

تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری نجف آباد

استان : اصفهان شهرستان : نجف آباد

تاریخ تدوین و پیشنهاد شهرداری: ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ - ۲۹۰۴۵

تاریخ تصویب شورای اسلامی شهر: ۱۴۰۴/۴/۲۵ - ۹۱۵

۱۴۰۳/۰۹/۱۳
۱۴۰۳/۰۹/۱۳

۱۴۰۳/۰۹/۱۳
۱۴۰۳/۰۹/۱۳

جیش تو لیدیا مشرکت مردم

ریاست محترم شورای اسلامی شهر نجف آباد

باسلام، پس از عرض خاد و درود و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)

احتراماً، در راستای رعایت و اجرای مفاد ماده ۶۷ قانون شهرداریها، به پیوست یک جلد
تقریر بودجه سال ۱۴۰۲ این شهرداری و سازمانهای وابسته حضورتان ارسال می گردد
لذا خواهشمند است دستور فرمائید با عنایت به بند ۸ از ماده ۵۵ قانون شهرداریها و بند
۱۲ از ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
شهرداران مصوب ۱۳۷۵ مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی درخصوص
بررسی و تصویب تقریر بودجه سال ۱۴۰۲ در جلسه شورای اسلامی شهر اقدام مقتضی
مقبول و نتیجه را امر به ابلاغ نمایند %


عباس مرادی
شهردار نجف آباد

تقریر بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری نجف آباد فرم ۱-۱- خلاصه کل بودجه

منابع

ردیف	شرح	اصلاحیه	عملکرد
درآمدها			
۱۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۶,۳۳۳,۱۲۷,۰۰۰	۵,۳۳۱,۷۷۲,۸۹۱
۱۲۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۴۳,۴۸۴,۰۰۰	۹۵,۹۰۴,۰۲۷
۱۳۰۰۰۰	بها خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۱۶۵,۹۶۵,۰۰۰	۱۶۵,۹۶۸,۱۲۲
۱۴۰۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۳۷۷,۹۴۲,۰۰۰	۳۷۷,۹۴۴,۱۱۹
۱۵۰۰۰۰	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۲۸,۳۹۴,۰۰۰	۲۸,۳۹۴,۰۰۷
۱۶۰۰۰۰	اعانات ، کمکهای اهدایی و دارائی ها	۹۸۸,۹۵۷,۰۰۰	۹۸۸,۹۶۰,۰۸۷
۱۰۰۰۰۰	جمع کل درآمدها	۷,۹۳۷,۸۶۹,۰۰۰	۶,۹۸۸,۹۴۳,۲۵۳
۲۰۰۰۰۰	جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۱,۹۷۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۶۷۱,۱۵۱,۲۶۱
۳۰۰۰۰۰	جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی	۰	۰
جمع کل منابع شهرداری		۹,۹۱۳,۱۸۶,۰۰۰	۸,۶۶۰,۰۹۴,۵۱۴
منابع بودجه کل تلفیقی شهرداری		۹,۹۱۳,۱۸۶,۰۰۰	۸,۶۶۰,۰۹۴,۵۱۴

مصارف

ردیف	شرح	اصلاحیه	عملکرد
مأموریت ها			
۱	مصارف فصول اقتصادی	۲,۶۵۸,۲۶۸,۰۰۰	۲,۶۴۷,۶۸۸,۹۶۸
	تملك دارایی سرمایه ای	۷,۲۵۴,۹۱۸,۰۰۰	۷,۰۳۳,۱۹۸,۲۸۲
جمع کل هزینه ها		۹,۹۱۳,۱۸۶,۰۰۰	۹,۶۸۰,۸۸۷,۲۵۰
جمع کل مصارف شهرداری		۹,۹۱۳,۱۸۶,۰۰۰	۹,۶۸۰,۸۸۷,۲۵۰
مصارف بودجه کل تلفیقی شهرداری		۹,۹۱۳,۱۸۶,۰۰۰	۹,۶۸۰,۸۸۷,۲۵۰
وضیعت عملکرد شهرداری		۹,۶۸۰,۸۸۷,۲۵۰	
مازاد هزینه بر درآمد		-۱,۰۲۰,۷۹۲,۷۳۶	

* اینگونه سازمانهای وابسته ، به استناد ماده ۸۴ قانون شهرداری تاسیس شده اند و بودجه آنها می بایست بصورت تلفیق با بودجه عمومی شهرداری پیش بینی شده باشد.

** موضوع جدول شماره (۱) فصل دوم دستورالعمل بودجه

تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری فرم ۳- ماموریت و برنامه

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت/ برنامه	اصلاح پیشنهادی سال ۱۴۰۲	نوع اعتبار				عملکرد سال ۱۴۰۲	اصلاح بودجه سال ۱۴۰۲	
			هزینه‌های			تملک دارایی سرمایه‌ای			تملک دارایی مالی
			جبران خدمات کارکنان	سایر فصول	جمع				
۱	کالبدی و شهرسازی	۲,۰۸۲,۰۲۸,۰۰۰	*	۴,۸۴۵,۴۱۰	۴,۸۴۵,۴۱۰	۲,۰۷۰,۷۴۲,۴۲۶	*	۲,۰۷۰,۵۸۷,۸۳۶	۲,۰۸۲,۰۲۸,۰۰۰
۱۰۱	بازآفرینی فضاهای شهری	۱۷۱,۱۴۸,۰۰۰		۴,۸۴۵,۴۱۰	۴,۸۴۵,۴۱۰	۱۶۵,۳۶۶,۸۸۶		۱۷۰,۲۱۲,۲۹۶	۱۷۱,۱۴۸,۰۰۰
۱۰۲	طرح‌های توسعه و تفصیلی شهری	۱۳,۳۸۰,۰۰۰				۱۲,۹۷۹,۳۹۸	*	۱۲,۹۷۹,۳۹۸	۱۳,۳۸۰,۰۰۰
۱۰۳	زیباسازی شهری (ارتقای کیفیت معماری و سیما و منظر شهری)	۸۳۴,۵۰۰,۰۰۰				۸۳۹,۹۵۵,۹۴۳	*	۸۳۹,۹۵۵,۹۴۳	۸۳۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۴	تهیه و اجرای طرح‌های موضوعی و موضوعی شهری	۱,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰				۱,۰۶۳,۴۴۰,۱۹۹	*	۱,۰۶۳,۴۴۰,۱۹۹	۱,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰
۲	محیط زیست و خدمات شهری	۲,۹۰۷,۱۶۹,۰۰۰	*	۱۰۹,۸۲۷,۰۹۰	۱۰۹,۸۲۷,۰۹۰	۲,۷۳۸,۳۲۹,۶۶۱	*	۲,۸۴۸,۱۵۶,۷۵۱	۲,۹۰۷,۱۶۹,۰۰۰
۲۰۱	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری	۹۶۶,۶۵۰,۰۰۰				۹۴۶,۱۳۹,۷۹۶	*	۹۴۶,۱۳۹,۷۹۶	۹۶۶,۶۵۰,۰۰۰
۲۰۲	توسعه و نگهداری آرامستانها	۱۲,۴۵۰,۰۰۰				۱۱,۲۹۷,۸۱۸	*	۱۱,۲۹۷,۸۱۸	۱۲,۴۵۰,۰۰۰
۲۰۳	طرح‌های جامع و تفصیلی مدیریت پسماند	۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰				۱,۵۸۰,۶۸۷,۶۳۷	*	۱,۵۸۰,۶۸۷,۶۳۷	۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴	توسعه و نگهداری تاسیسات شهری	۱۱۱,۲۶۹,۰۰۰		۱۰۹,۸۲۷,۰۹۰	۱۰۹,۸۲۷,۰۹۰	*	*	۱۰۹,۸۲۷,۰۹۰	۱۱۱,۲۶۹,۰۰۰
۲۰۵	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی	۱۰۴,۳۰۰,۰۰۰				۱۰۳,۵۶۹,۰۵۹	*	۱۰۳,۵۶۹,۰۵۹	۱۰۴,۳۰۰,۰۰۰
۲۰۶	ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری	*				*	*	*	*
۲۰۷	طرح‌های هدایت آب‌های سطحی	۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰				۹۶,۶۳۵,۳۵۱	*	۹۶,۶۳۵,۳۵۱	۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰
۳	ایمنی و مدیریت بحران	۸۷,۲۵۰,۰۰۰	*	*	*	۸۲,۶۹۳,۷۷۹	*	۸۲,۶۹۳,۷۷۹	۸۷,۲۵۰,۰۰۰
۳۰۱	تهیه و اجرای طرح‌های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر	۴,۲۵۰,۰۰۰			*	۱,۵۶۳,۲۵۰	*	۱,۵۶۳,۲۵۰	۴,۲۵۰,۰۰۰
۳۰۲	توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی	۸۳,۰۰۰,۰۰۰			*	۸۱,۱۳۰,۵۲۹	*	۸۱,۱۳۰,۵۲۹	۸۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳	ارتقاء تاب آوری شهری، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل	*			*	*	*	*	*
۴	حمل و نقل و ترافیک	۱,۸۳۶,۴۰۰,۰۰۰	*	*	*	۱,۷۲۷,۵۸۵,۵۳۰	*	۱,۷۲۷,۵۸۵,۵۳۰	۱,۸۳۶,۴۰۰,۰۰۰
۴۰۱	توسعه زیر ساخت‌های عبور و مرور (تملکات معابر، توسعه و احداث)	۸۱,۴۰۰,۰۰۰			*	۶۳,۸۸۴,۵۷۵	*	۶۳,۸۸۴,۵۷۵	۸۱,۴۰۰,۰۰۰
۴۰۲	بهبود عبور و مرور شهری (جدول گذاری، پیاده رو، معابر، خط کشی. ...)	۱,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰			*	۱,۱۴۰,۲۶۹,۲۸۲	*	۱,۱۴۰,۲۶۹,۲۸۲	۱,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳	توسعه، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی	*			*	*	*	*	*
۴۰۴	ساماندهی بار و مسافر	*			*	*	*	*	*
۴۰۵	توسعه و ساماندهی پارکینگ‌ها	۱۰,۰۰۰,۰۰۰			*	۱۸۸,۹۵۴	*	۱۸۸,۹۵۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶	توسعه، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل ریلی	*			*	*	*	*	*
۴۰۷	توسعه، تجهیز و نگهداری پایانه های مسافری شهری	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰			*	۱۲۸,۲۸۶,۱۲۳	*	۱۲۸,۲۸۶,۱۲۳	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸	سامانه های هوشمند حمل و نقل و ترافیک شهر	۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰			*	۳۹۴,۹۵۶,۵۹۶	*	۳۹۴,۹۵۶,۵۹۶	۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۵	خدمات مدیریت	۲,۶۶۱,۷۹۱,۰۰۰		۱,۰۹۶,۱۸۳,۶۲۱	۲,۴۸۳,۴۶۳,۲۲۰	۱۵۱,۲۸۱,۸۶۰	*	۲,۶۳۴,۷۴۵,۰۸۰	۲,۶۶۱,۷۹۱,۰۰۰
۵۰۱	توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقاء زیرساختها و فناوریهای نوین	۶۲,۶۷۰,۰۰۰			*	۶۰,۳۰۲,۷۱۰	*	۶۰,۳۰۲,۷۱۰	۶۲,۶۷۰,۰۰۰
۵۰۲	آموزش و پژوهش های کاربردی	*			*	*	*	*	*
۵۰۳	تحول اداری و مدیریت عملکرد	۲,۵۵۴,۶۵۱,۰۰۰		۱,۰۹۶,۱۸۳,۶۲۱	۲,۴۸۳,۴۶۳,۲۲۰	۵۶,۱۵۵,۷۷۴	*	۲,۵۳۹,۶۱۸,۹۹۴	۲,۵۵۴,۶۵۱,۰۰۰
۵۰۴	توسعه درآمدهای پایدار	۴۴,۴۷۰,۰۰۰			*	۳۴,۸۲۳,۳۷۶	*	۳۴,۸۲۳,۳۷۶	۴۴,۴۷۰,۰۰۰
۶	اجتماعی و فرهنگی	۳۳۸,۵۴۸,۰۰۰	*		۴۹,۵۵۳,۲۴۸	۴۹,۵۵۳,۲۴۸	۲۶۲,۵۶۵,۰۲۶	۳۱۲,۰۱۸,۲۷۴	۳۳۸,۵۴۸,۰۰۰
۶۰۱	حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها، تشکلهای، مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد	۵۰,۳۲۰,۰۰۰			۴۹,۵۵۳,۲۴۸	۴۹,۵۵۳,۲۴۸	*	۴۹,۵۵۳,۲۴۸	۵۰,۳۲۰,۰۰۰
۶۰۲	برگزاری همایش‌ها، نمایشگاهها و نشست‌ها	۵۳,۷۶۵,۰۰۰			*	۵۲,۶۶۱,۷۸۵	*	۵۲,۶۶۱,۷۸۵	۵۳,۷۶۵,۰۰۰
۶۰۳	حمایت از طرح‌های حوزه سلامت اجتماعی	*			*	*	*	*	*
۶۰۴	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان	*			*	*	*	*	*
۶۰۵	طرح‌های گردشگری و فرهنگی	۴۳,۸۰۳,۰۰۰			*	۴۲,۳۰۲,۶۷۸	*	۴۲,۳۰۲,۶۷۸	۴۳,۸۰۳,۰۰۰
۶۰۶	توسعه زیرساخت‌ها، ظرفیت‌ها و فعالیتها و طرح‌های فرهنگی	۱۹۰,۶۶۰,۰۰۰			*	۱۶۷,۶۱۵,۵۶۳	*	۱۶۷,۶۱۵,۵۶۳	۱۹۰,۶۶۰,۰۰۰
		۹,۹۱۳,۱۸۶,۰۰۰		۱,۲۸۷,۲۷۹,۵۹۹	۱,۲۶۰,۴۰۹,۳۶۹	۲,۶۴۷,۶۸۸,۹۶۸	۷,۰۳۳,۱۹۸,۲۸۲	۹,۶۸۰,۸۸۷,۲۵۰	۹,۹۱۳,۱۸۶,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر نجف آباد - اسماعیل آخوندی

شهردار نجف آباد - عباس مرادی

مدیر امور مالی - جعفر صالحی

تفریح بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری نجف آباد فرم ۲-۲-پیش بینی منابع در آمد کلی (۲)

