برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز

معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره‌کل برنامه و بودجه


بسم الله الرحمن الرحیم

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری تبریز

« شهرداری تبریز »

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

گروه بودجه

برنامه و بودجه مصوب سال۱۴۰۴

شهرداری تبریز

بودجه سال۱۴۰۴

خلاصه کل بودجه

فرم شماره یک

صفحه ۱از ۱

ارقام به هزار ریال

منابع			مصارف		
شماره‌طبقه بندی	شـــرح	پیشنهاد	مصوب	شماره طبقه بندی	شـــرح	پیشنهاد	مصوب
۱۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۱۵۰,۴۲۴,۸۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۴۲۴,۸۵۰,۰۰۰	۱	کالبدی شهرسازی	۳۰,۲۸۴,۸۶۹,۶۲۸	۲۹,۸۷۹,۸۶۹,۶۲۸
۱۲۰۰۰۰	درآمدها ی ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۱,۷۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۲	محیط زیست و خدمات شهری	۴۸,۷۳۲,۶۶۵,۲۸۶	۴۹,۶۷۶,۶۶۵,۲۸۶
۱۳۰۰۰۰	بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۳,۱۵۰,۷۵۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۷۵۰,۰۰۰	۳	ایمنی و مدیریت بحران	۴,۲۶۰,۳۴۳,۸۷۱	۵,۱۵۰,۳۴۳,۸۷۱
۱۴۰۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۳,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰	٤	حمل و نقل و ترافیک	۱۰۱,۳۷۹,۱۱۱,۶۰۸	۱۰۱,۵۸۰,۱۱۱,۶۰۸
۱۵۰۰۰۰	کمکهای اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	خدمات مدیریت	۵۰,۹۱۶,۴۳۲,۹۷۴	۵۰,۱۲۶,۴۳۲,۹۷۴
۱۶۰۰۰۰	اعانات ، کمک های ا هدائی و دارئی ها	۱۶,۷۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۳۱,۲۰۰,۰۰۰	٦	اجتماعی و فرهنگی	۱۸,۴۲۶,۵۷۶,۶۳۴	۱۷,۵۸۶,۵۷۶,۶۳۴
۱۰۰۰۰۰	**جمع درآمدها**	**۱۸۳,۹۵۱,۱۰۰,۰۰۰**	**۱۸۳,۹۵۱,۱۰۰,۰۰۰**		**جمع کل ماموریت ها**	**۲۵٤,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۲۵٤,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**
۲۰۰۰۰۰	**جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارائی سرمایه ای**	**۵٤,۰٤۸,۹۰۰,۰۰۰**	**۵٤,۰٤۸,۹۰۰,۰۰۰**		**تبصره پرداخت بدهی های قطعی شده**	**۰**	**۰**
۳۰۰۰۰۰	**جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارائی مالی**	**۱٦,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱٦,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**				
جمع کل منابع شهرداری		**۲۵٤,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۲۵٤,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**		**جمع کل مصارف شهرداری**	**۲۵٤,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۲۵٤,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**
منابع سازمان ها شرکت ها و موسسات		**۱٤٦,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱٤٦,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**		**مصارف سازمان ها و شرکت ها**	**۱٤٦,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱٤٦,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**
کسر می شود ارقامی که دو بار منظور شده است		**۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**		**کسر می شود ارقامی که دو بار منظور شده است**	**۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**
مبلغ بودجه کل تلفیقی شهرداری		**۳٤۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۳٤۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**		**مصارف بودجه کل تلفیقی شهرداری**	**۳٤۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۳٤۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار

رئیس شورای اسلامی شهر

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری تبریز

« ماده واحده و تبصره های بودجه »

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

گروه بودجه

ماده‌واحده:

بودجه سال ۱۴۰۴ شهرداری، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته، از حیث منابع و سایر ردیف‌های تأمین اعتبار، برابر با مبلغ چهارصد هزار میلیارد ریال (۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) و از حیث مصارف، برابر با مبلغ چهارصد هزار میلیارد ریال (۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) است که بدون احتساب کمک شهرداری به سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به مبلغ پنجاه و دو هزار میلیارد ریال (۵۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال) برابر با مبلغ سیصد و چهل و هشت هزار میلیارد ریال (۳۴۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال) به شرح زیر می‌باشد:

الف) بودجه شهرداری از حیث منابع مشتمل بر درآمدهای عمومی و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی مبلغ دویست و پنجاه و چهار هزار میلیارد ریال (۲۵۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال) و از حیث مصارف مشتمل بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی مبلغ دویست و پنجاه و چهار هزار میلیارد ریال (۲۵۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال) می‌باشد.

ب) بودجه سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری از حیث منابع تأمین اعتبار برابر با مبلغ صد و چهل و شش هزار میلیارد ریال (۱۴۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال) مشتمل بر مبلغ (۹۴ /۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال) از محل منابع سازمان‌ها و مبلغ پنجاه و دو هزار میلیارد ریال (۵۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال) کمک شهرداری و از حیث مصارف و سایر پرداخت ها برابر با مبلغ صد و چهل و شش هزار میلیارد ریال (۱۴۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال) می‌باشد.

پیوست این ماده واحده شامل آلبوم بودجه شهرداری، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته مشتمل بر جدول منابع تأمین اعتبار، جدول مصارف برحسب برنامه، طرح، عملیات، خدمت و تفکیک فصول اقتصادی می‌باشد.

فصل اول: تبصره‌های تفویض اختیار	
تبصره یک (تفویض اختیار به شهردار):	
۱- به‌منظور سرعت بخشیدن به انجام امور، اختیارات شورا به شرح ذیل تفویض می‌گردد: به استناد تبصره ذیل بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (۱۳۹۶/۴/۲۰)، تصویب معاملات در مجموعه شهرداری بر اساس بودجه مصوب سالانه با رعایت مقررات مربوط در هر مورد به شهردار با رعایت بندهای ذیل:	
به استناد ماده ۳۳ آیین‌نامه معاملاتی شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۰۴ مجلس شورای اسلامی، تشخیص و تصویب انجام معامله از طریق ترک تشریفات مناقصه در هر مورد تا مبلغ چهل وپنج میلیارد ریال و در طول سال تا سقف شش صد و بیست و پنج میلیارد ریال و تغییرات آن برابر با آخرین ابلاغیه وزارت کشور خواهد بود و گزارش شش ماهه اقدامات در این خصوص را به شورا ارائه شود.	۱-۱
دریافت اعانه یا هدیه از بخش خصوصی و عمومی به استناد بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها.	۱-۲
واگذاری منابع غیر نقدی با نظر هیئت ارزیابی شهرداری به سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری در چارچوب مقررات و قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط، به‌منظور تسهیل و تسریع در اجرای وظایف خدماتی و عمرانی جهت تأمین هزینه‌های مربوط.	۱-۳
توافق با قیمت کارشناسان رسمی دادگستری تا مبلغ یک هزار و دویست و پنجاه میلیارد ریال در هر مورد به‌منظور تسریع در بازگشایی معابر و اجرای طرح‌ها به استناد لایحه قانونی نحوه خرید، تملک اراضی و املاک و برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و پرداخت غرامت املاک و مستغلات و حقوق صاحبان آنان به‌صورت معوض به‌استثنای معاملات داخل سازمانی شهرداری تبریز با قیمت هیئت ارزیابی شهرداری، از منابع غیر نقدی و نقدی شهرداری و ارائه گزارش شش ماهانه آن به شورا.	۱-۴
استرداد وجوهی که برابر مقررات قابل‌استرداد باشد.	۱-۵
هزینه تا مبلغ بیست و پنج میلیارد ریال برای مناسبت های مذهبی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و علمی از محل اعتبارات کمک های بلاعوض و برای هر مناسبت حداکثر یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال و ارائه گزارش سه ماهانه آن به شورا.	۱-۶
بر اساس شیوه‌نامه کمک‌های بلاعوض، مبلغ یک صد و پنجاه میلیارد ریال فارغ از محل اعتبارات هزینه‌ای بابت کمک به شهروندان واجد شرایط در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد. سقف پرداختی به هر فرد پنجاه میلیون ریال در اختیار شهردار تبریز می‌باشد و جمع سقف پرداختی‌ها به اشخاص حقیقی در طول سال پنجاه میلیارد ریال خواهد بود. کاهش مبنای عوارض علاوه بر کاهش مبنای عوارض فصلی، شامل کاهش میزان عوارض متعلقه از قبیل کلیه عوارض پروانه‌های ساختمانی ذکرشده در تعرفه عوارض محلی و عوارض ابقاء اعیانی در کمیسیون‌های ماده صد تا دو میلیارد ریال می‌باشد (به شرطی که مجموع تخفیفات، بیش از ۷۰ درصد عوارض پروانه ساختمانی نباشد). - اصل در اعمال تخفیف، به‌شرط پرداخت نقدی عوارض متعلقه باقیمانده می‌باشد. - شهرداری باید گزارش عملکرد آن را هر سه ماه یک‌بار به شورا ارائه نماید.	۱-۷
هرگونه تفویض اختیار شورا به شهردار، قائم به شخص است. شهردار مجاز به تفویض اختیارات به مدیران شهرداری با تصویب شورا می‌باشد.	۱-۸

تبصره ۲) تفویض اختیار شهردار:	
۲-۱	به‌منظور تسهیل و تسریع امور، شهردار مجاز به تفویض اختیار موارد قابل تفویض به مدیران ذی‌ربط شهرداری می‌باشد؛ اما تفویض اختیار رافع مسئولیت جزایی و مدنی شهردار نیست. شهردار ملزم به اعمال نظارت و کنترل‌های لازم می‌باشد.
۲-۲	شهردار می‌تواند، در موقع مأموریت و مرخصی هم قسمتی از اختیارات خود را با ابلاغ کتبی به قائم‌مقام و یا یکی از معاونان خود تفویض نماید. تفویض اختیارات اعطایی از ناحیه شورا با رعایت بند ۱-۸ عمل خواهد شد.
تبصره ۳) هزینه حوادث غیرمترقبه:	
شهرداری مجاز است در مواقع بروز حوادث غیرمترقبه برای مأموریت‌های محوله تا سقف هفت‌صد و بیست میلیارد ریال در صورت لزوم با هماهنگی ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان تبریز هزینه نماید و گزارش آن را به شورای شهر ارائه نماید.	
تبصره ۴) اجرای امانی در بحران:	
شهرداری موظف است در شرایط بحرانی، آمادگی ارائه خدمات به شکل امانی و بهره‌گیری از امکانات بخش خصوصی تا سقف مقرر در تبصره ۳ را داشته باشد.	
تبصره ۵) سامانه ستاد:	
شهرداری مرکز، مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته ملزم هستند با عضویت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت- سامانه ستاد (*https://setadiran.ir*)، کلیه مناقصات و مزایده‌های خود را از طریق آن سامانه منتشر کنند. همچنین مایحتاج شهرداری را از طریق سامانه ستاد ایران خریداری کنند.	
تبصره ۶) خارج از شمول:	
به شهرداری اجازه داده می‌شود مطابق با آیین‌نامه مصوب شورا و تائید فرمانداری و هیئت تطبیق شهرستان تبریز (پیوست شماره ۱)، معادل دو درصد از مجموع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (به‌استثنای اعتبارات پرسنلی) را برای موارد خارج از شمول و پیش‌بینی‌نشده هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای منظور نماید.	
تبصره ۷) بودجه اسمی:	
بودجه اسمی اسفند ۱۴۰۳ کارکنان (کارمندان و شاغلان تأمین نیرو)، جزء لاینفک بودجه جاری محسوب می‌شود. این بودجه باید با دو امضای مدیرکل منابع انسانی و معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تحویل شورا گردد. پرداخت‌های کارکنان باید مطابق با لیست کارکنان دارای بودجه اسمی صورت گیرد و تخلف از آن به‌منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی می‌باشد. در ضمن چنانچه در سال مالی نقل‌وانتقال کارکنان بین مناطق، مرکز، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته انجام گیرد، حقوق و مزایای کارکنان جابه‌جاشده توسط مقصد پرداخت خواهد شد.	

تبصره ۸) ثبت قرارداد شرکت‌های حجمی و خدماتی:

شهرداری موظف است کلیه پرداختی‌ها به شرکت‌های حجمی و خدماتی را به‌صورت کامل در سامانه مجزا ثبت نماید و نظارت کند که قانون کار دقیقاً رعایت شده و گزارش ماهانه آن را به شورا ارائه نماید. در صورت عدم همکاری شرکت‌های طرف قرارداد، شهرداری می‌تواند اقدام به فسخ قرارداد کند. در صورت عدم رعایت مفاد مذکور، شرکت پیمانکار مربوط و شرکت‌هایی که توسط مدیران آن تأسیس یا اداره می‌شوند تا مدت دو سال از تاریخ فسخ قرارداد توسط شهرداری، حق انعقاد قرارداد با شهرداری را نخواهند داشت و شهرداری مکلف است این موضوع را در تک‌تک قراردادهای مربوط درج نماید.

تبصره ۹) کسری هزینه کرد اعتبارات هزینه‌ای حقوق و مزایای کارکنان:

به شهرداری اجازه داده می‌شود؛ با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نوسانات تورمی، برابر ابلاغ بخشنامه‌های افزایش و یا ترمیم حقوق در طول سال مالی، نسبت به تأمین مالی و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان برابر اسناد بالادستی قانونی اقدام نماید و در اصلاحیه یا متمم بودجه اعمال نماید و گزارش ماهانه تحقق موضوع را به شورا ارائه نماید.

فصل دوم: تبصره‌های نظارتی

تبصره ۱۰) عاملان ذی‌حساب:

به استناد تبصره ذیل ماده ۵۴ و ماده ۷۹ قانون شهرداری‌ها و تبصره یک بند ۳۰ قانون شوراها، ذی‌حساب شهرداری با معرفی شهردار و تائید شورای شهر تعیین می‌گردد. عاملان ذی‌حساب واحدهای دارای بودجه مصوب شهرداری، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته، با معرفی ذی‌حساب و تائید شهردار و اطلاع شورای شهر تعیین خواهند شد.

- علاوه بر معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی، ذی‌حساب و عاملان ذی‌حساب واحدها موظف به نظارت بر حسن اجرای موافقت‌نامه‌ها می‌باشند و اجازه داده می‌شود با لحاظ آیین‌نامه مالی شهرداری و قوانین و مقررات مربوط با رعایت صرفه و صلاح شهرداری در قالب بودجه مصوب نسبت به وصول درآمدها و هزینه کرد اعتبارات (با رعایت دستورالعمل خزانه‌داری متمرکز) اقدام و چک‌ها و اوراق بهادار مربوط را امضا و گزارش آن را جهت بررسی ماهانه به شهرداری ارسال نمایند و شهرداری می‌باید گزارش نظارتی خود را هرماه به شورای شهر ارائه نماید.

تبصره ۱۱) افتتاح حساب در بانک‌ها:

در جهت رفاه عمومی شهروندان در پرداخت عوارض و بهای خدمات به شهرداری اجازه داده می‌شود با رعایت دستورالعمل خزانه‌داری متمرکز نسبت به افتتاح حساب در نزدیک‌ترین شعب بانک‌های (ملت، تجارت، سپه، مسکن، رفاه کارگران، صادرات، کشاورزی، سامان، شهر و سینا و قرض‌الحسنه مهر ایران) به مناطق شهرداری و سازمان‌های وابسته اقدام نماید. درهرحال تعداد بانک‌ها نباید از پنج بانک بیشتر باشد. ضمناً اولویت افتتاح حساب با بانک‌هایی است که تسهیلات بیشتری اعطا نمایند.

تبصره ۱۲) کمیته تخصیص:

به‌منظور کاهش انحراف عملکردی از بودجه مصوب، شهرداری تبریز موظف است:

۱- جلسات کمیته تخصیص در هرماه برگزار و گزارش این جلسات شامل تخصیص اعتبار و جزییات پرداخت منابع نقدی و غیر نقدی را بر مبنای پیش‌بینی تحقق منابع عمومی و اختصاصی و اولویت‌بندی مصارف به‌صورت ماهانه به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

۲- اعضای کمیته تخصیص عبارت است از:

شهردار، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی، معاون مالی و اقتصادی و معاون فنی و عمرانی، مدیرکل امور مالی و ذی‌حسابی و مدیرکل برنامه‌وبودجه (دبیر کمیته)، روسای کمیسیون‌های عمران، حمل‌ونقل و ترافیک و برنامه‌وبودجه شورا (اعضای ناظر).

کمیته تخصیص باید ترتیبی اتخاذ نماید تا تخصیص هزینه‌های پرسنلی در اولویت قرار گیرد. این کمیته باید تمهیداتی فراهم آورد که سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از کل تخصیص سالانه از ۴۰ درصد (محدودیت موضوع ماده ۶۸ قانون شهرداری‌ها) کمتر نباشد.

تبصره ۱۳) پیگیری از سایر مراجع:

۱- در تحقق تبصره‌هایی که اجرای آن‌ها موکول به تصویب مراجع دیگر است، شورا و شهرداری توأمان موظف هستند تا حصول نتیجه نهایی پیگیری و به‌تناسب جایگاه حقوقی تا تحقق اجرای آن‌ها اقدام و در صورت عدم تحقق اطلاع‌رسانی نمایند.

۲- چنانچه با تصمیم مرجعی؛ درآمد قانونی شهرداری تقلیل یابد یا تعهد مالی مازاد بر وظایف قانونی برای شهرداری تعریف گردد، مرجع ذی‌ربط لازم است محل تأمین معادل همان مبلغ را نیز مشخص نماید.

تبصره ۱۴) گزارش عدم تحقق:

چنانچه به هر دلیلی اجرای وظایف محوله در مهلت تعیین‌شده صورت نگرفته باشد، شهرداری موظف است گزارش آن را با تشریح علت عدم تحقق، به‌موقع به شورا گزارش نماید.

تبصره ۱۵) گزارش عملکرد پروژه‌های عمرانی:

شهرداری موظف است هر سه ماه یک‌بار عملکرد پروژه‌های عمرانی با اولویت پروژه‌های نیمه‌تمام سنوات قبل تا سال ۱۴۰۳، اعتبار مصوب در سال ۱۴۰۴ ، پیش‌بینی اعتبار برای سال‌های آینده، پیشرفت فیزیکی و مالی تا زمان ارائه گزارش (بنا بر فرم اطلاعات و مشخصات پروژه) را به شورا تسلیم نماید.

تبصره ۱۶) سامانه شفافیت:

شهرداری مکلف است سامانه شفافیت مدیریت شهری را که به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده است، اجرا نماید.

فصل سوم: تبصره‌های نیروی انسانی

تبصره ۱۷) تعدیل نیروی انسانی:

در اجرای سیاست‌های عمومی دولت و دستورالعمل‌های صادره از وزارت کشور مبنی بر تعدیل نیروی انسانی مازاد بر نیاز و کاهش تصدی‌گری‌ها به شهرداری اجازه داده می‌شود با پرداخت‌های نقدی و غیر نقدی ضمن موافقت با درخواست بازخرید کارکنان و یا بهره‌مندی از شرایط بازنشستگی پیش از موعد به شرح زیر اقدام نماید:

الف) کارکنانی که سابقه خدمت آنان کمتر از ۵ سال باشد به ازای هرسال ۴/۵ ماه برابر آخرین حکم کارگزینی.

ب) کارکنانی که سابقه خدمت آنان بین ۵ تا ۱۰ باشد به ازای هرسال مازاد بر بند الف ۴ ماه.

ج) کارکنانی که سابقه خدمت آنان بین ۱۰ تا ۱۵ سال باشد، به ازای هرسال مازاد بر بند ب ۳ ماه.

د) کارکنانی که سابقه خدمت آنان بین ۱۵ تا ۲۵ سال باشد، به ازای هرسال مازاد بر بند ج ۲ ماه.

۱- در ضمن در صورت درخواست بازنشستگی پیش از موعد، مابه‌التفاوت اعلامی صندوق مربوطه از طریق شهرداری پرداخت خواهد شد.

۲- شهرداری موظف است با هماهنگی سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی نسبت به شناسایی بازنشستگان هرسال، اقدام و از به‌کارگیری کارکنان به‌طور غیرقانونی جلوگیری نماید. در صورت به‌کارگیری غیرقانونی بازنشستگان، مسئولان مربوطه به مراجع قانونی معرفی خواهند شد.

تبصره ۱۸) موعد بازنشستگی کارکنان:

به شهرداری اجازه داده می‌شود حسب دستور شهردار؛ در جهت رعایت عدالت اداری نسبت به بازنشستگی کارکنانی که موعد بازنشستگی آنان در نیمه اول سال است تا شهریورماه و همچنین کارکنانی که موعد بازنشستگی آنان در نیمه دوم سال است تا اسفندماه اقدام نماید.

تبصره ۱۹) حق جلسات کمیسیون های قانونی شهرداری (ماده صد، ماده ۷۷ و ...):

شهرداری موظف است پیرو بخشنامه شماره ۱۵۱۵۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با موضوع تعیین میزان و نحوه پرداخت حق الجلسات اعضای کمیسیون های قانونی شهرداری ها اقدام نمایید.

تبصره ۲۰) استفاده مدیران از خدمات مشاوره:

در راستای ارتقای توانمندی‌های مدیران و کارشناسان به شهرداری اجازه داده می‌شود از خدمات مشاوره‌ی اعضای هیئت‌علمی مجرب دانشگاه‌های استان آذربایجان شرقی مطابق با آیین‌نامه مصوب شورا (پیوست شماره ۲)، اقدام نماید.

تبصره ۲۱) به‌کارگیری نیروهای جدید آتش‌نشان:

به شهرداری اجازه داده می‌شود در صورت به‌کارگیری نیروهای جدید در سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی از طریق کمیته جذب، نسبت به تأمین هزینه‌های حقوق و مزایای آنان از محل درآمدهای شهرداری به‌عنوان کمک شهرداری به آن سازمان اقدام و در متمم بودجه اعمال نماید.

تبصره ۲۲) به‌کارگیری رانندگان پایه‌یک:

به شهرداری اجازه داده می‌شود در صورت به‌کارگیری رانندگان پایه‌یک جدید در شرکت واحد اتوبوس‌رانی از طریق کمیته جذب، نسبت به تأمین هزینه‌های حقوق و مزایای آنان از محل درآمدهای شهرداری به‌عنوان کمک شهرداری به آن شرکت اقدام و در متمم بودجه اعمال نماید.

تبصره ۲۳) تأسیس صندوق مسکن:

به شهرداری اجازه داده می‌شود در صورت تأسیس صندوق مسکن برای کارکنان مبلغ یک‌صد و پنجاه میلیون ریال از بابت سهم هر یک از کارکنان برای یک‌بار در طول خدمت به صندوق پرداخت نماید. نظام‌نامه تأسیس صندوق مسکن بایستی تا سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۴ به تصویب شورا برسد.

فصل چهارم: تبصره‌های آموزش و پژوهش

تبصره ۲۴) همایش‌ها و دوره‌های تخصصی:

به شهرداری اجازه داده می‌شود در راستای تحقق چشم‌انداز ۱۳۹۸-۱۴۰۹ شهر تبریز به‌منظور بهره‌مندی از آخرین دستاوردهای علمی و فناوری روز دنیا با رعایت پروتکل‌های بهداشتی نسبت به برگزاری دوره‌های کوتاه‌مدت، همایش‌ها، میزگردهای علمی- تخصصی و کاربردی با همکاری دانشگاه‌های معتبر از طریق معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اقدام نماید.

تبصره ۲۵) تربیت کارشناس بودجه:

جهت ارتقای توانایی شاغلان در امور مالی و امور برنامه‌ریزی و بودجه، شهرداری مکلف است برای هر واحد دارای بودجه مصوب، حداقل دو کارشناس بودجه تربیت کند. آموزش‌های کارشناسان باید توسط مدرسانی که صلاحیت آنان به تائید مرکز پژوهش‌های شورا و معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی می‌رسد، انجام شود.

تبصره ۲۶) مرکز پژوهش‌های شورا:

اعتبارات هزینه‌ای مرکز پژوهش‌های شورا با تصویب هیئت‌امنای مرکز پژوهش‌ها، بر اساس فعالیت‌های مندرج در اساسنامه مصوب مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ شورای عالی استان‌ها توزیع خواهد شد.

تبصره ۲۷) آموزش باسیاست واحد:

کلیه فعالیت‌های آموزشی اعم از آموزش‌های ضمن خدمت کارکنان و آموزش‌های شهروندی در شهرداری و شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته با هدف ارتقای بهره‌وری و اجرای آموزش‌های اثربخش باید به‌صورت متمرکز، با سیاست واحد و زیر نظر معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی و از طریق مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری تبریز انجام پذیرد.

تبصره ۲۸) شورای سیاست‌گذاری رسانه‌ای:

مرکز پژوهش‌های شورا موظف است در قالب طرح تحقیقاتی نسبت به نیازسنجی، ارزیابی و اثربخشی قرارداد شهرداری با صداوسیما اقدام نماید.

فصل پنجم: تبصره‌های امور عمومی
تبصره ۲۹) رعایت قانون کار:
شهرداری مکلف است در متن کلیه قراردادهای واگذاری خدمات، فضای سبز و حمل‌ونقل، طرف قرارداد را ملزم به رعایت قوانین مربوط، به‌ویژه قانون کار نماید.
تبصره ۳۰) تهاتر بدهی‌ها:
شهرداری مجاز است بدهی اشخاص حقیقی یا حقوقی به هر یک از مناطق شهرداری را با طلب آن‌ها از دیگر مناطق یا مرکز تسویه کند. آیین نامه نحوه تهاتر بایستی تا سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۴ به تصویب شورا برسد.
تبصره ۳۱) هزینه‌های تسهیل امور سرمایه‌گذاری و مشارکت با بخش خصوصی:
شهرداری مجاز است مطابق با آخرین شیوه‌نامه‌ی ابلاغی سازمان شهرداری‌ها، با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی مشارکت کند. تمامی مدیران مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری ملزم هستند با سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری همکاری داشته و اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاری و بسته‌های سرمایه‌گذاری را در اختیار سازمان مزبور قرار دهند.
تبصره ۳۲) وصول طلب از نهادها و ممیزی املاک:
شهرداری موظف است با انجام ممیزی و ارزیابی کلیه مستحدثات نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی و املاک باقیمانده در سطح شهر از طریق نیروهای موجود شهرداری و یا پیمانکار متخصص در این زمینه اقدام و اداره کل تشخیص و وصول درآمدها نسبت به وصول حقوق قانونی خود عمل نماید. به‌نحوی‌که کل فرآیند انجام ممیزی در سطح شهر تا پایان سال خاتمه یابد و گزارش عملکرد شش‌ماهه را به شورا ارائه نماید.
تبصره ۳۳) وصول طلب از دستگاه‌های دولتی:
شهرداری مکلف است درآمدهای مازاد ناشی از وصول طلب‌های خود از دستگاه‌های دولتی را در پروژه‌های عمرانی مصوب هزینه نماید.
تبصره ۳۴) تکمیل پروژه‌ها از منابع غیر نقدی:
شهرداری می‌تواند در صورت کاهش درآمدهای نقدی و بروز شرایط اقتصادی پیش‌بینی‌نشده و سایر دلایل اضطراری، جهت تکمیل پروژه‌ها (مازاد بر اعتبار مصوب پروژه) از محل منابع غیر نقدی تأمین اعتبار نموده و در اصلاحیه یا متمم بودجه لحاظ نماید.
تبصره ۳۵) کمک غیر نقدی به آتش‌نشانی:
به شهرداری اجازه داده می‌شود نسبت به کمک غیر نقدی برای تکمیل و تجهیز و اجرای پروژه‌های عمرانی مصوب ایستگاه‌های آتش‌نشانی از محل املاک مناطق به قیمت هیئت ارزیابی اقدام نماید.

تبصره ۳۶) ساماندهی حریم شهر:

به شهرداری اجازه داده می‌شود در محدوده تقسیمات کشوری شهر تبریز، به‌منظور اجرای تبصره ۳ ماده ۹۹ و ساماندهی حریم حداقل هشتاد درصد از عوارض و درآمدهایی که از حریم شهر کسب می‌نماید با نظارت فرمانداری و بخشداری‌های ذی‌ربط در جهت عمران و آبادانی روستاها و شهرک‌های واقع در حریم در جهت راه‌سازی، آموزش‌وپرورش، بهداشت، تأمین آب آشامیدنی و کشاورزی از محل منابع غیر نقدی هزینه نماید و گزارش شش ماهه اقدامات در این خصوص را به شورا ارائه شود.

تبصره ۳۷) وام برای پروژه‌های مصوب:

۱- به شهرداری اجازه داده می‌شود نسبت به بازپرداخت تسهیلات بانکی تا ده هزار میلیارد ریال از منابع نقدی و غیر نقدی اقدام نماید و معادل آن مبلغ، نسبت به اخذ تسهیلات بانکی برای اجرای پروژه‌های مصوب عمرانی سال ۱۴۰۴ اقدام نماید. اولویت پروژه‌ها خرید اتوبوس، قطار شهری، فضای سبز و سایر پروژه‌های عمرانی بودجه سال ۱۴۰۴ ؛ با تشخیص و تصویب شورا خواهد بود.

۲- به شهرداری اجازه داده می‌شود نسبت به اخذ تسهیلات بانکی به مبلغ شش هزار میلیارد ریال برای اجرای پروژه‌های مصوب عمرانی و خرید ماشین‌آلات آتش‌نشانی و خدمات شهری در بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ اقدام نماید و در صورت اقدام گزارش ماهانه آن را به شورا ارائه گردد.

تبصره ۳۸) تمرکز فناوری اطلاعات:

از ابتدای ۱۴۰۴ ، طراحی، مدیریت، نگهداری و هماهنگ‌سازی تمام فعالیت‌های مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات در شهرداری، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته (اعم از سخت‌افزاری و نرم‌افزاری) به عهده سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری است و بنابراین تمام فعالیت‌ها و اقدامات مربوط به فناوری اطلاعات در مجموعه‌ی شهرداری (اعم از ستاد، مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته) با اشرافیت، مجوز و هماهنگی این سازمان به عمل خواهد آمد.

تبصره ۳۹) بازار محلی میوه و تره‌بار:

۱- در راستای هدایت، استقرار و ساماندهی دست‌فروشان مطابق دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور، شهرداری مکلف است در مناطق شهرداری برابر بودجه مصوب سال ۱۴۰۴، نسبت به تأسیس بازار مواد غذائی و میوه و تره‌بار اقدام نماید و گزارش آن را هر شش ماه یک‌بار به شورا ارائه نماید.

۲- مناطق شهرداری مکلف هستند در زمان مکان‌یابی و احداث، طراحی و نحوه واگذاری بازارهای مذبور نسبت به اخذ تأییدیه‌های لازم از سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی اقدام نمایند.

تبصره ۴۰) فروش املاک سازمان‌ها از طریق مزایده:

سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری ملزم هستند تمام املاکی را که از شهرداری به آن‌ها واگذار می‌شود (به‌استثنای موارد مشمول ماده ۳۱ آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری‌ها) منحصراً از طریق انتشار آگهی عمومی مزایده واگذار نمایند.

تبصره ۴۱) فروش عرصه زیر سرقفلی و اعیان:

به شهرداری اجازه داده می‌شود در رابطه با واگذاری عرصه زیر سرقفلی و اعیان مغازه‌های تک‌واحدی با اولویت واگذاری به صاحب سرقفلی با نظریه کارشناس رسمی دادگستری و در صورت عدم تمایل صاحبان سرقفلی از طریق مزایده عمومی به افراد غیر و همچنین در رابطه با پاساژها و مجتمع‌های تجاری واگذاری عرصه سرقفلی (مالکیت) از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

تبصره ۴۲) تسهیل وصول مطالبات شهرداری:

به شهرداری اجازه داده می‌شود که به‌منظور رونق ساخت‌وساز و جلوگیری از به تعویق افتادن مطالبات خود ناشی از صدور پروانه‌های ساختمانی، معادل ۵۰ درصد از عوارض احتسابی متعلقه در هنگام صدور پروانه را به‌صورت نقد وصول و معادل ۵۰ درصد باقیمانده غیر نقدی، یا به‌صورت سرقفلی تجاری بر اساس پیوست ارزش سرقفلی مورد تائید در تعرفه عوارض محلی همان سال و یا مسکونی آماده بهره‌برداری، بر اساس برآورد کمیته ارزیابی شهرداری متشکل از؛ ۱-کارمند شهرداری عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری با انتخاب شهردار، ۲- مدیرکل حراست، ۳- مدیرکل بازرسی، ۴- مدیرکل املاک، ۵- مدیرکل درآمد و ۶- یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر به‌عنوان عضو ناظر با رعایت تشریفات قانونی به شهرداری واگذار گردد.

تبصره ۴۳) استفاده از ظرفیت‌های قانونی بازار پول و سرمایه برای تأمین مالی پروژه‌ها:

به‌منظور تأمین مالی پروژه‌ها با استفاده از ظرفیت قانونی بازار پول و سرمایه، به شهرداری تبریز اجازه داد می‌شود؛

۱- بابت مطالبات شهرداری از دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی و ارگان‌ها ازجمله از محل اخذ عوارض‌های مستمر و حفاری، نسبت به دریافت اسناد خزانه اسلامی و اسناد تسویه خزانه، صکوک و سایر ابزارهای مالی اقدام و مبالغ وصولی را پس از تحقق هزینه نماید.

۲- بدهی به اشخاص حقیقی (در صورت تمایل) و حقوقی را که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه در سنوات گذشته ایجادشده است با مطالبات وصولی از دولت، از طریق اسناد خزانه اسلامی یا سایر اوراق بهادار دولتی قابل‌واگذاری به غیر، اوراق تسویه بانکی، تهاتر و تسویه پایاپای نموده و تسویه نماید.

۳- به شهرداری تبریز اجازه داده می شود به طور مستقل یا مشترک با سایر شهرداری ها و یا اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به تاسیس صندوق های سرمایه‌گذاری با اخذ مجوزهای لازم از سازمان بورس اوراق بهادار اقدام نماید.

تبصره ۴۴) کمیسیون رفع تنازع:

به‌منظور جلوگیری از هدر رفت منابع مالی و زمانی (هزینه‌های دادرسی، اوقات رسیدگی در مراجع قضایی، صرف اوقات کارشناسی جهت دفاع و اقامه دعوی و...) به شهرداری اجازه داده می‌شود، در خصوص کلیه اختلافات حاصل، با اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از اختلافات حقوقی، کیفری و اداری، با تقاضای ذی‌نفعان و یا در هر مرحله از رسیدگی (بدوی، تجدیدنظر، اعمال مواد ۴۷۷ و ۲۹۳ آیین دادرسی و...) به‌شرط رعایت غبطه شهرداری نسبت به تشکیل کمیسیون جلوگیری و یا رفع تنازع اقدام نماید. دستورالعمل اجرایی این تبصره ظرف مدت حداکثر دو ماه از سوی اداره کل حقوقی تنظیم و توسط شهردار ابلاغ گردد.

تبصره ۴۵) سقف اختیارات برای پروژه‌های مشارکتی:

در اجرای پروژه‌های مشارکتی در راستای برنامه های مسکن دولت یا مصوبات شورای اسلامی شهر و نیز بهره مندی از ظرفیت آئین نامه مالی موضوع ماده یک قانون درآمدهای پایدار (تبصره ۵ ماده ۱۲ و ماده ۱۵) حد نصاب ارزش پروژه‌های مشارکتی نیمه تمام و جدید براساس برآورد سرمایه‌گذاری طرف مشارکت در سطوح ذیل با ارائه گزارش عملکرد شش ماهانه آن به شورا تعیین می گردد:

الف : پروژه های بالاتر از ۱۰ هزار میلیارد ریال؛ پروژه‌هایی که پس از تصویب شورای اسلامی شهر تبریز توسط سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت های مردمی اقدام می گردد.

ب : پروژه های از ۵ هزار تا ۱۰ هزار میلیارد ریال؛ پروژه‌هایی که پس از تائید کمیسیون سرمایه‌گذاری شورای اسلامی شهر توسط سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت های مردمی اقدام می گردد.

ج: پروژه های از ۲ هزار تا ۵ هزار میلیارد ریال؛ پروژه‌هایی که پس از تصویب شورای سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت های مردمی اقدام می گردد.

د: پروژه های تا ۲ هزار میلیارد ریال؛ پروژه‌هایی که پس از تصویب هیات مدیره سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت های مردمی اقدام می گردد.

تبصره ۴۶) حمایت حقوقی از کارکنان شهرداری:

به شهرداری اجازه داده می‌شود از اشخاص حقیقی و حقوقی تابعه که در زمان اشتغال به خدمت و به جهت انجام مأموریت‌های محوله اداری در شهرداری و شورای اسلامی شهر تبریز علیه آن‌ها در مراجع قضایی و انتظامی اقامه دعوی می‌شود، با اتخاذ تدابیر مناسب حتی در صورت بازنشستگی یا پایان مأموریت آنان، حمایت حقوقی و قضایی به عمل‌آورده و وثایق موردنیاز را از محل املاک شهرداری تبریز تأمین و سایر هزینه‌ها و خسارات ناشی از دعاوی فوق را در کلیه مراحل دادرسی و در چهارچوب قوانین و مقررات موضوعی از جمله ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت با اصلاحات بعدی مصوب سال ۸۸، قانون قضایی حمایت از کارکنان ایرانی در مورد اقدامات کشورهای خارجی و مصوبه سال ۹۹ هیئت‌وزیران پس از تائید کمیته متشکل از مدیرکل حقوقی، حراست و رئیس کمیسیون تحقیق، نظارت و حقوقی شورا (به‌عنوان عضو ناظر) و تشخیص اولیه عدم تخلف و تقصیر، از محل ردیف اعتباری «کمک به اشخاص و مؤسسات خصوصی» پرداخت نماید. سقف حمایت‌های مازاد بر اعتبار مصوب این تبصره قابل اعمال در متمم بودجه همان سال خواهد بود.

فصل ششم: تبصره‌های فرهنگی– اجتماعی

تبصره ۴۷) حمایت از برگزیدگان علمی، هنری و ورزشی:

به شهرداری اجازه داده می‌شود برای حمایت و کمک به برگزیدگان علمی، فرهنگی و هنری، قهرمانان مدال‌آور (المپیک، جهانی و آسیایی) و دارندگان سبک‌های ورزشی بدیع، با نظر شهردار هزینه نماید. نحوه حمایت و انتخاب افراد و جزئیات بر اساس دستورالعمل مصوب شورا خواهد بود.

تبصره ۴۸) تکمیل نام‌گذاری‌ها:

شهرداری موظف است در سال ۱۴۰۴ ، نام‌گذاری خیابان‌ها، کوچه‌ها و نصب تابلوها را با رعایت استانداردها و حفظ شأن شهدا و تکریم فرهنگ آذربایجان از طریق کمیته نام‌گذاری به اتمام برساند.

تبصره ۴۹) برگزاری مراسم ساده افتتاح:

به‌منظور جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی، مراسم افتتاح پروژه‌های شهرداری فقط برای پروژه‌های بسیار مهم و با برگزاری مراسم به‌صورت بسیار ساده و کم‌هزینه باید انجام شود. در ضمن شهرداری، مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته موظف هستند، در مراسم افتتاح پروژه‌ها از انتشار بروشورهای رنگی و گران‌قیمت و انجام هزینه‌های غیرضروری اجتناب نمایند.

تبصره ۵۰) ساماندهی آرامستان‌ها:

شهرداری مکلف است برای ساماندهی کلیه آرامستان‌ها، طرح ساماندهی آرامستان‌های سطح شهر را با رویکرد رعایت شأن و احترام شهدا، مفاخر (هنری، اجتماعی، علمی، ورزشی و اقتصادی) و تأمین فضای سبز سازگار با اکوسیستم منطقه در فضاها و فاصله قبور با هماهنگی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری و اجرای شبکه توزیع آب خام و زیباسازی آرامستان‌ها تهیه و اجرا نماید. همچنین قبور شهدا، مفاخر (هنری، اجتماعی، علمی، ورزشی و اقتصادی) سطح شهر را برابر پیوست شماره ۳ و مصوبه بند چهار جلسه چهاردهم مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ شورای اسلامی ششم در خصوص تشکیل کارگروه مرمت گلزارهای شهدای تبریز ساماندهی نماید.

تبصره ۵۱) حمایت از خیرین:

درصورتی‌که هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی درصدد احداث مرکزی برای فعالیت‌های عام‌المنفعه از قبیل نگهداری ایتام، کودکان استثنایی، بیماران خاص، معلولان، سالمندان، کتابخانه و یا موارد مشابه باشد؛ بعد از تائید مراجع ذی‌ربط، شهرداری می‌تواند عرصه‌های تحت مالکیت خود را بدون انتقال مالکیت و با تصویب شورا و با عقد قرارداد لازم (با رعایت اسناد بالادستی و قوانین موضوعی) در اختیار اشخاص مذکور قرار دهد. بدیهی است در صورت تعطیلی مراکز یادشده و عدم فعالیت به هر دلیل و یا تغییر احتمالی نوع استفاده، عرصه مورد اشاره و اعیانی‌هایی که توسط اشخاص فوق احداث‌شده‌اند، بدون طرح موضوع در مراجع دیگر توأمان (عرصه و اعیان) به شهرداری به‌صورت رایگان انتقال و تحویل داده خواهد شد. شهرداری در صدور مجوز احداث مراکز فوق‌الذکر مانند مدارس خیرساز (برکت) اقدام خواهد کرد. بدیهی است احداث هرگونه ابنیه انتفاعی، واحدهایی مانند خدماتی و تجاری شامل این تبصره نیست.

تبصره ۵۲) تشویق کتاب‌خوانی:

شهرداری مکلف است بخشی از تبلیغات محیطی را به تبلیغ کتاب و کتاب‌خوانی اختصاص دهد. همچنین در اماکن اداری شهرداری، مجتمع‌های تجاری، پارک‌ها، ایستگاه‌های اتوبوس، مترو و تاکسی ایستگاه مطالعه ایجاد کرده و کتاب در دسترس شهروندان قرار دهد و گزارش عملکرد شش‌ماهه را به شورا ارائه نماید.

تبصره ۵۳) انتقال کتابخانه‌های شهرداری:

شهرداری می‌تواند در راستای انجام وظایف قانونی، بهره‌برداری از کتابخانه‌های عمومی تحت اختیار شهرداری را بدون انتقال مالکیت به اداره کل کتابخانه‌های آذربایجان شرقی و یا اشخاص حقیقی و حقوقی به‌صورت عقد توافق‌نامه واگذار نماید. بدیهی است در صورت انتقال مالکیت به اداره کل کتابخانه‌های عمومی با بدهی به آن اداره کل، تهاتر خواهد شد.

تبصره ۵۴) هماهنگی فعالیت‌های فرهنگی:

سیاست‌گذاری، هدف‌گذاری و اولویت‌بندی و تائید محتوای کلیه فعالیت‌های فرهنگی، هنری، ورزشی و اجتماعی مجموعه شهرداری (مرکز، مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته) در راستای احکام و اهداف برنامه پنج‌ساله به‌صورت متمرکز و از طریق سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی تعیین و اعلام خواهد شد؛ بنابراین بدون تائید و تصویب این سازمان، هیچ هزینه‌ای در واحدهای شهرداری قابل پرداخت نخواهد بود.

تبصره ۵۵) هماهنگی فعالیت‌های انتشاراتی:

شهرداری مکلف است به‌منظور تجمیع عملیات مربوط به انتشار کتاب و محصولات مشابه نسبت به اخذ مجوز نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال ۱۴۰۴ اقدام نماید و همچنین در جهت اعمال نظارت متمرکز بر فعالیت‌های چاپی و انتشاراتی مجموعه شهرداری، مقرر می‌شود تمامی فعالیت‌های موصوف تحت نظارت سازمان فرهنگی، هنری، ورزشی و اجتماعی توسط هاتف شهر به عمل آید.

تبصره ۵۶) مشارکت در برنامه‌های حمایتی:

به شهرداری اجازه داده می‌شود به‌منظور مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی، هنری، ورزشی و اجتماعی (مستمندان، دانش آموزان مستمند و نهادهای مردمی حامی مستمندان) مطابق با دستورالعمل مصوب شورا تا سقف بیست و چهار میلیارد ریال هزینه نماید.

تبصره ۵۷) احیای بافت‌های تاریخی:

به شهرداری اجازه داده می‌شود در راستای حفظ و صیانت از میراث تاریخی و فرهنگی و احیای هویت تاریخی شهر تبریز تا سقف ده هزار میلیارد ریال از طریق انتشار اوراق یا وام اقدام نماید. تملک اماکن تاریخی و ارزشمند در اولویت این تبصره خواهند بود.

تبصره ۵۸) توسعه فضای ورزشی:

به شهرداری اجازه داده می‌شود برای گسترش فضاهای ورزشی با دانشگاه‌ها و هیئت‌های ورزشی، پروژه‌های مشارکتی اجرا کند.

تبصره ۵۹) حمایت از توسعه کسب‌وکار مؤسسات دانش‌بنیان:

به شهرداری اجازه داده می‌شود از مؤسسات دانش‌بنیان که در توسعه کسب‌وکار محلات آسیب‌پذیر فعالیت می‌نمایند؛ نسبت به خرید خدمات یا محصولات آن مؤسسات به تشخیص کمیته‌ای که از طرف شهردار تبریز تعیین می‌شود و با نظارت رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و شهر هوشمند شورا به‌عنوان عضو ناظر تا سقف صد میلیارد ریال هزینه نماید، به‌شرط اینکه مؤسسات مذکور دارای تأییدیه‌های لازم از مراجع ذی‌صلاح بوده و در شهر تبریز مستقر باشند. شهرداری موظف است گزارش عملکرد این تبصره را هر شش ماه یک‌بار به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

فصل هفتم: تبصره‌های حمل و نقل

تبصره ۶۰) انتشار اوراق مشارکت:

۱- به شهرداری اجازه داده می‌شود در صورت دریافت مجوز برای انتشار و فروش «اوراق مالی اسلامی ریالی» با دریافت تسهیلات بانکی تا بیست هزار میلیارد ریال جهت احداث و تکمیل پروژه قطار شهری تبریز هزینه نموده و در متمم بودجه عمل نماید.

۲- شهرداری موظف است قرارداد چهارصد و بیست میلیون دلاری برای پروژه توسعه خط ۲ قطار شهری و همچنین تمهید مقدمات استفاده از امتیازات و ظرفیت صندوق توسعه ملی را پیگیری و گزارش ماهانه آن را به شورا ارائه نماید.

تبصره ۶۱) تأمین مالی قطار شهری:

به شهرداری اجازه داده می‌شود پس از کسب مجوز و مصوبه اختصاصی از کمیسیون ماده ۵ برای پیش‌بینی منابع مالی برای تأمین هزینه‌های بهره‌برداری کامل از پروژه‌های قطار شهری و تسریع عملیات اجرایی و تملک اراضی و ابنیه موردنیاز سایر خطوط، درآمد حاصل را صرفاً در راستای تحقق اهداف فوق هزینه نماید.

تبصره ۶۲) اوراق مشارکت برای قطار شهری:

به شهرداری اجازه داده می‌شود؛ بیست‌وپنج هزار و پانصد میلیارد ریال اوراق مشارکت برای اجرای طرح‌های مصوب شورای شهر مرتبط با قطار شهری را با اخذ مجوز از مراجع قانونی ذی‌ربط منتشر نماید. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق به نسبت ۵۰ درصد دولت و ۵۰ درصد شهرداری می‌باشد.

تبصره ۶۳) فروش قطعات اتوبوس‌های فرسوده:

با توجه به مشکلات و هزینه نگهداری اتوبوس‌های از رده خارج با عمر بالای ۱۵ سال که فروش آن‌ها بنا به مصوبات دولت ممنوع می‌باشد، شرکت واحد اتوبوس‌رانی تبریز و حومه، موظف است اتوبوس‌های مستهلک را پس از تصویب هیئت‌مدیره به‌صورت اوراقی طبق ضوابط و مقررات با رعایت مصوبات هیئت دولت و صرفه و صلاح شهرداری به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را برای تأمین بخشی از اعتبار موردنیاز جهت خرید اتوبوس جدید یا قطعات هزینه نماید.

تبصره ۶۴) تجهیز اتوبوس‌ها و ایمن‌سازی ایستگاه‌ها:

شرکت واحد اتوبوس‌رانی تبریز و حومه موظف است نسبت به هوشمندسازی و تجهیز کلیه اتوبوس‌ها به سیستم کارت‌خوان اعتباری و سخنگو برای اعلام ایستگاه‌ها، همرنگ کردن اتوبوس‌های خود، ایمن‌سازی ایستگاه‌ها برای سوار و پیاده شدن مسافران به‌ویژه معلولان اقدام نماید.

تبصره ۶۵) شرکت واحد اتوبوس‌رانی:

به شهرداری اجازه داده می‌شود برای تأمین منابع مالی خرید اتوبوس، مینی‌بوس و ون تا سقف بیست هزار میلیارد ریال از محل وام بانکی، اوراق مشارکت و منابع غیر نقدی اقدام نماید. اولویت بهره‌برداری از وسایط نقلیه موصوف با بخش خصوصی است.

تبصره ۶۶) تضمین سود سرمایه‌گذاران در حمل‌ونقل عمومی:

شهرداری موظف است سود مناسب توافق شده با سرمایه‌گذاران در حوزه‌ی حمل‌ونقل عمومی را در زمینه‌های راه‌اندازی اتوبوس، مینی‌بوس و ون تضمین کند.

تبصره ۶۷) قطار شهری:

به شهرداری اجازه داده می‌شود مازاد بر اعتبارات پیش‌بینی‌شده در بودجه مصوب را برای پروژه‌های مصوب مرتبط با قطار شهری هزینه نماید.

تبصره ۶۸) قرارداد با پلیس راهور:

شهرداری مجاز است در قالب عقد قرارداد با پلیس راهنمایی و رانندگی تبریز نسبت به تأمین نیروی انسانی و تجهیزات اقدام نماید. بدیهی است قرارداد تنظیمی فی‌مابین با تصویب شورا قابل‌اجرا خواهد بود.

تبصره ۶۹) تعهدات دولت از بابت خرید اتوبوس:

به شهرداری اجازه داده می‌شود در صورت انجام تعهدات دولت از بابت خرید اتوبوس به نسبت ۷۰ درصد سهم دولت و ۳۰ درصد سهم شهرداری نسبت به تأمین و پیش‌بینی اعتبار در متمم بودجه اقدام نماید.

تبصره ۷۰) بازپرداخت سهم شهرداری:

شهرداری مجاز است، درصورتی‌که دولت سهم خود از بابت اوراق قطار شهری را پرداخت نماید، نسبت به بازپرداخت سهم شهرداری اقدام و در متمم بودجه همان سال لحاظ نماید.

فصل هفتم: تبصره‌های عمرانی

تبصره ۷۱) کمیته‌های تخصصی:

به شهرداری اجازه داده می‌شود نسبت به تشکیل کمیته‌های تخصصی ذیل مجموعه شورای فنی و اجرایی مرتبط با مأموریت‌های شهرداری اقدام نماید. عنوان و ترکیب این کمیته‌ها بر اساس پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی و تائید شهردار خواهد بود. همچنین لازم است پس از تشکیل، عناوین کمیته‌ها به اطلاع شورا برسد.

تبصره ۷۲) اجرای پروژه‌های بزرگ توسط سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته:

شهرداری می‌تواند برخی از پروژه‌های مصوب عمرانی ۱۴۰۴ را با تشخیص کمیته فنی- عمرانی از طریق سازمان عمران و بازآفرینی شهری، شرکت عمران و توسعه آذربایجان و شرکت خانه‌سازی پیش‌ساخته آذربایجان اجرا نماید.

تبصره ۷۳) حق النظاره:

شهرداری موظف است جهت بهبود روش وصول حق النظاره سازمان‌ها از مناطق و سازمان‌های شهرداری در قبال خدمات تخصصی از طریق اداره کل امور مالی و ذی‌حسابی نسبت به کسر حق النظاره تا سقف ده درصد بر اساس جدول زیر و صورت‌وضعیت‌های تائید شده اقدام؛ مبالغ مربوط را از حساب مناطق کسر و جهت هزینه کرد به‌حساب سازمان‌های مربوطه واریز نماید.

ردیف	حوزه	درصد حق النظاره
۱	سازمان مدیریت پسماند شهری	پنج
۲	سازمان مدیریت مهندسی و شبکه حمل و نقل	هشت
۳	سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری	هشت
۴	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	هشت
۵	سازمان عمران و بازآفرینی شهری	هشت
۶	شرکت عمران و توسعه آذربایجان	هشت
۷	شرکت خانه‌سازی پیش‌ساخته آذربایجان	هشت
۸	سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی	نیم
۹	شرکت باشگاه ورزشی	ده
۱۰	سازمان فرهنگی و اجتماعی	ده

تبصره ۷۴) شرکت خانه‌سازی:

در راستای استفاده از ظرفیت و توان شرکت خانه‌سازی پیش‌ساخته آذربایجان، شهرداری موظف است نسبت به تأمین قطعات بتنی موردنیاز خود از شرکت مذکور اقدام نماید.

تبصره ۷۵) تأمین پارکینگ:

با توجه به اهمیت تأمین پارکینگ عمومی و خصوصی، شهرداری مکلف است برنامه مربوط را با رعایت موارد زیر تهیه و گزارش عملکرد شش‌ماهه را به شورای اسلامی شهر تقدیم دارد:

۱- پیش‌بینی و اجرای فضای مناسب پارکینگ عمومی در مناطق مختلف شهر با همکاری و مشارکت دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی و بخش خصوصی حداقل متناسب با تعداد خودروهای موجود شهر.

۲- پیش‌بینی فضای مناسب پارکینگ خصوصی در همه ساخت‌وسازهای خصوصی و عمومی و احتراز از هرگونه تغییر کاربری فضای پارکینگ به غیر آن.

تبصره ۷۶) خرید و ساخت پارکینگ:

۱- شهرداری مکلف است درآمد مازاد بر بودجه مصوب حاصل از پارکینگ‌های عمومی را صرف خرید یا ساخت پارکینگ نماید.

۲- به شهرداری اجازه داده می‌شود، پارکینگ‌های تحت اختیار خود را به فروش رسانده و عواید حاصل را جهت تملک و احداث پارکینگ و یا امور مرتبط با رفع ترافیک صرف نماید.

تبصره ۷۷) اولویت‌بندی پروژه‌های آسفالت:

شهرداری موظف است، جهت بالا بردن و بهبود کیفیت آسفالت، کلیه پروژه‌های آسفالت در معابر سطح شهر را اولویت‌بندی نموده و از طریق محصول استاندارد و پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده توسط سازمان برنامه‌وبودجه با نظارت متمرکز کمیته تخصصی آسفالت اقدام نماید.

تبصره ۷۸) کنترل و نظارت بر پروژه‌های آسفالت:

کمیته تخصصی آسفالت شهرداری تبریز با ترکیب جدید و با نظارت کمیسیون‌های عمران، حمل‌ونقل و ترافیک شورا، مسئول کنترل کیفیت و اجرای پروژه‌های آسفالت شهر در قالب نظام‌نامه مربوط می‌باشد. نظام‌نامه مذکور تا آخر فروردین سال ۱۴۰۴ توسط شهرداری به شورای شهر تقدیم خواهد شد. این نظام‌نامه قابلیت به‌روزرسانی توسط شهرداری و ارائه به شورای شهر را خواهد داشت.

تبصره ۷۹) پرداخت تعهدات:

شهرداری مجاز است تا پنج درصد از بودجه شهرداری را جهت پرداخت تعهدات قطعی شده سنواتی از محل مازاد بر درآمد سنواتی اختصاص دهد و گزارش عملکرد شش‌ماهه را به شورا ارائه نماید.

تبصره ۸۰) تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام:

به شهرداری اجازه داده می‌شود از محل منابع غیر نقدی برای تکمیل پروژه‌های مصوب نیمه‌تمام تا سقف دوازده هزار میلیارد ریال با رعایت آیین‌نامه‌های مالی اقدام نماید.

تبصره ۸۱) مسکن ارزان‌قیمت:

به شهرداری اجازه داده می‌شود در راستای تحقق پهنه های مصوب مناطق پرخطر حاشیه‌نشین شمالی و جنوبی تبریز و عمل به بند ۱۴ دال بر وظیفه رفع خطر از فضاهای شهری و بند ۲۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها مبنی بر اتخاذ تدابیری در خصوص مسکن ارزان‌قیمت افراد بی‌بضاعت شهر، نسبت به انعقاد توافق‌نامه با استانداری، اداره کل راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سایر نهادهای ذی‌ربط جهت احداث واحدهای مسکونی برای انتقال ساکنین محلات هدف به‌شرط تأمین زیرساخت‌های اساسی شهری توسط دستگاه‌های متولی و انجام آماده‌سازی توسط اداره کل راه و شهرسازی استان اقدام نماید. اعتبارات این تبصره از محل درآمدهای ناشی از اجرای مصوبات کمیسیون ماده ۵، سهم شهرداری از محل ماده ۱۰۱، منابع غیر نقدی و تسهیلات بانکی تأمین خواهد شد.

تبصره ۸۲) نوسازی بافت‌های فرسوده:

به شهرداری اجازه داده می‌شود در راستای ایجاد مشوق‌های لازم و مشارکت در نوسازی بافت‌های فرسوده (ناکارآمد میانی) تا سقف بیست هزار میلیارد ریال از محل اوراق مشارکت با اخذ مجوز از مراجع قانونی اقدام نماید.

تبصره ۸۳) پروژه‌های مسیر گشایی:

به شهرداری اجازه داده می‌شود در راستای تحقق مسیرهای مصوب طرح تفصیلی در محدوده‌های هدف بازآفرینی شهری با اولویت مسیرهای ناتمام تا سقف ده هزار میلیارد ریال در قالب تسهیلات بانکی و یا منابع غیر نقدی شهرداری اقدام نماید.

تبصره ۸۴) تملک زمین‌های موردنیاز آرامستان‌ها:

به شهرداری اجازه داده می‌شود، نسبت به توافق و پرداخت هزینه تملک زمین‌های موردنیاز سازمان آرامستان‌ها از زمین‌های ملی یا غیر ملی اقدام نماید.

تبصره ۸۵) انجام پروژه‌های تعیین تکلیف شده از محل وام:

به شهرداری اجازه داده می‌شود از محل اخذ وام بانکی تا مبلغ بیست هزار میلیارد ریال نسبت به اجرا و تکمیل پروژه‌های تعیین تکلیف شده آتی اقدام نماید. بدیهی است طرح توجیهی مالی شهرداری جهت استحصال هزینه‌های انجام پروژه‌ها به تصویب شورا خواهد رسید.

تبصره ۸۶) احداث مجتمع سنگ‌تراشی:

به سازمان آرامستان‌ها اجازه داده می‌شود از محل اخذ وام نسبت به احداث مجتمع سنگ‌تراشی تا سقف یک هزار میلیارد ریال ترجیحاً به‌صورت مشارکتی اقدام نماید.

تبصره ۸۷) خرید سهام:

به شهرداری اجازه داده می‌شود، در صورت درآمد مازاد نقدی یا غیر نقدی نسبت به خرید سهام شرکت‌های مرتبط با فعالیت‌های شهرداری تا سقف بیست هزار میلیارد ریال با تصویب شورا اقدام نماید.

تبصره ۸۸) تکمیل پروژه‌های سایر دستگاه‌های مرتبط با مدیریت شهری:

در صورت تأمین منابع مالی از محل سفرهای ریاست جمهوری توسط سازمان برنامه‌وبودجه به شهرداری اجازه داده می‌شود نسبت به اجرا و تکمیل پروژه‌های سایر دستگاه‌ها در شهر تبریز (همانند مقبره الشعراء و ...) اقدام نماید.

تبصره ۸۹) تملک بافت‌های حاشیه‌ای پرخطر:

به شهرداری تبریز اجازه داده می‌شود از محل وام یا کمک دولت به مبلغ شش هزار میلیارد ریال، نسبت به تملک و تخلیه محدوده ۴۸ هکتاری پرخطر شمال شهر تبریز اقدام نماید. نظام‌نامه مربوطه تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۴ جهت تصویب به شورای شهر ارائه خواهد شد.

فصل نهم: تبصره‌های فضای سبز

تبصره ۹۰) فضای سبز:

به‌منظور استفاده از مشارکت‌های مردمی و عمومی و جهت تأمین فضای سبز بیشتر و کاستن آلودگی هوا، شهرداری موظف است به هنگام صدور پروانه ساختمانی، ضوابط اجرایی فضای سبز و فضای باز را قید نموده و در زمان صدور پایان کار تعداد درختان و درختچه‌های غرس شده در متن پایان کار را درج نماید.

تبصره ۹۱) ایجاد فضای سبز با مشارکت نهادها:

به شهرداری اجازه داده می‌شود که نسبت به ایجاد و توسعه پایدار فضای سبز با دستگاه‌های دولتی و غیردولتی با انعقاد تفاهم‌نامه به‌صورت مشارکتی اقدام نماید و منابع آن را از محل منابع غیر نقدی تأمین کند.

تبصره ۹۲) تأمین اعتبار فضای سبز از محل صرفه‌جویی و جابجایی:

به شهرداری اجازه داده می‌شود:

۱- در راستای تحقق مواد ۱۱۲ و ۱۴۲ احکام برنامه پنج‌ساله راهبردی- عملیاتی (۱۴۰۲-۱۳۹۸) در قالب مدیریت حریم شهر و احداث کمربند سبز برای اجرای دو پروژه کریدور سبز پیامبر اعظم از عوارضی تا ائل باغی و اتوبان غرب تبریز (شهید باکری)، به‌صورت انبوه کاری، از محل صرفه‌جویی علی‌الخصوص انرژی و جابه‌جایی پروژه‌های عمرانی و منابع غیر نقدی در قالب طرح جامع فضای سبز اختصاص دهد.

۲- نسبت به جنگل‌کاری اراضی پارک عباس میرزا از محل منابع غیر نقدی اقدام کند.

تبصره ۹۳) پارک بزرگ:

به شهرداری اجازه داده می‌شود مازاد بر بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ ، برای تأمین منابع مالی احداث و توسعه پارک بزرگ تبریز، پس از اخذ مجوزهای قانونی لازم تا سقف چهار هزار میلیارد ریال از محل وام بانکی اقدام نماید.

تبصره ۹۴) توسعه فضای سبز:

در راستای توسعه پایدار فضای سبز، به شهرداری اجازه داده می‌شود ده هزار میلیارد ریال مازاد بر اعتبارات پیش‌بینی‌شده در بودجه مصوب با رعایت مقررات قانونی نسبت به واگذاری املاک دارای سند در قبال تملک باغات از طریق اداره کل املاک و مستغلات شهرداری با تقویم ارزش روز کارشناسی اقدام نماید. و گزارش سه‌ماهه به شورای اسلامی شهر ارائه گردد.

تبصره ۹۵) مطالعات و اجرای تصفیه پساب:

به شهرداری اجازه داده می‌شود پس از انجام مطالعات و هماهنگی با شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی نسبت به اجرای پروژه استفاده از پساب فاضلاب تصفیه‌شده شهری و انتقال آن برای استفاده در فضای سبز شهر تبریز، مازاد بر منابع نقدی از محل منابع غیر نقدی، اقدام نماید.

تبصره ۹۶) مدیریت حیوانات شهری:
شهرداری مکلف است در قالب مطالعات طرح جامع مدیریت حیوانات شهری که از طریق مرکز پژوهش‌های شورا به انجام می‌رسد، نسبت به اجرای آن پس از تصویب شورا اقدام نماید و گزارش عملکرد شش‌ماهه را به شورا ارائه نماید.

پیوست‌ها

پیوست شماره یک: آیین‌نامه خارج از شمول

ماده یک:

میزان اعتبار خارج از شمول و پیش‌بینی‌نشده شهرداری مطابق با بودجه مصوب برابر ۲ درصد اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به‌استثنای هزینه‌های پرسنلی می‌باشد که شهرداری می‌تواند آن را مطابق با این آیین‌نامه هزینه نماید.

تبصره ۱: استفاده از اعتبارات این آیین‌نامه مازاد بر تبصره‌های بودجه مصوب شهرداری تبریز می‌باشد.

تبصره ۲: شورای اسلامی شهر تبریز (شامل اعضای شورا نمی‌باشد.) نیز می‌تواند از اعتبارات این آیین‌نامه بهره‌مند شود.

ماده ۲:

مصرف اعتبارات این آیین‌نامه پس از بررسی کارشناسی کمیته‌ای مرکب از: مدیرکل امور مالی، مدیرکل برنامه‌وبودجه، مدیرکل حراست و دو نفر کارشناس خبره (با انتخاب شهردار) و با موافقت شهردار، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. روسای کمیسیون‌های «برنامه‌وبودجه» و «تحقیق، نظارت و ارزیابی» شورا به‌عنوان ناظر در جلسات این کمیته شرکت می‌کنند.

ماده ۳:

موارد خارج از شمول و پیش‌بینی‌نشده عبارت‌اند از:

۱) کمک‌های شهرداری به‌صورت بدهی‌های اشخاص حقیقی تا سقف ۴۰ میلیارد ریال و سایر موارد تا سقف ۱۰ میلیارد ریال، حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال به هر فرد؛ با تصویب کمیته موضوع ماده ۲ این آیین‌نامه و در کل تا سقف ۵۰ میلیارد ریال در سال؛

۲) کمک‌های شهرداری به بخش عمومی تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال به هر شخص حقوقی و یک‌بار در سال با تصویب کمیته موضوع ماده ۲ این آیین‌نامه و در کل تا سقف ۲۰ میلیارد ریال در سال؛

۳) حداکثر ۸۰ درصد محکومیت‌های مالی نیروی انسانی ذی‌ربط شهرداری حین انجام‌وظیفه در دادگاه‌ها مازاد بر میزان پیش‌بینی‌شده در تبصره‌های بودجه مصوب؛

۴) اعتبار موردنیاز برای جبران خسارات حوادث غیرمترقبه مازاد بر میزان پیش‌بینی‌شده در تبصره‌های بودجه مصوب؛

۵) اهداء و جوایز به مقامات کشوری، لشکری استانی و تا سقف ۳۰ میلیون ریال و به تعداد حداکثر ۵۰ مورد در سال؛

تبصره: استفاده از این بند صرفاً با تشخیص شهردار خواهد بود.

۶) مشارکت در برنامه‌های ملی، مذهبی و فرهنگی هنری از قبیل گل‌ریزان ستاد دیه، راهپیمایی اربعین، راهیان نور و موارد مشابه و حداکثر تا میزان عملکرد سال قبل؛

۷) مشارکت در تأمین هزینه‌هایی که به استناد مصوبات استانداری آذربایجان شرقی یا فرمانداری تبریز به شهرداری ابلاغ می‌گردد؛

۸) مشارکت در تأمین اعتبار برنامه‌های ورزشی از قبیل تور دوچرخه‌سواری آذربایجان، اعزام ورزشکاران شاخص شهر به میدان‌های رسمی منطقه‌ای، آسیایی و جهانی حداکثر در حد عملکرد سال قبل؛

۹) مشارکت در برنامه‌های هنری و علمی شاخص شهر تبریز تا ۲۰۰ میلیون ریال برای هر مورد و حداکثر به تعداد ۱۰ مورد در سال؛

۱۰) پرداخت‌های موردی جبران خدمات برجسته یا خارج از وقت اداری کارکنان شهرداری، شورای اسلامی شهر تبریز که مقررات جاری امکان پرداخت آن‌ها را میسور نمی‌سازد و در تبصره‌های بودجه مصوب اعتباری برای آن‌ها پیش‌بینی‌نشده است. تا ۱۵۰ میلیون ریال برای هر فرد. سقف اعتبار این بند ۳۰۰۰ میلیون ریال می باشد؛

۱۱) سایر پرداخت‌ها با پیشنهاد شهردار و تصویب کمیته موضوع ماده ۲ به مبلغ یک میلیارد ریال.

۱۲) پرداخت هزینه‌های مقدماتی سفر قبل از صدور مجوزهای لازم و هزینه‌های مقدماتی برگزاری مراسم یا همایش‌های لغو شده و موارد مشابه تا ۵۰ میلیون ریال برای هر فرد و حداکثر ۳۰ نفر در سال.

ارقام مندرج در مواد ۳ و ۴ این آیین‌نامه هرسال با شاخص رسمی تورم در کشور تعدیل می‌شود.

این آیین‌نامه در ۳ ماده و سه تبصره در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ به تصویب شورای اسلامی شهر تبریز رسید.

پیوست شماره دو: آیین‌نامه استفاده از خدمات مشاوره هیئت‌علمی

ماده یک:

در راستای ارتقای توانایی علمی و کارشناسی مدیران و کارشناسان و ضرورت استفاده از دانش روز در تصمیم‌گیری‌ها، مدیران شهرداری می‌توانند به‌منظور پیشبرد اهداف و مأموریت‌های تعیین‌شده از خدمات مشاوره اعضای هیئت‌علمی مجرب (اعم از شاغل یا بازنشسته) دانشگاه‌های استان آذربایجان شرقی استفاده کنند.

ماده ۲- زمینه‌های استفاده از خدمات مشاوره

استفاده از خدمات مشاوره اعضای هیئت‌علمی برای مدیران شهرداری متناسب با حوزه‌های ده‌گانه برنامه پنج‌ساله راهبردی- عملیاتی شهرداری تبریز و به شرح زیر تعریف می‌شود:

- امور فرهنگی و اجتماعی،
- امور ایمنی و مدیریت بحران،
- امور فنی و عمرانی،
- امور مالی و سرمایه‌گذاری،
- امور حمل‌ونقل و ترافیک،
- امور فناوری اطلاعات و ارتباطات،
- امور محیط‌زیست و خدمات شهری (شامل پسماند، فضای سبز، آرامستان ها و میدان‌های میوه و تره‌بار)،
- امور معماری و شهرسازی،
- امور اداری و ساختاری،
- امور مالی و سرمایه‌گذاری،
- امور توسعه گردشگری.

تبصره: امکان استفاده از خدمات مشاوره اعضای هیئت‌علمی در سایر امور که با وظایف، مأموریت‌ها و فعالیت‌های شهرداری مرتبط بوده، از جمله در امور زیر امکان‌پذیر است:

- امور برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی،
- امور حقوقی،
- امور اقتصاد شهری،
- امور مدیریتی.

ماده ۳- سطوح و حدود استفاده از خدمات مشاوره

استفاده از خدمات مشاوره اعضای هیئت‌علمی برای سطوح مختلف مدیریتی در هرماه برای هر مشاور به شرح زیر تعیین می‌گردد:

- شهردار و قائم‌مقام شهردار حداکثر ۱۰۰ ساعت.
- معاونین شهردار حداکثر ۶۰ ساعت.
- مدیران کل شهرداری، مدیران مناطق شهرداری و مدیران عامل سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته حداکثر ۴۰ ساعت در ماه.

تبصره: محدودیت‌های پیش‌بینی‌شده در این آیین‌نامه، شامل افراد واجد شرایطی که حاضر هستند به‌صورت رایگان اندوخته‌های علمی و تجربی خود را در اختیار مدیران شهرداری

قرار دهند، نخواهد بود.

ماده ۴- نحوه تعیین و انتصاب مشاوران هیئت‌علمی

۴-۱- مشاوران اعضای هیئت‌علمی موضوعی بر اساس اعلام نیاز مدیران ذی‌ربط از طریق اداره کل منابع انسانی شهرداری توسط مرکز پژوهش ها معرفی خواهند شد و ابلاغ آن‌ها توسط شهردار تبریز یا مقام مجاز از طرف وی صادر می گردد.

۴-۲- قرارداد مشاوران اعضای هیئت‌علمی باید طوری تنظیم شود که در صورت اعلام پایان نیاز توسط مدیر مربوط و با تائید مرکز پژوهش‌های شورا نسبت به لغو آن اقدام شود.

۴-۳- در قراردادهای مشاوره قید گردد که مشاوران اعضای هیئت‌علمی باید عملکرد ماهانه خود را به مرکز پژوهش‌های شورا گزارش نمایند.

۴-۴- مرکز پژوهش‌ها مکلف است بر اساس احکام صادرشده، لیست مشاوران اعضای هیئت‌علمی کلیه سطوح مدیریتی شهرداری، شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته را به دانشگاه محل خدمت ارسال نماید.

ماده ۵- شرایط مشاوران اعضای هیئت‌علمی

مشاوران اعضای هیئت‌علمی باید واجد شرایط زیر باشند:

- داشتن مدرک دکتری تخصصی،
- مرتبه استادیاری و بالاتر،
- حداقل ۵ سال سابقه کار آموزشی، پژوهشی و اجرایی مرتبط،
- انجام حداقل ۲ طرح پژوهشی کاربردی در زمینه مشاوره در ۵ سال اخیر.

تبصره: اسامی مشاوران اعضای هیئت‌علمی واجد صلاحیت توسط کمیته تخصصی در مرکز پژوهش‌ها مرکب از رئیس و معاون پژوهشی مرکز پژوهش‌ها و یک نفر از معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری و نماینده واحد ذی‌ربط تعیین می‌گردد.

ماده ۶- خدمات مشاوران اعضای هیئت‌علمی

خدمات مشاوره می‌تواند برحسب نیاز مدیر به‌صورت موردی یا زمان‌دار باشد:

خدمات مشاوره موردی عبارت است از ارائه خدمات مشاوره کارشناسی به مدیر مربوط به‌صورت:

الف- تهیه گزارش خاص (موردی)،

ب- اظهارنظر در خصوص مورد خاص،

ج- تهیه مطلب علمی در موضوع مشخص،

د- شرکت در مجامع و نشست‌های تخصصی و تهیه گزارش،

و- ارزیابی عملکرد علمی حوزه یا مورد مشخص،

ز- حضور در جلسات مدیریتی شهرداری، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته.

خدمات مشاوره زمان‌دار به خدماتی گفته می‌شود که عضو هیئت‌علمی برای مدت معین به خدمات مشاوره بپردازد.

تبصره: در مورد قراردادهای زمان‌دار چنانچه سقف آن‌ها از ۴۰ ساعت در ماه بیشتر باشد، توسط کمیته ای مرکب از معاون مالی و اقتصادی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه

انسانی و رئیس مرکز پژوهش‌های شورا تصمیم‌گیری خواهد شد.

ماده ۷- جبران خدمات مشاوره اعضای هیئت‌علمی

با توجه به نوع خدمات مشاوره، حق‌الزحمه مشاوران از طریق انعقاد قرارداد خدمات مشاوره با نظر اداره کل امور حقوقی شهرداری و یا مطابق با ماده ۳۵ آیین کار شورای اسلامی شهر تبریز انجام می‌گیرد.

تبصره: پرداخت حق‌الزحمه‌ها از محل اعتبارات هزینه‌ای مصوب واحد مربوط انجام می‌شود.

- اطلاعات قراردادهای مشاوران اعضای هیئت‌علمی باید در سایت شهرداری، شورای اسلامی شهر و مرکز پژوهش‌ها قرار داده شود.

ماده ۸- شهرداری مکلف است گزارش عملکرد تبصره ۲۷ بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ شهرداری را هر شش ماه یک‌بار به شورای اسلامی شهر ارسال و آن را به اطلاع عموم برساند.

ماده ۹- این آیین‌نامه در ۹ ماده و ۳ تبصره در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ شورای اسلامی شهر تبریز به تصویب رسید.

پیوست شماره سه: دستورالعمل قطعه مفاخر وادی رحمت

ماده یک: تعاریف مفاهیم

مفاخر: اشخاصی هستند که با افتخاراتی که در حیات خود در عرصه‌های علمی، ورزشی، اجتماعی و هنری و اقتصادی آفریده‌اند مایه فخر و مباهات هستند.

قطعه مفاخر: محدوده جغرافیایی مشخص‌شده در آرامستان وادی رحمت است که به‌منظور خاک‌سپاری مفاخر متوفی اختصاص داده می‌شود.

ماده ۲: شرایط تشخیص مفاخر

مفاخر دارای پنج عنوان است:

- مفاخر علمی که بر اساس ضوابط زیر مشخص و با امضای رئیس دانشگاه به وادی رحمت معرفی می‌شوند:

الف) چهره‌های ماندگار علمی

ب) استادان نمونه کشوری

ج) پژوهشگران برتر کشوری

د) فناوران برتر کشوری

ه) استادان ممتاز دانشگاهی

و) اعضای هیئت‌علمی شاخص حداقل با یکی از شرایط زیر:

۱) دارای شاخص H-index ۲۵ در تمامی گروه‌های عمده فنی- مهندسی، علوم پایه، دامپزشکی مستخرج از پایگاه استنادی Web of Science Scopus یا ISC

۲) داشتن تألیف حداقل ۳ کتاب دانشگاهی منتشرشده توسط یکی از دانشگاه‌های دولتی، سمت و نشر دانشگاهی به‌طوری‌که حداقل شخص در ۲ کتاب عنوان نویسنده نفر اول باشد.

۳) مجری طرح بین‌المللی (با حداقل ارزش قرارداد ۲۰۰۰۰ دلار)

۴) مجری طرح ملی (با مجموع ارزش قرارداد به مبلغ معادل ۵۰۰ میلیون تومان (به قیمت سال ۱۳۹۹)

۵) مشمولین ماده ۷۹ آیین‌نامه استخدامی اعضا هیئت‌علمی دانشگاه‌ها

ز) اعضای هیئت‌علمی دارای شهرت اجتماعی

تبصره ۱: تشخیص و معرفی مفاخر علمی موضوع این بند بر عهده دانشگاه تبریز است که توسط کمیته‌ای مرکب از رئیس دانشگاه تبریز به‌عنوان رئیس کمیته، رئیس شورای صنفی هیئت‌علمی دانشگاه تبریز و رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تعیین می‌شود.

- **مفاخر ورزشی**

اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی مفاخر ورزشی را بر اساس ضوابط زیر تعیین و به وادی رحمت معرفی خواهد نمود:

الف) ورزشکار: سابقه عضویت در تیم ملی توأم با حضور در مسابقات آسیایی یا جهانی و المپیک و پارالمپیک

ب) مربی: سابقه مربیگری در تیم ملی توأم با حضور در مسابقات آسیایی یا جهانی و المپیک و پارالمپیک

ج) داور: دارای درجه بین‌المللی همراه با قضاوت در مسابقات جهانی و المپیک و پارالمپیک

د) مدیر:

سابقه مسئولیت رسمی در سطح ملی و بین‌المللی در حوزه ورزش داشته
سابقه مدیر کلی ورزش استان حداقل به مدت دو سال
ه) پیشکسوت ورزشی: دارای اشتهار ورزشی، سابقه طولانی حضور و اثرگذاری در ورزش استان
تبصره ۲: تشخیص و معرفی پیشکسوت ورزشی بر عهده کمیته سه‌نفره شامل: مدیرکل ورزش و جوانان استان، رئیس هیئت ورزشی مرتبط و نماینده پیشکسوتان استان می‌باشد.
و) چهره ماندگار: که به‌عنوان عضو جامعه ورزشی در مراسم رسمی ملی و بین‌المللی مورد تجلیل و تکریم قرارگرفته باشد.
ز) پهلوان: دارای اشتهار ورزشی و سابقه کسب عنوان پهلوانی کشور را داشته باشد.
مفاخر اجتماعی و هنری
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مفاخر اجتماعی و هنری را به وادی رحمت معرفی می‌کند.
هنرمند دارای تخصص دریکی از رشته‌های سینما، تئاتر، موسیقی و هنرهای تجسمی و سنتی (به‌غیراز صنایع‌دستی) و در حوزه فرهنگ و ادب به‌شرط داشتن یکی از شرایط ذیل مشمول این آیین‌نامه خواهد بود.
الف) دارا بودن مدرک تحصیلی دکترا دریکی از رشته‌های هنری ذی‌ربط یا مدرک درجه‌یک هنری از شورای ارزش‌یابی هنرمندان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
ب) داشتن فعالیت مستمر و اخذ نشان ملی از هیئت‌وزیران
ج) دارا بودن یکی از نشانه‌های معتبر اعطایی از سوی سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی از قبیل: نشان چهره ماندگاری هنری
د) پیشکسوت بودن با گواهی و تائید صلاحیت توسط ارگان‌های مربوط به معاونت امور هنری
تبصره ۳: هنرمند پیشکسوت هنرمندی است که بیش از ۳۰ سال فعالیت مستمر حرفه‌ای و تأثیرگذار با تشخیص نهادهای هنری صنفی یا دولتی از قبیل: خانه تئاتر، خانه موسیقی، خانه سینما، اداره امور هنرهای نمایشی، دفتر امور هنری تجسمی، دفتر امور موسیقی، اداره امور سینمایی و سمعی و بصری، اداره امور فرهنگی، سازمان صداوسیما و انجمن‌های دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد.
تبصره ۴: صلاحیت هنرمند فعال در هنرهای سنتی، فعالیت مستمر و تأثیرگذار وی می‌باید توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری اعلام و به تائید اداره امور هنری برسد.
تبصره ۵: تشخیص سایر هنرمندان توسط کمیته‌ای مرکب از نمایندگان تام‌الاختیار اداره امور سینمایی و سمعی و بصری، هنرهای نمایشی و هنرهای تجسمی و موسیقی معاونت امور هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌گیرد.
- رشته‌های مرتبط هنری
- حوزه هنری‌های نمایشی، نمایشنامه‌نویس، کارگردان، تهیه‌کننده، طراح لباس، طراح نور، صدابردار، طراح صحنه، چهره‌آرا، بازیگر.

تبصره ۶: عناوین ذکرشده رشته‌های نمایش شامل تمامی شیوه‌های نمایشی اعم از نمایشی عروسکی، خیمه‌شب‌بازی، اپرا، تعزیه، پرده‌خوانی، قوالی، سیاه‌بازی و تخت حوضی.
- حوزه موسیقی، آهنگساز، رهبر ارکستر، نوازنده، خواننده، شاعر (کلاسیک و نو)، سازنده ساز، ناشر موسیقی.

تبصره ۷: عناوین ذکرشده رشته‌های موسیقی شامل: موسیقی ملل، پاپ، کلاسیک، سنتی، موسیقی نواحی مختلف.
- حوزه تجسمی: مجسمه‌ساز، نقاش، عکاس، سرامیک و سفالگر، کاریکاتوریست، خوشنویس، نگارگر، طراح گرافیست.

- حوزه سینما: تهیه‌کننده، کارگردان، فیلم‌نامه‌نویس، بازیگر، فیلم‌بردار، طراح لباس، طراح صحنه، چهره‌پرداز، تدوینگر، آهنگساز فیلم، عکاس، گوینده و سرپرست گفتار فیلم، طراح جلوه‌های ویژه.

تبصره ۸: عناوین ذکرشده رشته سینما شامل: فیلم‌های مستند، انیمیشن، فیلم کوتاه و فیلم بلند می‌باشد

حوزه چند رسانه (مولتی‌مدیا)، ویدئو آرت (هنر ویدئویی)، لیزر و هولو گرافیک آرت، فتو آرت، چیدمان چندرسانه‌ای ترکیبی، هنر کامپیوتر، اینترنت آرت، هنر چیدمان (اینستالیشن)،

حوزه هنرهای سنتی: آثار چوبی (منبت، معرق، خاتم)، آثار فلزی، آثار شیشه، بافت‌های سنتی (دست‌بافت)، ساز سازی، هنرهای وابسته به معماری (کاشی‌کاری، شیشه و آیینه)، طراحی پارچه.

حوزه عالمان و متفکران عرصه فرهنگ، دانش، هنر و تمدن اسلام و ایران.

زیرشاخه علوم انسانی: متفکران حکمت، حقوق، سیاست (استاندار و معاونین ایشان، نمایندگان مجلس بعد از انقلاب اسلامی)، تاریخ، فلسفه، آموزش، ارتباطات، جغرافیا، اعضای شورای اسلامی شهر تبریز.

زیرشاخه ادبیات: شاعران (کلاسیک و نو)، داستان، تخصص‌های زبانی و ادبی (نویسندگان، ویرایش گر، آموزش زبان فارسی، ترجمه، زبان‌شناس و پژوهشگر زبانی و ادبی).

تبصره ۹: کلیه رشته‌های مندرج دربند ۷ می‌باید از ویژگی‌های زیر برخوردار باشند (صاحب ابتکار و نوآوری و یا خدمت برجسته و ممتاز به فرهنگ و تمدن ایران و اسلام؛ خدمات علمی، فرهنگی و هنری به جامعه؛ شهرت اخلاقی در قلمرو کاری و حوزه تخصصی؛ تلاش برای گسترش و احیای فرهنگ و معارف ایرانی- اسلامی؛ شهرت در زیست و سلوک اجتماعی، ارتباط با جامعه و مردمی بودن).

تبصره ۱۰: رتبه علمی (استادی و دانشیاری)، نگارش کتاب و مقالات علمی معتبر (در نشریات داخلی و خارجی)، انجام پروژه‌های تحقیقاتی علمی و کارآمد و برجسته؛ نوآوری و خلاقیت پژوهشی و علمی)

- مفاخر اقتصادی

مفاخر اقتصادی توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تبریز به وادی رحمت صورت می‌گیرد.

ردیف	شاخص	امتیاز
۱	کارفرمای بنگاه اقتصادی با حداقل ۱۰۰ کارکن با بیش از ۵ سال سابقه بنگاه‌داری	۳۰
۲	کارآفرین در سطح ملی (بر اساس معیارهای مصوب ملی)	۳۰
۳	برند برتر ملی	۳۰
۴	بنیان‌گذار یک صنعت در استان آذربایجان شرقی	۳۰
۵	بنیان‌گذار یک بنگاه اقتصادی با بیش از ۱۰۰ نفر کارکن در استان	۳۰
۶	پیشکسوت صنعت یا خوش‌نامی در فعالیت اقتصادی در استان	۲۰
۸	مورد وثوق تجار، صاحبان صنایع، معادن و کشاورز استان	۱۰
۹	عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز (فعلی یا سابق)	۱۰
۱۰	معتبر ازنظر هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز	۱۰

الف) فقط یکی از بندهای ۱ و ۲ و ۳ شامل می‌شود.
ب) فقط یکی از بندهای ۴ و ۵ شامل می‌شود.
ج) فقط یکی از بندهای ۸ و ۹ شامل می‌شود.
تبصره ۱۱: مفاخر اقتصادی به کسی اطلاق می‌گردد که حائز حداقل ۶۰ امتیاز از جدول فوق باشد.

ماده ۳: سامانه اطلاع‌رسانی مفاخر

سازمان آرامستان وادی رحمت موظف است سامانه اطلاعات رایانه‌ای مفاخر شهر تبریز را با قابلیت بهره‌برداری و به‌روزرسانی در فضای مجازی راه‌اندازی و در دسترس شهروندان قرار دهد.

ماده ۴: وظایف سازمان آرامستان ها

سازمان آرامستان وادی رحمت موظف است تمهیدات لازم به‌منظور مناسب‌سازی و هم‌سطح سازی قبور قطعه مفاخر را فراهم و اعمال نماید.

ماده ۵: تدفین در قطعه مفاخر تنها با مرگ قطعی میسر است، بنابراین موارد خاص، ازجمله بیماری صعب‌العلاج، مرگ مغزی، کما و امثال آن مجوزی برای تخصیص قبلی (رزرو) قبر در این قطعه محسوب نمی‌شود.

تبصره ۱۲: سازمان آرامستان وادی رحمت موظف است ضمن رعایت مفاد این آیین‌نامه، از اختصاص قطعات تحت عناوین غیر ازآنچه در مصوبه قید گردیده در آرامستان خودداری نماید.

ماده ۶. سازمان آرامستان وادی رحمت موظف است گزارش اجرای این آیین‌نامه را، هر شش (۶) ماه یک‌بار به کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تبریز ارائه نماید.

پیوست شماره ۳-۱: کارگروه مرمت گلزارهای شهدای تبریز

(مصوبه بند چهار جلسه چهاردهم مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ شورای اسلامی ششم کلان‌شهر تبریز)

مقدمه:

در پی تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی برای حفظ میراث معنوی و فرهنگی مزارهای شهدا و انتقاد صریح ایشان از رویکرد یکسان‌سازی مزارها به نام بهسازی، جمعی از دغدغه مندان فرهنگ انقلاب اسلامی، برای ترمیم خسارت‌های ناشی از یکسان‌سازی در فاز اول بهسازی گلزار شهدای وادی رحمت تبریز و نیز پیشگیری از تکرار خطاهای محتمل در فاز دوم این گلزار اقدام به تدارک محتوایی برای ادامه مسیر ساماندهی مزار شهدا کردند. این گروه که بعداً توسط متولیان امور در بنیاد شهید و سازمان آرامستان های شهرداری تبریز، به کارگروه تبدیل شد، طی جلسات متعدد و بازدید میدانی چندباره از گلزار شهدای وادی رحمت مجموعه‌ای از پیشنهادات ایجابی و سلبی را برای ارائه به مسئولان امر، به شرح زیر ارائه می‌نماید. امید است با دقت مضاعف و بهره‌گیری از دانش و تجربه اهل نظر، در اسرع وقت، توفیق احیای مزارهای مقدس و نورانی شهدای وادی رحمت نصیبمان گردد.

مصوبات کارگروه:

۱) از یکسان‌سازی مجموعه به هر توجیه و با هر عنوان دستاویزی ممانعت شده و از تشبه مزار شهدای انقلاب اسلامی به قبرستان کشتگان جنگ جهانی دوم جلوگیری گردد. برای این منظور مزار هر شهید به شکل طبیعی حفظ‌شده و هر مزار، عکس و علامت و نشانه‌های خود را که خانواده شهید ایجاد کرده است به‌عنوان میراث مردمی هشت سال دفاع مقدس داشته باشد.

۲) ماهیت موجود مزارها، مبتنی بر عناصری همچون حجله، محتوای سنگ مزار، پرچم، حفظ‌شده و انجام مرمت قطعه شهدا (اعم از سنگ مزار، حجله، کف سازی و...) در قطعات کوچک‌تر (۲۰ الی ۳۰ مزار به‌صورت نمونه) و طبق نظر کارگروه انجام شود. بدیهی است این عملیات، صرفاً شامل مرمت و احیای جزئیات تعیین‌شده توسط کارگروه و یا افزودن و تکمیل نواقص باشد.

۳) طراحی محور طولی شرقی- غربی، دیواره نگاره‌های دیوار جنوبی، سکوی کناری دیواره غربی و همچنین طراحی و ایجاد مکان ادای احترام به مقام والای شهدا و محل تشریفات رسمی در مراسمات (خارج از محوطه)، طی فراخوان عمومی به مسابقه واگذارشده و ضمن تائید و نظارت این کارگروه، اجرا شود.

۴) ضمن اصلاح و بهینه‌سازی فضاهای تردد و مسیرهای دسترسی به مزارها طبق تائید کارگروه، مؤکدا در حفظ محل دقیق تدفین هر شهید و عدم جابجایی سنگ مزار دقت لازم به عمل آید.

۵) زیبایی هر چیزی باید متناسب با ماهیت خودش باشد. برای نیل به این مقصود، باید عناصر ایجادکننده این زیبایی (اعم از عناصر محتوایی، همچون شعر و شعار و معرف‌های شهید، ویژگی بارز شهید، وصیت‌نامه و زندگی‌نامه‌ی شهید و امثالهم و عناصر غیر محتوایی همچون پرچم و نقاشی روی حجله و امثالهم) حفظ و مرمت شود. در مرحله‌ی اصلاحی، با ایجاد عناصر و نشانه‌ها و نمادهای جدید در محتوای حجله و سنگ مزارهای شهدایی که به هر دلیل فاقد محتوا هستند، به غنای معنایی مکان افزوده و از این طریق به افزایش زیبایی مزار کمک نمود. هر نوع محتوای جدید توسط گروه پژوهشی تشکیل‌شده ذیل نظر این کارگروه تولید و ارائه خواهد شد.

۶) حجله هر مزار به‌عنوان نمایی معنوی در قطعات شهدا و موزه درجا برای آثار شهید، حفظ‌شده و برای مزارهای فاقد حجله، حجله‌ی جدید دقیقاً به سبک حجله‌های سابق آلومینیومی، توسط بنیاد شهید طراحی گردد.

۷) تعویض و اصلاح سنگ مزارهای برجسته و سیاه‌رنگ و بی‌کیفیت آسیب‌دیده.

۸) حفظ و مرمت نقوش و آثار و علامت‌ها و نمادهایی (اعم از بوته‌ها و نه درخت‌ها) که در کنار هر مزار شهید به شکل سنتی توسط خانواده شهید ایجادشده است.

۹) برای شهدای بارز مانند فرماندهان شهید، شهدای ترور، شهدای بمباران شهری، شهدای جبهه مقاومت اسلامی (مدافع حرم)، شهدای امنیت، شهدای آتش‌نشان و... یادمان و نشانه‌های ویژه‌ای با همفکری گروه‌های فنی و هنری مجرب در این حوزه طراحی و با تائید و نظارت کارگروه اجرا گردد.

۱۰) حفظ تنوع موجود در شکل ظاهری و محتوای سنگ مزار و حجله به‌عنوان یکی از عوامل زیبایی محیط و اصلاح عناصری که باعث اغتشاش بصری در محیط گردیده است (با نظر کارگروه)

۱۱) ایجاد امکانات خدماتی در جوار مزار اعم از استندهای اطلاع‌رسانی الکترونیکی برای جستجوی مزار شهید و اطلاعات بیشتر در مورد شهید و...

۱۲) ثبت گلزار شهدا در فهرست آثار ملی توسط بنیاد شهید تبریز به‌منظور جلوگیری از تغییرات غیرمسئولانه.

۱۳) نصب پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران بر مزار شهید بدون آرم نهادها و ارگان‌ها.

۱۴) قبل از آغاز عملیات مرمت، ضمن تکمیل عملیات مسقف سازی، نواقص موجود بخش‌های افتتاح‌شده نیز رفع گردد. مواردی همچون عدم وجود آبراه مناسب که موجب ریزش باران و برف از فواصل سقف‌ها می‌گردد.

۱۵) بندهای ۱۵ گانه مصوب مذکور، برای قطعه پایین گلزار شهدای وادی رحمت و سایر گلزارهای شهدای تبریز و شهرستان‌ها نیز قابل‌اجرا می‌باشد.

تبصره: به‌منظور اجرایی شدن مصوبات، کارگروه می‌تواند اعمال انجامی در ۳۰ مزار قطعه فوقانی گلزار شهدای وادی رحمت را مشخص نماید تا مناقصه و هر تشریفات قانونی دیگر، بر اساس آن‌ها انجام شود و یا اینکه توسط بنیاد شهید اجرا گردد.

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری تبریز

درآمد ها و منابع تامین اعتبار

« مناطق و مرکز »

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

گروه بودجه

ارقام به هزار ریال

مناطق و مرکز

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد		پیشنهاد و تصویب		
		وصولی قطعی ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مصوب سال ۱۴۰۴
	جمع	۱۳۸,۰۰۲,۴۱۱,۸۹۴	۱۹۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۵۵,۲۷۶,۱۱۳	۱۲۰,۵۰۴,۸۱۵,۴۳۱	۱۷۱,۱۶۰,۰۹۱,۵۴۴	۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰۰۰۰	درآمدها	۱۰۱,۲۵۵,۱۲۸,۰۴۱	۱۳۶,۲۳۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۴۵,۹۱۸,۲۵۱	۸۵,۲۶۷,۸۳۴,۵۰۶	۱۲۴,۶۱۳,۷۵۲,۷۵۷	۱۸۴,۹۵۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۹۵۱,۱۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۷۳,۳۷۹,۶۱۵,۷۴۸	۱۰۵,۷۱۸,۴۶۰,۰۰۰	۲۷,۳۸۹,۳۵۶,۳۶۸	۶۲,۷۷۸,۴۹۲,۲۵۹	۹۰,۱۶۷,۸۴۸,۶۲۷	۱۵۱,۴۲۴,۸۵۰,۰۰۰	۱۵۱,۴۲۴,۸۵۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۰	عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده	۱۸,۷۹۵,۸۳۸,۵۵۰	۲۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۳۸,۹۴۰,۵۲۰	۱۷,۵۵۸,۶۵۲,۰۴۶	۲۴,۹۹۷,۵۹۲,۵۶۶	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۱	عوارض بر کالا و خدمات (۹۰٪ بند الف ماده ۳۹)	۱۵,۹۲۴,۶۵۰,۰۲۵	۲۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۲,۳۵۰,۸۰۲	۱۵,۸۹۲,۶۵۳,۰۹۲	۲۲,۱۷۵,۰۰۳,۸۹۴	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۲	عوارض آلایندگی	۱۸۱,۸۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۳	عوارض متمرکز (فرآورده ای نفتی،سیگارو شماره گذاری)	۱,۲۳۷,۰۴۳,۴۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۳,۱۳۱,۵۱۳	۸۷۶,۸۶۳,۴۹۱	۱,۵۴۹,۹۹۵,۰۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۴	عوارض سالانه کلیه وسائط نقلیه اعم از خودروهای سبک،سنگین و موتور سیکلت	۱,۶۳۳,۹۶۳,۲۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۴۵۸,۲۰۵	۷۸۹,۱۳۵,۴۶۳	۱,۲۷۲,۵۹۳,۶۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۰	درآمدهای ناشی از توسعه شهر	۵۱,۸۶۸,۹۱۹,۹۸۶	۷۵,۸۴۴,۶۶۰,۰۰۰	۱۸,۹۰۱,۵۱۵,۷۰۹	۴۳,۱۶۷,۸۱۳,۹۵۴	۶۲,۰۶۹,۳۲۹,۶۶۳	۱۰۸,۳۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۳۰۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۱	عوارض زیربنا (مسکونی)	۳۳,۵۹۹,۷۱۹,۸۸۴	۴۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۶۳,۱۹۹,۳۷۹	۲۷,۳۷۴,۶۰۸,۶۶۷	۳۶,۳۳۷,۸۰۸,۰۴۵	۴۷,۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۲	عوارض زیربنا (غیرمسکونی اعم از تجاری، اداری، فرهنگی، ورزشی و نظائر آنها)	۲,۴۴۲,۷۸۴,۶۸۵	۴,۶۶۸,۶۰۰,۰۰۰	۶۳۱,۸۴۳,۳۵۵	۲,۲۶۳,۸۲۳,۸۷۵	۲,۸۹۵,۶۶۷,۲۳۰	۷,۳۸۳,۷۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۳,۷۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۳	تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و	۷,۳۱۰,۸۷۴,۰۹۲	۱۰,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۴,۴۳۴,۵۷۶	۷,۰۶۷,۷۲۶,۴۸۹	۱۲,۳۰۲,۱۶۱,۰۶۵	۱۹,۶۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۳۵,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۴	تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و	۳,۲۱۵,۱۴۵,۹۵۵	۹,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۵,۷۱۸,۷۹۶	۳,۳۹۴,۴۹۳,۷۵۱	۵,۳۸۰,۲۱۲,۵۴۷	۱۶,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۵	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	۴۲۷,۰۹۴,۷۲۹	۶۷۱,۳۶۰,۰۰۰	۴۰۰,۲۴۱,۱۸۴	۳۳۵,۶۷۸,۰۳۴	۷۳۵,۹۱۹,۲۱۸	۲,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶	عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری	۲,۸۹۵,۸۴۹,۹۵۱	۶,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۶,۲۴۶,۹۴۰	۱۸۷,۳۵۶,۳۴۵	۱,۱۷۳,۶۰۳,۲۸۵	۶,۳۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۳,۱۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۸	عوارض قطع درختان	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۲۰۹	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوار کشی برای املاک فاقد مستحدثات	۵۷,۵۲۳,۳۹۳	۲۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۷,۵۵۸	۳۰,۰۵۱,۲۲۱	۴۳,۲۹۸,۷۷۹	۵۶۰,۳۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۳۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۱۴	عوارض آتش نشانی در هنگام صدور پروانه ساختمانی	۱۱۴,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۲۱۷	درامد ناشی از اجرای تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری	۸۷,۱۷۷,۷۲۴	۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۶۲,۴۰۲	۵۶,۹۶۳,۴۶۰	۶۴,۷۲۵,۸۶۳	۰	۰
۱۱۰۲۱۸	عوارض تمدید پروانه ساختمانی	۳۱۰,۲۱۰,۲۷۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۲۳۱,۱۹۸	۱۲۴,۵۱۷,۵۷۲	۲۱۹,۷۴۸,۷۷۰	۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۱۹	عوارض تجدید پروانه ساختمانی	۱,۰۵۸,۸۳۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۲۰	عوارض مستحدثات واقع در محوطه املاک (آلاچیق،پارکینگ مسقف و استخر)	۱۶,۷۴۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۲۲۱	عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین کاربری عرصه در اجرای طرح های توسعه شهری	۱۳,۲۱۴,۰۴۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۱,۳۸۰,۳۷۰	۴۱,۳۸۰,۳۷۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۲۲	عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری عرصه در اجرای طرح های توسعه شهری	۲۷۴,۹۲۹,۶۴۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۱۳۶,۷۴۲	۲,۲۹۱,۲۱۲,۹۲۰	۲,۸۴۷,۳۴۹,۶۶۳	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار

رئیس شورای اسلامی شهر

مناطق و مرکز

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد		پیشنهاد و تصویب		
		وصولی قطعی ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مصوب سال ۱۴۰۴
۱۱۰۲۹۰	سایر	۲۹,۱۶۴,۳۲۹	۰	۳۳۸,۷۸۹	۱,۲۵۰	۳۴۰,۰۳۹	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۰۰	درآمدهای ناشی از حمل و نقل	۱,۱۹۵,۹۶۳,۲۰۲	۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۰۰۳,۵۴۴	۶۸۳,۱۹۶,۰۹۶	۱,۰۸۵,۱۹۹,۶۴۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۰۹	عوارض صدور ،تمدید و تعویض گواهینامه	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۳۱۱	عوارض ناشی از اجرای ماده ۹ قانون حمل و نقل ریلی (شهرهای بالای ۵۰۰ هزارنفر)	۹۹۵,۴۱۷,۰۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۳۸۴,۷۹۱	۶۸۳,۱۹۶,۰۹۶	۱,۰۷۹,۵۸۰,۸۸۷	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۹۰	سایر	۶۵۴,۵۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۴۰۰	درآمدهای ناشی از بهره برداری از فضای شهر	۱,۴۰۸,۴۱۳,۹۰۵	۲,۷۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۹۲,۶۸۷,۰۲۷	۱,۱۳۲,۱۶۰,۰۵۵	۱,۷۲۰,۸۴۹,۵۹۸	۳,۱۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۳,۱۵۶,۳۵۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۱	عوارض نوسازی	۱,۱۱۰,۱۷۶,۶۲۴	۱,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۵۵۵,۸۸۷	۸۰۰,۵۹۷,۳۸۷	۱,۲۷۶,۱۵۳,۲۷۴	۲,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۶	عوارض بر مشاغل	۲۸۹,۲۵۹,۶۵۲	۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۹۷۱,۵۵۶	۳۲۳,۲۹۶,۶۸۸	۴۳۵,۲۶۸,۲۴۵	۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۸	وجوه دریافتی ناشی از خسارت وارده به اموال عمومی شهر	۳,۳۶۱,۷۱۹	۹,۸۰۰,۰۰۰	۶۱۲,۱۰۰	۸,۲۶۵,۹۷۹	۸,۸۷۸,۰۷۹	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۹	بهاء خدمات بهره برداری از معابر و فضاهای عمومی شهری	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۴۹۰	سایر	۱,۶۱۸,۴۲۵	۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	۰
۱۱۰۵۰۰	درآمدهای ناشی از قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها	۱۱۰,۴۸۰,۱۰۶	۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۰۹,۵۶۷	۲۳۶,۶۷۰,۱۰۹	۲۹۰,۸۷۹,۶۷۶	۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۵۰۱	۱۰ درصد صدور و تمدید گذرنامه و گواهینامه	۰	۰	۰	۱۸,۴۶۵,۱۳۶	۱۸,۴۶۵,۱۳۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۵۰۵	عوارض نقل و انتقال قطعی املاک (۲٪) و انتقال حق واگذاری (۱٪)	۱۱۰,۴۸۰,۱۰۶	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۰۹,۵۶۷	۲۱۸,۲۰۴,۹۷۳	۲۷۲,۴۱۴,۵۴۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۵۰۶	جریمه تاخیر پرداخت عوارض و بهای خدمات (۲٪)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۵۰۷	عوارض ناشی از اجرای ماده ۲۳ رسیدگی به تخلفات رانندگی	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۰۰۰	درآمدهای ناشی ازعوارض اختصاصی شهرداری	۷۳۶,۲۶۷,۷۰۱	۸۳۹,۷۴۰,۰۰۰	۲۳۷,۵۷۶,۱۸۷	۳۹۷,۹۵۸,۰۴۴	۶۳۵,۵۳۴,۲۳۱	۱,۷۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۳,۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۰	درآمدهای اختصاصی	۷۳۶,۲۶۷,۷۰۱	۸۳۹,۷۴۰,۰۰۰	۲۳۷,۵۷۶,۱۸۷	۳۹۷,۹۵۸,۰۴۴	۶۳۵,۵۳۴,۲۳۱	۱,۷۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۳,۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱	بهاء خدمات استفاده از مراکز رفاهی، تفریحی، فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و خدماتی	۰	۳۷,۸۱۳,۰۰۰	۲,۸۱۹,۳۳۵	۱۱,۱۹۸,۶۳۱	۱۴,۰۱۷,۹۶۶	۷۶,۸۵۰,۰۰۰	۷۶,۸۵۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۹	بهای خدمات فضای سبز	۶,۶۷۶,۵۵۶	۰	۰	۰	۰	۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۱۰	بهای خدمات مدیریت پسماند	۵۰۸,۲۷۸,۵۵۴	۶۱۴,۲۸۰,۰۰۰	۱۴۲,۳۴۹,۱۸۰	۲۶۵,۸۴۳,۲۱۷	۴۰۸,۱۹۲,۳۹۷	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۱۱	وجوه دریافتی ناشی از خسارات وارده به اموال اختصاصی شهرداری	۵۱۸,۶۶۲	۲,۶۴۷,۰۰۰	۲۶۴,۶۶۲	۳,۶۳۱,۸۸۹	۳,۸۹۶,۵۵۱	۵,۴۵۰,۰۰۰	۵,۴۵۰,۰۰۰
۱۲۰۱۱۲	درآمد سایر سازمانهای وابسته به شهرداری مطابق با اساسنامه مربوطه	۱۸۸,۴۹۷,۴۶۳	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۷۵۲,۷۳۰	۱۱۲,۹۱۴,۳۰۵	۲۰۴,۶۶۷,۰۳۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۹۰	سایر	۴,۳۴۲,۶۸۰	۰	۳۹۰,۲۸۰	۴,۳۷۰,۰۰۱	۴,۷۶۰,۲۸۱	۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار

رئیس شورای اسلامی شهر

مناطق و مرکز

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد		پیشنهاد و تصویب		
		وصولی قطعی ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مصوب سال ۱۴۰۴
۱۳۰۰۰۰	بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۵۸۵,۴۷۷,۳۸۱	۱,۲۴۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۷۸۴,۱۱۸	۷۹۴,۹۷۹,۳۲۷	۱,۰۲۰,۷۶۳,۴۴۵	۳,۱۵۰,۷۵۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۷۵۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۰	بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۵۸۵,۴۷۷,۳۸۱	۱,۲۴۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۷۸۴,۱۱۸	۷۹۴,۹۷۹,۳۲۷	۱,۰۲۰,۷۶۳,۴۴۵	۳,۱۵۰,۷۵۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۷۵۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۱	بهاء خدمات صدور مجوز حفاری، لکه گیری و ترمیم معابر	۳۴۵,۹۱۰,۴۰۶	۷۵۵,۵۴۵,۰۰۰	۱۱۱,۱۸۷,۶۴۶	۳۱۴,۵۰۶,۴۴۴	۴۲۵,۶۹۴,۰۹۰	۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲	بهای خدمات کارشناسی ، فنی و آموزشی	۸۰,۶۰۲,۶۹۶	۲۶۲,۸۵۵,۰۰۰	۲۸,۶۲۳,۳۲۵	۱۰۳,۲۵۷,۱۴۱	۱۳۱,۸۸۰,۴۶۶	۳۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۴۳,۷۵۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۷	بهای خدمات آماده سازی	۱۵۶,۰۵۶,۱۶۸	۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۵۹۸,۴۳۶	۳۷۷,۲۱۵,۷۴۲	۴۶۱,۸۱۴,۱۷۸	۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۴,۱۱۳,۹۱۲,۲۹۳	۱,۲۵۵,۸۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۰,۴۵۰,۲۸۱	۱,۴۷۳,۹۷۶,۱۰۲	۴,۶۰۴,۴۲۶,۳۸۳	۳,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۰	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۱,۹۲۶,۳۸۳,۳۷۳	۹۵۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۶,۸۰۱,۳۷۸	۲۵۰,۶۹۳,۸۶۳	۲,۱۰۷,۴۹۵,۲۴۱	۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۱,۹۲۴,۴۵۷,۳۷۳	۳۵۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۶,۸۰۱,۳۷۸	۲۵۰,۶۹۳,۸۶۳	۲,۱۰۷,۴۹۵,۲۴۱	۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۵	بهاء خدمات استفاده از پارکینگ های عمومی	۳۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۱۰۶	درآمد حاصل از سود سهام سازمان ها و شرکت ها	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲۰۰	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۲,۱۸۷,۵۲۸,۹۱۹	۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۳,۶۴۸,۹۰۴	۱,۲۲۳,۲۸۲,۲۳۸	۲,۴۹۶,۹۳۱,۱۴۲	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲۰۲	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۲,۰۲۹,۸۸۴,۹۲۲	۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۲۸۶,۷۱۷	۱,۲۲۳,۲۸۲,۲۳۸	۱,۶۳۵,۵۶۸,۹۵۶	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲۰۳	درآمد ناشی از حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی	۹,۴۲۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۲۰۵	سود نقدی حاصل از واگذاری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا سایر شرکت ها	۹۵,۰۰۰	۰	۸۶۱,۳۶۲,۱۸۶	۰	۸۶۱,۳۶۲,۱۸۶	۰	۰
۱۵۰۰۰۰	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۱,۹۱۹,۹۵۳,۷۵۳	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۵,۸۵۳,۳۵۳	۲,۷۹۶,۲۵۲,۳۴۲	۳,۵۶۲,۱۰۵,۶۹۶	۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱۰۰	یارانه ها و کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۱,۹۱۹,۹۵۳,۷۵۳	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۵,۸۵۳,۳۵۳	۲,۷۹۶,۲۵۲,۳۴۲	۳,۵۶۲,۱۰۵,۶۹۶	۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱۰۱	کمک بلاعوض دولت و سازمانها و موسسات دولتی	۰	۰	۶۶۴,۶۰۰	۰	۶۶۴,۶۰۰	۰	۰
۱۵۰۱۰۴	کمک های دولت برای پروژه های مشخص	۱,۹۱۹,۹۵۳,۷۵۳	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۵,۱۸۸,۷۵۳	۲,۷۹۶,۲۵۲,۳۴۲	۳,۵۶۱,۴۴۱,۰۹۶	۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۰۰۰	اعانات،کمک های اهدائی و دارائی ها	۲۰,۵۱۹,۹۰۱,۱۶۵	۲۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۶,۸۹۷,۹۴۲	۱۷,۰۲۶,۱۷۶,۴۳۲	۲۴,۶۲۳,۰۷۴,۳۷۵	۱۶,۷۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۳۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۰	اعانات،کمک های اهدائی	۱۳,۴۵۳,۰۶۳	۰	۲۳,۳۲۰	۱۰,۱۲۳,۲۲۱	۱۰,۱۴۶,۵۴۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۱	خودیاری شهروندان و هدایای دریافتی	۶,۰۱۱,۴۲۰	۰	۱۰,۸۲۰	۱,۸۱۸,۲۲۱	۱,۸۲۹,۰۴۱	۰	۰
۱۶۰۱۰۲	سایر اعانات و کمک از اشخاص حقوقی	۷,۴۴۱,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۱۰۳	کمک ها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیردولتی	۰	۰	۱۲,۵۰۰	۸,۳۰۵,۰۰۰	۸,۳۱۷,۵۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۰	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۲۰,۵۰۶,۴۴۸,۱۰۲	۲۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۶,۸۷۴,۶۲۲	۱۷,۰۱۶,۰۵۳,۲۱۱	۲۴,۶۱۲,۹۲۷,۸۳۴	۱۶,۷۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۱۹,۲۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار

رئیس شورای اسلامی شهر

مناطق و مرکز

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد		پیشنهاد و تصویب		
		وصولی قطعی ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مصوب سال ۱۴۰۴
۱۶۰۲۰۱	ضبط سپرده های مطالبه نشده	۵۴۹,۶۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۴,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۲	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۴,۹۹۳,۲۹۱	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۴,۰۰۰	۷,۶۷۹,۱۰۷	۱۱,۸۰۳,۱۰۷	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۳	درآمد حاصل از اجرای ماده ۱۱۰ قانون شهرداریها	۲,۰۸۲,۰۴۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۱,۲۷۰	۲۲۱,۲۷۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۴	هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک	۱۶۳,۹۸۷,۱۵۹	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۶۹۰,۲۳۷	۵۴,۰۲۱,۶۵۹	۱۳۵,۷۱۱,۸۹۶	۲۵۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۴۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵	جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰	۱۹,۹۵۶,۵۰۱,۰۵۷	۲۳,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۱۰,۶۰۳,۸۸۵	۱۶,۹۵۱,۵۳۶,۸۸۸	۲۴,۴۶۲,۱۴۰,۷۷۳	۱۶,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۶	درآمد ناشی از فروش اسناد مناقصه	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۱,۰۰۰	۹۱,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۹	مازاد درآمد بر هزینه سال قبل	۴۷,۲۵۵,۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۲۹۰	سایر (تخلفات ساختمانی، تخلفات شهری و غرامت ها)	۵,۴۸۲,۳۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۶,۵۰۰	۲,۴۴۹,۲۸۹	۲,۹۰۵,۷۸۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰۰۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۲۷,۰۲۷,۱۳۶,۸۰۱	۴۵,۸۶۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۹,۳۰۲,۰۸۱	۲۱,۲۳۶,۹۸۰,۹۲۵	۳۱,۸۱۶,۲۸۳,۰۰۶	۵۵,۰۴۸,۹۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۴۸,۹۰۰,۰۰۰
۲۱۰۰۰۰	ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۵,۶۶۲,۵۲۱,۱۴۹	۱۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۷,۰۸۷,۴۹۸	۱,۳۷۵,۴۹۶,۹۹۴	۲,۹۶۲,۵۸۴,۴۹۲	۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۱۰۰	درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره ۳و۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۵,۶۶۲,۵۲۱,۱۴۹	۱۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۷,۰۸۷,۴۹۸	۱,۳۷۵,۴۹۶,۹۹۴	۲,۹۶۲,۵۸۴,۴۹۲	۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۲۰۰	درآمدهای غیرنقدی ناشی از اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۰۰۰	فروش اموال غیر منقول	۱۹,۶۹۱,۰۶۴,۸۶۷	۳۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۲۲,۷۰۲,۶۵۸	۱۸,۸۶۰,۱۱۸,۷۰۵	۲۷,۱۸۲,۸۲۱,۳۶۳	۳۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۰	فروش اموال غیر منقول	۱۹,۶۵۷,۷۲۹,۸۵۸	۳۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۲۲,۷۰۲,۶۵۸	۱۸,۸۶۰,۱۱۸,۷۰۵	۲۷,۱۸۲,۸۲۱,۳۶۳	۳۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۰۰۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۵۸,۴۳۲,۰۱۹	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۴۲,۸۶۵	۳۱,۴۵۶,۹۶۱	۳۱,۸۹۹,۸۲۶	۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰
۲۳۰۱۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۵۸,۴۳۲,۰۱۹	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۴۲,۸۶۵	۳۱,۴۵۶,۹۶۱	۳۱,۸۹۹,۸۲۶	۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰
۲۴۰۰۰۰	فروش سرقفلی	۱,۶۱۵,۱۱۸,۷۶۶	۱,۴۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۶۹,۰۶۹,۰۶۱	۹۶۹,۹۰۸,۲۶۵	۱,۶۳۸,۹۷۷,۳۲۶	۲,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۰۱۰۰	فروش سرقفلی	۱,۳۱۱,۹۵۳,۱۹۲	۱,۴۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۶۳۰,۱۳۸	۹۶۹,۹۰۸,۲۶۵	۱,۴۷۴,۵۳۸,۴۰۳	۲,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۰۰۰۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۰۰,۰۰۰
۲۹۰۹۰۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۰۰,۰۰۰
۳۰۰۰۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی	۹,۷۲۰,۱۴۷,۰۵۲	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۵۵,۷۸۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۳۰,۰۵۵,۷۸۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰۰۰۰	وام های دریافتی	۲,۷۲۰,۱۴۷,۰۵۲	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۵۵,۷۸۱	۰	۷۳۰,۰۵۵,۷۸۱	۰	۰
۳۱۰۲۰۰	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری	۲,۷۲۰,۱۴۷,۰۵۲	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۵۵,۷۸۱	۰	۷۳۰,۰۵۵,۷۸۱	۰	۰
۳۲۰۰۰۰	انواع اوراق و اسناد	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار

رئیس شورای اسلامی شهر

مناطق و مرکز

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد		پیشنهاد و تصویب		
		وصولی قطعی ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مصوب سال ۱۴۰۴
۳۲۰۱۰۰	اوراق مشارکت	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار

رئیس شورای اسلامی شهر

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری تبریز

ماموریت ، برنامه

« مناطق و مرکز»

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

گروه بودجه

شهرداری تبریز

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

ماموریت، برنامه

ارقام به هزار ریال

کد طبقه‌بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	مبلغ اعتبار هزینه ای			دارایی های سرمایه‌ای	دارایی های مالی	پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مصوب سال۱۴۰۴
				جبران خدمات کارکنان	سایر فصول	سر جمع				
۰	جمع کل	۱۲۵,۲۳۴,۴۸۰,۴۰۹	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۲۲,۶۰۵,۰۰۰	۵۲,۱۵۷,۳۹۵,۰۰۰	۶۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	کالبدی و شهرسازی	۱۵,۹۹۴,۲۲۶,۵۱۷	۳,۰۳۵,۰۲۲,۴۹۴	۲,۹۹۱,۸۷۳,۱۴۶	۱,۴۰۲,۹۹۶,۴۸۲	۴,۳۹۴,۸۶۹,۶۲۸	۲۵,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۲۸۴,۸۶۹,۶۲۸	۲۹,۹۲۹,۸۶۹,۶۲۸
۱۰۱	بازآفرینی فضاهای شهری	۷,۰۸۲,۸۵۳,۹۲۵	۱۱۰,۷۶۷,۴۸۲	۱۰۴,۶۱۲,۵۹۱	۵۷,۲۷۷,۸۰۶	۱۶۱,۸۹۰,۳۹۸	۹,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۲۶۱,۸۹۰,۳۹۸	۹,۹۲۱,۸۹۰,۳۹۸
۱۰۲	طرحهای توسعه و تفصیلی شهری	۱,۹۵۳,۶۱۵,۳۱۵	۲,۹۱۵,۲۹۵,۶۰۸	۲,۸۷۸,۱۱۸,۶۹۸	۱,۳۴۱,۹۸۷,۸۷۳	۴,۲۲۰,۱۰۶,۵۷۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۲۲۰,۱۰۶,۵۷۱	۴,۵۲۰,۱۰۶,۵۷۱
۱۰۳	زیباسازی شهری (ارتقای کیفیت معماری و سیما و منظر شهری)	۴۴۹,۸۱۰,۸۰۰	۸,۹۵۹,۴۰۴	۹,۱۴۱,۸۵۷	۳,۷۳۰,۸۰۳	۱۲,۸۷۲,۶۶۰	۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۹۷,۸۷۲,۶۶۰	۱,۷۰۲,۸۷۲,۶۶۰
۱۰۴	تهیه و اجرای طرح های موضعی و موضوعی شهری	۶,۵۰۷,۹۴۶,۴۷۷	۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۲	محیط زیست و خدمات شهری	۲۱,۱۳۱,۳۴۹,۳۷۱	۱۵,۲۰۰,۳۰۰,۹۴۰	۳,۰۱۱,۱۵۱,۴۵۴	۲۲,۹۰۳,۵۱۳,۸۳۲	۲۵,۹۱۴,۶۶۵,۲۸۶	۲۳,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۸,۷۳۲,۶۶۵,۲۸۶	۴۹,۶۷۶,۶۶۵,۲۸۶
۲۰۱	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری	۱۰,۴۴۹,۰۳۷,۸۰۶	۶,۱۵۵,۳۱۵,۵۵۳	۶۴۱,۴۱۵,۷۶۵	۱۰,۰۴۱,۰۸۸,۱۲۸	۱۰,۶۸۲,۵۰۳,۸۹۳	۱۶,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶,۱۷۲,۵۰۳,۸۹۳	۲۶,۸۸۷,۵۰۳,۸۹۳
۲۰۲	توسعه و نگهداری آرامستانها	۱۶۳,۳۶۵,۲۷۷	۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳	طرح های جامع و تفصیلی مدیریت پسماند	۹,۲۷۵,۹۲۳,۷۹۳	۸,۹۹۸,۳۵۶,۵۴۱	۲,۳۳۵,۳۳۹,۷۳۹	۱۲,۸۲۵,۵۲۸,۲۵۳	۱۵,۱۶۰,۸۶۷,۹۹۲	۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۱۰۰,۸۶۷,۹۹۲	۱۷,۱۰۰,۸۶۷,۹۹۲
۲۰۴	توسعه و نگهداری تاسیسات شهری	۴۹,۴۸۷,۲۰۱	۱۱,۹۸۵,۱۹۸	۱۱,۸۷۲,۱۳۴	۵,۴۶۴,۳۶۰	۱۷,۳۳۶,۴۹۴	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۳۳۶,۴۹۴	۴۴۹,۳۳۶,۴۹۴
۲۰۵	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی	۱۹۸,۴۶۴,۵۴۱	۰	۰	۰	۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶	ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری	۱۴۱,۷۲۵,۰۳۱	۱۳,۷۲۲,۰۷۵	۹,۰۰۹,۵۲۵	۱۲,۳۳۳,۶۷۹	۲۱,۳۴۳,۲۰۵	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۷۱,۳۴۳,۲۰۵	۱,۱۸۱,۳۴۳,۲۰۵
۲۰۷	طرح های هدایت آب های سطحی	۸۵۳,۳۴۵,۷۲۲	۲۰,۹۲۱,۵۷۳	۱۳,۵۱۴,۲۹۰	۱۹,۰۹۹,۴۱۲	۳۲,۶۱۳,۷۰۲	۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۵۷,۶۱۳,۷۰۲	۱,۷۹۷,۶۱۳,۷۰۲
۳	ایمنی و مدیریت بحران	۳,۴۶۲,۰۶۲,۶۶۳	۱۱,۲۹۳,۰۴۵	۱۱,۱۶۰,۲۲۳	۵,۱۸۳,۶۴۸	۱۶,۳۴۳,۸۷۱	۵,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۲۶۰,۳۴۳,۸۷۱	۵,۱۵۰,۳۴۳,۸۷۱
۳۰۱	تهیه و اجرای طرح های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر	۳۰۶,۵۰۳,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲	توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی	۳,۱۰۶,۱۱۰,۱۷۸	۰	۰	۰	۰	۳,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳	ارتقاء تاب آوری شهری، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل	۴۹,۴۴۹,۰۵۵	۱۱,۲۹۳,۰۴۵	۱۱,۱۶۰,۲۲۳	۵,۱۸۳,۶۴۸	۱۶,۳۴۳,۸۷۱	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۸۶,۳۴۳,۸۷۱	۱,۴۸۶,۳۴۳,۸۷۱
۴	حمل و نقل و ترافیک	۵۶,۱۸۷,۰۰۳,۶۳۱	۱,۷۰۱,۲۲۵,۰۲۱	۲۲۷,۶۴۸,۱۲۲	۲,۱۰۱,۴۶۳,۴۸۵	۲,۳۲۹,۱۱۱,۶۰۸	۷۴,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۳۷۹,۱۱۱,۶۰۸	۱۰۱,۵۳۰,۱۱۱,۶۰۸
۴۰۱	توسعه زیر ساخت های عبور و مرور(تملکات معابر، توسعه و احداث)	۲۱,۷۸۳,۸۷۷,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲	بهبود عبور و مرور شهری(جدول گذاری، پیاده رو، معابر، خط کشی)... .	۴,۸۰۴,۵۶۵,۸۱۱	۱۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۸,۴۳۳,۴۲۸	۲۴۸,۴۳۳,۴۲۸	۱۰,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۳۲,۴۳۳,۴۲۸	۱۰,۸۱۳,۴۳۳,۴۲۸
۴۰۳	توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی	۵,۳۱۶,۴۳۲,۲۰۸	۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۶۹,۴۶۸,۸۶۱	۱,۷۶۹,۴۶۸,۸۶۱	۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۸۹,۴۶۸,۸۶۱	۱۰,۲۸۹,۴۶۸,۸۶۱
۴۰۴	ساماندهی بار و مسافر	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۵	توسعه و ساماندهی پارکینگ ها	۱۶,۵۰۶,۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶	توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل ریلی	۲۲,۸۱۶,۶۹۵,۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۷	توسعه، تجهیز و نگهداری پایانه های مسافری برون شهری	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸	سامانه های هوشمند حمل ونقل و ترافیک شهر	۱,۴۴۸,۹۲۶,۳۹۱	۲۱۷,۸۲۵,۰۲۱	۲۲۷,۶۴۸,۱۲۲	۸۳,۵۶۱,۱۹۶	۳۱۱,۲۰۹,۳۱۸	۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۷۲۱,۲۰۹,۳۱۸	۴,۷۷۱,۲۰۹,۳۱۸

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار

رئیس شورای اسلامی شهر

شهرداری تبریز

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

ماموریت، برنامه

ارقام به هزار ریال

کد طبقه‌بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	مبلغ اعتبار هزینه ای			دارایی های سرمایه‌ای	دارایی های مالی	پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مصوب سال۱۴۰۴
				جبران خدمات کارکنان	سایر فصول	سر جمع				
۵	خدمات مدیریت	۲۲,۳۱۴,۵۱۹,۹۹۳	۲۱,۴۶۵,۶۸۷,۸۰۳	۷,۳۷۶,۵۳۲,۶۶۶	۲۳,۷۲۰,۹۰۰,۳۰۸	۳۱,۰۹۷,۴۳۲,۹۷۴	۱۵,۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۱۶,۴۳۲,۹۷۴	۵۰,۱۲۶,۴۳۲,۹۷۴
۵۰۱	توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقاء زیرساختها و فن آوری های نوین	۲۳۳,۲۵۳,۵۶۰	۷۰,۹۴۹,۵۱۱	۴۱,۴۳۸,۹۸۶	۷۰,۵۹۲,۶۷۴	۱۱۲,۰۳۱,۶۵۹	۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۵۷,۰۳۱,۶۵۹	۱,۶۵۷,۰۳۱,۶۵۹
۵۰۲	آموزش و پژوهش های کاربردی	۲۴۵,۳۸۰,۲۶۴	۳۱۰,۱۶۰,۰۰۰	۰	۲۴۹,۷۷۴,۴۹۸	۲۴۹,۷۷۴,۴۹۸	۰	۰	۲۴۹,۷۷۴,۴۹۸	۲۴۹,۷۷۴,۴۹۸
۵۰۳	تحول اداری و مدیریت عملکرد	۲۱,۷۱۸,۸۱۸,۹۷۶	۲۱,۰۷۴,۴۳۶,۷۷۲	۷,۳۲۳,۳۹۴,۴۸۶	۲۳,۳۹۸,۱۰۱,۷۸۰	۳۰,۷۲۱,۴۹۶,۲۶۶	۸,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۹۵,۴۹۶,۲۶۶	۴۲,۲۲۵,۴۹۶,۲۶۶
۵۰۴	توسعه درآمدهای پایدار	۱۱۷,۰۶۷,۱۹۲	۱۰,۱۴۱,۵۲۰	۱۱,۶۹۹,۱۹۴	۲,۴۳۱,۳۵۶	۱۴,۱۳۰,۵۵۱	۵,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۱۱۴,۱۳۰,۵۵۱	۵,۹۹۴,۱۳۰,۵۵۱
۶	احتماعی و فرهنگی	۶,۱۴۵,۳۱۸,۲۳۴	۱,۵۸۶,۴۷۰,۶۹۷	۳۰۴,۲۳۹,۳۸۹	۲,۰۲۳,۳۳۷,۲۴۵	۲,۳۲۷,۵۷۶,۶۳۴	۱۵,۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۴۲۶,۵۷۶,۶۳۴	۱۷,۵۸۶,۵۷۶,۶۳۴
۶۰۱	حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها، تشکل ها، مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد	۱,۶۰۷,۳۷۱,۱۵۹	۴۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۰	۶۶۶,۰۲۸,۰۷۹	۶۶۶,۰۲۸,۰۷۹	۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۴,۳۱۶,۰۲۸,۰۷۹	۴,۳۳۶,۰۲۸,۰۷۹
۶۰۲	برگزاری همایش ها، نمایشگاه ها و نشست ها	۱۵۸,۱۷۳,۸۶۷	۳۴,۴۸۰,۰۰۰	۰	۶۱,۰۱۱,۲۸۶	۶۱,۰۱۱,۲۸۶	۰		۶۱,۰۱۱,۲۸۶	۶۱,۰۱۱,۲۸۶
۶۰۳	حمایت از طرحهای حوزه سلامت اجتماعی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۴	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان	۱۰۷,۶۶۹,۳۸۷	۳,۷۳۱,۹۱۲	۴,۹۷۹,۸۱۹	۰	۴,۹۷۹,۸۱۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۴,۹۷۹,۸۱۹	۵۴,۹۷۹,۸۱۹
۶۰۵	طرحهای گردشگری و فرهنگی	۱۰,۰۸۴,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶	توسعه زیرساخت ها، ظرفیت ها و فعالیتها و طرحهای فرهنگی	۴,۲۱۲,۰۱۹,۷۵۳	۱,۱۲۳,۸۵۸,۷۸۵	۲۹۹,۲۵۹,۵۷۰	۱,۲۹۶,۲۹۷,۸۷۹	۱,۵۹۵,۵۵۷,۴۴۹	۱۱,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰		۱۳,۶۱۴,۵۵۷,۴۴۹	۱۲,۹۵۴,۵۵۷,۴۴۹

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار

رئیس شورای اسلامی شهر

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری تبریز

ماموریت ، برنامه، خدمت

« مناطق و مرکز»

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

گروه بودجه

شهرداری تبریز

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

ماموریت، برنامه -خدمت

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی‌سال۱۴۰۱	مصوب سال۱۴۰۳	مبلغ اعتبار هزینه‌ای		سر جمع	پیشنهادی سال۱۴۰۴	مصوب سال۱۴۰۴
				جبران خدمات کارکنان	سایر فصول			
۰	جمع کل	۳۹,۵۱۹,۷۳۹,۴۲۹	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۲۲,۶۰۵,۰۰۰	۵۲,۱۵۷,۳۹۵,۰۰۰	۶۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	کالبدی و شهرسازی	۳,۰۸۳,۶۶۳,۹۶۶	۳,۰۳۵,۰۲۲,۴۹۴	۲,۹۹۱,۸۷۳,۱۴۶	۱,۴۰۲,۹۹۶,۴۸۲	۴,۳۹۴,۸۶۹,۶۲۸	۴,۳۹۴,۸۶۹,۶۲۸	۴,۳۹۴,۸۶۹,۶۲۸
۱۰۱	بازآفرینی فضاهای شهری	۱,۱۲۵,۹۱۶,۳۶۱	۱۱۰,۷۶۷,۴۸۲	۱۰۴,۶۱۲,۵۹۱	۵۷,۲۷۷,۸۰۶	۱۶۱,۸۹۰,۳۹۸	۱۶۱,۸۹۰,۳۹۸	۱۶۱,۸۹۰,۳۹۸
۱۰۱۰۱	امور بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی	۸۷,۳۶۳,۲۱۱	۲۷,۵۰۳,۰۸۷	۲۴,۴۲۴,۸۸۶	۱۶,۲۷۷,۱۷۱	۴۰,۷۰۲,۰۵۷	۴۰,۷۰۲,۰۵۷	۴۰,۷۰۲,۰۵۷
۱۰۱۰۲	توانمندسازی ساکنان بافت فرسوده	۱,۰۱۶,۱۹۰,۷۶۵	۲۴,۳۷۴,۹۹۶	۲۷,۸۳۲,۹۹۶	۶,۲۲۲,۷۷۸	۳۴,۰۵۵,۷۷۴	۳۴,۰۵۵,۷۷۴	۳۴,۰۵۵,۷۷۴
۱۰۱۰۳	اجرای برنامه های فرهنگی و آموزش حقوق شهروندی	۲۲,۳۶۲,۳۸۵	۵۸,۸۸۹,۳۹۹	۵۲,۳۵۴,۷۰۹	۳۴,۷۷۷,۸۵۸	۸۷,۱۳۲,۵۶۶	۸۷,۱۳۲,۵۶۶	۸۷,۱۳۲,۵۶۶
۱۰۲	طرحهای توسعه و تفصیلی شهری	۱,۹۵۳,۶۱۵,۳۱۵	۲,۹۱۵,۲۹۵,۶۰۸	۲,۸۷۸,۱۱۸,۶۹۸	۱,۳۴۱,۹۸۷,۸۷۳	۴,۲۲۰,۱۰۶,۵۷۱	۴,۲۲۰,۱۰۶,۵۷۱	۴,۲۲۰,۱۰۶,۵۷۱
۱۰۲۰۱	صدور پروانه ساختمانی	۴۶۸,۰۲۳,۴۷۰	۶۷۴,۶۶۷,۸۶۵	۵۹۲,۲۴۲,۰۷۴	۴۰۸,۴۵۹,۶۰۷	۱,۰۰۰,۷۰۱,۶۸۱	۱,۰۰۰,۷۰۱,۶۸۱	۱,۰۰۰,۷۰۱,۶۸۱
۱۰۲۰۲	نظارت بر امور شهرسازی و معماری	۱,۱۸۵,۹۹۲,۷۱۲	۱,۷۴۷,۲۹۱,۷۶۲	۱,۷۸۳,۸۸۹,۴۷۰	۷۲۶,۲۴۷,۰۰۵	۲,۵۱۰,۱۳۶,۴۷۵	۲,۵۱۰,۱۳۶,۴۷۵	۲,۵۱۰,۱۳۶,۴۷۵
۱۰۲۰۳	ممیزی املاک	۲۹۹,۵۹۹,۱۳۳	۴۹۳,۳۳۵,۹۸۱	۵۰۱,۹۸۷,۱۵۴	۲۰۷,۲۸۱,۲۶۱	۷۰۹,۲۶۸,۴۱۵	۷۰۹,۲۶۸,۴۱۵	۷۰۹,۲۶۸,۴۱۵
۱۰۳	زیباسازی شهری (ارتقای کیفیت معماری و سیما و منظر شهری)	۴,۱۳۲,۲۹۰	۸,۹۵۹,۴۰۴	۹,۱۴۱,۸۵۷	۳,۷۳۰,۸۰۳	۱۲,۸۷۲,۶۶۰	۱۲,۸۷۲,۶۶۰	۱۲,۸۷۲,۶۶۰
۱۰۳۰۲	نگهداری تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی واطلاع رسانی	۰	۴,۳۳۲,۱۳۸	۴,۴۸۱,۹۹۷	۱,۷۲۲,۲۱۹	۶,۲۰۴,۲۱۶	۶,۲۰۴,۲۱۶	۶,۲۰۴,۲۱۶
۱۰۳۱۲	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی و اطلاع رسانی	۰	۱۱۶,۲۳۰	۱۵۵,۰۹۶	۰	۱۵۵,۰۹۶	۱۵۵,۰۹۶	۱۵۵,۰۹۶
۱۰۳۱۴	ساماندهی میادین و معابر شهر	۴,۱۳۲,۲۹۰	۴,۵۱۱,۰۳۶	۴,۵۰۴,۷۶۳	۲,۰۰۸,۵۸۴	۶,۵۱۳,۳۴۸	۶,۵۱۳,۳۴۸	۶,۵۱۳,۳۴۸
۲	محیط زیست و خدمات شهری	۱۳,۲۸۱,۳۹۱,۳۵۲	۱۵,۲۰۰,۳۰۰,۹۴۰	۳,۰۱۱,۱۵۱,۴۵۴	۲۲,۹۰۳,۵۱۳,۸۳۲	۲۵,۹۱۴,۶۶۵,۲۸۶	۲۵,۹۱۴,۶۶۵,۲۸۶	۲۵,۹۱۴,۶۶۵,۲۸۶
۲۰۱	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری	۵,۲۸۷,۰۴۹,۰۹۰	۶,۱۵۵,۳۱۵,۵۵۳	۶۴۱,۴۱۵,۷۶۵	۱۰,۰۴۱,۰۸۸,۱۲۸	۱۰,۶۸۲,۵۰۳,۸۹۳	۱۰,۶۸۲,۵۰۳,۸۹۳	۱۰,۶۸۲,۵۰۳,۸۹۳
۲۰۱۰۱	نگه داری فضای سبز محلی(پارک های محله ای، فضای سبز حاشیه)	۵,۲۴۱,۴۴۵,۰۹۰	۶,۰۱۵,۸۲۰,۱۲۰	۵۸۲,۱۲۸,۲۳۸	۹,۸۷۲,۸۷۳,۶۸۵	۱۰,۴۵۵,۰۰۱,۹۲۳	۱۰,۴۵۵,۰۰۱,۹۲۳	۱۰,۴۵۵,۰۰۱,۹۲۳
۲۰۱۰۳	نگه داری فضای سبزشهری(پارک های فرا منطقه ای)	۱۱۰,۷۷۹	۶۴,۹۳۵	۰	۱۱۴,۹۰۰	۱۱۴,۹۰۰	۱۱۴,۹۰۰	۱۱۴,۹۰۰
۲۰۱۰۴	نگه داری شبکه های آبرسانی فضای سبز	۵,۵۵۶,۷۸۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۸,۰۹۹,۵۴۲	۱۶۸,۰۹۹,۵۴۲	۱۶۸,۰۹۹,۵۴۲	۱۶۸,۰۹۹,۵۴۲
۲۰۱۱۱	طراحی و احداث فضای سبز محلی(پارک های محله ای، فضای سبز حاشیه)	۳۹,۹۳۶,۴۴۱	۴۴,۴۳۰,۴۹۸	۵۹,۲۸۷,۵۲۷	۰	۵۹,۲۸۷,۵۲۷	۵۹,۲۸۷,۵۲۷	۵۹,۲۸۷,۵۲۷
۲۰۳	طرح های جامع و تفصیلی مدیریت پسماند	۷,۹۵۱,۲۰۵,۸۶۹	۸,۹۹۸,۳۵۶,۵۴۱	۲,۳۳۵,۳۳۹,۷۳۹	۱۲,۸۲۵,۵۲۸,۲۵۳	۱۵,۱۶۰,۸۶۷,۹۹۲	۱۵,۱۶۰,۸۶۷,۹۹۲	۱۵,۱۶۰,۸۶۷,۹۹۲
۲۰۳۰۴	رفت و روب شهری	۶,۸۵۷,۶۰۰,۵۳۵	۷,۷۸۸,۶۸۳,۲۶۵	۲,۳۱۴,۰۰۰,۹۵۶	۱۰,۷۱۳,۳۴۵,۴۰۸	۱۳,۰۲۷,۳۴۶,۳۶۴	۱۳,۰۲۷,۳۴۶,۳۶۴	۱۳,۰۲۷,۳۴۶,۳۶۴
۲۰۳۰۵	جمع آوری و حمل زباله و نخاله	۱,۰۹۳,۶۰۵,۳۳۴	۱,۲۰۹,۶۷۳,۲۷۶	۲۱,۳۳۸,۷۸۳	۲,۱۱۲,۱۸۲,۸۴۵	۲,۱۳۳,۵۲۱,۶۲۸	۲,۱۳۳,۵۲۱,۶۲۸	۲,۱۳۳,۵۲۱,۶۲۸
۲۰۴	توسعه و نگهداری تاسیسات شهری	۱۲,۵۵۸,۶۴۸	۱۱,۹۸۵,۱۹۸	۱۱,۸۷۲,۱۳۴	۵,۴۶۴,۳۶۰	۱۷,۳۳۶,۴۹۴	۱۷,۳۳۶,۴۹۴	۱۷,۳۳۶,۴۹۴
۲۰۴۰۱	نگه داری تاسیسات عمومی شهری	۱۲,۵۵۸,۶۴۸	۱۱۹۸۵۱۹۸	۱۱,۸۷۲,۱۳۴	۵,۴۶۴,۳۶۰	۱۷,۳۳۶,۴۹۴	۱۷,۳۳۶,۴۹۴	۱۷۳۳۶۴۹۴.۰۵
۲۰۶	ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری	۱۱,۲۵۳,۹۴۹	۱۳,۷۲۲,۰۷۵	۹,۰۰۹,۵۲۵	۱۲,۳۳۳,۶۷۹	۲۱,۳۴۳,۲۰۵	۲۱,۳۴۳,۲۰۵	۲۱,۳۴۳,۲۰۵

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار

رئیس شورای اسلامی شهر

شهرداری تبریز

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

ماموریت، برنامه -خدمت

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی‌سال۱۴۰۱	مصوب سال۱۴۰۳	مبلغ اعتبار هزینه‌ای		سر جمع	پیشنهادی سال۱۴۰۴	مصوب سال۱۴۰۴
				جبران خدمات کارکنان	سایر فصول			
۲۰۶۱۱	احداث و آماده سازی مراکز استقرار صنایع مزاحم	۱۱,۲۵۳,۹۴۹	۱۳,۷۲۲,۰۷۵	۹,۰۰۹,۵۲۵	۱۲,۳۳۳,۶۷۹	۲۱,۳۴۳,۲۰۵	۲۱,۳۴۳,۲۰۵	۲۱,۳۴۳,۲۰۵
۲۰۷	هدایت آب های سطحی	۱۹,۳۲۳,۷۹۶	۲۰,۹۲۱,۵۷۳	۱۳,۵۱۴,۲۹۰	۱۹,۰۹۹,۴۱۲	۳۲,۶۱۳,۷۰۲	۳۲,۶۱۳,۷۰۲	۳۲,۶۱۳,۷۰۲
۲۰۷۰۱	لایروبی و نگهداری کانال ها، قنوات	۱۹,۱۳۱,۴۸۶	۲۰,۶۳۱,۳۰۳	۱۳,۵۱۴,۲۹۰	۱۸,۵۸۵,۷۸۸	۳۲,۱۰۰,۰۷۸	۳۲,۱۰۰,۰۷۸	۳۲,۱۰۰,۰۷۸
۲۰۷۰۲	لایروبی و نگهداری مسیل ها	۱۹۲,۳۱۰	۲۹۰,۲۷۰	۰	۵۱۳,۶۲۴	۵۱۳,۶۲۴	۵۱۳,۶۲۴	۵۱۳,۶۲۴
۳	ایمنی و مدیریت بحران	۲,۲۲۰,۰۱۲,۹۴۹	۱۱,۲۹۳,۰۴۵	۱۱,۱۶۰,۲۲۳	۵,۱۸۳,۶۴۸	۱۶,۳۴۳,۸۷۱	۱۶,۳۴۳,۸۷۱	۱۶,۳۴۳,۸۷۱
۳۰۲	توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی	۲,۲۲۰,۰۱۲,۹۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۰۲۰۱	نگه داری ایستگاه آتش نشانی	۲,۲۲۰,۰۱۲,۹۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۰۳	ارتقاء تاب آوری شهری، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل	۰	۱۱,۲۹۳,۰۴۵	۱۱,۱۶۰,۲۲۳	۵,۱۸۳,۶۴۸	۱۶,۳۴۳,۸۷۱	۱۶,۳۴۳,۸۷۱	۱۶,۳۴۳,۸۷۱
۳۰۳۰۱	نگهداری پایگاه ها و مستحدثات چند منظوره مدیریت بحران	۰	۵,۳۹۹,۳۳۶	۵,۳۷۱,۲۸۰	۲,۴۳۱,۳۵۶	۷,۸۰۲,۶۳۷	۷,۸۰۲,۶۳۷	۷,۸۰۲,۶۳۷
۳۰۳۱۱	مدیریت ارتقاء تاب آوری شهری و پدافند غیرعامل	۰	۵,۸۹۳,۷۰۹	۵,۷۸۸,۹۴۲	۲,۷۵۲,۲۹۲	۸,۵۴۱,۲۳۵	۸,۵۴۱,۲۳۵	۸,۵۴۱,۲۳۵
۴	حمل و نقل و ترافیک	۳,۶۰۹,۷۱۳,۱۵۴	۱,۷۰۱,۲۲۵,۰۲۱	۲۲۷,۶۴۸,۱۲۲	۲,۱۰۱,۴۶۳,۴۸۵	۲,۳۲۹,۱۱۱,۶۰۸	۲,۳۲۹,۱۱۱,۶۰۸	۲,۳۲۹,۱۱۱,۶۰۸
۴۰۲	بهبود عبور و مرور شهری(جدول گذاری، پیادهرو، معابر، خط کشی)... .	۵۹,۰۲۷,۴۰۳	۱۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۸,۴۳۳,۴۲۸	۲۴۸,۴۳۳,۴۲۸	۲۴۸,۴۳۳,۴۲۸	۲۴۸,۴۳۳,۴۲۸
۴۰۲۰۸	شن ریزی معابر و برف روبی	۵۹,۰۲۷,۴۰۳	۱۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۸,۴۳۳,۴۲۸	۲۴۸,۴۳۳,۴۲۸	۲۴۸,۴۳۳,۴۲۸	۲۴۸,۴۳۳,۴۲۸
۴۰۳	توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی	۱,۶۲۰,۴۱۴,۱۶۶	۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۶۹,۴۶۸,۸۶۱	۱,۷۶۹,۴۶۸,۸۶۱	۱,۷۶۹,۴۶۸,۸۶۱	۱,۷۶۹,۴۶۸,۸۶۱
۴۰۳۱۱	احداث خطوط ویژه	۱,۶۲۰,۴۱۴,۱۶۶	۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۶۹,۴۶۸,۸۶۱	۱,۷۶۹,۴۶۸,۸۶۱	۱,۷۶۹,۴۶۸,۸۶۱	۱,۷۶۹,۴۶۸,۸۶۱
۴۰۶	توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل ریلی	۱,۷۷۸,۳۹۵,۷۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۶۰۱	نگه داری ایستگاه های قطار شهری	۱,۷۷۸,۳۹۵,۷۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۸	سامانه های هوشمند حمل ونقل و ترافیک شهر	۱۵۱,۸۷۵,۸۳۹	۲۱۷,۸۲۵,۰۲۱	۲۲۷,۶۴۸,۱۲۲	۸۳,۵۶۱,۱۹۶	۳۱۱,۲۰۹,۳۱۸	۳۱۱,۲۰۹,۳۱۸	۳۱۱,۲۰۹,۳۱۸
۴۰۸۰۱	نگه داری مراکز کنترل ترافیک و مدیریت امور ترافیکی	۱۴۸,۶۶۵,۰۲۵	۲۱۱,۰۶۶,۴۹۳	۲۲۴,۳۰۱,۹۹۵	۷۶,۰۳۹,۳۳۲	۳۰۰,۳۴۱,۳۲۷	۳۰۰,۳۴۱,۳۲۷	۳۰۰,۳۴۱,۳۲۷
۴۰۸۱۱	احداث و توسعه مراکز مکانیزه کنترل ترافیک (کنترل هوشمند)	۳,۲۱۰,۸۱۴	۶,۷۵۸,۵۲۸	۳,۳۴۶,۱۲۸	۷,۵۲۱,۸۶۳	۱۰,۸۶۷,۹۹۱	۱۰,۸۶۷,۹۹۱	۱۰,۸۶۷,۹۹۱
۵	خدمات مدیریت	۱۵,۸۹۸,۶۸۶,۵۲۶	۲۱,۴۶۵,۶۸۷,۸۰۳	۷,۳۷۶,۵۳۲,۶۶۶	۲۳,۷۲۰,۹۰۰,۳۰۸	۳۱,۰۹۷,۴۳۲,۹۷۴	۳۱,۰۹۷,۴۳۲,۹۷۴	۳۱,۰۹۷,۴۳۲,۹۷۴
۵۰۱	توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقاء زیرساختها و فنآوریهای نوین	۲۳,۱۵۳,۵۳۳	۷۰,۹۴۹,۵۱۱	۴۱,۴۳۸,۹۸۶	۷۰,۵۹۲,۶۷۴	۱۱۲,۰۳۱,۶۵۹	۱۱۲,۰۳۱,۶۵۹	۱۱۲,۰۳۱,۶۵۹
۵۰۱۰۱	نگه داری مراکز و سیستم های اطلاع رسانی	۸,۰۲۷,۵۷۷	۲۶,۰۱۵,۱۹۱	۲۶,۲۵۱,۸۱۲	۱۱,۲۲۱,۷۸۶	۳۷,۴۷۳,۵۹۸	۳۷,۴۷۳,۵۹۸	۳۷,۴۷۳,۵۹۸
۵۰۱۰۲	نگه داری سخت افزارها، نرم افزارها و شبکه های کامپیوتری	۱۴,۲۷۰,۴۳۵	۴۰,۹۳۴,۳۲۰	۱۵,۱۸۷,۱۷۴	۵۲,۲۹۳,۰۱۲	۶۷,۴۸۰,۱۸۶	۶۷,۴۸۰,۱۸۶	۶۷,۴۸۰,۱۸۶
۵۰۱۱۲	تهیه و تولید سخت افزارها، نرم افزارها و شبکه های کامپیوتری	۸۵۵,۵۲۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۷۷,۸۷۵	۷,۰۷۷,۸۷۵	۷,۰۷۷,۸۷۵	۷,۰۷۷,۸۷۵
۵۰۲	آموزش و پژوهش های کاربردی	۲۴۵,۳۸۰,۲۶۴	۳۱۰,۱۶۰,۰۰۰	۰	۲۴۹,۷۷۴,۴۹۸	۲۴۹,۷۷۴,۴۹۸	۲۴۹,۷۷۴,۴۹۸	۲۴۹,۷۷۴,۴۹۸

