

تفریح بودجه سال 1402

صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش بینی درآمدها

مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی	وصولی قطعی			پیش بینی وصولی در بودجه یا متمم بودجه یا اصلاح بودجه	شرح درآمد	کد طبقه بندی	
	کسری وصولی	اضافه وصولی	سهام اعتبارات عمرانی				سهام اعتبارات جاری
	622,913,775,926	1,487,397,835,820	1,252,515,940,106	2,739,913,775,926	2,117,000,000,000	درآمدها	100000
	277,315,649,137	1,036,322,236,281	580,693,412,856	1,617,015,649,137	1,339,700,000,000	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	110000
	230,592,899,310	717,877,641,145	282,715,258,165	1,000,592,899,310	770,000,000,000	عوارض موضوع قانون مالیات برارزش افزوده	110100
	236,682,491,328	134,672,996,531	202,009,494,797	336,682,491,328	100,000,000,000	(عوارض بر کالا و خدمات (90% بند الف ماده 39	110101
5,000,000,000					5,000,000,000	عوارض آلاینده‌گی	110102
114,617,781,000		38,152,887,600	57,229,331,400	95,382,219,000	210,000,000,000	(عوارض متمرکز (فرآورده های نفتی، سیگار و شماره گذاری	110103
	4,127,386,614	15,650,954,646	23,476,431,968	39,127,386,614	35,000,000,000	عوارض سالانه کلیه وسائط نقلیه اعم از خودروهای سبک، سنگین و موتورسیکلت	110104
	109,400,802,368	529,400,802,368		529,400,802,368	420,000,000,000	(عوارض بر کالا و خدمات (10% بند الف ماده 39	110108
	39,612,398,941	267,368,936,456	279,843,462,485	547,212,398,941	507,600,000,000	درآمدهای ناشی از توسعه شهر	110200
41,401,730,406		107,439,307,838	161,158,961,756	268,598,269,594	310,000,000,000	(عوارض زیر بنا (مسکونی	110201
	18,338,657,958	8,935,463,183	13,403,194,775	22,338,657,958	4,000,000,000	عوارض زیر بنا (غیرمسکونی اعم از تجاری، اداری، فرهنگی، ورزشی و (نظائر آن ها	110202
	29,691,241,862	31,876,496,745	47,814,745,117	79,691,241,862	50,000,000,000	تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه (شهری و کمیسیون ماده 5 (کاربری مسکونی	110203
	20,221,731,312	21,221,731,312		21,221,731,312	1,000,000,000	تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده 5 (غیر مسکونی اعم از (تجاری، اداری، فرهنگی، ورزشی و نظائر آن ها	110204
	18,993,529,192	19,493,529,192		19,493,529,192	500,000,000	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	110205
37,078,237,415		17,168,705,034	25,753,057,551	42,921,762,585	80,000,000,000	عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری	110206

تفریح بودجه سال 1402

صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش بینی درآمدها

صفحه 2 از 6

مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی	وصولی قطعی			پیش بینی وصولی در بودجه یا متمم بودجه یا اصلاح بودجه	شرح درآمد	کد طبقه بندی	
	کسری وصولی	اضافه وصولی	سهام اعتبارات عمرانی				سهام اعتبارات جاری
	200,000,000	500,000,000		500,000,000	300,000,000	عوارض قطع درختان	110208
	3,717,243,894	1,566,897,558	2,350,346,336	3,917,243,894	200,000,000	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوار کشی برای املاک فاقد مستحقات	110209
	31,418,780,612	12,647,512,245	18,971,268,367	31,618,780,612	200,000,000	عوارض آتش نشانی در هنگام صدور پروانه ساختمانی	110214
	1,381,909,199	1,381,909,199		1,381,909,199		درآمد ناشی از اجرای تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری	110217
	7,506,037,196	7,606,037,196		7,606,037,196	100,000,000	عوارض تمدید پروانه ساختمانی	110218
160,000,000		40,000,000		40,000,000	200,000,000	عوارض تجدید پروانه ساختمانی	110219
100,000,000					100,000,000	عوارض مستحقات واقع در محوطه املاک (الاجیق، پارکینگ مسقف و استخر)	110220
	27,497,221,232	27,997,221,232		27,997,221,232	500,000,000	عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین کاربری عرصه در اجرای طرح های توسعه شهری	110221
	2,066,200,000	2,566,200,000		2,566,200,000	500,000,000	عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری عرصه در اجرای طرح های توسعه شهری	110222
42,680,185,695		6,927,925,722	10,391,888,583	17,319,814,305	60,000,000,000	سایر	110290
	3,475,009,894	3,070,003,958	4,605,005,936	7,675,009,894	4,200,000,000	درآمدهای ناشی از حمل و نقل	110300
	3,714,716,377	2,485,886,551	3,728,829,826	6,214,716,377	2,500,000,000	بهاء خدمات صدور و تمدید پروانه تاکسیرانی	110301
39,706,483		584,117,407	876,176,110	1,460,293,517	1,500,000,000	بهاء خدمات ناشی از صدور پروانه شرکت ها و ناوگان حمل و نقل بار	110303
200,000,000					200,000,000	بهاء خدمات صدور مجوز تردد بارهای ترافیکی	110317
22,250,522,883		9,019,790,847	13,529,686,270	22,549,477,117	44,800,000,000	درآمدهای ناشی از بهره برداری از فضای شهر	110400
16,121,730,966		5,551,307,614	8,326,961,420	13,878,269,034	30,000,000,000	عوارض نوسازی	110401

تفریح بودجه سال 1402

صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش بینی درآمدها

کد طبقه بندی	شرح درآمد	پیش بینی وصولی در بودجه یا متمم بودجه یا اصلاح بودجه	وصولی قطعی			مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی	
			جمع وصولی	سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	اضافه وصولی	کسری وصولی
110404	(عوارض اسناد رسمی (حق الثبت	3,000,000,000	-6,350,000	-3,810,000	-2,540,000		3,006,350,000
110405	عوارض صدور مجوز احداث و نصب تاسیسات شهری (دکل ها، تجهیزات و (آنتن های مخابراتی، ترانسفورماتورها و نظائر آن	2,000,000,000					2,000,000,000
110406	عوارض بر مشاغل	6,000,000,000	3,512,954,841	2,107,772,905	1,405,181,936		2,487,045,159
110407	عوارض بر تابلوهای تبلیغات محیطی	200,000,000	5,164,603,242	3,098,761,945	2,065,841,297		4,964,603,242
110408	وجوه دریافتی ناشی از خسارت وارده به اموال عمومی شهر	100,000,000					100,000,000
110490	سایر	3,500,000,000					3,500,000,000
110500	درآمدهای ناشی از قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها	13,100,000,000	38,985,863,875		38,985,863,875		25,885,863,875
110503	درآمد حاصل از حمل و نقل بار خودرویی درون شهری	100,000,000					100,000,000
110505	(% عوارض نقل و انتقال قطعی املاک (2%) و انتقال حق واگذاری (1)	3,000,000,000	28,099,943,875		28,099,943,875		25,099,943,875
110507	عوارض ناشی از اجرای ماده 23 رسیدگی به تخلفات رانندگی	10,000,000,000	10,885,920,000		10,885,920,000		885,920,000
120000	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	25,100,000,000	25,925,428,820	15,555,257,292	10,370,171,528		825,428,820
120100	درآمدهای اختصاصی	25,100,000,000	25,925,428,820	15,555,257,292	10,370,171,528		825,428,820
120110	بهای خدمات مدیریت پسماند	25,000,000,000	25,915,428,820	15,549,257,292	10,366,171,528		915,428,820
120111	وجوه دریافتی ناشی از خسارات وارده به اموال اختصاصی شهرداری	100,000,000	10,000,000	6,000,000	4,000,000		90,000,000
130000	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	65,550,000,000	36,521,040,857	20,830,279,752	15,690,761,105		29,028,959,143
130100	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	64,000,000,000	36,474,749,187	20,802,504,750	15,672,244,437		27,525,250,813

