

تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳

صورت مقایسه عملکرد با برآورد اعتبار

کد حساب	عنوان حساب	برآورد اعتبار در بودجه	جمع عملکرد	مقایسه برآورد و عملکرد		
				اضافه اعتبار	کسری اعتبار	درصد جذب
۰	سرفصلهای اقتصادی	۲,۳۷۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۱,۴۳۰,۰۰۰,۲,۸۸۷	۲۷۴,۰۶۹,۹۷۷,۱۱۳		۸۸
۱	هزینه	۸۶۷,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۵,۹۵۲,۴۳۹,۶۵۴	۵۱,۶۳۷,۵۶۰,۳۴۶		۹۴
۱۱	جبران خدمت کارکنان	۲۲۰,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۸۳۸,۸۹۷,۰۵۶	۲,۶۷۱,۱۰۲,۹۴۴		۹۹
۱۱۰۱	حقوق و دستمزد	۴۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۵۸,۷۲۸,۲۴۲	۲۳۱,۲۷۱,۷۵۸		۹۹
۱۱۰۱۰۱	حقوق شهردار	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۳۷۱,۶۰۵	۱۴۵,۶۲۸,۳۹۵		۵۷
۱۱۰۱۰۲	حقوق ثابت/ مینا کارکنان رسمی	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۸۰,۶۳۴,۲۷۴	۱۹,۳۶۵,۷۲۶		۱۰۰
۱۱۰۱۰۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۳۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۹۷,۷۲۵,۰۷۸	۲,۲۷۴,۹۲۲		۱۰۰
۱۱۰۱۰۴	حقوق کارمندان پیمانی	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۰,۳۷۱,۱۶۰	۱۹,۶۲۸,۸۴۰		۹۹
۱۱۰۱۰۵	حقوق کارکنان قراردادی معین	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۵,۶۲۶,۱۲۵	۴۴,۳۷۸,۷۵		۹۸
۱۱۰۲	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۷۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۸۸۰,۱۶۸,۸۱۴	۲,۴۳۹,۸۳۱,۱۸۶		۹۹
۱۱۰۲۰۱	مزایای شهردار	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۴,۵۳۳,۴۶۳	۱۷۵,۴۶۶,۵۳۷		۹۰
۱۱۰۲۰۲	مزایای کارمندان رسمی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۳۲,۷۷۱,۳۱۱	۳۶۷,۲۸۶,۸۹		۹۹
۱۱۰۲۰۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۵۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۷۹,۱۵۴,۹۹۶	۸۴۵,۰۰۴		۱۰۰
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارمندان پیمانی	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۲,۹۹۸,۲۴۶	۲۱۷,۰۰۱,۷۵۴		۹۸
۱۱۰۲۰۵	مزایای کارکنان قرارداد معین	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۹۸,۴۲۲,۹۹۸	۱۵۷۷,۰۰۲		۱۰۰
۱۱۰۲۰۶	اضافه کار	۵۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۰۱,۷۹۹,۰۵۸	۹۸,۲۰۰,۹۴۲		۱۰۰
۱۱۰۲۰۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۹,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۴۵,۰۱۰,۸۵۷	۴۴۴,۹۸۹,۱۴۳		۹۵
۱۱۰۲۰۸	پاداش و عیدی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۶۵,۴۷۷,۸۸۵	۱,۱۳۴,۵۲۲,۱۱۵		۹۲
۱۲	استفاده از کالاهای و خدمات	۴۱۵,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۴۷۸,۷۹۹,۲۷۳	۲۷,۶۱۱,۶۰۰,۷۲۷		۹۳
۱۲۰۱	ماموریت داخلی و خارجی	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۸,۸۹۴,۹۶۲	۵۱,۱۰۵,۰۳۸		۹۷

