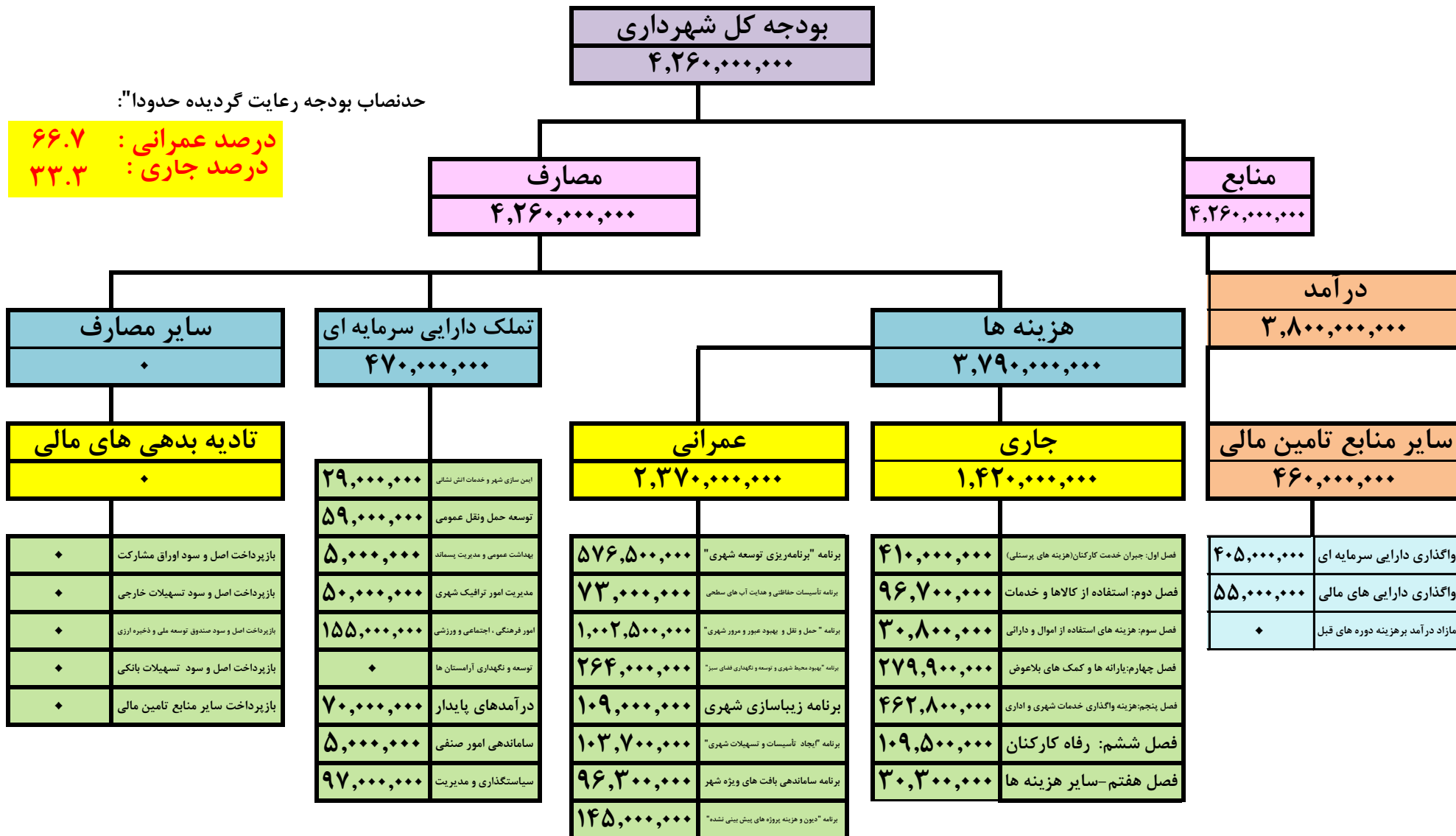


فرم شماره ۱- بودجه عمومی اختصاصی شهرداری کاشان در یک نگاه- سال ۱۳۹۸



فرم شماره ۲- منابع و مصارف شهرداری کاشان - بودجه سال ۱۳۹۸

کد	درآمد شهرداری	جمع منابع	کد	هزینه های جاری	جمع مصارف
۴۱۱۰۰۰۰۰۰۰	درآمد ناشی از عوارض عمومی	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۱۰۰۰۰۰۰۰	فصل اول: جبران خدمت کارکنان(هزینه های پرسنلی)	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۲۰۰۰۰۰۰۰	درآمد ناشی از عوارض اختصاصی	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۲۰۰۰۰۰۰۰	فصل دوم: استفاده از کالاها و خدمات	۹۶,۷۰۰,۰۰۰
۴۱۳۰۰۰۰۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۱۷۹,۷۰۰,۰۰۰	۵۱۳۰۰۰۰۰۰۰	فصل سوم: هزینه های استفاده از اموال و دارائی	۳۰,۸۰۰,۰۰۰
۴۱۴۰۰۰۰۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۸۸,۸۰۰,۰۰۰	۵۱۴۰۰۰۰۰۰۰	فصل چهارم: یارانه ها و کمک های بلاعوض	۲۷۹,۹۰۰,۰۰۰
۴۱۵۰۰۰۰۰۰۰	کمک های اعطایی دولت و سازمانهای دولتی	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۵۰۰۰۰۰۰۰	فصل پنجم: هزینه واگذاری خدمات شهری و اداری	۴۶۲,۸۰۰,۰۰۰
۴۱۶۰۰۰۰۰۰۰	اعانات و هدایا و دارایی	۲۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۱۶۰۰۰۰۰۰۰	فصل ششم: رفاه کارکنان	۱۰۹,۵۰۰,۰۰۰
	جمع	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۷۰۰۰۰۰۰۰	فصل هفتم- سایر هزینه ها	۳۰,۳۰۰,۰۰۰
				جمع کل	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
کد	سایر منابع تامین اعتبار		کد	هزینه های عمرانی	
۴۲۱۰۰۰۰۰۰۰	واگذاری دارایی سرمایه ای	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰			
۴۲۲۰۰۰۰۰۰۰	واگذاری داراییهای مالی	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۱۰۰۰۰۰۰۰	برنامه "برنامه ریزی توسعه شهری"	۵۷۶,۵۰۰,۰۰۰
۴۲۳۰۰۰۰۰۰۰	مازاد درآمد بر هزینه دوره های قبل	.	۵۲۲۰۰۰۰۰۰۰	برنامه تأسیسات حفاظتی و هدایت آب های سطحی	۷۳,۰۰۰,۰۰۰
	جمع	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۳۰۰۰۰۰۰۰	برنامه "حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری"	۱,۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
			۵۲۴۰۰۰۰۰۰۰	برنامه "بهبود محیط شهری و توسعه و نگهداری فضای سبز"	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰
			۵۲۵۰۰۰۰۰۰۰	برنامه زیباسازی شهری	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰
			۵۲۶۰۰۰۰۰۰۰	ایجاد تأسیسات و تسهیلات شهری	۱۰۳,۷۰۰,۰۰۰
			۵۲۷۰۰۰۰۰۰۰	برنامه ساماندهی بافت های ویژه شهر	۹۶,۳۰۰,۰۰۰
			۵۲۸۰۰۰۰۰۰۰	پرداخت دیون شهرداری	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
			۵۲۹۰۰۰۰۰۰۰	مصارف بودجه اختصاصی -اوراق مشارکت	.
				جمع کل	۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
کد	تملك دارایی سرمایه ای		کد	تادیه بدهی های مالی	
			۵۳۱۰۰۰۰۰۰۰	ایمن سازی شهر و خدمات آتش نشانی	۲۹,۰۰۰,۰۰۰
			۵۳۲۰۰۰۰۰۰۰	توسعه حمل و نقل عمومی	۵۹,۰۰۰,۰۰۰
			۵۳۳۰۰۰۰۰۰۰	بهداشت عمومی و مدیریت پسماند	۵,۰۰۰,۰۰۰
			۵۳۴۰۰۰۰۰۰۰	مدیریت امور ترافیک شهری	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
			۵۳۵۰۰۰۰۰۰۰	امور فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی و گردشگری	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰
			۵۳۶۰۰۰۰۰۰۰	توسعه و نگهداری آرامستان ها	.
			۵۳۷۰۰۰۰۰۰۰	درآمدهای پایدار	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
			۵۳۸۰۰۰۰۰۰۰	ساماندهی امور صنفی	۵,۰۰۰,۰۰۰
			۵۳۹۰۰۰۰۰۰۰	سیاستگذاری و مدیریت	۹۷,۰۰۰,۰۰۰
				جمع کل	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
کد	بازپرداخت اصل اوراق مشارکت		کد	بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی	
			۵۴۱۰۰۰۰۰۰۰		.
			۵۴۴۰۰۰۰۰۰۰		.
				جمع کل	.
۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل منابع	۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰		جمع کل مصارف	۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰

کد های درآمدی	عنوان درآمد	پیشنهاد بودجه سال ۹۷	عملکرد ۸ ماهه ۹۷	بودجه مصوب سال ۹۸
۴۱۱۰۰۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۲,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۶۴۷,۴۴۴	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۱۰۱۰۰۰۰	وصولی توسط سایر موسسات	۴۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۶۴۷,۳۶۵	۵۱۶,۵۰۰,۰۰۰
۴۱۱۰۱۰۰۱۰	عوارض اسناد رسمی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۷۹,۱۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰
۴۱۱۰۱۰۰۲۰	عوارض گذرنامه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۱۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۱۰۱۰۰۳۰	عوارض بلیط هواپیمایی			۰
۴۱۱۰۱۰۰۴۰	عوارض کالا و خدمات (موضوع بند الف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده)	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۷۹۶,۰۴۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۱۰۱۰۰۵۰	عوارض آلاینده‌گی (تبصره ذیل ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۱۰۱۰۰۶۰	عوارض ناشی از اجرای ماده ۱۵ رسیدگی به تخلفات رانندگی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۱۰۱۰۰۷۰	عوارض ناشی از اجرای ماده ۲۳ رسیدگی به تخلفات رانندگی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۱۰۲۰۰۰۰۰	عوارض بر ساختمان ها و اراضی	۱,۸۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۶,۱۱۶,۱۲۰	۲,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۱۰۲۰۰۰۲۰	عوارض بر پروانه های ساختمانی	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۷۹۳,۵۳۶	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۱۰۲۰۰۰۳۰	عوارض ناشی از فروش تراکم طبق طرح تفصیلی	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۷۰۰,۱۸۵	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۱۰۲۰۰۰۴۰	عوارض بر تفکیک اراضی ساختمانی	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۱۰۲۰۰۰۴۱	عوارض بر تفکیک اراضی ساختمانی ناجی آباد(عوارض تثبیت)※	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۱۰۲۰۰۰۵۰	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۵,۵۰۳	۳,۵۰۰,۰۰۰
۴۱۱۰۲۰۰۰۹۰	عوارض نوسازی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۷۵,۱۴۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۱۰۲۰۰۰۹۱	اعتبارات تخفیفات بودجه سنواتی و بافت فرسوده و...	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۱۰۲۰۰۱۰۰	جریمه کمیسیون ماده صد	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۱۹,۱۳۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۱۰۲۰۰۱۱۰	جرایم تخلفات شهری و غرامتها	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۴,۸۸۵	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۱۰۲۰۰۱۲۰	حق تشرف / مشرفیت	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۹,۹۵۹	۰
۴۱۱۰۲۰۰۱۳۰	درآمد حاصل از تغییر کاربری ها	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۵,۰۰۰	۰
۴۱۱۰۲۰۰۹۹۰	سایر موارد	۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۶	۶,۵۰۰,۰۰۰
۴۱۱۰۳۰۰۰۰۰۰	عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۳۰,۹۵۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰
۴۱۱۰۳۰۰۰۲۰	عوارض بلیط مسافرت و باربری	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۱۰۳۰۰۰۴۰	عوارض معاینه اتومبیل	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰

کد های درآمدی	عنوان درآمد	پیشنهاد بودجه سال ۹۷	عملکرد ۸ ماهه ۹۷	بودجه مصوب سال ۹۸
۴۱۱۰۳۰۰۰۷۰	عوارض سالیانه خودروهای سواری و سایر وسائط نقلیه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۰,۹۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۱۰۴۰۰۰۰۰	عوارض بر پروانه های کسب و فروش و خدماتی	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۳,۰۰۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۱۰۴۰۰۰۳۰	عوارض بر پروانه های کسب و پیشه و حق صدور پروانه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۳,۰۰۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۱۰۴۰۰۱۹۰	عوارض ۳٪ حق النظاره مهندسين ناظر ساختمان و ساير حق نظارت	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
۴۱۲۰۰۰۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۲,۵۱۴	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۲۰۱۰۰۰۰۰	وصولی توسط شهرداری و سایر موسسات	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۲,۵۱۴	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۲۰۱۰۰۰۱۰	عوارض حذف پارکینگ	۰	۰	۰
۴۱۲۰۱۰۰۰۶۰	سایر موارد (صدور مجوز حفاری)	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۲,۵۱۴	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۲۰۲۰۰۰۰۰	سهمیه از عوارض وصولی متمرکز	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۲۰۲۰۰۰۱۰	وصولی متمرکز (موضوع تبصره ۲ ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده)	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۳۰۰۰۰۰۰۰	بها خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۱۶۳,۶۰۵,۰۰۰	۴۷,۲۰۷,۵۴۳	۱۷۹,۷۰۰,۰۰۰
۴۱۳۰۱۰۰۰۰۰	درآمد ناشی از بها خدمات شهرداری	۱۳۳,۶۰۵,۰۰۰	۳۴,۳۸۵,۹۰۳	۱۳۶,۲۰۰,۰۰۰
۴۱۳۰۱۰۰۰۱۰	حق آسفالت و لکه گیری و	۴۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰
۴۱۳۰۱۰۰۰۱۱	ترمیم ترانشه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۸۸۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۳۰۱۰۰۰۱۲	خسارت شرکتهای خدماتی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۰۰	۰
۴۱۳۰۱۰۰۰۱۳	خسارت شرکت آب و فاضلاب در طرح فاضلاب	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
۴۱۳۰۱۰۰۰۲۰	حق کارشناسی و فروش نقشه ها	۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۲۸۲	۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۳۰۱۰۰۰۶۰	درآمد حاصل از فروش جمع آوری زباله	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۷,۱۰۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۳۰۱۰۰۰۹۰	درآمد فروش بلیط هواپیما	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۳,۴۱۲	۰
۴۱۳۰۱۰۰۱۵۰	درآمد حاصل از خدمات شهری- بلوک فرش	۷۷۵,۰۰۰	۱۶۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۴۱۳۰۱۰۰۱۵۱	درآمد حاصل از خدمات شهری-ستاد پاکیزگی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۹,۰۷۱	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۳۰۱۹۹۱	درآمد تامین پارکینگ	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۷۷,۳۵۲	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۳۰۲۰۰۰۰۰	درآمد تاسیسات شهرداری	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۲۱,۶۴۰	۴۳,۵۰۰,۰۰۰
۴۱۳۰۲۰۰۰۲۰	درآمد هتل، مهمانسراها، پلاز و سایر مراکز رفاهی شهرداری (هتل گلستان....)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۴,۳۳۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۳۰۲۰۰۰۲۲	درآمد خانه های تاریخی و گردشگری	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۹۰,۸۷۵	۱۸,۰۰۰,۰۰۰

کد های درآمدی	عنوان درآمد	پیشنهاد بودجه سال ۹۷	عملکرد ۸ ماهه ۹۷	بودجه مصوب سال ۹۸
۴۱۳۰۲۰۰۰۳۰	درآمد کشتارگاه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۷,۰۴۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۳۰۲۰۰۰۹۰	درآمد باسکولهای شهرداری	۵۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۳۹۰	۵۰۰,۰۰۰
۴۱۴۰۰۰۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۳۰۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۵۹,۱۲۳	۸۸,۸۰۰,۰۰۰
۴۱۴۰۱۰۰۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۳۰۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۱۲	۶۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۴۰۱۰۰۰۲۰	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در بخش خصوصی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۴۰۱۰۰۰۳۰	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۴۰۲۰۰۰۰۰	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۴۳,۳۱۱	۲۷,۸۰۰,۰۰۰
۴۱۴۰۲۰۰۰۱۰	مال الاجاره ساختمانها و تأسیسات	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۲۴,۶۵۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۴۰۲۰۰۰۲۰	درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات و وسائل نقلیه	۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۴۰۲۰۰۰۳۰	درآمد حاصل از پارکینگ و پارکومترها	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۹۱۵	۶,۵۰۰,۰۰۰
۴۱۴۰۲۰۰۰۴۰	حق ورودیه تأسیسات شهرداری	۵۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۳۶۵	۵۰۰,۰۰۰
۴۱۴۰۲۰۰۰۵۰	درآمد حاصل از بازارهای روز و هفتگی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۵۴۰	۳,۸۰۰,۰۰۰
۴۱۴۰۲۰۰۰۹۰	سایر موارد(صنایع کارگاهی)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۸۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۵۰۰۰۰۰۰	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۸۲,۵۷۱	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۵۰۱۰۰۰۰۰	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۸۲,۵۷۱	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۵۰۱۰۰۰۲۰	کمک بلاعوض عمرانی دولت (کلیه اعتبارات ملی و استانی)	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۸۲,۵۷۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۵۰۱۰۰۰۴۰	سایر کمک های اعطایی دولت و سایر سازمانهای دولتی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۵۰۱۰۰۰۵۰	کمک از محل دوازده در هزار گمرکی موضوع تبصره ۳ ماده ۴۱ قانون مالیات برارزش افزوده	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۵۰۱۰۰۰۶۰	اعتبارات عمرانی از محل دوازده در هزار گمرکی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

کد های درآمدی	عنوان درآمد	پیشنهاد بودجه سال ۹۷	عملکرد ۸ ماهه ۹۷	بودجه مصوب سال ۹۸
۴۱۶۰۰۰۰۰۰	اعانات و هدایا و دارائی ها	۳۵۷,۶۹۵,۰۰۰	۱۳۴,۷۵۴	۲۵۶,۵۰۰,۰۰۰
۴۱۶۰۳۰۰۰۰۰	دارائیهای که به موجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد	۳۵۷,۶۹۵,۰۰۰	۱۳۴,۷۵۴	۲۵۶,۵۰۰,۰۰۰
۴۱۶۰۳۰۰۰۲۰	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۷۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۶۰۳۰۰۰۶۰	جریمه سد معبر	۳۹۵,۰۰۰	۲,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۴۱۶۰۳۰۰۰۹۰	سایر موارد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۶۰۳۰۰۰۹۱	سایر موارد(اتباع)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۶۰۳۰۰۰۹۲	سایر موارد(وصول مطالبات شهرداری ناشی از بدهی سازمانهای دولتی)	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۰۰۰۰۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۶۳۵,۳۷۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۱۰۰۰۰۰۰	واگذاری دارایی سرمایه ای	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۶۳۵,۳۷۰	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۱۰۱۰۰۰۰	منابع حاصل از فروش اموال منقول و اسقاط	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۳۵,۳۷۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۱۰۱۰۰۰۱۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۳۵,۳۷۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۱۰۲۰۰۰۰	منابع حاصل از فروش اموال غیرمنقول	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۱۰۲۰۰۰۱۰	فروش اموال غیر منقول	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲۰۰۰۰۰۰	واگذاری دارایی مالی	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲۰۱۰۰۰۰	منابع حاصل از دریافت اصل وامها	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲۰۱۰۰۰۲۰	وام دریافتی از بانکها	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲۰۲۰۰۰۰	منابع حاصل از استفاده از تسهیلات خارجی	۰	۰	۰
۴۲۲۰۲۰۰۰۱۰	منابع دریافتی از فاینانس	۰	۰	۰
۴۲۲۰۴۰۰۰۰	منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۴۲۲۰۴۰۰۰۳۰	فروش اموال غیرمنقول اوراق مشارکت	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۴۲۳۰۰۰۰۰۰	مازاد درآمد بر هزینه دوره های قبل	۰	۰	۰
۴۲۳۰۱۰۰۰۰	مازاد درآمد بر هزینه دوره های قبل	۰	۰	۰
۴۲۳۰۱۰۰۰۱۰	مازاد درآمد بر هزینه دوره قبل	۰	۰	۰
	جمع کل منابع بودجه عمومی	۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۴,۶۵۹,۳۱۹	۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول تعیین سهم اعتبارات جاری و عمرانی از درآمدها و منابع تامین اعتبار شهرداری کاشان - بودجه سال ۱۳۹۸

سهم اعتبار عمران		سهم اعتبار جاری		جمع	شرح در آمد	کدطبقه بندی
مبلغ	درصد	مبلغ	درصد			
۱,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰		۱,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰		۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر)	۴۱۱۰۰۰۰۰۰
۲۰۶,۶۰۰,۰۰۰	۴۰	۳۰۹,۹۰۰,۰۰۰	۶۰	۵۱۶,۵۰۰,۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی- وصولی توسط سایر مؤسسات	۴۱۱۰۱۰۰۰۰
۱,۰۷۸,۲۰۰,۰۰۰		۱,۴۲۹,۸۰۰,۰۰۰		۲,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی- عوارض بر ساختمانهای اراضی	۴۱۱۰۲۰۰۰۰
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض نوسازی	۴۱۱۰۲۰۰۰۹۰
۹۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۰	۱,۴۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۶۰	۲,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	سایر	
۲۲,۲۰۰,۰۰۰		۳,۳۰۰,۰۰۰		۲۵,۵۰۰,۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی- عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل	۴۱۱۰۳۰۰۰۰۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض سالیانه خودروهای سواری	۴۱۱۰۳۰۰۰۷۰
۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۶۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	سایر	
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض بر پروانه های کسب، فروش	۴۱۱۰۴۰۰۰۰۰

