



شماره: ۱۰۰۰

شهرداری تبریز

بودجه سال ۱۳۹۹

خلاصه کل بودجه

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

منابع

مصارف

ردیف	شرح	مبلغ پیشنهادی	مبلغ مصوب
درآمدها			
۱۱۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۱۳,۵۱۸,۹۴۱,۰۰۰	۱۳,۵۱۸,۹۴۱,۰۰۰
۱۲۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۱۶۹,۷۸۰,۰۰۰	۱۶۹,۷۸۰,۰۰۰
۱۳۰۰۰	بها خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۲۷۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۳۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۱,۰۴۹,۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۴۹,۱۴۰,۰۰۰
۱۵۰۰۰	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۱,۸۶۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۵,۷۰۰,۰۰۰
۱۶۰۰۰	اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها	۹,۵۳۷,۲۷۹,۰۰۰	۹,۵۳۷,۲۷۹,۰۰۰
۱۰۰۰۰	جمع کل درآمدها	۲۶,۴۱۳,۱۴۰,۰۰۰	۲۶,۴۱۳,۱۴۰,۰۰۰
۲۰۰۰۰	جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۴,۱۶۰,۳۶۰,۰۰۰	۴,۱۶۰,۳۶۰,۰۰۰
۳۰۰۰۰	جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی	۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	جمع کل منابع شهرداری	۳۴,۲۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۰۳,۵۰۰,۰۰۰
مأموریت ها			
۱	کالبدی و شهرسازی	۱,۴۲۰,۶۷۹,۴۱۲	۱,۴۲۰,۶۷۹,۴۱۲
۲	محیط زیست و خدمات شهری	۷,۷۲۷,۵۸۷,۳۷۰	۷,۷۲۷,۵۸۷,۳۷۰
۳	ایمنی و مدیریت بحران	۴۷۳,۴۵۹,۳۹۹	۴۷۳,۴۵۹,۳۹۹
۴	حمل و نقل و ترافیک	۱۲,۴۵۶,۵۵۲,۳۵۶	۱۲,۴۵۶,۵۵۲,۳۵۶
۵	خدمات مدیریت	۱۱,۵۵۸,۴۷۰,۱۳۵	۱۱,۵۵۸,۴۷۰,۱۳۵
۶	اجتماعی و فرهنگی	۵۶۶,۷۵۱,۳۲۸	۵۶۶,۷۵۱,۳۲۸
	جمع کل مأموریت ها	۳۴,۲۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۰۳,۵۰۰,۰۰۰
	دیون قطعی شده سنواتی	.	.
	جمع کل مصارف شهرداری	۳۴,۲۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۰۳,۵۰۰,۰۰۰

۱۸,۷۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۹۶,۵۰۰,۰۰۰	مصارف سازمانها
.	.	مصارف شرکتها و موسسات
۱۸,۷۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۹۶,۵۰۰,۰۰۰	جمع مصارف شرکتها، موسسات و سازمانها*

۹,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	کسر می شود ارقامی که دوبار منظور شده است
---------------	---------------	--

۴۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	مصارف بودجه کل تلفیقی شهرداری
----------------	----------------	-------------------------------

رئیس شورای شهر : شهرام دبیری

شهردار تبریز : ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی: مرتضی موحد نیا



مناطق و مرکز

بودجه سال ۱۳۹۹

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۲۲/۰۹/۹۹ ساعت تهیه: ۱۱:۵۸:۴۲ AM

صفحه ۱ از ۱۰

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 ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
	جمع کل	۲۸,۱۰۷,۶۲۳,۸۶۲	۳۱,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۹۹,۸۷۶,۹۴۴	۱۸,۰۸۰,۰۶۳,۵۴۲	۲۷,۴۷۹,۹۴۰,۴۸۶	۳۴,۲۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۰۳,۵۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۱۴,۷۰۱,۰۹۲,۶۰۷	۲۵,۶۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۶,۹۹۵,۲۳۶	۱۶,۱۳۰,۶۴۰,۴۱۲	۲۲,۱۳۷,۶۳۵,۶۴۸	۲۶,۴۱۳,۱۴۰,۰۰۰	۲۶,۴۱۳,۱۴۰,۰۰۰
۱۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۹,۶۳۴,۳۵۴,۵۳۲	۱۲,۸۴۶,۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۳,۵۸۷,۶۵۴	۸,۸۳۹,۵۵۹,۸۲۱	۱۲,۲۵۳,۱۴۷,۴۷۵	۱۳,۵۱۸,۹۴۱,۰۰۰	۱۳,۵۱۸,۹۴۱,۰۰۰
۱۱.۱	عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده	۲,۳۹۹,۲۹۵,۲۴۲	۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۸,۵۱۳,۸۷۶	۱,۸۶۰,۸۱۳,۲۸۳	۲,۶۲۹,۳۲۷,۱۵۹	۳,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰
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	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۱.۲	عوارض آلاینده‌گی	۵,۶۶۰,۶۴۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۰,۶۴۱	۱۵۷,۵۵۴,۱۱۶	۱۶۳,۲۱۴,۷۵۷	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۱.۳	عوارض متعزز (فرآوردهای نفتی، سیگار و شماره گذاری)	۲۵۳,۰۱۱,۷۲۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۲۳,۴۱۱	۳۰۰,۳۸۳,۰۳۵	۴۱۰,۷۰۶,۴۴۶	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۱.۴	عوارض خوردوهای سواری و سایر وسائط نقلیه	۱۲۷,۰۹۲,۸۷۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۱۴,۴۵۱	۹۵,۶۸۹,۷۵۶	۱۳۵,۰۰۴,۲۰۷	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰
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	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۱.۶	عوارض متعزز (دوازده در هزار گمرکی)	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱.۲	درآمدهای ناشی از توسعه شهر	۶,۷۹۳,۳۳۱,۴۲۱	۸,۶۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۴,۹۸۷,۴۸۱	۶,۶۶۴,۴۷۰,۸۱۰	۹,۱۴۹,۴۵۸,۲۹۱	۹,۹۴۸,۳۴۱,۰۰۰	۹,۹۴۸,۳۴۱,۰۰۰
۱۱.۲.۱	عوارض بر پروانه های ساختمانی مسکونی (برابر ضوابط)	۳,۴۴۴,۸۹۸,۳۸۸	۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۱,۳۵۸,۱۸۹	۲,۹۴۳,۰۶۹,۵۵۱	۳,۰۱۴,۴۲۷,۷۴۰	۴,۵۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۸,۴۰۰,۰۰۰
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	۲۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۵۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



مناطق و مرکز
بودجه سال ۱۳۹۹
پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۲۲/۰۹/۰۰ ساعت تهیه: ۱۱:۰۸:۴۳ AM

صفحه ۲ از ۱۰

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 ۱۳۹۹
۱۱۰۲۰۳	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	۲,۴۳۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۴	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	۱,۴۸۲,۴۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۵	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	۱۷۶,۲۷۵,۵۰۹	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۱۸,۵۵۹	۱۶۸,۷۰۲,۸۳۹	۲۴۵,۷۲۱,۳۹۸	۲۷۴,۶۵۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶	عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمران و توسعه شهری	۵۲۰,۹۰۵,۵۶۲	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۹۴۹,۶۵۰	۴۱۱,۴۹۴,۵۹۰	۶۲۵,۴۴۴,۲۴۰	۶۳۳,۶۵۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۷	عوارض صدور، تمدید و تعویض گذرنامه	۵,۶۳۶,۴۹۲	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۶,۵۷۷	۸۴۱,۷۷۰	۱,۷۷۸,۳۴۷	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۸	درآمد حاصل از قطع اشجار	۸۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۹۸,۰۰۰	۶۸,۳۷۰	۱۶۶,۳۷۰	۰
۱۱۰۲۰۹	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوار کشی برای املاک فاقد مستحقات	۱۰,۴۹۳,۰۲۰	۲۸,۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۰,۷۴۸	۸,۳۵۸,۲۲۳	۱۰,۶۹۸,۹۷۱	۱۸,۵۰۰,۰۰۰
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	۱۵۸,۹۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۱۱	عوارض و درآمدهای وصولی در حریم شهرها	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۳۷۲,۷۸۰	۱۶۰,۳۷۲,۷۸۰	۱۶۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۱۳	عوارض تفکیک اراضی و ساختمان	۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۲۹۰	سایر	۱۷۳,۴۹۹	۰	۰	۷۳,۳۵۳	۷۳,۳۵۳	۲,۱۴۱,۰۰۰
۱۱۰۳	درآمدهای ناشی از حمل و نقل	۸۴,۷۲۲,۸۲۵	۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۳۳,۰۳۳	۹۹,۱۰۱,۹۳۱	۱۳۲,۵۳۴,۹۶۴	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۰۱	بهای خدمات صدور و تمدید پروانه تاکسیرانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



مناطق و مرکز

بودجه سال ۱۳۹۹

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۲۲/۰۹/۰۰ ساعت تهیه: ۱۱:۰۸:۴۳ AM

صفحه ۳ از ۱۰

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 ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
۱۱۰۳۰۳	بهای خدمات ناشی از صدور پروانه شرکت‌ها و ناوگان حمل و نقل بار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۳۰۴	درآمد اتوبوسرانی و مینی بوسرانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۳۰۵	بهای خدمات ناشی از صدور پروانه شرکت‌ها و ناوگان حمل و نقل مسافر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۳۰۸	عوارض ثبت نام و تجدید آزمایش رانندگی (گواهینامه رانندگی، معاینه چشم و سایر)	۳۵۰,۱۰۴	۵۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۹۵	۷۰۳,۹۶۵	۸۰۲,۸۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۱۱	عوارض ناشی از اجرای ماده ۹ قانون حمل و نقل ریلی شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر (قطار شهری)	۸۴,۳۷۲,۷۲۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۴,۱۳۸	۹۸,۳۹۷,۹۶۶	۱۳۱,۷۳۲,۱۰۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۹۰	سایر	۰	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	۳۹۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۶۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۱	عوارض نوسازی	۲۷۲,۴۵۳,۴۵۹	۴۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۲۳,۳۷۴	۱۶۲,۰۳۴,۵۲۳	۲۵۴,۰۵۷,۸۹۷	۲۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۵۰۰,۰۰۰
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 کسب، فروش و خدماتی	۶۲,۲۰۵,۸۴۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۶۰,۶۳۷	۳۵,۱۰۲,۹۰۴	۵۸,۵۶۳,۵۴۱	۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۸	درآمد ناشی از خسارت وارده به اموال عمومی شهر	۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	۷۰,۸۷۰	۷۰,۸۷۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۹۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۲۱۰,۲۳۶,۱۵۰	۲۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۶۵۵,۰۷,۲۷۰	۷۸,۴۱۹,۶۲۷	۱۴۳,۹۲۶,۸۹۷	۱۶۹,۷۸۰,۰۰۰	۱۶۹,۷۸۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



مناطق و مرکز
بودجه سال ۱۳۹۹
پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۲۲/۰۹/۰۰ ساعت تهیه: ۱۱:۰۸:۴۳AM

صفحه ۴ از ۱۰

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 ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
۱۲۰۱	درآمدهای اختصاصی	۲۱۰,۲۳۶,۱۵۰	۲۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۶۵۵۰۷,۲۷۰	۷۸,۴۱۹,۶۲۷	۱۴۳,۹۲۶,۸۹۷	۱۶۹,۷۸۰,۰۰۰	۱۶۹,۷۸۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱	درآمد هتل، مهمانسرا، پلاژ و سایر مراکز رفاهی و تفریحی شهرداری	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	۱۰,۳۳۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۸	درآمد غسالخانه و گورستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۱۰۹	بهای خدمات فضای سبز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۱۱۰	بهای خدمات مدیریت پسماند	۱۰۶,۸۹۰,۳۳۳	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۴۶,۲۳۳	۵۰,۰۹۱,۴۴۹	۷۸,۶۳۷,۶۸۲	۸۷,۳۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۱۱	درآمد ناشی از خسارات وارده به اموال اختصاصی شهرداری	۱۸۷,۸۹۷	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۲۰۱۱۲	درآمد سایر سازمانهای وابسته به شهرداری (درمانگاه)	۸۵,۳۳۱,۳۸۷	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۴۴,۶۵۰	۲۲,۹۳۶,۲۱۸	۵۸,۶۸۰,۸۶۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۹۰	سایر (دانشگاه جامع علمی و کاربردی)	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۲۵۹,۷۱۹,۶۴۳	۴۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۱۹۵,۷۵۴	۱۴۰,۸۹۸,۴۰۱	۲۱۰,۰۹۴,۱۵۵	۲۷۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۳۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



مناطق و مرکز
بودجه سال ۱۳۹۹
پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۲۲/۰۹/۰۰ ساعت تهیه: ۱۱:۰۸:۴۳AM

صفحه ۵ از ۱۰

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 ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
۱۳۰۱	بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۲۵۹,۷۱۹,۶۴۳	۴۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۱۹۵,۷۵۴	۱۴۰,۸۹۸,۴۰۱	۲۱۰,۰۹۴,۱۵۵	۲۷۲,۳۰۰,۰۰۰
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	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲	بهای خدمات کارشناسی نقشه ها	۳۳,۱۴۹,۷۱۹	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۱,۲۹۴	۲۷,۶۹۳,۰۲۵	۳۷,۸۳۴,۳۱۹	۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۴	بهای خدمات فنی	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	۳۳,۳۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۹	بهای خدمات تامین پارکینگ (مطابق با قانون) - پارک حاشیه ای	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۰۱۱۱	بهای خدمات جمع آوری نخاله های ساختمانی	۹۷۸,۳۱۸	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۸۹,۵۵۰	۶۰۳,۲۵۷	۶۹۲,۸۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۹۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۱,۰۴۹,۱۴۰,۰۰۰
۱۴۰۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۱۱۵,۹۴۱,۳۸۶	۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۵۸,۷۰۰	۶۸,۸۶۵,۴۱۱	۹۹,۲۲۴,۱۱۱	۱۴۷,۸۴۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



مناطق و مرکز
بودجه سال ۱۳۹۹
پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۲۲/۰۹/۰۰ ساعت تهیه: ۱۱:۰۸:۴۳ AM

صفحه ۶ از ۱۰

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 ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمانها و تأسیسات شهرداری	۱۱۵۵۲۰,۲۹۱	۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۵۸,۷۰۰	۶۸,۸۶۲,۹۱۱	۹۹,۲۲۱,۶۱۱	۱۴۷,۸۴۰,۰۰۰	۱۴۷,۸۴۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۲	درآمد حاصل از مراکز تفریحی و رفاهی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۱۰۳	درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات و وسائل نقلیه	۴۲۱,۰۹۵	۰	۰	۲۵۰۰	۲۵۰۰	۰	۰
۱۴۰۱۰۴	درآمد حاصل از بازارهای روز و هفتگی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۱۰۵	درآمد حاصل از پارکینگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۱۰۶	درآمد حاصل از سود سهام سازمان ها و شرکت ها	۰	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	۹۰۱,۳۰۰,۰۰۰	۹۰۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲۰۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری	۲۰۹,۴۲۱,۴۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۲۶۰,۰۰۰	۸۶,۷۲۶,۰۰۰	۲۳۹,۹۸۶,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲۰۲	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۷۴۸,۶۴۰,۶۶۰	۶۰۵۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۸۶,۹۸۴	۵۰۶,۶۸۱,۶۵۵	۵۴۵,۴۶۸,۶۳۹	۷۵۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۵۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۵	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۶۰۷,۸۳۲,۸۶۵	۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۱۵۴,۰۰۰	۱,۶۹۹,۸۸۵,۱۲۳	۲,۲۹۹,۰۳۹,۱۲۳	۱,۸۶۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۵,۷۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱	یارانه ها و کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۶۰۷,۸۳۲,۸۶۵	۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۱۵۴,۰۰۰	۱,۶۹۹,۸۸۵,۱۲۳	۲,۲۹۹,۰۳۹,۱۲۳	۱,۸۶۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۵,۷۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱۰۱	کمک بلاعوض دولت و یا سایر سازمانها و موسسات دولتی	۶۰۷,۸۳۲,۸۶۵	۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱۰۲	کمک دولت برای تامین ماشین آلات خدماتی و عمرانی (موضوع ماده ۵۸ قانون الحاق ۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



مناطق و مرکز
بودجه سال ۱۳۹۹
پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۲۲/۰۹/۰۰ ساعت تهیه: ۱۱:۰۸:۴۳AM

صفحه ۷ از ۱۰

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 ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
۱۵۰۱۰۴	کمک های دولت برای پروژه مشخص	۰	۰	۰	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱۹۰	سایر (اوراق)	۰	۰	۵۹۹,۱۵۴,۰۰۰	۲۶۷,۳۸۵,۱۲۳	۸۶۶,۵۳۹,۱۲۳	۰	۰
۱۶	اعانات ، کمک های امدایی و دارائی ها	۲,۹۱۴,۹۴۵,۹۷۱	۹,۳۷۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۷,۱۴۴,۸۷۴	۴,۷۰۹,۶۰۴,۳۷۴	۶,۳۴۶,۷۴۹,۲۴۸	۹,۵۳۷,۲۷۹,۰۰۰	۹,۵۳۷,۲۷۹,۰۰۰
۱۶۰۱	اعانات و کمک های امدائی	۲۳,۰۷۷,۶۵۹	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۸۰,۵۶۵	۱۴۳,۹۹۷,۰۲۴	۱۵۲,۴۷۷,۵۸۹	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۱	خودباری شهروندان و هدایای دریافتی	۲۳,۰۷۷,۶۵۹	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۸۰,۵۶۵	۱۴۳,۹۹۷,۰۲۴	۱۵۲,۴۷۷,۵۸۹	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۳	کمک ها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیر دولتی	۰	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	۹,۳۳۲,۲۷۹,۰۰۰	۹,۳۳۲,۲۷۹,۰۰۰
۱۶۰۲۰۱	ضبط سپرده های مطالبه نشده	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۲	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۷,۲۰۹,۸۱۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۲,۳۹۴	۱,۱۵۵,۳۹۲	۴,۰۱۷,۷۸۶	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۳	درآمد حاصل از اجرای ماده ۱۱۰ قانون شهرداریها (دیوارکشی ابنیه یا زمین مخروبه توسط شهرداری)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۴	هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک	۴۷۰,۹۷۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۰۰	۲,۵۱۶,۰۹۶	۲,۵۳۴,۲۹۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵	جراتم و عوارضی 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	۴,۷۸۸,۶۵۹,۰۰۰	۴,۷۸۸,۶۵۹,۰۰۰
۱۶۰۲۰۶	درآمد ناشی از فروش اسناد متعلقه	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



مناطق و مرکز
بودجه سال ۱۳۹۹
پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۲۲/۰۹/۰۰ ساعت تهیه: ۱۱:۰۸:۴۳ AM

صفحه ۸ از ۱۰

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 ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
۱۶۰۲۰۷	تخلفات ساختمانی	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۸	تخلفات و غرامتها	۲۲۲,۷۱۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۶۸۶	۱۵۲۷,۶۵۸	۱,۶۸۴,۳۴۴	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۹	جریمه حذف پارکینگ	۵۱,۵۳۰,۹۵۹	۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۱۹,۵۹۷	۶,۲۸۳,۲۷۸	۲۸,۲۰۲,۸۷۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۰	مازاد درآمد بر هزینه سال قبل	۰	۴۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۴۰,۵۳۹,۵۹۸	۱,۶۴۰,۵۳۹,۵۹۸	۴۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰
۲	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۵,۹۰۶,۵۳۱,۲۵۵	۵,۷۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۲,۸۸۱,۷۰۸	۱,۹۴۹,۴۲۳,۱۳۰	۵,۳۴۲,۳۰۴,۸۳۸	۴,۱۶۰,۳۶۰,۰۰۰	۴,۱۶۰,۳۶۰,۰۰۰
۲۱	ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۱,۱۵۵,۵۲۸,۷۴۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۴,۱۲۷,۷۳۴	۸۵۵,۲۱۸,۷۰۹	۱,۵۴۹,۳۴۶,۴۴۳	۹۵۷,۰۵۰,۰۰۰	۹۵۷,۰۵۰,۰۰۰
۲۱۰۱	درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۱,۱۵۵,۵۲۸,۷۴۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۴,۱۲۷,۷۳۴	۸۵۵,۲۱۸,۷۰۹	۱,۵۴۹,۳۴۶,۴۴۳	۹۵۷,۰۵۰,۰۰۰	۹۵۷,۰۵۰,۰۰۰
۲۱۰۱۰	درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۱,۱۵۵,۵۲۸,۷۴۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۴,۱۲۷,۷۳۴	۸۵۵,۲۱۸,۷۰۹	۱,۵۴۹,۳۴۶,۴۴۳	۹۵۷,۰۵۰,۰۰۰	۹۵۷,۰۵۰,۰۰۰
۲۲	فروش اموال غیر منقول	۴,۶۷۳,۹۰۸,۸۰۰	۵,۳۲۹,۷۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۲,۱۳۶,۵۶۸	۱,۰۳۴,۴۰۱,۵۳۲	۳,۷۰۶,۵۳۸,۱۰۰	۳,۰۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۹,۱۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱	فروش اموال غیر منقول	۴,۶۷۳,۹۰۸,۸۰۰	۵,۳۲۹,۷۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۲,۱۳۶,۵۶۸	۱,۰۳۴,۴۰۱,۵۳۲	۳,۷۰۶,۵۳۸,۱۰۰	۳,۰۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۹,۱۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰	فروش اموال غیر منقول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۲۰۱۰۱	فروش اموال غیر منقول	۴,۶۷۳,۳۳۱,۲۸۴	۵,۳۲۹,۷۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۲,۱۳۶,۵۶۸	۱,۰۱۵,۴۲۶,۶۰۰	۳,۶۸۷,۵۶۳,۱۶۸	۲,۹۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۷,۵۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۲	بهای خدمات تغییر نام قراردادهای املاک و واگذاری	۵۷۷,۵۱۶	۰	۰	۱۸,۹۷۴,۹۳۲	۱۸,۹۷۴,۹۳۲	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



مناطق و مرکز
بودجه سال ۱۳۹۹
پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۲۲/۰۹/۰۰ ساعت تهیه: ۱۱:۰۸:۴۳ AM

صفحه ۹ از ۱۰

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سال ۱۳۹۸		
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۸۹۰	۶۰,۸۹۰	۱۲۶,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۰۵۶	فروش اموال منقول و اسقاط	۲۳
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۸۹۰	۶۰,۸۹۰	۱۲۶,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۰۵۶	فروش اموال منقول و اسقاط	۲۳۰۱
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰	۰	۱۲۶,۰۰۰	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۰۵۶	فروش اموال منقوط و اسقاط	۲۳۰۱۰۰
۰	۰	۶۰,۸۹۰	۶۰,۸۹۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	درآمد حاصل از خرید و فروش خودرو	۲۳۰۱۰۱
۱۷۶,۲۱۰,۰۰۰	۱۷۶,۲۱۰,۰۰۰	۸۶,۲۳۳,۴۰۵	۵۹,۷۴۱,۹۹۹	۲۶,۴۹۱,۴۰۶	۳۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۹۴,۶۵۲	فروش سرقفلی	۲۴
۱۷۶,۲۱۰,۰۰۰	۱۷۶,۲۱۰,۰۰۰	۸۶,۲۳۳,۴۰۵	۵۹,۷۴۱,۹۹۹	۲۶,۴۹۱,۴۰۶	۳۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۹۴,۶۵۲	فروش سرقفلی	۲۴۰۱
۱۴۰,۷۱۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۱۰,۰۰۰	۷۳,۸۴۳,۶۸۲	۵۰,۸۲۶,۷۳۸	۲۳,۰۱۶,۹۴۴	۳۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۴۸,۳۴۱	فروش سرقفلی	۲۴۰۱۰۱
۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۸۹,۷۲۳	۸,۹۱۵,۲۶۱	۳,۴۷۴,۴۶۲	۰	۲,۶۴۶,۳۱۱	وصول حقوق مالکانه و اجاره سرقفلی	۲۴۰۱۰۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فروش حقوق انتفاعی	۲۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فروش حقوق انتفاعی	۲۵۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲۵۰۱۰۰
۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی	۳
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	وام های دریافتی	۳۱

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



مناطق و مرکز
بودجه سال ۱۳۹۹
پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۲۲/۰۹/۰۰ ساعت تهیه: ۱۱:۰۸:۴۳AM

صفحه ۱۰ از ۱۰

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
پیشهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سال ۱۳۹۸		
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری	۳۱۰۲
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	وام های دریافتی از بانکها	۳۱۰۲۰۱
۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	انواع اوراق و اسناد	۳۲
۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت	۳۲۰۱
۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت	۳۲۰۱۰۱

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



مناطق و مراکز
مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۷

شماره ثبت: ۵۴۰۳/۵۵۴۰۳

تاریخ تهیه گزارش: ۵۵/۵۴/۷۷

ساخت تهیه: ۵۵/۵۴/۷۷

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
۱۳۹۹	پیشنهادی سال ۱۳۹۹	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸		
۳۴,۲۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۶۲,۶۹۳,۳۴۶	جمع کل	
۱۳,۱۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۹۳,۹۸۵,۲۴۴	مزین ها	۱
۲,۳۸۰,۷۶۰,۰۰۰	۲,۳۸۰,۷۶۰,۰۰۰	۲,۲۷۳,۹۷۰,۰۰۰	۲,۰۵۵,۲۲۰,۴۰۱	جبران خدمات کارکنان	۱۱
۵۸۳,۴۹۰,۰۰۰	۵۸۳,۴۹۰,۰۰۰	۶۱۱,۲۲۰,۰۰۰	۴۶۱,۱۶۱,۲۰۲	حقوق و دستمزد	۱۱۰۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۵۴	حقوق شهرداری	۱۱۰۱۰۱
۴۱,۵۵۰,۰۰۰	۴۱,۵۵۰,۰۰۰	۳۸,۵۱۰,۰۰۰	۳۶,۲۶۷,۱۵۸	حقوق ثابت/ مینا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۱۰۱۰۲
۳۴۶,۵۳۰,۰۰۰	۳۴۶,۵۳۰,۰۰۰	۴۰۲,۶۱۰,۰۰۰	۳۳۸,۷۰۵,۳۴۴	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱۰۱۰۳
۱۹۵,۳۱۰,۰۰۰	۱۹۵,۳۱۰,۰۰۰	۱۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۵۰,۷۴۶	حقوق کارگران قراردادی	۱۱۰۱۰۵
۱,۷۹۷,۲۷۰,۰۰۰	۱,۷۹۷,۲۷۰,۰۰۰	۱,۶۶۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۹۴,۰۵۹,۱۹۹	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۱۰۲
۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۵۶۴,۸۵۵	مزایای شهرداری	۱۱۰۲۰۱
۳۴۲,۶۹۰,۰۰۰	۳۴۲,۶۹۰,۰۰۰	۲۵۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۳۴۷,۰۶۹	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۱۰۲۰۲
۷۳,۷۸۰,۰۰۰	۷۳,۷۸۰,۰۰۰	۶۶,۶۰۰,۰۰۰	۹۳,۷۷۰,۹۲۸	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱۰۲۰۳
۷۱,۷۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۵۰,۰۰۰	۳۱,۰۳۷,۷۱۵	مزایای کارگران قراردادی	۱۱۰۲۰۵
۱,۰۰۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۴۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۲۶۹,۰۲۲	اضافه کار	۱۱۰۲۰۶
۱۱۸,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۸,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۵۰,۰۶۰	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱۱۰۲۰۷
۱۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۹۲,۵۵۰	پاداش و عیدی	۱۱۰۲۰۸
۶,۷۹۵,۷۵۰,۰۰۰	۶,۷۹۵,۷۵۰,۰۰۰	۵,۶۸۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۸,۳۹۷,۴۴۰,۱۱۱	استفاده از کالاهای خدمات	۱۲
۹,۹۳۰,۰۰۰	۹,۹۳۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۰۰۰	۳۷,۳۳۲,۶۶۵	ماموریت داخلی و خارجی	۱۲۰۱
۴,۴۳۰,۰۰۰	۴,۴۳۰,۰۰۰	۵,۶۱۰,۰۰۰	۳,۶۶۸,۳۱۵	ماموریت داخلی	۱۲۰۱۰۱
۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۶۴,۹۵۰	ماموریت خارجی	۱۲۰۱۰۲
۵,۹۹۸,۳۸۰,۰۰۰	۵,۹۹۸,۳۸۰,۰۰۰	۵,۰۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۶,۱۰۹,۰۸۴	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۲۰۲
۲,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۱۸۹,۷۲۶	خدمات قراردادی اشخاص	۱۲۰۲۰۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	حق التدریس و حق پژوهش	۱۲۰۲۰۴
۱۰,۶۸۰,۰۰۰	۱۰,۶۸۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری	۱۲۰۲۰۵
۴۱,۳۲۰,۰۰۰	۴۱,۳۲۰,۰۰۰	۵۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۳۵,۰۵۵	حق جلسه	۱۲۰۲۰۶
۳,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۰,۳۸۴,۸۳۱	واگذاری خدمات شهری	۱۲۰۲۰۷
۵۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۲,۲۱۰,۰۰۰	حسابرسی	۱۲۰۲۱۱
۳,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۷,۳۷۲	اطلاع رسانی	۱۲۰۲۱۲
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	سامانه های مبتدیان شهر	۱۲۰۲۱۳

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



مناطق و مراکز
مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

صفحه ۲ از ۷

ساعت تهیه : ۱۳۰۵:۴۰:۵۳

تاریخ تهیه گزارش: ۰۵/۰۴/۷۷

کد طبقه بندی	شرح	دوره های قبل		
		پیشنهاد و تصویب	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸
۱۲۰۳	حمل و نقل و ارتباطات	۱۱,۵۵۰,۰۰۰	۹,۴۷۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۴,۷۱۲
۱۲۰۳.۱	حمل کالا و اثاثه	۸۰۵,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	۳,۳۳۰,۳۴۹
۱۲۰۳.۲	بیمه کالا	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
۱۲۰۳.۴	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۴,۴۳۵,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۶,۷۳۳,۱۷
۱۲۰۳.۶	تلفن و فاکس	۵۰۸۰,۰۰۰	۵,۹۹۰,۰۰۰	۴,۱۰۱,۲۲۷
۱۲۰۳.۸	ارتباطات مأمورهای ایستگاه	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۸۱۹
۱۲۰۴	نگهداری و تعمیرات دارائی های ثابت	۴,۹۷۸,۵۰۰	۵,۳۶۰,۰۰۰	۲,۵۴۰,۶۵۲
۱۲۰۴.۱	ساختمان و مستحقات	۱۵۸۳۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۸,۹۲۹,۸۷۲
۱۲۰۴.۲	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی،	۵۸۷۰,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۶,۹۴۴
۱۲۰۴.۳	بیمه دارائی های ثابت	۸,۴۳۰,۰۰۰	۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۴,۳۳۲,۷۴۱
۱۲۰۴.۴	وسائط نقلیه	۳,۶۷۰,۰۰۰	۴,۵۳۰,۰۰۰	۱,۸۸۸,۰۴۵
۱۲۰۴.۵	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۷,۴۵۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۵,۸۴۹
۱۲۰۴.۶	لوازم صوتی و تصویری	۹۷۵۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۴,۵۵۵,۲۹
۱۲۰۴.۷	لوازم سرمایش و گرمایش	۳,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۰,۰۰۰	۲,۰۳۲,۷۱۲
۱۲۰۴.۸	رایانه	۴,۴۶۰,۰۰۰	۳,۰۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۴,۸۳۴
۱۲۰۵	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۲۹,۱۴۵,۰۰۰	۱۷,۹۵۰,۰۰۰	۲۳,۹۴۷,۹۷۶
۱۲۰۵.۱	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۲۹۹
۱۲۰۵.۲	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۱,۵۳۰,۰۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۶,۵۳۸,۴۲۳
۱۲۰۵.۳	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۲,۶۱۵,۰۰۰	۸,۸۵۰,۰۰۰	۱۷,۲۳۴,۲۵۴
۱۲۰۶	تصویربرداری و تبلیغات	۲,۳۸۰,۰۰۰	۳,۵۲۰,۰۰۰	۲,۵۷۱,۲۱۰
۱۲۰۶.۱	عکاسی و فیلمبرداری	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۸,۹۲۷
۱۲۰۶.۲	تبلیغات محیطی، تلویزیون و فیلم کلیپ	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۶۷۸
۱۲۰۶.۳	هزینه خدمات تبلیغاتی (خطاطی، نقاشی و ...)	۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۴۶۳
۱۲۰۶.۴	آگهی های تبلیغاتی	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰	۷۹۱,۱۴۲
۱۲۰۷	تشریفات	۵,۱۴۰,۰۰۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۳,۲۴۸
۱۲۰۷.۱	هزینه تشریفات	۲,۹۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۱,۷۳۹
۱۲۰۷.۲	چمن و چراغانی	۲,۱۹۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۱,۵۰۹
۱۲۰۸	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۳۳,۵۱۲,۰۰۰	۲۶,۴۷۰,۰۰۰	۷,۳۴۲,۱۸۳
۱۲۰۸.۱	حق الزکاة و حق مشاوره	۲۳,۹۴۰,۰۰۰	۱۵,۱۳۰,۰۰۰	۷,۳۴۲,۱۸۳

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



مناطق و مراکز
مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

صفحه ۳ از ۷

ساعت تهیه: ۱۳۰۵:۴۰:۳۰ ق.ب.ظ

۰۵/۰۴/۷۷

تاریخ تهیه گزارش:

کد طبقه بندی	شرح	دوره های قبلی		پیشنهاد و تصویب
		بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	
۱۲۰۸۰۲	هزینه های ثبتی	۳۵۴۰۰۰۰۰	۰	۲۰۹۸۲۰۰۰۰
۱۲۰۸۰۵	هزینه های قضائی و دادرسی	۷۸۰۰۰۰۰۰	۰	۶۵۹۰۰۰۰۰۰
۱۲۰۹	هزینه های بانکی	۷۱۰۰۰۰۰	۴۲۰۰۹۷۶	۸۲۰۰۰۰۰۰
۱۲۰۹۰۱	خرید دسته چک و سفته	۳۸۵۰۰۰۰	۱۹۶۰۶۹۲	۳۷۰۰۰۰۰۰
۱۲۰۹۰۲	هزینه انتقال وجوه	۳۲۵۰۰۰۰	۲۲۴۰۲۸۴	۴۵۰۰۰۰۰۰
۱۲۱۰	آب و برق و سوخت	۱۲۰۶۳۰۰۰۰۰	۵۶۳۵۰۰۲۶۶	۱۲۵۳۳۰۰۰۰۰
۱۲۱۰۰۱	بهای آب اماکن شهرداری	۵۵۵۰۰۰۰۰	۲۰۰۱۵۷۵۹	۵۹۱۰۰۰۰۰
۱۲۱۰۰۲	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۲۰۰۷۳۰۰۰۰۰	۱۳۰۷۲۳۰۲۷	۲۳۸۵۰۰۰۰۰۰
۱۲۱۰۰۳	بهای آب پارکها و میادین	۲۵۷۵۰۰۰۰۰	۳۴۹۴۰۱۲۹	۲۱۰۲۰۰۰۰۰
۱۲۱۰۰۴	بهای برق پارکها و میادین	۲۶۳۰۰۰۰۰۰۰	۸۵۱۹۰۹۶۴	۳۱۴۵۰۰۰۰۰۰
۱۲۱۰۰۵	سوخت	۴۲۰۲۰۰۰۰۰۰	۲۸۵۹۷۳۸۷	۴۲۰۹۰۰۰۰۰۰
۱۲۱۱	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۱۸۴۴۰۰۰۰۰	۱۲۶۰۰۱۷۵۲۹	۲۰۹۰۶۷۳۰۰۰۰
۱۲۱۱۰۱	مصالح ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۴۰۹۶۰۰۰۰۰	۲۰۷۱۲۰۰۹۷	۳۵۴۰۰۰۰۰۰
۱۲۱۱۰۲	ابزار و یراق (کلیه نقل، دستگیره.....)	۱۰۲۰۰۰۰۰	۹۳۱۰۲۶۷	۲۰۴۸۰۰۰۰۰۰
۱۲۱۱۰۳	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیر آب، مسیفر،.....)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۸۲۴۰۲۲۱	۱۰۷۲۵۰۰۰۰
۱۲۱۱۰۴	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف	۳۰۹۵۰۰۰۰۰	۳۰۴۰۰۲۱۰	۶۵۰۰۰۰۰۰۰
۱۲۱۱۰۵	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و ...)	۱۱۰۲۰۰۰۰۰۰	۴۱۰۳۴۰۴۰۴	۷۳۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۲۱۱۰۶	لوازم بدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۲۰۸۵۰۰۰۰۰	۱۴۰۵۲۰۷۱۱	۲۱۰۱۵۰۰۰۰۰
۱۲۱۱۰۷	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا، لوازم التحریر ...)	۱۹۰۷۰۰۰۰۰	۱۹۳۱۸۰۵۷۱	۲۹۰۹۵۰۰۰۰۰
۱۲۱۱۰۸	مواد غذایی	۴۰۰۹۰۰۰۰۰	۳۶۰۴۴۰۶۲۱	۵۳۳۳۰۰۰۰۰۰
۱۲۱۱۰۹	لوازم آتش نشانی	۱۰۳۶۰۰۰۰۰	۱۵۲۳۴۸	۹۴۸۰۰۰۰۰
۱۲۱۱۱۰	بذره، نهال، سم و لوازم باغبانی	۱۰۰۰۰۰۰	۳۰۸۴۰	۱۰۰۰۰۰۰
۱۲۱۱۱۱	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۶۳۰۰۰۰۰	۰	۴۵۰۰۰۰۰
۱۲۱۱۱۲	لوازم خواب و پوشاک	۶۶۰۰۰۰۰۰	۳۰۷۷۳۰۴۰۷	۸۵۰۰۰۰۰۰
۱۲۱۱۹۰	سایر	۵۸۰۰۰۰۰۰	۳۰۴۲۲۳۳۲	۸۰۰۰۰۰۰۰
۱۲۱۲	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۷۴۰۷۷۰۰۰۰	۷۳۰۱۰۱۲۳۵	۱۰۰۰۰۷۰۰۰۰
۱۲۱۲۰۱	مطالعه و پژوهش های مأموریت های شهرداری	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۵۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰
۱۲۱۲۰۲	تهیه برنامه های راهبردی و میان مدت	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۲۱۲۰۳	پژوهی و مطالعه نیازها و امکانات شهری	۱۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۰۰۰۰۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



مناطق و مراکز
مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

صفحه ۴ از ۷

شماره پیهه : ۳۰۵۴:۵۴۰۵۳

۰۰/۰۴/۲۷

تاریخ تهیه گزارش:

کد طبقه بندی	شرح	دوره های قبل		پیشنهاد و تصویب
		بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	
۱۲۱۲۰۴	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۵	حق التألیف و حق ترجمه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۶	هزینه های آموزشی شهروندان	۴۰,۴۸۰,۰۰۰	۷۱,۰۲۳,۷۱۱	۸۶,۷۶۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۷	هزینه های آموزشی کارکنان	۲,۹۵۰,۰۰۰	۱,۶۲۳,۸۹۷	۲,۵۳۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۸	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدئویی،	۲,۲۴۰,۰۰۰	۲۶۲,۶۲۷	۲,۷۸۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۹	هزینه برگزاری سمینارها و جلسات سخنرانی و کارگاههای	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۳	حق عضویت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۳۰۱	حق عضویت سازمانها و مؤسسات بین المللی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴	اجاره و کرایه	۲۲۷,۵۸۰,۰۰۰	۹۷,۷۱۵,۸۰۱	۲۱۵,۰۸۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۱	اجاره زمین و اراضی	۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۲	اجاره ساختمان وسایر مستحدثات	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۳	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۳۶,۰۲۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۷,۶۶۶	۳۱,۶۸۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۴	کرایه وسایط نقلیه	۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۸۱,۸۰۸,۱۳۵	۱۷۶,۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۵	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۴,۸۶۰,۰۰۰	۰	۵,۹۰۰,۰۰۰
۱۳	هزینه های تامین مالی و دارایی	۰	۰	۰
۱۳۰۱	کارمزد وامها، تسهیلات بانکی و اوراق بهادار	۰	۰	۰
۱۴	پارانه	۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۵۳۸,۰۱۹	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲	پرداخت مابه التفاوت قیمت کالا ها و خدمات	۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۵۳۸,۰۱۹	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲۰۱	پارانه پلिट	۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۵۳۸,۰۱۹	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	کمک های بلاعوض	۱,۵۸۹,۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۶,۱۴۰,۴۷۰	۱,۸۷۴,۲۸۰,۰۰۰
۱۵۰۱	کمک مالی به سازمان های وابسته، مؤسسات انقشاعی و	۱,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۸,۶۷۴,۹۹۶	۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱۰۱	کمک به سازمان های وابسته (مطابق با ماده ۸۴ قانون شهرداری)	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۱۳۹,۱۹۹	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱۰۲	کمک به مؤسسات و شرکت های تابعه	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۷۹,۷۹۷	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۲	کمک مالی به اشخاص حقوقی	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۵۲,۳۳۱	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۲۰۱	تأمین اعتبارات بودجه شورای اسلامی شهر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۳۸,۵۷۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۲۰۳	کمک به کتابخانه ها	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۳۰,۴۸۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۲۰۴	کمک به سازمان های مردم نهاد (NGO)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۱,۲۹۵	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۲۰۵	کمک به مراکز غیر دولتی و خانواده ها برای نگهداری و	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۱,۲۹۵	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۲۰۷	کمک به مؤسسات خصوصی	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۴۲,۵۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه بودجه انسانی



مناطق و مراکز
مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

صفحه ۵ از ۷

ساعت تهیه : ۱۳:۵۴:۵۳

۰۰/۰۴/۲۷

تاریخ تهیه گزارش:

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
۱۳۹۹	پیشنهادی سال ۱۳۹۹	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸		
۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۷۹,۱۲۸	کمک به بخش عمومی	۱۵۰۲۰۸
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سایر	۱۵۰۲۹۰
۵۳,۲۸۰,۰۰۰	۵۳,۲۸۰,۰۰۰	۵۰,۷۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۸۲,۱۴۳	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۱۵۰۱۳
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	کمک به خسارت دیدگان حوادث غیر مترقبه	۱۵۰۳۰۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۵۴	ساماندهی و کمک به اقتدار آسیب پذیر	۱۵۰۳۰۲
۱,۸۸۰,۰۰۰	۱,۸۸۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۸۵۷,۸۳۲	حقوق روحانیون مبلغ	۱۵۰۳۰۳
۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۱۶,۳۵۷	هدایا و پرداخت های تشریفاتی	۱۵۰۳۰۴
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	کفن و دفن اموات بلاصاحب	۱۵۰۳۰۵
۷۹,۴۸۴,۵۰۰	۷۹,۴۸۴,۵۰۰	۷۷,۶۰۸,۰۰۰	۶۰۹,۲۶۵,۸۶۲	رفاه اجتماعی	۱۶
۴۴,۵۷۴,۰۰۰	۴۴,۵۷۴,۰۰۰	۴۳,۶۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۸۱۰,۹۸۴	بیمه و بازآسیب پذیری	۱۶۰۱۱
۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۰,۰۰۰	۲,۵۰۶,۶۲۹	بازآسیب پذیری (سهم شهرداری)	۱۶۰۱۰۱
۴۳,۰۶۰,۰۰۰	۴۳,۰۶۰,۰۰۰	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۳۴,۵۸۶	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۶۰۱۰۲
۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۶۹۵,۴۸۹	بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم شهرداری)	۱۶۰۱۰۳
۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۳,۱۴۰	بیمه مسئولیت جامع شهروندان	۱۶۰۱۰۴
۲۵,۶۵۶,۰۰۰	۲۵,۶۵۶,۰۰۰	۲۳,۵۴۳,۰۰۰	۲۴۶,۲۹۷,۰۶۱	کمک های رفاهی کارمندان	۱۶۰۲
۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۴۴,۴۶۸	بن ها و کمک های غیر نقدی	۱۶۰۲۰۱
۳۹,۹۹۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۰,۰۰۰	۴۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۸۷۳,۹۲۴	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۱۶۰۲۰۲
۲,۲۷۰,۰۰۰	۲,۲۷۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۴,۸۹۳	هزینه غذا	۱۶۰۲۰۳
۵,۱۵۸,۰۰۰	۵,۱۵۸,۰۰۰	۶,۳۵۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۱۶۰۲۰۴
۴۶۵,۰۰۰	۴۶۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۴,۳۲۳	کمک هزینه مهد کودک	۱۶۰۲۰۵
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۱۶۰۲۰۶
۱,۷۰۵,۰۰۰	۱,۷۰۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۱,۸۹۱	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۱۶۰۲۰۷
۷۷,۱۴۰,۰۰۰	۷۷,۱۴۰,۰۰۰	۵۸,۱۲۰,۰۰۰	۱۱۶,۱۹۸,۱۵۸	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندان پزشکی، صورتحساب)	۱۶۰۲۰۸
۴,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۰,۰۰۰	۷,۳۴۹,۰۴۲	کمک هزینه تحصیلی	۱۶۰۲۰۹
۹۸۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲,۵۳۲,۷۵۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم	۱۶۰۲۱۰
۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	۲,۶۶۰,۰۰۰	۵۳۰,۱۰۰۶	کمک هزینه ازدواج	۱۶۰۲۱۱
۵,۶۸۰,۰۰۰	۵,۶۸۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۱۵,۰۱۱	هزینه های ورزشی کارکنان	۱۶۰۲۱۲
۲,۳۴۵,۰۰۰	۲,۳۴۵,۰۰۰	۳,۰۵۰,۰۰۰	۴,۷۰۱,۸۱۰	حق پس انداز کارکنان	۱۶۰۲۱۳
۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۸۹,۷۸۵	سایر	۱۶۰۲۹۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



مناطق و مرکز
مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

صفحه ۶ از ۷

سماعت تهیه : ۰۵/۰۴/۲۷

تاریخ تهیه گزارش :

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
۱۳۹۹	پیشنهادی سال ۱۳۹۹	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸		
۹۲,۵۴۱,۰۰۰	۹۲,۵۴۲,۰۰۰	۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۳۸,۹۵۷	کسب های رفاهی [بازنشتگان	۱۶۰۳
۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۸۵,۳۳۹	حق عائله مندی، اولاد و عیدی بازنشتگان	۱۶۰۳۰۱
۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۷۰,۷۱۶	بیمه خدمات درمانی بازنشتگان	۱۶۰۳۰۲
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۰,۲۳۲	پرداخت بیمه درمان و مکمل بازنشتگان	۱۶۰۳۰۳
۳,۲۴۲,۰۰۰	۳,۲۴۲,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۱,۲۱۹	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشتگان	۱۶۰۳۰۴
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۱,۲۱۹	کسب هزینه ازدواج فرزندان بازنشتگان	۱۶۰۳۰۵
۰	۰	۰	۱۰,۶۴۰,۲۳۲	سایر	۱۶۰۳۹۰
۸۲,۳۳۲,۰۰۰	۸۲,۳۳۲,۰۰۰	۳۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۷,۴۸۱	سایر هزینه ها	۱۷
۲۶۰,۸۷۰,۰۰۰	۲۶۰,۸۷۰,۰۰۰	۱۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۹۱۸,۶۵۱	دیون	۱۷۰۱
۱۹۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۹۱۸,۶۵۱	دیون با محل	۱۷۰۱۰۱
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	دیون با محل - فوق العاده عمران شهردار	۱۷۰۱۰۳
۶۱,۱۷۰,۰۰۰	۶۱,۱۷۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنشتگی	۱۷۰۱۰۴
۵۶۲,۴۵۰,۰۰۰	۵۶۲,۴۵۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۱۵۷,۸۳۰	هزینه های متفرقه	۱۷۰۲
۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۴۷,۳۱	حق سنوات کارکنان	۱۷۰۲۰۱
۵۲۸,۰۵۰,۰۰۰	۵۲۸,۰۵۰,۰۰۰	۱۹۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۲۹۱,۲۰۳	پاداش پایان خدمت	۱۷۰۲۰۳
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	آراء محکومیت های قضایی، جرایم و عوارض دادگاه ها	۱۷۰۲۰۷
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۱,۸۹۶	پرداخت به کارکنان غیر شاغل (حقوق آماده به خدمت ها، حقوق	۱۷۰۲۰۹
۱۴,۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۶۸,۷۰۸,۱۰۲	تسلک دارائیهای سرمایه ای	۲
۱۲,۷۳۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۳۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۵۵,۸۶۸,۲۷۹	ساختمان و سایر محضانات	۲۱
۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۰۵,۰۷۶	مطالعه برای احداث	۲۱۰۱
۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۰۵,۰۷۶	مطالعه برای احداث	۲۱۰۱۰۰
۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۳۷۲,۵۵۶	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۱۰۲
۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۳۷۲,۵۵۶	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۱۰۲۰۰
۱۲,۱۹۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۹۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۴۰,۱۹۰,۶۴۷	سایر اعتبارات مربوط به بل، قول، اتوبان، خیابان و	۲۱۰۳
۱۲,۱۹۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۹۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۴۰,۱۹۰,۶۴۷	سایر اعتبارات مربوط به بل، قول، اتوبان، خیابان و	۲۱۰۳۰۰
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	اعتبارات مورد نیاز برای پروژه های مشارکتی و سرمایه گذاری	۲۱۰۴
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	اعتبارات مورد نیاز برای پروژه های مشارکتی و سرمایه گذاری	۲۱۰۴۰۰
۱,۴۹۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۵,۳۰۰,۰۰۰	۶۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۸۳۹,۸۲۳	مانشیر آلات و تجهیزات	۲۲
۱,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۰۵۶,۰۵۰	لکس تشایی، اتوبوس، راه سازی و مانشیر آلات عمرانی و	۲۲۰۱

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



پیشنهاد و تصویب		دوره های قبیل		شرح	کد طبقه بندی
۱۳۹۹	مصوب سال	۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸		
۱,۲۰۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۹,۳۰۰,۰۰۰	۵۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۰۵۶,۰۵۰	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۲۲۰۱۰۰
۲۰۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۳,۷۷۳	تجهیزات اداری و رایانه ای	۲۲۰۲
۲۰۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۳,۷۷۳	تجهیزات اداری و رایانه ای	۲۲۰۲۰۰
۰	۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم	۲۲۰۳
۰	۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم	۲۲۰۳۰۰
۰	۰	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	زمین	۲۶
۰	۰	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	آماده سازی زمین	۲۶۰۱
۰	۰	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	آماده سازی زمین	۲۶۰۱۰۰
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	حق الزحمه کارکنان پروژه و سایر دارائیهای تولید شده	۲۷
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	حق امتیاز	۲۷۰۱
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	حق امتیاز	۲۷۰۱۰۰
۶,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	تسلک دارائیهای مالی	۳
۲,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	بازپرداخت اصل تسهیلات به سیستم بانکی	۳۲
۲,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	بازپرداخت اصل تسهیلات به سیستم بانکی	۳۲۰۰
۲,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	بازپرداخت اصل تسهیلات به سیستم بانکی	۳۲۰۰۰۰
۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	باز پرداخت اصل اوراق مشارکت صکوک و سایر ابزارهای تامین	۳۴
۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	باز پرداخت اصل اوراق مشارکت صکوک و سایر ابزارهای تامین	۳۴۰۰
۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	باز پرداخت اصل اوراق مشارکت صکوک و سایر ابزارهای تامین	۳۴۰۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهر دار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شهرداری تبریز