کد طبقه بندی	شرح عنوان	اصلاح بودجه ۱۴۰۲	عملکرد (تفریح بودجه) ۱۴۰۲	کسری وصولی	اضافه وصولی
	جمع کل	۹,۹۱۳,۱۸۶,۰۰۰	۸,۶۶۰,۰۹۴,۵۱۴	-۱,۵۶۵,۱۸۹,۵۱۶	۳۱۲,۰۹۸,۰۳۰
۱۰۰۰۰۰	درآمدها	۷,۹۳۷,۸۶۹,۰۰۰	۶,۹۸۸,۹۴۳,۲۵۳	-۱,۰۰۰۱,۳۶۳,۶۵۴	۵۲,۴۳۷,۹۰۷
۱۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۶,۳۳۳,۱۲۷,۰۰۰	۵,۳۳۱,۷۷۲,۸۹۱	-۱,۰۰۰۱,۳۶۳,۶۵۴	۹,۵۴۵
۱۱۰۱۰۰	عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده	۶,۰۴۲,۴۷۵,۹۹۱	۵,۰۴۱,۱۱۳,۶۸۲	-۱,۰۰۰۱,۳۶۳,۶۵۴	۱,۳۴۵
۱۱۰۱۰۱	عوارض بر کالا و خدمات (۹۰٪ بند الف ماده ۳۹)	۵,۲۲۷,۷۹۲,۹۹۱	۴,۴۹۱,۷۸۸,۷۶۳	-۷۳۶,۰۰۴,۲۲۸	۰
۱۱۰۱۰۲	عوارض آلاینده‌گی	۵۸۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۸۴۰,۵۷۴	-۲۶۵,۳۵۹,۴۲۶	۰
۱۱۰۱۰۳	عوارض متمرکز (فرآورده های نفتی، سیگار و شماره گذاری)	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۱۰۴	عوارض سالانه کلیه وسائط نقلیه اعم از خودروهای سبک، سنگین و موتورسیکلت	۵۹,۹۰۷,۰۰۰	۵۹,۹۰۷,۳۶۵	۰	۳۶۵
۱۱۰۱۰۵	عوارض بلیط (حمل و نقل زمینی، دریایی)	۷,۵۱۴,۰۰۰	۷,۵۱۴,۴۹۱	۰	۴۹۱
۱۱۰۱۰۶	عوارض متمرکز دوازده در هزار گمرکی	۱۴۴,۴۵۳,۰۰۰	۱۴۴,۴۵۳,۰۴۷	۰	۴۷
۱۱۰۱۰۷	عوارض و جرائم سالانه آلاینده گی وسائط نقلیه	۱۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۰,۲۹۲	۰	۲۹۲
۱۱۰۱۰۸	عوارض بر کالا و خدمات (۱۰٪ بند الف ماده ۳۹)	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۱۰۹	عوارض سالانه آلاینده گی وسائط نقلیه	۴,۷۵۹,۰۰۰	۴,۷۵۹,۱۵۰	۰	۱۵۰
۱۱۰۱۱۰	کمک از محل موضوع ماده ۵۸ قانون الحاق (۲)	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۲۰۰	درآمدهای ناشی از توسعه شهر	۱۸۹,۰۲۴,۰۰۰	۱۸۹,۰۲۷,۸۹۳	۰	۳,۸۹۳
۱۱۰۲۰۱	عوارض زیر بنا (مسکونی)	۹,۱۲۸,۰۰۰	۹,۱۲۸,۶۳۵	۰	۶۳۵
۱۱۰۲۰۲	عوارض زیر بنا (غیرمسکونی اعم از تجاری، اداری، فرهنگی، ورزشی و نظائر آن ها)	۲۵,۰۴۱,۰۰۰	۲۵,۰۴۱,۴۴۸	۰	۴۴۸
۱۱۰۲۰۳	د مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده ۵ (کاربری)	۹۰,۴۰۱,۰۰۰	۹۰,۴۰۱,۲۰۷	۰	۲۰۷
۱۱۰۲۰۴	اجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده ۵ (غیر مسکونی اعم از تجاری، اد)	۲,۷۸۷,۰۰۰	۲,۷۸۷,۹۸۴	۰	۹۸۴
۱۱۰۲۰۵	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	۱,۷۲۱,۰۰۰	۱,۷۲۱,۹۷۱	۰	۹۷۱
۱۱۰۲۰۶	عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری	۵۹,۶۰۵,۰۰۰	۵۹,۶۰۵,۰۷۱	۰	۷۱

رئیس شورای اسلامی شهر نجف آباد - اسماعیل آخوندی

شهردار نجف آباد - عباس مرادی

مدیر تشخیص و وصول درآمد - حسن مسلمی

مدیر امور مالی - جعفر صالحی

تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری نجف آباد فرم ۲-۲- پیش بینی منابع در آمد کلی (۲)

صفحه: ۲ از ۳ ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح عنوان	اصلاح بودجه ۱۴۰۲	عملکرد (تفریغ بودجه) ۱۴۰۲	کسری وصولی	اضافه وصولی
۱۱۰۲۰۸	عوارض قطع درختان	۲۵۷,۰۰۰	۲۵۷,۰۰۰		*
۱۱۰۲۰۹	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوار کشی برای املاک فاقد مستحذات	۶۲,۰۰۰	۶۲,۱۴۶		۱۴۶
۱۱۰۲۱۴	عوارض آتش نشانی در هنگام صدور پروانه ساختمانی	۲۲,۰۰۰	۲۲,۴۳۱		۴۳۱
۱۱۰۲۱۵	عوارض چشمه های معدنی	*	*		*
۱۱۰۲۱۷	درآمد ناشی از اجرای تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری	*	*		*
۱۱۰۲۱۸	عوارض تمدید پروانه ساختمانی	*	*		*
۱۱۰۲۱۹	عوارض تجدید پروانه ساختمانی	*	*		*
۱۱۰۲۲۰	عوارض مستحذات واقع در محوطه املاک (آلاچیق، پارکینگ مسقف و استخر)	*	*		*
۱۱۰۲۲۱	عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین کاربری عرصه در اجرای طرح های توسعه شهری	*	*		*
۱۱۰۲۲۲	عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری عرصه در اجرای طرح های توسعه شهری	*	*		*
۱۱۰۲۹۰	سایر	*	*		*
۱۱۰۳۰۰	درآمدهای ناشی از حمل و نقل	۳۳,۷۹۵,۰۰۹	۳۳,۷۹۶,۲۳۲	*	۱,۲۲۳
۱۱۰۳۰۱	بهای خدمات صدور و تمدید پروانه تاکسیرانی	۵,۵۹۵,۰۰۰	۵,۵۹۵,۳۶۵		۳۶۵
۱۱۰۳۰۳	بهای خدمات ناشی از صدور پروانه شرکت ها و ناوگان حمل و نقل بار	*	*		*
۱۱۰۳۰۴	درآمد اتوبوسرانی و مینی بوسرانی	*	*		*
۱۱۰۳۰۵	بهای خدمات ناشی از صدور پروانه شرکت ها و ناوگان حمل و نقل مسافر	۱۰,۱۵۸,۰۰۰	۱۰,۱۵۸,۱۱۷		۱۱۷
۱۱۰۳۰۶	عوارض ناشی از اجرای ماده ۱۵ رسیدگی به تخلفات رانندگی	*	*		*
۱۱۰۳۰۹	عوارض صدور، تمدید و تعویض گواهینامه	۴۹۸,۶۰۹	۴۹۸,۶۰۹		*
۱۱۰۳۱۱	عوارض ناشی از اجرای ماده ۹ قانون حمل و نقل ریلی (شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر)	*	*		*
۱۱۰۳۱۲	عوارض حاصل از اجرای طرح های ترافیکی	۶۰,۴۰۰	۶۰,۴۰۰		*
۱۱۰۳۱۳	عوارض (LEZ)	*	*		*
۱۱۰۳۱۵	عوارض تردد شبانه وسایل نقلیه باری در محدوده کامیون ممنوع	*	*		*

رئیس شورای اسلامی شهر نجف آباد - اسماعیل آخوندی

شهردار نجف آباد - عباس مرادی

مدیر تشخیص و وصول درآمد - حسن مسلمی

مدیر امور مالی - جعفر صالحی

تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری نجف آباد فرم ۲-۲-پیش بینی منابع در آمد کلی (۲)

صفحه : ۳ از ۳ ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح عنوان	اصلاح بودجه ۱۴۰۲	عملکرد (تفریغ بودجه) ۱۴۰۲	کسری وصولی	اضافه وصولی
۱۱۰۳۱۶	بهاء خدمات (کرایه) جابجایی مسافر توسط اتوبوس و مینی بوس و سایر وسایط نقلیه و حمل و نقل ریلی درون شهری	۱۷,۴۸۳,۰۰۰	۱۷,۴۸۳,۷۴۱		۷۴۱
۱۱۰۳۱۷	بهاء خدمات صدور مجوز تردد بارهای ترافیکی	*	*		*
۱۱۰۳۹۰	سایر	*	*		*
۱۱۰۴۰۰	درآمدهای ناشی از بهره برداری از فضای شهر	۶۷,۴۰۰,۰۰۰	۶۷,۴۰۲,۷۱۹	*	۲,۷۱۹
۱۱۰۴۰۱	عوارض نوسازی	۴۹,۳۶۱,۰۰۰	۴۹,۳۶۱,۸۲۸		۸۲۸
۱۱۰۴۰۲	عوارض سطح شهر	*	*		*
۱۱۰۴۰۴	عوارض اسناد رسمی (حق الثبت)	*	*		*
۱۱۰۴۰۵	عوارض صدور مجوز احداث و نصب تاسیسات شهری (دکل ها، تجهیزات و آنتن های مخابراتی، ترانسفورماتورها و نظائر آن)	*	*		*
۱۱۰۴۰۶	عوارض بر مشاغل	۸,۶۹۷,۰۰۰	۸,۶۹۷,۲۸۱		۲۸۱
۱۱۰۴۰۷	عوارض بر تابلوهای تبلیغات محیطی	۵,۱۶۷,۰۰۰	۵,۱۶۷,۷۰۸		۷۰۸
۱۱۰۴۰۸	وجوه دریافتی ناشی از خسارت وارده به اموال عمومی شهر	۷۲۷,۰۰۰	۷۲۷,۳۵۰		۳۵۰
۱۱۰۴۱۰	عوارض صدور، تمدید و تعویض گذرنامه	۳,۴۴۸,۰۰۰	۳,۴۴۸,۵۵۲		۵۵۲
۱۱۰۴۹۰	سایر	*	*		*
۱۱۰۵۰۰	درآمدهای ناشی از قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها	۴۳۲,۰۰۰	۴۳۲,۳۶۵	*	۳۶۵
۱۱۰۵۰۱	درصد صدور و تمدید گذرنامه و گواهینامه ۱۰	*	*		*
۱۱۰۵۰۲	استفاده از معابر شهری جهت توقف حاشیه ای (پارکومتر، کارت پارک)	*	*		*
۱۱۰۵۰۳	درآمد حاصل از حمل و نقل بار خودرویی درون شهری	*	*		*
۱۱۰۵۰۴	ماده ۲۸۰ قانون مالیات های مستقیم (۱٪)	*	*		*
۱۱۰۵۰۵	عوارض نقل و انتقال قطعی املاک (۲٪) و انتقال حق واگذاری (۱٪)	*	*		*
۱۱۰۵۰۶	جریمه تاخیر پرداخت عوارض و بهای خدمات (۲٪)	۴۳۲,۰۰۰	۴۳۲,۳۶۵		۳۶۵
۱۱۰۵۰۷	عوارض ناشی از اجرای ماده ۲۳ رسیدگی به تخلفات رانندگی	*	*		*
۱۲۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۴۳,۴۸۴,۰۰۰	۹۵,۹۰۴,۰۲۷	*	۵۲,۴۲۰,۰۲۷
۱۲۰۱۰۰	درآمدهای اختصاصی	۴۳,۴۸۴,۰۰۰	۹۵,۹۰۴,۰۲۷	*	۵۲,۴۲۰,۰۲۷

رئیس شورای اسلامی شهر نجف آباد - اسماعیل آخوندی

شهردار نجف آباد - عباس مرادی

مدیر تشخیص و وصول درآمد - حسن مسلمی

مدیر امور مالی - جعفر صالحی

تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری نجف آباد فرم ۲-۲- پیش بینی منابع در آمد کلی (۲)

صفحه: ۴ از ۴ ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح عنوان	اصلاح بودجه ۱۴۰۲	عملکرد (تفریغ بودجه) ۱۴۰۲	کسری وصولی	اضافه وصولی
۱۲۰۱۰۱	بهاء خدمات استفاده از مراکز رفاهی، تفریحی، فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و خدماتی	۳۲,۷۸۷,۰۰۰	۳۲,۷۸۷,۴۲۶		۴۳۶
۱۲۰۱۰۲	درآمد پارک ها	*	*		*
۱۲۰۱۰۵	درآمد حاصل از فروش گل و گیاه و سایر محصولات	*	*		*
۱۲۰۱۰۸	بهاء خدمات آرامستان ها	۱۰,۱۶۰,۰۰۰	۶۲,۵۷۹,۱۲۹		۵۲,۴۱۹,۱۲۹
۱۲۰۱۰۹	بها خدمات فضای سبز	*	*		*
۱۲۰۱۱۰	بهای خدمات مدیریت پسماند	*	*		*
۱۲۰۱۱۱	وجوه دریافتی ناشی از خسارات وارده به اموال اختصاصی شهرداری	۵۳۷,۰۰۰	۵۳۷,۴۷۲		۴۷۲
۱۲۰۱۱۲	درآمد سایر سازمانهای وابسته به شهرداری مطابق با اساسنامه مربوطه	*	*		*
۱۲۰۱۹۰	سایر	*	*		*
۱۳۰۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۱۶۵,۹۶۵,۰۰۰	۱۶۵,۹۶۸,۱۲۲	*	۳,۱۲۲
۱۳۰۱۰۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۸۸,۲۱۶,۰۰۰	۸۸,۲۱۸,۵۴۹	*	۲,۵۴۹
۱۳۰۱۰۱	بهاء خدمات صدور مجوز حفاری، لکه گیری و ترمیم معابر	۵۳,۹۵۳,۰۰۰	۵۳,۹۵۳,۸۴۱		۸۴۱
۱۳۰۱۰۲	بهاء خدمات کارشناسی و فنی	۱۵,۰۵۲,۰۰۰	۱۵,۰۵۲,۱۱۵		۱۱۵
۱۳۰۱۰۳	بهاء خدمات صدور معاینه فنی خودرو	*	*		*
۱۳۰۱۰۵	درآمد ناشی از خدمات بازرگانی	*	*		*
۱۳۰۱۰۶	درآمد ناشی از خدمات پیمانکاری	*	*		*
۱۳۰۱۰۷	بهای خدمات آماده سازی	*	*		*
۱۳۰۱۱۰	بهاء خدمات مهاجرین و اتباع خارجی	۵,۰۴۹,۰۰۰	۵,۰۴۹,۳۲۵		۳۲۵
۱۳۰۱۱۱	بها خدمات جمع آوری نخاله های ساختمانی	۳۴,۰۰۰	۳۴,۵۸۰		۵۸۰
۱۳۰۱۱۲	بهاء خدمات ایمنی و آتش نشانی	۱۴,۱۲۸,۰۰۰	۱۴,۱۲۸,۶۸۸		۶۸۸
۱۳۰۱۱۳	بهاء خدمات ورود ماشین آلات حمل و نقل به پایانه ها، میادین و بازارهای میوه و تره بار	*	*		*
۱۳۰۱۱۴	بهاء خدمات ارائه و تصویب طرح ایمن سازی معابر در زمان عملیات کارگاهی	*	*		*
۱۳۰۱۱۵	بهاء خدمات حمل و نگهداری تجهیزات عملیات ساختمانی	*	*		*
۱۳۰۱۹۰	سایر	*	*		*
۱۳۰۲۰۰	درآمد حاصل از تاسیسات شهرداری	۷۷,۷۴۹,۰۰۰	۷۷,۷۴۹,۵۷۳	*	۵۷۳

رئیس شورای اسلامی شهر نجف آباد - اسماعیل آخوندی

شهردار نجف آباد - عباس مرادی

مدیر تشخیص وصول درآمد - حسن مسلمی

مدیر امور مالی - جعفر صالحی

تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری نجف آباد فرم ۲-۲- پیش بینی منابع در آمد کلی (۲)

صفحه : ۵ از ۱۱ ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح عنوان	اصلاح بودجه ۱۴۰۲	عملکرد (تفریغ بودجه) ۱۴۰۲	کسری وصولی	اضافه وصولی
۱۳۰۲۰۳	درآمد حاصل از بازیافت زباله	۶۰,۵۸۳,۰۰۰	۶۰,۵۸۳,۵۷۳		۵۷۳
۱۳۰۲۰۴	درآمد حاصل از آگهی های تجاری و تبلیغات محیطی بر سازه های متعلق به شهرداری	۱۷,۱۶۶,۰۰۰	۱۷,۱۶۶,۰۰۰		*
۱۳۰۲۹۰	سایر	*	*		*
۱۴۰۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۳۷۷,۹۴۲,۰۰۰	۳۷۷,۹۴۴,۱۱۹	*	۲,۱۱۹
۱۴۰۱۰۰	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۳۶۶,۵۱۰,۰۰۰	۳۶۶,۵۱۱,۳۹۰	*	۱,۳۹۰
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۹۹,۳۰۶,۰۰۰	۹۹,۳۰۶,۵۸۳		۵۸۳
۱۴۰۱۰۳	بهاء خدمات ماشین آلات و تجهیزات	۲۶۷,۲۰۴,۰۰۰	۲۶۷,۲۰۴,۸۰۷		۸۰۷
۱۴۰۱۰۴	درآمد حاصل از بازارهای روز و هفتگی	*	*		*
۱۴۰۱۰۵	بهاء خدمات استفاده از پارکینگ های عمومی	*	*		*
۱۴۰۱۰۶	درآمد حاصل از سود سهام سازمان ها و شرکت ها	*	*		*
۱۴۰۱۰۸	درآمد حاصل از واحدهای تولیدی	*	*		*
۱۴۰۱۰۹	درآمد حاصل از فروش محصولات و خدمات کارخانجات شهرداری	*	*		*
۱۴۰۱۱۰	درآمد حاصل از فروش محصولات کارخانه آسفالت	*	*		*
۱۴۰۱۹۰	سایر	*	*		*
۱۴۰۲۰۰	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۱۱,۴۳۲,۰۰۰	۱۱,۴۳۲,۷۲۹	*	۷۲۹
۱۴۰۲۰۲	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۱۱,۴۳۲,۰۰۰	۱۱,۴۳۲,۷۲۹		۷۲۹
۱۴۰۲۰۳	درآمد ناشی از حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی	*	*		*
۱۴۰۲۰۴	درآمد حاصل از اجرای ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید	*	*		*
۱۴۰۲۰۵	بود نقدی حاصل از سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا سایر شرکت	*	*		*
۱۴۰۲۹۰	سایر	*	*		*
۱۵۰۰۰۰	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۲۸,۳۹۴,۰۰۰	۲۸,۳۹۴,۰۰۷	*	۷
۱۵۰۱۰۰	یارانه ها و کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۲۸,۳۹۴,۰۰۰	۲۸,۳۹۴,۰۰۷	*	۷
۱۵۰۱۰۱	کمک بلاعوض دولت و سازمانها و موسسات دولتی	*	*		*
۱۵۰۱۰۴	کمک های دولت برای پروژه مشخص	*	*		*
۱۵۰۱۰۶	کمک نقدی برای تامین قیر معابر شهری	۲۸,۳۹۴,۰۰۰	۲۸,۳۹۴,۰۰۷		۷
۱۵۰۱۰۷	یارانه بلیط	*	*		*
۱۵۰۱۹۰	سایر	*	*		*

رئیس شورای اسلامی شهر نجف آباد - اسماعیل آخوندی

شهردار نجف آباد - عباس مرادی

مدیر تشخیص وصول درآمد - حسن مسلمی

مدیر امور مالی - جعفر صالحی

تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری نجف آباد فرم ۲-۲- پیش بینی منابع درآمد کلی (۲)

صفحه: ۶ از ۱۱ ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح عنوان	اصلاح بودجه ۱۴۰۲	عملکرد (تفریغ بودجه) ۱۴۰۲	کسری وصولی	اضافه وصولی
۱۶۰۰۰۰	اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها	۹۸۸.۹۵۷,۰۰۰	۹۸۸.۹۶۰,۰۸۷	+	۳,۰۸۷
۱۶۰۱۰۰	اعانات و کمک های اهدائی	+	+	+	+
۱۶۰۱۰۱	خود یاری شهروندان و هدایای دریافتی	+	+	+	+
۱۶۰۱۰۲	سایر اعانات و کمک از اشخاص حقوقی	+	+	+	+
۱۶۰۱۰۳	کمک ها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیر دولتی	+	+	+	+
۱۶۰۱۹۰	سایر	+	+	+	+
۱۶۰۲۰۰	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۹۸۸.۹۵۷,۰۰۰	۹۸۸.۹۶۰,۰۸۷	+	۳,۰۸۷
۱۶۰۲۰۱	ضبط سپرده های مطالبه نشده	+	+	+	+
۱۶۰۲۰۲	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۱۵۱,۰۰۰	۱۵۱,۶۰۰	+	۶۰۰
۱۶۰۲۰۳	درآمد حاصل از اجرای ماده ۱۱۰ قانون شهرداریها	+	+	+	+
۱۶۰۲۰۴	هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک	۴,۷۴۵,۰۰۰	۴,۷۴۵,۵۸۸	+	۵۸۸
۱۶۰۲۰۵	جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ (کلیه تخلفات ساختمانی)	۹۸۳,۷۷۷,۰۰۰	۹۸۳,۷۷۷,۷۱۹	+	۷۱۹
۱۶۰۲۰۶	درآمد ناشی از فروش اسناد مناقصه	۲۶۷,۰۰۰	۲۶۷,۵۰۰	+	۵۰۰
۱۶۰۲۰۹	مازاد درآمد بر هزینه سال قبل	+	+	+	+
۱۶۰۲۱۰	درآمد ناشی از اجرای تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری	۱۷,۰۰۰	۱۷,۶۸۰	+	۶۸۰
۱۶۰۲۹۰	سایر	+	+	+	+
۲۰۰۰۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۱,۹۷۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۶۷۱,۱۵۱,۲۶۱	-۵۶۳,۸۲۵,۸۶۲	۲۵۹,۶۶۰,۱۲۳
۲۱۰۰۰۰	ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۱,۰۴۸,۹۳۲,۰۰۰	۱,۳۰۸,۵۹۱,۸۹۳	+	۲۵۹,۶۵۹,۸۹۳
۲۱۰۱۰۰	درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۱,۰۴۸,۹۳۲,۰۰۰	۱,۳۰۸,۵۹۱,۸۹۳	+	۲۵۹,۶۵۹,۸۹۳
۲۲۰۰۰۰	فروش اموال غیر منقول	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۱۷۴,۱۳۸	-۵۶۳,۸۲۵,۸۶۲	+
۲۲۰۱۰۰	فروش اموال غیر منقول	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۱۷۴,۱۳۸	-۵۶۳,۸۲۵,۸۶۲	+
۲۳۰۰۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۱,۴۳۵,۰۰۰	۱,۴۳۵,۲۳۰	+	۲۳۰
۲۳۰۱۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۱,۴۳۵,۰۰۰	۱,۴۳۵,۲۳۰	+	۲۳۰
۲۴۰۰۰۰	فروش سرقتی	۴,۹۵۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	+	+
۲۴۰۱۰۰	فروش سرقتی	۴,۹۵۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	+	+
۲۵۰۰۰۰	فروش حقوق انتفاعی	+	+	+	+

رئیس شورای اسلامی شهر نجف آباد - اسماعیل آخوندی

شهردار نجف آباد - عباس مرادی

مدیر تشخیص وصول درآمد - حسن مسلمی

مدیر امور مالی - جعفر صالحی

تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری نجف آباد فرم ۲-۲- پیش بینی منابع در آمد کلی (۲)

صفحه : لا از لا ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح عنوان	اصلاح بودجه ۱۴۰۲	عملکرد (تفریغ بودجه) ۱۴۰۲	کسری وصولی	اضافه وصولی
۲۵۰۱۰۰	فروش حقوق انتفاعی	*			*
۲۹۰۰۰۰	سایر	*	*	*	*
۲۹۰۱۰۰	سایر	*			*
۳۰۰۰۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی	*	*	*	*
۳۱۰۰۰۰	وام های دریافتی				
۳۱۰۱۰۰	وام دریافتی از وزارت کشور				
۳۱۰۲۰۰	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری				
۳۱۰۳۰۰	تسهیلات خارجی				
۳۲۰۰۰۰	انواع اوراق و اسناد				
۳۲۰۱۰۰	اوراق مشارکت				
۳۲۰۲۰۰	انواع صکوک				
۳۳۰۰۰۰	سایر منابع				
۳۳۰۱۰۰	بازدریافت وام های اعطایی				
۳۳۰۹۰۰	سایر				

رئیس شورای اسلامی شهر نجف آباد - اسماعیل آخوندی

شهردار نجف آباد - عباس مرادی

مدیر تشخیص وصول درآمد - حسن مسلمی

مدیر امور مالی - جعفر صالحی

کد طبقه بندی	عنوان	اصلاح بودجه ۱۴۰۲	عملکرد (تفریق بودجه) ۱۴۰۲	کسری هزینه	اضافه هزینه کرد
۱۰۰۰۰۰	هزینه	۲,۶۵۸,۳۶۸,۰۰۰	۲,۶۴۷,۶۸۸,۹۶۸	۱۰,۵۷۹,۰۳۲	*
۱۱۰۰۰۰	جبران خدمات کارکنان	۱,۳۸۸,۵۹۲,۰۰۰	۱,۳۸۷,۳۷۹,۵۹۹	۱,۳۱۲,۴۰۱	*
۱۱۰۱۰۰	حقوق و دستمزد	۳۲۴,۳۹۲,۰۰۰	۳۲۳,۸۰۷,۴۱۱	۵۸۴,۵۸۹	*
۱۱۰۱۰۱	حقوق شهردار	۴۷۰,۰۰۰	۴۶۵,۸۸۴	۴,۱۱۶	
۱۱۰۱۰۲	حقوق ثابت / مبنای کارکنان رسمی و پیمانی	۲۲,۰۰۲,۰۰۰	۲۱,۹۰۴,۹۵۵	۹۷,۰۴۵	
۱۱۰۱۰۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۲۵۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۲۷۰,۸۱۴	۱۲۹,۱۸۶	
۱۱۰۱۰۴	حقوق کارمندان قراردادی	۳۸,۲۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۸۶,۳۰۷	۱۳,۶۹۳	
۱۱۰۱۰۵	حقوق کارگران قراردادی	۹,۳۳۰,۰۰۰	۸,۹۷۹,۴۵۱	۳۴۰,۵۴۹	
۱۱۰۲۰۰	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱,۰۶۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۳,۴۷۲,۱۸۸	۷۲۷,۸۱۲	*
۱۱۰۲۰۱	مزایای شهردار	۲,۰۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۲,۶۹۰	۴۷,۳۱۰	
۱۱۰۲۰۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۶۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۰۹۵,۶۷۷	۴,۳۲۳	
۱۱۰۲۰۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۷۵,۴۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۰۶,۱۰۲	۹۳,۸۹۸	
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارمندان قراردادی	۲۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۷۸۵,۵۰۶	۱۴,۴۹۴	
۱۱۰۲۰۵	مزایای کارگران قراردادی	۳,۲۸۰,۰۰۰	۳,۱۲۱,۳۵۲	۱۵۸,۶۴۸	
۱۱۰۲۰۶	اضافه کار	۴۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۲۱,۶۷۵,۳۳۱	۱۲۴,۶۶۹	
۱۱۰۲۰۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۸۳,۳۷۰,۰۰۰	۸۳,۱۵۸,۷۹۲	۲۱۱,۲۰۸	
۱۱۰۲۰۸	پاداش و عیدی آخر سال کارکنان	۷۹,۴۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۲۶,۷۳۸	۷۳,۲۶۲	
۱۱۰۲۹۰	سایر	*	*	*	
۱۲۰۰۰۰	استفاده از کالاها و خدمات	۳۹۹,۳۹۰,۰۰۰	۳۹۲,۲۳۵,۱۱۰	۷,۱۵۴,۸۹۰	*
۱۲۰۱۰۰	ماموریت داخلی و خارجی	۲,۷۱۵,۰۰۰	۲,۵۰۱,۲۵۰	۲۱۳,۷۵۰	*
۱۲۰۱۰۱	ماموریت داخلی	۲,۷۱۵,۰۰۰	۲,۵۰۱,۲۵۰	۲۱۳,۷۵۰	
۱۲۰۱۰۲	ماموریت خارجی	*	*	*	
۱۲۰۲۰۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۶۴,۱۰۰,۰۰۰	۶۳,۲۴۶,۸۸۹	۸۵۳,۱۱۱	*
۱۲۰۲۰۱	خدمات قراردادی اشخاص حقیقی	۳,۲۴۰,۰۰۰	۳,۲۲۴,۳۶۶	۱۵,۶۳۴	
۱۲۰۲۰۲	پرداخت به کارکنان غیر شاغل	*	*	*	
۱۲۰۲۰۳	حقوق و دستمزد و مزایای مامورین انتظامی و سربازان وظیفه شاغل در شهرداری	*	*	*	
۱۲۰۲۰۴	حق التدریس و حق پژوهش	۳۸۰,۰۰۰	۳۷۸,۰۰۰	۲,۰۰۰	
۱۲۰۲۰۵	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری	۶,۷۳۰,۰۰۰	۶,۷۲۵,۲۵۰	۴,۷۵۰	
۱۲۰۲۰۶	حق جلسه	۹,۳۱۰,۰۰۰	۹,۲۳۳,۵۲۵	۷۶,۴۷۵	
۱۲۰۲۰۷	واگذاری خدمات شهری	۳,۶۱۰,۰۰۰	۳,۵۶۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	
۱۲۰۲۰۸	واگذاری خدمات ترافیکی	*	*	*	
۱۲۰۲۰۹	نگهداری و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات عمومی شهری	۵۰,۰۰۰	*	۵۰,۰۰۰	
۱۲۰۲۱۰	نگهداری و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات اختصاصی شهری	۶,۶۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۲,۷۹۰	۹۷,۲۱۰	
۱۲۰۲۱۱	حسابرسی	۲,۸۵۰,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	*	
۱۲۰۲۱۲	اطلاع رسانی	۸,۳۹۰,۰۰۰	۸,۳۱۰,۶۱۹	۷۹,۳۸۱	

رئیس شورای اسلامی شهر نجف آباد - اسماعیل آخوندی

شهردار نجف آباد - عباس مرادی

مدیر امور مالی - جعفر صالحی

کد طبقه بندی	عنوان	اصلاح بودجه ۱۴۰۲	عملکرد (تفریق بودجه) ۱۴۰۲	کسری هزینه	اضافه هزینه کرد
۱۲۰۲۱۳	ساماندهی متکدیان شهر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۶,۴۳۵	۹۳,۵۶۵	
۱۲۰۲۱۴	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۴۶۱	۵,۵۳۹	
۱۲۰۲۱۵	هزینه های کارشناسی	۲۰,۱۴۰,۰۰۰	۱۹,۷۹۳,۵۷۳	۳۴۶,۴۲۷	
۱۲۰۲۱۶	واگذاری خدمات اداری	۱۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۷۰	۳۷,۱۳۰	
۱۲۰۲۹۰	سایر خریدهای امانی	*	*	*	
۱۲۰۳۰۰	حمل و نقل و ارتباطات	۲,۱۹۰,۰۰۰	۱,۹۴۴,۱۱۶	۲۴۵,۸۸۴	*
۱۲۰۳۰۱	حمل کالا و اثاثه دولتی	۴۰,۰۰۰	۳۵,۵۰۱	۴,۴۹۹	
۱۲۰۳۰۲	بیمه کالا	*	*	*	
۱۲۰۳۰۳	حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی	*	*	*	
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۳۷,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۵۳,۰۰۰	
۱۲۰۳۰۵	حق اشتراک صندوق های پستی در داخل و خارج از کشور	*	*	*	
۱۲۰۳۰۶	تلفن و فاکس	۱,۰۰۷,۰۰۰	۸۸۰,۸۰۸	۱۲۶,۱۹۲	
۱۲۰۳۰۷	اجاره خطوط مخابراتی	*	*	*	
۱۲۰۳۰۸	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱,۰۰۶,۰۰۰	۹۴۳,۸۰۷	۶۲,۱۹۳	
۱۲۰۴۰۰	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۷۲,۱۱۲,۰۰۰	۷۰,۱۱۹,۶۳۰	۱,۹۹۲,۳۷۰	*
۱۲۰۴۰۱	ساختمان و مستحقات	۳۴,۱۲۰,۰۰۰	۳۴,۱۱۶,۵۸۳	۳,۴۱۷	
۱۲۰۴۰۲	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی، پسماند و فضای سبز)	۸,۱۵۰,۰۰۰	۷,۸۴۱,۵۳۲	۳۰۸,۴۶۸	
۱۲۰۴۰۳	بیمه دارایی های ثابت	۸,۴۱۰,۰۰۰	۸,۰۳۹,۴۳۶	۳۷۰,۵۶۴	
۱۲۰۴۰۴	وسائط نقلیه	۷,۱۳۰,۰۰۰	۶,۸۷۸,۳۱۵	۲۵۱,۶۸۵	
۱۲۰۴۰۵	وسائل اداری	۵,۸۹۱,۰۰۰	۵,۳۵۴,۹۷۳	۵۳۶,۰۲۷	
۱۲۰۴۰۶	لوازم صوتی و تصویری	۷۳۰,۰۰۰	۵۸۸,۹۱۵	۱۴۱,۰۸۵	
۱۲۰۴۰۷	لوازم سرمایش و گرمایش	۵,۸۷۰,۰۰۰	۵,۶۱۴,۲۸۶	۲۵۵,۷۱۴	
۱۲۰۴۰۸	رایانه	۱,۸۱۲,۰۰۰	۱,۷۸۵,۶۹۰	۲۶,۳۱۰	
۱۲۰۵۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۸,۸۲۹,۰۰۰	۸,۳۶۷,۹۶۶	۵۶۱,۰۳۴	*
۱۲۰۵۰۱	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱,۳۱۲,۰۰۰	۱,۱۱۷,۲۶۵	۱۹۴,۷۳۵	
۱۲۰۵۰۲	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۳,۵۰۷,۰۰۰	۳,۳۴۰,۷۰۱	۱۶۶,۲۹۹	
۱۲۰۵۰۳	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۴,۰۱۰,۰۰۰	۳,۸۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	
۱۲۰۶۰۰	تصویر برداری و تبلیغات	۴,۰۵۰,۰۰۰	۳,۹۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	*
۱۲۰۶۰۱	عکاسی و فیلمبرداری	۱,۴۳۰,۰۰۰	۱,۴۲۲,۰۰۰	۸,۰۰۰	
۱۲۰۶۰۲	تبلیغات محیطی، تلویزیون و فیلم کلیپ	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۳۳,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	
۱۲۰۶۰۳	هزینه خدمات تبلیغاتی (خطاطی، نقاشی و ...)	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	*	
۱۲۰۶۰۴	آگهی های تبلیغاتی	*	*	*	
۱۲۰۷۰۰	تشریفات	۳۰,۰۱۰,۰۰۰	۲۹,۴۲۶,۱۱۵	۵۸۳,۸۸۵	*
۱۲۰۷۰۱	هزینه تشریفات	۲۵,۰۶۰,۰۰۰	۲۴,۶۸۳,۱۹۵	۳۷۶,۸۰۵	
۱۲۰۷۰۲	جشن و چراغانی	۴,۹۵۰,۰۰۰	۴,۷۴۲,۹۲۰	۲۰۷,۰۸۰	

رئیس شورای اسلامی شهر نجف آباد - اسماعیل آخوندی

شهردار نجف آباد - عباس مرادی

مدیر امور مالی - جعفر صالحی

کد طبقه بندی	عنوان	اصلاح بودجه ۱۴۰۲	عملکرد (تفریغ بودجه) ۱۴۰۲	کسری هزینه	اضافه هزینه کرد
۱۲۰۸۰۰	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۵۰۰۷۸،۰۰۰	۴،۸۴۵،۴۱۰	۲۳۲،۵۹۰	*
۱۲۰۸۰۱	حق الوکاله و حق المشاوره	۳۵۵،۰۰۰	۳۵۵،۰۰۰	*	
۱۲۰۸۰۲	هزینه های ثبتی	۱۱۳،۰۰۰	۹۷،۰۰۰	۱۶،۰۰۰	
۱۲۰۸۰۳	نظارت بر ممیزی املاک	*	*	*	
۱۲۰۸۰۴	تدوین مقررات و خدمات حقوقی	*	*	*	
۱۲۰۸۰۵	هزینه های قضائی و دادرسی	۴،۶۱۰،۰۰۰	۴،۳۹۳،۴۱۰	۲۱۶،۵۹۰	
۱۲۰۹۰۰	هزینه های بانکی	۴۹۶،۰۰۰	۴۰۲،۲۱۷	۹۳،۷۸۳	*
۱۲۰۹۰۱	خرید دسته چک و سفته	۴۱،۰۰۰	۱۲،۶۸۳	۲۸،۳۱۷	
۱۲۰۹۰۲	هزینه انتقال وجوه	۴۲۵،۰۰۰	۳۷۲،۲۱۳	۵۲،۷۸۷	
۱۲۰۹۰۳	نگهداری اسناد و اشیاء قیمتی در بانکها	*	*	*	
۱۲۰۹۹۰	سایر کارمزد صورتحسابها	۳۰،۰۰۰	۱۷،۳۲۱	۱۲،۶۷۹	
۱۲۱۰۰۰	آب و برق و سوخت	۱۹،۳۹۵،۰۰۰	۱۸،۴۹۳،۶۸۳	۹۰۱،۳۱۷	*
۱۲۱۰۰۱	بهای آب اماکن شهرداری	۱،۲۰۷،۰۰۰	۱،۰۴۸،۶۱۳	۱۵۸،۳۸۷	
۱۲۱۰۰۲	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۹،۵۴۵،۰۰۰	۹،۳۳۵،۶۹۷	۲۰۹،۳۰۳	
۱۲۱۰۰۳	بهای آب پارکها و میادین	*	*	*	
۱۲۱۰۰۴	بهای برق پارکها و میادین	*	*	*	
۱۲۱۰۰۵	سوخت دستگاههای حرارتی	۱،۴۰۸،۰۰۰	۱،۲۳۳،۳۵۰	۱۷۴،۷۵۰	
۱۲۱۰۰۶	سوخت بنزین ماشین آلات	۴،۲۹۵،۰۰۰	۴،۰۴۹،۵۳۵	۲۴۵،۴۶۵	
۱۲۱۰۰۷	سوخت گازوئیل ماشین آلات	۲،۹۴۰،۰۰۰	۲،۸۲۶،۵۸۸	۱۱۳،۴۱۲	
۱۲۱۱۰۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۹۱،۸۷۴،۰۰۰	۹۱،۳۳۳،۴۱۱	۵۴۰،۵۸۹	*
۱۲۱۱۰۱	مصالح ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۲،۲۰۰،۰۰۰	۲،۱۷۳،۰۸۵	۲۶،۹۱۵	
۱۲۱۱۰۲	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۳،۶۰۰،۰۰۰	۳،۵۹۱،۸۹۱	۸،۱۰۹	
۱۲۱۱۰۳	لوازم سرویسهای بهداشتی	۴۲۲،۰۰۰	۳۵۶،۴۵۶	۶۵،۵۴۴	
۱۲۱۱۰۴	لوازم تنظیف و مواد شوینده	۲،۸۰۰،۰۰۰	۲،۷۶۱،۸۴۷	۳۸،۱۵۳	
۱۲۱۱۰۵	لوازم مصرفی خدمات شهری	۲،۴۰۰،۰۰۰	۲،۳۵۷،۲۲۸	۴۲،۷۷۲	
۱۲۱۱۰۶	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۵،۴۰۰،۰۰۰	۵،۳۸۰،۳۹۱	۱۹،۶۰۹	
۱۲۱۱۰۷	لوازم مصرفی اداری	۲۰،۳۰۰،۰۰۰	۲۰،۳۶۸،۱۷۶	۳۱،۸۲۴	
۱۲۱۱۰۸	مواد غذایی	۱۰،۳۰۰،۰۰۰	۱۰،۲۸۱،۶۹۱	۱۸،۳۰۹	
۱۲۱۱۰۹	لوازم آتش نشانی	۱،۹۱۵،۰۰۰	۱،۷۹۸،۴۹۰	۱۱۶،۵۱۰	
۱۲۱۱۱۰	بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۱،۷۰۰،۰۰۰	۱،۶۳۷،۶۴۶	۶۲،۳۵۴	
۱۲۱۱۱۱	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۱،۳۳۷،۰۰۰	۱،۳۵۰،۹۰۳	۸۶،۰۹۷	
۱۲۱۱۱۲	لوازم خواب و پوشاک	۳۷،۳۰۰،۰۰۰	۳۷،۲۹۷،۴۶۳	۲،۵۳۷	
۱۲۱۱۹۰	سایر خریدهای امانی و امور شهری	۲،۲۰۰،۰۰۰	۲،۱۷۸،۱۴۴	۲۱،۸۵۶	
۱۲۱۲۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۴،۶۰۵،۰۰۰	۳،۹۸۹،۵۵۱	۶۱۵،۴۴۹	
۱۲۱۲۰۱	مطالعه و پژوهش های مأموریت های شهرداری	*	*	*	

رئیس شورای اسلامی شهر نجف آباد - اسماعیل آخوندی

شهردار نجف آباد - عباسی مرادی

مدیر امور مالی - جعفر صالحی

کد طبقه بندی	عنوان	اصلاح بودجه ۱۴۰۲	عملکرد (تفریغ بودجه) ۱۴۰۲	کسری هزینه	اضافه هزینه کرد
۱۳۱۲۰۲	تهیه برنامه های راهبردی و میان مدت	*	*	*	*
۱۳۱۲۰۳	بررسی و مطالعه نیازها و امکانات شهری	*	*	*	*
۱۳۱۲۰۴	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی	۶۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰	۴۳۸,۰۰۰	*
۱۳۱۲۰۵	حق التالیف و حق ترجمه	*	*	*	*
۱۳۱۲۰۶	هزینه های آموزشی شهروندان	*	*	*	*
۱۳۱۲۰۷	هزینه های آموزشی کارکنان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۴,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	*
۱۳۱۲۰۸	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی، وسایل لوازم و ابزار مشابه	۱,۸۰۵,۰۰۰	۱,۷۲۶,۷۵۱	۷۸,۲۴۹	*
۱۳۱۲۰۹	هزینه برگزاری سمینارها و جلسات سخنرانی و کارگاههای آموزشی	۳۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۸۰۰	۳۳,۲۰۰	*
۱۳۱۳۰۰	حق عضویت	۵۵۵,۰۰۰	۵۳۴,۳۹۹	۲۰,۶۰۱	*
۱۳۱۳۰۱	حق عضویت سازمانها و مؤسسات بین المللی	۵۵۵,۰۰۰	۵۳۴,۳۹۹	۲۰,۶۰۱	*
۱۳۱۳۰۲	پرداختهایی که به موجب قراردادهای یا تعهدات شهرداری یا سازمانها و شرکت های تابعه به مؤسسات خارجی انجام می گیرد	*	*	*	*
۱۳۱۴۰۰	اجاره و کرایه	۹۳,۲۸۰,۰۰۰	۹۳,۱۵۵,۴۷۳	۱۲۴,۵۲۷	*
۱۳۱۴۰۱	اجاره زمین و اراضی	*	*	*	*
۱۳۱۴۰۲	اجاره ساختمان وسایل مستحدثات	*	*	*	*
۱۳۱۴۰۳	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۴,۹۳۰,۰۰۰	۴,۸۰۱,۷۲۰	۱۲۸,۲۸۰	*
۱۳۱۴۰۴	کرایه وسایل نقلیه	۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۸۶,۴۶۱,۱۲۷	۳۸,۸۷۳	*
۱۳۱۴۰۵	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۸۹۲,۶۲۶	۵۷,۳۷۴	*
۱۳۰۰۰۰	هزینه های تامین مالی و دارایی	۲۰,۰۰۰	*	۲۰,۰۰۰	*
۱۳۰۱۰۱	کارمزد وامهای داخلی	*	*	*	*
۱۳۰۱۰۲	کارمزد وامهای خارجی	*	*	*	*
۱۳۰۱۰۳	کارمزد اوراق مشارکت	*	*	*	*
۱۳۰۱۰۴	کارمزد سایر اوراق	*	*	*	*
۱۳۰۱۰۵	جرائم و هزینه های دیرکرد	۱۰,۰۰۰	*	۱۰,۰۰۰	*
۱۳۰۱۹۰	سایر کسورات بانکی	۱۰,۰۰۰	*	۱۰,۰۰۰	*
۱۴۰۰۰۰	یارانه	*	*	*	*
۱۴۰۱۰۰	کمک زیان سازمان های وابسته، شرکتهای تابعه و مؤسسات انتفاعی وابسته به شهرداری	*	*	*	*
۱۴۰۱۰۱	کمک زیان شرکتهای تابعه و مؤسسات انتفاعی	*	*	*	*
۱۴۰۱۰۲	کمک زیان سازمان های وابسته (مطابق با ماده ۸۴ قانون شهرداری)	*	*	*	*
۱۴۰۲۰۰	پرداخت مابه التفاوت قیمت کالاها و خدمات	*	*	*	*
۱۴۰۲۰۱	یارانه بلیط	*	*	*	*
۱۴۰۲۰۲	یارانه خرید اتوبوس و مینی بوس	*	*	*	*
۱۴۰۳۰۰	پرداخت های انتقالی غیر سرمایه ای (هزینه ای)	*	*	*	*
۱۴۰۳۰۱	پرداخت های انتقالی به سازمان های وابسته (مطابق با ماده ۸۴ قانون شهرداری)	*	*	*	*
۱۴۰۳۰۲	پرداخت های انتقالی به مؤسسات انتفاعی و شرکتهای تابعه	*	*	*	*

