

## اطلاعیه عمومی شهرداری صفاشهر

موضوع: انتشار صورت جامع درآمد و هزینه شش ماهه اول سال ۱۴۰۴

به اطلاع عموم شهروندان گرامی صفاشهر می‌رساند: در راستای اجرای اصل شفافیت مالی و پاسخگویی به افکار عمومی، شهرداری صفاشهر صورت جامع درآمد و هزینه شش ماهه اول سال ۱۴۰۴ تهیه و جهت بهره‌برداری عموم منتشر نموده است. محتوای گزارش شامل - درآمدها و هزینه‌های تحقق‌یافته شهرداری در شش ماهه اول سال ۱۴۰۴ - مقایسه بودجه مصوب با عملکرد واقعی، نحوه دسترسی شهروندان محترم می‌توانند با مراجعه به بخش «گزارشات عملکرد» یا «سامانه شفافیت» در وبسایت رسمی شهرداری به نشانی [www.safashahr.ir](http://www.safashahr.ir) فایل کامل گزارش را مشاهده و دریافت نمایند

با احترام

روابط عمومی شهرداری صفاشهر

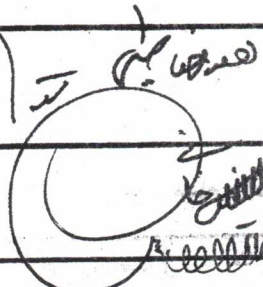
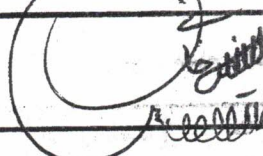
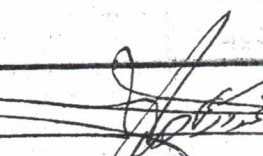
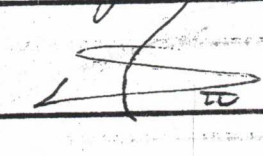
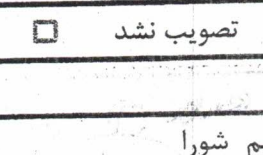
فرم شماره (۱) صورت جلسه شورای اسلامی شهر صفاشهر

۶- دستور جلسات

تاریخ جلسه:

۱۴۰۲/۰۸/۰۸

شماره جلسه: ۱۰

تاریخ جلسه	شماره جلسه	نظر کمیسیون ذریبط	دستور جلسه
			۱ درخواست شهرداری جهت گزارش صورت جامع درآمد و هزینه
۷- خلاصه مفید مذاکران			
۸- متن مصوبه شورای ارائه درخواست شهرداری جهت گزارش صورت جامع درآمد و هزینه			
امضاء	دلایل مخالفت	مخالف	موافق
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
جمع			
		<input type="checkbox"/> تصویب نشد	<input checked="" type="checkbox"/> تصویب شد
تصمیم شورا			
۹- نتایج رای گیری مخفی			
متن مصوبه			
تصمیم شورا		در اجرای ماده (۷۱) قانون شوراها، شفاف سازی عملکرد مالی و گزارش صورت جامع درآمد و هزینه شش ماهه ۱۴۰۴ مبلغ کل منابع ۵۶۹,۰۶۲,۸۵۴,۱۷۴ ریال و مصارف ۲۷,۴۷۹,۵۸۲,۷۱۴ ریال مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.	
<input type="checkbox"/> تصویب نشد		<input checked="" type="checkbox"/> تصویب شد	



شماره: ۱۳۷۱۱۱۱۱۱۱۱  
تاریخ: ۱۳۷۱/۰۸/۲۶

جناب آقای / خانم احمد رضا طیبی خرمی

رئیس محترم شورای اسلامی شهر صفاشهر

باسلام و احترام

بدینوسیله نظر هیات تطبیق مصوبات، راجع به بند ۲ صورتجلسه شماره ۱۶۰ مورخ ۱۳۷۱/۰۸/۲۶ با کد رهگیری ۴۰۰۴۰۴۰۳۷۰۶۳۰۲

با موضوع

در اجرای ماده (۷۱) قانون شوراهای شفاف سازی عملکرد مالی و گزارش صورت جامع درآمد و هزینه شش ماهه ۱۴۰۴ مبلغ کل منابع ۵۶۹۰۰۶۲۸۵۲۰۱۷۴ ریال و مصارف ۲۷۰۳۷۹۰۲۱۴۰۵۸۲۰۷۱۴ ریال مورد بررسی و تصویب قرار گرفت

به شرح ذیل اعلام می گردد:

مصوبه رویت شده، با رعایت ضوابط و مقررات اقدام گردد.

رئیس هیات تطبیق شهرستان خرم بید

شماره:  
تاریخ:  
پیوست:

  
جمهوری اسلامی ایران  
وزارت کشور  
استاداری فارس  
(سرمایه گذاری برای تولید)

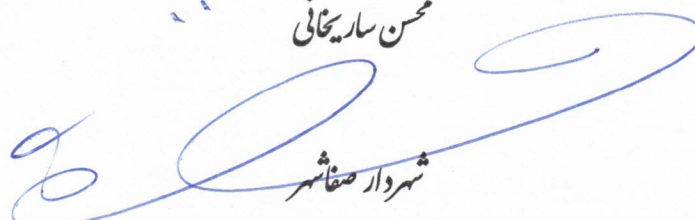
  
شهرداری صفاشهر

ریاست محترم شورای اسلامی شهر صفاشهر

با سلام و احترام

بدین وسیله به استحضار می رساند در اجرای ماده (۷۱) قانون شوراها و به منظور شفاف سازی عملکرد مالی شهرداری صفاشهر، گزارش صورت جامع درآمد و هزینه شش ماهه اول سال ۱۴۰۴ تهیه و به پیوست تقدیم می گردد که جهت بررسی، اظهار نظر و تصویب به حضورتان ارسال می گردد.

امید است با همکاری و همفکری اعضای محترم شورا، بتوانیم در ادامه سال مالی، مدیریت بهینه منابع و مصارف را در جهت ارتقای خدمات شهری و رفاه شهروندان صفاشهر محقق سازیم.

محسن ساریچانی  
  
شهردار صفاشهر

## خلاصه بودجه و تعادل منابع و مصارف

تا تاریخ :

۱۴۰۴/۰۷/۱۹

تاریخ تهیه گزارش :

