

فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
۲	ماده واحد
۳	خلاصه کل بودجه
۴	تبصره ها
۴	قسمت اول: تبصره های تفویض اختیار (تبصره های ۱-۶)
۵	قسمت دوم: تبصره های نظارتی (تبصره های ۷-۱۹)
۶	قسمت سوم: تبصره های نیروی انسانی (تبصره های ۲۰-۲۸)
۷	قسمت چهارم: تبصره های آموزش و پرورش (تبصره های ۲۹-۳۵)
۸	قسمت پنجم: تبصره های امور عمومی (تبصره های ۳۶-۵۰)
۹	قسمت ششم: تبصره های فرهنگی-اجتماعی (تبصره های ۵۱-۶۳)
۱۱	قسمت هفتم: تبصره های حمل و نقل (تبصره های ۶۴-۷۵)
۱۲	قسمت هشتم: تبصره های عمرانی (تبصره های ۷۶-۸۹)
۱۴	قسمت نهم: تبصره های فضای سبز (تبصره های ۹۰-۹۶)
۱۵	پیوست ها
۱۵	پیوست شماره یک: پیوست شماره یک: دستورالعمل اجرایی رفاه کارکنان
۱۸	پیوست شماره ۲: دستورالعمل اجرایی پرداخت پاداش
۲۰	پیوست شماره ۳: آئین نامه خارج از شمول
۲۱	پیوست شماره ۴: آئین نامه استفاده از خدمات مشاوره هیئت علمی
۲۳	پیوست شمار ۵: دستورالعمل قطعه مفاخر وادی رحمت

ماده واحد:

بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته، از حیث درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار، برابر با هفتاد و سه هزار و چهارصد و هفتاد و چهار میلیارد و یکصد و نود میلیون ریال (۷۳,۴۷۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) و از حیث مصارف، هفتاد و سه هزار و چهارصد و هفتاد و چهار میلیارد و یکصد و نود میلیون ریال (۷۳,۴۷۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) است که بدون احتساب کمک شهرداری به سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به مبلغ سیزده هزار و سیصد و هشتاد و پنج میلیارد ریال (۱۳,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) برابر با شصت هزار و هشتاد و نه میلیارد و یکصد و نود میلیون ریال (۶۰,۰۸۹,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) به شرح زیر می‌باشد:

الف) بودجه شهرداری از حیث منابع مشتمل بر درآمدهای عمومی و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی مبلغ پنجاه و یک هزار و هفتصد و سیزده میلیارد و چهارصد و نود میلیون ریال (۵۱,۷۱۳,۴۹۰,۰۰۰ ریال) و از حیث مصارف مشتمل بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی مبلغ پنجاه و یک هزار و هفتصد و سیزده میلیارد و چهارصد و نود میلیون ریال (۵۱,۷۱۳,۴۹۰,۰۰۰ ریال) می‌باشد.

ب) بودجه سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری از حیث منابع تأمین اعتبار برابر با بیست و یک هزار و هفتصد و شصت میلیارد و هفتصد میلیون ریال (۲۱,۷۶۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) مشتمل بر هشت هزار و سیصد و هفتاد و پنج میلیارد و هفتصد میلیون ریال (۱۳,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) از محل درآمدهای سازمان و سیزده هزار و سیصد و هشتاد و پنج میلیارد ریال (۱۳,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) کمک شهرداری و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها برابر با بیست و یک هزار و هفتصد و شصت میلیارد و هفتصد میلیون ریال (۲۱,۷۶۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) می‌باشد.

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

■ در این مصوبه منظور از شورا، شورای اسلامی شهر تبریز و منظور از شهرداری، شهرداری تبریز می‌باشد.



منابع

خلاصه کل بودجه

مصارف

ردیف	شرح	مبلغ مصوب	مبلغ پیشنهادی
درآمدها			
۱۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۲۱,۳۷۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۹۸,۸۵۰,۰۰۰
۱۲۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۳۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۵۰۰,۰۰۰
۱۳۰۰۰۰	بها خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۸۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۹۵,۶۰۰,۰۰۰
۱۵۰۰۰۰	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۱,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۰۰۰	اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها	۹,۳۷۵,۹۵۰,۰۰۰	۹,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰۰۰۰	جمع کل درآمدها	۳۳,۸۷۹,۰۹۰,۰۰۰	۳۴,۷۹۷,۹۵۰,۰۰۰
۲۰۰۰۰۰	جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۹,۰۰۴,۴۰۰,۰۰۰	۵,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۰۰۰۰	جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی	۸,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	جمع کل منابع شهرداری	۵۱,۷۱۳,۴۹۰,۰۰۰	۴۹,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
مصارف			
ماموریت ها			
۱	کالبدی و شهرسازی	۴,۴۲۸,۷۴۱,۹۷۸	۳,۳۴۰,۲۴۱,۹۷۸
۲	محیط زیست و خدمات شهری	۱۰,۶۶۸,۲۰۱,۶۰۴	۱۰,۹۶۷,۲۰۱,۶۰۴
۳	ایمنی و مدیریت بحران	۲,۵۴۴,۰۱۹,۹۴۰	۹۰۴,۱۱۹,۹۴۰
۴	حمل و نقل و ترافیک	۱۹,۸۱۳,۹۵۷,۶۴۸	۲۱,۲۶۵,۹۵۷,۶۴۸
۵	خدمات مدیریت	۱۳,۶۸۸,۲۴۹,۱۱۵	۱۱,۴۶۳,۲۴۹,۱۱۵
۶	اجتماعی و فرهنگی	۱,۵۶۰,۳۱۹,۷۱۴	۱,۴۴۹,۲۲۹,۷۱۴
	جمع کل ماموریت ها	۵۱,۷۱۳,۴۹۰,۰۰۰	۴۹,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
	دیون قطعی شده سنواتی		
	جمع کل مصارف شهرداری	۵۱,۷۱۳,۴۹۰,۰۰۰	۴۹,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
مصارف سازمانها			
	مصارف سازمانها	۲۱,۷۶۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰
	مصارف شرکتها و مؤسسات		
	جمع مصارف شرکتها، مؤسسات و سازمانها*	۲۱,۷۶۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰
	کسر می شود ارقامی که دوبار منظور شده است	۱۳,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰
	مصارف بودجه کل تلفیقی شهرداری	۶۰,۸۹۱,۱۹۰,۰۰۰	۵۷,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شوراهای شهر: شهرام دبیری

شهردار تبریز: ایوب شهبین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی، مرئوس موحده نیا

قسمت اول: تبصره‌های تفویض اختیار

تبصره یک (تفویض اختیار به شهردار)

۱- به منظور 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:

۱-۱: 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 ده میلیارد ریال و در طول سال تا سقف یکصد میلیارد ریال.

۱-۲: به استناد بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، تشخیص و تصویب کمک به بخش عمومی و تشکلهای مردم‌نهاد تا مبلغ پنجاه میلیون ریال در هر مورد و در مورد کمک به بهسازی سرویس‌های بهداشتی مساجد جهت استفاده عموم، حداکثر ۱۲ مورد در سال تا سقف هشتاد میلیون ریال و در مجموع نهصد و شصت میلیون ریال، در صورت وجود اعتبار در ردیف کمک‌های بلاعوض مطابق با بودجه مصوب و با قید یکبار در سال.

۱-۳: دریافت اعانه یا هدیه از بخش خصوصی و عمومی به استناد بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها.

۱-۴: واگذاری منابع غیر نقدی با نظر هیئت کارشناسی به سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته در چارچوب مقررات و قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط، به منظور تسهیل و تسریع در اجرای وظایف خدماتی و عمرانی جهت تأمین هزینه‌های مربوط.

۱-۵: توافق باقیمت هیئت ارزیابی شهرداری یا کارشناسان رسمی دادگستری، تا مبلغ صد میلیارد ریال در هر مورد به منظور 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 به صورت معوض، از منابع غیر نقدی و نقدی شهرداری.

۱-۶: استرداد وجوهی که برابر مقررات قابل استرداد باشد.

۱-۷ هزینه تا مبلغ ده میلیارد ریال برای مناسبت‌های مذهبی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و علمی از محل اعتبارات کمک‌های بلاعوض و برای هر مناسبت حداکثر پانصد میلیون ریال و ارائه گزارش ماهانه‌ی آن به شورا.

۱-۸ مبلغ پنجاه میلیارد ریال از محل اعتبارات هزینه‌ای بابت کمک به شهروندان واجد شرایط در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد تا با تصویب کمیته‌ی پنج نفر مرکب از شهردار، معاون مالی و اقتصادی و معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی، مدیرکل حراست شهرداری و یک کارشناس (با انتخاب شهردار) اختصاص یابد.

- سقف پرداختی به هر فرد پنج میلیون ریال و جمع سقف پرداختی‌ها به اشخاص حقیقی پنج میلیارد ریال می‌باشد.

- سقف تخفیفات عوارض علاوه بر تخفیفات فصلی - کاهش مبنای محاسبه عوارض - (کلیه عوارض پروانه‌های ساختمانی ذکرشده در تعرفه عوارض محلی و عوارض ابقاء اعیانی در کمیسیون‌های ماده صد) دویست میلیون ریال می‌باشد (به شرطی که مجموع تخفیفات، بیش از ۵۰ درصد عوارض پروانه ساختمانی نباشد).

- شهرداری باید گزارش عملکرد ماهانه‌ی آن را به همراه عملکرد ماهانه‌ی بودجه به شورا ارائه نماید.

۱-۹ هرگونه تفویض اختیار شورا به شهردار، قائم به شخص است. شهردار مجاز به تفویض اختیارات به مدیران شهرداری با تصویب شورا می‌باشد.

تبصره ۲ (تفویض اختیار شهردار)

۱-۲ به منظور 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 نمی‌باشد. شهردار ملزم به اعمال نظارت و کنترل‌های لازم می‌باشد.

۲-۲ شهرداری 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.

تبصره ۳ (هزینه حوادث غیرمترقبه)

شهرداری مجاز است در مواقع بروز حوادث غیرمترقبه برای مأموریت‌های محوله تا سقف یکصد 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 ملزم‌اند با عضویت در سامانه سایت ستاد ایران (پایگاه اطلاع‌رسانی مناقصات کشور) کلیه مناقصات و مزایده‌های خود را از طریق آن ستاد منتشر کنند. همچنین مایحتاج شهرداری را از طریق سامانه سایت ستاد ایران خریداری کنند.

تبصره ۶ (خارج از شمول)

به شهرداری اجازه داده می‌شود مطابق با آیین‌نامه مصوب شورا و تأیید فرمانداری و هیئت تطبیق شهرستان تبریز (پیوست شماره ۳)، معادل دو درصد از مجموع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (به‌استثنای اعتبارات پرسنلی) را برای موارد خارج از شمول و پیش‌بینی نشده هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای منظور نماید.

قسمت دوم: تبصره‌های نظارتی

تبصره ۷ (بودجه اسمی)

بودجه اسمی اسفند ۱۳۹۹ 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 به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی می‌باشد. در ضمن چنانچه در سال مالی نقل و انتقال کارکنان بین مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته انجام گیرد، حقوق و مزایای کارکنان جابه‌جاشده تا پایان سال توسط مبدأ پرداخت خواهد شد.

تبصره ۸ (خزانه‌داری متمرکز)

به استناد ماده ۸۰ قانون شوراها (بندهای ۸، ۱۲، ۳۰ و تبصره یک بند ۳۰) و ماده ۹۵ برنامه پنج‌ساله ۱۳۹۸-۱۴۰۲ و مطابق با «دستورالعمل خزانه‌داری در شهرداری‌ها»، ابلاغی وزارت کشور به شماره ۲۵۴۵۹ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۰ و شیوه‌نامه اجرایی شماره ۱۹۹۰۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ وزارت کشور، تمامی واحدها، مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و مؤسسات وابسته شهرداری تبریز موظف‌اند کلیه منابع درآمدی خود را به‌طور مستقیم در چارچوب قوانین و مقررات، به‌ویژه با رعایت مقررات آیین‌نامه مالی و معاملاتی، ضوابط شهرسازی و طرح‌های جامع و تفصیلی شهر تبریز وصول و صرفاً به حساب‌های درآمدی (غیرقابل برداشت) نزد خزانه شهرداری تبریز که به پیشنهاد شهرداری و تأیید شورا افتتاح شده یا می‌شود، واریز نمایند. شهرداری مکلف است مطابق شیوه‌نامه مذکور عمل نماید.

تبصره ۹ (افتتاح حساب در بانک‌ها)

در جهت رفاه عمومی شهروندان در پرداخت عوارض و بهای خدمات به شهرداری اجازه داده می‌شود با رعایت تبصره ۷ (خزانه‌داری متمرکز) نسبت به افتتاح حساب در نزدیک‌ترین شعب بانک‌های (ملت، تجارت، سپه، مسکن، رفاه کارگران، صادرات، کشاورزی، سامان، شهر و سینا، مهر اقتصاد و قرض‌الحسنه مهر ایران) به مناطق شهرداری و سازمان‌های وابسته اقدام نماید. در هر حال تعداد بانک‌ها نباید از پنج بانک بیشتر باشد. ضمناً اولویت اول افتتاح حساب با بانک شهر بوده و اولویت‌های بعدی با بانک‌هایی است که تسهیلات بیشتری اعطاء نمایند.

تبصره ۱۰ (کمیته تخصیص)

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

۱- جلسات کمیته تخصیص (مندرج در بند د ماده ۹۲ برنامه پنج‌ساله ۱۳۹۸-۱۴۰۲) را در همراه برگزار و گزارش این جلسات شامل تخصیص اعتبار و جزییات پرداخت منابع نقد و غیر نقد را بر مبنای پیش‌بینی تحقق منابع عمومی و اختصاصی و اولویت‌بندی مصارف به‌صورت ماهانه به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

۲- معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی موظف است نسبت به ایجاد نام کاربری و رمز عبور جداگانه برای اعضای شورای اسلامی شهر تبریز جهت دسترسی به سامانه موافقت‌نامه‌ها در بالاترین سطح گزارش‌گیری اقدام نماید.

۳- 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 برنامه‌بودجه (دبیر کمیته)، روسای کمیسیون‌های عمران، حمل‌ونقل و ترافیک و برنامه‌بودجه 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 ۱۱ (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 به تناسب جایگاه حقوقی تا تحقق اجرای آن‌ها اقدام و در صورت عدم تحقق اطلاع‌رسانی نمایند.

۲- چنانچه با تصمیم مرجعی درآمد قانونی شهرداری تقلیل یابد مرجع ذی‌ربط لازم است محل تأمین معادل همان مبلغ را نیز مشخص نماید.

تبصره ۱۲ (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 ۱۳ (گزارش عملکرد پروژه‌های عمرانی)

شهرداری موظف است عملکرد پروژه‌های عمرانی را هر شش ماه یکبار از نظر تاریخ شروع پروژه، هزینه پروژه تا پایان سال ۱۳۹۸ و هزینه آن در سال ۱۳۹۹، اعتبار مصوب در سال ۱۴۰۰، پیش‌بینی اعتبار برای سال‌های آینده، پیشرفت فیزیکی و مالی تا زمان ارائه گزارش، به شورا تسلیم نماید.

تبصره ۱۴ (گزارش عملکرد تبصره‌ها)

شهرداری مکلف است در گزارش عملکرد شش‌ماهه، و هنگام تقدیم لایحه تفریغ بودجه به شورا، عملکرد تبصره‌های بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ را هم به شورا ارائه و برای اطلاع مردم منتشر کند.

تبصره ۱۵ (اهداف کمی برنامه پنج‌ساله)

شهرداری مکلف است گزارش عملکرد شش‌ماهه اهداف شاخص‌های کمی برنامه پنج‌ساله (۱۴۰۲-۱۳۹۸) را به شورا ارائه نماید.

تبصره ۱۶ (گزارش عملکرد احکام برنامه‌ی پنج‌ساله)

شهرداری مکلف است گزارش عملکرد موادی که به سال سوم برنامه موکول شده است را در مقاطع شش‌ماهه به شورا ارائه نماید.

تبصره ۱۷ (مبادله موافقت‌نامه)

مطابق با بخشنامه‌ی وزارت کشور، تمام واحدهای شهرداری مکلف‌اند کلیه‌ی پروژه‌های عمرانی سال ۱۴۰۰ را پس از مبادله موافقت‌نامه با معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری به‌مورد اجرا بگذارند. تخصیص اعتبار برای پروژه‌های عمرانی منوط به مبادله موافقت‌نامه است. شهرداری باید نسخه‌ای از کلیه موافقت‌نامه‌ها را به شورا تحویل دهد.

تبصره ۱۸ (انتشار قراردادها)

شهرداری مکلف است کلیه قراردادهای عمرانی مصوب سال ۱۴۰۰ را با مشروح کامل قراردادها و قراردادهای مرتبط با اعتبارات هزینه‌ای بالای ۲۰۰ میلیون ریال را بلافاصله بعد از انعقاد از طریق سایت شهرداری و شورا به اطلاع عموم برساند...

تبصره ۱۹ (سامانه شفافیت)

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

قسمت سوم: تبصره‌های نیروی انسانی

تبصره ۲۰ (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 هر سال ۴/۵ ماه برابر آخرین حکم کارگزینی.

ب - کارکنانی که سابقه خدمت آنان بین ۵ تا ۱۰ باشد به ازای هر سال 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.

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

تبصره ۲۱ (هزینه تلفن همراه مدیران)

سقف هزینه تلفن همراه برای شهردار، قائم‌مقام شهردار، معاونان شهردار و مدیران مناطق ماهانه مبلغ یک میلیون ریال، مدیران ستادی مبلغ هشتصد هزار ریال، معاونان خدمات شهری مناطق مبلغ هفتصد و پنجاه هزار ریال و سایر معاونان مناطق و روسای ادارات مرکز ماهانه چهارصد هزار ریال تعیین می‌گردد.

تبصره ۲۲ (ضرورت تعیین پست سازمانی در جابجایی نیروها)

شهرداری مکلف است هنگام عزل یا جابه‌جایی مدیران، پست سازمانی یا محل کار جدید نیروهای عزل شده را بلافاصله مشخص کند و پرداخت‌های کارکنان موصوف را مطابق با احکام صادره جدید انجام دهد.

تبصره ۲۳ (حق مدیریت)

حق مسئولیت شهردار، مدیران و کارکنان شهرداری طبق سنوات قبل با بیست درصد افزایش نسبت به سال قبل تعیین می‌گردد. شهرداری ملزم است ضوابط، شرایط و میزان حق مدیریت مدیران واجد شرایط را با لحاظ ساختار سازمانی و دفترچه مصوب تهیه و به شورا ارائه دهد.

تبصره ۲۴ (سمینار ماهانه مدیریت)

به‌منظور استفاده از دانش و تجربیات و ایجاد هماهنگی در مجموعه شهرداری و باهدف به هم آموزی و از هم آموزی، شهرداری موظف است با رعایت پروتکل‌های بهداشتی سمینارهای ماهانه مدیریت با حضور همه مدیران و اعضای شورا برگزار کند. در ضمن برای تسهیل و هماهنگی در اجرای بودجه و عوارض محلی، شهرداری موظف است جلسات آموزشی و هماهنگی بین همه مدیران و کارشناسان ذی‌ربط برگزار کند. تقویم سالانه موضوع این تبصره باید تا پایان فروردین ۱۴۰۰ به شورا و مرکز پژوهش‌های شورا تحویل داده شود.

تبصره ۲۵ (حق جلسات کمیسیون ماده صد)

با توجه به دستورالعمل محاسبه حق جلسه اعضای کمیسیون‌های ماده صد، مطابق با نامه شماره ۳۰۱۷۳۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ استانداری آذربایجان شرقی هر چهار پرونده کمیسیون‌های بدوی، هر سه پرونده کمیسیون‌های تجدیدنظر و هر یک مورد بازدید فنی از محل یک جلسه محسوب می‌شود و حق جلسه‌ی هر عضو برای هر جلسه و حق الزحمه اعضای هیئت تطبیق مصوبات شورا هفتصد هزار ریال می‌باشد.

تبصره ۲۶ (استفاده شاغلان تأمین نیرو از درمانگاه)

استفاده از امکانات و خدمات درمانی درمانگاه امام رضا(ع) شامل شاغلان قراردادهای تأمین نیرو نیز می‌شود.

تبصره ۲۷ (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 ۴) اقدام نماید.

تبصره ۲۸ تسهیلات رفاهی شاغلان (تأمین نیرو و حجمی)

شهرداری مجاز است همانند پرسنل خود شهرداری، نسبت به تسری قانونی موضوعات پیوست شماره یک (دستورالعمل اجرائی رفاه کارکنان) به کارگران تحت پوشش (تأمین نیرو و حجمی)، اقدام مشابه به عمل آورد.

قسمت چهارم: تبصره‌های آموزش و پژوهش

تبصره ۲۹ (همایش‌ها و دوره‌های تخصصی)

به شهرداری اجازه داده می‌شود در راستای چشم‌انداز ۱۳۹۸-۱۴۰۹ شهر تبریز و برنامه پنج‌ساله ۱۳۹۸-۱۴۰۲ 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 مرکز مطالعات و پژوهش‌های شهرداری اقدام نماید.

تبصره ۳۰ (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 تأیید مرکز پژوهش‌های شورا و مرکز مطالعات و پژوهش‌های شهرداری می‌رسد انجام شود.

تبصره ۳۱ (راه‌اندازی مرکز مطالعات و پژوهش‌های شهرداری)

شهرداری مکلف است تا آخر خردادماه سال ۱۴۰۰ نسبت به راه‌اندازی مرکز مطالعات و پژوهش‌های شهرداری تبریز اقدام و اساسنامه و چارت تشکیلاتی آن را به تصویب شورا برساند.

تبصره ۳۲ (راه‌اندازی تبریز شناسی)

اعتبار ۲۰ میلیارد ریال راه‌اندازی تبریز شناسی از محل اعتبارات هزینه‌ای شهرداری مرکز تأمین می‌گردد. هیئت‌امنای مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر تبریز سیاست‌های تبریز شناسی را تعیین می‌کند.

تبصره ۳۳ (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. بودجه مرکز پژوهش‌ها در ذیل بودجه شورا درج شده است.

تبصره ۳۴ (آموزش باسیاست واحد)

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

تبصره ۳۵ (شورای سیاست‌گذاری رسانه‌ای)

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

قسمت پنجم: تبصره‌های امور عمومی

تبصره ۳۶ (رعایت قانون کار)

شهرداری مکلف است در متن کلیه قراردادهای واگذاری خدمات، طرف قرارداد را ملزم به رعایت قوانین مربوط، به‌ویژه قانون کار نماید.

تبصره ۳۷ (تهاتر بدهی‌ها)

شهرداری مکلف است بدهی اشخاص حقیقی یا حقوقی به هر یک از مناطق شهرداری را با طلب آن‌ها از دیگر مناطق یا مرکز تسویه کند.

تبصره ۳۸ (هزینه‌های تسهیل امور سرمایه‌گذاری و مشارکت با بخش خصوصی)

شهرداری مجاز است از محل‌های اعتبارات مربوط به هزینه چاپ و هزینه جشن و پذیرایی، برای سامان‌دهی و تسهیل امور سرمایه‌گذاری، هزینه و مطابق با شیوه‌نامه‌ی سرمایه‌گذاری مصوب مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۴ شورا، با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی مشارکت کند. تمامی مدیران مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری ملزم هستند با مدیریت سرمایه‌گذاری شهرداری همکاری داشته و اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاری و بسته‌های سرمایه‌گذاری را در اختیار مدیریت مزبور قرار دهند.

تبصره ۳۹ (وصول طلب از نهادها و ممیزی املاک)

شهرداری موظف است با انجام ممیزی و ارزیابی کلیه مستحذات 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. به‌نحوی که کل فرآیند انجام ممیزی در سطح شهر تا پایان سال خاتمه یابد.

تبصره ۴۰ (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 ۴۱ (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 بودجه لحاظ نماید.

تبصره ۴۲ (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: ۴۳ (تغییر محدود شهری)

به شهرداری اجازه داده می‌شود در صورت تغییر در محدوده تقسیمات کشوری شهر تبریز، به منظور اجرای تبصره ۳ ماده ۹۹ و سامان‌دهی حریم، مبلغ ۵۰ میلیارد ریال از محل منابع غیر نقدی بدین منظور هزینه نماید.

تبصره ۴۴ (صندوق توسعه شهری)

شهرداری مکلف است نسبت به تشکیل صندوق توسعه شهری با رعایت قوانین و مقررات مربوط و اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی‌ربط، اقدام نماید. منابع این صندوق از محل واریز پنج درصد از منابع درآمدهای غیر نقدی شهرداری مرکز، مناطق و سازمان‌ها تأمین می‌گردد. نحوه هزینه کرد منابع این صندوق بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که شهرداری لایحه آن را تا پایان خردادماه ۱۴۰۰ تقدیم شورا می‌نماید.

تبصره ۴۵ (وام برای پروژه‌های مصوب)

به شهرداری اجازه داده می‌شود نسبت به بازپرداخت تسهیلات بانکی تا مبلغ ۴۸۰۰ میلیارد ریال از منابع غیر نقدی اقدام نماید و معادل آن مبلغ، نسبت به اخذ تسهیلات بانکی برای اجرای پروژه‌های مصوب عمرانی سال ۱۴۰۰ اقدام نماید. اولویت پروژه‌ها "خرید اتوبوس، قطار شهری، فضای سبز و سایر پروژه‌های عمرانی بودجه مصوب ۱۴۰۰" با تشخیص و تصویب شورا خواهد شد.

تبصره ۴۶ (مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی)

شهرداری مکلف است در راستای ایجاد درآمدهای پایدار، فرصت‌های سرمایه‌گذاری را با رعایت آخرین شیوه‌نامه و ابلاغیه‌های وزارت کشور و لحاظ اولویت توسعه و منافع شهر تبریز در قالب مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی شناسایی و طی لایحه‌ای به شورا ارائه نماید.

تبصره ۴۷ (تمرکز فناوری اطلاعات)

از ابتدای سال ۱۴۰۰، طراحی، مدیریت، نگهداری و هماهنگ‌سازی تمام فعالیت‌های مربوط به فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در شهرداری، و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته (اعم از سخت‌افزاری و نرم‌افزاری) به عهده سازمان فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری است و بنابراین تمام فعالیت‌ها و اقدامات مربوط به فن‌آوری اطلاعات در مجموعه‌ی شهرداری (اعم از ستاد، مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته) با اشرافیت، مجوز و هماهنگی این سازمان به عمل خواهد آمد.

تبصره ۴۸ (بازار محلی میوه و تره‌بار)

در راستای اجرائی کردن ماده ۱۲۴ احکام برنامه راهبردی - عملیاتی (۱۳۹۸-۱۴۰۲) و هدایت، استقرار و ساماندهی دست‌فروشان مطابق دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور، شهرداری مکلف است در هر منطقه شهرداری نسبت به تأسیس بازار مواد غذایی و میوه و تره‌بار اقدام نماید و گزارش آن را تا پایان خردادماه ۱۴۰۰ به شورا ارائه نماید.

تبصره ۴۹ (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 آئین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری‌ها) منحصراً از طریق انتشار آگهی عمومی مزایده واگذار نمایند.

تبصره ۵۰ (فروش عرصه‌های سرقفلی)

به شهرداری اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری عرصه‌های سرقفلی املاک در اختیار را با نظر کارشناس رسمی دادگستری به صاحبان سرقفلی اقدام نماید.

قسمت ششم: تبصره‌های فرهنگی - اجتماعی

تبصره ۵۱ (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 ۵۲ (تکمیل نام‌گذاری‌ها)

شهرداری موظف است در سال ۱۴۰۰ نام‌گذاری خیابان‌ها کوچه‌ها و نصب تابلوها را با رعایت استانداردها و حفظ شأن شهدا و تکریم فرهنگ آذربایجان از طریق کمیته‌ی نام‌گذاری به اتمام برساند.

تبصره ۵۳ (برگزاری مراسم ساده افتتاح)

به منظور جلوگیری از تحمیل هزینه های اضافی، مراسم افتتاح پروژه های شهرداری فقط برای پروژه های بسیار مهم و با برگزاری مراسم به صورت بسیار ساده و کم هزینه باید انجام شود. در ضمن شهرداری، مناطق، سازمان ها و شرکت های وابسته موظف هستند، در مراسم افتتاح پروژه ها از انتشار بروشورهای رنگی و گران قیمت و انجام هزینه های غیر ضروری اجتناب نمایند.

تبصره ۵۴ (ساماندهی آرامستان ها)

شهرداری مکلف است برای ساماندهی کلیه آرامستان ها، طرح ساماندهی آرامستان های 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 آرامستان ها تهیه و اجرا نماید. همچنین قبور شهدا، مفاخر (هنری، اجتماعی، علمی، ورزشی و اقتصادی) سطح شهر را برابر پیوست شماره ۵) ... ساماندهی نماید.

تبصره ۵۵ (حمایت از خیرین)

در صورتی که هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی درصدد احداث مرکزی برای فعالیتهای عام المنفعه از قبیل نگهداری ایتام، کودکان - استثنایی، بیماران خاص، معلولان، سالمندان، کتابخانه و یا موارد مشابه باشد؛ بعد از تأیید مراجع ذی ربط، شهرداری می تواند عرصه های تحت مالکیت خود را بدون انتقال مالکیت و با تصویب شورا و با عقد قرارداد لازم در اختیار اشخاص مذکور قرار دهد. بدیهی است در صورت تعطیلی مراکز یاد شده و عدم فعالیت به هر دلیل و یا تغییر احتمالی نوع استفاده، عرصه مورد اشاره و اعیانی هایی که توسط اشخاص فوق احداث شده اند، بدون طرح موضوع در مراجع دیگر توأمان (عرصه و اعیان) به شهرداری به صورت رایگان انتقال و تحویل داده خواهد شد. شهرداری در صدور مجوز احداث مراکز فوق الذکر مانند مدارس خیر ساز (برکت) اقدام خواهد کرد. بدیهی است احداث هرگونه ابنیه انتفاعی واحدهای مانند خدماتی و تجاری شامل این تبصره نیست.

تبصره ۵۶ (تشویق کتاب خوانی)

شهرداری مکلف است بخشی از تبلیغات محیطی را به تبلیغ کتاب و کتاب خوانی اختصاص دهد. همچنین در اماکن اداری شهرداری، مجتمع های تجاری، پارک ها، ایستگاه های اتوبوس، مترو و تاکسی ایستگاه مطالعه ایجاد کرده و کتاب در دسترس شهروندان قرار دهد.

تبصره ۵۷ (انتقال کتابخانه های شهرداری)

شهرداری می تواند در راستای انجام وظایف قانونی، بهره برداری از کتابخانه های عمومی تحت اختیار شهرداری را بدون انتقال مالکیت به اداره کل کتابخانه های آذربایجان شرقی و یا اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت عقد توافق نامه واگذار نماید. بدیهی است در صورت انتقال مالکیت به اداره کل کتابخانه های عمومی با بدهی آن اداره کل، تهاتر خواهد شد.

تبصره ۵۸ (هماهنگی فعالیت های فرهنگی)

سیاست گذاری، هدف گذاری و اولویت بندی و تأیید محتوای کلیه فعالیت های فرهنگی، هنری، ورزشی و اجتماعی مجموعه شهرداری (مرکز، مناطق، سازمان ها و شرکت های وابسته) در راستای احکام و اهداف برنامه ی پنج ساله به صورت متمرکز و از طریق سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی تعیین و اعلام خواهد شد؛ بنابراین بدون تأیید و تصویب این سازمان، هیچ هزینه ای در واحدهای شهرداری قابل پرداخت نخواهد بود.

تبصره ۵۹ (هماهنگی فعالیت های انتشاراتی)

به منظور اعمال نظارت متمرکز بر فعالیت های چاپی و انتشاراتی مجموعه شهرداری، مقرر می شود تمامی فعالیت های موصوف تحت نظارت سازمان فرهنگی، هنری، ورزشی و اجتماعی توسط هاتف شهر به عمل آید. بدیهی است هزینه های چاپی و انتشاراتی بدون هماهنگی هاتف شهر قابل پرداخت نیست.

تبصره ۶۰ (مشارکت در برنامه های حمایتی)

به شهرداری اجازه داده می شود به منظور مشارکت در فعالیت های فرهنگی، هنری، ورزشی و اجتماعی (مستمدان - دانش آموزان مستمند - و نهادهای مردمی حامی مستمدان) مطابق با دستورالعمل مصوب شورا تا سقف ۵۰ میلیارد ریال هزینه نماید.

تبصره ۶۱ (احیای بافت تاریخی)

با توجه به نام گذاری شهر تبریز در سال ۱۴۰۰ با عنوان "سال احیاء هویت تاریخی و فرهنگی با رویکرد گردشگری" به شهرداری اجازه داده می شود جهت تملک و اجرای پروژه های مربوط با عنوان فوق الاشاره تا سقف یک هزار میلیارد ریال از محل منابع غیر نقدی هزینه نماید و گزارش مالی و پیشرفت فیزیکی آن را هر سه ماه به شورا ارائه دهد.

تبصره ۶۲ (مسیرهای دوچرخه سواری و توسعه فضای ورزشی)

- ۱- شهرداری مکلف است طرح جامع مسیرهای دوچرخه سواری را بعد از مطالعه به مورد اجرا بگذارد.
 - ۲- به شهرداری اجازه داده می شود برای گسترش فضاهای ورزشی با دانشگاه ها و هیئت های ورزشی پروژه های مشارکتی اجرا کند.
- ## تبصره ۶۳ (حیوانات شهری)

در راستای اجرای مفاد ماده ۱۳۲ احکام برنامه ریزانه- عملیاتی (۱۳۹۸-۱۴۰۲) شهرداری مکلف است در قالب مطالعات طرح جامع مدیریت حیوانات شهری، نسبت به اجرای آن پس از تصویب شورا اقدام نماید.

قسمت هفتم: تبصره های حمل و نقل

تبصره ۶۴ (انتشار اوراق مشارکت)

- ۱- به شهرداری اجازه داده می شود در صورت دریافت مجوز برای انتشار و فروش " اوراق مالی اسلامی ریالی " با دریافت تسهیلات بانکی تا سقف شش هزار و پانصد میلیارد ریال جهت احداث و تکمیل پروژه قطار شهری تبریز هزینه نموده و در متمم بودجه عمل نماید.
- ۳- شهرداری موظف است قرارداد ۴۲۰ 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 ۶۵ (تأمین مالی قطار شهری)

به شهرداری اجازه داده می شود پس از کسب مجوز و مصوبه اختصاصی از کمیسیون ماده ۵ برای پیش بینی منابع مالی برای تأمین هزینه های بهره برداری کامل از پروژه های قطار شهری و تسریع عملیات اجرایی و تملک اراضی و ابنیه مورد نیاز سایر خطوط، درآمد حاصل را صرفاً در راستای تحقق اهداف فوق هزینه نماید. بدیهی است؛ پرونده های موردی مطروحه در کمیسیون مذکور شامل این تبصره نمی شود.

تبصره ۶۶ (اختصاص مازاد درآمد به قطار شهری)

در صورت تحصیل درآمد مازاد بر بودجه مصوب از محل "عوارض کالا و خدمات" (موضوع عوارض سهم شهرداری از قانون مالیات بر ارزش افزوده)، شهرداری باید آن را صرفاً جهت توسعه و تجهیز قطار شهری هزینه نماید.

تبصره ۶۷ (اوراق مشارکت برای قطار شهری)

به شهرداری اجازه داده می شود؛ دوازده هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای اجرای طرح های مصوب شورای شهر مرتبط با قطار شهری با اخذ مجوز از مراجع قانونی ذی ربط منتشر نماید. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق به نسبت ۵۰ درصد دولت و ۵۰ درصد شهرداری می باشد.

تبصره ۶۸ (فروش قطعات اتوبوس های فرسوده)

با توجه به مشکلات و هزینه نگهداری اتوبوس های از رده خارج با عمر بالای ۱۵ سال که فروش آنها بنا به مصوبات دولت ممنوع می باشد، سازمان حمل و نقل مسافر، موظف است اتوبوس های مستهلک را پس از تصویب هیئت مدیره به صورت 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 مورد نیاز جهت خرید اتوبوس جدید یا قطعات هزینه نماید.

تبصره ۶۹ (تجهیز اتوبوس ها و ایمن سازی ایستگاه ها)

سازمان حمل و نقل مسافر موظف است نسبت به تجهیز کلیه اتوبوس ها به سیستم کارت خوان اعتباری و سخنگو برای اعلام ایستگاه ها، همرنگ کردن اتوبوس های خود، ایمن سازی ایستگاه ها برای سوار و پیاده شدن مسافران به ویژه معلولان اقدام نماید.

تبصره ۷۰ (نصب دوربین)

شهرداری مجاز است مازاد بر اعتبارات مندرج در اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای تا سقف یکصد و شصت میلیارد ریال برای نصب دوربین های هوشمند جهت توسعه سامانه هوشمند حمل و نقل (ITS) به صورت مشارکت با بخش خصوصی و یا از منابع غیر نقدی شهرداری توسط سازمان حمل و نقل و ترافیک هزینه نماید.

تبصره ۷۱ (شرکت واحد اتوبوس رانی)

به شهرداری اجازه داده می شود برای تأمین منابع مالی خرید اتوبوس، مینی بوس و ون تا سقف ده هزار میلیارد ریال از محل وام بانکی، اوراق مشارکت و منابع غیر نقدی اقدام نماید. اولویت بهره برداری از وسایط نقلیه موصوف با بخش خصوصی است.

تبصره ۷۲ (تضمین سود سرمایه‌گذاران در حمل‌ونقل عمومی)

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

تبصره ۷۳ (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 ۷۴ (تراموا)

به شهرداری اجازه داده می‌شود به‌منظور توسعه حمل‌ونقل عمومی و تکمیل اجرای خط یک قطار شهری از میدان قونقاباشی تا راه‌آهن، خط تراموا را مطالعه و بعد از تصویب اجرا نماید. (تراموا)

تبصره ۷۵ (قرارداد با پلیس راهور)

در راستای اجرائی کردن مواد ۴۶ و ۵۲ احکام برنامه راهبردی - عملیاتی (۱۳۹۸-۱۴۰۲)، 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 قابل اجرا خواهد بود.

قسمت هشتم: تبصره‌های عمرانی

تبصره ۷۶ (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 معاونت‌های شهرداری و تأیید شهردار خواهد بود.

تبصره ۷۷ (تقسیم و تخفیف عوارض)

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 آن را از واحدهای مسکونی یا تجاری متقاضیان دریافت پروانه درازای صدور پروانه، به‌صورت ۱۵ درصد زیر قیمت کارشناس رسمی دادگستری منتخب طرفین یا به قیمت هیئت ارزیابی، به شرط این‌که تا پایان مدت پروانه، ملک یا طبقه واگذاری با تنظیم قرارداد برابر قانون پیش-فروش ساختمان به شهرداری واگذار گردد اقدام نماید.

تبصره ۷۸ (بازآفرینی شهری)

به استناد مصوبه شماره ۲۹۶۰۹/ت/۵۴۹۶۳ هـ هیئت‌وزیران مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۰ و آیین‌نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار، شهرداری مکلف است طرح‌های بازآفرینی شهری را با مشارکت سرمایه‌گذاران یا به‌صورت پیمانی و یا امانی به مرحله اجرا درآورده و نسبت به استیفای حقوق قانونی شهر و شهرداری از این محل اقدام نماید.

تبصره ۷۹ (اجرای پروژه‌های بزرگ توسط سازمان عمران)

شهرداری می‌تواند برخی از پروژه‌های مصوب عمرانی سال ۱۴۰۰ را با تشخیص کمیته فنی - عمرانی از طریق سازمان عمران اجرا نماید.

تبصره ۸۰ (حق النظاره)

شهرداری موظف است جهت بهبود روش وصول حق‌النظاره سازمان‌ها از مناطق شهرداری در قبال خدمات تخصصی از طریق اداره کل امور مالی و ذی‌حسابی نسبت به کسر حق‌النظاره تا سقف ۸ درصد بر اساس جدول زیر و صورت‌وضعیت‌های تأییدشده اقدام؛ مبالغ مربوط را از حساب مناطق کسر و جهت هزینه کرد به حساب سازمان‌های مربوط واریز نماید.

ردیف	حوزه	درصد حق النظاره
۱	مدیریت پسماند	۵
۲	ترافیک	۵
۳	سیما و منظر و فضای سبز شهری	۸
۴	فناوری و اطلاعات	۸
۵	عمران و بازآفرینی فضاهای شهری	۸

تبصره ۸۱ (شرکت خانه سازی)

در راستای استفاده از ظرفیت و توان شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان، شهرداری موظف است نسبت به تأمین قطعات بتنی مورد نیاز خود از کارخانه مذکور اقدام نماید. بدیهی است قیمت گذاری قطعات شرکت خانه سازی توسط هیئت عالی کارشناسی مستقر در معاونت فنی و عمرانی انجام خواهد پذیرفت.

تبصره ۸۲ (تأمین پارکینگ)

با توجه به اهمیت تأمین پارکینگ عمومی و خصوصی، شهرداری مکلف است برنامه مربوط را با رعایت موارد زیر تهیه و به شورا تقدیم دارد:

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

۲- پیش بینی فضای مناسب پارکینگ خصوصی در همه ساخت و سازهای خصوصی و عمومی و احتراز از هرگونه تغییر کاربری فضای پارکینگ به غیر آن.

تبصره ۸۳ (خرید و ساخت پارکینگ)

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

تبصره ۸۴ (اولویت بندی پروژه های آسفالت)

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

تبصره ۸۵ (تکمیل پروژه های نیمه تمام)

به شهرداری اجازه داده می شود از محل منابع غیر نقدی برای تکمیل پروژه های مصوب نیمه تمام تا سقف سه هزار میلیارد ریال اقدام نماید.

تبصره ۸۶ (احیای میدان صاحب آباد)

اقدام شهرداری در خصوص احیاء و ساماندهی میدان صاحب آباد منوط به انجام توافق سه جانبه با استانداری آذربایجان شرقی، اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی و شهرداری می باشد.

تبصره ۸۷ (مسکن ارزان قیمت)

به شهرداری اجازه داده می شود در راستای تحقق لکه های مصوب ۴۸ هکتاری مناطق پرخطر با کاربری فضای سبز و عمل به بند ۱۴ دال بر وظیفه رفع خطر از فضاهای شهری و بند ۲۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها مبنی بر اتخاذ تدابیری در خصوص مسکن ارزان قیمت افراد بی بضاعت شهر، نسبت به انعقاد توافق نامه با استانداری و اداره کل راه و شهرسازی و احداث واحدهای مسکونی برای انتقال ساکنین محلات هدف 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 ۸۸ (جلوگیری از سد معبر)

در راستای تحقق بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، به شهرداری اجازه داده می شود در قالب عقد قرارداد با نیروی انتظامی نسبت به حل معضل سد معبر از معابر، میدان ها و تقاطع های شهری اقدام نماید. بدیهی است قرارداد تنظیمی فی مابین با تصویب شورا قابل اجرا خواهد بود.

تبصره ۸۹ (تسهیلات در بافت تاریخی)

در راستای تحقق شعار حفظ بافت تاریخی و فرهنگی شهر تبریز و ارتقای مشارکت های مردمی در سال ۱۴۰۰، به شهرداری اجازه داده می شود با رعایت ضوابط میراث فرهنگی در قالب بخشودگی عوارض صدور مجوزهای نوسازی، تجدید بنا و بازسازی بدون تغییر در کاربری، مساحت، ارتفاع و جابجایی اعیانی ها اقدام نماید. شیوه نامه اجرائی این تبصره تا آخر فروردین ماه سال ۱۴۰۰ توسط معاونت شهرسازی و معماری شهرداری با هماهنگی کمیسیون شهرسازی و معماری شورا و شورای سیاست گذاری تهیه و به تصویب شورا خواهد رسید.

قسمت نهم: تبصره‌های فضای سبز

تبصره ۹۰ (فضای سبز)

به منظور 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 نهادهای)

به شهرداری اجازه داده می‌شود که نسبت به ایجاد و توسعه پایدار فضای سبز با دستگاه‌های دولتی و غیردولتی با انعقاد تفاهم‌نامه به صورت 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 ماده ۱۱۲ احکام برنامه پنج‌ساله راهبردی-عملیاتی (۱۳۹۸-۱۴۰۲)، به شهرداری اجازه داده می‌شود برای اجرای دو پروژه کریدور سبز پیامبر اعظم از عوارضی تا ائل باغی و اتوبان غرب تبریز (شهید باکری)، به صورت انبوه کاری، از محل صرفه‌جویی 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 برای تأمین منابع مالی احداث و توسعه پارک بزرگ تبریز، پس از اخذ مجوزهای قانونی لازم، تا سقف دو هزار میلیارد ریال از محل وام بانکی اقدام نماید.

تبصره ۹۴ (فضای سبز)

در راستای توسعه پایدار فضای سبز، به شهرداری اجازه داده می‌شود پنج هزار میلیارد ریال مازاد بر اعتبارات پیش‌بینی شده در بودجه‌ی 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.

تبصره ۹۵ (فضای سبز)

در صورتی که برای اجرای پروژه‌های عمرانی مصوب، شهرداری نیاز به جابجایی اشجار باشد موضوع با تصویب کمیسیون ماده ۷ قانون حفظ و گسترش فضاهای سبز بدون پرداخت هرگونه وجه از سوی مناطق از طریق سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری انجام خواهد شد.

تبصره ۹۶ (مطالعات و اجرای تصفیه پساب)

در راستای مفاد ماده ۱۰۸ احکام برنامه راهبردی-عملیاتی (۱۳۹۸-۱۴۰۲) پس از انجام مطالعات و هماهنگی با شرکت آب منطقه آذربایجان شرقی نسبت به اجرای پروژه استفاده از پساب فاضلاب تصفیه‌شده شهری و انتقال آن برای استفاده در فضای سبز شهر تبریز از محل منابع غیر نقدی، اقدام نماید.

پیوست شماره یک: دستورالعمل اجرایی رفاه کارکنان

به استناد ماده ۵۴ و ۷۹ قانون شهرداری‌ها و اختیارات ناشی از بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، در چهارچوب قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مالی طبق بودجه مصوب به شهرداری اجازه داده می‌شود برای تأمین هزینه‌های رفاهی و معیشتی کارکنان (رسمی- بیمه‌ای و قرارداد کار معین) برابر این پیوست اقدام نماید.

۱- کمک هزینه معیشت:

- ۱-۱- پرداخت ماهانه مبلغ اعلامی مراجع ذیصلاح در خصوص جیره غیر نقدی به کلیه کارکنان شهرداری در قالب شارژ بن کارت.
- ۱-۲- پرداخت مبلغ دو میلیون ریال بابت خرید لوازم التحریر در آستانه بازگشایی مدارس به دارندگان فرزند دانش‌آموز و دانشجو.
- ۱-۳- مبلغ پرداختی غیر نقدی در مناسبت‌های مذهبی و ملی، در قالب شارژ بن کارت به هریک از کارکنان و کارگران طرف قرارداد با شهرداری در طول سال به مبلغ شش میلیون ریال.

۲- کمک هزینه ازدواج و فوت:

- ۲-۱- پرداخت کمک هزینه اولین ازدواج هرکدام از کارکنان و فرزندان (تا سقف چهار نفر) معادل بیست برابر حداقل مبنای قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت.
- ۲-۲- کمک هزینه فوت برای هرکدام از کارکنان و افراد تحت تکفل (همسر، فرزند، مادر و پدر) (معادل بیست برابر حداقل مبنای قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت).
- * در صورت اشتغال چند نفر از یک خانواده، هزینه فوت پدر و مادر به نماینده اعلامی وراثت پرداخت خواهد شد.
- ۲-۳- تخفیف ۵۰ درصد هزینه استفاده از تالار و غذاخوری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری:
- * مراسم جشن عروسی (با اخذ سند ازدواج تا ۲ سال بعد از وقوع عقد) برای هرکدام از کارکنان و افراد تحت تکفل (همسر، فرزند، مادر و پدر).
- * احسان فوت و بازگشت از زیارت با اخذ گواهی فوت و پاسپورت (حداکثر یک ماه از زمان ورود به کشور).
- * ارائه تخفیف برای هریک از کارکنان حتی در صورت اشتغال چند نفر از یک خانواده، حداکثر در سه مورد در مجموع سیصد نفر در طول سال با سقف حداکثر سی میلیون ریال خواهد بود. (مبنای محاسبه یک پرس غذا برابر با دویست هزار ریال است).
- * توضیح اینکه بهره‌مندی از این تخفیف برای سالن سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری و با معرفی کمیته رفاه مجاز خواهد بود.

۳- کمک هزینه تأمین مسکن:

- کمک هزینه تأمین مسکن برای کارکنان شهرداری به موجب تعریف مذکور در صدر این پیوست، با داشتن حداقل ۵ سال سابقه کار مستقیم در شهرداری تبریز (ملاک محاسبه ۵ سال از تاریخ برگریز محاسبات سال مالی جاری درآمد یا تاریخ قرارداد تخصیص تعاونی مسکن ملاک عمل خواهد بود). در قالب تخفیف عوارض پروانه ساختمانی مسکن به نام خود کارکن در داخل محدوده قانونی شهر بعد از تصویب کمیته رفاه تا مبلغ دویست میلیون ریال به صورت بلاعوض (هبه) از طرف شهرداری، در طول خدمت از محل اعتبار واحد مربوط (بر اساس بودجه اسمی) منظور خواهد شد.
- با بررسی اسناد مالکیت و یا اوراق تخصیص واحد مسکونی از سوی تعاونی‌ها، در صورتی که انتقال سند از اقوام درجه یک صرفاً جهت برخورداری از مزایای این بند باشد، موضوع صوری تلقی شده و در این موارد اقدامی صورت نخواهد پذیرفت.
- الف) مبالغ اعمال تخفیف کلیه کارکنان مشمول استفاده از کمک هزینه مسکن شاغل در سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته که به نحوی از کمک هزینه مسکن استفاده نمایند جزو بدهی سازمان یا شرکت محسوب شده و در حساب فی‌مابین با منطقه مربوط عمل خواهد شد.
- ب) کلیه بندهای این ماده مشمول جرائم کمیسیون‌های شهرداری و ناشی از تخلف نخواهد بود.
- * اداره رفاه شهرداری موظف به ثبت خدمات فوق در نرم‌افزار اختصاصی برای کنترل خدمات است.
- ### ۴- کمک هزینه درمان برای کارکنان و افراد تحت تکفل آنان (همسر، فرزند، مادر و پدر):

- ۴-۱- پرداخت ۸۰ درصد هزینه‌های مربوط به بستری، جراحی، خدمات پاراکلینیکی شامل آنژیوگرافی، انواع اسکن، M.R.I، آندوسکوپی، سنگ‌شکنی، اندام‌های مصنوعی، جراحی سرپایی، مراکز درمانی انحصاری (نازایی)، بیماری‌های مزمن و خاص، جراحی زنان و لثه با ارائه اصل مدارک مربوط و تأیید پزشک معتمد شهرداری تا مبلغ یکصد میلیون ریال و سقف پرداختی بابت ویزیت کلیه پزشکان و داروهای تجویزی سالانه بیست و پنج میلیون ریال (با پرداخت ۸۰ درصد این هزینه‌ها خواهد بود).
- ۴-۲- برای هزینه‌های پزشکی بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج و پرهزینه کارکنان و افراد تحت تکفل آنان (همسر، فرزند، مادر و پدر) به

تعداد یکصد نفر پرونده تا سقف هرکدام سیصد میلیون ریال در طول سال در اختیار کمیته رفاه قرار می‌گیرد.

۴-۳ امکانات و تجهیزات دندان پزشکی درمانگاه امام رضا(ع) با پرداخت ۵۰ درصد هزینه دندان پزشکی برای کلیه خدمات دندان پزشکی، انجام گرفته در درمانگاه و تأیید توسط دندان پزشک درمانگاه در صورت انجام در سایر مراکز دندان پزشکی تا سقف هیجده میلیون ریال در سال برای هر نفر و به تعداد حداکثر چهار نفر تعیین می‌گردد. (در صورت تعهد کل مبلغ اعلامی تا سقف می‌تواند به یک نفر از افراد تحت تکفل تعلق گیرد.)

شرح خدمات	تا سقف
بستری، جراحی، خدمات پاراکلینیکی شامل آنژیوگرافی، انواع اسکن، M.R. I، آندوسکوپی، سنگ شکنی، اندام‌های مصنوعی، جراحی سرپایی، مراکز درمانی انحصاری (نازایی)، بیماری‌های مزمن و خاص، جراحی زنان و لثه	۸۰ درصد
کلیه خدمات دندان پزشکی	۵۰ درصد
بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج و پرهزینه	سی صد میلیون ریال
عینک	پرداخت مبلغ ۸۰ درصد هزینه تا سقف یک میلیون و دویست هزار ریال برای هر نفر از افراد تحت تکفل هر سه سال یکبار
سمعک	پرداخت مبلغ ۸۰ درصد هزینه تا سقف پانزده میلیون ریال
فیزیوتراپی	پرداخت مبلغ ۸۰ درصد هزینه فیزیوتراپی تا سقف سی میلیون ریال
پرداخت ۸۰ درصد هزینه‌های ویزیت و دارو	بیست و پنج میلیون ریال

توضیح: پرداخت‌های مازاد بر پانصد هزار ریال شاغلان مشمول جدول فوق می‌گردد.

۴-۴- استفاده از امکانات درمانگاه امام رضا(ع)

۴-۴-۱ هزینه ویزیت کلیه پزشکان با پرداخت ۲۰ درصد از مبلغ فرانشیز توسط کارکنان خواهد بود. در ضمن بازنشستگان از پرداخت هزینه ویزیت معاف می‌باشند.

۴-۴-۲ انجام چک‌آپ یکبار در سال برای کلیه کارکنان و بازنشستگان، رایگان است و انجام کلیه خدمات آزمایشگاهی و پاراکلینیکی (نوار عصبی، عضله، اکو، تست ورزشی و ...) با پرداخت ۲۰ درصد از مبلغ فرانشیز توسط کارکنان مقدور خواهد بود.

۴-۴-۳ شهرداری باید ارائه خدمات دندان پزشکی کارگران طرف قرارداد شرکت‌های خدماتی را در تنظیم قرارداد فی‌مابین پیش‌بینی کند.

۴-۵- معلولان:

۴-۵-۱- هزینه کلیه اسناد و مدارک پزشکی کارکنان و افراد تحت تکفل (همسر، فرزند، مادر و پدر) آنان که دارای معلولیت جسمی و بیماری‌های مزمن باشند، با نظر و تشخیص پزشک معتمد شهرداری بدون لحاظ سقف پرداختی و اعمال ۱۰۰ درصد پرداخت خواهد شد.

۴-۵-۲- کارکنانی که دارای افراد تحت تکفل (همسر، فرزند، مادر و پدر) با معلولیت شدید جسمی- حرکتی- ذهنی (قادر به انجام امور شخصی نباشد) و نیاز به پرستاری دائمی داشته باشند با تأیید پزشک معتمد شهرداری ماهانه مبلغ چهار میلیون ریال با تصویب کمیته رفاه پرداخت گردد.

۴-۶- اهدای عضو:

۴-۶-۱- کلیه هزینه‌های پزشکی کارکنان و افراد تحت تکفل آنان (همسر، فرزند، مادر و پدر) که نیاز به پیوند عضو داشته باشند با تأیید پزشک معتمد شهرداری و تأیید انجمن مربوط تا ۸۰ درصد بدون رعایت سقف پرداختی اعمال می‌گردد.

۴-۶-۲- در راستای اشاعه فرهنگ اهدای عضو چنانچه بنا به شرایط پیش‌آمده در خصوص خود و افراد تحت تکفل (همسر، فرزند، مادر و پدر) یا غیر اقدام به اهدای عضو نماید، مبلغ پنجاه میلیون ریال از طریق شهرداری پرداخت می‌گردد.

۴-۷- تصادفات:

۴-۷-۱- شهرداری می‌تواند در صورتی که بروز تصادفات منجر به فوت یا جراحت در حین انجام کار برای پاکبانان و کارگران فضای سبز، مناطق، مرکز و سازمان‌ها تا سقف سی میلیون ریال جهت هزینه‌های درمانی یا کمک‌هزینه فوت اقدام نماید.

۵- کمک‌هزینه تفریحی، سیاحتی و زیارتی:

به‌منظور ایجاد انگیزه بیشتر در کارکنان برای کار و کوشش، شهرداری می‌تواند در زمینه استفاده کارکنان از مسافرت‌های داخلی و خارجی را فراهم نماید.

۵-۱- پذیرایی از کارکنان استفاده‌کننده از هتل آپارتمان تماشا (واقع در مشهد مقدس) حداکثر تا مدت چهار روز اقامت در سال به همراه

صبحانه خواهد بود.

*در خصوص بازنشستگان رسمی و بیمه‌ای شهرداری با هماهنگی کمیته رفاه امکان استفاده از اسکان در هتل آپارتمان تماشا در مشهد مقدس فراهم خواهد بود.

۶- استفاده کارکنان و بازنشستگان از مجتمع ورزشی، رفاهی و تفریحی:

۶-۱- شهرداری می‌باید زمینه استفاده کارکنان از مجموعه‌ها رفاهی و تفریحی-ورزشی خود را به‌صورت رایگان برای تمامی اعضا و خانواده کارکنان فراهم نماید.

۶-۲- تهیه رفاه کارت هوشمند و شارژ آن برای استفاده از امکانات شهری و فرهنگی و تفریحی و ورزشی (حذف بلیت مراکز تفریحی از جمله ائل گلی، باغلاباغی، تله کابین و فرهنگسراها).

۶-۳- عقد قرارداد با شرکت‌ها و یا نهادهای ارائه خدمات مطلوب و یا مجتمع‌های فرهنگی، تفریحی و ورزشی جهت ارائه تخفیف به همکاران داوطلب استفاده از مراکز فوق.

۷- اهدای جوایز به دانش‌آموزان و دانشجویان ممتاز:

به فرزندان کارکنان شهرداری برابر بودجه اسمی که در مقطع تحصیلی به‌عنوان دانش‌آموز ممتاز شناخته‌شده و یا در آزمون ورودی کنکور دانشگاه‌های (مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) قبول شوند جوایزی به شرح زیر اهدا شود:

مبلغ اهدایی (ریال)	مقطع تحصیلی
۲,۵۰۰,۰۰۰	مقطع ابتدایی رتبه بسیار خوب
۳,۵۰۰,۰۰۰	مقطع متوسطه دور اول معدل ۱۸ به بالا
۴,۵۰۰,۰۰۰	مقطع متوسطه دور دوم معدل ۱۸ به بالا
۴,۵۰۰,۰۰۰	پذیرفته‌شدگان کنکور در مقطع کاردانی به کارشناسی
۵,۰۰۰,۰۰۰	پذیرفته‌شدگان کنکور در مقطع کارشناس پیوسته
۷,۰۰۰,۰۰۰	پذیرفته‌شدگان کنکور در مقطع کارشناسی به کارشناسی ارشد
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	پذیرفته‌شدگان کنکور در مقطع دکترا

۸- هزینه چشم‌روشنی:

به شهرداری اجازه داده می‌شود برای تولد تا دو فرزند کارکنان مبلغ چهار میلیون ریال به‌عنوان چشم‌روشنی برای هر کدام پرداخت گردد. چنانچه زوجین هر دو کارمند شهرداری باشند فقط به یک نفر تعلق خواهد گرفت.

۹- هزینه مهدکودک:

به شهرداری اجازه داده می‌شود به کلیه کارکنان زن حداقل دارای سه سال تمام‌کار مستقیم با شهرداری دارای کد پرسنلی و مشبوه در سامانه پرسنلی شهرداری مطابق بودجه اسمی که دارای فرزند کمتر از شش سال می‌باشند و در مهدکودک ثبت‌نام نموده‌اند ماهانه مبلغ اعلامی مصوب هیئت‌وزیران را پرداخت نماید.

۱۰- فوت در زمان اشتغال کارکنان:

در صورت فوت هر یک از کارکنان در زمان اشتغال (طبق بودجه اسمی) پاداش سنواتی متوفی بر مبنای دو ماه حقوق و مزایا پرداخت می‌گردد. در هر صورت میزان پرداختی نباید بیشتر از پاداش سنواتی سی سال خدمت باشد.

۱۱- تجلیل از بازنشستگان:

به هنگام دریافت پایان کار، به هریک از کارگران و کارمندان در صورت بازنشستگی، یک سکه بهار آزادی بر اساس بودجه اسمی اهدا خواهد شد.

* شهرداری موظف است نسبت به برپائی مراسم تجلیل از بازنشستگان را هر دوره هر سه ماه یک‌بار اقدام نماید.

* آیین‌نامه اجرائی این بند توسط معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی و معاون مالی و اقتصادی، تهیه و اجرا خواهد شد.

۱۲- به شهرداری اجازه داده می‌شود برای هر یک از کارکنانی که در حین انجام وظایف محوله محکوم به پرداخت دیه با حکم مراجع قضایی می‌گردند با رعایت ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و اعمال در ردیف کمک‌های بلاعوض تا سقف پانصد میلیون ریال با پیشنهاد کمیته رفاه و تأیید شهردار به‌عنوان کمک پرداخت نماید.

پیوست شماره ۲: دستورالعمل اجرایی پرداخت پاداش

هدف

این دستورالعمل اجرایی جهت نظام‌مند نمودن پرداخت پاداش‌های مختلف (شامل تلاش، تحقق بودجه، تحقق احکام و اهداف برنامه پنج‌ساله، موردی و انجام خدمات برجسته، جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی) در راستای ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی در شهرداری تدوین گردیده است.

محدوده عملکرد

حوزه‌های معاونت، مدیریت‌های ستادی و مناطق شهرداری و شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته می‌باشد.

تعاریف و مفاهیم

۱- پاداش شش‌ماهه: مبلغی است که به‌عنوان پاداش در پایان ماه‌های شهریور و اسفند هر سال به کارکنان شهرداری پرداخت می‌شود.
۲- پاداش موردی: اعتباری است که در اختیار بالاترین مقام مسئول هر حوزه به‌صورت ماهانه قرار گرفته و با صلاحدید وی در مواردی از قبیل انجام کار در شرایط ویژه، پیگیری مستمر و مداوم یک کار مشخص، ایجاد خلاقیت و بهره‌وری در انجام یک کار مشخص، انجام کار فراتر از شرح وظایف مقرر و مواردی از این قبیل به کارکنان پرداخت می‌گردد.

۳- پاداش ویژه: مبلغی است که در اختیار شهردار بوده و به تشخیص او به کارکنان هنگام انجام کارهای ویژه (مانند ارائه راهکار و تعریف منابع جدید درآمد پایدار، صرفه‌جویی در هزینه‌های اجرایی و عمرانی، انجام دقیق و کامل تکالیف برنامه‌بودجه و از این قبیل) تعلق می‌گیرد.

۴- پاداش تحقق احکام و هدف‌های کمی برنامه پنج‌ساله: مبلغی است که به حوزه‌های مختلف کاری در شهرداری با توجه به تحقق احکام و اهداف کمی در پایان هر دوره تعلق می‌گیرد (این مبلغ معادل دو در هزار رقم خالص درآمدهای شهرداری می‌باشد).

روند انجام کار

شهرداری موظف است اعتبار موردنیاز جهت پرداخت پاداش‌ها را در بودجه سالانه شهرداری پادار نماید.

پاداش شش‌ماهه

در پایان شهریورماه و اسفندماه هر سال درصدی از اعتبارات مصوب ردیف پاداش با دستور شهردار به کلیه کارکنان واجد شرایط شهرداری پرداخت می‌گردد.

این پاداش صرفاً در اختیار شهردار قرار داشته و به‌صورت دوره‌ای جهت پرداخت به کارکنان ذی‌ربط پرداخت خواهد شد.

پاداش موردی

اعتبار پاداش‌های موردی هر حوزه حداکثر به مدت شش ماه قابل ذخیره و در اختیار مدیران خواهد بود.

هیچ‌یک از کارکنان بیش از چهار بار در سال مشمول تشویق موردی نخواهد شد.

تعداد کارکنان مشمول تشویق موردی در هر مرتبه، حداکثر ۱۰ درصد تعداد کل کارکنان هر حوزه خواهد بود.

حداکثر میزان پاداش موردی در هر بار، دو میلیون ریال خواهد بود.

پاداش ویژه

شهرداری می‌تواند حداکثر هشتصد میلیون ریال در صورت صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری معادل ۵ درصد میزان کاهش نسبت به عملکرد سال قبل به‌عنوان پاداش صرفه‌جویی پرداخت نماید.

چنانکه شهرداری در مهلت قانونی نسبت به ارائه گزارش درآمد ماهانه و سالانه به همراه تجزیه و تحلیل آن‌ها و لایحه تفریغ بودجه اقدام نماید، می‌تواند به کارکنان ذی‌ربط دوپست و پنجاه میلیون ریال متناسب با عملکرد آن‌ها پاداش پرداخت نماید.

پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال به کارکنان دخیل در پروژه‌های عمرانی شاخص و فعالیت‌های خدماتی (تنظیف و فضای سبز) باکیفیت مطلوب.

تبصره ۱: پروژه‌های شاخص موضوع این بند در بودجه سالانه مشخص خواهد شد.

پاداش ایجاد منابع جدید درآمدی برای کارکنان و مدیران به‌صورت فردی یا جمعی که با شناسایی و معرفی و تحقق منابع منجر به افزایش منابع درآمدی جدید شده و تحقق یابد تا سقف پانصد میلیون ریال به نسبت منابع جدید تحقق یافته.

پاداش پیشنهاد ارزنده‌ای که بتوانند منتهی به بهبود عملکرد کارایی و اثربخشی اقدامات و تصمیمات (کاهش هزینه‌ها، افزایش درآمدها، اصلاح ساختار، بهبود روش‌های انجام کار، رضایت ارباب‌رجوع) و بهره‌وری منابع شود تا سقف پانصد میلیون ریال به تناسب نوع و اثرگذاری پیشنهاد.

این پاداش صرفاً در اختیار شهردار قرار داشته و معادل مانده اعتبار ردیف پاداش‌ها در بودجه پس از کسر پاداش‌های موردی و تحقق اهداف و احکام برنامه و درآمدها خواهد بود.

در قبال خدمات اثربخش مرکز پژوهش‌های شورا و شهرداری، امکان پرداخت پاداش با نظر رئیس مرکز پژوهش‌ها تا سقف یک میلیارد ریال به‌عنوان پاداش ویژه برای کارکنان مرکز مزبور و شهرداری پرداخت خواهد شد.

پاداش تحقق درآمدها

شهرداری می‌تواند در راستای ایجاد انگیزه تلاش بیشتر و کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمد نسبت به پرداخت پاداش به همکارانی که در جریان افزایش درآمد، کاهش هزینه، صرفه‌جویی و مدیریت هزینه‌ها یا شناسایی منابع درآمدی جدید فعال بوده‌اند با تشخیص شهردار اقدام نماید.

در صورت وصول درآمد نقدی تا سقف ۵۰ درصد بودجه، پاداش تحقق درآمدها بر اساس تحقق درآمدهای نقدی مطابق با جدول ذیل پرداخت خواهد شد.

درصد وصول درآمد از بودجه	مازاد بر ۵۰٪ تا ۶۰٪	مازاد بر ۶۰٪ تا ۷۰٪	مازاد بر ۷۰٪ تا ۸۰٪	مازاد بر ۸۰٪ تا ۹۰٪	مازاد بر ۹۰٪ تا ۱۰۰٪ و بیشتر
درصد پاداش	۰,۳۵	۰,۴	۰,۴۵	۰,۵	۰,۶

این پاداش صرفاً در اختیار شهردار قرار داشته و بر اساس تشخیص ایشان به کارکنان ذی‌ربط پرداخت خواهد شد.

پیوست شماره ۳: آئین نامه خارج از شمول

ماده ۱:

میزان اعتبار خارج از شمول و پیش‌بینی نشده شهرداری مطابق با بودجه مصوب برابر ۲ درصد اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به استثنای هزینه‌های پرسنلی می‌باشد که شهرداری می‌تواند آن را مطابق با این آئین‌نامه هزینه نماید.
تبصره ۱: استفاده از اعتبارات این آئین‌نامه مازاد بر تبصره‌های بودجه مصوب شهرداری تبریز می‌باشد.
تبصره ۲: شورای اسلامی شهر تبریز (شامل اعضای شورا نمی‌باشد) نیز می‌تواند از اعتبارات این آئین‌نامه بهره‌مند شود.

ماده ۲:

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

ماده ۳:

موارد خارج از شمول و پیش‌بینی نشده عبارت‌اند از:

- ۱- کمک‌های شهرداری به صورت 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 آئین‌نامه 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 آئین‌نامه و در کل تا سقف ۲۰ میلیارد ریال در سال؛
- ۳- حداکثر ۸۰ درصد محکومیت‌های مالی نیروی انسانی ذی‌ربط شهرداری حین انجام وظیفه در دادگاه‌ها مازاد بر میزان پیش‌بینی شده در تبصره‌های بودجه مصوب؛
- ۴- اعتبار موردنیاز برای جبران خسارات حوادث غیرمترقبه مازاد بر میزان پیش‌بینی شده 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 میسر نمی‌سازد و در تبصره‌های بودجه مصوب اعتباری برای آن‌ها پیش‌بینی نشده است. تا ۱۵۰ میلیون ریال برای هر فرد. سقف اعتبار این بند ۳۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد؛
- 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.

ماده ۴:

ارقام مندرج در مواد ۳ و ۴ این آئین‌نامه هر سال با شاخص رسمی تورم در کشور تعدیل می‌شود.
این آئین‌نامه در ۴ ماده و سه تبصره در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ به تصویب شورای اسلامی شهر تبریز رسید.

پیوست شماره ۴: آئین‌نامه استفاده از خدمات مشاوره هیئت علمی

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 هیئت علمی مجرب (اعم از شاغل یا بازنشسته) دانشگاه‌های استان آذربایجان شرقی استفاده کنند.

ماده ۲- زمینه‌های استفاده از خدمات مشاوره

استفاده از خدمات مشاوره اعضای هیئت علمی 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 خدمات شهری (شامل محیط‌زیست، فضای سبز، آرامستانها 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 هیئت علمی در سایر امور که با وظایف، مأموریت‌ها و فعالیت‌های شهرداری مرتبط بوده، ازجمله 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 هیئت علمی برای سطوح مختلف مدیریتی در همراه برای هر مشاور به شرح زیر تعیین می‌گردد:

- ۱- شهردار و قائم‌مقام شهردار حداکثر ۱۰۰ ساعت
- ۲- معاونین شهردار حداکثر ۶۰ ساعت

۳- 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 هیئت علمی

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

۴-۲- قرارداد مشاوران اعضای هیئت علمی باید طوری تنظیم شود که در صورت اعلام پایان نیاز توسط

مدیر مربوط و با تأیید مرکز پژوهش‌های شورا نسبت به لغو آن اقدام شود.

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

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

ماده ۵- شرایط مشاوران اعضای هیئت علمی

مشاوران اعضای هیئت علمی باید واجد شرایط زیر باشند:

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

تبصره: اسامی مشاوران اعضای هیئت علمی 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 هیئت علمی

خدمات مشاوره می‌تواند برحسب نیاز مدیر به صورت موردی یا زمان‌دار باشد:

۱- خدمات مشاوره موردی عبارت است از ارائه خدمات مشاوره کارشناسی به مدیر مربوط به صورت:

- 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.

۲- خدمات مشاوره زمان‌دار به خدماتی گفته می‌شود که عضو هیئت علمی برای مدت معین به خدمات مشاوره بپردازد.

تبصره: در مورد قراردادهای زمان‌دار چنانچه سقف آن‌ها از ۴۰ ساعت در ماه بیشتر باشد، توسط کمیته‌ای 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 هیئت علمی

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

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

ماده ۷- اطلاعات قراردادهای مشاوران اعضای هیئت علمی 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 آئین‌نامه در ۹ ماده و ۳ تبصره در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ شورای اسلامی شهر تبریز به تصویب رسید.

پیوست شمار ۵: دستورالعمل قطعه مفاخر وادی رحمت

ماده یک: تعاریف مفاهیم

۱- **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.

۲- **قطعه مفاخر:** محدوده جغرافیایی مشخص شده در آرامستان وادی رحمت است که به منظور خاک‌سپاری مفاخر متوفی اختصاص داده می‌شود.

ماده ۲: شرایط تشخیص مفاخر

مفاخر دارای پنج عنوان است:

۱- **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 هیئت علمی شاخص حداقل با یکی از شرایط زیر:

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

و-۲ داشتن تألیف حداقل ۳ کتاب دانشگاهی منتشر شده توسط یکی از دانشگاه‌های دولتی، سمت و نشر دانشگاهی به‌طوری که حداقل شخص در ۲ کتاب عنوان نویسنده نفر اول باشد.

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

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

و-۵ مشمولین ماده ۷۹ آیین‌نامه استخدامی اعضا هیئت علمی دانشگاه‌ها

ز) **اعضای هیئت علمی 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 هیئت علمی دانشگاه تبریز و رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تعیین می‌شود.

۲- **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:

(۱) سابقه مسئولیت رسمی در سطح ملی و بین‌المللی در حوزه ورزش داشته

(۲) سابقه مدیر کلی ورزش استان حداقل به مدت دو سال

(ه) پیشکسوت ورزشی: دارای اشتغال 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 قرار گرفته باشد.

ز) پهلوان: دارای اشتغال ورزشی و سابقه کسب عنوان پهلوانی کشور را داشته باشد.

۳- مفاخر اجتماعی و هنری

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مفاخر اجتماعی و هنری را به وادی رحمت معرفی می‌کند.

۱) هنرمند دارای تخصص در یکی از رشته‌های سینما، تئاتر، موسیقی و هنرهای تجسمی و سنتی (به‌غیر از صنایع دستی) و در حوزه فرهنگ و ادب به شرط داشتن یکی از شرایط ذیل مشمول این آیین‌نامه خواهد بود.

الف) دارا بودن مدرک تحصیلی دکترای در یکی از رشته‌های هنری ذی‌ربط یا مدرک درجه یک هنری از شورای ارزشیابی هنرمندان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

ب) داشتن فعالیت مستمر و اخذ نشان ملی از هیئت وزیران

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 تأیید 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، صنایع دستی و گردشگری اعلام و به تأیید 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.

۳- رشته‌های مرتبط هنری

- حوزه هنری‌های نمایشی، نمایشنامه‌نویس، کارگردان، تهیه‌کننده، طراح لباس، طراح نور، صدابردار، طراح صحنه، چهره‌آرا، بازیگر

تبصره ۶: عناوین ذکر شده 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 ذکر شده رشته‌های موسیقی شامل: موسیقی ملل، پاپ، کلاسیک، سنتی، موسیقی نواحی مختلف

- حوزه تجسمی: مجسمه‌ساز، نقاش، عکاس، سرامیک و سفالگر، کاریکاتوریست، خوشنویس، نگارگر، طراح گرافیک

- 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 ذکر شده رشته سینما شامل: فیلم‌های مستند، انیمیشن، فیلم کوتاه و فیلم بلند می‌باشد

۱- 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

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

زیرشاخه علوم انسانی: متفکران حکمت، حقوق، سیاست (استادان 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، ویرایش‌گر، آموزش زبان فارسی، ترجمه،

زبان‌شناس، و پژوهشگر زبانی و ادبی)

تبصره ۹: کلیه رشته‌های مندرج در بند 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)

۴- 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 از نظر هیئت‌رئیس 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 آرامستان‌ها

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

ماده ۵: تدفین در قطعه مفاخر تنها با مرگ قطعی میسر است، بنابراین موارد خاص، از جمله 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 از آنچه 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

شهرداری تبریز

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

جلد دوم

بودجه تفصیلی شهرداری مناطق و مرکز

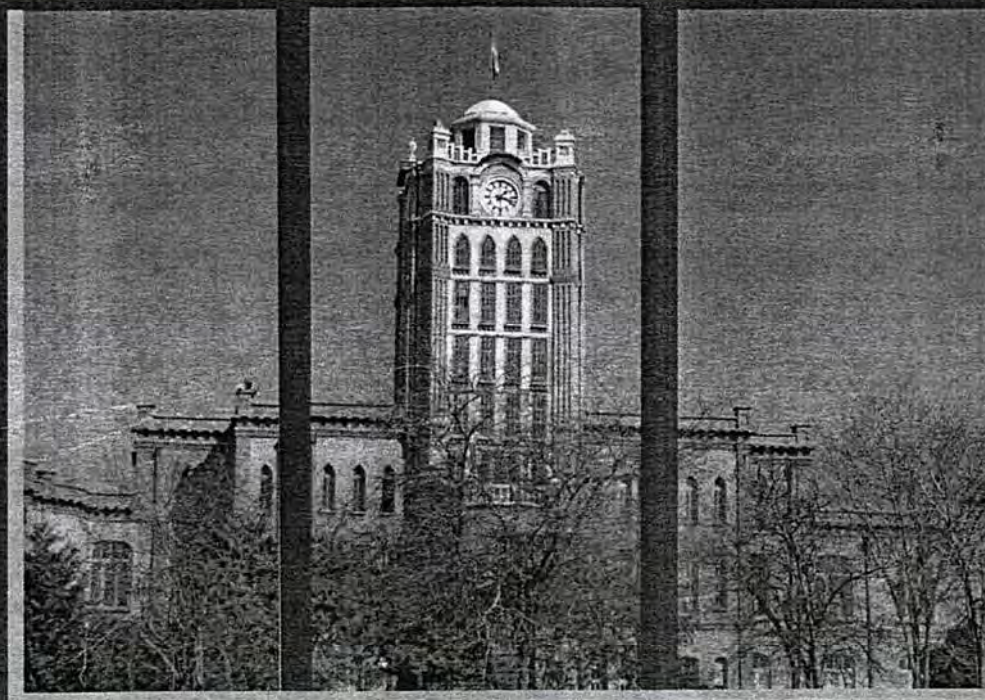
دقتر برنامه و بودجه

گروه بودجه





بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تبریز



معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه - گروه بودجه



شهرداری تبریز

بودجه سال ۱۴۰۰

خلاصه کل بودجه

منابع

مصارف

فرم ۱-۱
صفحه ۱ از ۱
ارقام به هزار ریال می باشد.