تفریح بودجه سال 1402

صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش بینی درآمدها

مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی	وصولی قطعی			پیش بینی وصولی در بودجه یا متمم بودجه یا اصلاح بودجه	شرح درآمد	کد طبقه بندی	
	کسری وصولی	اضافه وصولی	سهم اعتبارات عمرانی				سهم اعتبارات جاری
21,554,919,743		5,378,032,103	8,067,048,154	13,445,080,257	35,000,000,000	بهاء خدمات صدور مجوز حفاری، لکه گیری و ترمیم معابر	130101
7,774,239,006		8,490,304,398	12,735,456,596	21,225,760,994	29,000,000,000	بهاء خدمات کارشناسی و فنی	130102
	1,803,907,936	1,803,907,936		1,803,907,936		بهاء خدمات ارائه و تصویب طرح ایمن سازی معابر در زمان عملیات کارگاهی	130114
1,503,708,330		18,516,668	27,775,002	46,291,670	1,550,000,000	درآمد حاصل از تاسیسات شهرداری	130200
1,503,708,330		18,516,668	27,775,002	46,291,670	1,550,000,000	درآمد حاصل از آگهی های تجاری و تبلیغات محیطی بر سازه های متعلق به شهرداری	130204
13,813,231,826		18,794,707,269	27,442,060,905	46,236,768,174	60,050,000,000	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	140000
10,278,973,089		17,908,410,764	26,862,616,147	44,771,026,911	55,050,000,000	درآمد حاصل از اموال شهرداری	140100
10,171,739,292		11,931,304,283	17,896,956,425	29,828,260,708	40,000,000,000	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	140101
	5,627,500,000	2,251,000,000	3,376,500,000	5,627,500,000		بهاء خدمات ماشین آلات و تجهیزات	140103
	111,666,203	64,666,481	96,999,722	161,666,203	50,000,000	درآمد حاصل از بازارهای روز و هفتگی	140104
	2,000,000,000	2,800,000,000	4,200,000,000	7,000,000,000	5,000,000,000	درآمد حاصل از فروش محصولات کارخانه آسفالت	140110
7,846,400,000		861,440,000	1,292,160,000	2,153,600,000	10,000,000,000	سایر	140190
3,534,258,737		886,296,505	579,444,758	1,465,741,263	5,000,000,000	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	140200
4,188,589,748		324,564,101	486,846,151	811,410,252	5,000,000,000	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	140202
	154,331,011	61,732,404	92,598,607	154,331,011		درآمد حاصل از اجرای ماده 59 قانون رفع موانع تولید	140204
	500,000,000	500,000,000		500,000,000		سایر	140290

تفریح بودجه سال 1402

صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش بینی درآمدها

مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی	وصولی قطعی			پیش بینی وصولی در بودجه یا متمم بودجه یا اصلاح بودجه	شرح درآمد	کد طبقه بندی	
	کسری وصولی	اضافه وصولی	سهم اعتبارات عمرانی				سهم اعتبارات جاری
	68,788,000,000	43,515,200,000	65,272,800,000	108,788,000,000	40,000,000,000	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	150000
	68,788,000,000	43,515,200,000	65,272,800,000	108,788,000,000	40,000,000,000	بارانه ها و کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	150100
	68,788,000,000	43,515,200,000	65,272,800,000	108,788,000,000	40,000,000,000	کمک های دولت برای پروژه مشخص	150104
	318,826,888,938	362,704,759,637	542,722,129,301	905,426,888,938	586,600,000,000	اعانات ، کمکهای اهدایی و دارائی ها	160000
	6,000,000	2,400,000	3,600,000	6,000,000		اعانات و کمک های اهدائی	160100
	6,000,000	2,400,000	3,600,000	6,000,000		سایر	160190
	318,820,888,938	362,702,359,637	542,718,529,301	905,420,888,938	586,600,000,000	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	160200
	4,000,000,000	1,600,000,000	2,400,000,000	4,000,000,000		ضبط سپرده های معاملات شهرداری	160202
	4,914,105,255	3,165,642,102	4,748,463,153	7,914,105,255	3,000,000,000	هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک	160204
	312,616,776,914	357,046,710,766	535,570,066,148	892,616,776,914	580,000,000,000	جرائم کمیسیون ماده 100	160205
2,709,993,231		890,006,769		890,006,769	3,600,000,000	سایر	160290
	169,862,537,872	292,862,537,872		292,862,537,872	123,000,000,000	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	200000
	16,366,530,901	26,366,530,901		26,366,530,901	10,000,000,000	ماده 101 قانون شهرداری	210000
	16,366,530,901	26,366,530,901		26,366,530,901	10,000,000,000	درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره 3 و ماده 101 قانون شهرداری	210100
	110,561,450,000	210,561,450,000		210,561,450,000	100,000,000,000	فروش اموال غیر منقول	220000
	110,561,450,000	210,561,450,000		210,561,450,000	100,000,000,000	فروش اموال غیر منقول	220100

(ارقام به ریال)

تا تاریخ: 1402/12/28

تفریح بودجه سال 1402

صفحه 6 از 6

صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش بینی درآمدها

مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی	وصولی قطعی			پیش بینی وصولی در بودجه یا متمم بودجه یا اصلاح بودجه	شرح درآمد	کد طبقه بندی	
	کسری وصولی	اضافه وصولی	سهم اعتبارات عمرانی				سهم اعتبارات جاری
	43,934,556,971	55,934,556,971		55,934,556,971	12,000,000,000	فروش اموال منقول و اسقاط	230000
	43,934,556,971	55,934,556,971		55,934,556,971	12,000,000,000	فروش اموال منقول و اسقاط	230100
1,000,000,000					1,000,000,000	فروش سرقفلی	240000
1,000,000,000					1,000,000,000	فروش سرقفلی	240100
10,000,000,000		10,000,000,000		10,000,000,000	20,000,000,000	منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی	300000
10,000,000,000		10,000,000,000		10,000,000,000	20,000,000,000	وام های دریافتی	310000
10,000,000,000		10,000,000,000		10,000,000,000	20,000,000,000	وام دریافتی از وزارت کشور	310100
	782,776,313,798	1,790,260,373,692	1,252,515,940,106	3,042,776,313,798	2,260,000,000,000	جمع کل	

تفریح بودجه سال 1402

صورت مقایسه هزینه های پرداختی ، برآورد اعتبارات

کد طبقه بندی	شرح هزینه	برآورد اعتبار بودجه مصوب سال 1402	هزینه قطعی		مقایسه برآورد با هزینه قطعی
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	
100000	هزینه	1,167,180,000,000	1,396,829,150,552		229,649,150,552
110000	جبران خدمات کارکنان	542,960,000,000	598,333,554,040		55,373,554,040
110100	حقوق و دستمزد	207,100,000,000	207,147,429,542		47,429,542
110101	حقوق شهردار	750,000,000	861,599,781		111,599,781
50328	پشتیبانی	750,000,000	861,599,781		111,599,781
110102	حقوق ثابت/مینا کارکنان رسمی و پیمانی	29,000,000,000	34,836,488,443		5,836,488,443
50328	پشتیبانی	29,000,000,000	34,836,488,443		5,836,488,443
110103	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	37,800,000,000	37,689,803,043		110,196,957
50328	پشتیبانی	37,800,000,000	37,689,803,043		110,196,957
110104	حقوق کارمندان قراردادی	5,500,000,000	3,041,588,463		2,458,411,537
50328	پشتیبانی	5,500,000,000	3,041,588,463		2,458,411,537
110105	حقوق کارگران قراردادی	134,050,000,000	130,717,949,812		3,332,050,188
50328	پشتیبانی	134,050,000,000	130,717,949,812		3,332,050,188
110200	فوق العاده ها و مزایای شغل	335,860,000,000	391,186,124,498		55,326,124,498
110201	مزایای شهردار	650,000,000	1,452,167,102		802,167,102
50328	پشتیبانی	650,000,000	1,452,167,102		802,167,102

(ارقام به ریال)

تا تاریخ: 1402/12/28

تفریح بودجه سال 1402

صورت مقایسه هزینه های پرداختی، برآورد اعتبارات

صفحه 2 از 24

مقایسه برآورد با هزینه قطعی		هزینه قطعی		برآورد اعتبار بودجه مصوب سال 1402	شرح هزینه	کد طبقه بندی
کسری هزینه	اضافه هزینه کرد	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری			
	18,532,014,981		64,082,014,981	45,550,000,000	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	110202
	18,532,014,981		64,082,014,981	45,550,000,000	پشتیبانی	50328
	156,257,068		4,376,257,068	4,220,000,000	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	110203
	156,257,068		4,376,257,068	4,220,000,000	پشتیبانی	50328
2,931,436,954			4,068,563,046	7,000,000,000	مزایای کارکنان قراردادی	110204
2,931,436,954			4,068,563,046	7,000,000,000	پشتیبانی	50328
	722,553,990		15,162,553,990	14,440,000,000	مزایای کارگران قراردادی	110205
	722,553,990		15,162,553,990	14,440,000,000	پشتیبانی	50328
	44,463,904,182		199,463,904,182	155,000,000,000	اضافه کار	110206
	44,463,904,182		199,463,904,182	155,000,000,000	پشتیبانی	50328
7,906,888,220			66,093,111,780	74,000,000,000	... فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	110207
7,906,888,220			66,093,111,780	74,000,000,000	پشتیبانی	50328
	1,487,552,349		36,487,552,349	35,000,000,000	پاداش و عیدی	110208
	1,487,552,349		36,487,552,349	35,000,000,000	پشتیبانی	50328
	52,903,475,655		325,160,475,655	272,257,000,000	استفاده از کالاها و خدمات	120000
	765,489,616		2,365,489,616	1,600,000,000	ماموریت داخلی و خارجی	120100

(ارقام به ریال)

تا تاریخ: 1402/12/28

تفریح بودجه سال 1402

صورت مقایسه هزینه های پرداختی، برآورد اعتبارات

صفحه 3 از 24

کد طبقه بندی	شرح هزینه	برآورد اعتبار بودجه مصوب سال 1402	هزینه قطعی		مقایسه برآورد با هزینه قطعی
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	
			اضافه هزینه کرد	کسری هزینه	
120101	ماموریت داخلی	1,500,000,000	2,365,489,616		865,489,616
50328	پشتیبانی	1,500,000,000	2,365,489,616		865,489,616
120102	ماموریت خارجی	100,000,000			100,000,000
50328	پشتیبانی	100,000,000			100,000,000
120200	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	184,800,000,000	193,330,119,402		8,530,119,402
120201	خدمات قراردادی اشخاص	2,000,000,000	6,128,855,789		4,128,855,789
50328	پشتیبانی	2,000,000,000	6,128,855,789		4,128,855,789
120205	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری	7,000,000,000	15,875,931,520		8,875,931,520
60221	خدمت برگزاری همایش ها، نمایشگاهها و نشست ها	7,000,000,000	5,053,639,000		1,946,361,000
60623	کمک به فعالیتهای فرهنگی و هنری		10,822,292,520		10,822,292,520
120206	حق جلسه	3,000,000,000	4,410,522,600		1,410,522,600
50328	پشتیبانی	3,000,000,000	4,410,522,600		1,410,522,600
120207	واگذاری خدمات شهری	155,000,000,000	149,180,981,943		5,819,018,057
20121	نگهداری فضای سبز	45,000,000,000	26,857,220,289		18,142,779,711
20322	جمع آوری و حمل زباله و نخاله	110,000,000,000	122,323,761,654		12,323,761,654
120208	واگذاری خدمات ترافیکی	1,500,000,000	1,097,600,000		402,400,000

تفریح بودجه سال 1402

صورت مقایسه هزینه های پرداختی ، برآورد اعتبارات

کد طبقه بندی	شرح هزینه	برآورد اعتبار بودجه مصوب سال 1402	هزینه قطعی		مقایسه برآورد با هزینه قطعی
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	
			اضافه هزینه کرد	کسری هزینه	
40821	خدمت سامانه های هوشمند حمل و نقل و ترافیک شهر	1,500,000,000	1,097,600,000		402,400,000
120209	نگهداری و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات عمومی شهری	200,000,000	354,900,000		154,900,000
20421	خدمت توسعه و نگهداری تاسیسات شهری	200,000,000	354,900,000		154,900,000
120210	نگهداری و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات اختصاصی شهری	200,000,000	126,000,000		74,000,000
40821	خدمت سامانه های هوشمند حمل و نقل و ترافیک شهر	200,000,000	126,000,000		74,000,000
120211	حسابرسی	800,000,000			800,000,000
50328	پشتیبانی	800,000,000			800,000,000
120213	ساماندهی متکدیان شهر	100,000,000			100,000,000
60421	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان	100,000,000			100,000,000
120214	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	13,000,000,000	14,999,405,690		1,999,405,690
50328	پشتیبانی	13,000,000,000	14,999,405,690		1,999,405,690
120215	هزینه های کارشناسی	2,000,000,000	1,155,921,860		844,078,140
50328	پشتیبانی	2,000,000,000	1,155,921,860		844,078,140
120300	حمل و نقل و ارتباطات	1,250,000,000	1,437,976,485		187,976,485
120304	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	300,000,000	203,793,621		96,206,379
50328	پشتیبانی	300,000,000	203,793,621		96,206,379

تفریح بودجه سال 1402

صورت مقایسه هزینه های پرداختی ، برآورد اعتبارات

کد طبقه بندی	شرح هزینه	برآورد اعتبار بودجه مصوب سال 1402	هزینه قطعی		مقایسه برآورد با هزینه قطعی
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	
			کسری هزینه	اضافه هزینه کرد	
120306	تلفن و فاکس	450,000,000	505,522,000		55,522,000
50330	قبوض اداره و اماکن شهرداری	450,000,000	505,522,000		55,522,000
120308	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	500,000,000	728,660,864		228,660,864
50328	پشتیبانی	500,000,000	728,660,864		228,660,864
120400	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	10,400,000,000	18,543,191,470		8,143,191,470
120401	ساختمان و مستحدثات	700,000,000	1,879,350,000		1,179,350,000
50331	نگه داری ساختمان اداری و اماکن شهرداری	700,000,000	1,879,350,000		1,179,350,000
120402	(ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی، پسماند و فضای سبز	2,000,000,000	3,819,921,633		1,819,921,633
50332	نگهداری ماشین آلات	2,000,000,000	3,819,921,633		1,819,921,633
120403	بیمه دارایی های ثابت	3,000,000,000	3,502,312,917		502,312,917
50329	بیمه اموال و داراییهای ثابت	3,000,000,000	3,502,312,917		502,312,917
120404	وسائط نقلیه	2,000,000,000	7,690,860,420		5,690,860,420
50332	نگهداری ماشین آلات	2,000,000,000	7,690,860,420		5,690,860,420
120405	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	1,000,000,000	1,073,946,500		73,946,500
50328	پشتیبانی	1,000,000,000	1,073,946,500		73,946,500
120406	لوازم صوتی و تصویری	200,000,000			200,000,000

(ارقام به ریال)

تا تاریخ: 1402/12/28

تفریح بودجه سال 1402

صورت مقایسه هزینه های پرداختی، برآورد اعتبارات

صفحه 6 از 24

کد طبقه بندی	شرح هزینه	برآورد اعتبار بودجه مصوب سال 1402	هزینه قطعی		مقایسه برآورد با هزینه قطعی
			سهام اعتبارات جاری	سهام اعتبارات عمرانی	
			کسری هزینه	اضافه هزینه کرد	
50328	پشتیبانی	200,000,000			200,000,000
120407	لوارم سرمایه و گرمایش	500,000,000			500,000,000
50328	پشتیبانی	500,000,000			500,000,000
120408	تعمیر و نگهداری راهانه	1,000,000,000	576,800,000		423,200,000
50121	خدمت توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقاء زیر ساختها و فناوریهای نوین	1,000,000,000	576,800,000		423,200,000
120500	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	3,100,000,000	6,622,284,540	3,522,284,540	
120501	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	400,000,000	174,950,000		225,050,000
50328	پشتیبانی	400,000,000	174,950,000		225,050,000
120502	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	700,000,000	1,625,200,000	925,200,000	
50328	پشتیبانی	700,000,000	1,625,200,000	925,200,000	
120503	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	2,000,000,000	4,822,134,540	2,822,134,540	
50328	پشتیبانی	2,000,000,000	4,822,134,540	2,822,134,540	
120600	تصویر برداری و تبلیغات	2,000,000,000			2,000,000,000
120601	عکاسی و فیلمبرداری	250,000,000			250,000,000
50333	کمک به شورای اسلامی شهر	250,000,000			250,000,000
120602	تبلیغات محیطی، تلویزیون و فیلم کلیپ	250,000,000			250,000,000

(ارقام به ریال)

تا تاریخ: 1402/12/28

تفریح بودجه سال 1402

صورت مقایسه هزینه های پرداختی، برآورد اعتبارات

صفحه 7 از 24

مقایسه برآورد با هزینه قطعی	هزینه قطعی		برآورد اعتبار بودجه مصوب سال 1402	شرح هزینه	کد طبقه بندی
	کسری هزینه	اضافه هزینه کرد			
250,000,000			250,000,000	کمک به شورای اسلامی شهر	50333
1,500,000,000			1,500,000,000	(...هزینه خدمات تبلیغاتی (خطاطی، نقاشی و	120603
1,500,000,000			1,500,000,000	کمک به شورای اسلامی شهر	50333
	4,685,100,480	11,185,100,480	6,500,000,000	تشریفات	120700
	5,685,100,480	11,185,100,480	5,500,000,000	هزینه تشریفات	120701
	10,443,695,480	10,443,695,480		پشتیبانی	50328
4,758,595,000		741,405,000	5,500,000,000	مدیریت، پشتیبانی و نظارت عمرانی	50335
1,000,000,000			1,000,000,000	جشن و چراغانی	120702
1,000,000,000			1,000,000,000	پشتیبانی	50328
	3,616,330,114	6,616,330,114	3,000,000,000	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	120800
	75,400,000	275,400,000	200,000,000	حق الوکاله و حق المشاوره	120801
	75,400,000	275,400,000	200,000,000	پشتیبانی	50328
	115,388,843	415,388,843	300,000,000	هزینه های ثبتی	120802
	115,388,843	415,388,843	300,000,000	پشتیبانی	50328
	3,425,541,271	5,925,541,271	2,500,000,000	هزینه های قضایی و دادرسی	120805
	3,425,541,271	5,925,541,271	2,500,000,000	پشتیبانی	50328

(ارقام به ریال)

تا تاریخ: 1402/12/28

تفریح بودجه سال 1402

صورت مقایسه هزینه های پرداختی ، برآورد اعتبارات

صفحه 8 از 24

کد طبقه بندی	شرح هزینه	برآورد اعتبار بودجه مصوب سال 1402	هزینه قطعی		مقایسه برآورد با هزینه قطعی
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	
			اضافه هزینه کرد	کسری هزینه	
120900	هزینه های بانکی	100,000,000	196,773,151		96,773,151
120901	خرید دسته چک و سفته	100,000,000	196,773,151		96,773,151
50328	پشتیبانی	100,000,000	196,773,151		96,773,151
121000	آب و برق و سوخت	16,907,000,000	11,104,685,228		5,802,314,772
121001	بهای آب اماکن شهرداری	400,000,000			400,000,000
50330	قبوض اداره و اماکن شهرداری	400,000,000			400,000,000
121002	بهای برق مصرفی اماکن شهری	3,000,000,000	2,882,785,003		117,214,997
50330	قبوض اداره و اماکن شهرداری	3,000,000,000	2,882,785,003		117,214,997
121003	بهای آب پارک ها و میداين	7,000,000,000			7,000,000,000
20121	نگهداری فضای سبز	7,000,000,000			7,000,000,000
121004	بهای برق پارک ها و میداين	500,000,000	2,897,360,900		2,397,360,900
20121	نگهداری فضای سبز	500,000,000	2,897,360,900		2,397,360,900
121006	سوخت دستگاه های حرارتی	2,500,000,000	3,455,293,600		955,293,600
50328	پشتیبانی	2,500,000,000	3,111,671,600		611,671,600
50332	نگهداری ماشین آلات		343,622,000		343,622,000
121007	سوخت بنزین ماشین آلات	1,200,000,000	987,235,845		212,764,155

(ارقام به ریال)

تا تاریخ: 1402/12/28

تفریح بودجه سال 1402

صورت مقایسه هزینه های پرداختی، برآورد اعتبارات

صفحه 9 از 24

کد طبقه بندی	شرح هزینه	برآورد اعتبار بودجه مصوب سال 1402	هزینه قطعی		مقایسه برآورد با هزینه قطعی
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	
			اضافه هزینه کرد	کسری هزینه	
50332	نگهداری ماشین آلات	1,200,000,000	987,235,845		212,764,155
121008	سوخت گازوئیل ماشین آلات	2,307,000,000	882,009,880		1,424,990,120
50332	نگهداری ماشین آلات	2,307,000,000	882,009,880		1,424,990,120
121100	مواد و لوازم مصرف شدنی	32,450,000,000	56,580,419,307		24,130,419,307
121101	(...مصلح ساختمانی(گچ، آجر، سیمان، آهک	250,000,000	243,655,000		6,345,000
50331	نگه داری ساختمان اداری و اماکن شهرداری	250,000,000	243,655,000		6,345,000
121102	(...ابزار و یراق(کلید، قفل، دستگیره	300,000,000	39,650,000		260,350,000
50331	نگه داری ساختمان اداری و اماکن شهرداری	300,000,000	39,650,000		260,350,000
121103	(...لوازم سرویسهای بهداشتی(شیرآب، سیفون	500,000,000	345,870,000		154,130,000
20421	خدمت توسعه و نگهداری تاسیسات شهری	500,000,000	345,870,000		154,130,000
121104	لوازم نظیف و مواد شوینده(صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف شویی، بودرهای شوینده	1,000,000,000	3,470,056,656		2,470,056,656
50328	پشتیبانی	1,000,000,000	3,470,056,656		2,470,056,656
121105	(...لوازم مصرفی خدمات شهری(تابلو و	10,000,000,000	17,415,384,955		7,415,384,955
50334	لوازم مصرفی اداری و شهری	10,000,000,000	17,415,384,955		7,415,384,955
121106	(لوازم یدکی(مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات	2,500,000,000	4,675,482,218		2,175,482,218
50332	نگهداری ماشین آلات	2,500,000,000	4,675,482,218		2,175,482,218

(ارقام به ریال)

