



برنامه بودجه مصوب سال ۱۴۰۳



شهرداری تبریز

معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه



برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری تبریز

« شهرداری تبریز »

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

گروه بودجه



فرم شماره یک
ارقام به هزار ریال

شهرداری تبریز بودجه سال ۱۴۰۳ خلاصه کل بودجه

بودجه مصوب سال ۱۴۰۳

تاریخ تهیه گزارش ۱۴۰۲/۱۲/۱۸

صفحه ۱ از ۱

مصارف				منابع			
شماره طبقه بندی	شرح	پیشنهاد	مصوب	شماره طبقه بندی	شرح	پیشنهاد	مصوب
۱۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۱۰۰,۸۱۸,۴۶۰,۰۰۰	۱۰۵,۷۱۸,۴۶۰,۰۰۰	۱	کلیدی شهرسازی	۳۲,۰۹۲,۰۲۲,۴۹۴	۳۲,۳۳۰,۰۲۲,۴۹۴
۱۲۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۸۳۹,۷۴۰,۰۰۰	۸۳۹,۷۴۰,۰۰۰	۲	محیط زیست و خدمات شهری	۳۰,۰۹۷,۳۰۰,۹۴۰	۳۰,۹۹۲,۳۰۰,۹۴۰
۱۳۰۰۰۰	بها خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۱,۲۴۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۷,۴۰۰,۰۰۰	۳	ایمنی و مدیریت بحران	۵,۱۵۰,۲۹۳,۰۴۵	۵,۸۴۵,۲۹۳,۰۴۵
۱۴۰۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۱,۲۵۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۵,۸۰۰,۰۰۰	۴	حمل و نقل و ترافیک	۷۴,۷۴۸,۲۲۵,۰۲۱	۷۴,۷۴۸,۲۲۵,۰۲۱
۱۵۰۰۰۰	کمکهای اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	خدمات مدیریت	۲۸,۶۴۰,۶۸۷,۸۰۳	۳۱,۵۵۹,۶۸۷,۸۰۳
۱۶۰۰۰۰	اعانات، کمکهای اهدائی و دارائیها	۲۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶	اجتماعی و فرهنگی	۲۲,۹۴۴,۴۷۰,۶۹۷	۲۳,۱۲۴,۴۷۰,۶۹۷
۱۰۰۰۰۰	جمع درآمدها	۱۳۱,۳۳۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۲۳۱,۴۰۰,۰۰۰		جمع کل مأموریتها	۱۹۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰۰۰۰	جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارائی سرمایه ای	۴۴,۸۶۸,۶۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۶۸,۶۰۰,۰۰۰		تبصره پرداخت بدهیهای قطعی شده	.	.
۳۰۰۰۰۰	جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارائی مالی	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
	جمع کل منابع شهرداری	۱۹۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		جمع کل مصارف شهرداری	۱۹۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	منابع سازمانها شرکتها و موسسات	۹۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		مصارف سازمانها شرکتها و موسسات	۹۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	کسر می شود ارقامی که دو بار منظور شده است	۳۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		کسر میشود ارقامی که دو بار منظور شده است	۳۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	مبلغ بودجه کل تلفیقی شهرداری	۲۵۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		مصارف بودجه کل تلفیقی شهرداری	۲۵۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار

رئیس شورای اسلامی شهر



ماده واحد و صرفه‌های برنامه بودجه سال ۱۴۰۳



شهرداری تبریز

معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره‌کل برنامه و بودجه

ماده واحده و تبصره های برنامه بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری تبریز

ماده واحده:

بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری، سازمان ها و شرکت های وابسته، از حیث منابع و سایر ردیف های تأمین اعتبار، برابر با مبلغ سی صد هزار میلیارد ریال (۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) و از حیث مصارف، برابر با مبلغ سی صد هزار میلیارد ریال (۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) است که بدون احتساب کمک شهرداری به سازمان ها و شرکت های وابسته به مبلغ سی و سه هزار و ششصد میلیارد ریال (۳۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) برابر با مبلغ دویست و شصت و شش هزار و چهارصد میلیارد ریال (۲۶۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) به شرح زیر می باشد:

الف) بودجه شهرداری از حیث منابع مشتمل بر درآمدهای عمومی و واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی مبلغ یکصد و نود و هشت هزار و ششصد میلیارد ریال (۱۹۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) و از حیث مصارف مشتمل بر اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و تملک دارایی های مالی مبلغ یکصد و نود و هشت هزار و ششصد میلیارد ریال (۱۹۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) می باشد.

ب) بودجه سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری از حیث منابع تأمین اعتبار برابر با مبلغ یک صد و یک هزار و چهارصد میلیارد ریال (۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) مشتمل بر مبلغ شصت و هفت هزار و هشت صد میلیارد ریال (۶۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) از محل منابع سازمان ها و مبلغ سی و سه هزار و شش صد میلیارد ریال (۳۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) کمک شهرداری و از حیث مصارف و سایر پرداخت ها برابر با مبلغ یک صد و یک هزار و چهارصد میلیارد ریال (۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) می باشد.

پیوست این ماده واحده شامل آلبوم بودجه شهرداری، سازمان ها و شرکت های وابسته مشتمل بر جدول منابع تأمین اعتبار، جدول مصارف برحسب برنامه، طرح، عملیات، خدمت و تفکیک فصول اقتصادی می باشد.

ماده واحده و تبصره های برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری تبریز

فصل اول: تبصره های تفویض اختیار

تبصره یک (تفویض اختیار به شهردار):

۱- به منظور سرعت بخشیدن به انجام امور، اختیارات شورا به شرح ذیل تفویض می گردد:

به استناد تبصره ذیل بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (۱۳۹۶/۴/۲۰)، تصویب معاملات در مجموعه شهرداری بر اساس بودجه مصوب سالانه با رعایت مقررات مربوط در هر مورد به شهردار با رعایت بندهای ذیل:

۱-۱	به استناد ماده ۳۳ آیین نامه معاملاتی شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۰۴ مجلس شورای اسلامی، تشخیص و تصویب انجام معامله از طریق ترک تشریفات مناقصه در هر مورد تا مبلغ سی و شش میلیارد ریال و در طول سال تا سقف پانصد میلیارد ریال و تغییرات آن برابر با آخرین ابلاغیه وزارت کشور خواهد بود.
۲-۱	دریافت اعانه یا هدیه از بخش خصوصی و عمومی به استناد بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها.
۳-۱	واگذاری منابع غیر نقدی با نظر هیئت ارزیابی شهرداری به سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری در چارچوب مقررات و قوانین و آیین نامه های مربوط، به منظور تسهیل و تسریع در اجرای وظایف خدماتی و عمرانی جهت تأمین هزینه های مربوط.
۴-۱	توافق با قیمت کارشناسان رسمی دادگستری تا مبلغ یک هزار میلیارد ریال در هر مورد به منظور تسریع در بازگشایی معابر و اجرای طرح ها به استناد لایحه قانونی نحوه خرید، تملک اراضی و املاک و برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و پرداخت غرامت املاک و مستغلات و حقوق صاحبان آنان به صورت معوض به استثنای معاملات داخل سازمانی شهرداری تبریز با قیمت هیئت ارزیابی شهرداری، از منابع غیر نقدی و نقدی شهرداری و ارائه گزارش شش ماهانه آن به شورا.
۵-۱	استرداد وجوهی که برابر مقررات قابل استرداد باشد.
۶-۱	هزینه تا مبلغ بیست میلیارد ریال برای مناسبت های مذهبی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و علمی از محل اعتبارات کمک های بلاعوض و برای هر مناسبت حداکثر یک میلیارد ریال و ارائه گزارش سه ماهانه آن به شورا.
۷-۱	بر اساس شیوه نامه کمک های بلاعوض، مبلغ یک صد و بیست میلیارد ریال فارغ از محل اعتبارات هزینه ای بابت کمک به شهروندان واجد شرایط در اختیار شهرداری قرار می گیرد. سقف پرداختی به هر فرد سی میلیون ریال در اختیار شهردار تبریز می باشد و جمع سقف پرداختی ها به اشخاص حقیقی در طول سال چهل میلیارد ریال خواهد بود. کاهش مبنای عوارض علاوه بر کاهش مبنای عوارض فصلی، شامل کاهش میزان عوارض متعلقه از قبیل کلیه عوارض پروانه های ساختمانی ذکر شده در تعرفه عوارض محلی و عوارض ابقاء اعیانی در کمیسیون های ماده صد تا یک میلیارد و شش صد میلیون ریال می باشد (به شرطی که مجموع تخفیفات، بیش از ۷۰ درصد عوارض پروانه ساختمانی نباشد). - اصل در اعمال کاهش مبنای عوارض، به شرط پرداخت نقدی عوارض متعلقه باقیمانده می باشد. - شهرداری باید گزارش عملکرد آن را هر سه ماه یکبار به شورا ارائه نماید.

ماده واحده و تبصره های برنامه بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری تبریز

۸-۱	هرگونه تفویض اختیار شورا به شهردار، قائم به شخص است. شهردار مجاز به تفویض اختیارات به مدیران شهرداری با تصویب شورا می باشد.
تبصره ۲) تفویض اختیار شهردار:	
۱-۲	به منظور تسهیل و تسریع امور، شهردار مجاز به تفویض اختیار موارد قابل تفویض به مدیران ذی ربط شهرداری می باشد؛ اما تفویض اختیار رافع مسئولیت جزایی و مدنی شهردار نیست. شهردار ملزم به اعمال نظارت و کنترل های لازم می باشد.
۲-۲	شهردار می تواند، در موقع مأموریت و مرخصی هم قسمتی از اختیارات خود را با ابلاغ کتبی به قائم مقام و یا یکی از معاونان خود تفویض نماید. تفویض اختیارات اعطایی از ناحیه شورا با رعایت بند ۸-۱ عمل خواهد شد.
تبصره ۳) هزینه حوادث غیر مترقبه:	
شهرداری مجاز است در مواقع بروز حوادث غیر مترقبه برای مأموریت های محوله تا سقف شش صد میلیارد ریال در صورت لزوم با هماهنگی ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان تبریز هزینه نماید و گزارش آن را به شورای شهر ارائه نماید.	
تبصره ۴) اجرای امانی در بحران:	
شهرداری موظف است در شرایط بحرانی، آمادگی ارائه خدمات به شکل امانی و بهره گیری از امکانات بخش خصوصی تا سقف مقرر در تبصره ۳ را داشته باشد.	
تبصره ۵) سامانه ستاد:	
شهرداری مرکز، مناطق، سازمان ها و شرکت های وابسته ملزم هستند با عضویت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت- سامانه ستاد (https://setadiran.ir)، کلیه مناقصات و مزایده های خود را از طریق آن سامانه منتشر کنند. همچنین مایحتاج شهرداری را از طریق سامانه ستاد ایران خریداری کنند.	
تبصره ۶) خارج از شمول:	
به شهرداری اجازه داده می شود مطابق با آیین نامه مصوب شورا و تائید فرمانداری و هیئت تطبیق شهرستان تبریز (پیوست شماره ۱)، معادل دو درصد از مجموع اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای (به استثنای اعتبارات پرسنلی) را برای موارد خارج از شمول و پیش بینی نشده هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای منظور نماید.	
تبصره ۷) بودجه اسمی:	
بودجه اسمی اسفند ۱۴۰۲ کارکنان (کارمندان و شاغلان تأمین نیرو)، جزء لاینفک بودجه جاری محسوب می شود. این بودجه باید با دو امضای مدیرکل منابع انسانی و معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تحویل شورا گردد. پرداخت های کارکنان باید مطابق با لیست کارکنان دارای بودجه اسمی صورت گیرد و تخلف از آن به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی می باشد. در ضمن چنانچه در سال مالی نقل و انتقال کارکنان بین مناطق، مرکز، سازمان ها و شرکت های وابسته انجام گیرد، حقوق و مزایای کارکنان جابه جاشده توسط مقصد پرداخت خواهد شد.	

ماده واحده و تبصره های برنامه بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری تبریز

تبصره ۸) ثبت قرارداد شرکت های حجمی و خدماتی:

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

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

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

فصل دوم: تبصره های نظارتی

تبصره ۱۰) عاملان ذی حساب:

به استناد تبصره ذیل ماده ۵۴ و ماده ۷۹ قانون شهرداری ها و تبصره یک بند ۳۰ قانون شوراها، ذی حساب شهرداری با معرفی شهردار و تأیید شورای شهر تعیین می گردد. عاملان ذی حساب واحدهای دارای بودجه مصوب شهرداری، سازمان ها و شرکت های وابسته، با معرفی ذی حساب و تأیید شهردار و اطلاع شورای شهر تعیین خواهند شد.

- علاوه بر معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی، ذی حساب و عاملان ذی حساب واحدها موظف به نظارت بر حسن اجرای موافقت نامه ها می باشند و اجازه داده می شود با لحاظ آیین نامه مالی شهرداری و قوانین و مقررات مربوط با رعایت صرفه و صلاح شهرداری در قالب بودجه مصوب نسبت به وصول درآمدها و هزینه کرد اعتبارات (با رعایت دستورالعمل خزانه داری متمرکز) اقدام و چک ها و اوراق بهادار مربوط را امضا و گزارش آن را جهت بررسی ماهانه به شهرداری ارسال نمایند و شهرداری می باید گزارش نظارتی خود را هرماه به شورای شهر ارائه نماید.

تبصره ۱۱) افتتاح حساب در بانک ها:

در جهت رفاه عمومی شهروندان در پرداخت عوارض و بهای خدمات به شهرداری اجازه داده می شود با رعایت دستورالعمل خزانه داری متمرکز نسبت به افتتاح حساب در نزدیک ترین شعب بانک های (ملت، تجارت، سپه، مسکن، رفاه کارگران، صادرات، کشاورزی، سامان، شهر و سینا و قرض الحسنه مهر ایران) به مناطق شهرداری و سازمان های وابسته اقدام نماید. در هر حال تعداد بانک ها نباید از پنج بانک بیشتر باشد. ضمناً اولویت افتتاح حساب با بانک هایی است که تسهیلات بیشتری اعطا نمایند.

ماده واحده و تبصره های برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری تبریز

تبصره ۱۲) کمیته تخصیص:

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

۱- برابر بند د ماده ۹۲ برنامه پنج ساله (۱۴۰۲-۱۳۹۸)، جلسات کمیته تخصیص در همراه برگزار و گزارش این جلسات شامل تخصیص اعتبار و جزییات پرداخت منابع نقدی و غیر نقدی را بر مبنای پیش بینی تحقق منابع عمومی و اختصاصی و اولویت بندی مصارف به صورت ماهانه به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

۲- اعضای کمیته تخصیص عبارت است از:

شهردار، معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی، معاون مالی و اقتصادی و معاون فنی و عمرانی، مدیرکل امور مالی و ذی حسابی و مدیرکل برنامه و بودجه (دبیر کمیته)، روسای کمیسیون های عمران، حمل و نقل و ترافیک و برنامه و بودجه شورا (اعضای ناظر).

کمیته تخصیص باید ترتیبی اتخاذ نماید تا تخصیص هزینه های پرسنلی در اولویت قرار گیرد. این کمیته باید تمهیداتی فراهم آورد که سهم اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای از کل تخصیص سالانه از ۴۰ درصد (محدودیت موضوع ماده ۶۸ قانون شهرداری ها) کمتر نباشد.

تبصره ۱۳) پیگیری از سایر مراجع:

۱- در تحقق تبصره هایی که اجرای آن ها موکول به تصویب مراجع دیگر است، شورا و شهرداری توأمان موظف هستند تا حصول نتیجه نهایی پیگیری و به تناسب جایگاه حقوقی تا تحقق اجرای آن ها اقدام و در صورت عدم تحقق اطلاع رسانی نمایند.

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

تبصره ۱۴) گزارش عدم تحقق:

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

تبصره ۱۵) گزارش عملکرد پروژه های عمرانی:

شهرداری موظف است هر سه ماه یکبار عملکرد پروژه های عمرانی با اولویت پروژه های نیمه تمام سنوات قبل تا سال ۱۴۰۲، اعتبار مصوب در سال ۱۴۰۳، پیش بینی اعتبار برای سال های آینده، پیشرفت فیزیکی و مالی تا زمان ارائه گزارش (بنا بر فرم اطلاعات و مشخصات پروژه) را به شورا تسلیم نماید.

تبصره ۱۶) سامانه شفافیت:

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

ماده واحده و تبصره های برنامه بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری تبریز

فصل سوم: تبصره های نیروی انسانی

تبصره ۱۷) تعدیل نیروی انسانی:

در اجرای سیاست های عمومی دولت و دستورالعمل های صادره از وزارت کشور مبنی بر تعدیل نیروی انسانی مازاد بر نیاز و کاهش تصدی گری ها به شهرداری اجازه داده می شود با پرداخت های نقدی و غیر نقدی ضمن موافقت با درخواست بازخرید کارکنان و یا بهره مندی از شرایط بازنشستگی پیش از موعد به شرح زیر اقدام نماید:

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

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

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

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

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

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

تبصره ۱۸) موعد بازنشستگی کارکنان:

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

تبصره ۱۹) حق جلسات کمیسیون های ماده صد و ماده ۷۷:

- برابر بند ۹ ابلاغیه شماره ۲۳۹۰۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴، وزیر محترم کشور، تعداد کمیسیون های ماده صد مورد نیاز با توجه به تعداد پرونده ها و مدت زمان لازم برای رسیدگی در قانون مذکور، توسط شهرداری و با پیش بینی میزان حق جلسه اعضاء در بودجه سالیانه، تعیین می شود.

- حق جلسه اعضای کمیسیون ماده ۷۷ مطابق ابلاغیه شماره ۴۴۹۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ به شرح ذیل اقدام خواهد شد (هر جلسه = ۹۰ دقیقه):

- پرونده های شهرسازی: هر پرونده یک جلسه
- پرونده های نوسازی و مشاغل و تابلوها: چهار پرونده یک جلسه
- پرونده های قطع اشجار ماده ۷: دو پرونده یک جلسه
- بازید فنی از محل، هر یک مورد پرونده: یک جلسه

ماده واحده و تبصره های برنامه بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری تبریز

تبصره ۲۰) استفاده مدیران از خدمات مشاوره:

در راستای ارتقای توانمندی های مدیران و کارشناسان به شهرداری اجازه داده می شود از خدمات مشاوره ای اعضای هیئت علمی مجرب دانشگاه های استان آذربایجان شرقی مطابق با آیین نامه مصوب شورا (پیوست شماره ۲)، اقدام نماید.

تبصره ۲۱) به کارگیری نیروهای جدید آتش نشان:

به شهرداری اجازه داده می شود در صورت به کارگیری نیروهای جدید در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی از طریق کمیته جذب، نسبت به تأمین هزینه های حقوق و مزایای آنان از محل درآمدهای شهرداری به عنوان کمک شهرداری به آن سازمان اقدام و در متمم بودجه اعمال نماید.

تبصره ۲۲) به کارگیری رانندگان پایه یک:

به شهرداری اجازه داده می شود در صورت به کارگیری رانندگان پایه یک جدید در شرکت واحد اتوبوس رانی از طریق کمیته جذب، نسبت به تأمین هزینه های حقوق و مزایای آنان از محل درآمدهای شهرداری به عنوان کمک شهرداری به آن شرکت اقدام و در متمم بودجه اعمال نماید.

تبصره ۲۳) تأسیس صندوق مسکن:

به شهرداری اجازه داده می شود در صورت تأسیس صندوق مسکن برای کارکنان مبلغ یکصد میلیون ریال از بابت سهم هر یک از کارکنان برای یکبار در طول خدمت به صندوق پرداخت نماید. نظام نامه تأسیس صندوق مسکن بایستی تا سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ به تصویب شورا برسد.

فصل چهارم: تبصره های آموزش و پژوهش

تبصره ۲۴) همایش ها و دوره های تخصصی:

به شهرداری اجازه داده می شود در راستای تحقق چشم انداز ۱۳۹۸-۱۴۰۹ شهر تبریز و برنامه پنج ساله ۱۳۹۸-۱۴۰۲ به منظور بهره مندی از آخرین دستاوردهای علمی و فناوری روز دنیا با رعایت پروتکل های بهداشتی نسبت به برگزاری دوره های کوتاه مدت، همایش ها، میزگردهای علمی- تخصصی و کاربردی با همکاری دانشگاه های معتبر از طریق معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اقدام نماید.

تبصره ۲۵) تربیت کارشناس بودجه:

جهت ارتقای توانایی شاغلان در امور مالی و امور برنامه ریزی و بودجه، شهرداری مکلف است برای هر واحد دارای بودجه مصوب، حداقل دو کارشناس بودجه تربیت کند. آموزش های کارشناسان باید توسط مدرسانی که صلاحیت آنان به تأیید مرکز پژوهش های شورا و معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی می رسد، انجام شود.

ماده واحده و تبصره های برنامه بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری تبریز

تبصره ۲۶) مرکز پژوهش های شورا:

اعتبارات هزینه ای مرکز پژوهش های شورا با تصویب هیئت امنای مرکز پژوهش ها، بر اساس فعالیت های مندرج در اساسنامه مصوب مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ شورای عالی استان ها توزیع خواهد شد.

تبصره ۲۷) آموزش با سیاست واحد:

کلیه فعالیت های آموزشی اعم از آموزش های ضمن خدمت کارکنان و آموزش های شهروندی در شهرداری و شرکت ها و سازمان های وابسته با هدف ارتقای بهره وری و اجرای آموزش های اثربخش باید به صورت متمرکز، با سیاست واحد و زیر نظر معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی و از طریق مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری تبریز انجام پذیرد.

تبصره ۲۸) شورای سیاست گذاری رسانه ای:

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

فصل پنجم: تبصره های امور عمومی

تبصره ۲۹) رعایت قانون کار:

شهرداری مکلف است در متن کلیه قراردادهای واگذاری خدمات، فضای سبز و حمل و نقل، طرف قرارداد را ملزم به رعایت قوانین مربوط، به ویژه قانون کار نماید.

تبصره ۳۰) تهاثر بدهی ها:

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

تبصره ۳۱) هزینه های تسهیل امور سرمایه گذاری و مشارکت با بخش خصوصی:

شهرداری مجاز است از محل های اعتبارات مربوط به هزینه چاپ و هزینه جشن و پذیرایی، برای ساماندهی و تسهیل امور سرمایه گذاری، هزینه نماید و مطابق با آخرین شیوه نامه ی ابلاغی سازمان شهرداری ها، با سرمایه گذاران بخش خصوصی مشارکت کند. تمامی مدیران مناطق، سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری ملزم هستند با سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری همکاری داشته و اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری و بسته های سرمایه گذاری را در اختیار سازمان مزبور قرار دهند.

تبصره ۳۲) وصول طلب از نهادها و ممیزی املاک:

شهرداری موظف است با انجام ممیزی و ارزیابی کلیه مستحقات نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی و املاک باقیمانده در سطح شهر از طریق نیروهای موجود شهرداری و یا پیمانکار متخصص در این زمینه اقدام و اداره کل تشخیص و وصول درآمدها نسبت به وصول حقوق قانونی خود عمل نماید. به نحوی که کل فرآیند انجام ممیزی در سطح شهر تا پایان سال خاتمه یابد و گزارش عملکرد شش ماهه را به شورا ارائه نماید.

ماده واحده و تبصره های برنامه بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری تبریز

تبصره ۳۳) وصول طلب از دستگاه های دولتی:

شهرداری مکلف است درآمدهای مازاد ناشی از وصول طلب های خود از دستگاه های دولتی را در پروژه های عمرانی مصوب هزینه نماید.

تبصره ۳۴) تکمیل پروژه ها از منابع غیر نقدی:

شهرداری می تواند در صورت کاهش درآمدهای نقدی و بروز شرایط اقتصادی پیش بینی نشده و سایر دلایل اضطراری، جهت تکمیل پروژه ها (مازاد بر اعتبار مصوب پروژه) از محل منابع غیر نقدی تأمین اعتبار نموده و در اصلاحیه یا متمم بودجه لحاظ نماید.

تبصره ۳۵) کمک غیر نقدی به آتش نشانی:

به شهرداری اجازه داده می شود نسبت به کمک غیر نقدی برای تکمیل و تجهیز و اجرای پروژه های عمرانی مصوب ایستگاه های آتش نشانی از محل املاک مناطق به قیمت هیئت ارزیابی اقدام نماید.

تبصره ۳۶) ساماندهی حریم شهر:

به شهرداری اجازه داده می شود در محدوده تقسیمات کشوری شهر تبریز، به منظور اجرای تبصره ۳ ماده ۹۹ و ساماندهی حریم حداقل هشتاد درصد از عوارض و درآمدهایی که از حریم شهر کسب می نماید با نظارت فرمانداری و بخشدارهای ذی ربط در جهت عمران و آبادانی روستاها و شهرک های واقع در حریم در جهت راه سازی، آموزش و پرورش، بهداشت، تأمین آب آشامیدنی و کشاورزی از محل منابع غیر نقدی هزینه نماید.

تبصره ۳۷) وام برای پروژه های مصوب:

۱- به شهرداری اجازه داده می شود نسبت به بازپرداخت تسهیلات بانکی تا ده هزار میلیارد ریال از منابع نقدی و غیر نقدی اقدام نماید و معادل آن مبلغ، نسبت به اخذ تسهیلات بانکی برای اجرای پروژه های مصوب عمرانی سال ۱۴۰۳ اقدام نماید. اولویت پروژه ها خرید اتوبوس، قطار شهری، فضای سبز و سایر پروژه های عمرانی بودجه سال ۱۴۰۳؛ با تشخیص و تصویب شورا خواهد بود.

۲- به شهرداری اجازه داده می شود نسبت به اخذ تسهیلات بانکی به مبلغ شش هزار میلیارد ریال برای اجرای پروژه های مصوب عمرانی و خرید ماشین آلات آتش نشانی و خدمات شهری در بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ اقدام نماید و در صورت اقدام گزارش ماهانه آن را به شورا ارائه گردد.

تبصره ۳۸) تمرکز فناوری اطلاعات:

از ابتدای ۱۴۰۳، طراحی، مدیریت، نگهداری و هماهنگ سازی تمام فعالیت های مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات در شهرداری، سازمان ها و شرکت های وابسته (اعم از سخت افزاری و نرم افزاری) به عهده سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری است و بنابراین تمام فعالیت ها و اقدامات مربوط به فناوری اطلاعات در مجموعه شهرداری (اعم از ستاد، مناطق، سازمان ها و شرکت های وابسته) با اشرافیت، مجوز و هماهنگی این سازمان به عمل خواهد آمد.

ماده واحده و تبصره های برنامه بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری تبریز

تبصره ۳۹) بازار محلی میوه و تره بار:

۱- در راستای اجرائی کردن ماده ۱۲۵ احکام برنامه راهبردی- عملیاتی (۱۳۹۸-۱۴۰۲) و هدایت، استقرار و ساماندهی دستفروشان مطابق دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور، شهرداری مکلف است در مناطق شهرداری برابر بودجه مصوب سال ۱۴۰۳، نسبت به تأسیس بازار مواد غذایی و میوه و تره بار اقدام نماید و گزارش آن را هر شش ماه یکبار به شورا ارائه نماید.

۲- مناطق شهرداری مکلف هستند در زمان مکان یابی و احداث، طراحی و نحوه واگذاری بازارهای مذکور نسبت به اخذ تأییدیه های لازم از سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی اقدام نمایند.

تبصره ۴۰) فروش املاک سازمان ها از طریق مزایده:

سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری ملزم هستند تمام املاکی را که از شهرداری به آن ها واگذار می شود (به استثنای موارد مشمول ماده ۳۱ آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری ها) منحصراً از طریق انتشار آگهی عمومی مزایده واگذار نمایند.

تبصره ۴۱) فروش عرصه های سرقفلی:

به شهرداری اجازه داده می شود در رابطه با واگذاری عرصه سرقفلی مغازه های تک واحدی با اولویت واگذاری به صاحب سرقفلی با نظریه کارشناس رسمی دادگستری و در صورت عدم تمایل صاحبان سرقفلی از طریق مزایده عمومی به افراد غیر و همچنین در رابطه با پاساژها و مجتمع های تجاری واگذاری عرصه سرقفلی (مالکیت) از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

تبصره ۴۲) تسهیل وصول مطالبات شهرداری:

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

تبصره ۴۳) استفاده از ظرفیت های قانونی بازار پول و سرمایه برای تأمین مالی پروژه ها:

به منظور تأمین مالی پروژه ها با استفاده از ظرفیت قانونی بازار پول و سرمایه، به شهرداری تبریز اجازه داد می شود؛

۱- بابت مطالبات شهرداری از دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی و ارگان ها از جمله از محل اخذ عوارض های مستمر و حفاری، نسبت به دریافت اسناد خزانه اسلامی و اسناد تسویه خزانه، صکوک و سایر ابزارهای مالی اقدام و مبالغ وصولی را پس از تحقق هزینه نماید.

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

ماده واحده و تبصره های برنامه بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری تبریز

تبصره ۴۴) کمیسیون رفع تنازع:

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

تبصره ۴۵) سقف اختیارات برای پروژه های مشارکتی:

در صورت اجرای پروژه های مشارکتی اعم از مسکونی و یا خدماتی در راستای برنامه های مسکن دولت یا مصوبات شورای اسلامی شهر، سقف اختیارات شهرداری تبریز با اطلاع شورا، به شرح ذیل تعیین می گردد:

- پروژه های زیر دویست میلیارد ریال توسط مناطق و سازمان ها با تأیید کمیته فنی

- پروژه های تا سقف یک هزار میلیارد ریال توسط شهردار تبریز

مازاد بر آن با تصویب شورای اسلامی شهر خواهد بود.

تبصره ۴۶) حمایت حقوقی از کارکنان شهرداری:

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

فصل ششم: تبصره های فرهنگی - اجتماعی

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

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

ماده واحده و تبصره های برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری تبریز

تبصره ۴۸) تکمیل نام گذاری ها:

شهرداری موظف است در سال ۱۴۰۳، نام گذاری خیابان ها، کوچه ها و نصب تابلوها را با رعایت استانداردها و حفظ شأن شهدا و تکریم فرهنگ آذربایجان از طریق کمیته نام گذاری به اتمام برساند.

تبصره ۴۹) برگزاری مراسم ساده افتتاح:

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

تبصره ۵۰) ساماندهی آرامستان ها:

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

تبصره ۵۱) حمایت از خیرین:

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

تبصره ۵۲) تشویق کتاب خوانی:

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

تبصره ۵۳) انتقال کتابخانه های شهرداری:

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

ماده واحده و تبصره های برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری تبریز

تبصره ۵۴) هماهنگی فعالیت های فرهنگی:

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

تبصره ۵۵) هماهنگی فعالیت های انتشاراتی:

شهرداری مکلف است به منظور تجمیع عملیات مربوط به انتشار کتاب و محصولات مشابه نسبت به اخذ مجوز نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال ۱۴۰۳ اقدام نماید و همچنین در جهت اعمال نظارت متمرکز بر فعالیت های چاپی و انتشاراتی مجموعه شهرداری، مقرر می شود تمامی فعالیت های موصوف تحت نظارت سازمان فرهنگی، هنری، ورزشی و اجتماعی توسط هاتف شهر به عمل آید.

تبصره ۵۶) مشارکت در برنامه های حمایتی:

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

تبصره ۵۷) احیای بافت های تاریخی:

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

تبصره ۵۸) توسعه فضای ورزشی:

به شهرداری اجازه داده می شود برای گسترش فضاهای ورزشی با دانشگاه ها و هیئت های ورزشی، پروژه های مشارکتی اجرا کند.

تبصره ۵۹) حمایت از توسعه کسب و کار مؤسسات دانش بنیان:

به شهرداری اجازه داده می شود از مؤسسات دانش بنیان که در توسعه کسب و کار محلات آسیب پذیر فعالیت می نمایند؛ نسبت به خرید خدمات یا محصولات آن مؤسسات به تشخیص کمیته ای که از طرف شهردار تبریز تعیین می شود و با نظارت رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و شهر هوشمند شورا به عنوان عضو ناظر تا سقف صد میلیارد ریال هزینه نماید، به شرط اینکه مؤسسات مذکور دارای تأییدیه های لازم از مراجع ذیصلاح بوده و در شهر تبریز مستقر باشند. شهرداری موظف است گزارش عملکرد این تبصره را هر شش ماه یکبار به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

ماده واحده و تبصره های برنامه بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری تبریز

فصل هفتم: تبصره های حمل و نقل

تبصره ۶۰) انتشار اوراق مشارکت:

- ۱- به شهرداری اجازه داده می شود در صورت دریافت مجوز برای انتشار و فروش «اوراق مالی اسلامی ریالی» با دریافت تسهیلات بانکی تا بیست هزار میلیارد ریال جهت احداث و تکمیل پروژه قطار شهری تبریز هزینه نموده و در متمم بودجه عمل نماید.
- ۲- شهرداری موظف است قرارداد چهارصد و بیست میلیون دلاری برای پروژه توسعه خط ۲ قطار شهری و همچنین تمهید مقدمات استفاده از امتیازات و ظرفیت صندوق توسعه ملی را پیگیری و گزارش ماهانه آن را به شورا ارائه نماید.

تبصره ۶۱) تأمین مالی قطار شهری:

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

تبصره ۶۲) اوراق مشارکت برای قطار شهری:

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

تبصره ۶۳) فروش قطعات اتوبوس های فرسوده:

- با توجه به مشکلات و هزینه نگهداری اتوبوس های از رده خارج با عمر بالای ۱۵ سال که فروش آنها بنا به مصوبات دولت ممنوع می باشد، شرکت واحد اتوبوس رانی تبریز و حومه، موظف است اتوبوس های مستهلک را پس از تصویب هیئت مدیره به صورت اوراقی طبق ضوابط و مقررات با رعایت مصوبات هیئت دولت و صرفه و صلاح شهرداری به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را برای تأمین بخشی از اعتبار مورد نیاز جهت خرید اتوبوس جدید یا قطعات هزینه نماید.

