



بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری تبریز

(مرکز، مناطق، سازمان ها و شرکت های وابسته)



فرم شماره یک
ارقام به هزار ریال

شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

خلاصه بودجه و تعادل درآمدها و هزینه ها

تاریخ تهیه گزارش ۹۷/۱۲/۲۵

صفحه ۱ از ۱

هزینه های جاری و عمرانی به تفکیک وظائف و برنامه ها					درآمدها و منابع حاصل شده و تخصیص به اعتبارات جاری و عمرانی				
شماره طبقه بندی	شرح	سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	جمع	شماره طبقه بندی	شرح	سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	جمع
۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۵,۸۵۶,۳۶۰,۰۰۰	۴,۲۹۶,۷۴۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۳,۱۰۰,۰۰۰	۵۱۰	وظیفه خدمات اداری			
۲	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰		خدمات اداری			۹,۲۳۴,۲۰۰,۰۰۰
۳	بها خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی	۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰		جمع اعتبارات مربوط به وظیفه خدمات اداری			۹,۲۳۴,۲۰۰,۰۰۰
۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۱۸۷,۴۴۰,۰۰۰	۱۲۴,۹۶۰,۰۰۰	۳۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۲۰	وظیفه خدمات شهری			
۵	کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی	۴,۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰		خدمات شهری			۷,۶۸۲,۸۰۰,۰۰۰
۶	اعانات و هدایا و داریها	۲,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۵,۵۰۰,۰۰۰		جمع اعتبارات مربوط به وظیفه خدمات شهری			۷,۶۸۲,۸۰۰,۰۰۰
۷	سایر منابع تامین اعتبار	.	۴,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰	وظیفه عمران شهری			
	جمع درآمدهای عمومی	۱۶,۰۴۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۳۸,۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱	برنامه □ برنامه ریزی توسعه شهری			۳,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰
	باز پرداخت وام	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۲	برنامه □ هدایت و دفع آبهای سطحی			۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰
	کمک اعتبارات جاری به عمرانی	۲,۴۶۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۱,۸۰۰,۰۰۰	.	۳۰۳	برنامه □ حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری			۶,۲۳۸,۳۰۰,۰۰۰
	ارقام تکراری	-۳,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۴	برنامه □ ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها			۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰
	جمع کل درآمدها	۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵	برنامه □ بهبود محیط شهری			۲,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰
					۳۰۶	برنامه □ ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی			۷۳۵,۵۰۰,۰۰۰
					۳۰۷	برنامه □ ایجاد سایر تاسیسات شهری			۴۸۳,۲۰۰,۰۰۰
					۳۰۸	برنامه □ ایجاد تاسیسات درآمدزا			۴۲۱,۵۰۰,۰۰۰
					۳۰۹	برنامه □ هزینه های پیش بینی نشده و دیون			۵۶۱,۵۰۰,۰۰۰
						جمع اعتبارات مربوط به وظیفه عمران شهری			۱۵,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
						جمع اعتبارات عمومی			۱۶,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰
						ارقام تکراری			-۳,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰
						جمع کل اعتبارات			۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر
شکور اکبرنژاد

شهردار
ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مرتضی موحد نیا



فرم شماره دو

ارقام به هزار ریال

شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

درآمدها و منابع تامین اعتبار

بودجه مصوب ۱۳۹۸، ۱۲، ۲۹

تاریخ تهیه گزارش: ۹۷/۱۲/۲۵ ساعت: ۰۲:۳۴:۳۳

صفحه ۱ از ۳۴

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۳۹۶	بودجه مصوب سال ۱۳۹۷	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۶	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۷	جمع	پیشنهادی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۸

۱۰ درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای

۱۰۱ وصولی توسط سایر موسسات

۱۰۱۰۰۲ عوارض اسناد رسمی

۱۰۱۰۰۲ عوارض اسناد رسمی

سرجمع کل عوارض اسناد رسمی

۱۰۱۰۰۷ عوارض گذرنامه

۱۰۱۰۰۷ عوارض گذرنامه

سرجمع کل عوارض گذرنامه

۱۰۱۰۰۸ عوارض بلیط هواپیمایی

۱۰۱۰۰۸ عوارض بلیط هواپیمایی

سرجمع کل عوارض بلیط هواپیمایی

۱۰۱۰۱۰ عوارض کالا و خدمات

۱۰۱۰۱۰ عوارض کالا و خدمات

سرجمع کل عوارض کالا و خدمات

۱۰۱۰۱۱ عوارض آلاینده‌گی (تبصره ۱ ذیل ماده ۳۸ قانون

مالیات بر ارزش افزوده)

۱۰۱۰۱۱ عوارض آلاینده‌گی (تبصره ۱ ذیل ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده)

سرجمع کل عوارض آلاینده‌گی (تبصره ۱ ذیل ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده)

سرجمع کل وصولی توسط سایر موسسات

۱۰۲ عوارض بر ساختمانها و اراضی

۱۰۲۰۰۲ عوارض بر پروانه های ساختمانی

۱۰۲۰۰۲۰۳ عوارض ایجاد درب اضافی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

مرتضی موحد نیا

شهردار
ایرج شهین باهر

رئیس شورای اسلامی شهر
شکور اکبر نژاد



فرم شماره دو

ارقام به هزار ریال

شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

درآمدها و منابع تامین اعتبار

بودجه مصوب ۱۳۹۸، ۱۲، ۲۹

تاریخ تهیه گزارش: ۹۷/۱۲/۲۵ ساعت: ۰۲:۳۴:۳۲

صفحه ۲ از ۳۴

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		منیای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۳۹۶	بودجه مصوب سال ۱۳۹۷	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۶	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۷	جمع	پیشنهادی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۸
۱۰۲۰۰۲۰۴	عوارض حصار و دیوار کشی	۳,۸۶۹,۵۲۶	۱۶,۴۵۰,۰۰۰	۴,۲۶۱,۱۲۸	۱۲,۲۱۲,۴۸۲	۱۶,۴۷۳,۶۱۰	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۲۰۰۲۰۵	عوارض ۳۵ درصد ارزش روز تجاری، خدماتی	۲۳۷,۸۹۳,۴۹۳	۲,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۳۴۹,۵۷۹	۶۷۴,۷۴۴,۰۲۲	۹۵۱,۰۹۳,۶۰۱	۲,۰۶۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۹,۸۰۰,۰۰۰
۱۰۲۰۰۲۰۶	عوارض تاخیر در مراجعه	۲۱,۵۸۷,۸۱۵	۹۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۷۴,۷۴۰	۶۳,۱۵۶,۰۳۴	۸۶,۶۳۰,۷۷۴	۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۰۲۰۰۲۰۷	عوارض مفقودی پروانه ساختمانی	۸۳۵,۵۶۹	۱,۹۶۰,۰۰۰	۲۳۰,۷۶۹	۱,۲۶۴,۸۸۱	۱,۴۹۵,۶۵۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰
۱۰۲۰۰۲۰۸	عوارض تجدید پروانه ساختمانی	۱۰,۲۵۸,۲۴۵	۴۲,۰۵۰,۰۰۰	۹,۴۵۳,۱۰۹	۴۱,۳۸۸,۱۲۰	۵۰,۸۴۱,۲۲۹	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۲۰۰۲۰۱۰۱	عوارض زیر بنای مسکونی مجاز	۲,۱۷۲,۴۰۷,۶۴۳	۲,۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۷,۰۱۶,۷۳۵	۸۴۳,۶۴۰,۳۷۳	۱,۷۲۰,۶۵۷,۱۰۸	۳,۴۸۶,۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۶,۲۰۰,۰۰۰
۱۰۲۰۰۲۰۱۰۲	عوارض زیر بنای مسکونی اضافی	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۳۷,۷۸۰	۲۴۷,۷۵۶,۰۷۵	۲۸۵,۴۹۳,۸۵۵	۷۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۶۸۸,۸۰۰,۰۰۰
۱۰۲۰۰۲۰۱۰۳	عوارض زیر بنای باغ مسکونی	.	۸۲,۱۰۰,۰۰۰	.	۶,۲۵۴,۲۰۴	۶,۲۵۴,۲۰۴	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۲۰۰۲۰۲۰۱	عوارض پذیره زیر بنای تجاری و خدماتی مجاز	۲۸۴,۸۱۶,۷۴۱	۲۲۸,۰۸۰,۰۰۰	۲۲,۲۷۳,۹۸۹	۴۳,۹۶۲,۴۵۳	۶۶,۲۳۶,۴۴۲	۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۲۰۰۲۰۹۰۱	عوارض پذیره زیر بنای غیر مسکونی (به غیر از تجاری و خدماتی) اضافی	.	۱۳۷,۵۶۰,۰۰۰	.	۲,۹۹۳,۲۵۲	۲,۹۹۳,۲۵۲	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰
۱۰۲۰۰۲۰۹۰۲	عوارض پذیره زیر بنای غیر مسکونی (به غیر از تجاری و خدماتی) مجاز	.	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۷۴۴,۵۳۱	۸,۷۴۴,۵۳۱	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰
سرجمع کل عوارض بر پروانه های ساختمانی		۲,۷۴۴,۱۷۰,۵۵۰	۶,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۲,۴۹۳,۴۲۷	۲,۰۳۲,۸۳۷,۴۵۳	۳,۳۱۵,۳۳۰,۸۸۰	۷,۰۵۴,۱۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۹,۱۰۰,۰۰۰
۱۰۲۰۰۳	عوارض بر مازاد تراکم							
۱۰۲۰۰۳۰۱	عوارض بر مازاد تراکم پروانه های ساختمانی - مسکونی	۲۷۰,۵۶۵,۰۵۰	.	۱۰,۱۷۸,۰۱۶	.	۱۰,۱۷۸,۰۱۶	.	.
۱۰۲۰۰۳۰۲	عوارض بر مازاد تراکم پروانه های ساختمانی - غیر مسکونی	۱,۷۵۵,۴۴۳	.	.	.	.	.	.
سرجمع کل عوارض بر مازاد تراکم		۲۷۲,۳۲۰,۴۹۳	.	۱۰,۱۷۸,۰۱۶	.	۱۰,۱۷۸,۰۱۶	.	.
۱۰۲۰۰۴	عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمانی							
۱۰۲۰۰۴۰۱	عوارض تفکیک اعیانی - مسکونی	۷,۹۹۰,۸۵۸	.	۶۵۹,۴۹۵	.	۶۵۹,۴۹۵	.	.
۱۰۲۰۰۴۰۲	عوارض تفکیک اعیانی - غیر مسکونی	.	.	.	.	.	.	.
۱۰۲۰۰۴۰۳	عوارض تفکیک عرصه	۱۱۸,۴۵۶,۴۷۰	۲۹۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۲,۲۵۴	۲۲,۹۴۷,۰۹۲	۴۳,۴۴۹,۳۴۶	۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۸۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۲۰۰۴۰۴	عوارض کسری مساحت عرصه	۶۸۱,۱۷۳	.	.	۵۶۳,۰۸۵	۵۶۳,۰۸۵	.	.
سرجمع کل عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمانی		۱۲۷,۱۲۸,۵۰۱	۲۹۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۶۱,۷۴۹	۲۳,۵۱۰,۱۷۷	۴۴,۶۷۱,۹۲۶	۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۸۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۲۰۰۵	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی							
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی								
مرتضی موحد نیا								
شهردار								
ایرج شهین باهر								
رئیس شورای اسلامی شهر								
شکور اکبر نژاد								



فرم شماره دو

ارقام به هزار ریال

شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

درآمدها و منابع تامین اعتبار

بودجه مصوب ۱۳۹۸، ۱۲، ۲۹

تاریخ تهیه گزارش: ۹۷/۱۲/۲۵ ساعت: ۰۲:۳۴:۳۲

صفحه ۳ از ۳۴

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۳۹۸	پیشنهادی سال ۱۳۹۸	جمع	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۷	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۶	بودجه مصوب سال ۱۳۹۷	وصولی قطعی سال ۱۳۹۶		
۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۵,۳۵۴	۳,۸۳۳,۸۷۳	۱,۹۳۱,۴۸۱	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۶۵,۴۶۵	عوارض بر بالکن داخل مغازه و نیم طبقه تجاری	۱۰۲۰۰۵۰۱
۱۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۵۴,۲۶۱	۱۴,۶۵۸,۷۹۶	۶۵,۴۹۵,۴۶۵	۸۲,۷۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۷۱,۴۹۸	عوارض بر بالکن رو پوشیده به شارع مطابق با ضوابط	۱۰۲۰۰۵۰۲
۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۵۷,۲۴۲	۲۱,۳۹۲,۱۲۶	۱,۱۶۵,۱۱۶	۸۱,۰۵۰,۰۰۰	.	عوارض بالکن اضافی رو پوشیده به شارع	۱۰۲۰۰۵۰۳
۱۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۴۷۶,۸۵۷	۳۹,۸۸۴,۷۹۵	۶۸,۵۹۲,۰۶۲	۲۱۳,۲۵۰,۰۰۰	۹۳,۸۳۶,۹۶۳	سرجمع کل عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	
.	.	۲۵۸,۳۱۰	.	۲۵۸,۳۱۰	.	۱۰,۷۲۷,۸۹۷	عوارض بر معاملات غیرمنقول	۱۰۲۰۰۰۶
.	.	۴۵۹,۳۲۷	.	۴۵۹,۳۲۷	.	۱,۹۵۸,۳۷۹	عوارض بر معاملات املاک	۱۰۲۰۰۰۶۰۱
.	.	۷۱۷,۶۳۷	.	۷۱۷,۶۳۷	.	۱۲,۶۸۶,۲۷۶	عوارض بر معاملات سر قفلی	۱۰۲۰۰۰۶۰۲
.	.						سرجمع کل عوارض بر معاملات غیرمنقول	
۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۳۰۳,۰۹۱	۵۹,۳۰۳,۰۹۱	.	۹۶,۵۰۰,۰۰۰	.	عوارض زیربنای اضافی پیش آمدگی پارکینگ	۱۰۲۰۰۰۷
۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۳۰۳,۰۹۱	۵۹,۳۰۳,۰۹۱	.	۹۶,۵۰۰,۰۰۰	.	عوارض زیربنای اضافی پیش آمدگی پارکینگ	۱۰۲۰۰۰۷
							سرجمع کل عوارض زیربنای اضافی پیش آمدگی پارکینگ	
۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۵۰۷,۲۱۶	۱۲۳,۵۹۰,۷۰۶	۶۸,۹۱۶,۵۱۰	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۸۳۱,۲۸۸	عوارض نوسازی	۱۰۲۰۰۰۹
۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۵۰۷,۲۱۶	۱۲۳,۵۹۰,۷۰۶	۶۸,۹۱۶,۵۱۰	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۸۳۱,۲۸۸	عوارض نوسازی	۱۰۲۰۰۰۹
							سرجمع کل عوارض نوسازی	
.	.	.	.	.	.	.	درآمد حاصل از فروش زباله (نوسازی)	۱۰۲۰۱۰
.	.	.	.	.	.	.	درآمد حاصل از فروش زباله (نوسازی)	۱۰۲۰۱۰
.	.	.	.	.	.	.	درآمد حاصل از فروش زباله (نوسازی)	۱۰۲۰۱۰
							سرجمع کل درآمد حاصل از فروش زباله (نوسازی)	
.	.	.	.	.	.	.	سایر موارد	۱۰۲۰۹۹
.	.	.	.	.	.	۵,۴۳۲	سایر موارد	۱۰۲۰۹۹
.	.	.	.	.	.	۵,۴۳۲	سایر موارد	۱۰۲۰۹۹
۷,۲۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۵,۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۱,۱۸۵,۶۲۳	۲,۲۷۹,۱۲۶,۲۲۲	۱,۴۵۲,۰۵۹,۴۰۱	۷,۷۵۰,۷۵۰,۰۰۰	۳,۴۱۵,۹۷۹,۵۰۳	سرجمع کل عوارض بر ساختمانها و اراضی	
							عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل	۱۰۳

رئیس شورای اسلامی شهر
شکور اکبرنژاد

شهردار
ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مرتضی موحد نیا



فرم شماره دو

ارقام به هزار ریال

صفحه ۴ از ۳۴

شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

درآمدها و منابع تامین اعتبار

بودجه مصوب ۱۳۹۸، ۱۲، ۲۹

تاریخ تهیه گزارش: ۹۷/۱۲/۲۵ ساعت: ۲۰:۳۴:۳۲

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۳۹۶	بودجه مصوب سال ۱۳۹۷	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۶	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۷	جمع	پیشنهادی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۸
۱۰۳۰۰۱	عوارض شماره گذاری سالیانه موتورسیکلت و سایر وسایط نقلیه	۰	۰	۲,۱۳۹	۱۵,۱۲۹	۱۷,۲۶۸	۰	۰
۱۰۳۰۰۱	عوارض شماره گذاری سالیانه موتورسیکلت و سایر وسایط نقلیه	۰	۰	۲,۱۳۹	۱۵,۱۲۹	۱۷,۲۶۸	۰	۰
۱۰۳۰۰۳	عوارض ثبت نام آزمایش رانندگی	۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۳۰۰۳	عوارض ثبت نام آزمایش رانندگی	۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۳۰۰۵	عوارض ثبت نام آزمایش رانندگی	۳۴۳,۳۱۵	۳۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۱۰	۳۰۰,۵۶۵	۳۹۱,۵۷۵	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۰۵	عوارض ثبت نام آزمایش رانندگی	۳۴۳,۳۱۵	۳۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۱۰	۳۰۰,۵۶۵	۳۹۱,۵۷۵	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۰۷	عوارض سالیانه خودروهای سواری و سایر وسایط نقلیه	۸۷,۱۰۸,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۸,۴۵۷	۶۰,۲۳۱,۱۹۰	۹۰,۲۶۹,۶۴۷	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۰۷	عوارض سالیانه خودروهای سواری و سایر وسایط نقلیه	۸۷,۱۰۸,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۸,۴۵۷	۶۰,۲۳۱,۱۹۰	۹۰,۲۶۹,۶۴۷	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۹۹	عوارض قطار شهری	۵۸,۳۵۶,۱۷۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۸۴,۰۳۱	۳۷,۸۲۴,۵۳۲	۵۶,۲۰۸,۵۶۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۹۹۰۲	عوارض قطار شهری	۵۸,۳۵۶,۱۷۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۸۴,۰۳۱	۳۷,۸۲۴,۵۳۲	۵۶,۲۰۸,۵۶۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴	عوارض بر پروانه های کسب و فروش و خدماتی	۱۴۵,۸۰۸,۲۹۸	۱۸۰,۳۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۱۵,۶۳۷	۹۸,۳۷۱,۴۱۶	۱۴۶,۸۸۷,۰۵۳	۲۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۶۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۰۱	عوارض سینما و نمایش	۵۰۱,۲۰۴	۳۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۷۱۲	۵۶,۹۹۰	۳۱۸,۷۰۲	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۰۱	عوارض سینما و نمایش	۵۰۱,۲۰۴	۳۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۷۱۲	۵۶,۹۹۰	۳۱۸,۷۰۲	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر
شکور اکبرنژاد

شهردار
ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مرتضی موحد نیا



فرم شماره دو

ارقام به هزار ریال

شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

درآمدها و منابع تامین اعتبار

بودجه مصوب ۱۳۹۸، ۱۲، ۲۹

تاریخ تهیه گزارش: ۹۷/۱۲/۲۵ ساعت: ۰۲:۳۴:۳۲

صفحه ۵ از ۳۴

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۳۹۶	بودجه مصوب سال ۱۳۹۷	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۶	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۷	جمع	پیشنهادی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۸
۱۰۴۰۰۳	عوارض بر پروانه های کسب و پیشه و حق صدور پروانه	۶۸,۶۷۹,۲۲۸	۳۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۲۶,۷۱۲	۴۶,۵۲۹,۴۶۷	۷۷,۲۵۶,۱۷۹	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۰۳	عوارض بر پروانه های کسب و پیشه و حق صدور پروانه	۶۸,۶۷۹,۲۲۸	۳۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۲۶,۷۱۲	۴۶,۵۲۹,۴۶۷	۷۷,۲۵۶,۱۷۹	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۰۷	عوارض بر قراردادهای	۲,۸۸۰	۰	۳۸۰	۰	۳۸۰	۰	۰
۱۰۴۰۰۷	عوارض بر قراردادهای	۲,۸۸۰	۰	۳۸۰	۰	۳۸۰	۰	۰
۱۰۴۰۰۸	تنمه عوارض بر تولید یا فروش محصولات تولیدی	۲۴۰,۱۶۰	۰	۷,۳۸۵	۱۲۴,۹۱۳	۱۳۲,۲۹۸	۰	۰
۱۰۴۰۰۸	تنمه عوارض بر تولید یا فروش محصولات تولیدی	۲۴۰,۱۶۰	۰	۷,۳۸۵	۱۲۴,۹۱۳	۱۳۲,۲۹۸	۰	۰
۱۰۴۰۱۹	عوارض ۳٪ حق النظاره مهندسین ناظر ساختمان و سایر حق نظارت	۵۸,۵۹۰	۰	۳۶۳	۱۹۴,۱۰۶	۱۹۴,۴۶۹	۰	۰
۱۰۴۰۱۹	عوارض ۳٪ حق النظاره مهندسین ناظر ساختمان و سایر حق نظارت	۵۸,۵۹۰	۰	۳۶۳	۱۹۴,۱۰۶	۱۹۴,۴۶۹	۰	۰
۰۲	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی	۶۹,۴۸۲,۰۶۲	۳۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۹۶,۵۵۲	۴۶,۹۰۵,۴۷۶	۷۷,۹۰۲,۰۲۸	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱	وصولی توسط شهرداری و سایر مؤسسات	۶۰,۰۳۹,۷۰۰	۰	۳۸,۵۹۹,۸۲۸	۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۹۹,۸۲۸	۰	۰
۲۰۱۰۰۲	عوارض حذف پارکینگ (کسری پارکینگ)	۶۰,۰۳۹,۷۰۰	۰	۳۸,۵۹۹,۸۲۸	۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۹۹,۸۲۸	۰	۰
۲۰۱۰۰۲	عوارض حذف پارکینگ (کسری پارکینگ)	۶۰,۰۳۹,۷۰۰	۰	۳۸,۵۹۹,۸۲۸	۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۹۹,۸۲۸	۰	۰
۲۰۲	سهمیه از عوارض وصولی متمرکز	۶۰,۰۳۹,۷۰۰	۰	۳۸,۵۹۹,۸۲۸	۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۹۹,۸۲۸	۰	۰
۲۰۲	سهمیه از عوارض وصولی متمرکز	۶۰,۰۳۹,۷۰۰	۰	۳۸,۵۹۹,۸۲۸	۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۹۹,۸۲۸	۰	۰

رئیس شورای اسلامی شهر
شهر اکبرنژاد

شهردار
ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مرتضی موحد نیا



فرم شماره دو

ارقام به هزار ریال

شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

درآمدها و منابع تامین اعتبار

بودجه مصوب ۱۳۹۸، ۱۲، ۲۹

تاریخ تهیه گزارش: ۹۷/۱۲/۲۵ ساعت: ۰۲:۳۴:۳۲

صفحه ۶ از ۳۴

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای بر آورد		پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۳۹۶	بودجه مصوب سال ۱۳۹۷	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۶	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۷	جمع	پیشنهادی سال ۱۳۹۸
۲۰۲۰۰۱	سهم شهرداری از عوارض وصولی متمرکز (موضوع تبصره ۲ ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده)	۲۴۱,۸۸۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۸۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۰۰۰	۸۵,۸۳۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۰۱	سهم شهرداری از عوارض وصولی متمرکز (موضوع تبصره ۲ ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده)	۲۴۱,۸۸۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۸۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۰۰۰	۸۵,۸۳۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۰۱	سهم شهرداری از عوارض وصولی متمرکز (موضوع تبصره ۲ ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده)	۲۴۱,۸۸۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۸۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۰۰۰	۸۵,۸۳۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱	بهاخدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری						
۳۰۱۰۰۱	درآمد ناشی از بها خدمات شهرداری						
۳۰۱۰۰۱	حق آسفالت ولکه گیری و ترمیم حفاری	۱۰۵,۹۶۴,۸۵۱	۳۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۳۴,۵۰۰	۱۰۸,۴۰۵,۶۷۱	۱۲۸,۷۴۰,۱۷۱	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۰۱	حق آسفالت ولکه گیری و ترمیم حفاری	۱۰۵,۹۶۴,۸۵۱	۳۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۳۴,۵۰۰	۱۰۸,۴۰۵,۶۷۱	۱۲۸,۷۴۰,۱۷۱	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۰۲	حق کارشناسی و فروش نقشه ها	۱۸,۹۶۹,۱۶۹	۳۱,۹۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۳,۸۸۴	۱۸,۵۶۵,۵۷۵	۲۴,۲۴۹,۴۵۹	۲۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۰۲	حق کارشناسی و فروش نقشه ها	۱۸,۹۶۹,۱۶۹	۳۱,۹۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۳,۸۸۴	۱۸,۵۶۵,۵۷۵	۲۴,۲۴۹,۴۵۹	۲۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۰۶	درآمد حاصل از فروش جمع آوری زباله (پسماند)	۴۷,۱۴۱,۷۷۴	۱۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۱۰,۰۷۵	۴۴,۶۵۵,۲۴۱	۶۷,۱۶۵,۳۱۶	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۰۶	درآمد حاصل از فروش جمع آوری زباله (پسماند)	۴۷,۱۴۱,۷۷۴	۱۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۱۰,۰۷۵	۴۴,۶۵۵,۲۴۱	۶۷,۱۶۵,۳۱۶	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۰۸	درآمد حاصل از خدمات آماده سازی	۶۶,۳۶۴,۵۳۲	۹۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۶۴,۷۱۸	۱۹,۹۱۷,۵۹۵	۳۹,۶۸۲,۳۱۳	۹۳,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۰۸	درآمد حاصل از خدمات آماده سازی	۶۶,۳۶۴,۵۳۲	۹۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۶۴,۷۱۸	۱۹,۹۱۷,۵۹۵	۳۹,۶۸۲,۳۱۳	۹۳,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۰۹	درآمد حاصل از فروش بلیط	۲۰۳,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۰۹	درآمد حاصل از فروش بلیط	۲۰۳,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر
مکرم اکبر نژاد

شهردار
ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مرتضی موحد نیا



شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

درآمدها و منابع تامین اعتبار

بودجه مصوب ۱۳۹۸، ۱۲، ۲۹

تاریخ تهیه گزارش: ۹۷/۱۲/۲۵ ساعت: ۰۲:۳۴:۳۴

فرم شماره دو

ارقام به هزار ریال

صفحه ۷ از ۳۴

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۳۹۶	بودجه مصوب سال ۱۳۹۷	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۶	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۷	جمع	پیشنهادی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۸
۳۰۱۰۱۳	آتش نشانی - عوارض خدمات ایمنی و آتش نشانی	۵,۱۸۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۱,۵۱۸	۸,۰۸۴,۴۰۲	۱۶,۴۸۵,۹۲۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۱۳	آتش نشانی - عوارض خدمات ایمنی و آتش نشانی	۵,۱۸۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۱,۵۱۸	۸,۰۸۴,۴۰۲	۱۶,۴۸۵,۹۲۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۱۴	سرمایه گذاری - آتش نشانی - عوارض خدمات ایمنی و آتش نشانی	۱۰,۷۴۳,۰۳۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۳,۰۰۴	۹,۸۱۶,۳۰۰	۱۳,۲۲۹,۳۰۴	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۱۴	درآمد حاصل از ارائه خدمات آموزشی	۱۰,۷۴۳,۰۳۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۳,۰۰۴	۹,۸۱۶,۳۰۰	۱۳,۲۲۹,۳۰۴	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۱۵	سرمایه گذاری - درآمد حاصل از ارائه خدمات آموزشی	۸۹,۵۰۶	۰	۱۲,۱۰۰	۶۲,۹۰۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰
۳۰۱۰۱۵	درآمد حاصل از خدمات شهری	۸۹,۵۰۶	۰	۱۲,۱۰۰	۶۲,۹۰۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰
۳۰۱۲۱۸	سرمایه گذاری - درآمد حاصل از خدمات شهری	۲۰,۵۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۰۱۲۱۸	آتش نشانی - حق کارشناسی	۲۰,۵۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۰۱۲۱۸	آتش نشانی - حق کارشناسی	۲۰,۵۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۰۱۲۱۹	سرمایه گذاری - آتش نشانی - حق کارشناسی	۴۴۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۸۶۵	۳۷۲,۷۹۶	۵۰۹,۶۶۱	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۳۰۱۲۱۹	آتش نشانی - فروش آب	۴۴۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۸۶۵	۳۷۲,۷۹۶	۵۰۹,۶۶۱	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۳۰۱۲۲۰	سرمایه گذاری - آتش نشانی - فروش آب	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۷,۲۳۳	۲,۵۱۵,۴۶۸	۴,۲۸۲,۷۰۱	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۱۲۲۰	آتش نشانی - مال الاجاره ساختمان	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۷,۲۳۳	۲,۵۱۵,۴۶۸	۴,۲۸۲,۷۰۱	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۱۲۲۱	سرمایه گذاری - آتش نشانی - مال الاجاره ساختمان	۱۸,۴۱۲,۹۶۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۶,۴۳۳	۲,۵۱۷,۸۴۶	۸,۸۰۴,۲۷۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۲۲۱	اتوبوسرانی - درآمدهای تبلیغاتی	۱۸,۴۱۲,۹۶۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۶,۴۳۳	۲,۵۱۷,۸۴۶	۸,۸۰۴,۲۷۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۲۲۱	اتوبوسرانی - درآمدهای تبلیغاتی	۱۸,۴۱۲,۹۶۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۶,۴۳۳	۲,۵۱۷,۸۴۶	۸,۸۰۴,۲۷۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۲۲۲	سرمایه گذاری - اتوبوسرانی - درآمدهای تبلیغاتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۰۱۲۲۲	اتوبوسرانی - درآمدهای تبلیغاتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شهردار
ایرج شهین باهر

شهردار
ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مرتضی موحد نیا



فرم شماره دو

ارقام به هزار ریال

شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

درآمدها و منابع تامین اعتبار

بودجه مصوب ۱۳۹۸، ۱۲، ۲۹

تاریخ تهیه گزارش: ۹۷/۱۲/۲۵ ساعت: ۰۲:۳۴:۳۲

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای بر آورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۳۹۶	بودجه مصوب سال ۱۳۹۷	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۶	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۷	جمع	پیشنهادی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۸
۳۰۱۲۲۲	اتوبوسرانی-درآمدهای تحت نظارت	۹,۲۲۲,۶۹۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۶,۹۰۵	۶,۹۰۱,۹۴۵	۹,۵۴۸,۸۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سرجمع کل اتوبوسرانی-درآمدهای تحت نظارت		۹,۲۲۲,۶۹۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۶,۹۰۵	۶,۹۰۱,۹۴۵	۹,۵۴۸,۸۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۲۲۳	اتوبوسرانی-درآمد های سرویس دهی	۵۱,۳۲۴,۴۹۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۰۵,۱۴۹	۲۷,۱۰۶,۷۰۶	۵۳,۶۱۱,۸۵۵	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰
سرجمع کل اتوبوسرانی-درآمد های سرویس دهی		۵۱,۳۲۴,۴۹۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۰۵,۱۴۹	۲۷,۱۰۶,۷۰۶	۵۳,۶۱۱,۸۵۵	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۲۲۴	اتوبوسرانی-درآمد فروش کارت بلیط و تراکش	۸۶,۲۰۱,۶۰۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۲۴,۹۷۶	۶۱,۹۵۱,۱۳۱	۹۶,۷۷۶,۱۰۷	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سرجمع کل اتوبوسرانی-درآمد فروش کارت بلیط و تراکش		۸۶,۲۰۱,۶۰۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۲۴,۹۷۶	۶۱,۹۵۱,۱۳۱	۹۶,۷۷۶,۱۰۷	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۲۲۵	اتوبوسرانی-درآمد حاصل از سرویس های درستی	۷,۱۲۷,۲۸۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۶,۶۳۳	۴,۴۶۹,۳۸۵	۸,۳۶۶,۰۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سرجمع کل اتوبوسرانی-درآمد حاصل از سرویس های درستی		۷,۱۲۷,۲۸۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۶,۶۳۳	۴,۴۶۹,۳۸۵	۸,۳۶۶,۰۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۲۲۶	اتوبوسرانی-درآمد حاصل از فروش اتوبوس رده خارج و واگذاری به بخش خصوصی	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۹۰۴,۹۳۷	۷,۹۰۴,۹۳۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سرجمع کل اتوبوسرانی-درآمد حاصل از فروش اتوبوس رده خارج و واگذاری به بخش خصوصی		.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۹۰۴,۹۳۷	۷,۹۰۴,۹۳۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۲۲۷	اتوبوسرانی- خسارت رانندگان و حق الامتياز خطوط بخش خصوصی و سایر اقلام ریز در آمد	۹,۶۵۰,۹۹۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۴,۵۳۰	۶,۵۴۳,۸۰۲	۱۰,۸۶۸,۳۳۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
سرجمع کل اتوبوسرانی- خسارت رانندگان و حق الامتياز خطوط بخش خصوصی و سایر اقلام ریز در آمد		۹,۶۵۰,۹۹۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۴,۵۳۰	۶,۵۴۳,۸۰۲	۱۰,۸۶۸,۳۳۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۲۳۲	تاکسیرانی-درآمد حاصل از صدور پروانه	۱,۰۹۸,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۵۰۰	۶۲۲,۰۰۰	۹۷۱,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
سرجمع کل تاکسیرانی-درآمد حاصل از صدور پروانه		۱,۰۹۸,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۵۰۰	۶۲۲,۰۰۰	۹۷۱,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر
شکور اکبرنژاد

شهردار
ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مرتضی موحد نیا



فرم شماره دو

ارقام به هزار ریال

شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

درآمدها و منابع تامین اعتبار

بودجه مصوب ۱۳۹۸، ۱۲، ۲۹

تاریخ تهیه گزارش: ۹۷/۱۲/۲۵ ساعت: ۰۲:۳۴:۳۴ ب.ظ

صفحه ۹ از ۳۴

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۳۹۶	بودجه مصوب سال ۱۳۹۷	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۶	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۷	جمع	پیشنهادی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۸

۳۰۱۲۳۳ تاکسیرانی-درآمد حاصل از تمدید و تعویض پروانه

تاکسیرانی و کارت شهری

۳۰۱۲۳۳	تاکسیرانی-درآمد حاصل از تمدید و تعویض پروانه تاکسیرانی و کارت	۲,۴۹۳,۰۸۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۳,۵۰۰	۲,۷۹۹,۵۰۰	۳,۶۵۳,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
سرجمع کل	تاکسیرانی-درآمد حاصل از تمدید و تعویض پروانه تاکسیرانی و کارت شهری	۲,۴۹۳,۰۸۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۳,۵۰۰	۲,۷۹۹,۵۰۰	۳,۶۵۳,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۰۱۲۳۴ تاکسیرانی-درآمد حاصل از عوارض سالیانه و خدمات

ویژه مراکز تاکسی سرویس

۳۰۱۲۳۴	تاکسیرانی-درآمد حاصل از عوارض سالیانه و خدمات ویژه مراکز تاکسی سرویس	۳,۰۲۶,۹۳۷	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲,۱۲۷,۵۰۰	۳,۳۷۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
سرجمع کل	تاکسیرانی-درآمد حاصل از عوارض سالیانه و خدمات ویژه مراکز تاکسی سرویس	۳,۰۲۶,۹۳۷	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲,۱۲۷,۵۰۰	۳,۳۷۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۰۱۲۳۵ تاکسیرانی-درآمد خدمات پروانه های بهره برداری و نمایندگی

نمایندگی

۳۰۱۲۳۵	تاکسیرانی-درآمد خدمات پروانه های بهره برداری و نمایندگی	۱,۳۶۶,۴۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۰۰۰	۵۲۰,۵۰۰	۱,۰۱۶,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
سرجمع کل	تاکسیرانی-درآمد خدمات پروانه های بهره برداری و نمایندگی	۱,۳۶۶,۴۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۰۰۰	۵۲۰,۵۰۰	۱,۰۱۶,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰

۳۰۱۲۳۶ تاکسیرانی-درآمد حاصل از دریافت خسارت و تخلفات رانندگی

تخلفات رانندگی

۳۰۱۲۳۶	تاکسیرانی-درآمد حاصل از دریافت خسارت و تخلفات رانندگی	۱,۰۱۲,۱۲۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰	۷۵۷,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
سرجمع کل	تاکسیرانی-درآمد حاصل از دریافت خسارت و تخلفات رانندگی	۱,۰۱۲,۱۲۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰	۷۵۷,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰

۳۰۱۲۳۷ تاکسیرانی-درآمد جایگاههای CNG

تاکسیرانی-درآمد جایگاههای CNG

۳۰۱۲۳۷	تاکسیرانی-درآمد جایگاههای CNG	۴۷,۹۶۱,۵۵۵	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۴۷,۵۰۰	۳۲,۰۵۰,۰۰۰	۴۷,۵۹۷,۵۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰
سرجمع کل	تاکسیرانی-درآمد جایگاههای CNG	۴۷,۹۶۱,۵۵۵	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۴۷,۵۰۰	۳۲,۰۵۰,۰۰۰	۴۷,۵۹۷,۵۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۰۱۲۴۱ ترافیک-درآمد حاصل از اجاره پارکینگ های در اختیار سازمان

اختیار سازمان

۳۰۱۲۴۱	ترافیک-درآمد حاصل از اجاره پارکینگ های در اختیار سازمان	۴۳,۰۱۳,۴۴۷	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۹,۸۸۵	۳۵,۲۱۴,۷۶۷	۴۷,۸۳۴,۶۵۲	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰
--------	---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