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار

رئیس شورای اسلامی شهر

شهرداری تبریز

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

ماموریت، برنامه -خدمت

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی‌سال۱۴۰۱	مصوب سال۱۴۰۳	مبلغ اعتبار هزینه‌ای		سر جمع	پیشنهادی سال۱۴۰۴	مصوب سال۱۴۰۴
				جبران خدمات کارکنان	سایر فصول			
۵۰۲۰۱	آموزش شهروندی	۲۲۲,۱۳۹,۹۸۵	۲۲۲,۹۸۰,۰۰۰	۰	۱۹۱,۹۴۴,۸۵۰	۱۹۱,۹۴۴,۸۵۰	۱۹۱,۹۴۴,۸۵۰	۱۹۱,۹۴۴,۸۵۰
۵۰۲۰۲	آموزش کارکنان	۶,۵۹۳,۶۱۱	۱۳,۱۸۰,۰۰۰	۰	۱۱,۳۴۵,۵۶۱	۱۱,۳۴۵,۵۶۱	۱۱,۳۴۵,۵۶۱	۱۱,۳۴۵,۵۶۱
۵۰۲۰۳	پژوهش های بنیادی در حوزه کالبدی و شهرسازی	۱۶,۶۴۶,۶۶۸	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۶,۴۸۴,۰۸۸	۴۶,۴۸۴,۰۸۸	۴۶,۴۸۴,۰۸۸	۴۶,۴۸۴,۰۸۸
۵۰۳	تحول اداری و مدیریت عملکرد	۱۵,۶۲۵,۶۵۰,۱۳۵	۲۱,۰۷۴,۴۳۶,۷۷۲	۷,۳۲۳,۳۹۴,۴۸۶	۲۳,۳۹۸,۱۰۱,۷۸۰	۳۰,۷۲۱,۴۹۶,۲۶۶	۳۰,۷۲۱,۴۹۶,۲۶۶	۳۰,۷۲۱,۴۹۶,۲۶۶
۵۰۳۰۱	نگه داری ساختمان اداری	۱۹۲,۷۷۵,۷۳۶	۳۰۰,۸۱۹,۵۵۴	۵۱,۹۳۷,۶۳۱	۴۶۸,۷۰۰,۲۱۰	۵۲۰,۶۳۷,۸۴۱	۵۲۰,۶۳۷,۸۴۱	۵۲۰,۶۳۷,۸۴۱
۵۰۳۰۲	نگه داری ماشین آلات و تجهیزات	۱۹۴,۰۳۵,۳۲۹	۳۴۲,۲۶۱,۷۳۷	۱۱۸,۵۵۷,۸۵۰	۴۵۳,۵۱۷,۸۶۶	۵۷۲,۰۷۵,۷۱۷	۵۷۲,۰۷۵,۷۱۷	۵۷۲,۰۷۵,۷۱۷
۵۰۳۰۳	کمک به شورای اسلامی شهر	۷۷,۰۰۷,۵۲۲	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۱,۰۶۷,۱۳۵	۱۶۱,۰۶۷,۱۳۵	۱۶۱,۰۶۷,۱۳۵	۱۶۱,۰۶۷,۱۳۵
۵۰۳۰۴	پشتیبانی	۱۳,۸۲۳,۰۰۱,۴۰۸	۱۸,۴۲۷,۲۷۵,۳۰۰	۵,۲۰۵,۴۰۲,۸۸۹	۲۱,۵۰۱,۲۲۵,۹۷۱	۲۶,۷۰۶,۶۲۸,۸۶۰	۲۶,۷۰۶,۶۲۸,۸۶۰	۲۶,۷۰۶,۶۲۸,۸۶۰
۵۰۳۰۷	ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات	۱۲۳,۲۱۸,۱۴۴	۱۷۶,۰۷۶,۱۴۸	۱۷۴,۰۰۶,۴۸۲	۸۱,۷۴۰,۵۷۴	۲۵۵,۷۴۷,۰۵۶	۲۵۵,۷۴۷,۰۵۶	۲۵۵,۷۴۷,۰۵۶
۵۰۳۰۸	وصول منابع	۴۵۳,۶۲۲,۷۲۴	۶۷۹,۹۲۹,۶۸۷	۷۲۸,۱۷۰,۲۲۱	۲۴۰,۲۲۹,۳۱۱	۹۶۸,۳۹۹,۵۳۲	۹۶۸,۳۹۹,۵۳۲	۹۶۸,۳۹۹,۵۳۲
۵۰۳۰۹	مدیریت و نظارت عمرانی	۷۶۱,۹۸۹,۲۷۲	۱,۰۵۸,۰۷۴,۳۴۶	۱,۰۴۵,۳۱۹,۴۱۳	۴۹۱,۶۲۰,۷۱۳	۱,۵۳۶,۹۴۰,۱۲۶	۱,۵۳۶,۹۴۰,۱۲۶	۱,۵۳۶,۹۴۰,۱۲۶
۵۰۴	توسعه درآمدهای پایدار	۴,۵۰۲,۵۹۳	۱۰,۱۴۱,۵۲۰	۱۱,۶۹۹,۱۹۴	۲,۴۳۱,۳۵۶	۱۴,۱۳۰,۵۵۱	۱۴,۱۳۰,۵۵۱	۱۴,۱۳۰,۵۵۱
۵۰۴۰۱	امور سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی	۰	۵,۵۰۹,۱۶۷	۵,۵۱۷,۸۳۸	۲,۴۳۱,۳۵۶	۷,۹۴۹,۱۹۴	۷,۹۴۹,۱۹۴	۷,۹۴۹,۱۹۴
۵۰۴۱۱	طرح های سرمایه گذاری	۴,۵۰۲,۵۹۳	۴,۶۳۲,۳۵۳	۶,۱۸۱,۳۵۷	۰	۶,۱۸۱,۳۵۷	۶,۱۸۱,۳۵۷	۶,۱۸۱,۳۵۷
۶	احتماعی و فرهنگی	۱,۴۲۶,۲۷۱,۴۸۲	۱,۵۸۶,۴۷۰,۶۹۷	۳۰۴,۲۳۹,۳۸۹	۲,۰۲۳,۳۳۷,۲۴۵	۲,۳۲۷,۵۷۶,۶۳۴	۲,۳۲۷,۵۷۶,۶۳۴	۲,۳۲۷,۵۷۶,۶۳۴
۶۰۱	حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها، تشکل ها، مشارکتهای مردمی و سازمان‌های مردم نهاد	۲۹۹,۶۹۰,۶۵۶	۴۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۰	۶۶۶,۰۲۸,۰۷۹	۶۶۶,۰۲۸,۰۷۹	۶۶۶,۰۲۸,۰۷۹	۶۶۶,۰۲۸,۰۷۹
۶۰۱۰۱	کمک به سازمان های مردم نهاد(NGO)	۲۹۹,۶۹۰,۶۵۶	۴۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۰	۶۶۶,۰۲۸,۰۷۹	۶۶۶,۰۲۸,۰۷۹	۶۶۶,۰۲۸,۰۷۹	۶۶۶,۰۲۸,۰۷۹
۶۰۲	برگزاری همایش ها، نمایشگاه‌ها و نشست ها	۲۹,۱۲۲,۸۳۵	۳۴,۴۸۰,۰۰۰	۰	۶۱,۰۱۱,۲۸۶	۶۱,۰۱۱,۲۸۶	۶۱,۰۱۱,۲۸۶	۶۱,۰۱۱,۲۸۶
۶۰۲۰۱	برگزاری همایش ها، نمایشگاه‌ها و نشست ها	۲۹,۱۲۲,۸۳۵	۳۴,۴۸۰,۰۰۰	۰	۶۱,۰۱۱,۲۸۶	۶۱,۰۱۱,۲۸۶	۶۱,۰۱۱,۲۸۶	۶۱,۰۱۱,۲۸۶
۶۰۴	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان	۲,۲۵۲,۹۵۵	۳,۷۳۱,۹۱۲	۴,۹۷۹,۸۱۹	۰	۴,۹۷۹,۸۱۹	۴,۹۷۹,۸۱۹	۴,۹۷۹,۸۱۹
۶۰۴۱۱	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی	۲,۲۵۲,۹۵۵	۳,۷۳۱,۹۱۲	۴,۹۷۹,۸۱۹	۰	۴,۹۷۹,۸۱۹	۴,۹۷۹,۸۱۹	۴,۹۷۹,۸۱۹
۶۰۶	توسعه زیرساخت ها، ظرفیت ها و فعالیتها و طرحهای فرهنگی	۱,۰۹۵,۲۰۵,۰۳۶	۱,۱۲۳,۸۵۸,۷۸۵	۲۹۹,۲۵۹,۵۷۰	۱,۲۹۶,۲۹۷,۸۷۹	۱,۵۹۵,۵۵۷,۴۴۹	۱,۵۹۵,۵۵۷,۴۴۹	۱,۵۹۵,۵۵۷,۴۴۹
۶۰۶۰۶	کمک به فعالیت های فرهنگی و هنری	۶۲۸,۶۴۷,۸۲۲	۶۷۹,۴۰۱,۹۳۲	۲۹۴,۶۵۳,۲۲۵	۶۷۶,۹۷۵,۲۴۰	۹۷۱,۶۲۸,۴۶۵	۹۷۱,۶۲۸,۴۶۵	۹۷۱,۶۲۸,۴۶۵
۶۰۶۱۳	توسعه زیرساخت های ورزش همگانی	۴۶۶,۵۵۷,۲۱۴	۴۴۴,۴۵۶,۸۵۳	۴,۶۰۶,۳۴۵	۶۱۹,۳۲۲,۶۳۹	۶۲۳,۹۲۸,۹۸۴	۶۲۳,۹۲۸,۹۸۴	۶۲۳,۹۲۸,۹۸۴

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار

رئیس شورای اسلامی شهر

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری تبریز

ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

« مناطق و مرکز»

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

گروه بودجه

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
	جمع کل	**۶۹,۴۶۲,۰۵۹,۹۷۱**	**۱۲۳,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۶۰,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰**	**۲۷,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۸۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۸۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰**
	کالبدی و شهرسازی	۹,۴۹۳,۹۱۸,۸۲۸	۲۵,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰
	بازآفرینی فضاهای شهری	۲,۵۸۲,۸۸۵,۰۳۴	۸,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰
	نگهداری اماکن تاریخی	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۱۱/۱۰۱۰۵۰۰۱۰۸	م۸- تملک خانه های تاریخی	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	حفظ و نوسازی اماکن تاریخی	۸۵,۳۷۷,۲۲۳	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۱۱/۱۰۱۱۲۰۲۲۰۱	م۱-تملک اماکن تاریخی و ارزشمند(با اولویت خانه کلانتر و...)	۷۴,۶۹۵,۳۵۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۱۱/۱۰۱۱۲۰۰۹۰۲	م۲-تملک اماکن تاریخی و ارزشمند	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۱۱/۱۰۱۱۲۰۰۱۰۵	م۵-تملک اماکن تاریخی و ارزشمند	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۱۱/۱۰۱۱۲۰۰۱۰۶	م۶-تملک اماکن تاریخی و ارزشمند(حمام شنب غازان، حمام مدفون قراملک، یادمان اصلی و کرم و..)	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۱۱/۱۰۱۱۲۰۰۳۰۶	م۶-احیا و توانمند سازی محلات تاریخی فرهنگی قراملک و شنب غازان	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۱۱/۱۰۱۱۲۰۰۱۰۸	م۸-نگهداری و مرمت اماکن تاریخی و ارزشمند	۱۰,۶۸۱,۸۷۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
	ساماندهی حاشیه نشین و سکونتگاه های غیر رسمی	۲,۳۵۳,۳۵۱,۲۹۶	۷,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۱۰۱۱۴۰۰۴۰۱	م۱-مطالعه وتکمیل تملک احداث ۴۵ متری انقلاب تا ایده لو و کوثر به پاسداران	۱,۷۰۴,۳۷۲,۹۶۶	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۲/۱۰۱۱۴۰۱۸۰۱	م۱-تکمیل احداث واحدهای ساختمانی قرارگاه مسکن(۱۱۲ واحد)	۱۱۱,۰۵۴,۷۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۱۰۱۱۴۰۱۹۰۱	م۱-تکمیل احداث مجتمع فرهنگی و فرهنگسرا در قبرستان ملک	۱۴۱,۴۹۰,۳۳۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۱/۱۰۱۱۴۰۲۱۰۱	م۱-تملک برای پایدار سازی ترانشه های بلوار ایده لو	۴۸,۶۴۵,۵۶۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۱۰۱۱۴۰۲۵۰۱	م۱-احداث سالن ورزشی و فرهنگسرا در بلوار ایده لو	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۱/۱۰۱۱۴۰۲۸۰۱	م۱-پایدارسازی ترانشه های موجود در اتوبان پاسداران و یوسف آباد	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۲/۱۰۱۱۴۰۰۷۰۲	م۲-تملک واحدهای دیزل آباد	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۵۴۲/۱۰۱۱۴۰۰۸۰۲	م۲-احداث واحدهای ساختمانی قرارگاه مسکن	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۲/۱۰۱۱۴۰۰۹۰۲	م۲- باز آفرینی بافت های ناکارآمد سطح منطقه (شمس آباد و..)	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۲/۱۰۱۱۴۰۰۷۰۳	م۳-بازآفرینی بافت های ناکارآمد منطقه ۳ (آخر مارالان، آخر طالقانی و..)	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۲/۱۰۱۱۴۰۰۱۰۷	م۷-احداث واحدهای ساختمانی قرارگاه مسکن (۵۴ واحد)	۲۲۸,۱۵۶,۳۴۲	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۴۶/۱۰۱۱۴۰۰۲۰۷	م۷-آماده سازی قطعات شهرک صدرا (سهم شهرداری)	۸۱,۸۵۲,۵۴۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۴۴/۱۰۱۱۴۰۰۴۱۰	م۱۰-ساماندهی و مناسب سازی معابر در بافت حاشیه نشینی	۳۲,۲۱۷,۳۰۱	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۲/۱۰۱۱۴۰۰۱۱۳	مرکز-احداث شهرک جوانان	۵,۵۶۱,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۲/۱۰۱۱۴۰۰۲۱۳	مرکز - احداث پروژه اسدگلی	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	ساماندهی و بازسازی بافت های تاریخی- فرهنگی	۱۴۴,۱۵۶,۵۱۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۱۱/۱۰۱۱۶۰۰۳۰۱	م۱- کمک به تکمیل پروژه مقبره الشعرا	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۱۱/۱۰۱۱۶۰۰۱۰۸	م۸-ساماندهی و احداث و احیا عناصر دروازه ای و جداره سازی ساختمانها , اماکن و محلات تاریخی فرهنگی	۲,۲۳۲,۴۵۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۱۱/۱۰۱۱۶۰۰۳۰۸	م۸-تکمیل ساماندهی بازار تبریز	۵,۰۰۲,۰۰۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۱۱/۱۰۱۱۶۰۰۹۰۸	م۸-تکمیل مرمت و مقاوم سازی عمارت تاریخی ساعت	۱۳۶,۹۲۲,۰۵۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۱۱/۱۰۱۱۶۰۰۱۱۳	مرکز-کمک به تملک مغازه های صاحب الامر(منطقه ۱۰)	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	طرحهای توسعه و تفصیلی شهری	۰	۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	ممیزی املاک	۰	۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۴۵/۱۰۲۰۳۰۰۱۰۲	م۲-ممیزی املاک	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۴۵/۱۰۲۰۳۰۰۱۰۳	م۳-ممیزی املاک	۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۴۵/۱۰۲۰۳۰۰۱۰۵	م۵-ممیزی املاک	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۴۵/۱۰۲۰۳۰۰۱۰۶	م۶-ممیزی املاک	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۴۴۵/۱۰۲۰۳۰۰۱۰۷	م۷-ممیزی املاک سطح منطقه	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۴۵/۱۰۲۰۳۰۰۱۰۹	م۹-ممیزی املاک در سطح شهرک خاوران	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۴۵/۱۰۲۰۳۰۰۱۱۰	م۱۰-ممیزی املاک سطح منطقه	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۴۵/۱۰۲۰۳۰۰۱۱۳	مرکز- ممیزی املاک در سطح شهر	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	زیباسازی شهری (ارتقای کیفیت معماری و سیما و منظر شهری)	۴۴۵,۶۷۸,۵۱۰	۱,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
	نگه داری تابلوهای تبلیغاتی،تزئینی و اطلاع رسانی	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۱/۱۰۳۰۲۰۰۱۰۲	م۲-تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی و اطلاع رسانی	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
	ایجاد و توسعه شبکه روشنائی	۴۶,۴۷۳,۶۸۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۱/۱۰۳۱۱۰۰۲۰۲	م۲-زیباسازی و مبلمان شهری ، احداث المان و آبنما ، نورپردازی ، رنگ آمیزی و ...	۴۶,۴۷۳,۶۸۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی و اطلاع رسانی	۱۳,۶۱۷,۹۶۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۱/۱۰۳۱۲۰۰۱۰۱	م۱-تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی و اطلاع رسانی لایت باکس شهدا،ریسه،سان لایت،فلکس و...)	۱۳,۶۱۷,۹۶۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
	اجرا و نصب مبلمان شهری	۳۸۵,۵۸۶,۸۶۲	۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۱/۱۰۳۱۳۰۰۷۰۱	م۱-زیباسازی و مبلمان شهری ،احداث المان و آبنما،نورپردازی،رنگ آمیزی و تهیه و نصب و استاندارد سازی وسایل بازی کودکان و پارکها و...)	۱۳۶,۰۴۹,۹۹۲	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۱/۱۰۳۱۳۰۰۸۰۲	م۲-بازپیرائی، بهسازی و مناسب سازی محیط شهری جاده ائل گلی	۲۶,۵۸۱,۷۳۶	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۱/۱۰۳۱۳۰۰۷۰۴	م۴-زیباسازی و مبلمان شهری، احداث المان و آبنما ، نورپردازی و رنگ آمیزی و ...	۵۹,۲۰۵,۳۵۴	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۱/۱۰۳۱۳۰۰۸۰۴	م۴- تکمیل یادمان شهید گمنام در پارک قوم تپه	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۱/۱۰۳۱۳۰۰۹۰۶	م۶-زیبا سازی ومبلمان شهری	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۱/۱۰۳۱۳۰۱۱۰۶	م۶-مطالعه و ساماندهی و اجرای المان در ورودی غرب شهر	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۱/۱۰۳۱۳۰۰۱۰۷	م۷-زیباسازی و مبلمان شهری ،احداث المان و آبنما ، نورپردازی و رنگ آمیزی و ...	۶۹,۸۱۵,۹۲۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۱/۱۰۳۱۳۰۰۳۰۸	م۸-مطالعه و اجرای المان های محدوده بازار بزرگ تبریز	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۱۳۱/۱۰۳۱۳۰۰۸۰۸	م۸ -مبلمان شهری و نورپردازی و رنگ آمیزی و تعمیر آبنماهای شهری	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۱/۱۰۳۱۳۰۰۸۰۹	م۹-زیباسازی و مبلمان شهری ، احداث المان و آبنما ، نورپردازی و رنگ آمیزی و ...	۳۶,۴۶۲,۰۳۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۱/۱۰۳۱۳۰۰۱۱۰	م۱۰-زیباسازی و مبلمان شهری ، احداث المان و آبنما ، نورپردازی و رنگ آمیزی و ...	۵۷,۴۷۱,۸۱۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	تهیه و اجرای طرح‌های موضعی و موضوعی شهری	۶,۴۶۵,۳۵۵,۲۸۴	۱۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰
	مطالعات طرح های موضعی و موضوعی شهری	۲۳۱,۸۱۹,۲۰۸	۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۳/۱۰۴۰۱۰۰۱۰۱	م۱-انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداری	۳۵,۶۸۴,۱۵۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۳/۱۰۴۰۱۰۰۳۰۲	م۲-انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداری	۲۲,۴۲۰,۱۸۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۳/۱۰۴۰۱۰۰۱۰۳	م۳-انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداری و طراحی کارهای ابلاغی و مطالعات ترافیکی	۱۶,۲۹۰,۵۹۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۳/۱۰۴۰۱۰۰۵۰۳	م۳-مطالعه تقاطع غیر همسطح امامیه	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۳/۱۰۴۰۱۰۰۱۰۴	م۴-انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداری	۹,۲۷۲,۹۹۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۳/۱۰۴۰۱۰۰۱۰۵	م۵-انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداری	۱۸,۶۰۱,۸۲۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۳/۱۰۴۰۱۰۰۱۰۶	م۶-انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداری	۷,۸۱۲,۹۷۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۳/۱۰۴۰۱۰۰۱۰۷	م۷-انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداری	۲۴,۰۳۹,۶۷۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۳/۱۰۴۰۱۰۰۱۰۸	م۸-انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداری	۱۰,۸۰۵,۵۴۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۳/۱۰۴۰۱۰۰۱۰۹	م۹-انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداری	۱۳,۰۳۳,۶۸۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۳/۱۰۴۰۱۰۰۱۱۰	م۱۰-انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداری	۱۰,۵۰۹,۴۰۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۳/۱۰۴۰۱۰۰۱۱۳	مرکز-مطالعه (اولویتهای برنامه راهبردی)	۶۳,۳۴۸,۱۸۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	اجرای طرح های موضعی و موضوعی شهری	۶,۲۳۳,۵۳۶,۰۷۶	۱۳,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۷۴۶/۱۰۴۱۱۰۰۲۰۱	م۱-آماده سازی و احداث گذرهای قطعات پایین دست بلوار رودکی	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۲/۱۰۴۱۱۰۰۶۰۱	م۱-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۱	۲۷۸,۴۵۹,۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۵۴۲/۱۰۴۱۱۰۰۷۰۱	م۱-انجام خدمات محله ای در ناحیه۲	۲۳۷,۸۶۹,۵۳۲	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۱۰۴۱۱۰۰۲۰۲	م۲-مناسب سازی فضاهای شهری معلولین جسمی - حرکتی و افراد کم توان	۳۶,۷۰۹,۸۴۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۱۰۴۱۱۰۰۳۰۲	م۲-تکمیل و تجهیز شهربازی مسقف کودکان(شهر دوستدار مادر و کودک) در پارک زعفرانیه	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۲/۱۰۴۱۱۰۰۵۰۲	م۲-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۱	۱۹۵,۸۱۹,۱۴۸	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۲/۱۰۴۱۱۰۰۶۰۲	م۲-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۲	۱۸۲,۱۸۰,۵۴۲	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۲/۱۰۴۱۱۰۰۷۰۲	م۲-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۳	۲۸۳,۹۶۱,۷۹۴	۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۱۰۴۱۱۰۰۳۰۳	م۳-مناسب سازی فضاهای شهری معلولین جسمی - حرکتی و افراد کم توان	۷,۳۴۵,۳۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۱۰۴۱۱۰۰۵۰۳	م۳- شهر دوستدار کودک(احداث باغ کتاب کودک)	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۲/۱۰۴۱۱۰۰۶۰۳	م۳-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۱	۲۷۴,۱۵۵,۴۲۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۲/۱۰۴۱۱۰۰۷۰۳	م۳-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۲	۲۳۳,۵۰۳,۸۱۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۲/۱۰۴۱۱۰۰۸۰۳	م۳-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۳	۲۴۹,۸۰۸,۷۷۷	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۴۶/۱۰۴۱۱۰۱۳۰۳	م۳-آماده سازی اراضی میدان تیر	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۱۰۴۱۱۰۰۲۰۴	م۴-تکمیل و تجهیز شهربازی مسقف کودک(پارک نباتی)	۳۰,۴۷۳,۹۳۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۱۰۴۱۱۰۰۴۰۴	م۴-مناسب سازی فضاهای شهری معلولین جسمی - حرکتی و افراد کم توان	۱۰,۴۹۰,۶۲۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۲/۱۰۴۱۱۰۰۵۰۴	م۴-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۱	۲۰۴,۳۱۸,۴۱۴	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۲/۱۰۴۱۱۰۰۶۰۴	م۴-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۲	۲۱۵,۸۱۷,۵۲۹	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۲/۱۰۴۱۱۰۰۷۰۴	م۴-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۳	۱۹۳,۱۲۲,۳۱۶	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۲/۱۰۴۱۱۰۰۸۰۴	م۴-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۴	۲۱۷,۸۹۷,۶۱۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۱۰۴۱۱۰۱۰۴	م۴-کفسازی خیابانهای ۱۶ و کمتر از ۱۶متر با کفپوشهای ترافیکی کوچه مستشار و خیابانهای اطراف خانه ستارخان	۱۲,۶۹۵,۱۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۱۰۴۱۱۰۰۳۰۵	م۵-مناسب سازی فضاهای شهری معلولین جسمی - حرکتی و افراد کم توان	۲۱,۳۱۹,۰۴۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۵۴۲/۱۰۴۱۱۰۰۵۰۵	م۵-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۱	۹۶,۵۵۷,۳۸۴	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۲/۱۰۴۱۱۰۰۶۰۵	م۵-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۲	۱۴۵,۱۹۳,۷۰۲	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۲/۱۰۴۱۱۰۰۷۰۵	م۵-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۳	۱۲۹,۷۶۸,۷۲۷	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۲/۱۰۴۱۱۰۰۲۰۶	م۶-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۱	۴۳۴,۵۳۳,۷۱۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۲/۱۰۴۱۱۰۰۳۰۶	م۶-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۲	۴۰۱,۸۷۰,۷۱۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۱۰۴۱۱۰۰۴۰۶	م۶-تکمیل شهربازی مسقف کودک(شهر دوستدار مادر و کودک قراملک)	۳,۱۴۷,۶۰۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۱۰۴۱۱۰۰۷۰۶	م۶-مناسب سازی فضاهای شهری معلولین جسمی - حرکتی و افراد کم توان	۶,۰۸۹,۶۵۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۴۶/۱۰۴۱۱۰۱۵۰۶	م۶-آماده سازی معابر شهرک صنفی و صنعتی مایان	۵۶,۶۶۹,۴۴۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۱/۱۰۴۱۱۰۱۶۰۶	م۶-ساماندهی محلات الحاقی	۵۱,۳۱۹,۹۳۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۱۰۴۱۱۰۰۳۰۷	م۷-تکمیل شهربازی مسقف کودکان(دو مورد- شهر دوستدار مادر و کودک)	۴۵,۴۸۹,۲۹۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۱/۱۰۴۱۱۰۰۵۰۷	م۷-نگهداری اراضی تملک شده	۱۱,۱۹۷,۶۷۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۲/۱۰۴۱۱۰۰۶۰۷	م۷-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۱	۱۶۳,۵۵۴,۲۱۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۲/۱۰۴۱۱۰۰۷۰۷	م۷-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۲	۱۳۰,۶۶۳,۱۴۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۱۰۴۱۱۰۰۹۰۷	م۷-مناسب سازی فضاهای شهری معلولین جسمی - حرکتی و افراد کم توان	۸,۲۳۲,۶۳۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۲/۱۰۴۱۱۰۱۱۰۷	م۷-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۳	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۲/۱۰۴۱۱۰۱۳۰۷	م۷-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۴	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۱۰۴۱۱۰۱۵۰۷	م۷-طراحی و اجرای محیط ورودی شهر(ابتدای محدوده از جاده تبریز آذرشهر)	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۱۰۴۱۱۰۱۹۰۷	م۷-ساماندهی ورودی جنوب غربی تبریز	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۱۰۴۱۱۰۰۲۰۸	م۸- تکمیل و تجهیز شهربازی مسقف کودک(شهر دوستدار مادر و کودک در باغ گلستان)	۸,۲۹۹,۳۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۱۰۴۱۱۰۰۳۰۸	م۸-مناسب سازی فضاهای شهری معلولین جسمی - حرکتی و افراد کم توان	۱۲,۵۲۷,۱۵۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۵۴۲/۱۰۴۱۱۰۰۵۰۸	م۸-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۱	۳۶۲,۰۴۰,۸۶۲	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۲/۱۰۴۱۱۰۰۶۰۸	م۸-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۲	۲۷۰,۰۵۴,۶۸۷	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۴۶/۱۰۴۱۱۰۰۱۰۹	م۹-تکمیل آماده سازی خاوران	۲۸۶,۱۴۲,۸۴۱	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۲/۱۰۴۱۱۰۰۶۰۹	م۹-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۱	۷۹,۵۱۷,۰۱۶	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۲/۱۰۴۱۱۰۰۷۰۹	م۹-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۲	۶۹,۱۶۱,۱۸۹	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۱۰۴۱۱۰۰۱۱۰	م۱۰-احداث شهربازی مسقف کودکان(دو مورد- شهر دوستدار مادر و کودک)	۴,۸۵۷,۷۱۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۱۰۴۱۱۰۰۳۱۰	م۱۰-مناسب سازی فضاهای شهری معلولین جسمی - حرکتی و افراد کم توان	۱۸,۸۳۶,۹۹۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۲/۱۰۴۱۱۰۰۴۱۰	م۱۰-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۱	۱۸۸,۰۵۵,۸۸۵	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۲/۱۰۴۱۱۰۰۵۱۰	م۱۰-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۲	۱۳۷,۲۱۸,۵۶۸	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۲/۱۰۴۱۱۰۰۶۱۰	م۱۰-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۳	۲۲۶,۵۸۸,۲۵۵	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
	محیط زیست و خدمات شهری	۶,۹۰۲,۷۱۱,۲۶۹	۱۴,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰
	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری	۴,۴۰۹,۴۹۰,۸۰۴	۸,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰
	نگه داری فضای سبز منطقه ای(پارک های مقیاس منطقه،کمربند سبز و...)	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۰۲۰۰۱۰۹	م۹-تملک و احداث پارک محله ای در محلات الحاقی	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	طراحی و احداث فضای سبز محلی (پارک های محله ای،فضای سبز حاشیه ای،رفوژها،لچک ها و ...)	۸۳۹,۱۱۱,۵۸۸	۱,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۱۱۰۱۳۰۱	م۱-تعمیر ، تجهیز ، بهسازی و ایمن سازی پارک های موجود	۳۷,۴۶۷,۹۰۶	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۱۱۰۲۶۰۱	م۱-تکمیل تملک جهت احداث پارک کوتاه قامتان	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۱۱۰۲۹۰۱	م۱-تملک و احداث باغ میوه در بیلانکوه	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۱۱۰۱۰۰۲	م۲-احداث پارک محله ای در سطح منطقه(پیش قدم/ احداث باغ میوه)	۲۳۴,۶۵۶,۰۱۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۱۱۰۱۲۰۲	م۲-تعمیر ، تجهیز ، بهسازی و ایمن سازی پارک های موجود	۴۱,۲۹۷,۰۹۶	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۲۳۳/۲۰۱۱۱۰۱۴۰۲	م۲-تملک پارک محله ای در سطح منطقه (باغ میوه)	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۱/۲۰۱۱۱۰۱۵۰۲	م۲-تملک باغات لاله	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۱۱۰۰۹۰۳	م۳-طراحی، تملک و احداث پارک مریم ننه	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۴/۲۰۱۱۱۰۱۱۰۳	م۳-احداث، تکمیل، تعمیر ، تجهیز ، بهسازی و ایمن سازی و تکمیل روشنایی پارک ها	۶۸,۱۶۴,۶۲۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۱۱۰۱۳۰۳	م۳-تملک و احداث پارک ابوذر	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۱۱۰۱۴۰۳	م۳-تملک و احداث پارک پرورش	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۱۱۰۱۲۰۴	م۴-تعمیر ، تجهیز ، بهسازی و ایمن سازی پارک های موجود	۲۵,۲۴۰,۰۲۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۱۱۰۱۳۰۵	م۵-تعمیر ، تجهیز ، بهسازی و ایمن سازی پارک های موجود	۳۸,۶۴۱,۰۵۹	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۱۱۰۱۴۰۵	م۵-طراحی، احداث و تکمیل پارک محله ای	۵۲,۳۰۴,۱۰۵	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۲۰۱۱۱۰۱۶۰۵	م۵-تکمیل پارک نجوم آرپا دره سی	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۱۱۰۱۰۰۶	م۶-تعمیر ، تجهیز ، بهسازی و ایمن سازی پارک های موجود	۳۹,۳۴۷,۵۰۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۱۱۰۱۱۰۶	م۶-تکمیل و احداث پارک (باغ میوه درشهرک امام)	۴,۴۳۶,۱۵۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۱۱۰۱۲۰۶	م۶-تکمیل و احداث پارک محله ای در کوی اسلامی	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۱۱۰۰۶۰۷	م۷-تعمیر ، تجهیز ، بهسازی و ایمن سازی پارک های موجود	۱۳,۱۱۶,۷۳۹	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۱۱۰۰۷۰۷	م۷-طراحی و احداث و تکمیل پارک های محله ای و فضای سبز در سطح نواحی(رواسان، دیداس، صمدی و سعیدی و..)	۴۰,۷۸۴,۹۰۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۵/۲۰۱۱۱۰۰۸۰۷	م۷-تکمیل و تجهیز گلخانه در کوی لاله	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۱۱۰۰۶۰۸	م۸-احداث و تکمیل پارک های محله ای سنجران -(باغ میوه)	۲۹,۵۸۳,۴۶۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۱۱۰۱۰۰۸	م۸- تملک پارک محله ای فاز ۱	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۱۱۰۱۱۰۸	م۸-تملک و احداث پارک سنجران(باغ میوه)	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۱۱۰۱۲۰۸	م۸-تملک و احداث پارک کلیسا	۰	۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار تبریز

رئیس شورای شهر

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۲۳۳/۲۰۱۱۱۰۱۴۰۸	م۸ -تملک و احداث پارک دانشسرا	۰	۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۱۱۰۱۵۰۸	م۸-احداث و تکمیل سایر پارک های سطح منطقه	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۱۱۰۰۵۰۹	م۹-تعمیر ، تجهیز ، بهسازی و ایمن سازی پارک های موجود	۱,۳۸۹,۶۵۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۱۱۰۰۷۰۹	م۹-تکمیل و تجهیز گلخانه	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۱۱۰۰۱۱۰	م۱۰-تکمیل احداث پارک ستارخان	۲۴,۰۷۹,۰۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۱۱۰۰۴۱۰	م۱۰-تعمیر ، تجهیز ، بهسازی و ایمن سازی پارک های موجود	۵,۵۲۹,۹۵۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۱۱۰۰۶۱۰	م۱۰-احداث پارک محله ای در سطح منطقه	۱۸۳,۰۷۳,۳۰۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۲۱/۲۰۱۱۱۰۰۸۱۰	م۱۰-احداث باغ موزه طبیعت آذربایجان	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۱۱۰۰۹۱۰	م۱۰- احداث پارک محله ای (باغ میوه)	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	طراحی و احداث فضای سبز منطقه ای(پارک های مقیاس منطقه،کمربند سبز و...)	۲,۴۳۸,۴۴۶,۴۰۰	۲,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۱۲۰۰۸۰۱	م۱-احداث و توسعه فضای سبز	۹۲,۸۰۷,۹۴۴	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۱۲۰۰۹۰۱	م۱-تکمیل تملک باغات چایکنار (با اولویت توسعه پارک پردیس و چلبی و سایر باغات	۱,۱۵۴,۹۸۸,۲۴۵	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۱۲۰۱۰۰۱	م۱-احداث باغ چلبی(کوی حسن خیابان هفت تیر)	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۱۲۰۲۵۰۱	م۱-تکمیل محوطه سازی و المان اشک یتیم در پارک پروین اعتصامی ولیعصر	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۲۱/۲۰۱۱۲۰۰۲۰۲	م۲-توسعه و تکمیل پارک موزه دفاع مقدس	۱۹۶,۲۳۰,۹۶۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۱۲۰۰۳۰۲	م۲-احداث و توسعه فضای سبز سطح منطقه	۱۱۶,۹۸۱,۸۲۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۱۲۰۰۷۰۳	م۳-احداث و توسعه فضای سبز	۸۷,۷۴۸,۹۴۵	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۱۲۰۱۰۰۳	م۳-تکمیل مجموعه پارک باغشمال و عمارت کلاه فرنگی	۱۴۷,۷۳۰,۸۷۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۱۲۰۱۵۰۳	م۳- احداث باغ میوه در اراضی میدان تیر	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۱۲۰۰۶۰۴	م۴-احداث و توسعه فضای سبز	۱۳۹,۰۵۶,۹۵۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۲۳۳/۲۰۱۱۲۰۰۸۰۴	م۴-تکمیل پارک چشمه لی باغ و ابنیه های مربوطه	۱۶,۴۴۴,۳۷۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۱۲۰۱۰۰۴	م۴-احداث پارک ستارخان و ابنیه های مربوط (قانلی گول)	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۲۰۱۱۲۰۱۱۰۴	م۴-طراحی و احداث پارک آموزش ترافیک	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۱۲۰۱۲۰۴	م۴-احداث باغ میوه چشمه لی باغ	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۱۲۰۱۳۰۴	م۴-تکمیل احداث پارک بزرگ	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۱۲۰۰۵۰۵	م۵-احداث و توسعه فضای سبز	۱۰۲,۱۳۰,۷۶۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۱۲۰۰۵۰۶	م۶-احداث و توسعه فضای سبز	۱۷۴,۱۲۸,۸۲۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۱۲۰۰۶۰۷	م۷-احداث و توسعه فضای سبز	۶۹,۳۵۲,۳۱۷	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۲۰۱۱۲۰۰۸۰۷	م-۷تکمیل پارک هوشمند ترافیک	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۱۲۰۰۴۰۸	م۸-احداث و توسعه فضای سبز	۴۹,۱۸۶,۷۳۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۱۲۰۰۵۰۹	م۹-احداث و توسعه فضای سبز	۳۷,۹۰۶,۷۷۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۱۲۰۱۵۰۹	م۹-احداث پارک محله ای در سطح شهرک خاوران	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۱۲۰۱۶۰۹	م۹-احداث پارک کودک	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۱۲۰۱۷۰۹	م۹-احداث پارک جنب آتش نشانی	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۱۲۰۰۵۱۰	م۱۰-احداث و توسعه فضای سبز	۵۳,۷۵۰,۸۵۹	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
	طراحی و احداث فضای سبز شهری(پارک های فرا منطقه ای)	۷۲۶,۱۱۶,۷۴۱	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۱۳۰۰۵۰۱	م۱- توسعه زیرساخت ها و تجهیزات سازمان پارک طبیعت	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۱۳۰۰۲۰۲	م۲-احداث پارک ۱۰۰ هکتاری شهربانو در باغات لاله	۳,۵۴۹,۹۱۷	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۱۳۰۰۱۰۳	م۳-احداث فاز ۱ پارک جنگلی (۱۷۴) اتوبان شهید کسائی	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۱۳۰۰۲۰۳	م۳-احداث پارک ده هکتاری و سایر فضاهای سبز اراضی ۵۹ هکتاری میدان تیر	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۲۳۳/۲۰۱۱۳۰۰۱۰۵	م۵-تکمیل طراحی و احداث پارک آرپا دره سی	۶۱,۱۷۱,۸۰۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۱۳۰۰۲۰۵	م۵-طراحی جنگل کاری ۳۰ هکتاری مصلی	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۱۳۰۰۱۱۳	مرکز-کمک عمرانی به پروژه های پارک طبیعت	۶۶۱,۳۹۵,۰۱۶	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۲/۲۰۱۱۳۰۰۳۱۳	مرکز- تملک باغات در حوزه منطقه ۴	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	طراحی و اجرای شبکه‌های آبرسانی فضای سبز	۳۸۸,۶۶۱,۸۱۴	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۵/۲۰۱۱۴۰۰۵۰۱	م۱- مدیریت بهینه آب خام (تکمیل و توسعه شبکه آب خام ،احداث سپتیک،حفر و لایروبی چاه و قنات،اصلاح و توسعه شبکه آب خام و سایر موارد مورد نیاز	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۵/۲۰۱۱۴۰۰۸۰۱	م۱-احداث مخزن آبرسانی ۱۰۰۰ متر مکعبی در محل پارک ولیعصر	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۵/۲۰۱۱۴۰۰۱۰۲	م۲-مدیریت بهینه آب خام(تکمیل و توسعه شبکه آب خام، احداث سپتیک، حفر و لایروبی چاه و قنات، اصلاح و توسعه شبکه آب خام و سایر موارد مورد نیاز)	۷۲,۳۳۷,۶۱۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۵/۲۰۱۱۴۰۰۱۰۳	م۳-مدیریت بهینه آب خام(تکمیل و توسعه شبکه آب خام، احداث سپتیک، حفر و لایروبی چاه و قنات، اصلاح و توسعه شبکه آب خام و سایر موارد مورد نیاز)	۱۵,۱۶۹,۹۹۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۵/۲۰۱۱۴۰۰۵۰۴	م۴-مدیریت بهینه آب خام(تکمیل و توسعه شبکه آب خام، احداث سپتیک، حفر و لایروبی چاه و قنات، اصلاح و توسعه شبکه آب خام و سایر موارد مورد نیاز)	۴۶,۹۳۲,۴۶۸	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۵/۲۰۱۱۴۰۰۱۰۵	م۵-مدیریت بهینه آب خام(تکمیل و توسعه شبکه آب خام، احداث سپتیک، حفر و لایروبی چاه و قنات، اصلاح و توسعه شبکه آب خام و سایر موارد مورد نیاز)	۸۷,۴۹۷,۴۸۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۵/۲۰۱۱۴۰۰۵۰۶	م۶-مدیریت بهینه آب خام(تکمیل و توسعه شبکه آب خام، احداث سپتیک، حفر و لایروبی چاه و قنات، اصلاح و توسعه شبکه آب خام و سایر موارد مورد نیاز)	۳۴,۰۳۷,۳۹۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۵/۲۰۱۱۴۰۰۴۰۷	م۷-مدیریت بهینه آب خام واستخر پارک مهر ولایت(تکمیل و توسعه شبکه آب خام، احداث سپتیک، حفر و لایروبی چاه و قنات، اصلاح و توسعه شبکه آب خام و سایر موارد مورد نیاز)	۲۷,۵۳۸,۷۵۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۵/۲۰۱۱۴۰۰۱۰۸	م۸-مدیریت بهینه آب خام(تکمیل و توسعه شبکه آب خام، احداث سپتیک، حفر و لایروبی چاه و قنات، اصلاح و توسعه شبکه آب خام و سایر موارد مورد نیاز)	۲۵,۹۶۸,۵۹۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۵/۲۰۱۱۴۰۰۲۰۹	م۹-مدیریت بهینه آب خام(تکمیل و توسعه شبکه آب خام، احداث سپتیک، حفر و لایروبی چاه و قنات، اصلاح و توسعه شبکه آب خام و سایر موارد مورد نیاز)	۲۶,۱۳۷,۸۷۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۵/۲۰۱۱۴۰۰۱۱۰	م۱۰-مدیریت بهینه آب خام(تکمیل و توسعه شبکه آب خام، احداث سپتیک، حفر و لایروبی چاه و قنات، اصلاح و توسعه شبکه آب خام و سایر موارد مورد نیاز)	۵۳,۰۴۱,۶۴۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۵/۲۰۱۱۴۰۰۲۱۰	احداث تصفیه خانه پساب فاضلاب شهری برای استفاده آب خام فضای سبز	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	تامین درخت، درختچه، بوته گل گیاه	۱۷,۱۵۴,۲۶۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۲/۲۰۱۱۵۰۰۱۰۲	م۲-احداث ، تکمیل و تجهیز تولید گل و گیاه در بلوار فتح یاغچیان	۱۳,۴۱۵,۱۱۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۱۵۰۰۳۰۵	م۵-تعمیر،تجهیز و نگهداری گلخانه های منطقه	۳,۷۳۹,۱۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۲۳۳/۲۰۱۱۵۰۰۱۱۳	مرکز-احداث گلخانه مرکزی	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	توسعه و نگهداری آرامستان ها	۱۳۸,۴۵۸,۷۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
	توسعه و نگهداری آرامستانها	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۲۰۲۰۱۰۰۱۰۳	م۳-ساماندهی گلزار شهدای مارالان	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۲۰۲۰۱۰۰۲۰۳	م۳- ساماندهی و احیا باغ مزار قبرستان امامیه	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	احداث و توسعه آرامستان ها	۱۳۸,۴۵۸,۷۷۷	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۲۰۲۱۱۰۰۱۰۲	م۲-ساماندهی گلزار های شهدای وادی رحمت	۱۳۸,۴۵۸,۷۷۷	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۲۰۲۱۱۰۰۱۰۷	ساماندهی و احداث باغ مزار خلجان	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۲۰۲۱۱۱۰۵۱۳	مرکز- خرید زمین برای آرامستان	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۲۰۲۱۱۱۰۷۱۳	مرکز -تملک محل آرامستان جدید	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	طرح‌های جامع و تفصیلی مدیریت پسماند	۱,۵۶۸,۵۳۳,۲۱۴	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰
	جمع آوری و حمل زباله و نخاله	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۱/۲۰۳۰۵۰۰۲۰۱	م۱-اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	طراحی و احداث مراکز انباشت و بازیافت زباله	۱,۴۶۳,۵۲۳,۰۲۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۳/۲۰۳۱۱۰۰۱۰۵	م۵-کمک به تکمیل لندفیل	۱,۲۱۹,۷۰۷,۷۳۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۵/۲۰۳۱۱۰۰۳۱۳	مرکز - کمک به خرید خط سوم کمپوست	۲۴۳,۸۱۵,۲۹۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۵/۲۰۳۱۱۰۰۴۱۳	مرکز - کمک به خرید خط تولید سوخت مشتق	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	خرید ماشن آلات جمع آوری زباله	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۵/۲۰۳۱۲۰۰۱۰۲	م۲-خرید خط سوم پردازش زباله	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	خرید سطل های مخصوص زباله	۱۰۵,۰۱۰,۱۹۱	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴
شهرداری تبریز
ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۲۸۳/۲۰۳۱۳۰۰۱۰۱	م۱-تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زباله (باکس عادی یا زیرزمینی،فرغون و . . .)	۱۰,۵۶۶,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۳/۲۰۳۱۳۰۰۱۰۲	م۲-تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زباله (باکس عادی یا زیرزمینی،فرغون و . . .)	۱۴,۳۷۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۳/۲۰۳۱۳۰۰۱۰۳	م۳-تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زباله (باکس عادی یا زیرزمینی،فرغون و . . .)	۱۷,۳۲۷,۹۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۳/۲۰۳۱۳۰۰۱۰۴	م۴-تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زباله (باکس عادی یا زیرزمینی،فرغون و . . .)	۲۰,۷۴۹,۵۴۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۳/۲۰۳۱۳۰۰۱۰۵	م۵-تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زباله (باکس عادی یا زیرزمینی،فرغون و . . .)	۱۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۳/۲۰۳۱۳۰۰۱۰۶	م۶-تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زباله (باکس عادی یا زیرزمینی،فرغون و . . .)	۱۰,۸۲۳,۹۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۳/۲۰۳۱۳۰۰۱۰۷	م۷-تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زباله (باکس عادی یا زیرزمینی،فرغون و . . .)	۷,۹۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۳/۲۰۳۱۳۰۰۱۰۸	م۸-تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زباله (باکس عادی یا زیرزمینی،فرغون و . . .)	۳,۳۱۳,۲۰۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۳/۲۰۳۱۳۰۰۱۰۹	م۹-تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زباله (باکس عادی یا زیرزمینی،فرغون و . . .)	۲,۵۰۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۳/۲۰۳۱۳۰۰۱۱۰	م۱۰-تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زباله (باکس عادی یا زیرزمینی،فرغون و . . .)	۱۷,۲۲۵,۲۵۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
	توسعه و نگهداری تاسیسات شهری	**۲۹,۳۰۴,۶۸۶**	**۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰**	**۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰**
	احداث و جابجایی تاسیسات شهری	**۲۹,۳۰۴,۶۸۶**	**۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰**	**۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰**
۱۱۳/۲۰۴۱۱۰۰۱۰۲	م۲-مدیریت تاسیسات شهری(جابجایی تاسیسات شهری در راستای ایمن سازی معابر)	۲۸۷,۰۹۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۲۰۴۱۱۰۰۱۰۳	م۳-مدیریت تاسیسات شهری(جابجایی تاسیسات شهری در راستای ایمن سازی معابر)	۱۸۳,۴۵۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۲۰۴۱۱۰۰۲۰۴	م۴-مدیریت تاسیسات شهری(جابجایی تاسیسات شهری در راستای ایمن سازی معابر)	۸,۷۸۴,۳۳۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۲۰۴۱۱۰۰۱۰۵	م۵-مدیریت تاسیسات شهری(جابجایی تاسیسات شهری در راستای ایمن سازی معابر)	۱۲۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۲۰۴۱۱۰۰۱۰۶	م۶-مدیریت تاسیسات شهری(جابجایی تاسیسات شهری در راستای ایمن سازی معابر)	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۲۰۴۱۱۰۰۱۰۷	م۷-مدیریت تاسیسات شهری(جابجایی تاسیسات شهری در راستای ایمن سازی معابر)	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳/۲۰۴۱۱۰۰۲۰۷	م۷-مدیریت تصفیه خانه فاضلاب محلی	۴,۵۴۴,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۲۰۴۱۱۰۰۱۰۸	م۸-مدیریت تاسیسات شهری(جابجایی تاسیسات شهری در راستای ایمن سازی معابر)	۴,۱۸۰,۶۶۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۱۱۳/۲۰۴۱۱۰۰۱۰۹	م۹-مدیریت تاسیسات شهری(جابجایی تاسیسات شهری در راستای ایمن سازی معابر، تامین تاسیسات زیربنایی خاوران-آب، برق، گاز-)	۵۸۰,۱۶۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۲۰۴۱۱۰۰۴۰۹	م۹-اجرا و جابجایی زیربنایی تاسیسات شهری شهرک خاوران	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۲۰۴۱۱۰۰۱۱۰	م۱۰-مدیریت تاسیسات شهری(جابجایی تاسیسات شهری در راستای ایمن سازی معابر)	۷,۹۱۹,۹۶۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۲۰۴۱۱۰۰۱۱۳	مرکز- مدیریت تاسیسات شهری(جابجایی تاسیسات شهری در راستای ایمن سازی معابر)	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی	۱۸۲,۶۴۵,۷۵۱	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
	احداث و توسعه سرویس های بهداشتی عمومی	۱۸۲,۶۴۵,۷۵۱	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۲۰۵۱۲۰۰۵۰۱	م۱-ساماندهی، احداث یا تعمیر و تجهیز سرویس های بهداشتی و نمازخانه های موجود	۲۸,۸۷۲,۴۳۶	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۲۰۵۱۲۰۰۱۰۲	م۲-ساماندهی، احداث یا تعمیر و تجهیز سرویس های بهداشتی و نمازخانه های موجود (با الویت پارک طوبی، پارک پرواز و..)	۱۹,۹۵۳,۱۴۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۲۰۵۱۲۰۰۵۰۳	م۳-ساماندهی ، احداث و ،تعمیر و تجهیز سرویس های بهداشتی و نمازخانه های موجود	۱۳,۸۱۱,۷۱۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۱/۲۰۵۱۲۰۰۱۰۴	م۴-احداث نمازخانه در منطقه ۴ (در محوطه ساختمان شهرداری منطقه)	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۲۰۵۱۲۰۰۷۰۴	م۴-ساماندهی، احداث یا تعمیر و تجهیز سرویس های بهداشتی و نمازخانه های موجود - با اولویت پارک های بعثت و تندرستی و...-	۲۰,۳۲۷,۲۲۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۲۰۵۱۲۰۰۴۰۵	م۵-ساماندهی، احداث یا تعمیر و تجهیز سرویس های بهداشتی و نمازخانه های موجود در پارک های سطح منطقه	۶,۹۴۴,۷۷۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۲۰۵۱۲۰۰۵۰۶	م۶-ساماندهی، احداث یا تعمیر و تجهیز سرویس های بهداشتی و نمازخانه های موجود	۷,۸۹۴,۵۷۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۲۰۵۱۲۰۰۵۰۷	م۷-ساماندهی، احداث یا تعمیر و تجهیز سرویس های بهداشتی و نمازخانه های موجود	۲۹,۹۵۳,۱۶۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۲۰۵۱۲۰۰۴۰۸	م۸-ساماندهی، احداث یا تعمیر و تجهیز سرویس های بهداشتی و نمازخانه های موجود	۱۴,۴۶۹,۸۴۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۲۰۵۱۲۰۰۱۰۹	م۹-ساماندهی، احداث یا تعمیر و تجهیز سرویس های بهداشتی و نمازخانه های موجود	۱۶,۲۳۱,۴۱۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۲۰۵۱۲۰۰۱۱۰	م۱۰-ساماندهی، احداث یا تعمیر و تجهیز سرویس های بهداشتی و نمازخانه های موجود	۲۴,۱۸۷,۴۵۸	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
	ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری	۹۶,۰۲۰,۸۳۵	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
	احداث و آماده سازی مراکز استقرار صنایع مزاحم	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۱/۲۰۶۱۱۰۰۱۰۶	م۶-مطالعه و احداث شهرک برای صنوف مزاحم	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
	احداث و تکمیل میادین میوه و تره بار	۹۶,۰۲۰,۸۳۵	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۱/۲۰۶۱۵۰۰۳۰۱	م۱ - احداث بازارچه محلی در سطح منطقه	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۱/۲۰۶۱۵۰۰۱۰۲	م۲-احداث بازارچه محلی در سطح منطقه (شهید پیش قدم و..)	۳۰,۵۶۷,۶۴۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۱/۲۰۶۱۵۰۰۱۰۳	م۳- احداث و تکمیل بازارچه محلی در سطح منطقه	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۱/۲۰۶۱۵۰۰۵۰۴	م۴-احداث و تکمیل بازارچه های محلی (خیابان ستارخان و...)	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۱/۲۰۶۱۵۰۰۵۰۵	م۵-تملک و احداث بازارچه محلی در سطح منطقه	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۱/۲۰۶۱۵۰۰۱۰۶	م۶-تملک و احداث بازارچه محلی در قراملک	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۱/۲۰۶۱۵۰۰۱۰۷	م۷-احداث و تکمیل بازارچه محلی در لاله (جامع شهری)	۵۰,۱۱۶,۴۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۱/۲۰۶۱۵۰۰۱۰۹	م۹-احداث بازارچه محلی در شهرک خاوران	۱۱,۴۰۴,۳۷۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۱/۲۰۶۱۵۰۰۱۱۰	م۱۰-احداث بازارچه میوه و تره بار	۳,۹۳۲,۴۱۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	طرح‌های هدایت آب‌های سطحی	۴۷۸,۲۵۷,۲۰۲	۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰
	احداث و ساخت و بازسازی کانال ها و قنوات	۴۲۲,۱۶۰,۱۹۲	۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳/۲۰۷۱۱۰۰۶۰۲	م۲-ساماندهی و مرمت و بازسازی کانال ها و مسیل های جمع آوری آب های سطحی و تعویض کانالهای خیابان آبیاری و الهی پرست	۲۷,۶۸۲,۴۹۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳/۲۰۷۱۱۰۱۰۰۳	م۳-ساماندهی و مرمت و بازسازی کانالها و مسیل های دفع آب های سطحی موجود (ایلی سو و کوی امام رضا)	۴,۰۳۳,۴۷۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳/۲۰۷۱۱۰۰۸۰۴	م۴-ترمیم و بازسازی کانال ها و قنوات در سطح منطقه	۳۳,۴۶۷,۸۸۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳/۲۰۷۱۱۰۰۳۰۵	م۵-مرمت و بازسازی کانال ها و قنوات کوی باغمیشه و کانال رشدیه به ولی امر	۱۲,۹۲۳,۱۸۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳/۲۰۷۱۱۰۰۶۰۵	م۵-ساماندهی و مرمت و بازسازی کانال ها و مسیل های دفع آب های سطحی موجود	۱۸۴,۴۶۳,۱۵۵	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳/۲۰۷۱۱۰۰۸۰۵	م۵-لایروبی و نگهداری کانال ها و آب های سطحی سطح منطقه و قنات امام جمعه	۹,۳۹۱,۸۵۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳/۲۰۷۱۱۰۱۰۰۵	م۵-لایه روبی قوری چای در حد فاصل سه راهی اهر تا میدان بسیج	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳/۲۰۷۱۱۰۰۱۰۶	م۶-تکمیل رسوب گیر پشت بنیان دیزل	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۳۱۳/۲۰۷۱۱۰۰۳۰۶	م۶-تکمیل کانال ایلی سو	۳,۳۱۶,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳/۲۰۷۱۱۰۰۴۰۶	م۶-تکمیل کانال رود(چای کوچه سی)	۲۶,۴۴۹,۶۶۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳/۲۰۷۱۱۰۰۵۰۶	م۶-ساماندهی و مرمت و بازسازی کانال ها و مسیل های دفع آب های سطحی موجود	۲,۷۵۷,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳/۲۰۷۱۱۰۰۷۰۶	م۶-اصلاح و لایروبی کانال خطیب از میدان جهاد تا راه آهن	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳/۲۰۷۱۱۰۰۴۰۷	م۷-ساماندهی و مرمت و بازسازی کانال ها و مسیل های دفع آب های سطحی موجود	۲۶,۰۱۰,۱۹۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳/۲۰۷۱۱۰۰۶۰۷	م۷-اتصال کانال رواسان به کانال تراکتور سازی	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳/۲۰۷۱۱۰۱۰۰۷	م۷-تملک تمام استخرها و قنوات سطح منطقه	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳/۲۰۷۱۱۰۰۴۰۸	م۸-ساماندهی و مرمت و بازسازی کانال ها و مسیل های دفع آب های سطحی موجود	۲۲,۶۱۵,۹۴۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳/۲۰۷۱۱۰۰۲۰۹	م۹-تکمیل کانال فرامنطقه ای خاوران و سایر کانال ها	۴۴,۱۱۳,۲۴۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳/۲۰۷۱۱۰۰۴۰۹	م۹-ساماندهی و مرمت و پاکسازی کانال ها و مسیل های دفع آب های سطحی	۳,۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳/۲۰۷۱۱۰۰۴۱۰	م۱۰-ساماندهی و مرمت و بازسازی کانال ها و مسیل های دفع آب های سطحی موجود	۲۱,۸۳۶,۱۱۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	احداث و بهسازی مسیل های داخل شهری	۲۴,۹۴۵,۸۶۵	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳/۲۰۷۱۲۰۰۴۰۱	م۱-تکمیل ساماندهی مهرانرود حد فاصل بازار جواهر تا اول سربالایی ولیعصر	۲۴,۹۴۵,۸۶۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳/۲۰۷۱۲۰۰۶۰۱	م۱-لایروبی بیلانکوه چایی حد فاصل توانیر تا میدان شهید فهمیده و مهرانه رود	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳/۲۰۷۱۲۰۰۱۰۲	م۲- بازچرخانی آب و استفاده از پساب ها	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳/۲۰۷۱۲۰۰۱۰۵	م۵-بازچرخانی آب و استفاده از پساب ها	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	زهکشی و حفر چاه های جذبی	۳۱,۱۵۱,۱۴۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳/۲۰۷۱۴۰۰۱۰۱	م۱-حفر چاه های جذبی مورد نیاز در سطح منطقه و محله ملازینال	۸,۱۳۹,۷۷۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳/۲۰۷۱۴۰۰۱۰۲	م۲-حفر چاه های جذبی جدید در سطح منطقه	۱,۸۹۵,۵۷۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳/۲۰۷۱۴۰۰۱۰۳	م۳- حفر چاه های جذبی	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴
شهرداری تبریز
ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۳۱۳/۲۰۷۱۴۰۰۱۰۴	م۴-لایروبی چاه های سطح منطقه و حفر چاه های جذبی	۱۴,۹۳۱,۲۲۳	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳/۲۰۷۱۴۰۰۳۰۵	م۵-حفر چاه های جذبی	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳/۲۰۷۱۴۰۰۱۰۶	م۶- حفر چاه های جذبی	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳/۲۰۷۱۴۰۰۱۰۷	م۷-حفر چاه های جذبی جدید در سطح منطقه	۶,۱۸۴,۵۸۲	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	ایمنی و مدیریت بحران	۱,۰۰۷,۲۹۵,۸۵۱	۲,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰
	تهیه و اجرای طرح‌های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر	۱۱۰,۲۰۳,۷۸۱	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
	ایمن سازی و مناسب سازی معابر شهری	۱۱۰,۲۰۳,۷۸۱	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۱/۳۰۱۱۱۰۰۷۰۲	م۲-اجرای پایدار سازی ترانشه های سطح منطقه (قدوسی در کوی دادگستری و...)	۲۲,۷۳۵,۸۸۲	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۱/۳۰۱۱۱۰۰۸۰۵	م۵-ایمن سازی و پایدار سازی ترانشه های سطح منطقه (ورودی دانشگاه،ولی امر، طرح تبادل و ...)	۴۰,۸۵۰,۵۶۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۱/۳۰۱۱۱۰۰۳۰۹	م۹-ساماندهی محلات الحاقی (تعریض جاده فتح آباد)	۲۴,۹۱۳,۶۷۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۱/۳۰۱۱۱۰۰۵۰۹	م۹-ساماندهی محلات الحاقی (تملک)	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۲/۳۰۱۱۱۰۰۶۱۰	م۱۰- جداره سازی مسیر چای کنار انتهای بازار صاحب الامر تا ورودی زیرگذر فلسطین و احداث ورودی سامان میدانی از چای کنار	۲۱,۷۰۳,۶۵۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
	توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی	۸۵۵,۴۸۵,۸۸۱	۱,۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰
	طراحی و احداث ایستگاه آتش‌نشانی	۴۱,۵۰۳,۱۵۹	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۵/۳۰۲۱۱۰۰۱۰۵	م۵-تکمیل احداث ایستگاه آتش‌نشانی شهرک مرزداران	۲۴,۸۰۱,۴۳۷	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۵/۳۰۲۱۱۰۰۱۰۶	م۶-تکمیل ایستگاه آتش نشانی بلوار خلبان	۱۶,۷۰۱,۷۲۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	تجهیز ایستگاه و ناوگان آتش‌نشانی	۸۱۳,۹۸۲,۷۲۲	۱,۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۵/۳۰۲۱۲۰۰۱۰۱	م۱-خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آتش نشانی و مقابله با بحران و حوادث غیر مترقبه(با درخواست سازمان آتش نشانی)	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۵/۳۰۲۱۲۰۰۲۰۱	م۱-تکمیل و احداث ایستگاه آتش نشانی جنب بلوار دو کمال	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۵/۳۰۲۱۲۰۰۱۰۲	م۲-خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آتش نشانی و مقابله با بحران و حوادث غیر مترقبه(با درخواست سازمان آتش نشانی)	۱۵۰,۷۵۰,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۳۱۵/۳۰۲۱۲۰۰۲۰۲	م۲-تملک و احداث ایستگاه آتش نشانی	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۵/۳۰۲۱۲۰۰۱۰۴	م۴-خرید تجهیزات ایستگاه های اتشنشانی	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۵/۳۰۲۱۲۰۰۱۰۵	م۵-خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آتش نشانی و مقابله با بحران و حوادث غیر مترقبه(با درخواست سازمان آتش نشانی)	۴۸۵,۲۲۴,۱۶۶	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۵/۳۰۲۱۲۰۰۱۰۶	م۶-خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آتش نشانی و مقابله با بحران و حوادث غیر مترقبه(با درخواست سازمان آتش نشانی)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۵/۳۰۲۱۲۰۰۱۰۷	م۷-خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آتش نشانی و مقابله با بحران و حوادث غیر مترقبه(با درخواست سازمان آتش نشانی)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۵/۳۰۲۱۲۰۰۲۰۷	م۷-خرید تجهیزات و ماشین آلات مقابله با بحران و حواث غیرمترقبه	۴۷۸,۶۵۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۵/۳۰۲۱۲۰۰۱۰۸	م۸-خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آتش نشانی و مقابله با بحران و حوادث غیر مترقبه(با درخواست سازمان آتش نشانی)	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۵/۳۰۲۱۲۰۰۱۰۹	م۹-خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آتش نشانی و مقابله با بحران و حوادث غیر مترقبه(با درخواست سازمان آتش نشانی)	۳,۵۲۹,۲۹۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۵/۳۰۲۱۲۰۰۱۱۰	م۱۰-خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آتش نشانی و مقابله با بحران و حوادث غیرمترقبه(با درخواست سازمان آتشنشانی)	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	ارتقاء تاب آوری شهری، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل	۴۱,۶۰۶,۱۸۹	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
	تامین پایگاه ها و مستحدثات چند منظوره مدیریت بحران	۳۵,۹۵۹,۱۹۹	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱/۳۰۳۱۲۰۰۱۰۲	م۲-مطالعه و احداث سالن مدیریت بحران در شهرک امن و ایجاد زیرساختهای لازم	۱۱,۳۶۵,۸۹۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۵/۳۰۳۱۲۰۰۴۰۲	م۲-تکمیل و تجهیز سالن چندمنظوره ورزشی جنب اتوبان شهید کسایی	۲۴,۵۹۳,۳۰۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۵/۳۰۳۱۲۰۰۶۰۲	م۲-تکمیل و تجهیزسالن انباری در باغچیان	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۵/۳۰۳۱۲۰۰۲۰۷	م۷-احداث پایگاه بحران در پارک نیلوفر با اسکان خانواده های آسیب دیده	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۵/۳۰۳۱۲۰۰۷۰۹	م۹-احداث سایت خدمات و بحران	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۵/۳۰۳۱۲۰۰۱۱۰	م۱۰-آماده سازی احداث سکوهای چند منظوره و مرکز اسکان موقت شمال تبریز مواقع بحرانی	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	تامین پایگاه مدیریت بحران	۵,۶۴۶,۹۹۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۵/۳۰۳۱۳۰۰۱۰۱	م۱-خرید تجهیزات مورد نیاز بحران	۴,۱۹۸,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۵/۳۰۳۱۳۰۰۲۰۲	م۲-خرید تجهیزات و ماشین آلات سنگین مورد نیاز مدیریت بحران در سطح شهر	۱,۴۴۸,۹۹۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۳۱۵/۳۰۳۱۳۰۰۱۰۳	م۳-خرید تجهیزات مدیریت بحران و شهرک امن	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۵/۳۰۳۱۳۰۰۴۰۵	م۵- خرید تجهیزات مدیریت بحران و شهرک امن	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	حمل و نقل و ترافیک	۴۴,۱۲۹,۹۸۷,۱۲۷	۶۲,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰
	توسعه زیر ساخت‌های عبور و مرور (تملکات معابر، توسعه و احداث)	۱۶,۰۲۱,۴۴۴,۹۵۳	۲۰,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰
	نگه داری خیابان ها	۴۳,۳۱۵,۸۹۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۴۰۱۰۱۰۰۱۰۷	م۷-ساماندهی معابر شهرک شهید مدنی	۴۳,۳۱۵,۸۹۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	طراحی و احداث خیابان	۲,۷۳۶,۲۳۶,۲۲۲	۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۱۰۱۳۰۱	م۱-تملک مسیرگشایی های سطح منطقه (شهید نجفیان پور، احمدآباد، امام زاده، یوسف آباد، سیلاب و..)	۱,۹۰۶,۷۵۱,۳۰۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۱۰۲۵۰۱	م۱-تملک مسیرگشایی کوی پزشکان	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۱۰۲۷۰۱	م۱ - کمک به مسیر گشایی های منطقه ۴(پور باقر علویق، شهید مرادی، شهید شریفی، عباس زاده و..)	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۱۰۲۸۰۱	م۱-تملک ۲۴متری چایکنار به کوچه حسن	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۱۰۲۹۰۱	م۱ - کمک به تملک و مسیر گشایی های منطقه ۱۰ (جودی به کوثر، صفر بقال، امتداد علی بقال، مفتح به کوثر و عباس زاده و..)	۰	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۱۰۳۰۰۱	م۱-مطالعه و تملک و اجرای خیابان ملازینال	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۱۰۳۲۰۱	م۱-احداث مسیر گشایی امتداد عارف واقع در ولیعصر	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۱۰۱۰۰۲	م۲-کمک به تملک خیابان شهید صمدی	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۱۰۱۱۰۲	م۲ مطالعه و اجرای اتصال بلوار دکتر حسابی به لاین جنوبی اتوبان شهید کسایی(رفت و برگشت)	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۱۰۱۲۰۲	م۲- مطالعه و اجرا اتصال بوار استاد معین به بلوار آیت الله ملکی	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۱۰۰۲۰۳	م۳-احداث امتداد مسیر حکیمی و سایر مسیرگشائی ها	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۱۰۰۳۰۳	م۳-مطالعه و احداث مسیر جایگزین ورودی سپاه عاشورا	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۱۰۰۹۰۴	م۴-تملک و اجرای خیابان معلم به جاده سنتو	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۵۲۱/۴۰۱۱۱۰۰۲۰۶	م۶-تملک ۱۲متری امامی	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۱۰۰۳۰۶	م۶-تملک ۱۸متری همراه قراملک	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۱۰۰۴۰۶	م۶-تملک ۱۸متری ولایت	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۱۰۰۵۰۶	م۶-تملک ۱۸متری نیلوفر	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۱۰۰۴۰۷	م۷-تملک و مسیرگشایی خیابان شهید صمدی	۲۷۹,۵۲۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۳/۴۰۱۱۱۰۰۸۰۷	م۷-مطالعه مسیر دسترسی خلجان	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۱۰۱۰۰۷	م۷-تکمیل خیابان شهید سعیدی	۱۱,۵۱۳,۹۷۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۱۰۱۴۰۷	م۷-تملک و مسیرگشایی خلجان	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۱/۴۰۱۱۱۰۰۱۰۹	م۹-تملک املاک در سطح منطقه	۸۱۷,۶۹۱,۴۱۷	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	طراحی و احداث بزرگراه	**۴,۷۷۶,۶۵۷,۴۷۴**	**۳,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰**	**۲,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰**	**۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰**	**۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰**
۵۲۱/۴۰۱۱۲۰۰۱۰۵	م۵-تکمیل مسیرگشایی و احداث بزرگراه ولایت	۴,۵۰۹,۹۰۰,۰۵۳	۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۲۰۰۲۰۵	م۵-تملک و تکمیل مسیر گشایی مسیر دوکمال	۲۶۶,۷۵۷,۴۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۲۰۰۴۰۵	م۵-احداث مسیر دوکمال	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	طراحی و احداث رمپ و لوپ و پل های سواره‌رو	**۱,۳۷۵,۴۶۶,۹۳۸**	**۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۶,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰**	**۸,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰**	**۷,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰**
۲۵۲/۴۰۱۱۳۰۰۱۰۴	م۴-احداث دور برگردان سرداران فاتح	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۴۰۱۱۳۰۱۱۰۴	م۴-احداث و تکمیل رمپ ورودی میلادشهر (حیدرآباد)	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۴۰۱۱۳۰۰۳۰۵	م۵-تکمیل نواقصات احداث تقاطع غیرهمسطح میدان معلم (منطقه ۴)	۱,۱۳۳,۷۴۴,۶۶۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۴۰۱۱۳۰۱۱۰۵	م۵-مطالعه و احداث مسیر سه راهی اهر به خاوران و تکمیل رمپ و لوپ های سه راهی اهر	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۳۰۰۴۰۶	م۶- تکمیل پل آجی چای	۱۴۰,۷۸۷,۶۴۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۱/۴۰۱۱۳۰۰۵۰۶	م۶- مطالعه و تملک و احداث اتصال قراملک به اتوبان پاسداران	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۵۲۱/۴۰۱۱۳۰۰۲۰۹	م۹-تکمیل شبدری بلوار شهدای غواص (سردار خرم)	۹۱,۷۹۱,۱۱۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۴۰۱۱۳۰۱۲۰۹	م۹-اتصال پل سردار خرم به میدان بسیج	۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۳۰۰۱۱۰	م۱۰-احداث پل ارتباطی بازار صاحب الامر تبریز	۹,۱۴۳,۵۱۹	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۳۰۰۲۱۳	مرکز-تعریض اجی چای	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	مقاوم‌سازی زیرساخت ها و شریان های حیاتی شهر	۵۷۷,۹۴۹,۵۹۲	۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱/۴۰۱۱۵۰۰۷۰۱	م۱-تعمیر و نگهداری پلها و ابنیه فنی، اداری، فرهنگی و تاریخی	۷۳,۰۶۶,۷۷۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱/۴۰۱۱۵۰۰۲۰۲	م۲-تعمیر و نگهداری و مقاوم سازی پلها و ابنیه فنی، اداری، فرهنگی و تاریخی (پلهای پیشقدم، آبرسان، مارالان و کابلی) و پل دروازه تهران مقابل رفاه	۱۲۳,۷۸۸,۹۹۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱/۴۰۱۱۵۰۰۱۰۳	م۳-تعمیر و نگهداری پلها و ابنیه فنی، اداری، فرهنگی و تاریخی سطح منطقه	۳,۲۷۳,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱/۴۰۱۱۵۰۰۲۰۳	م۳-مقاوم سازی روگذر ابوریحان، حکیم نظامی و سایر تقاطع های غیرهمسطح مورد نیاز	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱/۴۰۱۱۵۰۰۲۰۴	م۴-تکمیل تعمیر و بهسازی پل منجم جهاد و سایر پل های منطقه	۱۳,۲۵۵,۴۷۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱/۴۰۱۱۵۰۰۴۰۵	م۵-تعمیر و نگهداری پلها و ابنیه فنی، اداری، فرهنگی و تاریخی	۳۷,۳۵۷,۴۳۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۵۰۰۵۰۵	م۵-زیر سازی، مقاوم سازی و آسفالت بلوار پاسداران(حدفاصل فهمیده تا طرح تبادل)	۲۲۲,۵۹۴,۳۱۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱/۴۰۱۱۵۰۰۴۰۷	م۷-تعمیر و مقاوم سازی پل زیر گذر لاله	۳۹,۱۴۲,۹۵۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱/۴۰۱۱۵۰۰۵۰۸	م۸-تعمیر و نگهداری پلها و ابنیه فنی، اداری، فرهنگی و تاریخی	۴۲,۳۴۳,۰۶۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱/۴۰۱۱۵۰۰۵۰۹	م۹-تعمیر و نگهداری پلها و ابنیه فنی،اداری،فرهنگی و تاریخی	۴,۹۸۳,۷۶۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱/۴۰۱۱۵۰۰۲۱۰	م۱۰-پروژه مقاوم سازی و اصلاح درز های پل ارم	۱۸,۱۴۳,۸۲۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
	احداث و تکمیل زیرگذر معابر شهری	۵۵,۸۷۹,۸۵۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۴۰۱۱۶۰۰۱۰۴	م۴-تکمیل نواقص میدان آذربایجان	۵۵,۸۷۹,۸۵۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	تعریض خیابان ها و معابر	۶,۴۵۵,۹۳۸,۹۸۴	۷,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۷۰۰۹۰۲	م۲-تملک و مسیرگشایی و احداث (گلستان، عطار نیشابوری و سیزده آبان و شهید ملکی و سایر املاک مورد نیاز در سطح منطقه.)	۱,۵۴۵,۹۲۲,۶۸۲	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۵۲۱/۴۰۱۱۷۰۱۰۰۲	م- تملک و احداث مسیر روستای ائل گلی	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۴۰۱۱۷۰۱۱۰۲	م۲- طراحی و احداث و خرید تجهیزات شهربازی در محدوده ائل گلی	۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۲۱/۴۰۱۱۷۰۱۰۰۳	م۳- تملک و مسیرگشایی خیابان لک لر	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۷۰۱۱۰۳	م۳-تملک و مسیرگشایی خیابان ملت	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۷۰۱۲۰۳	م۳-تملک و مسیرگشایی المهدی	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۷۰۱۳۰۳	م۳-تملک و مسیرگشایی حکیمی	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۷۰۱۴۰۳	م۳-تملک و مسیرگشایی غیاث	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۷۰۱۵۰۳	م۳-تملک و مسیرگشایی درسطح منطقه	۰	۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۷۰۱۶۰۳	م۳-کمک به تملک خیابان فروردین (منطقه۴)	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۷۰۱۴۰۴	م۴-تملک و مسیرگشایی های سطح منطقه (پور باقر علویق، شهید مرادی، شهید سربازی، عباس زاده، شریفی و..)	۱,۱۶۳,۲۲۶,۵۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۱/۴۰۱۱۷۰۱۵۰۴	م۴-تملک باقیمانده قطعات خانه ستارخان	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۴۰۱۱۷۰۱۶۰۴	م۴-تملک پارک چشملی (اتصال به سرداران فاتح)	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۷۰۱۸۰۴	م۴-تملک خیابان بارون اواک حدفاصل شریعتی تا فلسطین	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۷۰۱۹۰۴	م۴-تملک و اجرای مسیرگشایی خیابان فروردین	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۷۰۲۰۰۴	م۴-تملک و اجرای مسیرگشایی کوی پیروز	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۷۰۲۱۰۴	م۴-تملک و اجرای مسیرگشایی شهید علافی	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۷۰۲۲۰۴	م۴-تملک و اجرای مسیرگشایی سعید دیوان	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۷۰۰۱۰۵	م۵-تملک و مسیرگشایی های در سطح منطقه	۲,۱۷۹,۹۷۶,۳۶۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۷۰۰۲۰۵	م۵-تملک باند کندرو ضلع جنوبی جاده تهران	۱۸۳,۹۶۳,۰۵۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۷۰۰۶۰۵	م۵-تملک، مسیرگشایی و ساماندهی کرکچ	۹۲,۶۲۲,۲۰۴	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۱۳۴/۴۰۱۱۷۰۰۷۰۵	م۵-ساماندهی ورودی شرق تبریز	۱۳,۵۸۲,۰۲۴	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۷۰۰۸۰۵	م۵-اتصال رشدیه به عون بن علی	۲۷,۹۳۴,۷۹۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۷۰۱۰۰۵	م۵-احداث باند کندرو ضلع جنوبی جاده تهران	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۷۰۰۶۰۶	م۶-اجرای مسیر گشایی ۳۵ و۲۴ متری صنعتگران	۴۴,۵۹۹,۲۸۹	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۷۰۰۷۰۶	م۶-تملک املاک سطح منطقه	۴۳۷,۱۴۲,۴۳۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۷۰۱۰۰۶	م۶-تکمیل تملک ۳۵ و ۲۴ متری صنعتگران	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱/۴۰۱۱۷۰۱۱۰۶	م۶- تعریض پل مایان	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۷۰۱۲۰۶	م۶- تملک و احداث خیابان ۶۵ متری الوار	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۷۰۰۵۰۷	م۷-تملک و مسیرگشایی در سطح منطقه (با اولویت شهید سعیدی، شهید صمدی و سایر مسیرگشایی های نیمه تمام)	۱۶۷,۴۸۴,۷۸۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۷۰۰۹۰۷	م۷-احداث دسترسی خیابان کجوار	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۱/۴۰۱۱۷۰۱۰۰۷	م۷-اجرای بنایی سنگی ۱۲ متری سوسنگرد	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۷۰۱۲۰۸	م۸-تملک مسیر گشایی های فضای سبز بارو ،سنجران , ارک و	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۷۰۱۲۱۰	م۱۰-تملک و مسیر گشایی نیمه تمام در سطح منطقه (جودی به کوثر،صفر بقال، امتداد علی بقال، مفتح به کوثر و..)	۱۳۸,۰۳۲,۶۴۸	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۷۰۰۱۱۳	مرکز-تملک های موردی مورد نیاز در سطح شهر	۴۶۱,۴۵۲,۱۸۴	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	بهبود عبور و مرور شهری (جدول گذاری، پیاده رو، معابر، خط کشی. ...)	**۴,۳۷۸,۷۹۱,۶۱۸**	**۸,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۰,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۹,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۰,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰**
	طراحی و احداث پیاده راه	**۳۱۸,۰۶۷,۷۲۶**	**۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰**	**۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰**
۱۵۲/۴۰۲۱۱۰۰۴۰۱	م۱- سنگ فرش نمودن خیابان شهید غلامی حدفاصل خیابان امام تا دمشقیه	۰	۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۴۰۲۱۱۰۰۸۰۲	م۲-کفسازی(سنگ فرش) معابر اصلی در خیابان شهید جدیری و خیابان باختر	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۴۰۲۱۱۰۰۲۰۳	م۳-کفسازی محلات وخیابان های زیر ۱۶ متری)	۱۱۰,۶۳۹,۶۵۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۴۰۲۱۱۰۰۴۰۳	م۳-بهسازی و مناسب سازی و مرمت پیاده روهای معابر	۴۵,۷۱۰,۴۸۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۱۵۲/۴۰۲۱۱۰۰۳۰۶	م۶-اجرای سنگ فرش پیاده راههای سطح منطقه (تبریز نو-خیابان صافی- کوی گندم- از جاده سنتو تا شنب غازان)	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۱/۴۰۲۱۱۰۰۵۰۶	م۶- ساماندهی کوی های صنعتی در سطح منطقه	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۴۰۲۱۱۰۰۱۰۷	م۷-مناسب سازی معابر وپیاده روهای سطح منطقه	۲۴,۲۶۲,۷۰۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۲/۴۰۲۱۱۰۰۲۰۷	م۷-تکمیل پیاده راه خیابان فجر (نگارستان)	۹۸,۸۳۹,۴۲۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۲/۴۰۲۱۱۰۰۱۰۸	م۸-احداث و تعریض پیاده راه های مصوب	۳۸,۶۱۵,۴۵۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۴۰۲۱۱۰۰۳۰۸	م۸- کفسازی و مناسب خیابان تربیت قدیم	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	طراحی و احداث مسیرهای ویژه دوچرخه	۱۲,۲۳۴,۵۵۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۲/۴۰۲۱۲۰۰۱۰۳	م۳-خرید و تجهیز مسیر های ویژه دوچرخه	۱۲,۲۳۴,۵۵۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	طراحی و احداث پل عابر پیاده	۱۵۲,۱۰۱,۰۵۳	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۳/۴۰۲۱۳۰۰۹۰۱	م۱-تکمیل پل عابر پیاده واقع در اتوبان پاسداران نرسیده به میدان فهمیده بالاتر از کوی شهید رنجبر	۳۵,۱۶۹,۷۴۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۳/۴۰۲۱۳۰۱۲۰۱	م۱-تکمیل احداث پل عابر طبیعت جهت اتصال کوی شهدای لاله به عون بن علی	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۳/۴۰۲۱۳۰۰۱۰۲	م۲-نگهداری، بهسازی و تکمیل و تجهیز پلهای عابر پیاده (احداث پل عابر پیاده روبروی بیمارستان ۲۹ بهمن و ...)	۱۸,۷۲۹,۷۵۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۳/۴۰۲۱۳۰۰۱۰۳	م۳-احداث پل عابر پیاده خیابان حافظ	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۳/۴۰۲۱۳۰۰۲۰۳	م۳-احداث پل عابر پیاده حافظ و تعمیر و تجهیز پل های عابر پیاده منطقه	۵,۵۶۷,۸۱۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۳/۴۰۲۱۳۰۰۴۰۴	م۴-ایمن سازی و مقاوم سازی پل های عابر پیاده	۵,۹۷۴,۸۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۳/۴۰۲۱۳۰۰۶۰۴	م۴-احداث پل عابر پیاده شنب غازان	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۳/۴۰۲۱۳۰۰۱۰۵	م۵- تعمیر و ایمن سازی پل های عابر پیاده	۱۶,۹۴۲,۷۳۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۳/۴۰۲۱۳۰۰۲۰۵	م۵-احداث و جابجایی پل عابر پیاده	۳۸,۴۱۴,۶۹۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۳/۴۰۲۱۳۰۰۱۰۶	م۶-تعمیر و نگه داری پل های عابر پیاده	۶,۵۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۳/۴۰۲۱۳۰۰۱۰۷	م۷-احداث پل عابر پیاده جاده تبریز - آذرشهر با نماد المان ساعت	۲۱,۲۳۷,۴۷۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۲۴۳/۴۰۲۱۳۰۰۳۰۹	م۹-احداث پل عابر پیاده جلو دانشگاه دادسرا	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۳/۴۰۲۱۳۰۰۱۱۰	م۱۰-مقاوم سازی و ایمن سازی پل های عابر پیاده پاسداران	۳,۴۹۴,۰۳۵	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	طراحی و احداث پیاده‌روها	۶۱,۸۰۶,۲۵۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۴۰۲۱۴۰۰۴۰۱	م۱-مناسب سازی معابر و پیاده رو ها در سطح منطقه	۴۹,۴۵۵,۲۰۱	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۴۰۲۱۴۰۰۱۰۴	م۴-احداث و مناسب سازی پیاده رو های خیابان کوچه باغ	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۴۰۲۱۴۰۰۱۰۷	م۷- احداث و مناسب سازی پیاده رو های کوی طالقانی آخماقیه	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۴۰۲۱۴۰۰۱۰۹	م۹-پیاده رو سازی راه در سطح منطقه	۱۲,۳۵۱,۰۵۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	نرده‌گذاری در اطراف میادین و تقاطع‌ها	۲۱۴,۵۹۷,۷۸۷	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۲/۴۰۲۱۵۰۰۵۰۱	م۱-تهیه نصب نرده گذاری در نقاط حادثه خیز ،اطراف میادین و تقاطع در سطح منطقه	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۲/۴۰۲۱۵۰۰۲۰۴	م۴-نرده گذاری زیر پل های عابر پیاده و رفوژ میانی (آذربایجان و سایر)	۳۳,۲۷۱,۶۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۲/۴۰۲۱۵۰۰۲۰۵	م۵-نرده گذاری و نصب گاردریل در بلوار پاسداران	۱۰۱,۵۳۳,۲۵۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۲/۴۰۲۱۵۰۰۴۰۵	م۵-نرده گذاری و نصب گاردریل در جاده تهران (میدان بسیج)	۷۹,۷۹۲,۹۳۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۲/۴۰۲۱۵۰۰۶۰۵	م۵-نرده گذاری و نصب گاردریل در دوکمال	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۲/۴۰۲۱۵۰۰۷۰۵	م۵- نرده گذاری و نصب گاردریل مورد نیاز در سطح منطقه (شهرک باغمیشه، مرزداران، بارنج، کرکج، ولی امر و رشدیه و ...)	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۲/۴۰۲۱۵۰۰۱۰۷	م۷- ایمن سازی محورهای سطح منطقه (نرده ، سرعتکاه و...)	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۲/۴۰۲۱۵۰۰۱۱۰	م۱۰-احداث و نگهداری و ایجاد حفاظ با گاردریل در وسط اتوبان پاسداران	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	طراحی و اصلاح هندسی معابر و تقاطع‌های موجود	۲۴۳,۰۲۳,۹۵۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۲/۴۰۲۱۹۰۰۵۰۱	م۱-اجرای اصلاحات هندسی مورد نیاز و رفع نقاط حادثه خیز(مطابق مصوبه شورای ترافیک)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۲/۴۰۲۱۹۰۰۵۰۲	م۲-اجرای اصلاحات هندسی و رفع نقاط حادثه خیز(مطابق مصوبه شورای ترافیک)	۳۴,۰۸۸,۳۹۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۲/۴۰۲۱۹۰۰۵۰۳	م۳-اجرای اصلاحات هندسی مورد نیاز و رفع نقاط حادثه خیز(مطابق مصوبه شورای ترافیک)	۲۸,۶۵۷,۱۸۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۱۱۲/۴۰۲۱۹۰۰۵۰۴	م۴-اجرای اصلاحات هندسی مورد نیاز و رفع نقاط حادثه خیز(مطابق مصوبه شورای ترافیک)	۱۶,۳۷۹,۵۰۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۲/۴۰۲۱۹۰۰۵۰۵	م۵-اجرای اصلاحات هندسی مورد نیاز و رفع نقاط حادثه خیز(مطابق مصوبه شورای ترافیک)	۶۹,۳۰۲,۳۰۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۲/۴۰۲۱۹۰۰۵۰۶	م۶-اجرای اصلاحات هندسی مورد نیاز و رفع نقاط حادثه خیز(مطابق مصوبه شورای ترافیک)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۲/۴۰۲۱۹۰۰۱۰۷	م۷-اجرای اصلاحات هندسی مورد نیاز و رفع نقاط حادثه خیز(مطابق مصوبه شورای ترافیک)	۲۳,۰۸۱,۸۱۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۲/۴۰۲۱۹۰۰۱۰۸	م۸-اجرای اصلاحات هندسی مورد نیاز و رفع نقاط حادثه خیز(مطابق مصوبه شورای ترافیک)	۸,۹۹۰,۸۷۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۲/۴۰۲۱۹۰۰۶۰۹	م۹-اصلاح هندسی ورودی دانشکده کشاورزی	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۲/۴۰۲۱۹۰۰۴۱۰	م۱۰-اجرای اصلاحات هندسی مورد نیاز و رفع نقاط حادثه خیز(مطابق مصوبه شورای ترافیک)	۳۰,۵۲۳,۸۷۴	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
	زیرسازی و آسفالت معابر موجود	۳,۳۷۶,۹۶۰,۲۸۴	۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۲۲۰۰۰۷۰۱	م۱-آماده سازی و زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی	۴۴۰,۴۳۰,۳۰۷	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۲۲۰۰۰۸۰۱	م۱-تکمیل اجرای آسفالت باند جنوبی پاسداران	۴۴۸,۵۷۰,۴۱۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۲۲۰۰۰۶۰۲	م۲-خرید مصالح مورد نیاز جهت اجرای آسفالت	۳۶,۰۲۵,۶۷۴	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۲۲۰۰۰۷۰۲	م۲-زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی	۳۱۱,۱۵۳,۵۸۹	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۲۲۰۰۰۷۰۳	م۳-زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی	۳۴۶,۳۹۲,۲۲۸	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۲۲۰۰۰۷۰۴	م۴-زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی	۲۱۷,۲۵۰,۶۹۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۲۲۰۰۰۸۰۵	م۵-زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی	۲۹۵,۹۹۳,۱۴۳	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۲۲۰۰۰۹۰۶	م۶-زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی	۵۹۷,۵۵۵,۰۵۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۲۲۰۰۰۱۲۰۷	م۷-زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی	۳۹۱,۴۵۹,۱۵۹	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۲۲۰۰۰۵۰۸	م۸-زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی	۹۳,۲۴۸,۸۲۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۲۲۰۰۰۲۰۹	م۹-خرید مصالح مورد نیاز جهت اجرای آسفالت	۳۵,۵۷۵,۶۳۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۲۲۰۰۰۳۰۹	م۹-زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی	۱۶۳,۳۰۵,۵۶۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۵۲۱/۴۰۲۲۰۰۰۹۰۱	م۱- کمک به زیرسازی و آسفالت اساسی منطقه ۱۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی	۲,۵۷۰,۶۴۷,۷۴۷	۶,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	نگه داری خطوط ویژه	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۳۰۱۰۰۱۰۱	م۱-بهسازی مسیر بی آرتی حد فاصل پل کابلی تا هتل مرمر	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	احداث خطوط ویژه	۵۳,۳۷۱,۵۴۴	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۳۱۱۰۰۱۰۲	م۲-ساماندهی و بهسازی مسیر و نرده های ایستگاههای بی آر تی(تپلی باغی تا پل کابلی)	۲۳,۸۴۲,۱۶۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۳۱۱۰۰۱۰۴	م۴-مرمت و بازسازی مسیرها و ایستگاههای اتوبوس و بی آر تی و خطوط ویژه مسیر ۲۲بهمن	۷,۳۴۳,۵۶۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۳۱۱۰۰۱۰۶	م۶-ساماندهی مسیر بی آر تی	۲۲,۱۸۵,۸۱۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	احداث ایستگاه های اتوبوس	۲۵,۵۱۶,۰۳۴	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۴۰۳۱۲۰۰۱۰۱	م۱-ساماندهی ایستگاه های اتوبوس شهری	۳,۳۹۷,۷۴۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۴۰۳۱۲۰۰۱۰۲	م۲-ساماندهی ایستگاه های اتوبوس شهری	۶,۴۹۹,۳۸۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۴۰۳۱۲۰۰۱۰۳	م۳-ساماندهی ایستگاه های اتوبوس شهری(احداث،تعمیر و تجهیز)	۲,۲۷۳,۲۰۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۴۰۳۱۲۰۰۱۰۴	م۴-ساماندهی ایستگاه های اتوبوس شهری	۳,۵۱۰,۰۶۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۴۰۳۱۲۰۰۵۰۵	م۵-ساماندهی ایستگاه های اتوبوس شهری	۹,۸۳۵,۶۲۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۴۰۳۱۲۰۰۱۰۶	م۶-ساماندهی ایستگاه های اتوبوس شهری	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۴۰۳۱۲۰۰۲۰۷	م۷-احداث و تکمیل ایستگاه اتوبوس	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۴۰۳۱۲۰۰۷۰۸	م۸-احداث و ساماندهی ایستگاه های اتوبوس (بار حاشیه ای)	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	خرید و تعمیرات اساسی و بازسازی اتوبوس	۲,۴۹۱,۷۶۰,۱۷۰	۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۱/۴۰۳۱۴۰۰۳۰۱	م۱-تامین مالی برای خرید یا بازسازی اتوبوس	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۱/۴۰۳۱۴۰۰۱۰۲	م۲-تامین مالی برای بازسازی یا خرید اتوبوس	۱,۸۸۷,۷۲۸,۸۴۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۲۷۱/۴۰۳۱۴۰۰۳۰۵	م۵-تامین مالی برای خرید اتوبوس	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۱/۴۰۳۱۴۰۰۳۱۳	مرکز-خرید و بازسازی اتوبوس(از محل اوراق)	۶۰۴,۰۳۱,۳۲۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	ساماندهی بار و مسافر	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	احداث پایانه خودروهای باربری	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۴/۴۰۴۱۱۰۰۱۰۲	م۲-تملک پایانه راهنمایی اول زعفرانیه	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	احداث بارانداز	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۴/۴۰۴۱۲۰۰۱۰۷	م۷-احداث پایانه بار جنوب غرب تبریز	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	توسعه و ساماندهی پارکینگ ها	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	طراحی و احداث پارکینگ طبقاتی	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۴/۴۰۵۱۱۰۰۶۰۸	م۸-تملک و احداث پارکینگ مسجد کبود	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل ریلی	۱۹,۸۸۵,۲۷۳,۳۹۵	۲۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	احداث خطوط قطار شهری	۱۹,۸۸۵,۲۷۳,۳۹۵	۲۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۱/۴۰۶۱۲۰۰۲۰۱	م۱-تملک و یا کمک به تملک و اجرای محل ایستگاه های قطار شهری	۳,۳۴۷,۵۲۷,۰۶۶	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۱/۴۰۶۱۲۰۰۲۰۲	م۲-تملک پایانه ها و نیز تملک و اجرای محل ایستگاه های قطار شهری	۴,۰۰۹,۳۷۰,۷۰۷	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۱/۴۰۶۱۲۰۰۱۰۵	م۵-تملک و یا کمک به تملک و اجرای محل ایستگاه های قطار شهری	۱,۶۱۸,۹۰۸,۱۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۱/۴۰۶۱۲۰۰۳۱۳	مرکز-کمک به تکمیل احداث قطار شهری خط۲	۱۰,۹۰۹,۴۶۷,۵۲۲	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۱/۴۰۶۱۲۰۰۶۱۳	مرکز- کمک به تکمیل احداث قطار شهری از محل اوراق مشارکت (ایستگاه ها و ...)	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	توسعه ، تجهیز و نگهداری پایانه های مسافری برون شهری	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	احداث پایانه های مسافربری	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۴۰۷۱۱۰۰۱۱۳	مرکز-تکمیل مجتمع اقامتگاهی	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
	سامانه های هوشمند حمل ونقل و ترافیک شهر	۱,۲۷۳,۸۲۹,۴۱۴	۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
	احداث و توسعه مراکز مکانیزه کنترل ترافیک (کنترل هوشمند)	۲۵۸,۳۷۸,۰۰۹	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۴۰۸۱۱۰۰۱۰۱	م۱-تکمیل و تجهیز مرکز کنترل ترافیک و مدیریت بحران شهرداری تبریز در توانیر	۲۱۳,۸۸۰,۶۶۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۱/۴۰۸۱۱۰۰۳۰۱	م۱-هوشمندسازی ترافیک مسائل مرتبط با حمل و نقل و ترافیک	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۱/۴۰۸۱۱۰۰۵۰۱	م۱-تهیه و نصب دوربین های کنترل سرعت و نظارتی	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۲/۴۰۸۱۱۰۰۱۱۳	مرکز-اجرای ماده ۱۰۸ در راستای همکاری با پلیس راهور مطابق تفاهم نامه	۴۴,۴۹۷,۳۳۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی، شناسایی و تعیین مسیر	۸۵۵,۳۷۰,۴۶۰	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۴/۴۰۸۱۴۰۰۵۰۱	م۱-اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی ، نصب دوربین و تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و گاردریل و ...)	۹۹,۹۹۳,۵۰۸	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۴/۴۰۸۱۴۰۰۵۰۲	م۲-اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی ، نصب دوربین و تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و گاردریل و ...)	۱۸۹,۸۰۹,۳۵۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۱/۴۰۸۱۴۰۰۶۰۲	م۲-کمک به خط کشی محوری و دو جزئی عابر پیاده در سطح شهر	۷۲,۱۸۳,۸۹۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۴/۴۰۸۱۴۰۰۵۰۳	م۳-اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی ، تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و گاردریل و ...)	۶۹,۴۵۷,۲۱۲	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۱/۴۰۸۱۴۰۰۶۰۳	م۳ -تهیه ،نصب و بازسازی تابلوهای راهنمای مسیر صلیبی و کنسولی	۱۳,۹۷۸,۱۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۱/۴۰۸۱۴۰۰۷۰۳	م۳-تهیه،نصب ،تعمیر ،نگهداری حفاظ های طولی (گاردیل،نرده های فلزی،موانع فلزی و..)	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۴/۴۰۸۱۴۰۰۵۰۴	م۴-اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی ، نصب دوربین و تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و گاردریل و ...)	۸۷,۸۴۰,۶۸۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۴/۴۰۸۱۴۰۰۵۰۵	م۵-اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی ، نصب دوربین و تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و گاردریل و ...)	۱۲۵,۴۸۴,۷۳۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۴/۴۰۸۱۴۰۰۵۰۶	م۶-اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی ، نصب دوربین و تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و گاردریل و ...)	۵۹,۸۸۹,۴۱۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۱/۴۰۸۱۴۰۰۶۰۶	م۶-تهیه ونصب وتعمیر ونگهداری حفاظهای ترافیکی	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۴/۴۰۸۱۴۰۰۵۰۷	م۷-اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی ، نصب دوربین و تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و گاردریل و ...)	۶۰,۵۵۴,۴۱۳	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۱/۴۰۸۱۴۰۰۷۰۷	م۷-احداث و اجرای تابلوهای دروازه ای، کنسولی، و صلیبی	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۴/۴۰۸۱۴۰۰۴۰۸	م۸-اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی ، نصب دوربین و تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و گاردریل و ...)	۲۲,۶۷۱,۰۸۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۲۵۴/۴۰۸۱۴۰۰۵۰۹	م۹-اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی ، نصب دوربین و تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و گاردریل و ...)	۲۲,۵۱۴,۱۱۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۴/۴۰۸۱۴۰۰۴۱۰	م۱۰-اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی ، نصب دوربین و تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و گاردریل و ...)	۳۰,۹۹۳,۹۴۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
	نصب دوربین های ترافیکی	۱۶۰,۰۸۰,۹۴۵	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۱/۴۰۸۱۵۰۰۱۱۳	مرکز-خرید و نصب تجهیزات هوشمند کنترل ترافیک(صرفا خرید دوربین های پلاک خوان)	۱۶۰,۰۸۰,۹۴۵	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۱/۴۰۸۱۸۰۰۱۰۱	م۱-تهیه و نصب چراغ راهنمایی و فرماندهی در ایده لو (ترجیحاً با فناوری هوش مصنوعی)	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	خدمات مدیریت	۵,۴۲۶,۶۸۲,۳۳۴	۸,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰
	توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقاء زیرساختها و فناوری های نوین	۶۳,۳۸۵,۰۴۶	۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰
	نگه داری سخت افزار ها ، نرم افزارها و شبکه های کامپیوتری	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۵/۵۰۱۰۲۰۰۱۰۱	م۱-تهیه تامین سخت افزار و نرم افزار(کامپیوتر..)	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۵۰۱۰۲۰۰۴۰۱	م۱-تهیه زیرساخت های استفاده از انرژی خورشیدی			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۵۰۱۰۲۰۰۱۱۳	مرکز-تهیه زیرساخت های استفاده از انرژی خورشیدی	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	ایجاد مراکز و سیستم های اطلاع رسانی	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۵۰۱۱۱۰۰۱۰۳	م۳-تقویت سیستم ارتباط رادیویی	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۱/۵۰۱۱۱۰۰۲۰۴	م۴-ایجاد زیرساخت های شهر هوشمند	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۵۰۱۱۱۰۰۴۰۴	م۴-تقویت سیستم ارتباط رادیویی	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۵۰۱۱۱۰۰۶۰۴	م۴-نصب دوربین و جی پی اس برروی خودروهای خدمات شهری	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۵۰۱۱۱۰۰۱۰۶	م۶-تقویت سیستم ارتباط رادیویی	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۵۰۱۱۱۰۰۱۰۷	م۷-تقویت سیستم ارتباطی رادیویی	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۵۰۱۱۱۰۰۱۰۹	م۹-تقویت سیستم های ارتباط رادیویی	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۴۲۲/۵۰۱۱۱۰۰۱۱۰	م۱۰-تقویت سیستم ارتباط رادیویی	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۵۰۱۱۱۰۰۳۱۳	مرکز-پیش بینی جابجایی بایگانی راکد و اسکن	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
	تهیه و تولید سخت افزارها، نرم‌افزارها و شبکه های کامپیوتری	۱۰,۶۳۵,۵۱۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۵۰۱۱۲۰۰۱۰۵	م۵-کمک به تهیه سامانه ها و نرم افزار های مورد نیاز و ایجاد زیرساخت های مربوطه توسط سازمان فناوری	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۵۰۱۱۲۰۰۱۰۶	م۶-کمک به تهیه سامانه ها و نرم افزار های مورد نیاز و ایجاد زیرساخت های مربوطه توسط سازمان فناوری	۲,۷۰۸,۴۰۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۵۰۱۱۲۰۰۱۰۷	م۷-کمک به تهیه سامانه ها و نرم افزار های مورد نیاز و ایجاد زیرساخت های مربوطه توسط سازمان فناوری	۴۶۱,۳۹۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۵۰۱۱۲۰۰۱۱۰	م۱۰-کمک به تهیه سامانه ها و نرم افزار های مورد نیاز و ایجاد زیرساخت های مربوطه توسط سازمان فناوری	۷,۴۶۵,۷۱۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	نصب دوربین های مدار بسته	۵۲,۷۴۹,۵۳۶	۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۵۰۱۱۳۰۰۱۰۱	م۱- خرید و تهیه دوربین های مدار بسته برای فضای اداری و گشت خدمات شهری منطقه	۱۴,۴۹۵,۵۶۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۵۰۱۱۳۰۰۱۰۲	م۲-نصب و تعمیر سیستم های نظارت تصویری ساختمانها و اماکن شهرداری	۹,۴۲۸,۵۱۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۵۰۱۱۳۰۰۲۰۲	م۲-نصب دوربین و جی پی اس بر روی خودروی های خدمات شهری	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۵۰۱۱۳۰۰۱۰۳	م۳-نصب و تعمیر سیستم های نظارت تصویری ساختمانها و اماکن شهرداری	۱۰,۶۶۲,۳۵۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۵۰۱۱۳۰۰۳۰۳	م۳- نصب دوربین و جی پی اس برروی خودروهای خدمات شهری	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۵۰۱۱۳۰۰۱۰۴	م۴-نصب و تعمیر سیستم های نظارت تصویری ساختمانها و اماکن شهرداری	۱,۳۷۳,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۵۰۱۱۳۰۰۱۰۵	م۵-نصب و تعمیر سیستم های نظارت تصویری ساختمانها و اماکن شهرداری	۳,۷۴۶,۳۶۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۵۰۱۱۳۰۰۱۰۶	م۶-نصب و تعمیر سیستم های نظارت تصویری ساختمانها و اماکن شهرداری	۲,۳۶۷,۷۷۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۵۰۱۱۳۰۰۵۰۶	م۶-نصب دوربین و جی پی اس برروی خودروهای خدمات شهری	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۵۰۱۱۳۰۰۱۰۷	م۷-نصب و تعمیر سیستم های نظارت تصویری ساختمانها و اماکن شهرداری	۹۸,۴۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۵۰۱۱۳۰۰۳۰۷	م۷-نصب دوربین و جی پی اس برروی خودروی خدمات شهری	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۵۰۱۱۳۰۰۱۰۸	م۸-نصب و تعمیر سیستم های نظارت تصویری ساختمانها و اماکن شهرداری	۴,۸۳۰,۶۲۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۴۲۲/۵۰۱۱۳۰۰۳۰۸	م۸-نصب دوربین و جی پی اس برروی خودروهای خدمات شهری	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۵۰۱۱۳۰۰۱۰۹	م۹-نصب و تعمیر سیستم های نظارت تصویری ساختمانها و اماکن شهرداری	۲,۹۴۲,۰۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۵۰۱۱۳۰۰۳۰۹	م۹-نصب دوربین و جی پی اس برروی خودروهای خدمات شهری	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۵۰۱۱۳۰۰۱۱۰	م۱۰-نصب و تعمیر سیستم های نظارت تصویری ساختمانها و اماکن شهرداری	۲,۸۰۴,۲۹۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۵۰۱۱۳۰۰۳۱۰	م۱۰-نصب دوربین و جی پی اس برروی خودروهای خدمات شهری	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	تحول اداری و مدیریت عملکرد	**۵,۳۶۱,۲۳۲,۶۸۸**	**۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۸,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰**	**۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۱,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰**
	طراحی، احداث، تکمیل و تجهیز ساختمان اداری	**۴۲۸,۰۳۶,۶۲۸**	**۱,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰**	**۲,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۲,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰**	**۲,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰**
۱۱۵/۵۰۳۱۱۰۰۲۰۱	م۱-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی...)	۲۰,۷۰۵,۰۶۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۱۰۰۴۰۱	م۱-تکمیل ساختمان اداری ناحیه دو	۶۷,۳۹۶,۶۲۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۱۰۱۱۰۱	م۱-هزینه های ایجاد و انتقال کارگاه ۱۳۷ منطقه به محل جدید	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۵/۵۰۳۱۱۰۰۲۰۲	م۲-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی...)	۲۴,۶۸۲,۵۸۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۵/۵۰۳۱۱۰۰۳۰۲	م۲ تکمیل و تجهیز ساختمان اداری ناحیه ۲ (کوی دادگستری)	۸۱,۸۴۷,۹۵۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۵/۵۰۳۱۱۰۰۲۰۳	م۳-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی...)	۱۴,۵۰۸,۱۹۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۱۰۰۵۰۳	م۳-خرید و تجهیز ابزار الات صنعتی	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۱/۵۰۳۱۱۰۰۶۰۳	م۳-ساماندهی و هوشمند سازی و استفاده از ابزار و تجهیزات نوین	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۵/۵۰۳۱۱۰۰۳۰۴	م۴-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی...)	۱۳,۴۱۸,۵۵۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۱۰۰۶۰۴	م۴-احداث ساختمان معاونت فنی و عمرانی، ترافیک و شهرداری ناحیه	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۱۰۰۷۰۴	م۴-تهیه و راه اندازی دیزل ژنراتور برای ساختمان منطقه	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۵/۵۰۳۱۱۰۰۳۰۵	م۵-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی...)	۱۹,۵۵۷,۵۷۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۱۰۰۵۰۵	م۵-دیوارکشی و محوطه سازی کارگاه امانی	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۱۱۵/۵۰۳۱۱۰۰۲۰۶	م۶-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی...)	۱۷,۳۴۸,۱۴۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۱/۵۰۳۱۱۰۰۳۰۶	م۶-ساماندهی وهوشمند سازی واستفاده از ابزار وتعمیرات	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۵/۵۰۳۱۱۰۰۳۰۷	م۷-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی...)	۷,۰۱۶,۸۳۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۵/۵۰۳۱۱۰۰۴۰۷	م۷-احداث و راه اندازی نواحی چهارگانه منطقه (طراحی ، احداث ، تکمیل ، تجهیز و ...)	۲۵,۰۶۸,۸۵۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۵/۵۰۳۱۱۰۰۲۰۸	م۸-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی...)	۱۲,۹۰۱,۹۵۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۵/۵۰۳۱۱۰۰۳۰۹	م۹-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی...)	۲,۹۲۸,۶۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۱۰۰۵۰۹	م۹-تکمیل ساختمان اداری عمران ، خدمات و سوله بحران	۵۱,۸۸۶,۲۹۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۱۰۰۶۰۹	م۹-تکمیل ساختمان اداری منطقه ۹	۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۱۰۱۰۰۹	م۹-احداث ساختمان اداری شهردار ناحیه	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۵/۵۰۳۱۱۰۰۲۱۰	م۱۰-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی...)	۱۱,۷۶۳,۳۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۱۰۱۴۱۰	م۱۰-احداث ساختمان خدمات شهری ناحیه ۱و ۲	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۵/۵۰۳۱۱۰۰۲۱۳	مرکز-تجهیز ساختمان اداری (دوربین)	۳,۲۶۶,۱۶۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۵/۵۰۳۱۱۰۰۴۱۳	مرکز-تجهیز ساختمان اداری (اثاث و منصوبات)	۵۳,۷۳۹,۹۱۶	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۱/۵۰۳۱۱۰۰۶۱۳	مرکز-خرید رایانه، پروژه های دانش بنیان و مدیریت هوشمند	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان اداری	۱,۳۰۷,۳۲۹,۴۲۵	۱,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۲۰۰۱۰۱	م۱-تعمیرات اساسی و تکمیل و توسعه جدید اداره منطقه وسایر ساختمان های اداری	۵۷,۳۲۰,۷۳۵	۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۲۰۰۱۰۲	م۲-تعمیرات اساسی و تکمیل ساختمان های اداری و سیم تریلر	۳۲,۰۱۶,۳۰۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۲۰۰۱۰۳	م۳-تعمیرات اساسی و تکمیل ساختمان های اداری	۱۴,۳۹۹,۹۲۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۲۰۰۱۰۴	م۴-تعمیرات اساسی و تکمیل ساختمان های اداری	۱۵,۸۸۸,۷۱۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۲۰۰۱۰۵	م۵-تعمیرات اساسی و تکمیل ساختمان های اداری منطقه	۱۲,۷۵۶,۵۶۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۵۲۳/۵۰۳۱۲۰۰۲۰۵	م۵-تکمیل ساختمان اداری منطقه	۹۱۱,۸۰۷,۴۲۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۲۰۰۱۰۶	م۶-تعمیرات اساسی و تکمیل ساختمان های اداری	۴۱,۰۴۵,۷۷۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۲۰۰۱۰۷	م۷-تعمیرات اساسی و تکمیل ساختمان های اداری	۲۴,۳۸۶,۷۱۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۲۰۰۱۰۸	م۸-تعمیرات اساسی , تجهیز و تکمیل ساختمان های اداری	۶۴,۹۱۴,۱۸۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۲۰۰۱۰۹	م۹-تعمیرات اساسی و تکمیل ساختمان های اداری	۶,۰۱۶,۸۳۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۲۰۰۱۱۰	م۱۰-تعمیرات اساسی و تکمیل ساختمان های اداری	۳۲,۶۹۶,۶۵۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۲۰۰۱۱۳	مرکز-تعمیر، مرمت، مقاوم سازی ساختمان های شهرداری، تکمیل احداث آبرو، ساختمان خدمات شهری و حراست	۴۰,۹۳۴,۱۸۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۲۰۰۲۱۳	مرکز-تعمیرات اساسی مجتمع های تجاری در اختیار شهرداری	۵۳,۱۴۵,۴۱۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	خرید تجهیزات و ماشین آلات عمرانی	۵۸۸,۴۲۵,۲۲۱	۱,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۳۰۰۱۰۱	م۱-خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و جاروب و ...) و تعمیرات اساسی	۱۲۶,۰۶۵,۱۹۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۳۰۰۵۰۱	م۱-تهیه و تامین تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز عملیات زمستانی	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۳۰۰۱۰۲	م۲-خرید و نوسازی و تعمیرات اساسی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و جاروب . . .)	۴۰,۳۱۸,۸۸۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۳۰۰۱۰۳	م۳-خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین و تعمیرات اساسی مورد نیاز	۱۱۲,۵۶۱,۰۸۵	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۳۰۰۱۰۴	م۴-خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و جاروب . . .) و تعمیرات اساسی مورد نیاز	۵۱,۱۹۸,۳۵۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۳۰۰۱۰۵	م۵-خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و جاروب . . .) و تعمیرات اساسی مورد نیاز	۳۲,۲۵۸,۵۴۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۳۰۰۳۰۵	م۵-خرید تجهیزات زمستانی (آنتی آیسینگ)	۲۵,۶۹۳,۰۰۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۳۰۰۶۰۵	م۵-خرید تجهیزات و ماشین آلات مکانیزه تنظیف	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۳۰۰۱۰۶	م۶-خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و جاروب . . .) و تعمیرات اساسی مورد نیاز	۳۹,۸۱۵,۱۸۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۳۰۰۱۰۷	م۷-خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و جاروب . . .) و تعمیرات اساسی مورد نیاز	۴۵,۳۵۶,۹۷۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۳۰۰۲۰۷	م۷-تجهیز کارگاه محلول ساز	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۵۲۳/۵۰۳۱۳۰۰۱۰۸	م۸-خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (جرثقیل و بکو . . .) و تعمیرات اساسی مورد نیاز	۴۵,۸۹۱,۱۳۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۳۰۰۳۰۸	م۸-خرید تجهیزات و ابزار الات ماشین	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۳۰۰۱۰۹	م۹-خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و جاروب . . .) و تعمیرات اساسی مورد نیاز	۳۱,۳۷۲,۷۷۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۳۰۰۱۱۰	م۱۰-تعمیر و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و جاروب . . .) و تعمیرات اساسی مورد نیاز	۲۵,۵۹۴,۰۹۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	بازسازی و تعمیرات اساسی ماشین آلات	۳۰,۲۲۶,۲۰۴	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۴۰۰۱۰۱	م۱-بازسازی و تعمیرات ماشین آلات سنگین	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۴۰۰۱۰۵	م۵-بازسازی و تعمیرات اساسی ماشین آلات سنگین	۳۰,۲۲۶,۲۰۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	دیون و تعهدات	۳,۰۰۷,۲۱۵,۲۱۰	۲,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۱/۵۰۳۱۵۰۰۱۰۱	م۱-دیون عمرانی	۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۱/۵۰۳۱۵۰۰۲۰۱	م۱-هزینه های پیش بینی نشده	۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۱/۵۰۳۱۵۰۰۱۰۲	م۲-دیون عمرانی	۹۸,۱۱۴,۱۱۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۱/۵۰۳۱۵۰۰۲۰۲	م۲-هزینه های پیش بینی نشده	۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۱/۵۰۳۱۵۰۰۱۰۳	م۳-دیون عمرانی	۳۷۳,۵۷۷,۱۵۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۱/۵۰۳۱۵۰۰۲۰۳	م۳-هزینه های پیش بینی نشده	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۱/۵۰۳۱۵۰۰۱۰۴	م۴-دیون عمرانی	۲۲۴,۷۹۸,۱۸۲	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۱/۵۰۳۱۵۰۰۲۰۴	م۴-هزینه های پیش بینی نشده	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۱/۵۰۳۱۵۰۰۱۰۵	م۵-دیون عمرانی	۵۱۵,۰۲۳,۰۷۸	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۱/۵۰۳۱۵۰۰۲۰۵	م۵-هزینه های پیش بینی نشده	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۱/۵۰۳۱۵۰۰۱۰۶	م۶-دیون عمرانی	۵۴,۱۱۱,۶۵۲	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۱/۵۰۳۱۵۰۰۲۰۶	م۶-هزینه های پیش بینی نشده	۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۵۱۱/۵۰۳۱۵۰۰۱۰۷	م۷-دیون عمرانی	۳,۷۳۱,۰۱۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۱/۵۰۳۱۵۰۰۱۰۸	م۸-هزینه های پیش بینی نشده	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۱/۵۰۳۱۵۰۰۲۰۸	م۸-دیون عمرانی	۶۲,۵۱۹,۱۷۸	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۱/۵۰۳۱۵۰۰۱۰۹	م۹-دیون عمرانی	۱,۴۹۸,۳۲۱,۲۳۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۱/۵۰۳۱۵۰۰۲۰۹	م۹-هزینه های پیش بینی نشده	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۱/۵۰۳۱۵۰۰۱۱۰	م۱۰-دیون عمرانی	۱,۴۰۴,۶۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۱/۵۰۳۱۵۰۰۲۱۰	م۱۰-هزینه های پیش بینی نشده	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۱/۵۰۳۱۵۰۰۱۱۳	مرکز-دیون وتعهدات ناشی از محکومیت شهرداری(کتابخانه و...)	۳۲,۶۱۴,۹۷۶	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۱/۵۰۳۱۵۰۰۲۱۳	مرکز-هزینه های پیش بینی نشده	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	توسعه درآمدهای پایدار	**۲,۰۶۴,۶۰۰**	**۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۵,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۵,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰**
	ایجاد تاسیسات درآمدزا	**۲,۰۶۴,۶۰۰**	**۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۵,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۵,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰**
۵۲۳/۵۰۴۱۲۰۰۱۰۱	م۱- پروژه های مشارکت و سرمایه گذاری	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۴۱۲۰۰۱۰۲	م۲- پروژه های مشارکت و سرمایه گذاری(طراحی و احداث و خرید تجهیزات شهربازی در محدوده ائل گلی)	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۴۱۲۰۰۱۰۳	م۳- پروژه های مشارکت و سرمایه گذاری	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۴۱۲۰۰۱۰۵	م۵- پروژه های مشارکت و سرمایه گذاری	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۴۶/۵۰۴۱۲۰۰۱۰۶	م۶-مولدسازی قطعات مایان و نیکنام	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۴۱۲۰۰۳۰۷	م۷- پروژه های مشارکت و سرمایه گذاری	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۱/۵۰۴۱۲۰۰۵۰۷	م۷-احداث کلینیک درمانی لاله	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۴۱۲۰۰۱۰۸	م۸-تکمیل پروژه های بازآفرینی میدان ساعت	۲,۰۶۴,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۴۱۲۰۰۳۰۸	م۸- پروژه های مشارکت و سرمایه گذاری	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۵۲۳/۵۰۴۱۲۰۰۱۰۹	م۹- پروژه های مشارکت و سرمایه گذاری	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۴۱۲۰۰۳۱۳	مرکز- پروژه های مشارکت و سرمایه گذاری (با اولویت میارمیار و چوخورلار)	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	اجتماعی و فرهنگی	۲,۵۰۱,۴۶۴,۵۶۲	۱۰,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰
	حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها ، تشکل‌ها، مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد	۱,۱۳۶,۶۷۴,۸۱۵	۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰
	کمک به سازمان های مردم نهاد (NGO)	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۱۰۱۰۰۵۱۳	مرکز -حمایت از هیأت های ورزشی	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	مشارکت در فعالیتهای فرهنگی و هنری	۱,۱۳۶,۶۷۴,۸۱۵	۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۳/۶۰۱۱۱۰۰۱۰۱	م۱-اجرای تقویم برنامه جامع فرهنگی و اجتماعی	۶۲,۰۸۸,۹۳۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۱۱۱۰۰۳۰۱	م۱-اجرای تقویم برنامه های ورزشی	۳۶,۶۵۳,۶۷۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۶۰۱۱۱۰۰۸۰۱	م۱- کمک به زیرساخت های عمرانی مساجد در سطح منطقه	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۶۰۱۱۱۰۹۰۱	م۱-کمک به اجرای برنامه های فرهنگی سازمان فرهنگی	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۳/۶۰۱۱۱۰۰۱۰۲	م۲-اجرای تقویم برنامه جامع فرهنگی و اجتماعی	۱۰۸,۲۶۵,۶۷۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۶۰۱۱۱۰۰۲۰۲	م۲- کمک به اجرای برنامه های سازمان فرهنگی و اجتماعی	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۱۱۱۰۰۵۰۲	م۲-حمایت از هیات های ورزشی	۲۷,۸۷۸,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۱۱۱۰۰۶۰۲	م۲-اجرای تقویم برنامه های ورزشی	۵۹,۵۹۱,۶۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۶۰۱۱۱۰۰۷۰۲	م۲-کمک به زیرساخت مساجد سطح منطقه	۴,۳۸۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۳/۶۰۱۱۱۰۰۱۰۳	م۳-اجرای تقویم برنامه جامع فرهنگی و اجتماعی	۳۲,۸۹۵,۱۲۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۶۰۱۱۱۰۰۲۰۳	م۳-تعمیر و تجهیز کتابخانه های سطح منطقه	۲,۳۲۰,۲۹۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۶۰۱۱۱۰۰۳۰۳	م۳-کمک به زیرساخت مساجد سطح منطقه	۲,۱۴۷,۴۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۱۱۱۰۰۴۰۳	م۳-اجرای تقویم برنامه های ورزشی	۱۲,۲۴۰,۶۴۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۶۱۳/۶۰۱۱۱۰۰۱۰۴	م۴-اجرای تقویم برنامه جامع فرهنگی و اجتماعی	۴۹,۸۷۳,۵۶۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۶۰۱۱۱۰۰۲۰۴	م۴-کمک به زیرساخت مساجد سطح منطقه	۱,۳۵۹,۱۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۱۱۱۰۰۳۰۴	م۴-اجرای تقویم برنامه های ورزشی	۱۲,۲۲۵,۲۷۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۳/۶۰۱۱۱۰۰۱۰۵	م۵-اجرای تقویم برنامه جامع فرهنگی و اجتماعی	۷۹,۵۶۸,۴۶۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۱۱۱۰۰۲۰۵	م۵-اجرای تقویم برنامه های ورزشی	۳۷,۳۹۳,۸۴۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۶۰۱۱۱۰۰۳۰۵	م۵-کمک به زیرساخت مساجد سطح منطقه	۸,۵۵۶,۳۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۳/۶۰۱۱۱۰۰۱۰۶	م۶-اجرای تقویم برنامه جامع فرهنگی و اجتماعی	۱۱۹,۸۴۱,۱۸۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۱۱۱۰۰۲۰۶	م۶-اجرای تقویم برنامه های ورزشی	۱۹,۹۹۵,۰۰۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۶۰۱۱۱۰۰۳۰۶	م۶-کمک به زیرساخت مساجد سطح منطقه	۶,۵۰۰,۸۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۳/۶۰۱۱۱۰۰۱۰۷	م۷-اجرای تقویم برنامه جامع فرهنگی و اجتماعی	۵۴,۵۶۴,۷۴۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۱۱۱۰۰۲۰۷	م۷-اجرای تقویم برنامه های ورزشی	۱۳,۰۱۵,۶۰۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۶۰۱۱۱۰۰۳۰۷	م۷-کمک به زیرساخت مساجد سطح منطقه	۱۷۲,۸۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۳/۶۰۱۱۱۰۰۱۰۸	م۸-اجرای تقویم برنامه جامع فرهنگی و اجتماعی	۷۶,۵۴۵,۶۹۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۱۱۱۰۰۲۰۸	م۸-اجرای تقویم برنامه های ورزشی	۲۷,۸۴۱,۴۰۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۶۰۱۱۱۰۰۳۰۸	م۸-کمک به زیرساخت مساجد سطح منطقه	۱۲,۵۲۵,۹۳۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۳/۶۰۱۱۱۰۰۱۰۹	م۹-اجرای تقویم برنامه جامع فرهنگی و اجتماعی	۳۲,۵۷۳,۰۲۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۶۰۱۱۱۰۰۳۰۹	م۹-اجرای تقویم برنامه های ورزشی	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۳/۶۰۱۱۱۰۰۱۱۰	م۱۰-اجرای تقویم برنامه جامع فرهنگی و اجتماعی	۳۶,۱۹۵,۴۳۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۱۱۱۰۰۲۱۰	م۱۰-اجرای تقویم برنامه های ورزشی	۲۵,۱۱۱,۴۵۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۶۰۱۱۱۰۰۳۱۰	م۱۰-کمک به زیرساخت مساجد سطح منطقه	۱۳,۵۵۴,۰۷۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۶۱۳/۶۰۱۱۱۰۰۱۱۳	مرکز-اجرای تقویم برنامه جامع فرهنگی و اجتماعی	۱۶۰,۷۹۱,۶۲۶	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	حمایت از طرح های حوزه سلامت اجتماعی	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	توسعه سلامت اجتماعی	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۱/۶۰۳۰۱۰۰۱۰۱	م۱-اجرای برنامه اتوبوس غربالگری ،برنامه پیشگیری از اعتیاد در محلات وهمکاری با بهزیستی و اداره سلامت	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان	۹,۵۶۲,۶۵۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی	۹,۵۶۲,۶۵۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۱/۶۰۴۱۱۰۰۱۰۱	م۱-موضوع ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر (احداث مراکز نگهداری معتادین)	۹,۵۶۲,۶۵۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	طرحهای گردشگری و فرهنگی	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	توسعه زیرساختهای فرهنگی	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۶۰۵۱۲۰۰۱۰۳	م۳- احداث ساختمان حسینیه خواهران در سطح شهر	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	توسعه زیرساخت ها، ظرفیت ها و فعالیتها و طرحهای فرهنگی	۱,۳۵۵,۲۲۷,۰۹۴	۷,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰
	احداث و تجهیز مجتمع‌های فرهنگی، هنری، موزه ها و یادمان ها	۶۰۳,۵۲۰,۸۸۴	۴,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۶۰۶۱۲۰۰۲۰۱	م۱-تجهیز و نگهداری فضاهای فرهنگی و اداری (کتابخانه ها، خانه های سلامت و فرهنگسرا ها)	۶,۵۵۸,۷۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۶۰۶۱۲۰۰۲۰۲	م۲-تکمیل و تجهیز کتابخانه ها و فرهنگسراهای سطح منطقه	۲,۲۶۷,۰۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۸۲۱/۶۰۶۱۲۰۰۳۰۲	م۲-تکمیل و تجهیز و معرفی موزه فوتبال آذربایجان (آسانسور و . . .)	۵۴۶,۵۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۶۰۶۱۲۰۰۵۰۲	م۲-تکمیل و تجهیز کافه کتاب، مرکز رشد و توسعه فناوری های دانش بنیان با تاکید بر حمایت از استارت آپ ها	۳۶,۴۹۴,۸۴۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۶۰۶۱۲۰۰۶۰۲	م۲-تکمیل و تجهیز فرهنگسرای اختصاصی بانوان و مرکز فراموز در استاد معین	۴۳,۸۶۲,۲۲۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۶۰۶۱۲۰۰۸۰۲	م۲-تولید محتوا و آثار مکتوب و مصور در حوزه فرهنگی اجتماعی و حمایت از گروههای هنری	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۶۰۶۱۲۰۱۰۰۲	م۲-احداث مجتمع فرهنگی در(گوگرد خانه) قور خانه	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۶۰۶۱۲۰۱۲۰۲	م۲-تکمیل و تجهیز مجتمع فرهنگی در شمس آباد	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۸۲۱/۶۰۶۱۲۰۰۱۰۳	م۳-تجهیز و تکمیل موزه دبیرستان فردوسی	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۳/۶۰۶۱۲۰۰۴۰۳	م۳- ترویج فرهنگ اموزش ترافیک (خریدو تجهیز سالن اموزش ترافیک پارک مشروطه)	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۶۰۶۱۲۰۰۱۰۴	م۴-تکمیل فرهنگسرای سرداران فاتح (چشمه لی)	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۲۱/۶۰۶۱۲۰۰۲۰۴	م۴-تکمیل فاز یک باغ موزه خانه ستارخان	۱,۱۵۸,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۶۰۶۱۲۰۰۷۰۵	م۵-تعمیر، تجهیز و نگهداری فرهنگسرا های سطح منطقه	۶,۹۲۷,۷۳۶	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۶۰۶۱۲۰۰۸۰۵	م۵-احداث مجتمع رفاهی و ورزشی شهروند	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۶۰۶۱۲۰۱۰۰۵	م۵-طراحی و احداث یادمان تبریز (طرح تبادل-ورودی تبریز)	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۶۰۶۱۲۰۱۲۰۵	م۵-تکمیل،تجهیز و نگهداری و بهسازی فرهنگسرا و مجتمع فرهنگی ولی امر و فرشته جنوبی	۵,۱۶۲,۵۸۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۶۰۶۱۲۰۰۱۰۶	م۶-تکمیل مجموعه فرهنگی و ورزشی شهید بهشتی	۹۱,۲۲۶,۸۲۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۶۰۶۱۲۰۰۲۰۶	م۶-مطالعه و احداث مجموعه فرهنگی درپارک باغ شهر	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۶۰۶۱۲۰۰۷۰۷	م۷-تکمیل و تجهیز اماکن فرهنگی ،هنری ،اجتماعی و ورزشی سطح منطقه	۲۹,۹۸۴,۸۳۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۶۰۶۱۲۰۰۸۰۷	م۷-تکمیل فرهنگسرا در محوطه منطقه	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۶۰۶۱۲۰۰۵۰۸	م۸-تجهیز و نگهداری فرهنگسراهای موجود(شمس تبریزی ، تربیت و خانه سلامت)	۱,۵۵۵,۷۶۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۲۱/۶۰۶۱۲۰۰۷۰۸	م۸-احداث موزه انقلاب اسلامی	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۶۰۶۱۲۰۰۱۰۹	م۹-تکمیل نواقص مرکز همایش	۳۴۱,۱۲۲,۷۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۶۰۶۱۲۰۰۳۰۹	م۹-کمک به سازمان فرهنگی اجتماعی جهت تجهیز مجتمع فرهنگی خاوران	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۶۰۶۱۲۰۰۴۰۹	م۹- احداث مدرسه در شهرک خاوران	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۶۰۶۱۲۰۱۵۰۹	م۹-تکمیل نواقص فرهنگسرا در کوی فتح آباد	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۶۰۶۱۲۰۱۶۰۹	م۹- احداث مجموعه فرهنگی در شهرک خاوران	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۶۰۶۱۲۰۰۴۱۳	مرکز-تجهیز سالن ها جهت برگزاری موسیقی ونمایش وتئاتر های شهری	۹,۱۵۳,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۶۲۱/۶۰۶۱۲۰۰۵۱۳	مرکز-احداث زائرسرای مشهد برای کارکنان	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۶۰۶۱۲۰۰۸۱۳	مرکز- تملک زمین در مشهد مقدس	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۶۰۶۱۲۰۰۸۱۳	مرکز- کمک به مرکز فرهنگی خدماتی اراضی ارتش	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	توسعه زیرساخت های ورزش همگانی	۷۱۴,۱۵۵,۷۲۴	۳,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۱۱۰۱	م۱-تکمیل نواقص سالن های چند منظوره و ورزشگاه های موجود در سطح منطقه	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۳۹۰۱	م۱- تکمیل ساختمان ورزشی واقع در میدان ورزشی پاس حوزه شهرداری منطقه ۱۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۴۰۰۱	م۱-احداث ورزشگاه ۱۵ هزار نفری	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۰۵۰۲	م۲-تجهیز باشگاه آمادگی جسمانی و پرورش اندام منطقه	۲,۵۹۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۰۶۰۲	م۲-ایجاد راه دسترسی برای سالن ورزشی و زمین روباز اسکیت و تنیس استاندارد چاوان	۷۳,۹۰۰,۳۱۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۱۰۰۲	م۲-تکمیل و تجهیز خیابان ورزش در پارک ائل گلی	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۱۲۰۲	م۲-تجهیز اماکن ورزشی (سالنهای ورزشی و پارکها)	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۰۶۰۳	م۳-تکمیل و تجهیز یا ایمن سازی میادین ورزشی و نصب وسایل ورزشی و بازی	۱۵,۴۸۹,۳۵۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۱۰۰۳	م۳-تکمیل استخر و سالن و راه های دسترسی ورزشگاه چندمنظوره مارالان (شهید تجلائی)	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۱۶۰۳	م۳-احداث مجموعه تفریحی- ورزشی بانوی شهر (در میدان تیر)	۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۱۷۰۳	م۳-کمک به مجموعه ورزشی عمار	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۰۴۰۴	م۴-تکمیل استخر جنب آتش نشانی ستارخان	۳۹۵,۴۹۵,۳۲۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۶۰۶۱۳۰۰۵۰۴	م۴-تکمیل پارک و مجموعه فرهنگی و ورزشی ستارخان (قانلی گول)	۹۰,۱۱۹,۵۷۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۰۷۰۴	م۴-اجرا و احداث زمین چمن ورزشی درخیابان خلبان	۹۴,۰۲۵,۷۲۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۰۸۰۴	م۴-احداث چمن مصنوعی جنب سالن تجلائی	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۰۶۰۵	م۵-ایجاد و بازسازی زمین های ورزشی در سطح منطقه	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۰۷۰۵	م۵-تعمیر، مرمت و تجهیز و ساماندهی اماکن ورزشی و زمین های چمن در اختیار	۲۲۹,۱۹۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۰۸۰۵	م۵-تکمیل و تجهیز سالن چند منظوره کرکج	۴۲,۲۹۷,۷۳۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۱۴۰۵	م۵-مناسب سازی سالن های ورزشی سطح شهر برای معلولین	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۰۴۰۶	م۶-احداث زمین ورزشی واقع در راه آهن پشت ثبت اسناد	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۰۵۰۶	م۶-احداث زمین چمن مصنوعی واقع در مایان	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۰۶۰۶	م۶-احداث زمین چمن مصنوعی واقع در آناخاتون	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۰۳۰۹	م۹-ایجاد جاده سلامت در مسیر انتقال نفت (مسیر پیاده، دوچرخه و ...)	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۰۷۱۳	مرکز-احداث اماکن و زیرساخت های ورزشی (استخر، خانه ورزش، خوابگاه و..)	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۰۹۱۳	مرکز-احداث ورزشگاه ۱۵ هزار نفری	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	تجهیز و مرمت کتابخانه های عمومی شهرداری	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۶۰۶۱۴۰۰۱۰۱	م۱-تجهیز و مرمت کتابخانه های عمومی شهرداری	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	مشارکت در تولید محتواهای فرهنگی	۳۷,۵۵۰,۴۸۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۶۰۶۱۵۰۰۱۱۳	مرکز-ساخت برنامه تلویزیونی تبریزیم	۳۷,۵۵۰,۴۸۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری تبریز

مصارف هزینه ای -اعتبارات جاری

« مناطق و مرکز»

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

گروه بودجه

شهرداری تبریز / مناطق و مرکز

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزارریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۰۰۰۰۰	هزینه ای	۴۱,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۷۷۳,۵۹۶,۶۳۷	۱۹۵,۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰۰	فصل اول - جبران خدمات کارکنان	۹,۶۵۶,۳۰۰,۰۰۰	۹,۱۶۳,۹۳۹,۱۱۴	۱۱,۵۸۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۲۲,۶۰۵,۰۰۰	۱۳,۹۲۲,۶۰۵,۰۰۰
۱۱۰۱۰۰	حقوق و دستمزد	۱,۴۳۰,۶۲۷,۰۰۰	۱,۳۷۸,۳۹۱,۹۲۵	۱,۶۰۶,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۲,۱۳۰,۰۰۰	۲,۰۵۲,۱۳۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۱	حقوق شهردار	۲۳۷,۰۰۰	۲۳۶,۴۹۱	۷۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۲	حقوق ثابت/مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۲۰۹,۹۴۰,۰۰۰	۱۹۸,۱۹۶,۶۱۶	۲۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۹۵۰,۸۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۶۰۲,۸۳۶	۱,۱۰۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۴	حقوق کارمندان قراردادی	۲۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۸۱۷,۲۱۰	۲۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۵	حقوق کارگران قراردادی	۲۶,۱۵۰,۰۰۰	۲۵,۵۳۸,۷۷۱	۳۶,۸۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۰	فوق العاده ها و مزایای شغل	۸,۲۲۵,۶۷۳,۰۰۰	۷,۷۸۵,۵۴۷,۱۸۹	۹,۹۸۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۷۰,۴۷۵,۰۰۰	۱۱,۸۷۰,۴۷۵,۰۰۰
۱۱۰۲۰۱	مزایای شهردار	۵,۳۲۳,۰۰۰	۴,۲۶۳,۵۱۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱,۴۶۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۹,۵۱۹,۷۷۵	۱,۴۸۰,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۳۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۴۲۴,۹۶۸	۳۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارکنان قراردادی	۱,۴۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۹۳۴,۹۵۴	۱,۴۷۸,۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۵	مزایای کارگران قراردادی	۹,۹۵۰,۰۰۰	۹,۲۱۰,۴۵۶	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۲۰,۰۰۰	۲۲,۹۲۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶	اضافه کار	۴,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۵,۳۷۹,۶۶۷	۴,۶۴۴,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۶,۲۱۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و...	۲۰۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۲۲۹,۴۳۱	۳۵۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۵۵۵,۰۰۰	۳۱۸,۵۵۵,۰۰۰
۱۱۰۲۰۸	پاداش و عیدی	۵۰۹,۸۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۵۸۴,۴۲۷	۵۴۷,۹۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۱,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم - استفاده از کالا و خدمات	۱۹,۴۱۹,۷۴۴,۵۷۶	۱۸,۱۹۱,۵۳۵,۹۰۴	۲۲,۷۸۱,۵۰۶,۰۰۰	۳۴,۵۲۹,۰۲۵,۰۰۰	۳۴,۵۲۹,۰۲۵,۰۰۰
۱۲۰۱۰۰	ماموریت داخلی و خارجی	۲۲,۶۵۰,۰۰۰	۱۳,۸۷۱,۹۷۳	۲۱,۰۸۰,۰۰۰	۳۲,۳۹۰,۰۰۰	۳۲,۳۹۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱	ماموریت داخلی	۱۵,۶۵۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۸,۴۷۳	۱۴,۰۸۰,۰۰۰	۲۷,۳۹۰,۰۰۰	۲۷,۳۹۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۲	ماموریت خارجی	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۶,۴۸۸,۲۴۸,۰۰۰	۱۵,۶۷۹,۲۲۹,۹۱۸	۱۹,۴۸۲,۵۴۰,۰۰۰	۲۹,۵۳۹,۴۱۰,۰۰۰	۲۹,۵۳۹,۴۱۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۱	خدمات قراردادی اشخاص	۱۵۲,۹۲۸,۰۰۰	۹۳,۳۵۶,۹۳۲	۹۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۶۵۰,۰۰۰	۱۱۹,۶۵۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۴	حق التدریس و حق پژوهش	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۶۲,۱۳۳	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۵	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی، ورزشی و هنری	۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۳۰,۱۴۷	۱۶,۸۳۰,۰۰۰	۲۰,۹۸۰,۰۰۰	۲۰,۹۸۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۶	حق الجلسه	۱۰۳,۵۵۰,۰۰۰	۹۷,۳۲۸,۵۵۲	۱۰۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۳۵۰,۰۰۰	۱۳۶,۳۵۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۷	واگذاری خدمات شهری	۱۰,۹۴۹,۹۱۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۶,۶۹۰,۵۴۰	۱۲,۴۱۵,۹۵۰,۰۰۰	۲۰,۴۹۴,۳۵۰,۰۰۰	۲۰,۴۹۴,۳۵۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۱	حسابرسی	۱۰,۵۵۰,۰۰۰	۳,۹۲۰,۰۹۲	۷,۳۹۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۲	اطلاع رسانی	۶,۵۱۰,۰۰۰	۳,۳۲۳,۰۳۶	۹,۵۲۰,۰۰۰	۱۲,۳۸۰,۰۰۰	۱۲,۳۸۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۳	ساماندهی متکدیان شهر	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۴	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۲۵۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۳۱۰,۹۷۸	۱۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۶	واگذاری خدمات اداری	۴,۸۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۵,۹۰۷,۵۰۹	۵,۴۳۱,۵۵۰,۰۰۰	۸,۰۶۸,۲۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۸,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۹۰	سایر	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۰	حمل ونقل و ارتباطات	۱۶,۹۰۲,۰۰۰	۱۲,۸۹۲,۳۲۳	۲۰,۱۰۳,۰۰۰	۲۸,۰۵۵,۰۰۰	۲۸,۰۵۵,۰۰۰
۱۲۰۳۰۱	حمل کالاو اثاثه دولتی	۱,۱۷۷,۰۰۰	۵۴۷,۳۰۸	۲,۳۸۰,۰۰۰	۲,۹۹۵,۰۰۰	۲,۹۹۵,۰۰۰
۱۲۰۳۰۲	بیمه کالا	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۴,۳۱۵,۰۰۰	۳,۱۱۱,۶۹۰	۵,۱۳۳,۰۰۰	۵,۷۲۰,۰۰۰	۵,۷۲۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۵	حق اشتراک صندوق های پستی در داخل و خارج از کشور	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۶	تلفن و فاکس	۸,۴۹۰,۰۰۰	۷,۶۵۶,۴۷۴	۸,۹۶۰,۰۰۰	۱۴,۹۳۰,۰۰۰	۱۴,۹۳۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۸	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۲,۵۲۰,۰۰۰	۱,۵۷۶,۸۵۲	۳,۲۳۰,۰۰۰	۳,۸۶۰,۰۰۰	۳,۸۶۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۰	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۶۷,۱۳۰,۰۰۰	۱۲۸,۲۶۴,۱۱۷	۲۲۹,۰۲۰,۰۰۰	۲۸۸,۲۲۰,۰۰۰	۲۸۸,۲۲۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۱	ساختمان و مستحدثات	۴۶,۰۹۰,۰۰۰	۳۸,۷۷۰,۹۶۸	۵۵,۳۰۰,۰۰۰	۶۹,۸۹۰,۰۰۰	۶۹,۸۹۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۲	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی،پسماند و فضای سبز)	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۱۶,۳۲۴	۲۷,۷۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۹۰,۰۰۰	۳۶,۴۹۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۳	بیمه دارایی های ثابت	۲۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۳,۰۲۲	۳۶,۳۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی

شهرداری تبریز / مناطق و مرکز

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزارریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۲۰۴۰۴	نگهداری وسائط نقلیه	۱۷,۲۴۰,۰۰۰	۱۴,۲۹۴,۴۶۸	۲۶,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۵	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۳۲,۵۱۳	۳۰,۶۵۰,۰۰۰	۴۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۶	لوازم صوتی و تصویری	۲,۸۲۰,۰۰۰	۲,۱۴۲,۰۵۰	۴,۹۸۰,۰۰۰	۷,۷۴۰,۰۰۰	۷,۷۴۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۷	لوارم سرمایش و گرمایش	۱۰,۴۸۰,۰۰۰	۷,۰۴۰,۵۲۸	۱۵,۰۸۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۸	تعمیر و نگهداری رایانه	۲۶,۷۵۰,۰۰۰	۱۶,۴۲۴,۲۴۳	۳۲,۷۱۰,۰۰۰	۳۸,۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۷۳,۱۶۰,۰۰۰	۶۷,۱۲۱,۶۹۹	۸۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۳۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۳۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۱	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۰,۰۲۵	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۲	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۲۱,۵۱۰,۰۰۰	۱۹,۴۹۲,۲۵۰	۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۳۰,۰۰۰	۳۵,۹۳۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۳	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۴۰,۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۷۹,۴۲۴	۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۰	تصویربرداری و تبلیغات	۱۰,۵۷۰,۰۰۰	۵,۹۳۲,۸۳۶	۲۴,۲۲۰,۰۰۰	۳۱,۰۳۰,۰۰۰	۳۱,۰۳۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۱	عکاسی و فیلمبرداری	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۸,۲۰۰	۱۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۲	تبلیغات محیطی،تلویزیون و فیلم کلیپ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۳	هزینه خدمات تبلیغاتی (خطاطی،نقاشی و...)	۶۷۰,۰۰۰	۱۹۰,۶۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۴	آگهی های تبلیغاتی	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۹,۰۳۶	۶,۲۲۰,۰۰۰	۵,۴۳۰,۰۰۰	۵,۴۳۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۰	تشریفات	۲۶,۳۴۰,۰۰۰	۲۰,۹۴۳,۲۹۳	۳۷,۰۹۶,۰۰۰	۵۲,۰۶۰,۰۰۰	۵۲,۰۶۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۱	هزینه تشریفات	۱۸,۶۷۰,۰۰۰	۱۷,۹۹۱,۹۹۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۶۰,۰۰۰	۳۵,۴۶۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۲	جشن و چراغانی	۷,۶۷۰,۰۰۰	۲,۹۵۱,۳۰۲	۱۲,۰۹۶,۰۰۰	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۰	هزینه های قضائی،ثبتی و حقوقی	۱۲۱,۵۰۵,۰۰۰	۱۱۰,۲۴۳,۴۹۱	۱۱۲,۶۸۰,۰۰۰	۱۶۴,۲۳۰,۰۰۰	۱۶۴,۲۳۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۱	حق الوکاله و حق المشاوره	۷۱,۰۴۵,۰۰۰	۶۸,۳۰۶,۶۹۸	۵۹,۳۰۰,۰۰۰	۸۵,۳۵۰,۰۰۰	۸۵,۳۵۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۲	هزینه های ثبتی	۸,۱۱۰,۰۰۰	۷,۳۰۰,۸۸۱	۱۰,۱۳۰,۰۰۰	۱۴,۵۸۰,۰۰۰	۱۴,۵۸۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۵	هزینه های قضایی و دادرسی	۴۲,۳۵۰,۰۰۰	۳۴,۶۳۵,۹۱۲	۴۳,۲۵۰,۰۰۰	۶۴,۳۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۰	هزینه های بانکی	۲,۹۴۰,۰۰۰	۱,۹۴۶,۸۶۷	۳,۴۸۳,۰۰۰	۴,۲۱۵,۰۰۰	۴,۲۱۵,۰۰۰
۱۲۰۹۰۱	خرید دسته چک و سفته	۷۹۰,۰۰۰	۴۳۶,۵۱۶	۱,۲۰۳,۰۰۰	۱,۵۳۵,۰۰۰	۱,۵۳۵,۰۰۰
۱۲۰۹۰۲	هزینه انتقال وجوه	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۱۰,۳۵۱	۲,۲۸۰,۰۰۰	۲,۶۸۰,۰۰۰	۲,۶۸۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۰	آب و برق و سوخت	۳۳۲,۶۵۰,۰۰۰	۱۸۵,۴۹۹,۸۹۳	۳۷۶,۹۵۰,۰۰۰	۴۶۱,۷۶۰,۰۰۰	۴۶۱,۷۶۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۱	بهای آب اماکن شهرداری	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۷۳,۷۸۷	۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۸۰,۰۰۰	۴۰,۷۸۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۲	بهای برق مصرفی اماکن شهری	۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۴۱,۵۱۳	۵۲,۷۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۳	بهای آب پارک ها و میادین	۱۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۰۳,۰۴۸	۱۴۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۵۲۰,۰۰۰	۱۶۶,۵۲۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۴	بهای برق پارک ها و میادین	۵۵,۴۵۰,۰۰۰	۴۴,۳۹۹,۹۵۲	۵۹,۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۵۰,۰۰۰	۸۰,۱۵۰,۰۰۰
	سوخت(گاز)	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۷۱,۶۶۵	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۷	سوخت بنزین ماشین آلات	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۸۱,۸۰۶	۳۷,۹۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۵۰,۰۰۰	۳۵,۲۵۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۸	سوخت گازوئیل ماشین آلات	۸,۸۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۸,۱۲۱	۱۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۴۶۰,۰۰۰	۱۳,۴۶۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۷۸۲,۶۹۴,۵۷۶	۷۰۹,۸۸۹,۱۴۲	۸۸۸,۵۱۴,۰۰۰	۱,۲۰۳,۶۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۳,۶۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۱	مصالح ساختمانی (گچ، آجر،سیمان،آهک،...)	۸,۰۲۰,۰۰۰	۳,۵۳۲,۲۴۴	۱۰,۴۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۴۰,۰۰۰	۱۵,۰۴۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۲	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،...)	۸,۰۸۴,۵۷۶	۴,۳۹۰,۶۸۲	۱۰,۷۳۰,۰۰۰	۱۴,۲۶۰,۰۰۰	۱۴,۲۶۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۳	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیرآب،سیفون،...)	۶,۳۵۰,۰۰۰	۳,۲۹۹,۴۸۰	۷,۳۰۴,۰۰۰	۹,۶۵۰,۰۰۰	۹,۶۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۴	لوازم تنظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف شویی، پودرهای شوینده،...)	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۱,۷۱۴	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۵	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و...)	۱۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۹۴۶,۱۶۰	۱۵۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۶	لوازم یدکی(مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۵۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۸۷,۳۵۹	۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۸۶,۱۴۰,۰۰۰	۸۶,۱۴۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۷	لوازم مصرفی اداری (کاغذ،مقوا و لوازم التحریر...)	۱۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۹۷,۵۸۸,۱۱۵	۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۶۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۸	موادغذائی	۳۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۰۷۴,۱۵۰	۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۹	لوازم آتش نشانی	۲,۳۵۰,۰۰۰	۹۹۷,۸۷۸	۳,۹۸۰,۰۰۰	۴,۷۹۰,۰۰۰	۴,۷۹۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۰	بذر،نهال،سم و لوازم باغبانی	۵۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۳۵۰	۵۹۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۱	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۱,۹۹۰,۰۰۰	۹۱۰,۸۲۳	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۰,۰۰۰	۳,۱۲۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۲	لوازم خواب و پوشاک	۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۹۱,۶۴۰	۳۲,۷۱۰,۰۰۰	۴۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی

شهرداری تبریز / مناطق و مرکز
بودجه سال ۱۴۰۴
مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزاررریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۲۱۱۹۰	سایر	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۲۵,۵۴۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۱۲۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۲۹۳,۴۳۵,۰۰۰	۲۴۷,۷۳۳,۰۹۶	۳۴۵,۹۷۰,۰۰۰	۵۴۲,۳۷۵,۰۰۰	۵۴۲,۳۷۵,۰۰۰
۱۲۱۲۰۱	مطالعه و پژوهش های ماموریت های شهرداری	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۲۶,۸۲۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۲	تهیه برنامه های راهبردی و میان مدت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۳	بررسی و مطالعه نیازها و امکانات شهری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۴	مطالعه و پژوهش های اجتماعی فرهنگی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۵	حق التالیف و حق الترجمه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۶	هزینه های آموزشی شهروندان	۲۲۵,۰۳۰,۰۰۰	۲۱۳,۱۵۱,۱۳۳	۲۵۱,۰۸۰,۰۰۰	۴۱۹,۳۷۰,۰۰۰	۴۱۹,۳۷۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۷	هزینه های آموزشی کارکنان	۴,۲۸۰,۰۰۰	۳,۱۵۴,۶۲۳	۴,۰۲۰,۰۰۰	۴,۶۴۰,۰۰۰	۴,۶۴۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۸	خرید کتاب،نشریات،نرم افزارهای رایانه ای،فیلم های ویدیوئی و سایر لوازم و ابزار مشابه	۵,۰۸۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۵۲۰	۹,۸۲۰,۰۰۰	۱۱,۵۱۵,۰۰۰	۱۱,۵۱۵,۰۰۰
۱۲۱۲۰۹	هزینه برگزاری سمینارها و جلسات سخنرانی و کارگاههای آموزشی	۵,۰۴۰,۰۰۰	۰	۵,۰۵۰,۰۰۰	۶,۰۵۰,۰۰۰	۶,۰۵۰,۰۰۰
۱۲۱۳۰۰	حق عضویت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۳۰۱	حق عضویت سازمانها و موسسات بین المللی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۰	اجاره و کرایه	۱,۰۷۶,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۹۶۷,۲۵۷	۱,۱۴۷,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۴۸,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۸,۶۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۱	اجاره زمین و اراضی	۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۲	اجاره ساختمان و سایر مستحدثات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۳	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۳۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۳۱۳,۱۷۵	۲۸۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۴	کرایه وسائط نقلیه	۷۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۷۴۴,۴۴۰,۶۱۳	۸۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۷,۹۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۷,۹۵۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۵	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۲۳,۰۲۰,۰۰۰	۱۵,۲۱۳,۴۶۹	۳۸,۸۵۰,۰۰۰	۴۶,۸۵۰,۰۰۰	۴۶,۸۵۰,۰۰۰
۱۴۰۰۰۰	فصل چهارم - یارانه	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۶,۲۴۰,۹۹۲	۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲۰۰	پرداخت مابه التفاوت قیمت کاها و خدمات	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۶,۲۴۰,۹۹۲	۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲۰۱	یارانه بلیط	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۶,۲۴۰,۹۹۲	۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۰۰۰	فصل پنجم - کمک های بلاعوض	۵,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۷,۷۹۵,۷۸۲	۱,۶۷۷,۶۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۰,۶۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱۰۰	کمک مالی به سازمان های وابسته،موسسات انتفاعی و شرکت های تابعه	۴,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۹,۰۶۲,۰۲۷	۱,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱۰۱	کمک به سازمان های وابسته (مطابق با ماده ۸۴ قانون شهرداری)	۴,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۱,۵۷۲,۰۷۶	۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱۰۲	کمک به موسسات و شرکت های تابعه	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۴۸۹,۹۵۱	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۲۰۰	کمک مالی به اشخاص حقوقی	۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۶۹۱,۶۵۴	۴۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۲۰۱	تامین اعتبارات بودجه شورای اسلامی شهر	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۹۸۲,۳۴۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۲۰۳	کمک به کتابخانه ها	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۲۰۴	کمک به سازمان های مردم نهاد(NGO)	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۱۸,۵۶۱	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۲۰۵	کمک به مراکز غیردولتی و خانواده ها برای نگهداری و توانبخشی معلولین ، سالمندان ، بیماران روانی و مزمن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۲۰۷	کمک به موسسات خصوصی	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۲۰۸	کمک به بخش عمومی	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۱۹۰,۷۵۳	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۳۰۰	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۴۲,۱۰۱	۹۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۶۰۰,۰۰۰
۱۵۰۳۰۱	کمک به خسارت دیدگان حوادث غیرمترقبه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۳۰۲	ساماندهی و کمک به اقشار آسیب پذیر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۳۰۴	هدایا و پرداختهای تشویقی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۷۷۹,۱۰۱	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۳۰۵	کفن و دفن اموات بلاصاحب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
۱۶۰۰۰۰	فصل ششم - رفاه اجتماعی	۳,۶۹۶,۲۶۵,۴۲۴	۳,۳۷۳,۶۸۰,۱۱۳	۴,۴۸۱,۰۱۴,۰۰۰	۶,۳۰۵,۳۲۰,۰۰۰	۶,۳۰۵,۳۲۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۰	بیمه و بازنشستگی	۱,۸۴۹,۴۵۳,۴۰۰	۱,۸۰۱,۶۸۳,۲۵۳	۲,۱۰۱,۳۶۷,۰۰۰	۲,۸۶۹,۱۱۵,۰۰۰	۲,۸۶۹,۱۱۵,۰۰۰
۱۶۰۱۰۱	بازنشستگی(سهم شهرداری)	۱۳۷,۶۱۹,۰۰۰	۱۳۶,۶۴۳,۱۹۱	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۴۰,۰۰۰	۴۹,۵۴۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۲	حق بیمه سهم شهرداری(مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱,۷۰۵,۱۵۵,۰۰۰	۱,۶۶۲,۴۶۲,۷۹۰	۲,۰۵۰,۱۵۰,۰۰۰	۲,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۳	بیمه خدمات درمانی شاغلان(سهم شهرداری)	۳,۳۳۸,۴۰۰	۱,۸۳۵,۱۲۸	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۵,۰۰۰	۳,۵۹۵,۰۰۰
۱۶۰۱۰۴	بیمه عمر کارکنان (سهم شهرداری)	۳,۳۴۱,۰۰۰	۷۴۲,۱۴۳	۹,۳۱۷,۰۰۰	۸,۹۸۰,۰۰۰	۸,۹۸۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۰	کمک های رفاهی کارکنان	۱,۵۴۲,۰۰۲,۰۲۴	۱,۳۵۸,۳۵۴,۶۹۹	۲,۰۶۶,۱۹۷,۰۰۰	۳,۰۰۸,۸۳۵,۰۰۰	۳,۰۰۸,۸۳۵,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی　　شهردار / مدیرعامل　　رئیس شورای اسلامی