تبصره ۶۴) تجهیز اتوبوس ها و ایمن سازی ایستگاه ها:

- شرکت واحد اتوبوس رانی تبریز و حومه موظف است نسبت به هوشمندسازی و تجهیز کلیه اتوبوس ها به سیستم کارت خوان اعتباری و سخنگو برای اعلام ایستگاه ها، هم رنگ کردن اتوبوس های خود، ایمن سازی ایستگاه ها برای سوار و پیاده شدن مسافران به ویژه معلولان اقدام نماید.

تبصره ۶۵) شرکت واحد اتوبوس رانی:

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

ماده واحده و تبصره های برنامه بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری تبریز

تبصره ۶۶) تضمین سود سرمایه گذاران در حمل و نقل عمومی:

شهرداری موظف است سود مناسب توافق شده با سرمایه گذاران در حوزه ی حمل و نقل عمومی را در زمینه های راه اندازی اتوبوس، مینی بوس و ون تضمین کند.

تبصره ۶۷) قطار شهری:

به شهرداری اجازه داده می شود مازاد بر اعتبارات پیش بینی شده در بودجه مصوب را برای پروژه های مصوب مرتبط با قطار شهری هزینه نماید.

تبصره ۶۸) قرارداد با پلیس راهور:

در راستای اجرایی کردن مواد ۴۶ و ۵۲ احکام برنامه راهبردی - عملیاتی (۱۴۰۲-۱۳۹۸)، شهرداری مجاز است در قالب عقد قرارداد با پلیس راهنمایی و رانندگی تبریز نسبت به تأمین نیروی انسانی و تجهیزات اقدام نماید. بدیهی است قرارداد تنظیمی فی مابین با تصویب شورا قابل اجرا خواهد بود.

تبصره ۶۹) تعهدات دولت از بابت خرید اتوبوس:

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

تبصره ۷۰) بازپرداخت سهم شهرداری:

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

فصل هفتم: تبصره های عمرانی

تبصره ۷۱) کمیته های تخصصی:

به شهرداری اجازه داده می شود نسبت به تشکیل کمیته های تخصصی ذیل مجموعه شورای فنی و اجرایی مرتبط با مأموریت های شهرداری اقدام نماید. عنوان و ترکیب این کمیته ها بر اساس پیشنهاد معاونت های شهرداری و تأیید شهردار خواهد بود. همچنین لازم است پس از تشکیل، عناوین کمیته ها به اطلاع شورا برسد.

تبصره ۷۲) اجرای پروژه های بزرگ توسط سازمان ها و شرکت های وابسته:

شهرداری می تواند برخی از پروژه های مصوب عمرانی ۱۴۰۳ را با تشخیص کمیته فنی - عمرانی از طریق سازمان عمران و بازآفرینی شهری، شرکت عمران و توسعه آذربایجان و شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان اجرا نماید.

ماده واحده و تبصره های برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری تبریز

تبصره ۷۳ حق النظاره:

شهرداری موظف است جهت بهبود روش وصول حق النظاره سازمان ها از مناطق و سازمان های شهرداری در قبال خدمات تخصصی از طریق اداره کل امور مالی و ذی حسابی نسبت به کسر حق النظاره تا سقف ده درصد بر اساس جدول زیر و صورت وضعیت های تأیید شده اقدام؛ مبالغ مربوط را از حساب مناطق کسر و جهت هزینه کرد به حساب سازمان های مربوطه واریز نماید.

ردیف	حوزه	درصد حق النظاره
۱	سازمان مدیریت پسماند شهری	پنج
۲	سازمان مدیریت مهندسی و شبکه حمل و نقل	هشت
۳	سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری	هشت
۴	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	هشت
۵	سازمان عمران و بازآفرینی شهری	هشت
۶	شرکت عمران و توسعه آذربایجان	هشت
۷	شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان	هشت
۸	سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی	نیم
۹	شرکت باشگاه ورزشی	ده
۱۰	سازمان فرهنگی و اجتماعی	ده

تبصره ۷۴ شرکت خانه سازی:

در راستای استفاده از ظرفیت و توان شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان، شهرداری موظف است نسبت به تأمین قطعات بتنی مورد نیاز خود از شرکت مذکور اقدام نماید.

تبصره ۷۵ تأمین پارکینگ:

- با توجه به اهمیت تأمین پارکینگ عمومی و خصوصی، شهرداری مکلف است برنامه مربوط را با رعایت موارد زیر تهیه و گزارش عملکرد شش ماهه را به شورای اسلامی شهر تقدیم دارد:
- ۱- پیش بینی و اجرای فضای مناسب پارکینگ عمومی در مناطق مختلف شهر با همکاری و مشارکت دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی و بخش خصوصی حداقل متناسب با تعداد خودروهای موجود شهر.
 - ۲- پیش بینی فضای مناسب پارکینگ خصوصی در همه ساخت و سازهای خصوصی و عمومی و احتراز از هرگونه تغییر کاربری فضای پارکینگ به غیر آن.

ماده واحده و تبصره های برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری تبریز

تبصره ۷۶) خرید و ساخت پارکینگ:

- ۱- شهرداری مکلف است درآمد مازاد بر بودجه مصوب حاصل از پارکینگ های عمومی را صرف خرید یا ساخت پارکینگ نماید.
- ۲- به شهرداری اجازه داده می شود، پارکینگ های تحت اختیار خود را به فروش رسانده و عواید حاصل را جهت تملک و احداث پارکینگ و یا امور مرتبط با رفع ترافیک صرف نماید.

تبصره ۷۷) اولویت بندی پروژه های آسفالت:

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

تبصره ۷۸) کنترل و نظارت بر پروژه های آسفالت:

کمیته تخصصی آسفالت شهرداری تبریز با ترکیب جدید و با نظارت کمیسیون های عمران، حمل و نقل و ترافیک شورا، مسئول کنترل کیفیت و اجرای پروژه های آسفالت شهر در قالب نظام نامه مربوط می باشد. نظام نامه مذکور تا آخر فروردین سال ۱۴۰۳ توسط شهرداری به شورای شهر تقدیم خواهد شد. این نظام نامه قابلیت به روز رسانی توسط شهرداری و ارائه به شورای شهر را خواهد داشت.

تبصره ۷۹) پرداخت تعهدات:

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

تبصره ۸۰) تکمیل پروژه های نیمه تمام:

به شهرداری اجازه داده می شود از محل منابع غیر نقدی برای تکمیل پروژه های مصوب نیمه تمام تا سقف ده هزار میلیارد ریال با رعایت آیین نامه های مالی اقدام نماید.

تبصره ۸۱) مسکن ارزان قیمت:

به شهرداری اجازه داده می شود در راستای تحقق پهنه های مصوب مناطق پرخطر حاشیه نشین شمالی و جنوبی تبریز و عمل به بند ۱۴ دال بر وظیفه رفع خطر از فضاهای شهری و بند ۲۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها مبنی بر اتخاذ تدابیری در خصوص مسکن ارزان قیمت افراد بی بضاعت شهر، نسبت به انعقاد توافق نامه با استانداری، اداره کل راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سایر نهادهای ذی ربط جهت احداث واحدهای مسکونی برای انتقال ساکنین محلات هدف به شرط تأمین زیرساخت های اساسی شهری توسط دستگاه های متولی و انجام آماده سازی توسط اداره کل راه و شهرسازی استان اقدام نماید. اعتبارات این تبصره از محل درآمدهای ناشی از اجرای مصوبات کمیسیون ماده ۵، سهم شهرداری از محل ماده ۱۰۱، منابع غیر نقدی و تسهیلات بانکی تأمین خواهد شد.

ماده واحده و تبصره های برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری تبریز

تبصره ۸۲) نوسازی بافت های فرسوده:

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

تبصره ۸۳) پروژه های مسیر گشایی:

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

تبصره ۸۴) تملک زمین های مورد نیاز آرامستان ها:

به شهرداری اجازه داده می شود، نسبت به توافق و پرداخت هزینه تملک زمین های مورد نیاز سازمان آرامستان ها از زمین های ملی یا غیر ملی اقدام نماید.

تبصره ۸۵) انجام پروژه های تعیین تکلیف شده از محل وام:

به شهرداری اجازه داده می شود از محل اخذ وام بانکی تا مبلغ بیست هزار میلیارد ریال نسبت به اجرا و تکمیل پروژه های تعیین تکلیف شده آتی اقدام نماید. بدیهی است طرح توجیهی مالی شهرداری جهت استحصال هزینه های انجام پروژه ها به تصویب شورا خواهد رسید.

تبصره ۸۶) احداث مجتمع سنگ تراشی:

به سازمان آرامستان ها اجازه داده می شود از محل اخذ وام نسبت به احداث مجتمع سنگ تراشی تا سقف یک هزار میلیارد ریال ترجیحاً به صورت مشارکتی اقدام نماید.

تبصره ۸۷) خرید سهام:

به شهرداری اجازه داده می شود، در صورت درآمد نقدی یا غیر نقدی نسبت به خرید سهام شرکت های مرتبط با فعالیت های شهرداری تا سقف بیست هزار میلیارد ریال با تصویب شورا اقدام نماید.

تبصره ۸۸) تکمیل پروژه های سایر دستگاه های مرتبط با مدیریت شهری:

در صورت تأمین منابع مالی از محل سفرهای ریاست جمهوری توسط سازمان برنامه و بودجه به شهرداری اجازه داده می شود نسبت به اجرا و تکمیل پروژه های سایر دستگاه ها در شهر تبریز (همانند مقبره الشعراء و ...) اقدام نماید.

تبصره ۸۹) تملک بافت های حاشیه ای پرخطر:

به شهرداری تبریز اجازه داده می شود از محل وام یا کمک دولت به مبلغ شش هزار میلیارد ریال، نسبت به تملک و تخلیه محدوده ۴۸ هکتاری پرخطر شمال شهر تبریز اقدام نماید. نظام نامه مربوطه تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ جهت تصویب به شورای شهر ارائه خواهد شد.

ماده واحده و تبصره های برنامه بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری تبریز

فصل نهم: تبصره های فضای سبز

تبصره ۹۰) فضای سبز:

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

تبصره ۹۱) ایجاد فضای سبز با مشارکت نهادهای:

به شهرداری اجازه داده می شود که نسبت به ایجاد و توسعه پایدار فضای سبز با دستگاه های دولتی و غیردولتی با انعقاد تفاهم نامه به صورت مشارکتی اقدام نماید و منابع آن را از محل منابع غیر نقدی تأمین کند.

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

به شهرداری اجازه داده می شود:

- ۱- در راستای تحقق مواد ۱۱۲ و ۱۴۲ احکام برنامه پنج ساله راهبردی- عملیاتی (۱۴۰۲-۱۳۹۸) در قالب مدیریت حریم شهر و احداث کمربند سبز برای اجرای دو پروژه کریدور سبز پیامبر اعظم از عوارضی تا ائل باغی و اتوبان غرب تبریز (شهید باکری)، به صورت انبوه کاری، از محل صرفه جویی علی الخصوص انرژی و جابه جایی پروژه های عمرانی و منابع غیر نقدی در قالب طرح جامع فضای سبز اختصاص دهد.
- ۲- نسبت به جنگل کاری اراضی پارک عباس میرزا از محل منابع غیر نقدی اقدام کند.

تبصره ۹۳) پارک بزرگ:

به شهرداری اجازه داده می شود مازاد بر بودجه مصوب سال ۱۴۰۳، برای تأمین منابع مالی احداث و توسعه پارک بزرگ تبریز، پس از اخذ مجوزهای قانونی لازم تا سقف چهار هزار میلیارد ریال از محل وام بانکی اقدام نماید.

تبصره ۹۴) توسعه فضای سبز:

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

تبصره ۹۵) مطالعات و اجرای تصفیه پساب:

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

ماده واحده و تبصره های برنامه بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری تبریز

تبصره ۹۶) مدیریت حیوانات شهری:

در راستای اجرای مفاد ماده ۱۳۲ احکام برنامه راهبردی - عملیاتی (۱۴۰۲-۱۳۹۸) شهرداری مکلف است در قالب مطالعات طرح جامع مدیریت حیوانات شهری که از طریق مرکز پژوهش های شورا به انجام می رسد، نسبت به اجرای آن پس از تصویب شورا اقدام نماید و گزارش عملکرد شش ماهه را به شورا ارائه نماید.

پیوست ها

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه

پیوست شماره یک: آیین نامه خارج از شمول

ماده یک:

میزان اعتبار خارج از شمول و پیش بینی نشده شهرداری مطابق با بودجه مصوب برابر ۲ درصد اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای به استثنای هزینه های پرسنلی می باشد که شهرداری می تواند آن را مطابق با این آیین نامه هزینه نماید.

تبصره ۱: استفاده از اعتبارات این آیین نامه مازاد بر تبصره های بودجه مصوب شهرداری تبریز می باشد.

تبصره ۲: شورای اسلامی شهر تبریز (شامل اعضای شورا نمی باشد) نیز می تواند از اعتبارات این آیین نامه بهره مند شود.

ماده ۲:

مصرف اعتبارات این آیین نامه پس از بررسی کارشناسی کمیته ای مرکب از: مدیرکل امور مالی، مدیرکل برنامه و بودجه، مدیرکل حراست و دو نفر کارشناس خبره (با انتخاب شهردار) و با موافقت شهردار، جهت اجرا ابلاغ می گردد. روسای کمیسیون های «برنامه و بودجه» و «تحقیق، نظارت و ارزیابی» شورا به عنوان ناظر در جلسات این کمیته شرکت می کنند.

ماده ۳:

موارد خارج از شمول و پیش بینی نشده عبارتند از:

۱) کمک های شهرداری به صورت بدهی های اشخاص حقیقی تا سقف ۴۰ میلیارد ریال و سایر موارد تا سقف ۱۰ میلیارد ریال، حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال به هر فرد؛ با تصویب کمیته موضوع ماده ۲ این آیین نامه و در کل تا سقف ۵۰ میلیارد ریال در سال؛

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

۳) حداکثر ۸۰ درصد محکومیت های مالی نیروی انسانی ذی ربط شهرداری حین انجام وظیفه در دادگاه ها مازاد بر میزان پیش بینی شده در تبصره های بودجه مصوب؛

۴) اعتبار مورد نیاز برای جبران خسارات حوادث غیر مترقبه مازاد بر میزان پیش بینی شده در تبصره های بودجه مصوب؛

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

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

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

۷) مشارکت در تأمین هزینه هایی که به استناد مصوبات استانداری آذربایجان شرقی یا فرمانداری تبریز به شهرداری ابلاغ می گردد؛

۸) مشارکت در تأمین اعتبار برنامه های ورزشی از قبیل تور دوچرخه سواری آذربایجان، اعزام ورزشکاران شاخص شهر به میدان های رسمی منطقه ای، آسیایی و جهانی حداکثر در حد عملکرد سال قبل؛

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

۱۰) پرداخت های موردی جبران خدمات برجسته یا خارج از وقت اداری کارکنان شهرداری، شورای اسلامی شهر تبریز که مقررات جاری امکان پرداخت آنها را میسر

نمی سازد و در تبصره های بودجه مصوب اعتباری برای آنها پیش بینی نشده است. تا ۱۵۰ میلیون ریال برای هر فرد. سقف اعتبار این بند ۳۰۰۰ میلیون ریال می باشد؛

ماده واحده و تبصره های برنامه بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری تبریز

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

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

ارقام مندرج در مواد ۳ و ۴ این آیین نامه هر سال با شاخص رسمی تورم در کشور تعدیل می شود.

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

پیوست شماره دو: آیین نامه استفاده از خدمات مشاوره هیئت علمی

ماده یک:

در راستای ارتقای توانایی علمی و کارشناسی مدیران و کارشناسان و ضرورت استفاده از دانش روز در تصمیم گیری ها، مدیران شهرداری می توانند به منظور پیشبرد اهداف و مأموریت های تعیین شده از خدمات مشاوره اعضای هیئت علمی مجرب (اعم از شاغل یا بازنشسته) دانشگاه های استان آذربایجان شرقی استفاده کنند.

ماده ۲- زمینه های استفاده از خدمات مشاوره

استفاده از خدمات مشاوره اعضای هیئت علمی برای مدیران شهرداری متناسب با حوزه های ده گانه برنامه پنج ساله راهبردی- عملیاتی شهرداری تبریز و به شرح زیر تعریف می شود:

- امور فرهنگی و اجتماعی،
- امور ایمنی و مدیریت بحران،
- امور فنی و عمرانی،
- امور مالی و سرمایه گذاری،
- امور حمل و نقل و ترافیک،
- امور فناوری اطلاعات و ارتباطات،
- امور محیط زیست و خدمات شهری (شامل پسماند، فضای سبز، آرامستان ها و میدان های میوه و تره بار)،
- امور معماری و شهرسازی،
- امور اداری و ساختاری،
- امور مالی و سرمایه گذاری،
- امور توسعه گردشگری.

تبصره: امکان استفاده از خدمات مشاوره اعضای هیئت علمی در سایر امور که با وظایف، مأموریت ها و فعالیت های شهرداری مرتبط بوده، از جمله در امور زیر امکان پذیر است:

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

ماده ۳- سطوح و حدود استفاده از خدمات مشاوره

استفاده از خدمات مشاوره اعضای هیئت علمی برای سطوح مختلف مدیریتی در همراه برای هر مشاور به شرح زیر تعیین می گردد:

- شهردار و قائم مقام شهردار حداکثر ۱۰۰ ساعت.

ماده واحده و تبصره های برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری تبریز

▪ معاونین شهردار حداکثر ۶۰ ساعت.

▪ مدیران کل شهرداری، مدیران مناطق شهرداری و مدیران عامل سازمان ها و شرکت های وابسته حداکثر ۴۰ ساعت در ماه.

تبصره: محدودیت های پیش بینی شده در این آیین نامه، شامل افراد واجد شرایطی که حاضر هستند به صورت رایگان اندوخته های علمی و تجربی خود را در اختیار مدیران شهرداری قرار دهند، نخواهد بود.

ماده ۴- نحوه تعیین و انتصاب مشاوران هیئت علمی

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

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

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

۴-۴- مرکز پژوهش ها مکلف است بر اساس احکام صادر شده، لیست مشاوران اعضای هیئت علمی کلیه سطوح مدیریتی شهرداری، شرکت ها و سازمان های وابسته را به دانشگاه محل خدمت ارسال نماید.

ماده ۵- شرایط مشاوران اعضای هیئت علمی

مشاوران اعضای هیئت علمی باید واجد شرایط زیر باشند:

▪ داشتن مدرک دکتری تخصصی،

▪ مرتبه استادیاری و بالاتر،

▪ حداقل ۵ سال سابقه کار آموزشی، پژوهشی و اجرایی مرتبط،

▪ انجام حداقل ۲ طرح پژوهشی کاربردی در زمینه مشاوره در ۵ سال اخیر.

تبصره: اسامی مشاوران اعضای هیئت علمی واجد صلاحیت توسط کمیته تخصصی در مرکز پژوهش ها مرکب از رئیس و معاون پژوهشی مرکز پژوهش ها و یک نفر از معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری و نماینده واحد ذی ربط تعیین می گردد.

ماده ۶- خدمات مشاوران اعضای هیئت علمی

خدمات مشاوره می تواند بر حسب نیاز مدیر به صورت موردی یا زمان دار باشد:

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

الف- تهیه گزارش خاص (موردی)،

ب- اظهار نظر در خصوص مورد خاص،

ماده واحده و تبصره های برنامه بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری تبریز

- ج- تهیه مطلب علمی در موضوع مشخص،
- د- شرکت در مجامع و نشست های تخصصی و تهیه گزارش،
- و- ارزیابی عملکرد علمی حوزه یا مورد مشخص،
- ز- حضور در جلسات مدیریتی شهرداری، سازمان ها و شرکت های وابسته.
- خدمات مشاوره زمان دار به خدماتی گفته می شود که عضو هیئت علمی برای مدت معین به خدمات مشاوره بپردازد.
- تبصره: در مورد قراردادهای زمان دار چنانچه سقف آن ها از ۴۰ ساعت در ماه بیشتر باشد، توسط کمیته ای مرکب از معاون مالی و اقتصادی، معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی و رئیس مرکز پژوهش های شورا تصمیم گیری خواهد شد.
- ماده ۷- جبران خدمات مشاوره اعضای هیئت علمی**
- با توجه به نوع خدمات مشاوره، حق الزحمه مشاوران از طریق انعقاد قرارداد خدمات مشاوره با نظر اداره کل امور حقوقی شهرداری و یا مطابق با ماده ۳۵ آیین کار شورای اسلامی شهر تبریز انجام می گیرد.
- تبصره: پرداخت حق الزحمه ها از محل اعتبارات هزینه ای مصوب واحد مربوط انجام می شود.
- اطلاعات قراردادهای مشاوران اعضای هیئت علمی باید در سایت شهرداری، شورای اسلامی شهر و مرکز پژوهش ها قرار داده شود.
- ماده ۸-** شهرداری مکلف است گزارش عملکرد تبصره ۲۷ بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ شهرداری را هر شش ماه یکبار به شورای اسلامی شهر ارسال و آن را به اطلاع عموم برساند.
- ماده ۹-** این آیین نامه در ۹ ماده و ۳ تبصره در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ شورای اسلامی شهر تبریز به تصویب رسید.

معاونت برنامه ریزی

پیوست شماره سه: دستورالعمل قطعه مفاخر وادی رحمت

ماده یک: تعاریف مفاهیم

مفاخر: اشخاصی هستند که با افتخاراتی که در حیات خود در عرصه های علمی، ورزشی، اجتماعی و هنری و اقتصادی آفریده اند مایه فخر و مباهات هستند. قطعه مفاخر: محدوده جغرافیایی مشخص شده در آرامستان وادی رحمت است که به منظور خاک سپاری مفاخر متوفی اختصاص داده می شود.

ماده ۲: شرایط تشخیص مفاخر

مفاخر دارای پنج عنوان است:

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

الف) چهره های ماندگار علمی

ب) استادان نمونه کشوری

ج) پژوهشگران برتر کشوری

د) فناوران برتر کشوری

ه) استادان ممتاز دانشگاهی

و) اعضای هیئت علمی شاخص حداقل با یکی از شرایط زیر:

۱) دارای شاخص H-index 25 در تمامی گروه های عمده فنی- مهندسی، علوم پایه، دامپزشکی مستخرج از پایگاه استنادی Web of Science یا ISC

۲) داشتن تألیف حداقل ۳ کتاب دانشگاهی منتشر شده توسط یکی از دانشگاه های دولتی، سمت و نشر دانشگاهی به طوری که حداقل شخص در ۲ کتاب عنوان نویسنده نفر اول باشد.

۳) مجری طرح بین المللی (با حداقل ارزش قرارداد ۲۰۰۰۰ دلار)

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

۵) مشمولین ماده ۷۹ آیین نامه استخدامی اعضا هیئت علمی دانشگاه ها

ز) اعضای هیئت علمی دارای شهرت اجتماعی

تبصره ۱: تشخیص و معرفی مفاخر علمی موضوع این بند بر عهده دانشگاه تبریز است که توسط کمیته ای مرکب از رئیس دانشگاه تبریز به عنوان رئیس کمیته، رئیس شورای صنفی هیئت علمی دانشگاه تبریز و رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تعیین می شود.

- مفاخر ورزشی

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

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

ماده واحده و تبصره های برنامه بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری تبریز

ب) مربی: سابقه مربیگری در تیم ملی توأم با حضور در مسابقات آسیایی یا جهانی و المپیک و پارالمپیک
ج) داور: دارای درجه بین المللی همراه با قضاوت در مسابقات جهانی و المپیک و پارالمپیک
د) مدیر:

سابقه مسئولیت رسمی در سطح ملی و بین المللی در حوزه ورزش داشته
سابقه مدیر کلی ورزش استان حداقل به مدت دو سال

ه) پیشکسوت ورزشی: دارای اشتغال ورزشی، سابقه طولانی حضور و اثرگذاری در ورزش استان

تبصره ۲: تشخیص و معرفی پیشکسوت ورزشی بر عهده کمیته سه نفره شامل: مدیرکل ورزش و جوانان استان، رئیس هیئت ورزشی مرتبط و نماینده پیشکسوتان استان می باشد.
و) چهره ماندگار: که به عنوان عضو جامعه ورزشی در مراسم رسمی ملی و بین المللی مورد تجلیل و تکریم قرار گرفته باشد.
ز) پهلوان: دارای اشتغال ورزشی و سابقه کسب عنوان پهلوانی کشور را داشته باشد.

مفاخر اجتماعی و هنری

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

هنرمند دارای تخصص در یکی از رشته های سینما، تئاتر، موسیقی و هنرهای تجسمی و سنتی (به غیر از صنایع دستی) و در حوزه فرهنگ و ادب به شرط داشتن یکی از شرایط ذیل
مشمول این آیین نامه خواهد بود.

الف) دارا بودن مدرک تحصیلی دکترا در یکی از رشته های هنری ذی ربط یا مدرک درجه یک هنری از شورای ارزشیابی هنرمندان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

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

ج) دارا بودن یکی از نشانه های معتبر اعطایی از سوی سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی از قبیل: نشان چهره ماندگاری هنری

د) پیشکسوت بودن با گواهی و تأیید صلاحیت توسط ارگان های مربوط به معاونت امور هنری

تبصره ۳: هنرمند پیشکسوت هنرمندی است که بیش از ۳۰ سال فعالیت مستمر حرفه ای و تأثیرگذار با تشخیص نهادهای هنری صنفی یا دولتی از قبیل: خانه تئاتر، خانه موسیقی، خانه سینما، اداره امور هنرهای نمایشی، دفتر امور هنری تجسمی، دفتر امور موسیقی، اداره امور سینمایی و سمعی و بصری، اداره امور فرهنگی، سازمان صداوسیما و انجمن های دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد.

تبصره ۴: صلاحیت هنرمند فعال در هنرهای سنتی، فعالیت مستمر و تأثیرگذار وی می باید توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اعلام و به تأیید اداره امور هنری
برسد.

تبصره ۵: تشخیص سایر هنرمندان توسط کمیته ای مرکب از نمایندگان تام الاختیار اداره امور سینمایی و سمعی و بصری، هنرهای نمایشی و هنرهای تجسمی و موسیقی معاونت امور
هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می گیرد.

ماده واحده و تبصره های برنامه بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری تبریز

- رشته های مرتبط هنری

▪ حوزه هنری های نمایشی، نمایشنامه نویسی، کارگردان، تهیه کننده، طراح لباس، طراح نور، صدابردار، طراح صحنه، چهره آرا، بازیگر.

تبصره ۶: عناوین ذکر شده رشته های نمایش شامل تمامی شیوه های نمایشی اعم از نمایشی عروسکی، خیمه شب بازی، اپرا، تعزیه، پرده خوانی، قوالی، سیاه بازی و تخت حوضی.

▪ حوزه موسیقی، آهنگساز، رهبر ارکستر، نوازنده، خواننده، شاعر (کلاسیک و نو)، سازنده ساز، ناشر موسیقی.

تبصره ۷: عناوین ذکر شده رشته های موسیقی شامل: موسیقی ملل، پاپ، کلاسیک، سنتی، موسیقی نواحی مختلف.

▪ حوزه تجسمی: مجسمه ساز، نقاش، عکاس، سرامیک و سفالگر، کاریکاتوریست، خوشنویس، نگارگر، طراح گرافیک.

▪ حوزه سینما: تهیه کننده، کارگردان، فیلم نامه نویسی، بازیگر، فیلم بردار، طراح لباس، طراح صحنه، چهره پرداز، تدوینگر، آهنگساز فیلم، عکاس، گوینده و سرپرست گفتار فیلم،

طراح جلوه های ویژه.

تبصره ۸: عناوین ذکر شده رشته سینما شامل: فیلم های مستند، انیمیشن، فیلم کوتاه و فیلم بلند می باشد

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

حوزه هنرهای سنتی: آثار چوبی (منبت، معرق، خاتم)، آثار فلزی، آثار شیشه، بافت های سنتی (دست بافت)، ساز سازی، هنرهای وابسته به معماری (کاشی کاری، شیشه و آئینه)، طراحی

پارچه.

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

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

اسلامی شهر تبریز.

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

تبصره ۹: کلیه رشته های مندرج در بند ۷ می باید از ویژگی های زیر برخوردار باشند (صاحب ابتکار و نوآوری و یا خدمت برجسته و ممتاز به فرهنگ و تمدن ایران و اسلام؛ خدمات

علمی، فرهنگی و هنری به جامعه؛ شهرت اخلاقی در قلمرو کاری و حوزه تخصصی؛ تلاش برای گسترش و احیای فرهنگ و معارف ایرانی- اسلامی؛ شهرت در زیست و سلوک اجتماعی،

ارتباط با جامعه و مردمی بودن).

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

خلاقیت پژوهشی و علمی)

- مفاخر اقتصادی

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

ماده واحده و تبصره های برنامه بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری تبریز

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

الف) فقط یکی از بندهای ۱ و ۲ و ۳ شامل می شود.

ب) فقط یکی از بندهای ۴ و ۵ شامل می شود.

ج) فقط یکی از بندهای ۸ و ۹ شامل می شود.

تبصره ۱۱: مفاخر اقتصادی به کسی اطلاق می گردد که حائز حداقل ۶۰ امتیاز از جدول فوق باشد.

ماده ۳: سامانه اطلاع رسانی مفاخر

سازمان آرامستان وادی رحمت موظف است سامانه اطلاعات رایانه ای مفاخر شهر تبریز را با قابلیت بهره برداری و به روز رسانی در فضای مجازی راه اندازی و در دسترس شهروندان قرار دهد.

ماده ۴: وظایف سازمان آرامستان ها

سازمان آرامستان وادی رحمت موظف است تمهیدات لازم به منظور مناسب سازی و هم سطح سازی قبور قطعه مفاخر را فراهم و اعمال نماید.

ماده ۵: تدفین در قطعه مفاخر تنها با مرگ قطعی میسر است، بنابراین موارد خاص، از جمله بیماری صعب العلاج، مرگ مغزی، کما و امثال آن مجوزی برای تخصیص قبلی (رزرو) قبر در این قطعه محسوب نمی شود.

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

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

پیوست شماره ۳-۱: کارگروه مرمت گلزارهای شهدای تبریز
(مصوبه بند چهار جلسه چهاردهم مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ شورای اسلامی ششم کلان شهر تبریز)

مقدمه:

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

مصوبات کارگروه:

- (۱) از یکسان سازی مجموعه به هر توجیه و با هر عنوان دستاویزی ممانعت شده و از تشبه مزار شهدای انقلاب اسلامی به قبرستان کشتگان جنگ جهانی دوم جلوگیری گردد. برای این منظور مزار هر شهید به شکل طبیعی حفظ شده و هر مزار، عکس و علامت و نشانه های خود را که خانواده شهید ایجاد کرده است به عنوان میراث مردمی هشت سال دفاع مقدس داشته باشد.
- (۲) ماهیت موجود مزارها، مبتنی بر عناصری همچون حجله، محتوای سنگ مزار، پرچم، حفظ شده و انجام مرمت قطعه شهدا (اعم از سنگ مزار، حجله، کف سازی و...) در قطعات کوچک تر (۲۰ الی ۳۰ مزار به صورت نمونه) و طبق نظر کارگروه انجام شود. بدیهی است این عملیات، صرفاً شامل مرمت و احیای جزئیات تعیین شده توسط کارگروه و یا افزودن و تکمیل نواقص باشد.
- (۳) طراحی محور طولی شرقی- غربی، دیواره نگاره های دیوار جنوبی، سکوی کناری دیواره غربی و همچنین طراحی و ایجاد مکان ادای احترام به مقام والای شهدا و محل تشریفات رسمی در مراسمات (خارج از محوطه)، طی فراخوان عمومی به مسابقه واگذار شده و ضمن تأیید و نظارت این کارگروه، اجرا شود.
- (۴) ضمن اصلاح و بهینه سازی فضاهای تردد و مسیرهای دسترسی به مزارها طبق تأیید کارگروه، مؤکداً در حفظ محل دقیق تدفین هر شهید و عدم جابجایی سنگ مزار دقت لازم به عمل آید.
- (۵) زیبایی هر چیزی باید متناسب با ماهیت خودش باشد. برای نیل به این مقصود، باید عناصر ایجادکننده این زیبایی (اعم از عناصر محتوایی، همچون شعر و شعار و معرف های شهید، ویژگی بارز شهید، وصیت نامه و زندگی نامه شهید و امثالهم و عناصر غیر محتوایی همچون پرچم و نقاشی روی حجله و امثالهم) حفظ و مرمت شود. در مرحله ی اصلاحی، با ایجاد عناصر و نشانه ها و نمادهای جدید در محتوای حجله و سنگ مزارهای شهدایی که به هر دلیل فاقد محتوا هستند، به غنای معنایی مکان افزوده و از این طریق به افزایش زیبایی مزار کمک نمود. هر نوع محتوای جدید توسط گروه پژوهشی تشکیل شده ذیل نظر این کارگروه تولید و ارائه خواهد شد.
- (۶) حجله هر مزار به عنوان نمایی معنوی در قطعات شهدا و موزه درجا برای آثار شهید، حفظ شده و برای مزارهای فاقد حجله، حجله ی جدید دقیقاً به سبک حجله های سابق آلومینیومی، توسط بنیاد شهید طراحی گردد.
- (۷) تعویض و اصلاح سنگ مزارهای برجسته و سیاه رنگ و بی کیفیت آسیب دیده.

