

تا تاریخ:

1403/07/08

خلاصه بودجه و تعادل درآمدها و هزینه ها

بودجه سال 1402

شهرداری نی ریز

فرم شماره 14

مصارفات				منابع			
ردیف	شرح	مبلغ محسوب	شرح و توجه (مشاور)	ردیف	شرح	مبلغ مصروف	شرح و توجه (مشاور)
ماموریت ها				درآمد ها			
1	عمران و شهرسازی	31,000,000,000	33,839,575,190	110000	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	387,969,996,900	480,593,836,487
2	مجموعه ایستگاه و خدمات شهری	353,521,162,289	366,114,686,747	120000	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	15,265,000,000	27,643,699,768
3	بهداشتی و مدیریت بحران	50,000,000	172,590,000	130000	بیاه خدمات و درآمدهای موسسات تخصصی شهرداری	83,450,000,000	78,326,018,968
4	حمل و نقل و ترافیک	36,300,000,000	42,628,940,460	140000	درآمد های حاصله از وجود انوار شهرداری	25,821,000,000	30,932,488,747
5	خدمات مدیریت	578,128,837,711	581,846,852,764	150000	درآمد های اعلی دولت و سازمانهای دولتی	48,915,003,100	47,415,003,100
6	اجتماعی و فرهنگی	61,000,000,000	54,885,492,254	160000	اعانات و هدایا و تزیینات	10,079,000,000	12,897,886,391
	جمع کل ماموریت ها	1,060,000,000,000	1,079,488,137,415	100000	جمع کل درآمدها	571,500,000,000	677,808,930,461
	تصوره پرداخت بدهی های قطعی شده سرمایه ای استانی			200000	جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	498,500,000,000	452,556,983,549
		10,000,000,000		300000	جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی		
	جمع کل مصارفات شهرداری	1,070,000,000,000	1,079,488,137,415		جمع کل منابع شهرداری	1,070,000,000,000	1,130,365,914,010
	مصارفات سازمانها (ساده 84)				سازمانها (ساده 84)		
	مصارفات شرکتهای و موسسات				منابع شرکتهای و موسسات		
	جمع مصارفات شرکتهای، موسسات و سازمانها				جمع منابع شرکتهای، موسسات و سازمانها		
	کسر می شود ارفاقی که دوبار منظور شده است				کسر می شود ارفاقی که دوبار منظور شده است		
	مصارفات بودجه شهرداری و سازمانها و شرکتهای وابسته	1,070,000,000,000	1,079,488,137,41		منابع بودجه شهرداری و سازمانها و شرکتهای وابسته	1,070,000,000,000	1,130,365,914,010
	مژاد (ماکسر)		50,877,776,595				
	مصارفات بودجه شهرداری و سازمانها و شرکتهای وابسته / موازنه با درآمد ها	1,070,000,000,000	1,130,365,914,010				

مبلغ به حروف: ریال

مبلغ به حروف: ریال



محمد رضا خالقیور
سرپرست امور مالی

محمد رضا خالقیور
سرپرست امور مالی

سپه تالی
سازمان دولت الکترونیک وزارت کشور
جمهوری اسلامی شهرای تهران و دوستان

نام شورای اسلامی شهر ری: تاریخ دولنامه: ۰۲۸/۷/۱۳۸۸ مقام درخواست کننده: جلسه: ۱۴۰۱
شماره جلسه: ۱۲۸ تاریخ جلسه: ۰۲۸/۷/۱۳۸۸ علت دعوت:

موضوع: ۱ از ۳ فرقیوس درخواست شماره ۱۲۸۳ - ۲۱ - ۱۳۸۳، من تاریخ ۱۳۸۳ - ۰۶ - ۱۴ شهراد محترم ری، ری منی بر اصلاح بودجه سال ۱۳۸۳ شهرداری ری رز مطرح و پس از بررسی مورد تصویب قرار گرفت

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	وکیل من	امضا
۱	سیدمحمدجواد نقی	سیدابوالفضل	مخفی	
۲	حمید پریش	قریبا علی	مخفی	
۳	سیدعلالدین فقه	سیدابراهیم	مخفی	
۴	محمد ندیس	هادی آه	مخفی	
۵	محمد شاهسوزی	چشمید	مخفی	

موضوع: ۲ از ۳ فرقیوس درخواست شماره ۱۲۸۳ - ۲۱ - ۱۳۸۳، من تاریخ ۱۴۰۳ - ۰۷ - ۱۴ شهراد محترم ری، ری منی بر اصلاح بودجه سال ۱۳۸۳ شهرداری ری رز مطرح و پس از بررسی مورد تصویب قرار گرفت

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	وکیل من	امضا
۱	محمد ندیس	هادی آه	مخفی	
۲	حمید پریش	قریبا علی	مخفی	
۳	سیدمحمدجواد نقی	سیدابوالفضل	مخفی	
۴	سیدعلالدین فقه	سیدابراهیم	مخفی	
۵	محمد شاهسوزی	چشمید	مخفی	

موضوع: ۳ از ۳ فرقیوس درخواست شماره ۱۳۹۱ - ۱۰ - ۱۳۸۳، من تاریخ ۱۴۰۲ - ۰۷ - ۰۹ شهراد محترم ری، ری منی بر پرداخت پانزدهم حقوق شهرداری ری از سرکارخانه راه رلیه فره چاهی با مبلغ پنج میلیون تومان (پنجاه میلیون ریال) موافقت گردید

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	وکیل من	امضا
۱				

امضای رئیس:

چاپ شده در تاریخ: ۱۳۸۳/۱۴ - ۱۱ - ۱۳۸۳ توسط: سیدمحمدجواد نقی

نام مسئول/اعضای هیئت مدیره	تاریخ و مرتبه	۰۳/۰۷/۹۸	مقام درخواست کننده	جلسه	لادی
شماره جلسه	تاریخ جلسه	۱۲۸	تاریخ هیئت	۰۳/۰۷/۹۸	علاقه هیئت
۱	سید محمد جواد لسانی	سیدابوالفضل	مجلسی		
۲	حمید برزکی	فرمانفر	مجلسی		
۳	حمید لسانی	هدایت آه	مجلسی		
۴	سید علیرضا لسانی	سیدامیر طهم	مجلسی		
۵	مجتهد قبادیپور	حسینی	مجلسی		

عضای رئیس:

چاپ سند در تاریخ: ۱۳۰۳/۱۲/۱۱ - پست: سید محمد جواد لسانی

شماره ۳/۷

صورت مقایسه عملکرد با برآورد اعتبار

کد حساب	عنوان حساب	برآورد اعتبار در بودجه	جمع عملکرد	مقایسه برآورد و عملکرد	
				اصناف اعتبار	کسری اعتبار
4	سایع و درآمدها	1,070,000,000,000	1,130,365,914,010	60,365,914,010	
41	درآمدها	571,500,000,000	677,808,930,461	106,308,930,461	
411	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	387,969,996,900	480,593,836,487	92,623,839,587	
41101	عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده	268,394,996,900	387,512,967,340	119,117,970,440	
4110101	عوارض بر کالا و خدمات	400,000,000	407,806,413	7,806,413	
4110104	عوارض خوردوهای سواری و سایر وسائط نقلیه	12,500,000,000	13,222,525,362	722,525,362	
4110105	عوارض ضبط (حمل و نقل هوایی- زمینی- دریایی)	2,500,000,000	2,807,942,000	307,942,000	
4110106	عوارض مشترک (بویزه در هزار گلوگی)	252,994,996,900	371,074,693,565	118,079,696,665	
41102	درآمدهای ناشی از توسعه شهر	100,130,000,000	72,466,179,221	27,663,820,779	
4110201	عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم (مسکونی)	12,000,000,000	11,716,143,399	283,856,601	
4110202	عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم (غیر مسکونی)	6,300,000,000	7,383,176,984	1,083,176,984	
4110203	کمسیون ماده 5 (کاربری مسکونی)	9,000,000,000	9,724,083,697	724,083,697	
4110205	عوارض بر بانک و پیش آمدگی	30,000,000	8,215,498	21,784,502	
4110206	عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری	32,000,000,000	37,126,575,605	5,126,575,605	
4110209	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوار کشی برای املاک فاقد مستحقات	50,000,000	5,166,000	44,834,000	
4110212	عوارض ارزش افزوده 5%	50,000,000	5,452,043	44,547,957	
4110213	عوارض تفکیک اراضی و ساختمان	35,000,000,000	2,129,315,731	32,870,684,269	
4110214	درآمد ناشی از عدم امکان تامین پارکینگ	900,000,000	1,149,124,894	249,124,894	
4110216	آموزش و پرورش		33,831,000	33,831,000	
4110217	عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرو یا تغییر طرح های مصوب شهری	2,300,000,000	1,893,983,000	406,017,000	



شهردار تیریز
سجاد شاهپوری

سرپرست امور مالی
محمد رفیعا حاکیمز

شهرداری نی ریز

تاریخ تهیه گزارش: 1403/06/28

تفریغ بودجه سال 1402

صورت مقایسه عملکرد با برآورد اعتبار

کد حساب	عنوان حساب	برآورد اعتبار در بودجه	جمع عملکرد	مقایسه برآورد و عملکرد		
				استفاده اعتبار	گسری اعتبار	درصد جذب
4110290	سایر - درآمدهای ناشی از توسعه شهر	2,500,000,000	1,261,111,370	1,238,888,670	50	
41103	درآمدهای ناشی از حمل و نقل	1,450,000,000	1,320,956,000	129,044,080	91	
4110301	بهای خدمات صدور و تمدید پروانه تکسیراسی	550,000,000	536,680,000	13,320,000	98	
4110302	عوارض موتورسیکلت ها	49,000,000	49,000,000	49,000,000	0	
4110303	بهای خدمات ناشی از صدور پروانه شرکت ها و ناوگان حمل و نقل بار	650,000,000	553,500,000	96,500,000	85	
4110305	بهای خدمات ناشی از صدور پروانه شرکت ها و ناوگان حمل و نقل مسافر	250,000,000	178,766,000	71,234,000	72	
4110311	عوارض (LEZ)	1,560,000	1,560,000	1,560,000	0	
4110314	بهای خدمت مقرری تکسیراسی	1,450,000	1,450,000	1,450,000	0	
41104	درآمدهای ناشی از بهره برداری از اجناس شهر	17,840,000,000	19,119,894,000	1,279,894,000	107	
4110401	عوارض نوسازی	9,000,000,000	9,947,805,000	947,805,000	111	
4110402	عوارض سطح شهر	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	
4110406	عوارض بر مشاغل و پروانه های گسب، فروش و خدماتی	8,000,000,000	8,420,756,000	420,756,000	105	
4110407	عوارض بر تابلوهای تبلیغات محیطی به غیر از تابلوهای معرفی	10,000,000	9,107,000	893,000	91	
4110408	درآمد ناشی از خسارت وارده به اموال عمومی شهر	30,000,000	25,000,000	5,000,000	82	
4110410	عوارض مسوور، تمدید و تمویض گذرنامه	800,000,000	715,226,000	84,774,000	89	
41105	درآمد ناشی از قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهاری ها	155,000,000	173,839,926	18,839,926	112	
4110501	درآمد صدور و تمدید گواهینامه و (10) گواهینامه	150,000,000	173,639,926	23,639,926	116	
4110506	جریمه تاخیر پرداخت عوارض و بهای خدمات (2%)	5,000,000	200,000	4,800,000	4	
412	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	15,265,000,000	27,643,699,768	12,378,699,768	181	
41201	درآمدهای اختصاصی	15,265,000,000	27,643,699,768	12,378,699,768	181	



شهردار شهرداری
سجاد شامسودی

سرپرست امور مالی
محمد رضا خاکپور

شهرداری نی ریز

تاریخ تهیه گزارش: 1403/06/28

تفریح بودجه سال 1402

صورت مقایسه عملکرد با برآورد اعتبار

کد حساب	عنوان حساب	برآورد اعتبار در بودجه	جمع عملکرد	مقایسه برآورد و عملکرد	
				اختلاف اعتبار	درصد حسب
4120102	درآمد پارک ها		396,892,932	396,892,932	0
4120105	درآمد حاصل از فروش محصولات گل و گیاه و سایر محصولات	500,000,000	69,720,000	430,280,000	14
4120107	بهای خدمات ایمنی و اشل نشانی		11,380,854	11,380,854	0
4120108	درآمد عسکخانه و گورستان	8,100,000,000	8,312,300,000	212,300,000	103
4120109	بهای خدمات فضای سبز	5,000,000	5,404,047	404,047	108
4120110	بهای خدمات مدیریت پسماند	6,500,000,000	18,786,727,500	12,286,727,500	289
4120111	درآمد ناشی از خدمات وارده به اموال اختصاصی شهرداری	60,000,000	55,500,000	4,500,000	93
4120113	بهای خدمات مدیریت پسماند زیاده شهری	5,500,000	5,500,000		0
4120114	هزینه و بهای خدمات طرح ممیزی و تشکیل پرونده الکترونیکی		274,435	274,435	0
4120190	سایر درآمدهای اختصاصی	100,000,000		100,000,000	0
413	بها خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	83,450,000,000	78,326,018,968	5,123,981,032	94
41301	بها خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	16,900,000,000	16,319,105,505	580,894,495	97
4130101	بهای خدمات اسفالت و لکه گیری و ترمیم حفاری	12,000,000,000	11,790,233,007	209,766,993	98
4130102	بهای خدمات کارشناسی نقشه ها	2,500,000,000	2,181,922,698	318,077,302	87
4130107	بهای خدمات آماده سازی	1,000,000,000	897,113,749	102,886,251	90
4130109	بهای خدمات تامین پارکینگ (مطابق با قانون)		28,822,464	28,822,464	0
4130190	سایر بها خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	1,400,000,000	1,421,013,587	21,013,587	102
41302	درآمد حاصل از تأمینات شهرداری	66,550,000,000	62,006,913,463	4,543,086,537	93
4130202	درآمد ناشی از ارائه خدمات ممیزی بوسه زنی و تکسیرانی		334,150,000	334,150,000	0
4130203	درآمد حاصل از بازیافت زیاده	50,000,000	40,000,000	10,000,000	80



شهرداری
سجاد شامسور

سرپرست امور مالی
محمد رضا خانیپور

شهرداری نی ریز

تاریخ تهیه گزارش: 1403/06/28

تاریخ بودجه سال 1402

صورت مقایسه عملکرد با برآورد اعتبار

کد حساب	عنوان حساب	برآورد اعتبار در بودجه	جمع عملکرد	مقایسه برآورد و عملکرد	
				اضافه اعتبار	کسری اعتبار
4130205	بیم بترین	20,900,000,000	20,450,000,000	450,000,000	
4130206	بیم گز	18,000,000,000	18,950,000,000	950,000,000	
4130207	فروش آب	17,000,000,000	17,266,621,250	266,621,250	
4130208	فروش روغن سوخته	5,000,000,000			5,000,000,000
4130209	کشتزار گاه	500,000,000	4,966,142,213	4,466,142,213	
4130290	سایر - درآمد حاصل از تملیقات شهرداری	6,000,000,000			6,000,000,000
414	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری شهرداری	25,821,000,000	30,932,485,747	5,111,485,747	
41401	درآمد حاصل از اموال شهرداری	25,800,000,000	30,910,941,501	5,110,941,501	
4140101	املاک الاجاره ساختمانها و تملیقات شهرداری	13,000,000,000	11,503,813,791	1,496,186,209	
4140103	درآمد حاصل از ترانه ماشین آلات و وسایل نقلیه	4,500,000,000	4,078,577,983	421,422,017	
4140104	درآمد حاصل از بازارهای روز و هنرهای	1,500,000,000	1,452,569,727	47,430,273	
4140105	درآمد حاصل از پارکینگ	6,800,000,000	13,875,980,000	7,075,980,000	
41402	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	21,000,000	21,544,246	544,246	
4140202	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	21,000,000	21,544,246	544,246	
415	کمک های اعطایی دولت و سازمانهای دولتی	48,915,003,100	47,415,003,100	1,500,000,000	
41501	بازانه ها و کمک های اعطایی دولت و سازمانهای دولتی	48,915,003,100	47,415,003,100	1,500,000,000	
4150104	کمک های دولت برای پروژه مشخص	2,040,000,000	540,000,000	1,500,000,000	
4150106	کمک نقدی برای تامین غیر معالفر شهری	46,875,003,100	46,875,003,100		
416	اعطیات و کمک های اعدایی و دارایی ها	10,079,000,000	12,897,886,391	2,818,886,391	
41601	اعطیات و کمک های اعدایی	150,000,000	265,947,200	115,947,200	



سجاد شادمان
رئیس اداره تهیه بودجه

محمد رضا خانگی
سرپرست امور مالی

صورت مقایسه عملکرد با برآورد اعتبار

کد حساب	عنوان حساب	برآورد اعتبار در بودجه	جمع عملکرد	مقایسه برآورد و عملکرد	
				انصاف اعتبار	کسری اعتبار
4160101	خودتاری شهر وندان و ماهیای دریایی	150,000,000	265,947,200	115,947,200	177
41602	درآمدهای انفق که به موجب قانون وصول میشود	9,929,000,000	12,631,939,191	2,702,939,191	127
4160205	خرامو کمسیون ماده 100	8,379,000,000	9,825,729,194	1,446,729,194	117
4160206	درآمد ناشی از فروش اسناد مناقصه	50,000,000	29,000,000	21,000,000	58
4160207	تخلفات ساختمانی		2,000,000	2,000,000	0
4160208	حریسه حذف پارکینگ		840,496,905	840,496,905	0
4160290	سایر درآمدهای انفق که به موجب قانون وصول میشود	1,500,000,000	1,934,713,092	434,713,092	129
42	ولنگاری دارایی های سرمایه ای	498,500,000,000	452,556,983,549	45,943,016,451	91
421	ماده 101 قانون شهرداری	88,500,000,000	92,555,834,378	4,055,834,378	105
42101	درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره 3 و 4 ماده 101 قانون شهرداری	88,500,000,000	92,555,834,378	4,055,834,378	105
422	فروش اموال غیر منقول	410,000,000,000	359,961,149,171	50,038,850,829	88
42201	فروش اموال غیر منقول	410,000,000,000	359,961,149,171	50,038,850,829	88
429	سایر درآمدها		40,000,000	40,000,000	0
4290900	سایر		40,000,000	40,000,000	0
5	مصارف بودجه عملیاتی	1,060,000,000,000	1,079,488,137,415	19,488,137,415	102
51	اموریت - کلیدی و شهرسازی	31,000,000,000	33,839,575,190	2,839,575,190	109
5103	برنامه - زمین سازی شهری	31,000,000,000	33,839,575,190	2,839,575,190	109
510301	طرح - ایجاد و توسعه شبکه رواناب معابر	29,000,000,000	33,839,575,190	4,839,575,190	117
510301001	زمین سازی سطح شهر	29,000,000,000	33,839,575,190	4,839,575,190	117
510302	طرح - تهیه و نصب تابلو های تبلیغاتی	2,000,000,000		2,000,000,000	0



شهرداری نی ریز
سجاد شامسوی

محمد رضا حاجیپور

شهرداری شی ریز

تاریخ تهیه گزارش: 1402/06/28

تفریح بودجه سال 1402

صورت مقایسه عملکرد با برآورد اعتبار

کد حساب	عنوان حساب	برآورد اعتبار در بودجه	جمع عملکرد	مقایسه برآورد و عملکرد	
				اضافه اعتبار	کسر اعتبار
510302002	پروژه تألیف خوش اندکوبی شهر شی ریز	2,000,000,000		2,000,000,000	0
52	ساموریت - سجاژزیست و خدمات شهری	353,521,162,289	366,114,686,747		12,593,524,458
5201	برنامه توسعه و نگهداری فضای سبز شهری	165,300,000,000	171,436,883,035		6,136,883,035
520101	طرح - طراحی و احداث فضای سبز محلی	45,300,000,000	48,657,381,728		3,357,381,728
520101002	بهسازی و نوسازی پارک های سطح شهر	9,000,000,000	6,142,092,500	2,857,907,500	68
520101005	تکمیل پارک spr	27,000,000,000	31,941,131,478		4,941,131,478
520101006	پروژه تکمیل و مرمت گل خانه و خرید بذر و نهال و گل فضای و سبزی فضای سبز	3,000,000,000	2,726,657,750	273,342,250	91
520101009	تکمیل پارک فرهنگ و کوی سلامت و معراج و سایر	6,300,000,000	7,847,500,000		1,547,500,000
520103	طرح - طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز	120,000,000,000	122,779,501,307		2,779,501,307
520103002	توسعه، حفظ و نگهداری فضای سبز شهری	120,000,000,000	122,779,501,307		2,779,501,307
5202	برنامه توسعه و نگهداری آرامستانها	19,000,000,000	19,208,531,959		208,531,959
520201	طرح - احداث و توسعه آرامستانها	19,000,000,000	19,208,531,959		208,531,959
520201001	پروژه تکمیل و احداث قبر و نگهداری دارالرحمه	19,000,000,000	19,208,531,959		208,531,959
5203	برنامه اجرای طرحهای جامع و تفصیلی مدیریت پسماند	125,721,162,289	123,118,675,823	2,602,486,466	98
520301	طرح - طراحی و احداث مراکز انباشت زباله	4,500,000,000	4,500,000,000		100
520301001	پروژه احداث توشه و مرکز بازیافت جمع آوری حمل و نقل زباله	4,500,000,000	4,500,000,000		100
520302	طرح - خرید ماشین آلات جمع آوری زباله و سطل های مخصوص زباله	121,221,162,289	118,618,675,823	2,602,486,466	98
520302001	پروژه خرید و نگهداری ماشین آلات حمل زباله، صحرایی و اورژانس (گریتر و ...)	121,221,162,289	118,618,675,823	2,602,486,466	98
5204	برنامه توسعه و نگهداری تاسیسات شهری	3,000,000,000	2,833,583,000	166,417,000	94
520401	طرح - ایجاد سازه تاسیسات شهری	3,000,000,000	2,833,583,000	166,417,000	94



محمد شایان شی ریز
معاونت شهرسازی

سرپرست امور مالی
محمد رضا خانپور

کد حساب	عنوان حساب	برآورد اعتبار در بودجه	جمع عملکرد	مقایسه برآورد و عملکرد	
				انسانه اعتبار	کسری اعتبار
520401001	پروژه تکمیل تعمیر و نگهداری کارخانه لیم و مناسه و اسفالت	3,000,000,000	2,833,583,000	166,417,000	94
5205	برنامه - بهبود محیط زیست و بهداشت عمومی	24,000,000,000	16,337,069,348	7,662,930,652	68
520501	طرح - کند به توسعه امور کشاورزها	22,000,000,000	7,846,802,912	14,153,197,088	36
520501001	پروژه احداث و نگهداری گلخانه	22,000,000,000	7,846,802,912	14,153,197,088	36
520502	طرح - احداث، توسعه و نگهداری سرویس های بهداشتی عمومی	2,000,000,000	8,490,266,436	6,490,266,436	425
520502001	پروژه احداث و نگهداری سرویس بهداشتی در سطح شهر (پارکینگ، فتح المبین و خجندیان قدس)	2,000,000,000	8,490,266,436	6,490,266,436	425
5206	برنامه - ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری	12,500,000,000	28,463,443,582	15,963,443,582	228
520604	طرح - احداث و تکمیل بازار روز	12,500,000,000	28,463,443,582	15,963,443,582	228
520604001	پروژه احداث و تکمیل بازار روز و مشین تره بار	12,500,000,000	28,463,443,582	15,963,443,582	228
5207	برنامه - اجرای طرحهای هدایت آبهای سطحی و ساماندهی سیل ها	4,000,000,000	4,716,500,000	716,500,000	118
520702	طرح - احداث و بهسازی سبیل های شهری	4,000,000,000	4,716,500,000	716,500,000	118
520702001	پروژه اجرا و پوشش کانال گردچاهی	4,000,000,000	4,716,500,000	716,500,000	118
53	مأموریت - ایسی و مدیریت بحران	50,000,000	172,590,000	122,590,000	345
5302	برنامه - توسعه و تقویت سیستم ایمنی و اتش نشانی	50,000,000	172,590,000	122,590,000	345
530201	طرح - طراحی، احداث و تجهیز ایستگاه های اتش نشانی	50,000,000	172,590,000	122,590,000	345
530201001	تکمیل و تجهیز واحد اتش نشانی	50,000,000	42,590,000	7,410,000	85
530201002	پروژه خرید تجهیزات اتش نشانی	130,000,000	130,000,000	0	0
54	مأموریت - حمل و نقل و ترافیک	36,300,000,000	42,628,940,460	6,328,940,460	117
5401	برنامه - توسعه زیرساخت های عبور و مرور (تسکات معابر شهری)	3,300,000,000	11,565,890,090	8,265,890,090	350
540101	طرح - تسکات آرماسی و اصلاح مورده نیاز	3,300,000,000	11,565,890,090	8,265,890,090	350



شهردار سی ریز
سجاد شاهسونی

محمد رضا جاکویر

شهرداری نی ریز

تاریخ تهیه گزارش: 1403/06/28

تفریح بودجه سال 1402

صورت مقایسه عملکرد با برآورد اعتبار

کد حساب	عنوان حساب	برآورد اعتبار در بودجه	جمع عملکرد	مقایسه برآورد و عملکرد		
				انصاف اعتبار	کسری اعتبار	ترصد جذب
540101001	تأمین امکانات مورد نیاز طرح های عمرانی ناشی از توسعه معابر	3,300,000,000	11,565,890,090		8,265,890,090	350
5402	برنامه - پیوسته و مرور شهری (جدول گزاری، بهانه و معابر	33,000,000,000	27,270,264,370	5,729,738,630		83
540201	طرح - نگاه گیری، ترمیم و نگهداری آسفالت و آسبه	30,000,000,000	19,955,311,500	10,044,688,500		67
540201001	پروژه زیر سازی و آسفالت سطح تیراز (برسی-خرید غیر تولیدی بین و خط کشی معابر و ...)	30,000,000,000	19,955,311,500	10,044,688,500		67
540203	طرح - طراحی و اصلاح هندسی معابر و تقاطع های موجود	2,500,000,000	3,789,235,000	1,289,235,000		152
540203001	پروژه اصلاح تقاطع های خطرناک سرعت گیر و ترمیم ترافیکی	2,500,000,000	3,789,235,000	1,289,235,000		152
540207	طرح - احداث و بهسازی پیاده روها	500,000,000	3,525,714,870	3,025,714,870		705
540207002	پروژه موزاییک فرش مشارکتی پیاده روهای سطح شهر	500,000,000	3,174,134,870	2,674,134,870		635
540207003	پروژه موزاییک فرش مشارکتی با شهروندان		351,580,000	351,580,000		0
5403	برنامه - توسعه انجمن و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی		3,792,789,000	3,792,789,000		0
540304	طرح - احداث و توسعه پایانه های شهری		3,792,789,000	3,792,789,000		0
540304001	پروژه تکمیل پایانه ماشین الات سنگین شهرداری		3,792,789,000	3,792,789,000		0
55	مأموریت - خدمات مدیریت	578,128,837,711	581,846,852,764	571,801,503		101
5501	برنامه - توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقاء زیرساخت های فناوری	9,000,000,000	9,482,287,844	482,287,844		105
550101	طرح - ایجاد سرویس و سیستم های اطلاع رسانی	9,000,000,000	9,482,287,844	482,287,844		105
550101002	پروژه سیستم حفاظتی و حرارتی رایانه ای و توسعه سرویس های و خدمات الکترونیک	9,000,000,000	9,482,287,844	482,287,844		105
5502	برنامه - آموزش و پژوهش های کاربردی	1,450,000,000	668,000,000	782,000,000		46
550202	خدمت - آموزش کارکنان شهرداری	500,000,000	318,000,000	182,000,000		64
550203	خدمت - آموزش شهروندی	600,000,000	350,000,000	250,000,000		58
550207	خدمت - پژوهش در سایر حوزه ها	350,000,000		350,000,000		0



شهردار نی ریز
سجاد شاهسونی

محمد احمد خاکپور

صورت مقایسه عملکرد با برآورد اعتبار

کد حساب	عنوان حساب	برآورد اعتبار در بودجه	جمع عملکرد	مقایسه برآورد و عملکرد	
				اضافه اعتبار	کسری اعتبار
5503	بورلما - تحول اداری و مدیریت عملکرد	566,178,837.711	570,103,945.820		3,925,108,109
550302	طرح - بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان اداری	5,500,000,000	5,041,653,600	438,346,400	
550302001	پروژه احداث و تکمیل ساختمان جدید شهرداری	5,500,000,000	5,041,653,600	438,346,400	
550304	خدمت - جبران خدمات کارکنان	150,885,000,000	150,702,208,550	182,791,450	
550305	خدمت - مانوریت های اداری	900,000,000	982,854,420		82,854,420
550306	خدمت - خدمات قراردادی و مابریفی	315,860,000,000	316,929,242,300		1,069,242,300
550307	خدمت - حمل و نقل و ارتباطات	430,000,000	378,182,323	51,817,677	
550308	خدمت - نگهداری و تعمیرات ماشین آلات اداری	4,860,000,000	4,202,578,392	657,421,608	
550310	خدمت - هزینه های قضایی، قضی، حقوقی و بانکی	1,040,000,000	1,325,806,095		285,806,095
550311	خدمت - تهیه نواز اداری و مصرفی شناسی و مصرف تلفنی	3,352,150,000	6,544,578,682		3,192,428,682
550312	خدمت - اجاره ها و کرایه ها ساختمان و ماشین آلات	2,710,000,000	3,082,962,243		372,962,243
550313	خدمت - بازانه ها و کت های بلاتومس و تامین مالی و دارایی	186,526,332	1,052,000		185,474,332
550314	خدمت - کسورات حقوق و مزایا	15,792,000,000		15,792,000,000	
550315	خدمت - کمک های رفاهی شاطن و بازنشستگان	38,489,000,000	51,990,279,094		13,501,279,094
550316	خدمت - سایر هزینه های متفرقه، دیون و بیه های مسئولیت منفی	23,174,161,379	25,775,291,329		2,601,129,950
550323	خدمت آب و برق و سوخت	3,000,000,000	3,147,256,792		147,256,792
5504	بورلما - توسعه درآمدهای پایدار	1,500,000,000	1,592,619,100		92,619,100
550402	طرح - ایجاد واحد های درآمدزا	1,500,000,000	1,592,619,100		92,619,100
550402001	پروژه نگهداری جنگله گل و بنزین	1,500,000,000	1,592,619,100		92,619,100
56	مانوریت - انجمنی و فرهنگی	61,000,000,000	54,885,492,254	6,114,507,746	



سجاد شایسته

محمد رشاد خاکپور

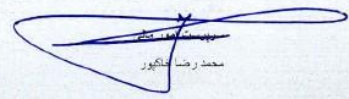
صورت مقایسه عملکرد با برآورد اعتبار

کد حساب	عنوان حساب	برآورد اعتبار در بودجه	جمع عملکرد	مقایسه برآورد و عملکرد		
				انصاف اعتبار	کسری اعتبار	درصد جاب
5601	برنامه - حمایت و توسعه نهادها و سازمانهای مردم نهاد	2,800,000,000	2,240,000,000	560,000,000		
560103	خدمت - کمک به سازمان های مردم نهاد و مراکز غیر دولتی عمومی	2,800,000,000	2,240,000,000	560,000,000		
5602	برنامه - برگزاری همایش ها نمایشگاهها و نشست ها	9,600,000,000	10,095,652,461	495,652,461		
560205	خدمت - هزینه های تشریفات و تبلیغات	9,600,000,000	10,095,652,461	495,652,461		
5604	برنامه - ساماندهی آسیب دیدگان انسانی و شکنیان	8,600,000,000	8,125,670,000	474,330,000		
560402	خدمت - ساماندهی و کمک به اشخاص آسیب پذیر حقوقی	8,600,000,000	8,125,670,000	474,330,000		
5605	برنامه - اجرای طرحهای گردشگری شهری	18,000,000,000	10,639,688,000	7,360,312,000		
560501	طرح - گردشگری	18,000,000,000	10,639,688,000	7,360,312,000		
560501002	پروژه ساخت مجموعه ویلای و تیس گرد محرومی ها	18,000,000,000	10,639,688,000	7,360,312,000		
5606	برنامه - توسعه زیرساخت ها فعالیت ها و طرحهای فرهنگی	22,000,000,000	23,784,481,793	1,784,481,793		
560602	طرح احداث و تجهیز مجتمع های فرهنگی و هنری	22,000,000,000	23,784,481,793	1,784,481,793		
560602001	پروژه ساخت مهلتسرای ip شهرستان نی ریز	12,000,000,000	15,838,017,893	3,838,017,893		
560602002	پروژه تکمیل تپه نورالهدیه سنیر شهیدان گندام	10,000,000,000	7,946,463,900	2,053,536,100		
0	سرفصلهای اقتصادی	1,060,000,000,000	1,079,488,137,415	19,488,137,415		
1	هزینه	583,128,837,711	586,191,614,681	3,062,776,970		
11	چیران خدمت کارکنان	150,885,000,000	150,702,208,550	182,791,450		
1101	حقوق و دستمزد	12,485,000,000	11,514,965,435	970,034,565		
110101	حقوق شهرداری	85,000,000	78,291,993	6,708,007		
110102	حقوق ثابت/منا کارکنان رسمی و پیمانی	2,700,000,000	2,407,171,858	292,828,142		
110103	حقوق و دستمزد کارکنان رسمی مشمول قانون کار	9,400,000,000	8,759,561,004	640,438,996		

شهرداری نی ریز
سجاد شاد



محمد رجب خاکیپور



صورت مقایسه عملکرد با برآورد اعتبار

کد حساب	عنوان حساب	برآورد اعتبار در بودجه	جمع عملکرد	مقایسه برآورد و عملکرد	
				اضافه اعتبار	کسری اعتبار
110104	حقوق کارمندان قراردادی	300,000,000	269,940,580	30,059,420	90
1102	بوق العده ها و مزایای شغل	138,400,000,000	139,187,243,115	787,243,115	101
110201	مزایای شهردار	1,800,000,000	1,330,456,835	469,543,165	74
110202	مزایای کارمندان رسمی انعم از ثابت و پیمانی	94,000,000,000	94,796,664,158	796,664,158	101
110203	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	1,400,000,000	1,258,249,920	141,750,080	90
110204	مزایای کارمندان قراردادی	1,700,000,000	1,626,298,541	73,701,459	96
110206	اضافه کار	30,000,000,000	30,701,804,990	701,804,990	102
110207	بوق العده جمع کار، ثبوت کاری، شب کاری و ...	1,500,000,000	1,485,378,588	14,621,412	99
110208	پاناش و عیدی	8,000,000,000	7,988,390,083	11,609,917	100
12	استفاده از کالاها و خدمات	343,202,150,000	347,135,865,680	3,933,715,680	101
1201	ساموریت داخلی و خارجی	900,000,000	982,854,420	82,854,420	109
120101	ساموریت داخلی	900,000,000	982,854,420	82,854,420	109
1202	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	315,860,000,000	316,929,242,300	1,069,242,300	100
120206	حق جلسه	1,500,000,000	2,060,029,972	560,029,972	137
120207	واگذاری خدمات شهری	161,000,000,000	160,536,688,516	463,311,484	100
120211	حسابرسی	500,000,000	500,000,000	0	0
120212	انتقال رسمی	60,000,000	54,080,000	5,920,000	90
120214	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	152,000,000,000	153,718,010,738	1,718,010,738	101
120215	هزینه های کارشناسی	800,000,000	560,433,074	239,566,926	70
1203	حمل و نقل و ارتباطات	430,000,000	378,182,323	51,817,677	88



محمد شاکرپور
رئیس هیئت مدیره

محمد رجب خاکپور
رئیس هیئت مدیره

صورت مقایسه عملکرد با برآورد اعتبار

کد حساب	عنوان حساب	برآورد اعتبار در بودجه	جمع عملکرد	مقایسه برآورد و عملکرد		
				اصناف اعتبار	کسری اعتبار	ترتیب جذب
120301	حمل کالا و ارائه نوبت	10,000,000	6,148,000	3,852,000	61	
120304	حمل و نقل نامه ها و اسناد پستی	140,000,000	114,955,323	25,044,677	82	
120306	نقل و باربری	270,000,000	250,329,000	19,671,000	93	
120308	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	10,000,000	6,750,000	3,250,000	68	
1204	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	4,860,000,000	4,408,380,644	451,619,356	91	
120401	ساختن و مستحدثات	1,000,000,000	897,376,000	102,624,000	90	
120402	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از سنگین و متحرک عمرانی، پستاد و فضای سبز)	1,000,000,000	826,155,351	173,844,649	83	
120403	بیمه دارائی های ثابت	1,600,000,000	1,630,853,041	30,853,041	102	
120405	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	260,000,000	253,100,000	6,900,000	97	
120407	اوارام سرمایش و گرمایش	500,000,000	465,046,252	34,953,748	93	
120408	رایانه	500,000,000	335,850,000	164,150,000	67	
1205	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	3,100,000,000	2,957,649,200	142,350,800	95	
120502	چاپ دفاتر و اوراق اداری	800,000,000	642,966,200	157,033,800	80	
120503	چاپ آگهی های اداری و عکس	2,300,000,000	2,314,683,000	14,683,000	101	
1206	تصویر برداری و تبلیغات	1,000,000,000	1,011,384,000	11,384,000	101	
120604	آگهی های تبلیغاتی	1,000,000,000	1,011,384,000	11,384,000	101	
1207	نشریات	5,500,000,000	5,777,579,261	277,579,261	105	
120701	نشریات و هزینه پذیرایی	2,200,000,000	2,195,520,933	4,479,067	100	
120702	جشن و چراغانی	3,300,000,000	3,582,058,328	282,058,328	109	
1208	هزینه های قضایی، ثبتی، و حقوقی	1,000,000,000	1,049,803,745	49,803,745	105	



شهردار نیریز
محمد شایخوندی

مسئول امور حسابداری
محمد رحمت خانیپور

صورت مقایسه عملکرد با برآورد اعتبار

کد حساب	عنوان حساب	برآورد اعتبار در بودجه	جمع عملکرد	مقایسه برآورد و عملکرد		
				اضافه اعتبار	کسری اعتبار	درصد جذب
120805	هزینه های آکناس و ناژرسی	1,000,000,000	1,049,803,745		49,803,745	105
1209	هزینه های بانکی	40,000,000	54,754,322		14,754,322	137
120901	خرید بسته چک و سفته	40,000,000	54,754,322		14,754,322	137
1210	آب و برق و سوخت	3,000,000,000	3,071,210,540		71,210,540	102
121002	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	850,000,000	843,159,000	6,841,000		99
121005	سوخت دستگاه های حرارتی	150,000,000	174,600,000		24,600,000	116
121006	سوخت بزرگ ماشین آلات	300,000,000	329,185,550		29,185,550	110
121007	سوخت گاز و بنزین ماشین آلات	1,700,000,000	1,724,265,990		24,265,990	101
1211	مواد و لوازم مصرفی شناسی	3,352,150,000	6,454,172,682		3,102,022,682	193
121102	ابزار و براق (کلید، قفل، دستگیره، ...)	300,000,000	439,671,400		139,671,400	147
121104	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف شویی، بوتر های شوینده، ...)	600,000,000	470,047,606	129,952,394		78
121106	لوازم بنکی (مربوط به وساط نظیف و ماشین آلات و تجهیزات)	800,000,000	705,600,000	94,400,000		88
121107	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا، لوازم التحریر ...)	1,000,000,000	1,482,073,676		482,073,676	148
121109	لوازم آتش نشانی	200,000,000	181,030,000	18,970,000		91
121111	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	52,150,000	52,150,000			100
121112	لوازم خواب و پوشاک	400,000,000	3,123,600,000		2,723,600,000	781
1212	هزینه های مطالعاتی و تحقیقی	1,450,000,000	1,017,040,000	432,960,000		70
121206	هزینه های آموزشی شهروندان	500,000,000	350,000,000	150,000,000		70
121207	هزینه های آموزشی کارکنان	600,000,000	318,000,000	282,000,000		53
121209	هزینه برگزاری سمینار ها و جلسات سخنرانی و کارگاه های آموزشی	350,000,000	349,040,000	960,000		100

شهرداری نی ریز
دوره ی ششم
مجلس شورای اسلامی شهرستان نی ریز

شهرداری نی ریز
سید علی حسینی

سرپرست امور مالی
محمد رضا خلکیور

کد حساب	عنوان حساب	برآورد اعتبار در بودجه	جمع عملکرد	مقایسه برآورد و عملکرد		
				انحطاف اعتبار	کسری اعتبار	بزیست جذب
1214	اجاره و کرایه	2,710,000,000	3,043,612,243		333,612,243	112
121401	اجاره زمین و اراضی	260,000,000	259,167,243	832,757		100
121405	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	2,450,000,000	2,784,445,000		334,445,000	114
13	هزینه های تامین مالی و تارایی	186,526,332	222,300,028		35,773,696	119
1301	سود و کارمزد و تسهیلات و اوراق بهادار	186,526,332	222,300,028		35,773,696	119
130101	کارمزد وام های داخلی	186,526,332	186,526,332			100
130104	کارمزد سایر اوراق		35,773,696		35,773,696	0
15	کنک های بلاعوض	11,400,000,000	10,365,670,000	1,034,330,000		91
1502	کنک ملی به اشخاص حقوقی	8,600,000,000	7,775,670,000	824,330,000		90
150201	تامین اعتبارات بودجه شورای اسلامی شهر	5,000,000,000	5,000,000,000			100
150203	کنک به کسبها و مراکز	3,600,000,000	2,200,000,000	800,000,000		73
150207	کنک به مؤسسات خصوصی	600,000,000	575,670,000	24,330,000		96
1503	کنک ملی به اشخاص حقوقی	2,800,000,000	2,590,000,000	210,000,000		93
150302	سازمانی و کنک به اشخاص حقوقی	200,000,000	40,000,000	160,000,000		20
150304	هدایا و پرداخت های تنزیفی	2,500,000,000	2,500,000,000			100
150305	کنک و دفن اموات بلاصاحب	100,000,000	50,000,000	50,000,000		50
16	رفد اجتماعی	54,281,000,000	51,990,279,094	2,290,720,906		96
1601	بیمه و بازتوانی	15,792,000,000	14,897,694,852	894,305,148		94
160101	بازتوانی (بیمه شهرداری)	2,000,000,000	1,899,840,864	100,159,136		95
160102	حق بیمه بیمه شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	13,000,000,000	12,202,370,820	797,629,180		94



شهرداری نی ریز
سید علی حسینی

محمد رضا جاکوور

تفریغ بودجه سال 1402

صورت مقایسه عملکرد با برآورد اعتبار

کد حساب	عنوان حساب	برآورد اعتبار در بودجه	جمع عملکرد	مقایسه برآورد و عملکرد	
				اصافه اعتبار	کسری اعتبار
160103	بیمه خدمات درمانی شاغلان (بیمه شهرداری)	700,000,000	703,644,768	3,644,768	101
160104	بیمه عمر کارکنان (بیمه شهرداری)	92,000,000	91,238,400	761,600	99
1602	کمک های رفاهی کارکنان	34,109,000,000	32,815,798,642	1,293,201,358	96
160201	بناها و کشتنهای غیر نقدی	18,000,000,000	18,550,391,980	550,391,980	103
160202	حق عائله مندی - اولاد	5,300,000,000	5,212,141,380	87,858,620	98
160203	هزینه غذا	1,000,000,000	916,736,000	83,264,000	92
160204	کمک هزینه نایب و ذهاب	2,500,000,000	2,502,100,000	2,100,000	100
160205	کمک هزینه جوانی جمعیت (زواج و ...)	48,000,000	48,000,000		100
160206	بیمه جامع مسئولیت مناسی	1,000,000,000	980,000,000	20,000,000	98
160207	بیمه تکمیلی کارکنان و کارگران	2,380,000,000	2,324,740,000	55,260,000	98
160209	پرداختهای مناسی (اعمال ...)	3,000,000,000	2,019,068,482	880,931,518	67
160211	کمک هزینه ازدواج		32,192,000	32,192,000	0
160212	هزینه های ورزشی کارکنان	650,000,000	650,000,000		0
160213	حق پیر انداز کارکنان	231,000,000	230,428,800	571,200	100
1603	کمک های رفاهی بازنشستگان	4,380,000,000	4,276,785,600	103,214,400	98
160301	حق عائله مندی - اولاد و عیدی بازنشستگان	4,160,000,000	4,157,035,200	2,964,800	100
160304	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان	120,000,000	119,750,400	249,600	100
160306	کمک رفاهی بازنشستگان	100,000,000	100,000,000		0
17	سایر هزینه ها	23,174,161,379	25,775,291,329	2,601,129,950	111
1701	نیون	22,374,161,379	25,325,291,329	2,951,129,950	113



سید علی حسینی

محمد رضا باکیور

صورت مقایسه عملکرد با برآورد اعتبار

کد حساب	عنوان حساب	برآورد اعتبار در بودجه		مقایسه برآورد و عملکرد		
		جمع عملکرد	انضافه اعتبار	کسری اعتبار	مترصد جذب	مقیسه برآورد و عملکرد
170101	دیون با محل	12,000,000,000	15,160,111,759	3,160,111,759	126	
170102	دیون با محل	10,000,000,000	9,991,018,191	8,981,899	100	
170103	دیون با محل - فوق العاده عمران شهرداری	174,161,379	174,161,379		100	
170104	دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازتأمین	200,000,000	450,000,000	250,000,000	0	
1702	سایر هزینه های متفرقه	800,000,000	450,000,000	350,000,000	56	
170211	اقدام غیر مترقبه	550,000,000	450,000,000	100,000,000	82	
170214	بیمه مسئولیت جامع شهروندان	100,000,000	450,000,000	350,000,000	0	
170215	سایر خدمات، هزینه های عمومی (فعالیت های غیر ذاتی)	150,000,000	495,296,522,734	345,296,522,734	0	
2	تملك دارایی های سرمایهای	476,871,162,289	146,720,862,824	330,150,301,465	103	
21	ساختن و سایر مستحقات	147,000,000,000	146,720,862,824	279,137,176	100	
2102	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان چینی	147,000,000,000	146,720,862,824	279,137,176	100	
22	تأمین آلات و تجهیزات	317,641,162,289	334,304,141,820	16,662,979,531	105	
2201	اتاق نشانی، کابین، رادسازی و ماشین آلات عمرانی و حملاتی	305,574,639,555	321,835,351,876	16,260,712,321	105	
2203	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم	1,000,000,000	1,011,500,000	11,500,000	101	
2209	سایر ماشین آلات و تجهیزات	11,066,522,734	11,457,289,944	390,767,210	104	
23	سایر دارایی های ثابت	730,000,000	724,000,000	6,000,000	99	
2301	سایر دارایی های ثابت	730,000,000	724,000,000	6,000,000	99	
26	زمین	11,500,000,000	11,547,518,090	47,518,090	100	
2601	زمین - تملك ارضی جهت اجرای طرح های عمرانی شهرداری	11,500,000,000	11,547,518,090	47,518,090	100	



محمد زینا خاکیپور

محمد زینا خاکیپور