ردیف	شرح	مبلغ پیشنهادی	مبلغ مصوب
درآمدها			
۱۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۲۱,۸۹۸,۸۵۰,۰۰۰	۲۱,۳۷۴,۰۴۰,۰۰۰
۱۲۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۳۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۵۰۰,۰۰۰
۱۳۰۰۰۰	بها خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۸۹۵,۶۰۰,۰۰۰	۸۲۱,۶۰۰,۰۰۰
۱۵۰۰۰۰	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۱,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۰۰۰	اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها	۹,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۷۵,۹۵۰,۰۰۰
۱۰۰۰۰۰	جمع کل درآمدها	۳۴,۷۹۷,۹۵۰,۰۰۰	۳۳,۸۷۹,۰۹۰,۰۰۰
۲۰۰۰۰۰	جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۵,۷۴۲,۰۵۰,۰۰۰	۹,۰۰۴,۴۰۰,۰۰۰
۳۰۰۰۰۰	جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی	۸,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل منابع شهرداری		۴۹,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۱۳,۴۹۰,۰۰۰
مأموریت ها			
۱	کالبدی و شهرسازی	۳,۳۴۰,۲۴۱,۹۷۸	۴,۴۲۸,۷۴۱,۹۷۸
۲	محیط زیست و خدمات شهری	۱۰,۹۶۷,۲۰۱,۶۰۴	۱۰,۶۶۸,۲۰۱,۶۰۴
۳	ایمنی و مدیریت بحران	۹۰۴,۱۱۹,۹۴۰	۲,۵۴۴,۰۱۹,۹۴۰
۴	حمل و نقل و ترافیک	۲۱,۲۶۵,۹۵۷,۶۴۸	۱۹,۸۲۳,۹۵۷,۶۴۸
۵	خدمات مدیریت	۱۱,۴۶۳,۲۴۹,۱۱۵	۱۲,۶۸۸,۲۴۹,۱۱۵
۶	اجتماعی و فرهنگی	۱,۴۲۹,۲۲۹,۷۱۴	۱,۵۶۰,۳۱۹,۷۱۴
جمع کل مأموریت ها		۴۹,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۱۳,۴۹۰,۰۰۰
دیون قطعی شده سنواتی		.	.
جمع کل مصارف شهرداری		۴۹,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۱۳,۴۹۰,۰۰۰

۲۱,۷۶۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	مصارف سازمانها
.	.	مصارف شرکتهای و موسسات
۲۱,۷۶۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	جمع مصارف شرکتهای، موسسات و سازمانها*

۱۳,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	کسر می شود ارقامی که دوبار منظور شده است
----------------	----------------	--

۶۰,۰۸۹,۱۹۰,۰۰۰	۵۷,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	مصارف بودجه کل تلفیقی شهرداری
----------------	----------------	-------------------------------

رئیس شورای شهر تبریز

شهردار تبریز: ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی: مرتضی موحد نیا



مناطق و مرکز

بودجه سال ۱۴۰۰

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۹۹/۱۲/۲۶ ساعت تهیه: ۰۸:۲۸:۰۱ ظ

صفحه ۱ از ۸

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد		پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۸	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۹	سرمجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۰
	جمع کل	۲۸,۱۰۷,۶۲۳,۸۶۲	۳۱,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۰,۸۵۱,۰۴۵	۱۸,۴۰۸,۷۰۵,۹۲۷	۲۷,۹۲۹,۵۵۶,۹۷۲	۴۹,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۱۴,۷۰۱,۰۹۲,۶۰۷	۲۵,۶۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۷,۹۶۹,۳۳۷	۱۶,۴۵۹,۲۸۲,۷۹۷	۲۲,۵۸۷,۲۵۲,۱۳۴	۳۴,۷۹۷,۹۵۰,۰۰۰
۱۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۹,۶۳۴,۳۵۴,۵۳۲	۱۲,۸۶۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۴,۵۶۱,۷۵۵	۹,۱۸۳,۹۰۲,۲۰۶	۱۲,۷۱۸,۴۶۳,۹۶۱	۲۱,۸۹۸,۸۵۰,۰۰۰
۱۱.۱	عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده	۲,۳۹۹,۲۹۵,۲۴۲	۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۸,۵۱۳,۸۷۶	۱,۸۶۰,۸۱۳,۲۸۳	۲,۶۲۹,۳۲۷,۱۵۹	۳,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۱.۱	عوارض بر کالا و خدمات	۱,۹۶۸,۳۲۱,۱۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۴,۵۳۱,۸۲۲	۱,۲۷۰,۶۴۵,۸۶۴	۱,۸۷۵,۱۷۷,۶۸۶	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۱.۲	عوارض آلاینده‌گی	۵,۶۶۰,۶۴۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۰,۶۴۱	۱۵۷,۵۵۴,۱۱۶	۱۶۳,۲۱۴,۷۵۷	۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۱.۳	عوارض متمرکز (فرآوردهای نفتی، سیگار و شماره گذاری)	۲۵۳,۰۱۱,۷۲۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۲۳,۴۱۱	۳۰۰,۳۸۳,۰۳۵	۴۱۰,۷۰۶,۴۴۶	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۱.۴	عوارض خوردوهای سواری و سایر وسائط نقلیه	۱۲۷,۰۹۲,۸۷۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۱۴,۴۵۱	۹۵,۶۸۹,۷۵۶	۱۳۵,۰۰۴,۲۰۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۱.۵	عوارض بلیط (حمل و نقل هوایی، زمینی، دریایی)	۴۵,۲۰۸,۸۷۹	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۸۳,۵۵۱	۳۶,۵۴۰,۵۱۲	۴۵,۲۲۴,۰۶۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۱.۶	عوارض متمرکز (دوازده در هزار گمرکی)	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۲	درآمدهای ناشی از توسعه شهر	۶,۷۹۳,۳۳۱,۴۲۱	۸,۶۳۶,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۵,۹۶۱,۵۸۲	۷,۰۰۸,۸۱۳,۱۹۵	۹,۶۱۴,۷۷۴,۷۷۷	۱۶,۹۷۷,۸۶۰,۰۰۰
۱۱.۲.۱	عوارض بر پروانه های ساختمانی مسکونی (برابر ضوابط)	۳,۴۴۴,۸۹۸,۳۸۸	۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۲,۳۳۲,۲۹۰	۳,۲۸۷,۴۱۱,۹۳۶	۴,۴۷۹,۷۴۴,۲۲۶	۶,۲۱۵,۸۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۲	عوارض بر پروانه های ساختمانی غیر مسکونی (برابر ضوابط)	۱۱۲,۸۷۶,۰۶۹	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۲۶,۷۷۷	۱۵۸,۶۲۹,۸۱۱	۲۰۳,۵۵۶,۵۸۸	۶۵۱,۹۵۰,۰۰۰
۱۱.۲.۳	عوارض بر پروانه ساختمانی مسکونی (اضافی نسبت به ضوابط)	۱,۱۲۴,۴۰۳,۰۶۸	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۲,۸۳۹,۷۷۷	۱,۷۰۵,۵۱۲,۸۰۵	۲,۲۸۸,۳۵۲,۵۸۲	۳,۰۰۶,۵۵۰,۰۰۰
۱۱.۲.۴	عوارض بر پروانه ساختمانی غیر مسکونی (اضافی نسبت به ضوابط)	۱,۱۹۴,۸۷۱,۳۸۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۶۰۰,۹۱۷	۱,۰۱۸,۳۰۸,۹۰۰	۱,۴۵۱,۹۰۹,۸۱۷	۲,۸۹۸,۳۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۵	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	۱۷۶,۲۷۵,۵۰۹	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۱۸,۵۵۹	۱۶۸,۷۰۲,۸۳۹	۲۴۵,۷۲۱,۳۹۸	۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۶	عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمران و توسعه	۵۲۰,۹۰۵,۵۶۲	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۹۴۹,۶۵۰	۴۱۱,۴۹۴,۵۹۰	۶۲۵,۴۴۴,۲۴۰	۱,۸۳۵,۰۶۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



مناطق و مرکز

بودجه سال ۱۴۰۰

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۹۹/۱۲/۲۶ ساعت تهیه: ۰۸:۲۸:۵۲

صفحه ۲ از ۸

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد		پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۸	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۹	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۰
۱۱۰۲۰۷	عوارض صدور، تمدید و تعویض گذرنامه	۵,۶۳۶,۴۹۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۶,۵۷۷	۸۴۱,۷۷۰	۱,۷۷۸,۳۴۷	۰
۱۱۰۲۰۸	درآمد حاصل از قطع اشجار	۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۰۰	۶۸,۳۷۰	۱۶۶,۳۷۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۹	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوار کشی برای املاک فاقد	۱۰,۴۹۳,۰۲۰	۲۸,۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۰,۷۴۸	۸,۳۵۸,۲۲۳	۱۰,۶۹۸,۹۷۱	۶۲,۵۵۰,۰۰۰
۱۱۰۲۱۰	عوارض تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری	۲۰۱,۹۹۸,۴۳۴	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۱۸,۲۸۷	۸۹,۰۳۷,۸۱۸	۱۴۶,۹۵۶,۱۰۵	۲۰۱,۸۴۰,۰۰۰
۱۱۰۲۱۱	عوارض و درآمدهای وصولی در حریم شهرها	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۳۷۲,۷۸۰	۱۶۰,۳۷۲,۷۸۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۱۳	عوارض تفکیک اراضی و ساختمان	۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۹۰	سایر	۱۷۳,۴۹۹	۰	۰	۷۳,۳۵۳	۷۳,۳۵۳	۱۴,۵۱۰,۰۰۰
۱۱۰۳	درآمدهای ناشی از حمل و نقل	۸۴,۷۲۲,۸۲۵	۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۲۳,۰۳۳	۹۹,۱۰۱,۹۳۱	۱۳۲,۵۳۴,۹۶۴	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۰۱	بهای خدمات صدور و تمدید پروانه تاکسیرانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۳۰۳	بهای خدمات ناشی از صدور پروانه شرکتها و ناوگان حمل و	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۳۰۴	درآمد اتوبوسرانی و مینی بوسرانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۳۰۵	بهای خدمات ناشی از صدور پروانه شرکتها و ناوگان حمل و	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۳۰۸	عوارض ثبت نام و تجدید آزمایش رانندگی (گواهینامه رانندگی،	۳۵۰,۱۰۴	۵۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۹۵	۷۰۳,۹۶۵	۸۰۲,۸۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۱۱	عوارض ناشی از اجرای ماده ۹ قانون حمل و نقل ریلی شهرهای	۸۴,۳۷۲,۷۲۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۴,۱۳۸	۹۸,۳۹۷,۹۶۶	۱۳۱,۷۳۲,۱۰۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۹۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۴	درآمدهای ناشی از بهره برداری از فضای شهر	۳۵۷,۰۰۵,۰۴۴	۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۶۵۳,۲۶۴	۲۱۵,۱۷۳,۷۹۷	۳۴۱,۸۲۷,۰۶۱	۹۰۸,۹۹۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۱	عوارض نوسازی	۲۷۲,۴۵۳,۴۵۹	۴۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۲۳,۳۷۴	۱۶۲,۰۳۴,۵۲۳	۲۵۴,۰۵۷,۸۹۷	۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



مناطق و مرکز
بودجه سال ۱۴۰۰
پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۹۹/۱۲/۲۶ ساعت تهیه: ۰۸:۲۸:۰۲

صفحه ۳ از ۸

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۸	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۳۹۹	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	مصوب سال ۱۴۰۰
۱۱۰۴۰۴	عوارض اسناد رسمی (حق الثبت)	۲۲,۳۴۵,۷۳۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۹,۲۵۳	۱۷,۹۶۵,۵۰۰	۲۹,۱۳۴,۷۵۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۶	عوارض بر مشاغل و پروانه های کب، فروش و خدماتی	۶۲,۲۰۵,۸۴۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۶۰,۶۳۷	۳۵,۱۰۲,۹۰۴	۵۸,۵۶۳,۵۴۱	۳۲۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۸	درآمد ناشی از خسارت وارده به اموال عمومی شهر	۰	۵۵۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۸۷۰	۷۰,۸۷۰	۴,۲۹۰,۰۰۰	۲۳,۲۹۰,۰۰۰
۱۱۰۴۱۰	عوارض صدور، تمدید و تعویض گذرنامه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۹۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۲۱۰,۲۳۶,۱۵۰	۲۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۰۷,۲۷۰	۷۸,۴۱۹,۶۲۷	۱۴۳,۹۲۶,۸۹۷	۳۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱	درآمدهای اختصاصی	۲۱۰,۲۳۶,۱۵۰	۲۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۰۷,۲۷۰	۷۸,۴۱۹,۶۲۷	۱۴۳,۹۲۶,۸۹۷	۳۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱	درآمد هتل، مهمانسرا، پلاژ و سایر مراکز رفاهی و تفریحی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۱۰۲	درآمد حاصل از فروش تسهیلات تفریحی و رفاهی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۱۰۴	درآمد حاصل از فروش محصولات کارخانه آسفالت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۱۰۵	درآمد حاصل از فروش گل و گیاه و سایر محصولات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۱۰۶	درآمد حاصل از آموزش در مراکز فرهنگی	۱۷,۸۲۶,۵۳۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۶,۳۸۷	۵,۳۹۱,۹۶۰	۶,۶۰۸,۳۴۷	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۸	درآمد غسالخانه و گورستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۱۰۹	بهای خدمات فضای سبز	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۲۰۱۱۰	بهای خدمات مدیریت پسماند	۱۰۶,۸۹۰,۳۳۳	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۴۶,۲۳۳	۵۰,۰۹۱,۴۴۹	۷۸,۶۳۷,۶۸۲	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۱۱	درآمد ناشی از خسارات وارده به اموال اختصاصی شهرداری	۱۸۷,۸۹۷	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۱۲	درآمد سایر سازمانهای وابسته به شهرداری (درمانگاه)	۸۵,۳۳۱,۳۸۷	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۴۴,۶۵۰	۲۲,۹۳۶,۲۱۸	۵۸,۶۸۰,۸۶۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



مناطق و مرکز

بودجه سال ۱۴۰۰

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۹۹/۱۲/۲۶ ساعت تهیه: ۰۸:۲۸:۰۲

صفحه ۴ از ۸

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد		پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۸	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۹	سرمجموع	پیشنهادی سال ۱۴۰۰ / مصوب سال ۱۴۰۰
۱۲۰۱۹۰	سایر(دانشگاه جامع علمی و کاربردی)	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۲۵۹,۷۱۹,۶۴۳	۳۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۱۹۵,۷۵۴	۱۴۰,۸۹۸,۴۰۱	۲۱۰,۰۹۴,۱۵۵	۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰ / ۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۲۵۹,۷۱۹,۶۴۳	۳۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۱۹۵,۷۵۴	۱۴۰,۸۹۸,۴۰۱	۲۱۰,۰۹۴,۱۵۵	۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰ / ۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۱	بهای خدمات آسفالت و لکه گیری و ترمیم حفاری	۱۶۶,۶۹۸,۹۳۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۸۸,۴۲۲	۱۰۱,۶۸۸,۴۵۸	۱۲۴,۵۷۶,۸۸۰	۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ / ۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲	بهای خدمات کارشناسی نقشه ها	۳۳,۱۴۹,۷۱۹	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۱,۲۹۴	۲۷,۶۹۳,۰۲۵	۳۷,۸۳۴,۳۱۹	۶۳,۰۰۰,۰۰۰ / ۵۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۴	بهای خدمات فنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۰۱۰۶	درآمد حاصل از پیمانکاری-مشاوره و نظارت	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۰۱۰۷	بهای خدمات آماده سازی	۵۸,۸۹۲,۶۶۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۷۶,۴۸۸	۱۰,۹۱۳,۶۶۱	۴۶,۹۹۰,۱۴۹	۵۹,۰۰۰,۰۰۰ / ۴۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۹	بهای خدمات تامین پارکینگ (مطابق با قانون - پارک حاشیه ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۰۱۱۱	بهای خدمات جمع آوری نخاله های ساختمانی	۹۷۸,۳۱۸	۱۰۵۰۰,۰۰۰	۸۹,۵۵۰	۶۰۳,۲۵۷	۶۹۲,۸۰۷	۳,۰۰۰,۰۰۰ / ۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۲	درآمد حاصل از تأسیسات شهرداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۰۲۰۱	درآمد حاصل از سرویس های درستی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۰۲۰۴	درآمد حاصل از آگهی های تجاری و تبلیغات محیطی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۱,۰۷۴,۰۰۳,۴۴۶	۱,۰۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۴۰۵,۶۸۴	۶۶۲,۲۷۳,۰۶۶	۸۸۴,۶۷۸,۷۵۰	۸۹۵,۶۰۰,۰۰۰ / ۸۲۱,۶۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۱۱۵,۹۴۱,۳۸۶	۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۵۸,۷۰۰	۶۸,۸۶۵,۴۱۱	۹۹,۲۲۴,۱۱۱	۲۸۴,۶۰۰,۰۰۰ / ۲۱۰,۶۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمانها و تأسیسات شهرداری	۱۱۵,۵۲۰,۲۹۱	۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۵۸,۷۰۰	۶۸,۸۶۲,۹۱۱	۹۹,۲۲۱,۶۱۱	۲۸۴,۶۰۰,۰۰۰ / ۲۱۰,۶۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۲	درآمد حاصل از مراکز تفریحی و رفاهی	۰	۰	۰	۰	۰	۰

رئیس شورای اسلامی شهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



مناطق و مرکز

بودجه سال ۱۴۰۰

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۹۹/۱۲/۲۶ ساعت تهیه: ۵۸:۲۸:۵۴ ظ

صفحه ۵ از ۸

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد		پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۸	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	مصوب سال ۱۴۰۰
۱۴۰۱۰۳	درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات و سائل نقلیه	۴۲۱,۰۹۵	۰	۰	۲,۵۰۰	۰	۰
۱۴۰۱۰۴	درآمد حاصل از بازارهای روز و مفتگی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۱۰۵	درآمد حاصل از پارکینگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۱۰۶	درآمد حاصل از سود سهام سازمان ها و شرکت ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۱۰۷	درآمد حاصل از واحدهای خدماتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۲	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۹۵۸,۰۶۲,۰۶۰	۷۵۵۵۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۰۴۶,۹۸۴	۵۹۳,۴۰۷,۶۵۵	۷۸۵,۴۵۴,۶۳۹	۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲۰۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری	۲۰۹,۴۲۱,۴۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۲۶۰,۰۰۰	۸۶,۷۲۶,۰۰۰	۲۳۹,۹۸۶,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲۰۲	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۷۴۸,۶۴۰,۶۶۰	۶۰۵۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۸۶,۹۸۴	۵۰۶,۶۸۱,۶۵۵	۵۴۵,۴۶۸,۶۳۹	۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۶۰۷,۸۳۲,۸۶۵	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۱۵۴,۰۰۰	۱,۶۸۴,۱۸۵,۱۲۳	۲,۲۸۳,۳۳۹,۱۲۳	۱,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱	یارانه ها و کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۶۰۷,۸۳۲,۸۶۵	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۱۵۴,۰۰۰	۱,۶۸۴,۱۸۵,۱۲۳	۲,۲۸۳,۳۳۹,۱۲۳	۱,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱۰۲	کمک دولت برای تامین ماشین آلات خدماتی و عمرانی(موضوع	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۱۰۴	کمک های دولت برای پروژه مشخص	۶۰۷,۸۳۲,۸۶۵	۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱۰۵	عوارض متمرکز(دوازده در هزار گمرکی) (تبصره ۳ ماده ۳۱	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۱۹۰	سایر (اوراق)	۰	۰	۵۹۹,۱۵۴,۰۰۰	۲۶۷,۳۸۵,۱۲۳	۸۶۶,۵۳۹,۱۲۳	۰
۱۶	اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها	۲,۹۱۴,۹۴۵,۹۷۱	۹,۳۷۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۷,۱۴۴,۸۷۴	۴,۷۰۹,۶۰۴,۳۷۴	۶,۳۴۶,۷۴۹,۲۴۸	۹,۲۷۵,۹۵۰,۰۰۰
۱۶۰۱	اعانات و کمک های اهدائی	۲۳,۰۷۷,۶۵۹	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۸۰,۵۶۵	۱۴۳,۹۹۷,۰۲۴	۱۵۲,۴۷۷,۵۸۹	۴۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۱	خودباری شهروندان و هدایای دریافتی	۲۳,۰۷۷,۶۵۹	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۸۰,۵۶۵	۱۴۳,۹۹۷,۰۲۴	۱۵۲,۴۷۷,۵۸۹	۴۳,۵۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



مناطق و مرکز
بودجه سال ۱۴۰۰
پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۹۹/۱۲/۲۶ ساعت تهیه: ۵۸:۲۸:۵۲ ق.ق

صفحه ۶ از ۸

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد		پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۸	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۹	سرمجموع	پیشنهادی سال ۱۴۰۰ / مصوب سال ۱۴۰۰
۱۶۰۱۰۳	کمک ها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیر دولتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۲	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۲,۸۹۱,۸۶۸,۳۱۲	۹,۳۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۸,۶۶۴,۳۰۹	۴,۵۶۵,۶۰۷,۳۵۰	۶,۱۹۴,۲۷۱,۶۵۹	۹,۲۳۲,۴۵۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۱	ضبط سپرده های مطالبه نشده	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۲	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۷,۲۰۹,۸۱۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۲,۳۹۴	۱,۱۵۵,۳۹۲	۴,۰۱۷,۷۸۶	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۳	درآمد حاصل از اجرای ماده ۱۱۰ قانون شهرداریها (دیوارکشی)	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۴	هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک	۴۷۰,۹۷۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۰۰	۲,۵۱۶,۰۹۶	۲,۵۳۴,۲۹۶	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵	جرائم و عوارض تثبیت بنای کمیسیون ماده صد	۲,۸۳۲,۴۳۳,۸۶۲	۴,۷۷۰,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۳,۷۰۷,۴۳۲	۲,۹۱۳,۵۸۵,۳۲۸	۴,۵۱۷,۲۹۲,۷۶۰	۶,۱۸۰,۶۵۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۶	درآمد ناشی از فروش اسناد مناقصه	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۸	تخلفات و غرامتها	۲۲۲,۷۱۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۶۸۶	۱,۵۲۷,۶۵۸	۱,۶۸۴,۳۴۴	۹,۳۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۹	جریمه حذف پارکینگ	۵۱,۵۳۰,۹۵۹	۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۱۹,۵۹۷	۶,۲۸۳,۲۷۸	۲۸,۲۰۲,۸۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۰	مازاد درآمد بر هزینه سال قبل	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۴۰,۵۳۹,۵۹۸	۱,۶۴۰,۵۳۹,۵۹۸	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۹۰	سایر سبهای رفع سد معبر	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۳۰۰,۰۰۰
۲	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۵,۹۰۶,۵۳۱,۲۵۵	۵,۷۳۸,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۲,۸۸۱,۷۰۸	۱,۹۴۹,۴۲۳,۱۳۰	۵,۳۴۲,۳۰۴,۸۳۸	۵,۷۴۲,۰۵۰,۰۰۰
۲۱	ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۱,۱۵۵,۵۲۸,۷۴۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۴,۱۲۷,۷۳۴	۸۵۵,۲۱۸,۷۰۹	۱,۵۴۹,۳۴۶,۴۴۳	۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰
۲۱۰۱	درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ قانون	۱,۱۵۵,۵۲۸,۷۴۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۴,۱۲۷,۷۳۴	۸۵۵,۲۱۸,۷۰۹	۱,۵۴۹,۳۴۶,۴۴۳	۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰
۲۱۰۱۰۰	درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ قانون	۱,۱۵۵,۵۲۸,۷۴۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۴,۱۲۷,۷۳۴	۸۵۵,۲۱۸,۷۰۹	۱,۵۴۹,۳۴۶,۴۴۳	۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰
۲۲	فروش اموال غیر منقول	۳,۶۷۳,۹۰۸,۸۰۰	۵,۳۳۴,۷۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۲,۱۳۶,۵۶۸	۱,۰۳۴,۴۰۱,۵۳۲	۳,۷۰۶,۵۳۸,۱۰۰	۴,۶۴۵,۲۵۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



مناطق و مرکز

بودجه سال ۱۴۰۰

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۹۹/۱۲/۲۶ ساعت تهیه: ۰۸:۲۸:۰۲ ق.ظ

صفحه ۷ از ۸

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد		پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۸	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۳۹۹	سرجم	پیشنهادی سال ۱۴۰۰
۲۲۰۱	فروش اموال غیر منقول	۴,۶۷۳,۹۰۸,۸۰۰	۵,۳۳۴,۷۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۲,۱۳۶,۵۶۸	۱,۰۳۴,۴۰۱,۵۳۲	۳,۷۰۶,۵۳۸,۱۰۰	۴,۶۴۵,۲۵۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۱	فروش اموال غیر منقول	۴,۶۷۳,۳۳۱,۲۸۴	۵,۳۳۴,۷۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۲,۱۳۶,۵۶۸	۱,۰۱۵,۴۲۶,۶۰۰	۳,۶۸۷,۵۶۳,۱۶۸	۴,۶۳۷,۷۵۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۲	بهای خدمات تغییر نام قراردادهای املاک واگذاری	۵۷۷,۵۱۶	۰	۰	۱۸,۹۷۴,۹۳۲	۱۸,۹۷۴,۹۳۲	۷۵۰۰,۰۰۰
۲۳	فروش اموال منقول و اسقاط	۲,۹۹۹,۰۵۶	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰	۶۰,۸۹۰	۱۸۶,۸۹۰	۵,۱۰۰,۰۰۰
۲۳۰۱	فروش اموال منقول و اسقاط	۲,۹۹۹,۰۵۶	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰	۶۰,۸۹۰	۱۸۶,۸۹۰	۵,۱۰۰,۰۰۰
۲۳۰۱۰۰	فروش اموال منقوط و اسقاط	۲,۹۹۹,۰۵۶	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰	۰	۱۲۶,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰
۲۳۰۱۰۱	درآمد حاصل از خرید و فروش خودرو	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۸۹۰	۶۰,۸۹۰	۳۰۰,۰۰۰
۲۴	فروش سرقفلی	۷۴,۰۹۴,۶۵۲	۳۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۹۱,۴۰۶	۵۹,۷۴۱,۹۹۹	۸۶,۲۳۳,۴۰۵	۲۳۱,۲۰۰,۰۰۰
۲۴۰۱	فروش سرقفلی	۷۴,۰۹۴,۶۵۲	۳۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۹۱,۴۰۶	۵۹,۷۴۱,۹۹۹	۸۶,۲۳۳,۴۰۵	۲۳۱,۲۰۰,۰۰۰
۲۴۰۱۰۱	فروش سرقفلی	۷۱,۴۴۸,۳۴۱	۳۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۱۶,۹۴۴	۵۰,۸۲۶,۷۳۸	۷۳,۸۴۳,۶۸۲	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۰۱۰۲	وصول حقوق مالکانه واجاره سرقفلی	۲,۶۴۶,۳۱۱	۰	۳,۴۷۴,۴۶۲	۸,۹۱۵,۲۶۱	۱۲,۳۸۹,۷۲۳	۱۸,۲۰۰,۰۰۰
۲۵	فروش حقوق انتفاعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۵۰۱	فروش حقوق انتفاعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۵۰۱۰۱	فروش حقوق انتفاعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳	منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱	وام های دریافتی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰۲	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



مناطق و مرکز

بودجه سال ۱۴۰۰

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۹۹/۱۲/۲۶ ساعت تهیه: ۰۸:۲۸:۰۲

صفحه ۸ از ۸

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
پیشنهادی سال ۱۴۰۰	مصوب سال ۱۴۰۰	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سال ۱۳۹۸		
۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	وام های دریافتی از بانکها	۳۱۰۲۰۱
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	انواع اوراق و اسناد	۳۲
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت	۳۲۰۱
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت	۳۲۰۱۰۱

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		بودجه مصوب سال ۱۴۰۰
				تملك دارایی سرمایه‌ای	تملك دارایی مالی	
	جمع کل	۱۴,۳۶۸,۸۰۴,۳۷۲	۶,۷۶۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۸۳,۴۹۰,۰۰۰
۱	کالبدی و شهرسازی	۳۴۷,۵۸۷,۰۳۴	۶۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۴,۵۰۰,۰۰۰	-	۳,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰
۱-۱	بازآفرینی فضاهای شهری	۱۹۰,۷۶۹,۱۹۷	۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۱-۱۱۳	ساماندهی بافت فرسوده	۴۶۵,۸۹۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	۸-تکمیل ساماندهی میدان شهید بهشتی (فاز یک) (بازآفرینی شهری)		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	مرکز-ساماندهی چوخورلار		-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱-۱۱۴	ساماندهی حاشیه نشین و سکونتگاه های غیر رسمی	۱۵۴,۲۹۱,۳۸۹	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰
	۱-توانمندسازی و انجام خدمات محله ای محلات حاشیه نشین و کم برخوردار	۸,۷۲۵,۰۱۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱-تکمیل بدنه سازی ترانشه های بلوار ایده لو		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱-تکمیل احداث پارک محله ای در سیلاب ملازینال و محلات حاشیه نشین		۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۵,۰۰۰,۰۰۰
	۱-تکمیل تملک و احداث مسیر رمپ خروجی یوسف آباد به اتوبان پاسداران		۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱-تکمیل تملک ۴۵ متری انقلاب	۱,۴۳۲,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱-تملك مسیر گشایی های نیمه تمام در سطح منطقه (با اولویت قوشخانه - منافع زاده - ملازینال و نواقض پل کلبی)	۵۱,۹۵۳,۶۴۱	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲-تملك و اجرای مسیر علی بقال حوزه منطقه ۱۰	۹۲,۱۸۰,۷۳۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۰-تملك و بازآفرینی کاروانسرا واقع در سامان میدانی (نامگذاری تبریز ۱۴۰۰)					۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۰-ساماندهی و مناسب سازی معابر در بافت حاشیه نشینی			۷,۰۰۰,۰۰۰		۷,۰۰۰,۰۰۰
۱-۱۱۶	ساماندهی و بازسازی بافت های تاریخی- فرهنگی	۳۶,۰۱۱,۹۱۸	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰
	۱-کمک به تکمیل پروژه های مقبره الشعرا		۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱-تکمیل ساماندهی محوطه ربع رشیدی	۶۱۸,۷۷۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰
	۱-چنداره سازی، کفسازی، ساماندهی سامان میدانی			۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱-کمک به تکمیل ساماندهی بازار تبریز		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۲,۰۰۰,۰۰۰
	۴-تکمیل سر درب و اجرای پیاده راه و چنداره بازارچه گجیل			۱۸,۰۰۰,۰۰۰		۱۸,۰۰۰,۰۰۰
	۴-تکمیل تملک و ساماندهی پارک خانه ستارخان			۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	۵-احداث مسیر دسترسی ربع رشیدی به بقعه عون بن علی			۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰
	۵-پروژه های مرتبط با نامگذاری تبریز ۱۴۰۰ (احیای هویت تاریخی، فرهنگی شهر با رویکرد گردشگری)					۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	۵-مرمت و مقاوم سازی عمارت تاریخی ساعت		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰



کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		بودجه مصوب سال ۱۴۰۰
				تملك دارایی مالی	تملك دارایی سرمایه ای	
	۶م-مطالعه و احیای میدان تاریخی شنب غازان	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	۸م-خرید و مرمت خانه های قدیمی و تاریخی (نامگذاری تبریز ۱۴۰۰)	۱,۶۱۵,۳۹۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	۸م-تکمیل ساماندهی بازار تبریز (نامگذاری تبریز ۱۴۰۰)	۱۵,۸۷۴,۹۴۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
	۸م-تکمیل و تجهیز و مرمت یخچال صادقیه و موزه آب و یخچال یوشاری (بازآفرینی شهری)	۲,۰۷۵,۵۲۸	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۸م-احداث و احیا عناصر دروازه ای و جداره سازی ساختمانها در محدوده تاریخی و فرهنگی (باز آفرینی شهری)	۹۱۹,۵۰۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	۸م-تعمیر و مرمت و مقاوم سازی ساختمان معروف به انجمن شهر (نامگذاری تبریز ۱۴۰۰)	.	.		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	۸م-مرمت و مناسب سازی ۵ محور گردشگری فاز یک (بازآفرینی شهری)	۱۴,۲۱۷,۸۱۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۰م-تکمیل محوطه مقبره الشمر	۶۸۹,۹۵۲	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
	۱۰م-ساماندهی و مرمت و جداره سازی بازارچه سرخاب (نامگذاری تبریز ۱۴۰۰)	.	.		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	۱۰م-ساماندهی، گفسازی و احداث ورودی های بازارچه شتران (نامگذاری تبریز ۱۴۰۰)	.	.		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳	زیباسازی شهری (ارتقای کیفیت معماری و سیما و منظر شهری)	۷,۰۸۲,۳۴۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۱	ایجاد و توسعه شبکه روشنایی	.	.	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰
	۱م-ترمیم و تکمیل و توسعه شبکه روشنایی در سطح منطقه مرتبط با وظایف شهرداری	.	.		۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱م-کمک به ایجاد مبلمان شهری، زیبا سازی شهری، نورپردازی، المان شهری، مجسمه، تندیس					۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲م-ترمیم و تکمیل و توسعه شبکه روشنایی در سطح منطقه مرتبط با وظایف شهرداری	.	.		۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
	۲م-کمک به ایجاد مبلمان شهری، زیبا سازی شهری، نورپردازی، المان شهری، مجسمه، تندیس					۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۳م-کمک به ایجاد مبلمان شهری، زیبا سازی شهری، نورپردازی، المان شهری، مجسمه، تندیس					۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۴م-کمک به ایجاد مبلمان شهری، زیبا سازی شهری، نورپردازی، المان شهری، مجسمه، تندیس					۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۵م-ترمیم و تکمیل و توسعه شبکه روشنایی در سطح منطقه مرتبط با وظایف شهرداری	.	.		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	۵م-کمک به ایجاد مبلمان شهری، زیبا سازی شهری، نورپردازی، المان شهری، مجسمه، تندیس					۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۶م-کمک به ایجاد مبلمان شهری، زیبا سازی شهری، نورپردازی، المان شهری، مجسمه، تندیس					۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۷م-کمک به ایجاد مبلمان شهری، زیبا سازی شهری، نورپردازی، المان شهری، مجسمه، تندیس					۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۸م-کمک به ایجاد مبلمان شهری، زیبا سازی شهری، نورپردازی، المان شهری، مجسمه، تندیس					۱۴,۰۰۰,۰۰۰
	۹م-کمک به ایجاد مبلمان شهری، زیبا سازی شهری، نورپردازی، المان شهری، مجسمه، تندیس					۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۰م-کمک به ایجاد مبلمان شهری، زیبا سازی شهری، نورپردازی، المان شهری، مجسمه، تندیس					۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۲	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی و اطلاع رسانی	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری تبریز / مناطق و مرکز

بودجه مصوب سال ۱۴۰۰

ماموریت، برنامه، طرح، پروژه

فرم ۲-۳

صفحه ۲ از ۲۶

ارقام به هزار ریال می باشد.

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		بودجه مصوب سال ۱۴۰۰
				تملك دارایی مالی	تملك دارایی سرمایه‌ای	
	مرکز-نصب تلویزیون شهری	.	.		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳	اجرا و نصب میلان شهری	۷,۰۸۲,۳۴۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۸-میلان شهری و نورپردازی و رنگ آمیزی و تعمیر ابنیه‌های شهری	۷,۰۸۲,۳۴۵	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۹-مطالعه و ایجاد زیر ساخت های مربوط به شهر خلاق و میلان شهری و نورپردازی و احداث المان و ابنیه در سطح شهر (با مجوز کمیته و سازمان سیما و منظر)					۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۴	ساماندهی میداين و معابر شهر	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۴-ساماندهی میدان ستارخان	.	.		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴	تهیه و اجرای طرح‌های موضعی و موضوعی شهری	۱۴۹,۷۳۵,۴۹۲	۱۳۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱	اجرای طرح های موضعی و موضوعی شهری	۱۴۹,۷۳۵,۴۹۲	۱۳۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۱-انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداری	۱,۶۵۸,۴۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
	م-۱-ایجاد زیر ساخت های مربوط به شهر دوستدار کودک و افراد کم توان	.	۳,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
	م-۲-انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداری	۳,۴۱۸,۰۹۷	۲,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
	م-۳-انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداری	۳,۵۱۷,۴۲۲	۴,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
	م-۳-ایجاد زیر ساخت های مربوط به شهر دوستدار کودک و افراد کم توان	.	۳,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
	م-۴-انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداری	۲,۰۵۹,۹۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
	م-۴-ایجاد زیر ساخت های مربوط به شهر دوستدار کودک و افراد کم توان	.	.		۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
	م-۴-تکمیل و زیر سازی و اجرای قطعات شهرداری در محلات کشتارگاه قدیم	.	.		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۵-انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداری	۲,۷۹۹,۸۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۵-ایجاد زیر ساخت های مربوط به شهر دوستدار کودک و افراد کم توان	.	۲,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
	م-۶-انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداری	۲,۳۱۱,۳۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
	م-۶-پروژه های رقع حاشیه نشینی (از محل وام)				۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۷-انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداری	۱,۷۶۵,۹۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
	م-۷-ایجاد زیر ساخت های مربوط به شهر دوستدار کودک و افراد کم توان	.	۳,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
	م-۸-انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداری	۸۰۵,۹۵۲	۵,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
	م-۸-ایجاد زیر ساخت های مربوط به شهر دوستدار کودک و افراد کم توان	.	۲,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
	م-۹-انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداری	۶,۸۴۰,۳۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
	م-۹-ایجاد زیر ساخت های مربوط به شهر دوستدار کودک و افراد کم توان	.	.		۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای شهر : شهرام دبیری

شهردار تبریز : ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی: مرتضی محمد نیا



کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		بودجه مصوب سال ۱۴۰۰
				تملك دارایی سرمایه‌ای	تملك دارایی مالی	
	م-۹ تکمیل آماده سازی خاوران	۱۰۵,۴۳۰,۴۱۶	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰		۶۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۱۰ انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداری	۱,۷۳۸,۷۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰
	م-۱۰ ایجاد زیر ساخت های مربوط به شهر دوستدار کودک و افراد کم توان	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰
	مرکز- مطالعه (اولویتهای برنامه راهبردی)	۱۷,۵۸۹,۰۶۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰
	مرکز- ممیزی جامع املاک شهری	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	محیط زیست و خدمات شهری	۱,۵۳۳,۶۸۹,۹۷۵	۱,۴۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۵,۵۰۰,۰۰۰	.	۵,۹۷۵,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۱	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری	۱,۰۵۱,۷۹۱,۵۹۸	۱,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱	طراحی و احداث فضای سبز محلی (پارک های محله ای، فضای سبز حاشیه ای، رفوژها، بلک ها و ...)	۱۴۲,۷۶۸,۳۳۵	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰
	م-۱ تجهیز و توسعه پارک ترافیک در خیابان ترافیک	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰		۶,۰۰۰,۰۰۰
	م-۱ احداث پارک واقع در بیلاکوه	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۱ تکمیل احداث پارک واقع در کوچه حسن پشت بیمارستان شهریار	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۱ تکمیل احداث پارک احمد آباد	.	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۱ تکمیل احداث پارک کلاتر باغی	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۲ تکمیل و تجهیز پارک ترافیک	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۲ تکمیل و تجهیز پارکهای محله ای و پارک کودک در کوی دادگستری	۱,۵۰۴,۵۴۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۲ تملک پارک محله ای جدید در سطح حوزه	۱۱۵,۳۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۳ ساماندهی و بهسازی گورستان امامیه در راستای توسعه فضای سبز	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۳ طراحی و احداث پارک مریم ننه	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۳ احداث و توسعه پارک جنگلی مارالان (فاز ۲)	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۵ طراحی و احداث و تکمیل پارک محله ای سطح منطقه (قارناتل باغمیشه)	۹,۹۲۴,۴۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰		۴۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۶ احداث پارک محله ای در سطح منطقه	۱۵,۱۴۰,۱۹۹	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۷ احداث پارک های محله ای جدید (توسعه لاله باغی و مهر ولایت)	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۱۰ تکمیل احداث پارک ستارخان	۸۳۹,۱۷۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲	طراحی و احداث فضای سبز منطقه ای (پارک های مقیاس منطقه، کمربند سبز و ...)	۵۱۴,۰۹۶,۶۷۹	۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۱ احداث و توسعه فضای سبز	۱۲۱,۴۶۶,۴۵۵	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۱ کمک به تکمیل مجموعه تاریخی، فرهنگی باغشمال	.	.	۵۸,۰۰۰,۰۰۰		۶۰,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای شهر : شهرام دبیری

شهردار تبریز : ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی: مرتضی موحد نیا



کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		بودجه مصوب سال ۱۴۰۰
				تملك دارایی سرمایه‌ای	تملك دارایی مالی	
	۱-م-تعمیر، تجهیز، بهسازی و ایمن سازی پارک های موجود	۵,۶۷۴,۲۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	۲-م-کمک به تکمیل مجموعه تاریخی، فرهنگی باغشمال	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲-م-احداث و توسعه فضای سبز	۲۶,۱۹۵,۰۱۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲-م-پارک موزه دفاع مقدس	۳۲,۰۸۵,۵۳۲	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲-م-تعمیر، تجهیز، بهسازی و ایمن سازی پارک های موجود	۴,۷۳۲,۸۰۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰		۷,۰۰۰,۰۰۰
	۳-م-ساماندهی پارک مشروطه	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	۳-م-کمک به تکمیل مجموعه تاریخی، فرهنگی باغشمال	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	۳-م-احداث و توسعه فضای سبز	۴۰,۶۹۱,۳۵۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰		۳۵,۰۰۰,۰۰۰
	۳-م-تعمیر، تجهیز، بهسازی و ایمن سازی پارک های موجود	۵,۶۸۶,۴۶۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۴-م-تکمیل پارک بزرگ	۱۲,۹۶۷,۶۱۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۴-م-احداث و توسعه فضای سبز	۴۹,۴۶۱,۵۲۶	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	۴-م-تعمیر، تجهیز، بهسازی و ایمن سازی پارک های موجود	۶,۹۲۵,۱۳۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰		۹,۰۰۰,۰۰۰
	۵-م-کمک به تکمیل مجموعه تاریخی، فرهنگی باغشمال	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	۵-م-احداث و توسعه فضای سبز	۵۱,۰۳۷,۴۶۶	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰		۳۴,۰۰۰,۰۰۰
	۵-م-تعمیر، تجهیز، بهسازی و ایمن سازی پارک های موجود	۲,۴۸۸,۸۵۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	۶-م-احداث و توسعه فضای سبز	۲۴,۹۷۶,۷۱۷	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۵,۰۰۰,۰۰۰
	۶-م-تعمیر، تجهیز، بهسازی و ایمن سازی پارک های موجود	۶,۷۸۳,۹۸۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	۷-م-احداث و توسعه فضای سبز	۲۹,۴۵۰,۹۴۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰		۳۶,۰۰۰,۰۰۰
	۷-م-تعمیر، تجهیز، بهسازی و ایمن سازی پارک های موجود	۴,۳۷۱,۳۸۰	.	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
	۷-م-تملك لاله باغی و سایر باغات سطح حوزه	۱۳,۱۴۹,۴۴۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۰,۰۰۰,۰۰۰
	۸-م-احداث و توسعه فضای سبز	۱۷,۸۷۸,۳۶۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	۸-م-تعمیر، تجهیز، بهسازی و ایمن سازی پارک های موجود	۸۰۹,۹۵۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	۹-م-احداث پارک خلعت پوشان	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	۹-م-احداث و توسعه فضای سبز	۲۳,۳۶۹,۵۷۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۹-م-تعمیر، تجهیز، بهسازی و ایمن سازی پارک های موجود	۱,۷۷۲,۰۵۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰
	۹-م-کمک به زیباسازی و نصب المان و آبنا در سطح شهر	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰



کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		بودجه مصوب سال ۱۴۰۰
				تملك دارایی سرمایه‌ای	تملك دارایی مالی	
	م-۱۰-تعمیر، تجهیز، بهسازی و ایمن سازی پارک های موجود	۲,۷۱۲,۴۰۷	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
	م-۱۰-احداث و توسعه فضای سبز	۲۹,۴۰۹,۴۳۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۳	طراحی و احداث فضای سبز شهری (پارک های فرا منطقه ای)	۲۸۶,۱۳۲,۵۳۲	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰
	م-۲-احداث و نگهداری و تجهیز اشل باغی	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۵-تکمیل طراحی و احداث پارک آریادنه سی	۱۳,۵۷۱,۴۷۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۵-کمک به پروژه های عمرانی سازمان سیما و منظر شهری					۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰
	مرکز- کمک عمرانی به پروژه های پارک طبیعت	۲۷۲,۵۶۱,۰۶۱	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۴	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز	۱۰۸,۷۹۴,۰۵۲	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۱-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)	۴,۳۰۲,۸۰۷	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۲-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)	۴۷,۶۸۹,۰۲۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۳-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)	۳,۹۹۴,۵۳۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۴-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)	۳,۴۳۳,۷۸۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰
	م-۵-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)	۳۰,۳۰۰,۰۹۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۶-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)	۳,۷۴۸,۹۷۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۷-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)	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۸-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)	۲,۰۹۶,۳۷۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۹-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)	۱۱,۲۳۳,۲۲۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۱۰-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)	۱,۹۹۵,۲۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۵	تأمین درخت، درختچه، بوته گل گیاه	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۳-احداث و تکمیل گلخانه ۳۰۰۰ مترمربعی فضای سبز	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۵-احداث گلخانه در پارک طبیعت (عون بن علی)	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲-۲	توسعه و نگهداری آرامستانها	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۱	احداث و توسعه آرامستانها	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۸,۰۰۰,۰۰۰
	م-۱-کمک به خرید زمین برای سازمان آرامستان	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۵-تکمیل گلزار شهدای شب غازان	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲	طرح های جامع و تفصیلی مدیریت پسماند	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای شهر: شهرام دبیری

شهردار تبریز: ایلیچ شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی، مرتضی خوجد نیا



کد مأموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		بودجه مصوب سال ۱۴۰۰
				تملك دارایی سرمایه‌ای	تملك دارایی مالی	
۲۰۳۱۱	طراحی و احداث مراکز انباشت و بازیافت زباله	.	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۵ کمک به تکمیل لندفیل	.	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳	خرید سطل های مخصوص زباله	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۴,۰۰۰,۰۰۰
	م-۱ تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زباله (باکس عادی یا زیرزمینی، فرغون و ...)	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۲ تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زباله (باکس عادی یا زیرزمینی، فرغون و ...)	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۳ تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زباله (باکس عادی یا زیرزمینی، فرغون و ...)	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۴ تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زباله (باکس عادی یا زیرزمینی، فرغون و ...)	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۵ تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زباله (باکس عادی یا زیرزمینی، فرغون و ...)	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۶ تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زباله (باکس عادی یا زیرزمینی، فرغون و ...)	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۷ تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زباله (باکس عادی یا زیرزمینی، فرغون و ...)	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۸ تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زباله (باکس عادی یا زیرزمینی، فرغون و ...)	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۹ تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زباله (باکس عادی یا زیرزمینی، فرغون و ...)	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
	م-۱۰ تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زباله (باکس عادی یا زیرزمینی، فرغون و ...)	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴	توسعه و نگهداری تاسیسات شهری	۴,۳۰۲,۴۵۶	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۱	احداث و جابجایی تاسیسات شهری	۴,۳۰۲,۴۵۶	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۵۰۰,۰۰۰
	م-۱ مدیریت تاسیسات شهری (جابجایی تاسیسات شهری در راستای ایمن سازی معابر)	۱,۴۹۶,۱۸۸	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۲ مدیریت تاسیسات شهری (جابجایی تاسیسات شهری در راستای ایمن سازی معابر)	۱,۴۴۷,۱۰۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
	م-۳ مدیریت تاسیسات شهری (جابجایی تاسیسات شهری در راستای ایمن سازی معابر)	۷۶۰,۴۸۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۴ مدیریت تاسیسات شهری (جابجایی تاسیسات شهری در راستای ایمن سازی معابر)	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
	م-۴ احداث پست برق در خیابان شهید میلانی و خرم دل	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۵ مدیریت تاسیسات شهری (جابجایی تاسیسات شهری در راستای ایمن سازی معابر)	۱۷۵,۴۸۱	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۶ مدیریت تاسیسات شهری (جابجایی تاسیسات شهری در راستای ایمن سازی معابر)	۱۰۷,۳۹۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
	م-۷ مدیریت تاسیسات شهری (جابجایی تاسیسات شهری در راستای ایمن سازی معابر)	۱۰۵,۵۵۱	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
	م-۸ مدیریت تاسیسات شهری (جابجایی تاسیسات شهری در راستای ایمن سازی معابر)	۷۰,۲۴۴	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
	م-۹ تامین تاسیسات زیربنایی (آب، برق، گاز)	۱۴۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
	م-۱۰ مدیریت تاسیسات شهری (جابجایی تاسیسات شهری در راستای ایمن سازی معابر)	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰



شهرداری تبریز / مناطق و مرکز

بودجه مصوب سال ۱۴۰۰

ماموریت، برنامه، طرح، پروژه

فرم ۲-۳

صفحه ۸ از ۲۶

ارقام به هزار ریال می باشد.

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	لایحه سال ۱۴۰۰
				تملك دارایی سرمایه‌ای	تملك دارایی مالی		
۲۰۵	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی	۲۲,۸۴۳,۴۷۷	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۱	توسعه امور کشاورزها	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
	مرکز- تعریض و بهسازی مسیر دسترسی کشاورزها	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۲	احداث و توسعه سرویس های بهداشتی عمومی	۲۲,۸۴۳,۴۷۷	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۰۰,۰۰۰
	م-۱-ساماندهی، احداث یا تعمیر و تجهیز سرویس های بهداشتی و نمازخانه های موجود	۱,۶۹۹,۲۲۱	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
	م-۲-ساماندهی، احداث یا تعمیر و تجهیز سرویس های بهداشتی و نمازخانه های موجود	۷,۳۲۷,۰۸۴	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
	م-۳-تکمیل و تجهیز سرویس بهداشتی در پارک کودک در کوی دادگستری	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
	م-۳-احداث سرویس های بهداشتی چهارراه لاله و تجهیز سایر سرویس ها	۱,۶۰۱,۷۵۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
	م-۴-ساماندهی، احداث یا تعمیر و تجهیز سرویس های بهداشتی و نمازخانه های موجود	۱,۱۸۹,۰۴۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
	م-۴-تکمیل سرویس بهداشتی پشت ساختمان اداری	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
	م-۴-تکمیل سرویس بهداشتی فرهنگسرای التذیر	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۵-ساماندهی، احداث یا تعمیر و تجهیز سرویس های بهداشتی و نمازخانه های موجود	۸۷۸,۳۷۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۶-ساماندهی، احداث یا تعمیر و تجهیز سرویس های بهداشتی و نمازخانه(پارک صنعت)	۱,۹۸۰,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
	م-۷-ساماندهی، احداث یا تعمیر و تجهیز سرویس های بهداشتی و نمازخانه های موجود	۲,۶۰۴,۰۹۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
	م-۸-ساماندهی، احداث یا تعمیر و تجهیز سرویس های بهداشتی و نمازخانه های موجود	۵,۱۹۴,۱۴۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
	م-۸-احداث سرویس بهداشتی در مسیر خیابان امین	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۱۰-ساماندهی، احداث یا تعمیر و تجهیز سرویس های بهداشتی و نمازخانه های موجود	۳۶۹,۰۰۹	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶	ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵	احداث و تکمیل میداين میوه و تره بار	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰
	م-۱-کمک به احداث بازارچه محلی	.	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰
	م-۲-کمک به احداث بازارچه محلی	.	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰
	م-۴-کمک به احداث بازارچه محلی	.	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰
	م-۵-کمک به ایجاد و توسعه بازارچه های محلی در سطح شهر	.	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰
	م-۵-احداث بازارچه محلی برای حمایت از اقشار مختلف آسیب پذیر	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
	م-۵-تکمیل بازارچه محلی در شهرک مرزداران	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷	طرح های هدایت آب های سطحی	۴۴۴,۷۵۲,۴۴۴	۲۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای شهر: شهرام دبیری

شهردار تبریز: ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی: مرتضی موحّد نیا



کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		بودجه مصوب سال ۱۴۰۰
				تملك دارایی سرمایه‌ای	تملك دارایی مالی	
۲۰۷۱۱	احداث و ساخت و بازسازی کانال ها و قنوات	۴۳۸,۰۷۵,۳۶۹	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰
	م-۱-ساماندهی و مرمت و بازسازی کانال ها و مسیل های دفع آب های سطحی موجود	۷,۱۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۱-تکمیل احداث کانال دفع آبهای سطحی لوحدی	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۱-تکمیل احداث کانال زهره	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰		۴۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۱-احیا و مرمت و لایروبی چاههای سطح منطقه					۶,۰۰۰,۰۰۰
	م-۱-پهناسازی و پوشش کانال ضلع شمالی خیابان امام حد فاصل آبرسان تا چهارراه شهید بهشتی					۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۲-ساماندهی و مرمت و بازسازی کانال ها و مسیل های دفع آب های سطحی موجود	۴۶,۸۱۴,۵۵۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۲-احداث کانال دفع آب های سطحی یادگار امام-مظالمانی					۶۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۲-مطالعه و اجرای سبک و رسوبگیر کانال سیلان در انتهای کانال	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۲-تملك و احداث مسیر رسوبگیر لوله ۲۰۰۰ اتل گولی	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۲-کمک به ایجاد و مطالعه سیستم هوشمند و هشدار سیل					۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۳-ساماندهی و مرمت و بازسازی کانال ها و مسیل های دفع آب های سطحی موجود	۲۰,۳۸۴,۹۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۳-تکمیل و اجرای کانال اسلامشهر	.	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۳-تکمیل و مقاوم سازی کانال ایلی سو	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۴-ساماندهی و مرمت و بازسازی کانال ها و مسیل های دفع آب های سطحی موجود	۴۰,۰۸۴,۶۸۳	.	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۴-احداث کانال خیابان خیام حد فاصل سه راه اهراب تا قونقا	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۴-احداث کانال دفع آب های سطحی کانال عباس زاده	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۴-تکمیل پوشش و تعریض کانال حد فاصل چهار راه شریعتی تا چهارراه ۱۷ شهریور	.	۶,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۵-ساماندهی و مرمت و بازسازی کانال ها و مسیل های دفع آب های سطحی موجود	۳۴,۱۷۳,۵۰۶	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۵-مرمت و بازسازی کانال ها و قنوات کوی قرشته	.	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰		۱۴,۰۰۰,۰۰۰
	م-۶-ساماندهی و مرمت و بازسازی کانال ها و مسیل های دفع آب های سطحی موجود	۶,۷۴۹,۸۶۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰
	م-۶-تکمیل کانال ایلی سو	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۶-تکمیل کانال رود(چای کوچه سی)	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۶-تکمیل رسوب گیر پشت بنیان دیزل	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰		۳۴,۰۰۰,۰۰۰
	م-۷-ساماندهی و مرمت و بازسازی کانال ها و مسیل های دفع آب های سطحی موجود	۱۷,۸۹۱,۱۰۴	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۷-مطالعه و احداث کانال شهید صمدی	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰		۸,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری تبریز / مناطق و مرکز

بودجه مصوب سال ۱۴۰۰

ماموریت، برنامه، طرح، پروژه

فرم ۲-۳

صفحه ۱۰ از ۲۶

ارقام به هزار ریال می باشد.

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		بودجه مصوب سال ۱۴۰۰
				تملك دارایی سرمایه‌ای	تملك دارایی مالی	
	۷م-اتصال کانال روانسان به کانال تراکتور سازی	.	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۵,۰۰۰,۰۰۰
	۷م-تکمیل کانال شقایق	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	۸م-ساماندهی و مرمت و بازسازی کانال ها و مسیل های دفع آب های سطحی موجود	۷,۵۳۹,۹۲۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۹م-تکمیل کانال فرامتنقه ای خاوران و سایر کانال ها	۱۱,۳۹۷,۳۹۶	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۵,۰۰۰,۰۰۰
	۹م-تملك املاک باقی مانده در سطح منطقه(سه راه امر-کانال فرا منطقه ای)	۲۶۴,۰۱۰,۸۲۷	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۰م-ساماندهی و مرمت و بازسازی کانال ها و مسیل های دفع آب های سطحی موجود	۱,۸۷۸,۴۸۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۲	احداث و بهسازی مسیل های داخل شهری	۶,۶۷۷,۱۷۵	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۳,۰۰۰,۰۰۰
	۱م-تکمیل ساماندهی بیابانگی چایی	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱م-تکمیل ساماندهی قوری چای	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	۶م-مرمت و مقاوم سازی پل آبی چای	.	.	۲۸,۰۰۰,۰۰۰		۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۳	ایمنی و مدیریت بحران	۸۱۶,۳۱۸,۳۲۲	۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱	تهیه و اجرای طرح های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر	۵۴۶,۷۷۸,۸۸۹	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۱۱	ایمن سازی و مناسب سازی معابر شهری	۵۴۶,۷۷۸,۸۸۹	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰
	۱م-خدمات عمومی عمرانی(اصلاح، مرمت، ایمن سازی و مناسب سازی معابر شهری)	۳۶,۶۹۶,۰۵۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱م-خرید مصالح و لوازم مورد نیاز آکپ های امانی و مرمت های موردی در معابر	۱۵,۲۷۰,۶۹۳	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	۲م-خدمات عمومی عمرانی(اصلاح، مرمت، ایمن سازی و مناسب سازی معابر شهری)	۳۴,۳۲۳,۹۷۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲م-خرید مصالح و لوازم مورد نیاز آکپ های امانی و مرمت های موردی در معابر	۱۷,۰۴۲,۹۴۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۳م-خدمات عمومی عمرانی(اصلاح، مرمت، ایمن سازی و مناسب سازی معابر شهری)	۱۴,۸۶۵,۴۳۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰
	۳م-خرید مصالح و لوازم مورد نیاز آکپ های امانی و مرمت های موردی در معابر	۸۴,۳۳۶,۳۹۲	.	۴,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰
	۴م-خدمات عمومی عمرانی(اصلاح، مرمت، ایمن سازی و مناسب سازی معابر شهری)	۳۷,۴۴۵,۲۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	۴م-خرید مصالح و لوازم مورد نیاز آکپ های امانی و مرمت های موردی در معابر	۱۳,۰۴۶,۷۰۰	.	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
	۴م-ایمن سازی میدان معلم	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
	۵م-خدمات عمومی عمرانی(اصلاح، مرمت، ایمن سازی و مناسب سازی معابر شهری)	۵۲,۹۷۰,۸۶۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۵م-خرید مصالح و لوازم مورد نیاز آکپ های امانی و مرمت های موردی در معابر	۱۶,۱۱۳,۷۷۰	.	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
	۶م-خدمات عمومی عمرانی(اصلاح، مرمت، ایمن سازی و مناسب سازی معابر شهری)	۱۶,۲۲۹,۵۶۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰		۶,۰۰۰,۰۰۰
	۶م-خرید مصالح و لوازم مورد نیاز آکپ های امانی و مرمت های موردی در معابر	۷,۵۳۸,۱۷۶	.	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای شهر : شهرام دبیری

شهردار تبریز : ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی: مرتضی موجد نیا



کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		بودجه مصوب سال ۱۴۰۰
				تملك دارایی سرمایه‌ای	تملك دارایی مالی	
	م-ساماندهی محلات الحاقی جدید	۳۸,۶۳۷,۵۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-آماده سازی سازی معابر شهرک صنعتی و صنعتی مایان	۷,۵۹۷,۸۵۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-خدمات عمومی عمرانی (اصلاح، مرمت، آیین سازی و مناسب سازی معابر شهری)	۳۷,۳۲۸,۲۳۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-خرید مصالح و لوازم مورد نیاز اکیپ های امانی و مرمت های موردی در معابر	۷,۲۲۲,۵۹۸	.	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-ساماندهی محلات الحاقی جدید	۷,۰۸۹,۲۴۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-بهبود معابر کوی لاله	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰		۸,۰۰۰,۰۰۰
	م-خدمات عمومی عمرانی (اصلاح، مرمت، آیین سازی و مناسب سازی معابر شهری)	۱۱,۱۰۰,۳۷۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-خرید مصالح و لوازم مورد نیاز اکیپ های امانی و مرمت های موردی در معابر	۷,۲۴۹,۷۸۵	.	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-خدمات عمومی عمرانی (اصلاح، مرمت، آیین سازی و مناسب سازی معابر شهری)	۲۹,۹۹۳,۵۷۵	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-خرید مصالح و لوازم مورد نیاز اکیپ های امانی و مرمت های موردی در معابر	۸,۳۷۶,۸۰۴	.	۷,۰۰۰,۰۰۰		۷,۰۰۰,۰۰۰
	م-ساماندهی محلات الحاقی جدید	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-خدمات عمومی عمرانی (اصلاح، مرمت، آیین سازی و مناسب سازی معابر شهری)	۲۰,۷۷۱,۲۴۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰		۸,۰۰۰,۰۰۰
	م-خرید مصالح و لوازم مورد نیاز اکیپ های امانی و مرمت های موردی در معابر	۵,۵۳۱,۹۱۷	.	۷,۰۰۰,۰۰۰		۷,۰۰۰,۰۰۰
	م-چنداره سازی مسیر چای کنار انتهای بازار صاحب الامر تا ورودی زیرگذر قلسطین و احداث ورودی سامان میدانی از چای کنار	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳-۳	توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی	۲۸۰,۴۶۸,۷۰۳	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۳-۲۱۱	طراحی و احداث ایستگاه آتش نشانی	۱۱,۷۵۹,۱۰۴	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-تکمیل ایستگاه آتش نشانی سارخان	۱۳۲,۸۱۷	.	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-تکمیل احداث ایستگاه آتش نشانی رشدیه و سایر ایستگاه های سطح منطقه	۳۴۸,۷۱۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-کمک به بازسازی سوله های آتش نشانی در آرامستان وادی رحمت					۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-تکمیل ایستگاه آتش نشانی خاوران	۱۱,۲۷۷,۵۷۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۳-۲۱۲	تجهیز ایستگاه و ناوگان آتش نشانی	۲۶۸,۷۰۹,۵۹۹	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آتش نشانی و مقابله با بحران و حوادث غیر مترقبه (با درخواست سازمان آتش نشانی)	۲۵,۵۸۸,۴۰۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آتش نشانی و مقابله با بحران و حوادث غیر مترقبه (با درخواست سازمان آتش نشانی)	۶۹,۷۸۱,۱۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آتش نشانی و مقابله با بحران و حوادث غیر مترقبه (با درخواست سازمان آتش نشانی)	۷۸,۷۶۰,۷۷۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آتش نشانی و مقابله با بحران و حوادث غیر مترقبه (با درخواست سازمان آتش نشانی)	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آتش نشانی و مقابله با بحران و حوادث غیر مترقبه (با درخواست سازمان آتش نشانی)	۹۴,۵۷۹,۳۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۰,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری تبریز / مناطق و مرکز

بودجه مصوب سال ۱۴۰۰

ماموریت، برنامه، طرح، پروژه

فرم ۲-۳

صفحه ۱۲ از ۲۶

ارقام به هزار ریال می باشد.

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	لایحه سال ۱۴۰۰
				تملك دارایی سرمایه‌ای	تملك دارایی مالی		
	۶- خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آتش نشانی و مقابله با بحران و حوادث غیر مترقبه (با درخواست سازمان آتش نشانی)					۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۷- خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آتش نشانی و مقابله با بحران و حوادث غیر مترقبه (با درخواست سازمان آتش نشانی)					۲,۹۰۰,۰۰۰	۰
	۸- خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آتش نشانی و مقابله با بحران و حوادث غیر مترقبه (با درخواست سازمان آتش نشانی)					۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۹- خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آتش نشانی و مقابله با بحران و حوادث غیر مترقبه (با درخواست سازمان آتش نشانی)					۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۰- خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آتش نشانی و مقابله با بحران و حوادث غیر مترقبه (با درخواست سازمان آتش نشانی)					۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۰۳	ارتقاء تاب آوری شهری، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل	۹,۰۷۰,۷۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۲	تامین پایگاه ها و مستحقات چند منظوره مدیریت بحران	۲,۱۰۹,۳۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	۲- احداث شهرک امن و ایجاد زیرساختهای پارک عباس میرزا	۲,۱۰۹,۳۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۳	تامین پایگاه مدیریت بحران	۶,۹۶۱,۴۰۱	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲- کمک به خرید و تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز بحران در سطح شهر					۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۴- کمک به خرید و تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز بحران در سطح شهر					۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۵- کمک به خرید و تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز بحران در سطح شهر					۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	مرکز- مقابله با بحران ها و بیماری های پاندمی	۶,۹۶۱,۴۰۱	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	حمل و نقل و ترافیک	۱۱,۶۳۹,۷۹۸,۴۶۵	۴,۳۰۰,۷۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۲۵,۵۰۰,۰۰۰
۴۰۱	توسعه زیر ساخت‌های عبور و مرور (تملكات معابر، توسعه و احداث)	۲,۴۸۳,۴۹۷,۱۷۳	۱,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۰,۵۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۱	طراحی و احداث خیابان	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۷,۵۰۰,۰۰۰
	۱- اجرای خیابان منافع زاده	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	۱- اجرای خیابان کوی پزشکان کوچه حسن به شیخ کمال	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	۱- اجرای خیابان سیلاب قوشخانه	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	۱- طرح دسترسی حیدرآباد به پاسداران (طرح مصوب شورای ترافیک استان)	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱- تملک مسیر کوی پزشکان	۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۲- تملک مسیر غرب بیمارستان شهدا (فردوس به شهیدان صادقی)	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۴- کفسازی خیابانهای ۱۶ و کمتر از ۱۶ متر با کفیوشهای ترافیکی در سطح منطقه	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	۴- کفسازی ورجی باشی	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۵- طراحی و اجرای دسترسی کرکچ از جاده تهران	۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
	۵- تکمیل مسیر های اتصالی فرشته به دوکمال	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای شهر: شهرام دبیری

شهردار تبریز: ایرج شهبان باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی: مرتضی موحد نیا



شهرداری تبریز / مناطق و مرکز

بودجه مصوب سال ۱۴۰۰

ماموریت. برنامه. طرح. پروژه

فرم ۳-۲

صفحه ۱۳ از ۲۶

ارقام به هزار ریال می باشد.

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		بودجه مصوب سال ۱۴۰۰
				تملك دارایی سرمایه‌ای	تملك دارایی مالی	
	م-۵-تملك و احداث خیابان شهید عطائی (اتصال استاندارد به بارنج)	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۷-تملك امتداد خیابان شهید صمدی تا اتوبان سهند	.	.	۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۸-کفسازی کوی میرزا رضا تا دمشقیه	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
	مرکز-تملك و ساماندهی ورودی ائل گلی با ایجاد حمل و نقل ترکیبی	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۲	طراحی و احداث بزرگراه	۳۰۱,۷۳۱,۹۳۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۵-تکمیل مسیرگشایی و احداث بزرگراه ولایت	۳۰۱,۷۳۱,۹۳۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۳	طراحی و احداث رمپ و لوپ و پل های سوارمرو	۵۵۴,۵۰۲,۳۰۶	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۱-احداث پل اتصال کلانتری باغی به عمارت کلانتر	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۳-اجرای تقاطع غیر همسطح قراملک	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۲-احداث و تکمیل تقاطع غیر همسطح امتداد کمر بند میانی با بهشتی	.	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۳-تکمیل احداث تقاطع غیر همسطح لرتش و آزادی	۵۳۹,۸۲۷,۹۸۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۵-تکمیل اجرای تقاطع غیر همسطح رسالت - دیزل آباد	.	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۵-تکمیل اجرای تقاطع های غیر همسطح شهید فهمیده	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۶-اجرای تقاطع غیر همسطح میدان خلیان	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۶-احداث نور برگردان همسطح سه راه فرودگاه(مرحله مصوب شورای ترافیک استان)	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۷-اجرای تقاطع غیر همسطح مقابل پالایشگاه تبریز	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.
	م-۹-تکمیل شیدری بلوار شهدای غواص	۱۴,۶۷۴,۳۲۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۵	مقاوم سازی زیرساخت ها و شریان های حیاتی شهر	۴۰,۵۳۶,۸۵۲	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰
	م-۱-تعمیر و نگهداری پلها و ابنیه فنی، اداری، فرهنگی و تاریخی	۲۴۸,۴۹۷	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۱-تکمیل و یا کمک به تکمیل عملیات بهسازی، مقاوم سازی و استاندارد اتوبان پاسداران و ترانشه های اتوبان	.	.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۲-تعمیر و نگهداری پلها و ابنیه فنی، اداری، فرهنگی و تاریخی	۱۶,۷۲۶,۳۲۲	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۲-ساماندهی و کمک به ترمیم ضلع شمالی اتوبان شهید کسایی با همکاری اداره کل راهداری	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.
	م-۳-تعمیر و نگهداری پلها و ابنیه فنی، اداری، فرهنگی و تاریخی	۸,۹۹۰,۳۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۴-تعمیر و نگهداری پلها و ابنیه فنی، اداری، فرهنگی و تاریخی	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۵-تعمیر و نگهداری پلها و ابنیه فنی، اداری، فرهنگی و تاریخی	۲,۳۷۸,۷۱۷	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۵-زیر سازی، مقاوم سازی و آسفالت بلوار پاسداران(حدفاصل فهمیده تا طرح تبادل)	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای شهر : شهرام دبیری

شهردار تبریز : ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی: مرتضی موجد نیا



شهرداری تبریز / مناطق و مرکز

بودجه مصوب سال ۱۴۰۰

ماموریت، برنامه، طرح، پروژه

فرم ۲-۳

صفحه ۱۴ از ۲۶

ارقام به هزار ریال می باشد.

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		بودجه مصوب سال ۱۴۰۰
				تملك دارایی سرمایه‌ای	تملك دارایی مالی	
	۷-تعمیر و نگهداری پلها و ابنیه فنی، اداری، فرهنگی و تاریخی	۲,۰۷۳,۷۹۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	۸-تعمیر و نگهداری پلها و ابنیه فنی، اداری، فرهنگی و تاریخی	۵,۴۸۲,۳۷۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	۹-تعمیر و نگهداری پلها و ابنیه فنی، اداری، فرهنگی و تاریخی	۴,۶۳۶,۸۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰
	۱۰-پروژه مقاوم سازی و اصلاح درزهای پل ارم (ورودی اتوبان پاسداران)	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
	۱۰-پروژه های مقاوم سازی و اصلاح درز های پل صاحب الامر شمالی	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
۴-۱۱۶	احداث و تکمیل زیرگذر معابر شهری	۸۶,۵۰۵,۹۶۲	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	۴-تکمیل نواقص میدان آذربایجان	۸۶,۵۰۵,۹۶۲	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴-۱۱۷	تعمیر خیابان ها و معابر	۱,۵۰۰,۲۲۰,۱۱۷	۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱-تامین مالی تملک مسیر شهید پیری در حوزه شهرداری منطقه ۱۰	۲۶,۶۷۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲-تملك و اجرای مسیر ۳۵ متری ایرار	۲۳۴,۵۳۱,۴۷۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۲,۰۰۰,۰۰۰
	۲-تملك و مسیر گشایی سیلان به ائل گلی	۴۶۹,۰۶۲,۹۴۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	۳-تملك مسیر گشایی نیمه تمام با اولویت حکیمی و سالاری و لک لرو حافظ و غیاث و سایر املاک مورد نیاز	۴۲,۰۷۰,۵۹۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰		۱۳,۰۰۰,۰۰۰
	۴-تکمیل تملک و اجرای مسیر گشایی های نیمه تمام با اولویت شهید فاتح فاز دوم سردار ملی شهید مرادی ، اسفله فتحی شهید بی مثل شهید پور باقر علوی شکرچیرفاز اول شهید شریفی و سایر موارد ضروری	۳۴۰,۶۲۲,۹۰۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰		۳۷,۰۰۰,۰۰۰
	۵-کمک به تملک و اجرای مسیر گشایی های نیمه تمام با اولویت شهید فاتح فاز دوم سردار ملی شهید مرادی ، اسفله فتحی شهید بی مثل شهید پور باقر علوی شکرچیرفاز اول شهید شریفی و سایر موارد ضروری	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰
	۵-کمک به تملک و مسیر گشایی های نیمه تمام منطقه ۱۰ (با اولویت علی بقال، صفر بقال، حیدر تکه سی و جودی به کوثر)					۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
	۵-تملك و احداث باند کندرو ضلع جنوبی جاده تهران	۴۵,۳۹۵,۰۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰		۹,۰۰۰,۰۰۰
	۵-تملك و مسیر گشایی های نیمه تمام و سایر املاک مورد نیاز	۱۷۱,۱۰۳,۸۱۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰
	۶-تکمیل باندهای کندرو و ساماندهی ورودی شهر از شمال غرب تبریز	۱۰,۶۸۰,۰۹۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰
	۶-تعمیر اناختون					۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	۶-تعمیر و مسیر گشایی ۳۵ متری صنعتگران					۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۷-تملك و مسیر گشایی های نیمه تمام و سایر املاک مورد نیاز	۳۱,۳۵۵,۲۹۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	۸-تملك مسیر گشایی نیمه تمام (برابر طرح تفصیلی) بارو و سنجران (فضای سبز)	۵,۶۲۵,۹۸۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۲,۰۰۰,۰۰۰
	۸-تملك مسیر گشایی های نیمه تمام (برابر طرح تفصیلی) میزراضا به دمشقیه، ارک، قره باغی، صادقیه، گور اوچچی، رضائزاد، کوی ادراکی و پارک های محله ای جدید	۱۰۹,۶۱۰,۳۰۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	۹-تعمیر پل مهرآرود در سه راهی اهر	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۰-تملك و مسیر گشایی نیمه تمام (با اولویت صفر بقال، حیدر تکیه سی و جودی به کوثر)	۳۷,۹۵۲,۲۰۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	مرکز- تملک های موردی مورد نیاز در سطح شهر	۲,۱۸۲,۷۹۸	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای شهر : شهرام دبیری

شهردار تبریز : ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی: مرتضی موجد نیا



کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		بودجه مصوب سال ۱۴۰۰
				تملك دارایی سرمایه‌ای	تملك دارایی مالی	
۴۰۲	بهبود عبور و مرور شهری (جدول گذاری، پیاده رو، منابع، خط کشی ...)	۱,۵۲۷,۵۷۹,۶۴۲	۵۶۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۲۱,۵۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۱	طراحی و احداث پیاده راه	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	۱- تکمیل ساماندهی و تربیش پیاده راه خیابان شهریار ولیعصر طبق مصوبه شورای ترافیک	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲- ایجاد پیاده راه در پرواز	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	۳- احداث پیاده راه خیابان سیندر و فرهنگ و ۱۷ شهریور	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۵- طراحی و احداث و بهسازی پیاده راه شهریار شهرک باغمیشه	۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
	۸- احداث و تربیش پیاده راه های مصوب	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۳	طراحی و احداث پل عابر پیاده	۰	۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰
	۱- اجرای حمل و نقل پاک (با هماهنگی معاونت حمل و نقل)	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲- اجرای حمل و نقل پاک (با هماهنگی معاونت حمل و نقل)	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	۳- اجرای حمل و نقل پاک (با هماهنگی معاونت حمل و نقل)	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	۹- اجرای حمل و نقل پاک (با هماهنگی معاونت حمل و نقل)	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۴	طراحی و احداث پیاده‌روها	۶۱۰,۵۶۱	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰
	۱- احداث پل عابر پیاده اول سربالایی ولیعصر مقابل پارک ولیعصر	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱- احداث پل عابر پیاده آخر یوسف آباد	۰	۰	۰	۰	۰
	۱- احداث و تکمیل پل عابر پیاده احمدآباد در اتوبان پاسداران	۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
	۱- احداث و تکمیل پل عابر پیاده بلوار شهید رجایی تقاطع شهید بابایی و تجهیز سایر پل های سطح منطقه	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱- احداث و تکمیل و تجهیز پل عابر پیاده جایکنار تقاطع بیلاتکی چایی (کوی روشن)	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱- احداث و مرمت پیاده راه حدفاصل فلکه بازار تا انتهای فلکه بزرگ	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۳- بهسازی و تکمیل و تجهیز پلهای عابر پیاده	۶۱۰,۵۶۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۳- جابه جایی و اجرای عرشه پل عابر پیاده ارتش	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	۵- مقاوم سازی و ایمن سازی پل های عابر پیاده	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
	۵- احداث و جایجایی پل عابر پیاده در بلوار بسیج، باغمیشه، قهمیده	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۰- مقاوم سازی و ایمن سازی پل های عابر پیاده	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۵	ترددگذاری در اطراف میادین و تقاطع‌ها	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰
	۱- تکمیل ترده گذاری در اتوبان پاسداران و گلکار و جایکنار و کوچه های ایده لو و سایر خیابانهای مورد نیاز	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری تبریز / مناطق و مرکز

بودجه مصوب سال ۱۴۰۰

ماموریت برنامۀ طرح پروژه

فرم ۲-۳

صفحه ۱۶ از ۲۶

ارقام به هزار ریال می باشد.