ماده واحده و تبصره های برنامه بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری تبریز

- ۸) حفظ و مرمت نقوش و آثار و علامتها و نمادهایی (اعم از بوته ها و نه درختها) که در کنار هر مزار شهید به شکل سنتی توسط خانواده شهید ایجاد شده است.
- ۹) برای شهدای بارز مانند فرماندهان شهید، شهدای ترور، شهدای بمباران شهری، شهدای جبهه مقاومت اسلامی (مدافع حرم)، شهدای امنیت، شهدای آتش نشان و... یادمان و نشانه های ویژه ای با همفکری گروه های فنی و هنری مجرب در این حوزه طراحی و با تأیید و نظارت کارگروه اجرا گردد.
- ۱۰) حفظ تنوع موجود در شکل ظاهری و محتوای سنگ مزار و حجله به عنوان یکی از عوامل زیبایی محیط و اصلاح عناصری که باعث اغتشاش بصری در محیط گردیده است (با نظر کارگروه)
- ۱۱) ایجاد امکانات خدماتی در جوار مزار اعم از استندهای اطلاع رسانی الکترونیکی برای جستجوی مزار شهید و اطلاعات بیشتر در مورد شهید و...
- ۱۲) ثبت گلزار شهدا در فهرست آثار ملی توسط بنیاد شهید تبریز به منظور جلوگیری از تغییرات غیرمستولانه.
- ۱۳) نصب پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران بر مزار شهید بدون آرم نهادها و ارگانها.
- ۱۴) قبل از آغاز عملیات مرمت، ضمن تکمیل عملیات مسقف سازی، نواقص موجود بخش های افتتاح شده نیز رفع گردد. مواردی همچون عدم وجود آبراه مناسب که موجب ریزش باران و برف از فواصل سقفها می گردد.
- ۱۵) بندهای ۱۵ گانه مصوب مذکور، برای قطعه پایین گلزار شهدای وادی رحمت و سایر گلزارهای شهدای تبریز و شهرستانها نیز قابل اجرا می باشد.
- تبصره: به منظور اجرایی شدن مصوبات، کارگروه می تواند اعمال انجامی در ۳۰ مزار قطعه فوقانی گلزار شهدای وادی رحمت را مشخص نماید تا مناقصه و هر تشریفات قانونی دیگر، بر اساس آنها انجام شود و یا اینکه توسط بنیاد شهید اجرا گردد.

سازمان شهرداری
تبریز
معاونت برنامه ریزی
و توسعه سرمایه

شهررداری تبریز
معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی
اداره‌کل برنامه و بودجه



برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری تبریز

درآمدها و منابع تامین اعتبار

مناطق و مرکز

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

گروه بودجه



مناطق و مرکز

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت تهیه: ۰۹:۵۱:۱۹ ق.ظ

صفحه ۱ از ۱۰

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
	جمع کل	۸۴,۱۵۷,۷۷۲,۶۶۶	۱۲۷,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۰۸,۱۴۲,۴۲۵	۸۱,۴۴۰,۰۵۴,۴۲۳	۱۱۹,۷۴۸,۱۹۶,۸۴۸	۱۹۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۶۵,۱۳۸,۵۳۰,۸۸۱	۸۳,۶۲۷,۸۶۰,۰۰۰	۳۰,۷۵۵,۱۲۹,۷۰۱	۶۵,۰۹۰,۴۶۸,۸۴۰	۹۵,۸۴۵,۵۹۸,۵۴۱	۱۳۱,۳۳۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۲۳۱,۴۰۰,۰۰۰
۱۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۴۳,۸۰۸,۷۱۴,۸۸۰	۵۸,۶۲۲,۳۶۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۰,۱۴۹,۷۴۷	۴۷,۴۲۷,۶۳۱,۳۱۶	۶۷,۳۲۷,۷۸۱,۰۶۳	۱۰۰,۸۱۸,۴۶۰,۰۰۰	۱۰۵,۷۱۸,۴۶۰,۰۰۰
۱۱۰۱	عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده	۱۲,۶۸۰,۵۳۳,۲۵۴	۲۰,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۵,۸۴۶,۹۴۲	۱۱,۴۳۷,۳۹۲,۸۱۹	۱۶,۳۰۲,۲۳۹,۷۶۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۱	عوارض بر کالا و خدمات - ۹۰٪ بند ال ماده ۳۹-	۹,۱۲۸,۰۹۶,۹۱۴	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۹,۱۷۱,۸۰۱	۱۰,۳۰۱,۹۳۹,۹۲۰	۱۴,۲۶۱,۱۱۱,۷۲۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۲	عوارض آلاینده‌گی	۵۹۲,۳۳۸,۵۳۲	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۵۱,۹۲۷	۱۸۱,۸۳۶	۲۵,۴۳۳,۷۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۳	عوارض متمرکز - خراوردهای نفتی، سیگار و شماره گذاری-	۲,۳۹۶,۶۹۹,۰۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۵,۶۳۶,۴۰۶	۵۶۹,۹۱۱,۹۳۸	۱,۲۹۵,۵۴۸,۳۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۴	عوارض سالانه کلیه وسایل نقلیه اعم از خودروهای سبک، سنگین و موتورسیکلت	۵۳۳,۵۱۵,۲۲۷	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۳۱۴,۰۴۱	۵۶۵,۳۵۹,۱۲۵	۷۰۴,۶۷۳,۱۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۵	عوارض بلیط - حمل و نقل، زمینی، دریایی-	۲۹,۸۸۳,۵۵۶	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۷۲,۷۶۷	۰	۱۶,۴۷۲,۷۶۷	۰	۰
۱۱۰۱۱۰	کمک از محل موضوع ماده ۵۸ قانون الحاق -۲-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۲	درآمدهای ناشی از توسعه شهر	۳۰,۰۷۲,۳۲۳,۶۹۶	۳۵,۳۰۷,۳۶۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۷,۰۰۶,۷۷۷	۳۴,۳۳۰,۱۷۷,۷۶۹	۴۸,۸۹۷,۱۸۴,۵۴۶	۷۱,۱۹۴,۶۶۰,۰۰۰	۷۵,۸۴۴,۶۶۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۱	عوارض زیربنا -مسکونی-	۱۸,۹۰۴,۸۰۸,۱۸۵	۱۴,۳۴۶,۱۶۰,۰۰۰	۹,۲۸۵,۵۹۰,۴۵۳	۲۰,۹۴۶,۹۰۵,۹۶۷	۳۰,۲۳۲,۴۹۶,۴۲۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۲	عوارض زیربنا -غیر مسکونی اعم از تجاری، اداری، فرهنگی، ورزشی و نظایر آنها-	۱,۱۴۵,۸۵۱,۵۵۶	۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۳۵۸,۴۴۵	۱,۶۸۵,۳۸۹,۱۷۳	۲,۱۱۲,۷۴۷,۶۱۸	۴,۶۶۸,۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۸,۶۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



مناطق و مرکز

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت تهیه: ۰۹:۵۱:۱۹ ق.ظ

صفحه ۲ از ۱۰

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
۱۱۰۲۰۳	تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده ۵ -کاربری مسکونی	۶,۱۶۷,۵۱۱,۶۴۳	۸,۰۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۰,۵۴۳,۲۵۰	۴,۸۱۶,۶۶۴,۹۸۵	۷,۸۴۷,۲۰۸,۲۳۵	۱۰,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۴	تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده ۵-غیر مسکونی اعم از تجاری، اداری، فرهنگی،	۱,۸۱۲,۷۲۷,۲۶۸	۳,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۰,۷۵۶,۳۷۷	۲,۸۳۳,۹۴۵,۹۹۵	۳,۹۶۴,۷۰۲,۳۷۲	۸,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۵	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	۳۹۲,۵۵۱,۴۸۱	۱,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۵۳۲,۹۰۴	۲۳۲,۴۳۴,۹۵۵	۳۱۹,۹۶۷,۸۵۹	۶۷۱,۳۶۰,۰۰۰	۶۷۱,۳۶۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶	عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمران و توسعه شهری	۱,۴۴۸,۴۷۶,۸۱۹	۵,۷۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۲۶۱,۳۴۳	۳,۷۶۱,۷۳۵,۶۲۵	۴,۱۶۰,۹۹۶,۹۶۸	۶,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۸	عوارض قطع درختان	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۹	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوارکشی برای املاک فاقد □ مستحذات	۷۳,۹۰۰,۶۹۸	۱۴۷,۷۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۴۵,۰۳۵	۵۱,۳۸۷,۷۱۴	۹۷,۳۳۲,۷۴۹	۲۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۶۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۱۴	عوارض آتش نشانی در هنگام صدور پروانه ساختمانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۲۱۷	درآمد ناشی از اجرای تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری	۱۰۵,۵۲۹,۸۹۸	۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۶۷,۳۴۹	۶۶۴,۸۲۹	۴۸,۶۳۲,۱۷۸	۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۱۸	عوارض تمدید پروانه ساختمانی	۰	۰	۹۳,۴۸۹,۳۷۵	۰	۹۳,۴۸۹,۳۷۵	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۱۹	عوارض تجدید پروانه ساختمانی	۱,۸۸۱,۱۰۳	۰	۱,۸۸۱,۱۰۳	۰	۱,۸۸۱,۱۰۳	۰	۰
۱۱۰۲۲۰	عوارض مستحذات واقع در محوطه املاک -آلاچیق، پارکینگ مسقف و استخر-	۱,۰۱۲,۱۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۰۳۳	۱,۰۴۸,۵۲۶	۱,۴۴۶,۵۵۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۲۱	عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین کاربری عرصه در اجرای طرح های توسعه شهری	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۲۲	عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری عرصه در اجرای طرح های توسعه شهری	۰	۰	۴,۶۹۷,۰۱۹	۰	۴,۶۹۷,۰۱۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار /مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



مناطق و مرکز

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت تهیه: ۰۹:۵۱:۱۹ ق.ظ

صفحه ۳ از ۱۰

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
۱۱۰۲۹۰	سایر	۱۸,۰۶۹,۹۱۵	۰	۱۱,۵۸۶,۰۹۱	۰	۱۱,۵۸۶,۰۹۱	۰	۰
۱۱۰۳	درآمدهای ناشی از حمل و نقل	۳۹۴,۶۳۴,۹۱۹	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۲۷۴,۶۵۱	۷۳۹,۳۱۳,۴۰۲	۹۵۳,۵۸۸,۰۵۳	۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۰۱	بهای خدمات صدور و تمدید پروانه تاکسیرانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۳۰۳	بهای خدمات ناشی از صدور و تمدید پروانه شرکتها و ناوگان حمل و نقل بار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۳۰۵	بهای خدمات ناشی از صدور و تمدید پروانه شرکتها و ناوگان حمل و نقل مسافر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۳۰۹	عوارض صدور، تمدید و تعویض گواهینامه	۱۰,۹۱۱,۵۸۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰۶,۸۵۱	۰	۵۵۰۶,۸۵۱	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۱۱	عوارض ناشی از اجرای ماده ۹ قانون حمل و نقل ریلی -شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر-	۳۸۲,۶۴۳,۹۷۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۷۲۳,۴۹۵	۵۴۴,۷۷۰,۹۲۵	۷۵۲,۴۹۴,۴۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۱۶	بهاء خدمات(کرایه (جابجایی مسافر توسط اتوبوس و مینی بوس و سایر وسایط نقلیه و حمل و نقل ریلی درون شهری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۳۱۷	بهاء خدمات صدور مجوز تردد بارهای ترافیکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۳۹۰	سایر	۱,۰۷۹,۳۶۲	۰	۱,۰۴۴,۳۰۵	۱۹۴,۵۴۲,۴۷۷	۱۹۵,۵۸۶,۷۸۲	۰	۰
۱۱۰۴	درآمدهای ناشی از بهره برداری از فضای شهر	۶۶۱,۲۲۳,۰۱۱	۲,۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۰۲۱,۳۷۷	۸۶۴,۴۹۹,۹۳۵	۱,۱۱۷,۵۲۱,۳۱۲	۲,۷۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۱,۸۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۱	عوارض نوسازی عمومی	۴۹۷,۱۲۹,۸۱۳	۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۷۸۴,۶۱۳	۶۷۷,۲۴۳,۱۹۶	۸۸۰,۰۲۷,۸۰۹	۱,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۴	عوارض اسناد رسمی	۱۱,۴۶۹,۲۰۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار /مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



مناطق و مرکز

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت تهیه: ۰۹:۵۱:۱۹ ق.ظ

صفحه ۴ از ۱۰

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
۱۱۰۴۰۶	عوارض بر مشاغل	۱۴۹,۸۲۱,۶۳۹	۸۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۶۴,۵۶۲	۱۸۲,۲۴۴,۱۶۱	۲۳۲,۰۰۸,۷۲۳	۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۸	وجوه دریافتی ناشی از خسارت وارده به اموال عمومی شهر	۲,۸۰۲,۳۵۳	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۲۰۲	۳,۴۴۴,۶۱۹	۳,۹۱۶,۸۲۱	۹,۸۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۹	بهاء خدمات بهره برداری از معابر و فضاهای عمومی شهری	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۶۷,۹۵۹	۱,۵۶۷,۹۵۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۵	درآمدهای ناشی از قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۶,۲۴۷,۳۹۱	۵۶,۲۴۷,۳۹۱	۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۵۰۲	استفاده از معابر شهری جهت توقف حاشیه ای (پارکومتر، کارت پارک)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۵۰۳	درآمد حاصل از حمل و نقل بار خودرویی درون شهری عمومی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۵۰۵	عوارض نقل و انتقال قطعی املاک - ۲ - //انتقال حق واگذاری - ۱- %	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۶,۲۴۷,۳۹۱	۵۶,۲۴۷,۳۹۱	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۵۰۷	عوارض ناشی از اجرای ماده ۲۳ رسیدگی به تخلفات رانندگی	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۳۵۶,۶۲۸,۹۲۷	۶۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۹۱۶,۵۷۱	۳۵۷,۰۹۴,۶۴۳	۵۱۰,۰۱۱,۲۱۴	۸۳۹,۷۴۰,۰۰۰	۸۳۹,۷۴۰,۰۰۰
۱۲۰۱	درآمدهای اختصاصی	۳۵۶,۶۲۸,۹۲۷	۶۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۹۱۶,۵۷۱	۳۵۷,۰۹۴,۶۴۳	۵۱۰,۰۱۱,۲۱۴	۸۳۹,۷۴۰,۰۰۰	۸۳۹,۷۴۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱	بهاء خدمات استفاده از مراکز رفاهی، تفریحی، فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و خدماتی	۹,۰۵۱,۰۵۳	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۸,۸۵۹	۱۲۶,۶۹۵,۷۸۰	۱۲۸,۶۱۴,۶۳۹	۳۷,۸۱۳,۰۰۰	۳۷,۸۱۳,۰۰۰
۱۲۰۱۰۵	درآمد حاصل از فروش گل و گیاه و سایر محصولات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۱۰۸	بهاء خدمات آرامستانها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



مناطق و مرکز

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت تهیه: ۰۹:۵۱:۱۹ ق.ظ

صفحه ۵ از ۱۰

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
۱۲۰۱۰۹	بهای خدمات فضای سبز	۸,۹۰۷,۷۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۱۱۰	بهای خدمات مدیریت پسماند	۱۶۵,۲۰۴,۶۴۹	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۸۹۶,۶۸۶	۲۳۰,۱۹۳,۸۶۳	۲۹۲,۰۹۰,۵۴۹	۶۱۴,۲۸۰,۰۰۰	۶۱۴,۲۸۰,۰۰۰
۱۲۰۱۱۱	وجه دریافتی ناشی از خسارات وارده به اموال اختصاصی شهرداری	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۵,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰	۲,۶۴۷,۰۰۰	۲,۶۴۷,۰۰۰
۱۲۰۱۱۲	درآمد سایر سازمانهای وابسته به شهرداری مطابق با اساسنامه مربوط	۱۶۵,۴۵۳,۸۳۸	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۱۰۱,۰۲۶	۰	۸۵,۱۰۱,۰۲۶	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۹۰	سایر	۸,۰۱۱,۶۷۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۳	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۷۳۷,۶۲۷,۶۶۱	۹۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۷۴۸,۳۸۲	۳۹۵,۵۸۷,۸۳۷	۷۸۶,۳۳۶,۲۱۹	۱,۲۴۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۷,۴۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۷۳۷,۶۲۷,۶۶۱	۹۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۷۴۸,۳۸۲	۳۹۵,۵۲۳,۵۱۹	۷۸۶,۲۷۱,۹۰۱	۱,۲۴۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۷,۴۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۱	بهای خدمات صدور مجوز حفاری، لکه گیری و ترمیم معابر	۲۸۵,۸۶۶,۶۸۷	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۸۹۰,۹۶۷	۲۳۶,۰۶۲,۷۲۸	۳۲۵,۹۵۳,۶۹۵	۷۵۵,۵۴۵,۰۰۰	۷۵۵,۵۴۵,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲	بهای خدمات کارشناسی، فنی و آموزشی	۲۵۹,۹۸۲,۷۳۴	۱۹۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۵۸۱,۲۶۴	۸۹,۲۵۳,۰۵۸	۲۷۶,۸۳۴,۳۲۲	۲۶۲,۸۵۵,۰۰۰	۲۶۲,۸۵۵,۰۰۰
۱۳۰۱۰۴	بهای خدمات فنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۰۱۰۶	درآمد ناشی از خدمات پیمانکاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۰۱۰۷	بهای خدمات آماده سازی	۶۷,۳۳۷,۷۰۹	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۲۲,۸۸۳	۷۰,۲۰۷,۷۳۳	۱۰۳,۲۳۰,۶۱۶	۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۱۳	بهای خدمات ورود ماشین آلات حمل و نقل به پاپانه ها ، میادین و بازارهای میوه و تره بار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



مناطق و مرکز

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت تهیه: ۰۹:۵۱:۱۹ ق.ظ

صفحه ۶ از ۱۰

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
۱۳۰۱۹۰	سایر	۱۲۴,۴۴۰,۵۳۱	۰	۸۰,۲۵۳,۲۶۸	۰	۸۰,۲۵۳,۲۶۸	۰	۰
۱۳۰۲	درآمد حاصل از تاسیسات شهرداری	۰	۰	۰	۶۴,۳۱۸	۶۴,۳۱۸	۰	۰
۱۳۰۲۰۴	درآمد حاصل از آگهی های تجاری و تبلیغات محیطی بر سازه های متعلق به شهرداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۰	۶۴,۳۱۸	۶۴,۳۱۸	۰	۰
۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۲,۵۶۶,۹۹۶,۴۱۶	۵۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۶,۰۰۶,۵۴۲	۹۹۱,۱۷۷,۰۵۹	۳,۰۲۷,۱۸۳,۶۰۱	۱,۲۵۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۵,۸۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۲۸۲,۲۹۷,۴۴۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۴۹,۶۸۹	۱۱۳,۵۱۶,۷۷۰	۲۵۸,۵۶۶,۴۵۹	۹۵۴,۸۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۸۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۲۵۱,۲۷۳,۷۷۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۴۴۹,۶۸۹	۱۱۳,۵۱۶,۷۷۰	۲۲۷,۹۶۶,۴۵۹	۳۵۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۸۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۳	بهاء خدمات ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۱۰۴	درآمد حاصل از بازارهای روز و هفتگی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۱۰۵	بهاء خدمات استفاده از پارکینگ های عمومی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۱۰۶	درآمد حاصل از سود سهام سازمان ها و شرکت ها	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۸	درآمد حاصل از واحدهای تولیدی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۱۰۹	درآمد حاصل از فروش محصولات و خدمات کارخانجات شهرداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



مناطق و مرکز

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت تهیه: ۰۹:۵۱:۱۹ ق.ظ

صفحه ۷ از ۱۰

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
۱۴۰۱۱۰	درآمد حاصل از فروش محصولات کارخانه آسفالت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۱۹۰	سایر	۴۲۳,۶۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۲	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۲,۲۸۴,۶۹۸,۹۷۳	۲۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۰,۹۵۶,۸۵۳	۸۷۷,۶۶۰,۲۸۹	۲,۷۶۸,۶۱۷,۱۴۲	۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲۰۲	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۱,۷۶۴,۴۸۴,۸۴۸	۲۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۳,۹۵۶,۸۵۳	۸۶۸,۲۳۱,۲۸۹	۲,۵۶۲,۱۸۸,۱۴۲	۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲۰۳	درآمد ناشی از حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی	۰	۰	۰	۹,۴۲۹,۰۰۰	۹,۴۲۹,۰۰۰	۰	۰
۱۴۰۲۰۵	سود نقدی حاصل از واگذاری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا سایر شرکت ها	۵۲۰,۲۱۴,۱۲۵	۰	۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۵	کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی	۵,۱۷۷,۹۰۱,۴۶۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۱,۱۸۵,۳۴۵	۱,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۷,۱۸۵,۳۴۵	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱	یارانه ها و کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی	۵,۱۷۷,۹۰۱,۴۶۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۱,۱۸۵,۳۴۵	۱,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۷,۱۸۵,۳۴۵	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱۰۱	پسماند-کمک بلاعوض دولت و سازمانها و مؤسسات دولتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۱۰۴	کمک های دولت برای پروژه مشخص	۵,۱۷۷,۹۰۱,۴۶۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۱,۱۸۵,۳۴۵	۱,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۷,۱۸۵,۳۴۵	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱۰۷	یارانه بلیط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶	اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها	۱۲,۴۹۰,۶۶۱,۵۳۶	۱۹,۸۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۴,۱۲۳,۱۱۴	۱۴,۶۸۲,۹۷۷,۹۸۵	۱۹,۶۱۷,۱۰۱,۰۹۹	۲۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱	اعانات,کمک های اهدائی	۲۳,۹۴۵,۵۶۰	۰	۶,۷۹۵,۱۷۹	۱۳,۴۴۱,۶۴۳	۲۰,۲۳۶,۸۲۲	۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



مناطق و مرکز

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت تهیه: ۰۹:۵۱:۱۹ ق.ظ

صفحه ۸ از ۱۰

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
۱۶۰۱۰۱	نخودیاری شهروندان و هدایای دریافتی	۱۷,۰۷۹,۸۸۳	۰	۱,۶۳۶,۲۲۳	۱۰,۲۸۹,۰۰۰	۱۱,۹۲۵,۲۲۳	۰	۰
۱۶۰۱۰۲	سایر اعانات و کمک از اشخاص حقوقی	۶,۸۶۵,۶۷۷	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۲,۶۴۳	۸,۱۵۲,۶۴۳	۰	۰
۱۶۰۱۰۳	کمک ها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیردولتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۱۹۰	سایر	۰	۰	۱۵۸,۹۵۶	۰	۱۵۸,۹۵۶	۰	۰
۱۶۰۲	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۱۲,۴۶۶,۷۱۵,۹۷۶	۱۹,۸۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۷,۳۲۷,۹۳۵	۱۴,۶۶۹,۵۳۶,۳۴۲	۱۹,۵۹۶,۸۶۴,۲۷۷	۲۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۱	ضبط سپرده های مطالبه نشده	۳۸۴,۷۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۲,۹۹۰	۵۴۹,۶۸۰	۳,۲۶۲,۶۷۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۲	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۳۷,۸۳۴,۸۹۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۵۶,۸۱۸	۱,۲۷۸,۶۹۱	۱۵,۳۳۵,۵۰۹	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۳	درآمد حاصل از اجرای ماده ۱۱۰ قانون شهرداریها	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۸۲,۰۴۰	۲,۰۸۲,۰۴۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۴	هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک	۴۱,۶۳۳,۷۴۲	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۹۰,۲۳۱	۸۰,۴۰۷,۴۵۶	۹۸,۴۹۷,۶۸۷	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵	جرایم کمیسیون ماده صد	۱۲,۱۲۰,۰۲۴,۹۸۳	۱۹,۷۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۸,۴۰۳,۳۹۳	۱۳,۱۴۸,۰۳۹,۰۵۸	۱۷,۹۷۶,۴۴۲,۴۵۱	۲۳,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۶	درآمد ناشی از فروش اسناد متاقصه	۱۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۰	۲۸۹,۰۰۰	۴۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۹	مازاد درآمد بر هزینه سال قبل	۲۰۲,۶۰۳,۰۱۰	۰	۱۴,۱۰۷,۳۰۳	۱,۳۱۹,۰۵۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۱۵۷,۳۰۳	۰	۰
۱۶۰۲۹۰	سایر	۶۴,۱۱۲,۶۲۵	۰	۴۹,۸۳۵,۲۰۰	۱۱۷,۸۴۰,۴۱۷	۱۶۷,۶۷۵,۶۱۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



مناطق و مرکز

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت تهیه: ۰۹:۵۱:۱۹

صفحه ۹ از ۱۰

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
۲	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۱۱,۰۱۰,۱۲۸,۹۰۸	۳۹,۶۱۲,۱۴۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۳۹۹,۸۴۷	۱۵,۰۶۰,۹۸۰,۰۶۴	۱۸,۳۱۱,۳۷۹,۹۱۱	۴۴,۸۶۸,۶۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۶۸,۶۰۰,۰۰۰
۲۱	ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۳,۸۲۴,۶۷۵,۰۸۶	۵,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۹,۴۶۹,۸۸۷	۵,۴۰۶,۰۹۰,۹۵۳	۶,۷۷۵,۵۶۰,۸۴۰	۱۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱.۰۱	درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره ۳ و ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۳,۸۲۴,۶۷۵,۰۸۶	۵,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۹,۴۶۹,۸۸۷	۵,۴۰۶,۰۹۰,۹۵۳	۶,۷۷۵,۵۶۰,۸۴۰	۱۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱.۰۱.۰۱	درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره ۳ و ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۳,۸۲۴,۶۷۵,۰۸۶	۵,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۹,۴۶۹,۸۸۷	۵,۴۰۶,۰۹۰,۹۵۳	۶,۷۷۵,۵۶۰,۸۴۰	۱۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	فروش اموال غیر منقول	۶,۷۷۵,۱۱۹,۳۵۸	۳۳,۷۸۴,۳۴۰,۰۰۰	۱,۶۳۹,۴۲۵,۷۰۶	۸,۷۱۰,۳۴۷,۴۱۰	۱۰,۳۴۹,۷۷۳,۱۱۶	۳۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۲.۰۱	فروش اموال غیر منقول	۶,۷۷۵,۱۱۹,۳۵۸	۳۳,۷۸۴,۳۴۰,۰۰۰	۱,۶۳۹,۴۲۵,۷۰۶	۸,۷۱۰,۳۴۷,۴۱۰	۱۰,۳۴۹,۷۷۳,۱۱۶	۳۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۲.۰۱.۰۱	فروش اموال غیر منقول	۶,۷۷۵,۱۱۹,۳۵۸	۳۳,۷۸۴,۳۴۰,۰۰۰	۱,۶۳۹,۴۲۵,۷۰۶	۸,۷۱۰,۳۴۷,۴۱۰	۱۰,۳۴۹,۷۷۳,۱۱۶	۳۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۳	فروش اموال منقول و اسقاط	۱۷۲,۰۶۶,۸۶۱	۳۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۴۸۳,۰۵۶	۱۱,۰۵۳,۶۱۵	۱۸۲,۵۳۶,۶۷۱	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۳.۰۱	فروش اموال منقول و اسقاط	۱۷۲,۰۶۶,۸۶۱	۳۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۴۸۳,۰۵۶	۱۱,۰۵۳,۶۱۵	۱۸۲,۵۳۶,۶۷۱	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۳.۰۱.۰۱	فروش اموال منقول و اسقاط	۱۷۲,۰۶۶,۸۶۱	۳۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۴۸۳,۰۵۶	۱۱,۰۵۳,۶۱۵	۱۸۲,۵۳۶,۶۷۱	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۴	فروش سرقفلی	۲۳۸,۰۴۹,۸۴۳	۳۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۲۱,۱۹۸	۹۳۳,۴۸۸,۰۸۶	۱,۰۰۳,۵۰۹,۲۸۴	۱,۴۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۱,۱۰۰,۰۰۰
۲۴.۰۱	فروش سرقفلی	۲۳۸,۰۴۹,۸۴۳	۳۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۲۱,۱۹۸	۹۳۳,۴۸۸,۰۸۶	۱,۰۰۳,۵۰۹,۲۸۴	۱,۴۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۱,۱۰۰,۰۰۰
۲۴.۰۱.۰۱	فروش سرقفلی	۲۳۸,۰۴۹,۸۴۳	۳۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۲۱,۱۹۸	۹۳۳,۴۸۸,۰۸۶	۱,۰۰۳,۵۰۹,۲۸۴	۱,۴۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۱,۱۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



مناطق و مرکز

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت تهیه: ۰۹:۵۱:۱۹

صفحه ۱۰ از ۱۰

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
۲۵	فروش حقوق انتفاعی	۲۱۷,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۵۰۱	فروش حقوق انتفاعی	۲۱۷,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۵۰۱۰۱	فروش حقوق انتفاعی	۲۱۷,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳	منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی	۸,۰۰۹,۱۱۲,۸۷۷	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۲,۶۱۲,۸۷۷	۱,۲۸۸,۶۰۵,۵۱۹	۵,۵۹۱,۲۱۸,۳۹۶	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱	وام های دریافتی	۱,۰۰۹,۱۱۲,۸۷۷	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۲,۶۱۲,۸۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۲,۶۱۲,۸۷۷	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰۲	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری	۱,۰۰۹,۱۱۲,۸۷۷	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۲,۶۱۲,۸۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۲,۶۱۲,۸۷۷	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰۲۰۱	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری	۱,۰۰۹,۱۱۲,۸۷۷	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۲,۶۱۲,۸۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۲,۶۱۲,۸۷۷	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲	انواع اوراق و اسناد	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۶۰۵,۵۱۹	۳,۷۸۸,۶۰۵,۵۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۰۱	اوراق مشارکت	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۶۰۵,۵۱۹	۳,۷۸۸,۶۰۵,۵۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۰۱۰۱	اوراق مشارکت	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۶۰۵,۵۱۹	۳,۷۸۸,۶۰۵,۵۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳	سایر منابع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۳۰۱	سایر منابع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۳۰۱۰۱	سایر منابع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری تبریز

ماموریت، برنامه

مناطق و مرکز

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

گروه بودجه



شهرداری تبریز
بودجه سال ۱۴۰۳
فرم مأموریت، برنامه

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ ساعت تهیه: ب. ۵:۴۷:۵۵

صفحه ۱ از ۳

کد طبقه بندی	عنوان مأموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	مبلغ اعتبار هزینه ای			دارایی سرمایه ای	دارایی مالی	پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				جبران	سایر فصول	سر جمع				
۰	جمع کل	۲۶,۰۴۳,۹۶۴,۱۵۰	۳۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۳۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۷۶,۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۴۴۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱۹۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	کالبدی و شهرسازی	۲,۰۳۰,۷۳۲,۰۶۵	۲,۹۳۶,۳۷۸,۱۲۴	۲,۲۴۲,۱۳۱,۱۸۵	۷۹۲,۸۹۱,۳۰۹	۳,۰۳۵,۰۲۲,۴۹۴	۲۸,۵۵۷,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۹۲,۰۲۲,۴۹۴	۳۲,۳۳۰,۰۲۲,۴۹۴
۱۰۱	بازآفرینی فضاهای شهری	۷۴۱,۴۶۶,۸۰۱	۹۷۹,۷۲۶,۸۴۱	۷۸,۳۹۷,۴۲۶	۳۲,۳۷۰,۰۵۶	۱۱۰,۷۶۷,۴۸۲	۱۱,۱۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۵,۷۶۷,۴۸۲	۱۲,۲۳۵,۷۶۷,۴۸۲
۱۰۲	طرحهای توسعه و تفصیلی شهری	۱,۲۸۶,۵۴۳,۹۶۴	۱,۹۵۳,۲۹۹,۶۰۶	۲,۱۵۶,۸۸۲,۷۸۶	۷۵۸,۴۱۲,۸۲۲	۲,۹۱۵,۲۹۵,۶۰۸	۰	۰	۲,۹۱۵,۲۹۵,۶۰۸	۳,۱۱۵,۲۹۵,۶۰۸
۱۰۳	زیباسازی شهری (ارتقای کیفیت معماری و سیما و منظر شهری)	۲,۷۲۱,۳۰۰	۳,۳۵۱,۶۷۷	۶,۸۵۰,۹۷۳	۲,۱۰۸,۴۳۱	۸,۹۵۹,۴۰۴	۱,۹۶۲,۰۰۰	۰	۱,۹۷۰,۹۵۹,۴۸۲	۱,۹۵۰,۹۵۹,۴۰۴
۱۰۴	های موضعی و موضوعی شهری تهیه و اجرای طرح	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۷۰,۰۰۰	۰	۱۵,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۲	محیط زیست و خدمات شهری	۸,۷۴۶,۳۹۶,۳۶۰	۱۰,۶۹۲,۶۶۳,۷۴۲	۲,۲۵۶,۵۷۸,۴۸۷	۱۲,۹۴۳,۷۲۲,۳۷۷	۱۵,۲۰۰,۳۰۰,۹۴۰	۱۴,۴۹۷,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۹۷,۳۰۰,۹۴۰	۳۰,۹۹۲,۳۰۰,۹۴۰
۲۰۱	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری	۳,۴۸۱,۷۶۰,۷۳۵	۴,۲۱۷,۲۹۴,۵۲۴	۴۸۰,۶۸۱,۵۷۳	۵,۶۷۴,۶۳۳,۹۸۰	۶,۱۵۵,۳۱۵,۵۵۳	۸,۷۰۷,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۶۲,۳۱۵,۵۵۳	۱۵,۳۹۲,۳۱۵,۵۵۳
۲۰۲	توسعه و نگهداری آرامستانها	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸۰,۰۰۰	۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳	های جامع و تفصیلی مدیریت پسماند طرح	۵,۲۳۶,۲۲۸,۳۶۱	۶,۴۴۴,۳۹۶,۹۷۳	۱,۷۵۰,۱۲۰,۳۴۳	۷,۲۴۸,۲۳۶,۱۹۸	۸,۹۹۸,۳۵۶,۵۴۱	۱,۲۴۰,۰۰۰	۰	۱۰,۲۳۸,۳۵۶,۵۴۱	۱۰,۳۳۸,۳۵۶,۵۴۱
۲۰۴	توسعه و نگهداری تاسیسات شهری	۸,۲۷۰,۴۳۷	۶,۸۷۲,۸۳۴	۸,۸۹۷,۰۶۲	۳,۰۸۸,۱۳۶	۱۱,۹۸۵,۱۹۸	۵۲۰,۰۰۰	۰	۵۳۱,۹۸۵,۱۹۸	۵۳۱,۹۸۵,۱۹۸
۲۰۵	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۵,۰۰۰	۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶	ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری	۷,۴۱۱,۲۳۴	۸,۴۰۳,۳۵۴	۶,۷۵۱,۸۰۳	۶,۹۷۰,۲۷۲	۱۳,۷۲۲,۰۷۵	۴۴۰,۰۰۰	۰	۴۵۳,۷۲۲,۰۷۵	۶۹۳,۷۲۲,۰۷۵
۲۰۷	های سطحی های هدایت آب طرح	۱۲,۷۲۵,۵۹۳	۱۵,۶۹۶,۰۵۷	۱۰,۱۲۷,۷۰۶	۱۰,۷۹۳,۸۶۷	۲۰,۹۲۱,۵۷۳	۲,۳۵۵,۰۰۰	۰	۲,۳۷۵,۹۲۱,۵۷۳	۲,۵۴۵,۹۲۱,۵۷۳
۳	ایمنی و مدیریت بحران	۱,۴۶۱,۹۷۸,۸۴۴	۱,۵۰۳,۲۰۸,۹۲۶	۸,۳۶۳,۵۵۱	۲,۹۲۹,۴۹۴	۱۱,۲۹۳,۰۴۵	۵,۱۳۹,۰۰۰	۰	۵,۱۵۰,۲۹۳,۰۴۵	۵,۸۴۵,۲۹۳,۰۴۵
۳۰۱	های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر تهیه و اجرای طرح	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۵,۰۰۰	۰	۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲	توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی	۱,۴۶۱,۹۷۸,۸۴۴	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۱۴,۰۰۰	۰	۳,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شهرداری تبریز

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم مأموریت، برنامه

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ ساعت تهیه: ب.ظ.۴۸۵:۲۰

صفحه ۲ از ۳

کد طبقه بندی	عنوان مأموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	مبلغ اعتبار هزینه ای			دارایی سرمایه ای	دارایی مالی	پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				جبران	سایر فصول	سر جمع				
۳.۳	ارتقاء تاب آوری شهری، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل	۰	۳,۲۰۸,۹۲۶	۸,۳۶۳,۵۵۱	۲,۹۲۹,۴۹۴	۱۱,۲۹۳,۰۴۵	۱,۰۴۰,۰۰۰	۰	۱,۰۵۱,۲۹۳,۰۴۵	۱,۰۵۱,۲۹۳,۰۴۵
۴	حمل و نقل و ترافیک	۲,۳۷۷,۱۵۹,۲۲۶	۳,۵۵۶,۵۹۴,۰۱۳	۱,۱۳۵,۶۰۱,۱۳۵	۱,۱۸۷,۶۲۳,۸۸۶	۱,۳۵۸,۲۲۵,۰۲۱	۵۹,۲۶۷,۰۰۰	۱۳,۱۵۰,۰۰۰	۷۳,۷۷۵,۲۲۵,۰۲۱	۷۴,۷۴۸,۲۲۵,۰۲۱
۴.۱	های عبور و مرور (تملکات معابر، توسعه و احداث) توسعه زیر ساخت	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۵۴۷,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰
۴.۲	بهبود عبور و مرور شهری (جدول گذاری، پیاده رو، معابر، خط کشی. ...)	۳۸,۸۷۲,۲۱۲	۱۰۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۹۵۳۰,۰۰۰	۰	۹,۶۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۹,۵۱۰,۴۰۰,۰۰۰
۴.۳	توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی	۱,۰۶۷,۱۱۵,۹۵۱	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۸,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰
۴.۴	ساماندهی بار و مسافر	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۰,۰۰۰	۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴.۵	هاتوسعه و ساماندهی پارکینگ	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳۰,۰۰۰	۰	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴.۶	توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل ریلی	۱,۱۷۱,۱۵۳,۹۶۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴.۸	سامانه های هوشمند حمل و نقل و ترافیک شهر	۱۰۰,۰۱۷,۱۰۳	۱۰۰,۷۹۴,۰۱۳	۱۷۰,۶۰۱,۱۳۵	۴۷,۲۲۳,۸۸۶	۲۱۷,۸۲۵,۰۲۱	۴,۰۴۰,۰۰۰	۰	۴,۲۵۷,۸۲۵,۰۲۱	۴,۲۵۷,۸۲۵,۰۲۱
۵	خدمات مدیریت	۱۰,۴۷۰,۰۰۳,۵۰۱	۱۲,۵۰۲,۳۵۰,۹۷۳	۵۵۲۸,۰۲۶,۴۶۳	۱۳,۴۰۵,۶۶۱,۳۴۰	۱۸,۹۳۳,۶۸۷,۸۰۳	۹,۷۰۷,۰۰۰	۰	۲۸,۶۴۰,۶۸۷,۸۰۳	۳۱,۵۵۹,۶۸۷,۸۰۳
۵.۱	توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقاء زیرساختها و فناوریهای نوین	۱۵,۲۴۷,۶۴۸	۲۸,۷۵۵,۳۷۹	۳۱,۰۵۴,۶۷۳	۳۹,۸۹۴,۸۳۸	۷۰,۹۴۹,۵۱۱	۵۶۹,۰۰۰	۰	۶۳۹,۹۴۹,۵۱۱	۸۸۹,۰۹۴۹,۵۱۱
۵.۳	تحول اداری و مدیریت عملکرد	۱۰,۲۹۰,۱۹۶,۷۰۰	۱۲,۲۴۴,۷۴۵,۵۹۴	۵,۴۸۸,۲۰۴,۳۳۰	۱۳,۲۲۲,۲۳۴,۵۴۸	۱۸,۵۶۲,۴۳۶,۷۷۲	۸,۲۹۸,۰۰۰	۰	۲۶,۸۶۰,۴۳۶,۷۷۲	۲۹,۵۰۹,۴۳۶,۷۷۲
۵.۴	توسعه درآمد های پایدار	۲,۹۶۵,۱۶۱	۰	۸,۷۶۷,۴۶۰	۱,۳۷۴,۰۶۰	۱۰,۱۴۱,۵۲۰	۸۴۰,۰۰۰	۰	۸۵۰,۱۴۱,۵۲۰	۸۵۰,۱۴۱,۵۲۰
۶	اجتماعی و فرهنگی	۹۳۹,۲۶۴,۲۲۱	۱,۰۶۸,۸۰۴,۲۲۲	۲۲۷,۹۹۹,۱۷۹	۱,۱۴۳,۴۷۱,۵۱۸	۱,۳۷۱,۴۷۰,۶۹۷	۲۱,۲۷۳,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۴۴,۴۷۰,۶۹۷	۲۳,۱۲۴,۴۷۰,۶۹۷
۶.۱	ها، مشارکتهای مردمی و حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها ، تشکل	۱۹۷,۳۵۹,۸۳۹	۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۳,۰۰۰	۰	۳,۵۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۴,۴۰۰,۰۰۰
۶.۲	هاها، نمایشگاهها و نشست برگزاری همایش	۱۹,۱۷۸,۷۰۳	۲۷,۱۵۰,۰۰۰	۰	۳۴,۴۸۰,۰۰۰	۳۴,۴۸۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۰	۲۷۶,۴۸۰,۰۰۰	۲۷۶,۴۸۰,۰۰۰
۶.۳	حمایت از طرحهای حوزه سلامت اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری تبریز
بودجه سال ۱۴۰۳
فرم مأموریت، برنامه

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ ساعت تهیه: ب.ظ. ۴۸:۵۵:۲۰

صفحه ۳ از ۳

کد طبقه بندی	عنوان مأموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	مبلغ اعتبار هزینه ای			دارایی سرمایه ای	دارایی مالی	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				جبران	سایر فصول	سر جمع				
۶۰۴	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان	۱,۴۸۳,۶۷۳	۰	۳,۷۳۱,۹۱۲	۰	۳,۷۳۱,۹۱۲	۱۳۰,۰۰۰	۰	۱۳۳,۷۳۱,۹۱۲	۱۰۳,۷۳۱,۹۱۲
۶۰۵	طرحهای گردشگری و فرهنگی	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۷۵,۰۰۰	۰	۵,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶	توسعه زیرساخت ها، ظرفیت ها و فعالیتها و طرحهای فرهنگی	۷۲۱,۲۴۲,۰۰۶	۷۷۴,۶۵۴,۲۲۲	۲۲۴,۲۶۷,۲۶۷	۷۳۲,۵۹۱,۵۱۸	۹۵۶,۸۵۸,۷۸۵	۱۲,۲۳۷,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۳,۸۵۸,۷۸۵	۱۵,۴۸۰,۸۵۸,۷۸۵

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری تبریز

ماموریت، برنامه، خدمت

مناطق و مرکز

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

گروه بودجه



شهرداری تبریز

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم مأموریت، برنامه، خدمت

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ ساعت تهیه: ب.ظ.۲۶:۰۱:۳۶

صفحه ۱ از ۵

کد طبقه بندی	عنوان مأموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	مبلغ اعتبار هزینه ای			پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				جبران خدمات کارکنان	سایر فصول	سر جمع		
۰	جمع کل	۲۶,۰۲۵,۵۳۴,۲۱۷	۳۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۳۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۷۶,۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	کالبدی و شهرسازی	۲,۰۳۰,۷۳۲,۰۶۵	۲,۹۳۶,۳۷۸,۱۲۴	۲,۲۴۲,۱۳۱,۱۸۵	۷۹۲,۸۹۱,۰۵۶	۳,۰۳۵,۰۲۲,۴۹۴	۳,۰۳۵,۰۲۲,۴۹۴	۳,۰۳۵,۰۲۲,۴۹۴
۱۰۱	بازآفرینی فضاهای شهری	۷۴۱,۴۶۶,۸۰۱	۹۷۹,۷۲۶,۸۴۱	۷۸,۳۹۷,۴۲۶	۳۲,۳۷۰,۰۵۶	۱۱۰,۷۶۷,۴۸۲	۱۱۰,۷۶۷,۴۸۲	۱۱۰,۷۶۷,۴۸۲
۱۰۱۰۱	امور بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی	۵۷,۵۳۲,۶۲۲	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۰۴,۱۸۵	۹,۱۹۸,۹۰۲	۲۷,۵۰۳,۰۸۷	۲۷,۵۰۳,۰۸۷	۲۷,۵۰۳,۰۸۷
۱۰۱۰۲	توانمندسازی ساکنان بافت فرسوده	۶۶۹,۲۰۷,۵۳۸	۸۶۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۵۸,۲۴۷	۳,۵۱۶,۷۴۹	۲۴,۳۷۴,۹۹۶	۲۴,۳۷۴,۹۹۶	۲۴,۳۷۴,۹۹۶
۱۰۱۰۳	اجرای برنامه های فرهنگی و آموزش حقوق شهروندی	۱۴,۷۲۶,۶۴۱	۲۰,۵۲۶,۸۴۱	۳۹,۲۳۴,۹۹۴	۱۹,۶۵۴,۴۰۵	۵۸,۸۸۹,۳۹۹	۵۸,۸۸۹,۳۹۹	۵۸,۸۸۹,۳۹۹
۱۰۲	طرحهای توسعه و تفصیلی شهری	۱,۲۸۶,۵۴۳,۹۶۴	۱,۹۵۳,۲۹۹,۶۰۶	۲,۱۵۶,۸۸۲,۷۸۶	۷۵۸,۴۱۲,۸۲۲	۲,۹۱۵,۲۹۵,۶۰۸	۲,۹۱۵,۲۹۵,۶۰۸	۲,۹۱۵,۲۹۵,۶۰۸
۱۰۲۰۱	صدور پروانه ساختمانی	۳۰۸,۲۱۴,۶۰۴	۴۰۴,۹۱۶,۳۸۷	۴۴۳,۸۳۰,۴۵۶	۲۳۰,۸۳۷,۴۰۹	۶۷۴,۶۶۷,۸۶۵	۶۷۴,۶۶۷,۸۶۵	۶۷۴,۶۶۷,۸۶۵
۱۰۲۰۲	نظارت بر امور شهرسازی و معماری	۷۸۱,۰۲۹,۷۹۳	۱,۳۶۱,۳۱۶,۷۷۶	۱,۳۳۶,۸۵۹,۵۵۸	۴۱۰,۴۳۲,۲۰۴	۱,۷۴۷,۲۹۱,۷۶۲	۱,۷۴۷,۲۹۱,۷۶۲	۱,۷۴۷,۲۹۱,۷۶۲
۱۰۲۰۳	ممیزی املاک	۱۹۷,۲۹۹,۵۶۷	۱۸۷,۰۶۶,۴۴۳	۱۱۷,۱۴۳,۲۰۹	۱۱۰,۹۲۷,۶۹۱	۴۹۳,۳۳۵,۹۸۱	۴۹۳,۳۳۵,۹۸۱	۴۹۳,۳۳۵,۹۸۱
۱۰۳	زیباسازی شهری (ارتقای کیفیت معماری و سیما و منظر شهری)	۲,۷۲۱,۳۰۰	۳,۳۵۱,۶۷۷	۶,۸۵۰,۹۷۳	۲,۱۰۸,۴۳۱	۸,۹۵۹,۴۰۴	۸,۹۵۹,۴۰۴	۸,۹۵۹,۴۰۴
۱۰۳۰۲	نگه داری تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی و اطلاع رسانی	۰	۰	۳,۳۵۸,۸۴۱	۹۷۳,۲۹۷	۴,۳۳۲,۱۳۸	۴,۳۳۲,۱۳۸	۴,۳۳۲,۱۳۸
۱۰۳۱۲	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی و اطلاع رسانی	۰	۰	۱۱۶,۲۳۰	۰	۱۱۶,۲۳۰	۱۱۶,۲۳۰	۱۱۶,۲۳۰
۱۰۳۱۴	ساماندهی میادین و معابر شهر	۲,۷۲۱,۳۰۰	۳,۳۵۱,۶۷۷	۳,۳۷۵,۹۰۲	۱,۱۳۵,۱۳۴	۴,۵۱۱,۰۳۶	۴,۵۱۱,۰۳۶	۴,۵۱۱,۰۳۶
۲	محیط زیست و خدمات شهری	۸,۷۴۶,۳۹۶,۳۶۰	۱۰,۶۹۲,۶۶۳,۷۴۲	۲,۲۵۶,۵۷۸,۴۸۷	۱۲,۹۴۳,۷۲۲,۴۵۳	۱۵,۲۰۰,۳۰۰,۹۴۰	۱۵,۲۰۰,۳۰۰,۹۴۰	۱۵,۲۰۰,۳۰۰,۹۴۰
۲۰۱	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری	۳,۴۸۱,۷۶۰,۷۳۵	۴,۲۱۷,۲۹۴,۵۲۴	۴۸۰,۶۸۱,۵۷۳	۵,۶۷۴,۶۳۳,۹۸۰	۶,۱۵۵,۸۳۱,۵۵۳	۶,۱۵۵,۸۳۱,۵۵۳	۶,۱۵۵,۸۳۱,۵۵۳
۲۰۱۰۱	فضای سبز حاشیه‌نگه داری فضای سبز محلی (پارک های محله ای،	۳,۴۵۱,۷۲۸,۴۴۰	۴,۱۷۵,۵۱۹,۰۹۶	۴۳۶,۲۵۱,۰۷۵	۵,۵۷۹,۵۶۹,۰۴۵	۶,۰۱۵,۸۲۰,۱۲۰	۶,۰۱۵,۸۲۰,۱۲۰	۶,۰۱۵,۸۲۰,۱۲۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری تبریز

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم مأموریت، برنامه، خدمت

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ ساعت تهیه: ب.ظ.۲۶:۰۱:۳۶

صفحه ۲ از ۵

کد طبقه بندی	عنوان مأموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	مبلغ اعتبار هزینه ای			پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				جبران خدمات کارکنان	سایر فصول	سر جمع		
۲۰۱۰۳	نگه داری فضای سبز شهری (پارک های فرا منطقه ای)	۷۲,۹۵۳	۵۱,۹۴۸	۰	۶۴,۹۳۵	۶۴,۹۳۵	۶۴,۹۳۵	۶۴,۹۳۵
۲۰۱۰۴	های آبرسانی فضای سبز نگه داری شبکه	۳,۶۵۹,۳۹۱	۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱	فضای سبز حاشیه طراحی و احداث فضای سبز محلی (پارک های محله ای،	۲۶,۲۹۹,۹۵۱	۳۳,۲۲۳,۴۸۰	۴۴,۴۳۰,۴۹۸	۰	۴۴,۴۳۰,۴۹۸	۴۴,۴۳۰,۴۹۸	۴۴,۴۳۰,۴۹۸
۲۰۳	های جامع و تفصیلی مدیریت پسماند طرح	۵,۲۳۶,۲۲۸,۳۶۱	۶,۴۴۴,۳۹۶,۹۷۳	۱,۷۵۰,۱۲۰,۳۴۳	۷,۲۴۸,۲۳۶,۱۹۸	۸,۹۹۸,۳۵۶,۵۴۱	۸,۹۹۸,۳۵۶,۵۴۱	۸,۹۹۸,۳۵۶,۵۴۱
۲۰۳۰۴	رفت و روب شهری	۴,۵۱۶,۰۳۹,۸۳۱	۵۵۸۰,۸۴۷,۶۶۲	۱,۷۳۴,۱۲۸,۹۰۶	۶,۵۴,۵۵۴,۳۵۹	۷,۷۸۸,۶۸۳,۲۶۵	۷,۷۸۸,۶۸۳,۲۶۵	۷,۷۸۸,۶۸۳,۲۶۵
۲۰۳۰۵	جمع آوری و حمل زیاده و نخاله	۷۲۰,۱۸۸,۵۳۰	۸۶۳,۵۴۹,۳۱۱	۱۵,۹۹۱,۴۳۷	۱,۱۹۳,۶۸۱,۸۳۹	۱,۲۰۹,۶۷۳,۲۷۶	۱,۲۰۹,۶۷۳,۲۷۶	۱,۲۰۹,۶۷۳,۲۷۶
۲۰۴	توسعه و نگهداری تاسیسات شهری	۸,۲۷۰,۴۳۷	۶,۸۷۲,۸۳۴	۸,۸۹۷,۰۶۲	۳,۰۸۸,۱۳۶	۱۱,۹۸۵,۱۹۸	۱۱,۹۸۵,۱۹۸	۱۱,۹۸۵,۱۹۸
۲۰۴۰۱	نگه داری تاسیسات عمومی شهری	۸,۲۷۰,۴۳۷	۶,۸۷۲,۸۳۴	۸,۸۹۷,۰۶۲	۳,۰۸۸,۱۳۶	۱۱,۹۸۵,۱۹۸	۱۱,۹۸۵,۱۹۸	۱۱,۹۸۵,۱۹۸
۲۰۶	ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری	۷,۴۱۱,۲۳۴	۸,۴۰۳,۳۵۴	۶,۷۵۱,۸۰۳	۶,۹۷۰,۲۷۲	۱۳,۷۲۲,۰۷۵	۱۳,۷۲۲,۰۷۵	۱۳,۷۲۲,۰۷۵
۲۰۶۱۱	احداث و آماده سازی مراکز استقرار صنایع مزاحم	۷,۴۱۱,۲۳۴	۸,۴۰۳,۳۵۴	۶,۷۵۱,۸۰۳	۶,۹۷۰,۲۷۲	۱۳,۷۲۲,۰۷۵	۱۳,۷۲۲,۰۷۵	۱۳,۷۲۲,۰۷۵
۲۰۷	های سطحی های هدایت آب طرح	۱۲,۷۲۵,۵۹۳	۱۵,۶۹۶,۰۵۷	۱۰,۱۲۷,۷۰۶	۱۰,۷۹۳,۸۶۷	۲۰,۹۲۱,۵۷۳	۲۰,۹۲۱,۵۷۳	۲۰,۹۲۱,۵۷۳
۲۰۷۰۱	لایروبی و نگهداری کانال ها، قنوات	۱۲,۵۹۸,۹۴۸	۱۵,۵۸۹,۲۷۷	۱۰,۱۲۷,۷۰۶	۱۰,۵۰۳,۵۹۷	۲۰,۶۳۱,۳۰۳	۲۰,۶۳۱,۳۰۳	۲۰,۶۳۱,۳۰۳
۲۰۷۰۲	لایروبی و نگهداری مسیل ها	۱۲۶,۶۴۵	۱۰۶,۷۸۰	۰	۲۹۰,۲۷۰	۲۹۰,۲۷۰	۲۹۰,۲۷۰	۲۹۰,۲۷۰
۳	ایمنی و مدیریت بحران	۱,۴۶۱,۹۷۸,۸۴۴	۱,۵۰۳,۲۰۸,۹۲۶	۸,۳۶۳,۵۵۱	۲,۹۲۹,۴۹۴	۱۱,۲۹۳,۰۴۵	۱۱,۲۹۳,۰۴۵	۱۱,۲۹۳,۰۴۵
۳۰۲	توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی	۱,۴۶۱,۹۷۸,۸۴۴	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۰۲۰۱	نشانی نگه داری ایستگاه آتش	۱,۴۶۱,۹۷۸,۸۴۴	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۰۳	ارتقاء تاب آوری شهری، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل	۰	۳,۲۰۸,۹۲۶	۸,۳۶۳,۵۵۱	۲,۹۲۹,۴۹۴	۱۱,۲۹۳,۰۴۵	۱۱,۲۹۳,۰۴۵	۱۱,۲۹۳,۰۴۵

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شهرداری تبریز

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم مأموریت، برنامه، خدمت

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ ساعت تهیه: ب.ظ.۲۶:۰۱:۳۶

صفحه ۳ از ۵

کد طبقه بندی	عنوان مأموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	مبلغ اعتبار هزینه ای			پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				جبران خدمات کارکنان	سایر فصول	سر جمع		
۳۰۳۰۱	نگهداری پایگاه ها و مستحذات چند منظوره مدیریت بحران	۰	۰	۴,۰۲۵,۲۷۶	۱,۳۷۴,۰۶۰	۵,۳۹۹,۳۳۶	۵,۳۹۹,۳۳۶	۵,۳۹۹,۳۳۶
۳۰۳۱۱	مدیریت ارتقا تاب آوری شهری و پدافند غیرعامل	۰	۳,۲۰۸,۹۲۶	۴,۳۳۸,۲۷۵	۱,۵۵۵,۴۳۴	۵,۸۹۳,۷۰۹	۵,۸۹۳,۷۰۹	۵,۸۹۳,۷۰۹
۴	حمل و نقل و ترافیک	۲,۳۷۷,۱۵۹,۲۲۶	۳,۵۵۶,۵۹۴,۰۱۳	۱۷۰,۶۰۱,۱۳۵	۱,۱۸۷,۶۲۳,۸۸۶	۱,۳۵۸,۲۲۵,۰۲۱	۱,۳۵۸,۲۲۵,۰۲۱	۱,۷۰۱,۲۲۵,۰۲۱
۴۰۲	بهبود عبور و مرور شهری (جدول گذاری، پیاده رو، معابر، خط کشی. ...)	۳۸,۸۷۲,۲۱۲	۱۰۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۴۰۰,۰۰۰
۴۰۲۰۸	ریزی معابربرف روبی و شن	۳۸,۸۷۲,۲۱۲	۱۰۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۴۰۰,۰۰۰
۴۰۳	توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی	۱,۰۶۷,۱۱۵,۹۵۱	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۱	احداث خطوط ویژه	۱,۰۶۷,۱۱۵,۹۵۱	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶	توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل ریلی	۱,۱۷۱,۱۵۳,۹۶۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۶۰۱	نگه داری ایستگاه های قطار شهری	۱,۱۷۱,۱۵۳,۹۶۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۸	سامانه های هوشمند حمل و نقل و ترافیک شهر	۱۰۰,۰۱۷,۱۰۳	۱۰۰,۷۹۴,۰۱۳	۱۷۰,۶۰۱,۱۳۵	۴۷,۲۲۳,۸۸۶	۲۱۷,۸۲۵,۰۲۱	۲۱۷,۸۲۵,۰۲۱	۲۱۷,۸۲۵,۰۲۱
۴۰۸۰۱	نگه داری مراکز کنترل ترافیک و مدیریت امور ترافیکی	۹۷,۹۰۲,۶۳۷	۹۸,۵۰۵,۴۱۳	۱۶۸,۰۹۳,۵۲۳	۴۲,۹۷۲,۹۷۰	۲۱۱,۰۶۶,۴۹۳	۲۱۱,۰۶۶,۴۹۳	۲۱۱,۰۶۶,۴۹۳
۴۰۸۱۱	احداث و توسعه مراکز مکانیزه کنترل ترافیک (کنترل هوشمند)	۲,۱۱۴,۴۶۶	۲,۲۸۸,۶۰۰	۲,۵۰۷,۶۱۲	۴,۲۵۰,۹۱۶	۶,۷۵۸,۵۲۸	۶,۷۵۸,۵۲۸	۶,۷۵۸,۵۲۸
۵	خدمات مدیریت	۱۰,۴۷۰,۰۰۳,۵۰۱	۱۲,۵۰۲,۳۵۰,۹۷۳	۵,۵۲۸,۰۲۶,۴۶۳	۱۳,۴۰۵,۶۶۱,۳۴۰	۱۸,۹۳۳,۹۸۷,۸۰۳	۱۸,۹۳۳,۹۸۷,۸۰۳	۲۱,۴۶۵,۶۸۷,۸۰۳
۵۰۱	توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقاء زیرساختها و فناوریهای نوین	۱۵,۲۴۷,۶۴۸	۲۸,۷۵۵,۳۷۹	۳۱,۰۵۴,۶۷۳	۳۹,۸۹۴,۸۳۸	۷۰,۹۴۹,۵۱۱	۷۰,۹۴۹,۵۱۱	۷۰,۹۴۹,۵۱۱
۵۰۱۰۱	رسانی نگه داری مراکز و سیستم های اطلاع	۵,۲۸۶,۵۲۲	۶,۶۱۴,۲۴۰	۱۹,۶۷۳,۲۹۶	۶,۳۴۱,۸۹۵	۲۶,۰۱۵,۱۹۱	۲۶,۰۱۵,۱۹۱	۲۶,۰۱۵,۱۹۱
۵۰۱۰۲	افزارها و شبکه های کامپیوتری نگه داری سخت افزارها، نرم	۹,۳۹۷,۷۲۶	۱۹,۱۴۱,۱۳۹	۱۱,۳۸۱,۳۷۷	۲۹,۵۵۲,۹۴۳	۴۰,۹۳۴,۳۲۰	۴۰,۹۳۴,۳۲۰	۴۰,۹۳۴,۳۲۰
۵۰۱۱۱	رسانی ایجاد مراکز و سیستم های اطلاع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری تبریز

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم مأموریت، برنامه، خدمت

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ ساعت تهیه: ب.ظ.۲۶:۰۱:۳۶

صفحه ۴ از ۵

کد طبقه بندی	عنوان مأموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	مبلغ اعتبار هزینه ای			پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				جبران خدمات کارکنان	سایر فصول	سر جمع		
۵۰۱۱۲	افزارها و شبکه های کامپیوتری تهیه و تولید سخت افزارها، نرم	۵۶۳,۴۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۲	آموزش و پژوهش های کاربردی	۱۶۱,۵۹۳,۹۹۲	۲۲۸,۸۵۰,۰۰۰	۰	۲۹۰,۱۶۰,۰۰۰	۲۹۰,۱۶۰,۰۰۰	۲۹۰,۱۶۰,۰۰۰	۳۱۰,۱۶۰,۰۰۰
۵۰۲۰۱	آموزش شهروندی	۱۴۶,۲۸۹,۲۱۸	۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۲,۹۸۰,۰۰۰	۲۲۲,۹۸۰,۰۰۰	۲۲۲,۹۸۰,۰۰۰	۲۲۲,۹۸۰,۰۰۰
۵۰۲۰۲	آموزش کارکنان	۴,۳۴۲,۱۹۱	۹,۸۵۰,۰۰۰	۰	۱۳,۱۸۰,۰۰۰	۱۳,۱۸۰,۰۰۰	۱۳,۱۸۰,۰۰۰	۱۳,۱۸۰,۰۰۰
۵۰۲۰۳	پژوهش های بنیادی در حوزه کالبدی و شهرسازی	۱۰,۹۶۲,۵۸۳	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳	تحول اداری و مدیریت عملکرد	۱۰,۲۹۰,۱۹۶,۷۰۰	۱۲,۲۴۴,۷۴۵,۹۴	۵,۴۸۸,۲۰۴,۳۳۰	۱۳,۰۷۴,۲۳۲,۴۴۲	۱۸,۵۶۲,۴۳۶,۷۷۲	۱۸,۵۶۲,۴۳۶,۷۷۲	۲۱,۰۷۴,۴۳۶,۷۷۲
۵۰۳۰۱	نگه داری ساختمان اداری	۱۲۶,۹۵۱,۵۳۳	۱۸۶,۷۹۷,۶۹۲	۳۸,۹۲۲,۴۳۳	۲۶۱,۸۹۷,۱۲۱	۳۰۰,۸۱۹,۵۵۴	۳۰۰,۸۱۹,۵۵۴	۳۰۰,۸۱۹,۵۵۴
۵۰۳۰۲	نگه داری ماشین آلات و تجهیزات	۱۲۷,۷۸۱,۰۳۲	۱۸۳,۴۰۳,۵۴۹	۸۸,۸۴۸,۱۰۳	۲۵۳,۴۱۳,۶۳۴	۳۴۲,۲۶۱,۷۳۷	۳۴۲,۲۶۱,۷۳۷	۳۴۲,۲۶۱,۷۳۷
۵۰۳۰۳	کمک به شورای اسلامی شهر	۵۰,۷۱۲,۹۳۳	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۰۴	پشتیبانی	۹,۱۰۳,۰۷۱,۰۵۶	۱۰,۷۲۳,۰۸۳,۶۰۱	۳,۹۰۰,۹۶۶,۲۴۳	۱۲,۰۱۴,۳۰۹,۰۵۷	۱۵,۹۱۵,۲۷۵,۳۰۰	۱۵,۹۱۵,۲۷۵,۳۰۰	۱۸,۴۲۷,۲۷۵,۳۰۰
۵۰۳۰۷	ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات	۸۱,۱۴۴,۷۱۶	۹۹,۱۲۲,۲۹۶	۱۳۰,۴۰۱,۷۰۵	۴۵,۶۷۴,۴۴۳	۱۷۶,۰۷۶,۱۴۸	۱۷۶,۰۷۶,۱۴۸	۱۷۶,۰۷۶,۱۴۸
۵۰۳۰۸	وصول منابع	۲۹۸,۷۳۱,۰۶۲	۳۴۱,۸۳۲,۰۰۸	۵۴۵,۶۹۵,۹۸۴	۱۳۴,۲۳۳,۷۰۳	۶۷۹,۹۲۹,۶۸۷	۶۷۹,۹۲۹,۶۸۷	۶۷۹,۹۲۹,۶۸۷
۵۰۳۰۹	مدیریت و نظارت عمرانی	۵۰۱,۸۰۴,۳۶۸	۶۱۹,۵۰۶,۴۴۸	۷۸۳,۳۶۹,۸۶۲	۲۷۴,۷۰۴,۴۸۴	۱,۰۵۸,۰۷۴,۳۴۶	۱,۰۵۸,۰۷۴,۳۴۶	۱,۰۵۸,۰۷۴,۳۴۶
۵۰۴	توسعه درآمدهای پایدار	۲,۹۶۵,۱۶۱	۰	۸,۷۶۷,۴۶۰	۱,۳۷۴,۰۶۰	۱۰,۱۴۱,۵۲۰	۱۰,۱۴۱,۵۲۰	۱۰,۱۴۱,۵۲۰
۵۰۴۰۱	امور سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی	۰	۰	۴,۱۳۵,۱۰۷	۱,۳۷۴,۰۶۰	۵,۵۰۹,۱۶۷	۵,۵۰۹,۱۶۷	۵,۵۰۹,۱۶۷
۵۰۴۱۱	طرح های سرمایه گذاری	۲,۹۶۵,۱۶۱	۰	۴,۶۳۲,۳۵۳	۰	۴,۶۳۲,۳۵۳	۴,۶۳۲,۳۵۳	۴,۶۳۲,۳۵۳
۶	اجتماعی و فرهنگی	۹۳۹,۲۶۴,۲۲۱	۱,۰۶۸,۸۰۴,۲۲۲	۲۲۷,۹۹۹,۱۷۹	۱,۱۴۳,۴۷۱,۵۱۸	۱,۳۷۱,۴۷۰,۶۹۷	۱,۳۷۱,۴۷۰,۶۹۷	۱,۵۸۶,۴۷۰,۶۹۷

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری تبریز

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم مأموریت، برنامه، خدمت

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ ساعت تهیه: ب.ظ. ۱۰:۳۶:۲۶

صفحه ۵ از ۵

کد طبقه بندی	عنوان مأموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	مبلغ اعتبار هزینه ای			پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				جبران خدمات کارکنان	سایر فصول	سر جمع		
۶۰۱	ها، مشارکتهای مردمی و حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها، تشکل	۱۹۷,۳۵۹,۸۳۹	۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۴۰۰,۰۰۰
۶۰۱۰۱	(NGO) کمک به سازمان های مردم نهاد	۱۹۷,۳۵۹,۸۳۹	۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۴۰۰,۰۰۰
۶۰۲	هاها، نمایشگاهها و نشست برگزاری همایش	۱۹,۱۷۸,۷۰۳	۲۷,۱۵۰,۰۰۰	۰	۳۴,۴۸۰,۰۰۰	۳۴,۴۸۰,۰۰۰	۳۴,۴۸۰,۰۰۰	۳۴,۴۸۰,۰۰۰
۶۰۲۰۱	نشست و نمایشگاه برگزاری همایش،	۱۹,۱۷۸,۷۰۳	۲۷,۱۵۰,۰۰۰	۰	۳۴,۴۸۰,۰۰۰	۳۴,۴۸۰,۰۰۰	۳۴,۴۸۰,۰۰۰	۳۴,۴۸۰,۰۰۰
۶۰۳	حمایت از طرحهای حوزه سلامت اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۳۰۱	توسعه سلامت اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۴	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان	۱,۴۸۳,۶۷۳	۰	۳,۷۳۱,۹۱۲	۰	۳,۷۳۱,۹۱۲	۳,۷۳۱,۹۱۲	۳,۷۳۱,۹۱۲
۶۰۴۱۱	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی	۱,۴۸۳,۶۷۳	۰	۳,۷۳۱,۹۱۲	۰	۳,۷۳۱,۹۱۲	۳,۷۳۱,۹۱۲	۳,۷۳۱,۹۱۲
۶۰۶	توسعه زیر ساخت ها، ظرفیت ها و فعالیتها و طرحهای فرهنگی	۷۲۱,۲۴۲,۰۰۶	۷۷۴,۶۵۴,۲۲۲	۲۲۴,۲۶۷,۲۶۷	۷۳۲,۵۹۱,۵۱۸	۹۵۶,۸۵۸,۷۸۵	۹۵۶,۸۵۸,۷۸۵	۱,۱۲۳,۸۵۸,۷۸۵
۶۰۶۰۶	کمک به فعالیت های فرهنگی و هنری	۴۱۳,۹۹۲,۹۹۸	۴۵۱,۶۹۴,۱۱۸	۲۲۰,۸۱۵,۲۳۹	۳۸۲,۵۸۶,۶۹۳	۶۰۳,۴۰۱,۹۳۲	۶۰۳,۴۰۱,۹۳۲	۶۷۹,۴۰۱,۹۳۲
۶۰۶۱۳	توسعه زیر ساخت های ورزش همگانی	۳۰۷,۲۴۹,۰۰۸	۳۲۲,۹۶۰,۱۰۴	۲,۴۵۲,۰۲۸	۳۵۰,۰۰۴,۸۲۵	۳۵۳,۴۵۶,۸۵۳	۳۵۳,۴۵۶,۸۵۳	۴۴۴,۴۵۶,۸۵۳

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار

رئیس شورای اسلامی شهر

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری تبریز

ماموریت، برنامه، طرح و پروژه

مناطق و مرکز

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

گروه بودجه



مناطق و مرکز

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه - بودجه سال ۱۴۰۳

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ظ.ق.۵۶:۱۴:۱۱

صفحه ۱ از ۶۲

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
	جمع کل	۲۶,۹۵۶,۱۷۷,۱۸۶	۹۴,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	کالبدی و شهرسازی	۷۶۱,۹۸۳,۴۸۱	۲۱,۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱	بازآفرینی فضاهای شهری	۱۳۷,۷۱۹,۹۰۶	۱۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۰۵	نگهداری اماکن تاریخی	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۱۱/۱۰۱۰۵۰۰۱۰۸	۸- تملک خانه های تاریخی	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۲	حفظ و نوسازی اماکن تاریخی	۵,۸۹۱,۸۷۱	۱,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۱۱/۱۰۱۱۲۰۰۱۰۵	۵- تملک اماکن تاریخی و ارزشمند	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۱۱/۱۰۱۱۲۰۰۱۰۶	۶- تملک اماکن تاریخی و ارزشمند	۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۱۱/۱۰۱۱۲۰۰۱۰۸	۸- نگهداری و مرمت اماکن تاریخی و ارزشمند	۵,۸۹۱,۸۷۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۱۱/۱۰۱۱۲۰۰۱۱۳	مرکز - تملک خانه موسوم به کنسولگری آلمان	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱/۱۰۱۱۲۰۰۹۰۲	۲- تملک اماکن تاریخی و ارزشمند	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۱۱/۱۰۱۱۲۰۱۱۰۲	۲- تملک مغازه های صاحب الامر	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۱۱/۱۰۱۱۲۰۲۲۰۱	۱- تملک اماکن تاریخی و ارزشمند(با اولویت خانه کلانتر و...)	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۳	ساماندهی بافت فرسوده	۴۶,۸۴۸,۷۶۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۲/۱۰۱۱۳۰۰۱۰۸	۸- تکمیل ساماندهی میدان شهید بهشتی (فاز یک)(بازآفرینی شهری)	۴۶,۸۴۸,۷۶۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



مناطق و مرکز

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه -بودجه سال ۱۴۰۳

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۱:۱۴:۵۹

صفحه ۲ از ۶۲

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی	بودجه مصوب	نوع اعتبار		پیشهادی سال	مصوب سال
				سرمایه ای	مالی		
۴۴۵/۱۰۱۱۳۰۱۷۰۷	7-مميزي املاک سطح منطقه	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۴	ساماندهي حاشيه نشين و سکونتگاه هاي غير رسمي	۳۱,۹۸۱,۰۷۸	۱۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۴۶/۱۰۱۱۴۰۰۱۰۳	3-پله گذاري کوي انقلاب مارالان	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۳/۱۰۱۱۴۰۰۱۰۷	7-احداث واحدهاي ساختماني قرارگاه مسکن (54 واحد)	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۴۶/۱۰۱۱۴۰۰۱۱۳	مرکز-احداث شهرک جوانان	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۱۰۱۱۴۰۰۲۰۵	5-احداث واحدهاي ساختماني قرارگاه مسکن(900واحد)	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۴۶/۱۰۱۱۴۰۰۲۰۷	7-آماده سازي قطعات شهرک صدرا (سهم شهرداری)	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۱۰۱۱۴۰۰۳۰۳	3-تکمیل پروژه 120واحد قرارگاه مسکن	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۱۰۱۱۴۰۰۳۰۴	4-احداث قرارگاه مسکن در بلوار پاسداران (90 واحد)	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۱۰۱۱۴۰۰۴۰۱	1-تکمیل تملک و احداث 45 متری انقلاب تا ایده لو	۲۲,۴۶۴,۸۶۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۴۴/۱۰۱۱۴۰۰۴۱۰	10-ساماندهي و مناسب سازي معابر در بافت حاشيه نشيني	۹,۵۱۶,۲۱۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۱۰۱۱۴۰۰۵۱۰	10-احداث واحدهاي ساختماني قرارگاه مسکن (اسدگلي)	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۱/۱۰۱۱۴۰۰۶۰۱	1-توانمندسازي و انجام خدمات محله اي محلات حاشيه نشين و کم برخوردار	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۳/۱۰۱۱۴۰۰۸۰۲	2-احداث واحدهاي ساختماني قرارگاه مسکن	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۱۰۱۱۴۰۱۸۰۱	1-تکمیل احداث واحدهاي ساختماني قرارگاه مسکن(112 واحد)	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



مناطق و مرکز

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه -بودجه سال ۱۴۰۳

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه : ظ.ق.۵۹:۱۴:۱۱

صفحه ۳ از ۶۲

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی	بودجه مصوب	نوع اعتبار		پیشهادی سال	مصوب سال
				سرمایه ای	مالی		
۶۲۱/۱۰۱۱۴۰۱۹۰۱	1-تکمیل احداث مجتمع فرهنگی و فرهنگسرا در قبرستان ملک	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۱۰۱۱۴۰۲۱۰۱	1-تملك براي پايدار سازي ترانشه هاي بلوار ايده لو	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۱۰۱۱۴۰۲۵۰۱	1-احداث سالن ورزشي و فرهنگسرا در بلوار ايده لو	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۴۰۲۷۰۱/۱	1-پايدارسازي ترانشه هاي رمپ يوسف آباد	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۶	ساماندهي و بازسازي بافت هاي تاريخي -فرهنگي	۵۲,۹۹۸,۱۹۳	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۲/۱۰۱۱۶۰۰۱۰۸	8-ساماندهي و احداث و احيا عناصر دروازه اي و جداره سازي ساختمانها ,اماكن و محلات تاريخي فرهنگي	۴,۰۹۷,۸۱۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۱۱/۱۰۱۱۶۰۰۱۱۳	مرکز-کمک به تملک مغازه هاي صاحب الامر (منطقه 10)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۲/۱۰۱۱۶۰۰۲۰۱	1-کمک به تکميل ضلع جنوبي پروژه مقبره الشعرا	۵,۳۲۲,۳۴۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۲/۱۰۱۱۶۰۰۲۰۸	8-تکميل و تجهيز و مرمت يخچال صادقيه و موزه آب و يخچال پوشاري(بازاقريني شهري)	۲,۰۴۶,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۱۱/۱۰۱۱۶۰۰۳۰۸	8-تکميل ساماندهي بازار تبريز	۴,۹۵۴,۲۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۱۱/۱۰۱۱۶۰۰۹۰۸	8-تکميل مرمت و مقاوم سازي عمارت تاريخي ساعت	۳۶,۰۱۲,۸۲۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۱۰۱۱۶۰۱۳۰۸	8-تکميل مسجد عربلر	۵۶۵,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۲	طرحهاي توسعه و تفصيلي شهري	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۲۰۴	تهيه طرح هاي جامع و تفصيلي	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۳/۱۰۲۰۴۰۰۱۱۳	مرکز -تکميل مطالعات طرح توسعه و حفاظت پارک بزرگ	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه -بودجه سال ۱۴۰۳

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه : ظ.ق.۵۹:۱۴:۱۱

صفحه ۴ از ۶۲

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۱۰۳	زیباسازی شهری (ارتقای کیفیت معماری و سیما و منظر شهری)	۴۸,۴۵۲,۴۴۳	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۲	نگه داری تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی و اطلاع رسانی	۰	۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۴/۱۰۳۰۲۰۰۱۰۲	2-تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی و اطلاع رسانی	۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۴/۱۰۳۰۲۰۰۱۰۶	6- دیوارنگاری در سطح منطقه	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۱	ایجاد و توسعه شبکه روشنایی	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۱/۱۰۳۱۱۰۰۲۰۲	2-زیباسازی و مبلمان شهری ، احداث المان و آب نما ، نورپردازی ، رنگ آمیزی و ...	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۲	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی و اطلاع رسانی	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۴/۱۰۳۱۲۰۰۱۰۱	1-تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی و اطلاع رسانی لایت باکس شهید،ریسه،سان لایت،فلکس و(...	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۴/۱۰۳۱۲۰۰۱۰۹	9- احداث سازه های دیوارنگاری	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳	اجرا و نصب مبلمان شهری	۴۸,۴۵۲,۴۴۳	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۱/۱۰۳۱۳۰۰۱۰۷	7-زیباسازی و مبلمان شهری ،احداث المان و آب نما ، نورپردازی و رنگ آمیزی و ...	۳۱,۰۲۵,۴۵۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۱/۱۰۳۱۳۰۰۱۱۰	10-زیباسازی و مبلمان شهری ، احداث المان و آب نما ، نورپردازی و رنگ آمیزی و ...	۱۰,۰۱۷,۶۶۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۲/۱۰۳۱۳۰۰۳۰۸	8-مطالعه و اجرای المان های محدوده بازار بزرگ تبریز	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۱/۱۰۳۱۳۰۰۷۰۱	1-زیباسازی و مبلمان شهری ،احداث المان و آب نما،نورپردازی،رنگ آمیزی و تهیه و نصب و استاندارد سازی وسایل بازی کودکان و پارکها و(...	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۱/۱۰۳۱۳۰۰۷۰۴	4-زیباسازی و مبلمان شهری، احداث المان و آب نما ، نورپردازی و رنگ آمیزی و ...	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰



مناطق و مرکز

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه -بودجه سال ۱۴۰۳

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ظ.ق.۱۴:۵۹:۱۱

صفحه ۵ از ۶۲

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی	بودجه مصوب	نوع اعتبار		پیشهادی سال	مصوب سال
				سرمایه ای	مالی		
۱۳۱/۱۰۳۱۳۰۰۸۰۲	2-بازپیرائی، بهسازی و مناسب سازی محیط شهری جاده اتل گلی	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۱/۱۰۳۱۳۰۰۸۰۸	8- مبلمان شهری و نورپردازی و رنگ آمیزی و تعمیر آبنماهای شهری	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۱/۱۰۳۱۳۰۰۸۰۹	9-زیباسازی و مبلمان شهری ، احداث المان و آبنما ، نورپردازی و رنگ آمیزی و ...	۷,۴۰۹,۳۲۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۱/۱۰۳۱۳۰۱۰۰۸	8- انجام پروژه های زیبا سازی در سطح منطقه	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴	تهیه و اجرای طرح های موضعی و موضوعی شهری	۵۷۵,۸۱۱,۱۳۲	۷,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۱	مطالعات طرح های موضعی و موضوعی شهری	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۱۰۰۱۰۲	2-مطالعه مشارکت شهرداری در خصوص امکان استفاده از آب خام دانشگاه تبریز برای آبیاری فضای سبز دانشگاه و فضای سبز شهرداری منطقه	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱	اجرای طرح های موضعی و موضوعی شهری	۵۷۵,۸۱۱,۱۳۲	۷,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۳/۱۰۴۱۱۰۰۱۰۱	1-انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداری	۵,۴۲۰,۵۸۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۳/۱۰۴۱۱۰۰۱۰۲	2-انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداری	۲,۲۰۱,۸۰۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۳/۱۰۴۱۱۰۰۱۰۴	4-انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداری	۹۶۶,۲۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۳/۱۰۴۱۱۰۰۱۰۵	5-انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداری	۶,۸۰۶,۷۳۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۳/۱۰۴۱۱۰۰۱۰۶	6-انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداری	۲,۲۵۶,۹۴۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۳/۱۰۴۱۱۰۰۱۰۷	7-انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداری	۳,۱۹۵,۱۲۴	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۳/۱۰۴۱۱۰۰۱۰۸	8-انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداری	۱,۴۰۴,۷۸۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی	بودجه مصوب	نوع اعتبار		پیشهادی سال	مصوب سال
				سرمایه ای	مالی		
۷۴۶/۱۰۴۱۱۰۰۱۰۹	9-تکمیل آماده سازی خاوران	۱۳۹,۵۱۴,۰۰۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۱۰۴۱۱۰۰۱۱۰	10-احداث شهرداری مسقف کودکان (دو مورد -شهر دوستدار مادر و کودک)	۴,۹۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۳/۱۰۴۱۱۰۰۱۱۳	مرکز-مطالعه (اولویتهای برنامه راهبردی)	۱۶,۰۷۲,۲۹۷	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۱۰۴۱۱۰۰۲۰۲	2-مناسب سازی فضاهای شهری معلولین جسمی -حرکتی و افراد کم توان	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۱۳/۱۰۴۱۱۰۰۲۰۳	3-انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداری، مطالعه و طراحی کارهای ابلغی پارک صبا ، قرارگاه مسکن و مقاوم سازی ابنیه و پل ها ، مطالعات	۷,۸۱۷,۳۷۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۱۰۴۱۱۰۰۲۰۴	4-تکمیل و تجهیز شهرداری مسقف کودک (پارک نباتی)	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۱۰۴۱۱۰۰۲۰۵	5-تکمیل شهرداری مسقف کودکان (دو مورد -شهر دوستدار مادر و کودک مرزداران)	۹۹۸,۳۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۵۴۲/۱۰۴۱۱۰۰۲۰۶	6-انجام خدمات محله ای در ناحیه 1	۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۱۰۴۱۱۰۰۲۰۸	8-احداث شهرداری مسقف کودک (دو مورد -شهر دوستدار مادر و کودک)	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۳/۱۰۴۱۱۰۰۲۱۰	10-انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداری	۵,۶۴۵,۱۰۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۱۰۴۱۱۰۰۳۰۱	1-مناسب سازی فضاهای شهری معلولین جسمی -حرکتی و افراد کم توان	۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۳/۱۰۴۱۱۰۰۳۰۲	2-احداث شهرداری مسقف کودکان (شهر دوستدار مادر و کودک (در پارک زعفرانیه	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۲/۱۰۴۱۱۰۰۳۰۳	3-مناسب سازی فضاهای شهری معلولین جسمی -حرکتی و افراد کم توان	۵,۳۴۳,۵۴۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۱۰۴۱۱۰۰۳۰۵	5-مناسب سازی فضاهای شهری معلولین جسمی -حرکتی و افراد کم توان	۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۲/۱۰۴۱۱۰۰۳۰۶	6-انجام خدمات محله ای در ناحیه 2	۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰



مناطق و مرکز

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه -بودجه سال ۱۴۰۳

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه : ظ.ق.۵۹:۱۴:۱۱

صفحه ۷ از ۶۲

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت /برنامه /طرح /پروژه	عملکرد قطعی	بودجه مصوب	نوع اعتبار		پیشهادی سال	مصوب سال
				سرمایه ای	مالی		
۱۱۳/۱۰۴۱۱۰۰۳۰۷	7-تکمیل و تکمیل شهرسازی مسقف کودکان (دو مورد -شهر دوستدار مادر و کودک)	۱,۸۹۸,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۱۰۴۱۱۰۰۳۰۸	8-مناسب سازی فضاهای شهری معلولین جسمی -حرکتی و افراد کم توان	۱۲,۷۰۰,۴۱۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۳/۱۰۴۱۱۰۰۳۰۹	9-انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداری	۲,۵۵۱,۱۲۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۱۰۴۱۱۰۰۳۱۰	10-مناسب سازی فضاهای شهری معلولین جسمی -حرکتی و افراد کم توان	۵,۸۵۵,۲۸۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۱۰۴۱۱۰۰۴۰۱	1-تکمیل احداث سالن مادر و کودک در محل پارک ولیعصر	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۲/۱۰۴۱۱۰۰۴۰۲	2-پیاده سازی تاسیسات تولید انرژی پاک	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۱۳/۱۰۴۱۱۰۰۴۰۳	3-مطالعات و طراحی کارهای ابلاغی (کارهای ابلاغی پارک صبا ، فرارگاه مسکن ومقاوم سازی ابنیه و پلها ،مطالعات ترافیکی و مطالعات اجتماعی و بحران	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۲/۱۰۴۱۱۰۰۴۰۴	4-مناسب سازی فضاهای شهری معلولین جسمی -حرکتی و افراد کم توان	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۴۵/۱۰۴۱۱۰۰۴۰۵	5-ممیزی املاک	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۱۰۴۱۱۰۰۴۰۶	6-تکمیل و احداث شهرسازی مسقف کودک (دو مورد -شهر دوستدار مادر و کودک)	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۲/۱۰۴۱۱۰۰۴۰۷	7-پیاده سازی تاسیسات تولید انرژی پاک	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۴۵/۱۰۴۱۱۰۰۴۰۸	8-ممیزی املاک	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۱۰۴۱۱۰۰۴۰۹	9-تکمیل شهرسازی مسقف کودکان در پارک نشاط (یک مورد -شهر دوستدار مادر و کودک)	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۲/۱۰۴۱۱۰۰۴۱۰	10-انجام خدمات محله ای در ناحیه 1	۹,۵۶۴,۶۱۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۲/۱۰۴۱۱۰۰۵۰۱	1-پیاده سازی تاسیسات تولید انرژی پاک (عون بن علی)	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار /مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه - بودجه سال ۱۴۰۳

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ظ.ق.۵۹:۱۴:۱۱

صفحه ۸ از ۶۲

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی	بودجه مصوب	نوع اعتبار		پیشهادی سال	مصوب سال
				سرمایه ای	مالی		
۵۴۲/۱۰۴۱۱۰۰۵۰۲	2-انجام خدمات محله ای در ناحیه 1	○	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	○	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۱۰۴۱۱۰۰۵۰۳	3-احداث شهريازي مسقف کودک (دو مورد -شهر دوستدار مادر و کودک)	○	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	○	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۲/۱۰۴۱۱۰۰۵۰۴	4-انجام خدمات محله ای در ناحیه 1	○	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	○	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۲/۱۰۴۱۱۰۰۵۰۵	5-انجام خدمات محله ای در ناحیه 1	○	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	○	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۴۵/۱۰۴۱۱۰۰۵۰۶	6-مميزي املاک	○	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	○	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۱۰۴۱۱۰۰۵۰۷	7-هزينه حفظ و نگهداري اراضي تملک شده	○	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	○	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۲/۱۰۴۱۱۰۰۵۰۸	8-انجام خدمات محله ای در ناحیه 1	○	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	○	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۲/۱۰۴۱۱۰۰۵۰۹	9-پياده سازي تاسيسات توليد انرژی پاک	○	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	○	○	○	○
۵۴۲/۱۰۴۱۱۰۰۵۱۰	10-انجام خدمات محله ای در ناحیه 2	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	○	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۲/۱۰۴۱۱۰۰۶۰۱	1-انجام خدمات محله ای در ناحیه 1	○	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	○	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۲/۱۰۴۱۱۰۰۶۰۲	2-انجام خدمات محله ای در ناحیه 2	○	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	○	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۲/۱۰۴۱۱۰۰۶۰۳	3-انجام خدمات محله ای در ناحیه 1	۲۲۷,۸۷۶,۹۳۳	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	○	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۲/۱۰۴۱۱۰۰۶۰۴	4-انجام خدمات محله ای در ناحیه 2	○	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	○	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۲/۱۰۴۱۱۰۰۶۰۵	5-انجام خدمات محله ای در ناحیه 2	○	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	○	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۲/۱۰۴۱۱۰۰۶۰۷	7-انجام خدمات محله ای در ناحیه 1	○	۱۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	○	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰



کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی	بودجه مصوب	نوع اعتبار		پیشهادی سال	مصوب سال
				سرمایه ای	مالی		
۵۴۲/۱۰۴۱۱۰۰۶۰۸	م-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۲	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۲/۱۰۴۱۱۰۰۶۰۹	م-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۱	۵۷,۸۷۶,۲۶۳	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۲/۱۰۴۱۱۰۰۶۱۰	م-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۲/۱۰۴۱۱۰۰۷۰۱	م-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۲	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۲/۱۰۴۱۱۰۰۷۰۲	م-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۳	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۲/۱۰۴۱۱۰۰۷۰۳	م-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۲	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۲/۱۰۴۱۱۰۰۷۰۴	م-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۳	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۲/۱۰۴۱۱۰۰۷۰۵	م-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۳	۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۱۰۴۱۱۰۰۷۰۶	م-مناسب سازی فضاهای شهری معلولین جسمی - حرکتی و افراد کم توان	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۲/۱۰۴۱۱۰۰۷۰۷	م-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۲	۰	۱۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۲/۱۰۴۱۱۰۰۷۰۹	م-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۲	۳۴,۹۴۵,۶۵۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۲/۱۰۴۱۱۰۰۸۰۳	م-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۳	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۲/۱۰۴۱۱۰۰۸۰۴	م-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۴	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۲/۱۰۴۱۱۰۰۸۰۵	م-پایه سازی تاسیسات تولید انرژی پاک	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۲/۱۰۴۱۱۰۰۹۰۱	م-مرمت و بهسازی پیاده راه کوی ولیعصر حدفاصل فلکه بازار تا فلکه بزرگ	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰



مناطق و مرکز

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه -بودجه سال ۱۴۰۳

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه : ظ.ق.۵۹:۱۴:۱۱

صفحه ۱۰ از ۶۲

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی	بودجه مصوب	نوع اعتبار		پیشهادی سال	مصوب سال
				سرمایه ای	مالی		
۱۰۴۱۱۰۰۹۰۲	2-ممیزی املاک	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۴/۱۰۴۱۱۰۰۹۰۶	6م -مطالعه شهرک امن	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۱۰۴۱۱۰۰۹۰۷	7-مناسب سازی فضاهای شهری معلولین جسمی -حرکتی و افراد کم توان	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۷۱۲/۱۰۴۱۱۰۰۹۰۹	9-احداث پروژه تجاری نگین خاوران	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۴۵/۱۰۴۱۱۰۱۰۰۳	3-ممیزی املاک	۰	۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۲/۱۰۴۱۱۰۱۱۰۱	1م -احداث پیاده راه در سطح منطقه	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۲/۱۰۴۱۱۰۱۱۰۷	7م-انجام خدمات محله ای در ناحیه 3	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۳/۱۰۴۱۱۰۱۲۰۳	3م -مطالعات تقاطع امامیه با بلوار ملاصدرا (مسیر کمر بند میانی)	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۱/۱۰۴۱۱۰۱۳۰۱	1م - احداث بازارچه محلی در کوچه حسن جنب پارک حیدریابا	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۲/۱۰۴۱۱۰۱۳۰۷	7م-انجام خدمات محله ای در ناحیه 4	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	محیط زیست و خدمات شهری	۱,۹۱۲,۲۹۰,۴۲۷	۱۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری	۱,۳۲۸,۵۹۲,۳۸۷	۸,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲	نگه داری فضای سبز منطقه ای(پارک های مقیاس منطقه,کمر بند سبز و...)	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۰۲۰۰۱۰۹	9م-تملک و احداث پارک محله ای در محلات الحاقی	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱	طراحی و احداث فضای سبز محلی (پارک های محله ای,فضای سبز حاشیه ای,رفوژها,لچک ها و ...)	۱۱۸,۷۸۵,۸۲۴	۲,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



مناطق و مرکز

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه -بودجه سال ۱۴۰۳

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ظ.ق.۵۹:۱۴:۱۱

صفحه ۱۱ از ۶۲

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی	بودجه مصوب	نوع اعتبار		پیشهادی سال	مصوب سال
				سرمایه ای	مالی		
۲۳۳/۲۰۱۱۱۰۰۱۱۰	م-۱۰ تکمیل احداث پارک ستارخان	۳۷,۱۳۰,۲۱۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۱۱۰۰۴۰۱	م-۱ تملک و احداث توسعه پارک در ورودی کلانتر باغی فاز ۳	۸۸۱,۲۹۲	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱/۲۰۱۱۱۰۰۴۱۰	م-۱۰ تعمیر ، تجهیز ، بهسازی و ایمن سازی پارک های موجود	۲,۷۹۹,۳۱۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۲/۲۰۱۱۱۰۰۵۰۹	م-۹ تعمیر ، تجهیز ، بهسازی و ایمن سازی پارک های موجود	۵,۸۱۱,۲۰۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱/۲۰۱۱۱۰۰۶۰۷	م-۷ تعمیر ، تجهیز ، بهسازی و ایمن سازی پارک های موجود	۱۷,۷۶۵,۶۵۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۳۳/۲۰۱۱۱۰۰۶۰۸	م-۸ احداث و تکمیل پارک های محله ای	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۲۰۱۱۱۰۰۶۰۹	م-۹ احداث پارک خانواده(ضلع جنوبی اصلی بلوار شهدای غواص (و سایر پارک های محلی سطح منطقه	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۳۳/۲۰۱۱۱۰۰۶۱۰	م-۱۰ احداث پارک محله ای در سطح منطقه	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۱۱۰۰۷۰۷	م-۷ طراحی و احداث و تکمیل پارک های محله ای و فضای سبز در سطح نواحی) پارک گردشگری لاله هیومن، ژوراسیک، اقیانوس و(...	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۲/۲۰۱۱۱۰۰۷۰۹	م-۹ تکمیل گلخانه	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۲/۲۰۱۱۱۰۰۸۰۷	م-۷ احداث گلخانه در کوی لاله	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱/۲۰۱۱۱۰۰۸۰۸	م-۸ تعمیر ,تجهیز ,بهسازی و ایمن سازی پارک های موجود	۷,۲۸۵,۱۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۸۲۱/۲۰۱۱۱۰۰۸۱۰	م-۱۰ احداث باغ موزه طبیعت آذربایجان	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۳/۲۰۱۱۱۰۰۹۰۳	م-۳ طراحی و احداث پارک مریم ننه	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۳۳/۲۰۱۱۱۰۱۰۰۲	م-۲ احداث پارک محله ای در سطح منطقه	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



مناطق و مرکز

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه -بودجه سال ۱۴۰۳

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ظ.ق.۵۹:۱۴:۱۱

صفحه ۱۲ از ۶۲

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی	بودجه مصوب	نوع اعتبار		پیشهادی سال	مصوب سال
				سرمایه ای	مالی		
۲۳۳/۲۰۱۱۱۰۱۰۰۶	6-تعمیر ، تجهیز ، بهسازی و ایمن سازی پارک های موجود	۴,۴۶۹,۷۳۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۲/۲۰۱۱۱۰۱۱۰۳	3-تعمیر ، تجهیز ، بهسازی و ایمن سازی و تکمیل روشنایی پارکهای موجود	۴,۶۲۴,۷۵۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۱۱۰۱۱۰۶	6-تکمیل و احداث پارک محله ای (شعبه غازان)	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱/۲۰۱۱۱۰۱۲۰۲	2-تعمیر ، تجهیز ، بهسازی و ایمن سازی پارک های موجود	۹,۶۵۵,۳۵۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۳۳/۲۰۱۱۱۰۱۲۰۳	3-احداث پارک محله ای 2 مورد)	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۲/۲۰۱۱۱۰۱۲۰۴	4-تعمیر ، تجهیز ، بهسازی و ایمن سازی پارک های موجود	۱۰,۸۴۳,۳۸۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۱۱۰۱۳۰۱	1-تعمیر ، تجهیز ، بهسازی و ایمن سازی پارک های موجود	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۲/۲۰۱۱۱۰۱۳۰۵	5-تعمیر ، تجهیز ، بهسازی و ایمن سازی پارک های موجود	۱۷,۵۱۹,۷۷۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۱۱۰۱۴۰۲	2-تملك پارک محله ای در سطح منطقه	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۱۱۰۱۴۰۳	3-تملك و احداث پارک پرورش	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۱۱۰۱۴۰۵	5-طراحی، احداث و تکمیل پارک محله ای (یک مورد-کرکج)	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۵۳/۲۰۱۱۱۰۱۵۰۵	5-تکمیل و تجهیز پارک آموزش ترافیک مرزداران	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۱/۲۰۱۱۱۰۱۶۰۵	5-تکمیل پارک نجوم آریا دره سی	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۱/۲۰۱۱۱۰۱۹۰۱	1-تکمیل احداث و تجهیز پارک واقع در کوی افسران	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۱/۲۰۱۱۱۰۲۴۰۱	1-تملك سایت 50 هکتاری وادی رحمت و باغات لاله	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



مناطق و مرکز

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه - بودجه سال ۱۴۰۳

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ظ.ق.۵۹:۱۴:۱۱

صفحه ۱۳ از ۶۲

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی	بودجه مصوب	نوع اعتبار		پیشهادی سال	مصوب سال
				سرمایه ای	مالی		
۲۳۳/۲۰۱۱۱۰۲۶۰۱	م1-تکمیل تملک جهت احداث پارک کوتاه قامتان	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۱/۲۰۱۱۱۰۲۸۰۱	م1 -توسعه و احداث فضای سبز 50 هکتاری عون بن علی	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲	طراحی و احداث فضای سبز منطقه ای(پارک های مقیاس منطقه، کمربند سبز و...)	۵۷۱,۶۸۰,۹۸۳	۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۱۲۰۰۲۰۲	م2-توسعه و تکمیل پارک موزه دفاع مقدس	۸,۶۶۷,۴۸۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۱/۲۰۱۱۲۰۰۳۰۲	م2-احداث و توسعه فضای سبز سطح منطقه	۶۳,۵۸۸,۲۹۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۱/۲۰۱۱۲۰۰۴۰۸	م8-احداث و توسعه فضای سبز	۵۴,۹۹۹,۸۲۶	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۱/۲۰۱۱۲۰۰۵۰۵	م5-احداث و توسعه فضای سبز	۳۹,۷۵۵,۷۸۱	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۱/۲۰۱۱۲۰۰۵۰۶	م6-احداث و توسعه فضای سبز	۳۰,۷۹۸,۸۴۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۱/۲۰۱۱۲۰۰۵۰۹	م9-احداث و توسعه فضای سبز	۳۹,۹۵۷,۸۶۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۱/۲۰۱۱۲۰۰۵۱۰	م10-احداث و توسعه فضای سبز	۱۹,۲۶۷,۷۴۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۱/۲۰۱۱۲۰۰۶۰۴	م4-احداث و توسعه فضای سبز	۲۹,۷۸۹,۴۷۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۱/۲۰۱۱۲۰۰۶۰۷	م7-احداث و توسعه فضای سبز	۶۷,۹۷۰,۰۴۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۱۲۰۰۶۰۹	م9-احداث پارک خلعت پوشان	۱۹,۳۷۵,۸۷۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۳۱/۲۰۱۱۲۰۰۷۰۳	م3-احداث و توسعه فضای سبز	۵۹,۷۴۵,۴۳۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۱/۲۰۱۱۲۰۰۸۰۱	م1-احداث و توسعه فضای سبز	۳۵,۹۲۷,۲۲۸	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



مناطق و مرکز

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه -بودجه سال ۱۴۰۳

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه : ظ.ق.۵۹:۱۴:۱۱

صفحه ۱۴ از ۶۲

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی	بودجه مصوب	نوع اعتبار		پیشهادی سال	مصوب سال
				سرمایه ای	مالی		
۲۳۳/۲۰۱۱۲۰۰۸۰۴	۴-تکمیل پارک چشمه لی باغ و ابنیه های مربوطه	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۳/۲۰۱۱۲۰۰۸۰۷	۷-احداث پارک هوشمند ترافیک	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۱۲۰۰۹۰۱	۱-تکمیل تملک باغات چایکنار (با اولویت توسعه پارک پردیس و چلبی و سایر باغات	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۳۱/۲۰۱۱۲۰۱۰۰۱	۱-احداث باغ چلبی(کوی حسن خیابان هفت تیر)	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۱۰۰۳	۳-تکمیل پارک و عمارت پارک باغشمال	۷۷,۹۸۷,۶۸۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۱۲۰۱۰۰۴	۴-احداث پارک ستارخان و ابنیه های مربوط (قائلی گول)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۳۱/۲۰۱۱۲۰۱۱۰۳	۳-تکمیل دسترسیها و بازسازی آبنمای پارک یادگار امام (50 هکتاری)	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۳۱/۲۰۱۱۲۰۱۴۰۳	۳-تکمیل خاکبرداری، محوطه سازی و اجرای پله ها و پیاده رو های فاز 2 پارک جنگلی مارالان	۲۳,۸۴۹,۴۰۶	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۱/۲۰۱۱۲۰۲۰۰۱	۱-احداث پارک های 50 هکتاری عون بن علی و 50 هکتاری وادی رحمت	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۳۱/۲۰۱۱۲۰۲۴۰۱	۱-احداث پارک موضوعی ورزشی در جنب پارک حیدربابا واقع در کوی حسن	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۳	طراحی و احداث فضای سبز شهری(پارک های فرا منطقه ای)	۴۸۷,۶۸۵,۶۵۴	۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۱/۲۰۱۱۳۰۰۱۰۳	۳-احداث فاز 1 پارک جنگلی (174 اتوبان شهید کسائی	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۱/۲۰۱۱۳۰۰۱۰۵	۵-تکمیل طراحی و احداث پارک آرپا دره سی	۴۰,۸۹۹,۱۲۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۱/۲۰۱۱۳۰۰۱۱۳	مرکز-کمک عمرانی به پروژه های پارک طبیعت	۴۴۶,۷۸۶,۵۳۳	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۱/۲۰۱۱۳۰۰۲۰۲	۲-احداث پارک 100 هکتاری شهربانو در باغات لاله	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