شهرداری تبریز / مناطق و مرکز

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزارریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۶۰۲۰۱	بن و کمک های رفاهی	۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۷,۲۸۱,۵۳۹	۸۶۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۲	حق عائله مندی و اولاد	۳۰۴,۴۸۶,۰۰۰	۲۸۳,۰۰۴,۰۹۱	۳۳۵,۹۷۰,۰۰۰	۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۳	کمک هزینه غذا و اقلام خوراکی	۳,۸۸۵,۰۰۰	۸۵۰,۷۰۴	۴,۸۵۰,۰۰۰	۶,۰۷۰,۰۰۰	۶,۰۷۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۴	کمک هزینه ایاب و ذهاب (نقد و غیر نقد شامل سرویس رفت و آمد و بلیط حمل و نقل عمومی و ...)	۵,۹۰۲,۰۰۰	۴,۴۱۰,۳۲۳	۷,۲۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۰,۰۰۰	۸,۵۵۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵	کمک هزینه جوانی جمعیت (ازدواج، فرزند آوری و مهدکودک)	۱,۶۳۰,۰۰۰	۴۱۹,۴۱۱	۱,۹۶۶,۰۰۰	۲,۳۱۵,۰۰۰	۲,۳۱۵,۰۰۰
۱۶۰۲۰۶	بیمه جامع مسئولیت مدنی کارکنان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۷	بیمه تکمیلی کارکنان	۲,۵۷۰,۴۲۴	۱,۶۶۷,۱۷۸	۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۸	کمک هزینه درمان(دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب بیمارستان و...)	۲۸۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۱۸۵,۱۵۴	۳۶۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۹۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۹	پرداخت های مناسبتی (اعیاد، بازگشایی مدارس، روزهای ملی و مذهبی و ...)	۵,۰۴۰,۶۰۰	۳,۲۶۸,۵۰۰	۶,۴۷۵,۰۰۰	۷,۴۷۰,۰۰۰	۷,۴۷۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه،کفن و دفن و مراسم ترحیم	۹۶۰,۰۰۰	۲۳۲,۰۸۶	۱,۷۰۳,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
	کمک هزینه ازدواج	۲,۲۷۰,۰۰۰	۰	۲,۶۳۳,۰۰۰	۳,۱۸۰,۰۰۰	۳,۱۸۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۲	کمک هزینه ورزشی، تفریحی، رفاهی و فرهنگی	۸۰,۱۰۰,۰۰۰	۶۳,۲۲۳,۸۵۸	۴۸,۳۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۳	حق پس انداز کارکنان	۱۲,۳۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۳۹,۳۴۸	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۵۰,۰۰۰	۱۷,۵۵۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۴	کمک هزینه مسکن	۰	۰	۰	۳۸۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۶۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۹۰	سایر	۶۱,۶۴۸,۰۰۰	۱۰,۷۷۲,۵۰۷	۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۳۰۰	کمک های رفاهی بازنشستگان	۳۰۴,۸۱۰,۰۰۰	۲۱۳,۶۴۲,۱۶۱	۳۱۳,۴۵۰,۰۰۰	۴۲۷,۳۷۰,۰۰۰	۴۲۷,۳۷۰,۰۰۰
۱۶۰۳۰۱	حق عائله مندی،اولاد و عیدی بازنشستگان	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۳۰۹,۲۶۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۳۰۲	بیمه خدمات درمانی بازنشستگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۸,۶۷۵	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۳۰۳	پرداخت بیمه درمان و مکمل بازنشستگان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۳۰۴	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان	۹,۸۱۰,۰۰۰	۲,۶۰۴,۰۰۹	۱۶,۰۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۷۰,۰۰۰	۱۸,۳۷۰,۰۰۰
۱۶۰۳۰۵	کمک هزینه ازدواج فرزندان بازنشستگان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۴,۵۲۸	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۳۹۰	سایر	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۸۵,۶۸۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۰۰۰	فصل هفتم - سایر هزینه ها	۲,۱۴۷,۶۹۰,۰۰۰	۱,۸۵۶,۵۴۷,۵۲۴	۱,۱۲۹,۱۸۰,۰۰۰	۱,۵۰۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۲,۴۵۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۰	دیون	۱,۵۱۰,۶۴۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۶۸۶,۳۵۱	۴۶۸,۸۳۰,۰۰۰	۶۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۱۳,۶۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۱	دیون بامحل	۱,۳۷۱,۸۹۰,۰۰۰	۱,۱۹۰,۵۶۲,۶۲۹	۳۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۳	فوق العاده عمران شهردار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۴	دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنشستگی	۱۳۷,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۹,۱۲۳,۷۲۲	۱۱۰,۱۳۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۰	هزینه های متفرقه	۶۳۷,۰۵۰,۰۰۰	۵۵۶,۸۶۱,۱۷۳	۶۶۰,۳۵۰,۰۰۰	۸۸۸,۸۵۰,۰۰۰	۸۸۸,۸۵۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۱	حق سنوات کارکنان	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۸,۹۶۸	۴,۱۵۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۳	پاداش پایان خدمت	۵۷۴,۷۵۰,۰۰۰	۵۱۹,۵۶۴,۸۰۳	۶۰۳,۲۰۰,۰۰۰	۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۷	آراء محکومیت های قضایی،جرایم و عوارض دادگاه ها	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۲,۰۵۹	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۱۴	بیمه جامع مسئولیت شهروندان	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۷۵,۳۴۴	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰۰۰۰	تملک داراییهای سرمایهای	۰	۸۱,۲۵۳,۸۵۷,۲۰۸	۱۵۲,۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۰۰۰	فصل اول - ساختمان و سایر مستحدثات	۰	۷۶,۶۷۱,۷۸۷,۸۳۳	۱۴۰,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۱۰۰	مطالعه برای احداث	۰	۳۰۶,۵۶۳,۰۹۰	۱,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۲۰۰	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۰	۸,۵۴۷,۷۸۸,۳۱۵	۳۸,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۳۰۰	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و ...	۰	۶۷,۸۱۷,۴۳۶,۴۲۸	۹۹,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۴۰۰	اعتبارات مورد نیاز برای پروژههای مشارکتی و سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۰۰۰	فصل دوم - ماشین آلات و تجهیزات	۰	۴,۵۸۲,۰۶۹,۳۷۵	۱۲,۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۰	آتش نشانی، اتوبوس، راهسازی و ماشین آلات عمرانی و خدماتی	۰	۴,۰۱۰,۰۵۱,۴۹۷	۹,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۲۰۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۰	۴۰۳,۵۳۹,۹۲۷	۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۳۰۰	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بیسیم	۰	۱۶۸,۴۷۷,۹۵۱	۲,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۰۰۰۰	تملک داراییهای مالی	۰	۰	۱۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰۰۰۰	فصل اول - تعهدات انتقالی سنواتی	۰	۰	۰	۰	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۰۰۰۰	فصل دوم - بازپرداخت اصل و سود تسهیلات داخلی	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۳۴۰۰۰۰	فصل چهارم - بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت، صکوک و سایر	۰	۰	۱۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار / مدیرعامل** **رئیس شورای اسلامی**

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری تبریز

شهرداری منطقه یک

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

گروه بودجه

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۳

منطقه یک

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مصوب سال ۱۴۰۴
	جمع	۲۴,۹۶۲,۹۵۱,۶۶۵	۳۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۸,۲۲۳,۳۴۱	۱۸,۷۹۵,۱۲۸,۳۲۰	۲۶,۴۲۳,۳۵۱,۶۶۲	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰۰۰۰	درآمدها	۱۵,۲۰۲,۴۰۴,۷۸۴	۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۶,۸۸۶,۷۸۱	۱۳,۹۴۶,۹۲۴,۳۷۸	۱۹,۸۷۳,۸۱۱,۱۵۹	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۱۲,۱۷۰,۷۴۲,۰۱۳	۱۷,۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۹,۵۷۳,۱۱۷	۱۱,۹۴۱,۳۵۲,۸۷۰	۱۷,۶۰۰,۹۲۵,۹۸۷	۲۴,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۰	درآمدهای ناشی از توسعه شهر	۱۲,۰۲۲,۷۰۷,۹۴۴	۱۶,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۲,۰۲۸,۲۴۸	۱۱,۷۸۶,۲۹۲,۲۱۵	۱۷,۳۷۸,۳۲۰,۴۶۳	۲۴,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۱	عوارض زیربنا (مسکونی)	۶,۷۲۲,۳۳۰,۴۷۰	۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۶۱۶,۰۷۵	۵,۰۱۱,۷۸۲,۹۰۰	۵,۳۱۵,۳۹۸,۹۷۵	۱۳,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۲	عوارض زیربنا (غیرمسکونی اعم از تجاری، اداری، فرهنگی، ورزشی و نظائر آنها)	۳۹,۹۰۵,۳۰۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۷,۸۶۷	۱۹۳,۷۳۰,۷۲۱	۲۰۱,۰۵۸,۵۸۷	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۳	تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده ۵ (کاربری مسکونی)	۴,۱۲۸,۰۸۴,۲۸۷	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۲,۲۶۲,۳۰۴	۴,۸۸۳,۴۹۵,۹۸۶	۸,۸۶۵,۷۵۸,۲۹۰	۳,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۴	تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده ۵ (غیرمسکونی اعم از تجاری، اداری، فرهنگی، ورزشی و نظائر آنها)	۸۳۳,۳۴۸,۹۵۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۰۱۵,۸۲۲	۸۹۳,۲۵۴,۲۲۶	۱,۹۸۳,۲۷۰,۰۴۸	۳,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۵	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	۵۱,۲۳۱,۷۰۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶	عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری	۱۹۴,۴۱۳,۳۲۲	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۶۷۰,۲۴۲	۰	۸۸,۶۷۰,۲۴۲	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۹	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوار کشی برای املاک فاقد مستحدثات	۱,۴۶۵,۱۴۲	۰	۱۱۸,۲۱۰	۳۷۸,۱۳۸	۴۹۶,۳۴۸	۰	۰
۱۱۰۲۱۷	درامد ناشی از اجرای تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری	۴,۲۳۸,۲۲۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۱۶۷	۶۱۰,۳۷۰	۷۵۷,۵۳۸	۰	۰
۱۱۰۲۱۸	عوارض تمدید پروانه ساختمانی	۱۲۸,۲۵۹	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۲۱	عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین کاربری عرصه در اجرای طرح های توسعه شهری	۷,۱۳۷,۱۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۲۲۲	عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری عرصه در اجرای طرح های توسعه شهری	۴۰,۴۲۵,۰۸۹	۰	۱۱۹,۸۷۰,۵۶۱	۸۰۲,۶۳۹,۸۷۴	۹۲۲,۵۱۰,۴۳۵	۰	۰
۱۱۰۴۰۰	درآمدهای ناشی از بهره برداری از فضای شهر	۱۴۴,۱۷۸,۲۰۵	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۳۰,۲۷۶	۱۵۲,۸۲۵,۰۴۲	۲۱۸,۳۵۵,۳۱۸	۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۱	عوارض نوسازی	۱۱۴,۳۷۵,۳۹۳	۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۲۲,۵۸۷	۱۱۰,۶۹۹,۳۵۴	۱۶۰,۹۲۱,۹۴۱	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۶	عوارض بر مشاغل	۲۹,۱۶۵,۸۱۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۴,۶۸۹	۴۰,۳۸۲,۴۸۹	۵۵,۳۸۷,۱۷۸	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۸	وجوه دریافتی ناشی از خسارت وارده به اموال عمومی شهر	۶۳۷,۰۰۰	۰	۳۰۳,۰۰۰	۱,۷۴۳,۲۰۰	۲,۰۴۶,۲۰۰	۰	۰
۱۱۰۵۰۰	درآمدهای ناشی از قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها	۳,۸۵۵,۸۶۴	۰	۲,۰۱۴,۵۹۳	۲,۲۳۵,۶۱۳	۴,۲۵۰,۲۰۶	۰	۰
۱۱۰۵۰۵	عوارض نقل و انتقال قطعی املاک (۲٪) و انتقال حق واگذاری (۱٪)	۳,۸۵۵,۸۶۴	۰	۲,۰۱۴,۵۹۳	۲,۲۳۵,۶۱۳	۴,۲۵۰,۲۰۶	۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار

رئیس شورای اسلامی شهر

منطقه یک

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مصوب سال ۱۴۰۴
۱۲۰۰۰۰	درآمدهای ناشی ازعوارض اختصاصی شهرداری	۶۵,۰۴۵,۴۷۷	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۱۱,۱۵۶	۳۳,۰۱۲,۴۷۳	۵۸,۹۲۳,۶۲۹	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۰	درآمدهای اختصاصی	۶۵,۰۴۵,۴۷۷	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۱۱,۱۵۶	۳۳,۰۱۲,۴۷۳	۵۸,۹۲۳,۶۲۹	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱	بهاء خدمات استفاده از مراکز رفاهی، تفریحی، فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و خدماتی	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۰	۱۲۱,۵۰۸	۱۳۶,۲۰۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۱۰	بهای خدمات مدیریت پسماند	۶۵,۰۰۱,۹۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۹۶,۴۵۶	۳۲,۸۹۰,۹۶۵	۵۸,۷۸۷,۴۲۱	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۰۰۰	بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۶۰,۶۵۳,۲۳۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۶۶,۵۲۲	۱۱,۰۸۵,۹۰۸	۱۹,۹۵۲,۴۳۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۰	بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۶۰,۶۵۳,۲۳۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۶۶,۵۲۲	۱۱,۰۸۵,۹۰۸	۱۹,۹۵۲,۴۳۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۱	بهاء خدمات صدور مجوز حفاری، لکه گیری و ترمیم معابر	۵۴,۰۵۴,۰۵۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۵۵,۶۹۱	۵,۷۳۵,۴۳۵	۱۲,۳۹۱,۱۲۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲	بهای خدمات کارشناسی ، فنی و آموزشی	۶,۵۹۹,۱۹۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۰,۸۳۱	۵,۳۵۰,۴۷۳	۷,۵۶۱,۳۰۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۶,۹۷۹,۳۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۷,۰۰۰	۳,۰۲۸,۰۰۰	۶,۶۴۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۰	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۶,۷۸۷,۳۸۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۷,۰۰۰	۳,۰۲۸,۰۰۰	۶,۶۴۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۶,۷۸۷,۳۸۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۷,۰۰۰	۳,۰۲۸,۰۰۰	۶,۶۴۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲۰۰	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۱۹۱,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۲۰۲	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۱۹۱,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۰۰۰	اعانات،کمک های اهدائی و دارائی ها	۲,۸۹۸,۹۸۴,۷۲۵	۴,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۹۱۸,۹۸۶	۱,۹۵۸,۴۴۵,۱۲۷	۲,۱۸۷,۳۶۴,۱۱۳	۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۰	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۲,۸۹۸,۹۸۴,۷۲۵	۴,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۹۱۸,۹۸۶	۱,۹۵۸,۴۴۵,۱۲۷	۲,۱۸۷,۳۶۴,۱۱۳	۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۲	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۰	۰	۰	۱,۱۳۸,۸۰۷	۱,۱۳۸,۸۰۷	۰	۰
۱۶۰۲۰۴	هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک	۲,۹۶۶,۱۷۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۲۴۲,۲۰۴	۳۲۲,۲۰۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵	جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰	۲,۸۷۳,۱۶۲,۱۰۸	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۸۳۶,۹۸۶	۱,۹۵۷,۰۳۱,۱۱۶	۲,۱۸۵,۸۶۸,۱۰۲	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۶	درآمد ناشی از فروش اسناد مناقصه	۲۸۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۲۹۰	سایر (تخلفات ساختمانی، تخلفات شهری و غرامت ها)	۰	۰	۲,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰
۲۰۰۰۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۷,۵۶۰,۵۴۶,۸۸۱	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۱,۳۳۶,۵۶۰	۴,۸۴۸,۲۰۳,۹۴۳	۶,۳۴۹,۵۴۰,۵۰۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۰۰۰	ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۶۲,۰۰۹,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۱۰۰	درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره ۳و۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۶۲,۰۰۹,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار

رئیس شورای اسلامی شهر

منطقه یک

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مصوب سال ۱۴۰۴
۲۲۰۰۰۰	فروش اموال غیر منقول	۷,۴۹۸,۵۳۷,۳۳۱	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۱,۳۳۶,۵۶۰	۴,۸۲۰,۲۰۴,۱۶۹	۶,۳۲۱,۵۴۰,۷۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۰	فروش اموال غیر منقول	۷,۴۹۸,۵۳۷,۳۳۱	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۱,۳۳۶,۵۶۰	۴,۸۲۰,۲۰۴,۱۶۹	۶,۳۲۱,۵۴۰,۷۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۰۰۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۰	۰	۰	۲۷,۹۹۹,۷۷۳	۲۷,۹۹۹,۷۷۳	۰	۰
۲۳۰۱۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۰	۰	۰	۲۷,۹۹۹,۷۷۳	۲۷,۹۹۹,۷۷۳	۰	۰
۳۰۰۰۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۳۱۰۰۰۰	وام های دریافتی	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۳۱۰۲۰۰	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار

رئیس شورای اسلامی شهر

شهرداری تبریز / منطقه یک

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزاررریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۰۰۰۰۰	هزینه ای	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۱,۰۳۵,۴۵۰	۴,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰۰	فصل اول - جبران خدمات کارکنان	۷۷۰,۹۰۰,۰۰۰	۷۵۳,۳۳۹,۹۷۳	۸۴۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۰	حقوق و دستمزد	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۵۹۷,۴۱۹	۱۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۲	حقوق ثابت/مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۸۸,۱۱۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۰۶,۹۶۵	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۴	حقوق کارمندان قراردادی	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۰۲,۳۴۲	۲۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۰	فوق العاده ها و مزایای شغل	۶۵۱,۹۰۰,۰۰۰	۶۳۶,۷۴۲,۵۵۴	۷۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۶۱,۹۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۲۷,۹۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۶۵,۳۶۰	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارکنان قراردادی	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۸۴۰,۴۶۱	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶	اضافه کار	۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۴۵۱,۲۸۸	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و...	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۸,۸۸۷	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۸	پاداش و عیدی	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۱۴,۶۵۷	۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم - استفاده از کالا و خدمات	۲,۴۸۶,۵۰۶,۰۰۰	۲,۲۶۱,۸۴۹,۶۴۵	۳,۰۹۰,۹۲۴,۰۰۰	۴,۵۵۷,۴۹۰,۰۰۰	۴,۵۵۷,۴۹۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۰	ماموریت داخلی و خارجی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۱۳۵	۳۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱	ماموریت داخلی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۱۳۵	۳۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۲,۰۷۲,۱۵۶,۰۰۰	۱,۹۸۱,۹۰۶,۱۷۴	۲,۶۲۸,۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۰,۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۰,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۱	خدمات قراردادی اشخاص	۴,۴۵۶,۰۰۰	۳,۱۰۳,۳۷۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۵	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی، ورزشی و هنری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۰,۴۷۸	۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۶	حق الجلسه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۴۹,۵۸۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۵۵۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۷	واگذاری خدمات شهری	۱,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۳,۹۹۷,۲۷۵	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۱	حسابرسی	۷۰۰,۰۰۰	۵۷۷,۳۴۵	۶۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۲	اطلاع رسانی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۳,۴۴۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۴	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۲۹,۱۹۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۶	واگذاری خدمات اداری	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۷,۰۶۵,۴۷۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۶۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۶۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۰۳۰۰	حمل ونقل و ارتباطات	۹۵۰,۰۰۰	۶۱۵,۰۲۷	۱,۱۴۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۱	حمل کالاو اثاثه دولتی	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۷۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۵	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۶	تلفن و فاکس	۵۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۷۸۵	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۸	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۵۰,۰۰۰	۹۲,۸۹۷	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۰	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۶۲,۸۷۳	۳۰,۸۸۰,۰۰۰	۳۱,۴۱۰,۰۰۰	۳۱,۴۱۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۱	ساختمان و مستحدثات	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۶,۶۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۲	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی،پسماند و فضای سبز)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۳,۷۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۳	بیمه دارایی های ثابت	۲,۳۵۰,۰۰۰	۲,۳۰۷,۶۸۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۴	نگهداری وسائط نقلیه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۸۶۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۵	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۶,۳۲۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۶	لوازم صوتی و تصویری	۱۵۰,۰۰۰	۱۶۴,۵۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۷	لوارم سرمایش و گرمایش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۵,۲۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۸	تعمیر و نگهداری رایانه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۷,۹۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۵,۷۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۱,۵۵۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۳۰,۰۰۰	۱۴,۶۳۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۱	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۲۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۲	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۵,۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۰,۰۰۰	۳,۳۳۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۳	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۱,۱۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار / مدیرعامل** **رئیس شورای اسلامی**

شهرداری تبریز / منطقه یک

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزارریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۲۰۶۰۰	تصویربرداری و تبلیغات	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۴,۸۱۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۱	عکاسی و فیلمبرداری	۳۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۲۰۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۴	آگهی های تبلیغاتی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۹,۶۱۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۰	تشریفات	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۷,۲۴۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۱	هزینه تشریفات	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۷,۲۴۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۲	جشن و چراغانی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۰	هزینه های قضائی،ثبتی و حقوقی	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۷,۹۴۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۱	حق الوکاله و حق المشاوره	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۸,۵۱۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۲	هزینه های ثبتی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۲,۳۱۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۵	هزینه های قضایی و دادرسی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۱۷,۱۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۰	هزینه های بانکی	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۶۱۵	۶۲۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۱	خرید دسته چک و سفته	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۲	هزینه انتقال وجوه	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۶۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۰	آب و برق و سوخت	۱۲۷,۷۵۰,۰۰۰	۲۷,۲۱۹,۶۸۸	۱۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۱	بهای آب اماکن شهرداری	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۸۳,۱۲۱	۶,۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۲	بهای برق مصرفی اماکن شهری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۱,۳۷۷	۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۳	بهای آب پارک ها و میادین	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۳,۰۰۳	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۴	بهای برق پارک ها و میادین	۶,۲۵۰,۰۰۰	۶,۶۱۴,۳۵۶	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	سوخت(گاز)	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۱,۷۰۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۷	سوخت بنزین ماشین آلات	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۴,۳۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۸	سوخت گازوئیل ماشین آلات	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۸۲۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۰۵,۸۵۰,۰۰۰	۱۰۶,۱۸۳,۷۷۳	۹۸,۷۸۴,۰۰۰	۱۴۰,۴۵۰,۰۰۰	۱۴۰,۴۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۱	مصالح ساختمانی (گچ، آجر،سیمان،آهک،...)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۶۹۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۲	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،...)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۵,۹۳۰	۹۶۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۳	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیرآب،سیفون،...)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۵۴,۴۰۰	۵۱۴,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۴	لوازم تنظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف شویی، پودرهای شوینده،...)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۱,۷۸۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۵	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و...)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۰۸,۰۳۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۶	لوازم یدکی(مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۰,۴۹۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۷	لوازم مصرفی اداری (کاغذ،مقوا و لوازم التحریر...)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۸,۷۴۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۸	موادغذائی	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۳۲,۴۷۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۹	لوازم آتش نشانی	۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۱	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۲۵۰,۰۰۰	۱۵۱,۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۲	لوازم خواب و پوشاک	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۵۰۰	۲,۰۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۵۷,۹۳۹	۲۶,۸۴۰,۰۰۰	۳۷,۸۴۰,۰۰۰	۳۷,۸۴۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۶	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۴۲,۳۱۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۷	هزینه های آموزشی کارکنان	۳۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۳۰	۸۴۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۸	خرید کتاب،نشریات،نرم افزارهای رایانه ای،فیلم های ویدیوئی و سایر لوازم و ابزار مشابه	۵۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۰	اجاره و کرایه	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۵۶۲,۸۵۹	۱۳۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۳	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۱۳,۱۴۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۴	کرایه وسائط نقلیه	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۶۰,۴۱۹	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۵	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۹,۳۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰
۱۶۰۰۰۰	فصل ششم - رفاه اجتماعی	۲۸۲,۱۹۴,۰۰۰	۲۶۰,۸۸۵,۹۱۹	۳۱۲,۳۷۶,۰۰۰	۴۶۷,۵۱۰,۰۰۰	۴۶۷,۵۱۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۰	بیمه و بازنشستگی	۱۵۳,۶۰۴,۰۰۰	۱۵۲,۷۴۳,۷۱۶	۱۲۰,۲۱۷,۰۰۰	۲۴۱,۵۵۰,۰۰۰	۲۴۱,۵۵۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۱	بازنشستگی(سهم شهرداری)	۵۴,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۲	حق بیمه سهم شهرداری(مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۵۸۲,۲۳۳	۱۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی

شهرداری تبریز / منطقه یک

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزارریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۶۰۱۰۳	بیمه خدمات درمانی شاغلان(سهم شهرداری)	۱۹۰,۰۰۰	۱۴۵,۹۵۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۴	بیمه عمر کارکنان (سهم شهرداری)	۳۶۰,۰۰۰	۱۵,۵۳۲	۹۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۰	کمک های رفاهی کارکنان	۱۲۷,۱۹۰,۰۰۰	۱۰۷,۶۲۲,۷۵۰	۱۸۷,۱۵۹,۰۰۰	۲۲۰,۹۶۰,۰۰۰	۲۲۰,۹۶۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۱	بن و کمک های رفاهی	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۸۷,۹۳۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۲	حق عائله مندی و اولاد	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۵۲,۴۷۴	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۳	کمک هزینه غذا و اقلام خوراکی	۲۵۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۴	کمک هزینه ایاب و ذهاب (نقد و غیر نقد شامل سرویس رفت و آمد و بلیط حمل و نقل عمومی و ...)	۱۵۰,۰۰۰	۱۱۴,۹۵۴	۱۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵	کمک هزینه جوانی جمعیت (ازدواج، فرزند آوری و مهدکودک)	۱۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۷	بیمه تکمیلی کارکنان	۲۵۰,۰۰۰	۱۹۵,۶۹۶	۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۸	کمک هزینه درمان(دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب بیمارستان و...)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۹	پرداخت های مناسبتی (اعیاد، بازگشایی مدارس، روزهای ملی و مذهبی و ...)	۳۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه،کفن و دفن و مراسم ترحیم	۷۰,۰۰۰	۳۲,۱۹۲	۸۴,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰
	کمک هزینه ازدواج	۷۰,۰۰۰	۰	۸۴,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۲	کمک هزینه ورزشی، تفریحی، رفاهی و فرهنگی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۳	حق پس انداز کارکنان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۲,۵۰۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۴	کمک هزینه مسکن	۰	۰	۰	۲۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۳۰۰	کمک های رفاهی بازنشستگان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۴۵۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۳۰۴	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۴۵۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۰۰۰	فصل هفتم - سایر هزینه ها	۲۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۹۵۹,۹۱۳	۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۰	دیون	۱۳۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۰۷۲,۲۴۳	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۱	دیون بامحل	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۷۱۰,۶۶۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۴	دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنشستگی	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۶۱,۵۸۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۰	هزینه های متفرقه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۸۸۷,۶۷۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۱	حق سنوات کارکنان	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۷۰۲۰۳	پاداش پایان خدمت	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۸۸۷,۶۷۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار / مدیرعامل** **رئیس شورای اسلامی**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه یک

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
	جمع کل	**۱۵,۸۱۱,۱۷۵,۵۱۴**	**۲۸,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰**	**۲۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۳۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۳۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰**
۱	**کالبدی و شهرسازی**	۵,۶۷۰,۰۸۰,۸۱۵	۶,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱	**بازآفرینی فضاهای شهری**	۴,۸۵۱,۶۱۷,۱۵۵	۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۲	**حفظ و نوسازی اماکن تاریخی**	۷۴,۶۹۵,۳۵۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۲۰۲۲۰۱	م۱-تملک اماکن تاریخی و ارزشمند(با اولویت خانه کلانتر و...)	۷۴,۶۹۵,۳۵۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۴	**ساماندهی حاشیه نشین و سکونتگاه های غیر رسمی**	۴,۲۷۲,۵۸۷,۱۴۰	۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۴۰۰۴۰۱	م۱-مطالعه وتکمیل تملک احداث ۴۵ متری انقلاب تا ایده لو و کوثر به پاسداران	۱,۷۰۴,۳۷۲,۹۶۶	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۴۰۰۶۰۱	م۱-توانمندسازی و انجام خدمات محله ای محلات حاشیه نشین و کم برخوردار	۲,۲۶۷,۰۲۳,۵۳۵	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۱۱۴۰۱۸۰۱	م۱-تکمیل احداث واحدهای ساختمانی قرارگاه مسکن(۱۱۲ واحد)	۱۱۱,۰۵۴,۷۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۴۰۱۹۰۱	م۱-تکمیل احداث مجتمع فرهنگی و فرهنگسرا در قبرستان ملک	۱۴۱,۴۹۰,۳۳۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۴۰۲۱۰۱	م۱-تملک برای پایدار سازی ترانشه های بلوار ایده لو	۴۸,۶۴۵,۵۶۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۴۰۲۵۰۱	م۱-احداث سالن ورزشی و فرهنگسرا در بلوار ایده لو	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۴۰۲۷۰۱	م۱-پایدارسازی ترانشه های رمپ یوسف آباد	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۱۱۴۰۲۸۰۱	م۱-پایدارسازی ترانشه های موجود در اتوبان پاسداران و یوسف آباد	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۶	**ساماندهی و بازسازی بافت های تاریخی- فرهنگی**	۵۰۴,۳۳۴,۶۶۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۶۰۰۲۰۱	م۱-کمک به تکمیل ضلع جنوبی پروژه مقبره الشعرا	۵۰۴,۳۳۴,۶۶۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۱۱۶۰۰۳۰۱	م۱- کمک به تکمیل پروژه مقبره الشعرا	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۲	**طرحهای توسعه و تفصیلی شهری**	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۳	**زیباسازی شهری (ارتقای کیفیت معماری و سیما و منظر شهری)**	۱۴۹,۶۶۷,۹۵۷	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه یک

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۱۰۳۱۲	**تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی و اطلاع رسانی**	۱۳,۶۱۷,۹۶۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۲۰۰۱۰۱	م۱-تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی و اطلاع رسانی لایت باکس شهدا،ریسه،سان لایت،فلکس و...)	۱۳,۶۱۷,۹۶۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳	**اجرا و نصب مبلمان شهری**	۱۳۶,۰۴۹,۹۹۲	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۰۷۰۱	م۱-زیباسازی و مبلمان شهری ،احداث المان و آبنما،نورپردازی،رنگ آمیزی و تهیه و نصب و استاندارد سازی وسایل بازی کودکان و پارکها و...)	۱۳۶,۰۴۹,۹۹۲	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴	**تهیه و اجرای طرح‌های موضعی و موضوعی شهری**	۶۶۸,۷۹۵,۷۰۲	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۱	**مطالعات طرح های موضعی و موضوعی شهری**	۳۵,۶۸۴,۱۵۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۱۰۰۱۰۱	م۱-انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداری	۳۵,۶۸۴,۱۵۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱	**اجرای طرح های موضعی و موضوعی شهری**	۶۳۳,۱۱۱,۵۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۲۰۱	م۱-آماده سازی و احداث گذرهای قطعات پایین دست بلوار رودکی		۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۳۰۱	م۱-مناسب سازی فضاهای شهری معلولین جسمی - حرکتی و افراد کم توان	۱۹,۸۲۸,۸۳۹	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۴۱۱۰۰۴۰۱	م۱-تکمیل احداث سالن مادر و کودک در محل پارک ولیعصر	۴۷,۲۲۳,۷۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۴۱۱۰۰۵۰۱	م۱-پیاده سازی تاسیسات تولید انرژی پاک (عون بن علی)	۴۹,۷۳۰,۴۷۸	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۴۱۱۰۰۶۰۱	م۱-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۱	۲۷۸,۴۵۹,۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۷۰۱	م۱-انجام خدمات محله ای در ناحیه۲	۲۳۷,۸۶۹,۵۳۲	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۹۰۱	م۱-مرمت و بهسازی پیاده راه کوی ولیعصر حدفاصل فلکه بازار تا فلکه بزرگ	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲	**محیط زیست و خدمات شهری**	۱,۶۵۷,۳۱۲,۸۹۲	۳,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱	**توسعه و نگهداری فضای سبز شهری**	۱,۴۹۸,۹۲۷,۶۸۵	۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱	**طراحی و احداث فضای سبز محلی (پارک های محله ای،فضای سبز حاشیه ای،رفوژها،لچک ها و ...)**	۱۵۳,۸۷۲,۴۸۹	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۰۴۰۱	م۱-تملک و احداث توسعه پارک در ورودی کلانتر باغی فاز ۳	۶۰,۸۹۰,۱۸۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه یک

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۲۰۱۱۱۰۱۳۰۱	م۱-تعمیر ، تجهیز ، بهسازی و ایمن سازی پارک های موجود	۳۷,۴۶۷,۹۰۶	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۱۹۰۱	م۱-تکمیل احداث و تجهیز پارک واقع در کوی افسران	۵۵,۵۱۴,۳۹۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۱۱۱۰۲۴۰۱	م۱-تملک سایت ۵۰ هکتاری وادی رحمت و باغات لاله	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۱۱۱۰۲۶۰۱	م۱-تکمیل تملک جهت احداث پارک کوتاه قامتان	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۲۸۰۱	م۱- توسعه و احداث فضای سبز ۵۰ هکتاری عون بن علی	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۱۱۱۰۲۹۰۱	م۱-تملک و احداث باغ میوه در بیلانکوه	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲	**طراحی و احداث فضای سبز منطقه ای(پارک های مقیاس منطقه،کمربند سبز و...)**	**۱,۳۴۵,۰۵۵,۱۹۶**	**۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰**
۲۰۱۱۲۰۰۸۰۱	م۱-احداث و توسعه فضای سبز	۹۲,۸۰۷,۹۴۴	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۰۹۰۱	م۱-تکمیل تملک باغات چایکنار (با اولویت توسعه پارک پردیس و چلبی و سایر باغات	۱,۱۵۴,۹۸۸,۲۴۵	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۱۰۰۱	م۱-احداث باغ چلبی(کوی حسن خیابان هفت تیر)	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۲۰۰۱	م۱-احداث پارک های ۵۰ هکتاری عون بن علی و ۵۰ هکتاری وادی رحمت	۹۷,۲۵۹,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۱۱۲۰۲۴۰۱	م۱-احداث پارک موضوعی ورزشی در جنب پارک حیدربابا واقع در کوی حسن	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۱۱۲۰۲۵۰۱	م۱-تکمیل محوطه سازی و المان اشک یتیم در پارک پروین اعتصامی ولیعصر		۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۳	**طراحی و احداث فضای سبز شهری(پارک های فرا منطقه ای)**	**۰**	**۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰**
۲۰۱۱۳۰۰۴۰۱	م۱-احداث ، ساماندهی و بهسازی راههای دسترسی عون بن علی	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۱۱۳۰۰۵۰۱	م۱- توسعه زیرساخت ها و تجهیزات سازمان پارک طبیعت			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۴	**طراحی و اجرای شبکه‌های آبرسانی فضای سبز**	**۰**	**۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰**
۲۰۱۱۴۰۰۵۰۱	م۱- مدیریت بهینه آب خام (تکمیل و توسعه شبکه آب خام ،احداث سپتیک،حفر و لایروبی چاه و قنات،اصلاح و توسعه شبکه آب خام و سایر موارد مورد نیاز		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۴۰۰۸۰۱	م۱-احداث مخزن آبرسانی ۱۰۰۰ متر مکعبی در محل پارک ولیعصر	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه یک

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۲۰۲	**توسعه و نگهداری آرامستان ها**	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۲۱۱	**احداث و توسعه آرامستان ها**	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۲۱۱۰۰۱۰۱	م۱-ساماندهی گلزارهای شهدای سطح شهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۳	**طرح‌های جامع و تفصیلی مدیریت پسماند**	۱۰,۵۶۶,۴۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۰۵	**جمع آوری و حمل زباله و نخاله**	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۰۵۰۰۱۰۱	م۱-خرید خودروی جمع آوری مکانیزه زباله	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۳۰۵۰۰۲۰۱	م۱-اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳	**خرید سطل های مخصوص زباله**	۱۰,۵۶۶,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳۰۰۱۰۱	م۱-تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زباله (باکس عادی یا زیرزمینی،فرغون و . . .)	۱۰,۵۶۶,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴	**توسعه و نگهداری تاسیسات شهری**	۷,۶۲۳,۸۶۷	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۴۱۱	**احداث و جابجایی تاسیسات شهری**	۷,۶۲۳,۸۶۷	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۴۱۱۰۰۱۰۱	م۱-مدیریت تاسیسات شهری(جابجایی تاسیسات شهری در راستای ایمن سازی معابر)	۷,۶۲۳,۸۶۷	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۵	**بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی**	۲۸,۸۷۲,۴۳۶	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۲	**احداث و توسعه سرویس های بهداشتی عمومی**	۲۸,۸۷۲,۴۳۶	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۲۰۰۵۰۱	م۱-ساماندهی، احداث یا تعمیر و تجهیز سرویس های بهداشتی و نمازخانه های موجود	۲۸,۸۷۲,۴۳۶	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶	**ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری**	۲,۵۶۹,۴۶۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵	**احداث و تکمیل میادین میوه و تره بار**	۲,۵۶۹,۴۶۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵۰۰۱۰۱	م۱-احداث بازارچه محلی(خیابان هفت تیر و دو بازارچه در سطح منطقه)	۲,۵۶۹,۴۶۴	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۶۱۵۰۰۳۰۱	م۱ - احداث بازارچه محلی در سطح منطقه	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار تبریز

رئیس شورای شهر

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه یک

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۲۰۷	**طرح‌های هدایت آب‌های سطحی**	۱۰۸,۷۵۳,۰۴۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱	**احداث و ساخت و بازسازی کانال ها و قنوات**	۷۵,۶۶۷,۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۷۱۱۰۰۴۰۱	م۱-تکمیل احداث کانال و آماده سازی قطعات اوحدی و کوی استادان	۳۱,۳۹۵,۱۷۸	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۷۱۱۰۰۸۰۱	م۱-ساماندهی و مرمت و بازسازی کانال ها و مسیل های دفع آب های سطحی موجود	۳۵,۸۰۲,۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۷۱۱۰۰۹۰۱	م۱-احیا و مرمت و لایروبی چاه های سطح منطقه	۸,۴۶۹,۳۲۳	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۷۱۱۰۱۱۰۱	م۱-تملک قنوات سطح منطقه(حسن پادشاه)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۷۱۲	**احداث و بهسازی مسیل های داخل شهری**	۲۴,۹۴۵,۸۶۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۲۰۰۴۰۱	م۱-تکمیل ساماندهی مهرانرود حد فاصل بازار جواهر تا اول سربالایی ولیعصر	۲۴,۹۴۵,۸۶۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۲۰۰۶۰۱	م۱-لایروبی بیلانکوه چایی حد فاصل توانیر تا میدان شهید فهمیده و مهرانه رود	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۴	**زهکشی و حفر چاه های جذبی**	۸,۱۳۹,۷۷۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۴۰۰۱۰۱	م۱-حفر چاه های جذبی مورد نیاز در سطح منطقه و محله ملازینال	۸,۱۳۹,۷۷۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۴۰۰۳۰۱	م۱- تصفیه پساب های شهری	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳	**ایمنی و مدیریت بحران**	۱۴۴,۱۹۸,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲	**توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی**	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۱۲	**تجهیز ایستگاه و ناوگان آتش‌نشانی**	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۱۲۰۰۱۰۱	م۱-خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آتش نشانی و مقابله با بحران و حوادث غیر مترقبه(با درخواست سازمان آتش نشانی)	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۱۲۰۰۲۰۱	م۱-تکمیل و احداث ایستگاه آتش نشانی جنب بلوار دو کمال	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳	**ارتقاء تاب آوری شهری، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل**	۴,۱۹۸,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۳	**تامین پایگاه مدیریت بحران**	۴,۱۹۸,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه یک

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۳۰۳۱۳۰۰۱۰۱	م۱-خرید تجهیزات مورد نیاز بحران	۴,۱۹۸,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	**حمل و نقل و ترافیک**	**۶,۹۶۰,۳۶۸,۵۸۳**	**۱۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۵,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰**	**۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۳,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۶,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰**
۴۰۱	**توسعه زیر ساخت‌های عبور و مرور (تملکات معابر، توسعه و احداث)**	**۲,۱۴۸,۰۶۱,۰۸۳**	**۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	۰	**۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰**
۴۰۱۱۱	**طراحی و احداث خیابان**	**۲,۰۷۴,۹۹۴,۳۱۱**	**۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	۰	**۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰**
۴۰۱۱۱۰۰۵۰۱	م۱-تکمیل طرح دسترسی حیدرآباد به پاسداران	۱۶۸,۲۴۳,۰۰۳	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۱۱۱۰۱۳۰۱	م۱-تملک مسیرگشایی های سطح منطقه (شهید نجفیان پور، احمدآباد، امام زاده، یوسف آباد، سیلاب و..)	۱,۹۰۶,۷۵۱,۳۰۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۱۰۱۵۰۱	م۱-احداث خیابان در حد فاصل مجتمع تجاری اطلس تا بلوار توانیر پشت سازمان میادین	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۱۱۱۰۱۷۰۱	م۱-تملک ادامه مسیر گشایی دو کمال از بلوار شفیع زاده تا بلوار توانیر	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۱۱۱۰۱۹۰۱	م۱-تملک حریم خیابان استاندارد	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۱۱۱۰۲۱۰۱	م۱-احداث اتصال خیابان ۲۴ متری بعثت فرهنگیان به بلوار دو کمال	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۱۱۱۰۲۵۰۱	م۱-تملک مسیرگشایی کوی پزشکان	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۱۰۲۷۰۱	م۱ - کمک به مسیر گشایی های منطقه ۴(پور باقر علویق، شهید مرادی، شهید شریفی، عباس زاده و..)	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۱۰۲۸۰۱	م۱-تملک ۲۴متری چایکنار به کوچه حسن		۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۱۰۲۹۰۱	م۱ - کمک به تملک و مسیر گشایی های منطقه ۱۰ (جودی به کوثر، صفر بقال، امتداد علی بقال، مفتح به کوثر و عباس زاده و..)			۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۱۰۳۰۰۱	م۱-مطالعه و تملک و اجرای خیابان ملازینال			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۱۰۳۲۰۱	م۱-احداث مسیر گشایی امتداد عارف واقع در ولیعصر	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۳	**طراحی و احداث رمپ و لوپ و پل های سواره‌رو**	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۱۱۳۰۰۸۰۱	م۱-احداث پل همسطح سواره رو بر روی بیلانکوه چایی در امتداد مسیر گشایی کوی پزشکان	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۱۱۵	**مقاوم‌سازی زیرساخت ها و شریان های حیاتی شهر**	**۷۳,۰۶۶,۷۷۱**	**۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	۰	**۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰**

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه یک

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۴۰۱۱۵۰۰۷۰۱	م۱-تعمیر و نگهداری پلها و ابنیه فنی، اداری، فرهنگی و تاریخی	۷۳,۰۶۶,۷۷۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲	**بهبود عبور و مرور شهری (جدول گذاری، پیاده رو، معابر، خط کشی. ...)**	**۱,۱۴۷,۵۰۸,۵۰۹**	**۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۲,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰**	**۲,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰**
۴۰۲۱۱	**طراحی و احداث پیاده راه**	**۳۶,۲۵۰,۶۰۸**	**۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۸۵,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۸۵,۰۰۰,۰۰۰**	**۸۵,۰۰۰,۰۰۰**
۴۰۲۱۱۰۰۳۰۱	م۱-احداث پیاده راه در سطح منطقه (بر اساس مصوبه شورای ترافیک)	۳۶,۲۵۰,۶۰۸	۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۲۱۱۰۰۴۰۱	م۱- سنگ فرش نمودن خیابان شهید غلامی حدفاصل خیابان امام تا دمشقیه	۰	۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۱۰۰۶۰۱	م۱- احداث پیاده راه در سطح منطقه	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۲۱۳	**طراحی و احداث پل عابر پیاده**	**۱۵۴,۶۴۸,۵۴۵**	**۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰**
۴۰۲۱۳۰۰۸۰۱	م۱-تکمیل پل عابر پیاده پل سنگی	۱۱۰,۱۱۳,۷۶۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۲۱۳۰۰۹۰۱	م۱-تکمیل پل عابر پیاده واقع در اتوبان پاسداران نرسیده به میدان فهمیده بالاتر از کوی شهید رنجبر	۳۵,۱۶۹,۷۴۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۳۰۱۰۰۱	م۱-ایمن سازی و مقاوم سازی پل های عابر پیاده	۹,۳۶۵,۰۳۱	۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۲۱۳۰۱۲۰۱	م۱-تکمیل احداث پل عابر طبیعت جهت اتصال کوی شهدای لاله به عون بن علی	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۴	**طراحی و احداث پیاده‌روها**	**۴۹,۴۵۵,۲۰۱**	**۰**	**۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰**
۴۰۲۱۴۰۰۴۰۱	م۱-مناسب سازی معابر و پیاده رو ها در سطح منطقه	۴۹,۴۵۵,۲۰۱	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۵	**نرده‌گذاری در اطراف میادین و تقاطع‌ها**	**۸,۱۵۳,۴۳۵**	**۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۸۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۸۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۸۰,۰۰۰,۰۰۰**
۴۰۲۱۵۰۰۱۰۱	م۱-تکمیل نرده گذاری (اتوبان پاسداران و گلکار و چایکنار و کوچه های ایده لو و سایر خیابانهای مورد نیاز)	۸,۱۵۳,۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۲۱۵۰۰۵۰۱	م۱-تهیه نصب نرده گذاری در نقاط حادثه خیز ،اطراف میادین و تقاطع در سطح منطقه	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۹	**طراحی و اصلاح هندسی معابر و تقاطع‌های موجود**	**۱۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۳۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۸۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۸۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۸۰,۰۰۰,۰۰۰**
۴۰۲۱۹۰۰۵۰۱	م۱-اجرای اصلاحات هندسی مورد نیاز و رفع نقاط حادثه خیز(مطابق مصوبه شورای ترافیک)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰	**زیرسازی و آسفالت معابر موجود**	**۸۸۹,۰۰۰,۷۱۹**	**۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰**

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه یک

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۴۰۲۲۰۰۰۷۰۱	م۱-آماده سازی و زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی	۴۴۰,۴۳۰,۳۰۷	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰۰۰۸۰۱	م۱-تکمیل اجرای آسفالت باند جنوبی پاسداران	۴۴۸,۵۷۰,۴۱۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰۰۰۹۰۱	م۱- کمک به زیرسازی و آسفالت اساسی منطقه ۱۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳	**توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی**	۳,۳۹۷,۷۴۷	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۰۱	**نگه داری خطوط ویژه**	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۰۱۰۰۱۰۱	م۱-بهسازی مسیر بی آرتی حد فاصل پل کابلی تا هتل مرمر	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۲	**احداث ایستگاه های اتوبوس**	۳,۳۹۷,۷۴۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۲۰۰۱۰۱	م۱-ساماندهی ایستگاه های اتوبوس شهری	۳,۳۹۷,۷۴۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۴	**خرید و تعمیرات اساسی و بازسازی اتوبوس**	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۴۰۰۳۰۱	م۱-تامین مالی برای خرید یا بازسازی اتوبوس	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۵	**توسعه و ساماندهی پارکینگ ها**	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۵۱۲	**احداث و توسعه پارکینگ مکانیزه**	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۵۱۲۰۰۱۰۱	م۱-احداث پارکینگ مکانیزه در سطح منطقه	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۴۰۶	**توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل ریلی**	۳,۳۴۷,۵۲۷,۰۶۶	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۱۲	**احداث خطوط قطار شهری**	۳,۳۴۷,۵۲۷,۰۶۶	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۱۲۰۰۲۰۱	م۱-تملک و یا کمک به تملک و اجرای محل ایستگاه های قطار شهری	۳,۳۴۷,۵۲۷,۰۶۶	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸	**سامانه های هوشمند حمل ونقل و ترافیک شهر**	۳۱۳,۸۷۴,۱۷۷	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۱	**احداث و توسعه مراکز مکانیزه کنترل ترافیک (کنترل هوشمند)**	۲۱۳,۸۸۰,۶۶۹	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۱۰۰۱۰۱	م۱-تکمیل و تجهیز مرکز کنترل ترافیک و مدیریت بحران شهرداری تبریز در توانیر	۲۱۳,۸۸۰,۶۶۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه یک

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۴۰۸۱۱۰۰۳۰۱	م۱-هوشمندسازی ترافیک مسائل مرتبط با حمل و نقل و ترافیک	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۱۰۰۵۰۱	م۱-تهیه و نصب دوربین های کنترل سرعت و نظارتی	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴	**نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی، شناسایی و تعیین مسیر**	۹۹,۹۹۳,۵۰۸	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴۰۰۵۰۱	م۱-اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی ، نصب دوربین و تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و گاردریل و ...)	۹۹,۹۹۳,۵۰۸	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۸	**نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی**	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۸۰۰۱۰۱	م۱-تهیه و نصب چراغ راهنمایی و فرماندهی در ایده لو (ترجیحاً با فناوری هوش مصنوعی)	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	**خدمات مدیریت**	۱,۱۱۲,۰۰۲,۴۷۲	۱,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱	**توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقاء زیرساختها و فناوری های نوین**	۱۴,۴۹۵,۵۶۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۲	**نگه داری سخت افزار ها ، نرم افزارها و شبکه های کامپیوتری**	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۲۰۰۱۰۱	م۱-تهیه تامین سخت افزار و نرم افزار(کامپیوتر..)	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۲۰۰۳۰۱	م۱-اجرای شبکه های ارتباطی مورد نیاز در منطقه (فیبر نوری،شبکه و..)	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۵۰۱۰۲۰۰۴۰۱	م۱-تهیه زیرساخت های استفاده از انرژی خورشیدی			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۱	**ایجاد مراکز و سیستم های اطلاع رسانی**	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۵۰۱۱۱۰۰۱۰۱	م۱-تقویت سیستم ارتباط رادیویی	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۵۰۱۱۳	**نصب دوربین های مدار بسته**	۱۴,۴۹۵,۵۶۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳۰۰۱۰۱	م۱- خرید و تهیه دوربین های مدار بسته برای فضای اداری و گشت خدمات شهری منطقه	۱۴,۴۹۵,۵۶۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳۰۰۳۰۱	م۱-نصب دوربین و جی پی اس برروی خودروهای خدمات شهری	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۵۰۳	**تحول اداری و مدیریت عملکرد**	۱,۰۹۷,۵۰۶,۹۱۲	۱,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱	**طراحی، احداث، تکمیل و تجهیز ساختمان اداری**	۷۷۱,۱۲۰,۹۸۷	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه یک

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۵۰۳۱۱۰۰۲۰۱	م۱-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی...)	۲۰,۷۰۵,۰۶۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۰۴۰۱	م۱-تکمیل ساختمان اداری ناحیه دو	۶۷,۳۹۶,۶۲۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۰۵۰۱	م۱-تکمیل احداث ساختمان فرهنگی ورزشی شهرداری تبریز واقع در خیابان ورزش	۶۸۳,۰۱۹,۳۰۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۵۰۳۱۱۰۱۱۰۱	م۱-هزینه های ایجاد و انتقال کارگاه ۱۳۷ منطقه به محل جدید	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۲	**بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان اداری**	**۵۷,۳۲۰,۷۳۵**	**۰**	**۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰**
۵۰۳۱۲۰۰۱۰۱	م۱-تعمیرات اساسی و تکمیل و توسعه جدید اداره منطقه وسایر ساختمان های اداری	۵۷,۳۲۰,۷۳۵	۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۳	**خرید تجهیزات و ماشین آلات عمرانی**	**۱۲۶,۰۶۵,۱۹۰**	**۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰**
۵۰۳۱۳۰۰۱۰۱	م۱-خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و جاروب و ...) و تعمیرات اساسی	۱۲۶,۰۶۵,۱۹۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۳۰۰۵۰۱	م۱-تهیه و تامین تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز عملیات زمستانی	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۴	**بازسازی و تعمیرات اساسی ماشین آلات**	**۰**	**۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۵۰,۰۰۰,۰۰۰**
۵۰۳۱۴۰۰۱۰۱	م۱-بازسازی و تعمیرات ماشین آلات سنگین	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵	**دیون و تعهدات**	**۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰**	**۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰**	**۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰**
۵۰۳۱۵۰۰۱۰۱	م۱-دیون عمرانی	۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵۰۰۲۰۱	م۱-هزینه های پیش بینی نشده	۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴	**توسعه درآمدهای پایدار**	**۰**	**۰**	**۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰**
۵۰۴۱۲	**ایجاد تاسیسات درآمدزا**	**۰**	**۰**	**۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰**
۵۰۴۱۲۰۰۱۰۱	م۱- پروژه های مشارکت و سرمایه گذاری			۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	**اجتماعی و فرهنگی**	**۲۶۷,۲۱۲,۷۵۴**	**۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۵,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰**
۶۰۱	**حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها ، تشکل‌ها، مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد**	**۹۸,۷۴۲,۶۱۲**	**۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰**

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه یک

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۶۰۱۱۱	**مشارکت در فعالیتهای فرهنگی و هنری**	۹۸,۷۴۲,۶۱۲	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۱۰۱	م۱-اجرای تقویم برنامه جامع فرهنگی و اجتماعی	۶۲,۰۸۸,۹۳۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۳۰۱	م۱-اجرای تقویم برنامه های ورزشی	۳۶,۶۵۳,۶۷۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۸۰۱	م۱- کمک به زیرساخت های عمرانی مساجد در سطح منطقه	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۹۰۱	م۱-کمک به اجرای برنامه های فرهنگی سازمان فرهنگی			۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۳	**حمایت از طرح های حوزه سلامت اجتماعی**	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۳۰۱	**توسعه سلامت اجتماعی**	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۳۰۱۰۰۱۰۱	م۱-اجرای برنامه اتوبوس غربالگری ،برنامه پیشگیری از اعتیاد در محلات وهمکاری با بهزیستی و اداره سلامت	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۴	**ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان**	۱۰۲,۶۴۶,۴۳۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۴۱۱	**ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی**	۱۰۲,۶۴۶,۴۳۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۴۱۱۰۰۱۰۱	م۱-موضوع ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر (احداث مراکز نگهداری معتادین)	۹,۵۶۲,۶۵۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۴۱۱۰۰۵۰۱	م۱-کمک به بیمارستان باباباغی (بیماران جذامی)	۹۳,۰۸۳,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۴۱۱۰۰۹۰۱	م۱-کمک به تجهیز و احداث بخش جدید بیمارستان فجر(جانبازان تبریز)	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۶	**توسعه زیرساخت ها، ظرفیت ها و فعالیتها و طرحهای فرهنگی**	۶۵,۸۲۳,۷۱۰	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۱	**احداث مراکز حمایتی (گرمخانه، اشتغال معلولین، ایتام و..)**	۵۹,۲۶۵,۰۱۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۶۱۱۰۰۱۰۱	م۱-تکمیل ، احداث و تجهیز گرمخانه در زمین های کوی لاله واگذاری اداره اوقاف وتعمیر تجهیز سایر شیلترهای موجود در سطح منطقه	۵۹,۲۶۵,۰۱۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۶۱۲	**احداث و تجهیز مجتمع‌های فرهنگی، هنری، موزه ها و یادمان ها**	۶,۵۵۸,۷۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۰۲۰۱	م۱-تجهیز و نگهداری فضاهای فرهنگی و اداری (کتابخانه ها، خانه های سلامت و فرهنگسرا ها)	۶,۵۵۸,۷۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳	**توسعه زیرساخت های ورزش همگانی**	۰	۴,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه یک

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۶۰۶۱۳۰۱۱۰۱	م۱-تکمیل نواقص سالن های چند منظوره و ورزشگاه های موجود در سطح منطقه	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳۰۱۵۰۱	م۱-تکمیل احداث سالن های ورزشی چند منظوره واقع در میدان آذربایجان مابین آتش نشانی و ایستگاه سی ان جی و قراملک داخل پارک صنعت و جاده سنتو روبروی راه آهن جنب اداره ثبت	۰	۹۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۶۱۳۰۱۷۰۱	م۱- تکمیل احداث سالن های ورزشی چند منظوره واقع در مارالان جنب مجتمع شهید تجلائی و جنب سپاه عاشورا	۰	۳۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۶۱۳۰۱۹۰۱	م۱- تکمیل احداث سالن های ورزشی چند منظوره واقع در بلوار توانیر داخل پارک دانش آموز و جنب کوی بهشتی داخل پارک ربع رشیدی	۰	۳۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۶۱۳۰۲۱۰۱	م۱- تکمیل احداث سالن های ورزشی چند منظوره واقع در پارک شمس	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۶۱۳۰۲۳۰۱	م۱- تکمیل احداث سالن های ورزشی چند منظوره پارک میلاد واقع در حوزه شهرداری منطقه ۱۰	۰	۱۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۶۱۳۰۲۵۰۱	م۱- تکمیل احداث سالن های ورزشی چند منظوره واقع در پارک انقلاب در حوزه شهرداری منطقه ۱۰	۰	۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۶۱۳۰۲۷۰۱	م۱- تکمیل احداث سالن های ورزشی چند منظوره واقع در کجوار حوزه شهرداری منطقه ۷	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۶۱۳۰۲۹۰۱	م۱- تکمیل احداث سالن های ورزشی چند منظوره واقع در پارک فضیلت واقع در حوزه شهرداری منطقه ۷	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۶۱۳۰۳۱۰۱	م۱- تکمیل احداث سالن های ورزشی چند منظوره واقع در خلجان حوزه شهرداری منطقه ۷	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۶۱۳۰۳۳۰۱	م۱- تکمیل احداث سالن های ورزشی چند منظوره واقع در نصر-مرزداران و خاوران و پارک امیرکبیر	۰	۶۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۶۱۳۰۳۵۰۱	م۱- تکمیل احداث سالن های ورزشی چند منظوره واقع در ترمینال و لاله غربی جنب گلخانه و اول اندیشه رواسان پونک۲	۰	۷۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۶۱۳۰۳۷۰۱	م۱- تکمیل احداث سالن های ورزشی چند منظوره واقع در مجموعه ورزشی الغدیر و کوی پلیس و باغات لاله	۰	۷۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۶۱۳۰۳۹۰۱	م۱- تکمیل ساختمان ورزشی واقع در میدان ورزشی پاس حوزه شهرداری منطقه ۱۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳۰۴۰۰۱	م۱-احداث ورزشگاه ۱۵ هزار نفری			۰		۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۶۰۶۱۴	**تجهیز و مرمت کتابخانه های عمومی شهرداری**	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۴۰۰۱۰۱	م۱-تجهیز و مرمت کتابخانه های عمومی شهرداری		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
							۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری تبریز

شهرداری منطقه دو

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

گروه بودجه

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۳

منطقه دو

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مصوب سال ۱۴۰۴
	جمع	۱۹,۶۶۶,۵۸۷,۰۱۶	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۵,۰۷۲,۰۴۰	۱۴,۰۲۳,۲۶۴,۱۶۷	۲۰,۷۹۸,۳۳۶,۲۰۷	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰۰۰۰	درآمدها	۱۶,۲۲۲,۶۸۵,۳۱۸	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۴,۴۵۶,۷۱۱	۹,۴۹۱,۱۰۵,۳۵۸	۱۴,۶۷۵,۵۶۲,۰۶۹	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۱۰,۹۱۲,۰۹۹,۷۵۷	۱۲,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۱,۴۲۸,۵۴۹	۵,۰۹۳,۲۶۸,۷۰۱	۸,۲۲۴,۶۹۷,۲۵۰	۲۱,۳۹۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۹۶,۴۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۰	درآمدهای ناشی از توسعه شهر	۱۰,۶۰۵,۳۵۶,۴۳۰	۱۲,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۰,۵۹۹,۸۱۳	۴,۹۲۶,۴۶۱,۵۴۰	۷,۹۱۷,۰۶۱,۳۵۳	۲۰,۶۹۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۹۶,۴۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۱	عوارض زیربنا (مسکونی)	۶,۶۴۵,۵۸۷,۵۶۱	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۹۸۱,۶۹۷	۳,۸۵۸,۰۶۳,۳۹۷	۵,۶۰۹,۰۴۵,۰۹۴	۳,۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۲	عوارض زیربنا (غیرمسکونی اعم از تجاری، اداری، فرهنگی، ورزشی و نظائر آنها)	۵۶۲,۲۵۶,۴۸۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۲,۷۹۸	۲۶۴,۵۹۵,۱۲۷	۲۶۶,۵۲۷,۹۲۵	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۳	تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده ۵ (کاربری مسکونی)	۹۳۱,۶۴۷,۲۲۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۵۸۵,۲۸۱	۱۹۵,۵۱۱,۴۲۶	۵۲۲,۰۹۶,۷۰۶	۶,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۴	تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده ۵ (غیرمسکونی اعم از تجاری، اداری، فرهنگی، ورزشی و نظائر آنها)	۱,۰۳۳,۹۹۷,۴۴۴	۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۹,۲۴۷	۰	۵,۶۲۹,۲۴۷	۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۵	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	۲۸۷,۷۸۹,۲۴۹	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۶۵۲,۹۴۵	۳۱۵,۵۹۰,۲۳۷	۶۸۶,۲۴۳,۱۸۳	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶	عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری	۵۶۴,۳۵۵,۴۲۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۷۷۷,۶۰۶	۳,۱۶۲,۲۵۱	۳۸۲,۹۳۹,۸۵۷	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۹	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوار کشی برای املاک فاقد مستحدثات	۲۳۶,۲۱۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۲۱۶	۵,۳۵۸,۹۸۲	۵,۵۶۵,۱۹۸	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۱۷	درامد ناشی از اجرای تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری	۱۱,۷۳۳,۶۷۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۲۱۸	عوارض تمدید پروانه ساختمانی	۲۵۹,۸۸۱,۱۰۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۲۵,۰۳۳	۶۵,۳۶۱,۳۳۰	۱۲۰,۸۸۶,۳۶۳	۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۲۰	عوارض مستحدثات واقع در محوطه املاک (آلاچیق،پارکینگ مسقف و استخر)	۱۶,۷۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۲۲۱	عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین کاربری عرصه در اجرای طرح های توسعه شهری	۸۶۷,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۲۲۲	عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری عرصه در اجرای طرح های توسعه شهری	۱۳۸,۹۸۸,۲۹۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۱۹۴,۱۹۹	۲۱۸,۸۱۸,۷۹۰	۲۹۱,۰۱۲,۹۸۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۹۰	سایر	۲۷,۸۵۹,۹۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۳۰۰	درآمدهای ناشی از حمل و نقل	۶۵۴,۵۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۳۹۰	سایر	۶۵۴,۵۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۴۰۰	درآمدهای ناشی از بهره برداری از فضای شهر	۲۶۶,۹۸۵,۷۰۷	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۴۸۳,۵۸۹	۱۶۰,۴۱۳,۳۱۵	۲۸۹,۸۹۶,۹۰۴	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۱	عوارض نوسازی	۲۴۰,۶۶۷,۳۷۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۸۴۱,۷۲۸	۱۳۶,۳۱۴,۸۶۲	۲۵۶,۱۵۶,۵۹۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۶	عوارض بر مشاغل	۲۴,۶۹۹,۹۰۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۹۱,۸۶۱	۲۴,۰۰۱,۴۵۳	۳۳,۰۹۳,۳۱۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار

رئیس شورای اسلامی شهر

منطقه دو

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مصوب سال ۱۴۰۴
۱۱۰۴۰۸	وجوه دریافتی ناشی از خسارت وارده به اموال عمومی شهر	۰	۰	۰	۹۷,۰۰۰	۹۷,۰۰۰	۰	۰
۱۱۰۴۹۰	سایر	۱,۶۱۸,۴۲۵	۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	۰
۱۱۰۵۰۰	درآمدهای ناشی از قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها	۳۹,۱۰۳,۰۷۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۴۵,۱۴۷	۶,۳۹۳,۸۴۶	۱۷,۷۳۸,۹۹۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۵۰۵	عوارض نقل و انتقال قطعی املاک (۲٪) و انتقال حق واگذاری (۱٪)	۳۹,۱۰۳,۰۷۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۴۵,۱۴۷	۶,۳۹۳,۸۴۶	۱۷,۷۳۸,۹۹۳	۰	۰
۱۱۰۵۰۶	جریمه تاخیر پرداخت عوارض و بهای خدمات (۲٪)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۰۰۰	درآمدهای ناشی ازعوارض اختصاصی شهرداری	۱۱۶,۰۵۸,۴۹۰	۱۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۷۴,۰۰۰	۶۸,۳۶۵,۶۸۵	۱۱۳,۱۳۹,۶۸۵	۱۹۵,۸۵۰,۰۰۰	۱۹۵,۸۵۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۰	درآمدهای اختصاصی	۱۱۶,۰۵۸,۴۹۰	۱۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۷۴,۰۰۰	۶۸,۳۶۵,۶۸۵	۱۱۳,۱۳۹,۶۸۵	۱۹۵,۸۵۰,۰۰۰	۱۹۵,۸۵۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱	بهاء خدمات استفاده از مراکز رفاهی، تفریحی، فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و خدماتی	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۸,۹۱۴	۵,۷۴۸,۱۴۸	۷,۴۱۷,۰۶۲	۵,۸۵۰,۰۰۰	۵,۸۵۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۹	بهای خدمات فضای سبز	۶,۶۷۶,۵۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۱۱۰	بهای خدمات مدیریت پسماند	۱۰۶,۶۲۱,۱۷۶	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۰۵,۰۸۶	۶۲,۶۱۷,۵۳۷	۱۰۵,۷۲۲,۶۲۳	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۰۰۰	بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۵۹,۱۲۸,۹۹۷	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۱۴,۳۸۰	۶۱,۹۳۴,۸۸۳	۶۸,۹۴۹,۲۶۳	۸۷,۷۵۰,۰۰۰	۸۷,۷۵۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۰	بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۵۹,۱۲۸,۹۹۷	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۱۴,۳۸۰	۶۱,۹۳۴,۸۸۳	۶۸,۹۴۹,۲۶۳	۸۷,۷۵۰,۰۰۰	۸۷,۷۵۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۱	بهاء خدمات صدور مجوز حفاری، لکه گیری و ترمیم معابر	۵۲,۰۲۹,۴۷۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۷,۱۵۹	۵۳,۹۳۶,۴۶۹	۵۸,۸۵۳,۶۲۹	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲	بهای خدمات کارشناسی ، فنی و آموزشی	۷,۰۹۹,۵۱۹	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۷,۲۲۱	۷,۹۹۸,۴۱۳	۱۰,۰۹۵,۶۳۴	۹,۷۵۰,۰۰۰	۹,۷۵۰,۰۰۰
۱۴۰۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۲۷,۴۸۲,۰۱۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۹,۹۸۰	۸۸,۰۸۹,۱۷۷	۸۹,۴۲۹,۱۵۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۰	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۱۸,۰۵۳,۰۱۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۹,۹۸۰	۸۸,۰۸۹,۱۷۷	۸۹,۴۲۹,۱۵۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۱۶,۵۲۳,۰۱۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۹,۹۸۰	۸۸,۰۸۹,۱۷۷	۸۹,۴۲۹,۱۵۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲۰۰	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۹,۴۲۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۲۰۳	درآمد ناشی از حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی	۹,۴۲۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۰۰۰	اعانات،کمک های اهدائی و دارائی ها	۵,۱۰۷,۹۱۶,۰۵۶	۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۸۹۹,۸۰۲	۴,۱۷۹,۴۴۶,۹۱۲	۶,۱۷۹,۳۴۶,۷۱۴	۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۰	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۵,۱۰۷,۹۱۶,۰۵۶	۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۸۹۹,۸۰۲	۴,۱۷۹,۴۴۶,۹۱۲	۶,۱۷۹,۳۴۶,۷۱۴	۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۲	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۴۰۳,۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۴	هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک	۱۳۲,۹۶۷,۰۴۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۱۲۹,۲۳۱	۲۷,۵۵۷,۵۲۶	۱۰۲,۶۸۶,۷۵۷	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵	جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰	۴,۹۰۰,۵۷۰,۵۹۱	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۴,۷۷۰,۵۷۱	۴,۱۵۱,۸۸۹,۳۸۶	۶,۰۷۶,۶۵۹,۹۵۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار

رئیس شورای اسلامی شهر

منطقه دو

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مصوب سال ۱۴۰۴
۲۰۰۰۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۲,۹۲۳,۷۵۴,۶۴۷	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۵۵۹,۵۴۸	۴,۵۳۲,۱۵۸,۸۰۹	۵,۵۹۲,۷۱۸,۳۵۷	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۰۰۰	ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۲۳,۱۷۰,۴۴۵	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۲,۹۴۸	۱۹,۲۵۳,۴۰۶	۲۸,۶۵۶,۳۵۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۱۰۰	درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره ۳و۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۲۳,۱۷۰,۴۴۵	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۲,۹۴۸	۱۹,۲۵۳,۴۰۶	۲۸,۶۵۶,۳۵۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۰۰۰	فروش اموال غیر منقول	۲,۹۰۰,۵۸۴,۲۰۲	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۱,۱۵۶,۶۰۰	۴,۵۱۲,۹۰۵,۴۰۳	۵,۵۶۴,۰۶۲,۰۰۳	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۰	فروش اموال غیر منقول	۲,۹۰۰,۳۲۸,۴۵۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۱,۱۵۶,۶۰۰	۴,۵۱۲,۹۰۵,۴۰۳	۵,۵۶۴,۰۶۲,۰۰۳	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۰۰۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی	۵۲۰,۱۴۷,۰۵۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۵۵,۷۸۱	۰	۵۳۰,۰۵۵,۷۸۱	۰	۰
۳۱۰۰۰۰	وام های دریافتی	۵۲۰,۱۴۷,۰۵۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۵۵,۷۸۱	۰	۵۳۰,۰۵۵,۷۸۱	۰	۰
۳۱۰۲۰۰	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری	۵۲۰,۱۴۷,۰۵۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۵۵,۷۸۱	۰	۵۳۰,۰۵۵,۷۸۱	۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار

رئیس شورای اسلامی شهر

شهرداری تبریز / منطقه دو

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزارریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۰۰۰۰۰	هزینه ای	۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۹,۹۱۰,۹۵۵	۴,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰۰	فصل اول - جبران خدمات کارکنان	۱,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۱۲۱,۴۱۰	۱,۳۵۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۰	حقوق و دستمزد	۱۹۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۴۰۸,۶۵۷	۲۰۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۲	حقوق ثابت/مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۸۹,۷۹۴	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۹۱۶,۴۵۴	۱۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۴	حقوق کارمندان قراردادی	۳۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۷۴,۸۶۷	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۵	حقوق کارگران قراردادی	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۷,۵۴۲	۵,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۰	فوق العاده ها و مزایای شغل	۸۸۱,۱۰۰,۰۰۰	۸۴۷,۷۱۲,۷۵۳	۱,۱۴۵,۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۶۸,۵۵۱	۱۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۴۰,۸۵۳	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارکنان قراردادی	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۷۰۶,۴۷۱	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۵	مزایای کارگران قراردادی	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۵,۸۴۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶	اضافه کار	۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۲۵۷,۲۸۰	۵۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و...	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۴۴,۴۱۱	۳۶,۹۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۸	پاداش و عیدی	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۰۹,۳۴۰	۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم - استفاده از کا و خدمات	۲,۶۳۷,۴۸۳,۰۰۰	۲,۵۱۵,۵۰۴,۶۴۵	۲,۹۶۴,۵۵۰,۰۰۰	۴,۸۷۹,۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۹,۴۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۰	ماموریت داخلی و خارجی	۸۰۰,۰۰۰	۶۴۶,۶۵۵	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱	ماموریت داخلی	۸۰۰,۰۰۰	۶۴۶,۶۵۵	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۲,۳۱۱,۳۲۳,۰۰۰	۲,۲۳۱,۰۷۱,۴۰۵	۲,۶۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۲,۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۲,۶۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۱	خدمات قراردادی اشخاص	۲,۳۲۳,۰۰۰	۲,۳۰۳,۵۸۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۵	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی، ورزشی و هنری	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۸,۰۸۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۶	حق الجلسه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۹۷,۹۳۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۷	واگذاری خدمات شهری	۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۱,۵۳۱,۰۷۴	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۱	حسابرسی	۳۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۲	اطلاع رسانی	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۴	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۵۴,۱۷۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۶	واگذاری خدمات اداری	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۷۷۶,۵۶۳	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۰۳۰۰	حمل ونقل و ارتباطات	۱,۷۱۰,۰۰۰	۵۳۹,۴۷۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۱	حمل کالاو اثاثه دولتی	۴۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۶۰	۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۶	تلفن و فاکس	۵۸۰,۰۰۰	۴۶۹,۸۰۵	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۸	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۹۰,۰۰۰	۴۵,۶۱۱	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۰	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۸,۴۴۴,۳۲۳	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۵۰,۰۰۰	۳۶,۰۵۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۱	ساختمان و مستحدثات	۸۰۰,۰۰۰	۶۹۶,۶۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۲	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی،پسماند و فضای سبز)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۹۰۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۳	بیمه دارایی های ثابت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۵,۴۹۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۴	نگهداری وسائط نقلیه	۱۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۵	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۸,۴۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۶	لوازم صوتی و تصویری	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۳,۳۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۷	لوارم سرمایش و گرمایش	۶۵۰,۰۰۰	۴۱۴,۸۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۸	تعمیر و نگهداری رایانه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۷,۹۸۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۳,۷۶۰,۰۰۰	۳,۵۴۱,۱۸۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۱	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۵۰,۰۰۰	۱۱۵,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی

شهرداری تبریز / منطقه دو

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزارریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۲۰۵۰۲	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۹۲۶,۸۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۳	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۸,۸۶۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۰	تصویربرداری و تبلیغات	۴۷۰,۰۰۰	۳۴۹,۴۸۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۳	هزینه خدمات تبلیغاتی (خطاطی،نقاشی و...)	۷۰,۰۰۰	۶۵,۶۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۴	آگهی های تبلیغاتی	۴۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۸۸۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۰	تشریفات	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۵,۵۹۶	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۱	هزینه تشریفات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۲,۸۷۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۲	جشن و چراغانی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۲,۷۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۰	هزینه های قضائی،ثبتی و حقوقی	۱۴,۶۵۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰,۵۷۲	۱۰,۰۵۰,۰۰۰	۱۴,۰۸۰,۰۰۰	۱۴,۰۸۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۱	حق الوکاله و حق المشاوره	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۵,۳۰۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۲	هزینه های ثبتی	۱۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۵	هزینه های قضایی و دادرسی	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۷۵,۲۶۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۰	هزینه های بانکی	۱۸۰,۰۰۰	۶۰,۹۷۶	۲۵۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۱	خرید دسته چک و سفته	۱۴۰,۰۰۰	۶۰,۹۷۶	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۲	هزینه انتقال وجوه	۴۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۰	آب و برق و سوخت	۳۸,۰۵۰,۰۰۰	۲۷,۵۶۹,۰۰۵	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۱	بهای آب اماکن شهرداری	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۰,۱۴۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۲	بهای برق مصرفی اماکن شهری	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۴,۳۶۴	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۳	بهای آب پارک ها و میادین	۶,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۵,۲۸۲	۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۴	بهای برق پارک ها و میادین	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۵۶,۷۱۲	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	سوخت (گاز)	۱,۳۵۰,۰۰۰	۸۸۴,۸۱۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۷	سوخت بنزین ماشین آلات	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۶,۶۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۸	سوخت گازوئیل ماشین آلات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۱,۰۸۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۷۰,۷۷۰,۰۰۰	۵۹,۷۷۸,۳۲۸	۸۰,۳۵۰,۰۰۰	۱۱۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۱۲,۳۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۱	مصالح ساختمانی (گچ، آجر،سیمان،آهک....)	۳۲۰,۰۰۰	۱۱۶,۳۱۵	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۲	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره....)	۱۵۰,۰۰۰	۱۲۹,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۳	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیرآب،سیفون،...)	۴۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۳۵۶	۶۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۴	لوازم تنظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف شویی، پودرهای شوینده...)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۸,۳۷۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۵	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و...)	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۰۱,۱۳۹	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۶	لوازم یدکی(مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۶,۴۳۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۷	لوازم مصرفی اداری (کاغذ،مقوا و لوازم التحریر...)	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۴,۵۳۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۸	موادغذائی	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۰۵,۷۹۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۹	لوازم آتش نشانی	۱۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۴۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۱	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۹۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۲	لوازم خواب و پوشاک	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۰,۱۸۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۵۴,۶۱۵	۳۲,۲۵۰,۰۰۰	۶۰,۲۵۰,۰۰۰	۶۰,۲۵۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۶	هزینه های آموزشی شهروندان	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۰۴,۶۱۵	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۷	هزینه های آموزشی کارکنان	۹۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۸	خرید کتاب،نشریات،نرم افزارهای رایانه ای،فیلم های ویدیوئی و سایر لوازم و ابزار مشابه	۱۷۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۹	هزینه برگزاری سمینارها و جلسات سخنرانی و کارگاههای آموزشی	۴۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۰	اجاره و کرایه	۱۴۸,۲۷۰,۰۰۰	۱۳۷,۲۷۳,۰۳۶	۱۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۳	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۴۳۳,۲۹۸	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۴	کرایه وسائط نقلیه	۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۷۸,۲۳۷	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۵	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۱,۷۷۰,۰۰۰	۲۶۱,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۰۰۰	فصل ششم - رفاه اجتماعی	۳۸۷,۰۱۷,۰۰۰	۳۷۰,۷۸۱,۸۲۵	۵۰۸,۴۵۰,۰۰۰	۶۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۳۳,۶۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی

شهرداری تبریز / منطقه دو

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزارریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۶۰۱۰۰	بیمه و بازنشستگی	۲۰۶,۹۶۵,۰۰۰	۲۰۵,۲۴۵,۲۰۴	۲۶۴,۹۵۰,۰۰۰	۳۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۳۱۱,۹۵۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۱	بازنشستگی(سهم شهرداری)	۶۵,۰۰۰	-۳۹۵,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۲	حق بیمه سهم شهرداری(مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۹۱,۰۶۲	۲۶۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۳	بیمه خدمات درمانی شاغلان(سهم شهرداری)	۳۵۰,۰۰۰	۲۶۱,۹۴۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۴	بیمه عمر کارکنان (سهم شهرداری)	۵۵۰,۰۰۰	۲۸۷,۲۰۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۰	کمک های رفاهی کارکنان	۱۷۸,۷۶۲,۰۰۰	۱۶۵,۵۳۶,۶۲۱	۲۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۳۵۰,۰۰۰	۳۲۰,۳۵۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۱	بن و کمک های رفاهی	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۶۰۰,۵۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۲	حق عائله مندی و اولاد	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۴۱,۳۵۶	۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۳	کمک هزینه غذا و اقلام خوراکی	۱۹۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۴	کمک هزینه ایاب و ذهاب (نقد و غیر نقد شامل سرویس رفت و آمد و بلیط حمل و نقل عمومی و ...)	۱۴۲,۰۰۰	۵۶,۶۴۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵	کمک هزینه جوانی جمعیت (ازدواج، فرزند آوری و مهدکودک)	۲۲۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۸	کمک هزینه درمان(دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب بیمارستان و...)	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۹۸,۹۴۹	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۹	پرداخت های مناسبتی (اعیاد، بازگشایی مدارس، روزهای ملی و مذهبی و ...)	۷۳۰,۰۰۰	۴۰۹,۵۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه،کفن و دفن و مراسم ترحیم	۴۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
	کمک هزینه ازدواج	۴۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۲	کمک هزینه ورزشی، تفریحی، رفاهی و فرهنگی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۳	حق پس انداز کارکنان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۹,۶۷۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۴	کمک هزینه مسکن	۰	۰	۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۹۰	سایر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۲,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۳۰۰	کمک های رفاهی بازنشستگان	۱,۲۹۰,۰۰۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۶۰۳۰۴	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان	۱,۲۹۰,۰۰۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۷۰۰۰۰	فصل هفتم - سایر هزینه ها	۳۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۵۰۳,۰۷۶	۱۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۰	دیون	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۱۴۰,۶۵۳	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۱	دیون بامحل	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۴۷۸,۵۰۲	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۴	دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنشستگی	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۶۲,۱۵۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۰	هزینه های متفرقه	۱۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۶۲,۴۲۳	۷۵,۸۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۱	حق سنوات کارکنان	۵۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۵۷۴	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۳	پاداش پایان خدمت	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۹۶۱,۳۳۶	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۷	آراء محکومیت های قضایی،جرایم و عوارض دادگاه ها	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۱,۵۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه دو

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

فرم۲-۳

ارقام به هزار ریال می باشد.

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
	جمع کل	**۱۳,۰۳۱,۲۸۸,۳۵۶**	**۲۴,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰**	**۲۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۲۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۲۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰**
۱	**کالبدی و شهرسازی**	۸۰۸,۹۶۱,۹۲۴	۴,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱	**بازآفرینی فضاهای شهری**	۱۴,۸۱۵,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۲	**حفظ و نوسازی اماکن تاریخی**	۱۴,۸۱۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۲۰۰۹۰۲	م۲-تملک اماکن تاریخی و ارزشمند	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۲۰۱۱۰۲	م۲-تملک مغازه های صاحب الامر	۱۴,۸۱۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۱۰۱۱۴	**ساماندهی حاشیه نشین و سکونتگاه های غیر رسمی**	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۴۰۰۷۰۲	م۲-تملک واحدهای دیزل آباد	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۴۰۰۸۰۲	م۲-احداث واحدهای ساختمانی قرارگاه مسکن	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۴۰۰۹۰۲	م۲- باز آفرینی بافت های ناکارآمد سطح منطقه (شمس آباد و..)			۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۲	**طرحهای توسعه و تفصیلی شهری**	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۰۲۰۳	**ممیزی املاک**	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۰۲۰۳۰۰۱۰۲	م۲-ممیزی املاک	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۰۳	**زیباسازی شهری (ارتقای کیفیت معماری و سیما و منظر شهری)**	۷۳,۰۵۵,۴۱۹	۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۲	**نگه داری تابلوهای تبلیغاتی،تزئینی و اطلاع رسانی**	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۲۰۰۱۰۲	م۲-تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی و اطلاع رسانی	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰		۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۱	**ایجاد و توسعه شبکه روشنائی**	۴۶,۴۷۳,۶۸۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۱۰۰۲۰۲	م۲-زیباسازی و مبلمان شهری ، احداث المان و آبنما ، نورپردازی ، رنگ آمیزی و ...	۴۶,۴۷۳,۶۸۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳	**اجرا و نصب مبلمان شهری**	۲۶,۵۸۱,۷۳۶	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار تبریز

رئیس شورای شهر

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه دو

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۱۰۳۱۳۰۰۸۰۲	م۲-بازپیرائی، بهسازی و مناسب سازی محیط شهری جاده ائل گلی	۲۶,۵۸۱,۷۳۶	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴	**تهیه و اجرای طرح‌های موضعی و موضوعی شهری**	**۷۲۱,۰۹۱,۵۰۵**	**۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰**
۱۰۴۰۱	**مطالعات طرح های موضعی و موضوعی شهری**	**۲۲,۴۲۰,۱۸۱**	**۴۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۴۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۴۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۴۰,۰۰۰,۰۰۰**
۱۰۴۰۱۰۰۱۰۲	م۲-مطالعه مشارکت شهرداری در خصوص امکان استفاده از آب خام دانشگاه تبریز برای آبیاری فضای سبز دانشگاه و فضای سبز شهرداری منطقه	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۱۰۴۰۱۰۰۳۰۲	م۲-انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداری	۲۲,۴۲۰,۱۸۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱	**اجرای طرح های موضعی و موضوعی شهری**	**۶۹۸,۶۷۱,۳۲۴**	**۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰**
۱۰۴۱۱۰۰۲۰۲	م۲-مناسب سازی فضاهای شهری معلولین جسمی - حرکتی و افراد کم توان	۳۶,۷۰۹,۸۴۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۳۰۲	م۲-تکمیل و تجهیز شهربازی مسقف کودکان(شهر دوستدار مادر و کودک) در پارک زعفرانیه	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۴۰۲	م۲-پیاده سازی تاسیسات تولید انرژی پاک	۰	۰	۰		۰	۰
۱۰۴۱۱۰۰۵۰۲	م۲-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۱	۱۹۵,۸۱۹,۱۴۸	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۶۰۲	م۲-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۲	۱۸۲,۱۸۰,۵۴۲	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۷۰۲	م۲-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۳	۲۸۳,۹۶۱,۷۹۴	۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	**محیط زیست و خدمات شهری**	**۹۱۱,۶۸۹,۲۶۶**	**۳,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰**	**۵,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۵,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۵,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰**
۲۰۱	**توسعه و نگهداری فضای سبز شهری**	**۶۷۸,۴۶۸,۵۴۷**	**۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰**
۲۰۱۱۱	**طراحی و احداث فضای سبز محلی (پارک های محله ای،فضای سبز حاشیه ای،رفوژها،لچک ها و ...)**	**۲۷۵,۹۵۳,۱۱۲**	**۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰**
۲۰۱۱۱۰۱۰۰۲	م۲-احداث پارک محله ای در سطح منطقه(پیش قدم/ احداث باغ میوه)	۲۳۴,۶۵۶,۰۱۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۱۲۰۲	م۲-تعمیر ، تجهیز ، بهسازی و ایمن سازی پارک های موجود	۴۱,۲۹۷,۰۹۶	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۱۴۰۲	م۲-تملک پارک محله ای در سطح منطقه (باغ میوه)	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۱۵۰۲	م۲-تملک باغات لاله	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه دو

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۲۰۱۱۲	**طراحی و احداث فضای سبز منطقه ای(پارک های مقیاس منطقه،کمربند سبز و...)**	**۳۱۳,۲۱۲,۷۹۲**	**۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰**
۲۰۱۱۲۰۰۲۰۲	م۲-توسعه و تکمیل پارک موزه دفاع مقدس	۱۹۶,۲۳۰,۹۶۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۰۳۰۲	م۲-احداث و توسعه فضای سبز سطح منطقه	۱۱۶,۹۸۱,۸۲۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۳	**طراحی و احداث فضای سبز شهری(پارک های فرا منطقه ای)**	**۳,۵۴۹,۹۱۷**	**۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰**
۲۰۱۱۳۰۰۲۰۲	م۲-احداث پارک ۱۰۰ هکتاری شهربانو در باغات لاله	۳,۵۴۹,۹۱۷	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۴	**طراحی و اجرای شبکه‌های آبرسانی فضای سبز**	**۷۲,۳۳۷,۶۱۵**	**۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰**
۲۰۱۱۴۰۰۱۰۲	م۲-مدیریت بهینه آب خام(تکمیل و توسعه شبکه آب خام، احداث سپتیک، حفر و لایروبی چاه و قنات، اصلاح و توسعه شبکه آب خام و سایر موارد مورد نیاز)	۷۲,۳۳۷,۶۱۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۵	**تامین درخت، درختچه، بوته گل گیاه**	**۱۳,۴۱۵,۱۱۰**	**۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰**
۲۰۱۱۵۰۰۱۰۲	م۲-احداث ، تکمیل و تجهیز تولید گل و گیاه در بلوار فتح یاغچیان	۱۳,۴۱۵,۱۱۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲	**توسعه و نگهداری آرامستان ها**	**۱۳۸,۴۵۸,۷۷۷**	**۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰**
۲۰۲۱۱	**احداث و توسعه آرامستان ها**	**۱۳۸,۴۵۸,۷۷۷**	**۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰**
۲۰۲۱۱۰۰۱۰۲	م۲-ساماندهی گلزار های شهدای وادی رحمت	۱۳۸,۴۵۸,۷۷۷	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳	**طرح‌های جامع و تفصیلی مدیریت پسماند**	**۱۴,۳۷۶,۰۰۰**	**۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰**
۲۰۳۱۲	**خرید ماشن آلات جمع آوری زباله**	**۰**	**۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰**
۲۰۳۱۲۰۰۱۰۲	م۲-خرید خط سوم پردازش زباله	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳	**خرید سطل های مخصوص زباله**	**۱۴,۳۷۶,۰۰۰**	**۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۵۰,۰۰۰,۰۰۰**
۲۰۳۱۳۰۰۱۰۲	م۲-تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زباله (باکس عادی یا زیرزمینی،فرغون و . . .)	۱۴,۳۷۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴	**توسعه و نگهداری تاسیسات شهری**	**۲۸۷,۰۹۷**	**۵,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۱۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۰,۰۰۰,۰۰۰**
۲۰۴۱۱	**احداث و جابجایی تاسیسات شهری**	**۲۸۷,۰۹۷**	**۵,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۱۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۰,۰۰۰,۰۰۰**

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه دو

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۲۰۴۱۱۰۰۱۰۲	م۲-مدیریت تاسیسات شهری(جابجایی تاسیسات شهری در راستای ایمن سازی معابر)	۲۸۷,۰۹۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵	**بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی**	۱۹,۹۵۳,۱۴۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۲	**احداث و توسعه سرویس های بهداشتی عمومی**	۱۹,۹۵۳,۱۴۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۲۰۰۱۰۲	م۲-ساماندهی، احداث یا تعمیر و تجهیز سرویس های بهداشتی و نمازخانه های موجود (با الویت پارک طوبی، پارک پرواز و..)	۱۹,۹۵۳,۱۴۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶	**ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری**	۳۰,۵۶۷,۶۴۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵	**احداث و تکمیل میادین میوه و تره بار**	۳۰,۵۶۷,۶۴۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵۰۰۱۰۲	م۲-احداث بازارچه محلی در سطح منطقه (شهید پیش قدم و..)	۳۰,۵۶۷,۶۴۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷	**طرح‌های هدایت آب‌های سطحی**	۲۹,۵۷۸,۰۶۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱	**احداث و ساخت و بازسازی کانال ها و قنوات**	۲۷,۶۸۲,۴۹۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۰۶۰۲	م۲ساماندهی و مرمت و بازسازی کانال ها و مسیل های جمع آوری آب های سطحی و تعویض کانالهای خیابان آبیاری و الهی پرست	۲۷,۶۸۲,۴۹۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۱۰۰۲	م۲-پوشش کانال ساری زمی و احداث رسوبگیر(احداث مسیر دوچرخه)	۰		۰		۰	۰
۲۰۷۱۱۰۱۱۰۲	م۲-تملک و احیای قنوات سطح منطقه	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۲۰۷۱۲	**احداث و بهسازی مسیل های داخل شهری**	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۲۰۰۱۰۲	م۲- بازچرخانی آب و استفاده از پساب ها	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۴	**زهکشی و حفر چاه های جذبی**	۱,۸۹۵,۵۷۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۴۰۰۱۰۲	م۲-حفر چاه های جذبی جدید در سطح منطقه	۱,۸۹۵,۵۷۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	**ایمنی و مدیریت بحران**	۲۱۰,۸۹۴,۶۷۱	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱	**تهیه و اجرای طرح‌های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر**	۲۲,۷۳۵,۸۸۲	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۱۱	**ایمن سازی و مناسب سازی معابر شهری**	۲۲,۷۳۵,۸۸۲	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه دو

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۳۰۱۱۱۰۰۷۰۲	م۲-اجرای پایدار سازی ترانشه های سطح منطقه (قدوسی در کوی دادگستری و...)	۲۲,۷۳۵,۸۸۲	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲	**توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی**	**۱۵۰,۷۵۰,۶۰۰**	**۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰**
۳۰۲۱۲	**تجهیز ایستگاه و ناوگان آتش‌نشانی**	**۱۵۰,۷۵۰,۶۰۰**	**۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰**
۳۰۲۱۲۰۰۱۰۲	م۲-خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آتش نشانی و مقابله با بحران و حوادث غیر مترقبه(با درخواست سازمان آتش نشانی)	۱۵۰,۷۵۰,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۱۲۰۰۲۰۲	م۲-تملک و احداث ایستگاه آتش نشانی	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳	**ارتقاء تاب آوری شهری، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل**	**۳۷,۴۰۸,۱۸۹**	**۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰**
۳۰۳۱۲	**تامین پایگاه ها و مستحدثات چند منظوره مدیریت بحران**	**۳۵,۹۵۹,۱۹۹**	**۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰**
۳۰۳۱۲۰۰۱۰۲	م۲-مطالعه و احداث سالن مدیریت بحران در شهرک امن و ایجاد زیرساختهای لازم	۱۱,۳۶۵,۸۹۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۲۰۰۲۰۲	م۲تجهیز سالن چند منظوره در یاغچیان	۰	۰	۰		۰	۰
۳۰۳۱۲۰۰۴۰۲	م۲-تکمیل و تجهیز سالن چندمنظوره ورزشی جنب اتوبان شهید کسایی	۲۴,۵۹۳,۳۰۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۲۰۰۶۰۲	م۲-تکمیل و تجهیزسالن انباری در یاغچیان	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۳	**تامین پایگاه مدیریت بحران**	**۱,۴۴۸,۹۹۰**	**۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰**
۳۰۳۱۳۰۰۲۰۲	م۲-خرید تجهیزات و ماشین آلات سنگین مورد نیاز مدیریت بحران در سطح شهر	۱,۴۴۸,۹۹۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	**حمل و نقل و ترافیک**	**۹,۳۶۲,۲۶۰,۸۱۵**	**۱۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰**
۴۰۱	**توسعه زیر ساخت‌های عبور و مرور (تملکات معابر، توسعه و احداث)**	**۲,۷۵۱,۹۴۴,۲۱۲**	**۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰**
۴۰۱۱۱	**طراحی و احداث خیابان**	**۱۷۴,۰۶۰,۳۸۹**	**۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰**
۴۰۱۱۱۰۰۴۰۲	م۲-تملک خیابان ۲۴ متری منبع به انقلاب	۱۷۴,۰۶۰,۳۸۹	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۴۰۱۱۱۰۰۶۰۲	م۲-احداث خیابان ۲۴ متری منبع به انقلاب	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۴۰۱۱۱۰۰۸۰۲	م۲-احداث خیابان اتصالی میرداماد به ملاصدرا	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه دو

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۴۰۱۱۱۰۱۰۰۲	م۲-کمک به تملک خیابان شهید صمدی	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۱۰۱۱۰۲	م۲ مطالعه و اجرای اتصال بلوار دکتر حسابی به لاین جنوبی اتوبان شهید کسایی(رفت و برگشت)	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۱۰۱۲۰۲	م۲- مطالعه و اجرا اتصال بوار استاد معین به بلوار آیت الله ملکی	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۳	**طراحی و احداث رمپ و لوپ و پل های سواره‌رو**	۹۰۸,۱۷۲,۱۴۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۱۱۳۰۰۶۰۲	م۲-اجرای لوپ پاسداران به خاوران	۰	۰	۰		۰	۰
۴۰۱۱۳۰۰۷۰۲	م۲-احداث روگذر قراملک	۹۰۸,۱۷۲,۱۴۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۴۰۱۱۵	**مقاوم‌سازی زیرساخت ها و شریان های حیاتی شهر**	۱۲۳,۷۸۸,۹۹۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۵۰۰۲۰۲	م۲-تعمیر و نگهداری و مقاوم سازی پلها و ابنیه فنی، اداری، فرهنگی و تاریخی (پلهای پیشقدم، آبرسان، مارالان و کابلی) و پل دروازه تهران مقابل رفاه	۱۲۳,۷۸۸,۹۹۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷	**تعریض خیابان ها و معابر**	۱,۵۴۵,۹۲۲,۶۸۲	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۰۹۰۲	م۲-تملک و مسیرگشایی و احداث (گلستان، عطار نیشابوری و سیزده آبان و شهید ملکی و سایر املاک مورد نیاز در سطح منطقه..)	۱,۵۴۵,۹۲۲,۶۸۲	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۱۰۰۲	م- تملک و احداث مسیر روستای ائل گلی			۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۱۱۰۲	م۲- طراحی و احداث و خرید تجهیزات شهربازی در محدوده ائل گلی			۰		۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۰۲	**بهبود عبور و مرور شهری (جدول گذاری، پیاده رو، معابر، خط کشی. ...)**	۴۲۰,۸۸۲,۲۴۹	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۱	**طراحی و احداث پیاده راه**	۲۰,۸۸۴,۸۳۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۱۰۰۷۰۲	م۲-ایجاد پیاده راه در بلوار شادمان	۲۰,۸۸۴,۸۳۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۴۰۲۱۱۰۰۸۰۲	م۲-کفسازی(سنگ فرش) معابر اصلی در خیابان شهید جدیری و خیابان باختر	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۲	**طراحی و احداث مسیرهای ویژه دوچرخه**	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۲۱۲۰۰۱۰۲	م۲-اجرای حمل و نقل پاک (اجرای مسیر دوچرخه سواری چایکنار-با هماهنگی معاونت حمل و نقل)	۰	۰	۰		۰	۰
۴۰۲۱۳	**طراحی و احداث پل عابر پیاده**	۱۸,۷۲۹,۷۵۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه دو

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۴۰۲۱۳۰۰۱۰۲	م۲-نگهداری، بهسازی و تکمیل و تجهیز پلهای عابر پیاده (احداث پل عابر پیاده روبروی بیمارستان ۲۹ بهمن و ...)	۱۸,۷۲۹,۷۵۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۹	**طراحی و اصلاح هندسی معابر و تقاطع‌های موجود**	**۳۴,۰۸۸,۳۹۸**	**۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۵۰,۰۰۰,۰۰۰**
۴۰۲۱۹۰۰۵۰۲	م۲-اجرای اصلاحات هندسی و رفع نقاط حادثه خیز(مطابق مصوبه شورای ترافیک)	۳۴,۰۸۸,۳۹۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰	**زیرسازی و آسفالت معابر موجود**	**۳۴۷,۱۷۹,۲۶۳**	**۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰**
۴۰۲۲۰۰۰۶۰۲	م۲-خرید مصالح مورد نیاز جهت اجرای آسفالت	۳۶,۰۲۵,۶۷۴	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰۰۰۷۰۲	م۲-زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی	۳۱۱,۱۵۳,۵۸۹	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳	**توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی**	**۱,۹۱۸,۰۷۰,۳۹۸**	**۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰**
۴۰۳۱۱	**احداث خطوط ویژه**	**۲۳,۸۴۲,۱۶۷**	**۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۵۰,۰۰۰,۰۰۰**
۴۰۳۱۱۰۰۱۰۲	م۲-ساماندهی و بهسازی مسیر و نرده های ایستگاههای بی آر تی(تپلی باغی تا پل کابلی)	۲۳,۸۴۲,۱۶۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۱۰۰۲۰۲	م۲-احداث مسیر بی آر تی ۲	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۴۰۳۱۲	**احداث ایستگاه های اتوبوس**	**۶,۴۹۹,۳۸۲**	**۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۵۰,۰۰۰,۰۰۰**
۴۰۳۱۲۰۰۱۰۲	م۲-ساماندهی ایستگاه های اتوبوس شهری	۶,۴۹۹,۳۸۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۴	**خرید و تعمیرات اساسی و بازسازی اتوبوس**	**۱,۸۸۷,۷۲۸,۸۴۹**	**۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**
۴۰۳۱۴۰۰۱۰۲	م۲-تامین مالی برای بازسازی یا خرید اتوبوس	۱,۸۸۷,۷۲۸,۸۴۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۴	**ساماندهی بار و مسافر**	**۰**	**۰**	**۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**
۴۰۴۱۱	**احداث پایانه خودروهای باربری**	**۰**	**۰**	**۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**
۴۰۴۱۱۰۰۱۰۲	م۲-تملک پایانه راهنمایی اول زعفرانیه	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۵	**توسعه و ساماندهی پارکینگ ها**	**۰**	**۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۰**	**۰**	**۰**
۴۰۵۰۲	**نگه داری پارکینگ مکانیزه**	**۰**	**۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۰**	**۰**	**۰**

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه دو

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۴۰۵۰۲۰۰۱۰۲	م۲-دمونتاژ و مونتاژ پارکینگ مکانیزه جنب منطقه	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۴۰۶	**توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل ریلی**	**۴,۰۰۹,۳۷۰,۷۰۷**	**۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**
۴۰۶۱۲	**احداث خطوط قطار شهری**	**۴,۰۰۹,۳۷۰,۷۰۷**	**۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**
۴۰۶۱۲۰۰۲۰۲	م۲-تملک پایانه ها و نیز تملک و اجرای محل ایستگاه های قطار شهری	۴,۰۰۹,۳۷۰,۷۰۷	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸	**سامانه های هوشمند حمل ونقل و ترافیک شهر**	**۲۶۱,۹۹۳,۲۵۰**	**۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰**
۴۰۸۱۴	**نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی، شناسایی و تعیین مسیر**	**۲۶۱,۹۹۳,۲۵۰**	**۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰**
۴۰۸۱۴۰۰۵۰۲	م۲-اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی ، نصب دوربین و تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و گاردریل و ...)	۱۸۹,۸۰۹,۳۵۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴۰۰۶۰۲	م۲-کمک به خط کشی محوری و دو جزئی عابر پیاده در سطح شهر	۷۲,۱۸۳,۸۹۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴۰۰۸۰۲	م۲-نگهداری و تجهیز تابلو و علائم ترافیکی	۰	۰	۰		۰	۰
۵	**خدمات مدیریت**	**۲۸۶,۴۰۸,۳۵۶**	**۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰**	**۱,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰**	**۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰**	**۱,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰**
۵۰۱	**توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقاء زیرساختها و فناوری های نوین**	**۹,۴۲۸,۵۱۰**	**۶۵,۰۰۰,۰۰۰**	**۲۳,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۲۳,۰۰۰,۰۰۰**	**۲۳,۰۰۰,۰۰۰**
۵۰۱۱۱	**ایجاد مراکز و سیستم های اطلاع رسانی**	**۰**	**۴۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۰**	**۰**	**۰**
۵۰۱۱۱۰۰۱۰۲	م۲-ایجاد زیرساخت های شهر هوشمند	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۵۰۱۱۱۰۰۳۰۲	م۲-تقویت سیستم ارتباط رادیویی	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۵۰۱۱۳	**نصب دوربین های مدار بسته**	**۹,۴۲۸,۵۱۰**	**۲۵,۰۰۰,۰۰۰**	**۲۳,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۲۳,۰۰۰,۰۰۰**	**۲۳,۰۰۰,۰۰۰**
۵۰۱۱۳۰۰۱۰۲	م۲-نصب و تعمیر سیستم های نظارت تصویری ساختمانها و اماکن شهرداری	۹,۴۲۸,۵۱۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳۰۰۲۰۲	م۲-نصب دوربین و جی پی اس بر روی خودروی های خدمات شهری	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳	**تحول اداری و مدیریت عملکرد**	**۲۷۶,۹۷۹,۸۴۶**	**۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰**	**۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰**	**۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰**	**۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰**
۵۰۳۱۱	**طراحی، احداث، تکمیل و تجهیز ساختمان اداری**	**۱۰۶,۵۳۰,۵۳۷**	**۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰**

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه دو

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۵۰۳۱۱۰۰۲۰۲	م۲-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی...)	۲۴,۶۸۲,۵۸۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۰۳۰۲	م۲ تکمیل و تجهیز ساختمان اداری ناحیه ۲ (کوی دادگستری)	۸۱,۸۴۷,۹۵۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۰۴۰۲	م۲-کمک به ساخت ساختمان شورای استان و شهرستان	۰	۰	۰		۰	۰
۵۰۳۱۱۰۰۶۰۲	م۲-احداث ساختمان اداری ناحیه ۳(کوی تماشا بلوار فتح)	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۵۰۳۱۲	**بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان اداری**	۳۲,۰۱۶,۳۰۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۲۰۰۱۰۲	م۲-تعمیرات اساسی و تکمیل ساختمان های اداری و سیم تریلر	۳۲,۰۱۶,۳۰۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰		۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۳	**خرید تجهیزات و ماشین آلات عمرانی**	۴۰,۳۱۸,۸۸۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۳۰۰۱۰۲	م۲-خرید و نوسازی و تعمیرات اساسی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و جاروب . . .)	۴۰,۳۱۸,۸۸۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵	**دیون و تعهدات**	۹۸,۱۱۴,۱۱۶	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵۰۰۱۰۲	م۲-دیون عمرانی	۹۸,۱۱۴,۱۱۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵۰۰۲۰۲	م۲-هزینه های پیش بینی نشده	۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴	**توسعه درآمدهای پایدار**	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۱۲	**ایجاد تاسیسات درآمدزا**	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۱۲۰۰۱۰۲	م۲- پروژه های مشارکت و سرمایه گذاری(طراحی و احداث و خرید تجهیزات شهربازی در محدوده ائل گلی)			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	**اجتماعی و فرهنگی**	۱,۴۵۱,۰۷۳,۳۲۴	۱,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱	**حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها ، تشکل‌ها، مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد**	۲۰۰,۱۲۳,۳۲۱	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱	**مشارکت در فعالیتهای فرهنگی و هنری**	۲۰۰,۱۲۳,۳۲۱	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۱۰۲	م۲-اجرای تقویم برنامه جامع فرهنگی و اجتماعی	۱۰۸,۲۶۵,۶۷۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۲۰۲	م۲- کمک به اجرای برنامه های سازمان فرهنگی و اجتماعی			۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه دو

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۶۰۱۱۱۰۰۴۰۲	م۱- کمک به ساماندهی و بازسازی مسجد سید حمزه و امام زاده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۱۱۱۰۰۵۰۲	م۲-حمایت از هیات های ورزشی	۲۷,۸۷۸,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۶۰۲	م۲-اجرای تقویم برنامه های ورزشی	۵۹,۵۹۱,۶۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۷۰۲	م۲-کمک به زیرساخت مساجد سطح منطقه	۴,۳۸۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۵	**طرحهای گردشگری و فرهنگی**	۰	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۵۱۱	**توسعه زیرساخت های گردشگری**	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۵۱۱۰۰۱۰۲	م۲-ثبت جهانی باغات ائل گولی در یونسکو	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۶۰۵۱۲	**توسعه زیرساختهای فرهنگی**	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۵۱۲۰۰۱۰۲	م۲- احداث ساختمان حسینیه خواهران	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۶۰۶	**توسعه زیرساخت ها، ظرفیت ها و فعالیتها و طرحهای فرهنگی**	۱,۲۵۰,۹۵۰,۰۰۳	۱,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲	**احداث و تجهیز مجتمع‌های فرهنگی، هنری، موزه ها و یادمان ها**	۱,۱۲۴,۵۲۰,۶۳۷	۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۰۱۰۲	م۲-تجهیز مجتمع فرهنگی و خدماتی در رجائی شهر (پردیس هنر و رسانه- خانه فرهنگ)	۱,۰۴۱,۳۴۹,۹۹۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۶۰۶۱۲۰۰۲۰۲	م۲-تکمیل و تجهیز کتابخانه ها و فرهنگسراهای سطح منطقه	۲,۲۶۷,۰۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۰۳۰۲	م۲-تکمیل و تجهیز و معرفی موزه فوتبال آذربایجان (آسانسور و . . .)	۵۴۶,۵۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰		۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۰۵۰۲	م۲-تکمیل و تجهیز کافه کتاب، مرکز رشد و توسعه فناوری های دانش بنیان با تاکید بر حمایت از استارت آپ ها	۳۶,۴۹۴,۸۴۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۰۶۰۲	م۲-تکمیل و تجهیز فرهنگسرای اختصاصی بانوان و مرکز فراموز در استاد معین	۴۳,۸۶۲,۲۲۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۰۸۰۲	م۲-تولید محتوا و آثار مکتوب و مصور در حوزه فرهنگی اجتماعی و حمایت از گروههای هنری	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۱۰۰۲	م۲-احداث مجتمع فرهنگی در(گوگرد خانه) قور خانه	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۱۲۰۲	م۲-تکمیل و تجهیز مجتمع فرهنگی در شمس آباد	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه دو

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۶۰۶۱۲۰۱۴۰۲	م۲-مطالعه و اجرای تبریز پایتخت تشیع جهان اسلام(فضاسازی و المان های مذهبی دائمی و . . .)	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۶۰۶۱۳	**توسعه زیرساخت های ورزش همگانی**	۱۲۶,۴۲۹,۳۶۶	۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳۰۰۴۰۲	م۲-احداث زمین سه منظوره فوتبال، والیبال و بسکتبال(پارکهای زعفرانیه، پلیس، گلها، یاغچیان، فدک و استاد معین)	۴۹,۹۳۰,۵۵۱	۰	۰		۰	۰
۶۰۶۱۳۰۰۵۰۲	م۲-تجهیز باشگاه آمادگی جسمانی و پرورش اندام منطقه	۲,۵۹۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳۰۰۶۰۲	م۲-ایجاد راه دسترسی برای سالن ورزشی و زمین روباز اسکیت و تنیس استاندارد چاوان	۷۳,۹۰۰,۳۱۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳۰۰۸۰۲	م۲-احداث سالن ورزشی زورخانه یاغچیان	۰	۰	۰		۰	۰
۶۰۶۱۳۰۱۰۰۲	م۲-تکمیل و تجهیز خیابان ورزش در پارک ائل گلی	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳۰۱۲۰۲	م۲-تجهیز اماکن ورزشی (سالنهای ورزشی و پارکها)	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری تبریز

شهرداری منطقه سه

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

گروه بودجه

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۳

منطقه سه

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مصوب سال ۱۴۰۴
	جمع	۷,۸۹۸,۳۸۷,۴۷۲	۱۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۵,۳۷۰,۰۷۶	۶,۸۲۷,۶۷۷,۳۸۳	۱۰,۲۷۳,۰۴۷,۴۶۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰۰۰۰	درآمدها	۷,۴۳۶,۷۹۷,۰۵۵	۹,۵۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۰,۸۰۲,۷۹۰	۵,۶۳۱,۳۵۰,۰۹۶	۸,۸۱۲,۱۵۲,۸۸۶	۱۲,۶۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۵۸,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۴,۵۴۵,۶۳۹,۰۵۶	۵,۷۱۳,۳۶۰,۰۰۰	۲,۱۳۵,۷۱۷,۶۶۱	۳,۲۲۲,۳۹۰,۳۸۸	۵,۳۵۸,۱۰۸,۰۴۸	۹,۹۴۳,۹۰۰,۰۰۰	۹,۹۴۳,۹۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۰	درآمدهای ناشی از توسعه شهر	۴,۳۱۴,۳۰۲,۲۲۸	۵,۴۱۰,۳۶۰,۰۰۰	۲,۰۲۴,۸۱۰,۱۷۹	۳,۰۴۲,۱۸۴,۸۱۹	۵,۰۶۶,۹۹۴,۹۹۸	۹,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۱	عوارض زیربنا (مسکونی)	۳,۵۲۴,۶۶۹,۳۴۸	۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۱۶۲,۴۱۱	۲,۰۰۶,۸۶۴,۱۰۵	۳,۸۰۷,۰۲۶,۵۱۶	۴,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۲	عوارض زیربنا (غیرمسکونی اعم از تجاری، اداری، فرهنگی، ورزشی و نظائر آنها)	۶,۹۹۶,۲۲۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۷,۰۵۵	۳۷,۷۰۴,۸۱۰	۳۸,۴۱۱,۸۶۵	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۳	تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده ۵ (کاربری مسکونی)	۷۴۷,۲۱۱,۱۴۴	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۳۱۵,۵۴۳	۸۸۳,۴۳۶,۶۲۰	۱,۱۰۴,۷۵۲,۱۶۴	۳,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۴	تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده ۵ (غیرمسکونی اعم از تجاری، اداری، فرهنگی، ورزشی و نظائر آنها)	۵,۷۷۲,۳۹۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۱,۹۳۴,۱۲۰	۶۱,۹۳۴,۱۲۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۵	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	۹۳,۴۴۳	۳,۳۶۰,۰۰۰	۳۹۲,۸۳۶	۴,۲۷۶,۵۸۹	۴,۶۶۹,۴۲۵	۹۷,۹۰۰,۰۰۰	۹۷,۹۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶	عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری	۴,۹۴۷,۵۸۴	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۳۸۲	۱,۴۵۵,۹۶۸	۱,۵۵۹,۳۵۰	۳۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۹	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوار کشی برای املاک فاقد مستحدثات	۱۳۹,۷۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵۷,۸۴۲	۶۵۷,۸۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۱۷	درامد ناشی از اجرای تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری	۴,۵۲۹,۳۳۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۳,۵۹۰	۱۷,۳۵۱,۹۴۷	۱۹,۳۳۵,۵۳۷	۰	۰
۱۱۰۲۱۸	عوارض تمدید پروانه ساختمانی	۱۴۵,۳۶۲	۰	۱۴۵,۳۶۲	۰	۱۴۵,۳۶۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۲۱	عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین کاربری عرصه در اجرای طرح های توسعه شهری	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸,۵۰۲,۸۱۹	۲۸,۵۰۲,۸۱۹	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۲۲	عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری عرصه در اجرای طرح های توسعه شهری	۱۷,۳۸۹,۲۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۴۰۰	درآمدهای ناشی از بهره برداری از فضای شهر	۲۱۴,۴۸۳,۹۰۳	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۷۹,۶۳۳	۱۷۶,۲۶۵,۱۷۰	۲۷۱,۳۴۴,۸۰۳	۳۳۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۹۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۱	عوارض نوسازی	۱۴۲,۴۹۲,۰۶۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۴۶۸,۹۰۳	۱۰۰,۸۴۶,۳۷۶	۱۷۰,۳۱۵,۲۷۹	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۶	عوارض بر مشاغل	۷۰,۸۴۷,۸۳۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۱۰,۷۳۰	۷۱,۲۵۱,۷۷۴	۹۶,۸۶۲,۵۰۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۸	وجوه دریافتی ناشی از خسارت وارده به اموال عمومی شهر	۱,۱۴۴,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۱۶۷,۰۲۰	۴,۱۶۷,۰۲۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰
۱۱۰۵۰۰	درآمدهای ناشی از قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها	۱۶,۸۵۲,۹۲۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۲۷,۸۴۹	۳,۹۴۰,۳۹۸	۱۹,۷۶۸,۲۴۷	۰	۰
۱۱۰۵۰۵	عوارض نقل و انتقال قطعی املاک (۲٪) و انتقال حق واگذاری (۱٪)	۱۶,۸۵۲,۹۲۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۲۷,۸۴۹	۳,۹۴۰,۳۹۸	۱۹,۷۶۸,۲۴۷	۰	۰
۱۲۰۰۰۰	درآمدهای ناشی ازعوارض اختصاصی شهرداری	۲۶,۳۲۹,۷۱۹	۴۳,۱۴۰,۰۰۰	۲,۸۳۹,۲۲۹	۱۵,۹۴۱,۵۶۱	۱۸,۷۸۰,۷۹۱	۵۷۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۷۲,۲۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار

رئیس شورای اسلامی شهر

منطقه سه

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مصوب سال ۱۴۰۴
۱۲۰۱۰۰	درآمدهای اختصاصی	۲۶,۳۲۹,۷۱۹	۴۳,۱۴۰,۰۰۰	۲,۸۳۹,۲۲۹	۱۵,۹۴۱,۵۶۱	۱۸,۷۸۰,۷۹۱	۵۷۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۷۲,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱	بهاء خدمات استفاده از مراکز رفاهی، تفریحی، فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و خدماتی	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۱۵۷	۱,۵۰۹,۶۴۴	۱,۶۸۴,۸۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۹	بهای خدمات فضای سبز	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۱۰	بهای خدمات مدیریت پسماند	۲۴,۱۰۵,۰۰۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۴,۰۷۲	۱۴,۱۴۱,۹۱۷	۱۶,۸۰۵,۹۹۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۱۱	وجوه دریافتی ناشی از خسارات وارده به اموال اختصاصی شهرداری	۷۵,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۲۹۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۳۰۰۰۰	بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۲۲,۷۲۶,۲۲۴	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۳,۵۴۰	۹۲,۰۵۹,۱۵۸	۹۴,۴۴۲,۶۹۸	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۰	بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۲۲,۷۲۶,۲۲۴	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۳,۵۴۰	۹۲,۰۵۹,۱۵۸	۹۴,۴۴۲,۶۹۸	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۱	بهاء خدمات صدور مجوز حفاری، لکه گیری و ترمیم معابر	۱۲,۱۱۷,۷۴۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۶,۲۵۳,۴۶۰	۷۶,۲۵۳,۴۶۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲	بهای خدمات کارشناسی ، فنی و آموزشی	۸,۹۳۹,۸۳۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۳,۵۴۰	۱۴,۰۱۰,۷۹۷	۱۶,۳۹۴,۳۳۷	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۷	بهای خدمات آماده سازی	۱,۶۶۸,۶۴۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۹۴,۹۰۱	۱,۷۹۴,۹۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۵,۳۰۲,۹۱۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۰۰۰	۳۴,۰۱۶,۴۵۳	۳۴,۴۴۹,۴۵۳	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۰	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۵,۳۰۲,۹۱۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۰۰۰	۳۴,۰۱۶,۴۵۳	۳۴,۴۴۹,۴۵۳	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۵,۳۰۲,۹۱۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۰۰۰	۳۴,۰۱۶,۴۵۳	۳۴,۴۴۹,۴۵۳	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۰۰۰	اعانات،کمک های اهدائی و دارائی ها	۲,۸۳۶,۷۹۹,۱۴۳	۳,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۴۲۹,۳۶۰	۲,۲۶۶,۹۴۲,۵۳۷	۳,۳۰۶,۳۷۱,۸۹۶	۱,۹۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۴,۴۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۰	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۲,۸۳۶,۷۹۹,۱۴۳	۳,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۴۲۹,۳۶۰	۲,۲۶۶,۹۴۲,۵۳۷	۳,۳۰۶,۳۷۱,۸۹۶	۱,۹۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۴,۴۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۴	هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک	۱۲,۴۶۱,۰۹۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۲,۵۷۵	۹,۱۹۴,۳۴۶	۱۲,۴۲۶,۹۲۱	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵	جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰	۲,۸۰۹,۱۱۲,۵۲۵	۳,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۶,۱۹۶,۷۸۴	۲,۲۵۷,۷۴۸,۱۹۱	۳,۲۹۳,۹۴۴,۹۷۶	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰۰۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۴۶۱,۵۹۰,۴۱۸	۲,۵۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۵۶۷,۲۸۶	۱,۱۹۶,۳۲۷,۲۸۷	۱,۴۶۰,۸۹۴,۵۷۳	۳,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰
۲۱۰۰۰۰	ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۱۰۰	درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره ۳و۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۰۰۰	فروش اموال غیر منقول	۴۵۶,۹۱۲,۹۷۸	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۰۴۶,۸۲۵	۱,۱۲۰,۳۵۵,۳۶۷	۱,۳۸۴,۴۰۲,۱۹۲	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۰	فروش اموال غیر منقول	۴۵۴,۴۱۷,۹۳۵	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۰۴۶,۸۲۵	۱,۱۲۰,۳۵۵,۳۶۷	۱,۳۸۴,۴۰۲,۱۹۲	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۰۰۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۱,۶۵۶,۲۹۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۲۹۰	۳۲۰,۷۰۰	۶۶۶,۹۹۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۳۰۱۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۱,۶۵۶,۲۹۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۲۹۰	۳۲۰,۷۰۰	۶۶۶,۹۹۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار

رئیس شورای اسلامی شهر

منطقه سه

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مصوب سال ۱۴۰۴
۲۴۰۰۰۰	فروش سرقفلی	۳,۰۲۱,۱۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۱۷۱	۷۵,۶۵۱,۲۲۰	۷۵,۸۲۵,۳۹۱	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۰۱۰۰	فروش سرقفلی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵,۶۵۱,۲۲۰	۷۵,۶۵۱,۲۲۰	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار

رئیس شورای اسلامی شهر

شهرداری تبریز / منطقه سه

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزارریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۰۰۰۰۰	هزینه ای	۳,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۴,۶۳۰,۰۸۸	۴,۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰۰	فصل اول - جبران خدمات کارکنان	۹۰۴,۱۵۰,۰۰۰	۸۶۴,۱۷۱,۲۰۴	۱,۰۴۷,۸۵۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۳۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۰	حقوق و دستمزد	۱۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۳۳۰,۰۳۰	۱۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۲	حقوق ثابت/مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۳,۱۰۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۱۷۴,۴۵۸	۱۰۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۴	حقوق کارمندان قراردادی	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۲۹,۷۳۶	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۵	حقوق کارگران قراردادی	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۲,۷۳۶	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۰	فوق العاده ها و مزایای شغل	۷۶۶,۳۵۰,۰۰۰	۷۳۱,۸۴۱,۱۷۴	۸۹۰,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۳۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۶,۳۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۲۸,۷۱۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۸۵,۶۶۰	۲۷,۷۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارکنان قراردادی	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۳۴۸,۸۳۶	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۵	مزایای کارگران قراردادی	۵۵۰,۰۰۰	۳۶۹,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶	اضافه کار	۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۹,۰۷۸,۸۷۶	۴۱۸,۳۵۰,۰۰۰	۵۶۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۳۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و...	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۸,۰۵۶	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۸	پاداش و عیدی	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۷۱,۲۷۹	۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم - استفاده از کا و خدمات	۲,۳۴۷,۵۵۲,۰۰۰	۲,۱۷۸,۲۵۶,۶۱۴	۲,۶۸۵,۸۵۰,۰۰۰	۴,۰۸۵,۱۵۰,۰۰۰	۴,۰۸۵,۱۵۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۰	ماموریت داخلی و خارجی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۷,۷۴۱	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱	ماموریت داخلی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۷,۷۴۱	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۲,۱۰۹,۸۳۲,۰۰۰	۱,۹۶۵,۹۱۴,۴۲۲	۲,۳۶۸,۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۹,۱۵۰,۰۰۰	۳,۵۷۹,۱۵۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۱	خدمات قراردادی اشخاص	۷۱۲,۰۰۰	۷۱۱,۳۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۵	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی، ورزشی و هنری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۷۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۶	حق الجلسه	۸,۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۸,۲۶۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۷	واگذاری خدمات شهری	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۵,۹۴۹,۱۰۳	۱,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۷,۶۵۰,۰۰۰	۲,۵۶۷,۶۵۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۱	حسابرسی	۵۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۰۶۳	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۲	اطلاع رسانی	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۴	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۶۹,۳۹۹	۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۶	واگذاری خدمات اداری	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۱,۹۱۹,۵۴۴	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۶,۷۵۰,۰۰۰	۹۷۶,۷۵۰,۰۰۰
۱۲۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۰۳۰۰	حمل ونقل و ارتباطات	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۹۴,۲۶۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۱	حمل کالاو اثاثه دولتی	۱۰۰,۰۰۰	۹۰,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۶	تلفن و فاکس	۵۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۰۹۶	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۸	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۵۰,۰۰۰	۱۱۸,۵۷۳	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۰	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۵,۹۰۸	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۱	ساختمان و مستحدثات	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۳,۸۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۲	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی،پسماند و فضای سبز)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۹,۵۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۳	بیمه دارایی های ثابت	۲,۸۵۰,۰۰۰	۲,۸۲۱,۶۹۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۴	نگهداری وسائط نقلیه	۷۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۳۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۵	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۰,۷۳۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۶	لوازم صوتی و تصویری	۱۵۰,۰۰۰	۱۱۸,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۷	لوارم سرمایش و گرمایش	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۱,۳۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۸	تعمیر و نگهداری رایانه	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۱,۹۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۹,۳۹۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۱	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی

شهرداری تبریز / منطقه سه

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزارریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۲۰۵۰۲	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۲,۷۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۳	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۶,۶۳۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۰	تصویربرداری و تبلیغات	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۱	عکاسی و فیلمبرداری	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۲	تبلیغات محیطی،تلویزیون و فیلم کلیپ	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۴	آگهی های تبلیغاتی	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۵۰۰	۰	۰	۰
۱۲۰۷۰۰	تشریفات	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۴,۳۶۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۱	هزینه تشریفات	۵۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۴۹۱	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۲	جشن و چراغانی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۳,۸۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۰	هزینه های قضائی،ثبتی و حقوقی	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۴,۹۲۵	۴,۳۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۱	حق الوکاله و حق المشاوره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۲,۷۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۲	هزینه های ثبتی	۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۲۷	۱۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۵	هزینه های قضایی و دادرسی	۸۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۰۷۹	۱,۱۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۰	هزینه های بانکی	۴۵۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۷۰	۳۷۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۱	خرید دسته چک و سفته	۵۰,۰۰۰	۱,۲۱۷	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۲	هزینه انتقال وجوه	۴۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۷۵۳	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۰	آب و برق و سوخت	۲۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۷۶,۳۸۴	۳۷,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۱	بهای آب اماکن شهرداری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۲,۹۶۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۲	بهای برق مصرفی اماکن شهری	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۰,۳۹۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۳	بهای آب پارک ها و میادین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۴,۴۶۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۴	بهای برق پارک ها و میادین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۶,۱۸۳	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	سوخت (گاز)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۷۲۹	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۷	سوخت بنزین ماشین آلات	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۵,۹۶۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۸	سوخت گازوئیل ماشین آلات	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۶۵,۶۸۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۴۸,۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۶۹,۸۲۵	۶۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۰۳,۱۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۱	مصالح ساختمانی (گچ، آجر،سیمان،آهک،...)	۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۲	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،...)	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۴۹۵	۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۳	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیرآب،سیفون،...)	۶۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۳۶۶	۴۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۴	لوازم تنظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف شویی، پودرهای شوینده،...)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۷,۱۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۵	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و...)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۹,۲۳۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۶	لوازم یدکی(مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۲,۶۸۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۷	لوازم مصرفی اداری (کاغذ،مقوا و لوازم التحریر...)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۹,۸۹۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۸	موادغذائی	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۹۴,۵۲۷	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۹	لوازم آتش نشانی	۱۵۰,۰۰۰	۱۲۱,۶۷۸	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۱	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۵۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۲	لوازم خواب و پوشاک	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۶,۸۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۲۴,۵۲۰,۰۰۰	۲۴,۲۴۹,۵۴۸	۳۱,۰۸۰,۰۰۰	۵۰,۳۸۰,۰۰۰	۵۰,۳۸۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۶	هزینه های آموزشی شهروندان	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۱۶,۱۲۳	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۷	هزینه های آموزشی کارکنان	۲۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۸	خرید کتاب،نشریات،نرم افزارهای رایانه ای،فیلم های ویدیوئی و سایر لوازم و ابزار مشابه	۵۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۴۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۰	اجاره و کرایه	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۶۳۹,۳۶۲	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۷۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۳	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۴۹,۵۵۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۴	کرایه وسائط نقلیه	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۹۷,۳۳۹	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۷۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۵	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۲,۴۶۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۰۰۰	فصل ششم - رفاه اجتماعی	۳۰۰,۲۹۸,۰۰۰	۲۹۹,۹۰۹,۲۳۴	۳۵۸,۸۰۰,۰۰۰	۵۴۷,۵۵۰,۰۰۰	۵۴۷,۵۵۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی

شهرداری تبریز / منطقه سه

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزارریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۶۰۱۰۰	بیمه و بازنشستگی	۱۷۲,۵۳۸,۴۰۰	۱۷۲,۵۱۰,۳۶۳	۱۸۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۹۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۱	بازنشستگی(سهم شهرداری)	۲۹۵,۰۰۰	۲۸۵,۰۷۸	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۲	حق بیمه سهم شهرداری(مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۷۱,۹۰۵,۰۰۰	۱۷۱,۹۰۴,۹۷۸	۱۸۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۳	بیمه خدمات درمانی شاغلان(سهم شهرداری)	۹۷,۴۰۰	۸۰,۲۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۴	بیمه عمر کارکنان (سهم شهرداری)	۲۴۱,۰۰۰	۲۴۰,۰۷۶	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۰	کمک های رفاهی کارکنان	۱۲۷,۰۵۹,۶۰۰	۱۲۶,۸۴۲,۴۳۰	۱۷۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۶۵۰,۰۰۰	۲۵۴,۶۵۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۱	بن و کمک های رفاهی	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۹۹,۰۰۰	۷۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۲	حق عائله مندی و اولاد	۲۶,۹۰۱,۰۰۰	۲۶,۹۰۰,۱۷۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۴	کمک هزینه ایاب و ذهاب (نقد و غیر نقد شامل سرویس رفت و آمد و بلیط حمل و نقل عمومی و ...)	۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵	کمک هزینه جوانی جمعیت (ازدواج، فرزند آوری و مهدکودک)	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۸	کمک هزینه درمان(دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب بیمارستان و...)	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۹۹,۷۷۳	۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۹	پرداخت های مناسبتی (اعیاد، بازگشایی مدارس، روزهای ملی و مذهبی و ...)	۳۱۰,۶۰۰	۳۱۰,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه،کفن و دفن و مراسم ترحیم	۵۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
	کمک هزینه ازدواج	۵۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۲	کمک هزینه ورزشی، تفریحی، رفاهی و فرهنگی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۳	حق پس انداز کارکنان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۴,۱۸۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۴	کمک هزینه مسکن	۰	۰	۰	۳۹,۴۵۰,۰۰۰	۳۹,۴۵۰,۰۰۰
۱۶۰۲۹۰	سایر	۱,۴۴۸,۰۰۰	۱,۴۴۸,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۳۰۰	کمک های رفاهی بازنشستگان	۷۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۴۴۱	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۳۰۴	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان	۷۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۴۴۱	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۰۰۰	فصل هفتم - سایر هزینه ها	۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۲۹۳,۰۳۷	۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۰	دیون	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۴۱۷,۷۷۰	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۱	دیون بامحل	۱۲۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۳۱,۷۵۷	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۴	دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنشستگی	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۶,۰۱۲	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۰	هزینه های متفرقه	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۷۵,۲۶۷	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۱	حق سنوات کارکنان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۵۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۳	پاداش پایان خدمت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۱۵,۱۵۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۷	آراء محکومیت های قضایی،جرایم و عوارض دادگاه ها	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۰,۵۴۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار / مدیرعامل** **رئیس شورای اسلامی**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه سه

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
	جمع کل	**۳,۴۴۱,۵۹۳,۵۵۱**	**۷,۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**
۱	**کالبدی و شهرسازی**	۱,۰۱۶,۷۴۷,۵۴۱	۱,۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱	**بازآفرینی فضاهای شهری**	۲۲۲,۰۷۱,۵۲۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۴	**ساماندهی حاشیه نشین و سکونتگاه های غیر رسمی**	۲۲۲,۰۷۱,۵۲۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۴۰۰۱۰۳	م۳-پله گذاری کوی انقلاب مارالان	۹,۶۵۳,۹۸۶	۰	۰		۰	۰
۱۰۱۱۴۰۰۳۰۳	م۳-تکمیل پروژه ۱۲۰واحدی قرارگاه مسکن	۲۱۲,۴۱۷,۵۴۳	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۱۰۱۱۴۰۰۷۰۳	م۳-بازآفرینی بافت های ناکارآمد منطقه ۳ (آخر مارالان، آخر طالقانی و..)			۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۲	**طرحهای توسعه و تفصیلی شهری**	۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۰۲۰۳	**ممیزی املاک**	۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۰۲۰۳۰۰۱۰۳	م۳-ممیزی املاک	۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۰۴	**تهیه و اجرای طرح‌های موضعی و موضوعی شهری**	۷۹۴,۶۷۶,۰۱۲	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۱	**مطالعات طرح های موضعی و موضوعی شهری**	۲۹,۸۶۲,۶۷۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۱۰۰۱۰۳	م۳-انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداری و طراحی کارهای ابلاغی و مطالعات ترافیکی	۱۶,۲۹۰,۵۹۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۱۰۰۳۰۳	م۳-مطالعات وطراحی کارهای ابلاغی (کارهای ابلاغی پارک صبا ، قرارگاه مسکن ومقاوم سازی ابنیه و پلها ،مطالعات ترافیکی و مطالعات اجتماعی و بحران	۱۳,۵۷۲,۰۷۳	۰	۰		۰	۰
۱۰۴۰۱۰۰۴۰۳	م۳- مطالعات تقاطع امامیه با بلوار ملاصدرا (مسیر کمربند میانی)	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۱۰۴۰۱۰۰۵۰۳	م۳-مطالعه تقاطع غیر همسطح امامیه	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱	**اجرای طرح های موضعی و موضوعی شهری**	۷۶۴,۸۱۳,۳۳۹	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۳۰۳	م۳-مناسب سازی فضاهای شهری معلولین جسمی - حرکتی و افراد کم توان	۷,۳۴۵,۳۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۵۰۳	م۳- شهر دوستدار کودک(احداث باغ کتاب کودک)	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه سه

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

فرم۲-۳

ارقام به هزار ریال می باشد.

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۱۰۴۱۱۰۰۶۰۳	م۳-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۱	۲۷۴,۱۵۵,۴۲۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۷۰۳	م۳-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۲	۲۳۳,۵۰۳,۸۱۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۸۰۳	م۳-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۳	۲۴۹,۸۰۸,۷۷۷	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۱۳۰۳	م۳-آماده سازی اراضی میدان تیر	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	**محیط زیست و خدمات شهری**	**۷۱۹,۰۱۵,۷۹۰**	**۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**
۲۰۱	**توسعه و نگهداری فضای سبز شهری**	**۴۵۰,۵۱۲,۳۹۷**	**۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰**
۲۰۱۱۱	**طراحی و احداث فضای سبز محلی (پارک های محله ای،فضای سبز حاشیه ای،رفوژها،لچک ها و ...)**	**۷۷,۵۲۳,۱۳۰**	**۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰**
۲۰۱۱۱۰۰۹۰۳	م۳-طراحی، تملک و احداث پارک مریم ننه	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۱۱۰۳	م۳-احداث، تکمیل، تعمیر ، تجهیز ، بهسازی و ایمن سازی و تکمیل روشنایی پارک ها	۶۸,۱۶۴,۶۲۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۱۲۰۳	م۳-احداث پارک محله ای (۲ مورد)	۹,۳۵۸,۵۰۵	۰	۰		۰	۰
۲۰۱۱۱۰۱۳۰۳	م۳-تملک و احداث پارک ابوذر			۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۱۴۰۳	م۳-تملک و احداث پارک پرورش	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲	**طراحی و احداث فضای سبز منطقه ای(پارک های مقیاس منطقه،کمربند سبز و...)**	**۳۰۶,۳۳۵,۶۹۳**	**۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰**
۲۰۱۱۲۰۰۷۰۳	م۳-احداث و توسعه فضای سبز	۸۷,۷۴۸,۹۴۵	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۱۰۰۳	م۳-تکمیل مجموعه پارک باغشمال و عمارت کلاه فرنگی	۱۴۷,۷۳۰,۸۷۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۱۱۰۳	م۳-تکمیل دسترسیها و بازسازی آبنمای پارک یادگار امام (۵۰ هکتاری)	۷۰,۸۵۵,۸۷۴	۰	۰		۰	۰
۲۰۱۱۲۰۱۴۰۳	م۳-تکمیل خاکبرداری،محوطه سازی و اجرای پله ها و پیاده رو های فاز ۲ پارک جنگلی مارالان	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۲۰۱۱۲۰۱۵۰۳	م۳- احداث باغ میوه در اراضی میدان تیر	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۳	**طراحی و احداث فضای سبز شهری(پارک های فرا منطقه ای)**	**۰**	**۳۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰**

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار تبریز

رئیس شورای شهر

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه سه

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۲۰۱۱۳۰۰۱۰۳	م۳-احداث فاز ۱ پارک جنگلی (۱۷۴) اتوبان شهید کسائی	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۳۰۰۲۰۳	م۳-احداث پارک ده هکتاری و سایر فضاهای سبز اراضی ۵۹ هکتاری میدان تیر	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۴	**طراحی و اجرای شبکه‌های آبرسانی فضای سبز**	۵۹,۳۲۱,۲۹۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۴۰۰۱۰۳	م۳-مدیریت بهینه آب خام(تکمیل و توسعه شبکه آب خام، احداث سپتیک، حفر و لایروبی چاه و قنات، اصلاح و توسعه شبکه آب خام و سایر موارد مورد نیاز)	۱۵,۱۶۹,۹۹۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۴۰۰۲۰۳	م۳-احداث مخزن ۷۰۰ متر مکعبی پارک باغشمال	۴۴,۱۵۱,۳۰۲	۰	۰		۰	۰
۲۰۱۱۵	**تامین درخت، درختچه، بوته گل گیاه**	۷,۳۳۲,۲۷۶	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۱۱۵۰۰۱۰۳	م۳-احداث و تکمیل گلخانه ۳۰۰۰ مترمربعی فضای سبز	۷,۳۳۲,۲۷۶	۰	۰		۰	۰
۲۰۲	**توسعه و نگهداری آرامستان ها**	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۱	**توسعه و نگهداری آرامستانها**	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۱۰۰۱۰۳	م۳-ساماندهی گلزار شهدای مارالان	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۱۰۰۲۰۳	م۳- ساماندهی و احیا باغ مزار قبرستان امامیه			۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳	**طرح‌های جامع و تفصیلی مدیریت پسماند**	۱۷,۳۲۷,۹۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳	**خرید سطل های مخصوص زباله**	۱۷,۳۲۷,۹۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳۰۰۱۰۳	م۳-تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زباله (باکس عادی یا زیرزمینی،فرغون و . . .)	۱۷,۳۲۷,۹۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴	**توسعه و نگهداری تاسیسات شهری**	۱۸۳,۴۵۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۱	**احداث و جابجایی تاسیسات شهری**	۱۸۳,۴۵۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۱۰۰۱۰۳	م۳-مدیریت تاسیسات شهری(جابجایی تاسیسات شهری در راستای ایمن سازی معابر)	۱۸۳,۴۵۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵	**بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی**	۱۳,۸۱۱,۷۱۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۲	**احداث و توسعه سرویس های بهداشتی عمومی**	۱۳,۸۱۱,۷۱۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی | **شهردار تبریز** | **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه سه

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۲۰۵۱۲۰۰۵۰۳	م۳-ساماندهی ، احداث و ،تعمیر و تجهیز سرویس های بهداشتی و نمازخانه های موجود	۱۳,۸۱۱,۷۱۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶	**ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری**	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵	**احداث و تکمیل میادین میوه و تره بار**	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵۰۰۱۰۳	م۳- احداث و تکمیل بازارچه محلی در سطح منطقه	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷	**طرح‌های هدایت آب‌های سطحی**	۲۳۷,۱۸۰,۳۲۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱	**احداث و ساخت و بازسازی کانال ها و قنوات**	۲۳۷,۱۸۰,۳۲۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۰۳۰۳	م۳-تکمیل، مقاوم سازی و بهسازی کانال ایلی سو	۲۳۳,۱۴۶,۸۵۲	۰	۰		۰	۰
۲۰۷۱۱۰۱۰۰۳	م۳-ساماندهی و مرمت و بازسازی کانالها و مسیل های دفع آب های سطحی موجود (ایلی سو و کوی امام رضا)	۴,۰۳۳,۴۷۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۱۱۰۳	م۳-تکمیل کانال اسلامشهر)	۰	۰	۰		۰	۰
۲۰۷۱۴	**زهکشی و حفر چاه های جذبی**	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۴۰۰۱۰۳	م۳- حفر چاه های جذبی			۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	**ایمنی و مدیریت بحران**	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲	**توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی**	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۳۰۲۱۲	**تجهیز ایستگاه و ناوگان آتش‌نشانی**	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۳۰۲۱۲۰۰۵۰۳	م۳-خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آتش نشانی و مقابله با بحران و حوادث غیر مترقبه	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۳۰۳	**ارتقاء تاب آوری شهری، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل**	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۳	**تامین پایگاه مدیریت بحران**	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۳۰۰۱۰۳	م۳-خرید تجهیزات مدیریت بحران و شهرک امن			۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	**حمل و نقل و ترافیک**	۱,۱۱۵,۰۲۸,۶۸۳	۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه سه

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۴۰۱	**توسعه زیر ساخت‌های عبور و مرور (تملکات معابر، توسعه و احداث)**	۴۸۰,۱۱۸,۲۲۰	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۱	**طراحی و احداث خیابان**	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۱۰۰۱۰۳	م۳-احداث خیابان در سطح منطقه (شهریار و ...)	۰	۰	۰		۰	۰
۴۰۱۱۱۰۰۲۰۳	م۳-احداث امتداد مسیر حکیمی و سایر مسیرگشائی ها	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۱۰۰۳۰۳	م۳-مطالعه و احداث مسیر جایگزین ورودی سپاه عاشورا	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۳	**طراحی و احداث رمپ و لوپ و پل های سواره‌رو**	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۱۱۳۰۰۲۰۳	م۳-تغییر ارتفاع زیرگذر ترمینال و منظریه به همراه تغییر ارتفاع رمپ های ورودی و خروجی	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۴۰۱۱۵	**مقاوم‌سازی زیرساخت ها و شریان های حیاتی شهر**	۳,۲۷۳,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۵۰۰۱۰۳	م۳-تعمیر و نگهداری پلها و ابنیه فنی، اداری، فرهنگی و تاریخی سطح منطقه	۳,۲۷۳,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۵۰۰۲۰۳	م۳-مقاوم سازی روگذر ابوریحان، حکیم نظامی و سایر تقاطع های غیرهمسطح مورد نیاز	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷	**تعریض خیابان ها و معابر**	۴۷۶,۸۴۵,۲۲۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۰۹۰۳	م۳-تملک و مسیر گشائی خیابانهای غیاث،لک لر،حکیمی ،المهدی،ملت وسایر مسیر گشائی ها	۴۷۶,۸۴۵,۲۲۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۴۰۱۱۷۰۱۰۰۳	م۳- تملک و مسیرگشایی خیابان لک لر			۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۱۱۰۳	م۳-تملک و مسیرگشایی خیابان ملت			۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۱۲۰۳	م۳-تملک و مسیرگشایی المهدی			۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۱۳۰۳	م۳-تملک و مسیرگشایی حکیمی			۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۱۴۰۳	م۳-تملک و مسیرگشایی غیاث			۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۱۵۰۳	م۳-تملک و مسیرگشایی درسطح منطقه			۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۱۶۰۳	م۳-کمک به تملک خیابان فروردین (منطقه۴)			۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه سه

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۴۰۲	**بهبود عبور و مرور شهری (جدول گذاری، پیاده رو، معابر، خط کشی. ...)**	۵۴۹,۲۰۱,۹۲۵	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۰۳	**نگه داری پل عابر پیاده**	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۲۰۳۰۰۱۰۳	م۳-مکانیزه کردن پل های عابر پیاده سطح شهر	۰	۰	۰		۰	۰
۴۰۲۱۱	**طراحی و احداث پیاده راه**	۱۵۶,۳۵۰,۱۴۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۱۰۰۲۰۳	م۳-کفسازی محلات وخیابان های زیر ۱۶ متری)	۱۱۰,۶۳۹,۶۵۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۱۰۰۴۰۳	م۳-بهسازی و مناسب سازی و مرمت پیاده روهای معابر	۴۵,۷۱۰,۴۸۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۱۰۰۵۰۳	م۳-احداث پیاده راه ابوریحان تا لاله	۰	۰	۰		۰	۰
۴۰۲۱۲	**طراحی و احداث مسیرهای ویژه دوچرخه**	۱۲,۲۳۴,۵۵۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۲۰۰۱۰۳	م۳-خرید و تجهیز مسیر های ویژه دوچرخه	۱۲,۲۳۴,۵۵۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۳	**طراحی و احداث پل عابر پیاده**	۵,۵۶۷,۸۱۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۳۰۰۱۰۳	م۳-احداث پل عابر پیاده خیابان حافظ	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۳۰۰۲۰۳	م۳-احداث پل عابر پیاده حافظ و تعمیر و تجهیز پل های عابر پیاده منطقه	۵,۵۶۷,۸۱۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۹	**طراحی و اصلاح هندسی معابر و تقاطع‌های موجود**	۲۸,۶۵۷,۱۸۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۹۰۰۵۰۳	م۳-اجرای اصلاحات هندسی مورد نیاز و رفع نقاط حادثه خیز(مطابق مصوبه شورای ترافیک)	۲۸,۶۵۷,۱۸۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰	**زیرسازی و آسفالت معابر موجود**	۳۴۶,۳۹۲,۲۲۸	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰۰۰۷۰۳	م۳-زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی	۳۴۶,۳۹۲,۲۲۸	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳	**توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی**	۲,۲۷۳,۲۰۷	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۲	**احداث ایستگاه های اتوبوس**	۲,۲۷۳,۲۰۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۲۰۰۱۰۳	م۳-ساماندهی ایستگاه های اتوبوس شهری(احداث،تعمیر و تجهیز)	۲,۲۷۳,۲۰۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه سه

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

فرم۲-۳

ارقام به هزار ریال می باشد.

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۴۰۳۱۴	**خرید و تعمیرات اساسی و بازسازی اتوبوس**	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۳۱۴۰۰۳۰۳	م۳-تامین مالی برای بازسازی یا خرید اتوبوس	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۴۰۵	**توسعه و ساماندهی پارکینگ ها**	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۵۱۲	**احداث و توسعه پارکینگ مکانیزه**	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۵۱۲۰۰۱۰۳	م۳- احداث پارکینگ مکانیزه	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۴۰۶	**توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل ریلی**	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۶۱۲	**احداث خطوط قطار شهری**	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۶۱۲۰۰۳۰۳	م۳-تملک و یا کمک به تملک و اجرای محل ایستگاههای قطار شهری	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۴۰۸	**سامانه های هوشمند حمل ونقل و ترافیک شهر**	۸۳,۴۳۵,۳۳۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴	**نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی، شناسایی و تعیین مسیر**	۸۳,۴۳۵,۳۳۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴۰۰۵۰۳	م۳-اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی ، تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و گاردریل و ...)	۶۹,۴۵۷,۲۱۲	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴۰۰۶۰۳	م۳ -تهیه ،نصب و بازسازی تابلوهای راهنمای مسیر صلیبی و کنسولی	۱۳,۹۷۸,۱۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴۰۰۷۰۳	م۳-تهیه،نصب ،تعمیر ،نگهداری حفاظ های طولی (گاردیل،نرده های فلزی،موانع فلزی و..)	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	**خدمات مدیریت**	۵۲۵,۷۰۸,۷۰۸	۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱	**توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقاء زیرساختها و فناوری های نوین**	۱۰,۶۶۲,۳۵۵	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۱	**ایجاد مراکز و سیستم های اطلاع رسانی**	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۱۰۰۱۰۳	م۳-تقویت سیستم ارتباط رادیویی	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳	**نصب دوربین های مدار بسته**	۱۰,۶۶۲,۳۵۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳۰۰۱۰۳	م۳-نصب و تعمیر سیستم های نظارت تصویری ساختمانها و اماکن شهرداری	۱۰,۶۶۲,۳۵۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار تبریز

رئیس شورای شهر

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه سه

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۵۰۱۱۳۰۰۳۰۳	م۳- نصب دوربین و جی پی اس برروی خودروهای خدمات شهری	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳	**تحول اداری و مدیریت عملکرد**	۵۱۵,۰۴۶,۳۵۳	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱	**طراحی، احداث، تکمیل و تجهیز ساختمان اداری**	۱۴,۵۰۸,۱۹۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۰۲۰۳	م۳-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی...)	۱۴,۵۰۸,۱۹۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۰۳۰۳	م۳-احداث ساختمان ایست کار	۰	۰	۰		۰	۰
۵۰۳۱۱۰۰۵۰۳	م۳-خرید و تجهیز ابزار الات صنعتی	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۰۶۰۳	م۳-ساماندهی و هوشمند سازی و استفاده از ابزار و تجهیزات نوین	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۲	**بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان اداری**	۱۴,۳۹۹,۹۲۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۲۰۰۱۰۳	م۳-تعمیرات اساسی و تکمیل ساختمان های اداری	۱۴,۳۹۹,۹۲۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۳	**خرید تجهیزات و ماشین آلات عمرانی**	۱۱۲,۵۶۱,۰۸۵	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۳۰۰۱۰۳	م۳-خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین و تعمیرات اساسی مورد نیاز	۱۱۲,۵۶۱,۰۸۵	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵	**دیون و تعهدات**	۳۷۳,۵۷۷,۱۵۳	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵۰۰۱۰۳	م۳-دیون عمرانی	۳۷۳,۵۷۷,۱۵۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵۰۰۲۰۳	م۳-هزینه های پیش بینی نشده	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴	**توسعه درآمدهای پایدار**	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۱۲	**ایجاد تاسیسات درآمدزا**	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۱۲۰۰۱۰۳	م۳- پروژه های مشارکت و سرمایه گذاری			۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	**اجتماعی و فرهنگی**	۶۵,۰۹۲,۸۳۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱	**حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها ، تشکل‌ها، مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد**	۴۹,۶۰۳,۴۷۶	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه سه

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۶۰۱۱۱	**مشارکت در فعالیتهای فرهنگی و هنری**	۴۹,۶۰۳,۴۷۶	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۱۰۳	م۳-اجرای تقویم برنامه جامع فرهنگی و اجتماعی	۳۲,۸۹۵,۱۲۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۲۰۳	م۳-تعمیر و تجهیز کتابخانه های سطح منطقه	۲,۳۲۰,۲۹۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۳۰۳	م۳-کمک به زیرساخت مساجد سطح منطقه	۲,۱۴۷,۴۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۴۰۳	م۳-اجرای تقویم برنامه های ورزشی	۱۲,۲۴۰,۶۴۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۵	**طرحهای گردشگری و فرهنگی**	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۵۱۲	**توسعه زیرساختهای فرهنگی**	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۵۱۲۰۰۱۰۳	م۳- احداث ساختمان حسینیه خواهران در سطح شهر			۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶	**توسعه زیرساخت ها، ظرفیت ها و فعالیتها و طرحهای فرهنگی**	۱۵,۴۸۹,۳۵۴	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲	**احداث و تجهیز مجتمع‌های فرهنگی، هنری، موزه ها و یادمان ها**	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۰۱۰۳	م۳-تجهیز و تکمیل موزه دبیرستان فردوسی	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۰۴۰۳	م۳- ترویج فرهنگ اموزش ترافیک (خریدو تجهیز سالن اموزش ترافیک پارک مشروطه)	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳	**توسعه زیرساخت های ورزش همگانی**	۱۵,۴۸۹,۳۵۴	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳۰۰۶۰۳	م۳-تکمیل و تجهیز یا ایمن سازی میادین ورزشی و نصب وسایل ورزشی و بازی	۱۵,۴۸۹,۳۵۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳۰۰۷۰۳	م۳-احداث مجموعه فرهنگی و ورزشی	۰	۰	۰		۰	۰
۶۰۶۱۳۰۰۸۰۳	م۳-تکمیل ساختمان رختکن ورزشگاه در منظریه	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۶۰۶۱۳۰۱۰۰۳	م۳-تکمیل استخر و سالن و راه های دسترسی ورزشگاه چندمنظوره مارالان (شهید تجلائی)	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳۰۱۴۰۳	م۳-عملیات خاکبرداری وخاکریزی دسترسی های یادگار امام	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۶۰۶۱۳۰۱۶۰۳	م۳-احداث مجموعه تفریحی- ورزشی بانوی شهر (در میدان تیر)	۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه سه

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۶۰۶۱۳۰۱۷۰۳	م۳-کمک به مجموعه ورزشی عمار	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری تبریز

شهرداری منطقه چهار

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

گروه بودجه

منطقه چهار

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مصوب سال ۱۴۰۴
	جمع	۸,۰۲۳,۳۰۳,۱۰۳	۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۴,۲۸۱,۲۳۸	۶,۷۰۵,۹۸۴,۴۵۴	۹,۹۰۰,۲۶۵,۶۹۲	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰۰۰۰	درآمدها	۷,۳۷۰,۴۷۶,۴۶۱	۱۰,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۲,۸۴۱,۰۱۹	۵,۶۴۰,۳۰۲,۳۱۷	۸,۴۳۳,۱۴۳,۳۳۶	۱۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۵,۳۵۱,۸۱۳,۱۷۸	۷,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۴۸۳,۲۳۳	۴,۰۳۸,۶۱۸,۱۰۴	۵,۸۳۹,۱۰۱,۳۳۶	۹,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۰	درآمدهای ناشی از توسعه شهر	۵,۱۲۷,۵۲۹,۳۸۹	۷,۱۰۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۶,۳۴۱,۷۸۶	۳,۸۲۹,۶۷۷,۱۱۵	۵,۵۱۶,۰۱۸,۹۰۱	۹,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۱	عوارض زیربنا (مسکونی)	۵,۱۱۳,۷۹۳,۰۱۲	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۲,۵۵۷,۹۱۹	۳,۸۲۳,۸۸۳,۵۷۲	۵,۵۰۶,۴۴۱,۴۹۱	۸,۷۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۵۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۲	عوارض زیربنا (غیرمسکونی اعم از تجاری، اداری، فرهنگی، ورزشی و نظائر آنها)	۱,۹۰۰	۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۳	تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده ۵ (کاربری مسکونی)	۵۰,۲۰۶	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۴	تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده ۵ (غیرمسکونی اعم از تجاری، اداری، فرهنگی، ورزشی و نظائر آنها)	۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱,۶۰۰	۲۱,۶۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۵	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶	عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری	۸,۵۳۶,۴۲۳	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۲,۰۰۰	۰	۱,۷۹۲,۰۰۰	۰	۰
۱۱۰۲۰۸	عوارض قطع درختان	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۲۰۹	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوار کشی برای املاک فاقد مستحدثات	۷۹,۳۵۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۵۳	۵۸۹,۹۹۶	۶۶۹,۳۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۱۷	درامد ناشی از اجرای تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری	۱۷۱,۸۳۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۲۱۸	عوارض تمدید پروانه ساختمانی	۳,۳۵۹,۹۷۸	۰	۱,۹۱۲,۵۱۵	۲,۷۴۶,۹۰۹	۴,۶۵۹,۴۲۴	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۱۹	عوارض تجدید پروانه ساختمانی	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۲۲	عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری عرصه در اجرای طرح های توسعه شهری	۷,۴۳۳	۰	۰	۲,۴۳۵,۰۳۸	۲,۴۳۵,۰۳۸	۰	۰
۱۱۰۴۰۰	درآمدهای ناشی از بهره برداری از فضای شهر	۲۱۰,۰۵۵,۲۵۵	۳۵۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۶۵۰,۸۹۳	۱۹۳,۴۴۸,۷۲۵	۲۹۶,۰۹۹,۶۱۷	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۱	عوارض نوسازی	۱۶۹,۰۱۶,۵۱۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۵۶۰,۵۰۳	۱۱۲,۸۵۷,۵۸۳	۱۹۷,۴۱۸,۰۸۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۶	عوارض بر مشاغل	۴۱,۰۳۸,۷۳۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۹۰,۳۹۰	۸۰,۵۸۷,۱۴۱	۹۸,۶۷۷,۵۳۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۸	وجوه دریافتی ناشی از خسارت وارده به اموال عمومی شهر	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۰
۱۱۰۵۰۰	درآمدهای ناشی از قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها	۱۴,۲۲۸,۵۳۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۹۰,۵۵۴	۱۵,۴۹۲,۲۶۴	۲۶,۹۸۲,۸۱۸	۰	۰
۱۱۰۵۰۵	عوارض نقل و انتقال قطعی املاک (۲٪) و انتقال حق واگذاری (۱٪)	۱۴,۲۲۸,۵۳۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۹۰,۵۵۴	۱۵,۴۹۲,۲۶۴	۲۶,۹۸۲,۸۱۸	۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار/مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر

منطقه چهار

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مصوب سال ۱۴۰۴
۱۲۰۰۰۰	درآمدهای ناشی ازعوارض اختصاصی شهرداری	۴۳,۷۳۲,۱۱۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۵,۸۵۷	۳۰,۱۸۷,۷۷۹	۴۵,۵۹۳,۶۳۶	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۰	درآمدهای اختصاصی	۴۳,۷۳۲,۱۱۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۵,۸۵۷	۳۰,۱۸۷,۷۷۹	۴۵,۵۹۳,۶۳۶	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱	بهاء خدمات استفاده از مراکز رفاهی، تفریحی، فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و خدماتی	۰	۰	۱۳۷,۲۶۱	۰	۱۳۷,۲۶۱	۰	۰
۱۲۰۱۱۰	بهای خدمات مدیریت پسماند	۴۳,۱۸۵,۹۹۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۶۸,۵۹۶	۳۰,۱۷۵,۷۷۹	۴۵,۴۴۴,۳۷۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۱۱	وجوه دریافتی ناشی از خسارات وارده به اموال اختصاصی شهرداری	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۰
۱۳۰۰۰۰	بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۴۵,۹۱۶,۸۰۶	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۳,۶۱۴	۴۶,۳۸۸,۲۸۸	۵۷,۳۸۱,۹۰۲	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۰	بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۴۵,۹۱۶,۸۰۶	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۳,۶۱۴	۴۶,۳۸۸,۲۸۸	۵۷,۳۸۱,۹۰۲	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۱	بهاء خدمات صدور مجوز حفاری، لکه گیری و ترمیم معابر	۲۶,۲۶۶,۳۹۳	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۵,۰۸۱	۲۶,۲۱۵,۴۴۵	۳۳,۴۴۰,۵۲۶	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲	بهای خدمات کارشناسی ، فنی و آموزشی	۱۷,۷۸۶,۵۰۵	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۸,۵۳۳	۱۹,۶۴۱,۹۰۷	۲۳,۴۱۰,۴۴۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۷	بهای خدمات آماده سازی	۱,۸۶۳,۹۰۸	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۳۰,۹۳۶	۵۳۰,۹۳۶	۰	۰
۱۴۰۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۱۹,۵۶۸,۶۲۸	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۲,۵۸۳	۳۲,۳۳۲,۴۳۳	۳۴,۸۵۵,۰۱۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۰	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۱۹,۵۶۸,۶۲۸	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۲,۵۸۳	۳۲,۳۳۲,۴۳۳	۳۴,۸۵۵,۰۱۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۱۹,۱۷۲,۶۲۸	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۲,۵۸۳	۳۲,۳۳۲,۴۳۳	۳۴,۸۵۵,۰۱۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۵	بهاء خدمات استفاده از پارکینگ های عمومی	۳۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۰۰۰	اعانات،کمک های اهدائی و دارائی ها	۱,۹۰۹,۴۴۵,۷۳۹	۲,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۳,۴۳۵,۷۳۲	۱,۴۹۲,۷۷۵,۷۱۳	۲,۴۵۶,۲۱۱,۴۴۵	۱,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۰	اعانات،کمک های اهدائی	۱۱,۴۲۰	۰	۱۰,۸۲۰	۵,۳۵۰	۱۶,۱۷۰	۰	۰
۱۶۰۱۰۱	خودیاری شهروندان و هدایای دریافتی	۱۱,۴۲۰	۰	۱۰,۸۲۰	۵,۳۵۰	۱۶,۱۷۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۰	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۱,۹۰۹,۴۳۴,۳۱۹	۲,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۳,۴۲۴,۹۱۲	۱,۴۹۲,۷۷۰,۳۶۳	۲,۴۵۶,۱۹۵,۲۷۵	۱,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۱	ضبط سپرده های مطالبه نشده	۲۶۸,۵۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۲	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵	جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰	۱,۹۰۹,۱۲۷,۴۸۲	۲,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۳,۴۲۴,۹۱۲	۱,۴۸۹,۷۴۰,۳۶۳	۲,۴۵۳,۱۶۵,۲۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۹۰	سایر (تخلفات ساختمانی، تخلفات شهری و غرامت ها)	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰
۲۰۰۰۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۶۵۲,۸۲۶,۶۴۲	۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۴۴۰,۲۱۸	۱,۰۶۵,۶۸۲,۱۳۸	۱,۴۶۷,۱۲۲,۳۵۶	۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۰۰۰	ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار/مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر

منطقه چهار

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مصوب سال ۱۴۰۴
۲۱۰۱۰۰	درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره ۳و۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۰۰۰	فروش اموال غیر منقول	۶۴۰,۰۴۸,۱۶۷	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۷۵۴,۰۲۰	۱,۰۶۴,۷۴۹,۲۶۰	۱,۴۶۵,۵۰۳,۲۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۰	فروش اموال غیر منقول	۶۳۹,۸۸۳,۷۲۸	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۷۵۴,۰۲۰	۱,۰۶۴,۷۴۹,۲۶۰	۱,۴۶۵,۵۰۳,۲۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۰۰۰۰	فروش سرقفلی	۱۲,۷۷۸,۴۷۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۶,۱۹۸	۹۳۲,۸۷۸	۱,۶۱۹,۰۷۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۰۱۰۰	فروش سرقفلی	۲۶۸,۳۸۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۱۰۸	۹۳۲,۸۷۸	۱,۰۷۶,۹۸۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۰۰۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۱۰۰۰۰	وام های دریافتی	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۱۰۲۰۰	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار/مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر

شهرداری تبریز / منطقه چهار

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزارریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۰۰۰۰۰	هزینه ای	۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۶,۵۷۷,۹۱۳	۴,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰۰	فصل اول - جبران خدمات کارکنان	۱,۰۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۷۳۳,۸۰۵	۱,۲۸۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۰,۱۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۰	حقوق و دستمزد	۱۷۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۱۴۳,۸۴۹	۲۰۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۲	حقوق ثابت/مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۶۵,۹۰۳	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۷۳۲,۹۹۹	۱۵۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۴	حقوق کارمندان قراردادی	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۹۱,۶۶۰	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۵	حقوق کارگران قراردادی	۷۰۰,۰۰۰	۵۵۳,۲۸۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۰	فوق العاده ها و مزایای شغل	۸۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۷۴۶,۵۸۹,۹۵۷	۱,۰۷۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۶,۶۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۰۹,۸۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۳۶,۱۶۱	۱۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۳۹,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۰۵,۴۷۷	۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۹۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارکنان قراردادی	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۲۳۵,۰۰۱	۱۸۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۵	مزایای کارگران قراردادی	۳۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۸۵۱	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶	اضافه کار	۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۴۲۴,۸۵۶	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و...	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۷۷,۱۴۴	۲۸,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۸	پاداش و عیدی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۶۷,۴۶۸	۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم - استفاده از کا و خدمات	۲,۳۵۹,۸۷۴,۵۷۶	۲,۲۵۳,۷۰۶,۹۸۰	۲,۸۶۰,۳۲۰,۰۰۰	۳,۵۸۸,۱۷۰,۰۰۰	۳,۵۸۸,۱۷۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۰	ماموریت داخلی و خارجی	۲۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۲۹۹	۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱	ماموریت داخلی	۲۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۲۹۹	۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۲,۱۳۳,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۶,۳۹۰	۲,۵۸۵,۴۵۰,۰۰۰	۳,۲۰۸,۴۵۰,۰۰۰	۳,۲۰۸,۴۵۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۱	خدمات قراردادی اشخاص	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۳,۰۸۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۵	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی، ورزشی و هنری	۷۰۰,۰۰۰	۶۱۴,۲۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۶	حق الجلسه	۷,۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۲۸,۳۲۵	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۷	واگذاری خدمات شهری	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۹,۵۱۷,۴۹۱	۱,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۵,۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۵,۴۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۱	حسابرسی	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۶۳	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۲	اطلاع رسانی	۳۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۶۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۴	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۳۸,۰۸۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۶	واگذاری خدمات اداری	۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۸۷۴,۴۴۶	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۳,۱۰۰,۰۰۰	۸۹۳,۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۰۳۰۰	حمل ونقل و ارتباطات	۴۶۰,۰۰۰	۴۱۲,۵۴۵	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۱	حمل کالاو اثاثه دولتی	۶۰,۰۰۰	۵۳,۰۶۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۶	تلفن و فاکس	۳۵۰,۰۰۰	۳۲۱,۶۱۸	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۸	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۵۰,۰۰۰	۳۷,۸۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۰	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۹,۳۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۲,۱۱۵	۱۵,۰۵۰,۰۰۰	۱۴,۰۵۰,۰۰۰	۱۴,۰۵۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۱	ساختمان و مستحدثات	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۲	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی،پسماند و فضای سبز)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۳۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۳	بیمه دارایی های ثابت	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۱۹۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۴	نگهداری وسائط نقلیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۷,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۵	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۸,۵۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۶	لوازم صوتی و تصویری	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۷	لوارم سرمایش و گرمایش	۶۰۰,۰۰۰	۵۹۶,۹۷۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۸	تعمیر و نگهداری رایانه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۳,۶۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۳,۱۲۱	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۲	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۶,۱۹۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی

شهرداری تبریز / منطقه چهار

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزارریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۲۰۵۰۳	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۶,۹۲۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۰	تصویربرداری و تبلیغات	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۱	عکاسی و فیلمبرداری	۳۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۴	آگهی های تبلیغاتی	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۰	تشریفات	۴۷۰,۰۰۰	۲۸۹,۹۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۱	هزینه تشریفات	۲۵۰,۰۰۰	۱۹۶,۳۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۲	جشن و چراغانی	۲۲۰,۰۰۰	۹۳,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۰	هزینه های قضائی،ثبتی و حقوقی	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۰,۳۵۶	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۱	حق الوکاله و حق المشاوره	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۲,۸۰۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۲	هزینه های ثبتی	۴۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۶۱۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۵	هزینه های قضایی و دادرسی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۳,۹۴۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۰	هزینه های بانکی	۱۷۰,۰۰۰	۱۶۳,۶۶۹	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۱	خرید دسته چک و سفته	۵۰,۰۰۰	۴۶,۴۱۲	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۲	هزینه انتقال وجوه	۱۲۰,۰۰۰	۱۱۷,۲۵۷	۱۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۰	آب و برق و سوخت	۲۴,۴۵۰,۰۰۰	۱۶,۸۱۱,۵۰۷	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۱	بهای آب اماکن شهرداری	۴۵۰,۰۰۰	۳۳۶,۰۵۲	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۲	بهای برق مصرفی اماکن شهری	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۳	بهای آب پارک ها و میادین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۸,۵۸۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۴	بهای برق پارک ها و میادین	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۰,۲۱۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
	سوخت (گاز)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۷۴۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۷	سوخت بنزین ماشین آلات	۷۰۰,۰۰۰	۶۹۷,۱۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۸	سوخت گازوئیل ماشین آلات	۸۰۰,۰۰۰	۷۸۸,۷۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۶۰,۶۵۴,۵۷۶	۵۸,۰۲۸,۴۶۲	۶۶,۵۵۰,۰۰۰	۷۱,۵۵۰,۰۰۰	۷۱,۵۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۱	مصالح ساختمانی (گچ، آجر،سیمان،آهک،...)	۶۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۳۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۲	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،...)	۷۵۴,۵۷۶	۵۶۴,۶۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۳	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیرآب،سیفون،...)	۴۵۰,۰۰۰	۳۸۰,۵۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۴	لوازم تنظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف شویی، پودرهای شوینده،...)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۵,۰۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۵	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و...)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۷۶,۵۸۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۶	لوازم یدکی(مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۴,۳۲۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۷	لوازم مصرفی اداری (کاغذ،مقوا و لوازم التحریر...)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۰,۴۳۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۸	موادغذائی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۵۱,۲۰۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۹	لوازم آتش نشانی	۵۰,۰۰۰	۴۱,۸۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۱	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۱۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۲	لوازم خواب و پوشاک	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۲,۷۳۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۴۵,۱۷۰,۰۰۰	۴۵,۱۱۶,۰۰۰	۵۸,۲۲۰,۰۰۰	۸۴,۸۷۰,۰۰۰	۸۴,۸۷۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۶	هزینه های آموزشی شهروندان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۶۵۰,۰۰۰	۸۴,۶۵۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۷	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۵۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۸	خرید کتاب،نشریات،نرم افزارهای رایانه ای،فیلم های ویدیوئی و سایر لوازم و ابزار مشابه	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۰	اجاره و کرایه	۶۹,۷۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۶۰,۵۷۷	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۹۵۰,۰۰۰	۱۵۹,۹۵۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۳	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۷۱,۴۷۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۴	کرایه وسائط نقلیه	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۴۹,۵۱۸	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۹۵۰,۰۰۰	۱۴۴,۹۵۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۵	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۹,۵۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۰۰۰	فصل ششم - رفاه اجتماعی	۳۷۹,۶۲۵,۴۲۴	۳۲۹,۳۷۷,۹۹۳	۴۴۹,۷۸۰,۰۰۰	۶۳۶,۱۳۰,۰۰۰	۶۳۶,۱۳۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۰	بیمه و بازنشستگی	۲۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۵۵۴,۶۲۶	۲۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۴۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۲	حق بیمه سهم شهرداری(مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۵۵۴,۶۲۶	۲۳۷,۹۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی

شهرداری تبریز / منطقه چهار

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزاررریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۶۰۱۰۴	بیمه عمر کارکنان (سهم شهرداری)	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۰	کمک های رفاهی کارکنان	۱۷۵,۹۲۵,۴۲۴	۱۴۴,۸۲۳,۳۶۷	۲۰۹,۸۸۰,۰۰۰	۲۹۸,۹۸۰,۰۰۰	۲۹۸,۹۸۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۱	بن و کمک های رفاهی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۲۲۳,۰۰۰	۹۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۲	حق عائله مندی و اولاد	۳۲,۹۸۵,۰۰۰	۳۲,۱۳۷,۲۶۸	۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۳	کمک هزینه غذا و اقلام خوراکی	۴۱۵,۰۰۰	۴۱۴,۸۹۸	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۴	کمک هزینه ایاب و ذهاب (نقد و غیر نقد شامل سرویس رفت و آمد و بلیط حمل و نقل عمومی و ...)	۱۵۰,۰۰۰	۷۸,۳۴۴	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵	کمک هزینه جوانی جمعیت (ازدواج، فرزند آوری و مهدکودک)	۶۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۷	بیمه تکمیلی کارکنان	۲۷۵,۴۲۴	۲۷۵,۴۲۴	۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۸	کمک هزینه درمان(دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب بیمارستان و...)	۳۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۳۸,۲۳۶	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۹	پرداخت های مناسبتی (اعیاد، بازگشایی مدارس، روزهای ملی و مذهبی و ...)	۵۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه،کفن و دفن و مراسم ترحیم	۲۰,۰۰۰	۵,۷۸۲	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
	کمک هزینه ازدواج	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۲	کمک هزینه ورزشی، تفریحی، رفاهی و فرهنگی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۲,۲۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۳	حق پس انداز کارکنان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۳,۱۹۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۴	کمک هزینه مسکن	۰	۰	۰	۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۳۰۰	کمک های رفاهی بازنشستگان	۲۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰
۱۶۰۳۰۴	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان	۲۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰
۱۷۰۰۰۰	فصل هفتم - سایر هزینه ها	۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۷۵۹,۱۳۴	۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۶۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۰	دیون	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۷۶۷,۶۶۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۱	دیون بامحل	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۰۹,۵۱۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۴	دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنشستگی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۸,۱۴۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۰	هزینه های متفرقه	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۱,۴۷۵	۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۶۰۰,۰۰۰	۸۰,۶۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۱	حق سنوات کارکنان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۳	پاداش پایان خدمت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۱,۴۷۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه چهار

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
	جمع کل	**۳,۹۷۶,۷۵۹,۵۳۲**	**۷,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰**	**۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**
۱	**کالبدی و شهرسازی**	۹۵۳,۲۹۳,۸۷۸	۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱	**بازآفرینی فضاهای شهری**	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۱۱۴	**ساماندهی حاشیه نشین و سکونتگاه های غیر رسمی**	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۱۱۴۰۰۳۰۴	م۴-احداث قرارگاه مسکن در بلوار پاسداران (۹۰ واحدی)	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۱۰۳	**زیباسازی شهری (ارتقای کیفیت معماری و سیما و منظر شهری)**	۵۹,۲۰۵,۳۵۴	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳	**اجرا و نصب مبلمان شهری**	۵۹,۲۰۵,۳۵۴	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۰۷۰۴	م۴-زیباسازی و مبلمان شهری، احداث المان و آبنما ، نورپردازی و رنگ آمیزی و ...	۵۹,۲۰۵,۳۵۴	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۰۸۰۴	م۴- تکمیل یادمان شهید گمنام در پارک قوم تپه			۳۰,۰۰۰,۰۰۰			۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴	**تهیه و اجرای طرح‌های موضعی و موضوعی شهری**	۸۹۴,۰۸۸,۵۲۴	۱,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۱	**مطالعات طرح های موضعی و موضوعی شهری**	۹,۲۷۲,۹۹۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۱۰۰۱۰۴	م۴-انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداری	۹,۲۷۲,۹۹۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱	**اجرای طرح های موضعی و موضوعی شهری**	۸۸۴,۸۱۵,۵۲۷	۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۲۰۴	م۴-تکمیل و تجهیز شهربازی مسقف کودک(پارک نباتی)	۳۰,۴۷۳,۹۳۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۴۰۴	م۴-مناسب سازی فضاهای شهری معلولین جسمی - حرکتی و افراد کم توان	۱۰,۴۹۰,۶۲۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۵۰۴	م۴-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۱	۲۰۴,۳۱۸,۴۱۴	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۶۰۴	م۴-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۲	۲۱۵,۸۱۷,۵۲۹	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۷۰۴	م۴-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۳	۱۹۳,۱۲۲,۳۱۶	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۸۰۴	م۴-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۴	۲۱۷,۸۹۷,۶۱۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه چهار

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۱۰۴۱۱۰۱۰۴	م۴-کفسازی خیابانهای ۱۶ و کمتر از ۱۶متر با کفپوشهای ترافیکی کوچه مستشار و خیابانهای اطراف خانه ستارخان	۱۲,۶۹۵,۱۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	**محیط زیست و خدمات شهری**	**۳۲۵,۹۳۴,۰۳۷**	**۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۱,۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰**	**۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰**
۲۰۱	**توسعه و نگهداری فضای سبز شهری**	**۲۲۷,۶۷۳,۸۲۷**	**۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰**
۲۰۱۱۱	**طراحی و احداث فضای سبز محلی (پارک های محله ای،فضای سبز حاشیه ای،رفوژها،لچک ها و ...)**	**۲۵,۲۴۰,۰۲۹**	**۴۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۴۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۴۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۴۰,۰۰۰,۰۰۰**
۲۰۱۱۱۰۱۲۰۴	م۴-تعمیر ، تجهیز ، بهسازی و ایمن سازی پارک های موجود	۲۵,۲۴۰,۰۲۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲	**طراحی و احداث فضای سبز منطقه ای(پارک های مقیاس منطقه،کمربند سبز و...)**	**۱۵۵,۵۰۱,۳۲۹**	**۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰**
۲۰۱۱۲۰۰۶۰۴	م۴-احداث و توسعه فضای سبز	۱۳۹,۰۵۶,۹۵۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۰۸۰۴	م۴-تکمیل پارک چشمه لی باغ و ابنیه های مربوطه	۱۶,۴۴۴,۳۷۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۱۰۰۴	م۴-احداث پارک ستارخان و ابنیه های مربوط (قانلی گول)	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۱۱۰۴	م۴-طراحی و احداث پارک آموزش ترافیک			۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۱۲۰۴	م۴-احداث باغ میوه چشمه لی باغ			۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۱۳۰۴	م۴-تکمیل احداث پارک بزرگ			۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۴	**طراحی و اجرای شبکه‌های آبرسانی فضای سبز**	**۴۶,۹۳۲,۴۶۸**	**۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰**
۲۰۱۱۴۰۰۵۰۴	م۴-مدیریت بهینه آب خام(تکمیل و توسعه شبکه آب خام، احداث سپتیک، حفر و لایروبی چاه و قنات، اصلاح و توسعه شبکه آب خام و سایر موارد مورد نیاز)	۴۶,۹۳۲,۴۶۸	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳	**طرح‌های جامع و تفصیلی مدیریت پسماند**	**۲۰,۷۴۹,۵۴۰**	**۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰**
۲۰۳۱۳	**خرید سطل های مخصوص زباله**	**۲۰,۷۴۹,۵۴۰**	**۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰**
۲۰۳۱۳۰۰۱۰۴	م۴-تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زباله (باکس عادی یا زیرزمینی،فرغون و . . .)	۲۰,۷۴۹,۵۴۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴	**توسعه و نگهداری تاسیسات شهری**	**۸,۷۸۴,۳۳۶**	**۲۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۵۱,۰۰۰,۰۰۰**	**۵۰,۰۰۰,۰۰۰**
۲۰۴۱۱	**احداث و جابجایی تاسیسات شهری**	**۸,۷۸۴,۳۳۶**	**۲۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۵۱,۰۰۰,۰۰۰**	**۵۰,۰۰۰,۰۰۰**

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه چهار

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۲۰۴۱۱۰۰۲۰۴	م۴-مدیریت تاسیسات شهری(جابجایی تاسیسات شهری در راستای ایمن سازی معابر)	۸,۷۸۴,۳۳۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵	**بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی**	**۲۰,۳۲۷,۲۲۳**	**۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰**
۲۰۵۱۲	**احداث و توسعه سرویس های بهداشتی عمومی**	**۲۰,۳۲۷,۲۲۳**	**۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰**
۲۰۵۱۲۰۰۱۰۴	م۴-احداث نمازخانه در منطقه ۴ (در محوطه ساختمان شهرداری منطقه)			۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۲۰۰۷۰۴	م۴-ساماندهی، احداث یا تعمیر و تجهیز سرویس های بهداشتی و نمازخانه های موجود - با اولویت پارک های بعثت و تندرستی و...	۲۰,۳۲۷,۲۲۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶	**ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری**	**۰**	**۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰**
۲۰۶۱۵	**احداث و تکمیل میادین میوه و تره بار**	**۰**	**۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰**
۲۰۶۱۵۰۰۵۰۴	م۴-احداث و تکمیل بازارچه های محلی (خیابان ستارخان و...)	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷	**طرح‌های هدایت آب‌های سطحی**	**۴۸,۳۹۹,۱۱۲**	**۶۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰**
۲۰۷۱۱	**احداث و ساخت و بازسازی کانال ها و قنوات**	**۳۳,۴۶۷,۸۸۸**	**۶۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۶۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۶۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۶۰,۰۰۰,۰۰۰**
۲۰۷۱۱۰۰۸۰۴	م۴-ترمیم و بازسازی کانال ها و قنوات در سطح منطقه	۳۳,۴۶۷,۸۸۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۱۱۰۴	م۴-ساماندهی و مرمت و بازسازی کانال ها و مسیل های دفع آب های سطحی موجود	۰	۰	۰		۰	۰
۲۰۷۱۴	**زهکشی و حفر چاه های جذبی**	**۱۴,۹۳۱,۲۲۳**	**۰**	**۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۵۰,۰۰۰,۰۰۰**
۲۰۷۱۴۰۰۱۰۴	م۴-لایروبی چاه های سطح منطقه و حفر چاه های جذبی	۱۴,۹۳۱,۲۲۳	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	**ایمنی و مدیریت بحران**	**۳۰,۶۱۱,۳۴۷**	**۴۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۲۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۲۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۲۰,۰۰۰,۰۰۰**
۳۰۲	**توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی**	**۳۰,۶۱۱,۳۴۷**	**۴۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۲۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۲۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۲۰,۰۰۰,۰۰۰**
۳۰۲۱۱	**طراحی و احداث ایستگاه آتش‌نشانی**	**۳۰,۶۱۱,۳۴۷**	**۴۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۰**	**۰**	**۰**
۳۰۲۱۱۰۰۲۰۴	م۴-تکمیل ایستگاه آتش نشانی در تقاطع ارتش	۳۰,۶۱۱,۳۴۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۳۰۲۱۲	**تجهیز ایستگاه و ناوگان آتش‌نشانی**	**۰**	**۰**	**۲۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۲۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۲۰,۰۰۰,۰۰۰**

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه چهار

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۳۰۲۱۲۰۰۱۰۴	م۴-خرید تجهیزات ایستگاه های اتشنشانی			۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	**حمل و نقل و ترافیک**	**۱,۶۱۶,۸۱۳,۵۷۹**	**۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۳,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰**	**۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰**
۴۰۱	**توسعه زیر ساخت‌های عبور و مرور (تملکات معابر، توسعه و احداث)**	**۱,۲۴۵,۲۴۲,۶۵۹**	**۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰**
۴۰۱۱۱	**طراحی و احداث خیابان**	**۱۲,۸۸۰,۸۱۸**	**۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰**
۴۰۱۱۱۰۰۷۰۴	م۴-تکمیل کف سازی و پیاده رو سازی خیابان کوچه باغ	۱۲,۸۸۰,۸۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۴۰۱۱۱۰۰۹۰۴	م۴-تملک و اجرای خیابان معلم به جاده سنتو	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۳	**طراحی و احداث رمپ و لوپ و پل های سواره‌رو**	**۰**	**۰**	**۹۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۴۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۹۰,۰۰۰,۰۰۰**
۴۰۱۱۳۰۰۱۰۴	م۴-احداث دور برگردان سرداران فاتح			۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۳۰۱۱۰۴	م۴-احداث و تکمیل رمپ ورودی میلادشهر (حیدرآباد)		۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۵	**مقاوم‌سازی زیرساخت ها و شریان های حیاتی شهر**	**۱۳,۲۵۵,۴۷۶**	**۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۵۰,۰۰۰,۰۰۰**
۴۰۱۱۵۰۰۲۰۴	م۴-تکمیل تعمیر و بهسازی پل منجم جهاد و سایر پل های منطقه	۱۳,۲۵۵,۴۷۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۶	**احداث و تکمیل زیرگذر معابر شهری**	**۵۵,۸۷۹,۸۵۱**	**۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۵۰,۰۰۰,۰۰۰**
۴۰۱۱۶۰۰۱۰۴	م۴-تکمیل نواقص میدان آذربایجان	۵۵,۸۷۹,۸۵۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۶۰۰۲۰۴	م۴-مطالعه و اجرای دسترسی از سمت فرودگاه به اتوبان پاسداران	۰	۰	۰		۰	۰
۴۰۱۱۶۰۰۴۰۴	م۴-مطالعات ترافیکی میدان آذربایجان	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۴۰۱۱۷	**تعریض خیابان ها و معابر**	**۱,۱۶۳,۲۲۶,۵۱۵**	**۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰**
۴۰۱۱۷۰۱۴۰۴	م۴-تملک و مسیرگشایی های سطح منطقه (پور باقر علویق، شهید مرادی، شهید سربازی، عباس زاده، شریفی و..)	۱,۱۶۳,۲۲۶,۵۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۱۵۰۴	م۴-تملک باقیمانده قطعات خانه ستارخان			۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۱۶۰۴	م۴-تملک پارک چشملی (اتصال به سرداران فاتح)			۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه چهار

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۴۰۱۱۷۰۱۸۰۴	م۴-تملک خیابان بارون اواک حدفاصل شریعتی تا فلسطین			۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۱۹۰۴	م۴-تملک و اجرای مسیرگشایی خیابان فروردین			۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۲۰۰۴	م۴-تملک و اجرای مسیرگشایی کوی پیروز			۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۲۱۰۴	م۴-تملک و اجرای مسیرگشایی شهید علافی			۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۲۲۰۴	م۴-تملک و اجرای مسیرگشایی سعید دیوان			۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲	**بهبود عبور و مرور شهری (جدول گذاری، پیاده رو، معابر، خط کشی. ...)**	۲۷۲,۸۷۶,۶۰۵	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۱	**طراحی و احداث پیاده راه**	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۲۱۱۰۰۱۰۴	م۴-اجرای خط کشی محوری با رنگ سرد ترافیکی	۰		۰		۰	۰
۴۰۲۱۱۰۰۳۰۴	م۴-اجرای خط کشی عابر پیاده با رنگ (دو جزئی و سرد)	۰	۰	۰		۰	۰
۴۰۲۱۱۰۰۵۰۴	م۴-رنگ آمیزی سرعت کاههای سطح حوزه با رنگ دو جزئی	۰	۰	۰		۰	۰
۴۰۲۱۳	**طراحی و احداث پل عابر پیاده**	۵,۹۷۴,۸۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۳۰۰۴۰۴	م۴-ایمن سازی و مقاوم سازی پل های عابر پیاده	۵,۹۷۴,۸۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۳۰۰۶۰۴	م۴-احداث پل عابر پیاده شنب غازان	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۴	**طراحی و احداث پیاده‌روها**	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۴۰۰۱۰۴	م۴- احداث و مناسب سازی پیاده رو های خیابان کوچه باغ		۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۵	**نرده‌گذاری در اطراف میادین و تقاطع‌ها**	۳۳,۲۷۱,۶۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۵۰۰۲۰۴	م۴-نرده گذاری زیر پل های عابر پیاده و رفوژ میانی (آذربایجان و سایر)	۳۳,۲۷۱,۶۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۹	**طراحی و اصلاح هندسی معابر و تقاطع‌های موجود**	۱۶,۳۷۹,۵۰۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۹۰۰۵۰۴	م۴-اجرای اصلاحات هندسی مورد نیاز و رفع نقاط حادثه خیز(مطابق مصوبه شورای ترافیک)	۱۶,۳۷۹,۵۰۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه چهار

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۴۰۲۲۰	**زیرسازی و آسفالت معابر موجود**	۲۱۷,۲۵۰,۶۹۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰۰۰۷۰۴	م۴-زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی	۲۱۷,۲۵۰,۶۹۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳	**توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی**	۱۰,۸۵۳,۶۳۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۱	**احداث خطوط ویژه**	۷,۳۴۳,۵۶۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۱۰۰۱۰۴	م۴-مرمت و بازسازی مسیرها و ایستگاههای اتوبوس و بی آر تی و خطوط ویژه مسیر ۲۲بهمن	۷,۳۴۳,۵۶۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۲	**احداث ایستگاه های اتوبوس**	۳,۵۱۰,۰۶۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۲۰۰۱۰۴	م۴-ساماندهی ایستگاه های اتوبوس شهری	۳,۵۱۰,۰۶۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۵	**توسعه و ساماندهی پارکینگ ها**	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۵۱۲	**احداث و توسعه پارکینگ مکانیزه**	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۵۱۲۰۰۱۰۴	م۴-احداث پارکینگ مکانیزه	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۴۰۸	**سامانه های هوشمند حمل ونقل و ترافیک شهر**	۸۷,۸۴۰,۶۸۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴	**نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی، شناسایی و تعیین مسیر**	۸۷,۸۴۰,۶۸۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴۰۰۵۰۴	م۴-اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی ، نصب دوربین و تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و گاردریل و ...)	۸۷,۸۴۰,۶۸۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۸	**نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی**	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۸۱۸۰۰۱۰۴	م۴-تهیه و نصب تابلوهای ترافیکی اعم از دروازه ای،صلیبی،پرچمی	۰	۰	۰		۰	۰
۵	**خدمات مدیریت**	۳۰۶,۶۷۷,۴۰۳	۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱	**توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقاء زیرساختها و فناوری های نوین**	۱,۳۷۳,۶۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۱	**ایجاد مراکز و سیستم های اطلاع رسانی**	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۱۰۰۲۰۴	م۴-ایجاد زیرساخت های شهر هوشمند	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه چهار

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۵۰۱۱۱۰۰۴۰۴	م۴-تقویت سیستم ارتباط رادیویی	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۱۰۰۶۰۴	م۴-نصب دوربین و جی پی اس برروی خودروهای خدمات شهری	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳	**نصب دوربین های مدار بسته**	۱,۳۷۳,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳۰۰۱۰۴	م۴-نصب و تعمیر سیستم های نظارت تصویری ساختمانها و اماکن شهرداری	۱,۳۷۳,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳	**تحول اداری و مدیریت عملکرد**	۳۰۵,۳۰۳,۸۰۳	۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱	**طراحی، احداث، تکمیل و تجهیز ساختمان اداری**	۱۳,۴۱۸,۵۵۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۰۳۰۴	م۴-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی...)	۱۳,۴۱۸,۵۵۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۰۵۰۴	م۴-احداث ساختمان ایست کار	۰	۰	۰		۰	۰
۵۰۳۱۱۰۰۶۰۴	م۴-احداث ساختمان معاونت فنی و عمرانی، ترافیک و شهرداری ناحیه	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۰۷۰۴	م۴-تهیه و راه اندازی دیزل ژنراتور برای ساختمان منطقه			۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۲	**بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان اداری**	۱۵,۸۸۸,۷۱۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۲۰۰۱۰۴	م۴-تعمیرات اساسی و تکمیل ساختمان های اداری	۱۵,۸۸۸,۷۱۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۳	**خرید تجهیزات و ماشین آلات عمرانی**	۵۱,۱۹۸,۳۵۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۳۰۰۱۰۴	م۴-خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و جاروب . . .) و تعمیرات اساسی مورد نیاز	۵۱,۱۹۸,۳۵۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵	**دیون و تعهدات**	۲۲۴,۷۹۸,۱۸۲	۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵۰۰۱۰۴	م۴-دیون عمرانی	۲۲۴,۷۹۸,۱۸۲	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵۰۰۲۰۴	م۴-هزینه های پیش بینی نشده	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰		۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۶	**اجتماعی و فرهنگی**	۷۴۳,۴۲۹,۲۸۹	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱	**حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها ، تشکل‌ها، مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد**	۶۳,۴۵۷,۹۳۷	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه چهار

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۶۰۱۱۱	**مشارکت در فعالیتهای فرهنگی و هنری**	**۶۳,۴۵۷,۹۳۷**	**۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰**
۶۰۱۱۱۰۰۱۰۴	م۴-اجرای تقویم برنامه جامع فرهنگی و اجتماعی	۴۹,۸۷۳,۵۶۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۲۰۴	م۴-کمک به زیرساخت مساجد سطح منطقه	۱,۳۵۹,۱۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۳۰۴	م۴-اجرای تقویم برنامه های ورزشی	۱۲,۲۲۵,۲۷۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶	**توسعه زیرساخت ها، ظرفیت ها و فعالیتها و طرحهای فرهنگی**	**۶۷۹,۹۷۱,۳۵۱**	**۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰**
۶۰۶۱۲	**احداث و تجهیز مجتمع‌های فرهنگی، هنری، موزه ها و یادمان ها**	**۱۰۰,۳۳۰,۷۲۲**	**۹۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰**
۶۰۶۱۲۰۰۱۰۴	م۴-تکمیل فرهنگسرای سرداران فاتح (چشمه لی)	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۰۲۰۴	م۴-تکمیل فاز یک باغ موزه خانه ستارخان	۱,۱۵۸,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۰۴۰۴	م۴-تکمیل و تجهیز فرهنگسرای استاد شهاب در پارک قطران شمالی	۹۹,۱۷۲,۷۲۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۶۰۶۱۳	**توسعه زیرساخت های ورزش همگانی**	**۵۷۹,۶۴۰,۶۲۹**	**۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰**
۶۰۶۱۳۰۰۴۰۴	م۴-تکمیل استخر جنب آتش نشانی ستارخان	۳۹۵,۴۹۵,۳۲۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳۰۰۵۰۴	م۴-تکمیل پارک و مجموعه فرهنگی و ورزشی ستارخان (قانلی گول)	۹۰,۱۱۹,۵۷۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳۰۰۷۰۴	م۴-اجرا و احداث زمین چمن ورزشی درخیابان خلبان	۹۴,۰۲۵,۷۲۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳۰۰۸۰۴	م۴-احداث چمن مصنوعی جنب سالن تجلائی			۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری تبریز

شهرداری منطقه پنج

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

گروه بودجه

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۳

منطقه پنج

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مصوب سال ۱۴۰۴
	جمع	۱۶,۶۱۶,۹۹۳,۴۴۹	۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۵,۹۲۴,۸۸۳	۱۳,۶۷۴,۶۷۸,۶۵۶	۲۰,۴۳۰,۶۰۳,۵۳۹	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰۰۰۰	درآمدها	۱۰,۳۵۲,۷۳۳,۵۹۸	۱۵,۱۹۸,۹۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۵,۰۱۳,۳۸۳	۹,۶۰۶,۱۹۶,۷۷۵	۱۳,۸۳۱,۲۱۰,۱۵۷	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۸,۲۱۲,۶۳۶,۶۶۹	۱۱,۹۷۲,۹۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۰,۰۹۸,۱۱۶	۶,۹۶۸,۲۱۵,۳۶۲	۱۰,۰۳۸,۳۱۳,۴۷۸	۱۴,۶۵۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۶۵۳,۱۵۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۰	درآمدهای ناشی از توسعه شهر	۸,۰۸۳,۳۷۹,۷۵۲	۱۱,۶۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۳,۹۴۳,۲۶۳	۶,۸۹۳,۳۴۰,۴۶۶	۹,۹۱۷,۲۸۳,۷۲۸	۱۴,۳۳۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۴,۷۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۱	عوارض زیربنا (مسکونی)	۴,۷۵۵,۷۲۶,۴۴۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۴,۳۷۵,۵۷۷	۶,۵۱۷,۷۵۳,۸۶۳	۸,۷۱۲,۱۲۹,۴۳۹	۸,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۲	عوارض زیربنا (غیرمسکونی اعم از تجاری، اداری، فرهنگی، ورزشی و نظائر آنها)	۲۷۸,۴۰۴,۶۲۶	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۷۴۴,۴۹۵	۶,۶۷۸,۶۸۳	۲۱۲,۴۲۳,۱۷۸	۲۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۷۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۳	تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده ۵ (کاربری مسکونی)	۶۵۷,۸۳۳,۹۶۱	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۱۶۰,۱۲۰	۱۸۸,۵۹۱,۶۱۴	۳۷۱,۷۵۱,۷۳۴	۲,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۴	تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده ۵ (غیرمسکونی اعم از تجاری، اداری، فرهنگی، ورزشی و نظائر آنها)	۱۸۳,۷۳۴,۵۸۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۲۱۹,۲۵۰	۷۳,۷۹۶,۹۸۷	۱۷۹,۰۱۶,۲۳۷	۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۵	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	۴۱,۹۶۶,۴۶۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۳,۹۳۳	۵,۸۴۳,۹۳۳	۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶	عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری	۱,۳۷۸,۵۶۶,۲۳۷	۱,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۹۲۴,۹۰۸	۲۳,۲۶۲,۰۶۸	۳۱۴,۱۸۶,۹۷۶	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۹	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوار کشی برای املاک فاقد مستحدثات	۴۹,۲۲۲,۷۱۷	۱۰۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۴,۲۲۱	۱۴,۱۸۱,۷۲۲	۲۴,۲۸۵,۹۴۳	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۱۷	درامد ناشی از اجرای تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری	۵۰,۱۲۵,۰۲۱	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۷,۲۶۷	۳۳,۶۹۰,۵۵۷	۳۷,۱۷۷,۸۲۴	۰	۰
۱۱۰۲۱۸	عوارض تمدید پروانه ساختمانی	۲۶,۸۷۴,۹۴۳	۰	۲۴,۸۴۴,۵۲۵	۴,۹۳۳,۰۴۰	۲۹,۷۷۷,۵۶۵	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۲۱	عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین کاربری عرصه در اجرای طرح های توسعه شهری	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۲۲	عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری عرصه در اجرای طرح های توسعه شهری	۲,۲۰۸,۹۰۰	۰	۲,۷۸۲,۹۰۰	۲۷,۹۰۸,۰۰۰	۳۰,۶۹۰,۹۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۰	درآمدهای ناشی از بهره برداری از فضای شهر	۱۲۵,۶۴۱,۸۰۷	۳۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۵۷,۴۴۷	۷۰,۲۹۱,۰۶۸	۱۱۴,۳۴۸,۵۱۵	۳۰۸,۴۵۰,۰۰۰	۳۰۸,۴۵۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۱	عوارض نوسازی	۱۱۳,۰۳۶,۰۵۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۲۴,۲۲۶	۵۹,۶۶۶,۶۶۱	۱۰۰,۸۹۰,۸۸۷	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۶	عوارض بر مشاغل	۱۱,۴۱۲,۱۳۷	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۳,۲۲۱	۸,۷۷۱,۱۴۸	۱۱,۶۰۴,۳۶۹	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۸	وجوه دریافتی ناشی از خسارت وارده به اموال عمومی شهر	۱,۱۹۳,۶۱۹	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۵۳,۲۵۹	۱,۸۵۳,۲۵۹	۸,۴۵۰,۰۰۰	۸,۴۵۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۹	بهاء خدمات بهره برداری از معابر و فضاهای عمومی شهری	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۵۰۰	درآمدهای ناشی از قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها	۳,۶۱۵,۱۱۱	۰	۲,۰۹۷,۴۰۶	۴,۵۸۳,۸۲۸	۶,۶۸۱,۲۳۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار/مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر

منطقه پنج

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مصوب سال ۱۴۰۴
۱۱۰۵۰۵	عوارض نقل و انتقال قطعی املاک (۲٪) و انتقال حق واگذاری (۱٪)	۳,۶۱۵,۱۱۱	۰	۲,۰۹۷,۴۰۶	۴,۵۸۳,۸۲۸	۶,۶۸۱,۲۳۴	۰	۰
۱۱۰۵۰۶	جریمه تاخیر پرداخت عوارض و بهای خدمات (۲٪)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۰۰۰	درآمدهای ناشی ازعوارض اختصاصی شهرداری	۴۶,۱۸۱,۶۶۴	۱۰۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۷۸,۴۰۲	۳۸,۲۲۵,۳۸۴	۵۰,۲۰۳,۷۸۶	۱۳۸,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۸,۲۵۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۰	درآمدهای اختصاصی	۴۶,۱۸۱,۶۶۴	۱۰۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۷۸,۴۰۲	۳۸,۲۲۵,۳۸۴	۵۰,۲۰۳,۷۸۶	۱۳۸,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۸,۲۵۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱	بهاء خدمات استفاده از مراکز رفاهی، تفریحی، فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و خدماتی	۰	۳,۳۱۳,۰۰۰	۱۰۲,۳۲۴	۳۰,۴۰۰	۱۳۲,۷۲۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۱۰	بهای خدمات مدیریت پسماند	۴۵,۷۱۵,۷۷۸	۱۰۰,۲۸۰,۰۰۰	۱۱,۸۷۶,۰۷۸	۳۷,۹۶۷,۰۳۴	۴۹,۸۴۳,۱۱۲	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۱۱	وجوه دریافتی ناشی از خسارات وارده به اموال اختصاصی شهرداری	۰	۲,۵۰۷,۰۰۰	۰	۲۲۷,۹۵۰	۲۲۷,۹۵۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰
۱۳۰۰۰۰	بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۸۱,۳۵۴,۴۴۸	۹۶,۹۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۴۰,۱۴۶	۶۳,۲۸۰,۸۲۶	۱۱۱,۰۲۰,۹۷۲	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۰	بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۸۱,۳۵۴,۴۴۸	۹۶,۹۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۴۰,۱۴۶	۶۳,۲۸۰,۸۲۶	۱۱۱,۰۲۰,۹۷۲	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۱	بهاء خدمات صدور مجوز حفاری، لکه گیری و ترمیم معابر	۷۵,۱۰۱,۲۳۸	۸۳,۵۴۵,۰۰۰	۴۵,۹۳۲,۱۹۲	۵۷,۰۲۹,۱۸۹	۱۰۲,۹۶۱,۳۸۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲	بهای خدمات کارشناسی ، فنی و آموزشی	۶,۲۵۳,۲۱۰	۱۳,۳۵۵,۰۰۰	۱,۸۰۷,۹۵۴	۶,۲۵۱,۶۳۷	۸,۰۵۹,۵۹۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۰	۰	۰	۸,۹۸۹,۳۷۰	۸,۹۸۹,۳۷۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۰	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۰	۰	۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۰	۰	۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲۰۰	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۰	۰	۰	۳,۳۸۹,۳۷۰	۳,۳۸۹,۳۷۰	۰	۰
۱۴۰۲۰۲	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۰	۰	۰	۳,۳۸۹,۳۷۰	۳,۳۸۹,۳۷۰	۰	۰
۱۶۰۰۰۰	اعانات،کمک های اهدائی و دارائی ها	۲,۰۱۲,۵۶۰,۸۱۷	۳,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۵,۱۹۶,۷۱۹	۲,۵۲۷,۴۸۵,۸۳۳	۳,۶۲۲,۶۸۲,۵۵۲	۳,۰۷۸,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۸,۶۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۰	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۲,۰۱۲,۵۶۰,۸۱۷	۳,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۵,۱۹۶,۷۱۹	۲,۵۲۷,۴۸۵,۸۳۳	۳,۶۲۲,۶۸۲,۵۵۲	۳,۰۷۸,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۸,۶۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۱	ضبط سپرده های مطالبه نشده	۲۸۱,۱۴۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۴,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۲	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۲۶۲,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۵۰۰	۸,۰۰۰	۲۷۰,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۳	درآمد حاصل از اجرای ماده ۱۱۰ قانون شهرداریها	۲,۰۸۲,۰۴۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۱,۲۷۰	۲۲۱,۲۷۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۴	هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک	۲,۰۸۶,۸۳۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۷۶۱,۰۹۱	۲,۷۶۱,۰۹۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵	جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰	۱,۹۳۷,۹۶۹,۷۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۴,۹۳۴,۲۱۹	۲,۵۲۴,۴۴۱,۴۷۲	۳,۶۱۹,۳۷۵,۶۹۱	۳,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۶	درآمد ناشی از فروش اسناد مناقصه	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار/مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر

منطقه پنج

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مصوب سال ۱۴۰۴
۲۰۰۰۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۶,۲۶۴,۲۵۹,۸۵۱	۱۰,۳۰۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۰,۹۱۱,۵۰۰	۴,۰۶۸,۴۸۱,۸۸۲	۶,۵۹۹,۳۹۳,۳۸۲	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۰۰۰	ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۴,۸۳۷,۵۷۸,۵۴۱	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۷,۰۴۵,۴۰۰	۷۱,۵۳۵,۳۶۱	۱,۳۴۸,۵۸۰,۷۶۱	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۱۰۰	درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره ۳و۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۴,۸۳۷,۵۷۸,۵۴۱	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۷,۰۴۵,۴۰۰	۷۱,۵۳۵,۳۶۱	۱,۳۴۸,۵۸۰,۷۶۱	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۲۰۰	درآمدهای غیرنقدی ناشی از اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۰۰۰	فروش اموال غیر منقول	۱,۴۲۶,۶۸۱,۳۱۰	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۳,۸۶۶,۱۰۰	۳,۹۰۸,۶۲۱,۵۰۸	۵,۱۶۲,۴۸۷,۶۰۸	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۰	فروش اموال غیر منقول	۱,۴۲۳,۵۱۴,۶۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۳,۸۶۶,۱۰۰	۳,۹۰۸,۶۲۱,۵۰۸	۵,۱۶۲,۴۸۷,۶۰۸	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۰۰۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۰	۰	۰	۳۲۳,۵۱۳	۳۲۳,۵۱۳	۰	۰
۲۳۰۱۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۰	۰	۰	۳۲۳,۵۱۳	۳۲۳,۵۱۳	۰	۰
۲۴۰۰۰۰	فروش سرقفلی	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۸۸,۰۰۱,۵۰۰	۸۸,۰۰۱,۵۰۰	۰	۰
۲۴۰۱۰۰	فروش سرقفلی	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۸۸,۰۰۱,۵۰۰	۸۸,۰۰۱,۵۰۰	۰	۰
۳۰۰۰۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۱۰۰۰۰	وام های دریافتی	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۱۰۲۰۰	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار/مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر

شهرداری تبریز / منطقه پنج

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزارریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۰۰۰۰۰	هزینه ای	۳,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۹,۹۳۰,۰۱۲	۳,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰۰	فصل اول - جبران خدمات کارکنان	۸۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۸۵۷,۹۳۰,۷۷۹	۹۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۹۵۵,۰۰۰	۱,۳۳۰,۹۵۵,۰۰۰
۱۱۰۱۰۰	حقوق و دستمزد	۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۹۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۲	حقوق ثابت/مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۴	حقوق کارمندان قراردادی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۵	حقوق کارگران قراردادی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۰	فوق العاده ها و مزایای شغل	۷۲۸,۹۰۰,۰۰۰	۷۱۷,۲۳۰,۷۷۹	۷۶۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۵,۰۵۵,۰۰۰	۱,۱۱۵,۰۵۵,۰۰۰
۱۱۰۲۰۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارکنان قراردادی	۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۵	مزایای کارگران قراردادی	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶	اضافه کار	۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۳۳۰,۷۷۹	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و...	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۵۵,۰۰۰	۲۶,۳۵۵,۰۰۰
۱۱۰۲۰۸	پاداش و عیدی	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم - استفاده از کالا و خدمات	۱,۸۲۵,۸۶۵,۰۰۰	۱,۸۴۹,۳۹۳,۰۸۸	۲,۱۱۱,۵۴۰,۰۰۰	۳,۳۶۲,۸۳۰,۰۰۰	۳,۳۶۲,۸۳۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۰	ماموریت داخلی و خارجی	۵۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۵۶۵	۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱	ماموریت داخلی	۵۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۵۶۵	۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱,۵۸۳,۳۱۵,۰۰۰	۱,۶۱۷,۳۷۹,۸۱۳	۱,۸۸۱,۵۳۰,۰۰۰	۲,۹۹۴,۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۴,۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۱	خدمات قراردادی اشخاص	۴,۷۱۵,۰۰۰	۴,۶۲۰,۵۴۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۵	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی، ورزشی و هنری	۶۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۸	۶۳۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۶	حق الجلسه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۱۴,۸۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۷	واگذاری خدمات شهری	۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۶,۳۱۷,۱۹۳	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۱	حسابرسی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۴,۵۰۳	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۴	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۸۹,۴۲۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۶	واگذاری خدمات اداری	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۹۶۳,۳۲۹	۴۰۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۰۳۰۰	حمل ونقل و ارتباطات	۹۶۰,۰۰۰	۴۷۴,۲۵۶	۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۱	حمل کالاو اثاثه دولتی	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۹۶	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۶	تلفن و فاکس	۶۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۲۱۱	۴۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۸	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۶۰,۰۰۰	۶۵,۸۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۰	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۳,۰۳۰,۰۰۰	۱۱,۵۹۰,۱۳۸	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۱	ساختمان و مستحدثات	۸۹۰,۰۰۰	۸۶۶,۸۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۲	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی،پسماند و فضای سبز)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۲۷۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۳	بیمه دارایی های ثابت	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۸,۵۶۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۴	نگهداری وسائط نقلیه	۹۹۰,۰۰۰	۹۷۸,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۵	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۷,۳۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۶	لوازم صوتی و تصویری	۸۵۰,۰۰۰	۴۹۳,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۷	لوارم سرمایش و گرمایش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۸,۳۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۸	تعمیر و نگهداری رایانه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۷,۷۵۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۳,۲۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۶,۲۱۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۲	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۱,۱۶۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۳	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۵,۰۵۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی

شهرداری تبریز / منطقه پنج

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزارریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۲۰۶۰۰	تصویربرداری و تبلیغات	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۱	عکاسی و فیلمبرداری	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۳	هزینه خدمات تبلیغاتی (خطاطی،نقاشی و...)	۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۴	آگهی های تبلیغاتی	۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۰	تشریفات	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۱	هزینه تشریفات	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۰	هزینه های قضائی،ثبتی و حقوقی	۶,۲۳۰,۰۰۰	۶,۲۰۲,۶۱۹	۹,۴۳۰,۰۰۰	۱۲,۰۵۰,۰۰۰	۱۲,۰۵۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۱	حق الوکاله و حق المشاوره	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۲	هزینه های ثبتی	۳۰,۰۰۰	۵,۱۴۰	۳۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۵	هزینه های قضایی و دادرسی	۵,۲۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۹,۴۷۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۰	هزینه های بانکی	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۶۷۸	۲۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۱	خرید دسته چک و سفته	۱۰۰,۰۰۰	۷۵,۸۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۲	هزینه انتقال وجوه	۱۰۰,۰۰۰	۸۳,۷۸۸	۱۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۰	آب و برق و سوخت	۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۵۶,۷۵۲	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۱	بهای آب اماکن شهرداری	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۲	بهای برق مصرفی اماکن شهری	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۶,۵۸۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۳	بهای آب پارک ها و میادین	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۱۳,۰۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۴	بهای برق پارک ها و میادین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۴,۸۵۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
	سوخت (گاز)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۱,۷۶۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۷	سوخت بنزین ماشین آلات	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۳۸۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۸	سوخت گازوئیل ماشین آلات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۱۱۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۵۷,۰۴۱	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۱	مصالح ساختمانی (گچ، آجر،سیمان،آهک،...)	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۷۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۲	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،...)	۷۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۳۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۳	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیرآب،سیفون،...)	۵۰۰,۰۰۰	۴۲۸,۱۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۴	لوازم تنظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف شویی، پودرهای شوینده،...)	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۴,۰۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۵	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و...)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۸,۰۹۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۶	لوازم یدکی(مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۵,۶۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۵,۸۶۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۷	لوازم مصرفی اداری (کاغذ،مقوا و لوازم التحریر...)	۶,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۱۴,۲۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۸	موادغذائی	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۲۶,۷۹۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۹	لوازم آتش نشانی	۵۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۱۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۱	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۲	لوازم خواب و پوشاک	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۱,۶۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۲۵,۰۸۰,۰۰۰	۲۲,۳۴۷,۲۲۲	۲۲,۴۸۰,۰۰۰	۴۰,۲۵۰,۰۰۰	۴۰,۲۵۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۶	هزینه های آموزشی شهروندان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۹۵,۲۸۲	۲۲,۳۸۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۸	خرید کتاب،نشریات،نرم افزارهای رایانه ای،فیلم های ویدیوئی و سایر لوازم و ابزار مشابه	۸۰,۰۰۰	۵۱,۹۴۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۰	اجاره و کرایه	۱۳۰,۸۵۰,۰۰۰	۱۰۸,۴۷۶,۷۹۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۳	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۳۳,۵۲۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۴	کرایه وسائط نقلیه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۵۵,۹۱۳	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۵	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۱,۸۵۰,۰۰۰	۲,۸۸۷,۳۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۰۰۰	فصل ششم - رفاه اجتماعی	۲۹۷,۰۳۵,۰۰۰	۲۶۹,۱۴۳,۸۹۴	۳۲۶,۳۶۰,۰۰۰	۴۱۵,۷۱۵,۰۰۰	۴۱۵,۷۱۵,۰۰۰
۱۶۰۱۰۰	بیمه و بازنشستگی	۱۶۰,۳۸۵,۰۰۰	۱۴۴,۳۶۳,۸۴۵	۱۶۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۶۶۵,۰۰۰	۱۹۶,۶۶۵,۰۰۰
۱۶۰۱۰۱	بازنشستگی(سهم شهرداری)	۱۰۲,۰۶۲,۰۰۰	۸۶,۸۳۲,۱۴۷	۵۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۲	حق بیمه سهم شهرداری(مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۷۱,۹۳۴	۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۳	بیمه خدمات درمانی شاغلان(سهم شهرداری)	۲۲۳,۰۰۰	۱۵۹,۷۶۴	۳۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی

شهرداری تبریز / منطقه پنج

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزارریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۶۰۱۰۴	بیمه عمر کارکنان (سهم شهرداری)	۱۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۰	کمک های رفاهی کارکنان	۱۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۲۴,۶۰۰,۴۹۷	۱۶۴,۷۶۰,۰۰۰	۲۱۸,۵۵۰,۰۰۰	۲۱۸,۵۵۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۱	بن و کمک های رفاهی	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۴۹,۴۲۳	۷۳,۲۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۲	حق عائله مندی و اولاد	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۲۳,۶۵۱	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۳	کمک هزینه غذا و اقلام خوراکی	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۴	کمک هزینه ایاب و ذهاب (نقد و غیر نقد شامل سرویس رفت و آمد و بلیط حمل و نقل عمومی و ...)	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۷۶۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵	کمک هزینه جوانی جمعیت (ازدواج، فرزند آوری و مهدکودک)	۵۰,۰۰۰	۳۷,۵۰۰	۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۷	بیمه تکمیلی کارکنان	۲۸۰,۰۰۰	۲۱۷,۵۷۸	۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۸	کمک هزینه درمان(دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب بیمارستان و...)	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۹	پرداخت های مناسبتی (اعیاد، بازگشایی مدارس، روزهای ملی و مذهبی و ...)	۵۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه،کفن و دفن و مراسم ترحیم	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۱۱۲	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
	کمک هزینه ازدواج	۱۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۲	کمک هزینه ورزشی، تفریحی، رفاهی و فرهنگی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۳	حق پس انداز کارکنان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۴,۴۷۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۴	کمک هزینه مسکن	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۳۰۰	کمک های رفاهی بازنشستگان	۴۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۵۵۲	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۳۰۴	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان	۴۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۵۵۲	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۷۰۰۰۰	فصل هفتم - سایر هزینه ها	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۴۶۲,۲۵۱	۸۹,۷۰۰,۰۰۰	۹۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۵۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۰	دیون	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۶۷۱,۶۰۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۱	دیون بامحل	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۴	دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنشستگی	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۱,۶۰۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۰	هزینه های متفرقه	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۹۰,۶۴۲	۵۹,۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۱	حق سنوات کارکنان	۵۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۵۰۲	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۳	پاداش پایان خدمت	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۳۳,۱۴۱	۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار / مدیرعامل** **رئیس شورای اسلامی**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه پنج

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
	جمع کل	**۱۵,۶۳۱,۸۸۶,۲۰۸**	**۲۳,۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۹,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰**	**۲,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰**	**۲۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۲۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰**
۱	**کالبدی و شهرسازی**	۴۲۰,۴۳۵,۷۷۵	۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱	**بازآفرینی فضاهای شهری**	۷۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۲	**حفظ و نوسازی اماکن تاریخی**	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۲۰۰۱۰۵	م۵-تملک اماکن تاریخی و ارزشمند	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۴	**ساماندهی حاشیه نشین و سکونتگاه های غیر رسمی**	۷۵۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۱۱۴۰۰۲۰۵	م۵-احداث وتکمیل احدهای ساختمانی قرارگاه مسکن(۹۰۰واحدی)	۷۵۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۱۰۲	**طرحهای توسعه و تفصیلی شهری**	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۰۲۰۳	**ممیزی املاک**	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۰۲۰۳۰۰۱۰۵	م۵-ممیزی املاک	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۰۴	**تهیه و اجرای طرح‌های موضعی و موضوعی شهری**	۴۱۹,۶۸۵,۷۷۵	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۱	**مطالعات طرح های موضعی و موضوعی شهری**	۱۸,۶۰۱,۸۲۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۱۰۰۱۰۵	م۵-انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداری	۱۸,۶۰۱,۸۲۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱	**اجرای طرح های موضعی و موضوعی شهری**	۴۰۱,۰۸۳,۹۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۲۰۵	م۵-تکمیل شهربازی مسقف کودکان در سطح منطقه	۸,۲۴۵,۰۹۳	۰			۰	۰
۱۰۴۱۱۰۰۳۰۵	م۵-مناسب سازی فضاهای شهری معلولین جسمی - حرکتی و افراد کم توان	۲۱,۳۱۹,۰۴۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۵۰۵	م۵-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۱	۹۶,۵۵۷,۳۸۴	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۶۰۵	م۵-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۲	۱۴۵,۱۹۳,۷۰۲	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۷۰۵	م۵-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۳	۱۲۹,۷۶۸,۷۲۷	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه پنج

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۱۰۴۱۱۰۰۸۰۵	م۵-پیاده سازی تاسیسات تولید انرژی پاک	۰	۰			۰	۰
۲	**محیط زیست و خدمات شهری**	**۱,۸۵۸,۰۴۶,۳۲۲**	**۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰**
۲۰۱	**توسعه و نگهداری فضای سبز شهری**	**۳۴۵,۴۸۴,۳۷۰**	**۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰**
۲۰۱۱۱	**طراحی و احداث فضای سبز محلی (پارک های محله ای،فضای سبز حاشیه ای،رفوژها،لچک ها و ...)**	**۹۰,۹۴۵,۱۶۴**	**۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰**
۲۰۱۱۱۰۱۳۰۵	م۵-تعمیر ، تجهیز ، بهسازی و ایمن سازی پارک های موجود	۳۸,۶۴۱,۰۵۹	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۱۴۰۵	م۵-طراحی، احداث و تکمیل پارک محله ای	۵۲,۳۰۴,۱۰۵	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۱۵۰۵	م۵-تکمیل و تجهیز پارک آموزش ترافیک مرزداران	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۰	۰
۲۰۱۱۱۰۱۶۰۵	م۵-تکمیل پارک نجوم آرپا دره سی	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲	**طراحی و احداث فضای سبز منطقه ای(پارک های مقیاس منطقه،کمربند سبز و...)**	**۱۰۲,۱۳۰,۷۶۷**	**۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰**
۲۰۱۱۲۰۰۵۰۵	م۵-احداث و توسعه فضای سبز	۱۰۲,۱۳۰,۷۶۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۳	**طراحی و احداث فضای سبز شهری(پارک های فرا منطقه ای)**	**۶۱,۱۷۱,۸۰۸**	**۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰**
۲۰۱۱۳۰۰۱۰۵	م۵-تکمیل طراحی و احداث پارک آرپا دره سی	۶۱,۱۷۱,۸۰۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۳۰۰۲۰۵	م۵-طراحی جنگل کاری ۳۰ هکتاری مصلی	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۴	**طراحی و اجرای شبکه‌های آبرسانی فضای سبز**	**۸۷,۴۹۷,۴۸۰**	**۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰**
۲۰۱۱۴۰۰۱۰۵	م۵-مدیریت بهینه آب خام(تکمیل و توسعه شبکه آب خام، احداث سپتیک، حفر و لایروبی چاه و قنات، اصلاح و توسعه شبکه آب خام و سایر موارد مورد نیاز)	۸۷,۴۹۷,۴۸۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۵	**تامین درخت، درختچه، بوته گل گیاه**	**۳,۷۳۹,۱۵۰**	**۱۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۲۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۲۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۲۰,۰۰۰,۰۰۰**
۲۰۱۱۵۰۰۳۰۵	م۵-تعمیر،تجهیز و نگهداری گلخانه های منطقه	۳,۷۳۹,۱۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳	**طرح‌های جامع و تفصیلی مدیریت پسماند**	**۱,۲۱۹,۸۸۲,۷۳۳**	**۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰**
۲۰۳۱۱	**طراحی و احداث مراکز انباشت و بازیافت زباله**	**۱,۲۱۹,۷۰۷,۷۳۳**	**۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰**

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه پنج

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۲۰۳۱۱۰۰۱۰۵	م۵-کمک به تکمیل لندفیل	۱,۲۱۹,۷۰۷,۷۳۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳	**خرید سطل های مخصوص زباله**	۱۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳۰۰۱۰۵	م۵-تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زباله (باکس عادی یا زیرزمینی،فرغون و . . .)	۱۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴	**توسعه و نگهداری تاسیسات شهری**	۱۲۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۱	**احداث و جابجایی تاسیسات شهری**	۱۲۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۱۰۰۱۰۵	م۵-مدیریت تاسیسات شهری(جابجایی تاسیسات شهری در راستای ایمن سازی معابر)	۱۲۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵	**بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی**	۶,۹۴۴,۷۷۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۲	**احداث و توسعه سرویس های بهداشتی عمومی**	۶,۹۴۴,۷۷۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۲۰۰۴۰۵	م۵-ساماندهی، احداث یا تعمیر و تجهیز سرویس های بهداشتی و نمازخانه های موجود در پارک های سطح منطقه	۶,۹۴۴,۷۷۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶	**ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری**	۳۱,۸۸۰,۷۸۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵	**احداث و تکمیل میادین میوه و تره بار**	۳۱,۸۸۰,۷۸۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵۰۰۳۰۵	م۵-مکان یابی و تملک زمین جهت احداث بازارچه های محلی (کانکس)	۳۱,۸۸۰,۷۸۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۰	۰
۲۰۶۱۵۰۰۵۰۵	م۵-تملک و احداث بازارچه محلی در سطح منطقه			۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷	**طرح‌های هدایت آب‌های سطحی**	۲۵۳,۷۲۸,۶۶۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱	**احداث و ساخت و بازسازی کانال ها و قنوات**	۲۳۰,۹۷۸,۷۲۸	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۰۳۰۵	م۵-مرمت و بازسازی کانال ها و قنوات کوی باغمیشه و کانال رشدیه به ولی امر	۱۲,۹۲۳,۱۸۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۰۶۰۵	م۵-ساماندهی و مرمت و بازسازی کانال ها و مسیل های دفع آب های سطحی موجود	۱۸۴,۴۶۳,۱۵۵	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۰۷۰۵	م۵-لایروبی و ساماندهی مهرانه رود	۲۴,۲۰۰,۵۳۵	۰			۰	۰
۲۰۷۱۱۰۰۸۰۵	م۵-لایروبی و نگهداری کانال ها و آب های سطحی سطح منطقه و قنات امام جمعه	۹,۳۹۱,۸۵۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه پنج

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۲۰۷۱۱۰۱۰۰۵	م۵-لایه روبی قوری چای در حد فاصل سه راهی اهر تا میدان بسیج	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۱۲۰۵	م۵-احداث دیوار بستر قوری چای حد فاصل سه راهی اهر تا میدان بسیج (کانالیزه کردن)	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۲۰۷۱۲	**احداث و بهسازی مسیل های داخل شهری**	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۲۰۰۱۰۵	م۵-بازچرخانی آب و استفاده از پساب ها	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۴	**زهکشی و حفر چاه های جذبی**	۲۲,۷۴۹,۹۳۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۴۰۰۱۰۵	م۵-تصفیه پساب های شهری	۲۲,۷۴۹,۹۳۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۲۰۷۱۴۰۰۳۰۵	م۵-حفر چاه های جذبی	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	**ایمنی و مدیریت بحران**	۵۵۰,۸۷۶,۱۷۲	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱	**تهیه و اجرای طرح‌های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر**	۴۰,۸۵۰,۵۶۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۱۱	**ایمن سازی و مناسب سازی معابر شهری**	۴۰,۸۵۰,۵۶۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۱۱۰۰۸۰۵	م۵-ایمن سازی و پایدار سازی ترانشه های سطح منطقه (ورودی دانشگاه،ولی امر، طرح تبادل و ...)	۴۰,۸۵۰,۵۶۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲	**توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی**	۵۱۰,۰۲۵,۶۰۳	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۱۱	**طراحی و احداث ایستگاه آتش‌نشانی**	۲۴,۸۰۱,۴۳۷	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۱۱۰۰۱۰۵	م۵-تکمیل احداث ایستگاه آتش‌نشانی شهرک مرزداران	۲۴,۸۰۱,۴۳۷	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۱۲	**تجهیز ایستگاه و ناوگان آتش‌نشانی**	۴۸۵,۲۲۴,۱۶۶	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۱۲۰۰۱۰۵	م۵-خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آتش نشانی و مقابله با بحران و حوادث غیر مترقبه(با درخواست سازمان آتش نشانی)	۴۸۵,۲۲۴,۱۶۶	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳	**ارتقاء تاب آوری شهری، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل**	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۳	**تامین پایگاه مدیریت بحران**	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۳۰۰۴۰۵	م۵- خرید تجهیزات مدیریت بحران و شهرک امن			۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه پنج

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۴	**حمل و نقل و ترافیک**	۱۱,۰۴۷,۸۶۰,۹۹۱	۱۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱	**توسعه زیر ساخت‌های عبور و مرور (تملکات معابر، توسعه و احداث)**	۸,۶۶۸,۴۳۲,۳۳۴	۸,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۲	**طراحی و احداث بزرگراه**	۴,۷۷۶,۶۵۷,۴۷۴	۳,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۲۰۰۱۰۵	م۵-تکمیل مسیرگشایی و احداث بزرگراه ولایت	۴,۵۰۹,۹۰۰,۰۵۳	۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۲۰۰۲۰۵	م۵-تملک و تکمیل مسیر گشایی مسیر دوکمال	۲۶۶,۷۵۷,۴۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۲۰۰۴۰۵	م۵-احداث مسیر دوکمال	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۳	**طراحی و احداث رمپ و لوپ و پل های سواره‌رو**	۱,۱۳۳,۷۴۴,۶۶۱	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۳۰۰۳۰۵	م۵-تکمیل نواقصات احداث تقاطع غیرهمسطح میدان معلم (منطقه ۴)	۱,۱۳۳,۷۴۴,۶۶۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۳۰۰۵۰۵	م۵-احداث لوپ دسترسی از اتوبان پاسداران به باغمیشه (روبروی مرزبانی)	۰	۰			۰	۰
۴۰۱۱۳۰۰۹۰۵	م۵-احداث لوپ دسترسی از اتوبان پاسداران به ولی امر	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۰	۰
۴۰۱۱۳۰۱۱۰۵	م۵-مطالعه و احداث مسیر سه راهی اهر به خاوران و تکمیل رمپ و لوپ های سه راهی اهر	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۵	**مقاوم‌سازی زیرساخت ها و شریان های حیاتی شهر**	۲۵۹,۹۵۱,۷۵۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۵۰۰۴۰۵	م۵-تعمیر و نگهداری پلها و ابنیه فنی، اداری، فرهنگی و تاریخی	۳۷,۳۵۷,۴۳۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۵۰۰۵۰۵	م۵-زیر سازی، مقاوم سازی و آسفالت بلوار پاسداران(حدفاصل فهمیده تا طرح تبادل)	۲۲۲,۵۹۴,۳۱۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰		۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷	**تعریض خیابان ها و معابر**	۲,۴۹۸,۰۷۸,۴۴۸	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۰۱۰۵	م۵-تملک و مسیرگشایی های در سطح منطقه	۲,۱۷۹,۹۷۶,۳۶۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۰۲۰۵	م۵-تملک باند کندرو ضلع جنوبی جاده تهران	۱۸۳,۹۶۳,۰۵۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۰۶۰۵	م۵-تملک، مسیرگشایی و ساماندهی کرکج	۹۲,۶۲۲,۲۰۴	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۰۷۰۵	م۵-ساماندهی ورودی شرق تبریز	۱۳,۵۸۲,۰۲۴	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه پنج

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۴۰۱۱۷۰۰۸۰۵	م۵-اتصال رشدیه به عون بن علی	۲۷,۹۳۴,۷۹۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۱۰۰۵	م۵-احداث باند کندرو ضلع جنوبی جاده تهران	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲	**بهبود عبور و مرور شهری (جدول گذاری، پیاده رو، معابر، خط کشی. ...)**	۶۰۱,۹۷۹,۰۶۱	۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۱	**طراحی و احداث پیاده راه**	۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۲۱۱۰۰۲۰۵	م۵-احداث و ساماندهی و احداث پل اتصال ضلع جنوبی دروازه تهران به خلعت پوشان و کف سازی و مرمت خلعت پوشان و فنس کشی دانشکده کشاورزی و مرمت برج خلعت پوشان	۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۴۰۲۱۱۰۰۳۰۵	م۵-احداث پیاده راه و پارک شهید فهمیده تا توانیر	۰	۰	۰		۰	۰
۴۰۲۱۲	**طراحی و احداث مسیرهای ویژه دوچرخه**	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۲۱۲۰۰۱۰۵	م۵-بهسازی مسیر دوچرخه جاده سلامت رشدیه	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۴۰۲۱۳	**طراحی و احداث پل عابر پیاده**	۵۵,۳۵۷,۴۲۹	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۳۰۰۱۰۵	م۵- تعمیر و ایمن سازی پل های عابر پیاده	۱۶,۹۴۲,۷۳۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۳۰۰۲۰۵	م۵-احداث و جابجایی پل عابر پیاده	۳۸,۴۱۴,۶۹۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۵	**نرده‌گذاری در اطراف میادین و تقاطع‌ها**	۱۸۱,۳۲۶,۱۸۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۵۰۰۲۰۵	م۵-نرده گذاری و نصب گاردریل در بلوار پاسداران	۱۰۱,۵۳۳,۲۵۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۵۰۰۴۰۵	م۵-نرده گذاری و نصب گاردریل در جاده تهران (میدان بسیج)	۷۹,۷۹۲,۹۳۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۵۰۰۶۰۵	م۵-نرده گذاری و نصب گاردریل در دوکمال	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۵۰۰۷۰۵	م۵- نرده گذاری و نصب گاردریل مورد نیاز در سطح منطقه (شهرک باغمیشه، مرزداران، بارنج، کرکج، ولی امر و رشدیه و ...)			۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۹	**طراحی و اصلاح هندسی معابر و تقاطع‌های موجود**	۶۹,۳۰۲,۳۰۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۹۰۰۵۰۵	م۵-اجرای اصلاحات هندسی مورد نیاز و رفع نقاط حادثه خیز(مطابق مصوبه شورای ترافیک)	۶۹,۳۰۲,۳۰۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰	**زیرسازی و آسفالت معابر موجود**	۲۹۵,۹۹۳,۱۴۳	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه پنج

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۴۰۲۲۰۰۰۸۰۵	م۵-زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی	۲۹۵,۹۹۳,۱۴۳	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳	**توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی**	۹,۸۳۵,۶۲۸	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۲	**احداث ایستگاه های اتوبوس**	۹,۸۳۵,۶۲۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۲۰۰۵۰۵	م۵-ساماندهی ایستگاه های اتوبوس شهری	۹,۸۳۵,۶۲۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۴	**خرید و تعمیرات اساسی و بازسازی اتوبوس**	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۴۰۰۳۰۵	م۵-تامین مالی برای خرید اتوبوس	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۵	**توسعه و ساماندهی پارکینگ ها**	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۵۰۲	**نگه داری پارکینگ مکانیزه**	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۵۰۲۰۰۱۰۵	م۵-احداث پارکینگ مکانیزه	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۴۰۶	**توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل ریلی**	۱,۶۱۸,۹۰۸,۱۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۱۲	**احداث خطوط قطار شهری**	۱,۶۱۸,۹۰۸,۱۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۱۲۰۰۱۰۵	م۵-تملک و یا کمک به تملک و اجرای محل ایستگاه های قطار شهری	۱,۶۱۸,۹۰۸,۱۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸	**سامانه های هوشمند حمل ونقل و ترافیک شهر**	۱۴۸,۷۰۵,۸۶۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴	**نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی، شناسایی و تعیین مسیر**	۱۴۸,۷۰۵,۸۶۸	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴۰۰۵۰۵	م۵-اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی ، نصب دوربین و تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و گاردریل و ...)	۱۲۵,۴۸۴,۷۳۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴۰۰۶۰۵	م۵-کمک به خط کشی محوری و دو جزئی عابر پیاده در سطح شهر	۲۳,۲۲۱,۱۳۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۴۰۸۱۵	**نصب دوربین های ترافیکی**	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۸۱۵۰۰۳۰۵	م۵-نصب دوربین های ترافیکی ثبت سرعت و نظارت	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۵	**خدمات مدیریت**	۱,۵۶۳,۳۶۸,۷۵۵	۱,۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه پنج

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۵۰۱	**توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقاء زیرساختها و فناوری های نوین**	۳,۷۴۶,۳۶۶	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۱	**ایجاد مراکز و سیستم های اطلاع رسانی**	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۵۰۱۱۱۰۰۱۰۵	م۵-ایجاد زیرساخت های مربوط به خودروهای برقی	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۵۰۱۱۱۰۰۳۰۵	م۵-تقویت سیستم ارتباط رادیویی	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۵۰۱۱۲	**تهیه و تولید سخت افزارها، نرم‌افزارها و شبکه های کامپیوتری**	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۲۰۰۱۰۵	م۵-کمک به تهیه سامانه ها و نرم افزار های مورد نیاز و ایجاد زیرساخت های مربوطه توسط سازمان فناوری	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳	**نصب دوربین های مدار بسته**	۳,۷۴۶,۳۶۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳۰۰۱۰۵	م۵-نصب و تعمیر سیستم های نظارت تصویری ساختمانها و اماکن شهرداری	۳,۷۴۶,۳۶۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳۰۰۳۰۵	م۵-نصب دوربین و جی پی اس برروی خودروهای خدمات شهری	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۵۰۳	**تحول اداری و مدیریت عملکرد**	۱,۵۵۹,۶۲۲,۳۸۹	۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱	**طراحی، احداث، تکمیل و تجهیز ساختمان اداری**	۱۹,۵۵۷,۵۷۰	۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۰۳۰۵	م۵-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی...)	۱۹,۵۵۷,۵۷۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۰۵۰۵	م۵-دیوارکشی و محوطه سازی کارگاه امانی	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۰۷۰۵	م۵-تکمیل و توسعه سوله نمک	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۵۰۳۱۲	**بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان اداری**	۹۲۴,۵۶۳,۹۸۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۲۰۰۱۰۵	م۵-تعمیرات اساسی و تکمیل ساختمان های اداری منطقه	۱۲,۷۵۶,۵۶۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۲۰۰۲۰۵	م۵-تکمیل ساختمان اداری منطقه	۹۱۱,۸۰۷,۴۲۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۳	**خرید تجهیزات و ماشین آلات عمرانی**	۷۰,۲۵۱,۵۴۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۳۰۰۱۰۵	م۵-خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و جاروب . . .) و تعمیرات اساسی مورد نیاز	۳۲,۲۵۸,۵۴۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه پنج

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۵۰۳۱۳۰۰۳۰۵	م۵-خرید تجهیزات زمستانی (آنتی آیسینگ)	۲۵,۶۹۳,۰۰۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۳۰۰۶۰۵	م۵-خرید تجهیزات و ماشین آلات مکانیزه تنظیف	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۴	**بازسازی و تعمیرات اساسی ماشین آلات**	۳۰,۲۲۶,۲۰۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۴۰۰۱۰۵	م۵-بازسازی و تعمیرات اساسی ماشین آلات سنگین	۳۰,۲۲۶,۲۰۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵	**دیون و تعهدات**	۵۱۵,۰۲۳,۰۷۸	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵۰۰۱۰۵	م۵-دیون عمرانی	۵۱۵,۰۲۳,۰۷۸	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵۰۰۲۰۵	م۵-هزینه های پیش بینی نشده	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴	**توسعه درآمدهای پایدار**	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۱۲	**ایجاد تاسیسات درآمدزا**	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۱۲۰۰۱۰۵	م۵- پروژه های مشارکت و سرمایه گذاری			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	**اجتماعی و فرهنگی**	۱۹۱,۲۹۸,۱۹۳	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱	**حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها ، تشکل‌ها، مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد**	۱۲۵,۵۱۸,۶۵۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱	**مشارکت در فعالیتهای فرهنگی و هنری**	۱۲۵,۵۱۸,۶۵۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۱۰۵	م۵-اجرای تقویم برنامه جامع فرهنگی و اجتماعی	۷۹,۵۶۸,۴۶۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۲۰۵	م۵-اجرای تقویم برنامه های ورزشی	۳۷,۳۹۳,۸۴۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۳۰۵	م۵-کمک به زیرساخت مساجد سطح منطقه	۸,۵۵۶,۳۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۵۰۵	م۵-کمک به زیر ساخت پروژه های حیات شهر و خانه امن در سطح منطقه	۰	۰	۰		۰	۰
۶۰۶	**توسعه زیرساخت ها، ظرفیت ها و فعالیتها و طرحهای فرهنگی**	۶۵,۷۷۹,۵۳۶	۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲	**احداث و تجهیز مجتمع‌های فرهنگی، هنری، موزه ها و یادمان ها**	۲۱,۳۰۵,۸۹۰	۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه پنج

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۶۰۶۱۲۰۰۶۰۵	م۵-نگهداری و بهسازی فرهنگسراها، کتابخانه و مراکز فرهنگی سطح حوزه	۹,۲۱۵,۵۶۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۶۰۶۱۲۰۰۷۰۵	م۵-تعمیر، تجهیز و نگهداری فرهنگسرا های سطح منطقه	۶,۹۲۷,۷۳۶	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۰۸۰۵	م۵-احداث مجتمع رفاهی و ورزشی شهروند	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۱۰۰۵	م۵-طراحی و احداث یادمان تبریز (طرح تبادل-ورودی تبریز)	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۱۲۰۵	م۵-تکمیل،تجهیز و نگهداری و بهسازی فرهنگسرا و مجتمع فرهنگی ولی امر و فرشته جنوبی	۵,۱۶۲,۵۸۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳	**توسعه زیرساخت های ورزش همگانی**	**۴۴,۴۷۳,۶۴۶**	**۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰**
۶۰۶۱۳۰۰۶۰۵	م۵-ایجاد و بازسازی زمین های ورزشی در سطح منطقه	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳۰۰۷۰۵	م۵-تعمیر، مرمت و تجهیز و ساماندهی اماکن ورزشی و زمین های چمن در اختیار	۲۲۹,۱۹۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳۰۰۸۰۵	م۵-تکمیل و تجهیز سالن چند منظوره کرکج	۴۲,۲۹۷,۷۳۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳۰۱۰۰۵	م۵-احداث مجموعه ورزشی روباز پشت لاله پارک	۱,۹۴۶,۷۲۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۶۰۶۱۳۰۱۲۰۵	م۵-احداث و آماده سازی و ایجاد میادین ورزشهای هیجانی و همگانی (بهره برداری توسط هیئت های ورزشی)	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۶۰۶۱۳۰۱۴۰۵	م۵-مناسب سازی سالن های ورزشی سطح شهر برای معلولین			۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری تبریز

شهرداری منطقه شش

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

گروه بودجه

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۳

منطقه شش

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مصوب سال ۱۴۰۴
	جمع	۵,۱۰۲,۹۸۶,۱۳۳	۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۰,۱۱۲,۹۸۶	۵,۲۰۸,۹۱۱,۹۱۰	۷,۴۹۹,۰۲۴,۸۹۷	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰۰۰۰	درآمدها	۳,۱۴۱,۷۵۰,۱۵۰	۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۷,۴۲۹,۰۶۰	۳,۰۳۵,۴۰۲,۹۹۱	۴,۱۱۲,۸۳۲,۰۵۲	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۲,۲۸۷,۱۶۴,۸۴۸	۴,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۱,۶۵۷,۲۹۹	۲,۲۶۳,۳۷۳,۹۴۶	۳,۰۷۵,۰۳۱,۲۴۵	۷,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۰	درآمدهای ناشی از توسعه شهر	۲,۱۶۴,۵۲۴,۱۵۶	۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۳,۵۰۱,۴۷۱	۲,۱۹۰,۱۲۱,۲۰۸	۲,۹۴۳,۶۲۲,۶۷۹	۷,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۱	عوارض زیربنا (مسکونی)	۱,۱۸۶,۵۱۶,۳۶۸	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۹۴۶,۲۵۴	۲۸۰,۸۱۶,۴۷۳	۴۰۶,۷۶۲,۷۲۷	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۲	عوارض زیربنا (غیرمسکونی اعم از تجاری، اداری، فرهنگی، ورزشی و نظائر آنها)	۲۹۸,۲۳۳,۳۵۷	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۶۷۹,۴۳۲	۷۲۴,۱۲۰,۷۱۰	۸۶۶,۸۰۰,۱۴۱	۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۳	تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده ۵ (کاربری مسکونی)	۱۹۶,۷۹۵,۶۱۴	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۲۰۲,۵۲۵	۱۳۴,۲۷۲,۴۰۱	۲۲۱,۴۷۴,۹۲۶	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۴	تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده ۵ (غیرمسکونی اعم از تجاری، اداری، فرهنگی، ورزشی و نظائر آنها)	۱۰۱,۸۴۵,۶۶۹	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۵۱,۴۷۲	۳۸,۳۳۲,۸۳۲	۸۶,۱۸۴,۳۰۴	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۵	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	۱۳۷,۶۸۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۲۸۲	۸۷۲,۵۶۵	۱,۰۱۹,۸۴۷	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶	عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری	۳۷۴,۱۵۲,۸۷۶	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۹۲,۹۴۰	۱۲۲,۸۸۸,۶۸۱	۱۳۳,۱۸۱,۶۲۱	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۹	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوار کشی برای املاک فاقد مستحدثات	۳,۰۰۹,۳۸۲	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۲,۱۰۰	۳,۶۳۰,۸۷۳	۴,۲۲۲,۹۷۳	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۹	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوار کشی برای املاک فاقد مستحدثات	۳,۰۰۹,۳۸۲	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۲,۱۰۰	۳,۶۳۰,۸۷۳	۴,۲۲۲,۹۷۳	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۱۷	درامد ناشی از اجرای تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری	۱,۴۸۹,۰۹۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۲	۰	۹,۲۵۲	۰	۰
۱۱۰۲۱۸	عوارض تمدید پروانه ساختمانی	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۴۵۶,۰۸۸	۴۸۶,۰۸۸	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۱۹	عوارض تجدید پروانه ساختمانی	۱,۰۵۸,۸۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۲۲۱	عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین کاربری عرصه در اجرای طرح های توسعه شهری	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۲۲۲	عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری عرصه در اجرای طرح های توسعه شهری	-۵,۰۶۸,۲۵۳	۰	۳۳۸,۷۵۰,۲۱۴	۸۸۴,۷۳۰,۵۸۶	۱,۲۲۳,۴۸۰,۸۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۰	درآمدهای ناشی از بهره برداری از فضای شهر	۱۲۰,۲۱۲,۱۴۴	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۸۹,۲۶۸	۷۱,۴۵۵,۸۷۴	۱۲۸,۱۴۵,۱۴۲	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۱	عوارض نوسازی	۹۱,۸۳۸,۸۵۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۲۸,۳۴۲	۵۲,۷۷۷,۵۲۲	۹۶,۲۰۵,۸۶۴	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۶	عوارض بر مشاغل	۲۸,۳۷۳,۲۹۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۶۰,۹۲۶	۱۸,۵۳۸,۳۵۲	۳۱,۷۹۹,۲۷۸	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۸	وجوه دریافتی ناشی از خسارت وارده به اموال عمومی شهر	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار/مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر

منطقه شش

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مصوب سال ۱۴۰۴
۱۱۰۵۰۰	درآمدهای ناشی از قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها	۲,۴۲۸,۵۴۸	۰	۱,۴۶۶,۵۶۰	۱,۷۹۶,۸۶۳	۳,۲۶۳,۴۲۳	۰	۰
۱۱۰۵۰۵	عوارض نقل و انتقال قطعی املاک (۲٪) و انتقال حق واگذاری (۱٪)	۲,۴۲۸,۵۴۸	۰	۱,۴۶۶,۵۶۰	۱,۷۹۶,۸۶۳	۳,۲۶۳,۴۲۳	۰	۰
۱۲۰۰۰۰	درآمدهای ناشی ازعوارض اختصاصی شهرداری	۹,۹۱۲,۳۸۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۶,۳۲۴	۶,۰۳۰,۰۶۰	۱۰,۴۳۶,۳۸۴	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۰	درآمدهای اختصاصی	۹,۹۱۲,۳۸۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۶,۳۲۴	۶,۰۳۰,۰۶۰	۱۰,۴۳۶,۳۸۴	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۱۰	بهای خدمات مدیریت پسماند	۹,۹۱۲,۳۸۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۶,۳۲۴	۶,۰۳۰,۰۶۰	۱۰,۴۳۶,۳۸۴	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۰۰۰	بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۳۳,۳۰۶,۲۷۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۶۹,۲۶۱	۳۴,۶۹۸,۳۶۸	۴۴,۶۶۷,۶۲۹	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۰	بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۳۳,۳۰۶,۲۷۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۶۹,۲۶۱	۳۴,۶۹۸,۳۶۸	۴۴,۶۶۷,۶۲۹	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۱	بهاء خدمات صدور مجوز حفاری، لکه گیری و ترمیم معابر	۲۷,۲۳۹,۹۳۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۲۸,۸۲۹	۲۶,۱۶۷,۱۶۳	۳۳,۹۹۵,۹۹۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲	بهای خدمات کارشناسی ، فنی و آموزشی	۶,۰۶۶,۳۳۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۰,۴۳۲	۸,۵۳۱,۲۰۴	۱۰,۶۷۱,۶۳۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۷	بهای خدمات آماده سازی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۱,۷۵۳,۳۹۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰	۳,۵۶۵,۹۱۰	۳,۹۰۰,۹۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۰	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۱,۷۵۳,۳۹۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰	۳,۵۶۵,۹۱۰	۳,۹۰۰,۹۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۱,۷۵۳,۳۹۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰	۳,۵۶۵,۹۱۰	۳,۹۰۰,۹۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۰۰۰	اعانات،کمک های اهدائی و دارائی ها	۸۰۹,۶۱۳,۲۵۶	۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۰۶۱,۱۷۷	۷۲۷,۷۳۴,۷۰۸	۹۷۸,۷۹۵,۸۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۰	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۸۰۹,۶۱۳,۲۵۶	۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۰۶۱,۱۷۷	۷۲۷,۷۳۴,۷۰۸	۹۷۸,۷۹۵,۸۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۲	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۳۷۴,۰۰۰	۰	۳۷۴,۰۰۰	۰	۳۷۴,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۴	هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک	۶,۳۱۴,۶۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۵,۴۴۳	۳,۸۰۹,۹۳۴	۵,۳۷۵,۳۷۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵	جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰	۷۸۶,۵۵۱,۳۷۶	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۱۲۱,۷۳۴	۷۲۳,۹۲۴,۷۷۴	۹۷۳,۰۴۶,۵۰۸	۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۹	مازاد درآمد بر هزینه سال قبل	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۲۹۰	سایر (تخلفات ساختمانی، تخلفات شهری و غرامت ها)	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰۰۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۱,۹۶۱,۲۳۵,۹۸۳	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۲,۶۸۳,۹۲۶	۲,۱۷۳,۵۰۸,۹۱۹	۳,۳۸۶,۱۹۲,۸۴۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۰۰۰	ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۳۶۱,۸۳۸,۲۳۷	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۲۱۹,۱۵۰	۸۵۷,۶۴۸,۰۷۰	۱,۱۵۷,۸۶۷,۲۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۱۰۰	درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره ۳و۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۳۶۱,۸۳۸,۲۳۷	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۲۱۹,۱۵۰	۸۵۷,۶۴۸,۰۷۰	۱,۱۵۷,۸۶۷,۲۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۰۰۰	فروش اموال غیر منقول	۱,۵۹۹,۳۹۷,۷۴۶	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۲,۴۶۴,۷۷۶	۱,۳۱۵,۸۶۰,۸۴۹	۲,۲۲۸,۳۲۵,۶۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار/مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر

منطقه شش

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مصوب سال ۱۴۰۴
۲۲۰۱۰۰	فروش اموال غیر منقول	۱,۵۹۶,۷۳۰,۳۳۳	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۲,۴۶۴,۷۷۶	۱,۳۱۵,۸۶۰,۸۴۹	۲,۲۲۸,۳۲۵,۶۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۰۰۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۱۰۰۰۰	وام های دریافتی	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۱۰۲۰۰	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار/مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر

شهرداری تبریز / منطقه شش

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزارریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۰۰۰۰۰	هزینه ای	۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۲,۳۳۲,۳۰۴	۲,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰۰	فصل اول - جبران خدمات کارکنان	۶۰۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۹۳۶,۹۵۳	۷۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۰	حقوق و دستمزد	۱۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۹۶,۴۶۳,۷۶۰	۱۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۲	حقوق ثابت/مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۵,۲۳۴	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۸۱,۸۲۳	۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۴	حقوق کارمندان قراردادی	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۶۶,۷۰۳	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۰	فوق العاده ها و مزایای شغل	۵۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۴۷۳,۱۹۲	۶۳۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۹۵۲,۶۰۹	۹۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۲۵,۳۷۹	۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارکنان قراردادی	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۷۴۰,۱۳۳	۸۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶	اضافه کار	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۳۶۳,۷۴۰	۳۰۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و...	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۷,۹۳۱	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۸	پاداش و عیدی	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۹۳,۴۰۰	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم - استفاده از کا و خدمات	۱,۵۱۹,۱۸۰,۰۰۰	۱,۴۵۶,۶۵۹,۲۳۵	۱,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۰	ماموریت داخلی و خارجی	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۱۰۴	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱	ماموریت داخلی	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۱۰۴	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱,۳۴۵,۶۳۰,۰۰۰	۱,۲۸۷,۰۰۵,۰۶۷	۱,۵۴۶,۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۸,۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۸,۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۱	خدمات قراردادی اشخاص	۴,۰۳۰,۰۰۰	۴,۰۳۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۵	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی، ورزشی و هنری	۹۰۰,۰۰۰	۸۸۲,۰۱۹	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۶	حق الجلسه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۰,۳۷۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۷	واگذاری خدمات شهری	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۵,۳۰۳,۹۶۳	۹۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۲۵۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۱	حسابرسی	۵۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۲	اطلاع رسانی	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۴	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۶	واگذاری خدمات اداری	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۳۰۸,۷۱۳	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۰۳۰۰	حمل ونقل و ارتباطات	۴۸۰,۰۰۰	۴۱۰,۵۴۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۱	حمل کالاو اثاثه دولتی	۱۰۰,۰۰۰	۶۹,۵۹۵	۴۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۳۰,۰۰۰	۲۶,۶۶۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۶	تلفن و فاکس	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۸	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۵۰,۰۰۰	۱۴,۲۸۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۰	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۸,۱۵۰,۰۰۰	۷,۵۳۷,۲۹۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۱	ساختمان و مستحدثات	۵۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۶۴۵	۷۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۲	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی،پسماند و فضای سبز)	۹۰۰,۰۰۰	۸۰۱,۲۹۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۳	بیمه دارایی های ثابت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۳,۲۶۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۴	نگهداری وسائط نقلیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۴۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۵	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۸,۷۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۶	لوازم صوتی و تصویری	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۴,۶۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۷	لوارم سرمایش و گرمایش	۵۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۰۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۸	تعمیر و نگهداری رایانه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۸,۳۳۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۹,۰۱۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۲	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۸۰۰,۰۰۰	۷۵۵,۷۷۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۳	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۳,۲۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۰	تشریفات	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۷۹۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی

شهرداری تبریز / منطقه شش

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزاررریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۲۰۷۰۱	هزینه تشریفات	۵۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۶۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۲	جشن و چراغانی	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۸۳۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۰	هزینه های قضائی،ثبتی و حقوقی	۹۵۰,۰۰۰	۶۷۶,۳۰۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۱	حق الوکاله و حق المشاوره	۶۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۷۲۸	۸۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۲	هزینه های ثبتی	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۰۲	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۵	هزینه های قضایی و دادرسی	۳۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۶۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۰	هزینه های بانکی	۲۲۰,۰۰۰	۱۸۱,۲۳۳	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۱	خرید دسته چک و سفته	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۲	هزینه انتقال وجوه	۲۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۲۳۳	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۰	آب و برق و سوخت	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۵,۷۹۱	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۱	بهای آب اماکن شهرداری	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۶,۶۶۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۲	بهای برق مصرفی اماکن شهری	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۳	بهای آب پارک ها و میادین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۴	بهای برق پارک ها و میادین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۷,۱۴۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	سوخت (گاز)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۶,۷۷۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۷	سوخت بنزین ماشین آلات	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۵,۲۰۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۸	سوخت گازوئیل ماشین آلات	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۵۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۳۷,۴۷۴	۵۸,۱۰۰,۰۰۰	۷۳,۱۰۰,۰۰۰	۷۳,۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۱	مصالح ساختمانی (گچ، آجر،سیمان،آهک،...)	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۱۱	۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۲	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،...)	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۶,۶۷۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۳	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیرآب،سیفون،...)	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۶,۸۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۴	لوازم تنظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف شویی، پودرهای شوینده،...)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۵	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و...)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۲۶,۱۸۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۶	لوازم یدکی(مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۱,۴۹۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۷	لوازم مصرفی اداری (کاغذ،مقوا و لوازم التحریر...)	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۷,۲۵۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۸	موادغذائی	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۹۲,۰۴۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۹	لوازم آتش نشانی	۱۰۰,۰۰۰	۹۶,۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۱	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۱۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۱۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۲	لوازم خواب و پوشاک	۶۰۰,۰۰۰	۷۹۳,۱۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۲۵,۱۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۹۳,۷۶۲	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۶	هزینه های آموزشی شهروندان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۴۳,۸۰۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۷	هزینه های آموزشی کارکنان	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۸	خرید کتاب،نشریات،نرم افزارهای رایانه ای،فیلم های ویدیوئی و سایر لوازم و ابزار مشابه	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۵۶	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۰	اجاره و کرایه	۶۷,۱۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۳۱,۸۶۸	۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۳	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۰,۱۶۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۴	کرایه وسائط نقلیه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۵	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۰۰۰	فصل ششم - رفاه اجتماعی	۲۱۴,۷۲۰,۰۰۰	۲۱۲,۵۳۴,۸۲۸	۲۵۹,۸۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۰	بیمه و بازنشستگی	۱۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۶۷۲,۲۷۴	۱۳۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۴۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۲	حق بیمه سهم شهرداری(مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۶۷۲,۲۷۴	۱۳۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۴	بیمه عمر کارکنان (سهم شهرداری)	۲۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۰	کمک های رفاهی کارکنان	۹۹,۳۷۰,۰۰۰	۹۷,۷۳۸,۰۴۳	۱۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۴۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۱	بن و کمک های رفاهی	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۷۳,۵۴۹	۵۳,۴۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۲	حق عائله مندی و اولاد	۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۳۵,۸۲۵	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۳	کمک هزینه غذا و اقلام خوراکی	۵۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۸۰۶	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی

شهرداری تبریز / منطقه شش

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزاررریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۶۰۲۰۴	کمک هزینه ایاب و ذهاب (نقد و غیر نقد شامل سرویس رفت و آمد و بلیط حمل و نقل عمومی و ...)	۱۷۰,۰۰۰	۱۵۶,۶۹۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵	کمک هزینه جوانی جمعیت (ازدواج، فرزند آوری و مهدکودک)	۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۱۱	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۷	بیمه تکمیلی کارکنان	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۵۵۰	۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۸	کمک هزینه درمان(دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب بیمارستان و...)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۴۶,۴۴۳	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۹	پرداخت های مناسبتی (اعیاد، بازگشایی مدارس، روزهای ملی و مذهبی و ...)	۴۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه،کفن و دفن و مراسم ترحیم	۵۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
	کمک هزینه ازدواج	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۲	کمک هزینه ورزشی، تفریحی، رفاهی و فرهنگی	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۳	حق پس انداز کارکنان	۸۰۰,۰۰۰	۷۰۹,۲۷۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۴	کمک هزینه مسکن	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۳۰۰	کمک های رفاهی بازنشستگان	۱۵۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۱۲	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۶۰۳۰۴	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان	۱۵۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۱۲	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۷۰۰۰۰	فصل هفتم - سایر هزینه ها	۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۲,۲۰۱,۲۸۸	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۰	دیون	۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۸۹,۷۴۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۱	دیون بامحل	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۹۸,۰۸۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۴	دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنشستگی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۱,۶۶۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۰	هزینه های متفرقه	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۱۱,۵۳۹	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۳	پاداش پایان خدمت	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۱۱,۵۳۹	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه شش

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
	جمع کل	**۳,۰۷۴,۸۴۴,۰۹۹**	**۶,۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰**	**۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**
۱	**کالبدی و شهرسازی**	۹۶۱,۴۴۴,۰۳۵	۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱	**بازآفرینی فضاهای شهری**	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۲	**حفظ و نوسازی اماکن تاریخی**	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۲۰۰۱۰۶	م۶-تملک اماکن تاریخی و ارزشمند(حمام شنب غازان، حمام مدفون قراملک، یادمان اصلی و کرم و..)	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۲۰۰۳۰۶	م۶-احیا و توانمند سازی محلات تاریخی فرهنگی قراملک و شنب غازان			۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۲	**طرحهای توسعه و تفصیلی شهری**	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۰۲۰۳	**ممیزی املاک**	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۰۲۰۳۰۰۱۰۶	م۶-ممیزی املاک	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۰۳	**زیباسازی شهری (ارتقای کیفیت معماری و سیما و منظر شهری)**	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳	**اجرا و نصب مبلمان شهری**	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۰۹۰۶	م۶-زیبا سازی ومبلمان شهری			۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۱۰۰۶	م۶- دیوارنگاری در سطح منطقه	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۱۰۳۱۳۰۱۱۰۶	م۶-مطالعه و ساماندهی و اجرای المان در ورودی غرب شهر	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴	**تهیه و اجرای طرح‌های موضعی و موضوعی شهری**	۹۶۱,۴۴۴,۰۳۵	۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۱	**مطالعات طرح های موضعی و موضوعی شهری**	۷,۸۱۲,۹۷۳	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۱۰۰۱۰۶	م۶-انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداری	۷,۸۱۲,۹۷۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۱۰۰۳۰۶	م۶- مطالعه شهرک امن	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۱۰۴۱۱	**اجرای طرح های موضعی و موضوعی شهری**	۹۵۳,۶۳۱,۰۶۲	۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه شش

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۱۰۴۱۱۰۰۲۰۶	م۶-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۱	۴۳۴,۵۳۳,۷۱۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۳۰۶	م۶-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۲	۴۰۱,۸۷۰,۷۱۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۴۰۶	م۶-تکمیل شهربازی مسقف کودک(شهر دوستدار مادر و کودک قراملک)	۳,۱۴۷,۶۰۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۷۰۶	م۶-مناسب سازی فضاهای شهری معلولین جسمی - حرکتی و افراد کم توان	۶,۰۸۹,۶۵۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۱۵۰۶	م۶-آماده سازی معابر شهرک صنفی و صنعتی مایان	۵۶,۶۶۹,۴۴۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۱۶۰۶	م۶-ساماندهی محلات الحاقی	۵۱,۳۱۹,۹۳۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	**محیط زیست و خدمات شهری**	**۳۳۰,۶۹۷,۵۰۶**	**۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰**
۲۰۱	**توسعه و نگهداری فضای سبز شهری**	**۲۵۱,۹۴۹,۸۷۱**	**۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰**
۲۰۱۱۱	**طراحی و احداث فضای سبز محلی (پارک های محله ای،فضای سبز حاشیه ای،رفوژها،لچک ها و ...)**	**۴۳,۷۸۳,۶۵۳**	**۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰**
۲۰۱۱۱۰۱۰۰۶	م۶-تعمیر ، تجهیز ، بهسازی و ایمن سازی پارک های موجود	۳۹,۳۴۷,۵۰۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۱۱۰۶	م۶-تکمیل و احداث پارک (باغ میوه درشهرک امام)	۴,۴۳۶,۱۵۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۱۲۰۶	م۶-تکمیل و احداث پارک محله ای در کوی اسلامی			۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲	**طراحی و احداث فضای سبز منطقه ای(پارک های مقیاس منطقه،کمربند سبز و...)**	**۱۷۴,۱۲۸,۸۲۷**	**۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰**
۲۰۱۱۲۰۰۵۰۶	م۶-احداث و توسعه فضای سبز	۱۷۴,۱۲۸,۸۲۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۴	**طراحی و اجرای شبکه‌های آبرسانی فضای سبز**	**۳۴,۰۳۷,۳۹۱**	**۶۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۵۰,۰۰۰,۰۰۰**
۲۰۱۱۴۰۰۵۰۶	م۶-مدیریت بهینه آب خام(تکمیل و توسعه شبکه آب خام، احداث سپتیک، حفر و لایروبی چاه و قنات، اصلاح و توسعه شبکه آب خام و سایر موارد مورد نیاز)	۳۴,۰۳۷,۳۹۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲	**توسعه و نگهداری آرامستان ها**	**۲۴,۹۰۶,۵۰۱**	**۳۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۰**	**۰**	**۰**
۲۰۲۱۱	**احداث و توسعه آرامستان ها**	**۲۴,۹۰۶,۵۰۱**	**۳۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۰**	**۰**	**۰**
۲۰۲۱۱۰۰۱۰۶	م۶-تکمیل ساماندهی گلزار شهدای شنب غازان	۲۴,۹۰۶,۵۰۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه شش

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۲۰۳	**طرح‌های جامع و تفصیلی مدیریت پسماند**	۱۰,۸۲۳,۹۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳	**خرید سطل های مخصوص زباله**	۱۰,۸۲۳,۹۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳۰۰۱۰۶	م۶-تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زباله (باکس عادی یا زیرزمینی،فرغون و . . .)	۱۰,۸۲۳,۹۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴	**توسعه و نگهداری تاسیسات شهری**	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۱	**احداث و جابجایی تاسیسات شهری**	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۱۰۰۱۰۶	م۶-مدیریت تاسیسات شهری(جابجایی تاسیسات شهری در راستای ایمن سازی معابر)	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵	**بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی**	۷,۸۹۴,۵۷۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۲	**احداث و توسعه سرویس های بهداشتی عمومی**	۷,۸۹۴,۵۷۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۲۰۰۵۰۶	م۶-ساماندهی، احداث یا تعمیر و تجهیز سرویس های بهداشتی و نمازخانه های موجود	۷,۸۹۴,۵۷۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶	**ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری**	۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۱	**احداث و آماده سازی مراکز استقرار صنایع مزاحم**	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۱۰۰۱۰۶	م۶-مطالعه و احداث شهرک برای صنوف مزاحم	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵	**احداث و تکمیل میادین میوه و تره بار**	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵۰۰۱۰۶	م۶-تملک و احداث بازارچه محلی در قراملک	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷	**طرح‌های هدایت آب‌های سطحی**	۳۲,۵۲۲,۶۶۱	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱	**احداث و ساخت و بازسازی کانال ها و قنوات**	۳۲,۵۲۲,۶۶۱	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۰۱۰۶	م۶-تکمیل رسوب گیر پشت بنیان دیزل	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۰۳۰۶	م۶-تکمیل کانال ایلی سو	۳,۳۱۶,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۰۴۰۶	م۶-تکمیل کانال رود(چای کوچه سی)	۲۶,۴۴۹,۶۶۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه شش

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۲۰۷۱۱۰۰۵۰۶	م۶-ساماندهی و مرمت و بازسازی کانال ها و مسیل های دفع آب های سطحی موجود	۲,۷۵۷,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۰۷۰۶	م۶-اصلاح و لایروبی کانال خطیب از میدان جهاد تا راه آهن	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۴	**زهکشی و حفر چاه های جذبی**	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۴۰۰۱۰۶	م۶- حفر چاه های جذبی			۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	**ایمنی و مدیریت بحران**	۴۶,۷۰۱,۷۲۲	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱	**تهیه و اجرای طرح‌های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر**	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۳۰۱۱۱	**ایمن سازی و مناسب سازی معابر شهری**	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۳۰۱۱۱۰۱۰۰۶	م۶-تکمیل و اجرای جداره سازی سه راهی فرودگاه از پایگاه دوم شکاری تا سه راهی فرودگاه	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۳۰۲	**توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی**	۴۶,۷۰۱,۷۲۲	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۱۱	**طراحی و احداث ایستگاه آتش‌نشانی**	۱۶,۷۰۱,۷۲۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۱۱۰۰۱۰۶	م۶-تکمیل ایستگاه آتش نشانی بلوار خلبان	۱۶,۷۰۱,۷۲۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۱۲	**تجهیز ایستگاه و ناوگان آتش‌نشانی**	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۱۲۰۰۱۰۶	م۶-خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آتش نشانی و مقابله با بحران و حوادث غیر مترقبه(با درخواست سازمان آتش نشانی)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳	**ارتقاء تاب آوری شهری، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل**	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۳۰۳۱۲	**تامین پایگاه ها و مستحدثات چند منظوره مدیریت بحران**	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۳۰۳۱۲۰۰۱۰۶	م۶-احداث ساختمان پشتیبانی در مواقع بحران جنب پد هلی کوپتر پارک صنعت	۰	۰	۰		۰	۰
۳۰۳۱۲۰۰۳۰۶	م۶-احداث ساختمانهای خدماتی و ناحیه در سطح منطقه چهار مورد (قراملک- شهرک امام)	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۴	**حمل و نقل و ترافیک**	۱,۳۳۴,۸۸۵,۵۵۴	۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱	**توسعه زیر ساخت‌های عبور و مرور (تملکات معابر، توسعه و احداث)**	۶۲۲,۵۲۹,۳۶۰	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه شش

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۴۰۱۰۵	**نگه داری زیرساخت ها و شریان های حیاتی شهر**	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۱۰۵۰۰۱۰۶	م۶- مطالعه واحداث میدان صیاد شیرازی	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۴۰۱۱۱	**طراحی و احداث خیابان**	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۱۰۰۱۰۶	م۶-تملک املاک روبروی صنعتگران، ضلع غربی اتوبان شهید باکری	۰	۰	۰		۰	۰
۴۰۱۱۱۰۰۲۰۶	م۶-تملک ۱۲متری امامی			۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۱۰۰۳۰۶	م۶-تملک ۱۸متری همراه قراملک			۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۱۰۰۴۰۶	م۶-تملک ۱۸متری ولایت			۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۱۰۰۵۰۶	م۶-تملک ۱۸متری نیلوفر			۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۳	**طراحی و احداث رمپ و لوپ و پل های سواره‌رو**	۱۴۰,۷۸۷,۶۴۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۳۰۰۴۰۶	م۶- تکمیل پل آجی چای	۱۴۰,۷۸۷,۶۴۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۳۰۰۵۰۶	م۶- مطالعه و تملک و احداث اتصال قراملک به اتوبان پاسداران			۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۵	**مقاوم‌سازی زیرساخت ها و شریان های حیاتی شهر**	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۱۱۵۰۰۷۰۶	م۶-اجرای گاردریل درکانال ایلی سو	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۴۰۱۱۷	**تعریض خیابان ها و معابر**	۴۸۱,۷۴۱,۷۱۸	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۰۶۰۶	م۶-اجرای مسیر گشایی ۳۵ و۲۴ متری صنعتگران	۴۴,۵۹۹,۲۸۹	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۰۷۰۶	م۶-تملک املاک سطح منطقه	۴۳۷,۱۴۲,۴۳۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۱۰۰۶	م۶-تکمیل تملک ۳۵ و ۲۴ متری صنعتگران			۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۱۱۰۶	م۶- تعریض پل مایان			۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۱۲۰۶	م۶- تملک و احداث خیابان ۶۵ متری الوار			۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه شش

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۴۰۲	**بهبود عبور و مرور شهری (جدول گذاری، پیاده رو، معابر، خط کشی. ...)**	۶۳۰,۲۸۰,۹۶۳	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۱	**طراحی و احداث پیاده راه**	۴,۱۵۵,۹۱۳	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۱۰۰۱۰۶	م۶-اجرا و تکمیل پیاده راه در بافت شهری منطقه (روبروی بازارچه امیر کبیر و خیابان دماوند در شنب غازان)	۴,۱۵۵,۹۱۳	۰	۰		۰	۰
۴۰۲۱۱۰۰۳۰۶	م۶-اجرای سنگ فرش پیاده راههای سطح منطقه (تبریز نو-خیابان صافی- کوی گندم- از جاده سنتو تا شنب غازان)	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۱۰۰۵۰۶	م۶- ساماندهی کوی های صنعتی در سطح منطقه	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۳	**طراحی و احداث پل عابر پیاده**	۶,۵۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۳۰۰۱۰۶	م۶-تعمیر و نگه داری پل های عابر پیاده	۶,۵۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۹	**طراحی و اصلاح هندسی معابر و تقاطع‌های موجود**	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۹۰۰۵۰۶	م۶-اجرای اصلاحات هندسی مورد نیاز و رفع نقاط حادثه خیز(مطابق مصوبه شورای ترافیک)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰	**زیرسازی و آسفالت معابر موجود**	۵۹۷,۵۵۵,۰۵۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰۰۰۹۰۶	م۶-زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی	۵۹۷,۵۵۵,۰۵۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳	**توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی**	۲۲,۱۸۵,۸۱۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۱	**احداث خطوط ویژه**	۲۲,۱۸۵,۸۱۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۱۰۰۱۰۶	م۶-ساماندهی مسیر بی آر تی	۲۲,۱۸۵,۸۱۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۲	**احداث ایستگاه های اتوبوس**	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۲۰۰۱۰۶	م۶-ساماندهی ایستگاه های اتوبوس شهری	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸	**سامانه های هوشمند حمل ونقل و ترافیک شهر**	۵۹,۸۸۹,۴۱۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴	**نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی، شناسایی و تعیین مسیر**	۵۹,۸۸۹,۴۱۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴۰۰۵۰۶	م۶-اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی ، نصب دوربین و تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و گاردریل و ...)	۵۹,۸۸۹,۴۱۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه شش

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۴۰۸۱۴۰۰۶۰۶	م۶-تهیه ونصب وتعمیر ونگهداری حفاظهای ترافیکی			۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	**خدمات مدیریت**	۱۵۷,۳۹۶,۹۲۴	۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱	**توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقاء زیرساختها و فناوری های نوین**	۵,۰۷۶,۱۷۶	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۱	**ایجاد مراکز و سیستم های اطلاع رسانی**	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۱۰۰۱۰۶	م۶-تقویت سیستم ارتباط رادیویی	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۲	**تهیه و تولید سخت افزارها، نرم‌افزارها و شبکه های کامپیوتری**	۲,۷۰۸,۴۰۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۲۰۰۱۰۶	م۶-کمک به تهیه سامانه ها و نرم افزار های مورد نیاز و ایجاد زیرساخت های مربوطه توسط سازمان فناوری	۲,۷۰۸,۴۰۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳	**نصب دوربین های مدار بسته**	۲,۳۶۷,۷۷۵	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳۰۰۱۰۶	م۶-نصب و تعمیر سیستم های نظارت تصویری ساختمانها و اماکن شهرداری	۲,۳۶۷,۷۷۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳۰۰۵۰۶	م۶-نصب دوربین و جی پی اس برروی خودروهای خدمات شهری	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳	**تحول اداری و مدیریت عملکرد**	۱۵۲,۳۲۰,۷۴۹	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱	**طراحی، احداث، تکمیل و تجهیز ساختمان اداری**	۱۷,۳۴۸,۱۴۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۰۲۰۶	م۶-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی...)	۱۷,۳۴۸,۱۴۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۰۳۰۶	م۶-ساماندهی وهوشمند سازی واستفاده از ابزار وتعمیرات			۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۲	**بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان اداری**	۴۱,۰۴۵,۷۷۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۲۰۰۱۰۶	م۶-تعمیرات اساسی و تکمیل ساختمان های اداری	۴۱,۰۴۵,۷۷۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۳	**خرید تجهیزات و ماشین آلات عمرانی**	۳۹,۸۱۵,۱۸۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۳۰۰۱۰۶	م۶-خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و جاروب . . .) و تعمیرات اساسی مورد نیاز	۳۹,۸۱۵,۱۸۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵	**دیون و تعهدات**	۵۴,۱۱۱,۶۵۲	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه شش

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۵۰۳۱۵۰۰۱۰۶	م۶-دیون عمرانی	۵۴,۱۱۱,۶۵۲	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵۰۰۲۰۶	م۶-هزینه های پیش بینی نشده	۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴	**توسعه درآمدهای پایدار**	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۱۲	**ایجاد تاسیسات درآمدزا**	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۱۲۰۰۱۰۶	م۶-مولدسازی قطعات مایان و نیکنام			۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	**اجتماعی و فرهنگی**	۲۴۳,۷۱۸,۳۵۶	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱	**حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها ، تشکل‌ها، مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد**	۱۴۶,۳۳۷,۰۱۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱	**مشارکت در فعالیتهای فرهنگی و هنری**	۱۴۶,۳۳۷,۰۱۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۱۰۶	م۶-اجرای تقویم برنامه جامع فرهنگی و اجتماعی	۱۱۹,۸۴۱,۱۸۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۲۰۶	م۶-اجرای تقویم برنامه های ورزشی	۱۹,۹۹۵,۰۰۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۳۰۶	م۶-کمک به زیرساخت مساجد سطح منطقه	۶,۵۰۰,۸۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶	**توسعه زیرساخت ها، ظرفیت ها و فعالیتها و طرحهای فرهنگی**	۹۷,۳۸۱,۳۴۵	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲	**احداث و تجهیز مجتمع‌های فرهنگی، هنری، موزه ها و یادمان ها**	۹۱,۲۲۶,۸۲۵	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۰۱۰۶	م۶-تکمیل مجموعه فرهنگی و ورزشی شهید بهشتی	۹۱,۲۲۶,۸۲۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۰۲۰۶	م۶-مطالعه و احداث مجموعه فرهنگی درپارک باغ شهر	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳	**توسعه زیرساخت های ورزش همگانی**	۶,۱۵۴,۵۲۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳۰۰۱۰۶	م۶-احداث مجموعه فرهنگی و ورزشی جنب سبزه میدان (برج یانیخ)	۰	۰	۰		۰	۰
۶۰۶۱۳۰۰۳۰۶	م۶-تملک زورخانه محله خطیب	۶,۱۵۴,۵۲۰	۰	۰		۰	۰
۶۰۶۱۳۰۰۴۰۶	م۶-احداث زمین ورزشی واقع در راه آهن پشت ثبت اسناد			۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه شش

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۶۰۶۱۳۰۰۵۰۶	م۶-احداث زمین چمن مصنوعی واقع در مایان			۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳۰۰۶۰۶	م۶-احداث زمین چمن مصنوعی واقع در آناخاتون			۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری تبریز

شهرداری منطقه هفت

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

گروه بودجه

منطقه هفت

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مصوب سال ۱۴۰۴
جمع		۴,۴۹۴,۰۴۸,۶۱۴	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۳,۴۴۱,۵۵۷	۴,۶۶۹,۴۴۵,۷۴۴	۵,۶۲۲,۸۸۷,۳۰۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰۰۰۰	درآمدها	۳,۹۱۱,۵۶۷,۷۸۲	۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۲,۰۰۷,۲۱۰	۳,۹۸۴,۴۴۸,۵۳۶	۴,۹۲۶,۴۵۵,۷۴۵	۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۲,۵۵۲,۴۷۸,۳۷۳	۴,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۹,۳۷۳,۵۸۰	۲,۷۳۲,۴۵۰,۱۷۱	۳,۱۵۱,۸۲۳,۷۵۱	۵,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۰	درآمدهای ناشی از توسعه شهر	۲,۳۸۱,۵۷۳,۹۳۶	۴,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۴۰۸,۹۳۹	۲,۵۷۴,۷۸۱,۲۴۱	۲,۹۳۵,۱۹۰,۱۸۰	۴,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۱	عوارض زیربنا (مسکونی)	۱,۷۸۱,۴۳۴,۰۴۹	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۸۵,۳۸۶,۷۶۵	۲,۲۸۵,۳۸۶,۷۶۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۲	عوارض زیربنا (غیرمسکونی اعم از تجاری، اداری، فرهنگی، ورزشی و نظائر آنها)	۲,۲۵۷,۱۳۷	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۷,۱۶۳	۵,۵۹۱,۴۴۳	۶,۸۱۸,۶۰۶	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۳	تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده ۵ (کاربری مسکونی)	۲۸۹,۸۰۷,۸۰۴	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۷۱۸,۴۲۷	۱۹۰,۴۱۳,۷۱۹	۳۸۱,۱۳۲,۱۴۵	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۴	تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده ۵ (غیرمسکونی اعم از تجاری، اداری، فرهنگی، ورزشی و نظائر آنها)	۱۱۷,۵۶۹,۸۸۴	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۷۳,۸۱۵	۶۴,۶۰۹,۲۳۸	۱۱۰,۰۸۳,۰۵۳	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۵	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	۷,۵۸۷,۸۵۹	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۶,۵۱۷	۳,۹۶۱,۵۱۰	۵,۰۳۸,۰۲۷	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶	عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری	۱۲۴,۵۷۱,۵۴۱	۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۷۲۰,۳۲۹	۰	۱۲۰,۷۲۰,۳۲۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۹	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوار کشی برای املاک فاقد مستحدثات	۳۲۰,۰۵۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۷۴۰	۲۲,۴۷۸	۸۷,۲۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۱۷	درامد ناشی از اجرای تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری	۷۲,۳۲۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۲۱۸	عوارض تمدید پروانه ساختمانی	۰	۰	۰	۲,۷۷۲,۵۳۸	۲,۷۷۲,۵۳۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۲۰	عوارض مستحدثات واقع در محوطه املاک (آلاچیق،پارکینگ مسقف و استخر)	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۲۲۱	عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین کاربری عرصه در اجرای طرح های توسعه شهری	۲,۳۰۷,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۲۲	عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری عرصه در اجرای طرح های توسعه شهری	۱۹,۲۶۸,۸۳۲	۰	۱,۱۲۷,۹۴۸	۲۲,۰۲۳,۵۵۱	۲۳,۱۵۱,۴۹۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۹۰	سایر	۹۴۱,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۴۰۰	درآمدهای ناشی از بهره برداری از فضای شهر	۱۶۸,۸۴۷,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۱۸	۱۵۶,۷۷۸,۱۹۰	۲۱۴,۷۷۸,۲۰۷	۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۱	عوارض نوسازی	۱۴۰,۹۵۲,۶۶۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۸۷,۹۹۹	۱۲۸,۵۰۱,۰۶۳	۱۷۶,۵۸۹,۰۶۲	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۶	عوارض بر مشاغل	۲۷,۵۰۷,۲۳۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۲,۹۱۹	۲۸,۰۱۵,۶۲۷	۳۷,۶۱۸,۵۴۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۸	وجوه دریافتی ناشی از خسارت وارده به اموال عمومی شهر	۳۸۷,۱۰۰	۰	۳۰۹,۱۰۰	۲۶۱,۵۰۰	۵۷۰,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۵۰۰	درآمدهای ناشی از قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها	۲,۰۵۷,۴۳۷	۰	۹۶۴,۶۲۴	۸۹۰,۷۴۰	۱,۸۵۵,۳۶۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۵۰۵	عوارض نقل و انتقال قطعی املاک (۲٪) و انتقال حق واگذاری (۱٪)	۲,۰۵۷,۴۳۷	۰	۹۶۴,۶۲۴	۸۹۰,۷۴۰	۱,۸۵۵,۳۶۴	۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار/مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر

منطقه هفت

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مصوب سال ۱۴۰۴
۱۱۰۵۰۶	جریمه تاخیر پرداخت عوارض و بهای خدمات (۲٪)	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۰۰۰	درآمدهای ناشی ازعوارض اختصاصی شهرداری	۳۸,۰۹۷,۳۸۴	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۶,۱۹۳	۱۴,۷۰۸,۳۵۶	۲۴,۷۴۴,۵۴۹	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۰	درآمدهای اختصاصی	۳۸,۰۹۷,۳۸۴	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۶,۱۹۳	۱۴,۷۰۸,۳۵۶	۲۴,۷۴۴,۵۴۹	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱	بهاء خدمات استفاده از مراکز رفاهی، تفریحی، فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و خدماتی	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۹,۲۹۸	۳,۵۵۱,۸۶۱	۴,۱۱۱,۱۵۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۱۰	بهای خدمات مدیریت پسماند	۲۵,۰۶۰,۸۰۲	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۷۶,۸۹۵	۱۱,۱۳۱,۴۹۵	۲۰,۶۰۸,۳۹۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۱۱	وجوه دریافتی ناشی از خسارات وارده به اموال اختصاصی شهرداری	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۰۰۰	بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۵۶,۳۶۲,۹۹۲	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۶۲,۲۳۶	۲۸,۴۴۸,۱۳۷	۴۶,۹۱۰,۳۷۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۰	بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۵۶,۳۶۲,۹۹۲	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۶۲,۲۳۶	۲۸,۴۴۸,۱۳۷	۴۶,۹۱۰,۳۷۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۱	بهاء خدمات صدور مجوز حفاری، لکه گیری و ترمیم معابر	۴۴,۰۲۰,۵۴۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۶۹,۰۸۲	۱۷,۳۲۶,۱۹۹	۳۲,۳۹۵,۲۸۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲	بهای خدمات کارشناسی ، فنی و آموزشی	۹,۴۳۴,۳۳۵	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۸,۴۳۹	۱۱,۱۲۱,۹۳۸	۱۳,۱۴۰,۳۷۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۷	بهای خدمات آماده سازی	۴	۰	۴	۰	۴	۰	۰
۱۴۰۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۱۱,۹۷۹,۵۴۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۴,۸۶۷	۳۰,۸۳۴,۰۰۰	۳۲,۲۲۸,۸۶۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۰	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۱۱,۹۷۹,۵۴۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۴,۸۶۷	۳۰,۸۳۴,۰۰۰	۳۲,۲۲۸,۸۶۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۱۱,۹۷۹,۵۴۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۴,۸۶۷	۳۰,۸۳۴,۰۰۰	۳۲,۲۲۸,۸۶۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۰۰۰	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰
۱۵۰۱۰۰	یارانه ها و کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰
۱۵۰۱۰۴	کمک های دولت برای پروژه های مشخص	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۰۰۰	اعانات،کمک های اهدائی و دارائی ها	۱,۲۴۱,۳۹۹,۴۹۳	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۴۹۰,۳۳۴	۱,۱۷۸,۰۰۷,۸۷۲	۱,۶۵۹,۴۹۸,۲۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۰	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۱,۲۴۱,۳۹۹,۴۹۳	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۴۹۰,۳۳۴	۱,۱۷۸,۰۰۷,۸۷۲	۱,۶۵۹,۴۹۸,۲۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۲	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۱,۸۳۷,۵۰۰	۰	۱,۸۳۷,۵۰۰	۰	۱,۸۳۷,۵۰۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۵	جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰	۱,۲۳۱,۵۷۹,۲۳۵	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۵۶۲,۸۳۴	۱,۱۷۶,۷۶۸,۲۷۲	۱,۶۵۶,۳۳۱,۱۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۹۰	سایر (تخلفات ساختمانی، تخلفات شهری و غرامت ها)	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۱,۲۳۹,۶۰۰	۱,۳۲۹,۶۰۰	۰	۰
۲۰۰۰۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۵۸۲,۴۸۰,۸۳۲	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۳۴,۳۴۷	۶۸۴,۹۹۷,۲۰۹	۶۹۶,۴۳۱,۵۵۵	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۰۰۰	ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۳۲۵,۱۲۵,۳۸۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۰,۸۲۹,۲۰۷	۲۷۰,۸۲۹,۲۰۷	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار /مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر

منطقه هفت

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مصوب سال ۱۴۰۴
۲۱۰۱۰۰	درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره ۳و۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۳۲۵,۱۲۵,۳۸۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۰,۸۲۹,۲۰۷	۲۷۰,۸۲۹,۲۰۷	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۰۰۰	فروش اموال غیر منقول	۲۵۵,۲۷۴,۶۸۲	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۰۲۷	۴۱۴,۱۶۸,۰۰۲	۴۲۴,۱۶۰,۰۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۰	فروش اموال غیر منقول	۲۵۵,۰۹۶,۰۸۸	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۰۲۷	۴۱۴,۱۶۸,۰۰۲	۴۲۴,۱۶۰,۰۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۰۰۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۷۳۵,۰۲۵	۰	۹۶,۵۷۵	۰	۹۶,۵۷۵	۰	۰
۲۳۰۱۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۷۳۵,۰۲۵	۰	۹۶,۵۷۵	۰	۹۶,۵۷۵	۰	۰
۲۴۰۰۰۰	فروش سرقفلی	۱,۳۴۵,۷۴۴	۰	۱,۳۴۵,۷۴۴	۰	۱,۳۴۵,۷۴۴	۰	۰
۲۴۰۱۰۰	فروش سرقفلی	۱,۳۴۵,۷۴۴	۰	۱,۳۴۵,۷۴۴	۰	۱,۳۴۵,۷۴۴	۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار/مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر

شهرداری تبریز / منطقه هفت

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزارریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب۱۴۰۴
۱۰۰۰۰۰	هزینه ای	۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۲,۶۰۷,۸۴۷	۲,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰۰	فصل اول - جبران خدمات کارکنان	۵۹۶,۷۵۰,۰۰۰	۵۷۷,۱۲۱,۸۲۱	۷۵۲,۱۰۰,۰۰۰	۸۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۸۳۴,۸۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۰	حقوق و دستمزد	۱۱۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۰۷,۵۵۴,۴۲۹	۱۲۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۷۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۲	حقوق ثابت/مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۱,۵۶۲	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۸۷۳,۲۹۱	۹۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۴	حقوق کارمندان قراردادی	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۸۱,۹۵۴	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۵	حقوق کارگران قراردادی	۸۵۰,۰۰۰	۷۹۷,۶۲۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۰	فوق العاده ها و مزایای شغل	۴۸۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۵۶۷,۳۹۲	۶۲۷,۴۰۰,۰۰۰	۶۸۲,۱۰۰,۰۰۰	۶۸۲,۱۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۸۴,۳۱۸	۸۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۷۶,۹۵۱	۲۳,۹۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارکنان قراردادی	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۸۸,۹۹۶	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۵	مزایای کارگران قراردادی	۴۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۲۷۸	۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶	اضافه کار	۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۳۷۵,۰۵۱	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و...	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۳۵,۹۰۹	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۸	پاداش و عیدی	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۲۸,۸۸۹	۳۳,۹۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم - استفاده از کالا و خدمات	۱,۶۶۴,۴۹۵,۰۰۰	۱,۵۸۹,۷۰۷,۰۱۶	۱,۸۷۲,۷۸۰,۰۰۰	۳,۰۲۴,۶۸۵,۰۰۰	۳,۰۲۴,۶۸۵,۰۰۰
۱۲۰۱۰۰	ماموریت داخلی و خارجی	۶۵۰,۰۰۰	۵۶۱,۳۱۷	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱	ماموریت داخلی	۶۵۰,۰۰۰	۵۶۱,۳۱۷	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱,۴۹۶,۷۱۵,۰۰۰	۱,۴۲۶,۵۱۶,۵۰۴	۱,۶۸۴,۵۵۰,۰۰۰	۲,۷۳۳,۰۳۰,۰۰۰	۲,۷۳۳,۰۳۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۱	خدمات قراردادی اشخاص	۱۰,۹۶۵,۰۰۰	۱۱,۴۵۳,۱۰۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۵	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی، ورزشی و هنری	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۵,۲۰۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۶	حق الجلسه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۷۵,۵۸۴	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۷	واگذاری خدمات شهری	۱,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۷,۹۰۸,۴۲۸	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۱	حسابرسی	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۱۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۲	اطلاع رسانی	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۹,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۴	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۵,۹۶۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۶	واگذاری خدمات اداری	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۳۷۸,۰۷۴	۲۸۸,۱۵۰,۰۰۰	۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۰۳۰۰	حمل ونقل و ارتباطات	۴۶۰,۰۰۰	۳۴۵,۹۰۷	۵۳۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۱	حمل کالاو اثاثه دولتی	۲۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۶۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۲۰,۰۰۰	۵,۷۳۶	۲۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
۱۲۰۳۰۶	تلفن و فاکس	۴۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۲۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۸	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۲۰,۰۰۰	۲,۷۷۰	۳۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۰	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۶,۶۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۷,۹۸۵	۷,۴۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۰,۰۰۰	۸,۹۹۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۱	ساختمان و مستحدثات	۶۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۵۹۰	۷۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۲	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی،پسماند و فضای سبز)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۹,۸۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۳	بیمه دارایی های ثابت	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۲۸,۴۹۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۴	نگهداری وسائط نقلیه	۷۵۰,۰۰۰	۵۴۳,۸۶۸	۷۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۵	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۵,۵۶۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۶	لوازم صوتی و تصویری	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۶,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۷	لوارم سرمایش و گرمایش	۴۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۶۰۷	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۸	تعمیر و نگهداری رایانه	۶۵۰,۰۰۰	۵۶۸,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۶,۶۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۱,۶۳۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۲	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۷,۷۲۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی

شهرداری تبریز / منطقه هفت

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزارریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب۱۴۰۴
۱۲۰۵۰۳	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۳,۹۰۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۰	تصویربرداری و تبلیغات	۳۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۸۷۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۴	آگهی های تبلیغاتی	۳۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۸۷۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۰	تشریفات	۱,۸۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۷,۴۶۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۱	هزینه تشریفات	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۷,۴۶۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۲	جشن و چراغانی	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۰	هزینه های قضائی،ثبتی و حقوقی	۱,۷۷۰,۰۰۰	۲,۷۰۳,۶۵۸	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۱	حق الوکاله و حق المشاوره	۶۵۰,۰۰۰	۶۱۹,۴۰۲	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۲	هزینه های ثبتی	۱۲۰,۰۰۰	۱۱۳,۰۹۴	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۵	هزینه های قضایی و دادرسی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۱,۱۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۰	هزینه های بانکی	۳۸۰,۰۰۰	۳۷۴,۷۵۴	۱۱۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۱	خرید دسته چک و سفته	۳۰,۰۰۰	۲۶,۴۱۳	۳۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۲	هزینه انتقال وجوه	۳۵۰,۰۰۰	۳۴۸,۳۴۲	۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۰	آب و برق و سوخت	۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۹۲,۱۷۹	۲۰,۳۵۰,۰۰۰	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۱	بهای آب اماکن شهرداری	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۳,۲۶۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۲	بهای برق مصرفی اماکن شهری	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۴,۵۵۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۳	بهای آب پارک ها و میادین	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۷۸,۹۹۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۴	بهای برق پارک ها و میادین	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۵,۱۸۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
	سوخت (گاز)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۱,۷۷۲	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۷	سوخت بنزین ماشین آلات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۹۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۸	سوخت گازوئیل ماشین آلات	۴۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۹۱۷	۴۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۹۲,۸۵۲	۳۲,۸۵۰,۰۰۰	۳۹,۹۳۰,۰۰۰	۳۹,۹۳۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۱	مصالح ساختمانی (گچ، آجر،سیمان،آهک،...)	۱۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۲	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،...)	۲۸۰,۰۰۰	۲۳۳,۳۸۵	۳۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۳	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیرآب،سیفون،...)	۲۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۴	لوازم تنظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف شویی، پودرهای شوینده،...)	۷۰۰,۰۰۰	۶۹۴,۴۱۷	۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۵	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و...)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۰,۲۴۴	۵,۴۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۶	لوازم یدکی(مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۴,۷۲۳	۲,۰۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۷	لوازم مصرفی اداری (کاغذ،مقوا و لوازم التحریر...)	۷,۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۳۱,۸۹۶	۷,۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۸	موادغذائی	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۳۶,۱۶۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۹	لوازم آتش نشانی	۲۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۹۲۵	۸۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۱	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۷۰,۰۰۰	۲۰,۷۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۲	لوازم خواب و پوشاک	۶۵۰,۰۰۰	۲۰۳,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۲۳,۰۷۰,۰۰۰	۲۲,۷۵۸,۷۶۳	۲۴,۰۴۰,۰۰۰	۵۱,۰۵۵,۰۰۰	۵۱,۰۵۵,۰۰۰
۱۲۱۲۰۶	هزینه های آموزشی شهروندان	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۵۸,۷۶۳	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۷	هزینه های آموزشی کارکنان	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۸	خرید کتاب،نشریات،نرم افزارهای رایانه ای،فیلم های ویدیوئی و سایر لوازم و ابزار مشابه	۵۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
۱۲۱۴۰۰	اجاره و کرایه	۷۸,۳۰۰,۰۰۰	۷۵,۷۵۵,۱۲۳	۹۰,۴۵۰,۰۰۰	۱۵۸,۴۵۰,۰۰۰	۱۵۸,۴۵۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۳	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۷,۳۴۳	۴,۷۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۴	کرایه وسائط نقلیه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۴۰۰,۷۰۸	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۵	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۸۰۰,۰۰۰	۸۶۷,۰۷۲	۷۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰
۱۶۰۰۰۰	فصل ششم - رفاه اجتماعی	۲۰۳,۵۶۵,۰۰۰	۲۰۷,۰۳۶,۷۹۶	۲۵۸,۹۲۰,۰۰۰	۳۵۰,۲۶۵,۰۰۰	۳۵۰,۲۶۵,۰۰۰
۱۶۰۱۰۰	بیمه و بازنشستگی	۱۱۸,۲۷۵,۰۰۰	۱۱۸,۱۵۵,۷۹۸	۱۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۳۷۰,۰۰۰	۱۷۶,۳۷۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۱	بازنشستگی(سهم شهرداری)	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۲	حق بیمه سهم شهرداری(مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۹۰۲,۸۵۶	۱۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی

شهرداری تبریز / منطقه هفت

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزارریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب۱۴۰۴
۱۶۰۱۰۳	بیمه خدمات درمانی شاغلان(سهم شهرداری)	۸۰,۰۰۰	۶۴,۵۴۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۴	بیمه عمر کارکنان (سهم شهرداری)	۱۷۰,۰۰۰	۱۶۳,۳۹۸	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۰	کمک های رفاهی کارکنان	۸۵,۰۹۰,۰۰۰	۸۸,۷۴۵,۰۳۳	۱۲۲,۸۷۰,۰۰۰	۱۷۳,۵۹۵,۰۰۰	۱۷۳,۵۹۵,۰۰۰
۱۶۰۲۰۱	بن و کمک های رفاهی	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۲۱,۰۰۰	۵۳,۷۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۲	حق عائله مندی و اولاد	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۰۱,۲۵۱	۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۳	کمک هزینه غذا و اقلام خوراکی	۲۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۴	کمک هزینه ایاب و ذهاب (نقد و غیر نقد شامل سرویس رفت و آمد و بلیط حمل و نقل عمومی و ...)	۶۰,۰۰۰	۴۲,۹۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵	کمک هزینه جوانی جمعیت (ازدواج، فرزند آوری و مهدکودک)	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
۱۶۰۲۰۸	کمک هزینه درمان(دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب بیمارستان و...)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۳۱,۴۴۹	۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۹	پرداخت های مناسبتی (اعیاد، بازگشایی مدارس، روزهای ملی و مذهبی و ...)	۲۵۰,۰۰۰	۲۳۲,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه،کفن و دفن و مراسم ترحیم	۲۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
	کمک هزینه ازدواج	۲۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۲	کمک هزینه ورزشی، تفریحی، رفاهی و فرهنگی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۳۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۳	حق پس انداز کارکنان	۷۰۰,۰۰۰	۶۱۹,۱۳۳	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۴	کمک هزینه مسکن	۰	۰	۰	۲۵,۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۳۰۰	کمک های رفاهی بازنشستگان	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۹۶۵	۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۶۰۳۰۴	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۹۶۵	۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۷۰۰۰۰	فصل هفتم - سایر هزینه ها	۱۲۵,۱۹۰,۰۰۰	۱۱۸,۷۴۲,۲۱۵	۶۴,۲۰۰,۰۰۰	۹۰,۲۵۰,۰۰۰	۹۰,۲۵۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۰	دیون	۷۲,۹۴۰,۰۰۰	۶۸,۱۴۶,۲۰۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۱	دیون بامحل	۶۶,۹۴۰,۰۰۰	۶۳,۶۵۸,۰۶۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۴	دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنشستگی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۸,۱۳۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۰	هزینه های متفرقه	۵۲,۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۵۹۶,۰۱۴	۵۰,۲۰۰,۰۰۰	۷۰,۲۵۰,۰۰۰	۷۰,۲۵۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۱	حق سنوات کارکنان	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۲۶	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۳	پاداش پایان خدمت	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۹۳,۶۸۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار / مدیرعامل** **رئیس شورای اسلامی**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه هفت

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
	جمع کل	**۲,۲۴۹,۰۵۶,۸۴۸**	**۶,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰**	**۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰**
۱	**کالبدی و شهرسازی**	۸۵۱,۳۱۱,۷۲۴	۲,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱	**بازآفرینی فضاهای شهری**	۳۱۰,۰۰۸,۸۹۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۴	**ساماندهی حاشیه نشین و سکونتگاه های غیر رسمی**	۳۱۰,۰۰۸,۸۹۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۴۰۰۱۰۷	م۷-احداث واحدهای ساختمانی قرارگاه مسکن (۵۴ واحد)	۲۲۸,۱۵۶,۳۴۲	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۴۰۰۲۰۷	م۷-آماده سازی قطعات شهرک صدرا (سهم شهرداری)	۸۱,۸۵۲,۵۴۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۲	**طرحهای توسعه و تفصیلی شهری**	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۰۲۰۳	**ممیزی املاک**	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۰۲۰۳۰۰۱۰۷	م۷-ممیزی املاک سطح منطقه	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۰۳	**زیباسازی شهری (ارتقای کیفیت معماری و سیما و منظر شهری)**	۶۹,۸۱۵,۹۲۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳	**اجرا و نصب مبلمان شهری**	۶۹,۸۱۵,۹۲۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۰۱۰۷	م۷-زیباسازی و مبلمان شهری ،احداث المان و آبنما ، نورپردازی و رنگ آمیزی و ...	۶۹,۸۱۵,۹۲۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴	**تهیه و اجرای طرح‌های موضعی و موضوعی شهری**	۴۷۱,۴۸۶,۹۱۲	۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۱	**مطالعات طرح های موضعی و موضوعی شهری**	۲۴,۰۳۹,۶۷۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۱۰۰۱۰۷	م۷-انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداری	۲۴,۰۳۹,۶۷۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱	**اجرای طرح های موضعی و موضوعی شهری**	۴۴۷,۴۴۷,۲۴۰	۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۳۰۷	م۷-تکمیل شهربازی مسقف کودکان(دو مورد- شهر دوستدار مادر و کودک)	۴۵,۴۸۹,۲۹۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۴۰۷	م۷-پیاده سازی تاسیسات تولید انرژی پاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۴۱۱۰۰۵۰۷	م۷-نگهداری اراضی تملک شده	۱۱,۱۹۷,۶۷۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه هفت

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

فرم۲-۳

ارقام به هزار ریال می باشد.

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۱۰۴۱۱۰۰۶۰۷	م۷-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۱	۱۶۳,۵۵۴,۲۱۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۷۰۷	م۷-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۲	۱۳۰,۶۶۳,۱۴۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۹۰۷	م۷-مناسب سازی فضاهای شهری معلولین جسمی - حرکتی و افراد کم توان	۸,۲۳۲,۶۳۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۱۱۰۷	م۷-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۳	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۱۳۰۷	م۷-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۴	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۱۵۰۷	م۷-طراحی و اجرای محیط ورودی شهر(ابتدای محدوده از جاده تبریز آذرشهر)	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۱۷۰۷	م۷-ساماندهی محلات الحاقی	۸۸,۳۱۰,۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۴۱۱۰۱۹۰۷	م۷-ساماندهی ورودی جنوب غربی تبریز	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	**محیط زیست و خدمات شهری**	**۲۷۵,۶۵۱,۰۵۷**	**۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰**	**۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰**
۲۰۱	**توسعه و نگهداری فضای سبز شهری**	**۱۵۰,۷۹۲,۷۱۹**	**۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰**
۲۰۱۱۱	**طراحی و احداث فضای سبز محلی (پارک های محله ای،فضای سبز حاشیه ای،رفوژها،لچک ها و ...)**	**۵۳,۹۰۱,۶۴۵**	**۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰**
۲۰۱۱۱۰۰۶۰۷	م۷-تعمیر ، تجهیز ، بهسازی و ایمن سازی پارک های موجود	۱۳,۱۱۶,۷۳۹	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۰۷۰۷	م۷-طراحی و احداث و تکمیل پارک های محله ای و فضای سبز در سطح نواحی(رواسان، دیداس، صمدی و سعیدی و..)	۴۰,۷۸۴,۹۰۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۰۸۰۷	م۷-تکمیل و تجهیز گلخانه در کوی لاله	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲	**طراحی و احداث فضای سبز منطقه ای(پارک های مقیاس منطقه،کمربند سبز و...)**	**۶۹,۳۵۲,۳۱۷**	**۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰**
۲۰۱۱۲۰۰۶۰۷	م۷-احداث و توسعه فضای سبز	۶۹,۳۵۲,۳۱۷	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۰۸۰۷	م-۷تکمیل پارک هوشمند ترافیک	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۴	**طراحی و اجرای شبکه‌های آبرسانی فضای سبز**	**۲۷,۵۳۸,۷۵۷**	**۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰**
۲۰۱۱۴۰۰۴۰۷	م۷-مدیریت بهینه آب خام واستخر پارک مهر ولایت(تکمیل و توسعه شبکه آب خام، احداث سیتیک، حفر و لایروبی چاه و قنات، اصلاح و توسعه شبکه آب خام و سایر موارد مورد نیاز)	۲۷,۵۳۸,۷۵۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار تبریز

رئیس شورای شهر

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه هفت

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۲۰۲	**توسعه و نگهداری آرامستان ها**	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۱	**احداث و توسعه آرامستان ها**	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۱۰۰۱۰۷	ساماندهی و احداث باغ مزار خلجان			۳۰,۰۰۰,۰۰۰			۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳	**طرح‌های جامع و تفصیلی مدیریت پسماند**	۷,۹۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳	**خرید سطل های مخصوص زباله**	۷,۹۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳۰۰۱۰۷	م۷-تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زباله (باکس عادی یا زیرزمینی،فرغون و . . .)	۷,۹۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴	**توسعه و نگهداری تاسیسات شهری**	۴,۶۴۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۱	**احداث و جابجایی تاسیسات شهری**	۴,۶۴۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۱۰۰۱۰۷	م۷-مدیریت تاسیسات شهری(جابجایی تاسیسات شهری در راستای ایمن سازی معابر)	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۱۰۰۲۰۷	م۷-مدیریت تصفیه خانه فاضلاب محلی	۴,۵۴۴,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵	**بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی**	۲۹,۹۵۳,۱۶۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۲	**احداث و توسعه سرویس های بهداشتی عمومی**	۲۹,۹۵۳,۱۶۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۲۰۰۵۰۷	م۷-ساماندهی، احداث یا تعمیر و تجهیز سرویس های بهداشتی و نمازخانه های موجود	۲۹,۹۵۳,۱۶۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶	**ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری**	۵۰,۱۱۶,۴۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵	**احداث و تکمیل میادین میوه و تره بار**	۵۰,۱۱۶,۴۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵۰۰۱۰۷	م۷-احداث و تکمیل بازارچه محلی در لاله (جامع شهری)	۵۰,۱۱۶,۴۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷	**طرح‌های هدایت آب‌های سطحی**	۳۲,۱۹۴,۷۷۲	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱	**احداث و ساخت و بازسازی کانال ها و قنوات**	۲۶,۰۱۰,۱۹۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۰۴۰۷	م۷-ساماندهی و مرمت و بازسازی کانال ها و مسیل های دفع آب های سطحی موجود	۲۶,۰۱۰,۱۹۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه هفت

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۲۰۷۱۱۰۰۶۰۷	م۷-اتصال کانال رواسان به کانال تراکتور سازی	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۰۸۰۷	م۷-اتصال آب قنات از غرب به شرق توسط لوله نفت	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۷۱۱۰۱۰۰۷	م۷-تملک تمام استخرها و قنوات سطح منطقه	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۴	**زهکشی و حفر چاه های جذبی**	۶,۱۸۴,۵۸۲	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۴۰۰۱۰۷	م۷-حفر چاه های جذبی جدید در سطح منطقه	۶,۱۸۴,۵۸۲	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	**ایمنی و مدیریت بحران**	۴,۴۷۸,۶۵۸	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲	**توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی**	۴,۴۷۸,۶۵۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۱۲	**تجهیز ایستگاه و ناوگان آتش‌نشانی**	۴,۴۷۸,۶۵۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۱۲۰۰۱۰۷	م۷-خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آتش نشانی و مقابله با بحران و حوادث غیر مترقبه(با درخواست سازمان آتش نشانی)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۱۲۰۰۲۰۷	م۷-خرید تجهیزات و ماشین آلات مقابله با بحران و حوادث غیرمترقبه	۴۷۸,۶۵۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳	**ارتقاء تاب آوری شهری، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل**	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۲	**تامین پایگاه ها و مستحدثات چند منظوره مدیریت بحران**	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۲۰۰۲۰۷	م۷-احداث پایگاه بحران در پارک نیلوفر با اسکان خانواده های آسیب دیده	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	**حمل و نقل و ترافیک**	۹۱۳,۷۵۷,۲۴۶	۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱	**توسعه زیر ساخت‌های عبور و مرور (تملکات معابر، توسعه و احداث)**	۲۹۴,۳۲۲,۲۵۲	۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۰۱	**نگه داری خیابان ها**	۴۳,۳۱۵,۸۹۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۰۱۰۰۱۰۷	م۷-ساماندهی معابر شهرک شهید مدنی	۴۳,۳۱۵,۸۹۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۱	**طراحی و احداث خیابان**	۴۴,۳۷۸,۶۱۵	۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۱۰۰۴۰۷	م۷-تملک و مسیرگشایی خیابان شهید صمدی	۲۷۹,۵۲۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه هفت

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۴۰۱۱۱۰۰۵۰۷	م۷-مطالعه و تملک و اجرای رمپ و لوپ مسیر دیزل آباد بطرف صوفیان	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۱۱۱۰۰۶۰۷	م۷-دوبانده کردن بلوار معراج شهدای وادی رحمت	۳۲,۵۸۵,۱۱۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۱۱۱۰۰۸۰۷	م۷-مطالعه مسیر دسترسی خلجان	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۱۰۱۰۰۷	م۷-تکمیل خیابان شهید سعیدی	۱۱,۵۱۳,۹۷۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۱۰۱۲۰۷	م۷-احداث خیابان شهید صمدی و احداث پارک سوار	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۱۱۱۰۱۴۰۷	م۷-تملک و مسیرگشایی خلجان	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۵	**مقاوم‌سازی زیرساخت ها و شریان های حیاتی شهر**	۳۹,۱۴۲,۹۵۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۵۰۰۴۰۷	م۷-تعمیر و مقاوم سازی پل زیر گذر لاله	۳۹,۱۴۲,۹۵۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷	**تعریض خیابان ها و معابر**	۱۶۷,۴۸۴,۷۸۹	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۰۵۰۷	م۷-تملک و مسیرگشایی در سطح منطقه (با اولویت شهید سعیدی، شهید صمدی و سایر مسیرگشایی های نیمه تمام)	۱۶۷,۴۸۴,۷۸۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۰۹۰۷	م۷-احداث دسترسی خیابان کجوار	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۱۰۰۷	م۷-اجرای بنایی سنگی ۱۲ متری سوسنگرد	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۱۱۰۷	م۷-اجرای بنایی سنگی ۱۲ متری رواسان	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۲	**بهبود عبور و مرور شهری (جدول گذاری، پیاده رو، معابر، خط کشی. ...)**	۵۵۸,۸۸۰,۵۸۲	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۱	**طراحی و احداث پیاده راه**	۱۲۳,۱۰۲,۱۳۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۱۰۰۱۰۷	م۷-مناسب سازی معابر وپیاده روهای سطح منطقه	۲۴,۲۶۲,۷۰۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۱۰۰۲۰۷	م۷-تکمیل پیاده راه خیابان فجر (نگارستان)	۹۸,۸۳۹,۴۲۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۳	**طراحی و احداث پل عابر پیاده**	۲۱,۲۳۷,۴۷۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۳۰۰۱۰۷	م۷-احداث پل عابر پیاده جاده تبریز - آذرشهر با نماد المان ساعت	۲۱,۲۳۷,۴۷۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه هفت

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۴۰۲۱۴	**طراحی و احداث پیاده‌روها**	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۴۰۰۱۰۷	م۷- احداث و مناسب سازی پیاده رو های کوی طالقانی آخماقیه			۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۵	**نرده‌گذاری در اطراف میادین و تقاطع‌ها**	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۵۰۰۱۰۷	م۷- ایمن سازی محورهای سطح منطقه (نرده ، سرعتکاه و...)	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۹	**طراحی و اصلاح هندسی معابر و تقاطع‌های موجود**	۲۳,۰۸۱,۸۱۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۹۰۰۱۰۷	م۷-اجرای اصلاحات هندسی مورد نیاز و رفع نقاط حادثه خیز(مطابق مصوبه شورای ترافیک)	۲۳,۰۸۱,۸۱۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰	**زیرسازی و آسفالت معابر موجود**	۳۹۱,۴۵۹,۱۵۹	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰۰۱۲۰۷	م۷-زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی	۳۹۱,۴۵۹,۱۵۹	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳	**توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی**	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۲	**احداث ایستگاه های اتوبوس**	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۲۰۰۲۰۷	م۷-احداث و تکمیل ایستگاه اتوبوس	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۴	**ساماندهی بار و مسافر**	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۴۱۲	**احداث بارانداز**	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۴۱۲۰۰۱۰۷	م۷-احداث پایانه بار جنوب غرب تبریز	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۵	**توسعه و ساماندهی پارکینگ ها**	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۵۱۱	**طراحی و احداث پارکینگ طبقاتی**	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۵۱۱۰۰۱۰۷	م۷-احداث پارکینگ طبقاتی (در خیابان فجر ومهر ولایت)	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۸	**سامانه های هوشمند حمل ونقل و ترافیک شهر**	۶۰,۵۵۴,۴۱۳	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴	**نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی، شناسایی و تعیین مسیر**	۶۰,۵۵۴,۴۱۳	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه هفت

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۴۰۸۱۴۰۰۵۰۷	م۷-اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی ، نصب دوربین و تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و گاردریل و ...)	۶۰,۵۵۴,۴۱۳	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴۰۰۷۰۷	م۷-احداث و اجرای تابلوهای دروازه ای، کنسولی، و صلیبی	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	**خدمات مدیریت**	۱۰۶,۱۲۰,۱۷۴	۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱	**توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقاء زیرساختها و فناوری های نوین**	۵۵۹,۷۹۵	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۱	**ایجاد مراکز و سیستم های اطلاع رسانی**	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۱۰۰۱۰۷	م۷-تقویت سیستم ارتباطی رادیویی	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۲	**تهیه و تولید سخت افزارها، نرم‌افزارها و شبکه های کامپیوتری**	۴۶۱,۳۹۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۲۰۰۱۰۷	م۷-کمک به تهیه سامانه ها و نرم افزار های مورد نیاز و ایجاد زیرساخت های مربوطه توسط سازمان فناوری	۴۶۱,۳۹۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳	**نصب دوربین های مدار بسته**	۹۸,۴۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳۰۰۱۰۷	م۷-نصب و تعمیر سیستم های نظارت تصویری ساختمانها و اماکن شهرداری	۹۸,۴۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳۰۰۳۰۷	م۷-نصب دوربین و جی پی اس برروی خودروی خدمات شهری	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳	**تحول اداری و مدیریت عملکرد**	۱۰۵,۵۶۰,۳۷۹	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱	**طراحی، احداث، تکمیل و تجهیز ساختمان اداری**	۳۲,۰۸۵,۶۸۱	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۰۳۰۷	م۷-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی...)	۷,۰۱۶,۸۳۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۰۴۰۷	م۷-احداث و راه اندازی نواحی چهارگانه منطقه (طراحی ، احداث ، تکمیل ، تجهیز و ...)	۲۵,۰۶۸,۸۵۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۰۵۰۷	م۷-تکمیل و احداث ساختمان ایست کار	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۵۰۳۱۱۰۰۸۰۷	م۷-احداث انبار کالای امانی در کوی لاله	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۵۰۳۱۲	**بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان اداری**	۲۴,۳۸۶,۷۱۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۲۰۰۱۰۷	م۷-تعمیرات اساسی و تکمیل ساختمان های اداری	۲۴,۳۸۶,۷۱۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه هفت

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۵۰۳۱۳	**خرید تجهیزات و ماشین آلات عمرانی**	۴۵,۳۵۶,۹۷۲	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۳۰۰۱۰۷	م۷-خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و جاروب . . .) و تعمیرات اساسی مورد نیاز	۴۵,۳۵۶,۹۷۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۳۰۰۲۰۷	م۷-تجهیز کارگاه محلول ساز	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵	**دیون و تعهدات**	۳,۷۳۱,۰۱۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵۰۰۱۰۷	م۷-دیون عمرانی	۳,۷۳۱,۰۱۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴	**توسعه درآمدهای پایدار**	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۱۲	**ایجاد تاسیسات درآمدزا**	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۱۲۰۰۱۰۷	م۷-احداث غرفه غذاهای خیابانی در نواحی	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۵۰۴۱۲۰۰۳۰۷	م۷- پروژه های مشارکت و سرمایه گذاری			۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۱۲۰۰۵۰۷	م۷-احداث کلینیک درمانی لاله	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	**اجتماعی و فرهنگی**	۹۷,۷۳۷,۹۸۸	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱	**حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها ، تشکل‌ها، مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد**	۶۷,۷۵۳,۱۵۱	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱	**مشارکت در فعالیتهای فرهنگی و هنری**	۶۷,۷۵۳,۱۵۱	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۱۰۷	م۷-اجرای تقویم برنامه جامع فرهنگی و اجتماعی	۵۴,۵۶۴,۷۴۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۲۰۷	م۷-اجرای تقویم برنامه های ورزشی	۱۳,۰۱۵,۶۰۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۳۰۷	م۷-کمک به زیرساخت مساجد سطح منطقه	۱۷۲,۸۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶	**توسعه زیرساخت ها، ظرفیت ها و فعالیتها و طرحهای فرهنگی**	۲۹,۹۸۴,۸۳۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲	**احداث و تجهیز مجتمع‌های فرهنگی، هنری، موزه ها و یادمان ها**	۲۹,۹۸۴,۸۳۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۰۷۰۷	م۷-تکمیل و تجهیز اماکن فرهنگی ،هنری ،اجتماعی و ورزشی سطح منطقه	۲۹,۹۸۴,۸۳۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه هفت

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۶۰۶۱۲۰۰۸۰۷	م۷-تکمیل فرهنگسرا در محوطه منطقه	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری تبریز

شهرداری منطقه هشت

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

گروه بودجه

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۳

منطقه هشت

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مصوب سال ۱۴۰۴
جمع		۶,۴۲۸,۰۶۷,۴۵۳	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۳,۶۷۱,۶۹۰	۵,۵۷۸,۰۶۵,۶۱۸	۸,۳۸۱,۷۳۷,۳۰۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰۰۰۰	درآمدها	۴,۸۹۹,۹۲۷,۲۸۳	۶,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۱,۱۹۱,۱۵۶	۴,۷۱۴,۸۶۳,۲۶۱	۶,۹۳۶,۰۵۴,۴۱۷	۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۲,۴۱۳,۰۹۷,۰۱۵	۴,۶۵۷,۲۰۰,۰۰۰	۸۷۷,۳۸۹,۱۷۲	۲,۸۷۰,۰۴۹,۴۰۰	۳,۷۴۷,۴۳۸,۵۷۱	۶,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۰	درآمدهای ناشی از توسعه شهر	۲,۳۰۱,۶۳۶,۴۳۵	۴,۳۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۸۵۷,۸۹۵,۶۵۹	۲,۷۹۳,۴۸۰,۰۳۲	۳,۶۵۱,۳۷۵,۶۹۰	۶,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۱	عوارض زیربنا (مسکونی)	۸۷۱,۳۷۴,۸۴۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۳۳,۴۲۵	۵۸,۱۳۶,۳۸۰	۱۰۴,۳۶۹,۸۰۵	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۲	عوارض زیربنا (غیرمسکونی اعم از تجاری، اداری، فرهنگی، ورزشی و نظائر آنها)	۳۱۶,۵۱۵,۴۲۳	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۸۱,۶۳۳	۷۴,۹۷۱,۶۶۳	۱۰۴,۴۵۳,۲۹۶	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۳	تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده ۵ (کاربری مسکونی)	۱۶۷,۹۵۴,۷۶۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۷۱۳,۸۲۷	۴۰۳,۸۶۵,۱۷۱	۵۰۷,۵۷۸,۹۹۸	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۴	تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده ۵ (غیرمسکونی اعم از تجاری، اداری، فرهنگی، ورزشی و نظائر آنها)	۷۹۳,۹۶۲,۷۴۹	۲,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۳,۹۹۰,۵۰۲	۲,۱۲۴,۹۳۸,۶۲۰	۲,۶۹۸,۹۲۹,۱۲۲	۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۵	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	۲۳,۴۵۲,۹۱۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۲,۷۱۰	۶,۱۱۶,۷۷۳	۱۹,۳۱۹,۴۸۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶	عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری	۹۸,۶۶۲,۶۹۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۶۵,۵۳۴	۳۶,۵۸۷,۳۷۷	۱۲۶,۵۵۲,۹۱۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۹	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوار کشی برای املاک فاقد مستحدثات	۱۵۲,۵۹۷	۲۰۰,۰۰۰	۰	۸۹,۶۸۲	۸۹,۶۸۲	۰	۰
۱۱۰۲۱۷	درامد ناشی از اجرای تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری	۴,۸۶۴,۲۱۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۸۰۲	۰	۳۲۱,۸۰۲	۰	۰
۱۱۰۲۱۸	عوارض تمدید پروانه ساختمانی	۶۴۷,۴۳۸	۰	۶۴۷,۴۳۸	۳۷,۹۱۳,۴۸۶	۳۸,۵۶۰,۹۲۴	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۲۱	عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین کاربری عرصه در اجرای طرح های توسعه شهری	۰	۰	۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۱۰۲۲۲	عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری عرصه در اجرای طرح های توسعه شهری	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۹,۶۶۰,۸۸۰	۳۹,۶۶۰,۸۸۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۹۰	سایر	۳۳۸,۷۸۹	۰	۳۳۸,۷۸۹	۰	۳۳۸,۷۸۹	۰	۰
۱۱۰۴۰۰	درآمدهای ناشی از بهره برداری از فضای شهر	۸۴,۶۸۶,۰۵۱	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۰,۳۶۰	۶۹,۴۸۰,۵۴۴	۸۰,۹۲۰,۹۰۴	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۱	عوارض نوسازی	۴۷,۲۷۴,۶۷۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۹,۵۸۸,۶۸۶	۳۹,۵۸۸,۶۸۶	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۶	عوارض بر مشاغل	۳۷,۴۱۱,۳۸۱	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۰,۳۶۰	۲۹,۸۹۱,۸۵۸	۴۱,۳۳۲,۲۱۸	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۵۰۰	درآمدهای ناشی از قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها	۲۶,۷۷۴,۵۲۹	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۳,۱۵۳	۷,۰۸۸,۸۲۴	۱۵,۱۴۱,۹۷۷	۰	۰
۱۱۰۵۰۵	عوارض نقل و انتقال قطعی املاک (۲٪) و انتقال حق واگذاری (۱٪)	۲۶,۷۷۴,۵۲۹	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۳,۱۵۳	۷,۰۸۸,۸۲۴	۱۵,۱۴۱,۹۷۷	۰	۰
۱۲۰۰۰۰	درآمدهای ناشی ازعوارض اختصاصی شهرداری	۴۹,۹۳۴,۴۷۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۲۰,۱۸۹	۳۸,۱۲۴,۳۰۶	۵۷,۷۴۴,۴۹۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار/مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر

منطقه هشت

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مصوب سال ۱۴۰۴
۱۲۰۱۰۰	درآمدهای اختصاصی	۴۹,۹۳۴,۴۷۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۲۰,۱۸۹	۳۸,۱۲۴,۳۰۶	۵۷,۷۴۴,۴۹۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۱۰	بهای خدمات مدیریت پسماند	۴۹,۶۶۹,۸۱۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۵۵,۵۲۷	۳۵,۲۵۸,۳۶۷	۵۴,۶۱۳,۸۹۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۱۱	وجوه دریافتی ناشی از خسارات وارده به اموال اختصاصی شهرداری	۲۶۴,۶۶۲	۰	۲۶۴,۶۶۲	۲,۸۶۵,۹۳۹	۳,۱۳۰,۶۰۱	۰	۰
۱۳۰۰۰۰	بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۳۳,۸۱۱,۳۴۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۶۷,۳۶۳	۲۲,۹۳۱,۷۴۲	۴۰,۱۹۹,۱۰۶	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۰	بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۳۳,۸۱۱,۳۴۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۶۷,۳۶۳	۲۲,۹۳۱,۷۴۲	۴۰,۱۹۹,۱۰۶	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۱	بهاء خدمات صدور مجوز حفاری، لکه گیری و ترمیم معابر	۲۹,۹۴۷,۹۷۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۴,۴۵۲	۱۹,۴۱۰,۹۲۰	۳۵,۹۱۵,۳۷۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲	بهای خدمات کارشناسی ، فنی و آموزشی	۳,۸۶۳,۳۷۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۲,۹۱۲	۳,۵۲۰,۸۲۲	۴,۲۸۳,۷۳۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۱۸,۹۸۲,۳۵۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۲۷,۱۱۸	۳۳,۸۶۵,۱۶۷	۵۱,۲۹۲,۲۸۵	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۰	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۱۸,۹۸۲,۳۵۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۲۷,۱۱۸	۳۳,۸۶۵,۱۶۷	۵۱,۲۹۲,۲۸۵	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۱۸,۹۸۲,۳۵۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۲۷,۱۱۸	۳۳,۸۶۵,۱۶۷	۵۱,۲۹۲,۲۸۵	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۰۰۰	اعانات،کمک های اهدائی و دارائی ها	۲,۳۸۴,۱۰۲,۱۰۰	۱,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۹,۴۸۷,۳۱۴	۱,۷۴۹,۸۹۲,۶۴۶	۳,۰۳۹,۳۷۹,۹۶۰	۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۰	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۲,۳۸۴,۱۰۲,۱۰۰	۱,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۹,۴۸۷,۳۱۴	۱,۷۴۹,۸۹۲,۶۴۶	۳,۰۳۹,۳۷۹,۹۶۰	۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۲	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۰	۰	۰	۳,۵۳۲,۳۰۰	۳,۵۳۲,۳۰۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۴	هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک	۳,۶۷۲,۱۱۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۷,۱۱۴	۷,۹۴۴,۳۴۳	۸,۷۵۱,۴۵۷	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵	جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰	۲,۲۳۹,۰۶۵,۵۱۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۸,۳۱۵,۷۰۰	۱,۷۳۷,۴۴۰,۳۱۵	۳,۰۲۵,۷۵۶,۰۱۵	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۶	درآمد ناشی از فروش اسناد مناقصه	۰	۰	۰	۴۴,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۹	مازاد درآمد بر هزینه سال قبل	۴۴,۲۵۵,۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۲۹۰	سایر (تخلفات ساختمانی، تخلفات شهری و غرامت ها)	۰	۰	۳۶۴,۵۰۰	۹۳۱,۶۸۹	۱,۲۹۶,۱۸۹	۰	۰
۲۰۰۰۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۱,۵۲۸,۱۴۰,۱۷۰	۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۲,۴۸۰,۵۳۴	۸۶۳,۲۰۲,۳۵۷	۱,۴۴۵,۶۸۲,۸۹۱	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۰۰۰	ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۰	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۱۶,۷۵۰,۰۰۰	۱۷,۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۱۰۰	درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره ۳و۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۰	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۱۶,۷۵۰,۰۰۰	۱۷,۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۰۰۰	فروش اموال غیر منقول	۱۶۴,۶۸۰,۳۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۶۷,۵۰۰	۱۶۰,۶۳۳,۶۳۹	۲۲۶,۴۰۱,۱۳۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۰	فروش اموال غیر منقول	۱۶۴,۶۸۰,۳۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۶۷,۵۰۰	۱۶۰,۶۳۳,۶۳۹	۲۲۶,۴۰۱,۱۳۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۰۰۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۹,۱۰۵,۱۶۵	۰	۰	۱,۶۴۳,۲۳۱	۱,۶۴۳,۲۳۱	۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار/مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر

منطقه هشت

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مصوب سال ۱۴۰۴
۲۳۰۱۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۹,۱۰۵,۱۶۵	۰	۰	۱,۶۴۳,۲۳۱	۱,۶۴۳,۲۳۱	۰	۰
۲۴۰۰۰۰	فروش سرقفلی	۱,۳۵۴,۳۵۴,۶۷۰	۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۲۹۳,۰۳۴	۶۸۴,۱۷۵,۴۸۷	۱,۲۰۰,۴۶۸,۵۲۱	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۰۱۰۰	فروش سرقفلی	۱,۲۹۵,۸۵۷,۹۴۰	۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۱۴۰,۲۸۵	۶۸۴,۱۷۵,۴۸۷	۱,۱۸۷,۳۱۵,۷۷۲	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار/مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر

شهرداری تبریز / منطقه هشت

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزارریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۰۰۰۰۰	هزینه ای	۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۶,۲۴۷,۶۱۷	۲,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰۰	فصل اول - جبران خدمات کارکنان	۶۵۵,۷۰۰,۰۰۰	۶۵۱,۵۷۲,۲۷۳	۷۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۰	حقوق و دستمزد	۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۴۳,۸۷۶	۱۰۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۲	حقوق ثابت/مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۵۷,۸۳۸	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۵۶,۱۸۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۴	حقوق کارمندان قراردادی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۲۹,۸۵۷	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۰	فوق العاده ها و مزایای شغل	۵۶۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۲۲۸,۳۹۸	۶۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۹۹,۴۵۶	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارکنان قراردادی	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶	اضافه کار	۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و...	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۲۹,۶۴۲	۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۸	پاداش و عیدی	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۹۹,۳۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم - استفاده از کا و خدمات	۱,۱۶۳,۵۷۷,۰۰۰	۱,۰۸۹,۱۸۵,۱۱۳	۱,۳۹۵,۱۹۲,۰۰۰	۲,۱۱۷,۷۸۰,۰۰۰	۲,۱۱۷,۷۸۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۰	ماموریت داخلی و خارجی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۹,۷۴۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱	ماموریت داخلی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۹,۷۴۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۹۵۶,۰۸۵,۰۰۰	۹۰۷,۸۸۲,۸۷۷	۱,۱۶۲,۴۲۰,۰۰۰	۱,۷۳۱,۶۴۰,۰۰۰	۱,۷۳۱,۶۴۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۱	خدمات قراردادی اشخاص	۱,۷۸۵,۰۰۰	۱,۲۳۶,۳۷۳	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۵	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی، ورزشی و هنری	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۶	حق الجلسه	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۹۵,۷۰۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۷	واگذاری خدمات شهری	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۶۷۳,۲۵۴	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۸,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۸,۰۵۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۱	حسابرسی	۷۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۵۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۲	اطلاع رسانی	۱۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۶۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۴	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۰۲,۰۰۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۶	واگذاری خدمات اداری	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۴۴۸,۹۸۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۵,۷۵۰,۰۰۰	۶۳۵,۷۵۰,۰۰۰
۱۲۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۰۳۰۰	حمل ونقل و ارتباطات	۸۵۲,۰۰۰	۵۰۱,۷۷۴	۱,۳۶۳,۰۰۰	۱,۶۶۵,۰۰۰	۱,۶۶۵,۰۰۰
۱۲۰۳۰۱	حمل کالاو اثاثه دولتی	۱۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۲,۰۰۰	۱,۶۷۰	۱۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
۱۲۰۳۰۶	تلفن و فاکس	۴۵۰,۰۰۰	۳۳۶,۴۸۷	۹۲۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۸	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۳۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۶۱۷	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۰	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۴,۲۳۹	۷,۸۶۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۱	ساختمان و مستحدثات	۱۵۰,۰۰۰	۱۲۲,۱۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۲	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی،پسماند و فضای سبز)	۸۰۰,۰۰۰	۶۸۱,۰۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۰,۰۰۰	۱,۶۴۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۳	بیمه دارایی های ثابت	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۴	نگهداری وسائط نقلیه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۱,۷۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۵	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۶	لوازم صوتی و تصویری	۱۵۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۷	لوارم سرمایش و گرمایش	۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۷۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۸	تعمیر و نگهداری رایانه	۷۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۷۰۰	۹۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۷,۷۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۸,۴۶۱	۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۱	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۲	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۵۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۶۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۳	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۱,۷۸۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی

شهرداری تبریز / منطقه هشت

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزارریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۲۰۶۰۰	تصویربرداری و تبلیغات	۹۵۰,۰۰۰	۸۴۳,۰۰۰	۱,۶۲۰,۰۰۰	۴,۴۸۰,۰۰۰	۴,۴۸۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۱	عکاسی و فیلمبرداری	۷۰۰,۰۰۰	۶۶۳,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۲	تبلیغات محیطی،تلویزیون و فیلم کلیپ	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۴	آگهی های تبلیغاتی	۲۵۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۰	تشریفات	۴۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۲۰۱	۳,۵۹۶,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۱	هزینه تشریفات	۳۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۶۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۲	جشن و چراغانی	۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۷۶	۵۹۶,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۰	هزینه های قضائی،ثبتی و حقوقی	۳۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۹۷,۵۸۵	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۴۰,۰۰۰	۳۲,۲۴۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۱	حق الوکاله و حق المشاوره	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۵۴,۳۷۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۲	هزینه های ثبتی	۲۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۵۹۶	۲۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۵	هزینه های قضایی و دادرسی	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۸۰,۶۱۹	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۰	هزینه های بانکی	۱۹۰,۰۰۰	۱۷۲,۷۰۹	۱۵۳,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰
۱۲۰۹۰۱	خرید دسته چک و سفته	۱۰,۰۰۰	۱,۱۳۰	۱۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
۱۲۰۹۰۲	هزینه انتقال وجوه	۱۸۰,۰۰۰	۱۷۱,۵۷۹	۱۴۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۰	آب و برق و سوخت	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۱,۵۵۵	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۱	بهای آب اماکن شهرداری	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۳۳۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۲	بهای برق مصرفی اماکن شهری	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۲۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۳	بهای آب پارک ها و میادین	۳۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۴۱۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۴	بهای برق پارک ها و میادین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۵۵۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
	سوخت (گاز)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۵۳,۰۱۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۷	سوخت بنزین ماشین آلات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۱,۰۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۸	سوخت گازوئیل ماشین آلات	۷۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۹۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۵۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۱۸,۱۱۰	۷۹,۱۲۰,۰۰۰	۱۰۲,۶۳۰,۰۰۰	۱۰۲,۶۳۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۱	مصالح ساختمانی (گچ، آجر،سیمان،آهک،...)	۵۰,۰۰۰	۱۵,۱۸۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۲	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،...)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۶۷۰	۲,۱۲۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۳	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیرآب،سیفون،...)	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۴	لوازم تنظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف شویی، پودرهای شوینده،...)	۸۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۵۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۵	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و...)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۴,۹۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۶	لوازم یدکی(مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۳,۲۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۷	لوازم مصرفی اداری (کاغذ،مقوا و لوازم التحریر...)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۸,۳۴۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۸	موادغذائی	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۴۳,۰۴۴	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۹	لوازم آتش نشانی	۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۰	بذر،نهال،سم و لوازم باغبانی	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۴۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۱	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۵۰,۰۰۰	۱۵,۹۴۳	۴۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۲	لوازم خواب و پوشاک	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۴,۲۱۳	۹,۴۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۲۱,۷۲۳	۱۳,۲۶۰,۰۰۰	۴۱,۹۷۰,۰۰۰	۴۱,۹۷۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۶	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۵۸,۵۷۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۷	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۸	خرید کتاب،نشریات،نرم افزارهای رایانه ای،فیلم های ویدیوئی و سایر لوازم و ابزار مشابه	۱۰۰,۰۰۰	۶۳,۱۵۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۰	اجاره و کرایه	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۴۰۹,۱۳۱	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۳	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۲۳,۰۴۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۴	کرایه وسائط نقلیه	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۶۶,۵۸۳	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۵	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۹,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۰۰۰	فصل ششم - رفاه اجتماعی	۲۳۳,۷۲۳,۰۰۰	۲۲۳,۲۶۱,۲۵۹	۲۸۷,۲۰۸,۰۰۰	۳۵۵,۲۲۰,۰۰۰	۳۵۵,۲۲۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۰	بیمه و بازنشستگی	۱۲۹,۳۹۸,۰۰۰	۱۲۹,۳۴۵,۹۵۹	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۳۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی

شهرداری تبریز / منطقه هشت

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزارریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۶۰۱۰۱	بازنشستگی(سهم شهرداری)	۹۳,۰۰۰	۹۲,۹۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۲	حق بیمه سهم شهرداری(مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۳	بیمه خدمات درمانی شاغلان(سهم شهرداری)	۲۸۵,۰۰۰	۲۳۷,۰۱۹	۴۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۴	بیمه عمر کارکنان (سهم شهرداری)	۲۰,۰۰۰	۱۵,۹۴۱	۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۰	کمک های رفاهی کارکنان	۱۰۴,۰۵۵,۰۰۰	۹۳,۶۴۸,۱۷۰	۱۳۰,۲۰۸,۰۰۰	۱۶۲,۹۲۰,۰۰۰	۱۶۲,۹۲۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۱	بن و کمک های رفاهی	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۹۰,۵۰۰	۵۶,۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۲	حق عائله مندی و اولاد	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۶۳,۴۶۴	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۳	کمک هزینه غذا و اقلام خوراکی	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۴	کمک هزینه ایاب و ذهاب (نقد و غیر نقد شامل سرویس رفت و آمد و بلیط حمل و نقل عمومی و ...)	۱۵۰,۰۰۰	۱۱۳,۲۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵	کمک هزینه جوانی جمعیت (ازدواج، فرزند آوری و مهدکودک)	۵۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۷	بیمه تکمیلی کارکنان	۱۶۵,۰۰۰	۱۶۳,۹۸۶	۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۸	کمک هزینه درمان(دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب بیمارستان و...)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۸۵,۸۸۷	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۹	پرداخت های مناسبتی (اعیاد، بازگشایی مدارس، روزهای ملی و مذهبی و ...)	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۸,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه،کفن و دفن و مراسم ترحیم	۰	۰	۳۹,۰۰۰	۰	۰
	کمک هزینه ازدواج	۰	۰	۳۹,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۲۱۲	کمک هزینه ورزشی، تفریحی، رفاهی و فرهنگی	۴۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۶۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۳	حق پس انداز کارکنان	۷۴۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۴	کمک هزینه مسکن	۰	۰	۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۹۰	سایر	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۵۰۷	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۳۰۰	کمک های رفاهی بازنشستگان	۲۷۰,۰۰۰	۲۶۷,۱۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۳۰۴	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان	۲۷۰,۰۰۰	۲۶۷,۱۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۰۰۰	فصل هفتم - سایر هزینه ها	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۲۲۸,۹۷۱	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۰	دیون	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۱۲۹,۵۶۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۱	دیون بامحل	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۱۲۹,۵۶۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۴	دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنشستگی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۰	هزینه های متفرقه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۹۹,۴۰۴	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۳	پاداش پایان خدمت	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۹۹,۴۰۴	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار / مدیرعامل** **رئیس شورای اسلامی**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه هشت

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
	جمع کل	**۳,۱۳۴,۸۵۹,۱۵۱**	**۶,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰**	**۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰**
۱	**کالبدی و شهرسازی**	۸۸۲,۲۵۲,۰۵۲	۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱	**بازآفرینی فضاهای شهری**	۲۱۸,۵۲۴,۵۰۴	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۰۵	**نگهداری اماکن تاریخی**	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۰۵۰۰۱۰۸	م۸- تملک خانه های تاریخی	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۲	**حفظ و نوسازی اماکن تاریخی**	۱۰,۶۸۱,۸۷۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۲۰۰۱۰۸	م۸-نگهداری و مرمت اماکن تاریخی و ارزشمند	۱۰,۶۸۱,۸۷۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۳	**ساماندهی بافت فرسوده**	۵۲,۸۳۷,۶۲۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۱۱۳۰۰۱۰۸	م۸-تکمیل ساماندهی میدان شهید بهشتی (فاز یک)(بازآفرینی شهری)	۵۲,۸۳۷,۶۲۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۱۰۱۱۶	**ساماندهی و بازسازی بافت های تاریخی- فرهنگی**	۱۵۵,۰۰۵,۰۱۲	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۶۰۰۱۰۸	م۸-ساماندهی و احداث و احیا عناصر دروازه ای و جداره سازی ساختمانها , اماکن و محلات تاریخی فرهنگی	۲,۲۳۲,۴۵۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۶۰۰۲۰۸	م۸-تکمیل و تجهیز و مرمت یخچال صادقیه و موزه آب و یخچال یوشاری(بازآفرینی شهری)	۱۰,۸۴۸,۴۹۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۱۰۱۱۶۰۰۳۰۸	م۸-تکمیل ساماندهی بازار تبریز	۵,۰۰۲,۰۰۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۶۰۰۹۰۸	م۸-تکمیل مرمت و مقاوم سازی عمارت تاریخی ساعت	۱۳۶,۹۲۲,۰۵۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۶۰۱۳۰۸	م۸-تکمیل مسجد عربلر	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۱۰۲	**طرحهای توسعه و تفصیلی شهری**	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۲۰۳	**ممیزی املاک**	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۲۰۳۰۰۱۰۸	م۸-ممیزی املاک	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۱۰۳	**زیباسازی شهری (ارتقای کیفیت معماری و سیما و منظر شهری)**	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه هشت

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۱۰۳۱۳	**اجرا و نصب مبلمان شهری**	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۰۳۰۸	م۸-مطالعه و اجرای المان های محدوده بازار بزرگ تبریز	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۰۸۰۸	م۸ -مبلمان شهری و نورپردازی و رنگ آمیزی و تعمیر آبنماهای شهری	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۱۰۰۸	م۸- انجام پروژه های زیبا سازی در سطح منطقه	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۱۰۴	**تهیه و اجرای طرح‌های موضعی و موضوعی شهری**	۶۶۳,۷۲۷,۵۴۷	۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۱	**مطالعات طرح های موضعی و موضوعی شهری**	۱۰,۸۰۵,۵۴۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۱۰۰۱۰۸	م۸-انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداری	۱۰,۸۰۵,۵۴۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱	**اجرای طرح های موضعی و موضوعی شهری**	۶۵۲,۹۲۲,۰۰۶	۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۲۰۸	م۸- تکمیل و تجهیز شهربازی مسقف کودک(شهر دوستدار مادر و کودک در باغ گلستان)	۸,۲۹۹,۳۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۳۰۸	م۸-مناسب سازی فضاهای شهری معلولین جسمی - حرکتی و افراد کم توان	۱۲,۵۲۷,۱۵۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۵۰۸	م۸-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۱	۳۶۲,۰۴۰,۸۶۲	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۶۰۸	م۸-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۲	۲۷۰,۰۵۴,۶۸۷	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	**محیط زیست و خدمات شهری**	۱۴۹,۳۱۸,۴۴۴	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱	**توسعه و نگهداری فضای سبز شهری**	۱۰۴,۷۳۸,۷۹۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱	**طراحی و احداث فضای سبز محلی (پارک های محله ای،فضای سبز حاشیه ای،رفوژها،لچک ها و ...)**	۲۹,۵۸۳,۴۶۶	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۰۶۰۸	م۸-احداث و تکمیل پارک های محله ای سنجران -(باغ میوه)	۲۹,۵۸۳,۴۶۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۰۸۰۸	م۸ـ تعمیر، تجهیز، بهسازی و ایمن سازی پارک های موجود	۰	۰	۰		۰	۰
۲۰۱۱۱۰۱۰۰۸	م۸- تملک پارک محله ای فاز ۱	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۱۱۰۸	م۸-تملک و احداث پارک سنجران(باغ میوه)			۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه هشت

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۲۰۱۱۱۰۱۲۰۸	م۸-تملک و احداث پارک کلیسا			۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۱۳۰۸	م۸-تملک و احداث پارک باقرخان	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۲۰۱۱۱۰۱۴۰۸	م۸ -تملک و احداث پارک دانشسرا			۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۱۵۰۸	م۸-احداث و تکمیل سایر پارک های سطح منطقه			۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲	**طراحی و احداث فضای سبز منطقه ای(پارک های مقیاس منطقه،کمربند سبز و...)**	۴۹,۱۸۶,۷۳۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۰۴۰۸	م۸-احداث و توسعه فضای سبز	۴۹,۱۸۶,۷۳۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۴	**طراحی و اجرای شبکه‌های آبرسانی فضای سبز**	۲۵,۹۶۸,۵۹۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۴۰۰۱۰۸	م۸-مدیریت بهینه آب خام(تکمیل و توسعه شبکه آب خام، احداث سپتیک، حفر و لایروبی چاه و قنات، اصلاح و توسعه شبکه آب خام و سایر موارد مورد نیاز)	۲۵,۹۶۸,۵۹۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳	**طرح‌های جامع و تفصیلی مدیریت پسماند**	۳,۳۱۳,۲۰۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳	**خرید سطل های مخصوص زباله**	۳,۳۱۳,۲۰۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳۰۰۱۰۸	م۸-تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زباله (باکس عادی یا زیرزمینی،فرغون و . . .)	۳,۳۱۳,۲۰۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴	**توسعه و نگهداری تاسیسات شهری**	۴,۱۸۰,۶۶۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۱	**احداث و جابجایی تاسیسات شهری**	۴,۱۸۰,۶۶۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۱۰۰۱۰۸	م۸-مدیریت تاسیسات شهری(جابجایی تاسیسات شهری در راستای ایمن سازی معابر)	۴,۱۸۰,۶۶۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵	**بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی**	۱۴,۴۶۹,۸۴۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۲	**احداث و توسعه سرویس های بهداشتی عمومی**	۱۴,۴۶۹,۸۴۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۲۰۰۴۰۸	م۸-ساماندهی، احداث یا تعمیر و تجهیز سرویس های بهداشتی و نمازخانه های موجود	۱۴,۴۶۹,۸۴۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷	**طرح‌های هدایت آب‌های سطحی**	۲۲,۶۱۵,۹۴۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱	**احداث و ساخت و بازسازی کانال ها و قنوات**	۲۲,۶۱۵,۹۴۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه هشت

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۲۰۷۱۱۰۰۴۰۸	م۸-ساماندهی و مرمت و بازسازی کانال ها و مسیل های دفع آب های سطحی موجود	۲۲,۶۱۵,۹۴۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	**ایمنی و مدیریت بحران**	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲	**توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی**	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۱۲	**تجهیز ایستگاه و ناوگان آتش‌نشانی**	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۱۲۰۰۱۰۸	م۸-خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آتش نشانی و مقابله با بحران و حوادث غیر مترقبه(با درخواست سازمان آتش نشانی)	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	**حمل و نقل و ترافیک**	۱,۷۵۱,۱۱۱,۸۴۷	۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱	**توسعه زیر ساخت‌های عبور و مرور (تملکات معابر، توسعه و احداث)**	۱,۵۸۷,۵۸۵,۶۱۴	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۵	**مقاوم‌سازی زیرساخت ها و شریان های حیاتی شهر**	۴۲,۳۴۳,۰۶۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۵۰۰۵۰۸	م۸-تعمیر و نگهداری پلها و ابنیه فنی، اداری، فرهنگی و تاریخی	۴۲,۳۴۳,۰۶۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷	**تعریض خیابان ها و معابر**	۱,۵۴۵,۲۴۲,۵۵۴	۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۰۹۰۸	م۸-تملک در سطح منطقه	۱,۴۱۶,۳۳۶,۸۴۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۴۰۱۱۷۰۱۰۰۸	م۸-احداث و تکمیل مسیرگشائی های نیمه تمام شهید علیپور، دمشقیه و ...	۱۲۸,۹۰۵,۷۱۴	۰	۰		۰	۰
۴۰۱۱۷۰۱۲۰۸	م۸-تملک مسیر گشایی های فضای سبز بارو ،سنجران ، ارک و	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲	**بهبود عبور و مرور شهری (جدول گذاری، پیاده رو، معابر، خط کشی. ...)**	۱۴۰,۸۵۵,۱۵۲	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۱	**طراحی و احداث پیاده راه**	۳۸,۶۱۵,۴۵۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۱۰۰۱۰۸	م۸-احداث و تعریض پیاده راه های مصوب	۳۸,۶۱۵,۴۵۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۱۰۰۳۰۸	م۸- کفسازی و مناسب خیابان تربیت قدیم			۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۹	**طراحی و اصلاح هندسی معابر و تقاطع‌های موجود**	۸,۹۹۰,۸۷۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۹۰۰۱۰۸	م۸-اجرای اصلاحات هندسی مورد نیاز و رفع نقاط حادثه خیز(مطابق مصوبه شورای ترافیک)	۸,۹۹۰,۸۷۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه هشت

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۴۰۲۲۰	**زیرسازی و آسفالت معابر موجود**	۹۳,۲۴۸,۸۲۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰۰۰۵۰۸	م۸-زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی	۹۳,۲۴۸,۸۲۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳	**توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی**	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۲	**احداث ایستگاه های اتوبوس**	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۲۰۰۷۰۸	م۸-احداث و ساماندهی ایستگاه های اتوبوس (بار حاشیه ای)	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۴	**ساماندهی بار و مسافر**	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۴۱۲	**احداث بارانداز**	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۴۱۲۰۰۱۰۸	م۸-تکمیل و مسقف کردن بارانداز ضلع جنوبی یمن دوزان	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۴۰۵	**توسعه و ساماندهی پارکینگ ها**	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۵۱۱	**طراحی و احداث پارکینگ طبقاتی**	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۵۱۱۰۰۲۰۸	م۸-احداث پارکینگ ضلع جنوبی مصلی	۰	۰	۰		۰	۰
۴۰۵۱۱۰۰۴۰۸	م۸-طراحی و احداث پارکینگ طبقاتی در خیابان ۱۷ شهریور	۰	۰	۰		۰	۰
۴۰۵۱۱۰۰۶۰۸	م۸-تملک و احداث پارکینگ مسجد کبود			۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸	**سامانه های هوشمند حمل ونقل و ترافیک شهر**	۲۲,۶۷۱,۰۸۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴	**نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی، شناسایی و تعیین مسیر**	۲۲,۶۷۱,۰۸۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴۰۰۴۰۸	م۸-اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی ، نصب دوربین و تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و گاردریل و ...)	۲۲,۶۷۱,۰۸۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	**خدمات مدیریت**	۱۹۳,۱۲۱,۶۷۴	۱,۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱	**توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقاء زیرساختها و فناوری های نوین**	۴,۸۳۰,۶۲۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۱	**ایجاد مراکز و سیستم های اطلاع رسانی**	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه هشت

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۵۰۱۱۱۰۰۱۰۸	م۸-تقویت سیستم ارتباط رادیویی	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۵۰۱۱۳	**نصب دوربین های مدار بسته**	**۴,۸۳۰,۶۲۵**	**۲۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۲۵,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۲۵,۰۰۰,۰۰۰**	**۲۵,۰۰۰,۰۰۰**
۵۰۱۱۳۰۰۱۰۸	م۸-نصب و تعمیر سیستم های نظارت تصویری ساختمانها و اماکن شهرداری	۴,۸۳۰,۶۲۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳۰۰۳۰۸	م۸-نصب دوربین و جی پی اس برروی خودروهای خدمات شهری	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳	**تحول اداری و مدیریت عملکرد**	**۱۸۶,۲۲۶,۴۴۹**	**۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰**	**۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰**	**۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰**
۵۰۳۱۱	**طراحی، احداث، تکمیل و تجهیز ساختمان اداری**	**۱۲,۹۰۱,۹۵۶**	**۲۵,۰۰۰,۰۰۰**	**۲۵,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۲۵,۰۰۰,۰۰۰**	**۲۵,۰۰۰,۰۰۰**
۵۰۳۱۱۰۰۲۰۸	م۸-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی...)	۱۲,۹۰۱,۹۵۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۲	**بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان اداری**	**۶۴,۹۱۴,۱۸۶**	**۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰**
۵۰۳۱۲۰۰۱۰۸	م۸-تعمیرات اساسی , تجهیز و تکمیل ساختمان های اداری	۶۴,۹۱۴,۱۸۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۳	**خرید تجهیزات و ماشین آلات عمرانی**	**۴۵,۸۹۱,۱۳۰**	**۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰**
۵۰۳۱۳۰۰۱۰۸	م۸-خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (جرثقیل و بکو . . .) و تعمیرات اساسی مورد نیاز	۴۵,۸۹۱,۱۳۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۳۰۰۳۰۸	م۸-خرید تجهیزات و ابزار الات ماشین	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵	**دیون و تعهدات**	**۶۲,۵۱۹,۱۷۸**	**۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰**	**۸۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۸۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۸۰,۰۰۰,۰۰۰**
۵۰۳۱۵۰۰۱۰۸	م۸-هزینه های پیش بینی نشده	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵۰۰۲۰۸	م۸-دیون عمرانی	۶۲,۵۱۹,۱۷۸	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴	**توسعه درآمدهای پایدار**	**۲,۰۶۴,۶۰۰**	**۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰**
۵۰۴۱۲	**ایجاد تاسیسات درآمدزا**	**۲,۰۶۴,۶۰۰**	**۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰**
۵۰۴۱۲۰۰۱۰۸	م۸-تکمیل پروژه های بازآفرینی میدان ساعت	۲,۰۶۴,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۱۲۰۰۳۰۸	م۸- پروژه های مشارکت و سرمایه گذاری			۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه هشت

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۶	**اجتماعی و فرهنگی**	۱۵۹,۰۵۵,۱۳۴	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱	**حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها ، تشکل‌ها، مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد**	۱۱۶,۹۱۳,۰۳۳	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱	**مشارکت در فعالیتهای فرهنگی و هنری**	۱۱۶,۹۱۳,۰۳۳	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۱۰۸	م۸-اجرای تقویم برنامه جامع فرهنگی و اجتماعی	۷۶,۵۴۵,۶۹۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۲۰۸	م۸-اجرای تقویم برنامه های ورزشی	۲۷,۸۴۱,۴۰۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۳۰۸	م۸-کمک به زیرساخت مساجد سطح منطقه	۱۲,۵۲۵,۹۳۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶	**توسعه زیرساخت ها، ظرفیت ها و فعالیتها و طرحهای فرهنگی**	۴۲,۱۴۲,۱۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲	**احداث و تجهیز مجتمع‌های فرهنگی، هنری، موزه ها و یادمان ها**	۴۲,۱۴۲,۱۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۰۴۰۸	م۸-حصارکشی و تکمیل نواقص باغ گلستان و مرمت و نوسازی ابنیه های موجود(باز آفرینی شهری)	۴۰,۵۸۶,۳۳۷	۰	۰		۰	۰
۶۰۶۱۲۰۰۵۰۸	م۸-تجهیز و نگهداری فرهنگسراهای موجود(شمس تبریزی ، تربیت و خانه سلامت)	۱,۵۵۵,۷۶۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۰۷۰۸	م۸-احداث موزه انقلاب اسلامی	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۰۹۰۸	م۸- احداث و تجهیز موزه پارک آتشنشانی	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری تبریز

شهرداری منطقه نه

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

گروه بودجه

منطقه نه

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مصوب سال ۱۴۰۴
	جمع	۴,۳۸۲,۶۹۳,۵۶۹	۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۳,۱۰۸,۴۵۶	۵,۰۴۵,۱۳۵,۶۵۲	۶,۲۴۸,۲۴۴,۱۰۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰۰۰۰	درآمدها	۳,۹۵۷,۱۷۳,۶۹۳	۷,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۳,۵۵۸,۵۸۶	۴,۵۹۱,۳۳۰,۴۹۳	۵,۷۲۴,۸۸۹,۰۷۹	۹,۹۶۷,۶۰۰,۰۰۰	۹,۹۶۷,۶۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۳,۴۵۲,۷۶۵,۴۹۰	۶,۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۸۲,۲۶۱	۳,۸۹۴,۹۷۴,۸۱۰	۴,۸۹۴,۸۵۷,۰۷۱	۷,۴۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۷,۴۳۹,۴۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۰	درآمدهای ناشی از توسعه شهر	۳,۴۲۶,۵۷۷,۴۱۴	۶,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۵۹۶,۶۰۹	۳,۸۶۵,۳۱۲,۶۸۲	۴,۸۵۵,۹۰۹,۲۹۱	۷,۳۸۷,۴۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۷,۴۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۱	عوارض زیربنا (مسکونی)	۲,۳۰۷,۳۲۳,۴۵۴	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۴,۰۳۷,۷۲۳	۲,۹۶۴,۹۸۹,۲۵۴	۳,۷۹۹,۰۲۶,۹۷۷	۴,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۲	عوارض زیربنا (غیرمسکونی اعم از تجاری، اداری، فرهنگی، ورزشی و نظائر آنها)	۶۳۴,۶۹۶,۶۰۷	۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۸۵۱,۴۴۰	۵۸۲,۴۳۷,۹۰۰	۶۸۸,۲۸۹,۳۴۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۳	تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده ۵ (کاربری مسکونی)	۲۷,۷۲۰,۷۴۴	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۷۲,۳۶۰	۱۱,۱۱۲,۲۲۴	۲۶,۳۸۴,۵۸۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۴	تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده ۵ (غیرمسکونی اعم از تجاری، اداری، فرهنگی، ورزشی و نظائر آنها)	۱۴,۵۹۴	۰	۰	۲۸,۸۲۵	۲۸,۸۲۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۵	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶	عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری	۱۴۲,۲۶۰,۷۲۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۹	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوار کشی برای املاک فاقد مستحدثات	۱,۸۹۷,۸۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۷,۸۴۰	۴,۹۸۹,۱۵۵	۶,۸۸۶,۹۹۵	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۱۴	عوارض آتش نشانی در هنگام صدور پروانه ساختمانی	۱۱۴,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۲۱۷	درامد ناشی از اجرای تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری	۲۰۱,۵۶۴	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۲۱۸	عوارض تمدید پروانه ساختمانی	۱۹,۱۲۳,۱۸۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۶,۳۲۶	۹,۹۳۴,۱۸۰	۲۲,۰۶۰,۵۰۶	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۱۹	عوارض تجدید پروانه ساختمانی	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۲۱	عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین کاربری عرصه در اجرای طرح های توسعه شهری	۰	۰	۰	۱,۰۵۸,۵۴۰	۱,۰۵۸,۵۴۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۲۲	عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری عرصه در اجرای طرح های توسعه شهری	۳۸,۱۱۷,۳۴۲	۰	۲۱,۴۱۰,۹۲۰	۲۹۰,۷۶۲,۶۰۴	۳۱۲,۱۷۳,۵۲۴	۰	۰
۱۱۰۲۹۰	سایر	۲۳,۷۸۸	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۰	درآمدهای ناشی از بهره برداری از فضای شهر	۲۶,۱۸۰,۷۶۷	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۸۰,۰۴۵	۲۹,۶۶۲,۱۲۸	۳۸,۹۴۲,۱۷۲	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۱	عوارض نوسازی	۲۱,۵۴۰,۱۲۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۸,۲۰۸	۲۷,۹۱۸,۳۹۳	۳۴,۴۰۶,۶۰۱	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۶	عوارض بر مشاغل	۴,۶۴۰,۶۴۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۱,۸۳۷	۱,۷۴۳,۷۳۵	۴,۵۳۵,۵۷۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۵۰۰	درآمدهای ناشی از قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها	۷,۳۰۹	۰	۵,۶۰۸	۰	۵,۶۰۸	۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار/مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر

منطقه نه

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مصوب سال ۱۴۰۴
۱۱۰۵۰۵	عوارض نقل و انتقال قطعی املاک (۲٪) و انتقال حق واگذاری (۱٪)	۷,۳۰۹	۰	۵,۶۰۸	۰	۵,۶۰۸	۰	۰
۱۲۰۰۰۰	درآمدهای ناشی ازعوارض اختصاصی شهرداری	۱۰,۲۱۸,۲۸۲	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۵,۹۸۲	۸,۹۳۲,۵۴۷	۱۱,۵۹۸,۵۲۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۰	درآمدهای اختصاصی	۱۰,۲۱۸,۲۸۲	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۵,۹۸۲	۸,۹۳۲,۵۴۷	۱۱,۵۹۸,۵۲۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۱۰	بهای خدمات مدیریت پسماند	۱۰,۲۱۸,۲۸۲	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۵,۹۸۲	۸,۹۳۲,۵۴۷	۱۱,۵۹۸,۵۲۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۰۰۰	بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۱۷۳,۵۶۴,۹۵۴	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۸۶,۲۹۲	۴۱۹,۹۱۰,۳۶۵	۵۱۵,۳۹۶,۶۵۷	۲,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۰	بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۱۷۳,۵۶۴,۹۵۴	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۸۶,۲۹۲	۴۱۹,۹۱۰,۳۶۵	۵۱۵,۳۹۶,۶۵۷	۲,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۱	بهاء خدمات صدور مجوز حفاری، لکه گیری و ترمیم معابر	۱۷,۸۴۴,۴۳۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۹,۱۸۲	۲۸,۷۰۵,۱۰۷	۳۰,۹۲۴,۲۸۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲	بهای خدمات کارشناسی ، فنی و آموزشی	۳,۱۹۶,۹۰۸	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۶۸,۶۷۹	۱۶,۳۱۵,۳۵۳	۲۴,۹۸۴,۰۳۱	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۷	بهای خدمات آماده سازی	۱۵۲,۵۲۳,۶۰۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۵۹۸,۴۳۱	۳۷۴,۸۸۹,۹۰۵	۴۵۹,۴۸۸,۳۳۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۹,۹۰۴,۰۸۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۹۴۴,۲۴۷	۴,۹۴۴,۲۴۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۰	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۹,۸۹۱,۱۹۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۹۴۴,۲۴۷	۴,۹۴۴,۲۴۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۹,۸۹۱,۱۹۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۹۴۴,۲۴۷	۴,۹۴۴,۲۴۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲۰۰	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۱۲,۸۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۲۰۲	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۱۲,۸۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۰۰۰	اعانات،کمک های اهدائی و دارائی ها	۳۱۰,۷۲۰,۸۸۷	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۲۴,۰۵۱	۲۶۲,۵۶۸,۵۲۴	۲۹۸,۰۹۲,۵۷۵	۳۶۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۲۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۰	اعانات،کمک های اهدائی	۱۳,۳۵۱,۶۴۳	۰	۰	۱۰,۱۱۷,۸۷۱	۱۰,۱۱۷,۸۷۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۱	خودیاری شهروندان و هدایای دریافتی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۸۱۲,۸۷۱	۱,۸۱۲,۸۷۱	۰	۰
۱۶۰۱۰۲	سایر اعانات و کمک از اشخاص حقوقی	۷,۳۵۱,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۱۰۳	کمک ها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیردولتی	۰	۰	۰	۸,۳۰۵,۰۰۰	۸,۳۰۵,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۰	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۲۹۷,۳۶۹,۲۴۴	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۲۴,۰۵۱	۲۵۲,۴۵۰,۶۵۳	۲۸۷,۹۷۴,۷۰۴	۳۵۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۲۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۲	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۱,۶۵۰,۰۰۰	۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۴	هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک	۱,۴۲۲,۹۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۸۷۵	۲,۵۱۲,۲۱۶	۳,۳۸۸,۰۹۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵	جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰	۲۹۴,۲۱۱,۳۴۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۹۸,۱۷۶	۲۴۹,۹۳۸,۴۳۸	۲۸۲,۹۳۶,۶۱۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰۰۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۴۲۵,۵۱۹,۸۷۶	۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۵۴۹,۸۷۰	۴۵۳,۸۰۵,۱۵۸	۵۲۳,۳۵۵,۰۲۹	۴,۰۳۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۲,۴۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار/مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر

منطقه نه

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مصوب سال ۱۴۰۴
۲۱۰۰۰۰	ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۵۲,۷۹۸,۹۹۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹,۴۸۰,۹۵۰	۱۳۹,۴۸۰,۹۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۱۰۰	درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره ۳و۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۵۲,۷۹۸,۹۹۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹,۴۸۰,۹۵۰	۱۳۹,۴۸۰,۹۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۰۰۰	فروش اموال غیر منقول	۳۷۲,۷۲۰,۸۸۰	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۵۴۹,۸۷۰	۳۱۳,۱۵۴,۴۶۴	۳۸۲,۷۰۴,۳۳۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۰	فروش اموال غیر منقول	۳۴۸,۳۱۳,۸۲۱	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۵۴۹,۸۷۰	۳۱۳,۱۵۴,۴۶۴	۳۸۲,۷۰۴,۳۳۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۰۰۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۰	۰	۰	۱,۱۶۹,۷۴۴	۱,۱۶۹,۷۴۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۰۱۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۰	۰	۰	۱,۱۶۹,۷۴۴	۱,۱۶۹,۷۴۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۰۰۰۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۰۰,۰۰۰
۲۹۰۹۰۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار/مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر

شهرداری تبریز / منطقه نه

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزارریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۰۰۰۰۰	هزینه ای	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۵,۰۴۱,۸۱۰	۱,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰۰	فصل اول - جبران خدمات کارکنان	۴۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۲۹۴,۸۰۴	۵۳۷,۴۵۰,۰۰۰	۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۰	حقوق و دستمزد	۵۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۱۴,۴۳۹	۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۲	حقوق ثابت/مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۴,۳۰۱	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۵۷,۳۱۳	۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۴	حقوق کارمندان قراردادی	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۲,۸۲۵	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۰	فوق العاده ها و مزایای شغل	۳۶۶,۳۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۴۸۰,۳۶۵	۴۷۸,۹۵۰,۰۰۰	۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۱۴۸,۰۱۳	۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۶۲۰,۲۰۳	۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارکنان قراردادی	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۹۹,۸۲۰	۷۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶	اضافه کار	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۳۸۶,۵۵۸	۲۲۱,۹۵۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و...	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۸,۱۴۲	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۸	پاداش و عیدی	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۷۷,۶۲۹	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم - استفاده از کالا و خدمات	۵۹۰,۱۵۰,۰۰۰	۵۷۰,۲۲۶,۵۹۲	۶۷۳,۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۸۳,۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۸۳,۶۳۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۰	ماموریت داخلی و خارجی	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱	ماموریت داخلی	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۴۸۸,۷۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۳۴۸,۳۹۶	۵۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۱	خدمات قراردادی اشخاص	۱۳,۹۸۰,۰۰۰	۱۳,۹۰۹,۱۲۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۵	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی، ورزشی و هنری	۱۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۰۸	۳۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۶	حق الجلسه	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۴,۸۰۸	۴,۷۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۷	واگذاری خدمات شهری	۱۶۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۲۷۰,۳۹۰	۱۶۴,۰۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۱	حسابرسی	۶۰۰,۰۰۰	۴۶۷,۱۲۵	۶۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۲	اطلاع رسانی	۱۲۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۳۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۴	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۵۸,۰۹۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۶	واگذاری خدمات اداری	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۰۴۴,۴۱۴	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۰۳۰۰	حمل ونقل و ارتباطات	۲۱۰,۰۰۰	۱۶۸,۹۶۲	۳۷۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۱	حمل کالاو اثاثه دولتی	۱۰,۰۰۰	۳۵۰	۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۲۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۶	۳۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۶	تلفن و فاکس	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۴,۴۹۲	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۸	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۳۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۴	۹۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۰	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۶,۴۵۰,۰۰۰	۶,۰۲۰,۳۷۴	۷,۳۸۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۱	ساختمان و مستحدثات	۴۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۴۲۸	۴۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۲	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی،پسماند و فضای سبز)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۷۶,۳۴۸	۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۰,۰۰۰	۵,۶۵۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۳	بیمه دارایی های ثابت	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۷,۲۵۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۴	نگهداری وسائط نقلیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۲۴۶	۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۵	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۶,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۶	لوازم صوتی و تصویری	۲۰,۰۰۰	۳,۳۰۰	۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۷	لوارم سرمایش و گرمایش	۳۰,۰۰۰	۱۹,۴۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۸	تعمیر و نگهداری رایانه	۹۰۰,۰۰۰	۸۳۲,۸۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۳,۱۶۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۲	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۱,۵۷۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۳	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۱,۵۹۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۰	تصویربرداری و تبلیغات	۳۵۰,۰۰۰	۳۲۴,۱۷۰	۳۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی

شهرداری تبریز / منطقه نه

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزارریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۲۰۶۰۱	عکاسی و فیلمبرداری	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۲	تبلیغات محیطی،تلویزیون و فیلم کلیپ	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۴	آگهی های تبلیغاتی	۳۵۰,۰۰۰	۳۲۴,۱۷۰	۳۵۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۰	تشریفات	۵۲۰,۰۰۰	۴۸۴,۳۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۱	هزینه تشریفات	۳۲۰,۰۰۰	۳۱۳,۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۲	جشن و چراغانی	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۰	هزینه های قضائی،ثبتی و حقوقی	۱۴,۳۲۵,۰۰۰	۱۴,۲۱۸,۷۹۵	۸,۰۵۰,۰۰۰	۱۳,۶۶۰,۰۰۰	۱۳,۶۶۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۱	حق الوکاله و حق المشاوره	۱۰,۲۹۵,۰۰۰	۱۰,۲۳۵,۲۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۲	هزینه های ثبتی	۳۰,۰۰۰	۱۸,۲۸۴	۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۵	هزینه های قضایی و دادرسی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۵,۲۸۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۰	هزینه های بانکی	۸۰,۰۰۰	۶۶,۰۱۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۱	خرید دسته چک و سفته	۴۰,۰۰۰	۳۰,۱۸۶	۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۲	هزینه انتقال وجوه	۴۰,۰۰۰	۳۵,۸۲۴	۷۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۰	آب و برق و سوخت	۹,۲۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۵,۶۱۶	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۱۰,۰۰۰	۲۲,۱۱۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۱	بهای آب اماکن شهرداری	۲۵۰,۰۰۰	۱۸۱,۳۸۶	۴۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۲	بهای برق مصرفی اماکن شهری	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۳,۵۹۹	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۳	بهای آب پارک ها و میادین	۴۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۲۵۱	۶۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۴	بهای برق پارک ها و میادین	۵۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۱۷۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰
	سوخت (گاز)	۲,۵۵۰,۰۰۰	۲,۳۱۹,۳۶۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۷	سوخت بنزین ماشین آلات	۷۰۰,۰۰۰	۳۶۸,۸۶۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۸	سوخت گازوئیل ماشین آلات	۳۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۸۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۳۰,۸۷۰,۰۰۰	۲۸,۵۷۱,۰۱۳	۳۵,۵۱۰,۰۰۰	۶۱,۷۴۰,۰۰۰	۶۱,۷۴۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۱	مصالح ساختمانی (گچ، آجر،سیمان،آهک،...)	۵۰,۰۰۰	۳۴,۴۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۲	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،...)	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۳,۵۰۵	۱۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۳	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیرآب،سیفون،...)	۲۰۰,۰۰۰	۸۳,۵۶۰	۲۶۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۴	لوازم تنظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف شویی، پودرهای شوینده،...)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۲,۶۵۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۵	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و...)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۴,۱۸۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۶	لوازم یدکی(مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۷,۶۷۵	۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۰,۰۰۰	۱,۸۴۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۷	لوازم مصرفی اداری (کاغذ،مقوا و لوازم التحریر...)	۶,۱۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۳,۰۶۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۸	موادغذائی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۵۵,۰۳۷	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۹	لوازم آتش نشانی	۵۰,۰۰۰	۲۱,۹۱۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۱	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۲۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۲	لوازم خواب و پوشاک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۹۵,۰۰۰	۴۴,۹۶۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۶	هزینه های آموزشی شهروندان	۳۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۷	هزینه های آموزشی کارکنان	۳۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۸	خرید کتاب،نشریات،نرم افزارهای رایانه ای،فیلم های ویدیوئی و سایر لوازم و ابزار مشابه	۳۵,۰۰۰	۴۴,۹۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۰	اجاره و کرایه	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۳۰,۰۰۴	۳۵,۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۳	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۳,۹۷۳	۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۴	کرایه وسائط نقلیه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۴۱,۹۳۱	۳۲,۴۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۵	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۴,۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۰۰۰	فصل ششم - رفاه اجتماعی	۱۴۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۴۲,۶۸۶,۸۴۸	۱۹۴,۲۹۰,۰۰۰	۲۷۴,۳۷۰,۰۰۰	۲۷۴,۳۷۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۰	بیمه و بازنشستگی	۸۳,۲۰۰,۰۰۰	۸۲,۷۹۲,۸۲۷	۱۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۴۸۰,۰۰۰	۱۴۰,۴۸۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۲	حق بیمه سهم شهرداری(مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۷۹۱,۳۸۶	۱۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۴	بیمه عمر کارکنان (سهم شهرداری)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۲	۴۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی

شهرداری تبریز / منطقه نه

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزارریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۶۰۲۰۰	کمک های رفاهی کارکنان	۶۰,۳۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۹۴,۰۲۰	۸۱,۹۹۰,۰۰۰	۱۳۳,۷۷۰,۰۰۰	۱۳۳,۷۷۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۱	بن و کمک های رفاهی	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۴۸,۷۰۰	۳۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۲	حق عائله مندی و اولاد	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۱۰,۵۸۸	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۳	کمک هزینه غذا و اقلام خوراکی	۱۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۴	کمک هزینه ایاب و ذهاب (نقد و غیر نقد شامل سرویس رفت و آمد و بلیط حمل و نقل عمومی و ...)	۵۰,۰۰۰	۵۴,۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵	کمک هزینه جوانی جمعیت (ازدواج، فرزند آوری و مهدکودک)	۱۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۷	بیمه تکمیلی کارکنان	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۹۰۸	۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۸	کمک هزینه درمان(دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب بیمارستان و...)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۹۳,۵۴۹	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۹	پرداخت های مناسبتی (اعیاد، بازگشایی مدارس، روزهای ملی و مذهبی و ...)	۱۵۰,۰۰۰	۱۲۳,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه،کفن و دفن و مراسم ترحیم	۱۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
	کمک هزینه ازدواج	۱۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۲	کمک هزینه ورزشی، تفریحی، رفاهی و فرهنگی	۵۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۲۹۴	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۳	حق پس انداز کارکنان	۷۷۰,۰۰۰	۵۷۶,۸۸۱	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۴	کمک هزینه مسکن	۰	۰	۰	۱۷,۸۵۰,۰۰۰	۱۷,۸۵۰,۰۰۰
۱۶۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۳۰۰	کمک های رفاهی بازنشستگان	۵۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
۱۶۰۳۰۴	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان	۵۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
۱۷۰۰۰۰	فصل هفتم - سایر هزینه ها	۷۶,۶۰۰,۰۰۰	۷۵,۸۳۳,۵۶۶	۲۸,۷۸۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۰	دیون	۶۵,۸۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۳۶,۲۱۸	۱۱,۶۳۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۱	دیون بامحل	۶۵,۷۵۰,۰۰۰	۶۵,۷۳۶,۲۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۴	دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنشستگی	۵۰,۰۰۰	۰	۱,۶۳۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۰	هزینه های متفرقه	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۷,۳۴۸	۱۷,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۱	حق سنوات کارکنان	۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰
۱۷۰۲۰۳	پاداش پایان خدمت	۱۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۷,۳۴۸	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه نه

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
	جمع کل	**۳,۸۹۷,۲۵۶,۴۰۸**	**۶,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**
۱	**کالبدی و شهرسازی**	۵۰۸,۹۹۲,۲۵۳	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۲	**طرحهای توسعه و تفصیلی شهری**	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۰۲۰۳	**ممیزی املاک**	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۰۲۰۳۰۰۱۰۹	م۹-ممیزی املاک در سطح شهرک خاوران			۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۰۳	**زیباسازی شهری (ارتقای کیفیت معماری و سیما و منظر شهری)**	۳۶,۴۶۲,۰۳۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳	**اجرا و نصب مبلمان شهری**	۳۶,۴۶۲,۰۳۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۰۸۰۹	م۹-زیباسازی و مبلمان شهری ، احداث المان و آبنما ، نورپردازی و رنگ آمیزی و ...	۳۶,۴۶۲,۰۳۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۰۹۰۹	م۹- احداث سازه های دیوارنگاری	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۱۰۴	**تهیه و اجرای طرح‌های موضعی و موضوعی شهری**	۴۷۲,۵۳۰,۲۱۵	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۱	**مطالعات طرح های موضعی و موضوعی شهری**	۱۳,۰۳۳,۶۸۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۱۰۰۱۰۹	م۹-انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداری	۱۳,۰۳۳,۶۸۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱	**اجرای طرح های موضعی و موضوعی شهری**	۴۵۹,۴۹۶,۵۳۲	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۱۰۹	م۹-تکمیل آماده سازی خاوران	۲۸۶,۱۴۲,۸۴۱	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۴۰۹	م۹-تکمیل شهربازی مسقف کودکان در پارک نشاط(یک مورد- شهر دوستدار مادر و کودک)	۲۴,۶۷۵,۴۸۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۱۰۴۱۱۰۰۵۰۹	م۹-پیاده سازی تاسیسات تولید انرژی پاک	۰	۰	۰		۰	۰
۱۰۴۱۱۰۰۶۰۹	م۹-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۱	۷۹,۵۱۷,۰۱۶	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۷۰۹	م۹-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۲	۶۹,۱۶۱,۱۸۹	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۹۰۹	م۹-احداث پروژه تجاری نگین خاوران	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه نه

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۲	**محیط زیست و خدمات شهری**	۲۱۵,۴۷۴,۴۲۹	۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱	**توسعه و نگهداری فضای سبز شهری**	۱۳۷,۵۴۲,۲۲۸	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲	**نگه داری فضای سبز منطقه ای(پارک های مقیاس منطقه،کمربند سبز و...)**	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۰۱۰۹	م۹-تملک و احداث پارک محله ای در محلات الحاقی	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱	**طراحی و احداث فضای سبز محلی (پارک های محله ای،فضای سبز حاشیه ای،رفوژها،لچک ها و ...)**	۳۴,۸۵۸,۰۱۷	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۰۵۰۹	م۹-تعمیر ، تجهیز ، بهسازی و ایمن سازی پارک های موجود	۱,۳۸۹,۶۵۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۰۶۰۹	م۹-احداث پارک خانواده(ضلع جنوبی اصلی بلوار شهدای غواص) و سایر پارک های محلی سطح منطقه	۳۳,۴۶۸,۳۶۵	۰	۰		۰	۰
۲۰۱۱۱۰۰۷۰۹	م۹-تکمیل و تجهیز گلخانه	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲	**طراحی و احداث فضای سبز منطقه ای(پارک های مقیاس منطقه،کمربند سبز و...)**	۷۶,۵۴۶,۳۴۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۰۵۰۹	م۹-احداث و توسعه فضای سبز	۳۷,۹۰۶,۷۷۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰		۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۰۶۰۹	م۹-احداث پارک خلعت پوشان	۳۸,۶۳۹,۵۶۹	۰	۰		۰	۰
۲۰۱۱۲۰۱۵۰۹	م۹-احداث پارک محله ای در سطح شهرک خاوران			۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۱۶۰۹	م۹-احداث پارک کودک			۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۱۷۰۹	م۹-احداث پارک جنب آتش نشانی			۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۴	**طراحی و اجرای شبکه‌های آبرسانی فضای سبز**	۲۶,۱۳۷,۸۷۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۴۰۰۲۰۹	م۹-مدیریت بهینه آب خام(تکمیل و توسعه شبکه آب خام، احداث سپتیک، حفر و لایروبی چاه و قنات، اصلاح و توسعه شبکه آب خام و سایر موارد مورد نیاز)	۲۶,۱۳۷,۸۷۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳	**طرح‌های جامع و تفصیلی مدیریت پسماند**	۲,۵۰۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳	**خرید سطل های مخصوص زباله**	۲,۵۰۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳۰۰۱۰۹	م۹-تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زباله (باکس عادی یا زیرزمینی،فرغون و . . .)	۲,۵۰۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه نه

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۲۰۴	**توسعه و نگهداری تاسیسات شهری**	۵۸۰,۱۶۲	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۱	**احداث و جابجایی تاسیسات شهری**	۵۸۰,۱۶۲	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۱۰۰۱۰۹	م۹-مدیریت تاسیسات شهری(جابجایی تاسیسات شهری در راستای ایمن سازی معابر، تامین تاسیسات زیربنایی خاوران-آب، برق، گاز-)	۵۸۰,۱۶۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۱۰۰۴۰۹	م۹-اجرا و جابجایی زیربنایی تاسیسات شهری شهرک خاوران	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵	**بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی**	۱۶,۲۳۱,۴۱۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۲	**احداث و توسعه سرویس های بهداشتی عمومی**	۱۶,۲۳۱,۴۱۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۲۰۰۱۰۹	م۹-ساماندهی، احداث یا تعمیر و تجهیز سرویس های بهداشتی و نمازخانه های موجود	۱۶,۲۳۱,۴۱۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶	**ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری**	۱۱,۴۰۴,۳۷۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵	**احداث و تکمیل میادین میوه و تره بار**	۱۱,۴۰۴,۳۷۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵۰۰۱۰۹	م۹-احداث بازارچه محلی در شهرک خاوران	۱۱,۴۰۴,۳۷۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷	**طرح‌های هدایت آب‌های سطحی**	۴۷,۲۱۳,۲۴۳	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱	**احداث و ساخت و بازسازی کانال ها و قنوات**	۴۷,۲۱۳,۲۴۳	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۰۲۰۹	م۹-تکمیل کانال فرامنطقه ای خاوران و سایر کانال ها	۴۴,۱۱۳,۲۴۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۰۴۰۹	م۹-ساماندهی و مرمت و پاکسازی کانال ها و مسیل های دفع آب های سطحی	۳,۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳	**ایمنی و مدیریت بحران**	۲۸,۴۴۲,۹۷۷	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱	**تهیه و اجرای طرح‌های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر**	۲۴,۹۱۳,۶۷۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۱۱	**ایمن سازی و مناسب سازی معابر شهری**	۲۴,۹۱۳,۶۷۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۱۱۰۰۳۰۹	م۹-ساماندهی محلات الحاقی (تعریض جاده فتح آباد)	۲۴,۹۱۳,۶۷۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۱۱۰۰۵۰۹	م۹-ساماندهی محلات الحاقی (تملک)	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه نه

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۳۰۲	**توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی**	۳,۵۲۹,۲۹۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۱۲	**تجهیز ایستگاه و ناوگان آتش‌نشانی**	۳,۵۲۹,۲۹۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۱۲۰۰۱۰۹	م۹-خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آتش نشانی و مقابله با بحران و حوادث غیر مترقبه(با درخواست سازمان آتش نشانی)	۳,۵۲۹,۲۹۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳	**ارتقاء تاب آوری شهری، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل**	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۲	**تامین پایگاه ها و مستحدثات چند منظوره مدیریت بحران**	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۲۰۰۷۰۹	م۹-احداث سایت خدمات و بحران			۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	**حمل و نقل و ترافیک**	۱,۱۷۶,۰۵۰,۹۶۵	۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱	**توسعه زیر ساخت‌های عبور و مرور (تملکات معابر، توسعه و احداث)**	۹۱۴,۴۶۶,۲۹۲	۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۱	**طراحی و احداث خیابان**	۸۱۷,۶۹۱,۴۱۷	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۱۰۰۱۰۹	م۹-تملک املاک در سطح منطقه	۸۱۷,۶۹۱,۴۱۷	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۳	**طراحی و احداث رمپ و لوپ و پل های سواره‌رو**	۹۱,۷۹۱,۱۱۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۳۰۰۲۰۹	م۹-تکمیل شبدری بلوار شهدای غواص (سردار خرم)	۹۱,۷۹۱,۱۱۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۳۰۱۲۰۹	م۹-اتصال پل سردار خرم به میدان بسیج			۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۵	**مقاوم‌سازی زیرساخت ها و شریان های حیاتی شهر**	۴,۹۸۳,۷۶۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۵۰۰۵۰۹	م۹-تعمیر و نگهداری پلها و ابنیه فنی،اداری،فرهنگی و تاریخی	۴,۹۸۳,۷۶۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷	**تعریض خیابان ها و معابر**	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۱۱۷۰۰۱۰۹	م۹-تعریض پل مهرانرود در سه راهی اهر	۰	۰	۰		۰	۰
۴۰۲	**بهبود عبور و مرور شهری (جدول گذاری، پیاده رو، معابر، خط کشی. ...)**	۲۳۹,۰۷۰,۵۶۳	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۲	**طراحی و احداث مسیرهای ویژه دوچرخه**	۰	۰	۰	۰	۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه نه

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۴۰۲۱۲۰۰۱۰۹	م۹-اجرای حمل و نقل پاک (با هماهنگی معاونت حمل و نقل)	۰	۰	۰		۰	۰
۴۰۲۱۳	**طراحی و احداث پل عابر پیاده**	۲۷,۸۳۸,۳۱۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۳۰۰۱۰۹	م۹-احداث پل عابر پیاده ورودی روستای باغ یعقوب	۲۷,۸۳۸,۳۱۳	۰	۰		۰	۰
۴۰۲۱۳۰۰۳۰۹	م۹-احداث پل عابر پیاده جلو دانشگاه دادسرا	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۴	**طراحی و احداث پیاده‌روها**	۱۲,۳۵۱,۰۵۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۴۰۰۱۰۹	م۹-پیاده رو سازی راه در سطح منطقه	۱۲,۳۵۱,۰۵۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۹	**طراحی و اصلاح هندسی معابر و تقاطع‌های موجود**	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۹۰۰۶۰۹	م۹-اصلاح هندسی ورودی دانشکده کشاورزی			۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰	**زیرسازی و آسفالت معابر موجود**	۱۹۸,۸۸۱,۱۹۹	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰۰۰۲۰۹	م۹-خرید مصالح مورد نیاز جهت اجرای آسفالت	۳۵,۵۷۵,۶۳۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰۰۰۳۰۹	م۹-زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی	۱۶۳,۳۰۵,۵۶۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸	**سامانه های هوشمند حمل ونقل و ترافیک شهر**	۲۲,۵۱۴,۱۱۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴	**نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی، شناسایی و تعیین مسیر**	۲۲,۵۱۴,۱۱۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴۰۰۵۰۹	م۹-اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی ، نصب دوربین و تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و گاردریل و ...)	۲۲,۵۱۴,۱۱۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	**خدمات مدیریت**	۱,۵۹۴,۵۹۹,۹۷۱	۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱	**توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقاء زیرساختها و فناوری های نوین**	۴,۰۷۴,۲۴۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۱	**ایجاد مراکز و سیستم های اطلاع رسانی**	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۱۰۰۱۰۹	م۹-تقویت سیستم های ارتباط رادیویی	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۲	**تهیه و تولید سخت افزارها، نرم‌افزارها و شبکه های کامپیوتری**	۱,۱۳۲,۱۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه نه

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۵۰۱۱۲۰۰۱۰۹	م۹-کمک به تهیه سامانه ها و نرم افزار های مورد نیاز و ایجاد زیرساخت های مربوطه توسط سازمان فناوری	۱,۱۳۲,۱۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۵۰۱۱۳	**نصب دوربین های مدار بسته**	۲,۹۴۲,۰۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳۰۰۱۰۹	م۹-نصب و تعمیر سیستم های نظارت تصویری ساختمانها و اماکن شهرداری	۲,۹۴۲,۰۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰		۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳۰۰۳۰۹	م۹-نصب دوربین و جی پی اس برروی خودروهای خدمات شهری	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳	**تحول اداری و مدیریت عملکرد**	۱,۵۹۰,۵۲۵,۷۳۱	۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱	**طراحی، احداث، تکمیل و تجهیز ساختمان اداری**	۵۴,۸۱۴,۸۹۳	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۰۳۰۹	م۹-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی...)	۲,۹۲۸,۶۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۰۵۰۹	م۹-تکمیل ساختمان اداری عمران ، خدمات و سوله بحران	۵۱,۸۸۶,۲۹۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۰۶۰۹	م۹-تکمیل ساختمان اداری منطقه ۹	۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۱۰۰۹	م۹-احداث ساختمان اداری شهردار ناحیه			۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۲	**بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان اداری**	۶,۰۱۶,۸۳۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۲۰۰۱۰۹	م۹-تعمیرات اساسی و تکمیل ساختمان های اداری	۶,۰۱۶,۸۳۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۳	**خرید تجهیزات و ماشین آلات عمرانی**	۳۱,۳۷۲,۷۷۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۳۰۰۱۰۹	م۹-خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و جاروب . . .) و تعمیرات اساسی مورد نیاز	۳۱,۳۷۲,۷۷۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵	**دیون و تعهدات**	۱,۴۹۸,۳۲۱,۲۳۱	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵۰۰۱۰۹	م۹-دیون عمرانی	۱,۴۹۸,۳۲۱,۲۳۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵۰۰۲۰۹	م۹-هزینه های پیش بینی نشده	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴	**توسعه درآمدهای پایدار**	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۱۲	**ایجاد تاسیسات درآمدزا**	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه نه

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۵۰۴۱۲۰۰۱۰۹	م۹- پروژه های مشارکت و سرمایه گذاری			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	**اجتماعی و فرهنگی**	۳۷۳,۶۹۵,۸۱۴	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱	**حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها ، تشکل‌ها، مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد**	۳۲,۵۷۳,۰۲۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱	**مشارکت در فعالیتهای فرهنگی و هنری**	۳۲,۵۷۳,۰۲۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۱۰۹	م۹-اجرای تقویم برنامه جامع فرهنگی و اجتماعی	۳۲,۵۷۳,۰۲۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۳۰۹	م۹-اجرای تقویم برنامه های ورزشی	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶	**توسعه زیرساخت ها، ظرفیت ها و فعالیتها و طرحهای فرهنگی**	۳۴۱,۱۲۲,۷۹۱	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲	**احداث و تجهیز مجتمع‌های فرهنگی، هنری، موزه ها و یادمان ها**	۳۴۱,۱۲۲,۷۹۱	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۰۱۰۹	م۹-تکمیل نواقص مرکز همایش	۳۴۱,۱۲۲,۷۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۰۳۰۹	م۹-کمک به سازمان فرهنگی اجتماعی جهت تجهیز مجتمع فرهنگی خاوران	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۰۴۰۹	م۹- احداث مدرسه در شهرک خاوران			۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۱۵۰۹	م۹-تکمیل نواقص فرهنگسرا در کوی فتح آباد			۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۱۶۰۹	م۹- احداث مجموعه فرهنگی در شهرک خاوران			۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳	**توسعه زیرساخت های ورزش همگانی**	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳۰۰۳۰۹	م۹-ایجاد جاده سلامت در مسیر انتقال نفت (مسیر پیاده، دوچرخه و ...)	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری تبریز

شهرداری منطقه ده

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

گروه بودجه

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۲

منطقه ده

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مصوب سال ۱۴۰۴
جمع		۲,۹۰۴,۶۶۶,۹۳۷	۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۰,۴۰۴,۲۱۶	۲,۳۸۱,۰۷۷,۵۴۰	۳,۶۷۱,۴۸۱,۷۵۶	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰۰۰۰	درآمدها	۲,۵۱۱,۳۷۶,۲۵۷	۵,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۶,۲۳۴,۳۸۶	۲,۰۴۵,۰۷۹,۲۳۰	۲,۹۱۱,۳۱۳,۶۱۶	۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۱,۴۸۶,۰۳۴,۶۶۲	۳,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۸,۸۱۱,۸۳۲	۱,۳۲۰,۶۵۸,۲۴۳	۱,۹۵۹,۴۷۰,۰۷۵	۴,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۰	درآمدهای ناشی از توسعه شهر	۱,۴۴۱,۳۳۲,۳۰۲	۳,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۱,۳۸۹,۷۴۴	۱,۲۶۶,۱۶۲,۶۳۵	۱,۸۸۷,۵۵۲,۳۷۹	۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۱	عوارض زیربنا (مسکونی)	۶۹۰,۹۶۴,۳۳۲	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۲۸۸,۲۹۹	۵۶۶,۹۳۱,۹۵۸	۷۹۲,۲۲۰,۲۵۷	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۲	عوارض زیربنا (غیرمسکونی اعم از تجاری، اداری، فرهنگی، ورزشی و نظائر آنها)	۳۰۳,۵۱۷,۶۱۸	۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۸۹۱,۴۷۲	۳۷۳,۹۹۲,۸۱۹	۵۱۰,۸۸۴,۲۹۱	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۳	تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده ۵ (کاربری مسکونی)	۱۶۳,۷۶۸,۳۴۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۲۰۴,۱۸۸	۱۷۷,۰۲۷,۳۲۹	۳۰۱,۲۳۱,۵۱۷	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۴	تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده ۵ (غیرمسکونی اعم از تجاری، اداری، فرهنگی، ورزشی و نظائر آنها)	۱۴۴,۸۹۹,۶۸۱	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۳۸,۶۸۸	۱۳۷,۵۷۷,۳۰۴	۲۵۵,۱۱۵,۹۹۲	۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۵	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	۱۳,۳۳۵,۴۱۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۶۸,۸۹۴	۲,۳۱۶,۴۲۷	۱۳,۷۸۵,۳۲۱	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶	عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری	۵,۳۸۳,۱۲۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۹	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوار کشی برای املاک فاقد مستحدثات	۱,۰۰۰,۳۴۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۸۷۸	۱۵۲,۳۵۳	۳۳۷,۲۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۱۷	درامد ناشی از اجرای تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری	۹,۷۵۲,۴۲۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۳,۳۲۴	۵,۳۱۰,۵۸۷	۷,۱۲۳,۹۱۱	۰	۰
۱۱۰۲۱۸	عوارض تمدید پروانه ساختمانی	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۲۱	عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین کاربری عرصه در اجرای طرح های توسعه شهری	۲,۰۰۰	۰	۰	۶۱۹,۰۱۱	۶۱۹,۰۱۱	۰	۰
۱۱۰۲۲۲	عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری عرصه در اجرای طرح های توسعه شهری	۵۹۲,۷۱۵	۰	۰	۲,۲۳۳,۵۹۸	۲,۲۳۳,۵۹۸	۰	۰
۱۱۰۲۹۰	سایر	۵۶	۰	۰	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	۰	۰
۱۱۰۴۰۰	درآمدهای ناشی از بهره برداری از فضای شهر	۴۳,۱۴۵,۵۸۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۷۸,۰۱۴	۵۱,۵۳۹,۹۹۹	۶۸,۰۱۸,۰۱۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۱	عوارض نوسازی	۲۸,۹۸۲,۹۱۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۳۳,۳۹۱	۳۱,۴۲۶,۸۸۸	۴۳,۶۶۰,۲۷۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۶	عوارض بر مشاغل	۱۴,۱۶۲,۶۶۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۴,۶۲۳	۲۰,۱۱۳,۱۱۱	۲۴,۳۵۷,۷۳۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۵۰۰	درآمدهای ناشی از قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها	۱,۵۵۶,۷۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۴,۰۷۳	۲,۹۵۵,۶۰۹	۳,۸۹۹,۶۸۲	۰	۰
۱۱۰۵۰۵	عوارض نقل و انتقال قطعی املاک (۲٪) و انتقال حق واگذاری (۱٪)	۱,۵۵۶,۷۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۴,۰۷۳	۲,۹۵۵,۶۰۹	۳,۸۹۹,۶۸۲	۰	۰
۱۲۰۰۰۰	درآمدهای ناشی ازعوارض اختصاصی شهرداری	۲۱,۹۷۹,۸۸۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۳۴,۱۶۴	۲۶,۶۹۷,۵۱۶	۳۴,۳۳۱,۶۸۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۰	درآمدهای اختصاصی	۲۱,۹۷۹,۸۸۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۳۴,۱۶۴	۲۶,۶۹۷,۵۱۶	۳۴,۳۳۱,۶۸۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار/مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر

منطقه ده

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مصوب سال ۱۴۰۴
۱۲۰۱۱۰	بهای خدمات مدیریت پسماند	۲۱,۹۵۵,۸۸۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۳۴,۱۶۴	۲۶,۶۹۷,۵۱۶	۳۴,۳۳۱,۶۸۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۰۰۰	بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۱۶,۴۳۳,۰۸۶	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۲۸,۱۸۲	۱۲,۹۵۱,۲۰۱	۲۰,۰۷۹,۳۸۳	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۰	بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۱۶,۴۳۳,۰۸۶	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۲۸,۱۸۲	۱۲,۹۵۱,۲۰۱	۲۰,۰۷۹,۳۸۳	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۱	بهاء خدمات صدور مجوز حفاری، لکه گیری و ترمیم معابر	۷,۲۸۸,۶۲۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۵,۹۸۰	۳,۷۲۷,۰۵۶	۸,۵۶۳,۰۳۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲	بهای خدمات کارشناسی ، فنی و آموزشی	۹,۱۴۴,۴۶۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۲,۲۰۲	۹,۲۲۴,۱۴۴	۱۱,۵۱۶,۳۴۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۳۲۱,۵۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۲۴۰	۲,۱۵۷,۷۰۹	۲,۳۷۵,۹۴۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۰	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۳۲۱,۵۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۲۴۰	۲,۱۵۷,۷۰۹	۲,۳۷۵,۹۴۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۳۲۱,۵۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۲۴۰	۲,۱۵۷,۷۰۹	۲,۳۷۵,۹۴۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۰۰۰	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱۰۰	یارانه ها و کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱۰۴	کمک های دولت برای پروژه های مشخص	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۰۰۰	اعانات،کمک های اهدائی و دارائی ها	۹۸۶,۶۰۷,۱۰۶	۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۴۴۱,۹۶۸	۶۸۲,۶۱۴,۵۶۱	۸۹۵,۰۵۶,۵۲۹	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۰	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۹۸۶,۶۰۷,۱۰۶	۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۴۴۱,۹۶۸	۶۸۲,۶۱۴,۵۶۱	۸۹۵,۰۵۶,۵۲۹	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵	جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰	۹۷۵,۱۵۱,۱۷۸	۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۴۴۱,۹۶۸	۶۸۲,۶۱۴,۵۶۱	۸۹۵,۰۵۶,۵۲۹	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰۰۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۳۹۳,۲۹۰,۶۸۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۱۶۹,۸۳۰	۳۳۵,۹۹۸,۳۱۰	۷۶۰,۱۶۸,۱۴۰	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۰۰۰	ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۱۰۰	درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره ۳و۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۰۰۰	فروش اموال غیر منقول	۳۷۷,۲۸۰,۷۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۶۳۷,۰۰۰	۳۲۳,۷۶۸,۷۱۰	۷۴۱,۴۰۵,۷۱۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۰	فروش اموال غیر منقول	۳۷۷,۲۸۰,۷۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۶۳۷,۰۰۰	۳۲۳,۷۶۸,۷۱۰	۷۴۱,۴۰۵,۷۱۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۰۰۰۰	فروش سرقفلی	۱۶,۰۰۹,۹۸۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۳۲,۸۳۰	۱۲,۲۲۹,۶۰۰	۱۸,۷۶۲,۴۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۰۱۰۰	فروش سرقفلی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۲۲۹,۶۰۰	۱۲,۲۲۹,۶۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار/مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر

شهرداری تبریز / منطقه ده

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزاررریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۰۰۰۰۰	هزینه ای	۱,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۱,۰۲۸,۳۷۶	۲,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰۰	فصل اول - جبران خدمات کارکنان	۴۶۷,۴۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۰۸۶,۵۸۲	۵۵۸,۶۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۱۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۱۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۰	حقوق و دستمزد	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۷۸,۹۹۵	۸۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۲	حقوق ثابت/مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۸۸,۱۲۹	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۴۳,۵۵۱	۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۴	حقوق کارمندان قراردادی	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۴۷,۳۱۵	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۰	فوق العاده ها و مزایای شغل	۳۸۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۳۰۷,۵۸۷	۴۷۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۱۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۱۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۶۰,۷۵۳	۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۴۱,۷۳۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارکنان قراردادی	۴۹,۴۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۰۷,۰۴۸	۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶	اضافه کار	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۲۲۴,۶۳۳	۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۴۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و...	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۹۰,۹۴۶	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۸	پاداش و عیدی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۸۲,۴۷۷	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم - استفاده از کالا و خدمات	۱,۱۹۱,۰۶۲,۰۰۰	۱,۱۳۷,۵۲۵,۳۹۵	۱,۲۵۷,۰۷۰,۰۰۰	۲,۱۲۸,۷۴۰,۰۰۰	۲,۱۲۸,۷۴۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۰	ماموریت داخلی و خارجی	۱۵۰,۰۰۰	۴۹,۲۷۴	۱۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱	ماموریت داخلی	۱۵۰,۰۰۰	۴۹,۲۷۴	۱۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱,۰۷۸,۹۹۲,۰۰۰	۱,۰۳۲,۰۲۲,۹۶۱	۱,۱۴۱,۳۹۰,۰۰۰	۱,۹۸۴,۶۴۰,۰۰۰	۱,۹۸۴,۶۴۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۱	خدمات قراردادی اشخاص	۱,۶۱۲,۰۰۰	۱,۴۶۴,۰۳۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۵	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی، ورزشی و هنری	۵۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۸۲۷	۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۶	حق الجلسه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۸۰,۴۲۷	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۷	واگذاری خدمات شهری	۷۶۸,۴۱۰,۰۰۰	۷۳۵,۷۸۶,۷۵۹	۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۱	حسابرسی	۴۵۰,۰۰۰	۴۱۲,۸۴۴	۴۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۲	اطلاع رسانی	۲۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۴	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۵۶,۷۸۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۶	واگذاری خدمات اداری	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۷۷۲,۲۷۹	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۰۳۰۰	حمل ونقل و ارتباطات	۱۷۰,۰۰۰	۷۵,۸۵۹	۲۵۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۱	حمل کالاو اثاثه دولتی	۳۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۲۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۶	تلفن و فاکس	۱۰۰,۰۰۰	۶۷,۸۵۹	۱۲۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۸	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۲۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۰	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۶,۱۸۳	۵,۰۵۰,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۱	ساختمان و مستحدثات	۲۵۰,۰۰۰	۱۹۵,۹۷۳	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۲	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی،پسماند و فضای سبز)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۳,۰۱۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۳	بیمه دارایی های ثابت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۸,۹۰۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۴	نگهداری وسائط نقلیه	۷۰۰,۰۰۰	۶۹۸,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۵	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۷۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۶۳۹	۶۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۶	لوازم صوتی و تصویری	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۷	لوازم سرمایش و گرمایش	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۸	تعمیر و نگهداری رایانه	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۹۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۴,۸۳۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۲	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۰۹۵	۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۳	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۵,۷۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۰	تصویربرداری و تبلیغات	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی

شهرداری تبریز / منطقه ده

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزارریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۲۰۶۰۴	آگهی های تبلیغاتی	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۰	تشریفات	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۵,۷۱۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۱	هزینه تشریفات	۴۰۰,۰۰۰	۳۶۸,۰۱۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۲	جشن و چراغانی	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۷,۷۰۱	۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۰	هزینه های قضائی،ثبتی و حقوقی	۵۸۰,۰۰۰	۳۹۷,۸۰۷	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۱	حق الوکاله و حق المشاوره	۵۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۷۷۹	۶۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۲	هزینه های ثبتی	۳۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۵	هزینه های قضایی و دادرسی	۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۲۸	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۰	هزینه های بانکی	۷۰,۰۰۰	۴۶,۲۶۸	۱۱۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۱	خرید دسته چک و سفته	۵۰,۰۰۰	۴۶,۲۶۸	۷۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۲	هزینه انتقال وجوه	۲۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۰	آب و برق و سوخت	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۶,۵۳۳,۰۶۸	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۵۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۱	بهای آب اماکن شهرداری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۲	بهای برق مصرفی اماکن شهری	۳۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۳	بهای آب پارک ها و میادین	۸۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۴	بهای برق پارک ها و میادین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۶,۵۷۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
	سوخت (گاز)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۵۲,۶۱۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۷	سوخت بنزین ماشین آلات	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۶,۰۷۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۸	سوخت گازوئیل ماشین آلات	۵۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۸۱۳	۶۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۳۲,۱۵۰,۰۰۰	۳۱,۱۳۵,۱۴۸	۳۲,۹۵۰,۰۰۰	۴۰,۴۵۰,۰۰۰	۴۰,۴۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۱	مصالح ساختمانی (گچ، آجر،سیمان،آهک....)	۴۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۵۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۲	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،...)	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۷۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۳	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیرآب،سیفون،...)	۲۵۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۷۶	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۴	لوازم تنظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف شویی، پودرهای شوینده...)	۶۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۵۳۵	۶۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۵	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و...)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۵,۵۳۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۶	لوازم یدکی(مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۸,۴۰۰,۰۰۰	۸,۲۸۴,۸۱۸	۶,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۷	لوازم مصرفی اداری (کاغذ،مقوا و لوازم التحریر...)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۶,۲۵۲	۵,۵۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۸	موادغذائی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۴۹,۷۲۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۱	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۲	لوازم خواب و پوشاک	۲۵۰,۰۰۰	۱۲۷,۹۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۴,۰۵۰,۰۰۰	۱۳,۹۷۷,۱۴۲	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۶	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۷۷,۱۴۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۷	هزینه های آموزشی کارکنان	۲۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۸	خرید کتاب،نشریات،نرم افزارهای رایانه ای،فیلم های ویدیوئی و سایر لوازم و ابزار مشابه	۳۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۰	اجاره و کرایه	۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۸۳,۱۴۱	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۳	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۷,۸۴۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۴	کرایه وسائط نقلیه	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۵۷,۲۹۴	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۵	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۸۰۰,۰۰۰	۶۲۸,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۱۶۰۰۰۰	فصل ششم - رفاه اجتماعی	۱۹۲,۵۳۸,۰۰۰	۱۷۶,۰۹۱,۵۸۰	۲۰۱,۸۳۰,۰۰۰	۲۶۱,۱۶۰,۰۰۰	۲۶۱,۱۶۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۰	بیمه و بازنشستگی	۱۰۳,۳۸۸,۰۰۰	۱۱۸,۴۴۷,۰۶۶	۱۰۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۷۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۱	بازنشستگی(سهم شهرداری)	۳۰,۰۲۵,۰۰۰	۴۷,۲۹۷,۸۸۸	۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۲	حق بیمه سهم شهرداری(مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۵۲,۸۷۱	۱۰۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۳	بیمه خدمات درمانی شاغلان(سهم شهرداری)	۱۱۳,۰۰۰	۸۹,۵۳۲	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۴	بیمه عمر کارکنان (سهم شهرداری)	۲۵۰,۰۰۰	۶,۷۷۴	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۰	کمک های رفاهی کارکنان	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۴۴,۵۱۴	۹۳,۹۳۰,۰۰۰	۱۳۳,۲۶۰,۰۰۰	۱۳۳,۲۶۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی

شهرداری تبریز / منطقه ده

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزاررریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۶۰۲۰۱	بن و کمک های رفاهی	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۴۳,۰۰۰	۴۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۲	حق عائله مندی و اولاد	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۴۴,۶۵۸	۱۸,۱۷۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۴	کمک هزینه ایاب و ذهاب (نقد و غیر نقد شامل سرویس رفت و آمد و بلیط حمل و نقل عمومی و ...)	۳۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵	کمک هزینه جوانی جمعیت (ازدواج، فرزند آوری و مهدکودک)	۲۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۷	بیمه تکمیلی کارکنان	۲۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۵۹۲	۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۸	کمک هزینه درمان(دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب بیمارستان و...)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۹,۴۴۰	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۹	پرداخت های مناسبتی (اعیاد، بازگشایی مدارس، روزهای ملی و مذهبی و ...)	۱۵۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۲	کمک هزینه ورزشی، تفریحی، رفاهی و فرهنگی	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۳	حق پس انداز کارکنان	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۲۶۴	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۴	کمک هزینه مسکن	۰	۰	۰	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۳۰۰	کمک های رفاهی بازنشستگان	۱۵۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۶۰۳۰۴	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان	۱۵۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۷۰۰۰۰	فصل هفتم - سایر هزینه ها	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۲۴,۸۱۹	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۰	دیون	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۴۹,۰۱۷	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۱	دیون بامحل	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۴۹,۰۱۷	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۴	دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنشستگی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۰	هزینه های متفرقه	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۵,۸۰۲	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۳	پاداش پایان خدمت	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۵,۸۰۲	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه ده

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
	جمع کل	**۱,۸۱۸,۲۱۷,۲۹۵**	**۳,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰**	**۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰**
۱	**کالبدی و شهرسازی**	۸۲۴,۹۰۹,۱۰۶	۱,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱	**بازآفرینی فضاهای شهری**	۱۸۱,۳۷۰,۴۶۸	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۴	**ساماندهی حاشیه نشین و سکونتگاه های غیر رسمی**	۱۸۱,۳۷۰,۴۶۸	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۴۰۰۴۱۰	م۱۰-ساماندهی و مناسب سازی معابر در بافت حاشیه نشینی	۳۲,۲۱۷,۳۰۱	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۴۰۰۵۱۰	م۱۰-احداث واحدهای ساختمانی قرارگاه مسکن (اسدگلی)	۱۴۹,۱۵۳,۱۶۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۱۰۲	**طرحهای توسعه و تفصیلی شهری**	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۰۲۰۳	**ممیزی املاک**	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۰۲۰۳۰۰۱۱۰	م۱۰-ممیزی املاک سطح منطقه			۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۰۳	**زیباسازی شهری (ارتقای کیفیت معماری و سیما و منظر شهری)**	۵۷,۴۷۱,۸۱۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳	**اجرا و نصب مبلمان شهری**	۵۷,۴۷۱,۸۱۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۰۱۱۰	م۱۰-زیباسازی و مبلمان شهری ، احداث المان و آبنما ، نورپردازی و رنگ آمیزی و ...	۵۷,۴۷۱,۸۱۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴	**تهیه و اجرای طرح‌های موضعی و موضوعی شهری**	۵۸۶,۰۶۶,۸۱۹	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۱	**مطالعات طرح های موضعی و موضوعی شهری**	۱۰,۵۰۹,۴۰۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۱۰۰۱۱۰	م۱۰-انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداری	۱۰,۵۰۹,۴۰۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱	**اجرای طرح های موضعی و موضوعی شهری**	۵۷۵,۵۵۷,۴۱۷	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۱۱۰	م۱۰-احداث شهربازی مسقف کودکان(دو مورد- شهر دوستدار مادر و کودک)	۴,۸۵۷,۷۱۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۳۱۰	م۱۰-مناسب سازی فضاهای شهری معلولین جسمی - حرکتی و افراد کم توان	۱۸,۸۳۶,۹۹۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۴۱۰	م۱۰-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۱	۱۸۸,۰۵۵,۸۸۵	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه ده

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۱۰۴۱۱۰۰۵۱۰	م۱۰-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۲	۱۳۷,۲۱۸,۵۶۸	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۶۱۰	م۱۰-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۳	۲۲۶,۵۸۸,۲۵۵	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	**محیط زیست و خدمات شهری**	۳۹۴,۵۷۶,۰۳۹	۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱	**توسعه و نگهداری فضای سبز شهری**	۳۱۹,۴۷۴,۸۳۵	۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱	**طراحی و احداث فضای سبز محلی (پارک های محله ای،فضای سبز حاشیه ای،رفوژها،لچک ها و ...)**	۲۱۲,۶۸۲,۳۳۵	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۰۱۱۰	م۱۰-تکمیل احداث پارک ستارخان	۲۴,۰۷۹,۰۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۰۴۱۰	م۱۰-تعمیر ، تجهیز ، بهسازی و ایمن سازی پارک های موجود	۵,۵۲۹,۹۵۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۰۶۱۰	م۱۰-احداث پارک محله ای در سطح منطقه	۱۸۳,۰۷۳,۳۰۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۰۸۱۰	م۱۰-احداث باغ موزه طبیعت آذربایجان	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۰۹۱۰	م۱۰- احداث پارک محله ای (باغ میوه)	۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲	**طراحی و احداث فضای سبز منطقه ای(پارک های مقیاس منطقه،کمربند سبز و...)**	۵۳,۷۵۰,۸۵۹	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۰۵۱۰	م۱۰-احداث و توسعه فضای سبز	۵۳,۷۵۰,۸۵۹	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۴	**طراحی و اجرای شبکه‌های آبرسانی فضای سبز**	۵۳,۰۴۱,۶۴۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۴۰۰۱۱۰	م۱۰-مدیریت بهینه آب خام(تکمیل و توسعه شبکه آب خام، احداث سپتیک، حفر و لایروبی چاه و قنات، اصلاح و توسعه شبکه آب خام و سایر موارد مورد نیاز)	۵۳,۰۴۱,۶۴۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۴۰۰۲۱۰	احداث تصفیه خانه پساب فاضلاب شهری برای استفاده آب خام فضای سبز			۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳	**طرح‌های جامع و تفصیلی مدیریت پسماند**	۱۷,۲۲۵,۲۵۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳	**خرید سطل های مخصوص زباله**	۱۷,۲۲۵,۲۵۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳۰۰۱۱۰	م۱۰-تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زباله (باکس عادی یا زیرزمینی،فرغون و . . .)	۱۷,۲۲۵,۲۵۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴	**توسعه و نگهداری تاسیسات شهری**	۷,۹۱۹,۹۶۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه ده

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۲۰۴۱۱	**احداث و جابجایی تاسیسات شهری**	۷,۹۱۹,۹۶۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۱۰۰۱۱۰	م۱۰-مدیریت تاسیسات شهری(جابجایی تاسیسات شهری در راستای ایمن سازی معابر)	۷,۹۱۹,۹۶۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵	**بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی**	۲۴,۱۸۷,۴۵۸	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۲	**احداث و توسعه سرویس های بهداشتی عمومی**	۲۴,۱۸۷,۴۵۸	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۲۰۰۱۱۰	م۱۰-ساماندهی، احداث یا تعمیر و تجهیز سرویس های بهداشتی و نمازخانه های موجود	۲۴,۱۸۷,۴۵۸	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶	**ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری**	۳,۹۳۲,۴۱۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵	**احداث و تکمیل میادین میوه و تره بار**	۳,۹۳۲,۴۱۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵۰۰۱۱۰	م۱۰-احداث بازارچه میوه و تره بار	۳,۹۳۲,۴۱۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷	**طرح‌های هدایت آب‌های سطحی**	۲۱,۸۳۶,۱۱۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱	**احداث و ساخت و بازسازی کانال ها و قنوات**	۲۱,۸۳۶,۱۱۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۰۴۱۰	م۱۰-ساماندهی و مرمت و بازسازی کانال ها و مسیل های دفع آب های سطحی موجود	۲۱,۸۳۶,۱۱۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	**ایمنی و مدیریت بحران**	۲۱,۷۰۳,۶۵۱	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱	**تهیه و اجرای طرح‌های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر**	۲۱,۷۰۳,۶۵۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۱۱	**ایمن سازی و مناسب سازی معابر شهری**	۲۱,۷۰۳,۶۵۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۱۱۰۰۶۱۰	م۱۰-جداره سازی مسیر چای کنار انتهای بازار صاحب الامر تا ورودی زیرگذر فلسطین و احداث ورودی سامان میدانی از چای کنار	۲۱,۷۰۳,۶۵۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲	**توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی**	۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۱۱	**طراحی و احداث ایستگاه آتش‌نشانی**	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۳۰۲۱۱۰۰۱۱۰	م۱۰-احداث ایستگاه آتش نشانی میدان انقلاب	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۳۰۲۱۲	**تجهیز ایستگاه و ناوگان آتش‌نشانی**	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه ده

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۳۰۲۱۲۰۰۱۱۰	م۱۰-خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آتش نشانی و مقابله با بحران و حوادث غیرمترقبه(با درخواست سازمان آتشنشانی)	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳	**ارتقاء تاب آوری شهری، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل**	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۲	**تامین پایگاه ها و مستحدثات چند منظوره مدیریت بحران**	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۲۰۰۱۱۰	م۱۰-آماده سازی احداث سکوهای چند منظوره و مرکز اسکان موقت شمال تبریز مواقع بحرانی			۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	**حمل و نقل و ترافیک**	۳۸۰,۳۱۶,۷۲۶	۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱	**توسعه زیر ساخت‌های عبور و مرور (تملکات معابر، توسعه و احداث)**	۱۶۵,۳۱۹,۹۸۸	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۳	**طراحی و احداث رمپ و لوپ و پل های سواره‌رو**	۹,۱۴۳,۵۱۹	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۳۰۰۱۱۰	م۱۰-احداث پل ارتباطی بازار صاحب الامر تبریز	۹,۱۴۳,۵۱۹	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۵	**مقاوم‌سازی زیرساخت ها و شریان های حیاتی شهر**	۱۸,۱۴۳,۸۲۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۵۰۰۲۱۰	م۱۰-پروژه مقاوم سازی و اصلاح درز های پل ارم	۱۸,۱۴۳,۸۲۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷	**تعریض خیابان ها و معابر**	۱۳۸,۰۳۲,۶۴۸	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۱۲۱۰	م۱۰-تملک و مسیر گشایی نیمه تمام در سطح منطقه (جودی به کوثر،صفر بقال، امتداد علی بقال، مفتح به کوثر و..)	۱۳۸,۰۳۲,۶۴۸	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰		۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲	**بهبود عبور و مرور شهری (جدول گذاری، پیاده رو، معابر، خط کشی. ...)**	۱۸۴,۰۰۲,۷۹۸	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۳	**طراحی و احداث پل عابر پیاده**	۳,۴۹۴,۰۳۵	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۳۰۰۱۱۰	م۱۰-مقاوم سازی و ایمن سازی پل های عابر پیاده پاسداران	۳,۴۹۴,۰۳۵	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۵	**نرده‌گذاری در اطراف میادین و تقاطع‌ها**	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۵۰۰۱۱۰	م۱۰-احداث و نگهداری و ایجاد حفاظ با گاردریل در وسط اتوبان پاسداران	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۹	**طراحی و اصلاح هندسی معابر و تقاطع‌های موجود**	۳۰,۵۲۳,۸۷۴	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۹۰۰۴۱۰	م۱۰-اجرای اصلاحات هندسی مورد نیاز و رفع نقاط حادثه خیز(مطابق مصوبه شورای ترافیک)	۳۰,۵۲۳,۸۷۴	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه ده

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۴۰۲۲۰	**زیرسازی و آسفالت معابر موجود**	۱۴۹,۹۸۴,۸۹۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۲۲۰۰۰۵۱۰	م۱۰-زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی	۱۴۹,۹۸۴,۸۹۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۴۰۸	**سامانه های هوشمند حمل ونقل و ترافیک شهر**	۳۰,۹۹۳,۹۴۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴	**نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی، شناسایی و تعیین مسیر**	۳۰,۹۹۳,۹۴۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴۰۰۴۱۰	م۱۰-اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی ، نصب دوربین و تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و گاردریل و ...)	۳۰,۹۹۳,۹۴۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	**خدمات مدیریت**	۱۰۰,۳۴۲,۵۳۹	۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱	**توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقاء زیرساختها و فناوری های نوین**	۱۰,۲۷۰,۰۰۹	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۱	**ایجاد مراکز و سیستم های اطلاع رسانی**	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۱۰۰۱۱۰	م۱۰-تقویت سیستم ارتباط رادیویی	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۲	**تهیه و تولید سخت افزارها، نرم‌افزارها و شبکه های کامپیوتری**	۷,۴۶۵,۷۱۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۲۰۰۱۱۰	م۱۰-کمک به تهیه سامانه ها و نرم افزار های مورد نیاز و ایجاد زیرساخت های مربوطه توسط سازمان فناوری	۷,۴۶۵,۷۱۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳	**نصب دوربین های مدار بسته**	۲,۸۰۴,۲۹۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳۰۰۱۱۰	م۱۰-نصب و تعمیر سیستم های نظارت تصویری ساختمانها و اماکن شهرداری	۲,۸۰۴,۲۹۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳۰۰۳۱۰	م۱۰-نصب دوربین و جی پی اس برروی خودروهای خدمات شهری	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳	**تحول اداری و مدیریت عملکرد**	۹۰,۰۷۲,۵۳۰	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱	**طراحی، احداث، تکمیل و تجهیز ساختمان اداری**	۳۰,۳۷۷,۱۵۴	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۰۲۱۰	م۱۰-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی...)	۱۱,۷۶۳,۳۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۰۳۱۰	م۱۰-احداث ساختمان ایست کار	۱۸,۶۱۳,۸۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۵۰۳۱۱۰۱۴۱۰	م۱۰-احداث ساختمان خدمات شهری ناحیه ۱و ۲	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / منطقه ده

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۵۰۳۱۲	**بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان اداری**	۳۲,۶۹۶,۶۵۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۲۰۰۱۱۰	م۱۰-تعمیرات اساسی و تکمیل ساختمان های اداری	۳۲,۶۹۶,۶۵۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۳	**خرید تجهیزات و ماشین آلات عمرانی**	۲۵,۵۹۴,۰۹۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۳۰۰۱۱۰	م۱۰-تعمیر و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و جاروب . . .) و تعمیرات اساسی مورد نیاز	۲۵,۵۹۴,۰۹۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵	**دیون و تعهدات**	۱,۴۰۴,۶۳۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵۰۰۱۱۰	م۱۰-دیون عمرانی	۱,۴۰۴,۶۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵۰۰۲۱۰	م۱۰-هزینه های پیش بینی نشده	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۶	**اجتماعی و فرهنگی**	۹۶,۳۶۹,۲۳۳	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱	**حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها ، تشکل‌ها، مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد**	۷۴,۸۶۰,۹۶۸	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱	**مشارکت در فعالیتهای فرهنگی و هنری**	۷۴,۸۶۰,۹۶۸	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۱۱۰	م۱۰-اجرای تقویم برنامه جامع فرهنگی و اجتماعی	۳۶,۱۹۵,۴۳۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۲۱۰	م۱۰-اجرای تقویم برنامه های ورزشی	۲۵,۱۱۱,۴۵۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۳۱۰	م۱۰-کمک به زیرساخت مساجد سطح منطقه	۱۳,۵۵۴,۰۷۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶	**توسعه زیرساخت ها، ظرفیت ها و فعالیتها و طرحهای فرهنگی**	۲۱,۵۰۸,۲۶۵	۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۶۱۲	**احداث و تجهیز مجتمع‌های فرهنگی، هنری، موزه ها و یادمان ها**	۲۱,۵۰۸,۲۶۵	۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۶۱۲۰۰۱۱۰	م۱۰-تکمیل و تجهیز فرهنگسرای ستارخان و ارم	۲۱,۵۰۸,۲۶۵	۰	۰		۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری تبریز

شهرداری مرکز

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

گروه بودجه

شهرداری مرکز

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مصوب سال ۱۴۰۴
	جمع	۳۷,۵۲۱,۷۲۶,۴۸۲	۴۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۱۵,۶۶۵,۶۲۹	۳۷,۵۹۵,۴۴۵,۹۸۵	۵۱,۹۱۱,۱۱۱,۶۱۵	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰۰۰۰	درآمدها	۲۶,۲۴۸,۲۳۵,۶۶۰	۳۰,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۹۵,۴۹۷,۱۶۷	۲۲,۵۸۰,۸۳۱,۰۷۲	۳۴,۳۷۶,۳۲۸,۲۳۹	۵۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۱۹,۹۹۵,۱۴۴,۶۸۷	۲۶,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۴,۹۴۱,۵۴۹	۱۸,۴۳۳,۱۴۰,۲۶۶	۲۶,۲۷۸,۰۸۱,۸۱۴	۳۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۰	عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده	۱۸,۷۹۵,۸۳۸,۵۵۰	۲۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۳۸,۹۴۰,۵۲۰	۱۷,۵۵۸,۶۵۲,۰۴۶	۲۴,۹۹۷,۵۹۲,۵۶۶	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۱	عوارض بر کالا و خدمات (۹۰٪ بند الف ماده ۳۹)	۱۵,۹۲۴,۶۵۰,۰۲۵	۲۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۲,۳۵۰,۸۰۲	۱۵,۸۹۲,۶۵۳,۰۹۲	۲۲,۱۷۵,۰۰۳,۸۹۴	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۲	عوارض آلایندگی	۱۸۱,۸۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۳	عوارض متمرکز (فرآورده های نفتی،شماره گذاری)	۱,۲۳۷,۰۴۳,۴۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۳,۱۳۱,۵۱۳	۸۷۶,۸۶۳,۴۹۱	۱,۵۴۹,۹۹۵,۰۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۴	عوارض سالانه کلیه وسائط نقلیه اعم از خودروهای سبک،سنگین و موتور سیکلت	۱,۶۳۳,۹۶۳,۲۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۴۵۸,۲۰۵	۷۸۹,۱۳۵,۴۶۳	۱,۲۷۲,۵۹۳,۶۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۰۰	درآمدهای ناشی از حمل و نقل	۱,۱۹۵,۳۰۸,۶۵۳	۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۰۰۳,۵۴۴	۶۸۳,۱۹۶,۰۹۶	۱,۰۸۵,۱۹۹,۶۴۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۰۹	عوارض صدور ،تمدید و تعویض گواهینامه	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰		
۱۱۰۳۱۱	عوارض ناشی از اجرای ماده ۹ قانون حمل و نقل ریلی (شهرهای بالای ۵۰۰ هزارنفر)	۹۹۵,۴۱۷,۰۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۳۸۴,۷۹۱	۶۸۳,۱۹۶,۰۹۶	۱,۰۷۹,۵۸۰,۸۸۷	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۰	درآمدهای ناشی از بهره برداری از فضای شهر	۳,۹۹۷,۴۸۴	۰	۳,۹۹۷,۴۸۴	۰	۳,۹۹۷,۴۸۴	۰	۰
۱۱۰۵۰۰	درآمدهای ناشی از قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۱,۲۹۲,۱۲۴	۱۹۱,۲۹۲,۱۲۴	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۵۰۱	۱۰ درصد صدور و تمدید گذرنامه و گواهینامه	۰	۰	۰	۱۸,۴۶۵,۱۳۶	۱۸,۴۶۵,۱۳۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۵۰۵	عوارض نقل و انتقال قطعی املاک (۲٪) و انتقال حق واگذاری (۱٪)	۰	۰	۰	۱۷۲,۸۲۶,۹۸۹	۱۷۲,۸۲۶,۹۸۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۵۰۷	عوارض ناشی از اجرای ماده ۲۳ رسیدگی به تخلفات رانندگی	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۰۰۰	درآمدهای ناشی ازعوارض اختصاصی شهرداری	۳۰۸,۷۷۷,۸۳۳	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۳۰۴,۶۹۰	۱۱۷,۷۳۲,۳۷۶	۲۱۰,۰۳۷,۰۶۶	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۰	درآمدهای اختصاصی	۳۰۸,۷۷۷,۸۳۳	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۳۰۴,۶۹۰	۱۱۷,۷۳۲,۳۷۶	۲۱۰,۰۳۷,۰۶۶	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱	بهاء خدمات استفاده از مراکز رفاهی، تفریحی، فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و خدماتی	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۶۸۰	۲۳۷,۰۷۰	۳۹۸,۷۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۱۰	بهای خدمات مدیریت پسماند	۱۰۶,۸۳۱,۵۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۱۱۱	وجوه دریافتی ناشی از خسارات وارده به اموال اختصاصی شهرداری	۱۰۹,۰۰۰	۰	۰	۲۱۱,۰۰۰	۲۱۱,۰۰۰	۰	۰
۱۲۰۱۱۲	درآمد سایر سازمانهای وابسته به شهرداری مطابق با اساسنامه مربوطه	۱۸۸,۴۹۷,۴۶۳	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۷۵۲,۷۳۰	۱۱۲,۹۱۴,۳۰۵	۲۰۴,۶۶۷,۰۳۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۹۰	سایر	۴,۳۴۲,۶۸۰	۰	۳۹۰,۲۸۰	۴,۳۷۰,۰۰۱	۴,۷۶۰,۲۸۱	۰	۰
۱۳۰۰۰۰	بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۲,۲۱۹,۰۲۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۵۸۲	۱,۲۹۰,۴۵۲	۱,۷۶۳,۰۳۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۰	بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۲,۲۱۹,۰۲۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۵۸۲	۱,۲۹۰,۴۵۲	۱,۷۶۳,۰۳۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار/مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر

شهرداری مرکز

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مصوب سال ۱۴۰۴
۱۳۰۱۰۲	بهای خدمات کارشناسی ، فنی و آموزشی	۲,۲۱۹,۰۲۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۵۸۲	۱,۲۹۰,۴۵۲	۱,۷۶۳,۰۳۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۴,۰۱۱,۶۳۸,۵۲۲	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۳,۱۶۲,۴۹۳	۱,۲۳۲,۱۵۳,۶۳۵	۴,۳۳۵,۳۱۶,۱۲۸	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۰	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۱,۸۳۳,۷۴۳,۴۳۹	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۹,۵۱۳,۵۹۰	۱۲,۲۶۰,۷۶۷	۱,۸۴۱,۷۷۴,۳۵۶	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۱,۸۳۳,۷۴۳,۴۳۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۹,۵۱۳,۵۹۰	۱۲,۲۶۰,۷۶۷	۱,۸۴۱,۷۷۴,۳۵۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۶	درآمد حاصل از سود سهام سازمان ها و شرکت ها	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲۰۰	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۲,۱۷۷,۸۹۵,۰۸۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۳,۶۴۸,۹۰۴	۱,۲۱۹,۸۹۲,۸۶۸	۲,۴۹۳,۵۴۱,۷۷۲	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲۰۲	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۲,۰۲۹,۶۸۰,۰۸۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۲۸۶,۷۱۷	۱,۲۱۹,۸۹۲,۸۶۸	۱,۶۳۲,۱۷۹,۵۸۶	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲۰۵	سود نقدی حاصل از واگذاری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا سایر شرکت ها	۹۵,۰۰۰	۰	۸۶۱,۳۶۲,۱۸۶	۰	۸۶۱,۳۶۲,۱۸۶	۰	۰
۱۵۰۰۰۰	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۱,۹۰۸,۷۰۳,۷۵۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۴,۶۰۳,۳۵۳	۲,۷۹۶,۲۵۲,۳۴۲	۳,۵۵۰,۸۵۵,۶۹۶	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱۰۰	یارانه ها و کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۱,۹۰۸,۷۰۳,۷۵۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۴,۶۰۳,۳۵۳	۲,۷۹۶,۲۵۲,۳۴۲	۳,۵۵۰,۸۵۵,۶۹۶	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱۰۱	کمک بلاعوض دولت و سازمانها و موسسات دولتی	۰	۰	۶۶۴,۶۰۰	۰	۶۶۴,۶۰۰	۰	۰
۱۵۰۱۰۴	کمک های دولت برای پروژه های مشخص	۱,۹۰۸,۷۰۳,۷۵۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۳,۹۳۸,۷۵۳	۲,۷۹۶,۲۵۲,۳۴۲	۳,۵۵۰,۱۹۱,۰۹۶	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۰۰۰	اعانات،کمک های اهدائی و دارائی ها	۲۱,۷۵۱,۸۴۳	۰	۱۲,۵۰۰	۲۶۲,۰۰۰	۲۷۴,۵۰۰	۰	۰
۱۶۰۱۰۰	اعانات،کمک های اهدائی	۹۰,۰۰۰	۰	۱۲,۵۰۰	۰	۱۲,۵۰۰	۰	۰
۱۶۰۱۰۲	سایر اعانات و کمک از اشخاص حقوقی	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۱۰۳	کمک ها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیردولتی	۰	۰	۱۲,۵۰۰	۰	۱۲,۵۰۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۰	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۲۱,۶۶۱,۸۴۳	۰	۰	۲۶۲,۰۰۰	۲۶۲,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۲	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۴۶۵,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۴	هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک	۲,۰۹۶,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۶	درآمد ناشی از فروش اسناد مناقصه	۲۱۱,۰۰۰	۰	۰	۴۷,۰۰۰	۴۷,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۲۹۰	سایر (تخلفات ساختمانی، تخلفات شهری و غرامت ها)	۵,۴۸۲,۳۲۰	۰	۰	۲۱۵,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰	۰	۰
۲۰۰۰۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۴,۲۷۳,۴۹۰,۸۲۲	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۰,۱۶۸,۴۶۲	۱,۰۱۴,۶۱۴,۹۱۴	۳,۵۳۴,۷۸۳,۳۷۶	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۰۰۰	فروش اموال غیر منقول	۳,۹۹۸,۹۴۶,۵۳۶	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۶,۱۳۱,۳۷۹	۹۰۵,۶۹۷,۳۳۳	۳,۲۸۱,۸۲۸,۷۱۲	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۰	فروش اموال غیر منقول	۳,۹۹۸,۹۴۶,۵۳۶	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۶,۱۳۱,۳۷۹	۹۰۵,۶۹۷,۳۳۳	۳,۲۸۱,۸۲۸,۷۱۲	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۰۰۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۴۶,۹۳۵,۵۳۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار/مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر

شهرداری مرکز

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مصوب سال ۱۴۰۴
۲۳۰۱۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۴۶,۹۳۵,۵۳۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۰۰۰۰	فروش سرقفلی	۲۲۷,۶۰۸,۷۴۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۳۷,۰۸۳	۱۰۸,۹۱۷,۵۸۱	۲۵۲,۹۵۴,۶۶۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۰۱۰۰	فروش سرقفلی	۱۲,۴۸۱,۱۱۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۸,۹۱۷,۵۸۱	۱۰۸,۹۱۷,۵۸۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۰۰۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۰۰۰۰	انواع اوراق و اسناد	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۰۱۰۰	اوراق مشارکت	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار/مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر

شهرداری تبریز / مرکز

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزارریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب۱۴۰۴
۱۰۰۰۰۰	هزینه ای	۱۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۴۰,۳۹۷,۰۵۸	۹,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰۰	فصل اول - جبران خدمات کارکنان	۲,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۶۲۹,۵۱۱	۲,۸۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۴,۳۵۰,۰۰۰	۳,۲۰۴,۳۵۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۰	حقوق و دستمزد	۲۲۶,۶۷۷,۰۰۰	۲۱۹,۲۵۶,۴۷۲	۲۷۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۲۳,۰۳۰,۰۰۰	۳۲۳,۰۳۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۱	حقوق شهردار	۲۳۷,۰۰۰	۲۳۶,۴۹۱	۷۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۲	حقوق ثابت/مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۶۸,۴۴۰,۰۰۰	۶۴,۶۰۲,۶۴۴	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۹۵۹,۸۰۱	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۴	حقوق کارمندان قراردادی	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۰۹,۹۵۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۵	حقوق کارگران قراردادی	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۴۷,۵۸۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۰	فوق العاده ها و مزایای شغل	۲,۰۵۸,۳۲۳,۰۰۰	۱,۸۸۱,۳۷۳,۰۳۸	۲,۵۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۱,۳۲۰,۰۰۰	۲,۸۸۱,۳۲۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۱	مزایای شهردار	۵,۳۲۳,۰۰۰	۴,۲۶۳,۵۱۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۲۷۸,۷۵۲	۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۶۳,۹۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارکنان قراردادی	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۱۶۸,۱۸۹	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۵	مزایای کارگران قراردادی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۳,۷۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۲۰,۰۰۰	۱۳,۵۲۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶	اضافه کار	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۸,۴۸۶,۶۰۶	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و...	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۳۸,۳۶۳	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۸	پاداش و عیدی	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۱۳۹,۹۸۸	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم - استفاده از کالا و خدمات	۱,۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۹,۵۲۱,۵۸۱	۲,۱۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۸,۱۵۰,۰۰۰	۲,۹۲۸,۱۵۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۰	ماموریت داخلی و خارجی	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۵۷,۳۱۲	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱	ماموریت داخلی	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۳,۸۱۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۲	ماموریت خارجی	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۹۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۷۱۴,۱۷۵,۹۰۹	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۹,۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۱	خدمات قراردادی اشخاص	۱۰۴,۳۵۰,۰۰۰	۴۷,۴۱۲,۳۹۷	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۴	حق التدریس و حق پژوهش	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۶۲,۱۳۳	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۵	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی، ورزشی و هنری	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۶	حق الجلسه	۱۷,۸۵۰,۰۰۰	۱۷,۶۱۲,۷۲۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۷	واگذاری خدمات شهری	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۵,۶۱۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۱	حسابرسی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۴,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۲	اطلاع رسانی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۳	ساماندهی متکدیان شهر	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۴	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۰۷,۸۴۹	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۶	واگذاری خدمات اداری	۵۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۸۱,۳۵۵,۶۹۷	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۹۰	سایر	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۰	حمل ونقل و ارتباطات	۷,۴۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۳,۷۰۹	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۵۰,۰۰۰	۱۴,۸۵۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۱	حمل کالاو اثاثه دولتی	۴۱۷,۰۰۰	۱۱۴,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۲	بیمه کالا	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۵۲۳,۰۰۰	۵۲۲,۴۶۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۵	حق اشتراک صندوق های پستی در داخل و خارج از کشور	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۶	تلفن و فاکس	۴,۵۶۰,۰۰۰	۴,۵۵۴,۹۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۸	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۱,۹۲۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۰	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۰۲,۶۸۸	۷۰,۶۰۰,۰۰۰	۹۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۱,۸۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۱	ساختمان و مستحدثات	۳۵,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۰۳,۷۸۷	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۲	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی،پسماند و فضای سبز)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۳	بیمه دارایی های ثابت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۰,۴۶۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی

شهرداری تبریز / مرکز

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزاررریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب۱۴۰۴
۱۲۰۴۰۴	نگهداری وسائط نقلیه	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۱,۴۸۳	۳,۶۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۵	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۶,۷۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۰,۷۲۷	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۶	لوازم صوتی و تصویری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۵,۸۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۷	لوارم سرمایش و گرمایش	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۷۲,۷۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۸	تعمیر و نگهداری رایانه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۷,۷۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۵۳,۱۲۹	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۱	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۱,۳۲۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۲	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۲۶۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۳	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۴,۵۴۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۰	تصویربرداری و تبلیغات	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۱	عکاسی و فیلمبرداری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۲	تبلیغات محیطی،تلویزیون و فیلم کلیپ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۳	هزینه خدمات تبلیغاتی (خطاطی،نقاشی و...)	۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۴	آگهی های تبلیغاتی	۸۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۰	تشریفات	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۷۳,۶۷۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۱	هزینه تشریفات	۸,۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۷۳,۶۷۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۲	جشن و چراغانی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۰	هزینه های قضائی،ثبتی و حقوقی	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۷۲,۹۲۱	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۱	حق الوکاله و حق المشاوره	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۲,۸۵۴	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۲	هزینه های ثبتی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۹,۸۱۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۵	هزینه های قضایی و دادرسی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۲۵۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۰	هزینه های بانکی	۵۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۹۸۴	۷۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۱	خرید دسته چک و سفته	۳۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۲۵	۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۲	هزینه انتقال وجوه	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۹۶۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۰	آب و برق و سوخت	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۴۸,۳۴۹	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۱	بهای آب اماکن شهرداری	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۱,۸۵۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۲	بهای برق مصرفی اماکن شهری	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۶۱,۳۷۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
	سوخت(گاز)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۸,۳۶۸	۴,۸۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۷	سوخت بنزین ماشین آلات	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۶,۷۶۱	۵,۴۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۵۱۷,۱۱۶	۲۸۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۹۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۹۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۱	مصالح ساختمانی (گچ، آجر،سیمان،آهک،...)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۵,۸۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۲	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،...)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۸,۸۳۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۳	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیرآب،سیفون،...)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۴۳۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۴	لوازم تنظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف شویی، پودرهای شوینده،...)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۶,۱۳۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۵	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و...)	۸۰۰,۰۰۰	۵۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۶	لوازم یدکی(مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۶,۶۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۵,۶۰۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۷	لوازم مصرفی اداری (کاغذ،مقوا و لوازم التحریر...)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۴۳,۴۴۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۸	موادغذائی	۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۴۸۷,۳۴۵	۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۹	لوازم آتش نشانی	۶۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۰	بذر،نهال،سم و لوازم باغبانی	۲۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۱	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۲۰۰,۰۰۰	۸,۵۱۷	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۲	لوازم خواب و پوشاک	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۹۰	سایر	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۲۵,۵۴۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۱۲۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۱۱,۴۲۲	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۱	مطالعه و پژوهش های ماموریت های شهرداری	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۲۶,۸۲۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی

شهرداری تبریز / مرکز

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزاررریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب۱۴۰۴
۱۲۱۲۰۲	تهیه برنامه های راهبردی و میان مدت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۳	بررسی و مطالعه نیازها و امکانات شهری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۴	مطالعه و پژوهش های اجتماعی فرهنگی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۵	حق التالیف و حق الترجمه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۶	هزینه های آموزشی شهروندان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۵۲۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۷	هزینه های آموزشی کارکنان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۵,۹۹۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۸	خرید کتاب،نشریات،نرم افزارهای رایانه ای،فیلم های ویدیوئی و سایر لوازم و ابزار مشابه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۴,۰۸۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۹	هزینه برگزاری سمینارها و جلسات سخنرانی و کارگاههای آموزشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۳۰۰	حق عضویت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۳۰۱	حق عضویت سازمانها و موسسات بین المللی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۰	اجاره و کرایه	۲۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۲۴۵,۳۶۶	۲۳۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۱	اجاره زمین و اراضی	۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۲	اجاره ساختمان و سایر مستحدثات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۳	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۷۹۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۴	کرایه وسائط نقلیه	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۴۳۷,۶۷۱	۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۵	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۷,۹۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰۰۰	فصل چهارم - یارانه	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۶,۲۴۰,۹۹۲	۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲۰۰	پرداخت مابه التفاوت قیمت کاها و خدمات	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۶,۲۴۰,۹۹۲	۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲۰۱	یارانه بلیط	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۶,۲۴۰,۹۹۲	۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۰۰۰	فصل پنجم - کمک های بلاعوض	۵,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۷,۷۹۵,۷۸۲	۱,۶۷۷,۶۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۰,۶۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱۰۰	کمک مالی به سازمان های وابسته،موسسات انتفاعی و شرکت های تابعه	۴,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۹,۰۶۲,۰۲۷	۱,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱۰۱	کمک به سازمان های وابسته (مطابق با ماده ۸۴ قانون شهرداری)	۴,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۱,۵۷۲,۰۷۶	۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱۰۲	کمک به موسسات و شرکت های تابعه	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۴۸۹,۹۵۱	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۲۰۰	کمک مالی به اشخاص حقوقی	۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۶۹۱,۶۵۴	۴۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۲۰۱	تامین اعتبارات بودجه شورای اسلامی شهر	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۹۸۲,۳۴۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۲۰۳	کمک به کتابخانه ها	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۲۰۴	کمک به سازمان های مردم نهاد(NGO)	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۱۸,۵۶۱	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۲۰۵	کمک به مراکز غیردولتی و خانواده ها برای نگهداری و توانبخشی معلولین ، سالمندان ، بیماران روانی و مزمن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۲۰۷	کمک به موسسات خصوصی	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۲۰۸	کمک به بخش عمومی	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۱۹۰,۷۵۳	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۳۰۰	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۴۲,۱۰۱	۹۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۶۰۰,۰۰۰
۱۵۰۳۰۱	کمک به خسارت دیدگان حوادث غیرمترقبه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۳۰۲	ساماندهی و کمک به اقشار آسیب پذیر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۳۰۴	هدایا و پرداختهای تشویقی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۷۷۹,۱۰۱	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۳۰۵	کفن و دفن اموات بلاصاحب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
۱۶۰۰۰۰	فصل ششم - رفاه اجتماعی	۱,۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۱,۹۶۹,۹۳۸	۱,۳۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۰	بیمه و بازنشستگی	۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۸۵۱,۵۷۶	۴۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۸۹,۴۰۰,۰۰۰	۶۸۹,۴۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۱	بازنشستگی(سهم شهرداری)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۵,۰۸۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۲	حق بیمه سهم شهرداری(مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۳۹۵,۲۵۰,۰۰۰	۳۷۵,۵۳۸,۵۷۱	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۳	بیمه خدمات درمانی شاغلان(سهم شهرداری)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۶,۱۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۴	بیمه عمر کارکنان (سهم شهرداری)	۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۷۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۰	کمک های رفاهی کارکنان	۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۲۵۹,۲۵۳	۵۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۹۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۹۲۸,۴۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۱	بن و کمک های رفاهی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۴۴,۹۳۴	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۲	حق عائله مندی و اولاد	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۹۳,۳۸۲	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۳	کمک هزینه غذا و اقلام خوراکی	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی

شهرداری تبریز / مرکز

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزارریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب۱۴۰۴
۱۶۰۲۰۴	کمک هزینه ایاب و ذهاب (نقد و غیر نقد شامل سرویس رفت و آمد و بلیط حمل و نقل عمومی و ...)	۴,۷۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۲,۳۵۵	۵,۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵	کمک هزینه جوانی جمعیت (ازدواج، فرزند آوری و مهدکودک)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۶	بیمه جامع مسئولیت مدنی کارکنان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۷	بیمه تکمیلی کارکنان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۴۴۴	۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۸	کمک هزینه درمان(دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب بیمارستان و...)	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۹۱,۴۲۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۹	پرداخت های مناسبتی (اعیاد، بازگشایی مدارس، روزهای ملی و مذهبی و ...)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۲۱,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه،کفن و دفن و مراسم ترحیم	۵۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
	کمک هزینه ازدواج	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۲	کمک هزینه ورزشی، تفریحی، رفاهی و فرهنگی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۶۳,۴۴۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۳	حق پس انداز کارکنان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۹,۷۶۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۴	کمک هزینه مسکن	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۹۰	سایر	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۳۰۰	کمک های رفاهی بازنشستگان	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۸۵۹,۱۰۹	۳۰۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۳۰۱	حق عائله مندی،اولاد و عیدی بازنشستگان	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۳۰۹,۲۶۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۳۰۲	بیمه خدمات درمانی بازنشستگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۸,۶۷۵	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۳۰۳	پرداخت بیمه درمان و مکمل بازنشستگان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۳۰۴	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۹۵۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۳۰۵	کمک هزینه ازدواج فرزندان بازنشستگان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۴,۵۲۸	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۳۹۰	سایر	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۸۵,۶۸۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۰۰۰	فصل هفتم - سایر هزینه ها	۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۲۳۹,۲۵۴	۲۸۸,۲۰۰,۰۰۰	۴۹۲,۱۰۰,۰۰۰	۴۹۲,۱۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۰	دیون	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۴۶۵,۶۶۵	۹۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۶۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۱	دیون بامحل	۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۲۶۱,۲۳۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۳	فوق العاده عمران شهردار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۴	دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنشستگی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۴,۴۳۲	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۰	هزینه های متفرقه	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۷۷۳,۵۸۹	۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۵۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۳	پاداش پایان خدمت	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۶۹۸,۲۴۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۷	آراء محکومیت های قضایی،جرایم و عوارض دادگاه ها	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۱۴	بیمه جامع مسئولیت شهروندان	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۷۵,۳۴۴	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / مرکز

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
	جمع کل	**۱۵,۴۳۰,۷۳۵,۵۳۷**	**۳۴,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰**	**۳۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۵۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۵۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰**
۱	**کالبدی و شهرسازی**	۶۸,۹۰۹,۶۸۱	۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱	**بازآفرینی فضاهای شهری**	۵,۵۶۱,۵۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۲	**حفظ و نوسازی اماکن تاریخی**	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۱۱۲۰۰۱۱۳	مرکز- تملک خانه موسوم به کنسولگری آلمان	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۱۰۱۱۴	**ساماندهی حاشیه نشین و سکونتگاه های غیر رسمی**	۵,۵۶۱,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۴۰۰۱۱۳	مرکز-احداث شهرک جوانان	۵,۵۶۱,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۴۰۰۲۱۳	مرکز - احداث پروژه اسدگلی	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۶	**ساماندهی و بازسازی بافت های تاریخی- فرهنگی**	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۶۰۰۱۱۳	مرکز-کمک به تملک مغازه های صاحب الامر(منطقه ۱۰)	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۲	**طرحهای توسعه و تفصیلی شهری**	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۲۰۳	**ممیزی املاک**	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۲۰۳۰۰۱۱۳	مرکز- ممیزی املاک در سطح شهر			۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۲۰۴	**تهیه طرح های جامع و تفصیلی**	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۲۰۴۰۰۱۱۳	مرکز- تکمیل مطالعات طرح توسعه و حفاظت پارک بزرگ	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۱۰۴	**تهیه و اجرای طرح‌های موضعی و موضوعی شهری**	۶۳,۳۴۸,۱۸۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۱	**مطالعات طرح های موضعی و موضوعی شهری**	۶۳,۳۴۸,۱۸۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۱۰۰۱۱۳	مرکز-مطالعه (اولویتهای برنامه راهبردی)	۶۳,۳۴۸,۱۸۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۱۰۰۲۱۳	مرکز-مطالعات پروژه چوخورلار	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / مرکز

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۲	**محیط زیست و خدمات شهری**	۹۰۵,۲۱۰,۳۰۵	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱	**توسعه و نگهداری فضای سبز شهری**	۶۶۱,۳۹۵,۰۱۶	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۳	**طراحی و احداث فضای سبز شهری(پارک های فرا منطقه ای)**	۶۶۱,۳۹۵,۰۱۶	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۳۰۰۱۱۳	مرکز-کمک عمرانی به پروژه های پارک طبیعت	۶۶۱,۳۹۵,۰۱۶	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۳۰۰۲۱۳	مرکز- کمک به تکمیل پارک بزرگ تبریز	۰	۰			۰	۰
۲۰۱۱۳۰۰۳۱۳	مرکز- تملک باغات در حوزه منطقه ۴			۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۵	**تامین درخت، درختچه، بوته گل گیاه**	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۵۰۰۱۱۳	مرکز-احداث گلخانه مرکزی			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲	**توسعه و نگهداری آرامستان ها**	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۱	**احداث و توسعه آرامستان ها**	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۱۱۰۵۱۳	مرکز- خرید زمین برای آرامستان	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۱۱۰۷۱۳	مرکز -تملک محل آرامستان جدید			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳	**طرح‌های جامع و تفصیلی مدیریت پسماند**	۲۴۳,۸۱۵,۲۹۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۱	**طراحی و احداث مراکز انباشت و بازیافت زباله**	۲۴۳,۸۱۵,۲۹۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۱۰۰۳۱۳	مرکز - کمک به خرید خط سوم کمپوست	۲۴۳,۸۱۵,۲۹۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۱۰۰۴۱۳	مرکز - کمک به خرید خط تولید سوخت مشتق			۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴	**توسعه و نگهداری تاسیسات شهری**	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۱	**احداث و جابجایی تاسیسات شهری**	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۱۰۰۱۱۳	مرکز- مدیریت تاسیسات شهری(جابجایی تاسیسات شهری در راستای ایمن سازی معابر)	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / مرکز

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۳	**ایمنی و مدیریت بحران**	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۳۰۲	**توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی**	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۳۰۲۱۲	**تجهیز ایستگاه و ناوگان آتش‌نشانی**	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۳۰۲۱۲۰۰۱۱۳	مرکز- کمک به آتش نشانی	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۳۰۳	**ارتقاء تاب آوری شهری، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل**	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۰۳۱۳	**تامین پایگاه مدیریت بحران**	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۰۳۱۳۰۰۲۱۳	مرکز-مقابله با بحران ها و بیماری های پاندمی	۰	۰			۰	۰
۴	**حمل و نقل و ترافیک**	۱۳,۳۳۲,۵۵۵,۷۹۶	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱	**توسعه زیر ساخت‌های عبور و مرور (تملکات معابر، توسعه و احداث)**	۴۶۱,۴۵۲,۱۸۴	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۳	**طراحی و احداث رمپ و لوپ و پل های سواره‌رو**	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۳۰۰۲۱۳	مرکز-تعریض اجی چای	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷	**تعریض خیابان ها و معابر**	۴۶۱,۴۵۲,۱۸۴	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۰۱۱۳	مرکز-تملک های موردی مورد نیاز در سطح شهر	۴۶۱,۴۵۲,۱۸۴	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳	**توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی**	۶۰۴,۰۳۱,۳۲۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۴	**خرید و تعمیرات اساسی و بازسازی اتوبوس**	۶۰۴,۰۳۱,۳۲۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۴۰۰۳۱۳	مرکز-خرید و بازسازی اتوبوس(از محل اوراق)	۶۰۴,۰۳۱,۳۲۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶	**توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل ریلی**	۱۲,۰۶۲,۴۹۴,۰۰۷	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۱۲	**احداث خطوط قطار شهری**	۱۲,۰۶۲,۴۹۴,۰۰۷	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۱۲۰۰۲۱۳	مرکز-کمک به تکمیل احداث قطار شهری خط۱	۱,۱۵۳,۰۲۶,۴۸۵	۰			۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / مرکز

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۴۰۶۱۲۰۰۳۱۳	مرکز-کمک به تکمیل احداث قطار شهری خط۲	۱۰,۹۰۹,۴۶۷,۵۲۲	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۱۲۰۰۴۱۳	مرکز-کمک به تکمیل احداث قطار شهری خط۳(مالی- بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت)	۰	۰			۰	۰
۴۰۶۱۲۰۰۶۱۳	مرکز- کمک به تکمیل احداث قطار شهری از محل اوراق مشارکت (ایستگاه ها و ...)	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۷	**توسعه ، تجهیز و نگهداری پایانه های مسافری برون شهری**	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۷۱۱	**احداث پایانه های مسافربری**	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۷۱۱۰۰۱۱۳	مرکز-تکمیل مجتمع اقامتگاهی			۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸	**سامانه های هوشمند حمل ونقل و ترافیک شهر**	۲۰۴,۵۷۸,۲۸۴	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۱	**احداث و توسعه مراکز مکانیزه کنترل ترافیک (کنترل هوشمند)**	۴۴,۴۹۷,۳۳۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۱۰۰۱۱۳	مرکز-اجرای ماده ۱۰۸ در راستای همکاری با پلیس راهور مطابق تفاهم نامه	۴۴,۴۹۷,۳۳۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۵	**نصب دوربین های ترافیکی**	۱۶۰,۰۸۰,۹۴۵	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۵۰۰۱۱۳	مرکز-خرید و نصب تجهیزات هوشمند کنترل ترافیک(صرفا خرید دوربین های پلاک خوان)	۱۶۰,۰۸۰,۹۴۵	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	**خدمات مدیریت**	۳۳۱,۹۲۳,۴۴۹	۲,۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱	**توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقاء زیرساختها و فناوری های نوین**	۱۴۵,۵۸۲,۷۹۱	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۲	**نگه داری سخت افزار ها ، نرم افزارها و شبکه های کامپیوتری**	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۰۱۰۲۰۰۱۱۳	مرکز-تهیه زیرساخت های استفاده از انرژی خورشیدی			۰		۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۰۱۱۱	**ایجاد مراکز و سیستم های اطلاع رسانی**	۱۴۵,۵۸۲,۷۹۱	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۱۰۰۱۱۳	مرکز- احداث فیبر نوری	۱۴۵,۵۸۲,۷۹۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۵۰۱۱۱۰۰۳۱۳	مرکز-پیش بینی جابجایی بایگانی راکد و اسکن	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۲	**تهیه و تولید سخت افزارها، نرم‌افزارها و شبکه های کامپیوتری**	۰	۰	۰	۰	۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / مرکز

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۵۰۱۱۲۰۰۱۱۳	مرکز-کمک به سازمان فن آوری واطلاعات جهت اجرای برنامه ict,itشهرداری	۰	۰			۰	۰
۵۰۳	**تحول اداری و مدیریت عملکرد**	۱۸۶,۳۴۰,۶۵۸	۲,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱	**طراحی، احداث، تکمیل و تجهیز ساختمان اداری**	۵۹,۶۴۶,۰۷۶	۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۰۱۱۳	مرکز-تکمیل احداث تالار مرکزی شهرداری تبریز	۲,۶۴۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۰	۰
۵۰۳۱۱۰۰۲۱۳	مرکز-تجهیز ساختمان اداری (دوربین)	۳,۲۶۶,۱۶۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۰۴۱۳	مرکز-تجهیز ساختمان اداری (اثاث و منصوبات)	۵۳,۷۳۹,۹۱۶	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۰۵۱۳	مرکز- تکمیل تالار صحن شورا در ساختمان جدید شورا	۰	۰	۰		۰	۰
۵۰۳۱۱۰۰۶۱۳	مرکز-خرید رایانه، پروژه های دانش بنیان و مدیریت هوشمند	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۱۵۱۳	مرکز- خرید ساختمان مرکزی سازمان عمران شهرداری تبریز	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۵۰۳۱۲	**بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان اداری**	۹۴,۰۷۹,۶۰۶	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۲۰۰۱۱۳	مرکز-تعمیر، مرمت، مقاوم سازی ساختمان های شهرداری، تکمیل احداث آبرو، ساختمان خدمات شهری و حراست	۴۰,۹۳۴,۱۸۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۲۰۰۲۱۳	مرکز-تعمیرات اساسی مجتمع های تجاری در اختیار شهرداری	۵۳,۱۴۵,۴۱۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵	**دیون و تعهدات**	۳۲,۶۱۴,۹۷۶	۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵۰۰۱۱۳	مرکز-دیون وتعهدات ناشی از محکومیت شهرداری(کتابخانه و...)	۳۲,۶۱۴,۹۷۶	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵۰۰۲۱۳	مرکز-هزینه های پیش بینی نشده	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴	**توسعه درآمدهای پایدار**	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۱۲	**ایجاد تاسیسات درآمدزا**	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۱۲۰۰۳۱۳	مرکز- پروژه های مشارکت و سرمایه گذاری (با اولویت میارمیار و چوخورلار)			۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	**اجتماعی و فرهنگی**	۷۹۲,۱۳۶,۳۰۶	۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / مرکز

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۶۰۱	**حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها ، تشکل‌ها، مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد**	۱۷۱,۲۲۶,۶۲۶	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۰۱	**کمک به سازمان های مردم نهاد (NGO)**	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۰۱۰۰۳۱۳	مرکز- احداث ساختمان انجمن هموفیلی	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۶۰۱۰۱۰۰۵۱۳	مرکز -حمایت از هیأت های ورزشی			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱	**مشارکت در فعالیتهای فرهنگی و هنری**	۱۷۱,۲۲۶,۶۲۶	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۱۱۳	مرکز-اجرای تقویم برنامه جامع فرهنگی و اجتماعی	۱۶۰,۷۹۱,۶۲۶	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۴۱۳	مرکز-کمک به سازمان فرهنگی جهت اجرای طرح کتابیار	۱۰,۴۳۵,۰۰۰	۰	۰		۰	۰
۶۰۲	**برگزاری همایش‌ها، نمایشگاهها و نشست‌ها**	۱۲۹,۰۵۱,۰۳۲	۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۲۱۱	**برگزاری همایشهای ملی و بین المللی**	۱۲۹,۰۵۱,۰۳۲	۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۲۱۱۰۰۱۱۳	مرکز-کمک به سازمان فرهنگی جهت برگزاری سمینار ها و جشنواره ها همایش ها و نشست ها ملی، مذهبی و مناسبتی (هفته های فرهنگی، زنده نامان، کتاب سال تبریز، پیر غلامان، موغام	۲۹,۰۵۱,۰۶۵	۰			۰	۰
۶۰۲۱۱۰۰۲۱۳	مرکز-کمک به برگزاری کنگره شهدا	۹۹,۹۹۹,۹۶۷	۰			۰	۰
۶۰۴	**ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان**	۲,۷۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۴۰۱	**حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی(گرمخانه،ماده۱۶، غذا و ...)**	۲,۷۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۴۰۱۰۰۱۱۳	مرکزکمک به سازمان فرهنگی جهت پیشگیری از آسیب های اجتماعی و توانمند سازی با حمایت از کودکان کار و خیابانی زنان سرپرست خانوار کارتن خواب ها و فعالسازی گرمخانه (ماده ۱۶)	۲,۷۷۰,۰۰۰	۰			۰	۰
۶۰۴۱۱	**ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی**	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۴۱۱۰۰۱۱۳	مرکز-مطالعه و حمایت از فعالیت های توانمندسازی بانوان	۰	۰			۰	۰
۶۰۵	**طرحهای گردشگری و فرهنگی**	۴,۹۲۱,۴۸۲	۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۵۱۱	**توسعه زیرساخت های گردشگری**	۴,۹۲۱,۴۸۲	۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۵۱۱۰۰۱۱۳	مرکز-تجهیز شهرداری به سیستم کامپیوتری واستقرار ایستگاه مجازی گردشگری	۰	۰			۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / مرکز

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۶۰۵۱۱۰۰۳۱۳	مرکز-کمک به سازمان فرهنگی جهت معرفی جاذبه ها و ظرفیت های گردشگری تبریز در نمایشگاه های ملی و بین المللی و معرفی اماکن تاریخی و جاذبه های گردشگری	۴,۹۲۱,۴۸۲	۰			۰	۰
۶۰۵۱۱۰۰۵۱۳	مرکز- احداث ورزشگاه ۱۵ هزار نفری	۰	۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۶۰۵۱۱۰۰۹۱۳	مرکز- احداث پیاده راه پارک بزرگ	۰	۰			۰	۰
۶۰۵۱۱۰۱۱۱۳	مرکز- احداث پروژه مشارکتی میارمیار	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۶۰۵۱۱۰۱۳۱۳	مرکز- احداث نمایشگاه بین المللی	۰	۰			۰	۰
۶۰۶	**توسعه زیرساخت ها، ظرفیت ها و فعالیتها و طرحهای فرهنگی**	**۴۸۴,۱۶۷,۱۶۵**	**۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۴,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۴,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰**
۶۰۶۱۲	**احداث و تجهیز مجتمع‌های فرهنگی، هنری، موزه ها و یادمان ها**	**۶۱,۶۵۳,۰۰۰**	**۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰**
۶۰۶۱۲۰۰۱۱۳	مرکز-تکمیل اردوگاه جنوب خرمشهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰			۰	۰
۶۰۶۱۲۰۰۴۱۳	مرکز-تجهیز سالن ها جهت برگزاری موسیقی ونمایش وتئاتر های شهری	۹,۱۵۳,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۰۵۱۳	مرکز-احداث زائرسرای مشهد برای کارکنان	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۰۸۱۳	مرکز- تملک زمین در مشهد مقدس			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۰۸۱۳	مرکز- کمک به مرکز فرهنگی خدماتی اراضی ارتش		۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳	**توسعه زیرساخت های ورزش همگانی**	**۳۸۴,۹۶۳,۶۷۸**	**۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰**
۶۰۶۱۳۰۰۱۱۳	مرکز-احداث چمن مصنوعی در میادین ورزشی سطح شهر	۲۲,۸۴۵,۴۵۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۶۰۶۱۳۰۰۳۱۳	مرکز-کمک به سازمان فرهنگی بابت تجهیز، تعمیر، مرمت و ساماندهی اماکن ورزشی	۲۵۱,۰۷۴,۵۷۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۶۰۶۱۳۰۰۴۱۳	مرکز- کمک به سازمان فرهنگی جهت توسعه زیرساخت های فرهنگی	۱۱۱,۰۴۳,۶۵۵	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۶۰۶۱۳۰۰۷۱۳	مرکز-احداث اماکن و زیرساخت های ورزشی (استخر، خانه ورزش، خوابگاه و..)	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳۰۰۹۱۳	مرکز-احداث ورزشگاه ۱۵ هزار نفری			۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۵	**مشارکت در تولید محتواهای فرهنگی**	**۳۷,۵۵۰,۴۸۷**	**۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۵۰,۰۰۰,۰۰۰**

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

بودجه سال ۱۴۰۴

شهرداری تبریز / مرکز

ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۶۰۶۱۵۰۰۱۱۳	مرکز-ساخت برنامه تلویزیونی تبریزیم	۳۷,۵۵۰,۴۸۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۵۰۰۴۱۳	مرکز- مشارکت در تهیه فیلم شکوه ایثار- مردانی آذر	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۶۰۶۱۵۰۰۶۱۳	مرکز-برگزاری مراسمات مذهبی ، اجتماعی ، فرهنگی (راهیان نور ،فعالیت های بسیج ، مناسبت های انقلاب اسلامی و ...)	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار تبریز** **رئیس شورای شهر**

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری تبریز

« سازمانها و شرکت های وابسته »

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

گروه بودجه

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری تبریز

« سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی »

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

گروه بودجه

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح	تفریغ بودجه (عملکرد) ۱۴۰۲	متمم مصوب۱۴۰۲	بودجه مصوب۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مصوب سال ۱۴۰۴
	جمع کل	۳,۶۷۹,۳۵۶,۵۵۳	۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۴,۴۲۹,۸۹۹	۳,۶۴۷,۰۰۵,۴۰۵	۷,۰۲۱,۴۳۵,۳۰۴	۶,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۳,۴۲۲,۷۱۰,۹۵۷	۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۴,۴۲۹,۸۹۹	۳,۱۰۶,۲۳۲,۳۴۶	۶,۴۸۰,۶۶۲,۲۴۵	۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۲۰,۰۵۲,۹۷۵	۱,۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۴,۴۶۶	۱,۴۴۶,۴۵۷,۹۹۱	۱,۴۴۷,۵۲۲,۴۵۷	۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲	درآمدهای ناشی از توسعه شهر	۲۰,۰۵۲,۹۷۵	۱,۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۴,۴۶۶	۱,۴۴۶,۴۵۷,۹۹۱	۱,۴۴۷,۵۲۲,۴۵۷	۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۱۴	عوارض آتش نشانی در هنگام صدور پروانه ساختمانی	۲۰,۰۵۲,۹۷۵	۱,۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۴,۴۶۶	۱,۴۴۶,۴۵۷,۹۹۱	۱,۴۴۷,۵۲۲,۴۵۷	۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۱۴۰۱۲۱	آتش نشانی- درآمد حاصل از سهم عوارض پروانه های ساختمانی	۲۰,۰۵۲,۹۷۵	۱,۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۴,۴۶۶	۱,۴۴۶,۴۵۷,۹۹۱	۱,۴۴۷,۵۲۲,۴۵۷	۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۰	۰	۰	۱۳۸,۳۲۴	۸,۷۹۶,۶۶۳	۸,۹۳۴,۹۸۷	۰	۰
۱۳۰۱	بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۰	۰	۰	۱۳۸,۳۲۴	۸,۷۹۶,۶۶۳	۸,۹۳۴,۹۸۷	۰	۰
۱۳۰۱۰۲	بهای خدمات کارشناسی، فنی و آموزشی	۰	۰	۰	۱۳۸,۳۲۴	۸,۷۹۶,۶۶۳	۸,۹۳۴,۹۸۷	۰	۰
۱۳۰۱۰۲۰۱۲۱	آتش نشانی-بهای خدمات کارشناسی، فنی و آموزشی	۰	۰	۰	۱۳۸,۳۲۴	۸,۷۹۶,۶۶۳	۸,۹۳۴,۹۸۷	۰	۰
۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۱۱,۲۶۴,۳۰۶	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۱,۴۲۰	۰	۷,۳۶۱,۴۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۱۱,۲۶۴,۳۰۶	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۱,۴۲۰	۰	۷,۳۶۱,۴۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۶,۹۰۶,۲۸۶	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۸,۰۲۰	۰	۴,۳۵۸,۰۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱۰۱۲۱	آتش نشانی-درآمد حاصل از مال الاجاره ساختمان	۶,۹۰۶,۲۸۶	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۸,۰۲۰	۰	۴,۳۵۸,۰۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۹۰	سایر	۴,۳۵۸,۰۲۰	۰	۰	۳,۰۰۳,۴۰۰	۰	۳,۰۰۳,۴۰۰	۰	۰
۱۴۰۱۹۰۰۱۲۱	آتش نشانی- سایر	۴,۳۵۸,۰۲۰	۰	۰	۳,۰۰۳,۴۰۰	۰	۳,۰۰۳,۴۰۰	۰	۰
۱۶	اعانات ، کمک‌های اهدایی و دارائی ها	۳,۳۹۱,۳۹۳,۶۷۶	۲,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۵,۸۶۵,۶۹۰	۱,۶۵۰,۹۷۷,۶۹۱	۵,۰۱۶,۸۴۳,۳۸۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱	اعانات،کمک های اهدائی	۳,۳۶۲,۱۰۱,۱۲۸	۲,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۲,۱۰۱,۱۲۷	۱,۶۴۵,۲۳۵,۶۹۱	۵,۰۰۷,۳۳۶,۸۱۸	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۲	سایر اعانات و کمک از اشخاص حقوقی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح	تفریغ بودجه (عملکرد) ۱۴۰۲	متمم مصوب۱۴۰۲	بودجه مصوب۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مصوب سال ۱۴۰۴
۱۶۰۱۰۲۰۱۲۱	سایر اعانات و کمک از اشخاص حقوقی-(کمک صنایع و مجموعه های بزرگ جهت تجهیز، نوسازی و اورهال تجهیزات آتش نشانی تبریز)	۰	۰	۰	۰		۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۳	کمک ها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیردولتی	۳,۳۶۲,۱۰۱,۱۲۸	۲,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۲,۱۰۱,۱۲۷	۱,۶۴۵,۲۳۵,۶۹۱	۵,۰۰۷,۳۳۶,۸۱۸	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۳۰۱۲۱	آتش نشانی-کمک شهرداری- هزینه های جاری	۳,۳۶۲,۱۰۱,۱۲۸	۲,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۳۰۲۲۱	آتش نشانی-کمک شهرداری بابت هزینه های عمرانی	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۲,۱۰۱,۱۲۷	۱,۶۴۵,۲۳۵,۶۹۱	۵,۰۰۷,۳۳۶,۸۱۸	۰	۰
۱۶۰۲	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۲۹,۲۹۲,۵۴۸	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۷۶۴,۵۶۳	۵,۷۴۲,۰۰۰	۹,۵۰۶,۵۶۳	۰	۰
۱۶۰۲۰۲	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۰	۰	۰	۳,۷۶۴,۵۶۳	۵,۷۴۲,۰۰۰	۹,۵۰۶,۵۶۳	۰	۰
۱۶۰۲۰۲۰۱۲۱	آتش نشانی-ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۰	۰	۰	۳,۷۶۴,۵۶۳	۵,۷۴۲,۰۰۰	۹,۵۰۶,۵۶۳		
۱۶۰۲۰۹	مازاد درآمد بر هزینه سال قبل	۲۹,۲۹۲,۵۴۸	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۹۰۱۲۱	آتش نشانی-مازاد درآمد بر هزینه سال قبل	۲۹,۲۹۲,۵۴۸	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۲۵۶,۶۴۵,۵۹۶	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۴۰,۷۷۳,۰۶۰	۵۴۰,۷۷۳,۰۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	فروش اموال غیر منقول	۲۵۶,۶۴۵,۵۹۶	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۴۰,۷۷۳,۰۶۰	۵۴۰,۷۷۳,۰۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱	فروش اموال غیر منقول	۲۵۶,۶۴۵,۵۹۶	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۴۰,۷۷۳,۰۶۰	۵۴۰,۷۷۳,۰۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۱	فروش اموال غیر منقول	۲۵۶,۶۴۵,۵۹۶	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۴۰,۷۷۳,۰۶۰	۵۴۰,۷۷۳,۰۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۱۰۱۲۱	آتش نشانی-فروش اموال غیر منقول	۲۵۶,۶۴۵,۵۹۶	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۴۰,۷۷۳,۰۶۰	۵۴۰,۷۷۳,۰۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۱	وام های دریافتی	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۱۰۲	تسهیلات دریافتی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۱۰۲۰۱	تسهیلات دریافتی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۱۰۲۰۱۰۱۲۱	آتش نشانی-تسهیلات دریافتی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزارریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۰۰۰۰۰	هزینه ای	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۶,۵۷۸,۸۸۲	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰۰	فصل اول - جبران خدمات کارکنان	۱,۵۶۷,۳۵۶,۰۰۰	۱,۵۵۹,۵۱۰,۰۳۲	۱,۸۰۳,۵۵۰,۰۰۰	۲,۵۶۷,۷۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۷,۷۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۰	حقوق و دستمزد	۲۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۶۰۴,۶۶۹	۲۴۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۲	حقوق ثابت/مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۴۷۸,۷۶۳	۹۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۸۱۱,۴۹۷	۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۴	حقوق کارمندان قراردادی	۴۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۴۰۸	۳۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۵	حقوق کارگران قراردادی	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۲۰۰	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱,۳۴۲,۸۵۶,۰۰۰	۱,۳۳۹,۹۰۵,۳۶۴	۱,۵۶۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۲,۲۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۴۶۶,۳۰۰,۰۰۰	۴۶۶,۲۰۵,۹۰۷	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۱۶,۲۴۶	۶۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارکنان قراردادی	۳۲,۰۳۶,۰۰۰	۳۲,۰۲۴,۰۰۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۵	مزایای کارگران قراردادی	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۱۱۰۲۰۶	اضافه کار	۶۸۷,۶۰۰,۰۰۰	۶۸۷,۵۳۲,۱۲۱	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و...	۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۲۷,۴۹۳	۳۵,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۸	پاداش و عیدی	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۷۹,۵۹۶	۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم - استفاده از کالا و خدمات	۶۸۶,۴۹۶,۰۰۰	۶۶۶,۳۱۲,۱۱۷	۷۵۸,۲۷۰,۰۰۰	۱,۲۴۷,۳۷۰,۰۰۰	۱,۲۴۷,۳۷۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۰	ماموریت داخلی و خارجی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۶,۴۶۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱	ماموریت داخلی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۶,۴۶۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۴۵۳,۷۵۶,۰۰۰	۴۴۶,۲۸۴,۲۳۱	۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۱,۹۷۰,۰۰۰	۸۶۱,۹۷۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۱	خدمات قراردادی اشخاص	۷,۱۰۶,۰۰۰	۷,۰۶۹,۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۳	حق الزحمه مامورین انتظامی و سربازان وظیفه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۶,۸۸۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۴	حق التدریس و حق پژوهش	۴,۱۵۰,۰۰۰	۴,۱۲۰,۴۸۵	۴,۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۵	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی، ورزشی و هنری	۲,۶۵۰,۰۰۰	۲,۶۰۳,۲۰۷	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۶	حق الجلسه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۷۱۹	۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۱	حسابرسی	۶۰۰,۰۰۰	۴۸۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۲	اطلاع رسانی	۵۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۱۴۶	۳۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۴	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۵	هزینه های کارشناسی	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۶	واگذاری خدمات اداری	۴۳۰,۷۵۰,۰۰۰	۴۲۴,۹۶۵,۵۳۹	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۵۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۵۰,۰۰۰
۱۲۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۰۳۰۰	حمل ونقل و ارتباطات	۱,۹۷۰,۰۰۰	۱,۶۵۹,۸۰۱	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۱	حمل کالاو اثاثه دولتی	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۷۰,۰۰۰	۳۵,۵۶۵	۴۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۶	تلفن و فاکس	۹۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۷۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۸	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۷۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۴۵۴	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۰	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۱۲,۲۷۵	۱۹,۴۵۰,۰۰۰	۲۹,۰۱۰,۰۰۰	۲۹,۰۱۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۱	ساختمان و مستحدثات	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۴,۶۲۸	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۲	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی،پسماند و فضای سبز)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۹,۳۷۵	۵,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۳	بیمه دارایی های ثابت	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۱۶,۷۷۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۴	نگهداری وسائط نقلیه	۴,۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۳,۹۷۶	۳,۷۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۵	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۳۲۵	۶۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۶	لوازم صوتی و تصویری	۳۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۱۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۷	لوارم سرمایش و گرمایش	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۳,۳۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۸	تعمیر و نگهداری رایانه	۴۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزارریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۲۰۵۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۶,۱۹۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۲	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱,۲۲۶,۱۹۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۳	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱,۰۷۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۰	تصویربرداری و تبلیغات	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۱	عکاسی و فیلمبرداری	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۲	تبلیغات محیطی،تلویزیون و فیلم کلیپ	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۰	تشریفات	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۷,۷۲۸	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۱	هزینه تشریفات	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۷,۷۲۸	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۰	هزینه های بانکی	۱۴۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۱۸	۸۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۱	خرید دسته چک و سفته	۱۴۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۱۸	۸۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۰	آب و برق و سوخت	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۲۵,۳۰۷	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۱	بهای آب اماکن شهرداری	۵,۷۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۲	بهای برق مصرفی اماکن شهری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۳,۱۱۴	۲,۳۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰
	سوخت (گاز)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۸,۳۹۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۷	سوخت بنزین ماشین آلات	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۴,۶۳۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۸	سوخت گازوئیل ماشین آلات	۷۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۱۶۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۷۰,۹۱۰,۰۰۰	۱۶۴,۹۶۶,۰۷۵	۱۶۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۶۷۰,۰۰۰	۲۳۱,۶۷۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۱	مصالح ساختمانی (گچ، آجر،سیمان،آهک،...)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۵۹,۳۲۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۲	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،...)	۱۲۰,۰۰۰	۹۴,۶۵۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۳	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیرآب،سیفون،...)	۵۵۰,۰۰۰	۳۱۷,۱۸۳	۶۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۴	لوازم تنظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف شویی، پودرهای شوینده،...)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۱,۹۳۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۵	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و...)	۵۲۰,۰۰۰	۲۷۲,۵۱۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۶	لوازم یدکی(مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۷,۳۷۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۷	لوازم مصرفی اداری (کاغذ،مقوا و لوازم التحریر...)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۸۹,۰۰۳	۳۷۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۸	موادغذائی	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۶۹۵,۰۵۸	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۹	لوازم آتش نشانی	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۰,۷۲۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۰	بذر،نهال،سم و لوازم باغبانی	۲۰,۰۰۰	۱۲,۸۵۰	۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۱	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۶,۷۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۲	لوازم خواب و پوشاک	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۸,۷۳۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۷,۲۲۰,۰۰۰	۵,۰۷۰,۷۴۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۲	تهیه برنامه های راهبردی و میان مدت	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۶	هزینه های آموزشی شهروندان	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۴۶۷	۰	۰	۰
۱۲۱۲۰۷	هزینه های آموزشی کارکنان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۲,۲۷۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۸	خرید کتاب،نشریات،نرم افزارهای رایانه ای،فیلم های ویدیوئی و سایر لوازم و ابزار مشابه	۲۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰
۱۲۱۴۰۰	اجاره و کرایه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۶,۰۸۳	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۴	کرایه وسائط نقلیه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۶,۰۸۳	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۰۰,۰۰۰
۱۶۰۰۰۰	فصل ششم - رفاه اجتماعی	۵۵۸,۱۴۸,۰۰۰	۵۵۳,۳۰۷,۷۶۴	۶۶۵,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۴۷,۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۴۷,۹۳۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۰	بیمه و بازنشستگی	۲۹۶,۵۰۸,۰۰۰	۲۹۴,۹۴۵,۶۰۶	۳۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۶,۴۲۰,۰۰۰	۵۴۶,۴۲۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۱	بازنشستگی(سهم شهرداری)	۱۸۵,۰۷۵,۰۰۰	۱۸۳,۷۳۳,۳۰۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۲	حق بیمه سهم شهرداری(مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۹۶۰,۶۶۵	۳۵۵,۲۹۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۳	بیمه خدمات درمانی شاغلان(سهم شهرداری)	۴۳۳,۰۰۰	۲۵۱,۶۳۸	۴۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۴	بیمه عمر کارکنان (سهم شهرداری)	۰	۰	۳,۶۱۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۰	کمک های رفاهی کارکنان	۲۶۱,۰۴۰,۰۰۰	۲۵۷,۸۱۲,۸۸۲	۳۰۳,۸۸۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۵۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۱	بن و کمک های رفاهی	۱۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۳۴۳,۷۶۷	۱۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۲	حق عائله مندی و اولاد	۵۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۶۸,۶۵۰	۶۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزارریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۶۰۲۰۴	کمک هزینه ایاب و ذهاب (نقد و غیر نقد شامل سرویس رفت و آمد و بلیط حمل و نقل عمومی و ...)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۵۱۸	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۶	بیمه جامع مسئولیت مدنی کارکنان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۹,۹۰۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۷	بیمه تکمیلی کارکنان	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۸۸۸	۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۸	کمک هزینه درمان(دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب بیمارستان و...)	۵۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۷۰,۲۱۱	۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۹	پرداخت های مناسبتی (اعیاد، بازگشایی مدارس، روزهای ملی و مذهبی و ...)	۳۶۰,۰۰۰	۳۵۹,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۲	کمک هزینه ورزشی، تفریحی، رفاهی و فرهنگی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۳	حق پس انداز کارکنان	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۶,۵۴۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۴	کمک هزینه مسکن	۰	۰	۰	۶۷,۰۵۰,۰۰۰	۶۷,۰۵۰,۰۰۰
۱۶۰۲۹۰	سایر	۱,۳۸۰,۰۰۰	۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۳۰۰	کمک های رفاهی بازنشستگان	۶۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۲۷۶	۸۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰
۱۶۰۳۰۴	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان	۶۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۲۷۶	۸۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰
۱۷۰۰۰۰	فصل هفتم - سایر هزینه ها	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۴۴۸,۹۶۸	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۰	دیون	۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۳۴۹,۴۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۱	دیون بامحل	۱۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۹۳۴,۳۲۶	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۴	دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنشستگی	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۱۵,۰۹۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۰	هزینه های متفرقه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۹,۵۴۹	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۳	پاداش پایان خدمت	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۹,۵۴۹	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

ب‌ودجه سال ۱۴۰۴

ماموریت، برنامه، طرح و پروژه

ارقام به هزار ریال

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	کد برنامه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
					تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
		جمع کل	۸۶۸,۲۹۰,۵۲۶	۱,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳		ایمنی و مدیریت بحران	۸۶۸,۲۹۰,۵۲۶	۱,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲		توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی	۸۶۸,۲۹۰,۵۲۶	۱,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۰۱		طراحی و احداث ایستگاه آتش‌نشانی	۰	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۰۱۰۰۱۲۱	۵۲۳	آتش نشانی-تعمیرات اساسی و تکمیل ساختمان های اداری و فنی	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۰۱۰۰۲۲۱	۴۲۲	آتش نشانی-تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۰۱۰۰۳۲۱	۵۳۲	آتش نشانی-آموزش شهروندان در حوزه ایمنی و آتش نشانی	۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰		۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۱۲		تجهیز ایستگاه و ناوگان آتش‌نشانی	۸۶۸,۲۹۰,۵۲۶	۱,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۱۲۰۰۱۲۱	۳۱۵	آتش نشانی-خرید و تعمیر تجهیزات وماشین آلات آتش نشانی	۷۸۹,۸۶۰,۹۵۳	۱,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۱۲۰۰۲۲۱	۱۱۵	آتش نشانی-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری مصرف نشدنی و ...)	۷۸,۴۲۹,۵۷۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰		۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۶		اجتماعی و فرهنگی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱		حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها ، تشکل‌ها، مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱		مشارکت در فعالیتهای فرهنگی و هنری	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۱۲۱	۵۴۴	آتش نشانی-اجرای تقویم برنامه های ورزشی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰		۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار /مدیرعامل** **شورای اسلامی شهر**

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری تبریز

« سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر»

- **شرکت اتوبوسرانی تبریز و حومه**
- **سازمان پایانه های مسافربری**
- **سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی**

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

گروه بودجه

سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح	تفریغ بودجه (عملکرد) ۱۴۰۲	متمم مصوب ۱۴۰۲	بودجه مصوب۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مصوب سال ۱۴۰۴
	جمع منابع	۱۰,۱۳۱,۶۷۳,۶۵۸	۱۰,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۹,۷۹۹,۵۳۰	۹,۶۱۴,۰۸۳,۰۰۶	۱۱,۲۶۳,۸۸۲,۵۳۶	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۹,۱۶۷,۱۴۶,۶۵۸	۹,۴۴۴,۲۳۹,۰۰۰	۱۱,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۱,۹۹۴,۶۳۰	۷,۶۰۶,۷۳۳,۸۳۵	۸,۹۸۸,۷۲۸,۴۶۵	۱۳,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۱,۳۴۱,۷۰۴,۱۱۷	۱,۵۸۰,۵۳۴,۰۰۰	۲,۸۷۵,۸۰۰,۰۰۰	۷۴۶,۶۰۹,۷۹۹	۱,۷۷۱,۷۹۶,۲۲۱	۲,۵۱۸,۴۰۶,۰۲۰	۴,۵۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۴,۸۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱	عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۵۵۸,۴۱۹	۶۱۹,۷۲۲,۷۲۰	۸۹۸,۲۸۱,۱۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۱۰	کمک از محل موضوع ماده ۵۸ قانون الحاق -۲-	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۵۵۸,۴۱۹	۶۱۹,۷۲۲,۷۲۰	۸۹۸,۲۸۱,۱۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۱۰۰۱۶۳	حمل و نقل مسافر-کمک از محل موضوع ماده ۵۸ قانون الحاق -۲	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۵۵۸,۴۱۹	۶۱۹,۷۲۲,۷۲۰	۸۹۸,۲۸۱,۱۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳	درآمدهای ناشی از حمل و نقل	۱,۳۴۱,۷۰۴,۱۱۷	۱,۲۸۰,۵۳۴,۰۰۰	۱,۸۷۵,۸۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۰۵۱,۳۸۰	۱,۱۵۲,۰۷۳,۵۰۱	۱,۶۲۰,۱۲۴,۸۸۱	۳,۵۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۴,۸۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۰۱	بهای خدمات صدور و تمدید پروانه تاکسیرانی	۵۹,۹۸۹,۵۸۲	۶۵,۵۳۴,۰۰۰	۲۵۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۳۱,۶۵۷	۷۳,۹۴۳,۶۲۴	۹۰,۶۷۵,۲۸۱	۲۹۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۸۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۰۱۰۱۶۳	حمل و نقل مسافر-بهای خدمات صدور و تمدید پروانه تاکسیرانی	۴,۹۳۱,۳۲۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۲,۶۵۰	۷,۷۸۱,۶۰۰	۹,۲۴۴,۲۵۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۰۱۰۲۶۳	حمل و نقل مسافر-درآمد حاصل از تمدید و تعویض پروانه تاکسیرانی و کارت شهری	۱۱,۶۱۷,۴۸۹	۱۵,۰۳۹,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۸,۱۵۶	۱۹,۳۸۳,۸۳۳	۲۲,۳۱۱,۹۸۹	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۰۱۰۳۶۳	حمل و نقل مسافر-درآمد حاصل از عوارض سالیانه و خدمات ویژه مراکز تاکسی سرویس	۶,۶۱۷,۱۵۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۵,۱۸۵	۰	۱,۸۲۵,۱۸۵	۰	۰
۱۱۰۳۰۱۰۴۶۳	حمل و نقل مسافر-درآمد خدمات پروانه های بهره برداری و نمایندگی تاکسیرانی	۱,۳۴۰,۷۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۷۳۰	۱,۰۵۳,۰۰۰	۱,۴۵۰,۷۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۰۱۰۵۶۳	حمل و نقل مسافر-درآمد حاصل از دریافت خسارت و تخلفات رانندگی تاکسیرانی	۱,۱۸۵,۹۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۲,۵۰۰	۱,۵۶۹,۰۵۰	۲,۱۹۱,۵۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۰۱۰۶۶۳	حمل و نقل مسافر-درآمد حاصل از حق عضویت و حق الامتیاز تاکسیرانی	۱۹,۵۶۲,۶۹۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۶,۷۱۰	۰	۵,۱۱۶,۷۱۰	۰	۰
۱۱۰۳۰۱۰۷۶۳	حمل و نقل مسافر-درآمد حاصل از حق التحریر نقل و انتقال تاکسیرانی	۱۱,۱۹۰,۶۷۹	۱۱,۶۸۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۲,۸۷۹	۴۰,۵۲۹,۷۳۰	۴۴,۰۵۲,۶۰۹	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۰۱۰۸۶۳	حمل و نقل مسافر-درآمد حاصل از نظارت بر انعقاد قراردادهای تاکسیرانی	۲۱۱,۰۳۲	۲۱۵,۰۰۰	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۸۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۰۱۰۹۶۳	حمل و نقل مسافر-فروش فرم	۳,۳۳۲,۵۲۹	۳,۴۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۸۴۷	۳,۶۲۶,۴۱۱	۴,۴۸۲,۲۵۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۰۱۱۰۶۳	حمل و نقل مسافر-درآمد حاصل از افزایش ناوگان تاکسیرانی	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۰۵	بهای خدمات ناشی از صدور و تمدید پروانه شرکت ها و ناوگان حمل و نقل مسافر	۷۲۵,۹۶۷,۷۷۵	۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۲۳۴,۳۶۶	۴۱۴,۳۰۴,۸۶۴	۶۸۲,۵۳۹,۲۲۹	۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۰۵۰۱۶۳	حمل و نقل مسافر-خسارت رانندگان و فروش روغن سوخته	۷۷,۶۲۵,۹۰۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۶۳,۰۵۲	۲۶,۹۲۷,۳۹۴	۶۹,۱۹۰,۴۴۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۰۵۰۲۶۳	حمل و نقل مسافر-درآمد حاصل از سرویس های دربستی	۲۵,۰۰۳,۲۳۸	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹,۱۶۵,۳۵۰	۲۹,۱۶۵,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر

سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح	تفریغ بودجه (عملکرد) ۱۴۰۲	متمم مصوب ۱۴۰۲	بودجه مصوب۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مصوب سال ۱۴۰۴
۱۱۰۳۰۵۰۳۶۳	حمل و نقل مسافر-درامد حاصل از فروش اتوبوس از رده خارج -واگذاری به بخش خصوصی	۱۹۵,۹۰۱,۴۰۹	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۶۴۷,۰۷۲	۰	۸۴,۶۴۷,۰۷۲	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۰۵۰۴۶۳	حمل و نقل مسافر-درآمد های سرویس دهی	۲۱۵,۷۲۵,۰۷۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۸۳,۵۸۹	۱۴۳,۳۲۰,۷۱۳	۲۲۹,۶۰۴,۳۰۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۰۵۰۵۶۳	حمل و نقل مسافر-درآمدحاصل از۱۸٪ شرکتهای مسافربری	۶۶,۹۸۰,۷۵۷	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۶,۲۱۰	۷۳,۳۴۷,۳۸۱	۹۱,۰۳۳,۵۹۱	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۰۵۰۶۶۳	حمل و نقل مسافر-درآمدهای تحت نظارت -حق الامتیاز خطوط بخش خصوصی	۵,۵۹۳,۵۹۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۰,۸۴۴	۲,۷۶۰,۰۲۰	۴,۴۹۰,۸۶۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۰۵۰۷۶۳	حمل و نقل مسافر-درآمد حاصل از ۵٪ عوارض مسافر و فروش بلیط	۱۳۹,۱۳۷,۷۹۹	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۲۳,۵۹۹	۱۳۸,۷۸۴,۰۰۵	۱۷۴,۴۰۷,۶۰۴	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۱۶	بهاء خدمات -کرایه- جابجایی مسافر توسط اتوبوس و مینی بوس و سایر وسایط نقلیه و حمل و نقل ریلی درون شهری	۵۵۵,۷۴۶,۷۶۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۰۸۵,۳۵۸	۶۶۳,۸۲۵,۰۱۳	۸۴۶,۹۱۰,۳۷۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۱۶۰۱۶۳	حمل و نقل مسافر-بهاء خدمات(کرایه) جابجایی مسافر توسط اتوبوس و مینی بوس و سایر وسایط نقلیه و حمل و نقل ریلی درون شهری	۵۵۵,۷۴۶,۷۶۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۰۸۵,۳۵۸	۶۶۳,۸۲۵,۰۱۳	۸۴۶,۹۱۰,۳۷۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۷۲,۱۵۴,۶۳۷	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۹۰,۰۵۲	۸۵,۶۷۱,۵۲۱	۱۰۷,۲۶۱,۵۷۳	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱	بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۱۵,۵۴۲,۷۴۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۸,۲۷۱	۱۸,۲۱۱,۲۱۲	۲۳,۰۲۹,۴۸۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲	بهای خدمات کارشناسی، فنی و آموزشی	۶,۹۲۶,۲۸۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۹,۱۷۱	۸,۱۳۲,۹۶۷	۱۰,۳۸۲,۱۳۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲۰۱۶۳	حمل و نقل مسافر- بهای خدمات کارشناسی، فنی و آموزشی	۶,۹۲۶,۲۸۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۹,۱۷۱	۸,۱۳۲,۹۶۷	۱۰,۳۸۲,۱۳۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۱۳	بهاء خدمات ورود ماشین آلات حمل و نقل به پایانه‌ها ، میادین و بازارهای میوه و تره بار	۸,۶۱۶,۴۵۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۹,۱۰۰	۱۰,۰۷۸,۲۴۵	۱۲,۶۴۷,۳۴۵	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۱۳۰۱۶۳	حمل و نقل مسافر-بهاء خدمات ورود ماشین آلات حمل و نقل به پایانه‌ها	۸,۶۱۶,۴۵۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۹,۱۰۰	۱۰,۰۷۸,۲۴۵	۱۲,۶۴۷,۳۴۵	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۲	درآمد حاصل از تاسیسات شهرداری	۵۶,۶۱۱,۸۹۳	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۷۱,۷۸۱	۶۷,۴۶۰,۳۰۹	۸۴,۲۳۲,۰۹۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۲۰۴	درآمد حاصل از آگهی های تجاری و تبلیغات محیطی بر سازه های متعلق به شهرداری	۵۶,۶۱۱,۸۹۳	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۷۱,۷۸۱	۶۷,۴۶۰,۳۰۹	۸۴,۲۳۲,۰۹۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۲۰۴۰۱۶۳	حمل و نقل مسافر-عوارض تابلوهای تبلیغاتی و بیلبوردها	۵۶,۶۱۱,۸۹۳	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۷۱,۷۸۱	۶۷,۴۶۰,۳۰۹	۸۴,۲۳۲,۰۹۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۲۳۳,۶۵۴,۱۴۳	۳۴۸,۷۰۵,۰۰۰	۴۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۸۳,۲۴۰	۲۹۰,۸۳۳,۳۲۹	۳۸۹,۲۱۶,۵۶۹	۷۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۲۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۲۳۳,۶۵۴,۱۴۳	۳۴۸,۷۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۸۳,۰۰۳	۲۹۰,۸۲۶,۸۹۶	۳۸۹,۲۰۹,۸۹۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۲۳۳,۶۵۴,۱۴۳	۳۴۸,۷۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۸۳,۰۰۳	۲۹۰,۸۲۶,۸۹۶	۳۸۹,۲۰۹,۸۹۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱۰۱۶۳	حمل و نقل مسافر-درآمد حاصل از مال الاجاره ساختمان و غرف های تجاری و خدماتی	۱۴۳,۵۹۲,۲۳۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۶۳,۶۲۵	۱۳۰,۵۷۵,۰۴۱	۱۷۶,۸۳۸,۶۶۶	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱۰۲۶۳	حمل و نقل مسافر-درآمد حاصل از جایگاههای CNG	۹۰,۰۶۱,۹۰۵	۱۹۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۱۹,۳۷۸	۱۶۰,۲۵۱,۸۵۴	۲۱۲,۳۷۱,۲۳۲	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر

سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح	تفریغ بودجه (عملکرد) ۱۴۰۲	متمم مصوب ۱۴۰۲	بودجه مصوب۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مصوب سال ۱۴۰۴
۱۴۰۲	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۰	۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۳۸	۶,۴۳۳	۶,۶۷۱	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲۰۲	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۰	۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۳۸	۶,۴۳۳	۶,۶۷۱	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲۰۲۰۱۶۳	حمل و نقل مسافر-درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۰	۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۳۸	۶,۴۳۳	۶,۶۷۱	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۶	اعانات،کمک های اهدائی و دارائی ها	۷,۵۱۹,۶۳۳,۷۶۱	۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۴۱۱,۵۳۹	۵,۴۵۸,۴۳۲,۷۶۵	۵,۹۷۳,۸۴۴,۳۰۴	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱	اعانات،کمک های اهدائی	۸,۱۵۹,۶۸۱,۰۰۰	۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۴۱۱,۵۳۹	۵,۴۵۸,۴۳۲,۷۶۵	۵,۹۷۳,۸۴۴,۳۰۴	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۳	کمک ها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیردولتی	۸,۱۵۹,۶۸۱,۰۰۰	۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۴۱۱,۵۳۹	۵,۴۵۸,۴۳۲,۷۶۵	۵,۹۷۳,۸۴۴,۳۰۴	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۳۰۱۶۳	حمل و نقل مسافر-کمک شهرداری بابت هزینه های جاری	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۴۱۱,۵۳۹	۱,۴۳۵,۸۳۵,۲۰۰	۱,۹۵۱,۲۴۶,۷۳۹	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۳۰۲۶۳	حمل و نقل مسافر-کمک شهرداری بابت هزینه های عمرانی	۶,۷۰۹,۶۸۱,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۲۲,۵۹۷,۵۶۵	۴,۰۲۲,۵۹۷,۵۶۵	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	-۶۴۰,۰۴۷,۲۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۹	مازاد درآمد بر هزینه سال قبل	-۶۴۰,۰۴۷,۲۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۹۰۱۶۳	حمل و نقل مسافر- مازاد درآمد بر هزینه سال قبل	-۶۴۰,۰۴۷,۲۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۹۶۴,۵۲۷,۰۰۰	۱,۲۵۸,۷۶۱,۰۰۰	۱,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۸۰۴,۹۰۰	۷,۳۴۹,۱۷۱	۲۷۵,۱۵۴,۰۷۱	۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	فروش اموال غیر منقول	۹۶۴,۵۲۷,۰۰۰	۱,۲۵۸,۷۶۱,۰۰۰	۱,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۸۰۴,۹۰۰	۷,۳۴۹,۱۷۱	۲۷۵,۱۵۴,۰۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱	فروش اموال غیر منقول	۹۶۴,۵۲۷,۰۰۰	۱,۲۵۸,۷۶۱,۰۰۰	۱,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۸۰۴,۹۰۰	۷,۳۴۹,۱۷۱	۲۷۵,۱۵۴,۰۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۱	فروش اموال غیر منقول	۹۶۴,۵۲۷,۰۰۰	۱,۲۵۸,۷۶۱,۰۰۰	۱,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۸۰۴,۹۰۰	۷,۳۴۹,۱۷۱	۲۷۵,۱۵۴,۰۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۱۰۱۶۳	حمل و نقل مسافر-فروش اموال غیر منقول	۹۶۴,۵۲۷,۰۰۰	۱,۲۵۸,۷۶۱,۰۰۰	۱,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۸۰۴,۹۰۰	۷,۳۴۹,۱۷۱	۲۷۵,۱۵۴,۰۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳	فروش اموال منقول و اسقاط	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۰۱	فروش اموال منقول و اسقاط	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۰۱۰۱	فروش اموال منقول و اسقاط	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۰۱۰۱۰۱۶۳	حمل و نقل مسافر-فروش اموال منقول و اسقاط	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳	منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر

سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح	تفریغ بودجه (عملکرد) ۱۴۰۲	متمم مصوب ۱۴۰۲	بودجه مصوب۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مصوب سال ۱۴۰۴
۳۱	وام های دریافتی	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۱۰۲	تسهیلات دریافتی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۱۰۲۰۱	تسهیلات دریافتی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۱۰۲۰۱۰۱۶۳	اتوبوس رانی -تسهیلات دریافتی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۲	انواع اوراق و اسناد	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٤,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٤,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۰۱	اوراق مشارکت	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٤,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٤,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۰۱۰۱	اوراق مشارکت	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٤,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٤,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۰۱۰۱۰۱۶۳	اتوبوس رانی -اوراق مشارکت	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٤,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٤,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر

سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزارریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۰۰۰۰۰	هزینه ای	۳,۸۵۴,۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۰,۹۳۰,۶۶۵	۴,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰۰	فصل اول - جبران خدمات کارکنان	۶۵۳,۶۹۲,۰۰۰	۶۳۷,۱۰۳,۰۰۳	۸۹۶,۵۵۰,۰۰۰	۹۸۶,۱۹۰,۰۰۰	۹۸۶,۱۹۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۰	حقوق و دستمزد	۲۲۲,۴۵۰,۰۰۰	۲۲۰,۱۷۰,۶۴۷	۲۷۰,۰۵۰,۰۰۰	۳۲۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۱۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۲	حقوق ثابت/مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۵,۹۶۲	۷,۸۵۰,۰۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۷۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۷۹۲,۳۵۹	۲۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۴	حقوق کارمندان قراردادی	۳,۱۵۰,۰۰۰	۲,۷۷۱,۹۶۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۵	حقوق کارگران قراردادی	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۷۰,۳۶۲	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۰	فوق العاده ها و مزایای شغل	۴۳۱,۲۴۲,۰۰۰	۴۱۶,۹۳۲,۳۵۶	۶۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۶۱,۰۹۰,۰۰۰	۶۶۱,۰۹۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۳۸,۵۶۲,۰۰۰	۳۶,۶۹۰,۱۶۶	۵۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۶,۲۰۰,۰۰۰	۶۶,۲۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۲۴,۸۱۰,۰۰۰	۲۴,۷۶۹,۹۸۴	۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارکنان قراردادی	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۷,۳۰۷	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۵	مزایای کارگران قراردادی	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۱۳,۶۱۴	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۴۰,۰۰۰	۱۲,۶۴۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶	اضافه کار	۲۸۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۸۷۹,۲۸۰	۳۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و...	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۹۲,۲۷۱	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۵۰,۰۰۰	۲۹,۵۵۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۸	پاداش و عیدی	۳۵,۲۷۰,۰۰۰	۳۴,۳۵۹,۷۳۶	۵۴,۲۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم - استفاده از کا و خدمات	۲,۵۸۰,۲۹۱,۰۰۰	۲,۴۰۶,۳۹۷,۶۷۰	۳,۵۲۷,۱۸۰,۰۰۰	۴,۴۳۶,۴۷۰,۰۰۰	۴,۴۳۶,۴۷۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۰	ماموریت داخلی و خارجی	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۱۵۷,۲۶۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	۵,۷۵۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱	ماموریت داخلی	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۱۵۷,۲۶۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	۵,۷۵۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱,۶۹۸,۵۰۶,۰۰۰	۱,۶۹۰,۴۰۵,۲۶۱	۲,۵۴۵,۷۹۰,۰۰۰	۳,۲۴۵,۳۶۰,۰۰۰	۳,۲۴۵,۳۶۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۱	خدمات قراردادی اشخاص	۱,۲۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۳,۴۸۷	۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۶	حق الجلسه	۸,۱۰۰,۰۰۰	۷,۷۹۷,۷۹۹	۵,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۷	واگذاری خدمات شهری	۹۴۵,۲۸۰,۰۰۰	۹۴۳,۳۳۵,۶۵۸	۱,۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۸	واگذاری خدمات ترافیکی	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۳,۳۶۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۱	حسابرسی	۱,۵۷۰,۰۰۰	۶۰۷,۵۹۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۴	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۲,۰۲۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۶	واگذاری خدمات اداری	۷۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۷۳۴,۳۰۵,۳۴۱	۸۰۰,۳۹۰,۰۰۰	۳,۲۲۱,۶۵۰,۰۰۰	۳,۲۲۱,۶۵۰,۰۰۰
۱۲۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۰۳۰۰	حمل ونقل و ارتباطات	۴,۵۳۰,۰۰۰	۴,۲۸۸,۹۴۶	۳,۸۵۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۱	حمل کالاو اثاثه دولتی	۲,۷۰۲,۵۴۰	۲,۶۱۶,۹۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۶۷,۴۶۰	۱۵۲,۴۱۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۶	تلفن و فاکس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۷۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۸	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۴۶۰,۰۰۰	۴۲۸,۹۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۰	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۲۱۵,۶۵۰,۰۰۰	۱۹۱,۶۸۲,۷۰۸	۲۵۰,۱۵۰,۰۰۰	۳۷۳,۲۵۰,۰۰۰	۳۷۳,۲۵۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۱	ساختمان و مستحدثات	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۹۳,۵۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۲	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی،پسماند و فضای سبز)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۸,۷۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۳	بیمه دارایی های ثابت	۹۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۶۳۵,۱۹۲	۱۲۰,۴۵۰,۰۰۰	۱۶۰,۸۵۰,۰۰۰	۱۶۰,۸۵۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۴	نگهداری وسائط نقلیه	۱۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۵۵۹,۴۶۴	۱۲۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۵	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۶,۱۰۸	۳,۸۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۰,۰۰۰	۵,۲۵۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۶	لوازم صوتی و تصویری	۲۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۷	لوارم سرمایش و گرمایش	۴۵۰,۰۰۰	۳۸۰,۷۴۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۸	تعمیر و نگهداری رایانه	۵۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۹۵۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۶,۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۶,۶۷۶	۶,۷۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۰,۰۰۰	۶,۵۵۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۲	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۳,۴۴۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۳	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۳,۲۳۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی

سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزارریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۲۰۶۰۰	تصویربرداری و تبلیغات	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۴,۷۴۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۳	هزینه خدمات تبلیغاتی (خطاطی،نقاشی و...)	۲۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۵۷۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۴	آگهی های تبلیغاتی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۰,۱۷۸	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۰	تشریفات	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۹,۵۵۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۱	هزینه تشریفات	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۷,۶۵۳	۶,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۲	جشن و چراغانی	۴۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۹۰۳	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۰	هزینه های قضائی،ثبتی و حقوقی	۷,۱۸۰,۰۰۰	۶,۳۹۷,۱۲۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۰,۰۰۰	۹,۳۵۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۱	حق الوکاله و حق المشاوره	۵,۴۷۰,۰۰۰	۴,۷۸۴,۳۸۲	۳,۹۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۲	هزینه های ثبتی	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۳,۰۲۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۵	هزینه های قضایی و دادرسی	۳۱۰,۰۰۰	۲۴۹,۷۱۴	۶۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۰	هزینه های بانکی	۲۶۰,۰۰۰	۲۴۳,۳۹۱	۴۲۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۱	خرید دسته چک و سفته	۲۲۰,۰۰۰	۲۱۲,۵۳۹	۳۲۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۲	هزینه انتقال وجوه	۴۰,۰۰۰	۳۰,۸۵۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۰	آب و برق و سوخت	۱۵۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۴۸۸,۱۲۰	۱۸۴,۸۱۰,۰۰۰	۱۸۴,۸۳۰,۰۰۰	۱۸۴,۸۳۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۱	بهای آب اماکن شهرداری	۹,۷۵۰,۰۰۰	۶,۹۰۲,۳۹۶	۷,۶۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۲	بهای برق مصرفی اماکن شهری	۲۵,۸۵۰,۰۰۰	۲۵,۶۶۹,۵۳۷	۲۳,۸۵۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰
	سوخت (گاز)	۱۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۸۶,۶۹۴,۹۷۰	۱۵۲,۱۳۰,۰۰۰	۱۵,۴۵۰,۰۰۰	۱۵,۴۵۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۷	سوخت بنزین ماشین آلات	۵۵۰,۰۰۰	۲۲۱,۲۱۶	۱,۱۸۰,۰۰۰	۲,۰۸۰,۰۰۰	۲,۰۸۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۸	سوخت گازوئیل ماشین آلات	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۴۴۷,۵۴۵,۰۰۰	۳۴۹,۵۸۸,۵۰۴	۴۸۴,۵۲۰,۰۰۰	۵۴۲,۶۸۰,۰۰۰	۵۴۲,۶۸۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۱	مصالح ساختمانی (گچ، آجر،سیمان،آهک،...)	۸۳۰,۰۰۰	۵۴۸,۲۷۶	۱,۰۳۰,۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۲	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،...)	۳,۰۶۰,۰۰۰	۲,۲۰۵,۳۲۵	۱,۵۶۰,۰۰۰	۲,۰۶۰,۰۰۰	۲,۰۶۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۳	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیرآب،سیفون،...)	۱,۴۲۵,۰۰۰	۹۳۳,۳۵۳	۱,۵۳۰,۰۰۰	۲,۰۳۰,۰۰۰	۲,۰۳۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۴	لوازم تنظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف شویی، پودرهای شوینده،...)	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۸,۸۱۷	۵,۷۵۰,۰۰۰	۷,۲۵۰,۰۰۰	۷,۲۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۵	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و...)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۲۵۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۲۱۰,۰۰۰	۱,۲۱۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۶	لوازم یدکی(مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۴۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۳۲۱,۲۵۰	۴۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۹۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۹۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۷	لوازم مصرفی اداری (کاغذ،مقوا و لوازم التحریر...)	۵,۳۵۰,۰۰۰	۴,۸۴۶,۰۹۹	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۸	موادغذائی	۴,۵۵۰,۰۰۰	۳,۹۵۶,۳۰۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۹	لوازم آتش نشانی	۴۸۰,۰۰۰	۴۶۴,۱۱۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۰	بذر،نهال،سم و لوازم باغبانی	۱۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۵۰	۳۴۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۱	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۳,۰۱۱	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۲	لوازم خواب و پوشاک	۵,۶۵۰,۰۰۰	۴,۴۶۶,۶۵۲	۵,۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۴۲۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۲,۲۴۰,۰۰۰	۱,۹۴۰,۰۰۰	۱,۹۴۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۲	تهیه برنامه های راهبردی و میان مدت	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۴	مطالعه و پژوهش های اجتماعی فرهنگی	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۶	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۵۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۷	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۵۰,۰۰۰	۰	۴۸۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۸	خرید کتاب،نشریات،نرم افزارهای رایانه ای،فیلم های ویدیوئی و سایر لوازم و ابزار مشابه	۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۹	هزینه برگزاری سمینارها و جلسات سخنرانی و کارگاههای آموزشی	۲۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۱۴۰۰	اجاره و کرایه	۲۹,۸۵۰,۰۰۰	۲۶,۳۸۰,۳۷۹	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۱	اجاره زمین و اراضی	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۳	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۹,۵۹۳,۲۰۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۱۴۰۴	کرایه وسائط نقلیه	۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۷۴,۳۷۲	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۵	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۲۵۰,۰۰۰	۲۱۲,۸۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۱۵۰۰۰۰	فصل پنجم - کمک های بلاعوض	۱۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۴۳,۲۹۶	۱۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۴۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی

سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزارریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۵۰۲۰۰	کمک مالی به اشخاص حقوقی	۱۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۴۳,۲۹۶	۱۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۴۰۰,۰۰۰
۱۵۰۲۰۷	کمک به موسسات خصوصی	۱۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۴۳,۲۹۶	۱۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۴۰۰,۰۰۰
۱۶۰۰۰۰	فصل ششم - رفاه اجتماعی	۳۰۰,۱۶۷,۰۰۰	۲۸۹,۹۲۰,۴۴۹	۳۲۳,۷۰۰,۰۰۰	۴۶۶,۴۴۰,۰۰۰	۴۶۶,۴۴۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۰	بیمه و بازنشستگی	۱۳۵,۲۸۷,۰۰۰	۱۲۹,۸۹۳,۳۰۲	۱۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۶۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۱	بازنشستگی(سهم شهرداری)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۱,۲۴۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۱۰۲	حق بیمه سهم شهرداری(مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۲۹,۱۳۷,۰۰۰	۱۲۴,۰۹۷,۹۶۰	۱۴۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۴	بیمه عمر کارکنان (سهم شهرداری)	۱۵۰,۰۰۰	۳۴,۰۹۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۰	کمک های رفاهی کارکنان	۱۶۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۵۸,۴۴۱,۸۵۷	۱۶۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۳۴۰,۰۰۰	۲۵۴,۳۴۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۱	بن و کمک های رفاهی	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۸۰,۷۵۱	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۲	حق عائله مندی و اولاد	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۹۷,۲۵۵	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۳	کمک هزینه غذا و اقلام خوراکی	۲۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۲۷,۸۹۷	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۴	کمک هزینه ایاب و ذهاب (نقد و غیر نقد شامل سرویس رفت و آمد و بلیط حمل و نقل عمومی و ...)	۵,۸۵۰,۰۰۰	۵,۶۸۶,۲۰۲	۵,۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵	کمک هزینه جوانی جمعیت (ازدواج، فرزند آوری و مهدکودک)	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۶	بیمه جامع مسئولیت مدنی کارکنان	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۲,۷۷۵	۳,۱۶۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۷	بیمه تکمیلی کارکنان	۲۸۰,۰۰۰	۲۳۰,۵۸۶	۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۸	کمک هزینه درمان(دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب بیمارستان و...)	۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۲۸,۷۰۴	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۹	پرداخت های مناسبتی (اعیاد، بازگشایی مدارس، روزهای ملی و مذهبی و ...)	۴۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۵۰۰	۹۴۰,۰۰۰	۲۵,۲۴۰,۰۰۰	۲۵,۲۴۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه،کفن و دفن و مراسم ترحیم	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۲,۱۹۲	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰
	کمک هزینه ازدواج	۰	۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۲	کمک هزینه ورزشی، تفریحی، رفاهی و فرهنگی	۳,۸۶۰,۰۰۰	۳,۶۲۱,۰۱۳	۴,۴۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۳	حق پس انداز کارکنان	۱۹۰,۰۰۰	۱۶۲,۲۴۸	۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۴	کمک هزینه مسکن	۰	۰	۰	۳۰,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۹۰	سایر	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۵۶,۷۳۳	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۳۰۰	کمک های رفاهی بازنشستگان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۵,۲۹۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۳۰۴	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۵,۲۹۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۷۰۰۰۰	فصل هفتم - سایر هزینه ها	۱۳۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۱۴,۲۶۶,۲۴۷	۹۱,۱۷۰,۰۰۰	۱۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۵۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۰	دیون	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۴۳,۷۱۷	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۱	دیون بامحل	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۸۶,۳۳۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۴	دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنشستگی	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۵۷,۳۸۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۰	هزینه های متفرقه	۸۰,۷۵۰,۰۰۰	۶۷,۷۲۲,۵۳۰	۵۸,۱۷۰,۰۰۰	۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۱	حق سنوات کارکنان	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۳	پاداش پایان خدمت	۷۳,۱۵۰,۰۰۰	۶۱,۹۰۴,۵۱۸	۵۵,۹۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۶	جرائم دولتی	۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۷	آراء محکومیت های قضایی،جرایم و عوارض دادگاه ها	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۸,۱۱۶	۶۷۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۱۴	بیمه جامع مسئولیت شهروندان	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۹,۸۹۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی

سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر

بودجه سال ۱۴۰۴

ماموریت، برنامه، طرح و پروژه

ارقام به هزار ریال

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	کد برنامه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
					تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
		جمع کل	**۳,۷۶۸,۵۵۵,۳۳۲**	**۱۰,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰**	**۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰**
۴		حمل و نقل و ترافیک	۳,۷۴۰,۸۲۸,۱۱۲	۱۰,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳		توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی	۳,۵۲۱,۷۶۸,۸۰۶	۹,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۱		احداث خطوط ویژه	۱۳۵,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۱۰۰۱۶۳ /	۱۱۳	حمل مسافر-تعمیرات و مرمت و اصلاحات موردی مسیر بی آر تی	۱۳۵,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۴		خرید و تعمیرات اساسی و بازسازی اتوبوس	۳,۴۵۴,۷۰۱,۰۷۸	۹,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۴۰۰۴۶۳ /	۲۷۱	حمل مسافر-تعمیرات اساسی ، بازسازی و تبدیل به احسن	۲۲۲,۷۶۸,۶۶۲	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۴۰۰۵۶۳ /	۲۷۱	حمل مسافر-خرید اتوبوس و مینی بوس	۳,۲۳۱,۹۳۲,۴۱۶	۸,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۵		احداث و توسعه پایانه های اتوبوسرانی	۶۶,۹۳۲,۳۲۸	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۵۰۰۱۶۳ /	۲۵۲	حمل مسافر -ساخت یا ساماندهی دکه ها و کانکس ها و سایه بان های اتوبوس	۲,۰۷۷,۳۷۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۵۰۰۳۶۳ /	۲۵۲	حمل مسافر-احداث و تجهیز سیستم شستشوی اتوبوسها (باس واش)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۵۰۰۴۶۳ /	۲۵۲	حمل مسافر- تجهیز و راه اندازی تعمیرگاه ها و ساختمان های جدید در راستای جابجایی توقفگاه	۲۵,۹۶۰,۴۸۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۵۰۰۵۶۳ /	۱۱۵	حمل مسافر-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی	۱۸,۵۶۱,۵۸۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۵۰۰۶۶۳ /	۲۷۱	حمل مسافر- خرید کامپیوتر و تجهیزات و سخت افزار و نرم افزار مربوط به هوشمندسازی ناوگان	۱۴,۱۹۷,۳۸۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۵۰۰۷۶۳ /	۲۴۱	حمل مسافر- خرید ابزارآلات جهت تجهیز کارگاهها	۴,۱۳۵,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۴		ساماندهی بار و مسافر	۴,۳۸۹,۳۵۲	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۴۱۴		احداث ایستگاه های تاکسی	۴,۳۸۹,۳۵۲	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۴۱۴۰۰۱۶۳ /	۲۵۴	حمل مسافر-ساماندهی جایگاههای تحت اختیار(تکمیل نواقصات با هماهنگی معاونت عمرانی مرکز)	۸۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۴۱۴۰۰۲۶۳ /	۲۵۴	حمل مسافر-ساماندهی ایستگاههای تاکسی در سطح شهر	۳,۱۰۴,۶۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۴۱۴۰۰۴۶۳ /	۲۷۱	حمل مسافر-هوشمندسازی والکترونیکی سازی ناوگان حمل و نقل	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار /مدیرعامل** **شورای اسلامی شهر**

سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر

بودجه سال ۱۴۰۴

ماموریت، برنامه، طرح و پروژه

ارقام به هزار ریال

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	کد برنامه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
					تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۴۰۴۱۴۰۰۷۶۳ /	۲۸۴	حمل مسافر-انجام معاینه فنی ناوگان حمل مسافر در راستای کاهش آلودگی هوا	۱,۲۰۴,۷۵۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۴۱۴۰۱۷۶۳ /	۲۷۱	حمل مسافر-خرید خودرو گشت	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۷		توسعه ، تجهیز و نگهداری پایانه های مسافری برون شهری	۲۱۴,۶۶۹,۹۵۴	۱,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۷۱۱		احداث پایانه های مسافربری	۲۱۴,۶۶۹,۹۵۴	۱,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۷۱۱۰۰۷۶۳ /	۵۱۱	حمل مسافر-دیون عمرانی	۱۰,۴۵۰,۱۵۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۷۱۱۰۱۱۶۳ /	۵۲۳	حمل مسافر-تعمیر و تجهیز و مرمت و بهسازی مجموعه پایانه مرکزی و شمالغرب	۱۱۹,۹۷۵,۰۹۵	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۷۱۱۰۱۲۶۳ /	۲۵۴	حمل مسافر-تکمیل نواقصات جایگاههای سی ان جی با هماهنگی معاونت عمرانی	۴,۲۹۴,۵۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۷۱۱۰۱۴۶۳ /	۲۳۳	حمل مسافر-توسعه و نگهداری فضای سبز پایانه مرکزی	۱۳,۲۵۴,۸۸۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۷۱۱۰۱۵۶۳ /	۲۵۴	حمل مسافر-زیرسازی و آسفالت محوطه ترمینال مرکزی و شمالغرب	۱۰,۶۰۲,۸۷۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۷۱۱۰۱۷۶۳ /	۱۱۳	حمل مسافر-بهسازی و مناسب برای افراد کم توان مجموعه پایانه مرکزی و شمالغرب	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۷۱۱۰۱۸۶۳ /	۴۲۲	حمل مسافر-تجهیزات حفاظتی ، ارتباطی و بی سیم	۴,۳۴۹,۴۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۷۱۱۰۱۹۶۳ /	۴۱۳	حمل مسافر-مطالعات برای احداث	۱,۶۶۲,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۷۱۱۰۲۰۶۳ /	۴۲۱	حمل مسافر-هوشمند سازی پایانه مرکزی و شمالغرب	۱,۱۴۸,۶۷۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۷۱۱۰۲۲۶۳ /	۶۲۱	حمل مسافر-احداث مجتمع رفاهی بهشت ماندگار	۴۸,۹۳۲,۲۸۱	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶		اجتماعی و فرهنگی	۲۷,۷۲۷,۲۲۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱		حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها ، تشکل‌ها، مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد	۲۷,۷۲۷,۲۲۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱		مشارکت در فعالیتهای فرهنگی و هنری	۲۷,۷۲۷,۲۲۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۱۶۳ /	۶۲۱	حمل مسافر-اجرای تقویم جامع برنامه های فرهنگی و اجتماعی	۲۷,۷۲۷,۲۲۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۲۶۳ /	۵۴۴	حمل مسافر-اجرای تقویم برنامه های ورزشی	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار /مدیرعامل** **شورای اسلامی شهر**

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری تبریز

« شرکت اتوبوسرانی تبریز و حومه »

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

گروه بودجه

شرکت اتوبوسرانی تبریز و حومه

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح	تفریغ بودجه (عملکرد) ۱۴۰۲	متمم مصوب۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	مصوب سال ۱۴۰۴
	جمع منابع	۸,۸۶۲,۵۸۲,۴۲۵	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۱,۱۳۳,۵۵۴	۹,۰۲۳,۶۸۲,۳۰۸	۱۰,۴۸۴,۸۱۵,۸۶۲	۱۷,۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۸,۴۶۲,۵۸۲,۴۲۵	۷,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۳,۷۱۳,۶۵۴	۷,۰۱۶,۳۳۳,۱۳۷	۸,۲۳۰,۰۴۶,۷۹۱	۱۲,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۱,۱۲۷,۶۴۰,۱۰۳	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۳,۳۴۰,۱۱۵	۱,۵۴۱,۹۶۳,۰۳۹	۲,۲۳۵,۳۰۳,۱۵۴	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱	عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۵۵۸,۴۱۹	۶۱۹,۷۲۲,۷۲۰	۸۹۸,۲۸۱,۱۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۱۰	کمک از محل موضوع ماده ۵۸ قانون الحاق -۲ -	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۵۵۸,۴۱۹	۶۱۹,۷۲۲,۷۲۰	۸۹۸,۲۸۱,۱۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۱۰۰۱۲۲	اتوبوس رانی -کمک از محل موضوع ماده ۵۸ قانون الحاق -۲	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۵۵۸,۴۱۹	۶۱۹,۷۲۲,۷۲۰	۸۹۸,۲۸۱,۱۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳	درآمدهای ناشی از حمل و نقل	۱,۱۲۷,۶۴۰,۱۰۳	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۷۸۱,۶۹۶	۹۲۲,۲۴۰,۳۱۹	۱,۳۳۷,۰۲۲,۰۱۵	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۰۵	بهای خدمات ناشی از صدور و تمدید پروانه شرکتها و ناوگان حمل و نقل مسافر	۵۷۱,۸۹۳,۳۴۳	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۶۹۶,۳۳۸	۲۵۸,۴۱۵,۳۰۶	۴۹۰,۱۱۱,۶۴۴	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۰۵۰۱۲۲	اتوبوس رانی-خسارت رانندگان و فروش روغن سوخته و...	۷۷,۶۲۵,۹۰۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۶۳,۰۵۲	۲۶,۹۲۷,۳۹۴	۶۹,۱۹۰,۴۴۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۰۵۰۲۲۲	اتوبوس رانی-درآمد حاصل از سرویس های دربستی	۲۵,۰۰۳,۲۳۸	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹,۱۶۵,۳۵۰	۲۹,۱۶۵,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۰۵۰۳۲۲	اتوبوس رانی-درآمد حاصل از فروش اتوبوس از رده خارج -واگذاری به بخش خصوصی	۱۹۵,۹۰۱,۴۰۹	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۶۴۷,۰۷۲	۰	۸۴,۶۴۷,۰۷۲	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۰۵۰۴۲۲	اتوبوس رانی-درآمد های سرویس دهی	۲۱۵,۷۲۵,۰۷۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۸۳,۵۸۹	۱۴۳,۳۲۰,۷۱۳	۲۲۹,۶۰۴,۳۰۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۰۵۰۵۲۲	اتوبوس رانی-درآمدهای تبلیغاتی	۵۲,۰۴۴,۱۲۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۷۱,۷۸۱	۵۶,۲۴۱,۸۲۹	۷۳,۰۱۳,۶۱۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۰۵۰۶۲۲	اتوبوس رانی-درآمدهای تحت نظارت -حق الامتیاز خطوط بخش خصوصی	۵,۵۹۳,۵۹۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۰,۸۴۴	۲,۷۶۰,۰۲۰	۴,۴۹۰,۸۶۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۱۶	بهاء خدمات -کرایه- جابجایی مسافر توسط اتوبوس و مینی بوس و سایر وسایط نقلیه و حمل و نقل ریلی درون شهری	۵۵۵,۷۴۶,۷۶۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۰۸۵,۳۵۸	۶۶۳,۸۲۵,۰۱۳	۸۴۶,۹۱۰,۳۷۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۱۶۰۱۲۲	اتوبوس رانی -بهاء خدمات(کرایه) جابجایی مسافر توسط اتوبوس و مینی بوس و سایر وسایط نقلیه و حمل و نقل ریلی درون شهری	۵۵۵,۷۴۶,۷۶۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۰۸۵,۳۵۸	۶۶۳,۸۲۵,۰۱۳	۸۴۶,۹۱۰,۳۷۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر

شرکت اتوبوسرانی تبریز و حومه

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح	تفریغ بودجه (عملکرد) ۱۴۰۲	متمم مصوب۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	مصوب سال ۱۴۰۴
۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۰	۰	۰	۴,۹۶۲,۰۰۰	۱۵,۹۳۷,۳۳۳	۲۰,۸۹۹,۳۳۳	۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۰	۰	۰	۴,۹۶۲,۰۰۰	۱۵,۹۳۷,۳۳۳	۲۰,۸۹۹,۳۳۳	۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۰	۰	۰	۴,۹۶۲,۰۰۰	۱۵,۹۳۷,۳۳۳	۲۰,۸۹۹,۳۳۳	۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱۰۲۲۲	پایانه -درآمد حاصل از جایگاههای CNG	۰	۰	۰	۴,۹۶۲,۰۰۰	۱۵,۹۳۷,۳۳۳	۲۰,۸۹۹,۳۳۳	۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	اعانات ، کمک‌های اهدایی و دارائی ها	۷,۳۳۴,۹۴۲,۳۲۲	۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۴۱۱,۵۳۹	۵,۴۵۸,۴۳۲,۷۶۵	۵,۹۷۳,۸۴۴,۳۰۴	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱	اعانات،کمک های اهدائی	۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۴۱۱,۵۳۹	۵,۴۵۸,۴۳۲,۷۶۵	۵,۹۷۳,۸۴۴,۳۰۴	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۳	کمک ها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیردولتی	۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۴۱۱,۵۳۹	۵,۴۵۸,۴۳۲,۷۶۵	۵,۹۷۳,۸۴۴,۳۰۴	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۳۰۱۲۲	اتوبوس رانی-کمک شهرداری- هزینه های جاری	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۴۱۱,۵۳۹	۱,۴۳۵,۸۳۵,۲۰۰	۱,۹۵۱,۲۴۶,۷۳۹	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۳۰۲۲۲	اتوبوس رانی-کمک شهرداری- هزینه های عمرانی	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۲۲,۵۹۷,۵۶۵	۴,۰۲۲,۵۹۷,۵۶۵	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	-۱۱۵,۰۵۷,۶۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۹	مازاد درآمد بر هزینه سال قبل	-۱۱۵,۰۵۷,۶۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۹۰۱۲۲	مازاد درآمد بر هزینه سال قبل	-۱۱۵,۰۵۷,۶۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۴۱۹,۹۰۰	۷,۳۴۹,۱۷۱	۲۵۴,۷۶۹,۰۷۱	۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	فروش اموال غیر منقول	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۴۱۹,۹۰۰	۷,۳۴۹,۱۷۱	۲۵۴,۷۶۹,۰۷۱	۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱	فروش اموال غیر منقول	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۴۱۹,۹۰۰	۷,۳۴۹,۱۷۱	۲۵۴,۷۶۹,۰۷۱	۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۱	فروش اموال غیر منقول	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۴۱۹,۹۰۰	۷,۳۴۹,۱۷۱	۲۵۴,۷۶۹,۰۷۱	۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر

شرکت اتوبوسرانی تبریز و حومه

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح	تفریغ بودجه (عملکرد) ۱۴۰۲	متمم مصوب۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	مصوب سال ۱۴۰۴
۲۲۰۱۰۱۰۱۲۲	اتوبوس رانی-فروش اموال غیر منقول	٤۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۲٤۷,٤۱۹,۹۰۰	۷,۳٤۹,۱۷۱	۲٥٤,۷٦۹,۰۷۱	٦٥۱,۰۰۰,۰۰۰
۳	منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی	۰	۰	۲,٥۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٤,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱	وام های دریافتی	۰	۰	٥۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۳۱۰۲	تسهیلات دریافتی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری	۰	۰	٥۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۳۱۰۲۰۱	تسهیلات دریافتی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری	۰	۰	٥۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۳۱۰۲۰۱۰۱۲۲	اتوبوس رانی -تسهیلات دریافتی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری	۰	۰	٥۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۳۲	انواع اوراق و اسناد	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٤,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۰۱	اوراق مشارکت	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٤,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۰۱۰۱	اوراق مشارکت	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٤,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۰۱۰۱۰۱۲۲	اتوبوس رانی -اوراق مشارکت	۰		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٤,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر

شرکت اتوبوسرانی تبریز و حومه

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزارریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۰۰۰۰۰	هزینه ای	۳,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۶,۰۰۱,۵۵۷	۴,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰۰	فصل اول - جبران خدمات کارکنان	۴۴۷,۰۲۰,۰۰۰	۴۴۶,۳۲۹,۴۴۹	۶۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۷۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۷۲۱,۷۵۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۰	حقوق و دستمزد	۱۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۳۴۷,۹۷۹	۲۰۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۲	حقوق ثابت/مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۳,۰۴۷	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۷۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۳۰۴,۹۳۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۰	فوق العاده ها و مزایای شغل	۲۷۳,۵۲۰,۰۰۰	۲۷۲,۹۸۱,۴۷۰	۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۲۵۰,۰۰۰	۴۵۳,۲۵۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۲۴,۲۵۰,۰۰۰	۲۴,۲۴۴,۸۵۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۶۴,۴۸۱	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶	اضافه کار	۱۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۷۰۶,۵۵۶	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و...	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۴,۵۷۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۲۵۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۸	پاداش و عیدی	۲۳,۶۷۰,۰۰۰	۲۳,۶۶۱,۰۱۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم - استفاده از کا و خدمات	۲,۱۲۹,۵۲۰,۰۰۰	۱,۹۸۴,۸۲۶,۰۹۷	۳,۰۱۷,۴۸۰,۰۰۰	۳,۷۸۵,۱۴۰,۰۰۰	۳,۷۸۵,۱۴۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۰	ماموریت داخلی و خارجی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۴,۹۰۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱	ماموریت داخلی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۴,۹۰۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱,۳۴۶,۶۳۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۴۱۳,۹۵۸	۲,۱۳۰,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۷,۳۱۰,۰۰۰	۲,۷۲۷,۳۱۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۱	خدمات قراردادی اشخاص	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۲۰۶	حق الجلسه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۶,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۷	واگذاری خدمات شهری	۹۴۱,۰۸۰,۰۰۰	۹۳۹,۲۲۷,۶۹۹	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۰۲۰۸	واگذاری خدمات ترافیکی	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۳,۳۶۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۱	حسابرسی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۴	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۶	واگذاری خدمات اداری	۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۹۸۸,۱۵۰	۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۰۳۰۰	حمل ونقل و ارتباطات	۲,۹۲۰,۰۰۰	۲,۸۰۱,۹۵۳	۲,۳۳۰,۰۰۰	۴,۱۸۰,۰۰۰	۴,۱۸۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۱	حمل کالاو اثاثه دولتی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۴,۳۹۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۶۸	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۶	تلفن و فاکس	۶۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۵۴۴	۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۸	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۳۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۰۴۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۰	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۴۷۴,۷۲۲	۲۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۷۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۱	ساختمان و مستحدثات	۵۰۰,۰۰۰	۴۴۲,۷۶۶	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۳	بیمه دارایی های ثابت	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۹۷,۶۲۳	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۴	نگهداری وسائط نقلیه	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۲۶۲,۱۳۳	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۵	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۲,۱۹۹	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۶,۵۳۶	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۲	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۴,۷۷۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۳	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۱,۷۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۰	تصویربرداری و تبلیغات	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۹,۵۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۴	آگهی های تبلیغاتی	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۹,۵۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۰	تشریفات	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۵,۱۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۱	هزینه تشریفات	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۵,۱۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۰	هزینه های قضائی،ثبتی و حقوقی	۲,۸۸۰,۰۰۰	۲,۱۹۱,۷۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۱	حق الوکاله و حق المشاوره	۲,۶۷۰,۰۰۰	۱,۹۸۵,۱۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۵	هزینه های قضایی و دادرسی	۲۱۰,۰۰۰	۲۰۶,۵۷۱	۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی

شرکت اتوبوسرانی تبریز و حومه

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزارریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۲۰۹۰۰	هزینه های بانکی	۱۷۰,۰۰۰	۱۶۷,۸۱۶	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۱	خرید دسته چک و سفته	۱۷۰,۰۰۰	۱۶۷,۸۱۶	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۰	آب و برق و سوخت	۱۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۲,۴۹۳,۸۹۴	۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۱	بهای آب اماکن شهرداری	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۸,۲۸۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۲	بهای برق مصرفی اماکن شهری	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰
	سوخت (گاز)	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۵۹۴,۶۰۶	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۷	سوخت بنزین ماشین آلات	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۸	سوخت گازوئیل ماشین آلات	۰	۰	۰	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۴۲۸,۸۲۰,۰۰۰	۳۳۴,۹۸۸,۶۵۲	۴۶۴,۷۰۰,۰۰۰	۵۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۵۱۷,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۴	لوازم تنظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف شویی، پودرهای شوینده...)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۶,۷۳۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۶	لوازم یدکی(مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۲۰۸,۲۲۴	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۷	لوازم مصرفی اداری (کاغذ،مقوا و لوازم التحریر...)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۹,۳۰۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۸	موادغذائی	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۹	لوازم آتش نشانی	۳۷۰,۰۰۰	۳۵۵,۷۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۰	بذر،نهال،سم و لوازم باغبانی	۱۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۱	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۳,۰۱۱	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۲	لوازم خواب و پوشاک	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۵,۵۹۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۲	تهیه برنامه های راهبردی و میان مدت	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۶	هزینه های آموزشی شهروندان	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۷	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۸	خرید کتاب،نشریات،نرم افزارهای رایانه ای،فیلم های ویدیوئی و سایر لوازم و ابزار مشابه	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۰	اجاره و کرایه	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۷,۲۱۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۱	اجاره زمین و اراضی	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۴	کرایه وسائط نقلیه	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۷,۲۱۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۰۰۰	فصل پنجم - کمک های بلاعوض	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۵۰,۲۸۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۲۰۰	کمک مالی به اشخاص حقوقی	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۵۰,۲۸۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۲۰۷	کمک به موسسات خصوصی	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۵۰,۲۸۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۰۰۰	فصل ششم - رفاه اجتماعی	۲۱۴,۴۶۰,۰۰۰	۲۰۸,۳۲۵,۸۱۰	۲۲۲,۳۲۰,۰۰۰	۳۴۸,۶۱۰,۰۰۰	۳۴۸,۶۱۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۰	بیمه و بازنشستگی	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۷۹,۶۰۳	۱۰۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۱	بازنشستگی(سهم شهرداری)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۱,۲۴۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۱۰۲	حق بیمه سهم شهرداری(مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۱۱۸,۳۵۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۴	بیمه عمر کارکنان (سهم شهرداری)	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۰	کمک های رفاهی کارکنان	۱۱۸,۴۶۰,۰۰۰	۱۱۵,۸۶۰,۹۱۷	۱۱۱,۵۲۰,۰۰۰	۱۸۷,۶۱۰,۰۰۰	۱۸۷,۶۱۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۱	بن و کمک های رفاهی	۴۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۶۹,۷۵۱	۴۶,۸۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۲	حق عائله مندی و اولاد	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۴۷,۴۸۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۳	کمک هزینه غذا و اقلام خوراکی	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۵۷,۶۹۷	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۴	کمک هزینه ایاب و ذهاب (نقد و غیر نقد شامل سرویس رفت و آمد و بلیط حمل و نقل عمومی و ...)	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۰,۶۲۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵	کمک هزینه جوانی جمعیت (ازدواج، فرزند آوری و مهدکودک)	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۶	بیمه جامع مسئولیت مدنی کارکنان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۲,۷۷۵	۲,۴۶۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۷	بیمه تکمیلی کارکنان	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۹۷۰	۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۸	کمک هزینه درمان(دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب بیمارستان و...)	۱۹,۸۵۰,۰۰۰	۱۸,۶۶۷,۷۳۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۹	پرداخت های مناسبتی (اعیاد، بازگشایی مدارس، روزهای ملی و مذهبی و ...)	۳۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه،کفن و دفن و مراسم ترحیم	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۲,۱۹۲	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی

شرکت اتوبوسرانی تبریز و حومه

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزارریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
	کمک هزینه ازدواج	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۲	کمک هزینه ورزشی، تفریحی، رفاهی و فرهنگی	۳,۷۱۰,۰۰۰	۳,۴۸۲,۴۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۳	حق پس انداز کارکنان	۵۰,۰۰۰	۳۹,۴۳۵	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۴	کمک هزینه مسکن	۰	۰	۰	۲۲,۹۵۰,۰۰۰	۲۲,۹۵۰,۰۰۰
۱۶۰۲۹۰	سایر	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۸۸,۳۳۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۳۰۰	کمک های رفاهی بازنشستگان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۵,۲۹۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۳۰۴	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۵,۲۹۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۷۰۰۰۰	فصل هفتم - سایر هزینه ها	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۶۹,۹۱۴	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۰	دیون	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۳۹,۳۸۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۱	دیون بامحل	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۴	دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنشستگی	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۵۷,۳۸۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۰	هزینه های متفرقه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۳۰,۵۲۷	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۳	پاداش پایان خدمت	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۳۰,۵۲۷	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۶	جرائم دولتی	۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰

شرکت واحد اتوبوس رانی

بودجه سال ۱۴۰۴

ماموریت، برنامه، طرح و پروژه

ارقام به هزار ریال

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	طبقه بندی اقتصادی	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
					تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
		جمع کل	۳,۵۰۹,۲۳۶,۱۴۵	۹,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰
۴		حمل و نقل و ترافیک	۳,۵۰۵,۳۱۷,۵۳۱	۹,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳		توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی	۳,۵۰۵,۳۱۷,۵۳۱	۹,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۱		احداث خطوط ویژه	۱۳۵,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۱۰۰۱۲۲	۲۱۰۳۰۰	واحد-تعمیرات و مرمت و اصلاحات موردی مسیر بی آر تی	۱۳۵,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۴		خرید و تعمیرات اساسی و بازسازی اتوبوس	۳,۴۵۴,۷۰۱,۰۷۸	۹,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۴۰۰۴۲۲	۲۲۰۱۰۰	واحد-تعمیرات اساسی ، بازسازی و تبدیل به احسن	۲۲۲,۷۶۸,۶۶۲	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۴۰۰۵۲۲	۲۲۰۱۰۰	واحد-خرید اتوبوس و مینی بوس	۳,۲۳۱,۹۳۲,۴۱۶	۸,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۵		احداث و توسعه پایانه های اتوبوسرانی	۵۰,۴۸۱,۰۵۳	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۵۰۰۱۲۲	۲۱۰۲۰۰	واحد -ساخت یا ساماندهی دکه ها و کانکس ها و سایه بان های اتوبوس	۲,۰۷۷,۳۷۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۵۰۰۳۲۲	۲۲۰۱۰۰	واحد-احداث و تجهیز سیستم شستشوی اتوبوسها (باس واش)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۵۰۰۴۲۲	۲۱۰۲۰۰	واحد- تجهیز و راه اندازی تعمیرگاه ها و ساختمان های جدید در راستای جابجایی توقفگاه	۲۵,۹۶۰,۴۸۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۵۰۰۵۲۲	۲۲۰۲۰۰	واحد-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی و ...)	۲,۱۱۰,۳۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۵۰۰۶۲۲	۲۲۰۲۰۰	واحد- خرید کامپیوتر و تجهیزات و سخت افزار و نرم افزار مربوط به هوشمندسازی ناوگان	۱۴,۱۹۷,۳۸۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۵۰۰۷۲۲	۲۲۰۱۰۰	واحد- خرید ابزارآلات جهت تجهیز کارگاهها	۴,۱۳۵,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۵۰۰۸۲۲	۲۱۰۳۰۰	واحد-رفع معارض مجتمع تعمیرگاهی شرکت واحد	۰	۰	۰		۰	۰
۶		اجتماعی و فرهنگی	۳,۹۱۸,۶۱۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱		حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها ، تشکل‌ها، مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد	۳,۹۱۸,۶۱۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار /مدیرعامل** **شورای اسلامی شهر**

شرکت واحد اتوبوس رانی

بودجه سال ۱۴۰۴

ماموریت، برنامه، طرح و پروژه

ارقام به هزار ریال

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	طبقه بندی اقتصادی	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
					تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۶۰۱۱۱		**مشارکت در فعالیتهای فرهنگی و هنری**	**۳,۹۱۸,۶۱۴**	**۱۵,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۲,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۱۲,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۲,۰۰۰,۰۰۰**
۶۰۱۱۱۰۰۱۲۲	۲۱۰۳۰۰	**واحد-اجرای تقویم برنامه های ورزشی**	**۰**	**۵,۰۰۰,۰۰۰**	**۶,۰۰۰,۰۰۰**		**۶,۰۰۰,۰۰۰**	**۶,۰۰۰,۰۰۰**
۶۰۱۱۱۰۰۲۲۲	۲۱۰۳۰۰	**واحد-اجرای تقویم جامع برنامه های فرهنگی و اجتماعی**	**۳,۹۱۸,۶۱۴**	**۱۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۶,۰۰۰,۰۰۰**		**۶,۰۰۰,۰۰۰**	**۶,۰۰۰,۰۰۰**

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار /مدیرعامل** **شورای اسلامی شهر**

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری تبریز

« سازمان پایانه های مسافربری »

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

گروه بودجه

سازمان پایانه های مسافربری

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

شرح	تفریغ بودجه (عملکرد) ۱۴۰۲	متمم مصوب ۱۴۰۲	بودجه مصوب۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	مصوب سال ۱۴۰۴
جمع منابع	**۱,۱۹۲,۷۴۶,۵۵۲**	**۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۵۴,۸۸۳,۶۵۹**	**۴۲۵,۴۴۸,۷۱۰**	**۵۸۰,۳۳۲,۳۶۹**	**۱,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰**
درآمدها	۶۲۸,۲۱۹,۵۵۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۴۹۸,۶۵۹	۴۲۵,۴۴۸,۷۱۰	۵۵۹,۹۴۷,۳۶۹	۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۲۰۶,۱۱۸,۵۵۶	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۰۹,۸۰۹	۲۱۲,۱۳۱,۳۸۷	۲۶۵,۴۴۱,۱۹۵	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
درآمدهای ناشی از حمل و نقل	۲۰۶,۱۱۸,۵۵۶	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۰۹,۸۰۹	۲۱۲,۱۳۱,۳۸۷	۲۶۵,۴۴۱,۱۹۵	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
بهای خدمات ناشی از صدور و تمدید پروانه شرکتها و ناوگان حمل و نقل مسافر	۲۰۶,۱۱۸,۵۵۶	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۰۹,۸۰۹	۲۱۲,۱۳۱,۳۸۷	۲۶۵,۴۴۱,۱۹۵	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پایانه-درآمد حاصل از ۵٪ عوارض مسافر و فروش بلیط	۱۳۹,۱۳۷,۷۹۹	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۲۳,۵۹۹	۱۳۸,۷۸۴,۰۰۵	۱۷۴,۴۰۷,۶۰۴	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
پایانه-درآمدحاصل از۱۸٪ شرکتهای مسافربری	۶۶,۹۸۰,۷۵۷	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۶,۲۱۰	۷۳,۳۴۷,۳۸۱	۹۱,۰۳۳,۵۹۱	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۱۵,۵۴۲,۷۴۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۸,۲۷۱	۱۸,۲۱۱,۲۱۲	۲۳,۰۲۹,۴۸۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۱۵,۵۴۲,۷۴۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۸,۲۷۱	۱۸,۲۱۱,۲۱۲	۲۳,۰۲۹,۴۸۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
بهای خدمات کارشناسی، فنی و آموزشی	۶,۹۲۶,۲۸۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۹,۱۷۱	۸,۱۳۲,۹۶۷	۱۰,۳۸۲,۱۳۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
پایانه - بهای خدمات کارشناسی، فنی و آموزشی	۶,۹۲۶,۲۸۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۹,۱۷۱	۸,۱۳۲,۹۶۷	۱۰,۳۸۲,۱۳۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
بهاء خدمات ورود ماشین آلات حمل و نقل به پایانه‌ها ، میادین و بازارهای میوه و تره بار	۸,۶۱۶,۴۵۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۹,۱۰۰	۱۰,۰۷۸,۲۴۵	۱۲,۶۴۷,۳۴۵	۲۶,۰۰۰,۰۰۰
پایانه-بهاء خدمات ورود ماشین آلات حمل و نقل به پایانه‌ها	۸,۶۱۶,۴۵۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۹,۱۰۰	۱۰,۰۷۸,۲۴۵	۱۲,۶۴۷,۳۴۵	۲۶,۰۰۰,۰۰۰
درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۱۴۸,۹۶۶,۹۱۴	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۷۰,۵۸۰	۱۹۵,۱۰۶,۱۱۲	۲۷۱,۴۷۶,۶۹۱	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
درآمد حاصل از اموال شهرداری	۱۴۸,۹۶۶,۹۱۴	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۷۰,۵۸۰	۱۹۵,۱۰۶,۱۱۲	۲۷۱,۴۷۶,۶۹۱	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۱۴۸,۹۶۶,۹۱۴	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۷۰,۵۸۰	۱۹۵,۱۰۶,۱۱۲	۲۷۱,۴۷۶,۶۹۱	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار / مدیرعامل** **رئیس شورای اسلامی شهر**

سازمان پایانه های مسافربری

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

شرح	تفریغ بودجه (عملکرد) ۱۴۰۲	متمم مصوب ۱۴۰۲	بودجه مصوب۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	مصوب سال ۱۴۰۴
پایانه-درآمد حاصل از مال الاجاره ساختمان	۱۴۳,۵۹۲,۲۳۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	٤٦,۲٦۳,٦۲۵	۱۳۰,۵۷۵,۰٤۱	۱۷٦,۸۳۸,٦٦٦	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
پایانه -درآمد حاصل از جایگاههای CNG	۵,۳۷٤,٦۷٦	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۰٦,۹۵۵	٦٤,۵۳۱,۰۷۰	۹٤,٦۳۸,۰۲۵	۲٤۰,۰۰۰,۰۰۰
اعانات ، کمک‌های اهدایی و دارائی ها	۲۵۷,۵۹۱,۳۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
اعانات،کمک های اهدائی	۷۰۹,٦۸۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
کمک ها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیردولتی	۷۰۹,٦۸۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
پایانه-کمک شهرداری بابت هزینه های عمرانی	۷۰۹,٦۸۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰
درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	-٤۵۲,۰۸۹,٦٦۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مازاد درآمد بر هزینه سال قبل	-٤۵۲,۰۸۹,٦٦۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مازاد درآمد بر هزینه سال قبل	-٤۵۲,۰۸۹,٦٦۲				۰	۰	۰
منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۵٦٤,۵۲۷,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۸۵,۰۰۰	۰	۲۰,۳۸۵,۰۰۰	۳٤۹,۰۰۰,۰۰۰
فروش اموال غیر منقول	۵٦٤,۵۲۷,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۸۵,۰۰۰	۰	۲۰,۳۸۵,۰۰۰	۳٤۹,۰۰۰,۰۰۰
فروش اموال غیر منقول	۵٦٤,۵۲۷,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۸۵,۰۰۰	۰	۲۰,۳۸۵,۰۰۰	۳٤۹,۰۰۰,۰۰۰
فروش اموال غیر منقول	۵٦٤,۵۲۷,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۸۵,۰۰۰	۰	۲۰,۳۸۵,۰۰۰	۳٤۹,۰۰۰,۰۰۰
پایانه-فروش اموال غیر منقول	۵٦٤,۵۲۷,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۸۵,۰۰۰	۰	۲۰,۳۸۵,۰۰۰	۳٤۹,۰۰۰,۰۰۰
منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
وام های دریافتی	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر

سازمان پایانه های مسافربری

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

شرح	تفریغ بودجه (عملکرد) ۱۴۰۲	متمم مصوب ۱۴۰۲	بودجه مصوب۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	مصوب سال ۱۴۰۴
تسهیلات دریافتی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات دریافتی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
پایانه-تسهیلات دریافتی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر

سازمان پایانه های مسافربری
بودجه سال ۱۴۰۴
مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزارریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۰۰۰۰۰	هزینه ای	۵۵۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۱۴,۵۳۴,۴۹۸	۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰۰	فصل اول - جبران خدمات کارکنان	۱۱۸,۱۷۳,۰۰۰	۱۰۵,۹۷۲,۸۰۷	۱۷۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۹۱۰,۰۰۰	۱۳۶,۹۱۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۰	حقوق و دستمزد	۲۹,۲۵۰,۰۰۰	۲۷,۷۳۲,۵۵۹	۴۶,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۲	حقوق ثابت/مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۷,۹۲۵	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۰	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۴	حقوق کارمندان قراردادی	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۲۹۶,۴۱۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۵	حقوق کارگران قراردادی	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۳۸,۲۲۴	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۰	فوق العاده ها و مزایای شغل	۸۸,۹۲۳,۰۰۰	۷۸,۲۴۰,۲۴۸	۱۲۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۹۱۰,۰۰۰	۱۰۶,۹۱۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۷,۹۲۳,۰۰۰	۶,۰۵۶,۳۱۷	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۰	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارکنان قراردادی	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۱,۰۷۸	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۵	مزایای کارگران قراردادی	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۰,۳۴۳	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۰,۰۰۰	۳,۶۱۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶	اضافه کار	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۷۲,۷۲۷	۶۳,۸۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و...	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۷,۷۵۲	۶,۲۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۸	پاداش و عیدی	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۲,۰۳۲	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم - استفاده از کا و خدمات	۳۲۵,۴۷۰,۰۰۰	۳۰۴,۰۷۱,۰۵۸	۳۵۷,۵۸۰,۰۰۰	۴۳۸,۵۴۰,۰۰۰	۴۳۸,۵۴۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۰	ماموریت داخلی و خارجی	۵۰۰,۰۰۰	۶۶,۴۰۳	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱	ماموریت داخلی	۵۰۰,۰۰۰	۶۶,۴۰۳	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۲۴۹,۹۳۰,۰۰۰	۲۴۸,۰۰۲,۲۳۸	۲۸۷,۸۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۱	خدمات قراردادی اشخاص	۹۸۰,۰۰۰	۸۴۶,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۶	حق الجلسه	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۱,۲۹۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۷	واگذاری خدمات شهری	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۷,۹۵۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۱	حسابرسی	۱۵۰,۰۰۰	۱۲۹,۳۴۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۴	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۱,۷۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۶	واگذاری خدمات اداری	۲۳۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۲۸۵,۷۱۷	۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۱۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۰۳۰۰	حمل ونقل و ارتباطات	۱,۲۸۰,۰۰۰	۱,۱۹۵,۸۳۲	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۱	حمل کالاو اثاثه دولتی	۷۰۲,۵۴۰	۷۰۲,۵۳۵	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۱۷,۴۶۰	۱۱۷,۴۵۳	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۶	تلفن و فاکس	۴۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۲۰۵	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۸	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۶۰,۰۰۰	۵۴,۶۴۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۰	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۶,۴۵۰,۰۰۰	۴,۱۷۸,۰۶۳	۵,۶۵۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۱	ساختمان و مستحدثات	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۷۶۳	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۲	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی،پسماند و فضای سبز)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۸,۷۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۳	بیمه دارایی های ثابت	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۴	نگهداری وسائط نقلیه	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۷,۵۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۵	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۲,۰۹۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۶	لوازم صوتی و تصویری	۲۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۷	لوارم سرمایش و گرمایش	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۸	تعمیر و نگهداری رایانه	۵۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۹۵۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۱,۴۷۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۲	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۳	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۱,۴۷۴	۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۰	تصویربرداری و تبلیغات	۶۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۱۵۸	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی　　شهردار / مدیرعامل　　رئیس شورای اسلامی

سازمان پایانه های مسافربری

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزارریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۲۰۶۰۳	هزینه خدمات تبلیغاتی (خطاطی،نقاشی و...)	۲۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۵۷۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۴	آگهی های تبلیغاتی	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۵۸۸	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۰	تشریفات	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۴,۴۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۱	هزینه تشریفات	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۲,۵۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۲	جشن و چراغانی	۴۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۹۰۳	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۰	هزینه های قضائی،ثبتی و حقوقی	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۶,۱۶۸	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۰,۰۰۰	۵,۶۵۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۱	حق الوکاله و حق المشاوره	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۲	هزینه های ثبتی	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۳,۰۲۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۵	هزینه های قضایی و دادرسی	۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۴۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۰	هزینه های بانکی	۴۰,۰۰۰	۲۷,۸۳۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۱	خرید دسته چک و سفته	۳۰,۰۰۰	۲۵,۴۴۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۲	هزینه انتقال وجوه	۱۰,۰۰۰	۲,۳۹۲	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۰	آب و برق و سوخت	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۷۴,۶۹۲	۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۱	بهای آب اماکن شهرداری	۷,۶۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۸,۱۱۸	۵,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۲	بهای برق مصرفی اماکن شهری	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۸۸,۶۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
	سوخت (گاز)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۷	سوخت بنزین ماشین آلات	۴۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۹۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۸	سوخت گازوئیل ماشین آلات	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۳,۸۱۳	۱۲,۰۹۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۱	مصالح ساختمانی (گچ، آجر،سیمان،آهک....)	۸۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۳۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۲	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره....)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۵,۰۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۳	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیرآب،سیفون....)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹۲۷,۹۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۴	لوازم تنظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف شویی، پودرهای شوینده...)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۸,۰۸۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۵	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و...)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۶	لوازم یدکی(مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۶۰۰,۰۰۰	۵۷۱,۴۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۷	لوازم مصرفی اداری (کاغذ،مقوا و لوازم التحریر...)	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۷,۰۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۸	موادغذائی	۲,۰۵۰,۰۰۰	۲,۰۴۴,۶۵۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۹	لوازم آتش نشانی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۰	بذر،نهال،سم و لوازم باغبانی	۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۵۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۲	لوازم خواب و پوشاک	۲۵۰,۰۰۰	۵۱,۰۶۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۲۲۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۶	هزینه های آموزشی شهروندان	۵۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۷	هزینه های آموزشی کارکنان	۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۸	خرید کتاب،نشریات،نرم افزارهای رایانه ای،فیلم های ویدیوئی و سایر لوازم و ابزار مشابه	۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۹	هزینه برگزاری سمینارها و جلسات سخنرانی و کارگاههای آموزشی	۲۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۱۴۰۰	اجاره و کرایه	۷,۷۵۰,۰۰۰	۷,۶۲۹,۹۵۱	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۳	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۱۷,۱۵۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۱۴۰۴	کرایه وسائط نقلیه	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۵	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۲۵۰,۰۰۰	۲۱۲,۸۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۱۶۰۰۰۰	فصل ششم - رفاه اجتماعی	۵۰,۴۰۷,۰۰۰	۴۹,۴۰۴,۴۰۹	۵۸,۵۵۰,۰۰۰	۶۴,۵۵۰,۰۰۰	۶۴,۵۵۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۰	بیمه و بازنشستگی	۲۲,۴۲۷,۰۰۰	۲۱,۹۳۶,۰۱۶	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۲	حق بیمه سهم شهرداری(مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۲۲,۳۲۷,۰۰۰	۲۱,۹۳۶,۰۱۶	۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۴	بیمه عمر کارکنان (سهم شهرداری)	۱۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۰	کمک های رفاهی کارکنان	۲۷,۹۸۰,۰۰۰	۲۷,۴۶۸,۳۹۳	۳۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۷,۵۵۰,۰۰۰	۳۷,۵۵۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۱	بن و کمک های رفاهی	۹,۳۰۰,۰۰۰	۹,۲۲۹,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی

سازمان پایانه های مسافربری

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزارریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۶۰۲۰۲	حق عائله مندی و اولاد	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۹,۸۷۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۳	کمک هزینه غذا و اقلام خوراکی	۷,۳۰۰,۰۰۰	۷,۲۷۰,۲۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۴	کمک هزینه ایاب و ذهاب (نقد و غیر نقد شامل سرویس رفت و آمد و بلیط حمل و نقل عمومی و ...)	۶۵۰,۰۰۰	۶۳۸,۷۷۶	۹۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۶	بیمه جامع مسئولیت مدنی کارکنان	۴۵۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۷	بیمه تکمیلی کارکنان	۵۰,۰۰۰	۳۲,۶۱۶	۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۸	کمک هزینه درمان(دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب بیمارستان و...)	۴,۱۵۰,۰۰۰	۳,۹۶۱,۱۵۳	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۹	پرداخت های مناسبتی (اعیاد، بازگشایی مدارس، روزهای ملی و مذهبی و ...)	۶۰,۰۰۰	۵۹,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۲	کمک هزینه ورزشی، تفریحی، رفاهی و فرهنگی	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۸,۵۹۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۳	حق پس انداز کارکنان	۷۰,۰۰۰	۶۰,۲۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۴	کمک هزینه مسکن	۰	۰	۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۹۰	سایر	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۸,۴۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۷۰۰۰۰	فصل هفتم - سایر هزینه ها	۶۰,۲۵۰,۰۰۰	۵۵,۰۸۶,۲۲۴	۲۵,۱۷۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۰	دیون	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۱۸,۲۱۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۱	دیون بامحل	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۱۸,۲۱۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۰	هزینه های متفرقه	۴۶,۲۵۰,۰۰۰	۴۴,۴۶۸,۰۱۲	۲۲,۱۷۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۳	پاداش پایان خدمت	۳۸,۶۵۰,۰۰۰	۳۸,۶۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۷	آراء محکومیت های قضایی،جرایم و عوارض دادگاه ها	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۸,۱۱۶	۶۷۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۱۴	بیمه جامع مسئولیت شهروندان	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۹,۸۹۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار / مدیرعامل** **رئیس شورای اسلامی**

سازمان پایانه های مسافربری

بودجه سال ۱۴۰۴

ماموریت، برنامه، طرح و پروژه

ارقام به هزار ریال

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	طبقه بندی اقتصادی	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
					تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
		جمع کل	**۲۵۱,۷۵۵,۴۳۱**	**۱,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰**	**۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰**	**۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰**
۴		حمل و نقل و ترافیک	۲۳۱,۰۳۸,۹۲۹	۱,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۷		توسعه ، تجهیز و نگهداری پایانه های مسافری برون شهری	۲۳۱,۰۳۸,۹۲۹	۱,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۷۱۱		احداث پایانه های مسافربری	۲۳۱,۰۳۸,۹۲۹	۱,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۷۱۱۰۰۷۳۱	۲۱۰۳۰۰	پایانه-دیون عمرانی	۱۰,۴۵۰,۱۵۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۷۱۱۰۱۱۳۱	۲۱۰۲۰۰	پایانه-تعمیر و تجهیز و مرمت و بهسازی مجموعه پایانه مرکزی و شمالغرب	۱۱۹,۹۷۵,۰۹۵	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۷۱۱۰۱۲۳۱	۲۱۰۲۰۰	پایانه-تکمیل نواقصات جایگاههای سی ان جی با هماهنگی معاونت عمرانی	۴,۲۹۴,۵۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۷۱۱۰۱۳۳۱	۲۱۰۲۰۰	پایانه-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف	۱۶,۳۶۸,۹۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۷۱۱۰۱۴۳۱	۲۱۰۳۰۰	پایانه-توسعه و نگهداری فضای سبز پایانه مرکزی	۱۳,۲۵۴,۸۸۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۷۱۱۰۱۵۳۱	۲۱۰۳۰۰	پایانه-زیرسازی و آسفالت محوطه ترمینال مرکزی و شمالغرب	۱۰,۶۰۲,۸۷۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۷۱۱۰۱۷۳۱	۲۱۰۲۰۰	پایانه-بهسازی و مناسب برای افراد کم توان مجموعه پایانه مرکزی و	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۷۱۱۰۱۸۳۱	۲۲۰۳۰۰	پایانه-تجهیزات حفاظتی ، ارتباطی و بی سیم	۴,۳۴۹,۴۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۷۱۱۰۱۹۳۱	۲۱۰۱۰۰	پایانه-مطالعات برای احداث	۱,۶۶۲,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۷۱۱۰۲۰۳۱	۲۲۰۲۰۰	پایانه-هوشمند سازی پایانه مرکزی و شمالغرب	۱,۱۴۸,۶۷۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۷۱۱۰۲۲۳۱	۲۱۰۲۰۰	پایانه-احداث مجتمع رفاهی بهشت ماندگار	۴۸,۹۳۲,۲۸۱	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶		اجتماعی و فرهنگی	۲۰,۷۱۶,۵۰۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱		حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها ، تشکل‌ها، مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد	۲۰,۷۱۶,۵۰۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار/مدیرعامل** **شورای اسلامی شهر**

سازمان پایانه های مسافربری

بودجه سال ۱۴۰۴

ماموریت، برنامه، طرح و پروژه

ارقام به هزار ریال

۶۰۱۱۱		مشارکت در فعالیتهای فرهنگی و هنری	۲۰,۷۱۶,۵۰۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۱۳۱	۲۱۰۳۰۰	پایانه-اجرای تقویم برنامه های ورزشی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰		۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۲۳۱	۲۱۰۳۰۰	پایانه-اجرای تقویم جامع برنامه های فرهنگی و اجتماعی پایانه مرکزی و	۲۰,۷۱۶,۵۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰		۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار/مدیرعامل** **شورای اسلامی شهر**

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری تبریز

« سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی »

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

گروه بودجه

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح	تفریغ بودجه (عملکرد) ۱۴۰۲	متمم مصوب۱۴۰۲	بودجه مصوب۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	مصوب سال ۱۴۰۴
	جمع کل	۷۶,۳۴۴,۶۸۱	۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۴۴,۳۱۷	۱۸۰,۸۸۹,۳۲۱	۲۱۹,۶۳۳,۶۳۸	۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۷۶,۳۴۴,۶۸۱	۱۵۴,۲۳۹,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۴۴,۳۱۷	۱۸۰,۸۸۹,۳۲۱	۲۱۹,۶۳۳,۶۳۸	۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۵۹,۹۸۹,۵۸۲	۶۵,۵۳۴,۰۰۰	۲۵۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۳۱,۶۵۷	۷۳,۹۴۳,۶۲۴	۹۰,۶۷۵,۲۸۱	۲۹۴,۸۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳	درآمدهای ناشی از حمل و نقل	۵۹,۹۸۹,۵۸۲	۶۵,۵۳۴,۰۰۰	۲۵۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۳۱,۶۵۷	۷۳,۹۴۳,۶۲۴	۹۰,۶۷۵,۲۸۱	۲۹۴,۸۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۰۱	بهای خدمات ناشی از صدور و تمدید پروانه تاکسیرانی	۵۹,۹۸۹,۵۸۲	۶۵,۵۳۴,۰۰۰	۲۵۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۳۱,۶۵۷	۷۳,۹۴۳,۶۲۴	۹۰,۶۷۵,۲۸۱	۲۹۴,۸۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۰۱۰۱۲۳	تاکسی رانی-بهای خدمات صدور و تمدید پروانه تاکسیرانی	۴,۹۳۱,۳۲۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۲,۶۵۰	۷,۷۸۱,۶۰۰	۹,۲۴۴,۲۵۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۰۱۰۲۲۳	تاکسی رانی-درآمد حاصل از تمدید و تعویض پروانه تاکسیرانی و کارت شهری	۱۱,۶۱۷,۴۸۹	۱۵,۰۳۹,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۸,۱۵۶	۱۹,۳۸۳,۸۳۳	۲۲,۳۱۱,۹۸۹	۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۰۱۰۳۲۳	تاکسی رانی-درآمد حاصل از عوارض سالیانه و خدمات ویژه مراکز تاکسی سرویس	۶,۶۱۷,۱۵۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۵,۱۸۵	۰	۱,۸۲۵,۱۸۵	۰
۱۱۰۳۰۱۰۴۲۳	تاکسی رانی-درآمد خدمات پروانه های بهره برداری و نمایندگی	۱,۳۴۰,۷۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۷۳۰	۱,۰۵۳,۰۰۰	۱,۴۵۰,۷۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۰۱۰۵۲۳	تاکسی رانی-درآمد حاصل از دریافت خسارت و تخلفات رانندگی	۱,۱۸۵,۹۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۲,۵۰۰	۱,۵۶۹,۰۵۰	۲,۱۹۱,۵۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۰۱۰۶۲۳	تاکسی رانی-درآمد حاصل از حق عضویت و حق الامتیاز تاکسیرانی	۱۹,۵۶۲,۶۹۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۶,۷۱۰	۰	۵,۱۱۶,۷۱۰	۰
۱۱۰۳۰۱۰۷۲۳	تاکسی رانی-درآمد حاصل از حق التحریر نقل و انتقال	۱۱,۱۹۰,۶۷۹	۱۱,۶۸۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۲,۸۷۹	۴۰,۵۲۹,۷۳۰	۴۴,۰۵۲,۶۰۹	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۰۱۰۸۲۳	تاکسی رانی-درآمد حاصل از نظارت بر انعقاد قراردادهای تاکسیرانی	۲۱۱,۰۳۲	۲۱۵,۰۰۰	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۸۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۰۱۰۹۲۳	تاکسی رانی-فروش فرم	۳,۳۳۲,۵۲۹	۳,۴۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۸۴۷	۳,۶۲۶,۴۱۱	۴,۴۸۲,۲۵۸	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۰۱۱۰۲۳	تاکسی رانی-درآمد حاصل از افزایش ناوگان تاکسیرانی	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	درآمد حاصل از تاسیسات شهرداری	۴,۵۶۷,۷۶۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۲۱۸,۴۸۰	۱۱,۲۱۸,۴۸۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۲	درآمد حاصل از تاسیسات شهرداری	۴,۵۶۷,۷۶۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۲۱۸,۴۸۰	۱۱,۲۱۸,۴۸۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۲۰۴	درآمد حاصل از آگهی های تجاری و تبلیغات محیطی بر سازه های متعلق به شهرداری	۴,۵۶۷,۷۶۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۲۱۸,۴۸۰	۱۱,۲۱۸,۴۸۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح	تفریغ بودجه (عملکرد) ۱۴۰۲	متمم مصوب۱۴۰۲	بودجه مصوب۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	مصوب سال ۱۴۰۴
۱۳۰۲۰۴۰۱۲۳	تاکسی رانی-عوارض تابلوهای تبلیغاتی و بیلبوردها	٤,٥٦٧,٧٦٩	٥,٠٠٠,٠٠٠	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۱,۲۱۸,٤۸۰	۱۱,۲۱۸,٤۸۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱٤	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۸٤,٦۸۷,۲۲۹	۸۳,۷۰٥,۰۰۰	۱۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۱۲,٦٦۱	۹٥,۷۲۷,۲۱۷	۱۱۷,۷۳۹,۸۷۸	۱٥٤,۲۰۰,۰۰۰
۱٤۰۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۸٤,٦۸۷,۲۲۹	۸۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۱۲,٤۲۳	۹٥,۷۲۰,۷۸٤	۱۱۷,۷۳۳,۲۰۷	۱٥٤,۰۰۰,۰۰۰
۱٤۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۸٤,٦۸۷,۲۲۹	۸۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۱۲,٤۲۳	۹٥,۷۲۰,۷۸٤	۱۱۷,۷۳۳,۲۰۷	۱٥٤,۰۰۰,۰۰۰
۱٤۰۱۰۱۰۱۲۳	تاکسی رانی-درآمد حاصل از جایگاههای CNG	۸٤,٦۸۷,۲۲۹	۸۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۱۲,٤۲۳	۹٥,۷۲۰,۷۸٤	۱۱۷,۷۳۳,۲۰۷	۱٥٤,۰۰۰,۰۰۰
۱٤۰۲	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۰	٥,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۳۸	٦,٤۳۳	٦,٦۷۱	۲۰۰,۰۰۰
۱٤۰۲۰۲	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۰	٥,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۳۸	٦,٤۳۳	٦,٦۷۱	۲۰۰,۰۰۰
۱٤۰۲۰۲۰۱۲۳	تاکسی رانی-درآمد حاصل از وجوه سپرده	۰	٥,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۳۸	٦,٤۳۳	٦,٦۷۱	۲۰۰,۰۰۰
۱٦	اعانات، کمک های اهدائی و دارائی ها	-۷۲,۸۹۹,۸۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱٦۰۲	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	-۷۲,۸۹۹,۸۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱٦۰۲۰۹	مازاد درآمد بر هزینه سال قبل	-۷۲,۸۹۹,۸۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱٦۰۲۰۹۰۱۲۳	مازاد درآمد بر هزینه سال قبل	-۷۲,۸۹۹,۸۹۹	۰	۰		۰	۰	
۲	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۰	۱٤۸,۷٦۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱٥,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	فروش اموال غیر منقول	۰	۱٤۸,۷٦۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۲۰۱	فروش اموال غیر منقول	۰	۱٤۸,۷٦۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۲۰۱۰۱	فروش اموال غیر منقول	۰	۱٤۸,۷٦۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۲۰۱۰۱۰۱۲۳	تاکسی رانی-فروش اموال غیر منقول	۰	۱٤۸,۷٦۱,۰۰۰	۰	۰		۰	۰
۲۳	فروش اموال منقول و اسقاط	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱٥,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح	تفریغ بودجه (عملکرد) ۱۴۰۲	متمم مصوب۱۴۰۲	بودجه مصوب۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	مصوب سال ۱۴۰۴
۲۳۰۱	فروش اموال منقول و اسقاط	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۰۱۰۱	فروش اموال منقول و اسقاط	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۰۱۰۱۰۱۲۳	تاکسی رانی-فروش اموال منقول و اسقاط	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰			۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزارریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۰۰۰۰۰	هزینه ای	۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۳۹۴,۶۱۱	۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰۰	فصل اول - جبران خدمات کارکنان	۸۸,۴۹۹,۰۰۰	۸۴,۸۰۰,۷۴۷	۱۰۷,۶۵۰,۰۰۰	۱۲۷,۵۳۰,۰۰۰	۱۲۷,۵۳۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۰	حقوق و دستمزد	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۹۰,۱۰۸	۱۹,۰۵۰,۰۰۰	۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۲	حقوق ثابت/مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۴,۹۹۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۷,۴۲۶	۴,۲۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۴	حقوق کارمندان قراردادی	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۵,۵۵۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۵	حقوق کارگران قراردادی	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۳۲,۱۳۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۰	فوق العاده ها و مزایای شغل	۶۸,۷۹۹,۰۰۰	۶۵,۷۱۰,۶۳۸	۸۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۳۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۶,۳۸۹,۰۰۰	۶,۳۸۸,۹۹۹	۸,۴۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۵۰۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارکنان قراردادی	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۳۶,۲۲۹	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۵	مزایای کارگران قراردادی	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۳,۲۷۱	۹,۲۰۰,۰۰۰	۹,۰۳۰,۰۰۰	۹,۰۳۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶	اضافه کار	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۹۹,۹۹۷	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و...	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۹,۹۴۸	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۸	پاداش و عیدی	۴,۶۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۶,۶۹۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم - استفاده از کا و خدمات	۱۲۵,۳۰۱,۰۰۰	۱۱۷,۵۰۰,۵۱۵	۱۵۲,۱۲۰,۰۰۰	۲۱۲,۷۹۰,۰۰۰	۲۱۲,۷۹۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۰	ماموریت داخلی و خارجی	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۵,۹۵۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱	ماموریت داخلی	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۵,۹۵۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۰۱,۹۴۶,۰۰۰	۹۸,۹۸۹,۰۶۵	۱۲۷,۲۹۰,۰۰۰	۱۷۷,۵۵۰,۰۰۰	۱۷۷,۵۵۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۱	خدمات قراردادی اشخاص	۱۶۱,۰۰۰	۱۵۷,۲۸۷	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۶	حق الجلسه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۱	حسابرسی	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۴	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۳۰۳	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۶	واگذاری خدمات اداری	۹۹,۵۶۵,۰۰۰	۹۷,۰۳۱,۴۷۵	۱۲۰,۳۹۰,۰۰۰	۱۷۵,۵۵۰,۰۰۰	۱۷۵,۵۵۰,۰۰۰
۱۲۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۰۳۰۰	حمل ونقل و ارتباطات	۳۳۰,۰۰۰	۲۹۱,۱۶۱	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۳۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۸	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۶	تلفن و فاکس	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۵۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۸	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۱۲	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۰	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۹,۹۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۳	بیمه دارایی های ثابت	۳۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۵۶۹	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۴	نگهداری وسائط نقلیه	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۷۹۲	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۵	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۳۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۸۱۹	۲۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۷	لوارم سرمایش و گرمایش	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۴۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۷۰۰,۰۰۰	۶۵۸,۶۶۶	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۲	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۷۰۰,۰۰۰	۶۵۸,۶۶۶	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۰	هزینه های قضائی،ثبتی و حقوقی	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۲۲۲	۹۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۱	حق الوکاله و حق المشاوره	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۲۲۲	۹۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۰	هزینه های بانکی	۵۰,۰۰۰	۴۷,۷۴۲	۷۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۱	خرید دسته چک و سفته	۲۰,۰۰۰	۱۹,۲۸۳	۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۲	هزینه انتقال وجوه	۳۰,۰۰۰	۲۸,۴۵۹	۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۰	آب و برق و سوخت	۸۰۰,۰۰۰	۶۱۹,۵۳۳	۸۱۰,۰۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۱	بهای آب اماکن شهرداری	۱۵۰,۰۰۰	۷۵,۹۹۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۲	بهای برق مصرفی اماکن شهری	۳۵۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۳۸	۳۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزارریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
	سوخت (گاز)	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۶۴	۱۳۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۷	سوخت بنزین ماشین آلات	۱۵۰,۰۰۰	۹۳,۲۴۱	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۶,۳۲۵,۰۰۰	۵,۱۹۶,۰۳۹	۷,۷۳۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۱	مصالح ساختمانی (گچ، آجر،سیمان،آهک،...)	۳۰,۰۰۰	۱۴,۹۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۲	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،...)	۶۰,۰۰۰	۳۰,۳۰۸	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۳	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیرآب،سیفون،...)	۲۵,۰۰۰	۵,۴۵۳	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۴	لوازم تنظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف شویی، پودرهای شوینده،...)	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۵	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و...)	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۶	لوازم یدکی(مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۶۰۰,۰۰۰	۵۴۱,۶۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۷	لوازم مصرفی اداری (کاغذ،مقوا و لوازم التحریر...)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۷۷۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۸	موادغذائی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۱,۶۴۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۹	لوازم آتش نشانی	۱۰,۰۰۰	۸,۳۳۳	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۲	لوازم خواب و پوشاک	۴۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۰۰,۰۰۰	۰	۵۴۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۴	مطالعه و پژوهش های اجتماعی فرهنگی	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۶	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۷	هزینه های آموزشی کارکنان	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۰	اجاره و کرایه	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۲۳,۲۰۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۳	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۶,۰۵۵	۰	۰	۰
۱۲۱۴۰۴	کرایه وسائط نقلیه	۸,۹۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۷,۱۵۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۰۰۰	فصل پنجم - کمک های بلاعوض	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۰۱۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۵۰۲۰۰	کمک مالی به اشخاص حقوقی	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۰۱۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۵۰۲۰۷	کمک به موسسات خصوصی	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۰۱۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۶۰۰۰۰	فصل ششم - رفاه اجتماعی	۳۵,۳۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۹۰,۲۳۰	۴۲,۸۳۰,۰۰۰	۵۳,۲۸۰,۰۰۰	۵۳,۲۸۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۰	بیمه و بازنشستگی	۱۸,۸۶۰,۰۰۰	۱۷,۰۷۷,۶۸۳	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۲	حق بیمه سهم شهرداری(مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۸,۸۱۰,۰۰۰	۱۷,۰۴۳,۵۹۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۴	بیمه عمر کارکنان (سهم شهرداری)	۵۰,۰۰۰	۳۴,۰۹۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۰	کمک های رفاهی کارکنان	۱۶,۴۴۰,۰۰۰	۱۵,۱۱۲,۵۴۷	۲۱,۱۳۰,۰۰۰	۲۹,۱۸۰,۰۰۰	۲۹,۱۸۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۱	بن و کمک های رفاهی	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۲,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۲	حق عائله مندی و اولاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۹,۸۹۳	۳,۸۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۴	کمک هزینه ایاب و ذهاب (نقد و غیر نقد شامل سرویس رفت و آمد و بلیط حمل و نقل عمومی و ...)	۵۰۰,۰۰۰	۴۵۶,۸۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۷	بیمه تکمیلی کارکنان	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۸	کمک هزینه درمان(دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب بیمارستان و...)	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۹,۸۲۱	۴,۲۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۹	پرداخت های مناسبتی (اعیاد، بازگشایی مدارس، روزهای ملی و مذهبی و ...)	۴۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه،کفن و دفن و مراسم ترحیم	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
	کمک هزینه ازدواج	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۲	کمک هزینه ورزشی، تفریحی، رفاهی و فرهنگی	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۳	حق پس انداز کارکنان	۷۰,۰۰۰	۶۲,۵۳۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۴	کمک هزینه مسکن	۰	۰	۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰
۱۶۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۷۰۰۰۰	فصل هفتم - سایر هزینه ها	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۱۰,۱۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۰	دیون	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۶,۱۱۹	۰	۰	۰
۱۷۰۱۰۱	دیون بامحل	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۶,۱۱۹	۰	۰	۰
۱۷۰۲۰۰	هزینه های متفرقه	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۳,۹۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۱	حق سنوات کارکنان	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزارریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۷۰۲۰۳	پاداش پایان خدمت	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۳,۹۹۱	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰

سازمان مدیریت تاکسیرانی

بودجه سال ۱۴۰۴

ماموریت، برنامه، طرح و پروژه

ارقام به هزار ریال

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	طبقه بندی اقتصادی	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
					تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
		جمع کل	**۷,۵۶۳,۷۵۵**	**۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰**	**۹۹,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۹۹,۰۰۰,۰۰۰**	**۹۹,۰۰۰,۰۰۰**
۴		**حمل و نقل و ترافیک**	**۴,۴۷۱,۶۵۲**	**۹۳,۰۰۰,۰۰۰**	**۹۶,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۹۶,۰۰۰,۰۰۰**	**۹۶,۰۰۰,۰۰۰**
۴۰۴		**ساماندهی بار و مسافر**	**۴,۴۷۱,۶۵۲**	**۹۳,۰۰۰,۰۰۰**	**۹۶,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۹۶,۰۰۰,۰۰۰**	**۹۶,۰۰۰,۰۰۰**
۴۰۴۱۴		احداث ایستگاه های تاکسی	۴,۴۷۱,۶۵۲	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۴۱۴۰۰۱۲۳	۲۱۰۲۰۰	تاکسیرانی-ساماندهی جایگاههای تحت اختیار(تکمیل نواقصات با هماهنگی	۸۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۴۱۴۰۰۲۲۳	۲۱۰۲۰۰	تاکسیرانی-ساماندهی ایستگاههای تاکسی در سطح شهر	۳,۱۰۴,۶۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۴۱۴۰۰۴۲۳	۲۲۰۲۰۰	تاکسیرانی-هوشمندسازی والکترونیکی سازی ناوگان حمل و نقل	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۴۱۴۰۰۶۲۳	۲۲۰۲۰۰	تاکسیرانی-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف	۸۲,۳۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۴۱۴۰۰۷۲۳	۲۱۰۳۰۰	تاکسیرانی-انجام معاینه فنی ناوگان تاکسیرانی در راستای کاهش آلودگی هوا	۱,۲۰۴,۷۵۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۴۱۴۰۱۷۲۳	۲۲۰۱۰۰	تاکسیرانی-خرید خودرو گشت	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶		**اجتماعی و فرهنگی**	**۳,۰۹۲,۱۰۳**	**۲۳,۰۰۰,۰۰۰**	**۳,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۳,۰۰۰,۰۰۰**	**۳,۰۰۰,۰۰۰**
۶۰۱		**حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها ، تشکل‌ها، مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد**	**۳,۰۹۲,۱۰۳**	**۲۳,۰۰۰,۰۰۰**	**۳,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۳,۰۰۰,۰۰۰**	**۳,۰۰۰,۰۰۰**
۶۰۱۱۱		مشارکت در فعالیتهای فرهنگی و هنری	۳,۰۹۲,۱۰۳	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۱۲۳	۲۱۰۳۰۰	تاکسیرانی-اجرای تقویم برنامه های ورزشی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰		۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۲۲۳	۲۱۰۳۰۰	تاکسیرانی-اجرای تقویم جامع برنامه های فرهنگی و اجتماعی	۳,۰۹۲,۱۰۳	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰		۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار /مدیرعامل** **شورای اسلامی شهر**

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری تبریز

« سازمان آرامستان ها »

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

گروه بودجه

سازمان مدیریت آرامستان ها

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح	تفریغ بودجه (عملکرد) ۱۴۰۲	متمم مصوب۱۴۰۲	بودجه مصوب۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مصوب سال ۱۴۰۴
	جمع کل	۱,۲۴۱,۴۰۹,۵۸۱	۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۷۲۷,۴۲۰	۹۵۳,۳۳۲,۳۲۷	۱,۴۴۸,۰۵۹,۷۴۸	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۱,۲۴۱,۴۰۹,۵۸۱	۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۷۲۷,۴۲۰	۹۵۳,۳۳۲,۳۲۷	۱,۴۴۸,۰۵۹,۷۴۸	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۱,۲۲۴,۶۵۶,۷۴۹	۱,۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۹۲۰,۸۲۰	۹۵۳,۳۳۲,۳۲۷	۱,۴۴۱,۲۵۳,۱۴۸	۲,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱	درآمدهای اختصاصی	۱,۲۲۴,۶۵۶,۷۴۹	۱,۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۹۲۰,۸۲۰	۹۵۳,۳۳۲,۳۲۷	۱,۴۴۱,۲۵۳,۱۴۸	۲,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۸	بهاء خدمات آرامستان‌ها	۱,۲۲۴,۶۵۶,۷۴۹	۱,۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۹۲۰,۸۲۰	۹۵۳,۳۳۲,۳۲۷	۱,۴۴۱,۲۵۳,۱۴۸	۲,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۸۰۱۲۹	آرامستان-تغسیل و تکفین و حمل جنازه	۸۳,۳۴۸,۷۶۳	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۶۴,۳۵۶	۶۳,۸۰۲,۸۸۵	۸۶,۷۶۷,۲۴۱	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۸۰۲۲۹	آرامستان-صدور مجوز نصب سنگ	۳۲,۲۸۹,۳۸۱	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۲۶,۸۱۰	۳۲,۲۴۵,۹۹۰	۴۰,۳۷۲,۸۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۸۰۳۲۹	آرامستان-سایر درآمدها (فروش مصالح -تابوت - موارد اتفاقی-مداحی- آمبولانسهای استیجاری)	۱۰,۷۴۹,۱۲۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۸۵۲	۶۶,۷۴۴,۳۰۳	۶۷,۴۸۵,۱۵۵	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۸۰۵۲۹	آرامستان- فروش قبور	۹۳۹,۷۶۹,۴۷۷	۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۵۸۸,۸۰۲	۷۷۴,۰۳۹,۱۴۹	۱,۰۷۷,۶۲۷,۹۵۱	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۸۰۶۲۹	آرامستان-فروش مقبره	۱۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۱۱,۴۹۴,۵۹۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۶,۶۰۰	۰	۶,۸۰۶,۶۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۱۱,۴۹۴,۵۹۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۶,۶۰۰	۰	۶,۸۰۶,۶۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۱۱,۴۹۴,۵۹۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۶,۶۰۰	۰	۶,۸۰۶,۶۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱۰۱۲۹	آرامستان-درآمد حاصل از مال الاجاره غرف تجاری و رستوران	۱۱,۴۹۴,۵۹۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۶,۶۰۰	۰	۶,۸۰۶,۶۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	اعانات ، کمک‌های اهدایی و دارائی ها	۵,۲۵۸,۲۴۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱	اعانات،کمک های اهدائی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۳	کمک ها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیردولتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۳۰۲۲۹	آرامستان-کمک شهرداری- هزینه های عمرانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر

سازمان مدیریت آرامستان ها

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح	تفریغ بودجه (عملکرد) ۱۴۰۲	متمم مصوب۱۴۰۲	بودجه مصوب۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مصوب سال ۱۴۰۴
۱۶۰۲	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۵,۲۵۸,۲۴۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۹	مازاد درآمد بر هزینه سال قبل	۵,۲۵۸,۲۴۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۹۰۱۲۹	آرامستان-مازاد درآمد بر هزینه سال قبل	۵,۲۵۸,۲۴۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰		۰		

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر

سازمان مدیریت آرامستان ها

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزارریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۰۰۰۰۰	هزینه ای	۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۶,۰۶۱,۳۱۶	۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰۰	فصل اول - جبران خدمات کارکنان	۱۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۴۱۵,۲۸۱	۲۴۵,۱۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۲۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۰	حقوق و دستمزد	۴۳,۹۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۸۸,۲۲۳	۵۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۲	حقوق ثابت/مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۹,۰۴۵	۶,۴۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۵,۸۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۹,۹۹۹	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۴	حقوق کارمندان قراردادی	۹,۲۰۰,۰۰۰	۹,۱۹۸,۸۱۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۵	حقوق کارگران قراردادی	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۹۰,۳۶۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۰	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۵۲۷,۰۵۸	۱۹۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۲۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۰,۵۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۲,۲۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۳,۸۵۰,۰۰۰	۳,۸۴۱,۷۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارکنان قراردادی	۲۳,۷۴۰,۰۰۰	۲۱,۶۰۱,۴۲۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۵	مزایای کارگران قراردادی	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۵۸۴,۹۰۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶	اضافه کار	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۹۰۰,۰۳۲	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و...	۹,۷۰۰,۰۰۰	۹۳۲,۷۴۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۸	پاداش و عیدی	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۴,۰۵۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم - استفاده از کالا و خدمات	۴۸۲,۹۳۰,۰۰۰	۴۷۵,۶۸۳,۲۰۱	۶۳۱,۴۷۰,۰۰۰	۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۰	ماموریت داخلی و خارجی	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۴۷۴	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱	ماموریت داخلی	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۴۷۴	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۳۷۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۶۰۷,۳۲۵	۵۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۱	خدمات قراردادی اشخاص	۹,۴۸۰,۰۰۰	۸,۷۹۷,۰۶۹	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۶	حق الجلسه	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۸,۸۲۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۷	واگذاری خدمات شهری	۸۵,۲۲۰,۰۰۰	۸۵,۲۱۹,۲۵۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۱	حسابرسی	۵۰۰,۰۰۰	۹۲,۴۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۴	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۶,۳۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۶	واگذاری خدمات اداری	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۷۰۳,۴۵۸	۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۰۳۰۰	حمل ونقل و ارتباطات	۶۵۰,۰۰۰	۴۶۷,۹۴۳	۷۰۵,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۱	حمل کالاو اثاثه دولتی	۱۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۰	۰	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۶	تلفن و فاکس	۴۵۰,۰۰۰	۳۸۴,۰۵۷	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۸	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۰۰,۰۰۰	۸۸۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۰	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۵,۴۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۳۸۳	۵,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۱	ساختمان و مستحدثات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۸,۶۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۳	بیمه دارایی های ثابت	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۸,۵۲۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۴	نگهداری وسائط نقلیه	۶۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۴۶۶	۶۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۵	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۴۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۶	لوازم صوتی و تصویری	۱۰۰,۰۰۰	۹۶,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۷	لوارم سرمایش و گرمایش	۴۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۹۸۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۸	تعمیر و نگهداری رایانه	۴۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۴۷۹	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۴,۱۴۴	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۱	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۵۳۵	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۲	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۸,۶۰۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۰	تشریفات	۵,۷۷۰,۰۰۰	۵,۴۵۱,۷۱۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۱	هزینه تشریفات	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۹,۶۵۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی

سازمان مدیریت آرامستان ها

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزارریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۲۰۷۰۲	جشن و چراغانی	۷۷۰,۰۰۰	۵۲۲,۰۵۷	۶۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۰	هزینه های قضائی،ثبتی و حقوقی	۵۷۰,۰۰۰	۲۵۱,۷۳۸	۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۱	حق الوکاله و حق المشاوره	۵۷۰,۰۰۰	۲۵۱,۷۳۸	۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۰	هزینه های بانکی	۱۹۰,۰۰۰	۱۵۷,۴۹۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۱	خرید دسته چک و سفته	۳۰,۰۰۰	۱,۷۲۸	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۲	هزینه انتقال وجوه	۱۶۰,۰۰۰	۱۵۵,۷۶۳	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۰	آب و برق و سوخت	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۴,۸۳۳	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۱	بهای آب اماکن شهرداری	۷,۸۰۰,۰۰۰	۷,۷۶۵,۰۹۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۲	بهای برق مصرفی اماکن شهری	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۳,۷۱۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
	سوخت (گاز)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۰۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۷	سوخت بنزین ماشین آلات	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۸	سوخت گازوئیل ماشین آلات	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۵۹,۶۵۰,۰۰۰	۵۷,۹۲۲,۴۰۴	۵۹,۲۰۵,۰۰۰	۵۹,۵۸۰,۰۰۰	۵۹,۵۸۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۱	مصالح ساختمانی (گچ، آجر،سیمان،آهک،...)	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۹۹,۱۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۲	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،...)	۴۳۰,۰۰۰	۴۲۸,۸۶۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۳	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیرآب،سیفون،...)	۶۰۰,۰۰۰	۵۷۶,۳۳۷	۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۴	لوازم تنظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف شویی، پودرهای شوینده،...)	۸۰۰,۰۰۰	۶۶۳,۹۴۲	۸۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۵	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و...)	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۸۱,۳۹۸	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۶	لوازم یدکی(مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۸۱۰,۰۰۰	۸۰۳,۸۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۷	لوازم مصرفی اداری (کاغذ،مقوا و لوازم التحریر...)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۶,۰۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۸	موادغذائی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۵,۸۶۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۹	لوازم آتش نشانی	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۷,۸۵۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۰	بذر،نهال،سم و لوازم باغبانی	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۲	لوازم خواب و پوشاک	۴۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۱۱۳	۴۷۵,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۰	اجاره و کرایه	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۹۰,۷۵۸	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۴	کرایه وسائط نقلیه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۲۹,۱۰۸	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۵	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۵۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۶۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۰۰۰	فصل ششم - رفاه اجتماعی	۶۰,۰۷۰,۰۰۰	۵۹,۹۳۹,۵۳۰	۸۱,۴۳۰,۰۰۰	۱۰۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۸۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۰	بیمه و بازنشستگی	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۹۰,۹۰۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۲	حق بیمه سهم شهرداری(مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۹۰,۹۰۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۰	کمک های رفاهی کارکنان	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۸۵,۷۵۸	۴۱,۳۳۰,۰۰۰	۵۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۱	بن و کمک های رفاهی	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۸,۵۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۲	حق عائله مندی و اولاد	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۸,۵۰۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۳	کمک هزینه غذا و اقلام خوراکی	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۴	کمک هزینه ایاب و ذهاب (نقد و غیر نقد شامل سرویس رفت و آمد و بلیط حمل و نقل عمومی و ...)	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۲,۳۴۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۸	کمک هزینه درمان(دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب بیمارستان و...)	۵,۷۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۲,۸۱۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۲	کمک هزینه ورزشی، تفریحی، رفاهی و فرهنگی	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۴	کمک هزینه مسکن	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۳۰۰	کمک های رفاهی بازنشستگان	۷۰,۰۰۰	۶۲,۸۷۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۶۰۳۰۴	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان	۷۰,۰۰۰	۶۲,۸۷۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۷۰۰۰۰	فصل هفتم - سایر هزینه ها	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۲۳,۳۰۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۰	دیون	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۷۰۱۰۱	دیون بامحل	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۷۰۲۰۰	هزینه های متفرقه	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۲۳,۳۰۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی

سازمان مدیریت آرامستان ها

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزارریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۷۰۲۰۱	حق سنوات کارکنان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۶,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۳	پاداش پایان خدمت	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۷,۳۰۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰

سازمان مدیریت آرامستان ها

بودجه سال ۱۴۰۴

ماموریت، برنامه، طرح و پروژه

ارقام به هزار ریال

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	کد برنامه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
					تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
		جمع کل	**۴۵۹,۶۲۲,۱۳۷**	**۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰**	**۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	۰	**۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰**
۲		محیط زیست و خدمات شهری	۴۳۹,۶۵۸,۱۲۵	۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲		توسعه و نگهداری آرامستانها	۴۳۹,۶۵۸,۱۲۵	۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۱		احداث و توسعه آرامستان‌ها	۴۳۹,۶۵۸,۱۲۵	۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۱۰۰۱۲۹ /	۱۳۴	آرامستان-ساماندهی ،آماده سازی و بهسازی معابر و بلوک ها	۳۱۴,۰۱۲,۴۵۰	۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۱۰۰۲۲۹ /	۱۳۴	آرامستان-نورپردازی محوطه و بلوک شهدا	۱۶,۸۲۷,۳۹۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۱۰۰۳۲۹ /	۶۲۱	آرامستان-خرید و نوسازی ماشین الات مورد نیاز و تعمیرات اساسی	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۱۰۰۴۲۹ /	۶۲۱	آرامستان-کمک به ساماندهی مزار شهدای سایر آرامستانهای سطح شهر	۷۰۸,۶۴۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۱۰۰۷۲۹ /	۲۳۳	آرامستان-احداث و توسعه فضای سبز	۸,۰۱۶,۵۰۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۱۰۱۱۲۹ /	۴۲۲	آرامستان-تجهیزات حفاظتی ، ارتباطی و بی سیم	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۱۰۱۷۲۹ /	۵۲۳	آرامستان-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۱۰۱۹۲۹ /	۶۲۱	آرامستان-خرید زمین	۱۰۰,۰۹۳,۱۴۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۱۰۲۱۲۹ /	۶۲۱	آرامستان-احداث مجموعه حجاری سنگ	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۲۰۲۱۱۰۲۳۲۹ /	۵۲۳	آرامستان-هزینه های پیش بینی نشده	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۲۰۲۱۱۰۲۴۲۹ /	۵۲۳	آرامستان-دیون عمرانی	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۱۰۲۵۲۹ /	۵۲۳	آرامستان-بازسازی و تعمیرات ساختمان اداری			۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۱۰۲۶۲۹ /	۴۱۳	آرامستان-طرح مطالعه و ایجاد سپتیک			۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶		اجتماعی و فرهنگی	۱۹,۹۶۴,۰۱۲	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱		حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها ، تشکل‌ها، مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد	۱۹,۹۶۴,۰۱۲	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱		مشارکت در فعالیتهای فرهنگی و هنری	۱۹,۹۶۴,۰۱۲	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۱۲۹ /		آرامستان- اجرای تقویم برنامه های ورزشی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار /مدیرعامل** **شورای اسلامی شهر**

سازمان مدیریت آرامستان ها

بودجه سال ۱۴۰۴

ماموریت، برنامه، طرح و پروژه

ارقام به هزار ریال

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	کد برنامه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
					تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۶۰۱۱۱۰۰۲۲۹ /	۶۱۳	آرامستان-اجرای تقویم جامع فرهنگی و اجتماعی	۱۹,۹۶۴,۰۱۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار /مدیرعامل** **شورای اسلامی شهر**

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری تبریز

« سازمان مدیریت پسماند »

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

گروه بودجه

سازمان مدیریت پسماند

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح	تفریغ بودجه (عملکرد) ۱۴۰۲	متمم مصوب۱۴۰۲	بودجه مصوب۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مصوب سال ۱۴۰۴
	جمع کل	۱۹۳,۱۳۳,۰۷۳	۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۰۷۴,۷۳۱	۹۴۹,۴۵۵,۳۱۲	۱,۱۲۰,۵۳۰,۰۴۳	۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۱۶۹,۱۴۳,۷۶۴	۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۷۵۰,۴۲۶	۹۴۰,۱۵۱,۶۴۶	۱,۱۰۰,۹۰۲,۰۷۲	۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۶۹۴,۶۴۴,۷۳۴	۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۸۸,۹۶۵	۸۲۲,۰۰۷,۵۸۸	۹۷۵,۱۹۶,۵۵۲	۲,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱	بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۶۹۴,۶۴۴,۷۳۴	۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۸۸,۹۶۵	۸۲۲,۰۰۷,۵۸۸	۹۷۵,۱۹۶,۵۵۲	۲,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲	بهای خدمات کارشناسی، فنی و آموزشی	۶۹۴,۶۴۴,۷۳۴	۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۸۸,۹۶۵	۸۲۲,۰۰۷,۵۸۸	۹۷۵,۱۹۶,۵۵۲	۲,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲۰۱۲۷	پسماند-درآمد ستاد پاکیزگی و نظافت شهر	۲۹۹,۹۴۱,۶۰۱	۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۱۳,۹۱۸	۴۲۳,۳۷۷,۳۸۶	۴۹۷,۳۹۱,۳۰۴	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲۰۲۲۷	پسماند-درآمد حاصل از کارگزاری بیمه	۱,۰۲۳,۵۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹	۱,۰۴۰,۷۰۹	۱,۰۴۱,۰۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲۰۳۲۷	پسماند-بهای خدمات تخلیه و جمع آوری نخاله های ساختمانی	۲۱۹,۸۸۸,۳۶۱	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۷۶,۵۶۴	۷۲,۸۷۹,۷۷۹	۱۰۹,۸۵۶,۳۴۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲۰۴۲۷	پسماند-عوارض خدمات پسماند	۴۷,۶۱۵,۹۱۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۹,۶۸۶	۱۶۳,۶۸۲,۸۵۶	۱۶۶,۱۲۲,۵۴۲	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲۰۶۲۷	پسماند-درآمد حاصل از زباله های بیمارستانی و پسماند کارخانه جاتی که قرارداد منعقده با سازمان دارند	۹۰,۰۵۹,۶۰۷	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۵۸,۷۱۰	۶۷,۹۵۰,۱۴۰	۱۰۲,۳۰۸,۸۵۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲۰۷۲۷	پسماند-درآمد حاصل از باسکول	۲۹,۳۳۴,۳۰۴	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۵,۷۷۱	۲۷,۱۵۵,۲۶۴	۳۱,۹۱۱,۰۳۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲۰۸۲۷	پسماند-درآمد حاصل از بخش مشارکتی پردازش زباله	۱,۵۲۷,۷۸۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۶۰	۶۰,۲۶۱,۳۱۷	۶۰,۳۱۴,۱۷۷	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲۰۹۲۷	پسماند-درآمد حاصل از معاینه خودرو و تعمیرات وسایل نقلیه	۵,۲۵۳,۵۷۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۱۴۸	۵,۶۶۰,۱۳۶	۶,۲۵۱,۲۸۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۴۹,۹۱۵,۷۹۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۱,۴۶۱	۱۱۸,۱۴۴,۰۵۸	۱۲۵,۷۰۵,۵۱۹	۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۴۹,۹۱۵,۷۹۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۱,۴۶۱	۱۱۸,۱۴۴,۰۵۸	۱۲۵,۷۰۵,۵۱۹	۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۱,۵۳۵,۰۸۳	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱۰۲۲۷	پسماند- درآمد حاصل از جایگاههای CNG	۱,۵۳۵,۰۸۳	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۳	بهاء خدمات ماشین آلات و تجهیزات	۴۸,۳۸۰,۷۰۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۱,۴۶۱	۱۱۸,۱۴۴,۰۵۸	۱۲۵,۷۰۵,۵۱۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۳۰۱۲۷	پسماند-کارکرد ماشین آلات	۴۸,۳۸۰,۷۰۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۱,۴۶۱	۱۱۸,۱۴۴,۰۵۸	۱۲۵,۷۰۵,۵۱۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر

سازمان مدیریت پسماند

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح	تفریغ بودجه (عملکرد) ۱۴۰۲	متمم مصوب۱۴۰۲	بودجه مصوب۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مصوب سال ۱۴۰۴
۱۴۰۲	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۲۰۲	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۲۰۲۰۱۲۷	پسماند-درآمد حاصل از وجوه سپرده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱	یارانه ها و کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱۰۱	کمک بلاعوض دولت و سازمانها و مؤسسات دولتی	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱۰۱۰۱۲۷	پسماند-کمک بلاعوض دولت و سازمانها و مؤسسات دولتی	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	اعانات، کمک های اهدائی و دارائی ها	-۵۷۵,۴۱۶,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱	اعانات،کمک های اهدائی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۳	کمک ها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیردولتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۳۰۲۲۷	پسماند-کمک شهرداری- هزینه های عمرانی						۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	-۵۷۵,۴۱۶,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۹	مازاد درآمد بر هزینه سال قبل	-۵۷۵,۴۱۶,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۹۰۱۲۷	مازاد درآمد بر هزینه سال قبل	-۵۷۵,۴۱۶,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۲۳,۹۸۹,۳۰۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۳۰۵	۹,۳۰۳,۶۶۶	۱۹,۶۲۷,۹۷۱	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	فروش اموال غیر منقول	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱	فروش اموال غیر منقول	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۱	فروش اموال غیر منقول	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۱۰۱۲۷	پسماند-فروش اموال غیرمنقول	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر

سازمان مدیریت پسماند

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح	تفریغ بودجه (عملکرد) ۱۴۰۲	متمم مصوب۱۴۰۲	بودجه مصوب۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مصوب سال ۱۴۰۴
۲۳	فروش اموال منقول و اسقاط	۲۳,۹۸۹,۳۰۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۳۰۵	۹,۳۰۳,۶۶۶	۱۹,۶۲۷,۹۷۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۰۱	فروش اموال منقول و اسقاط	۲۳,۹۸۹,۳۰۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۳۰۵	۹,۳۰۳,۶۶۶	۱۹,۶۲۷,۹۷۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۰۱۰۱	فروش اموال منقول و اسقاط	۲۳,۹۸۹,۳۰۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۳۰۵	۹,۳۰۳,۶۶۶	۱۹,۶۲۷,۹۷۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۰۱۰۱۰۱۲۷	پسماند-فروش اموال منقول و اسقاط	۲۳,۹۸۹,۳۰۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۳۰۵	۹,۳۰۳,۶۶۶	۱۹,۶۲۷,۹۷۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱	وام های دریافتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰	وام دریافتی از وزارت کشور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰۱۰۱	وام دریافتی از وزارت کشور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰۱۰۱۰۱۲۷	پسماند-وام دریافتی از وزارت کشور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر

سازمان مدیریت پسماند

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزاررریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۰۰۰۰۰	هزینه ای	۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۷۲۵,۴۹۲	۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰۰	فصل اول - جبران خدمات کارکنان	۷۰,۰۷۰,۰۰۰	۶۹,۷۲۸,۲۸۵	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۲۴۰,۰۰۰	۹۸,۲۴۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۰	حقوق و دستمزد	۷,۴۴۰,۰۰۰	۷,۴۱۴,۸۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۵۰,۰۰۰	۱۵,۵۵۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۲	حقوق ثابت/مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۵,۰۰۰	۲,۴۲۵,۰۰۰
۱۱۰۱۰۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۴	حقوق کارمندان قراردادی	۳۴۰,۰۰۰	۳۱۴,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۵,۰۰۰	۳,۱۲۵,۰۰۰
۱۱۰۱۰۵	حقوق کارگران قراردادی	۰	۰	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۰	فوق العاده ها و مزایای شغل	۶۲,۶۳۰,۰۰۰	۶۲,۳۱۳,۴۸۵	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۹۰,۰۰۰	۸۲,۶۹۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۹۶,۳۹۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱,۷۸۰,۰۰۰	۱,۷۸۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارکنان قراردادی	۸,۱۰۰,۰۰۰	۸,۰۹۸,۶۳۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۱۵۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۵	مزایای کارگران قراردادی	۰	۰	۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶	اضافه کار	۳۰,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۳۸,۶۳۳	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و...	۴۵۰,۰۰۰	۴۰۸,۷۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۷۹۰,۰۰۰	۷۹۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۸	پاداش و عیدی	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۱,۱۰۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم - استفاده از کالا و خدمات	۱۸۱,۴۲۵,۰۰۰	۱۷۵,۶۶۵,۴۶۵	۲۸۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۰۶۰,۰۰۰	۳۰۳,۰۶۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۰	ماموریت داخلی و خارجی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۳۵۷	۶۸۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱	ماموریت داخلی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۳۵۷	۶۸۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۵۰,۱۲۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۶,۰۴۷	۱۴۰,۵۵۰,۰۰۰	۸۸,۶۵۰,۰۰۰	۸۸,۶۵۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۱	خدمات قراردادی اشخاص	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۵	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی، ورزشی و هنری	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۷۷۹	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۶	حق الجلسه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۱	حسابرسی	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۴	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۶	واگذاری خدمات اداری	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۷۷,۲۶۸	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۱,۶۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۰۳۰۰	حمل ونقل و ارتباطات	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱,۱۶۹,۹۵۷	۲,۴۶۰,۰۰۰	۲,۸۶۰,۰۰۰	۲,۸۶۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۱	حمل کالاو اثاثه دولتی	۸۹۰,۰۰۰	۸۸۸,۳۲۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۷۰,۰۰۰	۵۸,۸۹۴	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۶	تلفن و فاکس	۱۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۷۶	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۸	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۲۵۰,۰۰۰	۱۶۹,۵۶۷	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۰	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۰,۱۲۰,۰۰۰	۸,۶۵۹,۷۰۲	۱۷,۱۶۰,۰۰۰	۲۰,۳۱۰,۰۰۰	۲۰,۳۱۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۱	ساختمان و مستحدثات	۴۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۷۹۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۲	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی،پسماند و فضای سبز)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۵۹۳	۶,۷۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۳	بیمه دارایی های ثابت	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۵,۵۴۱	۷,۹۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۴	نگهداری وسائط نقلیه	۲۵۰,۰۰۰	۱۷۹,۹۳۸	۳۱۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۵	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۵۷۰,۰۰۰	۵۱۵,۷۴۰	۹۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۶	لوازم صوتی و تصویری	۵۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۷	لوارم سرمایش و گرمایش	۱۵۰,۰۰۰	۹۱,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۸	تعمیر و نگهداری رایانه	۲۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۲,۹۴۰,۰۰۰	۲,۱۸۰,۲۵۹	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۲	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۶۴۰,۰۰۰	۵۸۹,۰۳۵	۳۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۳	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۱,۲۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۰	تصویربرداری و تبلیغات	۸۴۰,۰۰۰	۶۸۱,۲۱۰	۱,۲۱۰,۰۰۰	۱,۲۹۰,۰۰۰	۱,۲۹۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی

سازمان مدیریت پسماند

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزارریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۲۰۶۰۱	عکاسی و فیلمبرداری	۱۲۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۲	تبلیغات محیطی،تلویزیون و فیلم کلیپ	۴۷۰,۰۰۰	۴۲۹,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۴	آگهی های تبلیغاتی	۲۵۰,۰۰۰	۲۲۷,۲۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۰	تشریفات	۲۵۰,۰۰۰	۱۲۵,۲۴۵	۴۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۱	هزینه تشریفات	۲۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۲۴۵	۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۲	جشن و چراغانی	۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۰	هزینه های قضائی،ثبتی و حقوقی	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱,۸۶۸,۸۹۱	۴,۵۵۰,۰۰۰	۴,۷۵۰,۰۰۰	۴,۷۵۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۱	حق الوکاله و حق المشاوره	۵۴۰,۰۰۰	۵۳۹,۱۳۶	۶۵۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۲	هزینه های ثبتی	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۹,۹۵۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۴	تدوین مقررات و خدمات حقوقی	۱,۱۷۰,۰۰۰	۱,۱۱۹,۸۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۰	هزینه های بانکی	۳۵,۰۰۰	۳۳,۹۶۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۱	خرید دسته چک و سفته	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۲	هزینه انتقال وجوه	۳۵,۰۰۰	۳۳,۹۶۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۰	آب و برق و سوخت	۸,۹۷۰,۰۰۰	۸,۸۲۵,۷۰۳	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۱	بهای آب اماکن شهرداری	۳۵۰,۰۰۰	۲۸۹,۱۰۸	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۲	بهای برق مصرفی اماکن شهری	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۳,۸۱۴	۳,۱۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
	سوخت (گاز)	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۸,۸۸۳	۵,۴۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۷	سوخت بنزین ماشین آلات	۳۲۰,۰۰۰	۳۱۹,۲۹۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۸	سوخت گازوئیل ماشین آلات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۶۰۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۴۴,۲۸۰,۰۰۰	۴۲,۲۲۸,۳۴۴	۴۴,۸۶۰,۰۰۰	۴۹,۲۸۰,۰۰۰	۴۹,۲۸۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۱	مصالح ساختمانی (گچ، آجر،سیمان،آهک،...)	۲۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۳۵۳	۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۲	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،...)	۱۳۰,۰۰۰	۱۱۰,۸۳۶	۱۸۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۳	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیرآب،سیفون،...)	۱۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۸۶	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۴	لوازم تنظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف شویی، پودرهای شوینده،...)	۳۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۳۳۶	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۵	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و...)	۸۰,۰۰۰	۷۷,۶۶۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۶	لوازم یدکی(مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۸۵,۲۹۶	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۷	لوازم مصرفی اداری (کاغذ،مقوا و لوازم التحریر...)	۸۷۰,۰۰۰	۸۱۹,۱۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۸	موادغذائی	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۹,۵۷۱	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۹	لوازم آتش نشانی	۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۰	بذر،نهال،سم و لوازم باغبانی	۱۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۱	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۲	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۲	لوازم خواب و پوشاک	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۴۱۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۰۰,۰۰۰	۸۳,۸۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۷	هزینه های آموزشی کارکنان	۵۰,۰۰۰	۴۴,۸۱۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۸	خرید کتاب،نشریات،نرم افزارهای رایانه ای،فیلم های ویدیوئی و سایر لوازم و ابزار مشابه	۵۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۰	اجاره و کرایه	۵۹,۳۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۱۲,۹۸۰	۶۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۳	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۴,۳۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۴	کرایه وسائط نقلیه	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۴۸,۷۸۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۵	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۰۰۰	فصل ششم - رفاه اجتماعی	۲۶,۸۱۵,۰۰۰	۲۳,۲۷۰,۷۴۸	۴۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۰	بیمه و بازنشستگی	۱۲,۲۹۰,۰۰۰	۹,۳۸۵,۶۱۸	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۱	بازنشستگی(سهم شهرداری)	۹۰,۰۰۰	۸۸,۰۳۸	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۲	حق بیمه سهم شهرداری(مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۹,۲۹۷,۵۸۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۴	بیمه عمر کارکنان (سهم شهرداری)	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۰	کمک های رفاهی کارکنان	۱۴,۵۲۵,۰۰۰	۱۳,۸۸۵,۱۳۰	۲۸,۳۵۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی

سازمان مدیریت پسماند

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزارریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۶۰۲۰۱	بن و کمک های رفاهی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۲	حق عائله مندی و اولاد	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۶۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۴	کمک هزینه ایاب و ذهاب (نقد و غیر نقد شامل سرویس رفت و آمد و بلیط حمل و نقل عمومی و ...)	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۶	بیمه جامع مسئولیت مدنی کارکنان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۹,۹۱۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۸	کمک هزینه درمان(دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب بیمارستان و...)	۱,۷۲۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۹	پرداخت های مناسبتی (اعیاد، بازگشایی مدارس، روزهای ملی و مذهبی و ...)	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه،کفن و دفن و مراسم ترحیم	۵۰,۰۰۰	۳۲,۱۹۲	۷۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
	کمک هزینه ازدواج	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۲	کمک هزینه ورزشی، تفریحی، رفاهی و فرهنگی	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۳,۲۷۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۳	حق پس انداز کارکنان	۵۵,۰۰۰	۵۰,۱۳۹	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۴	کمک هزینه مسکن	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۷۰۰۰۰	فصل هفتم - سایر هزینه ها	۲۲,۶۹۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۰,۹۹۳	۸,۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۰	دیون	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۷۰۱۰۱	دیون بامحل	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۷۰۲۰۰	هزینه های متفرقه	۱۲,۶۹۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۰,۹۹۳	۸,۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۳	پاداش پایان خدمت	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۷۷,۱۱۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۶	جرائم دولتی	۹۰,۰۰۰	۸۳,۸۷۷	۱۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰

سازمان مدیریت پسماند

بودجه سال ۱۴۰۴

ماموریت، برنامه، طرح و پروژه

ارقام به هزار ریال

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	کد برنامه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
					تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
		جمع کل	۵۷۳,۲۸۳,۳۵۱	۱,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲		محیط زیست و خدمات شهری	۵۷۳,۲۸۳,۳۵۱	۱,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳		طرح‌های جامع و تفصیلی مدیریت پسماند	۵۷۳,۲۸۳,۳۵۱	۱,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۱		طراحی و احداث مراکز انباشت و بازیافت زباله	۵۷۳,۲۸۳,۳۵۱	۱,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۱۰۰۳۲۷	۲۸۳	پسماند-مدیریت و ساماندهی حمل زباله و نخاله	۲۴۳,۸۱۵,۲۹۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۳۱۱۰۰۴۲۷	۲۸۱	پسماند-دفن بهداشتی پسماندهای شهری	۹۶,۹۶۴,۶۳۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۱۰۰۵۲۷	۴۱۳	پسماند-اجرای طرحهای مطالعاتی و آموزش و فرهنگسازی شهروندی	۱۰,۵۸۷,۰۷۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۱۰۱۳۲۷	۲۸۳	پسماند-تعمیر و تجهیز ماشین آلات جمع آوری زباله و سطل های زباله	۵۳,۷۷۵,۸۵۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۱۰۱۸۲۷	۲۸۴	پسماند-خرید لودسل و تعمیر و نگهداری باسکول ها	۱,۱۸۶,۴۸۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۱۰۱۹۲۷	۲۸۴	پسماند-تملک و آماده سازی و تجهیز نخاله گاهها	۲۰۳,۶۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۱۰۲۰۲۷	۵۲۳	پسماند-تکمیل و تجهیز ساختمان اداری مرکز دفن و سازمان	۲,۱۱۸,۴۶۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۱۰۲۴۲۷	۲۸۴	پسماند-احداث سد بتنی برای کنترل شیرابه	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۱۰۲۷۲۷	۲۸۴	پسماند-تعمیرات و اصلاح خط لوله انتقال شیرابه و پمپ های انتقال	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۱۰۲۸۲۷	۲۳۳	پسماند-نگهداری فضای سبز مرکز دفن و توسعه آن	۶,۷۲۴,۳۰۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۱۰۲۹۲۷	۴۲۲	پسماند-تعمیر و نوسازی سیستم مخابراتی و بی سیم	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۱۰۳۰۲۷	۴۲۲	پسماند-توسعه و تجهیز و نگهداری رایانه ها و دستگاه های UPS	۶,۰۰۵,۴۷۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۱۰۳۱۲۷	۵۲۳	پسماند-خرید تانکر و ماشین آلات سبک و سنگین	۲,۳۸۹,۵۹۴	۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۱۰۳۳۲۷	۲۸۵	پسماند-طرحهای نوآورانه جهت کاهش تولید و حذف دفن پسماند	۱,۴۰۸,۰۶۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۱۰۳۴۲۷	۴۲۲	پسماند-تجهیز و تکمیل سیستم نظارت تصویری سازمان و مرکز دفن	۱,۶۳۳,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار /مدیرعامل** **شورای اسلامی شهر**

سازمان مدیریت پسماند

بودجه سال ۱۴۰۴

ماموریت، برنامه، طرح و پروژه

ارقام به هزار ریال

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	کد برنامه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
					تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۲۰۳۱۱۰۳۷۲۷ /	۲۸۴	پسماند-تجهیز و نگهداری تصفیه خانه شیرابه مرکز دفن	۶۴۴,۰۵۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۱۰۳۸۲۷ /	۲۸۴	پسماند-نگهداری و عقیم سازی سگهای بلاصاحب	۱۲,۲۲۲,۷۷۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۱۰۳۹۲۷ /	۲۸۴	پسماند-تکمیل و تجهیز محل نگداری سگهای بلاصاحب	۳,۵۵۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۱۰۴۰۲۷ /	۲۸۲	پسماند-اورهال و تجهیز کارخانه پردازش و تولید کمپوست	۱۲۹,۹۱۰,۰۱۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۱۰۴۱۲۷ /	۴۲۲	پسماند-خرید و تولید نرافزار نظارت بر پیمانکاران و نرم افزار آرشیو الکترونیکی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۱۰۴۷۲۷ /	۵۲۳	پسماند-اصلاح و تعمیرات لوله کشی و تامین آب شرب مرکز دفن	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۱۰۴۸۲۷ /	۵۲۳	پسماند-ترمیم و بازسازی سایت میانی	۰		۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۱۰۵۰۲۷ /	۲۸۵	پسماند-تهیه RDF پسماند			۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶		**اجتماعی و فرهنگی**	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱		**حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها ، تشکل‌ها، مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد**	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱		**مشارکت در فعالیتهای فرهنگی و هنری**	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۱۲۷ /	۶۲۱	پسماند- اجرای تقویم برنامه های فرهنگی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۲۲۷ /	۵۴۴	پسماند-اجرای تقویم برنامه های ورزشی	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار /مدیرعامل** **شورای اسلامی شهر**

