

تفریح بودجه سال ۱۴۰۲

صورت مقایسه عملکرد با برآورد اعتبار

کد حساب	عنوان حساب	برآورد اعتبار در بودجه	جمع عملکرد	مقایسه برآورد و عملکرد		
				درصد جذب	کسری اعتبار	اضافه اعتبار
۰	سرفصلهای اقتصادی	۱,۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۵,۹۱۳,۳۲۷,۷۲۵	۹۶		۶۶,۰۸۶,۶۷۲,۲۷۵
۱	هزینه	۵۸۴,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۱۹۸,۹۳۰,۳۸۲	۹۲		۴۴,۹۹۵,۰۶۹,۶۱۸
۱۱	جبران خدمت کارکنان	۱۴۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۸۱,۴۷۲,۲۵۵	۹۵		۶,۸۹۸,۵۲۷,۷۴۵
۱۱۰۱	حقوق و دستمزد	۲۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۷۴,۵۵۳,۹۱۶	۹۹		۲۰۵,۴۴۶,۰۸۴
۱۱۰۱۰۱	حقوق شهردار	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۶۰,۷۸۴	۱۰۰		۸۹,۶۳۹,۲۱۶
۱۱۰۱۰۲	حقوق ثابت/ مینا کارکنان رسمی	۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۳۱۵,۶۵۲	۹۹		۲۶,۸۴۳,۴۸۰
۱۱۰۱۰۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۵۴,۰۵۷,۹۲۸	۱۰۰		۴۵,۹۴۲,۰۷۲
۱۱۰۱۰۴	حقوق کارمندان پیمانی	۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۱۱۵,۵۲۸	۹۹		۴,۸۸۴,۴۷۲
۱۱۰۱۰۵	حقوق کارکنان قرارداد معین	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۱۸۶,۳۱,۵۶	۹۸		۳۸,۱۳۶,۸۴۴
۱۱۰۲	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۳۰۶,۹۱۸,۳۳۹	۹۴		۶,۶۹۳,۰۸۱,۶۶۱
۱۱۰۲۰۱	مزایای شهردار	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۴۴,۰۰۹	۱۷		۴۱۳,۹۵۵,۹۹۱
۱۱۰۲۰۲	مزایای کارمندان رسمی	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۲۶,۸۷۳,۶۷۰	۹۸		۵۷۳,۱۲۶,۳۳۰
۱۱۰۲۰۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۷,۳۰۴,۸۳۶	۹۷		۸۶,۹۵۱,۶۴
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارمندان پیمانی	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۹,۹۳۶,۷۸۸	۹۹		۷۰,۰۶۳,۲۱۲
۱۱۰۲۰۵	مزایای کارکنان قرارداد معین	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۲۰,۰۹۶,۹۸۲	۹۹		۷۹,۹۰۳,۰۱۸
۱۱۰۲۰۶	اضافه کار	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۲۸,۰۳۹,۰۷۲	۹۹		۴۷۱,۹۶۰,۹۲۸
۱۱۰۲۰۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۴,۱,۱۶۰,۸۲۴	۹۷		۱۵۸,۸۳۹,۱۷۶
۱۱۰۲۰۸	پاداش و عیدی	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۷,۴۶۲,۱۵۸	۶۰		۴,۸۴۲,۵۳۷,۸۴۲
۱۲	استفاده از کالاها و خدمات	۲۹۰,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۸۸۲,۴۵۴,۷۹۸	۸۸		۳۳,۷۹۷,۵۴۵,۲۰۲
۱۲۰۱	ماموریت داخلی و خارجی	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۵۸۳,۶۶۴	۸۷		۱,۶۰۴,۱۶۳,۳۶۶

