

| کد طبقه بندی | عنوان                                                                  | اصلاحیه و متمم بودجه<br>سال ۱۴۰۴ (نهایی) | شش دوازدهم بودجه<br>مصوب | علی الحساب و پیش<br>پرداخت | دارایی ثابت | موجودی اثبار | عملکرد شش ماهه ریال | جمع کل عملکرد شش ماهه | درصد هزینه کرد<br>نسبت به بودجه |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|--------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|
| ۱۰۰۰۰        | هزینه                                                                  | ۲۴,۷۹۹,۸۵۶,۰۰۰                           | ۱۲,۳۹۹,۹۲۸,۰۰۰           | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۰           |              | ۷,۶۵۸,۶۱۱,۰۹۳,۳۸۳   | ۷,۶۹۴,۶۱۱,۰۹۳,۳۸۳     | ۶۲.۱٪                           |
| ۱۱۰۰۰        | جبران خدمات کارکنان                                                    | ۸,۲۶۲,۱۵۳,۰۰۰                            | ۴,۱۳۱,۰۷۶,۵۰۰            | ۰                          | ۰           |              | ۳,۱۷۹,۰۳۹,۹۲۱,۱۸۱   | ۳,۱۷۹,۰۳۹,۹۲۱,۱۸۱     | ۷۷.۰٪                           |
| ۱۱۰۱۰۰       | حقوق و دستمزد                                                          | ۲,۱۲۱,۶۷۳,۰۰۰                            | ۱,۰۶۰,۸۳۶,۵۰۰            | ۰                          | ۰           |              | ۹۱۰,۱۷۰,۶۹۷,۹۷۵     | ۹۱۰,۱۷۰,۶۹۷,۹۷۵       | ۸۵.۸٪                           |
| ۱۱۰۱۰۱       | حقوق شهردار                                                            | ۶۷۳,۰۰۰                                  | ۳۳۶,۵۰۰                  |                            |             |              | ۲۱۴,۵۸۲,۸۱۲         | ۲۱۴,۵۸۲,۸۱۲           | ۶۳.۸٪                           |
| ۱۱۰۱۰۲       | حقوق ثابت/مبنا کارکنان رسمی و پیمانی                                   | ۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰                              | ۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰              |                            |             |              | ۱۲۶,۳۳۳,۵۷۸,۹۰۸     | ۱۲۶,۳۳۳,۵۷۸,۹۰۸       | ۶۴.۳٪                           |
| ۱۱۰۱۰۳       | حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار                             | ۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰                              | ۴۲۱,۵۰۰,۰۰۰              |                            |             |              | ۳۸۰,۶۶۷,۵۴۱,۵۴۶     | ۳۸۰,۶۶۷,۵۴۱,۵۴۶       | ۹۰.۳٪                           |
| ۱۱۰۱۰۴       | حقوق کارمندان قراردادی                                                 | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰                              | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰               |                            |             |              | ۴۶,۸۹۱,۵۴۷,۸۷۳      | ۴۶,۸۹۱,۵۴۷,۸۷۳        | ۷۸.۳٪                           |
| ۱۱۰۱۰۵       | حقوق کارگران قراردادی                                                  | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰                              | ۳۸۲,۵۰۰,۰۰۰              |                            |             |              | ۳۵۶,۰۶۳,۴۴۶,۸۳۶     | ۳۵۶,۰۶۳,۴۴۶,۸۳۶       | ۹۳.۱٪                           |
| ۱۱۰۲۰۰       | فوق العاده ها و مزایای شغل                                             | ۶,۱۴۰,۴۸۰,۰۰۰                            | ۳,۰۷۰,۲۴۰,۰۰۰            | ۰                          | ۰           |              | ۲,۲۶۸,۸۶۹,۲۲۳,۲۰۶   | ۲,۲۶۸,۸۶۹,۲۲۳,۲۰۶     | ۷۲.۹٪                           |
| ۱۱۰۲۰۱       | مزایای شهردار                                                          | ۵۵۵,۰۰۰                                  | ۲,۷۷۵,۰۰۰                |                            |             |              | ۱,۸۴۵,۳۳۵,۸۳۸       | ۱,۸۴۵,۳۳۵,۸۳۸         | ۶۶.۵٪                           |
| ۱۱۰۲۰۲       | مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی                              | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰                            | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰              |                            |             |              | ۴۴۹,۱۶۸,۸۵۱,۱۷۵     | ۴۴۹,۱۶۸,۸۵۱,۱۷۵       | ۷۳.۰٪                           |
| ۱۱۰۲۰۳       | مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار                                    | ۸۸۰,۰۰۰                                  | ۴۴۰,۰۰۰                  |                            |             |              | ۲۹۲,۶۶۰,۱۸۸         | ۲۹۲,۶۶۰,۱۸۸           | ۶۶.۵٪                           |
| ۱۱۰۲۰۴       | مزایای کارمندان قراردادی                                               | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰                              | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰              |                            |             |              | ۱۶۶,۶۳۵,۶۹۰,۲۶۴     | ۱۶۶,۶۳۵,۶۹۰,۲۶۴       | ۹۵.۲٪                           |
| ۱۱۰۲۰۵       | مزایای کارگران قراردادی                                                | ۵۰,۰۰۰                                   | ۲۵,۰۰۰                   |                            |             |              | ۱,۴۰۲,۲۰۵           | ۱,۴۰۲,۲۰۵             | ۵۶٪                             |
| ۱۱۰۲۰۶       | اضافه کار                                                              | ۳,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰                            | ۱,۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰            |                            |             |              | ۱,۲۷۰,۰۳۴,۱۳۸,۱۴۶   | ۱,۲۷۰,۰۳۴,۱۳۸,۱۴۶     | ۸۲.۳٪                           |
| ۱۱۰۲۰۷       | فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...                        | ۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰                              | ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰              |                            |             |              | ۳۷۰,۱۰۶,۹۳۷,۹۶۶     | ۳۷۰,۱۰۶,۹۳۷,۹۶۶       | ۹۲.۱٪                           |
| ۱۱۰۲۰۸       | پاداش و عیدی                                                           | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰                              | ۳۲۳,۵۰۰,۰۰۰              |                            |             |              | ۱۰,۷۸۴,۲۰۷,۴۲۴      | ۱۰,۷۸۴,۲۰۷,۴۲۴        | ۳.۲٪                            |
| ۱۱۰۲۹۰       | سایر (حق فنی - حق مسئولیت)                                             | ۰                                        | ۰                        |                            |             |              | ۰                   | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۱۲۰۰۰        | استفاده از کالاها و خدمات                                              | ۷,۴۰۰,۷۴۰,۰۰۰                            | ۳,۷۰۰,۳۷۰,۰۰۰            | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۰           | ۰            | ۲,۱۱۸,۳۱۱,۰۶۶,۸۵۴   | ۲,۱۵۴,۳۱۱,۰۶۶,۸۵۴     | ۵۸.۲٪                           |
| ۱۲۰۱۰۰       | ماموریت داخلی و خارجی                                                  | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰                               | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰               | ۰                          | ۰           | ۰            | ۱۰,۸۱۹,۶۷۹,۸۴۶      | ۱۰,۸۱۹,۶۷۹,۸۴۶        | ۸۰.۱٪                           |
| ۱۲۰۱۰۱       | ماموریت داخلی                                                          | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰                              | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰               |                            |             |              | ۱۰,۸۱۹,۶۷۹,۸۴۶      | ۱۰,۸۱۹,۶۷۹,۸۴۶        | ۸۶.۶٪                           |
| ۱۲۰۱۰۲       | ماموریت خارجی                                                          | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰                               | ۱,۰۰۰,۰۰۰                |                            |             |              | ۰                   | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۱۲۰۲۰۰       | حق الزحمه انجام خدمات قراردادی                                         | ۵,۳۵۳,۱۸۵,۰۰۰                            | ۲,۶۷۶,۵۹۳,۵۰۰            | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۰           | ۰            | ۱,۸۹۳,۴۵۳,۵۵۲,۶۰۶   | ۱,۹۲۹,۴۵۳,۵۵۲,۶۰۶     | ۷۲.۱٪                           |
| ۱۲۰۲۰۱       | خدمات قراردادی اشخاص                                                   | ۳,۳۷۵,۷۳۵,۰۰۰                            | ۱,۶۸۷,۸۶۷,۵۰۰            | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰             |             |              | ۱,۲۹۸,۶۳۹,۱۰۰,۸۱۵   | ۱,۳۳۴,۶۳۹,۱۰۰,۸۱۵     | ۷۹.۱٪                           |
| ۱۲۰۲۰۲       | پرداخت به کارکنان غیر شاغل                                             |                                          | ۰                        |                            |             |              | ۰                   | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۱۲۰۲۰۳       | حقوق و دستمزد و مزایای مأمورین انتظامی و سربازان وظیفه شاغل در شهرداری | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                               | ۵,۰۰۰,۰۰۰                |                            |             |              | ۲,۴۰۲,۸۳۵,۰۹۰       | ۲,۴۰۲,۸۳۵,۰۹۰         | ۴۸.۱٪                           |
| ۱۲۰۲۰۴       | حق التدریس و حق پژوهش                                                  |                                          | ۰                        |                            |             |              | ۰                   | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۱۲۰۲۰۵       | اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری                          |                                          | ۰                        |                            |             |              | ۰                   | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۱۲۰۲۰۶       | حق جلسه                                                                | ۲۷,۳۵۰,۰۰۰                               | ۱۳,۶۷۵,۰۰۰               |                            |             |              | ۶,۳۹۲,۸۴۸,۴۱۹       | ۶,۳۹۲,۸۴۸,۴۱۹         | ۴۶.۷٪                           |
| ۱۲۰۲۰۷       | واگذاری خدمات شهری                                                     | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰                            | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰              |                            |             |              | ۵۷۷,۲۲۹,۹۶۲,۸۳۱     | ۵۷۷,۲۲۹,۹۶۲,۸۳۱       | ۶۱.۷٪                           |
| ۱۲۰۲۰۷.۱     | هزینه امور خدمات شهری و جمع آوری زباله های بیمارستانی و پسماند عفونی   | ۰                                        | ۰                        |                            |             |              | ۰                   | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۱۲۰۲۰۸       | واگذاری خدمات ترافیکی                                                  | ۰                                        | ۰                        |                            |             |              | ۰                   | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۱۲۰۲۰۹       | نگهداری و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات عمومی شهری                        | ۰                                        | ۰                        |                            |             |              | ۰                   | ۰                     | ۰.۰٪                            |

| کد طبقه بندی | عنوان                                             | اصلاحیه و متمم بودجه<br>سال ۱۴۰۴ (نهایی) | شش دوازدهم بودجه<br>مصوب | علی الحساب و پیش<br>پرداخت | دارایی ثابت | موجودی انبار | عملکرد شش ماهه ریال | جمع کل عملکرد شش ماهه | درصد هزینه کرد<br>نسبت به بودجه |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|--------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|
| ۱۲۰۲۱۰       | نگهداری و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات اختصاصی شهری |                                          | ۰                        |                            |             |              |                     | ۰                     | ۰.۰٪                            |

| کد طبقه بندی | عنوان                                                                                   | اصلاحیه و متمم بودجه<br>شش دوازدهم بودجه<br>مصوب | علی الحساب و پیش<br>پرداخت | دارایی ثابت | موجودی انبار | عملکرد شش ماهه ریال | جمع کل عملکرد شش ماهه | درصد هزینه کرد<br>نسبت به بودجه |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|
| ۱۲۰۲۱۱       | حسابرسی                                                                                 | ۰                                                | ۰                          |             |              | ۰                   | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۱۲۰۲۱۲       | اطلاع رسانی                                                                             | ۰                                                | ۰                          |             |              | ۰                   | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۱۲۰۲۱۳       | ساماندهی متکدیان شهر ، کودکان کار ، زنان سرپرست خانواده و ...                           | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰                                       | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                 |             |              | ۵,۸۳۳,۳۶۹,۱۱۱       | ۵,۸۳۳,۳۶۹,۱۱۱         | ۵۸.۳٪                           |
| ۱۲۰۲۱۴       | خدمات قراردادی اشخاص حقوقی                                                              | ۰                                                | ۰                          |             |              | ۰                   | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۱۲۰۲۱۵       | هزینه های کارشناسی                                                                      | ۵۰,۱۰۰,۰۰۰                                       | ۲۵,۰۵۰,۰۰۰                 |             |              | ۲,۹۵۵,۴۳۶,۳۴۰       | ۲,۹۵۵,۴۳۶,۳۴۰         | ۱۱.۸٪                           |
| ۱۲۰۲۱۶       | واگذاری خدمات اداری                                                                     | ۰                                                | ۰                          |             |              | ۰                   | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۱۲۰۲۹۰       | سایر                                                                                    | ۰                                                | ۰                          |             |              | ۰                   | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۱۲۰۳۰۰       | حمل و نقل و ارتباطات                                                                    | ۱۹,۳۷۰,۰۰۰                                       | ۹,۶۸۵,۰۰۰                  | ۰           | ۰            | ۳,۲۵۶,۶۴۶,۴۸۳       | ۳,۲۵۶,۶۴۶,۴۸۳         | ۳۳.۶٪                           |
| ۱۲۰۳۰۱       | حمل کالا و ارائه دولتی                                                                  | ۰                                                | ۰                          |             |              | ۰                   | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۱۲۰۳۰۲       | بیمه کالا                                                                               | ۰                                                | ۰                          |             |              | ۰                   | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۱۲۰۳۰۳       | حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی                                                       | ۰                                                | ۰                          |             |              | ۰                   | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۱۲۰۳۰۴       | حمل و نقل نامه ها و امانات پستی                                                         | ۳,۳۶۰,۰۰۰                                        | ۱,۶۸۰,۰۰۰                  |             |              | ۵۲۷,۰۲۴,۶۸۷         | ۵۲۷,۰۲۴,۶۸۷           | ۳۱.۴٪                           |
| ۱۲۰۳۰۵       | حق اشتراک صندوق های پستی در داخل و خارج از کشور                                         | ۰                                                | ۰                          |             |              | ۰                   | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۱۲۰۳۰۶       | تلفن و فاکس                                                                             | ۳,۷۹۰,۰۰۰                                        | ۱,۸۹۵,۰۰۰                  |             |              | ۷۳۳,۸۲۷,۴۹۶         | ۷۳۳,۸۲۷,۴۹۶           | ۳۸.۷٪                           |
| ۱۲۰۳۰۷       | اجاره خطوط مخابراتی                                                                     | ۰                                                | ۰                          |             |              | ۰                   | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۱۲۰۳۰۸       | ارتباطات ماهواره ای و اینترنت                                                           | ۱۲,۲۳۰,۰۰۰                                       | ۶,۱۱۰,۰۰۰                  |             |              | ۱,۹۹۵,۷۹۴,۳۰۰       | ۱,۹۹۵,۷۹۴,۳۰۰         | ۳۲.۷٪                           |
| ۱۲۰۴۰۰       | نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت                                                         | ۲۹,۰۶۵,۰۰۰                                       | ۱۴۵,۰۳۲,۵۰۰                | ۰           | ۰            | ۳۹,۴۹۵,۵۵۱,۹۱۸      | ۳۹,۴۹۵,۵۵۱,۹۱۸        | ۲۷.۲٪                           |
| ۱۲۰۴۰۱       | ساختمان و مستحقات                                                                       | ۵۶۰۰,۰۰۰                                         | ۲۸,۳۰۰,۰۰۰                 |             |              | ۴,۸۶۲,۴۶۸,۲۷۲       | ۴,۸۶۲,۴۶۸,۲۷۲         | ۱۷.۳٪                           |
| ۱۲۰۴۰۲       | نگهداری و تعمیر ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک<br>عمرانی، پسماند و فضای سبز) | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰                                       | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰                 |             |              | ۹,۶۳۵,۷۰۴,۷۸۹       | ۹,۶۳۵,۷۰۴,۷۸۹         | ۳۸.۵٪                           |
| ۱۲۰۴۰۳       | بیمه دارایی های ثابت                                                                    | ۱۰۱,۵۱۵,۰۰۰                                      | ۵۰,۷۵۷,۵۰۰                 |             |              | ۱۶,۴۰۹,۹۲۶,۲۴۷      | ۱۶,۴۰۹,۹۲۶,۲۴۷        | ۳۲.۳٪                           |
| ۱۲۰۴۰۴       | نگهداری و تعمیر وسائط نقلیه                                                             | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰                                       | ۱۸,۲۵۰,۰۰۰                 |             |              | ۵,۳۰۲,۱۲۴,۸۳۰       | ۵,۳۰۲,۱۲۴,۸۳۰         | ۲۹.۱٪                           |
| ۱۲۰۴۰۵       | نگهداری و تعمیر وسائل اداری                                                             | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰                                       | ۱۴,۶۰۰,۰۰۰                 |             |              | ۲,۰۹۲,۹۵۷,۷۸۰       | ۲,۰۹۲,۹۵۷,۷۸۰         | ۱۴.۳٪                           |
| ۱۲۰۴۰۶       | لوازم صوتی و تصویری                                                                     | ۰                                                | ۰                          |             |              | ۰                   | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۱۲۰۴۰۷       | نگهداری و تعمیر لوازم سرمایش و گرمایش                                                   | ۱۶,۲۵۰,۰۰۰                                       | ۸,۱۲۵,۰۰۰                  |             |              | ۱,۱۹۲,۳۷۰,۰۰۰       | ۱,۱۹۲,۳۷۰,۰۰۰         | ۱۴.۷٪                           |
| ۱۲۰۴۰۸       | رایانه                                                                                  | ۰                                                | ۰                          |             |              | ۰                   | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۱۲۰۵۰۰       | چاپ و خرید نشریات و مطبوعات                                                             | ۴۹,۴۵۵,۰۰۰                                       | ۲۴,۷۲۷,۵۰۰                 | ۰           | ۰            | ۴,۸۵۳,۶۳۳,۷۰۴       | ۴,۸۵۳,۶۳۳,۷۰۴         | ۱۹.۶٪                           |
| ۱۲۰۵۰۱       | چاپ و خرید نشریات و مطبوعات                                                             | ۲۳,۷۵۰,۰۰۰                                       | ۱۱,۸۷۵,۰۰۰                 |             |              | ۳,۴۴۴,۹۰۰,۰۰۰       | ۳,۴۴۴,۹۰۰,۰۰۰         | ۲۹.۰٪                           |
| ۱۲۰۵۰۲       | چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری                                                          | ۱۵,۴۳۰,۰۰۰                                       | ۷,۷۱۵,۰۰۰                  |             |              | ۱,۰۶۸,۶۳۳,۷۰۴       | ۱,۰۶۸,۶۳۳,۷۰۴         | ۱۳.۹٪                           |
| ۱۲۰۵۰۳       | چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه                                                         | ۱۰,۲۷۵,۰۰۰                                       | ۵,۱۳۷,۵۰۰                  |             |              | ۳۴۰,۱۱۰,۰۰۰         | ۳۴۰,۱۱۰,۰۰۰           | ۶.۶٪                            |
| ۱۲۰۶۰۰       | تصویر برداری و تبلیغات                                                                  | ۴۳,۵۵۰,۰۰۰                                       | ۲۱,۷۷۵,۰۰۰                 | ۰           | ۰            | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۱.۱٪                            |
| ۱۲۰۶۰۱       | عکاسی و فیلمبرداری                                                                      | ۰                                                | ۰                          |             |              | ۰                   | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۱۲۰۶۰۲       | تبلیغات محیطی، تلویزیون و فیلم کلیپ                                                     | ۴۳,۵۵۰,۰۰۰                                       | ۲۱,۷۷۵,۰۰۰                 |             |              | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۱.۱٪                            |
| ۱۲۰۶۰۳       | هزینه خدمات تبلیغاتی(خطاطی، نقاشی و ...)                                                | ۰                                                | ۰                          |             |              | ۰                   | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۱۲۰۶۰۴       | آگهی های تبلیغاتی                                                                       | ۰                                                | ۰                          |             |              | ۰                   | ۰                     | ۰.۰٪                            |