بودجه سال ۱۳۹۹

ماموریت برنامۀ خدمت

فرم ۳-۱

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			متمم پیشنهادی سال ۱۳۹۹	متمم مصوب سال ۱۳۹۹
				هزینهای				
				جبران خدمات کارکنان	سایر فصول	جمع		
		۸,۶۹۳,۹۸۵,۳۲۴	۱۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۰,۷۶۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۸,۲۴۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰
	کالبدی و شهرسازی	۳۸۹,۷۷۴,۷۰۸	۵۵۵,۶۸۱,۲۱۰	۳۳۲,۶۷۰,۳۱۲	۹۷,۲۵۹,۱۰۰	۴۲۹,۹۲۹,۴۱۲	۴۲۹,۹۲۹,۴۱۲	۴۲۹,۹۲۹,۴۱۲
۱-۲	طرحهای توسعه و تفصیلی شهری	۳۸۹,۷۷۴,۷۰۸	۵۵۵,۶۸۱,۲۱۰	۳۳۲,۶۷۰,۳۱۲	۹۷,۲۵۹,۱۰۰	۴۲۹,۹۲۹,۴۱۲	۴۲۹,۹۲۹,۴۱۲	۴۲۹,۹۲۹,۴۱۲
۱-۲-۱	صنوبر پروانه ساختمانی	۳۷۶,۶۲۵,۹۷۳	۳۳۵,۵۱۳,۳۷۱	۱۳۳,۸۹۵,۵۷۳	۶۸,۱۱۶,۵۵۷	۳۰۱,۱۰۶,۱۳۰	۳۰۱,۱۰۶,۱۳۰	۳۰۱,۱۰۶,۱۳۰
۱-۲-۲	نظارت بر امور شهرسازی و معماری	۳۱,۳۵۰,۳۸۶	۱۸۳,۵۵۶,۱۳۲	۳۸,۳۱۳,۸۸۹	۱۱,۴۰۱,۴۰۳	۳۹,۵۱۵,۳۹۲	۳۹,۵۱۵,۳۹۲	۳۹,۵۱۵,۳۹۲
۱-۲-۳	ممیزی املاک	۷۱,۷۹۸,۳۵۰	۱۶۶,۱۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۶۶,۸۵۰	۱۷,۹۹۱,۱۲۰	۷۹,۳۰۷,۹۹۰	۷۹,۳۰۷,۹۹۰	۷۹,۳۰۷,۹۹۰
۲	محیط زیست و خدمات شهری	۲,۷۵۶,۰۳۶,۸۸۲	۳,۲۰۷,۲۱۷,۱۵۸	۴۳۳,۹۹۰,۸۴۶	۳,۶۸۳,۴۴۶,۵۳۵	۴,۱۱۷,۴۳۷,۳۷۰	۴,۱۱۷,۴۳۷,۳۷۰	۴,۱۱۷,۴۳۷,۳۷۰
۲-۱	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری	۹۴۳,۵۰۰,۸۸۴,۵۰۰	۱,۳۹۱,۵۵۱,۴۹۲	۱۳۳,۱۴۲,۷۸۶	۱,۵۳۴,۰۸۵,۵۵۷	۱,۶۶۷,۲۲۸,۲۴۳	۱,۶۶۷,۲۲۸,۲۴۳	۱,۶۶۷,۲۲۸,۲۴۳
۲-۱-۱	نگه داری فضای سبز محلی (پارک های محله ای، فضای سبز حاشیه ای، ریزه ها، لکه ها و ...)	۹۳۳,۵۰۰,۸۸۴,۵۰۰	۱,۳۹۱,۵۵۱,۴۹۲	۱۳۳,۱۴۲,۷۸۶	۱,۵۳۴,۰۸۵,۵۵۷	۱,۶۶۷,۲۲۸,۲۴۳	۱,۶۶۷,۲۲۸,۲۴۳	۱,۶۶۷,۲۲۸,۲۴۳
۲-۲	طرحهای جامع و تفصیلی مدیریت پسماند	۱,۷۵۲,۴۹۰,۳۳۲	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۴۲۵,۳۸۱	۲,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۲,۴۶۰,۲۱۶	۲,۳۸۲,۴۶۰,۲۱۶	۲,۳۸۲,۴۶۰,۲۱۶
۲-۲-۴	رفت و روب شهری	۱,۶۵۰,۳۳۳,۶۶۲	۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۳۵۵,۳۸۱	۱,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۲,۳۶۰,۲۱۶	۲,۲۱۲,۳۶۰,۲۱۶	۲,۲۱۲,۳۶۰,۲۱۶
۲-۳-۵	جمع آوری و حمل زباله و نخاله	۱۰۲,۱۴۶,۵۷۰	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲-۷	طرحهای هدایت آبهای سطحی	۶۰۰,۳۷۸,۰۰۰	۱۳۶,۶۵۶,۶۶۷	۵۲,۴۲۳,۶۷۹	۱۵,۳۳۶,۳۳۳	۶۷,۷۴۸,۹۱۱	۶۷,۷۴۸,۹۱۱	۶۷,۷۴۸,۹۱۱
۲-۷-۱	لایروبی و نگهداری کانال ها، قنات	۶۰۰,۳۷۸,۰۰۰	۱۳۶,۶۵۶,۶۶۷	۵۲,۴۲۳,۶۷۹	۱۵,۳۳۶,۳۳۳	۶۷,۷۴۸,۹۱۱	۶۷,۷۴۸,۹۱۱	۶۷,۷۴۸,۹۱۱
۲-۷-۲	لایروبی و نگهداری میل ها	-	۳,۴۴۲,۶۴۶	-	-	-	-	-
۲-۷-۳	لایروبی و نگهداری انهار	-	۳۶۰,۵۹۰,۹۰۰	-	-	-	-	-
۲-۷-۴	لایروبی و نگهداری چاه ها	-	۳,۴۴۵,۲۵۳	-	-	-	-	-
۳	ایمنی و مدیریت بحران	۲۲,۹۶۱,۴۴۹	۲۰,۹۴۹,۹۹۸	۲۰,۴۷۳,۷۲۵	۵,۹۸۵,۶۷۴	۲۶,۴۵۹,۳۹۹	۲۶,۴۵۹,۳۹۹	۲۶,۴۵۹,۳۹۹
۳-۲	توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی	۲۲,۹۶۱,۴۴۹	۲۰,۹۴۹,۹۹۸	۲۰,۴۷۳,۷۲۵	۵,۹۸۵,۶۷۴	۲۶,۴۵۹,۳۹۹	۲۶,۴۵۹,۳۹۹	۲۶,۴۵۹,۳۹۹
۳-۲-۱	نگهداری پایگاه ها و مستحقات چند منظوره مدیریت بحران	۲۲,۹۶۱,۴۴۹	۲۰,۹۴۹,۹۹۸	۲۰,۴۷۳,۷۲۵	۵,۹۸۵,۶۷۴	۲۶,۴۵۹,۳۹۹	۲۶,۴۵۹,۳۹۹	۲۶,۴۵۹,۳۹۹
۴	حمل و نقل و ترافیک	۹۳,۳۰۵,۱۱۶	۶۶,۲۷۵,۹۳۲	۴۳,۶۴۲,۹۵۳	۸۱,۹۵۹,۴۰۲	۱۲۵,۶۰۲,۳۵۶	۱۲۵,۶۰۲,۳۵۶	۱۲۵,۶۰۲,۳۵۶
۴-۲	بهبود عبور و مرور شهری (جدول گذری، پیاده رو، معابر، خطا کشی، ...)	۴۱,۳۴۲,۴۰۴	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	-	۶۹,۲۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۰۰,۰۰۰
۴-۲-۸	برف روبی و شنریزی معابر	۳۱,۳۴۲,۴۰۴	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	-	۶۹,۲۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۰۰,۰۰۰
۴-۸	سامانه های هوشمند حمل و نقل و ترافیک شهر	۵۱,۸۶۲,۷۱۲	۵۵,۰۷۵,۹۳۲	۳۳,۶۴۲,۹۵۳	۱۲,۷۵۹,۴۰۲	۵۶,۴۰۲,۳۵۶	۵۶,۴۰۲,۳۵۶	۵۶,۴۰۲,۳۵۶
۴-۸-۱	نگه داری مراکز کنترل ترافیک و مدیریت امور ترافیکی	۵۱,۸۶۲,۷۱۲	۵۵,۰۷۵,۹۳۲	۳۳,۶۴۲,۹۵۳	۱۲,۷۵۹,۴۰۲	۵۶,۴۰۲,۳۵۶	۵۶,۴۰۲,۳۵۶	۵۶,۴۰۲,۳۵۶
۵	خدمات مدیریت	۵,۲۸۳,۷۱۴,۹۱۲	۷,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۵۳۴,۴۸۰	۶,۷۶۵,۳۳۵,۶۵۵	۸,۲۴۵,۸۷۰,۱۳۵	۸,۲۴۵,۸۷۰,۱۳۵	۸,۲۴۵,۸۷۰,۱۳۵
۵-۱	توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقاء زیرساختها و فناوریهای نوین	۳۱,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۰۰۰,۹۲۵,۱	۲۶,۲۱۱,۳۳۹	۷,۲۳۳,۱۱۶	۳۳,۵۴۴,۴۵۶	۳۳,۵۴۴,۴۵۶	۳۳,۵۴۴,۴۵۶
۵-۱-۲	نگه داری سخت افزارها، نرم افزارها و شبکه های کامپیوتری	۳۱,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۰۰۰,۹۲۵,۱	۲۶,۲۱۱,۳۳۹	۷,۲۳۳,۱۱۶	۳۳,۵۴۴,۴۵۶	۳۳,۵۴۴,۴۵۶	۳۳,۵۴۴,۴۵۶
۵-۲	آموزش و پژوهش های کاربردی	۱۰۰,۸۵۶,۵۱۲	۷۹,۴۷۱,۶۱۱	۲۶,۲۱۱,۳۳۹	۱۰۰,۸۵۶,۵۱۲	۱۰۰,۸۵۶,۵۱۲	۱۰۰,۸۵۶,۵۱۲	۱۰۰,۸۵۶,۵۱۲
۵-۲-۱	آموزش شهروندی	۷۱,۰۲۳,۷۱۲	۴۰,۴۸۰,۰۰۰	-	۸۷,۱۱۰,۰۰۰	۸۷,۱۱۰,۰۰۰	۸۷,۱۱۰,۰۰۰	۸۷,۱۱۰,۰۰۰

رئیس شورای شهر

شهردار تبریز

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شهرداری تبریز

بودجه سال ۱۳۹۹

ماموریت، برنامه، خدمت

فرم ۳-۱

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			متمم پیشنهادی سال ۱۳۹۹	متمم مصوب سال ۱۳۹۹
				هزینه‌ای				
				جبران خدمات کارکنان	سایر فصول	جمع		
۵۰۲۰۲	آموزش کارکنان	۱,۶۲۳,۸۹۷	۲,۹۵۰,۰۰۰	-	۲,۵۳۰,۰۰۰	۲,۵۳۰,۰۰۰	۲,۵۳۰,۰۰۰	
۵۰۲۰۳	پژوهش های بنیادی در حوزه فعالیتهای شهرداری	۱۹۰,۰۰۱	۳۶,۰۴۱,۶۱۱	-	۷,۲۳۰,۰۰۰	۷,۲۳۰,۰۰۰	۷,۲۳۰,۰۰۰	
۵۰۲۰۴	پژوهش های بنیادی در حوزه حمل و نقل و ترافیک	-	-	-	-	-	-	
۵۰۲۰۸	پژوهش های بنیادی در سایر حوزه ها	۳۰,۰۱۸,۹۰۳	-	۲۶,۳۱۱,۳۳۹	۷,۶۶۲,۱۱۶	۳۳,۸۷۳,۴۵۶	۳۳,۸۷۳,۴۵۶	
۵۰۲	تجول اداری و مدیریت عملکرد	۵,۱۲۳,۶۶۴,۲۳۴	۷,۱۹۶,۵۴۹,۸۳۹	۱,۴۰۴,۹۹۴,۸۳۵	۶,۶۶۲,۵۱۰,۹۷۳	۸,۰۵۱,۵۰۵,۸۰۹	۸,۰۵۱,۵۰۵,۸۰۹	
۵۰۳۰۱	نگه داری ساختمان اداری	۱۸,۳۷۰,۳۷۹	۲۶,۳۹۰,۰۰۰	-	۲۳,۳۲۵,۰۰۰	۲۳,۳۲۵,۰۰۰	۲۳,۳۲۵,۰۰۰	
۵۰۳۰۲	نگه داری ماشین آلات و تجهیزات	۱۰۳,۵۹۴,۱۹۳	۲۰۳,۷۸۱,۵۸۴	۴۱,۷۰۱,۳۷۷	۹۴,۵۱۱,۱۶۶	۱۳۶,۲۱۳,۱۳۳	۱۳۶,۲۱۳,۱۳۳	
۵۰۳۰۳	کمک به شورای اسلامی شهر	۲۳,۳۲۸,۵۷۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	
۵۰۳۰۴	پشتیبانی	۴,۵۸۶,۹۴۶,۹۶۹	۶,۲۶۷,۸۷۲,۹۹۱	۱۰,۱۸,۷۱۹,۷۹۵	۶,۳۵۷,۸۲۵,۰۵۷	۷,۲۷۶,۵۴۴,۸۵۲	۷,۲۷۶,۵۴۴,۸۵۲	
۵۰۳۰۷	ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات	۴۱,۱۵۱,۶۹۹	۵۲,۳۲۸,۱۳۲	۳۶,۵۲۶,۶۱۷	۱۰,۶۷۸,۸۱۹	۳۷,۲۰۵,۴۳۶	۳۷,۲۰۵,۴۳۶	
۵۰۳۰۸	وصول منابع	۱۰۵,۱۵۳,۵۷۲	۱۶۵,۳۵۹,۴۰۳	۹۳,۳۲۸,۹۲۴	۲۷,۲۸۵,۵۲۴	۱۲۰,۶۱۳,۴۵۹	۱۲۰,۶۱۳,۴۵۹	
۵۰۳۰۹	مدیریت و نظارت عمرانی	۲۳۵,۹۰۸,۸۲۸	۳۴۰,۹۱۷,۷۳۹	۲۱۴,۷۱۸,۱۲۲	۶۲,۷۷۳,۷۲۷	۲۷۷,۴۹۲,۸۵۹	۲۷۷,۴۹۲,۸۵۹	
۵۰۴	توسعه درآمدهای پایدار	۲۵,۸۷۰,۴۳۰	-	۲۳,۱۱۶,۹۶۶	۶,۷۵۸,۴۴۹	۲۹,۸۷۵,۴۱۵	۲۹,۸۷۵,۴۱۵	
۵۰۴۰۱	امور سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی	۲۵,۸۷۰,۴۳۰	-	۲۳,۱۱۶,۹۶۶	۶,۷۵۸,۴۴۹	۲۹,۸۷۵,۴۱۵	۲۹,۸۷۵,۴۱۵	
۶	اجتماعی و فرهنگی	۱۴۸,۲۹۹,۱۵۷	۱۴۸,۷۰۰,۰۰۰	۶۹,۴۴۷,۶۸۴	۱۶۴,۲۵۳,۶۴۳	۲۳۳,۷۰۱,۳۲۸	۲۳۳,۷۰۱,۳۲۸	
۶۰۱	حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها، تشکل‌ها، مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد	۲۸,۰۴۴,۳۵۱	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	
۶۰۱۰۱	کمک به سازمان های مردم نهاد (NGO)	۲۸,۰۴۴,۳۵۱	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	
۶۰۲	برگزاری همایش‌ها، نمایشگاه‌ها و نشست‌ها	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳,۶۸۰,۰۰۰	۲۳,۶۸۰,۰۰۰	۲۳,۶۸۰,۰۰۰	
۶۰۲۰۱	برگزاری همایش، نشست و نمایشگاه	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳,۶۸۰,۰۰۰	۲۳,۶۸۰,۰۰۰	۲۳,۶۸۰,۰۰۰	
۶۰۳۰۱	توسعه سلامت اجتماعی	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	
۶۰۶	توسعه زیرساخت‌ها، ظرفیت‌ها و فعالیت‌ها و طرحهای فرهنگی	۱۲۰,۲۴۷,۸۰۶	۶۲,۷۰۰,۰۰۰	۶۹,۴۴۷,۶۸۴	۷۱,۵۷۳,۶۴۳	۱۴۱,۰۲۱,۳۲۸	۱۴۱,۰۲۱,۳۲۸	
۶۰۶۰۱	ساماندهی و کمک به انتشار آسیب پذیر(مغولین،ایام،زنان سرپرست خانوارو ...)	۲۳,۳۶۸,۶۱	۶۰,۵۰۰,۰۰۰	-	۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۰۰,۰۰۰	
۶۰۶۰۲	نگه داری مجتمع‌های فرهنگی، هنری، موزه‌ها و یادمان‌ها	۲۲,۱۶۶,۳۰۰	-	۲۷,۱۸۵,۰۷۰	۱۰,۸۷۱,۳۸۳	۳۸,۰۵۶,۴۵۴	۳۸,۰۵۶,۴۵۴	
۶۰۶۰۶	کمک به فعالیت‌های فرهنگی و هنری	۲۵,۶۸۴,۶۴۴	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۶۲,۶۱۴	۱۱,۳۰۲,۲۶۰	۲۳,۵۶۴,۸۷۴	۲۳,۵۶۴,۸۷۴	

رئیس شورای شهر

شهردار تبریز

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



ارقام به هزار ریال

جمع کل سرفصل حساب مناطق و مرکز فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه - بودجه سال ۱۳۹۹

تاریخ تهیه گزارش: ۰۵/۰۴/۲۷ ساعت تهیه: ۱۰:۵۹:۵۴ ق.ظ

صفحه ۱ از ۵۶

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
				دارائی سرمایه ای	دارائی مالی		
	جمع کل	۰	۲۰,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۲۴,۵۰۰,۰۰۰
۱	کالبدی و شهرسازی	۰	۱,۲۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۷۵۰,۰۰۰	۰	۹۹۰,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۰,۷۵۰,۰۰۰
۱۰۱	باز آفرینی فضاهاى شهری	۰	۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۷,۵۵۰,۰۰۰	۰	۷۸۷,۵۵۰,۰۰۰	۷۸۷,۵۵۰,۰۰۰
۱۰۱۱۲	حفظ و نوسازی اماکن تاریخی	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۲۰۱	م۱- کمک به تکمیل ساماندهی بازار تبریز	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۳	ساماندهی بافت فرسوده	۰	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۷۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۵,۷۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۷۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۳۰۱	م۱- ایجاد دفاتر خدمات تسهیل گری باز آفرینی	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۳۰۱	م۴- تملک و اجرای محل پارک های محله ای در بافت فرسوده (خانه باغ ستارخان)	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۳۰۱	م۸- تکمیل ساماندهی میدان شهید بهشتی (فاز یک) (باز آفرینی شهری)	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۳۰۱	م۱۰- ساماندهی و ایجاد کوچه سبز (باز آفرینی شهری) (کوچه شهیدان	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۳۰۱	مرکز- تملک و احداث زمین های ورزشی در محلات کم برخوردار (باز آفرینی شهری)	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۳۰۲	م۹- ساماندهی روستای فتح آباد	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۳۰۲	م۷- ساماندهی روستای کجآباد	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۳۰۲	م۵- ساماندهی روستای بارنج	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۳۰۲	م۶- تعریض جاده آناختون (باز آفرینی شهری)	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



ارقام به هزار ریال

جمع کل سرفصل حساب مناطق و مرکز

تاریخ تهیه گزارش: ۰۰/۰۴/۲۷ ساعت تهیه: ۱۰:۵۹:۵۵ ب.ق

صفحه ۲ از ۵۶

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		پیشنهادهای سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
				دارائی سرمایه ای	دارائی مالی		
۱۰۱۱۳۰۳	۶-ساماندهی روستاهای آناختون	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۳۰۳	۵-ساماندهی روستای کرکج	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۳۰۳	۷-ساماندهی روستای خلجان	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۳۰۳	۹-ساماندهی روستای کندرود	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۳۰۴	۶-ساماندهی روستای الوار	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۳۰۵	۶-ساماندهی روستای سهلان	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۳۰۶	۶-ساماندهی روستای اوغلی	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۴	ساماندهی حاشیه نشین و سکونتگاه های غیر رسمی	۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۴۰۱	۱۰-پله گذاری و اصلاح معابر خلیل آباد	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۴۰۱	۱م-تملک و احداث مسیر رمپ خروجی یوسف آباد به اتوبان پاسداران	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۴۰۲	۲م-کمک به پروژه تملک صفر بقال شهرداری منطقه ۱۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۱۱۴۰۲	۱۰م-احداث کتابخانه و فرهنگسرای پارک ستارخان	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۴۰۳	۱۰م-احداث فضای ورزشی ستارخان	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۴۰۳	۲م-کمک به پروژه تملک علی بقال شهرداری منطقه ۱۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۴۰۳	۱م-سند سازی ترانسه های بلوار ایده لو	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



ارقام به هزار ریال

جمع کل سرفصل حساب مناطق و مرکز

تاریخ تهیه گزارش: ۰۵/۰۴/۲۷ ساعت تهیه: ۱۰:۵۹:۵۵

صفحه ۳ از ۵۶

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		پیشنهادهای سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
				دارائی سرمایه ای	دارائی مالی		
۱۰۱۱۴۰۴	م۱- کمک به ساماندهی ۴۵ متری انقلاب (تملک و ساماندهی نواقص موجود)	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۴۰۵	م۱- احداث پارک محله ای در سیلاب ملازینال و محلات حاشیه نشین	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۴۰۶	م۱- توانمندسازی و ارائه خدمات محله ای محلات حاشیه نشین و کم برخوردار	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۴۰۷	م۱- تملک مسیر گشایی های نیمه تمام (ملازینال به احمد آباد) (احمد آباد به پاسداران)	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۴۰۸	م۱- تملک مسیر گشایی های نیمه تمام قوشخانه به شهید مناف پور (مناف زاده)	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۴۰۹	م۱- احداث کتابخانه در ملازینال	۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۶	ساماندهی و بازسازی بافت های تاریخی - فرهنگی	۰	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۹,۸۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۵۰,۰۰۰
۱۰۱۱۶۰۱	م۱- تکمیل ساماندهی محوطه ربع رشیدی	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۶۰۱	م۴- احداث سردرب بازارچه گجیل	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۶۰۱	م۱۰- ساماندهی سامان میدانی (باز آفرینی شهری)	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۶۰۱	م۸- احداث و احیا عناصر دروازه ای و نماسازی ساختمانها در محدوده تاریخی و فرهنگی (باز آفرینی شهری)	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۰۱۱۶۰۲	م۸- تکمیل و تجهیز و مرمت یخچال صادقیه و موزه آب و مشاغل و یخچال پوشاری (باز آفرینی شهری)	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۶۰۲	م۱۰- توسعه محوطه و پارکینگ مقبره الشعرا (باز آفرینی شهری)	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۶۰۲	م۶- ساماندهی و مناسب سازی محله قراملک	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۶۰۲	م۴- اجرای پیاده راه و جداره بازارچه گجیل	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



جمع کل سرفصل حساب مناطق و مرکز

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۰۰/۰۴/۲۷ ساعت تهیه: ۵۵:۵۹:۱۰ ق.ظ

صفحه ۴ از ۵۶

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
				دارائی سرمایه ای	دارائی مالی		
۱۰۱۱۶۰۲	م۱- کمک به تکمیل پروژه های مقبره الشعرا	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۶۰۳	م۱- کفسازی محور گردشگری (کوچه پروین اعتصامی)	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۶۰۳	م۴- اجرای پیاده راه منطقه تاریخی پاساژ	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۶۰۳	م۶- ساماندهی و مناسب سازی محله شب غازان	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۶۰۳	م۸- تکمیل ساماندهی بازار تبریز (باز آفرینی شهری)	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۶۰۴	م۸- مرمت و مناسب سازی ۵ محور گردشگری (فاز یک) (باز آفرینی شهری)	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۶۰۴	م۶- احیای میدان تاریخی شب غازان	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۶۰۴	م۱- تکمیل محوطه و رواق های مقبره دو کمال	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۶۰۵	م۱- تملک مقبره دو کمال	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۶۰۵	م۶- تملک باغ اصلی و کرم	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۶۰۵	م۸- احداث پیاده راه جمهوری اسلامی (فاز یک) و اجرای طرح ترافیکی (باز آفرینی شهری)	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۶۰۷	م۸- توسعه مقبره شهید قاضی (ره)	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۶۰۸	م۸- خرید و مرمت خانه های قدیمی (باز آفرینی شهری)	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۶۰۹	م۸- مقاوم سازی و مرمت عمارت شهرداری مطابق با طرح جامع (باز آفرینی شهری)	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳	زیباسازی شهری (ارتقای کیفیت معماری و سیما و منظر شهری)	۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۷۰,۲۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیر عامل

رئیس شورای اسلامی شهر



ارقام به هزار ریال

جمع کل سرفصل حساب مناطق و مرکز

تاریخ تهیه گزارش: ۰۵/۰۴/۲۷ ساعت تهیه: ۱۰:۵۹:۵۵

صفحه ۵ از ۵۶

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		پیشتهای سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
				دارائی سرمایه ای	دارائی مالی		
۱۰۳۱۱	ایجاد و توسعه شبکه روشنایی	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۱۰۱	۶- اجرای روشنایی پل مایان	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳	اجرا و نصب میلان شهری	۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۲	۶- میلان شهری و نورپردازی و احداث المان و آبنما در سطح منطقه (با مجوز کمیته و سازمان سیما و منظر) در حوزه ناحیه یک	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۲	۵- میلان شهری و نورپردازی و احداث المان و آبنما در سطح منطقه (با مجوز کمیته و سازمان سیما و منظر) در حوزه ناحیه یک	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۲	۸- میلان شهری و نورپردازی و احداث المان و آبنما در سطح منطقه (با مجوز کمیته و سازمان سیما و منظر) در حوزه ناحیه یک	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۲	۷- میلان شهری و نورپردازی و احداث المان و آبنما در سطح منطقه (با مجوز کمیته و سازمان سیما و منظر) در حوزه ناحیه یک	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۲	۱۰- میلان شهری و نورپردازی و احداث المان و آبنما در سطح منطقه (با مجوز کمیته و سازمان سیما و منظر) در حوزه ناحیه یک	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۲	۹- میلان شهری و نورپردازی و احداث المان و آبنما در سطح منطقه (با مجوز کمیته و سازمان سیما و منظر) در حوزه ناحیه یک	۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۲	۱- میلان شهری و نورپردازی و احداث المان و آبنما در سطح منطقه (با مجوز کمیته و سازمان سیما و منظر) در حوزه ناحیه یک و ایجاد زیرساخت های مربوط به شهر خلاق	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۲	۲- میلان شهری و نورپردازی و احداث المان و آبنما در سطح منطقه (با مجوز کمیته و سازمان سیما و منظر) در حوزه ناحیه یک	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۲	۴- میلان شهری و نورپردازی و احداث المان و آبنما در سطح منطقه (با مجوز کمیته و سازمان سیما و منظر) در حوزه ناحیه یک	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۲	۳- میلان شهری و نورپردازی و احداث المان و آبنما در سطح منطقه (با مجوز کمیته و سازمان سیما و منظر) در حوزه ناحیه یک	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۳	۳- میلان شهری و نورپردازی و احداث المان و آبنما در سطح منطقه (با مجوز کمیته و سازمان سیما و منظر) در حوزه ناحیه دو	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



ارقام به هزار ریال

جمع کل سرفصل حساب مناطق و مرکز

تاریخ تهیه گزارش: ۰۰/۰۴/۲۷ ساعت تهیه: ۱۰:۵۹:۵۵ ب.ق

صفحه ۶ از ۵۶

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
				دارائی سرمایه ای	دارائی مالی		
۱۰۳۱۳۰۳	۴-مبلمان شهری و نورپردازی و احداث المان و آبنما در سطح منطقه (با مجوز کمیته و سازمان سیما و منظر) در حوزه ناحیه دو	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۶۵۰,۰۰۰	۳,۶۵۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۳	۲-مبلمان شهری و نورپردازی و احداث المان و آبنما در سطح منطقه (با مجوز کمیته و سازمان سیما و منظر) در حوزه ناحیه دو	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۳	۱-مبلمان شهری و نورپردازی و احداث المان و آبنما در سطح منطقه (با مجوز کمیته و سازمان سیما و منظر) در حوزه ناحیه دو و ایجاد زیرساخت های مربوط به شهر خلاق	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۳	۹-مبلمان شهری و نورپردازی و احداث المان و آبنما در سطح منطقه (با مجوز کمیته و سازمان سیما و منظر) در حوزه ناحیه دو	۰	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۳	۱۰-مبلمان شهری و نورپردازی و احداث المان و آبنما در سطح منطقه (با مجوز کمیته و سازمان سیما و منظر) در حوزه ناحیه دو	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۳	۷-مبلمان شهری و نورپردازی و احداث المان و آبنما در سطح منطقه (با مجوز کمیته و سازمان سیما و منظر) در حوزه ناحیه دو	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۳	۸-مبلمان شهری و نورپردازی و احداث المان و آبنما در سطح منطقه (با مجوز کمیته و سازمان سیما و منظر) در حوزه ناحیه دو	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۳	۵-مبلمان شهری و نورپردازی و احداث المان و آبنما در سطح منطقه (با مجوز کمیته و سازمان سیما و منظر) در حوزه ناحیه دو	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۳	۶-مبلمان شهری و نورپردازی و احداث المان و آبنما در سطح منطقه (با مجوز کمیته و سازمان سیما و منظر) در حوزه ناحیه دو	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۴	۶-مبلمان شهری و نورپردازی و احداث المان و آبنما در سطح منطقه (با مجوز کمیته و سازمان سیما و منظر) در حوزه ناحیه سه	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۴	۵-مبلمان شهری و نورپردازی و احداث المان و آبنما در سطح منطقه (با مجوز کمیته و سازمان سیما و منظر) در حوزه ناحیه سه	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۴	۷-مبلمان شهری و نورپردازی و احداث المان و آبنما در سطح منطقه (با مجوز کمیته و سازمان سیما و منظر) در حوزه ناحیه سه	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۴	۹-مبلمان شهری و نورپردازی و احداث المان و آبنما در سطح منطقه (با مجوز کمیته و سازمان سیما و منظر) در حوزه ناحیه سه	۰	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۴	۱-مبلمان شهری و نورپردازی و احداث المان و آبنما در سطح منطقه (با مجوز کمیته و سازمان سیما و منظر) در حوزه ناحیه سه و ایجاد زیرساخت های مربوط به شهر خلاق	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



ارقام به هزار ریال

جمع کل سرفصل حساب مناطق و مرکز

تاریخ تهیه گزارش: ۰۵/۰۴/۲۷ ساعت تهیه: ۱۰:۵۹:۵۵ ق.ظ

صفحه ۷ از ۵۶

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		پیشنهادهای سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
				دارائی سرمایه ای	دارائی مالی		
۱۰۳۱۳۰۴	۲-میلان شهری و نورپردازی و احداث المان و آبنما در سطح منطقه (با مجوز کمیته و سازمان سیما و منظر) در حوزه ناحیه سه	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۴	۴-میلان شهری و نورپردازی و احداث المان و آبنما در سطح منطقه (با مجوز کمیته و سازمان سیما و منظر) در حوزه ناحیه سه	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۴	۳-میلان شهری و نورپردازی و احداث المان و آبنما در سطح منطقه (با مجوز کمیته و سازمان سیما و منظر) در حوزه ناحیه سه	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۴	ساماندهی میداين و معابر شهر	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۴۰۱	۷-م ساماندهی ورودی شهر	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴	تهیه و اجرای طرح های موضعی و موضوعی شهری	۰	۲۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱	اجرای طرح های موضعی و موضوعی شهری	۰	۲۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۱	۷-م-انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداری پروژه های عمرانی	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۱	۸-م-انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداری پروژه های عمرانی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۱	۹-م-آماده سازی خاوران (محدوده ۵۵ هکتاری، محدوده ۱۲۰ هکتاری، حریم لوله نفت و گاز)	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۱	۱۰-م-ایجاد زیر ساخت های مربوط به شهر دوستدار کودک و افراد کم توان	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۱	۵-م-انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداری پروژه های عمرانی	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۱	۶-م-انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداری پروژه های عمرانی	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۱	۳-م-ایجاد زیر ساخت های مربوط به شهر دوستدار کودک و افراد کم توان	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۱	۴-م-انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداری پروژه های عمرانی	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیر عامل

رئیس شورای اسلامی شهر



ارقام به هزار ریال

جمع کل سرفصل حساب مناطق و مرکز

تاریخ تهیه گزارش: ۰۵/۰۴/۲۷ ساعت تهیه: ۱۰:۵۹:۵۵ ب.ق

صفحه ۸ از ۵۶

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
				دارائی سرمایه ای	دارائی مالی		
۱۰۴۱۱۰۱	م۲-انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداری پروژه های عمرانی	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۱	م۱-انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداری پروژه های عمرانی	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۱	مرکز مطالعات (اولویت های برنامه راهبردی)	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۲	مرکز سمیزی جامع املاک شهری	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۲	م۱-ایجاد زیر ساخت های مربوط به شهر دوستدار کودک و افراد کم توان	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۲	م۳-انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداری پروژه های عمرانی	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۲	م۶-ایجاد زیر ساخت های مربوط به شهر دوستدار کودک و افراد کم توان	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۲	م۵-ایجاد زیر ساخت های مربوط به شهر دوستدار کودک و افراد کم توان	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۲	م۱۰-انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداری پروژه های عمرانی	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۲	م۹-تملک املاک باقی مانده در شهرک خاوران (مطابق لیست)	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۲	م۸-ایجاد زیر ساخت های مربوط به شهر دوستدار کودک و افراد کم توان	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۲	م۷-ایجاد زیر ساخت های مربوط به شهر دوستدار کودک و افراد کم توان	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۳	م۹-انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداری پروژه های عمرانی	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۲	محیط زیست و خدمات شهری	۰	۱,۹۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۶۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۳,۶۱۰,۱۵۰,۰۰۰
۲۰۱	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری	۰	۱,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۴۰۶,۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۶,۳۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



ارقام به هزار ریال

جمع کل سرفصل حساب مناطق و مرکز

تاریخ تهیه گزارش: ۰۵/۰۴/۲۷ ساعت تهیه: ۵۹:۵۵:۱۰ ق.ظ

صفحه ۹ از ۵۶

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
				دارائی سرمایه ای	دارائی مالی		
۲۰۱۱۱	طراحی و احداث فضای سبز محلی (پارک های محله ای، فضای سبز حاشیه ای، روفت ها، لچک ها و ...)	۰	۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۵۹۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۹۲,۷۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۰۱	م۱۰- تکمیل احداث پارک شهدا، ستارخان (آخر خیابان نقه الاسلام شمالی (منبع))	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۰۱	م۸- تکمیل و احداث پارک های محله ای جدید (برابر طرح تفصیلی) (باز آفرینی شهری)	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۴۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۰۱	م۶- احداث پارک و خدمات محله ای قراملک	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۰۱	م۲- تکمیل احداث پارک های محله ای و کودک در کوی دادگستری	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۰۲	م۷- احداث پارک محله ای جدید و توسعه باغ خانواده	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۰۲	م۱۰- احداث پارکهای محله ای (اتوبان پاسداران پارک نیایش)	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۰۲	م۹- تعمیر، تجهیز، بهسازی و ایمن سازی پارکهای ناحیه یک (باز آفرینی شهری)	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۰۳	م۹- تعمیر، تجهیز، بهسازی و ایمن سازی پارکهای ناحیه دو (باز آفرینی شهری)	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۰۳	م۱۰- تملک محل پارک های محله ای جدید در سطح شهر (برابر طرح تفصیلی) (پارک سید ابراهیم)	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۰۳	م۷- احداث پارک محله ای جدید و توسعه مهر ولایت	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۰۳	م۸- تعمیر، تجهیز، بهسازی و ایمن سازی پارکهای ناحیه یک (باز آفرینی شهری)	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۰۳	م۵- طراحی و احداث پارکهای محله ای در کوی ولی امر	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۰۳	م۳- طراحی و احداث پارک های یادگار امام (فاز ۲)	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۰۴	م۳- طراحی و احداث پارک های جنگلی مارالان	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



ارقام به هزار ریال

جمع کل سرفصل حساب مناطق و مرکز

تاریخ تهیه گزارش: ۰۰/۰۴/۲۷ ساعت تهیه: ۵۵:۵۹:۱۰ ق.ظ

صفحه ۱۰ از ۵۶

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
				دارائی سرمایه ای	دارائی مالی		
۲۰۱۱۱۰۴	م۴-احداث پارک در سنجرى	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۴	م۲-تعمیر، تجهیز، بهسازی و ایمن سازی پارکهای ناحیه یک	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۴	م۱-تکمیل احداث پارک سلامت	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۴	م۵-طراحی و احداث پارکهای محله ای در کوی بهشتی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۴	م۶-تعمیر، تجهیز، بهسازی و ایمن سازی پارکهای ناحیه یک	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۴	م۸-تعمیر، تجهیز، بهسازی و ایمن سازی پارکهای ناحیه دو (باز آفرینی شهری)	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۴	م۷-احداث پارک محله ای جدید و توسعه لاله باغی	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۴	م۹-تعمیر، تجهیز، بهسازی و ایمن سازی پارکهای ناحیه سه (باز آفرینی شهری)	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۵	م۶-تعمیر، تجهیز، بهسازی و ایمن سازی پارکهای ناحیه دو	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۵	م۵-طراحی و احداث پارکهای محله ای در کوی مرزداران	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۵	م۱-تکمیل پارک های محله ای پزشکان	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۵	م۲-تعمیر، تجهیز، بهسازی و ایمن سازی پارکهای ناحیه دو	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۵	م۴-احداث پارک در قانلی گول	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۵	م۳-طراحی و احداث پارک های باغشمال (فاز ۱)، مریم نه نه	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۶	م۳-تعمیر، تجهیز، بهسازی و ایمن سازی پارکهای ناحیه یک	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



ارقام به هزار ریال

جمع کل سرفصل حساب مناطق و مرکز

تاریخ تهیه گزارش: ۵۰/۰۴/۲۷ ساعت تهیه: ۵۵:۵۹:۱۰ ق.ش

صفحه ۱۱ از ۵۶

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
				دارائی سرمایه ای	دارائی مالی		
۲۰۱۱۱۰۶	م۴-تملک و اجرای پارک های محله ای کوی سعدی	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۶	م۲-تعمیر، تجهیز، بهسازی و ایمن سازی پارکهای ناحیه سه	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۶	م۱-تکمیل پارک های محله ای ابریشم	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۶	م۵-طراحی و احداث پارکهای محله ای در کوی نصر	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۶	م۶-تعمیر، تجهیز، بهسازی و ایمن سازی پارکهای ناحیه سه	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۷	م۶-تکمیل احداث پارک قوناخلاق باغی	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۷	م۵-طراحی و احداث پارکهای محله ای قارناتال و پارک دوستدار کودک	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۷	م۱-احداث پارک واقع در کوچه حسن به چایکنار	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۷	م۲-تملک پارکهای محله ای در ناحیه یک	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۱۱۱۰۷	م۴-تملک و اجرای پارک های محله ای خیابان راه آهن	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۷	م۳-تعمیر، تجهیز، بهسازی و ایمن سازی پارکهای ناحیه دو	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۸	م۳-تعمیر، تجهیز، بهسازی و ایمن سازی پارکهای ناحیه سه	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۸	م۴-تملک و اجرای پارک های محله ای خیابان شهید زبردست	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۸	م۲-تملک پارکهای محله ای در ناحیه دو	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۱۱۱۰۸	م۱-احداث پارک واقع در گلکار	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



ارقام به هزار ریال

جمع کل سرفصل حساب مناطق و مرکز

تاریخ تهیه گزارش: ۵۰/۰۴/۲۷ ساعت تهیه: ۵۵:۵۹:۱۰ ق.ب.

صفحه ۱۲ از ۵۶

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
				دارائی سرمایه ای	دارائی مالی		
۲۰۱۱۱۰۸	م-۵-طراحی و احداث پارکهای محله ای در کوی باغیشه	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۸	م-۶-تکمیل احداث پارک دامپزشکی و سایر پارک های محلی	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۹	م-۵-تعمیر، تجهیز، بهسازی و ایمن سازی پارکهای ناحیه یک	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۹	م-۱-احداث پارک واقع در بیلاکوه	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۹	م-۲-تملک پارکهای محله ای در ناحیه سه	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۱۱۱۰۹	م-۴-تعمیر، تجهیز، بهسازی و ایمن سازی پارکهای ناحیه یک	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۱۰	م-۴-تعمیر، تجهیز، بهسازی و ایمن سازی پارکهای ناحیه دو	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۱۰	م-۱-تعمیر، تجهیز، بهسازی و ایمن سازی پارکهای ناحیه یک	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۱۰	م-۵-تعمیر، تجهیز، بهسازی و ایمن سازی پارکهای ناحیه دو	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۱۱	م-۵-تعمیر، تجهیز، بهسازی و ایمن سازی پارکهای ناحیه سه	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۱۱	م-۱-تعمیر، تجهیز، بهسازی و ایمن سازی پارکهای ناحیه دو	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۱۱	م-۴-تعمیر، تجهیز، بهسازی و ایمن سازی پارکهای ناحیه سه	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۱۲	م-۱-تعمیر، تجهیز، بهسازی و ایمن سازی پارکهای ناحیه سه	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۱۳	م-۱-کمک به احداث پارک باغشمال	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲	طراحی و احداث فضای سبز منطقه ای (پارک های مقیاس منطقه، کمربند سبز و...)	۰	۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۵,۹۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۸۵,۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۵,۹۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



ارقام به هزار ریال

جمع کل سرفصل حساب مناطق و مرکز

تاریخ تهیه گزارش: ۰۵/۰۴/۲۷ ساعت تهیه: ۱۰:۵۹:۵۵

صفحه ۱۳ از ۵۶

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		پیشتهای سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
				دارائی سرمایه ای	دارائی مالی		
۲۰۱۱۲۰۱	م۱- تکمیل تحکیم و ایجاد فضای سبز در ترانше های احمد آباد (ترانسه ملازینال) و محدوده اتوبان پاسداران	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۱	م۲- بدنه سازی فضای سبز اتوبان شهید کسایی (کمر بند فضای سبز اتوبان)	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۱	م۱۰- بدنه سازی اتوبان پاسداران	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۲	م۹- احداث و توسعه فضای سبز در ناحیه یک	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۲	م۷- تملک و احداث لاله باغی	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۲	م۸- ایجاد، توسعه فضای سبز در ناحیه یک (باز آفرینی شهری)	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۲	م۵- احداث و توسعه فضای سبز در ناحیه یک	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۲	م۶- احداث و توسعه فضای سبز در ناحیه یک	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۲	م۲- تکمیل پارک موزه دفاع مقدس (محتوی و ساخت)	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۲	م۴- انجام مطالعات و طراحی پارک بزرگ	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۲	م۳- احداث دریاچه مصنوعی پارک یادگار امام و سایر نواقص پارک	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۳	م۳- بدنه سازی و اصلاح ترانسه های و ایجاد زیر ساخت های لازم اتوبان شهید کسایی	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۳	م۴- احداث و توسعه فضای سبز در ناحیه یک	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۳	م۲- احداث و توسعه فضای سبز	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۳	م۱- احداث و توسعه فضای سبز در ناحیه یک	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



ارقام به هزار ریال

جمع کل سرفصل حساب مناطق و مرکز

تاریخ تهیه گزارش: ۵۵/۵۴/۲۷ ساعت تهیه: ۱۵:۵۹:۵۵

صفحه ۱۴ از ۵۶

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
				دارائی سرمایه ای	دارائی مالی		
۲۰۱۱۲۰۳	۶م-احداث و توسعه فضای سبز در ناحیه دو	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۳	۵م-احداث و توسعه فضای سبز در ناحیه دو	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۳	۸م- ایجاد، توسعه فضای سبز در ناحیه دو (بازآفرینی شهری)	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۳	۷م-احداث و توسعه فضای سبز در ناحیه یک	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۳	۹م-احداث و توسعه فضای سبز در ناحیه دو	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۳	۱۰م-احداث و توسعه فضای سبز در ناحیه یک	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۴	۱۰م-احداث و توسعه فضای سبز در ناحیه دو	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۴	۹م-احداث و توسعه فضای سبز در ناحیه سه	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۴	۷م-احداث و توسعه فضای سبز در ناحیه دو	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۴	۵م-احداث و توسعه فضای سبز در ناحیه سه	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۴	۶م-احداث و توسعه فضای سبز در ناحیه سه	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۴	۱م-احداث و توسعه فضای سبز در ناحیه دو	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۴	۲م-تکمیل تملک و توسعه پارک ائل گلی	۰	۰	۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۴	۴م-احداث و توسعه فضای سبز در ناحیه دو	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۴	۳م-احداث و توسعه فضای سبز در ناحیه یک	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



ارقام به هزار ریال

جمع کل سرفصل حساب مناطق و مرکز

تاریخ تهیه گزارش: ۵۵/۵۹:۵۵:۱۰ ق.ظ ساعت تهیه: ۵۵/۵۴/۲۷

صفحه ۱۵ از ۵۶

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		پیشنهادهای سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
				دارائی سرمایه ای	دارائی مالی		
۲۰۱۱۲۰۵	م۳-احداث و توسعه فضای سبز در ناحیه دو	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۵	م۴-احداث و توسعه فضای سبز در ناحیه سه	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۵	م۱-احداث و توسعه فضای سبز در ناحیه سه	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۵	م۷-احداث و توسعه فضای سبز در ناحیه سه	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۶	م۳-احداث و توسعه فضای سبز در ناحیه سه	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۶	م۱-تملک باغات چاپکناز	۰	۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۳	طراحی و احداث فضای سبز شهری (پارک های فرا منطقه ای)	۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۳۰۱	مرکز - کمک عمرانی به پروژه های پارک طبیعت	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۳۰۱	م۹-تکمیل عملیات عمرانی ائل باغی	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۳۰۱	م۵-طراحی و احداث پارک آرزوآدره سی	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۴	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز	۰	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۷۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۴۰۱	م۵-تکمیل یا احداث سپتیک و چاه آب خام و شبکه آبرسانی و آبیاری قطره ای	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۴۰۱	م۹-تکمیل شبکه آب خام (تکمیل پروژه مخزن ۱۰۰۰ مترمکعبی پشت پارک ابرویی)	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۴۰۱	م۱۰-تکمیل یا احداث سپتیک و چاه آب خام و شبکه آبرسانی	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۴۰۱	م۸-ساماندهی و مدیریت بهینه آب خام و ایجاد یا تکمیل مخازن و سپتیک و سیستم آبیاری قطره ای و خرید قنات (در قالب طرح جامع آب خام)	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



ارقام به هزار ریال

جمع کل سرفصل حساب مناطق و مرکز

تاریخ تهیه گزارش: ۰۰/۰۴/۲۷ ساعت تهیه: ۱۰:۵۹:۵۵

صفحه ۱۶ از ۵۶

کد طبقه بندی	عنوان مأموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		پیشنهادهای سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
				دارائی سرمایه ای	دارائی مالی		
۲۰۱۱۴۰۱	م۱-احداث سپتیک در یوسف آباد	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۴۰۱	م۲- ساماندهی و مدیریت بهینه آب و خام و ایجاد مخازن سیستم آبیاری قطره ای	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۴۰۲	م۴-تکمیل یا احداث سپتیک و چاه آب خام و شبکه آبرسانی در بهار	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۴۰۲	م۷-تکمیل یا احداث سپتیک و چاه آب خام و شبکه آبرسانی در کسای	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۴۰۲	م۶-ساماندهی و مدیریت بهینه آب خام و ایجاد یا تکمیل مخازن و سپتیک و سیستم آبیاری قطره ای و خرید فلات (در قالب طرح جامع آب خام) ناحیه یک	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۴۰۳	م۶-ساماندهی و مدیریت بهینه آب خام و ایجاد یا تکمیل مخازن و سپتیک و سیستم آبیاری قطره ای و خرید فلات (در قالب طرح جامع آب خام) ناحیه دو	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۴۰۳	م۷-تکمیل یا احداث سپتیک و چاه آب خام و شبکه آبرسانی لاله کجیاد	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۴۰۳	م۴-تکمیل یا احداث سپتیک و چاه آب خام و شبکه آبرسانی قطران	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۴۰۳	م۱-تکمیل یا احداث سپتیک و چاه آب خام و شبکه آبرسانی در پارک میناتور	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۴۰۴	م۱-تکمیل یا احداث سپتیک و چاه آب خام و شبکه آبرسانی پردیس	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۴۰۴	م۴-تکمیل یا احداث سپتیک و چاه آب خام و شبکه آبرسانی قدس	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۴۰۴	م۶-ساماندهی و مدیریت بهینه آب خام و ایجاد یا تکمیل مخازن و سپتیک و سیستم آبیاری قطره ای و خرید فلات (در قالب طرح جامع آب خام) ناحیه سه	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲	توسعه و نگهداری آرامستانها	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۱	احداث و توسعه آرامستانها	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۱۰۱	م۵-تکمیل گزارش شهدای شب غازان	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



ارقام به هزار ریال

جمع کل سرفصل حساب مناطق و مرکز

تاریخ تهیه گزارش: ۰۰/۰۴/۲۷ ساعت تهیه: ۱۰:۵۹:۵۵ ق.ظ

صفحه ۱۷ از ۵۶

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		مصوب سال ۱۳۹۹
				دارائی سرمایه ای	دارائی مالی	
۲۰۲۱۱۰۱	۷م- تکمیل گلزار شهدای خلیجان	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۱۰۱	۲م- مسقف سازی گلزار شهدا	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۱۰۱	مرکز - کمک به ساماندهی آرامستان های محلی	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۱۰۲	مرکز- تملک زمین برای آرامستان و سایر تملکات مورد نیاز در سطح شهر	۰	۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳	طرح های جامع و تفصیلی مدیریت پسماند	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۱	طراحی و احداث مراکز انباشت و بازیافت زباله	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۱۰۱	مرکز - کمک به احداث لندفیل	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳	خرید سطل های مخصوص زباله	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳۰۱	۲م- تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زباله (باکس زباله و فرغون و ...)	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳۰۱	۱م- تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زباله (باکس زباله و فرغون و ...)	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳۰۱	۴م- تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زباله (باکس زباله و فرغون و ...)	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳۰۱	۳م- تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زباله (باکس زباله و فرغون و ...)	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳۰۱	۷م- تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زباله (باکس زباله و فرغون و ...)	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳۰۱	۸م- تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زباله (باکس زباله و فرغون و ...)	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳۰۱	۱۰م- تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زباله (باکس زباله و فرغون و ...)	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



ارقام به هزار ریال

جمع کل سرفصل حساب مناطق و مرکز

تاریخ تهیه گزارش: ۵۵/۵۹:۵۹:۵۵ ساعت تهیه: ۵۵/۵۴/۲۷

صفحه ۱۸ از ۵۶

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
				دارائی سرمایه ای	دارائی مالی		
۲۰۳۱۳۰۱	م-تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زباله (باکس زباله و فرغون و ...)	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳۰۱	م-تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زباله (باکس زباله و فرغون و ...)	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳۰۱	م-تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زباله (باکس زباله و فرغون و ...)	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰
۲۰۴	توسعه و نگهداری تاسیسات شهری	۰	۵۵۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۹,۱۵۰,۰۰۰	۱۹,۱۵۰,۰۰۰
۲۰۴۱۱	احداث و جابجایی تاسیسات شهری	۰	۵۵۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۹,۱۵۰,۰۰۰	۱۹,۱۵۰,۰۰۰
۲۰۴۱۱۰۱	م-مدیریت تاسیسات زیربنایی شهری	۰	۲۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۱۰۱	م-تامین تاسیسات زیر بنایی خاوران (آب، برق، گاز)	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۱۰۱	م-جابجایی تاسیسات شهری	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۱۰۱	م-۴-احداث پست برق در خیابان شهید میلانی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۱۰۱	م-۱-مدیریت زیرساخت ها و جابجایی تاسیسات شهری	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۱۰۱	م-۲-مدیریت تاسیسات شهری و جابجایی دکل فشار قوی رجائی شهر	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۲۰۵	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی	۰	۵۰۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۱	توسعه امور کشتارگاه ها	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۱۰۱	مرکز - تعریض و بهسازی مسیر دسترسی کشتارگاه	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۲	احداث و توسعه سرویس های بهداشتی عمومی	۰	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



ارقام به هزار ریال

جمع کل سرفصل حساب مناطق و مرکز

تاریخ تهیه گزارش: ۰۵/۰۴/۲۷ ساعت تهیه: ۱۰:۵۹:۵۵ ق.ظ

صفحه ۱۹ از ۵۶

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
				دارائی سرمایه ای	دارائی مالی		
۲۰۵۱۲۰۱	۹م-احداث سرویس بهداشتی مقابل ورودی جنوبی پارک ایل باغی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۲۰۲	۸م-نگهداری یا احداث سرویس بهداشتی در ناحیه یک	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۲۰۲	۷م-احداث سرویس بهداشتی در پارک های ناحیه یک	۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۲۰۲	۶م-احداث و نگهداری سرویس بهداشتی عمومی ناحیه یک	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۲۰۲	۵م-احداث و نگهداری سرویس بهداشتی عمومی حد فاصل جاده تهران ناحیه دو	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۲۰۲	۱م-احداث سرویس بهداشتی در پارک سلامت	۰	۱,۸۴۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۲۰۲	۴م-احداث سرویس بهداشتی در خیابان انقلاب	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۲۰۲	۳م-احداث سرویس های بهداشتی در چهارراه لاله	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۲۰۳	۳م-احداث سرویس های بهداشتی حکیم نظامی	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۲۰۳	۴م-احداث سرویس بهداشتی کاج	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۲۰۳	۱م-احداث سرویس بهداشتی در پارک کوی حسن	۰	۱,۸۳۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰
۲۰۵۱۲۰۳	۵م-احداث و نگهداری سرویس بهداشتی عمومی حد فاصل جاده تهران ناحیه سه	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۲۰۳	۶م-احداث و نگهداری سرویس بهداشتی عمومی ناحیه دو	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۲۰۳	۷م-احداث سرویس بهداشتی در پارک های ناحیه دو	۰	۶۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۲۰۳	۸م-نگهداری یا احداث سرویس بهداشتی در ناحیه دو	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



ارقام به هزار ریال

جمع کل سرفصل حساب مناطق و مرکز

تاریخ تهیه گزارش: ۵۵/۵۹:۵۵:۱۰ ق.ظ ساعت تهیه: ۵۵/۵۹:۵۵:۱۰ ق.ظ

صفحه ۲۰ از ۵۶

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		پیشنهادهای سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
				دارائی سرمایه ای	دارائی مالی		
۲۰۵۱۲۰۴	۷م-احداث سرویس بهداشتی در پارک های ناحیه سه	۰	۶۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۲۰۴	۶م-احداث و نگهداری سرویس بهداشتی عمومی ناحیه سه	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۲۰۴	۱م-احداث سرویس بهداشتی در پارک جلوی بانک سینا	۰	۱,۸۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۲۰۴	۴م-احداث سرویس بهداشتی سردار ملی	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۲۰۴	۳م-احداث سرویس های بهداشتی سفیر امید	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۲۰۵	۴م-احداث سرویس بهداشتی الغدير	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۲۰۶	۴م-احداث سرویس بهداشتی پشت ساختمان اداری	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰
۲۰۶	ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵	احداث و تکمیل میدان میوه و تره بار	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵۰۱	۵م-تکمیل بازارچه محلی در شهرک مرزداران	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵۰۱	مرکز - احداث بازارچه محلی	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵۰۲	۴م-احداث بازارچه محلی در ناحیه یک	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵۰۳	۴م-احداث بازارچه محلی در ناحیه دو	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵۰۴	۴م-احداث بازارچه محلی در ناحیه سه	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۲۰۷	طرح های هدایت آب های سطحی	۰	۴۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۳۵۰,۰۰۰	۰	۲۹۲,۳۵۰,۰۰۰	۲۹۲,۳۵۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



ارقام به هزار ریال

جمع کل سرفصل حساب مناطق و مرکز

تاریخ تهیه گزارش: ۵۵/۵۹:۵۵:۵۵ ق.م.س ساعت تهیه: ۵۵/۵۴/۲۷

صفحه ۲۱ از ۵۶

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		پیشنهادهای سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
				دارائی سرمایه ای	دارائی مالی		
۲۰۷۱۱	احداث و ساخت و بازسازی کانال ها و قنوات	۰	۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۳۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۵۱,۳۵۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱.۱	۳- احداث کانال در خیابان طالقانی جنب دانشگاه علمی کاربردی	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱.۱	۲- تملک مسیر کانال سیلان	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱.۱	۶- تکمیل احداث سازه رسوبگیر در پشت بنیان دیزل تبریز	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱.۱	۹- تکمیل عملیات خاکریز و اجرای کانال سنگی محدوده خاوران	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱.۲	۱۰- ساماندهی، احداث و تکمیل کانال های جمع آوری و هدایت آبهای سطحی ناحیه یک	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱.۲	۷- تکمیل کانال کرچان	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱.۲	۸- ساماندهی، احداث و تکمیل کانالهای جمع آوری و هدایت آبهای سطحی ناحیه یک (باز آفرینی شهری)	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱.۲	۵- مرمت و بازسازی کانال ها و قنوات کوی های فرشته	۰	۳۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱.۲	۴- تکمیل و احداث و پوشش کانال های شریعتی	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱.۳	۴- تکمیل و احداث و پوشش کانال های اهراب	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱.۳	۳- مقاوم سازی کانال ایلی سو (فاز ۱)	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱.۳	۲- تکمیل کانال خیابان سینا	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱.۳	۱- تکمیل احداث کانال دفع آبهای سطحی زهره	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱.۳	۵- مرمت و بازسازی کانال ها و قنوات کوی باغعبیشه	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



ارقام به هزار ریال

جمع کل سرفصل حساب مناطق و مرکز

تاریخ تهیه گزارش: ۰۵/۰۴/۲۷ ساعت تهیه: ۵۵:۵۹:۱۰ ق.ظ

صفحه ۲۲ از ۵۶

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		پیشنهادهای سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
				دارائی سرمایه ای	دارائی مالی		
۲۰۷۱۱۰۳	م-۶ تکمیل کانال ایلی سو	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۳	م-۸ ساماندهی، احداث و تکمیل کانالهای جمع آوری و هدایت آبهای سطحی ناحیه دو (بازآفرینی شهری)	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۳	م-۷ تکمیل کانال روسان	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۳	م-۱۰ ساماندهی، احداث و تکمیل کانال های جمع آوری و هدایت آبهای سطحی ناحیه دو	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۴	م-۶ تکمیل کانال چای کوچه سی	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۴	م-۵ مرمت و بازسازی کانال ها و قنوات کوی استانداری	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۴	م-۱ تکمیل احداث کانال دفع آبهای سطحی اوحدی	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۴	م-۲ جاکس گذاری حد فاصل مارالان تا آبرسان	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۴	م-۳ ساماندهی و پوشش کانال های روباز امامیه	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۴	م-۴ تکمیل و احداث و پوشش کانال های اطلس	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۵	م-۴ تکمیل و احداث و پوشش کانال های شمس تبریزی	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۷,۱۵۰,۰۰۰	۱۷,۱۵۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۵	م-۳ ساماندهی کانال های خیابان های امامیه	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۵	م-۲ بلوار ۲۹ بهمن تا هتل مرمر و مرمت کانالهای موجود	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۵	م-۱ ترمیم و بازسازی کانال ها و قنوات در سطح حوزه ناحیه یک	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۵	م-۵ مرمت و بازسازی کانال ها و قنوات جاده تهران	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



ارقام به هزار ریال

جمع کل سرفصل حساب مناطق و مرکز

تاریخ تهیه گزارش: ۵۵/۰۴/۲۷ ساعت تهیه: ۵۵:۵۹:۱۰

صفحه ۲۳ از ۵۶

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
				دارائی سرمایه ای	دارائی مالی		
۲۰۷۱۱۰۶	م-ترمیم و بازسازی کانال ها و قنوات در سطح حوزه ناحیه دو	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۶	م-ساماندهی کانال های خیابان معراج	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۶	م-تکمیل و احداث و پوشش کانال های ایچیلر	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۷	م-تکمیل و احداث و پوشش کانال های میدان آذربایجان و سایر نواقص موجود	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۷	م-ساماندهی کانال های خیابان زنگوله باغ	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۷	م-ترمیم و بازسازی کانال ها و قنوات در سطح حوزه ناحیه سه	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۸	م-ساماندهی کانال های خیابان ابوذر	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۸	م-کانال دفع آب های سطحی شهید عباس زاده	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۹	م-ساماندهی کانال های خیابان لاله	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۲	احداث و بهسازی مسیل های داخل شهری	۰	۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۲۰۱	م-تکمیل ساماندهی مهرانه رود کنار پل سبزی کاران	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۲۰۱	م-احداث و بهسازی مسیل های داخل شهری مهرانه رود	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۲۰۲	م-آبشار مهرانه رود	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۲۰۲	م-تکمیل ساماندهی مهرانرود	۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۲۰۳	م-تکمیل ساماندهی بیلانکوه چایی	۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



