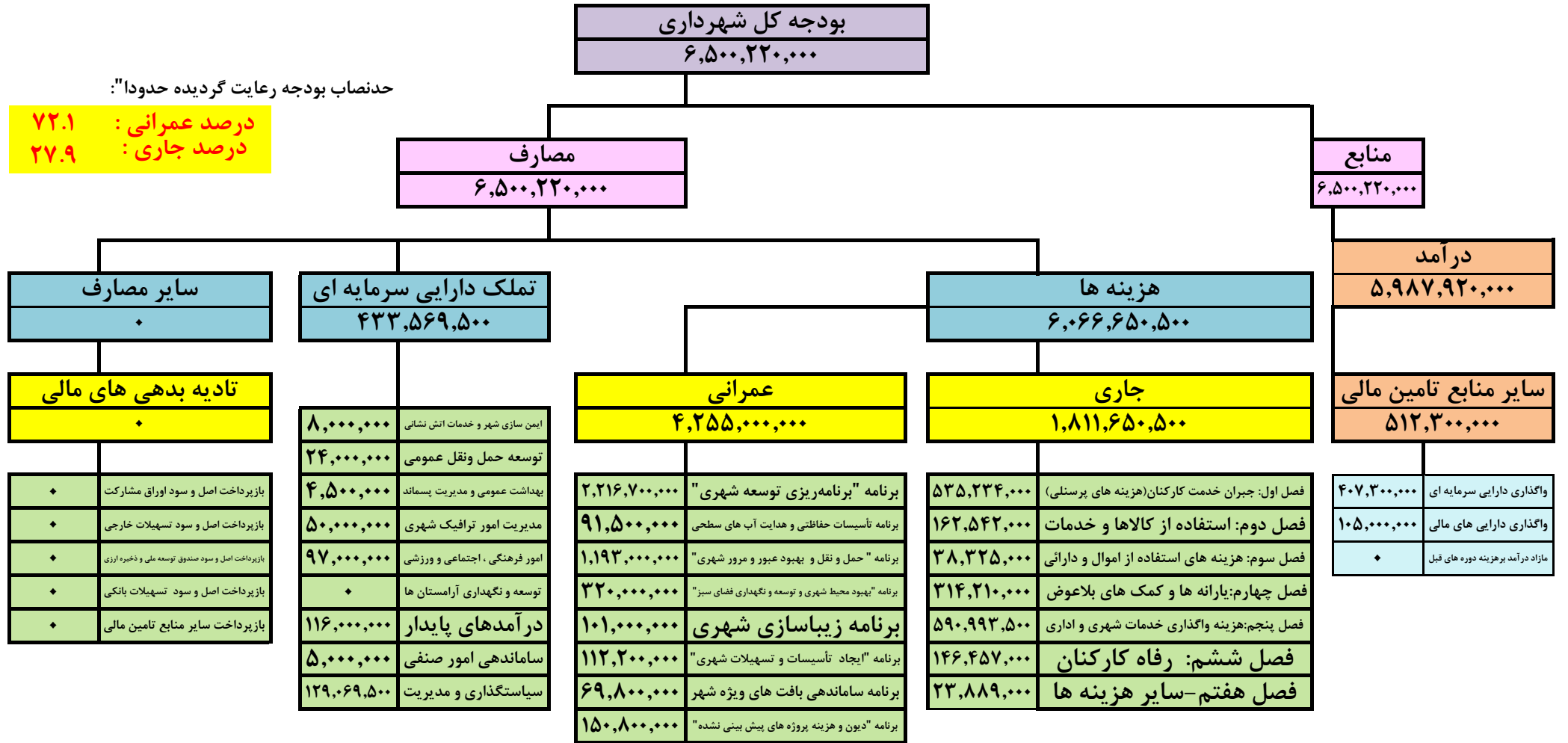


فرم شماره ۱- اصلاح و متمم بودجه عمومی و اختصاصی شهرداری کاشان در یک نگاه- سال ۱۳۹۸



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

کد	درآمد شهرداری	جمع منابع	کد	هزینه های جاری	جمع مصارف
۴۱۱۰۰۰۰۰۰	درآمد ناشی از عوارض عمومی	۴,۹۹۰,۱۰۰,۰۰۰	۵۱۱۰۰۰۰۰۰	فصل اول: جبران خدمت کارکنان (هزینه های پرسنلی)	۵۳۵,۲۳۴,۰۰۰
۴۱۲۰۰۰۰۰۰	درآمد ناشی از عوارض اختصاصی	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۲۰۰۰۰۰۰	فصل دوم: استفاده از کالاها و خدمات	۱۶۲,۵۴۲,۰۰۰
۴۱۳۰۰۰۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۲۵۰,۵۵۰,۰۰۰	۵۱۳۰۰۰۰۰۰	فصل سوم: هزینه های استفاده از اموال و دارائی	۳۸,۳۲۵,۰۰۰
۴۱۴۰۰۰۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۹۴,۴۴۰,۰۰۰	۵۱۴۰۰۰۰۰۰	فصل چهارم: یارانه ها و کمک های بلاعوض	۳۱۴,۲۱۰,۰۰۰
۴۱۵۰۰۰۰۰۰	کمک های اعطایی دولت و سازمانهای دولتی	۲۷۶,۱۸۰,۰۰۰	۵۱۵۰۰۰۰۰۰	فصل پنجم: هزینه واگذاری خدمات شهری و اداری	۵۹۰,۹۹۳,۵۰۰
۴۱۶۰۰۰۰۰۰	اعانات و هدایا و دارایی	۲۵۶,۶۵۰,۰۰۰	۵۱۶۰۰۰۰۰۰	فصل ششم: رفاه کارکنان	۱۴۶,۴۵۷,۰۰۰
	جمع	۵,۹۸۷,۹۲۰,۰۰۰	۵۱۷۰۰۰۰۰۰	فصل هفتم- سایر هزینه ها	۲۳,۸۸۹,۰۰۰
				جمع کل	۱,۸۱۱,۶۵۰,۵۰۰
کد	سایر منابع تامین اعتبار		کد	هزینه های عمرانی	
۴۲۱۰۰۰۰۰۰	واگذاری دارایی سرمایه ای	۴۰۷,۳۰۰,۰۰۰			
۴۲۲۰۰۰۰۰۰	واگذاری داراییهای مالی	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۱۰۰۰۰۰۰	برنامه " برنامه ریزی توسعه شهری "	۲,۲۱۶,۷۰۰,۰۰۰
۴۲۳۰۰۰۰۰۰	مازاد درآمد بر هزینه دوره های قبل	۰	۵۲۲۰۰۰۰۰۰	برنامه تأسیسات حفاظتی و هدایت آب های سطحی	۹۱,۵۰۰,۰۰۰
	جمع	۵۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۲۳۰۰۰۰۰۰	برنامه " حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری "	۱,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰
			۵۲۴۰۰۰۰۰۰	برنامه " بهبود محیط شهری و توسعه و نگهداری فضای سبز "	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
			۵۲۵۰۰۰۰۰۰	برنامه زیباسازی شهری	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰
		۰	۵۲۶۰۰۰۰۰۰	ایجاد تأسیسات و تسهیلات شهری	۱۱۲,۲۰۰,۰۰۰
			۵۲۷۰۰۰۰۰۰	برنامه ساماندهی بافت های ویژه شهر	۶۹,۸۰۰,۰۰۰
			۵۲۸۰۰۰۰۰۰	پرداخت دیون شهرداری	۱۵۰,۸۰۰,۰۰۰
				جمع کل	۴,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰

کد های درآمدی	عنوان درآمد	شهرداری	
		بودجه مصوب سال ۹۸	
		افزایش	کاهش
۴۱۰۰۰۰۰۰۰	درآمد		
۴۱۱۰۰۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۱,۹۴۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۱۰۱۰۰۰۰	وصولی توسط سایر موسسات	۱,۰۰۰,۰۰۰	*
۴۱۱۰۱۰۰۰۱۰	عوارض اسناد رسمی	*	*
۴۱۱۰۱۰۰۰۲۰	عوارض گذرنامه	*	*
۴۱۱۰۱۰۰۰۳۰	عوارض بلیط هواپیمایی	۱,۰۰۰,۰۰۰	*
۴۱۱۰۱۰۰۰۴۰	عوارض کالا و خدمات (موضوع بند الف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده)	*	*
۴۱۱۰۱۰۰۰۵۰	عوارض آلاینده (تبصره ذیل ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده)	*	*
۴۱۱۰۱۰۰۰۶۰	عوارض ناشی از اجرای ماده ۱۵ رسیدگی به تخلفات رانندگی	*	*
۴۱۱۰۱۰۰۰۷۰	عوارض ناشی از اجرای ماده ۲۳ رسیدگی به تخلفات رانندگی	*	*
۴۱۱۰۲۰۰۰۰۰	عوارض بر ساختمان ها و اراضی	۱,۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۱۰۲۰۰۰۰۲۰	عوارض بر پروانه های ساختمانی	*	*
۴۱۱۰۲۰۰۰۰۳۰	عوارض ناشی از فروش تراکم طبق طرح تفصیلی	*	*
۴۱۱۰۲۰۰۰۰۴۰	عوارض بر تفکیک اراضی ساختمانی	۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	*
۴۱۱۰۲۰۰۰۰۴۱	عوارض بر تفکیک اراضی ساختمانی ناجی آباد(عوارض تثبیت)*	*	۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۱۰۲۰۰۰۰۵۰	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	*	*
۴۱۱۰۲۰۰۰۰۹۰	عوارض نوسازی	*	*
۴۱۱۰۲۰۰۰۰۹۱	اعتبارات تخفیفات بودجه سنواتی و بافت فرسوده ...	*	*

کد های درآمدی	عنوان درآمد	شهرداری		کاهش	بودجه اصلاحی سال ۹۸ شهرداری وسازمانهای ۵۴
		افزایش	بودجه مصوب سال ۹۸		
۴۱۱۰۲۰۰۱۰۰	جریمه کمیسیون ماده صد	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۱۰۲۰۰۱۱۰	جرایم تخلفات شهری و غرامتها	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۱۰۲۰۰۱۲۰	ارزش افزوده ناشی از طرحهای عمرانی	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۱۰۲۰۰۱۳۰	درآمد حاصل از تغییر کاربری ها	۰	۰	۰	۰
۴۱۱۰۲۰۰۹۹۰	سایر موارد	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰
۴۱۱۰۳۰۰۰۰۰	عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل	۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰
۴۱۱۰۳۰۰۰۲۰	عوارض بلیط مسافرت و باربری	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۱۰۳۰۰۰۴۰	عوارض معاینه اتومبیل	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰
۴۱۱۰۳۰۰۰۷۰	عوارض سالیانه خودروهای سواری و سایر وسائط نقلیه	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۱۰۴۰۰۰۰۰	عوارض بر پروانه های کسب و فروش و خدماتی	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۱۰۰,۰۰۰
۴۱۱۰۴۰۰۰۳۰	عوارض بر پروانه های کسب و پیشه و حق صدور پروانه	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۱۰۴۰۰۱۹۰	عوارض ۳٪ حق النظاره مهندسين ناظر ساختمان و ساير حق نظارت	۰	۰	۰	۰
۴۱۱۰۴۰۰۱۹۱	صدور مجوز جهت خانه های بازی	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
۴۱۲۰۰۰۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۲۰۱۰۰۰۰۰	وصولی توسط شهرداری و سایر موسسات	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۲۰۱۰۰۰۱۰	عوارض حذف پارکینگ	۰	۰	۰	۰
۴۱۲۰۱۰۰۰۶۰	سایر موارد (صدور مجوز حفاری)	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰

کد های درآمدی	عنوان درآمد	شهرداری		کاهش	افزایش
		بودجه مصوب سال ۹۸			
					بودجه اصلاحی سال ۹۸ شهرداری وسازمانهای ۵۴
۴۱۲۰۲۰۰۰۰۰	سهمیه از عوارض وصولی متمرکز	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۲۰۲۰۰۰۱۰	وصولی متمرکز (موضوع تبصره ۲ ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۳۰۰۰۰۰۰۰	بها خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۱۷۹,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۰,۵۵۰,۰۰۰
۴۱۳۰۱۰۰۰۰۰	درآمد ناشی از بها خدمات شهرداری	۱۳۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷۵,۳۳۰,۰۰۰
۴۱۳۰۱۰۰۰۱۰	حق آسفالت و لکه گیری و ...	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰
۴۱۳۰۱۰۰۰۱۱	ترمیم ترانشه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۳۰۱۰۰۰۱۲	خسارت شرکتهای خدماتی	۰	۰	۰	۰
۴۱۳۰۱۰۰۰۱۳	خسارت شرکت آب و فاضلاب در طرح فاضلاب	۰	۰	۰	۰
۴۱۳۰۱۰۰۰۲۰	حق کارشناسی و فروش نقشه ها	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۳۰۱۰۰۰۶۰	درآمد حاصل از فروش جمع آوری زباله	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۳۰۱۰۰۰۹۰	درآمد فروش بلیط هواپیما	۰	۰	۰	۰
۴۱۳۰۱۰۰۱۵۰	درآمد حاصل از خدمات شهری - بلوک فرش	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰
۴۱۳۰۱۰۰۱۵۱	درآمد حاصل از خدمات شهری - ستاد پاکیزگی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۳۰۱۹۰۰	مجموعه ورزشی مروارید (فروش بلیط)		۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۳۰۱۹۰۱	درآمد آموزشی فرهنگسرای معراج		۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰
۴۱۳۰۱۹۰۲	درآمد آموزشی فرهنگسرای مهر		۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰
۴۱۳۰۱۹۰۳	درآمد آموزشی فرهنگسرای فیض		۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰

کد های درآمدی	عنوان درآمد	شهرداری		بودجه مصوب سال ۹۸
		افزایش	کاهش	
				بودجه اصلاحی سال ۹۸ شهرداری وسازمانهای ۵۴
۴۱۳۰۱۹۰۴	درآمد آموزشی فرهنگسرای المهدی	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
۴۱۳۰۱۹۰۵	درآمد آموزشی مجتمع فرهنگی شهر	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
۴۱۳۰۱۹۰۶	درآمد آموزشی فرهنگسرای بانو	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰
۴۱۳۰۱۹۰۷	درآمد حاصل از شارژ کارت بلیط	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۳۰۱۹۰۸	درآمد تبلیغات	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰
۴۱۳۰۱۹۰۹	درآمد ناشی از خدمات هزینه مینی بوسرانی	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
۴۱۳۰۱۹۱۰	درآمد دربستی درون شهری	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰
۴۱۳۰۱۹۱۱	صدور مجوز مالکیت-فعالیت	۱۴۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۰۰۰
۴۱۳۰۱۹۱۲	تمدید مجوز مالکیت-فعالیت	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰
۴۱۳۰۱۹۱۳	هزینه صدور کارت صلاحیت هوشمند	۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰
۴۱۳۰۱۹۱۴	تمدید نمایندگی پروانه اشخاص حقوقی (شرکتهای حمل و نقل درون شهری یکساله)	۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰
۴۱۳۰۱۹۱۵	بهای خدمات سالیانه خوردوهای آژانس	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰
۴۱۳۰۱۹۱۶	نقل و انتقال پروانه بهره برداری همراه با سند انتقال خودرو	۶۵۰,۰۰۰	۰	۶۵۰,۰۰۰
۴۱۳۰۱۹۱۷	خدمات سالیانه خوردوهای سرویس مدارس و نظارت بر آنها(شخصی ها) جهت سال تحصیلی	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
۴۱۳۰۱۹۲۰	تمدید مجوز مالکیت-فعالیت وانت بار-دیزل	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۴۱۳۰۱۹۲۱	درآمد متفرقه (همیاریبابت تغییر کاربری بااستثناء خطی به گردش، ثبت نام تاکسی فرسوده)	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
۴۱۳۰۱۹۲۲	خدمات سالیانه اشخاص معرفی شده به تامین اجتماعی جهت بهره مندی از بیمه تاکسیداران(به استثناءمالکان تاکسی)	۷۵۰,۰۰۰	۰	۷۵۰,۰۰۰

کد های درآمدی	عنوان درآمد	شهرداری		بودجه مصوب سال ۹۸
		افزایش	کاهش	
				بودجه اصلاحی سال ۹۸ شهرداری وسازمانهای ۵۴
۴۱۳۰۱۹۲۴	تعویض پروانه بهره برداری تاکسی در طول مدت اعتبار	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
۴۱۳۰۱۹۹۱	درآمد تامین پارکینگ	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۳۰۲۰۰۰۰۰	درآمد تاسیسات شهرداری	۳۱,۷۲۰,۰۰۰	۰	۴۳,۵۰۰,۰۰۰
۴۱۳۰۲۰۰۰۱۰	درآمد حاصل از جایگاه CNG	۲۱,۰۲۰,۰۰۰	۰	۲۱,۰۲۰,۰۰۰
۴۱۳۰۲۰۰۰۲۰	درآمد هتل، مهمانسراها، پلاژ و سایر مراکز رفاهی شهرداری (هتل گلستان...)	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۳۰۲۰۰۰۲۲	درآمد خانه های تاریخی و گردشگری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۳۰۲۰۰۰۲۳	درآمد حاصل از برنامه های گردشگری	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
۴۱۳۰۲۰۰۰۲۴	تالار پذیرایی ابریشم	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰
۴۱۳۰۲۰۰۰۳۰	درآمد کشتارگاه	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۳۰۲۰۰۰۹۹۰	درآمد باسکولهای شهرداری	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰
۴۱۴۰۰۰۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۵,۶۴۰,۰۰۰	۰	۸۸,۸۰۰,۰۰۰
۴۱۴۰۱۰۰۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۱۴۰,۰۰۰	۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۴۰۱۰۰۰۲۰	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در بخش خصوصی	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۴۰۱۰۰۰۳۰	درآمد حاصل از وجوه سپرده های بانکی	۷۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۴۰۱۰۰۰۳۱	جرائم	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰
۴۱۴۰۱۰۰۰۳۲	سایر	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰
۴۱۴۰۲۰۰۰۰۰	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۷,۸۰۰,۰۰۰
				۳۳,۳۰۰,۰۰۰

کد های درآمدی	عنوان درآمد	شهرداری		کاهش	بودجه اصلاحی سال ۹۸ شهرداری وسازمانهای ۵۴
		افزایش	بودجه مصوب سال ۹۸		
۴۱۴۰۲۰۰۰۱۰	مال الاجاره ساختمانها و تأسیسات	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۴۰۲۰۰۰۲۰	درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات و وسائل نقلیه	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۴۰۲۰۰۰۳۰	درآمد حاصل از پارکینگ و پارکومترها	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰
۴۱۴۰۲۰۰۰۴۰	حق ورودیه تأسیسات شهرداری	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰
۴۱۴۰۲۰۰۰۵۰	درآمد حاصل از بازارهای روز و هفتگی	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰
۴۱۴۰۲۰۰۹۹۰	سایر موارد(صنایع کارگاهی)	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۴۰۲۰۰۹۹۱	اجاره نگار خانه ها و پناهگاه	۱۰۰,۰۰۰		۰	۱۰۰,۰۰۰
۴۱۴۰۲۰۰۹۹۲	اجاره سالن و محوطه فرهنگسراها و مجتمع شهر و مرکز آموزش فجر			۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
۴۱۴۰۲۰۰۹۹۳	اجاره شهربازی ها	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۴۰۲۰۰۹۹۴	اجاره سالن های سرپوشیده ورزشی	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۴۰۲۰۰۹۹۵	اجاره زمین های چمن مصنوعی	۵۰۰,۰۰۰		۰	۵۰۰,۰۰۰
۴۱۴۰۲۰۰۹۹۶	اجاره مجموعه مهربانو	۱۰۰,۰۰۰		۰	۱۰۰,۰۰۰
۴۱۴۰۲۰۰۹۹۷	اجاره مجموعه شهربانو	۲۰۰,۰۰۰		۰	۲۰۰,۰۰۰
۴۱۴۰۲۰۰۹۹۸	سایر درآمد های ناشی از اجاره	۲۰۰,۰۰۰		۰	۲۰۰,۰۰۰
۴۱۵۰۰۰۰۰۰	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۶,۱۸۰,۰۰۰
۴۱۵۰۱۰۰۰۰۰	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۶,۱۸۰,۰۰۰
۴۱۵۰۱۰۰۰۱۰	کمک بلاعوض جاری دولت	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰

کد های درآمدی	عنوان درآمد	شهرداری		بودجه مصوب سال ۹۸
		افزایش	کاهش	
				بودجه اصلاحی سال ۹۸ شهرداری وسازمانهای ۵۴
۴۱۵۰۱۰۰۰۲۰	کمک بلاعوض عمرانی دولت (کلیه اعتبارات ملی و استانی)	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۵۰۱۰۰۰۴۰	سایر کمک های اعطایی دولت و سایر سازمانهای دولتی	۰	۱۹۵,۰۳۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۳۰,۰۰۰
۴۱۵۰۱۰۰۰۵۰	کمک از محل دوازده در هزار گمرکی موضوع تبصره ۳ ماده ۴۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۵۰۱۰۰۰۶۰	اعتبارات عمرانی از محل دوازده در هزار گمرکی	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۵۰۱۰۰۰۶۳	جذب مشارکت و هدایای دریافتی	۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰
۴۱۶۰۰۰۰۰۰۰	اعانات و هدایا و دارائی ها	۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۵۶,۶۵۰,۰۰۰
۴۱۶۰۳۰۰۰۰۰۰	دارائیهای که به موجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد	۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۵۶,۶۵۰,۰۰۰
۴۱۶۰۳۰۰۰۰۲۰	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۶۰۳۰۰۰۰۳۰	درآمد جبران خسارت ناشی از تصادف	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۴۱۶۰۳۰۰۰۰۶۰	جریمه سد معبر	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰
۴۱۶۰۳۰۰۰۹۹۰	سایر موارد	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۶۰۳۰۰۰۹۹۱	سایر موارد(اتباع)	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۶۰۳۰۰۰۹۹۲	سایر موارد(وصول مطالبات شهرداری ناشی از بدهی سازمانهای دولتی)	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۰	۵۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۳۰۰,۰۰۰
۴۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰	واگذاری دارایی سرمایه ای	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۰۷,۳۰۰,۰۰۰
۴۲۱۰۱۰۰۰۰۰۰	منابع حاصل از فروش اموال منقول و اسقاط	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۰,۰۰۰
۴۲۱۰۱۰۰۰۰۱۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۰,۰۰۰

کد های درآمدی	عنوان درآمد	شهرداری		بودجه مصوب سال ۹۸	افزایش	کاهش	بودجه اصلاحی سال ۹۸ شهرداری وسازمانهای ۵۴
۴۲۱۰۲۰۰۰۰۰	منابع حاصل از فروش اموال غیرمنقول	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۱۰۲۰۰۰۱۰	فروش اموال غیر منقول	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲۰۰۰۰۰۰۰	واگذاری دارایی مالی	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲۰۱۰۰۰۰۰	منابع حاصل از دریافت اصل وامها	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲۰۱۰۰۰۲۰	وام دریافتی از بانکها	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲۰۲۰۰۰۰۰	منابع حاصل از استفاده از تسهیلات خارجی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۲۰۲۰۰۰۱۰	منابع دریافتی از فاینانس	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۲۰۴۰۰۰۰۰	منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲۰۴۰۰۰۴۰	سایر اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۳۰۰۰۰۰۰۰	مازاد درآمد بر هزینه دوره های قبل	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۳۰۱۰۰۰۰۰	مازاد درآمد بر هزینه دوره های قبل	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۳۰۱۰۰۰۱۰	مازاد درآمد بر هزینه دوره قبل	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	جمع کل منابع بودجه عمومی	۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۲,۲۲۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۲۲۰,۰۰۰		

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

سهم اعتبار عمرانی		سهم اعتبار جاری		جمع	شرح در آمد	کد طبقه بندی
مبلغ	درصد	مبلغ	درصد			
۲,۰۸۳,۰۴۰,۰۰۰		۲,۹۰۷,۰۶۰,۰۰۰		۴,۹۹۰,۱۰۰,۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر)	۴۱۱۰۰۰۰۰۰
۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	۳۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۰	۵۱۷,۵۰۰,۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی - وصولی توسط سایر مؤسسات	۴۱۱۰۱۰۰۰۰
۱,۸۳۳,۸۰۰,۰۰۰		۲,۵۶۳,۲۰۰,۰۰۰		۴,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی - عوارض بر ساختمانهای اراضی	۴۱۱۰۲۰۰۰۰۰
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض نوسازی	۴۱۱۰۲۰۰۰۹۰
۱,۶۹۸,۸۰۰,۰۰۰	۴۰	۲,۵۴۸,۲۰۰,۰۰۰	۶۰	۴,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰	سایر	
۲۲,۲۰۰,۰۰۰		۳,۲۰۰,۰۰۰		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	
۲۰,۰۴۰,۰۰۰	۴۰	۳۰,۰۶۰,۰۰۰	۶۰	۵۰,۱۰۰,۰۰۰	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 - اصلاح و متمم بودجه سال ۱۳۹۸

کد طبقه بندی	شرح در آمد	جمع		سهم اعتبار جاری		سهم اعتبار عمرانی	
		مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد
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	۲۵۰,۵۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۳۳۰,۰۰۰		۱۰۰,۲۲۰,۰۰۰	
۴۱۳۰۱۰۰۰۰	درآمد حق ناشی از بهای خدمات شهرداری	۱۷۵,۳۳۰,۰۰۰	۶۰	۱۰۵,۱۹۸,۰۰۰	۴۰	۷۰,۱۳۲,۰۰۰	
۴۱۳۰۲۰۰۰۰	درآمد تأسیسات شهرداری	۷۵,۲۲۰,۰۰۰	۶۰	۴۵,۱۳۲,۰۰۰	۴۰	۳۰,۰۸۸,۰۰۰	
۴۱۴۰۰۰۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۹۴,۴۴۰,۰۰۰		۵۶,۶۶۴,۰۰۰		۳۷,۷۷۶,۰۰۰	
۴۱۴۰۱۰۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۶۱,۱۴۰,۰۰۰	۶۰	۳۶,۶۸۴,۰۰۰	۴۰	۲۴,۴۵۶,۰۰۰	
۴۱۴۰۲۰۰۰۰	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۶۰	۱۹,۹۸۰,۰۰۰	۴۰	۱۳,۳۲۰,۰۰۰	
۴۱۵۰۰۰۰۰۰	کمکهای اعطایی دولت وسازمانهای دولتی	۲۷۵,۰۳۰,۰۰۰		۲۴۰,۰۳۰,۰۰۰		۳۵,۰۰۰,۰۰۰	
۴۱۵۰۱۰۰۰۰	کمکهای اعطایی دولت وسازمانهای دولتی	۲۷۵,۰۳۰,۰۰۰		۲۴۰,۰۳۰,۰۰۰		۳۵,۰۰۰,۰۰۰	

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

سهم اعتبار عمران		سهم اعتبار جاری		جمع	شرح در آمد	کد طبقه بندی
مبلغ	درصد	مبلغ	درصد			
۰		۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	کمک بلاعوض جاری دولت	۴۱۵۰۱۰۰۰۱۰
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰		۲۵,۰۰۰,۰۰۰	کمک بلاعوض عمرانی دولت	۴۱۵۰۱۰۰۰۲۰
۰		۲۰۵,۰۳۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۰۵,۰۳۰,۰۰۰	سایر	
۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک جاری از محل دوازده درهزارگمرکی (موضوع تبصره ۳ ماده ۴۱ قانون مالیات برارزش افزوده)	۴۱۵۰۱۰۰۰۵۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک عمرانی از محل دوازده درهزارگمرکی (موضوع تبصره ۳ ماده ۴۱ قانون مالیات برارزش افزوده)	۴۱۵۰۱۰۰۰۶۰
۱۰۳,۸۱۰,۰۰۰		۱۵۳,۹۹۰,۰۰۰		۲۵۷,۸۰۰,۰۰۰	اعانات وهدایاوداراییها	۴۱۶۰۰۰۰۰۰۰
۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۰		۱,۱۵۰,۰۰۰	اعانات وکمکهای اعطایی اهدایی اشخاص وسازمانهای خصوصی	۴۱۶۰۰۰۰۰۰۰
۰	۱۰۰	۰			کمکها واعانات دریافتی از مؤسسات عمومی غیر دولتی	۴۱۶۰۱۰۰۰۰۰
۰		۰	۱۰۰		کمکهای جاری از مؤسسات عمومی	۴۱۶۰۲۰۰۰۰۰
۰	۱۰۰	۰			سایر	
۱۰۲,۶۶۰,۰۰۰	۴۰	۱۵۳,۹۹۰,۰۰۰	۶۰	۲۵۶,۶۵۰,۰۰۰	اموال وداراییهایی که بطور اتقاقی یا بموجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد	۴۱۶۰۳۰۰۰۰۰

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

سهم اعتبار عمرانی		سهم اعتبار جاری		جمع	شرح در آمد	کدطبقه بندی
مبلغ	درصد	مبلغ	درصد			
۵۱۲,۳۰۰,۰۰۰		۰		۵۱۲,۳۰۰,۰۰۰	سایر منابع تأمین اعتبار	۴۲۰۰۰۰۰۰۰
۴۰۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰		۴۰۷,۳۰۰,۰۰۰	فروش اموال شهرداری	۴۲۱۰۰۰۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰		۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	سایر	
۲,۹۶۲,۱۴۶,۰۰۰	۰	۳,۵۳۸,۰۷۴,۰۰۰	۰	۶,۵۰۰,۲۲۰,۰۰۰	جمع کل منابع	
۱,۷۲۶,۴۲۳,۵۰۰		-۱,۷۲۶,۴۲۳,۵۰۰			کسراز جاری اضافه به عمرانی (صرفه جویی)	
۴,۶۸۸,۵۶۹,۵۰۰		۱,۸۱۱,۶۵۰,۵۰۰		۶,۵۰۰,۲۲۰,۰۰۰	جمع کل	

کد حساب	شرح	شهرداری		بودجه اصلاحی سال ۹۸
		افزایش	کاهش	
۵۱۱۰۰۰۰۰۰	فصل اول: جبران خدمت کارکنان (هزینه های پرسنلی)	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۲۳۴,۰۰۰	۵۳۵,۲۳۴,۰۰۰
۵۱۱۰۱۰۰۰۰	ماده ۱: حقوق و مزایای مستمر	۲۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۶,۰۰۰	۲۶۸,۰۴۶,۰۰۰
۵۱۱۰۱۹۵۱۰۰	حقوق کارمندان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۵۰,۰۰۰	۳۵,۰۵۰,۰۰۰
۵۱۱۰۱۹۵۲۰۰	حقوق کارگران	۱۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۲۰۰,۰۰۰
۵۱۱۰۱۹۵۲۰۱	حقوق نیروهای مامور به خدمت		۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰
۵۱۱۰۱۹۵۳۰۰	کمک هزینه عائله مندی، حق اولاد و بن و...	۲۳,۷۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۰,۰۰۰	۲۸,۹۸۰,۰۰۰
۵۱۱۰۱۹۵۴۰۰	فوق العاده جذب، برجستگی، کارشناسی، سختی کار، بدی آب و هوا و محرومیت از تسهیلات زندگی	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۷۱,۰۰۰	۳۳,۲۷۱,۰۰۰
۵۱۱۰۱۹۵۴۰۱	سایر مزایای حکمی		۴۹۵,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰
۵۱۱۰۱۹۵۵۰۰	مزایای کارگران	۵,۸۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۰,۰۰۰
۵۱۱۰۲۰۰۰۰۰	ماده ۲: مزایا و پرداختهای غیر مستمر	۱۸۷,۷۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۸۸,۰۰۰	۲۳۹,۳۸۸,۰۰۰
۵۱۱۰۲۹۵۱۰۰	فوق العاده کارانه، وجه غذا، مسکن و...	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۸,۰۰۰	۱۵,۴۵۸,۰۰۰
۵۱۱۰۲۹۵۲۰۰	اضافه کار	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۸۰,۰۰۰	۱۴۱,۴۸۰,۰۰۰
۵۱۱۰۲۹۵۳۰۰	تعطیل کاری	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۲,۰۰۰	۲۳,۱۷۲,۰۰۰
۵۱۱۰۲۹۵۴۰۰	نوبت کاری و شبکاری	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰	۴,۵۶۰,۰۰۰
۵۱۱۰۲۹۵۵۰۰	پاداش و حق تلاش	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۲,۰۰۰	۱۸,۷۶۲,۰۰۰
۵۱۱۰۲۹۵۵۰۱	حق پژوهانه	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰
۵۱۱۰۲۹۵۶۰۰	عیدی	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۴۰,۰۰۰	۳۵,۰۴۰,۰۰۰
۵۱۱۰۲۹۵۷۰۰	سایر پرداختهای غیر مستمر	۰	۴۱۶,۰۰۰	۴۱۶,۰۰۰