رئیس شورای اسلامی شهر نجف آباد - اسماعیل آخوندی

شهردار نجف آباد - عباس مرادی

مدیر امور مالی - جعفر صالحی

کد طبقه بندی	عنوان	اصلاح بودجه ۱۴۰۲	عملکرد (تفریغ بودجه) ۱۴۰۲	کسری هزینه	اضافه هزینه کرد
۱۵۰۰۰۰	کمک های بلاعوض	۴۵,۷۱۵,۰۰۰	۴۵,۵۶۳,۶۹۷	۱۵۱,۳۰۳	*
۱۵۰۱۰۰	کمک مالی به سازمان های وابسته، موسسات انتفاعی و شرکت های تابعه	*	*	*	*
۱۵۰۱۰۱	کمک به سازمان های وابسته (مطابق با ماده ۸۴ قانون شهرداری)	*	*	*	*
۱۵۰۱۰۲	کمک به موسسات و شرکت های تابعه	*	*	*	*
۱۵۰۲۰۰	کمک مالی به اشخاص حقوقی	۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۸۰,۸۹۷	۱۱۹,۱۰۳	*
۱۵۰۲۰۱	کمک به بودجه شورای اسلامی شهر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	*	*
۱۵۰۲۰۲	کمک به اجرای قانون نوسازی از محل درآمد ۱۰٪ قانون	*	*	*	*
۱۵۰۲۰۳	کمک به کتابخانه ها	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*
۱۵۰۲۰۴	کمک به سازمان های مردم نهاد (NGO)	۷۵۰,۰۰۰	۷۳۵,۵۵۰	۱۴,۴۵۰	*
۱۵۰۲۰۵	کمک به مراکز غیر دولتی و خانواده ها برای نگهداری و توانبخشی معلولین و سالمندان و بیماران روانی مزمن	*	*	*	*
۱۵۰۲۰۶	حمایت از برنامه های مدیریت محله	۹۰,۰۰۰	۸۷,۴۷۷	۲,۵۲۳	*
۱۵۰۲۰۷	کمک به سایر نهادهای بخش خصوصی	۷۰۰,۰۰۰	۶۸۴,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	*
۱۵۰۲۰۸	کمک به سایر نهادهای بخش عمومی	۵,۲۶۰,۰۰۰	۵,۱۷۳,۸۷۰	۸۶,۱۳۰	*
۱۵۰۲۹۰	سایر کمک به اشخاص در راه مانده	*	*	*	*
۱۵۰۳۰۰	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۱۰,۹۱۵,۰۰۰	۱۰,۸۸۲,۸۰۰	۳۲,۲۰۰	*
۱۵۰۳۰۱	کمک به خسارت دیدگان حوادث غیر مترقبه	*	*	*	*
۱۵۰۳۰۲	ساماندهی و کمک به اقشار آسیب پذیر	۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۷۵	۳۱,۶۲۵	*
۱۵۰۳۰۳	هدایا و پرداخت های تشویقی	۷,۷۳۶,۰۰۰	۷,۷۳۵,۵۵۹	۴۴۱	*
۱۵۰۳۰۴	کفن و دفن اموات بلاصاحب	*	*	*	*
۱۵۰۳۹۰	سایر (کمک به اشخاص)	۳,۱۲۹,۰۰۰	۳,۱۲۸,۸۶۶	۱۳۴	*
۱۶۰۰۰۰	رفاه اجتماعی	۶۹۸,۱۸۶,۰۰۰	۶۹۶,۵۲۳,۸۷۱	۱,۶۶۲,۱۲۹	*
۱۶۰۱۰۰	بیمه و بازنشستگی	۲۵۸,۳۲۰,۰۰۰	۲۵۷,۸۲۵,۵۲۶	۴۹۴,۴۷۴	*
۱۶۰۱۰۱	بازنشستگی (سهم شهرداری)	۵,۷۶۰,۰۰۰	۵,۵۴۳,۰۲۸	۲۱۶,۹۷۲	*
۱۶۰۱۰۲	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۹۴۴,۵۸۱	۵۵,۴۱۹	*
۱۶۰۱۰۳	بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم شهرداری)	۸۴۳,۰۰۰	۷۶۹,۹۹۹	۷۳,۰۰۱	*
۱۶۰۱۰۴	بیمه عمر کارکنان (سهم شهرداری)	۲,۷۱۷,۰۰۰	۲,۵۶۷,۹۱۸	۱۴۹,۰۸۲	*
۱۶۰۲۰۰	کمک های رفاهی کارمندان	۴۱۹,۹۴۱,۰۰۰	۴۱۹,۰۱۴,۶۸۵	۹۲۶,۳۱۵	*
۱۶۰۲۰۱	بن ها و کمک های رفاهی نقدی و غیر نقدی	۲۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۳۱۵,۵۰۱	۱۸۴,۴۹۹	*
۱۶۰۲۰۲	حق عائله مندی، اولاد	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۲۲,۶۶۸	۷۷,۳۳۲	*
۱۶۰۲۰۳	هزینه غذا	۲۸,۹۵۰,۰۰۰	۲۸,۶۲۵,۵۶۸	۳۲۴,۴۳۲	*
۱۶۰۲۰۴	کمک هزینه ایاب و ذهاب	*	*	*	*
۱۶۰۲۰۵	کمک هزینه مهد کودک	۱۸۶,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	*
۱۶۰۲۰۶	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۶۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۶۱۸	۴۱,۳۸۲	*
۱۶۰۲۰۷	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۳۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۷,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	*
۱۶۰۲۰۸	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندان پزشکی، صورتحساب بیمارستان و ...)	۱,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۴۳,۰۶۸	۶۶,۹۳۲	*

رئیس شورای اسلامی شهر نجف آباد - اسماعیل آخوندی

شهردار نجف آباد - عباس مرادی

مدیر امور مالی - جعفر صالحی

کد طبقه بندی	عنوان	اصلاح بودجه ۱۴۰۲	عملکرد (تقریب بودجه) ۱۴۰۲	کسری هزینه	اضافه هزینه کرد
۱۶۰۲۰۹	کمک هزینه تحصیلی	۰	۰	۰	
۱۶۰۲۱۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم ترحیم	۰	۰	۰	
۱۶۰۲۱۱	کمک هزینه ازدواج	۱۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۰۱۶	۴۰,۹۸۴	
۱۶۰۲۱۲	هزینه های ورزشی کارکنان	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۴۴,۷۴۰	۵,۲۶۰	
۱۶۰۲۱۳	حق پس انداز کارکنان	۱,۷۴۵,۰۰۰	۱,۶۶۳,۸۸۳	۸۱,۱۱۷	
۱۶۰۲۱۴	هزینه رفاهی مسکن	۰	۰	۰	
۱۶۰۲۹۰	سایر (بهره وری پاداش)	۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۴۵,۶۲۳	۵۴,۳۷۷	
۱۶۰۳۰۰	کمک های رفاهی بازنشستگان	۱۹,۹۲۵,۰۰۰	۱۹,۶۸۳,۶۶۰	۲۴۱,۳۴۰	۰
۱۶۰۳۰۱	حق عائله مندی، اولاد و عیدی بازنشستگان	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۶,۰۸۰	۷۳,۹۲۰	
۱۶۰۳۰۲	بیمه خدمات درمانی بازنشستگان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۱,۴۱۴	۷۸,۵۸۶	
۱۶۰۳۰۳	پرداخت بیمه درمان و مکمل بازنشستگان	۰	۰	۰	
۱۶۰۳۰۴	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان	۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	
۱۶۰۳۰۵	کمک هزینه ازدواج فرزندان بازنشستگان	۰	۰	۰	
۱۶۰۳۰۶	کمک رفاهی بازنشستگان	۷,۸۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۶,۱۶۶	۶۳,۸۳۴	
۱۶۰۳۹۰	سایر	۰	۰	۰	
۱۷۰۰۰۰	سایر هزینه ها	۱۲۶,۳۶۵,۰۰۰	۱۲۶,۰۸۶,۶۹۱	۲۷۸,۳۰۹	۰
۱۷۰۱۰۰	دیون	۲,۹۹۰,۰۰۰	۲,۸۹۳,۰۴۴	۹۶,۹۵۶	۰
۱۷۰۱۰۱	دیون با محل	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۴۱,۶۹۹	۸۸,۳۰۱	
۱۷۰۱۰۲	دیون بلامحل	۰	۰	۰	
۱۷۰۱۰۳	دیون با محل - فوق العاده عمران شهردار	۶۱۰,۰۰۰	۶۰۱,۳۴۵	۸۶,۶۵۵	
۱۷۰۱۰۴	دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنشستگی	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	
۱۷۰۲۰۰	هزینه های متفرقه	۱۲۳,۳۷۵,۰۰۰	۱۲۳,۱۹۳,۶۴۷	۱۸۱,۳۵۳	۰
۱۷۰۲۰۱	حق سنوات کارکنان	۱۰۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۶۴۷,۵۲۱	۵۲,۴۷۹	
۱۷۰۲۰۲	بازخرید خدمت کارکنان	۰	۰	۰	
۱۷۰۲۰۳	پاداش پایان خدمت	۰	۰	۰	
۱۷۰۲۰۴	هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	
۱۷۰۲۰۵	عوارض اجباری (مانند عوارض شهرداری)	۰	۰	۰	
۱۷۰۲۰۶	جرایم دولتی	۰	۰	۰	
۱۷۰۲۰۷	آراء محکومیت های قضایی، جرایم و عوارض دادگاه ها	۰	۰	۰	
۱۷۰۲۰۸	پرداخت های مربوط به جبران صدمات یا لطمات ناشی از سوانح طبیعی	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	
۱۷۰۲۰۹	پرداخت به کارکنان غیر شاغل (حقوق آماده به خدمت ها، حقوق ایام تعلیق کارکنانی که به اتهام جرم از کار برکنار شده و سپس از اتهام متناسبه برانته حاصل کرده اند)	۰	۰	۰	
۱۷۰۲۱۰	پرداخت های جبرانی در خصوص صدمات شخصی یا ملکی وارد آمده واحدهای اجرایی	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	
	شهرداری				
۱۷۰۲۱۱	اقتلام غیر مترقبه	۵۵,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰	
۱۷۰۲۱۲	هزینه جبران خسارات	۵۵,۰۰۰	۱۷,۵۸۰	۳۷,۴۲۰	

رئیس شورای اسلامی شهر نجف آباد - اسماعیل آخوندی

شهردار نجف آباد - عباس مرادی

مدیر امور مالی - جعفر صالحی

تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری نجف آباد فرم مصارف بتفکیک فصول اقتصادی کل

کد طبقه بندی	عنوان	اصلاح بودجه ۱۴۰۲	عملکرد (تفریغ بودجه) ۱۴۰۲	کسری هزینه	اضافه هزینه کرد
۱۷۰۲۱۳	پرداختی بابت سپرده‌های مطالبه نشده ضبط شده	*	*	*	
۱۷۰۲۱۴	بیمه مسئولیت جامع شهروندان	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۲۸,۵۴۶	۷۱,۴۵۴	
۱۷۰۲۱۵	مالیات های تکلیفی عملکرد (فعالتهای غیر ذاتی)	۵,۰۰۰	*	۵,۰۰۰	
۱۷۰۲۹۰	سایر	*	*	*	
مجموع		۲,۶۵۸,۳۶۸,۰۰۰	۲,۶۴۷,۶۸۸,۹۶۸	۱۰,۵۷۹,۰۳۲	*

رئیس شورای اسلامی شهر نجف آباد - اسماعیل آخوندی

شهردار نجف آباد - عباس مرادی

مدیر امور مالی - جعفر صالحی

کد	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	اصلاح بودجه ۱۴۰۲	عملکرد (تفریغ) ۱۴۰۲	کسری هزینه	اضافه هزینه کرد
	مجموع	۷,۳۵۴,۹۱۸,۰۰۰	۷,۰۳۳,۱۹۸,۲۸۲	۲۲۰,۲۶۳,۹۲۹	*
۱	کالبدی و شهرسازی	۲,۰۷۶,۹۵۰,۰۰۰	۲,۰۷۰,۷۴۲,۴۲۶	۶,۲۰۷,۵۷۴	*
۱۰۱	بازآفرینی فضاهای شهری	۱۶۶,۰۷۰,۰۰۰	۱۶۵,۳۶۶,۸۸۶	۷۰۳,۱۱۴	*
۱۰۱۰۱	طرح بهبود محیط بافت‌های قدیمی شهر	۱۶۶,۰۷۰,۰۰۰	۱۶۵,۳۶۶,۸۸۶	۷۰۳,۱۱۴	*
۱۰۱۰۱۰۱	خرید، نگهداری و تعمیرات ماشین آلات سازمان	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۳۵۶,۳۲۵	۶۴۳,۶۷۵	
۱۰۱۰۱۰۲	پروژه احداث و احیای بافت‌های فرسوده سطح شهر	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	*	
۱۰۱۰۱۰۳	احیای و بازسازی خانه‌های تاریخی	۱۰,۰۰۰	۶۷۰	۹,۳۳۰	
۱۰۱۰۱۰۴	ساماندهی و بازآفرینی فضاهای شهری	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۹۴۹,۸۹۱	۵۰,۱۰۹	
۱۰۱۰۱۰۵	ساماندهی میدان امام(ره) باغملی	*	*	*	
۱۰۲	طرح‌های توسعه و تفصیلی شهری	۱۳,۳۸۰,۰۰۰	۱۲,۹۷۹,۳۹۸	۴۰۰,۶۰۲	*
۱۰۲۰۱	طرح تصویب طرح‌های جامع و هادی و تفصیلی	۱۰,۱۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۹,۹۹۲	۱۰,۰۰۸	*
۱۰۲۰۱۰۱	پروژه بازنگری طرح تفصیلی	۱,۶۳۰,۰۰۰	۱,۶۳۰,۰۰۰	*	
۱۰۲۰۱۰۲	پروژه تهیه و تصویب طرح جامع حریم	۴۸۰,۰۰۰	۴۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	
۱۰۲۰۱۰۳	پروژه طرح جامع سیما و منظر شهری	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۴,۹۹۲	۵,۰۰۸	
۱۰۲۰۱۰۴	تدقیق حریم شهر با شهرداری‌های مجاور (سند بازآفرینی محلات و محدوده‌های ناکارآمد شهر)	*	*	*	
۱۰۲۰۱۰۵	پروژه ادامه بروز رسانی نقشه‌های ۱/۲۰۰۰	*	*	*	
۱۰۲۰۱۰۶	تهیه طرح‌های موضوعی و موضوعی (اصلاح طرح‌های صفایبار، آلودگی‌بار، کینگ جیب ساختمان‌های مرگزی طرح سیما و منظر شهری و...)	*	*	*	
۱۰۲۰۱۰۷	خرید عکس‌های هوایی دهه ۱۳۳۰ از جغرافیای ارتش و عکس‌های هوایی دهه ۱۳۴۰ از سازمان نقشه برداری	*	*	*	
۱۰۲۰۲	طرح مطالعاتی جهت مسائل شهری	۳,۲۷۰,۰۰۰	۲,۸۷۹,۴۰۶	۳۹۰,۵۹۴	*
۱۰۲۰۲۰۱	عملیات ممیزی املاک و کسب و پیشه سطح شهر	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۵۷۳,۸۵۱	۲۷۶,۱۴۹	
۱۰۲۰۲۰۲	تکمیل طراحی پروژه بوستان زندگی	*	*	*	
۱۰۲۰۲۰۳	مطالعات (جی‌آی‌اس) شهرسازی تحت WEB	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۲,۹۰۰	۱۰۷,۱۰۰	
۱۰۲۰۲۰۴	تهیه طرح‌های ساماندهی ترافیکی شهر	*	*	*	
۱۰۲۰۲۰۵	طراحی پروژه‌های عمرانی	*	*	*	
۱۰۲۰۲۰۶	مطالعات و تهیه نقشه‌های پروژه‌های قطار شهری نجف‌آباد به اصفهان	۱۲۰,۰۰۰	۱۱۲,۶۵۵	۷,۳۴۵	
۱۰۲۰۲۰۷	طراحی ساماندهی اراضی شمال شهر	*	*	*	
۱۰۲۰۲۰۸	طراحی فاز یک و دو خیابان کشاورز	*	*	*	
۱۰۲۰۲۰۹	ادامه برداشت اطلاعات فضای سبز شهری	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	*	
۱۰۲۰۲۱۰	نقشه توریستی شهر (تدقیق بافت تاریخی و ارائه و تصویب ضوابط بافت تاریخی)	*	*	*	
۱۰۲۰۲۱۱	نظارت عالیه بر پروژه‌های شهرسازی و...	*	*	*	
۱۰۲۰۲۱۲	طراحی توسعه پارک آبشار	*	*	*	
۱۰۲۰۲۱۳	پیش‌بینی تهیه طرح و بررسی مکان‌های آلودگی و تعیین پهنه‌های آلوده، پایش فرونشست، پدافند غیر عامل و...	*	*	*	
۱۰۲۰۲۱۴	برداشت اطلاعات مکانی و توصیفی آرامستان	*	*	*	
۱۰۲۰۲۱۵	طراحی خدمات فرا منطقه‌ای در حریم شهر	*	*	*	
۱۰۳	زیباسازی شهری (ارتقای کیفیت معماری و سیما و منظر شهری)	۸۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۲۹,۹۵۵,۹۴۳	۴,۵۴۴,۰۵۷	

رئیس شورای اسلامی شهر نجف آباد - اسماعیل آخوندی

شهر دار نجف آباد - عباس مرادی

مدبر امور مالی - جعفر صالحی

کد	عنوان مأموریت / برنامه / طرح / پروژه	اصلاح بودجه ۱۴۰۲	عملکرد (تفریح) ۱۴۰۲	کسری هزینه	اضافه هزینه کرد
۱۰۳۰۱	ایجاد و توسعه شبکه روشنایی	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۳۸,۸۶۹	۸۶۱,۱۳۱	*
۱۰۳۰۱۰۱	روشنایی بارکها و تجهیزات	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۱۸,۵۳۷	۵۸۱,۴۶۳	*
۱۰۳۰۱۰۲	پروژه روشنایی معابر	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۲۰,۳۳۲	۲۷۹,۶۶۸	*
۱۰۳۰۲	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی و اطلاع رسانی	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۷۴۵,۴۶۶	۱,۲۵۴,۵۳۴	*
۱۰۳۰۲۰۱	ستاد تبلیغاتی و اطلاع رسانی	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۲۱,۶۵۶	۵۷۸,۳۴۴	*
۱۰۳۰۲۰۲	پروژه طراحی و احداث المانها و نماد های هویت دار و آبنما	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۲۳,۸۱۰	۶۷۶,۱۹۰	*
۱۰۳۰۳	ساماندهی میادین و معابر شهر	۲۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۴۶۰,۹۲۶	۲,۰۳۹,۰۷۴	*
۱۰۳۰۳۰۱	پروژه ساماندهی میدان شهیدان حجتی	*	*	*	*
۱۰۳۰۳۰۲	پروژه میدان معلم	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۹۲,۴۹۳	۹۰۷,۷۰۷	*
۱۰۳۰۳۰۳	پروژه ورودی غرب	۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۲۱۲,۴۲۸	۷۸۷,۵۷۲	*
۱۰۳۰۳۰۴	پروژه ساماندهی تقاطع غیر همسطح شهدای دانشجو	*	*	*	*
۱۰۳۰۳۰۵	پروژه زیر گذر شهرک صنعتی منطقه سه	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۵۶,۲۰۵	۳۴۳,۷۹۵	*
۱۰۳۰۳۰۶	تقاطع غیر همسطح زیتون	*	*	*	*
۱۰۳۰۳۰۷	بهسازی و زیبا سازی باغ ملی	*	*	*	*
۱۰۳۰۴	طرح اجرا و نصب مبلمان شهری	۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۶۱۰,۶۸۲	۳۸۹,۳۱۸	*
۱۰۳۰۴۰۱	پروژه نکوسازی و مبلمان شهری	۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۶۱۰,۶۸۲	۳۸۹,۳۱۸	*
۱۰۴	تهیه و اجرای طرح های موضعی و موضوعی شهری	۱,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۲,۴۴۰,۱۹۹	۵۵۹,۸۰۱	*
۱۰۴۰۱	طرح تملک اراضی و املاک مور نیاز اجرای توسعه و عمران شهری	۱,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۲,۴۴۰,۱۹۹	۵۵۹,۸۰۱	*
۱۰۴۰۱۰۱	پروژه تملک اراضی واقع در مسیر های عمرانی	۱,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۲,۴۴۰,۱۹۹	۵۵۹,۸۰۱	*
۱۰۴۰۱۰۲	تملك ارزش سرفقلى املاك جهت توسعه و عمران	*	*	*	*
۲	محیط زیست و خدمات شهری	۲,۷۹۵,۹۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۸,۳۲۹,۶۶۱	۵۷,۵۷۰,۳۳۹	*
۲۰۱	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری	۹۶۶,۶۵۰,۰۰۰	۹۴۶,۱۳۹,۷۹۶	۲۰,۵۱۰,۲۰۴	*
۲۰۱۰۱	طراحی و احداث فضای سبز محلی	۵۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۲۸۴,۱۶۷	۸۱۵,۸۳۳	*
۲۰۱۰۱۰۱	پروژه احداث پارک محلی و توسعه و نگهداری فضای سبز	۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۴,۲۳۱,۲۱۷	۷۱۸,۷۸۳	*
۲۰۱۰۱۰۲	ساماندهی پارک محله ای	۲۵,۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۵۲,۹۵۰	۴۷,۰۵۰	*
۲۰۱۰۱۰۳	تکمیل و تجهیز نهالستان تخصصی فضای سبز	*	*	*	*
۲۰۱۰۱۰۴	احداث و تکمیل سوله فضای سبز	*	*	*	*
۲۰۱۰۱۰۵	احداث پارک محلی بلوار حجتی	*	*	*	*
۲۰۱۰۱۰۶	احداث پارک محلی صالح آباد	*	*	*	*
۲۰۱۰۱۰۷	احداث پارک چمران	*	*	*	*
۲۰۱۰۲	طراحی و احداث فضای سبز منطقه ای	۳۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۴۹۳,۴۱۱	۳,۰۰۶,۵۸۹	*
۲۰۱۰۲۰۱	پروژه احداث و تکمیل پارک آبشار	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۵۸,۲۸۰	۹۴۱,۷۲۰	*
۲۰۱۰۲۰۲	پروژه بوستان زندگی	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۲۳۶,۲۰۳	۷۷۳,۷۹۷	*
۲۰۱۰۲۰۳	پارک خدمت	*	*	*	*
۲۰۱۰۲۰۴	ساماندهی پارک فیروزه منطقه چهار	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۱۳,۱۹۴	۲۸۶,۸۰۶	*
۲۰۱۰۲۰۵	پروژه احداث باغ ایرانی (بوستان زندگی)	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۲۱,۲۷۳	۴۷۸,۷۲۷	*
۲۰۱۰۲۰۶	احداث بوستان علوی	*	*	*	*
۲۰۱۰۲۰۷	پروژه ساختمان کانسپت صفا و گالری چوبی	۶,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۴,۴۶۱	۵۲۵,۵۳۹	*
۲۰۱۰۲۰۸	طرح توسعه در پارک کوهستان	*	*	*	*

رئیس شورای اسلامی شهر نجف آباد - اسماعیل آخوندی

شهردار نجف آباد - عباسی مرادی

مدیر امور مالی - جعفر صالحی

کد	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	اصلاح بودجه ۱۴۰۲	عملکرد (تفريغ) ۱۴۰۲	کسری هزینه	اضافه هزینه کرد
۲۰۱۰۲۰۹	احداث بوستان جنب بیمارستان فاطمه الزهرا	*	*	*	*
۲۰۱۰۲۱۰	احداث پارک ترافیکی در سطح شهر	*	*	*	*
۲۰۱۰۳	طراحی و اجرای شبکه‌های آبرسانی فضای سبز	۱۲۷.۰۵۰.۰۰۰	۱۱۰.۳۶۲.۲۱۸	۱۶.۶۸۷.۷۸۲	*
۲۰۱۰۳۰۱	پروژه تکمیل و توسعه شبکه آبرسانی	۱۰۸.۲۰۰.۰۰۰	۹۹.۱۸۲.۴۱۸	۹.۰۱۷.۵۸۲	*
۲۰۱۰۳۰۲	پروژه احداث شبکه انتقال پساب فاضلاب	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۸.۱۷۷.۸۰۰	۲.۸۲۲.۲۰۰	*
۲۰۱۰۳۰۳	پروژه تاسیسات تکمیلی تصفیه پساب	۷.۸۵۰.۰۰۰	۳.۰۰۲.۰۰۰	۴.۸۴۸.۰۰۰	*
۳۰۲	توسعه و نگهداری آرامستانها	۱۲.۴۵۰.۰۰۰	۱۱.۲۹۷.۸۱۸	۱.۱۵۲.۱۸۲	*
۲۰۲۰۱	احداث و توسعه آرامستانها	۱۲.۴۵۰.۰۰۰	۱۱.۲۹۷.۸۱۸	۱.۱۵۲.۱۸۲	*
۲۰۲۰۱۰۱	پروژه تکمیل آرامستان و بهسازی گزار شهداء	۵.۹۵۰.۰۰۰	۵.۴۵۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	*
۲۰۲۰۱۰۲	آرامستان صالح آباد	۵۰۰.۰۰۰	*	۵۰۰.۰۰۰	*
۲۰۲۰۱۰۳	پروژه عملیات خیابان دسترسی به آرامستان جدید	۶.۰۰۰.۰۰۰	۵.۸۴۷.۸۱۸	۱۵۲.۱۸۲	*
۳۰۳	طرح‌های جامع و تفصیلی مدیریت پسماند	۱.۶۰۶.۰۰۰.۰۰۰	۱.۵۸۰.۶۸۷.۶۳۷	۲۵.۳۱۲.۳۶۳	*
۲۰۳۰۱	طراحی و احداث مراکز انباشت و بازیافت زباله	۱.۶۰۶.۰۰۰.۰۰۰	۱.۵۸۰.۶۸۷.۶۳۷	۲۵.۳۱۲.۳۶۳	*
۲۰۳۰۱۰۱	پروژه جمع آوری و دفن زباله و پسماند شهری	۱.۶۰۶.۰۰۰.۰۰۰	۱.۵۸۰.۶۸۷.۶۳۷	۲۵.۳۱۲.۳۶۳	*
۲۰۳۰۱۰۲	پروژه خرید و نصب تجهیزات زباله سوز	*	*	*	*
۲۰۵	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی	۱۰۴.۳۰۰.۰۰۰	۱۰۳.۵۶۹.۰۵۹	۷۳۰.۹۴۱	*
۲۰۵۰۱	کمک به توسعه امور کشتارگاه ها	۹۵.۳۰۰.۰۰۰	۹۵.۲۲۸.۵۶۷	۷۱.۴۳۳	*
۲۰۵۰۱۰۱	پروژه تکمیل و تجهیز کشتارگاه	۱۵.۸۰۰.۰۰۰	۱۵.۷۳۰.۹۷۱	۶۹.۰۲۹	*
۲۰۵۰۱۰۲	احداث و تکمیل کشتارگاه صنعتی دام	۷۹.۵۰۰.۰۰۰	۷۹.۴۹۷.۵۹۶	۲.۴۰۴	*
۲۰۵۰۲	احداث، توسعه و نگهداری سربس های بهداشتی عمومی	۹.۰۰۰.۰۰۰	۸.۳۴۰.۴۹۲	۶۵۹.۵۰۸	*
۲۰۵۰۲۰۱	سرویس بهداشتی سطح شهر	۹.۰۰۰.۰۰۰	۸.۳۴۰.۴۹۲	۶۵۹.۵۰۸	*
۲۰۵۰۴	احداث و آماده سازی مراکز محیطی	*	*	*	*
۲۰۵۰۴۰۱	پروژه زنده گیری و عقیم سازی سگهای ولگرد	*	*	*	*
۲۰۵۰۴۰۲	پروژه احداث پناهگاه جهت نگهداری سگهای بلاصاحب	*	*	*	*
۲۰۶	ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری	*	*	*	*
۲۰۶۰۴	احداث و تکمیل بازار روز	*	*	*	*
۲۰۶۰۴۰۱	بازار و بازارچه	*	*	*	*
۲۰۷	طرح‌های هدایت آب‌های سطحی	۱۰۶.۵۰۰.۰۰۰	۹۶.۶۳۵.۳۵۱	۹.۸۶۴.۶۴۹	*
۲۰۷۰۱	احداث و ساخت و بازسازی کانالها و قنوات	۲.۰۰۰.۰۰۰	۱.۴۹۰.۱۰۰	۵۰۹.۹۰۰	*
۲۰۷۰۱۰۱	پروژه ساماندهی قنوت سطح مناطق	۲.۰۰۰.۰۰۰	۱.۴۹۰.۱۰۰	۵۰۹.۹۰۰	*
۲۰۷۰۲	احداث و بهسازی مسیلهای داخل شهری	۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۴.۲۰۶.۲۹۶	۵.۷۹۳.۷۰۴	*
۲۰۷۰۲۰۱	پروژه دفع آبهای سطحی و کانو گذاری	۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۴.۲۰۶.۲۹۶	۵.۷۹۳.۷۰۴	*
۲۰۷۰۴	زهکشی و حفر چاههای جذبی	۲۴.۵۰۰.۰۰۰	۲۰.۹۳۸.۹۵۵	۳.۵۶۱.۰۴۵	*
۲۰۷۰۴۰۱	پروژه حفره چاه در معابر	۲۴.۵۰۰.۰۰۰	۲۰.۹۳۸.۹۵۵	۳.۵۶۱.۰۴۵	*
۳	ایمنی و مدیریت بحران	۸۷.۲۵۰.۰۰۰	۸۲.۶۹۳.۷۷۹	۴.۵۵۶.۲۲۱	*
۳۰۱	تهیه و اجرای طرح‌های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر	۴.۲۵۰.۰۰۰	۱.۵۶۳.۲۵۰	۲.۶۸۶.۷۵۰	*
۳۰۱۰۱	طرح ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر	۴.۲۵۰.۰۰۰	۱.۵۶۳.۲۵۰	۲.۶۸۶.۷۵۰	*
۳۰۱۰۱۰۱	پروژه ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر	۶.۰۰۰.۰۰۰	*	۶.۰۰۰.۰۰۰	*

رئیس شورای اسلامی شهر نجف آباد - اسماعیل آخوندی

شهردار نجف آباد - عباس مرادی

مدیر امور مالی - جعفر صالحی

کد	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	اصلاح بودجه ۱۴۰۲	عملکرد (تفریح) ۱۴۰۲	کسری هزینه	اضافه هزینه کرد
۳۰۱۰۲	ارتقا تاب آوری شهری و مدیریت بحران و پدافند غیرعامل	۳,۶۵۰,۰۰۰	۱,۵۶۳,۲۵۰	۲,۰۸۶,۷۵۰	
۳۰۲	توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۱۳۰,۵۲۹	۱,۸۶۹,۴۷۱	•
۳۰۲۰۱	طراحی، احداث و تجهیز ایستگاه آتش نشانی	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۱۳۰,۵۲۹	۱,۸۶۹,۴۷۱	•
۳۰۲۰۱۰۱	پروژه تکمیل و تجهیز ایستگاه های آتش نشانی	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۱۳۰,۵۲۹	۱,۸۶۹,۴۷۱	
۴	حمل و نقل و ترافیک	۱,۸۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۷,۵۸۵,۵۳۰	۱۰۷,۳۵۸,۶۸۱	•
۴۰۱	توسعه زیر ساخت های عبور و مرور (تملکات معابر، توسعه و احداث)	۸۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۸۴,۵۷۵	۱۷,۵۱۵,۴۲۵	•
۴۰۱۰۱	طرح بهبود ترافیک	۸۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۸۴,۵۷۵	۱۷,۵۱۵,۴۲۵	•
۴۰۱۰۱۰۱	پروژه خرید و نصب تابلوهای ترافیکی و سرعت گیر	۴۸,۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۵۹,۷۰۸	۹,۰۴۰,۲۹۲	
۴۰۱۰۱۰۲	پروژه مطالعات، طراحی و اجرای پروژه های ترافیکی (دوربین)	۳۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۲۴,۸۶۷	۸,۴۷۵,۱۳۳	
۴۰۲	بهبود عبور و مرور شهری (جدول گذاری، پیاده رو، معابر، خط کشی، ...)	۱,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۳۶۹,۲۸۲	۱۲,۷۳۰,۷۱۸	•
۴۰۲۰۱	لکه گیری، ترمیم و نگهداری آسفالت و ابنیه	۱,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۶,۲۰۷,۳۸۵	۴,۷۹۲,۶۱۵	•
۴۰۲۰۱۰۱	پروژه زیرسازی و جدول گذاری معابر	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۵۳۷,۵۳۹	۱,۴۶۲,۴۶۱	
۴۰۲۰۱۰۲	پروژه آسفالت	۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۴,۲۲۰,۷۶۳	۷۷۹,۲۳۷	
۴۰۲۰۱۰۳	پروژه لکه گیری و ترمیم تراشه	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۱۷۱,۰۷۹	۸۲۸,۹۲۱	
۴۰۲۰۱۰۴	زیرسازی و جدول گذاری شهرک آبادانا	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۷۸,۰۰۴	۱,۷۳۱,۹۹۶	
۴۰۲۰۲	طراحی و اصلاح هندسی معابر و تقاطع های موجود	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۰۴,۳۸۹	۷,۱۹۵,۶۱۱	•
۴۰۲۰۲۰۱	پروژه اصلاح هندسی تقاطع ها و معابر	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۰۴,۳۸۹	۷,۱۹۵,۶۱۱	
۴۰۲۰۳	احداث و بهسازی پیاده روها	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۲۵۷,۵۰۸	۷۴۲,۴۹۲	•
۴۰۲۰۳۰۱	پروژه پیاده روسازی در سطح شهر	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۲۵۷,۵۰۸	۷۴۲,۴۹۲	
۴۰۳	توسعه، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی	•	•	•	•
۴۰۳۰۱	احداث خطوط ویژه، ایستگاهها و خرید اتوبوس	•	•	•	•
۴۰۳۰۱۰۱	خرید تجهیزات و ماشین آلات	•	•	•	
۴۰۳۰۱۰۲	ساماندهی و بهسازی و نوسازی سایبان های ایستگاههای اتوبوس	•	•	•	
۴۰۵	توسعه و ساماندهی پارکینگها	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۹۵۴	۹,۸۱۱,۰۴۶	•
۴۰۵۰۱	طرح احداث و تکمیل پارکینگ های عمومی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۹۵۴	۹,۸۱۱,۰۴۶	•
۴۰۵۰۱۰۱	پروژه پارکینگ میرداماد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۹۵۴	۴,۸۱۱,۰۴۶	
۴۰۵۰۱۰۲	تکمیل واحدهای تجاری احداث شده ورودی پارکینگ میرداماد	۵,۰۰۰,۰۰۰	•	۵,۰۰۰,۰۰۰	
۴۰۷	توسعه، تجهیز و نگهداری پایانه های مسافری شهری	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۲۸۶,۱۲۳	۲۵۸,۰۸۸	•
۴۰۷۰۱	طرح احداث سیستم های حمل و نقل عمومی	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۵۱۷,۵۹۱	۲,۶۲۰	•
۴۰۷۰۱۰۱	خرید وسائط نقلیه و تکمیل و تجهیز تجهیزات سازمان حمل و نقل بار و مسافر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۳,۲۸۰	۲,۶۲۰	
۴۰۷۰۱۰۲	پروژه ساماندهی سازمان حمل و نقل بار و مسافر	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۱۰۰,۵۳۰		
۴۰۷۰۱۰۳	پروژه بازسازی ناوگان حمل و نقل مسافر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۴۳,۶۸۱		
۴۰۷۰۲	طرح احداث و تکمیل ترمینال مسافری	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۶۸,۵۳۲	۲۳۱,۴۶۸	•
۴۰۷۰۲۰۲	نگهداری و بازسازی سازمان پایانه ها	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۶۸,۵۳۲	۲۳۱,۴۶۸	
۴۰۸	سامانه های هوشمند حمل و نقل و ترافیک شهر	۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۹۵۶,۵۹۶	۶۷,۰۴۳,۴۰۴	•
۴۰۸۰۱	طراحی و احداث و تعریض خیابان و بزرگراه	۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۰۶۹,۳۹۶	۶۵,۹۳۰,۶۰۴	•
۴۰۸۰۱۰۱	احداث و ادامه بلوار شهداء	•	•	•	

رئیس شورای اسلامی شهر نجف آباد - اسماعیل آخوندی

شهردار نجف آباد - عباس مرادی

مدیر امور مالی - جعفر صالحی

کد	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	اصلاح بودجه ۱۴۰۲	عملکرد (تفریغ) ۱۴۰۲	کسری هزینه	اضافه هزینه کرد
۴۰۸۰۱۰۲	ادامه و تکمیل بلوار شریعتی منطقه ۵	*	*	*	
۴۰۸۰۱۰۳	اجرای طرح ساماندهی خیابان امام (ره)	*	*	*	
۴۰۸۰۱۰۴	احداث بلوار کشاورز	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۲۵,۳۸۴	۲۷۴,۲۱۶	
۴۰۸۰۱۰۵	احداث بلوار منتظری صالح آباد (ایت اله امینی)	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۶۸,۰۰۶	۵۳۱,۹۹۴	
۴۰۸۰۱۰۶	ساماندهی خیابان خاقانی	۸۰۰,۰۰۰	۷۳۸,۹۶۶	۶۱,۰۳۴	
۴۰۸۰۱۰۷	ساماندهی خیابان شیخ بهایی	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۵,۴۷۷	۱۲,۶۷۴,۵۲۳	
۴۰۸۰۱۰۸	بهسازی خیابان خرم	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۱,۴۲۹	۱,۳۶۸,۵۷۱	
۴۰۸۰۱۰۹	ساماندهی خیابان شاهد	*	*	*	
۴۰۸۰۱۱۰	ساماندهی بلوار شریعتی منطقه دو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۳,۱۷۵	۴,۵۷۶,۸۲۵	
۴۰۸۰۱۱۱	تکمیل خیابان رضائی تا بوستان زندگی	*	*	*	
۴۰۸۰۱۱۲	ساماندهی و اجرای بلوار باهنر	*	*	*	
۴۰۸۰۱۱۳	ساماندهی بلوار پرستار	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۳۸,۹۰۵	۱۴,۵۶۱,۰۹۵	
۴۰۸۰۱۱۴	ساماندهی خیابان ساحل	*	*	*	
۴۰۸۰۱۱۵	خیابان چمران	*	*	*	
۴۰۸۰۱۱۶	احداث و ادامه خیابان میرداماد	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	
۴۰۸۰۱۱۷	خیابان ابشار	*	*	*	
۴۰۸۰۱۱۸	تعریض و ساماندهی خیابان ۲۲ بهمن	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	
۴۰۸۰۱۱۹	ساماندهی بلوار شهید حججی و بهارستان	*	*	*	
۴۰۸۰۱۲۰	ساماندهی مجموعه مسکونی آبادانا	*	*	*	
۴۰۸۰۱۲۱	ادامه و احداث بلوار فجر	*	*	*	
۴۰۸۰۱۲۲	ساماندهی خیابان معرفت	*	*	*	
۴۰۸۰۱۲۳	احداث بلوار بین رسالت و عطار	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۴,۲۰۴	۴,۰۶۵,۷۹۶	
۴۰۸۰۱۲۴	ساماندهی خیابان پوریای ولی	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۲۹,۲۸۶	۳۷۰,۷۱۴	
۴۰۸۰۱۲۵	ساماندهی خیابان سعید فرد	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۴,۵۶۰	۸۵,۴۴۰	
۴۰۸۰۱۲۶	ساماندهی خیابان پاینده (حد فاصل امام تا فرهیختگان)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۸,۷۹۳	۳,۴۴۱,۲۰۷	
۴۰۸۰۱۲۷	پروژه تکمیل بلوار شهید آیت شمالی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۱۴,۰۰۷	۸۸۵,۹۹۳	
۴۰۸۰۱۲۸	ادامه خیابان ۱۵ خرداد جنوبی	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	
۴۰۸۰۱۲۹	ادامه بلوار بهارستان تا کشاورز	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	
۴۰۸۰۱۳۰	ادامه خیابان محمد رسول اله	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	
۴۰۸۰۱۳۱	ادامه واحداث خیابان فتاح المنان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۹۴,۳۱۹	۶۰۵,۶۸۱	
۴۰۸۰۱۳۲	احداث دسترسی شمال به جنوب شهرک سعید فرد	*	*	*	
۴۰۸۰۱۳۳	اصلاح خیابان مطهری	*	*	*	
۴۰۸۰۱۳۴	تعریض زیرگذر پرستار	*	*	*	
۴۰۸۰۱۳۵	زیرگذر کمربندی جنوب بسمت علی آباد	*	*	*	
۴۰۸۰۱۳۶	رفیوز کمربندی جنوب از میدان میوه تا آرامستان	*	*	*	
۴۰۸۰۱۳۷	بلوار مفتح	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۶۸,۲۸۱	۳۱,۷۱۹	
۴۰۸۰۱۳۸	احداث بلوار جمهوری	*	*	*	
۴۰۸۰۱۳۹	احداث باند کندرو کمربندی شمال	*	*	*	
۴۰۸۰۱۴۰	ادامه و احداث خیابان پیرپیران	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۰,۲۳۳	۹,۶۶۷	
۴۰۸۰۱۴۱	ساماندهی زیر گذر دسترسی پارک ابشار (پیاده رو و دوچرخه رو)	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	

رئیس شورای اسلامی شهر نجف آباد - اسماعیل آخوندی

شهر دار نجف آباد - عباس مرادی

مدیر امور مالی - جعفر صالحی

کد	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	اصلاح بودجه ۱۴۰۲	عملکرد (تفریق) ۱۴۰۲	کسری هزینه	اضافه هزینه کرد
۴۰۸۰۱۴۲	احداث خیابان مهر (حداصل بهارستان تا بوستان زندگی)	*	*	*	*
۴۰۸۰۱۴۳	ساماندهی بلوار توحید	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۹,۰۵۸	۴۵۰,۹۴۲	*
۴۰۸۰۱۴۴	اجرای عملیات کنارگذر جنوبی (حداصل بلوار شورا تا منتهی الیه آرامستان به سمت غرب)	*	*	*	*
۴۰۸۰۱۴۵	عملیات احداث و ساماندهی بلوار ظفر	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۴۵,۹۱۹	۱,۶۵۴,۰۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۰۱۴۶	اصلاح و ساماندهی خیابان امام رضا (ع) از شمال تا مسجد جوشیری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۶,۷۰۰	۲,۸۶۳,۳۰۰	۳,۵۱۰,۰۰۰
۴۰۸۰۱۴۷	ساماندهی بلوار آزادگان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۹۰,۰۰۰	*	*
۴۰۸۰۱۴۸	ساماندهی خ مطهری حدفاصل میدان جهاد تا خ خرم	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*
۴۰۸۰۱۴۹	ساماندهی خ مفتاح حد فاصل خ شریعتی تا کمربندی شمال	*	*	*	*
۴۰۸۰۱۵۰	ادامه احداث بلوار شهید عاطفی حدفاصل بلوار جمهوری تا خ عطار	*	*	*	*
۴۰۸۰۱۵۱	ادامه و احداث خ شریعتی حد فاصل خ شهید بهشتی تا منتظری صالح آباد	*	*	*	*
۴۰۸۰۱۵۲	ادامه و احداث خ شریعتی از گلستان شهدا تا شهرک صنعتی	*	*	*	*
۴۰۸۰۱۵۳	ساماندهی و ادامه بلوار بسیج از خ عطار تا بلوار جمهوری	*	*	*	*
۴۰۸۰۱۵۴	احداث و ساماندهی خیابان بهارستان (حد فاصل شریعتی تا جمهوری)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۱,۵۹۸	۴,۳۰۸,۴۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۰۱۵۵	پروژه تعریض خیابان منتظری شمالی	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۰۱۵۶	پروژه تعریض کوچه جنتی (شریعتی تا امام)	۱۰۰,۰۰۰	*	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۸۴,۴۸۵
۴۰۸۰۱۵۷	پروژه بهسازی و ساماندهی خیابان طالقانی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۱۵,۵۱۵	*	*
۴۰۸۰۱۵۸	پروژه بهسازی و ساماندهی ورودی خیابان مطهری (ورودی یزدانشهر)	*	*	*	*
۴۰۸۰۱۵۹	پروژه بهسازی و ساماندهی زیر گذر بلوار شورا به کمربندی یزدانشهر	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۶۸۵,۴۸۱	۳۱۴,۵۱۹	*
۴۰۸۰۱۶۰	پروژه بهسازی و ساماندهی خیابان آبشار منطقه پنج	*	*	*	*
۴۰۸۰۴	طراحی و احداث رمپ و لوپ و پلهای سواره‌رو	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۷,۲۰۰	۱,۱۱۲,۸۰۰	*
۴۰۸۰۴۰۱	پروژه پل خیابان معرفت	*	*	*	*
۴۰۸۰۴۰۲	پروژه پل روی مسیر لا واقع در خیابان امام رضا (ع)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۷,۲۰۰	۱,۱۱۲,۸۰۰	*
۵	خدمات مدیریت	۱۷۰,۱۹۰,۰۰۰	۱۵۱,۲۸۱,۸۶۰	۱۸,۹۰۸,۱۴۰	*
۵۰۱	توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقاء زیرساختها و فناوریهای نوین	۶۲,۶۷۰,۰۰۰	۶۰,۳۰۲,۷۱۰	۲,۳۶۷,۲۹۰	*
۵۰۱۰۱	ایجاد مراکز و سیستمهای اطلاع رسانی	۳۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۱۵,۳۴۶	۸۴,۶۵۴	*
۵۰۱۰۱۰۱	توسعه رسانه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۹,۱۳۳	۱۰,۸۶۷	۵۵۰
۵۰۱۰۱۰۲	ساخت و تجهیز استودیو صدا و سیما	۸,۲۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۹,۴۵۰	۷۳,۲۳۷	*
۵۰۱۰۱۰۳	راه اندازی وب جی ای ای و بروز رسانی نرم افزار	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۶,۷۶۳	۲,۲۸۲,۶۳۶	*
۵۰۱۰۲	تهیه و تولید سخت افزارها، نرم افزارها و شبکه های کامپیوتری	۳۲,۴۷۰,۰۰۰	۳۰,۱۸۷,۳۶۴	۲,۱۸۷,۲۲۱	۹۵,۴۱۵
۵۰۱۰۲۰۱	پروژه خرید تجهیزات کامپیوتری IT	۳۰,۹۷۰,۰۰۰	۲۸,۷۸۲,۷۷۹	۱,۴۰۴,۵۸۵	*
۵۰۱۰۲۰۲	شهرسازی الکترونیک	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۵۵,۷۷۴	۶۸,۹۴,۲۲۶	*
۵۰۳	تحول اداری و مدیریت عملکرد	۶۳,۰۵۰,۰۰۰	۵۶,۱۵۵,۷۷۴	۶۸,۹۴,۲۲۶	*
۵۰۳۰۱	طراحی، احداث، تکمیل و تجهیز ساختمان اداری	۶۳,۰۵۰,۰۰۰	۲۶,۳۸۲,۱۶۳	۶,۶۱۷,۸۳۷	۸,۱۸۵
۵۰۳۰۱۰۱	پروژه ساختمان شهرداری مناطق	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۱,۸۱۵	۲۶۸,۲۰۴	*
۵۰۳۰۱۰۲	اجرای پارکینگ جهت ساختمانهای شهرداری	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۸۱,۷۹۶	۹,۶۴۶,۶۲۴	*
۵۰۳۰۱۰۳	تکمیل و تجهیز و نگهداری ساختمانهای شهرداری و امکان شهرداری	۲۴,۰۵۰,۰۰۰	۳۴,۸۲۳,۳۷۶	۹,۶۴۶,۶۲۴	*
۵۰۴	توسعه درآمد های پایدار	۴۴,۴۷۰,۰۰۰	۳۴,۸۲۳,۳۷۶	۹,۶۴۶,۶۲۴	*
۵۰۴۰۲	ایجاد واحد های درآمد زا	۴۴,۴۷۰,۰۰۰	۵,۷۳۰,۰۰۰	۲,۹۷۰,۰۰۰	*
۵۰۴۰۲۰۱	خرید ماشین آلات	۸۷۰,۰۰۰	*	*	*

رئیس شورای اسلامی شهر نجف آباد - اسماعیل آخوندی

شهردار نجف آباد - عباس مرادی

مدیر امور مالی - جعفر صالحی

کد	عنوان مأموریت / برنامه / طرح / پروژه	اصلاح بودجه ۱۴۰۲	عملکرد (تفریغ) ۱۴۰۲	کسری هزینه	اضافه هزینه کرد
۵۰۴۰۲۰۲	نگهداری و تعمیرات جایگاههای CNG	۳۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۹۰۰	۶۶,۱۰۰	
۵۰۴۰۲۰۳	تعمیر و خرید لوازم یدکی ماشین آلات عمرانی	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۲,۹۰۸	۴,۸۹۷,۰۹۲	
۵۰۴۰۲۰۴	پروژه های مشارکتی	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۷۰,۵۵۸	۱,۵۲۹,۴۴۲	
۵۰۴۰۲۰۵	پروژه مشارکتی قطار شهری نجف آباد و اصفهان	۱,۹۷۰,۰۰۰	۱,۹۷۰,۰۰۰	*	
۵۰۴۰۲۰۶	خرید تجهیزات جهت واحد راسر	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۶,۰۱۰	۱۸۳,۹۹۰	
۵۰۴۰۲۰۷	پمپ بنزین منطقه سه	*	*	*	
۵۰۵	خدمات اداری	*	*	*	
۵۰۵۰۲	طرح ممیزی و ارتقاء سیستم مالی و اداری	*	*	*	
۵۰۵۰۲۰۱	پروژه نظارت عالیه و ممیزی اسناد مالی و درآمد	*	*	*	
۶	اجتماعی و فرهنگی	۲۸۸,۲۲۸,۰۰۰	۲۶۲,۵۶۵,۰۲۶	۲۵,۶۶۲,۹۷۴	*
۶۰۲	برگزاری همایش ها و نمایشگاهها و نشست ها	۵۳,۷۶۵,۰۰۰	۵۲,۶۴۶,۷۸۵	۱,۱۱۸,۲۱۵	*
۶۰۲۰۱	طرح های فرهنگی اجتماعی	۵۳,۷۶۵,۰۰۰	۵۲,۶۴۶,۷۸۵	۱,۱۱۸,۲۱۵	*
۶۰۲۰۱۰۱	خرید تجهیزات فرهنگسراها و سالن اندیشه	*	*	*	
۶۰۲۰۱۰۲	طرح های فرهنگ شهروندی	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۳,۸۸۴	۷۶,۱۱۶	
۶۰۲۰۱۰۳	برگزاری نشست ها، جشنها و همایشهای فرهنگی	۴۱,۰۶۵,۰۰۰	۴۰,۰۲۲,۹۰۱	۱۰,۰۴۲,۰۹۹	
۶۰۵	طرحهای گردشگری و فرهنگی	۴۳,۸۰۳,۰۰۰	۴۲,۳۰۲,۶۷۸	۱,۵۰۰,۳۲۲	*
۶۰۵۰۱	طرح فضاهای تفریحی و توریستی	۴۳,۸۰۳,۰۰۰	۴۲,۳۰۲,۶۷۸	۱,۵۰۰,۳۲۲	*
۶۰۵۰۱۰۱	پروژه تکمیل باغ موزه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	*	
۶۰۵۰۱۰۲	پروژه های فضا های ورزشی (زورخانه و ورزشگاه)	۳۷۰,۰۰۰	۳۶۳,۸۳۰	۶,۱۷۰	
۶۰۵۰۱۰۳	ستاد نوروزی	۷,۱۵۵,۰۰۰	۷,۱۵۰,۷۶۵	۴,۲۳۵	
۶۰۵۰۱۰۴	پروژه تفریحی و سرگرمی	۳۹۴,۰۰۰	۳۹۴,۰۰۰	*	
۶۰۵۰۱۰۵	پروژه برنامه های فرهنگی و اجتماعی	۱۰,۳۲۰,۰۰۰	۱۰,۲۶۵,۹۰۰	۵۴,۱۰۰	
۶۰۵۰۱۰۶	پروژه تاریخی و گردشگری (علم، ایثار،...)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۹۰۰	۲۰,۱۰۰	
۶۰۵۰۱۰۷	احداث سالن ورزشی و زمین های ورزشی روباز	۱۲,۲۲۹,۰۰۰	۱۰,۹۶۴,۲۵۳	۱,۲۶۴,۷۴۷	
۶۰۵۰۱۰۸	باغ بانوان و پارک ترافیک	۳۳۵,۰۰۰	۱۸۴,۰۳۰	۱۵۰,۹۷۰	
۶۰۵۰۱۰۹	احداث مجموعه فرهنگی گردشگری باغ بهشت	*	*	*	
۶۰۵۰۱۱۰	پروژه مرمت برجهای دوقلو صفا	*	*	*	
۶۰۵۰۱۱۱	احداث شهر بازی روباز شهرک بهاران	*	*	*	
۶۰۶	توسعه زیرساخت ها، ظرفیت ها و فعاليتها و طرحهای فرهنگی	۱۹۰,۶۶۰,۰۰۰	۱۶۷,۶۱۵,۵۶۳	۲۳,۰۴۴,۴۳۷	*
۶۰۶۰۲	احداث و تجهیز مجتمع های فرهنگی، مذهبی و هنری	۱۳۳,۰۰۷,۰۰۰	۱۲۵,۴۹۱,۹۸۹	۷,۵۷۸,۰۱۱	*
۶۰۶۰۲۰۱	اصلاح محوطه نمار خانه ها	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	
۶۰۶۰۲۰۲	احداث مجموعه فرهنگی شهیدان صالحی	*	*	*	
۶۰۶۰۲۰۳	احداث فرهنگ سرای کوثر	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۴۶۹,۳۷۸	۱,۵۳۰,۶۲۲	
۶۰۶۰۲۰۴	فرهنگ سرای عالم منطقه پنج	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۱۸,۸۱۶	۲,۶۸۱,۱۸۴	
۶۰۶۰۲۰۵	مشارکت در احداث مجموعه فرهنگی شهر کتاب	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	
۶۰۶۰۲۰۶	تجهیز فرهنگسرای خارون	۱۵,۶۹۰,۰۰۰	۱۴,۸۱۵,۵۳۹	۸۷۴,۴۶۱	
۶۰۶۰۲۰۷	احداث فرهنگسرای منطقه سه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۹,۷۷۵	۲۲۵	
۶۰۶۰۲۰۸	احداث و تجهیز سالن های پردیس سینمایی امید	۱۱,۸۸۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۵,۵۹۱	۲۲۴,۴۰۹	

رئیس شورای اسلامی شهر نجف آباد - اسماعیل آخوندی

شهردار نجف آباد - عباس مرادی

مدیر امور مالی - جعفر صالحی

تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری نجف آباد فرم عمرانی ۱۴۰۲ کلی

کد	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	اصلاح بودجه ۱۴۰۲	عملکرد (تفریغ) ۱۴۰۲	کسری هزینه	اضافه هزینه کرد
۶۰۶۰۲۰۹	احداث مجموعه فرهنگی	۵۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۶۹۰	۲۲۱,۳۱۰	
۶۰۶۰۲۱۰	ساماندهی مجموعه فرهنگی، مذهبی شهدای گمنام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۲۰۰	۴۵۸,۰۰۰	
۶۰۶۰۳	کمک به احداث اماکن ورزشی	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۰,۰۰۰	.
۶۰۶۰۳۰۱	ساماندهی محوطه زورخانه پارک لاله	.	.	.	
۶۰۶۰۳۰۲	بهبودی و نوسازی اماکن ورزشی	.	.	.	
۶۰۶۰۳۰۳	احداث محور سلامت بلوار ایزدی	.	.	.	
۶۰۶۰۳۰۴	احداث سالن ورزشی پارک فیروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۰,۰۰۰	۵,۶۲۰,۰۰۰	
۶۰۶۰۳۰۵	احداث سالن ورزشی مناطق	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	
۶۰۶۰۴	کمک به تجهیز و مرمت کتابخانه های عمومی	۴۰,۵۹۰,۰۰۰	۳۷,۷۴۳,۵۷۴	۲,۸۴۶,۴۲۶	.
۶۰۶۰۴۰۱	پروژه تکمیل و تجهیز کتابخانه ها	۴۰,۵۹۰,۰۰۰	۳۷,۷۴۳,۵۷۴	۲,۸۴۶,۴۲۶	
۶۰۶۰۵	طرح کمک به فعالیتهای فرهنگی و هنری	.	.	.	.
۶۰۶۰۵۰۱	پروژه خرید آثار هنری	.	.	.	
	بدهی قطعی سنواتی	.	.	.	.
	مجموع	۷,۲۵۴,۹۱۸,۰۰۰	۷,۰۳۳,۱۹۸,۲۸۲	۲۲۰,۷۲۰,۹۲۹	.

رئیس شورای اسلامی شهر نجف آباد - اسماعیل آخوندی

شهردار نجف آباد - عباس مرادی

مدیر امور مالی - جعفر صالحی