محمدصادق حکیمی

فرهاد توحید نیا

مسئول امور مالی

سرپرست شهرداری بروجین

تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳

صورت مقایسه عملکرد با برآورد اعتبار

کد حساب	عنوان حساب	برآورد اعتبار در بودجه	جمع عملکرد	مقایسه برآورد و عملکرد		
				افزافه اعتبار	کسری اعتبار	درصد جذب
۱۲۰۱۰۱	ماموریت داخلی	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۸,۸۹۴,۹۶۲	۵۱,۱۰۵,۰۳۸		۹۷
۱۲۰۲	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۲۹۰,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۸۶۲,۰۸۹,۷۵۴	۳,۰۴۷,۹۱۰,۲۴۶		۹۹
۱۲۰۲۰۱	خدمات قراردادی اشخاص	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۴۵۰,۰۰۰	۴۳۸,۵۵۰,۰۰۰		۲۷
۱۲۰۲۰۵	اجرای برنامه های آموزشی مذهبی و فرهنگی و هنری	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳
۱۲۰۲۰۶	حق جلسه	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۵,۴۱۸,۰۲۶	۶۴,۵۸۱,۹۷۴		۹۸
۱۲۰۲۰۷	واگذاری خدمات شهری	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۷۸۱,۵۷۶,۵۲۸	۲۱۸,۳۲۳,۴۷۲		۱۰۰
۱۲۰۲۰۹	نگهداری و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات عمومی شهری	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۴۰۰,۰۰۰		۵۰
۱۲۰۲۱۱	حسابرسی	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۴
۱۲۰۲۱۳	ساماندهی متکدیان شهر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
۱۲۰۲۱۵	هزینه های کارشناسی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۹,۰۴۵,۲۰۰	۶۱۰,۹۵۴,۸۰۰		۸۸
۱۲۰۳	حمل و نقل و ارتباطات	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۷۷۴,۰۹۰	۶۶۳,۲۲۵,۹۱۰		۳۷
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۴۵,۶۰۰	۴۵۲,۱۵۴,۴۰۰		۱۰
۱۲۰۳۰۶	تلفن و فاکس	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۶۲۹,۳۹۹	۲۵,۳۷۰,۶۰۱		۹۳
۱۲۰۳۰۷	اجاره خطوط مخابراتی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۹۹,۰۹۱	۱۸۵,۷۰۰,۹۰۹		۷
۱۲۰۴	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۳۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۱۴,۴۳۵,۲۵۹	۶,۷۸۵۵۶۴,۷۴۱		۸۱
۱۲۰۴۰۱	ساختمان و مستحذات	۲۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۵,۲۸۸,۰۰۰	۳۸۴,۷۱۲,۰۰۰		۸۵
۱۲۰۴۰۲	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی, پسماند و فضای سبز)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۴,۴۶۸,۵۴۶	۱,۳۶۵۵۳۱,۴۵۴		۵۴
۱۲۰۴۰۳	بیمه داراییهای ثابت	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۳,۶۱۴,۷۱۳	۵۴۶,۳۸۵,۲۸۷		۷۳
۱۲۰۴۰۴	خرید و نگهداری وسائط نقلیه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۶
۱۲۰۴۰۵	نگهداری و تعمیر وسائط اداری	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۹۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۱۰۰,۰۰۰		۶۰

محمدصادق حکیمی

فرشاد توحید نیا

مسئول امور مالی

سرپرست شهرداری بروجن

تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳

صورت مقایسه عملکرد با برآورد اعتبار

کد حساب	عنوان حساب	برآورد اعتبار در بودجه	جمع عملکرد	مقایسه برآورد و عملکرد		
				اضافه اعتبار	کسری اعتبار	درصد جذب
۱۲۰۴۰۶	لوازم صوتی و تصویری	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۰,۰۰۰		۶۷
۱۲۰۴۰۷	لوازم سرمایش و گرمایش	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۰۰,۰۰۰		۸۵
۱۲۰۴۰۸	خرید و تعمیر و نگهداری رایانه	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۷,۷۵۴,۰۰۰	۱,۳۳۲,۲۴۶,۰۰۰		۸۳
۱۲۰۵	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۶,۸۱۰,۰۰۰	۱,۴۱۳,۱۹۰,۰۰۰		۴۳
۱۲۰۵۰۲	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۹۱۰,۰۰۰	۴۷۷,۰۹۰,۰۰۰		۵۲
۱۲۰۵۰۳	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۳,۹۰۰,۰۰۰	۹۳۶,۱۰۰,۰۰۰		۳۸
۱۲۰۶	تصویر برداری و تبلیغات	۶۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۳,۳۸۰,۰۰۰	۱,۸۶۶,۶۲۰,۰۰۰		۷۱
۱۲۰۶۰۲	تبلیغات محیطی -تلویزیون و فیلم و کلیپ	۱۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۲۰۰,۰۰۰		۸۲
۱۲۰۶۰۳	هزینه خدمات تبلیغاتی(خطاطی,نقاشی و ...)	۵۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۳,۵۸۰,۰۰۰	۱,۵۹۶,۴۰۰,۰۰۰		۶۸
۱۲۰۷	تشریفات	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۰۱,۸۲۹,۲۰۹	۲,۵۹۸,۱۷۰,۷۹۱		۸۸
۱۲۰۷۰۱	تشریفات و هزینه پذیرایی	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۸۱,۷۴۰,۲۰۹	۶۱۸,۲۵۹,۷۹۱		۹۳
۱۲۰۷۰۲	جشن و چراغانی	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۰,۰۰۸۹,۰۰۰	۱,۹۷۹,۹۱۱,۰۰۰		۸۴
۱۲۰۸	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۷۳,۶۴۶,۶۴۶	۱,۲۲۶,۳۵۳,۳۵۴		۸۵
۱۲۰۸۰۱	حق الوکاله و حق المشاوره	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۵۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۵۰۰۰,۰۰۰		۴۱
۱۲۰۸۰۲	هزینه های ثبتی	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۳۴۳,۴۱۲	۱۷,۶۵۶,۵۸۸		۹۶
۱۲۰۸۰۵	هزینه های قضائی و دادرسی	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۶,۳۰۳,۲۳۴	۲۳,۶۹۶,۷۶۶		۱۰۰
۱۲۰۹	هزینه های بانکی	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۹,۹۸۳,۳۹۱	۱۸۰,۰۱۶,۰۰۹		۸۴
۱۲۰۹۰۱	خرید دسته چک و سفته	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۳۵,۴۸۸	۸۴,۹۶۴,۵۱۲		۵۸
۱۲۰۹۰۲	هزینه انتقال وجوه	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۴,۹۴۷,۹۰۳	۹۵,۰۵۲,۰۹۷		۸۹
۱۲۱۰	آب و برق و سوخت	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۲,۹۵۱,۴۷۱	۱,۵۵۷,۰۴۵,۵۲۹		۸۱

تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳

صورت مقایسه عملکرد با برآورد اعتبار

کد حساب	عنوان حساب	برآورد اعتبار در بودجه	جمع عملکرد	مقایسه برآورد و عملکرد		
				افزافه اعتبار	کسری اعتبار	درصد جذب
۱۲۱۰۰۱	بهای آب اماکن شهرداری	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۹۸۲,۰۰۰	۲۷۲,۰۱۸,۰۰۰		۳۲
۱۲۱۰۰۲	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۲۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۷,۶۱۹,۵۹۷	۵۲,۳۸۰,۴۰۳		۹۸
۱۲۱۰۰۳	بها، آب پارک ها و میادین	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
۱۲۱۰۰۴	بهای برق پارک‌ها و میادین	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۱۲۸,۰۶۷	۸۷۱,۹۳۳		۱۰۰
۱۲۱۰۰۶	سوخت دستگاه‌های حرارتی	۲۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۷,۶۷۲,۰۲۱	۵۸۲,۳۲۷,۹۷۹		۷۷
۱۲۱۰۰۷	سوخت بنزین ماشین آلات	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۹۵۰,۶۰۰	۲۳۹,۰۴۹,۴۰۰		۷۰
۱۲۱۰۰۸	سوخت گازوئیل ماشین آلات	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۵۹۹,۱۸۶	۲۱۰,۴۰۰,۸۱۴		۵۸
۱۲۱۱	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۷,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۵۲,۷۴۰,۰۴۰	۳۵۰۷,۲۵۹,۹۶۰		۸۰
۱۲۱۱۰۱	مصالح ساختمانی (گچ , آجر , سیمان ,آهک,.....)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۴,۰۱۲,۶۰۰	۲۸۵,۸۸۷,۴۰۰		۷۱
۱۲۱۱۰۲	ابزار و یراق(کلید,قفل,دستگیره,.....)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۱۶۰,۰۰۰	۲۰,۸۴۰,۰۰۰		۹۶
۱۲۱۱۰۳	لوازم سرویسهای بهداشتی(شیرآب,سیفون,.....)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۹۳۰۰,۰۰۰		۷
۱۲۱۱۰۴	لوازم نظیف و مواد شوینده(صابون,مایع دستشویی, مایع ظرف شویی, پودرهای شوینده,.....)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۸۸,۰۰۰	۱۴۹,۹۱۲,۰۰۰		۸۵
۱۲۱۱۰۵	لوازم مصرفی و مصرف نشدنی خدمات شهری(تابلو و ...)	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۰۸۰,۴۴۰	۱۹۳,۹۱۹,۵۶۰		۸۴
۱۲۱۱۰۶	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۱۸,۹۱۰,۰۰۰	۴۸۱,۰۹۰,۰۰۰		۹۲
۱۲۱۱۰۷	لوازم مصرفی اداری (کاغذ , مقواو لوازم التحریر ...)	۱۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۷,۳۳۰,۰۰۰	۴۱۲,۶۷۰,۰۰۰		۷۲
۱۲۱۱۰۹	لوازم آتش نشانی	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۱,۹۴۱,۰۰۰	۵۰۸,۰۵۹,۰۰۰		۸۳
۱۲۱۱۱۱	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۰۰,۰۰۰		۱۵
۱۲۱۱۱۲	لوازم خواب و پوشاک	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۸,۱۰۰,۰۰۰		۴۰
۱۲۱۱۹۰	سایر – مواد و لوازم مصرف نشدنی اداری	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۵,۲۱۸,۰۰۰	۲۰۴,۷۸۲,۰۰۰		۸۰
۱۲۱۲	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۱۹,۹۴۹,۶۳۳	۳,۴۰۰,۰۵۰,۳۶۷		۷۰

تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳

صورت مقایسه عملکرد با برآورد اعتبار

کد حساب	عنوان حساب	برآورد اعتبار در بودجه	جمع عملکرد	مقایسه برآورد و عملکرد		
				اضافه اعتبار	کسری اعتبار	درصد جذب
۱۲۱۲۰۲	تهیه برنامه های راهبردی و میان مدت	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
۱۲۱۲۰۴	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی	۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰		۱۰۰
۱۲۱۲۰۶	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
۱۲۱۲۰۷	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۸,۲۶۸,۰۰۰	۱۸۱,۷۳۲,۰۰۰		۸۸
۱۲۱۲۰۸	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی، وسایر لوازم و ابزار مشابه	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۳,۳۸۱,۶۳۳	۲,۹۲۶,۶۱۸,۳۶۷		۶۳
۱۲۱۲۰۹	هزینه برگزاری سمینارها و جلسات سخنرانی و کارگاه های آموزشی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۷,۵۰۰,۰۰۰		۱۳
۱۲۱۴	اجاره و کرایه	۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۳۵,۳۱۴,۸۱۸	۱,۳۱۴,۶۸۵,۱۸۲		۸۳
۱۲۱۴۰۱	اجاره زمین و اراضی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
۱۲۱۴۰۲	اجاره ساختمان وسایر مستحذات	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۲۹۰,۰۰۰	۱۹,۷۱۰,۰۰۰		۸۰
۱۲۱۴۰۳	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰		۲
۱۲۱۴۰۴	کرایه وسایط نقلیه	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۷۶,۹۸۴,۸۱۸	۵۳۳,۰۱۵,۱۸۲		۹۳
۱۲۱۴۰۵	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۴۰,۰۰۰	۱۸۳,۹۶۰,۰۰۰		۲۶
۱۳	هزینه های تامین مالی و دارایی	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۳,۲۲۷,۶۷۱	۱,۲۴۶,۷۷۲,۳۲۹		۸۶
۱۳۰۱	سود و کارمرد وامها و اوراق بهادار	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۳,۲۲۷,۶۷۱	۱,۲۴۶,۷۷۲,۳۲۹		۸۶
۱۳۰۱۰۵	جرانم و هزینه های دیرکرد	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۳,۲۲۷,۶۷۱	۱,۲۴۶,۷۷۲,۳۲۹		۸۶
۱۵	کمک های بلاعوض	۱۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۲,۴۳۲,۰۰۰	۳,۹۲۷,۵۶۸,۰۰۰		۷۶
۱۵۰۲	کمک مالی به اشخاص حقوقی	۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۹۲,۴۳۲,۰۰۰	۳۵۰۷,۵۶۸,۰۰۰		۷۷
۱۵۰۲۰۱	تامین اعتبارات بودجه شورای اسلامی شهر	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۶
۱۵۰۲۰۳	کمک به کتابخانه ها	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۶,۳۳۲,۰۰۰	۹۲۳,۳۶۸,۰۰۰		۸۲
۱۵۰۲۰۴	کمک به سازمان های مردم نهاد (NGO)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰

محمدصادق حکیمی

فرهاد توحید نیا

مسئول امور مالی

سرپرست شهرداری بروجن

تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳

صورت مقایسه عملکرد با برآورد اعتبار

کد حساب	عنوان حساب	برآورد اعتبار در بودجه	جمع عملکرد	مقایسه برآورد و عملکرد		
				اضافه اعتبار	کسری اعتبار	درصد جذب
۱۵۰۲۰۵	کمک به مراکز غیر دولتی و خانواده ها برای نگهداری و توانبخشی معلولین و سالمندان و بیماران رو	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰
۱۵۰۲۰۶	حمایت از برنامه های مدیریت محله	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
۱۵۰۲۰۷	کمک به موسسات خصوصی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
۱۵۰۲۰۸	کمک به بخش عمومی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۲۰۰,۰۰۰		۸۶
۱۵۰۳	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۰
۱۵۰۳۰۱	کمک به خسارت دیدگان حوادث غیر مترغیه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
۱۵۰۳۰۲	ساماندهی و کمک به افشار آسیب پذیر	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۴
۱۵۰۳۰۴	هدایا و پرداخت های تشویقی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
۱۵۰۳۰۵	کفن و دفن اموات بلامصاب	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
۱۶	رفاه اجتماعی	۲۰۰,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۱۶۸,۲۵۷,۶۴۵	۱۰,۴۷۱,۷۴۲,۳۵۵		۹۵
۱۶۰۱	بیمه و بازنشستگی	۴۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۹۹,۶۰۶,۹۴۷	۵۸۰,۳۹۳,۰۵۳		۹۹
۱۶۰۱۰۱	بازنشستگی (سهم شهرداری)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۲۹۵,۶۳۳	۵۳,۷۰۴,۳۶۷		۸۷
۱۶۰۱۰۲	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۳۹,۱۳۴,۰۰۱	۳۶۰,۸۶۵,۹۹۹		۹۹
۱۶۰۱۰۳	بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم شهرداری)	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۳۷۲,۰۷۱	۱۰۲,۶۲۷,۹۲۹		۵۳
۱۶۰۱۰۴	بیمه عمر کارکنان (سهم شهرداری)	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۰۵,۲۴۲	۶۳,۱۹۴,۷۵۸		۶۱
۱۶۰۲	کمک های رفاهی کارمندان	۱۳۶,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۷۱۶,۷۰۶,۴۱۸	۸,۷۷۳,۲۹۳,۵۸۲		۹۴
۱۶۰۲۰۱	بن ها و کمک های رفاهی غیرنقدی	۴۵۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۳۱,۹۹۹,۹۹۸	۵,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۲		۸۷
۱۶۰۲۰۲	حق عائله مندی، اولاد	۱۵۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۱۶,۹۷۱,۳۳۸	۸۸۳,۰۲۸,۶۶۲		۹۴
۱۶۰۲۰۳	کمک هزینه غذا و اقلام خوراکی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۱۲۰,۰۰۰	۳۱,۰۸۰,۰۰۰		۹۰
۱۶۰۲۰۴	کمک هزینه ایاب و ذهاب (نقد و غیرنقد شامل سرویس رفت و آمد و بلیط حمل و نقل عمومی و...)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۰

محمدصادق حکیمی

فرهاد توحید نیا

مسئول امور مالی

سرپرست شهرداری بروجن

تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳

صورت مقایسه عملکرد با برآورد اعتبار

کد حساب	عنوان حساب	برآورد اعتبار در بودجه	جمع عملکرد	مقایسه برآورد و عملکرد		
				افزافه اعتبار	کسری اعتبار	درصد جذب
۱۶۰۲۰۵	کمک هزینه جوانی جمعیت (ازدواج، فرزندآوری و مهد کودک)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۰۰,۰۰۰		۹۵
۱۶۰۲۰۶	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۶,۹۴۶,۱۵۰	۲۳,۰۵۳,۸۵۰		۹۹
۱۶۰۲۰۷	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۹۸,۶۱۶,۴۰۰	۸۰۱,۳۸۳,۶۰۰		۹۰
۱۶۰۲۰۸	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی ، دندانپزشکی، صورتحساب بیمارستان و ...)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۳۲,۰۰۰	۶۱,۳۶۸,۰۰۰		۳۹
۱۶۰۲۰۹	پرداخت های مناسبی (اعیاد، بازگشایی مدارس، روزهای ملی و مذهبی و ...)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰
۱۶۰۲۱۲	کمک هزینه ورزشی، تفریحی، رفاهی و فرهنگی	۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۳۳,۶۵۰,۰۰۰	۳۶۶,۳۵۰,۰۰۰		۹۸
۱۶۰۲۱۳	حق پس انداز کارکنان	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۷۸۱,۷۲۲	۴,۲۱۸,۲۷۸		۹۸
۱۶۰۲۱۴	هزینه رفاهی مسکن	۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۵۱,۹۸۸,۸۱۰	۴۸,۰۱۱,۱۹۰		۱۰۰
۱۶۰۲۱۵	تشویق های موردی و انگیزشی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
۱۶۰۳	کمک های رفاهی بآ بازنشستگان	۲۰,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۵۱,۹۴۴,۲۸۰	۱,۱۱۸,۰۵۵,۷۲۰		۹۵
۱۶۰۳۰۱	حق عائله مندی، اولاد و عیدی بازنشستگان	۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۵۴,۳۳۷,۰۹۰	۹۴۵,۶۶۲,۹۱۰		۹۱
۱۶۰۳۰۲	بیمه خدمات درمانی بازنشستگان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۵۶,۶۳۰	۳۸,۴۴۳,۳۷۰		۲۳
۱۶۰۳۰۴	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۶۲,۵۶۰	۲۰,۰۳۷,۴۴۰		۹۰
۱۶۰۳۰۵	کمک هزینه ازدواج فرزندان بازنشستگان و فوت بازنشستگان	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۸۸,۰۰۰	۲۵۱,۹۱۲,۰۰۰		۷۴
۱۶۰۳۰۶	کمک رفاهی بازنشستگان	۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۹
۱۷	سایر هزینه‌ها	۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۸۲۶,۰۰۹	۵,۷۰۹,۱۷۳,۹۹۱		۳
۱۷۰۱	دیون	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
۱۷۰۱۰۱	دیون با محل	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
۱۷۰۱۰۲	دیون بلامحل	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
۱۷۰۱۰۳	فوق العاده عمران شهردار	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰

محمدصادق حکیمی

فرهاد توحید نیا

مسئول امور مالی

سرپرست شهرداری بروجین

تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳

صورت مقایسه عملکرد با برآورد اعتبار

کد حساب	عنوان حساب	برآورد اعتبار در بودجه	جمع عملکرد	مقایسه برآورد و عملکرد		
				اضافه اعتبار	کسری اعتبار	درصد جذب
۱۷۰۲	سایر هزینه های متفرقه	۵۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۸۲۶,۰۰۹	۴,۸۰۹,۱۷۳,۹۹۱		۴
۱۷۰۲۰۱	حق سنوات کارکنان	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۸۲۶,۰۰۹	۴,۳۳۱,۱۷۳,۹۹۱		۴
۱۷۰۲۰۷	آرا، محکومیت‌های قضایی، جرایم و عوارض دادگاه ها	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰		۲۲
۱۷۰۲۰۸	پرداختهای مر یوط به جریان مدمات یا لطعات ناشی از سوانح طبیعی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
۱۷۰۲۱۱	اقلام غیر مترقبه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
۱۷۰۲۱۲	هزینه جبران خسارات	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
۲	تملك دارایی‌های سرمایه‌ای	۱۵۰۷,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۵,۴۷۷,۵۶۳,۲۳۳	۲۲۲,۴۳۲,۴۳۶,۷۶۷		۸۵
۲۱	ساختمان و سایر مستحدثات	۶۵۵,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۸,۳۶۳,۵۴۹,۶۴۷	۱۷۷,۵۴۶,۴۵۰,۳۵۳		۷۳
۲۱۰۱	مطالعه برای احداث	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۶۹۷,۹۰۴	۴۱۲,۳۰۲,۰۹۶		۵۹
۲۱۰۲	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان-پیمانی	۳۵۰,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۳۲۲,۱۳۵,۲۰۳	۶۳,۵۸۷,۸۶۴,۷۹۷		۸۲
۲۱۰۳	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۴۵۳,۷۱۶,۵۴۰	۱۱۳,۵۴۶,۲۸۳,۴۶۰		۶۳
۲۲	ماشین آلات و تجهیزات	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۰۳۷,۹۶۶,۳۲۰	۳۵,۹۶۲,۰۳۳,۶۸۰		۹۲
۲۲۰۱	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و خدماتی	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۰۳۷,۹۶۶,۳۲۰	۳۵,۹۶۲,۰۳۳,۶۸۰		۹۲
۲۴	موجودی انبار	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۰۷۶,۰۴۷,۲۶۶	۸,۹۲۳,۹۵۲,۷۳۴		۹۷
۲۴۰۱	موجودی انبار-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۰۷۶,۰۴۷,۲۶۶	۸,۹۲۳,۹۵۲,۷۳۴		۹۷
۲۶	زمین	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰۰
۲۶۰۱	زمین - تملك اراضی جهت اجرای طرح های عمرانی شهرداری	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰۰