

مصارف

منابع

| ردیف | شرح | اصلاحیه / مصوب | عملکرد |
|--|------------------------|----------------|-------------|
| ها ماموریت | | | |
| ۱ | کالبدی و شهرسازی | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۸,۰۲۷ |
| ۲ | محیط زیست و خدمات شهری | ۱۴۱,۹۱۰,۰۰۰ | ۱۳۷,۳۴۲,۵۹۴ |
| ۳ | ایمنی و مدیریت بحران | ۴۸۰,۰۰۰ | ۴,۱۵۱,۱۶۹ |
| ۴ | حمل و نقل و ترافیک | ۸۳,۱۵۰,۰۰۰ | ۵۶,۸۲۶,۲۰۴ |
| ۵ | خدمات مدیریت | ۸۵,۳۷۰,۰۰۰ | ۸۴,۵۸۴,۶۱۴ |
| ۶ | اجتماعی و فرهنگی | ۴۸,۷۳۰,۰۰۰ | ۴۶,۶۸۷,۱۲۵ |
| جمع کل ماموریت ها | | ۳۶۵,۹۶۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۳۱۹,۷۳۱ |
| تبصره پرداخت بدهی های قطعی شده سنواتی** | | ۰ | ۰ |
| جمع کل مصارف شهرداری | | | |
| | | ۳۶۵,۹۶۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۳۱۹,۷۳۱ |
| مصارف سازمانها، شرکتهای و موسسات | | | |
| | | ۰ | ۰ |
| کسر می شود ارقامی که دوبار منظور شده است | | | |
| | | ۰ | ۰ |
| مصارف بودجه کل تلفیقی شهرداری | | ۳۶۵,۹۶۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۳۱۹,۷۳۱ |

| ردیف | شرح | اصلاحیه / مصوب | عملکرد |
|--|---|----------------|-------------|
| ها درآمد | | | |
| ۱۱۰۰۰۰ | درآمدهای ناشی از عوارض عمومی | ۱۵۶۶۶۰,۰۰۰ | ۱۸۸,۴۰۰,۰۷۷ |
| ۱۲۰۰۰۰ | درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۵,۰۵۳ |
| ۱۳۰۰۰۰ | بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری | ۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۶۳,۴۸۷ |
| ۱۴۰۰۰۰ | درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۹۴,۰۹۶ |
| ۱۵۰۰۰۰ | کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۷۷,۱۶۵ |
| ۱۶۰۰۰۰ | اعانات، کمک های اهدائی و دارائی ها | ۱۴۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۵۸۰,۰۵۹ |
| ۱۰۰۰۰۰ | جمع کل درآمدها | ۳۲۰,۴۶۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۱۱۹,۹۳۶ |
| ۲۰۰۰۰۰ | جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۰۴,۲۰۹ |
| ۳۰۰۰۰۰ | جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی | ۰ | ۰ |
| جمع کل منابع شهرداری | | ۳۶۵,۹۶۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۷۲۴,۱۴۵ |
| منابع سازمانها، شرکتهای و موسسات | | | |
| | | ۰ | ۰ |
| کسر می شود ارقامی که دوبار منظور شده است | | | |
| | | ۰ | ۰ |
| منابع بودجه کل تلفیقی شهرداری | | ۳۶۵,۹۶۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۷۲۴,۱۴۵ |

مبلغ به حروف : سیصد و سی و یک میلیون و سیصد و نوزده هزار و هفتصد و سی هزار ریال

مبلغ به حروف : چهارصد و یازده میلیون و هفتصد و بیست و چهار هزار و صد و چهل و پنج هزار ریال

| مبلغ | شهرداری عملکرد وضعیت |
|------------|-------------------------------|
| ۸۰,۴۰۴,۴۱۵ | مآزاد درآمد بر هزینه |
| | **درآمد شهرداری نسبت به هزینه |

* اینگونه سازمانهای وابسته، به استناد ماده ۸۴ قانون شهرداری تاسیس شده اند و بودجه آنها می بایست بصورت تلفیق با بودجه عمومی شهرداری پیش بینی شده باشد.
** موضوع جدول شماره (۱) فصل دوم دستور العمل بودجه

رئیس شورای اسلامی
نام و نام خانوادگی : محسن رضانی
تاریخ و امضا :

شهردار
نام و نام خانوادگی : علی پورباقرانی
تاریخ و امضا :

رئیس اداره برنامه و بودجه
نام و نام خانوادگی : پیمان سلطانی
تاریخ و امضا :

مدیر مالی شهرداری
نام و نام خانوادگی : پیمان سلطانی
تاریخ و امضا :

سامانه بودجه شهرداریهای کشور

| بودجه کل عمرانی و جاری سهم | | | | | |
|----------------------------|----------------|-------------|-------|----------------|-------------|
| عمرانی | | | جاری | | |
| عنوان | اصلاحیه / مصوب | عملکرد | عنوان | اصلاحیه / مصوب | عملکرد |
| مبلغ | ۱۴۸,۳۶۰,۰۰۰ | ۱۴۳,۷۷۴,۳۲۷ | مبلغ | ۲۱۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۵۴۵,۴۰۳ |
| درصد | ۴۰ | ۴۳ | درصد | ۶۰ | ۵۷ |

| ماموریت سطح در بودجه کل عمرانی و جاری سهم | | | | | | |
|---|----------------|------------|----------------|------------|----------------|-------------|
| عنوان | جاری | | عمرانی | | سرجمع | |
| | اصلاحیه / مصوب | عملکرد | اصلاحیه / مصوب | عملکرد | اصلاحیه / مصوب | عملکرد |
| کالبدی و شهرسازی | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۸,۰۲۷ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۸,۰۲۷ |
| محیط زیست و خدمات شهری | ۶۲,۸۱۰,۰۰۰ | ۵۹,۳۶۵,۰۳۸ | ۷۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۹۷۷,۵۵۶ | ۱۴۱,۹۱۰,۰۰۰ | ۱۳۷,۳۴۲,۵۹۴ |
| ایمنی و مدیریت بحران | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۰۸۹ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۶۵,۰۸۰ | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۵۱,۱۶۹ |
| حمل و نقل و ترافیک | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۹,۳۵۰ | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۷۸۶,۸۵۴ | ۸۳,۱۵۰,۰۰۰ | ۵۶,۸۲۶,۲۰۴ |
| خدمات مدیریت | ۷۸,۹۷۰,۰۰۰ | ۷۸,۶۶۷,۷۵۶ | ۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۱۶,۸۵۸ | ۸۵,۳۷۰,۰۰۰ | ۸۴,۵۸۴,۶۱۴ |
| اجتماعی و فرهنگی | ۶,۰۳۰,۰۰۰ | ۵,۳۳۶,۰۹۴ | ۴۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۳۵۱,۰۳۰ | ۴۸,۷۳۰,۰۰۰ | ۴۶,۶۸۷,۱۲۵ |
| تبصره پرداخت بدهی های قطعی شده سنواتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

مدیر مالی شهرداری

رئیس اداره برنامه و بودجه

شهردار

رئیس شورای اسلامی

نام و نام خانوادگی : پیمان سلطانی

نام و نام خانوادگی : پیمان سلطانی

نام و نام خانوادگی : علی پوربافرانی

نام و نام خانوادگی : محسن رضانی

تاریخ و امضا :

تاریخ و امضا :

تاریخ و امضا :

تاریخ و امضا :

