

تراز مقایسه ای درآمد هزینه ای سال های ۹۸ الی ۴۰۳					
سال ۹۸		درصد افزایش نسبت سال قبل	سال ۹۹		درصد افزایش نسبت سال قبل
عملکرد بودجه			عملکرد بودجه		
درآمد	۷,۰۹۳,۸۳۰,۶۱۷,۶۹۷		درآمد	۸,۴۷۹,۴۳۵,۷۱۰,۱۷۲	۲۰
هزینه ها	۸,۱۱۹,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰		هزینه ها	۱۰,۴۷۸,۹۱۲,۴۸۷,۸۹۹	۲۹
هزینه جاری	۴,۲۵۳,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰		هزینه جاری	۵,۲۸۸,۴۵۶,۸۰۱,۱۱۰	۲۴
هزینه عمرانی	۳,۸۶۶,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰		هزینه عمرانی	۵,۱۹۰,۴۵۵,۶۸۶,۷۸۹	۳۴
ردیف های مربوط به حقوق (هزینه های جاری)			ردیف های مربوط به حقوق (هزینه های جاری)		
حقوق پرسنل رسمی و پیمانی قراردادی	۱,۳۸۹,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰		حقوق پرسنل رسمی و پیمانی قراردادی	۱,۵۳۰,۶۰۵,۱۳۹,۴۹۶	۱۰
بیمه تامین اجتماعی حقوق			بیمه تامین اجتماعی حقوق	۲۷۷,۲۸۲,۱۳۳,۷۱۰	
حقوق تامین نیرو	۱۵۷,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰		حقوق تامین نیرو	۱,۲۱۳,۰۳۱,۱۳۰,۹۳۶	۷۷۱
به اشخاص حقوقی(تنظيف و فضای سبز)	۱,۴۵۰,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰		به اشخاص حقوقی(تنظيف و فضای سبز)	۱,۲۹۳,۶۷۰,۹۲۵,۸۲۴	۱۱-
سال ۴۰۰		درصد افزایش نسبت سال قبل	سال ۴۰۱		درصد افزایش نسبت سال قبل
عملکرد بودجه			عملکرد بودجه		
درآمد	۱۳,۶۲۰,۹۱۳,۴۱۴,۶۱۸	۶۱	درآمد	۲۱,۶۶۸,۸۲۶,۲۵۷,۸۹۷	۵۹
هزینه ها	۱۶,۸۸۱,۷۴۸,۷۹۸,۷۸۰	۶۱	هزینه ها	۲۴,۶۳۹,۷۰۹,۰۷۷,۰۴۶	۴۶
هزینه جاری	۹,۴۵۹,۰۲۵,۸۲۵,۹۹۵	۷۹	هزینه جاری	۱۵,۳۳۳,۱۶۳,۴۴۲,۳۳۲	۶۲
هزینه عمرانی	۷,۴۲۲,۷۲۲,۹۷۲,۷۸۵	۴۳	هزینه عمرانی	۹,۳۹۶,۵۴۵,۶۳۴,۸۱۴	۲۵
ردیف های مربوط به حقوق (هزینه های جاری)			ردیف های مربوط به حقوق (هزینه های جاری)		
حقوق پرسنل رسمی و پیمانی قراردادی	۲,۲۰۶,۶۶۶,۲۶۳,۱۷۲	۴۴	حقوق پرسنل رسمی و پیمانی قراردادی	۳,۲۳۸,۰۶۳,۷۰۴,۰۳۴	۴۷
بیمه تامین اجتماعی حقوق	۳۹۵,۵۹۱,۹۲۳,۸۴۱	۴۳	بیمه تامین اجتماعی حقوق	۵۵۸,۷۰۸,۱۳۰,۸۷۱	۴۱
حقوق تامین نیرو	۱,۹۴۰,۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	حقوق تامین نیرو	۲,۸۲۶,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶
به اشخاص حقوقی(تنظيف و فضای سبز)	۲,۵۲۷,۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۵	به اشخاص حقوقی(تنظيف و فضای سبز)	۴,۱۳۲,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۳
سال ۴۰۲		درصد افزایش نسبت سال قبل	سال ۴۰۳		درصد افزایش نسبت سال قبل
عملکرد بودجه			عملکرد بودجه		
درآمد	۳۲,۳۰۹,۷۳۵,۲۵۳,۸۵۵	۴۹	درآمد	۴۸,۳۴۱,۴۶۵,۵۳۸,۷۳۸	۵۰
هزینه ها	۳۲,۷۰۰,۵۹۶,۸۹۲,۳۹۸	۳۳	هزینه ها	۵۰,۰۵۱,۶۱۸,۷۸۱,۳۶۵	۵۳
هزینه جاری	۲۰,۰۱۷,۶۸۸,۹۰۹,۱۹۲	۳۱	هزینه جاری	۲۹,۳۸۷,۸۹۱,۵۰۲,۳۶۰	۴۷
هزینه عمرانی	۱۳,۶۸۲,۹۰۷,۹۸۳,۲۰۶	۴۷	هزینه عمرانی	۲۰,۶۶۳,۷۲۷,۲۷۸,۹۰۵	۵۱
ردیف های مربوط به حقوق (هزینه های جاری)			ردیف های مربوط به حقوق (هزینه های جاری)		
حقوق پرسنل رسمی و پیمانی قراردادی	۵,۷۵۸,۶۴۷,۶۸۰,۱۲۳	۷۸	حقوق پرسنل رسمی و پیمانی قراردادی	۸,۶۳۹,۴۸۲,۴۵۷,۶۶۶	۵۰
بیمه تامین اجتماعی حقوق	۱,۱۱۸,۸۱۹,۲۸۳,۴۷۵	۱۰۰	بیمه تامین اجتماعی حقوق	۲,۱۶۲,۱۶۲,۳۸۷,۷۳۲	۹۳
حقوق تامین نیرو	۳,۵۰۵,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	حقوق تامین نیرو	۴,۹۳۱,۲۴۸,۹۸۶,۶۵۲	۴۱
به اشخاص حقوقی(تنظيف و فضای سبز)	۵,۸۲۶,۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱	به اشخاص حقوقی(تنظيف و فضای سبز)	۸,۲۶۶,۱۲۹,۳۳۸,۵۱۰	۴۲