

خلاصه بودجه و تعادل درآمدها و هزینه ها

ارقام به ریال

صفحه از ۱

هزینه های جاری و عمرانی به تفکیک وظائف و برنامه ها				درآمدها و منابع حاصل شده و تخصیص به اعتبارات جاری و عمرانی			
جمع	از محل اعتبارات عمرانی	از محل اعتبارات جاری	شرح	طبقه بندی	نوع	جمع	طبقه بندی
۵,۸۳۲,۲۱۲,۲۸۹,۰۰۰	۵,۸۳۲,۲۱۲,۲۸۹,۰۰۰	۵,۸۳۲,۲۱۲,۲۸۹,۰۰۰	وظیفه خدمات اداری	۵۱۰	خدمات اداری مناطق	۲۵۵,۱۵۹,۲۱۲,۸۸۰	۱
۵,۸۳۲,۲۱۲,۲۸۹,۰۰۰	۵,۸۳۲,۲۱۲,۲۸۹,۰۰۰	۵,۸۳۲,۲۱۲,۲۸۹,۰۰۰				۲۵۵,۱۵۹,۲۱۲,۸۸۰	۲
۶,۱۷۹,۶۹۲,۵۳۲,۲۸۴	۶,۱۷۹,۶۹۲,۵۳۲,۲۸۴	۶,۱۷۹,۶۹۲,۵۳۲,۲۸۴	وظیفه خدمات شهری	۵۲۰	خدمات شهری مناطق	۱۳,۴۹۲,۰۲۰,۶۶۲,۴۷۳	۵
۶,۱۷۹,۶۹۲,۵۳۲,۲۸۴	۶,۱۷۹,۶۹۲,۵۳۲,۲۸۴	۶,۱۷۹,۶۹۲,۵۳۲,۲۸۴				۱۳,۴۹۲,۰۲۰,۶۶۲,۴۷۳	۵
۲,۳۶۰,۱۰۰,۹۶۱,۰۸۴	۲,۳۶۰,۱۰۰,۹۶۱,۰۸۴	۲,۳۶۰,۱۰۰,۹۶۱,۰۸۴	وظیفه عمران شهری	۵۳۰	برنامه "برنامه ریزی توسعه شهری"	۴۷,۱۷۷,۴۲۹,۲۸۳,۸۴۲	۶
۱۲۳,۲۸۳,۲۲۱,۹۵۷	۱۲۳,۲۸۳,۲۲۱,۹۵۷	۱۲۳,۲۸۳,۲۲۱,۹۵۷				۴۷,۱۷۷,۴۲۹,۲۸۳,۸۴۲	۶
۱۶,۶۸۱,۴۴۸,۳۱۸,۵۴۲	۱۶,۶۸۱,۴۴۸,۳۱۸,۵۴۲	۱۶,۶۸۱,۴۴۸,۳۱۸,۵۴۲	برنامه "هدایت و دفع آبهای سطحی"	۳۰۲	برنامه "حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری"	۶۷,۱۷۷,۴۲۹,۲۸۳,۸۴۲	۷
۱۵۹,۸۴۱,۳۶۹,۰۶۱	۱۵۹,۸۴۱,۳۶۹,۰۶۱	۱۵۹,۸۴۱,۳۶۹,۰۶۱				۶۷,۱۷۷,۴۲۹,۲۸۳,۸۴۲	۷
۱,۸۱۸,۰۸۰,۸۵۲,۳۲۴	۱,۸۱۸,۰۸۰,۸۵۲,۳۲۴	۱,۸۱۸,۰۸۰,۸۵۲,۳۲۴	برنامه "ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها"	۳۰۴	برنامه "ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها"	۶۷,۱۷۷,۴۲۹,۲۸۳,۸۴۲	۷
۳۰۷,۸۱۵,۲۴۴,۸۲۴	۳۰۷,۸۱۵,۲۴۴,۸۲۴	۳۰۷,۸۱۵,۲۴۴,۸۲۴				۶۷,۱۷۷,۴۲۹,۲۸۳,۸۴۲	۷
۱۷۳,۱۱۰,۲۹۹,۷۰۳	۱۷۳,۱۱۰,۲۹۹,۷۰۳	۱۷۳,۱۱۰,۲۹۹,۷۰۳	برنامه "بهبود محیط شهری"	۳۰۵	برنامه "بهبود محیط شهری"	۶۷,۱۷۷,۴۲۹,۲۸۳,۸۴۲	۷
۴۳۱,۲۰۰,۴۸۳,۱۳۱	۴۳۱,۲۰۰,۴۸۳,۱۳۱	۴۳۱,۲۰۰,۴۸۳,۱۳۱	برنامه "ایجاد سایر تاسیسات شهری"	۳۰۶	برنامه "ایجاد سایر تاسیسات شهری"	۶۷,۱۷۷,۴۲۹,۲۸۳,۸۴۲	۷
۲۵۴,۰۹۲,۵۳۴,۰۸۷	۲۵۴,۰۹۲,۵۳۴,۰۸۷	۲۵۴,۰۹۲,۵۳۴,۰۸۷				۶۷,۱۷۷,۴۲۹,۲۸۳,۸۴۲	۷
۲۲,۳۰۸,۹۷۳,۲۸۴,۷۱۳	۲۲,۳۰۸,۹۷۳,۲۸۴,۷۱۳	۲۲,۳۰۸,۹۷۳,۲۸۴,۷۱۳	برنامه "ایجاد تاسیسات درآمدزا"	۳۰۸	برنامه "ایجاد تاسیسات درآمدزا"	۶۷,۱۷۷,۴۲۹,۲۸۳,۸۴۲	۷
۳۴,۳۲۰,۸۷۸,۱۰۵,۹۹۷	۳۴,۳۲۰,۸۷۸,۱۰۵,۹۹۷	۳۴,۳۲۰,۸۷۸,۱۰۵,۹۹۷	برنامه "هزینه های پیش بینی نشده و دیون"	۳۰۹	برنامه "هزینه های پیش بینی نشده و دیون"	۶۷,۱۷۷,۴۲۹,۲۸۳,۸۴۲	۷
۹,۴۴۱,۴۴۸,۸۸۱,۰۶۲	۹,۴۴۱,۴۴۸,۸۸۱,۰۶۲	۹,۴۴۱,۴۴۸,۸۸۱,۰۶۲				۶۷,۱۷۷,۴۲۹,۲۸۳,۸۴۲	۷
۴۳,۷۶۲,۳۲۶,۹۸۷,۰۵۹	۴۳,۷۶۲,۳۲۶,۹۸۷,۰۵۹	۴۳,۷۶۲,۳۲۶,۹۸۷,۰۵۹	جمع			۴۳,۷۶۲,۳۲۶,۹۸۷,۰۵۹	

رئیس شورای اسلامی شهر

شهر تبریز

بیر کل امور مالی



خلاصه بودجه و تعادل درآمدها و هزینه ها

هزینه های جاری و عمرانی به تفکیک وظائف و برنامه ها				درآمدها و منابع حاصل شده و تخصیص به اعتبارات جاری و عمرانی			
جمع	از محل اعتبارات عمران	از محل اعتبارات جاری	شرح	شماره طبقه بندی	جمع	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری
وظیفه خدمات اداری				۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی		
۵,۸۳۲,۲۱۲,۲۸۹,۰۰۰	۰	۵,۸۳۲,۲۱۲,۲۸۹,۰۰۰	خدمات اداری	۵۱۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی		
۵,۸۳۲,۲۱۲,۲۸۹,۰۰۰	۰	۵,۸۳۲,۲۱۲,۲۸۹,۰۰۰	جمع هزینه های مربوط به وظیفه خدمات اداری	۳	بها خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی		
وظیفه خدمات شهری				۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری		
۶,۱۷۹,۶۹۲,۵۳۲,۲۸۴	۰	۶,۱۷۹,۶۹۲,۵۳۲,۲۸۴	خدمات شهری	۵۲۰	کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی		
۶,۱۷۹,۶۹۲,۵۳۲,۲۸۴	۰	۶,۱۷۹,۶۹۲,۵۳۲,۲۸۴	جمع هزینه های مربوط به وظیفه خدمات شهری	۶	اعانات و هدایا و داریهها		
وظیفه عمران شهری				۷	سایر منابع تامین اعتبار		
۲,۳۶۰,۱۰۰,۹۶۱,۰۸۴	۲,۳۶۰,۱۰۰,۹۶۱,۰۸۴	۰	برنامه ریزی توسعه شهری	۵۳۰	جمع درآمدهای عمومی		
۱۳۳,۲۸۳,۲۲۱,۹۵۷	۱۳۳,۲۸۳,۲۲۱,۹۵۷	۰	برنامه هدایت و دفع آبهای سطحی	۳۰۱	باز پرداخت وام		
۱۶,۶۸۱,۴۴۸,۳۱۸,۵۴۲	۱۶,۶۸۱,۴۴۸,۳۱۸,۵۴۲	۰	برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری	۳۰۲	کمک اعتبارات جاری به عمرانی		
۱۵۹,۸۴۱,۳۶۹,۰۶۱	۱۵۹,۸۴۱,۳۶۹,۰۶۱	۰	برنامه ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها	۳۰۳			
۱,۸۱۸,۰۸۰,۸۵۲,۳۲۴	۱,۸۱۸,۰۸۰,۸۵۲,۳۲۴	۰	برنامه بهبود محیط شهری	۳۰۴			
۳۰۷,۸۱۵,۲۴۴,۸۲۴	۳۰۷,۸۱۵,۲۴۴,۸۲۴	۰	برنامه ایجاد اماکن و قضاها و ورزشی	۳۰۵			
۱۷۳,۱۱۰,۲۹۹,۷۰۳	۱۷۳,۱۱۰,۲۹۹,۷۰۳	۰	برنامه ایجاد سایر تاسیسات شهری	۳۰۶			
۴۳۱,۲۰۰,۴۸۳,۱۳۱	۴۳۱,۲۰۰,۴۸۳,۱۳۱	۰	برنامه ایجاد تاسیسات درآمدزا	۳۰۷			
۲۵۴,۰۹۲,۵۳۴,۰۸۷	۲۵۴,۰۹۲,۵۳۴,۰۸۷	۰	برنامه هزینه های پیش بینی نشده و دیون	۳۰۸			
۲۲,۳۰۸,۹۷۳,۲۸۴,۷۱۳	۲۲,۳۰۸,۹۷۳,۲۸۴,۷۱۳	۰	جمع هزینه های عمومی	۳۰۹			
۳۴,۳۲۰,۸۷۸,۱۰۵,۹۹۷	۳۴,۳۲۰,۸۷۸,۱۰۵,۹۹۷	۰	جمع هزینه های مربوط به وظیفه عمران شهری				
۹,۴۴۱,۴۴۸,۸۸۱,۰۶۲	۹,۴۴۱,۴۴۸,۸۸۱,۰۶۲	۰	موجودی آخر سال				
۴۳,۷۶۲,۳۲۶,۹۸۷,۰۵۹	۴۳,۷۶۲,۳۲۶,۹۸۷,۰۵۹	۱۲,۰۱۱,۹۰۴,۸۲۱,۲۸۴	جمع هزینه ها و موجودی آخر سال موازنه با درآمدها				

رئیس شورای اسلامی شهر
شهروام دبیری

شهردار
ایرج شهین باهر

مدیر کل امور مالی
اکبر خردمندی



برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸
درآمدها و منابع تامین اعتبار

تاریخ تهیه گزارش: ۹۹/۱۲/۱۴ ساعت: ۱۱:۴۲:۵۲ ا.ق.ظ

مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی		وصولی قطعی و تخصیصی			پیش بینی وصولی در بودجه یا متمم یا اصلاح بودجه	شرح درآمد	کد طبقه بندی
کسری وصولی	اضافی وصولی	جمع وصولی	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری			
۶۵۴,۲۶۱,۲۹۶	.	۲۲,۳۴۵,۷۳۸,۷۰۴	۸,۹۳۸,۲۹۵,۴۸۲	۱۳,۴۰۷,۴۴۳,۲۲۲	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	وصولی توسط سایر موسسات	۱۰۱
.	۱۳۶,۴۹۱,۶۰۱	۵,۶۳۶,۴۹۱,۶۰۱	۲,۲۵۴,۵۹۶,۶۴۰	۳,۳۸۱,۸۹۴,۹۶۱	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض اسناد رسمی	۱۰۱۰۰۲
۷۹۱,۱۲۱,۱۲۵	.	۴۵,۲۰۸,۸۷۸,۸۷۵	۱۸,۰۸۳,۵۵۱,۵۵۰	۲۷,۱۲۵,۳۲۷,۳۲۵	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض گذرنامه	۱۰۱۰۰۷
۱۲۱,۶۷۸,۸۷۰,۳۲۷	.	۱,۹۶۸,۳۲۱,۱۲۹,۶۷۳	۷۸۷,۳۲۸,۴۵۱,۸۶۹	۱,۱۸۰,۹۹۲,۶۷۷,۸۰۴	۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض بلیط هواپیمائی	۱۰۱۰۰۸
۴,۳۳۹,۳۵۸,۶۴۶	.	۵,۶۶۰,۶۴۱,۳۵۴	۲,۲۶۴,۲۵۶,۵۴۲	۳,۳۹۶,۳۸۴,۸۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض کالا و خدمات	۱۰۱۰۱۰
۱۲۷,۶۶۳,۶۱۱,۳۹۴,۰۰	۱۳۶,۴۹۱,۶۰۱	۲,۰۴۷,۱۷۲,۸۰۰,۲۰۷	۸۱۸,۸۶۹,۱۵۲,۰۸۳	۱,۲۲۸,۳۰۳,۶۴۸,۱۲۴	۲,۱۷۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض آلاینده گی (تبصره ۱ ذیل ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده)	۱۰۱۰۱۱
سرجمع کل						وصولی توسط سایر موسسات	۱۰۲
۱۱۴,۶۷۶,۸۹۲,۸۳۷	.	۵,۰۱۴,۸۷۳,۱۰۷,۱۶۳	۲,۰۰۵,۹۴۹,۲۴۲,۸۶۵	۳,۰۰۸,۹۲۳,۸۶۴,۲۹۸	۵,۱۲۹,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض بر ساختها و اراضی	۱۰۲۰۰۲
.	۹۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۶۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۹۰۰,۰۰۰	.	عوارض بر پروانه های ساختمانی	۱۰۲۰۰۳
۸۲,۴۱۲,۱۲۱,۴۹۱	.	۱,۱۵۵,۵۸۷,۸۷۸,۵۰۹	۴۶۲,۲۳۵,۱۵۱,۴۰۴	۶۹۳,۳۵۲,۷۲۷,۱۰۵	۱,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض بر مازاد تراکم	۱۰۲۰۰۴
۳,۴۰۱,۶۰۱,۹۰۴	.	۱۹۸,۰۹۸,۳۹۸,۰۹۶	۷۹,۲۳۹,۳۵۹,۳۳۹	۱۱۸,۸۵۹,۰۳۸,۸۵۷	۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمانی	۱۰۲۰۰۵
.	۸۱,۰۶۱,۵۹۱,۶۷۳	۲۵۸,۰۱۱,۵۹۱,۶۷۳	۱۰۳,۲۰۴,۶۳۶,۶۶۹	۱۵۴,۸۰۶,۹۵۵,۰۰۴	۱۷۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	۱۰۲۰۰۷
۸,۰۴۶,۵۴۲,۳۷۴	.	۲۷۲,۴۵۳,۴۵۷,۶۲۶	۱۲۰,۲۳۲,۰۴۹,۰۱۸	۱۵۲,۲۲۱,۴۰۸,۶۰۸	۲۸۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض زیربنای اضافی پیش آمدگی پارکینگ	۱۰۲۰۰۹
.	.	.	.	.	.	عوارض نوسازی	۱۰۲۰۱۰
.	۵۵,۴۳۰,۰۰۰	۵۵,۴۳۰,۰۰۰	۲۲,۱۷۲,۰۰۰	۳۳,۲۵۸,۰۰۰	.	درآمد حاصل از فروش زباله (نوسازی)	۱۰۲۰۱۰
۲۰۸,۵۳۷,۱۵۸,۶۰۶,۰۰	۸۲,۱۰۳,۵۲۱,۶۷۳	۶,۹۰۰,۰۶۶,۳۶۳,۰۶۷	۲,۷۷۱,۲۷۷,۲۱۱,۱۹۵	۴,۱۲۸,۷۸۹,۱۵۱,۸۷۲	۷,۰۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر موارد	۱۰۲۰۹۹
سرجمع کل						عوارض بر ساختها و اراضی	۱۰۳
۱۴۹,۸۹۶,۴۷۷	.	۳۵,۰۱۰,۳۵۲,۳	۱۴,۰۴۱,۴۰۹	۲۱۰,۶۲۲,۱۱۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل	۱۰۳۰۰۵
.	۹۲,۸۷۰,۰۱۳	۱۲۷,۰۹۲,۸۷۰,۰۱۳	۵۰,۸۳۷,۱۴۸,۰۰۵	۷۶,۲۵۵,۷۲۲,۰۰۸	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض ثبت نام آزمایش رانندگی	۱۰۳۰۰۷
عوارض سالیانه خودروهای سواری و سایر وسائط نقلیه						عوارض سالیانه خودروهای سواری و سایر وسائط نقلیه	۱۰۳۰۰۷

رئیس شورای اسلامی شهر
شهرام دبیری

شهردار
ایرج شهین باهر

مدیر کل امور مالی
اکبر خرمبندی



درآمدها و منابع تامین اعتبار

صفحه ۲ از ۱۲		تاریخ تهیه گزارش: ۹۹/۱۲/۱۴	ساعت: ۱۱:۴۲:۵۵	ای: ۱۱۴۲۵۵
--------------	--	----------------------------	----------------	------------

مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی		وصولی قطعی و تخصیصی			پیش بینی وصولی در بودجه یا متمم یا اصلاح بودجه	شرح درآمد	کد
کسری وصولی	اضافی وصولی	جمع وصولی	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری			
۶۲۷,۳۷۸,۹۲۸	.	۸۴,۳۷۲,۷۲۱,۰۷۲	۳۳,۷۴۹,۰۸۱,۴۲۹	۵۰,۶۲۳,۶۳۲,۶۴۳	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض قطارشهری	۱۰۳۰۹۹
۷۷۷,۱۷۵,۴۰۵۰۰	۹۲,۸۷۰,۰۱۳	۲۱۱,۸۱۵,۶۹۴,۶۰۸	۸۴,۷۲۶,۲۷۷,۸۴۳	۱۲۷,۰۸۹,۴۱۶,۷۶۵	۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل	سرجمع کل
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض سینما و نمایش	۱۰۴۰۰۱
۱۵,۲۹۴,۱۵۲,۵۰۸	.	۶۲,۲۰۵,۸۴۷,۴۹۲	۲۴,۸۸۲,۳۳۸,۹۹۷	۳۷,۳۲۳,۵۰۸,۴۹۵	۷۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض بر پروانه های کسب و پیشه و حق صدور پروانه	۱۰۴۰۰۳
.	.	.	.	.	.	درآمد حاصل از فروش زیاده (کسب و پیشه)	۱۰۴۰۱۶
۱۹,۲۹۴,۱۵۲,۵۰۸۰۰	.	۶۲,۲۰۵,۸۴۷,۴۹۲	۲۴,۸۸۲,۳۳۸,۹۹۷	۳۷,۳۲۳,۵۰۸,۴۹۵	۸۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض بر پروانه های کسب و فروش و خدماتی	سرجمع کل
۳۵۶,۰۷۲,۰۹۷,۹۱۳	۸۲,۳۳۲,۸۸۳,۲۸۷	۹,۲۲۱,۲۶۰,۷۸۵,۳۷۴	۳,۶۹۹,۷۵۴,۹۸۰,۱۱۸	۵,۵۲۱,۵۰۵,۸۰۵,۲۵۶	۹,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمدهای مستمری (درآمدهای مستمر)	سرجمع گروه اصلی
.	۲,۱۴۷,۴۹۰,۶۸۰	۲,۱۴۷,۴۹۰,۶۸۰	.	.	.	وصولی توسط شهرداری و سایر موسسات	۲۰۱
.	۲,۱۴۷,۴۹۰,۶۸۰	۲,۱۴۷,۴۹۰,۶۸۰	.	.	.	عوارض حذف پارکینگ (کسری پارکینگ)	۲۰۱۰۲
۴,۹۸۸,۳۷۸,۰۰۰	.	۲۵۳,۰۱۱,۷۲۲,۰۰۰	۱۵۱,۸۰۷,۰۳۳,۲۰۰	۱۰۱,۲۰۴,۶۸۸,۸۰۰	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سهامیه از عوارض وصولی متمم مرکز	۲۰۲
۴,۹۸۸,۳۷۸,۰۰۰	.	۲۵۳,۰۱۱,۷۲۲,۰۰۰	۱۵۱,۸۰۷,۰۳۳,۲۰۰	۱۰۱,۲۰۴,۶۸۸,۸۰۰	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سهم شهرداری از عوارض وصولی متمم مرکز (موضوع تبصره ۲ ماده ۳۹ قانون	۲۰۲۰۰۱
۴,۹۸۸,۳۷۸,۰۰۰	.	۲۵۳,۰۱۱,۷۲۲,۰۰۰	۱۵۱,۸۰۷,۰۳۳,۲۰۰	۱۰۱,۲۰۴,۶۸۸,۸۰۰	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سهامیه از عوارض وصولی متمم مرکز	سرجمع کل
۴,۹۸۸,۳۷۸,۰۰۰	۲,۱۴۷,۴۹۰,۶۸۰	۲۵۵,۱۵۹,۲۱۲,۸۸۰	۱۵۳,۹۵۴,۵۲۴,۰۸۰	۱۰۱,۲۰۴,۶۸۸,۸۰۰	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی	سرجمع گروه اصلی
۱۳,۳۰۱,۰۵۸,۹۱۸	.	۱۶۶,۶۹۸,۹۴۱,۰۸۲	۶۶,۶۷۹,۵۷۶,۴۳۲	۱۰۰,۰۱۹,۳۶۴,۶۵۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد ناشی از بها خدمات شهرداری	۳۰۱
۵۰۹,۸۰۳,۶۱۲	.	۳۲,۹۹۰,۱۹۶,۳۸۸	۱۳,۱۹۶,۰۷۸,۵۵۶	۱۹,۷۹۴,۱۱۷,۸۳۲	۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق آسفالت ولکه گیری و ترمیم حفاری	۳۰۱۰۰۱
۵,۸۶۸,۲۲۶,۱۲۶	.	۱۰۶,۸۳۱,۷۷۳,۸۷۴	۴۲,۷۳۲,۷۰۹,۵۴۹	۶۴,۰۹۹,۰۶۴,۳۲۵	۱۲۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق کارشناسی و فروش نقشه ها	۳۰۱۰۰۲
۶۱,۱۷۴,۶۷۱	.	۵۸,۹۳۸,۸۲۵,۳۲۹	۲۳,۵۷۵,۵۳۰,۱۳۲	۳۵,۳۶۳,۲۹۵,۱۹۷	۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از فروش جمع آوری زیاده (پسماند)	۳۰۱۰۰۶
						درآمد حاصل از خدمات آماده سازی	۳۰۱۰۰۸

رئیس شورای اسلامی شهر
شهرام دبیری

شهردار
ایرج شهنی باهر

مدیر کل امور مالی
اکبر خرمشندی



درآمدها و منابع تامین اعتبار

مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی		وصولی قطعی و تخصیصی			پیش بینی وصولی در بودجه یا متمم یا اصلاح بودجه	شرح درآمد	کد طبقه بندی
کری وصولی	اضافی وصولی	جمع وصولی	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری			
۴۳۷,۳۶۷,۶۹۷	.	۳,۵۶۲,۶۳۲,۳۰۳	۱,۴۲۵,۰۵۲,۹۲۱	۲,۱۳۷,۵۷۹,۳۸۲	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از فروش بلیط	۳۰.۱۰۰.۹
.	۲,۳۵۶,۱۰۷,۳۱۲	۱۸,۷۵۶,۱۰۷,۳۱۲	۷,۵۰۲,۴۴۲,۹۲۵	۱۱,۲۵۳,۶۶۴,۳۸۷	۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	آتش نشانی - عوارض خدمات ایمنی و آتش نشانی	۳۰.۱۰۱.۳
۸,۹۸۶,۰۹۹,۴۳۵	.	۱۴,۲۶۳,۹۰۰,۵۶۵	۵,۷۰۵,۵۶۰,۲۲۶	۸,۵۵۸,۳۴۰,۳۳۹	۲۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از ارائه خدمات آموزشی	۳۰.۱۰۱.۴
.	۶۸۸,۰۸۵,۸۲۰	۹۸۸,۰۸۵,۸۲۰	۳۹۵,۲۳۴,۳۲۸	۵۹۲,۸۵۱,۴۹۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از خدمات شهری	۳۰.۱۰۱.۵
.	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	.	سایر موارد(ضبط سپرده های مناقصات و مزایده ها	۳۰.۱۰۹.۹
.	۱۰,۳۸۱,۸۰۱	۱۱۰,۳۸۱,۸۰۱	۴۴,۱۵۲,۷۲۰	۶۶,۲۲۹,۰۸۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	آتش نشانی-فروش آب	۳۰.۱۲۱.۹
.	۲,۳۷۲,۸۱۳,۰۲۶	۲,۸۷۲,۸۱۳,۰۲۶	۱,۱۴۹,۱۲۵,۲۱۰	۱,۷۲۳,۶۸۷,۸۱۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	آتش نشانی- مال الاجاره ساختمان	۳۰.۱۲۲.۰
۶۱۸,۱۹۸,۰۶۵	.	۶,۳۸۱,۸۰۱,۹۳۵	۲,۵۵۲,۷۲۰,۷۴۴	۳,۸۲۹,۰۸۱,۱۶۱	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اتوبوسرانی-درآمدهای تبلیغاتی	۳۰.۱۲۲.۱
۴,۸۸۴,۹۰۰,۰۷۳	.	۱۱,۱۱۵,۰۹۹,۹۲۷	۴,۴۴۶,۰۳۹,۹۷۱	۶,۶۶۹,۰۵۹,۹۵۶	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اتوبوسرانی-درآمدهای تحت نظارت	۳۰.۱۲۲.۲
۱۶,۶۱۸,۹۶۲,۱۹۲	.	۵۳,۳۸۱,۰۳۷,۸۰۸	۲۱,۳۵۲,۴۱۵,۱۳۳	۳۲,۰۲۸,۶۲۲,۶۸۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اتوبوسرانی-درآمد های سرویس دهی	۳۰.۱۲۲.۳
۱۸,۱۳۵,۵۹۲,۴۸۶	.	۱۳۱,۸۶۴,۴۰۷,۵۱۴	۵۲,۷۴۵,۷۶۳,۰۰۶	۷۹,۱۱۸,۶۴۴,۵۰۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اتوبوسرانی-درآمد فروش کارت بلیط و تراکنش	۳۰.۱۲۲.۴
۳,۲۵۲,۶۹۴,۰۰۰	.	۶,۷۴۷,۳۰۶,۰۰۰	۲,۶۹۸,۹۲۲,۴۰۰	۴,۰۴۸,۳۸۳,۶۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اتوبوسرانی-درآمد حاصل از سرویس های درستی	۳۰.۱۲۲.۵
.	۱۷,۵۲۸,۹۶۴,۰۵۰	۳۷,۵۲۸,۹۶۴,۰۵۰	۱۵,۰۱۱,۵۸۵,۶۲۰	۲۲,۵۱۷,۳۷۸,۴۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اتوبوسرانی-درآمد حاصل از فروش اتوبوس رده خارج و واگذاری به بخش	۳۰.۱۲۲.۶
۱,۵۹۳,۵۶۹,۵۳۶	.	۱۰,۴۰۶,۴۳۰,۴۶۴	۴,۱۶۲,۵۷۲,۱۸۶	۶,۲۴۳,۸۵۸,۲۷۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اتوبوسرانی- خسارت رانندگان و حق الامتیاز خطوط بخش خصوصی و سایر	۳۰.۱۲۲.۷
.	۹۴,۱۶۸,۷۵۰	۱,۷۹۴,۱۶۸,۷۵۰	۷۱۷,۶۶۷,۵۰۰	۱,۰۷۶,۵۰۱,۲۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تاکسیرانی-درآمد حاصل از صدور پروانه	۳۰.۱۲۳.۲
.	۳۷,۳۲۵,۶۸۰	۴,۸۳۷,۳۲۵,۶۸۰	۱,۹۳۴,۹۳۰,۲۷۲	۲,۹۰۲,۳۹۵,۴۰۸	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تاکسیرانی-درآمد حاصل از تمدید و تعویض پروانه تاکسیرانی و کارت شهری	۳۰.۱۲۳.۳
.	۲۴۸,۳۰۳,۵۷۵	۳,۸۴۸,۳۰۳,۵۷۵	۱,۵۳۹,۳۲۱,۴۳۰	۲,۳۰۸,۹۸۲,۱۴۵	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تاکسیرانی-درآمد حاصل از عوارض سالیانه و خدمات ویژه مراکز تاکسی	۳۰.۱۲۳.۴
.	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۸۰۰,۰۰۰	۸۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تاکسیرانی-درآمد خدمات پروانه های بهره برداری و نمایندگی	۳۰.۱۲۳.۵
۴۵,۲۰۰,۰۰۰	.	۷۵۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۹۲۰,۰۰۰	۴۵۲,۸۸۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تاکسیرانی-درآمد حاصل از دریافت خسارت و تخلفات رانندگی	۳۰.۱۲۳.۶

رئیس شورای اسلامی شهر
شهرام دبیری

شهردار
ایرج شهبان باهر

مدیر کل امور مالی
اکبر خورشیدی



برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸
درآمدها و منابع تامین اعتبار