مصارف			منابع		
تفريخ بودجه (عملکرد)	مبلغ مصوب	شرح	تفريخ بودجه (عملکرد)	مبلغ مصوب	شرح
ماموریت ها					
۴۸۴۴۷۰۰۰۰	۴۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	عمران و شهرسازی	۳۸۵۳۶۹۰۶۱۲۲۴۷	۶۵۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی
۶۴۳۷۵۱۵۵۹۹۳	۲۹۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰	محیط زیست و خدمات شهری	۴۰۶۳۰۹۰۰۵۸۱۸	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری
۴۸۱۹۳۷۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران	۳۷۰۰۸۳۰۶۹۶۶۶۴	۵۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	بها، خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
۴۰۲۷۸۴۹۷۵۰۰	۱۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک	۱۰۹۷۹۰۱۴۴۴۵	۲۵۵۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	درآمد های حاصله از وجوه اموال شهرداری
۲۴۵۱۶۰۰۰۲۲۰۲۸	۴۵۹۶۵۵۰۰۰۰۰۰۰	خدمات مدیریت	۱۷۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰		درآمد های اعطای دولت و سازمانهای دولتی
۳۰۹۵۹۰۷۳۵۰۰۰	۲۰۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی	۲۱۰۶۵۹۰۳۰۰۰۰۰	۱۱۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	اعانات و هدایا و داراییها
۴۰۶۸۱۸۱۰۶۲۱	۹۷۸۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	جمع کل ماموریت ها	۴۶۸۰۰۵۳۵۴۰۱۷۴	۱۰۰۸۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	جمع کل درآمدها
۱۷۵۹۰۲۰۲۶۶۵۸	۲۵۱۴۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰	تعهدات قطعی شده سنواتی	۱۰۱۰۵۷۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	جمع کل منابع حاصل از واگذاری داری سر مالیه
۵۸۲۷۱۴۰۲۷۰۲۷۹	۱۰۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	جمع کل مصارف شهرداری	۵۶۹۰۶۲۰۸۵۴۰۱۷۴	۱۰۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	جمع کل منابع حاصل از واگذاری داری مالی
		مصارف سازمانها (ماده ۸۴)	....	....	جمع کل منابع شهرداری
		مصارف شرکتها و موسسات	....	....	منابع سازمانها (ماده ۸۴)
		جمع مصارف شرکتها، موسسات و سازمانها	....	....	منابع شرکتها و موسسات
		کسر می شود از قلمی که دو بار منظور شده است			جمع منابع شرکتها، موسسات و سازمانها
۵۸۲۷۱۴۰۲۷۰۲۷۹	۱۰۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	مصارف بودجه شهرداری و سازمانها و شرکتهای وابسته			کسر می شود از قلمی که دو بار منظور شده است
-۱۳۶۵۱۰۱۷۳۰۱۰۵		مازاد (فاکسبر)			منابع بودجه شهرداری و سازمانها و شرکتهای وابسته
۵۶۹۰۶۲۰۸۵۴۰۱۷۴	۱۰۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	درآمد ها			مبلغ به حروف :

پانصد و شصت و نه میلیارد و هشتصد و پانجاه و چهار هزار و یکصد و هفتاد و چهار ریال



محسن ساریخانی

شهر دار صفاشهر

گیرنده چک / رسید انتقال پول

صورت مقایسه عملکرد با برآورد اعتبار

کد حساب	عنوان حساب	برآورد اعتبار در بودجه	جمع عملکرد	مقایسه برآورد و عملکرد	
				کسری اعتبار	افزافه اعتبار
۴	متابع و درآمدها	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۹,۰۶۲,۸۵۴,۱۷۴	۶۶۰,۹۳۷,۱۴۵,۸۲۶	
۴۱	درآمدها	۱,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۰۰۵,۳۵۴,۱۷۴	۶۱۵,۹۹۴,۶۴۵,۸۲۶	
۴۱۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۶۵۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۳۶۹,۶۱۲,۲۴۷	۲۶۶,۰۳۰,۳۸۷,۷۵۳	
۴۱۱۰۱	عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده	۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۵۷۸,۹۴۳,۷۸۶	۱۷۷,۴۲۱,۰۵۶,۲۱۴	
۴۱۱۰۱۰۱	عوارض بر کالا و خدمات	۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۵۴۲,۰۴۲,۴۲۰	۹۰,۴۵۷,۹۵۷,۵۸۰	
۴۱۱۰۱۰۳	عوارض متمرکز (فرآوردهای نفتی، سیگار و شماره گذاری)	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴۱۱۰۱۰۴	عوارض خوردهای سواری و سایر وسائط نقلیه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۳۷,۹۰۱,۳۶۶	۱۲,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰	
۴۱۱۰۱۰۸	عوارض بر کالا و خدمات (۱۰٪ بند الف ماده ۳۹)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴۱۱۰۱۱۰	کمک از محل موضوع ماده ۵۸ قانون الحاق (۲)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴۱۱۰۲	درآمدهای ناشی از توسعه شهر	۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۱۲,۳۷۴,۲۹۵	۸۶,۶۸۷,۶۲۵,۷۰۵	
۴۱۱۰۲۰۱	عوارض زیربنا (مسکونی)	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۹,۲۳۶,۴۱۲	۲۶,۲۴۰,۷۶۳,۵۸۸	
۴۱۱۰۲۰۲	عوارض زیربنا (غیر مسکونی) اعم از تجاری، اداری، فرهنگی، ورزشی و نظایر آن (ها)	۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۴,۲۶۸,۷۷۰	۹,۷۷۵,۷۳۱,۲۳۰	
۴۱۱۰۲۰۵	عوارض بر بانک و پیش آمدگی	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۰,۱۱۲,۱۵۴	۶,۹۷۹,۸۸۷,۸۴۶	
۴۱۱۰۲۰۴	عوارض آتش نشانی در هنگام صدور پروانه های ساختمانی	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۶۲۶,۱۷۹	۶۲۰,۳۷۳,۸۲۱	
۴۱۱۰۲۱۸	عوارض تمدید پروانه ساختمانی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴۱۱۰۲۲۱	عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین کاربری عرصه در اجرای طرح های توسعه شهری	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۲۹,۱۳۰,۷۸۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴۱۱۰۲۲۲	عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری عرصه در اجرای طرح های توسعه شهری	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۹,۵۹۵,۳۰۶	۴۲۰,۷۰۸۶,۹۲۰	
۴۱۱۰۳	درآمدهای ناشی از حمل و نقل	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۴,۶۷۲,۸۰۶	۴۲۰,۴۰۴,۶۹۴	
۴۱۱۰۳۰۱	بهای خدمات صدور و تمدید پروانه تاکسیرانی	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳۵,۳۲۷,۱۹۴	
۴۱۱۰۳۰۳	بهای خدمات ناشی از صدور پروانه شرکتها و ناوگان حمل و نقل	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۳۵,۰۰۰	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	



محسن ساریخانی  
شهر دار صفاشهر

تفریح بودجه سال ۱۴۰۴

صورت مقایسه عملکرد با برآورد اعتبار

کد جذب	مقایسه برآورد و عملکرد		جمع عملکرد	برآورد اعتبار در بودجه	عنوان حساب	کد حساب
	درصد جذب	کسری اعتبار				
۸		۱۸۳,۹۱۲,۵۰۰	۱۶,۰۸۷,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض صدور، تمدید و تعویض گواهینامه))	۴۱۱۰۳۰۹
۱۳		۱,۰۴۱,۵۰۱,۱۴۰	۱۵۸,۴۹۸,۸۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمدهای ناشی از بهره برداری از فضای شهر	۴۱۱۰۴
۰		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض نوسازی	۴۱۱۰۴۰۱
۲۳		۵۴۱,۵۰۱,۱۴۰	۱۵۸,۴۹۸,۸۶۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض بر مشاغل و پروانه های کسب، فروش و خدماتی	۴۱۱۰۴۰۶
۸		۴۵۹,۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمدهای ناشی از قننون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیارها	۴۱۱۰۵
۰		۱۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰		درآمد های ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۴۱۱۰۵۰۱
۶		۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰ درصد صدور و تمدید کترنامه و گواهینامه	۴۱۱۰۵۰۱
۵۱		۳,۹۳۶,۰۹۹,۱۸۲	۴,۰۶۳,۹۰۰,۸۱۸	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض نقل و انتقال حقی واگذاری (۱٪)	۴۱۱۰۵۰۵
۵۱		۳,۹۳۶,۰۹۹,۱۸۲	۴,۰۶۳,۹۰۰,۸۱۸	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۴۱۲
۲۹		۶۳۹,۷۲۰,۰۰۰	۲۶۰,۲۸۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمدهای اختصاصی	۴۱۲۰۱
۳۵		۳,۳۰۷,۳۶۱,۰۰۰	۱,۷۹۲,۶۳۹,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمدهای اختصاصی (بها، خدمات آرامستانها)	۴۱۲۰۱۰۸
۱۰۱		۱۶,۲۱۶,۳۰۳,۲۳۳	۲,۰۱۰,۹۸۱,۸۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بهای خدمات مدیریت پسماند	۴۱۲۰۱۱۰
۷۰		۱,۶۴۹,۸۸۶,۰۶۳	۳۷,۰۸۳,۶۶۶,۶۶۴	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر-درآمدهای اختصاصی	۴۱۲۰۱۹۰
۹۵		۱,۶۴۹,۸۸۶,۰۶۳	۲۸,۶۵۰,۱۳۹,۳۹۷	۳۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۴۱۳
۱۱۵		۴,۱۶۸,۸۲۲,۰۰۰	۲,۳۰۹,۷۴۲,۴۶۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۴۱۳۰۱
۲۸		۴,۱۶۸,۸۲۲,۰۰۰	۱,۶۳۰,۱۷۸,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بهای خدمات آسفالت و لکه گیری و ترمیم حفاری	۴۱۳۰۱۰۱
۱۰۳		۷۶۷,۸۶۷,۶۱۵	۲۲,۷۶۷,۸۶۷,۶۱۵	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بهای خدمات کارشناسی نقشه ها	۴۱۳۰۱۰۲
۳۸۸		۱,۴۳۰,۳۵۱,۳۲۰	۱,۹۳۰,۳۵۱,۳۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بهای خدمات مهاجرین و اتباع خارجی	۴۱۳۰۱۱۰
۳۷		۱۴۵۶۶,۴۴۲,۷۳۳	۸,۴۳۵,۵۷۲,۶۶۷	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از تأسیسات شهرداری	۴۱۳۰۲
۳۷		۱۴۵۶۶,۴۴۲,۷۳۳	۸,۴۳۵,۵۷۲,۶۶۷	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر - درآمد حاصل از تأسیسات شهرداری	۴۱۳۰۲۰۰



محسن ساریخانی  
شهر کار صفاشهر

## تفریح بودجه سال ۱۴۰۴

## صورت مقایسه عملکرد با برآورد اعتبار

کد حساب	عنوان حساب	جمع عملکرد	برآورد اعتبار در بودجه	مقایسه برآورد و عملکرد	
				درصد جذب	اضافه اعتبار
۴۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری شهررداری	۱,۹۷۹,۱۱۴,۴۴۵	۲۵۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۸۲۰,۸۸۵,۵۵۵	
۴۱۴۰۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۱,۹۷۹,۱۱۴,۴۴۵	۲۵۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۸۲۰,۸۸۵,۵۵۵	
۴۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمانها و تاسیسات شهرداری		۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴۱۴۰۱۰۳	درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات وسایل نقلیه		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴۱۴۰۱۰۴	درآمد حاصل از بازارهای روز و هفتگی	۱,۹۷۹,۱۱۴,۴۴۵	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۸۸۵,۵۵۵	
۴۱۴۰۱۰۶	درآمد حاصل از سود سهام سازمان ها و شرکت ها		۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴۱۵	کمک های اعطایی دولت و سازمانهای دولتی	۱۷,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۷,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴۱۵۰۱	یارانه ها و کمک های اعطایی دولت و سازمانهای دولتی	۱۷,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۷,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴۱۵۰۱۰۱	کمک بلعوض دولت و سایر سازمانها و موسسات دولتی	۱۷,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۷,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴۱۶	اعانات و کمک های اهدایی و داری ها	۲۱,۶۵۹,۰۳۰,۰۰۰		۲۱,۶۵۹,۰۳۰,۰۰۰	
۴۱۶۰۱	اعانات و کمک های اهدایی	۱۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴۱۶۰۱۰۳	کمک ها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیر دولتی	۱۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴۱۶۰۲	درآمدهای انفاق که به موجب قانون وصول میشود	۹,۸۰۹,۰۳۰,۰۰۰		۹,۸۰۹,۰۳۰,۰۰۰	
۴۱۶۰۲۰۵	جرانم کمیسیون ماده ۱۰۰	۳,۷۶۷,۰۳۰,۰۰۰		۳,۷۶۷,۰۳۰,۰۰۰	
۴۱۶۰۲۰۶	درآمد ناشی از فروش اسناد مناقصه		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴۱۶۰۲۰۷	درآمد ناشی از اجرای تیمزه ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴۱۶۰۲۰۹	سایر-درآمدهای انفاق که به موجب قانون وصول میشود	۶,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰		۶,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰	
۴۲	واگذاری داری های سرمایه ای	۱۰,۰۵۷,۵۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۵۷,۵۰۰,۰۰۰	
۴۲۱	ماده ۱۰۱ قانون شهرداری		۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴۲۱۰۱	درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تیمزه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری		۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	



محسن ساریخانی

شهر دار صفاشهر

## تفريخ بودجه سال ۱۴۰۴

## صورت مقایسه عملکرد با برآورد اعتبار

کد حساب	عنوان حساب	برآورد اعتبار در بودجه	جمع عملکرد	مقایسه برآورد و عملکرد	
				کسری اعتبار	اضافه اعتبار
۴۲۱۰۲	درآمد های غیر نقدی ناشی از اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴۲۲	فروش اموال غیر منقول	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۷,۵۰۰,۰۰۰	
۴۲۲۰۱	فروش اموال غیر منقول	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۷,۵۰۰,۰۰۰	
۴۲۳	فروش اموال منقول و اسقاط	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
۴۲۳۰۱	فروش اموال منقول و اسقاط	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
۵	مصارف بودجه عملیاتی	۹۷۸,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۸۱۱,۸۱۰,۶۲۱	۵۷۱,۷۰۳,۱۸۹,۳۷۹	
۵۱	ماموریت - کالبدی و شهرسازی	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	
۵۱۰۲	برنامه - اجرای طرح های توسعه شهری	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵۱۰۲۰۶	خدمت - تهیه طرح های هادی/جامع/تفصیلی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵۱۰۲۰۶۱	پروژه ممیزی املاک ناحیه یک	۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵۱۰۲۰۶۲	پروژه ممیزی املاک ناحیه دو	۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵۱۰۳	برنامه - زیباسازی شهری	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۶,۷۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۳,۳۰۰,۰۰۰	
۵۱۰۳۰۱	طرح - ایجاد و توسعه شبکه روشنایی معابر	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۷,۷۰۰,۰۰۰	
۵۱۰۳۰۱۰۰۲	پروژه ایجاد و توسعه و نگهداری شبکه روشنایی معابر و میداين سطح شهر ناحیه یک	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۱۹,۶۰۰,۰۰۰	
۵۱۰۳۰۱۰۰۳	پروژه ایجاد و توسعه و نگهداری شبکه روشنایی معابر و میداين سطح شهر ناحیه دو	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۱,۹۰۰,۰۰۰	۵۲۸,۱۰۰,۰۰۰	
۵۱۰۳۰۴	طرح - اجرا و نصب میلمان شهری	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۷,۶۰۰,۰۰۰	
۵۱۰۳۰۴۰۰۲	پروژه خرید و نصب تجهیزات و اجرای میلمان شهری و رنگ آمیزی جداول ناحیه یک	۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۴,۸۰۰,۰۰۰	
۵۱۰۳۰۴۰۰۳	پروژه خرید و نصب تجهیزات و اجرای میلمان شهری و رنگ آمیزی جداول ناحیه دو	۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۲,۸۰۰,۰۰۰	
۵۲	ماموریت - محیط زیست و خدمات شهری	۲۹۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۳,۷۵۱,۵۵۰,۹۹۳	۲۲۷,۴۴۸,۴۴۰,۰۰۷	
۵۲۰۱	برنامه - توسعه و نگهداری فضای سبز شهری	۹۶,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۶۸,۰۴۷,۴۴۳	۸۴,۶۱۱,۹۵۲,۵۵۷	



محسن ساریختانی

شهردار صفاشهر

## تفريخ بودجه سال ۱۴۰۴

## صورت مقایسه عملکرد با برآورد اعتبار

کد حساب	عنوان حساب	برآورد اعتبار در بودجه	جمع عملکرد	مقایسه برآورد و عملکرد	
				کسری اعتبار	اضافه اعتبار
۵۳	طرح - طراحی و احداث فضای سبز محلی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۵,۶۷۳,۱۸۲	۴,۶۵۴,۳۲۶,۸۱۸	
۴۵	پروژه توسعه و ایجاد و نگهداری فضای سبز ودرختکاری و گلکاری معابر و پارکهای ناحیه یک	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۶,۶۱۵,۹۱۱	۲,۲۱۳,۳۸۴,۰۸۹	
۶۸	پروژه توسعه و ایجاد و نگهداری فضای سبز ودرختکاری و گلکاری معابر و پارکهای ناحیه دو	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۳,۶۱۵,۹۱۱	۹۶۶,۳۸۴,۰۸۹	
۵۴	پروژه ساماندهی و نگهداری پارک سعدی ناحیه یک	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۳,۴۵۰,۰۰۰	۶۴۶,۵۵۰,۰۰۰	
۴۸	پروژه ساماندهی و نگهداری پارک حافظ ناحیه دو	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۱,۹۰۰,۰۰۰	۸۲۸,۱۰۰,۰۰۰	
۱۰۵	طرح - اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۲,۳۷۴,۲۶۱	۳۳۲,۳۷۴,۲۶۱	
۱۱۰	پروژه اجرا و نگهداری شبکه آبرسانی فضاهای سبز معابر و پارکها و محله ها ناحیه یک	۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۰,۶۰۲,۲۱۰	۳۱۰,۶۰۲,۲۱۰	
۱۰۰	پروژه اجرا و نگهداری شبکه آبرسانی فضاهای سبز معابر و پارکها و محله ها ناحیه دو	۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۱,۷۷۲,۰۵۱	۱۱,۷۷۲,۰۵۱	
۰	خدمت - نگهداری فضای سبز پارک ها و میادین و معابر	۸۰,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۰,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵۴	برنامه - توسعه و نگهداری آرامستانها	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۸,۰۲۲,۵۰۰	۱,۳۷۱,۹۷۷,۵۰۰	
۵۴	طرح - احداث و توسعه آرامستانها	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۸,۰۲۲,۵۰۰	۱,۳۷۱,۹۷۷,۵۰۰	
۳۰	پروژه توسعه و تکمیل آرامستان ها ناحیه یک	۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۵۹۲,۵۰۰	۱,۱۳۹,۴۰۷,۵۰۰	
۸۳	پروژه توسعه و تکمیل آرامستان ها ناحیه دو	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۷,۴۳۰,۰۰۰	۲۳۲,۵۷۰,۰۰۰	
۳۸	برنامه - اجرای طرحهای جامع و تفصیلی مدیریت پسماند	۱۰,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۸۵,۷۹۰,۰۰۰	۶۷,۱۷۴,۲۱۰,۰۰۰	
۲۷۷	طرح - خرید ماشین آلات جمع آوری زباله و سطل های مخصوص زباله	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۸۵,۷۹۰,۰۰۰	۲۶,۴۸۵,۷۹۰,۰۰۰	
۲۷۷	پروژه خرید و نگهداری ماشین جمع آوری زباله و سطل های مخصوص زباله و تعمیرات اساسی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۸۵,۷۹۰,۰۰۰	۲۶,۴۸۵,۷۹۰,۰۰۰	
۰	خدمت - رفت و روب شهری	۹۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
۰	برنامه توسعه و نگهداری تاسیسات شهری	۵۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
۰	خدمت - نگهداری تاسیسات شهری عمومی و خصوصی	۵۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴	برنامه - بهبود محیط زیست و بهداشت عمومی	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۶۴۶,۰۵۰	۲,۸۸۲,۳۵۳,۹۵۰	



محسن ساریخانی

شهر داری صفاشهر

## تفریح بودجه سال ۱۴۰۴

## صورت مقایسه عملکرد با برآورد اعتبار

کد جذب	مقایسه برآورد و عملکرد		جمع عملکرد	برآورد اعتبار در بودجه	عنوان حساب	کد حساب
	درصد جذب	کسری اعتبار				
۴		۲,۸۸۲,۳۵۳,۹۵۰	۱۱۷,۶۴۶,۰۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طرح - کمک به توسعه امور کشتارگاه ها	۵۲۰۵۰۱
۴		۲,۸۸۲,۳۵۳,۹۵۰	۱۱۷,۶۴۶,۰۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پروژه نگهداری و تجهیز کشتارگاه و احداث تصفیه خانه	۵۲۰۵۰۱۰۰۱
۳۴		۱,۸۵۲,۳۵۰,۰۰۰	۹,۴۷۵,۶۵۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	برنامه - اجرای طرح های هدایت آبهای سطحی و ساماندهی سیل ها	۵۲۰۷
۰		۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طرح - احداث و ساخت و بازسازی کانال ها و قنوات	۵۲۰۷۰۱
۰		۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پروژه خرید دال و پوشش روی کانالها و جداول ناحیه یک	۵۲۰۷۰۱۰۰۲
۰		۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	پروژه خرید دال و پوشش روی کانالها و جداول ناحیه دو	۵۲۰۷۰۱۰۰۳
۳۵		۱۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طرح - احداث و بهسازی مسیل های شهری	۵۲۰۷۰۲
۳۳		۹,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پروژه توسعه دیوار ساحلی و بهسازی مسیل های داخل شهری ناحیه یک	۵۲۰۷۰۲۰۰۲
۳۸		۷,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پروژه توسعه دیوار ساحلی و بهسازی مسیل های داخل شهری ناحیه دو	۵۲۰۷۰۲۰۰۳
۰	۶۲۵,۶۵۰,۰۰۰		۶۲۵,۶۵۰,۰۰۰		طرح - احداث و باز سازی و پوشش آتشار	۵۲۰۷۰۳
۰	۶۲۵,۶۵۰,۰۰۰		۶۲۵,۶۵۰,۰۰۰		پروژه پوشش کانالها و جداول ناحیه دو	۵۲۰۷۰۳۰۰۲
۴,۸۱۹	۴۷,۱۹۳,۷۰۰,۰۰۰		۴۸,۱۹۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ماموریت - ایمنی و مدیریت بحران	۵۳
۴,۸۱۹	۴۷,۱۹۳,۷۰۰,۰۰۰		۴۸,۱۹۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	برنامه - توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی	۵۳۰۲
۴,۸۱۹	۴۷,۱۹۳,۷۰۰,۰۰۰		۴۸,۱۹۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طرح - عملیات امداد و نجات و اطفاء حریق و امور آتش نشانی و خدمات ایمنی	۵۳۰۲۰۳
۱۹	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پروژه خرید تجهیزات آتش نشانی و ایمنی	۵۳۰۲۰۳۰۰۱
۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پروژه خرید و تعمیر ماشین آلات آتش نشانی و امداد و نجات	۵۳۰۲۰۳۰۰۲
۲۴	۱۲۴,۷۲۱,۵۰۲,۵۰۰		۴۰,۲۷۸,۴۹۷,۵۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ماموریت - حمل و نقل و ترافیک	۵۴
۲۹	۷,۱۱۹,۳۷۲,۵۰۰		۲,۸۸۰,۶۲۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	برنامه - توسعه زیرساخت های عبور و مرور (تملکات معابر شهری)	۵۴۰۱
۲۹	۷,۱۱۹,۳۷۲,۵۰۰		۲,۸۸۰,۶۲۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طرح - تملک اراضی و املاک مورد نیاز	۵۴۰۱۰۱
۵۳	۲,۵۱۹,۳۷۲,۵۰۰		۲,۸۸۰,۶۲۷,۵۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پروژه تملک اراضی و املاک مورد مسیر معابر سطح شهر ناحیه یک	۵۴۰۱۰۱۰۰۲



محسن ساریخانی

شهردار صفاشهر

## تفریح بودجه سال ۱۴۰۴

## صورت مقایسه عملکرد با برآورد اعتبار

کد حساب	عنوان حساب	برآورد اعتبار در بودجه	جمع عملکرد	مقایسه برآورد و عملکرد	
				کسری اعتبار	افزایش اعتبار
۵۴۰۱۰۱۰۰۳	پروژه تملک اراضی و املاک مورد مسبر معابر سطح شهر ناحیه دو	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۰۲	برنامه - بهبود عبور و مرور شهری (جدول گذاری پیاده رو، معابر	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۶۹,۱۷۰,۰۰۰		۱۱۷,۸۳۰,۸۳۰,۰۰۰
۵۴۰۲۰۱	طرح - لکه گیری، ترمیم و نگهداری آسفالت و اینیه	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۷,۵۰۰,۰۰۰		۲۲,۰۴۲,۵۰۰,۰۰۰
۵۴۰۲۰۱۰۰۲	پروژه زیرسازی و لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر شهری ناحیه یک	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۵۰۰,۰۰۰		۱۳,۰۴۲,۵۰۰,۰۰۰
۵۴۰۲۰۱۰۰۳	پروژه زیرسازی و لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر شهری ناحیه دو	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۰۲۰۲	طرح - نصب و ترمیم سنگدال، جداول و ر فوژ ها	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۶۸,۰۷۰,۰۰۰		۱۵,۱۳۱,۹۳۰,۰۰۰
۵۴۰۲۰۲۰۰۶	پروژه زیرسازی جدول گذاری و کانپو گذاری معابر ناحیه یک	۲۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۲۹,۳۷۰,۰۰۰		۶,۹۷۰,۶۳۰,۰۰۰
۵۴۰۲۰۲۰۰۷	پروژه زیرسازی جدول گذاری و کانپو گذاری معابر ناحیه دو	۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۸,۷۰۰,۰۰۰		۸,۱۶۱,۳۰۰,۰۰۰
۵۴۰۲۰۴	طرح - زیرسازی و آسفالت معابر موجود	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۰۲۰۴۰۰۴	پروژه زیرسازی و آسفالت معابر ناحیه یک	۴۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۴۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۰۲۰۴۰۰۵	پروژه زیرسازی و آسفالت معابر ناحیه دو	۳۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۰۲۰۷	طرح - احداث و بهسازی پیاده روها	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۳,۶۰۰,۰۰۰		۶۵۶,۴۰۰,۰۰۰
۵۴۰۲۰۷۰۰۲	پروژه پیاده رو سازی و موزاییک فرش ناحیه یک	۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۲,۳۵۰,۰۰۰		۱,۷۰۷,۶۵۰,۰۰۰
۵۴۰۲۰۷۰۰۳	پروژه پیاده رو سازی و موزاییک فرش ناحیه دو	۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۱,۲۵۰,۰۰۰		۱,۰۵۱,۲۵۰,۰۰۰
۵۴۰۸	برنامه - سامانه های هوشمند حمل و نقل و ترافیک شهر	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۸,۷۰۰,۰۰۰		۲۲۸,۷۰۰,۰۰۰
۵۴۰۸۰۳	طرح - نصب تابلو های راهنمایی و رانندگی و شناسایی و تعیین مسیر	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۸,۷۰۰,۰۰۰		۲۲۸,۷۰۰,۰۰۰
۵۴۰۸۰۳۰۰۲	پروژه خرید و نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی و شناسایی مسیر ناحیه یک	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۸,۸۵۰,۰۰۰		۲۰۱,۱۵۰,۰۰۰
۵۴۰۸۰۳۰۰۳	پروژه خرید و نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی و شناسایی مسیر ناحیه دو	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۹,۸۵۰,۰۰۰		۴۲۹,۸۵۰,۰۰۰
۵۵	ماموریت - خدمات مدیریت	۴۵,۹۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۱۶۰,۰۲۲,۱۲۸		۲۱۴,۴۹۴,۹۷۷,۸۷۲
۵۵۰۱	برنامه - توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقا زیرساخت های فناوری	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۱,۴۰۰,۰۰۰		۴۳۳,۸۶۰,۰۰۰



محسن ساریخانی

شهردار صفاشهر

## تفریغ بودجه سال ۱۴۰۴

## صورت مقایسه عملکرد با برآورد اعتبار

کد حساب	عنوان حساب	برآورد اعتبار در بودجه	جمع عملکرد	مقایسه برآورد و عملکرد	
				کسری اعتبار	اضافه اعتبار
۵۵۰۱۰۲	طرح - تهیه و تولید سخت افزار ها و شبکه های کامپیوتری	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۸,۶۰۰,۰۰۰	
۵۵۰۱۰۲۰۰۱	پروژه خرید تجهیزات سخت افزاری رایانه ای و خرید و نصب نرم افزاری های شهری سازی	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۸,۶۰۰,۰۰۰	
۵۵۰۲	برنامه - آموزش و پژوهش های کاربردی	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۸,۳۰۱,۸۵۰	۴,۱۴۱,۶۹۸,۱۵۰	
۵۵۰۲۰۸	خدمت - هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی و آموزشی	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۸,۳۰۱,۸۵۰	۴,۱۴۱,۶۹۸,۱۵۰	
۵۵۰۳	برنامه - تحول اداری و مدیریت عملکرد	۴۲,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۰۲۱,۵۲۰,۲۷۸	۱۹,۵۳۳,۴۷۰,۷۲۲	
۵۵۰۳۰۱	طرح - طراحی ، احداث ، تکمیل و تجهیز ساختمان اداری	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۳۰,۷۸۷,۰۰۰	۲۹,۸۶۹,۲۱۳,۰۰۰	
۵۵۰۳۰۱۰۰۱	پروژه احداث ساختمان اداری شهرداری	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۳۰,۷۸۷,۰۰۰	۲۹,۸۶۹,۲۱۳,۰۰۰	
۵۵۰۳۰۴	خدمت - جبران خدمات کارکنان	۱۲۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۱۰,۳۰۹,۹۲۷	۶۹,۷۸۶,۶۰۰,۰۷۳	
۵۵۰۳۰۵	خدمت - مأموریت های اداری	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۸۳۰,۲۶۰	۲,۲۴۷,۱۶۹,۷۴۰	
۵۵۰۳۰۶	خدمت - خدمات قراردادی و مدیریتی	۱۱۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۵۹,۸۴۸,۱۸۵	۱۴,۳۰۹,۸۴۸,۱۸۵	
۵۵۰۳۰۷	خدمت - حمل و نقل و ارتباطات	۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۱۷۰,۵۰۰	۱,۳۱۴,۸۲۹,۵۰۰	
۵۵۰۳۱۰	خدمت - هزینه های قضایی ، ثبتی ، حقوقی و بانکی	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۷,۷۷۲,۵۴۶	۸۹۲,۲۲۷,۴۵۴	
۵۵۰۳۱۱	خدمت - تهیه لوازم اداری و مصرفی شدنی و مصرف نشدنی	۱۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۰,۴۸۹,۲۰۰	۹,۶۰۹,۵۱۰,۸۰۰	
۵۵۰۳۱۲	خدمت - اجاره ها و کرایه ها ساختمان و ماشین الات	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۱,۶۳۷,۰۰۰	۱,۶۵۸,۳۶۳,۰۰۰	
۵۵۰۳۱۴	خدمت - کسوروات حقوقی و مزایا	۲۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۷۶,۱۰۲,۳۱۸	۱۸,۴۶۳,۹۷۶,۸۲	
۵۵۰۳۱۵	خدمت - کمک های رفاهی شغلین و بازنشستگان	۷۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۵۹,۴۴۱,۷۸۵	۵۱,۹۴۰,۵۵۸,۲۱۵	
۵۵۰۳۱۶	خدمت - سایر هزینه های متفرقه ، دیون و بیمه های مسئولیت مدنی	۱۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۹۵,۵۸۷,۴	۱۴,۵۴۸,۰۴۴,۱۲۶	
۵۵۰۳۲۱	خدمت - نگهداری و تعمیر دارایی های ثابت	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۲۰,۱۳۵,۷۶۵	۳,۲۷۹,۸۶۴,۲۳۵	
۵۵۰۳۲۲	خدمت - هزینه های آب و برق و سوخت	۴,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۴,۹۴۹,۱۱۸	۳,۱۵۰,۰۵۰,۸۸۲	
۵۵۰۴	برنامه - توسعه درآمدهای پایدار	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۸۱,۲۰۰,۰۰۰	



محسن ساریخانی  
شهردار صفاشهر

تفریح بودجه سال ۱۴۰۴

صورت مقایسه عملکرد با برآورد اعتبار

درصد جذب	مقایسه برآورد و عملکرد		جمع عملکرد	برآورد اعتبار در بودجه	عنوان حساب	کد حساب
	کسری اعتبار	افزافه اعتبار				
۳۳		۱۳,۳۸۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طرح - ایجاد واحد های درآمد زا	۵۵۰۴۰۲
۳۳		۱۳,۳۸۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پروژه خرید ماشین آلات عمرانی و تعمیرات اساسی	۵۵۰۴۰۲۰۰۲
۲۰		۱۶,۱۰۰,۲۶۵,۰۰۰	۳,۹۵۹,۷۳۵,۰۰۰	۲۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	ماموریت - اجتماعی و فرهنگی	۵۶
۱۸		۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	برنامه - حمایت و توسعه نهادهای سازمانهای مردم نهاد	۵۶۰۱
۱۵		۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خدمت - کمک به کتابخانه ها	۵۶۰۱۰۲
۲۷		۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خدمت - کمک به شورای اسلامی شهر	۵۶۰۱۰۴
۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خدمت - کمک مالی به اشخاص حقیقی	۵۶۰۱۰۵
۲۴		۴,۳۰۰,۲۶۵,۰۰۰	۱,۳۵۹,۷۳۵,۰۰۰	۵,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	برنامه - برگزاری همایش ها نمایشگاهها و نشست ها	۵۶۰۲
۶		۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خدمت - تمویزپرداری و تبلیغات	۵۶۰۲۰۲
۱۰۳	۲۵,۲۳۵,۰۰۰		۱,۰۲۵,۲۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خدمت - هزینه های تشریفات و پذیرایی	۵۶۰۲۰۳
۸		۳۱,۰۵۵,۰۰۰	۲۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	خدمت - چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۵۶۰۲۰۴
۴۲		۵۷۱,۷۰۳,۱۸۹,۳۷۹	۴۰۶,۸۱۱,۸۱۰,۶۲۱	۹۷۸,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سرفصلهای اقتصادی	۰
۳۵		۴۰۹,۷۰۶,۲۲۹,۸۷۲	۲۲۱,۸۰۸,۷۷۰,۱۲۸	۶۳۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	هزینه	۱
۴۲		۶,۹۸۵,۹۶۰,۰۰۷۳	۵۱,۲۱۰,۳۹۹,۹۲۷	۱۲۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	جبران خدمت کارکنان	۱۱
۴۳		۷,۸۵۸,۸۸۶,۶۸۰	۵,۸۶۱,۱۱۳,۳۲۰	۱۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	حقوق و دستمزد	۱۱۰۱
۳۴		۷۸,۶۵۱,۰۴۰	۴۱,۳۴۸,۹۶۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	حقوق شهرداری	۱۱۰۱۰۱
۴۹		۱,۷۱۷,۱۱۴,۹۳۶	۱,۶۸۲,۸۸۵,۰۶۴	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حقوق ثابت / مینا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۱۰۱۰۲
۳۹		۵,۴۹۸,۱۰۵,۰۰۰	۳,۵۰۱,۸۹۵,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱۰۱۰۳
۵۳		۵۶۵,۰۱۵,۷۰۴	۶۳۴,۹۸۴,۲۹۶	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حقوق کارمندان قراردادی	۱۱۰۱۰۴
۴۲		۶۲,۰۰۰,۰۷۱,۳۳۹,۳۹۳	۴۵,۳۴۹,۲۸۶,۶۰۷	۱۰۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۱۰۲



مهندس ساریخانی

شهردار صفاشهر

صورت مقایسه عملکرد با برآورد اعتبار

کد حساب	عنوان حساب	برآورد اعتبار در بودجه	جمع عملکرد	مقایسه برآورد و عملکرد	
				کسری اعتبار	اضافه اعتبار
۱۱۰۲۰۱	مزایای شهردار	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۴,۷۷۲,۳۲۵	۱,۹۲۶,۵۲۶,۶۷۵	
۱۱۰۲۰۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۸۱,۴۸۵,۱۳۳	۱۲,۵۱۸,۵۱۴,۸۶۷	
۱۱۰۲۰۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۴۲۲,۰۸۰	۱۰,۹۵۷۷,۹۲۰	
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارمندان قراردادی	۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۸,۴۳۱,۳۴۷	۴,۵۵۱,۵۶۸,۶۵۳	
۱۱۰۲۰۶	اضافه کار	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۹,۵۹۳,۰۷۴	۲۳,۳۹۰,۴۰۶,۹۲۶	
۱۱۰۲۰۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵,۸۷۷,۶۴۸	۵۰۴,۱۲۲,۳۵۲	
۱۱۰۲۰۸	پاداش و عیدی	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۲۸۴,۵۴۱,۹۶۹	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۲	استفاده از کالاهای و خدمات	۳۸۸,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۸۳۰,۲۶۰	۲۴۴,۶۴۵,۴۵۸,۳۳۱	
۱۲۰۱	مأموریت داخلی و خارجی	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۸۳۰,۲۶۰	۲,۲۴۷,۱۶۹,۷۴۰	
۱۲۰۱۰۱	مأموریت داخلی	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۸۳۰,۲۶۰	۲,۲۴۷,۱۶۹,۷۴۰	
۱۲۰۲	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۳۴۰,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۷۸۱,۲۲۰,۴۳۰	۲۱۲,۷۶۸۷۷,۹۵۷	
۱۲۰۲۰۵	اجرای برنامه های آموزشی مذهبی و فرهنگی و هنری	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۸۳۰,۲۶۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۲۰۲۰۶	حق الجسسه	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۷,۸۸۰,۰۰۰	۳,۷۸۲,۱۲۰,۰۰۰	
۱۲۰۲۰۷	واگذاری خدمات شهری	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۹۰۷,۷۹۳,۸۲۴	۲۰۴,۰۹۲,۰۶۱,۱۷۶	
۱۲۰۲۰۹	نگهداری و حفاظت از تجهیزات عمومی شهری	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۷,۹۱۶,۱۰۶	۲۳۹,۰۸۳,۸۹۴	
۱۲۰۲۱۰	نگهداری و حفاظت از تجهیزات اختصاصی شهری	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۵۰,۰۰۰	۴۳۳,۹۵۰,۰۰۰	
۱۲۰۲۱۱	حسابرسی	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۵۸۰,۵۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۲۰۲۱۵	هزینه های کارشناسی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۱۷۰,۵۰۰	۳,۱۸۴,۱۹۵۰۰	
۱۲۰۳	حمل و نقل و ارتباطات	۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۷,۵۰۰	۱,۳۱۴,۸۱۹,۵۰۰	
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۷,۵۰۰	۲۳۹,۳۸۲,۵۰۰	



محمد حسن ساریخانی  
شهر دار صفاشهر

## تفریخ بودجه سال ۱۴۰۴

## صورت مقایسه عملکرد با برآورد اعتبار

کد حساب	عنوان حساب	برآورد اعتبار در بودجه	جمع عملکرد	مقایسه برآورد و عملکرد	
				کسری اعتبار	اضافه اعتبار
۱۲۰۳۰۶	تلفن و فاکس	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۵۳,۰۰۰	۷۷,۹۴۷,۰۰۰	۲۵
۱۲۰۳۰۸	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۴
۱۲۰۴	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۶,۹۸۷,۲۶۵	۴,۰۶۳,۰۱۲,۷۳۵	۶۴
۱۲۰۴۰۱	ساختنمان و مستحدثات	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۸۲۵,۰۰۰	۲۵۱,۱۷۵,۰۰۰	۵۰
۱۲۰۴۰۲	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی، پسماند و فضای سبز)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۱,۳۹۵,۹۸۵	۲۳۸,۶۰۴,۰۱۵	۹۵
۱۲۰۴۰۳	بیمه دارائی های ثابت	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۲,۲۴۸,۴۰۶	۱۷۷,۷۵۱,۵۹۴	۹۱
۱۲۰۴۰۴	وسائط نقلیه	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۵۱۷,۸۷۴	۱,۷۶۵,۴۸۲,۱۲۶	۱۲
۱۲۰۴۰۵	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹
۱۲۰۴۰۶	لوازم صوتی و تصویری	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱
۱۲۰۴۰۷	لوازم سرمایش و گرمایش	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۲۰۴۰۸	رایانه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۲۰۵	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۵,۵۰۰,۰۰۰	۹
۱۲۰۵۰۲	چاپ دفاتر و اوراق اداری	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۲۰۵۰۳	چاپ آگهی های اداری و عکس	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰
۱۲۰۶	تصویر برداری و تبلیغات	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۷۵۵,۶۰۰,۰۰۰	۴۲
۱۲۰۶۰۳	هزینه خدمات تبلیغاتی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷
۱۲۰۶۰۴	آگهی های تبلیغاتی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶
۱۲۰۷	تشریفات	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۸۲۵,۰۰۰	۹۳۹,۱۶۵,۰۰۰	۳۷
۱۲۰۷۰۱	تشریفات و هزینه پذیرایی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۸۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲
۱۲۰۷۰۲	جشن و چراغانی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۰



محسن ساریخانی  
شهردار صفاشهر

## تفریخ بودجه سال ۱۴۰۴

## صورت مقایسه عملکرد با برآورد اعتبار

مقایسه برآورد و عملکرد		جمع عملکرد	برآورد اعتبار در بودجه	عنوان حساب	کد حساب
درصد جذب	کسری اعتبار				
۳۰	۱,۰۴۳,۱۵۴,۵۰۰	۴۵۶,۸۴۵,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۲۰۸
۳۰	۱,۰۴۳,۱۵۴,۵۰۰	۴۵۶,۸۴۵,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های قضائی و دادرسی	۱۲۰۸۰۵
۳۵	۳۵۶,۵۳۴,۴۵۴	۱,۰۳۴,۶۵۴,۴۵۴	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های بانکی	۱۲۰۹
۳۶	۳,۱۸۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹۰۱
۳۵	۳۲,۴۷۳,۴۵۴	۱۷,۵۲۶,۵۴۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه انتقال وجوه	۱۲۰۹۰۲
۳۱	۲,۹۶۵,۳۱۰,۰۸۲	۱,۳۰۹,۶۸۹,۱۱۸	۴,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰
۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۱
۲۱	۱۱۸,۳۰۱,۲۷۶	۳۱,۶۹۸,۷۲۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۲
۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بهای آب پارکها و میادین	۱۲۱۰۰۳
۳	۳,۸۸۱,۰۷۶,۱۱۱	۱۱,۸۹۲,۳۸۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بهای برق پارکها و میادین	۱۲۱۰۰۴
۲۵	۱۴,۰۶۹,۷۰۹	۵۰,۹۳۰,۲۹۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سوخت دستگاههای حرارتی	۱۲۱۰۰۵
۲۷	۷۲۸,۳۴۰,۰۰۰	۲۷۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سوخت بنزین ماشین آلات	۱۲۱۰۰۶
۱۸	۶۱۲,۲۷۳,۰۰۰	۱۳۷,۷۲۷,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سوخت کار و تیل ماشین آلات	۱۲۱۰۰۷
۵۰	۷۹۴,۲۱۸,۴۸۶	۸۰۵,۷۸۱,۵۱۴	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بهای آب و برق و گاز جیگانه CNG	۱۲۱۰۰۸
۲۷	۹,۰۵۶,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱
۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مصالح ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۱۲۱۱۰۱
۳۱	۱,۰۳۷,۲۷۵,۰۰۰	۴۶۲,۷۲۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۱۲۱۱۰۲
۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	لوازم سر و بسپه های بهداشتی (شیر آب، سیفون،.....)	۱۲۱۱۰۳
۲۵	۳۷۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرفشویی، بودرهای شوینده،.....)	۱۲۱۱۰۴
۱۶	۴۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۸۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و ...)	۱۲۱۱۰۵



محسن ساریخانی

شهر دار صفاشهر

تفريغ بودجه سال ۱۴۰۴

صورت مقایسه عملکرد با برآورد اعتبار

کد حساب	عنوان حساب	برآورد اعتبار در بودجه	جمع عملکرد	مقایسه برآورد و عملکرد	
				کسری اعتبار	افزایه اعتبار
۱۲۱۱۰۶	لوازم بچگی ( مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات )	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۸,۶۵۰,۰۰۰	۲,۰۸۱,۳۵۰,۰۰۰	
۱۲۱۱۰۷	لوازم مصرفی اداری ( کاغذ ، مقوا و لوازم التحریر ... )	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۱,۸۰۴,۲۰۰	۳۷۸,۱۹۵,۸۰۰	
۱۲۱۱۰۸	مواضعانی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۶۶۰,۰۰۰	۸۰,۶۶۰,۰۰۰	
۱۲۱۱۰۹	لوازم آتش نشانی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	
۱۲۱۱۱۰	بخر، نهال، سسم و لوازم باغبانی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۲۱۱۱۱	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۲۱۱۱۲	لوازم خواب و پوشاک	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۲۱۱۱۹	سایر - مواد و لوازم مصرف شدنی	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰	
۱۲۱۱۲	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۸,۳۰۱,۸۵۰	۵,۱۴۱,۶۹۸,۱۵۰	
۱۲۱۲۰۶	هزینه های آموزشی شهروندان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۲۱۲۰۷	هزینه های آموزشی کارکنان	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۹,۶۴۰,۰۰۰	۲,۹۸۰,۳۶۰,۰۰۰	
۱۲۱۲۰۸	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدئویی، وسایل لوازم و ابزار مشابه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۶۶۱,۸۵۰	۶۶۱,۳۳۸,۱۵۰	
۱۲۱۴	اجاره و کرایه	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۸۷۵,۵۰۰	۱,۴۲۹,۱۲۴,۵۰۰	
۱۲۱۴۰۴	کرایه وسائط نقلیه	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۸,۵۷۵,۵۰۰	۱,۲۹۱,۴۲۴,۵۰۰	
۱۲۱۴۰۵	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۷۰۰,۰۰۰	
۱۵	کمک های بلاعوض	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	
۱۵۰۲	کمک مالی به اشخاص حقوقی	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۵۰۲۰۱	تامین اعتبارات بودجه شهورای اسلامی شهر	۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۵۰۲۰۳	کمک به کتابخانه ها	۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۵۰۳	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	



محسن ساریخانی

شهر داری صفاشهر

## صورت مقایسه عملکرد با برآورد اعتبار

درصد جذب	مقایسه برآورد و عملکرد		جمع عملکرد	برآورد اعتبار در بودجه	عنوان حساب	کد حساب
	کسری اعتبار	افزافه اعتبار				
۰		۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک به خسارت دیدگان حوادث غیر مترقبه	۱۵۰۳۰۱
۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ساماندهی و کمک به افشار آسیب پذیر	۱۵۰۳۰۲
۰		۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هدایا و پرداختهای تشویقی	۱۵۰۳۰۴
۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر - کمک مالی به اشخاص حقیقی	۱۵۰۳۰۹
۲۵	۷,۰۱۳,۱۲۷,۶۴۲	۱,۸۷۲,۳۵۸	۲۳,۳۶۳,۸۳۵,۴۱۵	۹۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	رفاه اجتماعی	۱۶
۳۴	۱,۱۳۹,۷۹۷,۸۱۷	۷,۳۶۳,۸۳۵,۴۱۵	۱,۱۳۹,۷۹۷,۸۱۷	۲۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه و بازنشستگی	۱۶۰۱
۳۵	۱,۰۸۷۶,۲۳۰,۱۱۶	۷,۳۶۳,۸۳۵,۴۱۵	۱,۰۸۷۶,۲۳۰,۱۱۶	۳۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بازنشستگی (سهم شهرداری)	۱۶۰۱۰۱
۳۳	۷۹۹,۷۳۲,۲۸۶	۷,۳۶۳,۸۳۵,۴۱۵	۷۹۹,۷۳۲,۲۸۶	۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۶۰۱۰۲
۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۳,۸۳۵,۴۱۵	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم شهرداری)	۱۶۰۱۰۳
۲۴	۵۱,۵۵۶,۹۶۳,۰۵۷	۱,۵۹۴,۸۰۳۶,۹۳۳	۵۱,۵۵۶,۹۶۳,۰۵۷	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه عمر کارکنان (سهم شهرداری)	۱۶۰۱۰۴
۴۹	۳,۰۷۷,۵۶۳,۱۷۲	۲,۹۲۲,۴۳۶,۸۲۸	۳,۰۷۷,۵۶۳,۱۷۲	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک های رفاهی کارمندان	۱۶۰۲
۳۴	۸,۰۷۹,۹۸۵,۴۰	۲,۹۲۲,۴۳۶,۸۲۸	۸,۰۷۹,۹۸۵,۴۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بنها و کمکهای غیر نقدی	۱۶۰۲۰۱
۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۲,۴۳۶,۸۲۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق عائله مندی، اولاد	۱۶۰۲۰۲
۳۲	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه غذا	۱۶۰۲۰۳
۵۵	۲,۲۳۶,۷۱۱,۷۴۵	۲,۹۲۲,۴۳۶,۸۲۸	۲,۲۳۶,۷۱۱,۷۴۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک هزینه مهد کودک	۱۶۰۲۰۵
۲۵	۵۸۶,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۷,۲۰۰,۰۰۰	۵۸۶,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۱۶۰۲۰۶
۴	۱,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۱۶۰۲۰۷
۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک هزینه درمان ( دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورت حساب بیمارستان و ...)	۱۶۰۲۰۸
۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک هزینه تحصیلی	۱۶۰۲۰۹
۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم خمر	۱۶۰۲۱۰

محسن ساریخانی

شهر داری صفاشهر



## صورت مقایسه عملکرد با برآورد اعتبار

کد جذب	مقایسه برآورد و عملکرد		جمع عملکرد	برآورد اعتبار در بودجه	عنوان حساب	کد حساب
	کسری اعتبار	افزای اعتبار				
۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک هزینه از حواج	۱۶۰۲۱۱
۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های ورزشی کارکنان	۱۶۰۲۱۲
۴۲	۱۱۳,۲۹,۶۰۰		۸۱,۶۷۰,۴۰۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	حق پست انداز کارکنان	۱۶۰۲۱۳
۴۵	۷,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر - کمک های رفاهی کارمندان	۱۶۰۲۹۰
۰		۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک های رفاهی بازنشستگان	۱۶۰۳
۰		۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق عائله مندی، اولاد و عیدی بازنشستگان	۱۶۰۳۰۱
۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک رفاهی بازنشستگان	۱۶۰۳۰۶
۳	۱۳,۵۴۸,۰۴۴,۱۲۶		۴۰۱,۹۵۵,۸۷۴	۱۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر هزینه ها	۱۷
۱۱	۳,۱۲۱,۰۴۴,۱۲۶		۳۷۸,۹۵۵,۸۷۴	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دیون	۱۷۰۱
۰		۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دیون با محل	۱۷۰۱۰۱
۱۹	۱,۶۲۱,۰۴۴,۱۲۶		۳۷۸,۹۵۵,۸۷۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنشستگی	۱۷۰۱۰۴
۰		۱۰,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰	سایر هزینه های متفرقه	۱۷۰۲
۰		۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق سنوات کارکنان	۱۷۰۲۰۱
۰		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	آ.ا. محکومیت های قضایی، جریم و عوارض دادگاه ها	۱۷۰۲۰۷
۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پرداخت های جبرانی در خصوص صدمات شخصی یا ملکی وارد آمده واحدهای اجرایی شهر داری	۱۷۰۲۱۰
۲	۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰		۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه جبران خسارات	۱۷۰۲۱۲
۰		۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه مسئولیت جامع شهروندان	۱۷۰۲۱۴
۵۳	۱۶۱,۹۶۹,۶۵۷		۱۸۵,۰۰۰,۳۰۴,۰۹۳	۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تملك دارایی های سرمایه ای	۲
۲۹	۲۱۷,۸۵۶,۶۹۵۰۷		۸۸,۱۴۳,۳۵۰,۴۹۳	۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ساختنمان و سایر مستحدثات	۲۱
۳۱	۸۰,۹۴۰,۰۸۰,۳۰۷		۳۷,۰۵۹,۹۱۹,۶۹۳	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر اعتبارات مربوط به ساختنمان - پیمانی	۲۱۰۲



محسن ساریخانی

معاون دار صفاشهر

## تفریح بودجه سال ۱۴۰۴

## صورت مقایسه عملکرد با برآورد اعتبار

کد حساب	عنوان حساب	برآورد اعتبار در بودجه	جمع عملکرد	مقایسه برآورد و عملکرد	
				کسری اعتبار	اضافه اعتبار
۲۱۰۳	سایر اعتبارات مربوط به پول، توپل، اتوبان، خیابان و ....	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۸۳,۴۳۹,۸۰۰		۱۳۶,۹۱۶,۵۶۰,۲۰۰
۲۲	ماشین آلات و تجهیزات	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۵۹,۶۹۰,۰۰۰	۵۵,۸۵۹,۶۹۰,۰۰۰	
۲۲۰۱	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و خدماتی	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۵۳۵,۹۹۰,۰۰۰	۶۱,۵۳۵,۹۹۰,۰۰۰	
۲۲۰۲	تجهیزات اداری و رایانه ای	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۳	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بیسیم	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۷۰۰,۰۰۰		۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰



رحمان اکبری - مهدی صالحی

امور مالی