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		بودجه مصوب سال ۱۴۰۰
				تملك دارایی سرمایه‌ای	تملك دارایی مالی	
	م ۱-تکمیل ترده گذاری در بلوار شهید رجایی	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	م ۱-تکمیل ترده گذاری رفوژ وسط خیابان دروازه تهران و زیرگذرهای منصور و راهنمایی و آبرسان	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۵,۰۰۰,۰۰۰
	م ۴-اجرای ترده کشی زیر پل عابر پیاده واقع در اتوبان پاسداران و میدان میوه و تره بار-بلوار شهیدنجانی حد فاصل اول خیابان ورزش تا پل شهیدان سیور-حد فاصل میدان مسلم تا پل سرداران فاتح	.	.	۹,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	م ۵-ترده گذاری و نصب گاردریل در بلوار پاسداران	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	م ۵-ترده گذاری و نصب گاردریل در چاده تهران (میدان بسیج)	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	م ۱۰-احداث ترده در رفوژ وسط زیر پل های عابر پیاده اتوبان پاسداران	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰		۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۹	طراحی و اصلاح هندسی معابر و تقاطع های موجود	۵,۷۵۰,۹۹۱	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰
	م ۱-اجرای اصلاحات هندسی مورد نیاز و رفع نقاط حادثه خیز(مطابق مصوبه شورای ترافیک)	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	م ۲-اجرای اصلاحات هندسی مورد نیاز و رفع نقاط حادثه خیز(مطابق مصوبه شورای ترافیک)	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	م ۳-اجرای اصلاحات هندسی مورد نیاز و رفع نقاط حادثه خیز(مطابق مصوبه شورای ترافیک)	.	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	م ۴-اجرای اصلاحات هندسی مورد نیاز و رفع نقاط حادثه خیز(مطابق مصوبه شورای ترافیک)	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۵,۰۰۰,۰۰۰
	م ۵-اجرای اصلاحات هندسی مورد نیاز و رفع نقاط حادثه خیز(مطابق مصوبه شورای ترافیک)	۴,۶۹۵,۹۲۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	م ۶-اجرای اصلاحات هندسی مورد نیاز و رفع نقاط حادثه خیز(مطابق مصوبه شورای ترافیک)	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
	م ۷-اجرای اصلاحات هندسی مورد نیاز و رفع نقاط حادثه خیز(مطابق مصوبه شورای ترافیک)	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	م ۸-اجرای اصلاحات هندسی مورد نیاز و رفع نقاط حادثه خیز(مطابق مصوبه شورای ترافیک)	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	م ۹-تکمیل نواقص و ساماندهی سه راهی اهر(ر.م.پ) باسمنج به جاده تهران)	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۵,۵۰۰,۰۰۰
	م ۱۰-اجرای اصلاحات هندسی مورد نیاز و رفع نقاط حادثه خیز(مطابق مصوبه شورای ترافیک)	۱,۰۵۵,۰۶۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰	زیرسازی و آسفالت معابر موجود	۱,۵۲۱,۳۱۸,۰۹۰	۴۹۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰
	م ۱-خرید مصالح مورد نیاز جهت اجرای آسفالت	۲۴۶,۳۸۷,۹۱۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۰,۰۰۰,۰۰۰
	م ۱-زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی و لکه گیری و درزگیری معابر موجود	۵۱,۴۶۸,۰۹۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۰,۰۰۰,۰۰۰
	م ۲-خرید مصالح مورد نیاز جهت اجرای آسفالت	۹۹,۶۱۰,۸۷۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۰,۰۰۰,۰۰۰
	م ۲-زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی و لکه گیری و درزگیری معابر موجود	۱۹,۷۱۶,۳۷۶	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	م ۳-خرید مصالح مورد نیاز جهت اجرای آسفالت	۹۳,۰۳۲,۷۵۶	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰		۵۸,۰۰۰,۰۰۰
	م ۳-زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی و لکه گیری و درزگیری معابر موجود	۱۳۲,۹۳۵,۵۷۴	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۰,۰۰۰,۰۰۰
	م ۳-آسفالت اساسی مسیر دسترسی ورزشگاه یادگار امام					۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	م ۴-خرید مصالح مورد نیاز جهت اجرای آسفالت	۸۱,۴۹۶,۱۴۷	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۰,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای شهر: شهرام دبیری

شهردار تبریز: علوج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی: مرتضی موحد نیا



کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		بودجه مصوب سال ۱۴۰۰
				تملك دارایی سرمایه‌ای	تملك دارایی مالی	
	م-۴-زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی و لکه گیری و درزگیری معابر موجود	۱۱۱,۹۳۹,۳۱۸	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۵-خرید مصالح مورد نیاز جهت اجرای آسفالت	۱۶۵,۳۰۲,۱۲۶	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۵-زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی و لکه گیری و درزگیری معابر موجود	۶۵,۰۴۲,۹۷۶	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۶-خرید مصالح مورد نیاز جهت اجرای آسفالت	۸۱,۷۲۸,۱۵۴	*	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۶-زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی و لکه گیری و درزگیری معابر موجود	۴۳,۹۴۱,۴۵۶	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۶-آسفالت اساسی مسیر رفت و برگشت حذفاصل سه راهی فرودگاه تا پلیس راه	*	*	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۶-آسفالت اساسی معابر شهرک صنعتی و صنعتی مایان و مسیر راه آهن و خیابان صنعت	*	*	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۷-خرید مصالح مورد نیاز جهت اجرای آسفالت	۲۶,۸۰۱,۷۹۶	*	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۷-زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی و لکه گیری و درزگیری معابر موجود	۹۰,۸۶۸,۲۱۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۸-خرید مصالح مورد نیاز جهت اجرای آسفالت	۳۲,۷۵۶,۰۳۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۸-زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی و لکه گیری و درزگیری معابر موجود	۱۵,۷۶۷,۳۵۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۹-خرید مصالح مورد نیاز جهت اجرای آسفالت	۵۰,۵۰۰,۴۷۰	*	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۹-زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی و لکه گیری و درزگیری معابر موجود	۱۸,۲۹۹,۱۳۷	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۱۰-خرید مصالح مورد نیاز جهت اجرای آسفالت	۱۹,۷۴۱,۷۴۹	*	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۱۰-زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی و لکه گیری و درزگیری معابر موجود	۷۳,۸۱۱,۵۸۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰		۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۴-۳	توسعه، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی	۳۷۰,۷۸۵,۱۸۹	۳۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	*	۲,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۴-۳۱۱	احداث خطوط ویژه	۳۵,۶۸۳,۰۴۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	*	۷۳,۰۰۰,۰۰۰
	م-۱-اصلاح و ساماندهی مسیر بی آر تی	*	*	۸,۰۰۰,۰۰۰		۸,۰۰۰,۰۰۰
	م-۲-ساماندهی و بهسازی مسیر و ایستگاههای بی آر تی	۴۲,۳۱۰	*	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۲-اصلاح و ساماندهی مسیر بی آر تی	۳۵,۶۴۰,۷۳۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۴-حرمت و بازسازی مسیرها و ایستگاههای اتوبوس و بی آر تی و خطوط ویژه مسیر ۲۷ بهمن	*	*	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۵-اصلاح و ساماندهی مسیر بی آر تی	*	*			
۴-۳۱۲	احداث ایستگاه های اتوبوس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	*	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
	م-۱-ساماندهی ایستگاه های اتوبوس شهری	*	*	۳,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰
	م-۲-ساماندهی ایستگاه های اتوبوس شهری	*	*	۳,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰
	م-۳-ساماندهی ایستگاه های اتوبوس شهری	*	*	۷,۰۰۰,۰۰۰		۷,۰۰۰,۰۰۰



کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		بودجه مصوب سال ۱۴۰۰
				تملك دارایی سرمایه‌ای	تملك دارایی مالی	
	۴م-ساماندهی ایستگاه های اتوبوس شهری	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
	۵م-ساماندهی ایستگاه های اتوبوس شهری	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
	۶م-ساماندهی ایستگاه های اتوبوس شهری	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
	۷م-ساماندهی ایستگاه های اتوبوس شهری	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
	۸م-ساماندهی ایستگاه های اتوبوس شهری	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
	۱۰م-ساماندهی ایستگاه های اتوبوس شهری	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۴	خرید و تعمیرات اساسی و بازسازی اتوبوس	۳۳۰,۱۰۲,۱۴۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰
	۱م-تامین مالی برای بازسازی یا خرید اتوبوس	۱۵۹,۸۸۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲م-تامین مالی برای بازسازی یا خرید اتوبوس	۵۹,۷۴۶,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
	۳م-تامین مالی برای بازسازی یا خرید اتوبوس	۶۰,۲۰۰,۰۰۰	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
	۵م-تامین مالی برای بازسازی یا خرید اتوبوس	۵۰,۲۷۱,۱۴۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰
	مرکز-خرید و بازسازی اتوبوس (از محل لوراق)	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۴	ساماندهی بار و مسافر	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۴۱۲	احداث بارانداز	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
	۶م-پایانه بار و بار انداز غرب تبریز	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۵	توسعه و ساماندهی پارکینگ‌ها	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۵۱۱	طراحی و احداث پارکینگ طبقاتی	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲م-احداث پارکینگ لاک	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	مرکز-ایمن سازی، نگهداری و بهسازی پارکینگ های عمومی	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶	توسعه، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل ریلی	۱۰,۹۹۶,۴۰۲,۱۷۳	۸,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۱۲	احداث خطوط قطار شهری	۱۰,۹۹۶,۴۰۲,۱۷۳	۸,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰
	۱م-تملك و یا كمك به تملك و اجرای محل ایستگاه های قطار شهری با اولویت خط یک	۲۷۶,۲۹۵,۳۳۹	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۳م-تملك پایانه ها و نیز تملك و اجرای محل ایستگاه های قطار شهری با اولویت خط یک	۴۰۸,۹۷۶,۵۵۵	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲م-تملك و یا كمك به تملك و اجرای محل ایستگاه های قطار شهری با اولویت خط یک	۱۴۹,۱۷۵,۱۶۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۵م-تملك و یا كمك به تملك و اجرای محل ایستگاه های قطار شهری با اولویت خط یک	۴۸۴,۴۴۲,۳۱۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	۸م-تملك و یا كمك به تملك و اجرای محل ایستگاه های قطار شهری با اولویت خط یک	۳۰۱,۱۱۸,۹۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری تبریز / مناطق و مرکز

بودجه مصوب سال ۱۴۰۰

ماموریت، برنامه، طرح، پروژه

فرم ۳-۲

صفحه ۱۹ از ۲۶

ارقام به هزار ریال می باشد.

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		بودجه مصوب سال ۱۴۰۰
				تملك دارایی سرمایه‌ای	تملك دارایی مالی	
	مرکز- کمک به تکمیل احداث قطار شهری خط ۱	۷,۵۰۴,۵۶۸,۹۲۸	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰
	مرکز- کمک به تکمیل احداث قطار شهری خط ۲	۱,۸۷۱,۸۲۴,۹۷۸	۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸	سامانه های هوشمند حمل و نقل و ترافیک شهر	۷۷,۸۵۲,۱۰۱	۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰	*	۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۱	احداث و توسعه مراکز مکانیزه کنترل ترافیک (کنترل هوشمند)	*	*	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱- کمک به حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری و خرید تجهیزات ترافیکی	*	*	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱- تکمیل و تجهیز مرکز کنترل ترافیک و مدیریت بحران شهرداری تبریز در توانیر	*	*	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
	مرکز- اجرای ماده ۱۰۸ در راستای همکاری با پلیس راهور مطابق تفاهم نامه	*	*	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴	نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی، شناسایی و تعیین مسیر	۷۷,۸۵۲,۱۰۱	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰
	۱- اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی ، نصب دوربین و تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و گاردریل و ...)	۶,۵۶۱,۴۸۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱- کمک به خط کشی محوری و دو جزئی عابر پیاده در سطح شهر					*
	۲- اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی ، نصب دوربین و تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و گاردریل و ...)	۸,۵۸۹,۱۵۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲- کمک به خط کشی محوری و دو جزئی عابر پیاده در سطح شهر					*
	۳- اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی ، نصب دوربین و تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و گاردریل و ...)	۱۲,۹۳۷,۷۰۶	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۴- اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی ، نصب دوربین و تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و گاردریل و ...)	۱۵,۳۷۹,۳۳۴	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۵- اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی ، نصب دوربین و تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و گاردریل و ...)	۱۲,۰۶۴,۴۸۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
	۵- کمک به خط کشی محوری و دو جزئی عابر پیاده در سطح شهر					*
	۶- اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی ، نصب دوربین و تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و گاردریل و ...)	۵,۷۲۸,۵۷۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۷- اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی ، نصب دوربین و تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و گاردریل و ...)	۲,۷۰۳,۶۵۶	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۸- اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی ، نصب دوربین و تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و گاردریل و ...)	۴,۴۳۳,۸۳۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
	۹- اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی ، نصب دوربین و تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و گاردریل و ...)	۴,۸۰۱,۴۶۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۰- اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی ، نصب دوربین و تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و گاردریل و ...)	۴,۶۵۲,۵۰۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۵	نصب دوربین های ترافیکی	*	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱- خرید و نصب تجهیزات هوشمند کنترل ترافیک (صرفا خرید دوربین های پلاک خوان)	*	*	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲- خرید و نصب تجهیزات هوشمند کنترل ترافیک (صرفا خرید دوربین های پلاک خوان)	*	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۳- خرید و نصب تجهیزات هوشمند کنترل ترافیک (صرفا خرید دوربین های پلاک خوان)	*	*	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
	۵- خرید و نصب تجهیزات هوشمند کنترل ترافیک (صرفا خرید دوربین های پلاک خوان)					۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	خدمات مدیریت	۶۸۰,۸۶۰,۱۵۳	۲,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰	*	۱,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای شهر : شهرام دبیری

شهردار تبریز : ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی: مرتضی موحد نیا



کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		بودجه مصوب سال ۱۴۰۰
				تملك دارایی سرمایه‌ای	تملك دارایی مالی	
۵۰۱	توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقاء زیرساختها و فناوریهای نوین	۱۱,۷۸۳,۷۷۳	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۲	تهیه و تولید سخت افزارها، نرم افزارها و شبکه های کامپیوتری	۰	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰
	۱م- کمک به تهیه سامانه ها و نرم افزار های مورد نیاز و ایجاد زیرساخت های مربوطه توسط سازمان فناوری	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
	۲م- کمک به تهیه سامانه ها و نرم افزار های مورد نیاز و ایجاد زیرساخت های مربوطه توسط سازمان فناوری	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	۳م- کمک به تهیه سامانه ها و نرم افزار های مورد نیاز و ایجاد زیرساخت های مربوطه توسط سازمان فناوری	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
	۴م- کمک به تهیه سامانه ها و نرم افزار های مورد نیاز و ایجاد زیرساخت های مربوطه توسط سازمان فناوری	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
	۵م- کمک به تهیه سامانه ها و نرم افزار های مورد نیاز و ایجاد زیرساخت های مربوطه توسط سازمان فناوری	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
	۶م- کمک به تهیه سامانه ها و نرم افزار های مورد نیاز و ایجاد زیرساخت های مربوطه توسط سازمان فناوری	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
	۷م- 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
	۸م- کمک به تهیه سامانه ها و نرم افزار های مورد نیاز و ایجاد زیرساخت های مربوطه توسط سازمان فناوری	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
	۹م- 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
	۱۰م- 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
	مرکز- کمک به سازمان فن آوری و اطلاعات جهت اجرای برنامه A&CT شهرداری	۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳	نصب دوربین های مدار بسته	۱۱,۷۸۳,۷۷۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱م- نصب و تعمیر سیستم های نظارت تصویری ساختمانها و اماکن شهرداری	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
	۲م- نصب و تعمیر سیستم های نظارت تصویری ساختمانها و اماکن شهرداری	۱۱,۷۸۳,۷۷۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
	۳م- نصب و تعمیر سیستم های نظارت تصویری ساختمانها و اماکن شهرداری	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
	۴م- نصب و تعمیر سیستم های نظارت تصویری ساختمانها و اماکن شهرداری	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
	۵م- نصب و تعمیر سیستم های نظارت تصویری ساختمانها و اماکن شهرداری	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
	۶م- نصب و تعمیر سیستم های نظارت تصویری ساختمانها و اماکن شهرداری	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
	۷م- نصب و تعمیر سیستم های نظارت تصویری ساختمانها و اماکن شهرداری	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
	۸م- نصب و تعمیر سیستم های نظارت تصویری ساختمانها و اماکن شهرداری	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
	۹م- نصب و تعمیر سیستم های نظارت تصویری ساختمانها و اماکن شهرداری	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
	۱۰م- نصب و تعمیر سیستم های نظارت تصویری ساختمانها و اماکن شهرداری	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳	تحول اداری و مدیریت عملکرد	۶۶۹,۰۷۶,۳۸۰	۲,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱	طراحی، احداث، تکمیل و تجهیز ساختمان اداری	۱۰,۳۶۳,۰۰۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۷,۵۰۰,۰۰۰
	۱م- تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی...)	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
	۲م- تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی...)	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	۳م- تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی...)	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری تبریز / مناطق و مرکز

بودجه مصوب سال ۱۴۰۰

ماموریت، برنامه، طرح، پروژه

فرم ۲-۳

صفحه ۲۱ از ۲۶

ارقام به هزار ریال می باشد.

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		بودجه مصوب سال ۱۴۰۰
				تملك دارایی سرمایه‌ای	تملك دارایی مالی	
	۴م-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی...)	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
	۵م-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی...)	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
	۶م-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی...)	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
	۷م-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی...)	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
	۷م-تکمیل ساختمان معاونت فنی و عمرانی	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
	۸م-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی...)	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
	۹م-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی...)	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
	۹م-تکمیل ساختمان اداری منطقه	۵,۱۱۰,۹۶۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	۱۰م-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی...)	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
	مرکز- تجهیز ساختمان اداری (دوربین و وانات و منصوبات)	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	مرکز- تکمیل احداث تالار مرکزی شهرداری تبریز	۵,۱۵۲,۰۴۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
	مرکز-تهیه تجهیزات ارتباطات رادیویی و نظارت تصویری اماکن و ساختمان های شهرداری تبریز	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۲	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان اداری	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۷,۵۰۰,۰۰۰
	۱م-تعمیرات اساسی و تکمیل ساختمان های اداری	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
	۲م-تعمیرات اساسی و تکمیل ساختمان های اداری و سیم تریلر	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
	۳م-تعمیرات اساسی و تکمیل ساختمان های اداری	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
	۴م-تعمیرات اساسی و تکمیل ساختمان های اداری	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
	۵م-تعمیرات اساسی و تکمیل ساختمان های اداری	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
	۵م-تکمیل ساختمان اداری منطقه	.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰
	۶م-تعمیرات اساسی و تکمیل ساختمان های اداری	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
	۷م-تعمیرات اساسی و تکمیل ساختمان های اداری	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
	۸م-تعمیرات اساسی و تکمیل ساختمان های اداری	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
	۹م-تعمیرات اساسی و تکمیل ساختمان های اداری	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
	۱۰م-تعمیرات اساسی و تکمیل ساختمان های اداری	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۳	خرید تجهیزات و ماشین آلات عمرانی	۵۷,۰۲۳,۶۳۱	۱۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰
	۱م-خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و جاروب ...) و تعمیرات اساسی مورد نیاز	۲,۰۶۲,۷۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱م-کمک به خرید تجهیزات و ماشین آلات جاروب مکانیزه	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱م-خرید تجهیزات زمستانی (آبپاش)	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲م-خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و جاروب ...) و تعمیرات اساسی مورد نیاز	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای شهر : شهرام دبیری

شهردار تبریز : ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی: مرتضی موحد نیا



کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		بودجه مصوب سال ۱۴۰۰
				تملك دارایی سرمایه‌ای	تملك دارایی مالی	
	۲م- کمک به خرید تجهیزات و ماشین آلات جاروب مکانیزه					۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲م- خرید تجهیزات زمستانی (ایسینگ)					۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۳م- خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و جاروب ...) و تعمیرات اساسی مورد نیاز	۱۶,۴۵۱,۲۶۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۴م- خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و جاروب ...) و تعمیرات اساسی مورد نیاز	۵,۴۴۲,۷۱۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۵م- خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و جاروب ...) و تعمیرات اساسی مورد نیاز	۹,۸۲۷,۶۷۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
	۵م- کمک به خرید تجهیزات و ماشین آلات جاروب مکانیزه					۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۵م- خرید تجهیزات زمستانی (ایسینگ)					۷۰,۰۰۰,۰۰۰
	۵م- خرید تجهیزات و سامانه های نرم افزاری باسکول های سیار (سازمان حمل و نقل بار)					۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	۶م- خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و جاروب ...) و تعمیرات اساسی مورد نیاز	۳,۹۸۰,۸۱۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۷م- خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و جاروب ...) و تعمیرات اساسی مورد نیاز	۳,۵۵۰,۴۷۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
	۸م- خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و جاروب ...) و تعمیرات اساسی مورد نیاز	۱,۱۱۰,۹۶۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۹م- خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و جاروب ...) و تعمیرات اساسی مورد نیاز	۸,۲۵۸,۰۷۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۰م- خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و جاروب ...) و تعمیرات اساسی مورد نیاز	۶,۳۳۸,۹۴۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۴	بازسازی و تعمیرات اساسی ماشین آلات	۱۹,۹۲۱,۸۴۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
	مرکز- تعمیر و مرمت و مقاوم سازی ساختمانهای شهرداری و تکمیل احداث آبرو ساختمان خدمات شهری و حراست	۱۹,۹۲۱,۸۴۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵	تهذیب و بستنکاری	۵۸۱,۸۲۷,۹۰۱	۱,۷۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰
	۱م- دیون عمرانی	۱۳۸,۲۲۷,۸۳۳	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱م- هزینه های پیش بینی نشده	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲م- دیون عمرانی	۸۷,۶۴۶,۷۰۷	۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
	۲م- هزینه های پیش بینی نشده	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	۳م- دیون عمرانی	۵۶,۴۴۸,۳۰۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
	۳م- هزینه های پیش بینی نشده	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	۴م- دیون عمرانی	۷۴,۷۵۲,۶۴۶	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
	۴م- هزینه های پیش بینی نشده	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	۵م- دیون عمرانی	۳۶,۷۵۸,۰۷۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۵م- هزینه های پیش بینی نشده	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	۶م- دیون عمرانی	۱۹,۱۳۸,۱۸۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
	۶م- هزینه های پیش بینی نشده	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	۷م- دیون عمرانی	۱۴,۶۹۵,۹۵۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰



کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		بودجه مصوب سال ۱۴۰۰
				تملك دارایی سرمایه‌ای	تملك دارایی مالی	
	۷-هزینه های پیش بینی نشده	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
	۸-دیون عمرانی	۳۶,۳۰۱,۵۹۲	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
	۸-هزینه های پیش بینی نشده	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	۹-دیون عمرانی	۲۱,۳۶۰,۷۴۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	۹-هزینه های پیش بینی نشده	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	۱۰-دیون عمرانی	۳,۳۵۴,۲۸۴	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
	۱۰-هزینه های پیش بینی نشده	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
	مرکز- هزینه های پیش بینی نشده	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	مرکز- دیون وتمهیدات ناشی از محکومیت شهرداری	۹۳,۱۵۳,۵۶۲	۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	اجتماعی و فرهنگی	۳۷۱,۲۹۱,۵۸۴	۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۵,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۲۶,۵۹۰,۰۰۰
۶-۱	حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادهای، تشکلهای، مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد	۱۴,۸۴۱,۰۵۱	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱۲,۱۴۰,۰۰۰
۶-۱۱	مشارکت در فعالیتهای فرهنگی و هنری	۱۴,۸۴۱,۰۵۱	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱۲,۱۴۰,۰۰۰
	۱-مشارکت در فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی، آموزش شهروندی، مذهبی و قرآنی با همکاری سایر نهادهای ذی ربط	۱,۲۳۱,۳۸۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰
	۱-برگزاری گنجره بزرگ ربع رشیدی					۳,۰۰۰,۰۰۰
	۱-برگزاری جشنواره موسیقی آذربایجان (به صورت متمرکز توسط سازمان فرهنگی برگزار خواهد شد)					۳,۰۰۰,۰۰۰
	۱-حمایت از ایجاد سایت/الیکیشن، کتابخانه مجازی(طرح آتلان بوک)					۲,۵۰۰,۰۰۰
	۱-حمایت از ورزش کودکان کم برخوردار (با همکاری آموزش و پرورش به صورت متمرکز توسط سازمان فرهنگی برگزار خواهد شد)	۲,۹۷۳,۷۷۴	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
	۲-مشارکت در فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی، آموزش شهروندی، مذهبی و قرآنی با همکاری سایر نهادهای ذی ربط					۲,۰۰۰,۰۰۰
	۲-برگزاری جشنواره کارتون و انیمیشن شهروندی(به صورت متمرکز توسط سازمان فرهنگی و هنری)					۱,۵۰۰,۰۰۰
	۲-برگزاری جشنواره نقاشی مفاخر آذربایجان(به صورت متمرکز توسط سازمان فرهنگی و هنری)					۳,۰۰۰,۰۰۰
	۲-برگزاری جشنواره موسیقی مقامی(به صورت متمرکز توسط سازمان فرهنگی و هنری)					۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲-حمایت از هیات های ورزشی					۵,۰۰۰,۰۰۰
	۲-اجرای طرح ورزش تابستانه ویژه کودکان					۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲-حمایت از حضور تیم های ورزشی بومی در مسابقات کشوری (۱۵ تیم ورزشی به استثنای فوتبال، والیبال، بسکتبال)		.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
	۳-مشارکت در فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی، آموزش شهروندی، مذهبی و قرآنی با همکاری سایر نهادهای ذی ربط					۲,۰۰۰,۰۰۰
	۳-تعمیر و تجهیز کتابخانه های سطح منطقه					۳,۰۰۰,۰۰۰
	۴-مشارکت در فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی، آموزش شهروندی، مذهبی و قرآنی با همکاری سایر نهادهای ذی ربط					۱۳,۰۰۰,۰۰۰
	۴- کمک به سازمان فرهنگی - ارتقای سلامت جسمانی کارمندان شهرداری و ورزش کارمندی (میزبانی و اعزام به مسابقات کلاشهرها)		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	۵-مشارکت در فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی، آموزش شهروندی، مذهبی و قرآنی با همکاری سایر نهادهای ذی ربط					



شهرداری تبریز / مناطق و مرکز

بودجه مصوب سال ۱۴۰۰

مأموریت، برنامه، طرح، پروژه

فرم ۲-۳

صفحه ۲۴ از ۲۶

ارقام به هزار ریال می باشد.

کد مأموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		بودجه مصوب سال ۱۴۰۰
				تملك دارایی سرمایه‌ای	تملك دارایی مالی	
	م-۵- کمک به سازمان فرهنگی - تعمیر و مرمت و ساماندهی اماکن ورزشی تحت اختیار					۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۶- مشارکت در فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی، آموزش شهروندی، مذهبی و قرآنی و غنی سازی اوقات فراغت					۲,۰۰۰,۰۰۰
	م-۶- برگزاری جشنواره اصلی و کرم					۳,۰۰۰,۰۰۰
	م-۷- مشارکت در فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی، آموزش شهروندی، مذهبی و قرآنی و غنی سازی اوقات فراغت					۲,۰۰۰,۰۰۰
	م-۷- حمایت از هیات های ورزشی					۳,۰۰۰,۰۰۰
	م-۸- مشارکت در فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی، آموزش شهروندی، مذهبی و قرآنی با همکاری سایر نهادهای ذی ربط	۱,۳۴۵,۱۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۹- برگزاری جشنواره فیلم و عکس خاوران یا هدف معرفی منطقه					۲,۰۰۰,۰۰۰
	م-۱۰- مشارکت در فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی، آموزش شهروندی، مذهبی و قرآنی با همکاری سایر نهادهای ذی ربط					۲,۱۴۰,۰۰۰
	مرکز- مشارکت در فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی، آموزش شهروندی، مذهبی و قرآنی در سطح شهر	۹,۲۹۰,۷۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	مرکز- اجرای دستورالعمل حمایت از مدال آوران و قهرمانان ورزشی					۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	مرکز- حمایت از هنرمندان					۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶-۲	برگزاری همایش ها، نمایشگاهها و نشست ها	۱۶,۰۲۶,۶۴۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶-۲۱۱	برگزاری همایشهای ملی و بین المللی	۱۶,۰۲۶,۶۴۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	مرکز- برگزاری سمینارها و همایشهای علمی فرهنگی و ورزشی (همایش زنده نامان تبریز و ...)	۱۶,۰۲۶,۶۴۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶-۴	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان	۵,۷۲۴,۷۹۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۶-۴۱۱	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی	۵,۷۲۴,۷۹۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳,۰۰۰,۰۰۰
	م-۱- موضوع ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر (احداث مراکز نگهداری متادین)	۵,۷۲۴,۷۹۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۱- حمایت از فعالیت های موسسات مردم نهاد فعال در حوزه آسیب های اجتماعی					۲,۰۰۰,۰۰۰
	م-۲- حمایت از فعالیت های موسسات مردم نهاد فعال در حوزه آسیب های اجتماعی					۱,۰۰۰,۰۰۰
	مرکز- مطالعه و حمایت از فعالیت های توانمندسازی بانوان					۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶-۵	طرحهای گردشگری و فرهنگی	۱۷۷,۶۰۱,۵۵۶	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۶۶,۵۰۰,۰۰۰
۶-۵۱۱	توسعه زیرساخت های گردشگری	۱۷۷,۶۰۱,۵۵۶	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۶۶,۵۰۰,۰۰۰
	م-۱- تملک و اجرای مسیر گردشگری دو کمال					۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۱- احیای کریدور فرهنگی جاده ابریشم					۲,۵۰۰,۰۰۰
	م-۵- اتصال شهرک مرزداران به پارک شمیم پایداری با پل معلق پیاده محور					۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۵- تکمیل مسیر گشایی و احداث مسیر گردشگری دوکمال شرقی حد فاصل قهمیده تا دروازه تهران	۱۷۷,۴۲۲,۲۵۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۸- مطالعه و ایجاد گذر فرهنگ و هنر در سطح منطقه					۳,۰۰۰,۰۰۰
	م-۸- مطالعه و ایجاد مسیر ویژه حیات شبانه در سطح منطقه					۱,۰۰۰,۰۰۰
	مرکز- تجهیز شهرداری به سیستم کامپیوتری واستقرار ایستگاه مجازی گردشگری	۱۷۹,۳۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای شهر: شهرام دبیری

شهردار تبریز: ایرج شهبان گلچهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی: مرتضی موحد نیا



شهرداری تبریز / مناطق و مرکز

بودجه مصوب سال ۱۴۰۰

ماموریت برنامۀ طرح پروژه

فرم ۲-۳

صفحه ۲۵ از ۲۶

ارقام به هزار ریال می باشد.

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		بودجه مصوب سال ۱۴۰۰
				تملك دارایی سرمایه‌ای	تملك دارایی مالی	
۶۰۶	توسعه زیرساخت ها، ظرفیت ها و فعالیتها و طرحهای فرهنگی	۱۵۷,۰۹۷,۵۳۵	۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۵۰۴,۹۵۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲	احداث و تجهیز مجتمع های فرهنگی، هنری، موزه ها و یادمان ها	۱۳۱,۳۳۲,۴۳۷	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۵۰۰,۰۰۰	-	۳۲۰,۵۰۰,۰۰۰
	۱- توسعه و تجهیز خانه مادر و کودک در پارک شمس تبریزی					۲,۰۰۰,۰۰۰
	۲- احداث مجتمع فرهنگی و خدماتی در رجائی شهر		۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۰,۰۰۰,۰۰۰
	۳- تکمیل و تجهیز کتابخانه ها و فرهنگسراهای سطح منطقه	۲,۵۳۷,۳۸۶	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	۴- تکمیل و تجهیز و معرفی موزه فوتبال آذربایجان (آسانسور و ...)	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	۵- نگهداری و بهسازی فرهنگسراها و کتابخانه های سطح حوزه	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
	۵- تعمیر و نگهداری فرهنگسرا های سطح منطقه	۷,۵۶۹,۹۹۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
	۵- تکمیل سایت لرزه نگاری برای ورزش های همگانی	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	۶- تکمیل یادبود شهدای شب غازان	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	۷- تکمیل و تجهیز فرهنگسراهای سطح منطقه	۱,۷۹۸,۹۳۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
	۸- تکمیل نواقص باغ گلستان و مرمت و نوسازی ابنیه های موجود (باز آفرینی شهری)	۱۹۷,۹۷۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	۹- تکمیل نواقص مرکز همایش	۶۴,۷۶۰,۶۰۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۰- تکمیل و تجهیز فرهنگسرای سارخان و ارم	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	مرکز- تکمیل اردوگاه جنوب خرمشهر	۵۴,۳۶۷,۵۲۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
	مرکز- کمک به احداث باغ کتاب (محل مجموعه تاریخی فرهنگی باغشمال)	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	مرکز- تجهیز سالن ها جهت برگزاری موسیقی و نمایش و تئاتر های شهری	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	مرکز- ارائه سوسید کتاب	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	مرکز- حمایت از تدوین شناسنامه اجتماعی محلات	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳	توسعه زیرساخت های ورزش همگانی	۲,۲۹۶,۵۴۳	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۶,۴۵۰,۰۰۰
	۱- تکمیل احداث و تجهیز میدانی ورزشی در پارک شمس تبریزی	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	۱- تکمیل احداث و تجهیز میدانی ورزشی در ولی امر	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
	۱- تکمیل احداث و تجهیز میدانی ورزشی در پارک کلاتر باغی و سایر محلات	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	۱- حمایت از ورزش همگانی (اجرای طرح دوی ۵ کیلومتری)	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰
	۳- تکمیل و تجهیز یا احداث میدانی ورزشی	۲,۲۹۶,۵۴۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۵۰,۰۰۰
	۴- تکمیل ورزشگاه التذیر (چمن طبیعی)	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	۴- احداث میدان ورزشی پارک تدرستی	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
	۵- تکمیل و تجهیز زیر ساخت های ورزشی و توسعه ورزش همگانی	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
	۵- ایجاد و بازسازی زمین های ورزشی در سطح منطقه	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای شهر : شهرام دبیری

شهردار تبریز: ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی: مرتضی موحّد نیا



شهرداری تبریز / مناطق و مرکز

بودجه مصوب سال ۱۴۰۰

ماموریت، برنامه، طرح، پروژه

فرم ۲-۳

صفحه ۲۶ از ۲۶

ارقام به هزار ریال می باشد.

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		لایحه سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰
				تملك دارایی سرمایه‌ای	تملك دارایی مالی		
	۹- ایجاد زمین های ورزشی در سطح منطقه					.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	مرکز- احداث چمن مصنوعی در میادین ورزشی سطح شهر	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
	۶-۶۱۵ مشارکت در تولید محتواهای فرهنگی	۲۳,۵۶۸,۵۶۵	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰
	مرکز- ساخت برنامه تلویزیونی تبریزیم	۲۳,۵۶۸,۵۶۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	مرکز- مشارکت در مجموعه های تلویزیونی	.	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰		۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای شهر : شهرام دبیری

شهردار تبریز : ایرج شهبان باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی: مرتضی موحّدی

بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ شهرداری تبریز

مناطق و مرکز

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

گروه بودجه



شهرداری تبریز
بودجه سال ۱۴۰۰
ماموریت برنامه

فرم ۳

صفحه ۱ از ۴

ارقام به هزار ریال می باشد

کد مأموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد فعلی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار			تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی	لایحه سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰
				هزینه‌ای						
				چهارم خدمات کارکنان	سایر فصول	جمع				
جمع کل										
۱	کالبدی و شهرسازی	۲۷,۹۸۲,۳۳۳,۶۶۱	۳۱,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۰,۶۳۵,۴۷۷	۱۲,۹۸۹,۳۴۴,۵۲۳	۱۵,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۷۴۱,۹۷۸	۴,۴۲۸,۷۴۱,۹۷۸
۱-۱	بازآفرینی فضاهای شهری	۱۹,۰۷۶,۱۹۷	۹۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۱-۱۱	حفظ و توسعه اماکن تاریخی	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۱-۱۱۲	ساماندهی بافت فرسوده	۴۶۵,۸۹۰	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱-۱۱۳	ساماندهی حاشیه نشین و سکونتگاه های غیر رسمی	۱۵۴,۳۹۱,۳۸۹	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۱-۱۱۴	ساماندهی و بازسازی بافت های تاریخی - فرهنگی	۳۶۰,۱۱۹,۹۱۸	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۱-۲	طرحهای توسعه و تفصیلی شهری	۳۸۹,۷۷۴,۷۰۸	۴۲۵,۹۵۴,۱۲۶	۳۹۹,۲۰۴,۳۷۴	۱۲۶,۵۳۷,۰۰۴	۵۲۵,۷۴۱,۹۷۸	-	-	۵۲۵,۷۴۱,۹۷۸	۵۲۵,۷۴۱,۹۷۸
۱-۲-۱	صنوبر پروانه ساختمانی	۲۷۶,۶۲۵,۹۷۲	۳۰۴,۵۶۸,۹۲۲	۲۷۹,۵۸۷,۴۸۷	۸۹,۶۶۹,۰۷۴	۳۶۹,۲۵۶,۵۶۱	-	-	۳۶۹,۲۵۶,۵۶۱	۳۶۹,۲۵۶,۵۶۱
۱-۲-۲	نظارت بر امور شهرسازی و معماری	۴۱,۳۵۰,۳۸۶	۴۳,۱۱۳,۷۷۶	۴۵,۹۷۶,۶۶۷	۱۳,۵۶۷,۱۵۷	۵۹,۵۴۳,۸۲۴	-	-	۵۹,۵۴۳,۸۲۴	۵۹,۵۴۳,۸۲۴
۱-۲-۳	ممیزی املاک	۷۱,۷۹۸,۳۵۰	۷۸,۳۷۱,۴۲۸	۷۳,۶۴۰,۳۲۰	۲۳,۳۰۱,۳۷۳	۹۶,۹۴۱,۵۹۳	-	-	۹۶,۹۴۱,۵۹۳	۹۶,۹۴۱,۵۹۳
۱-۳	زیباسازی شهری (ارتقای کیفیت معماری و سینما و منظر شهری)	۷۰,۸۲,۳۴۵	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۱-۳-۱	ایجاد و توسعه شبکه روشنایی	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۱-۳-۲	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی و اطلاع رسانی	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱-۳-۳	اجرا و نصب میلمان شهری	۷۰,۸۲,۳۴۵	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۱-۳-۴	ساماندهی میدان و معابر شهر	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱-۴	تهیه و اجرای طرح های موضعی و موضوعی شهری	۱۴۹,۷۲۵,۴۹۲	۲۳۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۱-۴-۱	اجرای طرح های موضعی و موضوعی شهری	۱۴۹,۷۲۵,۴۹۲	۲۳۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۲	محیط زیست و خدمات شهری	۴,۷۷۹,۷۲۶,۸۵۷	۵,۷۱۳,۴۹۲,۸۳۳	۵۲۰,۷۸۹,۱۵	۴,۴۷۰,۹۱۳,۵۹۰	۴,۹۹۱,۷۰۱,۶۰۴	۵,۹۷۵,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۶۷,۲۰۱,۶۰۴	۱۰,۶۶۸,۲۰۱,۶۰۴
۲-۱	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری	۱,۹۹۵,۳۰۰,۴۴۳	۲,۶۰۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۷۷۱,۳۴۳	۱,۷۱۷,۱۸۷,۹۸۷	۱,۸۷۶,۹۵۹,۳۳۱	-	-	۶,۴۹۳,۹۵۹,۳۳۱	۵,۸۳۱,۹۵۹,۳۳۱
۲-۱-۱	نگه داری فضای سبز محلی (پارک های محله ای، فضای سبز حاشیه ای، بوته ها، چمن ها و ...)	۹۴۳,۵۰۰,۸۸۴	۱,۲۷۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۷۷۱,۳۴۳	۱,۷۱۷,۱۸۷,۹۸۷	۱,۸۷۶,۹۵۹,۳۳۱	-	-	۱,۸۷۶,۹۵۹,۳۳۱	۱,۸۷۶,۹۵۹,۳۳۱
۲-۱-۱-۱	طراحی و احداث فضای سبز محلی (پارک های محله ای، فضای سبز حاشیه ای، بوته ها، چمن ها و ...)	۱۴۲,۷۶۸,۲۳۵	۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰
۲-۱-۱-۲	طراحی و احداث فضای سبز منطقه ای (پارک های مقیاس منطقه، کمربند سبز و ...)	۵۱۴,۰۹۶,۶۷۹	۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۲-۱-۱-۳	طراحی و احداث فضای سبز شهری (پارک های فرا منطقه ای)	۲۸۶,۱۳۳,۵۳۲	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰
۲-۱-۱-۴	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز	۱۰۸,۷۹۴,۰۵۲	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۲-۱-۱-۵	تغییر درخت، بوته گل گیاه	-	-	-	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۲-۲	توسعه و نگهداری آرامستانها	-	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۲-۲-۱	احداث و توسعه آرامستانها	-	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۲-۳	طرح های جامع و تفصیلی مدیریت پسماند	۱,۷۵۲,۴۹۰,۳۳۲	۲,۴۱۷,۵۶۷,۲۴۰	۲۹۸,۱۱۰,۴۵۷	۲,۷۳۳,۹۵۴,۹۹۸	۳,۴۴۸,۰۶۵,۴۵۴	-	-	۳,۴۴۸,۰۶۵,۴۵۴	۳,۴۱۶,۰۶۵,۴۵۴
۲-۳-۱	رفت و روب شهری	۱,۶۵۰,۳۴۳,۶۶۲	۲,۱۹۵,۹۶۷,۲۴۰	۲۹۸,۱۱۰,۴۵۷	۲,۵۲۸,۹۵۴,۹۹۸	۳,۴۴۸,۰۶۵,۴۵۴	-	-	۲,۸۷۲,۰۶۵,۴۵۴	۲,۸۷۲,۰۶۵,۴۵۴
۲-۳-۲	جمع آوری و حمل زباله و نخاله	۱۰۲,۱۴۶,۵۷۰	۱۵۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۲-۳-۳	طراحی و احداث مراکز ثبت و بازیافت زباله	-	-	-	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲-۳-۴	خرید سطل های مخصوص زباله	-	-	-	-	-	-	-	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۲-۴	توسعه و نگهداری تاسیسات شهری	۴۳۰,۷۴۵,۶	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۲-۴-۱	احداث و جایابی تاسیسات شهری	۴۳۰,۷۴۵,۶	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۲-۵	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی	۲۲,۸۴۲,۴۷۷	۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰
۲-۵-۱	توسعه امور کشتارگاه ها	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای شهر: شهرام دبیری

شهردار تبریز: ایرج شهنی پاشا

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی: مریم تقی موحد نیا



شهرداری تبریز
بودجه سال ۱۴۰۰
ماموریت، برنامه

فرم ۳

صفحه ۲ از ۴

ارقام به هزار ریال می باشد.

کد مأموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار			بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	لایحه سال ۱۴۰۰
				هزینهای				
				تسلک دارایی سرمایه‌ای	تسلک دارایی مالی	جمع		
۲۰۵۱۲	احداث و توسعه سرویس های بهداشتی عمومی	۲۲,۸۴۳,۴۷۷	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶	ساختن حیوانات و مشاغل مزاحم شهری	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵	احداث و تکمیل میدانی میوه و تره بار	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷	طرح های هدایت آب های سطحی	۵۰,۴۹۰,۴۴۹	۴۸,۱۲۲,۵۵۱	۱۹,۷۶۹,۶۰۵	۶۲,۹۰۷,۲۱۴	۸۲,۶۷۶,۸۱۹	۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۲۶,۸۱۹
۲۰۷۰۱	لابروبی و نگهداری کانال ها، قنوات	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۶۲۲,۵۵۱	۱۹,۷۶۹,۶۰۵	۶۲,۹۰۷,۲۱۴	۸۲,۶۷۶,۸۱۹	.	۸۲,۶۷۶,۸۱۹
۲۰۷۱۱	احداث و ساخت و بازسازی کانال ها و قنوات	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۲	احداث و بهسازی مسیر های داخل شهری	۶,۶۷۷,۱۷۵	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۳	احداث ، بازسازی و پوشش آسفالت	.	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.
۳	ایمنی و مدیریت بحران	۸۳۹,۲۷۹,۷۷۱	۳۷۵,۱۹۶,۷۴۸	۷,۵۵۱,۴۷۰	۲,۵۵۱,۴۷۰	۱۰,۱۰۲,۹۴۰	۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۴۱۱,۹۴۰
۳۰۱	تهیه و اجرای طرح های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر	۵۲۶,۷۷۸,۸۱۹	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۱۱	ایمن سازی و مناسب سازی معابر شهری	۵۲۶,۷۷۸,۸۱۹	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲	توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی	۳۰۳,۴۳۰,۱۵۲	۲۰۹,۶۹۶,۷۴۸	۷,۵۵۱,۴۷۰	۲,۵۵۱,۴۷۰	۱۰,۱۰۲,۹۴۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۷,۱۱۹,۹۴۰
۳۰۲۰۱	نگهداری پایگاه ها و مستحقات چند منظوره مدیریت بحران	۲۲,۹۶۱,۴۴۹	۲۴,۶۹۶,۷۴۸	۷,۵۵۱,۴۷۰	۲,۵۵۱,۴۷۰	۱۰,۱۰۲,۹۴۰	.	۲۲,۱۱۹,۹۴۰
۳۰۲۱۱	طراحی و احداث ایستگاه آتش نشانی	۱۱,۷۵۹,۱۰۴	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۱۲	تجهیز ایستگاه و ناوگان آتش نشانی	۲۶۸,۷۰۹,۵۹۹	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۶۹۰,۰۰۰
۳۰۳	ارتقاء تاب آوری شهری مدیریت بحران و پلاند غیر عامل	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۲	تأمین پایگاه ها و مستحقات چند منظوره مدیریت بحران	۲۱۰,۹۳۲,۹	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۳	تأمین پایگاه مدیریت بحران	۶,۹۶۱,۴۰۱	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۴	حمل و نقل و ترافیک	۱۵,۵۴۹,۳۳۱,۳۹۴	۱۳,۶۸۸,۵۸۰,۰۵۵	۸۸,۰۸۶,۱۰۴	۵۲,۳۷۱,۵۴۴	۱۴۰,۴۵۷,۶۴۸	۱۷,۱۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۶۵,۹۵۷,۶۴۸
۴۰۱	توسعه زیرساخت های عبور و مرور (تسلکات معابر، توسعه و احداث)	۲,۴۸۳,۴۹۷,۱۷۳	۲,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۱	طراحی و احداث خیابان	.	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۴۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۷,۵۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۲	طراحی و احداث بزرگراه	۳۰۱,۷۳۱,۹۳۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۳	طراحی و احداث رمپ و لوپ و پل های سواره رو	۵۵۴۵۰۲,۴۰۶	۱۰۰,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۴	طراحی و احداث تونل های شهری	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.
۴۰۱۱۵	مقاوم سازی زیرساخت ها و شریان های حیاتی شهر	۴۰,۵۳۶,۸۵۲	۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۶	احداث و تکمیل زیرگذر معابر شهری	۸۶۵۰۵,۹۶۲	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷	تعمیر خیابان ها و معابر	۱۵۰۰,۲۲۰,۱۱۷	۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲	بهبود عبور و مرور شهری (جدول گذری، پیاده رو، معابر، خط کسی ...)	۱,۵۶۸,۹۲۲,۰۴۶	۱,۳۶۸,۲۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۲,۸۰۰,۰۰۰
۴۰۲۰۸	برف رویی و شترتزی معابر	۴۱,۳۴۲,۴۰۴	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۱,۳۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۱	طراحی و احداث پیاده راه	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۳	طراحی و احداث پل عبور پیاده	.	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۴	طراحی و احداث پادروها	۶۱۰۵۶۱	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۵	نرده گذاری در اطراف میدانی و تقاطع ها	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۸	نصب و ترمیم، سنگتال، جدول و رفوژها	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.
۴۰۲۱۹	طراحی و اصلاح هندسی معابر و تقاطع های موجود	۵,۷۵۰,۹۹۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰	زیرسازی و آسفالت معابر موجود	۱,۵۲۱,۳۱۸,۰۹۰	۱,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳	توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی	۲۲۰,۷۸۵,۱۸۹	۳۱۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای شهر: شهرام دبیری

شهردار تبریز: ایرج شهن باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی، مرتضی محمد نیا



شهرداری تبریز
بودجه سال ۱۴۰۰
ماموریت، برنامه

فرم ۳

صفحه ۳ از ۴

ارقام به هزار ریال می باشد.

کد مأموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد فیزی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار			ملک دارایی سرمایه‌ای	ملک دارایی مالی	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	لایحه سال ۱۴۰۰
				هزینه‌ای						
				چهار خدمات کارکنان	سایر فصول	جمع				
۴۰۳۱۱	احداث خطوط ویژه	۲۵,۶۸۳,۰۴۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۲	احداث ایستگاه های اتوبوس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۴	خرید و تعمیرات اساسی و بازسازی اتوبوس	۳۳۰,۱۰۲,۱۴۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۴	سامانه های بار و مسافر	-	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۴۱۲	احداث بارانداز	-	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۵	توسعه و ساماندهی پارکینگها	-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۵۱۱	طراحی و احداث پارکینگ طبقاتی	-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶	توسعه، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل ریلی	۱۰,۹۹۶,۴۰۲,۱۲۳	۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۱۲	احداث خطوط قطار شهری	۱۰,۹۹۶,۴۰۲,۱۲۳	۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸	سامانه های هوشمند حمل و نقل و ترافیک شهر	۱۳۹,۷۱۴,۸۱۳	۲۸۲,۸۸۰,۰۵۵	۵۲,۳۲۱,۵۴۴	۱۶,۷۸۶,۱۰۴	۶۹,۱۰۷,۶۴۸	۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۳۱,۱۵۷,۶۴۸	۷۶۴,۱۵۷,۶۴۸
۴۰۸۰۱	نگه داری مراکز کنترل ترافیک و مدیریت امور ترافیکی	۵۱,۸۶۲,۷۱۲	۵۵,۸۸۰,۰۵۵	۵۲,۳۲۱,۵۴۴	۱۶,۷۸۶,۱۰۴	۶۹,۱۰۷,۶۴۸	-	-	۶۹,۱۵۷,۶۴۸	۶۹,۱۵۷,۶۴۸
۴۰۸۱۱	احداث و توسعه مراکز مکانیزه کنترل ترافیک (کنترل هوشمند)	-	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴	نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی، شناسایی و تعیین مسیر	۷۷,۸۵۲,۱۰۱	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۵	نصب دوربین های ترافیکی	-	-	-	-	-	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	خدمات مدیریت	۶,۰۹۹,۴۴۷,۰۱۷	۹,۱۷۲,۷۰۹,۷۲۰	۱,۷۶۰,۳۶۴,۸۵۳	۸,۱۴۵,۸۸۴,۳۶۲	۹,۹۰۶,۲۴۹,۱۱۵	۱,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۴۶۳,۲۴۹,۱۱۵	۱۲,۶۸۸,۲۴۹,۱۱۵
۵۰۱	توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقاء زیرساختها و فناوریهای نوین	۴۳,۱۰۲,۷۵۱۰	۳۶,۸۶۱,۲۷۵	۳۱,۴۵۳,۶۰۷	۱۵,۵۵۴,۸۰۲	۴۷,۰۰۰,۸۴۱۰	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳۳,۰۰۰,۸۴۱۰	۲۳۶,۰۰۰,۸۴۱۰
۵۰۱۰۴	نگه داری سخت افزارها، نرم افزارها و شبکه های کامپیوتری	۳۱,۳۲۳,۷۷۷	۳۵,۸۶۱,۲۷۵	۳۱,۴۵۳,۶۰۷	۱۵,۵۵۴,۸۰۲	۴۷,۰۰۰,۸۴۱۰	-	-	۴۷,۰۰۰,۸۴۱۰	۴۷,۰۰۰,۸۴۱۰
۵۰۱۱۲	تجهیز و تولید سخت افزارها، نرم افزارها و شبکه های کامپیوتری	-	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳	نصب دوربین های مدار بسته	۱۱,۷۸۲,۷۷۳	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۲	آموزش و پژوهش های کاربردی	۱۰۲,۵۵۶,۵۱۲	۱۰۶,۷۴۱,۲۷۵	۳۱,۴۵۳,۶۰۷	۱۲۵,۹۵۴,۸۰۲	۱۶۷,۴۰۰,۸۴۱۰	-	-	۱۶۷,۴۰۰,۸۴۱۰	۱۶۷,۴۰۰,۸۴۱۰
۵۰۲۰۱	آموزش شهروندی	۷۱۰,۲۳۷,۱۱	۴۷,۹۸۰,۰۰۰	-	۹۹,۵۸۰,۰۰۰	۹۹,۵۸۰,۰۰۰	-	-	۹۹,۵۸۰,۰۰۰	۹۹,۵۸۰,۰۰۰
۵۰۲۰۲	آموزش کارکنان	۱,۶۲۳,۸۹۷	۲,۹۵۰,۰۰۰	-	۲,۴۹۰,۰۰۰	۲,۴۹۰,۰۰۰	-	-	۲,۴۹۰,۰۰۰	۲,۴۹۰,۰۰۰
۵۰۲۰۳	پژوهش های بنیادی در حوزه فعالیتهای شهرداری	۱۹۰,۰۰۱	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۲۰۴	پژوهش های بنیادی در سایر حوزه ها	۳۰,۰۱۸,۹۰۳	۳۲,۸۱۱,۲۷۵	۳۱,۴۵۳,۶۰۷	۹,۸۸۴,۸۰۲	۴۱,۳۳۸,۴۱۰	-	-	۴۱,۳۳۸,۴۱۰	۴۱,۳۳۸,۴۱۰
۵۰۳	تحول اداری و مدیریت عملکرد	۵,۹۲۲,۲۲۲,۳۸۷	۸,۶۷۲,۲۲۲,۳۸۷	۱,۶۶۹,۷۱۲,۲۷۹	۲,۹۸۵,۸۷۱,۵۴۶	۹,۶۵۵,۸۸۸,۸۲۵	۱,۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۰۲۶,۵۸۸,۸۲۵	۱۲,۲۴۸,۸۸۸,۸۲۵
۵۰۳۰۱	نگه داری ساختمان اداری	۱۸,۴۷۰,۳۷۹	۳۰,۳۴۰,۰۰۰	-	۴۵,۱۹۰,۰۰۰	۴۵,۱۹۰,۰۰۰	-	-	۴۵,۱۹۰,۰۰۰	۴۵,۱۹۰,۰۰۰
۵۰۳۰۲	نگه داری ماشین آلات و تجهیزات	۱۰۳,۵۹۴,۱۹۳	۱۴۶,۹۳۳,۲۷۸	۵۰۰,۴۱,۶۵۳	۱۱۵,۷۴۵,۰۰۰	۱۶۵,۷۸۶,۶۵۳	-	-	۱۶۵,۷۸۶,۶۵۳	۱۶۵,۷۸۶,۶۵۳
۵۰۳۰۳	کمک به شورای اسلامی شهر	۲۴,۴۳۸,۵۷۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۵,۷۱۸,۴۹۶	۵۵,۷۱۸,۴۹۶	-	-	۵۵,۷۱۸,۴۹۶	۵۵,۷۱۸,۴۹۶
۵۰۳۰۴	پشتیبانی	۴,۷۲۱,۸۱۸,۹۳۱	۵,۹۶۶,۴۴۴,۷۱۸	۱,۲۰۶,۱۸۷,۲۳۰	۷,۳۵۲,۰۹۰,۰۰۰	۸,۵۵۸,۲۷۷,۲۳۰	-	-	۸,۵۵۸,۲۷۷,۲۳۰	۸,۵۵۸,۲۷۷,۲۳۰
۵۰۳۰۷	ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات	۴۱,۱۵۱,۶۹۹	۴۴,۴۱۸,۸۳۰	۴۳,۸۳۱,۹۴۱	۳۶۹,۰۱۰,۹۳۴	۴۱۲,۸۴۲,۸۷۵	-	-	۴۱۲,۸۴۲,۸۷۵	۴۱۲,۸۴۲,۸۷۵
۵۰۳۰۸	وصول منابع	۱۰۵,۱۵۴,۵۷۲	۱۱۳,۳۱۰,۱۰۹	۱۱۱,۹۹۴,۷۰۹	۱۲,۵۳۲,۴۹۹	۱۲,۵۵۳,۲۰۸	-	-	۱۲,۵۵۳,۲۰۸	۱۲,۵۵۳,۲۰۸
۵۰۳۰۹	مدیریت و نظارت عمرانی	۲۴۵,۹۰۸,۸۴۸	۲۶۸,۸۹۰,۰۰۱	۲۵۷,۶۶۱,۷۴۶	۲۴,۵۷۹,۶۱۷	۲۹۲,۲۴۱,۳۶۳	-	-	۲۹۲,۲۴۱,۳۶۳	۲۹۲,۲۴۱,۳۶۳
۵۰۳۰۹	مدیریت و نظارت عمرانی	۱۰,۲۴۳,۰۰۴	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷۵۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱	طراحی، احداث، تکمیل و تجهیز ساختمان اداری	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۵۰,۰۰۰
۵۰۳۱۲	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان اداری	-	-	-	-	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۴	بازسازی و تعمیرات اساسی ماشین آلات	۱۹,۹۲۱,۸۴۴	-	-	-	-	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۳	خرید تجهیزات و ماشین آلات عمرانی	۵۷۰,۲۳۶,۳۱	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵	تهیهات و پستالگری	۵۸۱,۸۶۲,۹۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-

رئیس شورای شهر: شهرام دبیری

شهردار تبریز: ایلیچ شهبان باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی: مریم تفسی هوجک لیا



شهرداری تبریز
بودجه سال ۱۴۰۰
ماموریت، برنامه

فرم ۳

صفحه ۴ از ۴

لرقام به هزار ریال می باشد.

کد مأموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد فعلی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار			تسلک درآمزی مالی	تسلک درآمزی سرمایه‌ای	لا یحه سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰
				هزینه‌ای						
				چهارم خدمات کارکنان	سایر فصول	جمع				
۵۰۴	توسعه درمانهای پایدار	۲۵۸۷۰۰۰۰۰	۲۷۸۶۹۰۰۰۰	۲۷۰۰۰۰۰۰	۸۵۰۰۰۰۰۰	۳۶۰۰۰۰۰۰	-	-	۳۶۰۰۰۰۰۰	۳۶۰۰۰۰۰۰۰
۵۰۴۰۱	امور سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی	۲۵۸۷۰۰۰۰۰	۲۷۸۶۹۰۰۰۰	۲۷۰۰۰۰۰۰	۸۵۰۰۰۰۰۰	۳۶۰۰۰۰۰۰	-	-	۳۶۰۰۰۰۰۰	۳۶۰۰۰۰۰۰۰
۶	اجتماعی و فرهنگی	۴۷۷۰۱۸۶۰۰۰	۷۷۷۰۵۶۶۰۰۰	۸۳۰۳۳۷۰۰۰	۱۵۰۳۹۲۰۰۰	۲۳۲۰۷۲۹۰۰۰	-	۱,۱۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۹,۲۲۹,۷۱۴	۱,۵۶۰,۳۱۹,۷۱۴
۶۰۱	حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها، تشکلهای مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد	۴۲۸۸۵۰۰۰	۲۰۹۵۰۰۰۰۰	-	۸۹۰۰۰۰۰۰	۸۹۰۰۰۰۰۰	-	۸۸۰۰۰۰۰۰	۱۷۷۰۰۰۰۰۰	۲۰۱,۱۴۰,۰۰۰
۶۰۱۰۱	کمک به سازمان های مردم نهاد (NGO)	۲۸۰۰۰۰۰۰	۲۰۹۵۰۰۰۰۰	-	۸۹۰۰۰۰۰۰	۸۹۰۰۰۰۰۰	-	-	۸۹۰۰۰۰۰۰	۸۹۰۰۰۰۰۰۰
۶۰۱۱۱	مشارکت در فعالیتهای فرهنگی و هنری	۱۴۸۴۱۰۰۵۱	-	-	-	-	-	۸۸۰۰۰۰۰۰	۸۸۰۰۰۰۰۰	۲۱۲,۱۴۰,۰۰۰
۶۰۲	برگزاری همایش ها، نمایشگاهها و نشست ها	۱۶۰۰۲۶۶۴۸	۶۵۵۰۰۰۰۰	-	۳۶۰۰۰۰۰۰	۳۶۰۰۰۰۰۰	-	۱۰۰۰۰۰۰۰	۴۶۰۰۰۰۰۰	۵۶,۱۰۰۰۰۰۰
۶۰۲۰۱	برگزاری همایش، نشست و نمایشگاه	-	۶۵۵۰۰۰۰۰	-	۳۶۰۰۰۰۰۰	۳۶۰۰۰۰۰۰	-	-	۳۶۰۰۰۰۰۰	۳۶,۱۰۰۰۰۰۰
۶۰۲۱۱	برگزاری همایشهای ملی و بین المللی	۱۶۰۰۲۶۶۴۸	-	-	-	-	-	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰
۶۰۴	سازماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و تنگدستان	۵,۷۲۴,۷۹۴	۶۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۲۲۰۰۰۰۰۰۰
۶۰۴۰۱	مشارکت در سازماندهی آسیب دیدگان اجتماعی	-	۶۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۶۰۴۱۱	سازماندهی آسیب دیدگان اجتماعی	۵,۷۲۴,۷۹۴	-	-	-	-	-	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۲۲۰۰۰۰۰۰۰
۶۰۵	طرحهای گردشگری و فرهنگی	۱۷۷۶۰۰۱۵۵۶	۶۵۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۶۱۰۰۰۰۰۰	۶۱۰۰۰۰۰۰	۵۶۶۵۰۰۰۰۰
۶۰۵۱۱	توسعه زیرساخت های گردشگری	۱۷۷۶۰۰۱۵۵۶	۶۵۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۶۱۰۰۰۰۰۰	۶۱۰۰۰۰۰۰	۵۶۶۵۰۰۰۰۰
۶۰۶	توسعه زیرساخت ها، ظرفیت ها و فعالیتها و طرحهای فرهنگی	۲۳۴,۹۴۸,۴۸۰	۳۸۶,۰۶۶,۵۱۸	۸۳,۳۳۷,۲۲۱	۲۵,۲۹۲,۴۹۳	۱۰۸,۶۳۹,۷۱۴	-	۴۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۸۶,۱۲۹,۷۱۴	۶۱۳,۵۲۹,۷۱۴
۶۰۶۰۲	نگه داری مجتمع های فرهنگی، هنری، موزه ها و بانمان ها	۴۲,۱۶۶,۳۰۰	۴۷,۱۰۰,۲۹۹۲	۴۴,۶۲۲,۰۰۴	۱۳,۵۶۶,۵۱۳	۵۸,۱۸۸,۵۹۷	-	-	۵۸,۱۸۸,۵۹۷	۵۸,۱۸۸,۵۹۷
۶۰۶۰۶	کمک به فعالیت های فرهنگی و هنری	۲۵,۶۸۴,۶۴۴	۳۷,۹۶۲,۵۲۶	۳۸,۷۱۵,۱۲۷	۱۱,۷۲۵,۹۸۰	۵۰,۴۴۱,۱۱۷	-	-	۵۰,۴۴۱,۱۱۷	۵۰,۴۴۱,۱۱۷
۶۰۶۱۲	احداث و تجهیز مجتمع های فرهنگی، هنری، موزه ها و بانمان ها	۱۳۱,۲۲۳,۴۲۷	۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۵۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳	توسعه زیرساخت های ورزش همگانی	۲,۲۹۶,۵۴۳	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۴۵۰,۰۰۰
۶۰۶۱۵	مشارکت در تولید محتوای فرهنگی	۲۳,۵۶۸,۵۶۵	-	-	-	-	-	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰

*** به علت اتمام یا حذف برخی از پروژه های سال ۱۳۹۹ در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ سرجمع اعتبارات مصوب سال ۱۳۹۹ فرم ۳-۲ با این فرم مغایر می باشد.

رئیس شورای شهر - شهرام دبیری

شهردار تبریز: ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی، مرتضی موحّد لیا

بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ شهرداری تبریز

مصارف به تفکیک فصول اقتصادی

مناطق و مرکز

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

گروه بودجه

مبلغ مصوب ۱۴۰۰	مبلغ پیشنهادی ۱۴۰۰	مصوب ۱۳۹۹	عناوین عملکرد فصلی سال ۱۳۹۸	طبقه بندی
۵۱,۷۱۴,۴۹۰,۰۰۰	۴۹,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل	
۱۵,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۸۶,۴۶۰,۳۱۵	هزینه	۱۰۰۰۰۰
۳۰,۴۹۰,۹۹۴,۰۰۰	۲۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۳,۹۷۰,۰۰۰	جبران خدمات کارکنان	۱۱۰۰۰۰
۷۵۱,۳۷۰,۰۰۰	۷۰۱,۳۷۰,۰۰۰	۶۱۱,۷۲۰,۰۰۰	حقوق و دستمزد	۱۱۰۱۰۰
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۴	حقوق شهردار	۱۱۰۱۰۱
۵۳,۵۵۰,۰۰۰	۴۳,۵۵۰,۰۰۰	۳۸,۶۶۰,۷۰۵	حقوق ثابت/ مینا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۱۰۱۰۲
۴۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۷۰۵,۳۴۴	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱۰۱۰۳
۲۵۷,۳۲۰,۰۰۰	۲۳۷,۳۲۰,۰۰۰	۸۲۷,۰۷۶,۶۴۳	حقوق کارگران قراردادی	۱۱۰۱۰۵
۲,۲۹۸,۶۲۴,۰۰۰	۲,۱۳۹,۳۲۰,۰۰۰	۱,۶۲۳,۴۸۴,۶۵۹	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۱۰۲۰۰
۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۵۶۴,۸۵۵	مزایای شهردار	۱۱۰۲۰۱
۴۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۳۴۷,۶۹	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۱۰۲۰۲
۱۴۴,۳۲۰,۰۰۰	۱۳۴,۳۲۰,۰۰۰	۹۳,۷۷۰,۹۷۸	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱۰۲۰۳
۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۵۶,۶۳	مزایای کارگران قراردادی	۱۱۰۲۰۵
۱,۳۲۸۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۳۷۴,۹۹۳	افزایش کار	۱۱۰۲۰۶
۹۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۳۷,۹۱۵	فوق العاده، چمه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱۱۰۲۰۷
۱۹۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۸۲۳,۳۲۶	پاناش و عیدی	۱۱۰۲۰۸
۷,۸۰۳,۱۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۸,۵۱۵,۰۰۰	۳,۸۱۶,۵۴۹,۷۲۰	استفاده از کالاهای خدمات	۱۲۰۰۰۰
۱۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۳,۳۶۵	مأموریت ناشی و خارجی	۱۲۰۱۰۰
۷۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۸,۳۱۵	مأموریت داخلی	۱۲۰۱۰۱
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۵۰	مأموریت خارجی	۱۲۰۱۰۲
۶,۸۵۳,۹۷۰,۰۰۰	۷,۰۶۹,۴۳۰,۰۰۰	۵,۰۱۰,۴۰۰,۰۰۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۲۰۲۰۰
۳۱,۹۳۰,۰۰۰	۳۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۳۰۳,۵۱۱,۶۸۸	خدمات قراردادی اشخاص	۱۲۰۲۰۱
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حق التدریس و حق پژوهش	۱۲۰۲۰۴
۱۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری	۱۲۰۲۰۵
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۲۵,۰۵۵	حق جلسه	۱۲۰۲۰۶
۴۰,۴۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۲,۳۳۱,۳۳۳	واگذاری خدمات شهری	۱۲۰۲۰۷
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۲,۱۰۰	نگهداری و حفاظت از تجهیزات و تأسیسات عمومی شهری	۱۲۰۲۰۹
۶۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۲,۱۰۰	حسابرسی	۱۲۰۲۱۱
۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۵۴	اطلاع رسانی	۱۲۰۲۱۲
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	ساماندهی مکانیهای شهر	۱۲۰۲۱۳
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۱۲۰۲۱۴
۲۶۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	واگذاری خدمات اداری	۱۲۰۲۱۶
۹,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۸۹,۴۳۸	حمل و نقل و ارتباطات	۱۲۰۳۰۰
۹۱۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰	۳,۲۳۰,۲۴۹	حمل کالا و اثاثه	۱۲۰۳۰۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	بیمه کالا	۱۲۰۳۰۲
۱۰۵۰,۰۰۰	۱۰۵۰,۰۰۰	۶۷۲,۳۱۷	حمل و نقل نامه ها و املات پستی	۱۲۰۳۰۴
۶,۱۸۰,۰۰۰	۶,۱۸۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۱۲۲۷	تلفن و فاکس	۱۲۰۳۰۶
۱,۴۲۰,۰۰۰	۱,۴۲۰,۰۰۰	۴,۷۷۴,۵۴۵	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۲۰۳۰۸
۶,۸۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۰۶,۵۲۶	نگهداری و تعمیرات دارایی های ثابت	۱۲۰۴۰۰
۱۸,۹۵۰,۰۰۰	۱۸,۹۵۰,۰۰۰	۸,۹۳۹,۸۷۲	ساختمان و مستحقات	۱۲۰۴۰۱
۹,۲۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۶,۹۴۴	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی، پسماند و فضای سبز)	۱۲۰۴۰۲
۱۵,۷۶۵,۰۰۰	۱۵,۷۶۵,۰۰۰	۴,۳۳۲,۷۴۱	بیمه دارایی های ثابت	۱۲۰۴۰۳
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۸,۰۴۵	وسایط نقلیه	۱۲۰۴۰۴
۷,۲۴۰,۰۰۰	۷,۲۴۰,۰۰۰	۲,۳۴۵,۸۴۹	نگهداری و تعمیرات وسائل اداری	۱۲۰۴۰۵
۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۴۵۵,۵۲۹	لوازم صوتی و تصویری	۱۲۰۴۰۶
۵,۸۶۰,۰۰۰	۵,۸۶۰,۰۰۰	۲,۰۳۲,۷۱۲	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۲۰۴۰۷

مبلغ مصوب ۱۴۰۰	مبلغ پیشنهادی ۱۴۰۰	مصوب ۱۳۹۹ سال	عملکرد فصولی ۱۳۹۸ سال	عنوان	طبقه بندی
۵۶۷۰,۰۰۰	۵۶۷۰,۰۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۴,۸۳۴	رایانه	۱۲۰۴۰۸
۱۸,۳۸۰,۰۰۰	۱۸,۳۸۰,۰۰۰	۱۷,۹۵۰,۰۰۰	۲۳,۲۴۱,۴۰۳	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵۰۰
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۳۹۹	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵۰۱
۶۵۸۰,۰۰۰	۶۵۸۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰	۱۳,۴۴۵,۱۷۷	چاپ و خرید دفاتر و لوازم اداری	۱۲۰۵۰۲
۱۱۶۰۰,۰۰۰	۱۱۶۰۰,۰۰۰	۸۸۵۰,۰۰۰	۹,۶۴۰,۳۳۷	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۲۰۵۰۳
۴,۴۷۰,۰۰۰	۴,۴۷۰,۰۰۰	۳,۵۲۰,۰۰۰	۱۵۱,۸۱۶	تصویر برداری و تبلیغات	۱۲۰۶۰۰
۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۵۴	عکاسی و فیلمبرداری	۱۲۰۶۰۱
۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۵۴	تبلیغات محیطی، تلویزیون و فیلم کلیپ	۱۲۰۶۰۲
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۵۴	هزینه خدمات تبلیغاتی (خطاطی، نقاشی و ...)	۱۲۰۶۰۳
۱,۹۷۰,۰۰۰	۱,۹۷۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰	۳۷,۸۵۴	آگهی های تبلیغاتی	۱۲۰۶۰۴
۸,۹۶۵,۰۰۰	۸,۹۶۵,۰۰۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۳,۲۴۸	تشریفات	۱۲۰۷۰۰
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۱,۷۳۹	هزینه تشریفات	۱۲۰۷۰۱
۲,۹۵۵,۰۰۰	۲,۹۵۵,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۱,۵۰۹	چشم و چراغانی	۱۲۰۷۰۲
۳۱,۹۲۰,۰۰۰	۳۱,۹۲۰,۰۰۰	۲۶,۴۷۰,۰۰۰	۶,۸۸۲,۳۵۰	هزینه های قضائی، نبشی، و حقوقی	۱۲۰۸۰۰
۲۰,۵۴۰,۰۰۰	۲۰,۵۴۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۰,۰۰۰	۶,۸۸۲,۳۵۰	حق الوکاله و حق المشاوره	۱۲۰۸۰۱
۳,۲۸۰,۰۰۰	۳,۲۸۰,۰۰۰	۳,۵۴۰,۰۰۰	.	هزینه های نبشی	۱۲۰۸۰۲
۸,۱۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	.	هزینه های قضائی و داررس	۱۲۰۸۰۵
۱,۱۴۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰	۴۲۰,۹۷۶	هزینه های بانکی	۱۲۰۹۰۰
۵۱۵,۰۰۰	۵۱۵,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰	۱۶۶,۶۹۲	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹۰۱
۶۲۵,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰	۲۲۴,۲۸۴	هزینه انتقال وجوه	۱۲۰۹۰۲
۱۴۱,۹۱۰,۰۰۰	۱۴۱,۹۱۰,۰۰۰	۱۲۰,۶۳۰,۰۰۰	۵۶,۳۵۰,۳۶۶	آب و برق و سوخت	۱۳۱۰۰۰
۵۸۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰	۲۰,۱۵,۷۵۹	بهای آب اماکن شهرداری	۱۳۱۰۰۱
۲۵,۸۱۰,۰۰۰	۲۵,۸۱۰,۰۰۰	۲۰,۷۳۰,۰۰۰	۱۳,۷۲۳,۰۱۷	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۳۱۰۰۲
۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۵۰,۰۰۰	۳,۴۹۴,۱۳۹	بهای آب پارکها و میادین	۱۳۱۰۰۳
۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۸,۵۱۹,۹۶۴	بهای برق پارکها و میادین	۱۳۱۰۰۴
۱۷,۳۵۰,۰۰۰	۱۷,۳۵۰,۰۰۰	۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۹۷,۳۸۷	سوخت	۱۳۱۰۰۵
۲۸,۶۵۰,۰۰۰	۲۸,۶۵۰,۰۰۰	.	.	سوخت بنزین ماشین آلات	۱۳۱۰۰۶
۷,۹۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	.	.	سوخت گازوییل ماشین آلات	۱۳۱۰۰۷
۲۲۶,۵۹۵,۰۰۰	۲۲۶,۵۹۵,۰۰۰	۱۱۸,۴۴۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۱۸,۰۸۳	مواد و لوازم مصرفی شدنی	۱۳۱۱۰۰
۶,۳۷۰,۰۰۰	۶,۳۷۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۲,۰۹۷	مصالح ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک.....)	۱۳۱۱۰۱
۲,۰۹۰,۰۰۰	۲,۰۹۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۹۳۱,۲۶۷	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره.....)	۱۳۱۱۰۲
۲,۳۷۰,۰۰۰	۲,۳۷۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۲۴,۳۲۱	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیرآب، سیفون.....)	۱۳۱۱۰۳
۹,۶۵۰,۰۰۰	۹,۶۵۰,۰۰۰	۳,۹۵۰,۰۰۰	۳,۰۴۰,۲۱۰	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف شویی، پرده های شوینده.....)	۱۳۱۱۰۴
۷۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۳۲,۰۰۴	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلیو و ...)	۱۳۱۱۰۵
۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۵۰,۰۰۰	۱۴,۰۵۲,۷۱۱	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱۳۱۱۰۶
۳۳,۳۵۰,۰۰۰	۳۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۹,۳۷۰,۰۰۰	۱۹,۳۸۰,۰۷۱	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا، لوازم التحریر ...)	۱۳۱۱۰۷
۵۵,۵۴۰,۰۰۰	۵۵,۵۴۰,۰۰۰	۴۰,۹۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۴۵,۱۷۵	مواد غذایی	۱۳۱۱۰۸
۱,۱۳۰,۰۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱,۴۶۰,۰۰۰	۱۵۲,۳۴۸	لوازم آتش نشانی	۱۳۱۱۰۹
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۰	بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۱۳۱۱۰۰
۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	.	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۱۳۱۱۱۱
۱۱,۳۳۵,۰۰۰	۱۱,۳۳۵,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۳,۷۲۲,۰۰۷	لوازم خواب و پوشاک	۱۳۱۱۱۲
۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۳,۴۲۲,۳۳۲	سایر	۱۳۱۱۹۰
۱۵۹,۱۹۰,۰۰۰	۱۳۹,۱۹۰,۰۰۰	۷۴,۷۷۰,۰۰۰	۷۳,۱۰۱,۳۳۶	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۳۱۲۰۰
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۹,۱۶۷	مطالعه و پژوهش های مأموریت های شهرداری	۱۳۱۲۰۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷,۹۱۷	تهیه برنامه های راهبردی و میان مدت	۱۳۱۲۰۲
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷,۹۱۷	بررسی و مطالعه نیازها و امکانات شهری	۱۳۱۲۰۳
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۹,۱۶۷	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی	۱۳۱۲۰۴



طبقه بندی	عنوان	علاکه قضایی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	مبلغ پیشنهادی ۱۴۰۰	مبلغ مصوب ۱۴۰۰
۱۲۱۲-۵	حق التالیف و حق ترجمه	۱۵۸۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲-۶	هزینه های آموزشی شهروندان	۷۱۰,۳۳۷,۱۱	۴,۰۳۸,۰۰۰	۸۹,۵۸۰,۰۰۰	۸۹,۵۸۰,۰۰۰
۱۲۱۲-۷	هزینه های آموزشی کارکنان	۱,۶۳۳,۸۹۷	۲,۹۵۰,۰۰۰	۲,۴۹۰,۰۰۰	۲,۴۹۰,۰۰۰
۱۲۱۲-۸	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدئویی، وسایل لوازم و ابزار مشابه	۳۶۶,۶۲۷	۲,۳۴۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲-۹	هزینه برگزاری سمینارها و جلسات سخنرانی و کارگاه های آموزشی	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۳-۰۰	حق عضویت	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۳-۰۱	حق عضویت سازمانها و مؤسسات بین المللی	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴-۰۰	اجاره و کرایه	۹۱,۷۵۱,۹۳۳	۲۳۷,۵۸۰,۰۰۰	۲۵۸,۸۲۰,۰۰۰	۲۵۸,۸۲۰,۰۰۰
۱۲۱۴-۰۱	اجاره زمین و اراضی	.	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴-۰۲	اجاره ساختمان وسایل مستحقات	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴-۰۳	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۱۵,۵۳۳,۸۳۹	۳۶,۰۲۰,۰۰۰	۲۸,۶۲۰,۰۰۰	۲۸,۶۲۰,۰۰۰
۱۲۱۴-۰۴	کرایه وسایط نقلیه	۷۶,۳۰۸,۰۸۴	۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۹۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴-۰۵	کرایه لوازم و ابزار مختلف	.	۴۸۶,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰
۱۴۰۰۰۰	پارانه	۴۲۵,۰۲۸,۱۱۹	۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲۰۰	پروخت مایه انفورژ قیمت کالا ها و خدمات	۴۲۵,۰۲۸,۱۱۹	۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲۰۱	پارانه بلیط	۳۲۵,۰۲۸,۱۱۹	۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۰۰۰	کمک های بلاعوض	۱,۳۲۲,۳۱۵,۷۳۱	۱,۵۸۹,۷۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۸,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۸,۵۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱۰۰	کمک مالی به سازمان های وابسته، مؤسسات اجتماعی و شرکت های تابعه	۱,۱۶۸,۷۶۴,۹۹۷	۱,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱۰۱	کمک به سازمان های وابسته (مطلق با ماده ۸۴ قانون شهرداری)	۱,۰۷۷,۷۳۰,۶۳۱	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱۰۲	کمک به موسسات و شرکت های تابعه	۹۰,۹۳۴,۳۶۶	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۲۰۰	کمک مالی به اشخاص حقوقی	۹۳,۸۴۱,۸۳۲	۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۲۰۱	تأمین اعتبارات بودجه شورای اسلامی شهر	۳۳,۳۳۸,۵۲۴	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۲۰۲	کمک به کتابخانه ها	۳۷,۹۳۰,۴۸۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۲۰۳	کمک به سازمان های مردم نهاد (NGO)	۳۷,۹۵۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۲۰۴	کمک به مراکز غیر دولتی و خانواده ها برای نگهداری و توانبخشی معلولین و سالمندان و بیماران روانی مزمن	۳۷,۹۵۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۲۰۵	کمک به موسسات خصوصی	۳۳,۳۵۹,۰۰۷	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۲۰۶	کمک به بخش عمومی	۳۷,۹۵۴	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۲۰۸	سایر	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۳۰۰	کمک مالی به اشخاص حقوقی	۸۴,۸۹,۰۰۲	۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۵۰۳۰۱	کمک به خسارت دیدگان حوادث غیر مترقبه	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۳۰۲	سالمندی و کمک به اقتدار آسیب پذیر	۳۷,۹۵۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۳۰۳	حقوق روحانیون مبلغ	۸۱۰,۹۲۸	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۵۰۳۰۴	هدایا و پرداخت های تسویفی	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۵۰۳۰۵	کفن و دفن اموات پلاصاحب	.	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۰۰۰	رفاه اجتماعی	۶۰۹,۰۱۶,۲۰۱	۷۷۶,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۱۹۵,۰۰۰	۱,۰۴۵,۱۹۵,۰۰۰
۱۶۰۱۰۰	بیمه و بازتسنگی	۲۹۶,۴۰۱,۶۰۶	۴۳۱,۱۵۰,۰۰۰	۶۰۲,۰۲۰,۰۰۰	۶۰۲,۰۲۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۱	بازتسنگی (سهم شهرداری)	۲۵۰,۶۶۲۹	۱۰۴۵۰,۰۰۰	.	.
۱۶۰۱۰۲	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تأمین اجتماعی)	۳۹۲,۷۳۴,۵۸۶	۳۳۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۶۵۰,۰۰۰	۵۷۳,۸۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۳	بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم شهرداری)	۷۵۰,۳۱۷	۱,۲۵۰,۰۰۰	.	.
۱۶۰۱۰۴	بیمه مسئولیت جامع شهروندان	۴۱۰,۷۴	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۵	بیمه عمر کارکنان	.	.	۴,۲۸۰,۰۰۰	۴,۲۸۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۰	کمک های رفاهی کارمندان	۳۵۰,۴۷۵,۶۳۸	۳۳۵,۴۳۰,۰۰۰	۳۹۴,۳۴۵,۰۰۰	۳۹۴,۳۴۵,۰۰۰
۱۶۰۲۰۱	بن ها و کمک های غیر نقدی	۴۲,۱۳۴,۴۶۸	۸۲,۹۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۲	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۱۳,۴۸۶,۸۹۶	۳۲,۳۵۰,۰۰۰	۷۶,۴۲۰,۰۰۰	۷۶,۴۲۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۳	هزینه غذا	۶,۳۷۲,۱۲۸	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۰,۰۰۰	۳,۴۷۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۴	کمک هزینه ایاب و ذهاب	.	۶,۳۵۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵	کمک هزینه مهد کودک	۲,۵۰۹,۹۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰



مبلغ مصوب ۱۴۰۰	مبلغ پیشنهادی ۱۴۰۰	مصوب سال ۱۳۹۹	علاکرد فعلی سال ۱۳۹۸	عنوان	طبقه بندی
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۱,۵۵۱	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۱۶-۲۰-۶
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۱۶-۲۰-۷
۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۵۲۸,۶۲۲	کمک هزینه درمان (داو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب بیمارستان و ...)	۱۶-۲۰-۸
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۸,۹۵۵	کمک هزینه تحصیلی	۱۶-۲۰-۹
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۳,۶۴۹	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه رفتن و دفن و مراسم ترحیم	۱۶-۲۰-۱۰
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۲,۷۰۱	کمک هزینه ازدواج	۱۶-۲۰-۱۱
۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۲۲,۱۹۹	هزینه های ورزشی کارکنان	۱۶-۲۰-۱۲
۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۱,۷۸۷	حق پس انداز کارکنان	۱۶-۲۰-۱۳
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۰۷,۷۵۴	سایر	۱۶-۲۰-۱۹
۱,۴۸,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۲۸,۹۵۷	کمک های رفاهی بازنشستگان	۱۶-۲۰-۲۰
۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۵۸,۳۲۹	حق عائله مندی، اولاد و عیدی بازنشستگان	۱۶-۲۰-۲۱
۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۷۰,۷۱۶	بیمه خدمات درمانی بازنشستگان	۱۶-۲۰-۲۲
۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۰,۳۲۲	پرداخت بیمه درمان و مکمل بازنشستگان	۱۶-۲۰-۲۳
۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۱۲۱,۹	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان	۱۶-۲۰-۲۴
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۱۲۱,۹	کمک هزینه ازدواج فرزندان بازنشستگان	۱۶-۲۰-۲۵
۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۶۴۰,۳۲۲	سایر	۱۶-۲۰-۲۹
۶۳۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۹۰۰,۴۱۹	سایر هزینه ها	۱۷-۰۰-۰۰
۳۶۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۹۱۸,۶۵۱	دیون	۱۷-۰۱-۰۰
۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۹۱۸,۶۵۱	دیون با محل	۱۷-۰۱-۰۱
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	دیون با محل - فوق العاده عمران شهردار	۱۷-۰۱-۰۳
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنشستگی	۱۷-۰۱-۰۴
۳۶۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۹۸۵,۷۸۸	هزینه های متفرقه	۱۷-۰۲-۰۰
۳۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۲,۶۶۹	حق سنوات کارکنان	۱۷-۰۲-۰۱
۲۰,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۹۱,۲۰۳	پاداش پایان خدمت	۱۷-۰۲-۰۳
۳۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	آراء محکومیت های قضایی، جرائم و عوارض دادگاه ها	۱۷-۰۲-۰۷
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۱۸۹۶	پرداخت به کارکنان غیر شاغل (حق احقق آمده به خدمت ها، حقوق ایام تملیک کارکنانی که به اتهام جرم از کار بر کنار شده و سپس	۱۷-۰۲-۰۹
.	.	.	.	پرداخت های جاری در خصوص خدمات شخصی یا ملکی وارد آمده واحدهای اجرایی شهرداری	۱۷-۰۲-۱۰
۳۱,۸۸۳,۴۹۰,۰۰۰	۳۹,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۹۲,۹۱۸,۵۴۲	تسلک دارایی های سرمایه ای	۲۰-۰۰-۰۰
۲۷,۴۶۲,۰۹۰,۰۰۰	۳۶,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۲۸,۲۰۲,۴۱۰	ساختمان و سایر مستحقات	۲۱-۰۰-۰۰
۲۴۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۳,۰۵۰,۷۶	مطالعه برای احداث	۲۱-۰۱-۰۰
۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۶۰,۳۰۵	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۱-۰۲-۰۰
۲۶,۵۶۰,۵۹۰,۰۰۰	۲۵,۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۲,۵۳۷,۲۹	سایر اعتبارات مربوط به بل، تونل، اتوبان، خیابان و ...	۲۱-۰۳-۰۰
۴,۴۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۶۴,۷۱۶,۱۳۲	ماشین آلات و تجهیزات	۲۲-۰۰-۰۰
۳,۹۲۳,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۶۲,۳۳۸,۹۳	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و خدماتی	۲۲-۰۱-۰۰
۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۸,۲۳۹	تجهیزات اداری و رایانه ای	۲۲-۰۲-۰۰
۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم	۲۲-۰۳-۰۰
.	.	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	.	زمین	۲۶-۰۰-۰۰
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	تسلک دارایی های مالی	۳۰-۰۰-۰۰
.	.	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	بازپرداخت اصل و سود تسهیلات داخلی	۳۲-۰۰-۰۰
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت، صکوک و سایر ابزارهای تامین مالی پذیرفته شده	۳۴-۰۰-۰۰

رئیس شورای شهر: شهرام دبیری

مدیر برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی: مرتضی موحّد نیا

شهردار تبریز: ایرج شهبان باهر

دبیر

شهرداری تبریز

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

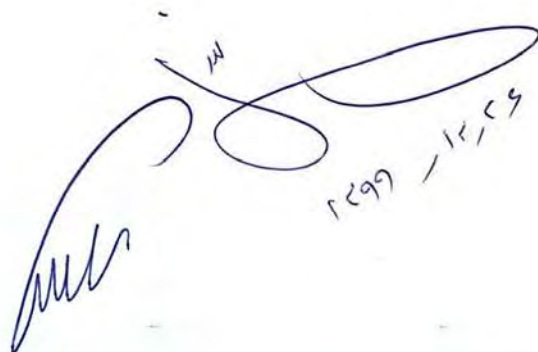
جلد سوم

بودجه تفصیلی سازمان ها و شرکت های تابعه

دقتر برنامه و بودجه

گروه بودجه

۱۳۹۶ / ۱۲ / ۲۶



بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ شهرداری تبریز

سازمانها و شرکت های وابسته

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

گروه بودجه

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

بودجه سال ۱۴۰۰

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۹۹/۱۲/۲۶ ساعت تهیه: ۸:۴۵:۱۵ ق.ظ

صفحه ۱ از ۲

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		منبای برآورد		پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۸	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۳۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	مصوب سال ۱۴۰۰
	جمع کل	۶۴۹,۱۳۵,۷۱۱	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۰۱۱,۸۴۸	۵۸۱,۵۸۱,۳۹۲	۷۹۳,۵۹۳,۲۴۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۶۴۹,۰۲۵,۳۲۹	۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۹۵۶,۸۹۰	۵۸۱,۵۷۷,۲۹۲	۷۹۳,۵۳۴,۱۸۲	۱,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۱۸,۷۵۶,۱۰۷	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۶۷,۸۵۶	۲۶,۲۷۶,۵۸۶	۳۴,۹۴۴,۴۴۲	۹۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱	بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۱۸,۷۵۶,۱۰۷	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۶۷,۸۵۶	۲۶,۲۷۶,۵۸۶	۳۴,۹۴۴,۴۴۲	۹۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۴	بهای خدمات فنی	۱۸,۷۵۶,۱۰۷	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۶۷,۸۵۶	۲۶,۲۷۶,۵۸۶	۳۴,۹۴۴,۴۴۲	۹۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۲,۸۷۲,۸۱۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۱,۳۰۶	۱,۲۵۱,۵۳۶	۳,۷۶۲,۸۴۲	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۲,۸۷۲,۸۱۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۱,۳۰۶	۱,۲۵۱,۵۳۶	۳,۷۶۲,۸۴۲	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمانها و تأسیسات شهرداری	۲,۸۷۲,۸۱۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۱,۳۰۶	۱,۲۵۱,۵۳۶	۳,۷۶۲,۸۴۲	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	اعانات، کمک های اهدایی و دارائی ها	۶۲۷,۳۹۶,۴۰۹	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۷۷۷,۷۲۸	۵۵۴,۰۴۹,۱۷۰	۷۵۴,۸۲۶,۸۹۸	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱	اعانات و کمک های اهدائی	۶۲۷,۳۹۶,۴۰۹	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۷۷۷,۷۲۸	۵۵۴,۰۴۹,۱۷۰	۷۵۴,۸۲۶,۸۹۸	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۳	کمک ها و اعانات دریافتی از مؤسسات عمومی غیر دولتی	۶۲۷,۳۹۶,۴۰۹	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۷۷۷,۷۲۸	۵۵۴,۰۴۹,۱۷۰	۷۵۴,۸۲۶,۸۹۸	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۱۱۰,۳۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۵۸	۴,۱۰۰	۵۹,۰۵۸	۵۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	فروش اموال غیر منقول	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱	فروش اموال غیر منقول	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۱	فروش اموال غیر منقول	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵	فروش حقوق انتفاعی	۱۱۰,۳۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۵۸	۴,۱۰۰	۵۹,۰۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۰۱	فروش حقوق انتفاعی	۱۱۰,۳۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۵۸	۴,۱۰۰	۵۹,۰۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

بودجه سال ۱۴۰۰

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۹۹/۱۲/۲۶ ساعت تهیه: ۵۸:۴۵:۱۶ ظ

صفحه ۲ از ۲

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۰	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سال ۱۳۹۸		
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۵۸	۴,۱۰۰	۵۴,۹۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۸۲	فروش حقوق انتفاعی	۲۵۰۱۰۱

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
۱۴۰۰	مصوب سال	۱۴۰۰	مصوب سال		
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۱,۳۴۴,۱۰۹	جمع کل	
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۱,۳۴۴,۱۰۹	مزین ها	۱
۷۴۸,۱۸۰,۰۰۰	۷۴۸,۱۸۰,۰۰۰	۴۴۲,۰۵۰,۰۰۰	۴۵۷,۸۹۶,۳۷۷	چیران خدمات کارکنان	۱۱
۱۱۹,۸۸۰,۰۰۰	۱۱۹,۸۸۰,۰۰۰	۸۸,۳۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۷۷۲,۵۰۴	حقوق و دستمزد	۱۱.۱
۴۴۲,۰۵۰,۰۰۰	۴۴۲,۰۵۰,۰۰۰	۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۰	حقوق ثابت / مینا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۱.۱.۲
۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۷۷۲,۵۰۴	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۱.۳
۸۸۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	حقوق کارگران قراردادی	۱۱.۱.۵
۶۲۸,۳۰۰,۰۰۰	۶۲۸,۳۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۶۸,۸۷۳	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۱.۲
۲۰۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۸۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۱.۲.۲
۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۲.۳
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	مزایای کارگران قراردادی	۱۱.۲.۵
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	اضافه کار	۱۱.۲.۶
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱۱.۲.۷
۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۸۷۳	پاداش و عیدی	۱۱.۲.۸
۰	۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سایر	۱۱.۲.۹
۳۰۹,۹۷۰,۰۰۰	۳۰۹,۹۷۰,۰۰۰	۱۷۴,۵۵۰,۰۰۰	۱۳۸,۴۰۱,۸۱۸	استفاده از کالاها و خدمات	۱۲
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۵۰۱	ماموریت داخلی و خارجی	۱۲.۱
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۵۰۱	ماموریت داخلی	۱۲.۱.۱
۲۰۹,۹۵۰,۰۰۰	۲۰۹,۹۵۰,۰۰۰	۱۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۹۶,۱۹۱,۲۶۱	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۲.۲
۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۷۰۳,۰۰۰	خدمات قراردادی اشخاص	۱۲.۲.۱
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	حقوق و دستمزد و مزایای مأمورین انتظامی و سربازان وظیفه	۱۲.۲.۳
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	حق التدریس و حق پژوهش	۱۲.۲.۴
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۳,۲۶۱	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری	۱۲.۲.۵
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۰۰۰	حق جلسه	۱۲.۲.۶
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	حسابرسی	۱۲.۲.۱۱
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	اطلاع رسانی	۱۲.۲.۱۲
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۷۷۲,۵۰۴	حمل و نقل و ارتباطات	۱۲.۳
۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۳۱,۶۶۶	حمل کالا و اثاثه	۱۲.۳.۱
۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۲.۳.۴

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
۱۴۰۰	مصوب سال	۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸		
۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۰۰۰	تلفن و فاکس	۱۲۰۳۰۶
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۲۰۳۰۸
۱,۸۰۵,۰۰۰	۱,۸۰۵,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۶,۱۳۷,۱۳۰	نگهداری و تعمیر دارایی های ثابت	۱۲۰۴
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۰۰۰	ساختمان و مستحقات	۱۲۰۴۰۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۷,۷۵۸	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی،	۱۲۰۴۰۲
۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۹,۹۳۹	بیمه دارایی های ثابت	۱۲۰۴۰۳
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	وسائط نقلیه	۱۲۰۴۰۴
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۱۶	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴۰۵
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	لوازم صوتی و تصویری	۱۲۰۴۰۶
۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۲۰۴۰۷
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	رایانه	۱۲۰۴۰۸
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۸۶۳	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۸۶۳	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵۰۱
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۲۰۵۰۳
۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	نشریات	۱۲۰۷
۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	هزینه نشریات	۱۲۰۷۰۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۹۲۰	هزینه های بانکی	۱۲۰۹
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۹۲۰	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹۰۱
۹,۷۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۸۶,۱۳۷	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۸,۲۷۷	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۲۳۰	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۲
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۶۳۰	سوخت	۱۲۱۰۰۵
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سوخت بنزین ماشین آلات	۱۲۱۰۰۶
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	سوخت گازویل ماشین آلات	۱۲۱۰۰۷
۵۳,۹۷۰,۰۰۰	۵۳,۹۷۰,۰۰۰	۲۴,۸۷۰,۰۰۰	۲۸,۷۴۲,۷۳۹	مواد و لوازم مصرف شش	۱۲۱۱
۴۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۵,۱۱۸	مصارف ساختمانی (کچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۱۲۱۱۰۱
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۱۲۱۱۰۲
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	لوازم سرویس های بهداشتی (شیر آب، سیفون،.....)	۱۲۱۱۰۳

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



کد طبقه بندی	شرح	دوره های قبل		پیشنهاد و تصویب
		بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	
۱۲۱۱.۴	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف	۷۰۰,۰۰۰		
۱۲۱۱.۵	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و ...)	۱۵۹,۵۹۰		
۱۲۱۱.۶	لوازم بدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۴,۹۹۵,۵۶۰		
۱۲۱۱.۷	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا، لوازم التحریر ...)	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۱۲۱۱.۸	مواد غذائی	۱۳,۰۷۶,۱۸۱		
۱۲۱۱.۹	لوازم آتش نشانی	۳,۱۰۰,۰۰۰		
۱۲۱۱.۱۰	بذره، نهال، سم و لوازم باغبانی	۲۰,۰۰۰		
۱۲۱۱.۱۱	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۲,۵۰۰,۰۰۰		
۱۲۱۱.۱۲	لوازم خواب و پوشاک	۵۰۰,۰۰۰		
۱۲۱۲	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۴,۹۷۳,۴۶۶		
۱۲۱۲.۱	مطالعه و پژوهش های ماموریت های شهرداری	۱,۰۰۰,۰۰۰		
۱۲۱۲.۶	هزینه های آموزشی شهروندان	۲۰۰,۰۰۰		
۱۲۱۲.۷	هزینه های آموزشی کارکنان	۲,۹۷۳,۴۶۶		
۱۲۱۲.۸	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی،	۱۰۰,۰۰۰		
۱۲۱۴	اجاره و کرایه	۱,۳۳۵,۰۰۰		
۱۲۱۴.۴	کرایه وسائط نقلیه	۱,۱۰۰,۰۰۰		
۱۲۱۴.۵	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۲۳۵,۰۰۰		
۱۵	کسک های بلاغرض	۲۰۰,۰۰۰		
۱۵.۳	کسک مالی به اشخاص حقیقی	۲۰۰,۰۰۰		
۱۵.۳.۳	حقوق روحانیون مبلغ	۲۰۰,۰۰۰		
۱۶	رفاه اجتماعی	۱۱,۵۸۴,۱۱۲		
۱۶.۱	بیمه و بازتسنگی	۷۶,۷۰۰,۰۰۰		
۱۶.۱.۱	بازتسنگی (سهم شهرداری)	۳۵۸,۰۰۰		
۱۶.۱.۲	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تأمین اجتماعی)	۴۰,۸۰۰,۰۰۰		
۱۶.۱.۳	بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم شهرداری)	۱۰۰,۰۰۰		
۱۶.۲	کسک های رفاهی کارمندان	۴۶,۰۰۰,۰۰۰		
۱۶.۲.۱	بزه ها و کسک های غیر نقدی	۱,۵۸۰,۰۰۰		
۱۶.۲.۲	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۷,۰۰۰,۰۰۰		
۱۶.۲.۳	هزینه غذا	۵۰۰,۰۰۰		

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / امیرعلی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

بودجه سال ۱۴۰۰

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

صفحه ۴ از ۴

شماره ثبت نهی: ۱۳۴۳۴۳۴۳۴

۹۹/۱۲/۲۶

تاریخ تهیه گزارش:

کد طبقه بندی	شرح	دوره های قبل		پیشنهاد و تصویب
		بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	
۱۶۰۲۰۴	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۳۱۰۰۰۰۰۰۰	۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۶۰۲۰۶	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۸۴۴۰۳۷	۳۱۰۰۰۰۰۰۰
۱۶۰۲۰۷	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۵۰۰۰۰۰۰	۰	۷۵۰۰۰۰۰
۱۶۰۲۰۸	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب	۱۲۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۴۰۰۰۰۰۰۰
۱۶۰۲۰۹	کمک هزینه تحصیلی	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰
۱۶۰۲۱۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم	۴۰۰۰۰۰۰	۰	۶۰۰۰۰۰۰
۱۶۰۲۱۱	کمک هزینه ازدواج	۶۰۰۰۰۰۰	۰	۸۵۰۰۰۰۰
۱۶۰۲۱۲	هزینه های ورزشی کارکنان	۲۵۰۰۰۰۰۰	۰	۳۵۰۰۰۰۰۰۰
۱۶۰۲۱۳	حق پس انداز کارکنان	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۰۸۲۰۷۵	۱۵۰۰۰۰۰۰۰
۱۶۰۳	کمک های رفاهی بازنشستگان	۴۰۰۰۰۰۰	۰	۶۰۰۰۰۰۰
۱۶۰۳۰۴	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان	۴۰۰۰۰۰۰	۰	۶۰۰۰۰۰۰
۱۷	سایر هزینه ها	۴۰۱۰۰۰۰۰۰	۵۳۴۶۱۸۰۲	۸۰۱۰۰۰۰۰۰۰
۱۷۰۱	دیون	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۶۵۱۱۷۴۸	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۷۰۱۰۴	دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنشستگی	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۶۵۱۱۷۴۸	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۷۰۲	هزینه های متفرقه	۲۵۱۰۰۰۰۰۰	۳۶۹۵۰۰۵۴	۵۰۱۰۰۰۰۰۰۰
۱۷۰۲۰۱	حق سنوات کارکنان	۱۰۰۰۰۰۰	۰	۱۰۰۰۰۰۰
۱۷۰۲۰۳	پاداش پایان خدمت	۲۵۰۰۰۰۰۰۰	۳۶۹۵۰۰۵۴	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۲	تملک داراییهای سرمایه ای	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۸۶۴۶۴۱	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۲	مانعین آلات و تجهیزات	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۸۶۴۶۴۱	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۲۰۱	آتش نشانی، انبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۸۶۴۶۴۱	۴۹۵۰۰۰۰۰۰۰
۲۲۰۱۰۰	آتش نشانی، انبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۸۶۴۶۴۱	۴۹۵۰۰۰۰۰۰۰
۲۲۰۲	تجهیزات اداری و رایانه ای	۰	۰	۵۰۰۰۰۰۰
۲۲۰۲۰۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۰	۰	۵۰۰۰۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شهرداری تبریز / سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

بودجه سال ۱۴۰۰

ماموریت. برنامه. طرح. پروژه

فرم ۲-۳

صفحه ۱ از ۱

ارقام به هزار ریال می باشد.

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰
				تملك دارایی مالی	تملك دارایی سرمایه‌ای		
	جمع کل	۲۰,۸۶۴,۶۴۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	ایمنی و مدیریت بحران	۲۰,۸۶۴,۶۴۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳-۲	توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی	۲۰,۸۶۴,۶۴۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳-۲۱۲	تجهیز ایستگاه و ناوگان آتش نشانی	۲۰,۸۶۴,۶۴۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	آتش نشانی - خرید تجهیزات و ماشین آلات آتش نشانی	۲۰,۸۶۴,۶۴۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰
	آتش نشانی- تهیه تجهیزات اداری (لوازم مصرف نشدنی کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری و ...)	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰

رئیس شورای شهر : شهرام دبیری

شهردار تبریز : ایرج شهبان باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی: مرتضی موحد نیا

شرکت اتوبو سرانی تبریز و حومه



شرکت واحد اتوبوسرانی

بودجه سال ۱۴۰۰

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۹۹/۱۲/۲۶ ساعت تهیه: ۰۸:۴۰:۳۹

صفحه ۱ از ۲

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد		پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۸	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۳۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	مصوب سال ۱۴۰۰
	جمع کل	۱,۳۰۱,۵۶۲,۰۲۸	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۸۲۸,۸۵۲	۵۳۶,۸۵۳,۳۸۹	۱,۵۶۱,۶۸۲,۲۴۱	۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۱,۲۱۰,۵۵۵,۲۵۷	۱,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۳۲۷,۹۶۶	۴۴۵,۵۴۹,۰۵۵	۹۰۲,۸۷۷,۰۲۱	۱,۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۲۵۰,۶۷۷,۷۴۲	۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۹۶۲,۲۸۱	۱۵۶,۴۳۴,۲۰۷	۲۴۴,۳۹۶,۴۸۸	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۳	درآمدهای ناشی از حمل و نقل	۲۵۰,۶۷۷,۷۴۲	۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۹۶۲,۲۸۱	۱۵۶,۴۳۴,۲۰۷	۲۴۴,۳۹۶,۴۸۸	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۳.۴	درآمد اتوبوسرانی و مینی بوسرانی	۲۵۰,۶۷۷,۷۴۲	۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۹۶۲,۲۸۱	۱۵۶,۴۳۴,۲۰۷	۲۴۴,۳۹۶,۴۸۸	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۶,۷۴۷,۳۰۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۲۶۵	۵۹۷,۹۸۰	۱,۰۶۳,۲۴۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳.۲	درآمد حاصل از تاسیسات شهرداری	۶,۷۴۷,۳۰۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۲۶۵	۵۹۷,۹۸۰	۱,۰۶۳,۲۴۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳.۲.۱	درآمد حاصل از سرویس های دربستی	۶,۷۴۷,۳۰۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۲۶۵	۵۹۷,۹۸۰	۱,۰۶۳,۲۴۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۲۲,۸۶۶,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۲۰,۰۰۰	۴,۰۱۶,۸۶۸	۱۳,۳۳۶,۸۶۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵.۱	یارانه ها و کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۲۲,۸۶۶,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۲۰,۰۰۰	۴,۰۱۶,۸۶۸	۱۳,۳۳۶,۸۶۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵.۱.۲	کمک دولت برای تامین ماشین آلات خدماتی و عمرانی (موضوع)	۲۲,۸۶۶,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۲۰,۰۰۰	۴,۰۱۶,۸۶۸	۱۳,۳۳۶,۸۶۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها	۹۳۰,۲۱۴,۲۰۹	۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۵۸۰,۴۲۰	۲۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۴۴,۰۸۰,۴۲۰	۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶.۱	اعانات و کمک های اهدائی	۹۳۰,۲۱۴,۲۰۹	۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۵۸۰,۴۲۰	۲۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۴۴,۰۸۰,۴۲۰	۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶.۱.۳	کمک ها و اعانات دریافتی از مؤسسات عمومی غیر دولتی	۹۳۰,۲۱۴,۲۰۹	۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۵۸۰,۴۲۰	۲۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۴۴,۰۸۰,۴۲۰	۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۲	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۹۱,۰۵۶,۷۷۱	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۸۸۶	۹۱,۳۰۴,۳۳۴	۱۵۸,۸۰۵,۲۲۰	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	فروش اموال غیر منقول	۹۱,۰۵۶,۷۷۱	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۸۸۶	۹۱,۳۰۴,۳۳۴	۱۵۸,۸۰۵,۲۲۰	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰
۲۲.۱	فروش اموال غیر منقول	۹۱,۰۵۶,۷۷۱	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۸۸۶	۹۱,۳۰۴,۳۳۴	۱۵۸,۸۰۵,۲۲۰	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار

رئیس شورای اسلامی شهر



شرکت واحد اتوبوسرانی

بودجه سال ۱۴۰۰

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۹۹/۱۲/۲۶ ساعت تهیه: ۰۸:۴۰:۳۹

صفحه ۲ از ۲

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۰	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سال ۱۳۹۸		
۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۸۰۵,۲۲۰	۹۱,۳۰۴,۳۳۴	۶۷,۵۰۰,۸۸۶	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۵۶,۷۷۱	فروش اموال غیر منقول	۲۲۰۱۰۱

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شرکت واحد اتوبوسرانی

بودجه سال ۱۴۰۰

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۴

مساحت نهیه : ۴۶:۳۴:۱۵ م.ب.ط

۹۹/۱۲/۲۶

تاریخ نهیه گزارش:

کد طبقه بندی	شرح	دوره های قبل		پیشنهاد و تصویب
		بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد فیزیکی سال ۱۳۹۸	
	جمع کل	۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۸,۶۳۱,۰۸۱	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	مزین ها	۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۸,۶۳۱,۰۸۱	۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	چیران خدمات کارکنان	۱۷۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰,۲۸۲,۵۴۰	۱۸۷,۱۰۰,۰۰۰
۱۱.۱	حقوق و دستمزد	۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۳۰۶,۷۰۰	۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۱.۲	حقوق ثابت / مینا کارکنان رسمی و پیمانی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۱.۱.۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۶۳۱,۱۷۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۲	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۰۷,۴۵۰,۰۰۰	۸۳,۲۵۱,۸۷۰	۱۱۴,۷۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱,۲۴۰,۴۰۰	۱,۲۴۰,۴۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۹,۶۱۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۶	اضافه کار	۷۵,۷۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۲۰,۲۲۲	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۴,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۷,۰۷۰	۵,۳۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۸	پاداش و عیدی	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۸۴,۵۶۸	۱۶,۴۰۰,۰۰۰
۱۲	استفاده از کالاها و خدمات	۵۶۱,۱۸۰,۰۰۰	۴۴۲,۳۸۴,۸۰۸	۷۶۴,۳۰۰,۰۰۰
۱۲.۱	مأموریت داخلی و خارجی	۶۰۰,۰۰۰	۵۹۷,۳۵۶	۷۰۰,۰۰۰
۱۲.۱.۱	مأموریت داخلی	۶۰۰,۰۰۰	۵۹۷,۳۵۶	۷۰۰,۰۰۰
۱۲.۲	حق الزحمه انجام قراردادی	۳۴۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۳۱۶,۳۷۴	۴۹۲,۶۵۰,۰۰۰
۱۲.۲.۱	خدمات قراردادی اشخاص	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۵۲,۸۹۵	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲.۲.۶	حق جلسه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۷,۷۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۲.۲.۷	واگذاری خدمات شهری	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۳۹۰,۳۲۲	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲.۲.۸	واگذاری خدمات ترافیکی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۴۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲.۲.۱۱	حسابرسی	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰
۱۲.۳	حمل و نقل و ارتباطات	۹۱۰,۰۰۰	۹۷۹,۸۲۴	۹۵۰,۰۰۰
۱۲.۳.۱	حمل کالا و اثاثه	۳۵۰,۰۰۰	۴۷۸,۶۵۶	۳۵۰,۰۰۰
۱۲.۳.۴	حمل و نقل نامه ها و امدادات پستی	۲۰,۰۰۰	۸,۲۳۴	۲۰,۰۰۰
۱۲.۳.۶	تلفن و فاکس	۳۶۰,۰۰۰	۳۷۴,۶۲۵	۴۰۰,۰۰۰
۱۲.۳.۸	ارتباطات مأمورهای و اینترنت	۱۸۰,۰۰۰	۱۱۸,۳۰۹	۱۸۰,۰۰۰
۱۲.۴	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۷۵,۸۵۰,۰۰۰	۵۱,۷۵۴,۵۷۴	۷۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲.۴.۳	بیمه دارائی های ثابت	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۹۱,۶۷۱*	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲.۴.۴	وسائط نقلیه	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۵۵,۰۳۷	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شرکت واحد اتوبوسرانی

بودجه سال ۱۴۰۰

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

صفحه ۲ از ۴

مساحت نهیه : ۳۴:۳۷

۹۹/۱۲/۲۶

تاریخ نهیه گذارش:

کد طبقه بندی	شرح	دوره های قبل		پیشنهاد و تصویب
		بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد فیزیکی سال ۱۳۹۸	
۱۲۰۴۰۵	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۸۵۰,۰۰۰	۷۰۷,۸۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۶۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۴۸۱	۱,۹۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۲	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۶۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۲۶۱	۶۵۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۳	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۰	۲۴۵,۲۲۰	۱,۲۵۰,۰۰۰
۱۲۰۶	تصویر برداری و تبلیغات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۴,۳۵۴	۱,۲۵۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۴	آگهی های تبلیغاتی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۴,۳۵۴	۱,۲۵۰,۰۰۰
۱۲۰۷	تشریفات	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۱۷,۴۲۲	۱,۴۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۱	هزینه تشریفات	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۱۷,۴۲۲	۱,۴۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸	هزینه های قضائی، ثبتی، و ستورقی	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۲۸۶,۳۰۸	۴,۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۱	حق الوکاله و حق المشاوره	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۷,۲۰۲	۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۵	هزینه های قضائی و دادرسی	۱۵۰,۰۰۰	۱۲۹,۱۰۶	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۹	هزینه های بانکی	۵۰,۰۰۰	۲۸,۵۶۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۱	خرید دسته چک و سفته	۵۰,۰۰۰	۲۸,۵۶۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۱۰	آب و برق و سوخت	۵۳۰,۰۰۰	۳۵۰,۴۲۸	۵۰۸,۰۰۰
۱۲۱۰۰۱	بهای آب اماکن شهرداری	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۲۳۸	۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۲	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۳۲۰,۰۰۰	۲۴۷,۳۸۶	۴۵۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۵	سوخت	۵۰,۰۰۰	۳۲,۳۵۹	۴۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱	مواد و لوازم مصرف شنشی	۷۵۴۰,۰۰۰	۷۲,۵۶۶,۳۳۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۴	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف	۳۰,۰۰۰	۳۴۹,۰۴۱	۴۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۶	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۷۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۶,۲۸۸	۱۲۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۷	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا، لوازم التحریر ...)	۵۰,۰۰۰	۴۶۹,۶۲۱	۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۸	مواد غذایی	۳۲۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۱۱۰۹	لوازم آتش نشانی	۱۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۴۵	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۰	بنده، نهال، سم و لوازم باغبانی	۱۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۹۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۱	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۹,۲۰۸	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۲	لوازم خواب و پوشاک	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۳,۹۰۷	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۲	تهیه برنامه های راهبردی و میان مدت	۲۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۶	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شرکت واحد اتوبوسرانی

بودجه سال ۱۴۰۰

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

صفحه ۳ از ۴

مساحت تهیه : ۱:۳۴:۴۷

۹۹/۱۲/۲۶

تاریخ تهیه گزارش:

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
۱۴۰۰	مصوب سال	۱۳۹۹	عملکرد قفلی سال ۱۳۹۸		
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۲۱۲.۷
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی،	۱۲۱۲.۸
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۱۷,۴۹۲	اجاره و کرایه	۱۲۱۴
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۹۲,۱۱۶	اجاره ساختمان و سایر مستحدثات	۱۲۱۴.۲
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۲,۳۷۶	کرایه وسایط نقلیه	۱۲۱۴.۴
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	هزینه های تامین مالی و دارایی	۱۳
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	کاربرد و امپا، تسهیلات بانکی و اوراق بهادار	۱۳۰.۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	کاربرد اوراق مشارکت	۱۳۰.۱.۳
۹۰,۱۵۰,۰۰۰	۹۰,۱۵۰,۰۰۰	۵۰,۱۵۰,۰۰۰	۲۴,۷۷۷,۷۰۴	کمک های بلاعوض	۱۵
۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۵۶,۲۸۰	کمک مالی به اشخاص حقوقی	۱۵.۲
۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۵۶,۲۸۰	کمک به موسسات خصوصی	۱۵.۲.۷
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۲۱,۴۲۴	کمک مالی به اشخاص حقوقی	۱۵.۳
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۲۱,۴۲۴	حقوق روحانیون مبلغ	۱۵.۳.۳
۶۷,۹۵۰,۰۰۰	۶۷,۹۵۰,۰۰۰	۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۵۳,۷۰۹	رفاه اجتماعی	۱۶
۳۸,۶۵۰,۰۰۰	۳۸,۶۵۰,۰۰۰	۳۵,۷۳۰,۰۰۰	۲۸,۸۳۵,۱۷۱	بیمه و بازتأمین	۱۶.۱
۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰	۲۷۷,۱۸۷	بازتأمین (سهم شهرداری)	۱۶.۱.۱
۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۵۷,۹۸۴	حق بیمه سهم شهرداری (مسئولین قانون تامین اجتماعی)	۱۶.۱.۲
۲۸,۹۵۰,۰۰۰	۲۸,۹۵۰,۰۰۰	۱۹,۵۱۰,۰۰۰	۲۵,۰۹۲,۰۹۹	کمک های رفاهی کارمندان	۱۶.۲
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۷,۷۰۰	بن ها و کمک های غیر نقدی	۱۶.۲.۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۶,۰۴۹	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۱۶.۲.۲
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۱,۳۲۴	هزینه غذا	۱۶.۲.۳
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۲,۰۰۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۱۶.۲.۴
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه مهد کودک	۱۶.۲.۵
۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۹۰۰	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۱۶.۲.۷
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۹,۳۰۳	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب	۱۶.۲.۸
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه تحصیلی	۱۶.۲.۹
۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم	۱۶.۲.۱۰
۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه ازدواج	۱۶.۲.۱۱
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۴,۳۹۹	هزینه های ورزشی کارکنان	۱۶.۲.۱۲

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شرکت واحد اتوبوسرانی

بودجه سال ۱۴۰۰

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

صفحه ۴ از ۴

مساحت نهیه : ۱:۳۴:۴۷

۹۹/۱۲/۲۶

تاریخ نهیه گذارش:

کد طبقه بندی	شرح	دوره های قبل		پیشنهاد و تصویب
		بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	
۱۶۰۲۱۳	حق پس انداز کارکنان	۲۰,۰۰۰	۷,۱۲۳	۲۰,۰۰۰
۱۶۰۳	کسک های راننده بازنشستگان	۲۸۰,۰۰۰	۲۲۶,۱۰۹	۳۵۰,۰۰۰
۱۶۰۳۰۴	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان	۲۸۰,۰۰۰	۲۲۶,۱۰۹	۳۵۰,۰۰۰
۱۷	سایر هزینه ها	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۳۲۶,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱	دیون	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۷۴,۴۴۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۱	دیون با محل	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۴	دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنشستگی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۰۷,۴۴۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲	هزینه های متفرقه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۷۵,۲۰۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۳	پاداش پایان خدمت	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۷۵,۲۰۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	تملك دارائيهای سرمایه ای	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۳۶,۸۲۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱	ساختمان و سایر مخدّنات	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۳	سایر اعتبارات مربوط به بل، تونل، اتوبان، خیابان و	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۳۰۰	سایر اعتبارات مربوط به بل، تونل، اتوبان، خیابان و	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	ماشین آلات و تجهیزات	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۳۶,۸۲۷	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۳۶,۸۲۷	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۰	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۳۶,۸۲۷	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۲	تجهیزات اداری و رایانه ای	۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۲۰۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون پر نامه ویزی و توسعه سرمایه انسانی



شهرداری تبریز / شرکت واحد اتوبوس رانی تبریز و حومه

بودجه سال ۱۴۰۰

ماموریت، برنامه، طرح، پروژه

فرم ۲-۳

صفحه ۱ از ۱

ارقام به هزار ریال می باشد.

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰
				تملك دارایی مالی	تملك دارایی سرمایه‌ای		
	جمع کل	۲۱۰,۰۳۶,۸۲۷	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	حمل و نقل و ترافیک	۲۱۰,۰۳۶,۸۲۷	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴-۳	توسعه، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی	۲۱۰,۰۳۶,۸۲۷	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴-۳۱۱	احداث خطوط ویژه	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	واحد-تعمیرات و مرمت و اصلاحات موردی مسیر بی آر تی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۴-۳۱۴	خرید و تعمیرات اساسی و بازسازی اتوبوس	۱۷۸,۴۵۴,۲۴۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	واحد-خرید و تعمیرات اساسی و بازسازی اتوبوس	۱۷۸,۴۵۴,۲۴۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴-۳۱۵	احداث و توسعه پایانه های اتوبوسرانی	۳۱,۵۸۲,۵۸۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
	واحد-ساخت یا ساماندهی دکه ها و کانکس ها و سایه بان های اتوبوس	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	واحد-احداث و تجهیز سیستم شستشوی اتوبوسها (پاس واش)	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	واحد-تجهیز و راه اندازی تعمیرگاه ها و ساختمان های جدید در راستای جابجایی توقفگاه	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
	واحد-تهیه تجهیزات اداری (لوازم مصرف نشدنی کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری و ...)	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
	واحد-خرید کامپیوتر و تجهیزات و سخت افزار و نرم افزار مربوط به هوشمندسازی ناوگان	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	واحد-خرید ابزارآلات جهت تجهیز کارگاهها	۳۱,۵۸۲,۵۸۷	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
	واحد-رفع معارض مجتمع تعمیرگاهی شرکت واحد	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای شهر / شهردار تبریز

شهردار تبریز: ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی: مرتضی موحد نیا

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی



سازمان تاکسیرانی

بودجه سال ۱۴۰۰

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۹۹/۱۲/۲۶ ساعت تهیه: ۰۸:۴۱:۰۹ ق.ظ

صفحه ۱ از ۲

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۰	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سال ۱۳۹۸		
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۴۶,۲۷۱	۶۵,۷۷۷,۵۰۵	۲۵,۶۶۸,۷۶۶	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۹۷,۱۲۱	جمع کل	
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۴۶,۲۷۱	۶۵,۷۷۷,۵۰۵	۲۵,۶۶۸,۷۶۶	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۹۷,۱۲۱	درآمدها	۱
۴۷,۳۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۲,۳۸۵	۱۹,۹۷۲,۴۹۴	۸,۰۲۹,۸۹۱	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۹۱,۸۷۹	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۱۱
۴۷,۳۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۲,۳۸۵	۱۹,۹۷۲,۴۹۴	۸,۰۲۹,۸۹۱	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۹۱,۸۷۹	درآمدهای ناشی از حمل و نقل	۱۱.۳
۴۷,۳۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۲,۳۸۵	۱۹,۹۷۲,۴۹۴	۸,۰۲۹,۸۹۱	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۹۱,۸۷۹	بهای خدمات صدور و تمدید پروانه تاکسیرانی	۱۱.۳.۰۱
۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۱۳
۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	درآمد حاصل از تأسیسات شهرداری	۱۳.۲
۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	درآمد حاصل از آگهی های تجاری و تبلیغات محیطی	۱۳.۲.۰۴
۶۰,۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۴۳,۸۸۶	۴۵,۸۰۵,۰۱۱	۱۷,۶۳۸,۸۷۵	۷۹,۲۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۰۵,۲۴۲	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۱۴
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۲۶۱,۹۸۲	۴۵,۶۲۳,۱۰۷	۱۷,۶۳۸,۸۷۵	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۰۵,۲۴۲	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۱۴.۰۱
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۲۶۱,۹۸۲	۴۵,۶۲۳,۱۰۷	۱۷,۶۳۸,۸۷۵	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۰۵,۲۴۲	مال الاجاره ساختمانها و تأسیسات شهرداری	۱۴.۰۱.۰۱
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۹۰۴	۱۸۱,۹۰۴	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۱۴.۰۲
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۹۰۴	۱۸۱,۹۰۴	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۱۴.۰۲.۰۲
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۲
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	فروش اموال غیر منقول	۲۲
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	فروش اموال غیر منقول	۲۲.۰۱
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	فروش اموال غیر منقول	۲۲.۰۱.۰۱

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان تاکسیرانی
بودجه سال ۱۴۰۰
پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۹۹/۱۲/۲۶ ساعت تهیه: ۵۸:۴۱:۵۹ ظ

صفحه ۲ از ۲

پیشنهاد و تصویب		مبتای بر آورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۰	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	سرجم	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سال ۱۳۹۸		

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان تاکسیرانی

بودجه سال ۱۴۰۰

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۳:۳۵:۰۲

۹۹/۱۲/۲۶

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۱ از ۴

پیشهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
۱۴۰۰	مصوب سال	پیشهادی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۷۰۰,۰۰۰	۶۲,۷۶۳,۵۱۷	جمع کل
۹۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۹۳,۶۰۰,۰۰۰	۸۷,۷۰۰,۰۰۰	۶۲,۷۶۳,۵۱۷	هزینه ها
۲۳,۰۸۰,۰۰۰	۰	۲۳,۰۸۰,۰۰۰	۲۲,۵۵۵,۰۰۰	۳۸,۶۸۲,۹۹۲	حیران خدمات کارکنان
۶,۶۰۰,۰۰۰	۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۶,۰۹۳	حقوق و دستمزد
۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۱۰۸	حقوق ثابت/ مبالغ کارکنان رسمی و پیمانی
۷۵۰,۰۰۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰	۳۳۷۸,۰۶۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار
۵۶۰,۰۰۰	۰	۵۶۰,۰۰۰	۵۱۱,۰۰۰	۶,۹۷۰,۹۲۲	حقوق کارگران قراردادی
۱۶,۴۸۰,۰۰۰	۰	۱۶,۴۸۰,۰۰۰	۱۶,۴۰۵,۰۰۰	۲۸,۲۱۶,۸۹۹	فوق العاده ها و مزایای شغل
۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۹۷۰,۰۰۰	۸۷۲,۳۷۷	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی
۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱,۲۸۲,۲۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار
۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۰,۰۰۰	۲,۹۸۷,۵۳۸	مزایای کارگران قراردادی
۹,۴۰۰,۰۰۰	۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۴۷,۹۹۱	اضافه کار
۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۷,۲۱۱	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...
۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۹,۵۷۱	پاداش و عیدی
۶۱,۵۸۰,۰۰۰	۰	۶۱,۵۸۰,۰۰۰	۴۷,۰۱۵,۰۰۰	۱۸,۷۳۵,۴۹۱	استفاده از کالاهای و خدمات
۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۵۶,۴۱۴	ماموریت داخلی و خارجی
۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۵۶,۴۱۴	ماموریت داخلی
۵۱,۰۷۵,۰۰۰	۰	۵۱,۰۷۵,۰۰۰	۳۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۵,۸۳۶	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی
۵۰,۱۷۵,۰۰۰	۰	۵۰,۱۷۵,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۰,۷۳۶	خدمات قراردادی اشخاص
۷۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۶۰	حق جلسه
۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۵۰۰	حسابرسی
۲۶۵,۰۰۰	۰	۲۶۵,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰	۲۰۹,۶۶۷	حمل و نقل و ارتباطات
۰	۰	۰	۰	۲۲,۶۲۵	حمل کالا و اثاثه
۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۳۶۰	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی
۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۸۰,۱۶۱	تلفن و فاکس
۹۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۹۳,۵۲۱	ارتباطات مخابراتی و اینترنت
۶۴۰,۰۰۰	۰	۶۴۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۴۱۱,۶۲۸	نگهداری و تعمیرات دارائی های ثابت
۲۲۰,۰۰۰	۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۱۲۳,۷۳۹	بیمه دارائی های ثابت
۱۹۰,۰۰۰	۰	۱۹۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۱۵۷,۴۳۵	وسائط نقلیه

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار/ مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان تاکسیرانی

بودجه سال ۱۴۰۰

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

صفحه ۲ از ۴

شماره ثبت: ۱۳۵۰۰۳

ساعت تهیه: ۹۹/۱۲/۲۶

تاریخ تهیه گزارش:

کد طبقه بندی	شرح	دوره های قبل		پیشنهاد و تصویب
		بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	
۱۲۰۴۰۵	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۸۰,۰۰۰	۹۲,۸۴۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۷	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۵۰,۰۰۰	۳۷,۶۱۴	۱۳۰,۰۰۰
۱۲۰۵	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۴۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۸۳۹	۴۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۲	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۴۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۸۳۹	۴۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸	هزینه های قضایی، لابی، و حقوقی	۳۶۰,۰۰۰	۶۲۲,۴۰۴	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۱	حق الوکاله و حق مشاوره	۳۶۰,۰۰۰	۶۲۲,۴۰۴	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۹	هزینه های بانکی	۲۰,۰۰۰	۷,۰۶۲	۲۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۱	خرید دسته چک و سفته	۱۰,۰۰۰	۳,۵۳۱	۱۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۲	هزینه انتقال وجوه	۱۰,۰۰۰	۳,۵۳۱	۱۰,۰۰۰
۱۲۱۰	آب و برق و سوخت	۵۶۰,۰۰۰	۳۸۶,۴۴۰	۵۶۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۱	بهای آب اماکن شهرداری	۳۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۶	۳۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۲	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۲۲۰,۰۰۰	۱۹۴,۲۹۵	۲۲۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۵	سوخت	۳۱۰,۰۰۰	۱۷۹,۷۲۹	۱۳۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۶	سوخت بنزین ماشین آلات	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰
۱۲۱۱	مواد و لوازم مصرف شدنی	۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۱۴,۷۹۷	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۱	مصالح ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۱۵,۰۰۰	۱۱,۹۳۵	۲۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۲	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۴۰,۰۰۰	۳۵,۸۰۶	۶۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۳	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیر آب، سیفون،.....)	۱۵,۰۰۰	۱۱,۹۳۵	۲۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۴	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف	۳۰,۰۰۰	۷۶,۲۵۹	۱۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۵	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و ...)	۱۰,۰۰۰	۱۶۷,۸۴۸	۱۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۶	لوازم بدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۲۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۸۳۵	۴۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۷	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا، لوازم التحریر ...)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۱,۳۰۵	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۸	مواد غذایی	۷۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۲۹	۸۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۹	لوازم آتش نشانی	۱۰,۰۰۰	۱,۹۴۵	۱۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۲	لوازم خواب و پوشاک	۱۸۰,۰۰۰	۱۶۶,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰
۱۲۱۲	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۲۱,۲۴۰,۰۰۰	۸۱,۹۸۱	۵۴۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۴	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۶	هزینه های آموزشی شهروندان	۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۱,۹۸۱	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۷	هزینه های آموزشی کارکنان	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان تاکسیرانی

بودجه سال ۱۴۰۰

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

صفحه ۳ از ۴

مساحت تهیه: ۱:۳۵:۵۰۲

۹۹/۱۲/۲۶

تاریخ تهیه گزارش:

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
۱۴۰۰	مصوب سال	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۴,۴۲۳	۱۲۱۴ اجاره و کرایه
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۴,۴۲۳	۱۲۱۴.۴ کرایه وسایط نقلیه
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۰۱,۶۴۸	۱۵ کمک های بلاعوض
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۷۷,۱۶۷	۱۵.۲ کمک مالی به اشخاص حقوقی
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۷۷,۱۶۷	۱۵.۲.۷ کمک به موسسات خصوصی
۰	۰	۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱۲۴,۴۸۱	۱۵.۳ کمک مالی به اشخاص حقوقی
۰	۰	۰	۱,۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۴۸۱	۱۵.۳.۳ حقوق روحانیون مبلغ
۰	۰	۰	۱,۰۰,۰۰۰	۰	۱۵.۳.۴ هدایا و پرداخت های تشویقی
۷,۷۲۰,۰۰۰	۷,۷۲۰,۰۰۰	۷,۷۲۰,۰۰۰	۷,۰۳۰,۰۰۰	۴,۲۸۵,۵۷۸	۱۶ رفاه اجتماعی
۴,۱۷۰,۰۰۰	۴,۱۷۰,۰۰۰	۴,۱۷۰,۰۰۰	۴,۲۱۰,۰۰۰	۲,۳۸۴,۳۷۸	۱۶.۱ بیمه و بازنشتی
۰	۰	۰	۹۱۰,۰۰۰	۰	۱۶.۱.۱ بازنشتی (سهم شهرداری)
۴,۱۲۰,۰۰۰	۴,۱۲۰,۰۰۰	۴,۱۲۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۴,۳۷۸	۱۶.۱.۲ حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تأمین اجتماعی)
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶.۱.۵ بیمه عمر کارکنان
۳,۵۵۰,۰۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	۲,۸۲۰,۰۰۰	۱,۹۰۱,۲۰۰	۱۶.۲ کمک های رفاهی کارمندان
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۰۰۰	۱۶.۲.۱ بن ها و کمک های غیر نقدی
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۲۱۳,۴۰۰	۱۶.۲.۲ حق عائله مندی، اولاد و عیدی
۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۱۶.۲.۴ کمک هزینه ایاب و ذهاب
۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۷,۱۰۳	۱۶.۲.۷ بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۱۳۱	۱۶.۲.۸ کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب)
۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۱۸	۱۶.۲.۹ کمک هزینه تحصیلی
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۷,۱۰۳	۱۶.۲.۱۰ هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۷,۱۰۳	۱۶.۲.۱۱ کمک هزینه ازدواج
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۵۳۹	۱۶.۲.۱۲ هزینه های ورزشی کارکنان
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۷,۱۰۳	۱۶.۲.۱۳ حق پس انداز کارکنان
۸۲۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۸۵۷,۸۰۸	۱۷ سایر هزینه ها
۸۲۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۸۵۷,۸۰۸	۱۷.۲ هزینه های متفرقه
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۴۸۱	۱۷.۲.۱ حق سنوات کارکنان
۷۲۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۳۳,۳۲۷	۱۷.۲.۳ پاداش پایان خدمت
۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۴۷,۴۸۵	۲ تنهک داراییهای سرمایه ای

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
۱۴۰۰	مصوب سال	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	ساختمان و سایر محققانات ۲۱
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	سایر اعتبارات مربوط به بل، تونل، اتوبان، خیابان و ۲۱.۳
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	سایر اعتبارات مربوط به بل، تونل، اتوبان، خیابان و ۲۱.۳۰۰
۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۴۷,۴۸۵	ماشین آلات و تجهیزات ۲۲
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۴۷,۴۸۵	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و ۲۲.۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۴۷,۴۸۵	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و ۲۲.۱۰۰
۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	تجهیزات اداری و رایانه ای ۲۲.۲
۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	تجهیزات اداری و رایانه ای ۲۲.۲۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شهرداری تبریز / سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی رانی

بودجه سال ۱۴۰۰

ماموریت، برنامه، طرح، پروژه

فرم ۲-۳

صفحه ۱ از ۱

ارقام به هزار ریال می باشد.

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰
				تملك دارایی سرمایه‌ای	تملك دارایی مالی		
	جمع کل	۳۴,۸۴۷,۴۸۵	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۰۰,۰۰۰
۴	حمل و نقل و ترافیک	۳۴,۸۴۷,۴۸۵	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۰۰,۰۰۰
۴-۴	ساماندهی بار و مسافر	۳۴,۸۴۷,۴۸۵	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۰۰,۰۰۰
۴-۴۱۴	احداث ایستگاه های تاکسی	۳۴,۸۴۷,۴۸۵	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۰۰,۰۰۰
	تاکسیرانی-ساماندهی جایگاههای تحت اختیار(تکمیل نواقصات با هماهنگی معاونت عمرانی مرکز)	۳۴,۸۴۷,۴۸۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	تاکسیرانی-ساماندهی ایستگاههای تاکسی در سطح شهر	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
	تاکسیرانی-هوشمندسازی و الکترونیکی سازی ناوگان حمل و نقل	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	تاکسیرانی-تهیه تجهیزات اداری (لوازم مصرف نشدنی کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری و ...)	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰

رئیس شورای شهر: شهرام دبیری

شهردار تبریز: ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی: مرتضی موحد نیا

سازمان حمل و نقل ترافیک



سازمان ترافیک

بودجه سال ۱۴۰۰

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۹۹/۱۲/۲۶ ساعت تهیه: ۰۸:۴۱:۳۹

صفحه ۱ از ۱

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد		پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۸	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۹	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۰
	جمع کل	۹۵,۲۷۹,۶۰۰	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۱۶,۶۳۱	۶۴,۶۷۱,۴۱۰	۹۳,۱۸۸,۰۴۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۹۵,۲۷۹,۶۰۰	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۱۶,۶۳۱	۶۴,۶۷۱,۴۱۰	۹۳,۱۸۸,۰۴۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۳۲,۲۴۴,۵۹۶	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۱,۱۹۹	۲۷,۱۳۸,۵۳۹	۳۵,۰۲۹,۷۳۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳.۱	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۳۲,۲۴۴,۵۹۶	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۱,۱۹۹	۲۷,۱۳۸,۵۳۹	۳۵,۰۲۹,۷۳۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳.۱.۴	بهای خدمات فنی	۷,۵۵۵,۱۲۹	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۶,۹۳۹	۴,۳۹۸,۰۶۲	۶,۴۰۵,۰۰۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳.۱.۹	بهای خدمات تامین پارکینگ (مطابق با قانون - پارک حاشیه ای)	۲۴,۶۸۹,۴۶۷	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۴,۲۶۰	۲۲,۷۴۰,۴۷۷	۲۸,۶۲۴,۷۳۷	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۶۳,۰۳۵,۰۰۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۲۵,۴۳۲	۳۷,۵۳۲,۸۷۱	۵۸,۱۵۸,۳۰۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴.۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۶۳,۰۳۵,۰۰۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۲۵,۴۳۲	۳۷,۵۳۲,۸۷۱	۵۸,۱۵۸,۳۰۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴.۱.۱	مال الاجاره ساختمانها و تأسیسات شهرداری	۶۳,۰۳۵,۰۰۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۲۵,۴۳۲	۳۷,۵۳۲,۸۷۱	۵۸,۱۵۸,۳۰۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان ترافیک

بودجه سال ۱۴۰۰

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۴

مساحت تهیه: ۱۷:۳۵:۱۰ م.ب.ط

۹۹/۱۲/۲۶

تاریخ تهیه گزارش:

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۰	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد فیزیکی سال ۱۳۹۸		
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۷۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۰۱,۳۴۳	جمع کل	
۱۳۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۷۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۰۱,۳۴۳	هزینه ها	۱
۴۴,۶۸۵,۰۰۰	۴۴,۶۸۵,۰۰۰	۳۱,۹۷۰,۰۰۰	۳۵,۹۵۲,۹۳۹	حیوانات کارکنان	۱۱
۱۳,۲۳۰,۰۰۰	۱۳,۲۳۰,۰۰۰	۹,۱۷۰,۰۰۰	۸,۷۷۸,۹۷۴	حقوق و دستمزد	۱۱.۱
۶۳۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	۸۷۴,۷۱۶	حقوق ثابت/مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۱.۱.۲
۴,۷۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۱.۳
۷,۹۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۴,۲۵۸	حقوق کارگران قراردادی	۱۱.۱.۵
۳۱,۴۵۵,۰۰۰	۳۱,۴۵۵,۰۰۰	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۷۳,۹۶۵	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۱.۲
۴,۹۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۵۰۷۱,۷۹۰	مزایای کارمندان رسمی ازم از ثابت و پیمانی	۱۱.۲.۲
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۹۴۵,۲۶۲	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۲.۳
۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۰۰۰	۵۲۹,۷۰۷	مزایای کارگران قراردادی	۱۱.۲.۵
۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۳۱,۳۹۹	اضافه کار	۱۱.۲.۶
۸۵۵,۰۰۰	۸۵۵,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	۴۱۱,۷۲۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱۱.۲.۷
۲۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۰,۰۰۰	۲,۲۸۴,۰۸۰	پاداش و عیدی	۱۱.۲.۸
۷۲,۶۹۰,۰۰۰	۷۲,۶۹۰,۰۰۰	۵۷,۶۵۵,۰۰۰	۴۴,۶۰۹,۵۴۸	استفاده از کالاهای و خدمات	۱۲
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۲۲۵	ماموریت داخلی و خارجی	۱۲.۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۲۲۵	ماموریت داخلی	۱۲.۱.۱
۶۰,۶۵۰,۰۰۰	۶۰,۶۵۰,۰۰۰	۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۷۵,۶۶۶	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۲.۲
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	خدمات قراردادی اشخاص	۱۲.۲.۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۶۶۶	حق جلسه	۱۲.۲.۶
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	حسابرسی	۱۲.۲.۱۱
۳۲,۵۰۰	۳۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۱,۳۰۶	حمل و نقل و ارتباطات	۱۲.۳
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۲۱,۹۴۲	حمل کالا و اثاثه	۱۲.۳.۱
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۱۷۷	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۲.۳.۴
۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۱۸۷	تلفن و فاکس	۱۲.۳.۶
۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۴۰۷,۹۵۶	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۲.۴
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۱۸۰	ساختمان و مستحقات	۱۲.۴.۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۶۶	تأثین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی،	۱۲.۴.۲
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۶۷۶	بیمه دارائی های ثابت	۱۲.۴.۳

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



کد طبقه بندی	شرح	دوره های قبل		پیشنهاد و تصویب
		بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	
۱۲۰۴۰۴	وسائط نقلیه	۲۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۶۶۴	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۵	نگهداری و تعمیر وسائط اداری	۷۰,۰۰۰	۲۶,۲۹۵	۱۵۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۶	لوازم صوتی و تصویری	۱۵۰,۰۰۰	۸۷,۶۵	۵۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۷	لوازم سرمایش و گرمایش	۵۰,۰۰۰	۳۷,۱۸۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۸	رایانه	۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۳۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۲۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۹۰۴	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۲	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۴۵۲	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۳	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۴۵۲	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷	نشریات	۵۰,۰۰۰	۳۱,۳۹۵	۳۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۱	مزایه تشریفات	۵۰,۰۰۰	۳۱,۳۹۵	۳۰,۰۰۰
۱۲۰۸	مزایه های قضائی، لابی، و حقوقی	۱۵۰,۰۰۰	۲۴,۰۷۸	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۱	حق الوکاله و حق المشاوره	۵۰,۰۰۰	۲۴,۰۷۸	۵۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۵	مزایه های قضائی و دادرسی	۱۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۰۹	مزایه های بانکی	۱۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۹	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۱	خرید دسته چک و سفته	۱۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۹	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰	آب و برق و سوخت	۲,۲۷۰,۰۰۰	۸۹۹,۱۸۴	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۱	بهای آب اماکن شهرداری	۷۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۲	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۹۰۰,۰۰۰	۵۴۷,۳۵۲	۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۵	سوخت	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۸۳۲	۳۶۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۶	سوخت بهترین ماشین آلات	۰	۰	۳۴۰,۰۰۰
۱۲۱۱	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱,۱۲۵,۰۰۰	۷۸۷,۶۸۳	۱,۳۷۵,۰۰۰
۱۲۱۱۰۱	مصالح ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۵۰,۰۰۰	۱۳,۴۴۴	۶۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۲	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۱	۱۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۳	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیر آب، سیفون،.....)	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۳	۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۴	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف	۳۵۰,۰۰۰	۲۴,۸۷۷	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۵	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و ...)	۰	۱۲,۸۷۱	۰
۱۲۱۱۰۶	لوازم بد کتی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۲۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۰۹	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۷	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا، لوازم التحریر ...)	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۱۱۳	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۸	مواد غذایی	۵۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۶۰۵	۴۰۰,۰۰۰



سازمان ترافیک

بودجه سال ۱۴۰۰

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

صفحه ۳ از ۴

تعداد تهیه: ۱۷:۳۵:۱۷ ساعت

۹۹/۱۲/۲۶

تاریخ تهیه گزارش:

کد طبقه بندی	شرح	دوره های قبل		پیشنهاد و تصویب
		بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	
۱۲۱۱۰۹	لوازم آتش نشانی	۲۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۱	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۲	لوازم خواب و پوشاک	۱۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۲۱۲	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۳۶,۲۵۰	۳۶,۲۵۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۶	هزینه های آموزشی شهروندان	۳۶,۲۵۰	۳۶,۲۵۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۱۴	اجاره و کرایه	۶,۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۰,۸۶۲	۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۴	کرایه وسایط نقلیه	۶,۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۰,۸۶۲	۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	کمک های بلاعوض	۱۸,۰۰۰	۹۶,۳۱۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۵۰۳	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۱۸,۰۰۰	۹۶,۳۱۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۵۰۳۰۳	حقوق روحانیون مبلغ	۱۸,۰۰۰	۹۶,۳۱۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۶	رفاه اجتماعی	۱,۰۲۴,۵۰۰	۵۳۷,۶۹۳	۹,۱۷۵,۰۰۰
۱۶۰۱	بیمه و بازتابی	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۸,۵۶۱	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۱	بازتابی (سهم شهرداری)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۱۰۲	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۴,۷۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۸,۵۶۱	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲	کمک های رفاهی کارمندان	۳,۷۴۵,۰۰۰	۱,۹۵۹,۱۳۲	۴,۱۷۵,۰۰۰
۱۶۰۲۰۱	بن ها و کمک های غیر نقدی	۱,۲۵۰,۰۰۰	۵۱۹,۵۹۳	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۲	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۶۵۰,۰۰۰	۲۷۷,۱۱۶	۸۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۳	هزینه غذا	۱۵۰,۰۰۰	۶۵,۴۸۹	۱۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۴	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۱۶۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵	کمک هزینه مهد کودک	۳۰,۰۰۰	۱۹,۶۴۷	۳۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۶	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۲۰,۰۰۰	۱۳,۰۹۸	۲۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۷	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۴۰,۰۰۰	۳۲,۷۴۴	۵۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۸	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندان پزشکی، صورتحساب	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷۸۵,۸۶۳	۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۹	کمک هزینه تحصیلی	۵۰,۰۰۰	۳۹,۲۹۳	۶۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم	۲۰,۰۰۰	۱۹,۶۴۷	۳۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۱	کمک هزینه ازدواج	۳۵,۰۰۰	۲۲,۹۲۱	۳۵,۰۰۰
۱۶۰۲۱۲	هزینه های ورزشی کارکنان	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۹۷۷	۲۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۳	حق پس انداز کارکنان	۴۰,۰۰۰	۳۲,۷۴۴	۵۰,۰۰۰
۱۷	سایر هزینه ها	۶,۶۵۰,۰۰۰	۲,۶۴۸,۸۵۳	۴,۵۵۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان ترافیک

بودجه سال ۱۴۰۰

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

صفحه ۴ از ۴

مساحت نهیه : ۱۷:۳۵:۵۵

۹۹/۱۲/۲۶

تاریخ نهیه گذارش:

پیشهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
۱۴۰۰	مصوب سال	پیشهادی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	دیون ۱۷۰۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	دیون با محل ۱۷۰۱۰۱
۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنشستگی ۱۷۰۱۰۴
۲,۵۵۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۶۴۸,۵۳	هزینه های متفرقه ۱۷۰۲
۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۲,۶۴۸,۵۳	حق سنوات کارکنان ۱۷۰۲۰۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	پاداش پایان خدمت ۱۷۰۲۰۳
۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۳,۵۵۲	تملک داراییهای سرمایه ای ۲
۷۵۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۶,۷۶۷,۵۳۷	ساختمان و سایر متعلقات ۲۱
۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸۴۰	مطالعه برای احداث ۲۱۰۱
۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸۴۰	مطالعه برای احداث ۲۱۰۱۰۰
۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۰,۷۵	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان ۲۱۰۲
۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۰,۷۵	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان ۲۱۰۲۰۰
۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۶,۴۴۸,۶۲۲	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و ۲۱۰۳
۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۶,۴۴۸,۶۲۲	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و ۲۱۰۳۰۰
۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۲,۵۲۶,۰۱۵	ماشین آلات و تجهیزات ۲۲
۴,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	تجهیزات اداری و رایانه ای ۲۲۰۲
۴,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	تجهیزات اداری و رایانه ای ۲۲۰۲۰۰
۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۲,۵۲۶,۰۱۵	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم ۲۲۰۳
۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۲,۵۲۶,۰۱۵	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم ۲۲۰۳۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شهرداری تبریز / سازمان حمل و نقل و ترافیک

بودجه سال ۱۴۰۰

ماموریت برنامہ طرح پروژه

فرم ۲-۳

صفحه ۱ از ۱

ارقام به هزار ریال می باشد.

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰
				تملك دارایی مالی	تملك دارایی سرمایه‌ای		
	جمع کل	۹,۳۰۳,۵۵۲	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۷۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰
۴	حمل و نقل و ترافیک	۹,۳۰۳,۵۵۲	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۷۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰
۴۰۸	سامانه های هوشمند حمل و نقل و ترافیک شهر	۹,۳۰۳,۵۵۲	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۷۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۱	احداث و توسعه مراکز مکانیزه کنترل ترافیک (کنترل هوشمند)	۹,۳۰۳,۵۵۲	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۷۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰
	ترافیک-بازسازی تجهیز و نگهداری ابنیه فنی مراکز کنترل ترافیک و پارکینگ های تحت اختیار	۳۰۳,۰۷۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰
	ترافیک-کارهای متفرقه ترافیکی کارگاه امانی	۴,۱۱۴,۳۷۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
	ترافیک-تامین تجهیزات ترافیکی و مرکز کنترل ترافیک	۲,۵۳۶,۰۱۵	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
	ترافیک-تهیه تجهیزات اداری (لوازم مصرف نشدنی کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری و ...)	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
	ترافیک-تعمیر و نگهداری دوربین های نظارت تصویری و کنترل هوشمند در سطح شهر						۳,۵۰۰,۰۰۰
	ترافیک-طرحهای مطالعاتی	۱۵,۸۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
	ترافیک-دیون عمرانی	۲,۳۳۴,۲۴۳	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای شهر : شهرام دبیری

شهردار تبریز : ایراج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی: مرتضی موحد نیا

سازمان پیمانہ های مسافربری



سازمان پایانه های مسافری

بودجه سال ۱۴۰۰

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۹۹/۱۲/۲۶ ساعت تهیه: ۰۸:۴۳:۳۱

صفحه ۱ از ۱

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد		پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۸	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۹	سرجم	پیشنهادی سال ۱۴۰۰
	جمع کل	۱۳۲,۳۲۲,۴۵۴	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۱۰,۸۶۲	۱۰۱,۶۴۴,۹۰۷	۱۲۹,۰۵۵,۷۶۹	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۱۳۲,۳۲۲,۴۵۴	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۱۰,۸۶۲	۱۰۱,۶۴۴,۹۰۷	۱۲۹,۰۵۵,۷۶۹	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۷۲,۱۹۵,۸۹۰	۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۴۸,۳۳۷	۲۶,۴۳۶,۴۳۲	۴۴,۲۸۴,۷۶۹	۷۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۱.۳	درآمدهای ناشی از حمل و نقل	۷۲,۱۹۵,۸۹۰	۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۴۸,۳۳۷	۲۶,۴۳۶,۴۳۲	۴۴,۲۸۴,۷۶۹	۷۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۱.۳.۵	بهای خدمات ناشی از صدور پروانه شرکتها و ناوگان حمل و	۷۲,۱۹۵,۸۹۰	۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۴۸,۳۳۷	۲۶,۴۳۶,۴۳۲	۴۴,۲۸۴,۷۶۹	۷۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۶۰,۱۲۶,۵۶۴	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۶۲,۵۲۵	۷۵,۲۰۸,۴۷۵	۸۴,۷۷۱,۰۰۰	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۴.۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۵۵,۴۳۲,۷۵۲	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۶,۰۳۷	۷۲,۱۶۸,۵۸۳	۸۰,۵۱۴,۶۲۰	۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۴.۱.۱	مال الاجاره ساختمانها و تأسیسات شهرداری	۵۵,۴۳۲,۷۵۲	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۶,۰۳۷	۷۲,۱۶۸,۵۸۳	۸۰,۵۱۴,۶۲۰	۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۴.۲	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۴,۶۹۳,۸۱۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۶,۴۸۸	۳,۰۳۹,۸۹۲	۴,۲۵۶,۳۸۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۴.۲.۲	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۴,۶۹۳,۸۱۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۶,۴۸۸	۳,۰۳۹,۸۹۲	۴,۲۵۶,۳۸۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۲	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۵	فروش حقوق انتفاعی	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۵.۱	فروش حقوق انتفاعی	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۵.۱.۱	فروش حقوق انتفاعی	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار



پیشهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
۱۴۰۰	۱۴۰۰ سال	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸		
۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۹۱۰,۰۴۸	جمع کل	
۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۹۱۰,۰۴۸	مزید ها	۱
۴۲,۱۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۷۵,۸۱۵	جبران خدمات کارکنان	۱۱
۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۰,۰۰۰	۱۶,۳۷۲,۵۷۶	حقوق و دستمزد	۱۱.۱
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۳۹,۸۶۸	حقوق ثابت/ مینا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۱.۱.۱.۲
۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۴,۹۹۰,۱۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۱.۱.۳
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۷,۹۳۳,۶۹۷	حقوق کارگران قراردادی	۱۱.۱.۱.۵
۳۰,۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۲۰,۰۰۰	۴۰,۱۰۳,۲۳۹	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۱.۱.۲
۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۴۰۹,۹۹۳	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۱.۱.۲.۲
۰	۰	۶۱۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۱.۲.۳
۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۸,۰۹۴	مزایای کارگران قراردادی	۱۱.۱.۲.۵
۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۲۱,۵۱۶	اضافه کار	۱۱.۱.۲.۶
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۱,۸۶۸	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱۱.۱.۲.۷
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۰,۰۰۰	۴,۲۰۱,۷۶۸	پاداش و عیدی	۱۱.۱.۲.۸
۱۱۵,۵۸۰,۰۰۰	۱۱۵,۵۸۰,۰۰۰	۹۴,۴۷۰,۰۰۰	۵۹,۲۴۰,۹۰۳	استفاده از کالاهای و خدمات	۱۲
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مأموریت داخلی و خارجی	۱۲.۱
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مأموریت داخلی	۱۲.۱.۱
۹۵,۲۵۰,۰۰۰	۹۵,۲۵۰,۰۰۰	۷۶,۶۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۴۸,۶۰۸	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۲.۲
۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۷۴,۸۶۵	خدمات قراردادی اشخاص	۱۲.۲.۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶۱۳,۳۰۰	حق جلسه	۱۲.۲.۱.۶
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۴۱۳	واگذاری خدمات شهری	۱۲.۲.۱.۷
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	حسابرسی	۱۲.۲.۱.۱
۲۹۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۳۲,۵۴۹,۲۰۲	حمل و نقل و ارتباطات	۱۲.۳
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۴۹,۴۳۰	حمل کالا و اثاثه	۱۲.۳.۱
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۷,۲۵۴	حمل و نقل نامه ها و امانت پستی	۱۲.۳.۱.۴
۱۷۵,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۲۰,۷۷۷	تلفن و فاکس	۱۲.۳.۱.۶
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۳۱	ارتباطات مخابراتی و اینترنت	۱۲.۳.۱.۸
۸۶۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰	۲,۳۹۰,۰۰۰	۶,۳۳۵,۰۴۰	نگهداری و تعمیرات دارایی های ثابت	۱۲.۴
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۹,۸۶۳	ساختمان و مستحقات	۱۲.۴.۱



پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
۱۴۰۰	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد فیزیکی سال ۱۳۹۸		
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۵,۶۴۴	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی،	۱۲۰۴۰۲
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۳۸۹	بیمه دارایی های ثابت	۱۲۰۴۰۳
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۹۱	وسائط نقلیه	۱۲۰۴۰۴
۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴۰۵
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۱۷	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۲۰۴۰۷
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۱۹,۲۷۱	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۹,۸۱۸	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۹,۴۵۳	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۲۰۵۰۳
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۶۲۳,۱۵۳	نشریات	۱۲۰۷
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۶۲۳,۱۵۳	مزین نشریات	۱۲۰۷۰۱
۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۲۱۶,۳۷۴	مزین های قضائی، نبشی، و حقوقی	۱۴۰۸
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۱۶,۳۷۴	حق الوکاله و حق مشاوره	۱۲۰۸۰۱
۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۰	مزین های نبشی	۱۲۰۸۰۲
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	مزین های قضائی و دادرسی	۱۲۰۸۰۵
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۱,۱۳۸	مزین های بانکی	۱۲۰۹
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۷,۴۲۵	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹۰۱
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۷,۱۳	مزین انتقال وجوه	۱۲۰۹۰۲
۱۴۵۰,۰۰۰	۱۴۵۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۲۶,۲۰۴	آب برق و سوخت	۱۲۱۰
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۷,۰۳۳	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۱
۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۸,۰۰۰	۷,۷۱۴,۰۰۲	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۲
۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۵,۱۶۹	سوخت	۱۲۱۰۰۵
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	سوخت بنزین ماشین آلات	۱۲۱۰۰۶
۱,۶۲۰,۰۰۰	۱,۶۲۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۸۹۵	مواد و لوازم مصرف شتابی	۱۲۱۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۵۲,۲۳۷	مصالح ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۱۲۱۱۰۱
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۸۹۵	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره.....)	۱۲۱۱۰۲
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۶,۱۱۹	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیرآب، سیفون،.....)	۱۲۱۱۰۳
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۹۸,۳۰	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستویی، مایع ظرف	۱۲۱۱۰۴
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۸۸۰	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و ...)	۱۲۱۱۰۵
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۶۹,۴۸۵	لوازم بدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱۲۱۱۰۶



پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
۱۴۰۰ مصوب سال	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد فیزی سال ۱۳۹۸		
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۸۸,۱۷۷	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا، لوازم التحریر...)	۱۲۱۱۰۷
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۳۷۳,۸۹۲	مواد غذایی	۱۲۱۱۰۸
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳,۳۸۰	لوازم آتش نشانی	۱۲۱۱۰۹
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	بلبر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۱۲۱۱۱۰
۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	لوازم خواب و پوشاک	۱۲۱۱۱۲
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۲۱۲
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۲۱۲۰۶
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۲۱۲۰۷
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۶۰۰	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی،	۱۲۱۲۰۸
۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۴۲,۶۶۴	اجاره و کرایه	۱۲۱۴
۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۴۲,۶۶۴	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۱۲۱۴۰۳
۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۶۰,۶۲۳	کمک های بلاغی	۱۵
۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۶۰,۶۲۳	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۱۵۰۳
۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۶۰,۶۲۳	حقوق روحانیون مبلغ	۱۵۰۳۰۳
۱۴,۷۲۰,۰۰۰	۱۴,۷۲۰,۰۰۰	۱۰,۴۳۰,۰۰۰	۸,۵۸۸,۴۵۸	رفاه اجتماعی	۱۶
۹,۵۱۵,۰۰۰	۹,۵۱۵,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۹۵۹	بیمه و بازتسکی	۱۶۰۱
۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۰,۲۰۲	بازتسکی (سهم شهرداری)	۱۶۰۱۰۱
۹,۳۷۲,۰۰۰	۹,۳۷۲,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۰,۷۵۷	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۶۰۱۰۲
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	بیمه مسئولیت جامع شهروندان	۱۶۰۱۰۴
۴۳,۰۰۰	۴۳,۰۰۰	۰	۰	بیمه عمر کارکنان	۱۶۰۱۰۵
۵,۲۰۵,۰۰۰	۵,۲۰۵,۰۰۰	۴,۵۲۰,۰۰۰	۳,۶۸۷,۶۹۹	کمک های رفاهی کارمندان	۱۶۰۲
۱,۸۱۲,۰۰۰	۱,۸۱۲,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۸۹۴,۷۰۲	بن ما و کمک های غیر نقدی	۱۶۰۲۰۱
۱,۲۸۸,۰۰۰	۱,۲۸۸,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۴۴۷,۳۵۱	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۱۶۰۲۰۲
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۶۹,۳۹۲	هزینه غذا	۱۶۰۲۰۳
۴۱۴,۰۰۰	۴۱۴,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۱۶۰۲۰۴
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۱۶,۳۵۱	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۱۶۰۲۰۶
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۵۵۵,۱۴	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۱۶۰۲۰۷
۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۹,۰۵۴	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندان پزشکی، صورتحساب	۱۶۰۲۰۸
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۷۸۴	کمک هزینه تحصیلی	۱۶۰۲۰۹



پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
۱۴۰۰	مصوب سال	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۴۱,۶۳۵	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم ۱۶۰۲۱۰
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۸۳,۲۷۰	کمک هزینه ازدواج ۱۶۰۲۱۱
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۵۶۸	هزینه های ورزشی کارکنان ۱۶۰۲۱۲
۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۸۷۸	حق پس انداز کارکنان ۱۶۰۲۱۳
۴,۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۲۴۹	سایر هزینه ها ۱۷
۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	دیون ۱۷۰۱
۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	دیون با محل ۱۷۰۱۰۱
۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۲۴۹	هزینه های منفرد ۱۷۰۲
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۲۴۹	حق سنوات کارکنان ۱۷۰۲۰۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	پاداش پایان خدمت ۱۷۰۲۰۳
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۶۱,۳۱۳	تملک داراییهای سرمایه ای ۲
۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۶۱,۳۱۳	ساختمان و سایر مخدانات ۲۱
۰	۰	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	مطالعه برای احداث ۲۱۰۱
۰	۰	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	مطالعه برای احداث ۲۱۰۱۰۰
۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۶۱,۳۱۳	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان ۲۱۰۲
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و ۲۱۰۳
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و ۲۱۰۳۰۰
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	ماشین آلات و تجهیزات ۲۲
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	تجهیزات اداری و رایانه ای ۲۲۰۲
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	تجهیزات اداری و رایانه ای ۲۲۰۲۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شماره داد / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شهرداری تبریز / سازمان پایانه های مسافری

بودجه سال ۱۴۰۰

ماموریت، برنامه، طرح، پروژه

فرم ۲-۳

صفحه ۱ از ۱

ارقام به هزار ریال می باشد.

کد ماموریت کد برنامه کد طرح	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰
				تملك دارایی مالی	تملك دارایی سرمایه‌ای		
	جمع کل	۲۰,۰۱۳,۲۸۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۴	حمل و نقل و ترافیک	۲۰,۰۱۳,۲۸۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۷	توسعه، تجهیز و نگهداری پایانه های مسافری برون شهری	۲۰,۰۱۳,۲۸۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۷۱۱	احداث پایانه های مسافری	۲۰,۰۱۳,۲۸۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
	پایانه-مطالعات ایمن سازی و نگهداری و سایر هزینه های ایستگاه های آتش نشانی سطح شهر	۰	۰	۰	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
	پایانه-تعمیر و تجهیز و مرمت و بهسازی مجموعه پایانه مرکزی و شمالترب	۱۴,۴۶۱,۳۱۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	پایانه-تکمیل نواقضات جایگاههای سی ان جی با هماهنگی معاونت عمرانی مرکز	۵,۵۵۱,۹۶۷	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
	پایانه-دیون عمرانی	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	پایانه-تهیه تجهیزات اداری (لوازم مصرف نشدنی کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری و ...)	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰

شهردار تبریز : ایرج شهین باهر

رئیس شورای شهر : شهرام دبیری

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی: مرتضی موحد نیا

سازمان میادین و ساماندهی مشاغل مزاحم شهری



سازمان میادین میوه و تره بار

بودجه سال ۱۴۰۰

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

اریخ تهیه گزارش: ۹۹/۱۲/۲۶ ساعت تهیه: ۰۹:۲۴:۱۲ ظ

صفحه ۱ از ۱

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد		پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۸	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۳۹۹	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۰ مصوب سال ۱۴۰۰
	جمع کل	۹۲,۷۳۲,۱۶۰	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۸,۹۴۲	۷۱,۰۷۸,۳۹۱	۹۸,۳۸۷,۳۳۳	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۸۱,۰۳۷,۴۱۳	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۴,۷۹۱	۶۹,۷۵۲,۸۹۵	۸۹,۷۳۷,۶۸۶	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۸۱,۰۳۷,۴۱۳	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۴,۷۹۱	۶۹,۷۵۲,۸۹۵	۸۹,۷۳۷,۶۸۶	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۴.۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۸۰,۴۰۰,۵۰۵	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۴۶,۵۸۲	۶۸,۸۸۱,۴۳۶	۸۸,۶۲۸,۰۱۸	۱۵۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۴.۱.۱	مال الاجاره ساختمانها و تأسیسات شهرداری	۱۲,۵۸۰,۲۹۸	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۱,۵۴۷	۱۱,۵۷۲,۵۳۳	۱۴,۷۱۴,۰۸۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴.۱.۴	درآمد حاصل از بازارهای روز و هفتگی	۶۷,۸۲۰,۲۰۷	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۰۵,۰۳۵	۵۷,۳۰۸,۹۰۳	۷۳,۹۱۳,۹۳۸	۱۳۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۴.۲	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۶۳۶,۹۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۲۰۹	۸۷۱,۴۵۹	۱,۱۰۹,۶۶۸	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۴.۲.۲	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۶۳۶,۹۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۲۰۹	۸۷۱,۴۵۹	۱,۱۰۹,۶۶۸	۱,۵۰۰,۰۰۰
۲	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۱۱,۶۹۴,۷۴۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۴,۱۵۱	۱,۳۲۵,۴۹۶	۸,۶۴۹,۶۴۷	۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۴.۱	فروش سرقفلی	۱۱,۶۹۴,۷۴۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۴,۱۵۱	۱,۳۲۵,۴۹۶	۸,۶۴۹,۶۴۷	۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۴.۱.۲	وصول حقوق مالکانه واجاره سرقفلی	۱۱,۶۹۴,۷۴۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۴,۱۵۱	۱,۳۲۵,۴۹۶	۸,۶۴۹,۶۴۷	۸,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

سازمان کشتارگاه صنعتی



سازمان کشتارگاه

بودجه سال ۱۴۰۰

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۹۹/۱۲/۲۶ ساعت تهیه: ۰۹:۲۳:۳۵ ق.ظ

صفحه ۱ از ۱

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد		پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۸	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۳۹۹	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۰ مصوب سال ۱۴۰۰
	جمع کل	۹۱,۲۶۳,۷۵۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۹۲,۷۶۸	۱۰۸,۱۲۷,۷۷۳	۱۳۵,۴۲۰,۵۴۱	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۹۱,۲۶۳,۷۵۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۹۲,۷۶۸	۱۰۸,۱۲۷,۷۷۳	۱۳۵,۴۲۰,۵۴۱	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۹۱,۲۶۳,۷۵۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۹۲,۷۶۸	۱۰۸,۱۲۷,۷۷۳	۱۳۵,۴۲۰,۵۴۱	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴.۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۹۱,۲۶۳,۷۵۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۹۲,۷۶۸	۱۰۸,۱۲۷,۷۷۳	۱۳۵,۴۲۰,۵۴۱	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴.۱.۷	درآمد حاصل از واحدهای خدماتی	۹۱,۲۶۳,۷۵۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۹۲,۷۶۸	۱۰۸,۱۲۷,۷۷۳	۱۳۵,۴۲۰,۵۴۱	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شهرداری تبریز / سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری

بودجه سال ۱۴۰۰

ماموریت. برنامه. طرح. پروژه

فرم ۲-۳

صفحه ۱ از ۲

ارقام به هزار ریال می باشد.

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰
				تملك دارایی سرمایه‌ای	تملك دارایی مالی		
	جمع کل	۳۶,۲۵۲,۷۳۹	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰
۲	محیط زیست و خدمات شهری	۳۶,۲۵۲,۷۳۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۵,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۵	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی	۵,۵۸۶,۳۱۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۱	توسعه امور کشتارگاه ها	۵,۵۸۶,۳۱۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
	میادین- احداث و راه اندازی واحد بسته بندی (کشتارگاه)	۳,۵۹۰,۶۳۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
	میادین- توسعه و بهینه سازی واحد تصفیه خانه سازمان (کشتارگاه)	۱,۹۹۵,۶۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
	میادین- ایجاد سیستم انتقال پنوماتیکی خون و مواد داخل شکمیه و تولید پودر خون و نهاده های دامی (کشتارگاه)	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
	میادین- تبدیل به احسن نمودن تجهیزات و تاسیسات سالن کشتار (کشتارگاه)	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	میادین- تبدیل به احسن نمودن تجهیزات فنی و توسعه فضای سبز سازمان (کشتارگاه)	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	میادین- احداث بازارچه های عرضه مستقیم فراورده های دامی و کشاورزی (کشتارگاه)	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	میادین- تهیه تجهیزات اداری (لوازم مصرف نشدنی کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری و ...)	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۲۰۶	ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری	۳۰,۶۶۶,۴۲۶	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵	احداث و تکمیل میادین میوه و تره بار	۳۰,۶۶۶,۴۲۶	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۰۰,۰۰۰
	میادین- تبدیل به احسن نمودن و تعمیرات اساسی ماشین آلات	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
	میادین- خرید لوازم و تجهیزات اداری - بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
	میادین- احداث بازارچه محلی در حوزه شهرداری منطقه ۲	۱۴,۹۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
	میادین- تکمیل مجموعه سالن های انقلاب (اسکان کارگران ساختمانی)	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
	میادین- دیون عمرانی	۷۵۵,۴۲۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	میادین- احداث بازارچه محلی در حوزه شهرداری منطقه ۶	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	میادین- طرح مطالعاتی جامع ساماندهی و صنایع مشاغل مزاحم	۲۱۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
	میادین- احداث بازارچه در شهرک میل و خودرو	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۴	حمل و نقل و ترافیک	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای شهر: شهرام دبیری

شهردار تبریز: ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی: مرتضی موحد نیا



شهرداری تبریز / سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری

بودجه سال ۱۴۰۰

ماموریت، برنامه، طرح، پروژه

فرم ۲-۳

صفحه ۲ از ۲

ارقام به هزار ریال می باشد.

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰
				تملك دارایی سرمایه‌ای	تملك دارایی مالی		
۴۰۱	توسعه زیر ساخت‌های عبور و مرور (تملكات معابر، توسعه و احداث)	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۱	طراحی و احداث خیابان	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	میادین-تعمیر مسیر دسترسی کشتارگاه	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای شهر: شهرام دبیری

شهردار تبریز: ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی: مرتضی موحد نیا



سازمان میادین میوه و تره بار

بودجه سال ۱۴۰۰

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۵

شماره ثبت تهیه: ۳۸۰۵۴:ب.پ.۵

۹۹/۱۲/۲۶

تاریخ تهیه گزارش:

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبیل		شرح	کد طبقه بندی
۱۴۰۰	مصوب سال	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹		
۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل	
۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	مزایا ها	۱
۲۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	جبران خدمات کارکنان	۱۱
۷,۸۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۰,۰۰۰	حقوق و دستمزد	۱۱.۱
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	حقوق ثابت/مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۱.۱.۲
۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۱.۳
۵۸۰۰,۰۰۰	۵۸۰۰,۰۰۰	۵۸۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	حقوق کارگران قراردادی	۱۱.۱.۵
۲۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۷۰,۰۰۰	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۱.۲
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۱.۲.۲
۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۲.۳
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	مزایای کارگران قراردادی	۱۱.۲.۵
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	اضافه کار	۱۱.۲.۶
۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	فوق العاده جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱۱.۲.۷
۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	پاداش و عیدی	۱۱.۲.۸
۶۱,۵۶۵,۰۰۰	۶۱,۵۶۵,۰۰۰	۶۱,۵۶۵,۰۰۰	۴۵,۸۵۰,۰۰۰	استفاده از کالاهای و خدمات	۱۲
۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	ماموریت داخلی و خارجی	۱۲.۱
۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	ماموریت داخلی	۱۲.۱.۱
۵۱,۴۸۰,۰۰۰	۵۱,۴۸۰,۰۰۰	۵۱,۴۸۰,۰۰۰	۴۰,۰۹۰,۰۰۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۲.۲
۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	خدمات قراردادی اشخاص	۱۲.۲.۱
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	حق جلسه	۱۲.۲.۶
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	واگذاری خدمات شهری	۱۲.۲.۷
۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	حسابرسی	۱۲.۲.۱۱
۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	حمل و نقل و ارتباطات	۱۲.۳
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	حمل کالا و اثاثه	۱۲.۳.۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۴۷۹	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۲.۳.۴
۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۸۲,۲۶۸	تلفن و فاکس	۱۲.۳.۶
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۲.۳.۸
۸۱۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	نگهداری و تعمیر دارایی های ثابت	۱۲.۴
۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	ساختمان و مستحدثات	۱۲.۴.۱

رئیس شورای اسلامی شهر

شهرتاد/مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان میادین میوه و تره بار

بودجه سال ۱۴۰۰

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

صفحه ۲ از ۵

شماره ثبت: ۳۸۰۴۴

تاریخ تهیه گزارش: ۹۹/۱۲/۲۶

ساعت تهیه: ۱۳:۴۵

کد طبقه بندی	شرح	دوره های قبل		پیشنهاد و تصویب
		بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	
۱۲۰۴۰۲	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی،	۰	۶,۶۵۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۳	بیمه دارایی های ثابت	۱۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۷	۳۲۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۴	وسائط نقلیه	۵۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۵	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۵۰,۰۰۰	۲۱,۹۴۸	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۶	لوازم صوتی و تصویری	۰	۴,۳۹۰	۲۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۷	لوازم سرمایش و گرمایش	۰	۱۳,۱۴۰	۴۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۸	رایانه	۰	۲۱,۹۴۸	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۳۵۰,۰۰۰	۳۶۳,۳۹۰	۴۲۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۲	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۶۵	۷۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۳	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۲۵۰,۰۰۰	۳۰۲,۸۲۵	۳۵۰,۰۰۰
۱۲۰۶	تصویر برداری و تبلیغات	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۱	عکاسی و فیلمبرداری	۰	۰	۳۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۲	تبلیغات محیطی، تلویزیون و فیلم کلیپ	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۴	آگهی های تبلیغاتی	۰	۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۰۸	هزینه های قضائی، ثبتی و حقوقی	۳۰,۰۰۰	۱۸۴,۱۲۶	۷۶۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۱	حق الوکاله و حق المشاوره	۰	۱۸۴,۱۲۶	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۲	هزینه های ثبتی	۱۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۳	نظارت بر معبزی املاک	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۵	هزینه های قضائی و دادرسی	۲۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۹	هزینه های بانکی	۳۰,۰۰۰	۲۶,۳۴۱	۵۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۱	خرید دسته چک و سفته	۵۰,۰۰۰	۵,۲۶۸	۱۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۲	هزینه انتقال وجوه	۲۵,۰۰۰	۲۱,۰۷۳	۴۰,۰۰۰
۱۲۱۰	آب و برق و سوخت	۶۳۰,۰۰۰	۷۶۳,۶۸۳	۱,۰۸۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۱	بهای آب اماکن شهرداری	۳۰,۰۰۰	۲۶,۶۸۷	۳۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۲	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۶۰۰,۰۰۰	۵۹۴,۹۶۱	۸۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۵	سوخت	۰	۱۴۲,۰۳۵	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۶	سوخت بنزین ماشین آلات	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱	مواد و لوازم مصرف شدنی	۸۹۰,۰۰۰	۱,۳۲۸,۲۹۶	۱,۶۷۵,۰۰۰
۱۲۱۱۰۱	مصارف ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آرمک،.....)	۴۵,۰۰۰	۱۹,۰۲۸	۷۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان میادین میوه و تره بار

بودجه سال ۱۴۰۰

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

صفحه ۳ از ۵

ساعت تهیه: ۱۳:۰۴

۹۹/۱۲/۲۶

تاریخ تهیه گزارش:

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
۱۴۰۰	مصوب سال	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸		
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۵	اژدر و پراک (کلید، قفل، دستگیره، ...)	۱۲۱۱۰۲
۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۱,۷۳۵	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیرآب، سینک، ...)	۱۲۱۱۰۳
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۴۷,۱۱۴	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف	۱۲۱۱۰۴
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۷۸,۵۶۶	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و ...)	۱۲۱۱۰۵
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۱۰	لوازم بدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱۲۱۱۰۶
۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۰۹,۷۱۰	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا، لوازم التحریر ...)	۱۲۱۱۰۷
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۱۴,۵۴۰	مواد غذایی	۱۲۱۱۰۸
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۳۷۰	لوازم آتش نشانی	۱۲۱۱۰۹
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۱۲۱۱۱۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۴۸	لوازم خواب و پوشاک	۱۲۱۱۱۲
۲۹۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۲۱۲
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	بررسی و مطالعه نیازها و امکانات شهری	۱۲۱۲۰۳
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۲۱۲۰۶
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۲۱۲۰۷
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی،	۱۲۱۲۰۸
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	هزینه برگزاری سمینارها و جلسات سخنرانی و کارگاههای	۱۲۱۲۰۹
۴,۳۴۰,۰۰۰	۴,۳۴۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۱,۹۳۰	اجاره و کرایه	۱۲۱۴
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	اجاره زمین و اراضی	۱۲۱۴۰۱
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۲۵,۲۷۰	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۱۲۱۴۰۳
۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۶,۶۶۰	کرایه وسائط نقلیه	۱۲۱۴۰۴
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۱۲۱۴۰۵
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۳,۶۵۰	کمک های بلاعوض	۱۵
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۳,۶۵۰	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۱۵۰۳
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	کمک به خسارت دیدگان حوادث غیر مترقبه	۱۵۰۳۰۱
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۳,۶۵۰	حقوق روحانیون مبلغ	۱۵۰۳۰۳
۸,۷۸۵,۰۰۰	۸,۷۸۵,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۸,۹۶۶	رفاه اجتماعی	۱۶
۵۰۸۵,۰۰۰	۵۰۸۵,۰۰۰	۴,۳۲۰,۰۰۰	۲,۴۵۲,۶۹۲	بیمه و بازتوانی	۱۶۰۱
۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۱۴۹	بازتوانی (سهم شهرداری)	۱۶۰۱۰۱
۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۲۳۱,۵۸۱*	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۶۰۱۰۲

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان میادین میوه و تره بار

بودجه سال ۱۴۰۰

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

صفحه ۴ از ۵

شماره ثبت: ۱۳۸۰۵۴:ب.م.ب

۹۹/۱۲/۲۶

تاریخ تهیه گزارش:

کد طبقه بندی	شرح	دوره های قبل		
		پیشنهاد و تصویب	پیشهادی سال ۱۴۰۰	مصوب سال ۱۴۰۰
۱۶.۱.۳	بیمه خدمات درمانی شغلان (شهم شهرداری)	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰
۱۶.۲	کمک های رفاهی کارمندان	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۶.۲.۱	بن ها و کمک های غیر نقدی	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
۱۶.۲.۲	حق عائله مندی، اولاد و جدی	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰
۱۶.۲.۳	هزینه غذا	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۶.۲.۴	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۶.۲.۶	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۶.۲.۷	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۶.۲.۸	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندان پزشکی، صورتحساب	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰
۱۶.۲.۹	کمک هزینه تحصیلی	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
۱۶.۲.۱۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۱۶.۲.۱۱	کمک هزینه ازدواج	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۶.۲.۱۲	هزینه های ورزشی کارکنان	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۶.۲.۱۳	حق پس انداز کارکنان	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۷	سایر هزینه ها	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰
۱۷.۲	هزینه های متفرقه	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰
۱۷.۲.۱	حق سنوات کارکنان	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۷.۲.۳	پاداش پایان خدمت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۲	تملک داراییهای سرمایه ای	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰
۲.۱	ساختمان و سایر محظوظات	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۲.۱.۱	مطالعه برای احداث	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۲.۱.۱.۱	مطالعه برای احداث	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۲.۱.۱.۲	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰
۲.۱.۲.۰	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰
۲.۱.۳	سایر اعتبارات مربوط به بل، تونل، اتوبان، خیابان و	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۲.۱.۳.۰	سایر اعتبارات مربوط به بل، تونل، اتوبان، خیابان و	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۲.۲	ماشین آلات و تجهیزات	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۲.۲.۱	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲.۲.۱.۱	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شوردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان میادین میوه و تره بار
مصارف به تفکیک فصول - بودجه سال ۱۴۰۰

ارقام به هزار ریال

صفحه ۵ از ۵

شماره سند: ۳۸:۵۴

تاریخ تهیه: ۹۹/۱۲/۲۶

موضوع: گزارش:

کد طبقه بندی	شرح	دوره های قبل		پیشنهاد و تصویب
		بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	
۲۲۰۲	تجهیزات اداری و رایانه ای	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۲۰۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان کشتارگاه

بودجه سال ۱۴۰۰

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۴

ساعت تهیه: ۱۳:۳۵:۲۶

۹۹/۱۲/۲۶

تاریخ تهیه گزارش:

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
۱۴۰۰	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸		
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۶۹۸,۸۰۹	جمع کل	
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۶۹۸,۸۰۹	مزیه ها	۱
۷,۱۸۰,۰۰۰	۷,۱۸۰,۰۰۰	۵,۴۴۰,۰۰۰	۸,۱۰۳,۵۶۴	جبران خدمات کارکنان	۱۱
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۶,۵۱۸	حقوق و دستمزد	۱۱.۱
۰	۰	۰	۵۳,۵۰۹۹	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۱.۳
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۱,۴۱۹	حقوق کارمندان قراردادی	۱۱.۱.۴
۴,۱۸۰,۰۰۰	۴,۱۸۰,۰۰۰	۳,۱۴۰,۰۰۰	۴,۷۶۷,۰۴۶	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۱.۲
۰	۰	۰	۱۰,۲۷۱,۵	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۲.۳
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۹۳۳,۸۰۶	مزایای کارمندان قراردادی	۱۱.۲.۴
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۶,۰۱۶	اضافه کار	۱۱.۲.۶
۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۰,۸۵	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱۱.۲.۷
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۶,۴۲۴	پاداش و عیدی	۱۱.۲.۸
۱۰۸,۳۴۰,۰۰۰	۱۰۸,۳۴۰,۰۰۰	۷۶,۹۰۰,۰۰۰	۶۹,۸۳۶,۹۴۵	استفاده از کالاهای خدمات	۱۲
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	ماموریت داخلی و خارجی	۱۲.۱
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	ماموریت داخلی	۱۲.۱.۱
۹۴,۹۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۱۲,۷۸۶	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۲.۲
۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۴۰,۵۴۳	خدمات قراردادی اشخاص	۱۲.۲.۱
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۸۴۳	حق جلسه	۱۲.۲.۶
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۶,۴۰۰	حسابرسی	۱۲.۲.۱۱
۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۳۹,۹۱۶	حمل و نقل و ارتباطات	۱۲.۳
۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۷۸,۵۰	حمل کالا و اثاثه	۱۲.۳.۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰۰	۲۳,۲۰۷	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۲.۳.۴
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۹۲,۸۲۶	تلفن و فاکس	۱۲.۳.۶
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰۰	۱۱۶,۰۳۳	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۲.۳.۸
۱,۴۱۰,۰۰۰	۱,۴۱۰,۰۰۰	۲,۱۴۰,۰۰۰	۱,۲۴۲,۰۲۵	نگهداری و تعمیرات دارایی های ثابت	۱۲.۴
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۲۳۴	ساختمان و مستحقات	۱۲.۴.۱
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۴۸۹	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی)	۱۲.۴.۲
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۰۷۴	بیمه دارایی های ثابت	۱۲.۴.۳
۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۰۳۶	وسائط نقلیه	۱۲.۴.۴

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان کشتارگاه

بودجه سال ۱۴۰۰

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

صفحه ۲ از ۴

مساحت تهیه: ۱:۳۵:۲۶

۹۹/۱۲/۲۶

تاریخ تهیه گزارش:

کد طبقه بندی	شرح	دوره های قبل		پیشنهاد و تصویب
		بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	
۱۲۰۴۰۵	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۳۰,۰۰۰	۴,۴۱۵	۳۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۶	لوازم صوتی و تصویری	۲۰,۰۰۰	۲,۹۴۳	۲۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۷	لوازم سرمایش و گرمایش	۵۴,۰۰۰	۱۸۶,۱۱۷	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۸	رایانه	۵۰,۰۰۰	۱۴,۷۱۷	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۵,۶۳۲	۱,۷۵۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۲	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۵۰,۰۰۰	۳,۸۷۵	۵۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۳	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۷۵۷	۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷	نشریات	۶۰,۰۰۰	۴,۷۹۸	۷۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۱	هزینه نشریات	۱۰,۰۰۰	۱,۳۷۱	۲۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۲	چشم و چراغانی	۵۰,۰۰۰	۳,۴۲۷	۵۰,۰۰۰
۱۲۰۸	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۴۰,۰۰۰	۱۸,۶۷۶	۱۲۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۱	حق الوکاله و حق المشاوره	۴۰,۰۰۰	۱۸,۶۷۶	۲۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۴	تداوین مقررات و خدمات حقوقی	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۵	هزینه های قضائی و دادرسی	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۰۹	هزینه های بانکی	۰	۲۱,۹۴۲	۳۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۱	خرید دسته چک و سفته	۰	۲۱,۹۴۲	۳۰,۰۰۰
۱۲۱۰	آب و برق و سوخت	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۷,۷۷۳	۴,۸۶۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۱	بهای آب اماکن شهرداری	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۹,۳۷۷	۱,۸۶۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۲	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹۶۶,۸۳۲	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۴	بهای برق بار کما و میادین	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۱۰۰۵	سوخت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۱,۴۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۶	سوخت بنزین ماشین آلات	۰	۰	۷۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۷	سوخت گازویل ماشین آلات	۰	۰	۴۳۰,۰۰۰
۱۲۱۱	مواد و لوازم مصرف شدنی	۹,۵۲۰,۰۰۰	۵,۰۷۷,۲۷۸	۱,۹۹۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۱	مصالح ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۳,۴۴۴	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۲	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۳۰,۰۰۰	۵۸,۳۴۴	۱۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۳	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیر آب، سینک،.....)	۶۰,۰۰۰	۵۸,۳۴۴	۱۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۴	لوازم تنظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف	۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۵	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و....)	۱۰,۰۰۰	۳۲۴,۷۶۳	۱۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

نماینده مردم / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان کشتارگاه

بودجه سال ۱۴۰۰

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

صفحه ۳ از ۴

ساعت تهیه: ۱۳:۵۵:۲۶

۹۹/۱۲/۲۶

تاریخ تهیه گزارش:

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
۱۴۰۰	مصوب سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸		
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۱۲۴	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱۲۱۱۰۶
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۸۳۲	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوار لوازم التحریر ...)	۱۲۱۱۰۷
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۲۰	مواد غذایی	۱۲۱۱۰۸
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۵	لوازم آتش نشانی	۱۲۱۱۰۹
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	بذره، نهال، سم و لوازم باغبانی	۱۲۱۱۱۰
۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۱۲۱۱۱۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۰	لوازم خواب و پوشاک	۱۲۱۱۱۲
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۳,۲۱۵,۸۱۲	سایر	۱۲۱۱۹۰
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۲,۶۹۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۲۱۲
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۲,۶۹۰	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۲۱۲۰۷
۲,۸۵۰,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۲,۴۳۰,۰۰۰	۳,۷۳۳,۴۲۹	اجاره و کرایه	۱۲۱۴
۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	اجاره ساختمان وسایر مستحقات	۱۲۱۴۰۲
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۸,۷۷۱	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۱۲۱۴۰۳
۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۴,۶۵۸	کرایه وسایط نقلیه	۱۲۱۴۰۴
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۳,۳۸۱	کمک های بلاعوض	۱۵
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۳,۳۸۱	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۱۵۰۳
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۳,۳۸۱	حقوق روحانیون مبلغ	۱۵۰۳۰۳
۳,۵۸۰,۰۰۰	۳,۵۸۰,۰۰۰	۲,۳۳۰,۰۰۰	۶۶۴,۹۱۹	رفاه اجتماعی	۱۶
۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۸۷	بیمه و بازبستگی	۱۶۰۱
۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۸۷	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۶۰۱۰۲
۱,۸۸۰,۰۰۰	۱,۸۸۰,۰۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	۲۹۴,۸۳۲	کمک های رفاهی کارکنان	۱۶۰۲
۵۶۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۶۲,۶۷۲	بزه ها و کمک های غیر نقدی	۱۶۰۲۰۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۷,۹۷۸	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۱۶۰۲۰۲
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۱۶۰۲۰۴
۳۴۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۲۹۱	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورت حساب)	۱۶۰۲۰۸
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۸۶۱	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم	۱۶۰۲۱۰
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۹,۷۲۳	کمک هزینه ازدواج	۱۶۰۲۱۱
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۷	هزینه های ورزشی کارکنان	۱۶۰۲۱۲
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۰,۰۰۰	۰	سایر هزینه ها	۱۷

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان کشتارگاه
بودجه سال ۱۴۰۰
مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

صفحه ۴ از ۴

ساعت تهیه: ۱۳:۵۵:۲۶

۹۹/۱۲/۲۶

تاریخ تهیه گزارش:

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبیل		شرح	کد طبقه بندی
۱۴۰۰	مصوب سال	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۰.۱
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۰.۱.۱
۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۱۷۰.۲
۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۱۷۰.۲.۱
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۸۶۳۱۳	۲
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱.۲
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱.۲.۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱.۳
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱.۳.۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۸۶۳۱۳	۲۲
۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۸۶۳۱۳	۲۲.۱
۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۸۶۳۱۳	۲۲.۱.۰
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲.۲
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲.۲.۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات



سازمان آمار و فن آوری اطلاعات

بودجه سال ۱۴۰۰

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۹۹/۱۲/۲۶ ساعت تهیه: ۰۸:۴۴:۱۲ ظ

صفحه ۱ از ۱

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۸	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۳۹۹	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	مصوب سال ۱۴۰۰
	جمع کل	۱۵,۶۳۵,۷۵۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۴۵,۸۸۱	۸۵,۹۳۹,۹۶۴	۹۸,۸۸۵,۸۴۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۱۵,۶۳۵,۷۵۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۴۵,۸۸۱	۸۵,۹۳۹,۹۶۴	۹۸,۸۸۵,۸۴۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۶,۱۱۴,۳۶۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۴,۴۸۶	۱۸,۹۷۲,۴۳۱	۲۲,۳۹۶,۹۱۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳.۱	بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۶,۱۱۴,۳۶۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۴,۴۸۶	۱۸,۹۷۲,۴۳۱	۲۲,۳۹۶,۹۱۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳.۱.۴	بهای خدمات فنی	۶,۱۱۴,۳۶۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۴,۴۸۶	۱۸,۹۷۲,۴۳۱	۲۲,۳۹۶,۹۱۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۹,۵۲۱,۳۹۵	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۱,۳۹۵	۶۶,۹۶۷,۵۳۳	۷۶,۴۸۸,۹۲۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴.۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۹,۵۲۱,۳۹۵	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۱,۳۹۵	۶۶,۹۶۷,۵۳۳	۷۶,۴۸۸,۹۲۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴.۱.۱	مال الاجاره ساختمانها و تأسیسات شهرداری	۹,۵۲۱,۳۹۵	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۱,۳۹۵	۶۶,۹۶۷,۵۳۳	۷۶,۴۸۸,۹۲۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان آمار و فن آوری اطلاعات

بودجه سال ۱۴۰۰

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۴

ساعت تهیه: ۱۴:۳۸:۵۵

۹۹/۱۲/۲۶

تاریخ تهیه گزارش:

کد طبقه بندی	شرح	دوره های قبل		پیشنهاد و تصویب
		بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	
	جمع کل	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۱۳,۹۰۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	مزین ها	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۱۳,۹۰۷	۹۵,۶۰۰,۰۰۰
۱۱	جبران خدمات کارکنان	۳۳,۰۳۰,۰۰۰	۲۷,۹۴۳,۵۰۹	۴۱,۰۵۰,۰۰۰
۱۱.۱	حقوق و دستمزد	۱۰,۲۵۰,۰۰۰	۷,۸۸۸,۰۲۱	۱۲,۷۰۰,۰۰۰
۱۱.۱.۲	حقوق ثابت/ مینا کارکنان رسمی و پیمانی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۴,۱۳۳	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۱.۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱,۱۵۰,۰۰۰	۹۲۱,۱۹۵	۱,۶۰۰,۰۰۰
۱۱.۱.۵	حقوق کارگران قراردادی	۸۸۰,۰۰۰	۶,۷۴۳,۴۱۳	۱,۰۸۰,۰۰۰
۱۱.۲	فوق العاده ها و مزایای شغل	۲۲,۷۸۰,۰۰۰	۲۰,۰۵۵,۴۸۸	۲۸,۳۵۰,۰۰۰
۱۱.۲.۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۵	مزایای کارگران قراردادی	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۶	اضافه کار	۱۳,۲۲۵,۶۹۴	۱۳,۲۲۵,۶۹۴	۱۷,۷۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۴۳,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۸	پاداش و عیدی	۲,۴۳۰,۰۰۰	۲,۰۱۵,۶۴۸	۲,۸۰۰,۰۰۰
۱۲	استفاده از کالاها و خدمات	۲۱,۶۲۵,۴۷۶	۲۱,۶۲۵,۴۷۶	۴۱,۹۲۰,۰۰۰
۱۲.۱	ماموریت داخلی و خارجی	۳۰۰,۰۰۰	۸۲,۷۸۵	۳۰۰,۰۰۰
۱۲.۱.۱	ماموریت داخلی	۳۰۰,۰۰۰	۸۲,۷۸۵	۳۰۰,۰۰۰
۱۲.۲	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۲۰,۸۵۰,۰۰۰	۱۷,۴۹۷,۶۵۲	۳۳,۹۵۰,۰۰۰
۱۲.۲.۱	خدمات قراردادی اشخاص	۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۸,۹۰۲	۳۳,۷۰۰,۰۰۰
۱۲.۲.۶	حق جلسه	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۸,۷۵۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۲.۲.۱۱	حسابرسی	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲.۳	حمل و نقل و ارتباطات	۲۴۰,۰۰۰	۱۶۰,۶۷۴	۱۹۰,۰۰۰
۱۲.۳.۱	حمل کالا و اثاثه	۲۰,۰۰۰	۱۱۱,۱۶۲	۲۰,۰۰۰
۱۲.۳.۴	حمل و نقل نامه ها و اسناد پستی	۲۰,۰۰۰	۱۷,۵۹۰	۲۰,۰۰۰
۱۲.۳.۶	تلفن و فاکس	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۹۲۲	۱۵۰,۰۰۰
۱۲.۴	نگهداری و تعمیر دارایی های ثابت	۳۹۰,۰۰۰	۱۸۳,۱۶۹	۸۷۰,۰۰۰
۱۲.۴.۱	ساختمان و مستحقات	۱۵۰,۰۰۰	۴۳,۳۳۳	۱۵۰,۰۰۰
۱۲.۴.۳	تیمه دارایی های ثابت	۳۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۲.۴.۵	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۸۰,۰۰۰	۳۱,۲۶۶	۱۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
۱۴۰۰	مصوب سال	۱۴۰۰	بودجه مصوب سال		
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۲۵۵	لوازم صوتی و تصویری	۱۲۰۴۰۶
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۸۶,۶۶۷	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۲۰۴۰۷
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۵,۶۳۸	رایانه	۱۲۰۴۰۸
۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۱	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۵۵۶	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵۰۱
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۵,۵۵۶	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۳۸,۸۸۹	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۲۰۵۰۳
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	تصویربرداری و تبلیغات	۱۲۰۶
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	تبلیغات محیطی، تلویزیون و فیلم کلیپ	۱۲۰۶۰۲
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	آگهی های تبلیغاتی	۱۲۰۶۰۴
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۲,۲۳۹	نشریات	۱۲۰۷
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۲,۲۳۹	چشم و چراغانی	۱۲۰۷۰۲
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۷۴,۹۲۷	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۲۰۸
۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۷۴,۹۲۷	حق الوکاله و حق المشاوره	۱۲۰۸۰۱
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	هزینه های قضائی و دادرسی	۱۲۰۸۰۵
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۷,۴۰۱	هزینه های بانکی	۱۲۰۹
۵۰۰۰	۵۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۸۵۰	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹۰۱
۱۵۰۰۰	۱۵۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۵۵۱	هزینه انتقال وجوه	۱۲۰۹۰۲
۳۹۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۲۸۸,۲۷۸	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۱
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۲
۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۰۸,۲۷۸	سوخت	۱۲۱۰۰۵
۱,۷۹۰,۰۰۰	۱,۷۹۰,۰۰۰	۱,۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۸۹۵	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۲,۴۹۷	مصالح ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک، ...)	۱۲۱۱۰۱
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۸	ابزار و یراق (کلید، دستگیره، ...)	۱۲۱۱۰۲
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۸	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیر آب، سیفون، ...)	۱۲۱۱۰۳
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستویی، مایع ظرف	۱۲۱۱۰۴
۰	۰	۰	۱۱۳,۵۶۰	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و ...)	۱۲۱۱۰۵
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۶۹,۹۴۶	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا، لوازم التحریر ...)	۱۲۱۱۰۷



سازمان آمار و فن آوری اطلاعات

بودجه سال ۱۴۰۰

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

صفحه ۳ از ۴

مساحت تهیه: ۳۸:۱۴

۹۹/۱۲/۲۶

تاریخ تهیه گزارش:

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبیل		شرح	کد طبقه بندی
۱۴۰۰	مصوب سال	۱۴۰۰	مصوب سال		
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۸۲۶	مواد غذایی	۱۲۱۱۰۸
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۰	لوازم آتش نشانی	۱۲۱۱۰۹
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۱۲۱۱۱۱
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰	لوازم خواب و پوشاک	۱۲۱۱۱۲
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۲۱۲
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۲۱۲۰۶
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۲۱۲۰۷
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی،	۱۲۱۲۰۸
۳,۵۲۰,۰۰۰	۳,۵۲۰,۰۰۰	۲,۱۹۵,۶۵۵	۲,۱۹۵,۶۵۵	اجاره و کرایه	۱۲۱۴
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۹۰	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۱۲۱۴۰۳
۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۵,۳۶۵	۲,۱۸۵,۳۶۵	کرایه وسایط نقلیه	۱۲۱۴۰۴
۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۴,۹۲۷	کسک های بلاخرض	۱۵
۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۴,۹۲۷	کسک مالی به اشخاص حقیقی	۱۵۰۳
۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۴,۹۲۷	حقوق روحانیون مبلغ	۱۵۰۳۰۳
۱۱,۴۱۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۰,۰۰۰	۹,۰۹۰,۰۰۰	۱,۵۸۳,۱۶۶	رفاه اجتماعی	۱۶
۷,۴۹۷,۰۰۰	۷,۴۹۷,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۹۳۹,۹۵۹	بیمه و بازتوانی	۱۶۰۱
۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۲۳	بازتوانی (سهم شهرداری)	۱۶۰۱۰۱
۷,۴۴۸,۰۰۰	۷,۴۴۸,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۲۷,۱۳۶	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۶۰۱۰۲
۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	۰	۰	بیمه عمر کارکنان	۱۶۰۱۰۵
۳,۹۱۳,۰۰۰	۳,۹۱۳,۰۰۰	۲,۷۹۰,۰۰۰	۶۴۳,۲۰۷	کسک های رفاهی کارمندان	۱۶۰۲
۱,۸۷۶,۰۰۰	۱,۸۷۶,۰۰۰	۱,۲۷۰,۰۰۰	۶۹,۱۷۲	بن ها و کسک های غیر نقدی	۱۶۰۲۰۱
۱,۰۲۲,۰۰۰	۱,۰۲۲,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۲۲,۵۵۶	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۱۶۰۲۰۲
۲۹,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	کسک هزینه ایاب و ذهاب	۱۶۰۲۰۴
۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	کسک هزینه مهد کودک	۱۶۰۲۰۵
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۷,۵۷۴	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۱۶۰۲۰۷
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	۳۸۹,۰۳۶	کسک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب	۱۶۰۲۰۸
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۲۷,۵۷۴	کسک هزینه تحصیلی	۱۶۰۲۰۹
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۶,۵۴۴	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم	۱۶۰۲۱۰
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۲,۰۵۹	کسک هزینه ازدواج	۱۶۰۲۱۱

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان آمار و فن آوری اطلاعات

بودجه سال ۱۴۰۰

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

صفحه ۴ از ۴

سیاست تهیه: ۱۴:۳۸:۱۵.ب.ط

۹۹/۱۲/۲۶

تاریخ تهیه گزارش:

کد طبقه بندی	شرح	دوره های قبل		پیشنهاد و تصویب
		بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	
۱۶۰۲۱۲	هزینه های ورزشی کارکنان	۰	۵۵,۱۴۸	۱۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۳	حق پس انداز کارکنان	۲۰,۰۰۰	۱۶,۵۴۴	۱۶,۰۰۰
۱۷	سایر هزینه ها	۸۰۰,۰۰۰	۶۸۶,۸۲۹	۱,۱۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲	هزینه های متفرقه	۸۰۰,۰۰۰	۶۸۶,۸۲۹	۱,۱۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۱	حق سنوات کارکنان	۸۰۰,۰۰۰	۶۸۶,۸۲۹	۱,۱۰۰,۰۰۰
۲	تملک داراییهای سرمایه ای	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۷۷,۷۸۱	۵۴,۴۰۰,۰۰۰
۲۱	ساختمان و سایر محضانات	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۸۶۲	۳۰۰,۰۰۰
۲۱۰۲	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۸۶۲	۳۰۰,۰۰۰
۲۱۰۲۰۰	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۸۶۲	۳۰۰,۰۰۰
۲۲	ماشین آلات و تجهیزات	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۴۰,۹۱۹	۵۴,۱۰۰,۰۰۰
۲۲۰۲	تجهیزات اداری و رایانه ای	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۴۰,۹۱۹	۵۴,۱۰۰,۰۰۰
۲۲۰۲۰۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۴۰,۹۱۹	۵۴,۱۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شهرداری تبریز / سازمان آمار و فناوری اطلاعات

بودجه سال ۱۴۰۰

ماموریت، برنامه، طرح، پروژه

فرم ۲-۳

صفحه ۱ از ۱

ارقام به هزار ریال می باشد.

عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه
			تملك دارایی سرمایه‌ای	تملك دارایی مالی			
جمع کل	۸,۹۷۷,۷۸۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۰۰,۰۰۰	
۵ خدمات مدیریت	۸,۹۷۷,۷۸۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۰۰,۰۰۰	
۵۰۱ توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقاء زیرساختها و فناوریهای نوین	۸,۹۷۷,۷۸۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۰۰,۰۰۰	
۵-۱۱۲ تهیه و تولید سخت افزارها، نرم افزارها و شبکه های کامپیوتری	۸,۹۷۷,۷۸۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۰۰,۰۰۰	
فناوری-توسعه و بهبود پروژه های زیر ساختی شهر و شهرداری	۳۲۵,۶۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	
فناوری-تهیه، نصب، راه اندازی و بروز رسانی سیستم های نرم افزاری	۲,۲۲۸,۴۲۶	۰	۰	۰	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	
فناوری-ایجاد زیر ساخت های Data Mining	۲,۷۶۱,۶۶۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	
فناوری-ایجاد زیر ساخت های Open Service	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
فناوری-ایجاد زیر ساخت های API Core & API Service	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	
فناوری-ایجاد زیر ساخت های Data warehouse - Big Data	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
فناوری-توسعه و بهبود زیر ساخت های BPMS	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	
فناوری-توسعه و بروز رسانی پورتال شهرداری تبریز و پایگاه خبری شهریار	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	
فناوری-نگهداری ساختمان اداری	۴۳۶,۸۶۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	
فناوری-خرید تجهیزات کامپیوتری	۳,۲۲۵,۱۷۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
فناوری-تهیه تجهیزات اداری (لوازم مصرف نشدنی و ملزومات ضروری اداری و ...)	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	
فناوری-تهیه لوازم مورد نیاز دیتا سنتر	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	

رئیس شورای شهر: شهرام دبیری

شهردار تبریز: ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی: مرتضی موحد نیا

سازمان آرامستان ها



سازمان آرامستانها

بودجه سال ۱۴۰۰

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۹۹/۱۲/۲۶ ساعت تهیه: ۵۸:۴۲:۵۴ ظ

صفحه ۱ از ۱

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۰	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سال ۱۳۹۸		
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۸۴۴,۷۶۸	۳۳۰,۸۹۱,۸۸۸	۸۴,۹۵۲,۸۸۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۷۶۰,۷۵۶	جمع کل	
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۸۴۴,۷۶۸	۳۳۰,۸۹۱,۸۸۸	۸۴,۹۵۲,۸۸۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۷۶۰,۷۵۶	درآمدها	۱
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۰۴۵,۰۸۸	۳۳۰,۲۸۷,۸۰۸	۸۴,۷۵۷,۲۸۰	۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۴۷,۰۶۲	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۱۲
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۰۴۵,۰۸۸	۳۳۰,۲۸۷,۸۰۸	۸۴,۷۵۷,۲۸۰	۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۴۷,۰۶۲	درآمدهای اختصاصی	۱۲.۱
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۰۴۵,۰۸۸	۳۳۰,۲۸۷,۸۰۸	۸۴,۷۵۷,۲۸۰	۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۴۷,۰۶۲	درآمد غسالخانه و گورستان	۱۲.۱.۸
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۶۸۰	۶۰۴,۰۸۰	۱۹۵,۶۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۳,۶۹۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۱۴
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۶۸۰	۶۰۴,۰۸۰	۱۹۵,۶۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۳,۶۹۴	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۱۴.۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۶۸۰	۶۰۴,۰۸۰	۱۹۵,۶۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۳,۶۹۴	مال الاجاره ساختمانها و تأسیسات شهرداری	۱۴.۱.۱

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان آرامستانها

بودجه سال ۱۴۰۰

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساخت تهیه : ۳۷:۲۶:۱۰:ب.ب.ط

تاریخ تهیه گزارش: ۹۹/۱۲/۲۶

صفحه ۱ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
۱۴۰۰	مصوب سال	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹		
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل	
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	مزین ها	۱
۵۷,۴۵۰,۰۰۰	۵۷,۴۵۰,۰۰۰	۵۷,۴۵۰,۰۰۰	۴۰۸,۹۰۰,۰۰۰	حیران خدمات کارکنان	۱۱
۱۹,۱۵۰,۰۰۰	۱۹,۱۵۰,۰۰۰	۱۹,۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۴۲۰,۰۰۰	حقوق و دستمزد	۱۱۰۱
۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	حقوق ثابت/ مینا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۱۰۱۰۲
۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱۰۱۰۳
۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	حقوق کارگران قراردادی	۱۱۰۱۰۵
۳۸,۳۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۷۰,۰۰۰	نوف العاده ها و مزایای شغل	۱۱۰۲
۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۱۰۲۰۲
۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱۰۲۰۳
۴,۹۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	مزایای کارگران قراردادی	۱۱۰۲۰۵
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	اضافه کار	۱۱۰۲۰۶
۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱۱۰۲۰۷
۳۵۰,۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰,۰۰۰	پاداش و عیدی	۱۱۰۲۰۸
۲۲۵۵۹۰,۰۰۰	۲۲۵۵۹۰,۰۰۰	۲۲۵۵۹۰,۰۰۰	۱۴۰,۹۵۰,۰۰۰	استفاده از کالاهای و خدمات	۱۲
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	ماموریت داخلی و خارجی	۱۲۰۱
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	ماموریت داخلی	۱۲۰۱۰۱
۱۷۸,۱۲۰,۰۰۰	۱۷۸,۱۲۰,۰۰۰	۱۷۸,۱۲۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۷۰,۰۰۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۲۰۲
۱۴۶,۱۵۰,۰۰۰	۱۴۶,۱۵۰,۰۰۰	۱۴۶,۱۵۰,۰۰۰	۸۵,۶۰۰,۰۰۰	خدمات قراردادی اشخاص	۱۲۰۲۰۱
۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	حق جلسه	۱۲۰۲۰۶
۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	واگذاری خدمات شهری	۱۲۰۲۰۷
۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	حسابرسی	۱۲۰۲۱۱
۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	اطلاع رسانی	۱۲۰۲۱۲
۴۰۵,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	حاصل و نقل و ارتباطات	۱۲۰۳
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	حاصل کالا و اثاثه	۱۲۰۳۰۱
۵۰۰۰	۵۰۰۰	۵۰۰۰	۲۰,۰۰۰	حاصل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۲۰۳۰۴
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	تلفن و فاکس	۱۲۰۳۰۶
۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	اجاره خطوط مخابراتی	۱۲۰۳۰۷
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۲۰۳۰۸

رئیس شورای اسلامی شهر

شهر داور/مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان آرامستانها

بودجه سال ۱۴۰۰

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

صفحه ۲ از ۴

ساعت تهیه: ۱۳۷:۲۶:۵۵.ب.ط

۹۹/۱۲/۲۶

تاریخ تهیه گزارش:

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
۱۴۰۰	مصوب سال	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹		
۲,۳۶۵,۰۰۰	۲,۳۶۵,۰۰۰	۲,۳۶۵,۰۰۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۲۰۴
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	ساختمان و مستحقات	۱۲۰۴۰۱
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	بیمه دارائی های ثابت	۱۲۰۴۰۳
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	وسائط نقلیه	۱۲۰۴۰۴
۳۱۵,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴۰۵
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	لوازم صوتی و تصویری	۱۲۰۴۰۶
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۲۰۴۰۷
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	رایانه	۱۲۰۴۰۸
۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵۰۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	نشریات	۱۲۰۷
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	هزینه تشریفات	۱۲۰۷۰۱
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	جشن و چراغانی	۱۲۰۷۰۲
۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۲۰۸
۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	حق الوکاله و حق المشاوره	۱۲۰۸۰۱
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	هزینه های بانکی	۱۲۰۹
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹۰۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	هزینه انتقال وجوه	۱۲۰۹۰۲
۶,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۱
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۲
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سوخت	۱۲۱۰۰۵
۲,۹۳۸,۰۰۰	۲,۹۳۸,۰۰۰	۲,۹۳۸,۰۰۰	۱,۵۲۰,۰۰۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	مصالح ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۱۲۱۱۰۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۱۲۱۱۰۲
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیر آب، سینون،.....)	۱۲۱۱۰۳
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	لوازم تنظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف	۱۲۱۱۰۴
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و ...)	۱۲۱۱۰۵

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان آرامستانها

بودجه سال ۱۴۰۰

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

صفحه ۳ از ۴

مساحت تهیه: ۳۷:۲۶:۹۹

تاریخ تهیه گزارش: ۹۹/۱۲/۲۶

کد طبقه بندی	شرح	دوره های قبل		پیشنهاد و تصویب
		بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد فیزیکی سال ۱۳۹۸	
۱۲۱۱۰۶	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۴۱۴۸۰۹	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۷	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا، لوازم التحریر...)	۱,۹۹۴,۵۸۳	۷۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۸	مواد غذایی	۳۹۲,۹۷۹	۶۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۹	لوازم آتش نشانی	۷,۱۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۰	بذره، نهال، سم و لوازم باغبانی	۴۹,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۲	لوازم خواب و پوشاک	۱۱۶,۷۲۸	۱۲۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۲۱۲	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۳,۵۰۰	۰	۰
۱۲۱۲۰۷	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۳,۵۰۰	۰	۰
۱۲۱۴	اجاره و کرایه	۲,۳۷۹,۹۵۱	۳,۱۵۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۲	اجاره ساختمان و سایر مستحقات	۳۷۵,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۴	کرایه وسائط نقلیه	۲,۰۰۴,۹۵۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰
۱۶	رفاه اجتماعی	۷,۲۰۷,۳۰۱	۱۴,۸۶۰,۰۰۰	۱۵,۶۶۰,۰۰۰
۱۶۰۱	بیمه و بازتأمین	۳,۸۷۶,۷۷۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۱	بازتأمین (سهم شهرداری)	۸۶۱,۵۰۴	۴۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۲	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تأمین اجتماعی)	۳,۰۱۵,۲۶۶	۷,۴۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۴	بیمه مسئولیت جامع شهروندان	۰	۶۰,۰۰۰	۰
۱۶۰۲	کمک های رفاهی کارمندان	۳,۳۳۰,۵۳۱	۶,۷۶۰,۰۰۰	۶,۴۶۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۱	بن ها و کمک های غیر نقدی	۱,۰۸۵,۷۳۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۲	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۳۱۹,۳۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۳	هزینه غذا	۵۹,۰۶۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۴	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵	کمک هزینه مهد کودک	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
۱۶۰۲۰۷	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۲۹,۵۳۲	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۸	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندان پزشکی، صورتحساب)	۱,۴۷۶,۵۸۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۹	کمک هزینه تحصیلی	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
۱۶۰۲۱۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل جازاه، کفن و دفن و مراسم	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
۱۶۰۲۱۱	کمک هزینه ازدواج	۵۹,۰۶۳	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۲	هزینه های ورزشی کارکنان	۲۹,۵۳۱۷	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۳	حق پست انداز کارکنان	۵۹,۰۶۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان آمارستانها

بودجه سال ۱۴۰۰

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

صفحه ۴ از ۴

ساخت تهیه : ۱۳۷۷:۲۶:ب.ط

۹/۱۲/۲۶

تاریخ تهیه گزارش:

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
۱۴۰۰	مصوب سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸		
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	کلیک های رفاهی بازنگشتگان	۱۶۰۳
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنگشتگان	۱۶۰۳۰۴
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۸۹۱,۰۶۵	سایر هزینه ها	۱۷
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۸۹۱,۰۶۵	هزینه های متفرقه	۱۷۰۲
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۰۹۵	حق سنوات کارکنان	۱۷۰۲۰۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۴۶۸,۹۷۰	پاداش پایان خدمت	۱۷۰۲۰۳
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۹۸۰,۳۴۳	تملک داراییهای سرمایه ای	۲
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۶۶۱,۷۷۷	ساختمان و سایر محتضانات	۲۱
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۶۶۱,۷۷۷	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱۰۳
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۶۶۱,۷۷۷	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱۰۳۰۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۸,۵۶۶	ماشین آلات و تجهیزات	۲۲
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۲۲۰۱
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۲۲۰۱۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۲۲۰۲
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۲۲۰۲۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۸,۵۶۶	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم	۲۲۰۳
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۸,۵۶۶	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم	۲۲۰۳۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهر داور / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شهرداری تبریز / سازمان آراستان ها

بودجه سال ۱۴۰۰

ماموریت. برنامه. طرح. پروژه

فرم ۲-۳

صفحه ۱ از ۱

ارقام به هزار ریال می باشد.

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰
				تملك دارایی مالی	تملك دارایی سرمایه‌ای		
	جمع کل	۱۰۶,۹۸۰,۳۴۳	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	محیط زیست و خدمات شهری	۱۰۶,۹۸۰,۳۴۳	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲	توسعه و نگهداری آراستانها	۱۰۶,۹۸۰,۳۴۳	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۱	احداث و توسعه آراستانها	۱۰۶,۹۸۰,۳۴۳	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
	آراستان-ساماندهی آماده سازی و بهسازی معابر و بلوکها	۸۶,۲۷۹,۳۳۸	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	آراستان-خرید و تبدیل به احسن نمودن و تعمیرات اساسی ماشین آلات	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
	آراستان-کمک به ساماندهی مزار شهدای سایر آراستانهای سطح شهر	۱,۷۸۵,۹۵۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	آراستان-احداث قبور برای مواقع بحران و سایر موارد پیش بینی نشده	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
	آراستان-احداث و توسعه فضای سبز	۵,۱۷۰,۶۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
	آراستان-پارسازی و اجرای شبکه آب خام و شبکه فاضلاب	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	آراستان-دو پانده نمودن بلوار معراج وادی رحمت	۹,۹۰۷,۰۰۳	۰	۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰
	آراستان-تجهیزات حفاظتی ، ارتباطی و بی سیم	۲,۳۱۸,۵۶۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
	آراستان-تهیه تجهیزات اداری (لوازم مصرف نشدنی کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری و ...)	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
	آراستان-نورپردازی محوطه و بلوک شهدا	۱,۵۱۸,۸۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
	آراستان-احداث کانال های دفع آبهای سطحی در محدوده وادی رحمت	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای شهر : شهرام دبیری

شهردار تبریز : ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی: مرتضی موحد نیا

سازمان مدیریت پسماندها



سازمان مدیریت پسماند

بودجه سال ۱۴۰۰

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۹۹/۱۲/۲۶ ساعت تهیه: ۰۸:۴۲:۲۶

صفحه ۱ از ۱

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		منبای برآورد		پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۸	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۳۹۹	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۰
	جمع کل	۲۰۴,۴۴۰,۷۶۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۲۴۰,۰۸۹	۱۰۰,۶۲۰,۲۷۷	۲۲۳,۸۶۰,۳۶۶	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۱۹۷,۳۷۱,۱۳۲	۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۱۷۰,۴۵۵	۹۸,۱۶۲,۲۵۲	۲۱۴,۳۳۲,۷۰۷	۳۷۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۳	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۱۲۱,۶۲۰,۶۵۴	۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۷۰,۶۰۲	۷۹,۵۷۸,۰۷۸	۱۵۰,۳۴۸,۶۸۰	۲۸۳,۸۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۱۲۱,۶۲۰,۶۵۴	۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۷۰,۶۰۲	۷۹,۵۷۸,۰۷۸	۱۵۰,۳۴۸,۶۸۰	۲۸۳,۸۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۴	بهای خدمات فنی	۱۲۱,۶۲۰,۶۵۴	۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۷۰,۶۰۲	۷۹,۵۷۸,۰۷۸	۱۵۰,۳۴۸,۶۸۰	۲۸۳,۸۰۰,۰۰۰
۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۷۵,۷۵۰,۴۷۸	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۹۹,۸۵۳	۱۸,۵۸۴,۱۷۴	۶۳,۹۸۴,۰۲۷	۸۸,۷۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۷۵,۷۵۰,۴۷۸	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۹۹,۸۵۳	۱۸,۳۹۴,۷۵۲	۶۳,۷۹۴,۶۰۵	۸۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمانها و تأسیسات شهرداری	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۳	درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات و وسائل نقلیه	۷۵,۷۵۰,۴۷۸	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۹۹,۸۵۳	۱۸,۳۹۴,۷۵۲	۶۳,۷۹۴,۶۰۵	۸۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۰	۰	۰	۱۸۹,۴۲۲	۱۸۹,۴۲۲	۷۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲۰۲	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۰	۰	۰	۱۸۹,۴۲۲	۱۸۹,۴۲۲	۷۰۰,۰۰۰
۲	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۷,۰۶۹,۶۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۹,۶۳۴	۲,۴۵۸,۰۲۵	۹,۵۲۷,۶۵۹	۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۳	فروش اموال منقول و اسقاط	۷,۰۶۹,۶۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۹,۶۳۴	۲,۴۵۸,۰۲۵	۹,۵۲۷,۶۵۹	۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۳۰۱	فروش اموال منقول و اسقاط	۷,۰۶۹,۶۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۹,۶۳۴	۲,۴۵۸,۰۲۵	۹,۵۲۷,۶۵۹	۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۳۰۱۰۱	درآمد حاصل از خرید و فروش خودرو	۷,۰۶۹,۶۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۹,۶۳۴	۲,۴۵۸,۰۲۵	۹,۵۲۷,۶۵۹	۲,۵۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان مدیریت پسماند

بودجه سال ۱۴۰۰

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۵

شماره ثبت: ۱۳۵۳۳۸

ساعت تهیه: ۹۹/۱۲/۲۶

تاریخ تهیه گزارش:

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
۱۴۰۰	مصوب سال	۱۴۰۰	بودجه مصوب سال		
۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۶۵۴,۵۶۵	جمع کل	
۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۶۵۴,۵۶۵	مزایه ها	۱۰
۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۸,۸۸۰,۰۰۰	۲۵,۳۶۶,۶۹۸	جبران خدمات کارکنان	۱۱
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۶۴۴	حقوق و دستمزد	۱۱.۱
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۴۵۳,۳۹۲	حقوق ثابت/ مینا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۱.۱.۲
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۱,۵۴۷	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۱.۳
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۵,۷۰۵	حقوق کارگران قراردادی	۱۱.۱.۵
۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۸۰,۰۰۰	۲,۰۷۶,۰۵۵۴	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۱.۲
۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۱.۲.۲
۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۹۲۴	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۲.۳
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۳,۸۰۳	مزایای کارگران قراردادی	۱۱.۲.۵
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۵,۸۰۷	اضافه کار	۱۱.۲.۶
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۰,۰۰۰	۳۱۰,۹۵۱	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱۱.۲.۷
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۲,۵۶۹	پاداش و عیدی	۱۱.۲.۸
۱,۰۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱,۰۵۰,۰۰۰	۸۲,۶۰۶,۹۴۹	استفاده از کالاها و خدمات	۱۲
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۱۵,۴۲۳	ماموریت داخلی و خارجی	۱۲.۱
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۱۵,۴۲۳	ماموریت داخلی	۱۲.۱.۱
۳۶,۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۰۷,۲۲۸	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۲.۲
۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۳۵,۸۹۷	خدمات قراردادی اشخاص	۱۲.۲.۱
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری	۱۲.۲.۵
۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۱,۳۳۱	حق جلسه	۱۲.۲.۶
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	حسابرسی	۱۲.۲.۱۱
۸۸۸,۰۰۰	۸۸۸,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰	۷۰۷,۱۰۶	حمل و نقل و ارتباطات	۱۲.۳
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۷۸,۶۰۴	حمل کالا و اثاثه	۱۲.۳.۱
۱۱۸,۰۰۰	۱۱۸,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۷۶	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۲.۳.۴
۳۹۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۲۰۲,۸۷۲	تلفن و فاکس	۱۲.۳.۶
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۶۴,۲۵۴	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۲.۳.۸
۱۱,۰۵۵,۰۰۰	۱۱,۰۵۵,۰۰۰	۸,۴۶۰,۰۰۰	۴,۳۲۰,۸۰۲	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۲.۴
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۵۶۰	ساختمان و مستحقات	۱۲.۴.۱

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان مدیریت پسماند

بودجه سال ۱۴۰۰

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

صفحه ۲ از ۵

ساخت تهیه : ۱۳۵۳:۵.ب.ظ

۹۹/۱۲/۲۶

تاریخ تهیه گزارش:

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبیل		شرح	کد طبقه بندی
۱۴۰۰	مصوب سال	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹		
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۰,۰۰۰	ماشین آلات و تجهیزات (اصم از ساکن و متحرک عمرانی،	۱۲۰۴۰۲
۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بیمه دارایی های ثابت	۱۲۰۴۰۳
۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	وسائط نقلیه	۱۲۰۴۰۴
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴۰۵
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	لوازم صوتی و تصویری	۱۲۰۴۰۶
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۲۰۴۰۷
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	رایانه	۱۲۰۴۰۸
۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۲۰۵۰۳
۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تصویر برداری و تبلیغات	۱۲۰۶
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	عکاسی و فیلمبرداری	۱۲۰۶۰۱
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	تبلیغات محیطی، تلویزیون و فیلم کلیپ	۱۲۰۶۰۲
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	آگهی های تبلیغاتی	۱۲۰۶۰۴
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	نشریات	۱۲۰۷
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	هزینه نشریات	۱۲۰۷۰۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	چشم و چراغانی	۱۲۰۷۰۲
۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۰۰۰	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۲۰۸
۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	حق الوکاله و حق المشاوره	۱۲۰۸۰۱
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	هزینه های ثبتی	۱۲۰۸۰۲
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	تدریس مقررات و خدمات حقوقی	۱۲۰۸۰۴
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	هزینه های بانکی	۱۲۰۹
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹۰۱
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	هزینه انتقال وجوه	۱۲۰۹۰۲
۷,۴۵۰,۰۰۰	۷,۴۵۰,۰۰۰	۷,۴۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۰۰۰	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۱
۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۲
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	سوخت	۱۲۱۰۰۵
۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	سوخت تیزین ماشین آلات	۱۲۱۰۰۶

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
۱۴۰۰	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸		
۲۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	سوخت گازویل ماشین آلات	۱۲۱۰۰۷
۲۳,۹۹۷,۰۰۰	۲۳,۹۹۷,۰۰۰	۱۹,۸۴۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۱,۴۳۶	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۹۷,۵۳۱	مصارف ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۱۲۱۱۰۱
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۳,۱۴۸	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۱۲۱۱۰۲
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۷,۵۳۱	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیرآب، سیفون،.....)	۱۲۱۱۰۳
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۲,۴۶۰	لوازم نظیف ر مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف	۱۲۱۱۰۴
۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۰۳۹	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و ...)	۱۲۱۱۰۵
۱۵۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۴,۱۹۲	لوازم بدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱۲۱۱۰۶
۶۵۷,۰۰۰	۶۵۷,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۶۶,۷۷۵	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا، لوازم التحریر ...)	۱۲۱۱۰۷
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۰,۷۱۰	مواد غذایی	۱۲۱۱۰۸
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۸,۲۶۲	لوازم آتش نشانی	۱۲۱۱۰۹
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۸	بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۱۲۱۱۱۰
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۱۲۱۱۱۱
۷۳۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۲۲۴,۴۰۰	لوازم خواب و پوشاک	۱۲۱۱۱۲
۸۹۰,۰۰۰	۸۹۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۸۹۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۲۱۲
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۲۱۲۰۶
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۲۱۲۰۷
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۹۰	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی،	۱۲۱۲۰۸
۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۵۰,۰۰۰	۲۶,۶۲۴,۸۱۰	اجاره و کرایه	۱۲۱۴
۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	اجاره ساختمان و سایر مستحقات	۱۲۱۴۰۲
۵۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۰,۰۰۰	۵,۰۵۲,۴۸۴	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۱۲۱۴۰۳
۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۲,۳۲۶	کرایه وسائط نقلیه	۱۲۱۴۰۴
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۱۲۱۴۰۵
۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۹۴۲	کمک های بلاعوض	۱۵
۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۹۴۲	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۱۵۰۳
۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۹۴۲	حقوق روحانیون مبلغ	۱۵۰۳۰۳
۱۲,۶۸۰,۰۰۰	۱۲,۶۸۰,۰۰۰	۲۲,۰۷۰,۰۰۰	۵,۰۴۸,۶۰۹	رفاه اجتماعی	۱۶
۵۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۶,۹۱۱	بیمه و بازتوانی	۱۶۰۱
۰	۰	۴,۱۵۰,۰۰۰	۰	بازتوانی (بیمه شهرداری)	۱۶۰۱۰۱

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان مدیریت پسماند

بودجه سال ۱۴۰۰

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

صفحه ۴ از ۵

ساخت تهریه : ۳۵:۳۹:۱ ه.ب.ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۹۹/۱۲/۲۶

کد طبقه بندی	شرح	دوره های قبیل		
		مصرف سال ۱۴۰۰	پیشهادی سال ۱۴۰۰	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸
۱۶۰۱۰۲	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۶,۹۱۱
۱۶۰۱۰۳	بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم شهرداری)	۰	۰	۰
۱۶۰۱۰۴	بیمه مسئولیت جامع شهروندان	۰	۰	۰
۱۶۰۲	کمک های رفاهی کارمندان	۷,۶۸۰,۰۰۰	۷,۶۸۰,۰۰۰	۲,۷۲۱,۶۹۸
۱۶۰۲۰۱	بن ها و کمک های غیر نقدی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۰۵۰
۱۶۰۲۰۲	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۵۸
۱۶۰۲۰۴	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
۱۶۰۲۰۶	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۳۱۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۱۲۴,۳۶۹
۱۶۰۲۰۷	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۸	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندان پزشکی، صورتحساب)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۲,۳۸۰
۱۶۰۲۰۹	کمک هزینه تحصیلی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۱۹
۱۶۰۲۱۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۱۹
۱۶۰۲۱۱	کمک هزینه ازدواج	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۱۹
۱۶۰۲۱۲	هزینه های ورزشی کارکنان	۲,۸۵۰,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۹۱۱
۱۶۰۲۱۳	حق پس انداز کارکنان	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۴۸,۱۴۳
۱۷	سایر هزینه ها	۱۵,۸۴۰,۰۰۰	۱۵,۸۴۰,۰۰۰	۲,۵۲۰,۳۶۷
۱۷۰۲	هزینه های متفرقه	۱۵,۸۴۰,۰۰۰	۱۵,۸۴۰,۰۰۰	۲,۵۲۰,۳۶۷
۱۷۰۲۰۱	حق سنوات کارکنان	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۵۲۱
۱۷۰۲۰۳	پاداش پایان خدمت	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۲,۸۴۶
۱۷۰۲۰۶	جرایم دولتی	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰
۲	تملک داراییهای سرمایه ای	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۲۳۲,۱۰۴
۲۱	ساختمان و سایر مستحقات	۱۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۷,۲۳۲,۱۰۴
۲۱۰۱	مطامع برای احداث	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۹۸۷
۲۱۰۱۰۰	مطامع برای احداث	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۹۸۷
۲۱۰۳	سایر اعتبارات مربوط به بل، تول، اتوبان، خیابان و	۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۸۱,۱۱۷
۲۱۰۳۰۰	سایر اعتبارات مربوط به بل، تول، اتوبان، خیابان و	۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۸۱,۱۱۷
۲۲	ماشین آلات و تجهیزات	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰
۲۲۰۱	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۲۰۱۰۰	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مکرر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان مدیریت پسماند
مصارف به تفکیک فصول - بودجه سال ۱۴۰۰

ارقام به هزار ریال

صفحه ۵ از ۵

مباحث تهیه : ۱۳۵:۳۹ ه.ب.ظ

۹۹/۱۲/۲۶

تاریخ تهیه گزارش: ۹۹/۱۲/۲۶

کد طبقه بندی	شرح	دوره های قبل		پیشنهاد و تصویب
		بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	
۲۲۰۲	تجهیزات اداری و رایانه ای	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰
۲۲۰۲۰۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰
۲۲۰۳	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۳۰۰	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شهرداری تبریز / سازمان مدیریت پسماندهای شهری

بودجه سال ۱۴۰۰

ماموریت، برنامه، طرح، پروژه

فرم ۳-۲

صفحه ۱ از ۱

ارقام به هزار ریال می باشد.

عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه
			تملك دارایی سرمایه‌ای	تملك دارایی مالی			
جمع کل	۸۷,۲۳۲,۱۰۴	۵۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	
۲ محیط زیست و خدمات شهری	۸۷,۲۳۲,۱۰۴	۵۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۳ طرح‌های جامع و تفصیلی مدیریت پسماند	۸۷,۲۳۲,۱۰۴	۵۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۳۱۱ طراحی و احداث مراکز انباشت و بازیافت زباله	۸۷,۲۳۲,۱۰۴	۵۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	
پسماند-مدیریت و ساماندهی حمل زباله و نخاله	۰	۳۰,۲۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	
پسماند-دفن بهداشتی پسماندهای شهری	۷۵,۳۰۰,۴۹۸	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	
پسماند-اجرای طرح‌های مطالعاتی و آموزش و فرهنگسازی شهروندی	۳,۲۵۰,۹۸۷	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
پسماند-تکمیل و تجهیز و ساماندهی مرکز دفن بهداشتی جدید	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
پسماند-تهیه دستگاههای GPS و هوشمند سازی ماشین آلات	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	
پسماند-هوشمند سازی و تهیه و نصب دوربین مدار بسته	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	
پسماند-ساماندهی محوطه سایت میانی و راه‌های دسترسی به زباله گاه قدیم و نخاله گاهها	۸,۶۸۰,۶۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	
پسماند-تملك و آماده سازی و تجهیز نخاله گاهها	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	
پسماند-تهیه تجهیزات اداری (لوازم مصرف نشدنی کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری و ...)	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	

رئیس شورای شهر : شهرام دبیری

شهردار تبریز : ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی: مرتضی موحد نیا

سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری



سازمان عمران

بودجه سال ۱۴۰۰

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۹۹/۱۲/۲۶ ساعت تهیه: ۸:۴۳:۱۳ ظ

صفحه ۱ از ۲

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد		پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۸	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۳۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	مصوب سال ۱۴۰۰
	جمع کل	۶۸۰۵۸۵۸۱۰	۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۲۴,۶۹۹,۱۷۱	۵۲۴,۳۸۴,۹۸۹	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۵۸۹,۴۲۱,۶۵۷	۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۸۰۷,۳۰۱	۵۱۱,۰۵۱,۶۵۵	۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۵۴۵,۹۴۲,۰۶۸	۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۳۵۳,۳۱۰	۴۸۵,۷۵۲,۷۱۲	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱	درآمدهای اختصاصی	۵۴۵,۹۴۲,۰۶۸	۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۳۵۳,۳۱۰	۴۸۵,۷۵۲,۷۱۲	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۴	درآمد حاصل از فروش محصولات کارخانه آسفالت	۵۴۵,۹۴۲,۰۶۸	۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۳۵۳,۳۱۰	۴۸۵,۷۵۲,۷۱۲	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۳۸,۶۳۴,۰۷۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۱۹,۳۶۹	۱۵,۱۰۳,۵۸۸	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۳۸,۶۳۴,۰۷۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۱۹,۳۶۹	۱۵,۱۰۳,۵۸۸	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۴	بهای خدمات فنی	۲۲,۵۹۱,۹۸۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۱۸,۶۱۷	۱۲,۷۳۳,۸۱۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۶	درآمد حاصل از پیمانکاری-مشاوره و نظارت	۱۶,۰۴۲,۰۸۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۷۵۲	۲,۳۶۹,۷۷۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۴,۸۴۵,۵۱۶	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۴,۶۲۲	۱۰,۱۹۵,۳۵۵	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۴,۸۴۵,۵۱۶	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۴,۶۲۲	۱۰,۱۹۵,۳۵۵	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمانها و تأسیسات شهرداری	۴,۵۴۸,۵۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۸,۵۷۵	۳,۵۰۲,۹۵۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۳	درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات و وسائل نقلیه	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۶۶۶,۶۶۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۶	درآمد حاصل از سود سهام سازمان ها و شرکت ها	۲۹۶,۹۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۰۴۷	۲۵,۷۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۹۱,۱۶۴,۱۵۳	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۹۱,۸۷۰	۱۳,۳۳۳,۳۳۴	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	فروش اموال غیر منقول	۴۷,۲۰۰,۱۱۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۲۷,۸۳۴	۶,۶۶۶,۶۶۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱	فروش اموال غیر منقول	۴۷,۲۰۰,۱۱۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۲۷,۸۳۴	۶,۶۶۶,۶۶۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان عمران

بودجه سال ۱۴۰۰

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۹۹/۱۲/۲۶ ساعت تهیه: ۰۸:۴۳:۱۳

صفحه ۲ از ۲

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۸	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۳۹۹	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	مصوب سال ۱۴۰۰
۲۲۰۱۰۱	فروش اموال غیر منقول	۴۷,۲۰۰,۱۱۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۲۷,۸۳۴	۶,۶۶۶,۶۶۷	۲۷,۵۹۴,۵۰۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳	فروش اموال منقول و اسقاط	۳,۴۷۶,۷۱۶	۰	۳,۴۷۶,۷۱۶	۰	۳,۴۷۶,۷۱۶	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۰۱	فروش اموال منقول و اسقاط	۳,۴۷۶,۷۱۶	۰	۳,۴۷۶,۷۱۶	۰	۳,۴۷۶,۷۱۶	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۰۱۰۰	فروش اموال منقوط و اسقاط	۳,۴۷۶,۷۱۶	۰	۳,۴۷۶,۷۱۶	۰	۳,۴۷۶,۷۱۶	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۴	فروش سرقفلی	۴۰,۴۸۷,۳۲۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۸۷,۳۲۰	۶,۶۶۶,۶۶۷	۴۷,۱۵۳,۹۸۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۰۱	فروش سرقفلی	۴۰,۴۸۷,۳۲۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۸۷,۳۲۰	۶,۶۶۶,۶۶۷	۴۷,۱۵۳,۹۸۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۰۱۰۱	فروش سرقفلی	۴۰,۴۸۷,۳۲۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۸۷,۳۲۰	۶,۶۶۶,۶۶۷	۴۷,۱۵۳,۹۸۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان عمران

بودجه سال ۱۴۰۰

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه: ۳۷:۳۷:۳۷

تاریخ تهیه گزارش: ۹۹/۱۲/۲۶

صفحه ۱ از ۵

پیشهاد و تصویب		دوره های قبیل		شرح	کد طبقه بندی
۱۴۰۰	مصوب سال	پیشهادی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	
۱۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۷۹۰,۸۹۹	جمع کل
۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۷۹۰,۸۹۹	۱
۲۰۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۲۰۰,۰۰۰	۹۰,۵۴۰,۰۰۰	۵۳,۹۱۶,۹۹۱	۱۱
۶۹,۷۶۷,۰۰۰	۶۹,۷۶۷,۰۰۰	۶۹,۷۶۷,۰۰۰	۳۲,۳۲۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۷,۰۵۴	۱۱.۱
۱,۴۹۵,۰۰۰	۱,۴۹۵,۰۰۰	۱,۴۹۵,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۸۹,۱۵۲	۱۱.۱.۱.۲
۴۷۲,۰۰۰	۴۷۲,۰۰۰	۴۷۲,۰۰۰	۰	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۷	۱۱.۱.۱.۳
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۰	۱۱.۱.۱.۴
۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۷۸,۹۵	۱۱.۱.۱.۵
۱۳۳,۴۵۳,۰۰۰	۱۳۳,۴۵۳,۰۰۰	۱۳۳,۴۵۳,۰۰۰	۵۸,۲۲۰,۰۰۰	۳۹,۷۰۹,۶۳۷	۱۱.۲
۴,۹۲۰,۰۰۰	۴,۹۲۰,۰۰۰	۴,۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۱۷,۹۳۱	۱۱.۲.۱
۶۳۳,۰۰۰	۶۳۳,۰۰۰	۶۳۳,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۵۳۳,۵۳,۴۲	۱۱.۲.۲
۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۰,۰۰۰	۵,۶۷۷,۵۷۴	۱۱.۲.۳
۹۵۰۰,۰۰۰	۹۵۰۰,۰۰۰	۹۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۷۰,۶۷۱	۱۱.۲.۴
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۸۱۱,۵۴۹	۱۱.۲.۵
۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۹,۲۱۰	۱۱.۲.۶
۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۷,۳۶۰	۱۱.۲.۷
۸۶,۴۲۰,۰۰۰	۸۶,۴۲۰,۰۰۰	۸۶,۴۲۰,۰۰۰	۷۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۶۸,۶۳۳	۱۲
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۳,۲۵۰	۱۲.۱
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۳,۲۵۰	۱۲.۱.۱
۶۷,۸۰۰,۰۰۰	۶۷,۸۰۰,۰۰۰	۶۷,۸۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۸,۰۸۴,۶۳۷	۱۲.۲
۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۷۴,۹۰۰	۱۲.۲.۱
۵۶۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۸۷,۷۳۷	۱۲.۲.۲
۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۰۰۰	۱۲.۲.۳
۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۱۶,۷۵۵	۱۲.۲.۴
۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۲.۳.۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۲.۳.۲
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۳,۱۹۵	۱۲.۳.۳
۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۴۵,۱۸۱	۱۲.۳.۴
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۵۸,۳۷۹	۱۲.۳.۵

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان عمران

بودجه سال ۱۴۰۰

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه: ۱۳۷:۳۷:۵۱

۹۹/۱۲/۲۶

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۲ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
۱۴۰۰	۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸		
۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱۶۳,۷۸	نگهداری و تعمیر دارایی های ثابت	۱۲۰۴
۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۴,۸۵۲	ساختمان و مستحقات	۱۲۰۴۰۱
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۰	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی)	۱۲۰۴۰۲
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۳۸	بیمه دارایی های ثابت	۱۲۰۴۰۳
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰	وسائط نقلیه	۱۲۰۴۰۴
۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۴۰	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴۰۵
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۰	لوازم صوتی و تصویری	۱۲۰۴۰۶
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۴۸	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۲۰۴۰۷
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۰۰	رایانه	۱۲۰۴۰۸
۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۳۸۶,۲۶۶	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۷,۲۲۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵۰۱
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۰,۲۴۹	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۷۹۷	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۲۰۵۰۳
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	تصویر برداری و تبلیغات	۱۲۰۶
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	هزینه خدمات تبلیغاتی (خطاطی، نقاشی و ...)	۱۲۰۶۰۳
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۸۷۴	نشریات	۱۲۰۷
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۸۷۴	هزینه نشریات	۱۲۰۷۰۱
۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۳,۳۷۸	هزینه های قضائی، ثبتی و حقوقی	۱۲۰۸
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۳,۳۷۸	حق الوکاله و حق المشاوره	۱۲۰۸۰۱
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	تأدین مقررات و خدمات حقوقی	۱۲۰۸۰۴
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	هزینه های قضائی و دادرسی	۱۲۰۸۰۵
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۹,۱۴۱	هزینه های بانکی	۱۲۰۹
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳,۶۵۶	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹۰۱
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۵,۴۸۵	هزینه انتقال وجوه	۱۲۰۹۰۲
۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۴۵۲,۹۳۷	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۶,۱۹۱	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۱
۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۴۶۵	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۲
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۲۸۱	سوخت	۱۲۱۰۰۵
۳,۸۷۰,۰۰۰	۳,۸۷۰,۰۰۰	۳,۰۹۰,۰۰۰	۵۸۸,۰۰۷	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
۱۴۰۰	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸		
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۶۳	مصلح ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۱۲۱۱۰۱
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۲,۱۱۶	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۱۲۱۱۰۲
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۳۱	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیر آب، سینک،.....)	۱۲۱۱۰۳
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۹,۲۶۵	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف	۱۲۱۱۰۴
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱۲۱۱۰۶
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۴۱,۴۵۶	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا، لوازم التحریر ...)	۱۲۱۱۰۷
۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۹۷۶	مواد غذایی	۱۲۱۱۰۸
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۱,۲۵	لوازم آتش نشانی	۱۲۱۱۰۹
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۱۲۱۱۱۰
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۱۲۱۱۱۱
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۳,۷۵	لوازم خواب و پوشاک	۱۲۱۱۱۲
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۲۱۱۲
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۲۱۲۰۷
۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۴۰	اجاره و کرایه	۱۲۱۴
۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۴۰	کرایه وسایط نقلیه	۱۲۱۴۰۴
۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۴۶,۶۶۸	کمک های بلاعوض	۱۵
۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۴۶,۶۶۸	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۱۵۰۳
۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۴۶,۶۶۸	حقوق روحانیون مبلغ	۱۵۰۳۰۳
۶۵۸,۶۰۰,۰۰۰	۶۵۸,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۸۰,۰۰۰	۱۱,۰۸۰,۳۸۵	رفاه اجتماعی	آ۶
۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۹,۴۹۷	بیمه و بازتسنگی	۱۶۰۱
۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۹۹۶	بازتسنگی (سهم شهرداری)	۱۶۰۱۰۱
۴۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۸۴,۵۰۱	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تأمین اجتماعی)	۱۶۰۱۰۲
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	بیمه عمر کارکنان	۱۶۰۱۰۵
۲۳,۱۱۰,۰۰۰	۲۳,۱۱۰,۰۰۰	۱۲,۹۸۰,۰۰۰	۴,۰۵۰,۸۸۸	کمک های رفاهی کارمندان	۱۶۰۲
۸,۶۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴,۹۵,۶۱۶	بزه ها و کمک های غیر نقدی	۱۶۰۲۰۱
۵۸۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۷,۲۲,۱۸۴	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۱۶۰۲۰۲
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۳۰۸	هزینه غذا	۱۶۰۲۰۳
۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۱۶۰۲۰۴
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۱,۱۵۴	کمک هزینه مهد کودک	۱۶۰۲۰۵

رئیس شورای اسلامی شهر

شہزاد / مدیر عامل

معاون بر نامه ویزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان عمران

بودجه سال ۱۴۰۰

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه: ۱۳۷:۳۷:۳۷

۹۹/۱۲/۲۶

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۴ از ۵

کد طبقه بندی	شرح	دوره های قبل			پیشنهاد و تصویب
		بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	
۱۶۰۲۰۶	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۱۵۰,۰۰۰	۸۳,۶۵۴	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۷	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۱۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۶۹	۰	۰
۱۶۰۲۰۸	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۴,۶۲۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۹	کمک هزینه تحصیلی	۵۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۸۴۷	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم	۷۰,۰۰۰	۳۹,۰۳۹	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۱	کمک هزینه ازدواج	۱۲۰,۰۰۰	۶۶,۹۲۳	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۲	هزینه های ورزشی کارکنان	۶۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۶۱۷	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۳	حق پس انداز کارکنان	۲۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۴۴	۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۶۰۳	کمک های رفاهی □ بازنشستگان	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۶۰۳۰۳	پرداخت بیمه درمان و مکمل بازنشستگان	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۷	سایر هزینه ها	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۷۸,۵۳۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱	دیون	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۵۳۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۱	دیون با محل	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۵۳۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲	هزینه های متفرقه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۹۶,۹۹۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۱	حق سنوات کارکنان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۶,۶۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۳	پاداش پایان خدمت	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۳۰,۳۲۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰
۲	تملک دارائیهای سرمایه ای	۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۲,۶۳۱,۴۶۶	۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۱	ساختمان و سایر مخدذات	۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۶,۷۶۸,۹۵۷	۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۱	مطالعه برای احداث	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۲۱۰۱۰۰	مطالعه برای احداث	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۲۱۰۲	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۸۷۵	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۰,۰۰۰
۲۱۰۲۰۰	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۸۷۵	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۰,۰۰۰
۲۱۰۳	سایر اعتبارات مربوط به بل، تونل، اتوبان، خیابان و	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۶,۴۰۸,۰۸۲	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۷,۲۰۰,۰۰۰
۲۱۰۳۰۰	سایر اعتبارات مربوط به بل، تونل، اتوبان، خیابان و	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۶,۴۰۸,۰۸۲	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۷,۲۰۰,۰۰۰
۲۲	ماشین آلات و تجهیزات	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۶۳۵,۰۹	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۳۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۶۳۵,۰۹	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۳۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۰	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۶۳۵,۰۹	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۳۰۰,۰۰۰
۲۲۰۲	تجهیزات اداری و رایانه ای	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
۲۲۰۲۰۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
۱۴۰۰	مصوب سال	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷.۱
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷.۱۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شهرداری تبریز / سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

بودجه سال ۱۴۰۰

ماموریت، برنامه، طرح، پروژه

فرم ۲-۳

صفحه ۱ از ۱

ارقام به هزار ریال می باشد.

عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه
			تملك دارایی مالی	تملك دارایی سرمایه‌ای			
جمع کل	۶۵۲,۶۳۲,۴۶۶	۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	
۵ خدمات مدیریت	۶۵۲,۶۳۲,۴۶۶	۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	
۵۰۴ توسعه درآمدهای پایدار	۶۵۲,۶۳۲,۴۶۶	۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	
۵۰۴۱۲ ایجاد تاسیسات درآمدزا	۶۵۲,۶۳۲,۴۶۶	۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	
عمران - خرید مواد و مصالح مورد نیاز تولید آسفالت و سایر هزینه های تولید	۶۲۶,۴۰۸,۰۸۲	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۳۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۲۰۰,۰۰۰	۷۰۷,۲۰۰,۰۰۰	
عمران - خرید تجهیزات و ماشین آلات عمرانی (سنگ شکن و سایر تجهیزات جانبی)	۲۲,۰۵۸,۱۸۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
عمران - تجهیزات تکمیلی کارخانه جدید الاحداث	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
عمران - تجهیز مرکز کنترل کیفی	۳,۸۰۵,۳۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	
عمران - خرید و تجهیز معدن	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
عمران - تکمیل ساختمان اداری داخل مجتمع تولیدی	۳۶۰,۸۷۵	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	
عمران - مطالعه در حوزه تکنولوژی	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	
عمران - احداث کارخانه جدید	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
عمران - دیون عمرانی	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
عمران - تهیه تجهیزات اداری (لوازم مصرف نشدنی کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری و ...)	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	

رئیس شورای شهر : شهرام دبیری

شهردار، تبریز : ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی: مرتضی موحد نیا

شرکت عمران و توسعه آذربایجان



شرکت توسعه آذربایجان

بودجه سال ۱۴۰۰

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۹۹/۱۲/۲۶ ساعت تهیه: ۰۸:۴۵:۳۲ ظ

صفحه ۱ از ۲

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد		پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۸	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۳۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	مصوب سال ۱۴۰۰
	جمع کل	۲۰۰,۶۱۷,۰۰۷	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۱۴,۷۶۵	۲۲۰,۲۳۳,۸۹۴	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۱,۷۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱,۱۴۱,۰۳۹	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۰۰,۰۰۰
۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱,۱۴۱,۰۳۹	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱,۱۴۱,۰۳۹	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمانها و تأسیسات شهرداری	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۳۹	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۵	درآمد حاصل از پارکینگ	۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۱۳۳,۰۰۰	۵۸,۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۲۰۰,۶۱۷,۰۰۷	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۱۴,۷۶۵	۱۹۹,۰۹۲,۸۵۵	۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	فروش اموال غیر منقول	۲۰۰,۶۱۷,۰۰۷	۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۱۴,۷۶۵	۱۹۳,۲۱۸,۴۲۲	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱	فروش اموال غیر منقول	۲۰۰,۶۱۷,۰۰۷	۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۱۴,۷۶۵	۱۹۳,۲۱۸,۴۲۲	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۱	فروش اموال غیر منقول	۲۰۰,۶۱۷,۰۰۷	۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۱۴,۷۶۵	۱۹۳,۲۱۸,۴۲۲	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴	فروش سرقفلی	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۸۷۴,۴۳۳	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۰۱	فروش سرقفلی	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۸۷۴,۴۳۳	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۰۱۰۱	فروش سرقفلی	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۸۷۴,۴۳۳	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۳	منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱	وام های دریافتی	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰۲	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰۲۰۱	وام های دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شرکت توسعه آذربایجان

بودجه سال ۱۴۰۰

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۹۹/۱۲/۲۶ ساعت تهیه: ۰۸:۴۵:۳۲ ظ

صفحه ۲ از ۲

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
پیشنهادی سال ۱۴۰۰	مصوب سال ۱۴۰۰	سرجم	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سال ۱۳۹۸		

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شرکت توسعه آذربایجان

بودجه سال ۱۴۰۰

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۴

ساعت تهیه : ۳۸:۵۸:۵۸

۹۹/۱۲/۲۶

تاریخ تهیه گزارش:

پشتداد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
۱۴۰۰	۱۴۰۰ سال	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸		
۱,۷۸۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۱۵,۶۹۷,۳۹۶	جمع کل	-
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۱۵,۶۹۷,۳۹۶	مزایه ها	۱
۶,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۷,۱۲۳	جبران خدمات کارکنان	۱۱
۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	حقوق و دستمزد	۱۱.۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۱.۱.۲
۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	حقوق کارمندان قراردادی	۱۱.۱.۴
۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	۰	حقوق کارگران قراردادی	۱۱.۱.۵
۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۱۷,۱۲۳	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۱.۲
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۱.۲.۲
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	مزایای کارمندان قراردادی	۱۱.۲.۴
۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	مزایای کارگران قراردادی	۱۱.۲.۵
۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	اضافه کار	۱۱.۲.۶
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱۱.۲.۷
۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۷,۱۲۳	پاداش و عیدی	۱۱.۲.۸
۵۳,۲۴۰,۰۰۰	۵۳,۲۴۰,۰۰۰	۳۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۹۶۲,۴۹۴	استفاده از کالاهای و خدمات	۱۲
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۳,۰۱۶,۴۰۰	ماموریت داخلی و خارجی	۱۲.۱
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۳,۰۱۶,۴۰۰	ماموریت داخلی	۱۲.۱.۱
۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۶,۴۰۰,۰۰۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۲.۲
۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	خدمات قراردادی اشخاص	۱۲.۲.۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۵۰,۰۰۰	حق جلسه	۱۲.۲.۶
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۹۱۱,۳۵۰,۰۰۰	نگهداری و حفاظت از تجهیزات و تأسیسات اختصاصی شهری	۱۲.۲.۱۰
۳۹,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۷۷,۵۳۴,۶۲۵	حمل و نقل و ارتباطات	۱۲.۳
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	حمل کالا و اثاثه	۱۲.۳.۱
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	پیمه کالا	۱۲.۳.۲
۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۲.۳.۴
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۷,۵۳۴,۶۲۵	تلفن و فاکس	۱۲.۳.۶
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۲.۳.۸
۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۳۷۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۲۰,۰۰۰	نگهداری و تعمیر دارایی های ثابت	۱۲.۴
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	ساختمان و مستحقات	۱۲.۴.۱

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شرکت توسعه آذریاچان

بودجه سال ۱۴۰۰

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

صفحه ۲ از ۴

کد: ۳۸:۵۸

ساعت تهیه: ۹۹/۱۲/۲۶

تاریخ تهیه گزارش:

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
۱۴۰۰	مصوب سال ۱۴۰۰	۱۳۹۹	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹		
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	بیمه دارایی های ثابت	۱۲۰۴۰۳
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	وسائط نقلیه	۱۲۰۴۰۴
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴۰۵
۰	۰	۰	۰	لوازم صوتی و تصویری	۱۲۰۴۰۶
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۲۰۴۰۷
۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	رایانه	۱۲۰۴۰۸
۹۲۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵۰۱
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۲۰۵۰۳
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	تصویر برداری و تبلیغات	۱۲۰۶
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	عکاسی و فیلمبرداری	۱۲۰۶۰۱
۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	تبلیغات محیطی، تلویزیون و فیلم کلیپ	۱۲۰۶۰۲
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	نشریات	۱۲۰۷
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	مزایه تشریفات	۱۲۰۷۰۱
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	مزایه های قضائی، لابی، و حقوقی	۱۲۰۸
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	حق الوکاله و حق المشاوره	۱۲۰۸۰۱
۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تدوین مقررات و خدمات حقوقی	۱۲۰۸۰۴
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مزایه های قضائی و دادرسی	۱۲۰۸۰۵
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	مزایه های بانکی	۱۲۰۹
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	خرید دسته چک و سفینه	۱۲۰۹۰۱
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	مزایه انتقال وجوه	۱۲۰۹۰۲
۱,۳۸۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۲
۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سوخت	۱۲۱۰۰۵
۲,۶۹۰,۰۰۰	۲,۶۹۰,۰۰۰	۲,۶۹۰,۰۰۰	۱,۹۴۰,۰۰۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	مصارف ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۱۲۱۱۰۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اینها و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۱۲۱۱۰۲

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شرکت توسعه آذربایجان

بودجه سال ۱۴۰۰

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

صفحه ۳ از ۴

ساعت تهیه: ۱۵:۵۸:۰۵

۹۹/۱۲/۲۶

تاریخ تهیه گزارش:

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
۱۴۰۰	مصوب سال	۱۳۹۹	بودجه مصوب سال		
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیر آب، سیفون، ...)	۱۲۱۱۰۳
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف	۱۲۱۱۰۴
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	لوازم بدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱۲۱۱۰۶
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا، لوازم التحریر ...)	۱۲۱۱۰۷
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	مواد غذایی	۱۲۱۱۰۸
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	لوازم آتش نشانی	۱۲۱۱۰۹
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	بلبر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۱۲۱۱۱۰
۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۱۲۱۱۱۱
۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	لوازم خواب و پوشاک	۱۲۱۱۱۲
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۲۱۲
۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۲۲۰۰۶
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۲۲۰۰۷
۳۶۵,۰۰۰	۳۶۵,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰	اجاره و کرایه	۱۲۱۴
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	اجاره ساختمان و سایر مستعانات	۱۲۱۴۰۲
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	کرایه وسائط نقلیه	۱۲۱۴۰۴
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	کمک های بلاعوض	۱۵
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۱۵۰۳
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	حقوق روحانیون مبلغ	۱۵۰۳۰۳
۲۱,۲۶۰,۰۰۰	۲۱,۲۶۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	رفاه اجتماعی	۱۶
۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	بیمه و بازنشستگی	۱۶۰۱
۱۳۵۰,۰۰۰	۱۳۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۶۰۱۰۲
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	بیمه مسئولیت جامع شهروندان	۱۶۰۱۰۴
۷,۲۶۰,۰۰۰	۷,۲۶۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	کمک های رفاهی کارمندان	۱۶۰۲
۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	بزه ها و کمک های غیر نقدی	۱۶۰۲۰۱
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۱۶۰۲۰۲
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	هزینه غذا	۱۶۰۲۰۳
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۱۶۰۲۰۴
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	کمک هزینه مهد کودک	۱۶۰۲۰۵
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۱۶۰۲۰۶

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شرکت توسعه آذربایجان

بودجه سال ۱۴۰۰

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

صفحه ۴ از ۴

شماره ثبت: ۱۳۸:۵۸

ساعت تهیه: ۹۹/۱۲/۲۶

تاریخ تهیه گزارش:

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
۱۴۰۰	مصوب سال	۱۳۹۹	بودجه مصوب سال		
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۱۶۰۲۰۷
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب)	۱۶۰۲۰۸
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	کمک هزینه تحصیلی	۱۶۰۲۰۹
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم	۱۶۰۲۱۰
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	کمک هزینه ازدواج	۱۶۰۲۱۱
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	هزینه های ورزشی کارکنان	۱۶۰۲۱۲
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	حق پس انداز کارکنان	۱۶۰۲۱۳
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	سایر هزینه ها	۱۷
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	دیون	۱۷۰۱
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	دیون با محل	۱۷۰۱۰۱
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	هزینه های متفرقه	۱۷۰۲
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	حق سنوات کارکنان	۱۷۰۲۰۱
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پاداش پایان خدمت	۱۷۰۲۰۳
۱,۶۳۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	تملک داراییهای سرمایه ای	۲
۱,۶۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	ساختمان و سایر مخدذات	۲۱
۶۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۱۰۲
۶۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۱۰۲۰۰
۱,۰۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر اعتبارات مربوط به بلی، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱۰۳
۱,۰۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر اعتبارات مربوط به بلی، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱۰۳۰۰
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	ماشین آلات و تجهیزات	۲۲
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۲۲۰۲
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۲۲۰۲۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شهرداری تبریز / شرکت توسعه و عمران آذربایجان

بودجه سال ۱۴۰۰

ماموریت. برنامه. طرح. پروژه

فرم ۲-۳

صفحه ۱ از ۱

ارقام به هزار ریال می باشد.

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰
				تملك دارایی سرمایه‌ای	تملك دارایی مالی		
	جمع کل	۲۱۰,۵۳۹,۴۶۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۳,۷۰۰,۰۰۰
۱	کالبدی و شهرسازی	۲۱۰,۵۳۹,۴۶۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۳,۷۰۰,۰۰۰
۱۰۱	بازآفرینی فضاهای شهری	۲۱۰,۵۳۹,۴۶۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۳,۷۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۳	ساماندهی بافت فرسوده	۲۱۰,۵۳۹,۴۶۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۳,۷۰۰,۰۰۰
	توسعه - احداث و تکمیل پروژه مشروطه	۲۲,۶۲۹,۵۶۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
	توسعه - احداث و تکمیل پروژه عتیق	۱۳۹,۰۲۶,۶۷۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰
	توسعه - دیون و تعهدات عمرانی	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰
	توسعه - تملك املاک واقع در راسته کوچه برای ایجاد کاربری های ضروری مورد نیاز	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۷۰۰,۰۰۰
	توسعه - تهیه تجهیزات اداری (لوازم مصرف نشدنی کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری و ...)	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
	توسعه - پروژه های احیا بافت فرسوده	۴۸,۸۱۳,۲۲۲	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای شهر : شهرام دبیری

شهردار تبریز : ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی: مرتضی موحّدثیا

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری



سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

بودجه سال ۱۴۰۰

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۹۹/۱۲/۲۶ ساعت تهیه: ۰۸:۴۷:۰۷

صفحه ۱ از ۲

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		منبای برآورد		پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۸	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	مصوب سال ۱۴۰۰
	جمع کل	۴۰۰,۸۹۸,۰۱۸	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۳۶۱,۶۵۵	۴۲۲,۸۵۶,۵۷۴	۵۵۷,۲۱۸,۲۲۹	۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۳۹۹,۸۴۸,۰۱۸	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۳۱۱,۶۵۵	۳۸۹,۸۱۹,۳۰۳	۵۲۳,۱۳۰,۹۵۸	۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۵۵,۹۰۹,۲۶۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۹۰,۸۴۲	۲۸,۸۶۱,۸۴۸	۷۲,۴۵۲,۶۹۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۲	درآمدهای ناشی از توسعه شهر	۵۵,۹۰۹,۲۶۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۹۰,۸۴۲	۲۸,۸۶۱,۸۴۸	۷۲,۴۵۲,۶۹۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۸	درآمد حاصل از قطع اشجار	۵۵,۹۰۹,۲۶۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۹۰,۸۴۲	۲۸,۸۶۱,۸۴۸	۷۲,۴۵۲,۶۹۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۱۵۵,۳۴۹,۳۹۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۷۳,۶۶۲	۱۷۱,۶۹۷,۴۴۴	۲۱۱,۰۷۱,۱۰۶	۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲.۱	درآمدهای اختصاصی	۱۵۵,۳۴۹,۳۹۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۷۳,۶۶۲	۱۷۱,۶۹۷,۴۴۴	۲۱۱,۰۷۱,۱۰۶	۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲.۱.۲	درآمد حاصل از فروش تسهیلات تفریحی و رفاهی	۴۳,۵۲۰,۷۴۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۳,۳۴۵	۱۹,۳۵۸,۸۳۶	۲۱,۳۷۲,۱۸۱	۳۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۲.۱.۵	درآمد حاصل از فروش گل و گیاه و سایر محصولات	۶,۰۲۲,۲۷۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲.۱.۹	بهای خدمات فضای سبز	۱۰۵,۸۰۶,۳۶۳	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۶۰,۳۱۷	۱۵۲,۳۳۸,۶۰۸	۱۸۹,۶۹۸,۹۲۵	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۱۱۸,۱۸۴,۷۴۸	۳۱۷,۷۵۰,۰۰۰	۳۸,۰۱۵,۶۰۴	۱۴۹,۷۳۲,۰۳۷	۱۸۷,۷۴۸,۶۴۱	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳.۱	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۸۳,۵۲۶,۵۴۱	۱۴۲,۷۵۰,۰۰۰	۳۵,۷۳۶,۶۸۹	۷۹,۰۷۳,۷۱۰	۱۱۴,۸۱۰,۳۹۹	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳.۱.۴	بهای خدمات فنی	۵۰,۳۱۸,۵۶۵	۵۷,۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۳,۳۳۹	۶۷,۰۷۳,۷۱۰	۸۶,۰۷۷,۰۴۹	۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳.۱.۶	درآمد حاصل از پیمانکاری-مشاوره و نظارت	۳۳,۲۰۷,۹۷۶	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۳۳,۳۵۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۳۳,۳۵۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳.۲	درآمد حاصل از تأسیسات شهرداری	۳۴,۶۵۸,۲۰۷	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۸,۹۱۵	۷۰,۶۵۹,۳۲۷	۷۲,۹۳۸,۲۴۲	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳.۲.۴	درآمد حاصل از آگهی های تجاری و تبلیغات محیطی	۳۴,۶۵۸,۲۰۷	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۸,۹۱۵	۷۰,۶۵۹,۳۲۷	۷۲,۹۳۸,۲۴۲	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	درآمدهای حاصل از اجاره و اموال شهرداری	۷۰,۴۰۴,۶۱۷	۸۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۱,۵۴۷	۳۹,۵۲۶,۹۷۴	۵۱,۸۵۸,۵۲۱	۶۶,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

بودجه سال ۱۴۰۰

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۹۹/۱۲/۲۶ ساعت تهیه: ۵۷:۴۷:۵۸

صفحه ۲ از ۲

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۰	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سال ۱۳۹۸		
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۴۸,۹۶۱	۳۱,۷۶۴,۴۱۶	۱۱,۵۸۴,۵۴۵	۸۵,۷۵۰,۰۰۰	۶۸,۸۴۳,۰۳۴	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۱۴۰۱
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۴۸,۹۶۱	۳۱,۷۶۴,۴۱۶	۱۱,۵۸۴,۵۴۵	۸۵,۷۵۰,۰۰۰	۶۸,۸۴۳,۰۳۴	مال الاجاره ساختمانها و تأسیسات شهرداری	۱۴۰۱۰۱
۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۹,۵۶۰	۷,۷۶۲,۵۵۸	۷۴۷,۰۰۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۱,۵۸۳	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۱۴۰۲
۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۹,۵۶۰	۷,۷۶۲,۵۵۸	۷۴۷,۰۰۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۱,۵۸۳	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۱۴۰۲۰۲
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۸۷,۲۷۱	۳۳,۰۳۷,۲۷۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۲
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۸۷,۲۷۱	۳۳,۰۳۷,۲۷۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	فروش اموال غیر منقول	۲۲
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۸۷,۲۷۱	۳۳,۰۳۷,۲۷۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	فروش اموال غیر منقول	۲۲۰۱
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۸۷,۲۷۱	۳۳,۰۳۷,۲۷۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	فروش اموال غیر منقول	۲۲۰۱۰۱

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
۱۴۰۰	مصوب سال	۱۴۰۰	۱۳۹۹		
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۶۲۶,۱۶	جمع کل	
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۶۲۶,۱۶	مزیه ها	۱
۱۱۸,۲۲۵,۰۰۰	۱۱۸,۲۲۵,۰۰۰	۹۳,۴۰۰,۰۰۰	۹۶,۷۷۲,۹۴۷	جبران خدمات کارکنان	۱۱
۲۷,۷۵۰,۰۰۰	۲۷,۷۵۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۰۳,۷۳۵	حقوق و دستمزد	۱۱.۱
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۸,۰۳۲	حقوق ثابت / مینا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۱.۱.۲
۴,۷۵۰,۰۰۰	۴,۷۵۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۷,۶۹۰,۱۳۴	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۱.۳
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۲۵,۵۶۹	حقوق کارگران قراردادی	۱۱.۱.۵
۹۰,۴۷۵,۰۰۰	۹۰,۴۷۵,۰۰۰	۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۷,۴۶۹,۲۱۲	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۱.۲
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۴۹,۹۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۱.۲.۲
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۰,۰۰۰	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۲.۳
۵,۲۵۰,۰۰۰	۵,۲۵۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۹,۲۱۲	مزایای کارگران قراردادی	۱۱.۲.۵
۵۰,۴۷۵,۰۰۰	۵۰,۴۷۵,۰۰۰	۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۲۳,۷۱۰	اضافه کار	۱۱.۲.۶
۷,۲۵۰,۰۰۰	۷,۲۵۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۱,۷۶۹	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱۱.۲.۷
۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۷,۵۹۴,۵۶۰	پاداش و میدی	۱۱.۲.۸
۴۰۱,۱۵۰,۰۰۰	۴۰۱,۱۵۰,۰۰۰	۲۹۴,۸۴۰,۰۰۰	۹۳,۶۳۹,۵۴۰	استفاده از کالاها و خدمات	۱۲
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۵,۷۱۱	ماموریت داخلی و خارجی	۱۲.۱
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۵,۷۱۱	ماموریت داخلی	۱۲.۱.۱
۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۷۰۰,۰۰۰	۷۹,۸۲۲,۴۱۲	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۲.۲
۱۳۵۵۰,۰۰۰	۱۳۵۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۴,۲۲۶	خدمات قراردادی اشخاص	۱۲.۲.۱
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	حق التدریس و حق پژوهش	۱۲.۲.۴
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۰,۸۹۵	حق جلسه	۱۲.۲.۶
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۱۰۰,۹۱۱	واگذاری خدمات شهری	۱۲.۲.۷
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۰۰۰	حسابرسی	۱۲.۲.۱۱
۲,۸۷۵,۰۰۰	۲,۸۷۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۲۳۰	حمل و نقل و ارتباطات	۱۲.۳
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۹۲,۹۸۴	حمل کالا و اثاثه	۱۲.۳.۱
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶۳۵,۱۱۲	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۲.۳.۴
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۳۵,۱۱۱	تلفن و فاکس	۱۲.۳.۶
۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۹۸,۶۲۳	ارتباطات مخابراتی و اینترنت	۱۲.۳.۸
۶,۴۵۰,۰۰۰	۶,۴۵۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۰,۴۴۵	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۲.۴



پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
۱۴۰۰	مصوب سال	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹		
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	ساختمان و مستحقات	۱۲۰۴۰۱
۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عصرانی،	۱۲۰۴۰۲
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	بیمه دارایی های ثابت	۱۲۰۴۰۳
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	وسائط نقلیه	۱۲۰۴۰۴
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴۰۵
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	لوازم صوتی و تصویری	۱۲۰۴۰۶
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۲۰۴۰۷
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	رایانه	۱۲۰۴۰۸
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۲۰۵۰۳
۹۲۵,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	تصویربرداری و تبلیغات	۱۲۰۶
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	تبلیغات محیطی، تلویزیون و فیلم کلیپ	۱۲۰۶۰۲
۶۲۵,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	آگهی های تبلیغاتی	۱۲۰۶۰۴
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	نشریات	۱۲۰۷
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	هزینه نشریات	۱۲۰۷۰۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	جشن و چهره افانی	۱۲۰۷۰۲
۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	هزینه های قضائی، لابی، و حقوقی	۱۲۰۸
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	حق الوکاله و حق المشاوره	۱۲۰۸۰۱
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	هزینه های لابی	۱۲۰۸۰۲
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	هزینه های قضائی و دادرسی	۱۲۰۸۰۵
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	هزینه های بانکی	۱۲۰۹
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹۰۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	هزینه انتقال وجوه	۱۲۰۹۰۲
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۲
۱۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بهای آب بارکها و مبادین	۱۲۱۰۰۳
۸۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	بهای برق بارکها و مبادین	۱۲۱۰۰۴



پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
۱۴۰۰ مصوب سال	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸		
۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۳۸۰	سخت	۱۲۱۰۰۵
۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۰,۰۰۰	۳,۶۸۳,۲۷۷	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۹۹,۲۰۱	مصارف ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۱۲۱۱۰۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۹,۶۸۰	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۱۲۱۱۰۲
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۵۸,۷۲۱	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیر آب، سیفون،.....)	۱۲۱۱۰۳
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۸۷,۸۰۳	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف	۱۲۱۱۰۴
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و...)	۱۲۱۱۰۵
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۹,۰۰۶	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱۲۱۱۰۶
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۵,۲۰۹۴	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا، لوازم التحریر...)	۱۲۱۱۰۷
۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۸۹۷	مواد غذایی	۱۲۱۱۰۸
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۴۳۵	لوازم آتش نشانی	۱۲۱۱۰۹
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۵,۲۰	بلند، نهال، سم و لوازم باغبانی	۱۲۱۱۰
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۱۲۱۱۱
۳۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۳۲۰	لوازم خواب و پوشاک	۱۲۱۱۱۲
۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۹۶,۴۸۵	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۲۱۲
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۷۷,۷۳۵	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۲۱۲۰۶
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۰	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۲۱۲۰۷
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی،	۱۲۱۲۰۸
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	هزینه برگزاری سمینارها و جلسات سخنرانی و کارگاههای	۱۲۱۲۰۹
۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۹,۹۵۵	اجاره و کرایه	۱۲۱۴
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۱,۲۶۸	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۱۲۱۴۰۳
۸,۷۵۰,۰۰۰	۸,۷۵۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۸,۶۸۷	کرایه وسائط نقلیه	۱۲۱۴۰۴
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۱۲۱۴۰۵
۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۶,۶۵۱	کمیسیون های پلاعوض	۱۵
۰	۰	۰	۳,۶۰۰,۱۴۰	کمیسیون مالی به سازمان های وابسته، موسسات انتفاعی و	۱۵۰۱
۰	۰	۰	۳,۶۰۰,۱۴۰	کمیسیون به سازمان های وابسته (مطابق با ماده ۸۴ قانون شهرداری)	۱۵۰۱۰۱
۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۵۱۱	کمیسیون مالی به اشخاص حقیقی	۱۵۰۳
۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۵۱۱	حقوق روحانیون مبلغ	۱۵۰۳۰۳
۳,۷۲۲,۵۰۰	۳,۷۲۲,۵۰۰	۲,۷۴۱,۰۰۰	۱,۴۶۷,۲۶۱	رفاه اجتماعی	۱۶

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



کد طبقه بندی	شرح	دوره های قبل		پیشنهاد و تصویب
		بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	
۱۶.۱	بیمه و بازنگشتگی	۱۷,۶۲۰,۰۰۰	۸,۳۴۶,۰۷۶	۲۲,۰۲۱,۰۰۰
۱۶.۱.۱	بازنگشتگی (سهم شهرداری)	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۸,۸۵۹	۰
۱۶.۱.۲	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۰,۳۷۷	۲۱,۸۳۴,۰۰۰
۱۶.۱.۳	بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم شهرداری)	۱۲۰,۰۰۰	۵۶,۸۴۰	۰
۱۶.۱.۵	بیمه عمر کارکنان	۰	۰	۱۸۷,۰۰۰
۱۶.۲	کمک های رفاهی کارمندان	۹,۶۹۰,۰۰۰	۶,۳۳۰,۱۸۵	۱۵,۰۵۴,۰۰۰
۱۶.۲.۱	بن ها و کمک های غیر نقدی	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۵,۸۶۶	۴,۲۶۷,۰۰۰
۱۶.۲.۲	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۹۵۵	۳,۶۰۶,۰۰۰
۱۶.۲.۳	مزایه غذا	۳۲۰,۰۰۰	۲۶۲,۵۸۲	۴۰۰,۰۰۰
۱۶.۲.۴	کمک مزایه ایاب و ذهاب	۱۵۰,۰۰۰	۰	۳۱۹,۰۰۰
۱۶.۲.۵	کمک مزایه مهد کودک	۱۲۰,۰۰۰	۹۸,۴۶۸	۱۵۰,۰۰۰
۱۶.۲.۷	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۲۹۱	۲۰۰,۰۰۰
۱۶.۲.۸	کمک مزایه درمان (دارو، پزشکی، دندان پزشکی، صورتحساب)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۴,۰۴۹	۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۶.۲.۹	کمک مزایه تحصیلی	۱۵۰,۰۰۰	۱۶۴,۱۱۴	۲۵۰,۰۰۰
۱۶.۲.۱۰	مزایه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم	۱۰۰,۰۰۰	۹۸,۴۶۸	۱۵۰,۰۰۰
۱۶.۲.۱۱	کمک مزایه ازدواج	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۱,۲۹۱	۲۰۰,۰۰۰
۱۶.۲.۱۲	مزایه های ورزشی کارکنان	۶۵۰,۰۰۰	۵۹۰,۸۱۰	۹۰۰,۰۰۰
۱۶.۲.۱۳	حق پس انداز کارکنان	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۱,۲۹۱	۱۱۲,۰۰۰
۱۶.۳	کمک های رفاهی بازنگشتگان	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۶.۳.۴	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنگشتگان	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۷	سایر مزایه ها	۲۸,۰۵۰,۰۰۰	۱۶,۷۲۹,۲۱۷	۴۱,۴۰۰,۰۰۰
۱۷.۱	دیون	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۷.۱.۱	دیون با محل	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۷.۲	مزایه های متفرقه	۸,۰۵۰,۰۰۰	۱۶,۷۲۹,۲۱۷	۱۶,۴۰۰,۰۰۰
۱۷.۲.۱	حق سنوات کارکنان	۱,۰۵۰,۰۰۰	۶۸۷,۷۹۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
۱۷.۲.۳	پاداش پایان خدمت	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۴۱,۴۲۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲	تملك دارائیهای سرمایه ای	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۶,۰۲۱,۴۰۱	۰
۲۱	ساختمان و سایر مخدّنات	۱۶,۵۵۰,۰۰۰	۲,۹۱۰,۰۷۶,۰۸۱	۰
۲۱.۲	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۵۰۰,۰۰۰	۹۷,۵۶۴,۹	۰



شهرداری تبریز / سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

بودجه سال ۱۴۰۰

ماموریت، برنامه، طرح، پروژه

فرم ۲-۳

صفحه ۱ از ۱

ارقام به هزار ریال می باشد.

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰
				تملك دارایی سرمایه‌ای	تملك دارایی مالی		
	جمع کل	۲۹۳,۶۰۲,۹۴۱	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲	محیط زیست و خدمات شهری	۲۹۳,۶۰۲,۹۴۱	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۰۱	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری	۲۹۳,۶۰۲,۹۴۱	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۰۱۱۲	طراحی و احداث فضای سبز منطقه ای (پارک های مقیاس منطقه، کمربند سبز و...)	۲۹۳,۶۰۲,۹۴۱	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
	سیما منظر-زیباسازی و طراحی و اجرای مبلمان شهری و فعالیتهای تبلیغات شهری در سطح شهر	۱۲,۷۷۴,۷۸۲	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	سیما منظر-اصلاحی سیستم روشنایی و نور پردازی در سطح شهر	۲,۰۴۸,۲۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	سیما منظر-هزینه های پیش بینی نشده	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
	سیما منظر-توسعه و احداث پارک ائل گلی (با اولویت ضلع شمالی به طرف میدان فردوس)	۲۱۴,۵۳۴,۵۵۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	سیما منظر-خرید و ایجاد زیر ساخت های مربوط به تولیدات گل و گیاه گونه های خاص	۳,۷۲۲,۳۳۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	سیما منظر-دیون عمرانی	۴۹,۹۸۹,۷۷۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	سیما منظر-ایجاد فضای سبز در مناطق مستعد شهری	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
	سیما منظر-اجرای طرح جامع فضای سبز و طرح های مرتبط با اصلاح و توسعه شبکه خام	۳۹,۸۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
	سیما منظر-تجهیز و تعمیر چاههای عمیق	۱,۹۹۰,۹۲۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
	سیما منظر-تجهیز پارک ائل گلی به سیستم های دوربین مدار بسته	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
	سیما منظر-تعمیر و تجهیز ساختمان های اداری و اماکن متعلق به سازمان (خرید مصالح و بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمانها، دوربین های نظارتی و تعمیرات)	۹۷۵,۶۴۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
	سیما منظر-تبدیل به احسن نمودن و تعمیرات اساسی و قطعات اصلی ماشین آلات	۲,۵۲۶,۸۶۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
	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	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
	سیما منظر- تهیه تجهیزات اداری (سیستم سرمایش و گرمایش، لوازم مصرف نشدنی کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری و ...)	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰

رئیس شورای شهر : شهرام دبیری

شهردار تبریز : ایوج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی: مرتضی موحد نیا

سازمان توسعه و عمران عمون ابن علی و پارک طبیعت



سازمان پارک طبیعت و عون ابن علی

بودجه سال ۱۴۰۰

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۹۹/۱۲/۲۶ ساعت تهیه: ۰۸:۴۵:۱۴

صفحه ۱ از ۱

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد		پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۸	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۳۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	مصوب سال ۱۴۰۰
	جمع کل	۱۷۶,۱۰۷,۸۹۵	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۷۶,۳۶۷	۱۳۵,۷۴۳,۷۴۳	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۱۷۴,۵۷۴,۱۱۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۴۲,۵۸۷	۱۲۴,۹۴۹,۲۴۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۳۴,۳۶۰,۱۴۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۷۴,۹۸۱	۱۷,۱۱۰,۵۶۷	۲۶,۰۸۵,۵۴۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۳۴,۳۶۰,۱۴۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۷۴,۹۸۱	۱۷,۱۱۰,۵۶۷	۲۶,۰۸۵,۵۴۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۲	درآمد حاصل از مراکز تفریحی و رفاهی	۳۴,۳۶۰,۱۴۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۷۴,۹۸۱	۱۷,۱۱۰,۵۶۷	۲۶,۰۸۵,۵۴۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱	یارانه ها و کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱۰۴	کمک های دولت برای پروژه مشخص	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها	۱۴۰,۲۱۳,۹۶۸	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۶۷,۶۰۶	۱۰۷,۸۳۸,۶۷۶	۱۵۰,۵۰۶,۲۸۲	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱	اعانات و کمک های اهدائی	۱۴۰,۲۱۳,۹۶۸	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۶۷,۶۰۶	۱۰۷,۸۳۸,۶۷۶	۱۵۰,۵۰۶,۲۸۲	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۳	کمک ها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیر دولتی	۱۴۰,۲۱۳,۹۶۸	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۶۷,۶۰۶	۱۰۷,۸۳۸,۶۷۶	۱۵۰,۵۰۶,۲۸۲	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۱,۵۳۳,۷۸۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۳,۷۸۰	۱۰,۷۹۴,۵۰۰	۱۲,۳۲۸,۲۸۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	فروش اموال غیر منقول	۱,۵۳۳,۷۸۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۳,۷۸۰	۱۰,۷۹۴,۵۰۰	۱۲,۳۲۸,۲۸۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱	فروش اموال غیر منقول	۱,۵۳۳,۷۸۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۳,۷۸۰	۱۰,۷۹۴,۵۰۰	۱۲,۳۲۸,۲۸۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۱	فروش اموال غیر منقول	۱,۵۳۳,۷۸۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۳,۷۸۰	۱۰,۷۹۴,۵۰۰	۱۲,۳۲۸,۲۸۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



پیشهاد و تصویر		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
۱۴۰۰	مبواب سال	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸		
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۰۱,۸۵۴	جمع کل	
۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۰۱,۸۵۴	مزین ها	۱
۳۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰	جبران خدمات کارکنان	۱۱
۸,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۶,۶۹۷	حقوق و دستمزد	۱۱.۱
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۱.۱.۱.۲
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۱.۱.۳
۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۶,۶۹۷	حقوق کارگران قراردادی	۱۱.۱.۱.۵
۲۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۳۴,۳۰۹	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۱.۱.۲
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۱.۲.۲
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۲.۳
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۲,۰۰۱,۸	مزایای کارگران قراردادی	۱۱.۲.۵
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۶,۰۵۴	اضافه کار	۱۱.۲.۶
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۶۲۴	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱۱.۲.۷
۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۵,۶۱۳	پاداش و عیدی	۱۱.۲.۸
۷۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۶۱,۹۸۹	استفاده از کالاهای و خدمات	۱۲
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	ماموریت داخلی و خارجی	۱۲.۱
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	ماموریت داخلی	۱۲.۱.۱
۶۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۵۹,۲۰۷	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۲.۲
۶۵۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۴۶,۸۱۹	خدمات قراردادی اشخاص	۱۲.۲.۱
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری	۱۲.۲.۵
۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۳۸۸	حق جلسه	۱۲.۲.۶
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	حسابرسی	۱۲.۲.۱۱
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۷۹۵	حمل و نقل و ارتباطات	۱۲.۳
۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	حمل کالا و اثاثه	۱۲.۳.۱
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۷۹۵	تلفن و فاکس	۱۲.۳.۶
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	ارتباطات مأمورهای و اینترنت	۱۲.۳.۸
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۲۶۵	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۲.۴
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۶۷	ساختمان و مستحقات	۱۲.۴.۱
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۱۸۲	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی)	۱۲.۴.۲

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



پیشهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
۱۴۰۰	مصوب سال	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸		
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	بیمه دارایی های ثابت	۱۲۰۴۰۳
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۱,۸۱۸	وسائط نقلیه	۱۲۰۴۰۴
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۰,۹۴۰	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴۰۵
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳,۶۴۷	لوازم صوتی و تصویری	۱۲۰۴۰۶
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۴,۵۷۸	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۲۰۴۰۷
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۸,۲۳۳	رایانه	۱۲۰۴۰۸
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۴,۱۹۸	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۳۶,۶۸۵	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۷,۵۱۳	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۲۰۵۰۳
۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۸۰,۶۲۴	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۲۰۸
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۶۲۴	حق الوکاله و حق مشاوره	۱۲۰۸۰۱
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	هزینه های ثبتی	۱۲۰۸۰۲
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	هزینه های قضائی و دادرسی	۱۲۰۸۰۵
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۹۹۵	هزینه های بانکی	۱۲۰۹
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۹۹۵	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹۰۱
۳۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۲۷۸,۰۰۰	۶۱۹,۸۴۵	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۵۰,۲۸	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۱
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۸۳	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۲
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۵	بهای آب پارک ها و میادین	۱۲۱۰۰۳
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۲۰۷	بهای برق پارک ها و میادین	۱۲۱۰۰۴
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۰۲	سوخت	۱۲۱۰۰۵
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	سوخت بهترین ماشین آلات	۱۲۱۰۰۶
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	سوخت گازویل ماشین آلات	۱۲۱۰۰۷
۲,۱۲۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۷۵,۹۸۲	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۹,۰۱۳	مصارف ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۱۲۱۱۰۱
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۵۰۶	ابزار و یراق (کلبه، قفل، دستگیره.....)	۱۲۱۱۰۲
۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۶,۳۰۹	لوازم سرویس های بهداشتی (شیر آب، سینک،.....)	۱۲۱۱۰۳
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۷,۱۳۰	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف	۱۲۱۱۰۴
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۲۳	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و)	۱۲۱۱۰۵

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
۱۴۰۰	۱۴۰۰ سال	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸		
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱۲۱۱۰۶
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۱۸,۴۲۱	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا، لوازم التحریر ...)	۱۲۱۱۰۷
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۲۰۵	مواد غذایی	۱۲۱۱۰۸
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۱۴,۶۸۵	لوازم آتش نشانی	۱۲۱۱۰۹
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۹,۷۹۰	لوازم خواب و پوشاک	۱۲۱۱۱۲
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۷۱۹,۵۸۳	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۲۱۲
۰	۰	۰	۷۱۸,۸۵۳	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۲۱۲۰۶
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۷۳۰	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۲۱۲۰۷
۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۲۲,۴۹۵	اجاره و کرایه	۱۲۱۴
۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۲۲,۴۹۵	کرایه وسائط نقلیه	۱۲۱۴۰۴
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۵۶	کمک های بلاعوض	۱۵
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۵۶	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۱۵۰۳
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۵۶	حقوق روحانیون مبلغ	۱۵۰۳۰۳
۱۰۵۷۰,۰۰۰	۱۰۵۷۰,۰۰۰	۸,۲۲۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	رفاه اجتماعی	۱۶
۶,۱۴۰,۰۰۰	۶,۱۴۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	بیمه و بازنشتی	۱۶۰۱
۰	۰	۸۲۰,۰۰۰	۰	بازنشتی (سهم شهرداری)	۱۶۰۱۰۱
۶,۱۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۶۰۱۰۲
۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم شهرداری)	۱۶۰۱۰۳
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	بیمه عمر کارکنان	۱۶۰۱۰۵
۴,۴۲۰,۰۰۰	۴,۴۲۰,۰۰۰	۳,۳۲۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	کمک های رفاهی کارمندان	۱۶۰۲
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۳,۰۳۸	بن ها و کمک های غیر نقدی	۱۶۰۲۰۱
۸۷۰,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۵۶,۹۶۲	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۱۶۰۲۰۲
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۱۶۰۲۰۴
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۲۸,۲۰۵	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۱۶۰۲۰۶
۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۱۶۰۲۰۷
۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۸۹,۷۴۴	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب)	۱۶۰۲۰۸
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۱۰	کمک هزینه تحصیلی	۱۶۰۲۰۹
۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم	۱۶۰۲۱۰
۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه ازدواج	۱۶۰۲۱۱

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان پارک طبیعت و عون ابن علی

بودجه سال ۱۴۰۰

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت نهیه : ۳۸:۴۸:۰۵ ب.ظ

تاریخ نهیه گذارش: ۹۹/۱۲/۲۶

تاریخ نهیه گذارش: ۹۹/۱۲/۲۶

صفحه ۴ از ۴

کد طبقه بندی	شرح	دوره های قبل		پیشنهاد و تصویب
		بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	
۱۶۰۲۱۲	هزینه های ورزشی کارکنان	۴۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۶۴۱	۴۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۳	حق پس انداز کارکنان	۳۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
۱۷	سایر هزینه ها	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۳,۷۰۳	۳,۱۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲	هزینه های مشرفه	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۳,۷۰۳	۳,۱۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۱	حق سنوات کارکنان	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۴۰۴	۹۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۳	پاداش پایان خدمت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۷,۲۹۹	۲,۲۰۰,۰۰۰
۲	ملک دارائهای سرمایه ای	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۵۰۲,۴۰۱	۱۸۶,۵۰۰,۰۰۰
۲۱	ساختمان و سایر محضانات	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۵۰۲,۴۰۱	۱۸۶,۲۰۰,۰۰۰
۲۱۰۲	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۶,۷۳۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۲۰۰	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۶,۷۳۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۳	سایر اعتبارات مربوط به بل، تونل، اتوبان، خیابان و	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۳۱۵,۶۷۱	۱۴۸,۲۰۰,۰۰۰
۲۱۰۳۰۰	سایر اعتبارات مربوط به بل، تونل، اتوبان، خیابان و	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۳۱۵,۶۷۱	۱۴۸,۲۰۰,۰۰۰
۲۲	ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
۲۲۰۲	تجهیزات اداری و رایانه ای	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
۲۲۰۲۰۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰
				تملك دارایی سرمایه‌ای	تملك دارایی مالی		
	جمع کل	۲۱۸,۵۰۲,۴۰۱	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۵۰۰,۰۰۰
۲	محیط زیست و خدمات شهری	۲۱۸,۵۰۲,۴۰۱	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۱	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری	۲۱۸,۵۰۲,۴۰۱	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۳	طراحی و احداث فضای سبز شهری (پارک های فرا منطقه ای)	۲۱۸,۵۰۲,۴۰۱	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۵۰۰,۰۰۰
	پارک طبیعت-احداث و توسعه و نگهداری فضای سبز	۲۰۷,۹۷۴,۹۸۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	پارک طبیعت-توسعه و مرمت تاسیسات برق رسانی و آبرسانی	۸,۱۴۹,۰۶۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	پارک طبیعت-احداث و ساماندهی و بهسازی راههای دسترسی و معابر مجموعه	۱,۱۹۱,۶۱۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	پارک طبیعت-تکمیل سالن همایش و آمفی تئاتر روباز	۱,۱۸۶,۷۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	پارک طبیعت-احداث و بهسازی نمازخانه و سرویس بهداشتی	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
	پارک طبیعت-اجرای سبک و انتقال آب نهرها	۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰
	پارک طبیعت-تکمیل سالن خدماتی و اجتماعات ایستگاه دوم تله کابین	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
	پارک طبیعت-تهیه تجهیزات اداری (لوازم مصرف نشدنی کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری و ...)	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰

رئیس شورای شهر : شهرام دبیری

شهردار تبریز : ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی: مرتضی موحد نیا

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی



سازمان فرهنگی هنری

بودجه سال ۱۴۰۰

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۹۹/۱۲/۲۶ ساعت تهیه: ۰۸:۴۴:۳۴ ظ

صفحه ۱ از ۱

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد		پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۸	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۳۹۹	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۰
	جمع کل	۱۸۹,۱۲۱,۲۳۸	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۲۷,۰۳۰	۱۴۶,۶۲۷,۸۱۶	۱۶۱,۵۵۴,۸۴۶	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۱۸۹,۱۲۱,۲۳۸	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۲۷,۰۳۰	۱۴۶,۶۲۷,۸۱۶	۱۶۱,۵۵۴,۸۴۶	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۵۲,۸۲۰,۹۱۴	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۴,۰۳۰	۲۳,۵۸۰,۶۶۹	۲۴,۲۹۴,۶۹۹	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲.۱	درآمدهای اختصاصی	۵۲,۸۲۰,۹۱۴	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۴,۰۳۰	۲۳,۵۸۰,۶۶۹	۲۴,۲۹۴,۶۹۹	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲.۱.۱	درآمد هتل، مهمانسرا، پلاژ و سایر مراکز رفاهی و تفریحی	۴۸,۵۳۵,۶۰۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۸۸۷,۱۱۰	۱۱,۸۸۷,۱۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲.۱.۶	درآمد حاصل از آموزش در مراکز فرهنگی	۴,۲۸۵,۳۱۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۴,۰۳۰	۱۱,۶۹۳,۵۵۹	۱۲,۴۰۷,۵۸۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	اعانات، کمک های امدادی و دارائی ها	۱۳۶,۳۰۰,۳۲۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۱۳,۰۰۰	۱۲۳,۰۴۷,۱۴۷	۱۳۷,۲۶۰,۱۴۷	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶.۱	اعانات و کمک های امدادی	۱۳۶,۳۰۰,۳۲۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۱۳,۰۰۰	۱۲۳,۰۴۷,۱۴۷	۱۳۷,۲۶۰,۱۴۷	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶.۱.۳	کمک ها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیر دولتی	۱۳۶,۳۰۰,۳۲۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۱۳,۰۰۰	۱۲۳,۰۴۷,۱۴۷	۱۳۷,۲۶۰,۱۴۷	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
۱۴۰۰	مصوب سال	۱۴۰۰	بودجه مصوب سال		
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل	
۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مزید ها	۱
۸۱,۶۲۰,۰۰۰	۸۱,۶۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۰,۰۰۰	جبران خدمات کارکنان	۱۱
۲۶,۸۹۰,۰۰۰	۲۶,۸۹۰,۰۰۰	۱۶,۶۱۰,۰۰۰	۱۶,۶۱۰,۰۰۰	حقوق و دستمزد	۱۱.۱
۳۱۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	حقوق ثابت/ مینا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۱.۱.۲
۳۵۳,۰۰۰	۳۵۳,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۱.۳
۲۳,۰۵۰,۰۰۰	۲۳,۰۵۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	حقوق کارگران قراردادی	۱۱.۱.۵
۵۴,۷۳۰,۰۰۰	۵۴,۷۳۰,۰۰۰	۳۳,۲۳۰,۰۰۰	۳۳,۲۳۰,۰۰۰	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۱.۲
۳,۴۳۰,۰۰۰	۳,۴۳۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۱.۲.۲
۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۲.۳
۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۰,۰۰۰	۳,۸۷۰,۰۰۰	مزایای کارگران قراردادی	۱۱.۲.۵
۳۶,۷۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	اضافه کار	۱۱.۲.۶
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۰,۰۰۰	۲,۸۲۰,۰۰۰	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱۱.۲.۷
۴,۷۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۰,۰۰۰	۳,۸۴۰,۰۰۰	پاداش و عیدی	۱۱.۲.۸
۲۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۶۵۰,۰۰۰	۱۷۵,۶۵۰,۰۰۰	استفاده از کالاهای و خدمات	۱۲
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	ماموریت داخلی و خارجی	۱۲.۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	ماموریت داخلی	۱۲.۱.۱
۱۹۷,۶۲۰,۰۰۰	۱۹۷,۶۲۰,۰۰۰	۱۳۹,۳۵۰,۰۰۰	۱۳۹,۳۵۰,۰۰۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۲.۲
۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	خدمات قراردادی اشخاص	۱۲.۲.۱
۰	۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	حق التدریس و حق پژوهش	۱۲.۲.۴
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری	۱۲.۲.۵
۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	حق جلسه	۱۲.۲.۶
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	حسابرسی	۱۲.۲.۱۱
۳۴۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	حمل و نقل و ارتباطات	۱۲.۳
۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	حمل کالا و اثاثه	۱۲.۳.۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۲.۳.۴
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	تلفن و فاکس	۱۲.۳.۶
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۲.۳.۸
۲,۰۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	۳۵۵۰,۰۰۰	۳۵۵۰,۰۰۰	نگهداری و تعمیر دارایی های ثابت	۱۲.۴



سازمان فرهنگی هنری

بودجه سال ۱۴۰۰

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

صفحه ۲ از ۵

ساعت تهیه: ۳۸:۲۳:۰۵

۹۹/۱۲/۲۶

تاریخ تهیه گزارش:

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
۱۴۰۰	مصوب سال	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹		
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ساختمان و مستحقات	۱۲۰۴۰۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	ماشین آلات و تجهیزات (اصم از ساکن و متحرک عمرانی)	۱۲۰۴۰۲
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بیمه دارایی های ثابت	۱۲۰۴۰۳
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۹۴	وسائط نقلیه	۱۲۰۴۰۴
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۴,۱۴۹	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴۰۵
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۷۴	لوازم صوتی و تصویری	۱۲۰۴۰۶
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۱۶,۹۰۲	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۲۰۴۰۷
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۳۷	رایانه	۱۲۰۴۰۸
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۳۴,۴۱۲	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۸۲	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵۰۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۳,۷۶۵	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۳,۷۶۵	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۲۰۵۰۳
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	تصویر برداری و تبلیغات	۱۲۰۶
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	تبلیغات محیطی، تلویزیون و فیلم کلیپ	۱۲۰۶۰۲
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۱۵,۲۷۴	نشریات	۱۲۰۷
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۲,۲۱۹	هزینه نشریات	۱۲۰۷۰۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۵۵	چشم و چراغانی	۱۲۰۷۰۲
۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۲۱۸,۹۸۰	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۲۰۸
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۱۸,۹۸۰	حق الوکاله و حق المشاوره	۱۲۰۸۰۱
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	تدارین مقررات و خدمات حقوقی	۱۲۰۸۰۴
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	هزینه های قضائی و دادرسی	۱۲۰۸۰۵
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸,۹۷۲	هزینه های بانکی	۱۲۰۹
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۶	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹۰۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۶	هزینه انتقال وجوه	۱۲۰۹۰۲
۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۸,۷۵۲	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۱۰۰	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۱
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۷,۹۹۹	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۲
۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۵,۶۵۳	سوخت	۱۲۱۰۰۵
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	سوخت بزرگترین ماشین آلات	۱۲۱۰۰۶

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



پیشنهاد و تصویب		دوره های قبیل		شرح	کد طبقه بندی
۱۴۰۰	مصوب سال	۱۴۰۰	بودجه مصوب سال		
۱۴,۴۲۰,۰۰۰	۱۴,۴۲۰,۰۰۰	۱۳,۵۹۰,۰۰۰	۵,۶۱۵,۱۸۱	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۳,۶۲۹	مصالح ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۱۲۱۱۰۱
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۰۷,۲۵۸	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۱۲۱۱۰۲
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۳,۶۲۹	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیرآب، سیفون،.....)	۱۲۱۱۰۳
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۷۳۴	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف	۱۲۱۱۰۴
۰	۰	۰	۴۵۷,۶۷۸	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و ...)	۱۲۱۱۰۵
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۹	لوازم بدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱۲۱۱۰۶
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۳۸۷,۳۲۰	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا، لوازم التحریر ...)	۱۲۱۱۰۷
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۶۱,۰۹۳	مواد غذایی	۱۲۱۱۰۸
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴,۲۱۰	لوازم آتش نشانی	۱۲۱۱۰۹
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	بذره، نهال، سم و لوازم باغبانی	۱۲۱۱۱۰
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۱۲۱۱۱۱
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۰	لوازم خواب و پوشاک	۱۲۱۱۱۲
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	سایر	۱۲۱۱۹۰
۱۹۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۲۱۲
۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی	۱۲۱۲۰۴
۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	حق التألیف و حق ترجمه	۱۲۱۲۰۵
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۲۱۲۰۶
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۲۱۲۰۷
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدئویی،	۱۲۱۲۰۸
۶,۵۵۰,۰۰۰	۶,۵۵۰,۰۰۰	۴,۵۵۰,۰۰۰	۵۵۴,۷۴۹	اجاره و کرایه	۱۲۱۴
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۳,۳۴۸	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۱۲۱۴۰۳
۶,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۵۱,۸۳۰	کرایه وسائط نقلیه	۱۲۱۴۰۴
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۱۲۱۴۰۵
۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۷۷۶	کسک های بلاغوص	۱۵
۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۷۷۶	کسک مالی به اشخاص حقیقی	۱۵۰۳
۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۷۷۶	حقوق روحانیون مبلغ	۱۵۰۳۰۳
۲۵,۰۳۰,۰۰۰	۲۵,۰۳۰,۰۰۰	۱,۵۸۱۰,۰۰۰	۲,۵۹۸,۰۹۳	رفاه اجتماعی	۱۶
۱۷,۱۶۰,۰۰۰	۱۷,۱۶۰,۰۰۰	۹,۶۵۰,۰۰۰	۱,۹۴۷,۹۲۵	بیمه و بازنگینی	۱۶۰۱

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان فرهنگی هنری
بودجه سال ۱۴۰۰
مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

صفحه ۴ از ۵

مساحت تهیه: ۳۸۰۲۳ : م.ب.ط

۹۹/۱۲/۲۶

تاریخ تهیه گزارش:

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
۱۴۰۰	مصوب سال	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸		
۰	۷۸۵۰۰۰۰	۰	۱۰۷۷۵۸	بازنشنگی (سهم شهرداری)	۱۶۰۱۰۱
۱۷,۰۶۰,۰۰۰	۱۷,۰۶۰,۰۰۰	۸,۶۵۰,۰۰۰	۱۸,۴۰۰,۱۶۷	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۶۰۱۰۲
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	بیمه عمر کارکنان	۱۶۰۱۰۵
۷۸۵۰۰,۰۰۰	۷۸۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۱۶۸	کمک های رفاهی کارمندان	۱۶۰۲
۳۸۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۰,۰۰۰	۱۱۲۸۰۷	بیمه ها و کمک های غیرنقدی	۱۶۰۲۰۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰	۴۲۳,۰۳۳	حق عائله مندی، اولاد و عیادی	۱۶۰۲۰۲
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۲۸	مزایه غذا	۱۶۰۲۰۳
۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	کمک مزایه ایاب و ذهاب	۱۶۰۲۰۴
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۲۸	کمک مزایه مهد کودک	۱۶۰۲۰۵
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۲۷۸	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۱۶۰۲۰۶
۰	۰	۶۰,۰۰۰	۱۸,۲۳۹	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۱۶۰۲۰۷
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۵۵۷	کمک مزایه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب	۱۶۰۲۰۸
۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۳۴,۴۵۰	کمک مزایه تحصیلی	۱۶۰۲۰۹
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۲۸	مزایه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم	۱۶۰۲۱۰
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۲۸	کمک مزایه ازدواج	۱۶۰۲۱۱
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۲	حق پس انداز کارکنان	۱۶۰۲۱۳
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	کمک های رفاهی بازنشنگان	۱۶۰۳
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشنگان	۱۶۰۳۰۴
۱۳,۶۶۰,۰۰۰	۱۳,۶۶۰,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۸,۵۰۰	سایر مزایه ها	۱۷
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۵,۵۵۱	دیون	۱۷۰۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۵,۵۵۱	دیون با محل	۱۷۰۱۰۱
۸,۶۶۰,۰۰۰	۸,۶۶۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۲,۹۴۹	مزایه های متنفره	۱۷۰۲
۴,۶۶۰,۰۰۰	۴,۶۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۹,۶۰۴	حق سنوات کارکنان	۱۷۰۲۰۱
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۳۴۵	پاداش پایان خدمت	۱۷۰۲۰۳
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷,۵۶۱,۷۰۷	تملک داراییهای سرمایه ای	۲
۴۷۵۰۰,۰۰۰	۴۷۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۷,۵۶۱,۷۰۷	ساختمان و سایر مستحقات	۶۱
۳۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۳۶,۱۰۹,۲۸	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۱۰۲
۳۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۳۶,۱۰۹,۲۸	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۱۰۲۰۰
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۹۵۰,۷۷۹	سایر اعتبارات مربوط به بل، ترنل، اتوبان، خیابان و	۲۱۰۳

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان فرهنگي هنري
مصارف به تفكيك فصول - بودجه سال ۱۴۰۰

ارقام به هزار ريال

صفحه ۵ از ۵

ساعت تهیه: ۲۳:۳۸:۱۰ م.ظ.

۹۹/۱۲/۲۶

تاریخ تهیه گزارش:

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۰	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸		
۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۹۵۰,۷۷۹	سایر اعتبارات مربوط به بل، تول، اتوبان، خیابان و	۲۱۰۳۰۰
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	ماشین آلات و تجهیزات	۲۲
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۲۲۰۲
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۲۲۰۲۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰
				تملك دارایی سرمایه‌ای	تملك دارایی مالی		
	جمع کل	۲۷,۵۶۱,۷۰۷	۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۶	اجتماعی و فرهنگی	۲۷,۵۶۱,۷۰۷	۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۵	طرحهای گردشگری و فرهنگی	۲۷,۵۶۱,۷۰۷	۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۵۱۲	توسعه زیرساختهای فرهنگی	۲۷,۵۶۱,۷۰۷	۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰
	فرهنگی-برگزاری برنامه های ورزشی، فرهنگی، صبحگاهی در پارک ها و تفرجگاه های سطح شهر	۷,۰۶۱,۲۷۳	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
	فرهنگی-ارتقای سلامت اجتماعی کارکنان شهرداری	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
	فرهنگی-تولید و حمایت از تولیدات فرهنگی هنری با محوریت سرفصل های آموزش شهروندی	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
	فرهنگی-تولید کلیپ، فیلم و ... برای ترویج فرهنگ کتابخوانی در فضای مجازی	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
	فرهنگی-ایجاد ایستگاههای کتاب در اماکن عمومی	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
	فرهنگی-دیون عمرانی	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
	فرهنگی-هزینه های پیش بینی نشده	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
	فرهنگی-تعمیر و مرمت و ساماندهی سالن های ورزشی تحت اختیار	۳,۶۱۰,۹۲۸	۰	۳۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۳۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۰۰,۰۰۰
	فرهنگی-برگزاری سمینارها و جشنواره ها و همایش های مرتبط با مناسبت های ملی و مذهبی (کتاب سال، عکس، انیمیشن)	۱۶,۸۸۹,۵۰۶	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
	فرهنگی-تهیه تجهیزات اداری (لوازم مصرف نشدنی کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری و ...)	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰

رئیس شورای شهر: شهرام دبیری

شهردار تبریز: ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی: مرتضی موحد نیا

سازمان قطار شهری تبریز و حومه



سازمان قطار شهری

بودجه سال ۱۴۰۰

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۹۹/۱۲/۲۶ ساعت تهیه: ۸:۴۴:۵۳ ظ

صفحه ۱ از ۱

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		منبای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۸	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۹	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	مصوب سال ۱۴۰۰
	جمع کل	۱۰,۱۸۴,۲۶۶,۹۸۳	۹,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۰,۱۶۹,۷۸۰	۳,۳۹۳,۵۲۸,۵۴۶	۵,۳۶۳,۶۹۸,۳۲۶	۱۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۱۰,۱۸۴,۲۶۶,۹۸۳	۹,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۰,۱۶۹,۷۸۰	۳,۳۹۳,۵۲۸,۵۴۶	۵,۳۶۳,۶۹۸,۳۲۶	۱۰,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۵,۷۹۰,۹۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱	یارانه ها و کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۵,۷۹۰,۹۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱۰۴	کمک های دولت برای پروژه مشخص	۵,۷۹۰,۹۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	اعانات، کمک های اهدایی و دارائی ها	۴,۳۹۳,۳۶۶,۹۸۳	۹,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۰,۱۶۹,۷۸۰	۳,۳۹۳,۵۲۸,۵۴۶	۵,۳۶۳,۶۹۸,۳۲۶	۱۰,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱	اعانات و کمک های اهدائی	۴,۳۹۳,۳۶۶,۹۸۳	۹,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۰,۱۶۹,۷۸۰	۳,۳۹۳,۵۲۸,۵۴۶	۵,۳۶۳,۶۹۸,۳۲۶	۱۰,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۳	کمک ها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیر دولتی	۴,۳۹۳,۳۶۶,۹۸۳	۹,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۰,۱۶۹,۷۸۰	۳,۳۹۳,۵۲۸,۵۴۶	۵,۳۶۳,۶۹۸,۳۲۶	۱۰,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	فروش اموال غیر منقول	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱	فروش اموال غیر منقول	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۱	فروش اموال غیر منقول	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان قطار شهری

بودجه سال ۱۴۰۰

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه: ۳:۳۸:۳۴

۹۹/۱۲/۲۶

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۱ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبیل		شرح	کد طبقه بندی
۱۴۰۰	مصوب سال	۱۴۰۰ سال	بودجه مصوب سال		
۱۱۵۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۵۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۷۶۸۱۰۷۲۰	جمع کل	
۲۵۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۵۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۷۶۸۱۰۷۲۰	مزیه ها	۱
۱۲۲۶۴۰۰۰۰۰۰	۱۲۲۶۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۳۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۵۰۳۳۰۹۱۷	جبران خدمات کارکنان	۱۱
۳۵۷۸۰۰۰۰۰۰۰	۳۵۷۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۷۳۷۰۰۰۰۰۰	۲۹۷۶۰۰۲۷۸	حقوق و دستمزد	۱۱۰۱
۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰۰	۴۵۰۸۹۶	حقوق ثابت/ مینا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۱۰۱۰۲
۳۵۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۵۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۷۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۹۳۰۹۳۸۲	حقوق کارگران قراردادی	۱۱۰۱۰۵
۸۶۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۶۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۶۱۳۰۰۰۰۰۰	۷۵۲۷۳۰۶۳۹	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۱۰۲
۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۶۰۰۰۰۰۰۰	۵۸۴۵۲۴	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۱۰۲۰۲
۱۷۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۲۵۰۰۰۰۰۰	۱۴۱۵۴۰۳۵	مزایای کارگران قراردادی	۱۱۰۲۰۵
۴۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۹۷۷۰۰۰۰۰۰	۴۳۸۹۰۳۴۰	اضافه کار	۱۱۰۲۰۶
۱۴۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۶۵۰۰۰۰۰۰	۱۲۳۶۴۸۹۶	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱۱۰۲۰۷
۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۲۷۹۶۴۴	پاداش و عیدی	۱۱۰۲۰۸
۹۲۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۲۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۶۸۷۰۰۰۰۰۰	۴۹۰۳۶۶۹۹	استفاده از کالاها و خدمات	۱۲
۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۱۵۶۳۰۴	مأموریت داخلی و خارجی	۱۲۰۱
۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۷۵۳۹۰	مأموریت داخلی	۱۲۰۱۰۱
۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۸۰۸۱۴	مأموریت خارجی	۱۲۰۱۰۲
۵۴۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۴۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۶۹۲۷	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۲۰۲
۲۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۲۵۲۸۰۹	خدمات قراردادی اشخاص	۱۲۰۲۰۱
۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری	۱۲۰۲۰۵
۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۶۵۱۰۹	حق جلسه	۱۲۰۲۰۶
۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۴۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۷۲۲۲۴۷	واگذاری خدمات شهری	۱۲۰۲۰۷
۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۶۶۷۶۲	حسابرسی	۱۲۰۲۱۱
۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	اطلاع رسانی	۱۲۰۲۱۲
۱۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۴۹۵۲۴	حمل و نقل و ارتباطات	۱۲۰۳
۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۸۶۰۳۶	حمل کالا و اثاثه	۱۲۰۳۰۱
۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۴۱۱۵	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۲۰۳۰۴
۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۷۷۶۳۹	تلفن و فاکس	۱۲۰۳۰۶
۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۸۱۷۵۴	ارتباطات مأموره ای و اینترنت	۱۲۰۳۰۸
۵۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۶۵۰۰۰۰۰۰۰	۲۷۶۶۷۴۵	نگهداری و تعمیر دارایی های ثابت	۱۲۰۴

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان قطار شهری

بودجه سال ۱۴۰۰

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

صفحه ۲ از ۵

مساحت نهیبه : ۳۸۰۳۳۴

۹۹/۱۲/۲۶

تاریخ نهیبه گذارید:

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
۱۴۰۰	مصوب سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸		
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۷,۱۴۳	ساختمان و مستحدثات	۱۲۰۴۰۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۱۵,۱۲	ماشین آلات و تجهیزات (اصم از ساکن و متحرک عمرانی،	۱۲۰۴۰۲
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۵۲	بیمه دارایی های ثابت	۱۲۰۴۰۳
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۲	وسائط نقلیه	۱۲۰۴۰۴
۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۴۴۵,۴۴	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴۰۵
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۹۳۶	لوازم صوتی و تصویری	۱۲۰۴۰۶
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۴۷۶	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۲۰۴۰۷
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۷۴,۲۴۰	رایانه	۱۲۰۴۰۸
۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۲۳۲	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۴۱	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۷۰۰,۱۹۱	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۲۰۵۰۳
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	تصویر برداری و تبلیغات	۱۲۰۶
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	عکاسی و فیلمبرداری	۱۲۰۶۰۱
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	آگهی های تبلیغاتی	۱۲۰۶۰۴
۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۸,۵۱۰	نشریات	۱۲۰۷
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۶۴۷,۱۰۶	مزین نشریات	۱۲۰۷۰۱
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۴۳۱,۴۰۴	چشم و چراغاتی	۱۲۰۷۰۲
۷۸۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۷,۶۵۰,۰۰۰	۳,۲۰۵,۷۱۴	مزین های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۲۰۸
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۵,۷۱۴	حق الوکاله و حق المشاوره	۱۲۰۸۰۱
۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	مزین های ثبتی	۱۲۰۸۰۲
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	مزین های قضائی و دادرسی	۱۲۰۸۰۵
۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۲۱,۲۵۸	مزین های بانکی	۱۲۰۹
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۶۶۳	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹۰۱
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۱,۵۹۵	مزین انتقال وجوه	۱۲۰۹۰۲
۲,۹۵۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۶۲۰,۸۱۶	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۰,۲۵۷	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۱
۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۳,۷۸۲	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۲
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۷۷۷	سوخت	۱۲۱۰۰۵
۸,۶۵۰,۰۰۰	۸,۶۵۰,۰۰۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۹,۱۸۰	موارد لازم مصرف شدنی	۱۲۱۱

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان قطار شهری

بودجه سال ۱۴۰۰

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

صفحه ۳ از ۵

مساحت تهیه: ۱۳۸:۳۴۴

۹۹/۱۲/۲۶

تاریخ تهیه گزارش:

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
۱۴۰۰	مصوب سال	۱۴۰۰	بودجه مصوب سال		
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	مصارف ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۱۲۱۱۰۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۱۲۱۱۰۲
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیرآب، سیفون،.....)	۱۲۱۱۰۳
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف	۱۲۱۱۰۴
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و ...)	۱۲۱۱۰۵
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱۲۱۱۰۶
۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوار لوازم التحریر ...)	۱۲۱۱۰۷
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	مواد غذایی	۱۲۱۱۰۸
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	لوازم آتش نشانی	۱۲۱۱۰۹
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۱۲۱۱۱۰
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۱۲۱۱۱۱
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	لوازم خواب و پوشاک	۱۲۱۱۱۲
۹۷۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۲۱۱۲
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	مطالعه و پژوهش های ماموریت های شهرداری	۱۲۱۲۰۱
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۲۱۲۰۶
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۲۱۲۰۷
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی،	۱۲۱۲۰۸
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	هزینه برگزاری سمینارها و جلسات سخنرانی و کارگاههای	۱۲۱۲۰۹
۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	حق عضویت	۱۲۱۳
۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	حق عضویت سازمانها و مؤسسات بین المللی	۱۲۱۳۰۱
۶,۱۵۰,۰۰۰	۶,۱۵۰,۰۰۰	۶,۱۵۰,۰۰۰	۵,۱۵۰,۰۰۰	اجاره و کرایه	۱۲۱۴
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اجاره ساختمان وسایر مستحقات	۱۲۱۴۰۲
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	کرایه وسائط نقلیه	۱۲۱۴۰۴
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۱۲۱۴۰۵
۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	کمک های بلاعوض	۱۵
۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	کمک مالی به اشخاص حقوقی	۱۵۰۲
۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	کمک به بخش عمومی	۱۵۰۲۰۸
۰	۰	۰	۱۳۷,۳۸۸	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۱۵۰۳
۰	۰	۰	۱۳۷,۳۸۸	حقوق و خالیون مبلغ	۱۵۰۳۰۳

رئیس شورای اسلامی شهر

شهر دار / معاون عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



پیشهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
۱۴۰۰	مصوب سال	پیشهای سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	
۳۴۵۸۰,۰۰۰	۳۴۵۸۰,۰۰۰	۳۴۵۸۰,۰۰۰	۳۲,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۹۶,۳۲۹	۱۶ رفاه اجتماعی
۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۷۸۷	۱۶۰۱ بیمه و بازنشدگی
۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۷۸۷	۱۶۰۱۰۲ حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۰۱۰۵ بیمه عمر کارکنان
۱۳,۸۹۰,۰۰۰	۱۳,۸۹۰,۰۰۰	۱۳,۸۹۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۰,۰۰۰	۸۵۲,۵۴۲	۱۶۰۲ کمک های رفاهی کارمندان
۴,۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۰,۰۰۰	۷۳,۳۵۵	۱۶۰۲۰۱ زن ها و کمک های غیرتقدی
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۲۲	۱۶۰۲۰۲ حق عائله مندی، اولاد و عیدی
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۵۷	۱۶۰۲۰۳ هزینه غذا
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۴۶۱,۴۶۵	۱۶۰۲۰۴ کمک هزینه ایاب و ذهاب
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲,۳۸۱	۱۶۰۲۰۵ کمک هزینه مهد کودک
۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۸,۹۲۹	۱۶۰۲۰۷ بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران
۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۱۴	۱۶۰۲۰۸ کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۸۸۱	۱۶۰۲۰۹ کمک هزینه تحصیلی
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲,۹۷۶	۱۶۰۲۱۰ هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۲,۹۷۶	۱۶۰۲۱۱ کمک هزینه ازدواج
۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۸۶	۱۶۰۲۱۲ هزینه های ورزشی کارکنان
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۰۲۱۳ حق پس انداز کارکنان
۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۰۳ کمک های رفاهی بازنشدگان
۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۰۳۰۲ بیمه خدمات درمانی بازنشدگان
۷,۹۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۱,۳۸۷	۱۷ سایر هزینه ها
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۰۱ دیون
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۰۱۰۱ دیون با محل
۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۱,۳۸۷	۱۷۰۲ هزینه های متفرقه
۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۱,۳۸۷	۱۷۰۲۰۱ حق سنوات کارکنان
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷۰۲۰۳ پاداش پایان خدمت
۱۱,۳۰۲,۰۰۰	۱۱,۳۰۲,۰۰۰	۱۱,۳۰۲,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۳,۷۰۹,۱۰۱	۲ تملک داراییهای سرمایه ای
۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۱,۲۸۱,۳۶۶	۴۱ ساختمان و سایر محضانات
۸,۲۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۱۹۴,۱۰۱	۲۱۰۱ مطالبه برای احداث
۸,۲۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۱۹۴,۱۰۱	۲۱۰۱۰۰ مطالبه برای احداث



پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
۱۴۰۰	مصوب سال	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸		
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۹۰۴,۸۰۶	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۱۰۲
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۹۰۴,۸۰۶	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۱۰۲۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۲,۰۲۹,۲۲۹	سایر اعتبارات مربوط به بل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱۰۳
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۲,۰۲۹,۲۲۹	سایر اعتبارات مربوط به بل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱۰۳۰۰
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷۴۲,۵۸۰,۹۶۵	ماشین آلات و تجهیزات	۲۲
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷۴۲,۵۸۰,۹۶۵	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۲۲۰۱
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷۴۲,۵۸۰,۹۶۵	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۲۲۰۱۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۲۲۰۲
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۲۲۰۲۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهر دار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شهرداری تبریز / قطار شهری تبریز و حومه

بودجه سال ۱۴۰۰

ماموریت برنامۀ طرح پروژه

فرم ۲-۳

صفحه ۱ از ۱

ارقام به هزار ریال می باشد.

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰
				تملك دارایی مالی	تملك دارایی سرمایه‌ای		
	جمع کل	۲,۰۵۳,۷۰۹,۱۰۱	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۴	حمل و نقل و ترافیک	۲,۰۵۳,۷۰۹,۱۰۱	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶	توسعه، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل ریلی	۲,۰۵۳,۷۰۹,۱۰۱	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۱۱	احداث ایستگاه های قطار شهری	۱۶۸,۹۰۴,۸۰۶	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	قطار شهری- احداث دیو و توقفگاه	۱۶۸,۹۰۴,۸۰۶	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۱۲	احداث خطوط قطار شهری	۱,۱۴۲,۲۲۳,۳۳۰	۸,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	قطار شهری - احداث مسیر و احداث ایستگاههای خط ۱	۷۵۲,۰۲۹,۲۲۹	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	قطار شهری - مطالعه و اجرای خط ۲	۳۹۰,۱۹۴,۱۰۱	۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۱۴	خرید تجهیزات	۷۴۲,۵۸۰,۹۶۵	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰
	قطار شهری-خرید تجهیزات و ناوگان قطار شهری	۷۴۲,۵۸۰,۹۶۵	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰
	قطار شهری-تجهیه تجهیزات اداری (لوازم مصرف نشدنی کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری و ...)	۰	۰	۰	۰	۰	۰

رئیس شورای شهر: شهرام دبیری

شهردار تبریز: ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی: میر تقی موحد نیا

شرکت بهره بردار قطار شهری



شرکت بهره برداری قطار شهری

بودجه سال ۱۴۰۰

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۹۹/۱۲/۲۶ ساعت تهیه: ۵:۱۱:۴۶

صفحه ۱ از ۲

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد		پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۸	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۹	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۰
	جمع کل	۱۳۴,۶۴۶,۴۸۴	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۸,۱۵۵	۲۰۴,۸۹۲,۹۰۵	۲۰۵,۷۶۱,۰۶۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۱۳۴,۶۴۶,۴۸۴	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۸,۱۵۵	۲۰۴,۸۹۲,۹۰۵	۲۰۵,۷۶۱,۰۶۰	۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۷,۹۵۷,۵۳۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۸,۱۵۵	۱۲,۸۱۳,۰۴۶	۱۳,۶۸۱,۲۰۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۳	درآمدهای ناشی از حمل و نقل	۷,۹۵۷,۵۳۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۸,۱۵۵	۱۲,۸۱۳,۰۴۶	۱۳,۶۸۱,۲۰۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۳.۹	سایر	۷,۹۵۷,۵۳۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۸,۱۵۵	۱۲,۸۱۳,۰۴۶	۱۳,۶۸۱,۲۰۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۳,۸۷۱,۰۹۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱,۶۵۹	۳۱,۶۵۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳.۲	درآمد حاصل از تأسیسات شهرداری	۳,۸۷۱,۰۹۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱,۶۵۹	۳۱,۶۵۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳.۲.۴	درآمد حاصل از آگهی های تجاری و تبلیغات محیطی	۳,۸۷۱,۰۹۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱,۶۵۹	۳۱,۶۵۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴.۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴.۱.۱	مال الاجاره ساختمانها و تأسیسات شهرداری	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	اعانات، کمک های اهدایی و دارائی ها	۱۲۲,۸۱۷,۸۵۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۲,۰۴۸,۲۰۰	۱۹۲,۰۴۸,۲۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶.۱	اعانات و کمک های اهدائی	۱۲۲,۸۱۷,۸۵۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۲,۰۴۸,۲۰۰	۱۹۲,۰۴۸,۲۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶.۱.۳	کمک ها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیر دولتی	۱۲۲,۸۱۷,۸۵۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۲,۰۴۸,۲۰۰	۱۹۲,۰۴۸,۲۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	فروش اموال غیر منقول	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲.۱	فروش اموال غیر منقول	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شرکت بهره برداری قطار شهری

بودجه سال ۱۴۰۰

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۹۹/۱۲/۲۶ ساعت تهیه: ۵۸:۴۶:۱۱ ق.ظ

صفحه ۲ از ۲

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۰	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سال ۱۳۹۸		
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	فروش اموال غیر منقول	۲۲۰۱۰۱

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شرکت بهره برداری قطار شهری

بودجه سال ۱۴۰۰

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۵

ساعت تهیه: ۱۳:۰۹:۲۰

تاریخ تهیه گزارش: ۹۹/۱۲/۲۶

پیشهاد و تصویب		دوره های قبیل		شرح	کد طبقه بندی
۱۴۰۰	مصوب سال	پیشهادی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹		
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۹۷۶,۹۶۹	جمع کل	
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۹۷۶,۹۶۹	هزینه ها	۱
۶۴۸,۲۰۰,۰۰۰	۶۴۸,۲۰۰,۰۰۰	۶۴۸,۲۰۰,۰۰۰	۵۵۱,۱۷۷,۵۷۲	چیران خدمات کارکنان	۱۱
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۴۲,۹۹۱	حقوق و دستمزد	۱۱۰۱
۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	حقوق ثابت/ مینا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۱۰۱۰۲
۰	۰	۰	۳۷۰,۰۰۰	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱۰۱۰۳
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	حقوق کارگران قراردادی	۱۱۰۱۰۵
۴۴,۷۲۰,۰۰۰	۴۴,۷۲۰,۰۰۰	۴۴,۷۲۰,۰۰۰	۳۷,۹۳۴,۵۸۱	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۱۰۲
۷۳۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۱۰۲۰۲
۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱۰۲۰۳
۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۰,۰۰۰	مزایای کارگران قراردادی	۱۱۰۲۰۵
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	اضافه کار	۱۱۰۲۰۶
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱۱۰۲۰۷
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پاداش و عیدی	۱۱۰۲۰۸
۳۸۸,۰۴۰,۰۰۰	۳۸۸,۰۴۰,۰۰۰	۳۸۸,۰۴۰,۰۰۰	۲۷۱,۸۴۰,۰۰۰	استفاده از کالاها و خدمات	۱۲
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۲۷۸	ماموریت داخلی و خارجی	۱۲۰۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۲۷۸	ماموریت داخلی	۱۲۰۱۰۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	ماموریت خارجی	۱۲۰۱۰۲
۳۴۶,۷۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۷۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۲۵۳,۳۲۶	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۲۰۲
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	خدمات قراردادی اشخاص	۱۲۰۲۰۱
۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	حقوق و دستمزد و مزایای مأمورین انتظامی و سربازان وظیفه	۱۲۰۲۰۳
۰	۰	۰	۰	حق التدریس و حق پژوهش	۱۲۰۲۰۴
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری	۱۲۰۲۰۵
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۲,۹۳۱	حق جلسه	۱۲۰۲۰۶
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۱۸,۹۹۶	واگذاری خدمات شهری	۱۲۰۲۰۷
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	نگهداری و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات عمومی شهری	۱۲۰۲۰۹
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۵۰	حسابرسی	۱۲۰۲۱۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	اطلاع رسانی	۱۲۰۲۱۲
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سایر	۱۲۰۲۹۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهر قزوین / معاون عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شرکت بهره برداری قطار شهری

بودجه سال ۱۴۰۰

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه: ۱۳:۴۰:۲۰

تاریخ تهیه گزارش: ۹۹/۱۲/۲۶

صفحه ۲ از ۵

کد طبقه بندی	شرح	دوره های قبل		پیشنهاد و تصویب
		بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	
۱۲۰۳	حمل و نقل و ارتباطات	۱,۱۸۰,۰۰۰	۲,۸۹۱,۴۱۲	۱,۴۲۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۱	حمل کالا و اثاثه	۵۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۵۸۷	۷۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل نامه ها و اموال پستی	۳۰,۰۰۰	۳۷,۸۱۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۶	تلفن و فاکس	۷۰۰,۰۰۰	۶۰۴,۹۵۸	۸۰۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۸	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۴۰۰,۰۰۰	۶۴۲,۷۶۸	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۱۶,۰۷۰	۱۳,۷۸۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۱	ساختمان و مستحقات	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۵,۹۴۲	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۲	ماشین آلات و تجهیزات (اصم از ساکن و متحرک عمرانی،	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۰۴۰۳	بیمه دارائی های ثابت	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۵,۹۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۵	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۲۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۳۶۸	۴۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۶	لوازم صوتی و تصویری	۱۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۲۰	۱۳۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۷	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۰۰,۰۰۰	۸۱۵,۲۹۷	۱۵۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۸	رایانه	۰	۴۱,۰۹۲	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۹۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۵,۵۴۱	۴۵۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۱	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۳,۶	۳۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۲	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۲۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۵۹۸	۲۲۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۳	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۹۰۷	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶	تصویر برداری و تبلیغات	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۲	تبلیغات محیطی، تلویزیون و فیلم کلیپ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۴	آگهی های تبلیغاتی	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۰۷	نشریات	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۸۰۵	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۱	هزینه نشریات	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۸۰۵	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸	هزینه های قضائی، لابی، و حقوقی	۲۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۱۵	۱۵۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۱	حق الوکاله و حق المشاوره	۱۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۱۵	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۵	هزینه های قضائی و دادرسی	۱۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۰۹	هزینه های بانکی	۵۰,۰۰۰	۷,۴۵۶	۶۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۱	خرید دسته چک و سفته	۳۰,۰۰۰	۳,۷۲۸	۳۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۲	هزینه انتقال وجوه	۲۰,۰۰۰	۳,۷۲۸	۳۰,۰۰۰
۱۲۱۰	آب و برق و سرویس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۱,۱۲۵	۴,۵۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهر قزوین

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شرکت بهره برداری قطار شهری

بودجه سال ۱۴۰۰

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه: ۲۰:۳۹:۲۰

۹۹/۱۲/۲۶

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۳ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
۱۴۰۰	مصوب سال	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹		
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۱
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۲۰۰۲
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سوخت	۱۲۱۰۰۵
۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۶۰,۰۰۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۶۷۷	مصارف ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۱۲۱۱۰۱
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۹۱,۷۵۴	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۱۲۱۱۰۲
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۳۳۸	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیر آب، سیفون،.....)	۱۲۱۱۰۳
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۵۲,۳۶۱	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف	۱۲۱۱۰۴
۰	۰	۰	۱,۴۷۵,۵۶۷	لوازم بدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱۲۱۱۰۶
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۲۳۱	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا، لوازم التحریر ...)	۱۲۱۱۰۷
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۰,۱۳۵	مواد غذایی	۱۲۱۱۰۸
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۳۰۴	لوازم آتش نشانی	۱۲۱۱۰۹
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۱۲۱۱۱۰
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۱,۵۰۰	لوازم خواب و پوشاک	۱۲۱۱۱۲
۶,۸۵۰,۰۰۰	۶,۸۵۰,۰۰۰	۶,۸۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۲۱۲
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۲۱۲۰۶
۶,۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۲۱۲۰۷
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی،	۱۲۱۲۰۸
۲,۴۳۰,۰۰۰	۲,۴۳۰,۰۰۰	۲,۴۳۰,۰۰۰	۲,۰۱۳,۲۰۵	اجاره و کرایه	۱۲۱۴
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۴۷۶	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۱۲۱۴۰۳
۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۶,۷۲۹	کرایه وسائط نقلیه	۱۲۱۴۰۴
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۱۲۱۴۰۵
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۴۳۰	کسک های بلاغرض	۱۵
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۴۳۰	کسک مالی به اشخاص حقیقی	۱۵۰۳
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۴۳۰	حقوق روحانیون مبلغ	۱۵۰۳۰۳
۲۱,۸۴۰,۰۰۰	۲۱,۸۴۰,۰۰۰	۲۱,۸۴۰,۰۰۰	۲۲۷,۴۱۹	رفاه اجتماعی	۱۶
۱۳,۷۲۰,۰۰۰	۱۳,۷۲۰,۰۰۰	۱۳,۷۲۰,۰۰۰	۲۷,۴۱۷	بیمه و بازنشستگی	۱۶۰۱
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	بازنشستگی (سهم شهرداری)	۱۶۰۱۰۱
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۶۰۱۰۲

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شرکت بهره برداری قطار شهری

بودجه سال ۱۴۰۰

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۳۹۹:۲۰:۰۵

۹۹/۱۲/۲۶

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۴ از ۵

کد طبقه بندی	شرح	دوره های قبیل		عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	کد طبقه بندی
		بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	پیشنهاد سال ۱۴۰۰		
۱۶۰۱۰۳	بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم شهرداری)	۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	۱۶۰۱۰۳
۱۶۰۱۰۴	بیمه مسئولیت جامع شهروندان	۲۷,۴۱۷	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۰۱۰۴
۱۶۰۲	کمک های رفاهی کارمندان	۲۰۰,۰۰۰	۸,۱۲۰,۰۰۰	۰	۱۶۰۲
۱۶۰۲۰۱	بیمه های رفاهی کارمندان	۱,۶۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۰۲۰۱
۱۶۰۲۰۲	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۱,۲۲۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۰۲۰۲
۱۶۰۲۰۳	هزینه غذا	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۰۲۰۳
۱۶۰۲۰۴	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۶۷۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۰۲۰۴
۱۶۰۲۰۵	کمک هزینه مهد کودک	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۱۶۰۲۰۵
۱۶۰۲۰۷	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۳۳,۱۱۱	۷۰,۰۰۰	۰	۱۶۰۲۰۷
۱۶۰۲۰۸	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورت حساب	۴,۶۳۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۰۲۰۸
۱۶۰۲۰۹	کمک هزینه تحصیلی	۹,۹۳۴	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۶۰۲۰۹
۱۶۰۲۱۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم	۳,۹۷۴	۶۰,۰۰۰	۰	۱۶۰۲۱۰
۱۶۰۲۱۱	کمک هزینه ازدواج	۴,۶۳۶	۷۰,۰۰۰	۰	۱۶۰۲۱۱
۱۶۰۲۱۲	هزینه های ورزشی کارکنان	۳۳,۱۱۳	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۰۲۱۲
۱۶۰۲۱۳	حق پس انداز کارکنان	۱,۳۲۵	۲۰,۰۰۰	۰	۱۶۰۲۱۳
۱۷	سایر هزینه ها	۴,۳۱۰,۷۴۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷
۱۷۰۱	دیون	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۰۱
۱۷۰۱۰۱	دیون با محل	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۰۱۰۱
۱۷۰۲	هزینه های متفرقه	۴,۳۱۰,۷۴۸	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۰۲
۱۷۰۲۰۱	حق سنوات کارکنان	۴,۳۱۰,۷۴۸	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۰۲۰۱
۲	تملک داراییهای سرمایه ای	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲
۲۱	ساختمان و سایر مستحقات	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱
۲۱۰۳	سایر اعتبارات مربوط به بل، تونل، اتوبان، خیابان و	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۰۳
۲۱۰۳۰۰	سایر اعتبارات مربوط به بل، تونل، اتوبان، خیابان و	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۰۳۰۰
۲۲	ماشین آلات و تجهیزات	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲
۲۲۰۲	تجهیزات اداری و رایانه ای	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۰۲
۲۲۰۲۰۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۰۲۰۰
۲۲۰۳	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۰۳
۲۲۰۳۰۰	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۰۳۰۰

شهر دار / عبدالرحمان

رئیس شورای اسلامی شهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شرکت بهره برداری قطار شهری
مصارف به تفکیک فصول - بودجه سال ۱۴۰۰

ارقام به هزار ریال

صفحه ۵ از ۵

ساعت تهیه : ۲۰:۲۹:۰۱ ه.ب.ظ

۹۹/۱۲/۲۶

تاریخ تهیه گزارش:

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۰	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸		
۱۴۰۰					

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شهرداری تبریز / شرکت بهره برداری قطار شهری

بودجه سال ۱۴۰۰

ماموریت، برنامه، طرح، پروژه

فرم ۲-۳

صفحه ۱ از ۱

ارقام به هزار ریال می باشد.

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰
				تملك دارایی مالی	تملك دارایی سرمایه‌ای		
	جمع کل	۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	حمل و نقل و ترافیک	۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶	توسعه، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل ریلی	۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۱۴	خرید تجهیزات	۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	بهره بردار- تهیه و تجهیز زیرساخت های ناوبری قطار ها و ایستگاه های خط یک	۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	بهره بردار- تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی...)	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	بهره بردار- نصب سیستم های نظارت تصویری	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای شهر: شهرام دبیری

شهردار تبریز: ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی: مرتضی موحد نیا

سازمان مدیریت حمل و نقل بار



مدیریت حمل و نقل بار

بودجه سال ۱۴۰۰

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۹۹/۱۲/۲۶ ساعت تهیه: ۰۸:۴۶:۲۵ ق.ظ

صفحه ۱ از ۱

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۸	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۳۹۹	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	مصوب سال ۱۴۰۰
	جمع کل	۳۰,۱۸۵,۴۳۸	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۵۲,۳۶۹	۲۱,۵۹۳,۵۱۴	۳۱,۱۴۵,۸۸۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۳۰,۱۸۵,۴۳۸	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۵۲,۳۶۹	۲۱,۵۹۳,۵۱۴	۳۱,۱۴۵,۸۸۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۲۹,۵۷۹,۴۱۳	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۴۶,۳۴۴	۲۱,۵۳۸,۱۱۴	۳۰,۴۸۴,۴۵۸	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۳	درآمدهای ناشی از حمل و نقل	۲۹,۵۷۹,۴۱۳	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۴۶,۳۴۴	۲۱,۵۳۸,۱۱۴	۳۰,۴۸۴,۴۵۸	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۳.۳	بهای خدمات ناشی از صدور پروانه شرکت ها و ناوگان حمل و	۲۹,۵۷۹,۴۱۳	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۴۶,۳۴۴	۲۱,۵۳۸,۱۱۴	۳۰,۴۸۴,۴۵۸	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۶۰۶,۰۲۵	۸,۳۰۰,۰۰۰	۶۰۶,۰۲۵	۵۵,۴۰۰	۶۶۱,۴۲۵	۸,۳۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰
۱۴.۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۵۰۷,۵۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۵۰۰	۵۵,۴۰۰	۵۶۲,۹۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۴.۱.۱	مال الاجاره ساختمانها و تأسیسات شهرداری	۵۰۷,۵۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۵۰۰	۵۵,۴۰۰	۵۶۲,۹۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۴.۲	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۹۸,۵۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۹۸,۵۲۵	۰	۹۸,۵۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۴.۲.۲	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۹۸,۵۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۹۸,۵۲۵	۰	۹۸,۵۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۶	اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۱۶.۲	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۱۶.۲.۲	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



مدیریت حمل و نقل بار

بودجه سال ۱۴۰۰

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۳:۰۹:۲۸

تاریخ تهیه گزارش: ۹۹/۱۲/۲۶

صفحه ۱ از ۴

پیشهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
۱۴۰۰	مبواب سال	۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸		
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۸۷,۲۱۴	جمع کل	
۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۸۷,۲۱۴	مزینه ها	۱
۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۳۰,۰۰۰	۲۰,۶۴۵,۶۵۱	جبران خدمات کارکنان	۱۱
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۰,۰۰۰	۴,۳۶۴,۵۱۶	حقوق و دستمزد	۱۱۰۱
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۱۴۹	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۱۰۱۰۲
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲,۶۳۰,۰۰۰	۲,۶۸۰,۹۰۷	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱۰۱۰۳
۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱,۶۲۰,۰۰۰	۱,۱۱۸,۴۶۰	حقوق کارگران قراردادی	۱۱۰۱۰۵
۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۸۱۱,۱۳۵	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۱۰۲
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۷,۸۱۸	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۱۰۲۰۲
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۵۵۶	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱۰۲۰۳
۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۵۱,۳۹۶	مزایای کارمندان قراردادی	۱۱۰۲۰۴
۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۹,۶۸۲,۶۴۷	اضافه کار	۱۱۰۲۰۶
۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹۵۲,۹۴۸	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱۱۰۲۰۷
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۶,۷۷۰	پاداش و عیدی	۱۱۰۲۰۸
۲۳,۲۸۰,۰۰۰	۲۳,۲۸۰,۰۰۰	۱۸,۱۴۰,۰۰۰	۹,۸۸۸,۸۹۳	استفاده از کالاهای خدمات	۱۲
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۲,۲۸۹	ماموریت داخلی و خارجی	۱۲۰۱
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۲,۲۸۹	ماموریت داخلی	۱۲۰۱۰۱
۱۹,۰۳۰,۰۰۰	۱۹,۰۳۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۸,۶۳۸,۹۲۳	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۲۰۲
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۸,۹۲۳	خدمات قراردادی اشخاص	۱۲۰۲۰۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	حقوق و دستمزد و مزایای مأمورین انتظامی و سربازان وظیفه	۱۲۰۲۰۳
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری	۱۲۰۲۰۵
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	حق جلسه	۱۲۰۲۰۶
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	حسابرسی	۱۲۰۲۱۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	اطلاع رسانی	۱۲۰۲۱۲
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۹۴	حمل و نقل و ارتباطات	۱۲۰۳
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۰,۶۹۰	حمل کالا و اثاثه	۱۲۰۳۰۱
۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۷۹,۷۰۴	تلفن و فاکس	۱۲۰۳۰۶
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	ارتباطات مأمورهای و اینترنت	۱۲۰۳۰۸
۶۶۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۱۸۶,۰۱۵	نگهداری و تعمیر دارایی های ثابت	۱۲۰۴

رئیس شورای اسلامی شهر

شهریار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



مدیریت حمل و نقل بار

بودجه سال ۱۴۰۰

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۲۸:۳۹:۲۹

۹۹/۱۲/۲۶

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۲ از ۴

پیشهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
۱۴۰۰	مصوب سال	۱۴۰۰	مصوب سال		
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۳۸	ساختمان و مستحدثات	۱۲۰۴۰۱
۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۶	بیمه دارایی های ثابت	۱۲۰۴۰۳
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	وسائط نقلیه	۱۲۰۴۰۴
۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۲۲,۸۹۲	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴۰۵
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۵,۲۸۳	لوازم صوتی و تصویری	۱۲۰۴۰۶
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۷۳,۹۱۷	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۲۰۴۰۷
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۹	رایانه	۱۲۰۴۰۸
۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۹۹	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۹	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵۰۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۵۴,۵۴۵	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۴۵	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۲۰۵۰۳
۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۴۸,۷۵۰	نشریات	۱۲۰۷
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۸۳	هزینه نشریات	۱۲۰۷۰۱
۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۲۱,۶۶۷	چشم و چراغانی	۱۲۰۷۰۲
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۲۰۸
۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	هزینه های ثبتی	۱۲۰۸۰۲
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	تدارین مقررات و خدمات حقوقی	۱۲۰۸۰۴
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱,۳۶۰	هزینه های بانکی	۱۲۰۹
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۸۰	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹۰۱
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۸۰	هزینه انتقال وجوه	۱۲۰۹۰۲
۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۳۹,۷۵۹	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۳۳	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۱
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۹۵	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۲
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۸,۲۳۱	سوخت	۱۲۱۰۰۵
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	سوخت بهترین ماشین آلات	۱۲۱۰۰۶
۱۵۲۰,۰۰۰	۱۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۴۶۴,۷۱۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۷	مصارف ساختمانی (کچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۱۲۱۱۰۱
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۹,۱۶۷	لوازم و پراک (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۱۲۱۱۰۲
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۹,۱۶۷	لوازم سرویس های بهداشتی (شیر آب، سیفون،.....)	۱۲۱۱۰۳

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



مدیریت حمل و نقل بار

بودجه سال ۱۴۰۰

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

صفحه ۳ از ۴

ساعت تهیه : ۱۰:۳۹:۲۸

۹۹/۱۲/۲۶

تاریخ تهیه گزارش:

کد طبقه بندی	شرح	دوره های قبل		پیشنهاد و تصویب
		بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	
۱۲۱۱۰۴	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف	۳۰,۰۰۰	۱۹,۵۹۳	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۵	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و ...)	۲۰,۰۰۰	۴۷,۲۲۵	۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۶	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۷	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا، لوازم التحریر ...)	۳۵۰,۰۰۰	۲۲۰,۵۳۱	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۸	مواد غذایی	۳۵۰,۰۰۰	۸۱,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۹	لوازم آتش نشانی	۲۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۱	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۲	لوازم خواب و پوشاک	۵۰,۰۰۰	۲۶,۱۱۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱۹۰	سایر	۵۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰
۱۲۱۲	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۹۰,۰۰۰	۱۰۲,۸۴۷	۲۵۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۶	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۴۳	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۷	هزینه های آموزشی کارکنان	۴۰,۰۰۰	۸,۳۰۴	۵۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۸	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدئویی،	۵۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴	اجاره و کرایه	۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۴۳,۸۳۷	۹۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۳	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۵۰,۰۰۰	۲۳,۷۷۵	۵۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۴	کرایه وسائط نقلیه	۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۶۲	۴۰,۰۰۰
۱۵	کمک های بلاعوض	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۵۵	۱۰۰,۰۰۰
۱۵۰۳	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۵۵	۱۰۰,۰۰۰
۱۵۰۳۰۳	حقوق روحانیون مبلغ	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۵۵	۱۰۰,۰۰۰
۱۶	رفاه اجتماعی	۵,۶۸۰,۰۰۰	۴,۱۵۰,۱۸۸	۶,۳۲۰,۰۰۰
۱۶۰۱	بیمه و بازنشتی	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۴,۷۹۵	۳,۷۸۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۱	بازنشتی (سهم شهرداری)	۶۶۰,۰۰۰	۶۳۳,۱۹	۱۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۲	حق بیمه سهم شهرداری (مسئولین قانون تامین اجتماعی)	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۱,۴۷۶	۳,۶۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۳	بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم شهرداری)	۴۰,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۱۰۵	بیمه عمر کارکنان	۰	۰	۸۰,۰۰۰
۱۶۰۲	کمک های رفاهی کارمندان	۲,۳۸۰,۰۰۰	۱,۸۰۷,۳۹۳	۲,۵۴۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۱	بزه ها و کمک های غیر نقدی	۶۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۷۸۴	۷۵۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۲	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۴۵۰,۰۰۰	۲۵۱,۱۹۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۳	هزینه غذا	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۱۳۳	۱۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



مدیریت حمل و نقل بار

بودجه سال ۱۴۰۰

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

صفحه ۴ از ۴

ساعت تهیه : ۱۳:۰۹:۲۸

۹۹/۱۲/۲۶

تاریخ تهیه گزارش:

پیشهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
۱۴۰۰	۱۴۰۰ سال مصوب	۱۳۹۹	بودجه مصوب سال		
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه یاب و ذهاب	۱۶۰۲۰۴
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۹۱۳	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۱۶۰۲۰۶
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۵,۷۴۰	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۱۶۰۲۰۷
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۹۵,۶۶۷	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب	۱۶۰۲۰۸
۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۹۵,۳۰۷	کمک هزینه تحصیلی	۱۶۰۲۰۹
۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۸۳,۳۹۳	هزینه کارکنان فوت شده شامل جنازه، کفن و دفن و مراسم	۱۶۰۲۱۰
۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۸۳,۳۹۳	کمک هزینه ازدواج	۱۶۰۲۱۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۱۳۳	هزینه های ورزشی کارکنان	۱۶۰۲۱۲
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۵,۷۴۰	حق پس انداز کارکنان	۱۶۰۲۱۳
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۲,۳۲۷	سایر هزینه ها	۱۷
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۲,۳۲۷	هزینه های سفر	۱۷۰۲
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۲,۳۲۷	حق سنوات کارکنان	۱۷۰۲۰۱
۰	۰	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	پاداش پایان خدمت	۱۷۰۲۰۳
۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۳,۰۸۸	تملک داراییهای سرمایه ای	۲
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۳,۰۸۸	ساختمان و سایر محتاجات	۲۱
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۳,۰۸۸	سایر اعتبارات مربوط به بل، تول، اتوبان، خیابان و	۲۱۰۳
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۳,۰۸۸	سایر اعتبارات مربوط به بل، تول، اتوبان، خیابان و	۲۱۰۳۰۰
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۰	ماشین آلات و تجهیزات	۲۲
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۲۲۰۱
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۲۲۰۱۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۲۲۰۲
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۲۲۰۲۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شهرداری تبریز / سازمان مدیریت حمل و نقل بار

بودجه سال ۱۴۰۰

ماموریت برنامہ طرح پروژه

فرم ۲-۳

صفحه ۱ از ۱

ارقام به هزار ریال می باشد.

عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه
			تملك دارایی سرمایه‌ای	تملك دارایی مالی			
جمع کل	۱,۵۵۳,۰۸۸	۸,۸۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	
حمل و نقل و ترافیک	۱,۵۵۳,۰۸۸	۸,۸۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴
ساماندهی بار و مسافر	۱,۵۵۳,۰۸۸	۸,۸۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴-۴
احداث پایانه خودروهای باربری	۱,۵۵۳,۰۸۸	۸,۸۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴-۴۱۱
حمل بار-مطالعات مکان یابی و ایجاد توقفگاه پایانه های خودروهای باری	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
حمل بار-طرح ممیزی انبارها و باراندازهای خودروهای باری	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
حمل بار-آماده سازی و تجهیز ایستگاههای بار حاشیه ای باراندازها	۱,۵۵۳,۰۸۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	
حمل بار-خرید باسکول های سیار (۳دستگاه)	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	
حمل بار-کمک به تهیه سامانه ها و نرم افزار های مورد نیاز و ایجاد زیرساخت های مربوطه توسط سازمان فناوری	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	
حمل بار-تهیه تجهیزات اداری (لوازم مصرف نشدنی کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری و ...)	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	

رئیس شورای شهر : شهرام دبیری

شهردار تبریز : ایرج شهنی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی: مرتضی موحد نیا

شورای اسلامی شهر و مرکز پژوهش های شورا



شورای اسلامی شهر

بودجه سال ۱۴۰۰

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۹۹/۱۲/۲۶ ساعت تهیه: ۵:۴۵:۵۸

صفحه ۱ از ۱

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		منبای برآورد		پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۸	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۹	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۰
	جمع کل	۲۰,۴۳۸,۵۷۴	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۲۱,۹۳۳	۲۲,۰۲۱,۹۳۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۲۰,۴۳۸,۵۷۴	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۲۱,۹۳۳	۲۲,۰۲۱,۹۳۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	اعانات، کمک های امدایی و دارائی ها	۲۰,۴۳۸,۵۷۴	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۲۱,۹۳۳	۲۲,۰۲۱,۹۳۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱	اعانات و کمک های امدائی	۲۰,۴۳۸,۵۷۴	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۲۱,۹۳۳	۲۲,۰۲۱,۹۳۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۳	کمک ها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیر دولتی	۲۰,۴۳۸,۵۷۴	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۲۱,۹۳۳	۲۲,۰۲۱,۹۳۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شورای اسلامی شهر
بودجه سال ۱۴۰۰
مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه: ۱۱:۳۹:۱۱

۹۹/۱۲/۲۶

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۱ از ۱

پیشهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
۱۴۰۰	مصوب سال	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۲۶,۳۴۰	جمع کل
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۲۶,۳۴۰	۱ هزینه ها
۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۹,۰۰۰	۱۱ جبران خدمات کارکنان
۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۹,۰۰۰	۱۱.۲ فوق العاده ها و مزایای شغل
۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۹,۰۰۰	۱۱.۲.۸ پاداش و عیدی
۶۷,۲۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۷۷,۳۴۰	۱۲ استفاده از کالاها و خدمات
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۴۶۷	۱۲.۱ مأموریت داخلی و خارجی
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۴۶۷	۱۲.۱.۱ مأموریت داخلی
۶۰,۶۵۰,۰۰۰	۶۰,۶۵۰,۰۰۰	۶۰,۶۵۰,۰۰۰	۶۰,۶۵۰,۰۰۰	۱۵,۲۲۵,۰۲۴	۱۲.۲ حق الزحمه انجام خدمات قراردادی
۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۳,۳۳۹	۱۲.۲.۱ خدمات قراردادی اشخاص
۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۸,۵۲۶	۱۲.۲.۶ حق جلسه
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۱۵۹	۱۲.۲.۱۲ اطلاع رسانی
۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۴۲,۲۷۴	۱۲.۲.۳ حمل و نقل و ارتباطات
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۲.۳.۱ حمل کالا و اثاثه
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۷۸,۱۶۰	۱۲.۳.۴ حمل و نقل نامه ها و امانات پستی
۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۰۶,۷۵۸	۱۲.۳.۶ تلفن و فاکس
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۳۵۶	۱۲.۳.۸ ارتباطات مأمواره ای و اینترنت
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۹۴۶	۱۲.۴ نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۸۳۶	۱۲.۴.۱ ساختمان و مستحقات
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۱۰	۱۲.۴.۵ نگهداری و تعمیر وسائل اداری
۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۴۶,۲۴۴	۱۲.۵ چاپ و خرید نشریات و مطبوعات
۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۴۶,۲۴۴	۱۲.۵.۲ چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۸	۱۲.۵.۹ هزینه های بانکی
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۸	۱۲.۵.۹.۱ خرید دسته چک و سفته
۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۷۳۳,۵۳۷	۱۲.۱۱ مواد و لوازم مصرف شدنی
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۳۴۴	۱۲.۱۱.۷ لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا، لوازم التحریر ...)
۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۳۱,۱۹۳	۱۲.۱۱.۸ مواد غذایی

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهرداری تبریز

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

جلد چهارم

فهرست پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای

دقتر برنامه و بودجه

گروه بودجه





کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		لایحه سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰
				تملك دارایی سرمایه‌ای	تملك دارایی مالی		
	جمع کل	۱۴,۳۶۸,۸۰۴,۳۷۲	۶,۷۶۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۸۳,۴۹۰,۰۰۰
۱	کالبدی و شهرسازی	۳۴۷,۵۸۷,۰۳۴	۶۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۸۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰
۱-۱	بازآفرینی فضاهای شهری	۱۹۰,۷۶۹,۱۹۷	۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۱-۱۱۳	ساماندهی بافت فرسوده	۴۶۵,۸۹۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۸ تکمیل ساماندهی میدان شهید بهشتی (فاز یک) (بازآفرینی شهری)	۴۶۵,۸۹۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	مرکز-ساماندهی چوخورلار	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱-۱۱۴	ساماندهی حاشیه نشین و سکونتگاه های غیر رسمی	۱۵۴,۲۹۱,۳۸۹	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰
	م-۱ توانمندسازی و انجام خدمات محله ای محلات حاشیه نشین و کم برخوردار	۸,۷۲۵,۰۱۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۱ تکمیل بدنه سازی ترانشه های بلوار ایده لو	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۱ تکمیل احداث پارک محله ای در سیلاب ملازینال و محلات حاشیه نشین	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۱ تکمیل تملک و احداث مسیر رمپ خروجی یوسف آباد به اتوبان پاسداران	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۱ تکمیل تملک ۴۵ متری انقلاب	۱,۴۳۲,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۱ تملک مسیر گشایی های نیمه تمام در سطح منطقه (با اولویت قوشخانه - متاف زاده - ملازینال و نواقص پل کابلی)	۵۱,۹۵۳,۶۴۱	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۲ تملک و اجرای مسیر علی بقال حوزه منطقه ۱۰	۹۲,۱۸۰,۷۳۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۱۰ تملک و بازآفرینی کاروانسرا واقع در سامان میدانی (نامگذاری تبریز ۱۴۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۱۰ ساماندهی و مناسب سازی معابر در بافت حاشیه نشینی	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۱-۱۱۶	ساماندهی و بازسازی بافت های تاریخی - فرهنگی	۳۶,۰۱۱,۹۱۸	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰
	م-۱ کمک به تکمیل پروژه های مقبره الشرا	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۱ تکمیل ساماندهی محوطه ربع رشیدی	۶۱۸,۷۷۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
	م-۱ جداره سازی، کفسازی، ساماندهی سامان میدانی	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۱ کمک به تکمیل ساماندهی بازار تبریز	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
	م-۴ تکمیل سر درب و اجرای پیاده راه و جداره بازارچه گجیل	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
	م-۴ تکمیل تملک و ساماندهی پارک خانه ستارخان	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۵ احداث مسیر دسترسی ربع رشیدی به بقعه عون بن علی	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۵ پروژه های مرتبط با نامگذاری تبریز ۱۴۰۰ (احیای هویت تاریخی، فرهنگی شهر با رویکرد گردشگری)	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۵ حرمت و مقاوم سازی عمارت تاریخی ساعت	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰



کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		بودجه مصوب سال ۱۴۰۰
				تملك دارایی مالی	تملك دارایی سرمایه‌ای	
	م-۶ مطالعه و احیای میدان تاریخی شنب غازان	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۸ خرید و مرمت خانه های قدیمی و تاریخی (نامگذاری تبریز ۱۴۰۰)	۱,۶۱۵,۳۹۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۸ تکمیل ساماندهی بازار تبریز (نامگذاری تبریز ۱۴۰۰)	۱۵,۸۷۴,۹۴۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۸ تکمیل و تجهیز و مرمت یخچال صادقیه و موزه آب و یخچال یوشاری (بازآفرینی شهری)	۲,۰۷۵,۵۲۸	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۸ احداث و احیا عناصر دروازه ای و چداره سازی ساختمانها در محدوده تاریخی و فرهنگی (باز آفرینی شهری)	۹۱۹,۵۰۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۸ تعمیر و مرمت و مقاوم سازی ساختمان معروف به انجمن شهر (نامگذاری تبریز ۱۴۰۰)	۰	۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۸ مرمت و مناسب سازی ۵ محور گردشگری فاز یک (بازآفرینی شهری)	۱۴,۲۱۷,۸۱۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۱۰ تکمیل محوطه مقبره الشعرا	۶۸۹,۹۵۲	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۱۰ ساماندهی و مرمت و چداره سازی بازارچه سرخاب (نامگذاری تبریز ۱۴۰۰)	۰	۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۱۰ ساماندهی، کفسازی و احداث ورودی های بازارچه شتریان (نامگذاری تبریز ۱۴۰۰)	۰	۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳	زیباسازی شهری (ارتقای کیفیت معماری و سیما و منظر شهری)	۷,۰۸۲,۳۴۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۱	ایجاد و توسعه شبکه روشنایی	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۱ ترمیم و تکمیل و توسعه شبکه روشنایی در سطح منطقه مرتبط با وظایف شهرداری	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
	م-۱ کمک به ایجاد میلمان شهری، زیبا سازی شهری، نورپردازی، المان شهری، مجسمه، تندیس	۰	۰	۰	۰	۰
	م-۲ ترمیم و تکمیل و توسعه شبکه روشنایی در سطح منطقه مرتبط با وظایف شهرداری	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
	م-۲ کمک به ایجاد میلمان شهری، زیبا سازی شهری، نورپردازی، المان شهری، مجسمه، تندیس	۰	۰	۰	۰	۰
	م-۳ کمک به ایجاد میلمان شهری، زیبا سازی شهری، نورپردازی، المان شهری، مجسمه، تندیس	۰	۰	۰	۰	۰
	م-۴ کمک به ایجاد میلمان شهری، زیبا سازی شهری، نورپردازی، المان شهری، مجسمه، تندیس	۰	۰	۰	۰	۰
	م-۵ ترمیم و تکمیل و توسعه شبکه روشنایی در سطح منطقه مرتبط با وظایف شهرداری	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۵ کمک به ایجاد میلمان شهری، زیبا سازی شهری، نورپردازی، المان شهری، مجسمه، تندیس	۰	۰	۰	۰	۰
	م-۶ کمک به ایجاد میلمان شهری، زیبا سازی شهری، نورپردازی، المان شهری، مجسمه، تندیس	۰	۰	۰	۰	۰
	م-۷ کمک به ایجاد میلمان شهری، زیبا سازی شهری، نورپردازی، المان شهری، مجسمه، تندیس	۰	۰	۰	۰	۰
	م-۸ کمک به ایجاد میلمان شهری، زیبا سازی شهری، نورپردازی، المان شهری، مجسمه، تندیس	۰	۰	۰	۰	۰
	م-۹ کمک به ایجاد میلمان شهری، زیبا سازی شهری، نورپردازی، المان شهری، مجسمه، تندیس	۰	۰	۰	۰	۰
	م-۱۰ کمک به ایجاد میلمان شهری، زیبا سازی شهری، نورپردازی، المان شهری، مجسمه، تندیس	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۳۱۲	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی و اطلاع رسانی	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰



کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		بودجه مصوب سال ۱۴۰۰
				تملك دارایی مالی	تملك دارایی سرمایه‌ای	
	مرکز نصب تلویزیون شهری	.	.		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳	اجرا و نصب میلمان شهری	۷,۰۸۲,۳۴۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
	۸م-سیلمان شهری و نورپردازی و رنگ آمیزی و تعمیر آبنماهای شهری	۷,۰۸۲,۳۴۵	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	۹م-مسئله ایجاد زیر ساخت های مربوط به شهر خلاق و میلمان شهری و نورپردازی و احداث المان و آبنما در سطح شهر (با مجوز کمیته و سازمان سیما و منظر)	.	.		.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۴	ساماندهی میادین و معابر شهر	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	۴م-ساماندهی میدان ستارخان	.	.		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴	تهیه و اجرای طرح های موضعی و موضوعی شهری	۱۴۹,۷۳۵,۴۹۲	۱۳۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱	اجرای طرح های موضعی و موضوعی شهری	۱۴۹,۷۳۵,۴۹۲	۱۳۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰
	۱م-انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداری	۱,۶۵۸,۴۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
	۱م-ایجاد زیر ساخت های مربوط به شهر دوستدار کودک و افراد کم توان	.	۳,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
	۲م-انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداری	۳,۲۱۸,۰۹۷	۲,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
	۳م-انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداری	۳,۵۱۷,۴۲۲	۴,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
	۳م-ایجاد زیر ساخت های مربوط به شهر دوستدار کودک و افراد کم توان	.	۳,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
	۴م-انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداری	۲,۰۵۹,۹۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
	۴م-ایجاد زیر ساخت های مربوط به شهر دوستدار کودک و افراد کم توان	.	.		۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
	۴م-تکمیل و زیر سازی و اجرای قطعات شهرداری در محلات کشتارگاه قدیم	.	.		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	۵م-انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداری	۲,۷۹۹,۸۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	۵م-ایجاد زیر ساخت های مربوط به شهر دوستدار کودک و افراد کم توان	.	۲,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
	۶م-انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداری	۲,۳۱۱,۳۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
	۶م-پروژه های رفع حاشیه نشینی (از محل وام)				۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۷م-انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداری	۱,۷۶۵,۹۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
	۷م-ایجاد زیر ساخت های مربوط به شهر دوستدار کودک و افراد کم توان	.	۳,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
	۸م-انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداری	۸۰۵,۹۵۲	۵,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
	۸م-ایجاد زیر ساخت های مربوط به شهر دوستدار کودک و افراد کم توان	.	۲,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
	۹م-انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداری	۶,۸۴۰,۳۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
	۹م-ایجاد زیر ساخت های مربوط به شهر دوستدار کودک و افراد کم توان	.	.		۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰



کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		بودجه مصوب سال ۱۴۰۰
				تملك دارایی سرمایه‌ای	تملك دارایی مالی	
	م-تکمیل آماده سازی خاوران	۱۰۵,۴۳۰,۴۱۶	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰		۶۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۱۰-انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداری	۱,۷۳۸,۷۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰		۱,۵۰۰,۰۰۰
	م-۱۰-ایجاد زیر ساخت های مربوط به شهر دوستدار کودک و افراد کم توان	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰
	مرکز- مطالعه (اولوئتهای برنامه راهبردی)	۱۷,۵۸۹,۰۶۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰
	مرکز- ممیزی جامع املاک شهری	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	محیط زیست و خدمات شهری	۱,۵۳۳,۶۸۹,۹۷۵	۱,۴۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۵,۵۰۰,۰۰۰	.	۵,۹۷۵,۵۰۰,۰۰۰
۲-۱	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری	۱,۰۵۱,۷۹۱,۵۹۸	۱,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۲-۱۱۱	طراحی و احداث فضای سبز محلی (پارک های محله ای، فضای سبز حاشیه ای، پیادهروها، پارک ها و ...)	۱۴۲,۷۶۸,۳۳۵	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰
	م-۱-تجهیز و توسعه پارک ترافیک در خیابان ترافیک	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰		۶,۰۰۰,۰۰۰
	م-۱-احداث پارک واقع در بیلانکوه	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۱-تکمیل احداث پارک واقع در کوچه حسن پشت بیمارستان شهریار	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۱-تکمیل احداث پارک احمد آباد	.	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۱-تکمیل احداث پارک کلانتر باغی	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۲-تکمیل و تجهیز پارک ترافیک	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۲-تکمیل و تجهیز پارکهای محله ای و پارک کودک در کوی دادگستری	۱,۵۰۴,۵۴۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۲-تملك پارک محله ای جدید در سطح حوزه	۱۱۵,۳۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۳-ساماندهی و بهسازی گورستان امامیه در راستای توسعه فضای سبز	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۳-طراحی و احداث پارک مریم ننه	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۳-احداث و توسعه پارک جنگلی مارالان (فاز ۲)	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۵-طراحی و احداث و تکمیل پارک محله ای سطح منطقه (قارتال باغیشه)	۹,۹۲۴,۴۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰		۴۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۶-احداث پارک محله ای در سطح منطقه	۱۵,۱۴۰,۱۹۹	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۷-احداث پارک های محله ای جدید (توسعه لاله باغی و مهر ولایت)	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۱۰-تکمیل احداث پارک ستارخان	۸۳۹,۱۷۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲-۱۱۲	طراحی و احداث فضای سبز منطقه ای (پارک های مقیاس منطقه، کمربند سبز و...)	۵۱۴,۰۹۶,۶۷۹	۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۱-احداث و توسعه فضای سبز	۱۲۱,۴۶۶,۴۵۵	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۱-کمک به تکمیل مجموعه تاریخی، فرهنگی باغشمال	.	.	۵۸,۰۰۰,۰۰۰		۵۸,۰۰۰,۰۰۰



کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		بودجه مصوب سال ۱۴۰۰
				تملك دارایی مالی	تملك دارایی سرمایه‌ای	
	م-۱-تعمیر، تجهیز، بهسازی و ایمن سازی پارک های موجود	۵,۶۷۴,۲۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۲-کمک به تکمیل مجموعه تاریخی، فرهنگی باغشمال	.	.		۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۲-احداث و توسعه فضای سبز	۲۶,۱۹۵,۰۱۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۲-پارک موزه دفاع مقدس	۳۲,۰۸۵,۵۳۲	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۲-تعمیر، تجهیز، بهسازی و ایمن سازی پارک های موجود	۴,۷۳۲,۸۰۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
	م-۳-ساماندهی پارک مشروطه	.	.		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۳-کمک به تکمیل مجموعه تاریخی، فرهنگی باغشمال	.	۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۳-احداث و توسعه فضای سبز	۴۰,۶۹۱,۳۵۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۳-تعمیر، تجهیز، بهسازی و ایمن سازی پارک های موجود	۵,۶۸۶,۴۶۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۴-تکمیل پارک بزرگ	۱۲,۹۶۷,۶۱۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۴-احداث و توسعه فضای سبز	۴۹,۴۶۱,۵۲۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۴-تعمیر، تجهیز، بهسازی و ایمن سازی پارک های موجود	۶,۹۲۵,۱۳۳	۶,۰۰۰,۰۰۰		۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
	م-۵-کمک به تکمیل مجموعه تاریخی، فرهنگی باغشمال	.	.		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۵-احداث و توسعه فضای سبز	۵۱,۰۳۷,۴۶۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰
	م-۵-تعمیر، تجهیز، بهسازی و ایمن سازی پارک های موجود	۲,۴۸۸,۸۵۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۶-احداث و توسعه فضای سبز	۲۴,۹۷۶,۷۱۷	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۶-تعمیر، تجهیز، بهسازی و ایمن سازی پارک های موجود	۶,۷۸۳,۹۸۲	۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۷-احداث و توسعه فضای سبز	۲۹,۴۵۰,۹۴۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰
	م-۷-تعمیر، تجهیز، بهسازی و ایمن سازی پارک های موجود	۴,۳۷۱,۳۸۰	.		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۷-تملك لاله باغی و سایر باغات سطح حوزه	۱۳,۱۴۹,۴۴۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۸-احداث و توسعه فضای سبز	۱۷,۸۷۸,۳۶۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۸-تعمیر، تجهیز، بهسازی و ایمن سازی پارک های موجود	۸۰۹,۹۵۵	۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۹-احداث پارک خلعت پوشان	.	.		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۹-احداث و توسعه فضای سبز	۲۳,۳۶۹,۵۷۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۹-تعمیر، تجهیز، بهسازی و ایمن سازی پارک های موجود	۱,۸۷۲,۰۵۲	۷,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
	م-۹-کمک به زیباسازی و نصب المان و آبنا در سطح شهر	.	.		۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰



کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		بودجه مصوب سال ۱۴۰۰
				تملك دولتی مالی	تملك دولتی سرمایه‌ای	
	م-۱۰-تعمیر، تجهیز، بهسازی و ایمن سازی پارک های موجود	۲,۷۱۲,۴۰۷	۰		۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
	م-۱۰-احداث و توسعه فضای سبز	۲۹,۴۰۹,۴۳۷	۸,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۳	طراحی و احداث فضای سبز شهری (پارک های فرا منطقه ای)	۲۸۶,۱۳۲,۵۳۲	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۲-احداث و نگهداری و تجهیز ائل باغی	۰	۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۵-تکمیل طراحی و احداث پارک آریادره سی	۱۳,۵۷۱,۴۷۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۵-کمک به پروژه های عمرانی سازمان سیما و منظر شهری					۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰
	مرکز-کمک عمرانی به پروژه های پارک طبیعت	۲۷۲,۵۶۱,۰۶۱	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۴	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز	۱۰۸,۷۹۴,۰۵۲	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰
	م-۱-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)	۴,۳۰۲,۸۰۷	۲۲,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۲-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)	۴۷,۶۸۹,۰۲۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۳-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)	۳,۹۹۴,۵۳۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۴-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)	۳,۴۳۳,۷۸۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰
	م-۵-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)	۳۰,۳۰۰,۰۹۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۶-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)	۳,۷۴۸,۹۷۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۷-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	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۸-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)	۲,۰۹۶,۳۷۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۹-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)	۱۱,۲۳۳,۲۲۲	۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۱۰-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)	۱,۹۹۵,۲۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۵	تامین درخت، درختچه، بوته گل گیاه	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۳-احداث و تکمیل گلخانه ۳۰۰۰ مترمربعی فضای سبز	۰	۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۵-احداث گلخانه در پارک طبیعت (عون بن علی)	۰	۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲	توسعه و نگهداری آرامستانها	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۱	احداث و توسعه آرامستانها	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰
	م-۱-کمک به خرید زمین برای سازمان آرامستان	۰	۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۵-تکمیل گلزار شهدای شب غزلان	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰		۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳	طرح های جامع و تفصیلی مدیریت پسماند	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰



کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		بودجه مصوب سال ۱۴۰۰
				تملك دارایی سرمایه‌ای	تملك دارایی مالی	
۲۰۳۱۱	طراحی و احداث مراکز انباشت و بازیافت زیاله	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵-کمک به تکمیل لندفیل		۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۲	خرید سطل های مخصوص زیاله	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۱-تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زیاله (پاکس عادی یا زیرزمینی، فرغون و ...)		۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲-تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زیاله (پاکس عادی یا زیرزمینی، فرغون و ...)		۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳-تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زیاله (پاکس عادی یا زیرزمینی، فرغون و ...)		۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴-تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زیاله (پاکس عادی یا زیرزمینی، فرغون و ...)		۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵-تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زیاله (پاکس عادی یا زیرزمینی، فرغون و ...)		۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۶-تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زیاله (پاکس عادی یا زیرزمینی، فرغون و ...)		۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۷-تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زیاله (پاکس عادی یا زیرزمینی، فرغون و ...)		۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۸-تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زیاله (پاکس عادی یا زیرزمینی، فرغون و ...)		۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۹-تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زیاله (پاکس عادی یا زیرزمینی، فرغون و ...)		۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۰-تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زیاله (پاکس عادی یا زیرزمینی، فرغون و ...)		۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴	توسعه و نگهداری تاسیسات شهری	۴,۳۰۲,۴۵۶	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۱	احداث و جابجایی تاسیسات شهری	۴,۳۰۲,۴۵۶	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۵۰۰,۰۰۰
۱-مدیریت تاسیسات شهری (جابجایی تاسیسات شهری در راستای ایمن سازی معابر)		۱,۴۹۶,۱۸۸	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲-مدیریت تاسیسات شهری (جابجایی تاسیسات شهری در راستای ایمن سازی معابر)		۱,۴۴۷,۱۰۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳-مدیریت تاسیسات شهری (جابجایی تاسیسات شهری در راستای ایمن سازی معابر)		۷۶۰,۴۸۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴-مدیریت تاسیسات شهری (جابجایی تاسیسات شهری در راستای ایمن سازی معابر)		۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴-احداث پست برق در خیابان شهید میلانی و خرم دل		۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۵-مدیریت تاسیسات شهری (جابجایی تاسیسات شهری در راستای ایمن سازی معابر)		۱۷۵,۴۸۱	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۶-مدیریت تاسیسات شهری (جابجایی تاسیسات شهری در راستای ایمن سازی معابر)		۱۰۷,۳۹۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۷-مدیریت تاسیسات شهری (جابجایی تاسیسات شهری در راستای ایمن سازی معابر)		۱۰۵,۵۵۱	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۸-مدیریت تاسیسات شهری (جابجایی تاسیسات شهری در راستای ایمن سازی معابر)		۷۰,۲۴۴	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۹-تامین تاسیسات زیربنایی خاوران (آب، برق، گاز)		۱۴۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۰-مدیریت تاسیسات شهری (جابجایی تاسیسات شهری در راستای ایمن سازی معابر)		۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰

شهردار تبریز: ایرج شهین باهر

رئیس شورای شهر: شهرام دبیری

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی: مرتضی هوجدر نیا



کد مأموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		بودجه مصوب سال ۱۴۰۰
				تملك دارایی مالی	تملك دارایی سرمایه‌ای	
۲۰۵	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی	۲۲,۸۴۳,۴۷۷	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۱	توسعه امور کشتارگاه ها	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
	مرکز- تعریض و بهسازی مسیر دسترسی کشتارگاه	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۲	احداث و توسعه سرویس های بهداشتی عمومی	۲۲,۸۴۳,۴۷۷	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۰۰,۰۰۰
	۱-ساماندهی، احداث یا تعمیر و تجهیز سرویس های بهداشتی و نمازخانه های موجود	۱,۶۹۹,۲۲۱	۵,۵۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
	۲-ساماندهی، احداث یا تعمیر و تجهیز سرویس های بهداشتی و نمازخانه های موجود	۷,۳۲۷,۰۸۴	۰		۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
	۳-تکمیل و تجهیز سرویس بهداشتی در پارک کودک در کوی دادگستری	۰	۰		۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
	۳-احداث سرویس های بهداشتی چهارراه لاله و تجهیز سایر سرویس ها	۱,۶۰۱,۷۵۵	۶,۰۰۰,۰۰۰		۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	۴-ساماندهی، احداث یا تعمیر و تجهیز سرویس های بهداشتی و نمازخانه های موجود	۱,۱۸۹,۰۴۲	۶,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
	۴-تکمیل سرویس بهداشتی پشت ساختمان اداری	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
	۴-تکمیل سرویس بهداشتی فرهنگسرای التدریر	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	۵-ساماندهی، احداث یا تعمیر و تجهیز سرویس های بهداشتی و نمازخانه های موجود	۸۷۸,۳۷۵	۶,۰۰۰,۰۰۰		۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	۶-ساماندهی، احداث یا تعمیر و تجهیز سرویس های بهداشتی و نمازخانه(پارک صنعت)	۱,۹۸۰,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
	۷-ساماندهی، احداث یا تعمیر و تجهیز سرویس های بهداشتی و نمازخانه های موجود	۲,۶۰۴,۰۹۴	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
	۸-ساماندهی، احداث یا تعمیر و تجهیز سرویس های بهداشتی و نمازخانه های موجود	۵,۱۹۴,۱۴۷	۴,۰۰۰,۰۰۰		۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
	۸-احداث سرویس بهداشتی در مسیر خیابان امین	۰	۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	۱۰-ساماندهی، احداث یا تعمیر و تجهیز سرویس های بهداشتی و نمازخانه های موجود	۳۶۹,۰۰۹	۰		۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶	ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵	احداث و تکمیل میدانی میوه و تره بار	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰
	۱-کمک به احداث بازارچه محلی					۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲-کمک به احداث بازارچه محلی					۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	۴-کمک به احداث بازارچه محلی					۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۵-کمک به ایجاد و توسعه بازارچه های محلی در سطح شهر					۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۵-احداث بازارچه محلی برای حمایت از اقشار مختلف آسیب پذیر	۰	۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۵-تکمیل بازارچه محلی در شهرک مرزداران	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷	طرح های هدایت آب های سطحی	۴۴۴,۷۵۲,۴۴۴	۲۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰



کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		بودجه مصوب سال ۱۴۰۰
				تملك دلاری مالی	تملك دلاری سرمایه‌ای	
۲۰۷۱۱	احداث و ساخت و بازسازی کانال ها و قنوات	۴۳۸,۰۷۵,۲۶۹	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰
	۱- ساماندهی و مرمت و بازسازی کانال ها و مسیل های دفع آب های سطحی موجود	۷,۱۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱- تکمیل احداث کانال دفع آبهای سطحی لوحدی	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	۱- تکمیل احداث کانال زهره	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
	۱- احیا و مرمت و لایروبی چاههای سطح منطقه					۶,۰۰۰,۰۰۰
	۱- بهسازی و پوشش کانال ضلع شمالی خیابان امام حد فاصل آبرسان تا چهارراه شهید بهشتی					۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲- ساماندهی و مرمت و بازسازی کانال ها و مسیل های دفع آب های سطحی موجود	۲۶,۸۱۴,۵۵۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲- احداث کانال دفع آب های سطحی یادگار امام- طالقانی					۶۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲- مطالعه و اجرای سفتیک و رسوبگیر کانال سیلان در انتهای کانال	۰	۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	۲- تملک و احداث مسیر رسوبگیر لوله ۲۰۰۰ اتل کولی	۰	۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲- کمک به ایجاد و مطالعه سیستم هوشمند و هشدار سیل					۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	۳- ساماندهی و مرمت و بازسازی کانال ها و مسیل های دفع آب های سطحی موجود	۲۰,۳۸۴,۹۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
	۳- تکمیل و اجرای کانال اسلامشهر	۰	۰		۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	۳- تکمیل و مقاوم سازی کانال ایلی سو	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
	۴- ساماندهی و مرمت و بازسازی کانال ها و مسیل های دفع آب های سطحی موجود	۴۰,۰۸۴,۶۸۳	۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	۴- احداث کانال خیابان خیام حد فاصل سه راه اهراب تا قوتقا	۰	۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	۴- احداث کانال دفع آب های سطحی کانال عباس زاده	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	۴- تکمیل پوشش و تعریض کانال حد فاصل چهار راه شریعتی تا چهارراه ۱۷ شهریور	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	۵- ساماندهی و مرمت و بازسازی کانال ها و مسیل های دفع آب های سطحی موجود	۳۴,۱۷۳,۵۰۶	۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	۵- مرمت و بازسازی کانال ها و قنوات کوی فرشته	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰		۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
	۶- ساماندهی و مرمت و بازسازی کانال ها و مسیل های دفع آب های سطحی موجود	۶,۷۴۹,۸۶۰	۰		۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
	۶- تکمیل کانال ایلی سو	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
	۶- تکمیل کانال رود(چای کوجه سی)	۰	۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	۶- تکمیل رسوب گیر پشت بنیان دیزل	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰
	۷- ساماندهی و مرمت و بازسازی کانال ها و مسیل های دفع آب های سطحی موجود	۱۷,۸۹۱,۱۰۴	۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	۸- مطالعه و احداث کانال شهید صمدی	۰	۰		۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰



کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		بودجه مصوب سال ۱۴۰۰
				تملك دارایی مالی	تملك دارایی سرمایه‌ای	
	۷- اتصال کانال روانسان به کانال تراکتور سازی	۰	۰		۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
	۷- تکمیل کانال شقایق	۰	۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	۸- ساماندهی و مرمت و بازسازی کانال ها و مسیل های دفع آب های سطحی موجود	۷,۵۳۹,۹۲۹	۸,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۹- تکمیل کانال فرامنطقه ای خاوران و سایر کانال ها	۱۱,۳۹۷,۳۹۶	۰		۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
	۹- تملک املاک باقی مانده در سطح منطقه (سه راه اهر- کانال فرا منطقه ای)	۲۶۴,۰۱۰,۸۲۷	۰		۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۰- ساماندهی و مرمت و بازسازی کانال ها و مسیل های دفع آب های سطحی موجود	۱,۸۷۸,۴۸۲	۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۲	احداث و بهسازی مسیل های داخل شهری	۶,۲۷۲,۱۷۵	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰
	۱- تکمیل ساماندهی بیلانگی چایی	۶,۶۷۷,۱۷۵	۱۲,۵۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱- تکمیل ساماندهی قوری چای	۰	۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	۶- مرمت و مقاوم سازی بل آبی چای	۰	۰		۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۳	ایمنی و مدیریت بحران	۸۱۶,۳۱۸,۳۲۲	۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱	تهیه و اجرای طرح های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر	۵۳۶,۷۷۸,۸۸۹	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۱	ایمن سازی و مناسب سازی معابر شهری	۵۳۶,۷۷۸,۸۸۹	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰
	۱- خدمات عمومی عمرانی (اصلاح، مرمت، ایمن سازی و مناسب سازی معابر شهری)	۳۶,۶۹۶,۰۵۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱- خرید مصالح و لوازم مورد نیاز اکیپ های امانی و مرمت های موردی در معابر	۱۵,۲۷۰,۶۹۳	۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	۲- خدمات عمومی عمرانی (اصلاح، مرمت، ایمن سازی و مناسب سازی معابر شهری)	۳۴,۳۲۳,۹۷۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲- خرید مصالح و لوازم مورد نیاز اکیپ های امانی و مرمت های موردی در معابر	۱۷,۰۴۲,۹۴۰	۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۳- خدمات عمومی عمرانی (اصلاح، مرمت، ایمن سازی و مناسب سازی معابر شهری)	۱۴,۸۶۵,۴۳۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
	۳- خرید مصالح و لوازم مورد نیاز اکیپ های امانی و مرمت های موردی در معابر	۸۴,۳۳۶,۳۹۲	۰		۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
	۴- خدمات عمومی عمرانی (اصلاح، مرمت، ایمن سازی و مناسب سازی معابر شهری)	۳۷,۴۴۵,۲۰۰	۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	۴- خرید مصالح و لوازم مورد نیاز اکیپ های امانی و مرمت های موردی در معابر	۱۳,۰۴۶,۷۰۰	۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	۴- ایمن سازی میدان معلم	۰	۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	۵- خدمات عمومی عمرانی (اصلاح، مرمت، ایمن سازی و مناسب سازی معابر شهری)	۵۲,۹۷۰,۸۶۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۵- خرید مصالح و لوازم مورد نیاز اکیپ های امانی و مرمت های موردی در معابر	۱۶,۱۱۳,۷۷۰	۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	۶- خدمات عمومی عمرانی (اصلاح، مرمت، ایمن سازی و مناسب سازی معابر شهری)	۱۶,۲۲۹,۵۶۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
	۶- خرید مصالح و لوازم مورد نیاز اکیپ های امانی و مرمت های موردی در معابر	۷,۵۳۸,۱۷۶	۰		۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری تبریز / مناطق و مرکز

بودجه مصوب سال ۱۴۰۰

مأموریت. برنامه. طرح. پروژه

فرم ۲-۳

صفحه ۱۱ از ۲۶

ارقام به هزار ریال می باشد.

کد مأموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		بودجه مصوب سال ۱۴۰۰
				تملك دارایی سرمایه‌ای	تملك دارایی مالی	
	۶-ساماندهی محلات الحاقی جدید	۳۸,۶۳۷,۵۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	۶-آماده سازی سازی معابر شهرک صنعتی و صنعتی مایان	۷,۵۹۷,۸۵۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	۷-خدمات عمومی عمرانی (اصلاح، مرمت، ایمن سازی و مناسب سازی معابر شهری)	۳۷,۳۲۸,۲۳۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۷-خرید مصالح و لوازم مورد نیاز آکپ های امانی و مرمت های موردی در معابر	۷,۲۲۲,۵۹۸	.	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
	۷-ساماندهی محلات الحاقی جدید	۷,۰۸۹,۲۴۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	۷-پهنسازی معابر کوی لاله	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰		۸,۰۰۰,۰۰۰
	۸-خدمات عمومی عمرانی (اصلاح، مرمت، ایمن سازی و مناسب سازی معابر شهری)	۱۱,۱۰۰,۳۷۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	۸-خرید مصالح و لوازم مورد نیاز آکپ های امانی و مرمت های موردی در معابر	۷,۲۴۹,۷۸۵	.	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
	۹-خدمات عمومی عمرانی (اصلاح، مرمت، ایمن سازی و مناسب سازی معابر شهری)	۲۹,۹۹۳,۵۷۵	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	۹-خرید مصالح و لوازم مورد نیاز آکپ های امانی و مرمت های موردی در معابر	۸,۳۷۶,۸۰۴	.	۷,۰۰۰,۰۰۰		۷,۰۰۰,۰۰۰
	۹-ساماندهی محلات الحاقی جدید	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۰-خدمات عمومی عمرانی (اصلاح، مرمت، ایمن سازی و مناسب سازی معابر شهری)	۲۰,۷۷۱,۲۴۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	۱۰-خرید مصالح و لوازم مورد نیاز آکپ های امانی و مرمت های موردی در معابر	۵,۵۳۱,۹۱۷	.	۷,۰۰۰,۰۰۰		۷,۰۰۰,۰۰۰
	۱۰-چنداره سازی مسیر چای کنار انتهای بازار صاحب الامر تا ورودی زیرگذر فلسطین و احداث ورودی سامان میدانی از چای کنار	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲	توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی	۲۸۰,۴۶۸,۲۰۳	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۹۶,۹۰۰,۰۰۰
۳۰۲۱۱	طراحی و احداث ایستگاه آتش نشانی	۱۱,۷۵۹,۱۰۴	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
	۴-تکمیل ایستگاه آتش نشانی ستارخان	۱۳۲,۸۱۷	.	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
	۵-تکمیل احداث ایستگاه آتش نشانی رشدیه و سایر ایستگاه های سطح منطقه	۳۴۸,۷۱۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۵-کمک به بازسازی سوله های آتش نشانی در آرامستان وادی رحمت					۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	۹-تکمیل ایستگاه آتش نشانی خاوران	۱۱,۲۷۷,۵۷۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۱۲	تجهیز ایستگاه و ناوگان آتش نشانی	۳۶۸,۷۰۹,۵۹۹	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۱۶,۹۰۰,۰۰۰
	۱-خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آتش نشانی و مقابله با بحران و حوادث غیر مترقبه (با درخواست سازمان آتش نشانی)	۲۵,۵۸۸,۴۰۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲-خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آتش نشانی و مقابله با بحران و حوادث غیر مترقبه (با درخواست سازمان آتش نشانی)	۶۹,۷۸۱,۱۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
	۳-خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آتش نشانی و مقابله با بحران و حوادث غیر مترقبه (با درخواست سازمان آتش نشانی)	۷۸,۷۶۰,۷۷۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	۴-خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آتش نشانی و مقابله با بحران و حوادث غیر مترقبه (با درخواست سازمان آتش نشانی)	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۵-خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آتش نشانی و مقابله با بحران و حوادث غیر مترقبه (با درخواست سازمان آتش نشانی)	۹۴,۵۷۹,۳۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۰,۰۰۰,۰۰۰

شهردار تبریز: ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی: مرثی موحد نیا

رئیس شورای شهر: شهرام دبیری



شهرداری تبریز / مناطق و مرکز

بودجه مصوب سال ۱۴۰۰

ماموریت. برنامه. طرح. پروژه

فرم ۲-۳

صفحه ۱۲ از ۲۶

ارقام به هزار ریال می باشد.

