



(جش تولید با مشارکت مردم)

جناب آقای مهندس مهدی سهیلیان
ریاست محترم شورای اسلامی شهر کمشجه
موضوع: عملکرد مالی شش ماهه اول سال ۱۴۰۳

باسلام؛

پس از حمد و صلوات بر محمد و آل محمد (ص): احتراماً به پیوست ۶ برگ
گزارش عملکرد مالی این شهرداری در شش ماهه اول سال ۱۴۰۳ جهت اطلاع
و بهره برداری حضورتان ارسال می گردد.

محمد طرمه فروشان طهرانی
شهردار کمشجه

بسمه تعالی						
شهرداری کمشجه						
گزارش عملکرد منابع درآمدی شهرداری از ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						
ردیف	ردیف	شرح	مصوب + اصلاحیه	تفریغ بودجه (عملکرد)	اضافه / کسری اعتبار	توضیحات
	۴	منابع		۲۱۶,۹۳۶,۲۶۶,۱۳۸		کل
	۴۱	درآمدها	۱۷۳,۲۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۵۱۳,۸۱۴,۸۸۱	-۳۷,۶۹۹,۳۸۵,۱۱۲	کل
۱	۴۱۰۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۱۴۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۳۰۰,۸۸۵,۵۰۶	-۱۸,۸۴۹,۱۱۴,۴۹۴	
۲	۴۱۰۲	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۵۰,۸۴۱	-۳۵۶,۶۴۹,۱۵۹	
۳	۴۱۰۳	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۴,۶۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۵۹۴,۱۳۲	-۴,۳۰۴,۶۰۵,۸۶۸	
۴	۴۱۰۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۶۸,۷۲۰	-۴,۶۰۰,۹۳۱,۲۸۰	
۵	۴۱۰۵	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۶	۴۱۰۶	اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۱,۹۱۵,۶۸۹	-۱,۵۸۸,۰۸۴,۳۱۱	
	۴۲	واگذاری دارایی سرمایه ای	.	۸۱,۴۲۲,۴۵۱,۲۵۰	۸۱,۴۲۲,۴۵۱,۲۵۰	ماده ۱۰۱
۱	۴۲۰۱	ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۸,۵۱۹,۲۵۰	-۷۳۱,۴۸۰,۷۵۰	
۲	۴۲۰۲	فروش اموال غیر منقول	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۵۳,۹۳۲,۰۰۰	۱۹,۱۵۳,۹۳۲,۰۰۰	ماده ۱۰۱
۳	۴۲۰۳	فروش اموال منقول و اسقاط	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴	۴۲۰۴	فروش سرقفلی	.	.	.	
۵	۴۲۰۵	فروش حقوق انتفاعی	.	.	.	
۶	۴۲۰۶	واگذاری دارایی سرمایه ای - سایر	.	.	.	
	۴۳	واگذاری دارایی مالی	.	.	.	
۱	۴۳۰۱	وام های دریافتی	.	.	.	
۲	۴۳۰۲	انواع اوراق و اسناد	.	.	.	
۳	۴۳۰۳	سایر منابع	.	۲,۹۶۸,۰۰۰	-۲,۹۶۸,۰۰۰	
	* ۱۲۰۲	علي الحسابها		۱۴,۲۱۴,۸۳۰,۶۰۴		
	* ۱۲۰۶	اسناد دریافتی - درآمد در جریان وصول		۷۵,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰		

شهردار کمشجه

امضاء:

مسئول امور مالی

شهرداری کمشچه

تفریغ بودجه - فرم خلاصه مصارف (هزینه ها)

سال مالی ۱۴۰۳ - تاریخ = از: ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - (ارقام به ریال)