مناطق و مرکز

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه -بودجه سال ۱۴۰۳

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ظ.ق.۵۹:۱۴:۱۱

صفحه ۱۵ از ۶۲

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی	بودجه مصوب	نوع اعتبار		پیشهادی سال	مصوب سال
				سرمایه ای	مالی		
۲۳۱/۲۰۱۱۳۰۰۲۰۵	۵-طراحی و احداث پارک 30 هکتاری مصلي	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۲۰۱۱۳۰۰۲۱۱	مرکز -کمک به تکمیل پارک بزرگ تبریز	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۱/۲۰۱۱۳۰۰۴۰۱	1-احداث ، ساماندهی و بهسازی راههای دسترسی عون بن علي	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۴	طراحی و اجرای شبکه‌های آبرسانی فضای سبز	۱۵۰,۴۳۹,۹۲۶	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۵/۲۰۱۱۴۰۰۱۰۲	2-مدیریت بهینه آب خام(تکمیل و توسعه شبکه آب خام، احداث سپتیک، حفر و لایروبی چاه و قنات، اصلاح و توسعه شبکه آب خام و سایر موارد مورد نیاز)	۲۲,۱۹۹,۹۷۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۵/۲۰۱۱۴۰۰۱۰۳	3-مدیریت بهینه آب خام(تکمیل و توسعه شبکه آب خام، احداث سپتیک، حفر و لایروبی چاه و قنات، اصلاح و توسعه شبکه آب خام و سایر موارد مورد نیاز)	۹,۸۵۰,۸۹۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۵/۲۰۱۱۴۰۰۱۰۵	5-مدیریت بهینه آب خام(تکمیل و توسعه شبکه آب خام، احداث سپتیک، حفر و لایروبی چاه و قنات، اصلاح و توسعه شبکه آب خام و سایر موارد مورد نیاز)	۴۴,۹۶۱,۸۲۷	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۵/۲۰۱۱۴۰۰۱۰۸	8-مدیریت بهینه آب خام(تکمیل و توسعه شبکه آب خام، احداث سپتیک، حفر و لایروبی چاه و قنات، اصلاح و توسعه شبکه آب خام و سایر موارد مورد نیاز)	۱۱,۶۳۱,۴۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۵/۲۰۱۱۴۰۰۱۱۰	10-مدیریت بهینه آب خام(تکمیل و توسعه شبکه آب خام، احداث سپتیک، حفر و لایروبی چاه و قنات، اصلاح و توسعه شبکه آب خام و سایر موارد مورد نیاز)	۱۴,۵۴۸,۲۶۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۵/۲۰۱۱۴۰۰۲۰۳	3-احداث مخزن 700 متر مکعبی پارک باغشمال	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۳۵/۲۰۱۱۴۰۰۲۰۹	9-مدیریت بهینه آب خام(تکمیل و توسعه شبکه آب خام، احداث سپتیک، حفر و لایروبی چاه و قنات، اصلاح و توسعه شبکه آب خام و سایر موارد مورد نیاز)	۳,۰۰۰,۹۱۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۵/۲۰۱۱۴۰۰۴۰۷	7-مدیریت بهینه آب خام واستخر پارک مهر ولایت(تکمیل و توسعه شبکه آب خام، احداث سپتیک، حفر و لایروبی چاه و قنات، اصلاح و توسعه شبکه آب خام و سایر موارد مورد نیاز)	۱۶,۳۶۰,۱۴۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۵/۲۰۱۱۴۰۰۵۰۱	1-مدیریت بهینه آب خام(تکمیل و توسعه شبکه آب خام، احداث سپتیک، حفر و لایروبی چاه و قنات، اصلاح و توسعه شبکه آب خام و سایر موارد مورد نیاز)	۹,۰۱۶,۱۵۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۵/۲۰۱۱۴۰۰۵۰۴	4-مدیریت بهینه آب خام(تکمیل و توسعه شبکه آب خام، احداث سپتیک، حفر و لایروبی چاه و قنات، اصلاح و توسعه شبکه آب خام و سایر موارد مورد نیاز)	۱۲,۴۴۴,۰۴۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۵/۲۰۱۱۴۰۰۵۰۶	6-مدیریت بهینه آب خام(تکمیل و توسعه شبکه آب خام، احداث سپتیک، حفر و لایروبی چاه و قنات، اصلاح و توسعه شبکه آب خام و سایر موارد مورد نیاز)	۶,۴۲۶,۲۸۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



مناطق و مرکز

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه -بودجه سال ۱۴۰۳

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ظ.ق.۵۹:۱۴:۱۱

صفحه ۱۶ از ۶۲

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی	بودجه مصوب	نوع اعتبار		پیشهادی سال	مصوب سال
				سرمایه ای	مالی		
۲۳۵/۲۰۱۱۴۰۰۸۰۱	1-احداث مخزن آبرسانی 1000متر مکعبی روبروی باغلاباغی	○	○	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	○	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۵	تأمین درخت، درختچه، بوته گل گیاه	○	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	○	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۱۵۰۰۱۰۲	2-احداث کلینیک تولید گل و گیاه(بلوار فتح باغچیان)	○	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	○	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۱/۲۰۱۱۵۰۰۱۰۳	3-احداث و تکمیل گلخانه 3000 مترمربعی فضای سبز	○	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	○	○	○	○
۲۰۲	توسعه و نگهداری آرامستانها	○	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	○	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۱	احداث و توسعه آرامستانها	○	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	○	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۱۰۰۱۰۱/	1-ساماندهی گلزارهای شهدای سطح شهر	○	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	○	○	○	○
۶۲۱/۲۰۲۱۱۰۰۱۰۲	2-ساماندهی گلزار های شهدای وادی رحمت	○	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	○	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۲۰۲۱۱۰۰۱۰۶	6-تکمیل ساماندهی گلزار شهدای شنب غازان	○	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	○	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۲۰۲۱۱۰۵۱۳	مرکز -خرید زمین برای آرامستان	○	○	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	○	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳	طرحهای جامع و تفصیلی مدیریت پسماند	۳۰۴,۶۷۹,۳۷۱	۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	○	۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۰۵	جمع آوری و حمل زباله و نخاله	○	○	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	○	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۳/۲۰۳۰۵۰۰۱۰۱	1-خرید خودروی جمع آوری مکانیزه زباله	○	○	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	○	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۱	طراحی و احداث مراکز انباشت و بازیافت زباله	۲۳۴,۴۶۲,۸۵۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	○	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۳/۲۰۳۱۱۰۰۱۰۵	5-کمک به تکمیل لندفیل	۲۳۴,۴۶۲,۸۵۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	○	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



مناطق و مرکز

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه -بودجه سال ۱۴۰۳

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه : ظ.ق.۵۹:۱۴:۱۱

صفحه ۱۷ از ۶۲

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۲۰۳۱۲	خرید ماشین آلات جمع آوری زباله	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۲۰۰۱۰۲	2-خرید خط سوم پردازش زباله	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳	خرید سطل های مخصوص زباله	۷۰,۲۱۶,۵۱۹	۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۳/۲۰۳۱۳۰۰۱۰۱	1-تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زباله (باکس عادی یا زیرزمینی، فرغون و ...)	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۳/۲۰۳۱۳۰۰۱۰۲	2-تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زباله (باکس عادی یا زیرزمینی، فرغون و ...)	۹,۲۸۹,۹۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۳/۲۰۳۱۳۰۰۱۰۳	3-تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زباله (باکس عادی یا زیرزمینی، فرغون و ...)	۴,۰۹۴,۷۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۳/۲۰۳۱۳۰۰۱۰۴	4-تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زباله (باکس عادی یا زیرزمینی، فرغون و ...)	۳۴۶,۱۳۸	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۳/۲۰۳۱۳۰۰۱۰۵	5-تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زباله (باکس عادی یا زیرزمینی، فرغون و ...)	۱۸,۸۸۶,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۳/۲۰۳۱۳۰۰۱۰۶	6-تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زباله (باکس عادی یا زیرزمینی، فرغون و ...)	۱۳,۷۹۷,۲۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۳/۲۰۳۱۳۰۰۱۰۷	7-تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زباله (باکس عادی یا زیرزمینی، فرغون و ...)	۱۱,۵۸۰,۲۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۳/۲۰۳۱۳۰۰۱۰۸	8-تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زباله (باکس عادی یا زیرزمینی، فرغون و ...)	۲,۱۴۷,۴۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۳/۲۰۳۱۳۰۰۱۰۹	9-تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زباله (باکس عادی یا زیرزمینی، فرغون و ...)	۲,۷۵۹,۸۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۳/۲۰۳۱۳۰۰۱۱۰	10-تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زباله (باکس عادی یا زیرزمینی، فرغون و ...)	۷,۳۱۵,۱۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴	توسعه و نگهداری تأسیسات شهری	۱۹,۲۵۰,۳۶۷	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۱	احداث و جابجایی تأسیسات شهری	۱۹,۲۵۰,۳۶۷	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



مناطق و مرکز

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه -بودجه سال ۱۴۰۳

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ظ.ق.۵۹:۱۴:۱۱

صفحه ۱۸ از ۶۲

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی	بودجه مصوب	نوع اعتبار		پیشهادی سال	مصوب سال
				سرمایه ای	مالی		
۱۱۳/۲۰۴۱۱۰۰۱۰۱	1-مدیریت تأسیسات شهری (جابجایی تأسیسات شهری در راستای ایمن سازی معابر)	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۳/۲۰۴۱۱۰۰۱۰۲	2-مدیریت تأسیسات شهری (جابجایی تأسیسات شهری در راستای ایمن سازی معابر)	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۲۰۴۱۱۰۰۱۰۳	3-مدیریت تأسیسات شهری (جابجایی تأسیسات شهری در راستای ایمن سازی معابر)	۸,۲۷۵,۲۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۲۰۴۱۱۰۰۱۰۵	5-مدیریت تأسیسات شهری (جابجایی تأسیسات شهری در راستای ایمن سازی معابر)	۳۸۳,۵۹۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۲۰۴۱۱۰۰۱۰۶	6-مدیریت تأسیسات شهری (جابجایی تأسیسات شهری در راستای ایمن سازی معابر)	۲۱۳,۶۲۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۲۰۴۱۱۰۰۱۰۷	7-مدیریت تأسیسات شهری (جابجایی تأسیسات شهری در راستای ایمن سازی معابر)	۶۴۹,۸۴۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۲۰۴۱۱۰۰۱۰۸	8-مدیریت تأسیسات شهری (جابجایی تأسیسات شهری در راستای ایمن سازی معابر)	۴,۶۶۵,۱۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۲۰۴۱۱۰۰۱۰۹	9-مدیریت تأسیسات شهری (جابجایی تأسیسات شهری در راستای ایمن سازی معابر، تامین تأسیسات زیربنایی خاوران-آب، برق، گاز-)	۲,۳۲۸,۶۰۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۲۰۴۱۱۰۰۱۱۰	10-مدیریت تأسیسات شهری (جابجایی تأسیسات شهری در راستای ایمن سازی معابر)	۱,۴۴۳,۱۹۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۲۰۴۱۱۰۰۱۱۳	مرکز -مدیریت تأسیسات شهری (جابجایی تأسیسات شهری در راستای ایمن سازی معابر)	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۲۰۴۱۱۰۰۲۰۴	4-مدیریت تأسیسات شهری (جابجایی تأسیسات شهری در راستای ایمن سازی معابر)	۱,۲۹۱,۱۶۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳/۲۰۴۱۱۰۰۲۰۷	7-مدیریت تصفیه خانه فاضلاب محلی	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۲۰۴۱۱۰۰۴۰۹	9-اجرا و جابجایی زیربنایی تأسیسات شهری شهرک خاوران	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی	۴۰,۴۶۱,۴۳۶	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۲	احداث و توسعه سرویس های بهداشتی عمومی	۴۰,۴۶۱,۴۳۶	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



مناطق و مرکز

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه -بودجه سال ۱۴۰۳

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ظ.ق.۱۴:۵۹:۱۱

صفحه ۱۹ از ۶۲

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی	بودجه مصوب	نوع اعتبار		پیشهادی سال	مصوب سال
				سرمایه ای	مالی		
۵۴۲/۲۰۵۱۲۰۰۱۰۲	2-ساماندهی، احداث یا تعمیر و تجهیز سرویس های بهداشتی و نمازخانه های موجود	۱,۱۱۵,۵۷۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۲۰۵۱۲۰۰۱۰۹	9-ساماندهی، احداث یا تعمیر و تجهیز سرویس های بهداشتی و نمازخانه های موجود	۹,۶۲۵,۳۵۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۲۰۵۱۲۰۰۱۱۰	10-ساماندهی، احداث یا تعمیر و تجهیز سرویس های بهداشتی و نمازخانه های موجود	۲,۳۲۴,۳۰۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۲۰۵۱۲۰۰۴۰۵	5-ساماندهی، احداث یا تعمیر و تجهیز سرویس های بهداشتی و نمازخانه های موجود	۱,۰۵۰,۵۳۴	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۲۰۵۱۲۰۰۴۰۸	8-ساماندهی، احداث یا تعمیر و تجهیز سرویس های بهداشتی و نمازخانه های موجود	۱۶,۱۲۲,۵۳۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۲۰۵۱۲۰۰۵۰۱	1-ساماندهی، احداث یا تعمیر و تجهیز سرویس های بهداشتی و نمازخانه های موجود	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۲۰۵۱۲۰۰۵۰۳	3-ساماندهی ، احداث و ،تعمیر و تجهیز سرویس های بهداشتی و نمازخانه های موجود	۴,۷۲۶,۶۹۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۲۰۵۱۲۰۰۵۰۶	6-ساماندهی، احداث یا تعمیر و تجهیز سرویس های بهداشتی و نمازخانه های موجود	۱,۸۳۲,۱۶۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۲۰۵۱۲۰۰۵۰۷	7-ساماندهی، احداث یا تعمیر و تجهیز سرویس های بهداشتی و نمازخانه های موجود	۹۲۵,۹۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۲/۲۰۵۱۲۰۰۷۰۴	4-ساماندهی، احداث یا تعمیر و تجهیز سرویس های بهداشتی و نمازخانه های موجود - با اولویت پارک های بعثت و تندرستی و...	۲,۷۳۸,۳۷۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶	ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری	۱۷,۰۵۰,۴۳۸	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵	احداث و تکمیل میادین میوه و تره بار	۱۷,۰۵۰,۴۳۸	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۱/۲۰۶۱۵۰۰۱۰۱	1-احداث بازارچه محلی(خیابان هفت تیر و دو بازارچه در سطح منطقه)	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۱۱/۲۰۶۱۵۰۰۱۰۲	2-احداث بازارچه محلی در سطح منطقه	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۱/۲۰۶۱۵۰۰۱۰۳	3-تملک و احداث بازارچه محلی (دو مورد)	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



مناطق و مرکز

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه - بودجه سال ۱۴۰۳

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ظ.ق.۵۹:۱۴:۱۱

صفحه ۲۰ از ۶۲

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی	بودجه مصوب	نوع اعتبار		پیشهادی سال	مصوب سال
				سرمایه ای	مالی		
۲۱۱/۲۰۶۱۵۰۰۱۰۶	6-تملك و احداث بازارچه محلي	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۱/۲۰۶۱۵۰۰۱۰۷	7-احداث و تكميل بازارچه محلي در شهيد صمدي و لاله	۱۵,۴۲۲,۴۰۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۱/۲۰۶۱۵۰۰۱۰۹	9-احداث بازارچه محلي در شهرک خاوران	۱,۲۶۶,۹۱۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۱/۲۰۶۱۵۰۰۱۱۰	10-احداث بازارچه میوه و تره بار	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۱/۲۰۶۱۵۰۰۳۰۵	5-مکان يابي و تملك زمين جهت احداث بازارچه هاي محلي	۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۱/۲۰۶۱۵۰۰۵۰۴	4-احداث و تكميل بازارچه هاي محلي (خیابان ستارخان و...)	۳۶۱,۱۱۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷	طرح‌هاي هدایت آب‌هاي سطحي	۲۰۲,۲۵۶,۴۲۸	۱,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱	احداث و ساخت و بازسازي کانال ها و قنوات	۲۰۲,۱۰۲,۹۲۸	۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳/۲۰۷۱۱۰۰۱۰۶	6-تكميل رسوب گیر پشت بنیان دیزل	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳/۲۰۷۱۱۰۰۲۰۹	9-تكميل کانال فرامنطقه اي خاوران و ساير کانال ها	۱۱,۷۰۴,۴۵۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳/۲۰۷۱۱۰۰۳۰۳	3-تكميل، مقاوم سازي و بهسازي کانال ايلي سو	۶۹,۷۸۶,۹۷۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۳۱۳/۲۰۷۱۱۰۰۳۰۵	5-مرمت و بازسازي کانال ها و قنوات کوي باغمیشه و کانال رشدیه به ولي امر	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳/۲۰۷۱۱۰۰۳۰۶	6-تكميل کانال ايلي سو	۴,۶۶۴,۲۹۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳/۲۰۷۱۱۰۰۴۰۱	1-تكميل احداث کانال و آماده سازي قطعات اوحدي و کوي استادان	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۳۱۳/۲۰۷۱۱۰۰۴۰۶	6-تكميل کانال رود)چاي کوجه سي)	۱۲,۲۸۵,۷۰۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



مناطق و مرکز

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه -بودجه سال ۱۴۰۳

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ظ.ق.۵۹:۱۴:۱۱

صفحه ۲۱ از ۶۲

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی	بودجه مصوب	نوع اعتبار		پیشهادی سال	مصوب سال
				سرمایه ای	مالی		
۳۱۳/۲۰۷۱۱۰۰۴۰۷	7-ساماندهی و مرمت و بازسازی کانال ها و مسیل های دفع آب های سطحی موجود	۱۸,۶۰۷,۳۵۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳/۲۰۷۱۱۰۰۴۰۸	8-ساماندهی و مرمت و بازسازی کانال ها و مسیل های دفع آب های سطحی موجود	۲,۹۷۵,۲۵۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳/۲۰۷۱۱۰۰۴۰۹	9-ساماندهی و مرمت و پاکسازی کانال ها و مسیل های دفع آب های سطحی	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳/۲۰۷۱۱۰۰۴۱۰	10-ساماندهی و مرمت و بازسازی کانال ها و مسیل های دفع آب های سطحی موجود	۵,۷۸۸,۱۷۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳/۲۰۷۱۱۰۰۵۰۶	6-ساماندهی و مرمت و بازسازی کانال ها و مسیل های دفع آب های سطحی موجود	۲,۹۹۹,۶۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳/۲۰۷۱۱۰۰۶۰۲	2-ساماندهی و مرمت و بازسازی کانال ها و مسیل های جمع آوری آب های سطحی و تعویض کانالهای خیابان آبیاری و الهی پرست	۲۴,۱۹۴,۳۶۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳/۲۰۷۱۱۰۰۶۰۵	5-ساماندهی و مرمت و بازسازی کانال ها و مسیل های دفع آب های سطحی موجود	۲۵,۹۳۳,۶۳۵	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳/۲۰۷۱۱۰۰۶۰۷	7-اتصال کانال رواسان به کانال تراکتور سازی	۵۷۴,۴۵۵	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱/۲۰۷۱۱۰۰۷۰۵	5-لایروبی و ساماندهی مهرانه رود	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۳۱۱/۲۰۷۱۱۰۰۷۰۶	6-اصلاح و لایروبی کانال خطیب از میدان جهاد تا راه آهن	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۳۱۳/۲۰۷۱۱۰۰۸۰۱	1-ساماندهی و مرمت و بازسازی کانال ها و مسیل های دفع آب های سطحی موجود	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۱۳/۲۰۷۱۱۰۰۸۰۴	4-ترمیم و بازسازی کانال ها و قنوات در سطح منطقه	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳/۲۰۷۱۱۰۰۸۰۵	5-لایروبی و نگهداری کانال ها و آب های سطحی سطح منطقه و قنات امام جمعه	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۵/۲۰۷۱۱۰۰۸۰۷	7-اتصال آب قنات از غرب به شرق توسط لوله نفت	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۳۱۳/۲۰۷۱۱۰۰۹۰۱	1-احیا و مرمت و لایروبی چاههای سطح منطقه	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



مناطق و مرکز

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه -بودجه سال ۱۴۰۳

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ظ.ق.۵۹:۱۴:۱۱

صفحه ۲۲ از ۶۲

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی	بودجه مصوب	نوع اعتبار		پیشهادی سال	مصوب سال
				سرمایه ای	مالی		
۳۱۳/۲۰۷۱۱۰۱۰۲	۲-پوشش کانال ساری زمی و احداث رسوبگیر(احداث مسیر دوچرخه)	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۳۱۳/۲۰۷۱۱۰۱۰۳	۳-ساماندهی و مرمت و بازسازی کانال ها و مسیل های دفع آب های سطحی موجود و ضلع جنوبی اتوبان شهید کسایی(ایلی سو و طالقانی)	۲۰,۱۲۸,۲۱۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳/۲۰۷۱۱۰۱۰۵	۵-لایه رویی قوری چای در حد فاصل سه راهی اهر تا میدان بسیج	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۲۰۷۱۱۰۱۰۷	۷-تملک تمام استخرها و قنوات سطح منطقه	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳/۲۰۷۱۱۰۱۱۰۱	۱-تملک قنوات سطح منطقه(حسن پادشاه)	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۳۵/۲۰۷۱۱۰۱۱۰۲	۲-تملک و احیای قنوات سطح منطقه	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳/۲۰۷۱۱۰۱۱۰۳	۳-تکمیل کانال اسلامشهر)	۶۵۸,۲۳۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۳۱۳/۲۰۷۱۱۰۱۱۰۴	۴-ساماندهی و مرمت و بازسازی کانال ها و مسیل های دفع آب های سطحی موجود	۱,۸۰۲,۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۰
۳۱۳/۲۰۷۱۱۰۱۲۰۵	۵-احداث دیوار بستر قوری چای حد فاصل سه راهی اهر تا میدان بسیج (کانالیزه کردن)	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۲۰۷۱۱۰۱۵۰۱	۱-احداث مسیر گشایی امتداد عارف	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۲	احداث و بهسازی مسیل های داخل شهری	۱۵۳,۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۲۰۰۱۰۲	۲-بازچرخانی آب و استفاده از پساب ها	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۲۰۰۱۰۵	۵-بازچرخانی آب و استفاده از پساب ها	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳/۲۰۷۱۲۰۰۴۰۱	۱-تکمیل ساماندهی مهرانرود حد فاصل بازار جواهر تا اول سربالایی ولیعصر	۱۵۳,۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳/۲۰۷۱۲۰۰۶۰۱	۱-لایروبی بیلانکوه چایی حد فاصل توانیر تا میدان شهید فهمیده و مهرانه رود	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



مناطق و مرکز

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه -بودجه سال ۱۴۰۳

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ظ.ق.۵۹:۱۴:۱۱

صفحه ۲۳ از ۶۲

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۲۰۷۱۴	زهکشی و حفر چاه های جذبی	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳/۲۰۷۱۴۰۰۱۰۱	1-حفر چاه های جذبی در پارک های باغلاباغي و چشم انداز و سطح منطقه	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۳۵/۲۰۷۱۴۰۰۱۰۲	2-حفر چاه های جذبی جدید در سطح منطقه	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳/۲۰۷۱۴۰۰۱۰۴	4-حفر و لایروبی چاه های سطح منطقه	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۳۱۳/۲۰۷۱۴۰۰۱۰۵	5-تصفیه پساب های شهری	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳/۲۰۷۱۴۰۰۱۰۷	7-حفر چاه های جذبی جدید در سطح منطقه	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۳۱۳/۲۰۷۱۴۰۰۳۰۱	1- تصفیه پساب های شهری	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۳۱۳/۲۰۷۱۴۰۰۳۰۵	5-حفر چاه های جذبی	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	ایمنی و مدیریت بحران	۱۱۶,۰۸۱,۲۲۳	۲,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱	تهیه و اجرای طرح های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر	۲۹,۸۸۹,۵۹۵	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۱۱	ایمن سازی و مناسب سازی معابر شهری	۲۹,۸۸۹,۵۹۵	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۱/۳۰۱۱۱۰۰۳۰۹	9-ساماندهی محلات الحاقی (تعریض جاده زرنق)	۱۵,۲۳۹,۲۶۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۱/۳۰۱۱۱۰۰۵۰۹	9-ساماندهی محلات الحاقی (تملک)	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۲/۳۰۱۱۱۰۰۶۱۰	10-جداره سازی مسیر چای کنار انتهای بازار صاحب الامر تا ورودی زیرگذر فلسطین و احداث ورودی سامان میدانی از چای کنار	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۱/۳۰۱۱۱۰۰۷۰۲	2-اجرای پایدار سازی ترانشه های سطح منطقه (قدوسی در کوی دادگستری و...)	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



مناطق و مرکز

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه - بودجه سال ۱۴۰۳

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ظ.ق.۵۹:۱۴:۱۱

صفحه ۲۴ از ۶۲

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی	بودجه مصوب	نوع اعتبار		پیشهادی سال	مصوب سال
				سرمایه ای	مالی		
۱۵۱/۳۰۱۱۱۰۰۷۰۶	6-ساماندهی محلات الحاقی	۴,۲۹۱,۳۸۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۱/۳۰۱۱۱۰۰۷۰۷	7-ساماندهی محلات الحاقی	۳,۸۹۶,۳۰۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۳۱۱/۳۰۱۱۱۰۰۸۰۵	5-ایمن سازی و پایدار سازی ترانشه های سطح منطقه (ورودی دانشگاه، ولی امر، طرح تبادل و ...)	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۴۶/۳۰۱۱۱۰۰۸۰۶	6-آماده سازی معابر شهرک صنعتی و صنعتی مایان	۶,۴۶۲,۶۴۲	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۴/۳۰۱۱۱۰۱۰۰۶	6-تکمیل و اجرای جداره سازی سه راهی فرودگاه از پایگاه دوم شکاری تا سه راهی فرودگاه	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲	توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی	۷۹,۶۵۱,۷۸۴	۱,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۱۱	طراحی و احداث ایستگاه آتش نشانی	۵,۲۰۳,۶۰۴	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۵/۳۰۲۱۱۰۰۱۰۵	5-تکمیل احداث ایستگاه آتش نشانی کرکج و سایر ایستگاه های سطح منطقه	۵,۲۰۳,۶۰۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۳۱۵/۳۰۲۱۱۰۰۱۰۶	6-تکمیل ایستگاه آتش نشانی بلوار خلیان	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۵/۳۰۲۱۱۰۰۱۱۰	10-احداث ایستگاه آتش نشانی میدان انقلاب	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۵/۳۰۲۱۱۰۰۲۰۴	4-تکمیل ایستگاه آتش نشانی در تقاطع ارتش	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۱۲	تجهیز ایستگاه و ناوگان آتش نشانی	۷۴,۴۴۸,۱۸۰	۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱/۳۰۲۱۲۰۰۱۰۱	1-خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آتش نشانی و مقابله با بحران و حوادث (غیر مترقیه) با درخواست سازمان آتش نشانی)	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۳۱۵/۳۰۲۱۲۰۰۱۰۲	2-خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آتش نشانی و مقابله با بحران و حوادث (غیر مترقیه) با درخواست سازمان آتش نشانی)	۱۷,۲۷۹,۴۳۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۵/۳۰۲۱۲۰۰۱۰۵	5-خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آتش نشانی و مقابله با بحران و حوادث (غیر مترقیه) با درخواست سازمان آتش نشانی)	۹,۷۹۶,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی	بودجه مصوب	نوع اعتبار		پیشهادی سال	مصوب سال
				سرمایه ای	مالی		
۳۱۵/۳۰۲۱۲۰۰۱۰۶	6-خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آتش نشانی و مقابله با بحران و حوادث (غیر مترقیه) با درخواست سازمان آتش نشانی)	۳۵۲,۷۵۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۵/۳۰۲۱۲۰۰۱۰۷	7-خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آتش نشانی و مقابله با بحران و حوادث (غیر مترقیه) با درخواست سازمان آتش نشانی)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳/۳۰۲۱۲۰۰۱۰۸	8-خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آتش نشانی و مقابله با بحران و حوادث (غیر مترقیه) با درخواست سازمان آتش نشانی)	۵,۶۸۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۵/۳۰۲۱۲۰۰۱۰۹	9-خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آتش نشانی و مقابله با بحران و حوادث (غیر مترقیه) با درخواست سازمان آتش نشانی)	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۵/۳۰۲۱۲۰۰۱۱۰	10-خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آتش نشانی و مقابله با بحران و حوادث غیرمترقیه	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۵/۳۰۲۱۲۰۰۱۱۳	مرکز -کمک به آتش نشانی	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۵/۳۰۲۱۲۰۰۲۰۱	1-تکمیل احداث و تجهیز ایستگاه آتش نشانی در محل پارک پروین اعتصامی کوی ولیعصر	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۴/۳۰۲۱۲۰۰۲۰۷	7-خرید تجهیزات و ماشین آلات مقابله با بحران و حوات غیرمترقیه	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳/۳۰۲۱۲۰۰۵۰۳	3-خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آتش نشانی و مقابله با بحران و حوادث غیر مترقیه	۳۷,۳۳۵,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳	ارتقاء تاب آوری شهری، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل	۶,۵۳۹,۸۴۴	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۲	تأمین پایگاه ها و مستحدمات چند منظوره مدیریت بحران	۶,۳۴۱,۱۷۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۵/۳۰۳۱۲۰۰۱۰۲	2-مطالعه و احداث سالن مدیریت بحران در شهرک امن و ایجاد زیرساختهای لازم	۶,۳۴۱,۱۷۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۴/۳۰۳۱۲۰۰۱۰۶	6-احداث ساختمان پشتیبانی در مواقع بحران جنب پد هلی کوپتر پارک صنعت	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۳۲۳/۳۰۳۱۲۰۰۲۰۲	2-احداث سالن چند منظوره در باغچیان	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۳۲۱/۳۰۳۱۲۰۰۲۰۷	7-احداث پایگاه بحران در پارک نیلوفر با اسکان خانواده های آسیب دیده	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰



مناطق و مرکز

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه -بودجه سال ۱۴۰۳

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ظ.ق.۵۹:۱۴:۱۱

صفحه ۲۶ از ۶۲

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی	بودجه مصوب	نوع اعتبار		پیشهادی سال	مصوب سال
				سرمایه ای	مالی		
۴۳۲/۳۰۳۱۲۰۰۳۰۶	م6-احداث ساختمانهای خدماتی و ناحیه در سطح منطقه چهار مورد (قراملک - شهرک امام)	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۳۰۳۱۲۰۰۴۰۲	م2-تکمیل سالن چندمنظوره ورزشی جنب اتوبان شهید کسایی	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۳۰۳۱۲۰۰۶۰۲	م2-احداث سالن انباری در یاغچیان	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۳	تامین تجهیزات پایگاه مدیریت بحران	۱۹۸,۶۷۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱/۳۰۳۱۳۰۰۱۰۱	م1-خرید تجهیزات مورد نیاز بحران	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱/۳۰۳۱۳۰۰۲۰۲	م2-خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز مدیریت بحران در سطح شهر	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۷/۳۰۳۱۳۰۰۲۱۳	مرکز-مقابله با بحران ها و بیماری های پاندمی	۱۹۸,۶۷۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴	حمل و نقل و ترافیک	۲۲,۶۰۶,۶۸۴,۰۷۳	۴۵,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱	توسعه زیر ساخت های عبور و مرور (تملکات معابر، توسعه و احداث)	۲,۷۶۲,۲۴۷,۶۸۴	۱۸,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۰۱	نگه داری خیابان ها	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۴۰۱۰۱۰۰۱۰۷	م7-ساماندهی معابر شهرک شهید مدنی	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۰۵	نگه داری زیرساخت ها و شریان های حیاتی شهر	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۰۵۰۰۱۰۶	م6 -مطالعه واحداث میدان صیاد شیرازی	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۱	طراحی و احداث خیابان	۹۰۸,۹۲۹,۶۹۲	۵,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۱۰۰۱۰۱	م1-تکمیل کمربندی شمالغرب در ادامه طرح تبادل ارس	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



مناطق و مرکز

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه -بودجه سال ۱۴۰۳

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ظ.ق.۵۹:۱۴:۱۱

صفحه ۲۷ از ۶۲

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی	بودجه مصوب	نوع اعتبار		پیشنهادی سال	مصوب سال
				سرمایه ای	مالی		
۵۲۱/۴۰۱۱۱۰۰۱۰۳	3-احداث خیابان در سطح منطقه (شهریار و ...)	○	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	○	○	○	○
۵۲۱/۴۰۱۱۱۰۰۱۰۶	6-تملك املاك روبروي صنعتگران، ضلع غربي اتوبان شهيد باكري	○	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	○	○	○	○
۵۲۱/۴۰۱۱۱۰۰۱۰۹	9-تملك املاك باقي مانده در سطح منطقه(شهرک خاوران و سه راهي اهر-55 هکتاري-جاده زرنق-خیابان 24متری فرامنطقه اي)	۳۱۸,۰۱۹,۹۵۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	○	○	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۱۰۰۲۰۳	3-احداث امتداد مسیر حکیمي و سایر مسیرگشائي ها	○	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	○	○	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۱۰۰۴۰۲	2-تملك خیابان 24 متری منبع به انقلاب	○	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	○	○	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۱۰۰۴۰۷	7-تملك و مسیرگشائي خیابان شهيد صمدي	○	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	○	○	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۱۰۰۵۰۱	1-تکمیل طرح دسترسی حیدرآباد به پاسداران	○	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	○	○	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۴۰۱۱۱۰۰۵۰۴	4-کفسازي خیابانهاي 16 و کمتر از 16متر با کفپوشهاي ترافیکي در کوچه هاي اطراف خانه ستارخان	○	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	○	○	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۱۰۰۵۰۷	7-مطالعه و تملك و اجراي رمپ و لوپ مسیر دیزل آباد بطرف صوفیان	○	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	○	○	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۱۰۰۶۰۲	2-احداث خیابان 24 متری منبع به انقلاب	○	○	○	○	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۱۰۰۶۰۷	7-دوبانده کردن بلوار معراج شهداي وادي رحمت	○	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	○	○	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۴۰۱۱۱۰۰۷۰۴	4-تکمیل کف سازي و پیاده رو سازي خیابان کوچه باغ	○	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	○	○	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۱۰۰۸۰۲	2-احداث خیابان اتصالي میرداماد به ملاصدرا	○	○	○	○	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۱۰۰۸۰۷	7-مطالعه و اجراي مسیر دسترسی خلجان	○	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	○	○	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۱۰۰۹۰۴	4-تملك و اجراي خیابان معلم به جاده سنتو	○	○	○	○	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه -بودجه سال ۱۴۰۳

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه : ظ.ق.۵۹:۱۴:۱۱

صفحه ۲۸ از ۶۲

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی	بودجه مصوب	نوع اعتبار		پیشهادی سال	مصوب سال
				سرمایه ای	مالی		
۵۱۱/۴۰۱۱۱۰۱۰۲	م-۲-کمک به تملک خیابان شهید صمدی	○	○	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	○	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۱۰۱۰۷	م-۷-تکمیل خیابان شهید سعیدی	○	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	○	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۱۰۱۲۰۷	م-۷-احداث خیابان شهید صمدی و احداث پارک سوار	○	○	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	○	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۱۰۱۳۰۱	م-۱-تملک مسیرگشایی های نیمه تمام در سطح منطقه با اولویت نجفیان پور ، حاج فخر دوزدزانی،امام زاده و شهید عزیزی و ...	۵۹۰,۹۰۹,۷۳۷	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	○	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۱۰۱۴۰۷	م-۷-تملک و مسیرگشایی خلجان	○	○	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	○	○	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۱۰۱۵۰۱	م-۱-احداث خیابان در حد فاصل مجتمع تجاری اطلس تا بلوار توانیر پشت سازمان میادین	○	○	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	○	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۱۰۱۷۰۱	م-۱-تملک ادامه مسیر گشایی دو کمال از بلوار شفیق زاده تا بلوار توانیر	○	○	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	○	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۱۰۱۹۰۱	م-۱-تملک حریم خیابان استاندارد	○	○	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	○	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۱۰۲۱۰۱	م-۱-احداث اتصال خیابان 24 متری بعثت فرهنگیان به بلوار دو کمال	○	○	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	○	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۱۰۲۵۰۱	م-۱-تملک مسیرگشایی کوی پزشکان	○	○	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	○	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۱۰۲۷۰۱	م-۱ - کمک به مسیر گشایی های مناطق 4 و 10	○	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	○	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۲	طراحی و احداث بزرگراه	۶۸۰,۸۸۴,۲۷۷	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۲۰۰۱۰۵	م-۵-تکمیل مسیرگشایی و احداث بزرگراه ولایت	۶۸۰,۸۸۴,۲۷۷	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۲۰۰۲۰۵	م-۵-تملک و تکمیل مسیر گشایی مسیر دوکمال	○	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	○	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۲۰۰۴۰۵	م-۵-احداث مسیر دوکمال	○	○	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	○	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰



مناطق و مرکز

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه -بودجه سال ۱۴۰۳

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه : ظ.ق.۵۹:۱۴:۱۱

صفحه ۲۹ از ۶۲

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۴۰۱۱۳	طراحی و احداث رمپ و پل های سواره‌رو	۷۱۰,۳۳۳	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۳۰۰۱۱۰	10-احداث پل ارتباطی بازار صاحب الامر تبریز	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۵۲/۴۰۱۱۳۰۰۲۰۳	3-تغییر ارتفاع زیرگذر ترمینال و منظریه به همراه تغییر ارتفاع رمپ های ورودی و خروجی	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۳۰۰۲۰۹	9-تکمیل شیدری بلوار شهدای غواص	۷۱۰,۳۳۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۴۰۱۱۳۰۰۳۰۵	5-احداث تقاطع غیرهمسطح میدان معلم (منطقه 4)	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۳۰۰۵۰۵	5-احداث لوپ دسترسی از اتوبان پاسداران به باغمیسه (روبروی مرزبان)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۱/۴۰۱۱۳۰۰۶۰۲	2-اجرای لوپ پاسداران به خاوران	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۵۲/۴۰۱۱۳۰۰۷۰۲	2-احداث روگذر قراملک	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۴۰۱۱۳۰۰۸۰۱	1-احداث پل همسطح سواره رو بر روی بیلانکوه چایی در امتداد مسیر گشایی کوی پزشکان	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۳۰۰۹۰۵	5-احداث لوپ دسترسی از اتوبان پاسداران به ولی امر	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۳۰۱۱۰۵	5-احداث مسیر سه راهی اهر به خاوران و تکمیل رمپ و لوپ های سه راهی اهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۱۱۵	مقاوم‌سازی زیرساخت ها و شریان های حیاتی شهر	۲۷۹,۳۹۶,۳۶۰	۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱/۴۰۱۱۵۰۰۱۰۳	3-تعمیر و نگهداری پلها و ابنیه فنی، اداری، فرهنگی و تاریخی سطح منطقه	۱۰,۴۴۳,۰۴۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱/۴۰۱۱۵۰۰۱۰۶	6-مطالعه مرمت ، مقاوم سازی و معماری پل آجی چای و پل قراملک و پل راه آهن جاده مایان	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱/۴۰۱۱۵۰۰۲۰۲	2-تعمیر و نگهداری و مقاوم سازی پلها و ابنیه فنی، اداری، فرهنگی و تاریخی (پلهای پیشقدم، آبرسان، مارالان و کابلی (و پل دروازه تهران مقابل رفاه	۱۸۳,۷۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



مناطق و مرکز

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه -بودجه سال ۱۴۰۳

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ظ.ق.۵۹:۱۴:۱۱

صفحه ۳۰ از ۶۲

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی	بودجه مصوب	نوع اعتبار		پیشهادی سال	مصوب سال
				سرمایه ای	مالی		
۳۱۳/۴۰۱۱۵۰۰۲۰۴	۴-تکمیل مقاوم سازی پل منجم جهاد و سایر پل های منطقه	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱/۴۰۱۱۵۰۰۲۱۰	۱۰-پروژه مقاوم سازی و اصلاح درز های پل ارم	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱/۴۰۱۱۵۰۰۴۰۵	۵-تعمیر و نگهداری پلها و ابنیه فنی، اداری، فرهنگی و تاریخی	۲,۷۶۳,۸۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱/۴۰۱۱۵۰۰۴۰۷	۷-تعمیر و نگهداری پلها و ابنیه فنی، اداری، فرهنگی و تاریخی(تراکتورسازی، پل جهاد، عابر گذر وعابر پیاده)	۲۰,۸۵۳,۱۳۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۵۰۰۵۰۵	۵-زیر سازی، مقاوم سازی و آسفالت بلوار پاسداران (حدفاصل فهمیده تا طرح تبادل)	۱۶۶,۲۵۱,۴۹۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱/۴۰۱۱۵۰۰۵۰۸	۸-تعمیر و نگهداری پلها و ابنیه فنی، اداری، فرهنگی و تاریخی	۶۲,۰۳۸,۷۷۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱/۴۰۱۱۵۰۰۵۰۹	۹-تعمیر و نگهداری پلها و ابنیه فنی، اداری، فرهنگی و تاریخی	۲,۶۸۹,۳۸۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳/۴۰۱۱۵۰۰۷۰۱	۱-تعمیر و نگهداری پلها و ابنیه فنی، اداری، فرهنگی و تاریخی	۱۴,۱۷۳,۰۲۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱/۴۰۱۱۵۰۰۷۰۶	۶-اجرای گاردریل درکاتال ایلی سو	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۶	احداث و تکمیل زیرگذر معابر شهری	۲۶,۸۸۸,۲۹۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳/۴۰۱۱۶۰۰۱۰۴	۴-تکمیل نواقص میدان آذربایجان	۲۶,۸۸۸,۲۹۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۶۰۰۲۰۴	۴-مطالعه و اجرای دسترسی از سمت فرودگاه به اتوبان پاسداران	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۱۳/۴۰۱۱۶۰۰۴۰۴	۴-مطالعات ترافیکی میدان آذربایجان	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷	تعریض خیابان ها و معابر	۸۶۵,۴۳۸,۷۲۹	۶,۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۷۰۰۱۰۵	۵-تملک و مسیرگشایی های نیمه تمام و سایر املاک مورد نیاز	۶,۰۹۳,۳۶۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



مناطق و مرکز

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه -بودجه سال ۱۴۰۳

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ظ.ق.۵۹:۱۴:۱۱

صفحه ۳۱ از ۶۲

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی	بودجه مصوب	نوع اعتبار		پیشهادی سال	مصوب سال
				سرمایه ای	مالی		
۳۱۳/۴۰۱۱۷۰۰۱۰۹	9-تعریض پل مهرانرود در سه راهی اهر	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۱/۴۰۱۱۷۰۰۱۱۳	(مرکز-تملك هاي موردی مورد نیاز در سطح شهر)-خانه استاد نظامی و	۷۵,۴۳۷,۴۸۳	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۷۰۰۲۰۵	5-تملك باند کندرو ضلع جنوبی جاده تهران	۹,۸۲۸,۴۴۷	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۷۰۰۵۰۷	7-تملك و مسیرگشایی های نیمه تمام و سایر املاک مورد نیاز	۴۲,۳۷۵,۵۲۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۰۵۱۳/	مرکز -مطالعات پروژه چوخورلار	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۷۰۰۶۰۵	5-تملك، مسیرگشایی و ساماندهی کرکج	۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۷۰۰۶۰۶	6-اجرای مسیر گشایی 35 و 24 متری صنعتگران	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۴۰۱۱۷۰۰۶۰۷	7-طراحی و اجرای محیط ورودی شهر(ابتدای محدوده از جاده تبریز آذرشهر)	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۷۰۰۷۰۳	3-تملك و مسیرگشایی خیابان تاکسیرانی (ملت) غاب، هرن میرم غاب، بقوراب، جانفشان، بازار روز، اسلام شهر و تملك سطح منطقه جهت گشایی ترافیکی	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۵۲/۴۰۱۱۷۰۰۷۰۵	5-ساماندهی ورودی شرق تبریز	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۷۰۰۷۰۶	6-تملك املاک سطح منطقه	۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۴۰۱۱۷۰۰۷۰۷	7-ساماندهی ورودی جنوب غربی تبریز	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۷۰۰۸۰۵	5-اتصال رشدیه به عون بن علی	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۴۰۱۱۷۰۰۸۰۶	6-مطالعه و ساماندهی و اجرای المان در ورودی غرب شهر	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۷۰۰۹۰۲	2-تملك و مسیرگشایی در گلستان، کوی میخک، عطار نیشابوری، پایانه راهنمایی، شهید جدیری به سیزده آبان و شهید ملکی و سایر املاک مورد نیاز در	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



مناطق و مرکز

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه -بودجه سال ۱۴۰۳

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه : ظ.ق.۵۹:۱۴:۱۱

صفحه ۳۲ از ۶۲

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت /برنامه /طرح /پروژه	عملکرد قطعی	بودجه مصوب	نوع اعتبار		پیشنهادی سال	مصوب سال
				سرمایه ای	مالی		
۵۲۱/۴۰۱۱۷۰۰۹۰۳	3-تملك و مسیر گشائي خیابانهاي غياث،لك لر،حكيمي ،المهدي،ملت وسایر مسیر گشائي ها	۱۳۳,۴۰۰,۵۴۱	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۳/۴۰۱۱۷۰۰۹۰۶	6-مطالعه و احداث شهرک برای صنوف مزاحم	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۷۰۰۹۰۷	7-احداث دسترسی خیابان کجوار	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۷۰۰۹۰۸	8-تملك مسیرگشائي هاي نیمه تمام (میرزاسا به علیپور ,صادقیه و گروانچی)	۳۶۹,۲۱۳,۴۹۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۷۰۱۰۰۵	5-احداث باند کندرو ضلع جنوبی جاده تهران	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۷۰۱۰۰۷	7-اجرای بنایی سنگی 12 متری سوسنگرد	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۷۰۱۰۰۸	8-احداث و تکمیل مسیرگشائي هاي نیمه تمام شهید علیپور، دمشقیه و ...	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۱/۴۰۱۱۷۰۱۱۰۷	7-احرای بنایی سنگی 12 متری رواسان	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۷۰۱۲۰۸	8-تملك مسیر گشائي هاي فضای سبز بارو ،سنجران ,ارک و	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۷۰۱۲۱۰	10-تملك و مسیر گشائي نیمه تمام با اولویت صفر بقال، شهید جودی سطح منطقه	۴۴,۱۶۷,۱۴۶	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۷۰۱۴۰۴	4-تملك و اجرای مسیرگشائي ها (کوی پیروز وشهید پور باقر علوی ،شهید آدم زاد،لاک دیزج وکوی فروردین و والمان و کوی شهید علافی قدس و سطح منطقه)	۱۸۴,۹۲۲,۷۳۴	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۴۰۱۱۷۰۱۴۰۸	8-تملك پارک محله ای فاز 1	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۴۰۱۱۷۰۱۶۰۸	8-تملك و احداث پارک باقرخان	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲	بهبود عبور و مرور شهری (جدول گذاری، پیاده رو، معابر، خط کشی(....)	۲,۰۱۷,۲۳۴,۵۶۷	۵,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۰۳	نگه داری پل عابر پیاده	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰



کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی	بودجه مصوب	نوع اعتبار		پیشهادی سال	مصوب سال
				سرمایه ای	مالی		
۲۴۳/۴۰۲۰۳۰۰۱۰۳	3-مکانیزه کردن پل های عابر پیاده سطح شهر	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۲۱۱	طراحی و احداث پیاده راه	۱۱۶,۷۶۸,۷۶۵	۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۴/۴۰۲۱۱۰۰۱۰۴	4-اجرای خط کشی محوری با رنگ سرد ترافیکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۲/۴۰۲۱۱۰۰۱۰۶	6-اجرا و تکمیل پیاده راه در بافت شهری منطقه (روبروی بازارچه امیر کبیر و خیابان دماوند در شنب غازان)	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۳/۴۰۲۱۱۰۰۱۰۷	7-مناسب سازی معابر و پیاده روهای سطح منطقه	۲,۸۹۹,۸۳۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۲/۴۰۲۱۱۰۰۱۰۸	8-احداث و تعریض پیاده راه های مصوب	۵۷,۷۳۵,۳۱۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۴۰۲۱۱۰۰۲۰۳	3-کفسازی محلات و خیابان های زیر 16 متری)	۴۵,۹۹۱,۴۷۹	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۴۰۲۱۱۰۰۲۰۵	5-احداث و ساماندهی و احداث پل اتصال ضلع جنوبی دروازه تهران به خلعت پوشان و کف سازی و مرمت خلعت پوشان و فنس کشی دانشکده کشاورزی و	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۲/۴۰۲۱۱۰۰۲۰۷	7-تکمیل پیاده راه خیابان فجر (نگارستان)	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۲/۴۰۲۱۱۰۰۳۰۱	1-احداث پیاده راه در سطح منطقه (بر اساس مصوبه شورای ترافیک)	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۵۴/۴۰۲۱۱۰۰۳۰۴	4-اجرای خط کشی عابر پیاده با رنگ (دو جزئی و سرد)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۲/۴۰۲۱۱۰۰۳۰۵	5-احداث پیاده راه و پارک شهید فهمیده تا توانیر	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۲/۴۰۲۱۱۰۰۳۰۶	6-اجرای سنگ فرش پیاده راههای سطح منطقه (تبریز نو-خیابان صافی -کوی گندم -از جاده سنتو تا شنب غازان)	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۴۰۲۱۱۰۰۴۰۳	3-بهبودی و مناسب سازی و مرمت پیاده روهای معابر	۱۰,۱۴۲,۱۴۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۲/۴۰۲۱۱۰۰۵۰۳	3-احداث پیاده راه ابوریحان تا لاله	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰



مناطق و مرکز

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه -بودجه سال ۱۴۰۳

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه : ظ.ق.۱۴:۵۹:۱۱

صفحه ۳۴ از ۶۲

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت /برنامه /طرح /پروژه	عملکرد قطعی	بودجه مصوب	نوع اعتبار		پیشنهادی سال	مصوب سال
				سرمایه ای	مالی		
۲۵۴/۴۰۲۱۱۰۰۵۰۴	4-رنگ آمیزی سرعت کاههای سطح حوزه با رنگ دو جزئی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷۴۶/۴۰۲۱۱۰۰۵۰۶	6-اماده سازی کوی های صنعتی در سطح منطقه	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۲/۴۰۲۱۱۰۰۷۰۲	2-ایجاد پیاده راه در بلوار شادمان	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۲	طراحی و احداث مسیرهای ویژه دوچرخه	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۱/۴۰۲۱۲۰۰۱۰۲	2-اجرای حمل و نقل پاک (اجرای مسیر دوچرخه سواری چایکنار-با هماهنگی معاونت حمل و نقل)	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۶۱/۴۰۲۱۲۰۰۱۰۳	3-خرید و تجهیز مسیر های ویژه دوچرخه	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۱/۴۰۲۱۲۰۰۱۰۵	5-بهسازی مسیر دوچرخه جاده سلامت رشديه	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۲/۴۰۲۱۲۰۰۱۰۹	9-اجرای حمل و نقل پاک (با هماهنگی معاونت حمل و نقل)	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۲۱۳	طراحی و احداث پل عابر پیاده	۲۲,۹۷۶,۳۱۸	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۳/۴۰۲۱۳۰۰۱۰۲	2-احداث ، نگهداری، بهسازی و تکمیل و تجهیز پلهای عابر پیاده (احداث پل عابر پیاده روبروي بیمارستان 29 بهمن و ...)	۶,۹۲۰,۳۱۹	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۳/۴۰۲۱۳۰۰۱۰۳	3-احداث پل عابر پیاده خیابان حافظ	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۳۱۳/۴۰۲۱۳۰۰۱۰۵	5-مقاوم سازی و ایمن سازی پل های عابر پیاده	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۳/۴۰۲۱۳۰۰۱۰۶	6-تعمیر و نگه داری پل های عابر پیاده	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۳/۴۰۲۱۳۰۰۱۰۷	7-احداث پل عابر پیاده جاده تبریز -آذرشهر با نماد المان ساعت	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۳/۴۰۲۱۳۰۰۱۰۹	9-احداث پل عابر پیاده ورودی روستای باغ یعقوب	۱۰,۶۵۵,۹۹۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار /مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



مناطق و مرکز

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه -بودجه سال ۱۴۰۳

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ظ.ق.۵۹:۱۴:۱۱

صفحه ۳۵ از ۶۲

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی	بودجه مصوب	نوع اعتبار		پیشهادی سال	مصوب سال
				سرمایه ای	مالی		
۳۱۱/۴۰۲۱۳۰۰۱۱۰	م10-مقاوم سازی و ایمن سازی پل های عابر پیاده پاسداران	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۳/۴۰۲۱۳۰۰۲۰۳	3-احداث، تکمیل و ایمن سازی و تعمیر و تجهیز پل های عابر پیاده سطح حوزه	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۳/۴۰۲۱۳۰۰۲۰۵	5-احداث و جابجایی پل عابر پیاده	۵,۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۳/۴۰۲۱۳۰۰۳۰۹	9-احداث پل عابر پیاده جلو دانشگاه	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳/۴۰۲۱۳۰۰۴۰۴	4-ایمن سازی و مقاوم سازی پل های عابر پیاده	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۳/۴۰۲۱۳۰۰۶۰۴	4-احداث پل عابر پیاده شنب غازان	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۳/۴۰۲۱۳۰۰۸۰۱	1-تکمیل پل عابر پیاده پل سنگی	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۳/۴۰۲۱۳۰۰۹۰۱	1-تکمیل پل عابر پیاده واقع در اتوبان پاسداران نرسیده به میدان فهمیده بالاتر از کوی شهید رنجبر	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۳/۴۰۲۱۳۰۱۰۰۱	1-ایمن سازی و مقاوم سازی پل های عابر پیاده	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۵۲/۴۰۲۱۳۰۱۲۰۱	1-احداث پل عابر پیاده طبیعت جهت اتصال کوی شهدای لاله به عون بن علی	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۴	طراحی و احداث پیاده‌روها	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۲/۴۰۲۱۴۰۰۱۰۹	9-پیاده رو سازی در سطح منطقه	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۴۰۲۱۴۰۰۴۰۱	1-مناسب سازی معابر و پیاده رو ها در سطح منطقه	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۲۱۵	نرده‌گذاری در اطراف میادین و تقاطع‌ها	۳۳,۹۵۱,۸۹۴	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۲/۴۰۲۱۵۰۰۱۰۱	1-تکمیل نرده گذاری (اتوبان پاسداران و گلکار و چایکنار و کوچه های ایده لو و سایر خیابانهای مورد نیاز)	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی	بودجه مصوب	نوع اعتبار		پیشهادی سال	مصوب سال
				سرمایه ای	مالی		
۱۱۲/۴۰۲۱۵۰۰۱۱۰	م۱۰-احداث و نگهداری و ایجاد حفاظ با گاردریل در وسط اتوبان پاسداران	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۲/۴۰۲۱۵۰۰۲۰۴	م۴-نرده گذاری زیر پل های عابر پیاده و رفوژ میانی (آذربایجان و سایر)	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۴/۴۰۲۱۵۰۰۲۰۵	م۵-نرده گذاری و نصب گاردریل در بلوار پاسداران	۱۷,۴۲۴,۸۹۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۴/۴۰۲۱۵۰۰۴۰۵	م۵-نرده گذاری و نصب گاردریل در جاده تهران (میدان بسیج)	۱۶,۵۲۷,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۲/۴۰۲۱۵۰۰۵۰۱	م۱-تهیه نصب نرده گذاری در نقاط حادثه خیز ، اطراف میادین و تقاطع در سطح منطقه	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۴/۴۰۲۱۵۰۰۶۰۵	م۵-نرده گذاری و نصب گاردریل در دوکمال	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۹	طراحی و اصلاح هندسی معابر و تقاطع های موجود	۴۷,۷۳۷,۴۸۷	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۲/۴۰۲۱۹۰۰۱۰۷	م۷-اجرای اصلاحات هندسی مورد نیاز و رفع نقاط حادثه خیز(مطابق مصوبه شورای ترافیک)	۱,۸۷۵,۹۱۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۲/۴۰۲۱۹۰۰۱۰۸	م۸-اجرای اصلاحات هندسی مورد نیاز و رفع نقاط حادثه خیز(مطابق مصوبه شورای ترافیک)	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۲/۴۰۲۱۹۰۰۴۱۰	م۱۰-اجرای اصلاحات هندسی مورد نیاز و رفع نقاط حادثه خیز(مطابق مصوبه شورای ترافیک)	۴,۰۳۷,۲۹۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۲/۴۰۲۱۹۰۰۵۰۱	م۱-اجرای اصلاحات هندسی مورد نیاز و رفع نقاط حادثه خیز(مطابق مصوبه شورای ترافیک)	۱,۴۰۹,۱۹۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۲/۴۰۲۱۹۰۰۵۰۲	م۲-اجرای اصلاحات هندسی و رفع نقاط حادثه خیز(مطابق مصوبه شورای ترافیک)	۴,۶۸۰,۰۱۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۲/۴۰۲۱۹۰۰۵۰۳	م۳-اجرای اصلاحات هندسی مورد نیاز و رفع نقاط حادثه خیز(مطابق مصوبه شورای ترافیک)	۴۹۳,۹۲۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۲/۴۰۲۱۹۰۰۵۰۴	م۴-اجرای اصلاحات هندسی مورد نیاز و رفع نقاط حادثه خیز(مطابق مصوبه شورای ترافیک)	۳,۱۰۳,۹۳۶	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۲/۴۰۲۱۹۰۰۵۰۵	م۵-اجرای اصلاحات هندسی مورد نیاز و رفع نقاط حادثه خیز(مطابق مصوبه شورای ترافیک)	۳۱,۱۲۴,۸۷۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰



مناطق و مرکز

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه -بودجه سال ۱۴۰۳

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ظ.ق.۵۹:۱۴:۱۱

صفحه ۳۷ از ۶۲

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی	بودجه مصوب	نوع اعتبار		پیشهادی سال	مصوب سال
				سرمایه ای	مالی		
۱۱۲/۴۰۲۱۹۰۰۵۰۶	6-اجرای اصلاحات هندسی مورد نیاز و رفع نقاط حادثه خیز(مطابق مصوبه شورای ترافیک)	۱,۰۱۲,۳۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰	زیرسازی و آسفالت معابر موجود	۱,۷۹۵,۸۰۰,۱۰۳	۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۲۲۰۰۰۲۰۹	9-خرید مصالح مورد نیاز جهت اجرای آسفالت	۳۴,۹۶۷,۱۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۲۲۰۰۰۳۰۹	9-زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی	۹۱,۵۰۱,۰۸۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۲۲۰۰۰۵۰۸	8-زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی	۱۸۱,۹۱۱,۰۰۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۲۲۰۰۰۵۱۰	10-زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی	۲۴۱,۱۱۹,۴۰۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۲۲۰۰۰۶۰۲	2-خرید مصالح مورد نیاز جهت اجرای آسفالت	۶۷,۳۷۹,۰۵۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۲۲۰۰۰۷۰۱	1-آماده سازی و زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی	۲۱۹,۷۳۰,۵۱۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۲۲۰۰۰۷۰۲	2-زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی	۹۳,۴۳۳,۸۸۴	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۲۲۰۰۰۷۰۳	3-زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی	۱۷۹,۲۸۹,۶۲۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۲۲۰۰۰۷۰۴	4-زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی	۱۳۱,۳۵۲,۶۲۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۲۲۰۰۰۸۰۱	1-تکمیل اجرای آسفالت باند جنوبی پاسداران	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۲۲۰۰۰۸۰۵	5-زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی	۱۶۱,۹۷۰,۸۳۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۲۲۰۰۰۹۰۶	6-زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی	۱۵۲,۲۴۱,۶۸۶	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۲۲۰۰۱۲۰۷	7-زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی	۲۴۰,۹۰۳,۲۳۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



مناطق و مرکز

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه -بودجه سال ۱۴۰۳

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه : ظ.ق.۵۹:۱۴:۱۱

صفحه ۳۸ از ۶۲

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت /برنامه /طرح /پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۴۰۳	توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی	۳,۹۶۷,۲۰۲,۹۰۳	۶,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۰۱	نگه داری خطوط ویژه	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۱/۴۰۳۰۱۰۰۱۰۱	1-بهبود مسیری بی آر تی حد فاصل پل کابلی تا هتل مرمر	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۱	احداث خطوط ویژه	۱۴,۳۰۷,۳۵۶	۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۳۱۱۰۰۱۰۲	2-ساماندهی و بهسازی مسیر و نرده های ایستگاههای بی آر تی(تیلی باغی تا پل کابلی)	۱۰,۹۱۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۴۰۳۱۱۰۰۱۰۴	4-مرمت و بازسازی مسیرها و ایستگاههای اتوبوس و بی آر تی و خطوط ویژه مسیر 22 بهمن	۳,۳۹۶,۳۵۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۱/۴۰۳۱۱۰۰۱۰۶	6-ساماندهی مسیر بی آر تی	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۱/۴۰۳۱۱۰۰۲۰۲	2-احداث مسیر بی آر تی 2	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۲	احداث ایستگاه های اتوبوس	۳,۵۶۷,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۴۰۳۱۲۰۰۱۰۱	1-ساماندهی ایستگاه های اتوبوس شهری	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۴۰۳۱۲۰۰۱۰۲	2-ساماندهی ایستگاه های اتوبوس شهری	۵۶۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۴۰۳۱۲۰۰۱۰۳	3-ساماندهی ایستگاه های اتوبوس شهری(احداث،تعمیر و تجهیز	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۴۰۳۱۲۰۰۱۰۴	4-ساماندهی ایستگاه های اتوبوس شهری	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۴۰۳۱۲۰۰۱۰۶	6-ساماندهی ایستگاه های اتوبوس شهری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۴۰۳۱۲۰۰۲۰۷	7-احداث و تکمیل ایستگاه اتوبوس	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



مناطق و مرکز

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه -بودجه سال ۱۴۰۳

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ظ.ق.۵۹:۱۴:۱۱

صفحه ۳۹ از ۶۲

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی	بودجه مصوب	نوع اعتبار		پیشهادی سال	مصوب سال
				سرمایه ای	مالی		
۲۵۲/۴۰۳۱۲۰۰۵۰۵	م-۵-ساماندهی ایستگاه های اتوبوس شهری	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۴۰۳۱۲۰۰۷۰۸	م-۸-احداث و ساماندهی ایستگاه های اتوبوس (بار حاشیه ای)	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۴	خرید و تعمیرات اساسی و بازسازی اتوبوس	۳,۹۴۹,۳۲۸,۵۴۷	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۱/۴۰۳۱۴۰۰۱۰۲	م-۲-تامین مالی برای بازسازی یا خرید اتوبوس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۱/۴۰۳۱۴۰۰۳۰۱	م-۱-تامین مالی برای خرید یا بازسازی اتوبوس	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۴۰۰۳۰۳	م-۳-تامین مالی برای بازسازی یا خرید اتوبوس	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۱/۴۰۳۱۴۰۰۳۰۵	م-۵-تامین مالی برای خرید اتوبوس	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۱/۴۰۳۱۴۰۰۳۱۳	مرکز-خرید و بازسازی اتوبوس (از محل اوراق)	۳,۸۷۰,۳۲۸,۵۴۷	۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۴	ساماندهی بار و مسافر	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۴۱۲	احداث بارانداز	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۴/۴۰۴۱۲۰۰۱۰۷	م-۷-احداث پایانه بار جنوب غرب تبریز	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۴/۴۰۴۱۲۰۰۱۰۸	م-۸-تکمیل و مسقف کردن بارانداز ضلع جنوبی یمن دوزان	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۵	توسعه و ساماندهی پارکینگ ها	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۵۰۲	نگه داری پارکینگ مکانیزه	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۳/۴۰۵۰۲۰۰۱۰۲	م-۲-دمونتاژ و مونتاژ پارکینگ مکانیزه جنب منطقه	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



مناطق و مرکز

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه - بودجه سال ۱۴۰۳

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ظ.ق.۵۹:۱۴:۱۱

صفحه ۴۰ از ۶۲

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی	بودجه مصوب	نوع اعتبار		پیشهادی سال	مصوب سال
				سرمایه ای	مالی		
۲۴۳/۴۰۵۰۲۰۰۱۰۵	5-احداث پارکینگ مکانیزه	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۵۱۱	طراحی و احداث پارکینگ طبقاتی	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۴/۴۰۵۱۱۰۰۱۰۷	7-احداث پارکینگ طبقاتی (در خیابان فجر ومهر ولایت)	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۴/۴۰۵۱۱۰۰۲۰۸	8-احداث پارکینگ ضلع جنوبی مصلی	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۵۴/۴۰۵۱۱۰۰۴۰۸	8-طراحی و احداث پارکینگ طبقاتی در خیابان 17 شهریور	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۵۱۲	احداث و توسعه پارکینگ مکانیزه	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۴/۴۰۵۱۲۰۰۱۰۱	1-احداث پارکینگ مکانیزه در سطح منطقه	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۴/۴۰۵۱۲۰۰۱۰۳	3- احداث پارکینگ مکانیزه	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۳/۴۰۵۱۲۰۰۱۰۴	4-احداث پارکینگ مکانیزه	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶	توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل ریلی	۱۳,۵۸۳,۷۸۵,۱۸۴	۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۱۲	احداث خطوط قطار شهری	۱۳,۵۸۳,۷۸۵,۱۸۴	۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۳/۴۰۶۱۲۰۰۱۰۵	5-تملک و یا کمک به تملک و اجرای محل ایستگاه های قطار شهری	۸۴,۷۴۹,۳۵۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۳/۴۰۶۱۲۰۰۲۰۱	1-تملک و یا کمک به تملک و اجرای محل ایستگاه های قطار شهری	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۳/۴۰۶۱۲۰۰۲۰۲	2-تملک پایانه ها و نیز تملک و اجرای محل ایستگاه های قطار شهری	۹۴,۲۹۴,۰۲۷	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۳/۴۰۶۱۲۰۰۲۱۳	مرکز-کمک به تکمیل احداث قطار شهری خط1	۸,۶۶۴,۴۷۰,۳۷۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



