



فرم شماره یکی
ارقام به هزار ریال

۱ از ۱ صفحه

شهرداری تبریز
برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸
خلاصه بودجه و تعادل درآمدها و هزینه ها

مشموع اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۸
تاریخ تهیه گزارش: ۲۲/۰۴/۹۸

هزینه های جاری و صورتی به تفکیک وظایف و برنامه ها				درآمدها و منابع حاصل شده و تخصیص به اعتبارات جاری و صورتی			
شماره طبقه بندی	شرح	از محل اعتبارات جاری	از محل اعتبارات عمران	جمع	سهم اعتبارات صورتی	سهم اعتبارات جاری	شرح
۵۱۰	وظیفه خدمات اداری	۶۳۳۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۹,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۹,۹۵۰,۰۰۰	۵,۸۴۵,۰۵۰,۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی
۵۱۰	خدمات اداری	۶۳۳۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۲۰۰,۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی
۶۳۳۱,۳۰۰,۰۰۰	جمع اعتبارات مربوط به وظیفه خدمات اداری	۶۳۳۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۳,۶۴۹,۹۵۰,۰۰۰	۱,۱۱۲,۵۲۰,۰۰۰	۲,۵۳۷,۴۳۰,۰۰۰	بها خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی
۵۲۰	وظیفه خدمات شهری	۶۳۳۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۶۸,۱۵۰,۰۰۰	۴۲۷,۲۶۰,۰۰۰	۶۴۰,۸۹۰,۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری
۵۲۰	خدمات شهری	۶۳۳۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۸,۸۰۰,۰۰۰	کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی
۶۳۳۱,۳۰۰,۰۰۰	جمع اعتبارات مربوط به وظیفه خدمات شهری	۶۳۳۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۴,۶۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۲,۸۰۰,۰۰۰	اعانات و هدایا و داراییها
۵۳۰	وظیفه عمران شهری	۶۳۳۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۹,۰۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۵۶۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر منابع تأمین اعتبار
۳۰۱	برنامه برنامه ریزی توسعه شهری	۲,۴۴۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۴۰,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۱۱,۶۳۰,۰۰۰	۱۳,۲۶۳,۳۷۰,۰۰۰	جمع درآمدهای عمومی
۳۰۲	برنامه هدایت و دفع آبیهای سطحی	۱,۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	باز پرداخت وام
۳۰۳	برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری	۲,۱۳۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۵۶۱,۹۷۰,۰۰۰	۵۶۱,۹۷۰,۰۰۰	۰	کمک اعتبارات جاری به صورتی
۳۰۴	برنامه ایجاد تأسیسات حفاظتی شهرها	۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	ارقام تکراری
۳۰۵	برنامه بهبود محیط شهری	۲,۰۵۰,۸۵۰,۰۰۰	۰	۲۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل درآمدها
۳۰۶	برنامه ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی	۴۱۷,۰۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	
۳۰۷	برنامه ایجاد سایر تأسیسات شهری	۲,۷۵۷,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	
۳۰۸	برنامه ایجاد تأسیسات درآمدها	۴۵۲,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	
۳۰۹	برنامه هزینه های پیش بینی نشده و دیون	۲,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	
۳۰۹	جمع اعتبارات مربوط به وظیفه عمران شهری	۲,۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	
۴۰,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	جمع اعتبارات عمومی	۲,۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	
۱۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	ارقام تکراری	۱۲,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	
۲۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل اعتبارات	۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	

رئیس شورای اسلامی شهر
شهرام دبیری

شهردار
ابو ج شهبان باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مرتضی هوشمند نیک



فرم شماره دو

ارقام به هزار ریال

۱۱ از صفحه ۱

شهر داری تبریز
برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

درآمدها و منابع تامین اعتبار

متمم اصلاحیه پیشنهادی ۱۳۹۸.۱۲.۲۹

کد	شرح درآمد	دوره های قبیل		مبنای برآورد		پیشنهادهای و تصویب	
		بودجه مصوب سال ۱۳۹۸	وصولی قطعی سال ۱۳۹۷	وصولی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۷	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۸	جمع	پیشنهادهای و تصویب سال ۱۳۹۸

۱۰۱ درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای

۱۰۱ وصولی توسط سایر موسسات

۱۰۱۰۰۰۰۰	عوارض اسناد رسمی	۱۵,۷۳۳,۶۶۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۸,۶۵۲	۱۱,۱۷۶,۴۸۶	۲۰,۹۳۵,۱۳۸	۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۰۰۰۷	عوارض گذرنامه	۳,۳۹۳,۲۴۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۶,۶۴۶	۴,۶۹۹,۹۰۴	۵,۹۰۶,۵۵۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۱۰۰۰۸	عوارض بلیط موزیسانی	۲۶,۸۱۷,۰۳۳	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۸,۵۱۱	۳۲,۰۷۷,۰۰۸	۳۷,۸۵۶,۲۱۹	۴۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۰۱۰۵	عوارض کالا و خدمات	۱,۹۹۳,۵۶۶,۷۵۵	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۶,۹۴۴,۷۱۵	۱,۳۶۶,۱۰۲,۶۹۴	۱,۹۵۱,۰۳۷,۴۰۹	۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۰۱۰۱	عوارض آلاینده گی (تصوره ۱ ذیل ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده)	۴۳۸,۳۰۳	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۱۰۹	۳۳۶,۶۱۳	۵۵۰,۷۲۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	جمع کل	۲۰,۱۹,۹۵۹,۱۹۹	۲۵,۵۵,۹۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۰,۸۲,۶۳۳	۱,۴۱۲,۲۲۲,۴۰۵	۲۰,۱۶۳,۰۶۰,۲۸۸	۲۰,۱۷۴,۵۰۰,۰۰۰

۱۰۲ عوارض بر ساختمانها و اراضی

۱۰۲۰۰۰۲	عوارض بر پروانه های ساختمانی	۳,۳۳۸,۶۲۹,۴۲۲	۶,۳۶۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۷,۲۱۳,۷۰۶	۲,۷۴۶,۸۸۶,۰۰۳	۴,۳۳۴,۰۹۹,۷۰۹	۵,۱۲۹,۵۵۰,۰۰۰
۱۰۲۰۰۰۳	عوارض بر مالزاد تراکم	۶۰,۵۰۲,۵۹۹	۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۹۲,۷۷۸	۶۹۱,۰۲۴,۴۹۰	۶۶۱,۲۱۷,۲۶۸	۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۲۰۰۰۵	عوارض بر تکنیک اراضی و ساختمانی	۸۱,۶۹۱,۳۷۵	۱۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۳۰,۰۷۷	۱۲۱,۹۷۲,۴۴۸	۱۶۵,۴۰۲,۵۲۵	۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۲۰۰۰۶	عوارض بر مملکت غیر منقول	۸۹,۰۸۹,۳۱۷	۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۴۲,۹۷۰	۱۴۱,۱۵۷,۶۰۴	۱۷۱,۸۰۰,۵۷۴	۱۷۶,۹۵۰,۰۰۰
۱۰۲۰۰۰۷	عوارض زیربنای اضافی پیش آمدگی پارکینگ	۱۶۹,۱۳۲,۶۷۲	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۸۱,۹۳۱	۱۸۲,۸۲۴,۳۴۱	۲۳۸,۶۰۶,۲۷۲	۲۸۰,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۲۰۰۰۹	عوارض نوسازی	۱۳۳,۷۶۷	۱۷,۱۰۰	۱۷,۱۰۰	۱۷,۱۰۰	۱۷,۱۰۰	۱۷,۱۰۰
۱۰۲۰۰۹۹	سایر موارد	۳,۳۹۹,۱۹۰,۱۶۲	۷,۲۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۷,۲۷۸,۵۶۲	۳,۸۱۳,۸۶۴,۸۸۶	۵,۴۷۱,۱۳۲,۴۶۸	۷,۰۲۶,۵۰۰,۰۰۰
	جمع کل	۲۰,۱۹,۹۵۹,۱۹۹	۲۵,۵۵,۹۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۰,۸۲,۶۳۳	۱,۴۱۲,۲۲۲,۴۰۵	۲۰,۱۶۳,۰۶۰,۲۸۸	۲۰,۱۷۴,۵۰۰,۰۰۰

۱۰۳ عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل

۱۰۳۰۰۰۱	عوارض شماره گذاری موتورسیکلت و سایر وسایل نقلیه	۱۵,۱۲۹	۱۵,۱۲۹	۱۵,۱۲۹	۱۵,۱۲۹	۱۵,۱۲۹	۱۵,۱۲۹
۱۰۳۰۰۰۲	عوارض بلیط مسافرت و باربری	۳۹۴,۸۶۱	۳۹۴,۸۶۱	۳۹۴,۸۶۱	۳۹۴,۸۶۱	۳۹۴,۸۶۱	۳۹۴,۸۶۱
۱۰۳۰۰۰۳	عوارض بر مملکت و وسایل نقلیه	۱۰۳۰۰۰۳	۱۰۳۰۰۰۳	۱۰۳۰۰۰۳	۱۰۳۰۰۰۳	۱۰۳۰۰۰۳	۱۰۳۰۰۰۳
۱۰۳۰۰۰۵	عوارض ثبت نام آرایشی و بهداشتی	۳۹۵,۵۹۵	۳۹۵,۵۹۵	۳۹۵,۵۹۵	۳۹۵,۵۹۵	۳۹۵,۵۹۵	۳۹۵,۵۹۵

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

مختار محمد علی

مختار محمد علی



فرم شماره دو

ارقام به هزار ریال

صفحه ۲ از ۱۱

شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

درآمدها و منابع تامین اعتبار

متمم اصلاحیه پیشنهادی ۱۳۹۸.۱۲.۲۹

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

۱۰۳۰۰۷	عوارض سالانه خودروهای سواری و سایر وسائط نقلیه	۸۸,۲۱۱,۱۳۴	۷۹,۷۸۷,۷۴۹	۷۹,۹۸۰,۰۴۳	۷۹,۷۸۷,۷۴۹	۱۰۷,۷۶۷,۷۹۲	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۰۹	عوارض قطار شهری	۶۴,۵۲۹,۲۴۱	۶۹,۰۴۷,۰۰۹	۶۹,۰۴۷,۰۰۹	۶۹,۰۴۷,۰۰۹	۷۳,۸۱۰,۲۸۷	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۰۹	جمع کل عوارض بر اثر ایستگاه و حمل و نقل	۱۵۲,۵۴۰,۶۰	۱۴۸,۸۳۴,۰۰۰	۱۴۸,۸۳۴,۰۰۰	۱۴۸,۸۳۴,۰۰۰	۱۸۱,۵۷۸,۰۸۹	۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰

۱۰۴ عوارض ترابری و خدماتی

۱۰۴۰۰۱	عوارض سیمار سایش	۵۶,۹۹۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳,۵۱۶,۸۴۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۰۳	عوارض ترابری و خدماتی کسب و پیشه و حق صدور پروانه	۷۷,۲۹۷,۵۸۶	۷۷,۲۹۷,۵۸۶	۷۷,۲۹۷,۵۸۶	۷۷,۲۹۷,۵۸۶	۳۷,۱۵۸,۷۰۱	۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۰۷	عوارض ترابری و خدماتی	۱۱۲,۰۰۰	۱۱۲,۰۰۰	۱۱۲,۰۰۰	۱۱۲,۰۰۰	۱۱۲,۰۰۰	۱۱۲,۰۰۰	۱۱۲,۰۰۰
۱۰۴۰۱۹	عوارض ترابری و خدماتی	۶۹۵,۱۶۲	۶۹۵,۱۶۲	۶۹۵,۱۶۲	۶۹۵,۱۶۲	۶۹۵,۱۶۲	۶۹۵,۱۶۲	۶۹۵,۱۶۲
۱۰۴۰۹۹	جمع کل عوارض ترابری و خدماتی	۷۸,۱۶۱,۸۳۹	۷۸,۱۶۱,۸۳۹	۷۸,۱۶۱,۸۳۹	۷۸,۱۶۱,۸۳۹	۷۹,۰۴۹,۳۱۴	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰

۲۰۲ درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی

۲۰۱ وصولی توسط شهرداری و سایر موسسات

۲۰۱۰۰۲	عوارض حذف پارکینگ (کری پارکینگ)	۶۹,۳۲۹	۶۹,۳۲۹	۶۹,۳۲۹	۶۹,۳۲۹	۶۹,۳۲۹	۶۹,۳۲۹	۶۹,۳۲۹
۲۰۱۰۰۲	جمع کل عوارض حذف پارکینگ	۶۹,۳۲۹	۶۹,۳۲۹	۶۹,۳۲۹	۶۹,۳۲۹	۶۹,۳۲۹	۶۹,۳۲۹	۶۹,۳۲۹

۲۰۲ سهمیه از عوارض وصولی متفرک

۲۰۲۰۰۱	سهم شهرداری از عوارض وصولی متفرک (موضوع تصویب نامه ۲۹)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۶۸۸,۳۱۱	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۰۱	جمع کل سهمیه از عوارض وصولی متفرک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۶۸۸,۳۱۱	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۰۲ درآمدهای و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری

۳۰۱ درآمد ناشی از خدمات شهرداری

۳۰۱۰۰۰۱	حق آسایش و نگهداری و ترسیم جدار	۱۱۱,۶۴۵,۰۵۹	۲۴,۵۲۹,۴۳۸	۲۴,۵۲۹,۴۳۸	۲۴,۵۲۹,۴۳۸	۱۴۱,۷۶۵,۰۵۹	۱۷۶,۳۰۴,۴۹۴	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۰۰۲	حق کارشناسی و فروش نقشه ها	۲۴,۵۱۶,۴۶۲	۷,۶۴۲,۱۱۷	۷,۶۴۲,۱۱۷	۷,۶۴۲,۱۱۷	۳۰,۳۸۵,۶۱۸	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۰۰۳	درآمد حاصل از فروش نقشه های (بستاند)	۶۶,۲۱۴,۴۴۰	۵۸,۸۶۱,۲۵۳	۵۸,۸۶۱,۲۵۳	۵۸,۸۶۱,۲۵۳	۱۳۷,۰۶۰,۸۸۵	۱۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۷۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

موتی محمدرضا

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار تبریز



فرم شماره دو

ارقام به هزار ریال

شهر داری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

درآمدها و منابع تامین اعتبار

متمم اصلاحیه پیشنهادی ۱۳۹۸.۱۲.۲۹

۱۱ از ۳ صفحه

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

۳۰۱۰۵۸	درآمد حاصل از خدمات آماده سازی	۲۹,۳۳۱,۱۱۶	۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۱۶,۷۷۲	۲۲,۸۸۲,۲۰۸	۳۴,۷۰۸,۴۸۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۵۹	درآمد حاصل از فروش بلیط	۱۹۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۱۳	آتش نشانی - عوارض خدمات ایمنی و آتش نشانی	۱۰,۹۸۱,۸۸۴	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۳,۳۷۱	۱۰,۰۸۸,۲۵۱	۱۲,۸۳۳,۷۲۲	۱۶,۴۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۱۴	درآمد حاصل از ارائه خدمات آموزشی	۱۸,۰۳۶,۷۶۶	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۶۱,۳۳۳	۱۳,۳۳۰,۳۱۱	۲۱,۶۹۱,۵۴۴	۲۳,۲۵۰,۰۰۰
۳۰۱۰۱۵	درآمد حاصل از خدمات شهری	۱۴۵,۹۷۶	.	۴۴,۷۷۶	۵۷۴,۳۸۷	۶۱۹,۱۶۳	۳۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۵۹	سایر موارد ضبط سپرده های منافضات و مزایه ها	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	۹۷,۴۵۹,۹۶۳	.	۹۷,۴۵۹,۹۶۳	.
۳۰۱۰۱۸	آتش نشانی - حق کارشناسی	۱۴۷,۱۲۶	.	.	.	.	.
۳۰۱۰۱۹	آتش نشانی - فروش آب	۴۵۳,۵۱۹	۵۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۵۷۹	۵۵,۴۲۴	۱۶۹,۰۰۳	۱۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۲۰	آتش نشانی - مال الاجاره ساختمان	۱,۵۷۵,۶۳۳	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۹۰۵	۳۶۱,۵۰۷	۷۵۵,۴۱۲	۵۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۲۱	انبارداری - درآمد حاصل از خدمات تبلیغاتی	۳,۳۸۴,۲۹۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۷۷۵	۵,۴۹۹,۳۱۵	۵,۸۵۵,۵۹۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۲۲	انبارداری - درآمد حاصل از خدمات نظارت	۱۰,۵۳۰,۹۰۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۴,۴۱۶	۸,۰۸۳,۵۰۰	۱۱,۵۷۷,۹۱۶	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۲۳	انبارداری - درآمد حاصل از خدمات سرویس دهی	۵۰,۴۴۳,۳۲۶	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۴۶,۰۱۴	۳۸,۳۹۹,۷۸۳	۵۴,۰۱۶,۱۷۵	۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۲۴	انبارداری - درآمد حاصل از خدمات ترافیک	۱۰,۸۹۱,۴۹۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۶,۰۱۴	۹,۵۱۰,۹۸۹	۱۳۴,۷۵۵,۹۱۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۲۵	انبارداری - درآمد حاصل از خدمات ترافیک	۷,۹۶۵,۳۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۴,۰۲۰	۶,۲۸۲,۰۴۱	۷,۴۳۶,۰۶۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۲۶	انبارداری - درآمد حاصل از خدمات ترافیک	۷,۶۹۵,۰۷۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۴۴,۱۷۴	۶,۷۴۴,۱۷۴	۶,۷۴۴,۱۷۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۲۷	انبارداری - درآمد حاصل از خدمات ترافیک	۱۰,۷۱۸,۷۵۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۳,۳۸۹	۷,۸۷۹,۲۹۱	۱۱,۷۶۲,۶۸۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۲۸	انبارداری - درآمد حاصل از خدمات ترافیک	۱,۱۴۶,۰۳۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۰۰۰	۱,۳۳۹,۰۰۰	۱,۵۸۷,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۲۹	انبارداری - درآمد حاصل از خدمات ترافیک	۴,۵۹۰,۱۴۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۵,۰۰۰	۳,۵۱۳,۰۰۰	۴,۹۱۸,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۳۰	انبارداری - درآمد حاصل از خدمات ترافیک	۳,۸۰۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۵,۵۰۰	۲,۴۹۶,۰۰۰	۳,۸۵۱,۵۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۳۱	انبارداری - درآمد حاصل از خدمات ترافیک	۷۲۸,۸۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۰۰۰	۱,۰۵۸,۰۰۰	۱,۲۸۴,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰
۳۰۱۰۳۲	انبارداری - درآمد حاصل از خدمات ترافیک	۴۸۲,۵۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰	۶۳۸,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۳۳	انبارداری - درآمد حاصل از خدمات ترافیک	۵۰,۴۳۳,۸۳۴	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۶۶,۰۰۰	۵۷,۷۷۵,۰۰۰	۵۹,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۳۴	انبارداری - درآمد حاصل از خدمات ترافیک	۵۲,۰۰۰,۵۱۶	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۵۳,۰۰۰	۴۲,۴۰۹,۵۷۲	۵۷,۷۶۲,۵۷۲	۵۷,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهرام دبیری

شهردار

ایرج شهبان

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

مورتنی موحمدی



فرم شماره دو

ارقام به هزار ریال

صفحه ۴ از ۱۱

شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

درآمدها و منابع تامین اعتبار

متمم اصلاحیه پیشنهادی ۱۳۹۸.۱۲.۲۹

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد		پیشهاد و تصویب	
		بودجه مصوب سال ۱۳۹۸	وصولی قطعی سال ۱۳۹۷	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۷	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۸	جمع	پیشهادی سال ۱۳۹۸
۳۵۱۲۲۲	ترافیک-درآمد های منفرد غیر از خسارت به زنده ها - پایه چراغها و	۵۰۰۳۶۶		۳۵۰۴۲۰	۱۳۵۰۰۰	۱۸۰۰۹۲۰	*
۳۵۱۲۲۳	ترافیک-درآمد حاصل از خدمات خط کتی - سرعکگر و ...	۵۰۴۱۱۱۶		۲۵۵۵۰۰۰	۴۹۰۶۰۷۹۰	۷۰۴۶۱۷۹۰	۶۰۵۰۰۰۰
۳۵۱۲۲۴	ترافیک-درآمد حاصل از کارت پارک (پارکینگ) و ورود به محدوده	۲۷۰۶۸۲۸۶۲		۸۰۳۲۶۰۰۰	۱۸۸۰۵۰۴۰۷	۲۷۰۱۳۱۰۲۰۷	۳۵۰۵۰۰۰۰
۳۵۱۲۲۶	حمل و نقل - درآمد ناشی از تردد عوارض پارکینگها	*		*	۱۰۷۷۸۵	۱۰۷۷۸۵	۱۰۷۸۵۰۰۰
۳۵۱۲۲۷	ترافیک- عوارض خدمات مراکز کنترل و صدور مجوزهای ترافیکی	۲۹۴۰۵۰		۴۹۵۰۹۰۰	۴۹۵۰۹۰۰	۵۰۰۸۸۳	۱۰۰۰۰۰۰
۳۵۱۲۵۱	کنترل گاه- کاربرد کنترل تردد کنترل احداث	۳۰۰۳۰۰۲۷۰		۹۰۰۴۶۰۹۰۰	۲۲۰۶۰۱۶۶۰	۳۱۰۶۴۸۰۶۵۰	۲۸۰۰۰۰۰۰
۳۵۱۲۵۲	کنترل گاه- کاربرد آلاش و سالی کنترل تردد خانه	۱۲۰۹۴۲۰۰۳		۵۰۴۲۴۰۷۸۳	۱۱۰۶۶۵۰۶۲۵	۱۷۰۹۰۴۰۰۸	۱۶۰۴۰۰۰۰
۳۵۱۲۵۴	کنترل گاه- اجاره رستوران میدان دام	۷۰۲۰۶۴۷		۱۹۱۰۶۳۱	۵۱۱۰۱۶	۷۰۲۰۶۴۷	۷۰۰۰۰۰۰
۳۵۱۲۵۵	کنترل گاه- درآمد حاصل از مشارکت تبدیل موانع ضایعات	*		*	۹۳۰۰۰۰	۹۳۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰
۳۵۱۲۵۶	کنترل گاه- اجاره محل دوزجری	۵۰۸۵۴۰۰		۲۰۱۶۱۵۰۰	۶۰۴۸۴۰۵۰۰	۸۰۶۴۶۰۰۰	۸۵۰۰۰۰۰
۳۵۱۲۵۷	کنترل گاه- درآمد غیر خوراک	۱۸۰۵۲۰۵۱۴		۸۰۳۲۲۰۸۵۴	۲۲۰۶۱۵۰۱۹۰	۳۰۰۹۳۹۰۴۴	۳۰۰۰۰۰۰۰
۳۵۱۲۷۱	پسماند- بهای خدمات تخلیه و جمع آوری نخاله های ساختمانی	۶۶۶۰۷۶۰		۱۴۲۰۳۳۰	*	۱۴۲۰۳۳۰	۱۰۰۰۰۰۰
۳۵۱۲۷۲	پسماند- سایر درآمدها درآمدها حاصل از برداش - باسکول	*		*	*	*	*
۳۵۱۲۷۳	پسماند- درآمد حاصل از بازیافت شهر	۸۶۰۳۲۴۰۹۹۶		۹۰۰۰۰۰۰۰	۳۷۰۰۲۴۰۵۷۱	۴۹۰۹۰۹۰۶۵۸	۸۲۰۰۰۰۰۰
۳۵۱۲۷۴	پسماند- عوارض خدمات پسماند	۲۷۰۳۸۲۰۳۷۰		۹۰۴۵۷۰۱۰۶	۱۰۷۲۱۰۳۶۶	۱۱۰۱۷۸۰۴۵۲	۲۴۰۰۰۰۰۰
۳۵۱۲۷۵	پسماند- سرامیکری استیگماهای خدمات شهری و حمل زباله به مراکز دفن	۶۰۰۳۸۰۸۳۰		۴۹۰۰۰۰۰۰	*	*	*
۳۵۱۲۷۶	پسماند- درآمد حاصل از فروش خدمات	*		*	*	*	*
۳۵۱۲۷۷	پسماند- درآمد حاصل از زباله های بیمارستانی و پسماند کارخانجاتی که	۶۰۷۱۷۰۴۱۰		۲۰۲۲۵۰۸۴۲	۴۰۳۵۰۵۳۴	۶۰۵۷۶۰۳۷۶	۳۱۰۰۰۰۰۰
۳۵۱۲۷۸	پسماند- درآمد حاصل از باسکول	۵۰۹۲۲۰۷۲۶		۱۰۶۶۰۰۶۳۹	۴۰۰۴۲۰۳۳۱	۵۰۷۰۳۰۳۷۰	۵۰۵۰۰۰۰۰
۳۵۱۲۷۹	پسماند- درآمد حاصل از بخش مشارکتی زباله	۱۰۲۲۵۰۳۰		۲۸۲۰۳۳۳	۱۰۱۶۰۰۰۰	۱۰۵۴۲۰۳۳۳	۱۰۵۰۰۰۰۰
۳۵۱۲۸۲	پارکها- درآمد حاصل از ۵۰ نفر ارض پرورانه ها و تفکیک اراضی و ۲/۲	*		*	*	*	*
۳۵۱۲۸۳	پارکها- درآمد حاصل از قطع اشجار	۱۲۵۰۰۰۸۸۸		۳۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۳۱۸۰۴۲۲	۱۵۰۷۲۱۰۳۲	۵۶۰۰۰۰۰۰
۳۵۱۲۸۴	پارکها- فروش اموال غیر منقول	۱۲۰۱۱۲۰۶۱۲		۳۰۰۰۰۰۰۰	*	*	۳۰۰۰۰۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهرام دبیری

شهردار

ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

مرتضی محمدنیا



فرم شماره دو

ارقام به هزار ریال

صفحه ۵ از ۱۱

شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

درآمدها و منابع تامین اعتبار

متمم اصلاحیه پیشنهادی ۱۳۹۸.۱۲.۲۹

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبیل		مبنای برآورد		پیشنهان و تصویب	
		وصولی قطعی ۱۳۹۷ سال	بودجه مصوب ۱۳۹۸ سال	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۷	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۸	جمع	پیشنهادی ۱۳۹۸ سال
۳۰۱۲۸۵	پارکها-سال الاجاره املاک	۵۳,۳۴۱,۱۷۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۴۹,۴۹	۵۷,۲۵۸,۴۸۹	۷۱,۷۰۷,۵۴۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۲۸۷	پارکها - درآمد حاصل از ۵٪ عوارض پروانه ها و شبکه های راضی	۷۰,۳۳۷,۹۴۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۶۵,۷۱۶	۶۸,۴۴۶,۴۰۶	۸۹,۲۱۱,۷۶۲	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۲۸۸	پارکها - درآمد حاصل از ۲٪ عوارض پروانه تخلیفات	۲۹,۶۷۹,۴۶۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۳۴,۳۴۹	۲۹,۲۱۸,۶۸۳	۴۰,۳۶۱,۱۳۲	۴۴,۸۰۰,۰۰۰
۳۰۱۲۹۱	آرامستان-تفصیل و تکمیل و حمل چناره	۱۰,۷۷۶,۸۸۴	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۶,۷۱۸	۱۵,۳۶۹,۶۰۸	۱۷,۹۸۶,۳۲۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۲۹۲	آرامستان-صدور مجوز نصب سنگ	۷,۰۷۷,۰۴۱	۸,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۶,۴۹۴	۱۲,۳۴۹,۲۸۹	۱۴,۳۵۵,۷۸۳	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۲۹۳	آرامستان-سال الاجاره	۲,۰۲۱,۰۱۳	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۲۵۰	۱,۵۱۸,۰۹۴	۱,۷۹۵,۳۴۴	۱,۴۰۰,۰۰۰
۳۰۱۲۹۴	آرامستان- فروش نایلون و تابلوت	۱,۳۵۴,۱۷۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۶۷,۶۱۱	۲,۰۷۳,۸۶۸	۲,۵۴۱,۴۷۹	۲,۶۰۰,۰۰۰
۳۰۱۳۰۱	عمران-درآمد حاصل از پیمان مدیریت	۲۵,۱۷۴,۰۱۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۳۴,۰۰۰	۴۱,۳۳۶	۱۵,۲۷۵,۳۳۶	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۳۰۲	عمران-درآمد حاصل از سرمایه گذاری و پروژه های اجرایی	۳۸,۹۰۷,۷۸۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۳۰۳	عمران-درآمد حاصل از فروش محصولات تولیدی	۳۳۰,۲۶۴,۹۸۷	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۳۶۵,۰۰۰	۴۲۸,۵۸۸,۷۵۸	۵۱۷,۸۵۳,۷۵۸	۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۳۰۴	عمران-درآمد حاصل از خدمات آزمایشگاهی	۱۶,۵۵۱,۳۶۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۳۴,۰۰۰	۹۷۳,۳۶۸	۱۷,۵۰۷,۳۶۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۳۰۵	عمران-درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات	۵,۳۷۸,۱۳۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۱,۰۰۰	.	۱,۴۵۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۳۰۶	عمران-سود سرمایه گذاری در سایر موسسات	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۶,۲۷۲,۲۸۳	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۳۰۷	عمران - درآمد های منفرد مجتمع تولیدی	۷,۳۵۹,۰۷۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۸۹۴	۱۰,۸۹۴	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۳۱۱	تریتال-درآمد حاصل از عوارض مسافر	۳۵,۸۹۴,۹۴۱	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۴۷,۱۸۸	۳۳,۸۳۸,۰۹۹	۴۱,۳۸۵,۲۸۷	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۳۱۲	تریتال-درآمد حاصل از واگذاری غرض ها	۳۳,۶۰۳,۱۷۳	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۳,۴۰۶	۱۸,۳۳۱,۷۶۶	۲۳,۹۴۵,۱۷۲	۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۳۱۳	تریتال-درآمد حاصل ۱۸/۱۸ تیر کت (ها) حق امتیاز دایر کردن شرکت	۲۰,۲۱۷,۱۴۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۲,۲۴۰	۱۹,۱۵۲,۶۱۰	۲۳,۳۱۶,۱۵۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۳۱۴	تریتال-درآمد حاصل از جایگاه های گاز	۴۲,۶۵۰,۶۶۶	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۱۸,۳۰۰	۴۷,۳۳۸,۱۶۴	۶۳,۱۴۶,۴۶۴	۶۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۳۱۶	تریتال-درآمد حاصل از ورودیه تویوریس (عوارض تردد و ساطع نظیه	۱,۸۷۹,۸۹۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۵۱۵	۱,۳۵۷,۰۴۴	۱,۸۱۷,۵۵۹	۱,۸۰۰,۰۰۰
۳۰۱۳۱۷	تریتال-درآمد حاصل از وجوه سپرده	۴,۶۷۵,۹۸۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۸,۹۸۲	۳,۲۵۷,۰۴۴	۴,۸۹۶,۳۰۵	۴,۲۰۰,۰۰۰
۳۰۱۳۱۸	تریتال-درآمد حاصل از مصرف گاز برف آب	۳,۶۹۵,۴۱۴	۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۸۱,۰۰۰	۴,۹۳۷,۸۷۵	۵,۶۲۸,۸۷۵	۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۳۲۱	کارسند- کارکرد ماشین آلات	۷۸,۴۴۸,۰۷۸	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۶,۳۶۲	۲۷,۱۶۳,۶۱۵	۳۷,۰۶۹,۸۷۷	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۳۲۴	پسماند- پسماند- فروش خودرو، سی ان جی	۲,۰۲۸,۷۲۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهرام دبیری

شهرام هادی

ایرج شهبان باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

عوضی محمد نیا



فرم شماره دو

ارقام به هزار ریال

۱۱ از صفحه

شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

درآمدها و منابع تامین اعتبار

متمم اصلاحیه پیشنهادی ۱۳۹۸.۱۲.۲۹

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبیل		منبای برآورد			پیشهاد و تصویب	
		بودجه مصوب سال ۱۳۹۸	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۷	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۸	جمع	پیشهادی سال ۱۳۹۸	مصرف	۱۳۹۸ سال
۱۳۳۱۱	مبادین - اجاره حاصل از محل دکه های مطبخ عات	۱۱,۱۸۰,۶۶۶		۹,۳۳۸,۷۵۱	۱۳,۳۱۷,۷۵۷	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	*	*
۱۳۳۳۳	مبادین - کروز باارها	۳۵۶,۶۷۰		۲۰۳,۲۰۰	۲۰۳,۲۰۰	۲۰۳,۲۰۰	*	*
۱۳۳۳۳	مبادین - سرکر خرید و فروش خودرو	۳,۲۹۸,۵۶۰		۸۰۲,۹۶۵	۳,۳۱۸,۹۲۲	۳,۵۰۰,۰۰۰	*	*
۱۳۳۳۴	مبادین - بازارهای میوه و تره بار	۲۴,۱۵۰,۶۹۶		۶,۵۳۰,۰۳۹	۲۴,۰۸۸,۱۲۸	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	*	*
۱۳۳۳۵	مبادین - وصول حق عوارض ورودیه مبادین و تره بار	۲۱,۳۷۷,۵۷۵		۴,۵۴۱,۸۴۵	۲۶,۵۵۲,۱۷۹	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	*	*
۱۳۳۳۶	مبادین - وصول حق عوارض مالکانه و اجاره سر قفل	۴,۴۸۷,۰۰۰		۱,۱۲۱,۷۵۰	۶,۶۰۸,۰۶۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	*	*
۱۳۳۳۸	مبادین - وصول حق عوارض مناطق و خودرویی بهره برداران حرف و مبادین تحت	۲,۷۴۹,۶۹۲		۱,۴۱۵,۸۴۷	۵,۷۸۶,۴۴۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	*	*
۱۳۳۳۹	مبادین - جریمه حاصل از بامسکول مبادین میوه و تره بار				*	*	*	*
۱۳۳۴۰	مبادین - جریمه حاصل از بامسکول مبادین میوه و تره بار	۱,۰۶۱,۱۲۲		۳۹۸,۶۹۹	۶۵۵,۱۲۴	۶۵۰,۰۰۰	*	*
۱۳۳۴۱	مبادین - جریمه حاصل از بامسکول مبادین میوه و تره بار	۵۱۲,۱۶۰		۱۲۸,۰۴۰	۱,۱۲۲,۹۶۵	۱,۳۵۰,۰۰۰	*	*
۱۳۳۴۲	مبادین - جریمه حاصل از اغلبه فروشان مبادین میوه و تره بار	۲۳۶,۵۰۰		۶۰,۰۰۰	۲۸۲,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	*	*
۱۳۳۴۳	مبادین - جریمه حاصل از واحد ۱۳۷				*	*	*	*
۱۳۳۴۴	مبادین - جریمه حاصل از واحد ۱۳۷				*	*	*	*
۱۳۳۴۴	مبادین - جریمه حاصل از واحد ۱۳۷	۲,۸۷۱,۳۶۵		۷۰۵,۰۰۰	۲,۶۲۶,۶۶۷	۲,۸۰۰,۰۰۰	*	*
۱۳۳۴۵	مبادین - جریمه حاصل از بامسکول مبادین میوه و تره بار				*	*	*	*
۱۳۳۴۵	مبادین - جریمه حاصل از بامسکول مبادین میوه و تره بار				*	*	*	*
۱۳۳۵۱	مبادین - جریمه حاصل از خدمات تیر و تکثیر نقشه های جغرافیایی	۵۹,۶۰۰		۵۷,۱۰۰	۳۳۲,۱۷۱	۲۵۰,۰۰۰	*	*
۱۳۳۵۲	مبادین - جریمه حاصل از خدمات مشاوره و مهندسی خرید سخت افزار و	۱۹۹,۹۸۳			۴۰,۸۴۲	۴۵۰,۰۰۰	*	*
۱۳۳۵۳	مبادین - جریمه حاصل از طراحی و پشتیبانی سایتهای اینترنتی	۲۵۴,۳۵۷			*	۱,۴۰۰,۰۰۰	*	*
۱۳۳۵۴	مبادین - جریمه حاصل از طراحی و پیاده سازی و توسعه نرم				*	*	*	*
۱۳۳۵۵	مبادین - جریمه حاصل از خدمات و پشتیبانی سیستمها	۸۳,۱۱۴,۴۹۵		۴,۵۵۲,۶۲۵	۶,۹۷۶,۵۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	*	*
۱۳۳۵۶	مبادین - جریمه حاصل از اجرای پروژه های انفرماتیک	۵۵۲,۸۹۹		۹۳۱,۵۳۹	۹۳۲,۶۷۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	*	*
۱۳۳۵۷	مبادین - جریمه حاصل از اجاره بهای اماکن و فضاهای شهری متعلق به	۷,۶۶۰,۰۳۱		۳,۲۰۵,۲۸۲	۵۵,۶۱۰,۲۹۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*
۱۳۳۵۸	مبادین - جریمه حاصل از عوارض بهای خدمات بهره برداری موقت در			*	*	*	*	*
۱۳۳۵۸	مبادین - جریمه حاصل از عوارض بهای خدمات بهره برداری موقت در			*	*	*	*	*
۱۳۳۵۸	مبادین - جریمه حاصل از عوارض بهای خدمات بهره برداری موقت در			۲۰,۶۰۸,۸۸۴	۲۰,۶۰۸,۸۸۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*

رئیس شورای اسلامی شهر

شهرام دبیری

شهرام دبیری

ایرج شهبان باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

موضوعی موحدی



فرم شماره دو

ارقام به هزار ریال

صفحه ۷ از ۱۱

شهر داری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

درآمدها و منابع تامین اعتبار

متمم اصلاحیه پیشنهادی ۱۳۹۸.۱۲.۲۹

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبیل		منبای برآورد			پیشنهادهای و تصویبات	
		وصولی قطعی سال ۱۳۹۷	بودجه مصوب سال ۱۳۹۸	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۷	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۸	جمع	پیشنهادهای سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۸

۳۰۱۳۴۲	طیبت-فروش اموال مغفول و غیر مغفول	*	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	*
۳۰۱۳۴۳	طیبت-عوارض طرحهای قضای سبز و حق کارشناسی قضای سبز	*	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*
۳۰۱۳۴۴	طیبت- کمک های بلاعوض از سایر سازمانها	*	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*
۳۰۱۳۴۸	زیباسازی-درآمد حاصل از عوارض تبلیغات شهری	۶۷,۸۶۸,۹۸۹	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۹۶,۸۷۹	۱۳۸,۰۳۹,۰۲۲	۱۶۹,۵۳۵,۹۰۱	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	*
۳۰۱۳۴۹	زیباسازی-حق النظاره آدرسد	*	۴,۵۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*
۳۰۱۳۸۳	زیباسازی-سایر درآمدها و جرائم تبلیغاتی	۵,۸۹۰,۰۰۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	*
۳۰۱۵۲۱	حمل و نقل-حمل عوارض خدمات و درآمد از محل صدور مجوزها و پروانه ها	۲۱,۷۵۶,۵۲۷	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۲۶,۵۷۲	۱۸,۷۱۴,۰۸۵	۲۷,۴۴۰,۶۵۷	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	*
۳۰۱۵۲۲	حمل و نقل-درآمد از محل صدور مجوزهای زمینی و مکانی	۱,۵۷۰,۹۳۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۲۹,۲۸۰	۷۳۲,۰۸۰	۱,۶۶۱,۳۶۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	*
۳۰۱۵۲۳	حمل و نقل-درآمد از محل واگذاری ابدیگاههای بار	*	۵,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	۵,۰۰۰,۰۰۰	*
۳۰۱۵۲۴	حمل و نقل-درآمد از محل عوارض تردد سالانه وسایط نقلیه باری	*	۶,۵۰۰,۰۰۰	۸۶,۵۰۰	۱,۰۲۶,۴۸۰	۱,۱۱۲,۹۸۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	*
۳۰۱۵۲۵	حمل و نقل-درآمد از محل جرائم اضافی بار	*	۶۵۰,۰۰۰	*	*	*	۶۵۰,۰۰۰	*
۳۰۱۵۲۷	حمل و نقل-بهای خدمات و درآمد از محل صدور پروانه	۲۳۷,۰۹۴	۵۰,۰۰۰	*	۵۲,۶۴۰	۵۲,۶۴۰	۵۰,۰۰۰	*
جمع		۱,۸۵۳,۰۶۷,۸۹۵	۳,۰۳۲,۸۰۰,۰۰۰	۶۷۳,۲۰۸,۷۲۹	۱,۸۱۳,۸۱۴,۶۹۸	۲,۴۸۷,۰۳۲,۴۲۷	۲,۵۸۶,۷۰۰,۰۰۰	*

جمع کل درآمدهای از منابع خدمات شهری داری

درآمد تالیفات شهری داری

۳۰۲۰۱۰۵	درآمد حاصل از سایر تالیفات شهری داری	*	*	*	۱۵۹,۵۲۲	۱۵۹,۵۲۲	*	*
۳۰۲۰۵۹۹	سایر موارد درآمدگان امام رضا	۶۵,۶۹۸,۵۶۸	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۲۵,۰۱۴	۳۸,۸۱۳,۸۴۷	۸۹,۹۳۷,۸۶۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*
۳۰۲۰۶۳۱	تاکسیراتی-درآمد حاصل از حق عضویت و حق الانتفاع تاکسیراتی	۷,۳۳۱,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۵,۵۰۰	۵,۸۰۷,۳۵۲	۷,۹۶۲,۸۵۲	۸,۲۰۰,۰۰۰	*
۳۰۲۰۶۳۲	تاکسیراتی-درآمد حاصل از حق التحریر نقل و انتفال	۳,۰۴۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۹,۰۰۰	۲,۲۹۶,۰۰۰	۳,۰۳۵,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	*
۳۰۲۰۶۳۳	تاکسیراتی-درآمد حاصل از خدمات تاکسیراتی	۲,۵۰۸	۴۰,۰۰۰	*	*	*	۴۰,۰۰۰	*
۳۰۲۰۶۳۴	تاکسیراتی- (سود بانکی-فروش فرم-آموزش و غیره)	۵,۲۷۵,۷۷۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۹,۵۰۰	۹۱۵,۰۰۰	۳,۱۳۴,۵۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	*
۳۰۲۰۶۳۴	تاکسیراتی-درآمد حاصل از خدمات نقل و انتفال	۴۱۳,۱۷۳	*	*	*	*	*	*
۳۰۲۰۶۳۸	پارکینگ-درآمد حاصل از خدمات نقل و انتفال	*	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۶,۲۷۲,۶۲۶	۱۶,۲۷۲,۶۲۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	*
۳۰۲۰۶۳۸	پارکینگ-درآمد حاصل از خدمات نقل و انتفال	۳۱,۴۴۸,۶۸۳	۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۱۱,۴۹۷	۴۱,۵۰۷,۴۰۴	۴۲,۳۱۸,۹۰۱	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	*

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

رئیس شورای اسلامی شهر

شهروام دبیری

شهردار

ایرج شهبان پاهر

موظف محاسب



فرم شماره دو

ارقام به هزار ریال

صفحه ۸ از ۱۱

شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

درآمدها و منابع تامین اعتبار

متمم اصلاحیه پیشنهادی ۱۳۹۸.۱۲.۲۹

کد طبقه بندی	شرح در آمد	دوره های قبیل		مبنای بر آورد		پیشنهاد و تصویب	
		بودجه مصوب سال ۱۳۹۸	وصولی قطعی سال ۱۳۹۷	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۷	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۸	جمع	پیشهادی سال ۱۳۹۸

۳۰۵۲۲۸۳	پارکها-درآمد حاصل از سبازی - آبرسانی - کوبه افوات و ماشین	۴۴۲,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	*	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۲۲۸۴	پارکها-درآمد حاصل از فروش گل و گیاه و سایر محصولات	۴۳۵,۲۷۳	۵۰,۰۰۰	*	۶,۲۲۲,۲۷۸	۶,۲۲۲,۲۷۸	۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۲۲۸۶	پارکها-معجز نیت شربت کبکها	۱,۷۱۱,۸۸۱	۲۵,۰۰۰	۳۳۱,۰۰۰	۲,۰۶۱,۶۷۰	۲,۳۹۲,۶۷۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۵۲۲۸۷	پارکها-فروش آگهی مناقصات	۱۳۸,۸۷۰	۲۵,۰۰۰	*	۲۱,۷۵۴	۲۱,۷۵۴	۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۵۲۲۸۸	پارکها-ضبط وجوه سیرده	۱,۰۵۵,۰۱۹	۱,۲۵,۰۰۰	۳۳۱,۹۶۲	۸۱۴,۵۸۰	۱,۱۵۶,۵۴۲	۱,۱۰۰,۰۰۰
۳۰۵۲۲۸۹	پارکها-جرایم پیمانکاران	۸۴۶,۶۰۰	۱,۲۵,۰۰۰	*	۹,۱۱۹	۹,۱۱۹	۴۰۰,۰۰۰
۳۰۵۲۲۹۵	آرامستان-حفاظای مردمی و کیکها	*	*	۱۰۰,۰۰۰	*	۱۰۰,۰۰۰	*
۳۰۵۲۲۹۶	آرامستان-بیش فروش قنور	۱۶۷,۷۱۴,۹۲۵	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۶۶,۵۰۰	۱۶۶,۵۷۷,۰۱۷	۲۲۰,۳۴۱,۵۱۷	۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۲۲۹۷	آرامستان-فروش منبره	۱۳,۵۷۹,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۸۷۵۰	۸,۹۳۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۸,۷۵۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۲۳۲۲	پستلند-درآمد حاصل از معاینه خودرو و تعمیرات وسایل نقلیه	۱,۹۱۵,۳۵۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۱,۶۷۷	۲,۵۳۰,۸۷۱	۳,۳۹۲,۳۴۸	۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۲۳۲۳	پستلند-اجاره زیاده کشی ، کارگری بیمه و ملزاد ارزش دفتری	۵,۹۱۶,۱۸۳	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۸,۰۸۴	۳,۱۸۷,۰۰۰	۵,۲۶۵,۰۸۴	۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۲۳۷۱	فرهنگی-درآمد حاصل از موسسه هانف شهر	۴,۳۰۳,۷۶۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۳,۷۶۴	۳,۵۷۱,۲۸۱	۷,۸۷۵,۰۴۵	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۲۴۰۱	ورزش-درآمد حاصل از فروش تیربازگانه، چلیمپاسر، اپلاتر و سایر مراکز رفاهی	۱۵۵,۸۹۷,۱۵۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۵,۵۴۹	۴۸,۶۲۷,۹۶۶	۵۴,۵۷۳,۱۵۵	۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۲۴۳۵	طبیعت-درآمد حاصل از فروش تیربازگانه، تفریحی و رفاهی	۷۸,۸۱۰,۵۲۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۹,۶۶۳	۲۵,۳۸۵,۱۶۶	۳۲,۸۴۴,۸۱۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۲۴۴۱	توسعه-درآمد حاصل از فروش واحدهای شتر و طه	۱۰۰,۴۸۵,۸۵۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۶۴,۲۸۵	۸۷,۴۲۰,۵۵۰	۱۰۱,۰۸۳,۸۳۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۲۴۴۲	توسعه-درآمد حاصل از فروش واحدهای عشق	۶,۱۶۴,۸۶۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۹,۶۸۷	۸۵,۰۸۱,۶۹۱	۸۶,۳۹۱,۳۷۸	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل در آمد پیشنهادی		۶۶۶,۶۴۰,۹۸۱	۹۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۰۲۸,۲۳۲	۵۵۶,۲۱۷,۶۹۴	۶۹۸,۲۴۵,۹۲۶	۸۴۵,۷۵۰,۰۰۰
۴۰۱	درآمدهای حاصله از وجوه اموال شهرداری						
۴۰۱۰۵۰۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در بخش خصوصی	۳۷,۷۷۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۷۶,۹۱۰	۱۳۳,۲۸۰,۰۰۰	۱۶۰,۵۵۶,۹۱۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۰۵۰۵	درآمد حاصل از وجوه سیرده های شهرداری	۱۶۷,۹۳۶,۸۱۹	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۹۹۱,۱۰۸	۷۳,۴۹۰,۷۸۴	۱۴۲,۴۸۱,۸۹۲	۷۳۴,۵۵۰,۰۰۰
۴۰۱۰۵۰۹	سایر در آمد	۱,۹۰۷,۶۶۰	*	۱,۹۰۳,۶۷۹	*	۱,۹۰۳,۶۷۹	*
جمع کل در آمد		۲۰۷,۷۰۴,۴۵۹	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۷۱,۶۹۷	۲۰۶,۷۷۰,۷۸۴	۳۰۴,۹۴۲,۴۸۱	۹۱۴,۵۵۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

موتی موحد نیا

شهردار

ایرج شهبان پاهر

رئیس شورای اسلامی شهر

شهرام دبیری



فرم شماره دو

ارقام به هزار ریال

۱۱ از ۹ صفحه

شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

درآمدها و منابع تامین اعتبار

متمم اصلاحیه پیشنهادی ۱۳۹۸.۱۲.۲۹

کد	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد		پیشهاد و تصویب	
		بودجه مصوب سال ۱۳۹۸	وصول قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۷	وصول قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۸	جمع	پیشهادی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۸

۴۰۲ درآمد حاصل از اموال شهرداری

۴۰۲۰۰۱ مال الاجاره ساختمانها و تاسیسات

۴۰۲۰۰۲ درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات و وسایل نقلیه

سرجمع کل درآمد حاصل از اموال شهرداری

۵۰ کمتهای اعلانی دولت و سازمانهای دولتی

۵۰۱ کمتهای اعلانی دولت وسازمانهای دولتی

۵۰۱۰۹۹ سایر موارد

۵۰۱۲۱ آتش نشانی- دریائی از شهرداری بابت هزینه های جاری

۵۰۱۲۱۱ اتوبوسرانی- کمک از محل عوارض فرآورده های نفتی (کمک دولت)

۵۰۱۲۲ اتوبوسرانی- کمک شهرداری جهت هزینه های عمرانی

۵۰۱۲۳ اتوبوسرانی- کمک شهرداری جهت هزینه های جاری

۵۰۱۲۴ اتوبوسرانی- کمک وزارت کشور ودولت جهت هزینه های جاری از

۵۰۱۳۷۳ فرمگی- دریائی از شهرداری بابت هزینه های جاری فرمگی

۵۰۱۳۷۴ فرمگی- دریائی از شهرداری بابت هزینه های عمرانی

۵۰۱۳۷۵ فرمگی- دریائی از سازمان زیست سازی بابت هزینه های جاری

۵۰۱۳۸۱ قطار شهری- دریائی از شهرداری بابت هزینه های جاری و عمرانی

۵۰۱۳۸۲ قطار شهری- کمک بلاعوض دولت

۵۰۱۴۰۲ فرمگی- دریائی از شهرداری بابت هزینه های جاری ورزشی

۵۰۱۴۳۱ طبیعت- دریائی از شهرداری بابت هزینه های جاری و عمرانی

۵۰۱۵۰۱ شورا- دریائی از شهرداری بابت هزینه های جاری

۵۰۱۵۰۲ پسماند- کمک دریائی از شهرداری بابت هزینه های عمرانی

سرجمع کل کمتهای اعلانی دولت وسازمانهای دولتی

۶۰ اعانات و هدایا دارانها

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

مرتضی هوشیار

شهردار

ایرج شهبازی باهر

رئیس شورای اسلامی شهر

شهرام دبیری



فرم شماره دو

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱۰ از ۱۱

شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

درآمدها و منابع تامین اعتبار

متمم اصلاحیه پیشهادهای ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰

کد	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد		پیشهاد و تصویب	
		بودجه مصوب سال ۱۳۹۸	بودجه قطعی سال ۱۳۹۷	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۷	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۸	جمع	پیشهادی سال ۱۳۹۸

۵۰۱ اعانات و کمکهای اهدائی اشخاص و سازمانهای

۵۰۱۰۰۱ خردباری شهروندان و حمایتی درختی

۵۰۱۰۰۲ سایر اعانات و کمک از اشخاص و سازمانهای دولتی

۵۰۳ اموال و دارائی که بطور اتفاقی با بموجب قانون به

۵۰۳۰۰۱ جریمه کیسیران ماده صد ابرسانس آرا صادره

۵۰۳۰۰۲ درآمد حاصل از غرامتها (خسارات به تأسیسات شهری)

۵۰۳۰۰۳ ضبط سیرده های مطالبه نشده

۵۰۳۰۰۴ ضبط سیرده های معاملات شهرداری

۵۰۳۰۰۵ حق مشریت

۵۰۳۰۰۶ جریمه ناشی از قطع اشجار شهری و غرامتها

۵۰۳۰۰۷ عوارض بکای خدمات ناشی از دفع سدهای

۵۰۳۰۰۸ درآمد حاصل از تغییر کاربری ها

۵۰۳۰۰۹ درآمد حاصل از تفتیش و جوعه

۵۰۳۰۱۰ سایر موارد

۵۰۷ سایر منابع تامین اعتبار

۵۰۷۰۱ وامهای دریافتی

۵۰۷۰۱۰۱ وام دریافتی از بانکها

۷۰۲ فروش اموال شهرداری

۷۰۲۰۰۱ فروش اموال غیرمنقول

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

موظف محترم

شهردار

ایرج شهین باهر

رئیس شورای اسلامی شهر

شهرام دبیری



فرم شماره دو

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱۱ از ۱۱

شهر داری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

درآمدها و منابع تامین اعتبار

متمم اصلاحیه پیشنهادی ۱۳۹۸.۱۲.۲۹

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبیل		مبنای برآورد			پیشنهادهای و توضیبات	
		بودجه مصوب سال ۱۳۹۸	وصولی قطعی سال ۱۳۹۷	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۷	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۸	جمع	پیشنهادهای سال ۱۳۹۸	مصرف سال ۱۳۹۸
۷۰۲۰۰۴	فروش اموال منقول و اسقاط	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۹۸۲	۲۹۰,۶۴۰	۳۵۶,۹۷۲	۳,۲۶۳,۴۱۲	۶۰۰,۰۰۰	۰
۷۰۲۰۰۵	فروش سرقفلی	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۹۷۳,۹۲۷	۴۱,۵۳۷,۶۹۶	۴۷,۴۴۰,۱۹۵	۸۸,۹۸۷,۸۹۱	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
۷۰۳	سایر منابع	۴,۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۵,۸۵۶,۸۷۷	۱,۹۳۲,۶۷۰,۰۹۴	۲,۰۰۲,۱۰۳,۸۳۷	۳,۹۴۴,۷۸۳,۹۳۱	۵,۳۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۰
۷۰۳۰۰۱	منازاد درآمد بر هزینه دوره های سابق	۰	۲,۷۷۰,۷۹۹,۱۲۸	۲,۶۹۵,۳۰۰,۹۹۰	۰	۲,۶۹۵,۳۰۰,۹۹۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۷۰۳۰۰۹	سایر منابع تامین اعتبار	۰	۰	۰	۱۴,۵۰۰	۱۴,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع کل سایر منابع		۰	۲,۷۷۰,۷۹۹,۱۲۸	۲,۶۹۵,۳۰۰,۹۹۰	۱۴,۵۰۰	۲,۶۹۵,۳۱۵,۴۹۰	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع کل		۳۲,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۹۶۹,۴۶۲	۱۹,۱۷۵,۵۰۵,۵۹۷	۳۱,۵۸۷,۴۷۵,۱۵۹	۴۰,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰

جمع کل

رئیس شورای اسلامی شهر

شهرام دبیرکل

شهردار

ایرج شهین پور

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

میرتقی محمدی

پیشنهادهای تصویب		مصوب سال ۹۸		صالحه سال ۹۷		شرح هزینه	کد طبقه بندی
موضوع سال ۹۸	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد		
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد		

۱ فصل اول - هزینه های پرسنی
۱۰۱ ماده ۱- حقوق، اجرت و دستمزد

۱۰۱۱۰۱ حقوق شهر دار

۱۰۱۱۰۲ حقوق کارمندان رسمی

۱۰۱۱۰۳ حقوق کارمندان ثابت

۱۰۱۱۰۴ دستمزد کارگران رسمی حکمی

۱۰۱۱۰۵ دستمزد کارگران روزمزد

۱۰۱۱۰۶ حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی

אברהם בן יצחק אבן עזרא 1016

١٠٢ ماده ٢- مزایا، فوق العاده ها و کمکیها

۱۰۲۱۰۱ مزایای شهر دار

۱۰۲۱۰۲ مزایای کارمندان رسمی

۱۰۲۱۰۳ مزایای کارمندان ثابت

۱۰۲۱۰۴ مزایای کارگران رسمی

۱۰۲۱۰۵ مزایای کارگران روزمزد

۱۰۲۱۰۶ مزایای کارکنان قراردادی

١٠٢١٠٨ الفرق العاده، الخلافه كار ساعتي، جمعه كاري، نوبت كاري و كشيک

21/2

ایرج شہیدی باہر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

Lydia



فرم شماره سه
ارقام به هزار ریال

شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

اعتبار هزینه های پرسنلی، اداری، سرمایه ای، انتقالی

وظیفه: خدمات اداری

بودجه متمم مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۳۰

۸	از	۲	صفحه
---	----	---	------

کد طبقه بندی	شرح هزینه	۹۷ سال ۹۷		۹۸ سال ۹۸		پیشنهادهای تصویب	
		مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد

۱۰۲۱۰۹ حق پس انداز سهم شهرداری، حق بازنشستگی سهم شهرداری، حق

بیمه تامین اجتماعی، حق درمان سهم شهرداری

۱۰۲۱۱۰ کمک غیر نقدی، کمک عائله مندی، بن کالاهای اساسی

کارگران و هزینه ناهار

۱۰۲۱۱۱ پاداش و عیدی

۳-۲-۱۰۲۱۱۱ پاداش فوق العاده ها و کمکها

۲-۱۰۲۱۱۱ پاداش فوق العاده ها و کمکها

۲ فصل دوم - هزینه های اداری

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

۲۰۳۳۰۱ مأموریت و هزینه سفر داخل کشور

۲۰۳۳۰۲ مأموریت و هزینه سفر خارج از کشور

۲۰۳۳۰۳ هزینه سفر و فوق العاده نقل مکان کارکنان

۲۰۳۳۰۴ حمل و نقل، پست و تلگراف و تلفن و فاکس

۲۰۳۳۰۵ سایر (هزینه اینترنت پرسرعت)

۲۰۴ ماده ۴- اجاره بها و کرایه

۲۰۴۰۱ اجاره ساختمان

۲۰۴۰۲ اجاره زمین

۲۰۴۰۳ اجاره زمین

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

مقرن محمدی

شهردار

ایرج شهین باهر

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار دبیر



ارقام به هزار ریال

شہر داری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

اعتبار هزینه های پرسنلی، اداری، سرمایه ای، انتقالی

وظیفه : خدمات اداری

بودجه متمم مورخ ۱۳۹۸، ۱۲، ۳۰

پیشنهادهای تصویب		مصرف سال ۹۸		صندوق سال ۹۷		شرح هزینه	کد طبقه بندی
مصرف سال ۹۸	پیشنهادهای سال ۹۸	مصرف سال ۹۸	صندوق سال ۹۷	مصرف سال ۹۷	صندوق سال ۹۷		
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد		

۶۷۷,۷۴۰	۸,۱۵۵,۰۰۰	۳,۵۲۰,۴۲۵	۲۰,۴۴۰,۴	کرایه ماشین آلات و سوانظ نقلیه
۴۸۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۴۰۸,۰۲۰	۲۰,۴۴۰,۵	سایر

ماده ۴- اجاره بیابان
ماده ۲۰۵- خدمات قراردادی

نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تأسیسات

نگهداری و تعمیرات وسایل اداری ۲۰۵۵۰۲

۲۰۵۵۰۳ نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایط نقلیه

۲۰۵۵۰۴ ہزینہ چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، اکھی و عکس

هزینه جتن و پدیرایی و سوخاری و اختاری ۱۰۵۵۰۰

مردم و امور سیاسی در

جریہ کی اور سی سہولتیں

6
7
8
9
10
11

وجوه و حوالہ بانکی

٢٠٥١٠ حق (الجلسه، الو كاله، التدریس، المشاره و حسابرسی) و تهیه

مطالب امورسی و هزینه های مربوطه

(Handwritten signature)

۲۰۵۵۱۲ سایر خدمات قرارداد محلی

رئیس شورای اسلامی شهر

شہرام دبیری

شماره ۱۰۱

ایرج تھین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

~~Li do go Kwai go~~



فرم شماره سه
ارقام به هزار ریال

شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

اعتبار هزینه های پرسنلی، اداری، سرمایه ای، انتقالی

وظیفه: خدمات اداری

بودجه مقیم مورخ ۱۳۹۸، ۱۲، ۳۰

۸	از	۴	صفحه
---	----	---	------

کد طبقه بندی	شرح هزینه	عملکرد سال ۹۷		مصرف سال ۹۸		پیشنهادهای تصویب	
		تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ

۲۰۵۵۱۳	حق الزحمه حسابرسی	.	۴,۳۵۵,۲۵۰	.	۹,۱۶۰,۰۰۰	.	۸,۵۴۰,۰۰۰
۲۰۵۵۱۴	هزینه بیمه دارائیهای ثابت	.	۲۵,۹۷۸,۶۶۵	.	۵۹,۳۲۰,۰۰۰	.	۳۹,۸۸۷,۸۰۴
۲۰۵۵۱۵	هزینه های جمع آوری متکدیان	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	.	.
۲۰۵۵۱۶	هزینه های رفاهی کارکنان	.	۱۳۳,۷۷۶,۶۵۳	.	۱۴۹,۱۰۰,۰۰۰	.	۱۷۵,۳۰۵,۰۱۵
۲۰۵۵۱۷	بیمه جامع مسئولیت مدنی	.	۵,۰۰۰,۰۰۳	.	۸,۶۵۰,۰۰۰	.	۱۱,۷۵۲,۰۰۰
۲۰۵۵۹۹	سایر هزینه ها (روابط عمومی، بایگانه)	.	۱۰,۴۵۳,۴۶۹	.	۸,۷۲۰,۰۰۰	.	۱۱,۵۲۰,۰۰۰

جمعیت ماده ۲۰۶ - سوخت، آب، برق

۲۰۶۰۰۱	سوخت دستگاههای حرارتی	.	۱۰,۷۰۹,۴۹۴	.	۱۹,۳۲۰,۰۰۰	.	۱۴,۴۱۵,۸۹۳
۲۰۶۰۰۲	سوخت ماشین آلات و وسایط نقلیه	.	۳۳,۹۴۶,۵۶۸	.	۶۲,۸۷۵,۰۰۰	.	۴۱,۸۰۰,۵۰۷
۲۰۶۰۰۳	آب بها	.	۶,۳۶۶,۴۳۳	.	۱۰,۱۴۰,۰۰۰	.	۱۳,۵۵۰,۷۳۲
۲۰۶۰۰۴	بهای برق مصرفی	.	۲۸,۹۷۱,۸۰۳	.	۳۹,۵۱۰,۰۰۰	.	۳۷,۱۹۵,۸۸۲

جمعیت ماده ۲۰۷ - مواد و لوازم مصرف شدنی

۲۰۷۰۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	.	۷,۳۵۱,۴۱۹	.	۱۱,۱۸۵,۰۰۰	.	۹,۰۶۰,۰۰۰
۲۰۷۰۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	.	۱۵,۶۴۴,۹۹۱	.	۱۷,۰۶۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۱۷۸۳
۲۰۷۰۰۳	لوازم یدکی ماشین آلات و وسایط نقلیه	.	۶۱,۶۶۳,۳۷۶	.	۷۰,۷۹۵,۰۰۰	.	۸۷,۱۲۶,۲۰۵

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

موظف محترم

ایرج سبوعیان

رئیس شورای اسلامی شهر



فرم شماره سه
ارقام به هزار ریال

شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

اعتبار هزینه های پرسنلی، اداری، سرمایه ای، انتقالی

وظیفه: خدمات اداری

بودجه مقیم مورخ ۱۳۹۸، ۱۲، ۳۰

۸	از	۵	صفحه
---	----	---	------

کد طبقه بندی	شرح هزینه	عملکرد سال ۹۷		مصرف سال ۹۸		پیشنهادهای تصویب	
		تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ

۲۰۷۰۴	لباس کارکنان و لوازم خواب	.	۵۹,۹۹۱۳	.	۱۰,۵۵۰,۰۰۰	.	۱۰,۱۶۰,۰۰۰
۲۰۷۰۵	خرید بندر و نهال و رسم و لوازم باغبانی	.	۲۶۲,۶۲۵	.	۷۸۵,۰۰۰	.	۶۳۰,۰۰۰
۲۰۷۰۶	لوازم نظیف	.	۲,۰۳۳,۶۰۱	.	۳,۳۷۰,۰۰۰	.	۵,۶۸۰,۹۹۰
۲۰۷۰۷	لوازم آتش نشانی	.	۱,۰۰۵,۲۸۱	.	۴,۳۰۰,۰۰۰	.	۴,۲۱۰,۰۰۰
۲۰۷۰۸	خرید تابلو و پلاک راهنما	.	۱,۳۲۷,۷۷۱	.	۲,۴۹۵,۰۰۰	.	۱,۳۱۰,۰۰۰
۲۰۷۰۹	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	.	۱۳,۸۰۰,۱۸۲	.	۲۲,۲۱۵,۰۰۰	.	۲۶,۸۸۸,۳۸۲
۲۰۷۱۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان شهر دارها	.	۵۳,۵۴۰	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰
۲۰۷۹۹	سایر (پایگاه، روابط عمومی)	.	۱۶,۷۹۰,۸۰۸	.	۲۱,۷۶۰,۰۰۰	.	۲۱,۵۵۵,۸۰۰
جمع کل	بالاتر ۷- مواد و لوازم مصرف شدنی	.	۱۲۵,۸۴۴,۵۰۷	.	۱۶۴,۵۱۵,۰۰۰	.	۱۸۶,۷۲۲,۶۶۰
جمع کل	بالاتر ۷- مواد و لوازم مصرف شدنی	.	۲,۰۹۵,۸۳۷,۱۳۶	.	۲,۸۹۵,۴۹۶,۰۰۰	.	۲,۹۳۵,۵۱۷,۱۰۲
۳	فصل سوم - هزینه های سرمایه ای	.	.	.	.	.	.
۳۱۰	ماده ۱۰ - خرید ساختمان، زمین، حقوق و امتیازات	.	.	.	.	.	.
۳۱۰۱۰۳	حقوق و امتیازات	.	۹۱۷,۶۵۸	.	۲,۹۵۵,۰۰۰	.	۱,۰۵۰,۰۰۰
جمع کل	ماده ۱۰ - خرید ساختمان، زمین، حقوق و امتیازات	.	۹۱۷,۶۵۸	.	۲,۹۵۵,۰۰۰	.	۱,۰۵۰,۰۰۰
۳۱۲	ماده ۱۲ - ماشین آلات و وسایل نقلیه	.	.	.	.	.	.
۳۱۲۲۰۱	خرید ماشین آلات و وسایل نقلیه	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۵۰۰,۰۰۰
۳۱۲۲۰۲	تجهیز شهر دارها به سیستم کامپیوتری	.	۶,۷۰۴,۳۳۲	.	۱۵,۷۷۰,۰۰۰	.	۱۳,۶۰۵,۴۹۵
۳۱۲۲۰۳	تجهیز شهر دارها به سیستم ارتباطی مستقل اضطراری	.	۱,۹۷۴,۹۶۵	.	۴,۴۸۰,۰۰۰	.	۳,۰۹۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهرام دبیری

شهردار

ایرج سهرابی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

موفق محمدی



فرم شماره سه
ارقام به هزار ریال

شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

اعتبار هزینه های پرسنلی، اداری، سرمایه ای، انتقالی

وظیفه: خدمات اداری

بودجه مقیم مورخ ۱۳۹۸، ۱۲/۳۰

۸	از	۶	صفحه
---	----	---	------

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

۳۱۲۳۰۹ سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری
۳۱۲۳۱۰ سایر (نرم افزارهای کاربردی)
جمیع ماده ۱۳ - ماشین آلات و وسایل نقلیه
ماده ۱۳ - کالاهای مصرفی

۳۱۳۰۰۱ لوازم مصرفی پشتیبانی اداری

۳۱۳۴۰۳ کتاب

۳۱۳۴۰۴ سایر (رسی دی و کتاب الکترونیک)

۱۳ - کالاهای مصرفی

۴ فصل چهارم - هزینه های انتقالی

۴۱۶ - کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی

۴۱۶۶۰۱ تامین اعتبارات بودجه شورای اسلامی شهر

۴۱۶۶۰۳ کمک به کتابخانه ها

۴۱۶۶۰۴ کمک به خسارت دیدگان حوادث غیر مترقبه

۴۱۶۶۰۷ کمک به موسسات وابسته (آتش نشانی، فرهنگی، ورزش، کلبه)

۴۱۶۶۰۹ سایر کمکها و پرداختها به بخش عمومی

۴۱۷ - کمک پرداختهای دیگر به بخش خصوصی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهریار
ایرج شهین باهر

رئیس شورای اسلامی شهر
شهرام دبیری



فرم شماره سه
ارزاق به هزار ریال

شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

اعتبار هزینه های پرسنلی، اداری، سرمایه ای، انتقالی

وظیفه: خدمات اداری

بودجه مقیم مورخ ۱۳۹۸، ۱۲، ۳۰

۸	از	۷	صفحه
---	----	---	------

کد طبقه بندی	شرح هزینه	۹۷ سال		۹۸ سال		پیشنهادهای تصویب	
		تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ

۴۱۷۰۰۱	کمک به موسسات خصوصی و اشخاص	۰	۷۹,۲۹۹,۳۹۶	۰	۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۰	۸۵,۴۰۰,۰۰۰
۴۱۷۰۰۲	هدایا و پرداختهای تشریفی	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰
۴۱۷۰۰۳	کمکها و اعانات به مستندان	۰	۱,۴۸۰,۰۳۵	۰	۲,۰۱۰,۰۰۰	۰	۱,۰۱۰,۰۰۰
۴۱۷۰۰۴	کفن و دفن اموات بلاصاحب	۰	۰	۰	۵۱۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰

جمعیت ماهه ۱۷۵۵۵۵ - کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی

۴۱۸	ماده ۱۸ - بازپرداخت وام و کارمزد	۰	۸۰,۷۷۹,۴۳۱	۰	۸۲,۹۲۰,۰۰۰	۰	۸۶,۵۳۰,۰۰۰
۴۱۸۰۰۱	اقساط وامهای دریافتی	۰	۱,۰۰۵,۶۳۳,۹۶۲	۰	۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۴۱۸۰۰۳	کارمزد وام	۰	۵,۴۳۱,۴۶۰	۰	۶,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰

جمعیت ماهه ۱۸۵۵۵۵ - بازپرداخت وام و کارمزد

۴۱۹	ماده ۱۹ - پرداختهای انتقالی به کارکنان	۰	۱,۰۱۱,۱۰۵,۴۲۲	۰	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰
۴۱۹۰۰۲	حقوق و وظیفه	۰	۳۵,۸۱۳,۶۱۴	۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۹۰۰۳	پاداش پایان خدمت بازنشستگان و بازخرید کارکنان	۰	۱۶۶,۲۵۲,۴۳۲	۰	۲۶۰,۱۳۴,۰۰۰	۰	۳۲۶,۵۹۰,۰۰۰
۴۱۹۰۰۹	سایر پرداختهای انتقالی به کارکنان غیر شاغل	۰	۱,۰۳۵,۳۴۸	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۹۰۰۹	سایر	۰	۱۶,۵۵۰,۶۷۰	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰

جمعیت ماهه ۱۹۵۵۵۵ - پرداختهای انتقالی به کارکنان	۴۲۰	ماده ۲۰ - دیون و تعهدات	۰	۲۱۹,۶۵۲,۰۶۴	۰	۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰	۰	۳۹۰,۵۹۰,۰۰۰
۴۲۰۰۱	دیون با محل	۰	۴۳۷,۱۶۵,۶۳۱	۰	۱۵۹,۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۶,۷۰۰,۰۰۰	

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار
ایرج سفین ناهر

رئیس شورای اسلامی شهر

شهرام دبیری

موظف محاسب



فرم شماره سه
ارقام به هزار ریال

شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

اعتبار هزینه های پرسنلی، اداری، سرمایه ای، انتقالی

وظیفه: خدمات اداری

بودجه مقیم مورخ ۱۳۹۸،۱۲،۳۰

۸	از	۸	صفحه
---	----	---	------

پیشنهادهای تصویب		۹۸ سال		۹۷ سال		شرح هزینه	کد طبقه بندی
		پیشنهادهای ۹۸ سال	مصرف سال ۹۸	مصرف سال ۹۷	عملکرد سال ۹۷		
مصرف سال ۹۸	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد		
۰	۰	۳۵۶,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۹,۳۰۰,۰۰۰	۰	۴۳۷,۱۶۵,۶۳۱	۰
۰	۰	۱,۲۲۹,۴۷۰,۰۰۰	۰	۴,۳۰۸,۴۵۴,۰۰۰	۰	۲,۰۹۷,۷۴۲,۰۶۷	۰
۰	۰	۶,۲۳۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۶	۹,۲۳۴,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۶	۵,۸۹۴,۷۴۸,۷۱۶	۲,۲۱۹
۰	۰	۶,۲۳۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۶	۹,۲۳۴,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۶	۵,۸۹۴,۷۴۸,۷۱۶	۲,۲۱۹
						جمع کل	جمع کل

تاریخ: ۲۰ دی ماه ۱۳۹۸
محل: شهرداری تبریز

جمع کل

جمع کل / حسابهای مناطق و سازمانها

جمع کل

رئیس شورای اسلامی شهر

شهرام دبیری

شهردار

ایرج شهبان

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

مجتبی محمدی



فرم شماره سه
ارقام به هزار ریال

شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

اعتبار هزینه های پرسنلی، اداری، سرمایه ای، انتقالی

وظیفه: خدمات شهری

بودجه منعم مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۳۰

۶	از	۱	صفحه
---	----	---	------

کد طبقه بندی	شرح هزینه	صکرت سال ۹۷		صکرت سال ۹۸		پیشنهادهای تصویب		پیشنهادهای سال ۹۸		مصرف سال ۹۸	
		تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ

۱ فصل اول - هزینه های پرسنلی
۱۰۱ ماده ۱- حقوق، اجرت و دستمزد

۱۰۱۱۲ حقوق کارمندان رسمی
۱۰۱۱۳ حقوق کارمندان ثابت
۱۰۱۱۴ دستمزد کارگران رسمی حکمی
۱۰۱۱۵ دستمزد کارگران روزمزد
۱۰۱۱۶ حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی

۱۰۲ ماده ۲- مزایا، فوق العاده ها و کمکیها

۱۰۲۱۲ مزایای کارمندان رسمی
۱۰۲۱۳ مزایای کارمندان ثابت
۱۰۲۱۴ مزایای کارگران رسمی
۱۰۲۱۵ مزایای کارگران روزمزد
۱۰۲۱۶ مزایای کارکنان قراردادی
۱۰۲۱۸ فوق العاده، اضافه کار ساعتی، جمعه کاری، نوبت کاری و کشیک
۱۰۲۱۹ حق پس انداز سهم شهرداری، حق بازنشستگی سهم شهرداری، حق بیمه تامین اجتماعی، حق درمان سهم شهرداری

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

موظف واحد برنامه ریزی

شهردار
ایرج شهبان باهر

رئیس شورای اسلامی شهر
شهیرام دبیری



فرم شماره سه
ارقام به هزار ریال

شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

اعتبار هزینه های پرسنلی، اداری، سرمایه ای، انتقالی

وظیفه: خدمات شهری

بودجه مقیم مورخ ۱۳۹۸،۱۲،۳۰

۶	از	۲	صفحه
---	----	---	------

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

۱۰۲۱۱۰ کمک غیر نقدی، کمک عائله مندی، بن کالاهای اساسی

کارگران و هزینه ناهار

۱۰۲۱۱۱ پاداش و عیدی

ماده ۳- پیمانها، فوق العاده ها و کمکیها

ماده ۳- فصل اول- هزینه های پرسنلی

۲ فصل دوم- هزینه های اداری

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

۲۰۳۳۰۱ مأموریت و هزینه سفر داخل کشور

۲۰۳۳۰۲ مأموریت و هزینه سفر خارج از کشور

۲۰۳۳۰۴ حمل و نقل، پست و تلگراف و تلفن و فاکس

۲۰۳۳۰۵ سایر (هزینه اینترنت پرسرعت)

ماده ۳- مأموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و اربابان

۲۰۴ ماده ۴- اجاره پها و کرایه

۲۰۴۴۰۱ اجاره ساختمان

۲۰۴۴۰۲ اجاره زمین

۲۰۴۴۰۴ کرایه ماشین آلات و وسایل نقلیه

ماده ۴- اجاره پها و کرایه

۲۰۵ ماده ۵- خدمات قراردادی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

موظف محاسب

رئیس شورای اسلامی شهر

شهرام دبیری

شهریار

ایرج شهبان



فرم شماره سه
از قام به هزار ریال

شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

اعتبار هزینه های پرسنلی، اداری، سرمایه ای، انتقالی

وظیفه: خدمات شهری

بودجه متمم مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۳۰

۶	از	۳	صفحه
---	----	---	------

کد طبقه بندی	شرح هزینه	صندوق سال ۹۷		صندوق سال ۹۸		پیشنهادهای تصویب	
		تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۰	۱۰,۹۷۴,۹۳۳	۰	۳۱,۱۵۵,۰۰۰	۰	۱۸,۴۰۰,۰۰۰
۲۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۰	۸۹۰,۸۹۲	۰	۱,۱۰۵,۰۰۰	۰	۱,۳۹۵,۰۰۰
۲۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایل نقلیه	۰	۶,۰۰۲,۳۰۷	۰	۱۹,۲۲۰,۰۰۰	۰	۶,۸۳۰,۰۰۰
۲۰۵۰۴	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی و عکس)	۰	۳,۷۳۸,۴۹۸	۰	۴,۱۸۰,۰۰۰	۰	۴,۷۶۰,۰۰۰
۲۰۵۰۵	هزینه جشن و پذیرایی و سوگاری و افطاری	۰	۱۴,۷۵۸,۸۱۹	۰	۱۱,۸۵۰,۰۰۰	۰	۱۶,۰۳۰,۰۰۰
۲۰۵۰۶	هزینه های آموزشی کارکنان	۰	۱۵۱,۹۵۰	۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰
۲۰۵۰۷	هزینه های آموزشی شهروندان	۰	۳۱,۱۲۷,۳۵۴	۰	۴۳,۴۳۰,۰۰۰	۰	۵۵,۴۹۰,۰۰۰
۲۰۵۰۸	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
۲۰۵۰۹	هزینه های بانکی (کارمزدهای دسته چک، اوراق بهادار، انتقال و جوره و حواله بانکی)	۰	۲۵,۵۲۸	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰
۲۰۵۱۰	حق (الجلسه، الو کاله، الیادریس، الیالجمه، الیالمشاره و حسابرسی) و تهیه مطالب آموزشی و هزینه های مربوطه	۰	۲۵,۷۰۱,۲۱۴	۰	۳۰,۵۵۰,۰۰۰	۰	۲۹,۱۵۰,۰۰۰
۲۰۵۱۱	هزینه واگذاری خدمات شهری و اداری	۰	۳,۰۵۴,۲۵۶,۳۷۲	۰	۲,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۲	سایر خدمات قراردادی	۰	۲۱۲,۱۴۱,۹۹۱	۰	۲۴۴,۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۳	حق الزحمه حسابرسی	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰
۲۰۵۱۴	هزینه بیمه دارائیهای ثابت	۰	۷,۳۱۹,۹۰۵	۰	۱۵,۰۹۰,۰۰۰	۰	۸,۳۲۰,۰۰۰
۲۰۵۱۶	هزینه های رفاهی کارکنان	۰	۴۸,۱۹۴,۴۰۱	۰	۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۹۵,۰۴۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر
شهرام دبیری

مسئول دار
ایرج شهبان باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

مرتضی موحمدیان



فرم شماره سه
از قلم به هزار ریال

شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

اعتبار هزینه های پرسنلی، اداری، سرمایه ای، انتقالی

وظیفه: خدمات شهری

بودجه متمم مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۳۰

صفحه ۴ از ۶

کد طبقه بندی	شرح هزینه	۹۷ سال		۹۸ سال		پیشنهادهای تصویب	
		تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ

۲۰۵۵۱۷ بیمه جامع مسئولیت مدنی
۲۰۵۵۹۹ سایر هزینه ها (روابط عمومی، پانگامه)

جمعیت ماهه ۵۰۵۵۵ خدمات قراردادی
۲۰۶ ماهه ۱- سوخت، آب، برق

۲۰۶۶۰۱ سوخت دستگاههای حرارتی
۲۰۶۶۰۲ سوخت ماشین آلات و وسایل نقلیه
۲۰۶۶۰۳ آب بها
۲۰۶۶۰۴ بهای برق مصرفی

جمعیت ماهه ۶۰۵۵۵ سوخت، آب، برق

۲۰۷ ماهه ۷- مواد و لوازم مصرف شدنی

۲۰۷۷۰۱ خرید لوازم جری ساختمان
۲۰۷۷۰۲ خرید لوازم مصرفی اداری
۲۰۷۷۰۳ لوازم بدکی ماشین آلات و وسایل نقلیه
۲۰۷۷۰۴ لباس کارکنان و لوازم خواب
۲۰۷۷۰۵ خرید بندر و نهال و سمن و لوازم باغبانی
۲۰۷۷۰۶ لوازم تفتیف
۲۰۷۷۰۷ لوازم آتش نشانی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

مرتضی محمدنیا

شهردار

ایرج شهین باهر

رئیس شورای اسلامی شهر

شهرام دبیرکل



فرم شماره سه
از قام به هزار ريال

شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

اعتبار هزینه های پرسنلی، اداری، سرمایه ای، انتقالی

وظیفه: خدمات شهری

بودجه مقيم مورخ ۱۳۹۸، ۱۲، ۳۰

صفحه ۵ از ۶

کد طبقه بندی	شرح هزینه	۹۷ سال عملکرد		تعداد	مبلغ	۹۸ سال مصوب		تعداد	مبلغ	پیشنهادهای تصویب		تعداد	مبلغ

۲۰۷۷۰۸	خرید تابلو و پلاک راهنما	۱۹۷,۳۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۶۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۶۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۶۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۶۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰
۲۰۷۷۰۹	سایر مواد و لوازم مصرف شش	۶,۱۸۴,۳۰۹	۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۷۷۹۹	سایر (پایگاه، روابط عمومی)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماده ۷- مواد و لوازم مصرف شش		۲۹,۰۹۱,۶۷۹	۶۲,۴۳۵,۰۰۰	۰	۶۲,۴۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماده ۱۰- خرید ساختمان، زمین، حقوق و امتیازات		۳,۴۸۲,۳۳۵,۶۰۱	۳,۴۸۲,۳۳۵,۶۰۱	۰	۳,۴۸۲,۳۳۵,۶۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

۳	فصل سوم - هزینه های سرمایه ای	۱۲۴,۸۹۸	۵۹۰,۰۰۰	۰	۵۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۱	ماده ۱۰ - خرید ساختمان، زمین، حقوق و امتیازات	۱۲۴,۸۹۸	۵۹۰,۰۰۰	۰	۵۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۱۰۱۰۳	حقوق و امتیازات	۱۲۴,۸۹۸	۵۹۰,۰۰۰	۰	۵۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

۳۱۲	ماده ۱۲ - ماشین آلات و وسایل نقلیه	۱,۵۴۲,۳۲۱	۹,۶۰۰,۰۰۰	۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۱۲۲۰۲	تجهیز شهر دارپها به سیستم کامپیوتری	۱,۵۴۲,۳۲۱	۹,۶۰۰,۰۰۰	۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۱۲۲۰۳	تجهیز شهرداریها به سیستم ارتباطی مستقل اضطراری	۴۰۸,۴۴۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۱۲۲۰۹	سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۷۵۵,۸۵۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۱۲۲۱۰	سایر (لوازم افزارهای کاربردی)	۱۱۹,۶۳۰	۱,۸۸۰,۰۰۰	۰	۱,۸۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

۳۱۳	ماده ۱۳ - کالاهای مصرف شش	۲,۸۴۶,۱۵۳	۱۹,۶۸۰,۰۰۰	۰	۱۹,۶۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۱۳۰۰۱	لوازم مصرف شش اداری	۲,۱۵۳,۳۹۸	۲,۹۰۰,۰۰۰	۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۱۳۰۰۲	کتاب	۲۲,۱۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۰	۳۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

موظف محاسب



فرم شماره سه
ارقام به هزار ریال

شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

اعتبار هزینه های پرسنلی، اداری، سرمایه ای، انتقالی

وظیفه: خدمات شهری

بودجه متمم مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۳۰

۶	از	۶	صفحه
---	----	---	------

کد طبقه بندی	شرح هزینه	۹۷ سال عملکرد		۹۸ سال مصوب		پیشنهادهای تصویب	
		تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ

۵۵۵	ماده ۱۳- آلاهای مصرف نقدی	۰	۲,۱۷۵,۴۹۸	۰	۳,۲۲۰,۰۰۰	۰	۳,۰۸۵,۰۰۰
سر جمع کل	فصل سوم - هزینه های سرمایه ای	۰	۵,۱۴۶,۵۴۹	۰	۲۳,۴۹۰,۰۰۰	۰	۱۱,۱۰۵,۰۰۰

۴ فصل چهارم - هزینه های انتقالی
ماده ۱۶- کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی

۴۱۶۶۰۵	کمک به سازمان اتوبورسانی و مینی بوسرانی	۰	۳۲۶,۷۸۷,۶۸۱	۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۶۶۰۶	کمک به سامانه قطار شهری	۰	۱,۳۸۱,۱۶۸,۹۹۳	۰	۲,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۶۶۰۷	کمک به موسسات وابسته (آتش نشانی، فرهنگی، ورزش، کلبه گ)	۰	۴۷۰,۵۵۴,۲۰۶	۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۵۵ جمع ماده
ماده ۱۶- کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی
ماده ۱۹- پرداختهای انتقالی به کارکنان

۴۱۹۰۰۳ بادش پایان خدمت بازنشستگان و بازخرید کارکنان

۵۵۵	ماده ۱۹- پرداختهای انتقالی به کارکنان	۰	۹۱,۷۶۹,۶۵۵	۰	۷۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۶,۰۵۰,۰۰۰
سر جمع کل	فصل چهارم - هزینه های پرسنلی	۰	۹۱,۷۶۹,۶۵۵	۰	۷۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۶,۰۵۰,۰۰۰

۵۵۵	جمع کل / حسابهای مناطق و سازمانها	۰	۲,۲۶۹,۷۸۰,۵۳۵	۰	۳,۴۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۴۶,۰۵۰,۰۰۰
۵۵۷	جمع کل	۹۸۹	۶,۴۳۲,۴۰۹,۹۷۴	۵۵۷	۷,۶۸۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۵۷	۶,۴۸۳,۷۰۰,۰۰۰
۹۸۹	جمع کل	۹۸۹	۶,۴۳۲,۴۰۹,۹۷۴	۵۵۷	۷,۶۸۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۵۷	۶,۴۸۳,۷۰۰,۰۰۰

جمع کل

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار
ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

موتقی محمد نصیر



شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

مجموع اعتبارات جاری

نمط اصلاحیه پیشنهادی ۱۳۹۸، ۱۲، ۲۹

فرم شماره چهار

ارقام به هزار ریال

صفحه ۴ از ۴

کد طبقه بندی	شرح هزینه	وظیفه خدمات اداری	وظیفه خدمات شهری	جمع
۴۱۶۶۰۳	کمک به کتابخانه ها	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۶۶۰۴	کمک به خسارت دیدگان حوادث غیر مترقبه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۶۶۰۵	کمک به سازمان اتوبوسرانی و مینی بوسرانی	۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۶۶۰۶	کمک به سامانه قطار شهری	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۶۶۰۷	کمک به موسسات وابسته (آتش نشانی، فرهنگی، ورزش، کلینیک)	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۶۶۰۹	سایر کمکها و پرداختها به بخش عمومی	۳۵,۰۵۰,۰۰۰	۰	۳۵,۰۵۰,۰۰۰
		۳۹۲,۰۵۰,۰۰۰	۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۲,۰۵۰,۰۰۰
۴۱۷ ماده ۱۷- کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی				
۴۱۷۷۰۱	کمک به موسسات خصوصی و اشخاص	۸۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۸۵,۴۰۰,۰۰۰
۴۱۷۷۰۲	هدایا و پرداختهای تشویقی	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
۴۱۷۷۰۳	کمکها و اعانات به مستمندان	۱,۰۱۰,۰۰۰	۰	۱,۰۱۰,۰۰۰
۴۱۷۷۰۴	کفن و دفن اموات بلاصاحب	۱۱۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰
		۸۶,۵۳۰,۰۰۰	۰	۸۶,۵۳۰,۰۰۰
۴۱۸ ماده ۱۸- بازپرداخت وام و کارمزد				
۴۱۸۸۰۳	کارمزد وام	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰
		۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰
۴۱۹ ماده ۱۹- پرداختهای انتقالی به کارکنان				
۴۱۹۰۰۲	حقوق وظیفه	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۹۰۰۳	پاداش پایان خدمت بازنشستگان و بازخرید کارکنان	۳۲۶,۵۹۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۵۰,۰۰۰	۴۶۲,۶۴۰,۰۰۰
۴۱۹۰۰۹	سایر پرداختهای انتقالی به کارکنان غیر شاغل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۹۰۹۹	سایر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
		۳۹۰,۵۹۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۵۰,۰۰۰	۵۲۶,۶۴۰,۰۰۰
۴۲۰ ماده ۲۰- دیون و تعهدات				
۴۲۰۲۰۱	دیون با محل	۳۵۶,۷۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۶,۷۰۰,۰۰۰
		۳۵۶,۷۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۶,۷۰۰,۰۰۰
		۱,۲۳۹,۴۷۰,۰۰۰	۱,۶۴۶,۰۵۰,۰۰۰	۲,۸۸۵,۵۲۰,۰۰۰
	تمام مناطق/سازمان	۶,۲۳۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر
شهرام دبیریشهردار
ایرج شهین باهرمعاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مرتضی موحدنیا



شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

مجموع اعتبارات جاری

نمط اصلاحیه پیشنهادی ۱۳۹۸، ۱۲، ۲۹

فرم شماره چهار

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۴

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

۱ فصل اول - هزینه های پرسنلی

۱۰۱ ماده ۱ - حقوق، اجرت و دستمزد

۱۰۱۱۰۱	حقوق شهردار	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰
۱۰۱۱۰۲	حقوق کارمندان رسمی	۱,۰۸۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱,۱۶۱,۰۰۰
۱۰۱۱۰۳	حقوق کارمندان ثابت	۳۵,۵۸۹,۰۲۵	۹,۹۱۵,۰۰۰	۴۵,۵۰۴,۰۲۵
۱۰۱۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی حکمی	۳۳۶,۷۱۴,۶۵۰	۱۸۷,۶۱۵,۰۰۰	۵۲۲,۳۲۹,۶۵۰
۱۰۱۱۰۵	دستمزد کارگران روزمزد	۶,۷۰۰,۰۰۰	۰	۶,۷۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۰۶	حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی	۲۳,۶۸۳,۲۷۵	۰	۲۳,۶۸۳,۲۷۵
		۳۹۹,۸۰۷,۹۵۰	۱۹۷,۶۱۰,۰۰۰	۵۹۷,۴۱۷,۹۵۰

۱۰۲ ماده ۲ - مزایا، فوق العاده ها و کمکها

۱۰۲۱۰۱	مزایای شهردار	۵۷۰,۰۰۰	۰	۵۷۰,۰۰۰
۱۰۲۱۰۲	مزایای کارمندان رسمی	۴,۵۶۴,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۴,۹۹۴,۰۰۰
۱۰۲۱۰۳	مزایای کارمندان ثابت	۲۵۲,۶۸۶,۷۵۹	۶۴,۰۱۰,۰۰۰	۳۱۶,۶۹۶,۷۵۹
۱۰۲۱۰۴	مزایای کارگران رسمی	۱۱۹,۰۰۳,۰۵۰	۴۳,۵۴۰,۰۰۰	۱۶۲,۵۴۳,۰۵۰
۱۰۲۱۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	۶۴,۲۸۶,۹۵۰	۰	۶۴,۲۸۶,۹۵۰
۱۰۲۱۰۸	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، جمعه کاری، نوبت کاری و کشیک	۶۹۱,۲۷۸,۶۳۰	۲۷۹,۶۵۰,۰۰۰	۹۷۰,۹۲۸,۶۳۰
۱۰۲۱۰۹	حق پس انداز سهم شهرداری، حق بازنشستگی سهم شهرداری، حق بیمه تامین اجتماعی، حق درمان سهم شهرداری	۳۱۲,۲۸۸,۳۹۴	۱۲۶,۴۵۰,۰۰۰	۴۳۸,۷۳۸,۳۹۴
۱۰۲۱۱۰	کمک غیر نقدی، کمک عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران و هزینه ناهار	۶۷,۲۶۶,۵۰۰	۲۳,۷۴۰,۰۰۰	۹۱,۰۰۶,۵۰۰
۱۰۲۱۱۱	پاداش و عیدی	۱۰۱,۳۵۰,۰۰۰	۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۹۵۰,۰۰۰
		۱,۶۱۳,۲۹۴,۲۸۳	۵۷۷,۴۲۰,۰۰۰	۲,۱۹۰,۷۱۴,۲۸۳
		۲,۰۱۳,۱۰۲,۲۳۳	۷۷۵,۰۳۰,۰۰۰	۲,۷۸۸,۱۳۲,۲۳۳

۲ فصل دوم - هزینه های اداری

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

۲۰۳۳۰۱	مأموریت و هزینه سفر داخل کشور	۸,۵۰۴,۰۲۵	۸۶۰,۰۰۰	۹,۳۶۴,۰۲۵
۲۰۳۳۰۲	مأموریت و هزینه سفر خارج از کشور	۲,۸۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۵,۰۰۰
۲۰۳۳۰۳	هزینه سفر و فوق العاده نقل مکان کارکنان	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
۲۰۳۳۰۴	حمل و نقل، پست و تلگراف و تلفن و فاکس	۸,۸۷۶,۱۱۱	۲,۱۵۵,۰۰۰	۱۱,۰۳۱,۱۱۱
۲۰۳۳۰۵	سایر (هزینه اینترنت پرسرعت)	۲,۲۵۵,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	۲,۸۲۵,۰۰۰
		۲۲,۵۶۰,۱۳۶	۴,۰۸۵,۰۰۰	۲۶,۶۴۵,۱۳۶

۲۰۴ ماده ۴ - اجاره بها و کرایه

۲۰۴۴۰۱	اجاره ساختمان	۱۱,۸۷۵,۰۰۰	۰	۱۱,۸۷۵,۰۰۰
--------	---------------	------------	---	------------

رئیس شورای اسلامی شهر
شهرام دبیری

شهردار
ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مرتضی موحّد نیا



شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

مجموع اعتبارات جاری

نم اصلاحیه پیشنهادی ۱۳۹۸، ۱۲، ۲۹

فرم شماره چهار

ارقام به هزار ریال

صفحه ۲ از ۴

کد طبقه بندی	شرح هزینه	وظیفه خدمات اداری	وظیفه خدمات شهری	جمع
۲۰۴۴۰۲	اجاره زمین	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
۲۰۴۴۰۴	کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه	۶,۷۰۷,۷۴۰	۲,۰۲۵,۰۰۰	۸,۷۳۲,۷۴۰
۲۰۴۴۰۵	سایر	۴۸۰,۰۰۰	۰	۴۸۰,۰۰۰
		۱۹,۳۶۲,۷۴۰	۲,۰۲۵,۰۰۰	۲۱,۳۸۷,۷۴۰
۲۰۵ ماده ۵- خدمات قراردادی				
۲۰۵۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۱۹,۳۹۶,۹۳۰	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۹۶,۹۳۰
۲۰۵۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۶,۳۹۶,۵۰۰	۱,۳۹۵,۰۰۰	۷,۷۹۱,۵۰۰
۲۰۵۵۰۳	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسائط نقلیه	۲۹,۶۱۲,۶۴۸	۶,۸۳۰,۰۰۰	۳۶,۴۴۲,۶۴۸
۲۰۵۵۰۴	هزینه چاپ (اوراق ، دفاتر ، نشریات ، آگهی و عکس	۲۸,۸۸۶,۷۶۶	۴,۲۶۰,۰۰۰	۳۳,۱۴۶,۷۶۶
۲۰۵۵۰۵	هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری و افطاری	۶۰,۵۰۲,۲۲۵	۱۶,۰۳۰,۰۰۰	۷۶,۵۳۲,۲۲۵
۲۰۵۵۰۶	هزینه های آموزشی کارکنان	۲,۰۳۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۰,۰۰۰
۲۰۵۵۰۷	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۹,۹۹۵,۰۰۰	۵۵,۴۹۰,۰۰۰	۷۵,۴۸۵,۰۰۰
۲۰۵۵۰۸	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۵۵۰۹	هزینه های بانکی (کارمزد، بهای دسته چک، اوراق بهادار، انتقال وجوه و حواله بانکی	۱,۱۷۸,۹۲۵	۳۰,۰۰۰	۱,۲۰۸,۹۲۵
۲۰۵۵۱۰	حق (الجلسه، الو کاله، التدریس، الترجمه، المشاره و حسابرسی) و تهیه مطالب آموزشی و هزینه های مربوطه	۵۳,۷۰۲,۰۰۰	۲۹,۱۵۰,۰۰۰	۸۲,۸۵۲,۰۰۰
۲۰۵۵۱۱	هزینه واگذاری خدمات شهری و اداری	۶۸۰,۱۷۶,۶۶۸	۳,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۵,۱۷۶,۶۶۸
۲۰۵۵۱۲	سایر خدمات قراردادی	۱,۴۴۴,۶۲۶,۰۷۱	۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۷,۶۲۶,۰۷۱
۲۰۵۵۱۳	حق الزحمه حسابرسی	۸,۵۴۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸,۶۲۰,۰۰۰
۲۰۵۵۱۴	هزینه بیمه دارائیهای ثابت	۳۹,۸۸۷,۸۰۴	۸,۳۲۰,۰۰۰	۴۸,۲۰۷,۸۰۴
۲۰۵۵۱۶	هزینه های رقاهی کارکنان	۱۷۵,۳۰۵,۰۱۵	۶۵,۰۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۳۴۵,۰۱۵
۲۰۵۵۱۷	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۱۱,۷۵۲,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۲,۰۰۰
۲۰۵۵۹۹	سایر هزینه ها (روابط عمومی، پایگاه)	۱۱,۵۲۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۲۰,۰۰۰
		۲,۵۹۹,۹۰۸,۵۵۲	۳,۹۰۴,۹۷۵,۰۰۰	۶,۵۰۴,۸۸۳,۵۵۲
۲۰۶ ماده ۶- سوخت، آب، برق				
۲۰۶۶۰۱	سوخت دستگاههای حرارتی	۱۴,۴۱۵,۸۹۳	۴,۶۶۰,۰۰۰	۱۹,۰۷۵,۸۹۳
۲۰۶۶۰۲	سوخت ماشین آلات و وسائط نقلیه	۴۱,۸۰۰,۵۰۷	۲۱,۶۸۰,۰۰۰	۶۳,۴۸۰,۵۰۷
۲۰۶۶۰۳	آب بها	۱۳,۵۵۰,۷۳۲	۴,۰۴۰,۰۰۰	۱۷,۵۹۰,۷۳۲
۲۰۶۶۰۴	بهای برق مصرفی	۳۷,۱۹۵,۸۸۲	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۹۵,۸۸۲
		۱۰۶,۹۶۳,۰۱۴	۴۳,۸۸۰,۰۰۰	۱۵۰,۸۴۳,۰۱۴

۲۰۷ ماده ۷- موازنه و لوازم مصرف شدنی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مرتضی موحد نیا

شهردار
ایرج شهین باهر

رئیس شورای اسلامی شهر
شهرام دبیر



شهرداری تبریز

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

مجموع اعتبارات جاری

نمط اصلاحیه پیشنهادی ۱۳۹۸، ۱۲، ۲۹

فرم شماره چهار

ارقام به هزار ریال

صفحه ۳ از ۴

کد طبقه بندی	شرح هزینه	وظیفه خدمات اداری	وظیفه خدمات شهری	جمع
۲۰۷۷۰۱	خرید لوازم جزیی ساختمان	۹,۰۶۰,۰۰۰	۲,۱۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۷۰,۰۰۰
۲۰۷۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۲۰,۰۰۱,۲۸۳	۴,۶۲۰,۰۰۰	۲۴,۶۲۱,۲۸۳
۲۰۷۷۰۳	لوازم یدکی ماشین الات و وسائط نقلیه	۸۷,۱۲۶,۲۰۵	۱۵,۵۹۰,۰۰۰	۱۰۲,۷۱۶,۲۰۵
۲۰۷۷۰۴	لباس کارکنان و لوازم خواب	۱۰,۱۶۰,۰۰۰	۴,۲۱۰,۰۰۰	۱۴,۳۷۰,۰۰۰
۲۰۷۷۰۵	خرید بذر و نهال وسم و لوازم باغبانی	۶۳۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰
۲۰۷۷۰۶	لوازم نظیف	۵,۶۸۰,۹۹۰	۲,۷۸۰,۰۰۰	۸,۴۶۰,۹۹۰
۲۰۷۷۰۷	لوازم آتش نشانی	۴,۲۱۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۴,۸۴۰,۰۰۰
۲۰۷۷۰۸	خرید تابلو و پلاک راهنما	۱,۳۱۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
۲۰۷۷۰۹	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۲۶,۸۸۸,۳۸۲	۶۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۳,۱۳۸,۳۸۲
۲۰۷۷۱۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان شهرداریها	۱۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰
۲۰۷۷۹۹	سایر (پایگاه، روابط عمومی)	۲۱,۵۵۵,۸۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۱,۵۷۵,۸۰۰
		۱۸۶,۷۲۲,۶۶۰	۹۶,۵۵۰,۰۰۰	۲۸۳,۲۷۲,۶۶۰
		۲,۹۳۵,۵۱۷,۱۰۲	۴,۰۵۱,۵۱۵,۰۰۰	۶,۹۸۷,۰۳۲,۱۰۲

۳ فصل سوم - هزینه های سرمایه ای

۳۱۰ ماده ۱۰ - خرید ساختمان، زمین، حقوق و امتیازات

۳۱۰۱۰۳	حقوق و امتیازات	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰	۱,۳۳۵,۰۰۰
		۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰	۱,۳۳۵,۰۰۰

۳۱۲ ماده ۱۲ - ماشین آلات و وسائط نقلیه

۳۱۲۲۰۱	خرید ماشین آلات و وسائط نقلیه	۶,۵۰۰,۰۰۰	.	۶,۵۰۰,۰۰۰
۳۱۲۲۰۲	تجهیز شهرداریها به سیستم کامپیوتری	۱۳,۶۰۵,۴۹۵	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۰۵,۴۹۵
۳۱۲۲۰۳	تجهیز شهرداریها به سیستم ارتباطی مستقل اضطراری	۳,۰۹۰,۰۰۰	۱,۱۰۵,۰۰۰	۴,۱۹۵,۰۰۰
۳۱۲۳۰۹	سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۱,۸۵۵,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۴,۶۰۵,۰۰۰
۳۱۲۳۱۰	سایر (نرم افزارهای کاربردی)	۲,۵۶۸,۳۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۲,۷۴۸,۳۰۰
		۲۷,۶۱۸,۷۹۵	۷,۷۳۵,۰۰۰	۳۵,۳۵۳,۷۹۵

۳۱۳ ماده ۱۳ - کالاهای مصرف نشدنی

۳۱۳۰۰۱	لوازم مصرف نشدنی اداری	۱۳,۶۹۸,۸۷۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۹۸,۸۷۰
۳۱۳۴۰۳	کتاب	۶۱۳,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	۷۹۸,۰۰۰
۳۱۳۴۰۴	سایر (سی دی و کتاب الکترونیکی)	۲۳۰,۰۰۰	.	۲۳۰,۰۰۰
		۱۴,۵۴۱,۸۷۰	۳,۰۸۵,۰۰۰	۱۷,۶۲۶,۸۷۰
		۴۳,۲۱۰,۶۶۵	۱۱,۱۰۵,۰۰۰	۵۴,۳۱۵,۶۶۵

۴ فصل چهارم - هزینه های انتقالي

۴۱۶ ماده ۱۶ - کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی

۴۱۶۶۰۱ تامین اعتبارات بودجه شورای اسلامی شهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مرتضی موحدنیا

شهردار
ایرج شهین باهر

رئیس شورای اسلامی شهر
شهرام دبیری



فرم شماره چهار

ارقام به هزار ریال

جمع کل / حسابهای مناطق و سازمانها

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

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

متمم اصلاحیه پیشنهادی ۱۳۹۸، ۱۲، ۲۹

تاریخ تهیه محاسبات : ۱۳۹۸، ۰۹، ۲۹ ساعت : ۱۹:۰۰ PM

۲۵	از	صفحه	۱
برآورد جذب اعتبار در سال بودجه و منابع تامین اعتبار			
متمم و اصلاحیه			
مصوب			پیشهادی
برنامه			طرح
کد طبقه بندی			پروژه

۳۰۱	برنامه ریزی توسعه شهری	۳۰۱
۳۰۱۰۲۰	تملک اراضی و املاک مورد نیاز اجرای توسعه و عمران شهری	۳۰۱۰۲۰
۳۰۱۰۲۰۱۰۰	۱- تملک و یا کمک به تملک و اجرای محل ایستگاههای قطار شهری با اولویت خط یک	۳۰۱۰۲۰۱۰۰
۳۰۱۰۲۰۱۰۱۳	۱- تملک مسیر گشایی های نیمه تمام با اولویت ملازینال، قورخانه، شهید مناف پور و سایر املاک مورد نیاز در سطح منطقه (برابر طرح تفصیلی	۳۰۱۰۲۰۱۰۱۳
۳۰۱۰۲۰۱۰۱۷	۱- تملک و احداث زمین های ورزشی در راستای پدافند غیر عامل با اولویت بافت های کم برخوردار (باز آفرینی شهری)	۳۰۱۰۲۰۱۰۱۷
۳۰۱۰۲۰۱۰۱۸	۱- تأمین مالی به پروژه تملک مسیر شهید پیری منطقه ده (باز آفرینی شهری)	۳۰۱۰۲۰۱۰۱۸
۳۰۱۰۲۰۲۰۰۰	۲- تملک و یا کمک به تملک و اجرای محل ایستگاههای قطار شهری با اولویت خط یک	۳۰۱۰۲۰۲۰۰۰
۳۰۱۰۲۰۲۰۰۹	۲- تأمین مالی پروژه تملک مسیر صفر علی بقال شهر داری منطقه ده (باز آفرینی شهری)	۳۰۱۰۲۰۲۰۰۹
۳۰۱۰۲۰۲۰۱۳۱	۲- تملک مسیر گشایی های نیمه تمام با اولویت ۸متری میهنک، سلان و سایر املاک مورد نیاز در سطح منطقه (برابر طرح تفصیلی)	۳۰۱۰۲۰۲۰۱۳۱
۳۰۱۰۲۰۲۰۲۹۱	۲- تملک و یا کمک به تملک و اجرای محل ایستگاههای قطار شهری با اولویت خط یک	۳۰۱۰۲۰۲۰۲۹۱
۳۰۱۰۲۰۲۰۳۰۰	۳- تملک و یا کمک به تملک و اجرای محل ایستگاههای قطار شهری با اولویت خط یک	۳۰۱۰۲۰۲۰۳۰۰
۳۰۱۰۲۰۲۰۳۳۱	۳- تملک مسیر گشایی های نیمه تمام با اولویت سایر املاک مورد نیاز در سطح منطقه (برابر طرح تفصیلی)	۳۰۱۰۲۰۲۰۳۳۱
۳۰۱۰۲۰۲۰۴۰۳	۴- تملک و یا کمک به تملک و اجرای محل ایستگاههای قطار شهری با اولویت خط یک (باز آفرینی شهری)	۳۰۱۰۲۰۲۰۴۰۳
۳۰۱۰۲۰۲۰۴۰۴	۴- تملک مسیر گشایی های نیمه تمام با اولویت شهید مرادی، سردار ملی، میلانی، شهید فاتح، شکر چیلر و سایر املاک مورد نیاز در سطح منطقه (برابر طرح	۳۰۱۰۲۰۲۰۴۰۴
۳۰۱۰۲۰۲۰۵۰۰	۵- تملک و یا کمک به تملک و اجرای محل ایستگاههای قطار شهری با اولویت خط یک	۳۰۱۰۲۰۲۰۵۰۰
۳۰۱۰۲۰۲۰۵۰۴	۵- تملک و مسیر گشایی جاده تهران ضلع جنوبی پاند کدرو	۳۰۱۰۲۰۲۰۵۰۴
۳۰۱۰۲۰۲۰۵۳۱	۵- تملک مسیر گشایی های نیمه تمام با اولویت و سایر املاک مورد نیاز در سطح منطقه (برابر طرح تفصیلی)	۳۰۱۰۲۰۲۰۵۳۱
۳۰۱۰۲۰۲۰۵۳۲	۵- تکمیل تملک و مسیر گشایی و اجرای پروژه دو کمال (باز آفرینی شهری)	۳۰۱۰۲۰۲۰۵۳۲
۳۰۱۰۲۰۲۰۶۰۱	۶- تملک مسیر گشایی های نیمه تمام با اولویت و سایر املاک مورد نیاز سطح منطقه (برابر طرح تفصیلی)	۳۰۱۰۲۰۲۰۶۰۱

رئیس شورای اسلامی شهر

شهرام دبیری

شهردار

ابرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

پور تقی محمد نیا



فرم شماره چهار

ارزاق به هزار ریال

جمع کل / حسابهای مناطق و سازمانها

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

اعتبار اجرای پروژه ها ، طرح ها و برنامه های وظیفه عمرانی شهری

مشموعه پیشنهادی ۱۳۹۸، ۱۲، ۲۹

۱۳۹۸PM

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۹۸، ۰۹، ۲۹ ساعت : ۱۳

صفحه ۲ از ۲۵

برآورد جذب اعتبار در سال بودجه و منابع تامین اعتبار		برنامه	کد طبقه بندی
مشموعه و اصلاحیه		طرح	
مشموعه	پیشهادی	پروژه	

۱۰،۰۰۰،۰۰۰	۳۰۱۰۲۰۰۷۰۴	۷- تمسک املاک باغات رواسان و ۴۵ متری شهید صدقی (بازآفرینی شهری)	
۱۰،۰۰۰،۰۰۰	۳۰۱۰۲۰۰۷۳۱	۷- تمسک مسیر گشایی های نیمه تمام با اولویت و سایر املاک مورد نیاز در سطح منطقه (برابر طرح تفصیلی)	
۳۷،۰۰۰،۰۰۰	۳۰۱۰۲۰۰۸۳۰	۸- تمسک و یا کمک به تمسک و اجرای محل ایستگاههای قطار شهری با اولویت خط یک (بازآفرینی شهری)	
۳۶،۰۰۰،۰۰۰	۳۰۱۰۲۰۰۸۳۱	۸- تمسک مسیر گشایی های نیمه تمام با اولویت و سایر املاک مورد نیاز در سطح منطقه (برابر طرح تفصیلی) (بازآفرینی شهری)	
۱۰،۰۰۰،۰۰۰	۳۰۱۰۲۰۰۸۵۰	۸- تمسک املاک مورد نیاز طرح بارو و فضای سبز (بازآفرینی)	
۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۳۰۱۰۲۰۰۹۰۰	۹- تمسک و یا کمک به تمسک و اجرای محل ایستگاههای قطار شهری با اولویت خط یک	
۱۶،۰۰۰،۰۰۰	۳۰۱۰۲۰۰۹۰۱	۹- تمسک املاک در شهرک خاوران و سطح منطقه	
۳۰،۰۰۰،۰۰۰	۳۰۱۰۲۰۱۰۰۱	۱۰- تمسک محل پارکهای محله ای جدید در سطح شهر (برابر طرح تفصیلی) (پارک سید ابراهیم) (بازآفرینی شهری)	
۱۹،۰۰۰،۰۰۰	۳۰۱۰۲۰۱۰۰۲	۱۰- تمسک مسیر گشایی های نیمه تمام با اولویت ورودی ارم و ۸ متری اتحاد و سایر املاک مورد نیاز سطح منطقه (برابر طرح تفصیلی)	
۲،۳۸۱،۰۰۰،۰۰۰			
۶۰۰،۰۰۰	۳۰۱۰۳۰۰۱۰۱	۱- طرحهای مطالعاتی در سطح منطقه (نقشه برداری، آرمایشها و ...)	
۲،۷۰۰،۰۰۰	۳۰۱۰۳۰۰۲۰۱	۲- طرحهای مطالعاتی در سطح منطقه (نقشه برداری - آرمایشها و ...)	
۳۰،۰۰۰،۰۰۰	۳۰۱۰۳۰۰۳۰۱	۳- طرحهای مطالعاتی در سطح منطقه (نقشه برداری، آرمایشها و ...)	
۱،۱۰۰،۰۰۰	۳۰۱۰۳۰۰۴۰۳	۴- طرحهای مطالعاتی در سطح منطقه (نقشه برداری، طراحی، آرمایشها و ...)	
۱،۵۰۰،۰۰۰	۳۰۱۰۳۰۰۵۰۱	۵- طرحهای مطالعاتی در سطح منطقه (نقشه برداری، آرمایشها و ...)	
۱،۵۰۰،۰۰۰	۳۰۱۰۳۰۰۶۰۱	۶- طرحهای مطالعاتی در سطح منطقه (نقشه برداری، آرمایشها و ...)	
۱،۵۰۰،۰۰۰	۳۰۱۰۳۰۰۷۰۱	۷- طرحهای مطالعاتی در سطح منطقه (نقشه برداری، آرمایشها و ...)	
۹۵۰،۰۰۰	۳۰۱۰۳۰۰۸۰۱	۸- طرحهای مطالعاتی در سطح منطقه (نقشه برداری، آرمایشها و ...)	

بر جمع کل طرح : تمسک و یا کمک به تمسک و اجرای محل ایستگاههای قطار شهری با اولویت خط یک

رئیس شورای اسلامی شهر

شهرام دبیری

شهردار

ابرج شهین ناظر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

مرتضی محمد نیا



فرم شماره چهار

ارقام به هزار ریال

جمع کل / حسابهای مناطق و سازمانها

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

اعتبار اجرای پروژه ها ، طرح ها و برنامه های وظیفه عمر ان شهری

۱۹:۴۸ PM

شماره پیشنهادی ۱۳۹۸.۱۲.۲۹
تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۹۸.۰۹.۰۰ ساعت :

۲۵	از	۳	صفحه
بر آورده جذب اعتبار در سال بودجه و منابع تامین اعتبار			
متنم و اصلاحیه			
مصوب	پیشهادی	برنامه	
		طرح	کد طبقه بندی
		پروژه	

۴۵۰۰,۰۰۰	۳۰۱.۰۳.۰۹۰۱	۹- طرحهای مطالعاتی در سطح منطقه (نقشه برداری، طراحی، آزمایشها و...)
۵۰۰,۰۰۰	۳۰۱.۰۳.۱۰۰۱	۱۰- طرحهای مطالعاتی در سطح منطقه (نقشه برداری، آزمایشها و...)
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱.۰۳.۱۳۰۱	مرکز- مطالعات
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱.۰۳.۱۳۰۲	مرکز- سمینری جامع املاک شهری
۳۹,۵۵۰,۰۰۰		بر جمع کل طرح مطالعاتی جهت مسائل شهری
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱.۰۴.۱۳۰۱	مرکز- تجهیز شهرداری به سیستم کامپیوتری و استقرار ایستگاه مجازی گردشگری
۱۵۰۰,۰۰۰	۳۰۱.۰۴.۱۷۰۱	فناوری- تامین زیر ساخت های اینترنت و آنتنی و ویروس شهرداری تبریز
۴۰۰,۰۰۰	۳۰۱.۰۴.۱۷۰۴	فناوری- خرید تجهیزات، نگهداری و توسعه دکل های ارتباطی
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۱.۰۴.۱۷۰۶	فناوری- تعمیر اساسی ساختمان اداری
۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۰۱.۰۴.۱۷۰۹	فناوری- تجهیز دینا ستر
۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱.۰۴.۱۷۱۱	فناوری- تهیه، نصب و راه اندازی سیستم های نرم افزاری
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱.۰۴.۲۵۱۲	فناوری- دیون و هزینه های پیش بینی نشده
۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۰۱.۰۴.۲۵۵۹	فناوری- اجرای پروژه های مطالعاتی، پژوهشی و انفورماتیکی شهر و شهرداری هوشمند
۱۶,۴۰۰,۰۰۰		بر جمع کل طرح توسعه کاربری طرحهای شهری و مناطق
۲,۴۴۱,۹۵۰,۰۰۰		بر جمع کل برنامه بودجه و زیر توسعه شهری

۳۰۲ هدایت و دفع آبیهای سطحی
۳۰۲۰۱۰۰۱۰ احداث کانالهای دفع آبیهای سطحی

۳۰۲۰۱۰۰۱۰۱- ساماندهی، احداث و تکمیل کانالهای جمع آوری و هدایت آبیهای سطحی منطقه
۳۰۲۰۱۰۰۲۰۱- ساماندهی، احداث و تکمیل کانالهای جمع آوری و هدایت آبیهای سطحی منطقه

معاون برنامه بودجه و توسعه سرمایه انسانی
موظف محترم

شماره ۱۰۰
ایرج شهین باهر

رئیس شورای اسلامی شهر
شهرام دبیری شهر



فرم شماره چهار

ارقام به هزار ریال

جمع کل / حسابهای مناطق و سازمانها

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

اعتبار اجرای پروژه ها ، طرح ها و برنامه های وظیفه عمر ان شهری

متمم اصلاحیه پیشنهادی ۱۳۹۸، ۱۲، ۲۹
تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۸، ۰۹، ۲۰ ساعت: ۱۴:۴۸ PM

۲۵	از	۴	صفحه
برآورد جذب اعتبار در سال بودجه و منابع تامین اعتبار			
متمم و اصلاحیه			
مصوب	پیشهادی	طرح	کد طبقه بندی

۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲۰۱۰۰۲۰۲	۳- ساماندهی، احداث و تکمیل کانالهای جمع آوری و هدایت آبهای سطح منطقه
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲۰۱۰۰۴۰۱	۴- ساماندهی، احداث و تکمیل کانالهای جمع آوری و هدایت آبهای سطحی منطقه (باز آفرینی شهری)
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲۰۱۰۰۵۰۱	۵- ساماندهی، احداث و تکمیل کانالهای جمع آوری و هدایت آبهای سطحی و احداث روسریگر سطح منطقه (میدان جایی)
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲۰۱۰۰۶۰۱	۶- ساماندهی، احداث و تکمیل کانالهای جمع آوری و هدایت آبهای سطحی منطقه
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲۰۱۰۰۷۰۱	۷- ساماندهی، احداث و تکمیل کانالهای جمع آوری و هدایت آبهای سطحی منطقه
۴,۵۵۰,۰۰۰	۴,۵۵۰,۰۰۰	۳۰۲۰۱۰۰۸۰۱	۸- ساماندهی، احداث و تکمیل کانالهای جمع آوری و هدایت آبهای سطحی منطقه (باز آفرینی شهری)
۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۲۰۱۰۰۹۰۳	۹- ساماندهی، احداث و تکمیل کانالهای جمع آوری و هدایت آبهای سطحی، سطح منطقه و فرامیخته ای
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲۰۱۰۰۱۰۱	۱۰- ساماندهی، احداث و تکمیل کانالهای جمع آوری و هدایت آبهای سطحی سطح منطقه (باز آفرینی شهری)
۱۳۱,۰۰۵,۰۰۰	۱۳۱,۰۰۵,۰۰۰		سر جمع کل طرح احداث کانالهای جمع آوری، سطحی
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲۰۲۰۰۱۰۱	۱- تکمیل و ساماندهی مهرانرود و پیلانکوه جایی
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		سر جمع کل طرح احداث کانالهای جمع آوری، سطحی
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		سر جمع کل طرح احداث کانالهای جمع آوری، سطحی
۱۴۸,۰۰۵,۰۰۰	۱۴۸,۰۰۵,۰۰۰		سر جمع کل برنامه هدایت و دفع آبهای سطحی
		۳۰۳	حمل و نقل و تیمود عبور و مرور شهری
		۳۰۳۰۱۰	زیر سازی، جدولگذاری و آسفالت معابر
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳۰۱۰۰۱۰۰	۱- لکه گیری و درزگیری معابر سطح منطقه
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳۰۱۰۰۱۰۱	۲- تهیه مصالح آسفالت و اجرای آسفالت اساسی سطح شهر
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳۰۱۰۰۱۰۲	۳- مدیریت تاسیسات زیربنایی شهری
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳۰۱۰۰۱۰۳	۴- فعالیتهای کارگاه آمانی (مرمت های موردی در سطح منطقه به غیر از آسفالت)
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳۰۱۰۰۱۰۴	۵- احداث و تعمیرات عمرانی (پایاده راه و پیاده رو سازی، کف و جدول، اصلاح هندسی، مناسب سازی و ایمن سازی محیط زرده و فنس کشی و ...)

رئیس شورای اسلامی شهر

شهرام دبیری

شهرام

ایرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

مؤنسی محمد نیا



فرم شماره چهار

ارقام به هزار ریال

جمع کل / حسابهای مناطق و سازمانها

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

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

متمم اصلاحیه پیشنهادی ۱۳۹۸، ۱۲، ۲۹

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۹۸، ۰۹، ۲۰ ساعت : ۱۴:۳۸ PM

۲۵	۵	صفحه	از
برآورد جذب اعتبار در سال بودجه و منابع تامین اعتبار			
متمم و اصلاحیه			
مصوب	پیشهادی	طرح	کد طبقه بندی
پروژه			

•	۲۰،۰۰۰،۰۰۰	۱- تکمیل فاز یک ۴۵ متری انقلاب و ساماندهی منطقه (باز آفرینی شهری)	۳۰۳۰۱۰۰۱۰۵
•	۸۰،۰۰۰،۰۰۰	۲- تهیه مصالح آسفالت و اجرای آسفالت اساسی سطح شهر	۳۰۳۰۱۰۰۲۰۱
•	۳۶۰،۰۰۰،۰۰۰	۳- مدیریت تاسیسات زیر بنایی شهری	۳۰۳۰۱۰۰۲۰۲
•	۱۱،۵۰۰،۰۰۰	۴- فعالیتهای کارگاه امانی (مرمت های موردی در سطح منطقه به غیر از آسفالت)	۳۰۳۰۱۰۰۲۰۳
•	۱۳،۵۰۰،۰۰۰	۵- لکه گیری و درزگیری معابر سطح منطقه	۳۰۳۰۱۰۰۲۰۷
•	۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۶- خدمات عمومی عمرانی (پیاده راه و پیاده رو سازی، کف و جدول، اصلاح هندسی، مناسب سازی و ایمن سازی محیط و نرس کشی و ...)	۳۰۳۰۱۰۰۲۱۵
•	۸۰،۰۰۰،۰۰۰	۷- لکه گیری و درزگیری معابر در سطح منطقه	۳۰۳۰۱۰۰۳۰۱
•	۱۰،۰۰۰،۰۰۰	۸- فعالیتهای کارگاه امانی (مرمت های موردی در سطح منطقه به غیر از آسفالت)	۳۰۳۰۱۰۰۳۰۲
•	۹۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۹- تهیه مصالح آسفالت و اجرای آسفالت اساسی سطح شهر	۳۰۳۰۱۰۰۳۰۳
•	۷۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۰- خدمات عمومی عمرانی (پیاده راه و پیاده رو سازی، کف و جدول، اصلاح هندسی، مناسب سازی و ایمن سازی محیط و نرس کشی و ...)	۳۰۳۰۱۰۰۳۰۴
•	۱،۵۰۰،۰۰۰	۱۱- مدیریت تاسیسات زیربنایی شهری	۳۰۳۰۱۰۰۳۰۶
•	۱۱۶،۰۰۰،۰۰۰	۱۲- آسفالت اساسی، لکه گیری و درزگیری معابر در سطح منطقه	۳۰۳۰۱۰۰۴۰۱
•	۸۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۳- فعالیتهای کارگاه امانی (مرمت های موردی در سطح منطقه به غیر از آسفالت)	۳۰۳۰۱۰۰۴۰۳
•	۲۳۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۴- خدمات عمومی عمرانی (پیاده راه و پیاده رو سازی، کف و جدول، اصلاح هندسی، مناسب سازی و ایمن سازی محیط و نرس کشی و ...)	۳۰۳۰۱۰۰۴۱۱
•	۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۵- تهیه مصالح آسفالت و اجرای آسفالت اساسی سطح شهر	۳۰۳۰۱۰۰۵۰۱
•	۵۴۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۶- لکه گیری و درزگیری معابر سطح منطقه	۳۰۳۰۱۰۰۵۰۲
•	۱۱۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۷- فعالیتهای کارگاه امانی (مرمت های موردی در سطح منطقه به غیر از آسفالت)	۳۰۳۰۱۰۰۵۰۳
•	۳۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۸- خدمات عمومی عمرانی (پیاده راه و پیاده رو سازی، کف و جدول، اصلاح هندسی، مناسب سازی و ایمن سازی محیط و نرس کشی و ...)	۳۰۳۰۱۰۰۵۰۴

رئیس شورای اسلامی شهر

شهرام دبیری

شهریار

ابرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

مروغی موحّدینا



فرم شماره چهار

ارقام به هزار ریال

جمع کل / حسابهای مناطق و سازمانها

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

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

مشم اصلاحیه پیشنهادی ۱۳۹۸، ۱۳۹۹

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت: ۱۴:۳۸ PM

۲۵	از	۶	صفحه
برآورد جذب اعتبار در سال بودجه و منابع تامین اعتبار			
مشم و اصلاحیه			
مصوب	پیشهادی	برنامه	
		طرح	کد طبقه بندی
		پروژه	

۵۰۰,۰۰۰	۳۰۳۰۱۰۰۵۰۶	۵- مدیریت تأسیسات زیربنایی شهری
۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳۰۱۰۰۵۰۷	۵- ساماندهی ورودیهای شهر و تکمیل باندهای کندرو
۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳۰۱۰۰۵۰۹	۵- ساماندهی روستاهای الحاقی (بازآفرینی شهری)
۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳۰۱۰۰۵۰۲	۶- آسفالت اساسی، لکه گیری و درزگیری معابر در سطح منطقه
۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳۰۱۰۰۵۰۳	۶- فعالیتهای کارگاه امانی (مرمت های موردی در سطح منطقه)
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳۰۱۰۰۵۰۴	۶- خدمات عمومی عمرانی (پیاده راه و پیاده رو سازی، کف و جدول، اصلاح هندسی، مناسب سازی و ایمن سازی محیط و نرسه و فسن کشی و ...)
۲۰۰,۰۰۰	۳۰۳۰۱۰۰۵۰۵	۶- مدیریت تأسیسات زیر بنایی شهری
۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳۰۱۰۰۵۰۶	۶- احداث خیابان ۲۵ متری صیاد شیرازی
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳۰۱۰۰۵۰۷	۶- ساماندهی ورودیهای شهر و تکمیل باندهای کندرو
۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳۰۱۰۰۵۰۸	۶- احداث خیابان ۲۵ متری صنعتگران
۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۰۳۰۱۰۰۵۰۹	۶- ساماندهی روستاهای الحاقی (بازآفرینی شهری)
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳۰۱۰۰۵۱۸	۶- تعریض جاده آناخانن (بازآفرینی شهری)
۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳۰۱۰۰۷۰۳	۷- فعالیتهای کارگاه امانی (مرمت های موردی در سطح منطقه به غیر از آسفالت)
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳۰۱۰۰۷۰۴	۷- خدمات عمومی عمرانی (پیاده راه و پیاده رو سازی، کف و جدول، اصلاح هندسی، مناسب سازی و ایمن سازی محیط و نرسه و فسن کشی و ...)
۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳۰۱۰۰۷۰۵	۷- ساماندهی و تملک در روستاهای الحاقی سطح منطقه (خلیجان و کجباد) (بازآفرینی شهری)
۵۰۰,۰۰۰	۳۰۳۰۱۰۰۷۰۶	۷- مدیریت تأسیسات زیربنایی شهری
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳۰۱۰۰۷۰۷	۷- ساماندهی ورودیهای شهر و تکمیل باند کندرو (بازآفرینی شهری)
۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳۰۱۰۰۷۰۹	۷- آسفالت اساسی، لکه گیری و درزگیری معابر در سطح منطقه

رئیس شورای اسلامی شهر

شهرام دبیری

شهردار

ابرج شهین پادمر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

میر تقی محمد نیا



فرم شماره چهار

ارقام به هزار ریال

جمع کل / حسابهای مناطق و سازمانها

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

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

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ساعت ۱۴:۳۸ PM

متمم اصلاحیه پیشنهادی ۱۳۹۸، ۱۲، ۲۹

۲۵	از	۷	صفحه
برآورد جذب اعتبار در سال بودجه و منابع تامین اعتبار			
متمم و اصلاحیه			
مصوب		پیشنهادی	
پروژه		طرح	
		کد طبقه بندی	

۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳.۱۰۰.۸۰۱	م-آسفالت اساسی، لکه گیری و درزگیری معابر سطح منطقه (باز آفرینی شهری)
۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳.۱۰۰.۸۰۳	۸-م فعالیتهای کارگاه امانی (مرمت های موردی در سطح منطقه به غیر از آسفالت)
۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳.۱۰۰.۸۰۴	۸-خدمات عمومی عمرانی (پیاده راه و پیاده رو سازی، کف و جدول، اصلاح هندسی، مناسب سازی و ایمن سازی محیط و ترافیک کشی و ...)
۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳.۱۰۰.۹۰۱	۹-آسفالت اساسی، لکه گیری و درزگیری معابر در سطح منطقه
۲۰۰,۰۰۰	۳۰۳.۱۰۰.۹۰۲	۹-تکمیل دیوار ضلع شمالی بلوار شهدای غواص
۵۵۰,۰۰۰	۳۰۳.۱۰۰.۹۰۳	۹-فعالیهای کارگاه امانی (مرمت های موردی در سطح منطقه به غیر از آسفالت)
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳.۱۰۰.۹۰۴	۹-خدمات عمومی عمرانی (پیاده راه و پیاده رو سازی، کف و جدول، اصلاح هندسی، مناسب سازی و ایمن سازی محیط و ترافیک کشی و ...)
۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳.۱۰۰.۹۱۴	۹-عملیات آماده سازی خاوران ۵۵ هکتاری و ۱۲۰ هکتاری و سطح منطقه
۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳.۱۰۱.۰۰۱	۱۰-آسفالت اساسی، لکه گیری و درزگیری معابر در سطح منطقه (باز آفرینی شهری)
۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳.۱۰۱.۰۰۳	۱۰-فعالیت کارگاه امانی (مرمت موردی در سطح منطقه به غیر از آسفالت)
۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳.۱۰۱.۰۰۴	۱۰-خدمات عمومی عمرانی (پیاده راه و پیاده رو سازی، کف و جدول، اصلاح هندسی، مناسب سازی و ایمن سازی محیط و ترافیک کشی و ...)
۱,۵۹۵,۷۰۰,۰۰۰		سرجمع کل طرح : بودجه و اعتبارات کل : و آسفالت معابر
۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳.۳۰۰.۱۰۱	۱-تعمیر و نگهداری بهای و ابنیه فنی، اداری، فرهنگی و تاریخی سطح منطقه
۱۰۰,۰۰۰	۳۰۳.۳۰۰.۱۰۴	۱-احداث و تکمیل و تجهیز بل عابر پیاده احمدآباد و چاپکار تقاطع ییلاکوه چایی و یوسف آباد
۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۳.۳۰۰.۲۰۱	۲-تعمیر و نگهداری بهای و ابنیه فنی، اداری، فرهنگی و تاریخی سطح منطقه
۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۰۳.۳۰۰.۲۰۲	۲-احداث، تکمیل، تجهیز و مکانیزه نمودن بهای عابر پیاده در سطح منطقه
۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳.۳۰۰.۲۰۳	۲-تکمیل تقاطع ایل گلی با اتوبان شهید کسایی و امتداد آن تا بیمارستان ۱۰۰۰ انتخابی
۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳.۳۰۰.۲۵۷	۲-احداث بلور همسان بل کابلی

رئیس شورای اسلامی شهر

شهرام دبیری

شهرام

ابرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

مورینی محمدی



فرم شماره چهار

ارقام به هزار ریال

جمع کل / حسابهای مناطق و سازمانها

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

اعتبار اجرای پروژه ها ، طرح ها و برنامه های وظیفه عمر ان شهری

۱۸:۴۸ PM

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت

مشم اصلاحیه پیشنهادی ۱۳۹۸، ۱۲، ۲۹

۲۵	از	۸	صفحه
بر آورد جذب اعتبار در سال بودجه و منابع تامین اعتبار			
مشم و اصلاحیه			
مصوب	پیشهادی	برنامه	
		طرح	کد طبقه بندی
		پروژه	

۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳۰۳۰۰۰۲	۳- تعمیر و نگهداری پلها و ابنیه فنی، اداری، فرهنگی و تاریخی سطح منطقه
۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳۰۳۰۰۰۴	۳- احداث، تکمیل، تجهیز پلهای عابر پیاده در سطح منطقه
۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳۰۳۰۰۰۱	۵- تعمیر و نگهداری پلها و ابنیه فنی، اداری، فرهنگی و تاریخی سطح منطقه
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳۰۳۰۰۰۵۲	۵- تکمیل مسیر و تقاطع غیر همسطح بلوار استاندارد تا تقاطع اتوبان پاسداران و نصر و ادامه اتوبان ولایت
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳۰۳۰۰۰۵۱	۶- تعمیر و نگهداری پلها و ابنیه فنی، اداری، فرهنگی و تاریخی سطح منطقه
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳۰۳۰۰۰۷۰۱	۶- تعمیر و نگهداری پلها و ابنیه فنی، اداری، فرهنگی و تاریخی سطح منطقه
۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳۰۳۰۰۰۷۰۲	۷- احداث، تکمیل، تجهیز پلهای عابر پیاده در سطح منطقه
۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳۰۳۰۰۰۸۰۱	۸- تعمیر و نگهداری پلها و ابنیه فنی، اداری، فرهنگی و تاریخی سطح منطقه
۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳۰۳۰۰۰۹۰۱	۹- تعمیر و نگهداری پلها و ابنیه فنی، اداری، فرهنگی و تاریخی سطح منطقه
۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳۰۳۰۰۰۹۰۳	۹- اجرای تقاطع غیر همسطح جاده باسمنج با خیابان ۶۵ متری طرح شبدری
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳۰۳۰۰۱۰۰۱	۱۰- تعمیر و نگهداری پل ها و ابنیه فنی و اداری و فرهنگی و تاریخی سطح منطقه
۲۹۷,۸۰۰,۰۰۰	سر جمع کل طرح احداث و تکمیل پلی روی رودخانه و احداث و تکمیل آبریز سد شاهر	
۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۰۳۰۴۰۰۰۰۱	۱۰- توسعه محوطه و پارکینگ مقبره الشمر (از آفرینی شهری)
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳۰۴۰۰۱۳۲	مرکز- کمک به احداث پارکینگ پروژه مجتمع عتیق
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل طرح احداث و تکمیل پارکینگ عتیق	
۳۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۰۳۰۵۰۰۰۲۰۱	۲- تامین مالی برای بهسازی و نگهداری مسیری آر تی
۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳۰۵۰۰۱۳۰۱	مرکز- کمک به احداث خط ۲ قطار شهری
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳۰۵۰۰۱۳۰۲	مرکز- کمک به احداث و خرید تجهیزات خط ۱ قطار شهری
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳۰۵۰۰۱۳۰۳	قطار شهری احداث مسیر و احداث ایستگاه های خط ۱
۸,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳۰۵۰۲۸۰۱	معاون بر نامه ویزی و توسعه سرمایه انسانی

رئیس شورای اسلامی شهر

شهرام دبیری

شهردار

ابرج شهین ماهر

مهر تشکر ابو جندیا



فرم شماره چهار

ارقام به هزار ریال

جمع کل / حسابهای مناطق و سازمانها

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

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

متمم اصلاحیه پیشنهادی ۱۳۹۸، ۱۲، ۲۹

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۸، ۰۹، ۲۳ ساعت: ۱۸:۵۸ PM

صفحه ۹ از ۲۵

بر آورد جذب اعتبار در سال بودجه و منابع تامین اعتبار		برنامه	کد طبقه بندی
متمم و اصلاحیه			
پیشهادی			
مصوب	پروژه		

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	قطار شهری-خرید تجهیزات	۳۰۳۰۵۰۷۸۰۲
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	قطار شهری-احداث دیو و توقفگاه	۳۰۳۰۵۰۷۸۰۴
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	قطار شهری-خرید واگن	۳۰۳۰۵۰۷۸۰۵
۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	قطار شهری-مطالعه و اجرای خط ۲ و ۳ و ۴	۳۰۳۰۵۰۷۸۰۶
۱۸۰,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرجمع کل طرح احداث سیستم حمل و نقل ریلی شهری (مجموعه ۱ تا ۴) (هزار ریال)	

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱- تأمین مالی برای خرید اتوبوس	۳۰۳۰۶۰۰۱۱
۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۳- تأمین مالی خرید اتوبوس و متی بوس	۳۰۳۰۶۰۰۲۰۳
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴- تأمین مالی برای خرید اتوبوس	۳۰۳۰۶۰۰۲۱۰
۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۶- تأمین مالی برای خرید اتوبوس	۳۰۳۰۶۰۰۹۰۱
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹- اتوبوسرانی - خرید اتوبوس و متی بوس و بازسازی اتوبوس ها	۳۰۳۰۶۰۰۱۴۰۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	اتوبوسرانی - خرید لوازم و تجهیزات عمده تعمیرگاهی	۳۰۳۰۶۰۰۱۴۰۲
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	اتوبوسرانی - نگهداری و ساماندهی و تعمیرات ساختمان اداری و تعمیرگاهی	۳۰۳۰۶۰۰۱۴۰۳
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	اتوبوسرانی - تعمیرات اساسی ماشین آلات و تبدیل به احسن نمودن خودروها	۳۰۳۰۶۰۰۱۴۰۴
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرجمع کل طرح خرید اتوبوس و متی بوس و تعمیرات	
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱- اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشتی، نصب تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و...) توسط سازمان ترافیکی	۳۰۳۱۰۰۰۱۰۱
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲- اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشتی، نصب تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و...) توسط سازمان ترافیکی	۳۰۳۱۰۰۰۲۲۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲- ایجاد پارکینگ در مجاورت بل کابلی	۳۰۳۱۰۰۰۲۲۱
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳- اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشتی، نصب تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و...) توسط سازمان ترافیکی	۳۰۳۱۰۰۰۲۲۱
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴- اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشتی، نصب تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و...) توسط سازمان ترافیکی	۳۰۳۱۰۰۰۲۲۱

شهر دار

ابرج شهبان باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

مورقی هم حد نیل

رئیس شورای اسلامی شهر

شهرام دبیری



فرم شماره چهار

از قلم به هزار ریال

جمع کل / حسابهای مناطق و سازمانها

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

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

مشم اصلاحیه پیشنهادی ۱۳۹۸، ۱۲، ۲۹

تاریخ تهیه گزارش: ۹۰/۰۲/۲۹ ساعت: ۱۵:۰۸ PM

۲۵	از	۱۰	صفحه
بر آورده جذب اعتبار در سال بودجه و منابع تامین اعتبار			
مشم و اصلاحیه			
مشموب	پیشهادی	طرح	کد طبقه بندی

۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳۱۰۰۰۵۰۱	۵- اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی، نصب تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و...) توسط سازمان ترافیک
۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳۱۰۰۰۶۰۱	۶- اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی، نصب تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و...) توسط سازمان ترافیک
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳۱۰۰۰۷۰۱	۷- اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی، نصب تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و...) توسط سازمان ترافیک
۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳۱۰۰۰۸۰۱	۸- اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی، نصب تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و...) توسط سازمان ترافیک
۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۳۱۰۰۰۹۰۱	۹- اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی، نصب تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و...) توسط سازمان ترافیک
۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳۱۰۰۰۱۰۱	۱۰- اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی، نصب تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و...) توسط سازمان ترافیک
۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳۱۰۰۰۱۰۰۲	۱۰- اصلاح هندسی معابر با اولویت اتصال منبع به اتحاد (باز آفرینی شهری)
۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۰۳۱۰۰۰۲۰۰۲	ترافیک- تامین تجهیزات کنترل ترافیک (دوربین و سایر تجهیزات هوشمند)
۶,۳۰۰,۰۰۰	۳۰۳۱۰۰۰۲۰۰۳	ترافیک- بازسازی تجهیز و نگهداری ابنیه فنی پارکینگ های تحت اختیار
۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۳۱۰۰۰۲۰۰۴	ترافیک- کارهای منفرد ترافیکی کارگاه امانی
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳۱۰۰۰۲۰۰۵	ترافیک- طرحهای مطالعاتی
۷۰۰,۰۰۰	۳۰۳۱۰۰۰۲۰۰۹	ترافیک- دیون عمرانی
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳۱۰۰۰۲۴۰۷	ترافیک- خرید ماشین آلات و تجهیزات ترافیکی
۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	مشموب کل طرح	
۵۰۰,۰۰۰	۳۰۳۱۰۰۰۳۰۰۴	بار- آماده سازی و تجهیز ایستگاههای بار حاشیه ای و بار اندازها
۵۰۰,۰۰۰	۳۰۳۱۰۰۰۳۰۰۵	بار- تجهیز ساختمان اداری
۱,۰۰۰,۰۰۰	مشموب کل طرح	
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳۱۰۰۰۴۰۰۱	۴- تکمیل پروژه میدان آذربایجان
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	مشموب کل طرح	

رئیس شورای اسلامی شهر

شهرام دبیری

شهردار

ابرج شهنین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

موفقی موجدینیا



فرم شماره چهار

از قلم به وزارت ریال

جمع کل / حسابهای مناطق و سازمانها

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

اعتبار اجرای پروژه ها ، طرح ها و برنامه های وظیفه عمر ان شهری

متمم اصلاحیه پیشنهادی ۱۳۹۸.۱۲.۲۹

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۸.۰۵.۰۱ ساعت: ۱۹:۵۸ PM

صفحه ۱۱ از ۲۵

بر آورده جذب اعتبار در سال بودجه و منابع تامین اعتبار		برنامه	کد طبقه بندی
متمم و اصلاحیه		طرح	
مصوب	پیشهادی	پروژه	

۱- تکمیل و یا کمک به تکمیل عملیات بهسازی، مقاوم سازی و استاندارد سازی اتوبان پاسداران

