

منابع

مصارف

ردیف	شرح	اصلاحیه / مصوب	عملکرد	ردیف	شرح	اصلاحیه / مصوب	عملکرد
ها ماموریت				ها درآمد			
۱	کالبدی و شهرسازی	۱۷۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۵۹۹,۹۸۵,۸۸۷	۱۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۱,۵۳۶,۴۴۴,۰۱۵,۰۰۰	۱,۲۷۳,۳۳۲,۳۵۴,۹۸۴
۲	محیط زیست و خدمات شهری	۸۳۱,۹۷۸,۱۶۳,۱۶۲	۶۹۰,۲۸۴,۴۲۱,۴۹۵	۱۲۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۱۳,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۴۲,۴۳۲,۱۹۴
۳	ایمنی و مدیریت بحران	۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۶,۲۴۴,۷۸۲	۱۳۰۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۵۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۶۰,۵۸۱,۸۴۳
۴	حمل و نقل و ترافیک	۵۳۸,۳۵۹,۵۱۷,۴۵۸	۴۰۹,۲۶۴,۴۴۲,۴۶۸	۱۴۰۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۳۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۹۳,۸۱۰,۴۹۸
۵	خدمات مدیریت	۷۵۴,۹۸۲,۳۱۹,۳۸۰	۷۶۰,۴۷۳,۳۴۴,۳۵۹	۱۵۰۰۰۰	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۳۹,۹۳۳,۹۸۵,۰۰۰	۰
۶	اجتماعی و فرهنگی	۲۹,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۲۰,۷۷۴,۲۷۴	۱۶۰۰۰۰	اعانات,کمک های اهدائی و دارائی ها	۱۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۸۲,۲۹۴,۹۰۰
جمع کل ماموریت ها				جمع کل درآمدها			
۲,۰۳۴,۲۵۹,۲۱۳,۲۶۵				۱,۳۷۴,۳۱۱,۴۷۴,۴۱۹			
تبصره پرداخت بدهی های قطعی شده سنواتی**				جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای			
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
				جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی			
				۰			
جمع کل مصارف شهرداری				جمع کل منابع شهرداری			
۲,۱۹۳,۷۶۷,۰۵۱,۰۹۱				۱,۶۲۷,۰۲۱,۹۱۵,۷۸۹			
مصارف سازمانها*،شرکتها و موسسات				منابع سازمانها*،شرکتها و موسسات			
۰				۰			
کسر می شود ارقامی که دوبار منظور شده است				کسر می شود ارقامی که دوبار منظور شده است			
۰				۰			
مصارف بودجه کل تلفیقی شهرداری				منابع بودجه کل تلفیقی شهرداری			
۲,۱۹۳,۷۶۷,۰۵۱,۰۹۱				۱,۶۲۷,۰۲۱,۹۱۵,۷۸۹			

مبلغ به حروف : یک بیلیون و ششصد و بیست و هفت میلیارد و بیست و یک میلیون و نهصد و پانزده هزار و هفتصد و هشتاد و نه ریال

مبلغ به حروف : دو بیلیون و صد و نود و سه میلیارد و هفتصد و شصت و هفت میلیون و پنجاه و یک هزار و نود ریال

مبلغ	شهرداری عملکرد وضعیت
۵۶۶,۷۴۵,۱۳۵,۳۰۲	مازاد هزینه بر درآمد
	** شهردای با کسری بودجه مواجه

* اینگونه سازمانهای وابسته، به استناد ماده ۸۴ قانون شهرداری تاسیس شده اندو بودجه آنها می بایست بصورت تلفیق با بودجه عمومی شهرداری پیش بینی شده باشد.

** مضموع جدول شماره (۱) فصل دوم دستور العمل بودجه

مدیر مالی شهرداری

رئیس اداره برنامه و بودجه

شهردار

رئیس شورای اسلامی

نام و نام خانوادگی : سعید خاطری

نام و نام خانوادگی :

نام و نام خانوادگی : ایرج شریف پور

نام و نام خانوادگی : سیف اله علی نژاد

تاریخ و امضا :

تاریخ و امضا :

تاریخ و امضا :

تاریخ و امضا :

سامانه بودجه شهرداریهای کشور

بودجه کل عمرانی و جاری سهم					
عمرانی			جاری		
عنوان	اصلاحیه / مصوب	عملکرد	عنوان	اصلاحیه / مصوب	عملکرد
مبلغ	۱,۰۶۹,۷۳۵,۰۲۴,۰۰۰	۸۸۳,۰۰۹,۳۶۰,۷۵۷	مبلغ	۱,۳۸۰,۲۶۴,۹۷۶,۰۰۰	۱,۳۱۰,۷۵۷,۶۹۰,۳۳۴
درصد	۴۴	۴۰	درصد	۵۶	۶۰

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	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۲۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۵۷۰,۴۶۵,۸۸۷	۱۷۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۵۹۹,۹۸۵,۸۸۷
محیط زیست و خدمات شهری	۶۲۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۸۷۶,۷۹۵,۸۹۲	۲۰۷,۳۲۸,۱۶۳,۱۶۲	۱۹۳,۴۰۷,۶۲۵,۶۰۳	۸۳۱,۹۷۸,۱۶۳,۱۶۲	۶۹۰,۲۸۴,۴۲۱,۴۹۵
ایمنی و مدیریت بحران	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۱,۷۶۳,۴۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۸۱,۳۸۲	۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۶,۲۴۴,۷۸۲
حمل و نقل و ترافیک	۰	۰	۵۳۸,۳۵۹,۵۱۷,۴۵۸	۴۰۹,۲۶۴,۴۴۲,۴۶۸	۵۳۸,۳۵۹,۵۱۷,۴۵۸	۴۰۹,۲۶۴,۴۴۲,۴۶۸
خدمات مدیریت	۶۸۰,۱۳۴,۹۷۶,۰۰۰	۷۱۵,۴۲۴,۷۱۹,۳۵۵	۷۴,۸۴۷,۳۴۳,۳۸۰	۴۵,۰۴۸,۶۲۵,۰۰۴	۷۵۴,۹۸۲,۳۱۹,۳۸۰	۷۶۰,۴۷۳,۳۴۴,۳۵۹
اجتماعی و فرهنگی	۱۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۳۰,۹۷۲,۷۷۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۸۹,۸۰۱,۵۰۰	۲۹,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۲۰,۷۷۴,۲۷۴
تبصره پرداخت بدهی های قطعی شده سنواتی	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۷۵۳,۹۱۸,۹۱۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۷۵۳,۹۱۸,۹۱۳	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۵۰۷,۸۲۷,۸۲۶

مدیر مالی شهرداری

رئیس اداره برنامه و بودجه

شهردار

رئیس شورای اسلامی

نام و نام خانوادگی : سعید خاطری

نام و نام خانوادگی :

نام و نام خانوادگی : ایرج شریف پور

نام و نام خانوادگی : سیف اله علی نژاد

تاریخ و امضا :

تاریخ و امضا :

تاریخ و امضا :

تاریخ و امضا :

