

صورت جامع درآمد و هزینه سال ۱۴۰۳ شهرداری و رنامخواست

در اجرای ماده ۷۱ قانون شهرداریها صورت جامع درآمد و هزینه های سال ۱۴۰۳ شهرداری و رنامخواست به انضمام فهرست عمرانی به شرح زیر انتشار می گردد.

عناوین		بودجه مصوب (میلیون ریال)	عملکرد شش ماهه اول (میلیون ریال)	عملکرد شش ماهه دوم (میلیون ریال)
درآمدها	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۳۵۳,۳۸۰	۲۵۸,۳۹۰	۵۰۱,۰۱۳
	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی	۶۰۰	۱,۶۶۴	۱,۸۵۴
	بها خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۵,۶۰۰	۴,۹۸۶	۱۰,۲۷۹
	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۱,۳۲۰	۱,۰۴۲	۱,۴۴۷
	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۳۰,۰۰۰	۳۱,۶۵۳	۱۰۰,۷۸۷
	اعانات، کمک‌های اهدائی و دارائی‌ها	۴,۱۰۰	۷,۴۷۲	۱۵,۳۵۹
واگذاری دارایی‌های سرمایه ای شهرداری		۳۸۵,۰۰۰	۱۵۹,۶۴۶	۶۸,۶۷۷
واگذاری دارایی‌های مالی شهرداری		۷۰,۰۰۰	۰	۰
جمع کل		۸۵۰,۰۰۰	۴۶۴,۸۵۳	۶۹۹,۴۱۶
صورت جامع در آمد و هزینه سال ۱۴۰۳ شهرداری وورنامخواست				
عناوین (طبقه بندی اقتصادی)		بودجه مصوب (میلیون ریال)	عملکرد شش ماهه اول(میلیون ریال)	عملکرد شش ماهه دوم(میلیون ریال)
هزینه‌ها	چیران خدمات کارکنان	۱۲۹,۸۰۰	۶۵,۴۳۶	۱۱۷,۳۷۷
	استفاده از کالا و خدمات	۱۰۹,۲۰۰	۱۰۱,۹۴۰	۱۶۰,۱۶۳
	هزینه‌های تامین مالی و دارایی	۲,۰۰۰	۰	۰
	یارانه	۰	۰	۰
	کمک‌های بلاعوض	۱۴,۱۷۰	۱,۶۷۴	۷,۷۳۱
	رفاه اجتماعی	۷۰,۱۳۰	۲۸,۱۶۷	۵۸,۵۶۹
تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	سایر هزینه‌ها	۱۰,۵۰۰	۹,۱۰۲	۳,۹۹۱
	ساختمان و سایر مستحذثات	۲۷۰,۲۰۰	۸۶,۲۰۲	۱۴۲,۹۱۷
	ماشین آلات و تجهیزات	۴۵,۰۰۰	۷۰,۷۹۰	۵۳,۸۴۴
	سایر دارائی های ثابت	۱۴۴,۰۰۰	۲۷,۹۸۴	۳۸,۶۹۷
	موجودی انبار	۰	۰	۰
	اقلام گران بهاء	۰	۰	۰
تملک دارایی‌های مالی	زمین	۴۰,۰۰۰	۳۶,۲۹۷	۱۷,۷۴۳
	سایر دارایی های تولید نشده	۰	۰	۰
	پرداخت تعهدات انتقالی سنواتی (سرمایه ای)	۰	۰	۰
	بازپرداخت اصل تسهیلات داخلی	۰	۰	۰
	بازپرداخت اصل تسهیلات خارجی	۰	۰	۰
	بازپرداخت اصل اوراق، صکوک و سایر ابزارهای تامین مالی	۰	۰	۰
پرداخت تعهدات قطعی شده سنواتی شهرداری	۱۵,۰۰۰	۲,۰۱۱	۰	
جمع کل		۸۵۰,۰۰۰	۴۲۹,۶۰۳	۶۰۱,۰۳۲
فهرست هزینه‌های عمرانی سال ۱۴۰۳				
عناوین (طبقه بندی عملیاتی)		بودجه مصوب (میلیون ریال)	عملکرد شش ماهه اول (میلیون ریال)	عملکرد شش ماهه دوم (میلیون ریال)
مأموریت و شهرسازی	زیرسازی و آسفالت گذرهای بافت فرسوده (بازآفرینی شهری)	۱۰,۰۰۰	۷۰۰	۵۰۰
	تهیه طرح مطالعاتی جمع آوری ، هدایت و دفع آب های سطحی	۳,۰۰۰	۰	۰
	تهیه طرح تفضیلی شهری	۳,۰۰۰	۰	۰
	تهیه طرح های مطالعاتی و عمرانی شهر	۳,۰۰۰	۳۷۲	۲,۳۰۶
	ممیزی املاک سطح شهر	۵,۰۰۰	۰	۳,۲۸۶
	انجام نقشه برداری و GIS سطح شهر	۵,۰۰۰	۰	۰
	انجام مطالعات و تهیه برنامه راهبردی عملیاتی سند چشم انداز ۵ ساله	۵,۰۰۰	۰	۰
	ایجاد و توسعه شبکه روشنایی معابر سطح شهر	۳,۰۰۰	۲,۹۹۹	۲,۸۳۵
	تهیه و نصب تابلوهای شهری و کد پستی	۳,۰۰۰	۰	۰
	اصلاح و مرمت میادین و آبنماهای سطح شهر	۵,۰۰۰	۹۱۰	۲۴۵
	بهسازی و نکوسازی معابر شهری	۳۵,۰۰۰	۷,۴۰۳	۱۵,۹۷۲
	بازسازی و سایل ورزشی و بازی و نوسازی پارک های سطح شهر و استاندارد سازی	۶,۰۰۰	۰	۸,۲۶۰
	رنگ آمیزی جداول ، تابلوها، پایه های چراغ و پایه های پرچم سطح شهر	۷,۰۰۰	۴,۰۴۰	۰
	تهیه و ساخت المان های شهری	۵,۰۰۰	۰	۰

ماموریت محیط زیست و خدمات شهری	احداث باغ بانوان	۲۰,۰۰۰	۰	۰
	اجرای پروژه مشارکتی پارک برج کیوتر خانه	۵,۰۰۰	۰	۰
	اصلاح سیستم روشنایی پارک های سطح شهر	۵,۰۰۰	۰	۰
	حفظ، توسعه و نگهداری فضای سبز شهری	۷۰,۰۰۰	۱۸,۷۳۰	۲۴,۶۰۷
	طراحی و اجرای شبکه آبرسانی فضای سبز و توسعه روشهای نوین آبیاری	۰	۹,۲۵۴	۱۴,۰۹۰
	احداث منبع ذخیره آب گلستان شهدا	۳,۰۰۰	۱۸	۰
	احداث آرامستان جدید شهر	۱۰,۰۰۰	۰	۰
	سامان دهی آرامستان بهشت الرضا (ع)	۵,۰۰۰	۱۹۶	۲۸۹
	حمل و دفن پسماند و زباله های شهری	۵,۰۰۰	۴,۶۴۹	۱۳,۹۶۷
	احداث، توسعه و نگهداری سرویس بهداشتی های عمومی شهر	۲,۲۰۰	۰	۰
ماموریت ایمنی و مدیریت بحران	اجرای طرح جمع آوری ، هدایت و دفع آب سطحی	۷,۰۰۰	۳,۷۹۱	۰
	تثبیت و ایمن سازی خاکریز بلوار شهید شاهمرادی از میدان شهدا تا پل آزادگان	۲۰,۰۰۰	۰	۰
	اجرای مرمت و تعمیر پایه های پل فجر	۵,۰۰۰	۰	۰
	اجرای طرح های ایمنی و کاهش خطر پذیری	۵,۰۰۰	۰	۰
	خرید تجهیزات آتش نشانی و ستاد مدیریت بحران	۵,۰۰۰	۶۹۷	۴۹۲
	خرید ماشین آلات آتش نشانی	۵,۰۰۰	۸۹۲	۰
	توسعه ساختمان آتش نشانی	۳,۰۰۰	۸۲۳	۲,۷۵۵
	اجرای طرح های مطالعاتی پدافند غیر عامل و پایش تصویری	۵,۰۰۰	۲,۹۸۹	۳,۷۲۴
	احداث خیابان شهید سهراب کرمی	۲۰,۰۰۰	۰	۰
	احداث خیابان اذان	۲۰,۰۰۰	۶۳	۳۰,۲۹۵
ماموریت حمل و نقل و ترافیک	روکش آسفالت معابر اصلی شهر	۱۰,۰۰۰	۱۳,۷۵۸	۷,۹۸۵
	تملك اراضی واملاک واقع در مسیر طرح تعریض گذر شهید سهراب کرمی فاز اول	۲۰,۰۰۰	۱۹۷	۶,۴۲۸
	تملك اراضی املاک واقع در مسیر طرح تعریض کوچه اذان	۲۰,۰۰۰	۳۶,۱۰۰	۹,۰۲۴
	تملك اراضی املاک واقع در مسیر طرح عمرانی احداث پارک برج کیوترخانه	۵,۰۰۰	۰	۲,۲۹۱
	اجرای سرعت گیر و سرعت کاه آسفالتی در معابر اصلی شهر	۵,۰۰۰	۳,۹۸۴	۰
	خط کشی ترافیکی معابر و سرعت کاه های سطح شهر	۳,۰۰۰	۲,۰۱۲	۰
	زیر سازی، لکه گیری و آسفالت معابر شهر	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۸	۳۶,۳۲۴
	لکه گیری ترانشه های سطح شهر	۱۰,۰۰۰	۵,۴۰۰	۳,۴۶۲
	جدول گذاری، بلوک فرش و کانپو گذاری معابر سطح شهر	۱۰,۰۰۰	۸۷۹	۴,۱۳۳
	خرید لوازم یدکی و تعمیرات ماشین آلات	۱۰,۰۰۰	۶,۸۳۱	۱۶,۸۳۳
ماموریت خدمات مدیریت	خرید ماشین آلات سبک، سنگین، خدمات شهری و عمرانی	۱۰,۰۰۰	۵۶,۱۴۹	۱۷,۹۵۲
	توسعه، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی	۵,۰۰۰	۰	۱۰,۶۱۳
	نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی، شناسایی و تعیین مسیر	۵,۰۰۰	۱,۱۴۵	۹
	پشتیبانی برنامه هاو تهیه و تولید سخت افزارها، نرم افزارها و شبکه های کامپیوتری	۵,۰۰۰	۱,۸۱۳	۳,۶۵۵
	خرید سیستم رایانه و متعلقات و تجهیزات انتقال دیتا و اصلاح شبکه داخلی	۵,۰۰۰	۲,۰۶۸	۲,۰۱۲
	خرید تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم	۲,۰۰۰	۹۶۵	۰
	نصب و راه اندازی آسانسور ساختمان شهر داری	۵,۰۰۰	۰	۰
	تجهیز ساختمان شهر داری و تجهیز ساختمان به سیستم اعلام حریق	۵,۰۰۰	۱,۳۷۵	۲,۲۸۷
	احداث دفتر بایگانی و تجهیز واحد شهرداری	۴,۰۰۰	۰	۰
	برگزاری همایشها، نمایشگاه ها و نشست ها	۲,۰۰۰	۲,۱۴۶	۹۸۶
اجتماعی و فرهنگی	تکمیل و تجهیز فرهنگسرای شهروند	۲,۰۰۰	۱۶۴	۴۴۵
	تکمیل سالن ورزشی چند منظوره	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۵۳
	نرده گذاری، جدول گذاری و زیر سازی اجرای چمن مصنوعی ورزشگاه شهیدشاهمرادی	۸,۰۰۰	۶,۷۳۳	۲,۳۸۶
	جمع کل	۴۹۹,۲۰۰	۲۲۱,۲۷۳	۲۵۳,۲۰۱

شهر داری و رنامخواست