

کد	شرح درآمد	مبلغ (ریال)	کد	شرح هزینه	خدمات اداری	خدمات شهری	کد	شرح هزینه عمران	مبلغ (ریال)
1102	عوارض اسناد رسمی	86,672,000	10101	حقوق شهردار	27,683,349		523301003	طرح تهیه و تفصیلی طرح جامع شهر کلاچای	52,000,000
1110	عوارض کالا و خدمات تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده	4,831,113,700	10103	حقوق کارمندان ثابت	159,904,412				
1202	عوارض برپهروانه های ساختمانی	4,507,300,900	10104	دستمزد کارگران رسمی	629,391,700			جمع کد ۳۱۰۰۰	52,000,000
1203	عوارض بر مازاد تراکم	2,899,575,200	10106	حقوق کارکنان پیمانی و قراردادی	503,854,900	378,289,904	5233020100	دفع آبهای سطحی بلوار شرقی و غربی امام خمینی (ره) و غیره	340,000,000
1204	عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمانی	4,658,634,600	10201	مزایای شهردار	160,551,875		5233020300	مرمت اتهار و پلها ، لایروبی رودخانه گزافرود	217,140,000
1205	عوارض بر بلکن و پیش آمدگی	6,000,000	10203	مزایای کارمندان ثابت	1,206,718,839			جمع کد ۳۲۰۰۰	557,140,000
1206	عوارض بر معاملات غیر منقول	1,401,230,200	10204	مزایای کارگران رسمی	26,026,900		523301030	جدول گذاری ، شن ریزی ، آسفالت و لکه گیری خیابان تعاون و قاسمی نژاد	6,797,589,130
1209	عوارض نوسازی	1,588,486,400	10206	مزایای کارکنان پیمانی و قراردادی	1,840,000	754,572,171	523301031	ادامه بازگشایی خیابان امام رضا(ع) ، ۲۴ متری معلم	45,500,000
1299	سایر موارد		10208	فوق العاده و اضافه کار	955,276,500	1,804,736,835	523302009	پایه روسازی و فرش موزائیک بلوار شرقی امام خمینی (ره) و ایجاد میلمان شهری	1,250,610,000
1302	عوارض بلیط مسافرت و بازرسی	116,184,000	10209	حق پس انداز ، بازنشستگی ، بیمه	459,408,800	623,321,751	523303004	احداث پل به عرض ۳ متر در کوچه اندیشه	146,050,000
1305	عوارض ثبت نام آزمایش رانندگی	7,160,000	10210	کمک غیر نقدی ، عائله مندی	231,115,500	452,410,275	523310004	خط کتبی معابر و نصب تابلو و چراغهای راهنمایی	4,500,000
1306	عوارض صدور پروانه تاکسیرانی	12,000,000	10211	پاداش و عیدی	172,453,000	177,219,445	523310010	اجرای طرح عایق بندی و نقاشی بلوارها و روشنایی میدانی و نصب کندیس و اجرای روشنایی	151,503,200
1307	عوارض سالیانه خودروهای سواری و سایر وسائط نقلیه	973,008,000	فصل اول جمع هزینه های پرسنلی	5,745,408,856	2,979,367,744		52331200	اصلاح میدانی و احداث میدانهای سه راه ناسورنال و ...	825,500,500
1403	عوارض بر پروانه کسب و پیشه صدور پروانه	236,636,800	20301	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	33,378,500	101,416,200		جمع کد ۳۳۰۰۰	9,221,252,900
1419	عوارض ۳-حق نظارت	84,329,700	20304	حمل و نقل ، پست ، تلگراف و تلفن	7,917,000	121,208,200	523401002	طرح احداث تکمیل و تجهیز ساختمان مرکزی و ایستگاه آتش نشانی	1,336,885,500
	جمع کد ۱۰۰۰	21,408,331,900	20404	کرایه ماشین آلات	237,516,000	11,750,000	523403002	طرح خرید بگدستگاه خودرو آتش نشانی	1,038,000,000
2102	عوارض حذف پارکینگ	1,051,861,500	20501	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	9,550,000	2,600,000		جمع کد ۳۴۰۰۰	2,374,885,500
2199	سایر موارد	-	20502	نگهداری و تعمیرات وسائل اداری	6,450,000	120,742,000	523501019	ایجاد و نگهداری فضای سبز ، درختکاری بلوارها ، میلمان شهری و تجهیزات فضای سبز	525,090,500
2201	سهم شهرداری از عوارض وصولی متمرکز تبصره ۲ ماده ۳۹ مالیات بر ارزش	8,210,274,000	20503	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات وسائط نقلیه	93,225,000	78,200,000	523501020	ادامه احداث پارکهای مسافر ، پارک ساحلی و شهرداری گنم	2,892,654,700
	جمع کد ۲۰۰۰	9,262,135,500	20504	هزینه چاپ (اوراق ، دفاتر و آگهی ...)	857,782,400	864,098,500	523502005	خرید تهیه وسائط نقلیه ، جمع آوری زباله و سایر هزینه های خدماتی و پیمانکاری	6,923,669,900
3101	حق آسفالت و لکه گیری و ترمیم	830,384,645	20505	هزینه جشن و پذیرایی و سوگرواری و نظاری	1,833,333,800	633,855,700		جمع کد ۳۵۰۰۰	10,341,415,100
3102	حق کارشناسی و فروش نقشه ها	96,650,000	20506	هزینه آموزشی کارکنان	2,500,000	18,350,000	523609009	ادامه احداث و نگهداری تاسیسات مجتمع تفریحی و تفریحی بگین شمال شامل طرح سالمسازی دریا	1,580,123,800
3105	درآمد حاصله از نقل و انتقال تاکسی	-	20507	هزینه آموزشی شهروندان	-	-		جمع کد ۳۶۰۰۰	1,580,123,800
3106	درآمد حاصله از فروش و جمع آوری زباله	201,249,000	20508	هزینه مطالعاتی و تحقیقاتی	-	-	5233070100	ادامه تعمیرات ساختمان اداری : احداث نمای ورودی و طرین ساختمان و سالن اجتماعات	1,262,999,000
3108	درآمد حاصل از خدمات آماده سازی	4,599,565	20509	هزینه بانکی (چک - اوراق بهادار - حواله)	16,600,000	16,486,300			-
3113	درآمد حاصل از خدمات قی و ایمنی	105,945,412	20510	حق مشاوره - حسابرسی و آموزشی هزینه ها	-	153,273,300		جمع کد ۳۷۰۰۰	1,262,999,000
3115	درآمد حاصل از خدمات شهری	613,211,657	20511	هزینه واگذاری خدمات شهری و اداری	7,798,295,200	4,523,658,500	523811010	خرید و تجهیز ماشین آلات ، لوازم بدکی و تعمیرات	599,041,500
3199	سایر موارد	20,000	20512	سایر خدمات قراردادی	1,178,888,000	151,264,100		جمع کد ۳۸۰۰۰	599,041,500
3208	درآمد حاصل از تاسیسات معدن	18,450,000	20513	حق الزحمه حسابرسی	-	-			-
	جمع کد ۳۰۰۰	1,870,510,200	20514	هزینه بیمه دارانهای ثابت	147,934,900	28,346,300	5239010010	هزینه های عمرانی پیش بینی نشده	3,289,335,800
4201	مال الاجاره ساختمانها و تاسیسات	4,241,482,200	20515	جمع آوری متکدیان	664,732,600	535,009,800			
4202	درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات	52,200,000	20516	هزینه رفاهی کارکنان	1,896,000	18,529,700		جمع کد ۳۹۰۰۰	3,289,335,803
4205	درآمد حاصل از بازار هفتگی	334,975,000	20517	بیمه مسئولیت مدنی	-	-		جمع هزینه های عمرانی	29,278,193,900
	جمع کد ۴۰۰۰	4,628,657,200	20599	سایر هزینه ها	-	-		جمع هزینه های جاری و عمرانی	67,459,550,150
5101	کمک بلاعوض جاری دولت	900,000,000	205999	سایر	-	-			
5102	کمک بلاعوض عمرانی دولت	2,938,000,000	20601	سوخت دستگاههای حرارتی	151,063,000	11,832,000			
5199	سایر موارد	100,000,000	20602	سوخت ماشین آلات و وسائط	525,119,000	170,757,000		اضافه میشود موجودیهای آخر دوره :	
	جمع کد ۵۰۰۰	3,938,000,000	20603	آب بهاء	81,035,000	28,828,000		موجودیهای پایان دوره (بانکها)	646,096,600
6101	موجودیاری شهروندان	126,150,000	20604	برق مصرفی	33,528,000			مساعده	2,000,000
6301	جریمه کسب و پیشه ماده صد	2,078,917,100	20605	سایر	-	-		علی الحساب	719,619,200
6302	جرایم و تخلفات ساختمانی و شهری	1,090,076,400	20701	خرید لوازم جزئی ساختمان	262,823,100	67,137,400		استاد دریافتی	12,112,370,000
6308	عوارض قطع اشجار	43,500,000	20702	خرید لوازم مصرفی اداری	28,515,000	332,953,200		طرف حساب استاد پرداختی	
6310	درآمد حاصل از تغییر کاربری	2,374,211,800	20703	لوازم بدکی ماشین آلات و وسائط	449,002,300	53,170,000		پیش پرداخت	7,000,000
6399	سایر موارد	1,000,000	20704	لباس کارکنان لوازم خواب	59,960,000	67,700,000		سرما به گذاری	45,039,940,000
	جمع کد ۶۰۰۰	5,713,855,487	20705	خرید بذر و نهال و رسم و لوازم	10,374,000			حساب انتظامی	19,927,640,040
7201	فروش اموال غیر منقول	7,696,531,700	20707	لوازم آتش نشانی	139,570,500			طرف حساب استاد پرداختی	757,296,000
7202	فروش اموال منقول و اسقاط		20708	خرید تابلو	12,100,000			بدمکاران	238,288,200
7299	سایر درآمدها		20709	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	969,979,600	54,751,300		جمع کل موجودیها	79,450,250,220
	جمع کد ۷۰۰۰	7,696,531,798	20799	سایر هزینه ها	1,500,000			جمع کل هزینه ها و موجودیها	146,909,800,370
	جمع کل درآمد ها	54,518,022,306	فصل دوم جمع هزینه های اداری	8,182,812,592	15,597,675,054		کسر میگردد :		
	موجودیهای اول دوره (بانکها)	483,415,575	310104	خرید ساختمان	112,000,000			درآمد در جریان وصول	12,112,370,000
	حساب انتظامی	7,667,640,043	31201	خرید ماشین آلات و وسائط	734,296,000			سپرده اشخاص	135,910,600
	استاد دریافتی	7,340,000,000	31202	تجهیز شهرداریها به سیستم	377,972,000			بستانکاران	29,016,988,100
	علی الحسابها	512,590,645	31203	تجهیز شهرداریها به سیستم ارتباطی و اطعماری				کسورات	10,605,893,040
	سرمایه گذاری در موسسات خصوصی و دولتی	45,039,940,000	31209	سایر لوازم سایر لوازم قی و تجهیزات عمده				طرف حساب اموال	
	حساب اموال		31301	لوازم مصرف شدنی اداری	194,500,000	418,530,000		حساب استاد پرداختی	1,339,584,000
	پیش پرداخت	7,000,000	31303	کتاب	17,000,000			طرف حساب انتظامی استاد دیگران نزد ما	19,927,640,040
	حساب استاد پرداختی	250,000,000							
	بدمکاران	10,000,000							
	جمع کل موجودیها	61,310,587,190	فصل سوم جمع هزینه های سرمایه ای	925,502,000	928,796,000		مازاد طی دوره		19,253,392,250
	جمع درآمد ها و موجودی	115,828,609,500	41601	نابین اعتبارات شورای شهر	1,090,360,400				
	کسر میشود		41603	کمک به کتابخانه	272,590,100				
	درآمد در جریان وصول	7,340,000,000	41607	کمک به سایر موسسات				جمع کل بدهیها	92,391,778,070
	طرف حساب انتظامی	7,667,640,000	41609	سایر کمکها و پرداختها به بخش عمومی	29,710,000				
	مازاد طی دوره	19,211,657,000	41701	کمک به موسسات خصوصی و اشخاص	134,700,000	37,000,000			
	بستانکاران	18,055,663,000	41702	مددایا و پرداختهای تشویقی	46,700,000	116,580,000			
	سپرده اشخاص	135,910,600	41703	کمکها و اعانات به مستمندان	36,500,000				
	کسورات	8,649,715,400	41901	پرداخت به کارکنان غیر شاغل	539,923,400				
	طرف حساب اموال		41903	پایان پاداش خدمت بازنشستگان و بازنشستگان					
	طرف حساب استاد پرداختی	250,000,000	41904	حق سنوات ماههای خانم کاری خدمت کار	396,793,100				
	جمع کل بدهیها	61,310,587,100	41909	سایر پرداختهای انتظامی به کارکنان غیر					
			42001	دیون با محل					
			42002	دیون با محل فوق العاده عمران	10,600,000				
			42003	دیون بلا محل	70,000,000				
			42004	نهدات	396,812,426	643,524,464			
			فصل چهار جمع هزینه های انتقالی	2,769,978,426	1,051,815,549				
			جمع کل هزینه های خدمات اداری و شهری	17,623,701,870	20,557,654,347				
	موازنه	54,518,022,306						موازنه	54,518,022,306