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری تبریز

« سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری »

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

گروه بودجه

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح	تفریغ بودجه (عملکرد) ۱۴۰۲	متمم مصوب ۱۴۰۲	بودجه مصوب۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مصوب سال ۱۴۰۴
	جمع منابع	۲,۲۹۳,۴۹۸,۳۹۴	۲,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۱,۸۱۹,۰۴۲	۲,۱۲۱,۷۶۴,۵۷۴	۳,۹۰۳,۵۸۳,۶۱۶	۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۲,۱۲۷,۴۷۲,۳۰۴	۲,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۵,۷۹۲,۹۵۲	۲,۰۶۲,۳۵۹,۴۹۵	۳,۶۷۸,۱۵۲,۴۴۷	۵,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۱۶۷,۳۰۲,۳۲۳	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۶۴,۹۴۸	۱۰۹,۸۰۶,۰۸۱	۱۶۴,۸۷۱,۰۲۹	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲	درآمدهای ناشی از توسعه شهر	۱۶۷,۳۰۲,۳۲۳	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۶۴,۹۴۸	۱۰۹,۸۰۶,۰۸۱	۱۶۴,۸۷۱,۰۲۹	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۸	عوارض قطع اشجار	۱۶۷,۳۰۲,۳۲۳	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۶۴,۹۴۸	۱۰۹,۸۰۶,۰۸۱	۱۶۴,۸۷۱,۰۲۹	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۸۰۱۲۸	فضای سبز-عوارض قطع درختان	۱۶۷,۳۰۲,۳۲۳	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۶۴,۹۴۸	۱۰۹,۸۰۶,۰۸۱	۱۶۴,۸۷۱,۰۲۹	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۵۰۴,۱۵۶,۵۹۵	۳۹۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۵۷۱,۱۷۶	۵۸۸,۱۶۰,۸۵۲	۸۶۴,۷۳۲,۰۲۸	۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱	درآمدهای اختصاصی	۵۰۴,۱۵۶,۵۹۵	۳۹۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۵۷۱,۱۷۶	۵۸۸,۱۶۰,۸۵۲	۸۶۴,۷۳۲,۰۲۸	۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱	بهاء خدمات استفاده از مراکز رفاهی، تفریحی، فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و خدماتی	۸۶,۲۷۴,۳۰۸	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۷۴,۳۰۸	۱۶۴,۵۳۷,۷۴۴	۲۵۰,۸۱۲,۰۵۲	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱۰۱۲۸	فضای سبز-بهاء خدمات استفاده از مراکز رفاهی، تفریحی، ورزشی و خدماتی	۸۶,۲۷۴,۳۰۸	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۷۴,۳۰۸	۱۶۴,۵۳۷,۷۴۴	۲۵۰,۸۱۲,۰۵۲	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۵	درآمد حاصل از فروش گل و گیاه و سایر محصولات	۴۰,۸۱۸,۴۰۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۴,۰۳۵,۹۲۰	۴۴,۰۳۵,۹۲۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۵۰۱۲۸	فضای سبز-درآمد حاصل از فروش گل و گیاه و سایر محصولات	۴۰,۸۱۸,۴۰۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۴,۰۳۵,۹۲۰	۴۴,۰۳۵,۹۲۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۹	بهای خدمات فضای سبز	۳۷۷,۰۶۳,۸۸۵	۲۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۲۹۶,۸۶۸	۳۷۹,۵۸۷,۱۸۸	۵۶۹,۸۸۴,۰۵۶	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۹۰۱۲۸	فضای سبز-بهای خدمات فضای سبز - سهم صدور پروانه ساختمانی مناطق	۳۷۷,۰۶۳,۸۸۵	۲۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۲۹۶,۸۶۸	۳۷۹,۵۸۷,۱۸۸	۵۶۹,۸۸۴,۰۵۶	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۱,۲۴۹,۸۶۴,۲۱۰	۱,۳۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۸,۰۰۷,۶۵۳	۱,۰۸۹,۱۴۵,۳۶۸	۲,۱۶۷,۱۵۳,۰۲۱	۲,۱۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۷,۳۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱	بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۵۸۴,۰۴۵,۴۱۷	۵۸۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۴,۰۴۵,۴۱۶	۵۳۰,۴۷۵,۰۲۸	۱,۱۱۴,۵۲۰,۴۴۴	۹۶۷,۳۰۰,۰۰۰	۹۶۷,۳۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲	بهای خدمات کارشناسی، فنی و آموزشی	۴,۹۸۸,۵۹۶	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۸,۵۹۵	۵۳۷,۴۴۲	۵,۵۲۶,۰۳۷	۷,۳۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲۰۱۲۸	فضای سبز-درآمد حاصل از ۲ درصد حق النظاره زیباسازی	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح	تفریغ بودجه (عملکرد) ۱۴۰۲	متمم مصوب ۱۴۰۲	بودجه مصوب۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مصوب سال ۱۴۰۴
۱۳۰۱۰۲۰۳۲۸	فضای سبز-درآمد حاصل از جرایم پیمانکاران	۴,۸۲۹,۳۹۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۹,۳۹۵	۴۵۶,۷۴۲	۵,۲۸۶,۱۳۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲۰۴۲۸	فضای سبز-درآمد حاصل از سمپاشی- آبرسانی	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲۰۵۲۸	فضای سبز-درآمد حاصل از فروش آگهی مناقصات	۱۵۹,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۲۰۰	۸۰,۷۰۰	۲۳۹,۹۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲۰۶۲۸	فضای سبز-درآمد حاصل از مجوز ثبت شرکت ها	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۶	درآمد ناشی از خدمات پیمانکاری	۵۷۹,۰۵۶,۸۲۱	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۹,۰۵۶,۸۲۱	۵۲۹,۹۳۷,۵۸۶	۱,۱۰۸,۹۹۴,۴۰۷	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۶۰۱۲۸	درآمد ناشی از خدمات پیمانکاری	۵۷۹,۰۵۶,۸۲۱	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۹,۰۵۶,۸۲۱	۵۲۹,۹۳۷,۵۸۶	۱,۱۰۸,۹۹۴,۴۰۷	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۲	درآمد حاصل از تاسیسات شهرداری	۶۶۵,۸۱۸,۷۹۳	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۹۶۲,۲۳۷	۵۵۸,۶۷۰,۳۴۰	۱,۰۵۲,۶۳۲,۵۷۷	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۲۰۴	درآمد حاصل از آگهی های تجاری و تبلیغات محیطی بر سازه های متعلق به شهرداری	۶۶۵,۸۱۸,۷۹۳	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۹۶۲,۲۳۷	۵۵۸,۶۷۰,۳۴۰	۱,۰۵۲,۶۳۲,۵۷۷	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۲۰۴۰۱۲۸	درآمد حاصل از تبلیغات در فضاهای شهری -بدنه، پیشانی پل و ...	۵۴,۱۸۹,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۸۷,۷۹۶	۱۲۵,۵۲۵,۶۱۱	۱۸۷,۲۱۳,۴۰۷	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۲۰۴۰۲۲۸	فضای سبز-در آمد حاصل از عوارض تابلوهای تبلیغاتی - بیلبورد	۶۱۱,۵۹۵,۵۳۱	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۲۷۴,۴۴۱	۴۳۳,۱۴۴,۷۲۹	۸۶۵,۴۱۹,۱۷۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۲۰۴۰۳۲۸	فضای سبز-درآمد حاصل ازجرایم تبلیغاتی	۳۴,۲۶۲	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۲۰۶,۱۴۹,۱۷۶	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۱۴۹,۱۷۵	۲۷۵,۲۴۷,۱۹۴	۴۸۱,۳۹۶,۳۶۹	۵۷۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۷۲,۷۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۱۸۳,۶۸۲,۹۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۶۸۲,۹۱۷	۲۶۹,۳۸۹,۰۱۷	۴۵۳,۰۷۱,۹۳۴	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۱۸۳,۶۸۲,۹۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۶۸۲,۹۱۷	۱۸۲,۱۳۹,۵۷۰	۳۶۵,۸۲۲,۴۸۷	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱۰۱۲۸	فضای سبز-درآمد حاصل از مال الاجاره غرف تجاری و رستوران	۱۸۳,۶۸۲,۹۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۶۸۲,۹۱۷	۱۸۲,۱۳۹,۵۷۰	۳۶۵,۸۲۲,۴۸۷	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۵	بهای خدمات استفاده از پارکینگ عمومی	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۷,۲۴۹,۴۴۷	۸۷,۲۴۹,۴۴۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۵۰۱۲۸	فضای سبز- درآمد حاصل از عوارض ورودی پارک ائل گلی	۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۷,۲۴۹,۴۴۷	۸۷,۲۴۹,۴۴۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۲۲,۴۶۶,۲۵۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۶۶,۲۵۸	۵,۸۵۸,۱۷۷	۲۸,۳۲۴,۴۳۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح	تفریغ بودجه (عملکرد) ۱۴۰۲	متمم مصوب ۱۴۰۲	بودجه مصوب۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مصوب سال ۱۴۰۴
۱۴۰۲۰۲	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۲۲,۴۶۶,۲۵۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۶۶,۲۵۸	۵,۸۵۸,۱۷۷	۲۸,۳۲۴,۴۳۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲۰۲۰۱۲۸	فضای سبز-درآمد حاصل از وجوه سپرده	۱۹,۲۶۷,۹۷۸	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۶۷,۹۷۸	۱۷۷	۱۹,۲۶۸,۱۵۵	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲۰۲۰۲۲۸	فضای سبز-درآمد حاصل از ضبط وجوه سپرده	۳,۱۹۸,۲۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۸,۲۸۰	۵,۸۵۸,۰۰۰	۹,۰۵۶,۲۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	اعانات ، کمک‌های اهدایی و دارائی ها	۰	۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱	اعانات،کمک های اهدائی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۳	کمک ها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیردولتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۳۰۲۲۸	فضای سبز-کمک شهرداری- هزینه های عمرانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۰	۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۹	مازاد درآمد بر هزینه سال قبل	۰	۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۹۰۱۲۸	فضای سبز-مازاد درآمد بر هزینه سال قبل	۰	۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۱۶۶,۰۲۶,۰۹۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۰۲۶,۰۹۰	۵۹,۴۰۵,۰۷۹	۲۲۵,۴۳۱,۱۶۹	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	فروش اموال غیر منقول	۱۶۶,۰۲۶,۰۹۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۰۲۶,۰۹۰	۴۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۱۱,۱۵۶,۰۹۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱	فروش اموال غیر منقول	۱۶۶,۰۲۶,۰۹۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۰۲۶,۰۹۰	۴۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۱۱,۱۵۶,۰۹۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۱	فروش اموال غیر منقول	۱۶۶,۰۲۶,۰۹۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۰۲۶,۰۹۰	۴۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۱۱,۱۵۶,۰۹۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۱۰۱۲۸	فضای سبز-فروش اموال غیر منقول	۱۶۶,۰۲۶,۰۹۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۰۲۶,۰۹۰	۴۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۱۱,۱۵۶,۰۹۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳	فروش اموال منقول و اسقاط	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۲۷۵,۰۷۹	۱۴,۲۷۵,۰۷۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۰۱	فروش اموال منقول و اسقاط	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۲۷۵,۰۷۹	۱۴,۲۷۵,۰۷۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۰۱۰۱	فروش اموال منقول و اسقاط	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۲۷۵,۰۷۹	۱۴,۲۷۵,۰۷۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح	تفریغ بودجه (عملکرد) ۱۴۰۲	متمم مصوب ۱۴۰۲	بودجه مصوب۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مصوب سال ۱۴۰۴
۲۳۰۱۰۱۰۱۲۸	فضای سبز-فروش اموال منقول و اسقاط	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۲۷۵,۰۷۹	۱۴,۲۷۵,۰۷۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزارریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۰۰۰۰۰	هزینه ای	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۳,۷۲۰,۹۰۷	۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰۰	فصل اول - جبران خدمات کارکنان	۴۷۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۶۷۵,۱۴۲	۵۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۶۷۰,۰۰۰	۷۱۳,۶۷۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۰	حقوق و دستمزد	۵۷,۹۵۰,۰۰۰	۵۶,۵۶۲,۰۹۵	۶۴,۱۰۰,۰۰۰	۹۵,۵۵۰,۰۰۰	۹۵,۵۵۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۲	حقوق ثابت/مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۰,۴۵۰,۰۰۰	۹,۹۴۶,۸۱۱	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۵۰,۰۰۰	۵۵,۵۵۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۴	حقوق کارمندان قراردادی	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۴,۶۹۵	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۵	حقوق کارگران قراردادی	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۰,۵۸۸	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۰	فوق العاده ها و مزایای شغل	۴۱۴,۷۵۰,۰۰۰	۳۸۴,۱۱۳,۰۴۸	۴۵۸,۲۰۰,۰۰۰	۶۱۸,۱۲۰,۰۰۰	۶۱۸,۱۲۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۴۰,۳۷۹	۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۶,۲۵۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارکنان قراردادی	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۰۷,۴۵۴	۸۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۵	مزایای کارگران قراردادی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۶,۸۰۳	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶	اضافه کار	۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۰۵۱,۹۹۱	۲۰۶,۱۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و...	۹,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۶۶,۴۲۱	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۲۰,۰۰۰	۱۲,۸۲۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۸	پاداش و عیدی	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم - استفاده از کالا و خدمات	۷۰۵,۰۱۰,۰۰۰	۶۹۱,۱۰۱,۵۳۴	۸۶۰,۲۹۰,۰۰۰	۱,۲۲۹,۵۵۰,۰۰۰	۱,۲۲۹,۵۵۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۰	ماموریت داخلی و خارجی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۴,۹۲۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱	ماموریت داخلی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۴,۹۲۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۶۲۰,۷۱۰,۰۰۰	۶۱۸,۶۹۵,۵۳۵	۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۵,۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۱	خدمات قراردادی اشخاص	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۳	حق الزحمه ماموربن انتظامی و سربازان وظیفه	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۴	حق التدریس و حق پژوهش	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۶	حق الجلسه	۹,۳۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۸,۳۲۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۷	واگذاری خدمات شهری	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۶۵۶,۱۴۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۱	حسابرسی	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۴	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۸,۱۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۶	واگذاری خدمات اداری	۱۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۴۱۲,۹۵۵	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۰۳۰۰	حمل ونقل و ارتباطات	۳,۳۳۰,۰۰۰	۲,۷۳۹,۶۳۵	۳,۸۵۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۱	حمل کالاو اثاثه دولتی	۳۰,۰۰۰	۲۶,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۳,۳۱۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۶	تلفن و فاکس	۲۵۰,۰۰۰	۲۲۰,۱۱۷	۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۸	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۵۰,۰۰۰	۳۹,۷۰۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۰	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۵,۹۸۰,۰۰۰	۵,۰۵۷,۵۹۷	۸,۱۰۰,۰۰۰	۸,۷۵۰,۰۰۰	۸,۷۵۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۱	ساختمان و مستحدثات	۸۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۲	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی،پسماند و فضای سبز)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۴,۹۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۳	بیمه دارایی های ثابت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۸,۵۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۴	نگهداری وسائط نقلیه	۲۵۰,۰۰۰	۱۹۱,۹۴۹	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۵	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۳۵۰,۰۰۰	۲۷۱,۳۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۶	لوازم صوتی و تصویری	۴۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۹۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۷	لوارم سرمایش و گرمایش	۴۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۸۸۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۸	تعمیر و نگهداری رایانه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۸,۱۱۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۵,۷۹۸	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۲	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۶,۰۲۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزارریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۲۰۵۰۳	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۶۹,۷۷۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۰	تصویربرداری و تبلیغات	۱,۱۸۰,۰۰۰	۸۵۵,۸۲۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۲	تبلیغات محیطی،تلویزیون و فیلم کلیپ	۵۳۰,۰۰۰	۴۸۰,۸۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۴	آگهی های تبلیغاتی	۶۵۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۰	تشریفات	۹۰۰,۰۰۰	۸۴۶,۴۳۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۱	هزینه تشریفات	۱۰۰,۰۰۰	۸۹,۴۲۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۲	جشن و چراغانی	۸۰۰,۰۰۰	۷۵۷,۰۱۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۰	هزینه های قضائی،ثبتی و حقوقی	۳,۸۵۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۲۱۸	۴,۱۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۱	حق الوکاله و حق المشاوره	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۹,۷۶۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۲	هزینه های ثبتی	۵۰,۰۰۰	۴۸,۱۱۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۵	هزینه های قضایی و دادرسی	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۲,۳۳۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۰	هزینه های بانکی	۱۴۰,۰۰۰	۸۶,۵۵۵	۱۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۱	خرید دسته چک و سفته	۵۰,۰۰۰	۲۵,۸۲۳	۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۲	هزینه انتقال وجوه	۹۰,۰۰۰	۶۰,۷۳۲	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۰	آب و برق و سوخت	۱۰,۳۸۰,۰۰۰	۸,۸۸۱,۰۹۹	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۵۰,۰۰۰	۱۸,۰۵۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۱	بهای آب اماکن شهرداری	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۹۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۲	بهای برق مصرفی اماکن شهری	۹۰۰,۰۰۰	۷۴۲,۸۸۸	۷۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۳	بهای آب پارک ها و میادین	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷۴۵,۹۱۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۴	بهای برق پارک ها و میادین	۵,۸۸۰,۰۰۰	۵,۸۰۱,۱۵۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	سوخت (گاز)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۶,۰۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۷	سوخت بنزین ماشین آلات	۸۰۰,۰۰۰	۵۷۳,۵۴۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۸	سوخت گازوئیل ماشین آلات	۶۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۵۹۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۲۰,۳۸۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۴,۱۱۷	۲۳,۰۵۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۱	مصالح ساختمانی (گچ، آجر،سیمان،آهک،...)	۳۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۲	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،...)	۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۶۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۳	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیرآب،سیفون،...)	۵۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۲۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۴	لوازم تنظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف شویی، پودرهای شوینده،...)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۹۴۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۵	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و...)	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۱۶۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۶	لوازم یدکی(مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۴,۱۸۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۷	لوازم مصرفی اداری (کاغذ،مقوا و لوازم التحریر...)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۹,۵۸۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۸	موادغذائی	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۷۳,۷۵۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۹	لوازم آتش نشانی	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۰	بذر،نهال،سم و لوازم باغبانی	۴۱۰,۰۰۰	۳۹۹,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۱	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۸۶۵	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۲	لوازم خواب و پوشاک	۳۵۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۵,۲۶۰,۰۰۰	۸۴۲,۵۱۹	۶,۲۹۰,۰۰۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	۵,۷۵۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۶	هزینه های آموزشی شهروندان	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۲۸۷	۹۴۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۷	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۸	خرید کتاب،نشریات،نرم افزارهای رایانه ای،فیلم های ویدیوئی و سایر لوازم و ابزار مشابه	۵۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۹	هزینه برگزاری سمینارها و جلسات سخنرانی و کارگاههای آموزشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۵,۲۳۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۰	اجاره و کرایه	۲۵,۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۴۱,۲۸۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۳	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۶۵۰,۰۰۰	۴۹۰,۲۸۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۴	کرایه وسائط نقلیه	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۵	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۲۵۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۰۰۰	فصل ششم - رفاه اجتماعی	۱۵۲,۲۹۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۹۳,۱۳۳	۲۱۷,۴۱۰,۰۰۰	۲۷۲,۳۸۰,۰۰۰	۲۷۲,۳۸۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزارریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۶۰۱۰۰	بیمه و بازنشستگی	۹۳,۳۰۰,۰۰۰	۹۱,۷۰۸,۲۳۷	۱۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۲	حق بیمه سهم شهرداری(مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۷۰۸,۲۳۷	۱۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۴	بیمه عمر کارکنان (سهم شهرداری)	۳۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۰	کمک های رفاهی کارکنان	۵۸,۷۹۰,۰۰۰	۵۷,۸۸۸,۶۷۵	۸۶,۱۱۰,۰۰۰	۱۳۰,۸۸۰,۰۰۰	۱۳۰,۸۸۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۱	بن و کمک های رفاهی	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۱۰,۵۰۰	۳۶,۶۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۲	حق عائله مندی و اولاد	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۶۵,۵۷۳	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۳	کمک هزینه غذا و اقلام خوراکی	۶۰۰,۰۰۰	۵۸۴,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۴	کمک هزینه ایاب و ذهاب (نقد و غیر نقد شامل سرویس رفت و آمد و بلیط حمل و نقل عمومی و ...)	۲۱۰,۰۰۰	۲۰۴,۳۳۶	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵	کمک هزینه جوانی جمعیت (ازدواج، فرزند آوری و مهدکودک)	۴۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۷	بیمه تکمیلی کارکنان	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۹,۶۲۶	۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۸	کمک هزینه درمان(دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب بیمارستان و...)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۵۰,۰۰۰	۱۹,۰۵۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۹	پرداخت های مناسبتی (اعیاد، بازگشایی مدارس، روزهای ملی و مذهبی و ...)	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۷,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه،کفن و دفن و مراسم ترحیم	۱۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
	کمک هزینه ازدواج	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۲۱۲	کمک هزینه ورزشی، تفریحی، رفاهی و فرهنگی	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۹,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۳	حق پس انداز کارکنان	۶۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۷۴۰	۷۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۴	کمک هزینه مسکن	۰	۰	۰	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۳۰۰	کمک های رفاهی بازنشستگان	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۲۲۱	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۳۰۴	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۲۲۱	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۷۰۰۰۰	فصل هفتم - سایر هزینه ها	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۱۵۱,۰۹۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۰	دیون	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۷۱,۲۸۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۱	دیون بامحل	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۷۱,۲۸۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۰	هزینه های متفرقه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۷۹,۸۱۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۱	حق سنوات کارکنان	۷۰۰,۰۰۰	۶۷۹,۸۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۳	پاداش پایان خدمت	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار / مدیرعامل** **رئیس شورای اسلامی**

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

بودجه سال ۱۴۰۴

ماموریت، برنامه، طرح و پروژه

ارقام به هزار ریال

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	کد برنامه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
					تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
		جمع کل	۸۴۲,۸۵۲,۵۷۳	۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲		**محیط زیست و خدمات شهری**	۸۳۴,۰۱۶,۴۰۱	۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱		**توسعه و نگهداری فضای سبز شهری**	۸۳۴,۰۱۶,۴۰۱	۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲		**طراحی و احداث فضای سبز منطقه ای(پارک های مقیاس منطقه،کمربند سبز و...)**	۸۳۴,۰۱۶,۴۰۱	۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۰۱۲۸	۱۳۴	سیما منظر-زیباسازی و ساخت تندیس و سردیس و طراحی و اجرای مبلمان شهری و فعالیتهای تبلیغات شهری در سطح شهر(المان قیام۲۹ بهمن ،پایتخت تشیع جهان اسلام ،سرداران، المان تبریز و...)	۱۶۳,۴۶۴,۴۵۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۰۲۲۸	۱۳۴	سیما منظر-اصلاحی سیستم روشنائی و نور پردازی در سطح شهر	۴۶,۲۳۱,۴۴۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۰۳۲۸	۵۱۱	سیما منظر-هزینه های پیش بینی نشده	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۰۴۲۸	۱۳۴	سیما منظر-توسعه و احداث و کلیه خرید های مربوط به پارک ائل گلی	۲۶۵,۷۳۸,۲۵۷	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۰۵۲۸	۲۳۲	سیما منظر-خرید و ایجاد زیر ساخت های مربوط به تولیدات گل و گیاه گونه های	۲۳,۱۴۵,۷۸۶	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۰۶۲۸	۵۱۱	سیما منظر-دیون عمرانی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۰۷۲۸	۲۳۳	سیما منظر-ایجاد فضای سبز در مناطق مستعد شهری	۶,۷۸۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۰۹۲۸	۲۳۵	سیما منظر-مدیریت بهینه آب خام (تجهیز و تعمیر چاههای عمیق ،اصلاح و توسعه شبکه آب خام ...)	۹,۰۹۱,۶۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۱۰۲۸	۴۲۲	سیما منظر-تجهیز پارک ائل گلی به سیستم های دوربین مدار بسته و تعمیرات آن	۹۵۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۱۳۲۸	۵۱۱	سیما منظر-تبدیل به احسن نمودن و تعمیرات اساسی و قطعات اصلی ماشین آلات	۱۷,۵۴۵,۰۹۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۱۴۲۸	۴۲۲	سیما منظر-کمک به تهیه سامانه ها و خرید سخت افزار و نرم افزار های مورد نیاز و ایجاد زیرساخت های مربوطه توسط سازمان فناوری	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۱۶۲۸	۵۱۱	سیما منظر-تعمیر و تجهیز ساختمان های اداری و اماکن متعلق به سازمان(خرید مصالح و بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمانها و ...)	۸,۰۷۸,۷۲۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۱۷۲۸	۵۱۱	سیما منظر-تهیه تجهیزات اداری (سیستم سرمایش و گرمایش و لوازم مصرف نشدنی کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری و ...)	۳,۳۶۱,۱۳۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار /مدیرعامل** **شورای اسلامی شهر**

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

بودجه سال ۱۴۰۴

ماموریت، برنامه، طرح و پروژه

ارقام به هزار ریال

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	کد برنامه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
					تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۲۰۱۱۲۰۱۸۲۸	/ ۲۳۵	سیما منظر-خرید، تعمیر و تجهیز چاه های عمیق و پرداخت حق النظاره چاه های در اختیار سازمان	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۲۰۲۸	/ ۵۲۳	سیما منظر-اجرای کارگاه و انبار در محوطه ماشین آلات سازمان واقع در جاده چاوان	۸,۲۸۶,۶۶۸	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۲۱۲۸	/ ۱۳۴	سیما منظر-طراحی و اجرای نقاشی دیواری و طرحهای نقش برجسته و نمای آجری در حوزه سازمان و سطح شهر	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۲۳۲۸	/ ۱۳۴	سیما منظر-اجرای سمپوزیوم مجسمه سازی	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۲۰۱۱۲۰۲۶۲۸	/ ۲۳۱	سیما منظر-بدنه سازی و بهسازی ترانشه های اتوبان شهید کسایی	۳۶,۸۶۸,۰۲۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۲۷۲۸	/ ۴۱۳	سیما منظر-مطالعات جامع فضای سبز و فضا آرایی شهری	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۳۳۲۸	/ ۱۳۴	سیما منظر-خرید کلیه تجهیزات و تکمیل و راه اندازی سیستم صوتی تفرجگاه های ائل گلی و عباس میرزا و ائل باغی	۲۲,۱۶۵,۳۵۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۳۴۲۸	/ ۲۳۲	سیما منظر-خرید درخت و درختچه ، گل و گیاه و انواع بذر و کلیه نهاده های کشاورزی جهت کاشت در مناطق و سازمان و حوزه سطح شهر	۵۹,۸۳۸,۵۷۳	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۳۵۲۸	/ ۱۳۴	سیما منظر-طراحی و ممیزی تابلو های اصناف و ارتقاء نرم افزار تبلیغات شهری	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۳۶۲۸	/ ۱۳۴	سیما منظر-احداث ، توسعه و کلیه عملیات عمرانی و خرید ها در پارک جنگلی ائل	۵۷,۶۴۳,۵۱۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۳۷۲۸	/ ۴۱۳	سیما منظر-مطالعات طرح تفصیلی پارک جنگلی عباس میرزا	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۲۰۱۱۲۰۳۸۲۸	/ ۴۱۳	سیما منظر-مطالعات طرح تفصیلی پارک جنگلی ائل باغی	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۲۰۱۱۲۰۳۹۲۸	/ ۴۲۲	سیما منظر-هوشمندسازی و راه اندازی سامانه های صورت وضعیت پیمانکاران فضای سبز ، خرید سیستم و تجهیزات AVL و هوشمندسازی ، ...	۶,۳۸۷,۱۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۴۲۲۸	/ ۵۲۳	سیما منظر-احداث و توسعه و کلیه عملیات عمرانی و خرید ها در پارک جنگلی عباس میرزا	۸۳,۴۴۰,۶۵۴	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۴۴۲۸	/ ۵۲۳	سیما منظر-پیاده سازی تاسیسات تولید انرژی پاک	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۴۵۲۸	/ ۲۳۳	سیما منظر-پارک مادر و کودک ائل گلی	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۲۰۱۱۲۰۸۸۲۸	/ ۵۲۳	سیما منظر-تخریب و اجرای سنگ فرش دور استخر پارک ائل گلی	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار /مدیرعامل

شورای اسلامی شهر

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

بودجه سال ۱۴۰۴

ماموریت، برنامه، طرح و پروژه

ارقام به هزار ریال

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	کد برنامه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
					تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۲۰۱۱۲۰۹۰۲۸	/ ۱۳۴	سیما منظر-ساخت و نصب بیلبورد و استرابورد جهت نصب در حوزه سازمان و سطح شهر و تعمیرات آن	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۹۲۲۸	/ ۴۲۲	سیما منظر-تجهیز پارک عباس میرزا به سیستم های دوربین مدار بسته و تعمیرات	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۹۴۲۸	/ ۴۲۲	سیما منظر-تجهیز پارک ائل باغی به سیستم های دوربین مدار بسته و تعمیرات آن	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۹۶۲۸	/ ۱۳۴	سیما منظر-طراحی و اجرای الحاق لونا پارک ائل گلی به پارک فرهنگی تفریحی پارک ائل گلی تبریز	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۱۰۰۲۸	/ ۱۳۴	سیما منظر- خرید تلویزیون شهری و تعمیرات مربوط به تلویزیون شهری های	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۲۰۱۱۲۱۰۲۲۸	/ ۱۳۱	سیما منظر-طراحی و زیباسازی در پارک شمیم پایداری	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۲۰۱۱۲۱۰۳۲۸	/ ۲۳۳	سیما منظر - احداث پارک در محوطه گلخانه تولیدان یکه دکان	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۱۰۴۲۸	/ ۶۲۱	سیما منظر - مسقف سازی آمفی تئاتر رو باز پارک ائل گلی	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۱۰۵۲۸	/ ۱۳۴	سیما منظر - برگزاری دوره های تخصصی و آموزشی موردنیاز زیباسازی شهری	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۱۰۶۲۸	/ ۵۲۳	سیما منظر - احداث گلخانه مرکزی تبریز در شهرک خاوران	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۱۰۷۲۸	/ ۵۲۳	سیما منظر - خرید یک دستگاه نهال کن	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۱۰۸۲۸	/ ۵۲۳	سیما منظر - خرید یک دستگاه زنراتور برق برای تامین برق پارک ائل گلی	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶		**اجتماعی و فرهنگی**	**۸,۸۳۶,۱۷۲**	**۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰**
۶۰۱		**حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها ، تشکل‌ها، مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد**	**۸,۸۳۶,۱۷۲**	**۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰**
۶۰۱۱۱		**مشارکت در فعالیتهای فرهنگی و هنری**	**۸,۸۳۶,۱۷۲**	**۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰**
۶۰۱۱۱۰۰۱۲۸	/ ۵۴۴	سیما منظر - اجرای تقویم برنامه های ورزشی	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰		۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار /مدیرعامل** **شورای اسلامی شهر**

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری تبریز

« سازمان مدیریت مهندسی و شبکه حمل و نقل »

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

گروه بودجه

سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح	تفریغ بودجه (عملکرد) ۱۴۰۲	متمم مصوب۱۴۰۲	بودجه مصوب۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مصوب سال ۱۴۰۴
	جمع کل	۱۸۲,۴۹۸,۶۵۳	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۹۱۴,۰۸۰	۵۴۷,۷۶۴,۶۱۹	۷۰۳,۶۷۸,۶۹۹	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۱۷۸,۷۲۸,۳۳۳	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۱۴۳,۷۶۰	۵۴۷,۷۶۴,۶۱۹	۶۹۹,۹۰۸,۳۷۹	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۶۷,۹۷۱,۷۴۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۹۹,۱۷۴	۶۳,۹۲۱,۹۶۶	۸۴,۵۲۱,۱۴۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۵	درآمدهای ناشی از قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها	۶۷,۹۷۱,۷۴۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۹۹,۱۷۴	۶۳,۹۲۱,۹۶۶	۸۴,۵۲۱,۱۴۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۵۰۲	استفاده از معابر شهری جهت توقف حاشیه ای -پارکومتر، کارت پارک-	۶۷,۹۷۱,۷۴۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۹۹,۱۷۴	۶۳,۹۲۱,۹۶۶	۸۴,۵۲۱,۱۴۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۵۰۲۰۱۲۴	ترافیک- استفاده از معابر شهری جهت توقف حاشیه ای (پارکومتر، کارت پارک)	۶۷,۹۷۱,۷۴۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۹۹,۱۷۴	۶۳,۹۲۱,۹۶۶	۸۴,۵۲۱,۱۴۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۵۰۷	عوارض ناشی از اجرای ماده ۲۳ رسیدگی به تخلفات رانندگی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۵۰۷۰۱۲۴	ترافیک-عوارض ناشی از رسیدگی به تخلفات رانندگی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۵۹,۷۵۴,۵۱۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۲۳,۵۴۷	۱۱۴,۰۴۲,۳۸۴	۱۵۲,۷۶۵,۹۳۱	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱	بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۵۹,۷۵۴,۵۱۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۲۳,۵۴۷	۱۱۴,۰۴۲,۳۸۴	۱۵۲,۷۶۵,۹۳۱	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲	بهای خدمات کارشناسی، فنی و آموزشی	۵۹,۷۵۴,۵۱۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۲۳,۵۴۷	۱۱۴,۰۴۲,۳۸۴	۱۵۲,۷۶۵,۹۳۱	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲۰۱۲۴	ترافیک- درآمد حاصل از ارایه خدمات فنی نصب تجهیزات ترافیکی هوشمند	۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۲۰۳,۵۱۰	۱۳,۲۰۳,۵۱۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲۰۲۲۴	ترافیک-درآمد حاصل از خدمات خط کشی- سرعتگیر و ..	۴۸,۰۴۷,۶۶۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۵۰,۰۰۰	۳۴,۰۸۰,۵۵۱	۳۷,۲۹۸,۹۰۷	۷۱,۳۷۹,۴۵۸	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲۰۳۲۴	ترافیک- صدور مجوز های ترافیکی	۱۱,۷۰۶,۸۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶۲,۷۰۸,۸۸۵	۶۲,۷۰۸,۸۸۵	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲۰۴۲۴	ترافیک-عوارض خدمات مراکز کنترل	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۴,۶۴۲,۹۹۷	۸۳۱,۰۸۲	۵,۴۷۴,۰۷۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۲۸۹,۳۴۶,۵۹۶	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۸۲۱,۰۳۹	۳۶۹,۸۰۰,۲۶۹	۴۶۲,۶۲۱,۳۰۸	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۲۸۹,۳۴۶,۵۹۶	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۸۲۱,۰۳۹	۳۶۹,۸۰۰,۲۶۹	۴۶۲,۶۲۱,۳۰۸	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۲۸۹,۳۴۶,۵۹۶	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۸۲۱,۰۳۹	۳۶۹,۸۰۰,۲۶۹	۴۶۲,۶۲۱,۳۰۸	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱۰۱۲۴	ترافیک-در آمد حاصل از اجاره پارکینگ ها	۲۸۹,۳۴۶,۵۹۶	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۸۲۱,۰۳۹	۳۶۹,۸۰۰,۲۶۹	۴۶۲,۶۲۱,۳۰۸	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	اعانات، کمک های اهدائی و دارائی ها	-۲۳۸,۳۴۴,۵۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر

سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح	تفریغ بودجه (عملکرد) ۱۴۰۲	متمم مصوب۱۴۰۲	بودجه مصوب۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مصوب سال ۱۴۰۴
۱۶۰۱	اعانات،کمک های اهدائی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۳	کمک ها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیردولتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۳۰۲۲۴	ترافیک-کمک شهرداری بابت هزینه های عمرانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	-۲۳۸,۳۴۴,۵۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۹	مازاد درآمد بر هزینه سال قبل	-۲۳۸,۳۴۴,۵۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۹۰۱۲۴	ترافیک-مازاد درآمد بر هزینه سال قبل	-۲۳۸,۳۴۴,۵۲۱	۰	۰	۰	۰	۰		
۲	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۳,۷۷۰,۳۲۰	۰	۰	۳,۷۷۰,۳۲۰	۰	۳,۷۷۰,۳۲۰	۰	۰
۲۴۰۱	فروش سرقفلی	۳,۷۷۰,۳۲۰	۰	۰	۳,۷۷۰,۳۲۰	۰	۳,۷۷۰,۳۲۰	۰	۰
۲۴۰۱۰۱	فروش سرقفلی و حق رضایت مالکانه	۳,۷۷۰,۳۲۰	۰	۰	۳,۷۷۰,۳۲۰	۰	۳,۷۷۰,۳۲۰	۰	۰
۲۴۰۱۰۱۰۱۲۴	ترافیک- فروش سرقفلی	۳,۷۷۰,۳۲۰	۰	۰	۳,۷۷۰,۳۲۰		۳,۷۷۰,۳۲۰		

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر

سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزارریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۰۰۰۰۰	هزینه ای	۴۸۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۳۲۱,۰۹۵	۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰۰	فصل اول - جبران خدمات کارکنان	۲۲۱,۹۰۲,۰۰۰	۲۱۷,۹۳۱,۵۲۱	۲۳۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۰	حقوق و دستمزد	۵۳,۴۰۲,۰۰۰	۵۳,۳۹۶,۶۷۶	۲۶,۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۲	حقوق ثابت/مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۹,۶۶۲,۰۰۰	۹,۶۵۶,۶۷۶	۴,۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۴	حقوق کارمندان قراردادی	۱۲,۷۴۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۰	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۵۳۴,۸۴۵	۲۰۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۸۵,۲۴۶	۵,۱۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارکنان قراردادی	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۲۱,۶۵۰	۳۵,۶۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶	اضافه کار	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۲۲۴,۲۸۱	۹۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و...	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۲,۷۸۲	۴,۶۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۸	پاداش و عیدی	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۰,۸۸۵	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم - استفاده از کالا و خدمات	۱۳۶,۵۹۸,۰۰۰	۱۲۸,۲۴۳,۶۷۵	۱۵۱,۵۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۸۴۰,۰۰۰	۲۰۰,۸۴۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۰	ماموریت داخلی و خارجی	۵۰,۰۰۰	۳۲,۱۳۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱	ماموریت داخلی	۵۰,۰۰۰	۳۲,۱۳۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۰۳,۴۳۳,۰۰۰	۹۸,۶۹۸,۰۸۸	۱۱۸,۲۲۰,۰۰۰	۱۴۴,۹۵۰,۰۰۰	۱۴۴,۹۵۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۱	خدمات قراردادی اشخاص	۹۳۳,۰۰۰	۶۸۴,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۵	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی، ورزشی و هنری	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۶	حق الجلسه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۵۹۷	۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۱	حسابرسی	۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۴	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۲۱۶	واگذاری خدمات اداری	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۰۳,۴۹۱	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۰۳۰۰	حمل ونقل و ارتباطات	۳۷۰,۰۰۰	۲۶۲,۵۵۰	۸۵۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۱	حمل کالاو اثاثه دولتی	۰	۷,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۰	۷,۱۹۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۶	تلفن و فاکس	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۴۶۳	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۸	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۷۰,۰۰۰	۴۳,۲۹۳	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۰	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۲,۳۵۰,۰۰۰	۲,۰۱۶,۰۷۵	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۰,۰۰۰	۳,۶۵۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۱	ساختمان و مستحدثات	۰	۶۳,۵۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۲	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی،پسماند و فضای سبز)	۳۵۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۹۵	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۳	بیمه دارایی های ثابت	۴۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۴	نگهداری وسائط نقلیه	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۴۹۲	۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۵	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۵۵۰,۰۰۰	۴۷۳,۴۱۷	۳۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۶	لوازم صوتی و تصویری	۳۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۶۸۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۷	لوارم سرمایش و گرمایش	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۹۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۸	تعمیر و نگهداری رایانه	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۸,۵۴۶	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱,۰۵۰,۰۰۰	۶۹۸,۴۹۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۱	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۵۰۲	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۵۵۸	۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۳	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۹۴۱	۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۰	تصویربرداری و تبلیغات	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۲	تبلیغات محیطی،تلویزیون و فیلم کلیپ	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی

سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزارریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۲۰۷۰۰	تشریفات	۵۰,۰۰۰	۴۱,۰۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۱	هزینه تشریفات	۵۰,۰۰۰	۴۱,۰۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۰	هزینه های قضائی،ثبتی و حقوقی	۵۵۰,۰۰۰	۴۱۴,۲۵۴	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۲	هزینه های ثبتی	۵۰,۰۰۰	۳۹,۴۶۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۵	هزینه های قضایی و دادرسی	۵۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۷۸۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۰	هزینه های بانکی	۴۵,۰۰۰	۲۶,۵۶۵	۶۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۱	خرید دسته چک و سفته	۲۰,۰۰۰	۱۶,۸۱۴	۴۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۲	هزینه انتقال وجوه	۲۵,۰۰۰	۹,۷۵۱	۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۰	آب و برق و سوخت	۵,۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۸۱,۹۳۷	۲,۴۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۱	بهای آب اماکن شهرداری	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۰۶۸	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۲	بهای برق مصرفی اماکن شهری	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۹,۲۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
	سوخت (گاز)	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۴	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۷	سوخت بنزین ماشین آلات	۱۵۰,۰۰۰	۶۸,۶۵۵	۴۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۸	سوخت گازوئیل ماشین آلات	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۷,۱۵۰,۰۰۰	۶,۶۷۴,۴۹۰	۶,۴۲۰,۰۰۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۱	مصالح ساختمانی (گچ، آجر،سیمان،آهک....)	۱۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۱۴	۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۲	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره....)	۱۰۰,۰۰۰	۹۱,۸۹۵	۷۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۳	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیرآب،سیفون،...)	۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۱۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۴	لوازم تنظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف شویی، پودرهای شوینده...)	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۸۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۶	لوازم یدکی(مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۹۶۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۷	لوازم مصرفی اداری (کاغذ،مقوا و لوازم التحریر...)	۵۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۷۰۵	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۸	موادغذائی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۰,۵۶۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۹	لوازم آتش نشانی	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۱	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۳۰۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۲	لوازم خواب و پوشاک	۴۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۶۷۵	۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۲۵۰,۰۰۰	۱۹۸,۹۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۶	هزینه های آموزشی شهروندان	۲۵۰,۰۰۰	۱۹۸,۹۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۰	اجاره و کرایه	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۹۹,۰۲۷	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۴	کرایه وسائط نقلیه	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۹۹,۰۲۷	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۰۰۰	فصل ششم - رفاه اجتماعی	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۴۵,۳۳۳	۸۶,۱۵۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۶۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۶۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۰	بیمه و بازنشستگی	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۹۶,۳۶۲	۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۶۰,۰۰۰	۶۱,۴۶۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۱	بازنشستگی(سهم شهرداری)	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۱۰۲	حق بیمه سهم شهرداری(مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۹۶,۳۶۲	۴۴,۹۵۰,۰۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۴	بیمه عمر کارکنان (سهم شهرداری)	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۰	کمک های رفاهی کارکنان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۴۸,۹۷۱	۴۰,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۱	بن و کمک های رفاهی	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۸۹,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۲	حق عائله مندی و اولاد	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۶۸,۱۱۱	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۳	کمک هزینه غذا و اقلام خوراکی	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۴	کمک هزینه ایاب و ذهاب (نقد و غیر نقد شامل سرویس رفت و آمد و بلیط حمل و نقل عمومی و ...)	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵	کمک هزینه جوانی جمعیت (ازدواج، فرزند آوری و مهدکودک)	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۶	بیمه جامع مسئولیت مدنی کارکنان	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۷	بیمه تکمیلی کارکنان	۱۰۰,۰۰۰	۸۷,۱۹۸	۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۸	کمک هزینه درمان(دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب بیمارستان و...)	۵,۹۹۰,۰۰۰	۵,۸۹۶,۰۱۷	۷,۶۵۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۹	پرداخت های مناسبتی (اعیاد، بازگشایی مدارس، روزهای ملی و مذهبی و ...)	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه،کفن و دفن و مراسم ترحیم	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی

سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزاررریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
	کمک هزینه ازدواج	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۲	کمک هزینه ورزشی، تفریحی، رفاهی و فرهنگی	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۳	حق پس انداز کارکنان	۲۶۰,۰۰۰	۲۵۹,۱۴۶	۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۴	کمک هزینه مسکن	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۷۰۰۰۰	فصل هفتم - سایر هزینه ها	۵۳,۹۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۰۰,۵۶۵	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۰	دیون	۲۸,۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۷۰,۸۷۵	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۱	دیون بامحل	۲۷,۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۷۰,۸۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۴	دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنشستگی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۰	هزینه های متفرقه	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۲۹,۶۹۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۳	پاداش پایان خدمت	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۲۹,۶۹۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۷	آراء محکومیت های قضایی،جرایم و عوارض دادگاه ها	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰

سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل

بودجه سال ۱۴۰۴

ماموریت، برنامه، طرح و پروژه

ارقام به هزار ریال

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	کد برنامه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
					تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
		جمع کل	**۵۰,۵۱۹,۹۲۲**	**۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰**	**۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰**
۴		**حمل و نقل و ترافیک**	**۴۹,۰۶۹,۶۵۷**	**۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰**	**۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰**	**۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰**
۴۰۸		**سامانه های هوشمند حمل ونقل و ترافیک شهر**	**۴۹,۰۶۹,۶۵۷**	**۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰**	**۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰**	**۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰**
۴۰۸۱۱		**احداث و توسعه مراکز مکانیزه کنترل ترافیک (کنترل هوشمند)**	**۴۹,۰۶۹,۶۵۷**	**۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰**	**۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰**	**۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰**
۴۰۸۱۱۰۰۱۲۴	۲۴۱	ترافیک-تامین تجهیزات ترافیکی و مرکزکنترل ترافیک	۱,۴۷۱,۸۳۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۱۰۰۲۲۴	۲۴۱	ترافیک-بازسازی تجهیز و نگهداری ابنیه فنی مراکز کنترل ترافیک و پارکینگ های تحت اختیار	۸,۷۰۲,۴۷۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۱۰۰۳۲۴	۵۲۳	ترافیک-کارهای متفرقه ترافیکی کارگاه امانی	۹,۸۸۷,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۱۰۰۴۲۴	۴۱۳	ترافیک-طرحهای مطالعاتی و قرارداد مشاوره	۳۹۹,۸۹۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۱۰۰۶۲۴	۵۱۱	ترافیک-دیون عمرانی	۱۹,۶۰۱,۸۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰		۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۱۰۰۷۲۴	۵۱۱	ترافیک-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی و	۱,۴۵۰,۳۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۱۰۰۸۲۴	۴۲۲	ترافیک-تعمیر و نگهداری دوربین های نظارت تصویری و کنترل هوشمند در سطح	۶,۸۹۱,۵۴۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۱۰۰۹۲۴	۲۴۱	ترافیک-خرید و تعمیر تجهیز ماشین آلات ترافیکی	۶۶۴,۸۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰		۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۱۰۱۱۲۴	۲۴۱	ترافیک-خرید دوربین های نظارتی ،پلاک خوان و ثبت سرعت غیر مجاز از محل درآمد حاصل از ماده ۲۳ رسیدگی به جرایم			۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۱۰۱۲۲۴	۱۱۲	ترافیک- اجرای ماده ۱۰۸ در راستای همکاری با پلیس راهور مطابق تفاهم نامه			۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶		**اجتماعی و فرهنگی**	**۱,۴۵۰,۲۶۵**	**۲۵,۰۰۰,۰۰۰**	**۳۱,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۳۱,۰۰۰,۰۰۰**	**۳۱,۰۰۰,۰۰۰**
۶۰۱		**حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها ، تشکل‌ها، مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد**	**۱,۴۵۰,۲۶۵**	**۲۵,۰۰۰,۰۰۰**	**۳۱,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۳۱,۰۰۰,۰۰۰**	**۳۱,۰۰۰,۰۰۰**
۶۰۱۱۱		**مشارکت در فعالیتهای فرهنگی و هنری**	**۱,۴۵۰,۲۶۵**	**۲۵,۰۰۰,۰۰۰**	**۳۱,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۳۱,۰۰۰,۰۰۰**	**۳۱,۰۰۰,۰۰۰**
۶۰۱۱۱۰۰۱۲۴	۶۲۱	ترافیک-اجرای تقویم جامع برنامه های فرهنگی و اجتماعی	۱,۴۵۰,۲۶۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰		۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۲۲۴	۵۴۴	ترافیک-اجرای تقویم برنامه های ورزشی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار /مدیرعامل** **شورای اسلامی شهر**

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری تبریز

« سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی »

- **سازمان کشتارگاه صنعتی**
- **سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری**

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

گروه بودجه

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح	تفریغ بودجه (عملکرد) ۱۴۰۲	متمم مصوب ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مصوب سال ۱۴۰۴
	جمع منابع	۹۵۳,۳۴۷,۷۰۷	۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۹۸۶,۵۴۷	۱,۱۱۴,۸۸۰,۸۱۹	۱,۳۵۵,۸۶۷,۳۶۶	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۹۲۳,۲۸۲,۷۱۱	۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۸۷۶,۶۴۶	۱,۰۵۸,۰۰۷,۲۷۶	۱,۲۹۳,۸۸۳,۹۲۲	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۶۲,۹۷۸,۴۰۰	۱۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۱۳,۸۰۰	۱۴۷,۲۲۵,۵۵۰	۱۸۶,۶۳۹,۳۵۰	۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱	بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۶۲,۹۷۸,۴۰۰	۱۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۱۳,۸۰۰	۱۴۷,۲۲۵,۵۵۰	۱۸۶,۶۳۹,۳۵۰	۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۱۳	بهاء خدمات ورود ماشین آلات حمل و نقل به پایانه‌ها ، میادین و بازارهای میوه و تره بار	۶۲,۹۷۸,۴۰۰	۱۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۱۳,۸۰۰	۱۴۷,۲۲۵,۵۵۰	۱۸۶,۶۳۹,۳۵۰	۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۱۳۰۱۳۳	میادین- بهاء خدمات ورود ماشین آلات حمل و نقل به میادین و بازارهای میوه و تره بار	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۴۴,۸۰۰	۱۱۳,۱۲۹,۰۰۰	۱۵۲,۱۷۳,۸۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۱۳۰۲۳۳	میادین-بهاء خدمات حق سکو، ورودیه وکارواش ماشین شوئی وغیره	۶۲,۹۷۸,۴۰۰	۱۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۰۰۰	۳۴,۰۹۶,۵۵۰	۳۴,۴۶۵,۵۵۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۷۴۳,۵۷۷,۱۹۲	۶۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۴۶۲,۸۴۶	۹۰۹,۶۰۴,۳۹۱	۱,۱۰۶,۰۶۷,۲۳۷	۱,۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۷۴۱,۹۸۹,۷۶۲	۶۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۹۵۲,۵۹۳	۹۰۸,۲۰۵,۰۵۱	۱,۱۰۴,۱۵۷,۶۴۵	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۹۷,۳۰۴,۹۹۹	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۴۸,۲۹۹	۱۴۰,۴۲۶,۷۸۸	۱۷۵,۷۷۵,۰۸۷	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱۰۱۳۳	میادین-درآمد حاصل از اجاره محل دکه های مطبوعاتی	۴۶,۲۲۱,۴۱۱	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۳۹,۰۵۷	۴۶,۸۸۰,۰۸۶	۶۵,۹۱۹,۱۴۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱۰۱۲۵	کشتارگاه-درآمد اجاره محل ذوب پیه	۵۰,۱۹۳,۱۸۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۹,۲۴۲	۹۳,۵۴۶,۷۰۲	۱۰۹,۸۵۵,۹۴۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱۰۲۲۵	کشتارگاه-درآمد حاصل از مشارکت و سرمایه گذاری	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱۰۳۲۵	کشتارگاه-درآمد حاصل از میدان دام	۸۹۰,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۴	درآمد حاصل از بازارهای روز و هفتگی	۲۸۵,۶۶۰,۸۲۴	۲۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۸۳,۱۲۷	۲۶۲,۵۶۵,۲۷۷	۳۱۹,۹۴۸,۴۰۵	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۴۰۱۳۳	میادین-درآمد حاصل از روزبازارها	۷,۸۴۳,۶۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۸,۶۱۰	۱۸,۹۴۶,۰۵۰	۲۳,۷۱۴,۶۶۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۴۰۲۳۳	میادین-درآمد حاصل از مرکز خرید وفروش خودرو	۷,۰۷۴,۶۶۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۴,۶۶۷	۶,۸۹۹,۱۶۷	۸,۹۳۳,۸۳۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۴۰۳۳۳	میادین-درآمد حاصل از بازارهای میوه وتره بار	۲۶۱,۲۰۰,۳۴۷	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۲۷,۵۵۰	۲۰۴,۵۵۰,۸۲۹	۲۵۲,۳۷۸,۳۷۹	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۴۰۶۳۳	میادین-درآمد حاصل از چادرهای میوه نوروزی	۹۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح	تفریغ بودجه (عملکرد) ۱۴۰۲	متمم مصوب ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مصوب سال ۱۴۰۴
۱۴۰۱۰۴۰۷۳۳	میادین-درآمد حاصل از اغذیه فروشان میادین میوه وتره بار	۵,۷۶۶,۳۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۲,۳۰۰	۱۳,۸۶۳,۵۷۹	۱۶,۶۱۵,۸۷۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۴۰۸۳۳	میادین-درآمد حاصل از باسکول میادین میوه وتره بار	۲,۳۲۶,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۳۰۵,۶۵۳	۱۸,۳۰۵,۶۵۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۴۰۹۳۳	میادین-درآمد حاصل از میدان دام	۴۸۴,۸۹۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۸	درآمد حاصل از واحدهای تولیدی	۳۵۹,۰۲۳,۹۳۹	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۲۲۱,۱۶۸	۵۰۵,۲۱۲,۹۸۶	۶۰۸,۴۳۴,۱۵۳	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۸۰۱۲۵	کشتارگاه-درآمد کارمزد کشتار آزاد دام	۱۷۴,۳۷۱,۴۵۶	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۸۷,۳۹۱	۱۹۷,۰۶۴,۹۰۵	۲۴۰,۴۵۲,۲۹۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۸۰۲۲۵	کشتارگاه-درآمد کارمزد آلایش و سالن کشتار و سردخانه	۶۵,۱۴۸,۳۰۸	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۸,۱۹۹	۷۹,۳۲۸,۱۵۶	۸۹,۴۱۶,۳۵۵	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۸۰۳۲۵	کشتارگاه-درآمد آلایش غیر خوراکی	۵۸,۹۰۵,۸۷۶	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۱۱,۹۰۰	۱۲۰,۲۴۵,۳۵۰	۱۴۱,۴۵۷,۲۵۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۸۰۴۲۵	کشتارگاه-درآمد حاصل از مشارکت تبدیل مواد و ضایعات	۴,۹۶۵,۲۹۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۱,۷۶۸	۱,۴۶۱,۷۶۸	۲,۹۲۳,۵۳۶	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۸۰۵۲۵	کشتارگاه-درآمد سردخانه	۸۸۲,۳۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۸۹۴	۱,۲۵۵,۵۰۰	۱,۴۷۴,۳۹۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۸۰۶۲۵	کشتارگاه-درآمد واحد پودر خون و سرم خون	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۸۰۷۲۵	کشتارگاه-درآمد واحد بسته بندی گوشت و فرآورده های گوشتی	۳۷,۰۸۱,۵۸۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۲۱,۴۳۲	۸۷,۱۳۳,۹۳۹	۱۰۹,۶۵۵,۳۷۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۸۰۸۲۵	کشتارگاه-درآمد بهای خدمات عرضه گوشت	۱۶,۰۰۲,۶۰۸	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۷,۰۸۳	۱۶,۲۴۱,۳۶۸	۲۰,۱۱۸,۴۵۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۸۰۹۲۵	کشتارگاه-اجاره رستوران میدان دام	۱,۶۶۶,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۴,۵۰۰	۲,۴۸۲,۰۰۰	۲,۹۳۶,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۱,۵۸۷,۴۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۲۵۳	۱,۳۹۹,۳۴۰	۱,۹۰۹,۵۹۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲۰۲	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۱,۵۸۷,۴۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۲۵۳	۱,۳۹۹,۳۴۰	۱,۹۰۹,۵۹۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲۰۲۰۱۳۳	میادین-درآمد حاصل از وجوه سپرده	۱,۵۸۷,۴۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۲۵۳	۱,۳۹۹,۳۴۰	۱,۹۰۹,۵۹۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	اعانات ، کمک‌های اهدایی و دارائی ها	۱۱۶,۷۲۷,۱۱۹	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۷۷,۳۳۴	۱,۱۷۷,۳۳۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۱۱۶,۷۲۷,۱۱۹	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۷۷,۳۳۴	۱,۱۷۷,۳۳۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۲	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۹,۵۰۰	۲۲۹,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح	تفریغ بودجه (عملکرد) ۱۴۰۲	متمم مصوب ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مصوب سال ۱۴۰۴
۱۶۰۲۰۲۰۱۳۳	میادین-ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۹,۵۰۰	۲۲۹,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۴	هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۴۷,۸۳۴	۹۴۷,۸۳۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۴۰۱۳۳	میادین-هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک			۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۴۷,۸۳۴	۹۴۷,۸۳۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۹	مازاد درآمد بر هزینه سال قبل	۱۱۶,۷۲۷,۱۱۹	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۹۰۱۳۳	میادین-مازاد درآمد بر هزینه سال قبل	۲,۶۷۴,۹۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۹۰۱۲۵	کشتارگاه-مازاد درآمد بر هزینه سال قبل	۱۱۴,۰۵۲,۲۱۷	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۳۰,۰۶۴,۹۹۶	۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۹,۹۰۱	۵۶,۸۷۳,۵۴۳	۶۱,۹۸۳,۴۴۴	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	فروش اموال غیر منقول	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳,۱۸۰,۰۰۰	۳۳,۱۸۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱	فروش اموال غیر منقول	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳,۱۸۰,۰۰۰	۳۳,۱۸۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۱	فروش اموال غیر منقول	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳,۱۸۰,۰۰۰	۳۳,۱۸۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۱۰۱۳۳	میادین-فروش اموال غیر منقول	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳,۱۸۰,۰۰۰	۳۳,۱۸۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴	فروش سرقفلی	۳۰,۰۶۴,۹۹۶	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۹,۹۰۱	۲۳,۶۹۳,۵۴۳	۲۸,۸۰۳,۴۴۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۰۱	فروش سرقفلی	۳۰,۰۶۴,۹۹۶	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۹,۹۰۱	۲۳,۶۹۳,۵۴۳	۲۸,۸۰۳,۴۴۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۰۱۰۱	فروش سرقفلی و حق رضایت مالکانه	۳۰,۰۶۴,۹۹۶	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۹,۹۰۱	۲۳,۶۹۳,۵۴۳	۲۸,۸۰۳,۴۴۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۰۱۰۱۰۱۳۳	میادین-فروش سرقفلی	۳۰,۰۶۴,۹۹۶	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۹,۹۰۱	۲۳,۶۹۳,۵۴۳	۲۸,۸۰۳,۴۴۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزارریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۰۰۰۰۰	هزینه ای	۶۷۹,۳۰۰,۰۰۰	۶۴۴,۶۰۰,۸۴۰	۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰۰	فصل اول - جبران خدمات کارکنان	۱۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۱۵۱,۲۱۳	۱۶۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۲۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۰	حقوق و دستمزد	۳۵,۱۵۰,۰۰۰	۳۳,۵۵۰,۹۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۲	حقوق ثابت/مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۵,۷۸۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۵,۲۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۱,۲۵۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۴	حقوق کارمندان قراردادی	۲۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۶۰,۵۴۷	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۵	حقوق کارگران قراردادی	۴,۵۵۰,۰۰۰	۴,۰۵۳,۳۲۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	۸,۹۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۰	فوق العاده ها و مزایای شغل	۹۹,۲۵۰,۰۰۰	۹۳,۶۰۰,۳۱۳	۱۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۰,۰۵۰,۰۰۰	۹,۴۰۰,۴۵۳	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۳۴,۳۵۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارکنان قراردادی	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۵۹,۴۷۴	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۵	مزایای کارگران قراردادی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۹,۴۷۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶	اضافه کار	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۶۳,۱۱۳	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و...	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۴,۰۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۸	پاداش و عیدی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۹,۴۲۴	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم - استفاده از کالا و خدمات	۴۵۸,۹۱۰,۰۰۰	۴۴۴,۱۶۶,۹۹۱	۵۵۹,۸۰۰,۰۰۰	۷۳۲,۹۸۰,۰۰۰	۷۳۲,۹۸۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۰	ماموریت داخلی و خارجی	۱,۰۶۰,۰۰۰	۸۳۵,۱۷۱	۶۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱	ماموریت داخلی	۱,۰۶۰,۰۰۰	۸۳۵,۱۷۱	۶۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۳۹۶,۱۹۰,۰۰۰	۳۹۰,۲۶۷,۲۵۴	۴۸۴,۵۱۰,۰۰۰	۶۲۵,۱۰۰,۰۰۰	۶۲۵,۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۱	خدمات قراردادی اشخاص	۴۹۰,۰۰۰	۴۱۶,۴۱۳	۷۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۶	حق الجلسه	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۰,۵۶۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۷	واگذاری خدمات شهری	۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۸۹,۸۸۱	۴۶,۵۱۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۱	حسابرسی	۷۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۴	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۴,۱۲۳	۳,۰۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۵	هزینه های کارشناسی	۶۰۰,۰۰۰	۴۶۷,۸۰۴	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۶	واگذاری خدمات اداری	۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۹۶۸,۴۹۱	۳۵۴,۲۰۰,۰۰۰	۵۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۳۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۰۳۰۰	حمل ونقل و ارتباطات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۷۸۲	۱,۴۷۰,۰۰۰	۱,۶۲۰,۰۰۰	۱,۶۲۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۱	حمل کالاو اثاثه دولتی	۵۲۰,۰۰۰	۴۱۵,۷۶۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۰۰,۰۰۰	۸۸,۶۷۹	۱۱۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۶	تلفن و فاکس	۱۷۰,۰۰۰	۱۵۱,۴۶۹	۱۹۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۸	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۲۱۰,۰۰۰	۱۳۵,۸۷۵	۳۷۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۰	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۴,۹۹۰,۰۰۰	۴,۲۷۲,۳۰۵	۱۱,۲۸۰,۰۰۰	۱۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۵۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۱	ساختمان و مستحدثات	۹۰۰,۰۰۰	۶۰۷,۸۸۹	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۲	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی،پسماند و فضای سبز)	۵۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۸۰۶	۶,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۳	بیمه دارایی های ثابت	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۱۴۶,۴۸۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۴	نگهداری وسائط نقلیه	۴۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۹۶۲	۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۵	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱,۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۳۸۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۶	لوازم صوتی و تصویری	۶۲,۰۰۰	۱۲,۹۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۷	لوارم سرمایش و گرمایش	۱۹۸,۰۰۰	۱۴۱,۴۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۸	تعمیر و نگهداری رایانه	۶۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۴۲۹	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۳,۲۵۰,۰۰۰	۲,۷۹۰,۳۵۷	۳,۹۲۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۲	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۷۷۹,۰۰۰	۶۶۵,۷۳۱	۴۲۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۳	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۲,۴۷۱,۰۰۰	۲,۱۲۴,۶۲۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزارریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۲۰۶۰۰	تصویربرداری و تبلیغات	۷۲۰,۰۰۰	۴۸۴,۹۳۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۱	عکاسی و فیلمبرداری	۲۵۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۲	تبلیغات محیطی،تلویزیون و فیلم کلیپ	۲۷۰,۰۰۰	۲۴۱,۸۲۲	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۳	هزینه خدمات تبلیغاتی (خطاطی،نقاشی و...)	۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۴	آگهی های تبلیغاتی	۱۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۰	تشریفات	۶۸۰,۰۰۰	۶۷۴,۷۳۷	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۱	هزینه تشریفات	۳۵۰,۰۰۰	۳۴۴,۹۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۲	جشن و چراغانی	۳۳۰,۰۰۰	۳۲۹,۸۰۷	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۰	هزینه های قضائی،ثبتی و حقوقی	۳۴۴,۰۰۰	۱۳۴,۲۶۶	۵۷۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۱	حق الوکاله و حق المشاوره	۵۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۲	هزینه های ثبتی	۵۰,۰۰۰	۲,۲۸۳	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۳	نظارت بر ممیزی امک	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۰۸۰۴	تدوین مقررات و خدمات حقوقی	۹۴,۰۰۰	۸۶,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۵	هزینه های قضایی و دادرسی	۱۵۰,۰۰۰	۴۵,۴۸۳	۱۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۰	هزینه های بانکی	۱۵۶,۰۰۰	۱۰۷,۶۰۲	۱۴۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۱	خرید دسته چک و سفته	۷۶,۰۰۰	۶۵,۰۳۴	۴۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۲	هزینه انتقال وجوه	۸۰,۰۰۰	۴۲,۵۶۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۰	آب و برق و سوخت	۹,۶۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۸,۸۳۳	۱۱,۴۳۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۱	بهای آب اماکن شهرداری	۲,۰۰۸,۰۰۰	۱,۷۷۶,۷۲۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۲	بهای برق مصرفی اماکن شهری	۳,۶۱۵,۰۰۰	۲,۸۳۱,۳۵۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
	سوخت (گاز)	۳,۷۲۷,۰۰۰	۲,۸۳۶,۱۸۳	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۷	سوخت بنزین ماشین آلات	۲۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۶۱۱	۲۸۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۸	سوخت گازوئیل ماشین آلات	۵۰,۰۰۰	۴۰,۹۵۷	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۲۰,۱۴۰,۰۰۰	۱۶,۶۷۱,۲۵۴	۱۹,۴۱۰,۰۰۰	۲۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۱	مصالح ساختمانی (گچ، آجر،سیمان،آهک....)	۷۱۰,۰۰۰	۶۸۱,۲۳۱	۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۲	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره....)	۲۲۰,۰۰۰	۱۹۲,۰۱۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۳	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیرآب،سیفون،...)	۲۵۰,۰۰۰	۲۲۴,۷۶۵	۳۹۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۴	لوازم تنظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف شویی، پودرهای شوینده...)	۱,۸۹۰,۰۰۰	۱,۶۹۲,۶۹۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۵	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و...)	۳۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۶	لوازم یدکی(مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۴۲۰,۰۰۰	۳۵۸,۴۳۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۷	لوازم مصرفی اداری (کاغذ،مقوا و لوازم التحریر...)	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۷,۰۷۹	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۸	موادغذائی	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۸,۶۹۹,۳۲۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۹	لوازم آتش نشانی	۳۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۰۷۰	۳۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۰	بذر،نهال،سم و لوازم باغبانی	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۳۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۱	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۲۷۰,۰۰۰	۲۰۸,۱۵۵	۳۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۲	لوازم خواب و پوشاک	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۲,۲۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۴۵۰,۰۰۰	۲۸۲,۴۸۹	۱,۹۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۳	بررسی و مطالعه نیازها و امکانات شهری	۲۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۱۲۰۶	هزینه های آموزشی شهروندان	۷۰,۰۰۰	۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۷	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۲۰,۰۰۰	۹۰,۹۵۴	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۸	خرید کتاب،نشریات،نرم افزارهای رایانه ای،فیلم های ویدیوئی و سایر لوازم و ابزار مشابه	۱۷۰,۰۰۰	۱۴۹,۲۰۶	۴۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۹	هزینه برگزاری سمینارها و جلسات سخنرانی و کارگاههای آموزشی	۷۰,۰۰۰	۴۲,۳۳۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۳۰۰	حق عضویت	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۳۰۱	حق عضویت سازمانها و موسسات بین المللی	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۰	اجاره و کرایه	۲۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۹,۱۶۶,۰۱۰	۲۲,۳۷۰,۰۰۰	۴۸,۶۵۰,۰۰۰	۴۸,۶۵۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزارریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۲۱۴۰۱	اجاره زمین و اراضی	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۱۴۰۲	اجاره ساختمان و سایر مستحدثات	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۳	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۱۵۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۸۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۴	کرایه وسائط نقلیه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۷۱,۰۱۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۵۰,۰۰۰	۴۷,۳۵۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۵	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۱۰۰,۰۰۰	۷۵,۲۲۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۵۰۰۰۰	فصل پنجم - کمک های بلاعوض	۲۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۵۰۳۰۰	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۲۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۵۰۳۰۱	کمک به خسارت دیدگان حوادث غیرمترقبه	۲۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۶۰۰۰۰	فصل ششم - رفاه اجتماعی	۵۷,۳۷۰,۰۰۰	۵۵,۱۴۸,۷۸۴	۷۱,۶۸۰,۰۰۰	۱۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۶۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۰	بیمه و بازنشستگی	۲۸,۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۳۱,۰۵۵	۲۷,۸۴۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۱	بازنشستگی(سهم شهرداری)	۱۰,۰۰۰	۵۶	۰	۰	۰
۱۶۰۱۰۲	حق بیمه سهم شهرداری(مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۷۱,۵۷۲	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۳	بیمه خدمات درمانی شاغلان(سهم شهرداری)	۲۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۱۰۴	بیمه عمر کارکنان (سهم شهرداری)	۷۰,۰۰۰	۵۹,۴۲۸	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۰	کمک های رفاهی کارکنان	۲۹,۲۷۰,۰۰۰	۲۸,۰۱۷,۷۲۹	۴۳,۸۴۰,۰۰۰	۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۱	بن و کمک های رفاهی	۹,۷۰۰,۰۰۰	۹,۳۲۷,۹۰۲	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۲	حق عائله مندی و اولاد	۵,۸۰۰,۰۰۰	۵,۷۴۳,۹۰۲	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۳	کمک هزینه غذا و اقلام خوراکی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۴,۹۵۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۴	کمک هزینه ایاب و ذهاب (نقد و غیر نقد شامل سرویس رفت و آمد و بلیط حمل و نقل عمومی و ...)	۹۵۰,۰۰۰	۸۷۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۶	بیمه جامع مسئولیت مدنی کارکنان	۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۷	بیمه تکمیلی کارکنان	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۸	کمک هزینه درمان(دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب بیمارستان و...)	۴,۷۶۰,۰۰۰	۴,۷۵۳,۶۹۲	۷,۲۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۹	پرداخت های مناسبتی (اعیاد، بازگشایی مدارس، روزهای ملی و مذهبی و ...)	۱۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه،کفن و دفن و مراسم ترحیم	۴۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
	کمک هزینه ازدواج	۷۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۲	کمک هزینه ورزشی، تفریحی، رفاهی و فرهنگی	۶,۰۴۰,۰۰۰	۵,۸۴۴,۱۹۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۳	حق پس انداز کارکنان	۱۰۰,۰۰۰	۸۲,۲۵۱	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۴	کمک هزینه مسکن	۰	۰	۰	۷,۶۵۰,۰۰۰	۷,۶۵۰,۰۰۰
۱۶۰۲۹۰	سایر	۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۴۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۷۰۰۰۰	فصل هفتم - سایر هزینه ها	۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۳۳,۸۵۱	۷,۲۲۰,۰۰۰	۳,۱۲۰,۰۰۰	۳,۱۲۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۰	دیون	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۴۱,۴۹۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۱	دیون بامحل	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۴۱,۴۹۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۰	هزینه های متفرقه	۸,۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۲,۳۶۱	۱,۱۲۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۱	حق سنوات کارکنان	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۳	پاداش پایان خدمت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۲,۳۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار / مدیرعامل** **رئیس شورای اسلامی**

سازمان ساماندهی مشاغل و فرآورده های کشاورزی

بودجه سال ۱۴۰۴

ماموریت، برنامه، طرح و پروژه

ارقام به هزار ریال

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	کد برنامه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
					تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
		جمع کل	**۱۸۲,۴۸۹,۰۹۸**	**۱,۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰**	**۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰**
۲		**محیط زیست و خدمات شهری**	**۱۷۴,۷۶۲,۹۸۴**	**۱,۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰**	**۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰**
۲۰۵		**بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی**	**۳۱,۹۵۴,۱۳۷**	**۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰**	**۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰**
۲۰۵۱۱		**توسعه امور کشتارگاه ها**	**۳۱,۹۵۴,۱۳۷**	**۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰**	**۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰**
۲۰۵۱۱۰۱۲۳۳	۲۸٤	کشتارگاه- تملک و احداث میدان دام	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۱۰۰۱۳۳	۲۸٤	کشتارگاه-توسعه واحد بسته بندی(کشتارگاه)	۷۹۴,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۱۰۰۲۳۳	۲۱۳	کشتارگاه-توسعه و بهینه سازی واحد تصفیه خانه سازمان (کشتارگاه)	۸,۷۱۱,۷۶۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۱۰۰۳۳۳	۲۱۳	کشتارگاه-ایجاد سیستم انتقال پنوماتیکی خون و مواد داخل شکمبه و تولید پودر	۹۸,۵۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۱۰۰۴۳۳	۲۱۳	کشتارگاه-تبدیل به احسن نمودن تجهیزات و تاسیسات سالن کشتار (کشتارگاه)	۱۰,۷۹۹,۹۶۸	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۱۰۰۵۳۳	۲۱۳	کشتارگاه-تبدیل به احسن نمودن تجهیزات فنی و توسعه فضای سبز سازمان	۱۰,۴۸۲,۵۹۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۱۰۰۶۳۳	۲۱۱	کشتارگاه-احداث بازارچه های عرضه مستقیم فراورده های دامی و کشاورزی	۹۹۸,۸۱۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۱۰۰۷۳۳	۵۱۱	کشتارگاه-تهیه تجهیزات اداری	۵,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۱۰۰۸۳۳	۲۱۳	کشتارگاه-تملک و توسعه کشتارگاه	۶۳,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶		**ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری**	**۱۵۰,۵۳۴,۹۶۲**	**۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰**	**۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰**
۲۰۶۱۵		**احداث و تکمیل میادین میوه و تره بار**	**۱۵۰,۵۳۴,۹۶۲**	**۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰**	**۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰**
۲۰۶۱۵۰۰۶۳۳	۵۱۱	میادین-دیون عمرانی	۳,۵۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵۰۰۷۳۳	۴۱۳	میادین-طرح مطالعاتی جامع ساماندهی صنایع و مشاغل مزاحم	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵۰۰۹۳۳	۵۱۱	میادین-تبدیل به احسن نمودن و تعمیرات اساسی و خرید ماشین آلات	۷۳۸,۴۹۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵۰۱۰۳۳	۵۲۳	میادین-خرید لوازم وتجهیزات اداری-بند۲۰ماده۵۵قانون شهرداریها	۸,۲۰۲,۷۷۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵۰۱۴۳۳	۶۲۱	میادین-تهیه فیلم و مستند و انیمیشن تبلیغات شهری فرهنگ شهروندی مرتبط با ساماندهی مشاغل مزاحم	۷۶۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار /مدیرعامل** **شورای اسلامی شهر**

سازمان ساماندهی مشاغل و فرآورده های کشاورزی

بودجه سال ۱۴۰۴

ماموریت، برنامه، طرح و پروژه

ارقام به هزار ریال

کد ماموریت / کد برنامه / کد طرح / کد پروژه	کد برنامه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
					تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۲۰۶۱۵۰۱۵۳۳ /	۵۲۳	میادین-احداث ، تعمیر و بازسازی .توسعه وتجهیز ونگهداری میادین و بازارچه ها و کیوسک های ثابت و سیار و کانکس های سازمان	۷۲,۶۵۹,۵۸۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵۰۱۶۳۳ /	۲۱۱	میادین-احداث ویا ساماندهی بازارچه های موضوعی و تخصصی	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵۰۱۷۳۳ /	۴۲۲	میادین-نصب و تعمیر سیستم های نظارت تصویری و اماکن شهرداری	۳,۳۳۰,۵۸۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵۰۱۸۳۳ /	۴۲۱	میادین-هوشمند سازی بازارچه ها - میادین و مراکز عرضه	۲۷,۲۹۳,۱۵۴	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵۰۲۱۳۳ /	۵۱۱	میادین-تملک املاک مورد نیاز و خرید سهام	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵۰۲۲۳۳ /	۲۱۱	میادین-توسعه خدمات بازارچه ای در محلات محروم	۱۶,۷۰۰,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵۰۲۳۳۳ /	۲۱۱	میادین-ساماندهی مشاغل مزاحم شهری اعم از کارگران فصلی و غیره	۸,۲۱۳,۶۷۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰		۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵۰۲۵۳۳ /	۵۱۱	میادین- تعمیر وتجهیز ساختمانهای اداری	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵۰۲۷۳۳ /	۴۲۲	میادین- خرید تجهیزات ارتباطات رادیویی	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵۰۲۹۳۳ /	۲۱۳	میادین - احداث ساختمان غرف بازار سبزه میدان	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵۰۳۱۳۳ /	۲۱۳	میادین - احداث مجتمع نان	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵۰۳۳۳۳ /	۲۱۳	میادین - احداث سردخانه	۰	۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱		توسعه زیر ساخت‌های عبور و مرور (تملکات معابر، توسعه و احداث)	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۱		طراحی و احداث خیابان	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۱۰۰۱۳۳ /	۵۳۳	کشتارگاه-تعریض مسیر دسترسی کشتارگاه(کشتارگاه)	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶		اجتماعی و فرهنگی	۷,۷۲۶,۱۱۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱		حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها ، تشکل‌ها، مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد	۷,۷۲۶,۱۱۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱		مشارکت در فعالیتهای فرهنگی و هنری	۷,۷۲۶,۱۱۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۱۳۳ /	۵۳۳	کشتارگاه-اجرای تقویم برنامه های ورزشی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۲۳۳ /	۵۳۳	میادین-اجرای تقویم برنامه های ورزشی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار /مدیرعامل** **شورای اسلامی شهر**

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری تبریز

« سازمان کشتارگاه صنعتی »

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

گروه بودجه

سازمان کشتارگاه صنعتی

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح	تفریغ بودجه (عملکرد) ۱۴۰۲	متمم مصوب۱۴۰۲	بودجه مصوب۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مصوب سال ۱۴۰۴
	جمع کل	۵۲۴,۱۵۹,۷۴۴	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۵۳۰,۴۰۹	۵۹۸,۷۵۹,۶۸۷	۷۱۸,۲۹۰,۰۹۷	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۵۲۴,۱۵۹,۷۴۴	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۵۳۰,۴۰۹	۵۹۸,۷۵۹,۶۸۷	۷۱۸,۲۹۰,۰۹۷	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۴۱۰,۱۰۷,۵۲۷	۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۵۳۰,۴۰۹	۵۹۸,۷۵۹,۶۸۷	۷۱۸,۲۹۰,۰۹۷	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۴۱۰,۱۰۷,۵۲۷	۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۵۳۰,۴۰۹	۵۹۸,۷۵۹,۶۸۷	۷۱۸,۲۹۰,۰۹۷	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۵۱,۰۸۳,۵۸۸	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۹,۲۴۲	۹۳,۵۴۶,۷۰۲	۱۰۹,۸۵۵,۹۴۴	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱۰۱۲۵	کشتارگاه-درآمد اجاره محل ذوب پیه	۵۰,۱۹۳,۱۸۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۹,۲۴۲	۹۳,۵۴۶,۷۰۲	۱۰۹,۸۵۵,۹۴۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱۰۲۲۵	کشتارگاه-درآمد حاصل از مشارکت و سرمایه گذاری	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱۰۳۲۵	کشتارگاه-درآمد حاصل از میدان دام	۸۹۰,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۸	درآمد حاصل از واحدهای تولیدی	۳۵۹,۰۲۳,۹۳۹	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۲۲۱,۱۶۸	۵۰۵,۲۱۲,۹۸۶	۶۰۸,۴۳۴,۱۵۳	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۸۰۱۲۵	کشتارگاه-درآمد کارمزد کشتار آزاد دام	۱۷۴,۳۷۱,۴۵۶	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۸۷,۳۹۱	۱۹۷,۰۶۴,۹۰۵	۲۴۰,۴۵۲,۲۹۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۸۰۲۲۵	کشتارگاه-درآمد کارمزد آلایش و سالن کشتار و سردخانه	۶۵,۱۴۸,۳۰۸	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۸,۱۹۹	۷۹,۳۲۸,۱۵۶	۸۹,۴۱۶,۳۵۵	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۸۰۳۲۵	کشتارگاه-درآمد آلایش غیر خوراکی	۵۸,۹۰۵,۸۷۶	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۱۱,۹۰۰	۱۲۰,۲۴۵,۳۵۰	۱۴۱,۴۵۷,۲۵۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۸۰۴۲۵	کشتارگاه-درآمد حاصل از مشارکت تبدیل مواد و ضایعات	۴,۹۶۵,۲۹۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۱,۷۶۸	۱,۴۶۱,۷۶۸	۲,۹۲۳,۵۳۶	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۸۰۵۲۵	کشتارگاه-درآمد سردخانه	۸۸۲,۳۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۸۹۴	۱,۲۵۵,۵۰۰	۱,۴۷۴,۳۹۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۸۰۶۲۵	کشتارگاه-درآمد واحد پودر خون و سرم خون	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۸۰۷۲۵	کشتارگاه-درآمد واحد بسته بندی گوشت و فرآورده های گوشتی	۳۷,۰۸۱,۵۸۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۲۱,۴۳۲	۸۷,۱۳۳,۹۳۹	۱۰۹,۶۵۵,۳۷۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۸۰۸۲۵	کشتارگاه-درآمد بهای خدمات عرضه گوشت	۱۶,۰۰۲,۶۰۸	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۷,۰۸۳	۱۶,۲۴۱,۳۶۸	۲۰,۱۱۸,۴۵۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۸۰۹۲۵	کشتارگاه-اجاره رستوران میدان دام	۱,۶۶۶,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۴,۵۰۰	۲,۴۸۲,۰۰۰	۲,۹۳۶,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	اعانات ، کمک‌های اهدایی و دارائی ها	۱۱۴,۰۵۲,۲۱۷	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر

سازمان کشتارگاه صنعتی

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح	تفریغ بودجه (عملکرد) ۱۴۰۲	متمم مصوب۱۴۰۲	بودجه مصوب۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مصوب سال ۱۴۰۴
۱۶۰۲	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۱۱۴,۰۵۲,۲۱۷	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۹	مازاد درآمد بر هزینه سال قبل	۱۱۴,۰۵۲,۲۱۷	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۹۰۱۲۵	کشتارگاه-مازاد درآمد بر هزینه سال قبل	۱۱۴,۰۵۲,۲۱۷	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر

سازمان کشتارگاه

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزارریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۰۰۰۰۰	هزینه ای	۳۶۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۸۳۴,۹۶۵	۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰۰	فصل اول - جبران خدمات کارکنان	۵۵,۰۵۰,۰۰۰	۵۳,۲۳۹,۰۰۸	۷۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۰	حقوق و دستمزد	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۷۸,۲۵۰	۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۴	حقوق کارمندان قراردادی	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۷۸,۲۵۰	۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۰	فوق العاده ها و مزایای شغل	۳۳,۰۵۰,۰۰۰	۳۲,۰۶۰,۷۵۹	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارکنان قراردادی	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۳۹,۲۴۳	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶	اضافه کار	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۸۲,۲۳۶	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و...	۵۰,۰۰۰	۳۹,۲۷۹	۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۸	پاداش و عیدی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم - استفاده از کالا و خدمات	۲۸۴,۴۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۷۶۲,۰۶۰	۳۵۱,۹۱۰,۰۰۰	۴۷۰,۷۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۷۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۰	ماموریت داخلی و خارجی	۳۶۰,۰۰۰	۳۳۵,۸۸۶	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱	ماموریت داخلی	۳۶۰,۰۰۰	۳۳۵,۸۸۶	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۲۶۰,۱۹۰,۰۰۰	۲۵۹,۶۹۸,۶۳۹	۳۱۴,۹۵۰,۰۰۰	۴۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۱	خدمات قراردادی اشخاص	۳۹۰,۰۰۰	۳۳۸,۴۱۳	۴۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۶	حق الجلسه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۷	واگذاری خدمات شهری	۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۹۹,۹۹۶	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۱	حسابرسی	۴۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۴	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۰,۲۴۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۶	واگذاری خدمات اداری	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۹۹۹,۹۸۲	۲۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۰۳۰۰	حمل ونقل و ارتباطات	۳۹۰,۰۰۰	۲۹۷,۳۶۹	۸۴۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۱	حمل کالاو اثاثه دولتی	۱۲۰,۰۰۰	۱۰۴,۷۶۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۹۰,۰۰۰	۸۱,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۶	تلفن و فاکس	۳۰,۰۰۰	۲۲,۷۴۵	۴۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۸	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۵۰,۰۰۰	۸۸,۴۶۴	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۰	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۱۸۵,۵۲۶	۸,۶۳۰,۰۰۰	۷,۵۵۰,۰۰۰	۷,۵۵۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۱	ساختمان و مستحدثات	۴۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۱۹۴	۶۸۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۲	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی،پسماند و فضای سبز)	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۴۱۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۳	بیمه دارایی های ثابت	۸۳۰,۰۰۰	۸۲۱,۶۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۴	نگهداری وسائط نقلیه	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۱۹۲	۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۵	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۷۰,۰۰۰	۶۳,۲۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۶	لوازم صوتی و تصویری	۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۷	لوارم سرمایش و گرمایش	۱۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۸	تعمیر و نگهداری رایانه	۳۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۲۷۹	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۶,۲۷۱	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۲	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۵۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۵۵۶	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۳	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۸,۷۱۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۰	تصویربرداری و تبلیغات	۳۵۰,۰۰۰	۲۱۴,۹۳۲	۶۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۱	عکاسی و فیلمبرداری	۵۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۲	تبلیغات محیطی،تلویزیون و فیلم کلیپ	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۱,۸۲۲	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۳	هزینه خدمات تبلیغاتی (خطاطی،نقاشی و...)	۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۴	آگهی های تبلیغاتی	۵۰,۰۰۰	۳۳,۱۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۰	تشریفات	۶۸۰,۰۰۰	۶۷۴,۷۳۷	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۱	هزینه تشریفات	۳۵۰,۰۰۰	۳۴۴,۹۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی

سازمان کشتارگاه

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزارریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۲۰۷۰۲	جشن و چراغانی	۳۳۰,۰۰۰	۳۲۹,۸۰۷	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۰	هزینه های قضائی،ثبتی و حقوقی	۱۴۴,۰۰۰	۸۶,۵۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۱	حق الوکاله و حق المشاوره	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۴	تدوین مقررات و خدمات حقوقی	۹۴,۰۰۰	۸۶,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۵	هزینه های قضایی و دادرسی	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۰	هزینه های بانکی	۶۶,۰۰۰	۶۵,۰۳۴	۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۱	خرید دسته چک و سفته	۶۶,۰۰۰	۶۵,۰۳۴	۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۰	آب و برق و سوخت	۷,۷۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۴,۷۱۳	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۱	بهای آب اماکن شهرداری	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۱,۷۷۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۲	بهای برق مصرفی اماکن شهری	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۶,۸۵۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
	سوخت (گاز)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۹,۵۹۲	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۷	سوخت بنزین ماشین آلات	۱۵۰,۰۰۰	۹۵,۵۳۶	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۸	سوخت گازوئیل ماشین آلات	۵۰,۰۰۰	۴۰,۹۵۷	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۶,۸۷۰,۰۰۰	۶,۴۵۰,۲۸۰	۷,۹۴۰,۰۰۰	۹,۵۵۰,۰۰۰	۹,۵۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۱	مصالح ساختمانی (گچ، آجر،سیمان،آهک....)	۴۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۴۹۶	۶۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۲	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره....)	۱۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۳	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیرآب،سیفون....)	۳۰,۰۰۰	۴,۷۶۵	۹۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۴	لوازم تنظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف شویی، پودرهای شوینده....)	۴۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۱۷۲	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۵	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و...)	۲۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۶	لوازم یدکی(مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۷۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۷	لوازم مصرفی اداری (کاغذ،مقوا و لوازم التحریر...)	۹۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۴۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۸	موادغذائی	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۹,۷۳۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۹	لوازم آتش نشانی	۲۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۴۷۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۰	بذر،نهال،سم و لوازم باغبانی	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۳۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۱	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۲۲۰,۰۰۰	۲۰۸,۱۵۵	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۲	لوازم خواب و پوشاک	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۳۵۰,۰۰۰	۲۸۲,۴۸۹	۱,۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۶	هزینه های آموزشی شهروندان	۵۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۷	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۰۰,۰۰۰	۹۰,۹۵۴	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۸	خرید کتاب،نشریات،نرم افزارهای رایانه ای،فیلم های ویدیوئی و سایر لوازم و ابزار مشابه	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۲۰۶	۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۹	هزینه برگزاری سمینارها و جلسات سخنرانی و کارگاههای آموزشی	۵۰,۰۰۰	۴۲,۳۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۳۰۰	حق عضویت	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۳۰۱	حق عضویت سازمانها و موسسات بین المللی	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۰	اجاره و کرایه	۲,۶۵۰,۰۰۰	۲,۶۱۹,۶۸۴	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۲	اجاره ساختمان و سایر مستحدثات	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۳	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۱۵۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۴	کرایه وسائط نقلیه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۹۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۰۰۰	فصل ششم - رفاه اجتماعی	۲۳,۲۷۰,۰۰۰	۲۲,۴۲۳,۰۸۹	۳۵,۳۹۰,۰۰۰	۴۷,۳۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۰	بیمه و بازنشستگی	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۵,۱۸۷	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۲	حق بیمه سهم شهرداری(مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۵,۱۸۷	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۰	کمک های رفاهی کارکنان	۱۰,۷۷۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۷,۹۰۱	۲۲,۳۹۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۱	بن و کمک های رفاهی	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۵,۹۰۲	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۲	حق عائله مندی و اولاد	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۹۹۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۴	کمک هزینه ایاب و ذهاب (نقد و غیر نقد شامل سرویس رفت و آمد و بلیط حمل و نقل عمومی و ...)	۹۰۰,۰۰۰	۸۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۸	کمک هزینه درمان(دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب بیمارستان و...)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی

سازمان کشتارگاه

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزارریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۶۰۲۱۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه،کفن و دفن و مراسم ترحیم	۲۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
	کمک هزینه ازدواج	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۲	کمک هزینه ورزشی، تفریحی، رفاهی و فرهنگی	۱۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۴	کمک هزینه مسکن	۰	۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۷۰۰۰۰	فصل هفتم - سایر هزینه ها	۵۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۸۰۹	۶,۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۰	دیون	۵۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۸۰۹	۶,۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۱	دیون بامحل	۵۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۸۰۹	۶,۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی

سازمان کشتارگاه صنعتی

بودجه سال ۱۴۰۴

ماموریت، برنامه، طرح و پروژه

ارقام به هزار ریال

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	کد برنامه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
					تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
		جمع کل	۳۲,۰۵۴,۱۳۷	۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲		محیط زیست و خدمات شهری	۳۱,۹۵۴,۱۳۷	۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵		بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی	۳۱,۹۵۴,۱۳۷	۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۱		توسعه امور کشتارگاه ها	۳۱,۹۵۴,۱۳۷	۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۱۰۱۲۳۳ /	۲۸٤	کشتارگاه- تملک و احداث میدان دام	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۱۰۰۱۳۳ /	۲۸٤	کشتارگاه-توسعه واحد بسته بندی(کشتارگاه)	۷۹۴,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۱۰۰۲۳۳ /	۲۱۳	کشتارگاه-توسعه و بهینه سازی واحد تصفیه خانه سازمان (کشتارگاه)	۸,۷۱۱,۷۶۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۱۰۰۳۳۳ /	۲۱۳	کشتارگاه-ایجاد سیستم انتقال پنوماتیکی خون و مواد داخل شکمبه و تولید پودر	۹۸,۵۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۱۰۰۴۳۳ /	۲۱۳	کشتارگاه-تبدیل به احسن نمودن تجهیزات و تاسیسات سالن کشتار (کشتارگاه)	۱۰,۷۹۹,۹۶۸	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۱۰۰۵۳۳ /	۲۱۳	کشتارگاه-تبدیل به احسن نمودن تجهیزات فنی و توسعه فضای سبز سازمان	۱۰,۴۸۲,۵۹۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۱۰۰۶۳۳ /	۲۱۱	کشتارگاه-احداث بازارچه های عرضه مستقیم فراورده های دامی و کشاورزی	۹۹۸,۸۱۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۱۰۰۷۳۳ /	۵۱۱	کشتارگاه-تهیه تجهیزات اداری	۵,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۱۰۰۸۳۳ /	۲۱۳	کشتارگاه-تملک و توسعه کشتارگاه	۶۳,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴		حمل و نقل و ترافیک	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱		توسعه زیر ساخت‌های عبور و مرور (تملکات معابر، توسعه و احداث)	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۱		طراحی و احداث خیابان	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۱۰۰۱۳۳ /	۵۲۳	کشتارگاه-تعریض مسیر دسترسی کشتارگاه(کشتارگاه)	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶		اجتماعی و فرهنگی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱		حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها ، تشکل‌ها، مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار /مدیرعامل** **شورای اسلامی شهر**

سازمان کشتارگاه صنعتی

بودجه سال ۱۴۰۴

ماموریت، برنامه، طرح و پروژه

ارقام به هزار ریال

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	کد برنامه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
					تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۶۰۱۱۱		**مشارکت در فعالیتهای فرهنگی و هنری**	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۱۳۳ /	۵۴۴	**کشتارگاه-اجرای تقویم برنامه های ورزشی**	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار /مدیرعامل** **شورای اسلامی شهر**

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری تبریز

« سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری »

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

گروه بودجه

سازمان میادین میوه و تره بار

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح	تفریغ بودجه (عملکرد) ۱۴۰۲	متمم مصوب ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مصوب سال ۱۴۰۴
	جمع منابع	۴۲۹,۱۸۷,۹۶۳	۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۴۵۶,۱۳۷	۵۱۶,۱۲۱,۱۳۱	۶۳۷,۵۷۷,۲۶۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۳۹۹,۱۲۲,۹۶۷	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۳۴۶,۲۳۶	۴۵۹,۲۴۷,۵۸۸	۵۷۵,۵۹۳,۸۲۵	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۶۲,۹۷۸,۴۰۰	۱۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۱۳,۸۰۰	۱۴۷,۲۲۵,۵۵۰	۱۸۶,۶۳۹,۳۵۰	۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱	بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۶۲,۹۷۸,۴۰۰	۱۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۱۳,۸۰۰	۱۴۷,۲۲۵,۵۵۰	۱۸۶,۶۳۹,۳۵۰	۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۱۳	بهاء خدمات ورود ماشین آلات حمل و نقل به پایانه‌ها ، میادین و بازارهای میوه و تره بار	۶۲,۹۷۸,۴۰۰	۱۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۱۳,۸۰۰	۱۴۷,۲۲۵,۵۵۰	۱۸۶,۶۳۹,۳۵۰	۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۱۳۰۱۳۳	میادین- بهاء خدمات ورود ماشین آلات حمل و نقل به میادین و بازارهای میوه و تره بار	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۴۴,۸۰۰	۱۱۳,۱۲۹,۰۰۰	۱۵۲,۱۷۳,۸۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۱۳۰۲۳۳	میادین-بهاء خدمات حق سکو، ورودیه وکارواش ماشین شوئی وغیره	۶۲,۹۷۸,۴۰۰	۱۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۰۰۰	۳۴,۰۹۶,۵۵۰	۳۴,۴۶۵,۵۵۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۳۳۳,۴۶۹,۶۶۵	۳۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۹۳۲,۴۳۶	۳۱۰,۸۴۴,۷۰۴	۳۸۷,۷۷۷,۱۴۰	۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۳۳۱,۸۸۲,۲۳۵	۲۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۴۲۲,۱۸۴	۳۰۹,۴۴۵,۳۶۴	۳۸۵,۸۶۷,۵۴۸	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۴۶,۲۲۱,۴۱۱	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۳۹,۰۵۷	۴۶,۸۸۰,۰۸۶	۶۵,۹۱۹,۱۴۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱۰۱۳۳	میادین-درآمد حاصل از اجاره محل دکه های مطبوعاتی	۴۶,۲۲۱,۴۱۱	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۳۹,۰۵۷	۴۶,۸۸۰,۰۸۶	۶۵,۹۱۹,۱۴۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۴	درآمد حاصل از بازارهای روز و هفتگی	۲۸۵,۶۶۰,۸۲۴	۲۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۸۳,۱۲۷	۲۶۲,۵۶۵,۲۷۷	۳۱۹,۹۴۸,۴۰۵	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۴۰۱۳۳	میادین-درآمد حاصل از روزبازارها	۷,۸۴۳,۶۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۸,۶۱۰	۱۸,۹۴۶,۰۵۰	۲۳,۷۱۴,۶۶۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۴۰۲۳۳	میادین-درآمد حاصل از مرکز خرید وفروش خودرو	۷,۰۷۴,۶۶۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۴,۶۶۷	۶,۸۹۹,۱۶۷	۸,۹۳۳,۸۳۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۴۰۳۳۳	میادین-درآمد حاصل از بازارهای میوه وتره بار	۲۶۱,۲۰۰,۳۴۷	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۲۷,۵۵۰	۲۰۴,۵۵۰,۸۲۹	۲۵۲,۳۷۸,۳۷۹	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۴۰۶۳۳	میادین-درآمد حاصل از چادرهای میوه نوروزی	۹۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۱۰۴۰۷۳۳	میادین-درآمد حاصل از اغذیه فروشان میادین میوه وتره بار	۵,۷۶۶,۳۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۲,۳۰۰	۱۳,۸۶۳,۵۷۹	۱۶,۶۱۵,۸۷۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۴۰۸۳۳	میادین-درآمد حاصل از باسکول میادین میوه وتره بار	۲,۳۲۶,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۳۰۵,۶۵۳	۱۸,۳۰۵,۶۵۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۴۰۹۳۳	میادین-درآمد حاصل از میدان دام	۴۸۴,۸۹۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۱,۵۸۷,۴۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۲۵۳	۱,۳۹۹,۳۴۰	۱,۹۰۹,۵۹۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر

سازمان میادین میوه و تره بار
برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح	تفریغ بودجه (عملکرد) ۱۴۰۲	متمم مصوب ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مصوب سال ۱۴۰۴
۱۴۰۲۰۲	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۱,۵۸۷,۴۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۲۵۳	۱,۳۹۹,۳۴۰	۱,۹۰۹,۵۹۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲۰۲۰۱۳۳	میادین-درآمد حاصل از وجوه سپرده	۱,۵۸۷,۴۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۲۵۳	۱,۳۹۹,۳۴۰	۱,۹۰۹,۵۹۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	اعانات ، کمک‌های اهدایی و دارائی ها	۲,۶۷۴,۹۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۷۷,۳۳۴	۱,۱۷۷,۳۳۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۲,۶۷۴,۹۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۷۷,۳۳۴	۱,۱۷۷,۳۳۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۲	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۹,۵۰۰	۲۲۹,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۲۰۱۳۳	میادین-ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۹,۵۰۰	۲۲۹,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۴	هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۴۷,۸۳۴	۹۴۷,۸۳۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۴۰۱۳۳	میادین-هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک			۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۴۷,۸۳۴	۹۴۷,۸۳۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۹	مازاد درآمد بر هزینه سال قبل	۲,۶۷۴,۹۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۹۰۱۳۳	میادین-مازاد درآمد بر هزینه سال قبل	۲,۶۷۴,۹۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۳۰,۰۶۴,۹۹۶	۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۹,۹۰۱	۵۶,۸۷۳,۵۴۳	۶۱,۹۸۳,۴۴۴	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	فروش اموال غیر منقول	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳,۱۸۰,۰۰۰	۳۳,۱۸۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱	فروش اموال غیر منقول	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳,۱۸۰,۰۰۰	۳۳,۱۸۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۱	فروش اموال غیر منقول	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳,۱۸۰,۰۰۰	۳۳,۱۸۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۱۰۱۳۳	میادین-فروش اموال غیر منقول	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳,۱۸۰,۰۰۰	۳۳,۱۸۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴	فروش سرقفلی	۳۰,۰۶۴,۹۹۶	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۹,۹۰۱	۲۳,۶۹۳,۵۴۳	۲۸,۸۰۳,۴۴۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۰۱	فروش سرقفلی	۳۰,۰۶۴,۹۹۶	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۹,۹۰۱	۲۳,۶۹۳,۵۴۳	۲۸,۸۰۳,۴۴۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۰۱۰۱	فروش سرقفلی و حق رضایت مالکانه	۳۰,۰۶۴,۹۹۶	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۹,۹۰۱	۲۳,۶۹۳,۵۴۳	۲۸,۸۰۳,۴۴۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۰۱۰۱۰۱۳۳	میادین-فروش سرقفلی	۳۰,۰۶۴,۹۹۶	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۹,۹۰۱	۲۳,۶۹۳,۵۴۳	۲۸,۸۰۳,۴۴۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی　　شهردار / مدیرعامل　　رئیس شورای اسلامی شهر

سازمان میادین میوه و تره بار تبریز

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزاررریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۰۰۰۰۰	هزینه ای	۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۷۶۵,۸۷۴	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰۰	فصل اول - جبران خدمات کارکنان	۷۹,۳۵۰,۰۰۰	۷۳,۹۱۲,۲۰۵	۹۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۲۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۰	حقوق و دستمزد	۱۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۲,۶۵۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۲	حقوق ثابت/مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۵,۷۸۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۵,۲۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۱,۲۵۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۴	حقوق کارمندان قراردادی	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۲,۲۹۷	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۵	حقوق کارگران قراردادی	۴,۵۵۰,۰۰۰	۴,۰۵۳,۳۲۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	۸,۹۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۰	فوق العاده ها و مزایای شغل	۶۶,۲۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۳۹,۵۵۵	۸۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۰,۰۵۰,۰۰۰	۹,۴۰۰,۴۵۳	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۳۴,۳۵۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارکنان قراردادی	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۰,۲۳۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۵	مزایای کارگران قراردادی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۹,۴۷۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶	اضافه کار	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۸۰,۸۷۷	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و...	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۴,۷۴۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۸	پاداش و عیدی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۹,۴۲۴	۴,۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم - استفاده از کالا و خدمات	۱۷۴,۴۳۰,۰۰۰	۱۶۳,۴۰۴,۹۳۲	۲۰۷,۸۹۰,۰۰۰	۲۶۲,۲۸۰,۰۰۰	۲۶۲,۲۸۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۰	ماموریت داخلی و خارجی	۷۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۲۸۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱	ماموریت داخلی	۷۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۲۸۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۵۶۸,۶۱۵	۱۶۹,۵۶۰,۰۰۰	۲۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۶۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۱	خدمات قراردادی اشخاص	۱۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۶	حق الجلسه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۰,۵۶۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۷	واگذاری خدمات شهری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۹,۸۸۵	۲,۵۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۱	حسابرسی	۳۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۴	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۳,۸۷۴	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۵	هزینه های کارشناسی	۶۰۰,۰۰۰	۴۶۷,۸۰۴	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۶	واگذاری خدمات اداری	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۹۶۸,۵۱۰	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۰۳۰۰	حمل ونقل و ارتباطات	۶۱۰,۰۰۰	۴۹۴,۴۱۳	۶۳۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۱	حمل کالاو اثاثه دولتی	۴۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۰,۰۰۰	۷,۲۷۹	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۶	تلفن و فاکس	۱۴۰,۰۰۰	۱۲۸,۷۲۳	۱۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۸	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۶۰,۰۰۰	۴۷,۴۱۱	۷۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۰	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۲,۵۴۰,۰۰۰	۲,۰۸۶,۷۷۹	۲,۶۵۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۱	ساختمان و مستحدثات	۵۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۶۹۵	۳۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۲	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی،پسماند و فضای سبز)	۱۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۹۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۳	بیمه دارایی های ثابت	۳۳۰,۰۰۰	۳۲۴,۸۲۴	۴۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۴	نگهداری وسائط نقلیه	۱۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۷۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۵	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۵۹,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۶	لوازم صوتی و تصویری	۱۲,۰۰۰	۱۱,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۷	لوارم سرمایش و گرمایش	۹۸,۰۰۰	۷۴,۴۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۸	تعمیر و نگهداری رایانه	۳۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۱۵۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱,۰۵۰,۰۰۰	۹۳۴,۰۸۶	۱,۱۲۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۲	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۲۷۹,۰۰۰	۲۷۸,۱۷۵	۱۲۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۳	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۷۷۱,۰۰۰	۶۵۵,۹۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی

سازمان میادین میوه و تره بار تبریز

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزاررریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۲۰۶۰۰	تصویربرداری و تبلیغات	۳۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۱	عکاسی و فیلمبرداری	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۲	تبلیغات محیطی،تلویزیون و فیلم کلیپ	۱۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۴	آگهی های تبلیغاتی	۵۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۰	هزینه های قضائی،ثبتی و حقوقی	۲۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۶۶	۳۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۱	حق الوکاله و حق المشاوره	۵۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۲	هزینه های ثبتی	۵۰,۰۰۰	۲,۲۸۳	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۳	نظارت بر ممیزی امک	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۰۸۰۵	هزینه های قضایی و دادرسی	۱۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۸۳	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۰	هزینه های بانکی	۹۰,۰۰۰	۴۲,۵۶۸	۱۱۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۱	خرید دسته چک و سفته	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۲	هزینه انتقال وجوه	۸۰,۰۰۰	۴۲,۵۶۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۰	آب و برق و سوخت	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۴,۱۲۰	۲,۳۳۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۱	بهای آب اماکن شهرداری	۵۰۸,۰۰۰	۳۲۴,۹۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۲	بهای برق مصرفی اماکن شهری	۱,۱۱۵,۰۰۰	۱,۱۱۴,۵۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
	سوخت (گاز)	۲۲۷,۰۰۰	۲۲۶,۵۹۱	۲۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۷	سوخت بنزین ماشین آلات	۵۰,۰۰۰	۲۸,۰۷۵	۱۳۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۳,۲۷۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۰,۹۷۴	۱۱,۴۷۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۱	مصالح ساختمانی (گچ، آجر،سیمان،آهک،...)	۳۱۰,۰۰۰	۳۰۶,۷۳۵	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۲	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،...)	۱۲۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۳	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیرآب،سیفون،...)	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۴	لوازم تنظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف شویی، پودرهای شوینده،...)	۱,۴۹۰,۰۰۰	۱,۳۲۳,۵۲۲	۶۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۵	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و...)	۱۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۶	لوازم یدکی(مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱۲۰,۰۰۰	۶۱,۷۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۷	لوازم مصرفی اداری (کاغذ،مقوا و لوازم التحریر...)	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۶,۶۲۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۸	موادغذائی	۸,۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۹,۵۸۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۹	لوازم آتش نشانی	۱۰۰,۰۰۰	۷۴,۶۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۱	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۵۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۲	لوازم خواب و پوشاک	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۲,۲۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۳	بررسی و مطالعه نیازها و امکانات شهری	۲۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۱۲۰۶	هزینه های آموزشی شهروندان	۲۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۱۲۰۷	هزینه های آموزشی کارکنان	۲۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۸	خرید کتاب،نشریات،نرم افزارهای رایانه ای،فیلم های ویدیوئی و سایر لوازم و ابزار مشابه	۲۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۹	هزینه برگزاری سمینارها و جلسات سخنرانی و کارگاههای آموزشی	۲۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۱۴۰۰	اجاره و کرایه	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۴۶,۳۲۶	۱۸,۱۷۰,۰۰۰	۳۷,۴۵۰,۰۰۰	۳۷,۴۵۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۱	اجاره زمین و اراضی	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۱۴۰۳	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۴	کرایه وسائط نقلیه	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۷۱,۱۰۶	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۵۰,۰۰۰	۳۷,۳۵۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۵	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۱۰۰,۰۰۰	۷۵,۲۲۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۵۰۰۰۰	فصل پنجم - کمک های بلاعوض	۲۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۵۰۳۰۰	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۲۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۵۰۳۰۱	کمک به خسارت دیدگان حوادث غیرمترقبه	۲۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۶۰۰۰۰	فصل ششم - رفاه اجتماعی	۳۴,۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۲۵,۶۹۶	۳۶,۲۹۰,۰۰۰	۵۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۰	بیمه و بازنشستگی	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۳۵,۸۶۸	۱۴,۸۴۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی

سازمان میادین میوه و تره بار تبریز

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزارریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۶۰۱۰۱	بازنشستگی(سهم شهرداری)	۱۰,۰۰۰	۵۶	۰	۰	۰
۱۶۰۱۰۲	حق بیمه سهم شهرداری(مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۷۶,۳۸۴	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۳	بیمه خدمات درمانی شاغلان(سهم شهرداری)	۲۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۱۰۴	بیمه عمر کارکنان (سهم شهرداری)	۷۰,۰۰۰	۵۹,۴۲۸	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۰	کمک های رفاهی کارکنان	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۸۹,۸۲۸	۲۱,۴۵۰,۰۰۰	۳۰,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۱	بن و کمک های رفاهی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۲,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۲	حق عائله مندی و اولاد	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۳,۹۰۲	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۳	کمک هزینه غذا و اقلام خوراکی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۴,۹۵۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۴	کمک هزینه ایاب و ذهاب (نقد و غیر نقد شامل سرویس رفت و آمد و بلیط حمل و نقل عمومی و ...)	۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۶	بیمه جامع مسئولیت مدنی کارکنان	۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۷	بیمه تکمیلی کارکنان	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۸	کمک هزینه درمان(دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب بیمارستان و...)	۲,۷۶۰,۰۰۰	۲,۷۵۳,۶۹۲	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۹	پرداخت های مناسبتی (اعیاد، بازگشایی مدارس، روزهای ملی و مذهبی و ...)	۱۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه،کفن و دفن و مراسم ترحیم	۲۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
	کمک هزینه ازدواج	۲۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۲۱۲	کمک هزینه ورزشی، تفریحی، رفاهی و فرهنگی	۵,۹۴۰,۰۰۰	۵,۷۴۸,۱۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۳	حق پس انداز کارکنان	۱۰۰,۰۰۰	۸۲,۲۵۱	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۴	کمک هزینه مسکن	۰	۰	۰	۴,۰۵۰,۰۰۰	۴,۰۵۰,۰۰۰
۱۶۰۲۹۰	سایر	۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۴۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۷۰۰۰۰	فصل هفتم - سایر هزینه ها	۲۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۲۳,۰۴۲	۱,۱۲۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۰	دیون	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۳۰,۶۸۲	۰	۰	۰
۱۷۰۱۰۱	دیون بامحل	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۳۰,۶۸۲	۰	۰	۰
۱۷۰۲۰۰	هزینه های متفرقه	۸,۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۲,۳۶۱	۱,۱۲۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۱	حق سنوات کارکنان	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۳	پاداش پایان خدمت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۲,۳۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی

سازمان میادین میوه و تره بار

بودجه سال ۱۴۰۴

ماموریت، برنامه، طرح و پروژه

ارقام به هزار ریال

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	کد برنامه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
					تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
		جمع کل	**۱۵۰,۵۳۴,۹۶۲**	**۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰**
۲		**محیط زیست و خدمات شهری**	**۱۴۲,۸۰۸,۸۴۷**	**۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰**
۲۰۶		**ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری**	**۱۴۲,۸۰۸,۸۴۷**	**۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰**
۲۰۶۱۵		**احداث و تکمیل میادین میوه و تره بار**	**۱۴۲,۸۰۸,۸۴۷**	**۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰**
۲۰۶۱۵۰۰۶۳۳	۵۱۱	میادین-دیون عمرانی	۳,۵۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵۰۰۷۳۳	۴۱۳	میادین-طرح مطالعاتی جامع ساماندهی صنایع و مشاغل مزاحم	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵۰۰۹۳۳	۵۱۱	میادین-تبدیل به احسن نمودن و تعمیرات اساسی و خرید ماشین آلات	۷۳۸,۴۹۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵۰۱۰۳۳	۵۲۳	میادین-خرید لوازم وتجهیزات اداری	۸,۲۰۲,۷۷۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵۰۱۴۳۳	۶۲۱	میادین-تهیه فیلم و مستند و انیمیشن تبلیغات شهری فرهنگ شهروندی مرتبط با ساماندهی مشاغل مزاحم	۷۶۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵۰۱۵۳۳	۵۲۳	میادین-احداث ، تعمیر و بازسازی .توسعه وتجهیز ونگهداری میادین و بازارچه ها و کیوسک های ثابت و سیار و کانکس های سازمان	۷۲,۶۵۹,۵۸۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵۰۱۶۳۳	۲۱۱	میادین-احداث ویا ساماندهی بازارچه های موضوعی و تخصصی	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵۰۱۷۳۳	۴۲۲	میادین-نصب و تعمیر سیستم های نظارت تصویری و اماکن شهرداری	۳,۳۳۰,۵۸۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵۰۱۸۳۳	۴۲۱	میادین-هوشمند سازی بازارچه ها - میادین و مراکز عرضه	۲۷,۲۹۳,۱۵۴	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵۰۲۱۳۳	۵۱۱	میادین-تملک املاک مورد نیاز و خرید سهام	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵۰۲۲۳۳	۲۱۱	میادین-توسعه خدمات بازارچه ای در محلات محروم	۱۶,۷۰۰,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵۰۲۳۳۳	۲۱۱	میادین-ساماندهی مشاغل مزاحم شهری اعم از کارگران فصلی و غیره	۸,۲۱۳,۶۷۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰		۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵۰۲۵۳۳	۵۱۱	میادین- تعمیر وتجهیز ساختمانهای اداری	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵۰۲۷۳۳	۴۲۲	میادین- خرید تجهیزات ارتباطات رادیویی	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵۰۲۹۳۳	۲۱۳	میادین - احداث ساختمان غرف بازار سبزه میدان	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵۰۳۱۳۳	۲۱۳	میادین - احداث مجتمع نان	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار/مدیرعامل** **شورای اسلامی شهر**

سازمان میادین میوه و تره بار

بودجه سال ۱۴۰۴

ماموریت، برنامه، طرح و پروژه

ارقام به هزار ریال

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	کد برنامه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
					تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۲۰۶۱۵۰۳۳۳۳ /	۲۱۳	میادین - احداث سردخانه	۰	۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶		اجتماعی و فرهنگی	۷,۷۲۶,۱۱۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱		حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها ، تشکل‌ها، مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد	۷,۷۲۶,۱۱۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱		مشارکت در فعالیتهای فرهنگی و هنری	۷,۷۲۶,۱۱۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۱۳۳ /	۵۴۴	میادین-اجرای تقویم برنامه های ورزشی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۲۳۳ /	۶۲۱	میادین-اجرای تقویم جامع برنامه های فرهنگی و اجتماعی	۷,۷۲۶,۱۱۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار /مدیرعامل** **شورای اسلامی شهر**

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری تبریز

« سازمان توسعه و عمران عون ابن علی و پارک طبیعت »

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

گروه بودجه

سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح	تفریغ بودجه (عملکرد) ۱۴۰۲	متمم مصوب۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مصوب سال ۱۴۰۴
	جمع منابع	۱,۱۷۱,۵۳۶,۱۴۱	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۲۶۷,۳۵۳	۸۷۹,۳۷۶,۰۱۸	۱,۳۲۳,۶۴۳,۳۷۱	۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۴۶۷,۱۱۰,۹۴۱	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۲۱۷,۱۵۳	۸۲۹,۸۳۶,۸۱۸	۱,۰۷۶,۰۵۳,۹۷۱	۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۲۳۹,۱۳۳,۵۶۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۰۸,۱۲۱	۲۰۶,۷۳۱,۸۴۹	۲۷۷,۴۳۹,۹۷۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱	درآمدهای اختصاصی	۲۳۹,۱۳۳,۵۶۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۰۸,۱۲۱	۲۰۶,۷۳۱,۸۴۹	۲۷۷,۴۳۹,۹۷۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱	بهاء خدمات استفاده از مراکز رفاهی، تفریحی، فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و خدماتی	۲۳۹,۱۳۳,۵۶۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۰۸,۱۲۱	۲۰۶,۷۳۱,۸۴۹	۲۷۷,۴۳۹,۹۷۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱۰۱۴۳	طبیعت-بهاء خدمات استفاده از مراکز رفاهی، تفریحی، ورزشی و خدماتی	۲۳۹,۱۳۳,۵۶۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۰۸,۱۲۱	۲۰۶,۷۳۱,۸۴۹	۲۷۷,۴۳۹,۹۷۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۴۶,۴۰۹,۱۸۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱	یارانه ها و کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۴۶,۴۰۹,۱۸۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱۰۴	کمک های دولت برای پروژه های مشخص	۴۶,۴۰۹,۱۸۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱۰۴۰۱۴۳	طبیعت-کمک های دولت برای پروژه های مشخص	۴۶,۴۰۹,۱۸۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	اعانات ، کمک‌های اهدایی و دارائی ها	۱۸۱,۵۶۸,۱۹۳	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۵۰۹,۰۳۲	۶۲۳,۱۰۴,۹۶۹	۷۹۶,۶۱۴,۰۰۱	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱	اعانات،کمک های اهدائی	۶۱۲,۵۷۰,۷۲۴	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۵۰۹,۰۳۲	۶۲۳,۱۰۴,۹۶۹	۷۹۶,۶۱۴,۰۰۱	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۳	کمک ها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیردولتی	۶۱۲,۵۷۰,۷۲۴	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۵۰۹,۰۳۲	۶۲۳,۱۰۴,۹۶۹	۷۹۶,۶۱۴,۰۰۱	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۳۰۲۴۳	طبیعت-کمک شهرداری- هزینه های عمرانی	۶۱۲,۵۷۰,۷۲۴	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۵۰۹,۰۳۲	۶۲۳,۱۰۴,۹۶۹	۷۹۶,۶۱۴,۰۰۱	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	-۴۳۱,۰۰۲,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۹	مازاد درآمد بر هزینه سال قبل	-۴۳۱,۰۰۲,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۹۰۱۴۳	مازاد درآمد بر هزینه سال قبل	-۴۳۱,۰۰۲,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۲۰۴,۴۲۵,۲۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۵۰,۲۰۰	۴۹,۵۳۹,۲۰۰	۲۴۷,۵۸۹,۴۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر

سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح	تفریغ بودجه (عملکرد) ۱۴۰۲	متمم مصوب۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مصوب سال ۱۴۰۴
۲۲	فروش اموال غیر منقول	۲۰۴,۴۲۵,۲۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۵۰,۲۰۰	۴۹,۵۳۹,۲۰۰	۲۴۷,۵۸۹,۴۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱	فروش اموال غیر منقول	۲۰۴,۴۲۵,۲۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۵۰,۲۰۰	۴۹,۵۳۹,۲۰۰	۲۴۷,۵۸۹,۴۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۱	فروش اموال غیر منقول	۲۰۴,۴۲۵,۲۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۵۰,۲۰۰	۴۹,۵۳۹,۲۰۰	۲۴۷,۵۸۹,۴۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۱۰۱۴۳	طبیعت-فروش اموال غیر منقول	۲۰۴,۴۲۵,۲۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۵۰,۲۰۰	۴۹,۵۳۹,۲۰۰	۲۴۷,۵۸۹,۴۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۱	وام های دریافتی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۱۰۲	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۱۰۲۰۱	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۱۰۲۰۱۰۱۴۳	طبیعت-تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر

سازمان توسعه وعمران عون بن علی و پارک طبیعت

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزارریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب۱۴۰۴
۱۰۰۰۰۰	هزینه ای	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۳۸۶,۰۲۳	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰۰	فصل اول - جبران خدمات کارکنان	۱۴۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۷۱۳,۳۴۴	۱۵۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۰	حقوق و دستمزد	۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۶۸,۵۸۳	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۲	حقوق ثابت/مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۶۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۰۴۸	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۸,۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۷۵,۲۳۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۴	حقوق کارمندان قراردادی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۹,۶۶۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۵	حقوق کارگران قراردادی	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۸۸,۶۴۱	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۰	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۱۴۴,۷۶۰	۱۲۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۹۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۴,۹۱۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۵,۲۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۹,۰۵۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارکنان قراردادی	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۱۶,۴۷۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۵	مزایای کارگران قراردادی	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۴,۳۳۱	۳,۱۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶	اضافه کار	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۹۴,۰۳۸	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و...	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۳,۸۳۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۸	پاداش و عیدی	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۱۲,۱۱۸	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم - استفاده از کالا و خدمات	۱۸۸,۳۹۰,۰۰۰	۱۸۴,۰۷۴,۸۹۶	۲۰۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۴۵۰,۰۰۰	۲۹۷,۴۵۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۰	ماموریت داخلی و خارجی	۳۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۹۴۷	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱	ماموریت داخلی	۳۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۹۴۷	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۶۰,۸۵۰,۰۰۰	۱۵۹,۵۹۴,۵۵۱	۱۷۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۱	خدمات قراردادی اشخاص	۳۵۰,۰۰۰	۳۲۶,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۵	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی، ورزشی و هنری	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۱,۷۴۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۶	حق الجلسه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۹۳,۸۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۱	حسابرسی	۵۰۰,۰۰۰	۴۵۱,۸۴۰	۶۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۴	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۵	هزینه های کارشناسی	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۶۷,۰۳۵	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۶	واگذاری خدمات اداری	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۸۶۴,۱۱۱	۱۳۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۰۳۰۰	حمل ونقل و ارتباطات	۳۳۰,۰۰۰	۱۵۴,۱۳۴	۴۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۶	تلفن و فاکس	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۴۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۸	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۳۰,۰۰۰	۲۱,۰۹۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۰	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۴,۴۱۰,۰۰۰	۳,۷۹۵,۸۱۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۰,۰۰۰	۶,۷۵۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۱	ساختمان و مستحدثات	۴۳۰,۰۰۰	۳۹۵,۸۳۶	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۲	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی،پسماند و فضای سبز)	۷۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۱۲۵	۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۳	بیمه دارایی های ثابت	۷۵۰,۰۰۰	۳۹۹,۸۰۴	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۴	نگهداری وسائط نقلیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۸,۹۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۵	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۴۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۴۴۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۶	لوازم صوتی و تصویری	۴۳۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۷	لوارم سرمایش و گرمایش	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۴۹۶	۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۸	تعمیر و نگهداری رایانه	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۸,۱۸۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۹۵۰,۰۰۰	۷۱۴,۰۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۲	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۵۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۳۷۵	۶۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۳	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۴۵۰,۰۰۰	۳۳۲,۶۹۵	۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۰	هزینه های قضائی،ثبتی و حقوقی	۶۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۷۸۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی

سازمان توسعه وعمران عون بن علی و پارک طبیعت

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزارریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب۱۴۰۴
۱۲۰۸۰۱	حق الوکاله و حق المشاوره	۳۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۸۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۲	هزینه های ثبتی	۱۰۰,۰۰۰	۷۷,۳۱۳	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۵	هزینه های قضایی و دادرسی	۲۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۲۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۰	هزینه های بانکی	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۸۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۱	خرید دسته چک و سفته	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۸۳	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۲	هزینه انتقال وجوه	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۰	آب و برق و سوخت	۴,۹۵۰,۰۰۰	۴,۲۱۲,۷۱۹	۶,۹۵۰,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۱	بهای آب اماکن شهرداری	۱۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۲	بهای برق مصرفی اماکن شهری	۶۰۰,۰۰۰	۵۲۱,۶۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۳	بهای آب پارک ها و میادین	۱۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۴	بهای برق پارک ها و میادین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۵,۶۷۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
	سوخت (گاز)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۲,۲۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۷	سوخت بنزین ماشین آلات	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۸	سوخت گازوئیل ماشین آلات	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۳,۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۹,۸۱۰,۰۰۰	۸,۹۳۹,۹۳۸	۸,۹۵۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۱	مصالح ساختمانی (گچ، آجر،سیمان،آهک....)	۴۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۱۰۸	۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۲	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره....)	۲۵۰,۰۰۰	۱۷۸,۸۵۳	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۳	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیرآب،سیفون،...)	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۳۶۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۴	لوازم تنظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف شویی، پودرهای شوینده...)	۵۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۸۶۴	۶۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۵	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و...)	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۶	لوازم یدکی(مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۱,۹۳۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۷	لوازم مصرفی اداری (کاغذ،مقوا و لوازم التحریر...)	۹۶۰,۰۰۰	۸۰۲,۷۴۴	۸۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۸	موادغذائی	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۹	لوازم آتش نشانی	۲۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۲	لوازم خواب و پوشاک	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۲,۰۲۱	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۶	هزینه های آموزشی شهروندان	۰	۰	۱۹۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۷	هزینه های آموزشی کارکنان	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۰	اجاره و کرایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۷,۰۶۱	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۳	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۱,۷۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۴	کرایه وسائط نقلیه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۵,۳۲۱	۵,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰
۱۵۰۰۰۰	فصل پنجم - کمک های بلاعوض	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۵۰۳۰۰	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰
	حقوق روحانیون مبلغ	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۰۰۰	فصل ششم - رفاه اجتماعی	۵۵,۰۱۰,۰۰۰	۵۰,۵۳۹,۸۷۱	۵۸,۸۵۰,۰۰۰	۹۰,۸۵۰,۰۰۰	۹۰,۸۵۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۰	بیمه و بازنشستگی	۲۷,۰۴۰,۰۰۰	۲۶,۸۲۸,۷۹۱	۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۲	حق بیمه سهم شهرداری(مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۹۰,۹۴۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۴	بیمه عمر کارکنان (سهم شهرداری)	۴۰,۰۰۰	۳۷,۸۴۹	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۰	کمک های رفاهی کارکنان	۲۷,۹۷۰,۰۰۰	۲۳,۷۱۱,۰۸۰	۳۶,۶۵۰,۰۰۰	۵۰,۵۵۰,۰۰۰	۵۰,۵۵۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۱	بن و کمک های رفاهی	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۴,۰۰۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۲	حق عائله مندی و اولاد	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۴,۰۸۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۴	کمک هزینه ایاب و ذهاب (نقد و غیر نقد شامل سرویس رفت و آمد و بلیط حمل و نقل عمومی و ...)	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۲۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۶	بیمه جامع مسئولیت مدنی کارکنان	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۸	کمک هزینه درمان(دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب بیمارستان و...)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۱,۷۵۲	۷,۰۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۹	پرداخت های مناسبتی (اعیاد، بازگشایی مدارس، روزهای ملی و مذهبی و ...)	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی

سازمان توسعه وعمران عون بن علی و پارک طبیعت

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزارریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب۱۴۰۴
۱۶۰۲۱۲	کمک هزینه ورزشی، تفریحی، رفاهی و فرهنگی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۵,۳۱۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۳	حق پس انداز کارکنان	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۵,۶۹۷	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۴	کمک هزینه مسکن	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۷۰۰۰۰	فصل هفتم - سایر هزینه ها	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۵۷,۹۱۳	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰
۱۷۰۱۰۰	دیون	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۷,۲۳۰	۰	۰	۰
۱۷۰۱۰۱	دیون بامحل	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۷,۲۳۰	۰	۰	۰
۱۷۰۲۰۰	هزینه های متفرقه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۰,۶۸۲	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰
۱۷۰۲۰۱	حق سنوات کارکنان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۰,۶۸۲	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰

سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت

بودجه سال ۱۴۰۴

ماموریت، برنامه، طرح و پروژه

ارقام به هزار ریال

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	کد برنامه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
					تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
		جمع کل	۶۸۴,۷۲۵,۴۲۰	۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲		محیط زیست و خدمات شهری	۶۷۸,۰۱۳,۵۹۹	۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱		توسعه و نگهداری فضای سبز شهری	۶۷۸,۰۱۳,۵۹۹	۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۳		طراحی و احداث فضای سبز شهری(پارک های فرا منطقه ای)	۶۷۸,۰۱۳,۵۹۹	۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۳۰۰۱۴۳	۵۲۳	پارک طبیعت-توسعه و مرمت تاسیسات برق رسانی و آبرسانی	۶۹,۸۰۰,۷۶۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۳۰۰۳۴۳	۲۳۳	پارک طبیعت-احداث و توسعه و نگهداری فضای سبز	۳۷۹,۶۶۶,۲۴۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۳۰۰۵۴۳	۵۲۳	پارک طبیعت-احداث و بهسازی نمازخانه و سرویس بهداشتی	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۳۰۰۶۴۳	۵۲۳	پارک طبیعت-احداث و ساماندهی و بهسازی راههای دسترسی و معابر مجموعه	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۳۰۱۱۴۳	۱۱۵	پارک طبیعت-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی و ...)	۲,۱۵۶,۷۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۳۰۱۲۴۳	۸۱۴	پارک طبیعت-پروژه نگهداری پارک حیات وحش	۲,۴۲۶,۰۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۳۰۱۴۴۳	۵۲۳	پارک طبیعت-نگهداری ابنیه، المان ها و خدمات عمومی عمرانی	۲۸,۰۶۷,۵۸۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۳۰۱۵۴۳	۵۱۱	پارک طبیعت-دیون عمرانی	۲۴,۸۸۴,۷۶۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۳۰۱۸۴۳	۴۱۳	پارک طبیعت-مطالعه و اجرای سردرب ورودی عینالی	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۱۱۳۰۱۹۴۳	۵۲۳	پارک طبیعت-احداث فضای تجاری حاشیه اتوبان پاسداران	۷۱۲,۲۰۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۱۱۳۰۲۵۴۳	۴۲۲	پارک طبیعت-اجرای شبکه دوربین های مجهز به هوش مصنوعی جهت اخطار آتش سوزی ها و سیستم کنترل پمپ ها	۵۵,۰۵۴,۴۹۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۳۰۲۹۴۳	۵۴۴	پارک طبیعت-ایجاد ایستگاه های ورزشی و زیر ساختهای ورزشی و فرهنگی	۲۱,۱۱۱,۳۷۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۳۰۳۵۴۳	۲۳۳	پارک طبیعت-تعمیر، تجهیز و ایمن سازی پارک های موجود	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۳۰۴۵۴۳	۵۲۳	پارک طبیعت-ایجاد زیرساخت های تبلیغات محیطی	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۳۰۴۷۴۳	۵۱۱	پارک طبیعت-خرید ماشین آلات عمرانی	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۳۰۴۸۴۳	۵۲۳	پارک طبیعت-احداث فضاهای خدماتی و تجاری در مجموعه			۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶		اجتماعی و فرهنگی	۶,۷۱۱,۸۲۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱		حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها ، تشکل‌ها، مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد	۶,۷۱۱,۸۲۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار /مدیرعامل** **شورای اسلامی شهر**

سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت

بودجه سال ۱۴۰۴

ماموریت، برنامه، طرح و پروژه

ارقام به هزار ریال

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	کد برنامه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
					تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۶۰۱۱۱		**مشارکت در فعالیتهای فرهنگی و هنری**	**۶,۷۱۱,۸۲۲**	**۱۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۵,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۱۵,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۵,۰۰۰,۰۰۰**
۶۰۱۱۱۰۰۱۴۳ /	۵۴۴	**پارک طبیعت-اجرای برنامه های فرهنگی ورزشی**	۶,۷۱۱,۸۲۲	**۱۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۵,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۱۵,۰۰۰,۰۰۰**	۱۵,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار /مدیرعامل** **شورای اسلامی شهر**

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری تبریز

« سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری »

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

گروه بودجه

سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح	تفریغ بودجه (عملکرد) ۱۴۰۲	متمم مصوب۱۴۰۲	بودجه مصوب۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مصوب سال ۱۴۰۴
	جمع منابع	۳,۵۳۸,۳۵۵,۴۹۶	۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۳,۰۹۱,۱۲۸	۲,۸۱۱,۷۱۲,۹۰۱	۳,۴۱۴,۸۰۴,۰۲۹	۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۲,۷۳۸,۱۵۸,۷۲۰	۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۵۰۲,۳۲۶	۲,۵۴۰,۰۴۹,۱۶۷	۲,۷۸۶,۵۵۱,۴۹۳	۶,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۲۱۲,۰۳۳,۴۶۹	۲۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۷۸,۵۰۶	۱۵۱,۲۵۲,۴۴۸	۲۱۶,۳۳۰,۹۵۴	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱	بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۲۱۲,۰۳۳,۴۶۹	۲۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۷۸,۵۰۶	۱۵۱,۲۵۲,۴۴۸	۲۱۶,۳۳۰,۹۵۴	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲	بهای خدمات کارشناسی، فنی و آموزشی	۷۹,۱۴۹,۰۰۳	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۷۶,۵۵۰	۶۳,۱۳۴,۳۲۷	۸۶,۲۱۰,۸۷۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲۰۱۳۰	عمران-بهای خدمات کارشناسی، فنی و آموزشی	۷۹,۱۴۹,۰۰۳	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۷۶,۵۵۰	۶۳,۱۳۴,۳۲۷	۸۶,۲۱۰,۸۷۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۶	درآمد ناشی از خدمات پیمانکاری	۱۳۲,۸۸۴,۴۶۶	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۱,۹۵۶	۸۸,۱۱۸,۱۲۱	۱۳۰,۱۲۰,۰۷۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۶۰۱۳۰	درآمد ناشی از خدمات پیمانکاری	۱۳۲,۸۸۴,۴۶۶	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۱,۹۵۶	۸۸,۱۱۸,۱۲۱	۱۳۰,۱۲۰,۰۷۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۲,۵۲۳,۴۷۱,۶۷۸	۲,۳۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۴۲۳,۸۲۰	۲,۳۷۵,۶۵۴,۳۳۴	۲,۵۵۷,۰۷۸,۱۵۴	۶,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۲,۵۲۳,۴۷۱,۶۷۸	۲,۳۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۳۶۷,۳۴۴	۲,۳۷۳,۷۱۵,۹۸۶	۲,۵۵۵,۰۸۳,۳۳۰	۶,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۳,۶۱۹,۰۷۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۳,۱۲۴	۱۰,۹۸۴,۴۸۱	۱۳,۳۹۷,۶۰۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱۰۱۳۰	عمران-درآمد حاصل از مال الاجاره ساختمان	۳,۶۱۹,۰۷۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۳,۱۲۴	۱۰,۹۸۴,۴۸۱	۱۳,۳۹۷,۶۰۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۳	بهاء خدمات ماشین آلات و تجهیزات	۲۳,۲۶۴,۳۴۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۹۱,۰۱۲	۳,۳۰۰,۱۹۱	۱۵,۶۹۱,۲۰۳	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۳۰۱۳۰	عمران-درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات وسائل نقلیه	۲۳,۲۶۴,۳۴۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۹۱,۰۱۲	۳,۳۰۰,۱۹۱	۱۵,۶۹۱,۲۰۳	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۶	درآمد حاصل از سود سهام سازمان ها و شرکت ها	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۶۰۱۳۰	عمران-درآمد حاصل از سود سهام سازمان ها و شرکت ها	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۱۰	درآمد حاصل از فروش محصولات کارخانه آسفالت	۲,۴۹۵,۷۳۷,۸۶۷	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۵۶۳,۲۰۸	۲,۳۵۹,۴۳۱,۳۱۴	۲,۵۲۵,۹۹۴,۵۲۲	۶,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۱۰۰۱۳۰	عمران-درآمد حاصل از فروش محصولات کارخانه آسفالت	۲,۴۹۵,۷۳۷,۸۶۷	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۵۶۳,۲۰۸	۲,۳۵۹,۴۳۱,۳۱۴	۲,۵۲۵,۹۹۴,۵۲۲	۶,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی | **شهردار / مدیرعامل** | **رئیس شورای اسلامی شهر**

سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح	تفریغ بودجه (عملکرد) ۱۴۰۲	متمم مصوب۱۴۰۲	بودجه مصوب۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مصوب سال ۱۴۰۴
۱۴۰۱۹۰	سایر	۸۵۰,۳۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۱۹۰۰۱۳۰	عمران-سایر	۸۵۰,۳۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۲	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۰	۰	۰	۵۶,۴۷۶	۱,۹۳۸,۳۴۸	۱,۹۹۴,۸۲۴	۰	۰
۱۴۰۲۰۲	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۰	۰	۰	۵۶,۴۷۶	۱,۹۳۸,۳۴۸	۱,۹۹۴,۸۲۴	۰	۰
۱۴۰۲۰۲۰۱۳۳	عمران-درآمد حاصل از وجوه سپرده				۵۶,۴۷۶	۱,۹۳۸,۳۴۸	۱,۹۹۴,۸۲۴		
۱۶	اعانات ، کمک‌های اهدایی و دارائی ها	۲,۶۵۳,۵۷۳	۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۱۴۲,۳۸۵	۱۳,۱۴۲,۳۸۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۲,۶۵۳,۵۷۳	۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۱۴۲,۳۸۵	۱۳,۱۴۲,۳۸۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۲	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۲,۶۵۳,۵۷۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۱۴۲,۳۸۵	۱۳,۱۴۲,۳۸۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۲۰۱۳۰	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۲,۶۵۳,۵۷۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۱۴۲,۳۸۵	۱۳,۱۴۲,۳۸۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۹	مازاد درآمد بر هزینه سال قبل	۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۹۰۱۳۰	عمران-مازاد درآمد بر هزینه سال قبل	۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۸۰۰,۱۹۶,۷۷۶	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۵۸۸,۸۰۲	۲۷۱,۶۶۳,۷۳۴	۶۲۸,۲۵۲,۵۳۶	۲,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	فروش اموال غیر منقول	۳۶۹,۲۵۹,۲۰۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۷۵۵,۲۲۴	۳۷,۶۸۰,۳۵۴	۱۶۳,۴۳۵,۵۷۸	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱	فروش اموال غیر منقول	۳۶۹,۲۵۹,۲۰۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۷۵۵,۲۲۴	۳۷,۶۸۰,۳۵۴	۱۶۳,۴۳۵,۵۷۸	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۱	فروش اموال غیر منقول	۳۶۹,۲۵۹,۲۰۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۷۵۵,۲۲۴	۳۷,۶۸۰,۳۵۴	۱۶۳,۴۳۵,۵۷۸	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۱۰۱۳۰	عمران-فروش اموال غیر منقول	۳۶۹,۲۵۹,۲۰۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۷۵۵,۲۲۴	۳۷,۶۸۰,۳۵۴	۱۶۳,۴۳۵,۵۷۸	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳	فروش اموال منقول و اسقاط	۳۶,۶۳۵,۹۲۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۷۲,۳۰۸	۰	۱۲,۰۷۲,۳۰۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۰۱	فروش اموال منقول و اسقاط	۳۶,۶۳۵,۹۲۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۷۲,۳۰۸	۰	۱۲,۰۷۲,۳۰۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۰۱۰۱	فروش اموال منقول و اسقاط	۳۶,۶۳۵,۹۲۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۷۲,۳۰۸	۰	۱۲,۰۷۲,۳۰۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر

سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح	تفریغ بودجه (عملکرد) ۱۴۰۲	متمم مصوب۱۴۰۲	بودجه مصوب۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مصوب سال ۱۴۰۴
۲۳۰۱۰۱۰۱۳۰	عمران-فروش اموال منقول و اسقاط	۳۶,۶۳۵,۹۲۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۷۲,۳۰۸	۰	۱۲,۰۷۲,۳۰۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲٤	فروش سرقفلی	۳۹٤,۳۰۱,٦٤٦	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۷٦۱,۲۷۰	۲۳۳,۹۸۳,۳۸۰	٤٥۲,۷٤٤,٦٥۰	۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰
۲٤۰۱	فروش سرقفلی	۳۹٤,۳۰۱,٦٤٦	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۷٦۱,۲۷۰	۲۳۳,۹۸۳,۳۸۰	٤٥۲,۷٤٤,٦٥۰	۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰
۲٤۰۱۰۱	فروش سرقفلی و حق رضایت مالکانه	۳۹٤,۳۰۱,٦٤٦	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۷٦۱,۲۷۰	۲۳۳,۹۸۳,۳۸۰	٤٥۲,۷٤٤,٦٥۰	۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰
۲٤۰۱۰۱۰۱۳۰	عمران-فروش سرقفلی	۳۹٤,۳۰۱,٦٤٦	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۷٦۱,۲۷۰	۲۳۳,۹۸۳,۳۸۰	٤٥۲,۷٤٤,٦٥۰	۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر

سازمان عمران و بازآفرینی شهری
بودجه سال ۱۴۰۴
مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزارریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۰۰۰۰۰	هزینه ای	۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۸۷۵,۷۴۸	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰۰	فصل اول - جبران خدمات کارکنان	۲۳۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۶۹۲,۳۱۷	۳۷۹,۳۵۰,۰۰۰	۳۸۱,۲۷۹,۵۰۰	۳۸۱,۲۷۹,۵۰۰
۱۱۰۱۰۰	حقوق و دستمزد	۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۵۵,۵۶۷	۸۲,۷۵۰,۰۰۰	۹۵,۷۱۹,۵۰۰	۹۵,۷۱۹,۵۰۰
۱۱۰۱۰۲	حقوق ثابت/مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۸,۸۲۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۰,۰۰۰	۷,۰۲۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۲,۸۰۳	۱۸,۶۵۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۵۰۰	۲۱,۸۲۰,۵۰۰
۱۱۰۱۰۴	حقوق کارمندان قراردادی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۹,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۴,۰۰۰	۳,۷۴۴,۰۰۰
۱۱۰۱۰۵	حقوق کارگران قراردادی	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۹۴,۹۴۳	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۶۳,۱۳۵,۰۰۰	۶۳,۱۳۵,۰۰۰
۱۱۰۲۰۰	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۷۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۶۳۶,۷۵۰	۲۹۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۵۶۰,۰۰۰	۲۸۵,۵۶۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۹,۳۶۸	۲۸,۳۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۳۰,۰۰۰	۳۱,۱۳۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۶,۴۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارکنان قراردادی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۹۰,۰۰۰	۲۴,۰۹۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۵	مزایای کارگران قراردادی	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۱۲,۳۶۱	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۸۰,۰۰۰	۱۱,۸۸۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶	اضافه کار	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۸۶۰,۱۲۹	۱۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۹۸۰,۰۰۰	۱۶۶,۹۸۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و...	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۱۴,۰۰۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۸	پاداش و عیدی	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۵۰,۸۸۹	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۸۰,۰۰۰	۲۰,۶۸۰,۰۰۰
۱۱۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم - استفاده از کالا و خدمات	۲۱۰,۰۴۰,۰۰۰	۱۹۰,۸۲۶,۰۱۰	۳۰۸,۶۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۲۶۰,۵۰۰	۳۱۲,۲۶۰,۵۰۰
۱۲۰۱۰۰	ماموریت داخلی و خارجی	۳۰,۰۰۰	۲۹,۷۰۵	۲۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱	ماموریت داخلی	۳۰,۰۰۰	۲۹,۷۰۵	۲۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۹۴۲,۶۹۹	۲۷۲,۵۵۰,۰۰۰	۲۶۶,۹۶۰,۰۰۰	۲۶۶,۹۶۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۱	خدمات قراردادی اشخاص	۵۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۶	حق الجلسه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۱	حسابرسی	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۴	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۶۶۷	۸۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۶	واگذاری خدمات اداری	۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۶۴۹,۰۳۳	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۰۳۰۰	حمل ونقل و ارتباطات	۱۳۰,۰۰۰	۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۷۳,۰۰۰	۲۷۳,۰۰۰
۱۲۰۳۰۱	حمل کالاو اثاثه دولتی	۳۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰	۷۳,۵۰۰	۷۳,۵۰۰
۱۲۰۳۰۲	بیمه کالا	۲۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۰	۳۱,۵۰۰
۱۲۰۳۰۶	تلفن و فاکس	۲۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰
۱۲۰۳۰۸	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۶۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰
۱۲۰۴۰۰	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۷۰۰,۰۰۰	۶۵۹,۳۶۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۶۴,۵۰۰	۱,۰۶۴,۵۰۰
۱۲۰۴۰۱	ساختمان و مستحدثات	۹۰,۰۰۰	۸۰,۴۳۶	۱۲۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۲	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی،پسماند و فضای سبز)	۵۰,۰۰۰	۴۹,۵۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۳,۵۰۰	۷۳,۵۰۰
۱۲۰۴۰۳	بیمه دارایی های ثابت	۲۵۰,۰۰۰	۲۲۰,۷۰۱	۴۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۵	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۶	لوازم صوتی و تصویری	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۰	۵۲,۵۰۰
۱۲۰۴۰۷	لوارم سرمایش و گرمایش	۵۰,۰۰۰	۴۹,۷۲۳	۸۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰
۱۲۰۴۰۸	تعمیر و نگهداری رایانه	۷۰,۰۰۰	۶۹,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۴,۵۰۰	۹۴,۵۰۰
۱۲۰۵۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱,۸۱۰,۰۰۰	۱,۶۵۹,۲۶۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۴,۰۰۰	۱,۸۳۴,۰۰۰
۱۲۰۵۰۱	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۲۰,۰۰۰	۱۴,۱۲۰	۵۰,۰۰۰	۵۳,۵۰۰	۵۳,۵۰۰
۱۲۰۵۰۲	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۹۰,۰۰۰	۷۷,۱۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۶۰,۵۰۰	۱۶۰,۵۰۰
۱۲۰۵۰۳	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۷,۹۹۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۰,۰۰۰	۱,۶۲۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۰	تصویربرداری و تبلیغات	۵۰,۰۰۰	۲۰,۴۷۰	۶۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۶۶,۰۰۰
۱۲۰۶۰۳	هزینه خدمات تبلیغاتی (خطاطی،نقاشی و...)	۵۰,۰۰۰	۲۰,۴۷۰	۶۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۶۶,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی | شهردار / مدیرعامل | رئیس شورای اسلامی

سازمان عمران و بازآفرینی شهری

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزارریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۲۰۷۰۰	تشریفات	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۶۰۲	۹۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۱	هزینه تشریفات	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۶۰۲	۹۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۰	هزینه های قضائی،ثبتی و حقوقی	۵,۲۱۰,۰۰۰	۳,۳۹۴,۵۲۷	۲,۷۸۰,۰۰۰	۳,۷۵۵,۰۰۰	۳,۷۵۵,۰۰۰
۱۲۰۸۰۱	حق الوکاله و حق المشاوره	۴,۹۵۰,۰۰۰	۳,۱۹۸,۲۴۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۵,۰۰۰	۳,۴۲۵,۰۰۰
۱۲۰۸۰۴	تدوین مقررات و خدمات حقوقی	۶۰,۰۰۰	۳۵,۸۶۴	۸۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۵	هزینه های قضایی و دادرسی	۲۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۴۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۰	هزینه های بانکی	۵۰,۰۰۰	۳۹,۶۹۸	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰
۱۲۰۹۰۱	خرید دسته چک و سفته	۳۰,۰۰۰	۲۷,۵۹۴	۵۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۰	۵۲,۵۰۰
۱۲۰۹۰۲	هزینه انتقال وجوه	۲۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۳	۷۰,۰۰۰	۷۳,۵۰۰	۷۳,۵۰۰
۱۲۱۰۰۰	آب و برق و سوخت	۵۵۰,۰۰۰	۴۸۴,۰۷۲	۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۷۸,۰۰۰	۱,۰۷۸,۰۰۰
۱۲۱۰۰۱	بهای آب اماکن شهرداری	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۶۶۱	۴۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۲	بهای برق مصرفی اماکن شهری	۳۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۴۱۱	۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰
	سوخت (گاز)	۵۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	۸۸,۰۰۰
۱۲۱۱۰۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۷,۷۱۰,۰۰۰	۳,۳۹۴,۷۶۲	۶,۰۴۰,۰۰۰	۶,۶۴۴,۰۰۰	۶,۶۴۴,۰۰۰
۱۲۱۱۰۱	مصالح ساختمانی (گچ، آجر،سیمان،آهک....)	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۳۰	۶۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۶۶,۰۰۰
۱۲۱۱۰۲	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره....)	۵۰,۰۰۰	۴۹,۸۵۰	۸۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	۸۸,۰۰۰
۱۲۱۱۰۳	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیرآب،سیفون....)	۳۰,۰۰۰	۲۹,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰
۱۲۱۱۰۴	لوازم تنظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف شویی، پودرهای شوینده....)	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۳۷	۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۶	لوازم یدکی(مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۷,۰۰۰	۷۷,۰۰۰
۱۲۱۱۰۷	لوازم مصرفی اداری (کاغذ،مقوا و لوازم التحریر...)	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۸۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۸	موادغذائی	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۲۸۶	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۹	لوازم آتش نشانی	۳۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۷,۰۰۰	۷۷,۰۰۰
۱۲۱۱۱۱	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۳۰,۰۰۰	۵,۱۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۶۶,۰۰۰
۱۲۱۱۱۲	لوازم خواب و پوشاک	۱۰۰,۰۰۰	۷۲,۱۷۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰
۱۲۱۴۰۰	اجاره و کرایه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۱,۸۵۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۵۰,۰۰۰	۲۹,۲۵۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۴	کرایه وسائط نقلیه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۱,۸۵۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۵۰,۰۰۰	۲۹,۲۵۰,۰۰۰
۱۶۰۰۰۰	فصل ششم - رفاه اجتماعی	۱۰۵,۵۶۰,۰۰۰	۹۴,۱۵۵,۴۵۳	۱۲۴,۰۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۸۶۰,۰۰۰	۱۴۸,۸۶۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۰	بیمه و بازنشستگی	۵۶,۱۶۰,۰۰۰	۵۲,۹۷۴,۶۰۹	۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۹,۸۰۰,۰۰۰	۷۹,۸۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۲	حق بیمه سهم شهرداری(مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۱۴,۶۰۹	۶۶,۲۰۰,۰۰۰	۷۹,۴۴۰,۰۰۰	۷۹,۴۴۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۴	بیمه عمر کارکنان (سهم شهرداری)	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۰	کمک های رفاهی کارکنان	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۸۰,۸۴۵	۵۷,۱۵۰,۰۰۰	۶۸,۵۸۰,۰۰۰	۶۸,۵۸۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۱	بن و کمک های رفاهی	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۴۷,۶۰۵	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۲	حق عائله مندی و اولاد	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۹,۹۱۱	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۳	کمک هزینه غذا و اقلام خوراکی	۱۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۴	کمک هزینه ایاب و ذهاب (نقد و غیر نقد شامل سرویس رفت و آمد و بلیط حمل و نقل عمومی و ...)	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۷,۵۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۸	کمک هزینه درمان(دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب بیمارستان و...)	۵,۲۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۸,۸۸۹	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۹	پرداخت های مناسبتی (اعیاد، بازگشایی مدارس، روزهای ملی و مذهبی و ...)	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه،کفن و دفن و مراسم ترحیم	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
	کمک هزینه ازدواج	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۲	کمک هزینه ورزشی، تفریحی، رفاهی و فرهنگی	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۹۹,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۳	حق پس انداز کارکنان	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۰۱۵	۳۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۴	کمک هزینه مسکن	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۳۰۰	کمک های رفاهی بازنشستگان	۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰
۱۶۰۳۰۳	پرداخت بیمه درمان و مکمل بازنشستگان	۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی

سازمان عمران و بازآفرینی شهری

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزارریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۷۰۰۰۰	فصل هفتم - سایر هزینه ها	۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۰۱,۹۶۸	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۰	دیون	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۱,۹۱۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۱	دیون بامحل	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۱,۹۱۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۰	هزینه های متفرقه	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۰,۰۵۸	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۱	حق سنوات کارکنان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۵,۱۱۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۳	پاداش پایان خدمت	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۴,۹۴۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار/ مدیرعامل** **رئیس شورای اسلامی**

سازمان عمران

بودجه سال ۱۴۰۴

ماموریت، برنامه، طرح و پروژه

ارقام به هزار ریال

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	کد برنامه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
					تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
		جمع کل	۲,۴۷۸,۸۹۷,۹۱۴	۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵		خدمات مدیریت	۲,۴۷۸,۶۹۷,۷۶۴	۴,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴		توسعه درآمدهای پایدار	۲,۴۷۸,۶۹۷,۷۶۴	۴,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۱۲		ایجاد تاسیسات درآمدزا	۲,۴۷۸,۶۹۷,۷۶۴	۴,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۱۲۰۰۱۳۰	۴۱۳	عمران-مطالعه در حوزه تکنولوژی و هوشمند سازی	۲,۶۸۶,۳۳۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۱۲۰۰۳۳۰	۵۲۳	عمران-خرید تجهیزات و ماشین آلات عمرانی و آسفالت	۲۹,۱۶۷,۶۰۷	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۱۲۰۰۵۳۰	۵۲۳	عمران-خرید مواد و مصالح مورد نیاز تولید آسفالت و سایر هزینه های تولید	۱,۹۰۸,۹۶۵,۲۹۱	۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۱۲۰۰۶۳۰	۵۲۳	عمران-تجهیز مرکز کنترل کیفی	۳,۹۱۲,۳۹۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۱۲۰۰۸۳۰	۵۲۳	عمران-احداث کارخانه جدید و انتقال کارخانه ۱۲۰ تنی به مجتمع آسفالت شماره ۲ غرب	۵۲,۸۵۲,۴۰۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۱۲۰۰۹۳۰	۵۱۱	عمران-دیون عمرانی	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۱۲۰۱۰۳۰	۵۱۱	عمران-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی و ...)	۳,۹۲۶,۵۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۱۲۰۱۱۳۰	۵۱۱	عمران-تکمیل ساختمان مدیریتی و فنی و حفاظتی مجتمع تولیدی و انشعابات و باسکول	۲,۶۷۶,۴۱۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۱۲۰۱۲۳۰	۵۲۳	عمران-تعمیر و بازسازی و تجهیز کارخانجات آسفالت	۷,۵۱۷,۹۷۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۱۲۰۱۳۳۰	۵۲۳	عمران-خرید ، تجهیز و بهره برداری از معدن (راه دسترسی و حفاری ،اجاره ماشین آلات	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۱۲۰۱۴۳۰	۵۲۳	عمران-هزینه های سربار کارخانه(آب برق ، گاز و استهلاک کارخانه و سایر هزینه ها)	۱۲,۳۸۹,۰۴۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۵۰۴۱۲۰۱۵۳۰	۵۲۳	عمران-هزینه خرید سوخت (گازوئیل، بنزین و ...)مجتمع تولیدی	۷۹۵,۱۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۵۰۴۱۲۰۱۶۳۰	۷۴۶	عمران-پروژه های مولدسازی مسکن اره گر و سوسنگرد - نیلوفر	۲۴۳,۷۰۲,۱۸۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۱۲۰۱۷۳۰	۷۴۶	عمران-پروژه های مشارکتی میدان ساعت - شهرداری منطقه ۸	۹۳,۶۰۹,۳۴۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۱۲۰۱۸۳۰	۵۱۱	عمران-احداث ساختمان اداری لاله	۱۱۶,۴۹۷,۰۲۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۱۲۰۲۳۳۰	۴۱۳	عمران-مطالعات حوزه بازآفرینی شهری در مناطق دهگانه			۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار /مدیرعامل** **شورای اسلامی شهر**

سازمان عمران

بودجه سال ۱۴۰۴

ماموریت، برنامه، طرح و پروژه

ارقام به هزار ریال

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	کد برنامه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
					تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
		جمع کل	**۲,۴۷۸,۸۹۷,۹۱۴**	**۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**
۵۰۴۱۲۰۲۴۳۰ /	۵۲۳	عمران-احداث سوله و راه اندازی تولید قیر			۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۱۲۰۲۵۳۰ /	۵۲۳	عمران -احداث ساختمان مسکونی اراضی ارتش			۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰		۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۶		**اجتماعی و فرهنگی**	**۲۰۰,۱۵۰**	**۸,۰۰۰,۰۰۰**	**۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۵۰,۰۰۰,۰۰۰**
۶۰۱		**حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها ، تشکل‌ها، مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد**	**۲۰۰,۱۵۰**	**۸,۰۰۰,۰۰۰**	**۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۵۰,۰۰۰,۰۰۰**
۶۰۱۱۱		**مشارکت در فعالیتهای فرهنگی و هنری**	**۲۰۰,۱۵۰**	**۸,۰۰۰,۰۰۰**	**۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۵۰,۰۰۰,۰۰۰**
۶۰۱۱۱۰۰۱۳۰ /	۶۲۱	عمران-اجرای تقویم جامع برنامه های فرهنگی و اجتماعی	۲۰۰,۱۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۲۳۰ /	۵۴۴	عمران-اجرای تقویم برنامه های ورزشی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار /مدیرعامل** **شورای اسلامی شهر**

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری تبریز

« سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات »

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

گروه بودجه

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح	تفریغ بودجه (عملکرد) ۱۴۰۲	متمم مصوب۱۴۰۲	بودجه مصوب۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مصوب سال ۱۴۰۴
	جمع منابع	-۵۵,۵۳۱,۰۶۸	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۶۰۱,۰۵۹	۸۲۲,۱۱۵,۱۵۲	۹۵۶,۷۱۶,۲۱۱	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	-۷۵,۹۰۰,۷۹۸	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۶۹,۶۳۱	۸۲۲,۱۱۵,۱۵۲	۹۴۱,۱۸۴,۷۸۳	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۲۹,۳۵۷,۳۷۸	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۱۲۹,۳۹۳	۴۲۸,۵۹۷,۷۶۹	۵۰۱,۷۲۷,۱۶۲	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱	بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۲۹,۳۵۷,۳۷۸	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۱۲۹,۳۹۳	۴۲۸,۵۹۷,۷۶۹	۵۰۱,۷۲۷,۱۶۲	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲	بهای خدمات کارشناسی، فنی و آموزشی	۲۹,۳۵۷,۳۷۸	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۱۲۹,۳۹۳	۴۲۸,۵۹۷,۷۶۹	۵۰۱,۷۲۷,۱۶۲	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲۰۲۳۵	فناوری - درآمد حاصل از اجرای پروژه فیبر نوری	۸۲۹,۵۹۷	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۰۶۵,۰۰۰	۲۷۶,۰۶۵,۰۰۰	۵۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۹۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲۰۳۳۵	فناوری - درآمد حاصل از اجرای پروژه های انفورماتیکی- زیرساخت	۱۷,۹۹۴,۲۴۹	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۹۳,۴۲۸	۹۹,۲۹۸,۵۶۹	۱۱۴,۱۹۱,۹۹۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲۰۴۳۵	فناوری- درآمدحاصل از خدمات نشر و تکثیر نقشه های جغرافیایی و اطلاعات مکانی	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۰۵۰	۱۴۰,۰۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲۰۵۳۵	فناوری -درآمد حاصل از خدمات مشاوره و مهندسی خرید سخت افزار	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۳۳,۳۰۰	۱,۱۳۳,۳۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲۰۶۳۵	فناوری-درآمد حاصل از خدمات و پشتیبانی سیستم های نرم افزاری	۱۰,۵۳۳,۵۳۲	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۵,۹۶۵	۹۸,۹۶۰,۸۵۰	۱۱۰,۱۹۶,۸۱۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۲۵۹,۵۴۶,۱۶۲	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۴۰,۲۳۸	۳۹۳,۵۱۷,۳۸۳	۴۳۹,۴۵۷,۶۲۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۲۵۹,۵۴۶,۱۶۲	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۴۰,۲۳۸	۳۹۳,۵۱۷,۳۸۳	۴۳۹,۴۵۷,۶۲۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۲۵۹,۵۴۶,۱۶۲	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۴۰,۲۳۸	۳۹۳,۵۱۷,۳۸۳	۴۳۹,۴۵۷,۶۲۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱۰۱۳۵	فناوری-درآمد حاصل از اجاره دکلهای مخابراتی	۲۵۹,۵۴۶,۱۶۲	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۴۰,۲۳۸	۳۹۳,۵۱۷,۳۸۳	۴۳۹,۴۵۷,۶۲۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	اعانات ، کمک‌های اهدایی و دارائی ها	-۳۶۴,۸۰۴,۳۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۲	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	-۳۶۴,۸۰۴,۳۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۹	مازاد درآمد بر هزینه سال قبل	-۳۶۴,۸۰۴,۳۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۹۰۱۳۵	مازاد درآمد بر هزینه سال قبل	-۳۶۴,۸۰۴,۳۳۸	۰	۰	۰	۰	۰		
۲	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۲۰,۳۶۹,۷۳۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۳۱,۴۲۸	۰	۱۵,۵۳۱,۴۲۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح	تفریغ بودجه (عملکرد) ۱۴۰۲	متمم مصوب۱۴۰۲	بودجه مصوب۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مصوب سال ۱۴۰۴
۲۲	فروش اموال غیر منقول	۲۰,۳۶۹,۷۳۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۳۱,۴۲۸	۰	۱۵,۵۳۱,۴۲۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱	فروش اموال غیر منقول	۲۰,۳۶۹,۷۳۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۳۱,۴۲۸	۰	۱۵,۵۳۱,۴۲۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۱	فروش اموال غیر منقول	۲۰,۳۶۹,۷۳۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۳۱,۴۲۸	۰	۱۵,۵۳۱,۴۲۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۱۰۱۳۵	فناوری-فروش اموال غیر منقول	۲۰,۳۶۹,۷۳۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۳۱,۴۲۸	۰	۱۵,۵۳۱,۴۲۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزارریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۰۰۰۰۰	هزینه ای	۳۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۴۵۹,۵۶۶	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰۰	فصل اول - جبران خدمات کارکنان	۱۵۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۷۶۹,۵۶۶	۱۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۵۱,۶۵۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۰	حقوق و دستمزد	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۶,۶۴۳	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۵۰,۰۰۰	۱۴,۰۵۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۲	حقوق ثابت/مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۴,۸۱۹	۶,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۰,۶۳۸	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۴	حقوق کارمندان قراردادی	۵,۹۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۱,۱۸۶	۶,۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۰,۰۰۰	۸,۰۵۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۰	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۹۱۲,۹۲۳	۱۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۶۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۱۵,۹۰۲	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۵,۹۱۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارکنان قراردادی	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۷۵,۳۶۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶	اضافه کار	۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۸۰,۲۸۷	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و...	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۶,۰۶۴	۳,۷۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۸	پاداش و عیدی	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۴۹,۳۹۵	۵,۵۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم - استفاده از کالا و خدمات	۱۰۳,۰۸۰,۰۰۰	۹۸,۶۰۶,۸۴۳	۱۰۷,۸۵۰,۰۰۰	۱۸۱,۷۷۰,۰۰۰	۱۸۱,۷۷۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۰	ماموریت داخلی و خارجی	۶۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۲۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱	ماموریت داخلی	۶۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۲۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۷۷,۴۵۰,۰۰۰	۷۶,۷۰۰,۷۳۷	۷۸,۶۹۰,۰۰۰	۱۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۹۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۱	خدمات قراردادی اشخاص	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۶	حق الجلسه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۱	حسابرسی	۵۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۴۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۲	اطلاع رسانی	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۴	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۸۵۰,۰۰۰	۸۲۴,۷۷۳	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۶	واگذاری خدمات اداری	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۴۷۳,۵۶۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۰۳۰۰	حمل ونقل و ارتباطات	۳۲۰,۰۰۰	۳۰۵,۷۱۸	۷۳۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۱	حمل کالاو اثاثه دولتی	۶۰,۰۰۰	۵۷,۸۴۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۶۰,۰۰۰	۵۰,۶۴۸	۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۶	تلفن و فاکس	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۲۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۸	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۰	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۸,۶۲۷	۳,۹۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۰,۰۰۰	۴,۴۶۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۱	ساختمان و مستحدثات	۸۰۰,۰۰۰	۷۲۲,۷۷۰	۷۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۳	بیمه دارایی های ثابت	۷۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۵۴۰	۸۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۵	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۵۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۶	لوازم صوتی و تصویری	۳۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۴۹۵	۳۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۷	لوارم سرمایش و گرمایش	۶۵۰,۰۰۰	۶۲۸,۴۴۷	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۸	تعمیر و نگهداری رایانه	۷۵۰,۰۰۰	۷۱۹,۳۷۵	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۳۶۰,۰۰۰	۲۹۲,۶۹۶	۳۲۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۱	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۳۰,۰۰۰	۲۳,۳۸۰	۴۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۲	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۳	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۳۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۳۱۶	۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۰	تصویربرداری و تبلیغات	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۷,۹۵۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۲	تبلیغات محیطی،تلویزیون و فیلم کلیپ	۴۵۰,۰۰۰	۴۴۸,۸۰۵	۶۵۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۴	آگهی های تبلیغاتی	۳۵۰,۰۰۰	۳۴۹,۱۴۶	۵۵۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۰	تشریفات	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۷۵۳	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزارریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۲۰۷۰۲	جشن و چراغانی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۷۵۳	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۰	هزینه های قضائی،ثبتی و حقوقی	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۶۸۸	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۱	حق الوکاله و حق المشاوره	۴۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۵	هزینه های قضایی و دادرسی	۵۰,۰۰۰	۲۷,۶۸۸	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۰	هزینه های بانکی	۳۰,۰۰۰	۲۲,۴۰۸	۳۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۱	خرید دسته چک و سفته	۱۵,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۲	هزینه انتقال وجوه	۱۵,۰۰۰	۱۰,۴۰۸	۱۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۰	آب و برق و سوخت	۸۵۰,۰۰۰	۷۷۷,۴۲۹	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۲۲۰,۰۰۰	۱,۲۲۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۱	بهای آب اماکن شهرداری	۲۵۰,۰۰۰	۲۲۳,۹۳۸	۲۵۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۲	بهای برق مصرفی اماکن شهری	۴۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۶۸۸	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
	سوخت (گاز)	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۸۰۲	۳۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۸,۷۲۰,۰۰۰	۸,۰۴۱,۵۸۹	۸,۶۸۰,۰۰۰	۹,۷۸۰,۰۰۰	۹,۷۸۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۱	مصالح ساختمانی (گچ، آجر،سیمان،آهک،...)	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۶۶۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۲	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،...)	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۵۹۱	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۳	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیرآب،سیفون،...)	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۳۱۵	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۴	لوازم تنظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف شویی، پودرهای شوینده،...)	۸۰۰,۰۰۰	۶۱۴,۱۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۷	لوازم مصرفی اداری (کاغذ،مقوا و لوازم التحریر...)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۲۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۸	موادغذائی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۲,۷۰۴	۵,۳۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۹	لوازم آتش نشانی	۹۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۱	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۳۰,۰۰۰	۲۰,۸۳۴	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۲	لوازم خواب و پوشاک	۲۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۱۶۷	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۲۶۰,۰۰۰	۱۷۹,۰۲۹	۳,۵۵۰,۰۰۰	۳,۸۲۰,۰۰۰	۳,۸۲۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۶	هزینه های آموزشی شهروندان	۲۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۷	هزینه های آموزشی کارکنان	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۶۸۸	۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۸	خرید کتاب،نشریات،نرم افزارهای رایانه ای،فیلم های ویدیوئی و سایر لوازم و ابزار مشابه	۴۰,۰۰۰	۲۹,۳۴۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۹	هزینه برگزاری سمینارها و جلسات سخنرانی و کارگاههای آموزشی	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۰	اجاره و کرایه	۷,۸۹۰,۰۰۰	۷,۴۹۱,۹۴۱	۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۳	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۶۰,۰۰۰	۵۱,۹۵۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۴	کرایه وسائط نقلیه	۷,۸۳۰,۰۰۰	۷,۴۳۹,۹۸۲	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۰۰۰	فصل ششم - رفاه اجتماعی	۴۷,۳۲۰,۰۰۰	۴۱,۶۷۹,۳۹۲	۵۷,۸۵۰,۰۰۰	۸۶,۵۸۰,۰۰۰	۸۶,۵۸۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۰	بیمه و بازنشستگی	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۴۰,۶۷۹	۲۸,۷۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۱	بازنشستگی(سهم شهرداری)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۶۰,۷۰۸	۰	۰	۰
۱۶۰۱۰۲	حق بیمه سهم شهرداری(مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۹,۹۷۱	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۴	بیمه عمر کارکنان (سهم شهرداری)	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۰	کمک های رفاهی کارکنان	۱۶,۸۲۰,۰۰۰	۱۶,۳۳۸,۷۱۳	۲۹,۱۵۰,۰۰۰	۴۲,۳۸۰,۰۰۰	۴۲,۳۸۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۱	بن و کمک های رفاهی	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۲	حق عائله مندی و اولاد	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۰,۲۱۵	۵,۲۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۴	کمک هزینه ایاب و ذهاب (نقد و غیر نقد شامل سرویس رفت و آمد و بلیط حمل و نقل عمومی و ...)	۶۰,۰۰۰	۴۳,۱۹۵	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵	کمک هزینه جوانی جمعیت (ازدواج، فرزند آوری و مهدکودک)	۶۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۷	بیمه تکمیلی کارکنان	۱۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۸۷	۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۸	کمک هزینه درمان(دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب بیمارستان و...)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۹	پرداخت های مناسبتی (اعیاد، بازگشایی مدارس، روزهای ملی و مذهبی و ...)	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۵۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه،کفن و دفن و مراسم ترحیم	۱۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۷۱	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰
	کمک هزینه ازدواج	۵۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۲	کمک هزینه ورزشی، تفریحی، رفاهی و فرهنگی	۹۰۰,۰۰۰	۷۹۳,۰۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزارریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۶۰۲۱۳	حق پس انداز کارکنان	۲۵۰,۰۰۰	۲۱۴,۰۷۷	۳۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۴	کمک هزینه مسکن	۰	۰	۰	۵,۲۵۰,۰۰۰	۵,۲۵۰,۰۰۰
۱۶۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۷۰۰۰۰	فصل هفتم - سایر هزینه ها	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۰۳,۷۶۶	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۷۰۱۰۰	دیون	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۷۸,۸۵۱	۰	۰	۰
۱۷۰۱۰۱	دیون بامحل	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۷۸,۸۵۱	۰	۰	۰
۱۷۰۲۰۰	هزینه های متفرقه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۴,۹۱۵	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۷۰۲۰۱	حق سنوات کارکنان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۷۰۲۰۳	پاداش پایان خدمت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۴,۹۱۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار/ مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

بودجه سال ۱۴۰۴

ماموریت، برنامه، طرح و پروژه

ارقام به هزار ریال

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	کد برنامه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
					تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
		جمع کل	۲۶۱,۳۵۶,۷۱۰	۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۵		خدمات مدیریت	۲۶۱,۳۵۶,۷۱۰	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱		توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقاء زیرساختها و فنآوریهای نوین	۲۶۱,۳۵۶,۷۱۰	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۲		تهیه و تولید سخت افزارها، نرم‌افزارها و شبکه های کامپیوتری	۲۶۱,۳۵۶,۷۱۰	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۲۰۰۱۳۵	۴۲۲	فناوری-تهیه لوازم مورد نیاز دیتا سنتر	۱۲۹,۸۴۷,۳۸۸	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۲۰۰۸۳۵	۴۲۲	فناوری-مطالعات ایجاد زیر ساخت های Data Mining (زیر ساخت های شهر	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۲۰۱۶۳۵	۱۱۵	فناوری-نگهداری ساختمان اداری جدید	۲,۹۸۹,۶۵۴	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۲۰۱۷۳۵	۴۲۲	فناوری-توسعه و بهبود پروژه های زیر ساختی شهر و شهرداری	۲۸,۵۹۷,۳۴۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۲۰۱۸۳۵	۴۲۲	فناوری-تهیه، نصب، راه اندازی و بروز رسانی سیستم های نرم افزاری	۱۱,۰۱۷,۴۳۳	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰		۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۲۰۲۳۳۵	۴۲۲	فناوری-خرید تجهیزات کامپیوتری و اداری	۲,۶۵۲,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰		۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۲۰۲۶۳۵	۴۱۴	فناوری-بروزسانی و تهیه لایه های مورد نیاز سامانه SID	۴,۵۴۹,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۲۰۲۷۳۵	۴۲۱	فناوری-ایجاد زیرساخت و پروژه های شهر هوشمند	۳۷,۰۰۴,۱۵۵	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۲۰۲۸۳۵	۴۲۲	فناوری-ارتقاء امنیت زیرساخت و شبکه	۴۳,۳۴۵,۷۴۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۲۰۳۱۳۵	۴۲۲	فناوری-تجهیز دیتا سنتر جدید	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶		اجتماعی و فرهنگی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱		حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها ، تشکل‌ها، مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱		مشارکت در فعالیتهای فرهنگی و هنری	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۱۳۵	۵۴۴	فناوری-اجرای تقویم برنامه های ورزشی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار /مدیرعامل** **شورای اسلامی شهر**

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری تبریز

« سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی »

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

گروه بودجه

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح	تفریغ بودجه (عملکرد) ۱۴۰۲	متمم مصوب۱۴۰۲	بودجه مصوب۱۴۰۴	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مصوب سال ۱۴۰۴
	جمع کل	۲۹۷,۵۰۷,۶۰۹	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۸۴۸,۴۲۱	۸۵۲,۶۵۷,۵۱۱	۱,۲۰۰,۵۰۵,۹۳۲	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۲۹۷,۵۰۷,۶۰۹	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۸۴۸,۴۲۱	۸۵۲,۶۵۷,۵۱۱	۱,۲۰۰,۵۰۵,۹۳۲	۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۱۱,۱۸۴,۰۴۳	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۷۲,۱۶۱	۱۷,۸۸۷,۴۱۸	۲۳,۰۵۹,۵۷۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱	درآمدهای اختصاصی	۱۱,۱۸۴,۰۴۳	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۷۲,۱۶۱	۱۷,۸۸۷,۴۱۸	۲۳,۰۵۹,۵۷۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱	بهاء خدمات استفاده از مراکز رفاهی، تفریحی، فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و خدماتی	۱۱,۱۸۴,۰۴۳	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۷۲,۱۶۱	۱۷,۸۸۷,۴۱۸	۲۳,۰۵۹,۵۷۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱۰۱۳۷	فرهنگی-بهاء خدمات استفاده از مراکز آموزشی، فرهنگی، اجتماعی	۳,۰۴۹,۴۳۷	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۹,۷۶۱	۱۷,۲۸۹,۱۶۴	۲۲,۴۵۸,۹۲۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱۰۲۳۷	فرهنگی-بها خدمات استفاده از مراکز رفاهی، تفریحی، ورزشی و خدماتی	۸,۱۳۴,۶۰۶	۰	۰	۲,۴۰۰	۵۹۸,۲۵۴	۶۰۰,۶۵۴	۰	۰
۱۳	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۷۷,۷۰۳,۶۵۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۲۲,۴۱۶	۲۲۳,۹۸۳,۳۶۳	۲۶۳,۴۰۵,۷۷۹	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱	بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۳۳,۴۴۰,۴۳۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۳۰,۰۰۰	۱۹۷,۵۹۳,۷۳۳	۲۰۶,۸۲۳,۷۳۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲	بهای خدمات کارشناسی، فنی و آموزشی	۳۳,۴۴۰,۴۳۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۳۰,۰۰۰	۱۹۷,۵۹۳,۷۳۳	۲۰۶,۸۲۳,۷۳۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲۰۱۳۷	فرهنگی-بهای خدمات کارشناسی، فنی و آموزشی	۳۳,۴۴۰,۴۳۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۳۰,۰۰۰	۱۹۷,۵۹۳,۷۳۳	۲۰۶,۸۲۳,۷۳۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۲	درآمد حاصل از تاسیسات شهرداری	۴۴,۲۶۳,۲۲۶	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۹۲,۴۱۶	۲۶,۳۸۹,۶۳۰	۵۶,۵۸۲,۰۴۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۲۹۰	سایر	۴۴,۲۶۳,۲۲۶	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۹۲,۴۱۶	۲۶,۳۸۹,۶۳۰	۵۶,۵۸۲,۰۴۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۲۹۰۰۱۳۷	فرهنگی-درآمد حاصل از خدمات ارائه شده توسط هاتف شهر	۴۴,۲۶۳,۲۲۶	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۹۲,۴۱۶	۲۶,۳۸۹,۶۳۰	۵۶,۵۸۲,۰۴۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۱۳۸,۰۹۹,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۲۳,۸۴۴	۷۶,۰۷۷,۱۱۷	۱۱۲,۸۰۰,۹۶۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۱۳۸,۰۹۹,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۲۳,۸۴۴	۷۶,۰۷۷,۱۱۷	۱۱۲,۸۰۰,۹۶۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۱۳۸,۰۹۹,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۲۳,۸۴۴	۷۶,۰۷۷,۱۱۷	۱۱۲,۸۰۰,۹۶۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱۰۱۳۷	فرهنگی-درآمد حاصل از مال الاجاره غرف تجاری و رستوران	۰	۰	۰	۰	۵۰۱,۵۴۰	۵۰۱,۵۴۰	۰	۰
۱۴۰۱۰۱۰۲۳۷	فرهنگی-درآمد حاصل از مرکز همایش های خاوران	۱۳۸,۰۹۹,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۲۳,۸۴۴	۷۵,۵۷۵,۵۷۷	۱۱۲,۲۹۹,۴۲۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح	تفریغ بودجه (عملکرد) ۱۴۰۲	متمم مصوب۱۴۰۲	بودجه مصوب۱۴۰۴	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مصوب سال ۱۴۰۴
۱۶	اعانات ، کمک‌های اهدایی و دارائی ها	۷۰,۵۲۰,۹۰۷	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۵۳۰,۰۰۰	۵۳۴,۷۰۹,۶۱۳	۸۰۱,۲۳۹,۶۱۳	۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱	اعانات،کمک های اهدائی	۴۷۴,۶۵۰,۷۹۵	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۵۳۰,۰۰۰	۵۳۴,۷۰۹,۶۱۳	۸۰۱,۲۳۹,۶۱۳	۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۳	کمک ها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیردولتی	۴۷۴,۶۵۰,۷۹۵	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۵۳۰,۰۰۰	۵۳۴,۷۰۹,۶۱۳	۸۰۱,۲۳۹,۶۱۳	۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۳۰۱۳۷	فرهنگی-کمک شهرداری- هزینه های جاری	۴۰۳,۶۸۸,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۳۸۰,۰۰۰	۳۰۶,۲۵۰,۰۰۰	۵۲۸,۶۳۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۳۰۲۳۷	فرهنگی-کمک شهرداری- هزینه های عمرانی	۷۰,۹۶۲,۷۹۵	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۵۰,۰۰۰	۲۲۸,۴۵۹,۶۱۳	۲۷۲,۶۰۹,۶۱۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	-۴۰۴,۱۲۹,۸۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۹	مازاد درآمد بر هزینه سال قبل	-۴۰۴,۱۲۹,۸۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۹۰۱۳۷	فرهنگی-مازاد درآمد بر هزینه سال قبل	-۴۰۴,۱۲۹,۸۸۸	۰	۰	۰	۰	۰		
۲	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	فروش اموال غیر منقول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱	فروش اموال غیر منقول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۱	فروش اموال غیر منقول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۱۰۱۳۷	فرهنگی-فروش اموال غیر منقول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزارریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۰۰۰۰۰	هزینه ای	۵۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۰۸,۳۳۹,۸۲۸	۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰۰	فصل اول - جبران خدمات کارکنان	۱۸۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۷۵,۹۳۶,۹۹۸	۱۹۶,۹۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۶۵۰,۰۰۰	۲۹۴,۶۵۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۰	حقوق و دستمزد	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۴۸,۳۵۵	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۲	حقوق ثابت/مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۸,۰۸۷	۵,۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۸,۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۱,۲۶۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۴	حقوق کارمندان قراردادی	۷,۷۰۰,۰۰۰	۷,۶۹۶,۲۶۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۵	حقوق کارگران قراردادی	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۲,۷۴۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۰	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۶۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۵۳,۸۸۸,۶۴۳	۱۶۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۰۵۰,۰۰۰	۲۵۸,۰۵۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۱۰,۷۴۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۲,۱۲۲	۳,۲۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارکنان قراردادی	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۹۹,۸۱۸	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۵	مزایای کارگران قراردادی	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۷۹۵,۳۲۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶	اضافه کار	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۶۵۰,۷۶۲	۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۳۳,۱۵۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و...	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۳۱۵	۷,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۸	پاداش و عیدی	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۰,۵۶۳	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم - استفاده از کالا و خدمات	۲۳۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۳۱,۰۰۷,۸۲۸	۲۹۱,۰۹۰,۰۰۰	۸۵۲,۵۶۰,۰۰۰	۸۵۲,۵۶۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۰	ماموریت داخلی و خارجی	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۰۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱	ماموریت داخلی	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۰۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۷۲,۴۳۰,۰۰۰	۱۷۱,۰۷۲,۴۷۸	۲۱۵,۷۴۰,۰۰۰	۵۲۶,۲۴۰,۰۰۰	۵۲۶,۲۴۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۱	خدمات قراردادی اشخاص	۱,۲۸۰,۰۰۰	۱,۲۷۷,۴۴۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۵	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی، ورزشی و هنری	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۶	حق الجلسه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۱	حسابرسی	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۴	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۹,۱۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۶	واگذاری خدمات اداری	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۸۷۵,۸۸۴	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۰۳۰۰	حمل ونقل و ارتباطات	۶۱۰,۰۰۰	۴۴۲,۲۹۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۱	حمل کالاو اثاثه دولتی	۳۵۰,۰۰۰	۲۸۰,۲۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۰,۰۰۰	۳۰۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۶	تلفن و فاکس	۱۵۰,۰۰۰	۱۲۶,۷۱۱	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۸	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۰	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۳,۵۴۰,۰۰۰	۲,۳۸۵,۸۹۶	۸,۵۸۰,۰۰۰	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۲۰,۱۵۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۱	ساختمان و مستحدثات	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۹۵,۸۰۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۲	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی،پسماند و فضای سبز)	۸۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۷۷۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۳	بیمه دارایی های ثابت	۳۰,۰۰۰	۲۰,۴۷۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۴	نگهداری وسائط نقلیه	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۵	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۷۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۶۷۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۶	لوازم صوتی و تصویری	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۱۹۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۷	لوارم سرمایش و گرمایش	۴۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۰۱۱	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۸	تعمیر و نگهداری رایانه	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۴۸۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱,۲۲۰,۰۰۰	۱,۰۷۸,۸۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۱	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰,۰۰۰	۸۴,۴۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۲	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۴۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۳	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزاررریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۲۰۶۰۰	تصویربرداری و تبلیغات	۵۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۲	تبلیغات محیطی،تلویزیون و فیلم کلیپ	۵۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۰	تشریفات	۶۵۰,۰۰۰	۵۸۳,۱۴۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۱	هزینه تشریفات	۶۰۰,۰۰۰	۵۸۳,۱۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۲	جشن و چراغانی	۵۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۰	هزینه های قضائی،ثبتی و حقوقی	۲۲۰,۰۰۰	۱۷۳,۱۹۴	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۱	حق الوکاله و حق المشاوره	۲۰,۰۰۰	۱۶,۵۹۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۴	تدوین مقررات و خدمات حقوقی	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۵	هزینه های قضایی و دادرسی	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۶۰۴	۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۰	هزینه های بانکی	۶۰,۰۰۰	۴۴,۱۳۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۱	خرید دسته چک و سفته	۳۰,۰۰۰	۱۹,۰۹۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۲	هزینه انتقال وجوه	۳۰,۰۰۰	۲۵,۰۴۶	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۰	آب و برق و سوخت	۳,۱۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۵۲۹	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۱	بهای آب اماکن شهرداری	۵۰۰,۰۰۰	۸۵,۸۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۲	بهای برق مصرفی اماکن شهری	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۴۰۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
	سوخت (گاز)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۳۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۷	سوخت بنزین ماشین آلات	۵۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۸	سوخت گازوئیل ماشین آلات	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۱۱۰۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۷۶,۷۴۱	۳۶,۴۲۰,۰۰۰	۴۴,۷۲۰,۰۰۰	۴۴,۷۲۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۱	مصالح ساختمانی (گچ، آجر،سیمان،آهک....)	۵۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۳۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۲	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره....)	۶۵۰,۰۰۰	۶۴۷,۲۵۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۳	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیرآب،سیفون،....)	۳۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۸۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۴	لوازم تنظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف شویی، پودرهای شوینده....)	۶۵۰,۰۰۰	۵۱۶,۰۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۵	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و...)	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۶	لوازم یدکی(مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۷	لوازم مصرفی اداری (کاغذ،مقوا و لوازم التحریر...)	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۰۳,۲۹۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۸	موادغذائی	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۸۰۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۹	لوازم آتش نشانی	۳۰,۰۰۰	۲۱,۳۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۰	بذر،نهال،سم و لوازم باغبانی	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۱	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۵۰,۰۰۰	۱۱,۴۹۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۲	لوازم خواب و پوشاک	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۴۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۶	هزینه های آموزشی شهروندان	۴۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۸۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۷	هزینه های آموزشی کارکنان	۲۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۸	خرید کتاب،نشریات،نرم افزارهای رایانه ای،فیلم های ویدیوئی و سایر لوازم و ابزار مشابه	۵۰,۰۰۰	۱,۰۴۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۰	اجاره و کرایه	۱۹,۶۵۰,۰۰۰	۱۹,۳۳۴,۴۸۳	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۳	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۱۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۴	کرایه وسائط نقلیه	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۳۱,۵۸۳	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۵	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۵۰,۰۰۰	۲,۹۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۰۰۰	فصل ششم - رفاه اجتماعی	۶۴,۵۳۰,۰۰۰	۶۰,۴۴۲,۶۱۸	۹۰,۳۱۰,۰۰۰	۱۲۶,۷۹۰,۰۰۰	۱۲۶,۷۹۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۰	بیمه و بازنشستگی	۳۴,۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۴۸,۴۲۶	۴۳,۱۲۰,۰۰۰	۵۵,۱۵۰,۰۰۰	۵۵,۱۵۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۲	حق بیمه سهم شهرداری(مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۱۹,۳۷۲	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۴	بیمه عمر کارکنان (سهم شهرداری)	۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۵۴	۱۲۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۰	کمک های رفاهی کارکنان	۳۰,۳۸۰,۰۰۰	۲۷,۹۹۴,۱۹۳	۴۷,۰۹۰,۰۰۰	۷۱,۵۲۰,۰۰۰	۷۱,۵۲۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۱	بن و کمک های رفاهی	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۸۱,۹۶۵	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزارریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۶۰۲۰۲	حق عائله مندی و اولاد	۵,۵۵۰,۰۰۰	۵,۴۰۳,۰۶۱	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۳	کمک هزینه غذا و اقلام خوراکی	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۴	کمک هزینه ایاب و ذهاب (نقد و غیر نقد شامل سرویس رفت و آمد و بلیط حمل و نقل عمومی و ...)	۶۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۸۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵	کمک هزینه جوانی جمعیت (ازدواج، فرزند آوری و مهدکودک)	۱۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۶	بیمه جامع مسئولیت مدنی کارکنان	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۸۲۲	۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۷	بیمه تکمیلی کارکنان	۵۰,۰۰۰	۴۴,۳۹۴	۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۸	کمک هزینه درمان(دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب بیمارستان و...)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۷,۴۶۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۹	پرداخت های مناسبتی (اعیاد، بازگشایی مدارس، روزهای ملی و مذهبی و ...)	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه،کفن و دفن و مراسم ترحیم	۸۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
	کمک هزینه ازدواج	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۲	کمک هزینه ورزشی، تفریحی، رفاهی و فرهنگی	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۳	حق پس انداز کارکنان	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۶۸۱	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۴	کمک هزینه مسکن	۰	۰	۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۹۰	سایر	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۳۰۰	کمک های رفاهی بازنشستگان	۵۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
۱۶۰۳۰۴	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان	۵۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
۱۷۰۰۰۰	فصل هفتم - سایر هزینه ها	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۵۲,۳۸۴	۳,۷۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۰	دیون	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۸۴,۵۴۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۱	دیون بامحل	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۸۴,۵۴۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۰	هزینه های متفرقه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۸۳۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۱	حق سنوات کارکنان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۸۳۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار / مدیرعامل** **رئیس شورای اسلامی**

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

بودجه سال ۱۴۰۴

ماموریت، برنامه، طرح و پروژه

ارقام به هزار ریال

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	کد برنامه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
					تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
		جمع کل	**۲۵۸,۷۶۹,۵۶۷**	**۱,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰**	**۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰**	۰	**۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰**
۵		خدمات مدیریت	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۵۰۱		توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقاء زیرساختها و فنآوریهای نوین	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۵۰۱۱۱		ایجاد مراکز و سیستم های اطلاع‌رسانی	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۵۰۱۱۱۰۰۱۳۷ /	۶۲۱	فرهنگی-راه اندازی نرم افزار هوشمند شناسنامه فرهنگی، اجتماعی و گردشگری	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰			۰	۰
۶		اجتماعی و فرهنگی	۲۵۸,۷۶۹,۵۶۷	۱,۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱		حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها ، تشکل‌ها، مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد	۳,۹۸۴,۳۷۵	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۰۱		کمک به سازمان های مردم نهاد (NGO)	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۰۱۰۰۱۳۷ /	۵۴۳	فرهنگی-مشارکت، تعامل ، همراهی با تشکل های مردمی مرجع و صنوف تخصصی، هنری، فرهنگی، اجتماعی و گردشگری			۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱ /		مشارکت در فعالیتهای فرهنگی و هنری	۳,۹۸۴,۳۷۵	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۱۳۷ /	۵۳۲	فرهنگی-توسعه فعالیت های آموزشی و تربیتی قرآنی از طریق حمایت از موسسات عام المنفعه و مردمی	۳,۹۸۴,۳۷۵	۴۴,۰۰۰,۰۰۰			۰	۰
۶۰۱۱۱۰۰۳۳۷ /	۵۳۱	فرهنگی- کمک به اعزام زائر اولی ها به مشهد مقدس	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰			۰	۰
۶۰۱۱۱۰۰۵۳۷ /	۵۳۱	فرهنگی - کمک به احداث اردوگاه جنوب	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲		برگزاری همایش‌ها، نمایشگاهها و نشست‌ها	۴۷۳,۹۵۲	۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۲۱۱		برگزاری همایشهای ملی و بین المللی	۴۷۳,۹۵۲	۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۲۱۱۰۰۲۳۷ /	۵۳۱	فرهنگی-برنامه ها و نشست های ستاد اقامه نماز	۴۷۳,۹۵۲	۰			۰	۰
۶۰۳		حمایت از طرحهای حوزه سلامت اجتماعی	۱۴,۱۶۰,۲۵۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۳۱۱		حمایت از کارگاه های تولیدی	۱۴,۱۶۰,۲۵۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار /مدیرعامل** **شورای اسلامی شهر**

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

بودجه سال ۱۴۰۴

ماموریت، برنامه، طرح و پروژه

ارقام به هزار ریال

کد ماموریت / کد برنامه / کد طرح / کد پروژه	کد برنامه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
					تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۶۰۳۱۱۰۰۱۳۷ /	۵۳۱	فرهنگی-حمایت از کارگاه های تولیدی و توسعه مهارت آموزی در محلات محروم و پیشگیری از آسیب های اجتماعی و توانمند سازی با اجرای برنامه های تخصصی و حمایت از کودکان کار و خیابانی زنان سرپرست خانوار کارتن خواب ها و فعالسازی گرمخانه (ماده ۱۶)	۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰			۰	۰
۶۰۳۱۱۰۰۲۳۷ /	۵۳۱	فرهنگی-طرح حمایتی کتابیار	۱۴,۱۶۰,۲۵۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۴		ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان	۲,۱۳۵,۴۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۴۱۱		ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی	۲,۱۳۵,۴۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۴۱۱۰۰۱۳۷ /	۵۳۱	فرهنگی-پیشگیری از آسیب های اجتماعی و توانمند سازی با حمایت از کودکان کار و خیابانی زنان سرپرست خانوار کارتن خواب ها و فعالسازی گرمخانه (ماده ۱۶)	۲,۱۳۵,۴۷۰	۰			۰	۰
۶۰۴۱۱۰۰۲۳۷ /	۵۳۱	فرهنگی-تجهیز مراکز مهر خانواده ویژه بچه های طلاق	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰			۰	۰
۶۰۴۱۱۰۰۳۳۷ /	۵۳۱	فرهنگی- توانمند سازی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی شایع و ارتقاع منزلت و سرمایه اجتماعی			۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۵		طرحهای گردشگری و فرهنگی	۱۳۲,۹۷۷,۹۶۷	۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۵۱۱		توسعه زیرساخت های گردشگری	۱۶,۲۷۳,۱۷۳	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۵۱۱۰۰۱۳۷ /	۸۱۴	فرهنگی-معرفی جاذبه ها و ظرفیت های گردشگری تبریز در نمایشگاه های ملی و بین المللی و معرفی اماکن تاریخی و جاذبه های گردشگر	۱۶,۲۷۳,۱۷۳	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۵۱۲		توسعه زیرساختهای فرهنگی	۱۱۶,۷۰۴,۷۹۴	۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۵۱۲۰۰۶۳۷ /	۵۱۱	فرهنگی-دیون عمرانی	۲۸۰,۰۴۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۵۱۲۰۰۷۳۷ /	۵۱۱	فرهنگی-هزینه های پیش بینی نشده	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۵۱۲۰۰۹۳۷ /	۶۲۱	فرهنگی-برگزاری سمینار ها و جشنواره ها همایش ها و نشست ها ملی، مذهبی و مناسبتی (هفته های فرهنگی، زنده نامان، کتاب سال تبریز، پیر غلامان، موغام، استعداد یابی محلات و جشنواره زمستانه، تابستانه و ...	۱۰۰,۴۹۱,۳۳۷	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار /مدیرعامل** **شورای اسلامی شهر**

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

بودجه سال ۱۴۰۴

ماموریت، برنامه، طرح و پروژه

ارقام به هزار ریال

کد ماموریت / کد برنامه / کد طرح / کد پروژه	کد برنامه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
					تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۶۰۵۱۲۰۱۰۳۷ /	۱۱۵	فرهنگی-تجهیزات اداری (لوازم مصرف نشدنی، کامپیوتر، دوربین فیلمبرداری و ملزومات اداری و ...)	۶,۴۰۵,۲۸۲	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۵۱۲۰۱۱۳۷ /	۱۱۵	فرهنگی-امتیاز خط تلفن و انشعابات	۳۱۳,۳۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۵۱۲۰۱۴۳۷ /	۴۲۲	فرهنگی-تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم	۲,۱۱۶,۸۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۵۱۲۰۱۵۳۷ /	۶۲۱	فرهنگی-حمایت از تولیدات فرهنگی، هنری و اجتماعی و تولید محتوای تحصصی با محوریت سرفصل های آموزش شهروندی و مشارکت با هیات ها و تشکل های مردم	۷,۰۹۷,۹۵۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۰	۰
۶۰۵۱۲۰۱۸۳۷ /	۶۲۱	فرهنگی-تجهیز مرکز همایش های بین المللی خاوران	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۶۰۶		**توسعه زیرساخت ها، ظرفیت ها و فعالیتها و طرحهای فرهنگی**	**۱۰۵,۰۳۷,۵۵۴**	**۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰**
۶۰۶۱۱		**احداث مراکز حمایتی (گرمخانه، اشتغال معلولین، ایتام و ...)**	**۶,۴۷۹,۶۹۷**	**۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	۰	۰	۰	۰
۶۰۶۱۱۰۰۱۳۷ /	۵۳۱	فرهنگی-ارتقاء منزلت و سرمایه اجتماعی با اجرای طرح مناسب سازی شهری و ارائه خدمات کیفی به جامعه معلولین، نابینایان ناشنوایان، طرح جوانی جمعیت و مراقبت های اجتماع محور و برنامه های آموزشی و تربیتی در مراکز مادر و کودک	۶,۴۷۹,۶۹۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۰	۰
۶۰۶۱۲		**احداث و تجهیز مجتمع‌های فرهنگی، هنری، موزه ها و یادمان ها**	**۹۸,۵۵۷,۸۵۷**	**۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰**
۶۰۶۱۲۰۰۱۳۷ /	۵۳۱	فرهنگی-تجهیز مراکز اقامتی (گرمخانه) و مراکز نگهداری و سازه های اکران شهری و تعمیر، مرمت و تجهیز و ساماندهی اماکن فرهنگی تحت اختیار	۴,۸۱۲,۱۸۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۰۲۳۷ /	۶۲۱	فرهنگی-توسعه زیرساخت های فرهنگی	۹۳,۷۴۵,۶۷۲	۰			۰	۰
۶۰۶۱۲۰۰۴۳۷ /	۶۲۱	فرهنگی-برگزاری کنگره و مراسمات مذهبی ، اجتماعی ، فرهنگی (راهیان نور ، فعالیت های بسیج ، مناسبت های انقلاب اسلامی و موزه های موضوعی، کاروان پیاده امام علی،طرح یادواره امام و..)	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۵		**مشارکت در تولید محتواهای فرهنگی**	**۰**	**۰**	**۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰**
۶۰۶۱۵۰۰۱۳۷ /	۶۲۱	فرهنگی- تولید محتوای تخصصی مکتوب، صوتی ، تصویری و چند رسانه ای با محوریت موضوعات شهروندی اجتماعی ، فرهنگی و گردشگری			۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار /مدیرعامل** **شورای اسلامی شهر**

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری تبریز

«شرکت باشگاه ورزشی»

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

گروه بودجه

شرکت باشگاه ورزشی

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح	تفریغ بودجه (عملکرد) ۱۴۰۲	متمم مصوب۱۴۰۲	بودجه مصوب۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مصوب سال ۱۴۰۴
	جمع منابع	۹۸۸,۸۴۶,۹۳۹	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۹,۵۷۱,۴۳۵	۱,۴۵۸,۱۱۶,۱۴۰	۱,۸۷۷,۶۸۷,۵۷۴	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۹۸۸,۸۴۶,۹۳۹	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۹,۵۷۱,۴۳۵	۱,۴۵۸,۱۱۶,۱۴۰	۱,۸۷۷,۶۸۷,۵۷۴	۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴	درآمدهای ناشی از بهره برداری از فضای شهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۷	عوارض بر تابلوهای تبلیغات محیطی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۷۰۱۴۰	عوارض بر تابلوهای تبلیغات محیطی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۳۳۷,۰۵۸,۶۱۰	۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۹۱۵,۲۷۶	۴۵۴,۲۶۹,۷۷۰	۵۷۳,۱۸۵,۰۴۶	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱	درآمدهای اختصاصی	۳۳۷,۰۵۸,۶۱۰	۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۹۱۵,۲۷۶	۴۵۴,۲۶۹,۷۷۰	۵۷۳,۱۸۵,۰۴۶	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱	بهاء خدمات استفاده از مراکز رفاهی، تفریحی، فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و خدماتی	۳۳۷,۰۵۸,۶۱۰	۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۹۱۵,۲۷۶	۴۵۴,۲۶۹,۷۷۰	۵۷۳,۱۸۵,۰۴۶	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱۰۱۴۰	ورزش-بهاء خدمات استفاده از مراکز رفاهی، تفریحی، ورزشی و خدماتی	۳۳۷,۰۵۸,۶۱۰	۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۹۱۵,۲۷۶	۴۵۴,۲۶۹,۷۷۰	۵۷۳,۱۸۵,۰۴۶	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۴۱,۸۵۰,۲۲۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۱۱,۵۸۸	۵۹,۴۲۷,۳۲۹	۷۰,۶۳۸,۹۱۷	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱	بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۴۱,۸۵۰,۲۲۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۱۱,۵۸۸	۵۹,۴۲۷,۳۲۹	۷۰,۶۳۸,۹۱۷	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲	بهای خدمات کارشناسی، فنی و آموزشی	۴۱,۸۵۰,۲۲۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۱۱,۵۸۸	۵۹,۴۲۷,۳۲۹	۷۰,۶۳۸,۹۱۷	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲۰۱۴۰	ورزش- درآمدحاصل از خدمات فنی و نظارتی	۷,۹۱۰,۴۵۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۷,۱۲۳	۱۵,۹۱۸,۶۲۹	۲۰,۲۳۵,۷۵۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲۰۲۴۰	ورزش- درآمد حاصل از آموزش	۳۳,۹۳۹,۷۷۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۴,۴۶۵	۴۳,۵۰۸,۷۰۰	۵۰,۴۰۳,۱۶۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲۰۳۴۰	ورزش-درآمد حاصل از ۱۰٪ناشی از ورزش همگانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۱۰,۱۴۶,۶۷۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۰,۰۰۰	۰	۲,۱۹۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر

شرکت باشگاه ورزشی

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح	تفریغ بودجه (عملکرد) ۱۴۰۲	متمم مصوب۱۴۰۲	بودجه مصوب۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مصوب سال ۱۴۰۴
۱۴۰۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۱۰,۱۴۶,۶۷۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۰,۰۰۰	۰	۲,۱۹۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۱۰,۱۴۶,۶۷۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۰,۰۰۰	۰	۲,۱۹۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱۰۱۴۰	ورزش-درآمد حاصل از مال الاجاره ساختمان	۱۰,۱۴۶,۶۷۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۰,۰۰۰	۰	۲,۱۹۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	اعانات ، کمک‌های اهدایی و دارائی ها	۵۹۹,۷۹۱,۴۳۲	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۲۵۴,۵۷۱	۹۴۴,۴۱۹,۰۴۱	۱,۲۳۱,۶۷۳,۶۱۱	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱	اعانات،کمک های اهدائی	۵۹۹,۷۹۱,۴۳۲	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۲۵۴,۵۷۱	۹۴۴,۴۱۹,۰۴۱	۱,۲۳۱,۶۷۳,۶۱۱	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۳	کمک ها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیردولتی	۵۹۹,۷۹۱,۴۳۲	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۲۵۴,۵۷۱	۹۴۴,۴۱۹,۰۴۱	۱,۲۳۱,۶۷۳,۶۱۱	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۳۰۱۴۰	ورزش-کمک شهرداری- هزینه های جاری	۳۱۷,۱۷۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۱۸۰,۰۰۰	۲۸۳,۷۴۷,۵۳۱	۳۷۹,۹۲۷,۵۳۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۳۰۲۴۰	ورزش-کمک شهرداری- هزینه های عمرانی	۲۸۲,۶۲۱,۴۳۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۰۷۴,۵۷۱	۶۶۰,۶۷۱,۵۱۰	۸۵۱,۷۴۶,۰۸۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	فروش اموال غیر منقول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱	فروش اموال غیر منقول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۱	فروش اموال غیر منقول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۱۰۱۴۰	ورزش-فروش اموال غیر منقول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳	فروش اموال منقول و اسقاط	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۰۱	فروش اموال منقول و اسقاط	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۰۱۰۱	فروش اموال منقول و اسقاط	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۰۱۰۱۰۱۴۰	ورزش-فروش اموال منقول و اسقاط	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر

شرکت باشگاه ورزشی

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزارریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۰۰۰۰۰	هزینه ای	۴۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۶۳,۴۲۳,۰۰۶	۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰۰	فصل اول - جبران خدمات کارکنان	۸۱,۴۶۰,۰۰۰	۸۰,۹۷۹,۴۳۸	۱۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۸۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۰	حقوق و دستمزد	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۴۸,۸۶۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۲	حقوق ثابت/مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۹,۹۷۷	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۴,۵۰۶	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۴	حقوق کارمندان قراردادی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۵	حقوق کارگران قراردادی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۵۷۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۰	فوق العاده ها و مزایای شغل	۶۶,۸۶۰,۰۰۰	۶۶,۴۳۰,۵۷۸	۱۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۷۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۰,۹۶۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۲,۷۱۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۴,۰۵۰,۰۰۰	۴,۰۴۹,۰۰۷	۴,۱۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارکنان قراردادی	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۹,۸۴۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۵	مزایای کارگران قراردادی	۲۵۰,۰۰۰	۲۲۱,۱۳۴	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶	اضافه کار	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۹۹,۷۲۵	۴۲,۹۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و...	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۹,۱۵۴	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۸	پاداش و عیدی	۵,۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۹,۰۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم - استفاده از کالا و خدمات	۳۶۸,۷۲۰,۰۰۰	۳۴۸,۰۳۰,۵۵۱	۵۱۸,۹۵۰,۰۰۰	۸۹۱,۶۵۰,۰۰۰	۸۹۱,۶۵۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۰	ماموریت داخلی و خارجی	۳۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۵۶۶	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱	ماموریت داخلی	۳۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۵۶۶	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۳۱۳,۰۱۰,۰۰۰	۳۰۹,۸۴۴,۹۸۷	۴۵۳,۱۰۰,۰۰۰	۷۵۸,۶۰۰,۰۰۰	۷۵۸,۶۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۱	خدمات قراردادی اشخاص	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۹۵,۹۹۶	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۵	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی، ورزشی و هنری	۱۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۶	حق الجلسه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۱,۱۴۳	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۱	حسابرسی	۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۴	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۱,۴۴۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۵	هزینه های کارشناسی	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۶	واگذاری خدمات اداری	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۲۴۶,۳۹۹	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۰۳۰۰	حمل ونقل و ارتباطات	۹۶۰,۰۰۰	۶۱۳,۹۰۷	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۱	حمل کالاو اثاثه دولتی	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۷۹۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۶	تلفن و فاکس	۲۵۰,۰۰۰	۱۴۳,۷۱۷	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۸	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۲۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۸۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۰	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۸,۶۰۹	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۱	ساختمان و مستحدثات	۴۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۳۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۲	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی،پسماند و فضای سبز)	۱۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۳	بیمه دارایی های ثابت	۲۹۰,۰۰۰	۲۵۱,۱۶۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۴	نگهداری وسائط نقلیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۶۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۵	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۳۵۰,۰۰۰	۲۴۶,۳۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۶	لوازم صوتی و تصویری	۲۵۰,۰۰۰	۱۹۸,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۷	لوارم سرمایش و گرمایش	۵۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۸	تعمیر و نگهداری رایانه	۱۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۸۷۰,۰۰۰	۶۱۳,۰۷۲	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۱	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۲۰,۰۰۰	۷,۴۷۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۲	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۶۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی

شرکت باشگاه ورزشی

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزاررریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۲۰۵۰۳	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹,۸۵۲	۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۰	تصویربرداری و تبلیغات	۱۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۲	تبلیغات محیطی،تلویزیون و فیلم کلیپ	۱۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۰	تشریفات	۵۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۸۶۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۱	هزینه تشریفات	۵۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۸۶۳	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۲	جشن و چراغانی	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۰	هزینه های قضائی،ثبتی و حقوقی	۵۵۰,۰۰۰	۴۸۲,۵۱۸	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۱	حق الوکاله و حق المشاوره	۳۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۳۹۱	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۴	تدوین مقررات و خدمات حقوقی	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۵	هزینه های قضایی و دادرسی	۵۰,۰۰۰	۳۱,۱۲۷	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۰	هزینه های بانکی	۱۱۰,۰۰۰	۳۵,۸۷۹	۵۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۱	خرید دسته چک و سفته	۱۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۲	هزینه انتقال وجوه	۱۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۷۹	۳۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۰	آب و برق و سوخت	۲۴,۸۷۰,۰۰۰	۱۵,۸۶۳,۹۷۹	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۱	بهای آب اماکن شهرداری	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۴۶,۶۵۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۲	بهای برق مصرفی اماکن شهری	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۰,۴۶۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
	سوخت (گاز)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۴,۹۰۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۷	سوخت بنزین ماشین آلات	۲۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۸	سوخت گازوئیل ماشین آلات	۵۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۸,۵۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۷,۵۲۳	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۱	مصالح ساختمانی (گچ، آجر،سیمان،آهک،...)	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۷۷۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۲	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،...)	۴۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۹۳۵	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۳	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیرآب،سیفون،...)	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۷۶۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۴	لوازم تنظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف شویی، پودرهای شوینده،...)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۵,۰۶۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۶	لوازم یدکی(مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۹,۷۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۷	لوازم مصرفی اداری (کاغذ،مقوا و لوازم التحریر...)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۹,۸۹۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۸	موادغذائی	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۰,۳۶۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۹	لوازم آتش نشانی	۵۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۰	بذر،نهال،سم و لوازم باغبانی	۱۰,۰۰۰	۳۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۱	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۵۰,۰۰۰	۷,۱۴۵	۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۲	لوازم خواب و پوشاک	۶۰۰,۰۰۰	۵۹۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۹۰	سایر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۶,۰۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۱۲۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۷۰,۰۰۰	۱۰۶,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۶	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۷	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۶,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۸	خرید کتاب،نشریات،نرم افزارهای رایانه ای،فیلم های ویدیوئی و سایر لوازم و ابزار مشابه	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۰	اجاره و کرایه	۶,۳۶۰,۰۰۰	۶,۲۱۴,۱۴۸	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۳	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۱۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۴	کرایه وسائط نقلیه	۶,۲۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۴,۵۴۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۵	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۹,۶۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۰۰۰	فصل ششم - رفاه اجتماعی	۲۹,۳۲۰,۰۰۰	۲۶,۴۱۳,۲۴۵	۴۳,۰۵۰,۰۰۰	۵۹,۱۵۰,۰۰۰	۵۹,۱۵۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۰	بیمه و بازنشستگی	۱۶,۶۳۰,۰۰۰	۱۴,۹۷۴,۵۳۹	۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۲	حق بیمه سهم شهرداری(مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۵۰,۹۸۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۴	بیمه عمر کارکنان (سهم شهرداری)	۳۰,۰۰۰	۲۳,۵۵۶	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۰	کمک های رفاهی کارکنان	۱۲,۶۸۰,۰۰۰	۱۱,۴۳۸,۷۰۶	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۵۰,۰۰۰	۲۹,۴۵۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی

شرکت باشگاه ورزشی

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزارریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۶۰۲۰۱	بن و کمک های رفاهی	۸,۲۵۰,۰۰۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۲	حق عائله مندی و اولاد	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۲,۴۳۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۳	کمک هزینه غذا و اقلام خوراکی	۵۰,۰۰۰	۳۸,۰۶۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۴	کمک هزینه ایاب و ذهاب (نقد و غیر نقد شامل سرویس رفت و آمد و بلیط حمل و نقل عمومی و ...)	۱۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵	کمک هزینه جوانی جمعیت (ازدواج، فرزند آوری و مهدکودک)	۵۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۶	بیمه جامع مسئولیت مدنی کارکنان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۷۷۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۸	کمک هزینه درمان(دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب بیمارستان و...)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۹,۴۱۸	۴,۳۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۹	پرداخت های مناسبتی (اعیاد، بازگشایی مدارس، روزهای ملی و مذهبی و ...)	۵۰,۰۰۰	۳۰,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه،کفن و دفن و مراسم ترحیم	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
	کمک هزینه ازدواج	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۳	حق پس انداز کارکنان	۵۰,۰۰۰	۴۷,۳۲۲	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۴	کمک هزینه مسکن	۰	۰	۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۳۰۰	کمک های رفاهی بازنشستگان	۱۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۳۰۴	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان	۱۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰
۱۷۰۰۰۰	فصل هفتم - سایر هزینه ها	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۹,۷۷۲	۵,۲۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۰	دیون	۷,۹۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۱	دیون بامحل	۷,۹۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۰	هزینه های متفرقه	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۷۲	۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۱	حق سنوات کارکنان	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۷۲	۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار / مدیرعامل** **رئیس شورای اسلامی**

شرکت باشگاه ورزشی

بودجه سال ۱۴۰۴

ماموریت، برنامه، طرح و پروژه

ارقام به هزار ریال

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	کد برنامه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
					تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
		جمع کل	**۴۹۱,۹۹۷,۵۸۱**	**۱,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰**	**۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰**
۵		خدمات مدیریت	۰	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱		توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقاء زیرساختها و فنآوریهای نوین	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۲		نگه داری سخت افزارها، نرم‌افزارها و شبکه های کامپیوتری	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۲۰۰۱۴۰	۵۲۳	ورزش-نگهداری و تجهیز سخت افزارها، نرم‌افزارها و شبکه های داخلی ساختمان	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۱		ایجاد مراکز و سیستم های اطلاع‌رسانی	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۱۰۰۱۴۰	۴۲۱	ورزش-راه اندازی نرم افزار هوشمند شناسنامه ورزشی شهر	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۱۰۰۳۴۰	۴۲۱	ورزش-تجهیز ساختمان اداری جدید به فیبر نوری	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳		تحول اداری و مدیریت عملکرد	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱		طراحی، احداث، تکمیل و تجهیز ساختمان اداری	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۰۱۴۰	۱۱۵	ورزش تکمیل و تجهیز ساختمان اداری جدید باشگاه	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۴		بازسازی و تعمیرات اساسی ماشین آلات	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۵۰۳۱۴۰۰۱۴۰	۵۲۳	ورزش-خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز و تعمیرات اساسی باشگاه	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۶		اجتماعی و فرهنگی	**۴۹۱,۹۹۷,۵۸۱**	**۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰**
۶۰۱		حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها ، تشکل‌ها، مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد	۶۴,۴۵۳,۲۰۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱		مشارکت در فعالیتهای فرهنگی و هنری	۶۴,۴۵۳,۲۰۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۱۴۰	۵۴۴	ورزش-کمک به توسعه ورزش های همگانی و حمایت از تیم ها و هیات های ورزشی و تشکل های مردم نهاد	۶۴,۴۵۳,۲۰۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲		برگزاری همایش‌ها، نمایشگاهها و نشست‌ها	۴,۵۴۵,۱۱۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲۱۱		برگزاری همایشهای ملی و بین المللی	۴,۵۴۵,۱۱۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲۱۱۰۰۱۴۰	۵۴۴	ورزش-حمایت و تجلیل از قهرمانان و افتخار آفرینان ورزش تبریز و برگزاری زنده نامان ورزشی	۲۹۴,۷۳۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار /مدیرعامل** **شورای اسلامی شهر**

شرکت باشگاه ورزشی

بودجه سال ۱۴۰۴

ماموریت، برنامه، طرح و پروژه

ارقام به هزار ریال

کد ماموریت / کد برنامه / کد طرح / کد پروژه	کد برنامه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
					تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۶۰۲۱۱۰۰۲۴۰ /	۶۲۱	ورزش-برگزاری همایشها، نمایشگاهها، نشستها و کارگاه های موضوعی و مناسبت های دینی و جشن های ملی مذهبی	۴,۲۵۰,۳۸۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۵		طرحهای گردشگری و فرهنگی	۴۰۳,۰۳۶,۱۴۲	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۵۱۲		توسعه زیرساختهای فرهنگی	۴۰۳,۰۳۶,۱۴۲	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۵۱۲۰۰۱۴۰ /	۵۴۴	ورزش-توسعه ورزش شهروندی و همگانی با محوریت برگزاری جشنواره ها، المپیادها و مسابقات بومی محلی در سطح شهر	۶۸,۲۶۶,۸۱۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۵۱۲۰۰۲۴۰ /	۵۴۴	ورزش-برگزاری المپیاد های ورزشی ویژه کارمندان (میزبانی و اعزام به مسابقات کلانشهرها)	۱۳,۵۲۰,۸۶۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۵۱۲۰۰۳۴۰ /	۵۴۴	ورزش-تعمیر و مرمت و تجهیز و ساماندهی اماکن ورزشی و آبی و زمین های چمن تحت اختیار و ساختمان جدید باشگاه	۲۷۲,۸۱۲,۱۴۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۵۱۲۰۰۴۴۰ /	۵۱۱	ورزش-امتیاز خط تلفن و انشعابات	۳۸,۲۰۹,۱۶۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۵۱۲۰۰۵۴۰ /	۵۱۱	ورزش-تهیه تجهیزات اداری (لوازم مصرف نشدنی، کامپیوتر و ملزومات اداری و ...)	۱۰,۲۱۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۵۱۲۰۰۶۴۰ /	۴۲۲	ورزش-تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم	۱۳,۱۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۵۱۲۰۰۷۴۰ /	۵۱۱	ورزش-دیون عمرانی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۵۱۲۰۰۸۴۰ /	۵۱۱	ورزش-هزینه های پیش بینی نشده	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶		توسعه زیرساخت ها، ظرفیت ها و فعالیتها و طرحهای فرهنگی	۱۹,۹۶۳,۱۱۷	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳		توسعه زیرساخت های ورزش همگانی	۱۹,۹۶۳,۱۱۷	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳۰۰۱۴۰ /	۵۴۴	ورزش-شرکت در جشنواره ها و مسابقات و تورنمنت های ورزشی و آکادمی ها و تیم های پایه ورزشی	۱۹,۹۶۳,۱۱۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳۰۰۳۴۰ /	۵۴۴	ورزش-احداث اماکن و زیرساخت های ورزشی (استخر، خانه ورزش، خوابگاه و..)	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار /مدیرعامل** **شورای اسلامی شهر**

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری تبریز

« سازمان حمل و نقل ریلی »

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

گروه بودجه

سازمان حمل و نقل ریلی

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح	تفریغ بودجه (عملکرد) ۱۴۰۲	متمم مصوب۱۴۰۲	بودجه مصوب۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مصوب سال ۱۴۰۴
	جمع منابع	۴۲,۰۱۷,۶۴۹,۷۹۴	۳۷,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۱۸,۶۰۲,۲۸۳	۳۵,۸۸۹,۶۴۴,۲۳۰	۵۳,۵۰۸,۲۴۶,۵۱۳	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۲۴,۰۳۹,۶۸۰,۵۳۵	۲۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۷,۶۷۱,۳۶۸	۱۶,۴۳۷,۲۶۱,۰۸۹	۱۹,۵۱۴,۹۳۲,۴۵۷	۳۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۱۵۶,۹۰۹,۳۰۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۲۸,۰۵۰	۱۷۴,۵۶۳,۰۱۹	۲۱۱,۱۹۱,۰۶۹	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳	درآمدهای ناشی از حمل و نقل	۱۵۶,۹۰۹,۳۰۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۲۸,۰۵۰	۱۷۴,۵۶۳,۰۱۹	۲۱۱,۱۹۱,۰۶۹	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۱۶	بهاء خدمات -کرایه- جابجایی مسافر توسط اتوبوس و مینی بوس و سایر وسایط نقلیه و حمل و نقل ریلی درون شهری	۱۵۶,۹۰۹,۳۰۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۲۸,۰۵۰	۱۷۴,۵۶۳,۰۱۹	۲۱۱,۱۹۱,۰۶۹	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۱۶۰۱۳۸	قطار شهری-بهاء خدمات(کرایه) جابجایی مسافر توسط اتوبوس و مینی بوس و سایر وسایط نقلیه و حمل و نقل ریلی درون شهری	۱۵۶,۹۰۹,۳۰۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۲۸,۰۵۰	۱۷۴,۵۶۳,۰۱۹	۲۱۱,۱۹۱,۰۶۹	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۱۱,۳۵۰,۲۱۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۵۰,۲۱۳	۵۸,۰۳۳,۱۵۸	۶۹,۳۸۳,۳۷۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۲	درآمد حاصل از تاسیسات شهرداری	۱۱,۳۵۰,۲۱۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۵۰,۲۱۳	۵۸,۰۳۳,۱۵۸	۶۹,۳۸۳,۳۷۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۲۰۴	درآمد حاصل از آگهی های تجاری و تبلیغات محیطی بر سازه های متعلق به شهرداری	۱۱,۳۵۰,۲۱۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۵۰,۲۱۳	۵۸,۰۳۳,۱۵۸	۶۹,۳۸۳,۳۷۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۲۰۴۰۱۳۸	درآمد حاصل از تبلیغات در فضاهای شهری(بدنه، پیشانی پل و ...) و	۱۱,۳۵۰,۲۱۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۵۰,۲۱۳	۵۸,۰۳۳,۱۵۸	۶۹,۳۸۳,۳۷۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۲۰,۵۴۰,۸۴۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۲,۷۰۷	۱۹,۰۲۱,۱۲۶	۲۹,۵۸۳,۸۳۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۲۰,۵۴۰,۸۴۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۲,۷۰۷	۱۹,۰۲۱,۱۲۶	۲۹,۵۸۳,۸۳۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۲۰,۵۴۰,۸۴۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۲,۷۰۷	۱۹,۰۲۱,۱۲۶	۲۹,۵۸۳,۸۳۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱۰۱۳۸	قطار شهری-درآمد حاصل از اجاره تاسیسات ایستگاه های مترو	۲۰,۵۴۰,۸۴۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۲,۷۰۷	۱۹,۰۲۱,۱۲۶	۲۹,۵۸۳,۸۳۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۳۲۷,۳۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۷۳۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱	یارانه ها و کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۳۲۷,۳۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۷۳۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱۰۴	کمک های دولت برای پروژه های مشخص	۳۱۳,۸۴۷,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱۰۴۰۱۳۸	قطارشهری-کمک های دولت برای پروژه های مشخص	۳۱۳,۸۴۷,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱۰۷	یارانه بلیط	۱۳,۴۷۳,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۰,۰۰۰	۰	۳,۷۳۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱۰۷۰۱۳۸	قطار شهری-یارانه بلیط	۱۳,۴۷۳,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۰,۰۰۰	۰	۳,۷۳۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر

سازمان حمل و نقل ریلی

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح	تفریغ بودجه (عملکرد) ۱۴۰۲	متمم مصوب۱۴۰۲	بودجه مصوب۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مصوب سال ۱۴۰۴
۱۶	اعانات ، کمک‌های اهدایی و دارائی ها	۲۳,۵۲۳,۵۶۰,۱۷۴	۲۶,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۵,۴۰۰,۳۹۸	۱۵,۶۸۵,۶۴۳,۷۸۶	۱۸,۷۰۱,۰۴۴,۱۸۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱	اعانات،کمک های اهدائی	۱۶,۸۴۵,۷۹۳,۹۳۷	۲۶,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۵,۴۰۰,۳۹۸	۱۵,۶۸۵,۶۴۳,۷۸۶	۱۸,۷۰۱,۰۴۴,۱۸۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۳	کمک ها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیردولتی	۱۶,۸۴۵,۷۹۳,۹۳۷	۲۶,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۵,۴۰۰,۳۹۸	۱۵,۶۸۵,۶۴۳,۷۸۶	۱۸,۷۰۱,۰۴۴,۱۸۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۳۰۱۳۸	قطارشهری-کمک شهرداری- هزینه های جاری	۱۵,۴۳۸,۶۷۵,۵۳۷	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۳۰۲۳۸	قطارشهری-کمک شهرداری- هزینه های عمرانی	۱,۴۰۷,۱۱۸,۴۰۰	۲۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۱,۴۰۰,۳۹۸	۱۵,۶۸۵,۶۴۳,۷۸۶	۱۸,۲۳۷,۰۴۴,۱۸۴	۲۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۶,۶۷۷,۷۶۶,۲۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۹	مازاد درآمد بر هزینه سال قبل	۶,۶۷۷,۷۶۶,۲۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۹۰۱۳۸	قطارشهری -مازاد درآمد بر هزینه سال قبل	۶,۶۷۷,۷۶۶,۲۳۷	۰	۰		۰	۰	۰	۰
۲	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۵,۷۶۳,۹۴۶,۲۶۴	۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۶,۹۰۷,۹۲۰	۵,۲۱۰,۳۵۰,۶۱۱	۹,۵۳۷,۲۵۸,۵۳۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	فروش اموال غیر منقول	۵,۷۶۳,۹۴۶,۲۶۴	۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۶,۹۰۷,۹۲۰	۵,۲۱۰,۳۵۰,۶۱۱	۹,۵۳۷,۲۵۸,۵۳۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱	فروش اموال غیر منقول	۵,۷۶۳,۹۴۶,۲۶۴	۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۶,۹۰۷,۹۲۰	۵,۲۱۰,۳۵۰,۶۱۱	۹,۵۳۷,۲۵۸,۵۳۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۱	فروش اموال غیر منقول	۵,۷۶۳,۹۴۶,۲۶۴	۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۶,۹۰۷,۹۲۰	۵,۲۱۰,۳۵۰,۶۱۱	۹,۵۳۷,۲۵۸,۵۳۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۱۰۱۳۸	قطار شهری-فروش اموال غیر منقول	۵,۷۶۳,۹۴۶,۲۶۴	۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۶,۹۰۷,۹۲۰	۵,۲۱۰,۳۵۰,۶۱۱	۹,۵۳۷,۲۵۸,۵۳۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی	۱۲,۲۱۴,۰۲۲,۹۹۵	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۱۴,۰۲۲,۹۹۵	۱۴,۲۴۲,۰۳۲,۵۳۰	۲۴,۴۵۶,۰۵۵,۵۲۵	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱	وام های دریافتی	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰۲	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰۲۰۱	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰۲۰۱۰۱۳۸	قطارشهری-تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲	انواع اوراق و اسناد	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۰۱	اوراق مشارکت	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر

سازمان حمل و نقل ریلی

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح	تفریغ بودجه (عملکرد) ۱۴۰۲	متمم مصوب۱۴۰۲	بودجه مصوب۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مصوب سال ۱۴۰۴
۳۲۰۱۰۱	اوراق مشارکت	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۰۱۰۱۰۱۳۸	قطارشهری-اوراق مشارکت	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳	سایر منابع	۱,۷۱۴,۰۲۲,۹۹۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۴,۰۲۲,۹۹۵	۱,۰۰۲,۰۳۲,۵۳۰	۲,۷۱۶,۰۵۵,۵۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۰۱	سایر منابع	۱,۷۱۴,۰۲۲,۹۹۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۴,۰۲۲,۹۹۵	۱,۰۰۲,۰۳۲,۵۳۰	۲,۷۱۶,۰۵۵,۵۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۰۱۰۱	سایر منابع	۱,۷۱۴,۰۲۲,۹۹۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۴,۰۲۲,۹۹۵	۱,۰۰۲,۰۳۲,۵۳۰	۲,۷۱۶,۰۵۵,۵۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۰۱۰۱۰۱۳۸	قطارشهری-منابع حاصل از سرمایه گذاری و مشارکت	۱,۷۱۴,۰۲۲,۹۹۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۴,۰۲۲,۹۹۵	۱,۰۰۲,۰۳۲,۵۳۰	۲,۷۱۶,۰۵۵,۵۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر

سازمان حمل و نقل ریلی

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزارریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۰۰۰۰۰	هزینه ای	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۲,۲۵۱,۹۹۶	۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰۰	فصل اول - جبران خدمات کارکنان	۶۵۳,۸۸۰,۰۰۰	۶۰۹,۲۸۳,۱۳۲	۸۳۴,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۸۶,۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۸۶,۱۳۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۰	حقوق و دستمزد	۱۶۰,۸۸۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۳,۶۴۶	۱۹۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۲	حقوق ثابت/مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۵,۶۹۰	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۵۰,۳۸۰,۰۰۰	۴۷,۰۷۶,۹۸۸	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۴	حقوق کارمندان قراردادی	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۱,۴۶۶	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۵	حقوق کارگران قراردادی	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۹۹,۵۰۲	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۰	فوق العاده ها و مزایای شغل	۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۶,۲۷۹,۴۸۶	۶۴۱,۰۵۰,۰۰۰	۸۳۲,۱۳۰,۰۰۰	۸۳۲,۱۳۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۵۴,۹۷۸	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۶,۶۶۶	۲۰,۰۵۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارکنان قراردادی	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۱۷,۸۷۴	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۵	مزایای کارگران قراردادی	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۷۶,۴۵۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶	اضافه کار	۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۱۶۹,۶۷۱	۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و...	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۱۳,۷۵۹	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۳۰,۰۰۰	۴۴,۱۳۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۸	پاداش و عیدی	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۲۰,۰۷۹	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم - استفاده از کالا و خدمات	۱,۳۱۷,۶۶۰,۰۰۰	۱,۲۷۰,۱۳۴,۶۵۲	۲,۱۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۸,۱۲۰,۰۰۰	۲,۹۵۸,۱۲۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۰	ماموریت داخلی و خارجی	۵,۵۳۰,۰۰۰	۵,۵۲۹,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱	ماموریت داخلی	۵,۵۳۰,۰۰۰	۵,۵۲۹,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۲	ماموریت خارجی	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱,۱۹۳,۵۸۰,۰۰۰	۱,۱۵۹,۸۸۰,۷۲۱	۱,۹۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۳,۲۵۰,۰۰۰	۲,۶۶۳,۲۵۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۱	خدمات قراردادی اشخاص	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۴۳۵	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۴	حق التدریس و حق پژوهش	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۵	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی، ورزشی و هنری	۵۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۶	حق الجلسه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۳۵۳	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۷	واگذاری خدمات شهری	۶۶۹,۲۸۰,۰۰۰	۶۴۵,۷۸۷,۴۹۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۸,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۹	نگهداری و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات عمومی شهری	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۱۶۶,۷۱۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۱	حسابرسی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۲	اطلاع رسانی	۱۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۴	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۵	هزینه های کارشناسی	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۱۹,۰۹۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۶	واگذاری خدمات اداری	۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۵۳۱,۶۳۸	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۰۳۰۰	حمل ونقل و ارتباطات	۴,۱۵۰,۰۰۰	۳,۵۲۹,۲۴۵	۴,۶۵۰,۰۰۰	۶,۸۲۰,۰۰۰	۶,۸۲۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۱	حمل کالاو اثاثه دولتی	۵۵۰,۰۰۰	۳۷۷,۳۱۳	۷۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۲۷۸	۲۵۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۶	تلفن و فاکس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۹۸۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۸	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۱,۶۷۲	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۰	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۳۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۵۷,۲۵۵	۴۹,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۱	ساختمان و مستحدثات	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۳,۵۱۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۲	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی،پسماند و فضای سبز)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۲,۴۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۳	بیمه دارایی های ثابت	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۴	نگهداری وسائط نقلیه	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۷۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۵	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۱,۵۶۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۶	لوازم صوتی و تصویری	۵۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۲۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی

سازمان حمل و نقل ریلی

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزارریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۲۰۴۰۷	لوازم سرمایش و گرمایش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۹,۷۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۸	تعمیر و نگهداری رایانه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۳,۶۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۳,۶۵۰,۰۰۰	۳,۶۵۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۱	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۲	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۳	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۰	تصویربرداری و تبلیغات	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۵,۶۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۱	عکاسی و فیلمبرداری	۵۰,۰۰۰	۵,۶۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۴	آگهی های تبلیغاتی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۰	تشریفات	۹۰۰,۰۰۰	۸۷۴,۳۲۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۱	هزینه تشریفات	۶۰۰,۰۰۰	۵۷۴,۳۲۰	۶۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۲	جشن و چراغانی	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۰	هزینه های قضائی،ثبتی و حقوقی	۴,۴۵۰,۰۰۰	۴,۱۰۳,۸۶۴	۵,۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۵۰,۰۰۰	۸,۷۵۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۱	حق الوکاله و حق المشاوره	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۱,۰۷۳	۴,۸۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۲	هزینه های ثبتی	۲۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۴۴	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۵	هزینه های قضایی و دادرسی	۲۵۰,۰۰۰	۱۴۳,۸۴۸	۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۰	هزینه های بانکی	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۱	خرید دسته چک و سفته	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۲	هزینه انتقال وجوه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۰	آب و برق و سوخت	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۶,۴۷۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۱	بهای آب اماکن شهرداری	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۴,۴۰۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۲	بهای برق مصرفی اماکن شهری	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۲,۵۴۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	سوخت (گاز)	۸۰۰,۰۰۰	۶۳۹,۳۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۷	سوخت بنزین ماشین آلات	۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۳۴,۵۴۰,۰۰۰	۲۶,۲۸۷,۶۷۵	۵۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۷۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۷۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۱	مصالح ساختمانی (گچ، آجر،سیمان،آهک،...)	۳۵۰,۰۰۰	۳۰۵,۶۱۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۲	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،...)	۵۰۰,۰۰۰	۴۷۸,۸۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۳	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیرآب،سیفون،...)	۷۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۷۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۴	لوازم تنظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف شویی، پودرهای شوینده،...)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۷,۹۲۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۵	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و...)	۳۰۰,۰۰۰	۹۰,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۶	لوازم یدکی(مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۲۶,۹۷۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۷	لوازم مصرفی اداری (کاغذ،مقوا و لوازم التحریر...)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۲۹۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۸	موادغذائی	۱۶,۳۶۰,۰۰۰	۱۳,۱۴۷,۵۲۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۹	لوازم آتش نشانی	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۷,۸۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۰	بذر،نهال،سم و لوازم باغبانی	۷۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۱	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۲	لوازم خواب و پوشاک	۲,۵۳۰,۰۰۰	۲,۲۵۲,۰۵۵	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۸,۷۹۸	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۱,۴۵۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۱	مطالعه و پژوهش های ماموریت های شهرداری	۳۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۶	هزینه های آموزشی شهروندان	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۷	هزینه های آموزشی کارکنان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۰,۹۷۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۸	خرید کتاب،نشریات،نرم افزارهای رایانه ای،فیلم های ویدیوئی و سایر لوازم و ابزار مشابه	۳۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۸۲۴	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۹	هزینه برگزاری سمینارها و جلسات سخنرانی و کارگاههای آموزشی	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰
۱۲۱۳۰۰	حق عضویت	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۳۰۱	حق عضویت سازمانها و موسسات بین المللی	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی

سازمان حمل و نقل ریلی

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزارریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۲۱۴۰۰	اجاره و کرایه	۲۴,۹۵۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۱,۲۰۰	۳۱,۴۵۰,۰۰۰	۶۵,۵۸۰,۰۰۰	۶۵,۵۸۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۲	اجاره ساختمان و سایر مستحدثات	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۳	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۴	کرایه وسائط نقلیه	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۵	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۶۰۰۰۰	فصل ششم - رفاه اجتماعی	۲۴۱,۸۱۰,۰۰۰	۲۱۷,۸۹۴,۵۹۲	۲۸۸,۸۵۰,۰۰۰	۴۶۹,۷۵۰,۰۰۰	۴۶۹,۷۵۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۰	بیمه و بازنشستگی	۱۲۶,۶۸۰,۰۰۰	۱۱۹,۳۴۲,۹۰۷	۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۴۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۱	بازنشستگی(سهم شهرداری)	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۱۰۲	حق بیمه سهم شهرداری(مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۱۸۳,۹۶۷	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۳	بیمه خدمات درمانی شاغلان(سهم شهرداری)	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹,۴۱۵	۱۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۴	بیمه عمر کارکنان (سهم شهرداری)	۳۰,۰۰۰	۱۹,۵۲۵	۸۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۰	کمک های رفاهی کارکنان	۱۱۴,۸۳۰,۰۰۰	۹۸,۵۱۷,۴۴۰	۱۴۲,۶۵۰,۰۰۰	۲۳۸,۱۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۱۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۱	بن و کمک های رفاهی	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۷۶,۸۰۰	۶۰,۹۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۲	حق عائله مندی و اولاد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۴۸,۹۶۸	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۳	کمک هزینه غذا و اقلام خوراکی	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۶,۳۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۴	کمک هزینه ایاب و ذهاب (نقد و غیر نقد شامل سرویس رفت و آمد و بلیط حمل و نقل عمومی و ...)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۳,۹۴۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵	کمک هزینه جوانی جمعیت (ازدواج، فرزند آوری و مهدکودک)	۱۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۶	بیمه جامع مسئولیت مدنی کارکنان	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۷	بیمه تکمیلی کارکنان	۲۶۰,۰۰۰	۱۷۲,۱۴۰	۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۸	کمک هزینه درمان(دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب بیمارستان و...)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۳,۶۹۲	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۹	پرداخت های مناسبتی (اعیاد، بازگشایی مدارس، روزهای ملی و مذهبی و ...)	۲۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه،کفن و دفن و مراسم ترحیم	۷۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۹۲	۱۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
	کمک هزینه ازدواج	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۲	کمک هزینه ورزشی، تفریحی، رفاهی و فرهنگی	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۶۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۳	حق پس انداز کارکنان	۲۵۰,۰۰۰	۲۳۳,۷۹۴	۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۴	کمک هزینه مسکن	۰	۰	۰	۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۹۰	سایر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۶,۱۳۳	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۳۰۰	کمک های رفاهی بازنشستگان	۳۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۴۶	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۶۰۳۰۲	بیمه خدمات درمانی بازنشستگان	۳۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۴۶	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۷۰۰۰۰	فصل هفتم - سایر هزینه ها	۸۶,۶۵۰,۰۰۰	۵۴,۹۳۹,۶۲۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۰	دیون	۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۶,۶۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۱	دیون بامحل	۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۶,۶۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۰	هزینه های متفرقه	۵۱,۸۵۰,۰۰۰	۵۱,۸۰۳,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۱	حق سنوات کارکنان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۳	پاداش پایان خدمت	۶۵۰,۰۰۰	۶۰۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار / مدیرعامل** **رئیس شورای اسلامی**

سازمان حمل و نقل ریلی

بودجه سال ۱۴۰۴

ماموریت، برنامه، طرح و پروژه

ارقام به هزار ریال

کد ماموریت / کد برنامه / کد طرح / کد پروژه	کد برنامه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
					تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
		جمع کل	**۲۲,۴۹۵,۴۳۲,۴۵۲**	**۴۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۶۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۶۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰**
۴		حمل و نقل و ترافیک	۲۲,۴۸۰,۴۵۶,۹۰۹	۴۴,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶		توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل ریلی	۲۲,۴۸۰,۴۵۶,۹۰۹	۴۴,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۱۱		احداث ایستگاه های قطار شهری	۳۶۸,۲۴۶,۵۱۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۱۱۰۰۱۳۸ /	۲۵۴	قطارشهری-احداث دپو و توقفگاه	۳۶۸,۲۴۶,۵۱۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۱۲		احداث خطوط قطار شهری	۲۰,۰۱۲,۶۹۶,۳۲۱	۳۱,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۱۲۰۰۱۳۸ /	۲۷۳	قطارشهری-احداث مسیر و احداث ایستگاههای خط ۱	۴,۸۲۱,۰۲۸,۲۹۲	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۱۲۰۰۳۳۸ /	۲۷۳	قطارشهری-مطالعه و اجرای خط ۲	۱۵,۱۹۱,۶۶۸,۰۲۹	۳۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۱۴		خرید تجهیزات	۲,۰۹۹,۵۱۴,۰۷۱	۱۲,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۱۴۰۰۳۳۸ /	۲۷۳	قطارشهری-خرید تجهیزات و ناوگان قطار شهری	۷۳۱,۰۵۴,۵۲۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۱۴۰۰۴۳۸ /	۱۱۵	قطار شهری-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی و ...)	۶,۸۱۹,۳۷۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۱۴۰۰۵۳۸ /	۲۷۳	قطار شهری-خرید تجهیزات دپو و ایستگاه ها و مسیر	۰	۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۱۴۰۰۶۳۸ /	۲۷۳	قطارشهری-مطالعه و اجرای خط ۳	۱,۱۱۵,۸۳۶,۲۷۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۱۴۰۰۷۳۸ /	۲۷۳	قطارشهری-مطالعه و اجرای خط ۴	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۱۴۰۰۹۳۸ /	۲۷۳	قطارشهری-تهیه و تجهیز زیرساخت های ناوبری قطار ها و ایستگاه ها	۲۴۵,۸۰۳,۹۰۴	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۱۴۰۱۱۳۸ /	۴۲۲	قطارشهری-نصب سیستم های نظارت تصویری ساختمانها و اماکن شهرداری	۰	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶		اجتماعی و فرهنگی	۱۴,۹۷۵,۵۴۳	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱		حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها ، تشکل‌ها، مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد	۱۴,۹۷۵,۵۴۳	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱		مشارکت در فعالیتهای فرهنگی و هنری	۱۴,۹۷۵,۵۴۳	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۱۳۸ /	۶۲۱	قطارشهری-اجرای تقویم جامع برنامه های فرهنگی و اجتماعی	۱۳,۴۳۳,۳۴۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۲۳۸ /	۵۴۴	قطارشهری-اجرای تقویم جامع برنامه های ورزشی	۱,۵۴۲,۲۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار /مدیرعامل** **شورای اسلامی شهر**

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری تبریز

« سازمان مدیریت حمل و نقل بار »

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

گروه بودجه

سازمان مدیریت حمل و نقل بار

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح	تفریغ بودجه (عملکرد) ۱۴۰۲	متمم مصوب ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مصوب سال ۱۴۰۴
	جمع منابع	۲۰۶,۷۴۹,۰۸۴	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۸۹۷,۳۰۴	۲۵۹,۱۵۰,۳۲۸	۳۱۷,۰۴۷,۶۳۲	۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۲۰۶,۷۴۹,۰۸۴	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۸۹۷,۳۰۴	۲۵۹,۱۵۰,۳۲۸	۳۱۷,۰۴۷,۶۳۲	۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۱۸۶,۲۶۰,۸۷۶	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۶۱,۵۸۴	۲۵۴,۹۰۴,۶۹۶	۳۱۱,۴۶۶,۲۸۰	۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳	درآمدهای ناشی از حمل و نقل	۱۸۶,۲۶۰,۸۷۶	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۶۱,۵۸۴	۲۵۴,۹۰۴,۶۹۶	۳۱۱,۴۶۶,۲۸۰	۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۰۳	بهای خدمات ناشی از صدور و تمدید پروانه شرکت ها و ناوگان حمل و نقل بار	۱۸۶,۲۶۰,۸۷۶	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۶۱,۵۸۴	۲۵۴,۹۰۴,۶۹۶	۳۱۱,۴۶۶,۲۸۰	۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۰۳۰۱۵۶	حمل و نقل بار -درآمد ناشی از ۵ درصد عوارض بارانداز ها	۶۹۵,۵۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۹۲	۰	۵۰,۱۹۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۰۳۰۲۵۶	حمل و نقل بار-بهای خدمات و درآمد از محل صدور مجوزها و پروانه ها	۲۱,۵۴۳,۴۶۹	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۴,۲۰۵	۲۰,۵۸۳,۷۲۴	۲۵,۸۳۷,۹۲۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۰۳۰۳۵۶	حمل و نقل بار- درآمد از محل صدور مجوز های زمانی و مکانی و بارهای خطرناک ترافیکی	۲۴,۱۱۲,۲۳۲	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۷۶,۰۹۵	۵۰,۱۷۸,۷۸۹	۶۴,۰۵۴,۸۸۴	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۰۳۰۴۵۶	حمل و نقل بار-درآمد از محل عوارض تردد سالانه وسایط نقلیه باری	۱۳۹,۶۶۹,۲۳۷	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۳۶,۵۷۴	۱۸۰,۴۳۱,۹۰۲	۲۱۷,۳۶۸,۴۷۶	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۰۳۰۵۵۶	حمل و نقل بار-درآمد از محل جرایم اضافه بار و تخلفات	۲۴۰,۴۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۵۱۸	۳,۷۱۰,۲۸۰	۴,۱۵۴,۷۹۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۰۳۰۶۵۶	حمل و نقل بار-درآمد از محل صدور بارنامه حق الامتیاز - ایجاد بارانداز	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۱۷	بهاء خدمات صدور مجوز تردد بارهای ترافیکی	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۱۷۰۱۵۶	حمل و نقل بار-بهاء خدمات صدور مجوز تردد بارهای ترافیکی	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۵	درآمدهای ناشی از قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۵۰۳	درآمد حاصل از حمل و نقل بار خودرویی درون شهری عمومی	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۵۰۳۰۱۵۶	حمل و نقل بار-درآمد حاصل از حمل و نقل بار خودرویی درون شهری عمومی	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۲,۷۳۷,۷۹۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۵,۷۲۰	۴,۲۴۵,۶۳۳	۵,۵۸۱,۳۵۳	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۲,۷۳۱,۹۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۵,۷۲۰	۴,۲۳۸,۸۸۰	۵,۵۷۴,۶۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۲,۷۳۱,۹۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۵,۷۲۰	۴,۲۳۸,۸۸۰	۵,۵۷۴,۶۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر

سازمان مدیریت حمل و نقل بار

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح	تفریغ بودجه (عملکرد) ۱۴۰۲	متمم مصوب ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مصوب سال ۱۴۰۴
۱۴۰۱۰۱۰۱۵۶	حمل و نقل بار-در آمد حاصل از اجاره واگذاری ایستگاهها و پایانه ها و توقفگاههای بار	۲,۷۳۱,۹۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۵,۷۲۰	۴,۲۳۸,۸۸۰	۵,۵۷۴,۶۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۵,۸۵۱	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۶,۷۵۳	۶,۷۵۳	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲۰۲	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۵,۸۵۱	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۶,۷۵۳	۶,۷۵۳	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲۰۲۰۱۵۶	حمل و نقل بار-درآمد حاصل از وجوه سپرده	۵,۸۵۱	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۶,۷۵۳	۶,۷۵۳	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۶	اعانات ، کمک‌های اهدایی و دارائی ها	۱۷,۷۵۰,۴۱۷	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۱۷,۷۵۰,۴۱۷	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۲	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۲۰۱۵۶	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۹	مازاد درآمد بر هزینه سال قبل	۱۷,۷۵۰,۴۱۷	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۹۰۱۵۶	حمل و نقل بار-مازاد درآمد بر هزینه سال قبل	۱۷,۷۵۰,۴۱۷	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۲	فروش اموال غیر منقول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۲۰۱	فروش اموال غیر منقول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۲۰۱۰۱	فروش اموال غیر منقول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۲۰۱۰۱۰۱۵۶	حمل و نقل بار-فروش اموال غیر منقول				۰		۰		
۳	منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۱	وام های دریافتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۱۰۲	تسهیلات دریافتی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۱۰۲۰۱	تسهیلات دریافتی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر

سازمان مدیریت حمل و نقل بار

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح	تفریغ بودجه (عملکرد) ۱۴۰۲	متمم مصوب ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مصوب سال ۱۴۰۴
۳۱۰۲۰۱۰۱۵۶	حمل و نقل بار-تسهیلات دریافتی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری				۰		۰	۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر

سازمان مدیریت حمل و نقل بار

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزارریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۰۰۰۰۰	هزینه ای	۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۲۵۶,۱۰۲	۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰۰	فصل اول - جبران خدمات کارکنان	۵۲,۸۸۵,۰۰۰	۵۰,۴۲۵,۹۶۸	۶۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۷۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۰	حقوق و دستمزد	۹,۸۵۰,۰۰۰	۹,۰۱۲,۴۵۸	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۲	حقوق ثابت/مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۱۶۵	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۸,۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۹۴,۲۳۱	۶,۶۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۴	حقوق کارمندان قراردادی	۳۵۰,۰۰۰	۳۴۹,۰۶۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۰	فوق العاده ها و مزایای شغل	۴۳,۰۳۵,۰۰۰	۴۱,۴۱۳,۵۱۰	۵۶,۸۰۰,۰۰۰	۸۹,۷۰۰,۰۰۰	۸۹,۷۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۹,۱۲۹,۷۴۷	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۸,۸۰۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارکنان قراردادی	۲,۵۳۵,۰۰۰	۲,۴۳۲,۱۴۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶	اضافه کار	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۸,۳۹۵	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و...	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۱,۴۴۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۸	پاداش و عیدی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۲,۹۶۸	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم - استفاده از کا و خدمات	۵۷,۸۰۱,۰۰۰	۵۴,۵۰۸,۱۱۰	۷۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۴۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۰	ماموریت داخلی و خارجی	۳۳۰,۰۰۰	۳۲۹,۳۳۲	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱	ماموریت داخلی	۳۳۰,۰۰۰	۳۲۹,۳۳۲	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۳۸,۶۹۱,۰۰۰	۳۸,۴۷۲,۳۵۵	۵۴,۶۰۰,۰۰۰	۸۰,۶۰۰,۰۰۰	۸۰,۶۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۱	خدمات قراردادی اشخاص	۱۹۱,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۳	حق الزحمه مامورین انتظامی و سربازان وظیفه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۵	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی، ورزشی و هنری	۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۶	حق الجلسه	۶۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۱	حسابرسی	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۲	اطلاع رسانی	۵۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۹۸۶	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۴	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۷,۱۲۹	۸۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۶	واگذاری خدمات اداری	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۹۹,۷۴۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۰۳۰۰	حمل ونقل و ارتباطات	۵۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۹۷۹	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۱	حمل کالاو اثاثه دولتی	۱۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۱۶	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۶	تلفن و فاکس	۲۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۱۳۳	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۸	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۸۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۰	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱,۹۷۰,۰۰۰	۱,۸۴۲,۳۲۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۱	ساختمان و مستحدثات	۴۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۳	بیمه دارایی های ثابت	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۴	نگهداری وسائط نقلیه	۱۰۰,۰۰۰	۹۸,۵۳۹	۱۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۵	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۶۰	۴۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۶	لوازم صوتی و تصویری	۳۷۰,۰۰۰	۲۹۷,۹۹۲	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۷	لوارم سرمایش و گرمایش	۵۰۰,۰۰۰	۴۷۴,۳۶۶	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۸	تعمیر و نگهداری رایانه	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۴	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۹۸۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۱۶	۸۳۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۱	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۸۰,۰۰۰	۷۶,۱۷۱	۳۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۲	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۶۰۰,۰۰۰	۵۹۶,۷۲۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۳	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۳۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۱۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۰	تشریفات	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۵۱۳	۴۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار / مدیرعامل** **رئیس شورای اسلامی**

سازمان مدیریت حمل و نقل بار

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزارریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۲۰۷۰۱	هزینه تشریفات	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۷,۱۶۶	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۲	جشن و چراغانی	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۵,۳۴۶	۱۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۰	هزینه های قضائی،ثبتی و حقوقی	۱۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۴	تدوین مقررات و خدمات حقوقی	۱۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۰	هزینه های بانکی	۸۰,۰۰۰	۴۸,۵۸۸	۷۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۱	خرید دسته چک و سفته	۳۰,۰۰۰	۹,۳۷۶	۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۲	هزینه انتقال وجوه	۵۰,۰۰۰	۳۹,۲۱۲	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۰	آب و برق و سوخت	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۵۶,۹۹۴	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۱	بهای آب اماکن شهرداری	۲۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۲	بهای برق مصرفی اماکن شهری	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۸	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
	سوخت (گاز)	۴۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۶۴۸	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۷	سوخت بنزین ماشین آلات	۳۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۳۷۸	۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۸	سوخت گازوئیل ماشین آلات	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۵,۰۸۳	۳,۳۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۰,۰۰۰	۵,۱۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۱	مصالح ساختمانی (گچ، آجر،سیمان،آهک....)	۱۰۰,۰۰۰	۹۱,۸۸۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۲	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره....)	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۵,۵۲۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۳	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیرآب،سیفون،...)	۱۵۰,۰۰۰	۱۲۴,۲۷۶	۱۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۴	لوازم تنظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف شویی، پودرهای شوینده...)	۲۲۰,۰۰۰	۲۱۹,۳۱۷	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۵	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و...)	۱۵۰,۰۰۰	۱۲۶,۹۴۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۶	لوازم یدکی(مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۵۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۵۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۷	لوازم مصرفی اداری (کاغذ،مقوا و لوازم التحریر...)	۶۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۱	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۸	موادغذائی	۸۰۰,۰۰۰	۷۵۷,۱۲۰	۷۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۹	لوازم آتش نشانی	۲۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۱	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۶۰,۰۰۰	۵۳,۲۶۸	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۲	لوازم خواب و پوشاک	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۷,۲۴۹	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۵۳۰,۰۰۰	۴۵۵,۹۶۴	۴۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۶	هزینه های آموزشی شهروندان	۲۵۰,۰۰۰	۲۲۴,۸۲۶	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۷	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۰۰,۰۰۰	۸۲,۸۵۸	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۸	خرید کتاب،نشریات،نرم افزارهای رایانه ای،فیلم های ویدیوئی و سایر لوازم و ابزار مشابه	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۲۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۹	هزینه برگزاری سمینارها و جلسات سخنرانی و کارگاههای آموزشی	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۱۳۰۰	حق عضویت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۱۳۰۱	حق عضویت سازمانها و موسسات بین المللی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۱۴۰۰	اجاره و کرایه	۸,۲۲۰,۰۰۰	۸,۲۰۶,۹۶۶	۱۰,۰۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۵۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۳	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۲۰,۰۰۰	۸,۲۳۲	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۴	کرایه وسائط نقلیه	۸,۲۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۸,۷۳۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۰۰۰	فصل پنجم - کمک های بلاعوض	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۵۰۳۰۰	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰
	حقوق روحانیون مبلغ	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۰۰۰	فصل ششم - رفاه اجتماعی	۱۹,۰۱۴,۰۰۰	۱۷,۴۰۴,۸۱۳	۳۲,۰۵۰,۰۰۰	۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۰	بیمه و بازنشستگی	۱۱,۵۴۴,۰۰۰	۱۰,۶۶۴,۲۴۷	۱۶,۳۵۰,۰۰۰	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۲۰,۶۵۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۱	بازنشستگی(سهم شهرداری)	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۲	حق بیمه سهم شهرداری(مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۱,۴۹۴,۰۰۰	۱۰,۶۶۴,۲۴۷	۱۵,۸۸۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۳	بیمه خدمات درمانی شاغلان(سهم شهرداری)	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۴	بیمه عمر کارکنان (سهم شهرداری)	۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی

سازمان مدیریت حمل و نقل بار

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزارریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۶۰۲۰۰	کمک های رفاهی کارکنان	۷,۴۷۰,۰۰۰	۶,۷۴۰,۵۶۷	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۱	بن و کمک های رفاهی	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۲	حق عائله مندی و اولاد	۹۰۰,۰۰۰	۸۷۷,۲۵۹	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۳	کمک هزینه غذا و اقلام خوراکی	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۶۳۸	۱۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۴	کمک هزینه ایاب و ذهاب (نقد و غیر نقد شامل سرویس رفت و آمد و بلیط حمل و نقل عمومی و ...)	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۶	بیمه جامع مسئولیت مدنی کارکنان	۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۷	بیمه تکمیلی کارکنان	۵۰,۰۰۰	۱۴,۳۴۲	۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۸	کمک هزینه درمان(دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب بیمارستان و...)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۸۹۲	۲,۵۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۹	پرداخت های مناسبتی (اعیاد، بازگشایی مدارس، روزهای ملی و مذهبی و ...)	۵۰,۰۰۰	۳۰,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه،کفن و دفن و مراسم ترحیم	۵۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
	کمک هزینه ازدواج	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۲	کمک هزینه ورزشی، تفریحی، رفاهی و فرهنگی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۸,۰۴۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۳	حق پس انداز کارکنان	۷۰,۰۰۰	۶۰,۸۰۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۴	کمک هزینه مسکن	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۷۰۰۰۰	فصل هفتم - سایر هزینه ها	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۷,۲۱۱	۳,۸۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۰	دیون	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۷۰۱۰۱	دیون بامحل	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۷۰۲۰۰	هزینه های متفرقه	۸,۲۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۷,۲۱۱	۳,۸۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۱	حق سنوات کارکنان	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۳	پاداش پایان خدمت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۱۷,۲۱۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی

سازمان مدیریت حمل و نقل بار

بودجه سال ۱۴۰۴

ماموریت، برنامه، طرح و پروژه

ارقام به هزار ریال

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	کد برنامه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
					تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
		جمع کل	۳۰,۸۷۹,۵۶۲	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴		حمل و نقل و ترافیک	۲۷,۸۹۳,۵۷۲	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۴		ساماندهی بار و مسافر	۲۷,۸۹۳,۵۷۲	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۴۱۱		احداث پایانه خودروهای باربری	۲۷,۸۹۳,۵۷۲	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۴۱۱۰۰۱۵۶ /	۴۱۳	حمل بار-مطالعات مکان یابی برای ایجاد توفقگاه و پایانه های خودروهای باری	۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۴۱۱۰۰۳۵۶ /	۷۴۶	حمل بار-اماده سازی وتجهیز ایستگاههای بار حاشیه ای باراندازها	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۴۱۱۰۰۶۵۶ /	۴۲۲	حمل بار-کمک به تهیه سامانه ها و نرم افزار های مورد نیاز و ایجاد زیرساخت های	۶,۵۹۱,۴۹۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۴۱۱۰۰۸۵۶ /	۱۱۵	حمل بار-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی و	۱,۹۰۹,۶۵۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۴۱۱۰۰۹۵۶ /	۷۴۶	حمل بار-آماده سازی توسعه و احداث اماکن مربوط به حمل بار	۶,۳۹۲,۴۳۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۴۱۱۰۱۰۵۶ /	۵۲۳	حمل بار-خرید تجهیزات و ماشین آلات	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۴۱۱۰۱۲۵۶ /	۵۲۳	حمل بار-حصارکشی و آماده سازی پایانه حمل و نقل بار	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۶		اجتماعی و فرهنگی	۲,۹۸۵,۹۹۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱		حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها ، تشکل‌ها، مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد	۲,۹۸۵,۹۹۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱		مشارکت در فعالیتهای فرهنگی و هنری	۲,۹۸۵,۹۹۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۱۵۶ /	۶۲۱	حمل بار-اجرای تقویم جامع برنامه های فرهنگی و اجتماعی و ورزشی	۲,۹۸۵,۹۹۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار /مدیرعامل** **شورای اسلامی شهر**

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری تبریز

« شرکت عمران و توسعه آذربایجان »

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

گروه بودجه

شرکت عمران و توسعه آذربایجان

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح	تفریغ بودجه (عملکرد) ۱۴۰۲	متمم مصوب۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مصوب سال ۱۴۰۴
	جمع منابع	۲,۵۰۹,۸۸۸,۱۱۳	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۴,۲۸۸,۰۸۲	۲,۵۲۴,۳۶۱,۱۰۲	۴,۲۰۸,۶۴۹,۱۸۴	۵,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۱۶۰,۹۶۶,۹۴۲	۵۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۳۳۵,۶۱۷	۱۴۷,۶۰۸,۱۳۹	۲۷۴,۹۴۳,۷۵۶	۱,۰۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۵۰۰,۰۰۰
۱۳	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۰	۰	۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۳۴۲,۷۶۷	۱۱۰,۷۰۶,۲۳۱	۲۳۰,۰۴۸,۹۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱	بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۰	۰	۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۳۴۲,۷۶۷	۱۱۰,۷۰۶,۲۳۱	۲۳۰,۰۴۸,۹۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۶	درآمد ناشی از خدمات پیمانکاری	۰	۰	۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۳۴۲,۷۶۷	۱۱۰,۷۰۶,۲۳۱	۲۳۰,۰۴۸,۹۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۶۰۲۴۴	توسعه آذربایجان-درآمد حاصل از پیمانکاری، مشاوره و نظارت	۰	۰	۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۳۴۲,۷۶۷	۱۱۰,۷۰۶,۲۳۱	۲۳۰,۰۴۸,۹۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۲۲۹,۵۱۵,۸۸۴	۴۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۱,۸۶۳	۳۶,۵۶۶,۱۳۵	۴۲,۵۹۷,۹۹۹	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۲۲۹,۲۵۲,۵۰۰	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۲۷,۷۴۶	۳۶,۵۲۷,۱۳۸	۴۲,۵۵۴,۸۸۴	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۱۸۴,۸۳۹,۶۷۷	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۷,۷۴۶	۲۳,۱۱۰,۱۳۸	۲۷,۰۹۷,۸۸۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱۰۱۴۴	توسعه آذربایجان-درآمد حاصل ازمال الاجاره مشروطه	۱۸۴,۸۳۹,۶۷۷	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۸۸,۹۸۰	۵,۰۰۴,۵۱۱	۶,۷۹۳,۴۹۱	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱۰۲۴۴	توسعه آذربایجان-درآمد حاصل ازمال الاجاره پاساژ نو بخت	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۲,۱۹۸,۷۶۶	۱۸,۱۰۵,۶۲۷	۲۰,۳۰۴,۳۹۴	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۵	بهاء خدمات استفاده از پارکینگ‌های عمومی	۴۴,۴۱۲,۸۲۳	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۴۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۷,۰۰۰	۱۵,۴۵۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۵۰۱۴۴	توسعه آذربایجان-درآمد حاصل از پارکینگ مشروطه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۱۰۵۰۲۴۴	توسعه آذربایجان-درآمد حاصل از پارکینگ عتیق	۴۴,۴۱۲,۸۲۳	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۴۰,۰۰۰	۵,۷۳۷,۰۰۰	۷,۷۷۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۵۰۳۴۴	توسعه آذربایجان-درآمد حاصل از پارکینگ میار میار	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۶۸۰,۰۰۰	۷,۶۸۰,۰۰۰	۰	۰
۱۴۰۲	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۲۶۳,۳۸۴	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۷	۳۸,۹۹۷	۴۳,۱۱۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲۰۲	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۲۶۳,۳۸۴	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۷	۳۸,۹۹۷	۴۳,۱۱۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲۰۲۰۱۴۴	توسعه آذربایجان-درآمد حاصل از وجوه سپرده	۲۶۳,۳۸۴	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۷	۳۸,۹۹۷	۴۳,۱۱۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر

شرکت عمران و توسعه آذربایجان

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح	تفریغ بودجه (عملکرد) ۱۴۰۲	متمم مصوب۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مصوب سال ۱۴۰۴
۱۶	اعانات ، کمک‌های اهدایی و دارائی ها	-۶۸,۵۴۸,۹۴۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۰,۹۸۷	۳۳۵,۷۷۲	۲,۲۹۶,۷۵۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	-۶۸,۵۴۸,۹۴۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۰,۹۸۷	۳۳۵,۷۷۲	۲,۲۹۶,۷۵۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۴	هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک	۱۵,۱۳۱,۰۸۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۳۱,۸۸۷	۲۹۱,۷۷۲	۹۲۳,۶۵۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۴۰۱۴۴	توسعه آذربایجان-هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک	۱۵,۱۳۱,۰۸۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۳۱,۸۸۷	۲۹۱,۷۷۲	۹۲۳,۶۵۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۶	توسعه آذربایجان-درآمد ناشی از فروش اسناد مناقصه	۰	۰	۰	۳۲,۵۰۰	۴۴,۰۰۰	۷۶,۵۰۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۶۰۱۴۴	توسعه آذربایجان-درآمد ناشی از فروش اسناد مناقصه	۰	۰	۰	۳۲,۵۰۰	۴۴,۰۰۰	۷۶,۵۰۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۹	مازاد درآمد بر هزینه سال قبل	-۸۳,۶۸۰,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۹۰۱۴۴	مازاد درآمد بر هزینه سال قبل	-۸۳,۶۸۰,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۰	۱,۲۹۶,۶۰۰	۰	۱,۲۹۶,۶۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۹۰۰۱۴۴	سایر	۰	۰	۰	۱,۲۹۶,۶۰۰	۰	۱,۲۹۶,۶۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۲,۳۴۸,۹۲۱,۱۷۱	۱,۳۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۶,۹۵۲,۴۶۵	۲,۳۷۶,۷۵۲,۹۶۳	۳,۹۳۳,۷۰۵,۴۲۸	۴,۵۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۴,۵۰۰,۰۰۰
۲۲	فروش اموال غیر منقول	۲,۲۹۰,۰۳۶,۴۰۲	۱,۳۲۸,۴۸۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۰,۲۳۶,۹۵۴	۲,۳۷۶,۷۵۲,۹۶۳	۳,۹۱۶,۹۸۹,۹۱۷	۴,۵۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۴,۵۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱	فروش اموال غیر منقول	۲,۲۹۰,۰۳۶,۴۰۲	۱,۳۲۸,۴۸۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۰,۲۳۶,۹۵۴	۲,۳۷۶,۷۵۲,۹۶۳	۳,۹۱۶,۹۸۹,۹۱۷	۴,۵۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۴,۵۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۱	فروش اموال غیر منقول	۲,۲۹۰,۰۳۶,۴۰۲	۱,۳۲۸,۴۸۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۰,۲۳۶,۹۵۴	۲,۳۷۶,۷۵۲,۹۶۳	۳,۹۱۶,۹۸۹,۹۱۷	۴,۵۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۴,۵۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۱۰۱۴۴	توسعه آذربایجان-فروش اموال غیر منقول	۲,۲۹۰,۰۳۶,۴۰۲	۱,۳۲۸,۴۸۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۰,۲۳۶,۹۵۴	۲,۳۷۶,۷۵۲,۹۶۳	۳,۹۱۶,۹۸۹,۹۱۷	۴,۵۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۴,۵۰۰,۰۰۰
۲۴	فروش سرقفلی	۵۸,۸۸۴,۷۶۹	۱۷,۹۲۰,۰۰۰	۱,۱۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۱۵,۵۱۱	۰	۱۶,۷۱۵,۵۱۱	۰	۰
۲۴۰۱	فروش سرقفلی	۵۸,۸۸۴,۷۶۹	۱۷,۹۲۰,۰۰۰	۱,۱۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۱۵,۵۱۱	۰	۱۶,۷۱۵,۵۱۱	۰	۰
۲۴۰۱۰۱	فروش سرقفلی و حق رضایت مالکانه	۵۸,۸۸۴,۷۶۹	۱۷,۹۲۰,۰۰۰	۱,۱۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۱۵,۵۱۱	۰	۱۶,۷۱۵,۵۱۱	۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر

شرکت عمران و توسعه آذربایجان

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح	تفریغ بودجه (عملکرد) ۱۴۰۲	متمم مصوب۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مصوب سال ۱۴۰۴
۲۴۰۱۰۱۰۱۴۴	توسعه آذربایجان-فروش سرقفلی	۵۸,۸۸۴,۷۶۹	۱۷,۹۲۰,۰۰۰	۱,۱۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۱۵,۵۱۱	۰	۱۶,۷۱۵,۵۱۱	۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار / مدیرعامل** **رئیس شورای اسلامی شهر**

شرکت عمران و توسعه آذربایجان

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزاررریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۰۰۰۰۰	هزینه ای	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۰۱۹,۳۱۱	۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰۰	فصل اول - جبران خدمات کارکنان	۱۶۹,۸۳۱,۴۸۲	۱۶۳,۸۵۷,۵۴۹	۱۹۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۵۳۰,۰۰۰	۲۳۷,۵۳۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۰	حقوق و دستمزد	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۹۵,۸۸۲	۴۷,۹۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۲	حقوق ثابت/مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۹,۳۶۸	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۴	حقوق کارمندان قراردادی	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۰۶,۵۱۵	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۵	حقوق کارگران قراردادی	۰	۰	۴۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۰	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۲۹,۸۳۱,۴۸۲	۱۲۶,۹۶۱,۶۶۷	۱۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۷۳۰,۰۰۰	۱۷۷,۷۳۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۰۶,۸۷۹	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارکنان قراردادی	۱۴,۶۵۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۰,۱۳۷	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۵	مزایای کارگران قراردادی	۰	۰	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶	اضافه کار	۷۲,۱۸۱,۴۸۲	۷۰,۳۷۹,۳۸۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و...	۵,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۶,۳۶۴	۹,۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۰,۰۰۰	۹,۹۸۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۸	پاداش و عیدی	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۹۸,۹۰۶	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم - استفاده از کالا و خدمات	۱۵۳,۶۹۰,۰۰۰	۱۵۱,۷۵۵,۰۴۹	۱۸۹,۵۴۰,۰۰۰	۲۷۷,۷۱۰,۰۰۰	۲۷۷,۷۱۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۰	ماموریت داخلی و خارجی	۳۸۰,۰۰۰	۳۷۷,۳۸۴	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱	ماموریت داخلی	۳۸۰,۰۰۰	۳۷۷,۳۸۴	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۰۴,۷۱۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۹۰,۳۸۹	۱۴۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۱	خدمات قراردادی اشخاص	۲۷۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۶	حق الجلسه	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۶,۰۱۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۱	حسابرسی	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۴	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۰۲۱۶	واگذاری خدمات اداری	۱۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۹۹,۷۶۴,۳۷۸	۱۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۹۵۰,۰۰۰	۱۹۴,۹۵۰,۰۰۰
۱۲۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۰۳۰۰	حمل ونقل و ارتباطات	۲,۱۶۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۱۱۶	۵۲۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۱	حمل کالاو اثاثه دولتی	۲۰۰,۰۰۰	۹۵,۸۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۳۰,۰۰۰	۹,۴۶۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۶	تلفن و فاکس	۱۳۰,۰۰۰	۱۲۰,۴۷۳	۱۶۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۸	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۴,۳۸۳	۱۲۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۰	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۵,۳۰۸	۴,۴۳۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۱	ساختمان و مستحدثات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۸,۸۶۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۳	بیمه دارایی های ثابت	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۴	نگهداری وسائط نقلیه	۵۰,۰۰۰	۴۱,۳۹۰	۸۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۵	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۳۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۹۶۷	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۷	لوارم سرمایش و گرمایش	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۱۶۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۸	تعمیر و نگهداری رایانه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۲,۹۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۳,۶۶۰,۰۰۰	۳,۴۹۶,۶۱۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۱	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۶۰,۰۰۰	۱۳۳,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۲	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۳۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۳	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۶,۰۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۰	تصویربرداری و تبلیغات	۸۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۱	عکاسی و فیلمبرداری	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۲	تبلیغات محیطی،تلویزیون و فیلم کلیپ	۸۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار / مدیرعامل** **رئیس شورای اسلامی**

شرکت عمران و توسعه آذربایجان

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزارریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۲۰۷۰۰	تشریفات	۳,۰۱۰,۰۰۰	۲,۹۶۲,۳۶۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۱	هزینه تشریفات	۲,۲۱۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۳۶۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۲	جشن و چراغانی	۸۰۰,۰۰۰	۷۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰
۱۲۰۸۰۰	هزینه های قضائی،ثبتی و حقوقی	۹,۴۱۰,۰۰۰	۹,۳۶۴,۶۹۸	۵,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۱	حق الوکاله و حق المشاوره	۹,۰۱۰,۰۰۰	۹,۰۰۹,۴۶۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۴	تدوین مقررات و خدمات حقوقی	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۵	هزینه های قضایی و دادرسی	۴۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۲۳۴	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۰	هزینه های بانکی	۴۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۴	۸۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۱	خرید دسته چک و سفته	۲۰,۰۰۰	۰	۴۸,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۲	هزینه انتقال وجوه	۲۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۴	۳۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۰	آب و برق و سوخت	۶,۹۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۴,۹۹۵	۹,۲۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۱	بهای آب اماکن شهرداری	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۹,۳۴۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۲	بهای برق مصرفی اماکن شهری	۵,۳۸۰,۰۰۰	۵,۳۷۹,۷۰۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
	سوخت (گاز)	۱۲۰,۰۰۰	۹۵,۹۴۷	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۶,۳۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۸,۲۴۳	۹,۱۰۷,۰۰۰	۹,۴۴۰,۰۰۰	۹,۴۴۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۱	مصالح ساختمانی (گچ، آجر،سیمان،آهک....)	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۰۰۹	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۲	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره....)	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۳	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیرآب،سیفون،...)	۱۵۰,۰۰۰	۸۸,۵۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۴	لوازم تنظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف شویی، پودرهای شوینده...)	۶۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۵۲۰	۴۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۶	لوازم یدکی(مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱۰۰,۰۰۰	۸۱,۱۵۰	۳۱۷,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۷	لوازم مصرفی اداری (کاغذ،مقوا و لوازم التحریر...)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۸,۷۴۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۸	موادغذائی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۹,۶۴۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۹	لوازم آتش نشانی	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۰	بذر،نهال،سم و لوازم باغبانی	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۱	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۲	لوازم خواب و پوشاک	۲۵۰,۰۰۰	۱۲۱,۹۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۷	هزینه های آموزشی کارکنان	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۸	خرید کتاب،نشریات،نرم افزارهای رایانه ای،فیلم های ویدیوئی و سایر لوازم و ابزار مشابه	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۰	اجاره و کرایه	۱۳,۴۲۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۷,۳۳۶	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۵۰,۰۰۰	۳۶,۰۵۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۴	کرایه وسائط نقلیه	۱۳,۴۲۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۷,۳۳۶	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۵۰,۰۰۰	۳۶,۰۵۰,۰۰۰
۱۶۰۰۰۰	فصل ششم - رفاه اجتماعی	۵۶,۵۸۰,۰۰۰	۵۶,۴۵۵,۹۴۱	۶۵,۳۶۰,۰۰۰	۹۵,۷۶۰,۰۰۰	۹۵,۷۶۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۰	بیمه و بازنشستگی	۳۰,۶۷۰,۰۰۰	۳۰,۶۵۱,۹۸۹	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۵۰,۰۰۰	۴۸,۰۵۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۱	بازنشستگی(سهم شهرداری)	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۲	حق بیمه سهم شهرداری(مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۲۹,۷۸۰,۰۰۰	۲۹,۷۷۶,۱۷۲	۳۱,۴۵۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۳	بیمه خدمات درمانی شاغلان(سهم شهرداری)	۸۴۰,۰۰۰	۸۳۱,۰۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۴	بیمه عمر کارکنان (سهم شهرداری)	۵۰,۰۰۰	۴۴,۷۹۷	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۰	کمک های رفاهی کارکنان	۲۵,۹۱۰,۰۰۰	۲۵,۸۰۳,۹۵۲	۳۲,۸۶۰,۰۰۰	۴۷,۷۱۰,۰۰۰	۴۷,۷۱۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۱	بن و کمک های رفاهی	۱۲,۲۳۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۷,۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۲	حق عائله مندی و اولاد	۳,۵۲۰,۰۰۰	۳,۵۱۵,۸۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۳	کمک هزینه غذا و اقلام خوراکی	۱۲۰,۰۰۰	۹۳,۷۲۷	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۴	کمک هزینه ایاب و ذهاب (نقد و غیر نقد شامل سرویس رفت و آمد و بلیط حمل و نقل عمومی و ...)	۹۰۰,۰۰۰	۸۷۸,۵۷۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵	کمک هزینه جوائی جمعیت (ازدواج، فرزند آوری و مهدکودک)	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۸	کمک هزینه درمان(دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب بیمارستان و...)	۷,۶۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۶,۰۵۶	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۹	پرداخت های مناسبتی (اعیاد، بازگشایی مدارس، روزهای ملی و مذهبی و ...)	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار / مدیرعامل** **رئیس شورای اسلامی**

شرکت عمران و توسعه آذربایجان

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزارریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۶۰۲۱۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه،کفن و دفن و مراسم ترحیم	۲۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
	کمک هزینه ازدواج	۲۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۲	کمک هزینه ورزشی، تفریحی، رفاهی و فرهنگی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۲,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۳	حق پس انداز کارکنان	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۴	کمک هزینه مسکن	۰	۰	۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۷۰۰۰۰	فصل هفتم - سایر هزینه ها	۱۹,۸۹۸,۵۱۸	۱۸,۹۵۰,۷۷۱	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۰	دیون	۵,۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۵,۶۱۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۱	دیون بامحل	۵,۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۵,۶۱۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۰	هزینه های متفرقه	۱۴,۲۹۸,۵۱۸	۱۴,۲۹۵,۱۵۵	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۱	حق سنوات کارکنان	۳,۶۹۸,۵۱۸	۳,۶۹۸,۵۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۳	پاداش پایان خدمت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰

شرکت عمران و توسعه آذربایجان

بودجه سال ۱۴۰۴

ماموریت، برنامه، طرح و پروژه

ارقام به هزار ریال

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	کد برنامه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
					تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
		جمع کل	**۲۳۲,۱۱۹,۲۶۵**	**۲,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰**	**۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**
۱		کالبدی و شهرسازی	۲۳۲,۱۱۹,۲۶۵	۱,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱		بازآفرینی فضاهای شهری	۲۳۲,۱۱۹,۲۶۵	۱,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۳		ساماندهی بافت فرسوده	۲۳۲,۱۱۹,۲۶۵	۱,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۳۰۰۱۴۴	۳۴۳	توسعه-پروژه های احیا بافت فرسوده	۱۰,۶۸۰,۵۸۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۱۰۱۱۳۰۰۲۴۴	۳۴۳	توسعه -احداث و تکمیل پروژه مشروطه	۱۹۳,۴۳۵,۴۷۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۱۰۱۱۳۰۰۳۴۴	۳۴۳	توسعه -احداث و تکمیل پروژه عتیق	۰	۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۳۰۰۶۴۴	۱۱۵	توسعه-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی و ...)	۷,۷۴۷,۶۳۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۳۰۰۷۴۴	۳۴۳	توسعه-احداث و تکمیل بلوک LQ	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۱۰۱۱۳۰۱۱۴۴	۴۱۳	توسعه-مطالعات اولیه احداث واحد های قرارگاه مسکن	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰			۰	۰
۱۰۱۱۳۰۱۵۴۴	۴۱۳	توسعه-مطالعات اولیه احداث واحد های مجتمع مسکونی ارتش		۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵		خدمات مدیریت	۰	۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳		تحول اداری و مدیریت عملکرد	۰	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵		دیون و تعهدات	۰	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵۰۰۱۴۴	۵۱۱	توسعه-دیون و تعهدات	۰	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴		توسعه درآمدهای پایدار	۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۱۱		طرح های سرمایه گذاری	۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۱۱۰۰۱۴۴	۷۴۶	توسعه-خرید زمین برای احداث مجتمع مسکونی ارتش	۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۵۰۴۱۱۰۰۲۴۴	۷۴۶	توسعه-احداث مجتمع مسکونی ارتش	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۱۱۰۰۳۴۴	۵۲۳	توسعه-خرید زمین برای توسعه شرکت			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶		اجتماعی و فرهنگی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱		حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها ، تشکل‌ها، مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱		مشارکت در فعالیتهای فرهنگی و هنری	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار /مدیرعامل** **شورای اسلامی شهر**

شرکت عمران و توسعه آذربایجان

بودجه سال ۱۴۰۴

ماموریت، برنامه، طرح و پروژه

ارقام به هزار ریال

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	کد برنامه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
					تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۶۰۱۱۱۰۰۱۴۴ /	۵۴۴	توسعه-اجرای تقویم برنامه های ورزشی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار /مدیرعامل** **شورای اسلامی شهر**

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری تبریز

« سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی »

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

گروه بودجه

سازمان سرمایه گذاری و مشارکت مردمی

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح	تفریغ بودجه (عملکرد) ۱۴۰۲	متمم مصوب۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مصوب سال ۱۴۰۴
	جمع منابع	۹۹۹,۱۸۴,۵۰۸	۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۴,۱۸۴,۴۰۸	۸۴۲,۷۲۵,۶۱۹	۱,۷۷۶,۹۱۰,۰۲۷	۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۹۹۹,۱۸۴,۵۰۸	۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۴,۱۸۴,۴۰۸	۸۴۲,۷۲۵,۶۱۹	۱,۷۷۶,۹۱۰,۰۲۷	۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱	بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲	بهای خدمات کارشناسی، فنی و آموزشی	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲۰۱۶۷	سرمایه گذاری -بهای خدمات کارشناسی، فنی و آموزشی	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۹۴۹,۱۸۴,۵۰۸	۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۴,۱۸۴,۴۰۸	۸۴۲,۷۲۵,۶۱۹	۱,۷۷۶,۹۱۰,۰۲۷	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۳۵۱,۲۳۱	۱۰,۳۵۱,۲۳۱	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۳۵۱,۲۳۱	۱۰,۳۵۱,۲۳۱	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱۰۱۶۷	سرمایه گذاری-درآمد حاصل از سهم شهرداری از مشارکت در ساختمانها و ابنیه	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۳۵۱,۲۳۱	۱۰,۳۵۱,۲۳۱	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۶	درآمد حاصل از سود سهام سازمان ها و شرکت ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۶۰۱۶۷	درآمد حاصل از سود سهام های متعلق به شهرداری تبریز	۰		۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۹۴۹,۱۸۴,۵۰۸	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۴,۱۸۴,۴۰۸	۸۳۲,۳۷۴,۳۸۸	۱,۷۶۶,۵۵۸,۷۹۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲۰۲	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۹۴۹,۱۸۴,۵۰۸	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۴,۱۸۴,۴۰۸	۸۳۲,۳۷۴,۳۸۸	۱,۷۶۶,۵۵۸,۷۹۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲۰۲۰۱۶۷	سرمایه گذاری-درآمد حاصل از وجوه سپرده	۹۴۹,۱۸۴,۵۰۸	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۴,۱۸۴,۴۰۸	۸۳۲,۳۷۴,۳۸۸	۱,۷۶۶,۵۵۸,۷۹۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	اعانات ، کمک‌های اهدایی و دارائی ها	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱	اعانات،کمک های اهدائی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۳	کمک ها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیردولتی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر

سازمان سرمایه گذاری و مشارکت مردمی

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح	تفریغ بودجه (عملکرد) ۱۴۰۲	متمم مصوب۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مصوب سال ۱۴۰۴
۱۶۰۱۰۳۰۲۶۷	سرمایه گذاری-وجوه متمرکز حساب ذخیره توسعه شهر (۳٪ کل در آمدهای نقدی و غیر نقدی شهرداری-کمک شهرداری- هزینه های عمرانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۳۰۳۶۷	سرمایه گذاری-کمک ها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیردولتی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر

سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزارریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۰۰۰۰۰	هزینه ای	۱۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۹,۴۸۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰۰	فصل اول - جبران خدمات کارکنان	۸۹,۵۵۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۶۲۰,۰۰۰	۱۳۷,۱۷۰,۰۰۰	۱۳۷,۱۷۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۰	حقوق و دستمزد	۴۲,۸۴۰,۰۰۰	۰	۱۳,۷۷۰,۰۰۰	۱۳,۱۸۰,۰۰۰	۱۳,۱۸۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۲	حقوق ثابت/مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۰,۰۰۰	۶,۴۸۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۰	۵,۵۸۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۴	حقوق کارمندان قراردادی	۵,۰۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۱۰۵	حقوق کارگران قراردادی	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۰	۲,۷۹۰,۰۰۰	۰	۰
۱۱۰۲۰۰	فوق العاده ها و مزایای شغل	۴۶,۷۱۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۸۵۰,۰۰۰	۱۲۳,۹۹۰,۰۰۰	۱۲۳,۹۹۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۳,۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۳۰,۰۰۰	۴۴,۱۳۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۰,۰۰۰	۴,۳۲۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارکنان قراردادی	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۲۰۵	مزایای کارگران قراردادی	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۱۰۲۰۶	اضافه کار	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۲,۶۵۰,۰۰۰	۶۳,۱۸۰,۰۰۰	۶۳,۱۸۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و...	۳,۹۶۰,۰۰۰	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۰,۰۰۰	۵,۷۶۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۸	پاداش و عیدی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم - استفاده از کا و خدمات	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۱,۴۸۹	۳۹,۷۴۰,۰۰۰	۵۹,۷۳۰,۰۰۰	۵۹,۷۳۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۰	ماموریت داخلی و خارجی	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۸,۱۴۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱	ماموریت داخلی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۸,۱۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۲	ماموریت خارجی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۸,۹۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۵۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۱	خدمات قراردادی اشخاص	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۰۲۰۴	حق التدریس و حق پژوهش	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۶	حق الجلسه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۹	نگهداری و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات عمومی شهری	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۲۱۰	نگهداری و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات اختصاصی شهری	۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	۰	۰	۰
۱۲۰۲۱۱	حسابرسی	۴۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۲	اطلاع رسانی	۱۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۴	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۶	واگذاری خدمات اداری	۰	۰	۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۰	حمل ونقل و ارتباطات	۶۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۱	حمل کالاو اثاثه دولتی	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۵	حق اشتراک صندوق های پستی در داخل و خارج از کشور	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۳۰۶	تلفن و فاکس	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۸	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۰	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۷۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۱	ساختمان و مستحدثات	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۱۶۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۳	بیمه دارایی های ثابت	۵۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۵	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۶۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۶	لوازم صوتی و تصویری	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۷	لوارم سرمایش و گرمایش	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۸	تعمیر و نگهداری رایانه	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۱	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۲	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی

سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزاررریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۲۰۵۰۳	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۱۲۰۶۰۰	تصویربرداری و تبلیغات	۴۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۱	عکاسی و فیلمبرداری	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۶۰۲	تبلیغات محیطی،تلویزیون و فیلم کلیپ	۱۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۳	هزینه خدمات تبلیغاتی (خطاطی،نقاشی و...)	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۶۰۴	آگهی های تبلیغاتی	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۷۰۰	تشریفات	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۳۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۱	هزینه تشریفات	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۳۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۰	هزینه های قضائی،ثبتی و حقوقی	۷۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۱	حق الوکاله و حق المشاوره	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۲	هزینه های ثبتی	۱۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۵	هزینه های قضایی و دادرسی	۱۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۰	هزینه های بانکی	۲۰,۰۰۰	۱,۵۸۵	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۱	خرید دسته چک و سفته	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۹۰۲	هزینه انتقال وجوه	۱۰,۰۰۰	۱,۵۸۵	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۰	آب و برق و سوخت	۱۵۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۱	بهای آب اماکن شهرداری	۵۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۲	بهای برق مصرفی اماکن شهری	۵۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
	سوخت (گاز)	۵۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۳,۴۵۷	۳,۵۸۰,۰۰۰	۴,۹۲۰,۰۰۰	۴,۹۲۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۳	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیرآب،سیفون....)	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۴	لوازم تنظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف شویی، پودرهای شوینده....)	۷۰,۰۰۰	۱۳,۱۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۷	لوازم مصرفی اداری (کاغذ،مقوا و لوازم التحریر...)	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۲۹۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۸	موادغذائی	۵۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۹	لوازم آتش نشانی	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۱	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۵۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۲۳۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۳	بررسی و مطالعه نیازها و امکانات شهری	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۱۲۰۵	حق التالیف و حق الترجمه	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۷	هزینه های آموزشی کارکنان	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۸	خرید کتاب،نشریات،نرم افزارهای رایانه ای،فیلم های ویدیوئی و سایر لوازم و ابزار مشابه	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۹	هزینه برگزاری سمینارها و جلسات سخنرانی و کارگاههای آموزشی	۳۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۱۳۰۰	حق عضویت	۱۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۲۱۳۰۱	حق عضویت سازمانها و موسسات بین المللی	۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۲۱۳۰۲	پرداختهایی که به موجب قراردادها و یا تعهدات شهرداری	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۱۴۰۰	اجاره و کرایه	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۴۰,۰۰۰	۱۲,۲۴۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۴	کرایه وسائط نقلیه	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۵	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۵۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
۱۵۰۰۰۰	فصل پنجم - کمک های بلاعوض	۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۵۰۳۰۰	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۵۰۳۰۴	هدایا و پرداختهای تشویقی	۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۰۰۰	فصل ششم - رفاه اجتماعی	۲۶,۲۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۳۹,۱۴۰,۰۰۰	۵۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۰	بیمه و بازنشستگی	۱۲,۱۵۰,۰۰۰	۰	۲۷,۰۴۰,۰۰۰	۳۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۲	حق بیمه سهم شهرداری(مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۴	بیمه عمر کارکنان (سهم شهرداری)	۱۵۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی

سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزارریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۶۰۲۰۰	کمک های رفاهی کارکنان	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۱	بن و کمک های رفاهی	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۲	حق عائله مندی و اود	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۳	کمک هزینه غذا و اقم خوراکی	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۴	کمک هزینه ایاب و ذهاب (نقد و غیر نقد شامل سرویس رفت و آمد و بلیط حمل و نقل عمومی و ...)	۷۵۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۸	کمک هزینه درمان(دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب بیمارستان و...)	۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
	کمک هزینه ازدواج	۲۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۲۱۲	کمک هزینه ورزشی، تفریحی، رفاهی و فرهنگی	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۳	حق پس انداز کارکنان	۳۷۵,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۴	کمک هزینه مسکن	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۰۰۰	فصل هفتم - سایر هزینه ها	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۷۰۲۰۰	هزینه های متفرقه	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۷۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی

سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی

بودجه سال ۱۴۰۴

ماموریت، برنامه، طرح و پروژه

ارقام به هزار ریال

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	کد برنامه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
					تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
		جمع کل	۲۵,۰۳۰,۰۱۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱		کالبدی و شهرسازی	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴		تهیه و اجرای طرح‌های موضعی و موضوعی شهری	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱		اجرای طرح های موضعی و موضوعی شهری	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۱۶۷	۴۱۳	سرمایه گذاری-مطالعه طرحها و بسته های سرمایه گذاری و مشارکتی	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۳۶۷	۷۱۲	سرمایه گذاری-مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های خاص	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵		خدمات مدیریت	۵,۹۸۹,۰۴۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳		تحول اداری و مدیریت عملکرد	۵,۹۸۹,۰۴۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱		طراحی، احداث، تکمیل و تجهیز ساختمان اداری	۵,۹۸۹,۰۴۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۰۲۶۷	۵۱۱	سرمایه گذاری-تهیه تجهیزات اداری(کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف	۵,۹۸۹,۰۴۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴		توسعه درآمدهای پایدار	۰	۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۱۱		طرح های سرمایه گذاری	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۱۱۰۰۳۶۷	۴۱۲	سرمایه گذاری-خرید سهام مربوط به زنجیره مصرف شهرداری	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۱۲		ایجاد تاسیسات درآمدزا	۰	۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۱۲۰۰۱۶۷	۷۱۲	سرمایه گذاری-خرید املاک جهت طرح های سرمایه گذاری و مشارکتی آتی	۰	۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۱۲۰۰۲۶۷	۷۱۲	سرمایه گذاری-تحقیق و توسعه فناوری و بهره گیری از روشهای نوین در مدیریت	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۱۲۰۰۳۶۷	۷۱۲	سرمایه گذاری-تامین وسائط نقلیه	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۱۲۰۰۴۶۷	۷۱۲	سرمایه گذاری-خرید دستگاه ها و تجهیزات شهربازی در سطح شهر	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶		اجتماعی و فرهنگی	۱۹,۰۴۰,۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار/مدیرعامل** **شورای اسلامی شهر**

سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی

ب‌ودجه سال ۱۴۰۴

ماموریت، برنامه، طرح و پروژه

ارقام به هزار ریال

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	کد برنامه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
					تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
۶۰۲		**برگزاری همایش‌ها، نمایشگاهها و نشست‌ها**	**۱۹,۰۴۰,۹۷۰**	۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۲۱۱		**برگزاری همایشهای ملی و بین المللی**	**۱۹,۰۴۰,۹۷۰**	۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۲۱۱۰۰۱۶۷ /	۷۱۲	**سرمایه گذاری-برگزاری همایش بین المللی سرمایه گذاری**	۱۹,۰۴۰,۹۷۰	۰	۰		۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار /مدیرعامل** **شورای اسلامی شهر**

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری تبریز

« شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان »

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

گروه بودجه

شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح	تفریغ بودجه (عملکرد) ۱۴۰۲	متمم مصوب۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مصوب سال ۱۴۰۴
	جمع کل	٤,١٣٩,٤٢١,٠٧٩	۰	٤,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٤,٦١٣,٠٠٧,٣١١	٢,٥٧٩,١٥٧,٧١٦	٧,١٩٢,١٦٥,٠٢٦	٦,٣٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٦,٣٨٠,٠٠٠,٠٠٠
۱	درآمدها	٣,٩٣١,٣٨٩,٣٨٣	۰	٣,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٤,٤٧٠,١٨٥,١٢١	٢,٣١٩,١٥٧,٧١٦	٦,٧٨٩,٣٤٢,٨٣٦	٤,٨٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٤,٨٨٠,٠٠٠,٠٠٠
۱۳	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۰	۰	٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠	۰	٥٦٧,٠٣٦,٨٦٣	٥٦٧,٠٣٦,٨٦٣	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
۱۳۰۱	بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۰	۰	٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠	۰	٥٦٧,٠٣٦,٨٦٣	٥٦٧,٠٣٦,٨٦٣	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
۱۳۰۱۰٦	درآمد ناشی از خدمات پیمانکاری	۰	۰	٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠	۰	٥٦٧,٠٣٦,٨٦٣	٥٦٧,٠٣٦,٨٦٣	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
۱۳۰۱۰٦۰۱۷۳	پیش ساخته - درآمد ناشی از خدمات پیمانکاری	۰	۰	٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠	۰	٥٦٧,٠٣٦,٨٦٣	٥٦٧,٠٣٦,٨٦٣	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
۱٤	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	٣,٩٣١,٣٨٩,٣٨٣	۰	٢,٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٤,٤٧٠,١٨٥,١٢١	١,٧٥٢,١٢٠,٨٥٣	٦,٢٢٢,٣٠٥,٩٧٤	٣,٣٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٣,٣٨٠,٠٠٠,٠٠٠
۱٤۰۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	٣,٩٣١,٣٨٩,٣٨٣	۰	٢,٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٤,٤٧٠,١٨٥,١٢١	١,٧٥٢,١٢٠,٨٥٣	٦,٢٢٢,٣٠٥,٩٧٤	٣,٣٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٣,٣٨٠,٠٠٠,٠٠٠
۱٤۰۱۰۹	درآمد حاصل از فروش محصولات و خدمات کارخانجات شهرداری	٧٩٦,٩٢٣,٢٥٦	۰	٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٦٩,٥٩٠,٤٤١	١,٢٣٩,٦٤٦,٥٧٢	١,٨٠٩,٢٣٧,٠١٣	٢,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠
۱۴۰۱۰۹۰۱۷۳	پیش ساخته- درآمد حاصل فروش محصولات و خدمات کارخانجات	٧٩٦,٩٢٣,٢٥٦	۰	٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٦٩,٥٩٠,٤٤١	١,٢٣٩,٦٤٦,٥٧٢	١,٨٠٩,٢٣٧,٠١٣	٢,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠
۱٤۰۱۹۰	سایر	٣,١٣٤,٤٦٦,١٢٧	۰	٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٣,٩٠٠,٥٩٤,٦٨٠	٥١٢,٤٧٤,٢٨٠	٤,٤١٣,٠٦٨,٩٦٠	٥٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٨٠,٠٠٠,٠٠٠
۱۴۰۱۹۰۰۱۷۳	پیش ساخته -سایر (پروژه های پیمانکاری)	٣,١٣٤,٤٦٦,١٢٧	۰	٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٣,٩٠٠,٥٩٤,٦٨٠	٥١٢,٤٧٤,٢٨٠	٤,٤١٣,٠٦٨,٩٦٠	٥٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٨٠,٠٠٠,٠٠٠
۲	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	٢٠٨,٠٣١,٦٩٦	۰	٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٤٢,٨٢٢,١٩٠	٢٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٠٢,٨٢٢,١٩٠	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
۲۲	فروش اموال غیر منقول	٢٠٨,٠٣١,٦٩٦	۰	٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٤٢,٨٢٢,١٩٠	٢٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٠٢,٨٢٢,١٩٠	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
۲۲۰۱	فروش اموال غیر منقول	٢٠٨,٠٣١,٦٩٦	۰	٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٤٢,٨٢٢,١٩٠	٢٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٠٢,٨٢٢,١٩٠	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
۲۲۰۱۰۱	فروش اموال غیر منقول	٢٠٨,٠٣١,٦٩٦	۰	٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٤٢,٨٢٢,١٩٠	٢٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٠٢,٨٢٢,١٩٠	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
۲۲۰۱۰۱۰۱۷۳	پیش ساخته- فروش اموال غیر منقول	٢٠٨,٠٣١,٦٩٦	۰	٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٤٢,٨٢٢,١٩٠	٢٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٠٢,٨٢٢,١٩٠	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر

شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزاررریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۰۰۰۰۰	هزینه ای	۰	۰	۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰۰	فصل اول - جبران خدمات کارکنان	۰	۰	۱۷۲,۷۶۰,۰۰۰	۱۷۰,۶۵۰,۰۰۰	۱۷۰,۶۵۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۰	حقوق و دستمزد	۰	۰	۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار			۱۵,۳۶۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۵	حقوق کارگران قراردادی			۴۲,۲۴۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۰	فوق العاده ها و مزایای شغل	۰	۰	۱۱۵,۱۶۰,۰۰۰	۸۰,۶۵۰,۰۰۰	۸۰,۶۵۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار			۱,۰۴۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۵	مزایای کارگران قراردادی			۹,۶۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶	اضافه کار			۴۱,۲۸۰,۰۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و...			۵۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۸	پاداش و عیدی			۱۸,۷۴۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۹۰	سایر			۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم - استفاده از کا و خدمات	۰	۰	۲۷۱,۱۶۰,۰۰۰	۲۴۶,۳۳۹,۰۰۰	۲۴۶,۳۳۹,۰۰۰
۱۲۰۱۰۰	ماموریت داخلی و خارجی	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱	ماموریت داخلی			۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۰	۰	۱۷۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۰۶۰,۰۰۰	۱۶۱,۰۶۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۱	خدمات قراردادی اشخاص			۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۵	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی، ورزشی و هنری			۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۶	حق الجلسه			۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۱	حسابرسی			۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۲	اطلاع رسانی			۵۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۴	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی			۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۵	هزینه های کارشناسی			۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۶	واگذاری خدمات اداری			۱۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۴۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۹۰	سایر			۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۰۳۰۰	حمل ونقل و ارتباطات	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی			۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۶	تلفن و فاکس			۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۸	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت			۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۰	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۰	۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۲۹,۰۰۰	۲۷,۰۲۹,۰۰۰
۱۲۰۴۰۱	ساختمان و مستحدثات			۵۰۰,۰۰۰	۷۲۹,۰۰۰	۷۲۹,۰۰۰
۱۲۰۴۰۲	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی،پسماند و فضای سبز)			۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۳	بیمه دارایی های ثابت			۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۴	نگهداری وسائط نقلیه			۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۵	نگهداری و تعمیر وسائل اداری			۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۶	لوازم صوتی و تصویری			۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۷	لوارم سرمایش و گرمایش			۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۸	تعمیر و نگهداری رایانه			۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۱	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات			۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۲	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری			۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۰	تصویربرداری و تبلیغات	۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۱	عکاسی و فیلمبرداری			۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۳	هزینه خدمات تبلیغاتی (خطاطی،نقاشی و...)			۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۴	آگهی های تبلیغاتی			۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۰	تشریفات	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۱	هزینه تشریفات			۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۲	جشن و چراغانی			۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار / مدیرعامل** **رئیس شورای اسلامی**

شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزارریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۲۰۸۰۰	هزینه های قضائی،ثبتی و حقوقی	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۱	حق الوکاله و حق المشاوره			۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۰	هزینه های بانکی	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۱	خرید دسته چک و سفته			۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۲	هزینه انتقال وجوه			۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۰	آب و برق و سوخت	۰	۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۱	بهای آب اماکن شهرداری			۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۲	بهای برق مصرفی اماکن شهری			۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
	سوخت (گاز)			۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۷	سوخت بنزین ماشین آلات			۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۱۰۰۸	سوخت گازوئیل ماشین آلات			۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۰	۰	۲۲,۹۱۰,۰۰۰	۲۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۱	مصالح ساختمانی (گچ، آجر،سیمان،آهک،...)			۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۲	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،...)			۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۳	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیرآب،سیفون،...)			۳,۱۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۴	لوازم تنظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف شویی، پودرهای شوینده،...)			۴۶۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۶	لوازم یدکی(مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)			۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۷	لوازم مصرفی اداری (کاغذ،مقوا و لوازم التحریر...)			۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۸	موادغذائی			۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۹	لوازم آتش نشانی			۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۱	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی			۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۸	خرید کتاب،نشریات،نرم افزارهای رایانه ای،فیلم های ویدیوئی و سایر لوازم و ابزار مشابه			۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۰	اجاره و کرایه	۰	۰	۳۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۱	اجاره زمین و اراضی			۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۳	اجاره ماشین آلات و تجهیزات			۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۴	کرایه وسائط نقلیه			۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۰۰۰	فصل ششم - رفاه اجتماعی	۰	۰	۸۳,۰۸۰,۰۰۰	۱۳۴,۲۲۹,۰۰۰	۱۳۴,۲۲۹,۰۰۰
۱۶۰۱۰۰	بیمه و بازنشستگی	۰	۰	۳۲,۹۶۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۲	حق بیمه سهم شهرداری(مشمولین قانون تامین اجتماعی)			۳۱,۹۶۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۴	بیمه عمر کارکنان (سهم شهرداری)			۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۰	کمک های رفاهی کارکنان	۰	۰	۵۰,۱۲۰,۰۰۰	۸۹,۲۲۹,۰۰۰	۸۹,۲۲۹,۰۰۰
۱۶۰۲۰۱	بن و کمک های رفاهی			۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۲	حق عائله مندی و اود			۴,۳۲۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۳	کمک هزینه غذا و اقم خوراکی			۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۴	کمک هزینه ایاب و ذهاب (نقد و غیر نقد شامل سرویس رفت و آمد و بلیط حمل و نقل عمومی و ...)			۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵	کمک هزینه جوانی جمعیت (ازدواج، فرزند آوری و مهدکودک)			۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۶	بیمه جامع مسئولیت مدنی کارکنان			۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۷	بیمه تکمیلی کارکنان			۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۹	پرداخت های مناسبتی (اعیاد، بازگشایی مدارس، روزهای ملی و مذهبی و ...)			۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
	کمک هزینه ازدواج			۵۰۰,۰۰۰	۷۲۹,۰۰۰	۷۲۹,۰۰۰
۱۶۰۲۱۲	کمک هزینه ورزشی، تفریحی، رفاهی و فرهنگی			۵,۸۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۴	کمک هزینه مسکن			۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۹۰	سایر			۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۷۰۰۰۰	فصل هفتم - سایر هزینه ها	۰	۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۸۲,۰۰۰	۲۸,۷۸۲,۰۰۰
۱۷۰۲۰۰	هزینه های متفرقه	۰	۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۸۲,۰۰۰	۲۸,۷۸۲,۰۰۰
۱۷۰۲۰۱	حق سنوات کارکنان			۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۸۰,۰۰۰	۱۴,۵۸۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۲	بازخرید خدمت کارکنان			۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۲,۰۰۰	۱۴,۲۰۲,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار / مدیرعامل** **رئیس شورای اسلامی**

شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزارریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۷۰۲۰۸	پرداختهای مربوط به جبران صدمات یا لطمات ناشی از سوانح طبیعی			۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار/ مدیرعامل** **رئیس شورای اسلامی**

شرکت پیش ساخته آذربایجان

بودجه سال ۱۴۰۴

ماموریت، برنامه، طرح و پروژه

ارقام به هزار ریال

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	کد برنامه	عنوان	مصوب سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی		
		جمع کل	۳,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵		خدمات مدیریت	۳,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴		توسعه درآمدهای پایدار	۳,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۱۲		ایجاد تاسیسات درآمدزا	۳,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۱۲۰۲۴۷۳ /	۵۲۳	پیش ساخته-احداث مجتمع خدماتی ستار خان	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰
۵۰۴۱۲۰۲۶۷۳ /	۵۲۳	پیش ساخته-هزینه های تولید قطعات	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۱۲۰۲۸۷۳ /	۵۲۳	پیش ساخته-هزینه پروژه های مدیریت پیمان	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۱۲۰۳۰۷۳ /	۵۲۳	پیش ساخته-هزینه پروژه های پیمانکاری	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۱۲۰۳۲۷۳ /	۵۲۳	پیش ساخته-خرید زمین ساختمان مرکزی عمران شهرداری	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۱۲۰۳۳۷۳ /	۵۱۱	پیش ساخته -دیون و تعهدات	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۱۲۰۳۵۷۳ /	۵۲۳	پیش ساخته - خرید املاک از محل ۴ درصد سهم شهرداری تبریز (سرمایه گذاری)	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۱۲۰۳۶۷۳ /	۵۲۳	پیش ساخته - هزینه احداث واحدهای مسکونی	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی **شهردار/مدیرعامل** **شورای اسلامی شهر**

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری تبریز

« شورای اسلامی شهر تبریز »

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

گروه بودجه

شورای اسلامی شهر

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح	تفریغ بودجه (عملکرد) ۱۴۰۲	متمم مصوب۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماه اول ۱۴۰۳	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مصوب سال ۱۴۰۴
	جمع منابع	۸۶,۸۶۲,۶۰۳	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۸۶,۸۶۲,۶۰۳	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	اعانات ، کمک‌های اهدایی و دارائی ها	۸۶,۸۶۲,۶۰۳	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱	اعانات،کمک های اهدائی	۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۳	کمک ها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیردولتی	۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۳۰۱۵۰	شورا-کمک شهرداری- هزینه های جاری	۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۱۸,۱۱۲,۶۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۹	مازاد درآمد بر هزینه سال قبل	۱۸,۱۱۲,۶۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۹۰۱۵۰	شورا- مازاد درآمد بر هزینه سال قبل	۱۸,۱۱۲,۶۰۳	۰	۰		۰	۰		

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر

شورای اسلامی شهر

بودجه سال ۱۴۰۴

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزارریال

کد وزارت کشور سال ۱۴۰۳	شرح	متمم مصوب ۱۴۰۲	تفریغ ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴
۱۰۰۰۰۰	هزینه ای	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۶۳,۸۶۷	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰۰	فصل اول - جبران خدمات کارکنان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۲,۲۹۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۰	فوق العاده ها و مزایای شغل	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۲,۲۹۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۸	پاداش و عیدی	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۲,۲۹۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم - استفاده از کالا و خدمات	۶۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۷۱,۹۷۷	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۸۸,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۰	ماموریت داخلی و خارجی	۳,۳۰۰,۰۰۰	۹۲۹,۶۶۲	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱	ماموریت داخلی	۳,۳۰۰,۰۰۰	۹۲۹,۶۶۲	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۲۵,۹۲۸	۵۸,۸۸۰,۰۰۰	۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۱	خدمات قراردادی اشخاص	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۴,۰۰۲	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۵	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی، ورزشی و هنری	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۶	حق الجلسه	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۸۹,۰۵۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۲	اطلاع رسانی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۲,۸۷۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۰	حمل ونقل و ارتباطات	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۳۶۱	۶۲۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۱	حمل کالاو اثاثه دولتی	۲۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۲۰۰,۰۰۰	۷,۱۷۱	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۶	تلفن و فاکس	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۸	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۸۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۰	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۵۵۳	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۱	ساختمان و مستحدثات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۵	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۹۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۸	تعمیر و نگهداری رایانه	۱,۹۰۰,۰۰۰	۸۳,۱۷۳	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۱	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۲	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۸۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۰	هزینه های بانکی	۱۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۱	خرید دسته چک و سفته	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۲	هزینه انتقال وجوه	۶۰,۰۰۰	۹,۰۴۸	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۷,۶۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۳,۹۸۵	۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۲	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره....)	۲۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۸۵	۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۳	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیرآب،سیفون....)	۲۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۴	لوازم تنظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف شویی، پودرهای شوینده....)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۸۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۵	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و...)	۲۰۰,۰۰۰	۷,۹۶۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۷	لوازم مصرفی اداری (کاغذ،مقوا و لوازم التحریر...)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۳,۸۵۴	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۰,۰۰۰	۳,۶۸۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۸	موادغذائی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۸,۲۸۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۹۰	سایر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۴,۹۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۰۰۰	فصل ششم - رفاه اجتماعی	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۹,۶۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۰	کمک های رفاهی کارکنان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۹,۶۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۴	کمک هزینه ایاب و ذهاب (نقد و غیر نقد شامل سرویس رفت و آمد و بلیط حمل و نقل عمومی و ...)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۹,۶۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی

شهرداری تبریز

معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه