



شهرداری نیریز

رئیس محترم شورای اسلامی شهر نیریز

سلام علیکم؛

با احترام مستند به ماده ۶۷ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۳۴/۰۴/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بند ۱۲ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و در نظر گرفتن نامه ابلاغی به شماره ص ۵۶/۴۲/۵۵۹۹/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری فارس منضم به نامه شماره ۱۵۲۹۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ وزیر محترم کشور به پیوست یک نسخه تفریغ بودجه شهرداری نیریز در سال ۱۳۹۸ به حضورتان ارسال می‌گردد. مقتضی است نسبت به طرح آن در صحن شورای اسلامی شهر، تصویب در مهلت قانونی و اعلام نتیجه به این شهرداری جهت سیر مراحل قانونی بعدی اقدام نمایید.

ضمناً علاوه بر نسخه الکترونیکی، یک نسخه چاپ شده تفریغ بودجه که به امضاء مسئول محترم امور مالی شهرداری و اینجانب رسیده نیز به پیوست ارائه می‌گردد.



رونوشت :

سیدجمال جسمانی مسئول محترم امور مالی: جهت آگاهی و اقدام قانونی لازم ضمن ثبت در سوابق

اسماعیل طوسی مسئول محترم فناوری اطلاعات: جهت آگاهی و بارگزاری در سامانه شفافیت شهرداری نیریز به عنوان پیش نویس تفریغ بودجه سال ۹۸

استان فارس، شهرستان نیریز
خیابان آیت الله طالقانی (ره)
ت ۰۷۱-۵۳۲۰ © ۰۳-۷۴۹۱۵
ف ۰۷۱-۵۳۸۳۰۵۳۳
Info@neyriz.ir
www.neyriz.ir



تفریغ بودجه سال 1398

صورت مقایسه عملکرد با برآورد اعتبار

کد حساب	عنوان حساب	برآورد اعتبار در بودجه	عملکرد			مقایسه برآورد و عملکرد		
			جمع عملکرد	سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	اضافه اعتبار	کسری اعتبار	درصد جذب
4	منابع	276,000,000,000	283,511,346,604	98,737,842,347	184,773,504,257	7,511,346,604		103
41	منابع شهرداری	276,000,000,000	283,511,346,604	98,737,842,347	184,773,504,257	7,511,346,604		103
4101	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر)	119,506,000,000	120,214,173,417	53,794,765,245	66,419,408,172	708,173,417		101
410101	وصولی توسط سایر موسسات	56,411,000,000	56,767,996,740	34,060,798,043	22,707,198,697	356,996,740		101
410101002	عوارض اسناد رسمی	250,000,000	248,618,932	149,171,359	99,447,573		1,381,068	99
410101007	عوارض گذرنامه	150,000,000	149,562,500	89,737,500	59,825,000		437,500	100
410101008	عوارض بلیط هواپیمایی	11,000,000	11,675,000	7,005,000	4,670,000	675,000		106
410101010	عوارض برارزش افزوده	56,000,000,000	56,358,140,308	33,814,884,184	22,543,256,124	358,140,308		101
410102	عوارض بر ساختمانها و اراضی	55,070,000,000	55,423,339,203	15,552,701,902	39,870,637,301	353,339,203		101
410102002	عوارض بر پروانه های ساختمانی	15,000,000,000	14,656,262,424	8,793,757,454	5,862,504,970		343,737,576	98
410102003	عوارض بر مزاد تراکم	7,800,000,000	7,907,623,246	4,744,573,947	3,163,049,299	107,623,246		101
410102004	عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمانی	27,000,000,000					27,000,000,000	0
410102005	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	970,000,000	969,757,289	581,854,373	387,902,916		242,711	100
410102007	عوارض توسعه ایستگاههای آتش نشانی	2,000,000,000	2,010,233,348	1,206,140,008	804,093,340	10,233,348		101
410102009	عوارض نوسازی	2,300,000,000	2,263,761,200	226,376,120	2,037,385,080		36,238,800	98
410102010	هزینه بهای خدمات تامین سرانه های خدمات عمومی و شهری		27,615,701,696		27,615,701,696	27,615,701,696		0
410103	عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل	4,825,000,000	4,781,219,474	2,236,294,500	2,544,924,974		43,780,526	99
410103002	عوارض بلیط مسافرت و باربری	1,050,000,000	1,054,061,974		1,054,061,974	4,061,974		100
410103005	عوارض ثبت نام آزمایش رانندگی	25,000,000	25,361,500	15,216,900	10,144,600	361,500		101
410103006	عوارض صدور پروانه تاکسیرانی	350,000,000	330,510,000	198,306,000	132,204,000		19,490,000	94

مسعود لایقمنند

حامد فرغت

سید جمال جسمانی

رئیس شورا

شهردار

مسئول امور مالی

تفریغ بودجه سال 1398

صورت مقایسه عملکرد با برآورد اعتبار

کد حساب	عنوان حساب	برآورد اعتبار در بودجه	عملکرد			مقایسه برآورد و عملکرد		
			جمع عملکرد	سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	اضافه اعتبار	کسری اعتبار	درصد جذب
410103007	عوارض سالیانه خودرو های سواری وسایر	3,400,000,000	3,371,286,000	2,022,771,600	1,348,514,400		28,714,000	99
410104	عوارض بر پروانه های کسب و فروش و خدماتی	3,200,000,000	3,241,618,000	1,944,970,800	1,296,647,200	41,618,000		101
410104003	عوارض بر پروانه های کسب و پیشه و حق صدور پروانه	3,200,000,000	3,241,618,000	1,944,970,800	1,296,647,200	41,618,000		101
4102	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی	20,240,000,000	30,774,323,677	11,265,095,400	19,509,228,277	10,534,323,677		152
410201	وصولی توسط شهرداری و سایر موسسات	3,240,000,000	3,786,304,677		3,786,304,677	546,304,677		117
410201002	هزینه تامین و ساخت پارکینگ عمومی	3,240,000,000	3,786,304,677		3,786,304,677	546,304,677		117
410202	سهمیه از عوارض وصولی متمرکز	17,000,000,000	26,988,019,000	11,265,095,400	15,722,923,600	9,988,019,000		159
410202001	سهمیه شهرداری از عوارض وصولی متمرکز	17,000,000,000	18,775,159,000	11,265,095,400	7,510,063,600	1,775,159,000		110
410202006	کمک به اجرای طرح های توسعه عمران و خدمات شهری		8,212,860,000		8,212,860,000	8,212,860,000		0
4103	بهاء خدمات ودرآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	35,717,000,000	36,564,777,175	21,919,690,302	14,645,086,873	847,777,175		102
410301	درآمد ناشی از بها خدمات شهرداری	22,687,000,000	23,088,006,259	13,833,627,754	9,254,378,505	401,006,259		102
410301001	حق آسفالت و لکه گیری و ترمیم حفاری	8,900,000,000	9,080,341,901	5,448,205,140	3,632,136,761	180,341,901		102
410301002	حق کارشناسی و فروش نقشه ها	1,850,000,000	1,878,961,232	1,127,376,739	751,584,493	28,961,232		102
410301005	درآمد حاصل از نقل و انتقال تلکسی	32,000,000	31,960,000		31,960,000		40,000	100
410301006	درآمد حاصل از فروش جمعآوری زیاله		6,083,886,000	3,650,331,600	2,433,554,400	6,083,886,000		0
410301007	درآمد حاصل از آگهیهای تجاریتی	500,000,000	502,293,750	301,376,250	200,917,500	2,293,750		100
410301008	درآمد حاصل از خدمات آماده سازی	2,000,000,000	2,019,119,636	1,211,471,781	807,647,855	19,119,636		101
410301010	درآمد ناشی از ارائه خدمات مینی بوسرانی و تاکسیرانی	3,400,000,000	3,468,484,240	2,081,090,544	1,387,393,696	68,484,240		102
410301013	درآمد حاصل از خدمات فنی و ایمنی	5,000,000	4,900,000	2,940,000	1,960,000		100,000	98
410301015	درآمد حاصل از خدمات شهری	6,000,000,000	18,059,500	10,835,700	7,223,800		5,981,940,500	0

مسعود لایقمند

حامد فرغت

سید جمال جسمانی

رئیس شورا

شهردار

مسئول امور مالی

تفریح بودجه سال 1398

صورت مقایسه عملکرد با برآورد اعتبار

کد حساب	عنوان حساب	برآورد اعتبار در بودجه	عملکرد			مقایسه برآورد و عملکرد		
			جمع عملکرد	سهام اعتبارات جاری	سهام اعتبارات عمرانی	اضافه اعتبار	کسری اعتبار	درصد جذب
410302	درآمد تأسیسات شهرداری	13,030,000,000	13,476,770,916	8,086,062,548	5,390,708,368	446,770,916		103
410302003	درآمد کشتارگاه	750,000,000	747,726,250	448,635,750	299,090,500		2,273,750	100
410302004	درآمد غسالخانه و گورستان	1,100,000,000	1,123,610,000	674,166,000	449,444,000	23,610,000		102
410302005	درآمد پارکها	80,000,000	81,510,348	48,906,208	32,604,140	1,510,348		102
410302007	درآمد حاصل از فروش محصولات کارخانجات آسفالت	2,400,000,000	2,623,800,000	1,574,280,000	1,049,520,000	223,800,000		109
410302009	درآمد حاصل از فروش گل و گیاه و سایر محصولات		450,000	270,000	180,000	450,000		0
410302010	درآمد حاصل از سایر تأسیسات شهرداری	8,700,000,000	8,899,674,318	5,339,804,590	3,559,869,728	199,674,318		102
4104	درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری	3,312,000,000	3,806,788,881	2,224,073,328	1,582,715,553	494,788,881		115
410401	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	180,000,000	184,730,334	110,838,200	73,892,134	4,730,334		103
410401003	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	180,000,000	184,730,334	110,838,200	73,892,134	4,730,334		103
410402	درآمد حاصل از اموال شهرداری	3,132,000,000	3,622,058,547	2,113,235,128	1,508,823,419	490,058,547		116
410402001	مال الاجاره ساختمانها و تأسیسات	2,000,000,000	2,449,699,095	1,469,819,457	979,879,638	449,699,095		122
410402002	درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه	895,000,000	934,989,452	560,993,671	373,995,781	39,989,452		104
410402005	درآمد حاصل از بازارهای روز و هفتگی	137,000,000	137,370,000	82,422,000	54,948,000	370,000		100
410402099	سایر موارد	100,000,000	100,000,000		100,000,000			100
4105	کمکهای اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	8,403,000,000	2,904,000,000		2,904,000,000		5,499,000,000	35
410501	کمکهای اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	8,403,000,000	2,904,000,000		2,904,000,000		5,499,000,000	35
410501002	کمک بلاعوض عمرانی دولت	8,403,000,000	2,904,000,000		2,904,000,000		5,499,000,000	35
4106	اعانات و هدایا و اهدایها	15,688,000,000	16,191,218,455	9,534,218,072	6,657,000,383	503,218,455		103
410601	اعانات و کمکهای اهدائی اشخاص و سازمانهای خصوصی	270,000,000	280,855,000		280,855,000	10,855,000		104

مسعود لایقمند

رئیس شورا

حامد فرغت

شهردار

سید جمال جسمانی

مسئول امور مالی

تفریح بودجه سال 1398

صورت مقایسه عملکرد با برآورد اعتبار

کد حساب	عنوان حساب	برآورد اعتبار در بودجه	عملکرد			مقایسه برآورد و عملکرد		
			جمع عملکرد	سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	اضافه اعتبار	کسری اعتبار	درصد جذب
410601001	خودباری شهروندان و هدایای دریافتی	170,000,000	178,655,000		178,655,000	8,655,000		105
410601099	سایر موارد	100,000,000	102,200,000		102,200,000	2,200,000		102
410603	دارائی که بطور اتفاقی یا بموجب قانون به شهرداری تعلق میگیرد	15,418,000,000	15,910,363,455	9,534,218,072	6,376,145,383	492,363,455		103
410603001	جریمه کمیسیون ماده صد	7,000,000,000	7,243,299,566	4,345,979,739	2,897,319,827	243,299,566		103
410603002	جرایم تخلفات ساختمانی و شهری و غرامتها	175,000,000	175,600,000	105,360,000	70,240,000	600,000		100
410603004	ظبط سپرده های معاملات شهرداری	20,000,000	20,000,000		20,000,000			100
410603008	جریمه قطع اشجار شهری و غرامتها	18,000,000	18,800,000	11,280,000	7,520,000	800,000		104
410603009	جریمه سد معبر	20,000,000	21,250,000	12,750,000	8,500,000	1,250,000		106
410603010	درآمد حاصل از تغییر کاربری ها	8,000,000,000	8,380,244,579	5,028,146,747	3,352,097,832	380,244,579		105
410603011	5/2% جرایم متعلقه از تاخیر پرداخت عواض	185,000,000	51,169,310	30,701,586	20,467,724		133,830,690	28
4107	سایر منابع تامین اعتبار	73,134,000,000	73,056,064,999		73,056,064,999		77,935,001	100
410701	وامهای دریافتی	2,780,000,000	2,780,000,000		2,780,000,000			100
410701002	وام دریافتی از بانکها	2,780,000,000	2,780,000,000		2,780,000,000			100
410702	فروش اموال شهرداری	70,300,000,000	70,221,485,538		70,221,485,538		78,514,462	100
410702001	فروش اموال غیر منقول	70,300,000,000	70,221,485,538		70,221,485,538		78,514,462	100
410703	سایر منابع	54,000,000					54,000,000	0
410703099	سایر موارد	54,000,000					54,000,000	0
410704	08% عوارض و درآمدهای وصولی در حریم استحفاظی شهرها		54,579,461		54,579,461	54,579,461		0
410704099	سایر درآمدها		54,579,461		54,579,461	54,579,461		0
5	هزینه ها	276,000,000,000	284,321,566,255	104,648,162,073	177,348,810,843		8,321,566,255	103

مسعود لایقمند

حامد فرغت

سید جمال جسمانی

رئیس شورا

شهردار

مسئول امور مالی

تفریغ بودجه سال 1398

صورت مقایسه عملکرد با برآورد اعتبار

کد حساب	عنوان حساب	برآورد اعتبار در بودجه	عملکرد			مقایسه برآورد و عملکرد		
			جمع عملکرد	سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	اضافه اعتبار	کسری اعتبار	درصد جذب
51	هزینه های جاری	104,060,000,000	104,648,162,073	104,648,162,073			588,162,073	101
5110	وظیفه خدمات اداری	40,510,000,000	40,184,028,552	40,184,028,552		325,971,448		99
51101	فصل اول هزینه های پرسنلی	20,174,000,000	20,218,953,908	20,218,953,908			44,953,908	100
5110101	ماده 1 - حقوق تاجرت تدستمزد	5,511,000,000	5,506,182,856	5,506,182,856		4,817,144		100
511010101	حقوق شهردار	310,000,000	307,449,581	307,449,581		2,550,419		99
511010102	حقوق کارمندان رسمی	2,254,000,000	2,253,647,895	2,253,647,895		352,105		100
511010103	حقوق کارمندان ثابت	2,171,000,000	2,170,781,912	2,170,781,912		218,088		100
511010104	دستمزدکارگران رسمی حکمی	576,000,000	575,423,495	575,423,495		576,505		100
511010106	حقوق یالاجرت کارکنان قراردادی	200,000,000	198,879,973	198,879,973		1,120,027		99
5110102	ماده 2 - مزایاتوق العاده هاوکمکها	14,663,000,000	14,712,771,052	14,712,771,052			49,771,052	100
511010201	مزایای شهردار	210,000,000	206,215,201	206,215,201		3,784,799		98
511010202	مزایای کارمندان رسمی	2,336,000,000	2,335,350,157	2,335,350,157		649,843		100
511010203	مزایای کارمندان ثابت	3,017,000,000	3,016,588,346	3,016,588,346		411,654		100
511010204	مزایای کارگران رسمی حکمی	55,000,000	54,796,126	54,796,126		203,874		100
511010206	مزایای کارکنان قراردادی	150,000,000	135,462,198	135,462,198		14,537,802		90
511010208	فوق العاده تاضافه کارساعتی تجمعه کاری ونوبت کاری	4,230,000,000	4,227,057,478	4,227,057,478		2,942,522		100
511010209	حق پس اندازویانثستگی سهم شهرداری تحق بیمه تامین اجتماعی و0	2,150,000,000	2,147,576,273	2,147,576,273		2,423,727		100
511010210	کمک غیرنقدی تکمک عائله مندی ثبن کالاهای اساسی وهزینه ناهار	1,515,000,000	1,513,855,912	1,513,855,912		1,144,088		100
511010211	پاداش وعیدی	1,000,000,000	1,075,869,361	1,075,869,361			75,869,361	108
51102	فصل دوم هزینه های اداری	13,136,000,000	13,173,961,276	13,173,961,276			37,961,276	100

مسعود لایقمند

حامد فرغت

سید جمال جسمانی

رئیس شورا

شهردار

مسئول امور مالی

تفریح بودجه سال 1398

صورت مقایسه عملکرد با برآورد اعتبار

کد حساب	عنوان حساب	برآورد اعتبار در بودجه	عملکرد			مقایسه برآورد و عملکرد		
			جمع عملکرد	سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	اضافه اعتبار	کسری اعتبار	درصد جذب
5110203	ماده 3 - ماموریت تهیزینه سفرثحمل و نقل و ارتباطات	320,000,000	517,596,208	517,596,208			197,596,208	162
511020301	ماموریت و هزینه سفرداخل کشور	20,000,000	225,392,002	225,392,002			205,392,002	1,127
511020303	هزینه سفروفرق العاده نقل مکان کارکنان	50,000,000	39,197,683	39,197,683		10,802,317		78
511020304	حمل و نقل ویست و تلگراف و تلفن و فاکس	250,000,000	253,006,523	253,006,523			3,006,523	101
5110204	ماده 4 - اجاره بهاکرایه	30,000,000	26,617,500	26,617,500		3,382,500		89
511020404	کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه	30,000,000	26,617,500	26,617,500		3,382,500		89
5110205	ماده 5 - خدمات قراردادی	11,391,000,000	11,588,440,323	11,588,440,323			197,440,323	102
511020501	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	120,000,000	96,280,000	96,280,000		23,720,000		80
511020502	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	50,000,000	49,900,000	49,900,000		100,000		100
511020503	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسائط نقلیه	50,000,000	42,368,671	42,368,671		7,631,329		85
511020504	هزینه چاپ (اوراق تفتخرتشریات تلگهی و عکس)	1,200,000,000	1,143,465,200	1,143,465,200		56,534,800		95
511020505	هزینه جشن و پذیرائی و سوگواری و افطاری	550,000,000	528,891,040	528,891,040		21,108,960		96
511020506	هزینه های آموزشی کارکنان	50,000,000	43,000,000	43,000,000		7,000,000		86
511020507	هزینه های آموزشی شهروندان	51,000,000	50,600,000	50,600,000		400,000		99
511020509	هزینه های بانکی (کارمزدتسته چك تاوراق بهادار و 0000)	5,000,000	7,772,560	7,772,560		2,772,560		155
511020510	حق (الجلسه تالوکاله تالتدریس تالزحمه تترجمه تمشاوره و 00)	850,000,000	821,250,253	821,250,253		28,749,747		97
511020511	هزینه واگذاری خدمات شهری و اداری	3,450,000,000	3,426,724,194	3,426,724,194		23,275,806		99
511020512	سایرخدمات قراردادی	3,300,000,000	3,228,231,738	3,228,231,738		71,768,262		98
511020513	حق الزحمه حسابرسی	40,000,000	39,300,000	39,300,000		700,000		98
511020514	هزینه بیمه دارادیهای ثابت	75,000,000	73,371,938	73,371,938		1,628,062		98

مسعود لایقمند

حامد فرغت

سید جمال جسمانی

رئیس شورا

شهردار

مسئول امور مالی

تفریح بودجه سال 1398

صورت مقایسه عملکرد با برآورد اعتبار

کد حساب	عنوان حساب	برآورد اعتبار در بودجه	عملکرد			مقایسه برآورد و عملکرد	
			جمع عملکرد	سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	اضافه اعتبار	کسری اعتبار
511020516	هزینه های رفاهی کارکنان	1,600,000,000	1,657,711,958	1,657,711,958			57,711,958
511020517	بیمه مسئولیت مدنی		379,572,771	379,572,771			379,572,771
5110206	ماده 6 - سوخت ثابت برق	355,000,000	286,779,750	286,779,750		68,220,250	
511020601	سوخت دستگاههای حرارتی	55,000,000	47,137,000	47,137,000		7,863,000	
511020602	سوخت ماشین آلات و وسائط نقلیه	100,000,000	89,642,750	89,642,750		10,357,250	
511020604	بهای برق مصرفی	200,000,000	150,000,000	150,000,000		50,000,000	
5110207	ماده 7 - مواد و لوازم مصرف شدنی	1,040,000,000	754,527,495	754,527,495		285,472,505	
511020701	خرید لوازم جزئی ساختمان	25,000,000	20,834,000	20,834,000		4,166,000	
511020702	خرید لوازم مصرفی اداری	500,000,000	422,637,495	422,637,495		77,362,505	
511020703	لوازم یدکی ماشین آلات و وسائط نقلیه	10,000,000				10,000,000	
511020704	لباس کارکنان و لوازم خواب	170,000,000	164,440,000	164,440,000		5,560,000	
511020706	لوازم نظیف	150,000,000	69,482,000	69,482,000		80,518,000	
511020709	سایر مواد لوازم مصرف شدنی	85,000,000	76,734,000	76,734,000		8,266,000	
511020710	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان	100,000,000	400,000	400,000		99,600,000	
51103	فصل سوم هزینه های سرمایه ای	900,000,000	860,935,000	860,935,000		39,065,000	
5110311	ماده 11 ساختمان و تاسیسات	50,000,000	50,000,000	50,000,000			
511031101	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمانها و تاسیسات اداری و شهری	50,000,000	50,000,000	50,000,000			
5110312	ماده 21 ماشین آلات و وسائط نقلیه	850,000,000	810,935,000	810,935,000		39,065,000	
511031202	تجهیز شهرداری به سیستم رایانه ای	250,000,000	245,800,000	245,800,000		4,200,000	
511031203	تجهیز شهرداری به سیستم ارتباطی مستقل اضطراری	300,000,000	276,685,000	276,685,000		23,315,000	

مسعود لایقمند

حامد فرغت

سید جمال جسمانی

رئیس شورا

شهردار

مسئول امور مالی

تفریغ بودجه سال 1398

صورت مقایسه عملکرد با برآورد اعتبار

کد حساب	عنوان حساب	برآورد اعتبار در بودجه	عملکرد			مقایسه برآورد و عملکرد		
			جمع عملکرد	سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	اضافه اعتبار	کسری اعتبار	درصد جذب
511031204	سایرلوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	300,000,000	288,450,000	288,450,000		11,550,000		96
51104	فصل چهارم هزینه های انتقالی	6,300,000,000	5,930,178,368	5,930,178,368		369,821,632		94
5110416	ماده 61 کمک هاوپرداختهای دیگری بخش عمومی	3,800,000,000	3,600,289,316	3,600,289,316		199,710,684		95
511041601	تامین اعتبارات بودجه شورای اسلامی شهر	2,500,000,000	2,500,000,000					100
511041603	کمک به کتابخانه ها	1,300,000,000	1,100,289,316	1,100,289,316		199,710,684		85
5110417	ماده 71 کمک هاوپرداختهای دیگری بخش خصوصی	1,000,000,000	896,924,454	896,924,454		103,075,546		90
511041701	کمک به موسسات خصوصی واشخاص	550,000,000	545,694,454	545,694,454		4,305,546		99
511041702	هدایاوپرداختهای تشویقی	450,000,000	351,230,000	351,230,000		98,770,000		78
5110419	ماده 91 پرداختهای انتقالی به کارکنان	950,000,000	941,473,698	941,473,698		8,526,302		99
511041903	پاداش پایان خدمت بازنشستگان وبازخریدکارکنان	950,000,000	941,473,698	941,473,698		8,526,302		99
5110420	ماده 02 دیون وتعهدات	550,000,000	491,490,900	491,490,900		58,509,100		89
511042001	دیون بامحل	100,000,000	53,370,900	53,370,900		46,629,100		53
511042003	دیون بلامحل	450,000,000	438,120,000	438,120,000		11,880,000		97
512	وظیفه خدمات شهری	63,550,000,000	64,464,133,521	64,464,133,521			914,133,521	101
5120	وظیفه خدمات شهری	63,550,000,000	64,464,133,521	64,464,133,521			914,133,521	101
51201	فصل اول هزینه های پرسنلی	20,835,000,000	21,141,972,992	21,141,972,992			306,972,992	101
5120101	ماده 1 - حقوق تاجرت تستمزد	7,720,000,000	7,727,103,849	7,727,103,849			7,103,849	100
512010102	حقوق کارمندان رسمی	2,230,000,000	2,230,208,359	2,230,208,359			208,359	100
512010103	حقوق کارمندان ثابت	180,000,000	176,341,551	176,341,551			3,658,449	98
512010104	دستمزدکارگران رسمی حکمی	5,310,000,000	5,320,553,939	5,320,553,939			10,553,939	100

