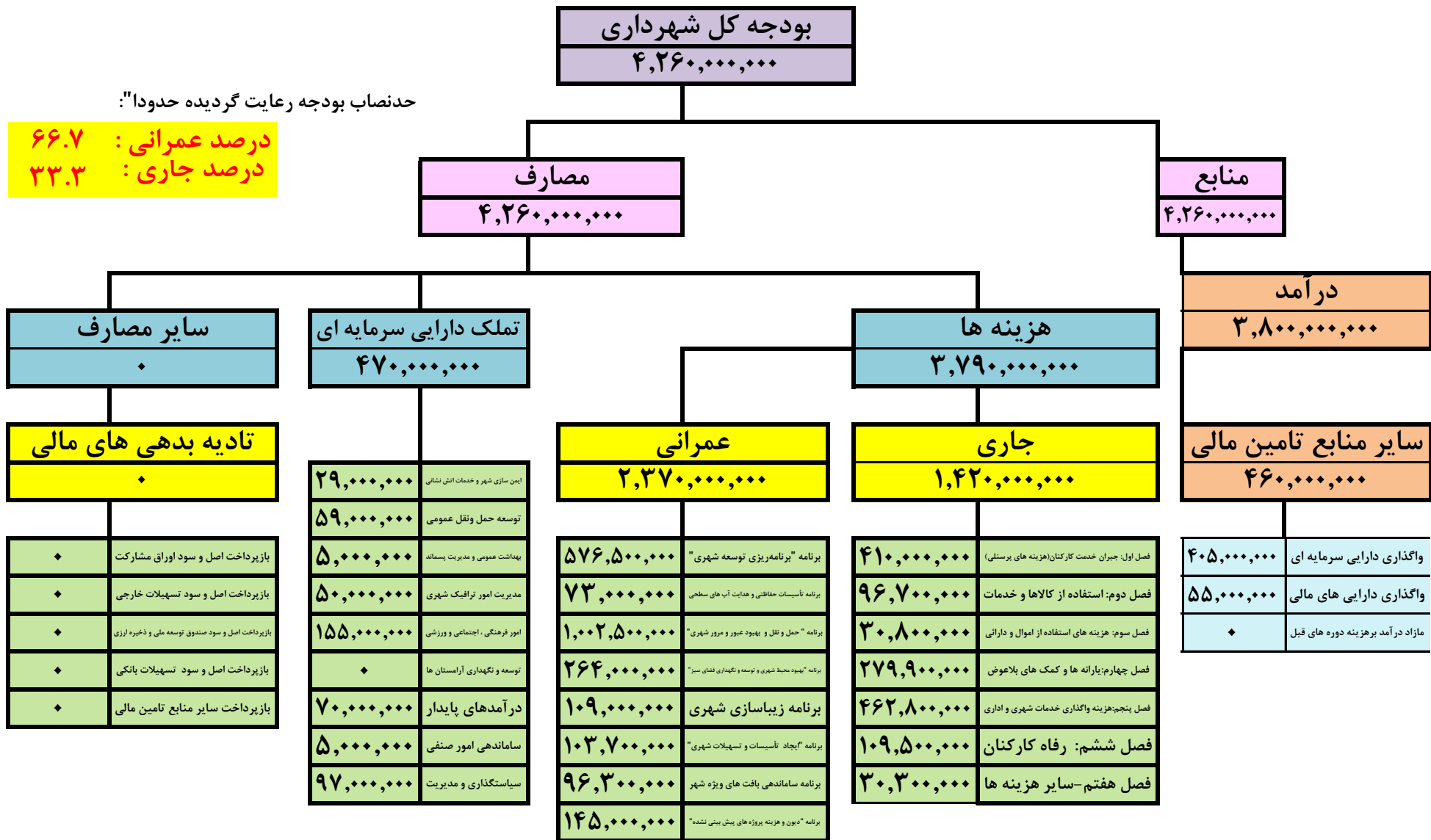


فرم شماره ۱-بودجه عمومی اختصاصی شهرداری کاشان در یک نگاه- سال ۱۳۹۸



تلفیق اعتبار شورای اسلامی شهر، شهرداری و سازمانهای وابسته شهرداری کاشان - بودجه سال ۱۳۹۸

شماره	شرح	شورای اسلامی شهر	شهرداری کاشان	بودجه نوسازی	سازمان اتوبوسرانی	سازمان آتش نشانی	سازمان آرامستانها	سازمان تاکسیرانی	سازمان فرهنگی ورزشی	سازمان عمران	سازمان فضای سبز	سازمان زیباسازی	سازمان موتور	جمع
۱	اعتبار شورای اسلامی شهر	۸,۵۰۰,۰۰۰												۸,۵۰۰,۰۰۰
۲	اعتبار شهرداری کاشان		۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰											۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	اعتبار بودجه نوسازی			۰										۰
۴	اعتبار سازمان اتوبوسرانی				۲۶۱,۸۰۰,۰۰۰									۲۶۱,۸۰۰,۰۰۰
۵	اعتبار سازمان آتش نشانی					۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰								۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۶	اعتبار سازمان آرامستانها						۵۶,۰۰۰,۰۰۰							۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۷	اعتبار سازمان تاکسیرانی							۱۳,۵۰۰,۰۰۰						۱۳,۵۰۰,۰۰۰
۸	اعتبار سازمان فرهنگی ورزشی								۸۵,۰۵۰,۰۰۰					۸۵,۰۵۰,۰۰۰
۹	اعتبار سازمان عمران و بهسازی									۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	اعتبار سازمان فضای سبز										۷۵,۰۰۰,۰۰۰			۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	اعتبار سازمان زیباسازی											۵۵,۰۰۰,۰۰۰		۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	اعتبار سازمان موتور												۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰
	کسرمی شودارقام موازی(جاری)								۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰				۲۲۰,۵۰۰,۰۰۰
	جمع کل	۰	۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۳,۳۵۰,۰۰۰

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

کد	درآمد شهرداری	جمع منابع	کد	هزینه های جاری	جمع مصارف
۴۱۱۰۰۰۰۰۰	درآمد ناشی از عوارض عمومی	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۱۰۰۰۰۰۰	فصل اول: جبران خدمت کارکنان(هزینه های پرسنلی)	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۲۰۰۰۰۰۰	درآمد ناشی از عوارض اختصاصی	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۲۰۰۰۰۰۰	فصل دوم: استفاده از کالاها و خدمات	۹۶,۷۰۰,۰۰۰
۴۱۳۰۰۰۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۱۷۹,۷۰۰,۰۰۰	۵۱۳۰۰۰۰۰۰	فصل سوم: هزینه های استفاده از اموال و دارائی	۳۰,۸۰۰,۰۰۰
۴۱۴۰۰۰۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۸۸,۸۰۰,۰۰۰	۵۱۴۰۰۰۰۰۰	فصل چهارم: یارانه ها و کمک های بلاعوض	۲۷۹,۹۰۰,۰۰۰
۴۱۵۰۰۰۰۰۰	کمک های اعطایی دولت و سازمانهای دولتی	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۵۰۰۰۰۰۰	فصل پنجم: هزینه واگذاری خدمات شهری و اداری	۴۶۲,۸۰۰,۰۰۰
۴۱۶۰۰۰۰۰۰	اعانات و هدایا و دارایی	۲۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۱۶۰۰۰۰۰۰	فصل ششم: رفاه کارکنان	۱۰۹,۵۰۰,۰۰۰
	جمع	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۷۰۰۰۰۰۰	فصل هفتم- سایر هزینه ها	۳۰,۳۰۰,۰۰۰
				جمع کل	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
کد	سایر منابع تامین اعتبار				
۴۲۱۰۰۰۰۰۰	واگذاری دارایی سرمایه ای	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	کد	هزینه های عمرانی	
۴۲۲۰۰۰۰۰۰	واگذاری داراییهای مالی	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۱۰۰۰۰۰۰	برنامه " برنامه ییزی توسعه شهری "	۵۷۶,۵۰۰,۰۰۰
۴۲۳۰۰۰۰۰۰	مازاد درآمد بر هزینه دوره های قبل	.	۵۲۲۰۰۰۰۰۰	برنامه تأسیسات حفاظتی و هدایت آب های سطحی	۷۳,۰۰۰,۰۰۰
	جمع	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۳۰۰۰۰۰۰	برنامه " حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری "	۱,۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
			۵۲۴۰۰۰۰۰۰	برنامه " بهبود محیط شهری و توسعه و نگهداری فضای سبز "	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰
			۵۲۵۰۰۰۰۰۰	برنامه زیباسازی شهری	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰
			۵۲۶۰۰۰۰۰۰	ایجاد تأسیسات و تسهیلات شهری	۱۰۳,۷۰۰,۰۰۰
			۵۲۷۰۰۰۰۰۰	برنامه ساماندهی بافت های ویژه شهر	۹۶,۳۰۰,۰۰۰
			۵۲۸۰۰۰۰۰۰	پرداخت دیون شهرداری	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
			۵۲۹۰۰۰۰۰۰	مصارف بودجه اختصاصی -اوراق مشارکت	.
				جمع کل	۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
کد	تملك دارایی سرمایه ای		کد		
			۵۳۱۰۰۰۰۰۰	ایمن سازی شهر و خدمات آتش نشانی	۲۹,۰۰۰,۰۰۰
			۵۳۲۰۰۰۰۰۰	توسعه حمل و نقل عمومی	۵۹,۰۰۰,۰۰۰
			۵۳۳۰۰۰۰۰۰	بهداشت عمومی و مدیریت پسماند	۵,۰۰۰,۰۰۰
			۵۳۴۰۰۰۰۰۰	مدیریت امور ترافیک شهری	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
			۵۳۵۰۰۰۰۰۰	امور فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی و گردشگری	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰
			۵۳۶۰۰۰۰۰۰	توسعه و نگهداری آرامستان ها	.
			۵۳۷۰۰۰۰۰۰	درآمدهای پایدار	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
			۵۳۸۰۰۰۰۰۰	ساماندهی امور صنفی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
			۵۳۹۰۰۰۰۰۰	سیاستگذاری و مدیریت	۹۷,۰۰۰,۰۰۰
				جمع کل	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
کد	تادیه بدهی های مالی		کد		
			۵۴۱۰۰۰۰۰۰	بازپرداخت اصل اوراق مشارکت	.
			۵۴۴۰۰۰۰۰۰	بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی	.
				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
۴۱۱۰۱۰۰۰۱۰	عوارض اسناد رسمی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۷۹,۱۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰
۴۱۱۰۱۰۰۰۲۰	عوارض گذرنامه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۱۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۱۰۱۰۰۰۳۰	عوارض بلیط هواپیمایی			۰
۴۱۱۰۱۰۰۰۴۰	عوارض کالا و خدمات (موضوع بند الف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده)	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۷۹۶,۰۴۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۱۰۱۰۰۰۵۰	عوارض آلاینده‌گی (تبصره ذیل ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۱۰۱۰۰۰۶۰	عوارض ناشی از اجرای ماده ۱۵ رسیدگی به تخلفات رانندگی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۱۰۱۰۰۰۷۰	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
۴۱۱۰۳۰۰۰۰۰	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

کد های درآمدی	عنوان درآمد	پیشنهاد بودجه سال ۹۷	عملکرد ۸ ماهه ۹۷	بودجه مصوب سال ۹۸
۴۱۱۰۳۰۰۰۴۰	عوارض معاینه اتومبیل	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰
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	۱۱,۲۵۲,۰۰۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۱۰۴۰۰۰۳۰	عوارض بر پروانه های کسب و پیشه و حق صدور پروانه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۲,۰۰۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۱۰۴۰۰۱۹۰	عوارض ۳٪ حق النظاره مهندسین ناظر ساختمان و سایر 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

کد های درآمدی	عنوان درآمد	پیشنهاد بودجه سال ۹۷	عملکرد ۸ ماهه ۹۷	بودجه مصوب سال ۹۸
۴۱۳۰۲۰۰۰۲۰	درآمد هتل، مهمانسراها، پلاژ 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
۴۱۳۰۲۰۰۰۳۰	درآمد کشتارگاه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۷,۰۴۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۳۰۲۰۰۹۹۰	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	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
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
۴۱۴۰۲۰۰۹۹۰	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 بر ارزش افزوده	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۵۰۱۰۰۰۶۰	اعتبارات عمرانی از محل دوازده در هزار گمرکی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۶۰۰۰۰۰۰	اعانات و هدایا و دارائی ها	۳۵۷,۶۹۵,۰۰۰	۱۳۴,۷۵۴	۲۵۶,۵۰۰,۰۰۰
۴۱۶۰۳۰۰۰۰۰	دارائیهایی 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

کد های درآمدی	عنوان درآمد	پیشنهاد بودجه سال ۹۷	عملکرد ۸ ماهه ۹۷	بودجه مصوب سال ۹۸
۴۱۶۰۳۰۰۰۶۰	جریمه سد معبر	۳۹۵,۰۰۰	۲,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۴۱۶۰۳۰۰۹۹۰	سایر موارد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۶۰۳۰۰۹۹۱	سایر موارد(اتباع)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۶۰۳۰۰۹۹۲	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
۴۲۱۰۱۰۰۰۰۰	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
۴۲۱۰۲۰۰۰۰۰	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
۴۲۲۰۱۰۰۰۰۰	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
۴۲۲۰۲۰۰۰۰۰	منابع حاصل از استفاده از تسهیلات خارجی	۰	۰	۰
۴۲۲۰۲۰۰۰۱۰	منابع دریافتی از فاینانس	۰	۰	۰
۴۲۲۰۴۰۰۰۰۰	منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۴۲۲۰۴۰۰۰۳۰	فروش اموال غیرمنقول اوراق مشارکت	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۴۲۳۰۰۰۰۰۰۰	مازاد درآمد بر هزینه دوره های قبل	۰	۰	۰
۴۲۳۰۱۰۰۰۰۰	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 عمرانی		سهم اعتبار جاری		جمع	شرح در آمد	کد طبقه 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	۴۱۱۰۲۰۰۰۰۰
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

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

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

سهم اعتبار عمرانی		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 تأمین اعتبار شهرداری کاشان - بودجه سال ۱۳۹۸

سهم اعتبار عمرانی		سهم اعتبار جاری		جمع	شرح در آمد	کد طبقه 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

فرم شماره ۵- اعتبارات جاری شهرداری کاشان - بودجه سال ۱۳۹۸

کد حساب	شرح	بودجه سال ۹۷	عملکرد ۸ ماهه ۹۷	بودجه مصوب سال ۹۸
۵۱۱۰۰۰۰۰۰۰	فصل اول: جبران خدمت کارکنان (هزینه های پرسنلی)	۳۶۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۴۷۱,۹۳۶	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۱۰۱۰۰۰۰۰	ماده ۱: حقوق و مزایای مستمر	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۲۹۳,۳۲۵	۲۱۰,۸۰۰,۰۰۰
۵۱۱۰۱۹۵۱۰۰	حقوق کارمندان	۶,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۵,۵۱۶	۷,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۱۰۱۹۵۲۰۰	حقوق کارگران	۱۲۶,۲۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۳۹,۸۵۷	۱۵۵,۵۰۰,۰۰۰
۵۱۱۰۱۹۵۳۰۰	کمک هزینه عائله مندی، حق اولاد و بن و ...	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۴۵,۲۱۵	۲۳,۷۰۰,۰۰۰
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
۵۱۱۰۱۹۵۵۰۰	مزایای کارگران	۵,۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۸,۲۷۴	۵,۸۰۰,۰۰۰
۵۱۱۰۲۰۰۰۰۰۰	ماده ۲: مزایا و پرداختهای غیر مستمر	۱۷۴,۱۰۰,۰۰۰	۸۷,۶۶۸,۰۳۰	۱۸۷,۷۰۰,۰۰۰
۵۱۱۰۲۹۵۱۰۰	فوق العاده کارانه، وجه غذا، مسکن و ...	۸,۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۷۷,۸۳۹	۹,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۱۰۲۹۵۲۰۰	اضافه کار	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۷۴۶,۶۵۳	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۱۰۲۹۵۳۰۰	تعطیل کاری	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۳,۸۷۸	۱۹,۵۰۰,۰۰۰
۵۱۱۰۲۹۵۴۰۰	نوبت کاری و شبکاری	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۴,۴۰۲	۳,۲۰۰,۰۰۰
۵۱۱۰۲۹۵۵۰۰	پاداش و حق تلاش	۱۳,۳۵۰,۰۰۰	۹۵۲,۹۶۵	۱۷,۵۰۰,۰۰۰
۵۱۱۰۲۹۵۵۰۱	حق پژوهانه	۵۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰
۵۱۱۰۲۹۵۶۰۰	عیدی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۹۲۸	۲۷,۰۰۰,۰۰۰