رئیس شورای اسلامی شهر
شکور اکبرنژاد

شهردار
ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مرتضی موحد نیا



فرم شماره دو

ارقام به هزار ریال

شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

درآمدها و منابع تامین اعتبار

بودجه مصوب ۱۳۹۸، ۱۲، ۲۹

تاریخ تهیه گزارش: ۹۷/۱۲/۲۵ ساعت: ۰۲:۳۴:۳۴ ب.ظ

صفحه ۱۰ از ۳۴

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۳۹۶	بودجه مصوب سال ۱۳۹۷	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۶	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۷	جمع	پیشنهادی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۸
	سرجمع کل ترافیک-درآمد حاصل از اجاره پارکینگ های در اختیار سازمان	۴۳,۰۱۳,۴۴۷	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۹,۸۸۵	۳۵,۲۱۴,۷۶۷	۴۷,۸۳۴,۶۵۲	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۲۴۲	ترافیک-درآمدهای متفرقه جبران خسارت به نرده ها - پایه چراغها و تابلوها	۱,۵۱۰,۸۵۱	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۴,۹۴۶	۱۵,۱۴۶	.	.
۳۰۱۲۴۲	ترافیک-درآمد های متفرقه جبران خسارت به نرده ها - پایه چراغها و تابلوها	۱,۵۱۰,۸۵۱	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۴,۹۴۶	۱۵,۱۴۶	.	.
۳۰۱۲۴۳	ترافیک-درآمد حاصل از خدمات خط کشی - سرعتگیر و ...	۷,۱۰۵,۹۰۲	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۸,۱۸۸	۳,۳۵۹,۲۵۱	۵,۹۶۷,۴۳۹	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰
۳۰۱۲۴۳	ترافیک-درآمد حاصل از خدمات خط کشی - سرعتگیر و ...	۷,۱۰۵,۹۰۲	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۸,۱۸۸	۳,۳۵۹,۲۵۱	۵,۹۶۷,۴۳۹	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰
۳۰۱۲۴۴	ترافیک-درآمد حاصل از کارت پارک (پارکبانی) و ورود به محدوده ترافیک	۲۵,۸۴۱,۵۹۷	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۹۶,۶۴۷	۱۸,۳۹۹,۱۱۱	۲۵,۸۹۵,۷۵۸	۳۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۰۰,۰۰۰
۳۰۱۲۴۴	ترافیک-درآمد حاصل از کارت پارک (پارکبانی) و ورود به محدوده ترافیک	۲۵,۸۴۱,۵۹۷	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۹۶,۶۴۷	۱۸,۳۹۹,۱۱۱	۲۵,۸۹۵,۷۵۸	۳۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۰۰,۰۰۰
۳۰۱۲۴۶	حمل و نقل-درآمد ناشی از ۳ درصد عوارض بار اندازه ها	.	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰
۳۰۱۲۴۶	حمل و نقل-درآمد ناشی از ۳ درصد عوارض بار اندازه ها	.	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰
۳۰۱۲۴۷	ترافیک- عوارض خدمات مراکز کنترل و صدور مجوزهای ترافیکی	.	۷,۳۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۱۰۰	۱۶۹,۲۹۶	۶۴۵,۳۹۶	۸,۷۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰
۳۰۱۲۴۷۰۲	ترافیک- عوارض خدمات مراکز کنترل و صدور مجوزهای ترافیکی	.	۷,۳۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۱۰۰	۱۶۹,۲۹۶	۶۴۵,۳۹۶	۸,۷۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰

۳۰۱۲۵۱ کشتارگاه-کارمزد کشتار احشام

رئیس شورای اسلامی شهر
شکور اکبر نژاد

شهردار
ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مرتضی موحد نیا



فرم شماره دو

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱۱ از ۳۴

شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

درآمدها و منابع تامین اعتبار

بودجه مصوب ۱۳۹۸، ۱۲، ۲۹

تاریخ تهیه گزارش: ۹۷/۱۲/۲۵ ساعت: ۰۲:۴۴:۳۴

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		منای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۳۹۶	بودجه مصوب سال ۱۳۹۷	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۶	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۷	جمع	پیشنهادی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۸
۳۰۱۲۵۱	کشتارگاه-کارمزد کشتار احشام	۳۴,۶۰۶,۴۸۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۷۴,۳۴۰	۲۱,۶۸۹,۱۹۰	۳۳,۰۶۳,۵۳۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰
سرجمع کل کشتارگاه-کارمزد کشتار احشام		۳۴,۶۰۶,۴۸۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۷۴,۳۴۰	۲۱,۶۸۹,۱۹۰	۳۳,۰۶۳,۵۳۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۲۵۲	کشتارگاه-کارمزد آلايش وسالن کشتاروسردخانه	۱۰,۰۰۳,۵۵۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۶,۴۷۹	۷,۱۷۳,۳۷۴	۱۰,۵۸۹,۸۵۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۲۵۲	کشتارگاه-کارمزد آلايش وسالن کشتاروسردخانه	۱۰,۰۰۳,۵۵۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۶,۴۷۹	۷,۱۷۳,۳۷۴	۱۰,۵۸۹,۸۵۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
سرجمع کل کشتارگاه-کارمزد آلايش وسالن کشتاروسردخانه		۱۰,۰۰۳,۵۵۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۶,۴۷۹	۷,۱۷۳,۳۷۴	۱۰,۵۸۹,۸۵۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۲۵۴	کشتارگاه-اجاره رستوران میدان دام	۷۰۰,۱۶۶	۹۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۵۰۸	۴۴۷,۱۳۹	۷۰۲,۶۴۷	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۳۰۱۲۵۴	کشتارگاه-اجاره رستوران میدان دام	۷۰۰,۱۶۶	۹۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۵۰۸	۴۴۷,۱۳۹	۷۰۲,۶۴۷	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
سرجمع کل کشتارگاه-اجاره رستوران میدان دام		۷۰۰,۱۶۶	۹۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۵۰۸	۴۴۷,۱۳۹	۷۰۲,۶۴۷	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۳۰۱۲۵۶	کشتارگاه-اجاره محل ذوب چربی	۲,۹۶۹,۶۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۸۰۰	۲,۹۷۲,۲۰۰	۳,۹۹۳,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰
۳۰۱۲۵۶	کشتارگاه-اجاره محل ذوب چربی	۲,۹۶۹,۶۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۸۰۰	۲,۹۷۲,۲۰۰	۳,۹۹۳,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰
سرجمع کل کشتارگاه-اجاره محل ذوب چربی		۲,۹۶۹,۶۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۸۰۰	۲,۹۷۲,۲۰۰	۳,۹۹۳,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰
۳۰۱۲۵۷	کشتارگاه-درآمد آلايش غير خوراكي	۱۰,۴۶۱,۲۳۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۶,۶۷۹	۶,۸۸۸,۲۳۶	۱۰,۴۵۴,۹۱۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۲۵۷	کشتارگاه-درآمد آلايش غير خوراكي	۱۰,۴۶۱,۲۳۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۶,۶۷۹	۶,۸۸۸,۲۳۶	۱۰,۴۵۴,۹۱۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
سرجمع کل کشتارگاه-درآمد آلايش غير خوراكي		۱۰,۴۶۱,۲۳۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۶,۶۷۹	۶,۸۸۸,۲۳۶	۱۰,۴۵۴,۹۱۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۲۷۱	پسماند-بهای خدمات تخلیه و جمع آوری نخاله های ساختمانی	۲,۱۸۰,۴۰۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۵,۰۰۰	۵۲۹,۴۸۰	۲,۲۶۴,۴۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۲۷۱	پسماند-بهای خدمات تخلیه و جمع آوری نخاله های ساختمانی	۲,۱۸۰,۴۰۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۵,۰۰۰	۵۲۹,۴۸۰	۲,۲۶۴,۴۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
سرجمع کل پسماند-بهای خدمات تخلیه و جمع آوری نخاله های ساختمانی		۲,۱۸۰,۴۰۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۵,۰۰۰	۵۲۹,۴۸۰	۲,۲۶۴,۴۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۲۷۲	پسماند- سایر درآمدها (درآمد حاصل از پردازش - باسکول)	۱۵,۸۶۱,۴۵۴	۱۵,۸۶۱,۴۵۴					
۳۰۱۲۷۲	پسماند- سایر درآمدها (درآمد حاصل از پردازش - باسکول)	۱۵,۸۶۱,۴۵۴	۱۵,۸۶۱,۴۵۴					
سرجمع کل پسماند- سایر درآمدها (درآمد حاصل از پردازش - باسکول)		۱۵,۸۶۱,۴۵۴	۱۵,۸۶۱,۴۵۴					

رئیس شورای اسلامی شهر
شکور اکبرنژاد

شهردار
ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مرتضی موحد نیا



فرم شماره دو

ارقام به هزار ریال

شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

درآمدها و منابع تامین اعتبار

بودجه مصوب ۱۳۹۸، ۱۲، ۲۹

تاریخ تهیه گزارش: ۹۷/۱۲/۲۵ ساعت: ۰۲:۳۴:۳۲

صفحه ۱۲ از ۳۴

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		منای بر آورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۳۹۶	بودجه مصوب سال ۱۳۹۷	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۶	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۷	جمع	پیشنهادی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۸
۳۰۱۲۷۳	پسماند-درآمدستادپاکیزگی و نظافت شهر	۲۷,۰۸۱,۳۹۶	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۱۸,۱۲۶	۵۲,۶۸۰,۹۷۱	۷۰,۶۹۹,۰۹۷	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۲۷۳	پسماند-درآمدستادپاکیزگی و نظافت شهر	۲۷,۰۸۱,۳۹۶	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۱۸,۱۲۶	۵۲,۶۸۰,۹۷۱	۷۰,۶۹۹,۰۹۷	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۲۷۴	پسماند-عوارض خدمات پسماند	۷۸,۴۸۴,۴۷۶	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۶۹,۹۲۴	۲۳,۵۲۳,۴۳۷	۷۷,۵۹۳,۳۶۱	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۲۷۴	پسماند-عوارض خدمات پسماند	۷۸,۴۸۴,۴۷۶	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۶۹,۹۲۴	۲۳,۵۲۳,۴۳۷	۷۷,۵۹۳,۳۶۱	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۲۷۵	پسماند-راهبری ایستگاههای خدمات شهری و حمل زیاله به مراکز دفن بهداشتی و پردازش	۳۱,۱۶۹,۱۰۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۷۸,۰۹۲	۸,۰۵۱,۷۷۳	۲۹,۸۲۹,۸۶۵	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۲۷۵	پسماند-راهبری ایستگاههای خدمات شهری و حمل زیاله به مراکز دفن بهداشتی و پردازش	۳۱,۱۶۹,۱۰۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۷۸,۰۹۲	۸,۰۵۱,۷۷۳	۲۹,۸۲۹,۸۶۵	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۲۷۶	پسماند-درآمد حاصل از فروش خدمات	۱,۶۶۰,۴۳۷	.	.	.	.	.	.
۳۰۱۲۷۶	پسماند-درآمد حاصل از فروش خدمات	۱,۶۶۰,۴۳۷	.	.	.	.	.	.
۳۰۱۲۷۷	پسماند-درآمد حاصل از زیاله های بیمارستانی و پسماند کارخانجاتی که قرارداد منعقد با	۶,۸۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۶۹,۸۶۰	۱,۵۶۹,۸۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۲۷۷	پسماند-درآمد حاصل از زیاله های بیمارستانی و پسماند کارخانجاتی که قرارداد منعقد با	۶,۸۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۶۹,۸۶۰	۱,۵۶۹,۸۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۲۷۸	پسماند-درآمد حاصل از باسکول	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۷۱۸,۹۴۵	۳,۷۱۸,۹۴۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۲۷۸	پسماند-درآمد حاصل از باسکول	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۷۱۸,۹۴۵	۳,۷۱۸,۹۴۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۲۷۹	پسماند-درآمد حاصل از بخش مشارکتی پردازش زیاله	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۲۲۷,۰۶۷	۷,۲۲۷,۰۶۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۲۷۹	پسماند-درآمد حاصل از بخش مشارکتی پردازش زیاله	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۲۲۷,۰۶۷	۷,۲۲۷,۰۶۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر
شکور اکبرنژاد

شهردار
ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مرتضی موحد نیا



فرم شماره دو

ارقام به هزار ریال

شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

درآمدها و منابع تامین اعتبار

بودجه مصوب ۱۳۹۸، ۱۲، ۲۹

تاریخ تهیه گزارش: ۹۷/۱۲/۲۵ ساعت: ۰۲:۴۴:۳۲

صفحه ۱۳ از ۳۴

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۳۹۶	بودجه مصوب سال ۱۳۹۷	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۶	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۷	جمع	پیشنهادی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۸
	سرجمع کل پسماند-درآمد حاصل از بخش مشارکتی برداشتی	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۲۲۷,۰۶۷	۷,۲۲۷,۰۶۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۲۸۲	پارکها-درآمد حاصل از ۵٪ عوارض پروانه ها و تفکیک اراضی و ۲٪ عوارض پرونده تخلقات ساختمانی	۷۶,۹۷۳,۹۸۱	.	.	.	.	.	.
۳۰۱۲۸۲	پارکها-درآمد حاصل از ۵٪ عوارض پروانه ها و تفکیک اراضی و ۲٪ عوارض پرونده تخلقات ساختمانی	۷۶,۹۷۳,۹۸۱	.	.	.	.	.	.
۳۰۱۲۸۳	پارکها-درآمد حاصل از قطع اشجار	۲۰,۹۱۰,۳۶۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۲,۸۶۹	۱۳,۴۱۴,۰۲۵	۲۵,۸۹۶,۸۹۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۲۸۳	پارکها-درآمد حاصل از قطع اشجار	۲۰,۹۱۰,۳۶۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۲,۸۶۹	۱۳,۴۱۴,۰۲۵	۲۵,۸۹۶,۸۹۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۲۸۴	پارکها-فروش اموال منقول و غیر منقول	.	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۹۰,۰۰۰	۱,۴۹۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۲۸۴	پارکها-فروش اموال منقول و غیر منقول	.	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۹۰,۰۰۰	۱,۴۹۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۲۸۵	پارکها-مال الاجاره املاک	۴۷,۵۳۱,۵۵۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۴۶,۸۸۶	۳۲,۴۶۷,۱۲۵	۴۸,۵۱۴,۰۱۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۲۸۵	پارکها-مال الاجاره املاک	۴۷,۵۳۱,۵۵۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۴۶,۸۸۶	۳۲,۴۶۷,۱۲۵	۴۸,۵۱۴,۰۱۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۲۸۷	پارکها - درآمد حاصل از ۵٪ عوارض پروانه ها و تفکیک اراضی	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۶,۷۵۰	۳۳,۹۱۰,۱۸۰	۵۹,۱۱۶,۹۳۰	۵۹,۱۱۶,۹۳۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۲۸۷	پارکها - درآمد حاصل از ۵٪ عوارض پروانه ها و تفکیک اراضی	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۶,۷۵۰	۳۳,۹۱۰,۱۸۰	۵۹,۱۱۶,۹۳۰	۵۹,۱۱۶,۹۳۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۲۸۸	پارکها - درآمد حاصل از ۲٪ عوارض پرونده تخلقات	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۲,۸۹۳	۱۲,۷۹۵,۱۰۷	۲۳,۵۹۸,۰۰۰	۲۳,۵۹۸,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۲۸۸	پارکها - درآمد حاصل از ۲٪ عوارض پرونده تخلقات	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۲,۸۹۳	۱۲,۷۹۵,۱۰۷	۲۳,۵۹۸,۰۰۰	۲۳,۵۹۸,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۰۱۲۹۱ آرامستان-تفصیل و تکفین و حمل جنازه

رئیس شورای اسلامی شهر
شکور اکبر نژاد

شهردار
ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مرتضی موحد نیا



فرم شماره دو

ارقام به هزار ریال

شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

درآمدها و منابع تامین اعتبار

بودجه مصوب ۱۳۹۸، ۱۲، ۲۹

تاریخ تهیه گزارش: ۹۷/۱۲/۲۵ ساعت: ۰۲:۳۴:۳۲

صفحه ۱۴ از ۳۴

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۳۹۶	بودجه مصوب سال ۱۳۹۷	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۶	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۷	جمع	پیشنهادی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۸
۳۰۱۲۹۱	آرامستان-تغییل و تکفین و حمل جنازه	۹,۸۸۲,۰۰۹	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۰,۶۷۱	۷,۳۶۵,۲۷۴	۱۰,۶۸۵,۹۴۵	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰
سرجمع کل آرامستان-تغییل و تکفین و حمل جنازه		۹,۸۸۲,۰۰۹	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۰,۶۷۱	۷,۳۶۵,۲۷۴	۱۰,۶۸۵,۹۴۵	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۱۲۹۲	آرامستان-صدور مجوز نصب سنگ	۶,۵۹۷,۰۰۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۵,۳۹۴	۴,۵۵۴,۳۱۵	۶,۸۰۹,۷۰۹	۸,۲۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰
۳۰۱۲۹۲	آرامستان-صدور مجوز نصب سنگ	۶,۵۹۷,۰۰۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۵,۳۹۴	۴,۵۵۴,۳۱۵	۶,۸۰۹,۷۰۹	۸,۲۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰
سرجمع کل آرامستان-صدور مجوز نصب سنگ		۶,۵۹۷,۰۰۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۵,۳۹۴	۴,۵۵۴,۳۱۵	۶,۸۰۹,۷۰۹	۸,۲۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰
۳۰۱۲۹۳	آرامستان-مال الاجاره	۶۸۸,۷۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۷۶۰	۱,۶۴۳,۵۱۳	۲,۱۳۰,۲۷۳	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰
۳۰۱۲۹۳	آرامستان-مال الاجاره	۶۸۸,۷۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۷۶۰	۱,۶۴۳,۵۱۳	۲,۱۳۰,۲۷۳	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰
سرجمع کل آرامستان-مال الاجاره		۶۸۸,۷۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۷۶۰	۱,۶۴۳,۵۱۳	۲,۱۳۰,۲۷۳	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰
۳۰۱۲۹۴	آرامستان-فروش نایلون و تابوت	۱,۱۱۳,۲۳۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۷۷۱	۵۳۴,۰۹۶	۷۶۱,۸۶۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۱۲۹۴	آرامستان-فروش نایلون و تابوت	۱,۱۱۳,۲۳۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۷۷۱	۵۳۴,۰۹۶	۷۶۱,۸۶۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
سرجمع کل آرامستان-فروش نایلون و تابوت		۱,۱۱۳,۲۳۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۷۷۱	۵۳۴,۰۹۶	۷۶۱,۸۶۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۱۳۰۱	عمران-درآمد حاصل از پیمان مدیریت	۵,۵۹۳,۲۱۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۳۰۱	عمران-درآمد حاصل از پیمان مدیریت	۵,۵۹۳,۲۱۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سرجمع کل عمران-درآمد حاصل از پیمان مدیریت		۵,۵۹۳,۲۱۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۳۰۲	عمران-درآمد حاصل از سرمایه گذاریها و پروژه های اجرایی	۱۹,۰۲۷,۲۹۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۳۰۲	عمران-درآمد حاصل از سرمایه گذاریها و پروژه های اجرایی	۱۹,۰۲۷,۲۹۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرجمع کل عمران-درآمد حاصل از سرمایه گذاریها و پروژه های اجرایی		۱۹,۰۲۷,۲۹۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۳۰۳	عمران-درآمد حاصل از فروش محصولات تولیدی	۲۵۸,۱۷۵,۶۵۹	۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۳۰۳	عمران-درآمد حاصل از فروش محصولات تولیدی	۲۵۸,۱۷۵,۶۵۹	۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰
سرجمع کل عمران-درآمد حاصل از فروش محصولات تولیدی		۲۵۸,۱۷۵,۶۵۹	۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۳۰۴	عمران-درآمد حاصل از خدمات آزمایشگاهی							

رئیس شورای اسلامی شهر
شکور اکبرنژاد

شهردار
ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مرتضی موحد نیا



درآمدها و منابع تامین اعتبار

فرم شماره دو

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱۵ از ۳۴

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۳۹۶	بودجه مصوب سال ۱۳۹۷	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۶	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۷	جمع	پیشنهادی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۸
۳۰۱۳۰۴	عمران-درآمد حاصل از خدمات آزمایشگاهی	۱۳,۳۶۲,۵۶۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	سرجمع کل عمران-درآمد حاصل از خدمات آزمایشگاهی	۱۳,۳۶۲,۵۶۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۳۰۵	عمران-درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات	۹,۸۵۱,۲۸۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۳۰۵	عمران-درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات	۹,۸۵۱,۲۸۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	سرجمع کل عمران-درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات	۹,۸۵۱,۲۸۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۳۰۶	عمران-سود سرمایه گذاری در سایر موسسات	۹۷۶,۴۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۳۰۶	عمران-سود سرمایه گذاری در سایر موسسات	۹۷۶,۴۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
	سرجمع کل عمران-سود سرمایه گذاری در سایر موسسات	۹۷۶,۴۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۳۰۷	عمران - درآمدهای متفرقه مجتمع تولیدی	۳,۷۵۱,۵۴۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۳۰۷	عمران - درآمدهای متفرقه مجتمع تولیدی	۳,۷۵۱,۵۴۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	سرجمع کل عمران - درآمدهای متفرقه مجتمع تولیدی	۳,۷۵۱,۵۴۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۳۱۱	ترمینال-درآمد حاصل از عوارض مسافر	۲۹,۱۴۰,۸۹۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۵,۷۱۳	۲۲,۱۰۸,۵۷۵	۳۲,۴۱۴,۲۸۸	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۳۱۱	ترمینال-درآمد حاصل از عوارض مسافر	۲۹,۱۴۰,۸۹۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۵,۷۱۳	۲۲,۱۰۸,۵۷۵	۳۲,۴۱۴,۲۸۸	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
	سرجمع کل ترمینال-درآمد حاصل از عوارض مسافر	۲۹,۱۴۰,۸۹۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۵,۷۱۳	۲۲,۱۰۸,۵۷۵	۳۲,۴۱۴,۲۸۸	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۳۱۲	ترمینال-درآمد حاصل از واگذاری غرفه ها	۲۱,۳۳۲,۴۱۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۷,۹۲۸	۱۶,۵۹۵,۵۵۹	۲۴,۵۲۳,۴۸۷	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۳۱۲	ترمینال-درآمد حاصل از واگذاری غرفه ها	۲۱,۳۳۲,۴۱۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۷,۹۲۸	۱۶,۵۹۵,۵۵۹	۲۴,۵۲۳,۴۸۷	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
	سرجمع کل ترمینال-درآمد حاصل از واگذاری غرفه ها	۲۱,۳۳۲,۴۱۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۷,۹۲۸	۱۶,۵۹۵,۵۵۹	۲۴,۵۲۳,۴۸۷	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۳۱۳	ترمینال-درآمد حاصل ۱۸٪ شرکتها(حق الامتیاز دایر کردن شرکت)	۱۶,۴۳۱,۶۰۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۲,۶۷۸	۱۲,۴۰۷,۰۳۰	۱۸,۰۳۹,۷۰۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۳۱۳	ترمینال-درآمد حاصل ۱۸٪ شرکتها(حق الامتیاز دایر کردن شرکت)	۱۶,۴۳۱,۶۰۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۲,۶۷۸	۱۲,۴۰۷,۰۳۰	۱۸,۰۳۹,۷۰۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	سرجمع کل ترمینال-درآمد حاصل ۱۸٪ شرکتها(حق الامتیاز دایر کردن شرکت)	۱۶,۴۳۱,۶۰۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۲,۶۷۸	۱۲,۴۰۷,۰۳۰	۱۸,۰۳۹,۷۰۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۰۱۳۱۴ ترمینال-درآمد حاصل از جایگاههای گاز

رئیس شورای اسلامی شهر
شکور اکبرنژادشهردار
ایرج شهین باهرمعاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مرتضی موحد نیا



فرم شماره دو

ارقام به هزار ریال

شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

بودجه مصوب ۱۳۹۸، ۱۲، ۲۹

درآمدها و منابع تامین اعتبار

تاریخ تهیه گزارش: ۹۷/۱۲/۲۵ ساعت: ۰۲:۴۴:۳۲ ب.ظ

صفحه ۱۶ از ۳۴

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۳۹۶	بودجه مصوب سال ۱۳۹۷	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۶	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۷	جمع	پیشنهادی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۸
۳۰۱۳۱۴	ترمیمال-درآمد حاصل از جایگاههای گاز	۲۱,۳۱۷,۰۹۷	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۷,۷۰۸	۴۴,۳۷۸,۶۵۰	۵۱,۷۲۶,۳۵۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
	سرجمع کل ترمینال-درآمد حاصل از جایگاههای گاز	۲۱,۳۱۷,۰۹۷	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۷,۷۰۸	۴۴,۳۷۸,۶۵۰	۵۱,۷۲۶,۳۵۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۳۱۶	ترمیمال-درآمد از حاصل از ورودیه اتوبوس (عوارض تردد وسائط نقلیه در پایانه ها)	۲,۸۰۵,۹۹۲	۳,۷۰۰,۰۰۰	۶۳۸,۸۴۸	۱,۲۲۸,۶۰۰	۱,۸۶۷,۴۴۸	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۱۳۱۶	سرجمع کل ترمینال-درآمد از حاصل از ورودیه اتوبوس (عوارض تردد وسائط نقلیه در پایانه ها)	۲,۸۰۵,۹۹۲	۳,۷۰۰,۰۰۰	۶۳۸,۸۴۸	۱,۲۲۸,۶۰۰	۱,۸۶۷,۴۴۸	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۱۳۱۷	ترمیمال-درآمد حاصل از وجوه سپرده	۸,۴۶۲,۲۲۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۰,۷۳۵	۳,۰۲۱,۱۳۴	۵,۲۱۱,۸۶۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۳۱۷	سرجمع کل ترمینال-درآمد حاصل از وجوه سپرده	۸,۴۶۲,۲۲۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۰,۷۳۵	۳,۰۲۱,۱۳۴	۵,۲۱۱,۸۶۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۳۱۸	ترمیمال-درآمد حاصل از مصرف گاز، برق، آب	۱,۴۰۶,۱۳۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۰۴۳	۱,۷۸۲,۸۹۰	۲,۳۳۷,۹۳۳	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۱۳۱۸	سرجمع کل ترمینال-درآمد حاصل از مصرف گاز، برق، آب	۱,۴۰۶,۱۳۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۰۴۳	۱,۷۸۲,۸۹۰	۲,۳۳۷,۹۳۳	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۱۳۲۱	پسماند-کارکرد ماشین آلات	۷۲,۵۲۰,۸۶۳	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۸۷,۶۱۵	۲۸,۹۷۳,۸۵۴	۵۷,۷۶۱,۴۶۹	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۳۲۱	سرجمع کل پسماند-کارکرد ماشین آلات	۷۲,۵۲۰,۸۶۳	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۸۷,۶۱۵	۲۸,۹۷۳,۸۵۴	۵۷,۷۶۱,۴۶۹	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۳۲۴	پسماند-باسکول و خرید و فروش خودرو، سی جی	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۰۰۴	۲,۵۹۷,۷۹۹	۲,۹۷۰,۸۰۳	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰
۳۰۱۳۲۴۰۲	موتوری - درآمد حاصل از خرید و فروش خودرو	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۰۰۴	۲,۵۹۷,۷۹۹	۲,۹۷۰,۸۰۳	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰
۳۰۱۳۲۴۰۳	موتوری - درآمد حاصل از سی ان جی	۷,۰۷۱,۴۴۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۶,۳۸۲	۱۷۶,۸۴۰	۲,۱۸۳,۲۲۲	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰
۳۰۱۳۲۴	سرجمع کل پسماند-باسکول و خرید و فروش خودرو، سی جی	۷,۰۷۱,۴۴۶	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۹,۳۸۶	۲,۷۷۴,۶۳۹	۵,۱۵۴,۰۲۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۳۳۱	میادین-اجاره حاصل از محل دکه های مطبوعات	۷,۱۰۳,۷۲۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۸,۳۲۳	۶,۰۹۷,۲۸۰	۸,۸۰۵,۶۰۳	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۳۳۱	میادین-اجاره حاصل از محل دکه های مطبوعات	۷,۱۰۳,۷۲۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۸,۳۲۳	۶,۰۹۷,۲۸۰	۸,۸۰۵,۶۰۳	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر
شکور اکبرنژاد

شهردار
ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مرتضی موحد نیا



فرم شماره دو

ارقام به هزار ریال

شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

درآمدها و منابع تامین اعتبار

بودجه مصوب ۱۳۹۸، ۱۲، ۲۹

تاریخ تهیه گزارش: ۹۷/۱۲/۲۵ ساعت: ۰۲:۳۴:۳۲

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۳۹۶	بودجه مصوب سال ۱۳۹۷	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۶	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۷	جمع	پیشنهادی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۸
	سرجمع کل میادین-اجاره حاصل از محل دکه های مطبوعات	۷,۱۰۳,۷۲۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۸,۳۲۳	۶,۰۹۷,۲۸۰	۸,۸۰۵,۶۰۳	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۳۳۲	میادین-روز بازاریها	۸۵۳,۲۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۵۳۹	۳۵۳,۲۷۰	۵۲۱,۸۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۳۳۲	میادین-روز بازاریها	۸۵۳,۲۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۵۳۹	۳۵۳,۲۷۰	۵۲۱,۸۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۳۳۳	میادین-مرکز خرید و فروش خودرو	۵,۰۴۹,۲۴۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۳,۰۸۰	۱,۹۶۰,۲۵۸	۳,۶۴۳,۳۳۸	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۱۳۳۳	میادین-مرکز خرید و فروش خودرو	۵,۰۴۹,۲۴۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۳,۰۸۰	۱,۹۶۰,۲۵۸	۳,۶۴۳,۳۳۸	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۱۳۳۴	میادین-بازارهای میوه و تره بار	۲۱,۷۹۷,۶۱۱	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۹۱,۲۴۱	۱۵,۴۴۰,۵۳۸	۲۵,۲۳۱,۷۷۹	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۳۳۴	میادین-بازارهای میوه و تره بار	۲۱,۷۹۷,۶۱۱	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۹۱,۲۴۱	۱۵,۴۴۰,۵۳۸	۲۵,۲۳۱,۷۷۹	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۳۳۵	میادین-وصول عوارض ورودیه میادین میوه و تره بار	۱۷,۵۱۷,۳۲۵	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۰,۵۲۷	۱۴,۱۲۵,۵۹۵	۲۰,۱۰۶,۱۲۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۳۳۵	میادین-وصول عوارض ورودیه میادین میوه و تره بار	۱۷,۵۱۷,۳۲۵	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۰,۵۲۷	۱۴,۱۲۵,۵۹۵	۲۰,۱۰۶,۱۲۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۳۳۶	میادین-عوارض بلیط و حق سکو، ورودیه و کارواش ماشین شونی و غیره	۳,۷۱۲,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۴۹۳,۰۰۰	۴,۴۹۳,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۱۳۳۶	میادین-عوارض بلیط و حق سکو، ورودیه و کارواش ماشین شونی و غیره	۳,۷۱۲,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۴۹۳,۰۰۰	۴,۴۹۳,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۱۳۳۸	میادین-وصول حقوق مالکانه و اجاره سرقفلی	۱,۰۴۴,۹۴۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۹,۰۴۷	۱,۳۳۳,۸۴۴	۲,۲۹۲,۸۹۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۳۳۸	میادین-وصول حقوق مالکانه و اجاره سرقفلی	۱,۰۴۴,۹۴۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۹,۰۴۷	۱,۳۳۳,۸۴۴	۲,۲۹۲,۸۹۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۳۳۹	میادین-عوارض مشاغل و خودرویی بهره برداران غرف و میادین تحت نظارت و مدیریت سازمان							

رئیس شورای اسلامی شهر
شهر تبریز

شهردار
ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مرتضی موحد نیا



فرم شماره دو

ارقام به هزار ریال

شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

درآمدها و منابع تامین اعتبار

بودجه مصوب ۱۳۹۸، ۱۲، ۲۹

تاریخ تهیه گزارش: ۹۷/۱۲/۲۵ ساعت: ۰۲:۴۴:۳۲

صفحه ۱۸ از ۳۴

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۳۹۶	بودجه مصوب سال ۱۳۹۷	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۶	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۷	جمع	پیشنهادی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۸
۳۰۱۳۳۹	میدان عوارض مشاغل و خودرویی بهره برداران غرف و میادین تحت	۴۱۵,۰۰۰						
	سرجمع کل میادین عوارض مشاغل و خودرویی بهره برداران غرف و میادین تحت نظارت و مدیریت سازمان	۴۱۵,۰۰۰						
۳۰۱۳۴۰	میدان-درآمد حاصل از وجوه سپرده							
۳۰۱۳۴۰	میدان-درآمد حاصل از وجوه سپرده	۲,۰۸۸,۶۹۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۶,۲۳۳	۷۱۷,۰۰۵	۱,۴۱۳,۲۳۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
	سرجمع کل میادین-درآمد حاصل از وجوه سپرده	۲,۰۸۸,۶۹۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۶,۲۳۳	۷۱۷,۰۰۵	۱,۴۱۳,۲۳۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۱۳۴۱	میدان-درآمد حاصل از چادرهای میوه نروزی							
۳۰۱۳۴۱	میدان-درآمد حاصل از چادرهای میوه نروزی	۷۰۹,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰		۵۱۲,۱۶۰	۵۱۲,۱۶۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
	سرجمع کل میادین-درآمد حاصل از چادرهای میوه نروزی	۷۰۹,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰		۵۱۲,۱۶۰	۵۱۲,۱۶۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۳۰۱۳۴۲	میدان-درآمد حاصل از اغذیه فروشان میادین میوه و تره بار							
۳۰۱۳۴۲	میدان-درآمد حاصل از اغذیه فروشان میادین میوه و تره بار	۴۷۱,۴۰۹	۶۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۱۳۶	۱۲۴,۵۰۰	۲۸۱,۶۳۶	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
	سرجمع کل میادین-درآمد حاصل از اغذیه فروشان میادین میوه و تره بار	۴۷۱,۴۰۹	۶۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۱۳۶	۱۲۴,۵۰۰	۲۸۱,۶۳۶	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۳۰۱۳۴۳	میدان-درآمد حاصل از واحد ۱۳۷							
۳۰۱۳۴۳	میدان-درآمد حاصل از واحد ۱۳۷		۷۰۰,۰۰۰					
	سرجمع کل میادین-درآمد حاصل از واحد ۱۳۷		۷۰۰,۰۰۰					
۳۰۱۳۴۴	میدان-درآمد حاصل از باسکول میادین میوه و تره بار							
۳۰۱۳۴۴	میدان-درآمد حاصل از باسکول میادین میوه و تره بار	۲,۰۵۲,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۴,۰۰۰	۱,۹۳۱,۳۶۵	۲,۶۱۵,۳۶۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	سرجمع کل میادین-درآمد حاصل از باسکول میادین میوه و تره بار	۲,۰۵۲,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۴,۰۰۰	۱,۹۳۱,۳۶۵	۲,۶۱۵,۳۶۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۳۴۵	میدان-درآمد حاصل از میدان دام							
۳۰۱۳۴۵	میدان-درآمد حاصل از میدان دام		۳,۰۰۰,۰۰۰		۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
	سرجمع کل میادین-درآمد حاصل از میدان دام		۳,۰۰۰,۰۰۰		۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر
مکرم اکبرنژاد

شهردار
ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مرتضی موحد نیا



شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

بودجه مصوب ۱۳۹۸، ۱۲، ۲۹

درآمدها و منابع تامین اعتبار

تاریخ تهیه گزارش: ۹۷/۱۲/۲۵ ساعت: ۰۲:۳۴:۳۲

فرم شماره دو

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱۹ از ۳۴

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۳۹۶	بودجه مصوب سال ۱۳۹۷	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۶	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۷	جمع	پیشنهادی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۸
۳۰۱۳۵۱ فناوری-درآمد حاصل از خدمات نشر و تکثیر نقشه های جغرافیایی								
۳۰۱۳۵۱	فناوری-درآمد حاصل از خدمات نشر و تکثیر نقشه های جغرافیایی	۵۳۴,۵۱۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۳۵,۲۶۷	۰	۶,۵۳۵,۲۶۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
سرجمع کل فناوری-درآمد حاصل از خدمات نشر و تکثیر نقشه های جغرافیایی								
		۵۳۴,۵۱۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۳۵,۲۶۷	۰	۶,۵۳۵,۲۶۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۱۳۵۲ فناوری-درآمد حاصل از خدمات مشاوره و مهندسی خرید سخت افزار و نرم افزار								
۳۰۱۳۵۲	فناوری-درآمد حاصل از خدمات مشاوره و مهندسی خرید سخت افزار و نرم افزار	۴,۲۸۴,۴۸۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۹۹۸	۱۵۹,۱۴۰	۴۴۳,۱۳۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
سرجمع کل فناوری-درآمد حاصل از خدمات مشاوره و مهندسی خرید سخت افزار و نرم افزار								
		۴,۲۸۴,۴۸۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۹۹۸	۱۵۹,۱۴۰	۴۴۳,۱۳۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۳۰۱۳۵۳ فناوری-درآمد حاصل از طراحی و پشتیبانی سایتهای اینترنتی								
۳۰۱۳۵۳	فناوری-درآمد حاصل از طراحی و پشتیبانی سایتهای اینترنتی	۸۲۹,۵۰۵	۶۰۰,۰۰۰	۸۳۲,۰۲۵	۲۵۴,۳۵۷	۱,۰۸۶,۳۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
سرجمع کل فناوری-درآمد حاصل از طراحی و پشتیبانی سایتهای اینترنتی								
		۸۲۹,۵۰۵	۶۰۰,۰۰۰	۸۳۲,۰۲۵	۲۵۴,۳۵۷	۱,۰۸۶,۳۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۳۵۴ فناوری-درآمد حاصل از طراحی . تهیه و پیاده سازی و توسعه نرم افزارهای رایانه ای								
۳۰۱۳۵۴	فناوری-درآمد حاصل از طراحی . تهیه و پیاده سازی و توسعه نرم افزارهای رایانه ای	۷,۳۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۰	۰	۷,۳۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
سرجمع کل فناوری-درآمد حاصل از طراحی . تهیه و پیاده سازی و توسعه نرم افزارهای رایانه ای								
		۷,۳۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۰	۰	۷,۳۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۳۰۱۳۵۵ فناوری-درآمد حاصل از خدمات و پشتیبانی سیستمها								
۳۰۱۳۵۵	فناوری-درآمد حاصل از خدمات و پشتیبانی سیستمها	۲۰,۸۷۶,۸۵۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۶۲,۲۶۶	۳,۱۶۳,۲۱۷	۱۹,۸۲۵,۴۸۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سرجمع کل فناوری-درآمد حاصل از خدمات و پشتیبانی سیستمها								
		۲۰,۸۷۶,۸۵۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۶۲,۲۶۶	۳,۱۶۳,۲۱۷	۱۹,۸۲۵,۴۸۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۳۵۶ فناوری-درآمد حاصل از اجرای پروژه های انفورماتیکی								
۳۰۱۳۵۶	فناوری-درآمد حاصل از اجرای پروژه های انفورماتیکی	۹۲,۵۸۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۳,۱۶۹	۰	۱۰,۷۱۳,۱۶۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر
مکرم اکبر نژاد

