

گزارش مالی ۶ ماهه اول ۹۸

(۹۸/۰۱/۰۱ الی ۹۸/۰۶/۳۱)

درآمد ها:

۱۱.۶۰۲.۹۵۴.۷۹۹	درآمد ناشی از عوارض عمومی (درآمد های مستمر)
۲.۱۸۳.۷۱۹.۹۶۷	درآمد ناشی از عوارض اختصاصی
۶۱۴.۴۴۹.۶۲۴	بهاء خدمات و درآمد های مؤسسات انتفاعی شهرداری
۱۵۴.۵۸۷.۶۳۲	درآمد های حاصل از وجوه و اموال شهرداری
۱.۰۵۲.۸۱۳.۲۵۸	اعانات و هدایا و دارائیهایی که بطور اتفاقی به شهرداری می رسد
۳۷.۱۷۷.۳۰۳.۱۵۲	سایر منابع تامین اعتبار (زیر زمین + مازاد + مازاد درآمد زمین در زمین)
۵۲.۷۸۵.۸۲۸.۴۳۲	جمع

هزینه ها:

جاری	
۲.۵۸۷.۶۹۱.۱۳۹	وظیفه خدمات اداری
۱.۲۷۹.۷۱۸.۲۷۵	وظیفه خدمات شهری
۳.۸۶۷.۴۰۹.۴۱۴	جمع
عمرانی	
۷۹۲.۴۳۰.۱۰۰	برنامه برنامه ریزی توسعه شهری
۲.۷۰۰.۰۰۰	برنامه هدایت و دفع آبهای سطحی داخل شهری
۲.۱۵۳.۴۹۰.۹۹۰	برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری
۵.۸۵۰.۱۶۳.۱۷۲	برنامه بهبود محیط شهری
۴۱.۷۳۳.۸۰۰	برنامه ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری
۶۲۶.۷۹۲.۰۹۰	برنامه ایجاد تاسیسات درآمد زا
۹.۴۶۷.۳۱۰.۱۵۲	جمع
۱۳.۳۳۴.۷۱۹.۵۶۶	جمع هزینه جاری و عمرانی

شهرداری کمشچه - گزارش تفریغ بودجه - هزینه های عمرانی

شرایط گزارش: سال: ۹۸ - تاریخ سند از: ۹۸/۰۱/۰۱ تا: ۹۸/۰۶/۳۱ - ش سند تا: ۶۵۳

کد حساب	عنوان	اصلاح بودجه	عملکرد	کسری هزینه	اضافه هزینه
۵۲۳۸۱۱۰۰۱	پروژه خرید ماشین آلات عمرانی و تعمیرات اساسی ماشین آلات	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۶۳۸,۰۹۰	۷۰٪	۲۵۸,۳۶۱,۹۱۰
۵۲۳۸۱۱۰۰۲	ساخت ماشین الات عمرانی	۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۵۴,۰۰۰	۹۹٪	۳۴۶,۰۰۰
۵۲۳۸۱۳۹۹۹	اخذ و تمدید پروانه بهره برداری معدن خاک تونان	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳۹۰۱۰۰۰۱	دیون پروژه های عمرانی سالهای قبل	۳۹,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰٪	۳۹,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰

احمد جعفری
رئیس شورای شهر

محمد حسن یاری
شهردار کمشچه

احسان فانی
مسئول امور مالی

شهرداری کمشچه - گزارش تفریح بودجه - هزینه های عمرانی

شرایط گزارش: سال: ۹۸ - تاریخ سند از: ۹۸/۰۱/۰۱ تا: ۹۸/۰۶/۳۱ - ش سند تا: ۶۵۳

کد حساب	عنوان	اصلاح بودجه	عملکرد	کسری هزینه	اضافه هزینه
۵۲۳۳۰۱۰۱۰	پروژه خاکریزی و زیرسازی خیابانها و معابر اصلی شهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰٪	۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳۳۰۱۰۱۱	پروژه جدولگذاری و اجرای بلوک فرش معابر اصلی شهر	۱,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۹۰۵,۰۰۰	۱۰۰٪	۹۵,۰۰۰
۵۲۳۳۰۱۰۲۵	جدول گذاری و بلوک فرش معابر شهر	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰٪	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳۳۰۱۰۲۶	کوچه جنب ورزشگاه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰٪	۸,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳۳۰۱۰۲۷	هزینه گزارش تست تراکم شرکت اسپرلوس آرمند اسپادانا	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰٪	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
۵۲۳۳۰۱۹۹۹	پروژه خاکبرداری و خاکریزی معابر شهر	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰٪	۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳۳۰۲۰۰۱	پروژه احداث پیاده رو	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰٪	۲۸,۵۰۰,۰۰۰
۵۲۳۳۰۲۰۰۲	پروژه احداث راه بلای سازه پیاده راه، شیو، کمشچه	۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰٪	۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳۳۰۸	طرح بهبود عبور و مرور دریافت های قدیمی شهر	۱,۰۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۴٪	۱,۰۴۲,۵۰۰,۰۰۰
۵۲۳۳۰۸۰۰۱	پروژه نکوسازی	۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۰۰,۰۰۰	۵٪	۵۶۴,۳۰۰,۰۰۰
۵۲۳۳۰۸۰۰۳	پروژه پلاک کوبی منازل شهر کمشچه	۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۲٪	۴۷۸,۲۰۰,۰۰۰
۵۲۳۳۰۹	طرح کمک به اتوبوسرانی	۶۷۸,۵۰۰,۰۰۰	۸۲,۲۹۳,۹۰۰	۱۲٪	۵۹۶,۲۰۶,۱۰۰
۵۲۳۳۰۹۰۰۱	پروژه کمک به حمل و نقل عمومی	۶۷۸,۵۰۰,۰۰۰	۸۲,۲۹۳,۹۰۰	۱۲٪	۵۹۶,۲۰۶,۱۰۰
۵۲۳۳۱۱۰۰۳	خرید مینی بوس اسقاطی جهت پروژه نوسازی سیستم حمل و نقل...	۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰٪	۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳۳۱۴	طرح کمک به سایر سیستمهای حمل و نقل عمومی	۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰
۵۲۳۳۱۴۰۰۱	پروژه پرداخت هزینه خط اتوبوسرانی مشترک حبيب اباد- کمشچه	۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰
۵۲۳۴۰۱۰۰۲	احداث ساختمان آتش نشانی	۵۹۳,۲۳۴,۰۰۰	۰	۰٪	۵۹۳,۲۳۴,۰۰۰
۵۲۳۴۰۱۰۰۳	بیمه آتش سوزی منازل سطح شهر	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰٪	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰

احمد جعفری
رئیس شورای شهر

محمد حسن یاری
شهردار کمشچه

احسان فانی
مسئول امور مالی

شهرداری کمشچه - گزارش تفریغ بودجه - هزینه های عمرانی

شرایط گزارش: سال: ۹۸ - تاریخ سند از: ۹۸/۰۱/۰۱ تا: ۹۸/۰۶/۳۱ - ش سند تا: ۶۵۳

(هزینه کماکان [کلاس اولی] ۹۸)

کد حساب	عنوان	اصلاح بودجه	عملکرد	کسری هزینه	اضافه هزینه
۵۲	هزینه های عمرانی	۶۵,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۶۷,۳۱۰,۱۵۲	۱۵%	۵۵,۸۲۲,۶۸۹,۸۴۸
۵۲۳	وظیفه عمران شهری	۶۵,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۶۷,۳۱۰,۱۵۲	۱۵%	۵۵,۸۲۲,۶۸۹,۸۴۸
۵۲۳۱	برنامه برنامه ریزی توسعه شهری	۱,۸۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۹۲,۴۳۰,۱۰۰	۴۳%	۱,۰۷۱,۰۶۹,۹۰۰
۵۲۳۱۰۱	طرح تهیه و تصویب طرحهای جامع و هادی و تفصیلی	۹۰۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۴۸%	۴۶۹,۲۵۰,۰۰۰
۵۲۳۱۰۱۰۰۱	پروژه تهیه و تصویب طرحهای جامع و هادی و ...	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۹۵۰,۰۰۰	۹۹%	۳,۰۵۰,۰۰۰
۵۲۳۱۰۱۰۰۳	نقشه برداری معابر	۲۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۶%	۲۴۸,۲۰۰,۰۰۰
۵۲۳۱۰۱۰۰۴	تهیه طرح های شهرداری	۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۰%	۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳۱۰۲	طرح تملک اراضی و املاک مورد نیاز اجرای توسعه و عمران شهری	۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۷۴۰,۰۰۰	۴۸%	۲۵۵,۲۶۰,۰۰۰
۵۲۳۱۰۲۰۰۲	پروژه تملک ساختمانها و اراضی واقع در طرح احداث معابر اصلی	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۵۲%	۲۰۸,۸۰۰,۰۰۰
۵۲۳۱۰۲۰۰۳	پروژه تملک زمین جهت اجرای پروژه های عمرانی - شهرسازی	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۴۰,۰۰۰	۲۱%	۴۶,۴۶۰,۰۰۰
۵۲۳۱۰۴	طرح فن آوری اطلاعات	۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۴۴۰,۱۰۰	۲۶%	۳۴۶,۵۵۹,۹۰۰
۵۲۳۱۰۴۰۰۱	پروژه فن آوری و تجهیز شهرداری به سیستم های رایانه ای و شبکه	۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۴۴۰,۱۰۰	۲۶%	۳۴۶,۵۵۹,۹۰۰
۵۲۳۲	ب نامه هدایت دفع آبهای سطحی، دریا، شیب، ...	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱%	۲۳۰,۳۰۰,۰۰۰
۵۲۳۲۰۱	طرح احداث کانالهای دفع آبهای سطحی	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱%	۲۳۰,۳۰۰,۰۰۰
۵۲۳۲۰۱۰۰۳	پروژه دفع آبهای سطحی، معابر سطح شهری کمشچه	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱%	۲۳۰,۳۰۰,۰۰۰
۵۲۳۳	ب نامه احداث نفاذ عمیق و عمیق و عمیق، ...	۱۰,۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۳,۴۹۰,۹۹۰	۲۱%	۸,۳۲۰,۵۰۹,۰۱۰
۵۲۳۳۰۱	طرح زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر	۶,۱۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۴,۲۹۷,۰۹۰	۳۰%	۴,۳۴۹,۲۰۲,۹۱۰
۵۲۳۳۰۱۰۰۳	ترمیم ترانше ها و آسفالت کوچه ها و معابر شهر کمشچه	۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۶,۳۹۲,۰۹۰	۱۶%	۴,۱۱۳,۶۰۷,۹۱۰

احمد جعفری
رئیس شورای شهر

محمد حسن یاری
شهردار کمشچه

احسان فانی
مسئول امور مالی

شهرداری کمشچه - گزارش تفریغ بودجه - هزینه های جاری شهری

شرایط گزارش: سال: ۹۸ - تاریخ سند از: ۹۸/۰۱/۰۱ تا: ۹۸/۰۶/۳۱ - ش سند تا: ۶۵۳

کد حساب	عنوان	اصلاح بودجه	عملکرد	کسری هزینه	اضافه هزینه
۵۱۲۰۲۰۷۰۴	لباس کارکنان و لوازم خواب	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۲۰۷۰۶	لوازم تنظیف	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰٪	۲,۵۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۲۰۷۰۹	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۰۰,۰۰۰	۹۳٪	۲,۷۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۴	فصل چهارم - هزینه های انتقالی	۵۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۷۰۰,۰۰۰	۳۷٪	۳۴۲,۸۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۴۱۶	ماده ۱۶ - کمک ها و پرداختهای دیگر به بخش عمومی	۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۷٪	۲۹۹,۸۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۴۱۶۰۳	کمک به کتابخانه ها	۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲٪	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۴۱۶۰۸	سایر کمکها و پرداختها به بخش عمومی	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۶٪	۱۱۷,۸۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۴۱۷	ماده ۱۷ - کمک ها و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی	۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸٪	۴۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۴۱۷۰۱	کمک به موسسات خصوصی و اشخاص	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۳٪	۵۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۴۱۷۰۲	هدایا و پرداختهای تشویقی	۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲٪	۴۰,۵۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۴۲۰	ماده ۲۰ - دیون و تعهدات	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۴۲۰۰۱	دیون بامحل	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰

احمد جعفری
رئیس شورای شهر

محمد حسن یاری
شهردار کمشچه

احسان فانی
مسئول امور مالی

ردیف	شرح هزینه	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد
۵۱۲.۲.۰۱.۰۱	تعمیرات و نگهداری	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	%	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	%
۵۱۲.۲.۰۲.۰۱	تعمیرات و نگهداری	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	%	۵.۰۰۰.۰۰۰	%
۵۱۲.۲.۰۳.۰۱	تعمیرات و نگهداری	۲۰۴.۰۰۰.۰۰۰	%	۲۰.۴۰۰.۰۰۰	%
۵۱۲.۲.۰۴.۰۱	تعمیرات و نگهداری	۲۱.۵۰۰.۰۰۰	%	۲.۱۵۰.۰۰۰	%
۵۱۲.۲.۰۵.۰۱	تعمیرات و نگهداری	۱۴.۵۰۰.۰۰۰	%	۱.۴۵۰.۰۰۰	%
۵۱۲.۲.۰۶.۰۱	تعمیرات و نگهداری	۷۵.۰۰۰.۰۰۰	%	۷.۵۰۰.۰۰۰	%
۵۱۲.۲.۰۷.۰۱	تعمیرات و نگهداری	۴.۰۰۰.۰۰۰	%	۰.۴۰۰.۰۰۰	%
۵۱۲.۲.۰۸.۰۱	تعمیرات و نگهداری	۱۲۹.۰۰۰.۰۰۰	%	۱۲.۹۰۰.۰۰۰	%
۵۱۲.۲.۰۹.۰۱	تعمیرات و نگهداری	۴۷۴.۰۰۰.۰۰۰	%	۴۷.۴۰۰.۰۰۰	%
۵۱۲.۲.۱۰.۰۱	تعمیرات و نگهداری	۷۴.۰۰۰.۰۰۰	%	۷.۴۰۰.۰۰۰	%
۵۱۲.۲.۱۱.۰۱	تعمیرات و نگهداری	۷۴.۰۰۰.۰۰۰	%	۷.۴۰۰.۰۰۰	%
۵۱۲.۲.۱۲.۰۱	تعمیرات و نگهداری	۴۸۵.۰۰۰.۰۰۰	%	۴۸.۵۰۰.۰۰۰	%
۵۱۲.۲.۱۳.۰۱	تعمیرات و نگهداری	۴۸.۰۰۰.۰۰۰	%	۴.۸۰۰.۰۰۰	%
۵۱۲.۲.۱۴.۰۱	تعمیرات و نگهداری	۱۲.۰۰۰.۰۰۰	%	۱.۲۰۰.۰۰۰	%
۵۱۲.۲.۱۵.۰۱	تعمیرات و نگهداری	۱۲.۰۰۰.۰۰۰	%	۱.۲۰۰.۰۰۰	%
۵۱۲.۲.۱۶.۰۱	تعمیرات و نگهداری	۲۳۸.۵۰۰.۰۰۰	%	۲۳.۸۵۰.۰۰۰	%
۵۱۲.۲.۱۷.۰۱	تعمیرات و نگهداری	۱۲۳.۰۰۰.۰۰۰	%	۱۲.۳۰۰.۰۰۰	%
۵۱۲.۲.۱۸.۰۱	تعمیرات و نگهداری	۸۵.۰۰۰.۰۰۰	%	۸.۵۰۰.۰۰۰	%
۵۱۲.۲.۱۹.۰۱	تعمیرات و نگهداری	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	%	۵.۰۰۰.۰۰۰	%
جمع		۳۸۳.۰۰۰.۰۰۰	%	۳۸.۳۰۰.۰۰۰	%

تاریخ تصویب: ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ - تاریخ: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ - سند: ۴۵۳

شماره: ۱ - کمیته - شورای شهر - هزینه های جاری شهری

شهرداری کمشچه - گزارش تفویغ بودجه - هزینه های جاری اداری

شرایط گزارش: سال: ۹۸ - تاریخ سند از: ۹۸/۰۱/۰۱ تا: ۹۸/۰۶/۳۱ - ش سند تا: ۶۵۳

اضافه هزینه	کسری هزینه	عملکرد	اصلاح بودجه	عنوان	کد حساب
	۱۰۹,۴۴۹,۰۶۶	۱۳,۰۵۰,۹۳۴	۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰	ماده ۲۰ - دیون و تعهدات	۵۱۱۰۴۲۰
	۱۳,۴۴۹,۰۶۶	۱۳,۰۵۰,۹۳۴	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	دیون بلامحل	۵۱۱۰۴۲۰۰۱
	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	دیون بلامحل (فوق العاده عمران شهردار)	۵۱۱۰۴۲۰۰۲
	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	دیون بلامحل	۵۱۱۰۴۲۰۰۳

احمد جعفری

رئیس شورای شهر

محمد حسن یاری

شهردار کمشچه

احسان فانی

مسئول امور مالی

شهرداری کمشچه - گزارش تفریغ بودجه - هزینه های جاری اداری

شرایط گزارش: سال: ۹۸ - تاریخ سند از: ۹۸/۰۱/۰۱ تا: ۹۸/۰۶/۳۱ - ش سند تا: ۶۵۳

کد حساب	عنوان	اصلاح بودجه	عملکرد	کسری هزینه	اضافه هزینه
۵۱۱۰۲۰۶۰۳	آب بهاء	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۲۵۸	۳%	۱۴,۰۰۰,۷۴۲
۵۱۱۰۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۶,۴۱۱	۲۰%	۲۱,۳۱۳,۵۸۹
۵۱۱۰۲۰۷	ماده ۷ - مواد و لوازم مصرف شدنی	۲۰۷,۹۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۶۲,۰۰۰	۲۱%	۱۶۳,۳۳۸,۰۰۰
۵۱۱۰۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۱۵,۰۰۰	۳۶%	۵۱,۲۸۵,۰۰۰
۵۱۱۰۲۰۷۰۳	لوازم یدکی ماشین آلات و وسائط نقلیه	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲%	۴۲,۵۰۰,۰۰۰
۵۱۱۰۲۰۷۰۴	لباس کارکنان و لوازم خواب	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۱۰۲۰۷۰۶	لوازم تنظیف	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۴۵,۰۰۰	۳۷%	۱۱,۹۵۵,۰۰۰
۵۱۱۰۲۰۷۰۹	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۲,۰۰۰	۲۱%	۲۷,۵۹۸,۰۰۰
۵۱۱۰۳	فصل سوم - هزینه های سرمایه ای	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۳۶%	۳۳,۳۰۰,۰۰۰
۵۱۱۰۳۱۳	ماده ۱۳ - کالاهای مصرف نشدنی	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۳۶%	۳۳,۳۰۰,۰۰۰
۵۱۱۰۳۱۳۰۱	لوازم مصرف نشدنی اداری	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۳۶%	۳۳,۳۰۰,۰۰۰
۵۱۱۰۴	فصل چهارم - هزینه های انتقالی	۸۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۵۵۰,۹۳۴	۴۳%	۴۸۵,۷۴۹,۰۶۶
۵۱۱۰۴۱۶	ماده ۱۶ - کمک ها و پرداختهای دیگری به بخش عمومی	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۸%	۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰
۵۱۱۰۴۱۶۰۱	تامین اعتبارات بودجه شورای اسلامی شهر	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۸%	۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰
۵۱۱۰۴۱۷۰۲	هدایا و پرداختهای تشویقی	۸,۹۰۰,۰۰۰	.	۰%	۸,۹۰۰,۰۰۰
۵۱۱۰۴۱۸	ماده ۱۸ - پرداخت کارمزد، جرائم و دیگر کرد	۲۵,۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱%	۴,۹۰۰,۰۰۰
۵۱۱۰۴۱۸۰۱	جرایم و هزینه های دیگر کرد	۴,۹۰۰,۰۰۰	.	۰%	۴,۹۰۰,۰۰۰
۵۱۱۰۴۱۸۰۲	کارمزد وام	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%	.

احمد جعفری
رئیس شورای شهر

محمد حسن یاری
شهردار کمشچه

احسان فانی
مسئول امور مالی

شهرداری کمشچه - گزارش تفریح بودجه - هزینه های جاری اداری

شرایط گزارش: سال: ۹۸ - تاریخ سند از: ۹۸/۰۱/۰۱ تا: ۹۸/۰۶/۳۱ - ش سند تا: ۶۵۳

کد حساب	عنوان	اصلاح بودجه	عملکرد	کسری هزینه	اضافه هزینه
۵۱۱۰۲۰۴	ماده ۴ - اجاره بها و کرایه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۰,۰۰۰	۶۰٪	۶,۷۷۰,۰۰۰
۵۱۱۰۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۰,۰۰۰	۶۰٪	۶,۷۷۰,۰۰۰
۵۱۱۰۲۰۵	ماده ۵ - خدمات قراردادی	۱۰,۱۴,۵۵۰,۰۰۰	۱۹۳,۴۰۲,۴۲۴	۱۹٪	۸۲۱,۱۴۷,۵۷۶
۵۱۱۰۲۰۵۰۱	نگهداری، تعمیرات جزئی، ساخت و تاسیسات	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۹۰٪	۳۰۰,۰۰۰
۵۱۱۰۲۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	
۵۱۱۰۲۰۵۰۳	نگهداری، تعمیرات ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۹۰,۰۰۰	۱۶٪	۱۰۱,۵۱۰,۰۰۰
۵۱۱۰۲۰۵۰۴	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی و عکس)	۹,۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۶,۰۰۰	۳۱٪	۶,۴۰۴,۰۰۰
۵۱۱۰۲۰۵۰۵	هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری و افطاری	۲۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۸۸,۶۰۰	۱۱٪	۲۰۹,۴۱۱,۴۰۰
۵۱۱۰۲۰۵۰۶	هزینه های آموزشی کارکنان	۲۵,۵۰۰,۰۰۰		۰٪	۲۵,۵۰۰,۰۰۰
۵۱۱۰۲۰۵۰۹	هزینه های بانکی (کارمزد، دسته چک، اوراق بهادار و ...)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۰۰۰	۱٪	۱۵,۸۲۳,۰۰۰
۵۱۱۰۲۰۵۱۰	حق (الجلسه، الوکاله، التدریس، الزحمه، ترجمه، مشاوره و ...)	۲۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۲۰,۰۰۰	۶٪	۲۷۱,۹۸۰,۰۰۰
۵۱۱۰۲۰۵۱۲	سایر خدمات قراردادی	۹,۰۰۰,۰۰۰		۰٪	۹,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۱۰۲۰۵۱۳	حق الزحمه حسابرسی	۶۵,۰۰۰,۰۰۰		۰٪	۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۱۰۲۰۵۱۴	هزینه بیمه داراییهای ثابت	۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۳۰,۸۲۴	۶۶٪	۱۹,۴۶۹,۱۷۶
۵۱۱۰۲۰۵۱۶	هزینه رفاهی کارکنان شهرداری	۱۸۲,۷۵۰,۰۰۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۷٪	۹۶,۷۵۰,۰۰۰
۵۱۱۰۲۰۶	ماده ۶ - سوخت، آب، برق	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۹۷,۱۵۱	۳۴٪	۹۸,۴۰۲,۸۴۹
۵۱۱۰۲۰۶۰۱	سوخت دستگاههای حرارتی	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۶,۴۸۲	۹۹٪	۹۳,۵۱۸
۵۱۱۰۲۰۶۰۲۰	سوخت ماشین آلات و وسائط نقلیه	۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۰۵,۰۰۰	۳۳٪	۶۲,۹۹۵,۰۰۰

احمد جعفری
رئیس شورای شهر

محمد حسن یاری
شهردار کمشچه

احسان فانی
مسئول امور مالی

رقم حساب	عنوان	مبالغہ بودجہ	مبلغ	کسری	انصاف هزینه
۵۱۱۰۱۱۰	وظیفہ خدمات اداری	۷۰۵۳۷۵۰۰۰۰	۲۰۵۸۷۵۹۱۱۳۹	۲۹٪	۲۰۵۸۷۵۹۱۳۹
۵۱۱۰۱۱۰۱	فصل اول - هزینه های پرسنلی	۴۷۲۲۵۰۰۰۰۰	۱۸۸۵۵۳۲۰۰۵۷	۴٪	۲۸۳۷۹۵۵۹۳۳
۵۱۱۰۱۱۰۱۰۱	ماده ۱ - حقوق دستمزد	۲۸۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۰۰۲۳۴۷۱	۴٪	۱۵۰۹۵۵۵۲۹
۵۱۱۰۱۱۰۱۰۱۰۱	حقوق شہر دار	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۲۷۲۸۰۰	۴٪	۱۵۵۲۷۲۳۰۰
۵۱۱۰۱۱۰۱۰۱۰۲	تجارت اداری	۱۴۰۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۴۷۹۵۹۵۵	۴٪	۷۵۰۷۰۲۰۲۰
۵۱۱۰۱۱۰۱۰۱۰۳	حقوق	۱۱۴۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۴۷۷۲۷۰۵	۴٪	۵۹۷۲۵۲۹۴
۵۱۱۰۱۱۰۱۰۱۰۴	میزان بودجہ	۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۱۱۷۹۱۵۰	۳٪	۷۲۸۲۰۸۵۰
۵۱۱۰۱۱۰۱۰۱۰۵	میزان بودجہ	۴۰۲۵۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۲۹۵۵۱۹۵	۵٪	۲۰۰۵۳۴۸۰۵
۵۱۱۰۱۱۰۱۰۱۰۶	میزان بودجہ	۱۰۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۸۵۸۴۲۵۹۴	۵٪	۱۰۷۹۱۵۷۳۰۵
۵۱۱۰۱۱۰۱۰۱۰۷	میزان بودجہ	۱۰۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۵۳۲۹۴۱۲۴	۴٪	۵۱۵۰۵۸۷۵
۵۱۱۰۱۱۰۱۰۱۰۸	میزان بودجہ	۵۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۲۵۵۴۸۸۲۳	۴٪	۲۵۴۳۵۱۱۷۷
۵۱۱۰۱۱۰۱۰۱۰۹	میزان بودجہ	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۷۲۳۹۵۰۰	۲۲٪	۲۰۷۵۳۰۴۰۰
۵۱۱۰۱۱۰۱۰۱۰۱۰	میزان بودجہ	۱۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	٪	۱۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۵۱۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱	فصل دوم - هزینه های اداری	۱۲۴۹۵۰۰۰۰۰	۳۱۰۸۹۷۱۴۸	۲۲٪	۱۰۱۱۹۰۵۳۸۵۲
۵۱۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۲	ماده ۲ - اجاره	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۰۱۰۵۷۳	۳٪	۲۹۶۲۴۲۴۷
۵۱۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۳	میزان بودجہ	۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۹۶۸۵۷۹	۲٪	۱۷۳۹۱۳۲۱
۵۱۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۴	میزان بودجہ	۲۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۹۶۸۵۷۹	۱٪	۱۷۳۹۱۳۲۱
۵۱۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۵	میزان بودجہ	۲۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۹۶۸۵۷۹	۱٪	۱۷۳۹۱۳۲۱
۵۱۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۶	میزان بودجہ	۲۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۹۶۸۵۷۹	۱٪	۱۷۳۹۱۳۲۱
۵۱۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۷	میزان بودجہ	۲۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۹۶۸۵۷۹	۱٪	۱۷۳۹۱۳۲۱
۵۱۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۸	میزان بودجہ	۲۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۹۶۸۵۷۹	۱٪	۱۷۳۹۱۳۲۱
۵۱۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۹	میزان بودجہ	۲۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۹۶۸۵۷۹	۱٪	۱۷۳۹۱۳۲۱

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ تا ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۱

محمد احمد جعفری

شہر دار کوشچہ - میزبان - میزبان

شهرداری کمشچه - گزارش تفریح بودجه - فرم درآمد ها

شرایط گزارش: سال: ۹۸ - تاریخ سند از: ۱۰/۰۱/۹۸ تا: ۳۱/۰۶/۹۸ - ش سند تا: ۶۵۳

اضافه وصولی	کسری وصولی	عملکرد	اصلاح بودجه	عنوان	کد حساب
	۶۶,۰۶۶,۵۷۱	۵٪	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	عوارض حذف پارکینگ	۴۱۰۲۱۰۲
	۱۴۵,۶۴۷,۱۲۴	۳۸٪	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	عوارض سالیانه خودروهای سواری	۴۱۰۲۱۰۴
	۵,۹۶۹,۸۶۹,۰۰۰	۲۵٪	۷,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سهمیه از عوارض وصولی متمرکز	۴۱۰۲۲
	۴,۰۶۹,۸۶۹,۰۰۰	۳۲٪	۶,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	عوارض سوخت و شماره گذاری (سهم شهرداری از محل اعتبارات تبصره...	۴۱۰۲۲۰۵
	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر موارد (قیر دولتی)	۴۱۰۲۲۹۹
	۵۷۷,۹۴۳,۱۹۶	۵۲٪	۱,۰۹۲,۴۹۲,۸۲۰	بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۴۱۰۳
	۵۷۱,۹۴۳,۱۹۶	۵۲٪	۱,۰۷۹,۴۹۲,۸۲۰	درآمد ناشی از بهاء خدمات شهرداری	۴۱۰۳۱
	۱۲۷,۷۷۷,۱۶۶	۴۸٪	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	حق اسفالت ولکه گیری و ترمیم حفاریها	۴۱۰۳۱۰۱
	۱۰,۱۰۴,۴۳۳,۳۳۷	۴۶٪	۱۸۶,۳۳۲,۸۲۰	حق کارشناسی و فروش نقشه ها	۴۱۰۳۱۰۲
	۴۹۹,۰۰۰	۸٪	۴,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از فروش و جمع آوری زباله	۴۱۰۳۱۰۶
	۳۴۰,۷۲۳,۶۹۲	۵۳٪	۷۳۸,۲۶۰,۰۰۰	درآمد حاصل از خدمات آماده سازی	۴۱۰۳۱۰۸
		۱۰۰٪	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از خدمات فنی	۴۱۰۳۱۱۳
	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از ارائه خدمات آموزشی	۴۱۰۳۱۱۴
	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴٪	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	درآمد تأسیسات شهرداری	۴۱۰۳۲
	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴٪	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	درآمد غسالخانه و گورستان	۴۱۰۳۲۰۴
	۳۲۸,۶۵۲,۳۶۸	۳۲٪	۴۸۲,۲۴۰,۰۰۰	درآمدهای حاصله از وجوه اموال شهرداری	۴۱۰۴
	۳۱۲,۷۰۶,۳۹۳	۳۱٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۴۱۰۴۱
	۳۱۲,۷۰۶,۳۹۳	۳۱٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در بخش عمومی	۴۱۰۴۱۰۱

رئیس شورای شهر

احمد جعفری

مسئول امور مالی

محمد حسن یاری

شهرداری کمشچه

احسان فانی