مسعود لایقمند

حامد فرغت

سید جمال جسمانی

رئیس شورا

شهردار

مسئول امور مالی

تفریغ بودجه سال 1398

صورت مقایسه عملکرد با برآورد اعتبار

کد حساب	عنوان حساب	برآورد اعتبار در بودجه	عملکرد			مقایسه برآورد و عملکرد		
			جمع عملکرد	سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	اضافه اعتبار	کسری اعتبار	درصد جذب
5120102	ماده 2 - مزایات فوق العاده هاوکمکها	13,115,000,000	13,414,869,143	13,414,869,143			299,869,143	102
512010202	مزایای کارمندان رسمی	2,350,000,000	2,343,311,684	2,343,311,684		6,688,316		100
512010203	مزایای کارمندان ثابت	275,000,000	271,943,875	271,943,875		3,056,125		99
512010204	مزایای کارگران رسمی حکمی	870,000,000	865,737,978	865,737,978		4,262,022		100
512010205	مزایای کارگران روزمزد	620,000,000	614,959,584	614,959,584		5,040,416		99
512010208	فوق العاده تاضافه کارساعتی ثجمعه کاری ونوبت کاری	3,300,000,000	3,258,238,950	3,258,238,950		41,761,050		99
512010209	حق پس اندازویازنشستگی سهم شهرداری ثحق بیمه تامین اجتماعی و0	2,700,000,000	2,691,137,869	2,691,137,869		8,862,131		100
512010210	کمک غیرنقدی ثکمک عائله مندی ثبن کالاهای اساسی وهزینه ناهار	1,700,000,000	1,963,319,823	1,963,319,823			263,319,823	115
512010211	پاداش وعیدی	1,300,000,000	1,406,219,380	1,406,219,380			106,219,380	108
51202	فصل دوم هزینه های اداری	37,874,000,000	38,601,341,742	38,601,341,742			727,341,742	102
5120203	ماده 3 - ماموریت تهزینه سفرثحمل ونقل وارتباطات	145,000,000	133,300,535	133,300,535		11,699,465		92
512020301	ماموریت وهزینه سفرداخل کشور	60,000,000	49,695,925	49,695,925		10,304,075		83
512020303	هزینه سفروثفوق العاده نقل مکان کارکنان	5,000,000	1,902,610	1,902,610		3,097,390		38
512020304	حمل ونقل ویست وتلگراف وتلفن وفاکس	80,000,000	81,702,000	81,702,000			1,702,000	102
5120204	ماده 4 - اجاره بهاوکرایه	473,000,000	455,523,409	455,523,409		17,476,591		96
512020402	اجاره زمین	73,000,000	72,233,409	72,233,409		766,591		99
512020404	کرایه ماشین آلات ووسائط نقلیه	400,000,000	383,290,000	383,290,000		16,710,000		96
5120205	ماده 5 - خدمات قراردادی	36,118,000,000	36,985,434,458	36,985,434,458			867,434,458	102
512020501	نگهداری وتعمیرات جزئی ساختمان وتاسیسات	80,000,000	74,700,000	74,700,000		5,300,000		93
512020503	نگهداری وتعمیرات ماشین آلات ووسائط نقلیه	150,000,000	139,720,017	139,720,017		10,279,983		93

مسعود لایقمنند

حامد فرغت

سید جمال جسمانی

رئیس شورا

شهردار

مسئول امور مالی

تفریح بودجه سال 1398

صورت مقایسه عملکرد با برآورد اعتبار

کد حساب	عنوان حساب	برآورد اعتبار در بودجه	عملکرد			مقایسه برآورد و عملکرد		
			جمع عملکرد	سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	اضافه اعتبار	کسری اعتبار	درصد جذب
512020504	هزینه چاپ (اوراق تفتاترئشريات تلگهی و عکس)	600,000,000	543,350,300	543,350,300		56,649,700		91
512020505	هزینه جشن و پذیرائی وسوگواری وافطاری	250,000,000	246,512,038	246,512,038		3,487,962		99
512020506	هزینه های آموزشی کارکنان	30,000,000	25,500,000	25,500,000		4,500,000		85
512020507	هزینه های آموزشی شهروندان	100,000,000	100,000,000	100,000,000				100
512020510	حق (الجلسه تالو کاله تالندتريس تالزحمه تترجمه تمشاوره و00)	100,000,000	96,806,212	96,806,212		3,193,788		97
512020511	هزینه واگذاری خدمات شهری واداری	27,480,000,000	28,506,588,576	28,506,588,576			1,026,588,576	104
512020512	سایرخدمات قراردادی	5,550,000,000	5,546,235,245	5,546,235,245		3,764,755		100
512020514	هزینه بیمه داراییهای ثابت	100,000,000	93,193,320	93,193,320		6,806,680		93
512020516	هزینه های رفاهی کارکنان	1,613,000,000	1,548,000,000	1,548,000,000		65,000,000		96
512020517	بیمه مسئولیت مدنی	65,000,000	64,828,750	64,828,750		171,250		100
5120206	ماده 6 - سوخت تاب تیرق	685,000,000	613,211,850	613,211,850		71,788,150		90
512020601	سوخت دستگاههای حرارتی	35,000,000	30,515,000	30,515,000		4,485,000		87
512020602	سوخت ماشین آلات ووسائط نقلیه	250,000,000	227,366,850	227,366,850		22,633,150		91
512020604	بهای برق مصرفی	400,000,000	355,330,000	355,330,000		44,670,000		89
5120207	ماده 7 - مواد ولوازم مصرف شندی	453,000,000	413,871,490	413,871,490		39,128,510		91
512020701	خرید لوازم جزئی ساختمان	35,000,000	32,952,300	32,952,300		2,047,700		94
512020702	خرید لوازم مصرفی اداری	70,000,000	69,371,600	69,371,600		628,400		99
512020704	لباس کارکنان ولوازم خواب	60,000,000	56,780,000	56,780,000		3,220,000		95
512020705	خرید بذرونهال و سم ولوازم باغبانی	3,000,000	2,415,000	2,415,000		585,000		81
512020706	لوازم تنظیف	200,000,000	171,425,790	171,425,790		28,574,210		86

مسعود لایقمند

حامد فرغت

سید جمال جسمانی

رئیس شورا

شهردار

مسئول امور مالی

تفریغ بودجه سال 1398

صورت مقایسه عملکرد با برآورد اعتبار

کد حساب	عنوان حساب	برآورد اعتبار در بودجه	عملکرد			مقایسه برآورد و عملکرد		
			جمع عملکرد	سهام اعتبارات جاری	سهام اعتبارات عمرانی	اضافه اعتبار	کسری اعتبار	درصد جذب
512020708	خرید تابلو ویلاک راهنما	35,000,000	32,400,000	32,400,000		2,600,000		93
512020709	سایر مواد لوازم مصرف شدنی	50,000,000	48,526,800	48,526,800		1,473,200		97
51203	فصل سوم هزینه های سرمایه ای	371,000,000	327,227,360	327,227,360		43,772,640		88
5120311	ماده 11 ساختمان و تاسیسات	100,000,000	63,517,360	63,517,360		36,482,640		64
512031101	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمانها و تاسیسات اداری و شهری	100,000,000	63,517,360	63,517,360		36,482,640		64
5120312	ماده 21 ماشین آلات و وسائط نقلیه	171,000,000	170,630,000	170,630,000		370,000		100
512031204	سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	171,000,000	170,630,000	170,630,000		370,000		100
5120313	ماده 31 کالاهای مصرف نشدنی	100,000,000	93,080,000	93,080,000		6,920,000		93
512031301	لوازم مصرف نشدنی اداری	100,000,000	93,080,000	93,080,000		6,920,000		93
51204	فصل چهارم هزینه های انتقالی	4,470,000,000	4,393,591,427	4,393,591,427		76,408,573		98
5120416	ماده 61 کمک ها و پرداختهای دیگری به بخش عمومی	650,000,000	643,563,357	643,563,357		6,436,643		99
512041605	کمک به سازمان اتوبوسرانی و مینی بوسرانی	650,000,000	643,563,357	643,563,357		6,436,643		99
5120417	ماده 71 کمک ها و پرداختهای دیگری به بخش خصوصی	800,000,000	722,578,000	722,578,000		77,422,000		90
512041701	کمک به موسسات خصوصی و اشخاص	450,000,000	472,578,000	472,578,000			22,578,000	105
512041702	هدایا و پرداختهای تشویقی	350,000,000	250,000,000	250,000,000		100,000,000		71
5120418	ماده 81 پرداخت کارمزد تجارتم و دیگر کرد	200,000,000	212,696,661	212,696,661			12,696,661	106
512041802	کارمزد وام	200,000,000	212,696,661	212,696,661			12,696,661	106
5120419	ماده 91 پرداختهای انتقالی به کارکنان	2,820,000,000	2,814,753,409	2,814,753,409		5,246,591		100
512041903	پاداش پایان خدمت بازنشستگان و بازخرید کارکنان	2,820,000,000	2,814,753,409	2,814,753,409		5,246,591		100
52	هزینه های عمرانی	171,940,000,000	177,348,810,843		177,348,810,843		5,408,810,843	103

مسعود لایقمند

حامد فرغت

سید جمال جسمانی

رئیس شورا

شهردار

مسئول امور مالی

تفریح بودجه سال 1398

صورت مقایسه عملکرد با برآورد اعتبار

کد حساب	عنوان حساب	برآورد اعتبار در بودجه	عملکرد			مقایسه برآورد و عملکرد		
			جمع عملکرد	سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	اضافه اعتبار	کسری اعتبار	درصد جذب
523	وظیفه عمران شهری	171,940,000,000	177,348,810,843		177,348,810,843		5,408,810,843	103
5231	برنامه "برنامه ریزی توسعه شهری"	5,510,000,000	3,816,899,213		3,816,899,213	1,693,100,787		69
523101	طرح تهیه و تصویب طرحهای جامع و هادی و تفصیلی	250,000,000	33,000,000		33,000,000	217,000,000		13
52310101	پروژه تهیه و تنظیم طرح تفصیلی شهر نی ریز	250,000,000	33,000,000		33,000,000	217,000,000		13
523102	طرح تملک اراضی و املاک مورد نیاز اجرای توسعه و عمران شهری	4,500,000,000	3,058,256,303		3,058,256,303	1,441,743,697		68
52310201	پروژه تملک املاک مورد مسیر مسجد نو و امام زانگان	1,500,000,000	28,385,360		28,385,360	1,471,614,640		2
52310202	پروژه تملک املاک مورد مسیر طرح های عمرانی ناشی از توسعه معابر	3,000,000,000	3,029,870,943		3,029,870,943		29,870,943	101
523103	طرح مطالعاتی جهت مسائل شهری	60,000,000	60,000,000		60,000,000			100
52310301	پروژه طراحی اماکن و محوطه و میدانی شهری	60,000,000	60,000,000		60,000,000			100
523104	طرح توسعه کاربری فن اوری اطلاعات و ارتباطات	700,000,000	665,642,910		665,642,910	34,357,090		95
52310401	پروژه سیستم حفاظتی و حراستی رایانه ای	700,000,000	665,642,910		665,642,910	34,357,090		95
5232	برنامه "هدایت و دفعاتهای سطحی داخل شهری"	9,600,000,000	8,495,144,567		8,495,144,567	1,104,855,433		88
523201	طرح احداث کانالهای دفعاتهای سطحی	8,800,000,000	7,724,380,431		7,724,380,431	1,075,619,569		88
52320101	پروژه اجرای کانال گود چاهی	4,300,000,000	4,300,164,070		4,300,164,070		164,070	100
52320102	پروژه پوشش کانال مسجد جامع کبیر	4,500,000,000	3,424,216,361		3,424,216,361	1,075,783,639		76
523204	طرح حفر چاه در معابر داخل شهری	800,000,000	770,764,136		770,764,136	29,235,864		96
52320401	پروژه حفر چاه و ساخت و تعمیر پل	800,000,000	770,764,136		770,764,136	29,235,864		96
5233	برنامه "حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری"	73,200,000,000	84,302,261,725		84,302,261,725		11,102,261,725	115
523301	طرح زیرسازی تچولگذاری و آسفالت معابر	46,000,000,000	57,381,405,859		57,381,405,859		11,381,405,859	125
52330101	پروژه جدول گذاری لبه گذاری بلوار ولایت	2,520,000,000	2,319,449,793		2,319,449,793	200,550,207		92

مسعود لایقمند

حامد فرغت

سید جمال جسمانی

رئیس شورا

شهردار

مسئول امور مالی

تفریع بودجه سال 1398

صورت مقایسه عملکرد با برآورد اعتبار

کد حساب	عنوان حساب	برآورد اعتبار در بودجه	عملکرد			مقایسه برآورد و عملکرد		
			جمع عملکرد	سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	اضافه اعتبار	کسری اعتبار	درصد جذب
52330104	پروژه زیر سازی و اسفالت خیابانها و کوچه های سطح شهر	31,000,000,000	40,044,730,643		40,044,730,643		9,044,730,643	129
52330106	پروژه جدول گذاری .لبه وشیب بندی جداول سطح شهر	4,000,000,000	4,172,295,216		4,172,295,216		172,295,216	104
52330109	پروژه زیرسازی و اسفالت بلوار ولایت و بلوار سردار شهید دهقانی	3,480,000,000	5,844,930,207		5,844,930,207		2,364,930,207	168
52330110	پروژه روکش آسفالت معابر اصلی شهر	5,000,000,000	5,000,000,000		5,000,000,000			100
523302	طرح پیاده روسازی	6,000,000,000	6,019,990,251		6,019,990,251		19,990,251	100
52330201	پروژه موزاییک فرش خیابانهای قدس،ولی عصر،امام خمینی و طالقانی	6,000,000,000	6,019,990,251		6,019,990,251		19,990,251	100
523304	طرح احداث وتکمیل پارکینگهای عمومی	17,000,000,000	16,997,412,500		16,997,412,500	2,587,500		100
523304999	تملك پارکینگ فتح المبین	17,000,000,000	16,997,412,500		16,997,412,500	2,587,500		100
523310	طرح بهبود ترافیک	900,000,000	911,979,735		911,979,735		11,979,735	101
52331001	پروژه اصلاح تقاطع ها و سرعت گیر و مخروطی و دوربین تابلو ...	900,000,000	911,979,735		911,979,735		11,979,735	101
523312	طرح احداث میدین	3,300,000,000	2,991,473,380		2,991,473,380	308,526,620		91
523312001	پروژه بهسازی و بازسای میدان گاز	3,300,000,000	2,991,473,380		2,991,473,380	308,526,620		91
5234	برنامه "ایجادتاسیسات حفاظتی شهرها"	3,330,000,000	3,301,901,150		3,301,901,150	28,098,850		99
523401	طرح احداث تکمیل وتجهیزات ساختمان مرکزی وایستگاه 000	2,600,000,000	2,576,587,280		2,576,587,280	23,412,720		99
52340101	پروژه ساختمان آتشنشانی شماره دو و خرید تجهیزات	2,600,000,000	2,576,587,280		2,576,587,280	23,412,720		99
523403	طرح خرید ماشین آلات وتجهیزات آتش نشانی	730,000,000	725,313,870		725,313,870	4,686,130		99
52340302	پروژه خرید تجهیزات آتش نشانی	730,000,000	725,313,870		725,313,870	4,686,130		99
5235	برنامه "بهبود محیط شهری "	41,000,000,000	38,941,439,057		38,941,439,057	2,058,560,943		95
523501	طرح احداث پارک وایجادفضای سبزوکمربند فضای سبز0000	31,000,000,000	30,477,340,236		30,477,340,236	522,659,764		98
52350103	پروژه تکمیل و مرمت گلخانه و خرید بذ	400,000,000	395,806,605		395,806,605	4,193,395		99

مسعود لایقمند

حامد فرغت

سید جمال جسمانی

رئیس شورا

شهردار

مسئول امور مالی

تفریح بودجه سال 1398

صورت مقایسه عملکرد با برآورد اعتبار

کد حساب	عنوان حساب	برآورد اعتبار در بودجه	عملکرد			مقایسه برآورد و عملکرد		
			جمع عملکرد	سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	اضافه اعتبار	کسری اعتبار	درصد جذب
52350104	پروژه احداث پارک های محله ای خیابان بهداشت و خ امام مهدی و...	6,700,000,000	6,759,392,208		6,759,392,208		59,392,208	101
52350106	پروژه احداث و نگهداری فضای سبز	23,340,000,000	22,761,391,423		22,761,391,423	578,608,577		98
52350107	پروژه تفکیک آب شرب از آب فضای سبز	560,000,000	560,750,000		560,750,000		750,000	100
523502	طرح احداث مراکز انبساط زباله و دفن تسوزاندن و تبدیل 000	10,000,000,000	8,464,098,821		8,464,098,821	1,535,901,179		85
52350201	پروژه احداث تراشه و مرکز بازیافت دفن و سوزاندن و ... زباله	10,000,000,000	8,464,098,821		8,464,098,821	1,535,901,179		85
5236	برنامه "ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی و فرهنگی و توریستی"	5,500,000,000	5,799,756,420		5,799,756,420		299,756,420	105
523602	طرح احداث اماکن ورزشی	2,000,000,000	1,991,960,700		1,991,960,700	8,039,300		100
52360202	پروژه مرمت و بازسازی قلعه اس پی آر	2,000,000,000	1,991,960,700		1,991,960,700	8,039,300		100
523609	طرح ایجاد سایر تاسیسات و مجتمعهای ورزشی تفریحی توریستی	3,500,000,000	3,807,795,720		3,807,795,720		307,795,720	109
52360901	پروژه احداث تفرجگاهها و زیباسازی و مبلمان شهری	3,500,000,000	3,807,795,720		3,807,795,720		307,795,720	109
5237	برنامه "ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری"	7,200,000,000	6,409,562,574		6,409,562,574	790,437,426		89
523701	طرح خرید تاحداث تکمیل و توسعه ساختمانهای اداری	1,000,000,000	233,948,000		233,948,000	766,052,000		23
523701001	پروژه تکمیل ساختمان مدیریت بحران	1,000,000,000	233,948,000		233,948,000	766,052,000		23
523702	طرح احداث و تکمیل کشتارگاه	800,000,000	753,152,016		753,152,016	46,847,984		94
52370201	پروژه احداث و نگهداری کشتارگاه	800,000,000	753,152,016		753,152,016	46,847,984		94
523703	طرح احداث و تکمیل گورستان و غسلخانه	4,800,000,000	4,875,704,857		4,875,704,857		75,704,857	102
52370301	پروژه احداث و تکمیل و بهسازی دارالرحمه	4,500,000,000	4,475,892,916		4,475,892,916	24,107,084		99
52370302	پروژه تکمیل تپه نور الشهدا	300,000,000	399,811,941		399,811,941		99,811,941	133
523705	طرح احداث توالت های عمومی	100,000,000	56,535,000		56,535,000	43,465,000		57
52370501	پروژه احداث سرویس بهداشتی در سطح شهر	100,000,000	56,535,000		56,535,000	43,465,000		57

مسعود لایقمند

حامد فرغت

سید جمال جسمانی

رئیس شورا

شهردار

مسئول امور مالی

تفریغ بودجه سال 1398

صورت مقایسه عملکرد با برآورد اعتبار

کد حساب	عنوان حساب	برآورد اعتبار در بودجه	عملکرد			مقایسه برآورد و عملکرد		
			جمع عملکرد	سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	اضافه اعتبار	کسری اعتبار	درصد جذب
523706	طرح احداث و تکمیل بازار روز	500,000,000	490,222,701		490,222,701	9,777,299		98
52370601	پروژه احداث و تکمیل بازار روز و میدین میوه و تره بار	500,000,000	490,222,701		490,222,701	9,777,299		98
5238	برنامه "ایجادتاسیسات درآمدزا"	23,600,000,000	23,462,123,947		23,462,123,947	137,876,053		99
523803	طرح احداث و تکمیل سردخانه وکارخانه یخ سازی	17,300,000,000	17,505,559,999		17,505,559,999		205,559,999	101
52380301	پروژه نگهداری و خرید لوازم جایگاه گاز	2,500,000,000	2,625,373,308		2,625,373,308		125,373,308	105
52380302	پروژه احداث پمپ بنزین	14,800,000,000	14,880,186,691		14,880,186,691		80,186,691	101
523807	طرح احداث تاسیسات سن آشن و تولیدشن ماسه و تجهیزات مربوطه	1,600,000,000	1,577,104,546		1,577,104,546	22,895,454		99
52380701	پروژه احداث کارخانه آسفالت و شن و ماسه	1,600,000,000	1,577,104,546		1,577,104,546	22,895,454		99
523811	طرح خرید ماشین آلات عمرانی و تعمیرات اساسی	4,700,000,000	4,379,459,402		4,379,459,402	320,540,598		93
52381101	پروژه تعمیر و خرید ماشین الات عمرانی	4,700,000,000	4,379,459,402		4,379,459,402	320,540,598		93
5239	برنامه هزینه های پیش بینیودینو عمران	3,000,000,000	2,819,722,190		2,819,722,190	180,277,810		94
523911	طرح هزینه های پیش بینی و دینو عمرانی	3,000,000,000	2,819,722,190		2,819,722,190	180,277,810		94
5239111	دینو پیش بینی نشده عمرانی	3,000,000,000	2,819,722,190		2,819,722,190	180,277,810		94
54	سایر پرداختها		2,324,593,339				2,324,593,339	0
5403	بازپرداخت اقساط وام		2,324,593,339				2,324,593,339	0
540302	بازپرداخت اقساط وام دریافتی از بانکها		2,324,593,339				2,324,593,339	0

مسعود لایقمند

رئیس شورا

حامد فرغت

شهردار

سید جمال جسمانی

مسئول امور مالی

خلاصه بودجه و تعادل درآمدها و هزینه ها

1399/04/14

تاریخ تهیه گزارش :

هزینه های جاری و عمرانی به تفکیک وظایف و برنامه ها				درآمد ها و منابع حاصل شده و تخصیص به اعتبارات جاری و عمرانی			
شرح	سهم اعتبار جاری	سهم اعتبار عمرانی	جمع	شرح	سهم اعتبار جاری	سهم اعتبار عمرانی	جمع
1 - درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	53,794,765,248	66,419,408,169	120,214,173,417	وظیفه خدمات اداری			
2 - درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی	11,265,095,400	19,509,228,277	30,774,323,677	خدمات اداری			40,184,028,552
3 - بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شعبه داد، ع	21,919,690,305	14,645,086,870	36,564,777,175	جمع هزینه های مربوط به وظیفه خدمات اداری			40,184,028,552
4 - درآمد های حاصله از وجوه اموال شعبه داد، ع	2,224,073,328	1,582,715,553	3,806,788,881	وظیفه خدمات شهری			
5 - درآمد های اعطای دولت و سازمانهای دولت	2,904,000,000	2,904,000,000	2,904,000,000	خدمات شهری			64,464,133,521
6 - امانات و هدایا و داراییها	9,534,218,073	6,657,000,382	16,191,218,455	جمع هزینه های مربوط به وظیفه خدمات شهری			64,464,133,521
7 - سایر منابع تامین اعتبار	73,056,064,999	73,056,064,999	73,056,064,999	وظیفه عمران شهری			
جمع دارایی های جاری	98,737,842,354	184,773,504,250	283,511,346,604	برنامه ریزی توسعه شهری			3,816,899,213
جمع درآمدها موازنه با هزینه ها و موجودی آخر :	98,737,842,354	184,773,504,250	283,511,346,604	برنامه هدایت و دفع آبهای سطحی داخل شهری			8,495,144,567
				برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری			84,302,261,725
				برنامه ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها			3,301,901,150
				برنامه بهبود محیط شهری			38,941,439,057
				برنامه ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی، تفریحی و فرهنگی			5,799,756,420
				برنامه ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری			6,409,562,574
				برنامه ایجاد تاسیسات درآمدزا			23,462,123,947
				برنامه دیدن پروژه های پیش بینی نشده			2,819,722,190
				جمع هزینه های مربوط به وظیفه عمران شهری			177,348,810,843
				سایر پرداخت ها :			2,324,593,339
				جمع هزینه های عمومی :			284,321,566,255
				موجودی آخر سال			810,219,651-
				جمع هزینه ها و موجودی آخر سال موازنه با درآمدها			283,511,346,604