



# گزارش تلفیقی درآمد و هزینه

شهرداری مرکز، مناطق و سازمانهای تابعه

پایان شهریور ۱۴۰۰



# گزارش تلفیقی در آمد و هزینه شهرداری مرکز، مناطق و سازمانهای وابسته

## پایان شهریور ماه ۱۴۰۰

### خلاصه کل گزارش در آمد و هزینه

مبالغ به ریال

#### منابع

ردیف	شرح	بودجه مصوب	وصولی	درصد وصول
<b>درآمدها</b>				
۱۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۱,۱۱۸,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۷,۸۲۴,۵۷۱,۹۵۳	۵۷%
۱۲۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۹۰,۲۶۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۲,۱۶۰,۰۲۳	۴۵%
۱۳۰۰۰۰	بها خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۲۱۱,۴۲۵,۳۱۰,۰۰۰	۶۳,۷۵۱,۰۶۴,۲۴۳	۳۰%
۱۴۰۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۹۱,۹۶۹,۱۴۰,۰۰۰	۶۴,۱۳۹,۳۶۴,۳۷۸	۷۰%
۱۵۰۰۰۰	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰%
۱۶۰۰۰۰	اعانات، کمکهای اهدایی و دارائی ها	۸۱۱,۹۹۰,۲۵۰,۰۰۰	۶۹۰,۸۸۷,۸۷۲,۹۰۴	۸۵%
۱۰۰۰۰۰	جمع کل درآمدها	۲,۳۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۷,۶۲۹,۰۳۳,۵۰۱	۶۴%
۲۰۰۰۰۰	جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۲۷۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۳۴,۸۲۴,۰۸۸	۶%
۳۰۰۰۰۰	جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰%
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
۵۴%	منابع بودجه کل تلفیقی شهرداری	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۳,۴۶۳,۸۵۷,۵۸۹	۵۴%

#### مصارف

ردیف	شرح	بودجه مصوب	عملکرد	درصد عملکرد
<b>هزینه تملک داراییهای سرمایه ای</b>				
۱	ماموریت عمران و شهرسازی	۱۲۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۷۴۶,۴۸۲,۳۶۸	۶۵%
۲	ماموریت محیط زیست و خدمات شهری	۴۷۹,۰۰۲,۶۷۴,۰۰۰	۲۳۶,۳۰۸,۳۱۲,۷۷۰	۴۹%
۳	ماموریت ایمنی و مدیریت بحران	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲%
۴	ماموریت حمل و نقل و ترافیک	۳۵۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۹۲۴,۵۱۸,۰۱۷	۵۵%
۵	ماموریت خدمات مدیریت	۶۱,۰۹۷,۶۵۱,۰۰۰	۱۵,۲۳۸,۳۴۱,۲۶۳	۲۵%
۶	ماموریت اجتماعی و فرهنگی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۶,۳۲۱,۰۰۰	۱۹%
۵۱%	جمع کل هزینه های تملک داراییهای سرمایه ای	۱,۰۰۶,۶۰۲,۳۲۵,۰۰۰	۵۳۳,۰۰۲,۹۷۵,۴۱۸	۵۱%
۵۵%	جمع کل هزینه تملک داراییهای مالی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۸۵۸,۹۹۱,۴۵۲	۵۵%
۴۷%	جمع کل هزینه های عمومی	۱,۴۰۵,۹۳۳,۱۳۲,۰۰۰	۶۵۸,۶۶۳,۷۰۸,۷۸۱	۴۷%
۸۷%	تیسره پرداخت بدهی های قطعی شده سنواتی**	۱۹۷,۳۴۴,۵۴۳,۰۰۰	۱۷۰,۸۶۷,۵۹۳,۶۳۲	۸۷%
-	اعتبارات تملک استانی و ملی	۰	۰	-
۵۲%	مصارف بودجه کل تلفیقی شهرداری	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۵,۴۲۰,۲۶۹,۲۸۳	۵۲%



مدیر مالی - حسین آرزومندان

معاونت توسعه مدیریت و منابع - جواد بهدانی

سرپرست شهرداری - علی عدل

رئیس شورای اسلامی شهر - علیرضا محمودی راد

## گزارش تلفیقی درآمدها

## شهرداری مرکز، مناطق و سازمانهای وابسته

## پایان شهریور ماه ۱۴۰۰

## مبالغ به ریال

طبقه بندی	شرح عنوان	بودجه مصوب سالیانه	بودجه مصوب ماهیانه	وصولی ۱۳۹۹	وصولی ۱۴۰۰	وصولی نسبت به بودجه سالیانه	وصولی نسبت به بودجه ماهیانه	تغییرات نسبت به مدت مشابه در سال قبل
۱۰۰۰۰۰	درآمدها	۲,۳۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۳۵۶,۲۲۳,۹۳۶	۱,۴۹۷,۶۲۹,۰۳۳,۵۰۱	۶۴%	۱۲۹%	۶۳%
۱۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۱,۱۱۸,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۹,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۳۱۹,۴۲۰,۸۸۹	۶۳۷,۸۲۴,۵۷۱,۹۵۳	۵۷%	۱۱۴%	۶۱%
۱۱۰۱۰۰	عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده	۴۷۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۸۴۴,۸۸۱,۷۷۱	۳۱۰,۱۹۵,۹۰۰,۱۵۰	۶۶%	۱۳۲%	۷۲%
۱۱۰۱۰۱	عوارض بر کالا و خدمات	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۷۹۴,۵۷۷,۳۵۰	۲۴۲,۱۱۶,۳۵۸,۳۴۲	۸۵%	۱۷۰%	۱۳۱%
۱۱۰۱۰۳	عوارض متمرکز (فراوردهای نفتی، سیگار، گاز و شماره گذاری)	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۰۵,۲۳۴,۰۰۰	۲۹,۴۶۰,۰۶۸,۰۰۰	۲۲%	۴۳%	-۳۶%
۱۱۰۱۰۴	عوارض خوردوهای سواری و سایر وسائط نقلیه	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۱۵,۵۶۴,۵۱۹	۳۳,۰۶۰,۶۹۶,۰۶۰	۸۳%	۱۶۵%	۲۸%
۱۱۰۱۰۵	عوارض بلیط (حمل و نقل هوایی، زمینی، دریایی)	۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۹,۵۰۸,۹۰۲	۵,۵۵۸,۷۷۷,۷۴۸	۵۷%	۱۱۳%	۹۰%
۱۱۰۲۰۰	درآمدهای ناشی از توسعه شهر	۶۰۲,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۶۳۲,۳۳۱,۶۴۶	۳۰۸,۷۲۸,۵۷۴,۹۰۹	۵۱%	۱۰۲%	۵۱%
۱۱۰۲۰۱	عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم پایه (مسکونی)	۳۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۴,۱۲۵,۰۳۱	۱۳,۸۲۹,۳۰۰,۳۷۱	۳۷%	۷۵%	۱۰%
۱۱۰۲۰۲	عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم پایه (غیر مسکونی)	۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۲۹,۵۲۵,۲۰۰	۹۳,۸۱۶,۰۳۲,۳۲۷	۱۱۳%	۲۲۶%	۲۶۶%
۱۱۰۲۰۳	عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم پایه (مسکونی)	۱۴۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۳,۵۹۸,۴۶۵	۶۷,۴۲۶,۲۱۴,۹۱۵	۴۷%	۹۵%	۴۷%
۱۱۰۲۰۴	عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم پایه (غیرمسکونی)	۳۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۲۹,۸۱۲,۵۴۰	۱۷,۹۱۳,۴۶۶,۱۹۴	۵۴%	۱۰۷%	۵۷%
۱۱۰۲۰۵	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	۴۰,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۹۰,۶۰۳,۳۳۷,۲۹۶	۱۲,۴۷۵,۰۳۱,۰۰۰	۳۱%	۶۱%	-۱۶%
۱۱۰۲۰۶	عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمران و توسعه شهری	۱۰۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۱۶,۱۷۰,۸۸۰	۴۷,۵۲۷,۹۰۹,۰۳۸	۴۵%	۸۹%	۲۸%
۱۱۰۲۰۷	عوارض قطع اشجار	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۵۱,۶۸۴,۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲%	۴%	-۲۸%
۱۱۰۲۰۸	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوار کشی برای املاک فاقد مستحدثات	۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۶۱۱,۶۹۲	۲۲۳,۴۶۸,۶۲۵	۲۵%	۴۹%	۵%
۱۱۰۲۰۹	عوارض اتمام مهلت عملیات ساختمانی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی	۶,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۶۳,۳۴۸,۶۸۱	۱۵۲,۷۲۳,۶۵۲	۲%	۵%	-۹۷%
۱۱۰۲۱۱	عوارض آتش نشانی ساختمان های بلند مرتبه	۳,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۲,۴۶۷,۵۹۳	۱,۱۸۴,۱۵۸,۲۶۲	۳۵%	۷۱%	۱%
۱۱۰۲۱۳	درآمد ناشی از عدم امکان تامین پارکینگ	۴۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۱۳,۶۰۹,۹۲۰	۱۴,۵۸۱,۲۱۹,۵۸۶	۳۴%	۶۷%	-۵%
۱۱۰۲۹۰-۱	سایر(ارزش افزوده ناشی از تغییر در تعداد قطعات)	۹۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۲۹,۵۷۶,۳۳۰	۳۵,۸۱۲,۲۴۳,۸۱۰	۳۸%	۷۷%	۱۰%
۱۱۰۲۹۰-۲	سایر(عوارض حق استفاده از معبر جدید)	۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۷,۶۴۴,۹۸۷	۳,۵۶۶,۵۲۸,۱۲۹	۸۴%	۱۶۸%	۵۴%
۱۱۰۳۰۰	درآمدهای ناشی از حمل و نقل	۱۵,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۶۰۷,۱۸۴,۹	۷,۳۲۳,۰۹۹,۴۹۹	۴۷%	۹۴%	۴۶%
۱۱۰۳۰۱	بهای خدمات صدور و تمدید پروانه تاکسیرانی	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۱,۵۹۸,۰۹۲	۱,۶۵۸,۴۶۳,۱۰۱	۸۳%	۱۶۶%	۸%
۱۱۰۳۰۴	درآمد اتوبوسرانی و مینی بوسرانی (سرویس های درستی، مینی بوسرانی و اتوبوسرانی و ...)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۰,۳۲۶,۱۰۰	۳,۶۷۴,۷۱۳,۸۰۰	۳۱%	۶۱%	۸۷%
۱۱۰۳۰۸	عوارض ثبت نام و تجدید آزمایش رانندگی (گواهینامه رانندگی، معاینه چشم و سایر)	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۱۳,۵۰۰	۵۹,۱۲۹,۹۵۰	۳۶%	۷۲%	-۱۷%
۱۱۰۳۸۸	سایر(درآمد سرویس های درستی)	.	.	۷۲۲,۷۰۰,۰۰۰	.	۰%	۰%	-۱۰۰%



## گزارش تلفیقی درآمدها

## شهرداری مرکز، مناطق و سازمانهای وابسته

## پایان شهریور ماه ۱۴۰۰

## مبالغ به ریال

طبقه بندی	شرح عنوان	بودجه مصوب سالیانه	بودجه مصوب ماهیانه	وصولی ۱۳۹۹	وصولی ۱۴۰۰	وصولی نسبت به بودجه سالیانه	وصولی نسبت به بودجه ماهیانه	تغییرات نسبت به مدت مشابه در سال قبل
۱۱۰۳۸۹	سایر(درآمد ناشی از ارائه خدمات مینی بوس رانی و تاکسیرانی)	۰	۰	۳۲۲,۲۳۶,۷۰۸	۲,۲۴۸,۰۰۰	۰٪	۰٪	-۹۹٪
۱۱۰۳۹۰	سایر درآمدهای ناشی از حمل و نقل	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۴۹۷,۴۴۹	۱,۹۲۸,۵۴۴,۶۴۸	۱۳۸٪	۲۷۶٪	۳۸۵٪
۱۱۰۴۰۰	<b>درآمدهای ناشی از بهره برداری از فضای شهر</b>	<b>۲۸,۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱۴,۴۲۵,۵۰۰,۰۰۰</b>	<b>۶,۸۳۵,۵۳۵,۶۲۳</b>	<b>۱۱,۵۷۶,۹۹۷,۳۹۵</b>	<b>۴۰٪</b>	<b>۸۰٪</b>	<b>۶۹٪</b>
۱۱۰۴۰۱	عوارض نوسازی	۱۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۱,۳۵۶,۲۷۹	۵,۸۸۴,۰۸۸,۴۱۶	۴۰٪	۸۱٪	۵۲٪
۱۱۰۴۰۴	عوارض اسناد رسمی (حق الثبت)	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۳۱,۰۹۹,۴۴۳	۱۳۵٪	۲۶۹٪	۰٪
۱۱۰۴۰۵	عوارض صدور مجوز احداث و بهره برداری سالیانه دکل و آنتن	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲٪	۲۴٪	۰٪
۱۱۰۴۰۶	عوارض بر مشاغل و حرف (بر اساس نوع شغل، محل استقرار ملک و مساحت) دائمی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۷,۰۶۶,۸۵۵	۳,۶۳۶,۶۹۰,۲۲۱	۳۶٪	۷۳٪	۵۳٪
۱۱۰۴۰۸	درآمد ناشی از خسارت وارده به اموال عمومی شهر	۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۴۹۱,۹۸۹	۴۱۰,۰۳۷,۲۱۱	۹۰٪	۱۸۰٪	۸۷٪
۱۱۰۴۱۰	عوارض صدور، تمدید و تعویض گذرنامه	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۷۶۲,۰۵۰۰	۲۱۵,۰۸۲,۰۰۴	۴۷٪	۹۵٪	۲۷۳٪
۱۲۰۰۰۰	<b>درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری</b>	<b>۹۰,۰۲۶۳,۳۰۰,۰۰۰</b>	<b>۴۵,۰۱۳۱,۶۵۰,۰۰۰</b>	<b>۳۲,۲۷۸,۲۸۰,۵۰۴</b>	<b>۴۱,۰۲۶,۱۶۰,۰۲۳</b>	<b>۴۵٪</b>	<b>۹۱٪</b>	<b>۲۷٪</b>
۱۲۰۱۰۰	<b>درآمدهای اختصاصی</b>	<b>۹۰,۰۲۶۳,۳۰۰,۰۰۰</b>	<b>۴۵,۰۱۳۱,۶۵۰,۰۰۰</b>	<b>۳۲,۲۷۸,۲۸۰,۵۰۴</b>	<b>۴۱,۰۲۶,۱۶۰,۰۲۳</b>	<b>۴۵٪</b>	<b>۹۱٪</b>	<b>۲۷٪</b>
۱۲۰۱۰۱	درآمد هتل، مهمانسرا، پلاژ و سایر مراکز رفاهی و تفریحی شهرداری	۱۷۹,۲۰۰,۰۰۰	۸۹,۶۵۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۱۲۰۱۰۳	درآمد حاصل از فروش گل و گیاه و سایر محصولات	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۶۱,۵۶۰	۵۳۲,۹۴۰,۳۶۹	۷۴٪	۱۴۸۰٪	۹۶۰٪
۱۲۰۱۰۵	درآمد غسلخانه و گورستان	۵۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۹۶,۴۶۰,۲۸۰	۲۶,۷۵۳,۶۰۳,۶۵۰	۴۵٪	۹۰٪	۱۹٪
۱۲۰۱۰۷	بهای خدمات مدیریت پسماند	۲۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۸۰,۲۵۵,۴۱۷	۱۳,۶۰۳,۲۸۴,۵۲۲	۴۵٪	۹۱٪	۴۲٪
۱۲۰۱۰۸	درآمد ناشی از خسارات وارده به اموال اختصاصی شهرداری	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۴۱,۸۶۴	۳۲۰٪	۶۳۹٪	۲۸۰٪
۱۲۰۱۰۹	درآمد سایر سازمانهای وابسته به شهرداری	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۲۰۳,۲۴۷	۹۷,۹۸۹,۶۱۸	۱۶٪	۳۳٪	-۳۹٪
۱۳۰۰۰۰	<b>بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری</b>	<b>۲۱۱,۴۲۵,۳۱۰,۰۰۰</b>	<b>۱۰۵,۷۱۲,۶۵۰,۰۰۰</b>	<b>۵۲,۴۴۲,۵۱۹,۶۰۳</b>	<b>۶۳,۷۵۱,۰۶۴,۲۴۳</b>	<b>۳۰٪</b>	<b>۶۰٪</b>	<b>۲۲٪</b>
۱۳۰۱۰۰	<b>بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری</b>	<b>۱۸۴,۸۲۵,۳۱۰,۰۰۰</b>	<b>۹۲,۴۱۲,۶۵۰,۰۰۰</b>	<b>۵۰,۲۵۲,۱۴۷,۹۰۱</b>	<b>۴۹,۸۲۷,۴۹۵,۰۳۶</b>	<b>۲۷٪</b>	<b>۵۴٪</b>	<b>-۱٪</b>
۱۳۰۱۰۱	بهای خدمات آسفالت و لکه گیری و ترمیم حفاری	۶۵,۰۶۱,۵۶۰,۰۰۰	۳۲,۵۳۰,۷۸۰,۰۰۰	۱۱,۷۴۱,۸۲۰,۶۲۴	۶,۴۲۵,۵۸۸,۹۲۳	۱۰٪	۲۰٪	-۴۵٪
۱۳۰۱۰۲	بهای خدمات کارشناسی	۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۳,۳۳۱,۳۹۲	۴,۱۸۴,۳۴۳,۸۱۴	۴۳٪	۸۶٪	۱۱٪
۱۳۰۱۰۳	بهای خدمات صدور معاینه فنی خودرو	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۴۵,۸۷۲	۰	۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۱۳۰۱۰۴	بهای خدمات فنی	۶۷۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۳۹,۳۷۵,۰۰۰	۳۶۳,۶۵۵,۶۴۲	۳۷,۳۹۶,۵۱۴	۶٪	۱۱٪	-۹۰٪
۱۳۰۱۰۶	بهای خدمات پیمانکاری	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰٪	۰٪	۰٪
۱۳۰۱۰۷	بهای خدمات آماده سازی	۵۶,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۸۱,۹۳۰,۰۶۶	۱۲,۵۱۴,۱۵۲,۱۲۲	۲۲٪	۴۴٪	۳۱٪
۱۳۰۱۰۸	بهای خدمات صدور مجوز تعمیرات اساسی ساختمان	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۳,۶۵۰,۹۵۰	۶۹۵,۶۰۳,۷۳۹	۱۳٪	۲۷٪	-۷۵٪

## گزارش تلفیقی درآمدها

## شهرداری مرکز، مناطق و سازمانهای وابسته

## پایان شهریور ماه ۱۴۰۰

## مبالغ به ریال

طبقه بندی	شرح عنوان	بودجه مصوب سالیانه	بودجه مصوب ماهیانه	وصولی ۱۳۹۹	وصولی ۱۴۰۰	وصولی نسبت به بودجه سالیانه	وصولی نسبت به بودجه ماهیانه	تغییرات نسبت به مدت مشابه در سال قبل
۱۳۰۱۰۹	بهای خدمت اتباع بیگانه	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۷,۲۶۲,۰۰۰	۹۱۳,۹۲۰,۰۰۰	۱۳۸٪	۲۷۷٪	۱۲۴٪
۱۳۰۱۱۰	بها خدمات جمع آوری نخاله های ساختمانی	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۸,۷۷۲,۶۳۰	۵,۳۹۸,۵۳۰,۵۹۷	۳۹٪	۷۷٪	-۲۹٪
۱۳۰۱۱۱	بها خدمات ایمنی و آتش نشانی	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۲۱,۷۳۶,۷۰۶	۱۳,۳۴۷,۱۱۰,۶۵۵	۶۲٪	۱۲۴٪	۴۳٪
۱۳۰۱۹۰	سایر	۱۰,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۴,۹۴۲,۰۱۹	۶,۳۰۰,۸۴۸,۶۷۲	۶۱٪	۱۲۱٪	۳۸٪
<b>۱۳۰۲۰۰</b>	<b>درآمد حاصل از تاسیسات شهرداری</b>	<b>۳۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۲,۱۹۰,۳۷۱,۷۰۲</b>	<b>۱۳,۹۲۳,۵۶۹,۳۰۷</b>	<b>۵۲٪</b>	<b>۱۰۵٪</b>	<b>۵۳۶٪</b>
۱۳۰۲۰۱	درآمد حاصل از بازیافت زباله	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۱۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۸٪	۳۵٪	۰٪
۱۳۰۲۰۲	درآمد حاصل از آگهی های تجاری و تبلیغات محیطی	۱۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۰,۳۷۱,۷۰۲	۱۱,۷۹۴,۸۱۹,۲۰۷	۸۱٪	۱۶۲٪	۴۳۸٪
<b>۱۴۰۰۰۰</b>	<b>درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری</b>	<b>۹۱,۹۶۹,۱۴۰,۰۰۰</b>	<b>۴۵,۹۸۴,۵۷۰,۰۰۰</b>	<b>۳۶,۰۳۶,۸۵۳,۵۹۹</b>	<b>۶۴,۱۳۹,۳۶۴,۳۷۸</b>	<b>۷۰٪</b>	<b>۱۳۹٪</b>	<b>۷۶٪</b>
<b>۱۴۰۱۰۰</b>	<b>درآمد حاصل از اموال شهرداری</b>	<b>۶۳,۷۶۹,۱۴۰,۰۰۰</b>	<b>۳۱,۸۸۴,۵۷۰,۰۰۰</b>	<b>۲۰,۹۵۳,۸۰۳,۷۴۰</b>	<b>۳۸,۶۵۰,۹۶۰,۴۴۴</b>	<b>۶۱٪</b>	<b>۱۲۱٪</b>	<b>۸۴٪</b>
۱۴۰۱۰۱	درآمد و مال الاجاره مستحقات شهرداری(حاصل از اموال غیر منقول)	۴۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۸,۲۸۹,۶۸۲	۲۲,۷۲۷,۹۹۶,۸۷۸	۵۳٪	۱۰۷٪	۵۸٪
۱۴۰۱۰۳	درآمد حاصل از ماشین آلات و تجهیزات	۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۳۴۹,۰۰۰	۲,۷۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۴۱٪	۴۸۲٪	۶۹۳٪
۱۴۰۱۰۴	درآمد حاصل از بازارهای روز و هفتگی	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۱۰,۰۰۰	۷۲۵,۱۱۴,۸۵۲	۵۲٪	۱۰۴٪	۸۸۴۱٪
۱۴۰۱۰۵	درآمد حاصل از پارکینگ های عمومی	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۴۹۹,۱۹۱	۱,۰۴۱,۵۹۲,۸۷۲	۳۵٪	۶۹٪	۱۸۷٪
۱۴۰۱۰۹	درآمد حاصل از فروش محصولات و خدمات کارخانجات شهرداری	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۲,۱۶۰,۶۰۷	۱۰,۱۷۱,۶۳۴,۵۹۲	۸۵٪	۱۷۰٪	۱۲۲٪
۱۴۰۱۱۰	درآمد حاصل از فروش محصولات کارخانه آسفالت	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۱,۴۷۶,۲۵۰	۱,۰۴۹,۱۰۰,۰۰۰	۳۰٪	۶۰٪	-۱۵٪
۱۴۰۱۹۰	سایر	۱۳۹,۱۴۰,۰۰۰	۶۹,۵۷۰,۰۰۰	۶۶,۹۱۹,۰۱۰	۲۱۳,۸۲۱,۲۵۰	۱۵۴٪	۳۰۷٪	۲۲۰٪
<b>۱۴۰۲۰۰</b>	<b>درآمد حاصل از وجوه شهرداری</b>	<b>۲۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱۵,۴۰۳,۰۴۹,۸۵۹</b>	<b>۲۵,۴۸۸,۴۰۳,۹۳۴</b>	<b>۹۰٪</b>	<b>۱۸۱٪</b>	<b>۶۵٪</b>
۱۴۰۲۰۲	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۲۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۳,۰۴۹,۸۵۹	۲۵,۴۸۸,۴۰۳,۹۳۴	۸۹٪	۱۷۹٪	۶۳٪
۱۴۰۲۰۳	درآمد ناشی از حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی	.	.	.	۲۸۳,۳۴۸,۰۵۲	۰٪	۰٪	۰٪
۱۴۰۲۹۰	سایر	.	.	.	۲۴,۶۷۷,۵۱۵	۰٪	۰٪	۰٪
<b>۱۵۰۰۰۰</b>	<b>کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی</b>	<b>۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>.</b>	<b>۰٪</b>	<b>۰٪</b>	<b>-۱۰۰٪</b>
<b>۱۵۰۱۰۰</b>	<b>یارانه ها و کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی</b>	<b>۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>.</b>	<b>۰٪</b>	<b>۰٪</b>	<b>-۱۰۰٪</b>
۱۵۰۱۰۳	یارانه بلیط	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
<b>۱۶۰۰۰۰</b>	<b>اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها</b>	<b>۸۱۱,۹۹۰,۲۵۰,۰۰۰</b>	<b>۴۰۵,۹۹۵,۱۲۵,۰۰۰</b>	<b>۳۹۷,۵۶۲,۱۴۹,۳۴۱</b>	<b>۶۹۰,۸۸۷,۸۷۲,۹۰۴</b>	<b>۸۵٪</b>	<b>۱۷۰٪</b>	<b>۷۴٪</b>
<b>۱۶۰۲۰۰</b>	<b>درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود</b>	<b>۸۱۱,۹۹۰,۲۵۰,۰۰۰</b>	<b>۴۰۵,۹۹۵,۱۲۵,۰۰۰</b>	<b>۳۹۷,۵۶۲,۱۴۹,۳۴۱</b>	<b>۶۹۰,۸۸۷,۸۷۲,۹۰۴</b>	<b>۸۵٪</b>	<b>۱۷۰٪</b>	<b>۷۴٪</b>
۱۶۰۲۰۲	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۹,۳۵۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	-۹۹٪

## گزارش تلفیقی درآمدها

شهرداری مرکز، مناطق و سازمانهای وابسته

پایان شهریور ماه ۱۴۰۰

مبالغ به ریال

طبقه بندی	شرح عنوان	بودجه مصوب سالیانه	بودجه مصوب ماهیانه	وصولی ۱۳۹۹	وصولی ۱۴۰۰	وصولی نسبت به بودجه سالیانه	وصولی نسبت به بودجه ماهیانه	تغییرات نسبت به مدت مشابه در سال قبل
۱۶۰۲۰۴	درآمد حاصل از تاخیر و خسارت تادیه چک	۵,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۹,۹۸۵,۳۸۱	۱,۹۸۵,۹۹۶,۲۸۶	۳۸٪	۷۶٪	۲۹٪
۱۶۰۲۰۵	جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰	۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۰۰۷۵,۳۰۶,۴۶۶	۴۰۸,۲۲۵,۴۳۵,۷۳۹	۷۵٪	۱۵۰٪	۱۳۲٪
۱۶۰۲۰۸	مازاد درآمد بر هزینه سال قبل	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۹۱۸,۱۳۶,۴۲۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۲۰۰٪	۲٪
۱۶۰۲۹-۱	سایر - جریمه حذف پارکینگ	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۸۵,۴۲۶,۱۱۸	۸۰,۵۱۸,۷۵۹,۳۱۹	۱۴۹٪	۲۹۸٪	۲۸۷٪
۱۶۰۲۹-۲	سایر-سایر درآمدهای اتفاقی	۳,۷۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۸۷۵,۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۱۳,۹۴۴,۹۴۹	۱۵۳,۴۸۱,۵۶۰	۴٪	۸٪	-۹۴٪
۲۰۰۰۰۰	<b>منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای</b>	<b>۲۷۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱۳۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۳۸,۳۲۸,۴۲۱,۵۶۶</b>	<b>۱۵,۸۳۴,۸۲۴,۰۸۸</b>	<b>۶٪</b>	<b>۱۲٪</b>	<b>-۵۹٪</b>
۲۱۰۰۰۰	<b>ماده ۱۰۱ قانون شهرداری</b>	<b>۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۵,۹۷۰,۹۴۱,۰۲۲</b>	<b>۲,۶۶۵,۲۷۰,۱۴۴</b>	<b>۲۷٪</b>	<b>۵۳٪</b>	<b>-۵۵٪</b>
۲۱۰۱۰۰	درآمد نقدی حاصل از اجرای تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۰,۹۴۱,۰۲۲	۲,۶۶۵,۲۷۰,۱۴۴	۲۷٪	۵۳٪	-۵۵٪
۲۲۰۰۰۰	<b>فروش اموال غیر منقول</b>	<b>۲۶۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱۳۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۹,۵۷۹,۹۳۰,۰۰۰</b>	<b>۱۲,۵۳۳,۶۶۰,۰۰۰</b>	<b>۵٪</b>	<b>۱۰٪</b>	<b>۳۱٪</b>
۲۲۰۱۰۰	فروش اموال غیر منقول	۲۶۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۷۹,۹۳۰,۰۰۰	۱۲,۵۳۳,۶۶۰,۰۰۰	۵٪	۱۰٪	۳۱٪
۲۳۰۰۰۰	<b>فروش اموال منقول و اسقاط</b>	<b>۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۲۲,۷۷۷,۵۵۰,۵۴۴</b>	<b>۶۳۵,۸۹۳,۹۴۴</b>	<b>۶۴٪</b>	<b>۱۲۷٪</b>	<b>-۹۷٪</b>
۲۳۰۱۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۷۷,۵۵۰,۵۴۴	۶۳۵,۸۹۳,۹۴۴	۶۴٪	۱۲۷٪	-۹۷٪
۳۰۰۰۰۰	<b>منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی</b>	<b>۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>۰٪</b>	<b>۰٪</b>	<b>۰٪</b>
۳۱۰۰۰۰	<b>وام های دریافتی</b>	<b>۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>۰٪</b>	<b>۰٪</b>	<b>۰٪</b>
۳۱۰۲۰۰	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۰٪	۰٪	۰٪
	<b>جمع کل درآمدها و منابع تامین اعتبار</b>	<b>۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۹۵۴,۶۸۴,۶۴۵,۵۰۲</b>	<b>۱,۵۱۳,۴۶۳,۸۵۷,۵۸۹</b>	<b>۵۴٪</b>	<b>۱۰۸٪</b>	<b>۵۹٪</b>

## گزارش تلفیقی مصارف به تفکیک فصول اقتصادی

## شهرداری مرکز، مناطق و سازمانهای وابسته

## پایان شهریور ماه ۱۴۰۰

## مبالغ به ریال

کد طبقه بندی	شرح عنوان	بودجه مصوب	بودجه ماهیانه	تعهدات ایجاد شده	درصد ایجاد تعهد از بودجه	مانده بودجه	هزینه قطعی	درصد عملکرد قطعی از بودجه	مانده تعهد
۱۰۰۰۰۰	هزینه های عمومی	۱,۴۰۵,۹۳۳,۱۳۲,۰۰۰	۷۱۶,۴۴۸,۱۱۶,۵۶۶	۷۹۶,۷۰۴,۰۳۰,۳۳۱	۵۷%	۶۰۹,۲۲۹,۰۲۸,۶۶۹	۶۵۸,۶۶۳,۷۰۸,۷۸۱	۴۷%	۱۳۸,۰۰۴,۰۳۹,۴۵۰
۱۱۰۰۰۰	جبران خدمات کارکنان	۵۶۰,۹۰۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۸۵,۸۳۲,۹۵۲,۰۰۶	۲۶۰,۱۳۴,۲۸۳,۸۲۴	۴۶%	۳۰۰,۷۷۴,۴۶۶,۱۷۶	۲۶۰,۱۳۴,۲۸۳,۸۲۴	۴۶%	۰
۱۱۰۱۰۰	حقوق و دستمزد	۱۹۳,۸۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۹۸,۷۷۴,۲۸۰,۸۲۳	۱۰۰,۷۸۸,۹۷۵,۲۰۲	۵۲%	۹۳,۰۴۲,۳۷۴,۷۹۸	۱۰۰,۷۸۸,۹۷۵,۲۰۲	۵۲%	۰
۱۱۰۱۰۱	حقوق شهردار	۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۴۱,۴۰۴,۱۱۰	۳۱,۷۵۴,۹۶۵	۳۹%	۳۹,۴۹۵,۰۳۵	۳۱,۷۵۴,۹۶۵	۳۹%	۰
۱۱۰۱۰۲	حقوق ثابت/ مینا کارکنان رسمی و پیمانی	۹,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۴,۷۹۴,۵۲۱	۴,۴۶۸,۶۷۶,۵۱۳	۴۶%	۵,۱۵۶,۳۲۳,۴۸۷	۴,۴۶۸,۶۷۶,۵۱۳	۴۶%	۰
۱۱۰۱۰۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۵۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۸۹۰,۷۲۶,۰۲۷	۶,۷۶۴,۹۳۸,۴۲۰	۴۳%	۹,۱۱۰,۰۶۱,۵۸۰	۶,۷۶۴,۹۳۸,۴۲۰	۴۳%	۰
۱۱۰۱۰۴	حقوق کارمندان قراردادی	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۶۳,۰۱۳,۶۹۹	۸,۶۸۲,۲۶۷,۱۰۲	۵۱%	۸,۳۱۷,۷۳۲,۸۹۸	۸,۶۸۲,۲۶۷,۱۰۲	۵۱%	۰
۱۱۰۱۰۵	حقوق کارگران قراردادی	۱۵۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۸۰,۸۴۱,۳۳۸,۲۰۲	۵۳%	۷۰,۴۰۸,۶۶۱,۷۹۸	۸۰,۸۴۱,۳۳۸,۲۰۲	۵۳%	۰
۱۱۰۲۰۰	فوق العاده ها و مزایای شغل	۳۶۷,۰۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۰۵,۶۷۱,۲۳۳	۱۵۹,۳۴۵,۳۰۸,۶۲۲	۴۳%	۲۰۷,۷۳۲,۱۹۱,۳۷۸	۱۵۹,۳۴۵,۳۰۸,۶۲۲	۴۳%	۰
۱۱۰۲۰۱	مزایای شهردار	۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۶۸۴,۹۳۲	۵۳۹,۱۶۱,۳۰۶	۳۹%	۸۳۵,۸۳۸,۶۹۴	۵۳۹,۱۶۱,۳۰۶	۳۹%	۰
۱۱۰۲۰۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۵۸,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۲۷,۵۰۶,۸۴۹	۳۵,۳۴۱,۰۹۰,۶۷۷	۶۱%	۲۲,۷۹۸,۹۰۹,۳۳۳	۳۵,۳۴۱,۰۹۰,۶۷۷	۶۱%	۰
۱۱۰۲۰۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۳۳۸,۷۶۷	۱۷۳,۹۳۱,۴۷۴	۹%	۱,۷۶۳,۵۶۸,۵۲۶	۱۷۳,۹۳۱,۴۷۴	۹%	۰
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارمندان قراردادی	۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۲۰,۷۳۹,۷۲۶	۴۹,۳۱۴,۶۴۶,۰۱۳	۶۳%	۲۹,۱۸۵,۳۵۳,۹۸۷	۴۹,۳۱۴,۶۴۶,۰۱۳	۶۳%	۰
۱۱۰۲۰۵	مزایای کارگران قراردادی	۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۶۲۰,۳۳۸,۷۶۷	۱,۱۶۳,۰۵۴,۹۷۳	۷%	۱,۱۶۳,۰۵۴,۹۷۳	۱,۱۶۳,۰۵۴,۹۷۳	۷%	۰
۱۱۰۲۰۶	اضافه کار	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۵۳,۴۲۴,۶۵۸	۵۰,۷۵۰,۹۸۸,۵۹۹	۴۰%	۷۴,۷۴۹,۰۱۱,۴۰۱	۵۰,۷۵۰,۹۸۸,۵۹۹	۴۰%	۰
۱۱۰۲۰۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۲۲,۰۶۲,۴۳۵,۵۸۰	۴۹%	۲۲,۹۳۷,۵۶۴,۴۲۰	۲۲,۰۶۲,۴۳۵,۵۸۰	۴۹%	۰
۱۱۰۲۰۸	پاداش و عیدی	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۰	۰%	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰%	۰
۱۲۰۰۰۰	استفاده از کالاها و خدمات	۴۴۶,۳۰۹,۳۸۲,۰۰۰	۲۲۷,۴۳۴,۳۶۹,۹۹۲	۳۳۵,۳۱۹,۰۵۰,۱۹۴	۷۵%	۱۱۰,۹۹۰,۳۳۱,۸۰۶	۱۹۹,۲۸۲,۵۲۶,۳۰۶	۴۵%	۱۳۶,۰۳۶,۵۲۳,۸۸۸
۱۲۰۱۰۰	ماموریت داخلی و خارجی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۴۳۵,۸۴۸,۴۲۳	۴۴%	۵۶۴,۱۵۱,۵۷۷	۴۳۵,۸۴۸,۴۲۳	۴۴%	۰
۱۲۰۱۰۱	ماموریت داخلی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۴۳۵,۸۴۸,۴۲۳	۴۴%	۵۶۴,۱۵۱,۵۷۷	۴۳۵,۸۴۸,۴۲۳	۴۴%	۰
۱۲۰۲۰۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۲۹۹,۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۶۷۳,۳۸۶,۲۹۹	۲۶۳,۶۰۲,۰۸۱,۸۷۴	۸۸%	۳۵۰,۹۹۸,۹۱۸,۱۲۶	۱۴۲,۷۱۶,۹۰۹,۵۱۲	۴۸%	۱۲۰,۸۸۵,۱۷۲,۳۶۲
۱۲۰۲۰۱	خدمات قراردادی اشخاص حقیقی	۴,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۲,۷۱۲,۳۲۹	۳,۱۵۹,۹۱۵,۶۱۱	۶۷%	۱,۵۵۵,۰۸۴,۲۸۹	۲,۷۴۹,۸۱۵,۶۱۱	۵۸%	۴۱۰,۰۱۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۳	حق الزحمه مامورین انتظامی و سربازان وظیفه شاغل در شهرداری	۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۶۱۳,۶۹۸	۶۸,۲۵۰,۰۰۰	۱۶%	۳۶۰,۷۵۰,۰۰۰	۶۸,۲۵۰,۰۰۰	۱۶%	۰
۱۲۰۲۰۵	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۳,۰۱۳,۶۹۹	۱,۹۷۵,۶۵۶,۰۰۰	۸۲%	۳۲۴,۳۴۴,۰۰۰	۱,۹۴۳,۸۵۶,۰۰۰	۸۱%	۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۶	حق جلسه	۳,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۵,۷۲۶,۰۲۷	۱,۸۵۵,۷۰۴,۶۸۹	۵۴%	۱,۶۰۹,۲۹۵,۳۱۱	۱,۷۵۷,۰۳۴,۶۸۹	۵۱%	۹۸,۶۷۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۷	واگذاری خدمات شهری	۲۲۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۵۵۵,۶۱۶,۴۳۸	۲۰۰,۱۱۵,۸۹۷,۵۰۹	۸۹%	۲۴۴,۸۴۰,۱۰۲,۴۹۱	۱۰۴,۲۴۷,۳۰۶,۷۹۸	۴۶%	۹۵,۸۶۸,۵۹۰,۷۱۱
۱۲۰۲۰۸	واگذاری خدمات ترافیکی	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۳,۵۶۱,۶۴۴	۲,۷۸۵,۹۳۴,۰۰۰	۸۰%	۷۱۴,۰۶۶,۰۰۰	۸۹۶,۲۴۸,۰۰۰	۲۶%	۱,۸۸۹,۶۸۶,۰۰۰
۱۲۰۲۱۳	ساماندهی متکدیان شهر	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۴,۳۸۳,۵۶۲	۲۲۴,۷۹۸,۹۴۵	۱۵%	۱,۲۷۵,۲۰۱,۰۵۵	۱۹۹,۷۹۸,۹۴۵	۱۳%	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۴	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۴,۳۸۳,۵۶۱	۱,۱۳۸,۱۵۹,۸۸۶	۷۶%	۳۶۱,۸۴۰,۱۱۴	۵۰۷,۳۴۵,۸۸۶	۳۴%	۶۳۰,۹۱۴,۰۰۰
۱۲۰۲۱۵	هزینه های کارشناسی	۲,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۴,۴۲۱,۹۱۷	۵۱۶,۵۸۴,۰۰۰	۲۰%	۲۰۸۲,۴۱۶,۰۰۰	۵۰۴,۵۸۴,۰۰۰	۱۹%	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۶	واگذاری خدمات اداری	۵۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۴۱,۹۱۷,۸۰۸	۴۹۰,۴۴,۱۱۱,۲۸۹	۹۶%	۲,۲۵۵,۸۸۸,۷۱۱	۲۷,۸۲۵,۲۶۳,۲۴۲	۵۴%	۲۱,۲۱۸,۸۸۸,۰۴۷

## گزارش تلفیقی مصارف به تفکیک فصول اقتصادی

## شهرداری مرکز، مناطق و سازمانهای وابسته

## پایان شهریور ماه ۱۴۰۰

## مبالغ به ریال

کد طبقه بندی	شرح عنوان	بودجه مصوب	بودجه ماهیانه	تعهدات ایجاد شده	درصد ایجاد تعهد از بودجه	مانده بودجه	هزینه قطعی	درصد عملکرد قطعی از بودجه	مانده تعهد
۱۲۰۲۹۰	سایر	۳,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۹,۰۳۵,۶۱۶	۲,۷۱۷,۰۶۹,۹۴۵	۸۰٪	۶۷۵,۹۳۰,۰۵۵	۲,۰۱۷,۵۰۶,۳۴۱	۵۹٪	۶۹۹,۵۶۳,۶۰۴
۱۲۰۳۰۰	حمل و نقل و ارتباطات	۸,۶۸۳,۴۳۰,۰۰۰	۴,۴۲۴,۹۸۰,۷۶۵	۳,۴۸۶,۸۲۷,۶۰۵	۴۰٪	۵,۱۹۶,۶۰۲,۳۹۵	۲,۳۱۸,۰۹۷,۹۴۰	۲۷٪	۱,۰۶۸,۷۲۹,۶۶۵
۱۲۰۳۰۱	حمل کالا و ائانه دولتی	۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۸,۱۵۸,۹۰۳	۱,۳۳۳,۳۳۸,۰۰۰	۶۲٪	۷۶۴,۶۶۲,۰۰۰	۲۹۰,۹۷۶,۶۹۸	۱۵٪	۹۴۲,۲۶۱,۳۰۲
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۲۷,۲۱۵,۰۰۰	۶۴,۸۲۷,۳۷۰	۷۷,۱۹۴,۸۴۵	۶۱٪	۵۰,۰۲۰,۱۵۵	۳۶,۳۸۶,۷۷۴	۲۹٪	۴۰,۸۰۸,۰۷۱
۱۲۰۳۰۶	تلفن و فاکس	۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۲۶۵,۷۵۴	۱۸۱,۳۹۰,۶۵۴	۲۱٪	۶۸,۰۶۰,۳۴۶	۱۷۶,۹۰۰,۴۳۴	۲۱٪	۴,۴۹۰,۰۲۰
۱۲۰۳۰۷	اجاره خطوط مخابراتی	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۲۴۳,۸۳۵	۱۱۶,۳۸۴,۷۰۰	۵۰٪	۱۱۷,۶۱۵,۳۰۰	۱۱۵,۴۶۹,۷۰۰	۴۹٪	۹۱۵,۰۰۰
۱۲۰۳۰۸	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۵۴۶۲,۲۱۵,۰۰۰	۲,۷۸۳,۴۸۴,۹۰۳	۱,۸۷۸,۵۱۹,۴۰۶	۳۴٪	۳,۵۸۳,۶۹۵,۵۹۴	۱,۶۹۸,۲۶۴,۳۳۴	۳۱٪	۱۸۰,۱۵۵,۰۷۲
۱۲۰۴۰۰	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۲۰,۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۳۲,۰۰۵۲,۰۵۴	۱۰,۶۴۰,۰۸۵,۴۴۴	۵۲٪	۹,۸۳۱,۴۱۴,۵۵۶	۷,۴۸۲,۰۱۰,۴۳۶	۳۷٪	۳,۱۵۸,۰۷۵,۰۰۸
۱۲۰۴۰۱	ساختمان و مستحقات	۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۸,۶۰۲,۷۴۰	۴۵۷,۵۶۳,۰۰۰	۲۴٪	۱,۴۸۲,۱۳۷,۰۰۰	۴۴۶,۴۳۳,۰۰۰	۲۳٪	۲۱,۴۳۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۲	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی، پسماند و فضای سبز)	۷,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۴,۶۹۸,۶۳۰	۳,۲۶۴,۲۸۶,۳۶۸	۴۲٪	۴,۵۲۵,۷۱۳,۶۳۲	۲,۰۹۷,۱۹۶,۳۶۰	۲۷٪	۱,۱۶۷,۰۹۰,۰۰۸
۱۲۰۴۰۳	بیمه دارائی های ثابت	۶,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۱,۸۹۰,۴۱۱	۵,۰۲۰,۱۲۵۶,۰۷۶	۷۷٪	۱,۵۱۳,۷۴۳,۹۲۴	۳,۵۴۶,۱۵۶,۰۷۶	۵۳٪	۱,۶۵۵,۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۴	وسائط نقلیه	۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۳۹۷,۲۶۱	۳۲۹,۲۴۰,۰۰۰	۵۴٪	۲۸۵,۷۶۰,۰۰۰	۳۰۸,۲۴۰,۰۰۰	۵۰٪	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۵	وسائل اداری	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۶,۷۹۴,۵۲۰	۴۳۱,۴۴۰,۰۰۰	۳۵٪	۷۹۸,۵۶۰,۰۰۰	۳۱۱,۸۳۰,۰۰۰	۲۵٪	۱۱۹,۶۱۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۶	لوازم صوتی و تصویری	۱۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۹,۷۵۰,۶۸۵	۴,۳۵۰,۰۰۰	۳٪	۱۵۲,۱۵۰,۰۰۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	۳٪	.
۱۲۰۴۰۷	لوازم سرمایش و گرمایش	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۲,۶۵۷,۵۳۴	۸۱۴,۸۹۰,۰۰۰	۶۲٪	۵۰۵,۱۱۰,۰۰۰	۶۸۸,۸۴۵,۰۰۰	۵۲٪	۱۲۶,۰۴۵,۰۰۰
۱۲۰۴۰۸	رایانه	۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۲۶۰,۲۷۳	۱۳۶,۷۶۰,۰۰۰	۱۹٪	۵۶۸,۲۴۰,۰۰۰	۸۸,۹۶۰,۰۰۰	۱۳٪	۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۴,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۴,۳۶۷,۱۲۳	۲,۷۸۴,۸۶۰,۱۰۰	۶۰٪	۱,۸۹۴,۱۳۹,۹۰۰	۱,۹۰۶,۷۸۵,۹۰۰	۴۱٪	۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۱	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۷۹۴,۵۲۱	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲٪	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰٪	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۲	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۴,۴۹۸,۶۳۰	۲۸۷,۵۲۱,۰۰۰	۲۵٪	۸۵۹,۴۷۹,۰۰۰	۲۸۲,۰۷۱,۰۰۰	۲۵٪	۵,۴۵۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۳	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۳۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۵,۰۷۳,۹۷۲	۲,۲۸۷,۳۳۹,۱۰۰	۷۵٪	۷۴۴,۶۶۰,۹۰۰	۱,۶۲۴,۷۸۳,۹۰۰	۵۴٪	۶۶۲,۵۵۵,۲۰۰
۱۲۰۶۰۰	تصویر برداری و تبلیغات	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۹,۸۶۳,۰۱۴	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۳,۷۹۰,۰۰۰	۶۹٪	۴۲۶,۲۱۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۲	تبلیغات محیطی، تلویزیون و فیلم کلیپ	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۹,۸۶۳,۰۱۴	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۳,۷۹۰,۰۰۰	۶۹٪	۴۲۶,۲۱۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۰	تشریفات	۱,۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۷,۵۱۷,۸۰۸	۷۹۸,۱۱۷,۲۰۰	۴۳٪	۱,۰۸۰,۸۸۲,۸۰۰	۷۶۹,۱۴۳,۹۰۰	۴۱٪	۲۸,۹۷۳,۳۰۰
۱۲۰۷۰۱	هزینه تشریفات	۱,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۹,۲۱۶,۴۳۸	۷۲۶,۱۱۷,۲۰۰	۵۷٪	۵۴۷,۸۸۲,۸۰۰	۶۹۷,۱۴۳,۹۰۰	۵۵٪	۲۸,۹۷۳,۳۰۰
۱۲۰۷۰۲	جشن و چراغانی	۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۳۰۱,۳۷۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲٪	۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲٪	.
۱۲۰۸۰۰	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۹,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۱,۲۳۳,۸۷۷	۲,۲۴۰,۳۵۹,۸۹۰	۲۳٪	۷,۵۳۴,۶۴۰,۱۱۰	۲,۱۹۰,۳۵۹,۸۹۰	۲۲٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۱	حق الوکاله و حق المشاوره	۳,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۲,۴۶۵,۷۵۴	.	۰٪	۳,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۰٪	.
۱۲۰۸۰۲	هزینه های ثبتی	۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۴,۹۳۱,۵۰۷	۱,۸۴۰,۳۵۹,۸۹۰	۲۹٪	۴,۴۰۹,۶۴۰,۱۱۰	۱,۷۹۰,۲۵۹,۸۹۰	۲۹٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۵	هزینه های قضائی و دادرسی	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۸۳۵,۶۱۶	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	.
۱۲۰۹۰۰	هزینه های بانکی	۵۲۳,۲۲۰,۰۰۰	۲۶۶,۶۲۷,۱۷۷	۴۴۵,۵۰۸,۲۴۲	۸۵٪	۷۷,۷۱۱,۷۵۸	۴۳۶,۰۷۱,۹۸۹	۸۳٪	۹,۴۳۶,۲۵۳
۱۲۰۹۰۱	خرید دسته چک و سفته	۲۷,۲۲۰,۰۰۰	۱۳,۸۷۱,۰۱۵	۶,۹۹۰,۰۰۰	۲۶٪	۲۰,۲۳۰,۰۰۰	۲,۷۱۰,۰۰۰	۱۰٪	۴,۲۸۰,۰۰۰



## گزارش تلفیقی مصارف به تفکیک فصول اقتصادی

## شهرداری مرکز، مناطق و سازمانهای وابسته

## پایان شهریور ماه ۱۴۰۰

## مبالغ به ریال

کد طبقه بندی	شرح عنوان	بودجه مصوب	بودجه ماهیانه	تعدادات ایجاد شده	درصد ایجاد تعهد از بودجه	مانده بودجه	هزینه قطعی	درصد عملکرد قطعی از بودجه	مانده تعهد
۱۲۰۹۰۲	هزینه انتقال وجوه	۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۷۵۶,۱۶۲	۴۳۸,۵۱۸,۲۴۲	۸۸٪	۵۷,۴۸۱,۷۵۸	۴۳۳,۳۶۱,۹۸۹	۸۷٪	۵,۱۵۶,۲۵۳
۱۲۱۰۰۰	آب و برق و سوخت	۲۱,۰۱۸,۲۳۲,۰۰۰	۱۰,۷۶۱,۶۱۹,۵۹۲	۶,۴۱۸,۶۵۱,۴۱۵	۳۰٪	۱۴,۶۹۹,۵۸۰,۵۸۵	۶,۱۶۷,۵۴۲,۳۱۹	۲۹٪	۲۵۱,۱۰۹,۰۹۶
۱۲۱۰۰۱	بهای آب اماکن شهرداری	۳,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۲,۰۳۲,۸۷۶	۱,۳۵۹,۵۴۹,۵۵۶	۳۹٪	۲,۱۳۷,۴۵۰,۴۴۴	۱,۲۸۴,۲۹۰,۵۵۲	۳۷٪	۷۵,۲۵۹,۰۰۴
۱۲۱۰۰۲	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۶,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۴,۴۳۸,۳۵۶	۲,۲۸۳,۵۰۰,۰۹۳	۳۴٪	۴,۴۳۴,۴۹۹,۹۰۷	۲,۲۵۲,۹۹۰,۰۰۱	۳۴٪	۳۰,۵۱۰,۰۹۲
۱۲۱۰۰۵	سوخت دستگاه‌های حرارتی	۱,۹۷۱,۲۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۴,۵۱۸,۲۲۴	۶۱۲,۷۴۱,۵۰۶	۳۱٪	۱,۳۵۸,۴۹۰,۴۹۴	۶۰۱,۶۴۱,۵۰۶	۳۱٪	۱۱,۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۶	سوخت بنزین ماشین آلات	۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۸,۱۰۹,۵۸۸	۸۸۰,۱۱۳,۹۷۲	۳۷٪	۱,۵۲۹,۸۸۶,۰۲۸	۸۵۹,۸۷۳,۹۷۲	۳۶٪	۳۰,۲۴۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۷	سوخت گازوئیل ماشین آلات	۶,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۲,۵۲۰,۵۴۸	۱,۲۸۲,۷۴۶,۲۸۸	۲۰٪	۵,۲۳۲,۲۵۳,۷۱۲	۱,۱۶۸,۱۷۴,۲۸۸	۱۸٪	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۵۶,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۰۴,۶۴۱,۰۹۳	۲۵,۷۳۵,۴۶۷,۹۵۷	۴۶٪	۳۰,۵۹۳,۵۳۲,۰۴۳	۲۳,۱۱۵,۰۱۰,۴,۹۵۳	۴۱٪	۲,۶۲۰,۳۶۳,۰۰۴
۱۲۱۱۰۱	مصالح ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک ...)	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۴,۸۷۶,۷۱۱	۱۵۸,۰۸۰,۰۰۰	۱۵٪	۸۷۱,۹۲۰,۰۰۰	۴۶,۹۷۰,۰۰۰	۵٪	۱۱۱,۱۱۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۲	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره ...)	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۱۰۹,۵۸۹	۱۳۴,۸۵۵,۰۰۰	۲۱٪	۴۶۰,۱۴۵,۰۰۰	۱۱۱,۷۰۵,۰۰۰	۱۹٪	۱۳,۱۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۳	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیرآب، سیفون ...)	۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۳۲۰,۵۴۷	۸۶,۶۸۸,۰۰۱	۱۴٪	۵۲۰,۳۱۱,۹۹۹	۶۱,۹۲۸,۰۰۰	۱۰٪	۲۴,۷۶۰,۰۰۱
۱۲۱۱۰۴	لوازم تنظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرفشویی، پودرهای شوینده ...)	۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۱,۵۶۱,۶۴۳	۱,۳۰۱,۷۲۲,۵۲۱	۴۷٪	۱,۴۶۸,۲۷۷,۴۷۹	۱,۲۳۶,۷۷۲,۵۲۱	۴۵٪	۶۴,۹۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۵	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلیو ...)	۲,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۹,۹۷۲,۶۰۴	۱,۷۹۵,۴۴۶,۱۰۰	۶۳٪	۱,۰۶۹,۵۵۳,۹۰۰	۱,۷۹۲,۰۴۶,۱۰۰	۶۳٪	۳,۴۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۶	لوازم یدکی (مربوط به وسایل نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۲۷,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۵۴,۴۶۵,۷۵۴	۱۸,۰۷۵,۴۵۸,۰۱۴	۶۶٪	۹,۵۰۴,۴۵۹,۱۸۶	۱۶,۳۹۷,۱۳۳,۰۱۱	۵۹٪	۱,۶۷۸,۳۳۵,۰۰۳
۱۲۱۱۰۷	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا و لوازم التحریر ...)	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۴,۹۳۱,۵۰۶	۱,۲۷۴,۳۴۴,۲۰۴	۴۹٪	۱,۳۲۵,۶۵۵,۷۹۶	۱,۰۹۹,۶۹۴,۲۰۴	۴۲٪	۱۷۴,۶۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۸	مواد غذایی	۲,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۱,۷۳۱,۵۰۷	۱,۰۷۷,۹۷۵,۰۰۰	۵۰٪	۱,۰۸۴,۰۲۵,۰۰۰	۱,۰۷۳,۴۷۵,۰۰۰	۵۰٪	۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۹	لوازم آتش نشانی	۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۵,۵۰۶,۸۴۹	۴۸۴,۹۸۰,۰۰۰	۱۸٪	۲,۱۷۵,۰۲۰,۰۰۰	۷۹,۵۳۰,۰۰۰	۳٪	۴۰,۵۴۵,۰۰۰
۱۲۱۱۱۱	دارو و لوازم مصرفی پزشکی، داندنپزشکی و آزمایشگاهها	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۷۹,۴۵۲	.	۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰٪	.
۱۲۱۱۱۲	لوازم خواب و پوشاک	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۰,۶۸۴,۹۳۲	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۰,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	.
۱۲۱۱۹۰	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۷,۹۹۹,۹۹۹	۱,۳۳۳,۹۱۹,۱۱۷	۴۵٪	۱,۵۹۶,۰۸۰,۸۸۳	۱,۱۸۳,۸۵۱,۱۱۷	۴۱٪	۱۴۰,۰۶۸,۰۰۰
۱۲۱۲۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۵۸۹,۰۳۹	۹۸۷,۳۹۶,۹۴۴	۴۰٪	۱,۴۷۲,۶۰۵,۰۵۶	۲۲۴,۹۲۹,۹۴۴	۹٪	۷۶۲,۴۶۵,۰۰۰
۱۲۱۲۰۱	مطالعه و پژوهش های ماموریت های شهرداری	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۵۷۹,۹۴۵	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵٪	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰٪	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۳	بررسی و مطالعه نیازها و امکانات شهری	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۸۷۶,۷۱۲	.	۰٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰٪	.
۱۲۱۲۰۶	هزینه‌های آموزشی شهروندان	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۵۳۴,۲۴۶	۱۸۱,۴۸۴,۹۴۴	۳۵٪	۳۴۳,۵۱۵,۰۵۶	۱۳۹,۰۱۹,۹۴۴	۲۶٪	۴۲,۴۶۵,۰۰۰
۱۲۱۲۰۷	هزینه‌های آموزشی کارکنان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۸۰۸,۲۱۹	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲٪	۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲٪	.
۱۲۱۲۰۸	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی، وسایل لوازم و ابزار مشابه	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۳۰,۱۳	۴۳,۹۱۰,۰۰۰	۴۹٪	۴۶,۰۹۰,۰۰۰	۴۳,۹۱۰,۰۰۰	۴۹٪	.
۱۲۱۲۰۹	هزینه برگزاری سمینارها و جلسات سخنرانی و کارگاههای آموزشی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۵۸,۹۰۴	.	۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰٪	.
۱۲۱۳۰۰	حق عضویت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۷۹,۴۵۲	.	۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰٪	.
۱۲۱۳۰۱	حق عضویت سازمانها و مؤسسات بین المللی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۷۹,۴۵۲	.	۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰٪	.
۱۲۱۴۰۰	اجاره و کرایه	۱۸,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۶۹,۴۲۴,۶۵۸	۱۶,۲۴۳,۸۴۷,۱۰۰	۸۹٪	۱,۹۶۶,۱۵۲,۹۰۰	۱۰,۴۴۵,۸۶۲,۱۰۰	۵۷٪	۵,۷۹۷,۹۸۵,۰۰۰
۱۲۱۴۰۱	اجاره زمین و اراضی	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۷۵,۴۲۵	۵۰,۹۸۶,۰۰۰	۸۵٪	۹۰,۱۴۰,۰۰۰	۵۰,۹۸۶,۰۰۰	۸۵٪	.

## گزارش تلفیقی مصارف به تفکیک فصول اقتصادی

## شهرداری مرکز، مناطق و سازمانهای وابسته

## پایان شهریور ماه ۱۴۰۰

## مبالغ به ریال

کد طبقه بندی	شرح عنوان	بودجه مصوب	بودجه ماهیانه	تعهدات ایجاد شده	درصد ایجاد تعهد از بودجه	مانده بودجه	هزینه قطعی	درصد عملکرد قطعی از بودجه	مانده تعهد
۱۲۱۴۰۲	اجاره ساختمان و سایر مستحقات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۸۷۶,۷۱۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲٪	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۳	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۵۸,۹۰۴	۳۴,۱۵۰,۰۰۰	۳۴٪	۶۵,۸۵۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۳٪	۳۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۴	کرایه وسایل نقلیه	۱۷,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۳۴,۳۵۶,۱۶۵	۱۵,۳۹۹,۸۳۷,۱۰۰	۹۰٪	۱,۷۴۰,۱۶۲,۹۰۰	۹,۸۰۷,۸۵۲,۱۰۰	۵۷٪	۵,۵۹۱,۹۸۵,۰۰۰
۱۲۱۴۰۵	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۷۹,۴۵۲	۰	۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰٪	۰
۱۳۰۰۰۰	هزینه‌های تامین مالی و دارایی	۵,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۳,۰۴۱,۰۹۵	۵,۰۰۰,۴۶۹۳,۹۳۰	۱۰۰٪	۵,۰۰۰,۴۶۹۳,۹۳۰	۵,۰۰۰,۴۶۹۳,۹۳۰	۱۰۰٪	۰
۱۳۰۱۰۰	سود و کارمزد وامها، تسهیلات بانکی و اوراق بهادار	۵,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۳,۰۴۱,۰۹۵	۵,۰۰۰,۴۶۹۳,۹۳۰	۱۰۰٪	۵,۰۰۰,۴۶۹۳,۹۳۰	۵,۰۰۰,۴۶۹۳,۹۳۰	۱۰۰٪	۰
۱۳۰۱۰۱	کارمزد وامهای داخلی	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۰
۱۳۰۱۹۰	سایر کارمزد وامها، تسهیلات بانکی و اوراق بهادار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۵,۸۹۰	۴,۶۹۳,۹۳۰	۴۷٪	۵,۰۳۰,۶۰۷۰	۴,۶۹۳,۹۳۰	۴۷٪	۰
۱۴۰۰۰۰	یارانه	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۷,۶۶۹,۱۴۰,۰۰۰	۱۵۳٪	-۲,۶۶۹,۱۴۰,۰۰۰	۷,۶۶۹,۱۴۰,۰۰۰	۱۵۳٪	۰
۱۴۰۲۰۰	پرداخت مابه التفاوت قیمت کالاها و خدمات	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۷,۶۶۹,۱۴۰,۰۰۰	۱۵۳٪	-۲,۶۶۹,۱۴۰,۰۰۰	۷,۶۶۹,۱۴۰,۰۰۰	۱۵۳٪	۰
۱۴۰۲۰۱	یارانه بلیط	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۷,۶۶۹,۱۴۰,۰۰۰	۱۵۳٪	-۲,۶۶۹,۱۴۰,۰۰۰	۷,۶۶۹,۱۴۰,۰۰۰	۱۵۳٪	۰
۱۵۰۰۰۰	کمک‌های بلاعوض	۳۳,۲۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۶۲,۹۴۵,۲۰۶	۵,۴۲۲,۹۳۷,۰۰۰	۱۶٪	۲۷,۸۶۴,۵۶۳,۰۰۰	۴,۵۲۰,۵۰۵,۰۰۰	۱۴٪	۹۰۲,۴۳۲,۰۰۰
۱۵۰۲۰۰	کمک مالی به اشخاص حقوقی	۳۱,۰۵۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۶۶,۰۶۸,۴۹۳	۴,۸۴۳,۵۹۷,۰۰۰	۱۵٪	۲۶,۶۸۳,۹۰۳,۰۰۰	۳,۹۶۱,۱۶۵,۰۰۰	۱۳٪	۸۸۲,۴۳۲,۰۰۰
۱۵۰۲۰۱	کمک به بودجه شورای اسلامی شهر	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۶,۷۱۲,۳۲۹	۰	۰٪	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰٪	۰
۱۵۰۲۰۲	کمک به اجرای قانون نوسازی از محل درآمد ۱۰٪ قانون	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۷,۵۲۴,۴۲۵	۰	۰٪	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰٪	۰
۱۵۰۲۰۳	کمک به کتابخانه ها	۱۰,۶۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۵,۶۵۷,۵۳۴	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۸,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۰
۱۵۰۲۰۷	کمک به موسسات بخش خصوصی	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۲,۳۲۸,۷۶۷	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹٪	۵,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۲۰۸	کمک به سایر نهادهای بخش عمومی	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۵,۴۱۶,۴۳۸	۲,۵۵۳,۵۹۷,۰۰۰	۴۴٪	۳,۲۴۶,۴۰۳,۰۰۰	۱,۷۲۱,۱۶۵,۰۰۰	۳۰٪	۸۳۲,۴۳۲,۰۰۰
۱۵۰۳۰۰	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۶,۸۷۶,۷۱۳	۵۷۹,۳۴۰,۰۰۰	۳۳٪	۱,۱۸۰,۶۶۰,۰۰۰	۵۵۹,۳۴۰,۰۰۰	۳۲٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۳۰۱	کمک به خسارت دیدگان حوادث غیر مترقبه	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۷۹۴,۵۲۱	۰	۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰٪	۰
۱۵۰۳۰۲	ساماندهی و کمک به اقشار آسیب پذیر	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۲۸,۱۹۲	۱۹,۳۴۰,۰۰۰	۴٪	۵۱۰,۶۶۰,۰۰۰	۱۹,۳۴۰,۰۰۰	۴٪	۰
۱۵۰۳۰۳	هدایا و پرداختهای تشویقی	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۷۱۲,۳۲۹	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰٪	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۳۰۴	کفن و دفن اموات بلاصاحب	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۸۷,۶۷۱	۰	۰٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰٪	۰
۱۶۰۰۰۰	رفاه اجتماعی	۲۷۵,۴۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۳۸۰,۳۱۵,۰۶۷	۱۴۲,۱۹۳,۸۱۰,۴۱۲	۵۲٪	۱۳۳,۲۸۳,۶۸۹,۵۸۸	۱۴۲,۱۹۳,۸۱۰,۴۱۲	۵۲٪	۰
۱۶۰۱۰۰	بیمه و بازنشستگی	۱۲۷,۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۴۵۲,۰۵۵	۶۴,۲۲۶,۵۷۵,۳۹۷	۵۰٪	۶۳,۳۳۵,۹۳۴,۶۰۳	۶۴,۲۲۶,۵۷۵,۳۹۷	۵۰٪	۰
۱۶۰۱۰۱	بازنشستگی (سهم شهرداری)	۲,۶۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۶,۷۸۰,۸۲۲	۱,۴۸۷,۱۲۰,۴۴۸	۵۶٪	۱,۱۷۵,۳۷۹,۵۵۲	۱,۴۸۷,۱۲۰,۴۴۸	۵۶٪	۰
۱۶۰۱۰۲	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۲۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۶,۶۴۳,۸۳۶	۶۲,۲۵۰,۹۸۹,۵۴۵	۵۰٪	۶۱,۴۹۹,۰۱۰,۴۵۵	۶۲,۲۵۰,۹۸۹,۵۴۵	۵۰٪	۰
۱۶۰۱۰۳	بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم شهرداری)	۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۸۹۰,۴۱۱	۴۸۸,۴۶۵,۴۰۴	۵۶٪	۳۸۶,۵۳۴,۵۹۶	۴۸۸,۴۶۵,۴۰۴	۵۶٪	۰
۱۶۰۱۰۴	بیمه عمر کارکنان (سهم شهرداری)	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۳۶,۹۸۶	۰	۰٪	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰٪	۰
۱۶۰۲۰۰	کمک های رفاهی کارمندان	۱۴۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۱۲۹,۷۸۰,۸۲۱	۷۴,۸۳۰,۰۰۵۸,۷۰۹	۵۳٪	۶۶,۷۱۴,۹۴۱,۳۹۱	۷۴,۸۳۰,۰۰۵۸,۷۰۹	۵۳٪	۰
۱۶۰۲۰۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	۲۳,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۵۲,۳۹۷,۲۶۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸٪	۹,۷۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸٪	۰

## گزارش تلفیقی مصارف به تفکیک فصول اقتصادی

## شهرداری مرکز، مناطق و سازمانهای وابسته

## پایان شهریور ماه ۱۴۰۰

## مبالغ به ریال

کد طبقه بندی	شرح عنوان	بودجه مصوب	بودجه ماهیانه	تعهدات ایجاد شده	درصد ایجاد تعهد از بودجه	مانده بودجه	هزینه قطعی	درصد عملکرد قطعی از بودجه	مانده تعهد
۱۶۰۲۰۲	حق عائله مندی و اولاد	۲۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۱۳,۰۴۰,۸۵۰,۷۴۷	۵۱٪	۱۳,۰۴۰,۸۵۰,۷۴۷	۱۳,۰۴۰,۸۵۰,۷۴۷	۵۱٪	۰
۱۶۰۲۰۳	کمک هزینه غذا	۳,۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۱,۷۱۲,۳۲۹	۰	۰٪	۳,۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰٪	۰
۱۶۰۲۰۵	کمک هزینه مهدکودک	۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۹۸۶,۳۰۱	۱۳۵,۹۸۵,۳۳۳	۴۰٪	۲۰۱,۵۱۴,۶۶۷	۱۳۵,۹۸۵,۳۳۳	۴۰٪	۰
۱۶۰۲۰۶	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۳,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۴,۵۷۵,۳۴۳	۱,۱۱۳,۳۳۸,۶۹۴	۳۳٪	۲,۲۳۱,۶۶۱,۳۰۶	۱,۱۱۳,۳۳۸,۶۹۴	۳۳٪	۰
۱۶۰۲۰۷	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۱۰,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۳,۶۳۰,۱۳۷	۴,۷۰۰,۳۲۴,۱۶۰	۴۳٪	۶,۲۳۷,۱۷۵,۸۴۰	۴,۷۰۰,۳۲۴,۱۶۰	۴۳٪	۰
۱۶۰۲۱۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم ترحیم	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۵۸,۹۰۴	۰	۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰٪	۰
۱۶۰۲۱۲	هزینه های ورزشی کارکنان	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۳۹۷,۲۶۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳٪	۲۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳٪	۰
۱۶۰۲۱۳	حق پس انداز کارکنان	۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۲۰۵,۴۷۹	۶۷۱,۳۸۶,۵۲۰	۵۱٪	۶۵۳,۶۱۳,۴۸۰	۶۷۱,۳۸۶,۵۲۰	۵۱٪	۰
۱۶۰۲۱۴	هزینه رفاهی مسکن	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۲۵,۹۰۹,۰۳۹,۰۸۷	۸۱٪	۶,۰۹۰,۹۶۰,۹۱۳	۲۵,۹۰۹,۰۳۹,۰۸۷	۸۱٪	۰
۱۶۰۲۹۰	سایر کمکهای رفاهی کارمندان	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۱۵,۹۲۷,۶۳۴,۱۶۸	۳۹٪	۲۵,۰۷۲,۲۶۵,۸۳۲	۱۵,۹۲۷,۶۳۴,۱۶۸	۳۹٪	۰
<b>۱۶۰۳۰۰</b>	<b>کمک های رفاهی بازنشستگان</b>	<b>۶,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۳,۲۴۶,۰۸۲,۱۹۱</b>	<b>۳,۱۳۷,۱۷۶,۳۰۶</b>	<b>۴۹٪</b>	<b>۳,۲۳۲,۸۲۳,۶۹۴</b>	<b>۳,۱۳۷,۱۷۶,۳۰۶</b>	<b>۴۹٪</b>	<b>۰</b>
۱۶۰۳۰۱	حق عائله مندی، اولاد و عیدی بازنشستگان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۲,۳۶۲,۹۱۱,۰۶۵	۴۷٪	۲,۶۳۷,۰۸۸,۹۲۵	۲,۳۶۲,۹۱۱,۰۶۵	۴۷٪	۰
۱۶۰۳۰۲	بیمه خدمات درمانی بازنشستگان	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۷۳۹,۷۲۶	۶۰۰,۴۹۷,۲۴۱	۵۴٪	۵۱۹,۵۰۲,۷۵۹	۶۰۰,۴۹۷,۲۴۱	۵۴٪	۰
۱۶۰۳۰۵	کمک هزینه ازدواج فرزندان بازنشستگان	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۹۸,۶۳۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۰
۱۶۰۳۹۰	سایر کمکهای رفاهی بازنشستگان	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۹۸,۶۳۰	۴۸,۱۶۸,۰۰۰	۳۹٪	۷۶,۸۳۲,۰۰۰	۴۸,۱۶۸,۰۰۰	۳۹٪	۰
<b>۱۷۰۰۰۰</b>	<b>سایر هزینه ها</b>	<b>۷۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۴۰,۷۳۶,۵۴۷,۹۴۵</b>	<b>۴۰,۹۶۰,۱۸۷,۹۷۱</b>	<b>۵۱٪</b>	<b>۳۸,۹۷۹,۸۱۲,۰۲۹</b>	<b>۳۹,۸۵۸,۷۴۹,۳۰۹</b>	<b>۵۰٪</b>	<b>۱,۰۱۰,۴۳۸,۶۶۲</b>
<b>۱۷۰۱۰۰</b>	<b>دیون</b>	<b>۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۲۹,۰۶۶,۹۵۸,۹۰۴</b>	<b>۲۳,۸۰۵,۰۶۶,۹۸۱</b>	<b>۴۲٪</b>	<b>۳۳,۲۳۴,۹۳۳,۰۱۹</b>	<b>۲۲,۹۹۲,۹۹۵,۲۹۳</b>	<b>۴۰٪</b>	<b>۸۱۲,۰۷۱,۶۸۸</b>
۱۷۰۱۰۱	دیون با محل	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۷,۲۶۵,۹۸۲,۹۷۹	۴۸٪	۷,۷۳۴,۰۱۷,۰۲۱	۶,۵۰۲,۹۸۲,۹۷۹	۴۳٪	۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۲	دیون بلامحل	۱۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۹۱,۰۶۷,۸۳۱	۱٪	۱۷,۱۵۸,۹۳۲,۱۶۹	۷۶,۳۷۰,۸۳۱	۰٪	۱۴,۶۹۷,۰۰۰
۱۷۰۱۰۳	دیون با محل - فوق العاده عمران شهردار	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۷۹۴,۵۲۱	۱۴۷,۸۰۷,۹۶۸	۳۰٪	۲۵۲,۱۹۲,۰۳۲	۱۴۷,۸۰۷,۹۶۸	۳۰٪	۰
۱۷۰۱۰۴	دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنشستگی	۲۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۷,۹۱۷,۸۰۸	۱۶,۳۰۰,۲۰۸,۲۰۳	۶۷٪	۷,۹۸۹,۷۹۱,۷۹۷	۱۶,۲۶۵,۸۳۳,۵۱۵	۶۷٪	۳۴,۳۷۴,۶۸۸
<b>۱۷۰۲۰۰</b>	<b>هزینه های متفرقه</b>	<b>۲۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱۱,۶۶۹,۵۸۹,۰۴۱</b>	<b>۱۷,۱۵۵,۱۲۰,۹۹۰</b>	<b>۷۵٪</b>	<b>۵,۷۴۴,۸۷۹,۰۱۰</b>	<b>۱۶,۸۶۵,۷۵۴,۰۱۶</b>	<b>۷۴٪</b>	<b>۲۸۹,۳۶۶,۹۷۴</b>
۱۷۰۲۰۱	حق سنوات کارکنان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۲	۱۵,۹۰۰,۸۷۴,۸۰۴	۸۰٪	۴,۰۹۹,۱۲۵,۱۹۶	۱۵,۹۰۰,۸۷۴,۸۰۴	۸۰٪	۰
۱۷۰۲۰۷	آراء محکومیت های قضایی، جرایم و عوارض دادگاه ها	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۷,۸۰۸,۲۱۹	۱,۲۵۴,۲۴۶,۱۸۶	۴۳٪	۱,۶۴۵,۷۵۳,۸۱۴	۹۶۴,۸۷۹,۲۱۲	۳۳٪	۲۸۹,۳۶۶,۹۷۴
<b>۲۰۰۰۰۰</b>	<b>تملك دارایی های سرمایه ای</b>	<b>۱,۰۴۸,۷۲۲,۳۲۵,۰۰۰</b>	<b>۵۲۴,۲۲۵,۶۲۳,۱۴۵</b>	<b>۸۸۳,۱۸۲,۲۸۱,۳۷۴</b>	<b>۸۴٪</b>	<b>۱۶۵,۵۴۰,۰۴۳,۶۲۶</b>	<b>۵۳۳,۰۲۹,۹۷۵,۴۱۸</b>	<b>۵۱٪</b>	<b>۳۵۰,۱۵۲,۳۰۵,۹۵۶</b>
<b>۲۱۰۰۰۰</b>	<b>ساختمان و سایر مستحقات</b>	<b>۹۰۱,۲۷۴,۶۷۴,۰۰۰</b>	<b>۳۴۷,۱۷۰,۱۰۷,۸۴۶</b>	<b>۷۸۴,۴۶۴,۷۵۶,۰۲۷</b>	<b>۸۷٪</b>	<b>۱۱۶,۸۰۹,۹۱۷,۹۷۳</b>	<b>۴۸۸,۰۹۸,۲۱۳,۴۸۵</b>	<b>۵۴٪</b>	<b>۲۹۶,۳۶۶,۵۴۲,۵۴۲</b>
۲۱۰۱۰۰	مطالعه برای احداث	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۶۳,۰۱۳,۶۹۸	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰٪	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۲۰۰	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۰۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۶۹,۳۱۵,۰۶۹	۱۴۳,۸۳۹,۵۴۱,۶۹۳	۶۹٪	۶۳,۷۱۰,۴۵۸,۳۰۷	۶۴,۰۳۰,۰۱۹,۳۶۳	۳۱٪	۷۹۸,۹۵۲۲,۳۳۰
۲۱۰۳۰۰	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و...	۶۷۵,۷۲۴,۶۷۴,۰۰۰	۲۳۷,۸۳۹,۷۷۹,۰۷۹	۶۳۶,۱۲۵,۲۱۴,۳۳۴	۹۴٪	۳۹,۵۹۹,۴۵۹,۶۶۶	۴۲۴,۰۶۸,۱۹۴,۱۲۲	۶۳٪	۲۱۲,۰۵۷,۰۲۰,۲۱۲
<b>۲۲۰۰۰۰</b>	<b>ماشین آلات و تجهیزات</b>	<b>۸۴,۶۲۷,۶۵۱,۰۰۰</b>	<b>۴۳,۱۲۵,۳۲۳,۵۱۸</b>	<b>۵۷,۶۳۹,۹۶۸,۵۰۴</b>	<b>۶۸٪</b>	<b>۲۶,۹۸۷,۶۸۲,۴۹۶</b>	<b>۲۹,۵۰۵,۳۴۱,۰۹۰</b>	<b>۳۵٪</b>	<b>۲۸,۱۳۴,۶۲۷,۴۱۴</b>

## گزارش تلفیقی مصارف به تفکیک فصول اقتصادی

## شهرداری مرکز، مناطق و سازمانهای وابسته

## پایان شهریور ماه ۱۴۰۰

## مبالغ به ریال

کد طبقه بندی	شرح عنوان	بودجه مصوب	بودجه ماهیانه	تعهدات ایجاد شده	درصد ایجاد تعهد از بودجه	مانده بودجه	هزینه قطعی	درصد عملکرد قطعی از بودجه	مانده تعهد
۲۲۰۱۰۰	ماشین آلات آتش نشانی، اتوبوس، راهسازی و ماشین آلات عمرانی و خدماتی	۳۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۱۲۲,۱۹۱,۷۸۱	۳۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۰	۱۴,۱۱۸,۴۰۳,۹۸۶	۴۲٪	۱۹,۴۸۱,۵۹۶,۰۱۴
۲۲۰۲۰۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۱۰,۳۲۷,۶۵۱,۰۰۰	۵,۳۲۲,۸۵۷,۷۶۷	۴,۶۶۰,۳۹۰,۰۰۰	۴۵٪	۵,۶۶۷,۲۶۱,۰۰۰	۴,۴۲۸,۳۹۰,۰۰۰	۴۳٪	۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۲۰۱	تجهیز شهرداری به سیستم کامپیوتری	۴,۷۴۷,۶۵۱,۰۰۰	۲,۴۱۹,۳۵۰,۹۱۹	۲,۷۶۵,۴۳۰,۰۰۰	۵۸٪	۱,۹۸۲,۲۲۱,۰۰۰	۲,۷۲۰,۴۳۰,۰۰۰	۵۷٪	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۲۰۲	خرید اثاثیه و منصوبات اداری	۵,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۴,۹۶۰,۰۰۰	۳۴٪	۳,۶۸۵,۰۴۰,۰۰۰	۱,۷۰۷,۹۶۰,۰۰۰	۳۱٪	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۳۰۰	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بیسیم	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۹,۸۶۳,۰۱۳	۳,۰۱۱,۵۳۰,۰۰۰	۵۸٪	۲,۱۸۸,۴۷۰,۰۰۰	۱,۵۹۹,۵۳۰,۰۰۰	۳۱٪	۱,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۹۰۰	سایر(تجهیزات و تعمیرات اساسی)	۳۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۹۰,۴۱۰,۹۵۷	۱۶,۳۶۸,۰۴۸,۵۰۴	۴۶٪	۱۹,۰۳۱,۹۵۱,۴۹۶	۹,۳۵۹,۰۱۷,۱۰۴	۲۶٪	۷,۰۰۹,۰۳۱,۴۰۰
۲۲۰۹۰۱	تعمیرات اساسی ماشین آلات و تجهیزات	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۶,۷۱۲,۳۲۸	۶,۳۲۲,۳۲۸,۵۰۴	۷۸٪	۱,۷۶۷,۶۷۱,۴۹۶	۳,۶۲۶,۲۹۷,۱۰۴	۴۵٪	۲,۶۰۶,۰۳۱,۴۰۰
۲۲۰۹۰۲	خرید تجهیزات آتش نشانی، ترافیکی، خدمات شهری و عمران شهری	۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۳,۶۹۸,۶۲۹	۱۰,۱۳۵,۷۲۰,۰۰۰	۳۷٪	۱۷,۳۶۴,۲۸۰,۰۰۰	۵,۷۳۲,۷۲۰,۰۰۰	۲۱٪	۴,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۰۰۰۰	سایر دارائی های ثابت	۱۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۳۲,۹۳۱,۵۰۷	۲,۰۱۰,۲۰۷,۵۷۰,۶۰۰	۱۶٪	۱۰,۷۱۷,۲۴۲,۴۰۰	۹۵۱,۶۲۱,۶۰۰	۷٪	۱,۰۱۵۱,۱۳۶,۰۰۰
۲۳۰۱۰۰	حقوق و امتیازات	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۸۶۳,۰۱۴	۳۷۸,۸۴۴,۰۰۰	۴۶٪	۴۴۱,۱۵۶,۰۰۰	۲۵۷,۷۰۸,۰۰۰	۳۱٪	۱۲۱,۱۳۶,۰۰۰
۲۳۰۲۰۰	خرید نرم افزارها	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۱,۷۲۳,۹۱۳,۶۰۰	۸۶٪	۲۷۶,۰۸۶,۴۰۰	۶۹۳,۹۱۳,۶۰۰	۳۵٪	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۰۳۰۰	خرید وسایل نقلیه اداری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۰	۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰٪	۰
۲۶۰۰۰۰	زمین	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۳۸,۹۷۴,۷۹۹,۲۴۳	۷۸٪	۱۱,۰۲۵,۲۰۰,۷۵۷	۱۴,۴۷۴,۷۹۹,۲۴۳	۲۹٪	۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۰۰۰۰	تملك دارایی های مالی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۸۳,۸۴۸,۰۴۰	۱۰۲,۴۹۲,۲۴۳,۷۳۴	۶۸٪	۴۷,۵۰۷,۷۵۶,۲۶۶	۸۲,۸۵۸,۹۹۱,۴۵۲	۵۵٪	۱۹,۶۳۳,۲۵۲,۲۸۲
۳۱۰۰۰۰	تعهدات انتقالی سنواتی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۱۲,۶۱۵,۱۶۳	۳۳,۷۷۷,۴۴۳,۷۳۴	۴۲٪	۴۶,۲۲۲,۵۵۶,۲۶۶	۲۱,۳۴۶,۵۶۰,۰۰۷	۲۷٪	۱۲,۴۳۰,۸۸۳,۷۲۷
۳۲۰۰۰۰	بازپرداخت اصل و سود تسهیلات داخلی	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷	۶۸,۷۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۹۸٪	۱,۲۸۵,۲۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۱۲,۴۳۱,۴۴۵	۸۸٪	۷,۲۰۲,۳۶۸,۵۵۵
	مجموع مصارف به تفکیک فصول اقتصادی	۲,۶۰۴,۶۵۵,۴۵۷,۰۰۰	۱,۲۹۳,۵۵۷,۵۸۷,۷۵۱	۱,۷۸۲,۳۷۸,۶۲۸,۴۳۱	۶۸٪	۸۲۲,۲۷۶,۸۲۸,۵۶۱	۱,۲۷۴,۵۵۲,۶۷۵,۶۵۱	۴۹٪	۵۰۷,۸۲۵,۹۵۲,۷۸۸

مأموریت ، برنامه ، طرح ، پروژه

ردیف	کد بودجه	سرفصل	شرح مأموریت / برنامه / طرح / پروژه	حوزه تامین اعتبار	بودجه مصوب ۱۴۰۰	بودجه ماهیانه	تعهدات ایجاد شده	درصد ایجاد تعهد از بودجه	مانده بودجه	هزینه قطعی	درصد عملکرد قطعی از بودجه	مانده تعهد
۱	۱	مأموریت	مأموریت عمران و شهرسازی	-	۱۲۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۴۲,۴۶۵,۷۵۴	۱۱۸,۷۰۹,۹۵۲,۱۷۰	۹۲%	۱۰,۷۹۰,۰۰۴,۷۸۳	۸۳,۷۴۶,۴۸۲,۳۶۸	۶۵%	۳۴,۹۶۳,۴۶۹,۸۰۲
۲	۱۰۱	برنامه	بازآفرینی فضاهای شهری (حفظ، نگهداری و بهره برداری از فضاهای ارزشمند طبیعی، تاریخی و فرهنگی، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری و توانمند سازی و ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی و محله های حاشیهای و بازآفرینی فضاهای ناکارآمد شهری)	-	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۰,۶۸۴,۹۳۲	۹,۴۲۰,۹۲۵,۵۰۰	۸۲%	۲۰,۷۹۰,۰۷۴,۵۰۰	۷,۰۲۴,۷۲۰,۵۰۰	۶۱%	۲,۳۹۶,۲۰۵,۰۰۰
۳	۱۰۱۲۰۰	طرح	طرح حفظ و نوسازی اماکن تاریخی	-	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۰,۶۸۴,۹۳۲	۹,۴۲۰,۹۲۵,۵۰۰	۸۲%	۲۰,۷۹۰,۰۷۴,۵۰۰	۷,۰۲۴,۷۲۰,۵۰۰	۶۱%	۲,۳۹۶,۲۰۵,۰۰۰
۴	۱۰۱۱۰۰۰۱	پروژه	پروژه بهسازی و مرمت بافت های تاریخی و فرسوده	منطقه مرکزی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۸,۶۹۶,۹۲۵,۵۰۰	۸۷%	۱,۳۰۳,۰۷۴,۵۰۰	۶,۷۲۵,۷۲۰,۵۰۰	۶۷%	۱,۹۷۱,۲۰۵,۰۰۰
۵	۱۰۱۱۰۰۰۲	پروژه	پروژه تخریب و بهسازی بناهای خطر ساز	منطقه یک	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۷۹۴,۵۲۱	۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸%	۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۶	۱۰۲	برنامه	برنامه اجرای طرح های توسعه شهری (ارتقاء کارایی و تحقق پذیری طرحها)	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۰	۰%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰%	۰
۷	۱۰۲۱۰۰	طرح	طرح ممیزی املاک	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۰	۰%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰%	۰
۸	۱۰۲۱۰۰۰۱	پروژه	پروژه ممیزی املاک و مشاغل سطح شهر	منطقه مرکزی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۰	۰%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰%	۰
۹	۱۰۳	برنامه	برنامه زیبا سازی شهری (ارتقاء کیفیت معماری و سیما و منظر شهری)	-	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۱۰۹,۲۸۹,۰۲۶,۶۷۰	۱۰۱%	۱,۲۸۹,۰۲۶,۶۷۰	۷۶,۷۲۱,۷۶۱,۸۶۸	۷۱%	۳۲,۵۶۷,۲۶۴,۸۰۲
۱۰	۱۰۳۱۰۰	طرح	طرح ایجاد و توسعه شبکه روشنایی	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۲,۱۴۶,۵۸۴,۰۰۰	۷۲%	۸۵۳,۴۱۶,۰۰۰	۶۸,۵۸۴,۰۰۰	۲%	۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	۱۰۳۱۰۰۰۱	پروژه	اصلاح و ترمیم روشنایی پارکها و فضاهای سبز شهری	منطقه مرکزی	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۲,۱۴۶,۵۸۴,۰۰۰	۷۲%	۸۵۳,۴۱۶,۰۰۰	۶۸,۵۸۴,۰۰۰	۲%	۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	۱۰۳۳۰۰	طرح	طرح ساماندهی میادین و معابر شهر	-	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷	۹۸,۴۹۶,۹۸۶,۶۷۰	۱۰۴%	۳,۴۹۶,۹۸۶,۶۷۰	۶۸,۲۰۷,۷۲۱,۸۶۸	۷۲%	۳۰,۲۸۹,۲۶۴,۸۰۲
۱۳	۱۰۳۳۰۰۰۱	پروژه	پروژه طراحی و اجرای المان ها ، بهسازی ، احداث و زیباسازی میادین سطح شهر	منطقه مرکزی	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۳۲,۶۰۴,۵۹۴,۲۱۴	۹۳%	۲,۳۹۵,۴۰۵,۷۸۶	۲۵,۸۲۵,۵۷۱,۱۶۲	۷۴%	۶,۷۷۹,۰۲۳,۰۰۵
۱۴	۱۰۳۳۰۰۰۲	پروژه	پروژه میدان بزرگ اجتماعات شهر (باغ مفاخر)	منطقه مرکزی	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۶۵,۸۹۲,۳۹۲,۴۵۶	۱۱۰%	۵,۸۹۲,۳۹۲,۴۵۶	۴۲,۳۸۲,۱۵۰,۷۰۶	۷۱%	۲۳,۵۱۰,۲۴۱,۷۵۰
۱۵	۱۰۳۴۰۰	طرح	طرح اجرا و نصب مبلمان شهری	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۸,۶۴۵,۴۵۶,۰۰۰	۸۶%	۱,۳۵۴,۵۴۴,۰۰۰	۸,۴۴۵,۴۵۶,۰۰۰	۸۴%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	۱۰۳۴۰۰۰۱	پروژه	پروژه استقبال از بهار	منطقه مرکزی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۸,۶۴۵,۴۵۶,۰۰۰	۸۶%	۱,۳۵۴,۵۴۴,۰۰۰	۸,۴۴۵,۴۵۶,۰۰۰	۸۴%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷	۲	مأموریت	مأموریت محیط زیست و خدمات شهری	-	۴۷۹,۰۲۴,۶۷۴,۰۰۰	۱۸۱,۹۳۵,۸۶۱,۲۷۰	۳۹۸,۶۴۰,۱۹۷,۷۰۸	۸۳%	۸۰,۳۸۴,۴۷۶,۲۹۲	۲۳۶,۳۰۸,۳۱۲,۷۷۰	۴۹%	۱۶۲,۳۳۱,۸۸۴,۹۳۸
۱۸	۲۰۱	برنامه	برنامه توسعه و نگهداری فضای سبز شهری	-	۳۱۰,۲۲۴,۶۷۴,۰۰۰	۱۰۳,۰۰۱,۴۷۷,۷۰۸	۲۷۳,۷۶۸,۲۰۳,۸۳۶	۸۸%	۳۶,۴۵۶,۴۷۰,۱۶۴	۱۹۳,۲۰۲,۲۲۵,۳۹۸	۶۲%	۸۰,۵۶۵,۹۷۸,۴۳۸
۱۹	۲۰۱۱۰۰	طرح	طراحی و احداث فضای سبز محلی	-	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۵۴,۶۴۰,۴۹۳,۴۰۱	۹۹%	۳۵۹,۵۰۶,۵۹۹	۲۹,۸۲۳,۱۶۰,۵۲۹	۵۴%	۲۴,۸۱۷,۳۳۲,۸۷۲
۲۰	۲۰۱۱۰۰۰۱	پروژه	احداث پارک محله ای سطح شهر	منطقه مرکزی	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۵۴,۶۴۰,۴۹۳,۴۰۱	۹۹%	۳۵۹,۵۰۶,۵۹۹	۲۹,۸۲۳,۱۶۰,۵۲۹	۵۴%	۲۴,۸۱۷,۳۳۲,۸۷۲
۲۱	۲۰۱۲۰۰	طرح	طراحی و احداث فضای سبز منطقه ای	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۱۵۶,۲۴۰,۷۰۱,۱۸۱	۸۷%	۳۳,۷۵۹,۲۹۸,۸۱۹	۱۲۸,۲۱۱,۳۳۲,۲۷۲	۷۱%	۲۸,۰۲۹,۳۶۸,۹۰۹



مأموریت ، برنامه ، طرح ، پروژه

ردیف	کد بودجه	سرفصل	شرح مأموریت / برنامه / طرح / پروژه	حوزه تامین اعتبار	بودجه مصوب ۱۴۰۰	بودجه ماهیانه	تعهدات ایجاد شده	درصد ایجاد تعهد از بودجه	مانده بودجه	هزینه قطعی	درصد عملکرد قطعی از بودجه	مانده تعهد
۲۲	۲۰۱۲۰۰۰۰۱	پروژه	طراحی و اجرای پارک و فضای سبز کانال مجاور بلوار بهجت مهر شهر	منطقه مرکزی	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	۶۲,۲۹۶,۸۰۰,۵۰۴	۹۶%	۲,۷۰۳,۱۹۹,۴۹۶	۴۹,۲۶۱,۷۹۶,۸۱۵	۷۶%	۱۳,۰۳۵,۰۰۰,۳,۶۳۹
۲۳	۲۰۱۲۰۰۰۰۲	پروژه	احداث پارک ۱۸ هکتاری جنب باغ موزه دفاع مقدس	منطقه مرکزی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۰	۰%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰%	۰
۲۴	۲۰۱۲۰۰۰۰۳	پروژه	پروژه تکمیل و تجهیز مجموعه تفریحی پارک جنگلی و احداث مجموعه بند دره	منطقه مرکزی	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۹۳,۹۴۳,۹۰۰,۶۷۷	۹۹%	۱,۰۰۵,۰۹۹,۳۲۳	۷۸,۹۴۹,۵۳۵,۴۰۷	۸۳%	۱۴,۹۹۴,۳۶۵,۲۷۰
۲۵	۲۰۱۳۰۰	طرح	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۷,۱۲۳,۲۸۷	۸,۱۲۱,۸۲۹,۹۹۴	۸۱%	۱,۸۷۸,۱۷۰,۰۰۰	۸۵۷,۶۵۷,۷۰۶	۹%	۷,۲۶۴,۱۷۲,۲۸۸
۲۶	۲۰۱۳۰۰۰۰۱	پروژه	پروژه اجرای سیستم نوین آبیاری و بهینه سازی مصرف آب	منطقه مرکزی	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۶,۵۰۴,۱۷۲,۲۸۸	۸۱%	۱,۴۹۵,۸۲۷,۷۱۲	۰	۰%	۶,۵۰۴,۱۷۲,۲۸۸
۲۷	۲۰۱۳۰۰۰۰۲	پروژه	پروژه جداسازی آب شرب از فضای سبز	منطقه مرکزی	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۱,۶۱۷,۶۵۷,۷۰۶	۸۱%	۳۸۲,۳۴۲,۲۹۴	۸۵۷,۶۵۷,۷۰۶	۴۳%	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸	۲۰۱۴۰۰	طرح	نگهداری فضای سبز	-	۶۵,۲۲۴,۶۷۴,۰۰۰	۳۳,۲۳۷,۷۷۹,۰۷۹	۵۴,۷۶۵,۱۷۹,۲۶۰	۸۴%	۱۰,۴۵۹,۴۹۴,۷۴۰	۳۴,۳۱۰,۰۷۴,۸۹۱	۵۳%	۲۰,۴۵۵,۱۰۴,۳۶۹
۲۹	۲۰۱۴۰۰۰۰۱	پروژه	پروژه بازپیرایی پارکها و فضای سبز شهری	سازمان سیمان/منطقه مرکزی	۶۵,۲۲۴,۶۷۴,۰۰۰	۳۳,۲۳۷,۷۷۹,۰۷۹	۵۴,۷۶۵,۱۷۹,۲۶۰	۸۴%	۱۰,۴۵۹,۴۹۴,۷۴۰	۳۴,۳۱۰,۰۷۴,۸۹۱	۵۳%	۲۰,۴۵۵,۱۰۴,۳۶۹
۳۰	۲۰۲	برنامه	برنامه توسعه و نگهداری آرامستانها	-	۳۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۰۴,۹۳۱,۵۰۷	۱۹,۷۹۷,۴۲۵,۶۰۶	۵۱%	۱۹,۰۰۲,۵۷۴,۳۹۴	۱۵,۰۴۳,۱۶۵,۶۰۶	۳۹%	۴,۷۵۴,۲۶۰,۰۰۰
۳۱	۲۰۲۱۰۰	طرح	طرح احداث و توسعه آرامستانها	-	۳۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۰۴,۹۳۱,۵۰۷	۱۹,۷۹۷,۴۲۵,۶۰۶	۵۱%	۱۹,۰۰۲,۵۷۴,۳۹۴	۱۵,۰۴۳,۱۶۵,۶۰۶	۳۹%	۴,۷۵۴,۲۶۰,۰۰۰
۳۲	۲۰۲۱۰۰۰۰۱	پروژه	پروژه ساخت سردابه	سازمان آرامستان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۲,۹۵۰,۱۸۶	۸۲%	۲,۸۶۷,۰۴۹,۸۱۴	۱۰,۱۰۲,۶۱۰,۱۸۶	۶۳%	۳,۰۳۰,۲۷۰,۰۰۰
۳۳	۲۰۲۱۰۰۰۰۲	پروژه	پروژه ساخت آرامگاه خانوادگی	سازمان آرامستان	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۰	۰%	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰%	۰
۳۴	۲۰۲۱۰۰۰۰۳	پروژه	پروژه پیاده روسازی و کف سازی معابر قطعات ، جدول گذاری و اجرای جوبه و... آرامستان	سازمان آرامستان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۳,۴۸۷,۸۹۰,۴۲۰	۳۵%	۶,۵۱۲,۱۰۹,۵۸۰	۲,۸۳۷,۸۹۰,۴۲۰	۲۸%	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۵	۲۰۲۱۰۰۰۰۴	پروژه	پروژه توسعه و تجهیز سالنهای اجتماعات آرامستان	سازمان آرامستان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۷,۶۷۱,۲۳۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹%	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۶	۲۰۲۱۰۰۰۰۵	پروژه	پروژه بازپیرایی ، توسعه فضای سبز و مبلمان شهری آرامستان	سازمان آرامستان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۳۱۴,۴۳۹,۰۰۰	۲۱%	۱,۱۸۵,۵۶۱,۰۰۰	۲۰۴,۴۳۹,۰۰۰	۱۴%	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۷	۲۰۲۱۰۰۰۰۶	پروژه	پروژه آماده سازی تسطیح و خاکبرداری آرامستان	سازمان آرامستان	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۱,۵۷۸,۷۵۰,۰۰۰	۵۳%	۱,۴۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۹۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۱%	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۸	۲۰۲۱۰۰۰۰۷	پروژه	پروژه اصلاح و اجرای تأسیسات آب و روشنایی آرامستان و خرید انشعابات	سازمان آرامستان	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۴۸۸,۳۹۶,۰۰۰	۱۶%	۲,۵۱۱,۶۰۴,۰۰۰	۱۸۴,۴۰۶,۰۰۰	۶%	۳,۰۳۰,۹۹۰,۰۰۰
۳۹	۲۰۲۱۰۰۰۰۸	پروژه	پروژه ساماندهی و آسفالت پارکینگ ها و معابر آرامستان	سازمان آرامستان	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵%	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵%	۰
۴۰	۲۰۲۱۰۰۰۰۹	پروژه	احداث آرامستان جدید	سازمان آرامستان	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۷۹۴,۵۲۱	۰	۰%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰%	۰
۴۱	۲۰۳	برنامه	برنامه اجرای طرحهای جامع و تفصیلی مدیریت پسماند	-	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۸	۹۰,۰۰۸,۱۳۰,۲۲۰	۹۵%	۴,۹۹۱,۸۶۹,۷۸۰	۲۲,۰۲۴,۷۳۵,۷۲۰	۲۳%	۶۷,۹۸۳,۳۹۴,۵۰۰
۴۲	۲۰۳۱۰۰	طرح	طرح طراحی و احداث مراکز انباشت و بازیافت زباله	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۸۶,۶۹۷,۱۳۰,۲۲۰	۹۶%	۳,۳۰۲,۸۶۹,۷۸۰	۱۸,۷۱۳,۷۳۵,۷۲۰	۲۱%	۶۷,۹۸۳,۳۹۴,۵۰۰
۴۳	۲۰۳۱۰۰۰۰۱	پروژه	پروژه ساماندهی سایت پسماند ، خرید تجهیزات برداشش و احداث سوله	منطقه مرکزی	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۸۶,۶۹۷,۱۳۰,۲۲۰	۹۶%	۳,۳۰۲,۸۶۹,۷۸۰	۱۸,۷۱۳,۷۳۵,۷۲۰	۲۱%	۶۷,۹۸۳,۳۹۴,۵۰۰
۴۴	۲۰۳۲۰۰	طرح	طرح خرید ماشین آلات جمع آوری زباله و سطل های مخصوص زباله	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۳,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۶%	۱,۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۶%	۰