تاریخ تهیه گزارش: ۹۹/۱۲/۱۴ ساعت: ۱۱:۴۲:۵۵ اتی.ظ

مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی		وصولی قطعی و تخصیصی			پیش بینی وصولی در بودجه یا متمم یا اصلاح بودجه	شرح در آمد	کد طبقه بندی
کسری وصولی	اضافی وصولی	جمع وصولی	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری			
۰	۱,۹۰۵,۲۴۲,۰۲۷	۶۱,۴۰۵,۲۴۲,۰۲۷	۲۴,۵۶۲,۰۹۶,۸۱۱	۳۶,۸۴۳,۱۴۵,۲۱۶	۵۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تاکسیرانی-درآمد جایگاههای □□□	۳۰.۱۲۳۷
۰	۵,۰۵۶,۰۰۳,۶۶۴	۶۲,۰۵۶,۰۰۳,۶۶۴	۲۴,۸۲۲,۴۰۱,۴۶۶	۳۷,۲۳۳,۶۰۲,۱۹۸	۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ترافیک-درآمد حاصل از اجاره پارکینگ های در اختیار سازمان	۳۰.۱۲۴۱
۰	۲۸۰,۳۵۷,۹۴۵	۶,۷۸۰,۳۵۷,۹۴۵	۲,۷۱۲,۱۴۳,۱۷۸	۴,۰۶۸,۲۱۴,۷۶۷	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ترافیک-درآمد حاصل از خدمات خط کشتی - سرعتگیر و ...	۳۰.۱۲۴۳
۱۰,۸۱۰,۵۳۳,۲۴۰	۰	۲۴,۶۸۹,۴۶۶,۷۶۰	۹,۸۷۵,۷۸۶,۷۰۴	۱۴,۸۱۳,۶۸۰,۰۵۶	۳۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ترافیک-درآمد حاصل از کارت پارک(پارکبانی) و ورود به محدوده ترافیک	۳۰.۱۲۴۴
۱,۷۴۲,۲۱۵,۳۵۶	۰	۱۰,۷۰۷,۸۴,۶۴۴	۴۳,۱۱۳,۸۵۸	۶۴,۶۷۰,۷۸۶	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حمل و نقل-درآمد ناشی از ۳ درصد عوارض بار اندازها	۳۰.۱۲۴۶
۲۲۵,۲۲۸,۷۱۰	۰	۷۷۴,۷۷۱,۲۹۰	۳۰۹,۹۰۸,۵۱۶	۴۶۴,۸۶۲,۷۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ترافیک-عوارض خدمات مراکز کنترل و صدور مجوزهای ترافیکی	۳۰.۱۲۴۷
۰	۴,۳۸۴,۲۲۰,۰۰۰	۳۲,۳۸۴,۲۲۰,۰۰۰	۱۲,۹۵۳,۶۸۸,۰۰۰	۱۹,۴۳۰,۵۳۲,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کشتارگاه-کارمزد کشتار احشام	۳۰.۱۲۵۱
۰	۱,۹۳۱,۱۲۸,۰۸۶	۱۸,۳۳۱,۱۲۸,۰۸۶	۷,۳۳۲,۴۵۱,۲۳۴	۱۰,۹۹۸,۶۷۶,۸۵۲	۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کشتارگاه-کارمزد آلايش وسالن کشتار و سردخانه	۳۰.۱۲۵۲
۰	۴۰,۲۶۷,۷۲۴	۷۴۰,۲۶۷,۷۲۴	۲۹۶,۱۰۷,۰۹۰	۴۴۴,۱۶۰,۶۳۴	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کشتارگاه-اجاره رستوران میدان دام	۳۰.۱۲۵۴
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کشتارگاه-درآمد حاصل از مشارکت تبدیل مواد ضایعات	۳۰.۱۲۵۵
۰	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کشتارگاه-اجاره محل ذوب چربی	۳۰.۱۲۵۶
۰	۷,۱۴۳,۰۰۰	۳۰,۰۰۷,۱۴۳,۰۰۰	۱۲,۰۰۲,۸۵۷,۲۰۰	۱۸,۰۰۴,۲۸۵,۸۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کشتارگاه-درآمد آلايش غير خوراکی	۳۰.۱۲۵۷
۹۹۹,۹۸۷,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰	۵,۲۰۰	۷,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پسماند-بهای خدمات تخلیه و جمع آوری نخاله های ساختمانی	۳۰.۱۲۷۱
۱۰,۹۲۶,۴۱۰,۰۴۳	۰	۷۱,۰۷۳,۵۸۹,۹۵۷	۲۸,۴۲۹,۴۳۵,۹۸۳	۴۲,۶۴۴,۱۵۳,۹۷۴	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پسماند-درآمد سادپاکیزگی و نظافت شهر	۳۰.۱۲۷۳
۰	۳,۵۵۱,۰۸۱,۰۰۰	۲۷,۵۵۱,۰۸۱,۰۰۰	۱۱,۰۲۰,۴۳۲,۴۰۰	۱۶,۵۳۰,۶۴۸,۶۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پسماند-عوارض خدمات پسماند	۳۰.۱۲۷۴
۲۲,۲۵۷,۶۷۹,۹۵۴	۰	۸,۷۴۲,۳۲۰,۰۴۶	۳,۴۹۶,۹۲۸,۰۱۸	۵,۲۴۵,۳۹۲,۰۲۸	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پسماند-درآمد حاصل از زباله های بیمارستانی و پسماند کارخانجاتی که قرارداد	۳۰.۱۲۷۷
۰	۳۸۸,۲۸۳,۰۰۰	۵,۸۸۸,۲۸۳,۰۰۰	۲,۳۵۵,۳۱۳,۲۰۰	۳,۵۳۲,۹۶۹,۸۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پسماند-درآمد حاصل از باسکول	۳۰.۱۲۷۸
۰	۳,۰۸۱,۹۱۴,۸۴۸	۴,۵۸۱,۹۱۴,۸۴۸	۱,۸۳۲,۷۶۵,۹۳۹	۲,۷۴۹,۱۴۸,۹۰۹	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پسماند-درآمد حاصل از بخش مشارکتی پردازش زباله	۳۰.۱۲۷۹
۹۰,۷۳۶,۶۷۷	۰	۵۵,۹۰۹,۲۶۳,۳۲۳	۲۲,۳۶۳,۷۰۵,۳۲۹	۳۳,۵۴۵,۵۵۷,۹۹۴	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پارکها-درآمد حاصل از قطع اشجار	۳۰.۱۲۸۳

رئیس شورای اسلامی شهر
شهرام دبیری

شهردار
ایرج شهین باهر

مدیر کل امور مالی
اکبر خورشیدی



درآمدها و منابع تامین اعتبار

مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی		وصولی قطعی و تخصیصی			پیش بینی وصولی در بودجه یا متمم یا اصلاح بودجه	شرح درآمد	کد طبقه بندی
کسری وصولی	اضافی وصولی	جمع وصولی	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری			
۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بارکها-فروش اموال منقول و غیر منقول	۳۰.۱۲۸۴
۱,۱۵۶,۹۶۶,۴۱۹	.	۶۸,۸۴۳,۰۳۳,۵۸۱	۲۷,۵۳۷,۲۱۳,۴۳۲	۴۱,۳۰۵,۸۲۰,۱۴۹	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بارکها-مال الاجاره املاک	۳۰.۱۲۸۵
.	۸۰۶,۳۶۲,۵۷۹	۱۰۵,۸۰۶,۳۶۲,۵۷۹	۴۲,۳۲۲,۵۴۵,۰۳۲	۶۳,۴۸۳,۸۱۷,۵۴۷	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بارکها - درآمد حاصل از ۵/۵ عوارض پروانه ها و تفکیک اراضی	۳۰.۱۲۸۷
.	۴۳۰,۲۴۷,۷۱۸	۴۵,۲۳۰,۲۴۷,۷۱۸	۱۸,۰۹۲,۰۹۹,۰۸۷	۲۷,۱۳۸,۱۴۸,۶۳۱	۴۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بارکها - درآمد حاصل از ۲/۲ عوارض پروانه تخلفات	۳۰.۱۲۸۸
.	۱,۰۴۳,۱۵۵,۴۵۶	۲۱,۰۴۳,۱۵۵,۴۵۶	۸,۴۱۷,۴۰۶,۱۸۲	۱۲,۶۲۶,۱۰۹,۲۷۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	آرامستان-تفصیل و تکفین و حمل جنازه	۳۰.۱۲۹۱
.	۹۴۴,۳۰۶,۳۹۱	۱۶,۹۴۴,۳۰۶,۳۹۱	۶,۷۷۷,۷۲۲,۵۵۶	۱۰,۱۶۶,۵۸۳,۸۳۵	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	آرامستان-صدور مجوز نصب سنگ	۳۰.۱۲۹۲
.	۳۱۳,۶۹۴,۵۰۰	۱,۷۱۳,۶۹۴,۵۰۰	۶۸۵,۴۷۷,۸۰۰	۱,۰۲۸,۲۱۶,۷۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	آرامستان-مال الاجاره	۳۰.۱۲۹۳
.	۴,۴۶۲,۲۴۱,۸۰۰	۷,۰۶۲,۲۴۱,۸۰۰	۲,۸۲۴,۸۹۶,۷۲۰	۴,۲۳۷,۳۴۵,۰۸۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	آرامستان-فروش نایلون و تابوت	۳۰.۱۲۹۴
.	۱,۹۸۰,۲۳۶,۲۸۲	۱۵,۹۸۰,۲۳۶,۲۸۲	۶,۳۹۲,۰۹۴,۵۱۳	۹,۵۸۸,۱۴۱,۷۶۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عمران-درآمد حاصل از پیمان مدیریت	۳۰.۱۳۰۱
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عمران-درآمد حاصل از سرمایه گذاریها و پروژه های اجرایی	۳۰.۱۳۰۲
.	۱۸,۹۹۲,۲۶۶,۰۴۱	۵۰,۱۹۹,۲,۲۶۶,۰۴۱	۲۰۰,۷۹۶,۹۰۶,۴۱۶	۳۰,۱۱۹,۳۵۹,۶۲۵	۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عمران-درآمد حاصل از فروش محصولات تولیدی	۳۰.۱۳۰۳
.	۱۲,۵۹۱,۹۸۴,۷۲۴	۲۲,۵۹۱,۹۸۴,۷۲۴	۹,۰۳۶,۷۹۳,۸۹۰	۱۳,۵۵۵,۱۹۰,۸۳۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عمران-درآمد حاصل از خدمات آزمایشگاهی	۳۰.۱۳۰۴
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عمران-درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات	۳۰.۱۳۰۵
۲,۷۰۳,۰۵۹,۱۳۰	.	۲۹۶,۹۴۰,۸۷۰	۱۱۸,۷۷۶,۳۴۸	۱۷۸,۱۶۴,۵۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عمران-سود سرمایه گذاری در سایر موسسات	۳۰.۱۳۰۶
.	۳۸,۹۴۹,۸۰۲,۲۴۱	۴۳,۹۴۹,۸۰۲,۲۴۱	۱۷,۵۷۹,۹۲۰,۸۹۶	۲۶,۳۶۹,۸۸۱,۳۴۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عمران - درآمدهای متفرقه مجتمع تولیدی	۳۰.۱۳۰۷
.	۱۰,۳۲۴,۴۸۱,۹۵۳	۴۵,۳۲۴,۴۸۱,۹۵۳	۱۸,۱۲۹,۷۹۲,۷۸۱	۲۷,۱۹۴,۶۸۹,۱۷۲	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ترمیال-درآمد حاصل از عوارض مسافر	۳۰.۱۳۱۱
.	۱,۴۲۹,۸۲۲,۷۷۰	۲۴,۴۲۹,۸۲۲,۷۷۰	۹,۷۷۱,۹۲۹,۱۰۸	۱۴,۶۵۷,۸۹۳,۶۶۲	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ترمیال-درآمد حاصل از واگذاری غرفه ها	۳۰.۱۳۱۲
۱,۹۸۶,۳۶۴,۵۶۰	.	۲۵,۰۱۳,۶۳۵,۴۴۰	۱۰,۰۰۵,۴۵۴,۱۷۶	۱۵,۰۰۸,۱۸۱,۲۶۴	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ترمیال-درآمد حاصل ۱۸/۱۸ (شترکتها)حق الامتیاز دایر کردن شترکت	۳۰.۱۳۱۳
۳۷,۸۲۱,۵۹۸,۱۱۵	.	۲۳,۱۷۸,۴۰۱,۸۸۵	۹,۲۷۱,۳۶۰,۷۵۴	۱۳,۹۰۷,۰۴۱,۱۳۱	۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ترمیال-درآمد حاصل از جایگاههای گاز	۳۰.۱۳۱۴

رئیس شورای اسلامی شهر

شهروام دلیری

شهردار

ایرج بهمن باهر

مدیر کل امور مالی

اکبر خرمشندی



درآمدها و منابع تامین اعتبار

تاریخ تهیه گزارش: ۹۹/۱۲/۱۴ ساعت: ۱۱:۴۲:۵۵ ا.ق.ظ

صفحه ۶ از ۱۲

مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی		وصولی قطعی و تخصیصی			پیش بینی وصولی در بودجه یا متمم یا اصلاح بودجه	شرح درآمد	کد طبقه بندی
کسری وصولی	اضافی وصولی	جمع وصولی	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری			
۱۶,۴۲۰,۶۰۲	.	۱,۷۸۳,۵۷۹,۳۹۸	۷۱۳,۴۳۱,۷۵۹	۱,۰۷۰,۱۴۷,۶۳۹	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ترمیمال-درآمد از حاصل از ورودیه اتوبوس (عوارض تردد وسائط نقلیه در پایانه	۳۰.۱۳۱۶
.	۳۲۲,۹۳۳,۲۹۵	۴,۵۲۲,۹۳۳,۲۹۵	۱,۸۰۹,۱۷۳,۳۱۸	۲,۷۱۳,۷۵۹,۹۷۷	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ترمیمال-درآمد حاصل از وجوه سپرده	۳۰.۱۳۱۷
.	۷۶۶,۷۳۵,۹۷۹	۶,۷۶۶,۷۳۵,۹۷۹	۲,۷۰۶,۶۹۴,۳۹۲	۴,۰۶۰,۰۴۱,۵۸۷	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ترمیمال-درآمد حاصل از مصرف گاز، برق، آب	۳۰.۱۳۱۸
۱۹,۲۹۸,۷۹۲,۵۴۵	.	۵۰,۷۰۱,۲۰۷,۴۵۵	۲۰,۲۸۰,۴۸۲,۹۸۲	۳۰,۴۲۰,۷۲۴,۴۷۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پسماند-کارکرد ماشین آلات	۳۰.۱۳۲۱
.	۶,۰۶۹,۶۳۳,۸۴۵	۷,۰۶۹,۶۳۳,۸۴۵	۲,۸۲۷,۸۵۳,۵۳۸	۴,۲۴۱,۷۸۰,۳۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پسماند- باسکول و خرید و فروش خودرو، سی ان جی	۳۰.۱۳۲۴
۴۱۹,۷۰۱,۸۲۲	.	۱۲,۵۸۰,۲۹۸,۱۷۸	۵,۰۳۲,۱۱۹,۲۷۱	۷,۵۴۸,۱۷۸,۹۰۷	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	میداین-اجاره حاصل از محل دکه های مطبوعات	۳۰.۱۳۳۱
۲۲,۳۵۰,۰۰۰	.	۲۷۷,۶۵۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۶۰,۰۰۰	۱۶۶,۵۹۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	میداین-روز بازارها	۳۰.۱۳۳۲
۲۰,۴۸۵,۰۰۰	.	۳,۴۷۹,۵۱۵,۰۰۰	۱,۳۹۱,۸۰۶,۰۰۰	۲,۰۸۷,۷۰۹,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	میداین-مرکز خرید و فروش خودرو	۳۰.۱۳۳۳
۴۵۹,۷۶۶,۸۹۵	.	۲۳,۵۴۰,۲۳۳,۱۰۵	۹,۴۱۶,۰۹۳,۲۴۲	۱۴,۱۲۴,۱۳۹,۸۶۳	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	میداین-بازارهای میوه و تره بار	۳۰.۱۳۳۴
۹۰۵,۵۴۸,۸۹۶	.	۳۰,۰۹۴,۴۵۱,۱۰۴	۱۲,۰۳۷,۷۸۰,۴۴۲	۱۸,۰۵۶,۶۷۰,۶۶۲	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	میداین-وصول عوارض ورودیه میداین میوه و تره بار	۳۰.۱۳۳۵
.	۶۰,۰۳۳,۰۳۱	۶,۰۶۰,۰۳۳,۰۳۱	۲,۴۲۴,۰۱۳,۲۱۲	۳,۶۳۶,۰۱۹,۸۱۹	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	میداین-عوارض بلیط و حق سکو، ورودیه و کارواش ماشین شونی و غیره	۳۰.۱۳۳۶
۳۰۵,۲۵۳,۰۳۲	.	۱۱,۶۹۴,۷۴۶,۹۶۸	۴,۶۷۷,۸۹۸,۷۸۷	۷,۰۱۶,۸۴۸,۱۸۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	میداین-وصول حقوق مالکانه و اجاره سرفعلی	۳۰.۱۳۳۸
۱۳,۰۹۱,۶۱۷	.	۶۳۶,۹۰۸,۳۸۳	۲۵۴,۷۶۳,۳۵۳	۳۸۲,۱۴۵,۰۳۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	میداین-درآمد حاصل از وجوه سپرده	۳۰.۱۳۴۰
.	۱,۹۲۴,۸۰۰	۱,۳۵۱,۹۲۴,۸۰۰	۵۴۰,۷۶۹,۹۲۰	۸۱۱,۱۵۴,۸۸۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	میداین-درآمد حاصل از چادرهای میوه نوروزی	۳۰.۱۳۴۱
۳۳,۶۰۰,۰۰۰	.	۳۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۵۶۰,۰۰۰	۲۱۹,۸۴۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	میداین-درآمد حاصل از اغذیه فروشان میداین میوه و تره بار	۳۰.۱۳۴۲
۱۵۰,۰۰۰,۳۳۳	.	۲,۶۴۹,۹۹۹,۶۶۷	۱,۰۵۹,۹۹۹,۸۶۷	۱,۵۸۹,۹۹۹,۸۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	میداین-درآمد حاصل از باسکول میداین میوه و تره بار	۳۰.۱۳۴۴
۲۲۵,۴۸۹,۹۵۸	.	۲۴,۵۱۰,۰۴۲	۹,۸۰۴,۰۱۷	۱۴,۷۰۶,۰۲۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	فناوری-درآمد حاصل از خدمات نشر و تکثیر نقشه های جغرافیایی	۳۰.۱۳۵۱
۳۹۸,۸۱۴,۶۰۰	.	۵۱,۱۸۵,۴۰۰	۲۰,۴۷۴,۱۶۰	۳۰,۷۱۱,۲۴۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	فناوری-درآمد حاصل از خدمات مشاوره و مهندسی خرید سخت افزار و نرم	۳۰.۱۳۵۲
.	۲۸۸,۷۷۶,۶۸۸	۱,۶۸۷,۷۷۶,۶۸۸	۶۷۵,۱۱۰,۶۷۵	۱,۰۱۲,۶۶۶,۰۱۳	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فناوری-درآمد حاصل از طراحی و پشتیبانی سایتهای اینترنتی	۳۰.۱۳۵۳

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

مدیر کل امور مالی

اکبر خرمشندی



درآمدها و منابع تامین اعتبار

صفحه ۷ از ۱۲	تاریخ تهیه گزارش: ۹۹/۱۲/۱۴ ساعت: ۱۱:۴۲:۵۵ ا.ق.ظ
--------------	---

مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی		وصولی قطعی و تخصیصی		پیش بینی وصولی در بودجه یا متمم یا اصلاح بودجه	شرح درآمد	کد طبقه بندی
کسری وصولی	اضافی وصولی	جمع وصولی	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری		
۰	۲۸۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۱,۶۸۰,۰۰۰	۰	۳۰.۱۳۵۴ فناوری-درآمد حاصل از طراحی. تهیه و پیاده سازی و توسعه نرم افزارهای رایانه
۵,۲۶۶,۱۷۴,۹۱۳	۰	۱,۷۳۳,۸۲۵,۰۸۷	۶۹۳,۵۳۰,۳۵	۱,۰۴۰,۲۹۵,۰۵۲	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۱۳۵۵ فناوری-درآمد از حاصل از خدمات و پشتیبانی سیستمها
۰	۷۱۴,۲۶۳,۲۷۵	۲,۶۱۴,۲۶۳,۲۷۵	۱,۰۴۵,۷۰۵,۳۱۰	۱,۵۶۸,۵۵۷,۹۶۵	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۱۳۵۶ فناوری-درآمد حاصل از اجرای پروژه های انفورماتیکی
۵۰,۴۷۸,۶۰۴,۹۰۸	۰	۹,۵۲۱,۳۹۵,۰۹۲	۳,۸۰۸,۵۵۸,۰۳۷	۵,۷۱۲,۸۳۷,۰۵۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۱۳۵۷ فناوری-درآمد حاصل از اجاره بهای اماکن و فضاهای شهری متعلق به شهرداری
۹,۴۳۶,۳۵۸,۷۸۶	۰	۳۰,۵۶۳,۶۴۱,۲۱۴	۱۲,۲۲۵,۴۵۶,۴۸۶	۱۸,۳۳۸,۱۸۴,۷۲۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۱۳۸۴ قطار شهری-فروش بلیط و تبلیغات
۳۶,۴۶۶,۲۲۰,۰۰۰	۰	۱,۵۳۳,۷۸۰,۰۰۰	۶۱۳,۵۱۲,۰۰۰	۹۲۰,۲۶۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۱۴۳۲ طبیعت-فروش اموال منقول و غیر منقول
۰	۱۰,۲۴۲,۹۳۲,۲۵۳	۱۱۸,۲۴۲,۹۳۲,۲۵۳	۴۷,۲۹۷,۱۷۲,۹۰۲	۷۰,۹۴۵,۷۵۹,۳۵۱	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۱۴۸۱ زیباسازی-درآمد حاصل از عوارض تبلیغات شهری
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۱۴۸۳ زیباسازی-سایر درآمدها و جرایم تبلیغاتی
۰	۱,۸۸۶,۷۶۷,۴۳۷	۲۵,۸۸۶,۷۶۷,۴۳۷	۱۰,۳۵۴,۷۰۶,۹۷۵	۱۵,۵۳۲,۰۶۰,۴۶۲	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۱۵۲۱ حمل و نقل-سبای خدمات و درآمد از محل صدور مجوزها و پروانه ها
۱,۶۹۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۰۸۰,۰۰۰	۴۸۳,۱۲۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۱۵۲۲ حمل و نقل-درآمد از محل صدور مجوزهای زمانی و مکانی
۴,۴۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۱۵۲۳ حمل و نقل-درآمد از محل واگذاری ایستگاههای بار
۱,۰۹۴,۱۱۴,۰۰۰	۰	۵,۴۰۵,۸۸۶,۰۰۰	۲,۱۶۲,۳۵۴,۴۰۰	۳,۲۴۳,۵۳۱,۶۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۱۵۲۴ حمل و نقل-درآمد از محل عوارض تردد سالانه وسایط نقلیه باری
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۱۵۲۵ حمل و نقل-درآمد از محل جرائم اضافه بار
۴۴۷,۳۶۰,۰۰۰	۰	۵۲,۶۴۰,۰۰۰	۲۱,۰۵۶,۰۰۰	۳۱,۵۸۴,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۱۵۲۶ حمل و نقل-درآمد از محل صدور مجوز حق الامتیاز و عوارض ورودی و ایجاد
۳۱۴,۸۱۸,۰۷۳,۹۲۲,۰۰۰	۱۵۷,۶۳۶,۸۵۴,۳۶۶	۲,۴۲۹,۵۱۸,۷۸۰,۴۴۴	۹۷۱,۸۰۷,۵۱۲,۱۷۸	۱,۴۵۷,۷۱۱,۲۶۸,۲۶۶	۲,۵۸۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرجممع کل درآمد فاشی از بیا خدمات شهرداری
۰	۱۵۹,۵۲۲,۰۰۰	۱۵۹,۵۲۲,۰۰۰	۶۳,۸۰۸,۸۰۰	۹۵,۷۱۳,۲۰۰	۰	۳۰.۲ درآمد تاسیسات شهرداری
۱۴,۶۶۸,۶۱۳,۰۱۱	۰	۸۵,۳۳۱,۳۸۶,۹۸۹	۳۴,۱۳۲,۵۵۴,۷۹۶	۵۱,۱۹۸,۸۳۲,۱۹۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۲۰۱۰ درآمد حاصل از سایر تاسیسات شهرداری
۰	۲۵۰,۰۴۷,۰۰۰	۸,۴۵۰,۰۴۷,۰۰۰	۳,۳۸۰,۰۱۸,۸۰۰	۵,۰۷۰,۰۲۸,۲۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۲۰۹۹ سایر موارد(درمانگاه امام رضا)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰.۲۲۳۱ تاکسیرانی-درآمد حاصل از حق عضویت و حق الامتیاز تاکسیرانی

رئیس شورای اسلامی شهر

شهرام دبیری

شهردار

ایرج شهین باهر

مدیر کل امور مالی

اکبر خورشیدی



درآمدها و منابع تامین اعتبار

تاریخ تهیه گزارش: ۹۹/۱۲/۱۴ ساعت: ۱۱:۴۲:۵۵ ا.ق.ظ

صفحه ۸ از ۱۲

مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی		وصولی قطعی و تخصیصی			پیش بینی وصولی در بودجه یا متمم یا اصلاح بودجه	شرح درآمد	کد طبقه بندی
کری وصولی	اضافی وصولی	جمع وصولی	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری			
۰	۳۸۸,۱۴۸,۱۴۸	۳,۶۳۸,۱۴۸,۱۴۸	۱,۴۵۵,۲۵۹,۲۵۹	۲,۱۸۲,۸۸۸,۸۸۹	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	تاکسیرانی-درآمد حاصل از حق التحریر نقل و انتقال	۳۰.۲۲۳۲
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تاکسیرانی-درآمد حاصل از نظارت بر انعقاد قراردادهای تاکسیرانی	۳۰.۲۲۳۳
۸۷,۹۱۴,۹۲۵	۰	۱,۳۱۲,۰۸۵,۰۷۵	۵۲۴,۸۳۴,۰۳۰	۷۸۷,۲۵۱,۰۴۵	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تاکسیرانی- (سود بانکی - فروش فرم - آموزش و غیره)	۳۰.۲۲۳۴
۱۱,۷۹۲,۰۲۳,۶۱۳	۰	۳۳,۲۰۷,۹۷۶,۳۸۷	۱۳,۲۸۳,۱۹۰,۵۵۵	۱۹,۹۲۴,۷۸۵,۸۳۲	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پارکها-درآمد حاصل از پیمانکاری - مشاوره و نظارت	۳۰.۲۲۸۱
۲,۴۷۹,۲۵۰,۹۳۲	۰	۴۳,۵۲۰,۷۴۹,۰۶۸	۱۷,۴۰۸,۲۹۹,۶۲۷	۲۶,۱۱۲,۴۴۹,۴۴۱	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پارکها-درآمد حاصل از فروش تسهیلات تفریحی و رفاهی	۳۰.۲۲۸۲
۰	۱۵۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۶۱,۳۶۰,۰۰۰	۶۹۲,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پارکها-درآمد حاصل از سمپاشی - آبرسانی - کرایه ادوات و ماشین آلات	۳۰.۲۲۸۳
۰	۲۲,۲۷۷,۸۸۰	۶,۰۲۲,۲۷۷,۸۸۰	۲,۴۰۸,۹۱۱,۱۵۲	۳,۶۱۳,۳۶۶,۷۲۸	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پارکها-درآمد حاصل از فروش گل و گیاه و سایر محصولات	۳۰.۲۲۸۴
۰	۱,۱۵۸,۹۸۳,۶۳۰	۳,۶۵۸,۹۸۳,۶۳۰	۱,۴۶۳,۵۹۳,۴۵۲	۲,۱۹۵,۳۹۰,۱۷۸	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پارکها-مجوز ثبت شرکتها	۳۰.۲۲۸۶
۱,۲۸۵,۰۲۹,۵۴۶	۰	۲۱۴,۹۷۰,۴۵۴	۸۵,۹۸۸,۱۸۲	۱۲۸,۹۸۲,۲۷۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پارکها-فروش آگهی مناقصات	۳۰.۲۲۸۷
۰	۱۱۰,۶۲۳,۸۳۹	۱,۲۱۰,۶۲۳,۸۳۹	۴۸۴,۲۴۹,۵۳۶	۷۲۶,۳۷۴,۳۰۳	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پارکها-ضبط وجوه سپرده	۳۰.۲۲۸۸
۳۳۹,۰۳۶,۹۵۰	۰	۶۰,۹۶۳,۰۵۰	۲۴,۳۸۵,۲۲۰	۳۶,۵۷۷,۸۳۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پارکها-جرایم پیمانکاران	۳۰.۲۲۸۹
۰	۴,۷۵۶,۹۹۹,۰۰۰	۲۳۰,۷۵۶,۹۹۹,۰۰۰	۹۲,۳۰۲,۷۹۹,۶۰۰	۱۳۸,۴۵۴,۱۹۹,۴۰۰	۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	آرامستان-پیش فروش قبور	۳۰.۲۲۹۶
۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	آرامستان- فروش مقبره	۳۰.۲۲۹۷
۲۱۶,۵۵۵,۸۰۳	۰	۳,۷۸۳,۴۴۴,۱۹۷	۱,۵۱۳,۳۷۷,۶۷۹	۲,۲۷۰,۰۶۶,۵۱۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پسماند-درآمد حاصل از معاینه خودرو و تعمیرات وسایل نقلیه	۳۰.۲۳۲۲
۰	۱۷,۰۴۹,۲۷۱,۲۲۶	۲۵,۰۴۹,۲۷۱,۲۲۶	۱۰,۰۱۹,۷۰۸,۴۹۰	۱۵,۰۲۹,۵۶۲,۷۳۶	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پسماند- اجاره زیاله کش ، کارگرایی بیمه و مزاد ارزش دفتری	۳۰.۲۳۲۳
۷۱۴,۶۸۹,۱۱۹	۰	۴,۲۸۵,۳۱۰,۸۸۱	۱,۷۱۴,۱۲۴,۳۵۲	۲,۵۷۱,۱۸۶,۵۲۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فرهنگی-درآمد حاصل از موسسه هانف شهر	۳۰.۲۳۷۱
۳,۶۶۴,۳۹۷,۳۹۶	۰	۴۸,۵۳۵,۶۰۲,۶۰۴	۱۹,۴۱۴,۲۴۱,۰۴۲	۲۹,۱۲۱,۳۶۱,۵۶۲	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ورزش-درآمد باشگاه، هتل، مهمانسرا، پلاژ و سایر مراکز رفاهی	۳۰.۲۴۰۱
۵,۶۳۹,۸۵۳,۲۵۶	۰	۳۴,۳۶۰,۱۴۶,۷۴۴	۱۳,۷۴۴,۰۵۸,۶۹۸	۲۰,۶۱۶,۰۸۸,۰۴۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طبیعت-درآمد حاصل از فروش تسهیلات تفریحی و رفاهی	۳۰.۲۴۳۵
۶۲,۳۶۲,۴۴۰,۰۰۰	۰	۸۷,۶۳۷,۵۶۰,۰۰۰	۳۵,۰۵۵,۰۲۴,۰۰۰	۵۲,۵۸۲,۵۳۶,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه-درآمد حاصل از فروش واحدهای مشروطه	۳۰.۲۴۴۱

رئیس شورای اسلامی شهر
شهرام دیبوری

شهردار
ایرج شهین باهر

مدیر کل امور مالی
اکبر خرمشندی



درآمدها و منابع تامین اعتبار

تاریخ تهیه گزارش: ۹۹/۱۲/۱۶ ساعت: ۱۰:۳۲:۵۲ ق.ظ

صفحه ۹ از ۱۲

مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی		وصولی قطعی و تخصیصی			پیش بینی وصولی در بودجه یا متمم یا اصلاح بودجه	شرح درآمد	کد طبقه بندی
کری وصولی	اضافی وصولی	جمع وصولی	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری			
۱۰۲,۵۸۵,۱۱۱,۶۸۱	.	۲۷,۴۱۴,۸۸۸,۳۱۹	۱۰,۹۶۵,۹۵۵,۳۲۸	۱۶,۴۴۸,۹۳۲,۹۹۱	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه-درآمد حاصل از فروش واحدهای عتیق	۳۰.۲۴۴۲
۲۰۶,۳۴۹,۹۱۶,۳۳۲,۰۰۰	۲۴,۲۸۹,۲۷۲,۷۲۳	۶۶۴,۰۰۴,۳۵۶,۴۹۱	۲۶۵,۶۰۱,۷۴۲,۵۹۸	۳۹۸,۴۰۲,۶۱۳,۸۹۳	۸۴۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد تالیفات شهرداری	سرمجموع کل
۵۲۰,۸۵۲,۹۹۰,۱۵۴	۱۸۱,۹۲۶,۱۳۷,۰۸۹	۳,۰۹۳,۵۲۳,۱۳۶,۹۳۵	۱,۳۳۷,۴۰۹,۲۵۴,۷۷۶	۱,۸۵۶,۱۱۳,۸۸۲,۱۵۹	۳,۴۳۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمجموع گروه اصلی بهداشت و درمان و موسسات انتفاعی شهرداری	۴۰.۱
.	۲۹,۴۲۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۴۲۱,۴۰۰,۰۰۰	۸۳,۷۶۸,۵۶۰,۰۰۰	۱۲۵,۶۵۲,۸۴۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۴۰.۱۰۰۲
.	۱۴,۶۳۰,۵۵۲,۱۱۵	۷۴۹,۱۸۰,۵۵۲,۱۱۵	۲۹۹,۶۸۵,۹۵۶,۵۲۲	۴۴۹,۴۹۴,۵۹۵,۵۹۳	۷۳۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۴۰.۱۰۰۳
...	۴۴,۰۵۱,۹۵۲,۱۱۵	۹۵۸,۶۰۱,۹۵۲,۱۱۵	۳۸۳,۴۵۴,۵۱۶,۵۲۲	۵۷۵,۱۴۷,۴۳۵,۵۹۳	۹۱۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	سرمجموع کل
۳۰,۴۰۴,۸۲۲,۹۸۵	.	۱۲۲,۶۹۵,۱۷۷,۰۱۵	۴۹,۰۷۸,۰۷۰,۸۰۶	۷۳,۶۱۷,۱۰۶,۲۰۹	۱۵۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۴۰.۲
۷۸,۹۰۴,۹۲۱	.	۴۲۱,۰۹۵,۰۷۹	۱۶۸,۴۳۸,۰۳۲	۲۵۲,۶۵۷,۰۴۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مال الاجاره ساختمانها و تاسیسات	۴۰.۲۰۰۱
۳۰,۴۸۳,۷۲۷,۹۰۶۰۰	.	۱۳۳,۱۱۶,۲۷۲,۰۹۴	۴۹,۲۴۶,۵۰۸,۸۳۸	۷۳,۸۶۹,۷۶۳,۲۵۶	۱۵۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات و وسایط نقلیه	سرمجموع کل
۳۰,۴۸۳,۷۲۷,۹۰۶	۴۴,۰۵۱,۹۵۲,۱۱۵	۱,۰۸۱,۷۱۸,۳۲۴,۲۰۹	۴۳۲,۷۰۱,۰۲۵,۳۶۰	۶۴۹,۰۱۷,۱۹۸,۸۴۹	۱,۰۶۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمجموع گروه اصلی درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۵۰.۱
.	۵,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰۵,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمکهای اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۵۰.۱۰۹۹
۶۲,۶۰۳,۵۹۰,۸۸۷	.	۶۲۷,۳۹۶,۴۰۹,۱۱۳	۲۵۰,۹۵۸,۵۶۳,۶۴۵	۳۷۶,۴۳۷,۸۴۵,۴۶۸	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	آتش نشانی - دریافتی از شهرداری بابت هزینه های جاری	۵۰.۱۲۱۳
.	۹۴,۶۷۶,۱۹۰,۰۰۰	۵۵۴,۶۷۶,۱۹۰,۰۰۰	۲۲۱,۸۷۰,۴۷۶,۰۰۰	۳۳۲,۸۰۵,۷۱۴,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اتوبوسرانی - کمک شهرداری جهت هزینه های عمرانی	۵۰.۱۲۲۲
۴۴,۴۶۱,۹۸۱,۳۰۱	.	۳۷۵,۵۳۸,۰۱۸,۶۹۹	۱۵۰,۲۱۵,۲۰۷,۴۸۰	۲۲۵,۳۲۲,۸۱۱,۲۱۹	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اتوبوسرانی - کمک شهرداری جهت هزینه های جاری	۵۰.۱۲۲۳
۲,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اتوبوسرانی - کمک وزارت کشور و دولت جهت هزینه های جاری از اعتبارات	۵۰.۱۲۲۴
.	۸۲,۸۰۰,۳۲۴,۰۰۰	۱۳۲,۳۰۰,۳۲۴,۰۰۰	۵۲,۹۲۰,۱۲۹,۶۰۰	۷۹,۳۸۰,۱۹۴,۴۰۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فرهنگی - دریافتی از شهرداری بابت هزینه های جاری فرهنگی	۵۰.۱۳۷۳

رئیس شورای اسلامی شهر
شهرام دبیری

شهردار
ایرج شهین باهر

مدیر کل امور مالی
اکبر خورشیدی



درآمدها و منابع تامین اعتبار

تاریخ تهیه گزارش: ۹۹/۱۲/۱۶ ساعت: ۸:۳۲:۵۲ ق.ظ

صفحه ۱۰ از ۱۲

مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی		وصولی قطعی و تخصیصی		پیش بینی وصولی در بودجه یا متمم یا اصلاح بودجه		شرح درآمد	کد طبقه بندی
کسری وصولی	اضافی وصولی	جمع وصولی	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری			
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فرهنگی- دریافتی از سازمان زیباسازی بابت هزینه های جاری	۵۰۱۳۷۵
.	۱,۲۶۵,۳۷۵,۷۵۲,۴۹۷	۱۱,۰۱۵,۳۷۵,۷۵۲,۴۹۷	۴,۴۰۶,۱۵۰,۳۰۰,۹۹۹	۶,۶۰۹,۲۲۵,۴۵۱,۴۹۸	۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	قطارشهری- دریافتی از شهرداری بابت هزینه های جاری و عمرانی	۵۰۱۳۸۱
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	قطارشهری- کمک بلاعوض دولت	۵۰۱۳۸۲
۱۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فرهنگی- دریافتی از شهرداری بابت هزینه های جاری ورزشی	۵۰۱۴۰۲
۹,۷۸۶,۳۱۸,۳۳۶	.	۱۴,۰۳۱۳,۹۶۸,۱۶۴	۵۶,۰۸۵,۵۸۷,۲۶۶	۸۴,۱۲۸,۳۸۰,۸۹۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طبیعت- دریافتی از شهرداری بابت هزینه های جاری و عمرانی	۵۰۱۴۳۱
۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شورا- دریافتی از شهرداری بابت هزینه های جاری	۵۰۱۵۰۱
.	.	.	.	.	.	پسماند- کمک دریافتی از شهرداری بابت هزینه های عمرانی	۵۰۱۵۰۲
۵۰۵,۹۸۵,۶۰۴,۰۲۴	۱,۴۴۸,۰۰۶,۲۶۶,۴۹۷	۱۳,۴۹۲,۰۲۰,۶۶۲,۴۷۳	۵,۱۵۴,۷۴۶,۶۶۴,۹۹۰	۸,۳۳۷,۲۷۳,۹۹۷,۴۸۳	۱۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمکهای اعطائی دولت وسازمانهای دولتی	سر جمع کل
۵۰۵,۹۸۵,۶۰۴,۰۲۴	۱,۴۴۸,۰۰۶,۲۶۶,۴۹۷	۱۳,۴۹۲,۰۲۰,۶۶۲,۴۷۳	۵,۱۵۴,۷۴۶,۶۶۴,۹۹۰	۸,۳۳۷,۲۷۳,۹۹۷,۴۸۳	۱۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمکهای اعطائی دولت وسازمانهای دولتی	سر جمع گروه اصلی
۸۲۲,۳۴۰,۹۱۱	.	۲۳,۰۷۷,۶۵۹,۰۸۹	۲۳,۰۷۷,۶۵۹,۰۸۹	.	۲۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خودداری شهروندان و هدایای دریافتی	۶۰۱۰۰۱
۸۲۲,۳۴۰,۹۱۱	.	۲۳,۰۷۷,۶۵۹,۰۸۹	۲۳,۰۷۷,۶۵۹,۰۸۹	.	۲۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اعانات و کمکهای اهدائی اشخاص و سازمانهای خصوصی	سر جمع کل
۲۶۰,۳۶۶,۷۵۸,۱۷۴	.	۳,۷۹۷,۶۳۳,۲۴۱,۸۲۶	۱,۵۱۹,۰۵۳,۲۹۶,۷۲۸	۲,۲۷۸,۵۷۹,۹۴۵,۰۹۸	۴,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اموال و دارائی که بطور اتفاقی یا بموجب قانون به شهرداری	۶۰۳
۱۲,۱۰۳,۰۴۲	.	۱۸۷,۸۹۶,۹۵۸	۷۵,۱۵۸,۷۸۳	۱۱۲,۷۳۸,۱۷۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جریمه کمیسیون ماده صد (براساس آرا صادره)	۶۰۳۰۰۱
.	۳۷۷,۵۹۸,۶۶۲	۳۷۷,۵۹۸,۶۶۲	۱۵۱,۰۳۹,۴۶۵	۲۲۶,۵۵۹,۱۹۷	.	درآمد حاصل از غرامتها (خسارات به تاسیسات شهری)	۶۰۳۰۰۲
.	۵۸۷,۱۹۶,۴۳۳	۸,۱۸۷,۱۹۶,۴۳۳	۳,۲۷۴,۸۷۸,۵۷۳	۴,۹۱۲,۳۱۷,۸۶۰	۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ضبط سپرده های مطالبه نشده	۶۰۳۰۰۳
۶۴۱,۱۴۱,۲۱۵	.	۱۸,۷۵۸,۸۵۸,۷۸۵	۷,۵۰۳,۵۴۳,۵۱۴	۱۱,۲۵۵,۳۱۵,۲۷۱	۱۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۶۰۳۰۰۴
۳۵,۳۲۱,۰۰۰	.	۹۶۴,۶۷۹,۰۰۰	۳۸۵,۸۷۱,۶۰۰	۵۷۸,۸۰۷,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق مشرفیت	۶۰۳۰۰۷
						جریمه ناشی از قطع اشجار شهری و غرامتها	۶۰۳۰۰۸

رئیس شورای اسلامی شهر
شهرام دبیری

شهردار
ایرج شهبان باهر

مدیر کل امور مالی
اکبر خورشیدی



برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸
درآمدها و منابع تامین اعتبار

تاریخ تهیه گزارش: ۹۹/۱۲/۱۴ ساعت: ۱۱:۴۲:۵۵ ا.ق.ظ

مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی		وصولی قطعی و تخصیصی			پیش بینی وصولی در بودجه یا متمم یا اصلاح بودجه	شرح درآمد	کد
کسری وصولی	اضافی وصولی	جمع وصولی	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری			
۰	۳۳۶,۰۹۷,۵۷۵	۵۳۶,۰۹۷,۵۷۵	۲۱۴,۴۳۹,۰۳۰	۳۲۱,۶۵۸,۵۴۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض بهای خدمات ناشی از رفع سد معبر	۶۰۳۰۰۹
۹,۶۰۱,۶۶۸,۵۴۲	۰	۵۰۰,۳۹۸,۳۳۱,۴۵۸	۵۰۰,۳۹۸,۳۳۱,۴۵۸	۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از تغییر کاربری ها	۶۰۳۰۱۰
۲۹,۰۲۹,۴۲۲	۰	۴۷۰,۹۷۰,۵۷۸	۱۸۸,۳۸۸,۳۳۱	۲۸۲,۵۸۲,۳۴۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از تقسیط وجوه	۶۰۳۰۱۱
۰	۲۲۴,۱۶۹,۰۰۶	۲۲۴,۱۶۹,۰۰۶	۸۹,۶۶۷,۶۰۳	۱۳۴,۵۰۱,۴۰۳	۰	سایر موارد	۶۰۳۰۹۹
۲۷۰,۶۸۶,۰۲۱,۳۹۵,۰۰	۱,۵۲۵,۰۶۱,۶۷۶	۴,۳۲۷,۳۳۹,۰۴۰,۲۸۱	۲,۰۳۱,۳۳۴,۶۱۴,۹۸۵	۲,۲۹۶,۴۰۴,۴۲۵,۲۹۶	۴,۵۹۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اموال و دارائی که بطور اتفاقی یا بموجب قانون به شهرداری تعلق	سرجمع کل
۲۷۱,۵۰۸,۳۶۲,۳۰۶	۱,۵۲۵,۰۶۱,۶۷۶	۴,۳۵۰,۸۱۶,۶۹۹,۳۷۰	۲,۰۵۴,۴۱۲,۲۷۴,۰۷۴	۲,۲۹۶,۴۰۴,۴۲۵,۲۹۶	۴,۶۲۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمدهای دریافتی	۷۰۱
۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	وام دریافتی از بانکها	۷۰۱۰۰۲
۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	وامهای دریافتی	سرجمع کل
۵۴۲,۶۲۸,۰۸۷,۴۶۳	۰	۴,۶۸۸,۳۷۱,۹۱۲,۵۳۷	۴,۶۸۸,۳۷۱,۹۱۲,۵۳۷	۰	۵,۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فروش اموال شهرداری	۷۰۲
۰	۶,۹۲۶,۷۱۷,۱۵۶	۷,۵۲۶,۷۱۷,۱۵۶	۷,۵۲۶,۷۱۷,۱۵۶	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فروش اموال غیر منقول	۷۰۲۰۰۱
۰	۳۷,۹۳۵,۲۹۰,۶۶۰	۱۱۱,۹۳۵,۲۹۰,۶۶۰	۱۱۱,۹۳۵,۲۹۰,۶۶۰	۰	۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۷۰۲۰۰۲
۰	۴۴,۸۶۲,۰۰۷,۸۱۶	۴۸۰,۷۸۳,۹۲۰,۳۵۳	۴۸۰,۷۸۳,۹۲۰,۳۵۳	۰	۵,۳۰۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فروش سرقتی	۷۰۲۰۰۳
۵۴۲,۶۲۸,۰۸۷,۴۶۳	۴۴,۸۶۲,۰۰۷,۸۱۶	۴۸۰,۷۸۳,۹۲۰,۳۵۳	۴۸۰,۷۸۳,۹۲۰,۳۵۳	۰	۵,۳۰۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فروش اموال شهرداری	سرجمع کل
۰	۳,۱۳۰,۰۹۶,۶۴۲,۲۴۸	۳,۳۷۵,۰۹۶,۶۴۲,۲۴۸	۳,۳۷۵,۰۹۶,۶۴۲,۲۴۸	۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر منابع	۷۰۳
۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مازاد درآمد بر هزینه دوره های ماقبل	۷۰۳۰۰۱
۰۰۰	۷,۱۳۰,۰۹۶,۶۴۲,۲۴۸	۹,۸۷۵,۰۹۶,۶۴۲,۲۴۸	۹,۸۷۵,۰۹۶,۶۴۲,۲۴۸	۰	۲,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر منابع تأمین اعتبار	۷۰۳۰۹۹
۵۴۲,۶۲۸,۰۸۷,۴۶۳	۷,۱۷۴,۹۵۸,۶۵۰,۰۶۴	۱۵,۶۸۲,۹۳۰,۵۶۲,۶۰۱	۱۵,۶۸۲,۹۳۰,۵۶۲,۶۰۱	۰	۹,۰۵۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر منابع	سرجمع کل
						سایر منابع تامین اعتبار	سرجمع گروه اصلی

رئیس شورای اسلامی شهر

شهرام مهری

شهردار

ایرج شهبان باهر

مدیر کل امور مالی

اکبر خرمبندی



درآمدها و منابع تامین اعتبار

تاریخ تهیه گزارش: ۹۹/۱۲/۱۴ ساعت: ۱۱:۴۲:۵۵ اتی.ظ

صفحه ۱۲ از ۱۲

مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی		وصولی قطعی و تخصیصی			پیش بینی وصولی در بودجه یا متمم یا اصلاح بودجه	شرح درآمد	کد طبقه بندی
کری وصولی	اضافی وصولی	جمع وصولی	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری			
۲,۲۳۲,۴۹۶,۲۵۴,۹۷۴,۰۰۰	۸,۹۳۴,۹۲۵,۵۳۸,۸۱۶	۴۷,۱۷۷,۴۲۹,۲۸۳,۸۴۲	۲۸,۴۱۵,۸۹۵,۵۵۰,۳۲۴	۱۸,۷۶۱,۵۳۳,۷۳۳,۵۱۸	۴۰,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		جمع کل

رئیس شورای اسلامی شهر

شهرام قلیزاده

شهردار

ایرج شهین باهر

مدیر کل امور مالی

اکبر خورشیدی



هزینه های قطعی				بر آورد اعتبار بودجه	شرح هزینه	کد طبقه بندی
مقایسه بر آورد و پرداخت قطعی	جمع هزینه	عملکرد	سهم اعتبارات جاری			
کسری اعتبار	اضافه اعتبار		سهم اعتبارات عمرانی			
۱ فصل اول - هزینه های پرسنلی						
.	۲,۰۴۵,۷۰۷	۳۷,۹۵۴,۲۹۳	.	۳۷,۹۵۴,۲۹۳	حقوق شهردار	۱۰۱۱۰۱
.	۱۰۳,۵۵۲,۵۸۰	۱,۰۵۷,۴۴۷,۴۲۰	.	۱,۰۵۷,۴۴۷,۴۲۰	حقوق کارمندان رسمی	۱۰۱۱۰۲
.	۱,۹۱۵,۹۱۷,۴۸۸	۴۳,۵۸۸,۱۰۷,۵۱۲	.	۴۳,۵۸۸,۱۰۷,۵۱۲	حقوق کارمندان ثابت	۱۰۱۱۰۳
.	۲۵,۶۴۸,۴۴۰,۷۱۰	۴۹۶,۶۸۱,۲۰۹,۲۹۰	.	۴۹۶,۶۸۱,۲۰۹,۲۹۰	دستمزد کارگران رسمی حکمی	۱۰۱۱۰۴
.	۲۵۰,۸۵۲,۷۱۳	۴,۴۴۹,۱۴۷,۲۸۷	.	۴,۴۴۹,۱۴۷,۲۸۷	دستمزد کارگران روزمزد	۱۰۱۱۰۵
.	۸,۳۵۰,۱۶۵,۹۹۰	۵,۸۳۳,۱۰۹,۰۱۰	.	۵,۸۳۳,۱۰۹,۰۱۰	حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی	۱۰۱۱۰۶
.	۳۶,۲۷۰,۹۷۵,۱۸۸	۵۵۱,۶۴۶,۹۷۴,۸۱۲	.	۵۵۱,۶۴۶,۹۷۴,۸۱۲	ماده ۱- حقوق، اجرت و دستمزد	مجموع ماده
.	۵,۱۴۴,۹۶۹	۵۶۴,۸۵۵,۰۳۱	.	۵۶۴,۸۵۵,۰۳۱	مزایای شهردار	۱۰۲۱۰۱
.	۲۵۰,۷۲۵,۶۴۸	۴,۷۴۳,۲۷۴,۳۵۲	.	۴,۷۴۳,۲۷۴,۳۵۲	مزایای کارمندان رسمی	۱۰۲۱۰۲
.	۱۰,۵۲۰,۷۳۱,۹۸۶	۳۴۴,۵۸۶,۰۲۷,۰۱۴	.	۳۴۴,۵۸۶,۰۲۷,۰۱۴	مزایای کارمندان ثابت	۱۰۲۱۰۳
.	۸,۰۹۷,۱۷۰,۰۴۲	۱۵۴,۲۴۵,۲۷۹,۹۵۸	.	۱۵۴,۲۴۵,۲۷۹,۹۵۸	مزایای کارگران رسمی	۱۰۲۱۰۴
.	۱,۰۰۶,۲۸۸,۹۳۷	۶۳,۲۸۰,۶۶۱,۰۷۳	.	۶۳,۲۸۰,۶۶۱,۰۷۳	مزایای کارکنان قراردادی	۱۰۲۱۰۶



۸	از	۲	صفحه
---	----	---	------

هزینه های قطعی					برآورد اعتبار بودجه	شرح هزینه	کد طبقه بندی
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی		عملکرد					
کسری اعتبار	اضافه اعتبار	جمع هزینه	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری			
۰	۲۳,۹۴۵,۷۱۸,۴۴۵	۹۳۷,۳۸۲,۹۱۱,۵۵۵	۰	۹۳۷,۳۸۲,۹۱۱,۵۵۵	۹۶۱,۳۲۸,۶۳۰,۰۰۰	فوق العاده ،اضافه کار ساعتی، جمعه کاری ، نوبت کاری و کشیک	۱۰۲۱۰۸
۰	۱۰,۱۰۲,۰۸۳,۱۴۰	۴۲۴,۰۲۶,۳۱۰,۸۶۰	۰	۴۲۴,۰۲۶,۳۱۰,۸۶۰	۴۳۴,۱۲۸,۳۹۴,۰۰۰	حق پس اندازسهم شهرداری،حق بازنشستگی سهم شهرداری،حق بیمه تامین اجتماعی،حق درمان سهم شهرداری	۱۰۲۱۰۹
۰	۳,۷۹۴,۴۰۳,۴۴۰	۸۰,۹۱۲,۰۹۶,۵۶۰	۰	۸۰,۹۱۲,۰۹۶,۵۶۰	۸۴,۷۰۶,۵۰۰,۰۰۰	کمک غیرنقدی ، کمک عائله مندی ، بن کالاهای اساسی	۱۰۲۱۱۰
۰	۴۸۰,۷۵۵,۹۰۶	۱۲۸,۴۷۹,۲۴۴,۰۹۴	۰	۱۲۸,۴۷۹,۲۴۴,۰۹۴	۱۳۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کارگران و هزینه ناهار	۱۰۲۱۱۱
۰	۶۲,۹۳۴,۶۲۲,۵۰۳	۲,۱۳۸,۲۲۰,۶۶۰,۴۹۷	۰	۲,۱۳۸,۲۲۰,۶۶۰,۴۹۷	۲,۲۰۰,۸۱۴,۲۸۳,۰۰۰	ماده ۲- مزایا، فوق العاده ها و کمکها	ماده ۲- مزایا، فوق العاده ها و کمکها
۰	۹۸,۸۶۴,۵۹۷,۶۹۱	۲,۶۸۹,۸۶۷,۶۳۵,۳۰۹	۰	۲,۶۸۹,۸۶۷,۶۳۵,۳۰۹	۲,۷۸۸,۷۳۲,۲۳۳,۰۰۰	فصل اول - هزینه های پرسنلی	فصل اول - هزینه های پرسنلی
۲ فصل دوم - هزینه های اداری							
۰	۱,۱۵۰,۱۲۹,۴۸۵	۸,۱۱۳,۸۹۵,۵۱۵	۰	۸,۱۱۳,۸۹۵,۵۱۵	۹,۲۶۴,۰۲۵,۰۰۰	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۲۰۳۳۰۱
۰	۱,۹۷۹,۳۳۵,۹۵۰	۱,۴۴۵,۷۶۴,۰۵۰	۰	۱,۴۴۵,۷۶۴,۰۵۰	۳,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	ماموریت و هزینه سفر خارج از کشور	۲۰۳۳۰۲
۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه سفر و فوق العاده نقل مکان کارکنان	۲۰۳۳۰۳
۰	۸۱۹,۰۹۳,۷۰۳	۱۰,۳۱۲,۰۱۷,۲۹۷	۰	۱۰,۳۱۲,۰۱۷,۲۹۷	۱۱,۰۳۱,۱۱۱,۰۰۰	حمل و نقل ، پست و تلگراف و تلفن و فاکس	۲۰۳۳۰۴
۰	۹۸۹,۰۹۳,۰۱۲	۱,۸۳۵,۰۹۶,۹۸۸	۰	۱,۸۳۵,۰۹۶,۹۸۸	۲,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سایر(هزینه اینترنت پرسرعت)	۲۰۳۳۰۵

رئیس شورای اسلامی شهر
شهرام دیبوریشهردار
ابرج شهبانمدیر کل امور مالی
اکبر خرمسندی



اعتبار هزینه های پرسنلی، اداری، سرمایه ای، انتقالی

هزینه های قطعی					شرح هزینه	کد طبقه بندی
عملکرد			برآورد اعتبار بودجه			
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	اضافه اعتبار	جمع هزینه				
کسری اعتبار			سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری		
۰	۵,۳۸,۳۶۲,۱۵۰	۲۱,۶۰۶,۷۷۳,۸۵۰	۰	۲۱,۶۰۶,۷۷۳,۸۵۰	ماده ۳- ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات	ماده ۲۰۴
۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	اجاره ساختمان	۲۰۴۴۰۱
۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اجاره زمین	۲۰۴۴۰۲
۰	۵۹۷,۰۸۲,۰۲۸	۸,۲۶۵,۶۵۷,۹۷۲	۰	۸,۲۶۵,۶۵۷,۹۷۲	کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه	۲۰۴۴۰۴
۰	۱۸,۵۳۵,۰۰۰	۴۶۱,۴۶۵,۰۰۰	۰	۴۶۱,۴۶۵,۰۰۰	سایر	۲۰۴۴۰۵
۰	۱,۴۱۵,۶۱۷,۰۲۸	۲۰,۱۰۲,۱۲۲,۹۷۲	۰	۲۰,۱۰۲,۱۲۲,۹۷۲	ماده ۴- اجاره بها و کرایه	ماده ۲۰۵
۰	۱,۸۵۷,۳۸۷,۹۹۰	۳۵,۹۳۹,۵۴۲,۰۱۰	۰	۳۵,۹۳۹,۵۴۲,۰۱۰	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۲۰۵۵۰۱
۰	۱,۲۱۰,۵۸۶,۷۴۴	۷,۷۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۷,۷۹۱,۵۰۰,۰۰۰	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۲۰۵۵۰۲
۰	۲,۹۵۳,۵۹۷,۵۹۶	۳۶,۴۴۲,۶۴۸,۰۰۰	۰	۳۶,۴۴۲,۶۴۸,۰۰۰	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسائط نقلیه	۲۰۵۵۰۳
۰	۲,۰۷۲,۵۸۹,۲۷۴	۳۳,۱۴۶,۷۶۶,۰۰۰	۰	۳۳,۱۴۶,۷۶۶,۰۰۰	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی و عکس	۲۰۵۵۰۴
۰	۶۸۰,۱۰۷,۷۲۵,۰۰۰	۷۶,۵۳۲,۲۲۵,۰۰۰	۰	۷۶,۵۳۲,۲۲۵,۰۰۰	هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری و افطاری	۲۰۵۵۰۵
۰	۵۸۷,۴۴۸,۶۵۴	۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های آموزشی کارکنان	۲۰۵۵۰۶
۰	۳,۲۰۲,۶۴۲,۷۷۱	۷۵,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های آموزشی شهروندان	۲۰۵۵۰۷
۰	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۲۰۵۵۰۸

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

شهردار

ایرج شهین باهر

مدیر کل امور مالی

اکبر خرمشاهی



اعتبار هزینه های پرسنلی، اداری، سرمایه ای، انتقالی

۸	از	۴	صفحه
---	----	---	------

هزینه های قطعی					شرح هزینه	کد طبقه بندی
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی		عملکرد				
کسری اعتبار	اضافه اعتبار	جمع هزینه	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری		
۰	۵۲۲,۵۴۷,۴۸۶	۶۸۱,۳۷۷,۵۱۴	۰	۶۸۱,۳۷۷,۵۱۴	هزینه های بانکی (کارمزد،بهای دسته چک، اوراق بهادار،انتقال وجوه و حواله بانکی	۲۰۵۵۰۹
۰	۲,۶۷۰,۸۷۲,۴۰۲	۷۹,۷۵۱,۱۲۷,۵۹۸	۰	۷۹,۷۵۱,۱۲۷,۵۹۸	حق (الجلسه،الوکاله،التدریس،الترجمه ،المشاره و حسابرسی)و تهیه مطالب آموزشی و هزینه های مربوطه	۲۰۵۵۱۰
۰	۳۱,۳۹۵,۸۸۰,۷۶۲	۴,۰۸۳,۷۸۰,۷۸۷,۲۳۸	۰	۴,۰۸۳,۷۸۰,۷۸۷,۲۳۸	هزینه واگذاری خدمات شهری و اداری	۲۰۵۵۱۱
۰	۲۱,۶۹۶,۶۰۱,۷۶۲	۱,۶۸۳,۷۹۹,۴۶۹,۲۳۸	۰	۱,۶۸۳,۷۹۹,۴۶۹,۲۳۸	سایر خدمات قراردادی	۲۰۵۵۱۲
۰	۴,۵۰۱,۵۷۷,۰۹۸	۴,۱۲۰,۴۲۲,۹۰۲	۰	۴,۱۲۰,۴۲۲,۹۰۲	حق الزحمه حسابرسی	۲۰۵۵۱۳
۰	۶,۰۶۲,۵۴۰,۶۵۰	۴۲,۱۴۵,۲۶۳,۳۵۰	۰	۴۲,۱۴۵,۲۶۳,۳۵۰	هزینه بیمه دارائیهای ثابت	۲۰۵۵۱۴
۰	۶,۲۸۶,۷۲۴,۴۹۱	۲۴۱,۱۲۸,۲۹۰,۵۰۹	۰	۲۴۱,۱۲۸,۲۹۰,۵۰۹	هزینه های رفاهی کارکنان	۲۰۵۵۱۶
۰	۳,۲۲۷,۵۳۴,۳۹۹	۹,۲۷۷,۴۶۵,۶۰۱	۰	۹,۲۷۷,۴۶۵,۶۰۱	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۲۰۵۵۱۷
۰	۱,۳۶۲,۶۹۴,۲۳۲	۱۰,۶۵۷,۳۰۵,۷۶۸	۰	۱۰,۶۵۷,۳۰۵,۷۶۸	سایر هزینه ها (روابط عمومی ،پایگاه)	۲۰۵۵۹۹
۰	۱۰۲,۷۲۳,۳۹۸,۸۱۱	۶,۴۰۶,۶۷۰,۱۵۳,۱۸۹	۰	۶,۴۰۶,۶۷۰,۱۵۳,۱۸۹	ماده ۵- خدمات قراردادی	مجمع ماده
۰	۲,۲۹۰,۴۰۹,۴۹۵	۱۶,۷۸۵,۴۸۳,۵۰۵	۰	۱۶,۷۸۵,۴۸۳,۵۰۵	ماده ۶- سوخت، آب، برق	۲۰۶
۰	۲,۳۰۸,۷۴۶,۵۴۴	۶۰,۵۷۱,۷۶۰,۴۵۶	۰	۶۰,۵۷۱,۷۶۰,۴۵۶	سوخت دستگاههای حرارتی	۲۰۶۶۰۱
۰	۵,۷۷۷,۳۸۳,۴۳۵	۱۱,۸۶۳,۳۴۸,۵۶۵	۰	۱۱,۸۶۳,۳۴۸,۵۶۵	سوخت ماشین آلات و وسایط نقلیه	۲۰۶۶۰۲
۰			۰		آب بها	۲۰۶۶۰۳

رئیس شورای اسلامی شهر

شهروام خلیلی

شهردار

ایرج شهین باهر

مدیر کل امور مالی

اکبر خرقندی



فرم شماره سه

شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

اعتبار هزینه های پرسنلی، اداری، سرمایه ای، انتقالی

تفریغ بودجه ۱۳۹۸

۸	از	۵	صفحه
---	----	---	------

هزینه های قطعی				بر آورد اعتبار بودجه	شرح هزینه	کد طبقه بندی
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی		عملکرد				
کسری اعتبار	اضافه اعتبار	جمع هزینه	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری		
۰	۵,۷۲۰,۸۷۷,۵۸۳	۴۴,۹۷۵,۰۰۴,۴۱۷	۰	۴۴,۹۷۵,۰۰۴,۴۱۷	بهای برق مصرفی	۲۰۶۶۰۴
۰	۱۶,۰۴۷,۴۱۷,۰۵۷	۱۳۴,۱۹۵,۵۹۶,۹۴۳	۰	۱۳۴,۱۹۵,۵۹۶,۹۴۳	ماده ۶- سوخت، آب، برق	مجمع ماده
۰	۲,۰۶۸,۰۷۲,۱۲۵	۹,۱۰۱,۹۲۷,۸۷۵	۰	۹,۱۰۱,۹۲۷,۸۷۵	خرید لوازم جزئی ساختمان	۲۰۷۷۰۱
۰	۱,۵۰۲,۱۸۰,۰۷۵	۲۳,۱۱۹,۱۰۲,۹۲۵	۰	۲۳,۱۱۹,۱۰۲,۹۲۵	خرید لوازم مصرفی اداری	۲۰۷۷۰۲
۰	۳,۳۶۲,۵۰۸,۷۶۵	۹۹,۳۵۳,۶۹۶,۲۳۵	۰	۹۹,۳۵۳,۶۹۶,۲۳۵	لوازم یدکی ماشین الات و وسائط نقلیه	۲۰۷۷۰۳
۰	۲,۱۹۵,۲۷۳,۸۲۶	۱۲,۱۷۴,۷۲۶,۱۷۴	۰	۱۲,۱۷۴,۷۲۶,۱۷۴	لباس کارکنان و لوازم خواب	۲۰۷۷۰۴
۰	۲۹۴,۹۸۸,۴۳۱	۳۸۵,۰۱۱,۵۶۹	۰	۳۸۵,۰۱۱,۵۶۹	خرید بذر و نهال وسم و لوازم باغبانی	۲۰۷۷۰۵
۰	۲,۴۷۵,۹۷۳,۰۸۹	۵,۹۸۵,۰۱۶,۹۱۱	۰	۵,۹۸۵,۰۱۶,۹۱۱	لوازم تنظیف	۲۰۷۷۰۶
۰	۹۸۹,۸۰۰,۵۰۱	۳,۸۵۰,۱۹۹,۴۹۹	۰	۳,۸۵۰,۱۹۹,۴۹۹	لوازم آتش نشانی	۲۰۷۷۰۷
۰	۷۸۵,۱۲۵,۰۷۲	۸۱۴,۸۷۴,۹۲۸	۰	۸۱۴,۸۷۴,۹۲۸	خرید تابلو و پلاک راهنما	۲۰۷۷۰۸
۰	۳۰,۱۲۷,۱۲۶,۳۳۸	۶۳,۰۱۱,۲۵۵,۶۶۲	۰	۶۳,۰۱۱,۲۵۵,۶۶۲	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۲۰۷۷۰۹
۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان شهرداریها	۲۰۷۷۱۰
۰	۳,۴۷۳,۱۲۵,۵۲۵	۱۸,۱۰۲,۶۷۴,۴۷۵	۰	۱۸,۱۰۲,۶۷۴,۴۷۵	سایر (پایگاه، روابط عمومی)	۲۰۷۷۹۹
۰	۴۷,۳۷۴,۱۷۳,۷۴۷	۲۳۵,۸۹۸,۴۸۶,۲۵۳	۰	۲۳۵,۸۹۸,۴۸۶,۲۵۳	ماده ۷- مواد و لوازم مصرف شدنی	مجمع ماده
۰	۱۷۲,۵۹۸,۹۶۸,۷۹۳	۶,۸۱۸,۴۷۳,۱۳۳,۲۰۷	۰	۶,۸۱۸,۴۷۳,۱۳۳,۲۰۷	فصل دوم - هزینه های اداری	جمع کل

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

شهردار

ایرج نبین باهر

مدیر کل امور مالی

اکبر خرمشاهی



اعتبار هزینه های پرسنلی، اداری، سرمایه ای، انتقالی

۸	از	۶	صفحه
---	----	---	------

هزینه های قطعی				برآورد اعتبار بودجه	شرح هزینه	کد طبقه بندی
عملکرد		سهم اعتبارات جاری				
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	اضافه اعتبار	جمع هزینه	سهم اعتبارات عمرانی			
کسری اعتبار						
					فصل سوم - هزینه های سرمایه ای	۳
					ماده ۱۰ - خرید ساختمان ، زمین ، حقوق و امتیازات	۳۱۰
•	۹۰۹,۹۵۶,۷۴۰	۴۲۵,۰۴۳,۲۶۰	•	۴۲۵,۰۴۳,۲۶۰	حقوق و امتیازات	۳۱۰۱۰۳
•	۹۰۹,۹۵۶,۷۴۰	۴۲۵,۰۴۳,۲۶۰	•	۴۲۵,۰۴۳,۲۶۰	ماده ۱۰ - خرید ساختمان ، زمین ، حقوق و امتیازات	مجمع ماده
•	۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	•	۶,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	خرید ماشین آلات و وسائط نقلیه	۳۱۲۲۰۱
•	۳,۱۰۵,۰۱۱,۴۷۴	۱۴,۲۰۰,۴۸۳,۵۲۶	•	۱۴,۲۰۰,۴۸۳,۵۲۶	تجهیز شهرداریها به سیستم کامپیوتری	۳۱۲۲۰۲
•	۱,۳۰۶,۸۸۳,۶۱۴	۲,۸۸۸,۱۱۶,۳۸۶	•	۲,۸۸۸,۱۱۶,۳۸۶	تجهیز شهرداریها به سیستم ارتباطی مستقل اضطراری	۳۱۲۲۰۳
•	۱,۰۸۱,۱۴۵,۹۳۲	۳,۵۲۳,۸۵۴,۰۶۸	•	۳,۵۲۳,۸۵۴,۰۶۸	سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۳۱۲۳۰۹
•	۲,۳۵۱,۱۴۰,۳۸۸	۳۹۷,۱۵۹,۶۱۲	•	۳۹۷,۱۵۹,۶۱۲	سایر(نرم افزارهای کاربردی)	۳۱۲۳۱۰
•	۸,۲۴۰,۱۸۱,۴۰۸	۲۷,۱۱۳,۶۱۳,۵۹۲	•	۲۷,۱۱۳,۶۱۳,۵۹۲	ماده ۱۲- ماشین آلات و وسائط نقلیه	مجمع ماده
•	۳,۶۱۹,۸۵۸,۵۴۲	۱۲,۹۵۹,۰۱۱,۴۵۸	•	۱۲,۹۵۹,۰۱۱,۴۵۸	لوازم مصرف نشدنی اداری	۳۱۳۰۰۱
•	۴۹۹,۹۳۰,۷۰۰	۲۹۸,۰۶۹,۳۰۰	•	۲۹۸,۰۶۹,۳۰۰	کتاب	۳۱۳۴۰۳
•	۲۲۹,۱۶۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	•	۸۴۰,۰۰۰	سایر(سی دی و کتاب الکترونیکی)	۳۱۳۴۰۴
•	۴,۳۴۸,۹۴۹,۲۴۲	۱۳,۲۵۷,۹۲۰,۷۵۸	•	۱۳,۲۵۷,۹۲۰,۷۵۸	ماده ۱۳- کالاهای مصرف نشدنی	مجمع ماده

رئیس شورای اسلامی شهر
شهرام دیبوریشهردار
ابو جعفر شهبازیمدیر کل امور مالی
اکبر خرمندی



اعتبار هزینه های پرسنلی، اداری، سرمایه ای، انتقالی

۸	از	۷	صفحه
---	----	---	------

هزینه های قطعی				برآورد اعتبار بودجه	شرح هزینه	کد طبقه بندی
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	عملکرد					
کسری اعتبار	اضافه اعتبار	جمع هزینه	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری		
۰	۱۳,۴۹۹,۰۸۷,۳۹۰	۴۰,۷۹۶,۵۷۷,۶۱۰	۰	۴۰,۷۹۶,۵۷۷,۶۱۰	فصل سوم - هزینه های سرمایه ای	جمع کل
۴ فصل چهارم - هزینه های انتقالی						
۰	۴,۵۶۱,۴۲۶,۰۰۰	۲۲,۴۳۸,۵۷۴,۰۰۰	۰	۲۲,۴۳۸,۵۷۴,۰۰۰	تامین اعتبارات بودجه شورای اسلامی شهر	۴۱۶۶۰۱
۰	۷,۰۶۹,۵۱۱,۰۰۰	۲۷,۹۳۰,۴۸۹,۰۰۰	۰	۲۷,۹۳۰,۴۸۹,۰۰۰	کمک به کتابخانه ها	۴۱۶۶۰۳
۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک به خسارت دیدگان حوادث غیر مترقبه	۴۱۶۶۰۴
۰	۴۶,۴۶۱,۹۸۱,۳۰۱	۳۷۳,۵۳۸,۰۱۸,۶۹۹	۰	۳۷۳,۵۳۸,۰۱۸,۶۹۹	کمک به سازمان اتوبوسرانی و مینی بوسرانی	۴۱۶۶۰۵
۰	۱۰۰,۰۴۳,۸۱۸,۴۰۰	۲۹۹,۹۵۶,۱۸۱,۶۰۰	۰	۲۹۹,۹۵۶,۱۸۱,۶۰۰	کمک به سامانه قطار شهری	۴۱۶۶۰۶
۰	۱۰۸,۳۳۳,۳۴۵,۴۷۲	۸۷۱,۶۶۶,۶۵۴,۵۲۸	۰	۸۷۱,۶۶۶,۶۵۴,۵۲۸	کمک به موسسات وابسته (آتش نشانی،فرهنگی،ورزش،کلینیک)	۴۱۶۶۰۷
۰	۱,۱۹۴,۲۸۲,۸۲۶	۳۳,۸۵۵,۷۱۷,۱۷۴	۰	۳۳,۸۵۵,۷۱۷,۱۷۴	سایر کمکها و پرداختها به بخش عمومی	۴۱۶۶۰۹
۰	۲۷۲,۶۶۴,۳۶۴,۹۹۹	۱,۶۲۹,۳۸۵,۶۳۵,۰۰۱	۰	۱,۶۲۹,۳۸۵,۶۳۵,۰۰۱	ماده ۱۶- کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی	جمع ماده
۰	۱۸,۱۸۲,۷۴۹,۸۰۵	۶۷,۲۱۷,۲۵۰,۱۹۵	۰	۶۷,۲۱۷,۲۵۰,۱۹۵	ماده ۱۷- کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی	۴۱۷
۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک به موسسات خصوصی و اشخاص	۴۱۷۷۰۱
۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	هدایا و پرداختهای تشویقی	۴۱۷۷۰۲
۰	۱۲۱,۹۹۳,۰۰۰	۸۸۸,۰۰۷,۰۰۰	۰	۸۸۸,۰۰۷,۰۰۰	کمکها و اعانات به مستمندان	۴۱۷۷۰۳

رئیس شورای اسلامی شهر

شهروام کیوی

شهردار

ایرج شهبان باهر

مدیر کل امور مالی

اکبر خرمشندی



اعتبار هزینه های پرسنلی، اداری، سرمایه ای، انتقالی

صفحه ۸ از ۸						
هزینه های قطعی				برآورد اعتبار بودجه	شرح هزینه	کد طبقه بندی
عملکرد						
کسری اعتبار	اضافه اعتبار	جمع هزینه	سهم اعتبارات عمرانی			
۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۷۷۰۴ کفن و دفن اموات بلاصاحب
۰	۱۸,۴۲۴,۷۴۲,۸۰۵	۶۸,۱۰۵,۲۵۷,۱۹۵	۰	۶۸,۱۰۵,۲۵۷,۱۹۵	۸۶,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	ماده ۱۷- کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی
۰	۸,۹۹۹,۷۷۶,۰۹۸	۴,۶۰۰,۲۲۳,۹۰۲	۰	۴,۶۰۰,۲۲۳,۹۰۲	۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۸۰۱۸- بازپرداخت وام و کارمزد
۰	۸,۹۹۹,۷۷۶,۰۹۸	۴,۶۰۰,۲۲۳,۹۰۲	۰	۴,۶۰۰,۲۲۳,۹۰۲	۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۸۸۰۳ کارمزد وام
۰	۱۶۵,۷۴۰,۷۷۷	۴۴,۸۳۴,۲۵۹,۲۲۳	۰	۴۴,۸۳۴,۲۵۹,۲۲۳	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۹۰۰۲ حقوق و وظیفه
۰	۱۱,۹۰۱,۷۶۷,۵۷۸	۴۴۶,۸۵۸,۲۳۲,۴۲۲	۰	۴۴۶,۸۵۸,۲۳۲,۴۲۲	۴۵۸,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۹۰۰۳ پاداش پایان خدمت بازنشستگان و بازخرید کارکنان
۰	۲۷۸,۱۰۴,۰۰۰	۷۲۱,۸۹۶,۰۰۰	۰	۷۲۱,۸۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۹۰۰۹ سایر پرداختهای انتقالی به کارکنان غیر شاغل
۰	۶۹۵,۳۰۳,۶۱۶	۱۷,۳۰۴,۶۹۶,۳۸۴	۰	۱۷,۳۰۴,۶۹۶,۳۸۴	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۹۰۹۹ سایر
۰	۱۳,۴۰۹,۹۱۵,۹۷۱	۵۰۹,۷۱۹,۰۸۴,۰۲۹	۰	۵۰۹,۷۱۹,۰۸۴,۰۲۹	۵۲۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	ماده ۱۹- پرداختهای انتقالی به کارکنان
۰	۱۰۵,۰۰۲,۷۲۴,۹۶۹	۲۵۰,۹۵۷,۲۷۵,۰۳۱	۰	۲۵۰,۹۵۷,۲۷۵,۰۳۱	۳۵۵,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	ماده ۲۰- دیون و تعهدات
۰	۱۰۵,۰۰۲,۷۲۴,۹۶۹	۲۵۰,۹۵۷,۲۷۵,۰۳۱	۰	۲۵۰,۹۵۷,۲۷۵,۰۳۱	۳۵۵,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	ماده ۲۰- دیون و تعهدات
۰	۴۱۸,۱۳۲,۵۲۴,۸۴۲	۲,۴۶۲,۷۶۷,۴۷۵,۱۵۸	۰	۲,۴۶۲,۷۶۷,۴۷۵,۱۵۸	۲,۸۸۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فصل چهارم - هزینه های انتقالی
۰	۷۰۳,۰۹۵,۱۷۸,۷۱۶	۱۲,۰۱۱,۹۰۴,۸۲۱,۲۸۴	۰	۱۲,۰۱۱,۹۰۴,۸۲۱,۲۸۴	۱۲,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل / حسابهای مناطق و سازمانها

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

شهردار

ایرج شهین باهر

مدیر کل امور مالی

اکبر خرمشاهی



صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

۹۹ جمع کل / حسابهای مناطق و سازمانها

هزینه های قطعی				برآورد اعتبار بودجه		شرح هزینه	کد طبقه بندی
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	جمع هزینه	عسکرد	سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی			
کسری اعتبار	اضافه اعتبار						
۰	۴۸۵۷۶,۲۳۷	۱۳۷,۹۵۱,۴۲۳,۷۶۳	۱۳۷,۹۵۱,۴۲۳,۷۶۳	۰	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱۰۲۰۱۰۰ تملك اراضي واملاك موردنياز اجراي توسعه و عمران شهري	۳۰۱۰۲۰۱۰۰ مرا-تملك و يا كمك به تملك و اجراي محل ايستگاههاي قطار شهري با اولويت خط نك
۰	۲,۰۷۱,۸۶۶,۸۰۵	۳۲,۹۲۸,۱۳۳,۱۹۵	۳۲,۹۲۸,۱۳۳,۱۹۵	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱۰۲۰۱۰۳ مرا- تملك مسيرگشايي هاي نيمه تمام با اولويت ملازبات, قهشخانه, شهيد مناف به, و ساير املاك مورد نياز در سطح منطقه)	۳۰۱۰۲۰۱۰۳ مرا-تملك و احداث زمين هاي ورزشي در راستاي پداوند غير عامل (با اولويت بافت هاي كم برخودار)(باآفريني شهري
۰	۴۸,۷۵۱,۴۰۲	۱,۹۵۱,۲۴۸,۵۹۸	۱,۹۵۱,۲۴۸,۵۹۸	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱۰۲۰۱۰۷ مرا-تامين مالي به پروژه تملك مسير شهيد پيري شهرداري منطقه (ده)باآفريني شهري	۳۰۱۰۲۰۱۰۷ مرا-تامين مالي به پروژه تملك مسير شهيد پيري شهرداري منطقه (ده)باآفريني شهري
۰	۱,۷۳۸,۳۲۰,۳۹۷	۲۶۱,۶۷۹,۶۰۳	۲۶۱,۶۷۹,۶۰۳	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱۰۲۰۱۰۸ مرا-تامين مالي به پروژه تملك مسير شهيد پيري شهرداري منطقه (ده)باآفريني شهري	۳۰۱۰۲۰۱۰۸ مرا-تامين مالي به پروژه تملك مسير شهيد پيري شهرداري منطقه (ده)باآفريني شهري
۰	۱۹۶,۶۰۸,۱۴۴	۱۴۹,۸۰۳,۳۹۱,۸۵۶	۱۴۹,۸۰۳,۳۹۱,۸۵۶	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱۰۲۰۱۰۸ مرا-تامين مالي به پروژه تملك مسير شهيد پيري شهرداري منطقه (ده)باآفريني شهري	۳۰۱۰۲۰۱۰۸ مرا-تامين مالي به پروژه تملك مسير شهيد پيري شهرداري منطقه (ده)باآفريني شهري
۰	۲,۸۱۹,۲۶۲,۰۰۰	۴۲,۱۸۰,۷۳۸,۰۰۰	۴۲,۱۸۰,۷۳۸,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱۰۲۰۱۰۸ مرا-تامين مالي به پروژه تملك مسير شهيد پيري شهرداري منطقه (ده)باآفريني شهري	۳۰۱۰۲۰۱۰۸ مرا-تامين مالي به پروژه تملك مسير شهيد پيري شهرداري منطقه (ده)باآفريني شهري
۰	۸۳۰,۰۰۲۸,۶۵۸	۵۷۴,۱۶۹,۹۷۱,۳۴۲	۵۷۴,۱۶۹,۹۷۱,۳۴۲	۰	۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱۰۲۰۱۰۸ مرا-تامين مالي به پروژه تملك مسير شهيد پيري شهرداري منطقه (ده)باآفريني شهري	۳۰۱۰۲۰۱۰۸ مرا-تامين مالي به پروژه تملك مسير شهيد پيري شهرداري منطقه (ده)باآفريني شهري
۰	۲,۳۸۰,۰۰۸۲,۷۲۴	۱۵۷,۶۱۹,۹۱۷,۲۷۶	۱۵۷,۶۱۹,۹۱۷,۲۷۶	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱۰۲۰۱۰۸ مرا-تامين مالي به پروژه تملك مسير شهيد پيري شهرداري منطقه (ده)باآفريني شهري	۳۰۱۰۲۰۱۰۸ مرا-تامين مالي به پروژه تملك مسير شهيد پيري شهرداري منطقه (ده)باآفريني شهري
۰	۳۲۴,۸۳۸,۰۰۰	۱۴۴,۱۷۵,۱۶۲,۰۰۰	۱۴۴,۱۷۵,۱۶۲,۰۰۰	۰	۱۴۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱۰۲۰۱۰۸ مرا-تامين مالي به پروژه تملك مسير شهيد پيري شهرداري منطقه (ده)باآفريني شهري	۳۰۱۰۲۰۱۰۸ مرا-تامين مالي به پروژه تملك مسير شهيد پيري شهرداري منطقه (ده)باآفريني شهري
۰	۴,۷۷۵,۹۷۵,۷۷۸	۱۷,۲۲۴,۰۲۴,۲۲۲	۱۷,۲۲۴,۰۲۴,۲۲۲	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱۰۲۰۱۰۸ مرا-تامين مالي به پروژه تملك مسير شهيد پيري شهرداري منطقه (ده)باآفريني شهري	۳۰۱۰۲۰۱۰۸ مرا-تامين مالي به پروژه تملك مسير شهيد پيري شهرداري منطقه (ده)باآفريني شهري
۰	۱۲۹,۶۹۵,۲۰۰	۴۰,۸۷۰,۳۰۴,۸۰۰	۴۰,۸۷۰,۳۰۴,۸۰۰	۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱۰۲۰۱۰۸ مرا-تامين مالي به پروژه تملك مسير شهيد پيري شهرداري منطقه (ده)باآفريني شهري	۳۰۱۰۲۰۱۰۸ مرا-تامين مالي به پروژه تملك مسير شهيد پيري شهرداري منطقه (ده)باآفريني شهري
۰	۳,۰۷۲,۳۳۲,۹۷۶	۱۷۶,۹۲۷,۶۶۷,۰۲۴	۱۷۶,۹۲۷,۶۶۷,۰۲۴	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱۰۲۰۱۰۸ مرا-تامين مالي به پروژه تملك مسير شهيد پيري شهرداري منطقه (ده)باآفريني شهري	۳۰۱۰۲۰۱۰۸ مرا-تامين مالي به پروژه تملك مسير شهيد پيري شهرداري منطقه (ده)باآفريني شهري
۰	۹۶۹,۸۶۳,۵۰۰	۱۳۹,۰۳۰,۱۳۶,۵۰۰	۱۳۹,۰۳۰,۱۳۶,۵۰۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱۰۲۰۱۰۸ مرا-تامين مالي به پروژه تملك مسير شهيد پيري شهرداري منطقه (ده)باآفريني شهري	۳۰۱۰۲۰۱۰۸ مرا-تامين مالي به پروژه تملك مسير شهيد پيري شهرداري منطقه (ده)باآفريني شهري
۰	۴,۶۰۴,۹۷۶,۷۰۷	۴۵,۳۹۵,۰۲۳,۲۹۳	۴۵,۳۹۵,۰۲۳,۲۹۳	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱۰۲۰۱۰۸ مرا-تامين مالي به پروژه تملك مسير شهيد پيري شهرداري منطقه (ده)باآفريني شهري	۳۰۱۰۲۰۱۰۸ مرا-تامين مالي به پروژه تملك مسير شهيد پيري شهرداري منطقه (ده)باآفريني شهري
۰	۱,۳۸۱,۰۴۵,۹۹۶	۹۴,۱۱۸,۹۵۴,۰۰۴	۹۴,۱۱۸,۹۵۴,۰۰۴	۰	۹۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱۰۲۰۱۰۸ مرا-تامين مالي به پروژه تملك مسير شهيد پيري شهرداري منطقه (ده)باآفريني شهري	۳۰۱۰۲۰۱۰۸ مرا-تامين مالي به پروژه تملك مسير شهيد پيري شهرداري منطقه (ده)باآفريني شهري



صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تفریح بودجه ۱۳۹۸

تاریخ تهیه گزارش: ۹۹/۱۲/۱۴ ساعت: ۱۱:۳۵:۴۵ ق.ظ

۹۹ جمع کل / حسابهای مناطق و سازمانها

صفحه ۲ از ۲۹

هزینه های قطعی				برآورد اعتبار بودجه	شرح هزینه	کد طبقه بندی
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	اضافه اعتبار	جمع هزینه	عملکرد			
کسری اعتبار			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی		
۰	۲۹۳,۲۷۷,۵۸۵	۱۳۹,۷۰۶,۷۷۲,۴۱۵	۱۳۹,۷۰۶,۷۷۲,۴۱۵	۰	۵- تکمیل تملک و مسیر گشایی و اجرای پروژه دوکمال(بازآفرینی شهری)	۳۰۱۲۰۰۵۳۲
۰	۵,۱۹۴,۵۴۹,۳۳۴	۳۴۸,۰۵۵,۴۵۰,۶۶۶	۳۴۸,۰۵۵,۴۵۰,۶۶۶	۰	۶- تملک مسیر گشایی های نیمه تمام با اولویت وسایل املاک مورد نیاز؛ سطح منطقه (برابر طرح تفصیلی)	۳۰۱۲۰۰۶۰۱
۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷- تملک املاک باغات رواسان و ۴۵ متري شهید صمدي(بازآفرینی شهری)	۳۰۱۲۰۰۷۰۴
۰	۵,۱۳۵,۹۸۲,۰۰۰	۴۸۶,۴۰۱,۸۰,۰۰۰	۴۸۶,۴۰۱,۸۰,۰۰۰	۰	۷- تملک مسیر گشایی های نیمه تمام با اولویت و سایر املاک مورد نیاز؛ در سطح منطقه (برابر طرح تفصیلی)	۳۰۱۲۰۰۷۳۱
۰	۸۸۰,۶۱۹,۹۸۷	۲۶۸,۱۱۹,۳۸۰,۰۱۳	۲۶۸,۱۱۹,۳۸۰,۰۱۳	۰	۸- تملک و یا کمک به تملک و اجرای محل ایستگاههای قطار (شهری یا اولویت خط یک(بازآفرینی شهری)	۳۰۱۲۰۰۸۳۰
۰	۸۶۴,۷۰۲,۵۷۵	۳۵,۱۳۵,۲۹۷,۴۲۵	۳۵,۱۳۵,۲۹۷,۴۲۵	۰	۸- تملک مسیر گشایی های نیمه تمام با اولویت و سایر املاک مورد نیاز؛ در سطح منطقه (برابر طرح تفصیلی)(بازآفرینی شهری)	۳۰۱۲۰۰۸۳۱
۰	۴۷۵,۶۹۰,۰۰۰	۵۲۴,۳۱۰,۰۰۰	۵۲۴,۳۱۰,۰۰۰	۰	۸- تملک املاک مورد نیاز طرح بارو و فضای سبز(باز آفرینی)	۳۰۱۲۰۰۸۵۰
۰	۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹- تملک و یا کمک به تملک و اجرای محل ایستگاههای قطار شهری یا اولویت خط یک	۳۰۱۲۰۰۹۰۰
۰	۴۴۸,۹۱۷,۲۰۰	۲۰,۰۵۱,۰۸۲,۸۰۰	۲۰,۰۵۱,۰۸۲,۸۰۰	۰	۹- تملک املاک در شهرک خاوران و سطح منطقه	۳۰۱۲۰۰۹۰۱
۰	۲,۶۱۲,۸۳۰,۰۰۰	۳۸۷,۱۷۰,۰۰۰	۳۸۷,۱۷۰,۰۰۰	۰	۱۰- تملک محل پارکهای محله ای جدید در سطح شهر (برابر طرح تفصیلی)(پارک سید اراهیم)(بازآفرینی شهری	۳۰۱۲۰۱۰۰۱
۰	۲,۳۵۸,۰۰۶۷,۴۳۵	۱۶,۶۴۱,۹۳۲,۵۶۵	۱۶,۶۴۱,۹۳۲,۵۶۵	۰	۱۰- تملک مسیر گشایی های نیمه تمام با اولویت ورودی ارم و ۱۸ متری اتحاد و سایر املاک مورد نیاز؛ سطح منطقه (برابر طرح	۳۰۱۲۰۱۰۰۲
۰	۴۴,۶۳۷,۸۱۰,۶۴۰	۲,۳۲۷,۸۶۲,۱۸۹,۳۶۰	۲,۳۲۷,۸۶۲,۱۸۹,۳۶۰	۰	تملک اراضی واملاک مورد نیاز اجرای توسعه و عمران شهری	۳۰۱۲۰۱۰۰۳
۰	۵۱,۴۱۴,۱۶۴	۵۴۸,۵۸۵,۸۳۶	۵۴۸,۵۸۵,۸۳۶	۰	مطالعاتي جهت مسائل شهري	۳۰۱۲۰۱۰۰۳
۰	۹۸۱,۹۵۳,۷۰۸	۱,۷۱۸,۰۴۶,۲۹۲	۱,۷۱۸,۰۴۶,۲۹۲	۰	۱- طرحهاي مطالعاتي در سطح منطقه(نقشه برداري, آزمایشها و ...)	۳۰۱۲۰۱۰۰۱
۰	۴۸۰,۴۲۰,۵۳۴	۲,۵۱۹,۵۷۹,۴۶۶	۲,۵۱۹,۵۷۹,۴۶۶	۰	۲- طرحهاي مطالعاتي در سطح منطقه (نقشه برداري -آزمایشها و ...)	۳۰۱۲۰۱۰۰۲
۰	۵۱۴,۸۵۱,۸۶۴	۵۸۵,۱۴۸,۱۳۶	۵۸۵,۱۴۸,۱۳۶	۰	۳- طرحهاي مطالعاتي در سطح منطقه(نقشه برداري, آزمایشها و ...)	۳۰۱۲۰۱۰۰۳
۰				۰	۴- طرحهاي مطالعاتي در سطح منطقه(نقشه برداري, طراحی, آزمایشها و ...)	۳۰۱۲۰۱۰۰۴

رئیس شورای اسلامی شهر
شهرام حبیبی

شهردار
ایرج شهین باهر

مدیر کل امور مالی
اکبر خردمندی



صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

۹۹ جمع کل / حسابهای مناطق و سازمانها

هزینه های قطعی				برآورد اعتبار بودجه	شرح هزینه	کد طبقه بندی
عسکرد						
کسری اعتبار	اضافه اعتبار	جمع هزینه	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری		
۰	۳۱۷,۱۳۶,۰۸۵	۱,۱۸۲,۸۶۳,۹۱۵	۱,۱۸۲,۸۶۳,۹۱۵	۰	۵- طرح‌های مطالعاتی در سطح منطقه (نقشه برداری، آزمایش‌ها و ...)	۳۰۱۰۳۰۰۵۰۱
۰	۵۳۴,۸۲۸,۰۵۳	۹۶۵,۱۷۱,۹۴۷	۹۶۵,۱۷۱,۹۴۷	۰	۶- طرح‌های مطالعاتی در سطح منطقه (نقشه برداری، آزمایش‌ها و ...)	۳۰۱۰۳۰۰۶۰۱
۰	۶۵۱,۸۰۷,۴۴۷	۸۴۸,۱۹۲,۵۵۳	۸۴۸,۱۹۲,۵۵۳	۰	۷- طرح‌های مطالعاتی در سطح منطقه (نقشه برداری، آزمایش‌ها و ...)	۳۰۱۰۳۰۰۷۰۱
۰	۴۸۴,۸۰۹,۶۵۹	۱۶۵,۱۹۰,۳۴۱	۱۶۵,۱۹۰,۳۴۱	۰	۸- طرح‌های مطالعاتی در سطح منطقه (نقشه برداری، آزمایش‌ها و ...)	۳۰۱۰۳۰۰۸۰۱
۰	۶۶۹,۷۹۵,۱۵۵	۳۸۳,۰۲۰۴,۸۴۵	۳۸۳,۰۲۰۴,۸۴۵	۰	۹- طرح‌های مطالعاتی در سطح منطقه (نقشه برداری، طراحی، آزمایش‌ها و ...)	۳۰۱۰۳۰۰۹۰۱
۰	۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰- طرح‌های مطالعاتی در سطح منطقه (نقشه برداری، آزمایش‌ها و ...)	۳۰۱۰۳۰۱۰۰۱
۰	۱۰,۱۵۸,۰۱۰,۳۲۱	۹,۸۴۱,۹۸۹,۶۷۹	۹,۸۴۱,۹۸۹,۶۷۹	۰	مرکز- مطالعات	۳۰۱۰۳۰۱۳۰۱
۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	مرکز- ممیزی جامع املاک شهری	۳۰۱۰۳۰۱۳۰۲
۰	۱۷,۲۳۳,۰۲۶,۹۹۰	۲۲,۳۱۶,۹۷۳,۰۱۰	۲۲,۳۱۶,۹۷۳,۰۱۰	۰	توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات	۳۰۱۰۴۰
۰	۸۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۳۰۰,۰۰۰	۰	مرکز- تجهیز شهرداری به سیستم کامپیوتری و استقرار ایستگاه مجازی گردشگری	۳۰۱۰۴۰۱۳۰۱
۰	۴۷۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۸,۱۰۰,۰۰۰	۰	فناوری- تامین زیرساخت های اینترنت و آنتی ویروس شهرداری تبریز	۳۰۱۰۴۰۲۷۰۱
۰	۱۵۷,۳۴۵,۰۰۰	۲۴۲,۶۵۵,۰۰۰	۲۴۲,۶۵۵,۰۰۰	۰	فناوری- خرید تجهیزات، نگهداری و توسعه دکل های ارتباطی	۳۰۱۰۴۰۲۷۰۴
۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	فناوری- تعمیر اساسی ساختمان اداری	۳۰۱۰۴۰۲۷۰۶
۰	۳,۴۶۴,۴۴۴,۹۷	۱,۹۳۵,۴۵۵,۴۰۳	۱,۹۳۵,۴۵۵,۴۰۳	۰	فناوری- تجهیز دیتا سنتر	۳۰۱۰۴۰۲۷۰۹
۰	۲۵,۷۴۱,۳۶۴	۱,۹۷۴,۲۵۸,۶۳۶	۱,۹۷۴,۲۵۸,۶۳۶	۰	فناوری- تهیه، نصب و راه اندازی سیستم های نرم افزاری	۳۰۱۰۴۰۲۷۱۱
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	فناوری- دیون و هزینه های پیش بینی نشده	۳۰۱۰۴۰۳۵۱۲

رئیس شورای اسلامی شهر
شهرام دلیری

شهردار
ایرج شهین باهر

مدیر کل امور مالی
اکبر خرمعلی



صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تفریح بودجه ۱۳۹۸

تاریخ تهیه گزارش: ۹۹/۱۲/۱۴ ساعت: ۱۳:۴۵:۱۱.۱۴.۱۳

۹۹ جمع کل / حسابهای مناطق و سازمانها

هزینه های قطعی				برآورد اعتبار بودجه		شرح هزینه	کد طبقه بندی
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	اضافه اعتبار	جمع هزینه	عملکرد	سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی		
کسری اعتبار							
۰	۵۳۷,۹۷۰,۳۲۵	۴,۲۶۲,۰۲۹,۶۷۵	۴,۲۶۲,۰۲۹,۶۷۵	۰	۰	فناوری-اجرای پروژه های مطالعاتی، پژوهشی و انفورماتیکي شهر و شهرداری هوشمند	۳۰۱۰۴۰۳۵۵۹
۰	۶,۴۷۸,۲۰۱,۲۸۶	۹,۹۲۱,۷۹۸,۷۱۴	۹,۹۲۱,۷۹۸,۷۱۴	۰	۰		
۰	۶۸,۳۴۹,۰۳۸,۹۱۶	۲,۳۶۰,۱۰۰,۹۶۱,۰۸۴	۲,۳۶۰,۱۰۰,۹۶۱,۰۸۴	۰	۰		
۰	۵,۴۴۶,۳۵۸,۰۵۶	۴,۵۵۳,۶۴۱,۹۴۴	۴,۵۵۳,۶۴۱,۹۴۴	۰	۰	م-۱ ساماندهی، احداث و تکمیل کانالهای جمع آوری و هدایت آبهای سطحی سطح منطقه	۳۰۲۰۱۰۱۰۱
۰	۱,۷۶۳,۷۲۳,۷۳۲	۱۹,۲۳۶,۲۷۶,۲۶۸	۱۹,۲۳۶,۲۷۶,۲۶۸	۰	۰	م-۲ ساماندهی، احداث و تکمیل کانالهای جمع آوری و هدایت آبهای سطحی سطح منطقه	۳۰۲۰۱۰۲۰۱
۰	۷۳۹,۸۸۹,۴۶۴	۱۹,۲۶۰,۱۱۰,۵۳۶	۱۹,۲۶۰,۱۱۰,۵۳۶	۰	۰	م-۳ ساماندهی، احداث و تکمیل کانالهای جمع آوری و هدایت آبهای سطحی سطح منطقه	۳۰۲۰۱۰۳۰۲
۰	۵,۰۰۷,۵۲۱,۷۶۲	۲۲,۹۹۲,۴۷۸,۲۳۸	۲۲,۹۹۲,۴۷۸,۲۳۸	۰	۰	م-۴ ساماندهی، احداث و تکمیل کانالهای جمع آوری و هدایت آبهای سطحی سطح منطقه(بازآفرینی شهری	۳۰۲۰۱۰۴۰۱
۰	۸۷۰,۹۴۵,۰۶۳	۳۴,۱۲۹,۰۵۴,۹۳۷	۳۴,۱۲۹,۰۵۴,۹۳۷	۰	۰	م-۵ ساماندهی، احداث و تکمیل کانالهای جمع آوری و هدایت آبهای سطحی و احداث، سونگ، سطح منطقه(مدان چابی	۳۰۲۰۱۰۵۰۱
۰	۱,۲۴۱,۳۷۸,۵۳۳	۷۵۸,۶۲۱,۴۶۷	۷۵۸,۶۲۱,۴۶۷	۰	۰	م-۶ ساماندهی، احداث و تکمیل کانالهای جمع آوری و هدایت آبهای سطحی سطح منطقه	۳۰۲۰۱۰۶۰۱
۰	۱,۲۰۵,۶۹۸,۹۸۴	۸,۷۹۴,۳۰۱,۰۱۶	۸,۷۹۴,۳۰۱,۰۱۶	۰	۰	م-۷ ساماندهی و احداث و تکمیل کانالهای جمع آوری و هدایت آبهای سطحی سطح منطقه	۳۰۲۰۱۰۷۰۱
۰	۱,۱۶۵,۰۲۵,۲۴۱	۳,۳۸۴,۹۷۴,۷۵۹	۳,۳۸۴,۹۷۴,۷۵۹	۰	۰	م-۸ ساماندهی، احداث و تکمیل کانالهای جمع آوری و هدایت آبهای سطحی سطح منطقه(بازآفرینی شهری	۳۰۲۰۱۰۸۰۱
۰	۴۹۷,۶۵۶,۰۵۷	۳,۰۰۰۲,۳۴۳,۹۴۳	۳,۰۰۰۲,۳۴۳,۹۴۳	۰	۰	م-۹ ساماندهی، احداث و تکمیل کانالهای جمع آوری و هدایت آبهای سطحی سطح منطقه و فرامنطقه ای	۳۰۲۰۱۰۹۰۳
۰	۱,۴۲۸,۲۵۷,۰۰۰	۵۷۱,۷۴۳,۰۰۰	۵۷۱,۷۴۳,۰۰۰	۰	۰	م-۱۰ ساماندهی، احداث و تکمیل کانالهای جمع آوری و هدایت آبهای سطحی سطح منطقه(بازآفرینی شهری	۳۰۲۰۱۰۱۰۱
۰	۱۹,۳۶۶,۴۵۳,۸۹۲	۱۱۶,۶۸۳,۵۴۶,۱۰۸	۱۱۶,۶۸۳,۵۴۶,۱۰۸	۰	۰		

برجمع کل
احداث کانالهای دفع آبهای سطحی
۳۰۲۰۲۰ بهسازی مسیر های داخل شهری

رئیس شورای اسلامی شهر
سهرام دبیری

شهردار
ایرج شهن باهر

مدیر کل امور مالی
اکبر خرمندی



صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ بودجه ۱۳۹۸

تاریخ تهیه گزارش: ۹۹/۱۲/۱۴ ساعت: ۱۱:۳۵:۴۵

جمع کل / حسابهای مناطق و سازمانها ۹۹

هزینه های قطعی				برآورد اعتبار بودجه	شرح هزینه	کد طبقه بندی
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	اضافه اعتبار	جمع هزینه	سهم اعتبارات عمرانی			
کسری اعتبار			سهم اعتبارات جاری			
۰	۵۴۰۰۰,۳۲۴,۱۵۱	۶,۵۹۹,۶۷۵,۸۴۹	۶,۵۹۹,۶۷۵,۸۴۹	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲۰۲۰۱۰۱
۰	۵۴۰۰۰,۳۲۴,۱۵۱	۶,۵۹۹,۶۷۵,۸۴۹	۶,۵۹۹,۶۷۵,۸۴۹	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۰	۲۴,۷۶۶,۷۷۸,۰۴۳	۱۲۳,۲۸۳,۲۲۱,۹۵۷	۱۲۳,۲۸۳,۲۲۱,۹۵۷	۰	۱۴۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۰	۴,۲۵۰,۸۰۵,۴۴۴	۴۵,۷۴۹,۱۹۴,۵۵۶	۴۵,۷۴۹,۱۹۴,۵۵۶	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳۰۱۰۱۰۰
۰	۳,۸۶۲,۵۲۶,۰۵۸	۱۶۶,۱۳۷,۴۷۳,۹۴۲	۱۶۶,۱۳۷,۴۷۳,۹۴۲	۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳۰۱۰۱۰۱
۰	۴۸۶,۰۹۵,۰۴۲	۵۱۳,۹۰۴,۹۵۸	۵۱۳,۹۰۴,۹۵۸	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳۰۱۰۱۰۲
۰	۵۹۲,۹۱۷,۴۵۰	۷,۴۰۷,۰۸۲,۵۵۰	۷,۴۰۷,۰۸۲,۵۵۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳۰۱۰۱۰۳
۰	۴,۸۷۶,۱۳۹,۸۲۲	۳۰,۱۲۳,۸۶۰,۱۷۸	۳۰,۱۲۳,۸۶۰,۱۷۸	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳۰۱۰۱۰۴
۰	۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳۰۱۰۱۰۵
۰	۹,۴۸۰,۱۴۲,۷۹۹	۷۰,۵۱۹,۸۵۷,۲۰۱	۷۰,۵۱۹,۸۵۷,۲۰۱	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳۰۱۰۲۰۱
۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳۰۱۰۲۰۲
۰	۹۲۵,۹۶۸,۰۵۲	۱۰,۵۷۴,۰۳۱,۹۴۸	۱۰,۵۷۴,۰۳۱,۹۴۸	۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳۰۱۰۲۰۳
۰	۲۵۲,۷۷۶,۵۷۶	۱۳,۲۴۷,۲۲۳,۴۲۴	۱۳,۲۴۷,۲۲۳,۴۲۴	۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳۰۱۰۲۰۷
۰	۲,۸۹۸,۲۸۸,۵۰۵	۲۲,۱۰۱,۷۱۱,۴۹۵	۲۲,۱۰۱,۷۱۱,۴۹۵	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳۰۱۰۲۱۵
۰	۴,۰۴۱,۶۷۴,۷۴۹	۷۵,۹۵۸,۳۲۵,۲۵۱	۷۵,۹۵۸,۳۲۵,۲۵۱	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳۰۱۰۳۰۱

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

شهردار

ایرج شهین باهر

مدیر کل امور مالی

اکبر خرمشاهی



صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

هزینه های قطعی				برآورد اعتبار بودجه	شرح هزینه	کد طبقه بندی
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	اضافه اعتبار	جمع هزینه	عملکرد			
کسری اعتبار			سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری		
۰	۲,۰۰۱,۵۰۰,۷۲۸	۷,۹۹۸,۴۹۹,۲۷۲	۷,۹۹۸,۴۹۹,۲۷۲	۰	م-۲- فعالیتهای کارگاه امانی(مرمت های موردی در سطح منطقه (به غیر از آسفالت	۳۰۳۰۱۰۰۳۰۲
۰	۱,۹۶۷,۲۴۳,۳۳۱	۹۳,۰۳۲,۷۵۶,۶۶۹	۹۳,۰۳۲,۷۵۶,۶۶۹	۰	م-۲- تهیه مصالح آسفالت و اجرای آسفالت اساسی سطح شهر	۳۰۳۰۱۰۰۳۰۳
۰	۱,۷۶۰,۷۳۹,۰۷۴	۶۸,۲۳۹,۲۶۰,۹۲۶	۶۸,۲۳۹,۲۶۰,۹۲۶	۰	م-۲- خدمات عمومی عمرانی(پایه راه و پیاده رو سازی, کف و جدول, اصلاح هندسی, مناسب سازی و امن, سازی محط و نرده	۳۰۳۰۱۰۰۳۰۴
۰	۹۲۶,۵۵۲,۹۶۹	۵۷۳,۴۴۷,۰۳۱	۵۷۳,۴۴۷,۰۳۱	۰	م-۲- مدیریت تأسیسات زیربنایی شهری	۳۰۳۰۱۰۰۳۰۶
۰	۴,۰۶۰,۶۸۱,۶۲۰	۱۱۱,۹۳۹,۳۱۸,۳۸۰	۱۱۱,۹۳۹,۳۱۸,۳۸۰	۰	م-۲- آسفالت اساسی, لکه گیری و درزگیری معابر در سطح منطقه	۳۰۳۰۱۰۰۴۰۱
۰	۳,۸۳۷,۹۹۴,۶۶۶	۴,۱۶۲,۰۰۵,۳۳۴	۴,۱۶۲,۰۰۵,۳۳۴	۰	م-۲- فعالیتهای کارگاه امانی(مرمت های موردی در سطح منطقه (به غیر از آسفالت	۳۰۳۰۱۰۰۴۰۳
۰	۳,۰۶۶,۱۸۴,۹۲۵	۱۹,۹۳۳,۸۱۵,۰۷۵	۱۹,۹۳۳,۸۱۵,۰۷۵	۰	م-۲- خدمات عمومی عمرانی(پایه راه و پیاده رو سازی, کف و جدول, اصلاح هندسی, مناسب سازی و امن, سازی محط و نرده	۳۰۳۰۱۰۰۴۱۱
۰	۲,۸۰۹,۳۵۵,۱۷۴	۱۲۷,۱۹۰,۶۴۴,۸۲۶	۱۲۷,۱۹۰,۶۴۴,۸۲۶	۰	م-۲- تهیه مصالح آسفالت و اجرای آسفالت اساسی سطح شهر	۳۰۳۰۱۰۰۵۰۱
۰	۲,۵۶۸,۰۰۸,۲۱۴	۵۱,۴۳۱,۹۹۱,۷۸۶	۵۱,۴۳۱,۹۹۱,۷۸۶	۰	م-۲- لکه گیری و درزگیری معابر سطح منطقه	۳۰۳۰۱۰۰۵۰۲
۰	۱,۳۹۷,۸۶۳,۰۲۴	۹,۶۰۲,۱۳۶,۹۷۶	۹,۶۰۲,۱۳۶,۹۷۶	۰	م-۲- فعالیتهای کارگاه امانی(مرمت های موردی در سطح منطقه (به غیر از آسفالت	۳۰۳۰۱۰۰۵۰۳
۰	۲,۴۲۴,۰۶۸,۷۸۰	۲۷,۵۷۵,۹۳۱,۲۲۰	۲۷,۵۷۵,۹۳۱,۲۲۰	۰	م-۲- خدمات عمومی عمرانی(پایه راه و پیاده رو سازی, کف و جدول, اصلاح هندسی, مناسب سازی و امن, سازی محط و نرده	۳۰۳۰۱۰۰۵۰۴
۰	۳۲۴,۵۱۸,۷۲۰	۱۷۵,۴۸۱,۲۸۰	۱۷۵,۴۸۱,۲۸۰	۰	م-۲- مدیریت تأسیسات زیربنایی شهری	۳۰۳۰۱۰۰۵۰۶
۰	۲,۳۴۰,۵۲۱,۶۴۱	۱,۶۵۹,۴۷۸,۳۵۹	۱,۶۵۹,۴۷۸,۳۵۹	۰	م-۲- ساماندهی ورودیهای شهر و تکمیل باندهای کندرو	۳۰۳۰۱۰۰۵۰۷
۰	۲,۷۵۶,۰۹۲,۳۱۲	۲,۲۴۳,۹۰۷,۶۸۸	۲,۲۴۳,۹۰۷,۶۸۸	۰	م-۲- ساماندهی روستاهای الحاقی(بازآفرینی شهری	۳۰۳۰۱۰۰۵۰۹
۰	۳,۲۷۱,۸۴۵,۹۷۳	۸۱,۷۲۸,۱۵۴,۰۲۷	۸۱,۷۲۸,۱۵۴,۰۲۷	۰	م-۲- آسفالت اساسی, لکه گیری و درزگیری معابر در سطح منطقه	۳۰۳۰۱۰۰۶۰۲
۰	۴۸۲,۴۵۸,۱۹۴	۵۵۱۷,۵۴۱,۸۰۶	۵۵۱۷,۵۴۱,۸۰۶	۰	م-۲- فعالیتهای کارگاه امانی(مرمت های موردی در سطح منطقه (به غیر از آسفالت	۳۰۳۰۱۰۰۶۰۳
۰	۶۱۸,۹۴۷,۵۸۸	۹,۳۸۱,۰۵۲,۴۱۲	۹,۳۸۱,۰۵۲,۴۱۲	۰	م-۲- خدمات عمومی عمرانی(پایه راه و پیاده رو سازی, کف و جدول, اصلاح هندسی, مناسب سازی و امن, سازی محط و نرده	۳۰۳۰۱۰۰۶۰۴

رئیس شورای اسلامی شهر
سهرام دبیری

شهردار
ابرج شهن باهر

مدیر کل امور مالی
اکبر خردمندی



صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

۹۹ جمع کل / حسابهای مناطق و سازمانها

هزینه های قطعی				برآورد اعتبار بودجه	شرح هزینه	کد طبقه بندی
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	جمع هزینه	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری			
کسری اعتبار	اضافه اعتبار	عسلکرد		سهم اعتبارات جاری	شرح هزینه	کد طبقه بندی
۰	۹۲,۶۰۰,۶۶۰	۱۰۷,۳۹۹,۳۴۰	۱۰۷,۳۹۹,۳۴۰	۰	مدیریت تاسیسات زیر بنایی شهری	۳۰۳۰۱۰۰۶۰۵
۰	۲,۹۸۹,۱۱۲,۶۵۲	۱,۰۱۰,۸۸۷,۳۴۸	۱,۰۱۰,۸۸۷,۳۴۸	۰	احداث خیابان ۲۵ متری صیاد شیرازی	۳۰۳۰۱۰۰۶۰۶
۰	۲,۵۲۰,۸۸۴,۱۰۳	۴۷۹,۱۱۵,۸۹۷	۴۷۹,۱۱۵,۸۹۷	۰	ساماندهی ورودیهای شهر و تکمیل باندهای کندرو	۳۰۳۰۱۰۰۶۰۷
۰	۱,۴۲۰,۹۳۶,۹۳۳	۲۱۵,۷۰۶,۳۲۰,۵۶۷	۲۱۵,۷۰۶,۳۲۰,۵۶۷	۰	احداث خیابان ۲۵ متری صنعتگران	۳۰۳۰۱۰۰۶۰۸
۰	۵۹۵,۷۴۸,۸۳۳	۱۲,۷۰۴,۲۵۱,۱۶۷	۱۲,۷۰۴,۲۵۱,۱۶۷	۰	ساماندهی روستاهای الحاقی(بازآفرینی شهری	۳۰۳۰۱۰۰۶۰۹
۰	۴۷۵,۰۳۳,۷۶۶	۹۵,۲۴۹,۹۶۶,۲۳۴	۹۵,۲۴۹,۹۶۶,۲۳۴	۰	تعمیر جاده آناختون (بازآفرینی شهری	۳۰۳۰۱۰۰۶۱۸
۰	۱,۶۸۱,۸۶۵,۱۸۰	۳۳۱,۸۱۳,۴۸۲۰	۳۳۱,۸۱۳,۴۸۲۰	۰	فعالیتهای کارگاه امانی(مرمت های موردی در سطح منطقه	۳۰۳۰۱۰۰۷۰۳
۰	۱,۹۷۲,۴۹۵,۸۷۹	۲۳,۰۲۷,۵۰۴,۱۲۱	۲۳,۰۲۷,۵۰۴,۱۲۱	۰	خدمات عمومی عمرانی(پایه راه و پیاده رو سازی، کف و جدول، اصلاح هندسی، مناسب سازی و امیر، سازی محط و نرده	۳۰۳۰۱۰۰۷۰۴
۰	۱,۷۷۱,۸۶۰,۸۲۳	۲,۲۲۸,۱۳۹,۱۷۷	۲,۲۲۸,۱۳۹,۱۷۷	۰	ساماندهی و تملک در روستاهای الحاقی سطح منطقه (خلیجان و کچاناد)	۳۰۳۰۱۰۰۷۰۵
۰	۳۹۴,۴۴۸,۲۱۵	۱۰۵,۵۵۱,۷۸۵	۱۰۵,۵۵۱,۷۸۵	۰	مدیریت تاسیسات زیربنایی شهری	۳۰۳۰۱۰۰۷۰۶
۰	۱۱۲,۷۴۱,۲۸۸	۸۸۷,۲۵۸,۷۱۲	۸۸۷,۲۵۸,۷۱۲	۰	ساماندهی ورودیهای شهر و تکمیل باند کندرو(بازآفرینی شهری	۳۰۳۰۱۰۰۷۰۷
۰	۱۳۱,۷۸۳,۸۸۳	۹۰,۸۶۸,۲۱۶,۱۱۷	۹۰,۸۶۸,۲۱۶,۱۱۷	۰	آسفالت اساسی، لکه گیری و درگیری معابر در سطح منطقه	۳۰۳۰۱۰۰۷۰۹
۰	۲,۲۴۳,۹۶۷,۵۰۸	۳۲,۷۵۶,۰۳۲,۴۹۲	۳۲,۷۵۶,۰۳۲,۴۹۲	۰	آسفالت اساسی، لکه گیری و درگیری معابر سطح منطقه(بازآفرینی شهری	۳۰۳۰۱۰۰۸۰۱
۰	۱,۰۷۳,۸۳۰,۴۷۸	۲,۹۲۶,۱۶۹,۵۲۲	۲,۹۲۶,۱۶۹,۵۲۲	۰	فعالیتهای کارگاه امانی(مرمت های موردی در سطح منطقه	۳۰۳۰۱۰۰۸۰۳
۰	۵۱۲,۲۹۳,۱۲۵	۵,۴۸۷,۷۰۶,۸۷۵	۵,۴۸۷,۷۰۶,۸۷۵	۰	خدمات عمومی عمرانی(پایه راه و پیاده رو سازی، کف و جدول، اصلاح هندسی، مناسب سازی و امیر، سازی محط و نرده	۳۰۳۰۱۰۰۸۰۴
۰	۲,۴۹۹,۵۲۹,۵۶۸	۵۰,۵۰۰,۴۷۰,۴۳۲	۵۰,۵۰۰,۴۷۰,۴۳۲	۰	آسفالت اساسی، لکه گیری و درگیری معابر در سطح منطقه	۳۰۳۰۱۰۰۹۰۱
۰	۳۳۳,۹۷	۱۹۹,۶۶۶,۶۰۳	۱۹۹,۶۶۶,۶۰۳	۰	تکمیل دیوار ضلع شمالی بلوار شهدای غواص	۳۰۳۰۱۰۰۹۰۲

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار تبریز

شهردار

ابرج شهین باهر

مدیر کل امور مالی

اکبر خرمندی



صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تفریح بودجه ۱۳۹۸

تاریخ تهیه گزارش: ۹۹/۱۲/۱۴ ساعت: ۱۱:۳۵:۴۵ ا.ق.ظ

۹۹ جمع کل / حسابهای مناطق و سازمانها

هزینه های قطعی				برآورد اعتبار بودجه	شرح هزینه	کد طبقه بندی
عسکرد						
کسری اعتبار	اضافه اعتبار	جمع هزینه	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری		
۰	۴۶۲,۵۲۳,۸۰۰	۵,۰۳۷,۴۷۶,۲۰۰	۵,۰۳۷,۴۷۶,۲۰۰	۰	۹- فعالیتهای کارگاه امانی(مرمت های موردی در سطح منطقه (به غیر از آسفالت	۳۰۳۰۱۰۰۹۰۳
۰	۲,۹۴۰,۳۲۵,۳۰۳	۱۵,۰۵۹,۶۷۴,۶۹۷	۱۵,۰۵۹,۶۷۴,۶۹۷	۰	۹-خدمات عمومی عمرانی(پایه راه و پیاده رو سازی,کف و جدول, اصلاح هندسی, مناسب سازی و امن, سازی محط و نرده	۳۰۳۰۱۰۰۹۰۴
۰	۳۶۵,۱۹۹,۹۵۷	۳۱,۶۳۴,۸۰۰,۰۴۳	۳۱,۶۳۴,۸۰۰,۰۴۳	۰	۹-عملیات آماده سازی خاوران ۵۵ هکتاری و ۱۲۰ هکتاری و سطح منطقه	۳۰۳۰۱۰۰۹۱۴
۰	۱,۱۱۸,۴۱۷,۲۵۹	۷۳,۸۸۱,۵۸۲,۷۴۱	۷۳,۸۸۱,۵۸۲,۷۴۱	۰	۱۰-آسفالت اساسی, لکه گیری و درگیری معابر در سطح (منطقه را:آفرینی شهری	۳۰۳۰۱۰۱۰۰۱
۰	۸۶۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۱۴۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۱۴۰,۰۰۰	۰	۱۰-فعالیت کارگاه امانی (مرمت موردی در سطح منطقه به غیر از (آسفالت	۳۰۳۰۱۰۱۰۰۳
۰	۲,۷۹۳,۴۸۰,۰۸۱	۱۱,۲۰۶,۵۱۹,۹۱۹	۱۱,۲۰۶,۵۱۹,۹۱۹	۰	۱۰-خدمات عمومی عمرانی(پایه راه و پیاده رو سازی,کف و جدول, اصلاح هندسی, مناسب سازی و امن, سازی محط و نرده	۳۰۳۰۱۰۱۰۰۴
۰	۱۲۲,۵۲۸,۶۱۵,۱۲۱	۱,۴۶۳,۱۷۱,۳۸۴,۸۷۹	۱,۴۶۳,۱۷۱,۳۸۴,۸۷۹	۰	زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر	۳۰۳۰۳۰۰۰۰۰
۰	۳,۸۱۴,۱۵۲,۵۰۰	۱۸,۵۸۴,۷۵۰۰	۱۸,۵۸۴,۷۵۰۰	۰	احداث و تکمیل پل روی رودخانه واحداث و تکمیل زیرگذر معابر	۳۰۳۰۳۰۰۰۰۰
۰	۴۰,۴۵۰,۰۰۰	۵۹,۵۵۰,۰۰۰	۵۹,۵۵۰,۰۰۰	۰	۱-آ-تعمیر و نگهداری پلها و ابنیه فنی, اداری, فرهنگی و تاریخی سطح منطقه	۳۰۳۰۳۰۰۱۰۱
۰	۲۷۳,۴۹۰,۵۰۱	۱۲,۲۲۶,۵۰۹,۴۹۹	۱۲,۲۲۶,۵۰۹,۴۹۹	۰	۱-ا-احداث و تکمیل و تجهیز پل عابر پیاده احمدآباد و چایکنار تقاطع سلازکوه جانی و بهسف آباد	۳۰۳۰۳۰۰۱۰۴
۰	۱,۷۵۸,۴۱۳,۱۲۲	۴۴۱,۵۸۶,۸۷۸	۴۴۱,۵۸۶,۸۷۸	۰	۲-آ-تعمیر و نگهداری پلها و ابنیه فنی, اداری, فرهنگی و تاریخی سطح منطقه	۳۰۳۰۳۰۰۲۰۱
۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲-آ-احداث, تکمیل, تجهیز و مکانیزه نمودن پلهای عابر پیاده در سطح منطقه	۳۰۳۰۳۰۰۲۰۲
۰	۹۰۱,۱۰۳,۵۲۱	۵۹,۰۹۸,۸۹۶,۴۷۹	۵۹,۰۹۸,۸۹۶,۴۷۹	۰	۲-آ- تکمیل تقاطع ایل گلی با اتوبان شهید کسایی و امتداد آن تا سمارستان ۱۰۰۰(تختخوانی	۳۰۳۰۳۰۰۲۰۳
۰	۴۸۴,۰۳۲,۵۰۰	۸,۵۱۵,۹۶۷,۵۰۰	۸,۵۱۵,۹۶۷,۵۰۰	۰	۲-آ-احداث پل همسان پل کابلی	۳۰۳۰۳۰۰۲۵۷
۰	۳,۲۸۳,۷۱۰,۰۰۰	۱,۷۱۶,۲۹۰,۰۰۰	۱,۷۱۶,۲۹۰,۰۰۰	۰	۲-آ-تعمیر و نگهداری پلها و ابنیه فنی, اداری, فرهنگی و تاریخی سطح منطقه	۳۰۳۰۳۰۰۳۰۲
۰	۲,۶۲۱,۲۸۲,۵۵۰	۲,۳۷۸,۷۱۷,۴۵۰	۲,۳۷۸,۷۱۷,۴۵۰	۰	۲-آ-احداث, تکمیل, تجهیز پلهای عابر پیاده در سطح منطقه	۳۰۳۰۳۰۰۳۰۴
۰				۰	۵-تعمیر و نگهداری پلها و ابنیه فنی, اداری, فرهنگی و تاریخی سطح منطقه	۳۰۳۰۳۰۰۵۰۱

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

شهردار

ایرج شهبان باهر

مدیر کل امور مالی

اکبر خرمشندی



صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ بودجه ۱۳۹۸

تاریخ تهیه گزارش: ۹۹/۱۲/۱۴ ساعت: ۱۳:۴۵ ا.ق.ظ

۹۹ جمع کل / حسابهای مناطق و سازمانها

هزینه های قطعی				برآورد اعتبار بودجه	شرح هزینه	کد طبقه بندی
عملکرد						
کسری اعتبار	اضافه اعتبار	جمع هزینه	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری		
○	۱,۸۹۴,۴۸۸,۲۱۰	۱۷۸,۱۰۵۵۱۱,۷۹۰	۱۷۸,۱۰۵۵۱۱,۷۹۰	○	م-۵-تکمیل مسیر و تقاطع غیر همسطح بلوار استاندارد تا تقاطع آتھان پاسداران و نصر و ادامه آتھان ولایت	۳۰۳۰۳۰۰۵۰۲
○	۸۷۷,۲۶۳,۵۰۰	۱۲۲,۷۳۶,۵۰۰	۱۲۲,۷۳۶,۵۰۰	○	م-۶- تعمیر و نگهداري پلها و ابنیه فني، اداري، فرهنگي و تاريخي سطح منطقه	۳۰۳۰۳۰۰۶۰۱
○	۱,۱۱۳,۶۲۴,۵۰۰	۱,۸۸۶,۳۷۵,۵۰۰	۱,۸۸۶,۳۷۵,۵۰۰	○	م-۷-تعمير و نگهداري پلها و ابنیه فني، اداري، فرهنگي و تاريخي سطح منطقه	۳۰۳۰۳۰۰۷۰۱
○	۱,۸۴۳,۲۹۰,۰۰۰	۱۵۶,۷۱۰,۰۰۰	۱۵۶,۷۱۰,۰۰۰	○	م-۷-۱-احداث، تکمیل، تجهيز پلهاي عابر پياده در سطح منطقه	۳۰۳۰۳۰۰۷۰۲
○	۸۰۱,۴۸۸,۰۰۰	۴,۱۹۸,۵۱۲,۰۰۰	۴,۱۹۸,۵۱۲,۰۰۰	○	م-۸- تعمير و نگهداري پلها و ابنیه فني، اداري، فرهنگي و تاريخي سطح منطقه	۳۰۳۰۳۰۰۸۰۱
○	۶۶۳,۰۵۶,۶۸۱	۳,۳۳۶,۹۴۳,۳۱۹	۳,۳۳۶,۹۴۳,۳۱۹	○	م-۹- تعمير و نگهداري پلها و ابنیه فني، اداري، فرهنگي و تاريخي سطح منطقه	۳۰۳۰۳۰۰۹۰۱
○	۲۱۵,۸۹۴,۳۸۶	۱,۷۸۴,۱۰۵,۶۱۴	۱,۷۸۴,۱۰۵,۶۱۴	○	م-۹-۱- اجراي تقاطع غير همسطح جاده باسمنج با خيابان ۶۵ متری طرح شدری	۳۰۳۰۳۰۰۹۰۳
○	۶۴۲,۳۹۰,۰۰۰	۳۵۷,۶۱۰,۰۰۰	۳۵۷,۶۱۰,۰۰۰	○	م-۱۰-تعمير و نگهداري پل ها و ابنیه فني و اداري و رهنگي و تاريخي سطح منطقه	۳۰۳۰۳۰۱۰۰۱
○	۲۳۳,۲۲۸,۱۲۹,۹۷۱	۲۷۴,۵۷۱,۸۷۰,۰۲۹	۲۷۴,۵۷۱,۸۷۰,۰۲۹	○	احداث و تکمیل پل روی رودخانه واحداث و تکمیل زیر گذر معابر	برجمع کل
○	۷۱۰,۰۴۷,۶۸۰	۶۸۹,۹۵۲,۳۲۰	۶۸۹,۹۵۲,۳۲۰	○	احداث و تکمیل پارکینگ هاي عمومي	۳۰۳۰۴۰
○	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	○	○	○	(م-۱۰-توسعه محوطه و پارکینگ مقبره الشعرا(بازآفريني شهري	۳۰۳۰۴۰۰۰۰۱
○	۳۰۰,۷۱۰,۰۴۷,۶۸۰	۶۸۹,۹۵۲,۳۲۰	۶۸۹,۹۵۲,۳۲۰	○	مرکز- کمک به احداث پارکینگ پروژه مجتمع عتیق	۳۰۳۰۴۰۱۳۰۲
○	۳۵۹,۲۶۰,۰۴۳	۳۵۹,۴۰۷,۳۹۹,۹۵۷	۳۵۹,۴۰۷,۳۹۹,۹۵۷	○	احداث و تکمیل پارکینگ های عمومی	برجمع کل
○	۹,۶۳۴,۲۴۱,۵۵۱	۱,۳۹۰,۳۶۵,۷۵۸,۴۴۹	۱,۳۹۰,۳۶۵,۷۵۸,۴۴۹	○	(... احداث سیستم هاي حمل و نقل عمومي (مترو، تراموا و	۳۰۳۰۵۰۰۲۰۱
○	۳۹۰,۲۹۱,۷۰۸	۷,۰۲۳,۱۰۹,۷۰۸,۲۹۲	۷,۰۲۳,۱۰۹,۷۰۸,۲۹۲	○	م-۲-تامین مالي براي بهسازی و نگهداري مسیر بي آر تي	۳۰۳۰۵۰۱۳۰۱
○	○	○	○	○	مرکز- کمک به احداث خط ۲ قطار شهري	۳۰۳۰۵۰۱۳۰۱
○	○	○	○	○	مرکز- کمک به احداث و خريد تجهيزات خط ۱ قطار شهري	۳۰۳۰۵۰۱۳۰۲

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

شهردار

ایرج شهین پاهر

مدیر کل امور مالی

اکبر خردمندی



صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ بودجه ۱۳۹۸

تاریخ تهیه گزارش: ۹۹/۱۲/۱۴ ساعت: ۱۱:۳۵:۴۵

۹۹ جمع کل / حسابهای مناطق و سازمانها

صفحه ۱۰ از ۲۹

هزینه های قطعی				برآورد اعتبار بودجه	شرح هزینه	کد طبقه بندی
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	اضافه اعتبار	جمع هزینه	عملکرد			
کسری اعتبار	کسری اعتبار	جمع هزینه	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری		
۳,۷۳۷,۱۶۵,۴۸۹,۷۰۴	۳,۷۳۷,۱۶۵,۴۸۹,۷۰۴	۴,۰۸۷,۸۳۴,۵۱۰,۲۹۶	۴,۰۸۷,۸۳۴,۵۱۰,۲۹۶	۰	قطار شهری-احداث مسیر و احداث ایستگاه های خط ۱	۳۰۳۰۵۰۲۸۰۱
۷۳,۲۰۲,۵۴۸,۶۷۹	۷۳,۲۰۲,۵۴۸,۶۷۹	۳۲۶,۷۹۷,۴۵۱,۳۲۱	۳۲۶,۷۹۷,۴۵۱,۳۲۱	۰	قطار شهری-خرید تجهیزات	۳۰۳۰۵۰۲۸۰۲
۷,۸۶۹,۷۱۴,۹۵۸	۷,۸۶۹,۷۱۴,۹۵۸	۲۹۲,۱۳۰,۲۸۵,۰۴۲	۲۹۲,۱۳۰,۲۸۵,۰۴۲	۰	قطار شهری-احداث دپو و توقفگاه	۳۰۳۰۵۰۲۸۰۴
۱۰۵,۰۷۶,۶۳۲,۷۰۱	۱۰۵,۰۷۶,۶۳۲,۷۰۱	۴۴,۹۲۳,۶۷۰,۲۹۹	۴۴,۹۲۳,۶۷۰,۲۹۹	۰	قطار شهری-خرید واگن	۳۰۳۰۵۰۲۸۰۵
۱۱,۵۰۱,۸۹۳,۱۶۴	۱۱,۵۰۱,۸۹۳,۱۶۴	۹۱۳,۴۹۸,۱۰۶,۸۳۶	۹۱۳,۴۹۸,۱۰۶,۸۳۶	۰	قطار شهری-مطالعه و اجرای خط ۲ و ۳	۳۰۳۰۵۰۲۸۰۶
۳,۹۴۵,۲۰۰,۰۷۲,۵۰۸	۳,۹۴۵,۲۰۰,۰۷۲,۵۰۸	۱۴,۱۱۴,۲۹۹,۹۲۷,۴۹۲	۱۴,۱۱۴,۲۹۹,۹۲۷,۴۹۲	۰	برجمع کل احداث سیستم های حمل و نقل عمومی (مترو، تراموا و ...)	۳۰۳۰۶۰۰۰۰۰
۱۰,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	خرید اتوبوس و مینی بوس و قطعات یدکی	۳۰۳۰۶۰۰۱۰
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱-تأمین مالی برای خرید اتوبوس	۳۰۳۰۶۰۰۱۱۰
۱,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲-تأمین مالی خرید اتوبوس و مینی بوس	۳۰۳۰۶۰۰۲۰۳
۲,۷۹۲,۳۳۰,۰۰۰	۲,۷۹۲,۳۳۰,۰۰۰	۲۳۶,۲۰۷,۶۷۰,۰۰۰	۲۳۶,۲۰۷,۶۷۰,۰۰۰	۰	۲-تأمین مالی برای خرید اتوبوس	۳۰۳۰۶۰۰۲۱۰
۳۳۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹-تأمین مالی برای خرید اتوبوس	۳۰۳۰۶۰۰۹۰۱
۷,۳۰۲,۴۸۳,۷۰۰	۷,۳۰۲,۴۸۳,۷۰۰	۲,۶۹۷,۵۱۶,۳۰۰	۲,۶۹۷,۵۱۶,۳۰۰	۰	اتوبوسرانی - خرید اتوبوس و مینی بوس و بازسازی اتوبوس ها	۳۰۳۰۶۰۱۴۰۱
۲,۵۰۳,۶۳۰,۰۸۸	۲,۵۰۳,۶۳۰,۰۸۸	۷,۴۹۶,۳۶۹,۹۱۲	۷,۴۹۶,۳۶۹,۹۱۲	۰	اتوبوسرانی - خرید لوازم و تجهیزات عمده تعمیرگاهی	۳۰۳۰۶۰۱۴۰۲
۱۰,۲۰۱,۸۹۱,۱۴۸	۱۰,۲۰۱,۸۹۱,۱۴۸	۱,۷۹۸,۱۰۸,۸۵۲	۱,۷۹۸,۱۰۸,۸۵۲	۰	اتوبوسرانی - نگهداری و ساماندهی و تعمیرات ساختمان اداری و تعمیرگاهی	۳۰۳۰۶۰۱۴۰۳
۳۷۲,۶۵۳,۳۴۹,۹۳۶	۳۷۲,۶۵۳,۳۴۹,۹۳۶	۶۲۹,۳۴۶,۶۶۵,۰۶۴	۶۲۹,۳۴۶,۶۶۵,۰۶۴	۰	اتوبوسرانی - تعمیرات اساسی ماشین آلات و تبدیل به احسن نمودن خودروها	۳۰۳۰۶۰۱۴۰۴
				۰	برجمع کل خرید اتوبوس و مینی بوس و قطعات یدکی	۳۰۳۱۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار تبریز

شهردار

ایرج شهین باهر

مدیر کل امور مالی

اکبر خورشیدی



صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش: ۹۹/۱۲/۱۴ ساعت: ۱۱:۳۵:۴۵

تاریخ تهیه گزارش: ۹۹/۱۲/۱۴ ساعت: ۱۱:۳۵:۴۵

جمع کل / حسابهای مناطق و سازمانها ۹۹

هزینه های قطعی				برآورد اعتبار بودجه		شرح هزینه	کد طبقه بندی
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	جمع هزینه	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات بودجه		
کسری اعتبار	اضافه اعتبار	جمع هزینه	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات بودجه	شرح هزینه	کد طبقه بندی
۰	۵۲۲,۲۹۵,۴۱۳	۵,۴۷۷,۷۰۴,۵۸۷	۵,۴۷۷,۷۰۴,۵۸۷	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	م-۱-اجرای طرحها و خدمات ترافیکی(خط کشی, نصب تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر ...)	۳۰۳۱۰۰۰۱۰۱
۰	۱,۰۹۷,۵۷۴,۱۷۸	۶,۹۰۲,۴۲۵,۸۲۲	۶,۹۰۲,۴۲۵,۸۲۲	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	م-۲-اجرای طرحها و خدمات ترافیکی(خط کشی, نصب تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر ...)	۳۰۳۱۰۰۰۲۲۰
۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	م-۲-ایجاد پارکینگ در مجاورت پل کابلی	۳۰۳۱۰۰۰۲۲۱
۰	۱۴۴,۶۹۲,۲۰۵	۱۱,۸۵۵,۳۰۷,۷۹۵	۱۱,۸۵۵,۳۰۷,۷۹۵	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	م-۲-اجرای طرحها و خدمات ترافیکی(خط کشی, نصب تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر ...)	۳۰۳۱۰۰۰۳۰۱
۰	۱,۴۸۱,۹۱۳,۳۴۳	۸,۵۱۸,۰۸۶,۶۵۷	۸,۵۱۸,۰۸۶,۶۵۷	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	م-۲-اجرای طرحها و خدمات ترافیکی(خط کشی, نصب تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر ...)	۳۰۳۱۰۰۰۴۰۱
۰	۲۶۳,۴۱۵,۴۳۹	۹,۷۳۶,۵۸۴,۵۶۱	۹,۷۳۶,۵۸۴,۵۶۱	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	م-۵-اجرای طرحها و خدمات ترافیکی(خط کشی, نصب تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر ...)	۳۰۳۱۰۰۰۵۰۱
۰	۱,۶۱۷,۸۴۴,۶۰۳	۳,۳۸۲,۱۵۵,۳۹۷	۳,۳۸۲,۱۵۵,۳۹۷	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	م-۶-اجرای طرحها و خدمات ترافیکی(خط کشی, نصب تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر ...)	۳۰۳۱۰۰۰۶۰۱
۰	۱,۲۲۵,۹۳۱,۰۶۷	۱,۷۷۴,۰۶۸,۹۳۳	۱,۷۷۴,۰۶۸,۹۳۳	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	م-۷-اجرای طرحها و خدمات ترافیکی(خط کشی, نصب تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر ...)	۳۰۳۱۰۰۰۷۰۱
۰	۵۱۵,۰۳۰,۸۱۸	۳,۴۸۴,۹۶۹,۱۸۲	۳,۴۸۴,۹۶۹,۱۸۲	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	م-۸-اجرای طرحها و خدمات ترافیکی(خط کشی, نصب تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر ...)	۳۰۳۱۰۰۰۸۰۱
۰	۳۱۳,۹۴۱,۰۳۰	۳,۱۸۶,۰۵۸,۹۷۰	۳,۱۸۶,۰۵۸,۹۷۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	م-۹-اجرای طرحها و خدمات ترافیکی(خط کشی, نصب تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر ...)	۳۰۳۱۰۰۰۹۰۱
۰	۵۹۹,۲۰۹,۵۸۷	۳,۴۰۰,۷۹۰,۴۱۳	۳,۴۰۰,۷۹۰,۴۱۳	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	م-۱۰-اجرای طرحها و خدمات ترافیکی(خط کشی, نصب تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر ...)	۳۰۳۱۰۰۱۰۰۱
۰	۹۴۴,۹۳۰,۰۴۴	۱,۰۵۵,۰۶۹,۹۵۶	۱,۰۵۵,۰۶۹,۹۵۶	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	م-۱۰-اصلاح هندسی معابر با اولویت اتصال منبع به اتحاد(بازآفرینی شهری)	۳۰۳۱۰۰۱۰۰۲
۰	۲۴۱,۸۲۶,۳۰۰	۱,۸۵۸,۱۷۳,۷۰۰	۱,۸۵۸,۱۷۳,۷۰۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ترافیک-تامین تجهیزات کنترل ترافیک (دوربین و سایر تجهیزات هوشمند)	۳۰۳۱۰۰۲۰۰۲
۰	۵۸۹,۶۹۲,۵۰۰	۳,۰۳۰,۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۳۰,۷۵۰,۰۰۰	۰	۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ترافیک-بازسازی تجهیزات و نگهداری ابنیه فنی پارکینگ های تحت اختیار	۳۰۳۱۰۰۲۰۰۳
۰	۸۲۲,۴۷۸,۷۶۲	۶۷۷,۵۲۱,۲۳۸	۶۷۷,۵۲۱,۲۳۸	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ترافیک-کارهای متفرقه ترافیکی کارگاه امانی	۳۰۳۱۰۰۲۰۰۴
۰	۹۸۴,۱۶۰,۰۰۰	۱,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ترافیک-طرحهای مطالعاتی	۳۰۳۱۰۰۲۰۰۵
۰	۱۶۷,۴۹۶,۱۰۱	۵۳۲,۵۰۳,۸۹۹	۵۳۲,۵۰۳,۸۹۹	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ترافیک-دیون عمرانی	۳۰۳۱۰۰۲۰۰۹

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

شهردار

ابرج شهین باهر

مدیر کل امور مالی

اکبر خرمندی



صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تفریح بودجه ۱۳۹۸

تاریخ تهیه گزارش: ۹۹/۱۲/۱۴ ساعت: ۱۱:۳۵:۴۵ ا.ق.ظ

۹۹ جمع کل / حسابهای مناطق و سازمانها

صفحه ۱۲ از ۲۹

هزینه های قطعی				برآورد اعتبار بودجه	شرح هزینه	کد طبقه بندی
عملکرد						
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	جمع هزینه	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری			
کسری اعتبار	اضافه اعتبار					
۰	۲,۴۵۴,۰۱۰,۰۰۰	۵۴۵,۹۹۰,۰۰۰	۵۴۵,۹۹۰,۰۰۰	۰	ترافیک - خرید ماشین آلات و تجهیزات ترافیکی	۳۰۳۱۰۰۲۴۰۷
۰	۱۹,۵۴۳,۶۷۳,۸۹۰	۱۶۲,۴۵۶,۳۲۶,۱۱۰	۱۶۲,۴۵۶,۳۲۶,۱۱۰	۰	پهپود ترافیک	
۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	جامع ساماندهی حمل و نقل شهری	۳۰۳۱۱۰
۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	بار-آماده سازی و تجهیز ایستگاههای بار حاشیه ای و بار اندازها	۳۰۳۱۱۰۳۰۰۴
۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	بار-تجهیز ساختمان اداری	۳۰۳۱۱۰۳۰۰۵
۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	جامع ساماندهی حمل و نقل شهری	۳۰۳۱۲۰
۰	۳۹۵,۳۷۰,۶۰۴	۱۵,۶۰۴,۶۲۹,۳۹۶	۱۵,۶۰۴,۶۲۹,۳۹۶	۰	احداث میادین	۳۰۳۱۲۰۰۴۰۱
۰	۳۹۵,۳۷۰,۶۰۴	۱۵,۶۰۴,۶۲۹,۳۹۶	۱۵,۶۰۴,۶۲۹,۳۹۶	۰	احداث کمربندی داخل شهری	۳۰۳۱۳۰
۰	۱,۳۰۱,۹۲۷,۹۸۰	۳,۶۹۸,۰۷۲,۰۲۰	۳,۶۹۸,۰۷۲,۰۲۰	۰	مرا-تکمیل و یا کمک به تکمیل عملیات بهسازی، مقاوم سازی و استاندارد سازی اتوبان پاسداران	۳۰۳۱۳۰۰۱۰۷
۰	۱,۳۰۱,۹۲۷,۹۸۰	۳,۶۹۸,۰۷۲,۰۲۰	۳,۶۹۸,۰۷۲,۰۲۰	۰	احداث کمربندی داخل شهری	۳۰۳۱۴۰
۰	۳۸۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	کمک به سایر سیستم های حمل و نقل عمومی	۳۰۳۱۴۰۱۹۰۱
۰	۲,۹۰۸,۷۶۸	۱۶,۹۹۷,۰۹۱,۲۳۲	۱۶,۹۹۷,۰۹۱,۲۳۲	۰	تاکسیرانی-خرید و نصب تابلو	۳۰۳۱۴۰۱۹۰۲
۰	۳۹۰,۵۰۸,۷۶۸	۱۷,۱۰۹,۴۹۱,۲۳۲	۱۷,۱۰۹,۴۹۱,۲۳۲	۰	تاکسیرانی-ایجاد و ساماندهی جایگاههای تحت اختیار سازمان تاکسیرانی	۳۰۳۱۴۰۱۹۰۲
۰	۴,۷۸۶,۴۵۱,۶۸۱,۴۵۸	۱۶,۶۸۱,۴۴۸,۳۱۸,۵۴۲	۱۶,۶۸۱,۴۴۸,۳۱۸,۵۴۲	۰	کمک به سایر سیستم های حمل و نقل عمومی	۳۰۳۱۴۰۱۹۰۲
۰				۰	حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری	۳۰۳۱۴۰۱۹۰۲
۰				۰	ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها	۳۰۴

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

شهردار

ایرج شهین باهر

مدیر کل امور مالی

اکبر خرمشندی



صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش: ۹۹/۱۲/۱۴ ساعت: ۱۱:۳۵:۴۵ ق.ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۹۹/۱۲/۱۴ ساعت: ۱۱:۳۵:۴۵ ق.ظ

جمع کل / حسابهای مناطق و سازمانها ۹۹

هزینه های قطعی				برآورد اعتبار بودجه	شرح هزینه	کد طبقه بندی
عملکرد						
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	اضافه اعتبار	جمع هزینه	سهم اعتبارات عمرانی			
کسری اعتبار			سهم اعتبارات جاری			
○ ۱,۲۲۹,۸۷۸,۰۰۰		۷۷۰,۱۲۲,۰۰۰	۷۷۰,۱۲۲,۰۰۰	○	احداث و تکمیل تجهیزات ساختمان مرکزی و ایستگاههای	۳۰۴۰۱۰
○ ۱,۹۵۰,۸۶۰,۰۰۰		۴۹,۱۴۰,۰۰۰	۴۹,۱۴۰,۰۰۰	○	(م۱- خرید تجهیزات و ابزار آلات مورد نیاز بحران) حوادث غیرمترقبه	۳۰۴۰۱۰۰۱۰۲
○ ۱,۶۸۰,۲۶۰,۰۰۰		۶۱۹,۷۴۰,۰۰۰	۶۱۹,۷۴۰,۰۰۰	○	(م۲- خریدتجهیزات وایزارآلات موردنیازبحران) حوادث غیرمترقبه	۳۰۴۰۱۰۰۲۰۲
○ ۱,۷۱۳,۴۰۰,۰۰۰		۲۸۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۶۰۰,۰۰۰	○	(م۳- خرید تجهیزات و ابزار آلات موردنیاز بحران) حوادث غیر مترقبه	۳۰۴۰۱۰۰۳۰۲
○ ۱,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	○	(م۴- خریدتجهیزات وایزارآلات موردنیازبحران) حوادث غیرمترقبه	۳۰۴۰۱۰۰۴۰۲
○ ۹۵۶,۷۵۰,۰۰۰		۴۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۴۳۱,۲۵۰,۰۰۰	○	(م۵) خرید تجهیزات و ابزارآلات مورد نیاز بحران(حوادث غیر مترقبه	۳۰۴۰۱۰۰۵۰۲
○ ۳۱۴,۳۴۴,۹۸۰		۶۸۵,۶۵۵,۰۲۰	۶۸۵,۶۵۵,۰۲۰	○	(م۶- خرید تجهیزات و ابزار آلات مورد نیاز بحران (حوات غیر مترقبه	۳۰۴۰۱۰۰۶۰۲
○ ۹۷۳,۴۷۰,۰۰۰		۲۶۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۳۰۰,۰۰۰	○	(م۷- خرید تجهیزات وایزار آلات مورد نیاز بحران (حوادث غیرمترقبه	۳۰۴۰۱۰۰۷۰۲
○ ۱۸۷,۴۸۰,۳۰۰		۸۱۲,۵۱۹,۷۰۰	۸۱۲,۵۱۹,۷۰۰	○	(م۸- خرید تجهیزات و ابزار آلات مورد نیاز بحران) حوادث غیرمترقبه	۳۰۴۰۱۰۰۸۰۲
○ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		○	○	○	(م۹- خرید تجهیزات و ابزارآلات مورد نیاز بحران) حوادث غیرمترقبه	۳۰۴۰۱۰۰۹۰۱
○ ۷۲۲,۴۲۵,۲۵۱		۱۱,۲۷۷,۵۷۴,۷۴۹	۱۱,۲۷۷,۵۷۴,۷۴۹	○	۹- احداث ایستگاه آتش نشانی در سطح منطقه	۳۰۴۰۱۰۰۹۰۲
○ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		○	○	○	۱۰- خرید تجهیزات و ابزار آلات مورد نیاز بحران (حوادث غیر مترقبه	۳۰۴۰۱۰۱۰۰۲
○ ۱۳,۰۳۸,۵۹۸,۸۸۰		۶,۹۶۱,۴۰۱,۱۲۰	۶,۹۶۱,۴۰۱,۱۲۰	○	مرکز- مدیریت بحران و حوادث غیرمترقبه	۳۰۴۰۱۰۹۲۳۵
○ ۲۸,۵۶۵,۴۶۷,۴۱۱		۲۱,۷۳۴,۵۳۲,۵۸۹	۲۱,۷۳۴,۵۳۲,۵۸۹	○	جمع کل	۳۰۴۰۱۰۰۰۱۰
○ ۲۲,۳۲۶,۷۷۷,۱۶۵		۷,۶۷۳,۲۲۲,۸۳۵	۷,۶۷۳,۲۲۲,۸۳۵	○	سیل بند، سیل برگردان و دیوار ساحلی	۳۰۴۰۲۰۰۰۱۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

شهردار

ایرج شهین باهر

مدیر کل امور مالی

اکبر خردمندی



صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش: ۹۹/۱۲/۱۴ ساعت: ۱۱:۳۵:۴۵

تاریخ بودجه ۱۳۹۸

۹۹ جمع کل / حسابهای مناطق و سازمانها

صفحه ۱۴ از ۲۹

هزینه های قطعی				برآورد اعتبار بودجه	شرح هزینه	کد طبقه بندی
عملکرد						
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	اضافه اعتبار	جمع هزینه	سهم اعتبارات عمرانی			
کسری اعتبار						
۰	۲۲,۳۲۶,۷۷۷,۱۶۵	۷,۶۷۳,۲۲۲,۸۳۵	۷,۶۷۳,۲۲۲,۸۳۵	۰	سیل بند، سیل برگردان و دیوار ساحلی	برجمع کل
۰	۳,۸۱۵,۸۹۵,۰۰۰	۱,۱۸۴,۱۰۵,۰۰۰	۱,۱۸۴,۱۰۵,۰۰۰	۰	خرید ماشین آلات و تجهیزات آتش نشانی	۳۰۴۰۳۰
۰	۱,۰۹۵,۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۰۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۰۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	مرا-خرید و یا کمک به خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آتش نشانی	۳۰۴۰۳۰۱۰۱
۰	۳,۲۳۹,۲۲۵,۲۰۰	۷۸,۷۶۰,۷۷۴,۸۰۰	۷۸,۷۶۰,۷۷۴,۸۰۰	۰	مرا-خرید و یا کمک به خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آتش نشانی	۳۰۴۰۳۰۲۰۱
۰	۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	مرا-خرید و یا کمک به خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آتش نشانی	۳۰۴۰۳۰۳۰۱
۰	۳۲۱,۵۶۶,۱۶۳	۹,۶۷۸,۴۳۳,۸۳۷	۹,۶۷۸,۴۳۳,۸۳۷	۰	مرا-خرید و یا کمک به خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آتش نشانی	۳۰۴۰۳۰۵۰۱
۰	۸,۷۶۶,۳۸۶,۳۶۳	۱۳,۰۴۳,۶۱۳,۶۳۷	۱۳,۰۴۳,۶۱۳,۶۳۷	۰	آتش نشانی-خرید ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز آتش نشانی	۳۰۴۰۳۰۱۵۰۱
۰	۵۹,۶۵۸,۶۳۰,۹۳۹	۱۵۹,۸۴۱,۳۶۹,۰۶۱	۱۵۹,۸۴۱,۳۶۹,۰۶۱	۰	خرید ماشین آلات و تجهیزات آتش نشانی	برجمع کل
۰				۰	ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها	برجمع کل

۳۰۵ بهبود محیط شهری

۳۰۵۱۰ احداث پارک، ایجاد فضای سبز و کمربند سبز حاشیه خیابانها و
۳۰۵۱۰۱۰۱ مرا- ایجاد، حفاظت و توسعه فضای سبز در سطح منطقه
۳۰۵۱۰۱۰۳ (مرا- تکمیل و احداث پارکهای محله ای جدید)برابر طرح تفصیلی
۳۰۵۱۰۱۰۴ مرا- ساماندهی و مدیریت بهینه آب خام و ایجاد یا تکمیل مخازن و
سیستک و سیستم آساری قطره ای و خرد فئات (د، قالب طرح
۳۰۵۱۰۱۰۸ مرا- تحکیم و ایجاد فضای سبز در ترانشه احمدآباد و محل های
مورد نیاز
۳۰۵۱۰۱۰۹ مرا- تعمیر، تجهیز، بهسازی و ایمن سازی پارکهای سطح منطقه
۳۰۵۱۰۲۰۱ مرا- ساماندهی و مدیریت بهینه آب خام و ایجاد یا تکمیل مخازن و
سیستک و سیستم آساری قطره ای و خرد فئات (د، قالب طرح جامع

رئیس شورای اسلامی شهر

سهرام دبیری

شهردار

ایرج شهین باهر

مدیر کل امور مالی

اکبر خردمندی



صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش: ۹۹/۱۲/۱۴ ساعت: ۱۱:۳۵:۴۵

تاریخ تهیه گزارش: ۹۹/۱۲/۱۴ ساعت: ۱۱:۳۵:۴۵

صفحه ۱۵ از ۲۹		جمع کل / حسابهای مناطق و سازمانها		۹۹	
---------------	--	-----------------------------------	--	----	--

هزینه های قطعی			برآورد اعتبار بودجه	شرح هزینه	کد طبقه بندی
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	جمع هزینه	عملکرد			
کسری اعتبار	اضافه اعتبار	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات جاری	
۰	۱۳۶,۰۴۰,۰۰۰	۱۶۳,۹۶۰,۰۰۰	۱۶۳,۹۶۰,۰۰۰	۰	۳۰۵,۱۰۰,۲۰۲ (م۲)- تکمیل یا احداث پارک های محله ای جدید(برابر طرح تفصیلی
۰	۹,۱۷۳,۵۶۳,۸۲۱	۱۵۹,۸۲۶,۴۳۶,۱۷۹	۱۵۹,۸۲۶,۴۳۶,۱۷۹	۰	۳۰۵,۱۰۰,۲۰۳ (م۲)-ایجاد، حفاظت و توسعه فضای سبز درسطح منطقه
۰	۵۷,۷۵۰,۰۰۰	۲,۹۴۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۴۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۳۰۵,۱۰۰,۲۰۸ (م۲)- بدنه سازی فضای سبز اتوبان پاسداران و اتوبان شهید کسایی
۰	۲,۹۳۲,۶۵۰,۱۳۲	۳,۰۶۷,۳۴۹,۸۶۸	۳,۰۶۷,۳۴۹,۸۶۸	۰	۳۰۵,۱۰۰,۲۱۷ (م۲)- تعمیر،تجهیز،بهسازی و ایمن سازی پارکهای سطح منطقه
۰	۳۳۳۱۷,۷۹۱,۰۹۱	۱۵۶,۶۸۲,۲۰۸,۹۰۹	۱۵۶,۶۸۲,۲۰۸,۹۰۹	۰	۳۰۵,۱۰۰,۳۰۱ (م۲)- ایجاد، حفاظت و توسعه فضای سبز در سطح منطقه
۰	۳۱۰,۹۲۱,۷۰۰	۴,۶۸۹,۰۷۸,۳۰۰	۴,۶۸۹,۰۷۸,۳۰۰	۰	۳۰۵,۱۰۰,۳۰۳ (م۲)- تعمیر،تجهیز،بهسازی و ایمن سازی پارکهای سطح منطقه
۰	۳,۶۰۵,۲۱۳,۳۰۰	۳,۳۹۴,۷۸۶,۷۰۰	۳,۳۹۴,۷۸۶,۷۰۰	۰	۳۰۵,۱۰۰,۳۰۴ (م۲)-ساماندهی و مدیریت بهینه آب خام و ایجاد یا تکمیل مخازن و سینک و سیستم آباری قطره ای و خرد فئات (د، قالب طرح
۰	۸۱۲,۲۱۳,۸۸۰	۳,۱۸۷,۷۸۶,۱۲۰	۳,۱۸۷,۷۸۶,۱۲۰	۰	۳۰۵,۱۰۰,۳۰۵ (م۲)-توسعه پارک یادگار امام و احداث آبنا
۰	۸۳۸,۳۸۰,۹۸۴	۱۴,۱۶۱,۶۱۹,۰۱۶	۱۴,۱۶۱,۶۱۹,۰۱۶	۰	۳۰۵,۱۰۰,۳۰۶ (م۲)- تکمیل و احداث پارک های محله ای جدید(برابر طرح تفصیلی
۰	۶۰۵,۲۹۴,۰۰۰	۲,۳۹۴,۷۰۶,۰۰۰	۲,۳۹۴,۷۰۶,۰۰۰	۰	۳۰۵,۱۰۰,۴۰۲ (م۲)-تکمیل و احداث پارکهای محله ای جدید (برابر طرح تفصیلی)(باآفرینی شهری
۰	۵۹۱,۳۷۸,۴۹۲	۲,۴۰۸,۶۲۱,۵۰۸	۲,۴۰۸,۶۲۱,۵۰۸	۰	۳۰۵,۱۰۰,۴۲۸ (م۲)-تعمیر،تجهیز و ایمن سازی پارکهای سطح منطقه
۰	۲,۵۲۸,۵۴۳,۹۷۶	۲,۴۷۱,۴۵۶,۰۲۴	۲,۴۷۱,۴۵۶,۰۲۴	۰	۳۰۵,۱۰۰,۴۲۹ (م۲)-ساماندهی و مدیریت بهینه آب خام و ایجاد یا تکمیل مخازن و سینک و سیستم آباری قطره ای و خرد فئات (د، قالب طرح
۰	۴,۰۴۲,۹۳۲,۸۶۵	۱۲۲,۹۵۷,۰۶۷,۱۳۵	۱۲۲,۹۵۷,۰۶۷,۱۳۵	۰	۳۰۵,۱۰۰,۴۳۱ (م۲)- ایجاد،حفاظت و توسعه فضای سبز در سطح منطقه(باآفرینی شهری
۰	۳,۶۰۰,۰۷۱,۲۴۷	۱۲۱,۳۹۹,۹۲۸,۷۵۳	۱۲۱,۳۹۹,۹۲۸,۷۵۳	۰	۳۰۵,۱۰۰,۵۰۱ (م۲)- ایجاد، حفاظت و توسعه فضای سبز در سطح منطقه
۰	۲,۵۵۱,۲۲۰,۲۹۴	۲,۴۴۸,۷۷۹,۷۰۶	۲,۴۴۸,۷۷۹,۷۰۶	۰	۳۰۵,۱۰۰,۵۰۲ (م۲)- تکمیل و احداث پارکهای محله ای جدید(برابر طرح تفصیلی
۰	۱,۵۵۱,۲۶۸,۳۹۰	۲,۴۴۸,۷۳۱,۶۱۰	۲,۴۴۸,۷۳۱,۶۱۰	۰	۳۰۵,۱۰۰,۵۰۳ (م۲)- تعمیر،تجهیز،بهسازی و ایمن سازی پارکهای سطح منطقه
۰	۱,۴۰۸,۹۸۳,۰۴۵	۲۸,۵۹۱,۰۱۶,۹۵۵	۲۸,۵۹۱,۰۱۶,۹۵۵	۰	۳۰۵,۱۰۰,۵۰۴ (م۲)-ساماندهی و مدیریت بهینه آب خام و ایجاد یا تکمیل مخازن و سینک و سیستم آباری قطره ای و خرد فئات (د، قالب طرح

رئیس شورای اسلامی شهر

شهرام شهبازی

شهردار

ایرج شهبان باهر

مدیر کل امور مالی

اکبر خرمشاهی



صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش: ۹۹/۱۲/۱۴ ساعت: ۱۱:۳۵:۴۵

جمع کل / حسابهای مناطق و سازمانها

هزینه های قطعی				برآورد اعتبار بودجه	شرح هزینه	کد طبقه بندی
عملکرد						
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	اضافه اعتبار	جمع هزینه	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری		
کسری اعتبار						
۰	۳,۳۵۹,۲۹۴,۱۵۱	۶,۶۴۰,۷۰۵,۸۴۹	۶,۶۴۰,۷۰۵,۸۴۹	۰	۵- تکمیل احداث پارک جنگلی آریادرسى	۳۰۵۰۱۰۰۵۱۵
۰	۵۲۲,۰۳۲,۱۸۰	۱۰,۴۷۷,۹۶۷,۸۲۰	۱۰,۴۷۷,۹۶۷,۸۲۰	۰	۶- تکمیل یا احداث پارک هاي محله اي جديد(برابر طرح تفصيلي	۳۰۵۰۱۰۰۶۰۲
۰	۴,۷۴۴,۸۸۶,۹۰۳	۹۰,۲۵۵,۱۱۳,۰۹۷	۹۰,۲۵۵,۱۱۳,۰۹۷	۰	۶- ایجاد، حفاظت و توسعه فضای سبز در سطح منطقه	۳۰۵۰۱۰۰۶۰۳
۰	۱,۳۷۰,۲۷۵,۸۲۴	۳,۶۲۹,۷۲۴,۱۷۶	۳,۶۲۹,۷۲۴,۱۷۶	۰	۶- ساماندهي و مدیریت بهینه آب خام و ایجاد یا تکمیل مخازن و سیتک و سیستم آساری قطره ای و خرید قنات (در قالب طرح	۳۰۵۰۱۰۰۶۰۴
۰	۱,۲۲۱,۶۴۶,۹۰۲	۴,۷۷۸,۳۵۳,۰۹۸	۴,۷۷۸,۳۵۳,۰۹۸	۰	۶- تعمیر، تجهیز، بهسازی و ایمن سازی پارکهای سطح منطقه	۳۰۵۰۱۰۰۶۰۵
۰	۲۵۹,۱۴۰,۹۸۶	۱۰۴,۷۴۰,۸۵۹,۰۱۴	۱۰۴,۷۴۰,۸۵۹,۰۱۴	۰	۷- ایجاد، حفاظت و توسعه فضای سبز در سطح منطقه	۳۰۵۰۱۰۰۷۰۳
۰	۵۴۴,۹۷۸,۶۲۴	۵,۴۵۵,۰۲۱,۳۷۶	۵,۴۵۵,۰۲۱,۳۷۶	۰	۷- ساماندهي و مدیریت بهینه آب خام و ایجاد یا تکمیل مخازن و سیتک و سیستم آساری قطره ای و خرید قنات (در قالب طرح	۳۰۵۰۱۰۰۷۰۴
۰	۳۰۴,۷۸۴,۰۰۰	۲,۶۹۵,۲۱۶,۰۰۰	۲,۶۹۵,۲۱۶,۰۰۰	۰	۷- تعمیر، تجهیز، بهسازی و ایمن سازی پارکهای سطح منطقه	۳۰۵۰۱۰۰۷۰۵
۰	۲,۴۹۱,۷۰۸,۹۴۱	۱۰۵,۵۰۸,۲۹۱,۰۵۹	۱۰۵,۵۰۸,۲۹۱,۰۵۹	۰	۷- احداث پارک طولی ، مرکزی و کوهستان اندیشه(بازآفرینی شهری)	۳۰۵۰۱۰۰۷۲۵
۰	۳۸۵,۶۱۰,۰۰۰	۱۱۴,۳۹۰,۰۰۰	۱۱۴,۳۹۰,۰۰۰	۰	۸- تکمیل و احداث پارک هاي محله اي جديد (برابر طرح تفصيلي)	۳۰۵۰۱۰۰۸۰۲
۰	۲,۲۳۹,۰۲۲,۳۶۸	۳۷,۷۶۰,۹۷۷,۶۳۲	۳۷,۷۶۰,۹۷۷,۶۳۲	۰	(بازآفرینی شهری	۳۰۵۰۱۰۰۸۰۳
۰	۱,۰۱۰,۰۵۵,۸۰۵	۹۸۹,۹۴۹,۱۹۵	۹۸۹,۹۴۹,۱۹۵	۰	۸- ایجاد، حفاظت و توسعه فضای سبز در سطح منطقه	۳۰۵۰۱۰۰۸۰۳
۰	۲۴۰,۰۴۵,۰۰۰	۲۵۹,۹۵۵,۰۰۰	۲۵۹,۹۵۵,۰۰۰	۰	۸- ساماندهي و مدیریت بهینه آب خام و ایجاد یا تکمیل مخازن و سیتک و سیستم آساری قطره ای و خرید قنات (در قالب طرح	۳۰۵۰۱۰۰۸۰۴
۰	۴۲۴,۸۵۱,۷۰۴	۴۸۷,۵۱۴,۲۹۶	۴۸۷,۵۱۴,۲۹۶	۰	۸- تعمیر، تجهیز، بهسازی و ایمن سازی پارکهای سطح منطقه	۳۰۵۰۱۰۰۸۰۵
۰	۱,۰۵۵,۹۷۵,۴۹۷	۵۸,۹۴۴,۰۲۴,۵۰۳	۵۸,۹۴۴,۰۲۴,۵۰۳	۰	(بازآفرینی شهری	۳۰۵۰۱۰۰۹۰۱
۰	۳۴۱,۹۲۶,۳۹۵	۹,۶۵۸,۰۷۳,۶۰۵	۹,۶۵۸,۰۷۳,۶۰۵	۰	۹- تکمیل عملیات عمرانی ائل باغی	۳۰۵۰۱۰۰۹۰۳
۰	۵۲۲,۶۶۲,۳۵۲	۹۸۷,۳۳۷,۶۴۸	۹۸۷,۳۳۷,۶۴۸	۰	۹- ساماندهي و مدیریت بهینه آب خام و ایجاد یا تکمیل مخازن و سیتک و سیستم آساری قطره ای و خرید قنات (در قالب طرح	۳۰۵۰۱۰۰۹۰۴
۰				۰	۹- تعمیر، تجهیز و ایمن سازی پارکهای سطح منطقه	۳۰۵۰۱۰۰۹۰۵

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

مدير کل امور مالی

اکبر خرمشاهی

الرج شهین باهر



صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش: ۹۹/۱۲/۱۴ ساعت: ۱۱:۳۵:۴۵

تاریخ بودجه ۱۳۹۸

۹۹ جمع کل / حسابهای مناطق و سازمانها

هزینه های قطعی				عملکرد		برآورد اعتبار بودجه		شرح هزینه	کد طبقه بندی
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی		جمع هزینه		سهم اعتبارات جاری		سهم اعتبارات عمرانی			
کسری اعتبار	اضافه اعتبار	جمع هزینه	سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری		
۰	۹۱۹,۴۰۶,۷۰۰	۸۰۵,۹۳۳,۰۰۰	۸۰۵,۹۳۳,۰۰۰	۸۰۵,۹۳۳,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰م-تکمیل و احداث پارک های محله ای جدید برابر طرح تفصیلی (با)آفرینی شهری	۳۰۵۰۱۰۱۰۰۲
۰	۱,۴۰۷,۰۸۰,۲۱۴	۶۰۵,۹۲۲,۹۱۹,۷۸۶	۶۰۵,۹۲۲,۹۱۹,۷۸۶	۶۰۵,۹۲۲,۹۱۹,۷۸۶	۰	۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰م-ایجاد، حفاظت و توسعه فضای سبز در سطح منطقه (با)آفرینی شهری	۳۰۵۰۱۰۱۰۰۳
۰	۳۱۱,۸۸۵,۱۱۸	۱,۱۸۸,۱۱۴,۸۸۲	۱,۱۸۸,۱۱۴,۸۸۲	۱,۱۸۸,۱۱۴,۸۸۲	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰م-ساماندهی و مدیریت بهینه آب خام و ایجاد یا تکمیل مخازن و سینک و سیستم آساری قطره ای و خرید قنات (در قالب طرح	۳۰۵۰۱۰۱۰۰۴
۰	۲۸۷,۵۹۳,۰۰۰	۱,۲۱۲,۴۰۷,۰۰۰	۱,۲۱۲,۴۰۷,۰۰۰	۱,۲۱۲,۴۰۷,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعمیر و تجهیز و بهسازی و ایمن سازی پارک های سطح (منطقه) (با)آفرینی شهری	۳۰۵۰۱۰۱۰۰۵
۰	۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰م-توسعه نهالستان ارم (با)آفرینی شهری	۳۰۵۰۱۰۱۰۰۶
۰	۶,۶۵۸,۷۲۱,۸۳۶	۱۴۳,۳۴۱,۲۷۸,۱۶۴	۱۴۳,۳۴۱,۲۷۸,۱۶۴	۱۴۳,۳۴۱,۲۷۸,۱۶۴	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مرکز- کمک عمرانی به پروژه های پارک طبیعت	۳۰۵۰۱۰۱۳۰۱
۰	۳۰,۴۹۶,۱۱۴,۹۰۵	۱۱۹,۵۰۳,۸۸۵,۰۹۵	۱۱۹,۵۰۳,۸۸۵,۰۹۵	۱۱۹,۵۰۳,۸۸۵,۰۹۵	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پارک-توسعه و احداث پارک اتل گلی (مطابق طرح مصوب اتل گلی	۳۰۵۰۱۰۱۷۰۱
۰	۷۷۴,۵۶۳,۴۰۰	۲,۷۲۵,۴۳۶,۶۰۰	۲,۷۲۵,۴۳۶,۶۰۰	۲,۷۲۵,۴۳۶,۶۰۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پارک-ایجاد زیرساخت های مربوط به تولیدات گل و گیاه گونه های خاص،	۳۰۵۰۱۰۱۷۰۲
۰	۹۳۱,۹۷۰,۰۰۰	۱,۷۶۸,۰۳۰,۰۰۰	۱,۷۶۸,۰۳۰,۰۰۰	۱,۷۶۸,۰۳۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پارک-تعمیرات اساسی و قطعات اصلی ماشین آلات و خرید ماشین آلات	۳۰۵۰۱۰۱۷۰۳
۰	۵۱۰,۱۶۰,۰۰۰	۳۹,۸۴۰,۰۰۰	۳۹,۸۴۰,۰۰۰	۳۹,۸۴۰,۰۰۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پارک-اجرای طرح جامع فضای سبز و طرح های مرتبط با اصلاح و توسعه شبکه آب خام و تصفیه آب و فاضلاب	۳۰۵۰۱۰۱۷۰۵
۰	۷۳۲,۴۳۲,۰۰۰	۷۶۷,۵۶۸,۰۰۰	۷۶۷,۵۶۸,۰۰۰	۷۶۷,۵۶۸,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پارک-تجهیز و تعمیر چاه های عمیق	۳۰۵۰۱۰۱۷۰۶
۰	۱,۳۷۴,۵۳۶,۰۰۰	۶۲۵,۴۶۴,۰۰۰	۶۲۵,۴۶۴,۰۰۰	۶۲۵,۴۶۴,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پارک-اصلاح سیستم روشنایی و نور پردازی و تجهیز پارک اتل گلی به سیستم های مدار بسته	۳۰۵۰۱۰۱۷۰۷
۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	پارک- ایجاد فضای سبز در مناطق مستعد شهری	۳۰۵۰۱۰۱۷۰۸
۰	۱,۳۵۰,۵۳۲,۰۰۰	۶۴۹,۴۶۸,۰۰۰	۶۴۹,۴۶۸,۰۰۰	۶۴۹,۴۶۸,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پارک -بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمانها و تاسیسات سیستم اداری و شهری	۳۰۵۰۱۰۱۷۱۰
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پارک-دیون عمرانی	۳۰۵۰۱۰۲۸۰۹

برجمع کل
احداث مراکز انباشت و بازیافت زباله و دفن و سوزاندن و تبدیل زباله

۱,۶۵۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۵۳۱,۷۲۹,۰۵۶,۹۸۶

۱,۵۳۱,۷۲۹,۰۵۶,۹۸۶

۱۲۷,۵۲۰,۹۴۳,۰۱۴

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

شهردار

میرزا محمد باقر

مدیر کل امور مالی

اکبر خرمبندی



صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش: ۹۹/۱۲/۱۴ ساعت: ۱۳:۵۴:۵۵

تاریخ بودجه ۱۳۹۸

۹۹ جمع کل / حسابهای مناطق و سازمانها

هزینه های قطعی				برآورد اعتبار بودجه	شرح هزینه	کد طبقه بندی
عملکرد						
کسری اعتبار	مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	جمع هزینه	سهم اعتبارات عمرانی			
۰	۱,۱۴۷,۴۴۲,۱۰۰	۱,۸۵۲,۵۵۷,۹۰۰	۱,۸۵۲,۵۵۷,۹۰۰	۰	پسماند-اجرای طرحهای مطالعاتی و آموزشی و فرهنگسازی شهرداری	۳۰۵۰۲۰۱۸۰۱
۰	۱۴,۸۱۴,۲۲۴,۵۷۱	۳۰,۱۸۵,۷۷۵,۴۲۹	۳۰,۱۸۵,۷۷۵,۴۲۹	۰	پسماند-مرکز دفن بهداشتی پسماندهای شهری	۳۰۵۰۲۰۱۸۰۲
۰	۱,۶۴۹,۰۳۶,۴۳۵	۶,۳۵۰,۹۶۳,۵۶۵	۶,۳۵۰,۹۶۳,۵۶۵	۰	پسماند-تکمیل و تجهیز و ساماندهی سایت میانی و مرکز دفن و راه های ارتباطی	۳۰۵۰۲۰۱۸۰۳
۰	۷۳۸,۲۷۳,۹۵۰	۲,۲۶۱,۷۲۶,۰۵۰	۲,۲۶۱,۷۲۶,۰۵۰	۰	پسماند-پردازش پسماندهای شهری و تجهیزات مربوط به تفکیک زباله	۳۰۵۰۲۰۱۸۰۴
۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	پسماند-تکمیل سیستم تصفیه خانه	۳۰۵۰۲۰۱۸۰۷
۰	۵۱,۱۱۰,۵۰۰	۴۹۸,۸۸۹,۵۰۰	۴۹۸,۸۸۹,۵۰۰	۰	پسماند-دیون عمرانی	۳۰۵۰۲۰۱۸۱۰
۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	پسماند-تجهیز و هوشمند سازی سیستم	۳۰۵۰۲۰۱۸۱۱
۰	۸۸۶,۳۴۳,۱۱۳	۱۱,۱۱۳,۶۵۶,۸۸۷	۱۱,۱۱۳,۶۵۶,۸۸۷	۰	پسماند-خرید یا تبدیل به احسن نمودن و تعمیرات اساسی ماشین آلات سنگین	۳۰۵۰۲۰۲۷۳۶
۰	۲۱۴,۱۷۴,۵۰۰	۳۳۵,۸۲۵,۵۰۰	۳۳۵,۸۲۵,۵۰۰	۰	پسماند-مرمت و بازسازی ساختمانهای سازمان	۳۰۵۰۲۰۲۷۳۷
۰	۱۹,۸۸۲,۶۰۵,۱۶۹	۵۳,۱۱۷,۳۹۴,۸۳۱	۵۳,۱۱۷,۳۹۴,۸۳۱	۰	خرید وسائط نقلیه و ماشین آلات حمل و دفع زباله	۳۰۵۰۳۰
۰	۱,۹۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	مرا - خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و ...) و تعمیرات اساسی ماشین آلات	۳۰۵۰۳۰۰۱۰۶
۰	۱,۹۸۹,۴۳۱,۷۱۲	۹,۰۱۰,۵۶۸,۲۸۸	۹,۰۱۰,۵۶۸,۲۸۸	۰	مرا - خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین خور و ...) و تعمیرات اساسی ماشین آلات	۳۰۵۰۳۰۰۲۰۱
۰	۴۱,۰۲۹,۳۰۴	۱۱,۹۵۸,۹۷۰,۶۹۶	۱۱,۹۵۸,۹۷۰,۶۹۶	۰	مرا - خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و ...) و تعمیرات اساسی ماشین آلات	۳۰۵۰۳۰۰۳۰۱
۰	۸۶,۵۱۲,۰۶۰	۳,۵۱۳,۴۸۷,۹۴۰	۳,۵۱۳,۴۸۷,۹۴۰	۰	مرا - خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و ...) و تعمیرات اساسی ماشین آلات	۳۰۵۰۳۰۰۴۰۱
۰	۳,۱۲۴,۰۷۹,۲۹۳	۶,۸۷۵,۹۲۰,۷۰۷	۶,۸۷۵,۹۲۰,۷۰۷	۰	مرا - خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین و برف خور و ...) و تعمیرات اساسی ماشین آلات	۳۰۵۰۳۰۰۵۰۱
۰	۲۸۶,۴۹۵,۶۱۸	۱,۷۱۳,۵۰۴,۳۸۲	۱,۷۱۳,۵۰۴,۳۸۲	۰	مرا - خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و ...) و تعمیرات اساسی ماشین آلات	۳۰۵۰۳۰۰۶۰۱

رئیس شورای اسلامی شهر

شهرام قلیچری

شهردار

ایرج شهین باهر

مدیر کل امور مالی

اکبر خردمندی



صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش: ۹۹/۱۲/۱۴ ساعت: ۱۱:۳۵:۴۵

تاریخ تهیه گزارش: ۹۹/۱۲/۱۴ ساعت: ۱۱:۳۵:۴۵

جمع کل / حسابهای مناطق و سازمانها ۹۹

هزینه های قطعی				برآورد اعتبار بودجه		شرح هزینه	کد طبقه بندی
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی		عملکرد		سهم اعتبارات جاری			
کسری اعتبار	اضافه اعتبار	جمع هزینه	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات جاری		
۰	۱,۱۷۸,۳۷۳,۰۶۳	۱,۸۲۱,۶۲۶,۹۳۷	۱,۸۲۱,۶۲۶,۹۳۷	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷- خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز(ماشین فلاسک و برف خور و ...) و تعمیرات اساسی ماشین آلات	۳۰۵۰۳۰۰۷۰۱
۰	۶۲۶,۵۴۶,۶۱۲	۸۷۳,۴۵۳,۳۸۸	۸۷۳,۴۵۳,۳۸۸	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸- خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز(ماشین فلاسک و برف خور و ...) و تعمیرات اساسی ماشین آلات	۳۰۵۰۳۰۰۸۰۱
۰	۸۳۹,۱۲۴,۲۰۰	۲,۶۶۰,۸۷۵,۸۰۰	۲,۶۶۰,۸۷۵,۸۰۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹- خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز(ماشین فلاسک و برف خور و ...) و تعمیرات اساسی ماشین آلات	۳۰۵۰۳۰۰۹۰۱
۰	۲۸۷,۳۱۱,۵۰۰	۲,۷۱۲,۶۸۸,۵۰۰	۲,۷۱۲,۶۸۸,۵۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰- خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز(ماشین فلاسک و برف خور و ...) و تعمیرات اساسی ماشین آلات	۳۰۵۰۳۰۱۰۰۱
۰	۱۰,۳۹۶,۲۰۳,۳۶۲	۴۳,۲۰۳,۷۹۶,۶۳۸	۴۳,۲۰۳,۷۹۶,۶۳۸	۰	۵۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید وسائط نقلیه و ماشین آلات حمل و دفع زباله	برجمع کل ۳۰۵۰۴۰
۰	۳۳۶,۳۳۴,۷۰۳,۷۲۲	۶,۶۳۶,۵۲۹,۶۲۸	۶,۶۳۶,۵۲۹,۶۲۸	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بهبود محیط بافت های قدیمی شهر	۳۰۵۰۴۰۰۱۰۱
۰	۱,۲۷۴,۹۸۹,۵۱۷	۸,۷۲۵,۰۱۰,۴۸۳	۸,۷۲۵,۰۱۰,۴۸۳	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱- توانمند سازی و ارائه خدمات محله ای محلات حاشیه نشین و کم برخوردار (بازآفرینی شهری	۳۰۵۰۴۰۰۱۰۲
۰	۳۸۱,۲۲۶,۷۸۸	۶۱۸,۷۷۳,۲۱۲	۶۱۸,۷۷۳,۲۱۲	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱- ساماندهی محوطه ربع رشیدی در خیابان عباسی (بازآفرینی شهری	۳۰۵۰۴۰۰۱۰۳
۰	۱,۹۴۸,۷۰۹,۱۲۸	۱۱,۰۵۱,۲۹۰,۸۷۲	۱۱,۰۵۱,۲۹۰,۸۷۲	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱- کمک به تکمیل پروژه های مقبره الشعرا ضلع شمالی و جنوبی (بازآفرینی شهری	۳۰۵۰۴۰۰۱۰۴
۰	۲۴۰,۸۹۶,۲۵۹	۱۵۹,۱۰۳,۷۴۱	۱۵۹,۱۰۳,۷۴۱	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸- احداث و احیا عناصر دروازه ای و نماسازی ساختمانها در محدوده تاریخی و فرهنگی (بازآفرینی شهری	۳۰۵۰۴۰۰۸۰۲
۰	۱,۳۰۹,۳۶۵,۰۰۰	۶۹۰,۶۳۵,۰۰۰	۶۹۰,۶۳۵,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸- تکمیل و تجهیز و مرمت یخچال صافیه و موزه آب و مشاغل و (یخچال بهشالی (بازآفرینی شهری	۳۰۵۰۴۰۰۸۰۳
۰	۶۹۱,۱۷۰,۲۵۲	۵۳۰,۸۸۲,۹۷۴۸	۵۳۰,۸۸۲,۹۷۴۸	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸- تکمیل ساماندهی بازار تبریز (بازآفرینی شهری	۳۰۵۰۴۰۰۸۰۴
۰	۲,۲۲۲,۲۰۶,۰۷۵	۲,۷۷۷,۷۹۳,۹۲۵	۲,۷۷۷,۷۹۳,۹۲۵	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸- مرمت و مناسب سازی ۵ محور گردشگری (فاز یک) (بازآفرینی شهری	۳۰۵۰۴۰۰۸۰۵
۰	۱,۸۹۶,۸۰۴,۳۱۰	۱,۱۰۳,۱۹۵,۶۹۰	۱,۱۰۳,۱۹۵,۶۹۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸- مرمت خانه های قدیمی و مقاوم سازی عمارت شهرداری (بازآفرینی شهری	۳۰۵۰۴۰۰۸۰۶
۰	۸۰۷,۷۲۰,۸۴۰	۲,۴۹۲,۲۷۹,۱۶۰	۲,۴۹۲,۲۷۹,۱۶۰	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸- تکمیل مغازه های درب استانبول (باز آفرینی شهری	۳۰۵۰۴۰۰۸۰۷
۰	۱۵۳,۴۱۱,۰۰۰	۴۶۵,۸۹۰,۰۰۰	۴۶۵,۸۹۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸- تکمیل میدان شهید بهشتی (فاز یک) (بازآفرینی شهری	۳۰۵۰۴۰۰۸۰۸

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

شهردار

ابرج شهین باهر

مدیر کل امور مالی

اکبر خرمندی



صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تفریح بودجه ۱۳۹۸

تاریخ تهیه گزارش: ۹۹/۱۲/۱۴ ساعت: ۱۱:۳۵:۴۵ ا.ق.ظ

۹۹ جمع کل / حسابهای مناطق و سازمانها

هزینه های قطعی				برآورد اعتبار بودجه	شرح هزینه	کد طبقه بندی
عملکرد						
کسری اعتبار	اضافه اعتبار	جمع هزینه	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری		
۰	۳۷,۰۰۴,۰۰۰	۲۶۲,۹۹۶,۰۰۰	۲۶۲,۹۹۶,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵۰۴۰۱۰۰۲ مرمت و مناسب سازی پنج محور گردشگری(بازآفرینی شهری)
۰	۲۲,۷۳۷,۴۲۵,۱۴۴	۶,۲۶۲,۵۷۴,۸۵۶	۶,۲۶۲,۵۷۴,۸۵۶	۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه-ساماندهی بافت فرسوده و حاشیه نشینی ۳۰۵۰۴۰۲۲۰۱
۰	۷۵۲۱,۶۷۹,۵۷۵	۱۲,۴۷۸,۳۲۰,۴۲۵	۱۲,۴۷۸,۳۲۰,۴۲۵	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه-احداث و تکمیل پروژه مشروطه ۳۰۵۰۴۰۲۲۰۲
۰	۱۹,۰۰۲,۶۱۸,۸۷۱	۱۳۰,۹۹۷,۳۸۱,۱۲۹	۱۳۰,۹۹۷,۳۸۱,۱۲۹	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه-احداث و تکمیل پروژه عتیق ۳۰۵۰۴۰۲۲۰۳
۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه-دیون و تعهدات عمرانی ۳۰۵۰۴۰۲۲۰۴
۰	۷۴,۹۶۹,۳۹۶,۱۳۱	۱۹۰,۰۳۰,۶۰۳,۸۶۹	۱۹۰,۰۳۰,۶۰۳,۸۶۹	۰	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بهبود محیط بافتهای قدیمی شهر وجمع کل
۰	۲۳۲,۷۶۹,۱۴۷,۶۷۶	۱,۸۱۸,۰۸۰,۸۵۲,۳۲۴	۱,۸۱۸,۰۸۰,۸۵۲,۳۲۴	۰	۲,۰۵۰,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بهبود محیط شهری وجمع کل
۳۰۶ ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی تفریحی						
۰	۴۴۶,۹۲۶,۹۷۲	۱,۵۵۳,۰۷۳,۰۲۸	۱,۵۵۳,۰۷۳,۰۲۸	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶۰۲۰۰۱۰۱ احداث اماکن ورزشی
۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مرمت-احداث، تعمیر و تجهیز میداین ورزشی محلات در محلات کم (برخه دار، بازآفرینی شهری) ۳۰۶۰۲۰۰۱۰۴
۰	۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	مرمت-کمک به هیات ورزشی ۳۰۶۰۲۰۰۲۷۰
۰	۱,۵۲۳,۶۰۱,۰۰۰	۱,۴۷۶,۳۹۹,۰۰۰	۱,۴۷۶,۳۹۹,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مرمت-احداث، تعمیر و تجهیز میداین ورزشی محلات در سطح منطقه ۳۰۶۰۲۰۰۳۰۱
۰	۱,۴۵۴,۲۴۴,۷۵۳	۵۴۵,۴۷۵,۲۴۷	۵۴۵,۴۷۵,۲۴۷	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مرمت-احداث، تعمیر و تجهیز میداین ورزشی محلات در سطح منطقه ۳۰۶۰۲۰۰۴۰۱
۰	۵۳۴,۵۳۹,۳۳۴	۴۶۵,۴۶۰,۶۶۶	۴۶۵,۴۶۰,۶۶۶	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مرمت-احداث، تعمیر و تجهیز میداین ورزشی محلات در سطح منطقه ۳۰۶۰۲۰۰۵۰۲
۰	۳,۹۵۹,۵۹۲,۰۵۹	۴,۸۷۰,۴۰۷,۹۴۱	۴,۸۷۰,۴۰۷,۹۴۱	۰	۸,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث اماکن ورزشی وجمع کل
احداث کتابخانه ۳۰۶۰۳۰						

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

شهردار

ایرج شهین باهر

مدیر کل امور مالی

اکبر خرفندی



صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تخریب بودجه ۱۳۹۸

تاریخ تهیه گزارش: ۹۹/۱۲/۱۴ ساعت: ۱۱:۳۵:۴۵

جمع کل / حسابهای مناطق و سازمانها ۹۹

صفحه ۲۱ از ۲۹

هزینه های قطعی				برآورد اعتبار بودجه	شرح هزینه	کد طبقه بندی
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	جمع هزینه	عسکرد	سهم اعتبارات جاری			
کسری اعتبار	اضافه اعتبار		سهم اعتبارات عمرانی			
۰	۴۴۵۵۰,۰۰۰	۳۵۵,۴۵۰,۰۰۰	۳۵۵,۴۵۰,۰۰۰	۰	م-۲ تعمیر و تجهیز مساجد و دارالقرآن ها و شبانه روزی کردن مساجد	۳۰۶۰۳۰۰۲۵۲
۰	۳۶۰,۰۰۰۴,۵۰۰	۶۳۹,۹۹۵,۵۰۰	۶۳۹,۹۹۵,۵۰۰	۰	م-۲ تعمیر و تجهیز مساجد و دارالقرآن و شبانه روزی کردن مساجد	۳۰۶۰۳۰۰۳۰۲
۰	۲۸۸,۰۴۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۰,۰۰۰	۰	م-۲ تعمیر و تجهیز مساجد و دارالقرآن ها و شبانه روزی کردن مساجد	۳۰۶۰۳۰۰۴۳۸
۰	۹۷,۹۱۵,۰۰۰	۴۰۲,۰۸۵,۰۰۰	۴۰۲,۰۸۵,۰۰۰	۰	م-۵ تعمیر و تجهیز مساجد و دارالقرآن ها و شبانه روزی کردن مساجد	۳۰۶۰۳۰۰۵۰۲
۰	۴۹۷,۰۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	م-۷ تعمیر و تجهیز مساجد و دارالقرآن ها و شبانه روزی کردن مساجد	۳۰۶۰۳۰۰۷۰۲
۰	۱,۲۸۷,۵۰۹,۵۰۰	۱,۴۱۲,۴۹۰,۵۰۰	۱,۴۱۲,۴۹۰,۵۰۰	۰	ایجاد سایر تاسیسات و مجتمعهای ورزشی و تفریحی و توریستی	۳۰۶۰۹۰۰
۰	۲۲,۷۹۰,۷۱۰	۲,۹۷۷,۲۰۹,۲۹۰	۲,۹۷۷,۲۰۹,۲۹۰	۰	م-۱ زیباسازی و مبلمان شهری و نورپردازی و احداث آبنما (در سطح منطقه) با محور: کمته و سازمان سما و منظر اجتماعی و مذهبی و قرآنی در سطح شهر (بصورت متمرکز توسط اجتماع)	۳۰۶۰۹۰۰۱۰۱
۰	۲۶,۲۴۲,۵۰۰	۴۷۳,۷۵۷,۵۰۰	۴۷۳,۷۵۷,۵۰۰	۰	م-۱ مشارکت در برنامه های بسیج و فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی و مذهبی و قرآنی در سطح شهر (بصورت متمرکز توسط اجتماع)	۳۰۶۰۹۰۰۱۰۲
۰	۲,۴۰۹,۴۷,۱۰۰	۲,۵۹۰,۴۵۲,۹۰۰	۲,۵۹۰,۴۵۲,۹۰۰	۰	م-۱ موضوع ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر (احداث مراکز نگهداری معتادین)	۳۰۶۰۹۰۰۱۰۳
۰	۱۰,۷۸۷,۶۹۰,۵۵۸	۱۹,۲۱۲,۳۰۹,۴۴۲	۱۹,۲۱۲,۳۰۹,۴۴۲	۰	م-۱ تکمیل پروژه های پدافند غیر عامل با همکاری سایر دستگاههای ذیربط (احداث پارکینگ)	۳۰۶۰۹۰۰۱۰۴
۰	۷۱۰,۸۲۹,۱۸۱	۴,۷۸۹,۱۷۰,۸۱۹	۴,۷۸۹,۱۷۰,۸۱۹	۰	م-۲ زیباسازی و مبلمان شهری مطالعه و طراحی و اجرا و نگهداری و نورپردازی و احداث آبنما در سطح منطقه (با محور: کمته و نورپردازی)	۳۰۶۰۹۰۰۲۰۱
۰	۷۱۱,۱۸۵,۹۱۵	۲,۲۸۸,۸۱۴,۰۸۵	۲,۲۸۸,۸۱۴,۰۸۵	۰	م-۲ تعمیر و تجهیز فرهنگسراهای سطح منطقه	۳۰۶۰۹۰۰۲۰۳
۰	۵,۳۹۳,۴۳۸,۰۰۰	۲,۶۰۶,۵۶۲,۰۰۰	۲,۶۰۶,۵۶۲,۰۰۰	۰	م-۲ تکمیل پارک موزه دفاع مقدس	۳۰۶۰۹۰۰۲۰۴
۰	۶۷۵,۳۳۵,۵۵۶	۲,۰۲۴,۶۶۴,۴۴۴	۲,۰۲۴,۶۶۴,۴۴۴	۰	م-۲ فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی و مذهبی و قرآنی در سطح منطقه (بصورت متمرکز توسط مرکز اقدام خواهد گردید)	۳۰۶۰۹۰۰۲۶۳
۰	۱,۰۵۵,۲۰۸,۰۰۰	۸,۴۴۴,۷۹۲,۰۰۰	۸,۴۴۴,۷۹۲,۰۰۰	۰	م-۲ زیباسازی و مبلمان شهری و نورپردازی و احداث آبنما در سطح منطقه و زیباسازی مدان چایی (با محور: کمته و سازمان طبیعت - احداث و نگهداری و توسعه فضای سبز	۳۰۶۰۹۰۰۳۸۶
۰	۱۱,۴۸۶,۵۸۸,۰۴۹	۱۲۰,۵۱۳,۴۱۱,۹۵۱	۱۲۰,۵۱۳,۴۱۱,۹۵۱	۰		

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

شهردار

ابرج شهین باهر

مدیر کل امور مالی

اکبر خردفندی



صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تخریب بودجه ۱۳۹۸

تاریخ تهیه گزارش: ۹۹/۱۲/۱۴ ساعت: ۱۱:۳۵:۴۵ ق.ظ

۹۹ جمع کل / حسابهای مناطق و سازمانها

هزینه های قطعی				برآورد اعتبار بودجه	شرح هزینه	کد طبقه بندی
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	جمع هزینه	اضافه اعتبار	عسکرد			
کسری اعتبار	سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	عسکرد	سهم اعتبارات جاری	شرح هزینه	کد طبقه بندی
۰	۲۸۷,۷۶۶,۰۰۰	۲۸۷,۷۶۶,۰۰۰	۲۸۷,۷۶۶,۰۰۰	۰	طبیعت - احداث و مرمت راههای دسترسی و معابر مجموعه و آسفالت و کف سازی (کمک افراد کم توان و معلول)	۳۰۶۰۹۰۰۳۸۸
۰	۶,۸۱۳,۲۶۹,۵۴۶	۱,۱۸۶,۷۳۰,۴۵۴	۱,۱۸۶,۷۳۰,۴۵۴	۰	طبیعت - احداث سالن همایش و آمفی تئاتر روباز	۳۰۶۰۹۰۰۳۹۰
۰	۳۱۰,۰۵۵,۲۸۵	۳,۱۸۹,۹۴۹,۷۱۵	۳,۱۸۹,۹۴۹,۷۱۵	۰	طبیعت - مبلمان پارکي (جلوه های بصري فضا	۳۰۶۰۹۰۰۳۹۱
۰	۲,۰۷۱,۰۰۰	۳,۹۹۷,۹۲۹,۰۰۰	۳,۹۹۷,۹۲۹,۰۰۰	۰	طبیعت - توسعه و مرمت تاسیسات برقی رسانی و آب رسانی و گاز	۳۰۶۰۹۰۰۳۹۳
۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	طبیعت - توسعه و نگهداري پارک حیات وحش (محیط زیست	۳۰۶۰۹۰۰۳۹۶
۰	۱,۵۲۸,۶۶۰,۷۲۵	۱,۴۷۱,۳۳۹,۲۷۵	۱,۴۷۱,۳۳۹,۲۷۵	۰	زیباسازي و مبلمان شهري و نورپرداري و احداث المان و آبئما در سطح منطقه و زیاسازي مدان چایی (با محو؛ کمتته و سا؛مان	۳۰۶۰۹۰۰۴۰۱
۰	۴۸۳,۴۷۷,۳۰۰	۵۱۶,۵۲۲,۷۰۰	۵۱۶,۵۲۲,۷۰۰	۰	تعمیر و تجهیز فرهنگسراهاي سطح منطقه(بازآفريني شهري	۳۰۶۰۹۰۰۴۴۰
۰	۲,۰۲۲,۸۸۷,۵۰۰	۴,۹۷۷,۱۱۲,۵۰۰	۴,۹۷۷,۱۱۲,۵۰۰	۰	زیباسازي و مبلمان شهري و نورپرداري و احداث المان و آبئما در سطح منطقه (با محو؛ کمتته و سا؛مان سسما و منظر	۳۰۶۰۹۰۰۵۰۱
۰	۲,۴۲۴,۱۵۵,۲۸۴	۵,۰۷۵,۸۴۴,۷۱۶	۵,۰۷۵,۸۴۴,۷۱۶	۰	تکمیل و تجهیز فرهنگسراهاي سطح منطقه	۳۰۶۰۹۰۰۵۰۲
۰	۱,۵۷۵,۳۱۳,۰۰۰	۱,۴۲۴,۶۸۷,۰۰۰	۱,۴۲۴,۶۸۷,۰۰۰	۰	زیباسازي و مبلمان شهري و نورپرداري و احداث المان و آبئما در سطح منطقه (با محو؛ کمتته و سا؛مان سسما و منظر	۳۰۶۰۹۰۰۶۰۱
۰	۱,۰۸۴,۵۵۰,۰۰۰	۲,۹۱۵,۴۵۰,۰۰۰	۲,۹۱۵,۴۵۰,۰۰۰	۰	زیباسازي و مبلمان شهري و نورپرداري و احداث المان و آبئما در سطح منطقه (با محو؛ کمتته و سا؛مان و منظر	۳۰۶۰۹۰۰۷۰۱
۰	۱۴,۴۹۲,۰۰۰	۹۸۵,۵۰۸,۰۰۰	۹۸۵,۵۰۸,۰۰۰	۰	تکمیل و تجهیز فرهنگسرا ها(بازآفريني شهري	۳۰۶۰۹۰۰۷۰۲
۰	۱۴,۴۰۷,۰۰۰	۴۸۵,۵۹۳,۰۰۰	۴۸۵,۵۹۳,۰۰۰	۰	تکمیل و تجهیزبوزستان قرآن(بازآفريني شهري	۳۰۶۰۹۰۰۷۰۳
۰	۷۸۵,۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	زیباسازي و مبلمان شهري و نورپرداري و احداث المان و آبئما در سطح منطقه (با محو؛ کمتته و سا؛مان و منظر	۳۰۶۰۹۰۰۸۰۱
۰	۴۰۵,۲۰۰,۰۰۰	۹۴,۸۰۰,۰۰۰	۹۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	تکمیل مجموعه یادمان شمس تبريزي و نواقص باغ گلستان (مرمت و نهسازي ابنه های مهجده(با؛ آفرینی شهري	۳۰۶۰۹۰۰۸۰۳
۰	۲۵۴,۸۱۹,۲۵۰	۱,۳۴۵,۱۸۰,۷۵۰	۱,۳۴۵,۱۸۰,۷۵۰	۰	فعاليتهاي فرهنگي واجتماعي ومذهبي وفرآني در سطح منطقه	۳۰۶۰۹۰۰۸۳۸
۰	۱,۱۷۸,۰۴۸,۵۸۹	۱۰,۸۲۱,۹۵۱,۴۱۱	۱۰,۸۲۱,۹۵۱,۴۱۱	۰	تکمیل ساختمان مرکز همایش هاي بين المللي شهرداري تبریز	۳۰۶۰۹۰۰۹۰۲

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

شهردار

ابرج شهین باهر

مدیر کل امور مالی

اکبر خرمندی



صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش: ۹۹/۱۲/۱۴ ساعت: ۱۱:۳۵:۴۵

تاریخ تهیه گزارش: ۹۹/۱۲/۱۴ ساعت: ۱۱:۳۵:۴۵

جمع کل / حسابهای مناطق و سازمانها ۹۹

هزینه های قطعی				برآورد اعتبار بودجه	شرح هزینه	کد طبقه بندی
عملکرد						
کسری اعتبار	اضافه اعتبار	جمع هزینه	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری		
۰	۷۵۹,۱۷۶,۹۴۵	۲,۲۴۰,۸۲۳,۰۵۵	۲,۲۴۰,۸۲۳,۰۵۵	۰	۳,۰۶۰,۹۰۰,۰۰۰	۹- ساماندهی باغ گلها در ورودی خاوران
۰	۲۸,۳۱۰,۰۰۰	۴۷۱,۶۹۰,۰۰۰	۴۷۱,۶۹۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰- زیباسازی و مبلمان شهری و نورپردازی و احداث المان و آبنا (در سطح منطقه (یا محله) کمته و سازمان و سا و منظر
۰	۹۴۶,۵۰۱,۱۵۶	۶,۰۵۳,۴۹۸,۸۴۴	۶,۰۵۳,۴۹۸,۸۴۴	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مرکز- برگزاری سمینارها و همایشهای علمی فرهنگی و ورزشی
۰	۲,۰۲۷,۲۴۱,۰۳۴	۱۲,۹۷۲,۷۵۸,۹۶۶	۱۲,۹۷۲,۷۵۸,۹۶۶	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(مرکز- ساخت برنامه تلویزیونی (تبریزیم
۰	۳,۲۵۱,۴۷۵,۰۱۸	۲۶,۷۴۸,۵۲۴,۹۸۲	۲۶,۷۴۸,۵۲۴,۹۸۲	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مرکز- تکمیل اردوگاه جنوب وخرمشهر
۰	۷۰۹,۲۸۹,۳۳۱	۹,۲۹۰,۷۱۰,۶۶۹	۹,۲۹۰,۷۱۰,۶۶۹	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مرکز- مشارکت در برنامه های فرهنگی و اجتماعی و مذهبی و قرآنی در سطح شهر
۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مرکز-مقاوم سازی,تعمیر و مرمت فرهنگسرای الغدیر(بازآفرینی شهری)
۰	۷۶,۳۷۷,۸۰۰	۸,۹۲۳,۶۲۲,۲۰۰	۸,۹۲۳,۶۲۲,۲۰۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فرهنگی ورزشی-برگزاری جشنواره های فرهنگی, هنری و نمائشگاهی
۰	۳,۳۵۰,۲۱۹,۱۱۰	۱,۶۴۹,۷۸۰,۸۹۰	۱,۶۴۹,۷۸۰,۸۹۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فرهنگی ورزشی-تکمیل و تجهیز اماکن و سالنهای ورزشی
۰	۱۳,۹۳۸,۷۲۶,۶۰۰	۷,۰۶۱,۲۷۳,۴۰۰	۷,۰۶۱,۲۷۳,۴۰۰	۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فرهنگی ورزشی-ورزش همگانی
۰	۹,۵۰۷,۶۰۰	۵,۳۴۰,۴۹۲,۴۰۰	۵,۳۴۰,۴۹۲,۴۰۰	۰	۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	زیباسازی-فعالیت های زیباسازی و طراحی شهری و مبلمان
۰	۲۱,۰۷۸,۵۰۰	۲,۷۲۸,۹۲۱,۵۰۰	۲,۷۲۸,۹۲۱,۵۰۰	۰	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	زیباسازی-فعالیت های مربوط به تبلیغات شهری اعم از محیطی و امور صنفی
۰	۸۵,۰۰۰	۶۹,۹۱۵,۰۰۰	۶۹,۹۱۵,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	زیباسازی-تعمیرات اساسی ساختمان اداری
۰	۶,۳۶۷,۹۵۱	۱,۹۷۳,۶۳۲,۰۴۹	۱,۹۷۳,۶۳۲,۰۴۹	۰	۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	زیباسازی-دیون و تعهدات
۰	۱۷,۱۸۴,۴۶۵,۲۴۴	۷,۸۱۵,۴۵۳,۴۷۶	۷,۸۱۵,۴۵۳,۴۷۶	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پارک-فعالیت های زیباسازی و طراحی شهری و مبلمان
۰	۴۵۲,۰۴۶۰,۰۰۰	۱,۰۷۹,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۷۹,۵۴۰,۰۰۰	۰	۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پارک-فعالیت های مربوط به تبلیغات شهری اعم از محیطی و امور صنفی
۰	۱۰۴,۰۱۷,۶۵۳,۶۱۷	۳۰۱,۵۳۲,۳۴۶,۳۸۳	۳۰۱,۵۳۲,۳۴۶,۳۸۳	۰	۴۰۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	ایجاد سایر تاسیسات و مجتمعهای ورزشی و تفریحی و توریستی

رئیس شورای اسلامی شهر

شهرام فیضی

شهردار

ابرج شهبان باهر

مدیر کل امور مالی

اکبر خردمندی



صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش: ۹۹/۱۲/۱۴ ساعت: ۱۱:۳۵:۴۵

تاریخ تهیه گزارش: ۹۹/۱۲/۱۴ ساعت: ۱۱:۳۵:۴۵

جمع کل / حسابهای مناطق و سازمانها

هزینه های قطعی			برآورد اعتبار بودجه	شرح هزینه	کد طبقه بندی
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	جمع هزینه	عملکرد			
کسری اعتبار	اضافه اعتبار	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری		

۰	۱۰۹,۲۶۴,۷۵۵,۱۷۶	۳۰۷,۸۱۵,۲۴۴,۸۲۴	۰	۴۱۷,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی تفریحی
---	-----------------	-----------------	---	-----------------	-----------------------------------

۳۰۷ ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری					
۰	۴,۰۱۵,۸۹۷,۲۴۷	۹۸۴,۱۰۲,۷۵۳	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید، احداث، تکمیل و توسعه ساختمانهای اداری
۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱- تکمیل احداث و تجهیز مرکز کنترل ترافیک شهرداری تبریز در (گلپارک)، و پروی ایا، استس؛
۰	۴۹۲,۹۱۳,۷۶۳	۵۰۷,۰۸۶,۲۳۷	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲- تکمیل و احداث انباری واحد سیم تریلر
۰	۹۶۸,۶۲۹,۵۰۰	۳۱,۳۷۰,۵۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵- تکمیل احداث ساختمان اداری منطقه
۰	۴۸۹,۷۶۸,۸۶۵	۳,۰۱۰,۲۳۱,۱۳۵	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸- تکمیل و تجهیز ساختمان معاونت خدمات شهری و کارگاه امانی
۰	۸۸۹,۰۳۸,۴۵۲	۵,۱۱۰,۹۶۱,۵۴۸	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹- تکمیل ساختمان اداری
۰	۲,۰۳۰,۵۲۴,۹۵۱	۲,۹۶۹,۴۷۵,۰۴۹	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مرکز - تکمیل احداث تالار مرکزی شهرداری تبریز
۰	۶,۳۴۴,۶۷۹,۴۹۹	۸,۶۵۵,۳۲۰,۵۰۱	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مرکز - تعمیر، مرمت و مقاوم سازی ساختمان های شهرداری

۰	۱۵,۹۸۱,۴۵۲,۲۷۷	۲۱,۲۶۸,۵۴۷,۷۲۳	۰	۳۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید، احداث، تکمیل و توسعه ساختمانهای اداری
---	----------------	----------------	---	----------------	---

۰	۶۶۱,۷۲۸,۱۰۷	۲,۳۳۸,۲۷۱,۸۹۳	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث و تکمیل کشتارگاهها
۰	۹۰۰,۴۹۹,۰۹۹	۱,۵۹۹,۵۰۰,۹۰۱	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کشتارگاه- احداث و راه اندازی واحد بسته بندی سردخانه
۰	۴۳۲,۴۵۱	۱,۹۵۶,۷۵۱,۴۹۹	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کشتارگاه- تبدیل به احسن نمودن خودروهای حمل گوشت سازمان
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کشتارگاه- توسعه و بهینه سازی واحد تصفیه خانه سازمان
۰	۰	۰	۰	۰	کشتارگاه- ایجاد سیستم انتقال پنوماتیکی خون و مواد داخل شکم به واحد تدبیر، ضایعات

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

شهردار

ابرج شهین باهر

مدیر کل امور مالی

اکبر خردمندی



صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تخريج بودجه ۱۳۹۸

تاریخ تهیه گزارش: ۹۹/۱۲/۱۴ ساعت: ۱۱:۳۵:۴۵ ق.ظ

۹۹ جمع کل / حسابهای مناطق و سازمانها

هزینه های قطعی				برآورد اعتبار بودجه	شرح هزینه	کد طبقه بندی
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	اضافه اعتبار	جمع هزینه	سهم اعتبارات عمرانی			
اعتبار	اعتبار	اعتبار	اعتبار	سهم اعتبارات جاری		
۰	۲۶۴۸۷۰,۰۰۰	۷۳۵,۱۳۰,۰۰۰	۷۳۵,۱۳۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۷۰۲۰۲۹۰۵ کشتارگاه-احداث و راه اندازی سالن کشتار طیور
۰	۲,۸۳۱,۴۲۱,۷۰۷	۶,۶۶۸,۵۷۸,۲۹۳	۶,۶۶۸,۵۷۸,۲۹۳	۰	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	برجمع کل احداث و تکمیل گورستان و غسالخانه ۳۰۷۰۳۰
۰	۴۳,۳۷۰,۵۲۶,۵۱۴	۴۶,۶۲۹,۴۷۳,۴۸۶	۴۶,۶۲۹,۴۷۳,۴۸۶	۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	آرامستان-ساماندهی، بهسازی و آماده سازی معابر و بلوکها ۳۰۷۰۳۰۰۰۱۰
۰	۱۳۰,۷۱۶,۲۰۰	۸۶۹,۲۸۳,۸۰۰	۸۶۹,۲۸۳,۸۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	آرامستان-نورپردازی محوطه بلوک شهدا ۳۰۷۰۳۰۰۰۱۴
۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	آرامستان-خرید زمین ۳۰۷۰۳۰۰۰۱۵
۰	۲,۸۲۱,۲۷۸,۰۰۰	۶۷۸,۷۲۲,۰۰۰	۶۷۸,۷۲۲,۰۰۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	آرامستان-خرید، تبدیل به احسن نمودن و تعمیرات اساسی ماشین آلات ۳۰۷۰۳۰۰۰۱۶
۰	۶۲۰,۴۱۰,۰۴۲	۱,۳۷۹,۵۸۹,۹۵۸	۱,۳۷۹,۵۸۹,۹۵۸	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	آرامستان-کمک به ساماندهی اماکن ابراهیم و گلزار شهدای ستارخان و یقانه و سایر گورستانهای سطح شهر ۳۰۷۰۳۰۰۰۱۷
۰	۱۰,۰۹۲,۹۹۶,۴۰۰	۹,۹۰۷,۰۰۰,۳۶۰۰	۹,۹۰۷,۰۰۰,۳۶۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	آرامستان- آماده سازی خیابان از ساختمان شماره ۲ تا بلوار معراج ۳۰۷۰۳۰۰۰۱۹
۰	۳۴,۹۴۲,۵۰۰	۱,۴۶۵,۰۵۷,۵۰۰	۱,۴۶۵,۰۵۷,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	آرامستان-تکمیل و تجهیز سازمان به دوربین های مدار بسته ۳۰۷۰۳۰۰۰۲۱
۰	۹,۸۸۱,۵۴۰,۸۰۴	۴۰,۱۱۸,۴۵۹,۱۹۶	۴۰,۱۱۸,۴۵۹,۱۹۶	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲-تکمیل ساماندهی و مسقف سازی گلزار شهدای وادی رحمت و ساماندهی مزار شهدا و مشاهد در سایر آرامستان ها و مزار ۳۰۷۰۳۰۰۲۰۱
۰	۱۶۰,۸۲۹,۱۰۰	۸۳۹,۱۷۰,۹۰۰	۸۳۹,۱۷۰,۹۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰-سامان دهی مزار شهدا و احداث پارک ستارخان(بازآفرینی شهری) ۳۰۷۰۳۰۱۰۰۳
۰	۶۷۷,۹۲۳,۳۷۷	۲,۸۲۲,۰۷۶,۶۲۳	۲,۸۲۲,۰۷۶,۶۲۳	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	آرامستان-ایجاد و توسعه فضای سبز و توسعه شبکه آب خام ۳۰۷۰۳۰۲۹۳۵
۰	۴۱,۲۹۱,۱۶۲,۹۳۷	۱۰۴,۷۰۸,۸۳۷,۰۶۳	۱۰۴,۷۰۸,۸۳۷,۰۶۳	۰	۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	برجمع کل احداث و تکمیل گورستان و غسالخانه ۳۰۷۰۵۰

۰	۲,۷۱۷,۲۷۷,۷۶۳	۷۸۲,۷۲۲,۲۳۷	۷۸۲,۷۲۲,۲۳۷	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱- تکمیل یا احداث سرویس بهداشتی در سطح منطقه (و احداث (نمازخانه در صورت نیاز ۳۰۷۰۵۰۰۱۰۱
۰	۷۲۳,۳۳۰,۹۹۵	۲,۱۹۶,۶۶۹,۰۰۵	۲,۱۹۶,۶۶۹,۰۰۵	۰	۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲- تکمیل یا احداث سرویس بهداشتی در سطح منطقه (و احداث (نمازخانه در صورت نیاز ۳۰۷۰۵۰۰۲۰۱

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

شهردار

ابرج شهین باهر

مدیر کل امور مالی

اکبر خردمندی



صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش: ۹۹/۱۲/۱۴ ساعت: ۱۱:۳۵:۴۵

تاریخ تهیه گزارش: ۹۹/۱۲/۱۴ ساعت: ۱۱:۳۵:۴۵

جمع کل / حسابهای مناطق و سازمانها ۹۹

هزینه های قطعی				برآورد اعتبار بودجه	شرح هزینه	کد طبقه بندی
عملکرد						
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	جمع هزینه	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری			
کسری اعتبار	اضافه اعتبار					
۰	۶۰۱,۹۲۵,۱۰۹	۱,۳۹۸,۰۷۴,۸۹۱	۱,۳۹۸,۰۷۴,۸۹۱	۰	۳- تکمیل یا احداث سرویس بهداشتی در سطح منطقه (و احداث نمازخانه در صورت نیاز)	۳۰۷.۵۰۰.۳۰۱
۰	۹۴۲,۵۵۷,۴۱۴	۱,۰۵۷,۴۴۲,۵۸۶	۱,۰۵۷,۴۴۲,۵۸۶	۰	۴- تکمیل یا احداث سرویس بهداشتی در سطح منطقه (و احداث نمازخانه در صورت نیاز)	۳۰۷.۵۰۰.۴۰۱
۰	۹۷۱,۳۹۰,۰۰۰	۲۸,۶۱۰,۰۰۰	۲۸,۶۱۰,۰۰۰	۰	۵- تکمیل یا احداث سرویس بهداشتی در سطح منطقه (و احداث نمازخانه در صورت نیاز)	۳۰۷.۵۰۰.۵۰۱
۰	۱,۴۶۴,۰۲۱,۶۸۳	۱,۵۳۵,۹۷۸,۳۱۷	۱,۵۳۵,۹۷۸,۳۱۷	۰	۶- تکمیل یا احداث سرویس بهداشتی در سطح منطقه (و احداث نمازخانه در صورت نیاز)	۳۰۷.۵۰۰.۶۰۱
۰	۲۶۲,۹۴۵,۰۰۰	۷۳۷,۰۵۵,۰۰۰	۷۳۷,۰۵۵,۰۰۰	۰	۷- تکمیل یا احداث سرویس بهداشتی در سطح منطقه (و احداث نمازخانه در صورت نیاز)	۳۰۷.۵۰۰.۷۰۱
۰	۵۱۶,۶۲۴,۱۹۵	۳,۴۸۳,۳۷۵,۸۰۵	۳,۴۸۳,۳۷۵,۸۰۵	۰	۸- تکمیل یا احداث سرویس بهداشتی در سطح منطقه (و احداث نمازخانه در صورت نیاز)	۳۰۷.۵۰۰.۸۰۱
۰	۱۹۳,۱۴۴,۰۰۰	۳۰۶,۸۵۶,۰۰۰	۳۰۶,۸۵۶,۰۰۰	۰	۹- تکمیل یا احداث سرویس بهداشتی در سطح منطقه (و احداث نمازخانه در صورت نیاز)	۳۰۷.۵۰۰.۹۰۱
۰	۲۸۷,۰۶۲,۵۰۰	۱۲,۹۳۷,۵۰۰	۱۲,۹۳۷,۵۰۰	۰	۱۰- تکمیل یا احداث سرویس بهداشتی در سطح منطقه (و احداث نمازخانه در صورت نیاز)	۳۰۷.۵۰۱.۰۰۱
۰	۸,۶۸۰,۲۷۸,۶۵۹	۱۱,۵۳۹,۷۲۱,۳۴۱	۱۱,۵۳۹,۷۲۱,۳۴۱	۰	احداث توالیهای عمومی	برجمع کل
۰	۲۴۴,۵۶۲,۵۸۹	۲۵۵,۴۳۷,۴۱۱	۲۵۵,۴۳۷,۴۱۱	۰	احداث و تکمیل میادین میوه و تره بار	۳۰۷.۰۷
۰	۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	میادین -دیون عمرانی	۳۰۷.۰۷.۳۲.۷
۰	۳,۰۴۰,۰۶۳,۸۷۹	۲,۹۵۹,۹۳۶,۱۲۱	۲,۹۵۹,۹۳۶,۱۲۱	۰	میادین-طراحی ومطالعات	۳۰۷.۰۷.۳۳.۹۱
۰	۵۲۰,۶۲۰,۰۰۰	۴۷۹,۳۸۰,۰۰۰	۴۷۹,۳۸۰,۰۰۰	۰	میادین-کارهای عمومی عمرانی	۳۰۷.۰۷.۳۳.۹۴
۰	۱۰,۰۸۱,۹۰۱,۹۸۹	۱۴,۱۱۸,۰۹۸,۰۱۱	۱۴,۱۱۸,۰۹۸,۰۱۱	۰	میادین-پروژه نصب وراه اندازی دوربین های مدار بسته درمیادین سائمان	۳۰۷.۰۷.۳۳.۷۲
۰				۰	میادین-تملک,احداث وتجهیزبازارچه های محلی دائمی ومیادین	۳۰۷.۰۷.۳۳.۷۳

برجمع کل
احداث و تکمیل میادین میوه و تره بار
احداث و تکمیل ترمینال مسافربری
۳۰۷۰۸۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهرام فیروزکرم

شهردار

ایرج شهین باهر

مدیر کل امور مالی

اکبر خردمندی



صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش: ۹۹/۱۲/۱۴ ساعت: ۱۱:۳۵:۴۵ ق.ط

تاریخ بودجه ۱۳۹۸

صفحه ۲۷ از ۲۹

جمع کل / حسابهای مناطق و سازمانها

هزینه های قطعی				برآورد اعتبار بودجه	شرح هزینه	کد طبقه بندی
عملکرد						
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	اضافه اعتبار	جمع هزینه	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری		
کسری اعتبار						
۰	۵۴۰,۳۳۱,۸۵۱	۴۵۹,۶۶۸,۱۴۹	۴۵۹,۶۶۸,۱۴۹	۰	ترمینال-ایجاد و توسعه فضای سبز	۳۰۷۰۸۰۲۱۰۱
۰	۹,۶۳۴,۰۲۰,۲۵۰	۳۶۵,۹۷۹,۷۵۰	۳۶۵,۹۷۹,۷۵۰	۰	ترمینال -خدمات عمومی عمرانی	۳۰۷۰۸۰۲۱۰۲
۰	۱۷۱,۱۹۷,۴۰۴	۴,۸۲۸,۸۰۲,۵۹۶	۴,۸۲۸,۸۰۲,۵۹۶	۰	تحت مدیریت سازمانCNG-ترمینال-بهسازی جایگاههای مرکزی	۳۰۷۰۸۰۲۱۰۳
۰	۴۸,۹۶۰,۰۰۰	۵۱,۰۴۰,۰۰۰	۵۱,۰۴۰,۰۰۰	۰	ترمینال-ساماندهی مجتمع تعمیرگاهی و احداث انبار توشه پایانه	۳۰۷۰۸۰۲۱۰۵
۰	۵۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	ترمینال-توسعه سیستمهای ایمنی وامینتی با نصب دوربینهای مداربسته در بازانه های مسافری	۳۰۷۰۸۰۲۱۰۶
۰	۳۵۹۲,۹۵۲,۰۰۰	۴۰۷,۰۴۸,۰۰۰	۴۰۷,۰۴۸,۰۰۰	۰	ترمینال-تکمیل و تجهیز فاز اصلی ترمینال مرکزی	۳۰۷۰۸۰۲۱۱۱
۰	۱۸,۹۸۷,۴۶۱,۵۰۵	۶,۱۱۲,۵۳۸,۴۹۵	۶,۱۱۲,۵۳۸,۴۹۵	۰	احداث و تکمیل ترمینال مسافربری	۳۰۷۰۹۰
۰	۲۱۱,۷۷۴,۷۵۵	۴,۷۸۸,۲۲۵,۲۴۵	۴,۷۸۸,۲۲۵,۲۴۵	۰	احداث و تکمیل مجتمع کارگاهی	۳۰۷۰۹۰,۰۶۲۹
۰	۲۱۱,۷۷۴,۷۵۵	۴,۷۸۸,۲۲۵,۲۴۵	۴,۷۸۸,۲۲۵,۲۴۵	۰	ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری	۳۰۷۰۹۰,۰۶۲۹
۰	۱۰۲,۶۵۹,۷۰۰,۲۹۷	۱۷۳,۱۱۰,۲۹۹,۷۰۳	۱۷۳,۱۱۰,۲۹۹,۷۰۳	۰	ایجاد تاسیسات درآمد زا	۳۰۸
۰	۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	احداث هتل ،متل و رستوران	۳۰۸۰۱۰
۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	مرکز-افزایش سرمایه در شرکت داروسازی شهید قاضی	۳۰۸۰۱۰۱۳۰۱
۰	۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	مرکز- کمک به احداث زائرسرا در مشهد	۳۰۸۰۱۰۱۳۱۳
۰	۲۳۹,۱۲۱,۵۰۰	۲۶۰,۸۷۸,۵۰۰	۲۶۰,۸۷۸,۵۰۰	۰	احداث هتل ،متل و رستوران	۳۰۸۰۶۰
۰	۲۳۹,۱۲۱,۵۰۰	۲۶۰,۸۷۸,۵۰۰	۲۶۰,۸۷۸,۵۰۰	۰	احداث کارخانه آسفالت و تجهیزات مربوطه	۳۰۸۰۶۰
۰	۲۳۹,۱۲۱,۵۰۰	۲۶۰,۸۷۸,۵۰۰	۲۶۰,۸۷۸,۵۰۰	۰	احداث ساختمان اداری	۳۰۸۰۶۰۲۵۰۱

رئیس شورای اسلامی شهر

شهرام دبیری

شهردار

ابرج شهین باهر

مدیر کل امور مالی

اکبر خردمنلی



صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش: ۹۹/۱۲/۱۴ ساعت: ۱۱:۳۵:۴۵ ق.ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۹۹/۱۲/۱۴ ساعت: ۱۱:۳۵:۴۵ ق.ظ

جمع کل / حسابهای مناطق و سازمانها ۹۹

هزینه های قطعی				برآورد اعتبار بودجه	شرح هزینه	کد طبقه بندی	
عملکرد			سهم اعتبارات جاری				سهم اعتبارات عمرانی
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	جمع هزینه	اضافه اعتبار					
کسری اعتبار							
۰	۲,۱۱۸,۷۲۹,۷۳۸	۳۹۳,۷۸۱,۲۷۰,۲۶۲	۳۹۳,۷۸۱,۲۷۰,۲۶۲	۰	خرید مواد و مصالح مورد نیاز تولید آسفالت	۳۰۸.۶۰۲۵.۰۳	
۰	۳,۹۴۱,۸۲۰,۰۰۰	۵۸,۱۸۰,۰۰۰	۵۸,۱۸۰,۰۰۰	۰	خرید ماشین آلات صنعتی, سنگین و تعمیرات اساسی ماشین آلات	۳۰۸.۶۰۲۵.۰۴	
۰	۴۹۹,۸۴۵,۶۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	تجهیز مرکز کنترل کیفی	۳۰۸.۶۰۲۵.۰۵	
۰	۶,۷۹۹,۵۱۶,۸۶۹	۳۹۶,۱۰۰,۴۸۳,۱۳۱	۳۹۶,۱۰۰,۴۸۳,۱۳۱	۰	احداث کارخانه آسفالت و تجهیزات مربوطه	برجمع کل	
۰	۲۱,۶۹۹,۵۱۶,۸۶۹	۴۳۱,۲۰۰,۴۸۳,۱۳۱	۴۳۱,۲۰۰,۴۸۳,۱۳۱	۰	ایجاد تأسیسات درآمدزا	برجمع کل	

۳۰۹ هزینه های پیش بینی نشده

۳۰۹۱۰۰ هزینه های پیش بینی نشده و دیون عمرانی

۳۰۹۱۰۰۰۱۰۲ مرآ- دیون عمرانی و املاک

۳۰۹۱۰۰۰۲۰۲ مرآ- دیون عمرانی و املاک

۳۰۹۱۰۰۰۳۰۲ مرآ- دیون عمرانی و املاک

۳۰۹۱۰۰۰۴۰۲ مرآ- دیون عمرانی و املاک

۳۰۹۱۰۰۰۵۰۲ مرآ- دیون عمرانی و املاک

۳۰۹۱۰۰۰۶۰۲ مرآ- دیون عمرانی و املاک

۳۰۹۱۰۰۰۷۰۲ مرآ- دیون عمرانی و املاک

۳۰۹۱۰۰۰۸۰۲ مرآ- دیون عمرانی و املاک

۳۰۹۱۰۰۰۹۰۲ مرآ- دیون عمرانی و املاک

۳۰۹۱۰۰۱۰۰۲ مرآ- دیون عمرانی و املاک

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

شهردار

ابرج شهین باهر

مدیر کل امور مالی

اکبر خورشیدی



صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ بودجه ۱۳۹۸

تاریخ تهیه گزارش: ۹۹/۱۲/۱۴ ساعت: ۱۱:۳۵:۴۵ ا.ق.ظ

۹۹ جمع کل / حسابهای مناطق و سازمانها

صفحه ۲۹ از ۲۹

مقایسه برآورد و پرداخت قطعی		هزینه های قطعی			برآورد اعتبار بودجه	شرح هزینه	کد طبقه بندی
		اضافه اعتبار	جمع هزینه	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری		
کسری اعتبار							
°	۲۶,۳۷۷,۳۶۰,۹۲۱	۸۷,۶۲۲,۶۳۹,۰۷۹	۸۷,۶۲۲,۶۳۹,۰۷۹	۸۷,۶۲۲,۶۳۹,۰۷۹	°	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹۱۰۰۱۳۰۲ مرکز- دیون و تعهدات سنوات قبل
°	۴۵,۴۰۷,۴۶۵,۹۱۳	۲۵۴,۰۹۲,۵۳۴,۰۸۷	۲۵۴,۰۹۲,۵۳۴,۰۸۷	۲۵۴,۰۹۲,۵۳۴,۰۸۷	°	۲۹۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	برجمع کل هزینه های پیش بینی نشده و دیون عمرانی
°	۴۵,۴۰۷,۴۶۵,۹۱۳	۲۵۴,۰۹۲,۵۳۴,۰۸۷	۲۵۴,۰۹۲,۵۳۴,۰۸۷	۲۵۴,۰۹۲,۵۳۴,۰۸۷	°	۲۹۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	برجمع کل هزینه های پیش بینی نشده
°	۵,۴۵۱,۰۲۶,۷۱۵,۲۸۷	۲۲,۳۰۸,۹۷۳,۲۸۴,۷۱۳	۲۲,۳۰۸,۹۷۳,۲۸۴,۷۱۳	۲۲,۳۰۸,۹۷۳,۲۸۴,۷۱۳	°	۲۷,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل / حسابهای مناطق و سازمانها

رئیس شورای اسلامی شهر
شهنام قلیپوری

شهردار
ابرج شهین باهر

مدیر کل امور مالی
اکبر خردبندی