جمع کل سرفصل حساب مناطق و مرکز

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۵۰/۰۴/۲۷ ساعت تهیه: ۱۰:۵۹:۵۵ ب.ق

صفحه ۲۴ از ۵۶

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
				دارائی سرمایه ای	دارائی مالی		
۲۰۷۱۳	احداث، بازسازی و پوشش انهار	۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۳۰۴	م-مرمت و بازسازی و پوشش انهار ولی امر	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۳۰۵	م-مرمت و بازسازی و پوشش انهار رشدیه	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۳۰۶	م-مرمت و بازسازی و پوشش انهار شهرک باغمیشه	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۳۰۷	م-مرمت و بازسازی و پوشش انهار فرشته	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۳۰۸	م-مرمت و بازسازی و پوشش انهار بارنج	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۳۰۹	م-مرمت و بازسازی و پوشش انهار سپهر	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۳۱۰	م-مرمت و بازسازی و پوشش انهار نصر	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۳۱۱	م-مرمت و بازسازی و پوشش انهار جاده تهران	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۳۱۲	م-مرمت و بازسازی و پوشش انهار مرزداران	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۳۱۳	م-مرمت و بازسازی و پوشش انهار کوی های صنعتی	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳	ایمنی و مدیریت بحران	۰	۳۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱	تهیه و اجرای طرح های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۸۰۰,۰۰۰
۳۰۱۱۱	ایمن سازی و مناسب سازی معابر شهری	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۸۰۰,۰۰۰
۳۰۱۱۱۰۲	م-ایمن سازی و مناسب سازی و مقاوم سازی بلوار پاسداران	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



ارقام به هزار ریال

جمع کل سرفصل حساب مناطق و مرکز

تاریخ تهیه گزارش: ۵۰/۰۴/۲۷ ساعت تهیه: ۱۰:۵۹:۵۵ ب.ق

صفحه ۲۵ از ۵۶

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
				دارائی سرمایه ای	دارائی مالی		
۳۰۱۱۱۰۲	م-۶ مناسب سازی و ایمن سازی معابر در حوزه ناحیه یک	۰	۳۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰۰,۰۰۰	۳۵۰۰,۰۰۰
۳۰۱۱۱۰۲	م-۱۰ مناسب سازی و ایمن سازی معابر در حوزه ناحیه یک	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۱۱۰۲	م-۷ مناسب سازی و ایمن سازی معابر در حوزه ناحیه یک	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۱۱۰۲	م-۸ مناسب سازی و ایمن سازی معابر در حوزه ناحیه یک	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۱۱۱۰۲	م-۱ مناسب سازی و ایمن سازی معابر در حوزه ناحیه یک	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۱۱۰۲	م-۲ مناسب سازی و ایمن سازی معابر در حوزه ناحیه یک	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۱۱۰۲	م-۳ مناسب سازی و ایمن سازی معابر در حوزه ناحیه یک	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۱۱۰۳	م-۳ مناسب سازی و ایمن سازی معابر در حوزه ناحیه دو	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۱۱۰۳	م-۲ مناسب سازی و ایمن سازی معابر در حوزه ناحیه دو	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۱۵۰,۰۰۰	۷,۱۵۰,۰۰۰
۳۰۱۱۱۰۳	م-۱ مناسب سازی و ایمن سازی معابر در حوزه ناحیه دو	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۱۱۰۳	م-۸ مناسب سازی و ایمن سازی معابر در حوزه ناحیه دو	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۱۱۱۰۳	م-۷ مناسب سازی و ایمن سازی معابر در حوزه ناحیه دو	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۱۱۰۳	م-۱۰ مناسب سازی و ایمن سازی معابر در حوزه ناحیه دو	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۱۱۰۳	م-۶ مناسب سازی و ایمن سازی معابر در حوزه ناحیه دو	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۱۱۰۳	م-۵ مناسب سازی و ایمن سازی معابر در حوزه ناحیه یک	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



ارقام به هزار ریال

جمع کل سرفصل حساب مناطق و مرکز

تاریخ تهیه گزارش: ۰۵/۰۴/۲۷ ساعت تهیه: ۵۹:۵۵:۱۰ ب.ق

صفحه ۲۶ از ۵۶

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
				دارائی سرمایه ای	دارائی مالی		
۳۰۱۱۱۰۴	۵-مناسب سازی و ایمن سازی معابر در حوزه ناحیه دو	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰۰,۰۰۰
۳۰۱۱۱۰۴	۶-مناسب سازی و ایمن سازی معابر در حوزه ناحیه سه	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۱۱۰۴	۷-مناسب سازی و ایمن سازی معابر در حوزه ناحیه سه	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۱۱۱۰۴	۱-مناسب سازی و ایمن سازی معابر در حوزه ناحیه سه	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۱۱۰۴	۲-مناسب سازی و ایمن سازی معابر در حوزه ناحیه سه	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۰,۰۰۰	۰	۷,۱۵۰,۰۰۰	۷,۱۵۰,۰۰۰
۳۰۱۱۱۰۴	۳-مناسب سازی و ایمن سازی معابر در حوزه ناحیه سه	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۱۱۰۵	۵-مناسب سازی و ایمن سازی معابر در حوزه ناحیه سه	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰۰,۰۰۰
۳۰۲	توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی	۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۱۱	طراحی و احداث ایستگاه آتش نشانی	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۱۱۰۱	۵-تکمیل ایستگاه آتش نشانی رشیده و سایر ایستگاه های سطح منطقه	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۱۱۰۱	۹-عملیات سفت کاری و نازک کاری ایستگاه آتش نشانی خاوران	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۱۲	تجهیز ایستگاه و ناوگان آتش نشانی	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۱۲۰۱	۵-خرید و یا کمک به خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آتش نشانی	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۱۲۰۱	۳-خرید و یا کمک به خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آتش نشانی	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۱۲۰۱	۲-کمک به خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آتش نشانی	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



ارقام به هزار ریال

جمع کل سرفصل حساب مناطق و مرکز

تاریخ تهیه گزارش: ۵۰/۰۴/۲۷ ساعت تهیه: ۵۵:۵۹:۱۰ ق.ظ

صفحه ۲۷ از ۵۶

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
				دارائی سرمایه ای	دارائی مالی		
۳۰۲۱۲۰۱	م۱-خرید و یا کمک به خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آتش نشانی	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳	ارتقاء تاب آوری شهری، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل	۰	۳۵۵۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۲۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۲	تامین پایگاه ها و مستحقات چند منظوره مدیریت بحران	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۲۰۱	م۱-احداث زمین های ورزشی در راستای پدافند غیر عامل با اولویت بافت های کم برخوردار	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۲۰۱	م۲-احداث شهرک امن و ایجاد زیر ساختهای پارک عباس میرزا	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۲۰۱	م۱۰-احداث اردوگاه کمک به آسیب های طبیعی (زلزله و سیل) پارک ارم جنب هلی پد	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۳	تامین لتجهیزات پایگاه مدیریت بحران	۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۳,۱۰۰,۰۰۰	۰	۸۳,۱۰۰,۰۰۰	۸۳,۱۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۳۰۱	م۱۰-خرید تجهیزات و ابزار آلات مورد نیاز بحران (حوادث غیر مترقبه)	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۳۰۱	م۹-خرید تجهیزات و ابزار آلات مورد نیاز بحران (حوادث غیر مترقبه)	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۳۰۱	م۷-خرید تجهیزات و ابزار آلات مورد نیاز بحران (حوادث غیر مترقبه)	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۳۰۱	م۸-خرید تجهیزات و ابزار آلات مورد نیاز بحران (حوادث غیر مترقبه)	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۳۰۱	م۵-خرید تجهیزات و ابزار آلات مورد نیاز بحران (حوادث غیر مترقبه)	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۳۰۱	م۶-خرید تجهیزات و ابزار آلات مورد نیاز بحران (حوادث غیر مترقبه)	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۳۰۱	م۲-خرید تجهیزات و ابزار آلات مورد نیاز بحران (حوادث غیر مترقبه)	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۳۰۱	م۱-خرید تجهیزات و ابزار آلات مورد نیاز بحران (حوادث غیر مترقبه)	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



ارقام به هزار ریال

جمع کل سرفصل حساب مناطق و مرکز

تاریخ تهیه گزارش: ۰۵/۰۴/۲۷ ساعت تهیه: ۱۵:۵۹:۵۵ ب.ق

صفحه ۲۸ از ۵۶

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		پیشنهادهای سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
				دارائی سرمایه ای	دارائی مالی		
۳۰۳۱۳۰۱	م۳-تخرید تجهیزات و ابزارآلات مورد نیاز بحران (حوادث غیر مترقبه)	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۳۰۱	م۴-تخرید تجهیزات و ابزارآلات مورد نیاز بحران (حوادث غیر مترقبه)	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۳۰۱	مرکز تخرید تجهیزات و ملزومات مقابله با بحران کرونا	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	حدل و نقل و ترافیک	۰	۱۳,۶۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۰,۹۵۰,۰۰۰
۴۰۱	توسعه زیر ساخت های عبور و مرور (تملکات معابر، توسعه و احداث)	۰	۲,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۲,۶۸۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۶۸۶,۲۵۰,۰۰۰
۴۰۱۱۱	طراحی و احداث خیابان	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۱۰۱	م۱-تکمیل اجرای مسیر اتصال پارک پیوند به عون بن علی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۱۰۱	م۶-تکمیل خیابان ۳۵ متری صیاد شیرازی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۱۰۱	م۵-تکمیل مسیر گشایی و احداث بلوار دو کمال شرقی حد فاصل فهمیده تا دروازه تهران	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۱۰۱	م۷-تملک و احداث ۴۵ متری اتصال به فاز ۲ اندیشه	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۱۰۲	م۵-تکمیل مسیرهای اتصالی فرشته به دو کمال	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۱۰۲	م۶-تکمیل خیابان ۳۵ متری صنعتگران	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۱۰۲	م۴-تکمیل احداث خیابان های برق لامع	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۱۰۳	م۴-تکمیل احداث خیابان خلیلی	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۱۰۳	م۶-تملک خیابان ۳۵ متری صنعتگران	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیر عامل

رئیس شورای اسلامی شهر



ارقام به هزار ریال

جمع کل سرفصل حساب مناطق و مرکز

تاریخ تهیه گزارش: ۰۰/۰۴/۲۷ ساعت تهیه: ۵۵:۵۹:۱۰ ق.ظ

صفحه ۲۹ از ۵۶

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
				دارائی سرمایه ای	دارائی مالی		
۴۰۱۱۱۰۴	م-۶ مطالعه، تملک و اجرای دور برگردان هوا نیروز	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۱۰۴	م-۴ تکمیل احداث خیابان میلانی	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۱۰۵	م-۶ تملک خیابان ۱۸ متری بابک	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۲	طراحی و احداث بزرگراه	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۲۰۱	م-۵ تکمیل احداث بزرگراه ولایت	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۳	طراحی و احداث رمپ و لوپ و پل های سواره رو	۰	۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۰	۸۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۶۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۳۰۱	م-۵ اجرای تقاطع غیر همسطح رسالت-دیزل آباد	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۳۰۱	م-۹ مطالعه طراحی اتصال پل خلعت پوشان به میدان بسیج	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۳۰۱	م-۳ احداث تقاطع غیر همسطح ارتش و آزادی	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۳۰۱	م-۱ تکمیل احداث رمپ ورودی به پل کابلی	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۳۰۱	م-۲ تملک و اجرای لوپ جنوب غربی پل اتحاد ملی	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۳۰۲	م-۱ تملک املاک واقع در پل اتصال پارکینگ عون بن علی به پاسداران (به طرف میدان فهمیده)	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۳۰۲	م-۹ تکمیل اجرای طرح شبدری بلوار شهدای غواص	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۳۰۲	م-۵ پل شهید فهمیده	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۳۰۳	م-۱ احداث پل اتصال پارکینگ عون بن علی به پاسداران (به طرف میدان فهمیده)	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



ارقام به هزار ریال

جمع کل سرفصل حساب مناطق و مرکز

تاریخ تهیه گزارش: ۰۰/۰۴/۲۷ ساعت تهیه: ۵۵:۵۹:۱۰ ق.ب.

صفحه ۳۰ از ۵۶

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
				دارائی سرمایه ای	دارائی مالی		
۴۰۱۱۳۰۳	۲-تکمیل و احداث پل هسان پل کابلی و دیوارهای پیرامونی	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۳۰۵	۲-احداث تقاطع غیرمسطح میدان شهید ناصر مقدم (امتداد کمر بند میانی)	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۴	طراحی و احداث تونل های شهری	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۴۰۱	۳-تکمیل یا احداث سپتیک و چاه آب خام و شبکه آبرسانی در سطح منطقه	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۵	مقاوم سازی زیرساخت ها و شریان های حیاتی شهر	۰	۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۱۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۵۰۱	۳-مقاوم سازی پل ها و ابنیه فنی و تاریخی و اداری	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۵۰۱	۴-مقاوم سازی پل ها و ابنیه فنی و تاریخی و اداری	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۵۰۱	۲-تعمیر و مقاوم سازی پل پیشقدم	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۵۰۱	۱- تکمیل مقاوم سازی پل سربالایی ولیعصر	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۵۰۱	۶-تعمیر، تکمیل و تجهیز و بهسازی و ایمن سازی پلها و ابنیه فنی و اداری	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۵۰۱	۷-تعمیر، تکمیل و تجهیز و بهسازی و ایمن سازی پلها و ابنیه فنی و اداری	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۵۰۱	مرکز - مسقف سازی و ایمن سازی پل های عابر پیاده	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۵۰۲	۸-تعمیر و نگهداری پلها و ابنیه فنی، اداری، فرهنگی و تاریخی ناحیه یک	۰	۷۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰۰,۰۰۰	۰	۷۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۵۰۲	۹-تعمیر و نگهداری پلها و ابنیه فنی، اداری، فرهنگی و تاریخی ناحیه یک	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۵۰۲	۱۰-پروژه مقاوم سازی و درز گیری اتصالاتی پل صاحب الامر شمالی	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



ارقام به هزار ریال

جمع کل سرفصل حساب مناطق و مرکز

تاریخ تهیه گزارش: ۵۰/۰۴/۲۷ ساعت تهیه: ۱۰:۵۹:۵۵ ق.ظ

صفحه ۳۱ از ۵۶

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
				دارائی سرمایه ای	دارائی مالی		
۴۰۱۱۵۰۲	م-۵-مقاوم سازی و تکمیل و بهسازی پل های بلوار پاسداران (ورودی شماره ۱ و ۲ دانشگاه آزاد)	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۵۰۳	م-۵-مقاوم سازی و تکمیل و بهسازی پل های طرح تبادل	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۵۰۳	م-۱۰-پروژه مقاوم سازی و درز گیری اتبساطی پل ارم	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۵۰۳	م-۹-تعمیر و نگهداری پلها و ابنیه فنی، اداری، فرهنگی و تاریخی ناحیه دو	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۵۰۳	م-۸-تعمیر و نگهداری پلها و ابنیه فنی، اداری، فرهنگی و تاریخی ناحیه دو	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۵۰۳	م-۱-تکمیل و یا کمک به تکمیل عملیات بهسازی، مقاوم سازی و استاندارد سازی اتوبان پاسداران و ترانسه های اتوبان	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۵۰۴	م-۱-مطالعه و مقاوم سازی پل شهید بهشتی	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۵۰۴	م-۸-ایمن سازی پاساژهای سطح منطقه	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۵۰۴	م-۹-تعمیر و نگهداری پلها و ابنیه فنی، اداری، فرهنگی و تاریخی ناحیه سه	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۵۰۵	م-۱-مطالعه و مقاوم سازی پل خواجه رشید	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۵۰۶	م-۱-مطالعه و مقاوم سازی پل آبرسان	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۶	احداث و تکمیل زیر گذر معابر شهری	۰	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۶۰۱	م-۴-ایمن سازی و کفسازی و دیواره های سنگی و سایر نواقص زیر گذرهای میدان اذربایجان	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۶۰۱	م-۱۰-زیر گذر حیدرآباد	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۶۰۱	م-۵-اجرای فاز ۲ و تکمیل نواقص میدان اذربایجان	۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



ارقام به هزار ریال

جمع کل سرفصل حساب مناطق و مرکز

تاریخ تهیه گزارش: ۰۰/۰۴/۲۷ ساعت تهیه: ۱۰:۵۹:۵۵ ب.ق

صفحه ۳۲ از ۵۶

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		پیشنهادهای سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
				دارائی سرمایه ای	دارائی مالی		
۴۰۱۱۶۰۲	م-۵-زیر گذر کرکج	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷	تعریض خیابان ها و معابر	۰	۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۷,۳۵۰,۰۰۰	۰	۱,۰۵۷,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۷,۳۵۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۱	م-۵-تملک مسیر گشایی های نیمه تمام و سایر املاک مورد نیاز	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۱	م-۶-ساماندهی ورودیهای شهر و تکمیل باندهای کندرو	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۱	م-۱-تامین مالی تملک مسیر شهید پیری در حوزه شهرداری منطقه ۱۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۱	م-۲-تملک و بازگشایی ۳۵ متری ابرار	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۲	م-۲-تملک و مسیر گشایی سیلان به اتل گلی	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۲	م-۱-دسترسی احمد آباد به پاسداران	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۲	م-۴-تملک مسیر گشایی فاز ۳ سردار ملی	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۲	م-۳-تملک مسیر گشایی های نیمه تمام حکیمی	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۲	م-۶-تملک جهت احداث باندهای کندرو ورودی شهر	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۲	م-۵-تملک و احداث باند کندرو ضلع جنوبی جاده تهران	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۲	م-۱۰-تملک و مسیر گشایی نیمه تمام ورودی ارم	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۲	م-۸-تملک مسیر گشایی های نیمه تمام (برابر طرح تفصیلی) ارک	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۲	م-۷-تملک مسیر گشایی نیمه تمام و سایر املاک مورد نیاز در ناحیه یک	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



ارقام به هزار ریال

جمع کل سرفصل حساب مناطق و مرکز

تاریخ تهیه گزارش: ۵۵/۵۹:۱۰:۵۵ ساعت تهیه: ۵۵/۵۴/۲۷

صفحه ۳۳ از ۵۶

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		پیشتهای سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
				دارائی سرمایه ای	دارائی مالی		
۴۰۱۱۷۰۳	۷م-تملک مسیر گشایی نیمه تمام و سایر املاک مورد نیاز در ناحیه دو	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۳	۸م-تملک مسیر گشایی های نیمه تمام (برابر طرح تفصیلی) بارو و سنجران	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۳	۱۰م-تملک و مسیر گشایی نیمه تمام چابار باشی	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۳	۳م-تملک مسیر گشایی های نیمه تمام لک لر	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۳	۴م-تملک مسیر گشایی شهید پور باقر علوی (حمام دربندی)	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۳	۱م-تملک و مسیر گشایی کوی پزشکان کوچه حسن به شیخ کمال	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۴	۱م-تملک و مسیر گشایی ما بین دو مسجد امام علی و ولایت فقیه	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۴	۴م-تملک مسیر گشایی خیابان شهید فاتح	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۴	۳م-تملک مسیر گشایی های نیمه تمام غیاث	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۴	۱۰م-تملک و مسیر گشایی نیمه تمام پارک قائم	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۴	۸م-تملک مسیر گشایی های نیمه تمام (برابر طرح تفصیلی) میرزا رضا به دمشقیه	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۴	۷م-تملک مسیر گشایی نیمه تمام و سایر املاک مورد نیاز در ناحیه سه	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۵	۸م-تملک مسیر گشایی های نیمه تمام (برابر طرح تفصیلی) صادقیه	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۵	۱۰م-تملک و مسیر گشایی نیمه تمام سامان میدانی	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۵	۳م-تملک مسیر گشایی های نیمه تمام حافظ	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



ارقام به هزار ریال

جمع کل سرفصل حساب مناطق و مرکز

تاریخ تهیه گزارش: ۵۵/۵۴/۲۷ ساعت تهیه: ۵۵:۵۹:۱۵ ق.ب.

صفحه ۳۴ از ۵۶

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
				دارائی سرمایه ای	دارائی مالی		
۴۰۱۱۷۰۵	۴م-تملك مسير گشایی خیابان ۱۸ متری شهید بی مثل	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۵	۱م-تملك و مسير گشایی شهید مناف زاده	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۶	۱م-تملك و مسير گشایی میر حمزه	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۶	۴م-تملك مسير گشایی شهید مرادی	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۱۱۷۰۶	۳م-تملك مسير گشایی های نیمه تمام سالاری	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۶	۱۰م-تملك و مسير گشایی نیمه تمام شهید عظیم نسب	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۶	۸م-تملك مسير گشایی های نیمه تمام (برابر طرح تفصیلی) گوروانچی	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۷	۸م-تملك مسير گشایی های نیمه تمام (برابر طرح تفصیلی) قره باغی	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۷	۱۰م-تملك و مسير گشایی نیمه تمام وحدت به ایده لو	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۷	۴م-تملك مسير گشایی خیابان فلسطین جنوبی	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۷	۱م-تملك و مسير گشایی فوشخانه سیلاب	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۸	۴م-تملك مسير گشایی خیابان شکر چیلر	۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۸	۱۰م-تملك و مسير گشایی نیمه تمام مرغ فروشان	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۸	۸م-تملك مسير گشایی های نیمه تمام (برابر طرح تفصیلی) رضائزاد	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۹	۱۰م-تملك و مسير گشایی نیمه تمام ۱۲ متری شرشرا	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



ارقام به هزار ریال

جمع کل سرفصل حساب مناطق و مرکز

تاریخ تهیه گزارش: ۵۵/۵۹:۵۹:۵۹ ساعت تهیه: ۵۵/۵۴/۲۷

صفحه ۳۵ از ۵۶

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
				دارائی سرمایه ای	دارائی مالی		
۴۰۱۱۷۰۹	۴م-تملک مسیر گشایی خیابان شهید شریفی	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۱۰	۴م-تملک و مسیر گشایی شهید عباس زاده	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۱۱۷۱۰	۱۰م-تملک و مسیر گشایی نیمه تمام میدان اتحاد	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۱۱	۱۰م-تملک و مسیر گشایی نیمه تمام شهید رجائی	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۱۱	۴م-تملک محل کارخانه حوله لاله (برق لامع)	۰	۰	۱۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۴۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۱۲	۴م-تملک مسیر گشایی نیمه تمام در سطح منطقه	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۱۳	۴م-تملک املاک در لاک دیزج	۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲	بهبود عبور و مرور شهری (جدول گذاری، پیاده رو، معابر، خط کشی...)	۰	۱,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۱	طراحی و احداث پیاده راه	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۱۰۳	۲م-ایجاد پیاده راه در خیابان عزیز آباد	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۱۰۴	۲م-ایجاد پیاده راه در خیابان جدیری شمالی	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۱۰۵	۲م-ایجاد پیاده راه در خیابان کوی مهرگان	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۳	طراحی و احداث بل عابر پیاده	۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۳۰۱	۲م-بهبودی و تکمیل پلهای عابر پیاده	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۳۰۱	۳م-طراحی و احداث بل عابر پیاده ۱۵ خرداد	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



ارقام به هزار ریال

جمع کل سرفصل حساب مناطق و مرکز

تاریخ تهیه گزارش: ۵۵/۵۹:۵۵:۱۰ ق.م. ساعت تهیه: ۵۵/۵۴/۲۷

صفحه ۳۶ از ۵۶

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		پیشنهادهای سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
				دارائی سرمایه ای	دارائی مالی		
۴۰۲۱۳۰۲	۱م- احداث و تکمیل و تجهیز پل عابر پیاده چایکنار تقاطع بیلانکوه چایی	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۳۰۳	۱م- تکمیل و تجهیز سایر پل های عابر	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۴	طراحی و احداث پیاده‌روها	۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۴۰۱	۴م- تکمیل کفسازی و پیاده‌رو سازی بلوار چایکنار	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۴۰۱	۵م- طراحی، احداث و بهسازی پیاده‌رو های جاده تهران	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۴۰۲	۴م- پوشش کانال و تعریض پیاده‌رو های خیابان شریعتی جنوبی حد فاصل امام تا ۱۷ شهریور	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۴۰۳	۳م- اجرای سنگ فرش کوی سجاده	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۲۱۴۰۴	۳م- اجرای سنگ فرش کوی ابوریحان تا پاستور	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۴۰۴	۵م- طراحی، احداث و بهسازی پیاده‌رو های ولی امر	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۴۰۵	۵م- طراحی، احداث و بهسازی پیاده‌رو های رشدیه	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۴۰۵	۳م- اجرای سنگ فرش پیاده‌رو های خیابان قطران	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۴۰۶	۳م- اجرای سنگ فرش پیاده‌رو های کوی فرهنگ	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۲۱۴۰۶	۵م- طراحی، احداث و بهسازی پیاده‌رو های شهرک مرزداران	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۴۰۷	۵م- طراحی، احداث و بهسازی پیاده‌رو های فرشته	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۴۰۷	۳م- اجرای سنگ فرش پیاده‌رو های سیدلر	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



ارقام به هزار ریال

جمع کل سرفصل حساب مناطق و مرکز

تاریخ تهیه گزارش: ۰۵/۰۴/۲۷ ساعت تهیه: ۵۵:۵۹:۱۰ ق.ظ

صفحه ۳۷ از ۵۶

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
				دارائی سرمایه ای	دارائی مالی		
۴۰۲۱۴۰۸	م-۳-پیاده روسازی خیابان ابوریحان	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۴۰۸	م-۵-طراحی، احداث و بهسازی پیاده رو های بارنج	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۴۰۹	م-۵-طراحی، احداث و بهسازی پیاده رو های سپهر	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۴۰۹	م-۳-پیاده روسازی خیابان های آزادی	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۴۱۰	م-۳-پیاده روسازی خیابان های امام خمینی	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۴۱۰	م-۵-طراحی، احداث و بهسازی پیاده رو های نصر	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۴۱۱	م-۵-طراحی، احداث و بهسازی پیاده رو های استانداری	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۴۱۱	م-۳-پیاده روسازی خیابان های قطران	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۴۱۲	م-۳-پیاده روسازی خیابان های پاستور	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۴۱۳	م-۳-پیاده روسازی خیابان های ۱۷ شهریور	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۴۱۳	م-۵-طراحی، احداث و بهسازی پیاده رو های مرزداران	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۴۱۴	م-۵-طراحی، احداث و بهسازی پیاده رو های کوی های صنعتی	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۵	نرده گذاری در اطراف میادین و تقاطع ها	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۵۰۲	م-۵-نرده گذاری در بلوار پاسداران	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۵۰۳	م-۵-نرده گذاری در بلوار دو کمال	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



ارقام به هزار ریال

جمع کل سرفصل حساب مناطق و مرکز

تاریخ تهیه گزارش: ۵۵/۰۴/۲۷ ساعت تهیه: ۵۵:۵۹:۱۰ ق.ظ

صفحه ۳۸ از ۵۶

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
				دارائی سرمایه ای	دارائی مالی		
۴۰۲۱۵۰۴	م-۵ نرده گذاری در بلوار جاده تهران	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۸	لکه گیری، ترمیم و نگهداری آسفالت	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۸۰۱	م-۶ آماده سازی و اجرای تاسیسات زیر بنایی شهرک مایان	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۸۰۱	م-۷ آماده سازی املاک دیداس	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۹	نصب و ترمیم، سنگدال، جداول و رفوژها	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۹,۱۵۰,۰۰۰	۲۹,۱۵۰,۰۰۰
۴۰۲۱۹۰۲	م-۱۰ اجرای اصلاحات هندسی مورد نیاز در سطح ناحیه یک	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۹۰۲	م-۶ اجرای اصلاحات هندسی مورد نیاز در سطح ناحیه یک	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۹۰۲	م-۵ اجرای اصلاحات هندسی مورد نیاز در سطح ناحیه یک	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۹۰۲	م-۳ اجرای اصلاحات هندسی مورد نیاز در سطح ناحیه یک	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۹۰۲	م-۴ اجرای اصلاحات هندسی مورد نیاز در سطح ناحیه یک	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۹۰۲	م-۱ اجرای اصلاحات هندسی مورد نیاز در سطح ناحیه یک	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۹۰۲	م-۲ اجرای اصلاحات هندسی مورد نیاز در سطح ناحیه یک	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۹۰۳	م-۲ اجرای اصلاحات هندسی مورد نیاز در سطح ناحیه دو	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۹۰۳	م-۱ اجرای اصلاحات هندسی مورد نیاز در سطح ناحیه دو	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۹۰۳	م-۴ اجرای اصلاحات هندسی مورد نیاز در سطح ناحیه دو	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



ارقام به هزار ریال

جمع کل سرفصل حساب مناطق و مرکز

تاریخ تهیه گزارش: ۰۰/۰۴/۲۷ ساعت تهیه: ۱۰:۵۹:۵۵

صفحه ۳۹ از ۵۶

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
				دارائی سرمایه ای	دارائی مالی		
۴۰۲۱۹۰۳	م ۳-اجرای اصلاحات هندسی مورد نیاز در سطح ناحیه دو	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰
۴۰۲۱۹۰۳	م ۵-اجرای اصلاحات هندسی مورد نیاز در سطح ناحیه دو	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۹۰۳	م ۶-اجرای اصلاحات هندسی مورد نیاز در سطح ناحیه دو	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۹۰۳	م ۱۰-اجرای اصلاحات هندسی مورد نیاز در سطح ناحیه دو	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۹۰۴	م ۶-اجرای اصلاحات هندسی مورد نیاز در سطح ناحیه سه	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۹۰۴	م ۵-اجرای اصلاحات هندسی مورد نیاز در سطح ناحیه سه	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۹۰۴	م ۳-اجرای اصلاحات هندسی مورد نیاز در سطح ناحیه سه	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰
۴۰۲۱۹۰۴	م ۴-اجرای اصلاحات هندسی مورد نیاز در سطح ناحیه سه	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۹۰۴	م ۱-اجرای اصلاحات هندسی مورد نیاز در سطح ناحیه سه	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۹۰۴	م ۲-اجرای اصلاحات هندسی مورد نیاز در سطح ناحیه سه	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰	طراحی و اصلاح هندسی معابر و تقاطع های موجود	۰	۱,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۷,۴۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰۰۱	م ۶-آسفالت اساسی - با اولویت سه راهی فرودگاه تا پل مایان	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰۰۱	م ۹-آسفالت اساسی و درزگیری و لکه گیری در شهرک خاوران و سطح حوزه	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰۰۲	م ۱۰-زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی و لکه گیری و درزگیری معابر موجود در سطح ناحیه یک	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰۰۲	م ۸-آسفالت اساسی، لکه گیری و درزگیری معابر ناحیه یک (باز آفرینی شهری)	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



ارقام به هزار ریال

جمع کل سرفصل حساب مناطق و مرکز

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ساعت تهیه: ۱۵:۵۹:۵۵

صفحه ۴۰ از ۵۶

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
				دارائی سرمایه ای	دارائی مالی		
۴۰۲۲۰۰۲	۵م-زیر سازی و آسفالت بلوار پاسداران	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰۰۲	۲م-زیر سازی و اجرای آسفالت اساسی و لکه گیری و درز گیری معابر موجود در سطح ناحیه یک	۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰۰۲	۱م-زیر سازی و اجرای آسفالت اساسی و لکه گیری و درز گیری معابر موجود در سطح ناحیه یک	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰۰۲	۴م-زیر سازی و اجرای آسفالت اساسی و لکه گیری و درز گیری معابر موجود در سطح ناحیه یک	۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰۰۲	۳م-زیر سازی و اجرای آسفالت اساسی و لکه گیری و درز گیری معابر موجود در سطح ناحیه یک	۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰۰۳	۳م-زیر سازی و اجرای آسفالت اساسی و لکه گیری و درز گیری معابر موجود در سطح ناحیه دو	۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰۰۳	۴م-زیر سازی و اجرای آسفالت اساسی و لکه گیری و درز گیری معابر موجود در سطح ناحیه دو	۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰۰۳	۱م-زیر سازی و اجرای آسفالت اساسی و لکه گیری و درز گیری معابر موجود در سطح ناحیه دو	۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰۰۳	۲م-زیر سازی و اجرای آسفالت اساسی و لکه گیری و درز گیری معابر موجود در سطح ناحیه دو	۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰۰۳	۵م-زیر سازی و اجرای آسفالت اساسی و لکه گیری و درز گیری معابر موجود در سطح ناحیه یک	۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰۰۳	۶م-آسفالت اساسی دستی و لکه گیری و درز گیری ناحیه یک	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰۰۳	۸م-آسفالت اساسی، لکه گیری و درز گیری معابر ناحیه دو (باز آفرینی شهری)	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰۰۳	۷م-آسفالت اساسی معابر بهاران	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰۰۳	۱۰م-زیر سازی و اجرای آسفالت اساسی و لکه گیری و درز گیری معابر موجود در سطح ناحیه دو	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰۰۴	۷م-آسفالت اساسی معابر نور	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



ارقام به هزار ریال

جمع کل سرفصل حساب مناطق و مرکز

تاریخ تهیه گزارش: ۵۰/۰۴/۲۷ ساعت تهیه: ۵۵:۵۹:۱۰ ب.ق

صفحه ۴۱ از ۵۶

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
				دارائی سرمایه ای	دارائی مالی		
۴۰۲۲۰۰۴	م۶-آسفالت اساسی دستی و لکه گیری و درزگیری ناحیه دو	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰۰۴	م۵-زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی و لکه گیری و درزگیری معابر موجود در سطح ناحیه دو	۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰۰۴	م۲-زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی و لکه گیری و درزگیری معابر موجود در سطح ناحیه سه	۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰۰۴	م۱-زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی و لکه گیری و درزگیری معابر موجود در سطح ناحیه سه	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰۰۴	م۴-زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی و لکه گیری و درزگیری معابر موجود در سطح ناحیه سه	۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰۰۴	م۳-زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی و لکه گیری و درزگیری معابر موجود در سطح ناحیه سه	۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰۰۵	م۳-کمک به تهیه مصالح آسفالت اساسی سطح شهر	۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰۰۵	م۴-کمک به تهیه مصالح آسفالت اساسی سطح شهر	۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰۰۵	م۱-کمک به تهیه مصالح آسفالت اساسی سطح شهر	۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰۰۵	م۲-کمک به تهیه مصالح آسفالت اساسی سطح شهر	۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰۰۵	م۵-زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی و لکه گیری و درزگیری معابر موجود در سطح ناحیه سه	۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰۰۵	م۶-آسفالت اساسی دستی و لکه گیری و درزگیری ناحیه سه	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰۰۵	م۷-آسفالت اساسی معابر میدان امام حسین (ع) شهدای لاله- میدان رسالت	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰۰۶	م۷-آسفالت اساسی معابر باند کندرو رسالت تا چهارراه لاله	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰۰۶	م۵-کمک به تهیه مصالح آسفالت اساسی سطح شهر	۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



ارقام به هزار ریال

جمع کل سرفصل حساب مناطق و مرکز

تاریخ تهیه گزارش: ۰۰/۰۴/۲۷ ساعت تهیه: ۵۵:۵۹:۱۰ ب.ق

صفحه ۴۲ از ۵۶

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
				دارائی سرمایه ای	دارائی مالی		
۴۰۲۲۰۰۷	م-۷-آسفالت اساسی معابر شهرک رازی	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰۰۸	م-۷-تزیینات و اجرای آسفالت اساسی و لکه گیری و درزگیری معابر موجود در سطح ناحیه یک	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰۰۹	م-۷-تزیینات و اجرای آسفالت اساسی و لکه گیری و درزگیری معابر موجود در سطح ناحیه دو	۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰۱۰	م-۷-تزیینات و اجرای آسفالت اساسی و لکه گیری و درزگیری معابر موجود در سطح ناحیه سه	۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳	توسعه، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی	۰	۳۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۶۹۸,۵۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۱	احداث خطوط ویژه	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۱۰۱	م-۲-ساماندهی و بهسازی مسیر و ایستگاه های بی آر تی	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۲	احداث ایستگاه های اتوبوس	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۲۰۲	م-۱۰-ساماندهی ایستگاههای اتوبوسهای شهری در سطح ناحیه یک	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۲۰۲	م-۵-احداث، تعمیر و بهسازی ایستگاه های اتوبوس ناحیه یک	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۲۰۳	م-۵-احداث، تعمیر و بهسازی ایستگاه های اتوبوس ناحیه دو	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۲۰۳	م-۱۰-ساماندهی ایستگاههای اتوبوسهای شهری در سطح ناحیه دو	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۲۰۴	م-۵-احداث، تعمیر و بهسازی ایستگاه های اتوبوس ناحیه سه	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۴	خرید و تعمیرات اساسی و بازسازی اتوبوس	۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۴۰۱	م-۵-تامین مالی برای خرید اتوبوس	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



ارقام به هزار ریال

جمع کل سرفصل حساب مناطق و مرکز

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ساعت تهیه: ۱۰:۵۹:۵۵ ب.ق

صفحه ۴۳ از ۵۶

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		پیشتهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
				دارائی سرمایه ای	دارائی مالی		
۴۰۳۱۴۰۱	۲-تامین مالی برای خرید اتوبوس	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۴۰۱	۱-تامین مالی برای خرید اتوبوس	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۴۰۱	مرکز - تعمیر و نگهداری اتوبوس های شهری	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۴۰۲	مرکز لاکمک به خرید اتوبوس توسط شرکت اتوبوسرانی	۰	۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۵	توسعه و ساماندهی پارکینگ ها	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۵۱۱	طراحی و احداث پارکینگ طبقاتی	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۵۱۱۰۱	مرکز لپارکینگ پروژه عتیق	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶	توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل ریلی	۰	۸,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۶۸,۵۰۰,۰۰۰
۴۰۶۱۲	احداث خطوط قطار شهری	۰	۸,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۶۸,۵۰۰,۰۰۰
۴۰۶۱۲۰۱	مرکز - کمک به احداث قطار شهری	۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۱۲۰۱	۴م- تملک و یا کمک به تملک و اجرای محل ایستگاههای قطار شهری با اولویت خط یک (باز آفرینی شهری)	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۱۲۰۱	۳م- تملک و یا کمک به تملک و اجرای محل ایستگاههای قطار شهری با اولویت خط یک	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۱۲۰۱	۵م- تملک و یا کمک به تملک و اجرای محل ایستگاه های قطار شهری با اولویت خط یک	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۱۲۰۱	۶م- تملک و یا کمک به تملک و اجرای محل ایستگاه های قطار شهری با اولویت خط یک	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۱۲۰۱	۹م- تملک و یا کمک به تملک و اجرای محل ایستگاههای قطار شهری با اولویت خط یک (باز آفرینی شهری)	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



ارقام به هزار ریال

جمع کل سرفصل حساب مناطق و مرکز

تاریخ تهیه گزارش: ۰۵/۰۴/۲۷ ساعت تهیه: ۵۵:۵۹:۱۰ ب.ق

صفحه ۴۴ از ۵۶

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		پیشنهادهای سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
				دارائی سرمایه ای	دارائی مالی		
۴۰۶۱۲۰۱	۸م- تملک و یا کمک به تملک و اجرای محل ایستگاههای قطار شهری با اولویت خط یک (بازآفرینی شهری)	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۶۸,۵۰۰,۰۰۰
۴۰۸	سامانه های هوشمند حمل و نقل و ترافیک شهر	۰	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۶۵۰,۰۰۰	۰	۲۱۰,۶۵۰,۰۰۰	۲۱۰,۶۵۰,۰۰۰
۴۰۸۱۱	احداث و توسعه مراکز مکانیزه کنترل ترافیک (کنترل هوشمند)	۰	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۱۰۱	۱م- تکمیل و تجهیز مرکز کنترل ترافیک و مدیریت بحران شهرداری تبریز در توانیر	۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۱۰۱	۲م- هوشمند سازی ترافیکی شهر تبریز	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۱۰۲	۱م- کمک به حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری و خرید تجهیزات کنترل ترافیک	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴	نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی، شناسایی و تعیین مسیر	۰	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۶۵۰,۰۰۰	۰	۱۲۵,۶۵۰,۰۰۰	۱۲۵,۶۵۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴۰۲	۱م- اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی، نصب تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و ...) توسط سازمان ترافیک در ناحیه یک	۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴۰۲	۲م- اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی، نصب تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و ...) توسط سازمان ترافیک در ناحیه یک	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴۰۲	۳م- اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی، نصب تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و ...) توسط سازمان ترافیک در ناحیه یک	۰	۵۸۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴۰۲	۴م- اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی، نصب تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و ...) توسط سازمان ترافیک در ناحیه یک	۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴۰۲	۸م- اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی، نصب تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و ...) توسط سازمان ترافیک در ناحیه یک	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴۰۲	۷م- اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی، نصب تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و ...) توسط سازمان ترافیک در ناحیه یک	۰	۱,۸۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴۰۲	۹م- اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی، نصب تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و ...) توسط سازمان ترافیک در ناحیه یک	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴۰۲	۱۰م- اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی، نصب تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و ...) توسط سازمان ترافیک در ناحیه یک	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



ارقام به هزار ریال

جمع کل سرفصل حساب مناطق و مرکز

تاریخ تهیه گزارش: ۰۰/۰۴/۲۷ ساعت تهیه: ۱۰:۵۹:۵۵ ب.ظ

صفحه ۴۵ از ۵۶

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		مصوب سال ۱۳۹۹	پیشنهادی سال ۱۳۹۹
				دارائی سرمایه ای	دارائی مالی		
۴۰۸۱۴۰۲	م-۶ اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی، نصب تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و □) توسط سازمان ترافیک در ناحیه یک	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴۰۲	م-۵ اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی، نصب تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و □) توسط سازمان ترافیک در ناحیه یک	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴۰۳	م-۵ اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی، نصب تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و □) توسط سازمان ترافیک در ناحیه دو	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۶۵۰,۰۰۰	۳,۶۵۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴۰۳	م-۶ اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی، نصب تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و □) توسط سازمان ترافیک در ناحیه دو	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴۰۳	م-۱۰ اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی، نصب تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و □) توسط سازمان ترافیک در ناحیه دو	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴۰۳	م-۹ اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی، نصب تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و □) توسط سازمان ترافیک در ناحیه دو	۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴۰۳	م-۷ اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی، نصب تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و □) توسط سازمان ترافیک در ناحیه دو	۰	۱,۸۳۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴۰۳	م-۸ اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی، نصب تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و □) توسط سازمان ترافیک در ناحیه دو	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴۰۳	م-۴ اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی، نصب تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و □) توسط سازمان ترافیک در ناحیه دو	۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴۰۳	م-۳ اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی، نصب تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و □) توسط سازمان ترافیک در ناحیه دو	۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴۰۳	م-۲ اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی، نصب تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و □) توسط سازمان ترافیک در ناحیه دو	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۱۵۰,۰۰۰	۸,۱۵۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴۰۳	م-۱ اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی، نصب تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و □) توسط سازمان ترافیک در ناحیه دو	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴۰۴	م-۱ اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی، نصب تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و □) توسط سازمان ترافیک در ناحیه سه	۰	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴۰۴	م-۲ اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی، نصب تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و □) توسط سازمان ترافیک در ناحیه سه	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



ارقام به هزار ریال

جمع کل سرفصل حساب مناطق و مرکز

تاریخ تهیه گزارش: ۵۵/۵۹:۵۹:۵۹ : ساعت تهیه : ۵۵/۵۹:۵۹:۵۹

صفحه ۴۶ از ۵۶

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
				دارائی سرمایه ای	دارائی مالی		
۴۰۸۱۴۰۴	م ۳-اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی، نصب تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و ...) توسط سازمان ترافیک در ناحیه	۵۸۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴۰۴	م ۴-اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی، نصب تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و ...) توسط سازمان ترافیک در ناحیه	۸,۳۵۰,۰۰۰	۵۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴۰۴	م ۷-اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی، نصب تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و ...) توسط سازمان ترافیک در ناحیه	۱,۸۳۵,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴۰۴	م ۹-اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی، نصب تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و ...) توسط سازمان ترافیک در ناحیه	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴۰۴	م ۹-اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی، نصب تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و ...) توسط سازمان ترافیک در ناحیه	۳,۳۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴۰۴	م ۵-اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی، نصب تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و ...) توسط سازمان ترافیک در ناحیه	۳,۳۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۵	خدمات مدیریت	۲,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۵,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۲,۶۰۰,۰۰۰
۵۰۱	توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقاء زیرساختها و فناوریهای نوین	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۵۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۲	تهیه و تولید سخت افزارها، نرم افزارها و شبکه های کامپیوتری	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۵۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۲۰۱	م ۵-کمک به تهیه سامانه ها و نرم افزار های مورد نیاز و ایجاد زیرساخت های مربوطه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۲۰۱	م ۶-کمک به تهیه سامانه ها و نرم افزار های مورد نیاز و ایجاد زیرساخت های مربوطه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۲۰۱	م ۹-کمک به تهیه سامانه ها و نرم افزار های مورد نیاز و ایجاد زیرساخت های مربوطه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۲۰۱	م ۱۰-کمک به تهیه سامانه ها و نرم افزار های مورد نیاز و ایجاد زیرساخت های مربوطه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۲۰۱	م ۷-کمک به تهیه سامانه ها و نرم افزار های مورد نیاز و ایجاد زیرساخت های مربوطه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۲۰۱	م ۸-کمک به تهیه سامانه ها و نرم افزار های مورد نیاز و ایجاد زیرساخت های مربوطه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



ارقام به هزار ریال

جمع کل سرفصل حساب مناطق و مرکز

تاریخ تهیه گزارش: ۵۵/۵۹:۵۹:۱۰ ق.ب. ساعت تهیه: ۵۵/۵۹:۵۹:۱۰ ق.ب.

صفحه ۴۷ از ۵۶

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
				دارائی سرمایه ای	دارائی مالی		
۵۰۱۱۲۰۱	م-۴ کمک به تهیه سامانه ها و نرم افزار های مورد نیاز و ایجاد زیر ساخت های مربوطه	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۲۰۱	م-۳ کمک به تهیه سامانه ها و نرم افزار های مورد نیاز و ایجاد زیر ساخت های مربوطه	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۲۰۱	م-۲ کمک به تهیه سامانه ها و نرم افزار های مورد نیاز و ایجاد زیر ساخت های مربوطه	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۲۰۱	م-۱ کمک به تهیه سامانه ها و نرم افزار های مورد نیاز و ایجاد زیر ساخت های مربوطه	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۲۰۱	مرکز - کمک به سازمان فن آوری و اطلاعات جهت اجرای برنامه متمرکز ۰۰ و ۰۰۰ شهرداری	۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳	تحول اداری و مدیریت عملکرد	۰	۲,۰۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۸,۱۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱	طراحی، احداث، تکمیل و تجهیز ساختمان اداری	۰	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۳۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۱	مرکز - تکمیل احداث تالار مرکزی شهرداری تبریز	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۱	م-۱ تجهیز ساختمان های اداری (دوربین های نظارتی و ...)	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۱	م-۲ تجهیز ساختمان های اداری (دوربین های نظارتی و ...)	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۱	م-۳ تجهیز ساختمان های اداری (دوربین های نظارتی و ...)	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۱	م-۴ خرید انشعابات پاساژ همشهری	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۱	م-۸ تجهیز ساختمان های اداری (دوربین های نظارتی و ...)	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۱	م-۷ احداث ساختمان معاونت فنی و عمرانی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۱	م-۱۰ تجهیز ساختمان های اداری (دوربین های نظارتی و ...)	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



ارقام به هزار ریال

جمع کل سرفصل حساب مناطق و مرکز

تاریخ تهیه گزارش: ۵۵/۰۴/۲۷ ساعت تهیه: ۵۵:۵۹:۱۰ ق.ظ

صفحه ۴۸ از ۵۶

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
				دارائی سرمایه ای	دارائی مالی		
۵۰۳۱۱۰۱	م-۹ تکمیل ساختمان اداری منطقه	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۱	م-۶ تجهیز ساختمان های اداری (دوربین های نظارتی و ...)	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۱	م-۵ تکمیل سوله کارگاه امانی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۲	م-۵ تجهیز ساختمان های اداری (دوربین های نظارتی و ...)	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۲	م-۹ تجهیز ساختمان های اداری (دوربین های نظارتی و ...)	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۲	م-۷ تجهیز ساختمان های اداری (دوربین های نظارتی و ...)	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۲	م-۴ تجهیز ساختمان های اداری (دوربین های نظارتی و ...)	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۲	مرکز لتجهیز ساختمان اداری (دوربین و اثاث و منصوبات)	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۲	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان اداری	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۲۰۱	مرکز -تعمیر، مرمت و مقاوم سازی ساختمان های شهرداری و احداث آبروی ساختمان خدمات شهری مرکز	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۲۰۱	م-۱۰ تعمیرات و بازسازی و تکمیل ساختمان اداری	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۳	خرید تجهیزات و ماشین آلات عمرانی	۰	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۳۰۱	م-۱۰ خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و ...) و تعمیرات اساسی ماشین آلات	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۳۰۱	م-۹ خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و ...) و تعمیرات اساسی ماشین آلات	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۳۰۱	م-۷ خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و ...) و تعمیرات اساسی ماشین آلات	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



ارقام به هزار ریال

جمع کل سرفصل حساب مناطق و مرکز

تاریخ تهیه گزارش: ۵۵/۵۹:۵۹:۵۵ ساعت تهیه: ۵۵/۵۴/۲۷

صفحه ۴۹ از ۵۶

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		پیشتهای سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
				دارائی سرمایه ای	دارائی مالی		
۵۰۳۱۳۰۱	۸م- خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و ...) و تعمیرات اساسی ماشین آلات	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۳۰۱	۵م- خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز و تعمیرات اساسی ماشین آلات	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۳۰۱	۶م- خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز و تعمیرات اساسی ماشین آلات	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۳۰۱	۴م- خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و ...) و تعمیرات اساسی ماشین آلات	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۳۰۱	۳م- خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و ...) و تعمیرات اساسی ماشین آلات	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۳۰۱	۲م- خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و ...) و تعمیرات اساسی ماشین آلات	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۳۰۱	۱م- خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و ...) و تعمیرات اساسی ماشین آلات	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵	دیون و تعهدات	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۴,۵۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵۰۱	۱م- دیون عمرانی	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵۰۱	۲م- دیون عمرانی	۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵۰۱	۳م- دیون عمرانی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵۰۱	۴م- دیون عمرانی	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵۰۱	۶م- هزینه های پیش بینی نشده	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۰۳۱۵۰۱	۵م- هزینه های پیش بینی نشده	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۰۳۱۵۰۱	۸م- هزینه های پیش بینی نشده	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



ارقام به هزار ریال

جمع کل سرفصل حساب مناطق و مرکز

تاریخ تهیه گزارش: ۵۵/۰۴/۲۷ ساعت تهیه: ۱۰:۵۹:۵۵ ظ

صفحه ۵۰ از ۵۶

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
				دارائی سرمایه ای	دارائی مالی		
۵۰۳۱۵۰۱	۷م- دیون عمرانی	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵۰۱	۹م- دیون عمرانی و املاک	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵۰۱	۱۰م- دیون عمرانی	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵۰۱	مرکز- دیون و تعهدات ناشی از محکومیت شهرداری	۰	۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵۰۲	مرکز- هزینه های پیش بینی نشده	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۵۰۳۱۵۰۲	۹م- هزینه های پیش بینی نشده	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۵۰۳۱۵۰۲	۸م- دیون عمرانی و املاک	۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵۰۲	۵م- دیون عمرانی و املاک	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵۰۲	۶م- دیون عمرانی و املاک	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵۰۲	۴م- هزینه های پیش بینی نشده	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۵۰۳۱۵۰۲	۳م- هزینه های پیش بینی نشده	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۵۰۳۱۵۰۲	۲م- هزینه های پیش بینی نشده	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۵۰۳۱۵۰۲	۱م- هزینه های پیش بینی نشده	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۵۰۴	توسعه درآمدهای پایدار	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۱۱	طرح های سرمایه گذاری	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



ارقام به هزار ریال

جمع کل سرفصل حساب مناطق و مرکز

تاریخ تهیه گزارش: ۵۰/۰۴/۲۷ ساعت تهیه: ۵۹:۵۵:۱۰ ق.ظ

صفحه ۵۱ از ۵۶

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
				دارائی سرمایه ای	دارائی مالی		
۵۰۴۱۱۰۱	مرکز افزایش سهام داروسازی شهید قاضی	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	اجتماعی و فرهنگی	۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۰۵۰,۰۰۰	۰	۳۳۳,۰۵۰,۰۰۰	۳۳۳,۰۵۰,۰۰۰
۶.۱	حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها، تشکلهای، مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد	۰	۱۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۸۰۰,۰۰۰
۶.۱.۱	کمک به سازمان های مردم نهاد (۰۰۰۰)	۰	۱۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۸۰۰,۰۰۰
۶.۱.۱.۱	م-۱۰ مشارکت در احداث ساختمان هیئت مستمندان تبریز	۰	۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰
۶.۱.۱.۱	مرکز - مشارکت در برنامه های فرهنگی و اجتماعی و مذهبی و قرآنی در سطح شهر	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۶.۱.۱.۱	م-۱ مشارکت در فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی و مذهبی و قرآنی در سطح شهر (بصورت متمرکز توسط مرکز اقدام خواهد گردید)	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۶.۱.۱.۱	م-۲ تعمیر و تجهیز مساجد (فقط سرویس های بهداشتی) و دارالقرآن ها و شبانه روزی کردن مساجد	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۶.۱.۱.۱	م-۴ تعمیر و تجهیز (فقط سرویس بهداشتی های) مساجد و دارالقرآن و تشکلهای مردم نهاد	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۶.۱.۱.۱	م-۶ تعمیر و تجهیز مساجد (فقط سرویس های بهداشتی) و دارالقرآن ها و شبانه روزی کردن مساجد	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۶.۱.۱.۱	م-۵ تعمیر و تجهیز مساجد (فقط سرویس های بهداشتی) و دارالقرآن ها و شبانه روزی کردن مساجد	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۶.۱.۱.۱	م-۸ تعمیر و تجهیز مساجد (فقط سرویس های بهداشتی) و دارالقرآن ها و شبانه روزی کردن مساجد	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۶.۱.۱.۱	م-۷ تعمیر و تجهیز مساجد (فقط سرویس های بهداشتی) و دارالقرآن ها و شبانه روزی کردن مساجد	۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۶.۱.۱.۱	م-۹ نمازگاهها	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۶.۱.۱.۲	م-۸ فعالیتهای فرهنگی واجتماعی ومذهبی وقرآنی در سطح منطقه	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



ارقام به هزار ریال

جمع کل سرفصل حساب مناطق و مرکز

تاریخ تهیه گزارش: ۵۵/۵۹:۱۰ ق.ظ ساعت تهیه: ۵۵/۵۴/۲۷

صفحه ۵۲ از ۵۶

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
				دارائی سرمایه ای	دارائی مالی		
۶۰۱۰۲	م-۵ توسعه ورزش آموزش و پرورش و مدارس (طبق تفاهم نامه)	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۰۲	م-۲ احداث یا تهیه ساختمان برای ۵۵۵۵ ها	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۶۰۱۰۲	م-۱ تعمیر و تجهیز مساجد (فقط سرویس های بهداشتی) و دارالقرآن ها و شبانه روزی کردن مساجد	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۶۰۱۰۲	مرکز - کمک به مدارس	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۰۳	مرکز - مدیریت حیوانات شهری	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۰۳	م-۱ کمک به هیأت ورزشی	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۰۳	م-۵ فعالیت ها و برنامه های فرهنگی منطقه	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲	برگزاری همایش ها، نمایشگاه ها و نشست ها	۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲۰۱	برگزاری همایش، نشست و نمایشگاه	۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲۰۱۰۱	مرکز برگزاری سمینارها و همایش های علمی فرهنگی و ورزشی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲۰۱۰۲	مرکز ساخت برنامه تلویزیونی (تیریزیم) و تکمیل تجهیزات استودیو شهر	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲۰۱۰۳	مرکز مشارکت در تولید مجموعه تلویزیونی	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۴	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰
۶۰۴۰۱	حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی (گرمخانه، ماده ۵۵، غذا و ...)	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰
۶۰۴۰۱۰۱	م-۱ موضوع ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر (احداث مراکز نگهداری معتادین)	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



ارقام به هزار ریال

جمع کل سرفصل حساب مناطق و مرکز

تاریخ تهیه گزارش: ۵۵/۵۴/۲۷ ساعت تهیه: ۵۵:۵۹:۱۵ ق.ب.