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	لایحه سال ۱۴۰۰
				تملك دارایی سرمایه‌ای	تملك دارایی مالی		
	م-۶-خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آتش نشانی و مقابله با بحران و حوادث غیر مترقبه(با درخواست سازمان آتش نشانی)					۱,۰۰۰,۰۰۰	.
	م-۷-خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آتش نشانی و مقابله با بحران و حوادث غیر مترقبه(با درخواست سازمان آتش نشانی)					۲,۹۰۰,۰۰۰	.
	م-۸-خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آتش نشانی و مقابله با بحران و حوادث غیر مترقبه(با درخواست سازمان آتش نشانی)					۱,۰۰۰,۰۰۰	.
	م-۹-خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آتش نشانی و مقابله با بحران و حوادث غیر مترقبه(با درخواست سازمان آتش نشانی)					۱,۰۰۰,۰۰۰	.
	م-۱۰-خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آتش نشانی و مقابله با بحران و حوادث غیر مترقبه(با درخواست سازمان آتش نشانی)					۱,۰۰۰,۰۰۰	.
۳۰۳	ارتقاء تاب آوری شهری، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل	۹,۰۷۰,۷۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۲	تامین پایگاه ها و مستحذات چند منظوره مدیریت بحران	۲,۱۰۹,۳۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۲-احداث شهرک امن و ایجاد زیرساختهای پارک عباس میرزا	۲,۱۰۹,۳۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۲	تامین پایگاه مدیریت بحران	۶,۹۶۱,۴۰۱	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۲-کمک به خرید و تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز بحران در سطح شهر					۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.
	م-۴-کمک به خرید و تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز بحران در سطح شهر					۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
	م-۵-کمک به خرید و تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز بحران در سطح شهر					۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.
	مرکز- مقابله با بحران ها و بیماری های پاندمی	۶,۹۶۱,۴۰۱	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	حمل و نقل و ترافیک	۱۱,۶۳۹,۷۹۸,۴۶۵	۴,۳۰۰,۷۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱	توسعه زیر ساخت های عبور و مرور (تملكات معابر، توسعه و احداث)	۲,۴۸۳,۴۹۷,۱۷۳	۱,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۱	طراحی و احداث خیابان	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰
	م-۱-اجرای خیابان متاف زاده	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۱-اجرای خیابان کوی پزشکان کوچه حسن به شیخ کمال	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۱-اجرای خیابان سیلاب قوشخانه	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۱-طرح دسترسی حیدرآباد به پاسداران (طرح مصوب شورای ترافیک استان)	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۱-تملك مسیر کوی پزشکان					۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.
	م-۲-تملك مسیر غرب بیمارستان شهدا(فردوس به شهیدان صادقی)	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۴-کفسازی خیابانهای ۱۶ و کمتر از ۱۶ متر با کفیوشهای ترافیکی در سطح منطقه	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۴-کفسازی و رچی باشی	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۵-طراحی و اجرای دسترسی کرکج از جاده تهران	.	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۵-تکمیل مسیر های اتصالی فرشته به دوکمال	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰

شهردار تبریز: ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی: مرتضی موحّدنیا

رئیس شورای شهر: شهرام دبیری



کد مأموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		بودجه مصوب سال ۱۴۰۰
				تملك دلاری سرمایه‌ای	تملك دلاری مالی	
	م-۵-تملك و احداث خیابان شهید عطائی (اتصال استانداری به بارنج)	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۷-تملك امتداد خیابان شهید صمدی تا اتوبان سهند	۰	۰	۷۶,۵۰۰,۰۰۰		۷۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۸-کفسازی کوی میرزا رضا تا دمشقیه	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰		۸,۰۰۰,۰۰۰
	مرکز-تملك و ساماندهی ورودی ائل گلی با ایجاد حمل و نقل ترکیبی					۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۲	طراحی و احداث بزرگراه	۳۰۱,۷۳۱,۹۳۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۵-تکمیل مسیر گشایی و احداث بزرگراه ولایت	۳۰۱,۷۳۱,۹۳۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۳	طراحی و احداث رمپ و لوپ و پل های سوارمرو	۵۵۴,۵۰۲,۳۰۶	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۱-احداث پل اتصال کلاتر باغی به عمارت کلاتر	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۲-اجرای تقاطع غیر همسطح قراملک	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۲-احداث و تکمیل تقاطع غیر همسطح امتداد کمربند میانی با بهشتی	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۳-تکمیل احداث تقاطع غیر همسطح لرش و آزادی	۵۳۹,۸۲۷,۹۸۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۵-تکمیل اجرای تقاطع غیر همسطح رسالت - دیزل آباد	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۵-تکمیل اجرای تقاطع های غیر همسطح شهید فهمیده	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۶-اجرای تقاطع غیر همسطح میدان خلیان	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۶-احداث دور برگردان همسطح سه راه فرودگاه (طرح مصوب شورای ترافیک استان)					۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۷-اجرای تقاطع غیر همسطح مقابل پالایشگاه تبریز	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۹-تکمیل شبدری بلوار شهدای غواص	۱۴,۶۷۴,۳۲۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۵	مقاوم سازی زیرساخت ها و شریان های حیاتی شهر	۴۰,۵۳۶,۸۵۲	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰
	م-۱-تعمیر و نگهداری پلها و ابنیه فنی، اداری، فرهنگی و تاریخی	۲۴۸,۴۹۷	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۱-تکمیل و یا کمک به تکمیل عملیات بهسازی، مقاوم سازی و استاندارد اتوبان پاسداران و ترانسه های اتوبان					۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۲-تعمیر و نگهداری پلها و ابنیه فنی، اداری، فرهنگی و تاریخی	۱۶,۷۲۶,۳۲۲	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۲-ساماندهی و کمک به تعریض ضلع شمالی اتوبان شهید کسایی یا همکاری اداره کل راهداری	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۳-تعمیر و نگهداری پلها و ابنیه فنی، اداری، فرهنگی و تاریخی	۸,۹۹۰,۳۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۴-تعمیر و نگهداری پلها و ابنیه فنی، اداری، فرهنگی و تاریخی	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۵-تعمیر و نگهداری پلها و ابنیه فنی، اداری، فرهنگی و تاریخی	۲,۳۷۸,۷۱۷	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۵-زیرسازی، مقاوم سازی و آسفالت بلوار پاسداران (حداقل فاصله فیمیده تا طرح تبادل)	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰

شهردار تبریز / اینجانب شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی: مرتضی موحد نیا

رئیس شورای شهر: شهرام دبیری



شهرداری تبریز / مناطق و مرکز

بودجه مصوب سال ۱۴۰۰

ماموریت، برنامه، طرح، پروژه

فرم ۲-۳

صفحه ۱۴ از ۲۶

ارقام به هزار ریال می باشد.

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		بودجه مصوب سال ۱۴۰۰
				تملك دارایی سرمایه‌ای	تملك دارایی مالی	
	۷-تعمیر و نگهداری پلها و ابنیه فنی، اداری، فرهنگی و تاریخی	۲,۰۷۳,۷۹۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	۸-تعمیر و نگهداری پلها و ابنیه فنی، اداری، فرهنگی و تاریخی	۵,۴۸۲,۳۷۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	۹-تعمیر و نگهداری پلها و ابنیه فنی، اداری، فرهنگی و تاریخی	۴,۶۳۶,۸۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰
	۱۰-پروژه مقاوم سازی و اصلاح درزهای پل ارم (ورودی اتوبان پاسداران)	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
	۱۰-پروژه های مقاوم سازی و اصلاح درز های پل صاحب الامر شمالی	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۶	احداث و تکمیل زیرگذر معابر شهری	۸۶,۵۰۵,۹۶۲	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	۴-تکمیل نواقص میدان آذربایجان	۸۶,۵۰۵,۹۶۲	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷	تعمیر خیابان ها و معابر	۱,۵۰۰,۲۲۰,۱۱۷	۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱-تامین مالی تملک مسیر شهید پیری در حوزه شهرداری منطقه ۱۰	۲۶,۶۷۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲-تملك و اجرای مسیر ۳۵ متری ابرار	۲۳۴,۵۳۱,۴۷۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲-تملك و مسیر گشایی سیلان به اتل گلی	۴۶۹,۰۶۲,۹۴۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۳-تملك مسیر گشایی نیمه تمام با اولویت حکیمی و سالاری و لک لرو حافظ و غیاث و سایر املاک مورد نیاز	۴۲,۰۷۰,۵۹۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	۴-تکمیل تملک و اجرای مسیر گشایی های نیمه تمام با اولویت شهید فاتح فاز دوم سردار ملی شهیدمردادی، اسفند تقی شهید بی مثل شهید پور باقر علوی، شکرچیرفاز اول شهید شریفی و سایر موارد ضروری	۳۴۰,۶۲۲,۹۰۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
	۵-کمک به تملک و اجرای مسیر گشایی های نیمه تمام با اولویت شهید فاتح فاز دوم سردار ملی شهیدمردادی، اسفند تقی شهید بی مثل شهید پور باقر علوی، شکرچیرفاز اول شهید شریفی و سایر موارد ضروری	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۵-کمک به تملک و مسیر گشایی های نیمه تمام منطقه ۱۰ (با اولویت علی بقال، صفر بقال، حیدر تکه سی و جودی به کوثر)					۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
	۵-تملك و احداث باند کندرو ضلع جنوبی چاده تهران	۴۵,۳۹۵,۰۲۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۰,۰۰۰,۰۰۰
	۵-تملك و مسیر گشایی های نیمه تمام و سایر املاک مورد نیاز	۱۷۱,۱۰۳,۸۱۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰
	۶-تکمیل باندهای کندرو و ساماندهی ورودی شهر از شمال غرب تبریز	۱۰,۶۸۰,۰۹۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰
	۶-تعمیرات آناختون					۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	۶-تعمیرات و مسیر گشایی ۳۵ متری صنعتگران					۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۷-تملك و مسیر گشایی های نیمه تمام و سایر املاک مورد نیاز	۳۱,۳۵۵,۲۹۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	۸-تملك مسیر گشایی نیمه تمام (برابر طرح تفصیلی) بارو و سنجران (فضای سبز)	۵,۶۲۵,۹۸۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۸-تملك مسیر گشایی های نیمه تمام (برابر طرح تفصیلی) میزراضا به دمشقیه، ارک، قره باغی، صادقیه، گورلوانچی، رضانژاد، کوی ادراسی و پارک های محله ای جدید	۱۰۹,۶۱۰,۳۰۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۰,۰۰۰,۰۰۰
	۹-تعمیرات پل مهرانرود در سه راهی اهر	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۰-تملك و مسیر گشایی نیمه تمام (با اولویت صفر بقال، حیدر تکیه سی و جودی به کوثر)	۳۷,۹۵۲,۲۰۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	مرکز-تملك های موردی مورد نیاز در سطح شهر	۲,۱۸۲,۷۹۸	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای شهر : شهرام دبیری

شهردار تبریز : ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی: مرتضی موحد نیا



شهرداری تبریز / مناطق و مرکز

بودجه مصوب سال ۱۴۰۰

ماموریت. برنامه. طرح. پروژه

فرم ۲-۳

صفحه: ۱۵ از ۲۶

ارقام به هزار ریال می باشد.

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		بودجه مصوب سال ۱۴۰۰
				تملك دارایی مالی	تملك دارایی سرمایه‌ای	
۴۰۲	بهبود عبور و مرور شهری (جنول گذاری، پیاده رو، معابر، خط کشی -)	۱,۵۲۷,۵۷۹,۶۴۲	۵۶۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۱,۵۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۱	طراحی و احداث پیاده راه	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	۱م- تکمیل ساماندهی و تعریض پیاده راه خیابان شهریار ولیعصر طبق مصوبه شورای ترافیک	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲م- ایجاد پیاده راه در پرواز	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	۳م- احداث پیاده راه خیابان سیدلر و فرهنگ و ۱۷ شهرپور	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۵م- طراحی و احداث و بهسازی پیاده راه شهریار شهرک باغ‌میشه	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
	۸م- احداث و تعریض پیاده راه های مصوب	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۲	طراحی و احداث پل عابر پیاده	۰	۰	۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱م- اجرای حمل و نقل پاک (با هماهنگی معاونت حمل و نقل)	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲م- اجرای حمل و نقل پاک (با هماهنگی معاونت حمل و نقل)	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	۳م- اجرای حمل و نقل پاک (با هماهنگی معاونت حمل و نقل)	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	۹م- اجرای حمل و نقل پاک (با هماهنگی معاونت حمل و نقل)	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۴	طراحی و احداث پیاده‌روها	۶۱۰,۵۶۱	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰
	۱م- احداث پل عابر پیاده اول سربلایی ولیعصر مقابل پارک ولیعصر	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱م- احداث پل عابر پیاده آخر یوسف آباد	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱م- احداث و تکمیل پل عابر پیاده احمدآباد در اتوبان پاسداران	۰	۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
	۱م- احداث و تکمیل پل عابر پیاده بلوار شهید رجایی تقاطع شهید بابایی و تجهیز سایر پل های سطح منطقه	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱م- احداث و تکمیل و تجهیز پل عابر پیاده چایکنار تقاطع بیلانکی چایی (کوی روشن)	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱م- احداث و مرمت پیاده راه حدفاصل فلکه بازار تا انتهای فلکه بزرگ	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲م- بهسازی و تکمیل و تجهیز پلهای عابر پیاده	۶۱۰,۵۶۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۳م- جابه جایی و اجرای عرشه پل عابر پیاده ارتش	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	۵م- مقاوم سازی و ایمن سازی پل های عابر پیاده	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
	۵م- احداث و جابجایی پل عابر پیاده در بلوار بسیج، باغ‌میشه ، قهقیده	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۰م- مقاوم سازی و ایمن سازی پل های عابر پیاده	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۵	نرده‌گذاری در اطراف میادین و تقاطع‌ها	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰
	۱م- تکمیل نرده گذاری در اتوبان پاسداران و گلکار و چایکنار و کوچه های ایده لو و سایر خیابانهای مورد نیاز	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

شهردار تبریز: ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی: مرتضی موحّد نیا

رئیس شورای شهر: شهرام دبیری



شهرداری تبریز / مناطق و مرکز

بودجه مصوب سال ۱۴۰۰

ماموریت، برنامه، طرح، پروژه

فرم ۲-۳

صفحه ۱۶ از ۲۶

ارقام به هزار ریال می باشد.

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		بودجه مصوب سال ۱۴۰۰
				تملك دارایی سرمایه‌ای	تملك دارایی مالی	
	م-۱ تکمیل نرده گذاری در بلوار شهید رجایی	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۱ تکمیل نرده گذاری رفوژ وسط خیابان دروازه تهران و زیر گذرهای منصور و راهنمایی و آبرسان	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۴ اجرای نرده کشی زیر پل عابر پیاده واقع در اتوبان پاسداران و میدان میوه و تره بار - بلوار شهید نجاشی حد فاصل لول خیابان ورزش تا پل شهیدان صبور - حد فاصل میدان معلم تا پل سردارن فاتح	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۵ نرده گذاری و نصب گاردریل در بلوار پاسداران	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۵ نرده گذاری و نصب گاردریل در جاده تهران (میدان بسیج)	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۱۰ احداث نرده در رفوژ وسط زیر پل های عابر پیاده اتوبان پاسداران	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰		۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۹	طراحی و اصلاح هندسی معابر و تقاطع های موجود	۵,۷۵۰,۹۹۱	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰
	م-۱ اجرای اصلاحات هندسی مورد نیاز و رفع نقاط حادثه خیز (مطابق مصوبه شورای ترافیک)	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۲ اجرای اصلاحات هندسی مورد نیاز و رفع نقاط حادثه خیز (مطابق مصوبه شورای ترافیک)	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۳ اجرای اصلاحات هندسی مورد نیاز و رفع نقاط حادثه خیز (مطابق مصوبه شورای ترافیک)	۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۴ اجرای اصلاحات هندسی مورد نیاز و رفع نقاط حادثه خیز (مطابق مصوبه شورای ترافیک)	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۵ اجرای اصلاحات هندسی مورد نیاز و رفع نقاط حادثه خیز (مطابق مصوبه شورای ترافیک)	۴,۶۹۵,۹۲۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۶ اجرای اصلاحات هندسی مورد نیاز و رفع نقاط حادثه خیز (مطابق مصوبه شورای ترافیک)	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۷ اجرای اصلاحات هندسی مورد نیاز و رفع نقاط حادثه خیز (مطابق مصوبه شورای ترافیک)	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۸ اجرای اصلاحات هندسی مورد نیاز و رفع نقاط حادثه خیز (مطابق مصوبه شورای ترافیک)	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۹ تکمیل نواقض و ساماندهی سه راهی اهر (مپ باسمنج به جاده تهران)	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۵,۵۰۰,۰۰۰
	م-۱۰ اجرای اصلاحات هندسی مورد نیاز و رفع نقاط حادثه خیز (مطابق مصوبه شورای ترافیک)	۱,۰۵۵,۰۶۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰	زیرسازی و آسفالت معابر موجود	۱,۵۲۱,۲۱۸,۰۹۰	۴۹۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰
	م-۱ خرید مصالح مورد نیاز جهت اجرای آسفالت	۲۴۶,۳۸۷,۹۱۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۲ زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی و لکه گیری و درزگیری معابر موجود	۵۱,۴۶۸,۰۹۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۳ خرید مصالح مورد نیاز جهت اجرای آسفالت	۹۹,۶۱۰,۸۷۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰
	م-۴ زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی و لکه گیری و درزگیری معابر موجود	۱۹,۷۱۶,۳۷۶	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۳ خرید مصالح مورد نیاز جهت اجرای آسفالت	۹۳,۰۳۲,۷۵۶	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰		۴۸,۰۰۰,۰۰۰
	م-۳ زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی و لکه گیری و درزگیری معابر موجود	۱۳۲,۹۳۵,۵۷۴	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۳ آسفالت اساسی مسیر دسترسی ورزشگاه یادگار امام					۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۴ خرید مصالح مورد نیاز جهت اجرای آسفالت	۸۱,۴۹۶,۱۴۷	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۰,۰۰۰,۰۰۰

شهردار تبریز : ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی: مرتضی موحد نیا

رئیس شورای شهر : شهرام دبیری



کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		بودجه مصوب سال ۱۴۰۰
				تملك دارایی مالی	تملك دارایی سرمایه‌ای	
	م-۴ زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی و لکه گیری و درزگیری معابر موجود	۱۱۱,۹۳۹,۳۱۸	۱۴,۴۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۵ خرید مصالح مورد نیاز جهت اجرای آسفالت	۱۶۵,۳۰۲,۱۲۶	۳۶,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۵ زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی و لکه گیری و درزگیری معابر موجود	۶۵,۰۴۲,۹۷۶	۱۴,۴۰۰,۰۰۰		۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۶ خرید مصالح مورد نیاز جهت اجرای آسفالت	۸۱,۷۲۸,۱۵۴	.		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۶ زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی و لکه گیری و درزگیری معابر موجود	۴۳,۹۴۱,۴۵۶	۲۴,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۶ آسفالت اساسی مسیر رفت و برگشت حداقل سه راهی فرودگاه تا پلیس راه	.	.		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۶ آسفالت اساسی معابر شهرک صنعتی و صنعتی مایان و مسیر راه آهن و خیابان صنعت	.	.		۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۷ خرید مصالح مورد نیاز جهت اجرای آسفالت	۲۶,۸۰۱,۷۹۶	.		۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۷ زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی و لکه گیری و درزگیری معابر موجود	۹۰,۸۶۸,۲۱۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۸ خرید مصالح مورد نیاز جهت اجرای آسفالت	۳۲,۷۵۶,۰۳۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۸ زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی و لکه گیری و درزگیری معابر موجود	۱۵,۷۶۷,۳۵۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۹ خرید مصالح مورد نیاز جهت اجرای آسفالت	۵۰,۵۰۰,۴۷۰	.		۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۹ زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی و لکه گیری و درزگیری معابر موجود	۱۸,۲۹۹,۱۳۷	۵۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۱۰ خرید مصالح مورد نیاز جهت اجرای آسفالت	۱۹,۷۴۱,۷۴۹	.		۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۱۰ زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی و لکه گیری و درزگیری معابر موجود	۷۳,۸۸۱,۵۸۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۴-۳	توسعه، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی	۳۷۰,۷۸۵,۱۸۹	۳۱۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۴-۳۱۱	احداث خطوط ویژه	۳۵,۶۸۳,۰۴۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۱ اصلاح و ساماندهی مسیر بی آر تی	.	.		۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۲ ساماندهی و بهسازی مسیر و ایستگاههای بی آر تی	۴۲,۳۱۰	.		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۳ اصلاح و ساماندهی مسیر بی آر تی	۳۵,۶۴۰,۷۳۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۴ مرمت و بازسازی مسیرها و ایستگاههای اتوبوس و بی آر تی و خطوط ویژه مسیر ۲۲ بهمن	.	.		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۵ اصلاح و ساماندهی مسیر بی آر تی	.	.		.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴-۳۱۲	احداث ایستگاه های اتوبوس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	.	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰
	م-۱ ساماندهی ایستگاه های اتوبوس شهری	.	.		۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
	م-۲ ساماندهی ایستگاه های اتوبوس شهری	.	.		۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
	م-۳ ساماندهی ایستگاه های اتوبوس شهری	.	.		۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری تبریز / مناطق و مرکز

بودجه مصوب سال ۱۴۰۰

ماموریت، برنامه، طرح، پروژه

فرم ۲-۳

صفحه ۱۸ از ۲۶

ارقام به هزار ریال می باشد.

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		بودجه مصوب سال ۱۴۰۰
				تملك دارایی مالی	تملك دارایی سرمایه‌ای	
	۴-ساماندهی ایستگاه های اتوبوس شهری	۰	۰		۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
	۵-ساماندهی ایستگاه های اتوبوس شهری	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
	۶-ساماندهی ایستگاه های اتوبوس شهری	۰	۰		۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
	۷-ساماندهی ایستگاه های اتوبوس شهری	۰	۰		۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
	۸-ساماندهی ایستگاه های اتوبوس شهری	۰	۰		۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
	۱۰-ساماندهی ایستگاه های اتوبوس شهری	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۴	خرید و تعمیرات اساسی و بازسازی اتوبوس	۳۳۰,۱۰۲,۱۴۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰
	۱-تامین مالی برای بازسازی یا خرید اتوبوس	۱۵۹,۸۸۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲-تامین مالی برای بازسازی یا خرید اتوبوس	۵۹,۷۴۶,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
	۳-تامین مالی برای بازسازی یا خرید اتوبوس	۶۰,۲۰۰,۰۰۰	۰		۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
	۵-تامین مالی برای بازسازی یا خرید اتوبوس	۵۰,۲۷۱,۱۴۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰
	مرکز-خرید و بازسازی اتوبوس (از محل لوراق)	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۴	ساماندهی بار و مسافر	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۴۱۲	احداث بارانداز	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
	۶-پایانه بار و بار انداز غرب تبریز	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۵	توسعه و ساماندهی پارکینگ‌ها	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۵۱۱	طراحی و احداث پارکینگ طبقاتی	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲-احداث پارکینگ لrk	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	مرکز-ایمن سازی، نگهداری و بهسازی پارکینگ های عمومی					۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶	توسعه، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل ریلی	۱۰,۹۹۶,۴۰۲,۱۷۳	۸,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۱۲	احداث خطوط قطار شهری	۱۰,۹۹۶,۴۰۲,۱۷۳	۸,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰
	۱-تملك و یا كمك به تملك و اجرای محل ایستگاه های قطار شهری با اولویت خط یک	۲۷۶,۲۹۵,۳۳۹	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲-تملك پایانه ها و نیز تملك و اجرای محل ایستگاه های قطار شهری با اولویت خط یک	۴۰۸,۹۷۶,۵۵۵	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	۳-تملك و یا كمك به تملك و اجرای محل ایستگاه های قطار شهری با اولویت خط یک	۱۴۹,۱۷۵,۱۶۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۵-تملك و یا كمك به تملك و اجرای محل ایستگاه های قطار شهری با اولویت خط یک	۴۸۴,۴۴۲,۳۱۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	۸-تملك و یا كمك به تملك و اجرای محل ایستگاه های قطار شهری با اولویت خط یک	۳۰۱,۱۱۸,۹۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای شهر : شهرام دبیری

شهردار تبریز : ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی: مرتضی موحد نیا



کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		بودجه مصوب سال ۱۴۰۰
				تملك دارایی سرمایه‌ای	تملك دارایی مالی	
	مرکز- کمک به تکمیل احداث قطار شهری خط ۱	۷,۵۰۴,۵۶۸,۹۲۸	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰
	مرکز- کمک به تکمیل احداث قطار شهری خط ۲	۱,۸۷۱,۸۲۴,۹۷۸	۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸	سامانه های هوشمند حمل و نقل و ترافیک شهر	۷۷,۸۵۲,۱۰۱	۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۱	احداث و توسعه مراکز مکانیزه کنترل ترافیک (کنترل هوشمند)	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱م- کمک به حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری و خرید تجهیزات ترافیکی	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱م- تکمیل و تجهیز مرکز کنترل ترافیک و مدیریت بحران شهرداری تبریز در توابیر	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
	مرکز- اجرای ماده ۱۰۸ در راستای همکاری با پلیس راهور مطابق تفاهم نامه	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴	نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی، شناسایی و تعیین مسیر	۷۷,۸۵۲,۱۰۱	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰
	۱م- اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی ، نصب دوربین و تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و گاردریل و ...)	۶,۵۶۱,۴۸۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱م- کمک به خط کشی محوری و دو جزئی عابر پیاده در سطح شهر	۰	۰	۰	۰	۰
	۲م- اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی ، نصب دوربین و تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و گاردریل و ...)	۸,۵۸۹,۱۵۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲م- کمک به خط کشی محوری و دو جزئی عابر پیاده در سطح شهر	۰	۰	۰	۰	۰
	۳م- اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی ، نصب دوربین و تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و گاردریل و ...)	۱۲,۹۳۷,۷۰۶	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۴م- اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی ، نصب دوربین و تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و گاردریل و ...)	۱۵,۳۷۹,۲۳۴	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۵م- اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی ، نصب دوربین و تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و گاردریل و ...)	۱۲,۰۶۴,۴۸۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
	۵م- کمک به خط کشی محوری و دو جزئی عابر پیاده در سطح شهر	۰	۰	۰	۰	۰
	۶م- اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی ، نصب دوربین و تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و گاردریل و ...)	۵,۷۲۸,۵۷۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۷م- اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی ، نصب دوربین و تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و گاردریل و ...)	۲,۷۰۳,۶۵۶	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۸م- اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی ، نصب دوربین و تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و گاردریل و ...)	۴,۴۳۳,۸۳۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
	۹م- اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی ، نصب دوربین و تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و گاردریل و ...)	۴,۸۰۱,۴۶۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۰م- اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی ، نصب دوربین و تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و گاردریل و ...)	۴,۶۵۲,۵۰۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۵	نصب دوربین های ترافیکی	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱م- خرید و نصب تجهیزات هوشمند کنترل ترافیک(صرفا خرید دوربین های پلاک خوان)	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲م- خرید و نصب تجهیزات هوشمند کنترل ترافیک(صرفا خرید دوربین های پلاک خوان)	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۳م- خرید و نصب تجهیزات هوشمند کنترل ترافیک(صرفا خرید دوربین های پلاک خوان)	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۵م- خرید و نصب تجهیزات هوشمند کنترل ترافیک(صرفا خرید دوربین های پلاک خوان)	۰	۰	۰	۰	۰
۵	خدمات مدیریت	۶۸۰,۸۶۰,۱۵۳	۲,۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری تبریز / مناطق و مرکز

بودجه مصوب سال ۱۴۰۰

ماموریت: برنامه طرح پروژه

فرم ۲-۳

صفحه ۲۰ از ۲۶

ارقام به هزار ریال می باشد.

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		بودجه مصوب سال ۱۴۰۰
				تملك دارایی مالی	تملك دارایی سرمایه‌ای	
۵۰۱	توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقاء زیرساختها و فناوریهای نوین	۱۱,۷۸۳,۷۷۳	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۲	تهیه و تولید سخت افزارها، نرم افزارها و شبکه های کامپیوتری	۰	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰
	۱- کمک به تهیه سامانه ها و نرم افزار های مورد نیاز و ایجاد زیرساخت های مربوطه توسط سازمان فناوری	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
	۲- کمک به تهیه سامانه ها و نرم افزار های مورد نیاز و ایجاد زیرساخت های مربوطه توسط سازمان فناوری	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	۳- کمک به تهیه سامانه ها و نرم افزار های مورد نیاز و ایجاد زیرساخت های مربوطه توسط سازمان فناوری	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
	۴- کمک به تهیه سامانه ها و نرم افزار های مورد نیاز و ایجاد زیرساخت های مربوطه توسط سازمان فناوری	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
	۵- کمک به تهیه سامانه ها و نرم افزار های مورد نیاز و ایجاد زیرساخت های مربوطه توسط سازمان فناوری	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
	۶- کمک به تهیه سامانه ها و نرم افزار های مورد نیاز و ایجاد زیرساخت های مربوطه توسط سازمان فناوری	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
	۷- 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
	۸- کمک به تهیه سامانه ها و نرم افزار های مورد نیاز و ایجاد زیرساخت های مربوطه توسط سازمان فناوری	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
	۹- 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
	۱۰- 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
	مرکز- کمک به سازمان فن آوری و اطلاعات جهت اجرای برنامه اتشبارداری	۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳	نصب دوربین های مدار بسته	۱۱,۷۸۳,۷۷۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱- نصب و تعمیر سیستم های نظارت تصویری ساختمانها و اماکن شهرداری	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
	۲- نصب و تعمیر سیستم های نظارت تصویری ساختمانها و اماکن شهرداری	۱۱,۷۸۳,۷۷۳	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
	۳- نصب و تعمیر سیستم های نظارت تصویری ساختمانها و اماکن شهرداری	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
	۴- نصب و تعمیر سیستم های نظارت تصویری ساختمانها و اماکن شهرداری	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
	۵- نصب و تعمیر سیستم های نظارت تصویری ساختمانها و اماکن شهرداری	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
	۶- نصب و تعمیر سیستم های نظارت تصویری ساختمانها و اماکن شهرداری	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
	۷- نصب و تعمیر سیستم های نظارت تصویری ساختمانها و اماکن شهرداری	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
	۸- نصب و تعمیر سیستم های نظارت تصویری ساختمانها و اماکن شهرداری	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
	۹- نصب و تعمیر سیستم های نظارت تصویری ساختمانها و اماکن شهرداری	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
	۱۰- نصب و تعمیر سیستم های نظارت تصویری ساختمانها و اماکن شهرداری	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۲	تحول اداری و مدیریت عملکرد	۶۶۹,۰۷۶,۳۸۰	۲,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱	طراحی، احداث، تکمیل و تجهیز ساختمان اداری	۱۰,۳۶۳,۰۰۴	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۵۰۰,۰۰۰
	۱- تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی-)	۰	۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
	۲- تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی-)	۰	۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	۳- تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی-)	۰	۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

شهردار تبریز: ایرج شهین باهر

رئیس شورای شهر: شهرام دبیری

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی: مرتضی موجد نیا



شهرداری تبریز / مناطق و مرکز

بودجه مصوب سال ۱۴۰۰

ماموریت، برنامه، طرح، پروژه

فرم ۲-۳

صفحه ۲۶ از ۲۱

ارقام به هزار ریال می باشد.

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		بودجه مصوب سال ۱۴۰۰
				تملك دارایی مالی	تملك دارایی سرمایه‌ای	
	۴-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی...)	.	.		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
	۵-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی...)	.	.		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
	۶-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی...)	.	.		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
	۷-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی...)	.	.		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
	۷-تکمیل ساختمان معاونت فنی و عمرانی	.	۵,۰۰۰,۰۰۰		۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
	۸-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی...)	.	.		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
	۹-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی...)	.	.		۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
	۹-تکمیل ساختمان اداری منطقه	۵,۱۱۰,۹۶۱	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۰-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی...)	.	.		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
	مرکز- تجهیز ساختمان اداری (دوربین واثاث و منصوبات)	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	مرکز- تکمیل احداث تالار مرکزی شهرداری تبریز	۵,۱۵۲,۰۴۳	۸,۰۰۰,۰۰۰		۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
	مرکز-تهیه تجهیزات ارتباطات رادیویی و نظارت تصویری اماکن و ساختمان های شهرداری تبریز	.	.		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۲	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان اداری	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۵۰۰,۰۰۰
	۱-تعمیرات اساسی و تکمیل ساختمان های اداری	.	.		۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
	۲-تعمیرات اساسی و تکمیل ساختمان های اداری و سیم تریر	.	.		۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	۳-تعمیرات اساسی و تکمیل ساختمان های اداری	.	.		۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
	۴-تعمیرات اساسی و تکمیل ساختمان های اداری	.	.		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
	۵-تعمیرات اساسی و تکمیل ساختمان های اداری	.	.		۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
	۵-تکمیل ساختمان اداری منطقه					۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	۶-تعمیرات اساسی و تکمیل ساختمان های اداری	.	.		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
	۷-تعمیرات اساسی و تکمیل ساختمان های اداری	.	.		۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
	۸-تعمیرات اساسی و تکمیل ساختمان های اداری	.	.		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
	۹-تعمیرات اساسی و تکمیل ساختمان های اداری	.	.		۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
	۱۰-تعمیرات اساسی و تکمیل ساختمان های اداری	.	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۳	خرید تجهیزات و ماشین آلات عمرانی	۵۷,۰۲۳,۶۳۱	۱۳۵,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰
	۱-خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و جاروب ...) و تعمیرات اساسی مورد نیاز	۲,۰۶۲,۷۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱- کمک به خرید تجهیزات و ماشین آلات جاروب مکانیزه					۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱- خرید تجهیزات زمستانی (آیسینگ)					۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲-خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و جاروب ...) و تعمیرات اساسی مورد نیاز	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰

شهردار تبریز: ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی: مرتضی موحد نیا

رئیس شورای شهر: شهرام دبیری



شهرداری تبریز / مناطق و مرکز

بودجه مصوب سال ۱۴۰۰

ماموریت: برنامه طرح پروژه

فرم ۲-۳

صفحه ۲۲ از ۲۶

ارقام به هزار ریال می باشد.

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		بودجه مصوب سال ۱۴۰۰
				تملك دارایی سرمایه‌ای	تملك دارایی مالی	
	۲م- کمک به خرید تجهیزات و ماشین آلات جاروب مکانیزه					۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲م- خرید تجهیزات زمستانی (ایسینگ)					۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۳م- خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و جاروب ...) و تعمیرات اساسی مورد نیاز	۱۶,۴۵۱,۲۴۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۴م- خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و جاروب ...) و تعمیرات اساسی مورد نیاز	۵,۴۴۲,۷۱۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۵م- خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و جاروب ...) و تعمیرات اساسی مورد نیاز	۹,۸۲۷,۶۷۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
	۵م- کمک به خرید تجهیزات و ماشین آلات جاروب مکانیزه					۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۵م- خرید تجهیزات زمستانی (ایسینگ)					۷۰,۰۰۰,۰۰۰
	۵م- خرید تجهیزات و سامانه های نرم افزاری باسکول های سیار (سازمان حمل و نقل بار)					۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	۶م- خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و جاروب ...) و تعمیرات اساسی مورد نیاز	۳,۹۸۰,۸۱۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۷م- خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و جاروب ...) و تعمیرات اساسی مورد نیاز	۳,۵۵۰,۴۷۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
	۸م- خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و جاروب ...) و تعمیرات اساسی مورد نیاز	۱,۱۱۰,۹۶۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۹م- خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و جاروب ...) و تعمیرات اساسی مورد نیاز	۸,۲۵۸,۰۷۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۰م- خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و جاروب ...) و تعمیرات اساسی مورد نیاز	۶,۳۳۸,۹۴۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۴	بازسازی و تعمیرات اساسی ماشین آلات	۱۹,۹۳۱,۸۴۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
	مرکز- تعمیر و مرمت و مقاوم سازی ساختمانهای شهرداری و تکمیل احداث آبرو ساختمان خدمات شهری و حراست	۱۹,۹۲۱,۸۴۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵	تهنيدات و بستانکاری	۵۸۱,۸۲۷,۹۰۱	۱,۷۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰
	۱م- دیون عمرانی	۱۳۸,۲۳۷,۸۳۳	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱م- هزینه های پیش بینی نشده	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
	۲م- دیون عمرانی	۸۷,۶۴۶,۷۰۷	۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
	۲م- هزینه های پیش بینی نشده	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	۳م- دیون عمرانی	۵۶,۴۶۸,۳۰۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
	۳م- هزینه های پیش بینی نشده	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	۴م- دیون عمرانی	۷۴,۷۵۲,۴۴۶	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
	۴م- هزینه های پیش بینی نشده	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	۵م- دیون عمرانی	۳۶,۷۵۸,۰۷۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۵م- هزینه های پیش بینی نشده	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	۶م- دیون عمرانی	۱۹,۱۳۸,۱۸۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
	۶م- هزینه های پیش بینی نشده	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	۷م- دیون عمرانی	۱۴,۶۹۵,۹۵۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای شهر : شهرام دبیری

شهردار تبریز : ایوج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی: مرتضی موحدنیا



شهرداری تبریز / مناطق و مرکز

بودجه مصوب سال ۱۴۰۰

ماموریت: برنامه طرح پروژه

فرم ۲-۳

صفحه: ۲۳ از ۲۶

ارقام به هزار ریال می باشد.

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		بودجه مصوب سال ۱۴۰۰
				تملك دارایی مالی	تملك دارایی سرمایه‌ای	
	۷- هزینه های پیش بینی نشده	.	.		۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
	۸- دیون عمرانی	۳۶,۳۰۱,۵۹۲	۸۵,۰۰۰,۰۰۰		۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
	۸- هزینه های پیش بینی نشده	.	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	۹- دیون عمرانی	۲۱,۳۶۰,۷۴۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	۹- هزینه های پیش بینی نشده	.	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	۱۰- دیون عمرانی	۳,۳۵۴,۲۸۴	۷,۵۰۰,۰۰۰		۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
	۱۰- هزینه های پیش بینی نشده	.	.		۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
	مرکز - هزینه های پیش بینی نشده	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	مرکز - دیون و تعهدات ناشی از محکومیت شهرداری	۹۳,۱۵۳,۵۶۲	۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰		۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	اجتماعی و فرهنگی	۳۷۱,۳۹۱,۵۸۴	۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۶,۵۹۰,۰۰۰
۶-۱	حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها، تشکلهای، مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد	۱۴,۸۴۱,۰۵۱	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۱۴۰,۰۰۰
۶-۱۱۱	مشارکت در فعالیتهای فرهنگی و هنری	۱۴,۸۴۱,۰۵۱	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۱۴۰,۰۰۰
	۱- مشارکت در فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی، آموزش شهروندی، مذهبی و قرآنی با همکاری سایر نهادهای ذی ربط	۱,۲۳۱,۳۸۷	۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰
	۱- برگزاری کنگره بزرگ ربع رشیدی					۳,۰۰۰,۰۰۰
	۱- برگزاری جشنواره موسیقی آذربایجان (به صورت متمرکز توسط سازمان فرهنگی برگزار خواهد شد)					۳,۰۰۰,۰۰۰
	۱- حمایت از ایجاد سایت لایبکیشن، کتابخانه مجازی (طرح آتلان بوک)					۲,۵۰۰,۰۰۰
	۱- حمایت از ورزش کودکان کم برخوردار (با همکاری آموزش و پرورش به صورت متمرکز توسط سازمان فرهنگی برگزار خواهد شد)					۵,۰۰۰,۰۰۰
	۲- مشارکت در فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی، آموزش شهروندی، مذهبی و قرآنی با همکاری سایر نهادهای ذی ربط	۲,۹۷۳,۷۷۴	.		۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
	۲- برگزاری جشنواره کارتون و انیمیشن شهروندی (به صورت متمرکز توسط سازمان فرهنگی و هنری)					۲,۰۰۰,۰۰۰
	۲- برگزاری جشنواره نقاشی مفاخر آذربایجان (به صورت متمرکز توسط سازمان فرهنگی و هنری)					۱,۵۰۰,۰۰۰
	۲- برگزاری جشنواره موسیقی مقامی (به صورت متمرکز توسط سازمان فرهنگی و هنری)					۳,۰۰۰,۰۰۰
	۲- حمایت از هیات های ورزشی					۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲- اجرای طرح ورزش تابستانه ویژه کودکان					۵,۰۰۰,۰۰۰
	۲- حمایت از حضور تیم های ورزشی بومی در مسابقات کشوری (۱۵ تیم ورزشی به استثنای فوتبال، والیبال، بسکتبال)					۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	۳- مشارکت در فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی، آموزش شهروندی، مذهبی و قرآنی با همکاری سایر نهادهای ذی ربط	.	.		۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
	۳- تعمیر و تجهیز کتابخانه های سطح منطقه					۲,۰۰۰,۰۰۰
	۴- مشارکت در فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی، آموزش شهروندی، مذهبی و قرآنی با همکاری سایر نهادهای ذی ربط					۳,۰۰۰,۰۰۰
	۴- کمک به سازمان فرهنگی - ارتقای سلامت جسمانی کارمندان شهرداری و ورزش کارمندی (میزبانی و اعزام به مسابقات کلاشورها)					۱۳,۰۰۰,۰۰۰
	۵- مشارکت در فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی، آموزش شهروندی، مذهبی و قرآنی با همکاری سایر نهادهای ذی ربط	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای شهر: شهرام دبیری

شهردار تبریز: ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی مرتضی موحد نیا



شهرداری تبریز / مناطق و مرکز

بودجه مصوب سال ۱۴۰۰

ماموریت، برنامه، طرح، پروژه

فرم ۲-۳

صفحه ۲۴ از ۲۶

ارقام به هزار ریال می باشد.

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		بودجه مصوب سال ۱۴۰۰
				تملك دارایی مالی	تملك دارایی سرمایه‌ای	
	۵- کمک به سازمان فرهنگی - تعمیر و مرمت و ساماندهی اماکن ورزشی تحت اختیار					۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	۶- مشارکت در فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی، آموزش شهروندی، مذهبی و قرآنی و غنی سازی لوقات فراغت					۲,۰۰۰,۰۰۰
	۶- برگزاری جشنواره اصلی و کرم					۳,۰۰۰,۰۰۰
	۷- مشارکت در فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی، آموزش شهروندی، مذهبی و قرآنی و غنی سازی لوقات فراغت					۲,۰۰۰,۰۰۰
	۷- حمایت از هیات های ورزشی					۳,۰۰۰,۰۰۰
	۸- مشارکت در فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی، آموزش شهروندی، مذهبی و قرآنی با همکاری سایر نهادهای ذی ربط	۱,۳۴۵,۱۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	۹- برگزاری جشنواره فیلم و عکس خواران با هدف معرفی منطقه					۲,۰۰۰,۰۰۰
	۱۰- مشارکت در فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی، آموزش شهروندی، مذهبی و قرآنی با همکاری سایر نهادهای ذی ربط					۲,۱۴۰,۰۰۰
	مرکز- مشارکت در فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی، آموزش شهروندی، مذهبی و قرآنی در سطح شهر	۹,۲۹۰,۷۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	مرکز- اجرای دستورالعمل حمایت از مدل اوران و قهرمانان ورزشی					۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	مرکز- حمایت از هنرمندان					۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶-۲	برگزاری همایش ها، نمایشگاه ها و نشست ها	۱۶,۰۲۶,۶۴۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶-۲۱۱	برگزاری همایش های ملی و بین المللی	۱۶,۰۲۶,۶۴۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	مرکز- برگزاری سمینارها و همایش های علمی فرهنگی و ورزشی (همایش زنده نامان تبریز و ...)	۱۶,۰۲۶,۶۴۸	۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶-۴	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان	۵,۷۲۴,۷۹۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۶-۴۱۱	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی	۵,۷۲۴,۷۹۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰
	۱- موضوع ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر (احداث مراکز نگهداری متادین)	۵,۷۲۴,۷۹۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱- حمایت از فعالیت های موسسات مردم نهاد فعال در حوزه آسیب های اجتماعی					۲,۰۰۰,۰۰۰
	۲- حمایت از فعالیت های موسسات مردم نهاد فعال در حوزه آسیب های اجتماعی					۱,۰۰۰,۰۰۰
	مرکز- مطالعه و حمایت از فعالیت های توانمندسازی بانوان					۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶-۵	طرح های گردشگری و فرهنگی	۱۷۷,۶۰۱,۵۵۶	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۵۰۰,۰۰۰
۶-۵۱۱	توسعه زیرساخت های گردشگری	۱۷۷,۶۰۱,۵۵۶	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۵۰۰,۰۰۰
	۱- تملک و اجرای مسیر گردشگری دو کمال					۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱- احیای کریدور فرهنگی جاده ابریشم					۲,۵۰۰,۰۰۰
	۵- اتصال شهرک مرزداران به پارک شمیم پایداری با پل معلق پیاده محور					۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۵- تکمیل مسیر کاشی و احداث مسیر گردشگری دوکمال شرقی حد فاصل فهمیده تا دروازه تهران	۱۷۷,۴۲۲,۲۵۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۸- مطالعه و ایجاد گذر فرهنگ و هنر در سطح منطقه					۳,۰۰۰,۰۰۰
	۸- مطالعه و ایجاد مسیر ویژه حیات شبانه در سطح منطقه					۱,۰۰۰,۰۰۰
	مرکز- تجهیز شهرداری به سیستم کامپیوتری و استقرار ایستگاه مجازی گردشگری	۱۷۹,۳۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

شهردار تبریز : ایرج شهین باهر

رئیس شورای شهر : شهرام دبیری

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی: مرتضی موحّد نیا



شهرداری تبریز / مناطق و مرکز

بودجه مصوب سال ۱۴۰۰

ماموریت، برنامه، طرح، پروژه

فرم ۲-۳

صفحه: ۲۵ از ۲۶

ارقام به هزار ریال می باشد.

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		بودجه مصوب سال ۱۴۰۰
				تملك دارایی مالی	تملك دارایی سرمایه‌ای	
۶۰۶	توسعه زیرساخت ها، ظرفیت ها و فعالیتهای فرهنگی	۱۵۷,۰۹۷,۵۳۵	۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۹۵۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲	احداث و تجهیز مجتمع های فرهنگی، هنری، موزه ها و یادمان ها	۱۳۱,۲۳۲,۴۲۷	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۵۰۰,۰۰۰
	م-۱ توسعه و تجهیز خانه مادر و کودک در پارک شمس تبریزی					۲,۰۰۰,۰۰۰
	م-۲ احداث مجتمع فرهنگی و خدماتی در رجایی شهر		۲۴,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۳ تکمیل و تجهیز کتابخانه ها و فرهنگسراهای سطح منطقه	۲,۵۳۷,۳۸۶	۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۴ تکمیل و تجهیز و مرمتی موزه فوتیال آنریایجان (آسانسور و ...)	۰	۰		۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۵ نگهداری و بهسازی فرهنگسراها و کتابخانه های سطح حوزه	۰	۰		۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
	م-۶ تعمیر و نگهداری فرهنگسراهای سطح منطقه	۷,۵۶۹,۹۹۹	۵,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
	م-۷ تکمیل سایت لرزه نگاری برای ورزش های همگانی	۰	۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۸ تکمیل یادبود شهدای شب غازان	۰	۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۹ تکمیل و تجهیز فرهنگسراهای سطح منطقه	۱,۷۹۸,۹۳۹	۳,۰۰۰,۰۰۰		۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
	م-۱۰ تکمیل نواقص باغ گلستان و مرمت و نوسازی ابنیه های موجود (باز آفرینی شهری)	۱۹۷,۹۷۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۱۱ تکمیل نواقص مرکز همایش	۶۴,۷۶۰,۶۰۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۱۲ تکمیل و تجهیز فرهنگسرای ستارخان و ارم	۰	۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	مرکز- تکمیل اردوگاه جنوب خرمشهر	۵۴,۳۶۷,۵۲۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
	مرکز- کمک به احداث باغ کتاب (محل مجموعه تاریخی فرهنگی باغشمال)	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	مرکز- تجهیز سالن ها جهت برگزاری موسیقی و نمایش و تئاتر های شهری	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	مرکز- ارائه سوسید کتاب				۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	مرکز- حمایت از تدوین شناسنامه اجتماعی محلات				۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳	توسعه زیرساخت های ورزش همگانی	۲,۲۹۶,۵۴۳	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۴۵۰,۰۰۰
	م-۱ تکمیل احداث و تجهیز میدانی ورزشی در پارک شمس تبریزی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۲ تکمیل احداث و تجهیز میدانی ورزشی در ولی امر	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
	م-۳ تکمیل احداث و تجهیز میدانی ورزشی در پارک کلاتر باغی و سایر محلات	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	م-۴ حمایت از ورزش همگانی (اجرای طرح نوبی ۵ کیلومتری)				۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
	م-۵ تکمیل و تجهیز یا احداث میدانی ورزشی	۲,۲۹۶,۵۴۳	۷,۰۰۰,۰۰۰		۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۵۰,۰۰۰
	م-۶ تکمیل ورزشگاه اندیر (چمن طبیعی)	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	م-۷ احداث میدان ورزشی پارک تندرستی	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
	م-۸ تکمیل و تجهیز زیر ساخت های ورزشی و توسعه ورزش همگانی	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
	م-۹ ایجاد و بازسازی زمین های ورزشی در سطح منطقه				۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

شهردار تبریز / ایرج شهین باهر

رئیس شورای شهر : شهرام دبیری

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی: مرتضی محمد نیا



شهرداری تبریز / مناطق و مرکز

بودجه مصوب سال ۱۴۰۰

ماموریت، برنامه، طرح، پروژه

فرم ۲-۳

صفحه: ۲۶ از ۲۶

ارقام به هزار ریال می باشد.

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		بودجه مصوب سال ۱۴۰۰
				تملك دارایی مالی	تملك دارایی سرمایه‌ای	
	م-۹ ایجاد زمین های ورزشی در سطح منطقه					۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	مرکز- احداث چمن مصنوعی در میداین ورزشی سطح شهر		۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۵	مشارکت در تولید محتواهای فرهنگی	۲۳,۵۶۸,۵۶۵	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰
	مرکز- ساخت برنامه تلویزیونی تبریزیم	۲۳,۵۶۸,۵۶۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	مرکز- مشارکت در مجموعه های تلویزیونی		۱۸,۰۰۰,۰۰۰		۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰

شهردار تبریز: ایرج شهین باهر

رئیس شورای شهر: شهرام دبیری

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی: مرتضی موجد نیا

شهرداری تبریز

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

فهرست پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای سازمان ها و شرکت های وابسته

دفتر برنامه و بودجه

گروه بودجه



شهرداری تبریز / سازمان ها و شرکت های وابسته

بودجه سال ۱۴۰۰

ماموریت. برنامه. طرح. پروژه

فرم ۳-۲

صفحه ۱ از ۸

ارقام به هزار ریال می باشد.

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		بودجه مصوب سال ۱۴۰۰
				تملك دارایی مالی	تملك دارایی سرمایه‌ای	
	جمع کل	۳,۹۹۲,۶۰۹,۹۱۶	۱۱,۰۹۵,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۷۷,۲۰۰,۰۰۰
۱	کالبدی و شهرسازی	۲۱۰,۵۳۹,۴۶۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۳,۷۰۰,۰۰۰
۱-۱	بازآفرینی فضاهای شهری	۲۱۰,۵۳۹,۴۶۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۳,۷۰۰,۰۰۰
۱-۱۱۳	ساماندهی بافت فرسوده	۲۱۰,۵۳۹,۴۶۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۳,۷۰۰,۰۰۰
	توسعه - احداث و تکمیل پروژه مشروطه	۲۲,۶۲۹,۵۶۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
	توسعه - احداث و تکمیل پروژه عتیق	۱۳۹,۰۲۶,۶۷۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰
	توسعه - دیون و تمهیدات عمرانی	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰
	توسعه - تملك املاك واقع در راسته كوچه برای ایجاد کاربری های ضروری مورد نیاز	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۷۰۰,۰۰۰
	توسعه - تهیه تجهیزات اداری (لوازم مصرف نشدنی کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری و ...)	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
	توسعه - پروژه های احیا بافت فرسوده	۴۸,۸۸۳,۲۲۲	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	محیط زیست و خدمات شهری	۷۴۲,۵۷۰,۵۲۸	۴۶۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲-۱	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری	۵۱۲,۱۰۵,۳۴۲	۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۵۰۰,۰۰۰
۲-۱۱۲	طراحی و احداث فضای سبز منطقه ای (پارک های مقیاس منطقه، کمربند سبز و...)	۲۹۳,۶۰۲,۹۴۱	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰
	سیما منظر - زیباسازی و طراحی و اجرای مبلمان شهری و فعالیتهای تبلیغات شهری در سطح شهر	۱۲,۷۷۴,۷۸۲	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	سیما منظر - اصلاحی سیستم روشنایی و نور پردازی در سطح شهر	۲,۰۴۸,۲۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	سیما منظر - هزینه های پیش بینی نشده	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
	سیما منظر - توسعه و احداث پارک ائل گلی (با اولویت ضلع شمالی به طرف میدان فردوس)	۲۱۴,۵۳۴,۵۵۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	سیما منظر - خرید و ایجاد زیر ساخت های مربوط به تولیدات گل و گیاه گونه های خاص	۳,۷۲۲,۳۳۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	سیما منظر - دیون عمرانی	۴۹,۹۸۹,۷۷۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	سیما منظر - ایجاد فضای سبز در مناطق مستعد شهری	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	سیما منظر - اجرای طرح جامع فضای سبز و طرح های مرتبط با اصلاح و توسعه شبکه خام	۳۹,۸۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
	سیما منظر - تجهیز و تعمیر چاههای عمیق	۱,۹۹۰,۹۲۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای شهر : شهرام دبیری

شهردار تبریز : ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی: مرتضی موجد نیا



شهرداری تبریز / سازمان ها و شرکت های وابسته

بودجه سال ۱۴۰۰

ماموریت، برنامه، طرح، پروژه

فرم ۳-۲

صفحه ۲ از ۸

ارقام به هزار ریال می باشد.

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		بودجه مصوب سال ۱۴۰۰
				تملك دارایی سرمایه‌ای	تملك دارایی مالی	
	سیما منظر-تجهیز پارک ائل گلی به سیستم های دوربین مدار بسته	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
	سیما منظر-تعمیر و تجهیز ساختمان های اداری و اماکن متعلق به سازمان (خرید مصالح و بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمانها، دوربین های نظارتی و تعمیرات)	۹۷۵,۶۴۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
	سیما منظر-تبدیل به احسن نمودن و تعمیرات اساسی و قطعات اصلی ماشین آلات	۲,۵۲۶,۸۶۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	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	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
	سیما منظر- تهیه تجهیزات اداری (سیستم سرمایش و گرمایش ، لوازم مصرف نشدنی کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری و ...)	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۳	طراحی و احداث فضای سبز شهری (پارک های فرا منطقه ای)	۲۱۸,۵۰۲,۴۰۱	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۶,۵۰۰,۰۰۰
	پارک طبیعت-احداث و توسعه و نگهداری فضای سبز	۲۰۷,۹۷۴,۹۸۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
	پارک طبیعت-توسعه و مرمت تاسیسات برق رسانی و آبرسانی	۸,۱۴۹,۰۶۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	پارک طبیعت-احداث و ساماندهی و بهسازی راههای دسترسی و معابر مجموعه	۱,۱۹۱,۶۱۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	پارک طبیعت-تکمیل سالن همایش و آمفی تئاتر روباز	۱,۱۸۶,۷۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	پارک طبیعت-احداث و بهسازی نمازخانه و سرویس بهداشتی	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
	پارک طبیعت-اجرای سبک و انتقال آب نهرها	۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰
	پارک طبیعت-تکمیل سالن خدماتی و اجتماعات ایستگاه دوم تله کابین	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
	پارک طبیعت-تهیه تجهیزات اداری (لوازم مصرف نشدنی کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری و ...)	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
۲۰۲	توسعه و نگهداری آرامستانها	۱۰۶,۹۸۰,۳۴۳	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۱	احداث و توسعه آرامستانها	۱۰۶,۹۸۰,۳۴۳	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
	آرامستان-ساماندهی آماده سازی و بهسازی معابر و بلوکها	۸۶,۲۷۹,۳۳۸	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
	آرامستان-خرید و تبدیل به احسن نمودن و تعمیرات اساسی ماشین آلات	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
	آرامستان-کمک به ساماندهی مزار شهدای سایر آرامستانهای سطح شهر	۱,۷۸۵,۹۵۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	آرامستان-احداث قبور برای مواقع بحران و سایر موارد پیش بینی نشده	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
	آرامستان-احداث و توسعه فضای سبز	۵,۱۷۰,۶۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
	آرامستان-بازسازی و اجرای شبکه آب خام و شبکه فاضلاب	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	آرامستان-دو بانده نمودن بلوار معراج وادی رحمت	۹,۹۰۷,۰۰۳	۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای شهر : شهرام دبیری

شهردار تبریز : ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی: مرتضی موحد نیا



شهرداری تبریز / سازمان ها و شرکت های وابسته

بودجه سال ۱۴۰۰

ماموریت بر نامه طرح پروژه

فرم ۳-۲

صفحه ۳ از ۸

ارقام به هزار ریال می باشد.

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		بودجه مصوب سال ۱۴۰۰
				تملك دارایی سرمایه ای	تملك دارایی مالی	
	آرامستان-تجهیزات حفاظتی ، ارتباطی و بی سیم	۲,۳۱۸,۵۶۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰
	آرامستان-تهیه تجهیزات اداری (لوازم مصرف نشدنی کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری و ...)	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰
	آرامستان-نورپردازی محوطه و بلوک شهدا	۱,۵۱۸,۸۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰
	آرامستان-احداث کانال های دفع آبهای سطحی در محدوده وادی رحمت	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳	طرح های جامع و تفصیلی مدیریت پسماند	۸۷,۲۳۲,۱۰۴	۵۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۱	طراحی و احداث مراکز انباشت و بازیافت زباله	۸۷,۲۳۲,۱۰۴	۵۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰
	پسماند-مدیریت و ساماندهی حمل زباله و نخاله	.	۳۰,۲۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۲,۰۰۰,۰۰۰
	پسماند-دفن بهداشتی پسماندهای شهری	۷۵,۳۰۰,۴۹۸	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۶,۰۰۰,۰۰۰
	پسماند-اجرای طرح های مطالعاتی و آموزش و فرهنگ سازی شهروندی	۳,۲۵۰,۹۸۷	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰
	پسماند-تکمیل و تجهیز و ساماندهی مرکز دفن بهداشتی جدید	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	پسماند-تهیه دستگاه های GPS و هوشمند سازی ماشین آلات	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰
	پسماند-هوشمند سازی و تهیه و نصب دوربین مدار بسته	.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۰۰۰,۰۰۰
	پسماند-ساماندهی محوطه سایت میانی و راه های دسترسی به زباله گاه قدیم و نخاله گاه ها	۸,۶۸۰,۶۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۰۰۰,۰۰۰
	پسماند-تملك و آماده سازی و تجهیز نخاله گاه ها	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۲,۵۰۰,۰۰۰
	پسماند-تهیه تجهیزات اداری (لوازم مصرف نشدنی کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری و ...)	.	.	۵۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰
۲۰۵	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی	۵,۵۸۶,۳۱۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۱	توسعه امور کشتارگاه ها	۵,۵۸۶,۳۱۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
	میدان-احداث و راه اندازی واحد بسته بندی(کشتارگاه)	۳,۵۹۰,۶۳۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰
	میدان-توسعه و بهینه سازی واحد تصفیه خانه سازمان (کشتارگاه)	۱,۹۹۵,۶۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۰۰۰,۰۰۰
	میدان- ایجاد سیستم انتقال پنوماتیکی خون و مواد داخل شکمیه و تولید پودر خون و نهاده های دامی(کشتارگاه)	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	.	۵,۵۰۰,۰۰۰
	میدان-تبدیل به احسن نمودن تجهیزات و تاسیسات سالن کشتار (کشتارگاه)	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۰۰۰,۰۰۰
	میدان-تبدیل به احسن نمودن تجهیزات فنی و توسعه فضای سبز سازمان (کشتارگاه)	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۰۰۰,۰۰۰
	میدان-احداث بازارچه های عرضه مستقیم فراورده های دامی و کشاورزی (کشتارگاه)	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

شهردار تبریز: ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی: مرتضی موحدنیا

رئیس شورای شهر: شهرام دبیری



شهرداری تبریز / سازمان ها و شرکت های وابسته

بودجه سال ۱۴۰۰

ماموریت. برنامه. طرح. پروژه

فرم ۳-۲

صفحه ۴ از ۸

ارقام به هزار ریال می باشد.

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		بودجه مصوب سال ۱۴۰۰
				تملك دارایی مالی	تملك دارایی سرمایه‌ای	
	میادین-تهیه تجهیزات اداری (لوازم مصرف نشدنی کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری و ...)	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۲۰۶	ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری	۳۰,۶۶۶,۴۲۶	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵	احداث و تکمیل میادین میوه و تره بار	۳۰,۶۶۶,۴۲۶	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۰۰,۰۰۰
	میادین-تبدیل به احسن نمودن و تعمیرات اساسی ماشین آلات	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
	میادین-خرید لوازم و تجهیزات اداری-بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
	میادین- احداث بازارچه محلی در حوزه شهرداری منطقه ۲	۱۴,۹۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
	میادین-تکمیل مجموعه سالن های انقلاب (اسکان کارگران ساختمانی)	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
	میادین-دیون عمرانی	۷۵۵,۴۲۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	میادین-احداث بازارچه محلی در حوزه شهرداری منطقه ۶	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	میادین-طرح مطالعاتی جامع ساماندهی و صنایع مشاغل مزاحم	۲۱۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
	میادین-احداث بازارچه در شهرک میل و خودرو	.	.	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۳	ایمنی و مدیریت بحران	۲۰,۸۶۴,۶۴۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲	توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی	۲۰,۸۶۴,۶۴۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۱۲	تجهیز ایستگاه و ناوگان آتش نشانی	۲۰,۸۶۴,۶۴۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	آتش نشانی - خرید تجهیزات و ماشین آلات آتش نشانی	۲۰,۸۶۴,۶۴۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰
	آتش نشانی-تهیه تجهیزات اداری (لوازم مصرف نشدنی کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری و ...)	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۴	حمل و نقل و ترافیک	۲,۳۲۹,۴۶۳,۳۳۳	۹,۹۳۶,۸۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۰۳۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۶,۶۰۰,۰۰۰
۴۰۱	توسعه زیر ساخت های عبور و مرور (تملکات معابر، توسعه و احداث)	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۱	طراحی و احداث خیابان	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	میادین-تعریض مسیر دسترسی گذشتارگاه	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲	توسعه، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی	۲۱۰,۰۳۶,۸۲۷	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۱	احداث خطوط ویژه	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	واحد-تعمیرات و مرمت و اصلاحات موردی مسیر بی آر تی	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای شهر: شهرام دبیری

شهردار تبریز: ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی: مرتضی موحدنیا



شهرداری تبریز / سازمان ها و شرکت های وابسته

بودجه سال ۱۴۰۰

ماموریت، برنامه، طرح، پروژه

فرم ۲-۳

صفحه ۵ از ۸

ارقام به هزار ریال می باشد.

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		بودجه مصوب سال ۱۴۰۰
				تملك دارایی سرمایه‌ای	تملك دارایی مالی	
۴۰۳۱۴	خرید و تعمیرات اساسی و بازسازی اتوبوس	۱۷۸,۴۵۴,۲۴۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	واحد- خرید و تعمیرات اساسی و بازسازی اتوبوس	۱۷۸,۴۵۴,۲۴۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۵	احداث و توسعه پایانه های اتوبوسرانی	۳۱,۵۸۲,۵۸۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
	واحد- ساخت یا ساماندهی دکه ها و کانکس ها و سایه بان های اتوبوس	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	واحد- احداث و تجهیز سیستم شستشوی اتوبوسها (پاس واش)	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	واحد- تجهیز و راه اندازی تعمیرگاه ها و ساختمان های جدید در راستای جابجایی توقفگاه	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
	واحد- تهیه تجهیزات اداری (لوازم مصرف نشدنی کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری و ...)	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
	واحد- خرید کامپیوتر و تجهیزات و سخت افزار و نرم افزار مربوط به هوشمندسازی ناوگان	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	واحد- خرید ابزار آلات جهت تجهیز کارگاهها	۳۱,۵۸۲,۵۸۷	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
	واحد- رفع معارض مجتمع تعمیرگاهی شرکت واحد	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۴	ساماندهی بار و مسافر	۳۶,۴۰۰,۵۷۳	۳۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۹۰۰,۰۰۰
۴۰۴۱۱	احداث پایانه خودروهای باربری	۱,۵۵۳,۰۸۸	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰
	حمل بار- مطالعات مکان یابی و ایجاد توقفگاه و پایانه های خودروهای باری	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
	حمل بار- طرح میزی انبارها و باراندازهای خودروهای باری	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
	حمل بار- آماده سازی و تجهیز ایستگاههای بار حاشیه ای باراندازها	۱,۵۵۳,۰۸۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰
	حمل بار- خرید پاسکول های سیار (۳ دستگاه)	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
	حمل بار- کمک به تهیه سامانه ها و نرم افزار های مورد نیاز و ایجاد زیرساخت های مربوطه توسط سازمان فناوری	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
	حمل بار- تهیه تجهیزات اداری (لوازم مصرف نشدنی کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری و ...)	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰
۴۰۴۱۴	احداث ایستگاه های تاکسی	۳۴,۸۴۷,۴۸۵	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۴۰۰,۰۰۰
	تاکسیرانی- ساماندهی جایگاههای تحت اختیار (تکمیل نواقصات با هماهنگی معاونت عمرانی مرکز)	۳۴,۸۴۷,۴۸۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	تاکسیرانی- ساماندهی ایستگاههای تاکسی در سطح شهر	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
	تاکسیرانی- هوشمندسازی و الکترونیکی سازی ناوگان حمل و نقل	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	تاکسیرانی- تهیه تجهیزات اداری (لوازم مصرف نشدنی کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری و ...)	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰

رئیس شورای شهر : شهرام دبیری

شهردار تبریز : ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی: مرتضی موحد تیا



شهرداری تبریز / سازمان ها و شرکت های وابسته

بودجه سال ۱۴۰۰

ماموریت، برنامه، طرح، پروژه

فرم ۳-۲

صفحه ۶ از ۸

ارقام به هزار ریال می باشد.

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		لایحه سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰
				تملك دارایی مالی	تملك دارایی سرمایه‌ای		
۴۰۶	توسعه، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل ریلی	۲,۰۵۳,۷۰۹,۱۰۱	۹,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۱۱	احداث ایستگاه های قطار شهری	۱۶۸,۹۰۴,۸۰۶	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	قطار شهری- احداث دیو و توقفگاه	۱۶۸,۹۰۴,۸۰۶	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۱۲	احداث خطوط قطار شهری	۱,۱۴۲,۲۲۳,۳۳۰	۸,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	قطار شهری - احداث مسیر و احداث ایستگاههای خط ۱	۷۵۲,۰۲۹,۲۲۹	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	قطار شهری - مطالعه و اجرای خط ۲	۳۹۰,۱۹۴,۱۰۱	۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۱۳	خرید تجهیزات	۷۴۲,۵۸۰,۹۶۵	۱,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰
	بهره بردار- تهیه و تجهیز زیرساخت های ناوبری قطار ها و ایستگاه های خط یک	۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	بهره بردار-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی...)	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	بهره بردار-نصب سیستم های نظارت تصویری	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	قطار شهری-خرید تجهیزات و ناوگان قطار شهری	۷۴۲,۵۸۰,۹۶۵	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	قطار شهری-تهیه تجهیزات اداری (لوازم مصرف نشدنی کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری و ...)	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۷	توسعه، تجهیز و نگهداری پایانه های مسافری برون شهری	۲۰,۰۱۳,۲۸۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۷۱۱	احداث پایانه های مسافربری	۲۰,۰۱۳,۲۸۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
	پایانه-مطالعات ایمن سازی و نگهداری و تجهیز و سایر هزینه های ایستگاه های آتش نشانی سطح شهر	۰	۰	۰	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
	پایانه-تعمیر و تجهیز و مرمت و بهسازی مجموعه پایانه مرکزی و شمالغرب	۱۴,۴۶۱,۳۱۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	پایانه-تکمیل نواقصات جایگاههای سی ان جی با هماهنگی معاونت عمرانی مرکز	۵,۵۵۱,۹۶۷	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
	پایانه-دیون عمرانی	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	پایانه-تهیه تجهیزات اداری (لوازم مصرف نشدنی کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری و ...)	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۴۰۸	سامانه های هوشمند حمل و نقل و ترافیک شهر	۹,۳۰۳,۵۵۲	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۷۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۱	احداث و توسعه مراکز مکانیزه کنترل ترافیک (کنترل هوشمند)	۹,۳۰۳,۵۵۲	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۷۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰
	ترافیک-بازسازی تجهیز و نگهداری ابنیه فنی مراکز کنترل ترافیک و پارکینگ های تحت اختیار	۳۰۳,۷۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰
	ترافیک-کارهای متفرقه ترافیکی کارگاه امنی	۴,۱۱۴,۳۷۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای شهر: شهرام دبیری

شهردار تبریز: ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی: مرتضی محمدنیا



شهرداری تبریز / سازمان ها و شرکت های وابسته

بودجه سال ۱۴۰۰

ماموریت، برنامه، طرح، پروژه

فرم ۲-۳

صفحه ۷ از ۸

ارقام به هزار ریال می باشد.

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		بودجه مصوب سال ۱۴۰۰
				تملك دارایی مالی	تملك دارایی سرمایه‌ای	
	ترافیک-تامین تجهیزات ترافیکی و مرکز کنترل ترافیک	۲,۵۳۶,۰۱۵	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰
	ترافیک-تهیه تجهیزات اداری (لوازم مصرف نشدنی کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری و ...)	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
	ترافیک-تمییر و نگهداری دوربین های نظارت تصویری و کنترل هوشمند در سطح شهر					۳,۵۰۰,۰۰۰
	ترافیک-طرحهای مطالعاتی	۱۵,۸۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
	ترافیک-دیون عمرانی	۲,۳۳۴,۲۴۳	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵	خدمات مدیریت	۶۶۱,۶۱۰,۲۴۷	۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۸۷۱,۴۰۰,۰۰۰
۵-۱	توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقاء زیرساختها و فناوریهای نوین	۸,۹۷۷,۷۸۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۰۰,۰۰۰
۵-۱۱۲	تهیه و تولید سخت افزارها، نرم افزارها و شبکه های کامپیوتری	۸,۹۷۷,۷۸۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۰۰,۰۰۰
	فناوری-توسعه و بهبود پروژه های زیر ساختی شهر و شهرداری	۳۲۵,۶۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰
	فناوری-تهیه، نصب، راه اندازی و بروز رسانی سیستم های نرم افزاری	۲,۲۲۸,۴۲۶	۰	۰	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۰,۰۰۰
	فناوری-ایجاد زیر ساخت های Data Mining	۲,۷۶۱,۶۶۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
	فناوری-ایجاد زیر ساخت های Open Service	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
	فناوری-ایجاد زیر ساخت های API Core & API Service	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
	فناوری-ایجاد زیر ساخت های Data warehouse - Big Data	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
	فناوری-توسعه و بهبود زیر ساخت های BPMS	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
	فناوری-توسعه و بروز رسانی پورتال شهرداری تبریز و پایگاه خبری شهاریار	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
	فناوری-نگهداری ساختمان اداری	۴۳۶,۸۶۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
	فناوری-خرید تجهیزات کامپیوتری	۳,۲۲۵,۱۷۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
	فناوری-تهیه تجهیزات اداری (لوازم مصرف نشدنی و ملزومات ضروری اداری و ...)	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
	فناوری-تهیه لوازم مورد نیاز دیتا سنتر	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵-۴	توسعه درآمدهای پایدار	۶۵۲,۶۳۲,۴۶۶	۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۵-۴۱۲	ایجاد تاسیسات درآمدزا	۶۵۲,۶۳۲,۴۶۶	۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰
	عمران- خرید مواد و مصالح مورد نیاز تولید آسفالت و سایر هزینه های تولید	۶۲۶,۴۰۸,۰۸۲	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۳۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۲۰۰,۰۰۰
	عمران- خرید تجهیزات و ماشین آلات عمرانی (سنگ شکن و سایر تجهیزات جانبی)	۲۲,۰۵۸,۱۸۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	عمران- تجهیزات تکمیلی کارخانه جدید الاحداث	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای شهر : شهرام دبیری

شهردار تبریز : ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی: مرتضی موحدی



شهرداری تبریز / سازمان ها و شرکت های وابسته

بودجه سال ۱۴۰۰

ماموریت، برنامه، طرح، پروژه

فرم ۲-۳

صفحه ۸ از ۸

ارقام به هزار ریال می باشد.

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		بودجه مصوب سال ۱۴۰۰
				تملك دارایی مالی	تملك دارایی سرمایه‌ای	
	عمران- تجهیز مرکز کنترل کیفی	۳,۸۰۵,۳۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
	عمران- خرید و تجهیز معدن	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	عمران- تکمیل ساختمان اداری داخل مجتمع تولیدی	۳۶۰,۸۷۵	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	عمران- مطالعه در حوزه تکنولوژی	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
	عمران- احداث کارخانه جدید	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	عمران- دیون عمرانی	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	عمران- تهیه تجهیزات اداری (لوازم مصرف نشدنی کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری و ...)	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۶	اجتماعی و فرهنگی	۲۷,۵۶۱,۷۰۷	۰	۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۵	طرحهای گردشگری و فرهنگی	۲۷,۵۶۱,۷۰۷	۰	۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۵۱۲	توسعه زیرساختهای فرهنگی	۲۷,۵۶۱,۷۰۷	۰	۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰
	فرهنگی- برگزاری برنامه های ورزشی، فرهنگی، صیقلی در پارک ها و تفرجگاه های سطح شهر	۷,۰۶۱,۲۷۳	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
	فرهنگی- ارتقای سلامت اجتماعی کارکنان شهرداری	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
	فرهنگی- تولید و حمایت از تولیدات فرهنگی هنری با محوریت سرفصل های آموزش شهروندی	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
	فرهنگی- تولید کلیپ، فیلم و ... برای ترویج فرهنگ کتابخوانی در فضای مجازی	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
	فرهنگی- ایجاد ایستگاههای کتاب در اماکن عمومی	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
	فرهنگی- دیون عمرانی	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
	فرهنگی- هزینه های پیش بینی نشده	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
	فرهنگی- تعمیر و مرمت و ساماندهی سالن های ورزشی تحت اختیار	۳,۶۱۰,۹۲۸	۰	۰	۳۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۰۰,۰۰۰
	فرهنگی- برگزاری سمینارها و جشنواره ها و همایش های مرتبط با مناسبت های ملی و مذهبی (کتاب سال، عکس، انیمیشن)	۱۶,۸۸۹,۵۰۶	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
	فرهنگی- تهیه تجهیزات اداری (لوازم مصرف نشدنی کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری و ...)	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰

رئیس شورای شهر : شهرام دبیری

شهردار تبریز : ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی، مرتضی موحّد نیا