تا تاریخ: 1402/12/28

تفریح بودجه سال 1402

صورت مقایسه هزینه های پرداختی، برآورد اعتبارات

صفحه 10 از 24

مقایسه برآورد با هزینه قطعی	هزینه قطعی		برآورد اعتبار بودجه مصوب سال 1402	شرح هزینه	کد طبقه بندی	
	کسری هزینه	اضافه هزینه کرد				سهم اعتبارات عمرانی
	2,797,944,000		5,297,944,000	2,500,000,000	(...) لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا و لوازم التحریر)	121107
	2,797,944,000		5,297,944,000	2,500,000,000	لوازم مصرفی اداری و شهری	50334
300,000,000				300,000,000	مواد غذایی	121108
300,000,000				300,000,000	پشتیبانی	50328
	736,050,000		1,236,050,000	500,000,000	لوازم آتش نشانی	121109
	736,050,000		1,236,050,000	500,000,000	نگهداری تجهیزات و ناوگان آتش نشانی	30223
	9,463,702,500		19,463,702,500	10,000,000,000	بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	121110
	9,463,702,500		19,463,702,500	10,000,000,000	نگهداری فضای سبز	20121
664,900,000			1,335,100,000	2,000,000,000	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	121111
664,900,000			1,335,100,000	2,000,000,000	لوازم مصرفی اداری و شهری	50334
	553,929,758		3,053,929,758	2,500,000,000	لوازم خواب و پوشاک	121112
	553,929,758		3,053,929,758	2,500,000,000	لوازم مصرفی اداری و شهری	50334
96,405,780			3,594,220	100,000,000	سایر	121190
96,405,780			3,594,220	100,000,000	لوازم مصرفی اداری و شهری	50334
1,379,561,536			720,438,464	2,100,000,000	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	121200
100,000,000				100,000,000	تهیه برنامه های راهبردی و میان مدت	121202

(ارقام به ریال)

تا تاریخ: 1402/12/28

تفریح بودجه سال 1402

صورت مقایسه هزینه های پرداختی، برآورد اعتبارات

صفحه 11 از 24

کد طبقه بندی	شرح هزینه	برآورد اعتبار بودجه مصوب سال 1402	هزینه قطعی		مقایسه برآورد با هزینه قطعی
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	
50328	پشتیبانی	100,000,000			100,000,000
121206	هزینه های آموزشی شهروندان	500,000,000			500,000,000
50221	آموزش شهروندی	500,000,000			500,000,000
121207	هزینه های آموزشی کارکنان	500,000,000	408,400,000		91,600,000
50222	آموزش کارکنان	500,000,000	408,400,000		91,600,000
121208	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی و سایر لوازم و ابزار مشابه	500,000,000	312,038,464		187,961,536
50328	پشتیبانی	500,000,000	312,038,464		187,961,536
121209	هزینه برگزاری سمینارها و جلسات سخنرانی و کارگاههای آموزشی	500,000,000			500,000,000
50328	پشتیبانی	500,000,000			500,000,000
121300	حق عضویت	250,000,000	293,350,000		43,350,000
121301	حق عضویت سازمانها و موسسات بین المللی	250,000,000	293,350,000		43,350,000
50328	پشتیبانی	250,000,000	293,350,000		43,350,000
121400	اجاره و کرایه	7,800,000,000	16,164,317,398		8,364,317,398
121402	اجاره ساختمان و سایر مستحدثات	400,000,000	120,000,000		280,000,000
50328	پشتیبانی	400,000,000	120,000,000		280,000,000
121403	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	5,000,000,000	6,443,000,000		1,443,000,000

(ارقام به ریال)

تا تاریخ: 1402/12/28

تفریح بودجه سال 1402

صورت مقایسه هزینه های پرداختی، برآورد اعتبارات

صفحه 12 از 24

کد طبقه بندی	شرح هزینه	برآورد اعتبار بودجه مصوب سال 1402	هزینه قطعی		مقایسه برآورد با هزینه قطعی
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	
			اضافه هزینه کرد	کسری هزینه	
50328	پشتیبانی	5,000,000,000	6,443,000,000	1,443,000,000	
121404	کرایه وسائط نقلیه	2,000,000,000	8,549,567,398	6,549,567,398	
50328	پشتیبانی	2,000,000,000	8,549,567,398	6,549,567,398	
121405	کرایه لوازم و ابزار مختلف	400,000,000	1,051,750,000	651,750,000	
50328	پشتیبانی	400,000,000	1,051,750,000	651,750,000	
130000	هزینه های تامین مالی و دارایی	600,000,000	380,889,455	219,110,545	
130100	هزینه های تامین مالی و دارایی	600,000,000	380,889,455	219,110,545	
130101	کارمزد وام های داخلی	500,000,000	350,000,000	150,000,000	
50328	پشتیبانی	500,000,000	350,000,000	150,000,000	
130105	جرائم و هزینه های دیرکرد	100,000,000	30,889,455	69,110,545	
50328	پشتیبانی	100,000,000	30,889,455	69,110,545	
150000	کمک های بلاعوض	20,500,000,000	23,268,300,000	2,768,300,000	
150200	کمک مالی به اشخاص حقوقی	19,100,000,000	22,975,000,000	3,875,000,000	
150201	تامین اعتبارات بودجه شورای اسلامی شهر	7,000,000,000	7,000,000,000		
50333	کمک به شورای اسلامی شهر	7,000,000,000	7,000,000,000		
150203	کمک به کتابخانه ها	9,000,000,000	13,000,000,000	4,000,000,000	

(ارقام به ریال)

تا تاریخ: 1402/12/28

تفریح بودجه سال 1402

صورت مقایسه هزینه های پرداختی ، برآورد اعتبارات

صفحه 13 از 24

مقایسه برآورد با هزینه قطعی	هزینه قطعی		برآورد اعتبار بودجه مصوب سال 1402	شرح هزینه	کد طبقه بندی	
	کسری هزینه	اضافه هزینه کرد				سهم اعتبارات جاری
	4,000,000,000		13,000,000,000	9,000,000,000	کمک به فعالیتهای فرهنگی و هنری	60623
	1,475,000,000		2,975,000,000	1,500,000,000	کمک به مراکز غیردولتی و خانواده ها برای نگهداری و نوتنبخشی معلولین و سالمندان و بیماران روانی مزمن	150205
	1,475,000,000		2,975,000,000	1,500,000,000	ساماندهی و کمک به افشار آسیب پذیر	60422
100,000,000				100,000,000	کمک به موسسات خصوصی	150207
100,000,000				100,000,000	کمک به فعالیتهای فرهنگی و هنری	60623
1,500,000,000				1,500,000,000	کمک به بخش عمومی	150208
1,500,000,000				1,500,000,000	کمک به فعالیتهای فرهنگی و هنری	60623
1,106,700,000			293,300,000	1,400,000,000	کمک مالی به اشخاص حقیقی	150300
500,000,000				500,000,000	کمک به خسارت دیدگان حوادث غیرمترقبه	150301
500,000,000				500,000,000	کمک به فعالیتهای فرهنگی و هنری	60623
155,000,000			45,000,000	200,000,000	ساماندهی و کمک به افشار آسیب پذیر	150302
155,000,000			45,000,000	200,000,000	ساماندهی و کمک به افشار آسیب پذیر	60422
351,700,000			248,300,000	600,000,000	هدایا و پرداختهای تشویقی	150304
351,700,000			248,300,000	600,000,000	کمک به فعالیتهای فرهنگی و هنری	60623
100,000,000				100,000,000	کفن و دفن اموات بلاصاحب	150305
100,000,000				100,000,000	کمک به فعالیتهای فرهنگی و هنری	60623

(ارقام به ریال)

تا تاریخ: 1402/12/28

تفریح بودجه سال 1402

صورت مقایسه هزینه های پرداختی، برآورد اعتبارات

صفحه 14 از 24

کد طبقه بندی	شرح هزینه	برآورد اعتبار بودجه مصوب سال 1402	هزینه قطعی		مقایسه برآورد با هزینه قطعی
			سهام اعتبارات جاری	سهام اعتبارات عمرانی	
160000	رفاه اجتماعی	301,013,000,000	338,844,871,131		37,831,871,131
160100	بیمه و بازنشستگی	117,520,000,000	138,768,598,036		21,248,598,036
160101	(بازنشستگی) سهم شهرداری	1,700,000,000	2,335,449,273		635,449,273
50328	پشتیبانی	1,700,000,000	2,335,449,273		635,449,273
160102	(حق بیمه سهم شهرداری) (مشمولین قانون تامین اجتماعی	115,000,000,000	135,426,949,235		20,426,949,235
50328	پشتیبانی	115,000,000,000	135,426,949,235		20,426,949,235
160103	(بیمه خدمات درمانی شاغلان) سهم شهرداری	700,000,000	920,663,528		220,663,528
50328	پشتیبانی	700,000,000	920,663,528		220,663,528
160104	(بیمه عمر کارکنان) سهم شهرداری	120,000,000	85,536,000		34,464,000
50328	پشتیبانی	120,000,000	85,536,000		34,464,000
160200	کمک های رفاهی کارمندان	174,073,000,000	190,096,038,235		16,023,038,235
160201	بن ها و کمک های غیرنقدی	24,173,000,000	23,604,143,334		568,856,666
50328	پشتیبانی	24,173,000,000	23,604,143,334		568,856,666
160202	حق عائله مندی، اولاد	30,000,000,000	24,823,847,936		5,176,152,064
50328	پشتیبانی	30,000,000,000	24,823,847,936		5,176,152,064
160203	هزینه غذا	800,000,000	3,963,700,000		3,163,700,000

(ارقام به ریال)

تا تاریخ: 1402/12/28

تفریح بودجه سال 1402

صورت مقایسه هزینه های پرداختی ، برآورد اعتبارات

صفحه 15 از 24

کد طبقه بندی	شرح هزینه	برآورد اعتبار بودجه مصوب سال 1402	هزینه قطعی		مقایسه برآورد با هزینه قطعی
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	
			اضافه هزینه کرد	کسری هزینه	
50328	پشتیبانی	800,000,000	3,963,700,000		3,163,700,000
160204	کمک هزینه ایاب و ذهاب	100,000,000			100,000,000
50328	پشتیبانی	100,000,000			100,000,000
160205	کمک هزینه مهدکودک	150,000,000	88,500,000		61,500,000
50328	پشتیبانی	150,000,000	88,500,000		61,500,000
160207	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	11,000,000,000	13,870,465,500		2,870,465,500
50328	پشتیبانی	11,000,000,000	13,870,465,500		2,870,465,500
160208	(...کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندان پزشکی، صورتحساب بیمارستان و	300,000,000	100,000,000		200,000,000
50328	پشتیبانی	300,000,000	100,000,000		200,000,000
160209	کمک هزینه تحصیلی	3,000,000,000			3,000,000,000
50328	پشتیبانی	3,000,000,000			3,000,000,000
160210	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم ترحیم	500,000,000	412,966,000		87,034,000
50328	پشتیبانی	500,000,000	412,966,000		87,034,000
160211	کمک هزینه ازدواج	150,000,000			150,000,000
50328	پشتیبانی	150,000,000			150,000,000
160212	هزینه های ورزشی کارکنان	3,400,000,000	2,730,100,000		669,900,000

(ارقام به ریال)

تا تاریخ: 1402/12/28

تفریح بودجه سال 1402

صورت مقایسه هزینه های پرداختی ، برآورد اعتبارات

صفحه 16 از 24

کد طبقه بندی	شرح هزینه	برآورد اعتبار بودجه مصوب سال 1402	هزینه قطعی		مقایسه برآورد با هزینه قطعی
			سهام اعتبارات جاری	سهام اعتبارات عمرانی	
			کسری هزینه	اضافه هزینه کرد	
50328	پشتیبانی	3,400,000,000	2,730,100,000		669,900,000
160213	حق پس انداز کارکنان	500,000,000	339,948,762		160,051,238
50328	پشتیبانی	500,000,000	339,948,762		160,051,238
160290	سایر	100,000,000,000	120,162,366,703	20,162,366,703	
50328	پشتیبانی	100,000,000,000	120,162,366,703	20,162,366,703	
160300	کمک های رفاهی بازنشستگان	9,420,000,000	9,980,234,860	560,234,860	
160301	حق عائله مندی، اولاد و عیدی بازنشستگان	4,770,000,000	7,813,042,860	3,043,042,860	
50328	پشتیبانی	4,770,000,000	7,813,042,860	3,043,042,860	
160302	بیمه خدمات درمانی بازنشستگان	1,000,000,000			1,000,000,000
50328	پشتیبانی	1,000,000,000			1,000,000,000
160304	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان	50,000,000			50,000,000
50328	پشتیبانی	50,000,000			50,000,000
160305	کمک هزینه ازدواج فرزندان بازنشستگان	100,000,000	32,192,000		67,808,000
50328	پشتیبانی	100,000,000	32,192,000		67,808,000
160306	کمک رفاهی بازنشستگان	3,500,000,000	2,135,000,000		1,365,000,000
50328	پشتیبانی	3,500,000,000	2,135,000,000		1,365,000,000

(ارقام به ریال)

تا تاریخ: 1402/12/28

تفریح بودجه سال 1402

صورت مقایسه هزینه های پرداختی ، برآورد اعتبارات

صفحه 17 از 24

کد طبقه بندی	شرح هزینه	برآورد اعتبار بودجه مصوب سال 1402	هزینه قطعی		مقایسه برآورد با هزینه قطعی
			سهام اعتبارات جاری	سهام اعتبارات عمرانی	
			اضافه هزینه کرد	کسری هزینه	
170000	سایر هزینه ها	29,850,000,000	110,841,060,271	80,991,060,271	
170100	دیون	5,000,000,000	36,215,854,343	31,215,854,343	
170101	دیون بامحل	3,000,000,000		3,000,000,000	
50336	دیون و تعهدات	3,000,000,000		3,000,000,000	
170102	دیون بلامحل	1,000,000,000	36,215,854,343	35,215,854,343	
50336	دیون و تعهدات	1,000,000,000	36,215,854,343	35,215,854,343	
170103	دیون با محل - فوق العاده عمران شهردار	500,000,000		500,000,000	
50336	دیون و تعهدات	500,000,000		500,000,000	
170104	دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنشستگی	500,000,000		500,000,000	
50336	دیون و تعهدات	500,000,000		500,000,000	
170200	هزینه های متفرقه	24,850,000,000	74,625,205,928	49,775,205,928	
170201	حق سنوات کارکنان	14,000,000,000	22,839,513,910	8,839,513,910	
50328	پشتیبانی	14,000,000,000	22,839,513,910	8,839,513,910	
170203	پاداش پایان خدمت	8,000,000,000	48,742,197,093	40,742,197,093	
20121	نگهداری فضای سبز		1,028,837,649	1,028,837,649	
50328	پشتیبانی	8,000,000,000	47,713,359,444	39,713,359,444	

(ارقام به ریال)

تا تاریخ: 1402/12/28

تفریح بودجه سال 1402

صورت مقایسه هزینه های پرداختی، برآورد اعتبارات

صفحه 18 از 24

کد طبقه بندی	شرح هزینه	برآورد اعتبار بودجه مصوب سال 1402	هزینه قطعی		مقایسه برآورد با هزینه قطعی	
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	اضافه هزینه کرد	کسری هزینه
170207	آراء محکومیت های قضایی، جرایم و عوارض دادگاه ها	500,000,000				500,000,000
50328	پشتیبانی	500,000,000				500,000,000
170208	پرداختهای مربوط به جبران صدمات یا لطمات ناشی از سوانح طبیعی	200,000,000				200,000,000
50328	پشتیبانی	200,000,000				200,000,000
170210	پرداخت های جبرانی در خصوص صدمات شخصی یا ملکی وارد آمده واحدهای اجرایی شهرداری	200,000,000				200,000,000
50328	پشتیبانی	200,000,000				200,000,000
170212	هزینه جبران خسارت	250,000,000	1,043,494,925		793,494,925	
50328	پشتیبانی	250,000,000	1,043,494,925		793,494,925	
170214	بیمه مسئولیت جامع شهروندان	1,500,000,000	2,000,000,000		500,000,000	
50328	پشتیبانی	1,500,000,000	2,000,000,000		500,000,000	
170215	(مالیات های تکلیفی عملکرد) فعالیت های غیر ذاتی	200,000,000				200,000,000
50328	پشتیبانی	200,000,000				200,000,000
200000	تملك دارایی های سرمایه ای	1,236,758,000,000	1,623,933,960,667		387,175,960,667	
210000	ساختمان و سایر مستحدثات	962,258,000,000	1,083,357,520,786		121,099,520,786	
210100	مطالعه برای احداث	20,000,000,000	14,614,992,492		5,385,007,508	
10201001	مطالعات عمران شهری	10,000,000,000	4,168,972,492		5,831,027,508	

(ارقام به ریال)

تا تاریخ: 1402/12/28

تفریح بودجه سال 1402

صورت مقایسه هزینه های پرداختی ، برآورد اعتبارات

صفحه 19 از 24

کد طبقه بندی	شرح هزینه	برآورد اعتبار بودجه مصوب سال 1402	هزینه قطعی		مقایسه برآورد با هزینه قطعی
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	
10401001	ممیزی املاک و اراضی سطح شهر	10,000,000,000		10,446,020,000	446,020,000
210200	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	315,970,000,000		236,272,716,763	79,697,283,237
10303001	اصلاح المان میدان آزادی	20,000,000,000		695,000,000	19,305,000,000
10304001	زیبا سازی و مبلمان شهری	40,000,000,000		96,980,364,750	56,980,364,750
20101002	تکمیل پارک شهرک اندیشه	3,000,000,000		693,900,000	2,306,100,000
20101003	احداث و تجهیز گلخانه	10,000,000,000			10,000,000,000
20101004	(بهسازی و ایجاد بوستان انتهای گلستان سوم شهرک ولیعصر(عج	2,000,000,000		2,193,530,000	193,530,000
20101005	ساماندهی پارک جنگلی	70,000,000,000		3,300,050,000	66,699,950,000
20101006	اصلاح جداول و کفپوش پارکها و فضاهای سبز سطح شهر	1,500,000,000		5,072,084,000	3,572,084,000
20101008	ایجاد فضای سبز در کوچه بازارچه شهرداری واقع در شهرک اندیشه	1,000,000,000		1,000,000,000	
20101009	احداث چاه و اجرای شبکه آبرسانی به فضاهای سبز و پارکهای سطح شهر	40,000,000,000		21,383,917,000	18,616,083,000
20101010	ایجاد فضای ورزشی در پارکهای سطح شهر	10,000,000,000		8,463,206,881	1,536,793,119
20201001	ساماندهی مزار شهدای گمنام و جنگ تحمیلی	1,320,000,000		6,990,809,293	5,670,809,293
20301001	ساماندهی زیانه های شهرداری	10,000,000,000		20,079,447,185	10,079,447,185
20302001	خرید سطلهای مخصوص جمع آوری زباله و تجهیزات مربوطه			3,025,000,000	3,025,000,000
20401003	ساماندهی و تعمیرات اساسی پایانه مسافربری شهرداری میانه	10,000,000,000		7,884,250,000	2,115,750,000

(ارقام به ریال)

تا تاریخ: 1402/12/28

تفریح بودجه سال 1402

صورت مقایسه هزینه های پرداختی ، برآورد اعتبارات

صفحه 20 از 24

کد طبقه بندی	شرح هزینه	برآورد اعتبار بودجه مصوب سال 1402	هزینه قطعی		مقایسه برآورد با هزینه قطعی	
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	اضافه هزینه کرد	کسری هزینه
20502001	تعمیرونگهداری سرویسهای بهداشتی سطح شهر	1,000,000,000		289,200,000		710,800,000
20603001	ساماندهی ورودیهای بازار بزرگ میانه	1,150,000,000		1,140,000,000		10,000,000
20701001	بهسازی ولاپروبی کانالهای سطح شهر	9,000,000,000		11,474,675,653	2,474,675,653	
20702001	اصلاح مسیرآبهای سطحی سطح شهر با جدول و لوله کاروگیت	10,000,000,000		15,605,382,000	5,605,382,000	
20703001	ترمیم و اصلاح دریچه های سطح شهر	2,000,000,000		4,614,800,000	2,614,800,000	
30101001	دیوارکشی املاک مخروبه در سطح شهر	1,000,000,000				1,000,000,000
30201002	احداث دیوار حایل محوطه ساختمان آتش نشانی پارک جنگلی	5,000,000,000				5,000,000,000
50101002	بازسازی، تعمیرات اساسی و نگهداری ساختمانهای اداری و شهری	10,000,000,000		11,043,926,200	1,043,926,200	
50402001	(احداث مجتمع تجاری، خدماتی، تفریحی و گردشگری ابتدای شهرک امام(ره))	47,000,000,000		13,834,368,366		33,165,631,634
60301001	تکمیل محل نگهداری سگهای ولگرد و حیوانات موزی	1,000,000,000		508,805,435		491,194,565
60401001	احداث گرمخانه برای افراد بی خانمان	10,000,000,000				10,000,000,000
210300 سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	626,288,000,000		832,469,811,531	206,181,811,531	
20702002	اجرای آبروی کوچک های سطح شهر	30,000,000,000		59,642,492,372	29,642,492,372	
20702003	ترمیم و اصلاح کف جداول سطح شهر	4,000,000,000		11,308,045,435	7,308,045,435	
20702004	ترمیم و اصلاح و اجرای جداول سطح شهر	5,000,000,000		6,142,499,918	1,142,499,918	
30101002	تهیه و اجرای دال بتنی کانال خیابان شهید طالبی	2,800,000,000		2,550,000,000		250,000,000

(ارقام به ریال)

تا تاریخ: 1402/12/28

تفریح بودجه سال 1402

صورت مقایسه هزینه های پرداختی ، برآورد اعتبارات

صفحه 21 از 24

کد طبقه بندی	شرح هزینه	برآورد اعتبار بودجه مصوب سال 1402	هزینه قطعی		مقایسه برآورد با هزینه قطعی
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	
30101003	(احداث کانال سیل بر پشت دادگستری شهرک اندیشه (ذبحسابی	12,000,000,000		12,000,000,000	
30101004	(کمربندی (ذبحسابی CNG تکمیل کانال سیل بر شاهد پشت جایگاه	10,538,000,000		10,538,000,000	
40201001	ترمیم نوارهای حفاری ولکه گیری معابر سطح شهر	40,000,000,000	26,619,719,208	66,619,719,208	
40202001	ترمیم و اصلاح پلهای عبوری تقاطع ها	2,500,000,000		2,275,869,918	224,130,082
40203002	اصلاح هندسی تقاطعهای سطح شهر	6,000,000,000		2,227,152,318	3,772,847,682
40203003	(اصلاح رفیوژ جاده ترانزیت (بلوار زینبیه	30,000,000,000		19,155,100,000	10,844,900,000
40203004	اصلاح لاین ورودی از سمت راه آهن	2,000,000,000		508,805,435	1,491,194,565
40204003	زیرسازی و جدولگذاری کمربندی مسیرحاج محمودمشایخی	20,000,000,000		11,232,070,054	8,767,929,946
40204004	جدولگذاری و آسفالت انتهای خیابان شهرک شهید رجایی	4,000,000,000	24,322,416	4,024,322,416	
40204005	ادامه اجرای خیابان 35 متری کمربندی جنوبی	80,000,000,000	4,879,173,686	84,879,173,686	
40204006	اجرای آسفالت لاین جنوبی خیابان راه آهن	20,000,000,000		2,626,176,267	17,373,823,733
40204010	آسفالت کوچه های سطح شهر	100,000,000,000	77,764,555,515	177,764,555,515	
40204013	زیرسازی و آسفالت خیابان شهیدعباس زاده	10,000,000,000		9,753,350,739	246,649,261
40204015	جدولگذاری و آسفالت قسمتهایی از خیابان 12 متری فردوسی شهرک اندیشه	8,000,000,000		658,212,698	7,341,787,302
40204017	جدولگذاری و زیرسازی انتهای خیابان شهیدعبدالهی منتهی به کمربندی جنوبی	2,000,000,000			2,000,000,000
40204019	آسفالت خیابان عین القضاة از شهرک اندیشه به سمت جاده ترانزیت	5,000,000,000		5,000,000,000	

(ارقام به ریال)

تا تاریخ: 1402/12/28

تفریح بودجه سال 1402

صورت مقایسه هزینه های پرداختی ، برآورد اعتبارات

صفحه 22 از 24

کد طبقه بندی	شرح هزینه	برآورد اعتبار بودجه مصوب سال 1402	هزینه قطعی		مقایسه برآورد با هزینه قطعی
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	
40204034	زیرسازی و تثبیت بلوار زینبیه	30,000,000,000		140,182,233,960	110,182,233,960
40204038	اجرای آسفالت قسمتی از کمربندی جنوبی و خیابان استقلال	10,000,000,000		14,526,794,150	4,526,794,150
40204039	آسفالت خیابان شهید هاشمی	5,000,000,000		6,371,043,035	1,371,043,035
40204040	زیرسازی و آسفالت مابین گلستان 1 تا 3	5,000,000,000		7,883,206,448	2,883,206,448
40204041	زیرسازی و آسفالت خیابان شهریار شهرک شهید بهشتی	1,000,000,000		793,000,000	207,000,000
40204042	اجرای روکش آسفالت خیابانهای ضلع شمالی پارک آزادگان، شهید نورانیان، تقاطع خیابان	40,000,000,000		6,208,808,898	33,791,191,102
40204043	(زیر سازی و آسفالت کوچه ها و معابر سطح شهر) (ذیحسابی قبرایگان	86,250,000,000		86,250,000,000	
40204044	کمربندی CNG جدولگذاری، زیرسازی و آسفالت خیابان شاهد پشت جایگاه	8,200,000,000		7,607,142,026	592,857,974
40207001	پیاده روسازی قسمتی از خیابان آزادگان جنوبی	5,000,000,000		8,169,600,000	3,169,600,000
40207002	اصلاح پیاده روهای سطح شهر	4,000,000,000		4,540,657,435	540,657,435
40207004	پیاده روسازی کمربندی جنوبی احداث فاصل استخراج الماس تا پارک ساحلی	10,000,000,000		23,093,500,000	13,093,500,000
40207005	کفپوش پیاده رو خیابان فجر	8,000,000,000		10,512,825,400	2,512,825,400
40207006	اجرای کفپوش کوچه های منتهی به پیاده راه	4,000,000,000		195,000,000	3,805,000,000
40207007	اجرای جدول و کفپوش معلم جنوبی	6,000,000,000		9,787,054,200	3,787,054,200
40207009	ادامه اجرای کفپوش پیاده رو خیابان امام (ره) شمالی	10,000,000,000		16,545,200,000	6,545,200,000
40207011	اجرای کفپوش پیاده رو جلوی ورزشگاه کارگران شهرک اندیشه			898,200,000	898,200,000

(ارقام به ریال)

تا تاریخ: 1402/12/28

تفریح بودجه سال 1402

صورت مقایسه هزینه های پرداختی، برآورد اعتبارات

صفحه 23 از 24

کد طبقه بندی	شرح هزینه	برآورد اعتبار بودجه مصوب سال 1402	هزینه قطعی		مقایسه برآورد با هزینه قطعی
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	
			اضافه هزینه کرد	کسری هزینه	
220000	ماشین آلات و تجهیزات	134,500,000,000		246,584,338,826	112,084,338,826
220100	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و خدماتی	72,000,000,000		149,293,697,926	77,293,697,926
20302001	خرید سطلهای مخصوص جمع آوری زباله و تجهیزات مربوطه	6,000,000,000		5,462,250,000	537,750,000
30203001	خرید لوازم و تجهیزات آتش نشانی و خدمات ایمنی	6,000,000,000		14,756,570,275	8,756,570,275
40306001	خرید ماشین آلات خدماتی، عمرانی و اداری	40,000,000,000		75,666,887,651	35,666,887,651
40601001	نگهداری و تعمیرات اساسی ماشین آلات شهرداری	20,000,000,000		53,407,990,000	33,407,990,000
220200	تجهیزات اداری و رایانه ای	8,000,000,000		12,469,386,500	4,469,386,500
50102001	خرید و نگهداری تجهیزات اداری و شهری و رایانه ای	8,000,000,000		12,469,386,500	4,469,386,500
220300	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم	19,000,000,000		14,791,373,000	4,208,627,000
30301001	خرید و نگهداری تجهیزات حفاظتی و دوربینهای مدار بسته اماکن شهرداری	4,000,000,000		8,845,468,000	4,845,468,000
30301002	خرید و نگهداری تجهیزات حفاظتی و دوربینهای مدار بسته اماکن سطح شهر و تجهیزات مانع	15,000,000,000		5,945,905,000	9,054,095,000
220900	سایر	35,500,000,000		70,029,881,400	34,529,881,400
20401001	شهرداری CNG تعمیر و نگهداری و تجهیز و اورهال جایگاههای	10,000,000,000		7,878,802,500	2,121,197,500
20401002	تعمیر و نگهداری و راه اندازی کارخانه آسفالت و تولید مصالح شهرداری	10,000,000,000		38,916,602,000	28,916,602,000
40807001	خرید و نگهداری تابلوهای ترافیکی، ایستگاههای انتظار مسافر و خط کشی معابر سطح شهر	14,000,000,000		22,299,083,000	8,299,083,000
50305001	خرید انشعابات اداری و شهری	1,500,000,000		935,393,900	564,606,100

(ارقام به ریال)

تا تاریخ: 1402/12/28

تفریح بودجه سال 1402

صورت مقایسه هزینه های پرداختی ، برآورد اعتبارات

صفحه 24 از 24

کد طبقه بندی	شرح هزینه	برآورد اعتبار بودجه مصوب سال 1402	هزینه قطعی		مقایسه برآورد با هزینه قطعی
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	
260000	زمین	140,000,000,000		293,992,101,055	153,992,101,055
260100	زمین	140,000,000,000		293,992,101,055	153,992,101,055
40101001	تملك املاك و اراضى واقع در مناطق كمربندى جنوبى، شهرک امام(ره)، پارکینگ امام زاده	140,000,000,000		293,992,101,055	153,992,101,055
300000	تملك دارايى‌هاى مالى	38,000,000,000		33,636,823,107	4,363,176,893
310000	تعهدات انتقالى سنوائى	38,000,000,000		33,636,823,107	4,363,176,893
40207010	احداث پياده راه خيابان امام(ره) جنوبى	28,000,000,000		26,968,823,107	1,031,176,893
50402001	(احداث مجتمع تجارى، خدماتى، تفریحى و گردشگرى ابتدای شهرک امام(ره)	10,000,000,000		6,668,000,000	3,332,000,000
	جمع کل	2,441,938,000,000	1,396,829,150,552	1,657,570,783,774	612,461,934,326