| کد طبقه بندی | عنوان                          | اصلاحیه و متمم بودجه<br>سال ۱۴۰۴ (نهایی ) | شش دوازدهم بودجه<br>مصوب | علی الحساب و پیش<br>پرداخت | دارایی ثابت | موجودی انبار | عملکرد شش ماهه ریال | جمع کل عملکرد شش ماهه | درصد هزینه کرد<br>نسبت به بودجه |
|--------------|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|--------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|
| ۱۲۰۷۰۰       | تشریفات                        | ۳۲۲,۷۰۰,۰۰۰                               | ۱۶۱,۳۵۰,۰۰۰              | ۰                          | ۰           | ۰            | ۳۶,۷۹۳,۶۰۸,۳۵۱      | ۳۶,۷۹۳,۶۰۸,۳۵۱        | ۲۲.۸٪                           |
| ۱۲۰۷۰۱       | هزینه تشریفات                  | ۲۹۶,۵۰۰,۰۰۰                               | ۱۴۸,۲۵۰,۰۰۰              |                            |             |              | ۳۵,۵۶۰,۷۱۳,۸۷۱      | ۳۵,۵۶۰,۷۱۳,۸۷۱        | ۲۴.۰٪                           |
| ۱۲۰۷۰۲       | جشن و چراغانی                  | ۲۶,۲۰۰,۰۰۰                                | ۱۳,۱۰۰,۰۰۰               |                            |             |              | ۱,۲۳۲,۸۹۴,۴۸۰       | ۱,۲۳۲,۸۹۴,۴۸۰         | ۹.۴٪                            |
| ۱۲۰۸۰۰       | هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی | ۳۷,۱۲۰,۰۰۰                                | ۱۸,۵۶۰,۰۰۰               | ۰                          | ۰           | ۰            | ۱۲,۳۳۵,۶۲۲,۰۸۱      | ۱۲,۳۳۵,۶۲۲,۰۸۱        | ۶۶.۵٪                           |
| ۱۲۰۸۰۱       | حق الوکاله و حق المشاوره       | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰                                | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰               |                            |             |              | ۹,۹۶۰,۷۸۶,۰۰۰       | ۹,۹۶۰,۷۸۶,۰۰۰         | ۹۰.۶٪                           |
| ۱۲۰۸۰۲       | هزینه های ثبتی                 | ۶,۵۰۰,۰۰۰                                 | ۳,۲۵۰,۰۰۰                |                            |             |              | ۱۷۲,۷۰۱,۰۵۰         | ۱۷۲,۷۰۱,۰۵۰           | ۵.۳٪                            |
| ۱۲۰۸۰۳       | نظارت بر ممیزی املاک           | ۰                                         | ۰                        |                            |             |              | ۰                   | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۱۲۰۸۰۴       | تدوین مقررات و خدمات حقوقی     | ۰                                         | ۰                        |                            |             |              | ۰                   | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۱۲۰۸۰۵       | هزینه های قضائی و دادرسی       | ۸,۶۲۰,۰۰۰                                 | ۴,۳۱۰,۰۰۰                |                            |             |              | ۲,۲۰۲,۱۳۵,۰۳۱       | ۲,۲۰۲,۱۳۵,۰۳۱         | ۵۱.۷٪                           |

| کد طبقه بندی | عنوان                                                    | اصلاحیه و متمم بودجه<br>شش دوازدهم بودجه<br>سال ۱۴۰۴ (نهایی) | شش دوازدهم بودجه<br>مصوب | علی الحساب و پیش<br>پرداخت | دارایی ثابت | موجودی ائبار | عملکرد شش ماهه ریال | جمع کل عملکرد شش ماهه | درصد هزینه کرد<br>نسبت به بودجه |
|--------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|--------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|
| ۱۲۰۹۰۰       | هزینه های بانکی                                          | ۱,۸۵۰,۰۰۰                                                    | ۹۲۵,۰۰۰                  | ۰                          | ۰           | ۰            | ۱,۳۸۶,۳۹۰,۶۰۰       | ۱,۳۸۶,۳۹۰,۶۰۰         | ۱۴۹.۹%                          |
| ۱۲۰۹۰۱       | خرید دسته چک و سفته                                      | ۳۶۵,۰۰۰                                                      | ۱۸۲,۵۰۰                  |                            |             |              | ۴۷,۶۵۲,۷۲۰          | ۴۷,۶۵۲,۷۲۰            | ۲۶.۱%                           |
| ۱۲۰۹۰۲       | هزینه انتقال وجوه                                        | ۱,۴۸۵,۰۰۰                                                    | ۷۴۲,۵۰۰                  |                            |             |              | ۱,۳۳۸,۶۳۷,۸۸۰       | ۱,۳۳۸,۶۳۷,۸۸۰         | ۱۸۰.۳%                          |
| ۱۲۰۹۰۳       | نگهداری اسناد و اشیاء قیمتی در بانکها                    | ۰                                                            | ۰                        |                            |             |              | ۰                   | ۰                     | ۰.۰%                            |
| ۱۲۰۹۹۰       | سایر                                                     | ۰                                                            | ۰                        |                            |             |              | ۰                   | ۰                     | ۰.۰%                            |
| ۱۲۱۰۰۰       | آب و برق و سوخت                                          | ۲۵۹,۹۲۰,۰۰۰                                                  | ۱۲۹,۹۶۰,۰۰۰              | ۰                          | ۰           | ۰            | ۴۶,۰۵۹,۶۸۶,۵۲۹      | ۴۶,۰۵۹,۶۸۶,۵۲۹        | ۳۵.۴%                           |
| ۱۲۱۰۰۱       | بهای آب اماکن شهرداری                                    | ۵۷,۳۹۰,۰۰۰                                                   | ۲۸,۶۹۵,۰۰۰               |                            |             |              | ۸,۹۶۹,۰۰۷۲,۵۲۲      | ۸,۹۶۹,۰۰۷۲,۵۲۲        | ۳۱.۳%                           |
| ۱۲۱۰۰۲       | بهای برق مصرفی اماکن شهرداری                             | ۱۱۳,۹۱۰,۰۰۰                                                  | ۵۶,۹۵۵,۰۰۰               |                            |             |              | ۲۴,۵۷۰,۰۷۲۶,۴۴۱     | ۲۴,۵۷۰,۰۷۲۶,۴۴۱       | ۴۲.۱%                           |
| ۱۲۱۰۰۳       | بهای آب پارکها و میادین                                  | ۰                                                            | ۰                        |                            |             |              | ۰                   | ۰                     | ۰.۰%                            |
| ۱۲۱۰۰۴       | بهای برق پارکها و میادین                                 | ۰                                                            | ۰                        |                            |             |              | ۰                   | ۰                     | ۰.۰%                            |
| ۱۲۱۰۰۵       | سوخت دستگاههای حرارتی                                    | ۲۵,۲۵۰,۰۰۰                                                   | ۱۲,۶۲۵,۰۰۰               |                            |             |              | ۳,۳۸۸,۶۹۹,۹۵۷       | ۳,۳۸۸,۶۹۹,۹۵۷         | ۲۶.۸%                           |
| ۱۲۱۰۰۶       | سوخت بنزین ماشین آلات                                    | ۳۱,۱۲۰,۰۰۰                                                   | ۱۰,۵۶۰,۰۰۰               |                            |             |              | ۳,۹۰۸,۳۶۵,۴۰۴       | ۳,۹۰۸,۳۶۵,۴۰۴         | ۳۷.۰%                           |
| ۱۲۱۰۰۷       | سوخت گازوئیل ماشین آلات                                  | ۴۲,۲۵۰,۰۰۰                                                   | ۲۱,۱۲۵,۰۰۰               |                            |             |              | ۵,۲۲۲,۸۲۲,۲۰۵       | ۵,۲۲۲,۸۲۲,۲۰۵         | ۲۴.۷%                           |
| ۱۲۱۱۰۰       | مواد و لوازم مصرف شدنی                                   | ۵۴۵,۸۶۵,۰۰۰                                                  | ۲۷۲,۹۲۲,۵۰۰              | ۰                          | ۰           | ۰            | ۴۳,۱۲۳,۱۶۳,۴۱۶      | ۴۳,۱۲۳,۱۶۳,۴۱۶        | ۱۵.۸%                           |
| ۱۲۱۱۰۱       | مصالح ساختمانی                                           | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰                                                  | ۷۵۰۰,۰۰۰                 |                            |             |              | ۳۷۴,۰۵۰,۰۰۰         | ۳۷۴,۰۵۰,۰۰۰           | ۵.۰%                            |
| ۱۲۱۱۰۲       | ابزار و یراق                                             | ۱۰,۷۸۰,۰۰۰                                                   | ۵,۳۹۰,۰۰۰                |                            |             |              | ۴۷۴,۶۸۵,۲۰۸         | ۴۷۴,۶۸۵,۲۰۸           | ۸.۸%                            |
| ۱۲۱۱۰۳       | لوازم سرویسهای بهداشتی                                   | ۷,۴۷۰,۰۰۰                                                    | ۳,۳۳۵,۰۰۰                |                            |             |              | ۶,۶۰۰,۰۰۰           | ۶,۶۰۰,۰۰۰             | ۰.۳%                            |
| ۱۲۱۱۰۴       | لوازم نظیف و مواد شوینده                                 | ۶۴,۹۰۰,۰۰۰                                                   | ۳۲,۴۵۰,۰۰۰               |                            |             |              | ۱۱,۹۸۵,۸۰۰,۴۹۶      | ۱۱,۹۸۵,۸۰۰,۴۹۶        | ۳۶.۹%                           |
| ۱۲۱۱۰۵       | لوازم مصرفی خدمات شهری                                   | ۱۷۰,۱۵۰,۰۰۰                                                  | ۸۵,۰۷۵,۰۰۰               |                            |             |              | ۲,۷۴۹,۵۱۸,۰۸۲       | ۲,۷۴۹,۵۱۸,۰۸۲         | ۳.۲%                            |
| ۱۲۱۱۰۶       | لوازم پدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات) | ۶۴,۶۰۰,۰۰۰                                                   | ۳۲,۳۰۰,۰۰۰               |                            |             |              | ۴,۸۲۹,۵۳۶,۶۷۰       | ۴,۸۲۹,۵۳۶,۶۷۰         | ۱۵.۰%                           |
| ۱۲۱۱۰۷       | لوازم مصرفی اداری                                        | ۷۴,۶۵۰,۰۰۰                                                   | ۳۷,۳۲۵,۰۰۰               |                            |             |              | ۳,۷۹۳,۷۲۳,۵۲۲       | ۳,۷۹۳,۷۲۳,۵۲۲         | ۱۰.۲%                           |
| ۱۲۱۱۰۸       | موادغذائی                                                | ۰                                                            | ۰                        |                            |             |              | ۰                   | ۰                     | ۰.۰%                            |
| ۱۲۱۱۰۹       | لوازم آتش نشانی                                          | ۷۱,۵۶۵,۰۰۰                                                   | ۳۵,۷۸۲,۵۰۰               |                            |             |              | ۴۷,۲۰۰,۰۰۰          | ۴۷,۲۰۰,۰۰۰            | ۰.۱%                            |
| ۱۲۱۱۱۰       | بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی                            | ۱۲۰,۰۰۰                                                      | ۶۰,۰۰۰                   |                            |             |              | ۰                   | ۰                     | ۰.۰%                            |
| ۱۲۱۱۱۱       | دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی                       | ۳۵,۳۲۰,۰۰۰                                                   | ۱۷,۶۶۵,۰۰۰               |                            |             |              | ۱۸,۸۲۴,۰۵۰,۰۰۰      | ۱۸,۸۲۴,۰۵۰,۰۰۰        | ۱۰۶.۶%                          |
| ۱۲۱۱۱۲       | لوازم خواب و پوشاک                                       | ۳۱,۳۰۰,۰۰۰                                                   | ۱۵,۶۵۰,۰۰۰               |                            |             |              | ۳۷,۹۹۹,۴۳۸          | ۳۷,۹۹۹,۴۳۸            | ۰.۳%                            |
| ۱۲۱۱۹۰       | سایر                                                     | ۰                                                            | ۰                        |                            |             |              | ۰                   | ۰                     | ۰.۰%                            |
| ۱۲۱۲۰۰       | هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی                            | ۳۶۲,۰۵۰,۰۰۰                                                  | ۱۸۱,۰۳۵,۰۰۰              | ۰                          | ۰           | ۰            | ۱۲,۹۸۷,۱۶۰,۰۰۰      | ۱۲,۹۸۷,۱۶۰,۰۰۰        | ۷.۳%                            |
| ۱۲۱۲۰۱       | مطالعه و پژوهش های مأموریت های شهرداری                   | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰                                                   | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰               |                            |             |              | ۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۹.۶%                            |
| ۱۲۱۲۰۲       | تهیه برنامه های راهبردی و میان مدت                       | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰                                                   | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰               |                            |             |              | ۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰       | ۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰         | ۳۷.۵%                           |
| ۱۲۱۲۰۳       | بررسی و مطالعه نیازها و امکانات شهری                     | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰                                                   | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰               |                            |             |              | ۰                   | ۰                     | ۰.۰%                            |
| ۱۲۱۲۰۴       | مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی                      | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                                                   | ۵,۰۰۰,۰۰۰                |                            |             |              | ۰                   | ۰                     | ۰.۰%                            |
| ۱۲۱۲۰۵       | حق التالیف و حق الترجمة                                  | ۱,۰۰۰,۰۰۰                                                    | ۵۰۰,۰۰۰                  |                            |             |              | ۰                   | ۰                     | ۰.۰%                            |
| ۱۲۱۲۰۶       | هزینههای آموزشی شهروندان                                 | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰                                                   | ۶,۲۵۰,۰۰۰                |                            |             |              | ۰                   | ۰                     | ۰.۰%                            |
| ۱۲۱۲۰۷       | هزینههای آموزشی کارکنان                                  | ۱۸۴,۵۰۰,۰۰۰                                                  | ۹۲,۲۵۰,۰۰۰               |                            |             |              | ۳,۶۶۲,۱۶۰,۰۰۰       | ۳,۶۶۲,۱۶۰,۰۰۰         | ۴.۰%                            |