ردیف	شرح	مصوب + اصلاحیه	تفریغ بودجه - عملکرد	کسری	اضافه	درصد
۱	۵	مصارف	۲۱۳,۰۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۹۳۹,۲۸۲,۱۵۸	۳۳,۰۷۳,۹۱۷,۸۴۲	۸۴/۵
۲	۵۱	هزینه ها	۱۰۸,۳۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۹۱,۱۸۹,۰۱۰	۷۰,۹۴۰,۴۱۰,۹۹۰	۳۴/۵
۳	۵۱۰۱	جبران خدمات کارکنان	۴۰,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۸۴,۳۷۱,۱۹۱	۲۲,۴۵۵,۶۲۸,۸۰۹	۴۴/۵
۴	۵۱۰۲	استفاده از کالاها و خدمات	۱۸,۹۰۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۶,۰۵۷,۸۷۳	۸,۶۶۷,۵۴۲,۱۲۷	۵۴/۱
۵	۵۱۰۳	هزینه های تامین مالی و دارایی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۰,۹۵۷	۲,۱۶۹,۰۴۳	۲۷/۷
۶	۵۱۰۵	کمک های بلاعوض	۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹/۹
۷	۵۱۰۶	رفاه اجتماعی	۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۹,۷۲۲,۳۶۸	۲۰,۸۳۰,۲۷۷,۶۳۲	۱۸/۳
۸	۵۱۰۷	سایر هزینه ها	۱۸,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۸,۲۰۶,۶۲۱	۱۵,۶۴۶,۷۹۳,۳۷۹	۱۶/۴
۹	۵۲	تملك دارایی های سرمایه ای	۸۰,۸۸۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۵۴۸,۰۹۳,۱۴۸	۶۱,۶۶۶,۴۹۳,۱۴۸	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
۱۰	۵۲۰۱	ساختمان و سایر مستحقات	۶۴,۸۸۱,۶۰۰,۰۰۰		۶۴,۸۸۱,۶۰۰,۰۰۰	
۱۱	۵۲۰۲	ماشین آلات و تجهیزات	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۲۴۲,۳۲۰,۵۸۰	۱۲۵,۲۴۲,۳۲۰,۵۸۰	۸۸۲/۸
۱۲	۵۲۰۷	سایر دارایی های تولید نشده		۱,۳۰۵,۷۷۲,۵۶۸	۱,۳۰۵,۷۷۲,۵۶۸	
۱۳	۵۳	تملك دارایی های مالی	۲۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۴	۵۳۰۱	تعهدات انتقالی سنواتی	۲۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

رئیس شورای اسلامی شهر
مهدی سهیلیان

شهردار
محمد طرمه فروشان طهرانی

مسئول مالی
رضا عرب



شهرداری کمشچه

تفريخ بودجه - فرم ماموريت. برنامه. خدمت. فعاليت

سال مالي ۱۴۰۳ _ تاريخ = از: ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (ارقام به ريال)

شهرداری کمشچه

ردیف	کد	عنوان	مصوب + اصلاحیه	تفريخ بودجه - عملکرد	كسري هزينه	اضافه هزينه كرد
۱	۱	كالبدي و شهرسازي	۰	۳,۲۶۹,۷۶۸,۳۱۳	۰	۳,۲۶۹,۷۶۸,۳۱۳
۲	۱۰۲	طرحهاي توسعه و تفصيلي شهري	۰	۳,۲۶۹,۷۶۸,۳۱۳	۰	۳,۲۶۹,۷۶۸,۳۱۳
۳	۱۰۲۰۱	خدمت صدور پروانه ساختماني	۰	۳,۲۶۹,۷۶۸,۳۱۳	۰	۳,۲۶۹,۷۶۸,۳۱۳
۴	۲	محيط زيست و خدمات شهري	۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۴۴,۵۸۸,۱۹۳	۲,۸۵۵,۴۱۱,۸۰۷	۰
۵	۲۰۱	توسعه و نگهداري فضاي سبز شهري	۰	۵,۱۸۲,۶۵۱,۳۲۹	۰	۵,۱۸۲,۶۵۱,۳۲۹
۶	۲۰۱۰۱	خدمت نگهداري فضاي سبز	۰	۵,۱۸۲,۶۵۱,۳۲۹	۰	۵,۱۸۲,۶۵۱,۳۲۹
۷	۲۰۳	طرحهاي جامع و تفصيلي مديريت پسماند	۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۱,۹۳۶,۸۶۴	۹,۰۵۸,۰۶۳,۱۳۶	۰
۸	۲۰۳۰۱	خدمت رفت و روب شهري	۰	۲,۷۲۶,۳۲۲,۵۵۳	۰	۲,۷۲۶,۳۲۲,۵۵۳
۹	۲۰۳۰۲	خدمت جمع آوري حمل زباله و نخاله	۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۵,۶۱۴,۳۱۱	۱۱,۷۸۴,۳۸۵,۶۸۹	۰
۱۰	۲۰۴	توسعه و نگهداري تاسيسات شهري	۰	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	۲۰۴۰۱	خدمت توسعه و نگهداري تاسيسات شهري	۰	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	۳	ايمني و مديريت بحران	۰	۲,۶۳۰,۹۰۲,۳۳۲	۰	۲,۶۳۰,۹۰۲,۳۳۲
۱۳	۳۰۲	توسعه و تقويت سيستم ايمني و آتش نشاني	۰	۲,۶۳۰,۹۰۲,۳۳۲	۰	۲,۶۳۰,۹۰۲,۳۳۲
۱۴	۳۰۲۰۱	خدمت آموزش شهروندان در حوزه امور ايمني و آتش نشاني	۰	۲,۶۳۰,۹۰۲,۳۳۲	۰	۲,۶۳۰,۹۰۲,۳۳۲
۱۵	۵	خدمات مديريت	۹۴,۵۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۶۳,۱۴۵,۱۷۲	۷۵,۶۶۸,۴۵۴,۸۲۸	۰
۱۶	۵۰۳	تحول اداري و مديريت عملکرد	۹۴,۵۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۶۳,۱۴۵,۱۷۲	۷۵,۶۶۸,۴۵۴,۸۲۸	۰
۱۷	۵۰۳۱۰	خدمت مديريت و نظارت عمراي	۴۲,۲۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۵,۹۲۰,۷۰۲	۳۷,۸۱۰,۶۷۹,۳۹۸	۰
۱۸	۵۰۳۲۰	خدمت ارزيابي عملکرد و پاسبگوني به شكايات	۰	۸,۵۴۴,۶۸۹,۰۲۱	۰	۸,۵۴۴,۶۸۹,۰۲۱
۱۹	۵۰۳۳۰	خدمت وصول منابع	۵۲,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۲,۵۳۵,۴۴۹	۴۶,۴۰۲,۴۶۴,۵۵۱	۰
۲۰	۶	اجتماعي و فرهنگي	۰	۱,۶۳۰,۷۸۵,۰۰۰	۰	۱,۶۳۰,۷۸۵,۰۰۰
۲۱	۶۰۶	توسعه زيرساخت ها, ظرفيت ها و فعاليتها و طرحهاي فره	۰	۱,۶۳۰,۷۸۵,۰۰۰	۰	۱,۶۳۰,۷۸۵,۰۰۰
۲۲	۶۰۶۰۳	خدمت كمك به فعاليتهاي فرهنگي و هنري	۰	۱,۴۳۰,۷۸۵,۰۰۰	۰	۱,۴۳۰,۷۸۵,۰۰۰
۲۳	۶۰۶۴۱	خدمت آموزش شهروندان در حوزه امور فرهنگي, اجتماعي و ور	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴	۰	جفع	۱۰۸,۳۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۳۹,۱۸۹,۰۱۰	۷۸,۵۲۳,۸۶۶,۶۳۵	۷,۵۳۱,۴۵۵,۶۴۵

رئيس شوراي اسلامي شهر

مهدي سهيليان

شهردار

محمد طرهمه فروشان طهراني

مسئول مالي

رضا عرب



شهرداری کمشچه

تفریغ بودجه - فرم ماموریت. برنامه. طرح. پروژه

سال مالی ۱۴۰۳ - تاریخ = از: ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (ارقام به ریال)

ردیف	کد	عنوان	مصوب + اصلاحیه	تفریغ بودجه - عملکرد	کسری هزینه	اضافه هزینه کرد
۱	۱	کالبدی و شهرسازی	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۸,۱۳۵,۰۰۰	۴,۵۷۱,۸۶۵,۰۰۰	۰
۲	۱۰۲	طرحهای توسعه و تفصیلی شهری	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳	۱۰۲۰۱	طرحهای توسعه و تفصیلی شهری	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴	۱۰۲۰۱۰۱	پروژه نقشه برداری	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵	۱۰۳	زیباسازی شهری (ارتقای کیفیت معماری و سیما و منظر شهری)	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۸,۱۳۵,۰۰۰	۴,۰۷۱,۸۶۵,۰۰۰	۰
۶	۱۰۳۰۱	ایجاد و توسعه شبکه روشنایی	۰	۲,۵۴۶,۶۵۰,۰۰۰	۰	۲,۵۴۶,۶۵۰,۰۰۰
۷	۱۰۳۰۱۰۱	پروژه روشنایی بلوار نبی اکرم (ص)	۰	۱,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ - / ۳۶۴۵
۸	۱۰۳۰۱۰۰۲	پروژه روشنایی سطح شهر	۰	۹۲۲,۶۵۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۴۲۲,۶۵۰,۰۰۰
۹	۱۰۳۰۲	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی و اطلاع رسانی	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۰	۱۰۳۰۲۰۱	پروژه خرید و نصب تابلو ورودی شهر	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۱	۱۰۳۰۲۰۰۲	پروژه خرید تابلو معابر شهر	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	۱۰۳۰۳	ساماندهی میادین و معابر شهر	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۱,۴۸۵,۰۰۰	۲,۸۵۸,۵۱۵,۰۰۰	۰
۱۳	۱۰۳۰۳۰۰۱	پروژه احداث میدان ورودی شهر	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۱,۴۸۵,۰۰۰	۲,۸۵۸,۵۱۵,۰۰۰	۰
۱۴	۲	محیط زیست و خدمات شهری	۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۶۵,۱۵۹,۹۳۷	۰	۲,۱۶۵,۱۵۹,۹۳۷
۱۵	۲۰۱	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری	۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۶۹,۰۸۲,۴۳۷	۱,۳۳۰,۹۱۷,۵۶۳	۰
۱۶	۲۰۱۰۱	طراحی و احداث فضای سبز محلی	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۶۹,۰۸۲,۴۳۷	۰	۱۶۹,۰۸۲,۴۳۷
۱۷	۲۰۱۰۱۰۱	پروژه حفظ و توسعه و نگهداری و نگهداشت فضاهای سبز شهری	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۶۹,۰۸۲,۴۳۷	۰	۱۶۹,۰۸۲,۴۳۷
۱۸	۲۰۱۰۳	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۹	۲۰۱۰۳۰۰۲	پروژه احداث مخزن ذخیره آب فضاهای سبز	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۰	۲۰۳	طرحهای جامع و تفصیلی مدیریت پسماند	۰	۴,۴۹۶,۰۷۷,۵۰۰	۰	۴,۴۹۶,۰۷۷,۵۰۰
۲۱	۲۰۳۰۱	طراحی و احداث مراکز انباشت و بازیافت زباله	۰	۴,۴۹۶,۰۷۷,۵۰۰	۰	۴,۴۹۶,۰۷۷,۵۰۰
۲۲	۲۰۳۰۱۰۰۱	پروژه انباشت زباله	۰	۴,۴۹۶,۰۷۷,۵۰۰	۰	۴,۴۹۶,۰۷۷,۵۰۰
۲۳	۲۰۴	توسعه و نگهداری تاسیسات شهری	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۴	۲۰۴۰۱	توسعه و نگهداری تاسیسات شهری	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

رئیس شورای اسلامی شهر

مهدی سهیلیان

شهردار
محمد طرمه فروشان طهرانی

مسئول مالی

رضا عرب



شهرداری کمشچه

تفریغ بودجه - فرم ماموریت. برنامه. طرح. پروژه

سال مالی ۱۴۰۳ - تاریخ = از: ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - (ارقام به ریال)