کد حساب	شرح	شهرداری		بودجه اصلاحی سال ۹۸
		افزایش	کاهش	
۵۱۱۰۳۰۰۰۰۰	ماده ۳: هزینه مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۰۰,۰۰۰
۵۱۱۰۳۹۵۱۰۰	حق سنوات کارکنان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۴۰,۰۰۰	۲۰,۲۴۰,۰۰۰
۵۱۱۰۳۹۵۲۰۰	پاداش بازخرید کارکنان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۵۱۱۰۳۹۵۳۰۰	سایر (وجه مرخصی استفاده نشده)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۶۰,۰۰۰	۷,۵۶۰,۰۰۰
۵۱۲۰۰۰۰۰۰۰	فصل دوم: استفاده از کالاها و خدمات	۹۶,۷۰۰,۰۰۰	۷۴,۸۴۲,۰۰۰	۱۶۲,۵۴۲,۰۰۰
۵۱۲۰۴۰۰۰۰۰	ماده ۴: ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۴۹۵۱۰۰	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۸۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۸۸۵,۰۰۰
۵۱۲۰۴۹۵۲۰۰	ماموریت و هزینه سفر خارج از کشور	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۴۹۵۵۰۰	پست، اینترنت و تلفن	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰	۲,۶۰۵,۰۰۰
۵۱۲۰۴۹۵۹۰۰	سایر		۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۵۱۲۰۵۰۰۰۰۰	ماده ۵: نگهداری و تعمیر دارائی‌ها	۶,۹۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۵,۰۰۰	۱۳,۶۲۵,۰۰۰
۵۱۲۰۵۹۵۱۰۰	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۵,۰۰۰	۶,۲۰۵,۰۰۰
۵۱۲۰۵۹۵۲۰۰	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۲,۰۸۰,۰۰۰
۵۱۲۰۵۹۵۳۰۰	نگهداری و تعمیرات جزئی ماشین آلات و وسایل نقلیه	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۰,۰۰۰	۵,۳۴۰,۰۰۰
۵۱۲۰۶۰۰۰۰۰	ماده ۶: سوخت، آب، برق	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۴۱,۰۰۰	۴۱,۱۴۱,۰۰۰
۵۱۲۰۶۹۵۱۰۰	سوخت دستگاه‌های حرارتی (بهای گاز مصرفی و ...)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۴,۰۰۰
۵۱۲۰۶۹۵۲۰۰	سوخت وسایل نقلیه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۰,۰۰۰	۷,۶۳۰,۰۰۰
۵۱۲۰۶۹۵۵۰۰	بهای برق مصرفی سایر اماکن شهرداری	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸۳۵,۰۰۰	۹,۳۳۵,۰۰۰

کد حساب	شرح	شهرداری		بودجه اصلاحی سال ۹۸
		افزایش	کاهش	
۵۱۲۰۶۹۵۶۰۰	آب بها	۱۷۲,۰۰۰	۰	۴,۱۷۲,۰۰۰
۵۱۲۰۷۰۰۰۰۰	ماده ۷: سایر خدمات	۲۹,۱۹۰,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۷۶,۷۹۰,۰۰۰
۵۱۲۰۷۹۵۱۰۰	حق(الجلسه،الوکاله،التدریس،الترجمه،المشاوره) و تهیه مطالب آموزشی و هزینه های مربوطه	۳,۰۵۰,۰۰۰	۰	۷,۶۵۰,۰۰۰
۵۱۲۰۷۹۵۱۰۱	حق جلسه کمیته های تطبیق	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۷۹۵۲۰۰	حق الزحمه حسابرسی	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۷۹۵۳۰۰	هزینه های مطالعاتی ، تحقیقاتی و پژوهشی	۱۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۷۹۵۳۰۱	هزینه مطالعات امکان سنجی CDS و بازاریابی شهری	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
۵۱۲۰۷۹۵۳۰۲	حمایت از پایان نامه های دانشجویی	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۷۹۵۴۰۰	هزینه های آموزشی کارکنان	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۷۹۵۴۰۲	برگزاری نمایشگاه، سمینار و همایشها (برنامه ریزی و مدیریت شهری ومشاهیر و...)	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۷۹۵۴۰۳	هزینه خدمات مشاوره و برگزاری کمیته های تخصصی پژوهشی ۷ گانه	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۷۹۵۵۰۰	آموزش شهروندی	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۷۹۵۶۰۰	هزینه چاپ (اوراق ، دفاتر ، نشریات ، آگهی وعکس)	۲,۸۲۲,۰۰۰	۰	۸,۰۲۲,۰۰۰
۵۱۲۰۷۹۵۷۰۰	هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری و افطاری	۲,۷۵۰,۰۰۰	۰	۷,۷۵۰,۰۰۰
۵۱۲۰۷۹۵۷۰۱	برگزاری نمایشگاه، جشنواره هاو .. گردشگری	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۷۹۵۷۰۲	هزینه سایت و برنامه های گردشگری وتوریستی و تهیه نقشه ها	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۷۹۵۸۰۰	هزینه های بانکی (کارمزد،بهای دسته چک، اوراق بهادار، انتقال وجوه و حواله بانکی)	۲۰۸,۰۰۰	۰	۶۰۸,۰۰۰
۰۵۱۲۰۷۹۵۹۹۰	سایر هزینه ها(نقل وانتقال-حقوقی-هتل...)	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰

کد حساب	شرح	شهرداری		بودجه مصوب سال ۹۸
		افزایش	کاهش	
۵۱۲۰۷۹۵۹۹۱	سایر خدمات قراردادی و خدمات نظارت و مشاوره	۱۵,۵۵۰,۰۰۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۷۹۵۹۹۲	ایجاد و توسعه پایگاههای اطلاع رسانی و خدمات رسانی به مردم	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۷۹۵۹۹۳	پشتیبانی سخت افزاری و شبکه شهرداری	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۷۹۵۹۹۴	پشتیبانی نرم افزارهای شهرداری	۳۶۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۷۹۵۹۹۵	هزینه های پیمانکاری CNG	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۷۹۵۹۹۶	هزینه پاداش ارکان سازمان (هیئت مدیره و شورای سازمان)	۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰
۵۱۲۰۸۰۰۰۰۰	ماده ۸ : مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۵,۷۸۶,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۸۹۵۱۰۰	لوازم جزیی ساختمان	۷۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۸۹۵۲۰۰	لوازم مصرفی اداری	۱,۸۷۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۸۹۵۳۰۰	لوازم یدکی ماشین الات و وسائط نقلیه	۱۲,۱۱۴,۰۰۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۸۹۵۳۰۱	لوازم و مواد مصرفی ماشین الات و وسائط نقلیه	۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۸۹۵۵۰۰	لباس کارکنان و لوازم خواب	۴۳۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۸۹۵۶۰۰	خرید بذر و نهال و لوازم باغبانی	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰
۵۱۲۰۸۹۵۷۰۰	لوازم تنظیف	۱۰۲,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۸۹۵۸۰۰	لوازم آتش نشانی	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۸۹۵۹۰۰	کتاب	۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۸۹۵۹۹۰	سایر	۱۲۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۵۱۳۰۰۰۰۰۰۰	فصل سوم: هزینه های استفاده از اموال و دارائی	۷,۵۲۵,۰۰۰	۰	۳۰,۸۰۰,۰۰۰
۲۸,۳۲۵,۰۰۰				

کد حساب	شرح	شهرداری		بودجه اصلاحی سال ۹۸
		افزایش	کاهش	
۵۱۳۰۹۰۰۰۰۰	ماده ۹: اجاره بها و کرایه	۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۷,۵۲۵,۰۰۰	۳۸,۳۲۵,۰۰۰
۵۱۳۰۹۹۵۱۰۰	اجاره ساختمان	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
۵۱۳۰۹۹۵۳۰۰	کرایه وسائط نقلیه	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۵,۰۰۰	۲۲,۱۷۵,۰۰۰
۵۱۳۰۹۹۵۷۰۰	سایر کرایه ماشین الات	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۳۰۹۹۵۸۰۰	هزینه بیمه دارائیها	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۴,۵۵۰,۰۰۰
۵۱۳۰۹۹۵۹۰۰	حق تقدیمی برای برخورداری از انتفاع اموال موقوفه	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰
۵۱۳۰۹۹۵۹۹۰	سایر	۳۵۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰
۵۱۳۱۱۰۰۰۰۰	ماده ۱۱: سود و کارمزد وام‌ها و تسهیلات	۰	۰	۰
۵۱۳۱۱۹۵۳۰۰	جرایم و هزینه های دیرکرد	۰	۰	۰
۵۱۳۱۱۹۵۴۰۰	سود و کارمزد وام های داخلی	۰	۰	۰
۵۱۴۰۰۰۰۰۰۰	فصل چهارم: یارانه ها و کمک های بلاعوض	۲۷۹,۹۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۱۰,۰۰۰	۳۱۴,۲۱۰,۰۰۰
۵۱۴۱۳۰۰۰۰۰	ماده ۱۳: کمک به بخش عمومی	۲۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۱۰,۰۰۰	۳۰۸,۷۱۰,۰۰۰
۵۱۴۱۳۹۵۱۰۰	کمک به بودجه شورای اسلامی شهر	۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۸,۸۵۰,۰۰۰
۵۱۴۱۳۹۵۳۰۰	کمک به کتابخانه ها	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۴۱۳۹۵۵۰۰	کمک به سازمان اتوبوسرانی	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۴۱۳۹۵۵۰۱	کمک به سازمان اتوبوسرانی و مینی بوسرانی (سرویس دهی به نمازگزاران نماز جمعه)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۴۱۳۹۵۷۰۰	کمک به سازمان آتش نشانی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۴۱۳۹۵۸۰۰	کمک به سازمان مدیریت آرامستانها(سازمان دارالسلام)	۰	۰	۰

کد حساب	شرح	شهرداری		بودجه مصوب سال ۹۸
		افزایش	کاهش	
۵۱۴۱۳۹۵۹۰۰	کمک به سازمان فرهنگی ورزشی	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰
۵۱۴۱۳۹۵۹۰۱	کمک به برنامه های سازمان فرهنگی و ورزشی	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۴۱۳۹۵۹۰۳	کمک به فرودگاه	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۴۱۳۹۵۹۱۰	کمک به سازمان تاکسیرانی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۴۱۳۹۵۹۱۱	کمک به سازمان موتور	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۴۱۳۹۵۹۹۰	سایر کمکها و پرداختها به بخش عمومی	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۱۰,۰۰۰
۵۱۴۱۳۹۵۹۹۱	کمک به بارگاه ملکوتی سلطانعلی محمدباقر(ع)(خدمات رسانی به زائرین آستانه)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۴۱۳۹۵۹۹۲	کمک به پایگاه بسیج شهرداری	۴۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰
۵۱۴۱۳۹۵۹۹۳	کمک به امور ایثارگران	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰
۵۱۴۱۳۹۵۹۹۴	سرویس دهی جهت مناسبتهای ملی مذهبی (غیر از منابع انسانی)	۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰
۵۱۴۱۴۰۰۰۰۰	ماده ۱۴: کمک به بخش خصوصی	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
۵۱۴۱۴۹۵۱۰۰	کمک به موسسات خصوصی و اشخاص	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۴۱۴۹۵۲۰۰	هدایا و پرداختهای تشویقی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۴۱۴۹۵۳۰۰	کمکها و اعانات به مستمندان	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰
۵۱۵۰۰۰۰۰۰۰	فصل پنجم: هزینه واگذاری خدمات شهری و اداری	۴۶۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۹۹۳,۵۰۰
۵۱۵۱۵۰۰۰۰۰	ماده ۱۵: واگذاری خدمات شهری	۲۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۴۰,۰۰۰
۵۱۵۱۵۹۵۱۰۰	هزینه خدمات رفت و روب	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۵۱۵۹۵۲۰۰	هزینه خدمات جمع آوری و حمل زباله و پسماند	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰

کد حساب	شرح	شهرداری		بودجه اصلاحی سال ۹۸
		افزایش	کاهش	
۵۱۵۱۵۹۵۲۰۲	هزینه جمع آوری و دفن زباله بیمارستانی	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۵۱۵۹۵۲۰۳	هزینه جمع آوری و دفن زباله صنعتی	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۵۱۵۹۵۳۰۰	هزینه دفن بهداشتی زباله	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۵۱۵۹۵۳۰۱	بارگیری، حمل و تخلیه در محل کارخانه بازیافت	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۵۱۵۹۵۵۰۰	هزینه نگهداری سرویس های بهداشتی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۵۱۵۱۵۹۵۶۰۰	هزینه دفع حیوانات مودی	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۵۱۵۹۵۹۹۰	هزینه رفاهی کارگران حجمی و شرکتهای	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۵۱۵۹۵۹۹۱	هزینه های جایگاه سوخت CNG	۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۵۱۵۱۵۹۵۹۹۲	هزینه استهلاک (وسائط نقلیه ،اموال و اثاثه و ...)	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۵۱۵۱۶۰۰۰۰۰	ماده ۱۶: واگذاری خدمات اداری	۹۵,۸۵۳,۵۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۱۵۳,۵۰۰
۵۱۵۱۶۹۵۱۰۰	هزینه خدمات اداری	۶۵,۷۹۴,۰۰۰	۰	۲۱۰,۷۹۴,۰۰۰
۵۱۵۱۶۹۵۲۰۰	هزینه های امور فرهنگی، تبلیغاتی و هنری	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۱۰۰,۰۰۰
۵۱۵۱۶۹۵۲۰۲	فرهنگ شهروندی و سبک زندگی اسلامی	۴,۴۸۰,۰۰۰	۰	۴,۴۸۰,۰۰۰
۵۱۵۱۶۹۵۲۰۳	تعالی فرهنگی (با رویکرد تعریف مساجد به عنوان کانون نورانی محلات و ترویج متون دینی، کتابخوانی و محصولات و تولیدات فاخر فرهنگی)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۵۱۶۹۵۲۰۴	ترویج فرهنگ ایثار و شهادت	۸۵۰,۰۰۰	۰	۸۵۰,۰۰۰
۵۱۵۱۶۹۵۲۰۵	انقلاب اسلامی و نهضت انتظار	۸۵۰,۰۰۰	۰	۸۵۰,۰۰۰
۵۱۵۱۶۹۵۲۰۶	مشارکت در برنامه های فرهنگی اجتماعی و هنری	۶۸۰,۰۰۰	۰	۶۸۰,۰۰۰
۵۱۵۱۶۹۵۲۰۷	سلامت شهروندی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

کد حساب	شرح	شهرداری		بودجه اصلاحی سال ۹۸
		افزایش	کاهش	
۵۱۵۱۶۹۵۲۰۸	ترویج فرهنگ گردشگری(با رویکرد معرفی فرهنگ، تمدن و تاریخ کاشان)	۳۴۰,۰۰۰	۰	۳۴۰,۰۰۰
۵۱۵۱۶۹۵۲۰۹	ارتقاء نشاط اجتماعی	۶۹۰,۰۰۰	۰	۶۹۰,۰۰۰
۵۱۵۱۶۹۵۲۱۰	بانوان و خانواده	۵۲۰,۰۰۰	۰	۵۲۰,۰۰۰
۵۱۵۱۶۹۵۲۱۱	هنرهای نمایشی و صنایع دستی	۲,۰۵۰,۰۰۰	۰	۲,۰۵۰,۰۰۰
۵۱۵۱۶۹۵۲۱۲	مفاخر و مشاهیر	۸۵۰,۰۰۰	۰	۸۵۰,۰۰۰
۵۱۵۱۶۹۵۲۱۳	هنرهای تجسمی , ادبیات و موسیقی	۵۱۰,۰۰۰	۰	۵۱۰,۰۰۰
۵۱۵۱۶۹۵۲۱۴	ورزش همگانی	۳,۹۶۹,۵۰۰	۰	۳,۹۶۹,۵۰۰
۵۱۵۱۶۹۵۲۱۵	تفریحات سالم	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۵۱۵۱۶۹۵۲۱۶	استعدادیابی و توسعه ورزش قهرمانی در رده های پایه	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰
۵۱۵۱۶۹۵۲۱۷	کار آفرینی	۱۷۰,۰۰۰	۰	۱۷۰,۰۰۰
۵۱۵۱۶۹۵۲۱۸	شناسایی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی(با رویکرد تقویت و مشارکت نهادهای اجتماعی و باز آفرینی شهری)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۵۱۶۹۵۳۰۰	خدمات پیشگیری از تخلفات ساختمانی و شهری	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۵۱۶۹۵۳۰۳	خدمات انتظامات...	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۵۱۵۱۶۹۵۹۹۰	سایر هزینه ها	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
۵۱۶۰۰۰۰۰۰۰	فصل ششم:رفاه کارکنان	۱۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۶,۴۵۷,۰۰۰
۵۱۶۱۷۰۰۰۰۰	ماده ۱۷ : بیمه کارکنان	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰
۵۱۶۱۷۹۵۱۰۰	بیمه تامین اجتماعی و بازنشستگی	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰
۵۱۶۱۸۰۰۰۰۰	ماده ۱۸ : کمک‌های رفاهی به کارکنان	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۹۵۷,۰۰۰

کد حساب	شرح	شهرداری		بودجه مصوب سال ۹۸
		افزایش	کاهش	
۵۱۶۱۸۹۵۱۰۰	بیمه تکمیلی و عمر ورفاه کارکنان شهرداری و..	۳,۹۲۰,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۶۱۸۹۵۵۰۰	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۷۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۶۱۸۹۵۶۰۰	هزینه های ورزشی کارکنان	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۶۱۸۹۵۹۹۰	سایر هزینه های رفاهی کارکنان و صندوق رفاه	۴,۳۶۷,۰۰۰	۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰
۵۱۷۰۰۰۰۰۰۰	فصل هفتم-سایر هزینه ها	۴۸۹,۰۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۰۰,۰۰۰
۵۱۷۱۹۰۰۰۰۰	ماده ۱۹: دیون	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۰,۰۰۰
۵۱۷۱۹۹۵۱۰۰	دیون با محل	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۷۱۹۹۵۲۰۰	دیون با محل - فوق العاده عمران شهردار	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
۵۱۷۲۰۰۰۰۰۰	ماده ۲۰: سایر	۴۸۹,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۷۲۰۹۵۱۰۰	اقلام غیرمترقبه	۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۷۲۰۹۵۱۰۱	سایر هزینه ها	۸۹,۰۰۰	۰	۸۹,۰۰۰
۵۱۷۲۰۹۵۱۰۲	خدمات رفاهی به تاکسیرانان،وانت حمل بار	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
۵۱۷۲۰۹۵۲۰۰	هزینه جبران خسارات	۱۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۷۲۰۹۵۳۰۰	آراء محکومیت قضایی (قطعی)	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۴۴۶,۵۵۰,۵۰۰	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
بودجه اصلاحی سال ۹۸	شهرداری وسازمانهای ۵۴			
				۲۰,۹۲۰,۰۰۰
				۴,۰۷۰,۰۰۰
				۱,۱۰۰,۰۰۰
				۱۹,۸۶۷,۰۰۰
				۲۳,۸۸۹,۰۰۰
				۱۰,۳۰۰,۰۰۰
				۱۰,۰۰۰,۰۰۰
				۱۳,۵۸۹,۰۰۰
				۱,۱۰۰,۰۰۰
				۸۹,۰۰۰
				۳۰۰,۰۰۰
				۲,۱۰۰,۰۰۰
				۱۰,۰۰۰,۰۰۰
				۱,۸۱۱,۶۵۰,۵۰۰

شماره طبقه بندی	کد موریت	برنامه طرح پروژه	شهرداری	
			بودجه مصوب سال ۹۸	افزایش
		کاهش	بودجه اصلاحی سال ۹۸ شهرداری و سازمانهای ۵۴	
۵۲۱۰۰۰۰۰۰۰		برنامه "برنامه ریزی توسعه شهری"	۵۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۶,۵۰۰,۰۰۰
۵۲۱۰۱۰۰۰۰۰	شهرداری	طرح تهیه و اجرای طرحهای جامع و هادی و تفصیلی	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۲۱۰۱۹۵۰۰۱	۵	مطالعه و تهیه طرحهای شهری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۲۱۰۱۹۵۰۰۲	۵	تهیه عکس هوایی و پانوراما	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۲۱۰۱۹۵۰۰۳	۵	ایجاد بستر لازم برای پیاده سازی برنامه GIS	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۲۱۰۱۹۷۰۰۱	۵	تهیه طرح جامع حریم شهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۲۱۰۲۰۰۰۰۰	ترافیک	طرح تملک اراضی و املاک مورد نیاز اجرای توسعه و عمران شهری(اموال عمومی)	۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۶,۵۰۰,۰۰۰
۵۲۱۰۲۹۷۰۰۱	۲	آزادسازی در ناحیه ۱ منطقه ۱	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۲۱۰۲۹۷۰۰۲	۲	آزادسازی در ناحیه ۲ منطقه ۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱۰۲۹۷۰۰۳	۲	آزادسازی در ناحیه ۱ منطقه ۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۲۱۰۲۹۷۰۰۴	۲	آزادسازی در ناحیه ۲ منطقه ۲	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱۰۲۹۷۰۰۵	۲	آزادسازی در ناحیه ۳ منطقه ۲	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱۰۲۹۷۰۰۶	۲	آزادسازی در ناحیه ۱ منطقه ۳	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰
۵۲۱۰۲۹۷۰۰۷	۲	آزادسازی در ناحیه ۲ منطقه ۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱۰۲۹۷۰۰۸	۲	آزادسازی در ناحیه ۳ منطقه ۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱۰۲۹۷۰۰۹	۲	آزادسازی در ناحیه ۴ منطقه ۳	۰	۶۰۱,۵۰۰,۰۰۰
۵۲۱۰۲۹۷۰۱۰	۲	آزادسازی در ناحیه ۱ منطقه ۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱۰۲۹۷۰۱۱	۲	آزادسازی در ناحیه ۲ منطقه ۴	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱۰۲۹۷۰۱۳	۲	آزادسازی در ناحیه ۱ منطقه ۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۲۱۰۲۹۷۰۱۴	۲	آزادسازی در ناحیه ۲ منطقه ۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۲۱۰۲۹۷۰۱۵	۲	آزادسازی در ناحیه ۳ منطقه ۵	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۰۰,۰۰۰
۵۲۱۰۲۹۷۰۱۶	۲	آزادسازی در ناحیه ۴ منطقه ۵	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
				۲,۲۱۶,۷۰۰,۰۰۰
				۳۶,۳۰۰,۰۰۰
				۵,۲۰۰,۰۰۰
				۰
				۲,۰۰۰,۰۰۰
				۲۰۰,۰۰۰
				۳,۰۰۰,۰۰۰
				۲۰,۵۰۰,۰۰۰
				۴۵,۰۰۰,۰۰۰
				۰
				۲۰,۰۰۰,۰۰۰
				۵,۰۰۰,۰۰۰
				۰
				۲۱,۰۰۰,۰۰۰
				۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
				۶۰۱,۵۰۰,۰۰۰
				۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰
				۶۹,۰۰۰,۰۰۰
				۰
				۱,۵۰۰,۰۰۰
				۷۲,۵۰۰,۰۰۰
				۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰

شماره طبقه بندی کدهاموریت	برنامه طرح پروژه	شهرداری		کاهش	افزایش
		بودجه مصوب سال ۹۸	بودجه اصلاحی سال ۹۸ شهرداری وسازمانهای ۵۴		
۵۲۱۰۳۰۰۰۰۰	توسعه مدیریت	طرح مطالعات مسایل شهری	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۲۱۰۳۹۵۰۱۵	۶	خدمات مشاوره امکان سنجی برنامه ریزی و طراحی در پروژه های عمرانی سطح شهر (فاز یک و دو)	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۲۱۰۳۹۶۰۰۲	۶	مطالعات و اجرای فناوریهای نوین مدیریت شهری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۲۱۰۳۹۵۰۲۰	۶	اجرای برنامه های مرکز پژوهشهای کاربردی و مطالعات راهبردی شورا و شکوفایی صنایع خلاق	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱۰۳۹۷۰۱۷	۱	اجرای برنامه های ارتقاء فرهنگ عمومی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱۰۳۹۸۰۰۲	۴	اجرای برنامه های HSE	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۲۲۰۰۰۰۰۰		برنامه تأسیسات حفاظتی و هدایت آب های سطحی	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۰
۵۲۲۰۱۰۰۰۰۰	ایمنی	طرح احداث کانالهای دفع آبهای سطحی	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
۵۲۲۰۱۹۵۰۲۱	۴	پوشش و احداث کانال و مجاری جمع آوری و هدایت آبهای سطحی	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
۵۲۲۰۲۰۰۰۰۰	ایمنی	طرح بهسازی مسیل های داخل شهری	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۵۲۲۰۲۹۵۰۲۳	۴	بهسازی و اجرای دیوار ساحلی رودخانه های (حیدر و چم رود، صنعت، شهرک صنایع راوند، سرخه، قائم، گازرگه، لتحر، طاهرآباد و ...)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۵۲۲۰۲۹۵۰۲۴	۴	پاکسازی رودخانه ها وانهار و بهسازی مجاری اب عمومی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۵۲۲۰۳۰۰۰۰۰	ایمنی	طرح مرمت و پوشش انهار	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۲۲۰۳۹۵۰۳۱	۴	احداث و ترمیم دریچه ونرده وپل فلزی در سطح شهر	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۲۲۰۴۰۰۰۰۰	ایمنی	طرح حفرچاه در معابر داخل شهری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۲۲۰۴۹۵۰۲۶	۴	لایروبی چاههای جاذب آبهای سطحی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۲۲۰۴۹۵۰۲۷	۴	حفرچاههای جاذب آبهای سطحی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۲۲۰۵۰۰۰۰۰	ایمنی	طرح سیل بند، سیل برگردان و دیوار ساحلی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۵۲۲۰۵۹۵۰۲۸	۴	محصول کردن زمینهای بایر و رفع خطر-تبصره ۱۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۵۲۳۰۰۰۰۰۰۰		برنامه " حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری "	۱,۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰
۵۲۳۰۱۰۰۰۰۰	ترافیک	طرح زیرسازی، آسفالت معابر	۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۵۰۰,۰۰۰

شماره طبقه بندی کداموربت	برنامه طرح پروژه	شهرداری		بودجه مصوب سال ۹۸	افزایش	کاهش	بودجه اصلاحی سال ۹۸ شهرداری وسازمانهای ۵۴
۵۲۳۰۱۹۵۰۳۰	۲	تراش و روکش و بهسازی آسفالت معابر	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	
۵۲۳۰۱۹۵۰۳۱	۲	لکه گیری و مرمت نوار حفاری آسفالت معابر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	
۵۲۳۰۱۹۵۰۳۲	۲	آماده سازی، زیرسازی و جدولگذاری و آسفالت معابر جدید در سطح شهر	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰	
۵۲۳۰۱۹۳۰۰۹	۲	زیرسازی - روسازی - جدول گذاری و بلوک فرش محور امیرکبیر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	
۵۲۳۰۱۹۷۰۲۷	۲	اجرای فعالیتهای ۱۳۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	
۵۲۳۰۱۹۷۰۰۳	۲	اجاره ماشین الات خدماتی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	
۵۲۳۰۱۹۵۰۴۱	۲	اجاره ماشین آلات راهسازی و آسفالت (غلطک - گریدر - آبیاش - تراش و ...)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	
۵۲۳۰۱۹۷۰۰۴	۲	ساماندهی محور جاده قمصر	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	
۵۲۳۰۲۰۰۰۰۰	ترافیک	طرح جدول گذاری و بلوک فرش معابر	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	
۵۲۳۰۲۹۵۰۴۵	۲	جدولگذاری و بلوک فرش معابر موجود سطح شهر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵۲۳۰۲۹۷۰۰۵	۲	بهسازی ومناسب سازی پیاده روها و اماکن جهت معلولین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	
۵۲۳۰۲۹۷۰۰۶	۲	کف سازی معابر با بلوک یا... بجای آسفالت	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	
۵۲۳۰۳۰۰۰۰۰	ترافیک	طرح احداث و تکمیل بلها ، تقاطع های غیر همسطح و زیرگذر معابر شهری و....	۴۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۵۰۰,۰۰۰	
۵۲۳۰۲۹۴۰۰۵	۲	مطالعه و احداث پل های آبرو معابر اصلی سطح شهر	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	
۵۲۳۰۲۹۷۰۱۸	۲	اجرای تقاطع گازرگاہ به بلوار ملاصدرا و رینگ کنارگذر شرقی (EPC)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	
۵۲۳۰۲۹۷۰۱۹	۲	اجرای فاز یک تقاطع انتهای خیابان درب اصفهان - بلوار ساحلی گازرگاہ	۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	
۵۲۳۰۲۹۸۰۰۸	۲	مشارکت در اجرای تقاطع غیرهمسطح بلوار مشهد اردهال به آزادراه	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	
۵۲۳۰۲۹۶۰۰۸	۲	احداث کریدور غیرهمسطح تقاطع بلوار معمار - قطب راوند تا میدان منتظری	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵۲۳۰۴۰۰۰۰۰	ترافیک	طرح احداث میادین	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	
۵۲۳۰۴۹۳۰۰۱	۲	احداث میدان حضرت معصومه (پلیس راه) و راههای دسترسی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵۲۳۰۴۹۴۰۰۲	۲	احداث کوشک و بهسازی میدان کمال الملک	۰	۰	۰	۰	
۵۲۳۰۴۹۶۰۲۹	۲	تکمیل میادین محدوده طاهر آباد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	

شماره طبقه بندی کدهاموریت	برنامه طرح پروژه	شهرداری		کاهش	افزایش	بودجه مصوب سال ۹۸
۵۲۳۰۴۹۶۰۱۱	۲	بهسازی ، احداث و تکمیل میادین سطح شهر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰
۵۲۳۰۵۰۰۰۰۰	ترافیک	طرح احداث کمربندی داخل شهری	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳۰۵۹۴۰۰۲	۲	مشارکت در تکمیل کمربندی کاشان(بلوار سردار شهید کریمی طاهری)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳۰۶۰۰۰۰۰	ترافیک	طرح جامع ساماندهی حمل و نقل شهری	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳۰۶۹۵۰۵۶	۲	اجرا و تجهیز ایستگاههای حمل و نقل عمومی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳۰۶۹۵۰۵۷	۲	انجام مطالعات جامع ترافیکی و ساماندهی ترافیکی بافت مرکزی شهر	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳۰۶۹۵۰۵۸	۲	اجرای مسیر دوچرخه سواری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۵۲۳۰۶۹۷۰۲۰	۲	خط کشی معابر شامل(خط کشی سرد -دوجزئی - گرم-اکستروژن و...)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳۰۶۹۸۰۱۰	۲	تجهیز، بهسازی و خرید اتوبوس و مینی بوس		۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳۰۷۰۰۰۰۰	ترافیک	نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی، شناسایی و تعیین مسیر	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳۰۷۹۷۰۲۱	۲	تعمیر، تجهیز و نگهداری چراغهای فرماندهی و هوشمند سازی تقاطعها	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳۰۷۹۵۰۶۱	۲	تهیه و نصب و اصلاح تجهیزات ترافیکی، تابلوهای انتظامی و علائم	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳۰۸۰۰۰۰۰	توسعه مدیریت	آموزش شهروندان در حوزه حمل و نقل عمومی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳۰۸۹۵۰۶۲	۶	تجهیز، بهسازی و تکمیل پارک ترافیکی(مدرسه ترافیک)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳۰۹۰۰۰۰۰	ترافیک	طرح خرید و احداث گاردریل و نرده میانی و تجهیزات ترافیکی و...	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳۰۹۹۵۰۶۳	۲	تهیه و نصب و اصلاح تجهیزات ترافیکی و نرده میانی و گاردریل و سرعتکاه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳۱۰۰۰۰۰۰	ترافیک	اصلاح طرح هندسی میادین و تقاطع ها	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳۱۰۹۵۰۶۴	۲	اصلاح طرح هندسی میادین و تقاطع های سطح شهر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳۲۰۰۰۰۰۰	ترافیک	طراحی و احداث پل هوایی عابر پیاده	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳۲۰۹۳۰۰۱	۲	ساخت و نصب پل عابر پیاده و موتورسوار و مکانیزه نمودن آن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۴۰۰۰۰۰۰۰		برنامه "بهبود محیط شهری و توسعه و نگهداری فضای سبز"	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۴۰۱۰۰۰۰۰	خدمات شهری	طرح احداث پارک، ایجاد فضای سبز، کمربند سبز حاشیه خیابان ها و درختکاری در معابر	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰

شماره طبقه بندی کداموربت	برنامه طرح پروژه	شهرداری		کاهش	افزایش	بودجه مصوب سال ۹۸
۵۲۴۰۱۹۵۰۶۸	۳	اصلاح و بهسازی فضای سبز و پارکها و میداین	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۴۰۱۸۸۰۰۲	۳	احداث و توسعه پارک لاله	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۴۰۱۹۴۰۰۶	۳	بهسازی فضای سبز حاشیه بلوار قطب راوندی و پارک شهرک قطب راوندی	۰	۰	۰	۰
۵۲۴۰۱۹۵۰۶۹	۳	نگهداری جنگل پیرامونی شهر	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۴۰۱۹۵۰۷۰	۳	خرید گل و نهاده های گیاهی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۴۰۱۹۵۰۷۴	۳	توسعه و تکمیل فضای سبز پارکها و میداین	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۴۰۱۹۵۰۷۵	۳	تکمیل پارک مدنی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۴۰۱۹۱۰۱۴	۳	تکمیل پارک بانوان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۴۰۱۹۵۰۷۷	۳	تهیه طرح اتو ماسیون صنعتی و تاسیسات شهری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۵۲۴۰۱۹۵۰۷۹	۳	تکمیل و اجرای پارکها در مناطق	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۰۰,۰۰۰
۵۲۴۰۱۹۴۰۲۳	۳	ایمن سازی (رفع خطر از) پارکهای (و معابر عمومی) سطح شهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۵۲۴۰۱۹۶۰۳۱	۳	احداث پارک نابینایان	۰	۰	۰	۰
۵۲۴۰۳۰۰۰۰۰	خدمات شهری	طرح اصلاح شبکه‌های آبرسانی فضای سبز	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۴۰۳۹۵۰۸۱	۳	توسعه و اصلاح شبکه آبرسانی به فضای سبز(قطره ای -بارانی -لوله گذاری) و انتقال پساب	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۴۰۳۹۵۰۸۲	۳	تأمین و انتقال پساب	۰	۰	۰	۰
۵۲۵۰۰۰۰۰۰۰		برنامه زیباسازی شهری	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۵۰۱۰۰۰۰۰	خدمات شهری	ایجاد و توسعه شبکه روشنایی	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۵۰۱۹۵۰۸۳	۳	تأمین روشنایی پارکها و داخل میداین و تاسیسات و نورپردازی	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۵۰۱۹۵۰۸۴		خرید پایه چراغ فلزی جهت معابر سطح شهر (بافت تاریخی ، فارسی ، گلستان ، زیتون و ناجی آباد و منطقه ۱ و ...)	۰	۰	۰	۰
۵۲۵۰۱۹۶۰۱۴	۳	آماده سازی نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۴۰۰ کیلو وات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۵۰۲۰۰۰۰۰	خدمات شهری	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی و اطلاع رسانی	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۵۰۲۹۴۰۰۱	۳	تهیه و نصب تابلوهای اعلانات و...	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰

شماره طبقه بندی کداموربت	برنامه طرح پروژه	شهرداری		کاهش	افزایش	بودجه مصوب سال ۹۸
۵۲۵۰۲۹۴۰۰۲	۳	تهیه و نصب تابلوهای شناسایی معابر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۵۲۵۰۲۹۴۰۰۳	۳	اصلاح و ساخت سازه های تبلیغاتی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۵۲۵۰۲۹۴۰۰۴	۳	ساخت تابلو پلاک کد پستی	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۲۵۰۳۰۰۰۰۰	خدمات شهری	طرح اجرا و نصب مبلمان شهری	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۵۰۳۹۵۰۸۵	۳	خرید وسایل بازی پارکها، ساماندهی و تجهیز مبلمان شهری در سطح شهر	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۵۰۴۰۰۰۰۰	خدمات شهری	طرح احداث المانهای شهری	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۵۰۴۹۴۰۰۱	۳	تهیه و نصب و تعمیر المان حجمی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۵۰۴۹۶۰۱۵	۳	احداث المان ورودی شهر- یادگیر و...	۰	۰	۰	۰
۵۲۵۰۴۹۶۰۳۳	۳	احداث و تکمیل غاررستوران بلوار امام رضا	۰	۰	۰	۰
۵۲۵۰۵۰۰۰۰۰	خدمات شهری	طرح رنگ آمیزی جداول و نماهای شهری	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۵۰۵۹۵۰۸۶	۳	رنگ آمیزی جداول و مبلمان شهری	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۵۰۶۰۰۰۰۰	شهرداری	طرح نماسازی اماکن شهری	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۵۰۶۹۵۰۸۷	۵	نماسازی و آذین بندی اماکن و فضاهای عمومی سطح شهر	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۵۰۶۹۵۰۸۸	۵	نماسازی دیواره های بافت قدیم شهر (پامنار- بازار- مسجد آقا بزرگ- حبیب موسی و...)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۲۵۰۶۹۵۰۹۰	۵	نقاشی و اجرای کاشی شکسته دیوار های سطح شهر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۶۰۰۰۰۰۰۰		برنامه " ایجاد تأسیسات و تسهیلات شهری "	۱۰۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۲۰۰,۰۰۰
۵۲۶۰۱۰۰۰۰۰	خدمات شهری	طرح احداث سرویسهای بهداشتی	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۷۰۰,۰۰۰
۵۲۶۰۱۹۵۰۹۲	۳	احداث و مرمت سرویسهای بهداشتی سطح شهر	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۷۰۰,۰۰۰
۵۲۶۰۲۰۰۰۰۰	خدمات شهری	طرح احداث و تکمیل مجتمع کارگاهی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۶۰۲۹۴۰۰۱	۳	آماده سازی مجتمع صنایع کارگاهی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۶۰۳۰۰۰۰۰	ایمنی	طرح کمک به خرید ماشین الات و تجهیزات آتش نشانی	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۶۰۳۹۸۰۱۱	۴	خرید تجهیزات آتش نشانی	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰

شماره طبقه بندی کداموربت	برنامه طرح پروژه	شهرداری		کاهش	افزایش	بودجه مصوب سال ۹۸
		خدمات شهری	مصائب ارضی			
۵۲۶۰۴۰۰۰۰۰	طرح احداث و تکمیل گورستان و غسلخانه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
۵۲۶۰۴۹۴۰۰۱	تکمیل بهسازی و محوطه سازی گلزار شهدای گمنام	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۶۰۴۹۳۰۰۲	بهسازی دارالسلام	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۶۰۴۹۵۰۹۳	بهسازی و ساماندهی آرامستانها و امامزاده هاو مساجد و عتبات. . . .	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۵۲۶۰۵۰۰۰۰۰	طرح احداث سایر تسهیلات شهری	۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۵۰۰,۰۰۰
۵۲۶۰۵۹۴۰۰۰۴	مشارکت در احداث و جمع آوری آثار باغ موزه دفاع مقدس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۶۰۵۹۵۰۹۴	احداث ساختمان های در تعهد شهرداری	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۶۰۵۹۵۰۹۷	احداث و تکمیل زمینهای ورزشی تفریحی	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰
۵۲۶۰۵۹۷۰۲۲	جابجایی و اجرای تاسیسات در معابر شهری	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۶۰۵۹۷۰۰۷	احداث بوستان مسافر و اسکان اضطراری	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۷۰۰۰۰۰۰۰	برنامه ساماندهی بافت های ویژه شهر	۹۶,۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۸۰۰,۰۰۰	۹۶,۳۰۰,۰۰۰
۵۲۷۰۱۰۰۰۰۰	طرح بهبود بافت قدیم شهر	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۷۰۱۹۵۰۹۹	بهسازی ونوسازی واصلاح محورها و اماکن در محدوده هدف بازآفرینی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۷۰۲۰۰۰۰۰	طرح بهسازی بافت تاریخی	۴۶,۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۹,۸۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۰۰,۰۰۰
۵۲۷۰۲۹۳۰۰۱	مرمت بازارچه سردار	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۵۲۷۰۲۹۳۰۰۲	بهسازی بازار بزرگ، سردرهای ورودی	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۷۰۲۹۵۱۰۰	بهسازی و احیاء محور ها و اماکن تاریخی و توریستی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۷۰۲۹۳۰۰۴	رفع خطر از معابر خطرناک و احیای گذرها	۷,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰
۵۲۷۰۲۹۳۰۰۵	تکمیل وبهسازی آب انبارهای تاریخی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۷۰۲۹۴۰۰۰۶	ساماندهی، بازآفرینی واحیای مراکز محلات بافت قدیم	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۷۰۲۹۴۰۰۰۷	ساماندهی قلعه جلالی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۸۰۰۰۰۰۰۰	برنامه "دیون و هزینه پروژه های پیش بینی نشده"	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰

بودجه اصلاحی سال ۹۸ شهرداری وسازمانهای ۵۴	کاهش	افزایش	شهرداری	برنامه طرح پروژه	کداموریت	شماره طبقه بندی
			بودجه مصوب سال ۹۸			
۱۳۸,۸۰۰,۰۰۰	۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	طرح پرداخت دیون شهرداری	سایر	۵۲۸۰۱۰۰۰۰۰
۱۳۸,۸۰۰,۰۰۰	۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	دیون پروژه های عمرانی	۷	۵۲۸۰۱۹۵۱۰۳
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	طرح هزینه های پیش بینی نشده	سایر	۵۲۸۰۲۰۰۰۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	هزینه سایر پروژه های پیش بینی نشده(حوادث)	۷	۵۲۸۰۲۹۵۱۰۴
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بخشودگی تکلیفی	۷	۵۲۸۰۲۹۷۰۲۳
۴,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل هزینه های عمرانی عمومی		

کد	کداموریت	عنوان فصول	شهرداری	افزایش	کاهش	بودجه اصلاحی سال ۹۸ شهرداری وسازمانهای ۵۴
			بودجه مصوب سال ۹۸			
۵۳۱۰۰۰۰۰۰		ایمن سازی شهر و خدمات آتش نشانی	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۱۰۱۰۰۰۰	ایمنی	طراحی، احداث و تجهیز ایستگاه آتش نشانی	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۱۰۱۹۶۰۲۱	۴	خرید تجهیزات آتش نشانی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۳۱۰۱۹۶۰۲۲	۴	مطالعه و احداث ساختمانهای جدید آتش نشانی	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۲۰۰۰۰۰۰		توسعه حمل و نقل عمومی	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۲۰۳۰۰۰۰	ترافیک	طرح احداث و توسعه پایانه های شهری	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۲۰۳۹۵۱۰۵	۲	بهسازی پایانه برون شهری	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۲۰۵۰۰۰۰	ترافیک	طرح توسعه سیستم های حمل و نقل عمومی(مترو، تراموا،...)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۲۰۵۹۳۰۰۱	۲	تکمیل و راه اندازی فرودگاه کاشان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۲۰۶۰۰۰۰	ترافیک	طرح خرید وسائط نقلیه حمل و نقل شهری(اتوبوس ومینی بوس)	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۳۲۰۶۹۵۱۰۶	۲	تجهیز، بهسازی و خرید اتوبوس و مینی بوس	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۳۳۰۰۰۰۰۰		بهداشت عمومی و مدیریت پسماند	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
۵۳۳۰۱۰۰۰۰	خدمات شهری	کمک به توسعه امور کشتارگاه ها	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
۵۳۳۰۱۹۵۱۰۷	۳	بهسازی وتجهیز و توسعه کشتارگاه	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰

کد	کد مأموریت	عنوان فصول	شهرداری	افزایش	کاهش	بودجه اصلاحی سال ۹۸ شهرداری وسازمانهای ۵۴
			بودجه مصوب سال ۹۸			
۵۳۳۰۳۰۰۰۰۰	خدمات شهری	طرح احداث مراکز انباشت و بازیافت زباله و دفن، سوزاندن و تبدیل زباله به کود آلی	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
۵۳۳۰۳۸۸۰۰۱	۳	تکمیل و توسعه شرکت بازیافت (کمپوست)	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
۵۳۴۰۰۰۰۰۰۰		مدیریت امور ترافیک شهری	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۴۰۱۰۰۰۰۰	ترافیک	احداث و توسعه مراکز مکانیزه کنترل ترافیک (کنترل هوشمند)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۴۰۱۹۲۰۰۱	۲	راه اندازی و تجهیز مرکز پایش تصویر و کنترل ترافیک و دوربینهای ترافیکی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۴۰۴۰۰۰۰۰	ترافیک	طراحی و احداث پارکینگ طبقاتی و مکانیزه	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۴۰۴۹۵۱۰۹	۲	احداث پارکینگ طبقاتی و مسطح در سطح شهر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۵۰۰۰۰۰۰۰		امور فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی و گردشگری	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۵۰۲۰۰۰۰۰	اجتماعی	طرح احداث و تجهیز مجتمع‌های فرهنگی و هنری	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۵۰۲۸۹۰۰۱	۱	تکمیل و تجهیز فرهنگسرای مهر	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۵۰۲۹۵۱۱۰	۱	بهسازی و توسعه فرهنگسراها (معراج و فیض)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۳۵۰۲۹۵۱۱۳	۱	احداث و تکمیل فرهنگسراهای مناطق و سالنها و سرای محله	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۵۰۳۰۰۰۰۰	اجتماعی	احداث و تکمیل و تجهیز مراکز و سالنهای ورزشی	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۵۰۳۹۵۱۱۵	۱	احداث، تکمیل و تجهیز سالن‌های ورزشی سرپوشیده	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰

بودجه اصلاحی سال ۹۸ شهرداری وسازمانهای ۵۴	کاهش	افزایش	شهرداری	عنوان فصول	کد	کد مأموریت
			بودجه مصوب سال ۹۸			
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	حفظ و نوسازی خانه ها و بناهای تاریخی	۵۳۵۰۴۰۰۰۰۰	اجتماعی
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مرمت خانه های تاریخی تحت تملک	۵۳۵۰۴۹۵۱۱۷	۱
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمدهای پایدار	۵۳۷۰۰۰۰۰۰۰	
۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	طرحهای سرمایه گذاری	۵۳۷۰۱۰۰۰۰۰	سایر
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه غرفه های میدان میوه سهم مشارکت شهرداری (پروژه های سرمایه گذاری)	۵۳۷۰۱۹۴۰۰۱	۷
۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث ساختمان فروشگاه رفاه	۵۳۷۰۱۹۷۰۲۵	۷
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	طرح خرید زمین (اموال اختصاصی)	۵۳۷۰۴۰۰۰۰۰	سایر
۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	تملك زمین مورد نیاز شهرداری (دارایی ثابت)*	۵۳۷۰۴۹۵۱۱۹	۱
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	تملك جهت پارکینگ در کلیه نقاط شهری با اولویت هسته مرکزی	۵۳۷۰۴۹۵۱۲۰	۷
۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	طرح احداث سینما و آمفی تئاتر	۵۳۷۰۹۰۰۰۰۰	اجتماعی
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	احداث موزه و تالار شهر	۵۳۷۰۹۹۴۰۰۱	۱
۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	احداث کتابخانه ومحفل قرآنی در محله سادات راوند زمین اهدایی آقای کاوه	۵۳۷۰۹۹۸۰۰۹	۱
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	طرح اوراق مشارکت	۵۳۷۱۲۰۰۰۰۰	۷
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		پروژه (ساختمانهای)اوراق مشارکت	۵۳۷۱۲۹۰۰۰۱	۷

کد	کد مأموریت	عنوان فصول	شهرداری	افزایش	کاهش	بودجه اصلاحی سال ۹۸ شهرداری وسازمانهای ۵۴
			بودجه مصوب سال ۹۸			
۵۳۸۰۰۰۰۰۰۰		ساماندهی امور صنفی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۸۰۴۰۰۰۰۰	خدمات شهری	طرح احداث و تکمیل بازار روز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۸۰۴۹۵۱۲۱	۳	احداث بازار روز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۸۰۶۰۰۰۰۰	خدمات شهری	طرح احداث و تکمیل میداين میوه و تره بار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۸۰۶۹۵۱۲۲	۳	تکمیل وتوسعه میدان میوه وتره بار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۹۰۰۰۰۰۰۰		سیاستگذاری و مدیریت	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۷۱۹,۵۰۰	۳۶,۶۵۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۶۹,۵۰۰
۵۳۹۰۱۰۰۰۰۰	توسعه مدیریت	طراحی، احداث، تکمیل و تجهیز ساختمان اداری	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۹,۵۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۵۹,۵۰۰
۵۳۹۰۱۹۵۱۲۳	۶	خرید و تملک ساختمانها-	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۹۰۱۹۵۱۲۹	۶	تکمیل و بهسازی ساختمان اداری شهرداری ،مناطق ونواحی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۹,۵۰۰	۰	۳۶,۳۵۹,۵۰۰
۵۳۹۰۱۸۸۰۱۲	۶	احداث و تکمیل مجموعه ساختمان جدید شهرداری (سایت بلوار دانش)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۳۹۰۱۹۳۰۱۲	۶	تکمیل شهرک آزمایش	۰	۰	۰	۰
۵۳۹۰۱۹۷۰۲۶	۶	تملك مجموعه اداری و فرهنگی نبش خیابان امیریه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۹۰۴۰۰۰۰۰	توسعه مدیریت	تهیه و تولید سخت افزارها، نرم افزارها و شبکه های کامپیوتری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۰,۰۰۰	۶,۶۵۰,۰۰۰
۵۳۹۰۴۹۵۱۲۳	۶	ایجاد وتوسعه شبکه های کامپیوتری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۹۰۴۹۵۱۲۴	۶	خرید سخت افزار های مورد نیاز شهرداری وشورای شهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰

بودجه اصلاحی سال ۹۸ شهرداری وسازمانهای ۵۴	کاهش	افزایش	شهرداری	عنوان فصول	کد	کد مأموریت
			بودجه مصوب سال ۹۸			
۲,۳۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	خرید نرم افزار های مورد نیاز شهرداری و شورای شهر ولایسنز	۵۳۹۰۴۹۵۱۳۵	۶
۰	۰	۰	۰	راه اندازی بستر فیبر نوری ساختمان شهرداری	۵۳۹۰۴۹۵۱۳۷	۶
۶,۵۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	خرید ابزار و لوازم فنی	۵۳۹۰۵۰۰۰۰۰	سایر
۵,۵۱۰,۰۰۰	۰	۲,۵۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۵۳۹۰۵۹۵۱۳۹	۷
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	خرید تجهیزات مدیریت بحران	۵۳۹۰۵۹۵۱۴۰	۷
۵۹,۷۵۰,۰۰۰	۰	۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	طرح خرید وسائط نقلیه اداری	۵۳۹۰۶۰۰۰۰۰	سایر
۱,۸۵۰,۰۰۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	خرید انواع ماشین آلات و وسائط نقلیه سواری	۵۳۹۰۶۹۵۱۴۱	۷
۲,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	تعمیرات اساسی وسایط نقلیه	۵۳۹۰۶۹۵۱۴۲	۷
۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	خرید، بازسازی و تجهیز ماشین آلات و وسائط نقلیه	۵۳۹۰۶۹۵۱۴۳	۷
۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	طرح خرید اثاثیه و منصوبات اداری	۵۳۹۰۷۰۰۰۰۰	سایر
۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	لوازم مصرف نشدنی	۵۳۹۰۷۹۵۱۴۳	۷
۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	طرح خرید حقوق و امتیازات	۵۳۹۰۸۰۰۰۰۰	سایر
۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	حقوق و امتیازات	۵۳۹۰۸۹۵۱۴۴	۷
۴۳۳,۵۶۹,۵۰۰	۲۰۶,۱۵۰,۰۰۰	۱۶۹,۷۱۹,۵۰۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل تملک داراییهای سرمایه ای		