مأموریت ، برنامه ، طرح ، پروژه

ردیف	کد بودجه	سرفصل	شرح مأموریت / برنامه / طرح / پروژه	حوزه تامین اعتبار	بودجه مصوب ۱۴۰۰	بودجه ماهیانه	تعهدات ایجاد شده	درصد ایجاد تعهد از بودجه	مانده بودجه	هزینه قطعی	درصد عملکرد قطعی از بودجه	مانده تعهد
۴۵	۲۰۳۲۰۰۰۰۱	پروژه	پروژه خرید سطل زباله سطح شهر	منطقه مرکزی	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۳,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۶٪	۱,۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۶٪	*
۴۶	۲۰۵	برنامه	برنامه بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۵,۵۵۶,۰۰۰,۳,۵۴۶	۹۳٪	۴۴۳,۹۹۶,۴۵۴	۴,۸۴۲,۶۴۳,۵۴۶	۸۱٪	۷۱۳,۳۶۰,۰۰۰
۴۷	۲۰۵۲۰۰	طرح	طرح ، احداث ، توسعه و نگهداری سرویس های بهداشتی عمومی	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۵,۵۵۶,۰۰۰,۳,۵۴۶	۹۳٪	۴۴۳,۹۹۶,۴۵۴	۴,۸۴۲,۶۴۳,۵۴۶	۸۱٪	۷۱۳,۳۶۰,۰۰۰
۴۸	۲۰۵۲۰۰۰۰۱	پروژه	پروژه احداث ، تکمیل و بهسازی سرویس های بهداشتی پارکهای سطح شهر	منطقه مرکزی	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۵,۵۵۶,۰۰۰,۳,۵۴۶	۹۳٪	۴۴۳,۹۹۶,۴۵۴	۴,۸۴۲,۶۴۳,۵۴۶	۸۱٪	۷۱۳,۳۶۰,۰۰۰
۴۹	۲۰۶	برنامه	برنامه ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۱,۵۱۰,۴۳۴,۵۰۰	۱۴٪	۹,۴۸۹,۵۶۵,۵۰۰	۱,۱۹۵,۵۴۲,۵۰۰	۱۱٪	۳۱۴,۸۹۲,۰۰۰
۵۰	۲۰۶۴۰۰	طرح	طرح احداث و تکمیل بازار روز	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۱,۵۱۰,۴۳۴,۵۰۰	۱۴٪	۹,۴۸۹,۵۶۵,۵۰۰	۱,۱۹۵,۵۴۲,۵۰۰	۱۱٪	۳۱۴,۸۹۲,۰۰۰
۵۱	۲۰۶۴۰۰۰۰۱	پروژه	پروژه بهسازی و احداث بازارهای روز سطح شهر	سازمان مشاغل	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۱,۵۱۰,۴۳۴,۵۰۰	۱۴٪	۹,۴۸۹,۵۶۵,۵۰۰	۱,۱۹۵,۵۴۲,۵۰۰	۱۱٪	۳۱۴,۸۹۲,۰۰۰
۵۲	۲۰۷	برنامه	برنامه اجرای طرحهای هدایت آبهای سطحی و ساماندهی سیل ها ، رود دره ها و رودخانه های عبوری از شهر	-	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۳,۴۲۴,۶۵۸	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۰٪	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۳	۲۰۷۱۰۰	طرح	طرح احداث و ساخت و بازسازی کانال ها و قنوات	-	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۷,۱۲۳,۲۸۸	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۰٪	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴	۲۰۷۱۰۰۰۰۱	پروژه	پروژه ایمن سازی کانال های سطح شهر	منطقه مرکزی	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۷,۱۲۳,۲۸۸	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۰٪	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۵	۲۰۷۲۰۰	طرح	طرح احداث و بهسازی مسیل های داخل شهری	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۰٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۶	۲۰۷۲۰۰۰۰۱	پروژه	پروژه احداث کانال دفع آبهای سطحی سطح شهر	منطقه مرکزی و منطقه یک	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۷,۱۲۳,۲۸۸	*	۰٪	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۰٪	*
۵۷	۲۰۷۲۰۰۰۰۲	پروژه	پروژه مطالعات دفع آبهای سطحی شهر بیرجند	منطقه مرکزی	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۹۸۰,۸۲	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۰٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۸	۳	مأموریت	مأموریت ایمنی و مدیریت بحران	-	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۳,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۷٪	۴,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۹	۳۰۱	برنامه	برنامه تهیه و اجرای طرحهای ایمنی و کاهش خطر پذیری شهر	-	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۳,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۷٪	۴,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰	۳۰۱۲۰۰	طرح	طرح طراحی، احداث و تجهیز ایستگاه آتش نشانی	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۰٪	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱	۳۰۱۲۰۰۰۰۱	پروژه	پروژه ایمن سازی ایستگاههای آتش نشانی	سازمان آتش نشانی / منطقه مرکزی	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۰٪	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲	۳۰۱۴۰۰	طرح	طرح عملیات امداد ، نجات و اطفاء حریق و امور آتش نشانی و خدمات ایمنی	-	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۳,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰٪	۱,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲٪	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۳	۳۰۱۴۰۰۰۰۱	پروژه	پروژه خرید تجهیزات آتش نشانی مدیریت بحران	سازمان آتش نشانی / منطقه مرکزی	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۳,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰٪	۱,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲٪	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۴	۴	مأموریت	مأموریت حمل و نقل و ترافیک	-	۳۵۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۹۸۵,۲۰۵,۴۷۹	۳۲۸,۶۷۹,۹۹۶,۰۰۵	۹۳٪	۲۴,۹۲۰,۰۰۰,۳,۹۹۵	۱۹۳,۹۲۴,۵۱۸,۰۱۷	۵۵٪	۱۳۴,۷۵۵,۴۷۷,۹۸۸
۶۵	۴۰۱	برنامه	برنامه بهبود عبور و مرور شهری	-	۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۰۸,۲۱۹,۱۷۸	۲۱۱,۵۴۹,۷۰۲,۷۲۲	۱۱۷٪	۳۰,۵۴۹,۷۰۲,۷۲۲	۱۳۱,۵۲۸,۸۲۰,۷۵۰	۷۳٪	۸۰,۰۰۲,۰۸۸,۱۹۷۲
۶۶	۴۰۱۲۰۰	طرح	طرح نصب و ترمیم ، سنگدال ، جداول و رفوژها	-	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۳۹,۷۳۶,۰۲۸	۳۵,۹۴۱,۰۸۶,۷۰۰	۸۰٪	۹,۰۵۸,۹۱۳,۳۰۰	۱۵,۱۱۶,۴۱۴,۷۰۰	۳۴٪	۲۰,۸۲۴,۶۷۲,۰۰۰
۶۷	۴۰۱۲۰۰۰۰۱	پروژه	پروژه اجرای جویه و جدول گذاری معابر سطح شهر	منطقه مرکزی	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۸,۷۵۹,۸۳۳,۹۶۰	۹۷٪	۲۴۰,۱۶۶,۰۴۰	۵,۶۹۶,۸۰۳,۹۶۰	۶۳٪	۳,۰۶۳,۰۳۰,۰۰۰

مأموریت ، برنامه ، طرح ، پروژه

ردیف	کد بودجه	سرفصل	شرح مأموریت / برنامه / طرح / پروژه	حوزه تامین اعتبار	بودجه مصوب ۱۴۰۰	بودجه ماهیانه	تعهدات ایجاد شده	درصد ایجاد تعهد از بودجه	مانده بودجه	هزینه قطعی	درصد عملکرد قطعی از بودجه	مانده تعهد
۶۸	۴۰۱۲۰۰۰۰۲	پروژه	پروژه آیلندا و بلوارهای سطح شهر	منطقه مرکزی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۸,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۲٪	۱,۸۴۱,۹۹۴,۰۰۰	۱,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۶,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۹	۴۰۱۲۰۰۰۰۳	پروژه	پروژه احداث و ساماندهی بزرگراه شهید سلیمانی (ورودی شهر)	منطقه مرکزی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۱۳۲,۳۵۶,۷۴۰	۸۱٪	۳,۸۶۷,۶۴۳,۳۶۰	۶,۷۷۵,۵۱۴,۷۴۰	۳۴٪	۹,۳۵۶,۸۴۲,۰۰۰
۷۰	۴۰۱۲۰۰۰۰۴	پروژه	پروژه ترمیم جداول ، پل ها و جوبه های سطح مناطق	مناطق دوگانه	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۲,۸۹۰,۸۹۰,۰۰۰	۴۸٪	۳,۱۰۹,۱۱۰,۰۰۰	۷۶۱,۰۹۰,۰۰۰	۱۳٪	۲,۱۲۹,۸۰۰,۰۰۰
۷۱	۴۰۱۳۰۰	طرح	طرح طراحی و اصلاح هندسی معابر و تقاطع های موجود	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۵,۳۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۸٪	۳۹۲,۷۵۰,۰۰۰-	۳,۰۵۵,۲۳۸,۱۲۰	۶۱٪	۲,۳۳۷,۵۱۱,۸۸۰
۷۲	۴۰۱۳۰۰۰۰۱	پروژه	پروژه مطالعه ، طراحی و اجرای اصلاح هندسی تقاطع ها و میداين (نقاط حادثه خيز) منجمله جمع آوری تیرهای برق خ قدس شرقی	منطقه مرکزی	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۵,۳۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۸٪	۳۹۲,۷۵۰,۰۰۰-	۳,۰۵۵,۲۳۸,۱۲۰	۶۱٪	۲,۳۳۷,۵۱۱,۸۸۰
۷۳	۴۰۱۴۰۰	طرح	طرح زیرسازی و آسفالت معابر موجود	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۱۷۰,۲۱۵,۸۶۶,۰۲۲	۱۳۱٪	۴۰,۲۱۵,۸۶۶,۰۲۲-	۱۱۳,۳۵۷,۱۶۷,۹۳۰	۸۷٪	۵۶,۸۵۸,۶۹۸,۰۹۲
۷۴	۴۰۱۴۰۰۰۰۱	پروژه	پروژه زیر سازی و آسفالت معابر سطح شهر	منطقه مرکزی	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۱۷۰,۲۱۵,۸۶۶,۰۲۲	۱۳۱٪	۴۰,۲۱۵,۸۶۶,۰۲۲-	۱۱۳,۳۵۷,۱۶۷,۹۳۰	۸۷٪	۵۶,۸۵۸,۶۹۸,۰۹۲
۷۵	۴۰۱۷۰۰	طرح	طرح احداث و بهسازی پیاده روها	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۰	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰٪	۰
۷۶	۴۰۱۷۰۰۰۰۱	پروژه	پروژه مناسب سازی پیاده روهای سطح شهر	منطقه مرکزی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۰	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰٪	۰
۷۷	۴۰۲	برنامه	برنامه توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی	-	۳۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۳۱,۷۸۰,۸۲۲	۳۳,۶۸۴,۲۳۵,۰۰۲	۹۷٪	۹۱۵,۷۷۴,۹۹۸	۱۴,۲۰۲,۶۲۸,۹۸۶	۴۱٪	۱۹,۴۸۱,۵۹۶,۰۱۶
۷۸	۴۰۲۱۰۰	طرح	طرح احداث خطوط ویژه ایستگاهها و خرید اتوبوس	-	۳۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۲۲,۱۹۱,۷۸۱	۳۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۰	۱۴,۱۱۸,۴۰۳,۹۸۶	۴۲٪	۱۹,۴۸۱,۵۹۶,۰۱۴
۷۹	۴۰۲۱۰۰۰۰۱	پروژه	پروژه خرید و بازسازی اتوبوس و مینی بوس	منطقه مرکزی	۳۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۲۲,۱۹۱,۷۸۱	۳۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۰	۱۴,۱۱۸,۴۰۳,۹۸۶	۴۲٪	۱۹,۴۸۱,۵۹۶,۰۱۴
۸۰	۴۰۲۲۰۰	طرح	طرح تعمیرات و بازسازی توقفگاههای اتوبوس	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۸۴,۲۳۵,۰۰۲	۸٪	۹۱۵,۷۷۴,۹۹۸	۸۴,۲۳۵,۰۰۰	۸٪	۲
۸۱	۴۰۲۲۰۰۰۰۱	پروژه	پروژه تعمیر و بازسازی ایستگاههای اتوبوس	سازمان حمل و نقل	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۸۴,۲۳۵,۰۰۲	۸٪	۹۱۵,۷۷۴,۹۹۸	۸۴,۲۳۵,۰۰۰	۸٪	۲
۸۲	۴۰۴	برنامه	برنامه توسعه و ساماندهی پارکینگ ها	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۳۲,۲۲۰,۰۴۹,۰۳۸	۵۴٪	۲۷,۷۷۹,۹۵۰,۹۶۲	۳۱,۹۲۰,۰۴۹,۰۳۸	۵۳٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۳	۴۰۴۱۰۰	طرح	طرح طراحی و احداث پارکینگ طبقاتی	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۳۲,۲۲۰,۰۴۹,۰۳۸	۵۴٪	۲۷,۷۷۹,۹۵۰,۹۶۲	۳۱,۹۲۰,۰۴۹,۰۳۸	۵۳٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۴	۴۰۴۱۰۰۰۰۱	پروژه	پروژه تملک و احداث پارکینگ طبقاتی و محله ای	منطقه مرکزی	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۳۲,۲۲۰,۰۴۹,۰۳۸	۵۴٪	۲۷,۷۷۹,۹۵۰,۹۶۲	۳۱,۹۲۰,۰۴۹,۰۳۸	۵۳٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۵	۴۰۷	برنامه	برنامه سامانه های هوشمند حمل و نقل و ترافیک شهر	-	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۲,۶۰۲,۷۳۹	۵,۳۶۳,۷۲۰,۰۰۰	۳۰٪	۱۲,۶۳۶,۲۸۰,۰۰۰	۱,۱۱۰,۷۲۰,۰۰۰	۶٪	۴,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰
۸۶	۴۰۷۱۰۰	طرح	طرح احداث و توسعه مراکز مکانیزه کنترل ترافیک(کنترل هوشمند)	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۷	۴۰۷۱۰۰۰۰۱	پروژه	پروژه مطالعات طرح های ترافیکی تقاطع ها و پایش تصویری	منطقه مرکزی	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۸	۴۰۷۴۰۰	طرح	طرح نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی ، شناسایی و تعیین مسیر	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۴,۶۵۷,۵۳۴	۳,۳۶۳,۷۲۰,۰۰۰	۲۶٪	۹,۶۳۶,۲۸۰,۰۰۰	۱,۱۱۰,۷۲۰,۰۰۰	۹٪	۲,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰
۸۹	۴۰۷۴۰۰۰۰۱	پروژه	پروژه خرید و اجرای تجهیزات و علائم ترافیکی و تابلوهای هدایت مسیر	منطقه مرکزی	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۲,۴۱۳,۷۲۰,۰۰۰	۴۸٪	۲,۵۸۶,۲۸۰,۰۰۰	۹۴۰,۷۲۰,۰۰۰	۱۹٪	۱,۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰
۹۰	۴۰۷۴۰۰۰۰۲	پروژه	پروژه خرید و اجرای رنگ جدولی و ترافیکی (خط کشی گذرگاه عابر پیاده ، ایستگاه اتوبوس و ..)	منطقه مرکزی	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۶,۷۱۲,۳۲۹	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲٪	۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲٪	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰

## مأموریت ، برنامه ، طرح ، پروژه

ردیف	کد بودجه	سرفصل	شرح مأموریت / برنامه / طرح / پروژه	حوزه تامین اعتبار	بودجه مصوب ۱۴۰۰	بودجه ماهیانه	تعهدات ایجاد شده	درصد ایجاد تعهد از بودجه	مانده بودجه	هزینه قطعی	درصد عملکرد قطعی از بودجه	مانده تعهد
۹۱	۴۰۸	برنامه	برنامه توسعه زیر ساختهای عبور و مرور	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۳۹۷,۳۶۰,۲۷۴	۴۵,۸۶۲,۲۹۹,۲۴۳	۷۶%	۱۴,۱۳۷,۷۰۰,۷۵۷	۱۴,۱۳۷,۲۹۹,۲۴۳	۲۵%	۳۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۲	۴۰۸۱۰۰	طرح	طرح طراحی و احداث خیابان	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۶,۸۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۹%	۳,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۷%	۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۳	۴۰۸۱۰۰۰۰۱	پروژه	پروژه بازگشایی و اتصال خیابانهای عدل و معلم به قرنی	منطقه مرکزی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۶,۸۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۹%	۳,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۷%	۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۴	۴۰۸۳۰۰	طرح	طرح تعریض خیابانها و معابر	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۳۹۷,۳۶۰,۲۷۴	۳۸,۹۷۴,۷۹۹,۲۴۳	۷۸%	۱۱,۰۲۵,۲۰۰,۷۵۷	۱۴,۴۷۴,۷۹۹,۲۴۳	۲۹%	۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۵	۴۰۸۳۰۰۰۰۱	پروژه	پروژه خرید املاک مورد نیاز اجرای خیابانها و معابر	منطقه مرکزی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۳۹۷,۳۶۰,۲۷۴	۳۸,۹۷۴,۷۹۹,۲۴۳	۷۸%	۱۱,۰۲۵,۲۰۰,۷۵۷	۱۴,۴۷۴,۷۹۹,۲۴۳	۲۹%	۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۶	۵	مأموریت	مأموریت خدمات مدیریت	-	۶۱,۰۹۷,۶۵۱,۰۰۰	۲۸,۵۸۶,۷۴۸,۱۸۰	۲۹,۸۵۴,۱۴۴,۴۹۱	۴۹%	۳۱,۲۴۳,۵۰۶,۰۵۹	۱۵,۲۳۸,۳۴۱,۲۶۳	۲۵%	۱۴,۶۱۵,۸۰۳,۲۲۸
۹۷	۵۰۱	برنامه	برنامه توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقاء زیر ساختها و فناوری های نوین	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۸,۲۷۲,۱۵۳,۲۰۰	۹۲%	۷۲۷,۸۴۶,۸۰۰	۱,۱۴۳,۹۱۳,۶۰۰	۱۳%	۷,۱۲۸,۲۳۹,۶۰۰
۹۸	۵۰۱۱۰۰	طرح	طرح ایجاد مراکز و سیستم های اطلاع رسانی	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۶,۵۴۸,۲۳۹,۶۰۰	۹۴%	۴۵۱,۷۶۰,۴۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶%	۶,۰۹۸,۲۳۹,۶۰۰
۹۹	۵۰۱۱۰۰۰۰۱	پروژه	پروژه تجهیز و تکمیل اتاق سرور مرکزی	منطقه مرکزی	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۶,۵۴۸,۲۳۹,۶۰۰	۹۴%	۴۵۱,۷۶۰,۴۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶%	۶,۰۹۸,۲۳۹,۶۰۰
۱۰۰	۵۰۱۲۰۰	طرح	طرح تهیه و تولید سخت افزارها، نرم افزارها و شبکه های کامپیوتری	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۱,۷۲۳,۹۱۳,۶۰۰	۸۶%	۲۷۶,۰۸۶,۴۰۰	۶۹۳,۹۱۳,۶۰۰	۳۵%	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱	۵۰۱۲۰۰۰۰۱	پروژه	پروژه خرید نرم افزارهای اداری ، مالی و خدماتی	مناطق و سازمانها	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۱,۷۲۳,۹۱۳,۶۰۰	۸۶%	۲۷۶,۰۸۶,۴۰۰	۶۹۳,۹۱۳,۶۰۰	۳۵%	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۲	۵۰۳	برنامه	برنامه تحول اداری و مدیریت عملکرد	-	۳۴,۰۹۷,۶۵۱,۰۰۰	۱۷,۳۷۵,۷۸۹,۲۷۷	۱۰,۶۲۰,۳۳۰,۱۶۲	۳۱%	۲۳,۴۷۷,۳۲۰,۸۳۸	۷,۵۳۷,۶۹۴,۱۶۲	۲۲%	۳,۰۸۲,۶۳۶,۰۰۰
۱۰۳	۵۰۳۱۰۰	طرح	طرح طراحی ، احداث ، تکمیل و تجهیز ساختمان اداری	-	۲۶,۳۴۷,۶۵۱,۰۰۰	۱۳,۴۲۶,۴۷۴,۲۰۹	۸,۰۵۰,۷۶۴,۰۰۰	۳۱%	۱۸,۲۹۶,۸۸۷,۰۰۰	۶,۲۸۵,۶۲۸,۰۰۰	۲۴%	۱,۷۶۵,۱۳۶,۰۰۰
۱۰۴	۵۰۳۱۰۰۰۰۱	پروژه	پروژه خرید تجهیزات و سیستم های کامپیوتری	مرکز ، مناطق دوگانه و سازمانها	۴,۷۴۷,۶۵۱,۰۰۰	۲,۴۱۹,۳۵۰,۹۲۱	۲,۷۶۵,۴۳۰,۰۰۰	۵۸%	۱,۹۸۲,۲۲۱,۰۰۰	۲,۷۲۰,۴۳۰,۰۰۰	۵۷%	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۵	۵۰۳۱۰۰۰۰۲	پروژه	پروژه خرید تجهیزات حفاظتی و ارتباطی	مرکز ، مناطق دوگانه و سازمانها	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۹,۸۶۳,۰۱۴	۳,۰۱۱,۵۳۰,۰۰۰	۵۸%	۲,۱۸۸,۴۷۰,۰۰۰	۱,۵۹۹,۵۳۰,۰۰۰	۳۱%	۱,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۶	۵۰۳۱۰۰۰۰۳	پروژه	پروژه خرید تجهیزات ، اثاثیه و امتیازات	مرکز ، مناطق دوگانه و سازمانها	۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۱,۳۶۹,۸۶۳	۲,۲۷۳,۸۰۴,۰۰۰	۳۶%	۴,۱۲۶,۱۹۶,۰۰۰	۱,۹۶۵,۶۶۸,۰۰۰	۳۱%	۳۰۸,۱۳۶,۰۰۰
۱۰۷	۵۰۳۱۰۰۰۰۴	پروژه	خرید وسایل نقلیه اداری	منطقه مرکزی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۱	*	۰%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۰%	*
۱۰۸	۵۰۳۲۰۰	طرح	طرح بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان اداری	-	۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲,۵۶۹,۵۶۶,۱۶۲	۳۳%	۵,۱۸۰,۴۳۳,۸۳۸	۵,۱۸۰,۴۳۳,۸۳۸	۱۶%	۱,۳۱۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۹	۵۰۳۲۰۰۰۰۱	پروژه	پروژه بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمانهای اداری	مرکز ، مناطق دوگانه و سازمانها	۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲,۵۶۹,۵۶۶,۱۶۲	۳۳%	۵,۱۸۰,۴۳۳,۸۳۸	۵,۱۸۰,۴۳۳,۸۳۸	۱۶%	۱,۳۱۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۰	۵۰۴	برنامه	برنامه توسعه درآمدهای پایدار	-	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۲,۶۰۲,۷۳۹	۱۰,۹۶۱,۶۶۱,۱۲۹	۶۱%	۷,۰۳۸,۳۳۸,۸۷۱	۶,۵۵۶,۷۳۳,۵۰۱	۳۶%	۴,۴۰۴,۹۲۷,۶۲۸
۱۱۱	۵۰۴۲۰۰	طرح	طرح ایجاد واحدهای درآمد زا	-	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۲,۶۰۲,۷۳۹	۱۰,۹۶۱,۶۶۱,۱۲۹	۶۱%	۷,۰۳۸,۳۳۸,۸۷۱	۶,۵۵۶,۷۳۳,۵۰۱	۳۶%	۴,۴۰۴,۹۲۷,۶۲۸
۱۱۲	۵۰۴۲۰۰۰۰۱	پروژه	پروژه بهسازی و احداث املاک تجاری شهرداری	منطقه مرکزی	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۴,۴۱۴,۳۳۲,۶۲۵	۸۸%	۵۸۵,۶۶۷,۳۷۵	۲,۶۱۵,۴۳۶,۳۹۷	۵۲%	۱,۷۹۸,۸۹۶,۲۲۸
۱۱۳	۵۰۴۲۰۰۰۰۲	پروژه	پروژه تعمیرات و خرید لوازم یدکی ماشین آلات عمرانی و تجهیزات کارخانجات	سازمان عمران سازمان آتش نشانی	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۶,۷۱۲,۳۲۹	۶,۲۳۲,۳۲۸,۵۰۴	۷۸%	۱,۷۶۷,۶۷۱,۴۹۶	۳,۶۲۶,۲۹۷,۱۰۴	۴۵%	۲,۶۰۶,۰۳۱,۴۰۰

## مأموریت ، برنامه ، طرح ، پروژه

ردیف	کد بودجه	سرفصل	شرح مأموریت / برنامه / طرح / پروژه	حوزه تامین اعتبار	بودجه مصوب ۱۴۰۰	بودجه ماهیانه	تعهدات ایجاد شده	درصد ایجاد تعهد از بودجه	مانده بودجه	هزینه قطعی	درصد عملکرد قطعی از بودجه	مانده تعهد
۱۱۴	۰۰۴۲۰۰۰۰۳	پروژه	پروژه خرید تجهیزات عمرانی و خدمات شهری	منطقه مرکزی	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶٪	۴,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶٪	۰
۱۱۵	۶	مأموریت	مأموریت اجتماعی و فرهنگی	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۳,۲۳۹,۵۶۱,۰۰۰	۲۲٪	۱۱,۷۶۰,۴۳۹,۰۰۰	۲,۸۱۶,۳۲۱,۰۰۰	۱۹٪	۴۲۳,۲۴۰,۰۰۰
۱۱۶	۶۰۶	برنامه	برنامه توسعه زیر ساختها ، ظرفیت ها و فعالیت ها و طرحهای فرهنگی	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۳,۲۳۹,۵۶۱,۰۰۰	۲۲٪	۱۱,۷۶۰,۴۳۹,۰۰۰	۲,۸۱۶,۳۲۱,۰۰۰	۱۹٪	۴۲۳,۲۴۰,۰۰۰
۱۱۷	۶۰۶۱۰۰	طرح	طرح احداث و تجهیز مجتمع های فرهنگی و هنری	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۳,۲۳۹,۵۶۱,۰۰۰	۲۲٪	۱۱,۷۶۰,۴۳۹,۰۰۰	۲,۸۱۶,۳۲۱,۰۰۰	۱۹٪	۴۲۳,۲۴۰,۰۰۰
۱۱۸	۶۰۶۱۰۰۰۱	پروژه	پروژه تکمیل و تجهیز فرهنگسرای چند منظوره شهرداری	منطقه مرکزی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۳,۲۳۹,۵۶۱,۰۰۰	۲۲٪	۱۱,۷۶۰,۴۳۹,۰۰۰	۲,۸۱۶,۳۲۱,۰۰۰	۱۹٪	۴۲۳,۲۴۰,۰۰۰
<b>مجموع</b>												
				-	۱۰,۴۶۰,۷۲۲,۳۲۵,۰۰۰	۵۲۴,۲۲۵,۶۲۳,۱۴۸	۸۸۳,۱۱۹,۸۵۱,۳۷۴	۸۴٪	۱۶۳,۶۰۲,۴۷۳,۶۲۶	۵۳۳,۰۲۹,۹۷۵,۴۱۸	۵۱٪	۳۵۰,۰۰۸۹,۸۷۵,۹۵۶



گزارش آخرین وضعیت بدهی های

شهرداری مرکز ، مناطق و سازمانهای وابسته

تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰

مبالغ به ریال

ردیف	مشخصات دستگاه	بدهی های قطعی شده تا پایان سال ۹۹			مبلغ پرداخت شده از بدهی های سال ۹۹ و ماقبل - از ابتدای سال تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰			مانده پرداخت نشده بدهی های سال ۹۹ و ماقبل - از ابتدای سال تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰			بدهی های قطعی ایجاد شده پرداخت نشده در سال ۱۴۰۰ - از ابتدای سال تا پایان شهریورماه سالجاری			آخرین وضعیت بدهی های ایجاد شده پرداخت نشده تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰		
		جاری	عمرانی	جمع کل	جاری	عمرانی	جمع کل	جاری	عمرانی	جمع کل	جاری	عمرانی	جمع کل	جاری	عمرانی	جمع کل
۱	شهرداری مرکز	۳۲.۲۵۲.۸۲۸.۸۵۸	۱۹.۰۰۸.۹۲۳.۴۷۸	۲۲۲.۳۴۰.۷۶۲.۳۳۶	۲۵.۱۴۵.۵۵۸.۵۲۰	۱۳۹.۹۷۹.۴۳۷.۷۰۲	۱۶۵.۱۳۴.۹۹۶.۲۲۲	۷.۱۰۷.۲۷۰.۳۳۸	۵۰.۱۰۸.۴۹۵.۷۷۶	۵۷.۲۱۵.۷۶۶.۱۱۴	۹.۰۶۸.۵۷۰.۳۸۶	۵۸.۱۲۷.۹۷۲.۱۴۱	۶۷.۱۹۶.۵۴۲.۵۲۷	۱۶.۱۷۵.۸۴۰.۷۲۴	۱۰۸.۲۳۶.۴۶۷.۹۱۷	۱۲۴.۴۱۲.۳۰۸.۶۶۱
۲	منطقه یک	۸۱.۰۰۰.۰۰۰	۸۷.۸۶۱.۹۴۸	۱۶۸.۸۶۱.۹۴۸	۸۱.۰۰۰.۰۰۰	۶۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۶.۰۰۰.۰۰۰	۰	۲۲.۸۶۱.۹۴۸	۲۲.۸۶۱.۹۴۸	۰	۴۰۰.۴۱۷.۵۲۱	۴۰۰.۴۱۷.۵۲۱	۰	۴۲۳.۲۷۹.۴۶۹	۴۲۳.۲۷۹.۴۶۹
۳	منطقه دو	۴۴۵.۵۳۹.۳۰۰	۱.۸۵۲.۶۷۹.۶۳۴	۲.۲۹۸.۲۱۸.۹۳۴	۳۶۸.۴۵۰.۰۰۰	۲۲۷.۳۳۷.۰۰۰	۵۹۵.۷۹۷.۰۰۰	۷۷.۰۸۹.۳۰۰	۱.۶۲۵.۳۳۲.۶۳۴	۱.۷۰۲.۴۲۱.۹۳۴	۹۷.۷۶۵.۰۰۰	۷۶۵.۴۷۵.۰۰۰	۸۶۳.۲۴۰.۰۰۰	۱۷۴.۸۵۴.۳۰۰	۲.۳۹۰.۸۰۷.۶۳۴	۲.۵۶۵.۶۶۱.۹۳۴
۴	سازمان آتش نشانی	۱.۲۶۲.۳۳۷.۹۸۴	۰	۱.۲۶۲.۳۳۷.۹۸۴	۲۲۸.۸۳۹.۶۶۷	۰	۲۲۸.۸۳۹.۶۶۷	۱.۰۳۲.۴۹۸.۳۱۷	۰	۱.۰۳۲.۴۹۸.۳۱۷	۰	۰	۰	۱.۰۳۲.۴۹۸.۳۱۷	۰	۱.۰۳۲.۴۹۸.۳۱۷
۵	سازمن فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی	۱.۸۲۵.۷۷۹.۳۴۱	۰	۱.۸۲۵.۷۷۹.۳۴۱	۱.۶۴۰.۴۱۳.۷۷۱	۰	۱.۶۴۰.۴۱۳.۷۷۱	۱۸۵.۳۶۵.۵۷۰	۰	۱۸۵.۳۶۵.۵۷۰	۱۷۰.۷۳۰.۰۰۰	۰	۱۷۰.۷۳۰.۰۰۰	۳۵۶.۰۹۵.۵۷۰	۰	۳۵۶.۰۹۵.۵۷۰
۶	سازمان عمران و بازآفرینی شهری	۱۹۶.۷۰۰.۰۰۰	۱.۸۹۳.۵۱۲.۳۷۷	۲.۰۹۰.۲۱۲.۳۷۷	۱۸۶.۷۰۰.۰۰۰	۲۴۴.۹۲۰.۰۰۰	۴۳۱.۶۲۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۶۴۸.۵۹۲.۳۷۷	۱.۶۴۸.۵۹۲.۳۷۷	۰	۰	۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۶۴۸.۵۹۲.۳۷۷	۱.۶۴۸.۵۹۲.۳۷۷
۷	سازمان مدیریت حمل و نقل	۳.۳۴۵.۳۴۵.۷۷۵	۰	۳.۳۴۵.۳۴۵.۷۷۵	۱.۵۱۲.۳۵۹.۳۴۲	۰	۱.۵۱۲.۳۵۹.۳۴۲	۱.۸۳۲.۹۸۶.۴۳۳	۰	۱.۸۳۲.۹۸۶.۴۳۳	۲.۷۹۰.۵۴۱.۳۲۶	۰	۲.۷۹۰.۵۴۱.۳۲۶	۴.۶۲۳.۵۲۷.۷۵۹	۰	۴.۶۲۳.۵۲۷.۷۵۹
۸	سازمان سیما، منظر و فضای سبز	۰	۶۴۲.۸۲۷.۶۸۰	۶۴۲.۸۲۷.۶۸۰	۰	۳۸۷.۹۶۵.۶۸۰	۳۸۷.۹۶۵.۶۸۰	۰	۲۵۴.۸۶۲.۰۰۰	۲۵۴.۸۶۲.۰۰۰	۰	۰	۰	۹۲.۹۶۶.۲۵۰	۱.۳۹۷.۲۶۶.۰۶۲	۱.۴۹۰.۲۳۲.۳۱۲
۹	سازمان مشاغل شهری	۱۹۹.۹۹۵.۰۰۰	۶۸۶.۴۰۷.۹۱۱	۸۸۶.۴۰۳.۹۱۱	۱۳۶.۹۰۰.۰۰۰	۲۲۵.۲۵۳.۷۵۰	۳۶۲.۱۵۳.۷۵۰	۶۳.۰۹۵.۰۰۰	۴۶۱.۱۵۴.۱۶۱	۴۶۱.۱۵۴.۱۶۱	۰	۰	۰	۶۳.۰۹۵.۰۰۰	۴۶۱.۱۵۴.۱۶۱	۵۲۴.۲۴۹.۱۶۱
۱۰	سازمان مدیریت آرامستانها	۱.۴۴۸.۲۰۰	۴۳۶.۰۰۰.۰۰۰	۴۳۷.۴۴۸.۲۰۰	۱.۴۴۸.۲۰۰	۴۳۶.۰۰۰.۰۰۰	۴۳۷.۴۴۸.۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸۳.۴۴۷.۰۰۰	۵۶۵.۰۰۰.۰۰۰	۱.۵۴۸.۴۴۷.۰۰۰
	<b>جمع کل</b>	۳۹.۶۱۰.۹۷۴.۴۵۸	۱۹۵.۶۸۷.۲۲۳.۰۲۸	۲۳۵.۲۹۸.۱۹۷.۴۸۶	۲۹۰.۳۰۱.۶۶۹.۵۰۰	۱۴۱.۵۶۵.۹۲۴.۱۳۲	۱۷۰.۸۶۷.۵۹۳.۶۳۲	۱۰.۲۰۹.۲۰۴.۹۵۸	۵۴.۱۲۱.۲۹۸.۸۹۶	۵۴.۱۲۱.۲۹۸.۸۹۶	۶۴.۴۳۰.۶۰۳.۸۵۴	۶۱۰۰۱.۲۶۸.۷۲۴	۶۱۰۰۵.۲۸۸.۶۸۶	۲۳.۵۱۳.۳۲۴.۹۲۰	۱۱۵.۱۲۲.۵۶۷.۶۲۰	۱۳۸.۶۳۵.۸۹۲.۵۴۰