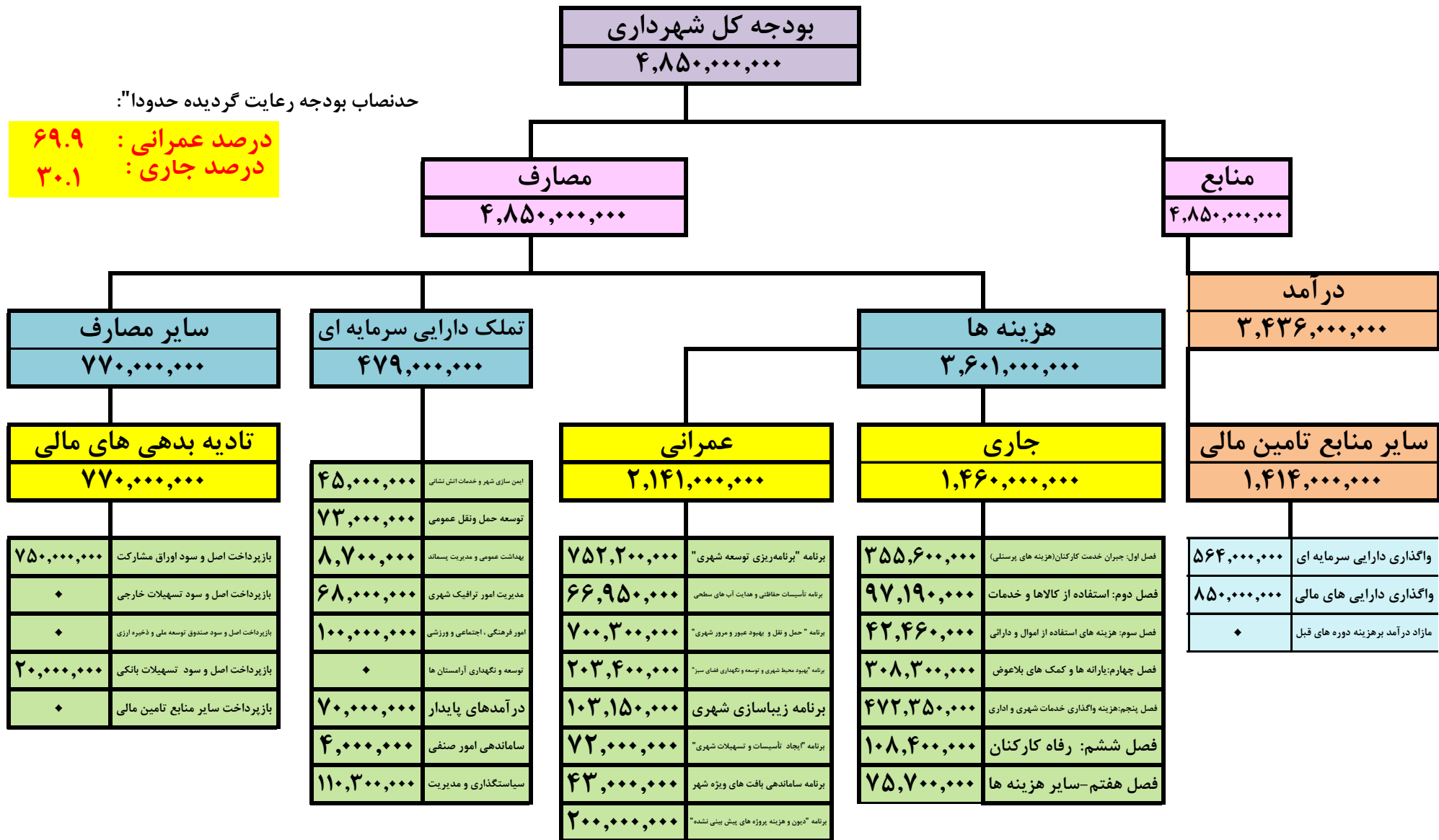


فرم شماره ۱-بودجه عمومی اختصاصی شهرداری کاشان در یک نگاه- سال ۱۳۹۷



فرم شماره ۲- منابع و مصارف شهرداری کاشان-بودجه سال ۱۳۹۷

کد	درآمد شهرداری	جمع	کد	هزینه های جاری	جمع
۴۱۱۰۰۰۰۰۰	درآمد ناشی از عوارض عمومی	۲,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۱۰۰۰۰۰۰	فصل اول: جبران خدمت کارکنان(هزینه های پرسنلی)	۳۵۵,۶۰۰,۰۰۰
۴۱۲۰۰۰۰۰۰	درآمد ناشی از عوارض اختصاصی	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۲۰۰۰۰۰۰	فصل دوم: استفاده از کالاها و خدمات	۹۷,۱۹۰,۰۰۰
۴۱۳۰۰۰۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۶۱,۱۰۵,۰۰۰	۵۱۳۰۰۰۰۰۰	فصل سوم: هزینه های استفاده از اموال و دارائی	۴۲,۴۶۰,۰۰۰
۴۱۴۰۰۰۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۳۰۸,۲۰۰,۰۰۰	۵۱۴۰۰۰۰۰۰	فصل چهارم: یارانه ها و کمک های بلاعوض	۳۰۸,۳۰۰,۰۰۰
۴۱۵۰۰۰۰۰۰	کمک های اعطایی دولت و سازمانهای دولتی	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۵۰۰۰۰۰۰	فصل پنجم: هزینه واگذاری خدمات شهری و اداری	۴۷۲,۳۵۰,۰۰۰
۴۱۶۰۰۰۰۰۰	اعانات و هدایا و دارایی	۳۵۷,۶۹۵,۰۰۰	۵۱۶۰۰۰۰۰۰	فصل ششم: رفاه کارکنان	۱۰۸,۴۰۰,۰۰۰
	جمع	۳,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۷۰۰۰۰۰۰	فصل هفتم- سایر هزینه ها	۷۵,۷۰۰,۰۰۰
				جمع کل	۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
کد	سایر منابع تامین اعتبار				
۴۲۱۰۰۰۰۰۰	واگذاری دارایی سرمایه ای	۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰		هزینه های عمرانی	
۴۲۲۰۰۰۰۰۰	واگذاری داراییهای مالی	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۱۰۰۰۰۰۰	برنامه " برنامه ریزی توسعه شهری "	۷۵۲,۲۰۰,۰۰۰
۴۲۳۰۰۰۰۰۰	مازاد درآمد بر هزینه دوره های قبل	۰	۵۲۲۰۰۰۰۰۰	برنامه تأسیسات حفاظتی و هدایت آب های سطحی	۶۶,۹۵۰,۰۰۰
	جمع	۱,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۳۰۰۰۰۰۰	برنامه " حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری "	۷۰۰,۳۰۰,۰۰۰
			۵۲۴۰۰۰۰۰۰	برنامه " بهبود محیط شهری و توسعه و نگهداری فضای سبز "	۲۰۳,۴۰۰,۰۰۰
			۵۲۵۰۰۰۰۰۰	برنامه زیباسازی شهری	۱۰۳,۱۵۰,۰۰۰
			۵۲۶۰۰۰۰۰۰	ایجاد تأسیسات و تسهیلات شهری	۷۲,۰۰۰,۰۰۰
			۵۲۷۰۰۰۰۰۰	برنامه ساماندهی بافت های ویژه شهر	۴۳,۰۰۰,۰۰۰
			۵۲۸۰۰۰۰۰۰	پرداخت دیون شهرداری	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
			۵۲۹۰۰۰۰۰۰	مصارف بودجه اختصاصی -اوراق مشارکت	۰
				جمع کل	۲,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰

فرم شماره ۲- منابع و مصارف شهرداری کاشان - بودجه سال ۱۳۹۷

	تملك دارایی سرمایه ای	كد			
۴۵,۰۰۰,۰۰۰	ایمن سازی شهر و خدمات آتش نشانی	۵۳۱۰۰۰۰۰۰			
۷۳,۰۰۰,۰۰۰	توسعه حمل و نقل عمومی	۵۳۲۰۰۰۰۰۰			
۸,۷۰۰,۰۰۰	بهداشت عمومی و مدیریت پسماند	۵۳۳۰۰۰۰۰۰			
۶۸,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت امور ترافیک شهری	۵۳۴۰۰۰۰۰۰			
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	امور فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی و گردشگری	۵۳۵۰۰۰۰۰۰			
۰	توسعه و نگهداری آرامستان ها	۵۳۶۰۰۰۰۰۰			
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمدهای پایدار	۵۳۷۰۰۰۰۰۰			
۴,۰۰۰,۰۰۰	ساماندهی امور صنفی	۵۳۸۰۰۰۰۰۰			
۱۱۰,۳۰۰,۰۰۰	سیاستگذاری و مدیریت	۵۳۹۰۰۰۰۰۰			
۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل				
	تادیه بدهی های مالی	كد			
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بازپرداخت اصل اوراق مشارکت	۵۴۱۰۰۰۰۰۰			
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی	۵۴۴۰۰۰۰۰۰			
۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل				
۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل مصارف		۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل منابع	

فرم شماره ۳- منابع پیش‌بینی شده شهرداری کاشان - بودجه سال ۱۳۹۷

کد های درآمدی	عنوان درآمد	بودجه مصوب سال ۹۶	عملکرد ۱۰ ماهه	پیشنهاد بودجه سال ۹۷
۴۱۱۰۰۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۳,۳۰۲,۹۰۰,۰۰۰	۹۴۸,۱۷۸,۶۷۱	۲,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۱۰۱۰۰۰۰	وصولی توسط سایر موسسات	۴۶۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۱۴۰,۲۴۹	۴۳۶,۵۰۰,۰۰۰
۴۱۱۰۱۰۰۰۱۰	عوارض اسناد رسمی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۶۲,۹۹۸	۲,۵۰۰,۰۰۰
۴۱۱۰۱۰۰۰۲۰	عوارض گذرنامه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۲۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۱۰۱۰۰۰۴۰	عوارض کالا و خدمات (موضوع بند الف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده)	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۹۴۲,۹۵۹	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۱۰۱۰۰۰۵۰	عوارض آلاینده‌گی (تبصره ذیل ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۱۰۱۰۰۰۶۰	عوارض ناشی از اجرای ماده ۱۵ رسیدگی به تخلفات رانندگی	۰	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 ساختمان‌ها و اراضی	۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۹,۰۵۵,۶۷۲	۱,۸۷۷,۵۰۰,۰۰۰
۴۱۱۰۲۰۰۰۲۰	عوارض بر پروانه‌های ساختمانی	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۱۰۵,۰۵۲	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۱۰۲۰۰۰۲۱	عوارض پروانه‌های ساختمانی پروژه اوراق مشارکت	۰	۰	۰
۴۱۱۰۲۰۰۰۲۲	عوارض ناشی از ساماندهی و توسعه متوازن حریم شهر*	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۰۱,۰۰۰	۰

فرم شماره ۳- منابع پیش‌بینی شده شهرداری کاشان - بودجه سال ۱۳۹۷

پیشنهاد بودجه سال ۹۷	عملکرد ۱۰ ماهه	بودجه مصوب سال ۹۶	عنوان درآمد	کد های درآمدی
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۸۸,۳۹۶	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض ناشی از فروش تراکم طبق طرح تفصیلی	۴۱۱۰۲۰۰۰۳۰
♦	♦	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض ناشی از ساماندهی و بلندمرتبه سازی در بافت فرسوده وفق طرح تفصیلی*	۴۱۱۰۲۰۰۰۳۱

فرم شماره ۳- منابع پیش‌بینی شده شهرداری کاشان - بودجه سال ۱۳۹۷

کد های درآمدی	عنوان درآمد	بودجه مصوب سال ۹۶	عملکرد ۱۰ ماهه	پیشنهاد بودجه سال ۹۷
۴۱۱۰۲۰۰۰۴۰	عوارض بر تفکیک اراضی ساختمانی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۶۳۹,۱۲۹	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۱۰۲۰۰۰۴۱	عوارض بر تفکیک اراضی ساختمانی ناجی آباد(عوارض تثبیت)*	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۱۰۲۰۰۰۵۰	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۵,۹۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۱۰۲۰۰۰۶۰	عوارض بر معاملات غیر منقول	۰	۰	۰
۴۱۱۰۲۰۰۰۹۰	عوارض نوسازی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۸۲,۴۹۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۱۰۲۰۰۰۹۱	اعتبارات تخفیفات بودجه سنواتی و بافت فرسوده و...	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۱۰۲۰۰۱۰۰	جریمه کمیسیون ماده صد	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۹۱,۲۶۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۱۰۲۰۰۱۱۰	جرایم تخلفات شهری و غرامتها	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۵۱,۴۶۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۱۰۲۰۰۱۲۰	حق تشرف / مشرفیت	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۳۰,۲۳۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۱۰۲۰۰۱۳۰	درآمد حاصل از تغییر کاربری ها	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۷۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۱۰۲۰۰۱۳۱	درآمد حاصل از تغییر کاربری خانه های تاریخی*	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۴۱۱۰۲۰۰۹۹۰	سایر موارد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۵۰۰,۰۰۰

فرم شماره ۳- منابع پیش‌بینی شده شهرداری کاشان - بودجه سال ۱۳۹۷

پیشنهاد بودجه سال ۹۷	عملکرد ۱۰ ماهه	بودجه مصوب سال ۹۶	عنوان درآمد	کد های درآمدی
۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۷۵,۳۵۶	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل	۴۱۱۰۳۰۰۰۰۰
۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	عوارض بلیط مسافرت و باربری	۴۱۱۰۳۰۰۰۲۰

فرم شماره ۳- منابع پیش‌بینی شده شهرداری کاشان - بودجه سال ۱۳۹۷

کد های درآمدی	عنوان درآمد	بودجه مصوب سال ۹۶	عملکرد ۱۰ ماهه	پیشنهاد بودجه سال ۹۷
۴۱۱۰۳۰۰۰۴۰	عوارض معاینه اتومبیل	۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۴۸۰	۵۰۰,۰۰۰
۴۱۱۰۳۰۰۰۷۰	عوارض سالیانه خودروهای سواری و سایر وسائط نقلیه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۸۰,۳۷۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۱۰۴۰۰۰۰۰	عوارض بر پروانه های کسب و فروش و خدماتی	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۷,۳۹۴	۳۰,۵۰۰,۰۰۰
۴۱۱۰۴۰۰۰۱۰	عوارض سینما و نمایش	۰	۰	۰
۴۱۱۰۴۰۰۰۳۰	عوارض بر پروانه های کسب و پیشه و حق صدور پروانه	۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۷,۳۹۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۱۰۴۰۰۰۷۰	عوارض بر قراردادها	۰	۰	۰
۴۱۱۰۴۰۰۱۹۰	عوارض ۳٪ حق النظاره مهندسین ناظر ساختمان و سایر حق نظارت	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰
۴۱۲۰۰۰۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۲۰۱,۴۶۲	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۲۰۱۰۰۰۰۰	وصولی توسط شهرداری و سایر موسسات	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۶۴,۴۶۲	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۲۰۱۰۰۰۱۰	عوارض حذف پارکینگ	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۰۲,۹۵۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۲۰۱۰۰۰۶۰	سایر موارد (صدور مجوز حفاری)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۶۱,۵۱۱	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۲۰۲۰۰۰۰۰	سهامیه از عوارض وصولی متمرکز	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۳۷,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰

فرم شماره ۳- منابع پیش‌بینی شده شهرداری کاشان - بودجه سال ۱۳۹۷

کد های درآمدی	عنوان درآمد	بودجه مصوب سال ۹۶	عملکرد ۱۰ ماهه	پیشنهاد بودجه سال ۹۷
۴۱۲۰۲۰۰۰۱۰	وصولی متمرکز (موضوع تبصره ۲ ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۳۷,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۳۰۰۰۰۰۰۰	بها خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۹۴,۲۱۵	۶۱,۱۰۵,۰۰۰
۴۱۳۰۱۰۰۰۰۰	درآمد ناشی از بها خدمات شهرداری	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۹۷,۳۱۵	۳۳,۶۰۵,۰۰۰
۴۱۳۰۱۰۰۰۱۰	حق آسفالت و لکه گیری و	۲۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰
۴۱۳۰۱۰۰۰۱۱	ترمیم ترانشه	۶۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۷,۲۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۳۰۱۰۰۰۱۲	خسارت شرکتهای خدماتی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۱۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۳۰۱۰۰۰۱۳	خسارت شرکت آب و فاضلاب در طرح فاضلاب	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۴۱۳۰۱۰۰۰۲۰	حق کارشناسی و فروش نقشه ها	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۵,۷۳۵	۱,۹۳۰,۰۰۰
۴۱۳۰۱۰۰۰۴۰	درآمد حاصل از خدمات پیمانکاری-عمرانی(مصلی-پل راوند-و...)*	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۴۱۳۰۱۰۰۰۶۰	درآمد حاصل از فروش جمع آوری زباله	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۱,۱۰۲	۶,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۳۰۱۰۰۰۹۰	درآمد فروش بلیط هواپیما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۶۹,۷۵۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۳۰۱۰۰۱۵۰	درآمد حاصل از خدمات شهری- بلوک فرش	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۷۷۵,۰۰۰

فرم شماره ۳- منابع پیش‌بینی شده شهرداری کاشان - بودجه سال ۱۳۹۷

کد های درآمدی	عنوان درآمد	بودجه مصوب سال ۹۶	عملکرد ۱۰ ماهه	پیشنهاد بودجه سال ۹۷
۴۱۳۰۱۰۰۱۵۱	درآمد حاصل از خدمات شهری-ستاد پاکیزگی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۲,۴۰۲	۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۳۰۲۰۰۰۰۰	درآمد تاسیسات شهرداری	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۹۶,۹۰۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰
۴۱۳۰۲۰۰۰۲۰	درآمد هتل، مهمانسراها، پلاژ و سایر مراکز رفاهی شهرداری (هتل گلستان،...)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۳۰۲۰۰۰۲۲	درآمد خانه های تاریخی و گردشگری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۷۴,۴۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۳۰۲۰۰۰۳۰	درآمد کشتارگاه	۰	۰	۰
۴۱۳۰۲۰۰۱۱۰	درآمد حاصل از مرکز صدور گواهینامه پایه ۱ و ۲ و ۳ (شهرک آزمایش)	۰	۰	۰
۴۱۳۰۲۰۰۹۹۰	درآمد باسکولهای شهرداری	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۵۰	۵۰۰,۰۰۰
۴۱۴۰۰۰۰۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۷,۵۵۰,۰۰۰	۴,۴۰۵,۵۹۹	۳۰۸,۲۰۰,۰۰۰
۴۱۴۰۱۰۰۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۵۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۱۰۰	۳۰۰,۷۰۰,۰۰۰
۴۱۴۰۱۰۰۰۲۰	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در بخش خصوصی			۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۴۰۱۰۰۰۳۰	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۵۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۱۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۴۱۴۰۲۰۰۰۰۰	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۷,۰۵۰,۰۰۰	۴,۱۶۹,۴۹۹	۷,۵۰۰,۰۰۰

فرم شماره ۳- منابع پیش‌بینی شده شهرداری کاشان - بودجه سال ۱۳۹۷

کد های درآمدی	عنوان درآمد	بودجه مصوب سال ۹۶	عملکرد ۱۰ ماهه	پیشنهاد بودجه سال ۹۷
۴۱۴۰۲۰۰۰۱۰	مال الاجاره ساختمانها و تأسیسات	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۲,۶۹۹	۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۴۰۲۰۰۰۲۰	درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات و وسائل نقلیه	۸۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰
۴۱۴۰۲۰۰۰۳۰	درآمد حاصل از پارکینگ و پارکومترها	۵۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۸۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۴۱۴۰۲۰۰۰۴۰	حق ورودیه تأسیسات شهرداری	۷۵۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰
۴۱۴۰۲۰۰۰۵۰	درآمد حاصل از بازارهای روز و هفتگی	۰	۰	۰
۴۱۴۰۲۰۰۰۹۹۰	سایر موارد(صنایع کارگاهی)	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۵۰۰۰۰۰۰۰	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۵۰۱۰۰۰۰۰	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۵۰۱۰۰۰۱۰	کمک بلاعوض جاری دولت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۴۱۵۰۱۰۰۰۲۰	کمک بلاعوض عمرانی دولت (کلیه اعتبارات ملی و استانی)	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۵۰۱۰۰۰۴۰	سایر کمک های اعطایی دولت و سایر سازمانهای دولتی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۵۰۱۰۰۰۵۰	کمک از محل دوازده در هزار گمرکی موضوع تبصره ۳ ماده ۴۱ قانون مالیات برارزش افزوده	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

فرم شماره ۳- منابع پیش‌بینی شده شهرداری کاشان - بودجه سال ۱۳۹۷

کد های درآمدی	عنوان درآمد	بودجه مصوب سال ۹۶	عملکرد ۱۰ ماهه	پیشنهاد بودجه سال ۹۷
۴۱۵۰۱۰۰۰۶۰	اعتبارات عمرانی از محل دوازده در هزار گمرکی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۶۰۰۰۰۰۰۰	اعانات و هدایا و دارائی ها	۲۶,۵۵۰,۰۰۰	۲۰۳,۲۴۰	۳۵۷,۶۹۵,۰۰۰
۴۱۶۰۳۰۰۰۰۰۰	دارائیهای که به موجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد	۲۶,۵۵۰,۰۰۰	۲۰۳,۲۴۰	۳۵۷,۶۹۵,۰۰۰
۴۱۶۰۳۰۰۰۰۲۰	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۴۵۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۴۱۶۰۳۰۰۰۰۶۰	جریمه سد معبر	۱۰۰,۰۰۰	۰	۳۹۵,۰۰۰
۴۱۶۰۳۰۰۰۰۷۰	جرایم متعلقه از تأخیر پرداخت عوارض ۲/۵ درصد	۰	۰	۰
۴۱۶۰۳۰۰۰۹۹۰	سایر موارد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۶۰۳۰۰۰۹۹۱	سایر موارد(اتباع)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۶۰۳۰۰۰۹۹۲	سایر موارد(وصول مطالبات شهرداری ناشی از بدهی سازمانهای دولتی)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۶۰۳۰۰۰۹۹۳	سایر موارد(وصول بخشی از مطالبات هیئت امناء منطقه ناجی آباد)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۳۴۲,۵۷۹	۱,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰	واگذاری دارایی سرمایه ای	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۳۴۲,۵۷۹	۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰

فرم شماره ۳- منابع پیش‌بینی شده شهرداری کاشان - بودجه سال ۱۳۹۷

کدهای درآمدی	عنوان درآمد	بودجه مصوب سال ۹۶	عملکرد ۱۰ ماهه	پیشنهاد بودجه سال ۹۷
۴۲۱۰۱۰۰۰۰۰	منابع حاصل از فروش اموال منقول و اسقاط	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۵۶۰,۱۰۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۱۰۱۰۰۰۱۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۵۶۰,۱۰۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۱۰۲۰۰۰۰۰	منابع حاصل از فروش اموال غیر منقول	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۷۸۲,۴۷۶	۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۱۰۲۰۰۰۱۰	فروش اموال غیر منقول	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۷۸۲,۴۷۶	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۱۰۲۰۰۰۱۵	واگذاری داراییها		♦	۷۴,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲۰۰۰۰۰۰۰	واگذاری دارایی مالی	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	♦	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲۰۱۰۰۰۰۰	منابع حاصل از دریافت اصل وامها	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	♦	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲۰۱۰۰۰۲۰	وام دریافتی از بانکها-توبوسرانی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	♦	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲۰۴۰۰۰۰۰	منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	♦	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲۰۴۰۰۰۱۰	فروش واحدهای اوراق مشارکت-ساختمان امیرکبیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	♦	♦
۴۲۲۰۴۰۰۰۲۰	فروش واحدهای اوراق مشارکت-ساختمان میدانگاه آقا	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	♦	♦
۴۲۲۰۴۰۰۰۳۰	فروش اموال غیرمنقول اوراق مشارکت	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	♦	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲۰۴۰۰۰۴۰	سایر(اوراق)	♦	♦	♦

فرم شماره ۳- منابع پیش‌بینی شده شهرداری کاشان - بودجه سال ۱۳۹۷

کد های درآمدی	عنوان درآمد	بودجه مصوب سال ۹۶	عملکرد ۱۰ ماهه	پیشنهاد بودجه سال ۹۷
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	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۹,۲۲۵,۷۶۶	۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول تعیین سهم اعتبارات جاری و عمرانی از درآمدها و منابع تامین اعتبار شهرداری کاشان - بودجه سال ۱۳۹۷

سهم اعتبار عمران		سهم اعتبار جاری		جمع	شرح در آمد	کدطبقه بندی
مبلغ	درصد	مبلغ	درصد			
۱,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰		۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر)	۴۱۱۰۰۰۰۰۰
۱۷۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۰	۲۶۱,۹۰۰,۰۰۰	۶۰	۴۳۶,۵۰۰,۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی- وصولی توسط سایر مؤسسات	۴۱۱۰۱۰۰۰۰
۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۷۶,۵۰۰,۰۰۰		۱,۸۷۷,۵۰۰,۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی- عوارض بر ساختمانهای اراضی	۴۱۱۰۲۰۰۰۰۰
۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض نوسازی	۴۱۱۰۲۰۰۰۹۰
۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	۱,۰۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۰	۱,۷۷۷,۵۰۰,۰۰۰	سایر	
۱۴,۲۰۰,۰۰۰		۳,۳۰۰,۰۰۰		۱۷,۵۰۰,۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی- عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل	۴۱۱۰۳۰۰۰۰۰
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰		۱۲,۰۰۰,۰۰۰	عوارض سالیانه خودروهای سواری	۴۱۱۰۳۰۰۰۷۰
۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۶۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	سایر	
۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۰	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۶۰	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	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 ۱۳۹۷

سهم اعتبار عمران		سهم اعتبار جاری		جمع	شرح در آمد	کد طبقه بندی
مبلغ	درصد	مبلغ	درصد			
۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰		۴۸,۰۰۰,۰۰۰		۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی	۴۱۲۰۰۰۰۰۰۰
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰		۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی وصولی توسط شهرداری وسایر مؤسسات	۴۱۲۰۱۰۰۰۰۰
۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد ناشی از عوارض اختصاصی - سهمیه از عوارض وصولی متمرکز	۴۱۲۰۲۰۰۰۰۰
۲۴,۴۴۲,۰۰۰		۳۶,۶۶۳,۰۰۰		۶۱,۱۰۵,۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۴۱۳۰۰۰۰۰۰۰
۱۳,۴۴۲,۰۰۰	۴۰	۲۰,۱۶۳,۰۰۰	۶۰	۳۳,۶۰۵,۰۰۰	درآمد حق ناشی از بهای خدمات شهرداری	۴۱۳۰۲۰۰۰۰۰
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	درآمد تأسیسات شهرداری	۴۱۳۰۱۰۰۰۰۰
۱۲۳,۲۸۰,۰۰۰		۱۸۴,۹۲۰,۰۰۰		۳۰۸,۲۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه واموال شهرداری	۴۱۴۰۰۰۰۰۰۰
۱۲۰,۲۸۰,۰۰۰	۴۰	۱۸۰,۴۲۰,۰۰۰	۶۰	۳۰۰,۷۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۴۱۴۰۱۰۰۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۴۱۴۰۲۰۰۰۰۰
۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	کمکهای اعطایی دولت وسازمانهای دولتی	۴۱۵۰۰۰۰۰۰۰
۵۷,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۷,۰۰۰,۰۰۰	کمکهای اعطایی دولت وسازمانهای دولتی	۴۱۵۰۱۰۰۰۰۰

جدول تعیین سهم اعتبارات جاری و عمرانی از درآمدها و منابع تامین اعتبار شهرداری کاشان - بودجه سال ۱۳۹۷

سهم اعتبار عمران		سهم اعتبار جاری		جمع	شرح در آمد	کد طبقه بندی
مبلغ	درصد	مبلغ	درصد			
۰		۰	۱۰۰	۰	کمک بلاعوض جاری دولت	۴۱۵۰۱۰۰۰۱۰
۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰		۳۷,۰۰۰,۰۰۰	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
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک عمرانی از محل دوازده در هزار گمرکی (موضوع تبصره ۳ ماده ۴۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده)	۴۱۵۰۱۰۰۰۶۰
۱۴۳,۰۷۸,۰۰۰		۲۱۴,۶۱۷,۰۰۰		۳۵۷,۶۹۵,۰۰۰	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	
۱۴۳,۰۷۸,۰۰۰	۴۰	۲۱۴,۶۱۷,۰۰۰	۶۰	۳۵۷,۶۹۵,۰۰۰	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 ۱۳۹۷

سهم اعتبار عمران		سهم اعتبار جاری		جمع	شرح در آمد	کدطبقه بندی
مبلغ	درصد	مبلغ	درصد			
۱,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰		۰		۱,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	سایر منابع تأمین اعتبار	۴۲۰۰۰۰۰۰۰
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰		۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰	فروش اموال شهرداری	۴۲۱۰۰۰۰۰۰
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰		۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر	
۲,۹۸۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۶۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل منابع	
۴۰۴,۲۰۰,۰۰۰		-۴۰۴,۲۰۰,۰۰۰			کسراز جاری اضافه به عمرانی (صرفه جویی)	
۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل	

فرم شماره ۴- اعتبارات هزینه ای شهرداری به تفکیک فصول هزینه شهرداری کاشان - بودجه سال ۱۳۹۷

کد	عنوان	بودجه مصوب سال ۹۷
۵۱۱۰۰۰۰۰۰۰	فصل اول: جبران خدمت کارکنان(هزینه های پرسنلی)	۳۵۵,۶۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۰۰۰۰۰۰	فصل دوم: استفاده از کالاها و خدمات	۹۷,۱۹۰,۰۰۰
۵۱۳۰۰۰۰۰۰۰	فصل سوم: هزینه های استفاده از اموال و دارائی	۴۲,۴۶۰,۰۰۰
۵۱۴۰۰۰۰۰۰۰	فصل چهارم: یارانه ها و کمک های بلاعوض	۳۰۸,۳۰۰,۰۰۰
۵۱۵۰۰۰۰۰۰۰	فصل پنجم: هزینه واگذاری خدمات شهری و اداری	۴۷۲,۳۵۰,۰۰۰
۵۱۶۰۰۰۰۰۰۰	فصل ششم: رفاه کارکنان	۱۰۸,۴۰۰,۰۰۰
۵۱۷۰۰۰۰۰۰۰	فصل هفتم- سایر هزینه ها	۷۵,۷۰۰,۰۰۰
	جمع کل	۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰

فرم شماره ۵- اعتبارات جاری شهرداری کاشان - بودجه سال ۱۳۹۷

کد حساب	شرح	بودجه مصوب سال ۹۶	عملکرد ۱۰ ماهه ۹۶	پیشنهاد بودجه سال ۹۷
۵۱۱۰۰۰۰۰۰	فصل اول: جبران خدمت کارکنان (هزینه های پرسنلی)	۳۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۱۵۱,۱۹۱	۳۵۵,۶۰۰,۰۰۰
۵۱۱۰۱۰۰۰۰	ماده ۱: حقوق و مزایای مستمر	۱۵۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۸۰,۹۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۱۰۱۹۵۱۰۰	حقوق کارمندان	۵,۳۵۰,۰۰۰	۴,۳۹۳,۳۷۴	۶,۴۰۰,۰۰۰
۵۱۱۰۱۹۵۲۰۰	حقوق کارگران	۱۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۹۴,۳۸۲	۱۲۶,۲۰۰,۰۰۰
۵۱۱۰۱۹۵۳۰۰	کمک هزینه عائله مندی، حق اولاد و بن و ...	۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۷۹,۶۷۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۱۰۱۹۵۴۰۰	فوق العاده جذب، برجستگی، کارشناسی، سختی کار، بدی آب و هوا و محرومیت از تسهیلات زندگی	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۶۴,۰۶۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۱۰۱۹۵۵۰۰	مزایای کارگران	۵,۷۵۰,۰۰۰	۴,۶۴۹,۴۰۵	۶,۴۰۰,۰۰۰
۵۱۱۰۲۰۰۰۰۰	ماده ۲: مزایا و پرداختهای غیر مستمر	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۶۸۴,۷۷۴	۱۷۵,۱۰۰,۰۰۰
۵۱۱۰۲۹۵۱۰۰	فوق العاده کارانه، وجه غذا، مسکن و ...	۶,۹۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۸,۱۷۰	۸,۲۵۰,۰۰۰
۵۱۱۰۲۹۵۲۰۰	اضافه کار	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۶۲۵,۲۹۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰

فرم شماره ۵- اعتبارات جاری شهرداری کاشان - بودجه سال ۱۳۹۷

کد حساب	شرح	بودجه مصوب سال ۹۶	عملکرد ۱۰ ماهه ۹۶	پیشنهاد بودجه سال ۹۷
۵۱۱۰۲۹۵۳۰۰	تعطیل کاری	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۶,۱۱۳	۱۶,۵۰۰,۰۰۰
۵۱۱۰۲۹۵۴۰۰	نوبت کاری و شبکاری	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۵,۷۸۹	۳,۵۰۰,۰۰۰
۵۱۱۰۲۹۵۵۰۰	پاداش و حق تلاش	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۷۲۴	۱۳,۳۵۰,۰۰۰
۵۱۱۰۲۹۵۵۰۱	حق پژوهانه	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰
۵۱۱۰۲۹۵۶۰۰	عیدی	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۱۵۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۱۰۲۹۵۷۰۰	سایر پرداختهای غیر مستمر- حق مسئولیت	۹,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۵,۵۳۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۱۰۳۰۰۰۰۰	ماده ۳: هزینه مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۵,۵۱۷	۵,۵۰۰,۰۰۰
۵۱۱۰۳۹۵۱۰۰	حق سنوات کارکنان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۹,۴۹۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۵۱۱۰۳۹۵۲۰۰	پاداش بازخرید کارکنان	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۵۱۱۰۳۹۵۳۰۰	سایر(وجه مرخصی استفاده نشده)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۶,۰۲۷	۱,۵۰۰,۰۰۰

فرم شماره ۵- اعتبارات جاری شهرداری کاشان - بودجه سال ۱۳۹۷

کد حساب	شرح	بودجه مصوب سال ۹۶	عملکرد ۱۰ ماهه ۹۶	پیشنهاد بودجه سال ۹۷
۵۱۲۰۰۰۰۰۰	فصل دوم: استفاده از کالاها و خدمات	۹۷,۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۴۶,۸۵۸	۹۷,۱۹۰,۰۰۰
۵۱۲۰۴۰۰۰۰	ماده ۴: ماموریت ، هزینه سفر ، حمل و نقل و ارتباطات	۵,۵۸۰,۰۰۰	۲,۵۷۰,۷۷۱	۴,۴۵۰,۰۰۰
۵۱۲۰۴۹۵۱۰۰	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۱,۱۸۰,۰۰۰	۶۲۱,۱۵۴	۸۵۰,۰۰۰
۵۱۲۰۴۹۵۲۰۰	ماموریت و هزینه سفر خارج از کشور	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۴۴۶	۵۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۴۹۵۵۰۰	پست، اینترنت و تلفن	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۴,۱۷۱	۳,۱۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۵۰۰۰۰۰	ماده ۵: نگهداری و تعمیر دارائی ها	۸,۴۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۹,۵۹۶	۷,۳۵۰,۰۰۰
۵۱۲۰۵۹۵۱۰۰	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۸,۳۳۳	۵,۱۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۵۹۵۲۰۰	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۶۲۳	۱,۱۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۵۹۵۳۰۰	نگهداری و تعمیرات جزئی ماشین آلات و وسایل نقلیه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸۶۱,۶۴۰	۱,۱۵۰,۰۰۰
۵۱۲۰۶۰۰۰۰۰	ماده ۶: سوخت، آب، برق	۱۲,۵۵۰,۰۰۰	۳,۲۸۹,۰۵۱	۱۴,۵۳۰,۰۰۰
۵۱۲۰۶۹۵۱۰۰	سوخت دستگاههای حرارتی(بهای گاز مصرفی و ...)	۲,۹۵۰,۰۰۰	۵۵۲,۲۷۹	۲,۹۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۶۹۵۲۰۰	سوخت وسایل نقلیه	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۷,۰۴۷	۳,۱۳۰,۰۰۰
۵۱۲۰۶۹۵۵۰۰	بهای برق مصرفی سایر اماکن شهرداری	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۶,۱۳۷	۵,۷۵۰,۰۰۰
۵۱۲۰۶۹۵۶۰۰	آب بها	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۸	۲,۷۵۰,۰۰۰
۵۱۲۰۷۰۰۰۰۰	ماده ۷: سایر خدمات	۵۹,۴۵۰,۰۰۰	۲۵,۴۴۹,۷۵۹	۵۹,۳۸۰,۰۰۰
۵۱۲۰۷۹۵۱۰۰	حق(الجلسه،الوکاله،التدريس،الترجمه،المشاوره) و تهیه مطالب آموزشی و هزینه های مربوطه	۵,۹۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۴,۹۶۵	۵,۵۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۷۹۵۲۰۰	حق الزحمه حسابرسی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۸,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰

فرم شماره ۵- اعتبارات جاری شهرداری کاشان - بودجه سال ۱۳۹۷

کد حساب	شرح	بودجه مصوب سال ۹۶	عملکرد ۱۰ ماهه ۹۶	پیشنهاد بودجه سال ۹۷
۵۱۲۰۷۹۵۳۰۰	هزینه های مطالعاتی ، تحقیقاتی و پژوهشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۷۹۵۳۰۱	هزینه مطالعات امکان سنجی CDS و بازافرینی شهری	۰		۵۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۷۹۵۳۰۲	حمایت از پایان نامه های دانشجویی			۵۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۷۹۵۴۰۰	هزینه های آموزشی کارکنان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۸۴۱	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۷۹۵۴۰۲	برگزاری سمینارها و همایشها (برنامه ریزی و مدیریت شهری ومشاهیر و...)	۲,۳۰۰,۰۰۰	۷۵۵,۸۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۷۹۵۴۰۳	هزینه خدمات مشاوره و برگزاری کمیته های تخصصی پژوهشی ۷ گانه			۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۷۹۵۶۰۰	هزینه چاپ (اوراق ، دفاتر ، نشریات ، آگهی وعکس)	۷,۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۸,۳۱۱	۹,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۷۹۵۷۰۰	هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری و افطاری	۴,۸۵۰,۰۰۰	۲,۳۳۱,۹۰۸	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۷۹۵۷۰۱	برگزاری نمایشگاه ، جشنواره هاو .. گردشگری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۷۳۶	۲,۵۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۷۹۵۷۰۲	هزینه سایت و برنامه های گردشگری وتوریستی وتبیه نقشه ها	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۷,۷۴۳	۲,۵۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۷۹۵۸۰۰	هزینه های بانکی (کارمزد،بهای دسته چک، اوراق بهادار ،انتقال وجوه و حواله بانکی)	۳۵۰,۰۰۰	۱۶۶,۵۶۱	۴۰۰,۰۰۰
۰۵۱۲۰۷۹۵۹۹۰	سایر هزینه ها(نقل وانتقال -حقوقی-هتل...)	۹,۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۱,۱۶۱	۹,۵۸۰,۰۰۰
۵۱۲۰۷۹۵۹۹۱	سایر خدمات قراردادی و خدمات نظارت و مشاوره	۶,۷۵۰,۰۰۰	۳,۴۶۲,۵۵۰	۳,۷۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۷۹۵۹۹۲	ایجادوتوسعه پایگاههای اطلاع رسانی وخدمات رسانی به مردم	۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۴۰	۵۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۷۹۵۹۹۳	پشتیبانی سخت افزاری و شبکه شهرداری	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۷۳۲	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۷۹۵۹۹۴	پشتیبانی نرم افزارهای شهرداری	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۲,۲۹۲	۶,۰۰۰,۰۰۰

فرم شماره ۵- اعتبارات جاری شهرداری کاشان - بودجه سال ۱۳۹۷

کد حساب	شرح	بودجه مصوب سال ۹۶	عملکرد ۱۰ ماهه ۹۶	پیشنهاد بودجه سال ۹۷
۵۱۲۰۸۰۰۰۰۰	ماده ۸ : مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۱,۳۲۰,۰۰۰	۴,۹۴۷,۶۸۱	۱۱,۴۸۰,۰۰۰
۵۱۲۰۸۹۵۱۰۰	لوازم جزئی ساختمان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۹۳۴,۸۷۰	۱,۹۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۸۹۵۲۰۰	لوازم مصرفی اداری	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱,۳۳۷,۸۸۴	۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۸۹۵۳۰۰	لوازم یدکی ماشین الات و وسائط نقلیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۷۹۰	۶۹۰,۰۰۰
۵۱۲۰۸۹۵۳۰۱	لوازم و مواد مصرفی ماشین الات و وسائط نقلیه	۱,۳۶۰,۰۰۰	۴۳۴,۲۳۵	۱,۰۹۰,۰۰۰
۵۱۲۰۸۹۵۵۰۰	لباس کارکنان و لوازم خواب	۷۱۰,۰۰۰	۴۹,۶۳۳	۵۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۸۹۵۷۰۰	لوازم تنظیف	۱,۲۵۰,۰۰۰	۵۰۶,۲۹۶	۱,۳۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۸۹۵۹۰۰	کتاب	۳۵۰,۰۰۰	۲۵۱,۳۲۲	۵۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۸۹۵۹۹۰	سایر	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۶,۶۵۱	۲,۵۰۰,۰۰۰
۵۱۳۰۰۰۰۰۰۰	فصل سوم: هزینه های استفاده از اموال و دارائی	۸۸,۴۵۰,۰۰۰	۴۲,۴۴۱,۴۰۳	۴۲,۴۶۰,۰۰۰
۵۱۳۰۹۰۰۰۰۰	ماده ۹ : اجاره بها و کرایه	۵۲,۹۵۰,۰۰۰	۳۸,۲۱۱,۰۰۳	۲۹,۴۶۰,۰۰۰
۵۱۳۰۹۹۵۱۰۰	اجاره ساختمان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۱۶۷	۴۳۰,۰۰۰
۵۱۳۰۹۹۵۳۰۰	کرایه وسائط نقلیه	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۹۴,۴۴۷	۱۹,۶۰۰,۰۰۰
۵۱۳۰۹۹۵۷۰۰	سایر کرایه ماشین الات	۸,۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۷,۵۶۲	۷,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۳۰۹۹۵۸۰۰	هزینه بیمه دارائیهها	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۷,۷۳۷	۱,۹۵۰,۰۰۰
۵۱۳۰۹۹۵۹۰۰	حق تقدیمی برای برخورداری از انتفاع اموال موقوفه	۵۰,۰۰۰	۲۴,۵۳۶	۳۰,۰۰۰
۵۱۳۰۹۹۵۹۹۰	سایر	۶۰۰,۰۰۰	۹۷,۱۲۷	۴۵۰,۰۰۰
۵۱۳۱۱۰۰۰۰۰	ماده ۱۱: سود و کارمزد وامها و تسهیلات	۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۰,۴۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰

فرم شماره ۵- اعتبارات جاری شهرداری کاشان - بودجه سال ۱۳۹۷

کد حساب	شرح	بودجه مصوب سال ۹۶	عملکرد ۱۰ ماهه ۹۶	پیشنهاد بودجه سال ۹۷
۵۱۳۱۱۹۵۳۰۰	جرایم و هزینه های دیرکرد	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۰,۴۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۳۱۱۹۵۴۰۰	سود و کارمزد وام های داخلی	۵,۵۰۰,۰۰۰		۸,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۴۰۰۰۰۰۰۰	فصل چهارم: یارانه ها و کمک های بلاعوض	۲۹۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۴۳۷,۴۸۳	۳۰۸,۳۰۰,۰۰۰
۵۱۴۱۳۰۰۰۰۰	ماده ۱۳: کمک به بخش عمومی	۲۸۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۳۱۲,۵۱۸	۳۰۲,۷۰۰,۰۰۰
۵۱۴۱۳۹۵۱۰۰	کمک به بودجه شورای اسلامی شهر	۷,۲۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۰,۰۰۰
۵۱۴۱۳۹۵۲۰۰	کمک به کتابخانه ها*	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۴۱۳۹۵۵۰۰	کمک به سازمان اتوبوسرانی و مینی بوسرانی	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۵۸,۵۸۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۴۱۳۹۵۵۰۱	کمک به سازمان اتوبوسرانی و مینی بوسرانی(سرویس دهی به نمازگزاران نمازجمعه)			۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۴۱۳۹۵۷۰۰	کمک به سازمان آتش نشانی	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۸۶,۳۸۳	۶۸,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۴۱۳۹۵۸۰۰	کمک به سازمان مدیریت آرامستانها(سازمان دارالسلام)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۵۷۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۴۱۳۹۵۹۰۰	کمک به سازمان فرهنگی ورزشی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۸۴,۸۷۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۴۱۳۹۵۹۰۱	کمک به برنامه های سازمان فرهنگی و ورزشی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۲۷,۹۳۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۴۱۳۹۵۹۰۲	کمک به سازمان فرهنگی و ورزشی(دیون باشگاه ورزشی شهرداری)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۲۶,۱۸۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۴۱۳۹۵۹۰۳	کمک به فرودگاه	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۰۲,۶۹۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۴۱۳۹۵۹۱۰	کمک به سازمان تاکسیرانی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۳,۸۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۴۱۳۹۵۹۹۰	سایر کمکها و پرداختها به بخش عمومی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۸,۹۹۵	۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۴۱۳۹۵۹۹۱	کمک به بارگاه ملکوتی سلطانعلی محمدباقر(ع)(خدمات رسانی به زائرین آستانه)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۰,۶۵۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۴۱۳۹۵۹۹۲	کمک به پایگاه بسیج شهرداری	۳۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۵۹۱	۳۰۰,۰۰۰

فرم شماره ۵- اعتبارات جاری شهرداری کاشان - بودجه سال ۱۳۹۷

کد حساب	شرح	بودجه مصوب سال ۹۶	عملکرد ۱۰ ماهه ۹۶	پیشنهاد بودجه سال ۹۷
۵۱۴۱۳۹۵۹۹۳	کمک به امور ایثارگران	۷۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۴۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰
۵۱۴۱۴۰۰۰۰۰	ماده ۱۴: کمک به بخش خصوصی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۴,۹۶۵	۵,۶۰۰,۰۰۰
۵۱۴۱۴۹۵۱۰۰	کمک به موسسات خصوصی و اشخاص	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۹,۱۸۵	۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۴۱۴۹۵۲۰۰	هدایا و پرداختهای تشویقی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۲۷۸	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۴۱۴۹۵۳۰۰	کمکها و اعانات به مستمندان	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۵۰۲	۶۰۰,۰۰۰
۵۱۵۰۰۰۰۰۰۰	فصل پنجم: هزینه واگذاری خدمات شهری و اداری	۴۳۴,۵۵۰,۰۰۰	۲۴۱,۰۸۸,۶۹۳	۴۷۲,۳۵۰,۰۰۰
۵۱۵۱۵۰۰۰۰۰	ماده ۱۵: واگذاری خدمات شهری	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۲۶۹,۸۴۴	۲۵۴,۱۰۰,۰۰۰
۵۱۵۱۵۹۵۱۰۰	هزینه خدمات رفت و روب	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۳۱,۸۰۳	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۵۱۵۹۵۲۰۰	هزینه خدمات جمع آوری و حمل زباله و پسماند	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۷۲,۹۰۳	۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۵۱۵۹۵۲۰۲	هزینه جمع آوری زباله بیمارستانی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۱,۸۳۴	۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۵۱۵۹۵۲۰۳	هزینه جمع آوری زباله صنعتی	۲,۲۰۰,۰۰۰	۷۱۹,۵۷۷	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۵۱۵۹۵۳۰۰	هزینه دفن بهداشتی زباله	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۹,۲۶۵	۱۳,۵۰۰,۰۰۰
۵۱۵۱۵۹۵۳۰۱	بارگیری، حمل و تخلیه در محل کارخانه بازیافت	۸,۷۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۰,۱۱۸	۹,۶۰۰,۰۰۰
۵۱۵۱۵۹۵۵۰۰	هزینه نگهداری سرویس های بهداشتی	۶,۷۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۶,۱۶۹	۶,۵۰۰,۰۰۰
۵۱۵۱۵۹۵۶۰۰	هزینه دفع حیوانات مودی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۲۷۶	۳,۵۰۰,۰۰۰
۵۱۵۱۵۹۵۹۹۰	هزینه رفاهی کارگران حجمی و شرکتی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۹,۶۷۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۵۱۶۰۰۰۰۰	ماده ۱۶: واگذاری خدمات اداری	۱۹۷,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۷,۸۱۸,۸۴۹	۲۱۸,۲۵۰,۰۰۰
۵۱۵۱۶۹۵۱۰۰	هزینه خدمات اداری	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۱۳,۲۱۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۰

فرم شماره ۵- اعتبارات جاری شهرداری کاشان - بودجه سال ۱۳۹۷

کد حساب	شرح	بودجه مصوب سال ۹۶	عملکرد ۱۰ ماهه ۹۶	پیشنهاد بودجه سال ۹۷
۵۱۵۱۶۹۵۱۰۲	نگهداری و بهسازی فضای سبز و پارکها و میادین	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۹۲,۷۶۵	۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۵۱۶۹۵۲۰۰	هزینه های امور فرهنگی، مذهبی و هنری	۹,۶۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۶,۵۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۵۱۶۹۵۲۰۱	تهیه و تولید و پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی و حمایت از تولیدات رسانه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۶,۱۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۵۱۶۹۵۳۰۰	خدمات پیشگیری از تخلفات ساختمانی و شهری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۷۰,۰۷۹	۴۸,۴۰۰,۰۰۰
۵۱۵۱۶۹۵۳۰۲	خدمات حفاظت از بوستانها	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۴,۱۴۲	۵,۵۰۰,۰۰۰
۵۱۵۱۶۹۵۳۰۳	خدمات انتظامات...	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۹,۶۲۴	۹,۵۰۰,۰۰۰
۵۱۵۱۶۹۵۳۰۴	بهبود روشها	۷۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۵۱۶۹۵۹۹۰	سایر هزینه ها	۱,۲۵۰,۰۰۰	۹۴,۲۱۱	۱,۸۵۰,۰۰۰
۵۱۶۰۰۰۰۰۰	فصل ششم: راه کارکنان	۷۵,۶۵۰,۰۰۰	۵۲,۳۴۹,۲۷۹	۱۰۸,۴۰۰,۰۰۰
۵۱۶۱۷۰۰۰۰۰	ماده ۱۷: بیمه کارکنان	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۵۳,۹۷۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰

فرم شماره ۵- اعتبارات جاری شهرداری کاشان - بودجه سال ۱۳۹۷

کد حساب	شرح	بودجه مصوب سال ۹۶	عملکرد ۱۰ ماهه ۹۶	پیشنهاده بودجه سال ۹۷
۵۱۶۱۷۹۵۱۰۰	بیمه تامین اجتماعی و بازنشستگی	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۵۳,۹۷۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۶۱۸۰۰۰۰۰	ماده ۱۸: کمک‌های رفاهی به کارکنان	۲۸,۶۵۰,۰۰۰	۱۳,۸۹۵,۳۰۵	۴۸,۴۰۰,۰۰۰
۵۱۶۱۸۹۵۱۰۰	بیمه تکمیلی و عمر ورفاه کارکنان شهرداری و..	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۹,۳۶۴	۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۶۱۸۹۵۵۰۰	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۳,۳۶۹	۴,۱۰۰,۰۰۰
۵۱۶۱۸۹۵۶۰۰	هزینه های ورزشی کارکنان	۶۵۰,۰۰۰	۴۳۶,۲۷۹	۱,۳۰۰,۰۰۰
۵۱۶۱۸۹۵۹۹۰	سایر هزینه های رفاهی کارکنان و صندوق رفاه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۶,۲۹۳	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۷۰۰۰۰۰۰۰	فصل هفتم-سایر هزینه ها	۲۳,۳۵۰,۰۰۰	۳۰,۸۷۰,۴۱۴	۷۵,۷۰۰,۰۰۰
۵۱۷۱۹۰۰۰۰۰	ماده ۱۹: دیون	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۹,۸۹۴,۲۱۱	۳۴,۵۵۰,۰۰۰
۵۱۷۱۹۹۵۱۰۰	دیون با محل	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۹,۸۹۴,۲۱۱	۱۲,۲۵۰,۰۰۰
۵۱۷۱۹۹۵۱۰۱	دیون سنوات			۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	دیون اداره برق			۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۷۱۹۹۵۲۰۰	دیون با محل - فوق العاده عمران شهردار	۵۰۰,۰۰۰		۳۰۰,۰۰۰
۵۱۷۲۰۰۰۰۰۰	ماده ۲۰: سایر	۱۲,۴۵۰,۰۰۰	۲۰,۹۷۶,۲۰۳	۴۱,۱۵۰,۰۰۰
۵۱۷۲۰۹۵۱۰۰	اقلام غیرمترقبه	۱,۹۵۰,۰۰۰	۲۳,۸۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۷۲۰۹۵۲۰۰	هزینه جبران خسارات-ذخیره مدیریت بحران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۲۸۷	۱,۵۵۰,۰۰۰
۵۱۷۲۰۹۵۲۰۱	کمک هزینه بیمه سیل ، زلزله و آتش سوزی			۲۱,۲۰۰,۰۰۰
۵۱۷۲۰۹۵۳۰۰	آراء محکومیت قضایی (بدوی)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۲۸,۱۱۶	۱۵,۴۰۰,۰۰۰
	جمع	۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۹,۵۸۵,۳۲۱	۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰

فرم شماره ۶- اعتبارات عمرانی شهرداری کاشان - بودجه سال ۱۳۹۷

شماره طبقه بندی	کداموریت	برنامه طرح پروژه	بودجه مصوب سال ۹۶	عملکرد ۱۰ ماهه ۹۶	بودجه پیشنهادی سال ۹۷
۵۲۱۰۰۰۰۰۰		برنامه "برنامه ریزی توسعه شهری"	۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۲۲۱,۶۲۱	۷۵۲,۲۰۰,۰۰۰
۵۲۱۰۱۰۰۰۰۰	شهرسازی	طرح تهیه و اجرای طرحهای جامع و هادی و تفصیلی	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۹,۷۳۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱۰۲۰۰۰۰۰	ترافیک	طرح تملک اراضی و املاک مورد نیاز اجرای توسعه و عمران شهری (اموال عمومی)	۵۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۹۳۲,۷۳۷	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱۰۳۰۰۰۰۰	توسعه مدیریت	طرح مطالعات مسایل شهری	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۱۹,۱۵۱	۷۰,۲۰۰,۰۰۰
۵۲۲۰۰۰۰۰۰۰		برنامه تأسیسات حفاظتی و هدایت آب های سطحی	۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۹۰,۲۳۱	۶۶,۹۵۰,۰۰۰
۵۲۲۰۱۰۰۰۰۰	ایمنی	طرح احداث کانالهای دفع آبهای سطحی	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۲,۶۷۹	۵,۳۰۰,۰۰۰
۵۲۲۰۲۰۰۰۰۰	ایمنی	طرح بهسازی مسیل های داخل شهری	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۹۳,۹۵۹	۳۹,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۲۰۳۰۰۰۰۰	ایمنی	طرح مرمت و پوشش انهار	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۳۶۹	۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۲۰۴۰۰۰۰۰	ایمنی	طرح حفرچاه در معابر داخل شهری	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۹,۸۵۲	۱۳,۶۵۰,۰۰۰
۵۲۲۰۵۰۰۰۰۰	ایمنی	طرح سیل بند، سیل برگردان و دیوار ساحلی	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۹,۳۷۲	۵,۰۰۰,۰۰۰

فرم شماره ۶- اعتبارات عمرانی شهرداری کاشان - بودجه سال ۱۳۹۷

شماره طبقه بندی	کداموریت	برنامه طرح پروژه	بودجه مصوب سال ۹۶	عملکرد ۱۰ ماهه ۹۶	بودجه پیشنهادی سال ۹۷
۵۲۳۰۰۰۰۰۰۰		برنامه " حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری "	۸۷۶,۹۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۱۶۷,۰۶۴	۷۰۰,۳۰۰,۰۰۰
۵۲۳۰۱۰۰۰۰۰	ترافیک	طرح زیرسازی، آسفالت معابر	۵۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۱۱۱,۶۱۷	۲۸۶,۵۰۰,۰۰۰
۵۲۳۰۲۰۰۰۰۰	ترافیک	طرح جدول گذاری و بلوک فرش معابر	۶۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۱۷,۸۲۱	۶۷,۸۰۰,۰۰۰
۵۲۳۰۳۰۰۰۰۰	ترافیک	طرح احداث و تکمیل پلها، تقاطع های غیر همسطح و زیرگذر معابر شهری و....	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۲,۴۱۱	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳۰۴۰۰۰۰۰	ترافیک	طرح احداث میادین	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۵۱,۵۵۵	۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳۰۵۰۰۰۰۰	ترافیک	طرح احداث کمربندی داخل شهری	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۴,۶۹۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳۰۶۰۰۰۰۰	ترافیک	طرح جامع ساماندهی حمل و نقل شهری	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۶۳۹,۵۰۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰
۵۲۳۰۷۰۰۰۰۰	ترافیک	نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی، شناسایی و تعیین مسیر	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۵,۴۴۴	۱۱,۲۰۰,۰۰۰
۵۲۳۰۸۰۰۰۰۰	توسعه مدیریت	آموزش شهروندان در حوزه حمل و نقل عمومی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳۰۹۰۰۰۰۰	ترافیک	طرح خرید و احداث گاردریل و نرده میانی و تجهیزات ترافیکی و...	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۱۷,۰۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

فرم شماره ۶-اعتبارات عمرانی شهرداری کاشان- بودجه سال ۱۳۹۷

شماره طبقه بندی	کداموریت	برنامه طرح پروژه	بودجه مصوب سال ۹۶	عملکرد ۱۰ ماهه ۹۶	بودجه پیشنهادی سال ۹۷
۵۲۳۱۰۰۰۰۰۰	ترافیک	اصلاح طرح هندسی میادین و تقاطع ها	۳۲,۷۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۱,۲۷۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳۲۰۰۰۰۰۰	ترافیک	طراحی و احداث پل هوایی عابر پیاده	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۵,۷۲۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۴۰۰۰۰۰۰۰		برنامه "بهبود محیط شهری و توسعه و نگهداری فضای سبز"	۲۶۲,۴۰۰,۰۰۰	۸۸,۵۵۳,۴۱۲	۲۰۳,۴۰۰,۰۰۰
۵۲۴۰۱۰۰۰۰۰۰	خدمات شهری	طرح احداث پارک، ایجاد فضای سبز، کمربند سبز حاشیه خیابان ها و درختکاری در معابر	۱۹۵,۹۰۰,۰۰۰	۶۶,۲۰۱,۳۴۹	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۴۰۲۰۰۰۰۰۰	خدمات شهری	طرح احداث مراکز انباشت و بازیافت زباله و دفن، سوزاندن و تبدیل زباله به کود آلی	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
۵۲۴۰۳۰۰۰۰۰۰	خدمات شهری	طراح اصلاح شبکه های آبرسانی فضای سبز	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۵۲,۰۶۳	۴۴,۴۰۰,۰۰۰
۵۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰		برنامه زیباسازی شهری	۱۵۶,۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۰۸,۳۰۰	۱۰۳,۱۵۰,۰۰۰
۵۲۵۰۱۰۰۰۰۰۰۰	خدمات شهری	ایجاد و توسعه شبکه روشنائی	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۰۰,۸۰۳	۴۶,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۵۰۲۰۰۰۰۰۰۰	خدمات شهری	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی و اطلاع رسانی	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۷,۷۰۹	۱۲,۶۵۰,۰۰۰
۵۲۵۰۳۰۰۰۰۰۰۰	خدمات شهری	طرح اجرا و نصب مبلمان شهری	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۳,۵۵۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

فرم شماره ۶-اعتبارات عمرانی شهرداری کاشان- بودجه سال ۱۳۹۷

شماره طبقه بندی	کداموریت	برنامه طرح پروژه	بودجه مصوب سال ۹۶	عملکرد ۱۰ ماهه ۹۶	بودجه پیشنهادی سال ۹۷
۵۲۵۰۴۰۰۰۰۰	خدمات شهری	طرح احداث المانهای شهری	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۵۰۵۰۰۰۰۰	خدمات شهری	طرح رنگ آمیزی جداول و نماهای شهری	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۸,۱۶۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۵۰۶۰۰۰۰۰	شهرداری	طرح نماسازی اماکن شهری	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۲,۰۷۵	۱۴,۵۰۰,۰۰۰
۵۲۶۰۰۰۰۰۰۰		برنامه "ایجاد تأسیسات و تسهیلات شهری"	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۳۵,۰۳۳	۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۶۰۱۰۰۰۰۰۰	خدمات شهری	طرح احداث سرویسهای بهداشتی	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۶,۵۷۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۶۰۲۰۰۰۰۰۰	خدمات شهری	طرح احداث و تکمیل مجتمع کارگاهی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۷۰۸	۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۶۰۴۰۰۰۰۰۰	خدمات شهری	طرح احداث و تکمیل گورستان و غسلخانه	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۱,۳۲۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۶۰۵۰۰۰۰۰۰	اجتماعات فرهنگی	طرح احداث سایر تسهیلات شهری	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۶۳,۴۳۵	۴۷,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰		برنامه ساماندهی بافت های ویژه شهر	۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۸۰,۶۳۱	۴۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۷۰۱۰۰۰۰۰۰۰	شهرداری	طرح بهبود بافت قدیم شهر	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۷,۷۴۷	۱۷,۰۰۰,۰۰۰

فرم شماره ۶- اعتبارات عمرانی شهرداری کاشان - بودجه سال ۱۳۹۷

شماره طبقه بندی	کداموریت	برنامه طرح پروژه	بودجه مصوب سال ۹۶	عملکرد ۱۰ ماهه ۹۶	بودجه پیشنهادی سال ۹۷
۵۲۷۰۲۰۰۰۰۰	شهرداری	طرح بهسازی بافت تاریخی	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۸۲,۸۸۴	۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۸۰۰۰۰۰۰۰		برنامه "دیون و هزینه پروژه های پیش بینی نشده"	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۵۵,۲۲۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۸۰۱۰۰۰۰۰	سایر	طرح پرداخت دیون شهرداری	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۳,۷۳۵	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۸۰۲۰۰۰۰۰	سایر	طرح هزینه های پیش بینی نشده	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۱,۴۹۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل هزینه های عمرانی عمومی			۲,۲۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۸۵۸,۷۱۱,۵۱۸	۲,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰

کد	کداموریت	عنوان فصول	بودجه مصوب سال ۹۶	عملکرد ۱۰ ماهه ۹۶	پیشنهاد بودجه سال ۹۷
۵۳۱۰۰۰۰۰۰		ایمن سازی شهر و خدمات اتش نشانی	۳۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۱۰۱۰۰۰۰	ایمنی	طراحی، احداث و تجهیز ایستگاه آتش نشانی	۳۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۲۰۰۰۰۰۰		توسعه حمل و نقل عمومی	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۶۵,۲۶۵	۷۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۲۰۳۰۰۰۰۰	ترافیک	طرح احداث و توسعه پایانه های شهری	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۶۵,۲۶۵	۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۲۰۵۰۰۰۰۰	ترافیک	طرح توسعه سیستم های حمل و نقل عمومی (مترو، تراموا،...)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۲۰۶۰۰۰۰۰	ترافیک	طرح خرید وسائط نقلیه حمل و نقل شهری (اتوبوس ومینی بوس)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۳۰۰۰۰۰۰۰		بهداشت عمومی و مدیریت پسماند	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۹,۳۸۱	۸,۷۰۰,۰۰۰
۵۳۳۰۱۰۰۰۰۰	خدمات شهری	کمک به توسعه امور کشتارگاه ها	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۹,۳۸۱	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۳۰۳۰۰۰۰۰	خدمات شهری	طرح احداث مراکز انباشت و بازیافت زباله و دفن، سوزاندن و تبدیل زباله به کود آلی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳,۷۰۰,۰۰۰
۵۳۴۰۰۰۰۰۰۰		مدیریت امور ترافیک شهری	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۴۷,۲۴۶	۶۸,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۴۰۱۰۰۰۰۰	ترافیک	احداث و توسعه مراکز مکانیزه کنترل ترافیک (کنترل هوشمند)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۶۰۵	۷,۰۰۰,۰۰۰