شهردار
ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مرتضی موحد نیا



فرم شماره دو

ارقام به هزار ریال

شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

درآمدها و منابع تامین اعتبار

بودجه مصوب ۱۳۹۸، ۱۲، ۲۹

تاریخ تهیه گزارش: ۹۷/۱۲/۲۵ ساعت: ۰۲:۳۴:۳۲

صفحه ۲۰ از ۳۴

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۳۹۶	بودجه مصوب سال ۱۳۹۷	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۶	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۷	جمع	پیشنهادی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۸
	سرجمع کل فناوری-درآمد حاصل از اجرای پروژه های انفورماتیک	۹۲,۵۸۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۷۱۳,۱۶۹	۱۰,۷۱۳,۱۶۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۳۵۷	فناوری-درآمد حاصل از اجاره بهای اماکن و فضاهای شهری متعلق به شهرداری برای نصب آنتن							
۳۰۱۳۵۷	فناوری-درآمد حاصل از اجاره بهای اماکن و فضاهای شهری متعلق به	۳۸,۱۷۹,۴۶۹	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۴,۶۷۸	۳۱,۲۲۰,۴۵۲	۴۰,۳۹۵,۱۳۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰
	سرجمع کل فناوری-درآمد حاصل از اجاره بهای اماکن و فضاهای شهری متعلق به شهرداری برای نصب	۳۸,۱۷۹,۴۶۹	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۴,۶۷۸	۳۱,۲۲۰,۴۵۲	۴۰,۳۹۵,۱۳۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۱۳۵۸	فناوری-درآمد حاصل از عوارض بهای خدمات بهره برداری موقت در فضاهای غیر شهرداری از							
۳۰۱۳۵۸	فناوری-درآمد حاصل از عوارض بهای خدمات بهره برداری موقت در						۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
	سرجمع کل فناوری-درآمد حاصل از عوارض بهای خدمات بهره برداری موقت در فضاهای غیر شهرداری از						۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۳۸۴	قطارشهری-فروش بلیط و تبلیغات							
۳۰۱۳۸۴	قطارشهری-فروش بلیط و تبلیغات	۳,۲۹۹,۲۱۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	سرجمع کل قطارشهری-فروش بلیط و تبلیغات	۳,۲۹۹,۲۱۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۴۳۲	طبیعت-فروش اموال منقول و غیر منقول							
۳۰۱۴۳۲	طبیعت-فروش اموال منقول و غیر منقول	۱,۱۹۴,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰				۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
	سرجمع کل طبیعت-فروش اموال منقول و غیر منقول	۱,۱۹۴,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰				۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۴۳۳	طبیعت-عوارض طرحهای فضای سبز و حق کارشناسی فضای سبز							
۳۰۱۴۳۳	طبیعت-عوارض طرحهای فضای سبز و حق کارشناسی فضای سبز		۱۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	سرجمع کل طبیعت-عوارض طرحهای فضای سبز و حق کارشناسی فضای سبز		۱۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۴۳۴	طبیعت-کمک های بلاعوض از سایر سازمانها							
۳۰۱۴۳۴	طبیعت-کمک های بلاعوض از سایر سازمانها		۳۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	سرجمع کل طبیعت-کمک های بلاعوض از سایر سازمانها		۳۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر
مکرم اکبرنژاد

شهردار
ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مرتضی موحد نیا



فرم شماره دو

ارقام به هزار ریال

شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

درآمدها و منابع تامین اعتبار

بودجه مصوب ۱۳۹۸، ۱۲، ۲۹

تاریخ تهیه گزارش: ۹۷/۱۲/۲۵ ساعت: ۰۲:۴۴:۳۲

صفحه ۲۱ از ۳۴

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۳۹۶	بودجه مصوب سال ۱۳۹۷	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۶	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۷	جمع	پیشنهادی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۸
۳۰۱۴۸۱	زیباسازی-درآمد حاصل از عوارض تبلیغات شهری	۶۲,۸۸۳,۸۲۷	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۱۸,۳۸۸	۴۰,۹۰۱,۵۲۲	۶۶,۲۱۹,۹۱۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۴۸۱۰۱	زیباسازی-عوارض بیلوردها و تابلوهای نصب شده در پیشانی پل ها	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۴۸۱۰۲	زیباسازی-عوارض فضاهای تبلیغاتی (تابلوهای شهری)	۶۲,۸۸۳,۸۲۷	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۱۸,۳۸۸	۴۰,۹۰۱,۵۲۲	۶۶,۲۱۹,۹۱۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
سرجمع کل زیباسازی-درآمد حاصل از عوارض تبلیغات شهری								
۳۰۱۴۸۲	زیباسازی-حق النظاره ۲ درصد	.	۴,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۱۴۸۲	زیباسازی-حق النظاره ۲ درصد	.	۴,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
سرجمع کل زیباسازی-حق النظاره ۲ درصد								
۳۰۱۴۸۳	زیباسازی-سایر درآمدها و جرایم تبلیغاتی	.	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۳۰۱۴۸۳۰۱	زیباسازی - سود سپرده	.	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰
۳۰۱۴۸۳۰۲	زیباسازی - جرایم تبلیغاتی	.	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
سرجمع کل زیباسازی-سایر درآمدها و جرایم تبلیغاتی								
۳۰۱۵۲۱	حمل و نقل -بهای خدمات و درآمد از محل صدور مجوزها و پروانه ها	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۵۲۱	حمل و نقل -بهای خدمات و درآمد از محل صدور مجوزها و پروانه ها	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰
سرجمع کل حمل و نقل -بهای خدمات و درآمد از محل صدور مجوزها و پروانه ها								
۳۰۱۵۲۲	حمل و نقل -درآمد از محل صدور مجوزهای زمانی و مکانی	۱۰,۳۶۴,۴۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۱۵۲۲	حمل و نقل -درآمد از محل صدور مجوزهای زمانی و مکانی	۱۰,۳۶۴,۴۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
سرجمع کل حمل و نقل -درآمد از محل صدور مجوزهای زمانی و مکانی								
۳۰۱۵۲۳	حمل و نقل -درآمد از محل واگذاری ایستگاههای بار	.	۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۵۲۳	حمل و نقل -درآمد از محل واگذاری ایستگاههای بار	.	۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
سرجمع کل حمل و نقل -درآمد از محل واگذاری ایستگاههای بار								

رئیس شورای اسلامی شهر
شکور اکبرنژاد

شهردار
ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مرتضی موحد نیا



فرم شماره دو

ارقام به هزار ریال

شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

درآمدها و منابع تامین اعتبار

بودجه مصوب ۱۳۹۸، ۱۲، ۲۹

تاریخ تهیه گزارش: ۹۷/۱۲/۲۵ ساعت: ۰۲:۳۴:۳۴

صفحه ۲۲ از ۳۴

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۳۹۶	بودجه مصوب سال ۱۳۹۷	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۶	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۷	جمع	پیشنهادی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۸
۳۰۱۵۲۴	حمل و نقل-درآمد از محل عوارض تردد سالانه وسایط نقلیه باری	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۱۵۲۴	حمل و نقل-درآمد از محل عوارض تردد سالانه وسایط نقلیه باری	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۱۵۲۵	حمل و نقل-درآمد از محل جرائم اضافه بار	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰
۳۰۱۵۲۵	حمل و نقل-درآمد از محل جرائم اضافه بار	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰
۳۰۱۵۲۷	حمل و نقل-بهای خدمات و درآمد از محل صدور بارنامه	.	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۳۰۱۵۲۷	حمل و نقل-بهای خدمات و درآمد از محل صدور بارنامه	.	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۳۰۲	درآمد تاسیسات شهرداری	۱,۶۴۱,۲۳۴,۷۷۲	۲,۸۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۱۷۷,۷۲۷	۱,۲۶۵,۳۲۷,۹۸۱	۱,۸۶۴,۵۱۵,۷۱۸	۳,۰۴۴,۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۲,۸۰۰,۰۰۰
۳۰۲۰۹۹	سایر موارد(درمانگاه امام رضا)	۳۱,۱۸۸,۳۰۳	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۶,۷۹۰	۲۴,۵۷۳,۵۵۴	۳۰,۶۹۰,۳۴۴	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۰۹۹	سایر موارد(درمانگاه امام رضا)	۳۱,۱۸۸,۳۰۳	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۶,۷۹۰	۲۴,۵۷۳,۵۵۴	۳۰,۶۹۰,۳۴۴	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۲۳۱	تاکسیرانی-درآمد حاصل از حق عضویت و حق امتیاز تاکسیرانی	۵,۶۸۰,۵۱۳	۷,۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۴,۵۰۰	۴,۳۲۹,۰۰۰	۶,۴۴۳,۵۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۲۲۳۱	تاکسیرانی-درآمد حاصل از حق عضویت و حق امتیاز تاکسیرانی	۵,۶۸۰,۵۱۳	۷,۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۴,۵۰۰	۴,۳۲۹,۰۰۰	۶,۴۴۳,۵۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۲۲۳۲	تاکسیرانی-درآمد حاصل از حق التحریر نقل و انتقال	۳,۷۹۹,۰۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۶,۰۰۰	۳,۱۰۳,۰۰۰	۵,۱۰۹,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۲۳۲	تاکسیرانی-درآمد حاصل از حق التحریر نقل و انتقال	۳,۷۹۹,۰۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۶,۰۰۰	۳,۱۰۳,۰۰۰	۵,۱۰۹,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر
شکور اکبر نژاد

شهردار
ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مرتضی موحد نیا



فرم شماره دو

ارقام به هزار ریال

شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

بودجه مصوب ۱۳۹۸، ۱۲، ۲۹

درآمدها و منابع تامین اعتبار

تاریخ تهیه گزارش: ۹۷/۱۲/۲۵ ساعت: ۲۰:۲۴:۳۲

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۳۹۶	بودجه مصوب سال ۱۳۹۷	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۶	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۷	جمع	پیشنهادی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۸
	سرجمع کل تاکسیرانی-درآمد حاصل از حق التحریر نقل و انتقال	۳,۷۹۹,۰۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۶,۰۰۰	۳,۱۰۳,۰۰۰	۵,۱۰۹,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۲۳۳	تاکسیرانی-درآمد حاصل از نظارت بر انعقاد قراردادهای تاکسیرانی	۱۴۳,۳۲۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰	۲,۵۰۰	۱۸,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۳۰۲۲۳۳	تاکسیرانی-درآمد حاصل از نظارت بر انعقاد قراردادهای تاکسیرانی	۱۴۳,۳۲۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰	۲,۵۰۰	۱۸,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۳۰۲۲۳۴	تاکسیرانی- (سود بانکی - فروش فرم - آموزش و غیره)	۵,۱۵۳,۳۲۲	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۵۰۰	۱,۹۴۶,۰۰۰	۳,۱۴۵,۵۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰
۳۰۲۲۳۴	تاکسیرانی- (سود بانکی - فروش فرم - آموزش و غیره)	۵,۱۵۳,۳۲۲	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۵۰۰	۱,۹۴۶,۰۰۰	۳,۱۴۵,۵۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰
۳۰۲۲۸۱	پارکها-درآمد حاصل از پیمانکاری -مشاوره ونظارت	۸۳,۷۲۸,۳۶۳	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۵۸,۷۳۶	.	۲۶,۹۵۸,۷۳۶	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۲۸۱	پارکها-درآمد حاصل از پیمانکاری -مشاوره ونظارت	۸۳,۷۲۸,۳۶۳	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۵۸,۷۳۶	.	۲۶,۹۵۸,۷۳۶	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۲۸۲	پارکها-درآمد حاصل از فروش تسهیلات تفریحی و رفاهی	۲۶,۳۰۹,۹۱۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۰,۲۳۱	۲۹,۲۵۴,۵۱۰	۳۳,۰۱۴,۷۴۱	۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۲۲۸۲	پارکها-درآمد حاصل از فروش تسهیلات تفریحی و رفاهی	۲۶,۳۰۹,۹۱۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۰,۲۳۱	۲۹,۲۵۴,۵۱۰	۳۳,۰۱۴,۷۴۱	۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۲۲۸۳	پارکها-درآمد حاصل از سمپاشی - آبرسانی - کرایه ادوات و ماشین	۱۵۴,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰	۴۴۲,۰۰۰	۵۴۶,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۳۰۲۲۸۳	پارکها-درآمد حاصل از سمپاشی - آبرسانی - کرایه ادوات و ماشین	۱۵۴,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰	۴۴۲,۰۰۰	۵۴۶,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۳۰۲۲۸۴	پارکها-درآمد حاصل از فروش گل و گیاه و سایر محصولات							

رئیس شورای اسلامی شهر
شکور اکبر نژاد

شهردار
ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مرتضی موحد نیا



فرم شماره دو

ارقام به هزار ریال

شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

درآمدها و منابع تامین اعتبار

بودجه مصوب ۱۳۹۸، ۱۲، ۲۹

تاریخ تهیه گزارش: ۹۷/۱۲/۲۵ ساعت: ۰۲:۳۴:۳۲

صفحه ۲۴ از ۳۴

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۳۹۶	بودجه مصوب سال ۱۳۹۷	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۶	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۷	جمع	پیشنهادی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۸
۳۰۲۲۸۴	پارکها-درآمد حاصل از فروش گل و گیاه و سایر محصولات	۴,۷۱۵,۵۵۷	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۵,۵۵۷	.	۴,۷۱۵,۵۵۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	سرجمع کل پارکها-درآمد حاصل از فروش گل و گیاه و سایر محصولات	۴,۷۱۵,۵۵۷	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۵,۵۵۷	.	۴,۷۱۵,۵۵۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۲۸۶	پارکها-مجوز ثبت شرکتها	.	۲۵۰,۰۰۰	۳۷۷,۱۹۲	۷۰۴,۴۸۱	۱,۰۸۱,۶۷۳	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۳۰۲۲۸۶	پارکها-مجوز ثبت شرکتها	.	۲۵۰,۰۰۰	۳۷۷,۱۹۲	۷۰۴,۴۸۱	۱,۰۸۱,۶۷۳	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
	سرجمع کل پارکها-مجوز ثبت شرکتها	.	۲۵۰,۰۰۰	۳۷۷,۱۹۲	۷۰۴,۴۸۱	۱,۰۸۱,۶۷۳	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۳۰۲۲۸۷	پارکها-فروش آگهی مناقصات	۱,۵۵۷,۸۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۳۷,۱۹۲	.	۳۳۷,۱۹۲	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۳۰۲۲۸۷	پارکها-فروش آگهی مناقصات	۱,۵۵۷,۸۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۳۷,۱۹۲	.	۳۳۷,۱۹۲	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
	سرجمع کل پارکها-فروش آگهی مناقصات	۱,۵۵۷,۸۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۳۷,۱۹۲	.	۳۳۷,۱۹۲	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۳۰۲۲۸۸	پارکها-ضبط وجوه سپرده	۱,۷۸۱,۱۸۹	۱,۲۵۰,۰۰۰	۶۳۸,۹۸۹	۸۰۸,۷۵۶	۱,۴۴۷,۷۴۵	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰
۳۰۲۲۸۸	پارکها-ضبط وجوه سپرده	۱,۷۸۱,۱۸۹	۱,۲۵۰,۰۰۰	۶۳۸,۹۸۹	۸۰۸,۷۵۶	۱,۴۴۷,۷۴۵	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰
	سرجمع کل پارکها-ضبط وجوه سپرده	۱,۷۸۱,۱۸۹	۱,۲۵۰,۰۰۰	۶۳۸,۹۸۹	۸۰۸,۷۵۶	۱,۴۴۷,۷۴۵	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰
۳۰۲۲۸۹	پارکها-جرایم پیمانکاران	.	۱,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰
۳۰۲۲۸۹	پارکها-جرایم پیمانکاران	.	۱,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰
	سرجمع کل پارکها-جرایم پیمانکاران	.	۱,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰
۳۰۲۲۹۵	آرامستان-هدایای مردمی و کمکها	.	۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	.
۳۰۲۲۹۵	آرامستان-هدایای مردمی و کمکها	.	۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	.
	سرجمع کل آرامستان-هدایای مردمی و کمکها	.	۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	.
۳۰۲۲۹۶	آرامستان-پیش فروش قبور	۱۴۰,۸۳۳,۴۹۰	۱۸۰,۹۷۰,۰۰۰	۵۶,۹۴۵,۰۴۷	۱۰۰,۱۱۶,۴۳۰	۱۵۷,۰۶۱,۴۷۷	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۲۹۶	آرامستان-پیش فروش قبور	۱۴۰,۸۳۳,۴۹۰	۱۸۰,۹۷۰,۰۰۰	۵۶,۹۴۵,۰۴۷	۱۰۰,۱۱۶,۴۳۰	۱۵۷,۰۶۱,۴۷۷	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	سرجمع کل آرامستان-پیش فروش قبور	۱۴۰,۸۳۳,۴۹۰	۱۸۰,۹۷۰,۰۰۰	۵۶,۹۴۵,۰۴۷	۱۰۰,۱۱۶,۴۳۰	۱۵۷,۰۶۱,۴۷۷	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۲۹۷	آرامستان-فروش مقبره	۵,۵۱۵,۷۶۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۵,۰۰۰	۶,۷۶۸,۷۵۰	۸,۶۳۳,۷۵۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۲۹۷	آرامستان-فروش مقبره	۵,۵۱۵,۷۶۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۵,۰۰۰	۶,۷۶۸,۷۵۰	۸,۶۳۳,۷۵۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر
شکور اکبرنژاد

شهردار
ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مرتضی موحد نیا



فرم شماره دو

ارقام به هزار ریال

شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

درآمدها و منابع تامین اعتبار

بودجه مصوب ۱۳۹۸، ۱۲، ۲۹

تاریخ تهیه گزارش: ۹۷/۱۲/۲۵ ساعت: ۰۲:۴۴:۳۶

صفحه ۲۵ از ۳۴

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۳۹۶	بودجه مصوب سال ۱۳۹۷	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۶	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۷	جمع	پیشنهادی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۸
	سرجمع کل آرامستان- فروش مقبره	۵,۵۱۵,۷۶۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۵,۰۰۰	۶,۷۶۸,۷۵۰	۸,۶۳۳,۷۵۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۳۲۱	پسماند-درآمد حاصل از ارائه خدمات تعمیرگاهی	۵۲۱,۱۶۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.
۳۰۲۳۲۱	پسماند-درآمد حاصل از ارائه خدمات تعمیرگاهی	۵۲۱,۱۶۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.
	سرجمع کل پسماند-درآمد حاصل از ارائه خدمات تعمیرگاهی	۵۲۱,۱۶۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.
۳۰۲۳۲۲	پسماند-درآمد حاصل از معاینه خودرو و تعمیرات وسایل نقلیه	۲,۳۲۰,۴۰۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۸,۴۰۶	۲,۱۴۵,۵۹۱	۲,۷۸۳,۹۹۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۳۲۲	پسماند-درآمد حاصل از معاینه خودرو و تعمیرات وسایل نقلیه	۲,۳۲۰,۴۰۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۸,۴۰۶	۲,۱۴۵,۵۹۱	۲,۷۸۳,۹۹۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
	سرجمع کل پسماند-درآمد حاصل از معاینه خودرو و تعمیرات وسایل نقلیه	۲,۳۲۰,۴۰۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۸,۴۰۶	۲,۱۴۵,۵۹۱	۲,۷۸۳,۹۹۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۳۲۳	پسماند-اجاره زیاله کش، کارگزاری بیمه و مزاد ارزش دفتری	۱۴,۲۷۹,۷۰۷	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۲,۲۲۳	۱۰,۵۹۰,۱۸۱	۱۵,۹۲۲,۴۰۴	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۳۲۳	پسماند-اجاره زیاله کش، کارگزاری بیمه و مزاد ارزش دفتری	۱۴,۲۷۹,۷۰۷	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۲,۲۲۳	۱۰,۵۹۰,۱۸۱	۱۵,۹۲۲,۴۰۴	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
	سرجمع کل پسماند-اجاره زیاله کش، کارگزاری بیمه و مزاد ارزش دفتری	۱۴,۲۷۹,۷۰۷	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۲,۲۲۳	۱۰,۵۹۰,۱۸۱	۱۵,۹۲۲,۴۰۴	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۳۷۱	فرهنگی-درآمد حاصل از موسسه هاتف شهر	۲,۶۹۳,۰۲۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۳۷۱	فرهنگی-درآمد حاصل از موسسه هاتف شهر	۲,۶۹۳,۰۲۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	سرجمع کل فرهنگی-درآمد حاصل از موسسه هاتف شهر	۲,۶۹۳,۰۲۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۴۰۱	ورزش-درآمد باشگاه، هتل، مهمانسرا، پلاژ و سایر مراکز رفاهی	۵۶,۵۷۲,۷۱۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۴۰۱	ورزش-درآمد باشگاه، هتل، مهمانسرا، پلاژ و سایر مراکز رفاهی	۵۶,۵۷۲,۷۱۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
	سرجمع کل ورزش-درآمد باشگاه، هتل، مهمانسرا، پلاژ و سایر مراکز رفاهی	۵۶,۵۷۲,۷۱۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۴۳۵	طبیعت-درآمد حاصل از فروش تسهیلات تفریحی و رفاهی	۲۰,۵۷۹,۵۶۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۰,۰۰۰	۱۸,۸۸۷,۰۰۰	۲۷,۷۰۷,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۴۳۵	طبیعت-درآمد حاصل از فروش تسهیلات تفریحی و رفاهی	۲۰,۵۷۹,۵۶۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۰,۰۰۰	۱۸,۸۸۷,۰۰۰	۲۷,۷۰۷,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر
شکور اکبر نژاد

شهردار
ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مرتضی موحد نیا



فرم شماره دو

ارقام به هزار ریال

شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

درآمدها و منابع تامین اعتبار

بودجه مصوب ۱۳۹۸، ۱۲، ۲۹

تاریخ تهیه گزارش: ۹۷/۱۲/۲۵ ساعت: ۰۲:۳۴:۳۲

کد طبقه بندی		شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
			وصولی قطعی سال ۱۳۹۶	بودجه مصوب سال ۱۳۹۷	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۶	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۷	جمع	پیشنهادی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۸
		سرجمع کل طبیعت-درآمد حاصل از فروش تسهیلات تفریحی و تفریحی	۲۰,۵۷۹,۵۶۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۰,۰۰۰	۱۸,۸۸۷,۰۰۰	۲۷,۷۰۷,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
		۳۰۲۴۴۱ توسعه-درآمد حاصل از فروش واحدهای مشروطه	۶۱,۰۴۸,۴۴۳	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۶,۷۵۰	۴۹,۴۸۸,۵۷۶	۵۷,۳۳۵,۳۲۶	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
		سرجمع کل توسعه-درآمد حاصل از فروش واحدهای مشروطه	۶۱,۰۴۸,۴۴۳	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۶,۷۵۰	۴۹,۴۸۸,۵۷۶	۵۷,۳۳۵,۳۲۶	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
		۳۰۲۴۴۲ توسعه-درآمد حاصل از فروش واحدهای عتیق	۱۰,۴۹۸,۱۴۱	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۶۰۰	۱,۵۶۹,۴۷۳	۲,۵۶۰,۰۷۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		سرجمع کل توسعه-درآمد حاصل از فروش واحدهای عتیق	۱۰,۴۹۸,۱۴۱	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۶۰۰	۱,۵۶۹,۴۷۳	۲,۵۶۰,۰۷۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		سرجمع کل درآمد تاسیسات شهرداری	۴۷۹,۰۲۳,۷۰۸	۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۷۸۲,۲۱۳	۳۰۶,۷۲۹,۸۰۲	۴۵۳,۵۱۲,۰۱۵	۹۹۲,۲۰۰,۰۰۰	۹۰۲,۲۰۰,۰۰۰
		۴۰۴ درآمد حاصل از جوجه و اموال شهرداری							
		۴۰۱ درآمد حاصل از جوجه شهرداری							
		۴۰۱۰۰۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در بخش خصوصی	۲۱,۵۴۸,۰۰۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۴۸,۰۰۰	۱۰,۵۹۳,۰۹۰	۳۲,۱۴۱,۰۹۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰
		سرجمع کل سرمایه گذاری در بخش خصوصی	۲۱,۵۴۸,۰۰۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۴۸,۰۰۰	۱۰,۵۹۳,۰۹۰	۳۲,۱۴۱,۰۹۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰
		۴۰۱۰۰۳ درآمد حاصل از جوجه سپرده های شهرداری	۲۴۴,۲۰۱,۵۶۰	.	۸۰,۶۶۹,۲۶۶	۹۹,۱۳۰,۸۷۴	۱۷۹,۸۰۰,۱۴۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
		سرجمع کل درآمد حاصل از جوجه سپرده های شهرداری	۲۴۴,۲۰۱,۵۶۰	.	۸۰,۶۶۹,۲۶۶	۹۹,۱۳۰,۸۷۴	۱۷۹,۸۰۰,۱۴۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
		۴۰۱۰۹۹ سایر درآمد	۵۱۵,۳۹۰	.	۸۷,۵۱۳	.	۸۷,۵۱۳	.	.
		سرجمع کل سایر درآمد	۵۱۵,۳۹۰	.	۸۷,۵۱۳	.	۸۷,۵۱۳	.	.
		سرجمع کل درآمد حاصل از وجود شهرداری	۲۶۶,۲۶۴,۹۵۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۰۴,۷۷۹	۱۰۹,۷۲۳,۹۶۴	۲۱۲,۰۲۸,۷۴۳	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰
		۴۰۲ درآمد حاصل از اموال شهرداری							

رئیس شورای اسلامی شهر
شکور اکبرنژاد

شهردار
ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مرتضی موحدنیا



فرم شماره دو

ارقام به هزار ریال

شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

بودجه مصوب ۱۳۹۸، ۱۲، ۲۹

درآمدها و منابع تامین اعتبار

تاریخ تهیه گزارش: ۹۷/۱۲/۲۵ ساعت: ۲۰:۳۴:۳۲

صفحه ۲۷ از ۳۴

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای بر آورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۳۹۶	بودجه مصوب سال ۱۳۹۷	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۶	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۷	جمع	پیشنهادی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۸
۴۰۲۰۰۱	مال الاجاره ساختمانها و تاسیسات	۴۶,۵۵۰,۶۱۶	۴۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۴,۸۸۵,۳۴۳	۳۳,۱۸۴,۲۵۲	۴۸,۰۶۹,۵۹۵	۶۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۴۰۰,۰۰۰
۴۰۲۰۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمانها و ابنیه های حاصله از مشارکت بعنوان سهم	۲۵,۲۲۸,۴۹۶	۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۴۲,۰۱۶	۴,۸۱۸,۴۰۵	۲۶,۵۶۰,۴۲۱	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۰۰,۰۰۰
۴۰۲۰۰۱۰۲	حق رضایت مالکانه	.	.	.	.	.	.	.
۴۰۲۰۰۱۰۳	عوارض حق الارض	.	.	.	.	.	.	.
۴۰۲۰۰۱۰۴	حق الاجاره سرفقلى	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۳۴,۳۲۲	۲,۷۳۵,۳۲۲	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
سرجمع کل مال الاجاره ساختمانها و تاسیسات		۷۱,۷۷۹,۱۱۲	۱۲۲,۰۵۰,۰۰۰	۳۶,۶۲۸,۳۵۹	۴۰,۷۳۶,۹۷۹	۷۷,۳۶۵,۳۳۸	۱۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۴۰۰,۰۰۰
۴۰۲۰۰۲	درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات و وسایط نقلیه	۲,۰۳۶,۴۳۶	.	۵۷۱,۲۸۱	۱۱۶,۷۰۰	۶۸۷,۹۸۱	.	.
۴۰۲۰۰۲	درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات و وسایط نقلیه	۲,۰۳۶,۴۳۶	.	۵۷۱,۲۸۱	۱۱۶,۷۰۰	۶۸۷,۹۸۱	.	.
سرجمع کل درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات و وسایط نقلیه		۷۳,۸۱۵,۵۴۸	۱۲۲,۰۵۰,۰۰۰	۳۷,۱۹۹,۶۴۰	۴۰,۸۵۳,۶۷۹	۷۸,۰۵۳,۳۱۹	۱۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۴۰۰,۰۰۰
۵۰	کمکهای اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۵۰۱ کمکهای اعطائی دولت و سازمانهای دولتی						
۵۰۱۰۹۹	سایر موارد	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۷۳۹,۰۰۰	۶۶۶,۷۳۹,۰۰۰	۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۹۹	سایر موارد	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۷۳۹,۰۰۰	۶۶۶,۷۳۹,۰۰۰	۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰
سرجمع کل سایر موارد		۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۷۳۹,۰۰۰	۶۶۶,۷۳۹,۰۰۰	۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۲۱۳	آتش نشانی - دریافتی از شهرداری بابت هزینه های جاری	۴۰۸,۸۴۷	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۶۴۶,۵۴۹	۲۶۸,۹۸۱,۴۵۴	۴۱۴,۶۲۸,۰۰۳	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۲۱۳	آتش نشانی - دریافتی از شهرداری بابت هزینه های جاری	۴۰۸,۸۴۷	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۶۴۶,۵۴۹	۲۶۸,۹۸۱,۴۵۴	۴۱۴,۶۲۸,۰۰۳	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سرجمع کل آتش نشانی - دریافتی از شهرداری بابت هزینه های جاری		۴۰۸,۸۴۷	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۶۴۶,۵۴۹	۲۶۸,۹۸۱,۴۵۴	۴۱۴,۶۲۸,۰۰۳	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۲۲۱	اتوبوسرانی - کمک از محل عوارض فرآورده های نفتی (کمک دولت جهت خرید اتوبوس)	۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۲۲۱	اتوبوسرانی - کمک از محل عوارض فرآورده های نفتی (کمک دولت)	۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر
شکور اکبر نژاد

شهردار
ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مرتضی موحد نیا



فرم شماره دو

ارقام به هزار ریال

شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

درآمدها و منابع تامین اعتبار

بودجه مصوب ۱۳۹۸، ۱۲، ۲۹

تاریخ تهیه گزارش: ۹۷/۱۲/۲۵ ساعت: ۰۲:۳۴:۳۲

کد طبقه بندی		شرح درآمد		دوره های قبل		مبنای برآورد		پیشنهاد و تصویب	
				وصولی قطعی سال ۱۳۹۶	بودجه مصوب سال ۱۳۹۷	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۶	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۷	جمع	پیشنهادی سال ۱۳۹۸
				۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰					
		سر جمع کل اتوبوسرانی- کمک از محل عوارض فرآورده های نفتی (کمک دولت جهت خرید اتوبوس)							
۵۰۱۲۲۲		اتوبوسرانی- کمک شهرداری جهت هزینه های عمرانی		۵۲,۰۰۲,۴۴۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۹۷,۴۴۰	۲۳,۱۰۴,۰۰۰	۴۸,۴۰۱,۴۴۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
		سر جمع کل اتوبوسرانی- کمک شهرداری جهت هزینه های عمرانی		۵۲,۰۰۲,۴۴۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۹۷,۴۴۰	۲۳,۱۰۴,۰۰۰	۴۸,۴۰۱,۴۴۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۲۲۳		اتوبوسرانی- کمک شهرداری جهت هزینه های جاری		۳۱۱,۱۶۲,۳۵۱	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۲۰۷,۳۲۲	۱۹۹,۰۹۷,۷۳۸	۳۲۳,۳۰۵,۰۶۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
		سر جمع کل اتوبوسرانی- کمک شهرداری جهت هزینه های جاری		۳۱۱,۱۶۲,۳۵۱	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۲۰۷,۳۲۲	۱۹۹,۰۹۷,۷۳۸	۳۲۳,۳۰۵,۰۶۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۲۲۴		اتوبوسرانی- کمک وزارت کشور ودولت جهت هزینه های جاری از اعتبارات جاری ردیف ۰۳۰۰۶			۶۰,۰۰۰,۰۰۰				۶۰,۰۰۰,۰۰۰
		سر جمع کل اتوبوسرانی- کمک وزارت کشور ودولت جهت هزینه های جاری از اعتبارات جاری ردیف ۰۳۰۰۶			۶۰,۰۰۰,۰۰۰				۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۳۷۳		فرهنگی- دریافتی از شهرداری بابت هزینه های جاری فرهنگی		۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۶۰,۰۰۰	۴۳,۷۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
		سر جمع کل فرهنگی- دریافتی از شهرداری بابت هزینه های جاری فرهنگی		۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۶۰,۰۰۰	۴۳,۷۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۳۷۴		فرهنگی- دریافتی از شهرداری بابت هزینه های عمرانی		۸,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۴,۹۶۰,۰۰۰	۲۴,۹۶۰,۰۰۰	
		سر جمع کل فرهنگی- دریافتی از شهرداری بابت هزینه های عمرانی		۸,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۴,۹۶۰,۰۰۰	۲۴,۹۶۰,۰۰۰	
۵۰۱۳۷۵		فرهنگی- دریافتی از سازمان زیباسازی بابت هزینه های جاری							

شهردار
ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مرتضی موحد نیا

فرماندهی شورای اسلامی شهر
شکور اکبر نژاد



فرم شماره دو

ارقام به هزار ریال

شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

درآمدها و منابع تامین اعتبار

بودجه مصوب ۱۳۹۸، ۱۲، ۲۹

تاریخ تهیه گزارش: ۹۷/۱۲/۲۵ ساعت: ۰۲:۳۴:۳۲

صفحه ۲۹ از ۳۴

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۳۹۶	بودجه مصوب سال ۱۳۹۷	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۶	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۷	جمع	پیشنهادی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۸
۵۰۱۳۷۵	فرهنگی - دریافتی از سازمان زیباسازی بابت هزینه های جاری	.	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	سرجمع کل فرهنگی - دریافتی از سازمان زیباسازی بابت هزینه های جاری	.	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۳۸۱	قطارشهری - دریافتی از شهرداری بابت هزینه های جاری و عمرانی	۲,۳۷۶,۴۶۲,۱۱۶	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۶,۳۱۷,۰۰۰	۱,۶۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۴,۵۱۷,۰۰۰	۴,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۳۸۱	قطارشهری - دریافتی از شهرداری بابت هزینه های جاری و عمرانی	۲,۳۷۶,۴۶۲,۱۱۶	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۶,۳۱۷,۰۰۰	۱,۶۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۴,۵۱۷,۰۰۰	۴,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۳۸۲	قطارشهری - کمک بلاعوض دولت	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۳۸۲	قطارشهری - کمک بلاعوض دولت	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۴۰۲	فرهنگی - دریافتی از شهرداری بابت هزینه های جاری ورزشی	۱۶۱,۹۶۲,۰۲۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۴۰۲	فرهنگی - دریافتی از شهرداری بابت هزینه های جاری ورزشی	۱۶۱,۹۶۲,۰۲۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۴۳۱	طبیعت - دریافتی از شهرداری بابت هزینه های جاری و عمرانی	۱۲۵,۰۸۳,۲۴۳	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۰۰,۰۰۰	۶۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۴۳۱	طبیعت - دریافتی از شهرداری بابت هزینه های جاری و عمرانی	۱۲۵,۰۸۳,۲۴۳	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۰۰,۰۰۰	۶۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۵۰۱	شورا - دریافتی از شهرداری بابت هزینه های جاری	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۵۰۱	شورا - دریافتی از شهرداری بابت هزینه های جاری	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۵۰۲	پسماند - کمک دریافتی از شهرداری بابت هزینه های عمرانی	.	.	.	.	.	.	.

رئیس شورای اسلامی شهر
شکور اکبرنژاد

شهردار
ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مرتضی موحدنیا



فرم شماره دو

ارقام به هزار ریال

شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

بودجه مصوب ۱۳۹۸، ۱۲، ۲۹

درآمدها و منابع تامین اعتبار

تاریخ تهیه گزارش: ۹۷/۱۲/۲۵ ساعت: ۰۲:۳۴:۳۲

صفحه ۳۰ از ۳۴

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۳۹۶	بودجه مصوب سال ۱۳۹۷	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۶	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۷	جمع	پیشنهادی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۸
۵۰۱۵۰۲	پسماند- کمک دریافتی از شهرداری بابت هزینه های عمرانی						۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	سرجمع کل پسماند- کمک دریافتی از شهرداری بابت هزینه های عمرانی						۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	سرجمع کل کمکهای اعتقادی دولت و سازمانهای دولتی	۳,۸۳۵,۷۸۱,۰۱۷	۶,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۳,۱۶۸,۳۱۱	۲,۸۶۰,۸۴۲,۱۹۲	۴,۴۲۴,۰۱۰,۵۰۳	۷,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱	اعانات و هدایا و دارائیا							
۶۰۱۰۱	اعانات و کمکهای اهدائی اشخاص و سازمانهای							
۶۰۱۰۰۱	خودباری شهروندان و هدایای دریافتی	۹,۳۶۳,۷۰۱	۱۶,۳۵۰,۰۰۰	۵,۳۳۲,۶۴۱	۸,۱۳۰,۳۵۲	۱۳,۴۶۲,۹۹۳	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۰۰,۰۰۰
۶۰۱۰۰۰۱	خودباری شهروندان و هدایای دریافتی	۹,۳۶۳,۷۰۱	۱۶,۳۵۰,۰۰۰	۵,۳۳۲,۶۴۱	۸,۱۳۰,۳۵۲	۱۳,۴۶۲,۹۹۳	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۰۰,۰۰۰
۶۰۱۰۰۰۲	سایر اعانات و کمک از اشخاص و سازمانهای دولتی							
۶۰۱۰۰۰۲	سایر اعانات و کمک از اشخاص و سازمانهای دولتی							
	سرجمع کل سایر اعانات و کمک از اشخاص و سازمانهای دولتی	۹,۳۶۳,۷۰۱	۱۶,۳۵۰,۰۰۰	۵,۳۳۲,۶۴۱	۸,۱۳۰,۳۵۲	۱۳,۴۶۲,۹۹۳	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۰۰,۰۰۰
۶۰۳	اموال و دارائی که بطور اتفاقی یا بموجب قانون به							
۶۰۳۰۰۰۱	جریمه کمیسیون ماده صد (براساس آراء صادره)							
۶۰۳۰۰۰۱۰۰۲	جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰	۱,۷۸۷,۹۸۶,۹۵۷	۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۸۱۱,۵۴۱	۵۷۹,۳۹۲,۷۳۵	۱,۰۲۱,۲۰۴,۲۷۶	۲,۱۲۷,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۱,۱۰۰,۰۰۰
۶۰۳۰۰۰۱۰۱۰۱	عوارض بر مازاد تراکم تخلقات ساختمانی	۵۴۸,۴۰۱,۴۸۵						
۶۰۳۰۰۰۱۰۱۰۱۳	عوارض کسری مساحت تجاری	۱۹۵,۲۵۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۴۰,۸۸۶	۱,۸۶۷,۱۹۶	۷,۶۰۸,۰۸۲	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۰۰,۰۰۰
۶۰۳۰۰۰۱۰۱۰۱۴	عوارض بر زیر بنای اضافی مسکونی	۴,۸۰۰	۶۲۷,۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۴۹,۰۲۲	۲,۸۲۳,۴۲۰	۳۴,۸۷۲,۴۴۲	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۵,۵۰۰,۰۰۰
۶۰۳۰۰۰۱۰۱۰۱۹	عوارض بر بالکن داخل مغازه- نیم طبقه	۶۱۰,۲۷۷	۱۸۲,۰۰۰	۲,۵۴۰,۸۵۴		۲,۵۴۰,۸۵۴	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰
۶۰۳۰۰۰۱۰۱۱۰	عوارض کسری پارکینگ - مسکونی			۴۷۹,۰۵۶		۴۷۹,۰۵۶	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۶۰۳۰۰۰۱۰۱۱۲	عوارض پذیره تجاری و خدماتی اضافی		۹۴,۰۷۵,۰۰۰	۴,۴۸۴,۱۵۲	۱۷,۶۹۳,۵۷۸	۲۲,۱۷۷,۷۳۰	۳۸,۸۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۰۰,۰۰۰
۶۰۳۰۰۰۱۰۱۱۳	عوارض پذیره زیربنای غیرمسکونی (به غیر از تجاری و خدماتی) اضافی		۱۴۷,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۲,۷۲۷	۱۵,۴۸۱,۶۶۹	۱۷,۱۴۴,۳۹۶	۲۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر
شکور اکبرنژاد

شهردار
ایرج شهین یاهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مرتضی موحد نیا



فرم شماره دو

ارقام به هزار ریال

شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

درآمدها و منابع تامین اعتبار

بودجه مصوب ۱۳۹۸، ۱۲، ۲۹

تاریخ تهیه گزارش: ۹۷/۱۲/۲۵ ساعت: ۲۰:۴۴:۳۲

صفحه ۳۱ از ۳۴

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۳۹۶	بودجه مصوب سال ۱۳۹۷	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۶	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۷	جمع	پیشنهادی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۸
۶۰۳۰۰۰۱۰۱۱۴	عوارض ۲۰٪ و ۳۵٪ ارزش روز نجاری	۴۷۸,۲۸۹,۵۸۵	۱,۶۰۹,۰۳۶,۰۰۰	۱۳۸,۹۷۹,۱۶۶	۵۵۳,۴۴۳,۳۹۱	۶۹۲,۴۲۲,۵۵۷	۱,۲۷۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۴,۶۰۰,۰۰۰
۶۰۳۰۰۰۱۰۱۱۵	عوارض زیربنای اضافی پیش آمدگی پارکینگ	.	۷۹,۸۵۰,۰۰۰	.	۳۴,۰۵۲,۸۸۱	۳۴,۰۵۲,۸۸۱	۷۲,۴۰۰,۰۰۰	۷۲,۴۰۰,۰۰۰
۶۰۳۰۰۰۱۰۱۱۶	عوارض زیر بنای اضافی پیش آمدگی بالکن به شارع	۱۵,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۸,۴۰۲	۲۴,۲۷۳,۷۳۰	۳۹,۵۸۲,۱۳۲	۷۶,۴۰۰,۰۰۰	۷۶,۴۰۰,۰۰۰
۶۰۳۰۰۰۱۰۱۱۷	عوارض تامین توقفگاه خودرو	.	۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۷,۱۵۵	۵۱,۲۷۸,۴۸۰	۵۶,۸۵۵,۶۳۵	۱۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۴۰۰,۰۰۰
۶۰۳۰۰۰۱۰۱۱۸	عوارض ارزش افزوده ناشی از افزایش واحد مسکونی	۳۸,۹۵۲	۱۰۶,۶۴۴,۰۰۰	۲۹,۵۲۷,۶۹۵	۸۱,۰۱۲,۴۴۹	۱۱۰,۵۴۰,۱۴۴	۲۰۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۱۰۰,۰۰۰
۶۰۳۰۰۰۱۰۱۱۹	عوارض فضای باز از بین رفته	۵,۰۰۰	۲۲۶,۷۱۳,۰۰۰	۵۴,۸۰۵,۵۰۰	۱۲۲,۸۴۴,۳۲۲	۱۷۷,۶۴۹,۸۲۲	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۳۰۰۰۱۰۱۲۰	عوارض زیر بنای مسکونی	.	۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۲۳۳,۵۲۰	۴۱۷,۹۲۳,۷۴۵	۶۱۷,۱۵۷,۲۶۵	۱,۰۰۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۲۰۰,۰۰۰
سرجمع کل جریمه تمسکات ماده صد (براساس ارا صادره)		۲,۸۱۵,۵۴۷,۳۰۶	۴,۷۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۹۳۲,۱۹۹,۶۷۶	۱,۹۰۲,۰۸۷,۵۹۶	۲,۸۱۴,۲۸۷,۲۷۲	۵,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۳۰۰۰۲ درآمد حاصل از غرامتها (خسارات به تاسیسات شهری)								
۶۰۳۰۰۰۲۰۱	تاخیر در اجرای نما	۳۰,۶۸۷,۹۵۷	.	۷,۰۵۲,۴۷۲	.	۷,۰۵۲,۴۷۲	.	.
۶۰۳۰۰۰۲۰۲	خسارت وارده به اموال شهرداری	۲,۷۰۵,۴۸۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۶,۷۴۷	۱۳۷,۹۰۰	۹۹۴,۶۴۷	.	.
سرجمع کل درآمد حاصل از غرامتها (خسارات به تاسیسات شهری)		۳۳,۳۹۳,۴۳۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۹,۲۱۹	۱۳۷,۹۰۰	۸,۰۴۷,۱۱۹	.	.
۶۰۳۰۰۰۳ ضبط سپرده های مطالبه نشده								
۶۰۳۰۰۰۳	ضبط سپرده های مطالبه نشده	۵۵,۰۰۰	.	۵۵,۰۰۰	.	۵۵,۰۰۰	.	.
سرجمع کل ضبط سپرده های مطالبه نشده		۵۵,۰۰۰	.	۵۵,۰۰۰	.	۵۵,۰۰۰	.	.
۶۰۳۰۰۰۴ ضبط سپرده های معاملات شهرداری								
۶۰۳۰۰۰۴	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۲,۵۳۲,۱۶۴	.	۲,۳۹۷,۲۴۷	۸۵۶,۱۴۰	۳,۲۵۳,۳۸۷	.	.
سرجمع کل ضبط سپرده های معاملات شهرداری		۲,۵۳۲,۱۶۴	.	۲,۳۹۷,۲۴۷	۸۵۶,۱۴۰	۳,۲۵۳,۳۸۷	.	.
۶۰۳۰۰۰۷ حق مشرفیت								
۶۰۳۰۰۰۷۰۱	عوارض ارزش اضافه شده به املاک	۲,۱۷۷,۲۶۴	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	.	۶,۱۴۹,۰۹۲	۶,۱۴۹,۰۹۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۳۰۰۰۷۰۲	عوارض حق مشرفیت	۵,۷۸۹,۰۶۲	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۱,۱۷۶	۶,۳۹۲,۷۲۷	۹,۳۱۳,۹۰۳	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
سرجمع کل حق مشرفیت		۷,۹۶۶,۳۲۶	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۱,۱۷۶	۱۲,۵۴۱,۸۱۹	۱۵,۴۶۲,۹۹۵	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر
شکور اکبرنژاد

شهردار
ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مرتضی موحد نیا



فرم شماره دو

ارقام به هزار ریال

شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

درآمدها و منابع تامین اعتبار

بودجه مصوب ۱۳۹۸، ۱۲، ۲۹

تاریخ تهیه گزارش: ۹۷/۱۲/۲۵ ساعت: ۰۲:۳۴:۳۲

صفحه ۳۲ از ۳۴

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۳۹۶	بودجه مصوب سال ۱۳۹۷	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۶	وصولی قطعی سه ماهه اول سال ۱۳۹۷	جمع	پیشنهادی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۸
۶۰۳۰۰۸	جریمه ناشی از قطع اشجار شهری و غرامتها	۴۴,۰۰۰	.	۱۶۸,۳۰۶	۱۶۸,۳۰۶	۱۶۸,۳۰۶	.	.
۶۰۳۰۰۸	جریمه ناشی از قطع اشجار شهری و غرامتها	۴۴,۰۰۰	.	۱۶۸,۳۰۶	۱۶۸,۳۰۶	۱۶۸,۳۰۶	.	.
۶۰۳۰۰۹	عوارض بهای خدمات ناشی از رفع سد معبر	۳۵۳,۶۷۵	.	۱۰۱,۱۷۵	۲۶۶,۱۴۰	۳۶۷,۳۱۵	.	.
۶۰۳۰۰۹	عوارض بهای خدمات ناشی از رفع سد معبر	۳۵۳,۶۷۵	.	۱۰۱,۱۷۵	۲۶۶,۱۴۰	۳۶۷,۳۱۵	.	.
۶۰۳۰۱۰	درآمد حاصل از تغییر کاربری ها	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.
۶۰۳۰۱۰۰۱	عوارض سهم خدمات عمومی و سهم شهرداری	۲۳۰,۱۴۱,۱۳۸	۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۳۴۷,۱۳۱	۸۶,۹۸۴,۴۷۱	۱۷۵,۳۳۱,۶۰۲	۳۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۸۰۰,۰۰۰
۶۰۳۰۱۰۰۲	سهم شهرداریها بر مبنای کاربری درختان	۸۷,۷۰۰,۳۴۷	۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۸۴,۷۵۴	۳۹,۰۷۲,۹۷۸	۷۹,۵۵۷,۷۳۲	۱۰۳,۴۰۰,۰۰۰	۹۴,۴۰۰,۰۰۰
۶۰۳۰۱۰۰۳	٪۳۰ سهم تبدیل واحدهای مجاز مسکونی به تجاری و خدماتی	۴,۵۵۲,۸۴۴	۸۸,۶۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۸۶۵,۳۸۹	۱۰,۸۶۵,۳۸۹	۲۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۰۰,۰۰۰
۶۰۳۰۱۰۰۴	٪۲۰ سهم تبدیل اعیانی های غیر مسکونی به غیر از تجاری و خدماتی	۱۰۶,۴۵۶,۳۵۳	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵,۵۳۰,۶۷۷	۳۵,۵۳۰,۶۷۷	۷۱,۱۰۰,۰۰۰	۸۱,۱۰۰,۰۰۰
۶۰۳۰۱۰۰۶	سهم ارزش اقتصادی کاربریهای جدید بر اساس طرحهای شهری	۴۲۸,۸۵۰,۶۸۲	۱,۲۷۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۸۳۱,۸۸۵	۱۷۲,۴۵۳,۵۱۵	۳۰۱,۲۸۵,۴۰۰	۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۳۰۱۱	درآمد حاصل از تقسیط وجوه	۶۱۹,۸۱۸	.	.	.	.	.	.
۶۰۳۰۱۱۰۱	عوارض متعلقه از تاخیر پرداخت عوارض ٪۲	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	.
۶۰۳۰۱۱۰۲	درآمد حاصل از استرداد وجوه	۳,۰۶۰,۴۶۰	۲۴,۵۱۰,۰۰۰	۵۷۱,۴۵۶	۹۰۰	۵۷۲,۳۵۶	.	.
۶۰۳۰۱۱۰۳	کارمزد عوارض تقسیط شده	۳,۶۸۰,۲۷۸	۲۶,۳۱۰,۰۰۰	۵۷۱,۴۵۶	۲,۹۰۰	۵۷۴,۳۵۶	.	.
۶۰۳۰۹۹	سایر موارد	۱,۰۱۱,۰۳۴	.	.	.	.	.	.
۶۰۳۰۹۹	سایر موارد	۱,۷۰۸,۲۴۳	.	۱,۷۰۷,۰۴۳	.	۱,۷۰۷,۰۴۳	.	.
۶۰۳۰۹۹۰۱	جرایم پیمانکاران	۲,۷۱۹,۲۷۷	.	۱,۷۰۷,۰۴۳	.	۱,۷۰۷,۰۴۳	.	.

رئیس شورای اسلامی شهر
شکور اکبرنژاد

شهردار
ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مرتضی موحد نیا



فرم شماره دو

ارقام به هزار ریال

شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

درآمدها و منابع تامین اعتبار

بودجه مصوب ۱۳۹۸، ۱۲، ۲۹

تاریخ تهیه گزارش: ۹۷/۱۲/۲۵ ساعت: ۰۲:۴۴:۳۲

صفحه ۳۳ از ۳۴

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای بر آورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۳۹۶	بودجه مصوب سال ۱۳۹۷	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۶	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۷	جمع	پیشنهادی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۸
	سرجمع کل اموال و دارائی که بطور اتفاقی یا بموجب قانون به	۳,۲۹۵,۱۴۲,۱۴۷	۶,۱۴۳,۳۱۰,۰۰۰	۱,۰۷۶,۶۹۳,۸۷۷	۲,۰۸۸,۵۱۴,۳۱۶	۳,۱۶۵,۲۰۸,۱۹۳	۵,۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰
۷۰	سایر منابع تامین اعتبار							
۷۰۱	وامهای دریافتی							
۷۰۱۰۰۲	وام دریافتی از بانکها							
۷۰۱۰۰۲	وام دریافتی از بانکها	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
	سرجمع کل وام دریافتی از بانکها	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
	سرجمع کل وامهای دریافتی	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۰۲	فروش اموال شهرداری							
۷۰۲۰۰۱	فروش اموال غیر منقول							
۷۰۲۰۰۱۰۱	بهای خدمات تغییر نام قراردادهای واگذاری	۲۰۳,۱۰۰	۵,۰۴۰,۰۰۰	۵,۱۸۹,۹۶۹	۳۴۷,۵۴۵	۵,۵۳۷,۵۱۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۷۰۲۰۰۱۰۲	فروش اموال غیر منقول	۲,۲۵۹,۹۴۳,۶۹۵	۳,۷۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۴۸۰,۲۱۴	۱,۴۷۳,۶۴۵,۵۱۳	۱,۸۹۱,۱۲۵,۷۲۷	۳,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	سرجمع کل فروش اموال غیر منقول	۲,۲۶۰,۱۴۶,۷۹۵	۳,۷۱۲,۵۴۰,۰۰۰	۴۲۲,۶۷۰,۱۸۳	۱,۴۷۳,۹۹۳,۰۵۸	۱,۸۹۶,۶۶۳,۲۴۱	۳,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۷۰۲۰۰۲	فروش اموال منقول و اسقاط							
۷۰۲۰۰۲	فروش اموال منقول و اسقاط	۲۲,۲۷۰,۹۶۰	۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۷۳	۱,۸۳۶,۸۸۲	۱,۹۰۰,۸۵۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
	سرجمع کل فروش اموال منقول و اسقاط	۲۲,۲۷۰,۹۶۰	۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۷۳	۱,۸۳۶,۸۸۲	۱,۹۰۰,۸۵۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۷۰۲۰۰۳	فروش سرقفلی							
۷۰۲۰۰۳	فروش سرقفلی	۳۲,۸۱۰,۵۳۷	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۲۹,۵۴۴	۱۰۱,۴۲۶,۲۳۱	۱۱۳,۰۵۵,۷۷۵	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰
	سرجمع کل فروش سرقفلی	۳۲,۸۱۰,۵۳۷	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۲۹,۵۴۴	۱۰۱,۴۲۶,۲۳۱	۱۱۳,۰۵۵,۷۷۵	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰
	سرجمع کل فروش اموال شهرداری	۲,۳۱۵,۲۲۸,۲۹۲	۳,۹۰۳,۱۴۰,۰۰۰	۴۳۴,۳۶۳,۷۰۰	۱,۵۷۷,۲۵۶,۱۷۱	۲,۰۱۱,۶۱۹,۸۷۱	۴,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰

۷۰۳ سایر منابع

۷۰۳۰۰۱ مازاد درآمد بر هزینه دوره های ما قبل

شهردار
ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مرتضی موحد نیا



فرم شماره دو

ارقام به هزار ریال

شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

بودجه مصوب ۱۳۹۸، ۱۲، ۲۹

تاریخ تصویب گزارش: ۹۷/۱۲/۲۵ ساعت: ۰۲:۳۴:۳۴

درآمدها و منابع تامین اعتبار

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب	پیشنهادی	جمع	وصولی قطعی نه ماهه	وصولی قطعی سه ماهه	بودجه مصوب	وصولی قطعی		
سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۸		اول سال ۱۳۹۷	آخر سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶		
.	.	۹۷,۰۰۰	۹۷,۰۰۰	.	.	.	مازاد درآمد بر هزینه دوره های ما قبل	۷۰۳۰۰۱
.	.	۹۷,۰۰۰	۹۷,۰۰۰	.	.	.	سرجمع کل مازاد درآمد بر هزینه دوره های ما قبل	
.	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۹,۲۲۴,۱۰۷	مازاد درآمد بر هزینه دوره قبل	۷۰۳۰۰۲
.	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۹,۲۲۴,۱۰۷	سرجمع کل مازاد درآمد بر هزینه دوره قبل	۷۰۳۰۰۲
.	.	.	.	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۷۰۳۰۹۹
.	.	.	.	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرجمع کل سایر منابع تامین اعتبار	۷۰۳۰۹۹
.	.	۹۷,۰۰۰	۹۷,۰۰۰	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۹,۲۲۴,۱۰۷	سرجمع کل سایر منابع	
۳۲,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۴۱,۱۵۶,۱۸۹	۱۲,۱۱۶,۷۴۷,۹۷۷	۶,۳۲۴,۴۰۸,۲۱۲	۳۲,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۲۳,۸۷۰,۹۸۸	جمع کل شهرداری تبریز	
۳۲,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۴۱,۱۵۶,۱۸۹	۱۲,۱۱۶,۷۴۷,۹۷۷	۶,۳۲۴,۴۰۸,۲۱۲	۳۲,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۲۳,۸۷۰,۹۸۸	جمع کل	

رئیس شورای اسلامی شهر
شکور اکبرنژاد

شهردار
ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مرتضی موحد نیا



اعتبار هزینه های پرسنلی، اداری، سرمایه ای، انتقالی

کد طبقه بندی	شرح هزینه	عملکرد سال ۹۶		مصوب سال ۹۷		پیشنهاد و تصویب	
		تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	پیشنهاد سال ۹۸	
						تعداد	مبلغ
						تعداد	مبلغ
						تعداد	مبلغ

۱ فصل اول - هزینه های پرسنلی

۱۰۱ ماده ۱- حقوق، اجرت و دستمزد

۹۱,۰۰۰	۱	۹۱,۰۰۰	۱	۱۵۰,۰۰۰	۱	۲۶,۹۸۹	۱	۱۰۱۱۰۱	حقوق شهردار
۱,۴۹۲,۴۰۰	۸	۱,۴۹۲,۴۰۰	۸	۲,۷۶۲,۰۰۰	۱۱	۵۶۶,۷۰۰	۱۰	۱۰۱۱۰۲	حقوق کارمندان رسمی
۱۷,۸۹۴,۴۰۰	۳۰۱	۱۷,۸۹۴,۴۰۰	۳۰۱	۱۴,۵۲۰,۰۰۰	۲۹۷	۱۳,۰۶۰,۵۵۱	۳۰۱	۱۰۱۱۰۳	حقوق کارمندان ثابت
۳۴۸,۲۰۸,۶۰۰	۱,۲۴۷	۳۴۸,۲۰۸,۶۰۰	۱,۲۴۷	۱۸۷,۰۶۷,۰۰۰	۸۷۷	۱۸۳,۴۹۰,۲۹۷	۱,۰۴۵	۱۰۱۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی حکمی
.	.	.	.	۱۱۲,۲۱۸,۰۰۰	۵۱۳	۷۶,۷۹۹,۴۷۹	۴۱۶	۱۰۱۱۰۵	دستمزد کارگران روزمزد
۳۲,۸۸۰,۴۰۰	۴۷۹	۳۲,۸۸۰,۴۰۰	۴۷۹	۴۹,۲۲۲,۰۰۰	۵۲۳	۳۲,۲۸۸,۲۶۲	۴۹۶	۱۰۱۱۰۶	حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی
.	.	.	.	.	.	۹,۹۶۱,۲۲۰	.	۱۰۱۱۰۸	سایر

جمع ماده ۱۰۱- حقوق، اجرت و دستمزد

۴۰۰,۵۶۶,۸۰۰	۲,۰۳۶	۴۰۰,۵۶۶,۸۰۰	۲,۰۳۶	۳۶۵,۹۳۹,۰۰۰	۲,۲۲۲	۳۱۶,۱۹۳,۴۹۸	۲,۲۶۹		
-------------	-------	-------------	-------	-------------	-------	-------------	-------	--	--

۱۰۲ ماده ۲- مزایا، فوق العاده ها و کمکیا

۵۰۶,۱۰۰	.	۵۰۶,۱۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰	.	۴۳۴,۱۱۴	.	۱۰۲۱۰۱	مزایای شهردار
۴,۰۲۱,۷۰۰	.	۴,۰۲۱,۷۰۰	.	۵,۴۵۰,۰۰۰	.	۳,۳۴۰,۰۷۳	.	۱۰۲۱۰۲	مزایای کارمندان رسمی
۱۴۷,۴۴۴,۱۰۰	.	۱۴۷,۴۴۴,۱۰۰	.	۱۲۱,۱۱۱,۰۰۰	.	۱۰۸,۹۱۶,۳۹۶	.	۱۰۲۱۰۳	مزایای کارمندان ثابت
۱۲۶,۲۵۱,۳۰۰	.	۱۲۶,۲۵۱,۳۰۰	.	۳۹,۰۷۸,۰۰۰	.	۴۴,۴۱۹,۷۶۳	.	۱۰۲۱۰۴	مزایای کارگران رسمی
.	.	.	.	۲۷,۴۶۲,۰۰۰	.	۱۷,۰۸۵,۸۵۰	.	۱۰۲۱۰۵	مزایای کارگران روزمزد
۱۲۹,۸۳۰,۹۰۰	.	۱۲۹,۸۳۰,۹۰۰	.	۱۲۴,۳۸۶,۰۰۰	.	۸۶,۷۹۲,۶۲۷	.	۱۰۲۱۰۶	مزایای کارکنان قراردادی

رئیس شورای اسلامی شهر
شکور اکبرنژادشهردار
ایرج شهین باهرمعاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مرتضی موحد نیا



اعتبار هزینه های پرسنلی، اداری، سرمایه ای، انتقالی

فرم شماره سه
ارقام به هزار ریال

صفحه ۲ از ۲

کد طبقه بندی	شرح هزینه	عملکرد سال ۹۶		مصوب سال ۹۷		پیشنهاد و تصویب	
		تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	پیشنهاد سال ۹۸	
						تعداد	مبلغ
۱۰۲۱۰۸	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، جمعه کاری، نوبت کاری و کشیک	۰	۵۳۳,۰۹۷,۳۸۱	۰	۶۰۵,۵۱۹,۰۰۰	۰	۶۹۵,۹۷۱,۸۰۰
۱۰۲۱۰۹	حق پس انداز سهم شهرداری، حق بازنشستگی سهم شهرداری، حق بیمه تامین اجتماعی، حق درمان سهم شهرداری	۰	۲۴۴,۵۲۰,۷۶۶	۰	۲۵۹,۱۷۱,۰۰۰	۰	۳۰۷,۳۱۱,۹۰۰
۱۰۲۱۱۰	کمک غیر نقدی، کمک عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران و هزینه ناهار	۰	۴۶,۵۵۵,۴۹۶	۰	۵۸,۵۱۳,۰۰۰	۰	۶۲,۴۶۸,۴۰۰
۱۰۲۱۱۱	پاداش و عیدی	۰	۶۷,۹۱۳,۴۴۶	۰	۹۵,۴۳۳,۰۰۰	۰	۱۰۱,۵۶۰,۰۰۰
۱۰۲۱۱۲	سایر	۰	۷۸,۹۷۴,۰۰۶	۰	۰	۰	۰
جمع عمده	ماده ۳- مزایا، فوق العاده ها و کمکها	۰	۱,۲۳۲,۰۴۹,۹۱۸	۰	۱,۳۳۶,۶۲۳,۰۰۰	۰	۱,۵۷۵,۳۶۶,۲۰۰
سرجمع کل	فصل اول - هزینه های پرسنلی	۲,۲۶۹	۱,۵۴۸,۲۴۳,۴۱۶	۲,۲۲۲	۱,۷۰۲,۵۶۲,۰۰۰	۲,۰۳۶	۱,۹۷۵,۹۳۳,۰۰۰
جمع کل	جمع کل / حسابهای مناطق و سازمانها	۲,۲۶۹	۱,۵۴۸,۲۴۳,۴۱۶	۲,۲۲۲	۱,۷۰۲,۵۶۲,۰۰۰	۲,۰۳۶	۱,۹۷۵,۹۳۳,۰۰۰
جمع کل		۲,۲۶۹	۱,۵۴۸,۲۴۳,۴۱۶	۲,۲۲۲	۱,۷۰۲,۵۶۲,۰۰۰	۲,۰۳۶	۱,۹۷۵,۹۳۳,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر
سکون اکبر نژادشهردار
ایرج شهین باهرمعاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مرتضی موحد نیا



اعتبار هزینه های پرسنلی، اداری، سرمایه ای، انتقالی

پیشنهاد و تصویب				مصوب سال ۹۷		عملکرد سال ۹۶		شرح هزینه	کد طبقه بندی
مصوب سال ۹۸		پیشنهاد سال ۹۸		مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد		
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد						
۱ فصل اول - هزینه های پرسنلی									
۱۰۱ ماده ۱- حقوق، اجرت و دستمزد									
۴۹,۵۰۰	۱	۴۹,۵۰۰	۱	۹۰,۰۰۰	۲	۸۵,۹۳۳	۳	حقوق کارمندان رسمی	۱۰۱۱۰۲
۳,۵۱۰,۳۰۰	۶۵	۳,۵۱۰,۳۰۰	۶۵	۳,۴۴۴,۰۰۰	۷۲	۲,۵۷۰,۱۵۲	۷۶	حقوق کارمندان ثابت	۱۰۱۱۰۳
۱۹۴,۶۸۲,۲۰۰	۷۰۰	۱۹۴,۶۸۲,۲۰۰	۷۰۰	۵۳,۰۳۸,۰۰۰	۲۴۴	۴۶,۳۰۹,۱۸۴	۲۸۹	دستمزد کارگران رسمی حکمی	۱۰۱۱۰۴
.	.	.	.	۱۲۳,۸۲۱,۰۰۰	۵۷۳	۱۰۷,۷۷۸,۲۳۹	۶۰۱	دستمزد کارگران روزمزد	۱۰۱۱۰۵
۵,۵۷۲,۴۰۰	۹۲	۵,۵۷۲,۴۰۰	۹۲	۵,۶۷۵,۰۰۰	۱۰۱	۳,۷۵۰,۳۱۵	۸۲	حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی	۱۰۱۱۰۶
۲۰۳,۸۱۴,۴۰۰	۸۵۸	۲۰۳,۸۱۴,۴۰۰	۸۵۸	۱۸۶,۰۶۸,۰۰۰	۹۹۲	۱۶۰,۴۹۳,۸۱۳	۱,۰۵۱	ماده ۱- حقوق، اجرت و دستمزد	جمع فصل اول
۱۰۲ ماده ۲- مزایا، فوق العاده ها و کمکیا									
۴۱۷,۱۰۰	.	۴۱۷,۱۰۰	.	۶۹۶,۰۰۰	.	۶۳۶,۱۴۶	.	مزایای کارمندان رسمی	۱۰۲۱۰۲
۳۲,۴۴۸,۳۰۰	.	۳۲,۴۴۸,۳۰۰	.	۲۸,۷۲۸,۰۰۰	.	۲۱,۲۰۵,۴۷۰	.	مزایای کارمندان ثابت	۱۰۲۱۰۳
۴۸,۱۱۱,۹۰۰	.	۴۸,۱۱۱,۹۰۰	.	۱۲,۴۲۳,۰۰۰	.	۱۰,۷۷۸,۵۳۷	.	مزایای کارگران رسمی	۱۰۲۱۰۴
.	.	.	.	۲۶,۰۲۴,۰۰۰	.	۲۲,۷۳۵,۸۱۸	.	مزایای کارگران روزمزد	۱۰۲۱۰۵
۳۰,۷۸۱,۸۰۰	.	۳۰,۷۸۱,۸۰۰	.	۲۶,۹۰۹,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۴,۸۳۷	.	مزایای کارکنان قراردادی	۱۰۲۱۰۶
۳۱۱,۱۳۹,۸۰۰	.	۳۱۱,۱۳۹,۸۰۰	.	۲۸۱,۰۵۰,۰۰۰	.	۲۳۹,۳۴۹,۶۸۳	.	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، جمعه کاری، نوبت کاری و کشیک	۱۰۲۱۰۸
۱۳۰,۶۴۹,۷۰۰	.	۱۳۰,۶۴۹,۷۰۰	.	۱۱۷,۳۹۴,۰۰۰	.	۱۰۰,۶۴۷,۹۵۸	.	حق پس انداز سهم شهرداری، حق بازنشستگی سهم شهرداری، حق بیمه تامین اجتماعی، حق درمان سهم شهرداری	۱۰۲۱۰۹

رئیس شورای اسلامی شهر
سید اکبر نژاد

شهردار
ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مرتضی موحد نیا



اعتبار هزینه های پرسنلی، اداری، سرمایه ای، انتقالی

تاریخ تهیه گزارش: ۹۷/۱۲/۲۵ ساعت تهیه: ۰۲:۴۴:۰۵

فرم شماره سه

ارقام به هزار ریال

صفحه ۲ از ۲

کد طبقه بندی	شرح هزینه	عملکرد سال ۹۶		مصوب سال ۹۷		پیشنهاد و تصویب	
		تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	پیشنهاد سال ۹۸	
						تعداد	مصوب سال ۹۸
۱۰۲۱۱۰	کمک غیرنقدی ، کمک عائله مندی ، بن کالاهای اساسی	۰	۱۹,۳۴۵,۷۱۷	۰	۲۷,۲۸۸,۰۰۰	۰	۲۶,۸۷۷,۰۰۰
	کارگران و هزینه ناهار						
۱۰۲۱۱۱	پاداش و عیدی	۰	۲۹,۶۶۶,۹۴۷	۰	۴۳,۸۲۹,۰۰۰	۰	۵۲,۹۳۰,۰۰۰
	ماده ۲- مزایا، فوق العاده ها و کمکها	۰	۴۶۴,۳۷۱,۱۱۳	۰	۵۶۴,۳۴۱,۰۰۰	۰	۶۳۳,۳۵۵,۶۰۰
سرجمع کل	فصل اول - هزینه های پرسنلی	۱,۰۵۱	۶۲۴,۸۶۴,۹۳۶	۹۹۲	۷۵۰,۴۰۹,۰۰۰	۸۵۸	۸۳۷,۱۷۰,۰۰۰
جمع کل	جمع کل / حسابهای مناطق و سازمانها	۱,۰۵۱	۶۲۴,۸۶۴,۹۳۶	۹۹۲	۷۵۰,۴۰۹,۰۰۰	۸۵۸	۸۳۷,۱۷۰,۰۰۰
جمع کل		۱,۰۵۱	۶۲۴,۸۶۴,۹۳۶	۹۹۲	۷۵۰,۴۰۹,۰۰۰	۸۵۸	۸۳۷,۱۷۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر
اکبر نژادشهردار
ایرج شهین باهرمعاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مرتضی موحد نیا



شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

هزینه های اداری ، سرمایه ای و انتقالی

وظیفه : خدمات اداری

بودجه مصوب تا مورخ ۱۳۹۸.۱۲.۲۹

تاریخ تهیه گزارش: ۹۷/۱۲/۲۵ ساعت: ۱۲:۴۹:۲۰

فرم شماره چهار
ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۴

پیشنهاد و تصویب		مصوب	عملکرد قطعی	شرح هزینه	کد طبقه بندی
مصوب سال ۹۸	پیشنهاد سال ۹۸	مصوب سال ۹۷	عملکرد سال ۹۶		
۲ فصل دوم - هزینه های اداری					
۲۰۳ ماده ۳- ماموریت ، هزینه سفر ، حمل و نقل و ارتباطات					
۹,۷۸۸,۰۰۰	۹,۷۸۸,۰۰۰	۹,۱۲۵,۰۰۰	۷,۰۰۳,۰۷۸	۲۰۳۳۰۱ ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	
۵,۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۷,۷۳۶	۲۰۳۳۰۲ ماموریت و هزینه سفر خارج از کشور	
.	.	۱۰۰,۰۰۰	.	۲۰۳۳۰۳ هزینه سفر و فوق العاده نقل مکان کارکنان	
۱۰,۴۷۳,۰۰۰	۱۰,۴۷۳,۰۰۰	۱۰,۲۷۸,۰۰۰	۷,۰۳۹,۳۴۵	۲۰۳۳۰۴ حمل و نقل ، پست و تلگراف و تلفن و فاکس	
۲,۲۴۵,۰۰۰	۲,۲۴۵,۰۰۰	۲,۲۹۵,۰۰۰	۸۷۸,۱۵۰	۲۰۳۳۰۵ سایر (هزینه اینترنت پرسرعت)	
۲۷,۷۰۶,۰۰۰	۲۷,۷۰۶,۰۰۰	۳۰,۴۹۸,۰۰۰	۱۵,۹۹۸,۳۰۹	سرجمع کل ماده ۳- ماموریت ، هزینه سفر ، حمل و نقل و ارتباطات	
۲۰۴ ماده ۴- اجاره بها و کرایه					
۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۸۹۰,۰۰۰	۳۴۵,۴۹۱	۲۰۴۴۰۱ اجاره ساختمان	
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	۲۰۴۴۰۲ اجاره زمین	
۸,۱۵۵,۰۰۰	۸,۱۵۵,۰۰۰	۶,۶۴۵,۰۰۰	۶,۵۵۴,۴۱۸	۲۰۴۴۰۴ کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه	
۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۴,۲۴۵,۹۰۱	۲۰۴۴۰۵ سایر	
۱۰,۰۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۵۵,۰۰۰	۱۰,۵۸۵,۰۰۰	۱۱,۱۴۵,۸۱۰	سرجمع کل ماده ۴- اجاره بها و کرایه	
۲۰۵ ماده ۵- خدمات قراردادی					
۲۴,۰۹۰,۰۰۰	۲۴,۰۹۰,۰۰۰	۱۹,۵۶۰,۰۰۰	۸,۶۰۲,۷۳۶	۲۰۵۵۰۱ نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	
۵,۹۹۰,۰۰۰	۵,۹۹۰,۰۰۰	۵,۴۴۲,۰۰۰	۴,۵۷۸,۷۹۳	۲۰۵۵۰۲ نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	
۳۳,۲۳۰,۰۰۰	۳۳,۲۳۰,۰۰۰	۲۱,۷۷۰,۰۰۰	۲۰,۸۱۷,۵۹۱	۲۰۵۵۰۳ نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسائط نقلیه	
۳۱,۸۵۰,۰۰۰	۳۱,۸۵۰,۰۰۰	۳۳,۰۸۰,۰۰۰	۲۲,۴۶۶,۲۳۴	۲۰۵۵۰۴ هزینه چاپ (اوراق ، دفاتر ، نشریات ، آگهی و عکس	
۴۸,۰۴۰,۰۰۰	۴۸,۰۴۰,۰۰۰	۴۷,۲۶۸,۰۰۰	۴۱,۹۵۷,۱۱۲	۲۰۵۵۰۵ هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری و افطاری	
۵,۸۲۰,۰۰۰	۵,۸۲۰,۰۰۰	۳,۶۶۵,۰۰۰	۱,۶۹۱,۸۲۳	۲۰۵۵۰۶ هزینه های آموزشی کارکنان	
۱۷,۴۷۰,۰۰۰	۱۷,۴۷۰,۰۰۰	۱۵,۰۶۵,۰۰۰	۲۵,۳۷۳,۰۵۴	۲۰۵۵۰۷ هزینه های آموزشی شهروندان	
۴۲,۲۶۵,۰۰۰	۱۲,۲۶۵,۰۰۰	۱۲,۳۷۰,۰۰۰	۶۱۳,۷۶۰	۲۰۵۵۰۸ هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	
۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۹۵۲,۰۰۰	۷۳۳,۰۹۳	۲۰۵۵۰۹ هزینه های بانکی (کارمزد، بهای دسته چک، اوراق بهادار، انتقال وجوه و حواله بانکی	
۵۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۶۴,۰۰۰	۵۰,۲۹۰,۱۸۳	۲۰۵۵۱۰ حق (الجلسه،الوکاله،التدریس،الترجمه،المشاره و حسابرسی) و تهیه مطالب آموزشی و هزینه های مربوطه	
۷۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۶۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۷۳۱,۲۵۳,۷۰۶	۲۰۵۵۱۱ هزینه و واگذاری خدمات شهری و اداری	
۱,۳۴۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۹,۵۰۵,۰۰۰	۱,۱۴۳,۴۶۶,۹۶۴	۲۰۵۵۱۲ سایر خدمات قراردادی	
۹,۱۶۰,۰۰۰	۹,۱۶۰,۰۰۰	۶,۹۴۰,۰۰۰	۵,۳۵۹,۹۶۱	۲۰۵۵۱۳ حق الزحمه حسابرسی	
۵۹,۳۲۰,۰۰۰	۵۹,۳۲۰,۰۰۰	۳۶,۶۷۴,۰۰۰	۳۱,۱۱۱,۵۵۴	۲۰۵۵۱۴ هزینه بیمه دارائیهای ثابت	
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	۲۰۵۵۱۵ هزینه های جمع آوری سبکدیان	

رئیس شورای اسلامی شهر
شکور اکبرنژاد

شهردار
ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مرتضی موحّدنیر



شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

هزینه های اداری ، سرمایه ای و انتقالی

وظیفه : خدمات اداری

بودجه مصوب تا مورخ ۱۳۹۸.۱۲.۲۹

تاریخ تهیه گزارش: ۹۷/۱۲/۲۵ ساعت: ۱۰:۴۴:۳۹

فرم شماره چهار
ارقام به هزار ریال

صفحه ۲ از ۴

پیشنهاد و تصویب		مصوب	عملکرد قطعی	شرح هزینه	کد طبقه بندی
مصوب سال ۹۸	پیشنهاد سال ۹۸	مصوب سال ۹۷	عملکرد سال ۹۶		
۱۴۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۴۸۰,۰۰۰	۱۱۱,۹۱۱,۰۹۸	۲۰۵۵۱۶ هزینه های رفاهی کارکنان	
۸,۶۵۰,۰۰۰	۸,۶۵۰,۰۰۰	۸,۸۵۰,۰۰۰	۳,۱۱۹,۹۹۲	۲۰۵۵۱۷ بیمه جامع مسئولیت مدنی	
۸,۷۲۰,۰۰۰	۸,۷۲۰,۰۰۰	۹,۶۸۰,۰۰۰	۹,۵۱۶,۷۰۱	۲۰۵۵۹۹ سایر هزینه ها (روابط عمومی، پایگاه)	
۲,۵۶۱,۴۲۵,۰۰۰	۲,۵۶۱,۴۲۵,۰۰۰	۲,۲۶۰,۸۶۵,۰۰۰	۲,۲۱۲,۸۶۴,۳۵۵	سرجم کل ماده ۵- خدمات قراردادی	
۲۰۶ ماده ۶- سوخت، آب، برق					
۱۹,۳۲۰,۰۰۰	۱۹,۳۲۰,۰۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۶,۰۶۵	۲۰۶۶۰۱ سوخت دستگاههای حرارتی	
۶۲,۸۲۵,۰۰۰	۶۲,۸۲۵,۰۰۰	۵۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۸۷,۲۴۳	۲۰۶۶۰۲ سوخت ماشین آلات و وسایط نقلیه	
۱۰,۱۴۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۰,۰۰۰	۸,۶۸۰,۰۰۰	۵,۷۴۱,۲۶۹	۲۰۶۶۰۳ آب بها	
۳۹,۵۱۰,۰۰۰	۳۹,۵۱۰,۰۰۰	۳۵,۵۵۰,۰۰۰	۲۸,۹۷۳,۱۱۷	۲۰۶۶۰۴ بهای برق مصرفی	
.	.	.	۲,۸۶۷,۷۴۱	۲۰۶۶۰۵ سایر(هدفمند کردن پارانه ها)	
۱۳۱,۷۹۵,۰۰۰	۱۳۱,۷۹۵,۰۰۰	۱۱۴,۸۳۰,۰۰۰	۸۷,۱۷۵,۴۳۵	سرجم کل ماده ۶- سوخت، آب، برق	
۲۰۷ ماده ۷- مواد و لوازم مصرف شدنی					
۱۱,۱۸۵,۰۰۰	۱۱,۱۸۵,۰۰۰	۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۷,۰۴۱,۱۷۲	۲۰۷۷۰۱ خرید لوازم جزیی ساختمان	
۱۷,۰۶۰,۰۰۰	۱۷,۰۶۰,۰۰۰	۱۵,۷۸۵,۰۰۰	۱۳,۰۵۸,۹۶۷	۲۰۷۷۰۲ خرید لوازم مصرفی اداری	
۷۰,۷۹۵,۰۰۰	۷۰,۷۹۵,۰۰۰	۵۸,۸۱۰,۰۰۰	۴۳,۹۰۶,۱۹۳	۲۰۷۷۰۳ لوازم یدکی ماشین الات و وسایط نقلیه	
۱۰,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۲۷۰,۰۰۰	۶,۵۸۱,۲۷۵	۲۰۷۷۰۴ لباس کارکنان و لوازم خواب	
۷۸۵,۰۰۰	۷۸۵,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۵۴۷,۷۳۳	۲۰۷۷۰۵ خرید بذر و نهال وسم و لوازم باغبانی	
۳,۳۷۰,۰۰۰	۳,۳۷۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۱,۹۰۷,۶۸۹	۲۰۷۷۰۶ لوازم تنظیف	
۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۰,۰۰۰	۱,۶۴۱,۳۷۷	۲۰۷۷۰۷ لوازم آتش نشانی	
۲,۴۹۵,۰۰۰	۲,۴۹۵,۰۰۰	۲,۱۳۵,۰۰۰	۵۲۹,۹۱۶	۲۰۷۷۰۸ خرید تابلو و پلاک راهنما	
۲۲,۲۱۵,۰۰۰	۲۲,۲۱۵,۰۰۰	۱۶,۰۶۵,۰۰۰	۱۲,۹۵۴,۶۲۸	۲۰۷۷۰۹ سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	
.	.	۵۰۰,۰۰۰	.	۲۰۷۷۱۰ کمک به هزینه های ورزشی کارکنان شهرداریها	
۲۱,۷۶۰,۰۰۰	۲۱,۷۶۰,۰۰۰	۲۰,۷۷۵,۰۰۰	۱۲,۹۰۷,۵۲۸	۲۰۷۷۹۹ سایر(پایگاه،روابط عمومی)	
۱۶۴,۵۱۵,۰۰۰	۱۶۴,۵۱۵,۰۰۰	۱۴۳,۶۵۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۷۶,۴۷۸	سرجم کل ماده ۷- مواد و لوازم مصرف شدنی	
۲,۸۹۵,۴۹۶,۰۰۰	۲,۸۷۵,۴۹۶,۰۰۰	۲,۵۶۰,۴۲۸,۰۰۰	۲,۴۲۸,۲۶۰,۳۸۷	سرجم کل فصل دوم - هزینه های اداری	

۳ فصل سوم - هزینه های سرمایه ای

۳۱۰ ماده ۱۰ - خرید ساختمان ، زمین ، حقوق وامتیازات

۲,۹۵۵,۰۰۰	۲,۹۵۵,۰۰۰	۴,۶۲۰,۰۰۰	۸۹۳,۰۴۱	۳۱۰۱۰۳ حقوق وامتیازات	
۲,۹۵۵,۰۰۰	۲,۹۵۵,۰۰۰	۴,۶۲۰,۰۰۰	۸۹۳,۰۴۱	سرجم کل ماده ۱۰ - خرید ساختمان ، زمین ، حقوق وامتیازات	

۳۱۱ ماده ۱۱- ساختمان وتاسیسات

۳۱۱۱۰۱ بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمانها و تاسیسات اداری ۲۳۲,۷۳۹

و شهری

رئیس شورای اسلامی شهر
شکور اکبرنژاد

شهردار
ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مرتضی موحّد نیا



شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

هزینه های اداری ، سرمایه ای و انتقالی

وظیفه : خدمات اداری

بودجه مصوب تا مورخ ۱۳۹۸.۱۲.۲۹

تاریخ تهیه گزارش: ۹۷/۱۲/۲۵ ساعت: ۰۲:۴۴:۳۹

فرم شماره چهار
ارقام به هزار ریال

صفحه ۳ از ۴

کد طبقه بندی	شرح هزینه	عملکرد قطعی عملکرد سال ۹۶	مصوب مصوب سال ۹۷	پیشنهاد و تصویب پیشنهاد سال ۹۸	مصوب سال ۹۸
--------------	-----------	------------------------------	---------------------	-----------------------------------	-------------

۲۳۲,۷۳۹

سرجمع کل ماده ۱۱ - ساختمان و تاسیسات

۳۱۲ ماده ۱۲ - ماشین آلات و وسائط نقلیه

۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۷,۰۲۸	۳۱۲۲۰۱	خرید ماشین آلات و وسائط نقلیه
۱۵,۷۷۰,۰۰۰	۱۵,۷۷۰,۰۰۰	۱۷,۵۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۹,۳۰۹	۳۱۲۲۰۲	تجهیز شهرداریها به سیستم کامپیوتری
۴,۴۸۰,۰۰۰	۴,۴۸۰,۰۰۰	۶,۸۱۰,۰۰۰	۱,۸۲۴,۷۹۱	۳۱۲۲۰۳	تجهیز شهرداریها به سیستم ارتباطی مستقل اضطراری
۳,۸۸۰,۰۰۰	۳,۸۸۰,۰۰۰	۲,۵۴۵,۰۰۰	۱,۵۱۸,۱۶۲	۳۱۲۳۰۹	سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری
۹,۸۷۰,۰۰۰	۹,۸۷۰,۰۰۰	۱,۷۳۵,۰۰۰	۸۵۹,۵۸۲	۳۱۲۳۱۰	سایر (نرم افزارهای کاربردی)
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۳۸,۸۷۲		سرجمع کل ماده ۱۲ - ماشین آلات و وسائط نقلیه

۳۱۳ ماده ۱۳ - کالاهای مصرف نشدنی

۱۵,۰۴۰,۰۰۰	۱۵,۰۴۰,۰۰۰	۱۶,۲۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۱,۰۱۵	۳۱۳۰۰۱	لوازم مصرف نشدنی اداری
۱,۲۵۲,۰۰۰	۱,۲۵۲,۰۰۰	۲,۲۲۵,۰۰۰	۲۷۶,۲۸۷	۳۱۳۴۰۳	کتاب
۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰	۳۵۰	۳۱۳۴۰۴	سایر (سی دی و کتاب الکترونیکی)
۱۶,۳۶۲,۰۰۰	۱۶,۳۶۲,۰۰۰	۱۸,۷۶۰,۰۰۰	۱۰,۴۴۷,۶۵۲		سرجمع کل ماده ۱۳ - کالاهای مصرف نشدنی
۵۴,۳۱۷,۰۰۰	۵۴,۳۱۷,۰۰۰	۵۶,۹۸۰,۰۰۰	۲۶,۲۱۲,۳۰۴		سرجمع فصل فصل سوم - هزینه های سرمایه ای

۴ فصل چهارم - هزینه های انتقالی

۴۱۶ ماده ۱۶ - کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی

۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۷۹,۶۱۶	۴۱۶۶۰۱	تامین اعتبارات بودجه شورای اسلامی شهر
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۹۰,۰۰۰	۴۱۶۶۰۳	کمک به کتابخانه ها
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	.	۴۱۶۶۰۴	کمک به خسارت دیدگان حوادث غیر مترقبه
۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۲۹۸,۶۵۹	۴۱۶۶۰۷	کمک به موسسات وابسته (آتش نشانی، فرهنگی، ورزش)
۳۸,۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۲,۹۵۲	۴۱۶۶۰۹	سایر کمکها و پرداختها به بخش عمومی
۴۰۷,۱۰۰,۰۰۰	۴۰۷,۱۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۷۳۱,۲۲۷		سرجمع کل ماده ۱۶ - کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی

۴۱۷ ماده ۱۷ - کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی

۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۱۹,۷۴۲	۴۱۷۷۰۱	کمک به موسسات خصوصی و اشخاص
.	.	.	۱۹,۱۲۸,۷۱۲	۴۱۷۷۰۲	هدایا و پرداختهای تشویقی
۲,۰۱۰,۰۰۰	۲,۰۱۰,۰۰۰	۲,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۵۱,۰۴۲	۴۱۷۷۰۳	کمکها و اعانات به مستمندان
۵۱۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	.	۴۱۷۷۰۴	کفن و دفن اموات بلاصاحب
.	.	.	۴۶,۵۷۲,۶۷۷	۴۱۷۷۰۵	سایر
۸۲,۹۲۰,۰۰۰	۸۲,۹۲۰,۰۰۰	۶۴,۰۲۰,۰۰۰	۱۳۲,۲۷۲,۱۷۳		سرجمع کل ماده ۱۷ - کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی

۴۱۸ ماده ۱۸ - بازپرداخت وام و کارمزد

۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۴۲۱,۴۷۲	۴۱۸۸۰۱	اقساط وامهای دریافتی
---------------	---------------	---------------	-------------	--------	----------------------

رئیس شورای اسلامی شهر
شکور اکبرنژاد

شهردار
ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مرتضی موحدنیا



شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

هزینه های اداری ، سرمایه ای و انتقالی

وظیفه : خدمات اداری

بودجه مصوب تا مورخ ۱۳۹۸.۱۲.۲۹

تاریخ تهیه گزارش: ۹۷/۱۲/۲۵ ساعت: ۱۰:۲۲:۳۹

فرم شماره چهار
ارقام به هزار ریال

صفحه ۴ از ۴

پیشنهاد و تصویب		مصوب	عملکرد قطعی	شرح هزینه	کد طبقه بندی
مصوب سال ۹۸	پیشنهاد سال ۹۸	مصوب سال ۹۷	عملکرد سال ۹۶		
۲,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۹,۴۱۸,۴۲۵	۴۱۸۸۰۳ کارمزد وام	
۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۹,۸۳۹,۸۹۷	سرجمع کل ماده ۱۸ - بازپرداخت وام و کارمزد	
۴۱۹ ماده ۱۹ - پرداختهای انتقالی به کارکنان					
۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۸۵,۶۹۴	۴۱۹۰۰۲ حقوق وظیفه	
۲۶۰,۱۳۴,۰۰۰	۲۶۰,۱۳۴,۰۰۰	۱۴۲,۲۱۰,۰۰۰	۱۳۹,۳۲۳,۶۸۶	۴۱۹۰۰۳ پاداش پایان خدمت بازنشستگان و بازخرید کارکنان	
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۶,۱۲۸	۴۱۹۰۰۹ سایر پرداختهای انتقالی به کارکنان غیرشاغل	
۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۰۱,۴۰۴	۴۱۹۰۹۹ سایر	
۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰	۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰	۱۹۸,۳۱۰,۰۰۰	۱۸۶,۱۱۶,۹۱۲	سرجمع کل ماده ۱۹ - پرداختهای انتقالی به کارکنان	
۴۲۰ ماده ۲۰ - دیون و تعهدات					
۱۵۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۳۲۴,۷۵۷	۴۲۰۲۰۱ دیون با محل	
.	.	.	۳۸۶,۰۲۸	۴۲۰۲۰۲ دیون با محل - فوق العاده عمران شهرداری	
.	.	.	۴,۸۵۷,۹۳۶	۴۲۰۲۰۴ تعهدات	
۱۵۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۶۸,۷۲۱	سرجمع کل ماده ۲۰ - دیون و تعهدات	
۴,۳۰۸,۴۵۴,۰۰۰	۴,۳۰۸,۴۵۴,۰۰۰	۴,۲۳۵,۴۳۰,۰۰۰	۱,۹۶۴,۵۲۸,۹۳۰	سرجمع فصل فصل چهارم - هزینه های انتقالی	
۷,۲۵۸,۲۶۷,۰۰۰	۷,۲۳۸,۲۶۷,۰۰۰	۶,۸۵۲,۸۳۸,۰۰۰	۴,۴۱۹,۰۰۱,۶۲۱	جمع کل / حسابهای مناطق و سازمانها	
۷,۲۵۸,۲۶۷,۰۰۰	۷,۲۳۸,۲۶۷,۰۰۰	۶,۸۵۲,۸۳۸,۰۰۰	۴,۴۱۹,۰۰۱,۶۲۱	جمع کل	

رئیس شورای اسلامی شهر
شکور اکبرنژاد

شهردار
ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مرتضی موحّدنیا



شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

هزینه های اداری ، سرمایه ای و انتقالی

وظیفه : خدمات شهری

بودجه مصوب تا مورخ ۱۳۹۸.۱۲.۲۹

تاریخ تهیه گزارش: ۹۷/۱۲/۲۵ ساعت: ۲:۴۴:۴۹

فرم شماره چهار
ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۳

پیشنهاد و تصویب		مصوب	عملکرد قطعی	شرح هزینه	کد طبقه بندی
مصوب سال ۹۸	پیشنهاد سال ۹۸	مصوب سال ۹۷	عملکرد سال ۹۶		
۲ فصل دوم - هزینه های اداری					
۲۰۳ ماده ۳- ماموریت ، هزینه سفر ، حمل و نقل و ارتباطات					
۱,۲۳۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱,۹۲۵,۰۰۰	۶۷۲,۴۹۹	۲۰۳۳۰۱ ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۶۷	۲۰۳۳۰۲ ماموریت و هزینه سفر خارج از کشور	
.	.	۱۰۰,۰۰۰	.	۲۰۳۳۰۳ هزینه سفر و فوق العاده نقل مکان کارکنان	
۲,۷۱۰,۰۰۰	۲,۷۱۰,۰۰۰	۲,۹۷۱,۰۰۰	۲,۱۳۱,۱۲۲	۲۰۳۳۰۴ حمل و نقل ، پست و تلگراف و تلفن و فاکس	
۶۲۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰	۸۴۳,۰۰۰	۲۳۱,۲۹۵	۲۰۳۳۰۵ سایر (هزینه اینترنت پرسرعت)	
۶,۵۶۰,۰۰۰	۶,۵۶۰,۰۰۰	۸,۳۳۹,۰۰۰	۳,۰۸۸,۴۸۳	سرجمع کل ماده ۳- ماموریت ، هزینه سفر ، حمل و نقل و ارتباطات	
۲۰۴ ماده ۴- اجاره بها و کرایه					
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	۲۰۴۴۰۱ اجاره ساختمان	
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	۲۰۴۴۰۲ اجاره زمین	
۱,۷۰۵,۰۰۰	۱,۷۰۵,۰۰۰	۲,۱۸۵,۰۰۰	۱,۴۲۷,۲۹۷	۲۰۴۴۰۴ کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه	
.	.	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۷,۲۵۰	۲۰۴۴۰۵ سایر	
۲,۰۰۵,۰۰۰	۲,۰۰۵,۰۰۰	۴,۳۸۵,۰۰۰	۳,۲۵۴,۵۴۷	سرجمع کل ماده ۴- اجاره بها و کرایه	
۲۰۵ ماده ۵- خدمات قراردادی					
۳۱,۱۵۵,۰۰۰	۳۱,۱۵۵,۰۰۰	۴,۱۶۰,۰۰۰	۱,۹۱۹,۴۸۳	۲۰۵۵۰۱ نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	
۱,۱۰۵,۰۰۰	۱,۱۰۵,۰۰۰	۱,۰۶۵,۰۰۰	۵۹۵,۵۹۱	۲۰۵۵۰۲ نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	
۱۹,۲۲۰,۰۰۰	۱۹,۲۲۰,۰۰۰	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۷,۲۳۶,۷۸۶	۲۰۵۵۰۳ نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسائط نقلیه	
۴,۱۸۰,۰۰۰	۴,۱۸۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۴,۹۱۸	۲۰۵۵۰۴ هزینه چاپ (اوراق ، دفاتر ، نشریات ، آگهی و عکس	
۱۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۸,۷۲۸	۲۰۵۵۰۵ هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری و افطاری	
۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۷۷۵,۰۰۰	۱۳۵,۹۰۰	۲۰۵۵۰۶ هزینه های آموزشی کارکنان	
۴۳,۴۳۰,۰۰۰	۴۳,۴۳۰,۰۰۰	۳۸,۰۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۳,۱۲۹	۲۰۵۵۰۷ هزینه های آموزشی شهروندان	
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۵۵۰۸ هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	
۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۵,۷۶۳	۲۰۵۵۰۹ هزینه های بانکی (کارمزد، بهای دسته چک، اوراق بهادار، انتقال وجوه و حواله بانکی	
۳۰,۵۵۰,۰۰۰	۳۰,۵۵۰,۰۰۰	۳۱,۳۸۰,۰۰۰	۲۹,۹۶۲,۳۹۸	۲۰۵۵۱۰ حق (الجلسه،الوکاله،التدریس،الترجمه،المشاره و حسابرسی) و تهیه مطالب آموزشی و هزینه های مربوطه	
۲,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۰,۳۸۷,۸۸۷	۲۰۵۵۱۱ هزینه و آگذاری خدمات شهری و اداری	
۲۴۴,۲۵۰,۰۰۰	۲۴۴,۲۵۰,۰۰۰	۲۳۱,۸۶۰,۰۰۰	۱۹۰,۴۸۰,۰۱۵	۲۰۵۵۱۲ سایر خدمات قراردادی	
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۵,۴۰۰	۲۰۵۵۱۳ حق الزحمه حسابرسی	
۱۵,۰۹۰,۰۰۰	۱۵,۰۹۰,۰۰۰	۱۳,۴۵۰,۰۰۰	۵,۹۸۸,۳۹۵	۲۰۵۵۱۴ هزینه بیمه دارائیهای ثابت	
۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۹۱,۲۸۰,۰۰۰	۴۸,۷۷۶,۱۴۶	۲۰۵۵۱۶ هزینه های رفاهی کارکنان	

رئیس شورای اسلامی شهر
شکور اکبرنژاد

شهردار
ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مرتضی موحدنیا



شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

هزینه های اداری ، سرمایه ای و انتقالی

وظیفه : خدمات شهری

بودجه مصوب تا مورخ ۱۳۹۸.۱۲.۲۹

تاریخ تهیه گزارش : ۹۷/۱۲/۲۵ ساعت : ۲۰:۴۴:۲۹

فرم شماره چهار
ارقام به هزار ریال

صفحه ۲ از ۳

پیشنهاد و تصویب		مصوب مصوب سال ۹۷	عملکرد قطعی عملکرد سال ۹۶	شرح هزینه	کد طبقه بندی
مصوب سال ۹۸	پیشنهاد سال ۹۸				
۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۰۹	۲۰۵۵۱۷ بیمه جامع مسئولیت مدنی	
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	۲,۲۵۵,۲۸۷	۲۰۵۵۹۹ سایر هزینه ها (روابط عمومی، پایگاه)	
۳,۲۶۸,۶۸۰,۰۰۰	۳,۲۶۸,۶۸۰,۰۰۰	۳,۴۸۵,۷۲۰,۰۰۰	۲,۹۶۳,۲۳۵,۵۳۵	سرجم کل ماده ۵- خدمات قراردادی	
۲۰۶ ماده ۶- سوخت، آب، برق					
۶,۵۷۰,۰۰۰	۶,۵۷۰,۰۰۰	۶,۲۸۷,۰۰۰	۳,۸۶۲,۲۸۹	۲۰۶۶۰۱ سوخت دستگاههای حرارتی	
۲۳,۳۷۰,۰۰۰	۲۳,۳۷۰,۰۰۰	۲۶,۲۳۰,۰۰۰	۱۹,۱۷۷,۸۶۱	۲۰۶۶۰۲ سوخت ماشین آلات و وسایط نقلیه	
۳,۸۶۰,۰۰۰	۳,۸۶۰,۰۰۰	۴,۰۱۰,۰۰۰	۵,۷۳۰,۶۴۹	۲۰۶۶۰۳ آب بها	
۱۷,۴۶۰,۰۰۰	۱۷,۴۶۰,۰۰۰	۲۱,۹۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۸,۹۵۹	۲۰۶۶۰۴ بهای برق مصرفی	
۵۱,۲۶۰,۰۰۰	۵۱,۲۶۰,۰۰۰	۵۸,۴۲۷,۰۰۰	۳۶,۶۵۹,۷۵۸	سرجم کل ماده ۶- سوخت، آب، برق	
۲۰۷ ماده ۷- مواد و لوازم مصرف شدنی					
۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۰۹۰,۰۰۰	۹۱۴,۹۲۳	۲۰۷۷۰۱ خرید لوازم جزیی ساختمان	
۳,۱۱۰,۰۰۰	۳,۱۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۰,۰۰۰	۳,۵۵۲,۵۲۳	۲۰۷۷۰۲ خرید لوازم مصرفی اداری	
۴۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۲,۲۵۰,۰۰۰	۵۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۵,۳۷۱	۲۰۷۷۰۳ لوازم یدکی ماشین الات و وسائط نقلیه	
۴,۲۷۰,۰۰۰	۴,۲۷۰,۰۰۰	۵,۹۲۰,۰۰۰	۲,۲۳۲,۹۲۵	۲۰۷۷۰۴ لباس کارکنان و لوازم خواب	
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۱۴۴,۳۵۵	۲۰۷۷۰۵ خرید بذر و نهال و سم و لوازم باغبانی	
۱,۳۳۵,۰۰۰	۱,۳۳۵,۰۰۰	۱,۹۰۵,۰۰۰	۹۰۴,۹۳۰	۲۰۷۷۰۶ لوازم نظیف	
۸۲۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۵۵,۹۷۱	۲۰۷۷۰۷ لوازم آتش نشانی	
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۱۱۲,۷۹۶	۲۰۷۷۰۸ خرید تابلو و پلاک راهنما	
۸,۰۵۰,۰۰۰	۸,۰۵۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۵,۲۶۹	۲۰۷۷۰۹ سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	
.	.	.	۹۸,۲۱۰	۲۰۷۷۱۰ کمک به هزینه های ورزشی کارکنان شهرداریها	
.	.	.	۱,۳۷۵,۷۱۸	۲۰۷۷۹۹ سایر (پایگاه، روابط عمومی)	
۶۲,۴۳۵,۰۰۰	۶۲,۴۳۵,۰۰۰	۷۹,۲۲۵,۰۰۰	۲۸,۳۶۲,۹۹۱	سرجم کل ماده ۷- مواد و لوازم مصرف شدنی	
۳,۳۹۰,۹۴۰,۰۰۰	۳,۳۹۰,۹۴۰,۰۰۰	۳,۶۳۶,۰۹۶,۰۰۰	۳,۰۳۴,۶۰۱,۳۱۴	سرجم فصل فصل دوم - هزینه های اداری	
۳ فصل سوم - هزینه های سرمایه ای					
۳۱۰ ماده ۱۰ - خرید ساختمان ، زمین ، حقوق و امتیازات					
۵۹۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰	۱,۴۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۱۷۳	۳۱۰۱۰۳ حقوق و امتیازات	
۵۹۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰	۱,۴۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۱۷۳	سرجم کل ماده ۱۰ - خرید ساختمان ، زمین ، حقوق و امتیازات	
۳۱۱ ماده ۱۱ - ساختمان و تاسیسات					
.	.	.	۶۲,۰۸۰	۳۱۱۱۰۱ بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمانها و تاسیسات اداری ۶۲,۰۸۰	
و شهری					
.	.	.	۶۲,۰۸۰	سرجم کل ماده ۱۱ - ساختمان و تاسیسات	
۳۱۲ ماده ۱۲ - ماشین آلات و وسائط نقلیه					

رئیس شورای اسلامی شهر
شکور اکبرنژاد

شهردار
ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مرتضی موجد نیا



شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

هزینه های اداری ، سرمایه ای و انتقالی

وظیفه : خدمات شهری

بودجه مصوب تا مورخ ۱۳۹۸.۱۲.۲۹

فرم شماره چهار

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش : ۹۷/۱۲/۲۵ ساعت : ۱۰:۲۹:۰۰

صفحه ۳ از ۳

پیشنهاد و تصویب		مصوب مصوب سال ۹۷	عملکرد قطعی عملکرد سال ۹۶	شرح هزینه	کد طبقه بندی
مصوب سال ۹۸	پیشنهاد سال ۹۸				
.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۹۶۰	۳۱۲۲۰۱ خرید ماشین آلات و وسائط نقلیه	
۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۸,۸۱۲	۳۱۲۲۰۲ تجهیز شهرداریها به سیستم کامپیوتری	
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۰,۰۰۰	۱۶۶,۹۵۸	۳۱۲۲۰۳ تجهیز شهرداریها به سیستم ارتباطی مستقل اضطراری	
۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۵,۰۰۰	۱,۵۸۶,۹۸۳	۳۱۲۳۰۹ سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	
۱,۸۸۰,۰۰۰	۱,۸۸۰,۰۰۰	۲,۰۵۵,۰۰۰	۳۵۱,۷۶۶	۳۱۲۳۱۰ سایر (نرم افزارهای کاربردی)	
۱۹,۶۸۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۰,۰۰۰	۳۹,۸۲۰,۰۰۰	۴,۴۷۹,۴۷۹	سرجمع کل ماده ۱۲ - ماشین آلات و وسائط نقلیه	
۳۱۳ ماده ۱۳ - کالاهای مصرف نشدنی					
۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۸۰,۹۳۰	۳۱۳۰۰۱ لوازم مصرف نشدنی اداری	
۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰	۵۱,۲۰۷	۳۱۳۴۰۳ کتاب	
۳,۲۲۰,۰۰۰	۳,۲۲۰,۰۰۰	۴,۷۹۵,۰۰۰	۲,۵۳۲,۱۳۷	سرجمع کل ماده ۱۳ - کالاهای مصرف نشدنی	
۲۳,۴۹۰,۰۰۰	۲۳,۴۹۰,۰۰۰	۴۶,۰۴۵,۰۰۰	۸,۰۸۰,۸۶۹	سرجمع فصل فصل سوم - هزینه های سرمایه ای	
۴ فصل چهارم - هزینه های انتقالی					
۴۱۶ ماده ۱۶ - کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی					
۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۱۶۲,۳۵۱	۴۱۶۶۰۵ کمک به سازمان اتوبوسرانی و مینی بوسرانی	
۲,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۹,۷۵۹,۸۶۶	۴۱۶۶۰۶ کمک به سامانه قطار شهری	
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۷,۳۳۹,۰۲۷	۴۱۶۶۰۷ کمک به موسسات وابسته (آتش نشانی،فرهنگی،ورزش ،کلینیک)	
۳,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۸,۲۶۱,۲۴۴	سرجمع کل ماده ۱۶ - کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی	
۴۱۷ ماده ۱۷ - کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی					
.	.	.	۵,۵۰۱,۷۰۳	۴۱۷۷۰۲ هدایا و پرداختهای تشویقی	
.	.	.	۱۳,۳۶۷,۸۴۴	۴۱۷۷۰۵ سایر	
.	.	.	۱۸,۸۶۹,۵۴۷	سرجمع کل ماده ۱۷ - کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی	
۴۱۹ ماده ۱۹ - پرداختهای انتقالی به کارکنان					
۷۶,۲۰۰,۰۰۰	۷۶,۲۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۵۰,۰۰۰	۶۰,۶۵۳,۳۰۸	۴۱۹۰۰۳ پاداش پایان خدمت بازنشستگان و بازخرید کارکنان	
۷۶,۲۰۰,۰۰۰	۷۶,۲۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۵۰,۰۰۰	۶۰,۶۵۳,۳۰۸	سرجمع کل ماده ۱۹ - پرداختهای انتقالی به کارکنان	
۴۲۰ ماده ۲۰ - دیون و تعهدات					
.	.	.	۱,۸۳۳,۳۳۳	۴۲۰۲۰۱ دیون با محل	
.	.	.	۱,۸۳۳,۳۳۳	سرجمع کل ماده ۲۰ - دیون و تعهدات	
۳,۴۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۸۸۹,۶۱۷,۴۳۲	سرجمع فصل فصل چهارم - هزینه های انتقالی	
۶,۸۴۵,۶۳۰,۰۰۰	۶,۸۴۵,۶۳۰,۰۰۰	۶,۹۸۶,۱۹۱,۰۰۰	۴,۹۳۲,۲۹۹,۶۱۵	جمع کل / حسابهای مناطق و سازمانها	
۶,۸۴۵,۶۳۰,۰۰۰	۶,۸۴۵,۶۳۰,۰۰۰	۶,۹۸۶,۱۹۱,۰۰۰	۴,۹۳۲,۲۹۹,۶۱۵	جمع کل	

شورای اسلامی شهر
شکور اکبرنژاد

شهردار
ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مرتضی موجدنیا



شهرداری تبریز
برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸
مجموع اعتبارات جاری

بودجه مصوب ۱۳۹۸، ۱۲، ۲۹

فرم شماره چهار
ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۹۷/۱۲/۲۵ ساعت تهیه: ۱۶:۲۳:۱۶

کد طبقه بندی	شرح هزینه	وظیفه خدمات اداری	وظیفه خدمات شهری	جمع
--------------	-----------	-------------------	------------------	-----

۱ فصل اول - هزینه های پرسنلی

۱۰۱ ماده ۱ - حقوق، اجرت و دستمزد

۱۰۱۱۰۱	حقوق شهردار	۹۱,۰۰۰	.	۹۱,۰۰۰
۱۰۱۱۰۲	حقوق کارمندان رسمی	۱,۴۹۲,۴۰۰	۴۹,۵۰۰	۱,۵۴۱,۹۰۰
۱۰۱۱۰۳	حقوق کارمندان ثابت	۱۷,۸۹۴,۴۰۰	۳,۵۱۰,۳۰۰	۲۱,۴۰۴,۷۰۰
۱۰۱۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی حکمی	۳۴۸,۲۰۸,۶۰۰	۱۹۴,۶۸۲,۲۰۰	۵۴۲,۸۹۰,۸۰۰
۱۰۱۱۰۶	حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی	۳۲,۸۸۰,۴۰۰	۵,۵۷۲,۴۰۰	۳۸,۴۵۲,۸۰۰
مجموع کل	ماده ۱ - حقوق، اجرت و دستمزد	۴۰۰,۵۶۶,۸۰۰	۲۰۳,۸۱۴,۴۰۰	۶۰۴,۳۸۱,۲۰۰

۱۰۲ ماده ۲ - مزایا، فوق العاده ها و کمکها

۱۰۲۱۰۱	مزایای شهردار	۵۰۶,۱۰۰	.	۵۰۶,۱۰۰
۱۰۲۱۰۲	مزایای کارمندان رسمی	۴,۰۲۱,۷۰۰	۴۱۷,۱۰۰	۴,۴۳۸,۸۰۰
۱۰۲۱۰۳	مزایای کارمندان ثابت	۱۴۷,۴۴۴,۱۰۰	۳۲,۴۴۸,۳۰۰	۱۷۹,۸۹۲,۴۰۰
۱۰۲۱۰۴	مزایای کارگران رسمی	۱۲۶,۲۵۱,۳۰۰	۴۸,۱۱۱,۹۰۰	۱۷۴,۳۶۳,۲۰۰
۱۰۲۱۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	۱۲۹,۸۳۰,۹۰۰	۳۰,۷۸۱,۸۰۰	۱۶۰,۶۱۲,۷۰۰
۱۰۲۱۰۸	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، جمعه کاری، نوبت کاری و کشیک	۶۹۵,۹۷۱,۸۰۰	۳۱۱,۱۳۹,۸۰۰	۱,۰۰۷,۱۱۱,۶۰۰
۱۰۲۱۰۹	حق پس انداز سهم شهرداری، حق بازنشستگی سهم شهرداری، حق بیمه تامین اجتماعی، حق درمان سهم شهرداری	۳۰۷,۳۱۱,۹۰۰	۱۳۰,۶۴۹,۷۰۰	۴۳۷,۹۶۱,۶۰۰
۱۰۲۱۱۰	کمک غیر نقدی، کمک عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران و هزینه ناهار	۶۲,۴۶۸,۴۰۰	۲۶,۸۷۷,۰۰۰	۸۹,۳۴۵,۴۰۰
۱۰۲۱۱۱	پاداش و عیدی	۱۰۱,۵۶۰,۰۰۰	۵۲,۹۳۰,۰۰۰	۱۵۴,۴۹۰,۰۰۰
مجموع کل	ماده ۲ - مزایا، فوق العاده ها و کمکها	۱,۵۷۵,۳۶۶,۲۰۰	۶۳۳,۳۵۵,۶۰۰	۲,۲۰۸,۷۲۱,۸۰۰
مجموع فصل	فصل اول - هزینه های پرسنلی	۱,۹۷۵,۹۳۳,۰۰۰	۸۳۷,۱۷۰,۰۰۰	۲,۸۱۳,۱۰۳,۰۰۰

۲ فصل دوم - هزینه های اداری

۲۰۳ ماده ۳ - مأموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات

۲۰۳۰۱	مأموریت و هزینه سفر داخل کشور	۹,۷۸۸,۰۰۰	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱۱,۰۱۸,۰۰۰
۲۰۳۰۲	مأموریت و هزینه سفر خارج از کشور	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰
۲۰۳۰۴	حمل و نقل، پست و تلگراف و تلفن و فاکس	۱۰,۴۷۳,۰۰۰	۲,۷۱۰,۰۰۰	۱۳,۱۸۳,۰۰۰
۲۰۳۰۵	سایر (هزینه اینترنت پرسرعت)	۲,۲۴۵,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰	۲,۸۶۵,۰۰۰
مجموع کل	ماده ۳ - مأموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات	۲۷,۷۰۶,۰۰۰	۶,۵۶۰,۰۰۰	۳۴,۲۶۶,۰۰۰

۲۰۴ ماده ۴ - اجاره بها و کرایه

۲۰۴۰۱	اجاره ساختمان	۹۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰
۲۰۴۰۲	اجاره زمین	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه	۸,۱۵۵,۰۰۰	۱,۷۰۵,۰۰۰	۹,۸۶۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر
شکور اکبرنژاد

شهردار
ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مرتضی موحدی



شهرداری تبریز
برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸
مجموع اعتبارات جاری

بودجه مصوب ۱۳۹۸، ۱۲، ۲۹

فرم شماره چهار
ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۹۷/۱۲/۲۵ ساعت تهیه: ۱۳:۳۷

کد طبقه بندی	شرح هزینه	وظیفه خدمات اداری	وظیفه خدمات شهری	جمع
۲۰۴۴۰۵ سایر		۶۵۰,۰۰۰	.	۶۵۰,۰۰۰
برجمع کل ماده ۴ - اجاره بها و کرایه		۱۰,۰۵۵,۰۰۰	۲,۰۰۵,۰۰۰	۱۲,۰۶۰,۰۰۰

۲۰۵ ماده ۵ - خدمات قراردادی

۲۰۵۵۰۱ نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۲۴,۰۹۰,۰۰۰	۳۱,۱۵۵,۰۰۰	۵۵,۲۴۵,۰۰۰
۲۰۵۵۰۲ نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۵,۹۹۰,۰۰۰	۱,۱۰۵,۰۰۰	۷,۰۹۵,۰۰۰
۲۰۵۵۰۳ نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایل نقلیه	۳۳,۲۳۰,۰۰۰	۱۹,۲۲۰,۰۰۰	۵۲,۴۵۰,۰۰۰
۲۰۵۵۰۴ هزینه چاپ (اوراق ، دفاتر ، نشریات ، آگهی و عکس	۳۱,۸۵۰,۰۰۰	۴,۱۸۰,۰۰۰	۳۶,۰۳۰,۰۰۰
۲۰۵۵۰۵ هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری و افطاری	۴۸,۰۴۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۰,۰۰۰	۵۹,۸۹۰,۰۰۰
۲۰۵۵۰۶ هزینه های آموزشی کارکنان	۵,۸۲۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۵۰۷ هزینه های آموزشی شهروندان	۱۷,۴۷۰,۰۰۰	۴۳,۴۳۰,۰۰۰	۶۰,۹۰۰,۰۰۰
۲۰۵۵۰۸ هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۴۲,۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۶۵,۰۰۰
۲۰۵۵۰۹ هزینه های بانکی (کارمزد، بهای دسته چک، اوراق بهادار، انتقال وجوه و حواله بانکی	۱,۰۲۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰
۲۰۵۵۱۰ حق (الجلسه، الوکاله، التدریس، الترجمة، المشارة و حسابرسی) و تهیه مطالب آموزشی و هزینه های مربوطه	۵۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۵۰,۰۰۰	۸۲,۱۵۰,۰۰۰
۲۰۵۵۱۱ هزینه واگذاری خدمات شهری و اداری	۷۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۴,۸۰۰,۰۰۰
۲۰۵۵۱۲ سایر خدمات قراردادی	۱,۳۴۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۸۶,۳۵۰,۰۰۰
۲۰۵۵۱۳ حق الزحمه حسابرسی	۹,۱۶۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹,۳۶۰,۰۰۰
۲۰۵۵۱۴ هزینه بیمه دارائیهای ثابت	۵۹,۳۲۰,۰۰۰	۱۵,۰۹۰,۰۰۰	۷۴,۴۱۰,۰۰۰
۲۰۵۵۱۵ هزینه های جمع آوری متکدیان	۲۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰
۲۰۵۵۱۶ هزینه های رفاهی کارکنان	۱۴۹,۱۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۵۵۱۷ بیمه جامع مسئولیت مدنی	۸,۶۵۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۰,۰۰۰
۲۰۵۵۹۹ سایر هزینه ها (روابط عمومی ، پایگاه)	۸,۷۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۰,۰۰۰
برجمع کل ماده ۵ - خدمات قراردادی	۲,۵۶۱,۴۲۵,۰۰۰	۳,۲۶۸,۶۸۰,۰۰۰	۵,۸۳۰,۱۰۵,۰۰۰

۲۰۶ ماده ۶ - سوخت ، آب ، برق

۲۰۶۶۰۱ سوخت دستگاههای حرارتی	۱۹,۳۲۰,۰۰۰	۶,۵۷۰,۰۰۰	۲۵,۸۹۰,۰۰۰
۲۰۶۶۰۲ سوخت ماشین آلات و وسایل نقلیه	۶۲,۸۲۵,۰۰۰	۲۳,۳۷۰,۰۰۰	۸۶,۱۹۵,۰۰۰
۲۰۶۶۰۳ آب بها	۱۰,۱۴۰,۰۰۰	۳,۸۶۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۶۰۴ بهای برق مصرفی	۳۹,۵۱۰,۰۰۰	۱۷,۴۶۰,۰۰۰	۵۶,۹۷۰,۰۰۰
برجمع کل ماده ۶ - سوخت ، آب ، برق	۱۳۱,۷۹۵,۰۰۰	۵۱,۲۶۰,۰۰۰	۱۸۳,۰۵۵,۰۰۰

۲۰۷ ماده ۷ - مواد و لوازم مصرف شدنی

۲۰۷۷۰۱ خرید لوازم جزئی ساختمان	۱۱,۱۸۵,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۵,۰۰۰
--------------------------------	------------	-----------	------------

رئیس شورای اسلامی شهر
شکور اکبرنژاد

شهردار
ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مرتضی موحّد نیا



شهرداری تبریز
برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸
مجموع اعتبارات جاری

بودجه مصوب ۱۳۹۸، ۱۲، ۲۹

تاریخ تهیه گزارش: ۹۷/۱۲/۲۵ ساعت تهیه: ۱۶:۳۷:۱۶

فرم شماره چهار
ارقام به هزار ریال

صفحه ۳ از ۴			
کد طبقه بندی	شرح هزینه	وظیفه خدمات اداری	وظیفه خدمات شهری
	۲۰۷۷۰۲ خرید لوازم مصرفی اداری	۱۷,۰۶۰,۰۰۰	۳,۱۱۰,۰۰۰
	۲۰۷۷۰۳ لوازم یدکی ماشین الات و وسائط نقلیه	۷۰,۷۹۵,۰۰۰	۴۲,۲۵۰,۰۰۰
	۲۰۷۷۰۴ لباس کارکنان و لوازم خواب	۱۰,۵۵۰,۰۰۰	۴,۲۷۰,۰۰۰
	۲۰۷۷۰۵ خرید بذر و نهال و سم و لوازم باغبانی	۷۸۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
	۲۰۷۷۰۶ لوازم نظیف	۳,۳۷۰,۰۰۰	۱,۳۳۵,۰۰۰
	۲۰۷۷۰۷ لوازم آتش نشانی	۴,۳۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰
	۲۰۷۷۰۸ خرید تابلو و پلاک راهنما	۲,۴۹۵,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
	۲۰۷۷۰۹ سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۲۲,۲۱۵,۰۰۰	۸,۰۵۰,۰۰۰
	۲۰۷۷۹۹ سایر (پایگاه، روابط عمومی)	۲۱,۷۶۰,۰۰۰	.
برجمع کل	ماده ۷- مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۶۴,۵۱۵,۰۰۰	۶۲,۴۳۵,۰۰۰
برجمع فصل	فصل دوم - هزینه های اداری	۲,۸۹۵,۴۹۶,۰۰۰	۳,۳۹۰,۹۴۰,۰۰۰
۳ فصل سوم - هزینه های سرمایه ای			
۳۱ ماده ۱۰ - خرید ساختمان ، زمین ، حقوق و امتیازات			
	۳۱۰۱۳ حقوق و امتیازات	۲,۹۵۵,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰
برجمع کل	ماده ۱۰ - خرید ساختمان ، زمین ، حقوق و امتیازات	۲,۹۵۵,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰
۳۱۲ ماده ۱۲- ماشین آلات و وسائط نقلیه			
	۳۱۲۲۰۱ خرید ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	.
	۳۱۲۲۰۲ تجهیز شهرداریها به سیستم کامپیوتری	۱۵,۷۷۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰
	۳۱۲۲۰۳ تجهیز شهرداریها به سیستم ارتباطی مستقل اضطراری	۴,۴۸۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
	۳۱۲۳۰۹ سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۳,۸۸۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
	۳۱۲۳۱۰ سایر (نرم افزارهای کاربردی)	۹,۸۷۰,۰۰۰	۱,۸۸۰,۰۰۰
برجمع کل	ماده ۱۲- ماشین آلات و وسائط نقلیه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۰,۰۰۰
۳۱۳ ماده ۱۳- کالاهای مصرف نشدنی			
	۳۱۳۰۰۱ لوازم مصرف نشدنی اداری	۱۵,۰۴۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰
	۳۱۳۴۰۳ کتاب	۱,۲۵۲,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰
	۳۱۳۴۰۴ سایر (سی دی و کتاب الکترونیکی)	۷۰,۰۰۰	.
برجمع کل	ماده ۱۳- کالاهای مصرف نشدنی	۱۶,۳۶۲,۰۰۰	۳,۲۲۰,۰۰۰
برجمع فصل	فصل سوم - هزینه های سرمایه ای	۵۴,۳۱۷,۰۰۰	۲۳,۴۹۰,۰۰۰

۴ فصل چهارم - هزینه های انتقالی

۴۱۶ ماده ۱۶- کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی

۴۱۶۶۰۱ تامین اعتبارات بودجه شورای اسلامی شهر

۴۱۶۶۰۳ کمک به کتابخانه ها

۴۱۶۶۰۴ کمک به خسارت دیباگان حوادث غیر مترقبه

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مرتضی محمدنیا

شهردار
ایرج شهین باهر

رئیس شورای اسلامی شهر
شکور اکبرنژاد



شهرداری تبریز
برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸
مجموع اعتبارات جاری

فرم شماره چهار
ارقام به هزار ریال

بودجه مصوب ۱۳۹۸، ۱۲، ۲۹

تاریخ تهیه گزارش: ۹۷/۱۲/۲۵ ساعت تهیه: ۱۶:۲۳:۱۶

کد طبقه بندی	شرح هزینه	وظیفه خدمات اداری	وظیفه خدمات شهری	جمع
۴۱۶۶۰۵	کمک به سازمان اتوبوسرانی و مینی بوسرانی	۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۶۶۰۶	کمک به سامانه قطار شهری	۰	۲,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۶۶۰۷	کمک به موسسات وابسته (آتش نشانی، فرهنگی، ورزش، کلینیک)	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۶۶۰۹	سایر کمکها و پرداختها به بخش عمومی	۳۸,۱۰۰,۰۰۰	۰	۳۸,۱۰۰,۰۰۰
برجمع کل ماده ۱۶ - کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی				
	۴۰۷,۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۲,۱۰۰,۰۰۰	
۴۱۷۰۱	کمک به موسسات خصوصی و اشخاص	۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۴۰۰,۰۰۰
۴۱۷۷۰۳	کمکها و اعانات به مستمندان	۲,۰۱۰,۰۰۰	۰	۲,۰۱۰,۰۰۰
۴۱۷۷۰۴	کفن و دفن اموات بلاصاحب	۵۱۰,۰۰۰	۰	۵۱۰,۰۰۰
برجمع کل ماده ۱۷ - کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی				
	۸۲,۹۲۰,۰۰۰	۰	۸۲,۹۲۰,۰۰۰	
۴۱۸۰۱	اقساط وامهای دریافتی	۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۸۰۳	کارمزد وام	۲,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
برجمع کل ماده ۱۸ - بازپرداخت وام و کارمزد				
	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴۱۹۰۰۲	حقوق وظیفه	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۹۰۰۳	پاداش پایان خدمت بازنشستگان و بازخرید کارکنان	۲۶۰,۱۳۴,۰۰۰	۷۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۳۳۴,۰۰۰
۴۱۹۰۰۹	سایر پرداختهای انتقالی به کارکنان غیر شاغل	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۹۰۹۹	سایر	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰
برجمع کل ماده ۱۹ - پرداختهای انتقالی به کارکنان				
	۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰	۷۶,۲۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۳۳۴,۰۰۰	
۴۲۰۰۱	دیون با محل	۱۵۹,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۹,۳۰۰,۰۰۰
برجمع کل ماده ۲۰ - دیون و تعهدات				
	۱۵۹,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۹,۳۰۰,۰۰۰	
برجمع فصل فصل چهارم - هزینه های انتقالی				
	۴,۳۰۸,۴۵۴,۰۰۰	۳,۴۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۹,۶۵۴,۰۰۰	
برجمع کل تمام مناطق/سازمان				
	۹,۲۳۴,۲۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	

رئیس شورای اسلامی شهر
شکور اکبرنژاد

شهردار
ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
موتضی موحدنیا



فرم شماره پنج

ارقام به هزار ریال

شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

اعتبار اجرای پروژه ها ، طرحها و برنامه های وظیفه عمران شهری

بودجه مصوب ۱۳۹۸.۱۲.۲۹

تاریخ تهیه گزارش: ۹۷/۱۲/۲۶ ساعت: ۹:۲۲:۵۴AN

صفحه ۱ از ۳۰

کد طبقه بندی	برنامه طرح پروژه	برآورد جذب اعتبار در سال بودجه و منابع تامین اعتبار		
		مبلغ اعتبار	منابع تامین اعتبار	جمع اعتبار

۳۰۱ برنامه ریزی توسعه شهری

۳۰۱۰۲۰ تملک اراضی و املاک مورد نیاز اجرای توسعه و عمران شهری

۳۰۱۰۲۰۰۱۰۰	م-۱- تملک و یا کمک به تملک و اجرای محل ایستگاههای قطار شهری با اولویت خط یک	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۲۰۰۱۰۲	م-۱- تملک املاک واقع در رمپ خروجی یوسف آباد به اتوبان پاسداران (باز آفرینی شهری)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۲۰۰۱۰۳	م-۱- تملک مسیر گشایی های نیمه تمام با اولویت ملازینال، قوشخانه، شهید مناف پور و سایر املاک مورد نیاز در سطح منطقه (برابر طرح تفصیلی)	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۲۰۰۱۰۶	م-۱- تملک و احداث پارک بین مساجد (ولایت و علی ابن ابیطالب) جهت احیای مجموعه تاریخی دو کمال (باز آفرینی شهری)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۲۰۰۱۰۷	م-۱- تملک و احداث زمین های ورزشی در راستای پدافند غیر عامل با اولویت بافت های کم برخوردار (باز آفرینی شهری)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۲۰۰۱۰۸	م-۱- تامین مالی به پروژه تملک مسیر شهید پیری شهرداری منطقه ده (باز آفرینی شهری)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۲۰۰۱۳۲	م-۱- تملک مسیر لوپ شمال شرقی پل کابلی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۲۰۰۱۵۱	م-۱- تکمیل تملک باغات چایکنار (باز آفرینی شهری)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۲۰۰۲۰۰	م-۲- تملک و یا کمک به تملک و اجرای محل ایستگاههای قطار شهری با اولویت خط یک	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۲۰۰۲۰۱	م-۲- تملک محل پارک های محله ای جدید (برابر طرح تفصیلی)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۲۰۰۲۰۹	م-۲- تامین مالی پروژه تملک مسیر صفر علی بقال شهرداری منطقه ده (باز آفرینی شهری)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۲۰۰۲۳۱	م-۲- تملک مسیر گشایی های نیمه تمام با اولویت ۱۸ متری میخک، سیلان و سایر املاک مورد نیاز در سطح منطقه (برابر طرح تفصیلی)	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۲۰۰۲۶۰	م-۲- تملک پارک موزه دفاع مقدس (اصلان زاده-باختر)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۲۰۰۲۶۵	م-۲- تملک املاک باقی مانده رمپ و لوپ پل اتحاد ملی	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۲۰۰۲۹۱	م-۲- تملک راستگرد عطارنیشاپوری	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۲۰۰۳۰۰	م-۳- تملک و یا کمک به تملک و اجرای محل ایستگاههای قطار شهری با اولویت خط یک	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۲۰۰۳۳۱	م-۳- تملک مسیر گشایی های نیمه تمام با اولویت سایر املاک مورد نیاز در سطح منطقه (برابر طرح تفصیلی)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۲۰۰۴۰۳	م-۴- تملک و یا کمک به تملک و اجرای محل ایستگاههای قطار شهری با اولویت خط یک (باز آفرینی شهری)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر
مکرم اکبر نژاد

شهردار
ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مرتضی موحد نیا



فرم شماره پنج

ارقام به هزار ریال

شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

اعتبار اجرای پروژه ها ، طرحها و برنامه های وظیفه عمران شهری

بودجه مصوب ۱۳۹۸.۱۲.۲۹

تاریخ تهیه گزارش: ۹۷/۱۲/۲۶ ساعت: ۹:۲۲:۵۸AN

برآورد جذب اعتبار در سال بودجه و منابع تامین اعتبار			برنامه طرح پروژه	کد طبقه بندی
جمع اعتبار	منابع تامین اعتبار	مبلغ اعتبار		
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴- تملک مسیر گشایی های نیمه تمام با اولویت شهید مرادی، سردار ملی، میلانی، شهید فاتح، شکرچیلر و سایر املاک مورد نیاز در سطح منطقه (برابر طرح تفصیلی) و شهید رضایی (برابر طرح تفصیلی)	۳۰۱۰۲۰۰۴۰۴
۲۸,۰۰۰,۰۰۰		۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴- تملک محل پارکهای محله ای جدید (برابر طرح تفصیلی) (باز آفرینی شهری)	۳۰۱۰۲۰۰۴۴۸
۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵- تملک و یا کمک به تملک و اجرای محل ایستگاههای قطار شهری با اولویت خط یک	۳۰۱۰۲۰۰۵۰۰
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵- تملک و مسیر گشایی جاده تهران ضلع جنوبی باند کندرو	۳۰۱۰۲۰۰۵۰۴
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵- تملک مسیر گشایی های نیمه تمام با اولویت و سایر املاک مورد نیاز در سطح منطقه (برابر طرح تفصیلی)	۳۰۱۰۲۰۰۵۳۱
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵- تکمیل تملک و مسیر گشایی و اجرای پروژه دو کمال (باز آفرینی شهری)	۳۰۱۰۲۰۰۵۳۲
۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶- تملک مسیر گشایی های نیمه تمام با اولویت و سایر املاک مورد نیاز سطح منطقه (برابر طرح تفصیلی)	۳۰۱۰۲۰۰۶۰۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶- تملک و کمک به تملک و اجرای محل ایستگاههای قطار شهری (باز آفرینی شهری)	۳۰۱۰۲۰۰۶۰۴
۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷- تملک املاک باغات رواسان و ۴۵ متری شهید صمدی (باز آفرینی شهری)	۳۰۱۰۲۰۰۷۰۴
۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷- تملک مسیر گشایی های نیمه تمام با اولویت و سایر املاک مورد نیاز در سطح منطقه (برابر طرح تفصیلی)	۳۰۱۰۲۰۰۷۳۱
۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸- تملک و یا کمک به تملک و اجرای محل ایستگاههای قطار شهری با اولویت خط یک (باز آفرینی شهری)	۳۰۱۰۲۰۰۸۳۰
۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸- تملک مسیر گشایی های نیمه تمام با اولویت و سایر املاک مورد نیاز در سطح منطقه (برابر طرح تفصیلی) (باز آفرینی شهری)	۳۰۱۰۲۰۰۸۳۱
۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸- تملک املاک مورد نیاز طرح بارو و فضای سبز (باز آفرینی)	۳۰۱۰۲۰۰۸۵۰
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹- تملک و یا کمک به تملک و اجرای محل ایستگاههای قطار شهری با اولویت خط یک	۳۰۱۰۲۰۰۹۰۰
۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹- تملک املاک در شهرک خاوران و سطح منطقه	۳۰۱۰۲۰۰۹۰۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰- تملک محل پارکهای محله ای جدید در سطح شهر (برابر طرح تفصیلی) (پارک سید ابراهیم) (باز آفرینی شهری)	۳۰۱۰۲۰۱۰۰۱
۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰- تملک مسیر گشایی های نیمه تمام با اولویت ورودی ارم و ۱۸ متری اتحاد و سایر املاک مورد نیاز سطح منطقه (برابر طرح تفصیلی)	۳۰۱۰۲۰۱۰۰۲
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	مرکز- تملک و احداث زمین های ورزشی در محلات کم برخوردار (باز آفرینی شهری)	۳۰۱۰۲۰۱۳۰۲
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مرکز- تکمیل تملک باغات لاله (حوزه منطقه ۳) و سایر باغات شهر (باز آفرینی شهری)	۳۰۱۰۲۰۱۳۷۱
۳,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰		۳,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	تملک اراضی و املاک مورد نیاز اجرای توسعه و عمران شهری	سرجمع کل طرح

رئیس شورای اسلامی شهر
سکون اکبرنژاد

شهردار
ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مرتضی موحد نیا



فرم شماره پنج

ارقام به هزار ریال

شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

بودجه مصوب ۱۳۹۸، ۱۲، ۲۹

اعتبار اجرای پروژه ها ، طرحها و برنامه های وظیفه عمران شهری

تاریخ تهیه گزارش: ۹۷/۱۲/۲۵ ساعت: ۲:۳۷:۵۵

صفحه ۳ از ۳۰

کد طبقه بندی	برنامه طرح پروژه	برآورد جذب اعتبار در سال بودجه و منابع تامین اعتبار		
		مبلغ اعتبار	منابع تامین اعتبار	جمع اعتبار
۳۰۱۰۳۰۱۰۱	۱م- طرحهای مطالعاتی در سطح منطقه (نقشه برداری، آزمایشها و ...)	۱,۵۰۰,۰۰۰		۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۳۰۱۰۳	۱م- مطالعات ساماندهی حاشیه نشینی منطقه یوسف آباد حدود ۱۳ هکتار (بازآفرینی شهری)	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۳۰۱۰۴	۱م- مطالعه احداث پل همسان اتصال عون بن علی به ایده لو (بازآفرینی شهری)	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۳۰۰۲۰۱	۲م- طرحهای مطالعاتی در سطح منطقه (نقشه برداری - آزمایشها و ...)	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۳۰۰۲۰۲	۲م- مطالعه تعریض و ایمن سازی اتوبان کسایی حد فاصل پل امام علی (ع) تا ابتدای ائل گلی	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۳۰۰۲۰۳	۲م- مطالعه و اجرای طبیعت کورپوسی در حد فاصل کسایی به ائل باغی (با اولویت مشارکتی)	۳,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۳۰۰۳۰۱	۳م- طرحهای مطالعاتی در سطح منطقه (نقشه برداری، آزمایشها و ...)	۱,۵۰۰,۰۰۰		۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۳۰۰۳۰۲	۳م- مطالعه و اجرای پارک باغشمال	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۳۰۰۴۰۳	۴م- طرحهای مطالعاتی در سطح منطقه (نقشه برداری، طراحی، آزمایشها و ...)	۱,۵۰۰,۰۰۰		۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۳۰۰۴۰۵	۴م- تکمیل ممیزی املاک سطح منطقه	۳,۵۰۰,۰۰۰		۳,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۳۰۰۵۰۱	۵م- طرحهای مطالعاتی در سطح منطقه (نقشه برداری، آزمایشها و ...)	۳,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۳۰۰۵۰۲	۵م- مطالعه احداث پارک جهان نما در محل گلخانه شهرداری منطقه ۵	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۳۰۰۵۰۳	۵م- مطالعه تقاطع غیر همسطح کر کج	۳,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۳۰۰۵۰۵	۵م- ممیزی و پلاک کوبی املاک سطح منطقه	۵۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۳۰۰۶۰۱	۶م- طرحهای مطالعاتی در سطح منطقه (نقشه برداری، آزمایشها و ...)	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۳۰۰۷۰۱	۷م- طرحهای مطالعاتی در سطح منطقه (نقشه برداری، آزمایشها و ...)	۱,۵۰۰,۰۰۰		۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۳۰۰۸۰۱	۸م- طرحهای مطالعاتی در سطح منطقه (نقشه برداری، آزمایشها و ...)	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۳۰۰۹۰۱	۹م- طرحهای مطالعاتی در سطح منطقه (نقشه برداری، طراحی، آزمایشها و ...)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۳۰۰۹۰۳	۹م- مطالعه احداث پل بسیج به خاوران	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۳۰۱۰۰۱	۱۰م- طرحهای مطالعاتی در سطح منطقه (نقشه برداری، آزمایشها و ...)	۱,۵۰۰,۰۰۰		۱,۵۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر
شکور اکبرنژاد

شهردار
ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مرتضی موحد نیا



فرم شماره پنج

ارقام به هزار ریال

شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

بودجه مصوب ۱۳۹۸، ۱۲، ۲۹

اعتبار اجرای پروژه ها ، طرحها و برنامه های وظیفه عمران شهری

تاریخ تهیه گزارش: ۱۷/۱۲/۹۵ ساعت: ۱۳:۴۵

صفحه ۴ از ۳۰

برآورد جذب اعتبار در سال بودجه و منابع تامین اعتبار			برنامه طرح پروژه	کد طبقه بندی
مبلغ اعتبار	منابع تامین اعتبار	جمع اعتبار		
۵۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰	م-۱- ممیزی املاک سطح منطقه	۳۰۱۰۳۰۱۰۰۲
۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مرکز- مطالعات	۳۰۱۰۳۰۱۳۰۱
۴,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰	مرکز- ممیزی جامع املاک شهری	۳۰۱۰۳۰۱۳۰۲
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	مطالعات- ممیزی- مسائل شهری	
۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۰,۰۰۰,۰۰۰	م-۲- هوشمندسازی ترافیکی شهر تبریز (اجرا توسط سازمان ترافیک)	۳۰۱۰۴۰۰۲۰۱
۳,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰	مرکز- تجهیز شهرداری به سیستم کامپیوتری و استقرار ایستگاه مجازی گردشگری	۳۰۱۰۴۰۱۳۰۱
۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰	فناوری- تامین زیرساخت های اینترنت و آنتی وایرلس شهرداری تبریز	۳۰۱۰۴۰۲۷۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	فناوری- خرید تجهیزات نگهداری و توسعه دکل های ارتباطی	۳۰۱۰۴۰۲۷۰۴
۵۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰	فناوری- تعمیر اساسی ساختمان اداری	۳۰۱۰۴۰۲۷۰۶
۱۳,۰۰۰,۰۰۰		۱۳,۰۰۰,۰۰۰	فناوری- تجهیز دیتا سنتر	۳۰۱۰۴۰۲۷۰۹
۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰	فناوری- تهیه، نصب و راه اندازی سیستم های نرم افزاری	۳۰۱۰۴۰۲۷۱۱
۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰	فناوری- خرید دستگاه های ذخیره سازی آنلاین و آفلاین	۳۰۱۰۴۰۳۵۰۲
۵۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰	فناوری- دیون و هزینه های پیش بینی نشده	۳۰۱۰۴۰۳۵۱۲
۸,۰۰۰,۰۰۰		۸,۰۰۰,۰۰۰	فناوری- اجرای پروژه های جی آی اس	۳۰۱۰۴۰۳۵۵۸
۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	فناوری- اجرای پروژه های مطالعاتی، پژوهشی و انفورماتیکی شهر و شهرداری هوشمند	۳۰۱۰۴۰۳۵۵۹
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰		۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات	
۳,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰		۳,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	برنامه ریزی توسعه شهری	

۳۰۲ هدایت و دفع آبهای سطحی

۳۰۲۰۱ احداث کانالهای دفع آبهای سطحی

۳۰۲۰۱۰۱۰۱ م-۱- ساماندهی، احداث و تکمیل کانالهای جمع آوری و هدایت آبهای سطحی سطح منطقه

۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۴۵,۰۰۰,۰۰۰

شهردار
شکور اکبر نژاد

شهردار
ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مرتضی موحد نیا



فرم شماره پنج

ارقام به هزار ریال

شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

بودجه مصوب ۱۳۹۸، ۱۲، ۲۹

اعتبار اجرای پروژه ها ، طرحها و برنامه های وظیفه عمران شهری

تاریخ تهیه گزارش: ۹۷/۱۲/۲۵ ساعت: ۲:۳۷:۵

صفحه ۵ از ۳۰

برآورد جذب اعتبار در سال بودجه و منابع تامین اعتبار			برنامه طرح پروژه	کد طبقه بندی
جمع اعتبار	منابع تامین اعتبار	مبلغ اعتبار		
۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲م- ساماندهی، احداث و تکمیل کانالهای جمع آوری و هدایت آبهای سطحی سطح منطقه	۳۰۲۰۱۰۰۲۰۱
۴۵,۰۰۰,۰۰۰		۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳م- ساماندهی، احداث و تکمیل کانالهای جمع آوری و هدایت آبهای سطحی سطح منطقه	۳۰۲۰۱۰۰۳۰۲
۳۵,۰۰۰,۰۰۰		۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴م- ساماندهی، احداث و تکمیل کانالهای جمع آوری و هدایت آبهای سطحی سطح منطقه (بازآفرینی شهری)	۳۰۲۰۱۰۰۴۰۱
۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵م- ساماندهی، احداث و تکمیل کانالهای جمع آوری و هدایت آبهای سطحی و احداث رسوبگیر سطح منطقه (میدان چایی)	۳۰۲۰۱۰۰۵۰۱
۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶م- ساماندهی، احداث و تکمیل کانالهای جمع آوری و هدایت آبهای سطحی سطح منطقه	۳۰۲۰۱۰۰۶۰۱
۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶م- تکمیل احداث سازه رسوبگیر	۳۰۲۰۱۰۰۶۰۲
۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷م- ساماندهی و احداث و تکمیل کانالهای جمع آوری و هدایت آبهای سطحی سطح منطقه	۳۰۲۰۱۰۰۷۰۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸م- ساماندهی، احداث و تکمیل کانالهای جمع آوری و هدایت آبهای سطحی سطح منطقه (بازآفرینی شهری)	۳۰۲۰۱۰۰۸۰۱
۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۹م- ساماندهی، احداث و تکمیل کانالهای جمع آوری و هدایت آبهای سطحی سطح منطقه و فرامنطقه ای	۳۰۲۰۱۰۰۹۰۳
۶,۰۰۰,۰۰۰		۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰م- ساماندهی، احداث و تکمیل کانالهای جمع آوری و هدایت آبهای سطحی سطح منطقه (بازآفرینی شهری)	۳۰۲۰۱۰۱۰۰۱
۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰		۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰	احداث کانالهای جمع آوری آبهای سطحی	
۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	مرکز سازندگی و به روز نمودن صنعت آب (دفع آبهای سطحی و مبحث انرژی)	۳۰۲۰۲۰۰۰۰۱
۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱م- تکمیل و ساماندهی مهرانرود و بیلاتکوه چایی	۳۰۲۰۲۰۰۱۰۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱م- احداث رسوب گیر و سیل بند در آخر یوسف آباد و حاشیه پاسداران (بازآفرینی شهری)	۳۰۲۰۲۰۰۱۰۳
۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بهسازی مسیر های داخل شهری	
۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰		۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	هدایت و دفع آبهای سطحی	
۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳ حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری	
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳۰۱۰ زیر سازی ، جدو لگذاری و آسفالت معابر	
			۱م* لکه گیری و درز گیری معابر سطح منطقه	۳۰۳۰۱۰۰۱۰۰
			۱م* تهیه مصالح آسفالت و اجرای آسفالت اساسی سطح شهر	۳۰۳۰۱۰۰۱۰۱

شهردار
ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مرتضی موحد نیا



فرم شماره پنج

ارقام به هزار ریال

شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

بودجه مصوب ۱۳۹۸، ۱۲، ۲۹

اعتبار اجرای پروژه ها ، طرحها و برنامه های وظیفه عمران شهری

تاریخ تهیه گزارش: ۹۷/۱۲/۲۵ ساعت: ۲:۳۵ ب.ظ

صفحه ۶ از ۳۰

برآورد جذب اعتبار در سال بودجه و منابع تامین اعتبار			برنامه طرح پروژه	کد طبقه بندی
جمع اعتبار	منابع تامین اعتبار	مبلغ اعتبار		
۷,۰۰۰,۰۰۰		۷,۰۰۰,۰۰۰	۱- مدیریت تاسیسات زیربنایی شهری	۳۰۳۰۱۰۰۱۰۲
۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱-۵- فعالیتهای کارگاه امانی (مرمت های موردی در سطح منطقه به غیر از آسفالت)	۳۰۳۰۱۰۰۱۰۳
۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱-۵- خدمات عمومی عمرانی (پیاده راه و پیاده رو سازی، کف و جدول، اصلاح هندسی، مناسب سازی و ایمن سازی محیط و نرده و فنس کشی و ...)	۳۰۳۰۱۰۰۱۰۴
۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱- تکمیل فاز یک ۴۵ متری انقلاب و ساماندهی منطقه (بازآفرینی شهری)	۳۰۳۰۱۰۰۱۰۵
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲- تهیه مصالح آسفالت و اجرای آسفالت اساسی سطح شهر	۳۰۳۰۱۰۰۲۰۱
۵۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰	۲- مدیریت تاسیسات زیر بنایی شهری	۳۰۳۰۱۰۰۲۰۲
۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲- فعالیتهای کارگاه امانی (مرمت های موردی در سطح منطقه به غیر از آسفالت)	۳۰۳۰۱۰۰۲۰۳
۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲- لکه گیری و درزگیری معابر سطح منطقه	۳۰۳۰۱۰۰۲۰۷
۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲- خدمات عمومی عمرانی (پیاده راه و پیاده رو سازی، کف و جدول، اصلاح هندسی، مناسب سازی و ایمن سازی محیط و نرده و فنس کشی و ...)	۳۰۳۰۱۰۰۲۱۵
۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳- لکه گیری و درزگیری معابر در سطح منطقه	۳۰۳۰۱۰۰۳۰۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳- فعالیتهای کارگاه امانی (مرمت های موردی در سطح منطقه به غیر از آسفالت)	۳۰۳۰۱۰۰۳۰۲
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳- تهیه مصالح آسفالت و اجرای آسفالت اساسی سطح شهر	۳۰۳۰۱۰۰۳۰۳
۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳- خدمات عمومی عمرانی (پیاده راه و پیاده رو سازی، کف و جدول، اصلاح هندسی، مناسب سازی و ایمن سازی محیط و نرده و فنس کشی و ...)	۳۰۳۰۱۰۰۳۰۴
۱,۵۰۰,۰۰۰		۱,۵۰۰,۰۰۰	۳- مدیریت تاسیسات زیربنایی شهری	۳۰۳۰۱۰۰۳۰۶
۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴- آسفالت اساسی، لکه گیری و درزگیری معابر در سطح منطقه	۳۰۳۰۱۰۰۴۰۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴- فعالیتهای کارگاه امانی (مرمت های موردی در سطح منطقه به غیر از آسفالت)	۳۰۳۰۱۰۰۴۰۳
۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴- خدمات عمومی عمرانی (پیاده راه و پیاده رو سازی، کف و جدول، اصلاح هندسی، مناسب سازی و ایمن سازی محیط و نرده و فنس کشی و ...)	۳۰۳۰۱۰۰۴۱۱

رئیس شورای اسلامی شهر
شکور اکبرنژاد

شهردار
ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مرتضی موحد نیا



فرم شماره پنج

ارقام به هزار ریال

شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

بودجه مصوب ۱۳۹۸، ۱۲، ۲۹

اعتبار اجرای پروژه ها ، طرحها و برنامه های وظیفه عمران شهری

تاریخ تهیه گزارش: ۹۷/۱۲/۲۵ ساعت: ۲:۳۷:۵۰

صفحه ۷ از ۳۰

کد طبقه بندی	برنامه طرح پروژه	برآورد جذب اعتبار در سال بودجه و منابع تامین اعتبار		
		مبلغ اعتبار	منابع تامین اعتبار	جمع اعتبار
۳۰۳۰۱۰۰۴۱۶	۴-مدیریت تاسیسات زیربنایی شهری	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۰۱۰۰۵۰۱	۵-تهیه مصالح آسفالت و اجرای آسفالت اساسی سطح شهر	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۰۱۰۰۵۰۲	۵-لکه گیری و درزگیری معابر سطح منطقه	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۰۱۰۰۵۰۳	۵-فعالتهای کارگاه امانی (مرمت های موردی در سطح منطقه به غیر از آسفالت)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۰۱۰۰۵۰۴	۵-خدمات عمومی عمرانی (پیاده راه و پیاده رو سازی، کف و جدول، اصلاح هندسی، مناسب سازی و ایمن سازی محیط و نرده و فنس کشی و ...)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۰۱۰۰۵۰۶	۵-مدیریت تاسیسات زیربنایی شهری	۱,۵۰۰,۰۰۰		۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۳۰۱۰۰۵۰۷	۵-ساماندهی ورودیهای شهر و تکمیل باندهای کندرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۰۱۰۰۵۰۹	۵-ساماندهی روستاهای الحاقی (بازآفرینی شهری)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۰۱۰۰۶۰۲	۶-آسفالت اساسی، لکه گیری و درزگیری معابر در سطح منطقه	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۰۱۰۰۶۰۳	۶-فعالتهای کارگاه امانی (مرمت های موردی در سطح منطقه به غیر از آسفالت)	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۰۱۰۰۶۰۴	۶-خدمات عمومی عمرانی (پیاده راه و پیاده رو سازی، کف و جدول، اصلاح هندسی، مناسب سازی و ایمن سازی محیط و نرده و فنس کشی و ...)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۰۱۰۰۶۰۵	۶-مدیریت تاسیسات زیر بنایی شهری	۵۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰
۳۰۳۰۱۰۰۶۰۶	۶-احداث خیابان ۳۵ متری صیاد شیرازی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۰۱۰۰۶۰۷	۶-ساماندهی ورودیهای شهر و تکمیل باندهای کندرو	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۰۱۰۰۶۰۸	۶-احداث خیابان ۳۵ متری صنعتگران	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۰۱۰۰۶۰۹	۶-ساماندهی روستاهای الحاقی (بازآفرینی شهری)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۰۱۰۰۶۱۸	۶-تعریض جاده آناختون (بازآفرینی شهری)	۱۷,۳۰۰,۰۰۰		۱۷,۳۰۰,۰۰۰
۳۰۳۰۱۰۰۷۰۳	۷-فعالتهای کارگاه امانی (مرمت های موردی در سطح منطقه به غیر از آسفالت)	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر
شکور اکبرنژاد

شهردار
ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مرتضی موحد نیا



فرم شماره پنج

ارقام به هزار ریال

شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

بودجه مصوب ۱۳۹۸، ۱۲، ۲۹

اعتبار اجرای پروژه ها ، طرحها و برنامه های وظیفه عمران شهری

تاریخ تهیه گزارش: ۹۷/۱۲/۱۵ ساعت: ۱۲:۳۷:۵۰

صفحه ۸ از ۳۰

برآورد جذب اعتبار در سال بودجه و منابع تامین اعتبار			برنامه طرح پروژه	کد طبقه بندی
جمع اعتبار	منابع تامین اعتبار	مبلغ اعتبار		
۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷-خدمات عمومی عمرانی(پایاده راه و پیاده رو سازی، کف و جدول، اصلاح هندسی، مناسب سازی و ایمن سازی محیط و نرده و فنس کشی و ...)	۳۰۳۰۱۰۰۷۰۴
۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷-م ساماندهی و تملک در روستاهای الحاقی سطح منطقه (خلجان و کجباد) (بازآفرینی شهری)	۳۰۳۰۱۰۰۷۰۵
۵۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰	۷-مدیریت تاسیسات زیربنایی شهری	۳۰۳۰۱۰۰۷۰۶
۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷-ساماندهی ورودیهای شهر و تکمیل باند کندرو(بازآفرینی شهری)	۳۰۳۰۱۰۰۷۰۷
۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷-آسفالت اساسی، لکه گیری و درزگیری معابر در سطح منطقه	۳۰۳۰۱۰۰۷۰۹
۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸-آسفالت اساسی، لکه گیری و درزگیری معابر سطح منطقه(بازآفرینی شهری)	۳۰۳۰۱۰۰۸۰۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸-فعالتهای کارگاه امانی (مرمت های موردی در سطح منطقه به غیر از آسفالت)	۳۰۳۰۱۰۰۸۰۳
۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸-خدمات عمومی عمرانی(پایاده راه و پیاده رو سازی، کف و جدول، اصلاح هندسی، مناسب سازی و ایمن سازی محیط و نرده و فنس کشی و ...)(بازآفرینی شهری)	۳۰۳۰۱۰۰۸۰۴
۵۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰	۸-مدیریت تاسیسات زیربنایی شهری	۳۰۳۰۱۰۰۸۰۶
۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹-آسفالت اساسی، لکه گیری و درزگیری معابر در سطح منطقه	۳۰۳۰۱۰۰۹۰۱
۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۹-تکمیل دیوار ضلع شمالی بلوار شهدای غواص	۳۰۳۰۱۰۰۹۰۲
۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۹-فعالتهای کارگاه امانی (مرمت های موردی در سطح منطقه به غیر از آسفالت)	۳۰۳۰۱۰۰۹۰۳
۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹-خدمات عمومی عمرانی(پایاده راه و پیاده رو سازی، کف و جدول، اصلاح هندسی، مناسب سازی و ایمن سازی محیط و نرده و فنس کشی و ...)	۳۰۳۰۱۰۰۹۰۴
۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹-عملیات آماده سازی خاوران ۵۵ هکتاری و ۱۲۰ هکتاری و سطح منطقه	۳۰۳۰۱۰۰۹۱۴
۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰-آسفالت اساسی، لکه گیری و درزگیری معابر در سطح منطقه(بازآفرینی شهری)	۳۰۳۰۱۰۱۰۰۱
۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰-فعالیت کارگاه امانی (مرمت موردی در سطح منطقه به غیر از آسفالت)	۳۰۳۰۱۰۱۰۰۳
۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰-خدمات عمومی عمرانی(پایاده راه و پیاده رو سازی، کف و جدول، اصلاح هندسی، مناسب سازی و ایمن سازی محیط و نرده و فنس کشی و ...)(بازآفرینی شهری)	۳۰۳۰۱۰۱۰۰۴

رئیس شورای اسلامی شهر
شکور اکبرنژاد

شهردار
ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مرتضی موحدنیا



فرم شماره پنج

ارقام به هزار ریال

شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

بودجه مصوب ۱۳۹۸، ۱۲، ۲۹

اعتبار اجرای پروژه ها ، طرحها و برنامه های وظیفه عمران شهری

تاریخ تهیه گزارش: ۹۷/۱۲/۲۵ ساعت: ۲:۳۷:۵۰

صفحه ۹ از ۳۰

کد طبقه بندی	برنامه طرح پروژه	برآورد جذب اعتبار در سال بودجه و منابع تامین اعتبار		
		مبلغ اعتبار	منابع تامین اعتبار	جمع اعتبار
		۱,۳۵۵,۳۰۰,۰۰۰		۱,۳۵۵,۳۰۰,۰۰۰
۳۰۳۰۳۰۱۰۱	۱-تعمیر و نگهداری پلها و ابنیه فنی، اداری، فرهنگی و تاریخی سطح منطقه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۰۳۰۱۰۲	۱-تکمیل احداث رمپ ورودی به پل کابلی	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۰۳۰۱۰۳	۱-احداث رمپ خروجی یوسف آباد به پاسداران(بازآفرینی شهری)	۱۹,۰۰۰,۰۰۰		۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۰۳۰۱۰۴	۱-احداث و تکمیل و تجهیز پل عابر پیاده احمدآباد و چایکنار تقاطع بیلانکوه چایی و یوسف آباد	۳۵,۰۰۰,۰۰۰		۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۰۳۰۱۰۵	۱-اجرای مسیر اتصال پارک پیوند به عون بن علی	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۰۳۰۲۰۱	۲-تعمیر و نگهداری پلها و ابنیه فنی، اداری، فرهنگی و تاریخی سطح منطقه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۰۳۰۲۰۲	۲-احداث، تکمیل، تجهیز و مکانیزه نمودن پلهای عابر پیاده در سطح منطقه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۰۳۰۲۰۳	۲-تکمیل تقاطع ایل گلی با اتوبان شهید کسایی و امتداد آن تا بیمارستان ۱۰۰۰تختخوابی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۰۳۰۲۵۶	۲-تکمیل پروژه طرح تبادل رمپ شمال غربی پل کابلی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۰۳۰۲۵۷	۲-احداث پل هسان پل کابلی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۰۳۰۳۰۲	۳-تعمیر و نگهداری پلها و ابنیه فنی، اداری، فرهنگی و تاریخی سطح منطقه	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۰۳۰۳۰۴	۳-احداث، تکمیل، تجهیز پلهای عابر پیاده در سطح منطقه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۰۳۰۴۰۲	۴-احداث، تکمیل، تجهیز پلهای عابر پیاده	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۰۳۰۴۲۳	۴-تعمیر و نگهداری پلها و ابنیه فنی، اداری، فرهنگی و تاریخی سطح منطقه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۰۳۰۵۰۱	۵-تعمیر و نگهداری پلها و ابنیه فنی، اداری، فرهنگی و تاریخی سطح منطقه	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۰۳۰۵۰۲	۵-تکمیل مسیر و تقاطع غیر همسطح بلوار استاندارد اتوبان پاسداران و نصر و ادامه اتوبان ولایت	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۰۳۰۵۰۳	۵-بهسازی، مقاوم سازی و اصلاحات هندسی تقاطع امام علی(ع)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۰۳۰۶۰۱	۶-تعمیر و نگهداری پلها و ابنیه فنی، اداری، فرهنگی و تاریخی سطح منطقه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۰۳۰۷۰۱	۷-تعمیر و نگهداری پلها و ابنیه فنی، اداری، فرهنگی و تاریخی سطح منطقه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر
شکور اکبرنژاد

شهردار
ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مرتضی موحد نیا



فرم شماره پنج

ارقام به هزار ریال

شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

اعتبار اجرای پروژه ها ، طرحها و برنامه های وظیفه عمران شهری

بودجه مصوب ۱۳۹۸، ۱۲، ۲۹

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ساعت: ۱۰:۲۰:۳۵

برآورد جذب اعتبار در سال بودجه و منابع تامین اعتبار			برنامه طرح پروژه	کد طبقه بندی
جمع اعتبار	منابع تامین اعتبار	مبلغ اعتبار		
۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷- احداث، تکمیل، تجهیز پلهای عابر پیاده در سطح منطقه	۳۰۳۰۳۰۷۰۲
۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۸- تعمیر و نگهداری پلها و ابنیه فنی، اداری، فرهنگی و تاریخی سطح منطقه	۳۰۳۰۳۰۸۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۹- تعمیر و نگهداری پلها و ابنیه فنی، اداری، فرهنگی و تاریخی سطح منطقه	۳۰۳۰۳۰۹۰۱
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹- اجرای تقاطع غیر همسطح جاده باسمنج با خیابان ۶۵ متری طرح شبدری	۳۰۳۰۳۰۹۰۳
۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹- احداث، تکمیل، تجهیز پلهای عابر پیاده در سطح منطقه	۳۰۳۰۳۰۹۰۴
۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰- تعمیر و نگهداری پل ها و ابنیه فنی و اداری و رهنگی و تاریخی سطح منطقه	۳۰۳۰۳۰۱۰۰۱
۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰		۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰	سرجمیع کل طرح احداث و تکمیل پل روی رودخانه واحداث و تکمیل زیرگذر معابر شهری	
۲۳,۰۰۰,۰۰۰		۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰- توسعه محوطه و پارکینگ مقبره الشعرا (باز آفرینی شهری)	۳۰۳۰۴۰۰۰۰۱
۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸- احداث پارکینگ در امتداد و المان به طالقانی (باز آفرینی شهری)	۳۰۳۰۴۰۰۸۴۳
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مرکز - کمک به احداث پارکینگ خ پاستور حدفاصل شریعی تا طالقانی (حوزه منطقه ۳) (باز آفرینی شهری)	۳۰۳۰۴۰۱۳۰۲
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	سرجمیع کل طرح احداث و تکمیل پارکینگ های عمومی	
۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱- کمک به احداث توقفگاه در شرق تبریز	۳۰۳۰۵۰۰۱۳
۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲- تامین مالی برای بهسازی و نگهداری مسیر بی آر تی	۳۰۳۰۵۰۰۲۰۱
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مرکز - کمک به احداث خط ۲ قطار شهری	۳۰۳۰۵۰۱۳۰۱
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	قطار شهری - احداث مسیر و احداث ایستگاه های خط ۱	۳۰۳۰۵۰۲۸۰۱
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	قطار شهری - خرید تجهیزات	۳۰۳۰۵۰۲۸۰۲
۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۰,۰۰۰,۰۰۰	قطار شهری - احداث دپو و توقفگاه	۳۰۳۰۵۰۲۸۰۴
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	قطار شهری - خرید واگن	۳۰۳۰۵۰۲۸۰۵
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	قطار شهری - مطالعه و اجرای خط ۲ و ۳ و ۴	۳۰۳۰۵۰۲۸۰۶
۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	سرجمیع کل طرح احداث مسیرهای حمل و نقل عمومی (مترو، تراموا، ...)	

رئیس شورای اسلامی شهر
شکور اکبر نژاد

شهردار
ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مرتضی موحد نیا



فرم شماره پنج

ارقام به هزار ریال

شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

اعتبار اجرای پروژه ها ، طرحها و برنامه های وظیفه عمران شهری

بودجه مصوب ۱۳۹۸، ۱۲، ۲۹

تاریخ تهیه گزارش: ۹۷/۱۲/۲۵ ساعت: ۲:۳۷:۵۰

برآورد جذب اعتبار در سال بودجه و منابع تامین اعتبار			برنامه طرح پروژه	کد طبقه بندی
مبلغ اعتبار	منابع تامین اعتبار	جمع اعتبار		
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱- تامین مالی برای خرید اتوبوس	۳۰۳۰۶۰۱۱۰
۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲- تامین مالی برای خرید اتوبوس	۳۰۳۰۶۰۲۱۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹- تامین مالی برای خرید اتوبوس	۳۰۳۰۶۰۹۰۱
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	اتوبوسرانی - خرید اتوبوس و مینی بوس و بازسازی اتوبوس ها	۳۰۳۰۶۰۱۴۰۱
۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰	اتوبوسرانی - خرید لوازم و تجهیزات عمده تعمیرگاهی	۳۰۳۰۶۰۱۴۰۲
۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	اتوبوسرانی - نگهداری و ساماندهی و تعمیرات ساختمان اداری و تعمیرگاهی	۳۰۳۰۶۰۱۴۰۳
۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	اتوبوسرانی - تعمیرات اساسی ماشین آلات و تبدیل به احسن نمودن خودروها	۳۰۳۰۶۰۱۴۰۴
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید اتوبوس و مینی بوس و قطعات بدنه	سرجمع کل طرح
۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱- اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی، نصب تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و...) توسط سازمان ترافیک	۳۰۳۱۰۰۰۱۰۱
۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱- کمک به حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری، خرید تجهیزات کنترل ترافیک (با مجوز معاونت حمل و نقل و ترافیک	۳۰۳۱۰۰۰۱۰۲
۵۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰	۱- تامین دوچرخه و سایر ملزومات مورد نیاز در راستای ترویج فرهنگ دوچرخه سواری و جلوگیری از آلودگی هوا و کنترل ترافیک	۳۰۳۱۰۰۰۱۰۳
۷,۰۰۰,۰۰۰		۷,۰۰۰,۰۰۰	۱- روسازی بتنی معابر در سطح منطقه	۳۰۳۱۰۰۰۱۰۴
۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲- اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی، نصب تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و...) توسط سازمان ترافیک	۳۰۳۱۰۰۰۲۲۰
۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳- اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی، نصب تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و...) توسط سازمان ترافیک	۳۰۳۱۰۰۰۳۰۱
۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴- اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی، نصب تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و...) توسط سازمان ترافیک	۳۰۳۱۰۰۰۴۰۱
۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵- اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی، نصب تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و...) توسط سازمان ترافیک	۳۰۳۱۰۰۰۵۰۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶- اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی، نصب تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و...) توسط سازمان ترافیک	۳۰۳۱۰۰۰۶۰۱
۵,۵۰۰,۰۰۰		۵,۵۰۰,۰۰۰	۷- اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی، نصب تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و...) توسط سازمان ترافیک	۳۰۳۱۰۰۰۷۰۱
۶,۵۰۰,۰۰۰		۶,۵۰۰,۰۰۰	۸- اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی، نصب تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و...) توسط سازمان ترافیک	۳۰۳۱۰۰۰۸۰۱
۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۹- اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی، نصب تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و...) توسط سازمان ترافیک	۳۰۳۱۰۰۰۹۰۱

رئیس شورای اسلامی شهر
شکور اکبرنژاد

شهردار
ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مرتضی موحد نیا



فرم شماره پنج

ارقام به هزار ریال

شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

بودجه مصوب ۱۳۹۸، ۱۲، ۲۹

اعتبار اجرای پروژه ها ، طرحها و برنامه های وظیفه عمران شهری

تاریخ تهیه گزارش: ۹۷/۱۲/۲۵ ساعت: ۲:۳۷:۵۰

صفحه ۱۲ از ۳۰

کد طبقه بندی	برنامه طرح پروژه	برآورد جذب اعتبار در سال بودجه و منابع تامین اعتبار		
		مبلغ اعتبار	منابع تامین اعتبار	جمع اعتبار
۳۰۳۱۰۰۱۰۰۱	م ۱۰- اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی، نصب تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و...) توسط سازمان ترافیک	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۰۰۱۰۰۲	م ۱۰- اصلاح هندسی معابر با اولویت اتصال منبع به اتحاد (بازآفرینی شهری)	۶,۰۰۰,۰۰۰		۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۰۰۲۰۰۱	ترافیک- تامین دوچرخه وسایر ملزومات مورد نیاز در راستای ترویج فرهنگ دوچرخه سواری و جلوگیری از آلودگی هوا و کنترل ترافیک	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۰۰۲۰۰۲	ترافیک- تامین تجهیزات کنترل ترافیک (دوربین و سایر تجهیزات هوشمند)	۵,۵۰۰,۰۰۰		۵,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۰۰۲۰۰۳	ترافیک- بازسازی تجهیز و نگهداری ابنیه فنی پارکینگ های تحت اختیار	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۰۰۲۰۰۴	ترافیک- کارهای متفرقه ترافیکی کارگاه امانی	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۰۰۲۰۰۵	ترافیک- طرحهای مطالعاتی	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۰۰۲۰۰۷	ترافیک- هزینه های پیش بینی نشده	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۰۰۲۰۰۹	ترافیک- دیون عمرانی	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۰۰۲۴۰۷	ترافیک - خرید ماشین آلات و تجهیزات ترافیکی	۳,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰
سرجمع کل طرح بهیود ترافیک		۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰		۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۱۰۳۰۰۰	بار- خرید باسکول های سیار (۵۵۵)	۳,۵۰۰,۰۰۰		۳,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۱۰۳۰۰۱	بار- مطالعات مکان یابی و ایجاد توقفگاه و پایانه خودرو های باری	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۱۰۳۰۰۴	بار- آماده سازی و تجهیز ایستگاههای بار حاشیه ای و بار اندازها	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۱۰۳۰۰۵	بار- تجهیز ساختمان اداری	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰
سرجمع کل طرح جامع ساماندهی حمل و نقل شهری		۷,۵۰۰,۰۰۰		۷,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۲۰۰۴۰۱	م ۴- تکمیل پروژه میدان آذربایجان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سرجمع کل طرح احداث میدان		۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۳۰۰۱۰۷	م ۱- تکمیل و یا کمک به تکمیل عملیات بهسازی، مقاوم سازی و استاندارد سازی اتوبان پاسداران	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر
شهر اکبر نژاد

شهردار
ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مرتضی موحد نیا



فرم شماره پنج

ارقام به هزار ریال

شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

بودجه مصوب ۱۳۹۸، ۱۲، ۲۹

اعتبار اجرای پروژه ها ، طرحها و برنامه های وظیفه عمران شهری

تاریخ تهیه گزارش: ۹۷/۱۲/۲۵ ساعت: ۲:۳۷:۵۵

صفحه ۱۳ از ۳۰

کد طبقه بندی	برنامه طرح پروژه	برآورد جذب اعتبار در سال بودجه و منابع تامین اعتبار		
		مبلغ اعتبار	منابع تامین اعتبار	جمع اعتبار
۳۰۳۱۳۰۰۵۰۷	۵-تکمیل عملیات بهسازی، مقاوم سازی و استانداردسازی اتوبان پاسداران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سرجمیع کل طرح احداث کمربندی داخل شهری				
۳۰۳۱۴۰۰۱۰۱	۱-اجرا و یا کمک به اجرای ساماندهی ایستگاههای اتوبوس شهری در سطح شهر(با مجوز معاونت حمل و نقل مرکز)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۴۰۰۵۰۱	۵-اجرا و یا کمک به اجرای ساماندهی ایستگاههای اتوبوس شهری در سطح شهر(با مجوز معاونت حمل و نقل مرکز)	۸,۵۰۰,۰۰۰		۸,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۴۰۱۹۰۱	تاکسیرانی-خرید و نصب تابلو	۳,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۴۰۱۹۰۲	تاکسیرانی-ایجاد و ساماندهی جایگاههای تحت اختیار سازمان تاکسیرانی	۵۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۴۰۱۹۰۴	تاکسیرانی-ایمن سازی تاکسی ها	۱۷,۰۰۰,۰۰۰		۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۴۰۱۹۰۶	تاکسیرانی-احداث مرکز معاینه فنی خودرو	۵۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۴۰۱۹۰۸	تاکسیرانی-آرشیو الکترونیکی پرونده های رانندگان تاکسی	۵۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰
سرجمیع کل طرح کمک به سایر سیستم های حمل و نقل عمومی				
	حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری	۱,۵۰۰,۰۰۰		۱,۵۰۰,۰۰۰
		۳۱,۵۰۰,۰۰۰		۳۱,۵۰۰,۰۰۰
		۶,۲۳۸,۳۰۰,۰۰۰		۶,۲۳۸,۳۰۰,۰۰۰

۳۰۴	ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها			
۳۰۴۰۱۰	احداث و تکمیل تجهیزات ساختمان مرکزی و ایستگاههای آتشنشانی			
۳۰۴۰۱۰۰۱۰۲	۱-خرید تجهیزات و ابزار آلات مورد نیاز بحران(حوادث غیر مترقبه)	۱,۵۰۰,۰۰۰		۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۱۰۰۲۰۲	۲-خرید تجهیزات و ابزار آلات مورد نیاز بحران(حوادث غیر مترقبه)	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۱۰۰۲۱۹	۲-احداث شهرک امن و ایجاد زیر ساختهای پارک عباس میرزا	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۱۰۰۳۰۲	۳-خرید تجهیزات و ابزار آلات مورد نیاز بحران(حوادث غیر مترقبه)	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۱۰۰۴۰۲	۴-خرید تجهیزات و ابزار آلات مورد نیاز بحران(حوادث غیر مترقبه)	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۱۰۰۴۰۴	۴-مقاوم سازی و تکمیل نواقص ابنیه ای ایستگاه های آتش نشانی سطح منطقه	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر
شکور اکبر نژاد

شهردار
ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مرتضی موحد نیا



فرم شماره پنج

ارقام به هزار ریال

شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

اعتبار اجرای پروژه ها ، طرحها و برنامه های وظیفه عمران شهری

بودجه مصوب ۱۳۹۸، ۱۲، ۲۹

تاریخ تهیه گزارش: ۹۷/۱۲/۲۵ ساعت: ۲:۳۷:۵۵ ب.ب

صفحه ۱۴ از ۳۰

کد طبقه بندی	برنامه طرح پروژه	برآورد جذب اعتبار در سال بودجه و منابع تامین اعتبار		
		مبلغ اعتبار	منابع تامین اعتبار	جمع اعتبار
۳۰۴۰۱۰۰۵۰۱	۵م- تکمیل احداث ایستگاه آتش نشانی در شهرک حد فاصل رشدیه و ولی امر و مقاوم سازی و تکمیل نواقص ابنیه ای ایستگاه های آتش نشانی سطح منطقه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۱۰۰۵۰۲	۵م- خرید تجهیزات و ابزار آلات مورد نیاز بحران (حوادث غیر مترقبه)	۱,۵۰۰,۰۰۰		۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۱۰۰۶۰۲	۶م- خرید تجهیزات و ابزار آلات مورد نیاز بحران (حواث غیر مترقبه)	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۱۰۰۷۰۲	۷م- خرید تجهیزات و ابزار آلات مورد نیاز بحران (حوادث غیر مترقبه)	۱,۵۰۰,۰۰۰		۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۱۰۰۷۰۴	۷م- تکمیل نواقص ابنیه ای ایستگاه های آتش نشانی سطح شهر	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۱۰۰۸۰۲	۸م- خرید تجهیزات و ابزار آلات مورد نیاز بحران (حوادث غیر مترقبه)	۵۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۱۰۰۹۰۲	۹م- احداث ایستگاه آتش نشانی در سطح منطقه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۱۰۱۰۰۲	۱۰م- خرید تجهیزات و ابزار آلات مورد نیاز بحران (حوادث غیر مترقبه)	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰
سرجمع کل طرح		۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۲۰۰۰۰۱	۹م- فنس کشی و حفاظت از اراضی فاز ۲ پارک خاوران	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
سرجمع کل طرح		۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۳۰۰۱۰۱	۱م- خرید و یا کمک به خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آتش نشانی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۳۰۰۲۰۱	۲م- خرید و یا کمک به خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آتش نشانی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۳۰۰۳۰۱	۳م- خرید و یا کمک به خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آتش نشانی	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰		۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۳۰۰۴۰۱	۴م- خرید و یا کمک به خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آتش نشانی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۳۰۰۵۰۱	۵م- خرید و یا کمک به خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آتش نشانی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۳۰۱۵۰۱	آتش نشانی خرید ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز آتش نشانی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سرجمع کل طرح		۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰		۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰
سرجمع کل برنامه		۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰		۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر
اکبر نژاد

شهردار
ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مرتضی موحد نیا



فرم شماره پنج

ارقام به هزار ریال

شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

بودجه مصوب ۱۳۹۸، ۱۲، ۲۹

اعتبار اجرای پروژه ها ، طرحها و برنامه های وظیفه عمران شهری

تاریخ تهیه گزارش: ۹۷/۱۲/۲۵ ساعت: ۲:۳۵

صفحه ۱۵ از ۳۰

کد طبقه بندی	برنامه طرح پروژه	برآورد جذب اعتبار در سال بودجه و منابع تامین اعتبار		
		مبلغ اعتبار	منابع تامین اعتبار	جمع اعتبار

۳۰۵ بهبود محیط شهری

۳۰۵۰۱۰ احداث پارک ، ایجاد فضای سبز و کمربند سبز حاشیه خیابانها و درختکاری در معابر

۳۰۵۰۱۰۰۱۰۱	م۱- ایجاد، حفاظت و توسعه فضای سبز در سطح منطقه	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰		۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۱۰۰۱۰۳	م۱- تکمیل و احداث پارکهای محله ای جدید (برابر طرح تفصیلی)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۱۰۰۱۰۴	م۱- ساماندهی و مدیریت بهینه آب خام و ایجاد یا تکمیل مخازن و سپتیک و سیستم آبیاری قطره ای و خرید قنات (در قالب طرح جامع آب خام)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۱۰۰۱۰۸	م۱- تحکیم و ایجاد فضای سبز در ترانسه احمدآباد و محل های مورد نیاز	۷,۰۰۰,۰۰۰		۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۱۰۰۱۰۹	م۱- تعمیر، تجهیز، بهسازی و ایمن سازی پارکهای سطح منطقه	۸,۰۰۰,۰۰۰		۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۱۰۰۲۰۰	م۲- تکمیل اجرای پارک بزرگ (باز آفرینی شهری)	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۱۰۰۲۰۱	م۲- ساماندهی و مدیریت بهینه آب خام و ایجاد یا تکمیل مخازن و سپتیک و سیستم آبیاری قطره ای و خرید قنات (در قالب طرح جامع آب خام)	۸,۰۰۰,۰۰۰		۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۱۰۰۲۰۲	م۲- تکمیل یا احداث پارک های محله ای جدید (برابر طرح تفصیلی)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۱۰۰۲۰۳	م۲- ایجاد، حفاظت و توسعه فضای سبز در سطح منطقه	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۱۰۰۲۰۸	م۲- بدنه سازی فضای سبز اتوبان پاسداران و اتوبان شهید کسایی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۱۰۰۲۱۷	م۲- تعمیر، تجهیز، بهسازی و ایمن سازی پارکهای سطح منطقه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۱۰۰۳۰۱	م۳- ایجاد، حفاظت و توسعه فضای سبز در سطح منطقه	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۱۰۰۳۰۳	م۳- تعمیر، تجهیز، بهسازی و ایمن سازی پارکهای سطح منطقه	۳,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۱۰۰۳۰۴	م۳- ساماندهی و مدیریت بهینه آب خام و ایجاد یا تکمیل مخازن و سپتیک و سیستم آبیاری قطره ای و خرید قنات (در قالب طرح جامع آب خام)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۱۰۰۳۰۵	م۳- توسعه پارک یادگار امام و احداث آبنما	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۱۰۰۳۰۶	م۳- تکمیل و احداث پارک های محله ای جدید (برابر طرح تفصیلی)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۲,۰۰۰,۰۰۰

شهردار
ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مرتضی موحد نیا

رئیس شورای اسلامی شهر
شکور اکبر نژاد



فرم شماره پنج

ارقام به هزار ریال

شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

بودجه مصوب ۱۳۹۸، ۱۲، ۲۹

اعتبار اجرای پروژه ها ، طرحها و برنامه های وظیفه عمران شهری

تاریخ تهیه گزارش: ۹۷/۱۲/۱۵ ساعت: ۲:۳۷:۵

صفحه ۱۶ از ۳۰

کد طبقه بندی	برنامه طرح پروژه	برآورد جذب اعتبار در سال بودجه و منابع تامین اعتبار		
		مبلغ اعتبار	منابع تامین اعتبار	جمع اعتبار
۳۰۵۰۱۰۰۴۰۲	۴- تکمیل و احداث پارکهای محله ای جدید (برابر طرح تفصیلی) (بازآفرینی شهری)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۱۰۰۴۲۸	۴- تعمیر، تجهیز و ایمن سازی پارکهای سطح منطقه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۱۰۰۴۲۹	۴- ساماندهی و مدیریت بهینه آب خام و ایجاد یا تکمیل مخازن و سپتیک و سیستم آبیاری قطره ای و خرید قنات (در قالب طرح جامع آب خام)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۱۰۰۴۳۱	۴- ایجاد، حفاظت و توسعه فضای سبز در سطح منطقه (بازآفرینی شهری)	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۱۰۰۵۰۱	۵- ایجاد، حفاظت و توسعه فضای سبز در سطح منطقه	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۱۰۰۵۰۲	۵- تکمیل و احداث پارکهای محله ای جدید (برابر طرح تفصیلی)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۱۰۰۵۰۳	۵- تعمیر، تجهیز، بهسازی و ایمن سازی پارکهای سطح منطقه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۱۰۰۵۰۴	۵- ساماندهی و مدیریت بهینه آب خام و ایجاد یا تکمیل مخازن و سپتیک و سیستم آبیاری قطره ای و خرید قنات (در قالب طرح جامع آب خام)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۱۰۰۵۱۵	۵- تکمیل احداث پارک جنگلی آربادرسی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۱۰۰۶۰۲	۶- تکمیل یا احداث پارک های محله ای جدید (برابر طرح تفصیلی)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۱۰۰۶۰۳	۶- ایجاد، حفاظت و توسعه فضای سبز در سطح منطقه	۷۷,۰۰۰,۰۰۰		۷۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۱۰۰۶۰۴	۶- ساماندهی و مدیریت بهینه آب خام و ایجاد یا تکمیل مخازن و سپتیک و سیستم آبیاری قطره ای و خرید قنات (در قالب طرح جامع آب خام)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۱۰۰۶۰۵	۶- تعمیر، تجهیز، بهسازی و ایمن سازی پارکهای سطح منطقه	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۱۰۰۷۰۳	۷- ایجاد، حفاظت و توسعه فضای سبز در سطح منطقه	۸۳,۰۰۰,۰۰۰		۸۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۱۰۰۷۰۴	۷- ساماندهی و مدیریت بهینه آب خام و ایجاد یا تکمیل مخازن و سپتیک و سیستم آبیاری قطره ای و خرید قنات (در قالب طرح جامع آب خام)	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۱۰۰۷۰۵	۷- تعمیر، تجهیز، بهسازی و ایمن سازی پارکهای سطح منطقه	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۱۰۰۷۲۵	۷- احداث پارک ملی، مرکزی و کوهستان اندیشه (بازآفرینی شهری)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰

شهردار
ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مرتضی موحد نیا

فرماندهی شورای اسلامی شهر
شکور اکبر نژاد



فرم شماره پنج

ارقام به هزار ریال

شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

بودجه مصوب ۱۳۹۸، ۱۲، ۲۹

اعتبار اجرای پروژه ها ، طرحها و برنامه های وظیفه عمران شهری

تاریخ تهیه گزارش: ۹۷/۱۲/۲۵ ساعت: ۲:۳۷:۵

صفحه ۱۷ از ۳۰

کد طبقه بندی	برنامه طرح پروژه	برآورد جذب اعتبار در سال بودجه و منابع تامین اعتبار		
		مبلغ اعتبار	منابع تامین اعتبار	جمع اعتبار
۳۰۵۰۱۰۰۸۰۲	۸م-تکمیل و احداث پارک های محله ای جدید (برابر طرح تفصیلی)(بازآفرینی شهری)	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۱۰۰۸۰۳	۸م- ایجاد، حفاظت و توسعه فضای سبز در سطح منطقه(بازآفرینی شهری)	۲۶,۰۰۰,۰۰۰		۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۱۰۰۸۰۴	۸م-ساماندهی و مدیریت بهینه آب خام و ایجاد یا تکمیل مخازن و سپتیک و سیستم آبیاری قطره ای و خرید قنات (در قالب طرح جامع آب خام)	۳,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۱۰۰۸۰۵	۸م-تعمیر، تجهیز، بهسازی و ایمن سازی پارکهای سطح منطقه(بازآفرینی شهری)	۱,۵۰۰,۰۰۰		۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۱۰۰۹۰۱	۹م-تکمیل عملیات عمرانی ائل باغی	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۱۰۰۹۰۳	۹م- ایجاد، حفاظت و توسعه فضای سبز در سطح منطقه و ائل باغی	۳۵,۰۰۰,۰۰۰		۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۱۰۰۹۰۴	۹م-ساماندهی و مدیریت بهینه آب خام و ایجاد یا تکمیل مخازن و سپتیک و سیستم آبیاری قطره ای و خرید قنات (در قالب طرح جامع آب خام)	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۱۰۰۹۰۵	۹م-تعمیر، تجهیز و ایمن سازی پارکهای سطح منطقه	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۱۰۰۹۰۸	۹م-احداث پارک بانوان در حوزه شهرداری منطقه ده(بازآفرینی شهری)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۱۰۱۰۰۲	۱۰م-تکمیل و احداث پارک های محله ای جدید برابر طرح تفصیلی (بازآفرینی شهری)	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۱۰۱۰۰۳	۱۰م- ایجاد، حفاظت و توسعه فضای سبز در سطح منطقه (بازآفرینی شهری)	۶۵,۰۰۰,۰۰۰		۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۱۰۱۰۰۴	۱۰م-ساماندهی و مدیریت بهینه آب خام و ایجاد یا تکمیل مخازن و سپتیک و سیستم آبیاری قطره ای و خرید قنات (در قالب طرح جامع آب خام)(بازآفرینی شهری)	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۱۰۱۰۰۵	۱۰م-تعمیر و تجهیز و بهسازی و ایمن سازی پارک های سطح منطقه (بازآفرینی شهری)	۳,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۱۰۱۰۰۶	۱۰م-توسعه نهالستان ارم (بازآفرینی شهری)	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۱۰۱۳۰۱	مرکز- کمک عمرانی به پروژه های پارک طبیعت	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۱۰۱۷۰۱	پارک-توسعه و احداث پارک ائل گلی (مطابق طرح مصوب ائل گلی)	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۱۰۱۷۰۲	پارک-ایجاد زیرساخت های مربوط به تولیدات گل و گیاه گونه های خاص	۳,۵۰۰,۰۰۰		۳,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۱۰۱۷۰۳	پارک-تعمیر اساسی و قطعات اصلی ماشین آلات	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر
اکبر نژاد

شهردار
ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مرتضی موحد نیا



فرم شماره پنج

ارقام به هزار ریال

شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

بودجه مصوب ۱۳۹۸، ۱۲، ۲۹

اعتبار اجرای پروژه ها ، طرحها و برنامه های وظیفه عمران شهری

تاریخ تهیه گزارش: ۹۷/۱۲/۲۵ ساعت: ۲:۳۷:۵

صفحه ۱۸ از ۳۰

کد طبقه بندی	برنامه طرح پروژه	برآورد جذب اعتبار در سال بودجه و منابع تامین اعتبار		
		مبلغ اعتبار	منابع تامین اعتبار	جمع اعتبار
۳۰۵۰۱۰۱۷۰۵	پارک-اجرای طرح جامع فضای سبز و طرح های مرتبط با اصلاح و توسعه شبکه آب خام و تصفیه آب و فاضلاب	۳,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۱۰۱۷۰۶	پارک-تجهیز و تعمیر چاه های عمیق	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۱۰۱۷۰۷	پارک-اصلاح سیستم روشنایی و نور پردازی و تجهیز پارک ائل گلی به سیستم های مدار بسته	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۱۰۱۷۱۰	پارک -بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمانها و تاسیسات سیستم اداری و شهری	۲,۵۰۰,۰۰۰		۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۱۰۱۷۱۱	پارک-ایجاد فضای سبز در مناطق مستعد شهری	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۱۰۲۸۰۹	پارک-دیون عمرانی	۱۴,۰۰۰,۰۰۰		۱۴,۰۰۰,۰۰۰
سرجمع کل طرح		۱,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰		۱,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۲۰۱۱۱۱	مرکز-کمک عمرانی به سازمان مدیریت پسماند	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۲۰۱۸۰۱	پسماند-اجرای طرحهای مطالعاتی و آموزشی و فرهنگسازی شهروندی	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۲۰۱۸۰۲	پسماند-مرکز دفن بهداشتی پسماندهای شهری	۴۵,۰۰۰,۰۰۰		۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۲۰۱۸۰۳	پسماند-تکمیل و تجهیز و ساماندهی سایت میانی و مرکز دفن و راه های ارتباطی	۱۸,۰۰۰,۰۰۰		۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۲۰۱۸۰۴	پسماند-پردازش پسماندهای شهری و تجهیزات مربوط به تفکیک زباله	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۲۰۱۸۰۶	پسماند-لایروبی و آلودگی و آماده سازی سطل شماره ۲ و ۳ لندفیل	۹۷,۰۰۰,۰۰۰		۹۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۲۰۱۸۰۷	پسماند-تکمیل سیستم تصفیه خانه	۷,۰۰۰,۰۰۰		۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۲۰۱۸۱۰	پسماند-دیون عمرانی	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۲۰۱۸۱۱	پسماند-تجهیز و هوشمند سازی سیستم	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۲۰۲۷۳۶	پسماند-خرید یا تبدیل به احسن نمودن و تعمیرات اساسی ماشین آلات سنگین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۲۰۲۷۳۷	پسماند-مرمت و بازسازی ساختمانهای سازمان	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۲۰۲۷۳۸	پسماند-هزینه های پیش بینی نشده	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰
سرجمع کل طرح		۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰

احداث مراکز آتش نشانی و ایستگاه های آتش نشانی و تبدیل زباله به کود آبی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مرتضی موحد نیا

شهردار
ایرج شهین باهر

رئیس شورای اسلامی شهر
اشکور اکبر نژاد



فرم شماره پنج

ارقام به هزار ریال

شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

بودجه مصوب ۱۳۹۸، ۱۲، ۲۹

اعتبار اجرای پروژه ها ، طرحها و برنامه های وظیفه عمران شهری

تاریخ تهیه گزارش: ۹۷/۱۲/۲۵ ساعت: ۲:۳۷:۵

صفحه ۱۹ از ۳۰

کد طبقه بندی	برنامه طرح پروژه	برآورد جذب اعتبار در سال بودجه و منابع تامین اعتبار		
		مبلغ اعتبار	منابع تامین اعتبار	جمع اعتبار
۳۰۵۰۳۰۱۰۶	م۱- خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و ...) و تعمیرات اساسی ماشین آلات	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۳۰۲۰۱	م۲- خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین برف خور و ...) و تعمیرات اساسی ماشین آلات	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۳۰۳۰۱	م۳- خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و ...) و تعمیرات اساسی ماشین آلات	۵۵,۰۰۰,۰۰۰		۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۳۰۴۰۱	م۴- خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و ...) و تعمیرات اساسی ماشین آلات	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۳۰۵۰۱	م۵- خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و ...) و تعمیرات اساسی ماشین آلات	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۳۰۶۰۱	م۶- خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و ...) و تعمیرات اساسی ماشین آلات	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۳۰۷۰۱	م۷- خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و ...) و تعمیرات اساسی ماشین آلات	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۳۰۸۰۱	م۸- خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و ...) و تعمیرات اساسی ماشین آلات	۸,۰۰۰,۰۰۰		۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۳۰۹۰۱	م۹- خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و ...) و تعمیرات اساسی ماشین آلات	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۳۰۱۰۰۱	م۱۰- خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و ...) و تعمیرات اساسی ماشین آلات	۳,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰
سرجمع کل طرح خرید و ساخت نقشه و ماشین آلات حمل و دفع زباله		۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰		۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۴۰۰۱۰۱	م۱- احیای مجموعه تاریخی باغ کمال (باز آفرینی شهری)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۴۰۰۱۰۲	م۱- توانمند سازی و ارائه خدمات محله ای محلات حاشیه نشین و کم برخوردار (باز آفرینی شهری)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۴۰۰۱۰۳	م۱- ساماندهی محوطه ربع رشیدی در خیابان عباسی (باز آفرینی شهری)	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۴۰۰۱۰۴	م۱- کمک به تکمیل پروژه های مقبره الشعرا ضلع شمالی و جنوبی (باز آفرینی شهری)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۴۰۰۱۰۵	م۱- کمک به تکمیل ساماندهی بازار تبریز (باز آفرینی شهری)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۴۰۰۱۰۶	م۱- کمک به احداث پیاده راه جمهوری اسلامی (فاز یک) و اجرای طرح ترافیکی (باز آفرینی شهری)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۴۰۰۵۰۵	م۵- تامین مالی به تکمیل ساماندهی بازار تبریز (باز آفرینی شهری)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۴۰۰۸۰۱	م۸- مطالعه و ساماندهی فاز اول ضلع شمالی میدان ساعت (فاز یک) (باز آفرینی شهری) (میدان مرکزی شهر)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۴۰۰۸۰۲	م۸- احداث باغیا عناصر دروازه ای و نماسازی ساختمانها در محدوده تاریخی و فرهنگی (باز آفرینی شهری)	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر
اکبر نژاد

شهردار
ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مرتضی موحد نیا



فرم شماره پنج

ارقام به هزار ریال

شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

بودجه مصوب ۱۳۹۸، ۱۲، ۲۹

اعتبار اجرای پروژه ها ، طرحها و برنامه های وظیفه عمران شهری

تاریخ تهیه گزارش: ۹۷/۱۲/۲۵ ساعت: ۲:۳۷:۵۵

صفحه ۲۰ از ۳۰

کد طبقه بندی	برنامه طرح پروژه	برآورد جذب اعتبار در سال بودجه و منابع تامین اعتبار		
		مبلغ اعتبار	منابع تامین اعتبار	جمع اعتبار
۳۰۵۰۴۰۰۸۰۳	۸م- تکمیل و تجهیز و مرمت یخچال صادقیه و موزه آب و مشاغل و یخچال یوشاری (بازآفرینی شهری)	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۴۰۰۸۰۴	۸م- تکمیل ساماندهی بازار تبریز (بازآفرینی شهری)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۴۰۰۸۰۵	۸م- مرمت و مناسب سازی ۵ محور گردشگری (فاز یک) (بازآفرینی شهری)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۴۰۰۸۰۶	۱م- احداث پیاده راه جمهوری اسلامی (فاز یک) و اجرای طرح ترافیکی (بازآفرینی شهری)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۴۰۰۸۳۶	۸م- مرمت خانه های قدیمی و مقاوم سازی عمارت شهرداری (بازآفرینی شهری)	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۴۰۰۸۳۷	۸م- تکمیل مغازه های درب استانبول (بازآفرینی شهری)	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۴۰۰۸۳۸	۸م- تکمیل میدان شهید بهشتی (فاز یک) (بازآفرینی شهری)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۴۰۰۸۳۹	۸م- تکمیل توسعه امامزاده سیدجمال (در صورت موافقت اداره اوقاف جهت تهاثر بایدهی های شهرداری) (بازآفرینی شهری)	۴,۵۰۰,۰۰۰		۴,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۴۰۱۰۰۱	۱۰م- سامان دهی و ایجاد کوچه سبز (بازآفرینی شهری)	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۴۰۱۰۰۲	۱۰م- مرمت و مناسب سازی پنج محور گردشگری (بازآفرینی شهری)	۳,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۴۰۱۳۰۲	مرکز- کمک به ساماندهی میدان ساعت (حوزه منطقه ۸) (بازآفرینی شهری) (میدان مرکزی شهر)	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۴۰۲۲۰۱	توسعه- ساماندهی بافت فرسوده و حاشیه نشینی	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۴۰۲۲۰۲	توسعه- احداث و تکمیل پروژه مشروطه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۴۰۲۲۰۳	توسعه- احداث و تکمیل پروژه عتیق	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۴۰۲۲۰۴	توسعه- دیون و تعهدات عمرانی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سرجمع کل طرح بهبود محیط بافت های قدیمی شهر		۴۴۰,۵۰۰,۰۰۰		۴۴۰,۵۰۰,۰۰۰
سرجمع کل برنامه بهبود محیط شهری		۲,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰		۲,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۰۶ ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی تفریحی

۳۰۶۰۲۰ احداث اماکن ورزشی

۳۰۶۰۲۰۱۰۱ ۱م- احداث، تعمیر و تجهیز ملاین ورزشی محلات در محلات کم برخوردار (بازآفرینی شهری)

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر
مکرم اکبر نژاد

شهردار
ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مرتضی موحد نیا



فرم شماره پنج

ارقام به هزار ریال

شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

بودجه مصوب ۱۳۹۸، ۱۲، ۲۹

اعتبار اجرای پروژه ها ، طرحها و برنامه های وظیفه عمران شهری

تاریخ تهیه گزارش: ۹۷/۱۲/۲۵ ساعت: ۲:۳۵ ب.ظ

صفحه ۲۱ از ۳۰

برآورد جذب اعتبار در سال بودجه و منابع تامین اعتبار			برنامه طرح پروژه	کد طبقه بندی
جمع اعتبار	منابع تامین اعتبار	مبلغ اعتبار		
۴,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰	۱م- کمک به هیات ورزشی	۳۰۶۰۲۰۰۱۰۴
۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۲م- احداث، تعمیر و تجهیز میداین ورزشی محلات در سطح منطقه	۳۰۶۰۲۰۰۲۰۱
۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰	۲م- کمک به هیات ورزشی	۳۰۶۰۲۰۰۲۷۰
۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۳م- احداث، تعمیر و تجهیز میداین ورزشی محلات در سطح منطقه	۳۰۶۰۲۰۰۳۰۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴م- احداث، تعمیر و تجهیز میداین ورزشی محلات در سطح منطقه	۳۰۶۰۲۰۰۴۰۱
۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴م- تکمیل سالن چند منظوره و استخر ستارخان	۳۰۶۰۲۰۰۴۰۲
۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵م- احداث، تعمیر و تجهیز میداین ورزشی محلات در سطح منطقه	۳۰۶۰۲۰۰۵۰۲
۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵م- تجهیز مسیر استاندارد دوچرخه سواری	۳۰۶۰۲۰۰۵۰۴
۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۶م- احداث، تعمیر و تجهیز میداین ورزشی محلات در سطح منطقه	۳۰۶۰۲۰۰۶۰۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷م- احداث، تعمیر و تجهیز میداین ورزشی محلات در سطح منطقه	۳۰۶۰۲۰۰۷۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۸م- احداث، تعمیر و تجهیز میداین ورزشی محلات در سطح منطقه	۳۰۶۰۲۰۰۸۰۱
۳,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰م- احداث، تعمیر و تجهیز میداین ورزشی محلات در سطح منطقه(بازآفرینی شهری)	۳۰۶۰۲۰۱۰۰۱
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	احداث اماکن ورزشی	سرجمیع کل طرح
۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱م- تعمیر و تجهیز مساجد و دارالقرآن ها و شبانه روزی کردن مساجد	۳۰۶۰۳۰۰۱۰۱
۵۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰	۲م- تعمیر و تجهیز مساجد و دارالقرآن ها و شبانه روزی کردن مساجد	۳۰۶۰۳۰۰۲۵۲
۵۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰	۳م- تعمیر و تجهیز مساجد و دارالقرآن و شبانه روزی کردن مساجد	۳۰۶۰۳۰۰۳۰۲
۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۴م- تعمیر و تجهیز مساجد و دارالقرآن ها و شبانه روزی کردن مساجد	۳۰۶۰۳۰۰۴۳۸
۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۵م- تعمیر و تجهیز مساجد و دارالقرآن ها و شبانه روزی کردن مساجد	۳۰۶۰۳۰۰۵۰۲
۵۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰	۶م- تعمیر و تجهیز مساجد و دارالقرآن ها و شبانه روزی کردن مساجد	۳۰۶۰۳۰۰۶۳۱
۵۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰	۷م- تعمیر و تجهیز مساجد و دارالقرآن ها و شبانه روزی کردن مساجد	۳۰۶۰۳۰۰۷۰۲

رئیس شورای اسلامی شهر
اکبر نژاد

شهردار
ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مرتضی موحد نیا



فرم شماره پنج

ارقام به هزار ریال

شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

بودجه مصوب ۱۳۹۸، ۱۲، ۲۹

اعتبار اجرای پروژه ها ، طرحها و برنامه های وظیفه عمران شهری

تاریخ تهیه گزارش: ۹۷/۱۲/۲۵ ساعت: ۹:۳۷:۵۰

صفحه ۲۲ از ۳۰

کد طبقه بندی	برنامه طرح پروژه	برآورد جذب اعتبار در سال بودجه و منابع تامین اعتبار		
		مبلغ اعتبار	منابع تامین اعتبار	جمع اعتبار
۳۰۶۰۳۰۰۸۰۲	۸م-تعمیر و تجهیز مساجد و دارالقرآن ها و شبانه روزی کردن مساجد	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶۰۳۰۱۰۰۲	۱۰م-تعمیر و تجهیز مساجد و دارالقرآن ها و شبانه روزی کردن مساجد	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰
سرجمع کل طرح احداث کتابخانه		۷,۰۰۰,۰۰۰		۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶۰۹۰۰۱۰۱	۱م-زیباسازی و مبلمان شهری و نورپردازی و احداث المان و آبنما در سطح منطقه (با مجوز کمیته و سازمان سیما و منظر)	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶۰۹۰۰۱۰۲	۱م- مشارکت در برنامه های بسیج و فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی و مذهبی و قرآنی در سطح شهر(بصورت متمرکز توسط مرکز اقدام خواهد گردید)	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶۰۹۰۰۱۰۳	۱م-موضوع ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر(احداث مراکز نگهداری معتادین)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶۰۹۰۰۱۰۴	۱م- تکمیل پروژه های پدافند غیر عامل با همکاری سایر دستگاههای ذربیط (احداث پارکینگ ...	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶۰۹۰۰۲۰۱	۲م-زیباسازی و مبلمان شهری مطالعه و طراحی و اجرا و نگهداری و نورپردازی و احداث المان و آبنما در سطح منطقه(با مجوز کمیته و سازمان سیما و منظر)	۳,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶۰۹۰۰۲۰۳	۲م- تعمیر و تجهیز فرهنگسراهای سطح منطقه	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶۰۹۰۰۲۰۴	۲م- تکمیل پارک موزه دفاع مقدس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶۰۹۰۰۲۰۵	۲م-تکمیل مرکز رفاهی و تفریحی شهرداری تبریز در رجائی شهر	۲۹,۰۰۰,۰۰۰		۲۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶۰۹۰۰۲۶۳	۲م-فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی و مذهبی و قرآنی در سطح منطقه(بصورت متمرکز توسط مرکز اقدام خواهد گردید)	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶۰۹۰۰۳۴۱	۳م- زیباسازی و مبلمان شهری و نورپردازی و احداث المان و آبنما در سطح منطقه و زیباسازی میدان چایی(با مجوز کمیته و سازمان سیما و منظر)	۴,۵۰۰,۰۰۰		۴,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۶۰۹۰۰۳۸۶	طبیعت- احداث و نگهداری و توسعه فضای سبز	۹۶,۰۰۰,۰۰۰		۹۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶۰۹۰۰۳۸۷	طبیعت - بهسازی و مقاوم سازی ایستگاه اول تله کابین	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶۰۹۰۰۳۸۸	طبیعت - احداث و مرمت راههای دسترسی و معابر مجموعه و آسفالت و کف سازی (کمک افراد کم توان و معلول)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶۰۹۰۰۳۹۰	طبیعت - احداث سالن همایش و آمفی تئاتر روباز	۸,۰۰۰,۰۰۰		۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶۰۹۰۰۳۹۱	طبیعت - مبلمان پارک (جلوه های بصری فضا)	۴,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر
سکون اکبر نژاد

شهردار
ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مرتضی موحد نیا



فرم شماره پنج

ارقام به هزار ریال

شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

بودجه مصوب ۱۳۹۸، ۱۲، ۲۹

اعتبار اجرای پروژه ها ، طرحها و برنامه های وظیفه عمران شهری

تاریخ تهیه گزارش: ۹۷/۱۲/۲۵ ساعت: ۱۲:۳۷:۵۵

صفحه ۲۳ از ۳۰

کد طبقه بندی	برنامه طرح پروژه	برآورد جذب اعتبار در سال بودجه و منابع تامین اعتبار		
		مبلغ اعتبار	منابع تامین اعتبار	جمع اعتبار
۳۰۶۰۹۰۰۳۹۲	طبیعت - احداث و ساخت نمازخانه و سرویس بهداشتی و بهسازی دفاتر فضای سبز	۳,۵۰۰,۰۰۰		۳,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۶۰۹۰۰۳۹۳	طبیعت - توسعه و مرمت تاسیسات برق رسانی و آب رسانی و گاز رسانی	۱۸,۰۰۰,۰۰۰		۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶۰۹۰۰۳۹۶	طبیعت - توسعه و نگهداری پارک حیات وحش (محیط زیست)	۵۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰
۳۰۶۰۹۰۰۳۹۷	طبیعت - خرید و تبدیل به احسن و تعمیرات اساسی ماشین آلات سنگین (برف خور)	۳,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶۰۹۰۰۳۹۸	طبیعت - هزینه های پیش بینی نشده	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶۰۹۰۰۴۰۱	م۴- زیباسازی و مبلمان شهری و نورپردازی و احداث المان و آبنما در سطح منطقه و زیباسازی میدان چایی (با مجوز کمیته و سازمان سیما و منظر)	۶,۰۰۰,۰۰۰		۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶۰۹۰۰۴۴۰	م۴-تعمیر و تجهیز فرهنگسراهای سطح منطقه (بازآفرینی شهری)	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶۰۹۰۰۵۰۱	م۵- زیباسازی و مبلمان شهری و نورپردازی و احداث المان و آبنما در سطح منطقه (با مجوز کمیته و سازمان سیما و منظر)	۷,۰۰۰,۰۰۰		۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶۰۹۰۰۵۰۲	م۵-تکمیل و تجهیز فرهنگسراهای سطح منطقه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶۰۹۰۰۶۰۱	م۶- زیباسازی و مبلمان شهری و نورپردازی و احداث المان و آبنما در سطح منطقه (با مجوز کمیته و سازمان سیما و منظر)	۴,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶۰۹۰۰۶۱۱	م۶- احداث قرائتخانه و مجتمع فرهنگی و قرآنی شب غازان	۳,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶۰۹۰۰۷۰۱	م۷- زیباسازی و مبلمان شهری و نورپردازی و احداث المان و آبنما در سطح منطقه (با مجوز کمیته و سازمان زیبا و منظر)	۴,۵۰۰,۰۰۰		۴,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۶۰۹۰۰۷۰۲	م۷-تکمیل و تجهیز فرهنگسرا ها (بازآفرینی شهری)	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶۰۹۰۰۷۰۳	م۷-تکمیل و تجهیز بوستان قرآن (بازآفرینی شهری)	۵۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰
۳۰۶۰۹۰۰۸۰۱	م۸- زیباسازی و مبلمان شهری و نورپردازی و احداث المان و آبنما در سطح منطقه (با مجوز کمیته و سازمان زیبا و منظر)	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶۰۹۰۰۸۰۳	م۸-تکمیل مجموعه یادمان شمس تبریزی و نوافض باغ گلستان و مرمت و نوسازی ابنیه های موجود (باز آفرینی شهری)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰		۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶۰۹۰۰۸۳۸	م۸-فعالیت های فرهنگی واجتماعی ومذهبی وقرآنی در سطح منطقه	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶۰۹۰۰۹۰۲	م۹- تکمیل ساختمان مرکز همایش های بین المللی شهرداری تبریز	۳۵,۰۰۰,۰۰۰		۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶۰۹۰۰۹۰۴	م۹- ساماندهی باغ گلها در ورودی خاوران	۴,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶۰۹۰۱۰۰۱	م۱۰- زیباسازی و مبلمان شهری و نورپردازی و احداث المان و آبنما در سطح منطقه (با مجوز کمیته و سازمان زیبا و منظر)	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر
شکور اکبر نژاد

شهردار
ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مرتضی موحد نیا



فرم شماره پنج

ارقام به هزار ریال

شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

بودجه مصوب ۱۳۹۸، ۱۲، ۲۹

اعتبار اجرای پروژه ها ، طرحها و برنامه های وظیفه عمران شهری

تاریخ تهیه گزارش: ۹۷/۱۲/۲۵ ساعت: ۲:۳۷:۵۰

صفحه ۲۴ از ۳۰

کد طبقه بندی	برنامه طرح پروژه	برآورد جذب اعتبار در سال بودجه و منابع تامین اعتبار		
		مبلغ اعتبار	منابع تامین اعتبار	جمع اعتبار
۳۰۶۰۹۰۱۰۰۲	م ۱۰-احداث گرمخانه در سطح منطقه (باز آفرینی شهری)	۴,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶۰۹۰۱۳۰۳	مرکز- برگزاری سمینارها و همایشهای علمی فرهنگی و ورزشی	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶۰۹۰۱۳۰۴	مرکز- ساخت برنامه تلویزیونی (تبریزیم)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰		۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶۰۹۰۱۳۰۸	مرکز- تکمیل اردوگاه جنوب و خرمشهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶۰۹۰۱۳۰۹	مرکز- احداث چمن مصنوعی در میدان ورزشی سطح شهر	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶۰۹۰۱۳۱۰	مرکز- اجرای پروژه های تحقیقاتی عمرانی در راستای بهره برداری از فناوری های نوین	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶۰۹۰۱۳۳۳	مرکز- مشارکت در برنامه های فرهنگی و اجتماعی و مذهبی و قرآنی در سطح شهر	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶۰۹۰۱۳۳۴	مرکز- مقاوم سازی، تعمیر و مرمت فرهنگسرای الغدیر (باز آفرینی شهری)	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶۰۹۰۳۷۰۱	فرهنگی ورزشی- برگزاری جشنواره های فرهنگی، هنری و نمایشگاهی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶۰۹۰۳۷۰۲	فرهنگی ورزشی- تکمیل و تجهیز اماکن و سالنهای ورزشی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶۰۹۰۳۷۰۳	فرهنگی ورزشی- ورزش همگانی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶۰۹۰۴۳۰۰	طبیعت- دیون عمرانی	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶۰۹۰۶۰۷۰	زیباسازی- فعالیت های زیباسازی و طراحی شهری و مبلغان	۱۸,۰۰۰,۰۰۰		۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶۰۹۰۶۰۷۱	زیباسازی- فعالیت های مربوط به تبلیغات شهری اعم از محیطی و امور صنفی	۱۴,۰۰۰,۰۰۰		۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶۰۹۰۶۰۷۲	زیباسازی- تعمیرات اساسی ساختمان اداری	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶۰۹۰۶۰۷۳	زیباسازی- هزینه های پیش بینی نشده	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶۰۹۰۶۰۷۴	زیباسازی- دیون و تعهدات	۳,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰
سرجمع کل طرح ایجاد سایر تاسیسات و مجتمعهای ورزشی و تفریحی		۵۹۶,۵۰۰,۰۰۰		۵۹۶,۵۰۰,۰۰۰
سرجمع کل برنامه ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی تفریحی		۷۳۵,۵۰۰,۰۰۰		۷۳۵,۵۰۰,۰۰۰

۳۰۷ ایجاد سایر تاسیسات و تجمیلات شهری

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مرتضی موحد نیا

شهردار
ایرج شهین باهر

رئیس شورای اسلامی شهر
مکرم اکبر نژاد



فرم شماره پنج

ارقام به هزار ریال

شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

بودجه مصوب ۱۳۹۸، ۱۲، ۲۹

اعتبار اجرای پروژه ها ، طرحها و برنامه های وظیفه عمران شهری

تاریخ تهیه گزارش: ۹۷/۱۲/۲۵ ساعت: ۲۰:۳۷:۵۵

صفحه ۲۵ از ۳۰

کد طبقه بندی	برنامه طرح پروژه	برآورد جذب اعتبار در سال بودجه و منابع تامین اعتبار		
		مبلغ اعتبار	منابع تامین اعتبار	جمع اعتبار
۳۰۷۰۱۰	خرید، احداث، تکمیل و توسعه ساختمانهای اداری			
۳۰۷۰۱۰۱۰۱	۱م- تکمیل احداث و تجهیز مرکز کنترل ترافیک شهرداری تبریز در گلپارک (روبروی ایل ایستین)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۱۰۰۲۳۱	۲م- تکمیل و احداث انباری واحد سیم تریلر	۴,۵۰۰,۰۰۰		۴,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۱۰۰۵۰۱	۵م- تکمیل احداث ساختمان اداری منطقه	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۱۰۰۵۰۳	۵م- تکمیل احداث سوله کارگاه امانی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۱۰۰۷۰۱	۷م- تکمیل احداث ساختمان معاونت فنی و عمرانی	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۱۰۰۸۰۲	۸م- تکمیل و تجهیز ساختمان معاونت خدمات شهری و کارگاه امانی	۳,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۱۰۱۳۰۱	مرکز - تکمیل احداث تالار مرکزی شهرداری تبریز	۳,۷۰۰,۰۰۰		۳,۷۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۱۰۱۳۰۴	مرکز - تعمیر، مرمت و مقاوم سازی ساختمان های شهرداری	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمجموع کل طرح خرید، احداث، تکمیل و توسعه ساختمانهای اداری		۱۱۱,۲۰۰,۰۰۰		۱۱۱,۲۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۲۰۲۹۰۱	کشتارگاه- احداث و راه اندازی واحد بسته بندی سردخانه	۳,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۲۰۲۹۰۲	کشتارگاه- تبدیل به احسن نمودن خودروهای حمل گوشت سازمان	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۲۰۲۹۰۳	کشتارگاه- توسعه و بهینه سازی واحد تصفیه خانه سازمان	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۲۰۲۹۰۴	کشتارگاه- ایجاد سیستم انتقال پنوماتیکی خون و مواد داخل شکم به واحد تبدیل ضایعات	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۲۰۲۹۰۵	کشتارگاه- احداث و راه اندازی سالن کشتار طیور	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰
سرمجموع کل طرح احداث و تکمیل کشتارگاهها		۱۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷	ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری			
۳۰۷۰۳۰	احداث و تکمیل گورستان و غسلخانه			
۳۰۷۰۳۰۱۰۳	۱۰م- سامان دهی مزار شهدا و احداث پارک ستارخان (بازآفرینی شهری)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۳۰۰۰۰۱	۳م- مشارکت در مسقف سازی قبور شهدای آرامستان بقایه مارالان	۴,۵۰۰,۰۰۰		۴,۵۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر
شکور اکبرنژاد

شهردار
ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مرتضی موحد نیا



فرم شماره پنج

ارقام به هزار ریال

شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

بودجه مصوب ۱۳۹۸، ۱۲، ۲۹

اعتبار اجرای پروژه ها ، طرحها و برنامه های وظیفه عمران شهری

تاریخ تهیه گزارش: ۹۷/۱۲/۲۵ ساعت: ۲:۳۷:۵۵

صفحه ۲۶ از ۳۰

کد طبقه بندی	برنامه طرح پروژه	برآورد جذب اعتبار در سال بودجه و منابع تامین اعتبار		
		مبلغ اعتبار	منابع تامین اعتبار	جمع اعتبار
۳۰۷۰۳۰۰۰۱۰	آرامستان-ساماندهی، بهسازی و آماده سازی معابر و بلوکها	۵۵,۰۰۰,۰۰۰		۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۳۰۰۰۱۴	آرامستان-نورپردازی محوطه بلوک شهدا	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۳۰۰۰۱۵	آرامستان-خرید زمین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۳۰۰۰۱۶	آرامستان-خرید، تبدیل به احسن نمودن و تعمیرات اساسی ماشین آلات	۳,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۳۰۰۰۱۷	آرامستان-کمک به ساماندهی امامزاده ابراهیم و گلزار شهدای ستارخان و بقایه و سایر گورستانهای سطح شهر	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۳۰۰۰۱۸	آرامستان-هزینه های پیش بینی نشده	۳,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۳۰۰۰۱۹	آرامستان- آماده سازی خیابان از ساختمان شماره ۲ تا بلوار معراج	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۳۰۰۰۲۱	آرامستان-تکمیل و تجهیز سازمان به دوربین های مدار بسته	۱,۵۰۰,۰۰۰		۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۳۰۰۰۲۰۱	۲م-تکمیل ساماندهی و مسقف سازی گلزار شهدای وادی رحمت و ساماندهی مزار شهدا و مشاهیر در سایر آرامستان ها و مزار ستارخان و شیخ محمد خیابانی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۳۰۰۲۹۳۵	آرامستان-ایجاد و توسعه فضای سبز و توسعه شبکه آب خام	۲,۵۰۰,۰۰۰		۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۳۰۰۳۰۰۹	آرامستان-دیون عمرانی	۴,۵۰۰,۰۰۰		۴,۵۰۰,۰۰۰
سرجمع کل طرح احداث و تکمیل گورستان و شبانه		۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰		۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۵۰۰۱۰۱	۱م-تکمیل یا احداث سرویس بهداشتی در سطح منطقه (و احداث نمازخانه در صورت نیاز)	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۵۰۰۲۰۱	۲م-تکمیل یا احداث سرویس بهداشتی در سطح منطقه (و احداث نمازخانه در صورت نیاز)	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۵۰۰۳۰۱	۳م-تکمیل یا احداث سرویس بهداشتی در سطح منطقه (و احداث نمازخانه در صورت نیاز)	۱,۵۰۰,۰۰۰		۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۵۰۰۴۰۱	۴م-تکمیل یا احداث سرویس بهداشتی در سطح منطقه (و احداث نمازخانه در صورت نیاز)	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۵۰۰۵۰۱	۵م-تکمیل یا احداث سرویس بهداشتی در سطح منطقه (و احداث نمازخانه در صورت نیاز)	۱,۵۰۰,۰۰۰		۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۵۰۰۶۰۱	۶م-تکمیل یا احداث سرویس بهداشتی در سطح منطقه (و احداث نمازخانه در صورت نیاز)	۳,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۵۰۰۷۰۱	۷م-تکمیل یا احداث سرویس بهداشتی در سطح منطقه (و احداث نمازخانه در صورت نیاز)	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۵۰۰۸۰۱	۸م-تکمیل یا احداث سرویس بهداشتی در سطح منطقه (و احداث نمازخانه در صورت نیاز)	۸,۰۰۰,۰۰۰		۸,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر
شکور اکبر نژاد

شهردار
ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مرتضی موحد نیا



فرم شماره پنج

ارقام به هزار ریال

شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

بودجه مصوب ۱۳۹۸، ۱۲، ۲۹

اعتبار اجرای پروژه ها ، طرحها و برنامه های وظیفه عمران شهری

تاریخ تهیه گزارش: ۹۷/۱۲/۲۵ ساعت: ۲:۳۷:۵

صفحه ۲۷ از ۳۰

کد طبقه بندی	برنامه طرح پروژه	برآورد جذب اعتبار در سال بودجه و منابع تامین اعتبار		
		مبلغ اعتبار	منابع تامین اعتبار	جمع اعتبار
۳۰۷۰۵۰۹۰۱	۹م- تکمیل یا احداث سرویس بهداشتی در سطح منطقه (و احداث نمازخانه در صورت نیاز)	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۵۰۱۰۰۱	۱۰م- تکمیل یا احداث سرویس بهداشتی در سطح منطقه (و احداث نمازخانه در صورت نیاز)	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰
سرجمع کل طرح احداث تواللهای عمومی		۳۸,۰۰۰,۰۰۰		۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۷۰۵۰۱	۵م- تکمیل احداث بازارچه محلی مرزداران	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۷۰۳۲۰۷	میدان -دیون عمرانی	۱,۵۰۰,۰۰۰		۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۷۰۳۳۶۱	میدان-طراحی ومطالعات	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۷۰۳۳۶۴	میدان-کارهای عمومی عمرانی	۸,۰۰۰,۰۰۰		۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۷۰۳۳۶۵	میدان-هزینه های پیش بینی نشده	۱,۵۰۰,۰۰۰		۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۷۰۳۳۷۱	میدان-خرید یا تبدیل به احسن نمودن ماشین آلات	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۷۰۳۳۷۲	میدان-پروژه نصب وراه اندازی دوربین های مدار بسته درمیدان سازمان	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۷۰۳۳۷۳	میدان-تملک،احداث وتجهیزبازارچه های محلی دائمی ومیدان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰		۳۴,۰۰۰,۰۰۰
سرجمع کل طرح احداث و تکمیل میدان سبز و تریه بار		۶۵,۰۰۰,۰۰۰		۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۸۰۲۱۰۱	ترمینال-ایجاد و توسعه فضای سبز	۴,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۸۰۲۱۰۲	ترمینال-خدمات عمومی عمرانی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۸۰۲۱۰۳	ترمینال-بهسازی جایگاههای □□□ تحت مدیریت سازمان	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۸۰۲۱۰۴	ترمینال-ساماندهی وبهسازی توقفگاه اتوبوس پایانه مرکزی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۸۰۲۱۰۵	ترمینال-ساماندهی مجتمع تعمیرگاهی و احداث انبار توشه پایانه مرکزی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۸۰۲۱۰۶	ترمینال-توسعه سیستمهای ایمنی وامینتی با نصب دوربینهای مداربسته در پایانه های مسافربری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۸۰۲۱۰۷	ترمینال-احداث ایستگاه و دفتر تاکهیرانی در پایانه مرکزی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۸۰۲۱۰۸	ترمینال-ایجاد مرکز معاینه فنی خودرو در پایانه مرکزی	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر
شکور اکبرنژاد

شهردار
ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مرتضی موحد نیا



فرم شماره پنج

ارقام به هزار ریال

شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

اعتبار اجرای پروژه ها ، طرحها و برنامه های وظیفه عمران شهری

بودجه مصوب ۱۳۹۸،۱۲،۲۹

تاریخ تهیه گزارش: ۹۷/۱۲/۲۵ ساعت: ۱۰:۳۷:۵۵

صفحه ۲۸ از ۳۰

برآورد جذب اعتبار در سال بودجه و منابع تامین اعتبار			برنامه طرح پروژه	کد طبقه بندی
مبلغ اعتبار	منابع تامین اعتبار	جمع اعتبار		
۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ترمینال-احداث سردرب خروجی پایانه مرکزی از اتوبان شهید کسایی و ساماندهی میدان مسافربری	۳۰۷۰۸۰۲۱۰۹
۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	ترمینال-اجرای طرح فیرنوری پایانه مرکزی	۳۰۷۰۸۰۲۱۱۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ترمینال-تکمیل و تجهیز فاز اصلی ترمینال مرکزی	۳۰۷۰۸۰۲۱۱۱
۲۴,۰۰۰,۰۰۰		۲۴,۰۰۰,۰۰۰	ترمینال-دیون عمرانی	۳۰۷۰۸۰۲۱۱۲
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرجمیع کل طرح احداث و تکمیل ترمینال مسافربری	
۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵م- تکمیل ساختمان و سوله و انبار نمک و راهدارخانه	۳۰۷۰۹۰۰۵۰۳
۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۶م - آماده سازی و اجرای تاسیسات زیر بنائی شهرک مایان	۳۰۷۰۹۰۰۶۲۹
۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرجمیع کل طرح احداث و تکمیل مجتمع کارگاهی	
۴۸۳,۲۰۰,۰۰۰		۴۸۳,۲۰۰,۰۰۰	ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری	
			۳۰۸ ایجاد تاسیسات درآمد زا	
			۳۰۸۰۱۰ احداث هتل،متل و رستوران	
۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	مرکز- کمک به احداث زائر سرا در مشهد	۳۰۸۰۱۰۱۳۱۳
۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سرجمیع کل طرح احداث هتل،متل و رستوران	
۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	عمران- احداث ساختمان اداری	۳۰۸۰۶۰۲۵۰۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	عمران- تجهیزات تکمیلی کارخانه جدیدالاحداث و مجتمع تولیدی	۳۰۸۰۶۰۲۵۰۲
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	عمران- خرید مواد و مصالح مورد نیاز تولید آسفالت	۳۰۸۰۶۰۲۵۰۳
۴۹,۵۰۰,۰۰۰		۴۹,۵۰۰,۰۰۰	عمران- خرید ماشین آلات صنعتی، سنگین و تعمیرات اساسی ماشین آلات	۳۰۸۰۶۰۲۵۰۴
۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰	عمران- تجهیز مرکز کنترل کیفی	۳۰۸۰۶۰۲۵۰۵
۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	عمران- کمک به ساماندهی میدان شهید بهشتی (باز آفرینی شهری)	۳۰۸۰۶۰۳۰۱۰
۳۹۱,۵۰۰,۰۰۰		۳۹۱,۵۰۰,۰۰۰	سرجمیع کل طرح احداث کارخانه آسفالت تجهیز مرکز کنترل کیفی	

رئیس شورای اسلامی شهر
شکور اکبر نژاد

شهردار
ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مرتضی موحد نیا



فرم شماره پنج

ارقام به هزار ریال

شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

اعتبار اجرای پروژه ها ، طرحها و برنامه های وظیفه عمران شهری

بودجه مصوب ۱۳۹۸،۱۲،۲۹

تاریخ تهیه گزارش: ۹۷/۱۲/۲۵ ساعت: ۲۳:۳۵

صفحه ۲۹ از ۳۰

کد طبقه بندی	برنامه طرح پروژه	بر آورد جذب اعتبار در سال بودجه و منابع تامین اعتبار		
		مبلغ اعتبار	منابع تامین اعتبار	جمع اعتبار
		۴۲۱,۵۰۰,۰۰۰		۴۲۱,۵۰۰,۰۰۰

سرجمع کل برنامه ایجاد تاسیسات درآمد زا

۳۰۹ هزینه های پیش بینی نشده

۳۰۹۱۰۰ هزینه های پیش بینی نشده و دیون عمرانی

۳۰۹۱۰۰۱۰۱	م۱- هزینه های پیش بینی نشده
۳۰۹۱۰۰۱۰۲	م۱- دیون عمرانی و املاک
۳۰۹۱۰۰۲۰۱	م۲- هزینه های پیش بینی نشده
۳۰۹۱۰۰۲۰۲	م۲- دیون عمرانی و املاک
۳۰۹۱۰۰۳۰۱	م۳- هزینه های پیش بینی نشده
۳۰۹۱۰۰۳۰۲	م۳- دیون عمرانی و املاک
۳۰۹۱۰۰۴۰۱	م۴- هزینه های پیش بینی نشده
۳۰۹۱۰۰۴۰۲	م۴- دیون عمرانی و املاک
۳۰۹۱۰۰۵۰۱	م۵- هزینه های پیش بینی نشده
۳۰۹۱۰۰۵۰۲	م۵- دیون عمرانی و املاک
۳۰۹۱۰۰۶۰۱	م۶- هزینه های پیش بینی نشده
۳۰۹۱۰۰۶۰۲	م۶- دیون عمرانی و املاک
۳۰۹۱۰۰۷۰۱	م۷- هزینه های پیش بینی نشده
۳۰۹۱۰۰۷۰۲	م۷- دیون عمرانی و املاک
۳۰۹۱۰۰۸۰۱	م۸- هزینه های پیش بینی نشده
۳۰۹۱۰۰۸۰۲	م۸- دیون عمرانی و املاک
۳۰۹۱۰۰۹۰۱	م۹- هزینه های پیش بینی نشده

۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر
شکور اکبرنژاد

شهردار
ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مرتضی موحد نیا



فرم شماره پنج

ارقام به هزار ریال

شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

اعتبار اجرای پروژه ها ، طرحها و برنامه های وظیفه عمران شهری

بودجه مصوب ۱۳۹۸، ۱۲، ۲۹

تاریخ تهیه گزارش: ۹۷/۱۱/۲۵ ساعت: ۱۳:۲۵

صفحه ۳۰ از ۳۰

برآورد جذب اعتبار در سال بودجه و منابع تامین اعتبار			برنامه طرح پروژه	کد طبقه بندی
مبلغ اعتبار	منابع تامین اعتبار	جمع اعتبار		
۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹م- دیون عمرانی واملاک	۳۰۹۱۰۰۰۹۰۲
۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰م- هزینه های پیش بینی نشده	۳۰۹۱۰۰۱۰۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰م- دیون عمرانی واملاک	۳۰۹۱۰۰۱۰۰۲
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مرکز- دیون و تعهدات ناشی از محکومیت شهرداری	۳۰۹۱۰۰۱۳۰۲
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مرکز- هزینه های پیش بینی نشده	۳۰۹۱۰۰۱۳۰۳
۵۶۱,۵۰۰,۰۰۰		۵۶۱,۵۰۰,۰۰۰	هزینه های پیش بینی نشده و دیون عمرانی	سرجمع کل طرح
۵۶۱,۵۰۰,۰۰۰		۵۶۱,۵۰۰,۰۰۰	هزینه های پیش بینی نشده	سرجمع کل برنامه
۱۵,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل / حسابهای مناطق و سازمانها	جمع کل
۱۵,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل	

رئیس شورای اسلامی شهر
شکور اکبر نژاد

شهردار
ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مرتضی موحد نیا