

مصارف

منابع

ردیف	شرح	مصوب / اصلاحیه	عملکرد	ردیف	شرح	مصوب / اصلاحیه	عملکرد
ماموریت ها				درآمد ها			
۱	کالبدی و شهرداری	۲۳,۰۹۰,۳۵۰,۰۰۰	۱۸,۵۱۲,۰۰۷,۳۶۵	۱۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۲۸۹,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۹۳۹,۵۰۳,۶۸۰
۲	محیط زیست و خدمات شهری	۱۱۰,۳۰۴,۳۰۰,۰۰۰	۹۲,۶۴۳,۳۰۸,۳۷۱	۱۲۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۶,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۸,۹۱۴,۲۹۰
۳	ایمنی و مدیریت بحران	۱۹,۵۲۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۱۶,۹۵۰,۵۱۵	۱۳۰۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۱۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۲,۴۵۳,۲۱۵
۴	حمل و نقل و ترافیک	۹۷,۲۵۹,۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۶۸,۸۶۳,۲۷۱	۱۴۰۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵	خدمات مدیریت	۸۶,۱۷۹,۹۵۰,۰۰۰	۶۳,۸۷۱,۱۳۲,۵۱۲	۱۵۰۰۰۰	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۹۰,۶۹۰,۰۰۰
۶	اجتماعی و فرهنگی	۱۳,۳۳۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۶,۰۲۳,۰۹۷	۱۶۰۰۰۰	اعانات، کمک های اهدائی و دارائی ها	۱۰,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۰,۰۱۹,۳۸۴
	جمع کل ماموریت ها	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۳۵۸,۷۹۶,۱۳۱	۱۰۰۰۰۰	جمع کل درآمدها	۲۳۹,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۳۶۱,۵۷۷,۵۶۹
	تیمسره پرداخت بدهی های قطعی شده سنواتی	۰	۰	۲۰۰۰۰۰	جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۱۰,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
				۳۰۰۰۰۰	جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی	۰	۰
	جمع کل مصارف شهرداری	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۳۵۸,۷۹۶,۱۳۱		جمع کل منابع شهرداری	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۴۹۶,۵۷۷,۵۶۹
	مصارف سازمانها، شرکتهای و موسسات	۰	۰		منابع سازمانها، شرکتهای و موسسات	۰	۰
	کسر می شود ارقامی که دوبار منظور شده است	۰	۰		کسر می شود ارقامی که دوبار منظور شده است	۰	۰
	مصارف بودجه کل تلفیقی شهرداری	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۳۵۸,۷۹۶,۱۳۱		منابع بودجه کل تلفیقی شهرداری	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۴۹۶,۵۷۷,۵۶۹

منبع به حروف: چهارصد و هشتاد و شش میلیارد و چهارصد و بود و شش میلیون و پانصد و هفتاد و هفت هزار و پانصد و شصت و نه ریال / مبلغ به حروف: دویست و هشتاد و شش میلیارد و پانصد و هفتاد و هشت میلیون و هشتصد و نود و شش هزار و صد و سی و یک ریال

وضعیت عملکرد شهرداری	مبلغ
مآزاد درآمد بر هزینه	
درآمد شهرداری نسبت به هزینه ها بیشتر بوده است	۱۹۰,۱۳۷,۷۸۱,۴۳۸

اینگونه سازمانهای وابسته به استاد ماده ۸۴ قانون شهرداری تاسیس شده اندو بودجه آنها می بایست بصورت تلفیق با بودجه عمومی شهرداری پیش بینی شده باشد.
منوع جدول شماره (۱) فصل دوم دستور العمل بودجه

رئیس شهرداری
نام و نام خانوادگی: ...
تاریخ و امضا: ...

شهردار
نام و نام خانوادگی: ...
تاریخ و امضا: ...
سامانه بودجه شهرداریهای کشور

رئیس اداره برنامه و بودجه
نام و نام خانوادگی: ...
تاریخ و امضا: ...

مدیر مالی شهرداری
نام و نام خانوادگی: ...
تاریخ و امضا: ...

سهم جاری و عمرانی کل بودجه					
عمرانی			جاری		
عملکرد	مصوب / اصلاحیه	عنوان	عملکرد	مصوب / اصلاحیه	عنوان
۱۱۹,۲۶۱,۹۱۸,۷۷۷	۱۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مبلغ	۱۵۷,۰۹۶,۸۷۷,۳۵۴	۲۰۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مبلغ
۶۷	۴۲	درصد	۳۳	۵۸	درصد

سهم جاری و عمرانی کل بودجه در سطح مأموریت						
سرجم		عمرانی		جاری		عنوان
عملکرد	مصوب / اصلاحیه	عملکرد	مصوب / اصلاحیه	عملکرد	مصوب / اصلاحیه	
۱۸,۵۱۳,۰۰۷,۳۶۵	۲۳,۰۹۰,۳۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۳,۹۰۷,۶۰۴	۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۸,۰۹۹,۸۶۱	۱۶,۸۹۰,۳۵۰,۰۰۰	کالبدی و شهرسازی
۹۲,۶۲۳,۲۰۸,۲۷۱	۱۱۰,۳۰۴,۲۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۴,۶۲۰,۲۱۲	۹,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۱۲۸,۵۸۸,۰۵۹	۱۰۰,۷۸۴,۲۰۰,۰۰۰	محیط زیست و خدمات شهری
۱۸,۰۱۶,۹۵۰,۵۱۵	۱۹,۵۲۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۶۹,۱۹۴,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۷,۷۵۶,۵۱۵	۷,۳۳۷,۷۰۰,۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران
۸۰,۳۶۸,۸۶۳,۳۷۱	۹۷,۴۵۹,۱۰۰,۰۰۰	۷۹,۶۳۴,۰۰۶,۶۷۵	۹۶,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۲,۸۵۶,۵۹۶	۸۷۹,۱۰۰,۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک
۶۳,۸۷۱,۱۳۳,۵۱۲	۸۶,۱۷۹,۹۵۰,۰۰۰	۱۳,۹۷۰,۸۵۸,۲۳۳	۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۰۰,۸۸۴,۰۷۹	۷۲,۲۷۹,۹۵۰,۰۰۰	خدمات مدیریت
۱۲,۶۶۶,۰۳۳,۰۹۷	۱۳,۳۳۸,۷۰۰,۰۰۰	۸,۷۹۹,۳۳۱,۸۵۳	۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۶,۶۹۲,۲۴۴	۴,۵۳۸,۷۰۰,۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی
.	تعمیر پرداخت بدهی های قطعی شده سوانی

شهردار
 نام و نام خانوادگی: ...
 تاریخ و امضا: ...

رئیس اداره برنامه و بودجه
 نام و نام خانوادگی: ...
 تاریخ و امضا: ...

مدیر مالی شهرداری
 نام و نام خانوادگی: ...
 تاریخ و امضا: ...