گرساسب ریگی

شهردار بروجن

محمدصادق حکیمی

مسئول امور مالی

تفریح بودجه سال ۱۴۰۲

صورت مقایسه عملکرد با برآورد اعتبار

کد حساب	عنوان حساب	برآورد اعتبار در بودجه	جمع عملکرد	مقایسه برآورد و عملکرد		
				درصد جذب	کسری اعتبار	اضافه اعتبار
۱۲۰۱۰۱	ماموریت داخلی	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۵۸۳,۶۶۴	۸۷		۱۶۰,۴۱۶,۳۳۶
۱۲۰۲	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۸۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۷۵۵,۸۸۱,۹۷۲	۹۹		۱,۹۴۴,۱۱۸,۰۲۸
۱۲۰۲۰۱	خدمات قراردادی اشخاص	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۵,۴۹۹,۹۳۰	۹۵		۳۴,۵۰۰,۰۷۰
۱۲۰۲۰۵	اجرای برنامه های آموزشی مذهبی و فرهنگی و هنری	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۳,۸۹۴,۰۰۰	۹۳		۶۶,۱۰۶,۰۰۰
۱۲۰۲۰۶	حق جلسه	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۵,۳۷۹,۶۳۵	۶۰		۶۰۴,۶۲۰,۳۶۵
۱۲۰۲۰۷	واگذاری خدمات شهری	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۳۵۶,۸۸۳,۱۰۶	۱۰۰		۶۴۳,۱۱۶,۸۹۴
۱۲۰۲۱۱	حسابرسی	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۳	ساماندهی متکدیان شهر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۵	هزینه های کارشناسی	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۴,۲۲۵,۳۰۱	۹۵		۹۵,۷۷۴,۶۹۹
۱۲۰۳	حمل و نقل و ارتباطات	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۱۱۱,۷۱۲	۸۰		۵۶,۸۸۸,۲۸۸
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل نامه ها و امانت پستی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۳۶,۳۸۴	۵۴		۱۳,۶۶۳,۶۱۶
۱۲۰۳۰۶	تلفن و فاکس	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۷۷۵,۳۲۸	۸۳		۴۳,۲۲۴,۶۷۲
۱۲۰۴	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۶۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۳۸,۳۵۱,۱۳۱	۷۲		۴,۶۱۱,۶۴۸,۸۶۹
۱۲۰۴۰۱	ساختمان و مستحقات	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۵,۸۱۶,۰۰۰	۶۰		۱,۴۱۴,۱۸۴,۰۰۰
۱۲۰۴۰۲	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی، پسماند و فضای سبز)	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۴,۴۴۹,۳۲۰	۸۱		۴۵۵,۵۰۰,۶۸۰
۱۲۰۴۰۳	بیمه دارائی های ثابت	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۹,۰۸۹,۸۱۱	۹۸		۲۰,۹۱۰,۱۸۹
۱۲۰۴۰۵	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۸۰۰,۰۰۰	۶۴		۵۴,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۶	لوازم صوتی و تصویری	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۵		۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۷	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۱,۰۴۶,۰۰۰	۹۷		۳۸,۹۵۴,۰۰۰
۱۲۰۴۰۸	خرید و تعمیر و نگهداری رایانه	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۹,۱۵۰,۰۰۰	۶۵		۲,۵۹۰,۸۵۰,۰۰۰

گرساسب ریگی

شهردار بروجن

محمدصادق حکیمی

مسئول امور مالی

تفریح بودجه سال ۱۴۰۲

صورت مقایسه عملکرد با برآورد اعتبار

کد حساب	عنوان حساب	برآورد اعتبار در بودجه	جمع عملکرد	مقایسه برآورد و عملکرد		
				درصد جذب	کسری اعتبار	اضافه اعتبار
۱۲۰۵	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۶,۶۰۰,۰۰۰	۶۰		۱,۶۲۳,۴۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۲	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۹		۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۳	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۵۹		۱,۴۶۹,۴۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶	تصویر برداری و تبلیغات	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۸,۳۹۵,۰۰۰	۸۷		۱۹۱,۶۰۵,۰۰۰
۱۲۰۶۰۲	تبلیغات محیطی-تلویزیون و فیلم و کلیپ	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۸,۴۵۰,۰۰۰	۸۷		۱۳۱,۵۵۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۳	هزینه خدمات تبلیغاتی(خطاطی,نقاشی و ...)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۹۴۵,۰۰۰	۸۸		۶۰,۰۵۵,۰۰۰
۱۲۰۷	تشریفات	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۳۱,۲۶۰,۸۹۱	۸۰		۳,۰۶۸,۷۳۹,۱۰۹
۱۲۰۷۰۱	تشریفات و هزینه پذیرایی	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۳,۵۱۲,۸۹۱	۸۴		۹۴۶,۴۸۷,۱۰۹
۱۲۰۷۰۲	جشن و چراغانی	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۷,۷۴۸,۰۰۰	۷۶		۲,۱۲۲,۲۵۲,۰۰۰
۱۲۰۸	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۷,۰۳۷,۵۹۱	۹۵		۵۲۲,۹۶۲,۴۰۹
۱۲۰۸۰۱	حق الوکاله و حق المشاوره	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸		۷۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۲	هزینه های ثبتی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۸۴۱,۷۲۱	۸۲		۱,۸۱۵,۸۲۷۹
۱۲۰۸۰۵	هزینه های قضائی و دادرسی	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۳,۱۹۵,۸۷۰	۹۶		۴۲۶,۸۰۴,۱۳۰
۱۲۰۹	هزینه های بانکی	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۲۹۳,۲۱۵	۷۲		۱۱۱,۷۰۶,۷۸۵
۱۲۰۹۰۱	خرید دسته چک و سفته	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۰۸,۵۲۹	۸۳		۸۵۹۱,۴۷۱
۱۲۰۹۰۲	هزینه انتقال وجوه	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۸۸۴,۶۸۶	۷۱		۱۰۳,۱۱۵,۳۱۴
۱۲۱۰	آب و برق و سوخت	۷,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۹,۹۱۶,۳۱۸	۸۳		۱,۲۳۰,۰۸۳,۶۸۲
۱۲۱۰۰۱	بهای آب اماکن شهرداری	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۰۳۷,۰۸۴	۸۴		۹۵,۹۶۲,۹۱۶
۱۲۱۰۰۲	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۳۹۵,۱۴۵	۸۹		۲۳۹,۶۰۴,۸۵۵
۱۲۱۰۰۳	بها، آب پارک ها و میداین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰

گرساسب ریگی

شهردار بروجن

محمدصادق حکیمی

مسئول امور مالی

تفریح بودجه سال ۱۴۰۲

صورت مقایسه عملکرد با برآورد اعتبار

کد حساب	عنوان حساب	برآورد اعتبار در بودجه	جمع عملکرد	مقایسه برآورد و عملکرد		
				درصد جذب	کسری اعتبار	اضافه اعتبار
۱۲۱۰۰۴	بهای برق پارکها و میادین	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۹,۸۱۶,۹۴۵	۳۳۰,۱۸۳,۰۵۵		۷۰
۱۲۱۰۰۶	سوخت دستگاههای حرارتی	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۰,۳۰۶,۴۰۴	۳۶۹,۶۹۳,۵۹۶		۸۶
۱۲۱۰۰۷	سوخت بنزین ماشین آلات	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۳۴۷,۰۵۰	۱۱۲,۶۵۲,۹۵۰		۸۱
۱۲۱۰۰۸	سوخت گاز و تیل ماشین آلات	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۱۳,۶۹۰	۷۱,۹۸۶,۳۱۰		۶۴
۱۲۱۱	مواد و لوازم مصرف شدنی	۳۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵۱۴,۷۳۶,۹۸۶	۱۴,۸۸۵,۲۶۳,۰۱۴		۵۱
۱۲۱۱۰۱	مصالح ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۸۲۸,۴۰۰	۲۴۹,۱۷۱,۶۰۰		۷۹
۱۲۱۱۰۲	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۷,۵۹۸,۰۰۰	۲۵۲,۴۰۲,۰۰۰		۷۵
۱۲۱۱۰۳	لوازم سرویسهای بهداشتی(شیرآب، سیفون،.....)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۰۲۲,۵۰۰	۱۰۳,۹۷۷,۵۰۰		۶۵
۱۲۱۱۰۴	لوازم تنظیف و مواد شوینده(مایون، مایع دستشویی، مایع ظرف شویی، پودرهای شوینده،.....)	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۹۴۸,۰۰۰	۴۲۷,۰۵۲,۰۰۰		۳۹
۱۲۱۱۰۵	لوازم مصرفی و مصرف نشدنی خدمات شهری(تابلو و ...)	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۵,۹۳۰,۰۰۰	۴,۰۷۰,۰۰۰		۹۹
۱۲۱۱۰۶	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۵۶,۷۳۵,۰۸۶	۱۲,۳۴۳,۲۶۴,۹۱۴		۳۱
۱۲۱۱۰۷	لوازم مصرفی اداری (کاغذ ، مقواو لوازم التحریر ...)	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۴,۱۱۰,۰۰۰	۵۵۵,۸۹۰,۰۰۰		۶۹
۱۲۱۱۰۹	لوازم آتش نشانی	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۸,۴۱۵,۰۰۰	۲۱,۵۸۵,۰۰۰		۹۹
۱۲۱۱۱۱	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۵۰,۰۰۰	۱۸۳,۶۵۰,۰۰۰		۸
۱۲۱۱۱۲	لوازم خواب و پوشاک	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۳,۸۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۲۰۰,۰۰۰		۸۰
۱۲۱۱۹۰	سایر - مواد و لوازم مصرف نشدنی اداری	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰		۸۱
۱۲۱۲	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۹,۳۷۴,۱۳۲	۵,۰۴۰,۶۲۵,۸۶۸		۵۵
۱۲۱۲۰۲	تهیه برنامه های راهبردی و میان مدت	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰
۱۲۱۲۰۳	بررسی و مطالعه نیازها و امکانات شهری	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
۱۲۱۲۰۴	مطالعات اجتماعی و فرهنگی موزه و بروجن شناسی	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۱,۸۹۰,۰۰۰	۲۴۸,۱۱۰,۰۰۰		۸۶

گرساسب ریگی

شهردار بروجن

محمدصادق حکیمی

مسئول امور مالی

تفریح بودجه سال ۱۴۰۲

صورت مقایسه عملکرد با برآورد اعتبار

کد حساب	عنوان حساب	برآورد اعتبار در بودجه	جمع عملکرد	مقایسه برآورد و عملکرد		
				درصد جذب	کسری اعتبار	اضافه اعتبار
۱۲۱۲۰۶	هزینه‌های آموزشی شهروندان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۷	هزینه‌های آموزشی کارکنان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۸,۵۵۲,۰۰۰	۹۷		۴۱,۴۴۸,۰۰۰
۱۲۱۲۰۸	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی، وسایل لوازم و ابزار مشابه	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۸,۹۳۲,۱۳۲	۴۵		۴,۱۴۱,۰۶۷,۸۶۸
۱۲۱۲۰۹	هزینه برگزاری سمینارها و جلسات سخنرانی و کارگاههای آموزشی	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰		۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴	اجاره و کرایه	۵۸۶,۰۰۰	۵۵۰,۹۹۱,۲۱۸۶	۹۴		۳۵۰,۰۸۷,۸۱۴
۱۲۱۴۰۱	اجاره زمین و اراضی	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰		۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۲	اجاره ساختمان وسایل مستحقات	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰		۵۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۳	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۱۵۰,۰۰۰	۱,۴۸۹,۰۰۰	۹۹		۱۱,۰۰۰
۱۲۱۴۰۴	کرایه وسایل نقلیه	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۸,۱۱۲,۱۸۶	۹۴		۲۳۱,۸۸۷,۸۱۴
۱۲۱۴۰۵	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۵۰,۰۰۰	۲,۸۰۰	۶		۴۷,۲۰۰
۱۳	هزینه‌های تامین مالی و دارایی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۴,۶۱۳,۸۵۸	۹۷		۶۵۳۸۶,۱۴۲
۱۳۰۱	سود و کارمزد وامها و اوراق بهادار	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۴,۶۱۳,۸۵۸	۹۷		۶۵۳۸۶,۱۴۲
۱۳۰۱۰۵	جرانم و هزینه های دیرکرد	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۴,۶۱۳,۸۵۸	۹۷		۶۵۳۸۶,۱۴۲
۱۵	کمک‌های بلاعوض	۱۴,۲۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۱,۳۵۰,۰۰۰	۸۸		۱,۷۲۸,۶۵۰,۰۰۰
۱۵۰۲	کمک مالی به اشخاص حقوقی	۱۳,۵۲۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۹		۱,۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰
۱۵۰۲۰۱	تامین اعتبارات بودجه شورای اسلامی شهر	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۰,۰۰۰	۹۱		۶۳۰,۰۰۰
۱۵۰۲۰۳	کمک به کتابخانه‌ها	۴,۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰		
۱۵۰۲۰۴	کمک به سازمان های مردم نهاد (NGO)	۴۰۰,۰۰۰		۰		۴۰۰,۰۰۰
۱۵۰۲۰۵	کمک به مراکز غیر دولتی و خانواده ها برای نگهداری و توانبخشی معلولین و سالمندان و بیماران رو	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۰		۳۰۰,۰۰۰
۱۵۰۲۰۶	حمایت از برنامه های مدیریت محله	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰		۱,۰۰۰,۰۰۰

گرساسب ریگی

شهردار بروجن

محمدصادق حکیمی

مسئول امور مالی

تفریح بودجه سال ۱۴۰۲

صورت مقایسه عملکرد با برآورد اعتبار

کد حساب	عنوان حساب	برآورد اعتبار در بودجه	جمع عملکرد	مقایسه برآورد و عملکرد		
				درصد جذب	کسری اعتبار	اضافه اعتبار
۱۵۰۲۰۷	کمک به موسسات خصوصی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۲۰۸	کمک به بخش عمومی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۹		۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۳	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۹,۷۵۰,۰۰۰	۶۱		۲۷۰,۲۵۰,۰۰۰
۱۵۰۳۰۱	کمک به خسارت دیدگان حوادث غیر مترغبه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۳۰۲	ساماندهی و کمک به افشار آسیب پذیر	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۷۵۰,۰۰۰	۶۸		۱۸۹,۲۵۰,۰۰۰
۱۵۰۳۰۴	هدایا و پرداخت‌های تشویقی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۵		۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۳۰۵	کفن و دفن اموات بلامحاب	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	رفاه اجتماعی	۱۲۰,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۸۶۴,۹۹۷,۶۲۷	۹۹		۱,۱۵۹,۰۰۲,۳۷۳
۱۶۰۱	بیمه و بازنشستگی	۲۷,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۱۹,۸۳۲,۰۶۰	۹۹		۱۸۳,۱۶۷,۹۴۰
۱۶۰۱۰۱	بازنشستگی (سهم شهرداری)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۵۶۶,۷۵۱	۹۸		۲,۴۳۳,۲۴۹
۱۶۰۱۰۲	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۱۹,۷۲۳,۰۹۱	۹۹		۱۸۰,۲۷۶,۹۰۹
۱۶۰۱۰۳	بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم شهرداری)	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۸۸,۶۱۸	۱۰۰		۱۱۱,۳۸۲
۱۶۰۱۰۴	بیمه عمر کارکنان (سهم شهرداری)	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۶۵۳,۶۰۰	۱۰۰		۳۴۶,۴۰۰
۱۶۰۲	کمک های رفاهی کارمندان	۸۰,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۲۵۶,۲۴۳,۷۸۶	۹۹		۸۵۸,۷۵۶,۲۱۴
۱۶۰۲۰۱	بن‌ها و کمک‌های غیر نقدی	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۸,۳۳۳,۳۶۳	۹۸		۵۱,۶۶۶,۶۳۷
۱۶۰۲۰۲	حق عائله مندی، اولاد	۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۱۷,۴۳۲,۵۰۱	۹۹		۸۲,۵۶۷,۴۹۹
۱۶۰۲۰۳	هزینه غذا	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰		۴۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۴	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵	کمک هزینه مهد کودک	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰		
۱۶۰۲۰۶	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۷,۸۴۶,۷۴۰	۹۷		۵۲,۱۵۳,۲۶۰

گرساسب ریگی

شهردار بروجن

محمدصادق حکیمی

مسئول امور مالی

تفریح بودجه سال ۱۴۰۲

صورت مقایسه عملکرد با برآورد اعتبار

کد حساب	عنوان حساب	برآورد اعتبار در بودجه	جمع عملکرد	مقایسه برآورد و عملکرد		
				درصد جذب	کسری اعتبار	اضافه اعتبار
۱۶۰۲۰۷	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۷,۲۵۷,۱۹۴	۹۹		۲۲,۷۴۲,۸۰۶
۱۶۰۲۰۹	کمک هزینه تحصیلی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۲	هزینه های ورزشی کارکنان	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۹۹		۱۰,۹۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۳	حق پست انداز کارکنان	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۹۷۷,۶۰۰	۹۸		۴۰,۲۲,۴۰۰
۱۶۰۲۱۴	هزینه رفاهی مسکن	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۹۱,۱۹۶,۳۸۸	۹۸		۲۰۸,۸۰۳,۶۱۲
۱۶۰۲۹۰	رفاهیات (کمک های رفاهی)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۰۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۹		۳,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۳	کمک های رفاهی بازنشستگان	۱۲,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۸,۹۲۱,۷۸۱	۹۹		۱۱۷,۰۷۸,۲۱۹
۱۶۰۳۰۱	حق عائله مندی، اولاد و عیدی بازنشستگان	۷,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۸۶,۵۳۸,۴۹۶	۹۹		۶۸,۴۶۱,۵۰۴
۱۶۰۳۰۲	بیمه خدمات درمانی بازنشستگان	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۷۰۱,۶۸۵	۹۴		۸,۲۹۸,۳۱۵
۱۶۰۳۰۴	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۸۱,۶۰۰	۹۸		۳۱۸,۴۰۰
۱۶۰۳۰۶	کمک رفاهی بازنشستگان	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹		۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷	سایر هزینه ها	۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۵۴,۰۴۱,۸۴۴	۸۹		۱,۳۴۵,۹۵۸,۱۵۶
۱۷۰۱	دیون	۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۹۷,۷۳۵,۸۳۸	۸۹		۸۰۲,۲۶۴,۱۶۲
۱۷۰۱۰۱	دیون با محل	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۸,۶۷۲,۸۳۸	۹۱		۶۶۱,۳۲۷,۱۶۲
۱۷۰۱۰۲	دیون بانمحل	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۳	دیون با محل - فوق العاده عمران شهردار	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۰۶۳,۰۰۰	۸۶		۴۰,۹۳۷,۰۰۰
۱۷۰۲	سایر هزینه های متفرقه	۵۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۶,۳۰۶,۰۰۰	۹۰		۵۴۳,۶۹۳,۹۹۴
۱۷۰۲۰۱	حق سنوات کارکنان	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۹,۸۰۶,۰۰۰	۹۷		۱۷۰,۱۹۳,۹۹۴
۱۷۰۲۰۷	آزا، محکومیت های قضایی، جرایم و عوارض دادگاه ها	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۷		۷۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۸	پرداخت های مر بوط به جبران مدممات یا لطمات ناشی از سوانح طبیعی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

گرساسب ریگی

شهردار بروجن

محمدصادق حکیمی

مسئول امور مالی

تفریح بودجه سال ۱۴۰۲

صورت مقایسه عملکرد با برآورد اعتبار

کد حساب	عنوان حساب	برآورد اعتبار در بودجه	جمع عملکرد	مقایسه برآورد و عملکرد		
				درصد جذب	کسری اعتبار	اضافه اعتبار
۱۷۰۲۱۱	اقلام غیر مترقیه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۱۲	هزینه جبران خسارات	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	تملك دارایی‌های سرمایه‌ای	۱,۱۱۷,۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۶,۷۱۴,۳۹۷,۳۴۳	۹۸		۲۱,۰۹۱,۶۰۲,۶۵۷
۲۱	ساختمان و سایر مستحقات	۲۸,۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۳۱,۶۷۶,۳۶۳	۹۶		۱,۲۰۷,۳۲۲,۶۳۷
۲۱۰۱	مطالعه برای احداث	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۱۴۸,۲۰۰	۱۱		۲,۴۸۲,۸۵۱,۸۰۰
۲۱۰۲	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان-پیمانی	۱۶۹,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۲۱۳,۱۲۷,۸۶۶	۹۷		۴,۲۹۳,۸۷۲,۱۳۴
۲۱۰۳	سایر اعتبارات مربوط به بل، توتل، اتوبان، خیابان و	۱۰۸,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۷۸۶,۴۸۶,۲۹۷	۹۵		۵,۳۰۳,۵۱۳,۷۰۳
۲۲	ماشین آلات و تجهیزات	۴۸۵,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۸۷۳,۵۱۸,۲۰۴	۱۰۰		۲,۲۲۹,۴۸۱,۷۹۶
۲۲۰۱	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و خدماتی	۴۸۵,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۸۷۳,۵۱۸,۲۰۴	۱۰۰		۲,۲۲۹,۴۸۱,۷۹۶
۲۴	موجودی انبار	۳۲۸,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۷۰۳,۰۴۸,۱۹۲	۹۸		۶,۶۰۲,۹۵۱,۸۰۸
۲۴۰۱	موجودی انبار-	۳۲۸,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۷۰۳,۰۴۸,۱۹۲	۹۸		۶,۶۰۲,۹۵۱,۸۰۸
۲۶	زمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۲۱,۰۶۸,۵۸۴	۹۹		۱۷۸,۹۳۱,۴۱۶
۲۶۰۱	زمین - تملك اراضی جهت اجرای طرح های عمرانی شهرداری	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۲۱,۰۶۸,۵۸۴	۹۹		۱۷۸,۹۳۱,۴۱۶

گرساسب ریگی

شهردار بروجن

محمدصادق حکیمی

مسئول امور مالی