| کد طبقه بندی | عنوان                                                                                     | اصلاحیه و متمم بودجه<br>سال ۱۴۰۴ (نهایی) | شش دوازدهم بودجه<br>مصوب | علی الحساب و پیش<br>پرداخت | دارایی ثابت | موجودی ائبار | عملکرد شش ماهه ریال | جمع کل عملکرد شش ماهه | درصد هزینه کرد<br>نسبت به بودجه |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|--------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|
| ۱۲۱۲۰۸       | خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی،<br>وسایل لوازم و ابزار مشابه | ۵,۰۵۰,۰۰۰                                | ۲,۵۲۵,۰۰۰                |                            |             |              | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۴۰٪                             |
| ۱۲۱۲۰۹       | هزینه برگزاری سمینارها و جلسات سخنرانی و کارگاههای آموزشی                                 | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰                               | ۷,۵۰۰,۰۰۰                |                            |             |              | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۰.۵٪                            |

| کد طبقه بندی | عنوان                                                                                                           | اصلاحیه و متمم بودجه<br>سال ۱۴۰۴ (نهایی) | شش دوازدهم بودجه<br>مصوب | علی الحساب و پیش<br>پرداخت | دارایی ثابت | موجودی ائبار | عملکرد شش ماهه ریال | جمع کل عملکرد شش ماهه | درصد هزینه کرد<br>نسبت به بودجه |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|--------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|
| ۱۲۱۳۰۰       | حق عضویت                                                                                                        | ۳,۷۰۰,۰۰۰                                | ۱,۸۵۰,۰۰۰                | *                          | *           | *            | *                   | *                     | ۰.۰٪                            |
| ۱۲۱۳۰۱       | حق عضویت سازمانها و مؤسسات بین المللی                                                                           | ۳,۷۰۰,۰۰۰                                | ۱,۸۵۰,۰۰۰                | *                          | *           | *            | *                   | *                     | ۰.۰٪                            |
| ۱۲۱۳۰۲       | پرداختهایی که به موجب قراردادهای و یا تعهدات شهرداری یا سازمانها و شرکت‌های تابعه به مؤسسات خارجی انجام می گیرد | *                                        | *                        | *                          | *           | *            | *                   | *                     | ۰.۰٪                            |
| ۱۲۱۴۰۰       | اجاره و کرایه                                                                                                   | ۸۴,۹۱۰,۰۰۰                               | ۴۲,۴۵۵,۰۰۰               | *                          | *           | *            | ۱۳,۵۰۶,۴۷۱,۳۲۰      | ۱۳,۵۰۶,۴۷۱,۳۲۰        | ۳۱.۸٪                           |
| ۱۲۱۴۰۱       | اجاره زمین و اراضی                                                                                              | ۲,۴۲۰,۰۰۰                                | ۱,۲۱۰,۰۰۰                | *                          | *           | *            | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۱۷.۴٪                           |
| ۱۲۱۴۰۲       | اجاره ساختمان وسایر مستحدثات                                                                                    | ۵,۰۰۰,۰۰۰                                | ۲,۵۰۰,۰۰۰                | *                          | *           | *            | *                   | *                     | ۰.۰٪                            |
| ۱۲۱۴۰۳       | اجاره ماشین آلات و تجهیزات                                                                                      | ۶۷,۸۰۰,۰۰۰                               | ۳۳,۹۰۰,۰۰۰               | *                          | *           | *            | ۱۰,۹۹۳,۵۰۰,۰۰۰      | ۱۰,۹۹۳,۵۰۰,۰۰۰        | ۳۲.۴٪                           |
| ۱۲۱۴۰۴       | کرایه وسایط نقلیه                                                                                               | ۹,۶۹۰,۰۰۰                                | ۴,۸۴۵,۰۰۰                | *                          | *           | *            | ۲,۳۰۲,۹۷۱,۳۲۰       | ۲,۳۰۲,۹۷۱,۳۲۰         | ۴۷.۵٪                           |
| ۱۲۱۴۰۵       | کرایه لوازم و ابزار مختلف                                                                                       | *                                        | *                        | *                          | *           | *            | *                   | *                     | ۰.۰٪                            |
| ۱۳۰۰۰۰       | هزینه‌های تامین مالی و دارایی                                                                                   | *                                        | *                        | *                          | *           | *            | *                   | *                     | ۰.۰٪                            |
| ۱۳۰۱۰۱       | کارمزد وامهای داخلی                                                                                             | *                                        | *                        | *                          | *           | *            | *                   | *                     | ۰.۰٪                            |
| ۱۳۰۱۰۲       | کارمزد وامهای خارجی                                                                                             | *                                        | *                        | *                          | *           | *            | *                   | *                     | ۰.۰٪                            |
| ۱۳۰۱۰۳       | کارمزد اوراق مشارکت                                                                                             | *                                        | *                        | *                          | *           | *            | *                   | *                     | ۰.۰٪                            |
| ۱۳۰۱۰۴       | کارمزد سایر اوراق                                                                                               | *                                        | *                        | *                          | *           | *            | *                   | *                     | ۰.۰٪                            |
| ۱۳۰۱۰۵       | جرائم و هزینه های دیرکرد                                                                                        | *                                        | *                        | *                          | *           | *            | *                   | *                     | ۰.۰٪                            |
| ۱۳۰۱۹۰       | سایر                                                                                                            | *                                        | *                        | *                          | *           | *            | *                   | *                     | ۰.۰٪                            |
| ۱۴۰۰۰۰       | یارانه                                                                                                          | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰                              | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰              | *                          | *           | *            | ۱۱۰,۶۳۸,۲۶۶,۴۳۵     | ۱۱۰,۶۳۸,۲۶۶,۴۳۵       | ۳۶.۹٪                           |
| ۱۴۰۱۰۰       | کمک زیان سازمان های وابسته، شرکتهای تابعه و مؤسسات<br>انتفاعی وابسته به شهرداری                                 | *                                        | *                        | *                          | *           | *            | *                   | *                     | ۰.۰٪                            |
| ۱۴۰۱۰۱       | کمک زیان شرکتهای تابعه و موسسات انتفاعی                                                                         | *                                        | *                        | *                          | *           | *            | *                   | *                     | ۰.۰٪                            |
| ۱۴۰۱۰۲       | کمک زیان سازمان های وابسته (مطابق با ماده ۸۴ قانون شهرداری)                                                     | *                                        | *                        | *                          | *           | *            | *                   | *                     | ۰.۰٪                            |
| ۱۴۰۲۰۰       | پرداخت مایه تفاوت قیمت کالا ها و خدمات                                                                          | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰                              | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰              | *                          | *           | *            | ۱۱۰,۶۳۸,۲۶۶,۴۳۵     | ۱۱۰,۶۳۸,۲۶۶,۴۳۵       | ۳۶.۹٪                           |
| ۱۴۰۲۰۱       | یارانه بلیط                                                                                                     | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰                              | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰              | *                          | *           | *            | ۱۱۰,۶۳۸,۲۶۶,۴۳۵     | ۱۱۰,۶۳۸,۲۶۶,۴۳۵       | ۳۶.۹٪                           |
| ۱۴۰۲۰۲       | یارانه خرید اتوبوس و مینی بوس                                                                                   | *                                        | *                        | *                          | *           | *            | *                   | *                     | ۰.۰٪                            |
| ۱۴۰۳۰۰       | پرداخت های انتقالی غیر سرمایه ای (هزینه‌ای)                                                                     | *                                        | *                        | *                          | *           | *            | *                   | *                     | ۰.۰٪                            |
| ۱۴۰۳۰۱       | پرداخت‌های انتقالی به سازمان‌های وابسته (مطابق با ماده ۸۴ قانون شهرداری)                                        | *                                        | *                        | *                          | *           | *            | *                   | *                     | ۰.۰٪                            |
| ۱۴۰۳۰۲       | پرداخت‌های انتقالی به موسسات انتفاعی و شرکتهای تابعه                                                            | *                                        | *                        | *                          | *           | *            | *                   | *                     | ۰.۰٪                            |
| ۱۵۰۰۰۰       | کمک‌های بلاعوض                                                                                                  | ۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰                              | ۲۱۰,۵۰۰,۰۰۰              | *                          | *           | *            | ۷۱۰,۶۸۹,۷۰,۰۰۰      | ۷۱۰,۶۸۹,۷۰,۰۰۰        | ۳۳.۸٪                           |
| ۱۵۰۱۰۰       | کمک مالی به سازمان های وابسته، موسسات انتفاعی و<br>شرکت‌های تابعه                                               | *                                        | *                        | *                          | *           | *            | *                   | *                     | ۰.۰٪                            |
| ۱۵۰۱۰۱       | کمک به سازمان‌های وابسته (مطابق با ماده ۸۴ قانون شهرداری)                                                       | *                                        | *                        | *                          | *           | *            | *                   | *                     | ۰.۰٪                            |

| کد طبقه بندی | عنوان                                                                                               | اصلاحیه و متمم بودجه<br>شش دوازدهم بودجه<br>مصوب | شش دوازدهم بودجه<br>مصوب | علی الحساب و پیش<br>پرداخت | دارایی ثابت | موجودی ائبار | عملکرد شش ماهه ریال | جمع کل عملکرد شش ماهه | درصد هزینه کرد<br>نسبت به بودجه |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|--------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|
| ۱۵۰۱۰۲       | کمک به موسسات و شرکت های تابعه                                                                      |                                                  |                          |                            |             |              | ۰                   | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۱۵۰۲۰۰       | کمک مالی به اشخاص حقوقی                                                                             | ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰                                      | ۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰              | ۰                          | ۰           | ۰            | ۶۷,۳۵۸,۹۷۰,۰۰۰      | ۶۷,۳۵۸,۹۷۰,۰۰۰        | ۲۶.۹٪                           |
| ۱۵۰۲۰۱       | تامین اعتبارات بودجه شورای اسلامی شهر                                                               | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰                                       | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰               |                            |             |              | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۸۰.۰٪                           |
| ۱۵۰۲۰۲       | تامین اعتبارات اجرای قانون نوسازی از محل درآمد ۱۰٪ قانون                                            | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰                                       | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰               |                            |             |              | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۴.۴٪                           |
| ۱۵۰۲۰۳       | کمک به کتابخانه ها                                                                                  | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰                                      | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰               |                            |             |              | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۵۰.۰٪                           |
| ۱۵۰۲۰۴       | کمک به سازمان های مردم نهاد (NGO)                                                                   | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰                                       | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰               |                            |             |              | ۰                   | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۱۵۰۲۰۵       | کمک به مراکز غیر دولتی و خانواده ها برای نگهداری و توانبخشی معلولین و سالمندان و بیماران روانی مزمن | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                                       | ۵,۰۰۰,۰۰۰                |                            |             |              | ۰                   | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۱۵۰۲۰۶       | حمایت از برنامه های مدیریت محله                                                                     | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰                                       | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰               |                            |             |              | ۰                   | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۱۵۰۲۰۷       | کمک به موسسات خصوصی                                                                                 | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰                                       | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰               |                            |             |              | ۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۶۳.۵٪                           |
| ۱۵۰۲۰۸       | کمک به سایر نهادهای بخش عمومی                                                                       | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰                                       | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰               |                            |             |              | ۲,۲۱۸,۹۷۰,۰۰۰       | ۲,۲۱۸,۹۷۰,۰۰۰         | ۱۱.۱٪                           |
| ۱۵۰۲۹۰       | سایر                                                                                                | ۰                                                | ۰                        |                            |             |              | ۰                   | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۱۵۰۳۰۰       | کمک مالی به اشخاص حقیقی                                                                             | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰                                      | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰               | ۰                          | ۰           | ۰            | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۵.۵٪                            |
| ۱۵۰۳۰۱       | کمک به خسارت دیدگان حوادث غیر مترقبه                                                                | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰                                       | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰               |                            |             |              | ۰                   | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۱۵۰۳۰۲       | ساماندهی و کمک به افسار آسیب پذیر                                                                   | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰                                       | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰               |                            |             |              | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۲۸.۵٪                           |
| ۱۵۰۳۰۴       | هدایا و پرداخت های تشویقی                                                                           | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰                                      | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰              |                            |             |              | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۷.۳٪                            |
| ۱۵۰۳۰۵       | کفن و دفن اموات بلاصاحب                                                                             | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰                                       | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰               |                            |             |              | ۰                   | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۱۵۰۳۹۰       | سایر                                                                                                | ۰                                                | ۰                        |                            |             |              | ۰                   | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۱۶۰۰۰۰       | رفاه اجتماعی                                                                                        | ۶,۸۲۳,۵۶۳,۰۰۰                                    | ۳,۴۱۱,۷۸۱,۵۰۰            | ۰                          | ۰           | ۰            | ۲,۰۲۶,۱۷۵,۸۲۹,۷۹۱   | ۲,۰۲۶,۱۷۵,۸۲۹,۷۹۱     | ۵۹.۴٪                           |
| ۱۶۰۱۰۰       | بیمه و بازنشستگی                                                                                    | ۱,۸۱۷,۲۴۳,۰۰۰                                    | ۹۰۸,۶۲۱,۵۰۰              | ۰                          | ۰           | ۰            | ۷۵۶,۶۹۵,۲۸۴,۳۸۴     | ۷۵۶,۶۹۵,۲۸۴,۳۸۴       | ۸۲.۳٪                           |
| ۱۶۰۱۰۱       | بازنشستگی (سهام شهرداری)                                                                            | ۱۰,۲۹۳,۰۰۰                                       | ۵,۱۴۶,۵۰۰                |                            |             |              | ۳,۷۹۲,۳۳۳,۳۳۴       | ۳,۷۹۲,۳۳۳,۳۳۴         | ۷۳.۷٪                           |
| ۱۶۰۱۰۲       | حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)                                                   | ۱,۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰                                    | ۹۰۰,۵۰۰,۰۰۰              |                            |             |              | ۷۴۹,۵۴۶,۶۳۱,۱۹۰     | ۷۴۹,۵۴۶,۶۳۱,۱۹۰       | ۸۳.۳٪                           |
| ۱۶۰۱۰۳       | بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم شهرداری)                                                              | ۳,۶۴۰,۰۰۰                                        | ۱,۸۲۰,۰۰۰                |                            |             |              | ۱,۳۵۷,۶۱۵,۹۸۸       | ۱,۳۵۷,۶۱۵,۹۸۸         | ۷۴.۶٪                           |
| ۱۶۰۱۰۴       | بیمه عمر کارکنان (سهم شهرداری)                                                                      | ۲,۳۱۰,۰۰۰                                        | ۱,۱۵۵,۰۰۰                |                            |             |              | ۱,۹۹۸,۷۰۳,۸۷۲       | ۱,۹۹۸,۷۰۳,۸۷۲         | ۱۷۲.۰٪                          |
| ۱۶۰۲۰۰       | کمک های رفاهی کارمندان                                                                              | ۴,۹۴۸,۳۲۰,۰۰۰                                    | ۲,۴۷۴,۱۶۰,۰۰۰            | ۰                          | ۰           | ۰            | ۱,۲۴۵,۰۵۹,۰۰۷,۰۹۸   | ۱,۲۴۵,۰۵۹,۰۰۷,۰۹۸     | ۵۰.۳٪                           |
| ۱۶۰۲۰۱       | بن ها و کمک های غیرنقدی                                                                             | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰                                       | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰               |                            |             |              | ۲۷,۷۳۴,۵۸۵,۰۰۰      | ۲۷,۷۳۴,۵۸۵,۰۰۰        | ۸۵.۳٪                           |
| ۱۶۰۲۰۲       | حق عائله مندی، اولاد                                                                                | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰                                      | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰              |                            |             |              | ۱۹۹,۲۵۰,۰۰۳۱,۸۴۹    | ۱۹۹,۲۵۰,۰۰۳۱,۸۴۹      | ۸۸.۶٪                           |
| ۱۶۰۲۰۳       | هزینه غذا                                                                                           | ۷۵۶,۵۰۰,۰۰۰                                      | ۳۷۸,۲۵۰,۰۰۰              |                            |             |              | ۳۰۳,۸۷۸,۹۷۰,۳۲۱     | ۳۰۳,۸۷۸,۹۷۰,۳۲۱       | ۸۰.۳٪                           |
| ۱۶۰۲۰۴       | کمک هزینه ایاب و ذهاب                                                                               | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰                                       | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰               |                            |             |              | ۲,۷۵۰,۴۵۱,۶۱۳       | ۲,۷۵۰,۴۵۱,۶۱۳         | ۹.۳٪                            |
| ۱۶۰۲۰۵       | کمک هزینه جوانی جمعیت (ازدواج، فرزند آوری و مهد کودک)                                               | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰                                      | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰              |                            |             |              | ۱,۱۸۷,۸۳۹,۶۲۹       | ۱,۱۸۷,۸۳۹,۶۲۹         | ۴۴.۰٪                           |
| ۱۶۰۲۰۶       | بیمه جامع مسئولیت مدنی کارکنان                                                                      | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰                                      | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰              |                            |             |              | ۷۰,۷۶۰,۰۴۸,۰۹۰      | ۷۰,۷۶۰,۰۴۸,۰۹۰        | ۱۸۸.۷٪                          |
| ۱۶۰۲۰۷       | بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران                                                                      | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰                                      | ۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰              |                            |             |              | ۱۵۸,۴۷۰,۰۰۵۰,۲۸۲    | ۱۵۸,۴۷۰,۰۰۵۰,۲۸۲      | ۶۰.۴٪                           |
| ۱۶۰۲۰۸       | کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب بیمارستان و ...)                                 | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰                                       | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰               |                            |             |              | ۰                   | ۰                     | ۰.۰٪                            |

| کد طبقه بندی | عنوان                                                           | اصلاحیه و متمم بودجه<br>شش دوازدهم بودجه مصوب<br>سال ۱۴۰۴ (نهایی) | شش دوازدهم بودجه مصوب | علی الحساب و پیش پرداخت | دارایی ثابت | موجودی اثبار | عملکرد شش ماهه ریال | جمع کل عملکرد شش ماهه | درصد هزینه کرد نسبت به بودجه |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|--------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| ۱۶۰۲۰۹       | پرداخت های مناسبتی (اعیاد ، بازگشایی مدارس ، روزهای ملی و مذهبی | ۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰                                                       | ۱۷۱,۵۰۰,۰۰۰           |                         |             |              | ۱۸۱,۷۱۴,۱۴۰,۰۰۰     | ۱۸۱,۷۱۴,۱۴۰,۰۰۰       | ۱۰۶.۰٪                       |
| ۱۶۰۲۱۰       | هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه،کفن و دفن و مراسم ترحیم    | ۱,۵۰۰,۰۰۰                                                         | ۷۵۰,۰۰۰               |                         |             |              | ۱۰۶,۷۲۳,۵۰۰         | ۱۰۶,۷۲۳,۵۰۰           | ۱۴.۳٪                        |
| ۱۶۰۲۱۱       | کمک هزینه ازدواج                                                | *                                                                 | *                     |                         |             |              | *                   | *                     | ۰.۰٪                         |
| ۱۶۰۲۱۲       | هزینه های ورزشی ، تفریحی و رفاهی و فرهنگی کارکنان               | ۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰                                                       | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰           |                         |             |              | ۲۲,۷۸۱,۸۷۵,۶۰۰      | ۲۲,۷۸۱,۸۷۵,۶۰۰        | ۱۲.۵٪                        |
| ۱۶۰۲۱۳       | حق پس انداز کارکنان                                             | ۹,۴۲۰,۰۰۰                                                         | ۴,۷۱۰,۰۰۰             |                         |             |              | ۳,۴۹۳,۰۲۵,۳۲۸       | ۳,۴۹۳,۰۲۵,۳۲۸         | ۷۲.۱٪                        |
| ۱۶۰۲۱۴       | هزینه رفاهی مسکن                                                | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰                                                       | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰           |                         |             |              | ۲۱۸,۱۹۸,۱۰۵,۸۸۶     | ۲۱۸,۱۹۸,۱۰۵,۸۸۶       | ۷۴.۰٪                        |
| ۱۶۰۲۱۵       | تشویق های موردی و انگیزشی                                       | ۱,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰                                                     | ۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰           |                         |             |              | ۷۴,۶۶۲,۵۶۰,۰۰۰      | ۷۴,۶۶۲,۵۶۰,۰۰۰        | ۹.۸٪                         |
| ۱۶۰۲۹۰       | سایر کمک های رفاهی( کمک هزینه موبایل- جبران خدمت مدیران)        | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰                                                       | ۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰           |                         |             |              | ۴۳,۷۵۵,۶۰۰,۰۰۰      | ۴۳,۷۵۵,۶۰۰,۰۰۰        | ۴۲.۷٪                        |
| ۱۶۰۳۰۰       | کمک های رفاهی بازنشستگان                                        | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰                                                        | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰            | *                       | *           | *            | ۲۴,۴۲۱,۵۳۸,۳۰۹      | ۲۴,۴۲۱,۵۳۸,۳۰۹        | ۸۴.۳٪                        |
| ۱۶۰۳۰۱       | حق عائله مندی، اولاد و عیدی بازنشستگان                          | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰                                                        | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰            |                         |             |              | ۲۴,۴۲۱,۵۳۸,۳۰۹      | ۲۴,۴۲۱,۵۳۸,۳۰۹        | ۸۴.۳٪                        |
| ۱۶۰۳۰۲       | بیمه خدمات درمانی بازنشستگان                                    | *                                                                 | *                     |                         |             |              | *                   | *                     | ۰.۰٪                         |
| ۱۶۰۳۰۳       | پرداخت بیمه درمان و مکمل بازنشستگان                             | *                                                                 | *                     |                         |             |              | *                   | *                     | ۰.۰٪                         |
| ۱۶۰۳۰۴       | پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان                              | *                                                                 | *                     |                         |             |              | *                   | *                     | ۰.۰٪                         |
| ۱۶۰۳۰۵       | کمک هزینه ازدواج فرزندان بازنشستگان                             | *                                                                 | *                     |                         |             |              | *                   | *                     | ۰.۰٪                         |
| ۱۶۰۳۰۶       | کمک رفاهی بازنشستگان                                            | *                                                                 | *                     |                         |             |              | *                   | *                     | ۰.۰٪                         |
| ۱۶۰۳۹۰       | سایر                                                            | *                                                                 | *                     |                         |             |              | *                   | *                     | ۰.۰٪                         |
| ۱۷۰۰۰۰       | سایر هزینه ها                                                   | ۱,۲۹۲,۴۰۰,۰۰۰                                                     | ۶۴۶,۲۰۰,۰۰۰           | *                       | *           | *            | ۱۵۳,۳۷۷,۰۳۹,۱۲۲     | ۱۵۳,۳۷۷,۰۳۹,۱۲۲       | ۲۳.۷٪                        |
| ۱۷۰۱۰۰       | دیون                                                            | ۵۳۷,۴۰۰,۰۰۰                                                       | ۲۶۸,۷۰۰,۰۰۰           | *                       | *           | *            | ۸۹,۶۱۰,۹۵۴,۵۷۵      | ۸۹,۶۱۰,۹۵۴,۵۷۵        | ۲۳.۳٪                        |
| ۱۷۰۱۰۱       | دیون با محل                                                     | ۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰                                                       | ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰           |                         |             |              | ۸۹,۶۱۰,۹۵۴,۵۷۵      | ۸۹,۶۱۰,۹۵۴,۵۷۵        | ۲۳.۴٪                        |
| ۱۷۰۱۰۲       | دیون بلامحل                                                     |                                                                   | *                     |                         |             |              | *                   | *                     | ۰.۰٪                         |
| ۱۷۰۱۰۳       | دیون با محل - فوق العاده عمران شهردار                           | ۱,۴۰۰,۰۰۰                                                         | ۷۰۰,۰۰۰               |                         |             |              | *                   | *                     | ۰.۰٪                         |
| ۱۷۰۱۰۴       | دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنشستگی                         |                                                                   | *                     |                         |             |              | *                   | *                     | ۰.۰٪                         |
| ۱۷۰۲۰۰       | هزینه های متفرقه                                                | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰                                                       | ۳۷۷,۵۰۰,۰۰۰           | *                       | *           | *            | ۶۳,۷۶۶,۰۸۴,۵۴۷      | ۶۳,۷۶۶,۰۸۴,۵۴۷        | ۱۶.۹٪                        |
| ۱۷۰۲۰۱       | حق سنوات کارکنان                                                | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰                                                       | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰           |                         |             |              | ۵,۵۵۶,۰۲۵,۸۴۳       | ۵,۵۵۶,۰۲۵,۸۴۳         | ۱.۷٪                         |
| ۱۷۰۲۰۲       | بازخرید خدمت کارکنان                                            |                                                                   | *                     |                         |             |              | *                   | *                     | ۰.۰٪                         |
| ۱۷۰۲۰۳       | پاداش پایان خدمت                                                |                                                                   | *                     |                         |             |              | *                   | *                     | ۰.۰٪                         |
| ۱۷۰۲۰۴       | هزینه مطالبات مشکوک الوصول                                      |                                                                   | *                     |                         |             |              | *                   | *                     | ۰.۰٪                         |
| ۱۷۰۲۰۵       | عوارض اجباری (مانند عوارض شهرداری)                              |                                                                   | *                     |                         |             |              | *                   | *                     | ۰.۰٪                         |
| ۱۷۰۲۰۶       | جرائم دولتی                                                     |                                                                   | *                     |                         |             |              | *                   | *                     | ۰.۰٪                         |
| ۱۷۰۲۰۷       | آراء محکومیت های قضایی، جرایم و عوارض دادگاه ها                 | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰                                                        | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰            |                         |             |              | ۱۸,۵۸۸,۳۵۴,۳۲۱      | ۱۸,۵۸۸,۳۵۴,۳۲۱        | ۷۴.۴٪                        |
| ۱۷۰۲۰۸       | پرداختهای مر بوط به جبران صدمات یا لطمات ناشی از سوانح طبیعی    |                                                                   | *                     |                         |             |              | *                   | *                     | ۰.۰٪                         |

| کد طبقه بندی | عنوان                                                                                                                                                            | اصلاحیه و متمم بودجه<br>سال ۱۴۰۴ (نهایی ) | شش دوازدهم بودجه<br>مصوب | علی الحساب و پیش<br>پرداخت | دارایی ثابت | موجودی اثبار | عملکرد شش ماهه ریال | جمع کل عملکرد شش ماهه | درصد هزینه کرد<br>نسبت به بودجه |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|--------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|
| ۱۷۰۲۰۹       | پرداخت به کارکنان غیر شاغل (حقوق آماده به خدمت ها، حقوق ایام<br>تعلیق کارکنانی که به اتهام جرم از کار بر کنار شده و سپس از اتهام<br>منتسبه برائت حاصل کرده اند ) |                                           | ۰                        |                            |             |              |                     | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۱۷۰۲۱۰       | پرداخت های جبرانی در خصوص صدمات شخصی یا ملکی وارد آمده<br>واحدهای اجرایی شهرداری                                                                                 |                                           | ۰                        |                            |             |              |                     | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۱۷۰۲۱۱       | اقلام غیر مترقبه                                                                                                                                                 |                                           | ۰                        |                            |             |              |                     | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۱۷۰۲۱۲       | هزینه جبران خسارات                                                                                                                                               |                                           | ۰                        |                            |             |              |                     | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۱۷۰۲۱۳       | پرداختی بابت سپرده‌های مطالبه نشده ضبط شده                                                                                                                       |                                           | ۰                        |                            |             |              |                     | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۱۷۰۲۱۴       | بیمه مسئولیت جامع شهروندان                                                                                                                                       | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰                                | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰               |                            |             |              | ۳۹,۶۲۱,۷۰۴,۳۸۳      | ۳۹,۶۲۱,۷۰۴,۳۸۳        | ۱۴۴.۱٪                          |
| ۱۷۰۲۱۵       | مالیات‌های تکلیفی عملکرد (فعالیت های غیر ذاتی)                                                                                                                   | ۰                                         | ۰                        |                            |             |              |                     | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۱۷۰۲۹۰       | سایر                                                                                                                                                             | ۰                                         | ۰                        |                            |             |              |                     | ۰                     | ۰.۰٪                            |

| کد طبقه بندی | عنوان                                                                          | اصلاحیه و متمم بودجه<br>شش دوازدهم بودجه<br>مصوب | شش دوازدهم بودجه<br>مصوب | علی الحساب و پیش<br>پرداخت | دارایی ثابت | موجودی ائبار | عملکرد شش ماهه ریال | جمع کل عملکرد شش ماهه | درصد هزینه کرد<br>نسبت به بودجه |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|--------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|
| ۳۰۰۰۰۰       | تملك دارایی‌های سرمایه‌ای                                                      | ۸۶,۹۳۰,۱۴۴,۰۰۰                                   | ۴۳,۴۶۵,۰۷۲,۰۰۰           | ۲,۹۳۳,۷۶۹,۰۳۹,۰۷۰          | ۰           | ۰            | ۱۳,۹۹۵,۶۰۰,۳۱۶,۷۳۲  | ۱۵,۹۲۹,۳۶۹,۳۵۵,۸۰۲    | ۳۶.۶%                           |
| ۳۱۰۰۰۰       | ساختمان و سایر مستحدثات                                                        | ۴۶,۰۳۱,۳۹۳,۰۰۰                                   | ۲۳,۰۱۵,۶۹۶,۵۰۰           | ۱,۵۷۸,۳۶۸,۳۶۸,۷۹۲          | ۰           | ۰            | ۷,۶۳۱,۴۱۶,۳۵۴,۷۳۹   | ۹,۲۰۹,۷۸۴,۷۲۳,۵۳۱     | ۴۰.۰%                           |
| ۳۱۰۱۰۰       | مطالعه برای احداث                                                              | ۹۰۹,۳۰۰,۰۰۰                                      | ۴۵۴,۶۵۰,۰۰۰              | ۰                          | ۰           | ۰            | ۶۱,۳۱۵,۹۲۶,۶۰۵      | ۶۱,۳۱۵,۹۲۶,۶۰۵        | ۱۳.۵%                           |
| ۳۱۰۱۰۱       | احداث مرکز نمایشگاهی گل و گیاه و مرکز تحقیقات و پژوهش در مجتمع تولید گل و گیاه | ۰                                                | ۰                        |                            |             |              |                     | ۰                     | ۰.۰%                            |
| ۳۱۰۱۰۲       | انجام مطالعات پژوهشی و معماری شهرسازی                                          | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                                       | ۵,۰۰۰,۰۰۰                |                            |             |              | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۷۰.۰%                           |
| ۳۱۰۱۰۳       | انجام مطالعات ترافیکی ومطالعات فاز دوم,اجرای سامانه های انبوه بر شهر اراک      | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰                                       | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰               |                            |             |              |                     | ۰                     | ۰.۰%                            |
| ۳۱۰۱۰۴       | طرح مطالعاتی جی آی اس                                                          | ۰                                                | ۰                        |                            |             |              |                     | ۰                     | ۰.۰%                            |
| ۳۱۰۱۰۵       | تهیه طرح (معماری سازه تاسیسات) ساختمان و سازه های مورد نیاز                    | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰                                      | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰               |                            |             |              | ۲۹,۱۴۴,۳۱۸,۳۰۱      | ۲۹,۱۴۴,۳۱۸,۳۰۱        | ۴۱.۶%                           |
| ۳۱۰۱۰۶       | هزینه خدمات مشاور جهت مطالعات فضاهای شهری,معابر و غیره                         | ۵,۰۰۰,۰۰۰                                        | ۲,۵۰۰,۰۰۰                | ۰                          |             |              |                     | ۰                     | ۰.۰%                            |
| ۳۱۰۱۰۷       | انجام آزمایشهای ژئوتکنیک, بتن, خاک, آسفالت                                     | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰                                       | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰               |                            |             |              | ۹,۵۸۷,۹۹۸,۳۰۴       | ۹,۵۸۷,۹۹۸,۳۰۴         | ۹۵.۹%                           |
| ۳۱۰۱۰۸       | اجرای GIS آراستان                                                              | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                                       | ۵,۰۰۰,۰۰۰                |                            |             |              | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۱۸%                             |
| ۳۱۰۱۱۱       | مطالعات و تحقیقات برای تهیه طرحهای مناسب با زیرسازى و بهسازی شهری              | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰                                       | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰               |                            |             |              |                     | ۰                     | ۰.۰%                            |
| ۳۱۰۱۱۲       | طراحی ومطالعات پروژه های گردشگری وتفریحی وتجاری                                | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰                                       | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰               |                            |             |              | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۲.۵%                            |
| ۳۱۰۱۱۳       | مستندسازی فرایندسرمایه گذاری واطلاع رسانی عمومی                                | ۳,۵۰۰,۰۰۰                                        | ۱,۷۵۰,۰۰۰                |                            |             |              | ۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰         | ۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰           | ۲۶.۷%                           |
| ۳۱۰۱۱۴       | طرح جامع سرمایه گذاری ومشارکتهای مردمی                                         |                                                  | ۰                        |                            |             |              |                     | ۰                     | ۰.۰%                            |
| ۳۱۰۱۱۵       | هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی در بهبود روند فعالیت سازمان مدیریت پسماند        | ۵,۰۰۰,۰۰۰                                        | ۲,۵۰۰,۰۰۰                |                            |             |              |                     | ۰                     | ۰.۰%                            |
| ۳۱۰۱۱۶       | مطالعات طرح جامع مدیریت پسماند                                                 | ۱,۳۰۰,۰۰۰                                        | ۶۰۰,۰۰۰                  |                            |             |              |                     | ۰                     | ۰.۰%                            |
| ۳۱۰۱۱۷       | مطالعات طرح جامع پدافند غیرعامل                                                | ۱,۳۰۰,۰۰۰                                        | ۶۵۰,۰۰۰                  |                            |             |              |                     | ۰                     | ۰.۰%                            |
| ۳۱۰۱۱۸       | بانک اطلاعاتی مدیریت پسماند                                                    | ۶,۰۰۰,۰۰۰                                        | ۳,۰۰۰,۰۰۰                |                            |             |              | ۷۵,۲۵۰,۰۰۰          | ۷۵,۲۵۰,۰۰۰            | ۲.۵%                            |
| ۳۱۰۱۱۹       | عکسبرداری هوایی وتبدیل ونقشه رقومی                                             | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰                                       | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰               |                            |             |              |                     | ۰                     | ۰.۰%                            |
| ۳۱۰۱۲۰       | مطالعات طرح تفصیلی ترافیک                                                      | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰                                       | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰               |                            |             |              | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۱.۸%                           |

| کد طبقه بندی | عنوان                                        | اصلاحیه و متمم بودجه<br>سال ۱۴۰۴ (نهایی) | شش دوازدهم بودجه<br>مصوب | علی الحساب و پیش<br>پرداخت | دارایی ثابت | موجودی اثبار | عملکرد شش ماهه ریال | جمع کل عملکرد شش ماهه | درصد هزینه کرد<br>نسبت به بودجه |
|--------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|--------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|
| ۲۱۰۱۲۱       | طرح مطالعاتی انتقال صنوف مزاحم شهری          | ۳,۰۰۰,۰۰۰                                | ۱,۵۰۰,۰۰۰                |                            |             |              |                     | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۲۱۰۱۲۲       | طرح ها و مطالعات مربوط به مدیریت کشوری بحران | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰                               | ۷,۰۰۰,۰۰۰                |                            |             |              |                     | ۰                     | ۰.۰٪                            |

| کد طبقه بندی | عنوان                                                                                      | اصلاحیه و متمم بودجه<br>سال ۱۴۰۴ (نهایی) | شش دوازدهم بودجه<br>مصوب | علی الحساب و پیش<br>پرداخت | دارایی ثابت | موجودی ائبار | عملکرد شش ماهه ریال | جمع کل عملکرد شش ماهه | درصد هزینه کرد<br>نسبت به بودجه |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|--------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|
| ۲۱۰۱۲۳       | تجهیز آزمایشگاه ژئوتکنیک، بتن، خاک، آسفالت                                                 | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰                               | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰               |                            |             |              |                     | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۲۱۰۱۲۴       | مطالعات اجرای شهرک سلامت                                                                   | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                               | ۵,۰۰۰,۰۰۰                |                            |             |              |                     | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۲۱۰۱۲۵       | پروژه ایجاد دینا ستر (مطالعات و احداث ساختمان)                                             | ۵,۰۰۰,۰۰۰                                | ۲,۵۰۰,۰۰۰                |                            |             |              |                     | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۲۱۰۱۲۶       | پروژه فیبر نوری و خرید تجهیزات                                                             |                                          | ۰                        |                            |             |              |                     | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۲۱۰۱۲۷       | مطالعات تکمیل تقاطع غر همسطح کوی علم الهدی به کمربندی جنوبی(فاز دوم)                       | ۰                                        | ۰                        |                            |             |              |                     | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۲۱۰۱۲۸       | مطالعه و احداث باغ ایرانی                                                                  | ۰                                        | ۰                        |                            |             |              |                     | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۲۱۰۱۲۹       | طرح ها و برنامه های مرتبط با شهر دوستدار کودک                                              | ۰                                        | ۰                        |                            |             |              |                     | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۲۱۰۱۳۰       | تهیه طرح های مطالعاتی موضعی و موضعی شهرسازی                                                | ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰                              | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰               |                            |             |              | ۸۵۰۰,۰۴۰,۰۰۰        | ۸۵۰۰,۰۴۰,۰۰۰          | ۹.۸٪                            |
| ۲۱۰۱۳۱       | طرح های ساماندهی معابر سطح شهر و فضاهای بی دفاع                                            |                                          | ۰                        |                            |             |              |                     | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۲۱۰۱۳۲       | شرح ساختمان مرکز                                                                           |                                          | ۰                        |                            |             |              |                     | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۲۱۰۱۳۳       | طرح بازنگری و به روز رسانی مطالعه و طراحی شبکه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی و سیلابهای شهری | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰                               | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰               |                            |             |              |                     | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۲۱۰۱۳۴       | مطالعه بازآفرینی شهری و ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی                                      | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰                               | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰               |                            |             |              | ۱,۴۲۲,۳۲۰,۰۰۰       | ۱,۴۲۲,۳۲۰,۰۰۰         | ۳.۱٪                            |
| ۲۱۰۱۳۵       | امکانسنجی و طراحی پیاده راه هسته مرکزی شهر و فضای های بی دفاع                              | ۰                                        | ۰                        |                            |             |              |                     | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۲۱۰۱۳۶       | مطالعات اجرای اصلاح هندسی پیچ شهرک ولیعصر شهر اراک                                         | ۰                                        | ۰                        |                            |             |              |                     | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۲۱۰۱۳۸       | پروژه استقرار سیستم ایمنی و بهداشت و محیط زیست                                             | ۲,۵۰۰,۰۰۰                                | ۱,۲۵۰,۰۰۰                |                            |             |              | ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰         | ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰           | ۵۷.۱٪                           |
| ۲۱۰۱۳۹       | پروژه مطالعاتی محیط زیستی در حوزه معاونت خدمات شهری                                        | ۰                                        | ۰                        |                            |             |              |                     | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۲۱۰۱۴۰       | تهیه طرح مطالعات ترافیکی محدوده مرکز شهر                                                   |                                          | ۰                        |                            |             |              |                     | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۲۱۰۱۴۱       | تهیه طرح مطالعاتی مناسب سازی معابر شهری برای معلولین و جانبازان                            | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰                               | ۷,۵۰۰,۰۰۰                |                            |             |              | ۵,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰       | ۵,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰         | ۷۳.۰٪                           |
| ۲۱۰۱۴۲       | مطالعه و امکان سنجی و مکان یابی و طراحی پایانه مسافربری غدیر و ..                          | ۰                                        | ۰                        |                            |             |              |                     | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۲۱۰۱۴۳       | طرح ارزیابی و بازنگری ، مقاومت سازه ایستگاههای آتش نشانی براساس استاندارد ۲۸۰۰             | ۰                                        | ۰                        |                            |             |              |                     | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۲۱۰۱۴۴       | مطالعات طرح تفصیلی پسماند                                                                  | ۵۵۰۰,۰۰۰                                 | ۲,۷۵۰,۰۰۰                |                            |             |              |                     | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۲۱۰۱۴۵       | مطالعه ، طراحی و امکانسنجی مجموعه تفریحی ، ورزشی و گردشگری                                 | ۰                                        | ۰                        |                            |             |              |                     | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۲۱۰۱۴۶       | مطالعات طرح پژوهشی جانمایی ایستگاه های سنجش آلودگی هوا                                     | ۰                                        | ۰                        |                            |             |              |                     | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۲۱۰۱۴۷       | طرح پژوهشی ارزیابی زیست محیطی شهر اراک                                                     | ۳,۳۰۰,۰۰۰                                | ۱,۶۵۰,۰۰۰                |                            |             |              |                     | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۲۱۰۱۴۸       | طراحی فاز ۱ و ۲ ساختمان فرهنگی و مذهبی آرامستان اراک                                       | ۰                                        | ۰                        |                            |             |              |                     | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۲۱۰۱۴۹       | طرح مطالعاتی شناسایی و ساماندهی کانکس ها و غرفه های سطح شهر                                | ۰                                        | ۰                        |                            |             |              |                     | ۰                     | ۰.۰٪                            |

| کد طبقه بندی | عنوان                                                                                        | اصلاحیه و متمم بودجه<br>سال ۱۴۰۴ (نهایی ) | شش دوازدهم بودجه<br>مصوب | علی الحساب و پیش<br>پرداخت | دارایی ثابت | موجودی اثبار | عملکرد شش ماهه ریال | جمع کل عملکرد شش ماهه | درصد هزینه کرد<br>نسبت به بودجه |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|--------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|
| ۲۱۰۱۵۴       | مطالعه ماکن یابی امکان اسکان اضطراری و سایت پشتیبان و تهیه نقشه تخلیه امن و اضطراری شهر اراک | ۷,۰۰۰,۰۰۰                                 | ۳,۵۰۰,۰۰۰                |                            |             |              |                     | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۲۱۰۱۵۵       | مطالعات احداث پارک بانوان ۳                                                                  | ۰                                         | ۰                        |                            |             |              |                     | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۲۱۰۱۵۶       | مطالعات مربوط به مرمت تک بناهای مذهبی و تاریخی                                               | ۰                                         | ۰                        |                            |             |              |                     | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۲۱۰۱۵۷       | تهیه طرح جامع سازمان آتش نشانی شهر اراک                                                      | ۳,۰۰۰,۰۰۰                                 | ۱,۵۰۰,۰۰۰                |                            |             |              |                     | ۰                     |                                 |
| ۲۱۰۱۵۸       | تهیه طرح جامع سازمان مدیریت آرامستانهای شهر اراک                                             | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                                | ۵,۰۰۰,۰۰۰                |                            |             |              |                     | ۰                     |                                 |
| ۲۱۰۱۵۹       | مطالعات امکانسنجی احداث پل طبیعت                                                             | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                                | ۵,۰۰۰,۰۰۰                |                            |             |              |                     | ۰                     |                                 |
| ۲۱۰۱۶۰       | تهیه طرح جامع نقشه قنوات شهر اراک                                                            | ۷,۰۰۰,۰۰۰                                 | ۳,۵۰۰,۰۰۰                |                            |             |              |                     | ۰                     |                                 |
| ۲۱۰۱۶۱       | طرح جامع احیای پایدار محیط زیست شهری اراک                                                    | ۵,۰۰۰,۰۰۰                                 | ۲,۵۰۰,۰۰۰                |                            |             |              |                     | ۰                     |                                 |
| ۲۱۰۱۶۲       | تهیه طرح جامع شبکه آبرسانی فضای سبز                                                          | ۵,۰۰۰,۰۰۰                                 | ۲,۵۰۰,۰۰۰                |                            |             |              |                     | ۰                     |                                 |
| ۲۱۰۱۶۳       | تهیه طرح آبخیزداری جهت توسعه فضای سبز                                                        | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰                                | ۷,۵۰۰,۰۰۰                |                            |             |              |                     | ۰                     |                                 |

| کد طبقه بندی | عنوان                                                                                      | اصلاحیه و متمم بودجه<br>سال ۱۴۰۴ (نهایی) | شش دوازدهم بودجه<br>مصوب | علی الحساب و پیش<br>پرداخت | دارایی ثابت | موجودی ائبار | عملکرد شش ماهه ریال | جمع کل عملکرد شش ماهه | درصد هزینه کرد<br>نسبت به بودجه |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|--------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|
| ۲۱۰۲۰۰       | سایر اعتبارات مربوط به ساختمان                                                             | ۹,۶۷۱,۲۹۳,۰۰۰                            | ۴,۸۳۵,۶۴۶,۵۰۰            | ۱۴۹,۴۵۰,۱۳۳,۷۰۵            | ۰           | ۰            | ۹۷۸,۶۲۰,۳۹۷,۹۲۳     | ۱,۱۳۸,۰۷۰,۵۳۱,۶۲۸     | ۲۲.۳٪                           |
| ۲۱۰۲۰۱       | برنامه ریزی و ایجاد و تجهیز فضاها و اماکن ورزش همگانی                                      | ۳۱۰,۲۹۳,۰۰۰                              | ۱۵۵,۱۴۶,۵۰۰              |                            |             |              | ۷,۴۷۲,۱۴۶,۰۰۰       | ۷,۴۷۲,۱۴۶,۰۰۰         | ۴.۸٪                            |
| ۲۱۰۲۰۲       | برنامه ریزی و مدیریت ایجاد و تجهیز مراکز فرهنگی (فرهنگسراها، سرای محله، نگارخانه ها و ...) | ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰                              | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰              |                            |             |              | ۱۰,۲۱۹,۰۰۸,۶۶۶      | ۱۰,۲۱۹,۰۰۸,۶۶۶        | ۹.۰٪                            |
| ۲۱۰۲۰۳       | تکمیل و نگهداری ساختمان های اداری                                                          | ۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰                              | ۳۷۸,۵۰۰,۰۰۰              | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰             |             |              | ۲۹,۵۳۸,۲۲۲,۶۸۰      | ۳۹,۵۳۸,۲۲۲,۶۸۰        | ۱۰.۴٪                           |
| ۲۱۰۲۰۴       | هزینه ایجاد مراکز آموزشی در سطح شهر جهت ارتقاء فرهنگ شهر                                   | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰                               | ۸,۰۰۰,۰۰۰                |                            |             |              | ۰                   | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۲۱۰۲۰۵       | حقوق و امتیازات                                                                            | ۰                                        | ۰                        |                            |             |              | ۰                   | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۲۱۰۲۰۶       | بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان ها و تاسیسات اداری و شهری                                  | ۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰                              | ۱۸۶,۵۰۰,۰۰۰              |                            |             |              | ۸۲,۹۴۹,۸۸۶,۵۷۷      | ۸۲,۹۴۹,۸۸۶,۵۷۷        | ۴۴.۵٪                           |
| ۲۱۰۲۰۷       | احداث ساختمان مناطق (منطقه ۳، منطقه ۲، منطقه ۱)، مرکز و بافت قدیم                          | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰                              | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۲۳,۸۸۵,۵۵۸,۵۴۲             |             |              | ۱۶۶,۶۳۱,۱۷۰,۴۲۰     | ۱۹۰,۵۱۶,۷۳۸,۹۶۲       | ۶۳.۵٪                           |
| ۲۱۰۲۰۸       | احداث و تکمیل پایگاههای چندمنظوره مدیریت بحران در مناطق                                    | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰                              | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰               | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰             |             |              | ۱۰,۱۲۳,۶۳۰,۴۰۴      | ۲۶,۱۲۳,۶۳۰,۴۰۴        | ۲۹.۰٪                           |
| ۲۱۰۲۰۹       | پروژه احداث و ساماندهی ساختمانها و تاسیسات عمومی                                           | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰                            | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰              |                            |             |              | ۹۹۰,۱۹۲,۵۰۰         | ۹۹۰,۱۹۲,۵۰۰           | ۰.۳٪                            |
| ۲۱۰۲۱۰       | تکمیل و تجهیز و نگهداری کشتارگاه                                                           | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰                              | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰              |                            |             |              | ۱۵,۸۹۹,۹۲۸,۲۶۲      | ۱۵,۸۹۹,۹۲۸,۲۶۲        | ۶.۰٪                            |
| ۲۱۰۲۱۱       | احداث و نگهداری سرویس های بهداشتی سطح شهر وپارکها                                          | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰                              | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰              |                            |             |              | ۴,۴۱۹,۵۰۸,۴۳۹       | ۴,۴۱۹,۵۰۸,۴۳۹         | ۹.۳٪                            |
| ۲۱۰۲۱۲       | تعمیروتجهیز ترمینالهای مسافزبری سطح شهر و پایانه ها                                        | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰                              | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰              |                            |             |              | ۲۳,۵۹۷,۴۰۹,۵۳۷      | ۲۳,۵۹۷,۴۰۹,۵۳۷        | ۸.۶٪                            |
| ۲۱۰۲۱۳       | تکمیل پروژه آفتاب                                                                          | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰                            | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۲۱,۵۶۴,۵۷۵,۱۶۳             |             |              | ۴۴۰,۰۸۱,۲۶۷,۵۲۵     | ۴۶۱,۶۴۵,۸۴۲,۶۸۸       | ۵۴.۳٪                           |
| ۲۱۰۲۱۴       | تکمیل پروژه ایران زمین                                                                     | ۰                                        | ۰                        |                            |             |              | ۰                   | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۲۱۰۲۱۵       | احداث زورخانه شهر                                                                          | ۰                                        | ۰                        |                            |             |              | ۰                   | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۲۱۰۲۱۶       | ترمیم وحفظ ونگهداری ابنیه تاریخی، بازار وخمام ارک                                          | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰                              | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰              |                            |             |              | ۱,۲۳۲,۴۰۰,۰۰۰       | ۱,۲۳۲,۴۰۰,۰۰۰         | ۱.۰٪                            |
| ۲۱۰۲۱۷       | احداث باغ موزه دفاع مقدس                                                                   | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰                              | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰              |                            |             |              | ۷۳,۷۴۹,۵۵۷,۶۴۴      | ۷۳,۷۴۹,۵۵۷,۶۴۴        | ۷۳.۷٪                           |
| ۲۱۰۲۱۸       | خرید ساختمان فردوس                                                                         | ۰                                        | ۰                        |                            |             |              | ۰                   | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۲۱۰۲۲۰       | احداث و تکمیل بازارچه های میوه و تره بار                                                   | ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰                              | ۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰              |                            |             |              | ۲۸,۶۷۸,۱۳۶,۷۲۳      | ۲۸,۶۷۸,۱۳۶,۷۲۳        | ۹.۱٪                            |
| ۲۱۰۲۲۱       | تکمیل و تجهیز سالن های ورزشی شهید حججی و شهید مسلمی                                        | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰                              | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰               |                            |             |              | ۰                   | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۲۱۰۲۲۲       | تکمیل و احداث سالنهای ورزشی                                                                | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰                              | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰               |                            |             |              | ۰                   | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۲۱۰۲۲۳       | تکمیل ساختمان مأمورسرا                                                                     | ۰                                        | ۰                        |                            |             |              | ۰                   | ۰                     | ۰.۰٪                            |

| کد طبقه بندی | عنوان                                                                        | اصلاحیه و متمم بودجه<br>شش دوازدهم بودجه<br>مصوب | شش دوازدهم بودجه<br>مصوب | علی الحساب و پیش<br>پرداخت | دارایی ثابت | موجودی انبار | عملکرد شش ماهه ریال | جمع کل عملکرد شش ماهه | درصد هزینه کرد<br>نسبت به بودجه |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|--------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|
| ۲۱۰۲۲۴       | احداث سالن نمایش                                                             | ۰                                                | ۰                        |                            |             |              |                     | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۲۱۰۲۲۵       | تجهیز سالن ها و پایگاههای چندمنظوره مدیریت بحران                             | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰                                      | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰               |                            |             |              | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۳.۵٪                            |
| ۲۱۰۲۲۶       | بازسازی و تجهیز سوله آتش نشانی منطقه گرهرود                                  | ۰                                                | ۰                        |                            |             |              |                     | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۲۱۰۲۲۷       | پروژه مجتمع کوی علی ابن ابی طالب(ع)                                          | ۰                                                | ۰                        |                            |             |              |                     | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۲۱۰۲۲۸       | تکمیل و تجهیز و بازسازی ایستگاههای آتش نشانی                                 | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰                                      | ۹۷,۵۰۰,۰۰۰               |                            |             |              | ۸,۸۴۸,۵۴۲,۷۸۶       | ۸,۸۴۸,۵۴۲,۷۸۶         | ۹.۱٪                            |
| ۲۱۰۲۲۹       | تکمیل و تجهیز موزه اسناد تاریخی                                              | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰                                      | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰               |                            |             |              | ۲,۲۵۰,۰۴۸,۸۰۱       | ۲,۲۵۰,۰۴۸,۸۰۱         | ۱۵.۰٪                           |
| ۲۱۰۲۳۰       | طراحی و احداث مرکز آموزش آتش نشانی غرب کشور                                  | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰                                      | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰               |                            |             |              |                     |                       |                                 |
| ۲۱۰۲۳۱       | احداث ساختمان ایستگاه آتش نشانی خیابان طالقانی                               | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰                                      | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰             |             |              |                     | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۳۱.۲٪                           |
| ۲۱۰۲۳۴       | پروژه ایجاد مرکز مطالعات ایمنی ، بهداشت و محیط زیست شهرداری                  | ۲,۰۰۰,۰۰۰                                        | ۱,۰۰۰,۰۰۰                |                            |             |              |                     | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۲۱۰۲۳۵       | اورهال و نوسازی کارواش مکانیزه توقفگاه اتوبوسرانی                            | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰                                       | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰               |                            |             |              | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰          | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰            | ۰.۱٪                            |
| ۲۱۰۲۳۶       | احداث فرهنگسرا در مناطق شهری (چند منظوره )                                   | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰                                      | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰              |                            |             |              | ۶۱,۵۵۲,۴۰۴,۳۵۹      | ۶۱,۵۵۲,۴۰۴,۳۵۹        | ۳۰.۸٪                           |
| ۲۱۰۲۳۷       | پروژه احداث پارک سواری درون شهری                                             | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰                                      | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰               |                            |             |              | ۲,۵۱۱,۵۲۰,۰۰۰       | ۲,۵۱۱,۵۲۰,۰۰۰         | ۳۳.۵٪                           |
| ۲۱۰۲۳۸       | احداث و تکمیل مجتمع ۹۰ واحدی قائم بلو A                                      | ۰                                                | ۰                        |                            |             |              |                     | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۲۱۰۲۳۹       | طراحی و احداث آشیانه مسقف اتوبوسها د توقفگاه بت نصب پتل های خورشیدی مولد برق | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰                                      | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰              |                            |             |              | ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۱.۸٪                            |
| ۲۱۰۲۴۰       | احداث نمازخانه آرامستان تخت سادات گرهرود                                     | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰                                       | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰               |                            |             |              |                     | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۲۱۰۲۴۴       | ایجاد مرکز فرماندهی مدیریت بحران                                             | ۰                                                | ۰                        |                            |             |              |                     | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۲۱۰۲۴۵       | طراحی و احداث سوله جهت انبار نمک                                             | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰                                       | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰               |                            |             |              |                     | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۲۱۰۲۴۶       | احداث پست برق و ایجاد مرکز شارژ اتوبوسهای برقی                               | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰                                      | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰               |                            |             |              | ۸۵۲,۳۶۰,۰۰۰         | ۸۵۲,۳۶۰,۰۰۰           | ۰.۹٪                            |
| ۲۱۰۲۴۷       | احداث و تکمیل تجهیزات آزمایشگاه جامع معاونت خدمات شهری                       | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                                       | ۵,۰۰۰,۰۰۰                |                            |             |              |                     | ۰                     |                                 |
| ۲۱۰۳۰۰       | سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و ....                       | ۳۲,۹۵۰,۸۰۰,۰۰۰                                   | ۱۶,۴۷۵,۴۰۰,۰۰۰           | ۱,۴۲۸,۹۱۸,۲۳۵,۰۸۷          | ۰           | ۰            | ۶,۵۹۱,۴۸۰,۳۰۲,۲۱۱   | ۸,۰۲۰,۳۹۸,۲۶۵,۲۹۸     | ۴۸.۷٪                           |
| ۲۱۰۳۰۱       | توسعه شبکه آبرسانی قطعات وخیابانهای آرامستانها                               | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰                                       | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰               |                            |             |              | ۳,۴۴۶,۵۰۶,۸۲۵       | ۳,۴۴۶,۵۰۶,۸۲۵         | ۲۲.۹٪                           |
| ۲۱۰۳۰۲       | زیرسازی و آسفالت معابر شهری و خرید قیر                                       | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰                                    | ۱,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰            | ۳۶۴,۸۰۹,۵۱۴,۳۰۲            |             |              | ۹۵۹,۵۸۲,۵۷۰,۹۰۴     | ۱,۳۲۴,۳۹۲,۰۸۵,۲۰۶     | ۶۹.۹٪                           |
| ۲۱۰۳۰۳       | رنگ آمیزی جداول سطح شهر                                                      | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰                                      | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰               |                            |             |              | ۱۲,۶۵۷,۷۳۱,۵۲۴      | ۱۲,۶۵۷,۷۳۱,۵۲۴        | ۲۳.۰٪                           |
| ۲۱۰۳۰۴       | جدولگذاری                                                                    | ۱,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰                                    | ۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰              |                            |             |              | ۳۶۷,۰۱۴,۹۳۸,۳۱۲     | ۳۶۷,۰۱۴,۹۳۸,۳۱۲       | ۴۸.۲٪                           |
| ۲۱۰۳۰۵       | زیرسازی،تسطیح، بتون ریزی و همسطح سازی قطعات آرامستان ها                      | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰                                      | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰               |                            |             |              | ۸۱,۵۹۶,۲۳۳,۷۰۰      | ۸۱,۵۹۶,۲۳۳,۷۰۰        | ۹۰.۷٪                           |
| ۲۱۰۳۰۶       | بروزرسانی کارخانه آسفالت                                                     | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰                                    | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰              |                            |             |              | ۷۰,۹۵۹,۱۷۱,۹۵۱      | ۷۰,۹۵۹,۱۷۱,۹۵۱        | ۱۰.۵٪                           |

| کد طبقه بندی | عنوان                           | اصلاحیه و متمم بودجه<br>سال ۱۴۰۴ (نهایی) | شش دوازدهم بودجه<br>مصوب | علی الحساب و پیش<br>پرداخت | دارایی ثابت | موجودی انبار | عملکرد شش ماهه ریال | جمع کل عملکرد شش ماهه | درصد هزینه کرد<br>نسبت به بودجه |
|--------------|---------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|--------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|
| ۳۱۰۳۰۷       | هزینه تولید جداول و کف فرش بتنی | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰                              | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰              |                            |             |              | ۵۸,۳۳۹,۱۱۵,۲۷۷      | ۵۸,۳۳۹,۱۱۵,۲۷۷        | ۳۸.۹%                           |

| کد طبقه بندی | عنوان                                                                       | اصلاحیه و متمم بودجه<br>سال ۱۴۰۴ (نهایی) | شش دوازدهم بودجه<br>مصوب | علی الحساب و پیش<br>پرداخت | دارایی ثابت | موجودی ائبار | عملکرد شش ماهه ریال | جمع کل عملکرد شش ماهه | درصد هزینه کرد<br>نسبت به بودجه |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|--------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|
| ۲۱۰۳۰۸       | دیوار کشی سطح شهر                                                           | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰                               | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰               |                            |             |              |                     | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۲۱۰۳۰۹       | اصلاح هندسی معابر شهری و میداین و رفع نقص نقاط حادثه خیز و مطالعات موردنیاز | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰                              | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰              |                            |             |              | ۴۷,۵۵۹,۶۱۷,۱۳۵      | ۴۷,۵۵۹,۶۱۷,۱۳۵        | ۴۷.۶٪                           |
| ۲۱۰۳۱۰       | تکمیل تقاطع غیر همسطح کوی علم الهدی به کمربند جنوبی (شهید کاوه نبیری)       |                                          | ۰                        |                            |             |              | ۰                   | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۲۱۰۳۱۱       | نقاشی دیواری و دیوار گری سطح شهر                                            | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰                              | ۷۷,۵۰۰,۰۰۰               |                            |             |              | ۱۸,۰۱۴,۷۱۷,۸۳۳      | ۱۸,۰۱۴,۷۱۷,۸۳۳        | ۲۳.۲٪                           |
| ۲۱۰۳۱۲       | پارک وحش                                                                    | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰                              | ۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰              |                            |             |              | ۲۲,۳۸۷,۰۰۸۱,۶۷۰     | ۲۲,۳۸۷,۰۰۸۱,۶۷۰       | ۱۹.۹٪                           |
| ۲۱۰۳۱۳       | ایجاد و توسعه فضای سبز آرامستان ها                                          | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰                              | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰               |                            |             |              | ۵۶۸,۸۰۰,۰۰۰         | ۵۶۸,۸۰۰,۰۰۰           | ۷۶٪                             |
| ۲۱۰۳۱۴       | اجرای مبلمان شهری                                                           | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰                              | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰              |                            |             |              | ۷۲,۳۷۹,۹۰۸,۶۸۱      | ۷۲,۳۷۹,۹۰۸,۶۸۱        | ۱۶.۶٪                           |
| ۲۱۰۳۱۵       | نصب المان شهری در میداین                                                    | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰                              | ۲۵۷,۵۰۰,۰۰۰              |                            |             |              | ۱۴,۲۸۶,۹۷۹,۴۱۰      | ۱۴,۲۸۶,۹۷۹,۴۱۰        | ۵.۵٪                            |
| ۲۱۰۳۱۶       | نور پردازی شهر                                                              | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰                              | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰              |                            |             |              | ۱۱۸,۳۳۴,۲۲۴,۱۰۱     | ۱۱۸,۳۳۴,۲۲۴,۱۰۱       | ۴۲.۳٪                           |
| ۲۱۰۳۱۷       | اجرای طاق نصرت و چراغانی، آذین بندی و آرایش شهری                            | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰                               | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰               |                            |             |              | ۲۶,۰۹۶,۲۵۲,۳۳۰      | ۲۶,۰۹۶,۲۵۲,۳۳۰        | ۶۵.۲٪                           |
| ۲۱۰۳۱۸       | خرید و اجرای مبلمان پارکی ولوازم ورزشی وبازی و مبلمان پارکی معلولین         | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰                              | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰              |                            |             |              | ۷,۰۹۸,۱۵۰,۰۰۰       | ۷,۰۹۸,۱۵۰,۰۰۰         | ۴.۱٪                            |
| ۲۱۰۳۱۹       | پروژه (احداث تصفیه خانه جمع آوری آبهای سطحی)                                |                                          | ۰                        |                            |             |              | ۰                   | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۲۱۰۳۲۰       | پروژه هدایت آبهای سطحی                                                      |                                          | ۰                        |                            |             |              | ۰                   | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۲۱۰۳۲۱       | احداث کانال بتنی جهت دفع آبهای سطحی                                         | ۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰                              | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰              |                            |             |              | ۳,۸۱۸,۹۱۳,۰۲۴       | ۳,۸۱۸,۹۱۳,۰۲۴         | ۳.۳٪                            |
| ۲۱۰۳۲۲       | لایروبی و ترمیم قنوات سطح شهر                                               | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰                              | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰              | ۰                          |             |              | ۲۴,۱۲۸,۰۲۹,۹۱۱      | ۲۴,۱۲۸,۰۲۹,۹۱۱        | ۲۳.۰٪                           |
| ۲۱۰۳۲۳       | حفر چاه در معابر مورد نیاز سطح شهر                                          | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰                               | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰               |                            |             |              | ۰                   | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۲۱۰۳۲۴       | خاکبرداری و خاکریزی و زیرسازی شبکه معابر فاز ۲ آرامستان                     | ۰                                        | ۰                        |                            |             |              | ۰                   | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۲۱۰۳۲۵       | پیاده رو سازی ومناسب سازی معابر(جهت معلولین وجانبازان و تردد عابرین پیاده)  | ۱,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰                            | ۸۵۲,۵۰۰,۰۰۰              |                            |             |              | ۳۲۷,۱۲۷,۴۲۷,۲۸۵     | ۳۲۷,۱۲۷,۴۲۷,۲۸۵       | ۳۸.۴٪                           |
| ۲۱۰۳۲۶       | احداث ونگهداری پل های هوایی عابر پیاده                                      | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰                              | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰              | ۳۵,۳۵۷,۱۳۴,۱۰۹             |             |              | ۲۷۶,۵۹۶,۸۸۶,۱۴۳     | ۳۰۱,۹۵۴,۰۲۰,۲۵۲       | ۹۰.۱٪                           |
| ۲۱۰۳۲۷       | نگهداری مستحدثات وتقاطع های غیرهمسطح وابنيه های سطح شهر                     | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰                              | ۶۲,۵۰۰,۰۰۰               |                            |             |              | ۰                   | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۲۱۰۳۲۸       | نگهداری وترمیم پلهای سطح شهر                                                | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰                              | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰               |                            |             |              | ۰                   | ۰                     | ۰.۰٪                            |

| کد طبقه بندی | عنوان                                                                              | اصلاحیه و متمم بودجه<br>سال ۱۴۰۴ (نهایی) | شش دوازدهم بودجه<br>مصوب | علی الحساب و پیش<br>پرداخت | دارایی ثابت | موجودی اثبار | عملکرد شش ماهه ریال | جمع کل عملکرد شش ماهه | درصد هزینه کرد<br>نسبت به بودجه |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|--------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|
| ۲۱۰۳۲۹       | اجرا و تکمیل تقاطع های غیر همسطح شهیدصدیدی و تملک املاک<br>مورد مسیری              |                                          | ۰                        |                            |             |              |                     | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۲۱۰۳۳۰       | ایمن سازی کمربندی جنوبی و شمالی (بلوار امام علی و خلیج فارس ) و<br>طراحی مورد نیاز | ۰                                        | ۰                        |                            |             |              |                     | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۲۱۰۳۳۱       | احداث و تکمیل تقاطعهای غیر همسطح شریعتی ورزش                                       | ۰                                        | ۰                        |                            |             |              |                     | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۲۱۰۳۳۲       | احداث ایستگاه آتش نشانی کوی کوثر                                                   |                                          | ۰                        |                            |             |              |                     | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۲۱۰۳۳۳       | احداث ویاز سازی دیوار ساحلی رودخانه                                                | ۷۱۷,۸۰۰,۰۰۰                              | ۳۵۸,۹۰۰,۰۰۰              | ۸,۴۷۰,۷۵۳,۹۲۲              |             |              | ۱۱۳,۶۳۲,۳۵۶,۸۱۰     | ۱۲۲,۱۰۳,۱۱۰,۷۳۲       | ۳۴.۰٪                           |
| ۲۱۰۳۳۴       | اجرای پارک های محله ای و روشنایی پارکها                                            | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰                              | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰              |                            |             |              | ۵۸,۸۳۸,۳۰۵,۴۷۰      | ۵۸,۸۳۸,۳۰۵,۴۷۰        | ۱۴.۴٪                           |
| ۲۱۰۳۳۵       | تکمیل موزه تنوع زیستی                                                              | ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰                              | ۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰              |                            |             |              | ۲,۱۹۲,۴۸۹,۳۳۳       | ۲,۱۹۲,۴۸۹,۳۳۳         | ۲.۳٪                            |
| ۲۱۰۳۳۶       | پلاک کوبی منازل و معابر سطح شهر                                                    | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰                              | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰               |                            |             |              | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰          | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰            | ۰.۰٪                            |
| ۲۱۰۳۳۷       | شبهه های آبرسانی و آبیاری، انتقال آب، جداسازی آب شرب و انتقال<br>پساب              | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                            | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰            |                            |             |              | ۱۹۲,۰۵۱,۹۶۵,۹۲۳     | ۱۹۲,۰۵۱,۹۶۵,۹۲۳       | ۱۹.۲٪                           |
| ۲۱۰۳۳۸       | تکمیل پارک بانوان                                                                  | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰                               | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰               |                            |             |              | ۲,۹۶۴,۳۶۱,۲۲۳       | ۲,۹۶۴,۳۶۱,۲۲۳         | ۱۴.۸٪                           |
| ۲۱۰۳۳۹       | احداث استخر پارک بانوان                                                            | ۰                                        | ۰                        |                            |             |              |                     | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۲۱۰۳۴۰       | اجرای طرح ۸۰۰ هکتاری دره گردو به منظور ایجاد تفرجگاه                               | ۵,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰                            | ۲,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰            | ۳۹۱,۲۳۴,۷۵۰,۶۲۸            |             |              | ۳۹۶,۷۳۲,۲۰۴,۰۹۰     | ۷۸۷,۹۶۶,۹۵۴,۷۱۸       | ۳۱.۰٪                           |
| ۲۱۰۳۴۱       | احداث پارک تخت سادات                                                               | ۰                                        | ۰                        |                            |             |              |                     | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۲۱۰۳۴۲       | تکمیل پارک شهید باهنر                                                              | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰                              | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰              |                            |             |              | ۱۵,۸۰۲,۷۸۰,۳۷۳      | ۱۵,۸۰۲,۷۸۰,۳۷۳        | ۱۵.۸٪                           |
| ۲۱۰۳۴۳       | تکمیل پروژه چقا                                                                    | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰                               | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰               |                            |             |              |                     | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۲۱۰۳۴۴       | تکمیل بوستان امیر کبیر                                                             | ۰                                        | ۰                        |                            |             |              |                     | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۲۱۰۳۴۵       | تکمیل پارک ۴۵ هکتاری خطوط لوله                                                     | ۰                                        | ۰                        |                            |             |              |                     | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۲۱۰۳۴۶       | بهسازی و مرمت بوستان ملت و پارک شهر                                                | ۰                                        | ۰                        |                            |             |              |                     | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۲۱۰۳۴۷       | ایجاد سامانه جمع آوری و بازیافت و دفع پسماند شهری                                  | ۳,۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰                            | ۱,۷۰۶,۵۰۰,۰۰۰            | ۴۸۰,۵۲۴,۳۷۵,۱۷۰            |             |              | ۹۸۴,۹۴۷,۶۱۷,۱۳۵     | ۱,۴۶۵,۴۷۱,۹۹۲,۳۰۵     | ۸۵.۹٪                           |
| ۲۱۰۳۴۸       | هزینه طرح های اجرایی طرح تفکیک از مبدا و ساماندهی مرکز دفن                         | ۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰                              | ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰              |                            |             |              | ۱۰۲,۸۹۳,۹۲۰,۳۰۰     | ۱۰۲,۸۹۳,۹۲۰,۳۰۰       | ۴۸.۸٪                           |
| ۲۱۰۳۴۹       | پروژه احداث پارکینگ های طبقاتی و مکانیزه                                           | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰                              | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰              | ۹۰,۲۱۰,۶۸۹,۹۶۷             |             |              | ۱۸۰,۱۴۳,۰۱۶,۱۸۷     | ۲۷۰,۳۵۳,۷۰۶,۱۵۴       | ۶۳.۶٪                           |

| کد طبقه بندی | عنوان                                                                                                              | اصلاحیه و متمم بودجه<br>سال ۱۴۰۴ (نهایی) | شش دوازدهم بودجه<br>مصوب | علی الحساب و پیش<br>پرداخت | دارایی ثابت | موجودی ائبار | عملکرد شش ماهه ریال | جمع کل عملکرد شش ماهه | درصد هزینه کرد<br>نسبت به بودجه |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|--------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|
| ۲۱۰۳۵۰       | اجرای تاسیسات زیربنایی فاز ۲ آرامستان شامل انتقال برق آب و...                                                      | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰                               | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰               |                            |             |              | ۳,۰۳۱,۱۱۰,۰۰۰       | ۳,۰۳۱,۱۱۰,۰۰۰         | ۳۰.۳%                           |
| ۲۱۰۳۵۱       | احداث پیاده راه در سطح شهر                                                                                         | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰                              | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰              |                            |             |              | ۲۰,۹۵۱,۱۷۷,۰۷۶      | ۲۰,۹۵۱,۱۷۷,۰۷۶        | ۷.۰%                            |
| ۲۱۰۳۵۲       | احداث کانال شهرک ابوالفضل                                                                                          | -                                        | -                        |                            |             |              | -                   | -                     | ۰.۰%                            |
| ۲۱۰۳۵۳       | احداث پل دروازه گرهود                                                                                              | -                                        | -                        |                            |             |              | -                   | -                     | ۰.۰%                            |
| ۲۱۰۳۵۴       | احداث گذرگاههای عابر پیاده درسطح شهر                                                                               | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰                               | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰               |                            |             |              | ۵,۱۴۸,۳۴۶,۸۳۸       | ۵,۱۴۸,۳۴۶,۸۳۸         | ۵۱.۵%                           |
| ۲۱۰۳۵۵       | تعمیر ونگهداری پارکینگهای طبقاتی و پارکهای حاشیه ای                                                                | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰                               | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰               | ۰                          |             |              | ۲,۱۱۵,۷۶۸,۰۸۵       | ۲,۱۱۵,۷۶۸,۰۸۵         | ۷.۷%                            |
| ۲۱۰۳۵۶       | روشنایی پارکها                                                                                                     | -                                        | -                        |                            |             |              | ۵۹,۲۸۸,۰۳۴          | ۵۹,۲۸۸,۰۳۴            | ۰.۰%                            |
| ۲۱۰۳۵۷       | تکمیل تقاطع غیر همسطح میدان مقاومت                                                                                 | -                                        | -                        |                            |             |              | -                   | -                     | ۰.۰%                            |
| ۲۱۰۳۵۸       | احداث تقاطع غیر همسطح میدان امام خمینی (ره)                                                                        | -                                        | -                        |                            |             |              | -                   | -                     | ۰.۰%                            |
| ۲۱۰۳۵۹       | احداث باغ ایرانی                                                                                                   | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰                              | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰               |                            |             |              | -                   | -                     | ۰.۰%                            |
| ۲۱۰۳۶۰       | احداث سوله چند عملکردی                                                                                             | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰                               | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰               |                            |             |              | -                   | -                     | ۰.۰%                            |
| ۲۱۰۳۶۱       | طراحی و احداث تقاطعهای غیرهمسطح میدان مقاومت، جاده فراهان، جاده فرودگاه، رینگ شهری آرامستان و میدان امام خمینی(ره) | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                            | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۶۸,۳۱۱,۰۱۶,۹۸۹             |             |              | ۱,۸۹۸,۶۸۰,۶۹۹,۶۸۱   | ۱,۹۶۶,۹۹۱,۷۱۶,۶۷۰     | ۱۳۱.۱%                          |
| ۲۱۰۳۶۲       | اجرای اصلاح هندسی بیج شهرک ولیعصر شهر اراک                                                                         | -                                        | -                        |                            |             |              | -                   | -                     | ۰.۰%                            |
| ۲۱۰۳۶۳       | احداث و تکمیل و تجهیز پارک شقایق                                                                                   | -                                        | -                        |                            |             |              | -                   | -                     | ۰.۰%                            |
| ۲۱۰۳۶۴       | دیوار کشی آرامستان                                                                                                 | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰                               | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰               |                            |             |              | ۴۱,۳۸۵,۶۸۰,۰۰۰      | ۴۱,۳۸۵,۶۸۰,۰۰۰        | ۹۷.۴%                           |
| ۲۱۰۳۶۵       | احداث ایستگاه و سربناه اتوبوس                                                                                      | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰                               | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰               |                            |             |              | ۷۶۸,۷۲۶,۰۷۰         | ۷۶۸,۷۲۶,۰۷۰           | ۵.۱%                            |
| ۲۱۰۳۶۶       | پروژه احداث پارکهای موضوعی مفهومی در سطح شهر                                                                       | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰                              | ۱۳۲,۵۰۰,۰۰۰              |                            |             |              | -                   | -                     | ۰.۰%                            |
| ۲۱۰۳۶۷       | پروژه اجرا و احداث اتاق مادر و کودک و استاندارد سازی                                                               | -                                        | -                        |                            |             |              | -                   | -                     | ۰.۰%                            |
| ۲۱۰۳۶۸       | احداث گلخانه و ایجاد نمایشگاه گل و گیاه                                                                            | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰                               | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰               |                            |             |              | ۶,۹۶۲,۳۰۹,۸۷۰       | ۶,۹۶۲,۳۰۹,۸۷۰         | ۱۴.۷%                           |
| ۲۱۰۳۶۹       | ساماندهی و یکسان سازی قبور گلزار شهدا                                                                              | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰                               | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰               |                            |             |              | ۱۸,۹۹۲,۶۰۲,۶۲۷      | ۱۸,۹۹۲,۶۰۲,۶۲۷        | ۴۷.۵%                           |
| ۲۱۰۳۷۰       | احداث پل روگذر انتهایی خیابان کشتارگاه                                                                             | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰                              | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰               |                            |             |              | ۱۷,۹۴۹,۲۰۸,۰۶۰      | ۱۷,۹۴۹,۲۰۸,۰۶۰        | ۳۴.۶%                           |
| ۲۱۰۳۷۱       | روشنایی معابر آرامستانها                                                                                           | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰                               | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰               |                            |             |              | ۳,۳۳۹,۸۴۰,۰۰۰       | ۳,۳۳۹,۸۴۰,۰۰۰         | ۲۳.۴%                           |
| ۲۱۰۳۷۲       | آماده سازی زیر ساخت پروژه های پارک باهنر و بام اراک                                                                | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰                              | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰              |                            |             |              | ۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۲.۳%                            |
| ۲۱۰۳۷۳       | اجرای طرح ۲۴ متری                                                                                                  | -                                        | -                        |                            |             |              | -                   | -                     | ۰.۰%                            |
| ۲۱۰۳۷۴       | تهیه و اجرای پروژه های مرتبط با حوزه پدافند غیر عامل                                                               | -                                        | -                        |                            |             |              | -                   | -                     | ۰.۰%                            |
| ۲۱۰۳۷۵       | ساماندهی میداين هسته مرکزی شهر                                                                                     | -                                        | -                        |                            |             |              | -                   | -                     | ۰.۰%                            |
| ۲۱۰۳۷۶       | احداث پارک بانوان ۲                                                                                                | -                                        | -                        |                            |             |              | -                   | -                     | ۰.۰%                            |
| ۲۱۰۳۷۷       | تأمین زیر ساختهای شهرک سلامت و باغ ایرانی                                                                          | -                                        | -                        |                            |             |              | -                   | -                     | ۰.۰%                            |
| ۲۱۰۳۷۸       | پروژه های واقع در حریم                                                                                             | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰                               | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰               |                            |             |              | -                   | -                     | ۰.۰%                            |

| کد طبقه بندی | عنوان                                                    | اصلاحیه و متمم بودجه<br>سال ۱۴۰۴ (نهایی) | شش دوازدهم بودجه<br>مصوب | علی الحساب و پیش<br>پرداخت | دارایی ثابت | موجودی انبار | عملکرد شش ماهه ریال | جمع کل عملکرد شش ماهه | درصد هزینه کرد<br>نسبت به بودجه |
|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|--------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|
| ۲۱۰۳۷۹       | اجرای پروژه روشنایی جاده کشتارگاه دام شهرداری اراک       | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰                              | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰               |                            |             |              |                     | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۲۱۰۴۰۰       | اعتبارات مورد نیاز برای پروژه‌های مشارکتی و سرمایه گذاری | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰                            | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۰                          | ۰           | ۰            | ۰                   | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۲۱۰۴۰۱       | بهبودی بهمنه شهید فردین پور                              |                                          | ۰                        | ۰                          |             |              | ۰                   | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۲۱۰۴۰۲       | خرید مرکز اقامتی و اداری                                 | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰                            | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰            |                            |             |              |                     | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۲۲۰۰۰۰       | ماشین آلات و تجهیزات                                     | ۲۰,۲۰۲,۶۷۱,۰۰۰                           | ۱۰,۱۰۱,۳۳۵,۵۰۰           | ۱,۳۵۵,۴۰۰,۶۷۰,۲۷۸          | ۰           | ۰            | ۲,۶۳۳,۵۲۹,۸۲۷,۱۵۱   | ۳,۹۸۸,۹۳۰,۴۹۷,۴۲۹     | ۳۹.۵٪                           |

| کد طبقه بندی | عنوان                                                    | اصلاحیه و متمم بودجه<br>سال ۱۴۰۴ (نهایی) | شش دوازدهم بودجه<br>مصوب | علی الحساب و پیش<br>پرداخت | دارایی ثابت | موجودی انبار | عملکرد شش ماهه ریال | جمع کل عملکرد شش ماهه | درصد هزینه کرد<br>نسبت به بودجه |
|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|--------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|
| ۲۲۰۱۰۰       | آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و خدماتی | ۱۰,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰                           | ۵,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۵,۵۵۲,۷۹۸,۷۸۳          | ۰           | ۰            | ۲۲۷,۵۹۱,۴۷۹,۲۰۶     | ۱,۲۳۳,۱۴۴,۲۷۷,۹۸۹     | ۲۴.۲٪                           |
| ۲۲۰۱۰۱       | خرید ماشین آلات عمرانی و آتش نشانی                       | ۵,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰                            | ۲,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰            | ۹۶۲,۲۶۴,۳۴۵,۴۴۰            | ۰           |              | ۱۹۴,۲۵۰,۴۶۶,۰۱۵     | ۱,۱۵۶,۵۱۴,۸۱۱,۴۵۵     | ۴۴.۳٪                           |
| ۲۲۰۱۰۲       | خرید اتوبوس                                              | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰                            | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۴۳,۲۸۸,۴۵۳,۳۴۳             |             |              | ۲۹,۲۱۸,۶۸۴,۳۴۰      | ۷۲,۵۰۷,۱۳۷,۶۸۳        | ۴.۱٪                            |
| ۲۲۰۱۰۳       | ماشین آلات کارگاهی                                       | ۰                                        | ۰                        |                            |             |              |                     | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۲۲۰۱۰۴       | ابزار آلات کارگاهی                                       | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰                              | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰               |                            |             |              | ۱,۸۲۸,۹۷۱,۴۲۹       | ۱,۸۲۸,۹۷۱,۴۲۹         | ۲.۸٪                            |
| ۲۲۰۱۰۵       | سامانه پایش آلودگی صوت و هوا                             | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰                            | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰              |                            |             |              | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۰.۳٪                            |
| ۲۲۰۱۰۶       | دستگاه سنجش آلودگی خودروها                               | ۰                                        | ۰                        |                            |             |              |                     | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۲۲۰۱۰۷       | خرید و نوسازی اتوبوسهای فرسوده                           | ۰                                        | ۰                        |                            |             |              | ۴۳,۳۵۷,۴۲۲          | ۴۳,۳۵۷,۴۲۲            | ۰.۰٪                            |
| ۲۲۰۱۰۸       | خرید ون                                                  | ۰                                        | ۰                        |                            |             |              |                     | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۲۲۰۱۰۹       | خرید دستگاه صدا سنج پرتابل                               | ۰                                        | ۰                        |                            |             |              |                     | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۲۲۰۱۱۰       | خرید دستگاه اوکس متر                                     | ۰                                        | ۰                        |                            |             |              |                     | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۲۲۰۱۱۱       | خرید تاکسی برقی                                          | ۰                                        | ۰                        |                            |             |              |                     | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۲۲۰۲۰۰       | تجهیزات اداری و رایانه ای                                | ۴,۵۶۸,۸۵۰,۰۰۰                            | ۲,۲۸۴,۴۲۵,۰۰۰            | ۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۰           | ۰            | ۱۵۲,۳۸۴,۴۰۸,۱۲۶     | ۱۷۹,۶۸۴,۴۰۸,۱۲۶       | ۷.۹٪                            |
| ۲۲۰۲۰۱       | تجهیز به سیستم رایانه ای                                 | ۷۲۶,۵۰۰,۰۰۰                              | ۳۶۳,۲۵۰,۰۰۰              |                            |             |              | ۵۶,۵۳۵,۵۴۱,۲۹۱      | ۵۶,۵۳۵,۵۴۱,۲۹۱        | ۱۵.۶٪                           |
| ۲۲۰۲۰۲       | تجهیز به سیستم ارتباطی مستقل اضطراری                     | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰                              | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰              |                            |             |              | ۲,۸۶۰,۶۱۷,۰۰۰       | ۲,۸۶۰,۶۱۷,۰۰۰         | ۱.۰٪                            |
| ۲۲۰۲۰۳       | سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری                      | ۲۲۶,۶۰۰,۰۰۰                              | ۱۱۳,۳۰۰,۰۰۰              |                            |             |              | ۷۳۴,۹۴۰,۹۹۰         | ۷۳۴,۹۴۰,۹۹۰           | ۰.۶٪                            |
| ۲۲۰۲۰۴       | خرید و نگهداری علائم ترافیکی و تابلوهای هدایت مسیر       | ۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰                              | ۲۳۱,۵۰۰,۰۰۰              | ۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰             |             |              | ۵۳,۵۲۷,۶۳۳,۱۶۴      | ۸۰,۸۲۷,۶۳۳,۱۶۴        | ۳۴.۹٪                           |
| ۲۲۰۲۰۵       | ایجاد ترده جداکننده و حفاظ کابلی                         | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰                              | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰               |                            |             |              |                     | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۲۲۰۲۰۶       | نگهداری سامانه های موجود در مرکز کنترل ترافیک            | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰                              | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰              |                            |             |              | ۹۹۴,۲۵۰,۰۰۰         | ۹۹۴,۲۵۰,۰۰۰           | ۱.۰٪                            |
| ۲۲۰۲۰۷       | خرید تجهیزات نقشه برداری (دوربین و جی پی اس)             | ۵۰۰,۰۰۰                                  | ۲۵۰,۰۰۰                  |                            |             |              |                     | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۲۲۰۲۰۸       | خرید تجهیزات و دوربینهای ثبت تخلفات و نظارتی و حفاظتی    | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰                              | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰              |                            |             |              |                     | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۲۲۰۲۰۹       | اجرای آی تی اس شهری (و هوشمندسازی بزرگراهها)             | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰                              | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰              |                            |             |              | ۱,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰       | ۱,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰         | ۰.۶٪                            |

| کد طبقه بندی | عنوان                                                                                         | اصلاحیه و متمم بودجه<br>شش دوازدهم بودجه<br>مصوب<br>سال ۱۴۰۴ (نهایی) | شش دوازدهم بودجه<br>مصوب | علی الحساب و پیش<br>پرداخت | دارایی ثابت | موجودی انبار | عملکرد شش ماهه ریال | جمع کل عملکرد شش ماهه | درصد هزینه کرد<br>نسبت به بودجه |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|--------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|
| ۲۲۰۲۱۰       | خرید تردیان و ماشین آلات آتش نشانی                                                            | ۰                                                                    | ۰                        |                            |             |              |                     | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۲۲۰۲۱۱       | خرید تجهیزات آتش نشانی و حفاظت فردی                                                           | ۱۰,۹۷,۲۵۰,۰۰۰                                                        | ۵۴۸,۶۲۵,۰۰۰              |                            |             |              | ۱۰,۱۸,۱۷۰,۰۰۲       | ۱۰,۱۸,۱۷۰,۰۰۲         | ۰.۳٪                            |
| ۲۲۰۲۱۲       | بهسازی و استانداردسازی جایگاههای CNG                                                          | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰                                                           | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰               |                            |             |              | ۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۲.۴٪                           |
| ۲۲۰۲۱۳       | ایجاد مرکز معاینه فنی موتورسیکلت                                                              | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                                                           | ۵,۰۰۰,۰۰۰                |                            |             |              | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۱۶.۳٪                           |
| ۲۲۰۲۱۴       | ایجاد ایستگاه و مسیرهای دوچرخه سواری و خرید دوچرخه                                            | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰                                                           | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰               |                            |             |              | ۰                   | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۲۲۰۲۱۵       | خط کشی معابر شهری                                                                             | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰                                                          | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰               |                            |             |              | ۱,۳۷۷,۲۷۴,۶۷۹       | ۱,۳۷۷,۲۷۴,۶۷۹         | ۲.۶٪                            |
| ۲۲۰۲۱۶       | اجرا و خرید گازدریل و نینوجرسی                                                                | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰                                                          | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰              |                            |             |              | ۲۹,۶۰۱,۹۸۱,۰۰۰      | ۲۹,۶۰۱,۹۸۱,۰۰۰        | ۲۹.۶٪                           |
| ۲۲۰۲۱۷       | استاندارد سازی و اروهال جایگاه سوخت گازوئیل                                                   | ۰                                                                    | ۰                        |                            |             |              | ۰                   | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۲۲۰۳۰۰       | تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم                                                              | ۰                                                                    | ۰                        | ۰                          | ۰           | ۰            | ۰                   | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۲۲۰۹۰۰       | سایر                                                                                          | ۵,۴۳۷,۸۲۱,۰۰۰                                                        | ۲,۷۱۸,۹۱۰,۵۰۰            | ۳۲۲,۵۴۷,۸۷۱,۴۹۵            | ۰           | ۰            | ۲,۳۵۳,۵۵۳,۹۳۹,۸۱۹   | ۲,۵۷۶,۱۰۱,۸۱۱,۳۱۴     | ۹۴.۷٪                           |
| ۲۲۰۹۰۱       | هزینه امانی مناطق                                                                             | ۰                                                                    | ۰                        |                            |             |              | ۰                   | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۲۲۰۹۰۲       | حفظ و نگهداری فضای سبز، سیما و منظر                                                           | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰                                                        | ۲۰,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۳۱۰,۵۴۷,۸۷۱,۴۹۵            |             |              | ۱,۸۵۷,۳۸۱,۴۸۸,۹۴۴   | ۲,۱۶۷,۹۲۹,۳۶۰,۴۳۹     | ۱۰۴.۵٪                          |
| ۲۲۰۹۰۳       | برنامه ریزی و اجرای جشنواره ها، آیین ها، آداب و رسوم بومی و محلی و مراسم رسمی ایرانی اسلامی   | ۵۳۱,۴۰۰,۰۰۰                                                          | ۲۶۵,۷۰۰,۰۰۰              |                            |             |              | ۳۰۷,۹۳۷,۶۵۱,۰۶۰     | ۳۰۷,۹۳۷,۶۵۱,۰۶۰       | ۱۱۵.۹٪                          |
| ۲۲۰۹۰۴       | برنامه ریزی و اجرای جشنواره ها، همایش ها، ایستگاهها و مسابقات ورزشی (ورزش همگانی و کلاتشهرها) | ۱۲۴,۳۵۶,۰۰۰                                                          | ۶۳,۱۷۸,۰۰۰               |                            |             |              | ۳,۹۳۳,۷۳۳,۸۴۸       | ۳,۹۳۳,۷۳۳,۸۴۸         | ۶.۳٪                            |
| ۲۲۰۹۰۵       | مدیریت اجرای طرح های اجتماعی و فرهنگی برای گذراندن اوقات فراغت و ارتقاء نشاط شهروندان         | ۸۰,۷۶۵,۰۰۰                                                           | ۴۰,۳۸۲,۵۰۰               |                            |             |              | ۱۸,۳۲۱,۹۸۰,۰۰۰      | ۱۸,۳۲۱,۹۸۰,۰۰۰        | ۴۵.۱٪                           |
| ۲۲۰۹۰۶       | برنامه ریزی و مدیریت اجرای طرح های گردشگری شهری                                               | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰                                                           | ۵,۷۵۰,۰۰۰                |                            |             |              | ۸۱۵,۳۹۰,۰۰۰         | ۸۱۵,۳۹۰,۰۰۰           | ۱۴.۲٪                           |
| ۲۲۰۹۰۷       | هزینه اتلاف حیوانات موذی و سگهای ولگرد و لایروبی کانالها                                      | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰                                                           | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰               | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰             |             |              | ۸,۳۰۱,۲۵۴,۵۶۷       | ۲۰,۳۰۱,۲۵۴,۵۶۷        | ۵۸.۰٪                           |
| ۲۲۰۹۰۸       | هزینه کنترل و نظارت بر روند جمع آوری و پردازش و دفع پسماندها                                  | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰                                                           | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰               |                            |             |              | ۴۵۷,۳۰۰,۰۰۰         | ۴۵۷,۳۰۰,۰۰۰           | ۴.۶٪                            |
| ۲۲۰۹۰۹       | هزینه مشاوره و کارشناسی از مراکز علمی و اشخاص حقیقی و حقوقی                                   | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰                                                           | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰               |                            |             |              | ۶۸,۵۰۰,۰۰۰          | ۶۸,۵۰۰,۰۰۰            | ۶.۹٪                            |
| ۲۲۰۹۱۰       | مدیریت و ایجاد ساز و کارهای رصد تغییرات اجتماعی در جهت کاهش آسیبهای اجتماعی و فرهنگی شهر      | ۹۱,۱۰۰,۰۰۰                                                           | ۴۵,۵۵۰,۰۰۰               |                            |             |              | ۱۴,۰۶۸,۸۵۱,۰۰۰      | ۱۴,۰۶۸,۸۵۱,۰۰۰        | ۳۰.۹٪                           |
| ۲۲۰۹۱۱       | شناسایی و ساماندهی استعدادهای هنری، ورزشی شهروندان (مدرسه فوتبال، والیبال، بسکتبال و غیره)    | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰                                                           | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰               |                            |             |              | ۴,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۴,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۳۰.۳٪                           |
| ۲۲۰۹۱۲       | برگزاری دوره های آموزش شهروندی                                                                | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰                                                           | ۱۵,۷۵۰,۰۰۰               |                            |             |              | ۱۰,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۰,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰        | ۶۹.۰٪                           |
| ۲۲۰۹۱۳       | هزینه های آموزشی و و ارتقاء سطح کیفی جامعه درخصوص مدیریت پسماند                               | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰                                                          | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰               |                            |             |              | ۷,۳۳۰,۵۴۸,۹۰۸       | ۷,۳۳۰,۵۴۸,۹۰۸         | ۱۴.۷٪                           |

| کد طبقه بندی | عنوان                                                          | اصلاحیه و متمم بودجه<br>سال ۱۴۰۴ (نهایی) | شش دوازدهم بودجه<br>مصوب | علی الحساب و پیش<br>پرداخت | دارایی ثابت | موجودی ائبار | عملکرد شش ماهه ریال | جمع کل عملکرد شش ماهه | درصد هزینه کرد<br>نسبت به بودجه |
|--------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|--------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|
| ۲۲۰۹۱۴       | حفظ و نگهداری مدرسه ترافیک                                     | ۰                                        | ۰                        |                            |             |              |                     | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۲۲۰۹۱۵       | یپساری و هوشمند سازی حمل و نقل عمومی                           | ۹۴,۷۰۰,۰۰۰                               | ۴۷,۳۵۰,۰۰۰               |                            |             |              | ۱۲,۸۶۰,۳۹۷,۷۴۲      | ۱۲,۸۶۰,۳۹۷,۷۴۲        |                                 |
| ۲۲۰۹۱۶       | تعمیر و تجهیز سردخانه آرامستان                                 | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                               | ۵,۰۰۰,۰۰۰                |                            |             |              | ۱,۰۶۶,۶۴۵,۰۰۰       | ۱,۰۶۶,۶۴۵,۰۰۰         | ۲۱.۳٪                           |
| ۲۲۰۹۱۷       | سرمایه گذاری ، مشارکت در همایش ها ، طرح ها و پروژه های اقتصادی | ۲,۰۰۰,۰۰۰                                | ۱,۰۰۰,۰۰۰                |                            |             |              | ۰                   | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۲۲۰۹۱۸       | ممیزی املاک سطح شهر (پایلوت منطقه ۲)                           | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰                               | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰               |                            |             |              | ۵,۷۰۹,۱۹۸,۷۵۰       | ۵,۷۰۹,۱۹۸,۷۵۰         | ۵۷.۱٪                           |
| ۲۲۰۹۲۰       | پروژه ایجاد و تجهیز کارگاه اجرایی سازمان فرهنگی ورزشی          | ۶۸,۵۰۰,۰۰۰                               | ۳۴,۲۵۰,۰۰۰               |                            |             |              | ۰                   | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۲۳۰۰۰۰       | سایر دارائی های ثابت                                           | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰                              | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰               | ۰                          | ۰           | ۰            | ۱۱,۰۱۷,۴۵۱,۵۳۷      | ۱۱,۰۱۷,۴۵۱,۵۳۷        | ۱۴.۵٪                           |
| ۲۳۰۱۰۰       | سایر دارائی های ثابت                                           | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰                              | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰               | ۰                          | ۰           | ۰            | ۱۱,۰۱۷,۴۵۱,۵۳۷      | ۱۱,۰۱۷,۴۵۱,۵۳۷        | ۱۴.۵٪                           |
| ۲۳۰۱۰۱       | ساخت و تجهیز تابلو های تبلیغاتی در سطح شهر                     | ۰                                        | ۰                        |                            |             |              | ۰                   | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۲۳۰۱۰۲       | هزینه خرید بذر کود ونهال                                       | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰                              | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰               |                            |             |              | ۱۱,۰۱۷,۴۵۱,۵۳۷      | ۱۱,۰۱۷,۴۵۱,۵۳۷        | ۱۴.۵٪                           |
| ۲۳۰۱۰۳       | ایجاد و تجهیز گلخانه جهت تولید گل و نهال                       | ۰                                        | ۰                        |                            |             |              | ۰                   | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۲۴۰۰۰۰       | موجودی ائبار                                                   | ۲۸۳,۵۰۰,۰۰۰                              | ۱۴۱,۷۵۰,۰۰۰              | ۰                          | ۰           | ۰            | ۱,۲۵۱,۵۳۶,۰۰۰       | ۱,۲۵۱,۵۳۶,۰۰۰         | ۰.۹٪                            |
| ۲۴۰۱۰۰       | موجودی ائبار                                                   | ۲۸۳,۵۰۰,۰۰۰                              | ۱۴۱,۷۵۰,۰۰۰              | ۰                          | ۰           | ۰            | ۱,۲۵۱,۵۳۶,۰۰۰       | ۱,۲۵۱,۵۳۶,۰۰۰         | ۰.۹٪                            |
| ۲۴۰۱۰۱       | لوازم مصرف نشدنی اداری                                         | ۲۸۳,۵۰۰,۰۰۰                              | ۱۴۱,۷۵۰,۰۰۰              |                            |             |              | ۱,۲۵۱,۵۳۶,۰۰۰       | ۱,۲۵۱,۵۳۶,۰۰۰         | ۰.۹٪                            |
| ۲۵۰۰۰۰       | اقلام گران بهاء                                                | ۰                                        | ۰                        | ۰                          | ۰           | ۰            | ۰                   | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۲۵۰۱۰۰       | اقلام گران بهاء                                                | ۰                                        | ۰                        | ۰                          | ۰           | ۰            | ۰                   | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۲۶۰۰۰۰       | زمین                                                           | ۲۰,۲۶۰,۵۸۰,۰۰۰                           | ۱۰,۱۳۰,۲۹۰,۰۰۰           | ۰                          | ۰           | ۰            | ۲,۷۱۸,۳۸۵,۱۴۷,۳۰۵   | ۲,۷۱۸,۳۸۵,۱۴۷,۳۰۵     | ۲۶.۸٪                           |
| ۲۶۰۱۰۰       | زمین                                                           | ۲۰,۲۶۰,۵۸۰,۰۰۰                           | ۱۰,۱۳۰,۲۹۰,۰۰۰           | ۰                          | ۰           | ۰            | ۲,۷۱۸,۳۸۵,۱۴۷,۳۰۵   | ۲,۷۱۸,۳۸۵,۱۴۷,۳۰۵     | ۲۶.۸٪                           |
| ۲۶۰۱۰۱       | تملك املاك واقع در محدوده طرح های شهرداری                      | ۲۰,۲۶۰,۵۸۰,۰۰۰                           | ۱۰,۱۳۰,۲۹۰,۰۰۰           |                            |             |              | ۲,۷۱۸,۳۸۵,۱۴۷,۳۰۵   | ۲,۷۱۸,۳۸۵,۱۴۷,۳۰۵     | ۲۶.۸٪                           |
| ۲۶۰۱۰۲       | آرای محکومیت های قضایی در خصوص تملك املاك                      | ۰                                        | ۰                        |                            |             |              | ۰                   | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۲۷۰۰۰۰       | سایر دارایی های تولید نشده                                     | ۰                                        | ۰                        | ۰                          | ۰           | ۰            | ۰                   | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۲۷۰۱۰۰       | سایر دارایی های تولید نشده                                     | ۰                                        | ۰                        | ۰                          | ۰           | ۰            | ۰                   | ۰                     | ۰.۰٪                            |

| کد طبقه بندی | عنوان                                                                                                          | اصلاحیه و متمم بودجه<br>سال ۱۴۰۴ (نهایی ) | شش دوازدهم بودجه<br>مصوب | علی الحساب و پیش<br>پرداخت | دارایی ثابت | موجودی انبار | عملکرد شش ماهه ریال | جمع کل عملکرد شش ماهه | درصد هزینه کرد<br>نسبت به بودجه |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|--------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|
| ۳۰۰۰۰۰       | تملك دارایی‌های مالی                                                                                           | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰                             | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰              | ۰                          | ۰           | ۰            | ۱۹۵,۲۳۹,۸۶۹,۷۷۵     | ۱۹۵,۲۳۹,۸۶۹,۷۷۵       | ۳۰.۷٪                           |
| ۳۱۰۰۰۰       | تمهذات انتقالي سنواتي                                                                                          | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰                               | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰              |                            |             |              | ۹۸,۶۰۱,۶۸۰,۷۲۹      | ۹۸,۶۰۱,۶۸۰,۷۲۹        | ۶۵.۷٪                           |
| ۳۲۰۰۰۰       | بازپرداخت اصل و سود تسهیلات داخلی                                                                              | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰                               | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰              |                            |             |              | ۹۶,۶۳۸,۱۸۹,۰۴۶      | ۹۶,۶۳۸,۱۸۹,۰۴۶        | ۳۵.۱٪                           |
| ۳۳۰۰۰۰       | بازپرداخت اصل و سود تسهیلات خارجی                                                                              | ۰                                         | ۰                        |                            |             |              | ۰                   | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| ۳۴۰۰۰۰       | بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت، صكوك و سایر ابزارهای تامین مالی پذیرفته شده در سیستم بانکی و یا بازار سرمایه | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰                               | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰              |                            |             |              | ۰                   | ۰                     | ۰.۰٪                            |
| مجموع        |                                                                                                                | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                           | ۵۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۲,۹۶۹,۷۶۹,۰۳۹,۰۷۰          | ۰           | ۰            | ۲۰,۸۴۹,۴۵۱,۲۷۹,۸۹۰  | ۲۳,۸۱۹,۲۲۰,۳۱۸,۹۶۰    | ۴۲.۲٪                           |