مجموع کل طرح احداث کورتهای داخل شهری

تاکسیراتی خرید و نصب تابلو ۳۰۳۱۴۰۱۹۰۱

تاکسیراتی ایجاد و ساماندهی جایگاههای تحت اختیار سازمان تاکسیرانی ۳۰۳۱۴۰۱۹۰۲

مجموع کل طرح کمک به سایر سیستم های حمل و نقل عمومی

مجموع کل برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری

۲۰۴ ایجاد تأسیسات حفاظتی شهرها

۱- خرید تجهیزات ساختمان موزکری و ایستگاههای آتشنشانی ۳۰۴۰۱۰۱۰۲

۲- خرید تجهیزات و ابزار آلات مورد نیاز بحران (حوادث غیر مترقبه) ۳۰۴۰۱۰۲۰۲

۳- خرید تجهیزات و ابزار آلات مورد نیاز بحران (حوادث غیر مترقبه) ۳۰۴۰۱۰۲۱۹

۴- خرید تجهیزات و ابزار آلات مورد نیاز بحران (حوادث غیر مترقبه) ۳۰۴۰۱۰۲۰۲

۵- خرید تجهیزات و ابزار آلات مورد نیاز بحران (حوادث غیر مترقبه) ۳۰۴۰۱۰۲۰۲

۶- خرید تجهیزات و ابزار آلات مورد نیاز بحران (حوادث غیر مترقبه) ۳۰۴۰۱۰۲۰۲

۷- خرید تجهیزات و ابزار آلات مورد نیاز بحران (حوادث غیر مترقبه) ۳۰۴۰۱۰۲۰۲

۸- خرید تجهیزات و ابزار آلات مورد نیاز بحران (حوادث غیر مترقبه) ۳۰۴۰۱۰۲۰۲

۹- خرید تجهیزات و ابزار آلات مورد نیاز بحران (حوادث غیر مترقبه) ۳۰۴۰۱۰۲۰۲

۱۰- خرید تجهیزات و ابزار آلات مورد نیاز بحران (حوادث غیر مترقبه) ۳۰۴۰۱۰۲۰۲

۱۱- خرید تجهیزات و ابزار آلات مورد نیاز بحران (حوادث غیر مترقبه) ۳۰۴۰۱۰۲۰۲

۱۲- خرید تجهیزات و ابزار آلات مورد نیاز بحران (حوادث غیر مترقبه) ۳۰۴۰۱۰۲۰۲

رئیس شورای اسلامی شهر

شهرام دبیری

شهردار شهر

ابرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

موفق محمدی



فرم شماره چهار

ارقام به هزار ریال

جمع کل / حسابهای مناطق و سازمانها

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

اعتبار اجرای پروژه ها ، طرح ها و برنامه های وظیفه عمر ان شهری

۱۳۹۸PM

متمن اصلاحیه پیشنهادی ۱۳۹۸، ۱۲، ۲۹ تاریخ تهیه گزارش: ۲۲، ۰۹، ۰۰ ساعت:

صفحه ۱۲ از ۲۵

برآورد جذب اعتبار در سال بودجه و منابع تامین اعتبار		کد طبقه بندی
متمن و اصلاحیه		
مصوب	پیشهادی	پروژه طرح

۱۰م- خرید تجهیزات و ابزار آلات مورد نیاز بحران (حوادث غیر مترقبه)

۳۰۴۰۱۰۱۰۲ مرکز- مدیریت بحران و حوادث غیر مترقبه

۳۰۴۰۱۰۹۳۲۵ سرجمع کل طرح احداث و تکمیل تجهیزات ساختمان همگام سازی و ارتقاء ایستگاههای آتشنشانی

۳۰۴۰۲۰۰۱۰ مرکز- مقاوم سازی ترانسه های بافضیه

سرجمع کل طرح حمل و نقل، سبیل، ترانزیت و ترمینال

۱م- خرید و یا کمک به خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آتش نشانی

۳۰۴۰۳۰۰۱۰ ۲م- خرید و یا کمک به خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آتش نشانی

۳۰۴۰۳۰۰۲۰ ۳م- خرید و یا کمک به خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آتش نشانی

۳۰۴۰۳۰۰۵۰ ۵م- خرید و یا کمک به خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آتش نشانی

۳۰۴۰۳۰۱۵۰ آتش نشانی- خرید ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز آتش نشانی

سرجمع کل طرح خرید ماشین آلات و تجهیزات آتش نشانی

سرجمع کل بر نامه ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها

۳۰۵ بهبود محیط شهری

۳۰۵۰۱ احداث پارک، ایجاد فضای سبز و کمربند سبز حاشیه خیابانها و درختکاری در معابر

۳۰۵۰۱۰۱۰۱ ۱م- ایجاد، حفاظت و توسعه فضای سبز در سطح منطقه

۳۰۵۰۱۰۱۰۱۳ ۱م- تکمیل و احداث پارکهای محله ای جدید (برابر طرح تفصیلی)

۳۰۵۰۱۰۱۰۱۴ ۱م- ساماندهی و مدیریت بهینه آب خام و ایجاد یا تکمیل محازن و سبیلک و سیستم آبیاری قطره ای و خرید قنات (در قالب طرح جامع آب خام)

۳۰۵۰۱۰۱۰۸ ۱م- تحکیم و ایجاد فضای سبز در ترانسه احمدآباد و محله های مورد نیاز

۳۰۵۰۱۰۱۰۹ ۱م- تعمیر، تجهیز، بهسازی و ایمن سازی پارکهای سطح منطقه

معاون بر نامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

مورثقی محمد نیا

شهسوارخان

ابرج شهرن باهر

رئیس شورای اسلامی شهر

شهرام دبیری



فرم شماره چهار

ارقام به هزار ریال

جمع کل / حسابهای مناطق و سازمانها

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

مشم اصلاحیه پیشنهادی ۱۳۹۸،۱۲،۲۹
تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۹۸،۰۹،۲۰ ساعت : ۱۴:۳۸ PM

ردیف	صفحه	از	تا
۲۵	۱۳	از	صفحه
برآورد جذب اعتبار در سال بودجه و منابع تامین اعتبار			
مشم و اصلاحیه			
مشموب	پیشهادی	طرح	کد طبقه بندی

۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲- ساماندهی و مدیریت بهیته آب خام و ایجاد یا تکمیل مخازن و سببیک و سیستم آبیاری قطره ای و خرید فقات (در قالب طرح جامع آب خام)	۳۰۵۰۱۰۰۲۰۱
۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲- تکمیل یا احداث پارک های محله ای جدید (برابر طرح تفصیلی)	۳۰۵۰۱۰۰۲۰۲
۰	۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۲- ایجاد، حفاظت و توسعه فضای سبز در سطح منطقه	۳۰۵۰۱۰۰۲۰۳
۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲- بدنه سازی فضای سبز اتوبان پاسداران و اتوبان شهید کسایی	۳۰۵۰۱۰۰۲۰۸
۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲- تعمیر، تجهیز، بهسازی و آیین سازی پارکهای سطح منطقه	۳۰۵۰۱۰۰۲۱۷
۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳- ایجاد، حفاظت و توسعه فضای سبز در سطح منطقه	۳۰۵۰۱۰۰۳۰۱
۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳- تعمیر، تجهیز، بهسازی و آیین سازی پارکهای سطح منطقه	۳۰۵۰۱۰۰۳۰۳
۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳- ساماندهی و مدیریت بهیته آب خام و ایجاد یا تکمیل مخازن و سببیک و سیستم آبیاری قطره ای و خرید فقات (در قالب طرح جامع آب خام)	۳۰۵۰۱۰۰۳۰۴
۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳- توسعه پارک یادگار امام و احداث آبنا	۳۰۵۰۱۰۰۳۰۵
۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳- تکمیل و احداث پارک های محله ای جدید (برابر طرح تفصیلی)	۳۰۵۰۱۰۰۳۰۶
۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳- تکمیل و احداث پارکهای محله ای جدید (برابر طرح تفصیلی) (باز آفرینی شهری)	۳۰۵۰۱۰۰۴۰۲
۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴- تعمیر، تجهیز و آیین سازی پارکهای سطح منطقه	۳۰۵۰۱۰۰۴۷۸
۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴- ساماندهی و مدیریت بهیته آب خام و ایجاد یا تکمیل مخازن و سببیک و سیستم آبیاری قطره ای و خرید فقات (در قالب طرح جامع آب خام)	۳۰۵۰۱۰۰۴۷۹
۰	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۴- ایجاد، حفاظت و توسعه فضای سبز در سطح منطقه (باز آفرینی شهری)	۳۰۵۰۱۰۰۴۳۱
۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵- ایجاد، حفاظت و توسعه فضای سبز در سطح منطقه	۳۰۵۰۱۰۰۵۰۱
۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵- تکمیل و احداث پارکهای محله ای جدید (برابر طرح تفصیلی)	۳۰۵۰۱۰۰۵۰۲
۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵- تعمیر، تجهیز، بهسازی و آیین سازی پارکهای سطح منطقه	۳۰۵۰۱۰۰۵۰۳
۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵- ساماندهی و مدیریت بهیته آب خام و ایجاد یا تکمیل مخازن و سببیک و سیستم آبیاری قطره ای و خرید فقات (در قالب طرح جامع آب خام)	۳۰۵۰۱۰۰۵۰۴

رئیس شورای اسلامی شهر

شهرام دبیری

شهردار

ابرج شهنش باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

عمر تقی پور محمدی



فرم شماره چهار

ارزاقم به هزار ریال

جمع کل / حسابهای مناطق و سازمانها

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

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

متمن اصلاحیه پیشنهادی ۱۳۹۸.۱۲.۲۹

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۸.۰۳.۰۹ ساعت: ۱۹:۰۸ PM

صفحه ۱۴ از ۲۵

بر آورد جذب اعتبار در سال بودجه و منابع تامین اعتبار		کد طبقه بندی
متمن و اصلاحیه		
متمن	پیشهادی	طرح پروژه

۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵۰۱۰۰۵۱۵	۵- تکمیل احداث پارک جنگلی آریادرسی
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵۰۱۰۰۶۰۲	۶- تکمیل یا احداث پارک های محله ای جدید (برابر طرح تفصیلی)
۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵۰۱۰۰۶۰۳	۶- ایجاد، حفاظت و توسعه فضای سبز در سطح منطقه
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵۰۱۰۰۶۰۴	۶- ساماندهی و مدیریت بهینه آب خام و ایجاد یا تکمیل مخازن و سببیک و سیستم آبیاری قطره ای و خرید قنات (در قالب طرح جامع آب خام)
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵۰۱۰۰۶۰۵	۶- تعمیر، تجهیز، بهسازی و ایمن سازی پارک های سطح منطقه
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵۰۱۰۰۷۰۳	۷- ایجاد، حفاظت و توسعه فضای سبز در سطح منطقه
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵۰۱۰۰۷۰۴	۷- ساماندهی و مدیریت بهینه آب خام و ایجاد یا تکمیل مخازن و سببیک و سیستم آبیاری قطره ای و خرید قنات (در قالب طرح جامع آب خام)
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵۰۱۰۰۷۰۵	۷- تعمیر، تجهیز، بهسازی و ایمن سازی پارک های سطح منطقه
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵۰۱۰۰۷۲۵	۷- احداث پارک طولی، مکرزی و کوهرستان اندیشه (باز آفرینی شهری)
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۵۰۱۰۰۸۰۲	۸- تکمیل واحداث پارک های محله ای جدید (برابر طرح تفصیلی) (باز آفرینی شهری)
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵۰۱۰۰۸۰۳	۸- ایجاد، حفاظت و توسعه فضای سبز در سطح منطقه (باز آفرینی شهری)
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵۰۱۰۰۸۰۴	۸- ساماندهی و مدیریت بهینه آب خام و ایجاد یا تکمیل مخازن و سببیک و سیستم آبیاری قطره ای و خرید قنات (در قالب طرح جامع آب خام)
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۵۰۱۰۰۸۰۵	۸- تعمیر، تجهیز، بهسازی و ایمن سازی پارک های سطح منطقه (باز آفرینی شهری)
۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵۰۱۰۰۹۰۱	۹- تکمیل عملیات عمرانی ایل باغی
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵۰۱۰۰۹۰۳	۹- ایجاد، حفاظت و توسعه فضای سبز در سطح منطقه و ایل باغی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵۰۱۰۰۹۰۴	۹- ساماندهی و مدیریت بهینه آب خام و ایجاد یا تکمیل مخازن و سببیک و سیستم آبیاری قطره ای و خرید قنات (در قالب طرح جامع آب خام)
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۵۰۱۰۰۹۰۵	۹- تعمیر، تجهیز و ایمن سازی پارک های سطح منطقه
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵۰۱۰۱۰۰۰۲	۱۰- تکمیل واحداث پارک های محله ای جدید برابر طرح تفصیلی (باز آفرینی شهری)

رئیس شورای اسلامی شهر

شهرام دبیری

شهرام

ابرج شهرام ناهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

مور تقی محمد جدید



فرم شماره چهار

از قلم به هزار ریال

جمع کل / حسابهای مناطق و سازمانها

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

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

۱۴۵۸PM

مشموع اصلاحیه پیشنهادی ۱۳۹۸، ۱۲، ۲۹ تاریخ تهیه گزارش: ۳۳۰۰۰۰ ساعت: ۱

صفحه ۱۵ از ۲۵

بر آورد جذب اعتبار در سال بودجه و منابع تامین اعتبار		برنامه	کد طبقه بندی
مشموع و اصلاحیه			
مصوب	پیشهادی	طرح	پروژه

۶۲،۰۰۰،۰۰۰			۱۰- ایجاد، حفاظت و توسعه فضای سبز در سطح منطقه (باز آفرینی شهری)	۳۰۵۰۱۰۱۰۳
۱۵۰۰،۰۰۰			۱۰- ساماندهی و مدیریت بهینه آب خام و ایجاد یا تکمیل مخازن و سببیک و سیستم آبیاری قطره ای و خرید فقات (در قالب طرح جامع آب خام)	۳۰۵۰۱۰۱۰۰۴
۱۵۰۰،۰۰۰			۱۰- تعمیر و تجهیز و بهسازی و آیین سازی پارک های سطح منطقه (باز آفرینی شهری)	۳۰۵۰۱۰۱۰۰۵
۵۰۰،۰۰۰			۱۰- توسعه نهالستان ارم (باز آفرینی شهری)	۳۰۵۰۱۰۱۰۰۶
۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰			مرکز- کمک عمران به پروژه های پارک طبیعت	۳۰۵۰۱۰۱۰۳۰۱
۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰			پارک- توسعه و احداث پارک ائل گلی (مطابق طرح مصوب ائل گلی)	۳۰۵۰۱۰۱۷۰۱
۳۵۰۰،۰۰۰			پارک- ایجاد زیرساخت های مربوط به تولیدات گل و گیاه گونه های خاص	۳۰۵۰۱۰۱۷۰۲
۲۷۰۰،۰۰۰			پارک- تعمیرات اساسی و قطعات اصلی ماشین آلات و خرید ماشین آلات	۳۰۵۰۱۰۱۷۰۳
۵۵۰،۰۰۰			پارک- اجرای طرح جامع فضای سبز و طرح های مرتبط با اصلاح و توسعه شبکه آب خام و تصفیه آب و فاضلاب	۳۰۵۰۱۰۱۷۰۵
۱۵۰۰،۰۰۰			پارک- تجهیز و تعمیر چاه های عمیق	۳۰۵۰۱۰۱۷۰۶
۲۰۰۰۰،۰۰۰			پارک- پارک- اصلاح سیستم روشنایی و نور پردازی و تجهیز پارک ائل گلی به سیستم های مدار بسته	۳۰۵۰۱۰۱۷۰۷
۵۴۰۰،۰۰۰			پارک- ایجاد فضای سبز در مناطق مستعد شهری	۳۰۵۰۱۰۱۷۰۸
۲۰۰۰۰،۰۰۰			پارک- بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمانها و تاسیسات سیستم اداری و شهری	۳۰۵۰۱۰۱۷۱۰
۴۱،۰۰۰،۰۰۰			پارک- دیون عمران	۳۰۵۰۱۰۱۷۸۰۹
۱،۶۵۹،۲۵۰،۰۰۰			مشموع کل طرح	
۳۰۰۰۰،۰۰۰			پسماند- اجرای طرحهای مطالعاتی و آموزشی و فرهنگسازی شهروندی	۳۰۵۰۲۰۱۸۰۱
۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰			پسماند- مرکز دفن بهداشتی پسماند های شهری	۳۰۵۰۲۰۱۸۰۲
۸۰۰۰۰،۰۰۰			پسماند- یکپارگی و تجهیز و ساماندهی سایت مانی و مرکز دفن و راه های ارتباطی	۳۰۵۰۲۰۱۸۰۳

مشموع کل طرح

رئیس شورای اسلامی شهر

شهرام دبیری

شهرام

ابرج شهنش باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

مهرنوش ابوحنفیا



فرم شماره چهار

از قام به هزار ریال

جمع کل / حسابهای مناطق و سازمانها

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

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

متمم اصلاحیه پیشنهادی ۱۳۹۸، ۱۲، ۱۹

تاریخ تهیه گزارش: ۳۳/۰۹/۹۰۰ ساعت: ۱۴:۳۸ PM

صفحه ۱۶ از ۲۵

بر آورد جذب اعتبار در سال بودجه و منابع تامین اعتبار		کد طبقه بندی
متمم و اصلاحیه	پیشهادی	
مصوب		پروژه طرح

۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	پسماند-پرداش پسماند های شهری و تجهیزات مربوط به تفکیک زباله	۳۰۵۰۲۰۱۸۰۴
۰	۶۰۰,۰۰۰	پسماند-تکمیل تعقیه خانه	۳۰۵۰۲۰۱۸۰۷
۰	۵۵۰,۰۰۰	پسماند-دیون عمران	۳۰۵۰۲۰۱۸۱۰
۰	۳۰۰,۰۰۰	پسماند-تجهیز و هوشمند سازی سیستم	۳۰۵۰۲۰۱۸۱۱
۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پسماند-خرید یا تبدیل به احسن نمودن و تعمیرات اساسی ماشین آلات سنگین	۳۰۵۰۲۰۱۷۳۶
۰	۵۵۰,۰۰۰	پسماند-سرموت و بازسازی ساختمانهای سازمان	۳۰۵۰۲۰۱۷۳۷
۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰		
۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱- خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و ...) و تعمیرات اساسی ماشین آلات	۳۰۵۰۳۰۱۰۶
۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲- خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین برف خور و ...) و تعمیرات اساسی ماشین آلات	۳۰۵۰۳۰۲۰۱
۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳- خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و ...) و تعمیرات اساسی ماشین آلات	۳۰۵۰۳۰۳۰۱
۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴- خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و ...) و تعمیرات اساسی ماشین آلات	۳۰۵۰۳۰۴۰۱
۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵- خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و ...) و تعمیرات اساسی ماشین آلات	۳۰۵۰۳۰۵۰۱
۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶- خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و ...) و تعمیرات اساسی ماشین آلات	۳۰۵۰۳۰۶۰۱
۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷- خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و ...) و تعمیرات اساسی ماشین آلات	۳۰۵۰۳۰۷۰۱
۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸- خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و ...) و تعمیرات اساسی ماشین آلات	۳۰۵۰۳۰۸۰۱
۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹- خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و ...) و تعمیرات اساسی ماشین آلات	۳۰۵۰۳۰۹۰۱
۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰- خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و ...) و تعمیرات اساسی ماشین آلات	۳۰۵۰۳۰۱۰۰۱
۰	۵۳,۶۰۰,۰۰۰		
۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		

موضوع کل طرح: خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و ...) و تعمیرات اساسی ماشین آلات

۱- احداث محوطه تاریخی باغ کمال (باز آفرینی شهری)

۳۰۵۰۴۰۰۰۱

رئیس شورای اسلامی شهر

شهرام دبیری

شهردار

ابرج شهنین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

مورثی محمد علیا



فرم شماره چهار

از رقم به هزار ریال

جمع کل / حسابهای مناطق و سازمانها

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

اعتبار اجرای پروژه ها ، طرح ها و برنامه های وظیفه عمرانی شهری

متمم اصلاحیه پیشنهادی ۱۳۹۸، ۱۲، ۱۹
تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۸، ۰۹، ۲۰ ساعت: ۱۹:۰۸ PM

۲۵	از	۱۷	صفحه
بر آورد جذب اعتبار در سال بودجه و منابع تامین اعتبار			
متمم و اصلاحیه			
مصوب	پیشهادی	برنامه طرح کد طبقه بندی	

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱- توانمند سازی و ارائه خدمات محله ای محلات حاشیه نشین و کم برخوردار (باز آفرینی شهری)	۳۰۵۰۴۰۰۱۰۲
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱- ساماندهی محوطه ربع رشدی در خیابان عباسی (باز آفرینی شهری)	۳۰۵۰۴۰۰۱۰۳
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱- کمک به تکمیل پروژه های مقبره الشمره ضلع شمالی و جنوبی (باز آفرینی شهری)	۳۰۵۰۴۰۰۱۰۴
۴۰۰,۰۰۰	۸- احداث و احیا عناصر دروازه ای و نوسازی ساختمانها در محدوده تاریخی و فرهنگی (باز آفرینی شهری)	۳۰۵۰۴۰۰۱۰۲
۲,۰۰۰,۰۰۰	۸- تکمیل و تجهیز و مرمت بهیچال صادقیه و موزه آب و مشاغل و بهیچال یوشاری (باز آفرینی شهری)	۳۰۵۰۴۰۰۸۰۳
۶,۰۰۰,۰۰۰	۸- تکمیل ساماندهی بازار تبریز (باز آفرینی شهری)	۳۰۵۰۴۰۰۸۰۴
۵,۰۰۰,۰۰۰	۸- مرمت و مناسب سازی ۵ محور گردشگری (فاز یک) (باز آفرینی شهری)	۳۰۵۰۴۰۰۸۰۵
۲,۰۰۰,۰۰۰	۸- مرمت خانه های قدیمی و مقاوم سازی عمارت شهر داری (باز آفرینی شهری)	۳۰۵۰۴۰۰۸۲۶
۲,۳۰۰,۰۰۰	۸- تکمیل معازنه های درب استانبول (باز آفرینی شهری)	۳۰۵۰۴۰۰۸۲۷
۲,۰۰۰,۰۰۰	۸- تکمیل میدان شهید بهشتی (فاز یک) (باز آفرینی شهری)	۳۰۵۰۴۰۰۸۲۸
۳۰۰,۰۰۰	۱۰- مرمت و مناسب سازی پنج محور گردشگری (باز آفرینی شهری)	۳۰۵۰۴۰۰۱۰۲
۲۹,۰۰۰,۰۰۰	توسعه- ساماندهی بافت فرسوده و حاشیه نشین	۳۰۵۰۴۰۰۲۲۰۱
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه- احداث و تکمیل پروژه مشروطه	۳۰۵۰۴۰۰۲۲۰۲
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه- احداث و تکمیل پروژه عتیق	۳۰۵۰۴۰۰۲۲۰۳
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه- دیون و تجهیزات عمرانی	۳۰۵۰۴۰۰۲۲۰۴
۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰		
۲,۰۵۰,۰۸۵۰,۰۰۰		

مهر و امضای مدیر عامل هیئت مدیره

مهر و امضای مدیر عامل هیئت مدیره

۳۰۶ ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی تفریحی

۳۰۶ احداث اماکن ورزشی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

مهر و امضای مدیر عامل

شهردار

ابرج شهین باهر

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار دبیور



ارقام به هزار ريال

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

اصلاحیه پنهانی ۱۳۹۸، ۱۲، ۲۹

1000

کار: بیخ، بوم، کوزا، ارضی: ۳۳۰۰ ساعت:

برآورد جذب اعتبار در سال بودجه و منابع تامین اعتبار		برنامه	کد طبقه بندی
متنم و اصلاحیه			
مصوب			
پیشنهادهای			
		طرح	
		پروژه	

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

۳۰۶۰۲۰۰۱۰۴

۳۰۶۰۲۰۰۲۷۰

۳- احداث، تعمیر و تجهیز مبادین ورزشی محلات در سطح منطقه

۳۰۶۰۲۰۴۰۱
۴- احداث، تعمیر و تجهیز میادین ورزشی محلات در سطح منطقه

۳۰۶۰۲۰۵۰۲
۵- احداث، تعمیر و تجهیز مبادین ورزشی محلات در سطح منطقه

2015.05.15 Tuesday

۳- تعمیر و تجهیز مساجد و دارالقرآن ها و شبانه روزی کردن مساجد.

۳- تعمیر و تجهیز مساجد و دارالقرآن و شبانه روزی کردن مساجد.

۴- تعمیر و تجهیز مساجد و دارالقرآن ها و شبانه روزی کردن مساجد
۳۰۶۳۰۰۴۳۸

۵- تعمیر و تجهیز مساجد و دارالقرآن ها و شبانه روزی کردن مساجد- ۳۰۶۳۰۰۵۰۲

۷- تعمیر و تجهیز مساجد و دارالقرآن ها و شبانه روزی کردن مساجد
۳۰۶۳۰۰۷۰۱

مجموعہ کل طرح
اجزاء: ۲

۳۰۶۰۹۰۱۰۱
۱- زیاسازی و مبللمان شهری و نورپردازی و احداث المان و آبنما در سطح منطقه (با مجوز کمیته و سازمان سیما و منظر)

۳۰۶۰۹۰۱۰۱
م-۱- مشارکت در برنامه های بسیج و فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی و مذهبی و قرآنی در سطح شهر (بصورت مستمر مرکز توسط مرکز اقدام خواهد گردید)

۳۶۰۹۰۱۰۱
م-موضوع ماده ۱۴ قانون مبارزه با مواد مخدر (احداث مراکز نگهداری معتادین)

۳۰۶.۹۰۱.۱۰۲

۲-ریسازسازی و بهمان شهری مطالعه و طراحی و اجرا و نگهداری و نورپردازی و احداث المان و آبنا در اسطخ منطقه (با مجرز کمیته و سازمان سیما و

۲- تعمیر و تجهیز فرهنگسرای سطح منطقه
۳۰۶۰۹۰۰۲۰۲

معاون برنامه ریزی و توسعه سرماریه انسانی

موصیٰ محمد نیا

رئیس شورای اسلامی شهر

شہزاد دبیور



فرم شماره چهار

از قام به هوزار ريال

جمع کل / حسابهای مناطق و سازمانها

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

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

۱۳۹۸PM

تاریخ تهیه گزارش : ساعت ۳۳:۰۰

مشم اصلاحیه پیشنهادی ۱۳۹۸,۱۲,۲۹

۲۵		از	۱۹	صفحه
بر آورد جذب اعتبار در سال بودجه و منابع تامین اعتبار				
مشم و اصلاحیه				
مصوب				
پیشنهادی				
کد طبقه بندی		طرح		
		پروژه		

۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲- تکمیل پارک موزه دفاع مقدس	۳۰,۶۰۹,۰۰۲۰۴
۲,۷۰۰,۰۰۰	۲- فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی و مذهبی و قرآنی در سطح منطقه (بصورت مستمر توسط مرکز اقدام خواهد گردید)	۳۰,۶۰۹,۰۰۲۶۳
۹,۵۰۰,۰۰۰	۳- زیباسازی و مبلمان شهری و نورپردازی و احداث المان و آبنا در سطح منطقه و زیباسازی میدان چایی (با مجوز کمیته و سازمان سیما و منظر)	۳۰,۶۰۹,۰۰۳۴۱
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	طبیعت - احداث و نگهداری و توسعه فضای سبز	۳۰,۶۰۹,۰۰۳۸۶
۳۰۰,۰۰۰	طبیعت - احداث و مرمت راههای دسترسی و معابر مجموعه و آسفالت و کف سازی (کمک افراد کم توان و معلول)	۳۰,۶۰۹,۰۰۳۸۸
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	طبیعت - احداث سالن همایش و آمفی تئاتر روبراز	۳۰,۶۰۹,۰۰۳۹۰
۳,۵۰۰,۰۰۰	طبیعت - مبلمان پارکی (جلوه های بصری فضا)	۳۰,۶۰۹,۰۰۳۹۱
۴,۰۰۰,۰۰۰	طبیعت - توسعه و مرمت تاسیسات برق رسانی و آب رسانی و گاز رسانی	۳۰,۶۰۹,۰۰۳۹۳
۲۰۰,۰۰۰	طبیعت - توسعه و نگهداری پارک حیات وحش (محیط زیست)	۳۰,۶۰۹,۰۰۳۹۶
۳,۰۰۰,۰۰۰	۴- زیباسازی و مبلمان شهری و نورپردازی و احداث المان و آبنا در سطح منطقه و زیباسازی میدان چایی (با مجوز کمیته و سازمان سیما و منظر)	۳۰,۶۰۹,۰۰۴۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۴- تعمیر و تجهیز فرهنگسراهای سطح منطقه (باز آفرینی شهری)	۳۰,۶۰۹,۰۰۴۰۰
۷,۰۰۰,۰۰۰	۵- زیباسازی و مبلمان شهری و نورپردازی و احداث المان و آبنا در سطح منطقه (با مجوز کمیته و سازمان سیما و منظر)	۳۰,۶۰۹,۰۰۵۰۱
۷,۵۰۰,۰۰۰	۵- تکمیل و تجهیز فرهنگسراهای سطح منطقه	۳۰,۶۰۹,۰۰۵۰۲
۳,۰۰۰,۰۰۰	۶- زیباسازی و مبلمان شهری و نورپردازی و احداث المان و آبنا در سطح منطقه (با مجوز کمیته و سازمان سیما و منظر)	۳۰,۶۰۹,۰۰۶۰۱
۴,۰۰۰,۰۰۰	۷- زیباسازی و مبلمان شهری و نورپردازی و احداث المان و آبنا در سطح منطقه (با مجوز کمیته و سازمان زیبا و منظر)	۳۰,۶۰۹,۰۰۷۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۷- تکمیل و تجهیز فرهنگسرا (باز آفرینی شهری)	۳۰,۶۰۹,۰۰۷۰۲
۵۰۰,۰۰۰	۷- تکمیل و تجهیز بوستان قرآن (باز آفرینی شهری)	۳۰,۶۰۹,۰۰۷۰۳
۳,۰۰۰,۰۰۰	۷- زیباسازی و مبلمان شهری و نورپردازی و احداث المان و آبنا در سطح منطقه (با مجوز کمیته و سازمان زیبا و منظر)	۳۰,۶۰۹,۰۰۸۰۱

رئیس شورای اسلامی شهر
شهرام دبیری شهر

شهردار
ابرج شهنی بامهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مرویتی محمدنیا



فرم شماره چهار
از قام به هزار ریال

جمع کل / حسابهای مناطق و سازمانها

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

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

متمن اصلاحیه پیشنهادی ۱۳۹۸، ۱۲، ۲۹ تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۹۸، ۱۲، ۲۹ ساعت : ۱۴:۵۸ PM

۲۵	از	۲۰	صفحه
برآورد جذب اعتبار در سال بودجه و منابع تامین اعتبار			
متمن و اصلاحیه			
مصوب	پیشهادی	برنامه	
		طرح	کد طبقه بندی
		پروژه	

۵۰۰،۰۰۰	۸- تکمیل مجموعه یادمان شمس تبریزی و نوافض باغ گلستان و مرمت و نوسازی ابنیه های موجود (باز آفرینی شهری)	۳۰۶۰۹۰۰۸۰۳
۱،۶۰۰،۰۰۰	۸- فعالیتهای فرهنگی واجتماعی ومذهبی وقرائنی در سطح منطقه	۳۰۶۰۹۰۰۸۲۸
۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰	۹- تکمیل ساختمان مرکز همایش های بین المللی شهرداری تبریز	۳۰۶۰۹۰۰۹۰۲
۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۹- ساماندهی باغ گلها در ورودی خاوران	۳۰۶۰۹۰۰۹۰۴
۵۰۰،۰۰۰	۱۰- زیباسازی وبلمان شهری و نورپردازی واحداث المان وآبسا در سطح منطقه (با محور کسبه و سازمان زیبا و منظر)	۳۰۶۰۹۰۱۰۰۱
۷۰۰،۰۰۰	مرکز- برگزاردی سینیارها وهمایشهای علمی فرهنگی و ورزشی	۳۰۶۰۹۰۱۳۰۳
۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰	مرکز- ساخت برنامه تلویزیونی (تبریزیم)	۳۰۶۰۹۰۱۳۰۴
۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰	مرکز- تکمیل اردوگاه جنوب وخرمشهر	۳۰۶۰۹۰۱۳۰۸
۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰	مرکز- مشارکت در برنامه های فرهنگی واجتماعی ومذهبی وقرائنی در سطح شهر	۳۰۶۰۹۰۱۳۳۳
۵۰۰،۰۰۰	مرکز- مقاوم سازی،تعمیر ومرمت فرهنگسرای القدير (باز آفرینی شهری)	۳۰۶۰۹۰۱۳۳۴
۹۰۰،۰۰۰	فرهنگی ورزشی- برگزاردی جشنواره های فرهنگی، هنری ونمایشگاهی	۳۰۶۰۹۰۱۳۷۰۱
۵۰۰،۰۰۰	فرهنگی ورزشی- تکمیل وتجهیز اماکن وسالنه های ورزشی	۳۰۶۰۹۰۱۳۷۰۲
۲۱۰،۰۰۰،۰۰۰	فرهنگی ورزشی- ورزش همگانی	۳۰۶۰۹۰۱۳۷۰۳
۵،۳۵۰،۰۰۰	زیباسازی- فعالیت های زیباسازی وطراحی شهری وبلمان	۳۰۶۰۹۰۱۳۷۰۷۰
۲،۷۵۰،۰۰۰	زیباسازی- فعالیت های مربوط به تبلیغات شهری اعم از محیطی وامور صنفی	۳۰۶۰۹۰۱۳۷۰۷۱
۷۰،۰۰۰	زیباسازی- تعمیرات اساسی ساختمان اداری	۳۰۶۰۹۰۱۳۷۰۷۲
۱،۹۸۰،۰۰۰	زیباسازی- دیون وتعمیلات	۳۰۶۰۹۰۱۳۷۰۷۴
۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰	پارک- فعالیت های زیباسازی وطراحی شهری وبلمان	۳۰۶۰۹۰۱۳۷۰۷۷

رئیس شورای اسلامی شهر
شهرام دبیری

شهردار
ابرج شهید باهر

معاون برنامه ریزی وتوسعه سرمایه انسانی
مرتضی موحید نیا



فرم شماره چهار

از قلم به هزار ریال

جمع کل / حسابهای مناطق و سازمانها

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

اعتبار اجرای پروژه ها ، طرح ها و برنامه های وظیفه عمر ان شهری

مشم اصلاحیه پیشنهادی ۱۳۹۸، ۱۲، ۲۹

۱۸:۰۵ PM

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۸، ۰۵، ۲۹ ساعت: ۱۸:۰۵

۲۵ از ۲۱ صفحه

بر آورد جذب اعتبار در سال بودجه و منابع تامین اعتبار		برنامه	کد طبقه بندی
مشم و اصلاحیه			
مصوب	پیشهادی		
		طرح	پروژه

۳۰۶۰۹۰۶۷۸ پارک-فعالیت های مربوط به تبلیغات شهری اعم از محیطی و امور صنفی

مشم جمع کل طرح ایجاد سامان سیستم های مدیریت و نگهداری و نظارت

۳۰۷ ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری

۳۰۷ خرید ، احداث ، تکمیل و توسعه ساختمانهای اداری

۳۰۷۱۰۱۰۱۰۱ تکمیل احداث و تجهیز مرکز کنترل ترافیک شهرداری تبریز در گلپارک (دوروی ایل ایستین)

۳۰۷۱۰۱۰۱۳۱ تکمیل و احداث انباری واحد سیم ترپلر

۳۰۷۱۰۱۰۵۰۱ تکمیل احداث ساختمان اداری منطقه

۳۰۷۱۰۱۰۵۰۳ تکمیل احداث سوله کارگاه آماهی

۳۰۷۱۰۱۰۸۰۲ تکمیل و تجهیز ساختمان معاونت خدمات شهری و کارگاه آماهی

۳۰۷۱۰۱۰۹۰۱ تکمیل ساختمان اداری

۳۰۷۱۰۱۰۱۳۰۱ مرکز - تکمیل احداث تالار مرکزی شهرداری تبریز

۳۰۷۱۰۱۰۱۳۰۴ مرکز - تعمیر ، مرمت و مقاوم سازی ساختمان های شهرداری

۳۰۷۰۲۰۲۹۰۱ کشتارگاه - احداث و راه اندازی واحد بسته بندی سردخانه

۳۰۷۰۲۰۲۹۰۲ کشتارگاه - تبدیل به احسن نمودن خودروهای حمل گوشت سازمان

۳۰۷۰۲۰۲۹۰۳ کشتارگاه - توسعه و بهینه سازی واحد تصفیه خانه سازمان

۳۰۷۰۲۰۲۹۰۴ کشتارگاه - ایجاد سیستم انتقال پرماتیکی خون و مواد داخل شکم به واحد تبدیل ضایعات

۳۰۷۰۲۰۲۹۰۵ کشتارگاه - احداث و راه اندازی سالن کشتار طیور

مشم جمع کل طرح

معاون بر نامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

موظفین موجود

شهرام دبیری

رئیس شورای اسلامی شهر

شهرام دبیری

ابرج شهین باهر



فرم شماره چهار

ارزاقم به هزار ریال

جمع کل / حسابهای مناطق و سازمانها

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

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

مشم اصلاحیه پیشنهادی ۱۳۹۸، ۱۲، ۲۹

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۸، ۰۵، ۲۹ ساعت: ۱۰:۰۰ PM

صفحه ۲۲ از ۲۵

برآورد جذب اعتبار در سال بودجه و منابع تامین اعتبار		برنامه	کد طبقه بندی
مشم و اصلاحیه	پیشهادی	طرح	پروژه

سر جمع کل طرح احداث و تکمیل کنگر گاهها

- ۹,۵۰۰,۰۰۰
 - ۵۱,۰۰۰,۰۰۰
 - ۱,۰۰۰,۰۰۰
 - ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
 - ۳,۵۰۰,۰۰۰
 - ۲,۰۰۰,۰۰۰
 - ۲,۰۰۰,۰۰۰
 - ۱,۵۰۰,۰۰۰
 - ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
 - ۱,۰۰۰,۰۰۰
 - ۳,۵۰۰,۰۰۰
 - ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
 - ۳,۵۰۰,۰۰۰
 - ۲,۹۲۰,۰۰۰
 - ۲,۰۰۰,۰۰۰
 - ۲,۰۰۰,۰۰۰
 - ۳,۰۰۰,۰۰۰
 - ۱,۰۰۰,۰۰۰
- آرامستان - ساماندهی، بهسازی و آماده سازی معابر و بلوار کها
آرامستان - توریروزی محوطه بلوک شهید
آرامستان - خرید زمین
آرامستان - خرید، تبدیل به احسن نمودن و تعمیرات اساسی ماشین آلات
آرامستان - کمک به ساماندهی اماکن ابراهیم و گلزار شهیدای ستارخان و بقایه و سایر گورستانهای سطح شهر
آرامستان - آماده سازی خیابان از ساختمان شماره ۲ تا بلوار معراج
آرامستان - تکمیل و تجهیز سازمان به دوربین های مدار بسته
۲- تکمیل ساماندهی و سقف سازی گلزار شهیدای وادی رحمت و ساماندهی مزار شهید و مشاییر در سایر آرامستان ها و مزار ستارخان و شیخ محمد
۱۰- سامان دهی مزار شهید و احداث پارک ستارخان (باز آفرینی شهری)
آرامستان - ایجاد و توسعه فضای سبز و توسعه شبکه آب خام

سر جمع کل طرح احداث و تکمیل کنگر گاهها

- ۱- تکمیل یا احداث سرویس بهداشتی در سطح منطقه (و احداث نمازخانه در صورت نیاز) ۳۰۷۰۵۰۰۱۰۱
- ۲- تکمیل یا احداث سرویس بهداشتی در سطح منطقه (و احداث نمازخانه در صورت نیاز) ۳۰۷۰۵۰۰۲۰۱
- ۳- تکمیل یا احداث سرویس بهداشتی در سطح منطقه (و احداث نمازخانه در صورت نیاز) ۳۰۷۰۵۰۰۳۰۱
- ۴- تکمیل یا احداث سرویس بهداشتی در سطح منطقه (و احداث نمازخانه در صورت نیاز) ۳۰۷۰۵۰۰۴۰۱
- ۵- تکمیل یا احداث سرویس بهداشتی در سطح منطقه (و احداث نمازخانه در صورت نیاز) ۳۰۷۰۵۰۰۵۰۱
- ۶- تکمیل یا احداث سرویس بهداشتی در سطح منطقه (و احداث نمازخانه در صورت نیاز) ۳۰۷۰۵۰۰۶۰۱
- ۷- تکمیل یا احداث سرویس بهداشتی در سطح منطقه (و احداث نمازخانه در صورت نیاز) ۳۰۷۰۵۰۰۷۰۱

رئیس شورای اسلامی شهر

شهرام دبیری

شهرام

ابرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

محمدرضا محمدی



فرم شماره چهار

ارقام به هزار ريال

جمع کل / حسابهای مناطق و سازمانها

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

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

مشم اصلاحیه پیشنهادی ۱۳۹۸.۱۲.۲۹

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۹۸.۰۹.۲۲ ساعت : ۱۵:۳۸ PM

صفحه ۲۳ از ۲۵

بر آورد جذب اعتبار در سال بودجه و منابع تامین اعتبار			برنامه	کد طبقه بندی
مشم و اصلاحیه				
مشموب	پیشنهادی	طرح پروژه		

۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸م- تکمیل یا احداث سرویس بهداشتی در سطح منطقه (واحدات نمازخانه در صورت نیاز)	۳۰۷۰۵۰۰۸۰۱
۰	۵۰۰,۰۰۰	۹م- تکمیل یا احداث سرویس بهداشتی در سطح منطقه (واحدات نمازخانه در صورت نیاز)	۳۰۷۰۵۰۰۹۰۱
۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰م- تکمیل یا احداث سرویس بهداشتی در سطح منطقه (واحدات نمازخانه در صورت نیاز)	۳۰۷۰۵۰۱۰۰۱
۰	۲۰,۲۲۰,۰۰۰	مجموع کل طرح خدمات و رفاهی عمومی	
۰	۵۰۰,۰۰۰	میدانین- جدولین- عبورین عمرانی	۳۰۷۰۷۰۳۲۰۷
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	میدانین- طراحی و مطالعات	۳۰۷۰۷۰۳۳۶۱
۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	میدانین- کارهای عمومی عمرانی	۳۰۷۰۷۰۳۳۶۴
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	میدانین پروژه نصب و راه اندازی دوربین های مدار بسته در میدانین سازمان	۳۰۷۰۷۰۳۳۷۲
۰	۲۴,۲۰۰,۰۰۰	میدانین- تملک واحداث و تجهیز بازارچه های محلی دانی و میدانین	۳۰۷۰۷۰۳۳۷۳
۰	۳۲,۲۷۰,۰۰۰	مجموع کل طرح خدمات و رفاهی عمومی	
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ترمینال- ایجاد و توسعه فضای سبز	۳۰۷۰۸۰۲۱۰۱
۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ترمینال- خدمات عمومی عمرانی	۳۰۷۰۸۰۲۱۰۲
۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	ترمینال- بهسازی جایگاههای تحت مدیریت سازمان	۳۰۷۰۸۰۲۱۰۳
۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ترمینال- ساماندهی مجتمع تعمیرگاهی و احداث انبار توشه پایانه مرکزی	۳۰۷۰۸۰۲۱۰۵
۰	۱۰۰,۰۰۰	ترمینال- توسعه سیستمهای ایمنی و امنیتی با نصب دوربینهای مدار بسته در پایانه های مسافری	۳۰۷۰۸۰۲۱۰۶
۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	ترمینال- تکمیل و تجهیز فاز اصلی ترمنال مرکزی	۳۰۷۰۸۰۲۱۱۱
۰	۲۵,۱۰۰,۰۰۰	مجموع کل طرح خدمات و رفاهی عمومی	
۰	۵۰۰,۰۰۰	م- آماده سازی و اجرای تاسیسات زیر بنایی شهرک مایان	۳۰۷۰۹۰۰۶۲۹
۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مجموع کل طرح خدمات و رفاهی عمومی	
۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مجموع کل طرح خدمات و رفاهی عمومی	
۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مجموع کل طرح خدمات و رفاهی عمومی	

رئیس شورای اسلامی شهر
شهروام دبیری

شهروام دبیری
ابرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مجموع کل طرح خدمات و رفاهی عمومی



فرم شماره چهار
از رقم به هزار ريال

جمع کل / حسابهای مناطق و سازمانها برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

اعتبار اجرای پروژه ها و برنامه های وظیفه عمران شهری

۱۴:۴۸ PM

متمم اصلاحیه پیشنهادی ۱۳۹۸.۱۲.۲۹
تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت:

۲۵	از	۲۴	صفحه
بر آورد جذب اعتبار در سال بودجه و منابع تامین اعتبار			
متمم و اصلاحیه			
مصوب	پیشهادی		

۲۷۵,۷۷۰,۰۰۰

- ۴,۰۰۰,۰۰۰
- ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
- ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
- ۵۰۰,۰۰۰
- ۳۹۵,۹۰۰,۰۰۰
- ۴,۰۰۰,۰۰۰
- ۲,۵۰۰,۰۰۰
- ۴۰۲,۹۰۰,۰۰۰
- ۴۵۲,۹۰۰,۰۰۰
- ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
- ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
- ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
- ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
- ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
- ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
- ۵,۰۰۰,۰۰۰

برنامه
کد طبقه بندی
پروژه

سر جمع کل برنامه ایجاد سایر تاسیسات و تهيولات شهری

۳۰۸ ایجاد تاسیسات درآمد زا

۳۰۸۰۱ احداث هتل هتل و رستوران

۳۰۸۰۱۰۱۳۰۱ مرکز-انرايش سرمايه در شرکت داروسازی شهید قاضی

۳۰۸۰۱۰۱۳۱۳ مرکز- کمک به احداث زائر سرا در مشهد

سر جمع کل طرح احداث هتل و رستوران

۳۰۸۰۶۰۲۵۰۱ عمران- احداث ساختمان اداری

۳۰۸۰۶۰۲۵۰۳ عمران- خرید مواد و مصالح مورد نیاز تولید آسفالت

۳۰۸۰۶۰۲۵۰۴ عمران- خرید ماشین آلات صنعتی، سنگین و تعمیرات اساسی ماشین آلات

۳۰۸۰۶۰۲۵۰۵ عمران- تجهیز مرکز کنترل کیفی

سر جمع کل طرح احداث هتل و رستوران

سر جمع کل برنامه ایجاد تاسیسات درآمد زا

- ۳۰۹۱۰۰۰۱۰۲ ۱- دیون عمرانی و املاک
- ۳۰۹۱۰۰۰۲۰۲ ۲- دیون عمرانی و املاک
- ۳۰۹۱۰۰۰۳۰۲ ۳- دیون عمرانی و املاک
- ۳۰۹۱۰۰۰۴۰۲ ۴- دیون عمرانی و املاک
- ۳۰۹۱۰۰۰۵۰۲ ۵- دیون عمرانی و املاک
- ۳۰۹۱۰۰۰۶۰۲ ۶- دیون عمرانی و املاک
- ۳۰۹۱۰۰۰۷۰۲ ۷- دیون عمرانی و املاک

رئیس شورای اسلامی شهر

شهرام دبیری

شهردار

ابرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

مفتی ابو حدید



فرم شماره چهار
ارقام به هزار ريال

جمع کل / حسابهای مناطق و سازمانها

برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸

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

متنم اصلاحیه پیشنهادی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ساعت: ۱۱:۰۰ AM

صفحه ۲۵ از ۲۵

بر آورد جذب اعتبار در سال بودجه و منابع تامین اعتبار			برنامه	طرح	کد طبقه بندی
متنم و اصلاحیه					
مصوب					
پیشنهادی				پروژه	

•	۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰	
•	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	
•	۲۵۰۰۰۰۰۰	
•	۱۱۶۰۰۰۰۰۰۰	
•	۲۹۹,۵۰۰,۰۰۰	
•	۲۹۹,۵۰۰,۰۰۰	
•	۲۷,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
•	۲۷,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	

جمع کل

۸- دیون عمرانی و املاک	۳۰۹۱۰۰۰۸۰۲
۹- دیون عمرانی و املاک	۳۰۹۱۰۰۰۹۰۲
۱۰- دیون عمرانی و املاک	۳۰۹۱۰۰۱۰۰۲
مرکز- دیون و تعهدات سنوات قبل	۳۰۹۱۰۰۱۳۰۲

بر جمع کل طرح و ...

به حساب کل برنامه هزینه های پیش بینی نشده

جمع کل / حسابهای مناطق و سازمانها

جمع کل

رئیس شورای اسلامی شهر

شهرام دبیری

شهردار

ابرج شهین باهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

مرتضی موحد نیا