صفحه ۵۳ از ۵۶

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
				دارائی سرمایه ای	دارائی مالی		
۶۰۴۰۱۰۳	۱- پیشگیری از آسیب های اجتماعی (شناسنامه محلات)	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۴۰۱۰۴	۱- مشارکت در اجرای برنامه های ارتقای سلامت و سنجش عدالت در سلامت	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۴۰۱۰۵	۱- توانمند سازی بانوان در مقابله با آسیب های اجتماعی	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۵	طرحهای گردشگری و فرهنگی	۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰
۶۰۵۱۱	توسعه زیرساخت های گردشگری	۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰
۶۰۵۱۱۰۱	۲- مطالعات اتصال شهرک مرزداران به پارک شمیم پایداری با پل معلق پیاده محور	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۵۱۱۰۱	۵- احداث کمپ گردشگری میدان بسیج	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۶۰۵۱۱۰۱	مرکز - تجهیز شهرداری به سیستم کامپیوتری و استقرار ایستگاه مجازی گردشگری	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶	توسعه زیرساخت ها، ظرفیت ها و فعالیتها و طرحهای فرهنگی	۰	۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۴,۲۵۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲	احداث و تجهیز مجتمع های فرهنگی، هنری، موزه ها و یادمان ها	۰	۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۸,۹۵۰,۰۰۰	۷۸,۹۵۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۱	مرکز - تکمیل اردوگاه جنوب و خر مشهر	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۱	۸- احداث مسجد عربلر در کوی دمشق	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۱	۹- تکمیل کارهای باقی مانده سالن همایش	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۱	۲- راه ارتباطی حسینیه شهدا گمنام به ساختمان موزه دفاع مقدس در پارک شمیم پایداری	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۲	۷- تکمیل و تجهیز بوستان قرآن	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



ارقام به هزار ریال

جمع کل سرفصل حساب مناطق و مرکز

تاریخ تهیه گزارش: ۵۵/۵۴/۲۷ ساعت تهیه: ۱۰:۵۹:۵۵ ظ

صفحه ۵۴ از ۵۶

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
				دارائی سرمایه ای	دارائی مالی		
۶۰۶۱۲۰۲	م-تکمیل، تجهیز و تعمیر فرهنگسرای فرشته شمالی	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۳	م-تکمیل، تجهیز و تعمیر فرهنگسرای شهید نومی گلزار	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۳	م-توسعه فرهنگ کتاب و کتاب خوانی	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۳	م-تکمیل و تجهیز فرهنگسرای ناحیه یک	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۳	م-تکمیل مجموعه یادمان شمس تبریزی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۳	م-تجهیز و تعمیر فرهنگسرای الغدير	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۳	مرکز - باغ کتاب	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۴	مرکز - تجهیز سه سالن جهت برگزاری موسیقی و نمایش و تئاترهای شهری	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۴	م-تجهیز و تعمیر فرهنگسرای پامچال	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۴	م-تکمیل نواقص باغ گلستان و مرمت و نوسازی ابنیه های موجود (باز آفرینی شهری)	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۴	م-تکمیل و تجهیز فرهنگسرای ناحیه دو	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۴	م-تکمیل، تجهیز و تعمیر فرهنگسرای بانوی مهر	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۵	م-تکمیل، تجهیز و تعمیر فرهنگسرای ها مرزداران	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۵	م-تکمیل و تجهیز فرهنگسرای ناحیه سه	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۵	م-احداث نمازخانه در پارک حکیم نباتی	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



ارقام به هزار ریال

جمع کل سرفصل حساب مناطق و مرکز

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ ساعت تهیه: ۵۵:۵۹:۱۰ ظ.

صفحه ۵۵ از ۵۶

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
				دارائی سرمایه ای	دارائی مالی		
۶۰۶۱۲۰۶	۴م-احداث نمازخانه در پارک بزرگ	۰	۲۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳	توسعه زیرساخت های ورزش همگانی	۰	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۳۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳۰۱	۲م-تکمیل احداث و تجهیز نواقضات میدانی ورزشی محلات	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳۰۱	۶م-احداث تعمیر و تجهیز میدانی ورزشی در محلات	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳۰۱	مرکز-احداث چمن مصنوعی درمیدان ورزشی سطح شهر	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳۰۲	مرکز-تعمیر و نگهداری سالن های فرهنگی، ورزشی	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳۰۲	۵م-تکمیل و تجهیز زیر ساخت های ورزشی و توسعه ورزش همگانی ناحیه یک	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳۰۲	۷م-احداث و تجهیز میدانی ورزشی در ناحیه یک	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳۰۲	۸م-احداث، تعمیر و تجهیز میدانی ورزشی محلات در ناحیه یک	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳۰۲	۲م-مجموع فرهنگی و رفاهی و تفریحی و خوابگاه ورزشی در رجائی شهر	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳۰۲	۱م-تکمیل احداث و تجهیز میدانی ورزشی در ولی امر	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳۰۲	۴م-تکمیل ورزشگاه الغدیر	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳۰۲	۳م-تکمیل و احداث میدانی ورزشی در پارک های یادگار امام	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳۰۳	۳م-تکمیل و احداث میدانی ورزشی در پارک های سفیرامید	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳۰۳	۴م-احداث میدان ورزشی پارک تندرستی	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



ارقام به هزار ریال

جمع کل سرفصل حساب مناطق و مرکز

تاریخ تهیه گزارش: ۰۰/۰۴/۲۷ ساعت تهیه: ۵۵:۵۹:۱۰ ق.ظ

صفحه ۵۶ از ۵۶

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
				دارائی سرمایه ای	دارائی مالی		
۶.۶۱۳.۳	م۱-تکمیل احداث و تجهیز میدانی ورزشی در پارک های شمس تبریزی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۶.۶۱۳.۳	م۸-احداث، تعمیر و تجهیز میدانی ورزشی محلات در ناحیه دو	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۶.۶۱۳.۳	م۷-احداث و تجهیز میدانی ورزشی در ناحیه دو	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۶.۶۱۳.۳	م۵-تکمیل و تجهیز زیر ساخت های ورزشی و توسعه ورزش همگانی ناحیه دو	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۶.۶۱۳.۴	م۵-تکمیل و تجهیز زیر ساخت های ورزشی و توسعه ورزش همگانی ناحیه سه	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۶.۶۱۳.۴	م۷-احداث و تجهیز میدانی ورزشی در ناحیه سه	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۶.۶۱۳.۴	م۱-تکمیل احداث و تجهیز میدانی ورزشی در پارک های سلامت و سایر محلات	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۶.۶۱۳.۴	م۴-تجهیز سایر میدانی ورزشی	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۶.۶۱۳.۴	م۳-تکمیل و احداث میدانی ورزشی در پارک های هیئت علمی	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۶.۶۱۳.۵	م۳-تکمیل و احداث میدانی ورزشی در پارک های تجلایی	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۶.۶۱۳.۶	م۳-تکمیل و احداث میدانی ورزشی در پارک های پارک کوثر	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۶.۶۱۳.۷	م۳-تکمیل و احداث میدانی ورزشی در پارک های مریم نه نه	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

بودجه سال ۱۳۹۹

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۲

تاریخ تهیه گزارش: ۲۲/۰۹/۰۵ ساعت تهیه: ۱۱:۱۳:۱۶ AM

شماره: ۵۴ - ۵۶

پیشنهادهای تصویب		مبنای برآورد		دوره های قبیل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
پیشنهادهای سال ۱۳۹۹	مجموع سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سال ۱۳۹۸		
۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۲,۵۹۳,۲۴۰	۵۸۱,۵۸۱,۳۹۲	۲۱۲,۰۱۱,۸۴۸	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۹,۱۳۵,۷۱۱	جمع کل	
۹۷۳,۹۹۰,۰۰۰	۷۹۲,۹۹۰,۰۰۰	۵۸۱,۵۷۷,۲۹۲	۲۱۱,۹۵۶,۸۹۰	۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۹,۰۲۵,۳۲۹	درآمدها	۱
۱۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۷۶,۵۸۶	۸,۶۶۷,۸۵۶	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۶,۱۰۷	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتظامی شهرداری	۱۳
۱۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۷۶,۵۸۶	۸,۶۶۷,۸۵۶	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۶,۱۰۷	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتظامی شهرداری	۱۳۰۱
۱۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۷۶,۵۸۶	۸,۶۶۷,۸۵۶	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۶,۱۰۷	بهای خدمات فنی	۱۳۰۱۰۴
۴۶,۹۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۱,۵۳۶	۲۵۱,۳۰۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۲۸,۱۱۳	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۱۴
۴۶,۹۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۱,۵۳۶	۲۵۱,۳۰۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۲۸,۱۱۳	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۱۴۰۱
۴۶,۹۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۱,۵۳۶	۲۵۱,۳۰۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۲۸,۱۱۳	مال الاجاره ساختمانها و تأسیسات شهرداری	۱۴۰۱۰۱
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۴,۸۲۶,۸۹۸	۵۵۴,۰۴۹,۱۷۰	۲۰۰,۷۷۷,۷۲۸	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۷,۳۹۶,۴۰۹	اعانات، کمکهای مالی و داراییها	۱۶
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۴,۸۲۶,۸۹۸	۵۵۴,۰۴۹,۱۷۰	۲۰۰,۷۷۷,۷۲۸	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۷,۳۹۶,۴۰۹	اعانات و کمکهای مالی امدادی	۱۶۰۱
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۴,۸۲۶,۸۹۸	۵۵۴,۰۴۹,۱۷۰	۲۰۰,۷۷۷,۷۲۸	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۷,۳۹۶,۴۰۹	کمکها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیر دولتی	۱۶۰۱۰۳
۱۰,۰۰۰	۵۹,۰۵۸	۴,۱۰۰	۵۴,۹۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۸۲	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۲
۱۰,۰۰۰	۵۹,۰۵۸	۴,۱۰۰	۵۴,۹۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۸۲	فروش حقوق انتظامی	۲۵

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

معاون برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

بودجه سال ۱۳۹۹

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

۱۳:۱۳:۱۶AM

ساعت تهیه :

۲۲/۰۹/۰۰

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۲ از ۲

پیشهاد و تصویب		مبنای برآورد				دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
موضوع سال	۱۳۹۹	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سال ۱۳۹۸			
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۹,۰۵۸	۴,۱۰۰	۵۴,۹۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۸۲		فروش حقوق انضامی	۲۵۰۱
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۹,۰۵۸	۴,۱۰۰	۵۴,۹۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۸۲			۲۵۰۱۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

بودجه سال ۱۳۹۹

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه: ۰۰:۴۲:۱۷

تاریخ تهیه گزارش: ۰۰/۰۴/۲۷

صفحه ۱ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
۱۳۹۹	پیشنهادی سال ۱۳۹۹	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸		
۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۴۵۸,۸۱۳	جمع کل	
۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۴۵۸,۸۱۳	هزینه ها	۱
۴۷۸,۸۷۵,۰۰۰	۴۷۸,۸۷۵,۰۰۰	۴۴۲,۰۵۰,۰۰۰	۴۵۷,۸۹۶,۳۷۷	جبران خدمات کارکنان	۱۱
۹۷,۳۳۵,۰۰۰	۹۷,۳۳۵,۰۰۰	۸۸,۳۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۷۲۷,۵۰۴	حقوق و دستمزد	۱۱.۱
۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۰	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۱.۱.۲
۶۶,۸۵۰,۰۰۰	۶۶,۸۵۰,۰۰۰	۶۷,۳۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۷۲۷,۵۰۴	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۱.۳
۹۸۵,۰۰۰	۹۸۵,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	حقوق کارگران قراردادی	۱۱.۱.۵
۳۸۱,۵۴۰,۰۰۰	۳۸۱,۵۴۰,۰۰۰	۳۵۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۶۸,۸۷۳	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۱.۲
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۱.۲.۲
۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۰	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۲.۳
۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	مزایای کارگران قراردادی	۱۱.۲.۵
۱۸۵,۲۴۰,۰۰۰	۱۸۵,۲۴۰,۰۰۰	۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	اضافه کار	۱۱.۲.۶
۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱۱.۲.۷
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۸۷۳	پاداش و عیدی	۱۱.۲.۸
۰	۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	سایر	۱۱.۲.۹
۲۲۰,۹۱۵,۰۰۰	۲۲۰,۹۱۵,۰۰۰	۱۷۴,۵۵۰,۰۰۰	۱۴۵,۵۱۶,۵۲۲	استفاده از کالاهای و خدمات	۱۲
۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۵۰۱	ماموریت داخلی و خارجی	۱۲.۱
۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۵۰۱	ماموریت داخلی	۱۲.۱.۱
۱۵۹,۰۵۰,۰۰۰	۱۵۹,۰۵۰,۰۰۰	۱۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۳۰۵,۹۶۵	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۲.۲
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۱۷,۷۰۴	خدمات قراردادی اشخاص	۱۲.۲.۱
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	حقوق و دستمزد و مزایای مأمورین انتظامی و سربازان وظیفه	۱۲.۲.۳
۰	۰	۰	۰	حق التدریس و حق پژوهش	۱۲.۲.۴
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۳,۲۶۱	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری	۱۲.۲.۵
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۰۰۰	حق جلسه	۱۲.۲.۶
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	حسابرسی	۱۲.۲.۱۱
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	اطلاع رسانی	۱۲.۲.۱۲
۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۲,۱۶۶	حمل و نقل و ارتباطات	۱۲.۳
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۳,۱۶۶	حمل کالا و اثاثه	۱۲.۳.۱
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	حمل و نقل نامه ها و اعلانات پستی	۱۲.۳.۴

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

بودجه سال ۱۳۹۹

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۵:۴۲:۲۵ ق.ا

تاریخ تهیه گزارش: ۵۵/۰۴/۲۷

صفحه ۲ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸		
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۰۰۰	تلفن و فاکس	۱۲۰۳۰۶
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۲۰۳۰۸
۱۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۷,۷۱۳	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۲۰۴
۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۰۰۰	ساختمان و مستحقات	۱۲۰۴۰۱
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۷,۷۵۸	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی،	۱۲۰۴۰۲
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۹,۹۳۹	بیمه دارایی های ثابت	۱۲۰۴۰۳
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	وسائط نقلیه	۱۲۰۴۰۴
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۱۶	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴۰۵
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	لوازم صوتی و تصویری	۱۲۰۴۰۶
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۲۰۴۰۷
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	رایانه	۱۲۰۴۰۸
۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۸۶۳	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۸۶۳	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵۰۱
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۲۰۵۰۳
۰	۰	۰	۰	نشریات	۱۲۰۷
۰	۰	۰	۰	هزینه تشریفات	۱۲۰۷۰۱
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۹۲	هزینه های بانکی	۱۲۰۹
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۹۲	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹۰۱
۵,۸۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۸۶,۱۳۷	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۸,۲۷۷	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۱
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۲۳۰	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۲
۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۲,۶۳۰	سوخت	۱۲۱۰۰۵
۰	۰	۰	۰	سوخت بنزین ماشین آلات	۱۲۱۰۰۶
۰	۰	۰	۰	سوخت گازوییل ماشین آلات	۱۲۱۰۰۷
۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۷۰,۰۰۰	۲۸,۷۴۲,۷۳۹	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱
۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۵,۱۱۸	مصارف ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۱۲۱۱۰۱
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	ایزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۱۲۱۱۰۲
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	لوازم سرویس های بهداشتی (شیر آب، سیفون،.....)	۱۲۱۱۰۳

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

بودجه سال ۱۳۹۹

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۴۲:۲۰ ق.ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۵۵/۰۴/۲۷

صفحه ۳ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
۱۳۹۹	پیشنهادی سال ۱۳۹۹	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸		
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف	۱۲۱۱۰۴
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۵۹۰	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و ...)	۱۲۱۱۰۵
۸,۳۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۶۰	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱۲۱۱۰۶
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا و لوازم التحریر ...)	۱۲۱۱۰۷
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۷۶,۱۸۱	مواد غذایی	۱۲۱۱۰۸
۴,۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	لوازم آتش نشانی	۱۲۱۱۰۹
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۱۲۱۱۱۰
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۱۲۱۱۱۱
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۶,۷۹۰	لوازم خواب و پوشاک	۱۲۱۱۱۲
۷۶۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۳۴۶	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۲۱۲
۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	مطالعه و پژوهش های مأموریت های شهرداری	۱۲۱۲۰۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۲۱۲۰۶
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۳۴۶	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۲۱۲۰۷
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی،	۱۲۱۲۰۸
۱,۶۶۵,۰۰۰	۱,۶۶۵,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	۰	اجاره و کرایه	۱۲۱۴
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	کرایه وسائط نقلیه	۱۲۱۴۰۴
۱۶۵,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۰	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۱۲۱۴۰۵
۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	کمک های بلاعوض	۱۵
۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۱۵۰۳
۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	حقوق روحانیون مبلغ	۱۵۰۳۰۳
۱۵۳,۹۸۰,۰۰۰	۱۵۳,۹۸۰,۰۰۰	۱۲۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۴,۱۱۲	رفاه اجتماعی	۱۶
۹۸,۸۸۰,۰۰۰	۹۸,۸۸۰,۰۰۰	۷۶,۷۰۰,۰۰۰	۰	بیمه و بازنشتگی	۱۶۰۱
۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	بازنشتگی (سهم شهرداری)	۱۶۰۱۰۱
۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۰	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۶۰۱۰۲
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم شهرداری)	۱۶۰۱۰۳
۵۴,۸۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۴,۱۱۲	کمک های رفاهی کارمندان	۱۶۰۲
۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۹,۶۵۸,۰۰۰	بن ها و کمک های غیر نقدی	۱۶۰۲۰۱
۶,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۱۶۰۲۰۲
۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	هزینه غذا	۱۶۰۲۰۳

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

بودجه سال ۱۳۹۹

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه: ۱۰:۴۲:۲۰ ق.ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۰۰/۰۴/۲۷

صفحه ۴ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
۱۳۹۹	پیشنهادی سال ۱۳۹۹	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸		
۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۱۶۰۲۰۴
۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۴۴,۰۳۷	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۱۶۰۲۰۶
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۱۶۰۲۰۷
۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندان پزشکی، صورتحساب	۱۶۰۲۰۸
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه تحصیلی	۱۶۰۲۰۹
۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم	۱۶۰۲۱۰
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه ازدواج	۱۶۰۲۱۱
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	هزینه های ورزشی کارکنان	۱۶۰۲۱۲
۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۲,۰۷۵	حق پس انداز کارکنان	۱۶۰۲۱۳
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	کمک های رفاهی □ بازنشستگان	۱۶۰۳
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان	۱۶۰۳۰۴
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۶۱,۸۰۲	سایر هزینه ها	۱۷
۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۱۱,۷۴۸	دیون	۱۷۰۱
۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۱۱,۷۴۸	دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنشستگی	۱۷۰۱۰۴
۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۵۰,۰۵۴	هزینه های متفرقه	۱۷۰۲
۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	حق سنوات کارکنان	۱۷۰۲۰۱
۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۵۰,۰۵۴	پاداش پایان خدمت	۱۷۰۲۰۳
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	تملک دارائیهای سرمایه ای	۲
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	ساختمان و سایر محتاجات	۲۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	اعتبارات مورد نیاز برای پروژه های مشارکتی و سرمایه گذاری	۲۱۰۴
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	اعتبارات مورد نیاز برای پروژه های مشارکتی و سرمایه گذاری	۲۱۰۴۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۱

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

بودجه متمم سال ۱۳۹۹

فرم مأموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

مساحت تهیه : ۵۰:۴۹:۱۵ ق.ط.

۵۵/۵۳/۲۷

تاریخ تهیه گزارش:

کد طبقه بندی	عنوان مأموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۳۹۹	محبوب سال ۱۳۹۹
				دارائی سرمایه ای	دارائی مالی		
	جمع کل	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	ایمنی و مدیریت بحران	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲	توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۱۲	تجهیز ایستگاه و ناوگان آتش نشانی	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۱۲۰۱	آتش نشانی - خرید ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز آتش نشانی	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مأمور عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شرکت واحد اتوبوسرانی

بودجه سال ۱۳۹۹

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۲

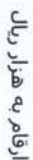
تاریخ تهیه گزارش: ۲۲/۰۹/۰۰ ساعت تهیه: ۱۳:۱۶AM

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشهاد و تصویب	
		دوره های قبل	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۸	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۹	سرمجموع	پیشهادی سال ۱۳۹۹	مجموع سال ۱۳۹۹
۱	درآمد	۱,۲۱۰,۵۵۵,۲۵۷	۱,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۳۷۷,۹۶۶	۵۲۴,۸۲۸,۸۵۲	۹۰۲,۸۷۷,۰۲۱	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	درآمدی ناشی از عوارض عمومی	۲۴۴,۲۹۵,۹۴۰	۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۰,۰۷۹,۷۹۵	۴۵۷,۳۷۷,۹۶۶	۲۳۷,۰۱۰,۲۴۳	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳	درآمدی ناشی از حمل و نقل	۲۴۴,۲۹۵,۹۴۰	۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۰,۰۷۹,۷۹۵	۴۵۷,۳۷۷,۹۶۶	۲۳۷,۰۱۰,۲۴۳	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۰۴	درآمد اتوبوسرانی و بنی بوسرانی	۲۴۴,۲۹۵,۹۴۰	۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۰,۰۷۹,۷۹۵	۴۵۷,۳۷۷,۹۶۶	۲۳۷,۰۱۰,۲۴۳	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	بهای خدمات و درآمدی موسسات انتظامی شهرداری	۱۳۱,۱۲۹,۱۰۸	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۷,۷۵۱	۸۷۰,۰۷۹,۷۹۵	۸۴۹,۳۹۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۲	درآمد حاصل از تسهیلات شهرداری	۱۳۱,۱۲۹,۱۰۸	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۷,۷۵۱	۸۷۰,۰۷۹,۷۹۵	۸۴۹,۳۹۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۲۰۱	درآمد حاصل از سروس های درسی	۶,۷۴۷,۳۰۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۲۶۵	۵۹۷,۹۸۰	۷,۱۰۱,۶۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۲۰۴	درآمد حاصل از آگهی های تبلیغاتی محیطی	۶,۳۸۱,۸۰۲	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۲,۲۸۶	۶۵۰,۳۶۵	۷,۳۸۶,۱۴۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
۱۵	کسب های انتظامی دولت و سازمانهای دولتی	۲۲,۸۶۶,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۲۰,۰۰۰	۴,۰۱۶,۸۶۸	۱۳,۳۳۶,۸۶۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱	بازمانده ها و کسب های انتظامی دولت و سازمانهای دولتی	۲۲,۸۶۶,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۲۰,۰۰۰	۴,۰۱۶,۸۶۸	۱۳,۳۳۶,۸۶۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱۰۲	کسب دولت برای تسهیلات مالیاتی و عوارضی (۲) قانون الحاق	۲۲,۸۶۶,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۲۰,۰۰۰	۴,۰۱۶,۸۶۸	۱۳,۳۳۶,۸۶۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	انتظامات، کسب های انتظامی و دارایی ها	۹۳۰,۲۱۴,۲۰۹	۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۵۸۰,۴۲۰	۲۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۴۴,۰۸۰,۴۲۰	۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهر دار

معاون برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی



شرکت واحد اتوبوسرانی
بودجه سال ۱۳۹۹
پیش بینی منابع درآمدی

11:14:19 AM : 2021/09/00 : 2021/09/00

μ j μ $a_{j\mu}$

رئیس شورای اسلامی شهر

2/10/2021

معاون بر فاعده و ترویج و توسعه سرمایه انسانی



شرکت واحد اتوبوسرانی

بودجه سال ۱۳۹۹

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه: ۰۰:۴۲:۲۰

تاریخ تهیه گزارش: ۰۰/۰۴/۲۷

صفحه ۱ از ۴

کد طبقه بندی	شرح	دوره های قبل		پیشنهاد و تصویب	
		عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
	جمع کل	۷۱۸,۶۳۱,۰۸۱	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	هزینه ها	۷۱۸,۶۳۱,۰۸۱	۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۳۵,۵۰۰,۰۰۰
۱۱	جبران خدمات کارکنان	۱۴۰,۲۸۲,۵۴۰	۱۷۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۵۸,۰۸۰,۰۰۰	۱۵۸,۰۸۰,۰۰۰
۱۱.۱	حقوق و دستمزد	۵۷,۰۳۰,۶۷۰	۶۴,۷۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۳۰,۰۰۰	۶۳,۳۳۰,۰۰۰
۱۱.۱.۲	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۶۷,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰
۱۱.۱.۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۵۶,۸۶۳,۱۷۰	۶۴,۴۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۲	فوق العاده ها و مزایای شغل	۸۳,۲۵۱,۸۷۰	۱۰۷,۴۵۰,۰۰۰	۹۴,۷۵۰,۰۰۰	۹۴,۷۵۰,۰۰۰
۱۱.۲.۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱,۲۴۰,۴۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰
۱۱.۲.۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۶,۵۱۹,۶۱۰	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۶	اضافه کار	۵۸,۰۲۰,۲۲۲	۷۵,۷۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۵,۱۸۷,۰۷۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۸	پاداش و عیدی	۱۲,۲۸۴,۵۶۸	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۲	استفاده از کالاها و خدمات	۴۴۲,۳۸۴,۸۰۸	۵۶۱,۱۸۰,۰۰۰	۵۲۱,۸۳۵,۰۰۰	۵۲۱,۸۳۵,۰۰۰
۱۲.۱	ماموریت داخلی و خارجی	۵۹۷,۳۵۶	۶۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰
۱۲.۱.۱	ماموریت داخلی	۵۹۷,۳۵۶	۶۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰
۱۲.۲	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۲۶۱,۳۱۶,۳۷۴	۳۴۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۳۲۰,۰۰۰	۳۳۹,۳۲۰,۰۰۰
۱۲.۲.۱	خدمات قراردادی اشخاص	۵۵,۹۵۲,۸۹۵	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲.۲.۶	حق جلسه	۶۰۷,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۰,۰۰۰	۱,۸۷۰,۰۰۰
۱۲.۲.۷	واگذاری خدمات شهری	۲۰۴,۳۹۰,۳۲۲	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲.۲.۸	واگذاری خدمات ترافیکی	۳۶۵,۴۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۲.۲.۱۱	حسابرسی	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲.۳	حمل و نقل و ارتباطات	۹۷۹,۸۲۴	۹۱۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰
۱۲.۳.۱	حمل کالا و اثاثه	۴۷۸,۶۵۶	۳۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰
۱۲.۳.۴	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۸,۲۳۴	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۱۲.۳.۶	تلفن و فاکس	۳۷۴,۶۲۵	۳۶۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۲.۳.۸	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۱۸,۳۰۹	۱۸۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰
۱۲.۴	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۵۱,۷۵۴,۵۷۴	۷۵,۸۵۰,۰۰۰	۵۹,۰۵۰,۰۰۰	۵۹,۰۵۰,۰۰۰
۱۲.۴.۳	بیمه دارائی های ثابت	۳۰,۴۹۱,۶۷۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۲.۴.۴	وسائط نقلیه	۲۰,۵۵۵,۰۳۷	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شرکت واحد اتوبوسرانی

بودجه سال ۱۳۹۹

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه: ۱۰:۴۲:۲۵ ق.ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۰۵/۰۴/۲۷

صفحه ۲ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸		
۱,۰۵۵,۰۰۰	۱,۰۵۵,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۷۰۷,۸۶۶	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴۰۵
۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۴۸۱	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۲۶۱	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۰	۰	۰	۲۴۵,۲۲۰	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۲۰۵۰۳
۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۴,۳۵۴	تصویر برداری و تبلیغات	۱۲۰۶
۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۴,۳۵۴	آگهی های تبلیغاتی	۱۲۰۶۰۴
۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۱۷,۴۲۲	تشریفات	۱۲۰۷
۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۱۷,۴۲۲	هزینه تشریفات	۱۲۰۷۰۱
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۲۸۶,۳۰۸	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۲۰۸
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۷,۲۰۲	حق الوکاله و حق المشاوره	۱۲۰۸۰۱
۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۲۹,۱۰۶	هزینه های قضائی و دادرسی	۱۲۰۸۰۵
۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۸,۵۶۰	هزینه های بانکی	۱۲۰۹
۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۸,۵۶۰	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹۰۱
۳۵,۱۸۵,۰۰۰	۳۵,۱۸۵,۰۰۰	۵۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۴۲,۴۲۸	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۲۳۸	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۱
۳,۱۸۵,۰۰۰	۳,۱۸۵,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۳,۸۶۷	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۲
۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۵۹,۳۲۳	سوخت	۱۲۱۰۰۵
۷۲,۲۰۰,۰۰۰	۷۲,۲۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۲۰,۰۰۰	۷۲,۵۶۶,۳۳۵	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۰۴۱	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف	۱۲۱۱۰۴
۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۵۲,۸۸۰	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱۲۱۱۰۶
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۶۲۱	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا، لوازم التحریر ...)	۱۲۱۱۰۷
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۰	مواد غذایی	۱۲۱۱۰۸
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۴۵	لوازم آتش نشانی	۱۲۱۱۰۹
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۹۳۳	بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۱۲۱۱۱۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۹,۲۰۸	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۱۲۱۱۱۱
۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۳,۹۰۷	لوازم خواب و پوشاک	۱۲۱۱۱۲
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۲۱۲
۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	تهیه برنامه های راهبردی و میان مدت	۱۲۱۲۰۲
۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۲۱۲۰۶

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شرکت واحد اتوبوسرانی

بودجه سال ۱۳۹۹

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۵:۴۲:۱۰ ق.ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۰۵/۰۴/۲۷

صفحه ۳ از ۴

کد طبقه بندی	شرح	دوره های قبل		پیشنهاد و تصویب	
		عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
۱۲۱۲۰۷	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۳,۳۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
۱۲۱۲۰۸	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی،	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۱۴	اجاره و کرایه	۱۵,۱۱۷,۴۹۲	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۰,۰۰۰	۷,۰۵۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۲	اجاره ساختمان و سایر مستحقات	۱۳,۲۹۲,۱۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۴	کرایه وسایط نقلیه	۱,۸۲۵,۳۷۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰
۱۳	هزینه های تامین مالی و دارائی	۰	۰	۰	۰
۱۳۰۱	کارمزد وامها، تسهیلات بانکی و اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
۱۳۰۱۰۳	کارمزد اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
۱۵	کمک های بلاعوض	۲۴,۷۷۷,۷۰۴	۵۰,۱۵۰,۰۰۰	۴۵,۰۵۰,۰۰۰	۴۵,۰۵۰,۰۰۰
۱۵۰۲	کمک مالی به اشخاص حقوقی	۲۴,۶۵۶,۲۸۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۲۰۷	کمک به موسسات خصوصی	۲۴,۶۵۶,۲۸۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۳	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۱۲۱,۴۲۴	۱۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۵۰۳۰۳	حقوق روحانیون مبلغ	۱۲۱,۴۲۴	۱۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۶	رفاه اجتماعی	۵۴,۱۵۳,۳۷۹	۵۵,۵۲۰,۰۰۰	۶۰,۵۳۵,۰۰۰	۶۰,۵۳۵,۰۰۰
۱۶۰۱	بیمه و بازنشتگی	۲۸,۸۳۵,۱۷۱	۳۵,۷۳۰,۰۰۰	۳۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۱	بازنشتگی (سهم شهرداری)	۲۷۷,۱۸۷	۸۳۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۲	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۲۸,۵۵۷,۹۸۴	۳۴,۹۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲	کمک های رفاهی کارمندان	۲۵,۰۹۲,۰۹۹	۱۹,۵۱۰,۰۰۰	۲۷,۵۶۵,۰۰۰	۲۷,۵۶۵,۰۰۰
۱۶۰۲۰۱	بن ها و کمک های غیر نقدی	۷,۴۴۷,۷۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۲	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۳,۷۰۶,۰۴۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۳	هزینه غذا	۲,۲۷۱,۳۲۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۴	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۱,۸۲۲,۰۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵	کمک هزینه مهد کودک	۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۷	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۵۳۳,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۸	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب	۷,۸۹۹,۳۶۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۹	کمک هزینه تحصیلی	۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم	۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۲۱۱	کمک هزینه ازدواج	۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۲۱۲	هزینه های ورزشی کارکنان	۱,۴۰۴,۶۳۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شرکت واحد اتوبوسرانی

بودجه سال ۱۳۹۹

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه: ۱۰:۴۲:۲۰ ق.ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۰۰/۰۴/۲۷

صفحه ۴ از ۴

کد طبقه بندی	شرح	دوره های قبل		پیشنهاد و تصویب	
		عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
۱۶۰۲۱۳	حق پس انداز کارکنان	۷,۱۲۳	۲۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
۱۶۰۳	کمک های رفاهی □ بازنشستگان	۲۲۶,۱۰۹	۲۸۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰
۱۶۰۳۰۴	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان	۲۲۶,۱۰۹	۲۸۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰
۱۷	سایر هزینه ها	۵۷,۰۳۲,۶۵۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱	دیون	۱۷,۸۰۷,۴۴۴	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۱	دیون با محل	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۷۰۱۰۴	دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنشستگی	۱۷,۸۰۷,۴۴۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲	هزینه های متفرقه	۳۹,۲۲۵,۲۰۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۳	پاداش پایان خدمت	۳۹,۲۲۵,۲۰۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	تملك دارائيهای سرمایه ای	۰	۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۴۴,۵۰۰,۰۰۰
۲۱	ساختمان و سایر محتاجات	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰
۲۱۰۲	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۲۰۰	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۳	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۲۱۰۳۰۰	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۲۲	ماشین آلات و تجهیزات	۰	۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۰	۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۰	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۰	۰	۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



ارقام به هزار ریال

۱ از ۱ صفحه

شرکت واحد اتوبوسرانی
بودجه متعمم سال ۱۳۹۹

فرم ماموریت، برنامه، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۰۵/۰۴/۲۷ ساعت تهیه: ۰۶:۳۹:۱۵ ق.ظ

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		پیش‌بینی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
				دارایی سرمایه ای	دارایی مالی		
	جمع کل	۰	۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۷۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۴۴,۵۰۰,۰۰۰
۴	حمل و نقل و ترافیک	۰	۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۷۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۴۴,۵۰۰,۰۰۰
۴.۳	توسعه، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی	۰	۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۷۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۴۴,۵۰۰,۰۰۰
۴.۳.۱۱	احداث خطوط ویژه	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۴.۳.۱۱.۱	تعمیرات و مرمت و اصلاح مسیرهای آبی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۴.۳.۱۴	خرید و تعمیرات اساسی و بازسازی اتوبوس	۰	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴.۳.۱۴.۱	خرید اتوبوس و متنی بوس	۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۴.۳.۱۴.۲	بازسازی و خرید لوازم و قطعات برای بازسازی	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴.۳.۱۵	احداث و توسعه پایانه های اتوبوسرانی	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۴.۳.۱۵.۱	ساخت یا ساماندهی و یکپارچه سازی ایستگاه های اتوبوس	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴.۳.۱۵.۲	تعمیر و مرمت و تجهیز ساختمان های تعمیرگاه و اداری	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴.۳.۱۵.۳	احداث و تجهیز کاروانس اتوبوس	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان تاکسیرانی

بودجه سال ۱۳۹۹

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۲

تاریخ تهیه گزارش: ۲۲/۰۹/۰۰ ساعت تهیه: ۱۳:۱۵:۸۸

پیشهاد و توضیب		مبنای برآورد		دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
پیشهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سال ۱۳۹۸	
۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۶۶,۲۷۱	۶۵,۷۷۷,۵۰۵	۲۵,۶۶۸,۷۶۶	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۹۷,۱۲۱	جمع کل
۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۶۶,۲۷۱	۶۵,۷۷۷,۵۰۵	۲۵,۶۶۸,۷۶۶	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۹۷,۱۲۱	۱
۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۲,۳۸۵	۱۹,۹۷۲,۴۹۴	۸,۰۲۹,۸۹۱	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۹۱,۸۷۹	۱۱
۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۲,۳۸۵	۱۹,۹۷۲,۴۹۴	۸,۰۲۹,۸۹۱	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۹۱,۸۷۹	۱۱۰۳
۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۲,۳۸۵	۱۹,۹۷۲,۴۹۴	۸,۰۲۹,۸۹۱	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۹۱,۸۷۹	۱۱۰۳۰۱
۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۲,۳۸۵	۱۹,۹۷۲,۴۹۴	۸,۰۲۹,۸۹۱	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۹۱,۸۷۹	۱۱۰۳۰۱
۶۲,۲۰۰,۰۰۰	۶۲,۲۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۳۳,۸۸۶	۴۵,۸۰۵,۰۱۱	۱۷,۶۳۸,۸۷۵	۷۹,۲۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۰۵,۲۴۲	۱۴
۶۲,۲۰۰,۰۰۰	۶۲,۲۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۳۳,۸۸۶	۴۵,۸۰۵,۰۱۱	۱۷,۶۳۸,۸۷۵	۷۹,۲۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۰۵,۲۴۲	۱۴۰۱
۶۲,۲۰۰,۰۰۰	۶۲,۲۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۳۳,۸۸۶	۴۵,۸۰۵,۰۱۱	۱۷,۶۳۸,۸۷۵	۷۹,۲۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۰۵,۲۴۲	۱۴۰۱۰۱
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۹۰۴	۱۸۱,۹۰۴	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۹۰۴	۱۸۱,۹۰۴	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲۰۲
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲
۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۰۱

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان تاكسیرانی

بودجه سال ۱۳۹۹

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۳۱:۱۳:۱۵ AM

ساعت تهیه: ۲۲/۰۹/۰۰

تاریخ تهیه گزارش: ۲۲/۰۹/۰۰

صفحه ۲ از ۲

پیشنهادهای تقویمی		مبنای برآورد				دوره های قبیل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
موضوع سال	پیشنهادهای سال	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سال ۱۳۹۸			
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰		فروش اموال غیر منقول	۲۲۰۱۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان تاکسیرانی

بودجه سال ۱۳۹۹

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۴۲:۲۵ ق.ا

تاریخ تهیه گزارش: ۵۵/۵۴/۲۷

صفحه ۱ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
۱۳۹۹	پیشنهادی سال ۱۳۹۹	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸		
۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۷۸۰,۶۱۸	جمع کل	
۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۸۷,۷۰۰,۰۰۰	۶۲,۷۸۰,۶۱۸	هزینه ها	۱
۱۸,۹۲۰,۰۰۰	۱۸,۹۲۰,۰۰۰	۲۲,۵۵۵,۰۰۰	۳۸,۶۸۲,۹۹۲	جبران خدمات کارکنان	۱۱
۵,۴۵۰,۰۰۰	۵,۴۵۰,۰۰۰	۶,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۶,۰۹۳	حقوق و دستمزد	۱۱.۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۱۰۸	حقوق ثابت/ مبنای کارکنان رسمی و پیمانی	۱۱.۱.۲
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰	۳,۳۷۸,۰۶۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۱.۳
۴,۹۵۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	۵,۱۱۰,۰۰۰	۶,۹۷۰,۹۲۲	حقوق کارگران قراردادی	۱۱.۱.۵
۱۳,۴۷۰,۰۰۰	۱۳,۴۷۰,۰۰۰	۱۶,۴۰۵,۰۰۰	۲۸,۲۱۶,۸۹۹	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۱.۲
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۰,۰۰۰	۸۷۲,۳۷۷	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۱.۲.۲
۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۱,۲۸۲,۲۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۲.۳
۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۰,۰۰۰	۲,۹۸۷,۵۳۸	مزایای کارگران قراردادی	۱۱.۲.۵
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۴۷,۹۹۱	اضافه کار	۱۱.۲.۶
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۷,۲۱۱	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱۱.۲.۷
۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۹,۵۷۱	پاداش و عیدی	۱۱.۲.۸
۴۹,۲۷۲,۰۰۰	۴۹,۲۷۲,۰۰۰	۴۷,۰۱۵,۰۰۰	۱۸,۷۵۲,۵۹۲	استفاده از کالاها و خدمات	۱۲
۰	۰	۸۰,۰۰۰	۵۶,۴۱۴	ماموریت داخلی و خارجی	۱۲.۱
۰	۰	۸۰,۰۰۰	۵۶,۴۱۴	ماموریت داخلی	۱۲.۱.۱
۴۱,۸۷۲,۰۰۰	۴۱,۸۷۲,۰۰۰	۳۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۵,۵۶۲	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۲.۲
۴۱,۰۷۷,۰۰۰	۴۱,۰۷۷,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۰,۴۶۲	خدمات قراردادی اشخاص	۱۲.۲.۱
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۶۰۰	حق جلسه	۱۲.۲.۶
۹۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۵۰۰	حسابرسی	۱۲.۲.۱۱
۲۴۵,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰	۱۸۷,۰۴۲	حمل و نقل و ارتباطات	۱۲.۳
۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۳,۳۶۰	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۲.۳.۴
۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۸۰,۱۶۱	تلفن و فاکس	۱۲.۳.۶
۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۹۳,۵۲۱	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۲.۳.۸
۵۱۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۴۱۱,۶۲۸	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۲.۴
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۱۲۳,۷۳۹	بیمه دارائی های ثابت	۱۲.۴.۳
۱۹۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۱۵۷,۴۳۵	وسائط نقلیه	۱۲.۴.۴
۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۹۲,۸۴۰	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲.۴.۵

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان تاکسیرانی

بودجه سال ۱۳۹۹

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۴۲:۲۰ ق.ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۵۵/۵۴/۲۷

صفحه ۲ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸		
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۷,۶۱۴	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۲۰۴۰۷
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۸۳۹	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۸۳۹	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۶۲۲,۴۰۴	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۲۰۸
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۶۲۲,۴۰۴	حق الوکاله و حق المشاوره	۱۲۰۸۰۱
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۷,۰۶۲	هزینه های بانکی	۱۲۰۹
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۵۳۱	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹۰۱
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۵۳۱	هزینه انتقال وجوه	۱۲۰۹۰۲
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۳۸۶,۴۴۰	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۶	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۱
۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۱۹۴,۲۹۵	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۲
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۱۷۹,۷۲۹	سوخت	۱۲۱۰۰۵
۳,۱۲۵,۰۰۰	۳,۱۲۵,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۴,۷۹۷	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۱,۹۳۵	مصارف ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۱۲۱۱۰۱
۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۵,۸۰۶	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۱۲۱۱۰۲
۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۱,۹۳۵	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیر آب، سیفون،.....)	۱۲۱۱۰۳
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۷۶,۲۵۹	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف	۱۲۱۱۰۴
۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۶۷,۸۴۸	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و ...)	۱۲۱۱۰۵
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۸۳۵	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱۲۱۱۰۶
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۱,۳۰۵	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا، لوازم التحریر ...)	۱۲۱۱۰۷
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۲۹	مواد غذایی	۱۲۱۱۰۸
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۹۴۵	لوازم آتش نشانی	۱۲۱۱۰۹
۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۶۶,۰۰۰	لوازم خواب و پوشاک	۱۲۱۱۱۲
۰	۰	۲,۲۴۰,۰۰۰	۸۱,۹۸۱	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۲۱۲
۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی	۱۲۱۲۰۴
۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۸۱,۹۸۱	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۲۱۲۰۶
۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۲۱۲۰۷
۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۴,۴۲۳	اجاره و کرایه	۱۲۱۴
۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۴,۴۲۳	کرایه وسائط نقلیه	۱۲۱۴۰۴

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان تاکسیرانی

بودجه سال ۱۳۹۹

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۴۲:۲۵ ق.ظ

۵۵/۵۴/۲۷

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۳ از ۴

کد طبقه بندی	شرح	دوره های قبل		پیشنهاد و تصویب	
		عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
۱۵	کمک های بلاعوض	۲۰۱,۶۴۸	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۸۷۲,۰۰۰	۸۷۲,۰۰۰
۱۵۰۲	کمک مالی به اشخاص حقوقی	۷۷,۱۶۷	۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۵۰۲۰۷	کمک به موسسات خصوصی	۷۷,۱۶۷	۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۵۰۳	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۱۲۴,۴۸۱	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۰۰۰	۲۷۲,۰۰۰
۱۵۰۳۰۳	حقوق روحانیون مبلغ	۱۲۴,۴۸۱	۱۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	۷۲,۰۰۰
۱۵۰۳۰۴	هدایا و پرداخت های تشویقی	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۶	رفاه اجتماعی	۴,۲۸۵,۵۷۸	۷,۰۳۰,۰۰۰	۶,۴۳۶,۰۰۰	۶,۴۳۶,۰۰۰
۱۶۰۱	بیمه و بازنشتگی	۲,۳۸۴,۳۷۸	۴,۲۱۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۱	بازنشتگی (سهم شهرداری)	۰	۹۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۲	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۲,۳۸۴,۳۷۸	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲	کمک های رفاهی کارمندان	۱,۹۰۱,۲۰۰	۲,۸۲۰,۰۰۰	۳,۰۳۶,۰۰۰	۳,۰۳۶,۰۰۰
۱۶۰۲۰۱	بن ها و کمک های غیر نقدی	۳۸۸,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۲	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۲۱۳,۴۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۴	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۷	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۱۷,۱۰۳	۲۰,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۸	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب	۸۵۵,۱۳۱	۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۹	کمک هزینه تحصیلی	۱۱۹,۷۱۸	۱۴۰,۰۰۰	۶۱,۰۰۰	۶۱,۰۰۰
۱۶۰۲۱۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم	۱۷,۱۰۳	۲۰,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۲۱۱	کمک هزینه ازدواج	۱۷,۱۰۳	۲۰,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۲۱۲	هزینه های ورزشی کارکنان	۲۵۶,۵۳۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۳	حق پس انداز کارکنان	۱۷,۱۰۳	۲۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
۱۷	سایر هزینه ها	۸۵۷,۸۰۸	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲	هزینه های متفرقه	۸۵۷,۸۰۸	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۱	حق سنوات کارکنان	۱۲۴,۴۸۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۷۰۲۰۳	پاداش پایان خدمت	۷۳۳,۳۲۷	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲	تملك دارائیهای سرمایه ای	۰	۲۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰
۲۱	ساختمان و سایر محتداات	۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰
۲۱۰۲	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰
۲۱۰۲۰۰	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۰	۰	۰	۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان تاکسیرانی

مصارف به تفکیک فصول - بودجه سال ۱۳۹۹

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه: ۱۰:۴۲:۲۵ ق.ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۵۵/۵۴/۲۷

صفحه ۴ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
۱۳۹۹	پیشنهادی سال ۱۳۹۹	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸		
۱,۱۲۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱.۳
۱,۱۲۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱.۳.۰
۱۶,۳۸۰,۰۰۰	۱۶,۳۸۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	ماشین آلات و تجهیزات	۲۲
۱۶,۱۸۰,۰۰۰	۱۶,۱۸۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۲۲.۱
۱۶,۱۸۰,۰۰۰	۱۶,۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۲۲.۱.۰
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۲۲.۲
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۲۲.۲.۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان تاکسیرانی

بودجه متعم سال ۱۳۹۹

ارقام به هزار ریال

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

شماره نامه : ۵۵/۵۴/۲۷

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۱ از ۱

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		بیشتر سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
				دارایی سرمایه ای	دارایی مالی		
	جمع کل	۰	۲۹۳۰۰۰۰۰۰	۱۷۵۰۰۰۰۰۰	۰	۱۷۵۰۰۰۰۰۰	۱۷۵۰۰۰۰۰۰
۴	حمل و نقل و ترابری	۰	۲۹۳۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۵۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۷۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۵۰۰۰۰۰۰۰
۴.۴	ساماندهی بار و مسافر	۰	۲۹۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۴.۴.۴	احداث ایستگاه های تاکسی	۰	۲۹۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۴.۴.۴.۱	ساماندهی جایگاه های تحت اختیار	۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۶,۱۸۰,۰۰۰	۰	۱۶,۱۸۰,۰۰۰	۱۶,۱۸۰,۰۰۰
۴.۴.۴.۲	ساماندهی ایستگاه های تاکسی در سطح شهر	۰	۱۵۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰
۴.۴.۴.۳	آیین سازی تاکسی های سطح شهر	۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۴.۴.۴.۴	موشن سازی و الکترونیک سازی نوگان حمل و نقل (توسط سازمان فناوری)	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۴.۴.۴.۵	مطالعه و اخذ پروانه جهت احداث ساختمان اداری	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۱

سازمان ترافیک
بودجه سال ۱۳۹۹
پیش بینی منابع درآمدی

تاریخ تهیه گزارش: ۲۲/۰۹/۰۰ ساعت تهیه: ۱۳:۱۶AM

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد				دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سال ۱۳۹۸			
۱۳۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۳۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۸۸,۰۴۱	۶۴,۶۷۱,۴۱۰	۲۸۵۱۶,۶۳۱	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۲۷۹,۶۰۰	جمع کل		
۱۳۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۳۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۸۸,۰۴۱	۶۴,۶۷۱,۴۱۰	۲۸۵۱۶,۶۳۱	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۲۷۹,۶۰۰	درآمد	۱	
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۵,۰۰۱	۴,۳۹۸,۰۶۲	۲,۰۰۶,۹۳۹	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۵۵,۱۲۹	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتظامی شهرداری	۱۳	
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۵,۰۰۱	۴,۳۹۸,۰۶۲	۲,۰۰۶,۹۳۹	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۵۵,۱۲۹	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتظامی شهرداری	۱۳۰۱	
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۵,۰۰۱	۴,۳۹۸,۰۶۲	۲,۰۰۶,۹۳۹	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۵۵,۱۲۹	بهای خدمات فنی	۱۳۰۱۰۴	
۱۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۸۲,۰۴۰	۶۰,۲۷۳,۳۴۸	۲۶۵۰۹,۶۹۲	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۷۲۴,۳۷۱	درآمدهای حاصل از رخصه و تسوالت شهرداری	۱۴	
۱۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۸۲,۰۴۰	۶۰,۲۷۳,۳۴۸	۲۶۵۰۹,۶۹۲	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۷۲۴,۳۷۱	درآمد حاصل از تسوالت شهرداری	۱۴۰۱	
۱۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۸۲,۰۴۰	۶۰,۲۷۳,۳۴۸	۲۶۵۰۹,۶۹۲	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۷۲۴,۳۷۱	مال الاجاره ساختمانها و تأسیسات شهرداری	۱۴۰۱۰۱	

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان ترافیک

بودجه سال ۱۳۹۹

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۵۰:۴۲:۲۰

۵۰/۵۴/۲۷

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۱ از ۴

کد طبقه بندی	شرح	دوره های قبل		پیشنهاد و تصویب	
		عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
	جمع کل	۸۶,۳۰۱,۳۴۱	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۳۰۰,۰۰۰
۱	هزینه ها	۸۶,۳۰۱,۳۴۱	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۸۰۰,۰۰۰
۱۱	جبران خدمات کارکنان	۳۵,۹۵۲,۹۳۹	۳۱,۹۷۰,۰۰۰	۴۳,۵۷۰,۰۰۰	۴۳,۵۷۰,۰۰۰
۱۱.۱	حقوق و دستمزد	۸,۷۷۸,۹۷۴	۹,۱۷۰,۰۰۰	۱۱,۲۴۰,۰۰۰	۱۱,۲۴۰,۰۰۰
۱۱.۱.۲	حقوق ثابت/ مینا کارکنان رسمی و پیمانی	۸۷۴,۷۱۶	۵۷۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰
۱۱.۱.۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰
۱۱.۱.۵	حقوق کارگران قراردادی	۳,۸۰۴,۲۵۸	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۰,۰۰۰	۶,۳۷۰,۰۰۰
۱۱.۲	فوق العاده ها و مزایای شغل	۲۷,۱۷۳,۹۶۵	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۳۰,۰۰۰	۳۲,۳۳۰,۰۰۰
۱۱.۲.۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۵,۰۷۱,۷۹۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۹۴۵,۲۶۲	۳۵۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰
۱۱.۲.۵	مزایای کارگران قراردادی	۵۲۹,۷۰۷	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۶	اضافه کار	۱۷,۹۳۱,۳۹۹	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۴۱۱,۷۲۷	۱,۳۳۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰
۱۱.۲.۸	پاداش و عیدی	۲,۲۸۴,۰۸۰	۲,۳۶۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۲	استفاده از کالاها و خدمات	۴۴,۶۰۹,۵۴۶	۵۷,۹۵۵,۰۰۰	۵۷,۱۱۰,۰۰۰	۵۷,۱۱۰,۰۰۰
۱۲.۱	ماموریت داخلی و خارجی	۲۰,۷۲۵	۵۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲.۱.۱	ماموریت داخلی	۲۰,۷۲۵	۵۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲.۲	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۳۸,۳۱۸,۵۷۸	۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۶۰,۰۰۰	۴۸,۵۶۰,۰۰۰
۱۲.۲.۱	خدمات قراردادی اشخاص	۳۷,۸۴۲,۹۱۲	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۲.۲.۶	حق جلسه	۴۷۵,۶۶۶	۴۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰
۱۲.۲.۱۱	حسابرسی	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
۱۲.۳	حمل و نقل و ارتباطات	۳۱۵,۳۰۶	۲۵۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰
۱۲.۳.۱	حمل کالا و اثاثه	۱۲۱,۹۴۲	۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۲.۳.۴	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۰,۱۷۷	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۲.۳.۶	تلفن و فاکس	۱۸۳,۱۸۷	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲.۴	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۴۰۷,۹۵۶	۹۲۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰
۱۲.۴.۱	ساختمان و مستحدثات	۳۷,۱۸۰	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۲.۴.۲	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی،	۲۸,۶۶۶	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲.۴.۳	بیمه دارائی های ثابت	۱۳۷,۶۷۶	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان ترافیک

بودجه سال ۱۳۹۹

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه: ۰۵:۴۲:۲۵

۰۵/۰۴/۲۷

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۲ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
۱۳۹۹	پیشنهادی سال ۱۳۹۹	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸		
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۶۶۴	وسائط نقلیه	۱۲۰۴۰۴
۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۲۶,۲۹۵	نگهداری و تعمیر وسائط اداری	۱۲۰۴۰۵
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۸,۷۶۵	لوازم صوتی و تصویری	۱۲۰۴۰۶
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۷,۱۸۰	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۲۰۴۰۷
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۳۰	رایانه	۱۲۰۴۰۸
۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۹۰۴	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۴۵۲	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۴۵۲	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۲۰۵۰۳
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۱,۳۹۵	تشریفات	۱۲۰۷
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۱,۳۹۵	هزینه تشریفات	۱۲۰۷۰۱
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۴,۰۷۸	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۲۰۸
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۴,۰۷۸	حق الوکاله و حق المشاوره	۱۲۰۸۰۱
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	هزینه های قضائی و دادرسی	۱۲۰۸۰۵
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۵۳۹	هزینه های بانکی	۱۲۰۹
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۵۳۹	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹۰۱
۱,۴۷۰,۰۰۰	۱,۴۷۰,۰۰۰	۲,۵۷۰,۰۰۰	۱,۰۵۶,۲۷۰	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰
۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۱
۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۵۴۷,۳۵۲	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۲
۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۰۸۶	بهای برق پارک ها و میادین	۱۲۱۰۰۴
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۸۳۲	سوخت	۱۲۱۰۰۵
۰	۰	۰	۰	سوخت بنزین ماشین آلات	۱۲۱۰۰۶
۹۷۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۷۸۷,۶۸۳	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۳,۴۴۴	مصالح ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۱۲۱۱۰۱
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۳۶۱	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۱۲۱۱۰۲
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۳	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیر آب، سیفون،.....)	۱۲۱۱۰۳
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۲۴,۸۷۷	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف	۱۲۱۱۰۴
۰	۰	۰	۱۲,۸۷۱	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و ...)	۱۲۱۱۰۵
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۰۹	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱۲۱۱۰۶
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۱۱۳	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا، لوازم التحریر ...)	۱۲۱۱۰۷

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان ترافیک

بودجه سال ۱۳۹۹

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه: ۱۰:۴۲:۲۵ ق.ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۵۵/۵۴/۲۷

صفحه ۳ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸		
۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۶۰۵	مواد غذایی	۱۲۱۱۰۸
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	لوازم آتش نشانی	۱۲۱۱۰۹
۰	۰	۰	۰	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۱۲۱۱۱۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰	لوازم خواب و پوشاک	۱۲۱۱۱۲
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۶,۲۵۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۲۱۲
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۶,۲۵۰	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۲۱۲۰۶
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۰,۸۶۲	اجاره و کرایه	۱۲۱۴
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۰,۸۶۲	کرایه وسایط نقلیه	۱۲۱۴۰۴
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۹۶,۳۱۰	کمک های بلاعوض	۱۵
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۹۶,۳۱۰	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۱۵۰۳
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۹۶,۳۱۰	حقوق روحانیون مبلغ	۱۵۰۳۰۳
۱۳,۵۲۰,۰۰۰	۱۳,۵۲۰,۰۰۰	۱۰,۲۴۵,۰۰۰	۵,۳۷۷,۶۹۳	رفاه اجتماعی	۱۶
۹,۸۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۸,۵۶۱	بیمه و بازنشستگی	۱۶۰۱
۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	بازنشستگی (سهم شهرداری)	۱۶۰۱۰۱
۹,۸۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۸,۵۶۱	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۶۰۱۰۲
۳,۷۲۰,۰۰۰	۳,۷۲۰,۰۰۰	۳,۷۴۵,۰۰۰	۱,۹۵۹,۱۳۲	کمک های رفاهی کارمندان	۱۶۰۲
۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۵۱۹,۵۹۳	بن ها و کمک های غیر نقدی	۱۶۰۲۰۱
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۲۷۷,۱۱۶	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۱۶۰۲۰۲
۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۶۵,۴۸۹	هزینه غذا	۱۶۰۲۰۳
۷۸۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۱۶۰۲۰۴
۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱۹,۶۴۷	کمک هزینه مهد کودک	۱۶۰۲۰۵
۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۳,۰۹۸	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۱۶۰۲۰۶
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۲,۷۴۴	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۱۶۰۲۰۷
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷۸۵,۸۶۳	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب	۱۶۰۲۰۸
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۹,۲۹۳	کمک هزینه تحصیلی	۱۶۰۲۰۹
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۹,۶۴۷	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم	۱۶۰۲۱۰
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۲۲,۹۲۱	کمک هزینه ازدواج	۱۶۰۲۱۱
۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۹۷۷	هزینه های ورزشی کارکنان	۱۶۰۲۱۲
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۲,۷۴۴	حق پیکر انداز کارکنان	۱۶۰۲۱۳

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان ترافیک

بودجه سال ۱۳۹۹

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه: ۰۰:۴۲:۴۰ ط.ق

تاریخ تهیه گزارش: ۰۰/۰۴/۲۷

صفحه ۴ از ۴

کد طبقه بندی	شرح	دوره های قبل		پیشنهاد و تصویب	
		عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
۱۷	سایر هزینه ها	۲۶۴,۸۵۳	۶,۶۵۰,۰۰۰	۴,۴۵۰,۰۰۰	۴,۴۵۰,۰۰۰
۱۷.۱	دیون	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰
۱۷.۱.۱	دیون با محل	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰
۱۷.۱.۴	دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنشتگی	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۷.۲	هزینه های متفرقه	۲۶۴,۸۵۳	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۷.۲.۱	حق سنوات کارکنان	۲۶۴,۸۵۳	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰
۱۷.۲.۳	پاداش پایان خدمت	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۲	تملك داراییهای سرمایه ای	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰
۲۱	ساختمان و سایر محتاجات	۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰
۲۱.۱	مطالعه برای احداث	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۲۱.۱.۰۰	مطالعه برای احداث	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۲۱.۳	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۰,۰۰۰
۲۱.۳.۰۰	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۰	۰	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۰,۰۰۰
۲۲	ماشین آلات و تجهیزات	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰
۲۲.۱	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰
۲۲.۱.۰۰	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۰	۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



ارقام به هزار ریال

سازمان ترافیک
بودجه متعم سال ۱۳۹۹

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۵۵/۵۴/۲۷ ساعت تهیه: ۶:۴۹:۱۵ ق.ظ

صفحه ۱ از ۱

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
				دارایی سرمایه ای	دارایی مالی		
	جمع کل	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰
۴	حمل و نقل و ترافیک	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰
۴.۸	سامانه های موشند حمل و نقل و ترافیک شهر	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰
۴.۸.۱	احداث و توسعه مراکز مکانیزه کنترل ترافیک (کنترل موشند)	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰
۴.۸.۱.۱	ترافیک-تأمین تجهیزات کنترل ترافیک (دوربین و سایر تجهیزات موشند)	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
۴.۸.۱.۲	ترافیک-بازسازی تجهیز و نگهداری ابنیه فنی پارکینگ های تحت اختیار	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۴.۸.۱.۳	ترافیک-کارهای متفرقه ترافیک کارگاه امانی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۴.۸.۱.۴	ترافیک-طرحهای مطالعاتی	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۴.۸.۱.۵	ترافیک-توسعه های پیش بینی نشده	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴.۸.۱.۶	ترافیک-دیون عمرانی	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰
۴.۸.۱.۷	ترافیک-خرید ماشین آلات و تجهیزات ترافیک	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰

رئیس شورای عالی ترافیک شهر

شهر دار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه امور مایه انسانی



ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۱

سازمان کشتارگاه
بودجه سال ۱۳۹۹
پیش بینی منابع درآمدی

تاریخ تهیه گزارش: ۲۲/۰۹/۰۰ ساعت تهیه: ۱۳:۱۵ AM

پیشهاد و تصویب		مبنای برآورد		دوره های قبیل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
۱۳۹۹	پیشهادی سال ۱۳۹۹	سرمجموع	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سال ۱۳۹۸	
۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۵۴۲۰۵۴۱	۱۰۸,۱۲۷,۷۷۳	۲۷,۲۹۲,۷۶۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۲۶۳,۷۵۹	جمع کل
۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۵۴۲۰۵۴۱	۱۰۸,۱۲۷,۷۷۳	۲۷,۲۹۲,۷۶۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۲۶۳,۷۵۹	درآمد
۱۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۹۶,۱۳۸,۱۱۸	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۸۳,۴۹۱	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتظامی شهرداری
۱۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۹۶,۱۳۸,۱۱۸	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۸۳,۴۹۱	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتظامی شهرداری
۱۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۹۶,۱۳۸,۱۱۸	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۸۳,۴۹۱	بهای خدمات قبی
۱۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۹۶,۱۳۸,۱۱۸	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۸۳,۴۹۱	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری
۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۷۴,۴۰۷	۱۱,۹۸۹,۶۵۵	۲,۲۸۴,۷۵۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۰,۲۶۸	درآمد حاصل از اموال شهرداری
۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۷۴,۴۰۷	۱۱,۹۸۹,۶۵۵	۲,۲۸۴,۷۵۲	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۰,۲۶۸	مال الاجاره ساختمانها و تأسیسات شهرداری
۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	درآمد حاصل از وجوه شهرداری
۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	درآمد حاصل از سرمایه گذاری
۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲۰۱

رئیس شورای استانی

شوردار

معاون بر فاعله ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان کشتارگاه

بودجه سال ۱۳۹۹

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه: ۱۰:۴۲:۳۵ ق.ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۵۵/۵۴/۲۷

صفحه ۱ از ۴

کد طبقه بندی	شرح	دوره های قبل		پیشنهاد و تصویب	
		عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
	جمع کل	۷۴,۳۱۱,۲۹۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱	هزینه ها	۷۴,۳۱۱,۲۹۴	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۱	جبران خدمات کارکنان	۸,۱۰۳,۵۶۴	۵,۴۴۰,۰۰۰	۶,۶۱۴,۰۰۰	۶,۶۱۴,۰۰۰
۱۱.۱	حقوق و دستمزد	۳,۳۳۶,۵۱۸	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۰,۰۰۰	۲,۵۸۰,۰۰۰
۱۱.۱.۲	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۱.۱.۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۵۳۵,۰۹۹	۰	۰	۰
۱۱.۱.۴	حقوق کارمندان قراردادی	۲,۸۰۱,۴۱۹	۰	۲,۵۸۰,۰۰۰	۲,۵۸۰,۰۰۰
۱۱.۲	فوق العاده ها و مزایای شغل	۴,۷۶۷,۰۴۶	۳,۱۴۰,۰۰۰	۴,۰۳۴,۰۰۰	۴,۰۳۴,۰۰۰
۱۱.۲.۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۰۲,۷۱۵	۰	۰	۰
۱۱.۲.۴	مزایای کارمندان قراردادی	۹۳۳,۸۰۶	۵۴۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰
۱۱.۲.۶	اضافه کار	۲,۹۴۶,۰۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۵,۰۰۰	۲,۵۳۵,۰۰۰
۱۱.۲.۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱۶۸,۰۸۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۰۰۰	۱۷۴,۰۰۰
۱۱.۲.۸	پاداش و عیدی	۶۱۶,۴۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲	استفاده از کالاها و خدمات	۶۵,۴۴۹,۴۳۰	۷۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۸۲۶,۰۰۰	۱۰۸,۸۲۶,۰۰۰
۱۲.۱	مأموریت داخلی و خارجی	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۱۲.۱.۱	مأموریت داخلی	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۱۲.۲	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۵۱,۲۲۵,۲۷۱	۵۶,۷۰۰,۰۰۰	۸۷,۱۸۰,۰۰۰	۸۷,۱۸۰,۰۰۰
۱۲.۲.۱	خدمات قراردادی اشخاص	۵۰,۷۵۳,۰۲۸	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۸۶,۸۰۰,۰۰۰	۸۶,۸۰۰,۰۰۰
۱۲.۲.۶	حق جلسه	۳۷۵,۸۴۳	۱۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰
۱۲.۲.۱۱	حسابرسی	۹۶,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
۱۲.۳	حمل و نقل و ارتباطات	۲۳۹,۹۱۶	۲۱۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰
۱۲.۳.۱	حمل کالا و اثاثه	۷,۸۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰
۱۲.۳.۴	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۲۳,۲۰۷	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۲.۳.۶	تلفن و فاکس	۹۲,۸۲۶	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۲.۳.۸	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۱۶,۰۳۳	۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۲.۴	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱,۲۴۲,۰۲۵	۲,۱۴۰,۰۰۰	۲,۱۴۵,۰۰۰	۲,۱۴۵,۰۰۰
۱۲.۴.۱	ساختمان و مستحقات	۳۷۲,۲۳۴	۳۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۰۰۰	۳۶۵,۰۰۰
۱۲.۴.۲	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی،	۱۲۸,۴۸۹	۴۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰
۱۲.۴.۳	بیمه دارائی های ثابت	۳۶۶,۰۷۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان کشتارگاه

بودجه سال ۱۳۹۹

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه: ۱۰:۴۲:۲۵ ق.ظ

۰۰/۰۴/۲۷

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۲ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸		
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۰۳۶	وسائط نقلیه	۱۲۰۴۰۴
۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۴,۴۱۵	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴۰۵
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲,۹۴۳	لوازم صوتی و تصویری	۱۲۰۴۰۶
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۱۸۶,۱۱۷	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۲۰۴۰۷
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۴,۷۱۷	رایانه	۱۲۰۴۰۸
۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۵,۶۳۲	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳,۸۷۵	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۷۵۷	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۲۰۵۰۳
۴۶,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۴,۷۹۸	تشریفات	۱۲۰۷
۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۳۷۱	هزینه تشریفات	۱۲۰۷۰۱
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳,۴۲۷	جشن و چراغانی	۱۲۰۷۰۲
۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۸,۶۷۶	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۲۰۸
۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۸,۶۷۶	حق الوکاله و حق المشاوره	۱۲۰۸۰۱
۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	تدوین مقررات و خدمات حقوقی	۱۲۰۸۰۴
۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	هزینه های قضائی و دادرسی	۱۲۰۸۰۵
۰	۰	۰	۲۱,۹۴۲	هزینه های بانکی	۱۲۰۹
۰	۰	۰	۲۱,۹۴۲	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹۰۱
۵,۱۵۰,۰۰۰	۵,۱۵۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۷,۷۷۳	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۹,۴۷۷	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۱
۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹۶۶,۸۳۲	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۲
۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	بهای برق پارک ها و میادین	۱۲۱۰۰۴
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۱,۴۶۴	سوخت	۱۲۱۰۰۵
۰	۰	۰	۰	سوخت بنزین ماشین آلات	۱۲۱۰۰۶
۰	۰	۰	۰	سوخت گازوئیل ماشین آلات	۱۲۱۰۰۷
۸,۹۷۰,۰۰۰	۸,۹۷۰,۰۰۰	۹,۵۳۰,۰۰۰	۵,۰۷۷,۲۷۸	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۳,۴۴۴	مصارف ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۱۲۱۱۰۱
۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۵۸,۳۴۴	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۱۲۱۱۰۲
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۵۸,۳۴۴	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیر آب، سیفون،.....)	۱۲۱۱۰۳
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف	۱۲۱۱۰۴

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان کشتارگاه

بودجه سال ۱۳۹۹

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۵۰:۴۲:۲۵

۵۵/۵۴/۲۷

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۳ از ۴

کد طبقه بندی	شرح	دوره های قبل		پیشنهاد و تصویب	
		عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
۱۲۱۱۰۵	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و ...)	۳۲۴,۷۶۳	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۶	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۵۳۳,۱۲۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۷	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا و لوازم التحریر ...)	۲۱۵,۸۳۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۸	مواد غذایی	۴۱,۱۲۰	۹۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۹	لوازم آتش نشانی	۱۲,۴۹۵	۲۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
۱۲۱۱۱۰	بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۲,۵۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۱	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۰	۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۲	لوازم خواب و پوشاک	۳۱,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۹۰	سایر	۳,۲۱۵,۸۱۲	۵۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۲,۶۹۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۷	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۲,۶۹۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۱۲۱۴	اجاره و کرایه	۳,۷۴۳,۴۲۹	۲,۴۳۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۲	اجاره ساختمان و سایر مستحقات	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۱۲۱۴۰۳	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۲۸,۷۷۱	۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۴	کرایه وسائط نقلیه	۲,۶۱۴,۶۵۸	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۰,۰۰۰	۳,۳۳۰,۰۰۰
۱۵	کمک های بلاعوض	۹۳,۳۸۱	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰
۱۵۰۳	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۹۳,۳۸۱	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰
۱۵۰۳۰۳	حقوق روحانیون مبلغ	۹۳,۳۸۱	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰
۱۶	رفاه اجتماعی	۶۶۴,۹۱۹	۲,۳۳۰,۰۰۰	۲,۹۷۰,۰۰۰	۲,۹۷۰,۰۰۰
۱۶۰۱	بیمه و بازنشستگی	۳۷۰,۰۸۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۰,۰۰۰	۱,۴۹۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۲	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۳۷۰,۰۸۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۰,۰۰۰	۱,۴۹۰,۰۰۰
۱۶۰۲	کمک های رفاهی کارمندان	۲۹۴,۸۳۲	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۱	بن ها و کمک های غیر نقدی	۶۲,۶۷۲	۳۵۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۲	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۲۷,۹۷۸	۲۷۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۴	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۰	۱۳۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۸	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب)	۱۶۵,۲۹۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم	۴,۸۶۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۱	کمک هزینه ازدواج	۹,۷۲۳	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۲	هزینه های ورزشی کارکنان	۲۴,۳۰۷	۵۰,۰۰۰	۰	۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان کشتارگاه

بودجه سال ۱۳۹۹

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۴۲:۲۵ ق.ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۰۰/۰۴/۲۷

صفحه ۴ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
۱۳۹۹ مصوب سال	پیشنهادی سال ۱۳۹۹	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸		
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۰,۰۰۰	۰	سایر هزینه ها	۱۷
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	دیون	۱۷۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	دیون با محل	۱۷۰۱۰۱
۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	هزینه های متفرقه	۱۷۰۲
۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	حق سنوات کارکنان	۱۷۰۲۰۱
۱۵۵۰۰,۰۰۰	۱۵۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	تملک داراییهای سرمایه ای	۲
۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	ساختمان و سایر محتداات	۲۱
۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱۰۳
۰	۰	۰	۰	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱۰۳۰۰
۱۵۵۰۰,۰۰۰	۱۵۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	ماشین آلات و تجهیزات	۲۲
۱۵۵۰۰,۰۰۰	۱۵۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۲۲۰۱
۱۵۵۰۰,۰۰۰	۱۵۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۲۲۰۱۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



ارقام به هزار ریال

سازمان گسترگاه
بودجه متعمم سال ۱۳۹۹

فرم مأموریت، برنامه، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۰۵/۰۴/۲۷ ساعت تهیه: ۰۶:۳۹:۱۵ ق.م.ظ

صفحه ۱ از ۱

کد طبقه بندی	عنوان مأموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		پیش‌بینی سال ۱۳۹۹	مصرف سال ۱۳۹۹
				دارایی سرمایه ای	دارایی مالی		
۲	مجمیع زیست و خدمات شهری	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۱	نوسازی و گسترش گسترگاه	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۱۰۱	گسترش گسترگاه احداث و راه اندازی واحد بسته بندی سردخانه	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۱۰۲	گسترش گسترگاه تبدیل به احسن نمودن خودروهای حمل گوشت سازمان	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۱۰۳	گسترش گسترگاه نوسازی و بهینه سازی واحد تصفیه خانه سازمان	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۱۰۴	گسترش گسترگاه ایجاد سیستم انتقال پمپاژ آب و مواد داخل شهر به واحد تبدیل ضایعات	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۱۰۵	گسترش گسترگاه احداث و راه اندازی سالن گسترش طیور	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۱۰۶	تبدیل به احسن نمودن تجهیزات فنی و فضای سبز سازمان	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۱۰۷	تبدیل به احسن نمودن تجهیزات سالن گسترش سازمان	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴	حمل و نقل و ترابری	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۱	نوسازی زیرساخت های عبور و مرور (تنگناهای، معابر، توسعه و احداث)	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۱۱۱	طراحی و احداث خیابان	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۱۱۱۰۱	تعمیرات مسیر دسترسی گسترش گسترگاه	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان مدیریت پسماند

بودجه سال ۱۳۹۹

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۲

13:15AM

ساعت تهیه :

۲۲/۰۹/۰۰

تاریخ تهیه گزارش:

پیشنهادهای تصویب		مبنای برآورد		دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
پیشنهادهای سال ۱۳۹۹	مجموع سال ۱۳۹۹	مجموع	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سال ۱۳۹۸	
۱۳۹۹	مجموع سال						
۲۵۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۸۶۰,۳۶۶	۱۰۰,۶۲۰,۲۷۷	۱۲۲,۲۴۰,۰۸۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۴۰۰,۷۶۶	جمع کل
۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۳۲۷,۰۷۰	۹۸,۱۶۲,۲۵۲	۱۱۶,۱۷۰,۴۵۵	۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۳۷۱,۱۳۲	درآمدها
۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۸,۹۸۶,۰۲۰	۳۲,۲۴۴,۳۳۷	۳۶,۷۴۱,۵۸۳	۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۴۷,۰۶۴	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری
۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۸,۹۸۶,۰۲۰	۳۲,۲۴۴,۳۳۷	۳۶,۷۴۱,۵۸۳	۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۴۷,۰۶۴	درآمدهای اختصاصی
۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۸,۹۸۶,۰۲۰	۳۲,۲۴۴,۳۳۷	۳۶,۷۴۱,۵۸۳	۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۴۷,۰۶۴	بهای خدمات مدیریت پسماند
۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۸,۹۸۶,۰۲۰	۳۲,۲۴۴,۳۳۷	۳۶,۷۴۱,۵۸۳	۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۴۷,۰۶۴	بهای خدمات و درآمدهای مرسعات انضمامی شهرداری
۱۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۸۱,۳۶۲,۶۶۰	۴۷,۳۳۲,۶۴۱	۳۴,۰۲۹,۰۱۹	۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۷۳,۵۹۰	بهای خدمات و درآمدهای مرسعات انضمامی شهرداری
۱۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۸۱,۳۶۲,۶۶۰	۴۷,۳۳۲,۶۴۱	۳۴,۰۲۹,۰۱۹	۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۷۳,۵۹۰	بهای خدمات و درآمدهای مرسعات انضمامی شهرداری
۱۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۸۱,۳۶۲,۶۶۰	۴۷,۳۳۲,۶۴۱	۳۴,۰۲۹,۰۱۹	۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۷۳,۵۹۰	بهای خدمات و درآمدهای مرسعات انضمامی شهرداری
۱۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۸۱,۳۶۲,۶۶۰	۴۷,۳۳۲,۶۴۱	۳۴,۰۲۹,۰۱۹	۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۷۳,۵۹۰	بهای خدمات و درآمدهای مرسعات انضمامی شهرداری
۵۸,۷۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۸۴,۰۲۷	۱۸,۵۸۴,۱۷۴	۴۵,۳۹۹,۸۵۳	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۷۵۰,۴۷۸	درآمدهای حاصل از فروش و اموال شهرداری
۵۸,۷۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۸۴,۰۲۷	۱۸,۵۸۴,۱۷۴	۴۵,۳۹۹,۸۵۳	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۷۵۰,۴۷۸	درآمدهای حاصل از اموال شهرداری
۵۸,۷۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۸۴,۰۲۷	۱۸,۵۸۴,۱۷۴	۴۵,۳۹۹,۸۵۳	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۷۵۰,۴۷۸	درآمدهای حاصل از اموال شهرداری
۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۶۲,۲۶۰	۰	۲۱,۸۶۲,۲۶۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۴۹,۲۷۱	مال الاجاره ساختمانها و تأسیسات شهرداری
۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۳۲,۳۴۵	۱۸,۳۹۴,۷۵۲	۲۳,۵۳۷,۵۹۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۰۱,۲۰۷	درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات و وسائل نقلیه
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۴۲,۲۲۰	۱۸,۹۴۲,۲۲۰	۰	۰	۰	درآمد حاصل از عوارض شهرداری

رئیس شورای استانی

شهردار

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان مدیریت پسماند

بودجه سال ۱۳۹۹

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

صفحه ۲ از ۲

تاریخ تهیه گزارش: ۲۲/۰۹/۰۰ ساعت تهیه: ۱۳:۱۶AM

پیشنهادهای تصویب		مبنای برآورد		دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
موضوع سال	پیشنهادهای سال ۱۳۹۹	سرمجموع	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سال ۱۳۹۸	
۳۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۴۲۲	۱۸۹,۴۲۲	۰	۰	درآمد حاصل از رتبه بندی شهرداری	۱۴۰۲۰۲
۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۷,۶۵۹	۲,۴۵۸,۰۲۵	۷,۰۶۹,۶۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۹,۶۳۴	۲
۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۷,۶۵۹	۲,۴۵۸,۰۲۵	۷,۰۶۹,۶۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۹,۶۳۴	۲۳
۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۷,۶۵۹	۲,۴۵۸,۰۲۵	۷,۰۶۹,۶۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۹,۶۳۴	۲۳۰۱
۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۷,۶۵۹	۲,۴۵۸,۰۲۵	۷,۰۶۹,۶۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۹,۶۳۴	۲۳۰۱۰۱

رئیس شورای اسلامی شهر

شهر دار

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان مدیریت پسماند

بودجه سال ۱۳۹۹

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۴۲:۲۵ ق.ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۵۵/۰۴/۲۷

صفحه ۱ از ۴

کد طبقه بندی	شرح	دوره های قبل		پیشنهاد و تصویب	
		عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
	جمع کل	۱۱۵,۷۴۴,۵۱۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۱۰۰,۰۰۰
۱	هزینه ها	۱۱۵,۷۴۴,۵۱۵	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۰۰,۰۰۰
۱۱	جبران خدمات کارکنان	۲۵,۳۶۶,۶۹۸	۶۸,۸۸۰,۰۰۰	۲۵,۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۰۰,۰۰۰
۱۱.۱	حقوق و دستمزد	۴,۶۰۰,۶۴۴	۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰
۱۱.۱.۲	حقوق ثابت/ مینا کارکنان رسمی و پیمانی	۴۵۳,۳۹۲	۹۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۱.۱.۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۲,۲۸۱,۵۴۷	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰
۱۱.۱.۵	حقوق کارگران قراردادی	۱,۸۶۵,۷۰۵	۱۳,۳۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۱۱.۲	فوق العاده ها و مزایای شغل	۲۰,۷۶۶,۰۵۴	۴۹,۷۸۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۵۴۲,۹۲۴	۸۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۵	مزایای کارگران قراردادی	۱,۲۴۳,۸۰۳	۶,۰۳۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۶	اضافه کار	۱۲,۷۹۵,۸۰۷	۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۳۱۰,۹۵۱	۴,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۸	پاداش و عیدی	۲,۸۷۲,۵۶۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰
۱۲	استفاده از کالاها و خدمات	۸۲,۶۹۶,۸۹۹	۱۱۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۲۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۲۰,۰۰۰
۱۲.۱	ماموریت داخلی و خارجی	۱۱۵,۴۲۳	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۲.۱.۱	ماموریت داخلی	۱۱۵,۴۲۳	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۲.۲	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۳۳,۹۹۷,۱۷۸	۴۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۰۰,۰۰۰
۱۲.۲.۱	خدمات قراردادی اشخاص	۳۲,۴۲۵,۸۴۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۲.۲.۵	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲.۲.۶	حق جلسه	۱,۴۴۱,۳۳۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
۱۲.۲.۱۱	حسابرسی	۱۳۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲.۳	حمل و نقل و ارتباطات	۷۰۷,۱۰۶	۷۶۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰
۱۲.۳.۱	حمل کالا و اثاثه	۱۷۸,۶۰۴	۳۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۲.۳.۴	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۶۱,۳۷۶	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۲.۳.۶	تلفن و فاکس	۲۰۲,۸۷۲	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰
۱۲.۳.۸	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۲۶۴,۲۵۴	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۲.۴	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۴,۳۲۰,۸۰۲	۸,۴۶۰,۰۰۰	۶,۹۲۰,۰۰۰	۶,۹۲۰,۰۰۰
۱۲.۴.۱	ساختمان و مستحقات	۱,۷۷,۵۶۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان مدیریت پسماند

بودجه سال ۱۳۹۹

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۵:۴۲:۲۵ ق.ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۰۵/۰۴/۲۷

صفحه ۲ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸		
۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۸۴,۶۱۸	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی،	۱۲۰۴۰۲
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۵,۹۲۴	بیمه دارایی های ثابت	۱۲۰۴۰۳
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۳۹	وسائط نقلیه	۱۲۰۴۰۴
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۶۲۵	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴۰۵
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۶۳	لوازم صوتی و تصویری	۱۲۰۴۰۶
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۸,۴۱۰	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۲۰۴۰۷
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۶۳	رایانه	۱۲۰۴۰۸
۷۳۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۵۸,۰۹۹	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۴۲,۱۶۰	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۹۳۹	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۲۰۵۰۳
۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	تصویر برداری و تبلیغات	۱۲۰۶
۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	عکاسی و فیلمبرداری	۱۲۰۶۰۱
۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	تبلیغات محیطی، تلویزیون و فیلم کلیپ	۱۲۰۶۰۲
۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	آگهی های تبلیغاتی	۱۲۰۶۰۴
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۰,۵۳۶	تشریفات	۱۲۰۷
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۵۷	هزینه تشریفات	۱۲۰۷۰۱
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۷۹	جشن و چراغانی	۱۲۰۷۰۲
۹۷۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۰۰۰	۵۵۹,۷۱۱	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۲۰۸
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۵۵۹,۷۱۱	حق الوکاله و حق المشاوره	۱۲۰۸۰۱
۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۰	هزینه های ثبتی	۱۲۰۸۰۲
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	تدوین مقررات و خدمات حقوقی	۱۲۰۸۰۴
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۰,۸۴۰	هزینه های بانکی	۱۲۰۹
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۸,۹۳۱	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹۰۱
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۹	هزینه انتقال وجه	۱۲۰۹۰۲
۶,۱۵۰,۰۰۰	۶,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۰۰۰	۵,۱۸۰,۰۶۸	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۲۱۶,۲۶۰	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۸,۱۷۲	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۲
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۵,۶۳۶	سوخت	۱۲۱۰۰۵
۰	۰	۰	۰	سوخت بزرین ماشین آلات	۱۲۱۰۰۶

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان مدیریت پسماند

بودجه سال ۱۳۹۹

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۴۲:۲۵ ق.ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۵۵/۰۴/۲۷

صفحه ۳ از ۴

کد طبقه بندی	شرح	دوره های قبل		پیشنهاد و تصویب
		عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	
۱۲۱۰۰۷	سوخت گازوییل ماشین آلات	۰	۰	۱۳۹۹ مصوب سال ۱۳۹۹
۱۲۱۱	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۰,۹۲۱,۴۳۶	۱۹,۸۴۰,۰۰۰	۱۵۵۸۰,۰۰۰
۱۲۱۱.۰۱	مصالح ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۹۷,۵۳۱	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱.۰۲	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۷۳,۱۴۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
۱۲۱۱.۰۳	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیر آب، سیفون،.....)	۹۷,۵۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱.۰۴	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف)	۷۲,۴۶۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱.۰۵	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و ...)	۱۶۳,۰۳۹	۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱.۰۶	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۷,۶۸۴,۱۹۲	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱.۰۷	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا و لوازم التحریر ...)	۶۶۶,۷۷۵	۶۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱.۰۸	مواد غذایی	۱,۸۱۰,۷۱۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۰,۰۰۰
۱۲۱۱.۰۹	لوازم آتش نشانی	۱۸,۲۶۲	۶۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱.۱۰	بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۱۳,۳۸۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱.۱۱	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱.۱۲	لوازم خواب و پوشاک	۲۲۴,۴۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰
۱۲۱۲	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۸۹۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰
۱۲۱۲.۰۶	هزینه های آموزشی شهروندان	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۲۱۲.۰۷	هزینه های آموزشی کارکنان	۰	۴۰,۰۰۰	۰
۱۲۱۲.۰۸	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی،	۸۹۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
۱۲۱۴	اجاره و کرایه	۲۶,۶۲۴,۸۱۰	۲۵,۳۵۰,۰۰۰	۴۲,۷۵۰,۰۰۰
۱۲۱۴.۰۲	اجاره ساختمان و سایر مستحدثات	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴.۰۳	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۵,۰۵۲,۴۸۴	۱۲,۵۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴.۰۴	کرایه وسائط نقلیه	۱۰,۵۷۲,۳۲۶	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴.۰۵	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۵	کمک های بلاعوض	۱۱۱,۹۴۲	۹۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰
۱۵.۰۳	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۱۱۱,۹۴۲	۹۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰
۱۵.۰۳.۰۳	حقوق روحانیون مبلغ	۱۱۱,۹۴۲	۹۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰
۱۶	رفاه اجتماعی	۵,۰۴۸,۶۰۹	۲۲,۰۷۰,۰۰۰	۷,۷۱۰,۰۰۰
۱۶.۰۱	بیمه و بازنشستگی	۲,۳۲۶,۹۱۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰
۱۶.۰۱.۰۱	بازنشستگی (بیمه شهرداری)	۰	۴,۱۵۰,۰۰۰	۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان مدیریت پسماند

بودجه سال ۱۳۹۹

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه: ۰۵:۴۲:۲۰ ق.ا.

تاریخ تهیه گزارش: ۰۵/۰۴/۲۷

صفحه ۴ از ۴

کد طبقه بندی	شرح	دوره های قبل		پیشنهاد و تصویب	
		عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
۱۶۰۱۰۲	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۲,۳۲۶,۹۱۱	۸,۷۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۳	بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم شهرداری)	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۱۰۴	بیمه مسئولیت جامع شهروندان	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۲	کمک های رفاهی کارمندان	۲,۷۲۱,۶۹۸	۹,۰۷۰,۰۰۰	۳,۵۱۰,۰۰۰	۳,۵۱۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۱	بن ها و کمک های غیر نقدی	۴۱۴,۰۵۰	۲,۸۴۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۲	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۶۹,۰۰۸	۱,۹۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۴	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
۱۶۰۲۰۶	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۱۲۴,۳۶۹	۳۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۷	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۸	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب)	۸۰۲,۳۸۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۹	کمک هزینه تحصیلی	۴۰,۱۱۹	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۲۱۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم	۴۰,۱۱۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۱	کمک هزینه ازدواج	۴۰,۱۱۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۲	هزینه های ورزشی کارکنان	۱,۱۴۳,۳۹۱	۵۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰
۱۶۰۲۱۳	حق پس انداز کارکنان	۴۸,۱۴۳	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۷	سایر هزینه ها	۲,۵۲۰,۳۶۷	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۱۰,۰۰۰	۱۴,۷۱۰,۰۰۰
۱۷۰۲	هزینه های متفرقه	۲,۵۲۰,۳۶۷	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۱۰,۰۰۰	۱۴,۷۱۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۱	حق سنوات کارکنان	۴۹۷,۵۲۱	۶۶۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۳	پاداش پایان خدمت	۲,۰۲۲,۸۴۶	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۶	جرایم دولتی	۰	۴۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۲	تملك دارائيهای سرمایه ای	۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۸۰۰,۰۰۰
۲۱	ساختمان و سایر محتدثات	۰	۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۱۰۱	مطالعه برای احداث	۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۲۱۰۱۰۰	مطالعه برای احداث	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۲۱۰۳	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۰	۴۰,۲۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۳۰۰	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۰	۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	ماشین آلات و تجهیزات	۰	۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۰	۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۰	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۰	۰	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



ارقام به هزار ریال

سازمان مدیریت پسماند
بودجه متمم سال ۱۳۹۹

فرم مأموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۰۵/۰۳/۲۷ ساعت تهیه: ۰۶:۲۹:۱۵

صفحه ۱ از ۱

کد طبقه بندی	عنوان مأموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		پیش‌بینی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
				دارایی سرمایه ای	دارایی مالی		
	جمع کل	۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۸۰۰,۰۰۰
۲	محیط زیست و خدمات شهری	۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۸۰۰,۰۰۰
۲.۳	طرح های جامع و تفصیلی مدیریت پسماند	۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۸۰۰,۰۰۰
۲.۳.۱	طراحی و احداث مراکز انبساط و بازیافت زباله	۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۸۰۰,۰۰۰
	تعمیر و تجهیز تأسیسات آبپاش و برداش و تفکیک زباله	۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۸۰۰,۰۰۰
۲.۳.۱.۱	تعمیر و تجهیز ماشین آلات جمع آوری زباله و ساماندهی سطل های مخصوص زباله	۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۲.۳.۱.۲	مدیریت و ساماندهی حمل زباله و نخاله	۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۲.۳.۱.۴	پسماند سرگردن بهداشتی پسماندهای شهری	۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۲.۳.۱.۵	پسماند اجرایی طرح های مطالعاتی و آموزشی و فرهنگ سازی شهروندی	۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۲.۳.۱.۶	پسماند تکمیل سیستم تهویه خانه	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۲.۳.۱.۷	پسماند تکمیل و تجهیز و ساماندهی سایت بیابانی و مرکز دفن و راه های ارتباطی	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



ارفا ره هزار ریاك

صفءه ۱ از ۱

سازمان آرامستانها
بودجه سال ۱۳۹۹
پیش بینی منابع درآمدی

تاریخ تهیه گزارش: ۲۲/۰۹/۰۰ ساعت تهیه: ۱۱:۳۰:۱۶AM

كد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای بر آورد		پیشهاد و تصویب	
		دوره های قبل	دوره های قبل	وصولی قطعی سال ۱۳۹۸	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۸	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۹	سرجمع
	جمع كل	۲۹۱,۷۶۰,۷۵۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۹۵۲,۸۸۰	۲۳۰,۸۹۱,۸۸۸	۴۱۵,۸۴۴,۷۶۸	۴۶۲,۳۰۰,۰۰۰
۱	درآمد	۲۹۱,۷۶۰,۷۵۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۹۵۲,۸۸۰	۲۳۰,۸۹۱,۸۸۸	۴۱۵,۸۴۴,۷۶۸	۴۶۲,۳۰۰,۰۰۰
۱۲	درآمدی ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۲۹۰,۰۴۷,۰۶۲	۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۷۵۷,۲۸۰	۲۳۰,۲۸۷,۸۰۸	۴۱۵,۰۴۵,۰۸۸	۴۶۱,۸۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱	درآمدی اختصاصی	۲۹۰,۰۴۷,۰۶۲	۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۷۵۷,۲۸۰	۲۳۰,۲۸۷,۸۰۸	۴۱۵,۰۴۵,۰۸۸	۴۶۱,۸۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۸	درآمد غسالخانه و گورستان	۲۹۰,۰۴۷,۰۶۲	۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۷۵۷,۲۸۰	۲۳۰,۲۸۷,۸۰۸	۴۱۵,۰۴۵,۰۸۸	۴۶۱,۸۰۰,۰۰۰
۱۴	درآمدی حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۱,۷۱۳,۶۹۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۶۰۰	۶۰۴,۰۸۰	۷۹۹,۶۸۰	۱۵۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۱,۷۱۳,۶۹۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۶۰۰	۶۰۴,۰۸۰	۷۹۹,۶۸۰	۱۵۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمانها و تأسیسات شهرداری	۱,۷۱۳,۶۹۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۶۰۰	۶۰۴,۰۸۰	۷۹۹,۶۸۰	۱۵۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

معاون بر نامه ریزی و توضیح سر مایه انسانی



سازمان آرامستانها

بودجه سال ۱۳۹۹

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۴۲:۲۰ ق.ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۵۵/۵۴/۲۷

صفحه ۱ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
۱۳۹۹	پیشنهادی سال ۱۳۹۹	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸		
۴۶۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۶۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۸۰۱,۳۳۴	جمع کل	
۲۴۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۸۰۱,۳۳۴	هزینه ها	۱
۴۸,۹۵۰,۰۰۰	۴۸,۹۵۰,۰۰۰	۴۰,۸۹۰,۰۰۰	۴۷,۸۱۲,۳۸۵	جبران خدمات کارکنان	۱۱
۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۲۰,۰۰۰	۱۳,۹۵۷,۲۳۶	حقوق و دستمزد	۱۱.۱
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰	حقوق ثابت / مبنای کارکنان رسمی و پیمانی	۱۱.۱.۲
۳,۵۵۰,۰۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۲,۱۹۶	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۱.۳
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۹۶۷,۰۴۰	حقوق کارگران قراردادی	۱۱.۱.۵
۳۴,۲۵۰,۰۰۰	۳۴,۲۵۰,۰۰۰	۲۶,۴۷۰,۰۰۰	۳۳,۸۵۵,۱۴۹	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۱.۲
۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰	۳۲۰,۷۰۰	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۱.۲.۲
۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۰,۶۹۷	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۲.۳
۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۵,۳۳۱	مزایای کارگران قراردادی	۱۱.۲.۵
۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۶۰,۱۰۵	اضافه کار	۱۱.۲.۶
۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۵,۹۹۸	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱۱.۲.۷
۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۲,۳۱۸	پاداش و عیدی	۱۱.۲.۸
۱۸۲,۳۱۰,۰۰۰	۱۸۲,۳۱۰,۰۰۰	۱۴۰,۹۵۰,۰۰۰	۱۰۸,۸۹۰,۵۸۳	استفاده از کالاها و خدمات	۱۲
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۹,۵۱۸	ماموریت داخلی و خارجی	۱۲.۱
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۹,۵۱۸	ماموریت داخلی	۱۲.۱.۱
۱۴۴,۷۲۰,۰۰۰	۱۴۴,۷۲۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۷۰,۰۰۰	۸۵,۰۴۷,۴۷۴	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۲.۲
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۶۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۳۸,۳۰۶	خدمات قراردادی اشخاص	۱۲.۲.۱
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۵۰۸,۲۶۰	حق جلسه	۱۲.۲.۶
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۲۰,۹۰۸	واگذاری خدمات شهری	۱۲.۲.۷
۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	حسابرسی	۱۲.۲.۱۱
۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	اطلاع رسانی	۱۲.۲.۱۲
۴۶۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۱۹۶,۶۶۰	حمل و نقل و ارتباطات	۱۲.۳
۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۰۰	حمل کالا و اثاثه	۱۲.۳.۱
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲,۹۵۱	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۲.۳.۴
۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۸۸,۵۲۹	تلفن و فاکس	۱۲.۳.۶
۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	اجاره خطوط مخابراتی	۱۲.۳.۷
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۹۱,۴۸۰	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۲.۳.۸

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان آرامستانها

بودجه سال ۱۳۹۹

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۴۲:۲۵ ق.ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۵۵/۵۴/۷۷

صفحه ۲ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸		
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	۸۲۳,۷۲۲	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۲۰۴
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۲۷۱	ساختمان و مستحقات	۱۲۰۴۰۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۴۷۰,۳۱۳	بیمه دارایی های ثابت	۱۲۰۴۰۳
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۹۵۰	وسائط نقلیه	۱۲۰۴۰۴
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۲۷	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴۰۵
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۷,۶۷۱	لوازم صوتی و تصویری	۱۲۰۴۰۶
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۰۶	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۲۰۴۰۷
۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۸۴	رایانه	۱۲۰۴۰۸
۲,۰۲۰,۰۰۰	۲,۰۲۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۳,۲۲۲	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۱۲۷,۵۶۶	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵۰۱
۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۵,۶۵۶	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۲۰۵۰۳
۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۹۵۱	نشریات	۱۲۰۷
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۹۷۲	هزینه تشریفات	۱۲۰۷۰۱
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۹۷۹	جشن و چراغانی	۱۲۰۷۰۲
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۴۷۴,۸۵۷	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۲۰۸
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۴۷۴,۸۵۷	حق الوکاله و حق المشاوره	۱۲۰۸۰۱
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۵,۸۰۲	هزینه های بانکی	۱۲۰۹
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲,۹۰۱	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹۰۱
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۹۰۱	هزینه انتقال وجوه	۱۲۰۹۰۲
۴,۸۲۰,۰۰۰	۴,۸۲۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۰,۴۴۷	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰
۱,۵۷۰,۰۰۰	۱,۵۷۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۲,۰۲۷	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۱
۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۵,۵۱۳	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۲
۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۲,۹۰۷	سوخت	۱۲۱۰۰۵
۲۲,۳۲۰,۰۰۰	۲۲,۳۲۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۳۸,۴۷۹	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۵۴۱	مصارف ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۱۲۱۱۰۱
۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۳,۷۰۸	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۱۲۱۱۰۲
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۱۲۵	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیر آب، سیفون،.....)	۱۲۱۱۰۳
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۲۳۰	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف	۱۲۱۱۰۴

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان آرامستانها

بودجه سال ۱۳۹۹

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۴۲:۲۵ ق.ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۷۷/۰۴/۲۷

صفحه ۳ از ۴

کد طبقه بندی	شرح	دوره های قبل		پیشنهاد و تصویب	
		عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
۱۲۱۱۰۵	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و ...)	۹۵۶۰,۱۵۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۶	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۴۱۴,۸۰۹	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۷	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا و لوازم التحریر ...)	۱,۹۹۴,۵۸۳	۷۵۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۸	مواد غذایی	۳۹۲,۹۷۹	۶۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۹	لوازم آتش نشانی	۷,۱۲۵	۳۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۱۱۱۰	بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۴۹,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۲	لوازم خواب و پوشاک	۱۱۶,۷۲۸	۱۲۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۲۱۲	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۳,۵۰۰	۰	۰	۰
۱۲۱۲۰۷	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۳,۵۰۰	۰	۰	۰
۱۲۱۴	اجاره و کرایه	۲,۳۷۹,۹۵۱	۳,۱۵۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۲	اجاره ساختمان و سایر مستحقات	۳۷۵,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۴	کرایه وسائط نقلیه	۲,۰۰۴,۹۵۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰
۱۶	رفاه اجتماعی	۷,۲۰۷,۳۰۱	۱۴,۸۶۰,۰۰۰	۱۷,۶۹۰,۰۰۰	۱۷,۶۹۰,۰۰۰
۱۶۰۱	بیمه و بازنشستگی	۳,۸۷۶,۷۷۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۱	بازنشستگی (سهم شهرداری)	۸۶۱,۵۰۴	۴۴۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۲	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۳,۰۱۵,۲۶۶	۷,۴۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۴	بیمه مسئولیت جامع شهروندان	۰	۶۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲	کمک های رفاهی کارمندان	۳,۳۳۰,۵۳۱	۶,۷۶۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۱	بن ها و کمک های غیر نقدی	۱,۰۸۵,۷۳۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۲	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۳۱۹,۳۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۳	هزینه غذا	۵۹,۰۶۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۴	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵	کمک هزینه مهد کودک	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۷	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۲۹,۵۳۲	۵۰,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۸	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندان پزشکی، صورتحساب	۱,۴۷۶,۵۸۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۹	کمک هزینه تحصیلی	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۲۱۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۲۱۱	کمک هزینه ازدواج	۵۹,۰۶۳	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۲۱۲	هزینه های ورزشی کارکنان	۲۹۵,۳۱۷	۳۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان آرامستانها

بودجه سال ۱۳۹۹

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه: ۵:۴۲:۲۰ ق.ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۵۰/۰۴/۲۷

صفحه ۴ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
۱۳۹۹	پیشنهادی سال ۱۳۹۹	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸		
۰	۰	۱۰,۰۰۰	۵,۹۰۶	حق پس انداز کارکنان	۱۶.۲۱۳
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	کمک های رفاهی بازنشستگان	۱۶.۰۳
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان	۱۶.۳۰۴
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۱,۰۶۵	سایر هزینه ها	۱۷
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۱,۰۶۵	هزینه های متفرقه	۱۷.۰۲
۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۰۹۵	حق سنوات کارکنان	۱۷.۲۰۱
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۸,۹۷۰	پاداش پایان خدمت	۱۷.۲۰۳
۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	تملک دارائیهای سرمایه ای	۲
۲۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۹۵۵۰۰,۰۰۰	۰	ساختمان و سایر محتدانات	۲۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۱.۰۲
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۱.۲۰۰
۲۰۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱.۰۳
۲۰۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱.۳۰۰
۸,۴۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	ماشین آلات و تجهیزات	۲۲
۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۲۲.۰۱
۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۲۲.۱۰۰
۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۲۲.۰۲
۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۲۲.۲۰۰
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم	۲۲.۰۳
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم	۲۲.۳۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۲

سازمان آرامستانها

بودجه متمم سال ۱۳۹۹

فرم مأموریت، برنامه، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۰۵/۰۴/۲۷ ساعت تهیه: ۰۶:۴۹:۱۵ ق.ظ

کد طبقه بندی	عنوان مأموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		پیش‌بینی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
				دارایی سرمایه ای	دارایی مالی		
	جمع کل	۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۲	محیط زیست و خدمات شهری	۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲	توسعه و نگهداری آرامستانها	۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱	احداث و توسعه آرامستانها	۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۱۰۱	سازندگی و بهسازی و آماده سازی معابر و بلوکها	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۱۰۲	توسعه فضای بلوک شهیدها	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۱۰۳	خرید و تبدیل به احسن نمودن تعمیرات اساسی ماشین آلات	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۱۰۴	گنج به ساماندهی سایر گورستانهای سطح شهر	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۱۰۵	هرزه های پیش بینی نشده	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۲۱۱۰۶	اجرای فاز اول راه نفست	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۱۰۷	ایجاد و توسعه فضای سبز	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۱۰۸	دیون عمرانی	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۱۰۹	احداث سالن انتظار جدید شماره ۲	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۱۱۰	تهیه نرم افزارهای جامع مورد نیاز توسط سازمان فناوری)	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۱۱۱	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیستم	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان آراستانها

بودجه متمم سال ۱۳۹۹

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

شماره نامه : ۴۹۰۴۹۰۱۵۰۱۵۰۱۵

تاریخ نامه : ۱۳۹۹/۰۴/۰۵

تاریخ نامه : ۱۳۹۹/۰۴/۰۵

ارقام به هزار ریال

صفحه ۲ از ۲

ردیف	شرح	نوع اعتبار	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	کد طبقه بندی
۱۳۹۹	مضروب سال	پیشهادی سال				
۴۲,۰۰۰,۰۰۰		دارائی مالی	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	خرید زمین	۲۰۲۱۱۱۲
۲۴,۸۰۰,۰۰۰		دارائی سرمایه ای	۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	خرید ملزومات مورد نیاز مقابله با بحران کرونا	۲۰۲۱۱۱۳

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

بودجه سال ۱۳۹۹

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۲

تاریخ تهیه گزارش: ۲۲/۰۹/۰۰ ساعت تهیه: ۱۳:۱۳:۱۵ AM

پیشهاد و توضیبات		مبنای برآورد			دوره های قبیل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
پیشهادی سال ۱۳۹۹	مجموع سال ۱۳۹۹	سرمجموع	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سال ۱۳۹۸		
۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۹,۰۸۴,۱۶۰	۵۲۴,۳۸۴,۹۸۹	۲۲۴,۶۹۱,۱۷۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۵۸۵,۸۱۰	جمع کل	
۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۸۵,۹۵۶	۵۱۱,۰۵۱,۶۵۵	۱۵۹,۸۰۷,۳۰۱	۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۹,۴۲۱,۶۵۷	درآمد	۱
۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۳,۱۰۶,۰۲۲	۴۸۵,۷۵۲,۷۱۲	۱۱۷,۳۵۳,۳۱۰	۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۹۴۲,۰۶۸	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۱۲
۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۳,۱۰۶,۰۲۲	۴۸۵,۷۵۲,۷۱۲	۱۱۷,۳۵۳,۳۱۰	۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۹۴۲,۰۶۸	درآمدهای اختصاصی	۱۲۰۱
۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۳,۱۰۶,۰۲۲	۴۸۵,۷۵۲,۷۱۲	۱۱۷,۳۵۳,۳۱۰	۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۹۴۲,۰۶۸	درآمد حاصل از فروش محصولات کارخانه آسفلت	۱۲۰۱۰۴
۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۲۲,۹۵۷	۱۵۱,۰۳۵,۸۸۸	۳۷,۶۱۹,۳۶۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۳۴,۰۷۳	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتظامی شهرداری	۱۳
۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۲۲,۹۵۷	۱۵۱,۰۳۵,۸۸۸	۳۷,۶۱۹,۳۶۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۳۴,۰۷۳	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتظامی شهرداری	۱۳۰۱
۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۲۲,۹۵۷	۱۵۱,۰۳۵,۸۸۸	۳۷,۶۱۹,۳۶۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۳۴,۰۷۳	بهای خدمات فنی	۱۳۰۱۰۴
۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۲۹,۹۷۷	۱۰۱,۹۵۳,۵۵۵	۴,۸۳۴,۶۲۲	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۵,۵۱۶	درآمدهای حاصل از اسواق شهرداری	۱۴
۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۲۹,۹۷۷	۱۰۱,۹۵۳,۵۵۵	۴,۸۳۴,۶۲۲	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۵,۵۱۶	درآمد حاصل از اسواق شهرداری	۱۴۰۱
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۱,۵۳۳	۳۵۰۲,۹۵۸	۴۵۴,۸۵۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۴,۸۵۷۵	مال الاجاره ساختمانها و تأسیسات شهرداری	۱۴۰۱۰۱
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۶,۶۶۷	۶,۶۶۶,۶۶۷	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات و وسائل نقلیه	۱۴۰۱۰۳
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۷۷۷	۲۵۷۳۰	۲۸۶,۳۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۱	درآمد حاصل از تسهیلات سهام سازمان ها و شرکت ها	۱۴۰۱۰۶

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

بودجه سال ۱۳۹۹

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۲۲/۰۹/۰۰ ساعت تهیه: ۱۳:۱۶AM

صفحه ۲ از ۲

پیشهاد و تصویب		مبای برآورد				دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
پیشهای سال ۱۳۹۹	مبوب سال ۱۳۹۹	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۸	بودجه مموب سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سال ۱۳۹۸	دوره های قبل		
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۲۵۲,۰۴۰	۶,۶۶۶,۶۶۷	۶,۶۶۶,۶۶۷	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۱۶۴,۱۵۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۲
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۹۴,۵۰۱	۶,۶۶۶,۶۶۷	۲۰,۹۲۷,۸۳۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۰۰,۱۱۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	فروش اموال غیر منقول	۲۲
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۹۴,۵۰۱	۶,۶۶۶,۶۶۷	۲۰,۹۲۷,۸۳۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۰۰,۱۱۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	فروش اموال غیر منقول	۲۲۰۱
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۹۴,۵۰۱	۶,۶۶۶,۶۶۷	۲۰,۹۲۷,۸۳۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۰۰,۱۱۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	فروش اموال غیر منقول	۲۲۰۱۰۰
۰	۰	۳۳,۴۷۶,۷۱۶	۰	۳۳,۴۷۶,۷۱۶	۰	۳۳,۴۷۶,۷۱۶	۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۲۳
۰	۰	۳۳,۴۷۶,۷۱۶	۰	۳۳,۴۷۶,۷۱۶	۰	۳۳,۴۷۶,۷۱۶	۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۲۳۰۱
۰	۰	۳۳,۴۷۶,۷۱۶	۰	۳۳,۴۷۶,۷۱۶	۰	۳۳,۴۷۶,۷۱۶	۰	درآمد حاصل از خرید و فروش خودرو	۲۳۰۱۰۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۵۳,۹۸۷	۶,۶۶۶,۶۶۷	۴۰,۴۸۷,۳۲۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۸۷,۳۲۰	۴۰,۴۸۷,۳۲۰	فروش سرقتی	۲۴
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۵۳,۹۸۷	۶,۶۶۶,۶۶۷	۴۰,۴۸۷,۳۲۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۸۷,۳۲۰	۴۰,۴۸۷,۳۲۰	فروش سرقتی	۲۴۰۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۵۳,۹۸۷	۶,۶۶۶,۶۶۷	۴۰,۴۸۷,۳۲۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۸۷,۳۲۰	۴۰,۴۸۷,۳۲۰	فروش سرقتی	۲۴۰۱۰۱

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

بودجه سال ۱۳۹۹

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه: ۰۵:۴۲:۲۵

تاریخ تهیه گزارش: ۰۵/۰۴/۲۷

صفحه ۱ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
پیشنهادهای سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸		
۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۷۹۰,۸۹۹	جمع کل	
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۷۹۰,۸۹۹	هزینه ها	۱
۶۷,۶۴۰,۰۰۰	۶۷,۶۴۰,۰۰۰	۹۰,۵۴۰,۰۰۰	۵۳,۹۱۶,۶۹۱	جبران خدمات کارکنان	۱۱
۱۹,۰۶۰,۰۰۰	۱۹,۰۶۰,۰۰۰	۳۲,۳۲۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۷,۰۵۴	حقوق و دستمزد	۱۱.۱
۷۳۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۸۹,۱۵۲	حقوق ثابت/ مبنای کارکنان رسمی و پیمانی	۱۱.۱.۲
۰	۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۰,۰۰۷	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۱.۳
۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	حقوق کارمندان قراردادی	۱۱.۱.۴
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۷,۸۹۵	حقوق کارگران قراردادی	۱۱.۱.۵
۴۸,۵۸۰,۰۰۰	۴۸,۵۸۰,۰۰۰	۵۸,۲۲۰,۰۰۰	۳۹,۷۰۹,۶۳۷	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۱.۲
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۱۷,۹۳۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۱.۲.۲
۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۵,۳۳۵,۳۴۲	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۲.۳
۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۰,۰۰۰	۵,۶۷۷,۵۷۴	مزایای کارگران قراردادی	۱۱.۲.۵
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۷۰,۶۷۱	اضافه کار	۱۱.۲.۶
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۸۱۱,۵۴۹	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱۱.۲.۷
۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۹,۲۱۰	پاداش و عیدی	۱۱.۲.۸
۰	۰	۰	۱,۱۳۷,۳۶۰	سایر	۱۱.۲.۹
۵۹,۸۲۰,۰۰۰	۵۹,۸۲۰,۰۰۰	۷۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۶۸,۶۲۳	استفاده از کالاها و خدمات	۱۲
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۳,۲۵۰	ماموریت داخلی و خارجی	۱۲.۱
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۳,۲۵۰	ماموریت داخلی	۱۲.۱.۱
۴۷,۹۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۸,۰۸۴,۶۳۷	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۲.۲
۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۷۴,۹۰۰	خدمات قراردادی اشخاص	۱۲.۲.۱
۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۸۷,۷۳۷	حق جلسه	۱۲.۲.۶
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۰۰۰	حسابرسی	۱۲.۲.۱۱
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۱۶,۷۵۵	حمل و نقل و ارتباطات	۱۲.۳
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	حمل کالا و اثاثه	۱۲.۳.۱
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	بیمه کالا	۱۲.۳.۲
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۳,۱۹۵	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۲.۳.۴
۱۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۴۵,۱۸۱	تلفن و فاکس	۱۲.۳.۶
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۵۸,۳۷۹	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۲.۳.۸

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

بودجه سال ۱۳۹۹

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه: ۵۰:۴۲:۲۵

۵۵/۵۴/۲۷

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۲ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸		
۵۴۵,۰۰۰	۵۴۵,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱۶۶,۳۷۸	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۲۰۴
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۴,۸۵۲	ساختمان و مستحقات	۱۲۰۴۰۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۰	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی،	۱۲۰۴۰۲
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۳۸	بیمه دارایی های ثابت	۱۲۰۴۰۳
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰	وسائط نقلیه	۱۲۰۴۰۴
۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۴۰	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴۰۵
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۰	لوازم صوتی و تصویری	۱۲۰۴۰۶
۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۴۸	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۲۰۴۰۷
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۰۰	رایانه	۱۲۰۴۰۸
۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	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
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	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
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	تصویر برداری و تبلیغات	۱۲۰۶
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	هزینه خدمات تبلیغاتی (خطاطی، نقاشی و ...)	۱۲۰۶۰۳
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۸۷۴	تشریفات	۱۲۰۷
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۸۷۴	هزینه تشریفات	۱۲۰۷۰۱
۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۳۳۸	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۲۰۸
۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۳۳۸	حق الوکاله و حق المشاوره	۱۲۰۸۰۱
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	تدوین 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
۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۴۵۲,۹۳۷	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۶,۱۹۱	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۱
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۴۶۵	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۲
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۲۸۱	سوخت	۱۲۱۰۰۵
۱,۵۴۵,۰۰۰	۱,۵۴۵,۰۰۰	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



سازمان عمران و بازآفرینی فضاهاى شهرى

بودجه سال ۱۳۹۹

مصارف به تفكيك فصول

ارقام به هزار ريال

ساعت تهیه : ۱۰:۴۲:۲۵ ق.ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۰۰/۰۴/۲۷

صفحه ۳ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندى
پیشنهادى سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعى سال ۱۳۹۸		
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۶۳	مصالح ساختمانى (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۱۲۱۱.۱
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۲,۱۱۶	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۱۲۱۱.۲
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۳۱	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیر آب، سیفون،.....)	۱۲۱۱.۳
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۹,۲۶۵	لوازم تنظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف	۱۲۱۱.۴
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	لوازم یدكى (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱۲۱۱.۶
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۴۱,۴۵۶	لوازم مصرفى ادارى (کاغذ، مقوا و لوازم التحریر ...)	۱۲۱۱.۷
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۹۷۶	موادغذائى	۱۲۱۱.۸
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵,۱۲۵	لوازم آتش نشانی	۱۲۱۱.۹
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	بذر، نهال، سم و لوازم باغبانى	۱۲۱۱.۱۰
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	دارو و لوازم مصرفى پزشکى و بهداشتى	۱۲۱۱.۱۱
۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳,۳۷۵	لوازم خواب و پوشاک	۱۲۱۱.۱۲
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۲۱۲
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۲۱۲.۷
۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۴۰	اجاره و کرایه	۱۲۱۴
۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۴۰	کرایه وسائط نقلیه	۱۲۱۴.۴
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۴۶,۶۶۸	کمک های بلاعوض	۱۵
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۴۶,۶۶۸	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۱۵.۳
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۴۶,۶۶۸	حقوق روحانیون مبلغ	۱۵.۳.۳
۲۳,۸۴۰,۰۰۰	۲۳,۸۴۰,۰۰۰	۳۰,۲۸۰,۰۰۰	۱۱,۰۸۰,۳۸۵	رفاه اجتماعى	۱۶
۱۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۹,۴۹۷	بیمه و بازنشتگى	۱۶.۱
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۹۹۶	بازنشتگى (سهم شهردارى)	۱۶.۱.۱
۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۸۴,۵۰۱	حق بیمه سهم شهردارى (مشمولین قانون تامین اجتماعى)	۱۶.۱.۲
۰	۰	۰	۰	بیمه عمر کارکنان	۱۶.۱.۵
۹,۸۹۰,۰۰۰	۹,۸۹۰,۰۰۰	۱۲,۹۸۰,۰۰۰	۴,۰۵۰,۸۸۸	کمک های رفاهى کارمندان	۱۶.۲
۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۶۱۶	بن ها و کمک های غیر نقدى	۱۶.۲.۱
۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۷۲۲,۱۸۴	حق عائله مندى، اولاد و عیدى	۱۶.۲.۲
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۳۰۸	هزینه غذا	۱۶.۲.۳
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۱۶.۲.۴
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱,۱۵۴	کمک هزینه مهد کودک	۱۶.۲.۵

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان عمران و بازآفرینی فضاهاى شهرى

بودجه سال ۱۳۹۹

مصارف به تفكيك فصول

ارقام به هزار ريال

ساعت تهیه : ۵۰:۴۲:۲۵

۵۵/۵۴/۲۷

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۴ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندى
پیشنهادى سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعى سال ۱۳۹۸		
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۸۳,۶۵۴	بیمه جامع مسئولیت مدنى	۱۶۰۲۰۶
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۶۹	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۱۶۰۲۰۷
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۴,۶۲۳	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشكى، صورتحساب	۱۶۰۲۰۸
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۸۴۷	کمک هزینه تحصیلی	۱۶۰۲۰۹
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۳۹,۰۳۹	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم	۱۶۰۲۱۰
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۶۶,۹۲۳	کمک هزینه ازدواج	۱۶۰۲۱۱
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۶۱۷	هزینه های ورزشی کارکنان	۱۶۰۲۱۲
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۱,۱۵۴	حق پس انداز کارکنان	۱۶۰۲۱۳
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	کمک های رفاهی بازنشستگان	۱۶۰۳
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	پرداخت بیمه درمان و مکمل بازنشستگان	۱۶۰۳۰۳
۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۹,۲۷۸,۵۳۲	سایر هزینه ها	۱۷
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۵۳۷	دیون	۱۷۰۱
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۵۳۷	دیون با محل	۱۷۰۱۰۱
۸,۶۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۹,۰۹۶,۹۹۵	هزینه های متفرقه	۱۷۰۲
۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۶۶,۶۷۵	حق سنوات کارکنان	۱۷۰۲۰۱
۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۳۰,۳۲۰	پاداش پایان خدمت	۱۷۰۲۰۳
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	تملك دارائیهای سرمایه ای	۲
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	ساختمان و سایر محتاجات	۲۱
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	مطالعه برای احداث	۲۱۰۱
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	مطالعه برای احداث	۲۱۰۱۰۰
۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۱۰۲
۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۱۰۲۰۰
۵۳۵,۴۵۰,۰۰۰	۵۳۵,۴۵۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱۰۳
۵۳۵,۴۵۰,۰۰۰	۵۳۵,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱۰۳۰۰
۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	ماشین آلات و تجهیزات	۲۲
۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۲۲۰۱
۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۲۲۰۱۰۰
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	سایر دارائیهای ثابت	۲۳
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	حيوانات مولد	۲۳۰۱

رئيس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان عمران و بازآفرینی فضاهاى شهرى
مصارف به تفكيك فصول - بودجه سال ۱۳۹۹

ارقام به هزار ريال

ساعت تهیه : ۱۰:۴۲:۲۰ ق.ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۰۰/۰۴/۲۷

صفحه ۵ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندى
۱۳۹۹	پیشنهادى سال ۱۳۹۹	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعى سال ۱۳۹۸		
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰		۲۳۰۱۰۰

رئيس شورائى اسلامى شهر

شهردار / مدير عامل

معاون برنامه ريزى و توسعه سرمايه انساني



ارفاقم به هزار ريال

صفحه ۱ از ۱

سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

بودجه متمم سال ۱۳۹۹

فرم مأموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۵۵/۵۴/۲۷ مساحت تهیه: ۶،۴۹:۱۵:۱۵:۱۵

کد طبقه بندی	عنوان مأموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		پشتیادی سال ۱۳۹۹	مغوب سال ۱۳۹۹
				دارائی سرمايه ای	دارائی مالی		
۵	خدمات مدیریت	۰	۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰
۵.۴	نوسه در آمدی پایدار	۰	۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰
۵.۴۱۲	ایجاد تأسیسات در آندرا	۰	۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰
۵.۴۱۲.۰۱	مطالعات در حوزه تکمیل پروژه عمران	۰	۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰
۵.۴۱۲.۰۲	عمران - احداث ساختمان اداری	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰
۵.۴۱۲.۰۳	عمران - خرید تجهیزات و ماشین آلات عمرانی و تعمیرات اساسی ماشین آلات	۰	۱۸۵۰,۰۰۰	۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰
۵.۴۱۲.۰۴	عمران - تجهیزات نگین کارخانه جدید الاحداث و مجتمع تولیدی	۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰
۵.۴۱۲.۰۵	عمران - خرید مواد و مصالح مورد نیاز تولید آسفالته	۰	۱۰۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰
۵.۴۱۲.۰۶	عمران - تجهیز مرکز کنترل کیفی	۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰
۵.۴۱۲.۰۷	عمران - خرید معدن	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان پایانه های مسافری

بودجه سال ۱۳۹۹

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۲

تاریخ تهیه گزارش: ۲۲/۰۹/۰۰ ساعت تهیه: ۱۳:۱۵AM

پیشهاد و توضیبات		مبنای برآورد		دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
پیشهادی سال ۱۳۹۹	مجموع سال ۱۳۹۹	سرمجموع	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سال ۱۳۹۸	
۱۳۹۹	مجموع سال						
۱۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۵۵,۷۶۹	۱۰۱,۵۴۴,۹۰۷	۲۷,۴۱۰,۸۶۲	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۳۲۲,۴۵۴	جمع کل
۱۷۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۴۰۵,۶۵۹	۹۶,۸۱۳,۶۵۷	۲۵,۵۹۲,۰۰۴	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۵۵۵,۷۲۰	درآمد
۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۸۴,۷۶۹	۲۶,۴۳۶,۴۳۲	۱۷,۸۴۸,۳۳۷	۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۱۹۵,۸۹۰	درآمدی ناشی از عوارض عمومی
۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۸۴,۷۶۹	۲۶,۴۳۶,۴۳۲	۱۷,۸۴۸,۳۳۷	۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۱۹۵,۸۹۰	درآمدی ناشی از حمل و نقل
۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۸۴,۷۶۹	۲۶,۴۳۶,۴۳۲	۱۷,۸۴۸,۳۳۷	۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۱۹۵,۸۹۰	درآمدی ناشی از صدور پروانه شرکت ها و ناوگان حمل و نقل مسافر
۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۸۴,۷۶۹	۲۶,۴۳۶,۴۳۲	۱۷,۸۴۸,۳۳۷	۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۱۹۵,۸۹۰	درآمدی حاصل از وجوه و تسهیلات شهرداری
۳۶,۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۲۸,۱۰۹	۲۳,۱۸۴,۴۴۴	۷,۷۳۳,۶۶۵	۳۷,۲۵۰,۰۰۰	۲۹,۵۶۲,۷۵۵	درآمد حاصل از اموال شهرداری
۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۷۱,۷۲۹	۲۰,۱۴۴,۵۵۲	۶,۵۲۷,۱۷۷	۳۳,۲۵۰,۰۰۰	۲۴,۸۶۸,۹۴۳	درآمد حاصل از اموال شهرداری
۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۷۱,۷۲۹	۲۰,۱۴۴,۵۵۲	۶,۵۲۷,۱۷۷	۳۳,۲۵۰,۰۰۰	۲۴,۸۶۸,۹۴۳	مال الاجاره ساختمانها و تأسیسات شهرداری
۴,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۶,۳۸۰	۳,۰۳۹,۸۹۲	۱,۲۱۶,۴۸۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۳,۸۱۲	درآمد حاصل از وجوه شهرداری
۴,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۶,۳۸۰	۳,۰۳۹,۸۹۲	۱,۲۱۶,۴۸۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۳,۸۱۲	درآمد حاصل از وجوه سواره دلی شهرداری
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۹۲,۷۸۱	۳۷,۱۹۲,۷۸۱	۰	۶۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۳,۷۹۷,۰۷۵	اعانات، کمک های مالی و دارایی ها
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۹۲,۷۸۱	۳۷,۱۹۲,۷۸۱	۰	۶۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۳,۷۹۷,۰۷۵	اعانات، کمک های مالی
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۹۲,۷۸۱	۳۷,۱۹۲,۷۸۱	۰	۶۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۳,۷۹۷,۰۷۵	کمک ها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیر دولتی
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۹۲,۷۸۱	۳۷,۱۹۲,۷۸۱	۰	۶۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۳,۷۹۷,۰۷۵	کمک ها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیر دولتی

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

معاونیرئیس و توسعه سرمایه انسانی



سازمان پایانه های مسافری

بر دجه سال ۱۳۹۹

پیش بینی منابع در آمدی

ارقام به هزار ریال

صفحه ۲ از ۲

تاریخ تهیه گزارش: ۲۲/۰۹/۰۰ ساعت تهیه: ۱۶AM ۱۱:۱۳

کد طبقه بندی	شرح در آمد	دوره های قبل		مبنای بر آورد		پیشهاد و تصویب	
		دوره های قبل	دوره های قبل	دوره های قبل	دوره های قبل	دوره های قبل	دوره های قبل
		بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	بودجه مصوب سال ۱۳۹۸	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۸	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۹	جمع	پیشهادی سال ۱۳۹۹
۲	سایر حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۷۵۰۰۰۰۰۰	۶,۷۶۶,۷۳۴	۱,۸۱۸,۸۶۰	۴,۸۳۱,۲۵۰	۶,۶۵۰,۱۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۵	فروش حقوق انتفاعی	۷۵۰۰۰۰۰۰	۶,۷۶۶,۷۳۴	۱,۸۱۸,۸۶۰	۴,۸۳۱,۲۵۰	۶,۶۵۰,۱۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۰۱	فروش حقوق انتفاعی	۷۵۰۰۰۰۰۰	۶,۷۶۶,۷۳۴	۱,۸۱۸,۸۶۰	۴,۸۳۱,۲۵۰	۶,۶۵۰,۱۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۰۱۰۰		۷۵۰۰۰۰۰۰	۶,۷۶۶,۷۳۴	۱,۸۱۸,۸۶۰	۴,۸۳۱,۲۵۰	۶,۶۵۰,۱۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان پایانه های مسافری

بودجه سال ۱۳۹۹

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۴۲:۲۵ ق.م

تاریخ تهیه گزارش: ۵۵/۰۴/۲۷

صفحه ۱ از ۴

کد طبقه بندی	شرح	دوره های قبل		پیشنهاد و تصویب	
		عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
	جمع کل	۱۲۴,۹۳۹,۳۴۶	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۶۰۰,۰۰۰
۱	هزینه ها	۱۲۴,۹۳۹,۳۴۶	۱۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۴۰۰,۰۰۰
۱۱	جبران خدمات کارکنان	۵۶,۵۷۵,۸۱۵	۳۰,۹۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۸۰,۰۰۰	۳۶,۷۸۰,۰۰۰
۱۱.۱	حقوق و دستمزد	۱۶,۴۷۲,۵۷۶	۹,۹۸۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۰,۰۰۰
۱۱.۱.۲	حقوق ثابت/ مبنای کارکنان رسمی و پیمانی	۳۹,۸۶۸	۸۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
۱۱.۱.۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۸,۴۹۹,۰۱۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۱.۵	حقوق کارگران قراردادی	۷,۹۳۳,۶۹۷	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۲	فوق العاده ها و مزایای شغل	۴۰,۱۰۳,۲۳۹	۲۰,۹۲۰,۰۰۰	۲۵,۷۱۰,۰۰۰	۲۵,۷۱۰,۰۰۰
۱۱.۲.۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۴۰,۹۹۳	۳۳۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰
۱۱.۲.۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۴,۶۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰
۱۱.۲.۵	مزایای کارگران قراردادی	۴,۶۸۸,۰۹۴	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۶	اضافه کار	۲۵,۱۲۱,۵۱۶	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۰,۰۰۰
۱۱.۲.۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱,۰۸۱,۸۶۸	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۸	پاداش و عیدی	۴,۲۰۱,۷۶۸	۲,۳۸۰,۰۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰
۱۲	استفاده از کالاها و خدمات	۵۹,۲۷۰,۲۰۱	۹۴,۴۷۰,۰۰۰	۱۰۸,۹۸۰,۰۰۰	۱۰۸,۹۸۰,۰۰۰
۱۲.۱	مأموریت داخلی و خارجی	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰
۱۲.۱.۱	مأموریت داخلی	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰
۱۲.۲	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۴۳,۵۷۷,۹۰۶	۷۶,۶۰۰,۰۰۰	۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۸۸,۵۰۰,۰۰۰
۱۲.۲.۱	خدمات قراردادی اشخاص	۴۱,۸۰۴,۱۶۳	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۲.۲.۶	حق جلسه	۶۱۳,۳۳۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۲.۲.۷	واگذاری خدمات شهری	۱,۱۶۰,۴۱۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۲.۲.۱۱	حسابرسی	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲.۳	حمل و نقل و ارتباطات	۳۲۵,۴۹۲	۲۷۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰
۱۲.۳.۱	حمل کالا و اثاثه	۴۹,۴۳۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
۱۲.۳.۴	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۷,۲۵۴	۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۲.۳.۶	تلفن و فاکس	۱۲۰,۷۷۷	۱۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲.۳.۸	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۳۸,۰۳۱	۳۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۲.۴	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۶۳۳,۵۰۴	۲,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰
۱۳.۴.۱	ساختمان و مستحقات	۹,۸۶۳	۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان پایانه های مسافری

بودجه سال ۱۳۹۹

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۴۲:۲۰ ق.ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۵۵/۵۴/۲۷

صفحه ۲ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
۱۳۹۹	پیشنهادی سال ۱۳۹۹	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸		
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۵,۶۴۴	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی،	۱۲۰۴۰۲
۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۳۸۹	بیمه دارایی های ثابت	۱۲۰۴۰۳
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۹۱	وسائط نقلیه	۱۲۰۴۰۴
۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴۰۵
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۱۷	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۲۰۴۰۷
۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۱۹,۲۷۱	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۹,۸۱۸	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۶۳۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۹,۴۵۳	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۲۰۵۰۳
۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۶۲۳,۱۵۳	تشریفات	۱۲۰۷
۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۶۲۳,۱۵۳	هزینه تشریفات	۱۲۰۷۰۱
۱,۷۹۰,۰۰۰	۱,۷۹۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۲۱۶,۳۷۴	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۲۰۸
۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۱۶,۳۷۴	حق الوکاله و حق المشاوره	۱۲۰۸۰۱
۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	هزینه های ثبتی	۱۲۰۸۰۲
۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	۰	تدوین مقررات و خدمات حقوقی	۱۲۰۸۰۴
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	هزینه های قضائی و دادرسی	۱۲۰۸۰۵
۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۱,۱۳۸	هزینه های بانکی	۱۲۰۹
۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۷,۴۲۵	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹۰۱
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳,۷۱۳	هزینه انتقال وجه	۱۲۰۹۰۲
۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۲۶,۲۰۴	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۷,۰۳۳	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۱
۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۱۴,۰۰۲	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۲
۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۵,۱۶۹	سوخت	۱۲۱۰۰۵
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	سوخت بنزین ماشین آلات	۱۲۱۰۰۶
۳,۵۳۰,۰۰۰	۳,۵۳۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۸۹۵	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱
۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۵۲,۲۳۷	مصارف ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۱۲۱۱۰۱
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۸۹۵	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۱۲۱۱۰۲
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۶,۱۱۹	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیر آب، سیفون،.....)	۱۲۱۱۰۳
۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۹,۸۳۰	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف	۱۲۱۱۰۴
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۸۸۶	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و ...)	۱۲۱۱۰۵

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان پایانه های مسافری

بودجه سال ۱۳۹۹

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۵:۴۲:۲۵ ق.ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۰۵/۰۴/۲۷

صفحه ۳ از ۴

کد طبقه بندی	شرح	دوره های قبل		پیشنهاد و تصویب	
		عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
۱۲۱۱.۰۶	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱۶۹,۴۸۵	۱۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱.۰۷	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا و لوازم التحریر...)	۳۸۸,۱۷۷	۱۵۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰
۱۲۱۱.۰۸	مواد غذایی	۳۷۳,۸۹۲	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱.۰۹	لوازم آتش نشانی	۳,۳۸۰	۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱.۱۰	بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۲۱۱.۱۲	لوازم خواب و پوشاک	۲۹,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
۱۲۱۲	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۳,۶۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۲۱۲.۰۶	هزینه های آموزشی شهروندان	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۲۱۲.۰۷	هزینه های آموزشی کارکنان	۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۲۱۲.۰۸	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی،	۵,۶۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۲۱۴	اجاره و کرایه	۷۴۲,۶۶۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰
۱۲۱۴.۰۳	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۷۴۲,۶۶۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰
۱۵	کمک های بلاعوض	۳۶۰,۶۲۳	۳۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
۱۵.۰۳	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۳۶۰,۶۲۳	۳۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
۱۵.۰۳.۰۳	حقوق روحانیون مبلغ	۳۶۰,۶۲۳	۳۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
۱۶	رفاه اجتماعی	۸,۵۸۸,۴۵۸	۱۰,۴۳۰,۰۰۰	۱۱,۶۷۰,۰۰۰	۱۱,۶۷۰,۰۰۰
۱۶.۰۱	بیمه و بازنشستگی	۴,۹۰۰,۹۵۹	۵,۹۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۰,۰۰۰	۷,۲۶۰,۰۰۰
۱۶.۰۱.۰۱	بازنشستگی (سهم شهرداری)	۹۰,۲۰۲	۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
۱۶.۰۱.۰۲	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۴,۸۱۰,۷۵۷	۵,۴۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۰,۰۰۰	۶,۹۵۰,۰۰۰
۱۶.۰۱.۰۴	بیمه مسئولیت جامع شهروندان	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۶.۰۱.۰۵	بیمه عمر کارکنان	۰	۰	۰	۰
۱۶.۰۲	کمک های رفاهی کارمندان	۳,۶۸۷,۴۹۹	۴,۵۳۰,۰۰۰	۴,۴۱۰,۰۰۰	۴,۴۱۰,۰۰۰
۱۶.۰۲.۰۱	بن ها و کمک های غیر نقدی	۸۹۴,۷۰۲	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰
۱۶.۰۲.۰۲	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۴۴۷,۳۵۱	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰
۱۶.۰۲.۰۳	هزینه غذا	۶۹,۳۹۲	۹۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۶.۰۲.۰۴	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰
۱۶.۰۲.۰۶	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۴۱۶,۳۵۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۶.۰۲.۰۷	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۵۵,۵۱۴	۴۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۶.۰۲.۰۸	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندان پزشکی، صورتحساب	۱,۲۴۹,۰۵۴	۹۰۰,۰۰۰	۷۹۰,۰۰۰	۷۹۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان پایانه های مسافری

بودجه سال ۱۳۹۹

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۴۲:۲۵ ق.ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۵۵/۵۴/۲۷

صفحه ۴ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
۱۳۹۹	پیشنهادی سال ۱۳۹۹	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸		
۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۷۸۴	کمک هزینه تحصیلی	۱۶۰۲۰۹
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۴۱,۶۳۵	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم	۱۶۰۲۱۰
۰	۰	۶۰,۰۰۰	۸۳,۲۷۰	کمک هزینه ازدواج	۱۶۰۲۱۱
۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۵۶۸	هزینه های ورزشی کارکنان	۱۶۰۲۱۲
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۸۷۸	حق پس انداز کارکنان	۱۶۰۲۱۳
۴,۵۷۰,۰۰۰	۴,۵۷۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۱,۴۴,۲۴۹	سایر هزینه ها	۱۷
۴,۳۲۰,۰۰۰	۴,۳۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	دیون	۱۷۰۱
۴,۳۲۰,۰۰۰	۴,۳۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	دیون با محل	۱۷۰۱۰۱
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۴۴,۲۴۹	هزینه های متفرقه	۱۷۰۲
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۴۴,۲۴۹	حق سنوات کارکنان	۱۷۰۲۰۱
۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	پاداش پایان خدمت	۱۷۰۲۰۳
۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۰۰,۰۰۰	۰	تملك دارائیهای سرمایه ای	۲
۱۴,۱۲۰,۰۰۰	۱۴,۱۲۰,۰۰۰	۴۰,۲۰۰,۰۰۰	۰	ساختمان و سایر محضداثات	۲۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۱۰۲
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۱۰۲۰۰
۱۴,۰۲۰,۰۰۰	۱۴,۰۲۰,۰۰۰	۳۵,۲۰۰,۰۰۰	۰	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱۰۳
۱۴,۰۲۰,۰۰۰	۱۴,۰۲۰,۰۰۰	۰	۰	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱۰۳۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	ماشین آلات و تجهیزات	۲۲
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۲۲۰۱
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۲۲۰۱۰۰
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم	۲۲۰۳
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم	۲۲۰۳۰۰
۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	سایر دارائیهای ثابت	۲۳
۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	حیوانات مولد	۲۳۰۱
۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰		۲۳۰۱۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۱

سازمان پایانه های مسافری
بودجه متمم سال ۱۳۹۹

فرم مأموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ساعت تهیه: ۱۰:۳۹:۱۵

کد طبقه بندی	عنوان مأموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		پیشادای سال ۱۳۹۹	محبوب سال ۱۳۹۹	کد
				دارایی سرمایه ای	دارایی مالی			
۴	توسعه ، تجهیز و نگهداری پایانه های مسافری برون شهری	۰	۵۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۰۷
	حمل و نقل و ترابری	۰	۵۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	
	احداث پایانه های مسافری	۰	۵۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۰۷۱۱
	ترینال- ایجاد مرکز معاینه فنی خودرو در پایانه مرکزی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۷۱۱۰۱
	ترینال- توسعه سیستم های ایمنی و امنیتی با نصب دوربین های مدار بسته در پایانه های مسافری	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۷۱۱۰۲
	ترینال- ایجاد و توسعه فضای سبز	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۷۱۱۰۳
	ترینال- خدمات عمومی عمرانی	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۷۱۱۰۴
	ترینال- ساماندهی و بهسازی جایگاه های توقف مدیریت سازمان	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۷۱۱۰۵
	ترینال- تکمیل و تجهیز فاز اصلی ترینال مرکزی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۷۱۱۰۶
	دیون عمرانی	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۷۱۱۰۷
	تجهیه سانه های جامع و هوشمند مورد نیاز (توسط سازمان فناوری)	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۴۰۷۱۱۰۸
	ترینال- ساماندهی و بهسازی توقفگاه اتوبوس و مجتمع تعمیرگاهی پایانه مرکزی	۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴۰۷۱۱۰۹

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری

بودجه سال ۱۳۹۹

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۱

تاریخ تهیه گزارش: ۲۲/۰۹/۰۰ ساعت تهیه: ۱۳:۱۵AM

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد				دوره های قبیل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سال ۱۳۹۸			
۱۰۷۵۰۰,۰۰۰	۱۰۷۵۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۸۷,۳۳۳	۷۱,۰۷۸,۳۹۱	۲۷,۳۰۸,۹۴۲	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۳۲,۱۶۰	جمع کل		
۱۰۲۵۰۰,۰۰۰	۱۰۲۵۰۰,۰۰۰	۸۹,۷۳۷,۶۸۶	۶۹,۷۵۲,۸۹۵	۱۹,۹۸۴,۷۹۱	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۳۷,۴۱۳	درآمدها	۱	
۱۰۲۵۰۰,۰۰۰	۱۰۲۵۰۰,۰۰۰	۸۹,۷۳۷,۶۸۶	۶۹,۷۵۲,۸۹۵	۱۹,۹۸۴,۷۹۱	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۳۷,۴۱۳	درآمدهایی حاصل از روضه و اموال شهرداری	۱۴	
۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۸۸,۶۲۸,۰۱۸	۶۸,۸۸۱,۴۳۶	۱۹,۷۴۶,۵۸۲	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۰۰,۵۵۵	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۱۴۰۱	
۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۱۴,۰۸۰	۱۱,۵۷۲,۵۳۳	۳,۱۴۱,۵۴۷	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۰,۲۹۸	مال الاجاره ساختمانها و تأسیسات شهرداری	۱۴۰۱۰۱	
۸۴,۴۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۰۰,۰۰۰	۷۳,۹۱۳,۹۳۸	۵۷,۳۰۸,۹۰۳	۱۶,۶۰۵,۰۳۵	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۸۲۰,۲۰۷	درآمد حاصل از بازارهای روز و مفتکی	۱۴۰۱۰۴	
۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۹,۶۶۸	۸۷۱,۴۵۹	۲۳۸,۲۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۶,۹۰۸	درآمد حاصل از روضه شهرداری	۱۴۰۲	
۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۹,۶۶۸	۸۷۱,۴۵۹	۲۳۸,۲۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۶,۹۰۸	درآمد حاصل از روضه شهرداری	۱۴۰۲۰۲	
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۴۹,۶۴۷	۱,۳۲۵,۴۹۶	۷,۳۲۴,۱۵۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۴,۷۴۷	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۲	
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۴۹,۶۴۷	۱,۳۲۵,۴۹۶	۷,۳۲۴,۱۵۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۴,۷۴۷	فروش سرقتی	۲۴۰۱	
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۴۹,۶۴۷	۱,۳۲۵,۴۹۶	۷,۳۲۴,۱۵۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۴,۷۴۷	فروش سرقتی	۲۴۰۱۰۱	

رئیس شورای اسلامی شهر

شهریار

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری

بودجه سال ۱۳۹۹

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه: ۱۰:۴۲:۲۰ ق.ظ

۵۵/۵۴/۲۷

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۱ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸		
۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۳۶,۰۵۸	جمع کل	
۸۴,۳۰۰,۰۰۰	۸۴,۳۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۳۶,۰۵۸	هزینه ها	۱
۲۵,۹۳۰,۰۰۰	۲۵,۹۳۰,۰۰۰	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۶۰,۹۸۸	جبران خدمات کارکنان	۱۱
۶,۶۴۰,۰۰۰	۶,۶۴۰,۰۰۰	۶,۸۳۰,۰۰۰	۵,۹۶۷,۵۰۰	حقوق و دستمزد	۱۱.۱
۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۲۳۴,۸۷۵	حقوق ثابت/ مینا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۱.۱.۲
۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۶,۷۶۲	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۱.۳
۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۵,۸۶۳	حقوق کارگران قراردادی	۱۱.۱.۵
۱۹,۲۹۰,۰۰۰	۱۹,۲۹۰,۰۰۰	۱۶,۷۷۰,۰۰۰	۱۶,۰۹۳,۴۸۸	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۱.۲
۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	۲,۱۲۸,۵۴۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۱.۲.۲
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۹۵۱,۸۷۷	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۲.۳
۱,۵۸۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۵۵۲,۳۷۸	مزایای کارگران قراردادی	۱۱.۲.۵
۱۰,۷۶۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۱۷,۶۵۶	اضافه کار	۱۱.۲.۶
۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۴۴,۴۴۱	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱۱.۲.۷
۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۸,۵۹۴	پاداش و عیدی	۱۱.۲.۸
۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۵۰,۰۰۰	۳۰,۸۳۶,۵۰۴	استفاده از کالاها و خدمات	۱۲
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۳,۲۲۱	مأموریت داخلی و خارجی	۱۲.۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۳,۲۲۱	مأموریت داخلی	۱۲.۱.۱
۳۹,۶۲۰,۰۰۰	۳۹,۶۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۹۰,۰۰۰	۲۶,۱۳۲,۳۲۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۲.۲
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۵۳,۹۷۰	خدمات قراردادی اشخاص	۱۲.۲.۱
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۴۳۰,۲۲۷	حق جلسه	۱۲.۲.۶
۳,۲۸۰,۰۰۰	۳,۲۸۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۳,۱۲۳	واگذاری خدمات شهری	۱۲.۲.۷
۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	حسابرسی	۱۲.۲.۱۱
۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۷۳,۵۳۴	حمل و نقل و ارتباطات	۱۲.۳
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۹۴,۰۴۰	حمل کالا و اثاثه	۱۲.۳.۱
۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۴۷۹	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۲.۳.۴
۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۸۲,۲۶۸	تلفن و فاکس	۱۲.۳.۶
۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۸۹,۷۴۷	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۲.۳.۸
۲۸۵,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۱۷۹,۶۶۳	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۲.۴
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۶,۲۸۰	ساختمان و مستحقات	۱۲.۴.۱

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری

بودجه سال ۱۳۹۹

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه: ۱۰:۴۲:۲۵ ق.ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۰۰/۰۴/۲۷

صفحه ۲ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸		
۰	۰	۰	۶,۶۵۰	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی،	۱۲۰۴۰۲
۹۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۷	بیمه دارایی های ثابت	۱۲۰۴۰۳
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰	وسائط نقلیه	۱۲۰۴۰۴
۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۱,۹۴۸	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴۰۵
۰	۰	۰	۴,۳۹۰	لوازم صوتی و تصویری	۱۲۰۴۰۶
۰	۰	۰	۱۳,۱۴۰	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۲۰۴۰۷
۰	۰	۰	۲۱,۹۴۸	رایانه	۱۲۰۴۰۸
۵۴۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۶۳,۳۹۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۶۵	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۰۲,۸۲۵	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۲۰۵۰۳
۰	۰	۰	۰	تصویر برداری و تبلیغات	۱۲۰۶
۰	۰	۰	۰	عکاسی و فیلمبرداری	۱۲۰۶۰۱
۰	۰	۰	۰	تبلیغات محیطی، تلویزیون و فیلم کلیپ	۱۲۰۶۰۲
۰	۰	۰	۰	آگهی های تبلیغاتی	۱۲۰۶۰۴
۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۸۴,۱۲۶	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۲۰۸
۰	۰	۰	۱۸۴,۱۲۶	حق الوکاله و حق مشاوره	۱۲۰۸۰۱
۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	هزینه های ثبتی	۱۲۰۸۰۲
۰	۰	۰	۰	نظارت بر معیزی املاک	۱۲۰۸۰۳
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	هزینه های قضائی و دادرسی	۱۲۰۸۰۵
۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۶,۳۴۱	هزینه های بانکی	۱۲۰۹
۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۲۶۸	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹۰۱
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۱,۰۷۳	هزینه انتقال وجوه	۱۲۰۹۰۲
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۷۶۳,۶۸۳	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۶,۶۸۷	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۱
۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۹۴,۹۶۱	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۲
۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۱۴۲,۰۳۵	سوخت	۱۲۱۰۰۵
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	سوخت بنزین ماشین آلات	۱۲۱۰۰۶
۱۵۴۵,۰۰۰	۱۵۴۵,۰۰۰	۸۹۰,۰۰۰	۱,۳۲۸,۲۹۶	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱
۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۱۹,۰۱۸	مصارف ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۱۲۱۱۰۱

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری

بودجه سال ۱۳۹۹

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه: ۱۰:۴۲:۲۰ ق.ظ

۵۰/۰۴/۲۷

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۳ از ۵

کد طبقه بندی	شرح	دوره های قبل		پیشنهاد و تصویب	
		عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
۱۲۱۱.۲	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره، ...)	۱۳,۵۸۵	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
۱۲۱۱.۳	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیر آب، سیفون، ...)	۲۱,۷۳۵	۴۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۲۱۱.۴	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف)	۴۷,۱۱۴	۶۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱.۵	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و ...)	۱۷۸,۵۶۶	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
۱۲۱۱.۶	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۶۹,۰۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱.۷	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا، لوازم التحریر ...)	۳۰۹,۷۱۰	۳۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱.۸	مواد غذایی	۶۱۴,۵۴۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰
۱۲۱۱.۹	لوازم آتش نشانی	۹,۳۷۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۲۱۱.۱۱	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
۱۲۱۱.۱۲	لوازم خواب و پوشاک	۴۵,۶۴۸	۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
۱۲۱۲	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۰	۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۱۲۱۲.۳	بررسی و مطالعه نیازها و امکانات شهری	۰	۰	۰	۰
۱۲۱۲.۶	هزینه های آموزشی شهروندان	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۲۱۲.۷	هزینه های آموزشی کارکنان	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۱۲.۸	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی،	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۲۱۲.۹	هزینه برگزاری سمینارها و جلسات سخنرانی و کارگاههای	۰	۰	۰	۰
۱۲۱۴	اجاره و کرایه	۱,۵۷۱,۹۳۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰
۱۲۱۴.۱	اجاره زمین و اراضی	۰	۰	۰	۰
۱۲۱۴.۳	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۲۵,۲۷۰	۰	۰	۰
۱۲۱۴.۴	کرایه وسائط نقلیه	۱,۵۴۶,۶۶۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰
۱۲۱۴.۵	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۰	۰	۰	۰
۱۵	کمک های بلاعوض	۷۳,۶۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۵.۳	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۷۳,۶۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۵.۳.۱	کمک به خسارت دیدگان حوادث غیر مترقبه	۰	۰	۰	۰
۱۵.۳.۳	حقوق روحانیون مبلغ	۷۳,۶۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۶	رفاه اجتماعی	۵,۲۱۸,۹۶۶	۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۰,۰۰۰	۷,۶۲۰,۰۰۰
۱۶.۱	بیمه و بازنشستگی	۲,۴۵۳,۴۹۲	۴,۳۳۰,۰۰۰	۴,۵۲۵,۰۰۰	۴,۵۲۵,۰۰۰
۱۶.۱.۱	بازنشستگی (سهم شهرداری)	۱۰۶,۱۴۹	۹۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰
۱۶.۱.۲	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۲,۳۱۵,۹۴۱	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	۴,۳۵۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری

بودجه سال ۱۳۹۹

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه: ۰۵:۴۲:۲۵

تاریخ تهیه گزارش: ۵۵/۵۴/۲۷

صفحه ۴ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸		
۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۱,۳۶۲	بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم شهرداری)	۱۶۰۱۰۳
۳,۰۹۵,۰۰۰	۳,۰۹۵,۰۰۰	۲,۸۷۰,۰۰۰	۲,۷۶۵,۴۷۴	کمک های رفاهی کارمندان	۱۶۰۲
۱,۲۸۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰	۴۳۴,۵۷۴	بن ها و کمک های غیر نقدی	۱۶۰۲۰۱
۵۳۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۷۶۶	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۱۶۰۲۰۲
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۶۷۷	هزینه غذا	۱۶۰۲۰۳
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۱۶۰۲۰۴
۰	۰	۰	۱۳۳,۰۷۱	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۱۶۰۲۰۶
۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۵۳,۲۲۸	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۱۶۰۲۰۷
۹۳۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۱,۱۰۳	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب	۱۶۰۲۰۸
۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۹۳,۱۵۰	کمک هزینه تحصیلی	۱۶۰۲۰۹
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۶,۶۱۴	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم	۱۶۰۲۱۰
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۵۳,۲۲۸	کمک هزینه ازدواج	۱۶۰۲۱۱
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۱۴۲	هزینه های ورزشی کارکنان	۱۶۰۲۱۲
۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۹,۹۲۱	حق پس انداز کارکنان	۱۶۰۲۱۳
۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۶۴۵,۹۵۰	سایر هزینه ها	۱۷
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	دیون	۱۷۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	دیون با محل	۱۷۰۱۰۱
۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۶۴۵,۹۵۰	هزینه های متفرقه	۱۷۰۲
۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۷۳,۶۵۰	حق سنوات کارکنان	۱۷۰۲۰۱
۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۲,۳۰۰	پاداش پایان خدمت	۱۷۰۲۰۳
۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	تملک دارائیهای سرمایه ای	۲
۲۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	ساختمان و سایر محتذات	۲۱
۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۱۰۲
۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۱۰۲۰۰
۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱۰۳
۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱۰۳۰۰
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	ماشین آلات و تجهیزات	۲۲
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۲۲۰۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۲۲۰۱۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری
مصارف به تفکیک فصول - بودجه سال ۱۳۹۹

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۴۲:۲۵ ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۵۵/۵۴/۲۷

صفحه ۵ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
۱۳۹۹	پیشنهادی سال ۱۳۹۹	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸		
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم	۲۲۰۳
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم	۲۲۰۳۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



ارقام به هزار ریال

۱ از ۱ صفحه

سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری

بودجه متمم سال ۱۳۹۹

فرم مأموریت، برنامه، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۰۵/۰۴/۲۷ ساعت تهیه: ۰۶:۴۹:۱۵ ق.ظ

کد طبقه بندی	عنوان مأموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		بیشه‌ای سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
				دارائی سرمایه ای	دارائی مالی		
۲	مجموع زیست و خدمات شهری	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۲۰۰,۰۰۰
۲.۶	ساماندهی صنوف و مشاغل مراحم شهری	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۲۰۰,۰۰۰
۲.۶.۱۵	احداث و تکمیل یازدین میوه و تره بار	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۲۰۰,۰۰۰
۲.۶.۱۵.۱	احداث بازارچه محلی در حوزه شهری منطقه ۶	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۲.۶.۱۵.۲	طراحی واحداث بازارچه محلی در حوزه شهری منطقه ۲	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲.۶.۱۵.۳	طراحی و نصب دوربین های مدار بسته و شیر نوری	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۲.۶.۱۵.۴	ساماندهی و بهسازی یازدین خشکبار سبز و میوه و تره بار بزرگ و شقایق	۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰,۰۰۰
۲.۶.۱۵.۵	تکمیل بازارچه انقلاب حوزه شهری منطقه ۱۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۲.۶.۱۵.۶	دیون عمرانی	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۲.۶.۱۵.۷	طرح جامع ساماندهی صنایع و مشاغل مراحم	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۲.۶.۱۵.۸	فریزه های پیش برنی شده	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲.۶.۱۵.۹	خرید و تبدیل به احسن نمودن ماشین آلات	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان آمار و فن آوری اطلاعات

بودجه سال ۱۳۹۹

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۱

تاریخ تهیه گزارش: ۲۲/۰۹/۰۰ ساعت تهیه: ۱۳:۱۵ AM

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای بر آورد		پیشهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۸	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۹	پیشهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
	جمع کل	۱۵۶۳۵۷۵۵	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۹۴۵۸۸۱	۸۵۰۹۳۹۰۹۶۴	۹۶۰۱۰۰۰۰۰۰۰	۹۶۰۱۰۰۰۰۰۰۰
۱	درآمدها	۱۵۶۳۵۷۵۵	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۹۴۵۸۸۱	۸۵۰۹۳۹۰۹۶۴	۹۶۰۱۰۰۰۰۰۰۰	۹۶۰۱۰۰۰۰۰۰۰
۱۳	درآمدهای موسسات انتظامی شهرداری	۶۰۱۱۴۳۶۵	۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۲۴۲۴۸۶	۱۸۰۹۷۲۳۳۱	۱۹۶۰۰۰۰۰۰۰	۱۹۶۰۰۰۰۰۰۰
۱۳۰۱	درآمدهای موسسات انتظامی شهرداری	۶۰۱۱۴۳۶۵	۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۲۴۲۴۸۶	۱۸۰۹۷۲۳۳۱	۱۹۶۰۰۰۰۰۰۰	۱۹۶۰۰۰۰۰۰۰
۱۳۰۱۰۴	درآمدهای خدمات فنی	۶۰۱۱۴۳۶۵	۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۲۴۲۴۸۶	۱۸۰۹۷۲۳۳۱	۱۹۶۰۰۰۰۰۰۰	۱۹۶۰۰۰۰۰۰۰
۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۹۵۲۱۳۹۵	۷۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۵۲۱۳۹۵	۶۶۰۹۶۷۵۳۳	۷۶۵۰۰۰۰۰۰۰	۷۶۵۰۰۰۰۰۰۰
۱۴۰۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۹۵۲۱۳۹۵	۷۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۵۲۱۳۹۵	۶۶۰۹۶۷۵۳۳	۷۶۵۰۰۰۰۰۰۰	۷۶۵۰۰۰۰۰۰۰
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمانها و تأسیسات شهرداری	۹۵۲۱۳۹۵	۷۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۵۲۱۳۹۵	۶۶۰۹۶۷۵۳۳	۷۶۵۰۰۰۰۰۰۰	۷۶۵۰۰۰۰۰۰۰

رئیس شورای اسکانی

شهردار

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان آمار و فن آوری اطلاعات

بودجه سال ۱۳۹۹

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه: ۱۰:۴۲:۲۵

۰۰/۰۴/۲۷

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۱ از ۴

کد طبقه بندی	شرح	دوره های قبل		پیشنهاد و تصویب	
		عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
	جمع کل	۵۴,۶۶۳,۴۲۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۱۰۰,۰۰۰	۹۶,۱۰۰,۰۰۰
۱	هزینه ها	۵۴,۶۶۳,۴۲۱	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۰۰,۰۰۰
۱۱	جبران خدمات کارکنان	۲۷,۹۴۳,۵۰۹	۳۳,۰۳۰,۰۰۰	۳۱,۷۰۱,۰۰۰	۳۱,۷۰۱,۰۰۰
۱۱.۱	حقوق و دستمزد	۷,۸۸۸,۰۲۱	۱۰,۲۵۰,۰۰۰	۹,۵۶۰,۰۰۰	۹,۵۶۰,۰۰۰
۱۱.۱.۲	حقوق ثابت/ مبنای کارکنان رسمی و پیمانی	۲,۲۳۳,۴۱۳	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۱.۱.۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۹۲۱,۱۹۵	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰
۱۱.۱.۵	حقوق کارگران قراردادی	۶,۷۴۳,۴۱۳	۸,۸۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰
۱۱.۲	فوق العاده ها و مزایای شغل	۲۰,۰۵۵,۴۸۸	۲۲,۷۸۰,۰۰۰	۲۲,۱۴۱,۰۰۰	۲۲,۱۴۱,۰۰۰
۱۱.۲.۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۵	مزایای کارگران قراردادی	۲,۸۰۹,۷۵۶	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۰,۰۰۰	۳,۴۷۰,۰۰۰
۱۱.۲.۶	اضافه کار	۱۳,۲۲۵,۶۹۴	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۱,۰۰۰	۱۳,۳۳۱,۰۰۰
۱۱.۲.۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۶۲۴,۳۹۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰
۱۱.۲.۸	پاداش و عیدی	۲,۰۱۵,۶۴۸	۲,۴۳۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۲	استفاده از کالاها و خدمات	۲۱,۷۷۴,۹۹۰	۲۵,۹۸۰,۰۰۰	۳۱,۰۱۴,۰۰۰	۳۱,۰۱۴,۰۰۰
۱۲.۱	مأموریت داخلی و خارجی	۸۲,۷۸۵	۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲.۱.۱	مأموریت داخلی	۸۲,۷۸۵	۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲.۲	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۷,۶۴۷,۱۶۶	۲۰,۸۵۰,۰۰۰	۲۶,۱۵۲,۰۰۰	۲۶,۱۵۲,۰۰۰
۱۲.۲.۱	خدمات قراردادی اشخاص	۱۷,۴۸۸,۴۱۶	۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۰۲,۰۰۰	۲۵,۹۰۲,۰۰۰
۱۲.۲.۶	حق جلسه	۱۰۸,۷۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۲.۲.۱۱	حسابرسی	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲.۳	حمل و نقل و ارتباطات	۱۶۰,۶۷۴	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰
۱۲.۳.۱	حمل کالا و اثاثه	۱۱,۱۶۲	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۱۲.۳.۴	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۷,۵۹۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۱۲.۳.۶	تلفن و فاکس	۱۳۱,۹۲۲	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲.۴	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۸۳,۱۶۹	۳۹۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰
۱۲.۴.۱	ساختمان و مستحقات	۴۳,۳۳۳	۱۵۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰
۱۲.۴.۳	بیمه دارائی های ثابت	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲.۴.۵	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۳۱,۲۷۶	۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان آمار و فن آوری اطلاعات

بودجه سال ۱۳۹۹

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه: ۱۰:۴۲:۲۵ ق.ق

۰۰/۰۴/۲۷

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۲ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
۱۳۹۹	پیشنهادی سال ۱۳۹۹	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸		
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۲۵۵	لوازم صوتی و تصویری	۱۲۰۴۰۶
۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۸۶,۶۶۷	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۲۰۴۰۷
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۵,۶۳۸	رایانه	۱۲۰۴۰۸
۱۸۵,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۱	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	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
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۳۸,۸۸۹	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۲۰۵۰۳
۰	۰	۰	۰	تصویر برداری و تبلیغات	۱۲۰۶
۰	۰	۰	۰	تبلیغات محیطی، تلویزیون و فیلم کلیپ	۱۲۰۶۰۲
۰	۰	۰	۰	آگهی های تبلیغاتی	۱۲۰۶۰۴
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۲,۲۳۹	تشریفات	۱۲۰۷
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۲,۲۳۹	جشن و چراغانی	۱۲۰۷۰۲
۹۲,۰۰۰	۹۲,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۷۴,۹۲۷	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۲۰۸
۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۷۴,۹۲۷	حق الوکاله و حق المشاوره	۱۲۰۸۰۱
۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	هزینه های قضائی و دادرسی	۱۲۰۸۰۵
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۷,۴۰۱	هزینه های بانکی	۱۲۰۹
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۸۵۰	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹۰۱
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۵۵۱	هزینه انتقال وجوه	۱۲۰۹۰۲
۳۴۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۲۸۸,۲۷۸	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۱
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۲
۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۰۸,۲۷۸	سوخت	۱۲۱۰۰۵
۱,۳۹۰,۰۰۰	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱,۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۸۹۵	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۲,۴۹۷	مصارف ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۱۲۱۱۰۱
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۸	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۱۲۱۱۰۲
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۸	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیر آب، سیفون،.....)	۱۲۱۱۰۳
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف	۱۲۱۱۰۴
۰	۰	۰	۱۱۳,۵۶۰	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و ...)	۱۲۱۱۰۵
۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۶۹,۹۹۶	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا، لوازم التحریر ...)	۱۲۱۱۰۷

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان آمار و فن آوری اطلاعات

بودجه سال ۱۳۹۹

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه: ۰۵:۴۲:۲۰

تاریخ تهیه گزارش: ۰۵/۰۴/۲۷

صفحه ۳ از ۴

کد طبقه بندی	شرح	دوره های قبل		پیشنهاد و تصویب	
		عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
۱۲۱۱۰۸	مواد غذایی	۶۷۵,۸۲۶	۹۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۹	لوازم آتش نشانی	۱,۴۲۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۱	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۲	لوازم خواب و پوشاک	۶۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۲۱۱۲	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۶	هزینه های آموزشی شهروندان	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۷	هزینه های آموزشی کارکنان	۱,۸۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۸	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی،	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۱۴	اجاره و کرایه	۲,۱۹۵,۶۵۵	۲,۰۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۵,۰۰۰	۱,۸۰۵,۰۰۰
۱۲۱۴۰۳	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۱۰,۲۹۰	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۴	کرایه وسایل نقلیه	۲,۱۸۵,۳۶۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۵,۰۰۰	۱,۷۷۵,۰۰۰
۱۵	کمک های بلاعوض	۷۴,۹۲۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۵۰۳	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۷۴,۹۲۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۵۰۳۰۳	حقوق روحانیون مبلغ	۷۴,۹۲۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۶	رفاه اجتماعی	۱,۵۸۳,۱۶۶	۹,۰۹۰,۰۰۰	۹,۳۸۵,۰۰۰	۹,۳۸۵,۰۰۰
۱۶۰۱	بیمه و بازنشستگی	۹۳۹,۹۵۹	۶,۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۰,۰۰۰	۶,۰۵۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۱	بازنشستگی (سهم شهرداری)	۱۲,۸۲۳	۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۲	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۹۲۷,۱۳۶	۵۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۵	بیمه عمر کارکنان	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۲	کمک های رفاهی کارمندان	۶۴۳,۲۰۷	۲,۷۹۰,۰۰۰	۳,۳۳۵,۰۰۰	۳,۳۳۵,۰۰۰
۱۶۰۲۰۱	بن ها و کمک های غیر نقدی	۶۹,۱۷۲	۱,۲۷۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۲	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۲۲,۵۵۶	۶۳۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۴	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵	کمک هزینه مهد کودک	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۷	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۲۷,۵۷۴	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۸	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندان پزشکی، صورتحساب	۳۸۶,۰۳۶	۶۸۰,۰۰۰	۱,۰۸۵,۰۰۰	۱,۰۸۵,۰۰۰
۱۶۰۲۰۹	کمک هزینه تحصیلی	۲۷,۵۷۴	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم	۱۶,۵۴۴	۳۰,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۲۱۱	کمک هزینه ازدواج	۲۲,۰۵۹	۴۰,۰۰۰	۰	۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان آمار و فن آوری اطلاعات

بودجه سال ۱۳۹۹

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه: ۰۵:۴۲:۲۰ ق.ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۰۵/۰۴/۲۷

صفحه ۴ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸		
۰	۰	۰	۵۵,۱۴۸	هزینه های ورزشی کارکنان	۱۶۰۲۱۲
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۶,۵۴۴	حق پس انداز کارکنان	۱۶۰۲۱۳
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۶,۸۲۹	سایر هزینه ها	۱۷
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	دیون	۱۷۰۱
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	دیون با محل	۱۷۰۱۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶۸۶,۸۲۹	هزینه های متفرقه	۱۷۰۲
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶۸۶,۸۲۹	حق سنوات کارکنان	۱۷۰۲۰۱
۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	تملک دارائیهای سرمایه ای	۲
۵,۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	ساختمان و سایر محتاجات	۲۱
۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	مطالعه برای احداث	۲۱۰۱
۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	مطالعه برای احداث	۲۱۰۱۰۰
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۱۰۲
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۱۰۲۰۰
۱۰,۴۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۰	ماشین آلات و تجهیزات	۲۲
۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۲۲۰۱
۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۲۲۰۱۰۰
۸,۶۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۲۲۰۲
۸,۶۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۲۲۰۲۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم	۲۲۰۳
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم	۲۲۰۳۰۰
۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	سایر دارائیهای ثابت	۲۳
۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	حیوانات مولد	۲۳۰۱
۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰		۲۳۰۱۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۲

سازمان آمار و فن آوری اطلاعات

بودجه متمم سال ۱۳۹۹

فرم مأموریت، برنامه، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ ساعت تهیه: ۰۹:۳۹:۱۵

کد طبقه بندی	عنوان مأموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		دارایی سرمابه ای	دارایی مالی	پشتیاد سال ۱۳۹۹	مضوب سال ۱۳۹۹	
۵	خدمات مدیریت	۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	
۵۰۱	نوسه شهرداری الکترونیک و ارتقاء زیرساختها و فناوریهای نوین	۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	
۵۰۱۱	تهیه و تولید سخت افزارها، نرم افزارها و شبکه های کامپیوتری	۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	
۵۰۱۱۲	تهیه خرید تجهیزات ذخیره سازی و الکترونیک برای دیتا سنتر	۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	
۵۰۱۱۲۰۱	تهیه خرید تجهیزات ذخیره سازی و الکترونیک برای دیتا سنتر	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	
۵۰۱۱۲۰۲	تایر وال (۵۵۵)	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۵۰۱۱۲۰۳	ارتقاء سیستم های برق اضطراری، اعلام اطفاء و سرمایش مرکز داده و خرید باتری	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	
۵۰۱۱۲۰۴	پشتیبانی نرم افزار های اکانتینگ سرورس های ارزش افزوده و	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	
۵۰۱۱۲۰۵	تکمیل دکل سوم و دکل اول و دوم	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
۵۰۱۱۲۰۶	تکمیل خرید برق اضطراری ساختمان فناوری	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	
۵۰۱۱۲۰۷	اجرای پروژه های مطالعاتی و زیر ساختی شهر و شهرداری	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	
۵۰۱۱۲۰۸	تهیه ابزار	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
۵۰۱۱۲۰۹	راهکار	۰	۱۵۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	
۵۰۱۱۲۱۰	یکپارچه سازی داشبورد مدیریتی	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
۵۰۱۱۲۱۱	۵۵۵ ابزارهای مدیریتی	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



ارفا به هزار ریال

صفحه ۲ از ۲

سازمان آمار و فن آوری اطلاعات

بودجه متمم سال ۱۳۹۹

فرم مأموریت، برنامه، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ساعت تهیه: ۱۰:۳۹:۱۵ ق.ب.

کد طبقه بندی	عنوان مأموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		پشتیادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
				دارایی سرمایه ای	دارایی مالی		
۵۰۱۱۲۱۲	سامانه پرون بیماری خدمات شهری	۰	۲۵۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۰	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰
۵۰۱۱۲۱۳	نوسه های زیر ساخت های اطلاعات مکانی	۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۰	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰
۵۰۱۱۲۱۴	نوسه سامانه نقشه جامع تبریز	۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰
۵۰۱۱۲۱۵	اجرای پروژه های مطالعاتی، پژوهشی و انفورماتیک شهری و شهرداری هوشمند	۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰
۵۰۱۱۲۱۶	تعمیرات اساسی ساختمان اداری	۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰	۰	۴۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهردار

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي

بودجه سال ۱۳۹۹

پيش بيني منابع درآمدي

ارقام به هزار ريال

صفحه ۱ از ۱

تاریخ تهیه گزارش: ۲۲/۰۹/۰۰ ساعت تهیه: ۱۳:۱۵AM

پیشنهاد و تصویب			مبنای برآورد			دوره های قبل			شرح درآمد		کد طبقه بندی
پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مخوب سال ۱۳۹۹	سرجمع	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۸	بودجه خوب سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سال ۱۳۹۸					
۱۳۹۹	مخوب سال ۱۳۹۹	سرجمع	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۸	بودجه خوب سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سال ۱۳۹۸					
۲۴۳۵۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳۵۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱۵۴۸۴۶	۱۴۶,۶۲۷,۸۱۶	۱۴,۹۲۷,۰۳۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۱۲۱,۲۳۸	جمع کل				
۲۴۳۵۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳۵۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱۵۴۸۴۶	۱۴۶,۶۲۷,۸۱۶	۱۴,۹۲۷,۰۳۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۱۲۱,۲۳۸	درآمدها			۱	
۷۳۵۰۰,۰۰۰	۷۳۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۹۴,۶۹۹	۲۳۵۸۰,۶۶۹	۷۱۴,۰۳۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۲۰,۹۱۴	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری			۱۲	
۷۳۵۰۰,۰۰۰	۷۳۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۹۴,۶۹۹	۲۳۵۸۰,۶۶۹	۷۱۴,۰۳۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۲۰,۹۱۴	درآمدهای اختصاصی			۱۲۰۱	
۵۳۵۰۰,۰۰۰	۵۳۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۸۷,۱۱۰	۱۱,۸۸۷,۱۱۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۳۵,۶۰۳	درآمد محل، معیشتی، پلاد و سایر مراکز رفاهی و تفریحی شهرداری			۱۲۰۱۰۱	
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۷,۵۸۹	۱۱,۶۹۳,۵۵۹	۷۱۴,۰۳۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۵,۳۱۱	درآمد حاصل از آموزش در مراکز فرهنگی			۱۲۰۱۰۶	
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۲۶۰,۱۴۷	۱۲۳,۰۴۷,۱۴۷	۱۴,۲۱۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۳۰۵,۲۲۴	اعانات، کمکهای امنای و درمانی ها			۱۶	
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۲۶۰,۱۴۷	۱۲۳,۰۴۷,۱۴۷	۱۴,۲۱۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۳۰۵,۲۲۴	اعانات و کمک های امنای			۱۶۰۱	
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۲۶۰,۱۴۷	۱۲۳,۰۴۷,۱۴۷	۱۴,۲۱۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۳۰۵,۲۲۴	کمک ها و اعانات درمانی از موسسات عمومی غیر دولتی			۱۶۰۱۰۳	

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی

بودجه سال ۱۳۹۹

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۴۲:۲۵ ق.ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۰۵/۰۴/۲۷

صفحه ۱ از ۵

کد طبقه بندی	شرح	دوره های قبل		پیشنهاد و تصویب	
		عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
	جمع کل	۱۷۳,۲۷۰,۹۷۸	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۵۰۰,۰۰۰
۱	هزینه ها	۱۷۳,۲۷۰,۹۷۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۵۰۰,۰۰۰
۱۱	جبران خدمات کارکنان	۴۷,۵۲۸,۶۵۴	۵۰,۰۴۰,۰۰۰	۴۳,۸۶۰,۰۰۰	۴۳,۸۶۰,۰۰۰
۱۱.۱	حقوق و دستمزد	۱۴,۵۵۰,۳۲۱	۱۶,۶۱۰,۰۰۰	۱۴,۲۳۰,۰۰۰	۱۴,۲۳۰,۰۰۰
۱۱.۱.۲	حقوق ثابت/ مینا کارکنان رسمی و پیمانی	۰	۳۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۱.۱.۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۹۷۳,۵۵۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۰,۰۰۰	۱,۹۴۰,۰۰۰
۱۱.۱.۵	حقوق کارگران قراردادی	۱۳,۵۷۶,۷۷۲	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۰,۰۰۰
۱۱.۲	فوق العاده ها و مزایای شغل	۳۲,۹۷۸,۳۲۳	۳۳,۴۳۰,۰۰۰	۲۹,۶۳۰,۰۰۰	۲۹,۶۳۰,۰۰۰
۱۱.۲.۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۰,۰۰۰	۱,۲۷۰,۰۰۰
۱۱.۲.۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۶۶۶,۱۶۵	۴۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰
۱۱.۲.۵	مزایای کارگران قراردادی	۴,۰۲۹,۲۳۶	۳,۸۷۰,۰۰۰	۳,۶۷۰,۰۰۰	۳,۶۷۰,۰۰۰
۱۱.۲.۶	اضافه کار	۲۱,۷۲۲,۲۷۳	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۵۰,۰۰۰	۱۸,۶۵۰,۰۰۰
۱۱.۲.۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۳,۲۴۰,۹۰۷	۲,۸۲۰,۰۰۰	۲,۷۸۰,۰۰۰	۲,۷۸۰,۰۰۰
۱۱.۲.۸	پاداش و عیدی	۳,۳۱۹,۷۴۲	۳,۸۴۰,۰۰۰	۳,۰۵۰,۰۰۰	۳,۰۵۰,۰۰۰
۱۲	استفاده از کالاها و خدمات	۱۱۰,۶۶۲,۹۵۵	۱۷۵,۶۵۰,۰۰۰	۱۷۲,۱۷۰,۰۰۰	۱۷۲,۱۷۰,۰۰۰
۱۲.۱	ماموریت داخلی و خارجی	۲,۵۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰
۱۲.۱.۱	ماموریت داخلی	۲,۵۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰
۱۲.۲	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۹۴,۰۹۱,۱۸۱	۱۳۹,۳۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۴۸۰,۰۰۰	۱۴۸,۴۸۰,۰۰۰
۱۲.۲.۱	خدمات قراردادی اشخاص	۹۳,۹۴۱,۹۸۱	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۸۳۰,۰۰۰	۱۴۷,۸۳۰,۰۰۰
۱۲.۲.۴	حق التدریس و حق پژوهش	۰	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲.۲.۵	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲.۲.۶	حق جلسه	۱۴۹,۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
۱۲.۲.۷	واگذاری خدمات شهری	۰	۰	۰	۰
۱۲.۲.۱۱	حسابرسی	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۲.۳	حمل و نقل و ارتباطات	۴۱۲,۱۲۷	۴۵۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰
۱۲.۳.۱	حمل کالا و ائانه	۱۲۹,۲۶۶	۱۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰
۱۲.۳.۴	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۸,۸۳۹	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۲.۳.۶	تلفن و فاکس	۱۳۲,۵۹۱	۲۴۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲.۳.۸	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۴۱,۴۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

بودجه سال ۱۳۹۹

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه: ۵۰:۴۲:۲۰ ق.م

تاریخ تهیه گزارش: ۵۰/۰۴/۲۷

صفحه ۲ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸		
۱,۱۹۰,۰۰۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱,۳۳۲,۴۰۴	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۲۰۴
۵۷۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۳,۰۰۷	ساختمان و مستحدثات	۱۲۰۴۰۱
۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۹۴۱	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی،	۱۲۰۴۰۲
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	بیمه دارایی های ثابت	۱۲۰۴۰۳
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۹۴	وسائط نقلیه	۱۲۰۴۰۴
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۴,۱۴۹	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴۰۵
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۷۴	لوازم صوتی و تصویری	۱۲۰۴۰۶
۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۹۰۲	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۲۰۴۰۷
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۶,۰۳۷	رایانه	۱۲۰۴۰۸
۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۳۴,۴۱۲	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۶,۸۸۲	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵۰۱
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۳,۷۶۵	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۳,۷۶۵	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۲۰۵۰۳
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	تصویر برداری و تبلیغات	۱۲۰۶
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	تبلیغات محیطی، تلویزیون و فیلم کلیپ	۱۲۰۶۰۲
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۲۷۴	تشریفات	۱۲۰۷
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۲,۲۱۹	هزینه تشریفات	۱۲۰۷۰۱
۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۵۵	جشن و چراغانی	۱۲۰۷۰۲
۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۱۸,۹۸۰	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۲۰۸
۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۱۸,۹۸۰	حق الوکاله و حق المشاوره	۱۲۰۸۰۱
۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	تدوین مقررات و خدمات حقوقی	۱۲۰۸۰۴
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	هزینه های قضائی و دادرسی	۱۲۰۸۰۵
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۸,۹۷۲	هزینه های بانکی	۱۲۰۹
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۴۸۶	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹۰۱
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۴۸۶	هزینه انتقال وجوه	۱۲۰۹۰۲
۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۸,۷۵۲	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰
۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۱۰۰	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۱
۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۷,۹۹۹	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۲
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۵,۶۵۳	سوخت	۱۲۱۰۰۵

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

بودجه سال ۱۳۹۹

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه: ۱۰:۴۲:۲۵ ق.ظ

۵۵/۰۴/۲۷

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۳ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
۱۳۹۹ مصوب سال	پیشنهادی سال ۱۳۹۹	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸		
۰	۰	۰	۰	سوخت بنزین ماشین آلات	۱۲۱۰۰۶
۱۳,۰۳۵,۰۰۰	۱۳,۰۳۵,۰۰۰	۱۳,۵۹۰,۰۰۰	۵,۶۱۵,۱۸۱	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۳,۶۲۹	مصارف ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۱۲۱۱۰۱
۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۰۷,۲۵۸	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۱۲۱۱۰۲
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۶۲۹	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیر آب، سیفون،.....)	۱۲۱۱۰۳
۵۶۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	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
۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۹	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱۲۱۱۰۶
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۳,۲۰۱	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا و لوازم التحریر ...)	۱۲۱۱۰۷
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۶۱,۰۹۳	مواد غذایی	۱۲۱۱۰۸
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴,۲۱۰	لوازم آتش نشانی	۱۲۱۱۰۹
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۱۲۱۱۱۰
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۱۲۱۱۱۱
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۰	لوازم خواب و پوشاک	۱۲۱۱۱۲
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	سایر	۱۲۱۱۹۰
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	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
۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۲۱۲۰۶
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۲۱۲۰۷
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی،	۱۲۱۲۰۸
۵,۳۳۰,۰۰۰	۵,۳۳۰,۰۰۰	۴,۵۵۰,۰۰۰	۵,۵۴۱,۷۴۹	اجاره و کرایه	۱۲۱۴
۰	۰	۵۰,۰۰۰	۲۳,۴۴۸	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۱۲۱۴۰۳
۵,۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۸,۳۰۱	کرایه وسائط نقلیه	۱۲۱۴۰۴
۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۱۲۱۴۰۵
۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۷۷۶	کمک های بلاعوض	۱۵
۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۷۷۶	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۱۵۰۳
۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۷۷۶	حقوق روحانیون مبلغ	۱۵۰۳۰۳
۱۳,۸۸۰,۰۰۰	۱۳,۸۸۰,۰۰۰	۱۵,۸۱۰,۰۰۰	۲,۵۹۸,۰۹۳	رفاه اجتماعی	۱۶

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی

بودجه سال ۱۳۹۹

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۴۲:۲۵ ق.ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۵۵/۵۴/۲۷

صفحه ۴ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
۱۳۹۹ مصوب سال	پیشنهادی سال ۱۳۹۹	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸		
۹,۲۵۰,۰۰۰	۹,۲۵۰,۰۰۰	۹,۶۵۰,۰۰۰	۱,۹۴۷,۹۲۵	بیمه و بازنشستگی	۱۶۰۱
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۷۵۸	بازنشستگی (سهم شهرداری)	۱۶۰۱۰۱
۸,۶۵۰,۰۰۰	۸,۶۵۰,۰۰۰	۸,۶۵۰,۰۰۰	۱,۸۴۰,۱۶۷	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۶۰۱۰۲
۰	۰	۰	۰	بیمه عمر کارکنان	۱۶۰۱۰۵
۴,۶۲۰,۰۰۰	۴,۶۲۰,۰۰۰	۶,۱۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۱۶۸	کمک های رفاهی کارمندان	۱۶۰۲
۲,۴۶۰,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۰۰	۲,۰۶۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۰۷	بن ها و کمک های غیر نقدی	۱۶۰۲۰۱
۸۸۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰	۴۲,۳۰۳	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۱۶۰۲۰۲
۰	۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۲۸	هزینه غذا	۱۶۰۲۰۳
۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۱۶۰۲۰۴
۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۲۸	کمک هزینه مهد کودک	۱۶۰۲۰۵
۱۹۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۲۷۸	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۱۶۰۲۰۶
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۸,۲۳۹	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۱۶۰۲۰۷
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۵۵۷	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب	۱۶۰۲۰۸
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۳,۴۵۰	کمک هزینه تحصیلی	۱۶۰۲۰۹
۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۲۸	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم	۱۶۰۲۱۰
۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۲۸	کمک هزینه ازدواج	۱۶۰۲۱۱
۰	۰	۴۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۲	حق پس انداز کارکنان	۱۶۰۲۱۳
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	کمک های رفاهی بازنشستگان	۱۶۰۳
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان	۱۶۰۳۰۴
۶,۳۵۰,۰۰۰	۶,۳۵۰,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۸,۵۰۰	سایر هزینه ها	۱۷
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۵,۵۵۱	دیون	۱۷۰۱
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۵,۵۵۱	دیون با محل	۱۷۰۱۰۱
۲,۳۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۲,۹۴۹	هزینه های متفرقه	۱۷۰۲
۲,۰۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۹,۶۰۴	حق سنوات کارکنان	۱۷۰۲۰۱
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۳۴۵	پاداش پایان خدمت	۱۷۰۲۰۳
۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	تملک دارائیهای سرمایه ای	۲
۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	ساختمان و سایر محتاجات	۲۱
۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱۰۳
۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱۰۳۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی
مصارف به تفکیک فصول - بودجه سال ۱۳۹۹

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه: ۱۵:۴۲:۲۵

تاریخ تهیه گزارش: ۵۵/۵۴/۲۷

صفحه ۵ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
۱۳۹۹ مصوب سال	پیشنهادی سال ۱۳۹۹	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸		
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	سایر دارائیهای ثابت	۲۳
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	حیوانات مولد	۲۳۰۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰		۲۳۰۱۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۲

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی
بودجه متمم سال ۱۳۹۹
فرم مأموریت، برنامه، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۵۵/۵۳/۲۷ ساعت تهیه: ۶:۳۹:۱۵:۱۵

کد طبقه بندی	عنوان مأموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		پیش‌های سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
				دارایی سرمایه ای	دارایی مالی		
	جمع کل	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۶	اجتماعی و فرهنگی	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۶.۲	برگزاری نمایشگاه‌ها و نشست‌ها	۰	۴۷۵,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۰	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰
۶.۲۱	برگزاری نمایشگاه ملی و بین‌المللی	۰	۴۷۵,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۰	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰
۶.۲۱۱	ایجاد ایستگاه‌های کتاب در اماکن عمومی	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۶.۲۱۱.۲	برگزاری هفته ملی فرهنگی و نمایش زنده نامان (شهریار)	۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۶.۲۱۱.۳	دیون عمومی	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۶.۲۱۱.۴	هریته ملی پیش بنی بنده	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۶.۲۱۱.۵	کتابخانه توسعه پایدار و فرهنگ شهروندی	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۶.۶	توسعه زیرساخت‌ها، ظرفیت‌ها و فعالیت‌ها و طرح‌های فرهنگی	۰	۲۲۵,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰
۶.۶۱۳	توسعه زیرساخت‌های ورزش همگانی	۰	۲۲۵,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰
۶.۶۱۳.۱	توسعه و رفع نواقص سالن شهید توپا	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۶.۶۱۳.۲	احداث چمن و تصفیه خانه ورزشگاه شهید قریبیل (توسط معاونت عمومی مرکز)	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۶.۶۱۳.۳	ایجاد زیرساخت‌های ورزش همگانی پارک مشروطه پیونان اولین پارک ورزش تیریز	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۶.۶۱۳.۴	کمک به احداث و تسکین زمین‌های ورزشی کوچک و ایستگاه‌های بازی	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اطلاعاتی

شماره ۱ / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



ارقام به هزار ریال

صفحه ۲ از ۲

سازمان فرهنگ، اجتماعی و ورزشی

بودجه متمم سال ۱۳۹۹

فرم مأموریت، برنامه، طرح و پروژه

شماره ثبت: ۵۰۴۹:۵۰۴۹:۵۰۴۹

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

کد طبقه بندی	عنوان مأموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		پیشهای سال ۱۳۹۹	محبوب سال ۱۳۹۹
				دارایی سرمایه ای	دارایی مالی		
۶۰۶۱۳۰۵	تعمیرات چمن های مستطیلک شده زمین های ورزشی واقع در خانه سازی، باغچه، ششم پایدار، ائل گلی، آذریانجان، شروطه او ۴، ۵	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان قطار شهری
بروجه سال ۱۳۹۹

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۱

تاریخ تهیه گزارش: ۲۲/۰۹/۰۰ ساعت تهیه: ۱۳:۱۶AM

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبای بر آورد		پیشهاد و تصویب	
		بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سال ۱۳۹۸	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۸	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۹	سر جمع	پیشهادی سال ۱۳۹۹
	جمع کل	۱۰۱,۸۴,۲۶۶,۹۸۳	۹,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۰,۱۶۹,۷۸۰	۳,۳۹۳,۵۲۸,۵۴۵	۵,۳۶۳,۶۹۸,۳۲۵	۱۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۱۰۱,۸۴,۲۶۶,۹۸۳	۹,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۰,۱۶۹,۷۸۰	۳,۳۹۳,۵۲۸,۵۴۵	۵,۳۶۳,۶۹۸,۳۲۵	۱۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	کسک های اضطراری دولت و سازمانهای دولتی	۵۷۹,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۱	بارتبه ها و کسک های اضطراری دولت و سازمانهای دولتی	۵۷۹,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۱۰۲	کسک دولت برای تامین ماشین آلات خدماتی و عمرانی (موضوع ماده ۵۸ قانون الحاق ۲)	۵۷۹,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۶	اعانات و کسک های امنیتی و دارائی ها	۴,۳۹۳,۶۶۶,۹۸۳	۹,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۰,۱۶۹,۷۸۰	۳,۳۹۳,۵۲۸,۵۴۵	۵,۳۶۳,۶۹۸,۳۲۵	۱۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱	اعانات و کسک های امنیتی	۴,۳۹۳,۶۶۶,۹۸۳	۹,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۰,۱۶۹,۷۸۰	۳,۳۹۳,۵۲۸,۵۴۵	۵,۳۶۳,۶۹۸,۳۲۵	۱۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۳	کسک ها و اعانات دریائی از موسسات عمرانی غیر دولتی	۴,۳۹۳,۶۶۶,۹۸۳	۹,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۰,۱۶۹,۷۸۰	۳,۳۹۳,۵۲۸,۵۴۵	۵,۳۶۳,۶۹۸,۳۲۵	۱۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۲۱۰	مازاد درآمد بر هزینه سال قبل	۰	۰	۰	۰	۰	۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

معاون بر نامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان قطار شهری

بودجه سال ۱۳۹۹

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه: ۱۰:۴۲:۲۵

تاریخ تهیه گزارش: ۵۵/۵۴/۲۷

صفحه ۱ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸		
۱۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۶۸۱,۷۲۰	جمع کل	
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۶۸۱,۷۲۰	هزینه ها	۱
۹۹,۲۶۰,۰۰۰	۹۹,۲۶۰,۰۰۰	۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۳۳,۹۱۷	جبران خدمات کارکنان	۱۱
۲۸,۰۶۰,۰۰۰	۲۸,۰۶۰,۰۰۰	۲۷,۳۷۰,۰۰۰	۲۹,۷۶۰,۲۷۸	حقوق و دستمزد	۱۱۰۱
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۴۵۰,۸۹۶	حقوق ثابت/ مبنای کارکنان رسمی و پیمانی	۱۱۰۱۰۲
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۰۹,۳۸۲	حقوق کارگران قراردادی	۱۱۰۱۰۵
۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۶,۱۳۰,۰۰۰	۷۵,۲۷۳,۶۳۹	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۱۰۲
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۵۸۴,۵۲۴	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۱۰۲۰۲
۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۴,۲۳۵	مزایای کارگران قراردادی	۱۱۰۲۰۵
۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۷۰,۰۰۰	۴۳,۸۹۰,۳۴۰	اضافه کار	۱۱۰۲۰۶
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۵۰,۰۰۰	۱۲,۳۶۴,۸۹۶	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱۱۰۲۰۷
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۹,۶۴۴	پاداش و عیدی	۱۱۰۲۰۸
۶۴,۸۴۰,۰۰۰	۶۴,۸۴۰,۰۰۰	۷۶,۸۷۰,۰۰۰	۴۹,۰۳۲,۶۹۹	استفاده از کالاهای و خدمات	۱۲
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۶,۳۰۴	ماموریت داخلی و خارجی	۱۲۰۱
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۵,۴۹۰	ماموریت داخلی	۱۲۰۱۰۱
۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۸۱۴	ماموریت خارجی	۱۲۰۱۰۲
۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۶,۹۲۷	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۲۰۲
۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۲,۸۰۹	خدمات قراردادی اشخاص	۱۲۰۲۰۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری	۱۲۰۲۰۵
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۵,۱۰۹	حق جلسه	۱۲۰۲۰۶
۲۳,۲۳۰,۰۰۰	۲۳,۲۳۰,۰۰۰	۲۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۲۲,۲۴۷	واگذاری خدمات شهری	۱۲۰۲۰۷
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۶۶,۷۶۲	حسابرسی	۱۲۰۲۱۱
۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	اطلاع رسانی	۱۲۰۲۱۲
۷۷۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۹,۵۴۴	حمل و نقل و ارتباطات	۱۲۰۳
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۰۳۶	حمل کالا و اثاثه	۱۲۰۳۰۱
۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۴,۱۱۵	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۲۰۳۰۴
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۷۷,۶۳۹	تلفن و فاکس	۱۲۰۳۰۶
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۷۵۴	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۲۰۳۰۸
۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۰,۰۰۰	۲,۷۶۶,۷۴۵	نگهداری و تعمیرات دارایی های ثابت	۱۲۰۴

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان قطار شهری

بودجه سال ۱۳۹۹

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه: ۵۰:۴۲:۲۵

۵۵/۵۴/۲۷

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۲ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
۱۳۹۹	پیشنهادی سال ۱۳۹۹	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸		
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۷,۱۴۳	ساختمان و مستحقات	۱۲۰۴۰۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۱,۵۱۲	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی)	۱۲۰۴۰۲
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۵۲	بیمه دارایی های ثابت	۱۲۰۴۰۳
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۲	وسائط نقلیه	۱۲۰۴۰۴
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۴۴,۵۴۴	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴۰۵
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۹۳۶	لوازم صوتی و تصویری	۱۲۰۴۰۶
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۴۷۶	لوازم سرمایه و گرمایش	۱۲۰۴۰۷
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۷۴,۲۴۰	رایانه	۱۲۰۴۰۸
۶۲۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۲۳۲	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۴۱	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۷۰۰,۱۹۱	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۲۰۵۰۳
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	تصویر برداری و تبلیغات	۱۲۰۶
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	عکاسی و فیلمبرداری	۱۲۰۶۰۱
۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	آگهی های تبلیغاتی	۱۲۰۶۰۴
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۸,۵۱۰	تشریفات	۱۲۰۷
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۶۴۷,۱۰۶	هزینه تشریفات	۱۲۰۷۰۱
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۴۳۱,۴۰۴	جشن و چراغانی	۱۲۰۷۰۲
۸,۳۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۰,۰۰۰	۳,۲۰۵,۷۱۴	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۲۰۸
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۵,۷۱۴	حق الوکاله و حق المشاوره	۱۲۰۸۰۱
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	هزینه های ثبتی	۱۲۰۸۰۲
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	هزینه های قضائی و دادرسی	۱۲۰۸۰۵
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۲۱,۲۵۸	هزینه های بانکی	۱۲۰۹
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۶۶۳	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹۰۱
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۱,۵۹۵	هزینه انتقال وجوه	۱۲۰۹۰۲
۹۷۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۶۲۰,۸۱۶	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰
۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۰,۲۵۷	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۱
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۳,۷۸۲	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۲
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۷۷۷	سوخت	۱۲۱۰۰۵
۴,۵۱۰,۰۰۰	۴,۵۱۰,۰۰۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۹,۱۸۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان قطار شهری

بودجه سال ۱۳۹۹

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۵:۴۲:۲۰ ق.ظ

۰۵/۰۴/۲۷

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۳ از ۵

کد طبقه بندی	شرح	دوره های قبل		پیشنهاد و تصویب	
		عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
۱۲۱۱.۱	مصارف ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۲۲,۷۶۴	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱.۲	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۸,۵۳۷	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۱۲۱۱.۳	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیر آب، سیفون،.....)	۱۹,۹۱۹	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱.۴	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستویی، مایع ظرف	۳۲۸,۹۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱.۵	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و ...)	۴۳۷,۳۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۱۲۱۱.۶	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۴,۰۱۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱.۷	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا، لوازم التحریر ...)	۳۹۶,۱۳۸	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱.۸	مواد غذایی	۳,۴۵۱,۲۳۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱.۹	لوازم آتش نشانی	۲۳,۳۵۱	۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱.۱۰	بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۷۷,۸۳۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
۱۲۱۱.۱۱	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱.۱۲	لوازم خواب و پوشاک	۱,۰۲۹,۱۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۵۶,۷۳۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲.۱	مطالعه و پژوهش های مأموریت های شهرداری	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۱۲.۶	هزینه های آموزشی شهروندان	۴۳,۸۳۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲.۷	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۲,۹۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲.۸	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی،	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲.۹	هزینه برگزاری سمینارها و جلسات سخنرانی و کارگاههای	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۳	حق عضویت	۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۳.۱	حق عضویت سازمانها و مؤسسات بین المللی	۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴	اجاره و کرایه	۵,۲۲۰,۷۳۴	۵,۱۵۰,۰۰۰	۴,۷۵۰,۰۰۰	۴,۷۵۰,۰۰۰
۱۲۱۴.۲	اجاره ساختمان و سایر مستحقات	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۱۴.۴	کرایه وسائط نقلیه	۵,۲۲۰,۷۳۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴.۵	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۵	کمک های بلاعوض	۱۳۷,۳۸۸	۲۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰
۱۵.۲	کمک مالی به اشخاص حقوقی	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۵.۲.۸	کمک به بخش عمومی	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۵.۳	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۱۳۷,۳۸۸	۱۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰
۱۵.۳.۳	حقوق روحانیون مبلغ	۱۳۷,۳۸۸	۱۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان قطار شهری

بودجه سال ۱۳۹۹

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه: ۱۰:۴۲:۲۰ ق.ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۰۰/۰۴/۲۷

صفحه ۴ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
۱۳۹۹	پیشنهادی سال ۱۳۹۹	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸		
۲۹,۰۱۰,۰۰۰	۲۹,۰۱۰,۰۰۰	۳۲,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۹۶,۳۲۹	رفاه اجتماعی	۱۶
۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۷۸۷	بیمه و بازنشستگی	۱۶.۱
۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۷۸۷	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۶.۱.۲
۰	۰	۰	۰	بیمه عمر کارکنان	۱۶.۱.۵
۱۱,۹۲۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۰,۰۰۰	۸۵۲,۵۴۲	کمک های رفاهی کارمندان	۱۶.۲
۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۰,۰۰۰	۷۳,۳۵۵	بن ها و کمک های غیرنقدی	۱۶.۲.۱
۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۲۲	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۱۶.۲.۲
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۵۷	هزینه غذا	۱۶.۲.۳
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۴۶۱,۴۶۵	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۱۶.۲.۴
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲,۳۸۱	کمک هزینه مهد کودک	۱۶.۲.۵
۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۸,۹۲۹	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۱۶.۲.۷
۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۲۱۴	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب	۱۶.۲.۸
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۸۸۱	کمک هزینه تحصیلی	۱۶.۲.۹
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲,۹۷۶	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم	۱۶.۲.۱۰
۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۲,۹۷۶	کمک هزینه ازدواج	۱۶.۲.۱۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۸۶	هزینه های ورزشی کارکنان	۱۶.۲.۱۲
۰	۰	۰	۰	حق پس انداز کارکنان	۱۶.۲.۱۳
۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	کمک های رفاهی بازنشستگان	۱۶.۳
۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	بیمه خدمات درمانی بازنشستگان	۱۶.۳.۲
۶,۸۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۱,۳۸۷	سایر هزینه ها	۱۷
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	دیون	۱۷.۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	دیون با محل	۱۷.۱.۱
۶,۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۱,۳۸۷	هزینه های متفرقه	۱۷.۲
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۱,۳۸۷	حق سنوات کارکنان	۱۷.۲.۱
۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	پاداش پایان خدمت	۱۷.۲.۳
۷,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	تملک داراییهای سرمایه ای	۲
۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	ساختمان و سایر محتداثات	۲۱
۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱.۳
۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱.۳.۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان قطار شهری

مصارف به تفکیک فصول - بودجه سال ۱۳۹۹

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۵:۴۲:۲۰ ق.ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۵۵/۰۴/۲۷

صفحه ۵ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸		
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	ماشین آلات و تجهیزات	۲۲
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۲۲.۰۱
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۲۲.۱۰۰
۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	تملك دارائيهای مالی	۳
۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	باز پرداخت اصل اوراق مشارکت صکوک و سایر ابزارهای تامین	۳۴
۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	باز پرداخت اصل اوراق مشارکت صکوک و سایر ابزارهای تامین	۳۴.۰۰
۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	باز پرداخت اصل اوراق مشارکت صکوک و سایر ابزارهای تامین	۳۴.۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



ارفاقم به هزار ريال

سازمان قطار شهری
بودجه متمم سال ۱۳۹۹

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۵۵/۰۴/۲۷ ساعت تهیه: ۶:۳۹:۱۵:۱۵:۱۵

صفحه ۱ از ۱

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹	کد
				دارائی سرمایه ای	دارائی مالی			
	جمع کل	۰	۹,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	
۴	حمل و نقل و ترابری	۰	۹,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	
۴.۶	توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل ریلی	۰	۹,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	
۴.۶.۱۱	احداث ایستگاه های قطار شهری	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴.۶.۱۱.۱	قطار شهری - احداث دیو و توقفگاه	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴.۶.۱۲	احداث خطوط قطار شهری	۰	۸,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	
۴.۶.۱۲.۱	قطار شهری - احداث مسیر و احداث ایستگاه های خط ۱	۰	۷,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	
۴.۶.۱۲.۲	قطار شهری - مطالعه و اجرای خط ۲ و ۳	۰	۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴.۶.۱۳	خرید ناوگان قطار شهری	۰	۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	
۴.۶.۱۳.۱	قطار شهری - خرید واگن	۰	۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	
۴.۶.۱۴	خرید تجهیزات	۰	۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	
۴.۶.۱۴.۱	قطار شهری - خرید تجهیزات	۰	۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان پارک طبیعت و عون ابن علی

بودجه سال ۱۳۹۹

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۲

تاریخ تهیه گزارش: ۲۲/۰۹/۰۰ ساعت تهیه: ۱۳:۱۳:۱۵ AM

پیشهاد و توضیبات		مبنای برآورد		دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
پیشهادی سال ۱۳۹۹	مجموع سال ۱۳۹۹	سرمجموع	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سال ۱۳۹۸	
۲۹۸۵۰۰۰۰۰۰	۲۹۸۵۰۰۰۰۰۰	۱۸۸,۹۲۰,۱۱۰	۱۳۵,۷۴۳,۷۴۳	۵۳,۱۷۶,۳۶۷	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۱۰۷,۸۹۵	جمع کل
۲۲۸۵۰۰۰۰۰۰	۲۲۸۵۰۰۰۰۰۰	۱۷۶,۵۹۱,۸۳۰	۱۲۴,۹۴۹,۲۴۳	۵۱,۶۴۲,۵۸۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۵۷۴,۱۱۵	درآمد
۵۸۵۰۰۰۰۰۰	۵۸۵۰۰۰۰۰۰	۲۶,۰۸۵,۵۴۸	۱۷,۱۱۰,۵۶۷	۸,۹۷۴,۹۸۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۶۰,۱۴۷	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری
۵۸۵۰۰۰۰۰۰	۵۸۵۰۰۰۰۰۰	۲۶,۰۸۵,۵۴۸	۱۷,۱۱۰,۵۶۷	۸,۹۷۴,۹۸۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۶۰,۱۴۷	درآمد حاصل از اموال شهرداری
۵۸۵۰۰۰۰۰۰	۵۸۵۰۰۰۰۰۰	۲۶,۰۸۵,۵۴۸	۱۷,۱۱۰,۵۶۷	۸,۹۷۴,۹۸۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۶۰,۱۴۷	درآمد حاصل از مراکز تفریحی و رفاهی
۵۸۵۰۰۰۰۰۰	۵۸۵۰۰۰۰۰۰	۲۶,۰۸۵,۵۴۸	۱۷,۱۱۰,۵۶۷	۸,۹۷۴,۹۸۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۶۰,۱۴۷	کسب های اضافی دولت و سازمانهای دولتی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	پارانه ها و کمک های اضافی دولت و سازمانهای دولتی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	کمک های دولت برای پروژه مشخص
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	اعانات ، کمکهای اعانات و دارائی ها
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۵۰۶,۲۸۲	۱۰۷,۸۳۸,۶۷۶	۴۲,۶۶۷,۵۰۶	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۲۱۳,۹۶۸	اعانات و کمک های اضافی
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۵۰۶,۲۸۲	۱۰۷,۸۳۸,۶۷۶	۴۲,۶۶۷,۵۰۶	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۲۱۳,۹۶۸	اعانات و کمک های اضافی
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۵۰۶,۲۸۲	۱۰۷,۸۳۸,۶۷۶	۴۲,۶۶۷,۵۰۶	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۲۱۳,۹۶۸	کمک ها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیر دولتی
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۸,۲۸۰	۱۰,۷۹۴,۵۰۰	۱,۵۳۳,۷۸۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۳,۷۸۰	فروش اموال غیر متحول
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۸,۲۸۰	۱۰,۷۹۴,۵۰۰	۱,۵۳۳,۷۸۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۳,۷۸۰	فروش اموال غیر متحول

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان پارک طبیعت و عون ابن علی

بودجه سال ۱۳۹۹

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

صفحه ۲ از ۲

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۸/۰۶/۱۱

ساعت تهیه: ۱۶:۳۰

۰۵/۰۹/۲۲

نارنج تهیه گزارش:

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای بر آورد			پیشهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۸	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۳۹۹	سر جمع	پیشهادی سال ۱۳۹۹	مغوب سال ۱۳۹۹
۲۲۰۱	فروش اموال غیر منقول	۱۵۳۳۲۷۸۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۳۳۲۷۸۰	۱۰۷۹۴۵۰۰	۱۲۳۲۸۲۸۰	۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۲۰۱۰۰	فروش اموال غیر منقول	۱۵۳۳۲۷۸۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۳۳۲۷۸۰	۱۰۷۹۴۵۰۰	۱۲۳۲۸۲۸۰	۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان پارک طبیعت و عون ابن علی

بودجه سال ۱۳۹۹

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه: ۱۴۰۲/۰۵/۲۵

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۰۴/۰۵

صفحه ۱ از ۴

کد طبقه بندی	شرح	دوره های قبل		پیشنهاد و تصویب	
		عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
	جمع کل	۷۹,۵۱۰,۷۶۳	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۵۰۰,۰۰۰
۱	هزینه ها	۷۹,۵۱۰,۷۶۳	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۵۰۰,۰۰۰
۱۱	جبران خدمات کارکنان	۲۴,۹۲۱,۰۰۶	۲۶,۷۱۰,۰۰۰	۲۸,۵۱۵,۰۰۰	۲۸,۵۱۵,۰۰۰
۱۱.۱	حقوق و دستمزد	۶,۴۸۶,۶۹۷	۷,۳۰۰,۰۰۰	۷,۵۱۵,۰۰۰	۷,۵۱۵,۰۰۰
۱۱.۱.۲	حقوق ثابت/ مبنای کارکنان رسمی و پیمانی	۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰
۱۱.۱.۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۲,۹۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۱۱.۱.۵	حقوق کارگران قراردادی	۳,۳۸۶,۶۹۷	۶,۲۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰
۱۱.۲	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۸,۴۳۴,۳۰۹	۱۹,۴۱۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱,۴۷۰,۰۰۰	۲,۰۶۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۵	مزایای کارگران قراردادی	۲,۰۳۲,۰۱۸	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۶	اضافه کار	۱۱,۱۹۶,۰۵۴	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱۸۰,۶۲۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۸	پاداش و عیدی	۱,۷۵۵,۶۱۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	استفاده از کالاها و خدمات	۴۷,۵۷۰,۸۹۸	۵۵,۶۷۰,۰۰۰	۶۷,۹۰۰,۰۰۰	۶۷,۹۰۰,۰۰۰
۱۲.۱	مأموریت داخلی و خارجی	۳۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۲.۱.۱	مأموریت داخلی	۳۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۲.۲	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۴۳,۶۶۸,۱۱۶	۴۹,۷۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۷۰,۰۰۰	۶۱,۱۷۰,۰۰۰
۱۲.۲.۱	خدمات قراردادی اشخاص	۴۳,۰۵۵,۷۲۸	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۰۰,۰۰۰
۱۲.۲.۵	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری	۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰
۱۲.۲.۶	حق جلسه	۵۲۷,۳۸۸	۷۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰
۱۲.۲.۱۱	حسابرسی	۸۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲.۳	حمل و نقل و ارتباطات	۱۵۹,۷۹۵	۱۳۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰
۱۲.۳.۱	حمل کالا و اثاثه	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰
۱۲.۳.۶	تلفن و فاکس	۱۲۴,۷۹۵	۱۲۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۲.۳.۸	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۰	۱۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۲.۴	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۳۱۹,۲۶۵	۶۶۰,۰۰۰	۸۴۵,۰۰۰	۸۴۵,۰۰۰
۱۲.۴.۱	ساختمان و مستحدثات	۲۱,۸۶۷	۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
۱۲.۴.۲	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی)	۶۸,۱۸۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان پارک طبیعت و عون ابن علی

بودجه سال ۱۳۹۹

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه: ۰۰/۰۴/۲۰

تاریخ تهیه گزارش: ۰۰/۰۴/۲۰

صفحه ۲ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
۱۳۹۹	پیشنهادی سال ۱۳۹۹	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸		
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	بیمه دارایی های ثابت	۱۲۰۴۰۳
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۱,۸۱۸	وسائط نقلیه	۱۲۰۴۰۴
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۰,۹۴۰	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴۰۵
۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳,۶۴۷	لوازم صوتی و تصویری	۱۲۰۴۰۶
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۴,۵۷۸	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۲۰۴۰۷
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۸,۲۳۳	رایانه	۱۲۰۴۰۸
۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۴,۱۹۸	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۳۶,۶۸۵	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۷,۵۱۳	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۲۰۵۰۳
۳۴۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۸۰,۶۲۴	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۲۰۸
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۶۲۴	حق الوکاله و حق المشاوره	۱۲۰۸۰۱
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	هزینه های ثبتی	۱۲۰۸۰۲
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	هزینه های قضائی و دادرسی	۱۲۰۸۰۵
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۹۹۵	هزینه های بانکی	۱۲۰۹
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۹۹۵	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹۰۱
۲,۷۸۰,۰۰۰	۲,۷۸۰,۰۰۰	۲,۷۸۰,۰۰۰	۶۱۹,۸۴۵	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰
۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۵,۰۲۸	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۱
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۸۳	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۲
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۵	بهای آب پارک ها و میادین	۱۲۱۰۰۳
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۲۰۷	بهای برق پارک ها و میادین	۱۲۱۰۰۴
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۰۲۲	سوخت	۱۲۱۰۰۵
۰	۰	۰	۰	سوخت بنزین ماشین آلات	۱۲۱۰۰۶
۰	۰	۰	۰	سوخت گازوئیل ماشین آلات	۱۲۱۰۰۷
۱,۴۱۵,۰۰۰	۱,۴۱۵,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۷۵,۹۸۲	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱
۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۹,۰۱۳	مصارف ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۱۲۱۱۰۱
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۵۰۶	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۱۲۱۱۰۲
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۶,۳۰۹	لوازم سرویس های بهداشتی (شیر آب، سیفون،.....)	۱۲۱۱۰۳
۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۷,۱۳۰	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف	۱۲۱۱۰۴
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۲۳	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و ...)	۱۲۱۱۰۵

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان پارک طبیعت و عون ابن علی

بودجه سال ۱۳۹۹

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۴۲:۲۰ ق.ق

تاریخ تهیه گزارش: ۵۵/۵۴/۲۷

صفحه ۳ از ۴

کد طبقه بندی	شرح	دوره های قبل		پیشنهاد و تصویب	
		عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
۱۲۱۱۰۶	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱۵۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۷	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا، لوازم التحریر ...)	۲۱۸,۴۲۱	۱۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۸	مواد غذایی	۴۷۶,۲۰۵	۵۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۹	لوازم آتش نشانی	۱۴,۶۸۵	۰	۰	۰
۱۲۱۱۱۲	لوازم خواب و پوشاک	۵۹,۷۹۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۲۱۲	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۷۱۹,۵۸۳	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۶	هزینه های آموزشی شهروندان	۷۱۸,۸۵۳	۰	۰	۰
۱۲۱۲۰۷	هزینه های آموزشی کارکنان	۷۳۰	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۲۱۴	اجاره و کرایه	۷۲۲,۴۹۵	۷۵۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۴	کرایه وسائط نقلیه	۷۲۲,۴۹۵	۷۵۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۱۵	کمک های بلاعوض	۴۵,۱۵۶	۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۵۰۳	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۴۵,۱۵۶	۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۵۰۳۰۳	حقوق روحانیون مبلغ	۴۵,۱۵۶	۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۶	رفاه اجتماعی	۳,۹۰۰,۰۰۰	۸,۲۲۰,۰۰۰	۸,۸۹۵,۰۰۰	۸,۸۹۵,۰۰۰
۱۶۰۱	بیمه و بازنشستگی	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۱	بازنشستگی (سهم شهرداری)	۰	۸۲۰,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۱۰۲	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۳	بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم شهرداری)	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۱۰۵	بیمه عمر کارکنان	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۲	کمک های رفاهی کارمندان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۰,۰۰۰	۳,۴۹۵,۰۰۰	۳,۴۹۵,۰۰۰
۱۶۰۲۰۱	بن ها و کمک های غیر نقدی	۴۴۳,۰۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۲	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۲۵۶,۹۶۲	۷۵۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۴	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۰	۷۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰
۱۶۰۲۰۶	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۲۸,۲۰۵	۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۷	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۸	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب)	۷۸۹,۷۴۴	۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۹	کمک هزینه تحصیلی	۵۶,۴۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۲۱۱	کمک هزینه ازدواج	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان پارک طبیعت و عون ابن علی

بودجه سال ۱۳۹۹

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه: ۱۰:۴۲:۲۰ ق.ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۰۵/۰۴/۲۷

صفحه ۴ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
۱۳۹۹ مصوب سال	پیشنهادی سال ۱۳۹۹	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸		
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۶۴۱	هزینه های ورزشی کارکنان	۱۶۰۲۱۲
۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	حق پس انداز کارکنان	۱۶۰۲۱۳
۳,۱۵۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۳,۷۰۳	سایر هزینه ها	۱۷
۳,۱۵۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۳,۷۰۳	هزینه های متفرقه	۱۷۰۲
۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۴۰۴	حق سنوات کارکنان	۱۷۰۲۰۱
۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۷,۲۹۹	پاداش پایان خدمت	۱۷۰۲۰۳
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	تملك دارائيهای سرمایه ای	۲
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	ساختمان و سایر محتاجات	۲۱
۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۱۰۲
۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۱۰۲۰۰
۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱۰۳
۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱۰۳۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۱

سازمان پارک طبیعت و عون ابن علی

بودجه متمم سال ۱۳۹۹

فرم مأموریت، برنامه، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ ساعت تهیه: ۰۶:۳۹:۵۵ ا.ق.ب.

کد طبقه بندی	عنوان مأموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		دارایی سرمایه ای	دارایی مالی	پیش‌بینی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
	جمع کل		۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	مخط‌زیست و خدمات شهری		۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری		۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۳	طراحی و احداث فضای سبز شهری (پارک های فرا منطقه ای)		۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۳۰۱	توسعه و مرمت تأسیسات برق رسانی، آبرسانی، گازرسانی		۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۳۰۲	ایجاد ملبامان بازی		۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۳۰۳	احداث و توسعه فضای سبز		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۳۰۴	طراحی و اجرای سبیلک هواز نیز محکمی		۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۳۰۵	احداث و بهسازی نمازخانه و سرویس بهداشتی		۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۳۰۶	ساماندهی و بهسازی راههای دسترسی و منابع مجموعه		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۳۰۷	اجرای پارکینگ روباز		۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۳۰۸	احداث سالی همایش و آغوش تئاتر روباز		۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۳۰۹	احداث دهکده تفریحی و روستایی		۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شرکت عمران و توسعه آذربایجان

بودجه سال ۱۳۹۹

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۱

تاریخ تهیه گزارش: ۲۲/۰۹/۰۰ ساعت تهیه: ۱۳:۱۵AM

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبیل		بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۸	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۳۹۹	سرجمع	پیشهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹					پیشهادی سال ۱۳۹۹	مغوب سال ۱۳۹۹
۱	درآمد	۲۰۰,۶۱۷,۰۰۷	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۱۴,۷۶۵	۲۲۰,۱۹۷,۸۵۶	۲۱,۱۰۵,۵۰۱	۲۴۸,۳۱۲,۶۲۱	۴۹۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۸۰۰,۰۰۰
۱۴	درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۱۰۵,۵۰۱	۲۱,۱۰۵,۵۰۱	۴۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۱۰۵,۵۰۱	۲۱,۱۰۵,۵۰۱	۴۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمانها و تأسیسات شهرداری	۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۱۰۵,۵۰۱	۲۱,۱۰۵,۵۰۱	۴۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۵	درآمد حاصل از پارکینگ	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۹۷۲,۰۰۱	۲,۹۷۲,۰۰۱	۳,۰۴۰,۰۰۰	۳,۰۴۰,۰۰۰
۲	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۲۰۰,۶۱۷,۰۰۷	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۱۴,۷۶۵	۱۹۹,۰۹۲,۸۵۵	۱۸,۱۳۳,۰۰۰	۲۲۷,۲۰۷,۶۲۰	۴۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۲	فروش اموال غیر منقول	۲۰۰,۶۱۷,۰۰۷	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۱۴,۷۶۵	۱۹۳,۲۱۸,۴۲۲	۱۹,۳۲۱,۸۴۲	۲۲۱,۳۳۳,۱۸۷	۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱	فروش اموال غیر منقول	۲۰۰,۶۱۷,۰۰۷	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۱۴,۷۶۵	۱۹۳,۲۱۸,۴۲۲	۱۹,۳۲۱,۸۴۲	۲۲۱,۳۳۳,۱۸۷	۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۰	فروش اموال غیر منقول	۲۰۰,۶۱۷,۰۰۷	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۱۴,۷۶۵	۱۹۳,۲۱۸,۴۲۲	۱۹,۳۲۱,۸۴۲	۲۲۱,۳۳۳,۱۸۷	۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۴	فروش سرقتی	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۸۷۴,۴۳۳	۵,۸۷۴,۴۳۳	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰
۲۴۰۱	فروش سرقتی	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۸۷۴,۴۳۳	۵,۸۷۴,۴۳۳	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰
۲۴۰۱۰۱	فروش سرقتی	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۸۷۴,۴۳۳	۵,۸۷۴,۴۳۳	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰

رئیس شورای انضامی

شهردار

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شرکت عمران و توسعه آذربایجان

بودجه سال ۱۳۹۹

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه: ۵:۴۲:۲۵ ق.م

۵۵/۵۴/۲۷

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۱ از ۴

کد طبقه بندی	شرح	دوره های قبل		پیشنهاد و تصویب	
		عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
	جمع کل	۷۷,۹۷۵,۵۹۲	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۸۰۰,۰۰۰
۱	هزینه ها	۷۷,۹۷۵,۵۹۲	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	جبران خدمات کارکنان	۴۳,۳۷۲,۵۸۷	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۴۰,۰۰۰	۴۴,۵۴۰,۰۰۰
۱۱.۱	حقوق و دستمزد	۱۱,۳۷۶,۸۴۵	۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۲۷۰,۰۰۰	۱۴,۲۷۰,۰۰۰
۱۱.۱.۲	حقوق ثابت / مینا کارکنان رسمی و پیمانی	۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
۱۱.۱.۴	حقوق کارمندان قراردادی	۱۰,۸۴۹,۵۳۰	۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۱.۱.۵	حقوق کارگران قراردادی	۵۲۷,۳۱۵	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰
۱۱.۲	فوق العاده ها و مزایای شغل	۳۱,۹۹۵,۷۴۲	۲۳,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۲۷۰,۰۰۰	۳۰,۲۷۰,۰۰۰
۱۱.۲.۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۴	مزایای کارمندان قراردادی	۳,۴۱۷,۱۸۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۰,۰۰۰	۴,۵۵۰,۰۰۰
۱۱.۲.۵	مزایای کارگران قراردادی	۱,۳۵۷,۷۹۷	۵۵۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰
۱۱.۲.۶	اضافه کار	۱۱,۷۷۵,۵۴۴	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱۲,۹۸۹,۰۵۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۸	پاداش و عیدی	۲,۴۶۱,۱۶۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰
۱۲	استفاده از کالاها و خدمات	۲۷,۹۶۰,۸۲۳	۳۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۳۰,۰۰۰	۴۲,۱۳۰,۰۰۰
۱۲.۱	ماموریت داخلی و خارجی	۴۳,۰۱۶	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۱۲.۱.۱	ماموریت داخلی	۴۳,۰۱۶	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۱۲.۲	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۲۳,۶۹۶,۶۶۸	۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۰۰,۰۰۰
۱۲.۲.۱	خدمات قراردادی اشخاص	۲۲,۶۳۰,۲۶۸	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۲.۲.۶	حق جلسه	۱۵۵,۰۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۲.۲.۱۰	نگهداری و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات اختصاصی شهری	۹۱۱,۳۵۰	۰	۰	۰
۱۲.۲.۱۱	حسابرسی	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲.۳	حمل و نقل و ارتباطات	۸۱,۳۱۴	۲۸۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰
۱۲.۳.۱	حمل کالا و اثاثه	۳,۷۸۰	۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲.۳.۲	بیمه کالا	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۱۲.۳.۴	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۰	۵۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
۱۲.۳.۶	تلفن و فاکس	۷۷,۵۳۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰
۱۲.۳.۸	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۰	۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۱۲.۴	نگهداری و تعمیر داترانی های ثابت	۱۲۶,۳۲۰	۱,۳۷۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شرکت عمران و توسعه آذربایجان

بودجه سال ۱۳۹۹

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه: ۰۵:۴۲:۲۵

تاریخ تهیه گزارش: ۰۵/۰۴/۲۷

صفحه ۲ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸		
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	ساختمان و مستحقات	۱۲۰۴۰۱
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	بیمه دارایی های ثابت	۱۲۰۴۰۳
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰	وسائط نقلیه	۱۲۰۴۰۴
۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۲۰	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴۰۵
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	لوازم صوتی و تصویری	۱۲۰۴۰۶
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۲۰۴۰۷
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	رایانه	۱۲۰۴۰۸
۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۱۶۴,۳۶۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵۰۱
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۳۶۰	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۲۰۵۰۳
۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	تصویر برداری و تبلیغات	۱۲۰۶
۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	عکاسی و فیلمبرداری	۱۲۰۶۰۱
۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	تبلیغات محیطی، تلویزیون و فیلم کلیپ	۱۲۰۶۰۲
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	تشریفات	۱۲۰۷
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	هزینه تشریفات	۱۲۰۷۰۱
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۵۱۳۴	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۲۰۸
۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۲۲,۵۵۵	حق الوکاله و حق مشاوره	۱۲۰۸۰۱
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۴۶	تدوین مقررات و خدمات حقوقی	۱۲۰۸۰۴
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۳,۷۳۳	هزینه های قضائی و دادرسی	۱۲۰۸۰۵
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۷,۰۶۰	هزینه های بانکی	۱۲۰۹
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹۰۱
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۷,۰۶۰	هزینه انتقال وجوه	۱۲۰۹۰۲
۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۵۲,۱۹۷	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۲
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۹۷	سوخت	۱۲۱۰۰۵
۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۰,۰۰۰	۲,۸۱۹,۳۵۴	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	مصارف ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۱۲۱۱۰۱

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شرکت عمران و توسعه آذربایجان

بودجه سال ۱۳۹۹

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۵۰:۴۲:۲۰ ق.ا.

تاریخ تهیه گزارش: ۵۵/۵۴/۲۷

صفحه ۳ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸		
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۷۸,۴۱۳	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،)	۱۲۱۱.۲
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۴۶۶	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیر آب، سیفون،)	۱۲۱۱.۳
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۹۹,۲۲۰	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف)	۱۲۱۱.۴
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱۲۱۱.۶
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۷۹۰	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا، لوازم التحریر ...)	۱۲۱۱.۷
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۲,۴۶۵	مواد غذایی	۱۲۱۱.۸
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	لوازم آتش نشانی	۱۲۱۱.۹
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۱۲۱۱.۱۰
۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۱۲۱۱.۱۱
۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	لوازم خواب و پوشاک	۱۲۱۱.۱۲
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۲۱۲
۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۲۱۲.۰۶
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۲۱۲.۰۷
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۰	اجاره و کرایه	۱۲۱۴
۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	اجاره ساختمان و سایر مستحقات	۱۲۱۴.۰۲
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	کرایه وسائط نقلیه	۱۲۱۴.۰۴
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	کمک های بلاعوض	۱۵
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۱۵.۰۳
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	حقوق روحانیون مبلغ	۱۵.۰۳.۰۳
۱۳,۱۳۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۶,۵۶۵,۱۸۲	رفاه اجتماعی	۱۶
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	بیمه و بازنشستگی	۱۶.۰۱
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۶.۰۱.۰۲
۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	بیمه مسئولیت جامع شهروندان	۱۶.۰۱.۰۴
۵,۱۳۰,۰۰۰	۵,۱۳۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۶,۵۶۵,۱۸۲	کمک های رفاهی کارمندان	۱۶.۰۲
۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۲,۴۲۰	بن ها و کمک های غیر نقدی	۱۶.۰۲.۰۱
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۶۳۵,۴۱۱	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۱۶.۰۲.۰۲
۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	هزینه غذا	۱۶.۰۲.۰۳
۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۹,۰۷۷	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۱۶.۰۲.۰۴
۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه مهد کودک	۱۶.۰۲.۰۵

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شرکت عمران و توسعه آذربایجان

بودجه سال ۱۳۹۹

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۴۲:۲۰ ق.ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۰۰/۰۴/۲۷

صفحه ۴ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
۱۳۹۹	پیشنهادی سال ۱۳۹۹	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸		
۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۱۶۰۲۰۶
۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۱۶۰۲۰۷
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۸,۲۷۴	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب	۱۶۰۲۰۸
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه تحصیلی	۱۶۰۲۰۹
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم	۱۶۰۲۱۰
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه ازدواج	۱۶۰۲۱۱
۴۳۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	هزینه های ورزشی کارکنان	۱۶۰۲۱۲
۰	۰	۰	۰	حق پس انداز کارکنان	۱۶۰۲۱۳
۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	سایر هزینه ها	۱۷
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	دیون	۱۷۰۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	دیون با محل	۱۷۰۱۰۱
۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	هزینه های متفرقه	۱۷۰۲
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	حق سنوات کارکنان	۱۷۰۲۰۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	پاداش پایان خدمت	۱۷۰۲۰۳
۳۸۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	تملك دارائيهای سرمایه ای	۲
۳۸۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	ساختمان و سایر محضدثات	۲۱
۳۶۹,۸۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۸۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۱۰۲
۳۶۹,۸۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۱۰۲۰۰
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱۰۳
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱۰۳۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



ارفا هم به هزار ريال

شرکت عمران و توسعه آذربایجان
بودجه متمم سال ۱۳۹۹

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۵۵/۵۴/۲۷ ساعت تهیه: ۵:۳۹:۱۵ دقیقه

صفحه ۱ از ۱

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۳۹۹	مضروب سال ۱۳۹۹	کد طبقه بندی
				دارایی سرمایه ای	دارایی مالی			
	جمع کل	۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۸۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۸۰۰,۰۰۰	
۱	کلیدی و شهرسازی	۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۸۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۸۰۰,۰۰۰	
۱۰۱	بازآفرینی فضاهای شهری	۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۸۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۸۰۰,۰۰۰	
۱۰۱۳	ساماندهی بابت فرسوده	۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۸۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۸۰۰,۰۰۰	
۱۰۱۳۰۱	ساماندهی بابت فرسوده	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰۱۳۰۲	توسعه احداث و تکمیل پروژه مشروطه	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰۱۳۰۳	توسعه احداث و تکمیل پروژه عتیق	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰۱۳۰۴	توسعه دیون و تجهیزات عمرانی	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شرکت بهره برداری قطار شهری

بودجه سال ۱۳۹۹

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۲

تاریخ تهیه گزارش: ۲۲/۰۹/۰۰ ساعت تهیه: ۱۳:۱۵ AM

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبیل		مبنای بر آورد			پیشهاد و تصویب	
		دوره های قبیل	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سال ۱۳۹۸	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۸	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۹	سرجمع	پیشهادی سال ۱۳۹۹
	جمع کل	۱۳۹۸	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۸,۱۵۵	۲۰۴,۸۹۲,۹۰۵	۲۰۵,۷۶۱,۰۶۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمد	۱۳۹۸	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۸,۱۵۵	۲۰۴,۸۹۲,۹۰۵	۲۰۵,۷۶۱,۰۶۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	درآمدی ناشی از عوارض عمومی	۱۳۹۸	۱۱۸,۲۸۶,۳۱۱	۸۶۸,۱۵۵	۲۰۴,۸۹۲,۹۰۵	۲۰۵,۷۶۱,۰۶۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳	درآمدی ناشی از حمل و نقل	۱۳۹۸	۱۱۸,۲۸۶,۳۱۱	۸۶۸,۱۵۵	۲۰۴,۸۹۲,۹۰۵	۲۰۵,۷۶۱,۰۶۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۹۰	سایر	۱۳۹۸	۱۱۸,۲۸۶,۳۱۱	۸۶۸,۱۵۵	۲۰۴,۸۹۲,۹۰۵	۲۰۵,۷۶۱,۰۶۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۱۳۹۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۸,۱۵۵	۲۰۴,۸۹۲,۹۰۵	۲۰۵,۷۶۱,۰۶۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۱۳۹۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۸,۱۵۵	۲۰۴,۸۹۲,۹۰۵	۲۰۵,۷۶۱,۰۶۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمانها و تأسیسات شهرداری	۱۳۹۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۸,۱۵۵	۲۰۴,۸۹۲,۹۰۵	۲۰۵,۷۶۱,۰۶۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	اعانات، کمکهای امدادی و دولتی ها	۱۳۹۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۸,۱۵۵	۲۰۴,۸۹۲,۹۰۵	۲۰۵,۷۶۱,۰۶۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱	اعانات و کمک مالی امدادی	۱۳۹۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۸,۱۵۵	۲۰۴,۸۹۲,۹۰۵	۲۰۵,۷۶۱,۰۶۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۳	کمک ها و اعانات دولتی از موسسات عمومی غیر دولتی	۱۳۹۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۸,۱۵۵	۲۰۴,۸۹۲,۹۰۵	۲۰۵,۷۶۱,۰۶۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	فروش اموال غیر منقول	۱۳۹۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۸,۱۵۵	۲۰۴,۸۹۲,۹۰۵	۲۰۵,۷۶۱,۰۶۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	فروش اموال غیر منقول	۱۳۹۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۸,۱۵۵	۲۰۴,۸۹۲,۹۰۵	۲۰۵,۷۶۱,۰۶۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شرکت بهره برداری قطار شهری

بودجه سال ۱۳۹۹

پیش بینی منابع درآمدی

ارزاقم به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۸/۰۹/۲۲

ساعت تهیه: ۱۶:۳۱

صفحه ۲ از ۲

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای بر آورد		پیشهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۸	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۳۹۹	پیشهادی سال ۱۳۹۹	مغوب سال ۱۳۹۹
۲۲۰۱	فروش اموال غیر منقول	۰	۰	۰	۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۰	فروش اموال غیر منقول	۰	۰	۰	۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شرکت بهره برداری قطار شهری

بودجه سال ۱۳۹۹

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه: ۱۴۰۲:۰۵:۱۰ ق.ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۰۴/۰۵

صفحه ۱ از ۴

کد طبقه بندی	شرح	دوره های قبل		پیشنهاد و تصویب	
		عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
	جمع کل	۲۷۰,۷۷۴,۰۰۲	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	هزینه ها	۲۷۰,۷۷۴,۰۰۲	۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	جبران خدمات کارکنان	۵۵,۱۷۷,۵۷۲	۵۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۷۰,۰۰۰	۵۱,۲۷۰,۰۰۰
۱۱.۱	حقوق و دستمزد	۱۷,۲۴۲,۹۹۱	۱۵,۲۴۰,۰۰۰	۱۵,۰۷۰,۰۰۰	۱۵,۰۷۰,۰۰۰
۱۱.۱.۲	حقوق ثابت/ مینا کارکنان رسمی و پیمانی	۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
۱۱.۱.۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۰	۳۷۰,۰۰۰	۰	۰
۱۱.۱.۵	حقوق کارگران قراردادی	۱۷,۲۴۲,۹۹۱	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۲	فوق العاده ها و مزایای شغل	۳۷,۹۳۴,۵۸۱	۳۷,۱۶۰,۰۰۰	۳۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۰	۵۶۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰
۱۱.۲.۵	مزایای کارگران قراردادی	۷,۷۵۹,۳۴۶	۷,۰۸۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۶	اضافه کار	۲۱,۵۵۳,۷۳۹	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۴,۷۴۱,۸۲۳	۶,۷۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۸	پاداش و عیدی	۳,۸۷۹,۶۷۳	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰
۱۲	استفاده از کالاها و خدمات	۲۱۰,۸۸۵,۸۳۳	۲۷۱,۸۴۰,۰۰۰	۲۹۴,۱۱۵,۰۰۰	۲۹۴,۱۱۵,۰۰۰
۱۲.۱	ماموریت داخلی و خارجی	۱۴۱,۲۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲.۱.۱	ماموریت داخلی	۱۴۱,۲۷۸	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲.۱.۲	ماموریت خارجی	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲.۲	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۷۴,۰۵۱,۳۵۹	۱۳۴,۴۵۰,۰۰۰	۲۴۵,۸۲۵,۰۰۰	۲۴۵,۸۲۵,۰۰۰
۱۲.۲.۱	خدمات قراردادی اشخاص	۱۴۳,۶۸۷,۶۸۲	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۴۰۰,۰۰۰
۱۲.۲.۳	حقوق و دستمزد و مزایای مامورین انتظامی و سربازان وظیفه	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲.۲.۴	حق التدریس و حق پژوهش	۰	۰	۰	۰
۱۲.۲.۵	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲.۲.۶	حق جلسه	۱,۱۶۲,۹۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲.۲.۷	واگذاری خدمات شهری	۲۹,۱۱۸,۹۹۶	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲.۲.۹	نگهداری و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات عمومی شهری	۰	۰	۰	۰
۱۲.۲.۱۱	حسابرسی	۸۱,۷۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۲.۲.۱۲	اطلاع رسانی	۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰
۱۲.۲.۹۰	سایر	۰	۰	۰	۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شرکت بهره برداری قطار شهری

بودجه سال ۱۳۹۹

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۴۰۲/۰۵/۲۵

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۰۴/۰۵

صفحه ۲ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸		
۸۳۰,۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۲,۸۹۱,۴۱۲	حمل و نقل و ارتباطات	۱۲۰۳
۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۵,۸۷۶	حمل کالا و اثاثه	۱۲۰۳۰۱
۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۷,۸۱۰	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۲۰۳۰۴
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۶۰۴,۹۵۸	تلفن و فاکس	۱۲۰۳۰۶
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۴۲,۷۶۸	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۲۰۳۰۸
۱۷,۸۵۰,۰۰۰	۱۷,۸۵۰,۰۰۰	۷۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۱۶,۰۷۰	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۲۰۴
۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۵,۹۴۲	ساختمان و مستحقات	۱۲۰۴۰۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی،	۱۲۰۴۰۲
۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۵,۹۵۱	بیمه دارایی های ثابت	۱۲۰۴۰۳
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۳۶۸	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴۰۵
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۲۰	لوازم صوتی و تصویری	۱۲۰۴۰۶
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۱۵,۲۹۷	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۲۰۴۰۷
۰	۰	۰	۴۱,۰۹۲	رایانه	۱۲۰۴۰۸
۸۸۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۵۴۱	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۳۶	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵۰۱
۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۵۹۸	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۹۰۷	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۲۰۵۰۳
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	تصویر برداری و تبلیغات	۱۲۰۶
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	تبلیغات محیطی، تلویزیون و فیلم کلیپ	۱۲۰۶۰۲
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	آگهی های تبلیغاتی	۱۲۰۶۰۴
۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۸۰۵	تشریفات	۱۲۰۷
۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۸۰۵	هزینه تشریفات	۱۲۰۷۰۱
۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۱۵	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۲۰۸
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۱۵	حق الوکاله و حق المشاوره	۱۲۰۸۰۱
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	هزینه های قضائی و دادرسی	۱۲۰۸۰۵
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۷,۴۵۶	هزینه های بانکی	۱۲۰۹
۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳,۷۲۸	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹۰۱
۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳,۷۲۸	هزینه انتقال وجوه	۱۲۰۹۰۲
۱۳,۰۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۱,۱۲۵	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شرکت بهره برداری قطار شهری

بودجه سال ۱۳۹۹

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه: ۱۵:۴۲:۲۵ ق.ظ

۵۵/۵۴/۲۷

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۳ از ۴

کد طبقه بندی	شرح	دوره های قبل		پیشنهاد و تصویب	
		عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
۱۲۱۰۰۱	بهای آب اماکن شهرداری	۲۶۶,۷۶۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۲	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۲,۰۱۸,۵۲۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۵	سوخت	۱,۱۰۵,۸۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱	مواد و لوازم مصرف شدنی	۹,۲۴۰,۳۶۷	۴۷,۷۶۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۱	مصالح ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۲۴۴,۶۷۷	۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۲	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۹۱,۷۵۴	۳۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۳	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیر آب، سیفون،.....)	۱۲۲,۳۳۸	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۴	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف)	۸۵۲,۳۶۱	۷۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۶	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱,۴۷۵,۵۶۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۷	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا و لوازم التحریر ...)	۲۵۰,۲۳۱	۴۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۸	مواد غذایی	۴,۶۷۰,۱۳۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۹	لوازم آتش نشانی	۴۳۹,۳۰۴	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۰	بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۲۲,۵۰۰	۶۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۲	لوازم خواب و پوشاک	۱,۰۷۱,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۳۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۶	هزینه های آموزشی شهروندان	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۷	هزینه های آموزشی کارکنان	۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۸	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی،	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۱۴	اجاره و کرایه	۲,۰۱۳,۲۰۵	۳,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۳	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۱۱۶,۴۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۴	کرایه وسائط نقلیه	۱,۸۹۶,۷۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۵	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۵	کمک های بلاعوض	۱۷۲,۴۳۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۱۵۰۳	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۱۷۲,۴۳۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۱۵۰۳۰۳	حقوق روحانیون مبلغ	۱۷۲,۴۳۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۱۶	رفاه اجتماعی	۲۲۷,۴۱۹	۱۶,۶۱۰,۰۰۰	۱۶,۵۹۵,۰۰۰	۱۶,۵۹۵,۰۰۰
۱۶۰۱	بیمه و بازنشستگی	۲۷,۴۱۷	۱۱,۱۷۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۱	بازنشستگی (سهم شهرداری)	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۲	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شرکت بهره برداری قطار شهری

بودجه سال ۱۳۹۹

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه: ۰۵:۴۲:۱۰ ق.ق

۰۵/۰۴/۲۷

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۴ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
۱۳۹۹	پیشنهادی سال ۱۳۹۹	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸		
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم شهرداری)	۱۶۰۱۰۳
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۱۷	بیمه مسئولیت جامع شهروندان	۱۶۰۱۰۴
۶,۴۲۵,۰۰۰	۶,۴۲۵,۰۰۰	۵,۴۴۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۲	کمک های رفاهی کارمندان	۱۶۰۲
۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۰	بن ها و کمک های غیر نقدی	۱۶۰۲۰۱
۱,۲۲۰,۰۰۰	۱,۲۲۰,۰۰۰	۱,۲۲۰,۰۰۰	۰	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۱۶۰۲۰۲
۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۳	هزینه غذا	۱۶۰۲۰۳
۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۱۶۰۲۰۴
۰	۰	۵۰,۰۰۰	۳,۳۱۱	کمک هزینه مهد کودک	۱۶۰۲۰۵
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴,۶۳۶	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۱۶۰۲۰۷
۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۴۵۰	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب	۱۶۰۲۰۸
۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۹,۹۳۴	کمک هزینه تحصیلی	۱۶۰۲۰۹
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳,۹۷۴	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم	۱۶۰۲۱۰
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴,۶۳۶	کمک هزینه ازدواج	۱۶۰۲۱۱
۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۳۳,۱۱۳	هزینه های ورزشی کارکنان	۱۶۰۲۱۲
۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۳۲۵	حق پس انداز کارکنان	۱۶۰۲۱۳
۰	۰	۰	۰	کمک های رفاهی □ بازنشستگان	۱۶۰۳
۰	۰	۰	۰	پرداخت بیمه درمان و مکمل بازنشستگان	۱۶۰۳۰۳
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۰,۷۴۸	سایر هزینه ها	۱۷
۰	۰	۰	۰	دیون	۱۷۰۱
۰	۰	۰	۰	دیون با محل	۱۷۰۱۰۱
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۰,۷۴۸	هزینه های متفرقه	۱۷۰۲
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۰,۷۴۸	حق سنوات کارکنان	۱۷۰۲۰۱
۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	تملک دارائیهای سرمایه ای	۲
۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	ماشین آلات و تجهیزات	۲۲
۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۲۲۰۱
۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۲۲۰۱۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۱

شرکت بهره برداری قطار شهری

بودجه متمم سال ۱۳۹۹

فرم مأموریت، برنامه، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ساعت تهیه: ۰۶:۳۹:۱۵ ق.ا.ب.

کد طبقه بندی	عنوان مأموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
				دارایی سرمایه ای	دارایی مالی		
	جمع کل	۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۴	حمل و نقل و ترابری	۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶	توسعه، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل ریلی	۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۱۴	خرید تجهیزات	۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۱۴۰۱	تجهیز زیرساخت های ناوبری قطارها و ایستگاههای خط یک	۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



مدیریت حمل و نقل بار

بودجه سال ۱۳۹۹

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۱

تاریخ تهیه گزارش: ۲۲/۰۹/۰۰

ساعت تهیه: ۱۳:۱۵ AM

پیشهاد و تقویم		مبنای برآورد		دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
پیشهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹	سرجمع	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سال ۱۳۹۸	
۴۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۴۵,۸۸۳	۲۱,۵۹۳,۵۱۴	۹,۵۵۲,۳۶۹	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۸۵,۴۳۸	جمع کل
۴۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۴۵,۸۸۳	۲۱,۵۹۳,۵۱۴	۹,۵۵۲,۳۶۹	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۸۵,۴۳۸	درآمد
۴۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۸۴,۴۵۸	۲۱,۵۳۸,۱۱۴	۸,۹۴۶,۳۴۴	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۷۹,۴۱۳	درآمدهای ناشی از عوارض صدور
۴۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۸۴,۴۵۸	۲۱,۵۳۸,۱۱۴	۸,۹۴۶,۳۴۴	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۷۹,۴۱۳	درآمدهای ناشی از حمل و نقل
۴۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۸۴,۴۵۸	۲۱,۵۳۸,۱۱۴	۸,۹۴۶,۳۴۴	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۷۹,۴۱۳	درآمدهای ناشی از صدور پروانه شرکتها و ناوگان حمل و نقل بار
۴۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۸۴,۴۵۸	۲۱,۵۳۸,۱۱۴	۸,۹۴۶,۳۴۴	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۷۹,۴۱۳	درآمدهای حاصل از روجوه و اموال شهرداری
۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۱,۴۲۵	۵۵,۴۰۰	۶۰۶,۰۲۵	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۶,۰۲۵	درآمد حاصل از اموال شهرداری
۵۰۰,۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰,۰۰۰	۵۶۲,۹۰۰	۵۵,۴۰۰	۵۰۷,۵۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۵۰۰	مال الاجاره ساختمانها و تأسیسات شهرداری
۳۰,۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰,۰۰۰	۹۸,۵۲۵	۰	۹۸,۵۲۵	۳۰,۰۰,۰۰۰	۹۸,۵۲۵	درآمد حاصل از روجوه شهرداری
۳۰,۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰,۰۰۰	۹۸,۵۲۵	۰	۹۸,۵۲۵	۳۰,۰۰,۰۰۰	۹۸,۵۲۵	درآمد حاصل از روجوه شهرداری
۷۰۰,۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰,۰۰۰	۰	اعانات، کمکهای امدادی و دارایی ها
۷۰۰,۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰,۰۰۰	۰	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود
۷۰۰,۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰,۰۰۰	۰	شیط سروده های مطبوعات شهرداری

رئیس شورای اسلامی شهر

شهر دار

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



مدیریت حمل و نقل بار

بودجه سال ۱۳۹۹

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه: ۱۰:۴۲:۲۰ ق.ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۵۵/۵۴/۲۷

صفحه ۱ از ۴

کد طبقه بندی	شرح	دوره های قبل		پیشنهاد و تصویب	
		عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
	جمع کل	۳۸,۵۵۲,۲۱۹	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۰۰,۰۰۰
۱	هزینه ها	۳۸,۵۵۲,۲۱۹	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۰۰,۰۰۰
۱۱	جبران خدمات کارکنان	۲۰,۶۴۵,۶۵۱	۱۶,۹۳۰,۰۰۰	۱۸,۹۵۰,۰۰۰	۱۸,۹۵۰,۰۰۰
۱۱.۱	حقوق و دستمزد	۴,۳۶۴,۵۱۶	۴,۵۵۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰
۱۱.۱.۲	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۵۶۵,۱۴۹	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۱.۱.۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۲,۶۸۰,۹۰۷	۲,۶۳۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۱.۵	حقوق کارگران قراردادی	۱,۱۱۸,۴۶۰	۱,۶۲۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰
۱۱.۲	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۶,۲۸۱,۱۳۵	۱۲,۳۸۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۰,۰۰۰
۱۱.۲.۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۳,۰۰۷,۸۱۸	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰
۱۱.۲.۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱,۰۵۹,۵۵۶	۶۳۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۴	مزایای کارمندان قراردادی	۴۵۱,۳۹۶	۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۵	مزایای کارگران قراردادی	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۱.۲.۶	اضافه کار	۹,۶۸۲,۶۴۷	۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۹۵۲,۹۴۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۸	پاداش و عیدی	۱,۱۲۶,۷۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۱۲	استفاده از کالاها و خدمات	۱۰,۳۵۳,۸۹۸	۱۸,۱۴۰,۰۰۰	۲۱,۸۵۰,۰۰۰	۲۱,۸۵۰,۰۰۰
۱۲.۱	ماموریت داخلی و خارجی	۴۲,۲۸۹	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲.۱.۱	ماموریت داخلی	۴۲,۲۸۹	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲.۲	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۹,۱۰۳,۹۲۸	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۸۰,۰۰۰	۱۸,۲۸۰,۰۰۰
۱۲.۲.۱	خدمات قراردادی اشخاص	۹,۰۲۳,۹۲۸	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۲.۲.۳	حقوق و دستمزد و مزایای مامورین انتظامی و سربازان وظیفه	۰	۰	۰	۰
۱۲.۲.۵	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲.۲.۶	حق جلسه	۸۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲.۲.۱۱	حسابرسی	۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۱۲.۲.۱۲	اطلاع رسانی	۰	۰	۰	۰
۱۲.۳	حمل و نقل و ارتباطات	۱۰۰,۳۹۴	۱۹۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰
۱۲.۳.۱	حمل کالا و اثاثه	۲۰,۶۹۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲.۳.۴	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۰	۰	۰	۰
۱۲.۳.۶	تلفن و فاکس	۷۹,۷۰۴	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



مدیریت حمل و نقل بار

بودجه سال ۱۳۹۹

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۵:۴۲:۲۰

تاریخ تهیه گزارش: ۵۵/۰۴/۲۷

صفحه ۲ از ۴

کد طبقه بندی	شرح	دوره های قبل		پیشنهاد و تصویب	
		عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
۱۲۰۳۰۸	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۰	۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۱۲۰۴	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۸۶,۰۲۵	۴۷۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۱	ساختمان و مستحقات	۵۵,۴۳۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۳	بیمه دارائی های ثابت	۱۰,۸۸۶	۵۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۰۴۰۴	وسائط نقلیه	۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۵	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۲۲,۸۹۲	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۶	لوازم صوتی و تصویری	۵,۲۸۳	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۷	لوازم سرمایش و گرمایش	۷۳,۹۱۷	۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۸	رایانه	۱۷,۶۰۹	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
۱۲۰۵	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۱۹,۹۹۹	۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۱	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۰,۹۰۹	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۲	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۵۴,۵۴۵	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۳	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۵۴,۵۴۵	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷	تشریفات	۴۸,۷۵۰	۱۸۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۱	هزینه تشریفات	۲۷,۰۸۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۲	جشن و چراغانی	۲۱,۶۶۷	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۱۲۰۸	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۲	هزینه های ثبتی	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۰۸۰۴	تدوین مقررات و خدمات حقوقی	۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۲۰۹	هزینه های بانکی	۱,۳۶۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۱	خرید دسته چک و سفته	۶۸۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۲	هزینه انتقال وجوه	۶۸۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۲۱۰	آب و برق و سوخت	۱۳۹,۷۵۹	۴۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۱	بهای آب اماکن شهرداری	۳۹,۳۳۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۲	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۲,۱۹۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۵	سوخت	۹۸,۲۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۶	سوخت بنزین ماشین آلات	۰	۰	۰	۰
۱۲۱۱	مواد و لوازم مصرف شدنی	۴۶۴,۷۱۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۵۴۰,۰۰۰	۱,۵۴۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۱	مصارف ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۱۱,۶۶۷	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



مدیریت حمل و نقل بار

بودجه سال ۱۳۹۹

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۴۲:۲۵ ق.ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۵۵/۵۴/۲۷

صفحه ۳ از ۴

کد طبقه بندی	شرح	دوره های قبل		پیشنهاد و تصویب	
		عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
۱۲۱۱.۰۲	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۲۹,۱۶۷	۲۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۲۱۱.۰۳	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیر آب، سیفون،.....)	۲۹,۱۶۷	۲۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۱۲۱۱.۰۴	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف)	۱۹,۵۹۳	۳۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱.۰۵	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و ...)	۴۷,۲۲۵	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۱۲۱۱.۰۶	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱.۰۷	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا و لوازم التحریر ...)	۲۲۰,۵۳۱	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱.۰۸	مواد غذایی	۸۱,۲۵۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱.۰۹	لوازم آتش نشانی	۰	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۲۱۱.۱۱	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۰	۵۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰
۱۲۱۱.۱۲	لوازم خواب و پوشاک	۲۶,۱۱۰	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۲۱۱.۹۰	سایر	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۱۲	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۰۲,۸۴۷	۱۹۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰
۱۲۱۲.۰۶	هزینه های آموزشی شهروندان	۹۴,۵۴۳	۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
۱۲۱۲.۰۷	هزینه های آموزشی کارکنان	۸,۳۰۴	۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۲۱۲.۰۸	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی،	۰	۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰
۱۲۱۴	اجاره و کرایه	۴۳,۸۳۷	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴.۰۳	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۲۳,۷۷۵	۵۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۱۴.۰۴	کرایه وسائط نقلیه	۲۰,۰۶۲	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۵	کمک های بلاعوض	۵۰,۱۵۵	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۵.۰۳	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۵۰,۱۵۵	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۵.۰۳.۰۳	حقوق روحانیون مبلغ	۵۰,۱۵۵	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۶	رفاه اجتماعی	۴,۱۵۰,۱۸۸	۵,۶۸۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰
۱۶.۰۱	بیمه و بازنشستگی	۲,۳۴۲,۷۹۵	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰
۱۶.۰۱.۰۱	بازنشستگی (سهم شهرداری)	۶۳,۳۱۹	۶۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۶.۰۱.۰۲	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۲,۲۷۹,۴۷۶	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰
۱۶.۰۱.۰۳	بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم شهرداری)	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰
۱۶.۰۱.۰۵	بیمه عمر کارکنان	۰	۰	۰	۰
۱۶.۰۲	کمک های رفاهی کارمندان	۱,۸۰۷,۳۹۳	۲,۳۸۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰
۱۶.۰۲.۰۱	بن ها و کمک های غیر نقدی	۳۷۶,۷۸۴	۶۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



مدیریت حمل و نقل بار

بودجه سال ۱۳۹۹

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه: ۵۰:۴۲:۲۵

۵۰/۰۴/۲۷

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۴ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
۱۳۹۹	پیشنهادی سال ۱۳۹۹	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸		
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۲۵۱,۱۹۰	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۱۶۰۲۰۲
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۱۳۳	هزینه غذا	۱۶۰۲۰۳
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۱۶۰۲۰۴
۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۹۱۳	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۱۶۰۲۰۶
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	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
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۹۵,۳۰۷	کمک هزینه تحصیلی	۱۶۰۲۰۹
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۸۳,۳۹۳	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم	۱۶۰۲۱۰
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۸۳,۳۹۳	کمک هزینه ازدواج	۱۶۰۲۱۱
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۱۳۳	هزینه های ورزشی کارکنان	۱۶۰۲۱۲
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۵,۷۴۰	حق پس انداز کارکنان	۱۶۰۲۱۳
۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳,۳۵۲,۳۲۷	سایر هزینه ها	۱۷
۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳,۳۵۲,۳۲۷	هزینه های متفرقه	۱۷۰۲
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۷۵۲,۳۲۷	حق سنوات کارکنان	۱۷۰۲۰۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	پاداش پایان خدمت	۱۷۰۲۰۳
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	تملک دارائیهای سرمایه ای	۲
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	ساختمان و سایر محتاجات	۲۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	مطالعه برای احداث	۲۱۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	مطالعه برای احداث	۲۱۰۱۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۱۰۲
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۱۰۲۰۰
۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱۰۳
۰	۰	۰	۰	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱۰۳۰۰
۰	۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	ماشین آلات و تجهیزات	۲۲
۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۲۲۰۱
۰	۰	۰	۰	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۲۲۰۱۰۰
۰	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۲۲۰۲
۰	۰	۰	۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۲۲۰۲۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



ارقام به هزار ريال

مدیریت حمل و نقل بار
بودجه متمم سال ۱۳۹۹

فرم مأموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ساعت تهیه: ۱۳:۴۹:۵۵

صفحه ۱ از ۱

کد طبقه بندی	عنوان مأموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		دارایی سرمایه ای	دارایی مالی	پیشهای سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
	جمع کل	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴	حمل و نقل و ترابری	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴.۴	ساماندهی بار و مسافر	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴.۴۱۱	احداث پایانه خودروهای بازرگانی	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴.۴۱۱.۰۱	مطالعات مکان پایی و ایجاد توقفگاه و پایانه های خودروهای بازرگانی	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴.۴۱۱.۰۲	طرح مستیری ابزارها و بارانبارهای خودروهای بازرگانی	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴.۴۱۱.۰۳	آماده سازی و تجهیز ایستگاههای بارخوابی ای بارانبارها	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴.۴۱۱.۰۴	تجهیز ساختمان اداری	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴.۴۱۱.۰۵	تجهیز محدوده های ترافیکی خودروهای بازرگانی به علائم و تابلوها	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴.۴۱۱.۰۶	تجهیز سامانه های جامع موشند بار و سایر سامانه های مورد نیاز (توسط سازمان فناوری)	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴.۴۱۱.۰۷	خرید باسکول های سباز (آلستگار)	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

رئیس شورای اسلامی شهید

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

بودجه سال ۱۳۹۹

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۲

تاریخ تهیه گزارش: ۲۲/۰۹/۰۰ ساعت تهیه: ۱۳:۱۵AM

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد		پیشهاد و تصویب	
		دوره های قبل	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۸	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۹	سرجمع	پیشهای سال ۱۳۹۹
	جمع کل	۳۰۴,۷۶۹,۱۱۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۵,۱۳۳	۴۲۲,۸۸۸,۲۳۳	۵۵۷,۲۴۹,۸۸۸	۷۳۹,۴۰۰,۰۰۰
۱	درآمد	۴۰۲,۷۱۹,۱۱۰	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۵,۱۳۳	۳۸۹,۸۵۰,۹۶۲	۵۲۳,۱۶۲,۶۱۷	۶۷۹,۴۰۰,۰۰۰
۱۱	درآمدی ناشی از عوارض عمومی	۵۵,۹۰۹,۲۶۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۹۰,۸۴۲	۲۸,۸۶۱,۸۴۸	۷۲,۴۵۲,۶۹۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱-۲	درآمدی ناشی از توسعه شهر	۵۵,۹۰۹,۲۶۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۹۰,۸۴۲	۲۸,۸۶۱,۸۴۸	۷۲,۴۵۲,۶۹۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱-۲-۸	درآمد حاصل از قطع اشجار	۵۵,۹۰۹,۲۶۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۹۰,۸۴۲	۲۸,۸۶۱,۸۴۸	۷۲,۴۵۲,۶۹۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	درآمدی ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۴۹,۵۴۳,۰۲۷	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۳۳,۴۵	۱۹۳,۵۸۸,۳۶	۲۱۳,۷۲,۱۸۱	۲۷,۲۲۰,۰۰۰
۱۲-۱	درآمدی اختصاصی	۴۹,۵۴۳,۰۲۷	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۳۳,۴۵	۱۹۳,۵۸۸,۳۶	۲۱۳,۷۲,۱۸۱	۲۷,۲۲۰,۰۰۰
۱۲-۱-۲	درآمد حاصل از فروش تسهیلات تفریحی و رفاهی	۴۳,۵۲۰,۷۴۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۳۳,۴۵	۱۹۳,۵۸۸,۳۶	۲۱۳,۷۲,۱۸۱	۱۵,۶۰۰,۰۰۰
۱۲-۱-۵	درآمد حاصل از فروش کلی و گچ و سایر محصولات	۵,۰۲۲,۲۷۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۰,۰۰۰
۱۳	بهای خدمات و درآمدی موسسات انتظامی شهرداری	۲۲۷,۸۶۲,۲۰۳	۴۲۷,۷۵۰,۰۰۰	۷۵۳,۷۵۹,۲۱۱	۳۰۲,۱۰۳,۳۰۴	۳۷۷,۴۷۹,۲۲۵	۵۵۰,۱۸۰,۰۰۰
۱۳-۱	بهای خدمات و درآمدی موسسات انتظامی شهرداری	۱۸۹,۳۳۲,۹۰۴	۲۵۲,۷۵۰,۰۰۰	۷۳۰,۹۷۰,۰۰۰	۲۳۱,۴۱۲,۳۱۸	۳۰۴,۵۰۹,۲۲۴	۴۵۵,۱۸۰,۰۰۰
۱۳-۱-۴	بهای خدمات قضی	۳۴,۳۶۱,۳۷۶	۹۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۸۲,۷۵۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۸۲,۷۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳-۱-۹۰	سایر	۱۵۴,۹۷۱,۵۲۸	۱۶۲,۲۵۰,۰۰۰	۵۵۲,۱۴,۲۵۶	۲۱۹,۴۱۲,۳۱۸	۲۷۴,۶۲۶,۵۷۴	۴۰۴,۱۸۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

بودجه سال ۱۳۹۹

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

صفحه ۲ از ۲

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۸۸/۱۵/۱۱

ساعت تهیه: ۲۲/۰۹/۰۰

معاون بر فائده ریزی و توسعه سرمایه انسانی

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد				دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سال ۱۳۹۸			
۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۲,۹۶۹,۹۰۱	۷۰,۶۹۰,۹۸۶	۲,۲۷۸,۹۱۵	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۲,۹۲۹	درآمد حاصل از تأسیسات شهرداری	۱۳۰۲	
۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۲,۹۶۹,۹۰۱	۷۰,۶۹۰,۹۸۶	۲,۲۷۸,۹۱۵	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۲,۹۲۹	درآمد حاصل از آگهی های تجاری و تبلیغات محیطی	۱۳۰۲۰۴	
۴۷,۰۰۰,۰۰۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰۰۰	۵۱,۸۵۸,۵۲۱	۳۹,۵۲۶,۹۷۴	۱۲,۳۳۱,۵۴۷	۸۷,۲۵۰,۰۰۰۰	۷۰,۴۰۴,۶۱۷	درآمدهای حاصل از وجود و اموال شهرداری	۱۴	
۳۶,۰۰۰,۰۰۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰۰۰	۴۳,۳۴۸,۹۶۱	۳۱,۱۷۶,۴۱۶	۱۱,۵۸۴,۵۴۵	۸۵,۷۵۰,۰۰۰۰	۶۸,۸۴۳,۰۳۴	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۱۴۰۱	
۳۶,۰۰۰,۰۰۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰۰۰	۴۳,۳۴۸,۹۶۱	۳۱,۱۷۶,۴۱۶	۱۱,۵۸۴,۵۴۵	۸۵,۷۵۰,۰۰۰۰	۶۸,۸۴۳,۰۳۴	مال الاجاره ساختمانها و تأسیسات شهرداری	۱۴۰۱۰۱	
۱۱,۰۰۰,۰۰۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰۰۰	۸,۵۰۹,۵۶۰	۷,۷۶۲,۵۵۸	۷۴۷,۰۰۲	۱۵۰۰,۰۰۰۰	۱,۵۶۱,۵۸۳	درآمد حاصل از وجود شهرداری	۱۴۰۲	
۱۱,۰۰۰,۰۰۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰۰۰	۸,۵۰۹,۵۶۰	۷,۷۶۲,۵۵۸	۷۴۷,۰۰۲	۱۵۰۰,۰۰۰۰	۱,۵۶۱,۵۸۳	درآمد حاصل از وجود سیره های شهرداری	۱۴۰۲۰۲	
۶۰,۰۰۰,۰۰۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰۰۰	۳۴,۰۸۷,۲۷۱	۳۳,۰۳۷,۲۷۱	۱,۰۵۰,۰۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۲	
۶۰,۰۰۰,۰۰۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰۰۰	۳۴,۰۸۷,۲۷۱	۳۳,۰۳۷,۲۷۱	۱,۰۵۰,۰۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰۰	فروش اموال غیر منقول	۲۲	
۶۰,۰۰۰,۰۰۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰۰۰	۳۴,۰۸۷,۲۷۱	۳۳,۰۳۷,۲۷۱	۱,۰۵۰,۰۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰۰	فروش اموال غیر منقول	۲۲۰۱	
۶۰,۰۰۰,۰۰۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰۰۰	۳۴,۰۸۷,۲۷۱	۳۳,۰۳۷,۲۷۱	۱,۰۵۰,۰۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰۰	فروش اموال غیر منقول	۲۲۰۱۰۰	

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار



سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

بودجه سال ۱۳۹۹

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۴۲:۲۰ ق.ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۵۵/۰۴/۲۷

صفحه ۱ از ۵

کد طبقه بندی	شرح	دوره های قبل		پیشنهاد و تصویب	
		عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
	جمع کل	۲۲۵,۶۲۴,۶۱۶	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۷۳۹,۴۰۰,۰۰۰
۱	هزینه ها	۲۲۵,۶۲۴,۶۱۶	۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۸۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۸۰۰,۰۰۰
۱۱	جبران خدمات کارکنان	۹۶,۷۷۲,۹۴۷	۹۳,۴۰۰,۰۰۰	۹۰,۲۰۰,۰۰۰	۹۰,۲۰۰,۰۰۰
۱۱.۱	حقوق و دستمزد	۱۹,۳۰۳,۷۳۵	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۰۰,۰۰۰
۱۱.۱.۲	حقوق ثابت/ مبنای کارکنان رسمی و پیمانی	۱,۷۸۸,۰۳۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰
۱۱.۱.۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۷,۶۹۰,۱۳۴	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰
۱۱.۱.۵	حقوق کارگران قراردادی	۹,۸۲۵,۵۶۹	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰
۱۱.۲	فوق العاده ها و مزایای شغل	۷۷,۴۶۹,۲۱۲	۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۵,۵۴۹,۹۱۱	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۲,۰۶۰,۰۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۵	مزایای کارگران قراردادی	۲,۵۷۹,۲۱۲	۴,۲۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۶	اضافه کار	۴۶,۱۲۳,۷۱۰	۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۳,۵۶۱,۷۶۹	۵,۸۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۸	پاداش و عیدی	۷,۵۹۴,۵۶۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰
۱۲	استفاده از کالاها و خدمات	۹۳,۶۴۹,۵۴۰	۲۹۴,۸۴۰,۰۰۰	۲۸۲,۹۹۰,۰۰۰	۲۸۲,۹۹۰,۰۰۰
۱۲.۱	مأموریت داخلی و خارجی	۳۰,۵۵۷۱	۵۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰
۱۲.۱.۱	مأموریت داخلی	۳۰,۵۵۷۱	۵۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰
۱۲.۲	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۷۹,۸۳۲,۴۱۲	۲۶۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۸۵۰,۰۰۰	۲۵۳,۸۵۰,۰۰۰
۱۲.۲.۱	خدمات قراردادی اشخاص	۳۰,۰۴۲,۴۲۶	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲.۲.۴	حق التدریس و حق پژوهش	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲.۲.۶	حق جلسه	۳,۱۲۰,۸۹۵	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰
۱۲.۲.۷	واگذاری خدمات شهری	۴۶,۵۱۰,۰۹۱	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲.۲.۱۱	حسابرسی	۱۵۹,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۲.۳	حمل و نقل و ارتباطات	۱,۵۹۰,۲۳۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰
۱۲.۳.۱	حمل کالا و اثاثه	۱۹۲,۹۸۴	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۲.۳.۴	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۶۳۵,۱۱۲	۸۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰
۱۲.۳.۶	تلفن و فاکس	۶۳,۵۱۱	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲.۳.۸	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۶۹۸,۶۲۳	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۲.۴	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱,۱۲۲,۰۴۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۰,۰۰۰	۳,۴۶۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

بودجه سال ۱۳۹۹

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۴۲:۲۰ ط

تاریخ تهیه گزارش: ۰۵/۰۴/۲۷

صفحه ۲ از ۵

کد طبقه بندی	شرح	دوره های قبل		پیشنهاد و تصویب	
		عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
۱۲۰۴۰۱	ساختمان و مستحقات	۳۸,۵۷۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۲	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی،	۲۹۵,۹۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۳	بیمه دارایی های ثابت	۴۳۳,۲۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۴	وسائط نقلیه	۱۱۳,۸۱۴	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۵	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۷,۸۳۴	۱۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۶	لوازم صوتی و تصویری	۲۶,۱۱۲	۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۷	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۵۴,۳۱۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۸	رایانه	۵۲,۲۲۴	۱۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۴۴۹,۳۸۸	۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۱	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۵۰۲	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۴۹,۷۹۶	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۳	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۲۹۹,۵۹۲	۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶	تصویر برداری و تبلیغات	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۲	تبلیغات محیطی، تلویزیون و فیلم کلیپ	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۶۰۴	آگهی های تبلیغاتی	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷	تشریفات	۳۱۰,۳۶۷	۱۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۱	هزینه تشریفات	۵۱,۷۲۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۲	جشن و چراغانی	۲۵۸,۶۳۹	۵۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۰۸	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۴۹۱,۲۷۸	۹۵۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۱	حق الوکاله و حق المشاوره	۴۹۱,۲۷۸	۷۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۲	هزینه های ثبتی	۰	۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۳	نظارت بر ممیزی املاک	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۸۰۵	هزینه های قضائی و دادرسی	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۲۰۹	هزینه های بانکی	۳۳,۸۱۲	۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۱	خرید دسته چک و سفته	۱۶,۹۰۶	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۲	هزینه انتقال وجوه	۱۶,۹۰۶	۴۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۲۱۰	آب و برق و سوخت	۱,۳۲۴,۷۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۲۰,۰۰۰	۷,۵۲۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۱	بهای آب اماکن شهرداری	۱,۶۱۲	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۲	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۴۳,۹۴۵	۴۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

بودجه سال ۱۳۹۹

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه: ۱۴۰۲:۰۵:۲۵

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۴/۰۴/۰۵

صفحه ۳ از ۵

کد طبقه بندی	شرح	دوره های قبل		پیشنهاد و تصویب	
		عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
۱۲۱۰۰۳	بهای آب پارک ها و میادین	۹,۶۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۴	بهای برق پارک ها و میادین	۷۰۳,۱۱۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۵	سوخت	۵۶۶,۳۸۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱	مواد و لوازم مصرف شدنی	۳,۶۸۳,۲۷۷	۵,۷۹۰,۰۰۰	۶,۴۱۰,۰۰۰	۶,۴۱۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۱	مصالح ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۹۹,۲۰۱	۱۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۲	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۳۹,۶۸۰	۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۳	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیر آب، سیفون،.....)	۱۵۸,۷۲۱	۳۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۴	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف	۸۷,۸۰۳	۱۷۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۵	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و ...)	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۶	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱,۳۵۹,۰۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۷	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا، لوازم التحریر ...)	۸۵۲,۶۹۴	۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۸	مواد غذایی	۹۶۹,۸۹۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۹	لوازم آتش نشانی	۱,۴۳۵	۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۰	بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۹,۵۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۱	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۰	۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۲	لوازم خواب و پوشاک	۱۰۵,۳۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۹۶,۴۸۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۶	هزینه های آموزشی شهروندان	۷۷,۷۳۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۷	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۸,۷۵۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۱۲۰۸	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی،	۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۹	هزینه برگزاری سمینارها و جلسات سخنرانی و کارگاههای	۰	۰	۰	۰
۱۲۱۴	اجاره و کرایه	۴,۴۰۹,۹۵۵	۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۳	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۱۱۱,۲۶۸	۰	۰	۰
۱۲۱۴۰۴	کرایه وسائط نقلیه	۴,۲۹۸,۶۸۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۵	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۵	کمک های بلاعوض	۳,۷۹۶,۶۵۱	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۵۰۱	کمک مالی به سازمان های وابسته، موسسات انتفاعی و	۳,۶۰۰,۱۴۰	۰	۰	۰
۱۵۰۱۰۱	کمک به سازمان های وابسته (مطابق با ماده ۸۴ قانون شهرداری)	۳,۶۰۰,۱۴۰	۰	۰	۰
۱۵۰۳	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۱۹۶,۵۱۱	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

بودجه سال ۱۳۹۹

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه: ۵:۴۲:۲۰ ق.م

۵۰/۵۴/۲۷

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۴ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
۱۳۹۹	پیشنهادی سال ۱۳۹۹	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸		
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۵۱۱	حقوق روحانیون مبلغ	۱۵.۳.۳
۲۷,۳۶۰,۰۰۰	۲۷,۳۶۰,۰۰۰	۲۷,۴۱۰,۰۰۰	۱۴,۶۷۶,۲۶۱	رفاه اجتماعی	۱۶
۱۷,۱۶۰,۰۰۰	۱۷,۱۶۰,۰۰۰	۱۷,۶۲۰,۰۰۰	۸,۳۴۶,۰۷۶	بیمه و بازنشتگی	۱۶.۱
۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۳,۰۷۸,۸۵۹	بازنشتگی (سهم شهرداری)	۱۶.۱.۱
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۰,۳۷۷	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۶.۱.۲
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۵۶,۸۴۰	بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم شهرداری)	۱۶.۱.۳
۰	۰	۰	۰	بیمه عمر کارکنان	۱۶.۱.۵
۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۹,۶۹۰,۰۰۰	۶,۳۳۰,۱۸۵	کمک های رفاهی کارمندان	۱۶.۲
۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۵,۸۶۶	بن ها و کمک های غیر نقدی	۱۶.۲.۱
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۹۵۵	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۱۶.۲.۲
۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۲۶۲,۵۸۲	هزینه غذا	۱۶.۲.۳
۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۱۶.۲.۴
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۹۸,۴۶۸	کمک هزینه مهد کودک	۱۶.۲.۵
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۲۹۱	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۱۶.۲.۷
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۴,۰۴۹	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب	۱۶.۲.۸
۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۶۴,۱۱۴	کمک هزینه تحصیلی	۱۶.۲.۹
۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۸,۴۶۸	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم	۱۶.۲.۱۰
۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۱,۲۹۱	کمک هزینه ازدواج	۱۶.۲.۱۱
۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۵۹۰,۸۱۰	هزینه های ورزشی کارکنان	۱۶.۲.۱۲
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۱,۲۹۱	حق پس انداز کارکنان	۱۶.۲.۱۳
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	کمک های رفاهی بازنشتگان	۱۶.۳
۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	پرداخت بیمه درمان و مکمل بازنشتگان	۱۶.۳.۳
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشتگان	۱۶.۳.۴
۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۵۰,۰۰۰	۱۶,۷۲۹,۲۱۷	سایر هزینه ها	۱۷
۲۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	دیون	۱۷.۱
۲۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	دیون با محل	۱۷.۱.۱
۲۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۰,۰۰۰	۱۶,۷۲۹,۲۱۷	هزینه های متفرقه	۱۷.۲
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۶۸۷,۷۹۰	حق سنوات کارکنان	۱۷.۲.۱
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۴۱,۴۲۷	پاداش پایان خدمت	۱۷.۲.۳

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری
مصارف به تفکیک فصول - بودجه سال ۱۳۹۹

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه: ۱۵:۴۲:۲۰ ق.ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۰۰/۰۴/۲۷

صفحه ۵ از ۵

کد طبقه بندی	شرح	دوره های قبل		پیشنهاد و تصویب	
		عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
۲	تملك دارائيه‌هاى سرمايه اى	۰	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۶۰۰,۰۰۰
۲۱	ساختمان و ساير محدثات	۰	۱۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۵۰۰,۰۰۰
۲۱.۲	ساير اعتبارات مربوط به ساختمان	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۰۰,۰۰۰
۲۱.۲.۰۰	ساير اعتبارات مربوط به ساختمان	۰	۰	۲۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۰۰,۰۰۰
۲۱.۳	ساير اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خيابان و	۰	۱۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۴۰۰,۰۰۰
۲۱.۳.۰۰	ساير اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خيابان و	۰	۰	۲۵۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۴۰۰,۰۰۰
۲۲	ماشين آلات و تجهيزات	۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰
۲۲.۱	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشين آلات عمرانی و	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۲.۱.۰۰	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشين آلات عمرانی و	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۲.۲	تجهيزات ادارى و رایانه اى	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۲۲.۲.۰۰	تجهيزات ادارى و رایانه اى	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۲۲.۳	تجهيزات حفاظتى، ارتباطى و بى سيم	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۲۲.۳.۰۰	تجهيزات حفاظتى، ارتباطى و بى سيم	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰

رئيس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۲

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

بودجه متمم سال ۱۳۹۹

فرم مأموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۵۵/۵۴/۲۷ ساعت تهیه: ۴:۴۹:۱۵ دقیقه

کد طبقه بندی	عنوان مأموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		پیشهای سال ۱۳۹۹	مغوب سال ۱۳۹۹
				دارائی سرمایه ای	دارائی مالی		
	جمع کل						
۲	محیط زیست و خدمات شهری			۲۸۰,۶۰۰,۰۰۰	۰	۲۸۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۶۰۰,۰۰۰
۲۰۱	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری			۲۸۰,۶۰۰,۰۰۰	۰	۲۸۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۶۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲	طراحی و احداث فضای سبز منطقه ای (پارک های مقیاس منطقه، کمربند سبز و...)			۲۸۰,۶۰۰,۰۰۰	۰	۲۸۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۶۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۱	زیباسازی و طراحی و اجرای مبلمان شهری و فعالیت های تبلیغات شهری در سطح شهر			۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۲	اصلاحی سیستم روشنایی و نورپردازی در سطح شهر			۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۳	هرینه های پیش بینی نشده			۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۲۰۱۱۲۰۴	توسعه واحداث پارک اقل گلی (مناطق طرح مغرب ایل گلی)			۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۵	ایجاد زیر ساخت های مربوط به تولیدات گل و گیاه گونه های خاص			۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۶	دیون عمرانی			۱۵۰,۰۰۰	۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۷	ایجاد فضای سبز در مناطق مستعد شهری			۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۸	اجرای طرح جامع فضای سبز و طرح های مرتبط با اصلاح و توسعه شبکه آب شام			۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۹	تجهیز و تعمیر چاههای عمیق			۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۱۰	تجهیز پارک اقل گلی به سیستم های دوربین مدار بسته			۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۱۱	احداث سازه های پارکینگ در پارک بزرگ			۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیر عامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



ارقام به هزار ریال

صفحه ۲ از ۲

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

بودجه متمم سال ۱۳۹۹

فرم مأموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۵۵/۵۳/۲۷ ساعت تهیه: ۶:۳۹:۱۵ ا.ق.ظ

کد طبقه بندی	عنوان مأموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	نوع اعتبار		پیشفادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
				دارایی سرمایه ای	دارایی مالی		
۲۰۱۱۲۱۲	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمانها	۰	۵۰۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۱۳	تبدیل به احسن نمودن و تعمیرات اساسی ماشین آلات	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۱۴	تهیه نرم افزارهای جامع مورد نیاز (توسط سازمان فناوری)	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۱۵	تعمیرات اساسی عمارت وسط استخر اهل گلی	۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۱

شورای اسلامی شهر
بودجه سال ۱۳۹۹
پیش بینی منابع درآمدی

تاریخ تهیه گزارش: ۲۲/۰۹/۰۰ ساعت تهیه: ۱۱:۱۳:۱۶AM

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبای بر آورد		پیشهاد و تصویب	
		دوره های قبل	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	وصول قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۸	وصول قطعی نه ماه اول سال ۱۳۹۹	سر جمع	پیشهادی سال ۱۳۹۹
	جمع کل	۲۰,۴۳۳,۸۵۷,۴۴	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۲۱,۹۳۳	۲۲,۰۲۱,۹۳۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۲۰,۴۳۳,۸۵۷,۴۴	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۲۱,۹۳۳	۲۲,۰۲۱,۹۳۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	اعانات، کمک های امنایی و دارایی ها	۲۰,۴۳۳,۸۵۷,۴۴	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۲۱,۹۳۳	۲۲,۰۲۱,۹۳۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱	اعانات و کمک های امنایی	۲۰,۴۳۳,۸۵۷,۴۴	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۲۱,۹۳۳	۲۲,۰۲۱,۹۳۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۳	کمک ها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیر دولتی	۲۰,۴۳۳,۸۵۷,۴۴	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۲۱,۹۳۳	۲۲,۰۲۱,۹۳۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شورای اسلامی شهر
بودجه سال ۱۳۹۹
مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه: ۱۰:۴۲:۲۵ ق.ظ

۰۰/۰۴/۲۷

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۱ از ۱

کد طبقه بندی	شرح	دوره های قبل		پیشنهاد و تصویب	
		عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۳۹۹
	جمع کل	۱۸,۳۲۶,۳۴۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	هزینه ها	۱۸,۳۲۶,۳۴۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	جبران خدمات کارکنان	۱,۲۴۹,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰
۱۱.۲	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱,۲۴۹,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۸	پاداش و عیدی	۱,۲۴۹,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰
۱۲	استفاده از کالاها و خدمات	۱۷,۰۷۷,۳۴۰	۶۷,۲۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۰۰,۰۰۰
۱۲.۱	مأموریت داخلی و خارجی	۳۰۷,۴۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲.۱.۱	مأموریت داخلی	۳۰۷,۴۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲.۲	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۵,۲۲۵,۰۲۴	۶۰,۸۵۰,۰۰۰	۶۰,۸۵۰,۰۰۰	۶۰,۸۵۰,۰۰۰
۱۲.۲.۱	خدمات قراردادی اشخاص	۱,۵۳۰,۳۳۹	۴,۵۵۰,۰۰۰	۴,۵۵۰,۰۰۰	۴,۵۵۰,۰۰۰
۱۲.۲.۶	حق جلسه	۱۳,۵۷۸,۵۲۶	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۲.۲.۱۲	اطلاع رسانی	۱۱۶,۱۵۹	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲.۳	حمل و نقل و ارتباطات	۶۴۲,۲۷۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
۱۲.۳.۱	حمل کالا و اثاثه	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲.۳.۴	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۷۸,۱۶۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲.۳.۶	تلفن و فاکس	۱۰۶,۷۵۸	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
۱۲.۳.۸	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۴۵۷,۳۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲.۴	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۱۱,۹۴۶	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲.۴.۱	ساختمان و مستحقات	۸۰,۸۳۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲.۴.۵	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۳۱,۱۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲.۵	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۵۴,۶۲۴	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰
۱۲.۵.۲	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۵۴,۶۲۴	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰
۱۲.۹	هزینه های بانکی	۲,۴۶۸	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۱۲.۹.۱	خرید دسته چک و سفته	۲,۴۶۸	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۱۲.۱۱	مواد و لوازم مصرف شدنی	۷۳۳,۵۳۷	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰
۱۲.۱۱.۷	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا و لوازم التحریر ...)	۲۰۲,۳۴۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲.۱۱.۸	مواد غذایی	۵۳۱,۱۹۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی