹۰۱.۰۰۰	•	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۴۱۰۴	۴
۵.۷۳۳.۰۰۰.۰۰۰	•	۵.۷۳۳.۰۰۰.۰۰۰	•	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۴۱۰۵	۵
• ۱۷.۳۲۵.۱۴۵.۵۴۸		۷۱۰.۱۲۹.۳۲۶	۱۸.۰۳۵.۲۷۴.۸۷	اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها	۴۱۰۶	۶
۱۰۷.۱۱۱.۷۲۲.۸۹۴	۱۷.۳۲۵.۱۴۵.۵۴۸	۱۰۷.۸۲۱.۸۵۲.۲۲۰	۱۸.۰۳۵.۲۷۴.۸۷۴	جمع :		

شهرداری فریدونشهر

تراز معین

عنوان: دارائیهای دارائیهای غیر نقدی

کد گروه: ۱۲

عنوان: علی الحسابها

کد کل: ۱۲۰۲

تا تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱

سال مالی = سال مالی ۱۴۰۱ _ گردش دار _ نوع سند = اسناد دائم

ردیف	کد حساب	عنوان حساب	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۱	۱۲۰۲۰۱۱	علی الحساب هزینه های جاری (افراد حقیقی)	۵۴.۱۶۷.۳۴۳.۰۴۶	۲۱.۸۲۶.۵۳۷.۸۴۶	۳۲.۳۴۰.۸۰۵.۲۰۰	
۲	۱۲۰۲۰۱۲	علی الحساب هزینه های جاری (حقوقی)	۳.۸۲۸.۱۷۰.۲۴۳	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۶۷۸.۱۷۰.۲۴۳	
		جمع:	۵۷.۹۹۵.۵۱۳.۲۸۹	۲۱.۹۷۶.۵۳۷.۸۴۶	۳۶.۰۱۸.۹۷۵.۴۴۳	

شهرداری فریدونشهر

تراز معین

عنوان : بدهیها بدهیهای کوتاه مدت

کد گروه : ۲۱

عنوان : بستانکاران

کد کل : ۲۱۰۲

تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۶/۳۰

از تاریخ : ۱۴۰۱/۰۱/۰۱

سال مالی = سال مالی ۱۴۰۱ _ گردش دار _ نوع سند = اسناد دائم

ردیف	کد حساب	عنوان حساب	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۱	۲۱۰۲۰۱	بستانکاران (افراد حقیقی)	۱۸.۶۳۴.۰۶۷.۹۳۵	۴۰.۷۵۷.۶۷۱.۹۱۵		۲۲.۱۲۳.۶۰۳.۹۸۰
۰۲	۲۱۰۲۰۲	بستانکاران (حقوقی)	۷.۸۳۱.۸۳۸.۲۸۹	۷۶.۱۵۶.۶۲۱.۹۴۵		۶۸.۳۲۴.۷۸۳.۶۵
		جمع:	۲۶.۴۶۵.۹۰۶.۲۲۴	۱۱۶.۹۱۴.۲۹۳.۸۶۰		۹۰.۴۴۸.۳۸۷.۶۳۶