ردیف	کد	عنوان	مصوب + اصلاحیه	تفریغ بودجه - عملکرد	کسری هزینه	اضافه هزینه کرد
۲۵	۲۰۴۰۱۱۵	پروژه توسعه و نگهداری تأسیسات شهری	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۶	۴	حمل و نقل و ترافیک	۱۷,۷۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۸۸۷,۲۴۳,۲۱۱	۰	۵۲,۱۸۰,۷۴۳,۲۱۱
۲۷	۴۰۱	توسعه زیرساخت‌های عبور و مرور (تملکات معابر، توسعه واح	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۹۹۵,۵۰۰	۵,۰۸۹,۰۰۴,۵۰۰	۰
۲۸	۴۰۱۱۰	طرح توسعه زیرساخت‌های عبور و مرور (تملکات معابر، توسعه و احداث)	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۹۹۵,۵۰۰	۵,۰۸۹,۰۰۴,۵۰۰	۰
۲۹	۴۰۱۱۰۰۰۱	پروژه لکه گیری و آسفالت معابر سطح شهر	۰	۶۸۳,۱۰۰,۰۰۰	۰	۶۸۳,۱۰۰,۰۰۰ - / ۳۶۴۵
۳۰	۴۰۱۱۰۰۰۲	پروژه جدول گذاری، کانپو گذاری و لوله	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۱	۴۰۱۱۰۰۰۳	پروژه زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۸۹۵,۵۰۰	۲,۷۷۲,۱۰۴,۵۰۰	۰
۳۲	۴۰۲	بهبود عبور و مرور شهری (جدول گذاری، پیاده رو، معابر، خط کشی، ...)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۷۲۰,۰۰۰	۱,۵۰۳,۲۸۰,۰۰۰	۰
۳۳	۴۰۲۰۷	احداث و بهسازی پیاده روها	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۷۲۰,۰۰۰	۱,۵۰۳,۲۸۰,۰۰۰	۰
۳۴	۴۰۲۰۷۰۰۱	پروژه پیاده رو سازی سطح شهر	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۷۲۰,۰۰۰	۱,۵۰۳,۲۸۰,۰۰۰	۰
۳۵	۴۰۳	توسعه، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی	۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۸۹,۵۲۷,۷۱۱	۰	۶۲,۲۸۹,۵۲۷,۷۱۱
۳۶	۴۰۳۰۱	احداث خطوط ویژه، ایستگاهها و خرید اتوبوس	۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۸۹,۵۲۷,۷۱۱	۰	۶۲,۲۸۹,۵۲۷,۷۱۱
۳۷	۴۰۳۰۱۰۰۱	پروژه خرید و تجهیز ناوگان حمل و نقل عمومی	۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۸۹,۵۲۷,۷۱۱	۰	۶۲,۲۸۹,۵۲۷,۷۱۱
۳۸	۴۰۸	سامانه های هوشمند حمل و نقل و ترافیک شهر	۳,۶۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۰
۳۹	۴۰۸۰۴	نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی، شناسائی و تعیین مسیر	۲,۷۰۶,۵۰۰,۰۰۰		۲,۷۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۰
۴۰	۴۰۸۰۴۰۰۲	پروژه تملک اراضی و املاک	۲,۷۰۶,۵۰۰,۰۰۰		۲,۷۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۰
۴۱	۴۰۸۱۰	طراحی و احداث و تعریض خیابان و بزرگراه	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۲	۴۰۸۱۰۰۰۳	پروژه خرید و نصب دوربین های حفاظتی	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۳	۵	خدمات مدیریت	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۷,۵۵۵,۰۰۰	۰	۲,۰۶۷,۵۵۵,۰۰۰
۴۴	۵۰۱	توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقاء زیرساختها و فنآور	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۷,۵۵۵,۰۰۰	۰	۱,۰۴۷,۵۵۵,۰۰۰
۴۵	۵۰۱۰۱	ایجاد مراکز و سیستمهای اطلاع رسانی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۷,۵۵۵,۰۰۰	۰	۱,۰۴۷,۵۵۵,۰۰۰

شهرداری کمشچه

تفریغ بودجه - فرم ماموریت. برنامه. طرح. پروژه

سال مالی ۱۴۰۳ - تاریخ = از: ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - (ارقام به ریال)

ردیف	کد	عنوان	مصوب + اصلاحیه	تفریغ بودجه - عملکرد	کسری هزینه	اضافه هزینه کرد
۴۶	۵۰۱۰۱۰۰۱	پروژه فن آوری اطلاعات و تجهیز شبکه الکترونیک	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۷,۵۵۵,۰۰۰	.	۱,۰۴۷,۵۵۵,۰۰۰
۴۷	۵۰۳	تحول اداری و مدیریت عملکرد	.	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۸	۵۰۳۰۱	طراحی، احداث، تکمیل و تجهیز ساختمان اداری	.	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۹	۵۰۳۰۱۰۰۱	پروژه تکمیل و تجهیز ساختمان شهرداری	.	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰	۶	اجتماعی و فرهنگی	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۵۱	۶۰۱	حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها، تشکلهای، مشارک	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۴۵ -
۵۲	۶۰۱۰۱	حمایت، توسعه، توانمندسازی و توسعه نهادها، تشکلهای، مشارکتهای	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۵۳	۶۰۱۰۱۰۰۱	پروژه ساختمان امام جمعه	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۵۴	.	جمع	۵۷,۷۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۵۴۸,۰۹۳,۱۴۸	۷,۵۷۱,۸۶۵,۰۰۰	۵۶,۴۱۳,۴۵۸,۱۴۸

رئیس شورای اسلامی شهر
مهدی سهیلیانشهردار
محمد طرمه فروشان طهرانیمسئول مالی
رضا عرب