کد حساب	شرح	بودجه سال ۹۷	عملکرد ۸ ماهه ۹۷	بودجه مصوب سال ۹۸
۵۱۱۰۲۹۵۷۰۰	سایر پرداختهای غیر مستمر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۲,۳۶۵	۰
۵۱۱۰۳۰۰۰۰۰	ماده ۳: هزینه مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۰,۵۸۱	۱۱,۵۰۰,۰۰۰
۵۱۱۰۳۹۵۱۰۰	حق سنوات کارکنان	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۳,۷۳۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۱۰۳۹۵۲۰۰	پاداش باز خرید کارکنان	۱,۵۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۱۰۳۹۵۳۰۰	سایر (وجه مرخصی استفاده نشده)	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۶,۸۵۱	۱,۵۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۰۰۰۰۰۰	فصل دوم: استفاده از کالاها و خدمات	۸۷,۷۹۰,۰۰۰	۲۲,۶۱۲,۴۸۷	۹۶,۷۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۴۰۰۰۰۰	ماده ۴: ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات	۴,۴۵۰,۰۰۰	۱,۵۲۶,۹۲۱	۳,۵۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۴۹۵۱۰۰	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۸۵۰,۰۰۰	۲۹۹,۶۷۷	۸۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۴۹۵۲۰۰	ماموریت و هزینه سفر خارج از کشور	۵۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۴۹۵۵۰۰	پست، اینترنت و تلفن	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۷,۲۴۴	۲,۲۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۵۰۰۰۰۰	ماده ۵: نگهداری و تعمیر دارائی ها	۷,۳۵۰,۰۰۰	۳,۱۲۶,۴۰۱	۶,۹۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۵۹۵۱۰۰	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۵,۳۲۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۵۹۵۲۰۰	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۷۱۲	۱,۱۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۵۹۵۳۰۰	نگهداری و تعمیرات جزئی ماشین آلات و وسایل نقلیه	۱,۱۵۰,۰۰۰	۴۴۵,۳۶۹	۱,۳۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۶۰۰۰۰۰	ماده ۶: سوخت، آب، برق	۱۴,۵۳۰,۰۰۰	۲,۰۶۲,۸۲۵	۱۸,۵۰۰,۰۰۰

فرم شماره ۵- اعتبارات جاری شهرداری کاشان - بودجه سال ۱۳۹۸

کد حساب	شرح	بودجه سال ۹۷	عملکرد ۸ ماهه ۹۷	بودجه مصوب سال ۹۸
۵۱۲۰۶۹۵۱۰۰	سوخت دستگاههای حرارتی (بهای گاز مصرفی و ...)	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۲۰۶	۳,۵۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۶۹۵۲۰۰	سوخت وسایط نقلیه	۳,۱۳۰,۰۰۰	۹۹۸,۸۷۵	۲,۵۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۶۹۵۵۰۰	بهای برق مصرفی سایر اماکن شهرداری	۵,۷۵۰,۰۰۰	۸۹۵,۹۴۳	۸,۵۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۶۹۵۶۰۰	آب بها	۲,۷۵۰,۰۰۰	۳,۸۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۷۰۰۰۰۰	ماده ۷ : سایر خدمات	۴۹,۹۸۰,۰۰۰	۱۳,۷۶۱,۴۳۰	۵۵,۸۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۷۹۵۱۰۰	حق (الجلسه،الوکاله،التدریس،الترجمه، المشاوره) و تهیه مطالب آموزشی و هزینه های مربوطه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۰,۰۰۲	۴,۶۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۷۹۵۱۰۱	حق جلسه کمیته های تطبیق			۹۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۷۹۵۲۰۰	حق الزحمه حسابرسی	۱,۲۰۰,۰۰۰		۰
۵۱۲۰۷۹۵۳۰۰	هزینه های مطالعاتی ، تحقیقاتی و پژوهشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۷۹۵۳۰۱	هزینه مطالعات امکان سنجی CDS و بازاریابی شهری	۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۷۹۵۳۰۲	حمایت از پایان نامه های دانشجویی	۵۰۰,۰۰۰		۱,۵۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۷۹۵۴۰۰	هزینه های آموزشی کارکنان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۸۵۷	۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۷۹۵۴۰۲	برگزاری نمایشگاه، سمینار و همایشها (برنامه ریزی و مدیریت شهری ومشاهیر و...)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۰۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۷۹۵۴۰۳	هزینه خدمات مشاوره و برگزاری کمیته های تخصصی پژوهشی ۷ گانه	۱,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۷۹۵۶۰۰	هزینه چاپ (اوراق ، دفاتر ، نشریات ، آگهی وعکس)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۱,۴۹۷	۵,۲۰۰,۰۰۰

فرم شماره ۵- اعتبارات جاری شهرداری کاشان - بودجه سال ۱۳۹۸

کد حساب	شرح	بودجه سال ۹۷	عملکرد ۸ ماهه ۹۷	بودجه مصوب سال ۹۸
۵۱۲۰۷۹۵۷۰۰	هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری و افطاری	۵,۰۵۰,۰۰۰	۲,۸۷۱,۰۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۷۹۵۷۰۱	برگزاری نمایشگاه، جشنواره ها و .. گردشگری	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۸۶,۹۴۱	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۷۹۵۷۰۲	هزینه سایت و برنامه های گردشگری و توریستی و تهیه نقشه ها	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۵۹۵	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۷۹۵۸۰۰	هزینه های بانکی (کارمزد، بهای دسته چک، اوراق بهادار، انتقال وجوه و حواله بانکی)	۳۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۹۰	۴۰۰,۰۰۰
۰۵۱۲۰۷۹۵۹۹۰	سایر هزینه ها (نقل و انتقال - حقوقی - هتل ...)	۹,۵۸۰,۰۰۰	۱,۲۶۶,۹۴۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۷۹۵۹۹۱	سایر خدمات قراردادی و خدمات نظارت و مشاوره	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۰,۴۳۶	۶,۵۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۷۹۵۹۹۲	ایجاد و توسعه پایگاههای اطلاع رسانی و خدمات رسانی به مردم	۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۷۹۵۹۹۳	پشتیبانی سخت افزاری و شبکه شهرداری	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۸,۴۳۲	۱,۶۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۷۹۵۹۹۴	پشتیبانی نرم افزارهای شهرداری	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۸۰۰۰۰۰	ماده ۸ : مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۱,۴۸۰,۰۰۰	۲,۱۳۴,۹۱۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۸۹۵۱۰۰	لوازم جزیی ساختمان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۶۶۱,۸۵۱	۲,۳۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۸۹۵۲۰۰	لوازم مصرفی اداری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۷۸۴	۲,۵۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۸۹۵۳۰۰	لوازم یدکی ماشین الات و وسائط نقلیه	۶۹۰,۰۰۰	۶۷,۵۹۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۸۹۵۳۰۱	لوازم و مواد مصرفی ماشین الات و وسائط نقلیه	۱,۰۹۰,۰۰۰	۲۳۶,۷۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۸۹۵۵۰۰	لباس کارکنان و لوازم خواب	۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۴۰	۶۰۰,۰۰۰

کد حساب	شرح	بودجه سال ۹۷	عملکرد ۸ ماهه ۹۷	بودجه مصوب سال ۹۸
۵۱۲۰۸۹۵۷۰۰	لوازم تنظیف	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۴۵۷	۱,۶۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۸۹۵۹۰۰	کتاب	۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۱۷	۴۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۸۹۵۹۹۰	سایر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۳۳۹	۲,۵۰۰,۰۰۰
۵۱۳۰۰۰۰۰۰۰	فصل سوم: هزینه های استفاده از اموال و دارائی	۵۰,۷۶۰,۰۰۰	۱۵,۲۲۵,۴۱۰	۳۰,۸۰۰,۰۰۰
۵۱۳۰۹۰۰۰۰۰	ماده ۹: اجاره بها و کرایه	۳۷,۷۶۰,۰۰۰	۱۵,۲۲۵,۴۱۰	۳۰,۸۰۰,۰۰۰
۵۱۳۰۹۹۵۱۰۰	اجاره ساختمان	۴۳۰,۰۰۰	۳۳۹,۳۷۰	۲۰۰,۰۰۰
۵۱۳۰۹۹۵۳۰۰	کرایه وسائط نقلیه	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۴۰,۵۸۵	۱۹,۲۰۰,۰۰۰
۵۱۳۰۹۹۵۷۰۰	سایر کرایه ماشین الات	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۳,۴۰۵	۹,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۳۰۹۹۵۸۰۰	هزینه بیمه دارائیها	۱,۹۵۰,۰۰۰	۲۱۶,۱۶۸	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۳۰۹۹۵۹۰۰	حق تقدیمی برای برخورداری از انتفاع اموال موقوفه	۳۰,۰۰۰	۲۴,۵۳۶	۵۰,۰۰۰
۵۱۳۰۹۹۵۹۹۰	سایر	۴۵۰,۰۰۰	۳۱,۳۴۶	۳۵۰,۰۰۰
۵۱۳۱۱۰۰۰۰۰	ماده ۱۱: سود و کارمزد وام ها و تسهیلات	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۵۱۳۱۱۹۵۳۰۰	جرایم و هزینه های دیرکرد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۵۱۳۱۱۹۵۴۰۰	سود و کارمزد وام های داخلی	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۵۱۴۰۰۰۰۰۰۰	فصل چهارم: یارانه ها و کمک های بلاعوض	۳۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۶۸۲,۰۵۱	۲۷۹,۹۰۰,۰۰۰

فرم شماره ۵- اعتبارات جاری شهرداری کاشان - بودجه سال ۱۳۹۸

کد حساب	شرح	بودجه سال ۹۷	عملکرد ۸ ماهه ۹۷	بودجه مصوب سال ۹۸
۵۱۴۱۳۰۰۰۰۰۰	ماده ۱۳: کمک به بخش عمومی	۳۰۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۰۹,۳۷۶	۲۷۴,۴۰۰,۰۰۰
۵۱۴۱۳۹۵۱۰۰	کمک به بودجه شورای اسلامی شهر	۷,۹۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۵,۰۷۰	۸,۵۰۰,۰۰۰
۵۱۴۱۳۹۵۳۰۰	کمک به کتابخانه ها	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۴۱۳۹۵۵۰۰	کمک به سازمان اتوبوسرانی	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۸۳,۵۵۹	۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۴۱۳۹۵۵۰۱	کمک به سازمان اتوبوسرانی و مینی بوسرانی (سرویس دهی به نمازگزاران نماز جمعه)	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۴۱۳۹۵۷۰۰	کمک به سازمان آتش نشانی	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۸۱,۱۷۶	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۴۱۳۹۵۸۰۰	کمک به سازمان مدیریت آرامستانها (سازمان دارالسلام)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۲۹۴	۰
۵۱۴۱۳۹۵۹۰۰	کمک به سازمان فرهنگی ورزشی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۲۵,۲۵۸	۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۴۱۳۹۵۹۰۱	کمک به برنامه های سازمان فرهنگی و ورزشی	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۱,۹۹۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۴۱۳۹۵۹۰۲	کمک به سازمان فرهنگی و ورزشی (دیون باشگاه ورزشی شهرداری)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۲,۹۳۳	۰
۵۱۴۱۳۹۵۹۰۳	کمک به فرودگاه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۵۷,۸۳۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۴۱۳۹۵۹۱۰	کمک به سازمان تاکسیرانی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۸,۶۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۴۱۳۹۵۹۹۰	سایر کمکها و پرداختها به بخش عمومی	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۷,۹۴۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۴۱۳۹۵۹۹۱	کمک به بارگاه ملکوتی سلطانعلی محمدباقر(ع) (خدمات رسانی به زائرین آستانه)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۷,۴۰۸	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۴۱۳۹۵۹۹۲	کمک به پایگاه بسیج شهرداری	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰

فرم شماره ۵- اعتبارات جاری شهرداری کاشان - بودجه سال ۱۳۹۸

کد حساب	شرح	بودجه سال ۹۷	عملکرد ۸ ماهه ۹۷	بودجه مصوب سال ۹۸
۵۱۴۱۳۹۵۹۹۳	کمک به امور ایثارگران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۸۸۸	۵۰۰,۰۰۰
۵۱۴۱۴۰۰۰۰۰	ماده ۱۴: کمک به بخش خصوصی	۵,۶۰۰,۰۰۰	۹۷۲,۶۷۵	۵,۵۰۰,۰۰۰
۵۱۴۱۴۹۵۱۰۰	کمک به موسسات خصوصی و اشخاص	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۸,۷۷۷	۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۴۱۴۹۵۲۰۰	هدایا و پرداختهای تشویقی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۴۱۴۹۵۳۰۰	کمکها و اعانات به مستمندان	۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۸	۵۰۰,۰۰۰
۵۱۵۰۰۰۰۰۰۰	فصل پنجم: هزینه واگذاری خدمات شهری و اداری	۴۶۶,۹۵۰,۰۰۰	۲۷۸,۶۳۷,۵۱۶	۴۶۲,۸۰۰,۰۰۰
۵۱۵۱۵۰۰۰۰۰	ماده ۱۵: واگذاری خدمات شهری	۲۵۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۱۷۸,۸۲۰	۲۴۶,۵۰۰,۰۰۰
۵۱۵۱۵۹۵۱۰۰	هزینه خدمات رفت و روب	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۱۲,۹۴۸	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۵۱۵۹۵۲۰۰	هزینه خدمات جمع آوری و حمل زباله و پسماند	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۲۳,۰۶۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۵۱۵۹۵۲۰۲	هزینه جمع آوری و دفن زباله بیمارستانی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۴,۵۷۲	۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۵۱۵۹۵۲۰۳	هزینه جمع آوری و دفن زباله صنعتی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۹,۹۳۹	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۵۱۵۹۵۳۰۰	هزینه دفن بهداشتی زباله	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۶۹,۲۴۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۵۱۵۹۵۳۰۱	بارگیری، حمل و تخلیه در محل کارخانه بازیافت	۹,۶۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۳,۱۴۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۵۱۵۹۵۵۰۰	هزینه نگهداری سرویس های بهداشتی	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۴,۷۴۲	۶,۵۰۰,۰۰۰
۵۱۵۱۵۹۵۶۰۰	هزینه دفع حیوانات موذی	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰

فرم شماره ۵- اعتبارات جاری شهرداری کاشان - بودجه سال ۱۳۹۸

کد حساب	شرح	بودجه سال ۹۷	عملکرد ۸ ماهه ۹۷	بودجه مصوب سال ۹۸
۵۱۵۱۵۹۵۹۹۰	هزینه رفاهی کارگران حجمی و شرکتی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۱,۰۷۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۵۱۶۰۰۰۰۰	ماده ۱۶: واگذاری خدمات اداری	۲۱۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۴۲,۴۵۸,۶۹۶	۲۱۶,۳۰۰,۰۰۰
۵۱۵۱۶۹۵۱۰۰	هزینه خدمات اداری	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۵۱۶۹۵۱۰۲	نگهداری و بهسازی فضای سبز و پارکها و میادین	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۱۴,۸۸۶	۰
۵۱۵۱۶۹۵۲۰۰	هزینه های امور فرهنگی، تبلیغاتی و هنری	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۸,۶۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۵۱۶۹۵۲۰۱	تهیه و تولید و پخش برنامه های تلویزیونی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۳,۰۰۰	۰
۵۱۵۱۶۹۵۳۰۰	خدمات پیشگیری از تخلفات ساختمانی و شهری	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۹۳,۰۳۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۵۱۶۹۵۳۰۳	خدمات انتظامات...	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۱۹,۴۱۹	۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۵۱۶۹۵۹۹۰	سایر هزینه ها	۳۵۰,۰۰۰	۱۸۹,۷۲۹	۳۰۰,۰۰۰
۵۱۶۰۰۰۰۰۰۰	فصل ششم:رفاه کارکنان	۱۰۷,۱۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۹۵,۹۰۳	۱۰۹,۵۰۰,۰۰۰
۵۱۶۱۷۰۰۰۰۰	ماده ۱۷: بیمه کارکنان	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۱۱,۴۴۴	۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۶۱۷۹۵۱۰۰	بیمه تامین اجتماعی و بازنشستگی	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۱۱,۴۴۴	۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۶۱۸۰۰۰۰۰	ماده ۱۸: کمک های رفاهی به کارکنان	۴۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۸۴,۴۵۹	۳۷,۵۰۰,۰۰۰
۵۱۶۱۸۹۵۱۰۰	بیمه تکمیلی و عمر ورفاه کارکنان شهرداری و..	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۲,۱۰۷	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۶۱۸۹۵۵۰۰	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۴,۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۲,۷۶۰	۴,۰۰۰,۰۰۰

کد حساب	شرح	بودجه سال ۹۷	عملکرد ۸ ماهه ۹۷	بودجه مصوب سال ۹۸
۵۱۶۱۸۹۵۶۰۰	هزینه های ورزشی کارکنان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۶۱۸۹۵۹۰۰	سایر هزینه های رفاهی کارکنان و صندوق رفاه	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۷,۴۸۹,۵۸۲	۱۵,۵۰۰,۰۰۰
۵۱۷۰۰۰۰۰۰۰	فصل هفتم- سایر هزینه ها	۷۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۹,۵۰۳	۳۰,۳۰۰,۰۰۰
۵۱۷۱۹۰۰۰۰۰	ماده ۱۹: دیون	۳۰,۵۵۰,۰۰۰	۱,۷۷۲,۰۲۰	۱۶,۳۰۰,۰۰۰
۵۱۷۱۹۹۵۱۰۰	دیون با محل	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۷۲,۰۲۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۷۱۹۹۵۱۰۱	دیون سنوات	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
۵۱۷۱۹۹۵۱۰۲	دیون اداره برق	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		۰
۵۱۷۱۹۹۵۲۰۰	دیون با محل - فوق العاده عمران شهردار	۳۰۰,۰۰۰		۳۰۰,۰۰۰
۵۱۷۲۰۰۰۰۰۰	ماده ۲۰: سایر	۴۱,۱۵۰,۰۰۰	۹,۰۲۷,۴۸۳	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۷۲۰۹۵۱۰۰	اقلام غیرمترقبه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۸۸۵	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۷۲۰۹۵۲۰۰	هزینه جبران خسارات-ذخیره مدیریت بحران	۱,۵۵۰,۰۰۰	۷۲,۳۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۷۲۰۹۵۲۰۱	کمک هزینه بیمه سیل ، زلزله و آتش سوزی	۲۱,۲۰۰,۰۰۰		۰
۵۱۷۲۰۹۵۳۰۰	آراء محکومیت قضایی (قطعی)	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۸,۴۶۳,۲۷۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۶,۶۲۴,۸۰۶	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰

شماره طبقه بندی	کداموریت	برنامه طرح پروژه	بودجه سال ۹۷	عملکرد ۸ ماهه ۹۷	بودجه مصوب سال ۹۸
۵۲۱۰۰۰۰۰۰		برنامه "برنامه ریزی توسعه شهری"	۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۲۳۲,۵۳۶	۵۷۶,۵۰۰,۰۰۰
۵۲۱۰۱۰۰۰۰	شهرسازی	طرح تهیه و اجرای طرحهای جامع و هادی و تفصیلی	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱۰۲۰۰۰۰	ترافیک	طرح تملک اراضی و املاک مورد نیاز اجرای توسعه و عمران شهری (اموال عمومی)	۶۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۳۱۹,۵۶۴	۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱۰۳۰۰۰۰	توسعه مدیریت	طرح مطالعات مسایل شهری	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۱,۰۲۲	۲۹,۵۰۰,۰۰۰
۵۲۲۰۰۰۰۰۰		برنامه تأسیسات حفاظتی و هدایت آب های سطحی	۸۲,۹۵۰,۰۰۰	۹,۰۷۵,۹۱۸	۷۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۲۰۱۰۰۰۰	ایمنی	طرح احداث کانالهای دفع آبهای سطحی	۵,۳۰۰,۰۰۰	۸,۴۳۳	۴,۵۰۰,۰۰۰
۵۲۲۰۲۰۰۰۰	ایمنی	طرح بهسازی مسیل های داخل شهری	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۸,۴۸۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۲۰۳۰۰۰۰	ایمنی	طرح مرمت و پوشش انهار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۶,۶۹۹	۴,۵۰۰,۰۰۰
۵۲۲۰۴۰۰۰۰	ایمنی	طرح حفرچاه در معابر داخل شهری	۲۴,۶۵۰,۰۰۰	۵,۲۷۰,۲۶۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۲۰۵۰۰۰۰	ایمنی	طرح سیل بند، سیل برگردان و دیوار ساحلی	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۲,۰۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳۰۰۰۰۰۰		برنامه " حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری"	۷۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۳۸۰,۱۸۲	۱,۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۵۲۳۰۱۰۰۰۰	ترافیک	طرح زیرسازی، آسفالت معابر	۴۵۰,۳۰۰,۰۰۰	۸۲,۱۰۴,۸۲۹	۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳۰۲۰۰۰۰	ترافیک	طرح جدول گذاری و بلوک فرش معابر	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۹,۰۶۰	۵۳,۵۰۰,۰۰۰

شماره طبقه بندی	کد ماموریت	برنامه طرح پروژه	بودجه سال ۹۷	عملکرد ۸ ماهه ۹۷	بودجه مصوب سال ۹۸
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
۵۲۳۰۴۰۰۰۰۰	ترافیک	طرح احداث میادین	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۱,۷۳۸	۲۸,۵۰۰,۰۰۰
۵۲۳۰۵۰۰۰۰۰	ترافیک	طرح احداث کمربندی داخل شهری	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
۵۲۳۰۷۰۰۰۰۰	ترافیک	نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی، شناسایی و تعیین مسیر	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۵۹۸,۳۴۷	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳۰۸۰۰۰۰۰	توسعه مدیریت	آموزش شهروندان در حوزه حمل و نقل عمومی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	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
۵۲۳۱۰۰۰۰۰۰	ترافیک	اصلاح طرح هندسی میادین و تقاطع ها	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
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، کمر بند سبز حاشیه خیابان ها و درختکاری در معابر	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۴۸,۱۶۱	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۴۰۳۰۰۰۰۰	خدمات شهری	طرح اصلاح شبکه های آبرسانی فضای سبز	۵۹,۴۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۶,۱۲۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۵۰۰۰۰۰۰۰		برنامه زیباسازی شهری	۱۳۶,۳۵۰,۰۰۰	۸,۹۶۱,۴۶۲	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰

شماره طبقه بندی	کداموریت	برنامه طرح پروژه	بودجه سال ۹۷	عملکرد ۸ ماهه ۹۷	بودجه مصوب سال ۹۸
۵۲۵۰۱۰۰۰۰۰	خدمات شهری	ایجاد و توسعه شبکه روشنایی	۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۶,۷۰۱	۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۵۰۲۰۰۰۰۰	خدمات شهری	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی و اطلاع رسانی	۱۲,۶۵۰,۰۰۰	۱۱۳,۱۷۶	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۵۰۳۰۰۰۰۰	خدمات شهری	طرح اجرا و نصب مبلمان شهری	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۹۷۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۵۰۴۰۰۰۰۰	خدمات شهری	طرح احداث المانهای شهری	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۵۰۵۰۰۰۰۰	خدمات شهری	طرح رنگ آمیزی جداول و نماهای 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
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
۵۲۶۰۲۰۰۰۰۰	خدمات شهری	طرح احداث و تکمیل مجتمع 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
۵۲۶۰۵۰۰۰۰۰	اجتماع فرهنگی	طرح احداث سایر تسهیلات شهری	۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۵,۴۹۲	۷۵,۵۰۰,۰۰۰
۵۲۷۰۰۰۰۰۰۰		برنامه ساماندهی بافت های ویژه شهر	۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۷۳,۶۵۹	۹۶,۳۰۰,۰۰۰
۵۲۷۰۱۰۰۰۰۰	شهرسازی	طرح بهبود بافت قدیم شهر	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۴,۲۰۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

شماره طبقه بندی	کداموریت	برنامه طرح پروژه	بودجه سال ۹۷	عملکرد ۸ ماهه ۹۷	بودجه مصوب سال ۹۸
۵۲۷۰۲۰۰۰۰۰	شهرداری	طرح بهسازی بافت تاریخی	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۵۹,۴۵۱	۴۶,۳۰۰,۰۰۰
۵۲۸۰۰۰۰۰۰۰		برنامه "دیون و هزینه پروژه های پیش بینی نشده"	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۱۲,۹۸۹	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۸۰۱۰۰۰۰۰	سایر	طرح پرداخت دیون شهرداری	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
جمع کل هزینه های عمرانی عمومی			۲,۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۱,۵۲۱,۷۶۱	۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰

کد	کد ماموریت	عنوان فصول	بودجه سال ۹۷	عملکرد ۸ ماهه ۹۷	بودجه مصوب سال ۹۸
۵۳۱۰۰۰۰۰۰		ایمن سازی شهر و خدمات آتش نشانی	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۳,۴۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۱۰۱۰۰۰۰	ایمنی	طراحی، احداث و تجهیز ایستگاه آتش نشانی	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۳,۴۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۲۰۰۰۰۰۰		توسعه حمل و نقل عمومی	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۰,۳۰۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۲۰۳۰۰۰۰	ترافیک	طرح احداث و توسعه پایانه های شهری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۲۰۵۰۰۰۰	ترافیک	طرح توسعه سیستم های حمل و نقل عمومی (مترو، تراموا،..)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۹,۸۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۲۰۶۰۰۰۰	ترافیک	طرح خرید وسائط نقلیه حمل و نقل شهری (اتوبوس ومینی بوس)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۳۰۰۰۰۰۰		بهداشت عمومی و مدیریت پسماند	۸,۷۰۰,۰۰۰	۶۷۸,۹۴۶	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۳۰۱۰۰۰۰	خدمات شهری	کمک به توسعه امور کشتارگاه ها	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۴۸۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
۵۳۳۰۳۰۰۰۰	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
۵۳۴۰۰۰۰۰۰		مدیریت امور ترافیک شهری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۳,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۴۰۱۰۰۰۰	ترافیک	احداث و توسعه مراکز مکانیزه کنترل ترافیک (کنترل هوشمند)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

کد	کد ماموریت	عنوان فصول	بودجه سال ۹۷	عملکرد ۸ ماهه ۹۷	بودجه مصوب سال ۹۸
۵۳۴۰۴۰۰۰۰۰	ترافیک	طراحی و احداث پارکینگ طبقاتی و مکانیزه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
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
۵۳۵۰۳۰۰۰۰۰	اجتماعی	احداث و تکمیل و تجهیز مراکز و سالنهای ورزشی	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۲,۰۷۲	۴۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۵۰۴۰۰۰۰۰	اجتماعی	حفظ و نوسازی خانه‌ها و بناهای تاریخی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۷۰۰۰۰۰۰۰		درآمدهای پایدار	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۲,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۷۰۱۰۰۰۰۰	سایر	طرحهای سرمایه گذاری	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۷۰۴۰۰۰۰۰	سایر	طرح خرید زمین (اموال اختصاصی)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۷۰۹۰۰۰۰۰	اجتماعی	طرح احداث سینما و آمفی تئاتر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
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	کداموریت	عنوان فصول	بودجه سال ۹۷	عملکرد ۸ ماهه ۹۷	بودجه مصوب سال ۹۸
۵۳۸۰۶۰۰۰۰۰	خدمات شهری	طرح احداث و تکمیل میادین میوه و تره بار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	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
۵۳۹۰۴۰۰۰۰۰	توسعه مدیریت	تهیه و تولید سخت افزارها، نرم افزارها و شبکه های کامپیوتری	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۶۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۹۰۵۰۰۰۰۰	سایر	خرید ابزار و لوازم فنی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۵۱۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۹۰۶۰۰۰۰۰	سایر	طرح خرید وسائط نقلیه اداری	۸,۷۰۰,۰۰۰	۶۸۶,۲۰۴	۳,۵۰۰,۰۰۰
۵۳۹۰۷۰۰۰۰۰	سایر	طرح خرید اثاثیه و منصوبات اداری	۴,۱۰۰,۰۰۰	۵۴۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۹۰۸۰۰۰۰۰	سایر	طرح خرید 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