جدول تعیین سهم اعتبارات جاری و عمرانی از درآمدها و منابع تامین اعتبار شهرداری کاشان - بودجه سال ۱۳۹۸

کد طبقه بندی	شرح در آمد	جمع	سهم اعتبار جاری		سهم اعتبار عمرانی	
			درصد	مبلغ	درصد	مبلغ
۴۱۲۰۰۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۲۰۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی وصولی توسط شهرداری وسایر مؤسسات	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۱۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۲۰۲۰۰۰۰	درآمد ناشی از عوارض اختصاصی - سهمیه از عوارض وصولی متمرکز	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۳۰۰۰۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۱۷۹,۷۰۰,۰۰۰		۱۰۷,۸۲۰,۰۰۰		۷۱,۸۸۰,۰۰۰
۴۱۳۰۱۰۰۰۰	درآمد حق ناشی از بهای خدمات شهرداری	۱۳۶,۲۰۰,۰۰۰	۶۰	۸۱,۷۲۰,۰۰۰	۴۰	۵۴,۴۸۰,۰۰۰
۴۱۳۰۲۰۰۰۰	درآمد تأسیسات شهرداری	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۰	۲۶,۱۰۰,۰۰۰	۴۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰
۴۱۴۰۰۰۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۸۸,۸۰۰,۰۰۰		۵۳,۲۸۰,۰۰۰		۳۵,۵۲۰,۰۰۰
۴۱۴۰۱۰۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۳۶,۶۰۰,۰۰۰	۴۰	۲۴,۴۰۰,۰۰۰
۴۱۴۰۲۰۰۰۰	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۲۷,۸۰۰,۰۰۰	۶۰	۱۶,۶۸۰,۰۰۰	۴۰	۱۱,۱۲۰,۰۰۰
۴۱۵۰۰۰۰۰۰	کمکهای اعطایی دولت وسازمانهای دولتی	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۵۰۱۰۰۰۰	کمکهای اعطایی دولت وسازمانهای دولتی	۵۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۵,۰۰۰,۰۰۰

جدول تعیین سهم اعتبارات جاری و عمرانی از درآمدها و منابع تامین اعتبار شهرداری کاشان - بودجه سال ۱۳۹۸

سهم اعتبار عمران		سهم اعتبار جاری		جمع	شرح در آمد	کد طبقه بندی
مبلغ	درصد	مبلغ	درصد			
۰		۰	۱۰۰	۰	کمک بلاعوض جاری دولت	۴۱۵۰۱۰۰۰۱۰
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰		۲۵,۰۰۰,۰۰۰	کمک بلاعوض عمرانی دولت	۴۱۵۰۱۰۰۰۲۰
۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر	
۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک جاری از محل دوازده در هزار گمرکی (موضوع تبصره ۳ ماده ۴۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده)	۴۱۵۰۱۰۰۰۵۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک عمرانی از محل دوازده در هزار گمرکی (موضوع تبصره ۳ ماده ۴۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده)	۴۱۵۰۱۰۰۰۶۰
۱۰۲,۶۰۰,۰۰۰		۱۵۳,۹۰۰,۰۰۰		۲۵۶,۵۰۰,۰۰۰	اعانات و هدایا و داراییها	۴۱۶۰۰۰۰۰۰۰
۰	۱۰۰	۰			اعانات و کمکهای اعطایی اهدایی اشخاص و سازمانهای خصوصی	۴۱۶۰۰۰۰۰۰۰
۰	۱۰۰	۰			کمکها و اعانات دریافتی از مؤسسات عمومی غیر دولتی	۴۱۶۰۱۰۰۰۰۰
۰		۰	۱۰۰		کمکهای جاری از مؤسسات عمومی	۴۱۶۰۲۰۰۰۰۰
۰	۱۰۰	۰			سایر	
۱۰۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۰	۱۵۳,۹۰۰,۰۰۰	۶۰	۲۵۶,۵۰۰,۰۰۰	اموال و داراییهایی که بطور اتفاقی یا بموجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد	۴۱۶۰۳۰۰۰۰۰

جدول تعیین سهم اعتبارات جاری و عمرانی از درآمدها و منابع تامین اعتبار شهرداری کاشان - بودجه سال ۱۳۹۸

سهم اعتبار عمران		سهم اعتبار جاری		جمع	شرح در آمد	کدطبقه بندی
مبلغ	درصد	مبلغ	درصد			
۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۰		۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر منابع تأمین اعتبار	۴۲۰۰۰۰۰۰۰
۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰		۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	فروش اموال شهرداری	۴۲۱۰۰۰۰۰۰
۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰		۵۵,۰۰۰,۰۰۰	سایر	
۲,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل منابع	
۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰		-۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰			کسراز جاری اضافه به عمرانی (صرفه جویی)	
۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل	

فرم شماره ۴- اعتبارات هزینه ای شهرداری به تفکیک فصول هزینه شهرداری کاشان - بودجه سال ۱۳۹۸

کد	عنوان	بودجه مصوب سال ۹۷	بودجه مصوب سال ۹۸
۵۱۱۰۰۰۰۰۰	فصل اول: جبران خدمت کارکنان(هزینه های پرسنلی)	۳۶۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۰۰۰۰۰	فصل دوم: استفاده از کالاها و خدمات	۸۷,۷۹۰,۰۰۰	۹۶,۷۰۰,۰۰۰
۵۱۳۰۰۰۰۰۰	فصل سوم: هزینه های استفاده از اموال و دارائی	۵۰,۷۶۰,۰۰۰	۳۰,۸۰۰,۰۰۰
۵۱۴۰۰۰۰۰۰	فصل چهارم: یارانه ها و کمک های بلاعوض	۳۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۹۰۰,۰۰۰
۵۱۵۰۰۰۰۰۰	فصل پنجم: هزینه واگذاری خدمات شهری و اداری	۴۶۶,۹۵۰,۰۰۰	۴۶۲,۸۰۰,۰۰۰
۵۱۶۰۰۰۰۰۰	فصل ششم: رفاه کارکنان	۱۰۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۰۰,۰۰۰
۵۱۷۰۰۰۰۰۰	فصل هفتم- سایر هزینه ها	۷۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۰۰,۰۰۰
	جمع کل	۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰

کد حساب	شرح	بودجه سال ۹۷	عملکرد ۸ ماهه ۹۷	بودجه مصوب سال ۹۸	معاونت (م.ام.ت.خ.ع.ب.ح)
۵۱۱۰۰۰۰۰۰۰	فصل اول: جبران خدمت کارکنان (هزینه های پرسنلی)	۳۶۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۴۷۱,۹۳۶	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	م.ب
۵۱۱۰۱۰۰۰۰۰	ماده ۱: حقوق و مزایای مستمر	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۲۹۳,۳۲۵	۲۱۰,۸۰۰,۰۰۰	م
۵۱۱۰۱۹۵۱۰۰	حقوق کارمندان	۶,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۵,۵۱۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	مالی
۵۱۱۰۱۹۵۲۰۰	حقوق کارگران	۱۲۶,۲۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۳۹,۸۵۷	۱۵۵,۵۰۰,۰۰۰	مالی
۵۱۱۰۱۹۵۳۰۰	کمک هزینه عائله مندی، حق اولاد و بن و ...	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۴۵,۲۱۵	۲۳,۷۰۰,۰۰۰	مالی
۵۱۱۰۱۹۵۴۰۰	فوق العاده جذب، برجستگی، کارشناسی، سختی کار، بدی آب و هوا و محرومیت از تسهیلات زندگی	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۴,۴۶۳	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	مالی
۵۱۱۰۱۹۵۵۰۰	مزایای کارگران	۵,۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۸,۲۷۴	۵,۸۰۰,۰۰۰	مالی
۵۱۱۰۲۰۰۰۰۰	ماده ۲: مزایا و پرداختهای غیر مستمر	۱۷۴,۱۰۰,۰۰۰	۸۷,۶۶۸,۰۳۰	۱۸۷,۷۰۰,۰۰۰	م.ب
۵۱۱۰۲۹۵۱۰۰	فوق العاده کارانه، وجه غذا، مسکن و ...	۸,۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۷۷,۸۳۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	مالی
۵۱۱۰۲۹۵۲۰۰	اضافه کار	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۷۴۶,۶۵۳	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	مالی
۵۱۱۰۲۹۵۳۰۰	تعطیل کاری	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۳,۸۷۸	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	مالی
۵۱۱۰۲۹۵۴۰۰	نوبت کاری و شبکاری	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۴,۴۰۲	۳,۲۰۰,۰۰۰	مالی
۵۱۱۰۲۹۵۵۰۰	پاداش و حق تلاش	۱۳,۳۵۰,۰۰۰	۹۵۲,۹۶۵	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	مالی
۵۱۱۰۲۹۵۵۰۱	حق پژوهانه	۵۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰	برنامه ریزی
۵۱۱۰۲۹۵۶۰۰	عیدی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۹۲۸	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	مالی
۵۱۱۰۲۹۵۷۰۰	سایر پرداختهای غیر مستمر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۲,۳۶۵	۰	مالی
۵۱۱۰۳۰۰۰۰۰	ماده ۳: هزینه مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۰,۵۸۱	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	م
۵۱۱۰۳۹۵۱۰۰	حق سنوات کارکنان	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۳,۷۳۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	مالی

کد حساب	شرح	بودجه سال ۹۷	عملکرد ۸ ماهه ۹۷	بودجه مصوب سال ۹۸	معاونت (م.ام.ت.خ.ع.ب.ح)
۵۱۱۰۳۹۵۲۰۰	پاداش باز خرید کارکنان	۱,۵۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	مالی
۵۱۱۰۳۹۵۳۰۰	سایر (وجه مرخصی استفاده نشده)	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۶,۸۵۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	مالی
۵۱۲۰۰۰۰۰۰۰	فصل دوم: استفاده از کالاها و خدمات	۸۷,۷۹۰,۰۰۰	۲۲,۶۱۲,۴۸۷	۹۶,۷۰۰,۰۰۰	م.ب.ح
۵۱۲۰۴۰۰۰۰۰	ماده ۴: ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات	۴,۴۵۰,۰۰۰	۱,۵۲۶,۹۲۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	م.ح
۵۱۲۰۴۹۵۱۰۰	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۸۵۰,۰۰۰	۲۹۹,۶۷۷	۸۰۰,۰۰۰	مالی
۵۱۲۰۴۹۵۲۰۰	ماموریت و هزینه سفر خارج از کشور	۵۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰	حوزه شهردار
۵۱۲۰۴۹۵۵۰۰	پست، اینترنت و تلفن	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۷,۲۴۴	۲,۲۰۰,۰۰۰	مالی
۵۱۲۰۵۰۰۰۰۰	ماده ۵: نگهداری و تعمیر دارائی ها	۷,۳۵۰,۰۰۰	۳,۱۲۶,۴۰۱	۶,۹۰۰,۰۰۰	م
۵۱۲۰۵۹۵۱۰۰	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۵,۳۲۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	مالی
۵۱۲۰۵۹۵۲۰۰	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۷۱۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	مالی
۵۱۲۰۵۹۵۳۰۰	نگهداری و تعمیرات جزئی ماشین آلات و وسایط نقلیه	۱,۱۵۰,۰۰۰	۴۴۵,۳۶۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	مالی
۵۱۲۰۶۰۰۰۰۰	ماده ۶: سوخت، آب، برق	۱۴,۵۳۰,۰۰۰	۲,۰۶۲,۸۲۵	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	م
۵۱۲۰۶۹۵۱۰۰	سوخت دستگاههای حرارتی (بهای گاز مصرفی و ...)	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۲۰۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	مالی
۵۱۲۰۶۹۵۲۰۰	سوخت وسایط نقلیه	۳,۱۳۰,۰۰۰	۹۹۸,۸۷۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	مالی
۵۱۲۰۶۹۵۵۰۰	بهای برق مصرفی سایر اماکن شهرداری	۵,۷۵۰,۰۰۰	۸۹۵,۹۴۳	۸,۵۰۰,۰۰۰	مالی
۵۱۲۰۶۹۵۶۰۰	آب بهها	۲,۷۵۰,۰۰۰	۳,۸۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	مالی
۵۱۲۰۷۰۰۰۰۰	ماده ۷: سایر خدمات	۴۹,۹۸۰,۰۰۰	۱۳,۷۶۱,۴۳۰	۵۵,۸۰۰,۰۰۰	م.ب.ح
۵۱۲۰۷۹۵۱۰۰	حق (الجلسه، الوکاله، التدریس، الترجمة، المشاوره) و تهیه مطالب آموزشی و هزینه های مربوطه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۰,۰۰۲	۴,۶۰۰,۰۰۰	مالی

کد حساب	شرح	بودجه سال ۹۷	عملکرد ۸ ماهه ۹۷	بودجه مصوب سال ۹۸	معاونت (م.ام.ت.خ.ع.ب.ح)
۵۱۲۰۷۹۵۱۰۱	حق جلسه کمیته های تطبیق			۹۰۰,۰۰۰	مالی
۵۱۲۰۷۹۵۲۰۰	حق الزحمه حسابرسی	۱,۲۰۰,۰۰۰		۰	مالی
۵۱۲۰۷۹۵۳۰۰	هزینه های مطالعاتی ، تحقیقاتی و پژوهشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	برنامه ریزی
۵۱۲۰۷۹۵۳۰۱	هزینه مطالعات امکان سنجی CDS و بازافرینی شهری	۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	برنامه ریزی
۵۱۲۰۷۹۵۳۰۲	حمایت از پایان نامه های دانشجویی	۵۰۰,۰۰۰		۱,۵۰۰,۰۰۰	برنامه ریزی
۵۱۲۰۷۹۵۴۰۰	هزینه های آموزشی کارکنان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۸۵۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	برنامه ریزی
۵۱۲۰۷۹۵۴۰۲	برگزاری نمایشگاه، سمینار و همایشها (برنامه ریزی و مدیریت شهری و مشاهیر و...)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۰۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	برنامه ریزی
۵۱۲۰۷۹۵۴۰۳	هزینه خدمات مشاوره و برگزاری کمیته های تخصصی پژوهشی ۷ گانه	۱,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰	برنامه ریزی
۵۱۲۰۷۹۵۶۰۰	هزینه چاپ (اوراق ، دفاتر ، نشریات ، آگهی و عکس)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۱,۴۹۷	۵,۲۰۰,۰۰۰	حوزه شهردار
۵۱۲۰۷۹۵۷۰۰	هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری و افطاری	۵,۰۵۰,۰۰۰	۲,۸۷۱,۰۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	مالی
۵۱۲۰۷۹۵۷۰۱	برگزاری نمایشگاه ، جشنواره هاو .. گردشگری	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۸۶,۹۴۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	حوزه شهردار
۵۱۲۰۷۹۵۷۰۲	هزینه سایت و برنامه های گردشگری و توریستی و تهیه نقشه ها	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۵۹۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	حوزه شهردار
۵۱۲۰۷۹۵۸۰۰	هزینه های بانکی (کارمزد، بهای دسته چک، اوراق بهادار، انتقال وجوه و حواله بانکی)	۳۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۹۰	۴۰۰,۰۰۰	مالی
۰۵۱۲۰۷۹۵۹۹۰	سایر هزینه ها(نقل و انتقال -حقوقی-هتل...)	۹,۵۸۰,۰۰۰	۱,۲۶۶,۹۴۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	مالی
۵۱۲۰۷۹۵۹۹۱	سایر خدمات قراردادی و خدمات نظارت و مشاوره	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۰,۴۳۶	۶,۵۰۰,۰۰۰	مالی
۵۱۲۰۷۹۵۹۹۲	ایجاد و توسعه پایگاههای اطلاع رسانی و خدمات رسانی به مردم	۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	مالی
۵۱۲۰۷۹۵۹۹۳	پشتیبانی سخت افزاری و شبکه شهرداری	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۸,۴۳۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	برنامه ریزی
۵۱۲۰۷۹۵۹۹۴	پشتیبانی نرم افزارهای شهرداری	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	برنامه ریزی

کد حساب	شرح	بودجه سال ۹۷	عملکرد ۸ ماهه ۹۷	بودجه مصوب سال ۹۸	معاونت (م.ام.ت.خ.ع.ب.ح)
۵۱۲۰۸۰۰۰۰۰	ماده ۸: مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۱,۴۸۰,۰۰۰	۲,۱۳۴,۹۱۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	م
۵۱۲۰۸۹۵۱۰۰	لوازم جزیی ساختمان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۶۶۱,۸۵۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	مالی
۵۱۲۰۸۹۵۲۰۰	لوازم مصرفی اداری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۷۸۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	مالی
۵۱۲۰۸۹۵۳۰۰	لوازم یدکی ماشین الات و وسائط نقلیه	۶۹۰,۰۰۰	۶۷,۵۹۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	مالی
۵۱۲۰۸۹۵۳۰۱	لوازم و مواد مصرفی ماشین الات و وسایط نقلیه	۱,۰۹۰,۰۰۰	۲۳۶,۷۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	مالی
۵۱۲۰۸۹۵۵۰۰	لباس کارکنان و لوازم خواب	۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۴۰	۶۰۰,۰۰۰	مالی
۵۱۲۰۸۹۵۷۰۰	لوازم نظیف	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۴۵۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	مالی
۵۱۲۰۸۹۵۹۰۰	کتاب	۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۱۷	۴۰۰,۰۰۰	مالی
۵۱۲۰۸۹۵۹۹۰	سایر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۳۳۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	مالی
۵۱۳۰۰۰۰۰۰۰	فصل سوم: هزینه های استفاده از اموال و دارائی	۵۰,۷۶۰,۰۰۰	۱۵,۲۲۵,۴۱۰	۳۰,۸۰۰,۰۰۰	م.خ
۵۱۳۰۹۰۰۰۰۰	ماده ۹: اجاره بها و کرایه	۳۷,۷۶۰,۰۰۰	۱۵,۲۲۵,۴۱۰	۳۰,۸۰۰,۰۰۰	م.خ
۵۱۳۰۹۹۵۱۰۰	اجاره ساختمان	۴۳۰,۰۰۰	۳۳۹,۳۷۰	۲۰۰,۰۰۰	مالی
۵۱۳۰۹۹۵۳۰۰	کرایه وسائط نقلیه	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۴۰,۵۸۵	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	مالی
۵۱۳۰۹۹۵۷۰۰	سایر کرایه ماشین الات	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۳,۴۰۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	خدمات شهری
۵۱۳۰۹۹۵۸۰۰	هزینه بیمه دارائیهها	۱,۹۵۰,۰۰۰	۲۱۶,۱۶۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	مالی
۵۱۳۰۹۹۵۹۰۰	حق تقدیمی برای برخورداری از انتفاع اموال موقوفه	۳۰,۰۰۰	۲۴,۵۳۶	۵۰,۰۰۰	مالی
۵۱۳۰۹۹۵۹۹۰	سایر	۴۵۰,۰۰۰	۳۱,۳۴۶	۳۵۰,۰۰۰	مالی
۵۱۳۱۱۰۰۰۰۰	ماده ۱۱: سود و کارمزد وامها و تسهیلات	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	م

کد حساب	شرح	بودجه سال ۹۷	عملکرد ۸ ماهه ۹۷	بودجه مصوب سال ۹۸	معاونت (م.ام.ت.خ.ع.ب.ح)
۵۱۳۱۱۹۵۳۰۰	جرایم و هزینه های دیرکرد	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	مالی
۵۱۳۱۱۹۵۴۰۰	سود و کارمزد وام های داخلی	۸,۰۰۰,۰۰۰		۰	مالی
۵۱۴۰۰۰۰۰۰	فصل چهارم: یارانه ها و کمک های بلاعوض	۳۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۶۸۲,۰۵۱	۲۷۹,۹۰۰,۰۰۰	ح
۵۱۴۱۳۰۰۰۰۰	ماده ۱۳: کمک به بخش عمومی	۳۰۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۰۹,۳۷۶	۲۷۴,۴۰۰,۰۰۰	ح
۵۱۴۱۳۹۵۱۰۰	کمک به بودجه شورای اسلامی شهر	۷,۹۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۵,۰۷۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	حوزه شهردار
۵۱۴۱۳۹۵۳۰۰	کمک به کتابخانه ها	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۶,۰۰۰,۰۰۰	حوزه شهردار
۵۱۴۱۳۹۵۵۰۰	کمک به سازمان اتوبوسرانی	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۸۳,۵۵۹	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	حوزه شهردار
۵۱۴۱۳۹۵۵۰۱	کمک به سازمان اتوبوسرانی و مینی بوسرانی (سرویس دهی به نمازگزاران نماز جمعه)	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	حوزه شهردار
۵۱۴۱۳۹۵۷۰۰	کمک به سازمان آتش نشانی	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۸۱,۱۷۶	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	حوزه شهردار
۵۱۴۱۳۹۵۸۰۰	کمک به سازمان مدیریت آرامستانها (سازمان دارالسلام)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۲۹۴	۰	حوزه شهردار
۵۱۴۱۳۹۵۹۰۰	کمک به سازمان فرهنگی ورزشی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۲۵,۲۵۸	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	حوزه شهردار
۵۱۴۱۳۹۵۹۰۱	کمک به برنامه های سازمان فرهنگی و ورزشی	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۱,۹۹۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	حوزه شهردار
۵۱۴۱۳۹۵۹۰۲	کمک به سازمان فرهنگی و ورزشی (دیون باشگاه ورزشی شهرداری)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۲,۹۳۳	۰	حوزه شهردار
۵۱۴۱۳۹۵۹۰۳	کمک به فرودگاه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۵۷,۸۳۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	حوزه شهردار
۵۱۴۱۳۹۵۹۱۰	کمک به سازمان تاکسیرانی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۸,۶۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	حوزه شهردار
۵۱۴۱۳۹۵۹۹۰	سایر کمکها و پرداختها به بخش عمومی	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۷,۹۴۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	حوزه شهردار
۵۱۴۱۳۹۵۹۹۱	کمک به بارگاه ملکوتی سلطانعلی محمدباقر(ع) (خدمات رسانی به زائرین آستانه)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۷,۴۰۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	حوزه شهردار
۵۱۴۱۳۹۵۹۹۲	کمک به پایگاه بسیج شهرداری	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	حوزه شهردار

کد حساب	شرح	بودجه سال ۹۷	عملکرد ۸ ماهه ۹۷	بودجه مصوب سال ۹۸	معاونت (م.ام.ت.خ.ع.ب.ح)
۵۱۴۱۳۹۵۹۹۳	کمک به امور ایثارگران	۱.۵۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۸۸۸	۵۰۰,۰۰۰	حوزه شهردار
۵۱۴۱۴۰۰۰۰۰	ماده ۱۴: کمک به بخش خصوصی	۵,۶۰۰,۰۰۰	۹۷۲,۶۷۵	۵,۵۰۰,۰۰۰	ح
۵۱۴۱۴۹۵۱۰۰	کمک به موسسات خصوصی و اشخاص	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۸,۷۷۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	حوزه شهردار
۵۱۴۱۴۹۵۲۰۰	هدایا و پرداختهای تشویقی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	حوزه شهردار
۵۱۴۱۴۹۵۳۰۰	کمکها و اعانات به مستمندان	۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۸	۵۰۰,۰۰۰	حوزه شهردار
۵۱۵۰۰۰۰۰۰۰	فصل پنجم: هزینه واگذاری خدمات شهری و اداری	۴۶۶,۹۵۰,۰۰۰	۲۷۸,۶۳۷,۵۱۶	۴۶۲,۸۰۰,۰۰۰	خ.م.ش.ح
۵۱۵۱۵۰۰۰۰۰	ماده ۱۵: واگذاری خدمات شهری	۲۵۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۱۷۸,۸۲۰	۲۴۶,۵۰۰,۰۰۰	خ.م.
۵۱۵۱۵۹۵۱۰۰	هزینه خدمات رفت و روب	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۱۲,۹۴۸	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	خدمات شهری
۵۱۵۱۵۹۵۲۰۰	هزینه خدمات جمع آوری و حمل زباله و پسماند	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۲۳,۰۶۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	خدمات شهری
۵۱۵۱۵۹۵۲۰۲	هزینه جمع آوری و دفن زباله بیمارستانی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۴,۵۷۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	خدمات شهری
۵۱۵۱۵۹۵۲۰۳	هزینه جمع آوری و دفن زباله صنعتی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۹,۹۳۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	خدمات شهری
۵۱۵۱۵۹۵۳۰۰	هزینه دفن بهداشتی زباله	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۶۹,۲۴۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	خدمات شهری
۵۱۵۱۵۹۵۳۰۱	بارگیری، حمل و تخلیه در محل کارخانه بازیافت	۹,۶۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۳,۱۴۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	خدمات شهری
۵۱۵۱۵۹۵۵۰۰	هزینه نگهداری سرویس های بهداشتی	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۴,۷۴۲	۶,۵۰۰,۰۰۰	خدمات شهری
۵۱۵۱۵۹۵۶۰۰	هزینه دفع حیوانات مودی	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	خدمات شهری
۵۱۵۱۵۹۵۹۹۰	هزینه رفاهی کارگران حجمی و شرکتی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۱,۰۷۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مالی
۵۱۵۱۶۰۰۰۰۰	ماده ۱۶: واگذاری خدمات اداری	۲۱۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۴۲,۴۵۸,۶۹۶	۲۱۶,۳۰۰,۰۰۰	م.خ.ش.ح
۵۱۵۱۶۹۵۱۰۰	هزینه خدمات اداری	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	مالی

کد حساب	شرح	بودجه سال ۹۷	عملکرد ۸ ماهه ۹۷	بودجه مصوب سال ۹۸	معاونت (م.ام.ت.خ.ع.ب.ح)
۵۱۵۱۶۹۵۱۰۲	نگهداری و بهسازی فضای سبز و پارکها و میداين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۱۴,۸۸۶	۰	خدمات شهری
۵۱۵۱۶۹۵۲۰۰	هزینه های امور فرهنگی، تبلیغاتی و هنری	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۸,۶۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	حوزه شهردار
۵۱۵۱۶۹۵۲۰۱	تهیه و تولید و بخش برنامه های تلویزیونی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۳,۰۰۰	۰	حوزه شهردار
۵۱۵۱۶۹۵۳۰۰	خدمات پیشگیری از تخلفات ساختمانی و شهری	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۹۳,۰۳۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	شهرداری
۵۱۵۱۶۹۵۳۰۳	خدمات انتظامات...	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۱۹,۴۱۹	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	مالی
۵۱۵۱۶۹۵۹۹۰	سایر هزینه ها	۳۵۰,۰۰۰	۱۸۹,۷۲۹	۳۰۰,۰۰۰	مالی
۵۱۶۰۰۰۰۰۰۰	فصل ششم:رفاه کارکنان	۱۰۷,۱۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۹۵,۹۰۳	۱۰۹,۵۰۰,۰۰۰	م
۵۱۶۱۷۰۰۰۰۰	ماده ۱۷: بیمه کارکنان	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۱۱,۴۴۴	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	م
۵۱۶۱۷۹۵۱۰۰	بیمه تامین اجتماعی و بازنشستگی	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۱۱,۴۴۴	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	مالی
۵۱۶۱۸۰۰۰۰۰	ماده ۱۸: کمکهای رفاهی به کارکنان	۴۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۸۴,۴۵۹	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	م
۵۱۶۱۸۹۵۱۰۰	بیمه تکمیلی و عمر ورفاه کارکنان شهرداری و..	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۲,۱۰۷	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	مالی
۵۱۶۱۸۹۵۵۰۰	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۴,۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۲,۷۶۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مالی
۵۱۶۱۸۹۵۶۰۰	هزینه های ورزشی کارکنان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مالی
۵۱۶۱۸۹۵۹۹۰	سایر هزینه های رفاهی کارکنان و صندوق رفاه	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۷,۴۸۹,۵۸۲	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	مالی
۵۱۷۰۰۰۰۰۰۰	فصل هفتم-سایر هزینه ها	۷۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۹,۵۰۳	۳۰,۳۰۰,۰۰۰	ح.م
۵۱۷۱۹۰۰۰۰۰	ماده ۱۹: دیون	۳۰,۵۵۰,۰۰۰	۱,۷۷۲,۰۲۰	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	م
۵۱۷۱۹۹۵۱۰۰	دیون با محل	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۷۲,۰۲۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	مالی
۵۱۷۱۹۹۵۱۰۱	دیون سنوات	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	مالی

کد حساب	شرح	بودجه سال ۹۷	عملکرد ۸ ماهه ۹۷	بودجه مصوب سال ۹۸	معاونت (م.ام.ت.خ.ع.ب.ح)
۵۱۷۱۹۹۵۱۰۲	دیون اداره برق	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		۰	مالی
۵۱۷۱۹۹۵۲۰۰	دیون با محل - فوق العاده عمران شهردار	۳۰۰,۰۰۰		۳۰۰,۰۰۰	مالی
۵۱۷۲۰۰۰۰۰۰	ماده ۲۰: سایر	۴۱,۱۵۰,۰۰۰	۹,۰۲۷,۴۸۳	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	ح.م
۵۱۷۲۰۹۵۱۰۰	اقلام غیرمترقبه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۸۸۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	مالی
۵۱۷۲۰۹۵۲۰۰	هزینه جبران خسارات-ذخیره مدیریت بحران	۱,۵۵۰,۰۰۰	۷۲,۳۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	مالی
۵۱۷۲۰۹۵۲۰۱	کمک هزینه بیمه سیل ، زلزله و آتش سوزی	۲۱,۲۰۰,۰۰۰		۰	حوزه شهردار
۵۱۷۲۰۹۵۳۰۰	آراء محکومیت قضایی (قطعی)	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۸,۴۶۳,۲۷۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مالی
جمع		۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۶,۶۲۴,۸۰۶	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مالی.حوزه شهردار.برنامه ریزی.خدمات شهری

شماره طبقه بندی	کد ماوریت	برنامه طرح پروژه	بودجه سال ۹۷	عملکرد ۸ ماهه ۹۷	بودجه مصوب سال ۹۸
۵۲۱۰۰۰۰۰۰۰		برنامه "برنامه ریزی توسعه شهری"	۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۲۳۲,۵۳۶	۵۷۶,۵۰۰,۰۰۰
۵۲۱۰۱۰۰۰۰۰	شهرداری	طرح تهیه و اجرای طرحهای جامع و هادی و تفصیلی	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱۰۱۹۵۰۰۱	۵	مطالعه و تهیه طرحهای شهری	۳,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱۰۱۹۵۰۰۲	۵	تهیه عکس هوایی و پانوراما	۵,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱۰۱۹۵۰۰۳	۵	ایجاد بستر لازم برای پیاده سازی برنامه GIS	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱۰۱۹۷۰۰۱	۵	تهیه طرح جامع حریم شهر			۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱۰۲۰۰۰۰۰	ترافیک	طرح تملک اراضی و املاک مورد نیاز اجرای توسعه و عمران شهری(اموال عمومی)	۶۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۳۱۹,۵۶۴	۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱۰۲۹۷۰۰۱	۲	آزادسازی در ناحیه ۱ منطقه ۱	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۴۰,۰۰۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱۰۲۹۷۰۰۲	۲	آزادسازی در ناحیه ۲ منطقه ۱	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱۰۲۹۷۰۰۳	۲	آزادسازی در ناحیه ۱ منطقه ۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۲,۳۶۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱۰۲۹۷۰۰۴	۲	آزادسازی در ناحیه ۲ منطقه ۲	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۷,۴۳۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱۰۲۹۷۰۰۵	۲	آزادسازی در ناحیه ۳ منطقه ۲	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۶۰,۰۰۰	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱۰۲۹۷۰۰۶	۲	آزادسازی در ناحیه ۱ منطقه ۳	۷۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۵۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱۰۲۹۷۰۰۷	۲	آزادسازی در ناحیه ۲ منطقه ۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۹,۲۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱۰۲۹۷۰۰۸	۲	آزادسازی در ناحیه ۳ منطقه ۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۹۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱۰۲۹۷۰۰۹	۲	آزادسازی در ناحیه ۴ منطقه ۳	۰		۰
۵۲۱۰۲۹۷۰۱۰	۲	آزادسازی در ناحیه ۱ منطقه ۴	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۶۳,۵۳۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱۰۲۹۷۰۱۱	۲	آزادسازی در ناحیه ۲ منطقه ۴	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۱۰,۵۱۳	۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱۰۲۹۷۰۱۲	۲	آزادسازی در ناحیه ۳ منطقه ۴	۰		۰
۵۲۱۰۲۹۷۰۱۳	۲	آزادسازی در ناحیه ۱ منطقه ۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۷۶۴	۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱۰۲۹۷۰۱۴	۲	آزادسازی در ناحیه ۲ منطقه ۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۶۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱۰۲۹۷۰۱۵	۲	آزادسازی در ناحیه ۳ منطقه ۵	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۱۲۲,۴۹۲	۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱۰۲۹۷۰۱۶	۲	آزادسازی در ناحیه ۴ منطقه ۵	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۲۳,۶۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰

شماره طبقه بندی	کدماوریت	برنامه طرح پروژه	بودجه سال ۹۷	عملکرد ۸ ماهه ۹۷	بودجه مصوب سال ۹۸
۵۲۱۰۳۰۰۰۰۰	نوسه مدیریت	طرح مطالعات مسایل شهری	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۱,۰۲۲	۲۹,۵۰۰,۰۰۰
۵۲۱۰۳۹۵۰۱۴	۶	خدمات نظارت کارگاهی و عالییه در پروژه های عمرانی سطح شهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۰,۰۰۰	۰
۵۲۱۰۳۹۵۰۱۵	۶	خدمات مشاوره امکان سنجی برنامه ریزی و طراحی در پروژه های عمرانی سطح شهر (فاز یک و دو)	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۰,۰۱۷	۱۶,۵۰۰,۰۰۰
۵۲۱۰۳۹۶۰۰۲	۶	مطالعات و اجرای فناوریهای نوین مدیریت شهری	۰		۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱۰۳۹۵۰۲۰	۶	اجرای برنامه های مرکز پژوهشهای کاربردی و مطالعات راهبردی شورا و شکوفایی صنایع خلاق	۶,۰۰۰,۰۰۰		۶,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱۰۳۹۷۰۱۷	۱	اجرای برنامه های ارتقاء فرهنگ عمومی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۱,۰۰۵	۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱۰۳۹۸۰۰۲	۴	اجرای برنامه های HSE			۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۲۰۰۰۰۰۰۰		برنامه تأسیسات حفاظتی و هدایت آب های سطحی	۸۲,۹۵۰,۰۰۰	۹,۰۷۵,۹۱۸	۷۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۲۰۱۰۰۰۰۰	ایمنی	طرح احداث کانالهای دفع آبهای سطحی	۵,۳۰۰,۰۰۰	۸,۴۳۳	۴,۵۰۰,۰۰۰
۵۲۲۰۱۹۵۰۲۱	۴	پوشش و احداث کانال و مجاری جمع آوری و هدایت آبهای سطحی	۳,۳۰۰,۰۰۰	۸,۴۳۳	۴,۵۰۰,۰۰۰
۵۲۲۰۱۹۵۰۲۲	۴	احداث کانال و مجاری جمع آوری و هدایت آبهای سطحی مسکن مهر و شهرکهای جدیداحداث	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰
۵۲۲۰۲۰۰۰۰۰	ایمنی	طرح بهسازی مسیل های داخل شهری	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۸,۴۸۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۲۰۲۹۵۰۲۳	۴	بهسازی و اجرای دیوار ساحلی رودخانه های (حیدر و چم رود، صنعت، شهرک صنایع راوند، سرخه، قائم، گازرگاه، لتحر، طاهرآباد و ...)	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۱,۲۵۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۲۰۲۹۵۰۲۴	۴	پاکسازی رودخانه ها وانهار و بهسازی مجاری اب عمومی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۷,۲۳۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۲۰۳۰۰۰۰۰	ایمنی	طرح مرمت و پوشش انهار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۶,۶۹۹	۴,۵۰۰,۰۰۰
۵۲۲۰۳۹۵۰۳۱	۴	احداث و ترمیم دریچه ونرده وپل فلزی درسطح شهر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۶,۶۹۹	۴,۵۰۰,۰۰۰
۵۲۲۰۴۰۰۰۰۰	ایمنی	طرح حفرچاه در معابر داخل شهری	۲۴,۶۵۰,۰۰۰	۵,۲۷۰,۲۶۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۲۰۴۹۵۰۲۶	۴	لابروبی چاههای جاذب آبهای سطحی	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۱,۰۵۵	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۲۰۴۹۵۰۲۷	۴	حفرچاههای جاذب آبهای سطحی	۱۴,۵۵۰,۰۰۰	۳,۳۳۹,۲۱۳	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۲۰۵۰۰۰۰۰	ایمنی	طرح سیل بند، سیل برگردان و دیوار ساحلی	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۲,۰۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۲۰۵۹۵۰۲۸	۴	محصور کردن زمینهای بایر و رفع خطر- تبصره ۱۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۲,۰۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳۰۰۰۰۰۰۰		برنامه " حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری "	۷۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۳۸۰,۱۸۲	۱,۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۵۲۳۰۱۰۰۰۰۰	ترافیک	طرح زیرسازی، آسفالت معابر	۴۵۰,۳۰۰,۰۰۰	۸۲,۱۰۴,۸۲۹	۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰

شماره طبقه بندی	کدماوریت	برنامه طرح پروژه	بودجه سال ۹۷	عملکرد ۸ ماهه ۹۷	بودجه مصوب سال ۹۸
۵۲۳۰۱۹۵۰۳۰	۲	تراش و روکش و بهسازی آسفالت معابر	۲۵۵,۴۵۰,۰۰۰	۴۰,۳۱۰,۳۱۴	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳۰۱۹۵۰۳۱	۲	لکه گیری و مرمت نوارحفراری آسفالت معابر	۲۳,۵۵۰,۰۰۰	۸,۸۴۳,۲۹۶	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳۰۱۹۵۰۳۲	۲	آماده سازی، زیرسازی و جدولگذاری و آسفالت معابر جدید در سطح شهر	۱۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۲۲,۰۴۶	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳۰۱۹۳۰۰۹	۲	زیرسازی-روسازی-جدول گذاری و بلوک فرش محور امیر کبیر	۲۶,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳۰۱۹۷۰۲۷	۲	اجرای فعالیتهای ۱۳۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۲,۲۵۵	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳۰۱۹۷۰۰۳	۲	اجاره ماشین الات خدماتی	۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳۰۱۹۵۰۴۱	۲	اجاره ماشین آلات راهسازی و آسفالت (غلطک- گریدر- آبیاش- تراش و ...)	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۶,۹۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳۰۱۹۷۰۰۴	۲	ساماندهی محور جاده قمصر			۸,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳۰۲۰۰۰۰۰	ترافیک	طرح جدول گذاری و بلوک فرش معابر	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۹,۰۶۰	۵۳,۵۰۰,۰۰۰
۵۲۳۰۲۹۵۰۴۵	۲	جدولگذاری و بلوک فرش معابر موجود سطح شهر	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۹,۰۶۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳۰۲۹۷۰۰۵	۲	بهسازی ومناسب سازی پیاده روها و اماکن جهت معلولین			۲,۵۰۰,۰۰۰
۵۲۳۰۲۹۷۰۰۶	۲	کف سازی معابر با بلوک یا...بجای آسفالت			۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳۰۳۰۰۰۰۰	ترافیک	طرح احداث و تکمیل پلها ، تقاطع های غیر همسطح و زیرگذر معابر شهری و....	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۸,۲۸۰	۴۲۷,۵۰۰,۰۰۰
۵۲۳۰۳۹۴۰۰۵	۲	مطالعه و احداث پل های آبرو معابر اصلی سطح شهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۸,۲۸۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳۰۳۹۷۰۱۸	۲	اجرای تقاطع گازرگه به بلوار ملاصدرا و رینگ کنارگذر شرقی (EPC)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳۰۳۹۷۰۱۹	۲	اجرای فاز یک تقاطع انتهای خیابان درب اصفهان - بلوار ساحلی گازرگه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۹,۵۰۰,۰۰۰
۵۲۳۰۳۹۸۰۰۸	۲	مشارکت در اجرای تقاطع غیر همسطح بلوار مشهد اردهال به آزادراه			۹,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳۰۳۹۶۰۰۸	۲	احداث کریدور غیر همسطح تقاطع بلوار معمار-قطب راوند تا میدان منتظری	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳۰۴۰۰۰۰۰	ترافیک	طرح احداث میادین	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۱,۷۳۸	۲۸,۵۰۰,۰۰۰
۵۲۳۰۴۹۳۰۰۱	۲	احداث میدان حضرت معصومه(پلیس راه) و راههای دسترسی	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۲,۲۳۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳۰۴۹۴۰۰۲	۲	احداث کوشک و بهسازی میدان کمال الملک	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۳۰	۰
۵۲۳۰۴۹۶۰۲۹	۲	تکمیل میادین محدوده طاهر آباد	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۳,۹۸۸	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳۰۴۹۶۰۱۱	۲	بهسازی ، احداث و تکمیل میادین سطح شهر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۵,۴۸۲	۶,۵۰۰,۰۰۰

شماره طبقه بندی	کدماوریت	برنامه طرح پروژه	بودجه سال ۹۷	عملکرد ۸ ماهه ۹۷	بودجه مصوب سال ۹۸
۵۲۳۰۵۰۰۰۰۰	ترافیک	طرح احداث کمربندی داخل شهری	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳۰۵۹۴۰۰۲	۲	مشارکت در تکمیل کمربندی کاشان(بلوار سردار شهید کریمی طاهری)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳۰۶۰۰۰۰۰	ترافیک	طرح جامع ساماندهی حمل و نقل شهری	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳۰۶۹۵۰۵۶	۲	اجرا و تجهیز ایستگاههای حمل و نقل عمومی	۴,۸۰۰,۰۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳۰۶۹۵۰۵۷	۲	انجام مطالعات جامع ترافیکی و ساماندهی ترافیکی بافت مرکزی شهر			۷,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳۰۶۹۵۰۵۸	۲	اجرای مسیر دوچرخه سواری	۰		۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳۰۶۹۷۰۲۰	۲	خط کشی معابر شامل(خط کشی سرد -دوجزئی- گرم-اکستروژن و...)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳۰۷۰۰۰۰۰	ترافیک	نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی، شناسایی و تعیین مسیر	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۵۹۸,۳۴۷	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳۰۷۹۷۰۲۱	۲	تعمیر، تجهیز و نگهداری چراغهای فرماندهی و هوشمند سازی تقاطعها	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۲۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳۰۷۹۵۰۶۱	۲	تهیه و نصب و اصلاح تجهیزات ترافیکی، تابلوهای انتظامی و علائم	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۱۴۷	۷,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳۰۸۰۰۰۰۰	توسعه مدیریت	آموزش شهروندان در حوزه حمل و نقل عمومی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳۰۸۹۵۰۶۲	۶	تجهیز، بهسازی و تکمیل پارک ترافیکی(مدرسه ترافیکی)	۳,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳۰۹۰۰۰۰۰	ترافیک	طرح خرید و احداث گاردریل و نرده میانی و تجهیزات ترافیکی و...	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳۰۹۹۵۰۶۳	۲	تهیه و نصب و اصلاح تجهیزات ترافیکی و نرده میانی و گاردریل و سرعتکاه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳۱۰۰۰۰۰۰	ترافیک	اصلاح طرح هندسی میادین و تقاطع ها	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۲,۵۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳۱۰۹۵۰۶۴	۲	اصلاح طرح هندسی میادین و تقاطع های سطح شهر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۲,۵۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳۲۰۰۰۰۰۰	ترافیک	طراحی و احداث پل هوایی عابر پیاده	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳۲۰۹۳۰۰۱	۲	ساخت و نصب پل عابر پیاده و موتورسوارومکانیزه نمودن آن	۱۷,۵۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۴۰۰۰۰۰۰۰		برنامه "بهبود محیط شهری و توسعه و نگهداری فضای سبز"	۲۵۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۴,۲۸۶	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۴۰۱۰۰۰۰۰	خدمات شهری	طرح احداث پارک، ایجاد فضای سبز، کمربند سبز حاشیه خیابان ها و درختکاری در معابر	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۴۸,۱۶۱	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۴۰۱۹۵۰۶۸	۳	اصلاح و بهسازی فضای سبز و پارکها و میادین	۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۳,۶۳۷	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۴۰۱۸۸۰۰۲	۳	احداث و توسعه پارک لاله	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۶,۰۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۴۰۱۹۵۰۶۹	۳	نگهداری جنگل پیرامونی شهر	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰

شماره طبقه بندی	کدماوریت	برنامه طرح پروژه	بودجه سال ۹۷	عملکرد ۸ ماهه ۹۷	بودجه مصوب سال ۹۸
۵۲۴۰۱۹۵۰۷۰	۳	خرید گل و نهاده های گیاهی	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۹,۳۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۴۰۱۹۵۰۷۴	۳	توسعه و تکمیل فضای سبز پارکها و میادین	۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۴۸۵	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۴۰۱۹۵۰۷۵	۳	تکمیل پارک مدنی	۲,۴۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۶۷۷	۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۴۰۱۹۱۰۱۴	۳	تکمیل پارک بانوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۲۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۴۰۱۹۵۰۷۷	۳	تهیه طرح اتو ماسیون صنعتی و تاسیسات شهری	۳,۵۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۴۰۱۹۵۰۷۹	۳	تکمیل و اجرای پارکها در مناطق	۳۷,۷۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۶,۲۷۱	۴۹,۵۰۰,۰۰۰
۵۲۴۰۱۹۴۰۲۳	۳	ایمن سازی (رفع خطر از) پارکهای (و معابر عمومی) سطح شهر	۱,۵۰۰,۰۰۰		۱,۵۰۰,۰۰۰
۵۲۴۰۳۰۰۰۰۰	خدمات شهری	طرح اصلاح شبکه های آبرسانی فضای سبز	۵۹,۴۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۶,۱۲۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۴۰۳۹۵۰۸۱	۳	توسعه و اصلاح شبکه آبرسانی به فضای سبز (قطره ای - بارانی - لوله گذاری) و انتقال پساب	۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۲,۶۶۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۴۰۳۹۵۰۸۲	۳	تأمین و انتقال پساب	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۳,۴۶۵	۰
۵۲۵۰۰۰۰۰۰		برنامه زیباسازی شهری	۱۳۶,۳۵۰,۰۰۰	۸,۹۶۱,۴۶۲	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۵۰۱۰۰۰۰۰	خدمات شهری	ایجاد و توسعه شبکه روشنایی	۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۶,۷۰۱	۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۵۰۱۹۵۰۸۲	۳	تأمین روشنایی پارکها و داخل میادین و تاسیسات و نورپردازی	۳۴,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۶,۷۰۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۵۰۱۹۵۰۸۴		خرید پایه چراغ فلزی جهت معابر سطح شهر (بافت تاریخی، فارسی، گلستان، زیتون و ناچی آباد و منطقه ۱ و ...)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰		۰
۵۲۵۰۱۹۶۰۱۴	۳	آماده سازی نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۴۰۰ کیلو وات	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۵۰۲۰۰۰۰۰	خدمات شهری	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی و اطلاع رسانی	۱۲,۶۵۰,۰۰۰	۱۱۳,۱۷۶	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۵۰۲۹۴۰۰۱	۳	تهیه و نصب تابلوهای اعلانات و...	۱,۳۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۵۰۲۹۴۰۰۲	۳	تهیه و نصب تابلوهای شناسایی معابر	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۱۳,۱۷۶	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۵۰۲۹۴۰۰۳	۳	اصلاح و ساخت سازه های تبلیغاتی	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۵۰۲۹۴۰۰۴	۳	ساخت تابلو پلاک کد پستی	۷,۵۰۰,۰۰۰		۹,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۵۰۳۰۰۰۰۰	خدمات شهری	طرح اجرا و نصب مبلمان شهری	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۹۷۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۵۰۳۹۵۰۸۵	۳	خرید وسایل بازی پارکها، ساماندهی و تجهیز مبلمان شهری در سطح شهر	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۹۷۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۵۰۴۰۰۰۰۰	خدمات شهری	طرح احداث المانهای شهری	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰

شماره طبقه بندی	کدناموریت	برنامه طرح پروژه	بودجه سال ۹۷	عملکرد ۸ ماهه ۹۷	بودجه مصوب سال ۹۸
۵۲۵۰۴۹۴۰۰۱	۳	تهیه و نصب و تعمیر المان حجمی	۴,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۵۰۴۹۶۰۱۵	۳	احداث المان ورودی شهر-بادگیر و...	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰
۵۲۵۰۴۹۶۰۳۳	۳	احداث و تکمیل غاررستوران بلوارامام رضا	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰
۵۲۵۰۵۰۰۰۰۰	خدمات شهری	طرح رنگ آمیزی جداول و نماهای شهری	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۴,۴۴۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۵۰۵۹۵۰۸۶	۳	رنگ آمیزی جداول ومبلمان شهری	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۴,۴۴۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۵۰۶۰۰۰۰۰	شهرسازی	طرح نماسازی اماکن شهری	۲۶,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۱,۱۷۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۵۰۶۹۵۰۸۷	۵	نماسازی و آذین بندی اماکن وفضاهای عمومی سطح شهر	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۱,۹۳۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۵۰۶۹۵۰۸۸	۵	نماسازی دیواره های بافت قدیم شهر(پامنار-بازار-مسجدآقابرزگ-حبیب موسی و...)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۱۴,۹۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۵۰۶۹۵۰۹۰	۵	نقاشی و اجرای کاشی شکسته دیوار های سطح شهر	۴,۸۰۰,۰۰۰	۸۲۴,۳۲۲	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۶۰۰۰۰۰۰۰		برنامه "ایجاد تأسیسات و تسهیلات شهری"	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۰,۷۲۹	۱۰۳,۷۰۰,۰۰۰
۵۲۶۰۱۰۰۰۰۰	خدمات شهری	طرح احداث سرویسهای بهداشتی	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۶۵۰	۱۳,۷۰۰,۰۰۰
۵۲۶۰۱۹۵۰۹۲	۳	احداث و مرمت سرویسهای بهداشتی سطح شهر	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۶۵۰	۱۳,۷۰۰,۰۰۰
۵۲۶۰۲۰۰۰۰۰	خدمات شهری	طرح احداث و تکمیل مجتمع کارگاهی	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۷۶۴	۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۶۰۲۹۴۰۰۱	۳	آماده سازی مجتمع صنایع کارگاهی	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۷۶۴	۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۶۰۴۰۰۰۰۰	خدمات شهری	طرح احداث و تکمیل گورستان و غسلخانه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۸۲۳	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
۵۲۶۰۴۹۴۰۰۱	۳	تکمیل بهسازی و محوطه سازی گلزار شهدای گمنام	۱,۵۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۶۰۴۹۳۰۰۲	۳	بهسازی دارالسلام	۳,۰۰۰,۰۰۰		۶,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۶۰۴۹۵۰۹۳	۳	بهسازی و ساماندهی آرامستانها و امامزاده هاو مساجد وعتبات. . . .	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۸۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰
۵۲۶۰۵۰۰۰۰۰	اجتماع فرهنگی	طرح احداث سایر تسهیلات شهری	۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۵,۴۹۲	۷۵,۵۰۰,۰۰۰
۵۲۶۰۵۹۲۰۰۲	۱	تکمیل فاز ۲ مصلی	۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۰
۵۲۶۰۵۹۴۰۰۴	۱	مشارکت در احداث و جمع آوری آثار باغ موزه دفاع مقدس	۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۶۰۵۹۵۰۹۴	۱	احداث ساختمان های در تعهد شهرداری	۳,۵۰۰,۰۰۰		۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۶۰۵۹۵۰۹۷	۱	احداث و تکمیل زمینهای ورزشی تفریحی	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۴۶۵	۲۲,۵۰۰,۰۰۰

شماره طبقه بندی	کدناموریت	برنامه طرح پروژه	بودجه سال ۹۷	عملکرد ۸ ماهه ۹۷	بودجه مصوب سال ۹۸
۵۲۶۰۵۹۷۰۲۲	۳	جابجایی و اجرای تاسیسات در معابر شهری	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۲,۴۲۷	۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۶۰۵۹۷۰۰۷	۱	احداث بوستان مسافر و اسکان اضطراری			۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۷۰۰۰۰۰۰		برنامه ساماندهی بافت های ویژه شهر	۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۷۳,۶۵۹	۹۶,۳۰۰,۰۰۰
۵۲۷۰۱۰۰۰۰۰	شهرداری	طرح بهبود بافت قدیم شهر	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۴,۲۰۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۷۰۱۹۵۰۹۹	۵	بهسازی ونوسازی واصلاح محورها و اماکن درمحدوده هدف بازآفرینی	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۴,۲۰۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۷۰۲۰۰۰۰۰	شهرداری	طرح بهسازی بافت تاریخی	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۵۹,۴۵۱	۴۶,۳۰۰,۰۰۰
۵۲۷۰۲۹۳۰۰۱	۵	مرمت بازارچه سردار	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۵۲۷۰۲۹۳۰۰۲	۵	بهسازی بازار بزرگ، سردریهای ورودی	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۸۵۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۷۰۲۹۵۱۰۰	۵	بهسازی و احیاء محور ها و اماکن تاریخی و توریستی	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۴,۶۸۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۷۰۲۹۳۰۰۴	۵	رفع خطر از معابر خطرناک و احیای گذرها	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۱۴۷	۷,۸۰۰,۰۰۰
۵۲۷۰۲۹۳۰۰۵	۵	تکمیل وبهسازی آب انبارهای تاریخی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۱,۴۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۷۰۲۹۴۰۰۶	۵	ساماندهی، بازآفرینی واحیای مراکز محلات بافت قدیم	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۲,۷۳۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۷۰۲۹۴۰۰۷	۵	ساماندهی قلعه جلالی	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۸۰۰۰۰۰۰		برنامه "دیون و هزینه پروژه های پیش بینی نشده"	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۱۳,۹۸۹	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۸۰۱۰۰۰۰۰	سایر	طرح پرداخت دیون شهرداری	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۹۸,۵۵۳	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۸۰۱۹۵۱۰۳	۷	دیون پروژه های عمرانی	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۹۸,۵۵۳	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۸۰۲۰۰۰۰۰	سایر	طرح هزینه های پیش بینی نشده	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۴,۴۳۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۸۰۲۹۵۱۰۴	۷	هزینه سایر پروژه های پیش بینی نشده(حوادث)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۸۷۶	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۸۰۲۹۷۰۲۳	۷	بخشودگی تکلیفی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۵۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
		جمع کل هزینه های عمرانی عمومی	۲,۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۱,۵۳۱,۷۶۱	۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰

کد	کداموریت	عنوان فصول	بودجه سال ۹۷	عملکرد ۸ ماهه ۹۷	بودجه مصوب سال ۹۸
۵۳۱۰۰۰۰۰۰۰		ایمن سازی شهر و خدمات آتش نشانی	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۳,۴۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۱۰۱۰۰۰۰۰	ایمنی	طراحی، احداث و تجهیز ایستگاه آتش نشانی	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۳,۴۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۱۰۱۹۳۰۰۲	۴	احداث ساختمان آتش نشانی راوند	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۳,۴۰۰	۰
۵۳۱۰۱۹۶۰۲۱	۴	خرید تجهیزات آتش نشانی	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۱۰۱۹۶۰۲۲	۴	مطالعه و احداث ساختمانهای جدید آتش نشانی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۲۰۰۰۰۰۰۰		توسعه حمل و نقل عمومی	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۰,۳۰۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۲۰۳۰۰۰۰۰	ترافیک	طرح احداث و توسعه پایانه های شهری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۲۰۳۹۵۱۰۵	۲	بهسازی پایانه برون شهری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۲۰۵۰۰۰۰۰	ترافیک	طرح توسعه سیستم های حمل و نقل عمومی (مترو، تراموا،...)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۹,۸۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۲۰۵۹۳۰۰۱	۲	تکمیل و راه اندازی فرودگاه کاشان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۹,۸۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۲۰۶۰۰۰۰۰	ترافیک	طرح خرید وسائط نقلیه حمل و نقل شهری (اتوبوس و مینی بوس)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۲۰۶۹۵۱۰۶	۲	تجهیز، بهسازی و خرید اتوبوس و مینی بوس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰

کد	کداموریت	عنوان فصول	بودجه سال ۹۷	عملکرد ۸ ماهه ۹۷	بودجه مصوب سال ۹۸
۵۳۳۰۰۰۰۰۰۰		بهداشت عمومی و مدیریت پسماند	۸,۷۰۰,۰۰۰	۶۷۸,۹۴۶	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۳۰۱۰۰۰۰۰	خدمات شهری	کمک به توسعه امور کشتارگاه ها	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۴۸۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
۵۳۳۰۱۹۵۱۰۷	۳	بهسازی و تجهیز و توسعه کشتارگاه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۴۸۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
۵۳۳۰۳۰۰۰۰۰	خدمات شهری	طرح احداث مراکز انباشت و بازیافت زباله و دفن، سوزاندن و تبدیل زباله به کود آلی	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۴۶۶	۵۰۰,۰۰۰
۵۳۳۰۳۸۸۰۰۱	۳	تکمیل و توسعه شرکت بازیافت (کمپوست)	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۴۶۶	۵۰۰,۰۰۰
۵۳۴۰۰۰۰۰۰۰		مدیریت امور ترافیک شهری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۳,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۴۰۱۰۰۰۰۰	ترافیک	احداث و توسعه مراکز مکانیزه کنترل ترافیک(کنترل هوشمند)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۴۰۱۹۲۰۰۱	۲	راه اندازی و تجهیز مرکز پایش تصویر و کنترل ترافیک و دوربینهای ترافیکی	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۴۰۴۰۰۰۰۰	ترافیک	طراحی و احداث پارکینگ طبقاتی ومکانیزه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۴۰۴۸۸۰۰۱	۲	تکمیل پارکینگ طبقاتی در خیابان باب الحوائج	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۰۰۰	۰
۵۳۴۰۴۹۵۱۰۹	۲	احداث پارکینگ طبقاتی و مسطح در سطح شهر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰

کد	کداموریت	عنوان فصول	بودجه سال ۹۷	عملکرد ۸ ماهه ۹۷	بودجه مصوب سال ۹۸
۵۳۵۰۰۰۰۰۰۰		امور فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی و گردشگری	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۶۸,۶۳۷	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۵۰۲۰۰۰۰۰	اجتماعی	طرح احداث و تجهیز مجتمع‌های فرهنگی و هنری	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۵,۲۵۵	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۵۰۲۸۹۰۰۱	۱	تکمیل و تجهیز فرهنگسرای مهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۷,۷۲۴	۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۵۰۲۹۵۱۱۰	۱	بهسازی و توسعه فرهنگسراها(معراج و فیض)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۹,۴۷۱	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۵۰۲۹۵۱۱۲		احداث موزه های شهر			۰
۵۳۵۰۲۹۵۱۱۳	۱	احداث و تکمیل فرهنگسراهای مناطق و سالنها و سرای محله	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۰۶۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۵۰۳۰۰۰۰۰	اجتماعی	احداث و تکمیل و تجهیز مراکز و سالنهای ورزشی	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۲,۰۷۲	۴۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۵۰۳۹۵۱۱۵	۱	احداث، تکمیل و تجهیز سالن های ورزشی سرپوشیده	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۲,۰۷۲	۴۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۵۰۴۰۰۰۰۰	اجتماعی	حفظ و نوسازی خانه ها و بناهای تاریخی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۵۰۴۹۵۱۱۷	۱	مرمت خانه های تاریخی تحت تملک	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۷۰۰۰۰۰۰۰		درآمدهای پایدار	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۲,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰

کد	کداموریت	عنوان فصول	بودجه سال ۹۷	عملکرد ۸ ماهه ۹۷	بودجه مصوب سال ۹۸
۵۳۷۰۱۰۰۰۰۰	سایر	طرح‌های سرمایه گذاری	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۷۰۱۹۴۰۰۱	۷	هزینه غرفه های میدان میوه سهم مشارکت شهرداری (پروژه های سرمایه گذاری)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۷۰۱۹۷۰۲۵	۷	احداث ساختمان فروشگاه رفاه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۷۰۴۰۰۰۰۰	سایر	طرح خرید زمین (اموال اختصاصی)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۷۰۴۹۵۱۱۹	۱	تملك زمین مورد نیاز شهرداری (دارایی ثابت)*	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۵۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۷۰۴۹۵۱۲۰	۷	تملك جهت پارکینگ در کلیه نقاط شهری با اولویت هسته مرکزی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۲,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۷۰۹۰۰۰۰۰	اجتماعی	طرح احداث سینما و آمفی تئاتر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۷۰۹۹۴۰۰۱	۱	احداث موزه و تالار شهر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۷۰۹۹۸۰۰۹	۱	احداث کتابخانه ومحفل قرآنی در محله سادات راوند زمین اهدایی آقای کاوه			۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۸۰۰۰۰۰۰۰		ساماندهی امور صنفی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۸۰۴۰۰۰۰۰	خدمات شهری	طرح احداث و تکمیل بازار روز	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

کد	کد ماموریت	عنوان فصول	بودجه سال ۹۷	عملکرد ۸ ماهه ۹۷	بودجه مصوب سال ۹۸
۵۳۸۰۴۹۵	۳	احداث بازار روز		-	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۸۰۶۰۰۰۰	خدمات شهری	طرح احداث و تکمیل میادین میوه و تره بار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۸۰۶۹۵۱۲۲	۳	تکمیل و توسعه میدان میوه و تره بار	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۹۰۰۰۰۰۰۰		سیاستگذاری و مدیریت	۸۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۱۱,۹۱۱	۹۷,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۹۰۱۰۰۰۰۰	توسعه مدیریت	طراحی، احداث، تکمیل و تجهیز ساختمان اداری	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۰۷,۸۵۴	۷۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۹۰۱۹۵۱۲۳	۶	خرید و تملک ساختمانها-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۹۰۱۹۵۱۲۹	۶	تکمیل و بهسازی ساختمان اداری شهرداری، مناطق ونواحی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۷,۸۵۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۹۰۱۸۸۰۱۲	۶	احداث و تکمیل مجموعه ساختمان جدید شهرداری (سایت بلوار دانش)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۹۰۱۹۳۰۱۲	۶	تکمیل شهرک آزمایش	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
۵۳۹۰۱۹۷۰۲۶	۶	تملك مجموعه اداری و فرهنگی نبش خیابان امیریه	۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۹۰۴۰۰۰۰۰	توسعه مدیریت	تهیه و تولید سخت افزارها، نرم افزارها و شبکه های کامپیوتری	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۶۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۹۰۴۹۵۱۳۳	۶	ایجاد و توسعه شبکه های کامپیوتری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰

کد	کداموریت	عنوان فصول	بودجه سال ۹۷	عملکرد ۸ ماهه ۹۷	بودجه مصوب سال ۹۸
۵۳۹۰۴۹۵۱۳۴	۶	خرید سخت افزار های مورد نیاز شهرداری و شورای شهر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۲۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۹۰۴۹۵۱۳۵	۶	خرید نرم افزار های مورد نیاز شهرداری و شورای شهر ولایسنز	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۳۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۹۰۴۹۵۱۳۷	۶	راه اندازی بستر فیبر نوری ساختمان شهرداری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۵۳۹۰۵۰۰۰۰۰	سایر	خرید ابزار و لوازم فنی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۵۱۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۹۰۵۹۵۱۳۹	۷	سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۴,۸۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۹۰۵۹۵۱۴۰	۷	خرید تجهیزات مدیریت بحران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۶۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۹۰۶۰۰۰۰۰	سایر	طرح خرید وسائط نقلیه اداری	۸,۷۰۰,۰۰۰	۶۸۶,۲۰۴	۳,۵۰۰,۰۰۰
۵۳۹۰۶۹۵۱۴۱	۷	خرید انواع ماشین آلات و وسائط نقلیه سواری	۷,۶۰۰,۰۰۰	۴۸۵,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۵۳۹۰۶۹۵۱۴۲	۷	تعمیرات اساسی وسایط نقلیه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۲۰۴	۲,۹۰۰,۰۰۰
۵۳۹۰۷۰۰۰۰۰	سایر	طرح خرید اثاثیه و منصوبات اداری	۴,۱۰۰,۰۰۰	۵۴۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۹۰۷۹۵۱۴۳	۷	لوازم مصرف نشدنی	۴,۱۰۰,۰۰۰	۵۴۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

کد	کداموریت	عنوان فصول	بودجه سال ۹۷	عملکرد ۸ ماهه ۹۷	بودجه مصوب سال ۹۸
۵۳۹۰۸۰۰۰۰۰	سایر	طرح خرید حقوق و امتیازات	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۲	۲,۵۰۰,۰۰۰
۵۳۹۰۸۹۵۱۴۴	۷	حقوق و امتیازات	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۲	۲,۵۰۰,۰۰۰
		جمع کل تملک داراییهای سرمایه ای	۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۷۸,۱۹۴	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