مناطق و مرکز

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه -بودجه سال ۱۴۰۳

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ظ.ق.۵۹:۱۴:۱۱

صفحه ۴۱ از ۶۲

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت /برنامه /طرح /پروژه	عملکرد قطعی	بودجه مصوب	نوع اعتبار		پیشهادی سال	مصوب سال
				سرمایه ای	مالی		
۵۲۱/۴۰۶۱۲۰۰۳۰۳	3-تملك و يا كمك به تملك و اجراي محل ايستگاههاي قطار شهري	۹۹,۱۸۱,۸۱۱	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۳/۴۰۶۱۲۰۰۳۱۳	مرکز-كمك به تكميل احداث قطار شهري خط2	۴,۶۴۱,۰۸۹,۶۲۱	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۳/۴۰۶۱۲۰۰۴۱۳	مرکز-كمك به تكميل احداث قطار شهري خط3(مالي -بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۷۳/۴۰۶۱۲۰۰۶۱۳	مرکز -كمك به تكميل احداث قطار شهري از محل اوراق مشاركت)ايستگاه ها و ...)	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸	سامانه هاي هوشمند حمل و نقل و ترافيك شهر	۲۷۶,۲۱۳,۷۳۵	۳,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۱	احداث و توسعه مراکز مکانیزه کنترل ترافیک (کنترل هوشمند)	۲۲,۷۴۰,۴۶۳	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۱/۴۰۸۱۱۰۰۱۰۱	1-تكميل و تجهيز مركز كنترل ترافيك و مديريت بحران شهرداري تبريز در توانير	۶,۴۸۵,۵۲۱	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۴۰۸۱۱۰۰۱۱۳	مرکز-اجراي ماده 108 در راستاي همكاري با پليس راهور مطابق تفاهم نامه	۱۷,۲۵۴,۹۴۲	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۱/۴۰۸۱۱۰۰۳۰۱	1-هوشمندسازي ترافيك مسائل مرتبط با حمل و نقل و ترافيك	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۲/۴۰۸۱۱۰۰۵۰۱	1-تهيه و نصب دوربين هاي كنترل سرعت و نظارتي	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴	نصب تابلوهاي راهنمايي و رانندگي، شناسايي و تعيين مسير	۲۲۸,۷۹۲,۷۵۳	۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۴۰۸۱۴۰۰۴۰۸	8-اجراي طرحها و خدمات ترافيك ي (خط كش ي ، نصب دوربين و تابلو و علائم و هوشمند سازي معابر و گاردريل و ...)	۲۲,۷۰۶,۸۳۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۴۰۸۱۴۰۰۴۱۰	10-اجراي طرحها و خدمات ترافيك ي (خط كش ي ، نصب دوربين و تابلو و علائم و هوشمند سازي معابر و گاردريل و ...)	۲۱,۳۸۵,۴۶۵	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۴۰۸۱۴۰۰۵۰۱	1-اجراي طرحها و خدمات ترافيك ي (خط كش ي ، نصب دوربين و تابلو و علائم و هوشمند سازي معابر و گاردريل و ...)	۲۱,۷۸۵,۸۰۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۴۰۸۱۴۰۰۵۰۲	2-اجراي طرحها و خدمات ترافيك ي (خط كش ي ، نصب دوربين و تابلو و علائم و هوشمند سازي معابر و گاردريل و ...)	۳۳,۲۲۲,۰۶۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه -بودجه سال ۱۴۰۳

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ظ.ق.۱۴:۵۹:۱۱

صفحه ۴۲ از ۶۲

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی	بودجه مصوب	نوع اعتبار		پیشنهادی سال	مصوب سال
				سرمایه ای	مالی		
۲۵۲/۴۰۸۱۴۰۰۵۰۳	3-اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی ، تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و گاردریل و ...)	۴۴,۴۸۷,۹۹۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۴۰۸۱۴۰۰۵۰۴	4-اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی ، نصب دوربین و تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و گاردریل و ...)	۱۳,۴۷۰,۸۵۹	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۴۰۸۱۴۰۰۵۰۵	5-اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی ، نصب دوربین و تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و گاردریل و ...)	۳۰,۲۰۵,۹۹۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۴۰۸۱۴۰۰۵۰۶	6-اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی ، نصب دوربین و تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و گاردریل و ...)	۷,۲۶۸,۲۶۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۴۰۸۱۴۰۰۵۰۷	7-اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی ، نصب دوربین و تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و گاردریل و ...)	۱۸,۴۵۹,۴۶۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۴۰۸۱۴۰۰۵۰۹	9-اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی ، نصب دوربین و تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و گاردریل و ...)	۱۰,۵۵۸,۶۲۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۴۰۸۱۴۰۰۶۰۲	2-کمک به خط کشی محوري و دو جزئي عابر پیاده در سطح شهر	۱,۱۰۷,۳۰۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۴۰۸۱۴۰۰۶۰۳	3-نصب تابلوهای راهنمایی مسیر صلیبی و کنسولی	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۴۰۸۱۴۰۰۶۰۵	5-کمک به خط کشی محوري و دو جزئي عابر پیاده در سطح شهر	۴,۱۳۴,۰۷۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۴/۴۰۸۱۴۰۰۷۰۷	7-احداث و اجرای تابلوهای دروازه ای، کنسولی، وصلیبي	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۴/۴۰۸۱۴۰۰۸۰۲	2-نگهداري و تجهیز تابلو و علائم ترافیکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۸۱۵	نصب دوربین های ترافیکی	۲۳,۶۸۰,۵۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۱/۴۰۸۱۵۰۰۱۱۳	مرکز-خرید و نصب تجهیزات هوشمند کنترل ترافیک (صرفا خرید دوربین های پلاک خوان)	۲۳,۶۸۰,۵۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۸۱۵۰۰۳۰۵	5-نصب دوربین های ترافیکی ثبت سرعت و نظارت	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۸	نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰



مناطق و مرکز

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه -بودجه سال ۱۴۰۳

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه : ظ.ق.۵۹:۱۴:۱۱

صفحه ۴۳ از ۶۲

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی	بودجه مصوب	نوع اعتبار		پیشهادی سال	مصوب سال
				سرمایه ای	مالی		
۲۵۴/۴۰۸۱۸۰۰۱۰۱	1-تهیه و نصب چراغ راهنمایی و رانندگی و فرماندهی	○	○	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	○	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۴/۴۰۸۱۸۰۰۱۰۴	4-تهیه و نصب تابلوهای ترافیکی اعم از دروازه ای، صلیبی، پرچمی	○	○	○	○	○	○
۵	خدمات مدیریت	۱,۱۷۷,۵۹۹,۲۱۲	۵,۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰	○	۹,۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱	توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقاء زیرساختها و فناوریهای نوین	۹۳,۴۲۳,۶۴۳	۱,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰	○	۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۲	نگه داری سخت افزارها، نرم افزارها و شبکه های کامپیوتری	○	○	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	○	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۵۰۱۰۲۰۰۱۰۱	1-تهیه تامین سخت افزار و نرم افزار(کامپیوتر	○	○	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	○	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۳/۵۰۱۰۲۰۰۳۰۱	1-اجرای شبکه های ارتباطی مورد نیاز در منطقه (فیبر نوری، شبکه	○	○	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	○	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۱	ایجاد مراکز و سیستم های اطلاع رسانی	○	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	○	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۱۰۱۰۱	1-تقویت سیستم ارتباط رادیویی	○	○	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	○	○	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۱/۵۰۱۱۱۰۰۱۰۲	2-ایجاد زیرساخت های شهر هوشمند	○	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	○	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۱۰۰۱۰۳	3-تقویت سیستم ارتباط رادیویی	○	○	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	○	○	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۲/۵۰۱۱۱۰۰۱۰۵	5-ایجاد زیرساخت های مربوط به خودروهای برقی	○	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	○	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۱۰۰۱۱۰	10-تقویت سیستم ارتباط رادیویی	○	○	○	○	○	○
۴۲۱/۵۰۱۱۱۰۰۱۱۳	مرکز -احداث فیبر نوری	○	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	○	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۱/۵۰۱۱۱۰۰۲۰۴	4-ایجاد زیرساخت های شهر هوشمند	○	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	○	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



مناطق و مرکز

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه -بودجه سال ۱۴۰۳

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ظ.ق.۱۴:۵۹:۱۱

صفحه ۴۴ از ۶۲

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی	بودجه مصوب	نوع اعتبار		پیشنهادی سال	مصوب سال
				سرمایه ای	مالی		
۵۰۱۱۱۰۰۳۰۲	2-تقویت سیستم ارتباط رادیویی	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۴/۵۰۱۱۱۰۰۳۱۳	مرکز-پیش بینی جابجایی بایگانی راکد و اسکن	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۱۰۰۴۰۴	4-تقویت سیستم ارتباط رادیویی	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۱۰۰۶۰۴	4-نصب دوربین و جی پی اس بر روی خودروهای خدمات شهری	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۲	تهیه و تولید سخت افزارها، نرم افزارها و شبکه های کامپیوتری	۷۳,۵۷۱,۸۶۴	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۵۰۱۱۲۰۰۱۰۵	5-کمک به تهیه سامانه ها و نرم افزار های مورد نیاز و ایجاد زیرساخت های مربوطه توسط سازمان فناوری	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۵۰۱۱۲۰۰۱۰۶	6-کمک به تهیه سامانه ها و نرم افزار های مورد نیاز و ایجاد زیرساخت های مربوطه توسط سازمان فناوری	۱,۴۸۶,۸۸۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۵۰۱۱۲۰۰۱۰۷	7-کمک به تهیه سامانه ها و نرم افزار های مورد نیاز و ایجاد زیرساخت های مربوطه توسط سازمان فناوری	۵۵,۸۶۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۵۰۱۱۲۰۰۱۰۹	9-کمک به تهیه سامانه ها و نرم افزار های مورد نیاز و ایجاد زیرساخت های مربوطه توسط سازمان فناوری	۲۵۳,۴۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۵۰۱۱۲۰۰۱۱۰	10-کمک به تهیه سامانه ها و نرم افزار های مورد نیاز و ایجاد زیرساخت های مربوطه توسط سازمان فناوری	۹۷۶,۲۶۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۵۰۱۱۲۰۰۱۱۳	مرکز-کمک به سازمان فن آوری و اطلاعات جهت اجرای برنامه ctgaitشهرداری	۷۰,۷۹۹,۴۰۹	۰	۰	۰	۰	۰
۵۰۱۱۳	نصب دوربین های مدار بسته	۱۹,۸۵۱,۷۷۹	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۵۰۱۱۳۰۰۱۰۱	1-خرید و تهیه دوربین های مدار بسته برای فضای اداری و گشت خدمات شهری منطقه	۲,۰۶۹,۲۹۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۵۰۱۱۳۰۰۱۰۲	2-نصب و تعمیر سیستم های نظارت تصویری ساختمانها و اماکن شهرداری	۲,۹۸۵,۸۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۵۰۱۱۳۰۰۱۰۳	3-نصب و تعمیر سیستم های نظارت تصویری ساختمانها و اماکن شهرداری	۴,۳۴۴,۱۵۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



مناطق و مرکز

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه -بودجه سال ۱۴۰۳

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ظ.ق.۵۹:۱۴:۱۱

صفحه ۴۵ از ۶۲

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی	بودجه مصوب	نوع اعتبار		پیشهادی سال	مصوب سال
				سرمایه ای	مالی		
۴۲۲/۵۰۱۱۳۰۰۱۰۴	4-نصب و تعمیر سیستم های نظارت تصویری ساختمانها و اماکن شهرداری	۱۸۸,۰۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۵۰۱۱۳۰۰۱۰۵	5-نصب و تعمیر سیستم های نظارت تصویری ساختمانها و اماکن شهرداری	۴,۱۸۰,۳۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۵۰۱۱۳۰۰۱۰۶	6-نصب و تعمیر سیستم های نظارت تصویری ساختمانها و اماکن شهرداری	۶۵۳,۸۸۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۵۰۱۱۳۰۰۱۰۷	7-نصب و تعمیر سیستم های نظارت تصویری ساختمانها و اماکن شهرداری	۱,۰۹۹,۶۷۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۵۰۱۱۳۰۰۱۰۸	8-نصب و تعمیر سیستم های نظارت تصویری ساختمانها و اماکن شهرداری	۲,۱۱۰,۸۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۵۰۱۱۳۰۰۱۰۹	9-نصب و تعمیر سیستم های نظارت تصویری ساختمانها و اماکن شهرداری	۴۹۹,۹۶۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۵۰۱۱۳۰۰۱۱۰	10-نصب و تعمیر سیستم های نظارت تصویری ساختمانها و اماکن شهرداری	۱,۷۱۹,۸۱۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳۰۰۲۰۲	2-نصب دوربین و جی پی اس بر روی خودروی های خدمات شهری	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳۰۰۳۰۱	1-نصب دوربین و جی پی اس بر روی خودروهای خدمات شهری	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳۰۰۳۰۳	3- نصب دوربین و جی پی اس بر روی خودروهای خدمات شهری	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳۰۰۳۰۵	5-نصب دوربین و جی پی اس بر روی خودروهای خدمات شهری	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳۰۰۳۰۶	6-تقویت سیستم ارتباط رادیویی	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳۰۰۳۰۷	7-نصب دوربین و جی پی اس بر روی خودروی خدمات شهری	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳۰۰۳۰۸	8-نصب دوربین و جی پی اس بر روی خودروهای خدمات شهری	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳۰۰۳۰۹	9-نصب دوربین و جی پی اس بر روی خودروهای خدمات شهری	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی	بودجه مصوب	نوع اعتبار		پیشنهادی سال	مصوب سال
				سرمایه ای	مالی		
۵۰۱۱۳۰۰۳۱۰	م-۱۰ نصب دوربین و جی پی اس بر روی خودروهای خدمات شهری	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳۰۰۵۰۵	م-۵ تقویت سیستم ارتباط رادیویی	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳۰۰۵۰۶	م-۶ نصب دوربین و جی پی اس بر روی خودروهای خدمات شهری	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳۰۰۵۰۷	م-۷ تقویت سیستم ارتباطی رادیویی	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳۰۰۵۰۸	م-۸ تقویت سیستم ارتباط رادیویی	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳۰۰۵۰۹	م-۹ تقویت سیستم های ارتباط رادیویی	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳۰۰۵۱۰	م-۱۰ تقویت سیستم ارتباط رادیویی	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳	تحول اداری و مدیریت عملکرد	۱,۰۸۴,۱۷۵,۵۶۹	۴,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱	طراحی، احداث، تکمیل و تجهیز ساختمان اداری	۷۲,۶۲۲,۲۴۹	۱,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۵۰۳۱۱۰۰۱۱۳	مرکز-تکمیل احداث تالار مرکزی شهرداری تبریز	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۵۰۳۱۱۰۰۲۰۱	م-۱-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی)...	۱,۸۸۷,۱۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۵۰۳۱۱۰۰۲۰۲	م-۲-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی)...	۵,۳۷۷,۳۸۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۵۰۳۱۱۰۰۲۰۳	م-۳-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی)...	۱,۵۵۵,۴۶۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۵۰۳۱۱۰۰۲۰۶	م-۶-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی)...	۲,۲۲۱,۴۹۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۵/۵۰۳۱۱۰۰۲۰۸	م-۸-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی)...	۵,۸۹۳,۷۹۸	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰



کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی	بودجه مصوب	نوع اعتبار		پیشهادی سال	مصوب سال
				سرمایه ای	مالی		
۴۲۲/۵۰۳۱۱۰۰۲۱۰	م10-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی)...	۲,۵۳۱,۱۹۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۵۰۳۱۱۰۰۲۱۳	مرکز-تجهیز ساختمان اداری (دوربین)	۵,۲۳۶,۹۲۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۵/۵۰۳۱۱۰۰۳۰۲	م2-احداث ساختمان اداری ناحیه 2) کوی دادگستری)	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۲/۵۰۳۱۱۰۰۳۰۳	م3-احداث ساختمان ایست کار	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۲/۵۰۳۱۱۰۰۳۰۴	م4-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی)...	۸۷۴,۸۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۵۰۳۱۱۰۰۳۰۵	م5-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی)...	۹۸۵,۸۸۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۵۰۳۱۱۰۰۳۰۷	م7-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی)...	۱۰,۰۸۸,۴۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۵۰۳۱۱۰۰۳۰۹	م9-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی)...	۲,۶۴۴,۰۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۲/۵۰۳۱۱۰۰۳۱۰	م10-احداث ساختمان ایست کار	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۱۰۰۴۰۱	م1-تکمیل احداث ساختمان اداری نواحی یک و دو	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۱۰۰۴۰۲	م2-کمک به ساخت ساختمان شورای استان و شهرستان	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۳۲/۵۰۳۱۱۰۰۴۰۷	م7-احداث و راه اندازی نواحی چهارگانه منطقه (طراحی ، احداث ، تکمیل ، تجهیز و ...)	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۵۰۳۱۱۰۰۴۱۳	مرکز-تجهیز ساختمان اداری (اثاث و منصوبات)	۳۳,۱۷۵,۷۳۴	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۵۰۳۱۱۰۰۵۰۱	م1-تکمیل احداث ساختمان فرهنگی ورزشی شهرداری تبریز واقع در خیابان ورزش	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۱۰۰۵۰۳	م3-خرید و تجهیز ابزار آلات صنعتی	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰



کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی	بودجه مصوب	نوع اعتبار		پیشنهادی سال	مصوب سال
				سرمایه ای	مالی		
۳۱۲/۵۰۳۱۱۰۰۵۰۴	4-احداث ساختمان ایست کار	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۳/۵۰۳۱۱۰۰۵۰۵	5-دیوارکشی و محوله سازی کارگاه امانی	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۳۱۲/۵۰۳۱۱۰۰۵۰۷	7-تکمیل و احداث ساختمان ایست کار	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۵/۵۰۳۱۱۰۰۵۰۹	9-تکمیل ساختمان اداری عمران ، خدمات و سوله بحران	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۱۰۰۶۰۲	2-احداث ساختمان اداری ناحیه 3(کوی تماشا بلوار فتح)	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۵/۵۰۳۱۱۰۰۶۰۹	9-تکمیل ساختمان اداری منطقه 9	۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۱۰۰۷۰۵	5-تکمیل و توسعه سوله نمک	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۴/۵۰۳۱۱۰۰۸۰۷	7-احداث انبار کالای امانی در کوی لاله	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۱۰۱۱۰۱	1-هزینه های ایجاد و انتقال کارگاه 137 منطقه به محل جدید	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۳۲/۵۰۳۱۱۰۱۴۱۰	10-احداث ساختمان خدمات شهری ناحیه 1 و 2	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۱۰۱۵۱۳	مرکز -خرید ساختمان مرکزی سازمان عمران شهرداری تبریز	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۲	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان اداری	۱۱۵,۴۵۵,۱۱۹	۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۲۰۰۱۰۱	1-تعمیرات اساسی و تکمیل و توسعه جدید اداره منطقه وسایر ساختمان های اداری	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۳/۵۰۳۱۲۰۰۱۰۲	2-تعمیرات اساسی و تکمیل ساختمان های اداری و سیم تریلر	۳۷۲,۴۱۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۵/۵۰۳۱۲۰۰۱۰۳	3-تعمیرات اساسی و تکمیل ساختمان های اداری	۹,۰۵۷,۴۳۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰



مناطق و مرکز

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه -بودجه سال ۱۴۰۳

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ظ.ق.۵۹:۱۴:۱۱

صفحه ۴۹ از ۶۲

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی	بودجه مصوب	نوع اعتبار		پیشهادی سال	مصوب سال
				سرمایه ای	مالی		
۱۱۵/۵۰۳۱۲۰۰۱۰۴	4-تعمیرات اساسی و تکمیل ساختمان های اداری	۲۴۷,۶۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۵/۵۰۳۱۲۰۰۱۰۵	5-تعمیرات اساسی و تکمیل ساختمان های اداری منطقه	۲,۹۱۸,۰۷۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۵/۵۰۳۱۲۰۰۱۰۶	6-تعمیرات اساسی و تکمیل ساختمان های اداری	۱,۲۹۶,۱۳۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۵/۵۰۳۱۲۰۰۱۰۷	7-تعمیرات اساسی و تکمیل ساختمان های اداری	۸,۹۲۷,۰۹۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۳/۵۰۳۱۲۰۰۱۰۸	8-تعمیرات اساسی , تجهیز و تکمیل ساختمان های اداری	۸,۸۴۸,۱۲۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۵/۵۰۳۱۲۰۰۱۰۹	9-تعمیرات اساسی و تکمیل ساختمان های اداری	۱۵,۶۲۵,۱۹۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۵/۵۰۳۱۲۰۰۱۱۰	10-تعمیرات اساسی و تکمیل ساختمان های اداری	۹,۹۹۶,۹۴۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۵/۵۰۳۱۲۰۰۱۱۳	مرکز-تعمیر، مرمت، مقاوم سازی ساختمان های شهرداری، تکمیل احداث آبرو، ساختمان خدمات شهری و حراست	۵۲,۶۹۴,۲۱۶	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۲۰۰۲۰۵	5-تکمیل ساختمان اداری منطقه	۵,۴۷۱,۸۴۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۷۱۲/۵۰۳۱۲۰۰۲۱۳	مرکز-تعمیرات اساسی مجتمع های تجاری در اختیار شهرداری	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۱/۵۰۳۱۲۰۰۳۰۵	5-تعمیر، تجهیز و نگهداری گلخانه های منطقه	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۳	خرید تجهیزات و ماشین آلات عمرانی	۲۱۸,۰۶۰,۷۲۳	۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۳/۵۰۳۱۳۰۰۱۰۱	1-خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و جاروب و ...) و تعمیرات اساسی	۳۲,۶۵۵,۳۵۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۳/۵۰۳۱۳۰۰۱۰۲	2-خرید و نوسازی و تعمیرات اساسی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و جاروب و ...)	۱۴,۲۷۷,۶۰۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۳/۵۰۳۱۳۰۰۱۰۳	3-خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین و تعمیرات اساسی مورد نیاز	۲۱,۵۷۵,۰۰۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی	بودجه مصوب	نوع اعتبار		پیشهادی سال	مصوب سال
				سرمایه ای	مالی		
۲۸۳/۵۰۳۱۳۰۰۱۰۴	4-خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و جاروب (. . و تعمیرات اساسی مورد نیاز	۳,۵۷۳,۸۹۶	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۳/۵۰۳۱۳۰۰۱۰۵	5-خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و جاروب (. . و تعمیرات اساسی مورد نیاز	۲۲,۴۵۸,۹۷۹	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۳/۵۰۳۱۳۰۰۱۰۶	6-خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و جاروب (. . و تعمیرات اساسی مورد نیاز	۸,۳۴۵,۹۲۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۳/۵۰۳۱۳۰۰۱۰۷	7-خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و جاروب (. . و تعمیرات اساسی مورد نیاز	۱۹,۰۷۴,۳۵۴	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۳/۵۰۳۱۳۰۰۱۰۸	8-خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (جرثقیل و بکو (. . و تعمیرات اساسی مورد نیاز	۴۰,۷۸۷,۲۴۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۳/۵۰۳۱۳۰۰۱۰۹	9-خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و جاروب (. . و تعمیرات اساسی مورد نیاز	۱۹,۹۱۲,۳۵۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۳/۵۰۳۱۳۰۰۱۱۰	10-تعمیر و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و جاروب (. . و تعمیرات اساسی مورد نیاز	۲۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱/۵۰۳۱۳۰۰۲۰۷	7-تجهیز کارگاه محلول ساز	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱/۵۰۳۱۳۰۰۳۰۵	5-خرید تجهیزات زمستانی (آیسینگ)	۶,۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۳۰۰۳۰۸	8-خرید تجهیزات و ابزار آلات ماشین	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱/۵۰۳۱۳۰۰۵۰۱	1-تهیه و تامین تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز عملیات زمستانی	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۴/۵۰۳۱۳۰۰۶۰۵	5-خرید تجهیزات و ماشین آلات مکانیزه نظیف	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۴	بازسازی و تعمیرات اساسی ماشین آلات	۱۳,۸۹۶,۵۶۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۵۰۳۱۴۰۰۱۰۱	1-بازسازی و تعمیرات ماشین آلات سنگین	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۳/۵۰۳۱۴۰۰۱۰۵	5-بازسازی و تعمیرات اساسی ماشین آلات سنگین	۱۳,۸۹۶,۵۶۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰



مناطق و مرکز

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه - بودجه سال ۱۴۰۳

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ظ.ق.۵۹:۱۴:۱۱

صفحه ۵۱ از ۶۲

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۵۰۳۱۵	دیون و تعهدات	۶۶۴,۱۴۰,۹۱۳	۱,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۵۰۰۱۰۱	۱-دیون عمرانی	۴۵,۰۳۵,۰۱۶	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۵۰۰۱۰۲	۲-دیون عمرانی	۲۴۳,۸۸۵,۷۵۴	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۵۰۰۱۰۳	۳-دیون عمرانی	۱۱,۹۴۷,۲۴۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۵۰۰۱۰۴	۴-دیون عمرانی	۱۹۸,۶۷۸,۵۶۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۵۰۰۱۰۵	۵-دیون عمرانی	۱۸,۲۸۳,۴۵۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۵۰۰۱۰۶	۶-دیون عمرانی	۱۸,۲۶۳,۶۵۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۵۰۰۱۰۷	۷-دیون عمرانی	۵,۱۰۳,۰۱۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۵۰۰۱۰۸	۸-هزینه های پیش بینی نشده	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۵۰۰۱۰۹	۹-دیون عمرانی	۸۹,۲۸۵,۴۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۵۰۰۱۱۰	۱۰-دیون عمرانی	۶,۰۱۱,۵۵۶	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۴۳۱/۵۰۳۱۵۰۰۱۱۳	مرکز-دیون و تعهدات ناشی از محکومیت شهرداری(کتابخانه و...)	۱۲,۱۶۷,۸۵۶	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۵۰۰۲۰۱	۱-هزینه های پیش بینی نشده	۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۵۰۰۲۰۲	۲-هزینه های پیش بینی نشده	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۵۰۰۲۰۳	۳-هزینه های پیش بینی نشده	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی	بودجه مصوب	نوع اعتبار		پیشهادی سال	مصوب سال
				سرمایه ای	مالی		
۵۲۳/۵۰۳۱۵۰۰۲۰۴	4-هزینه های پیش بینی نشده	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۵۰۰۲۰۵	5-هزینه های پیش بینی نشده	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۵۰۰۲۰۶	6-هزینه های پیش بینی نشده	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۵۰۰۲۰۸	8-دیون عمرانی	۱۵,۴۷۹,۳۶۴	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۵۰۰۲۰۹	9-هزینه های پیش بینی نشده	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۵۰۰۲۱۰	10-هزینه های پیش بینی نشده	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۵۰۰۲۱۳	مرکز-هزینه های پیش بینی نشده	۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴	توسعه درآمدهای پایدار	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۱۲	ایجاد تاسیسات درآمدزا	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۳/۵۰۴۱۲۰۰۱۰۷	7-احداث غرفه غذاهای خیابانی در نواحی	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۱۱/۵۰۴۱۲۰۰۱۰۸	8-تکمیل پروژه های تجاری میدان ساعت	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	اجتماعی و فرهنگی	۳۸۱,۵۳۸,۷۷۰	۸,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱	حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها، تشکلهای، مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد	۹۶,۸۹۱,۱۷۷	۲,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۰۱	کمک به سازمان های مردم نهاد (NGO)	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۰۱۰۰۳۱۳	مرکز - احداث ساختمان انجمن هموفیلی	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰



مناطق و مرکز

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه - بودجه سال ۱۴۰۳

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ظ.ق.۵۹:۱۴:۱۱

صفحه ۵۳ از ۶۲

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۶۰۱۱۱	مشارکت در فعالیتهای فرهنگی و هنری	۹۶,۸۹۱,۱۷۷	۲,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۳/۶۰۱۱۱۰۰۱۰۱	1-اجرای تقویم برنامه جامع فرهنگی و اجتماعی	۲,۹۱۰,۱۳۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۳/۶۰۱۱۱۰۰۱۰۲	2-اجرای تقویم برنامه جامع فرهنگی و اجتماعی	۲,۰۱۳,۰۸۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۳/۶۰۱۱۱۰۰۱۰۳	3-اجرای تقویم برنامه جامع فرهنگی و اجتماعی	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۳/۶۰۱۱۱۰۰۱۰۴	4-اجرای تقویم برنامه جامع فرهنگی و اجتماعی	۲۱۱,۱۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۳/۶۰۱۱۱۰۰۱۰۵	5-اجرای تقویم برنامه جامع فرهنگی و اجتماعی	۳,۲۳۳,۰۰۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۳/۶۰۱۱۱۰۰۱۰۶	6-اجرای تقویم برنامه جامع فرهنگی و اجتماعی	۱,۹۹۴,۷۷۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۳/۶۰۱۱۱۰۰۱۰۷	7-اجرای تقویم برنامه جامع فرهنگی و اجتماعی	۳,۲۷۷,۲۵۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۳/۶۰۱۱۱۰۰۱۰۸	8-اجرای تقویم برنامه جامع فرهنگی و اجتماعی	۱۵,۸۲۸,۱۴۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۳/۶۰۱۱۱۰۰۱۰۹	9-اجرای تقویم برنامه جامع فرهنگی و اجتماعی	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۳/۶۰۱۱۱۰۰۱۱۰	10-اجرای تقویم برنامه جامع فرهنگی و اجتماعی	۴,۸۴۵,۷۷۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۳/۶۰۱۱۱۰۰۱۱۳	مرکز-اجرای تقویم برنامه جامع فرهنگی و اجتماعی	۶۰,۹۱۵,۶۰۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۱/۶۰۱۱۱۰۰۲۰۳	3-تعمیر و تجهیز کتابخانه های سطح منطقه	۱,۶۶۲,۲۹۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۳/۶۰۱۱۱۰۰۲۰۴	4-کمک به زیرساخت مساجد سطح منطقه	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۱۱۱۰۰۲۰۵	5-اجرای تقویم برنامه های ورزشی	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی	بودجه مصوب	نوع اعتبار		پیشهادی سال	مصوب سال
				سرمایه ای	مالی		
۵۴۴/۶۰۱۱۱۰۰۲۰۶	۶-اجرای تقویم برنامه های ورزشی	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۱۱۱۰۰۲۰۷	۷-اجرای تقویم برنامه های ورزشی	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۱۱۱۰۰۲۰۸	۸-اجرای تقویم برنامه های ورزشی	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۱۱۱۰۰۲۱۰	۱۰-اجرای تقویم برنامه های ورزشی	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۱۱۱۰۰۳۰۱	۱-اجرای تقویم برنامه های ورزشی	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۳/۶۰۱۱۱۰۰۳۰۳	۳-کمک به زیرساخت مساجد سطح منطقه	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۱۱۱۰۰۳۰۴	۴-اجرای تقویم برنامه های ورزشی	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۳/۶۰۱۱۱۰۰۳۰۵	۵-کمک به زیرساخت مساجد سطح منطقه	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۳/۶۰۱۱۱۰۰۳۰۶	۶-کمک به زیرساخت مساجد سطح منطقه	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۳/۶۰۱۱۱۰۰۳۰۷	۷-کمک به زیرساخت مساجد سطح منطقه	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۳/۶۰۱۱۱۰۰۳۰۸	۸-کمک به زیرساخت مساجد سطح منطقه	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۱۱۱۰۰۳۰۹	۹-اجرای تقویم برنامه های ورزشی	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۳/۶۰۱۱۱۰۰۳۱۰	۱۰-کمک به زیرساخت مساجد سطح منطقه	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۶۰۱۱۱۰۰۴۰۲	۱- کمک به ساماندهی و بازسازی مسجد سید حمزه و امام زاده	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۵۴۴/۶۰۱۱۱۰۰۴۰۳	۳-اجرای تقویم برنامه های ورزشی	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰



مناطق و مرکز

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه -بودجه سال ۱۴۰۳

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ظ.ق.۱۴:۵۹:۱۱

صفحه ۵۵ از ۶۲

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی	بودجه مصوب	نوع اعتبار		پیشهادی سال	مصوب سال
				سرمایه ای	مالی		
۶۱۳/۶۰۱۱۱۰۰۴۱۳	مرکز-کمک به سازمان فرهنگی جهت اجرای طرح کتابیار	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۴۴/۶۰۱۱۱۰۰۵۰۲	2-حمایت از هیات های ورزشی	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۶۰۱۱۱۰۰۵۰۵	5-کمک به زیر ساخت پروژه های حیات شهر و خانه امن در سطح منطقه	۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۴۴/۶۰۱۱۱۰۰۶۰۲	2-اجرای تقویم برنامه های ورزشی	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۳/۶۰۱۱۱۰۰۷۰۲	2-کمک به زیرساخت مساجد سطح منطقه	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۶۰۱۱۱۰۰۸۰۱	1- کمک به زیرساخت های عمرانی مساجد در سطح منطقه	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲	برگزاری همایش ها، نمایشگاه ها و نشست ها	۴۵,۸۹۰,۴۴۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
۶۰۲۱۱	برگزاری همایش های ملی و بین المللی	۴۵,۸۹۰,۴۴۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
۶۱۳/۶۰۲۱۱۰۰۱۱۳	مرکز-کمک به سازمان فرهنگی جهت برگزاری سمینار ها و جشنواره ها همایش ها و نشست ها ملی، مذهبی و مناسبتی (هفته های فرهنگی، زنده نامان،	۴۵,۸۹۰,۴۴۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
۶۱۳/۶۰۲۱۱۰۰۲۱۳	مرکز-کمک به برگزاری کنگره شهدا	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۳	حمایت از طرح های حوزه سلامت اجتماعی	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۳۰۱	توسعه سلامت اجتماعی	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۱/۶۰۳۰۱۰۰۱۰۱	1-اجرای برنامه اتوبوس غربالگری، برنامه پیشگیری از اعتیاد در محلات و همکاري با بهزیستی و اداره سلامت	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۴	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان	۳,۳۷۴,۰۴۴	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۴۰۱	حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی(گرمخانه، ماده?? و ادغ، ...)	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



مناطق و مرکز

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه -بودجه سال ۱۴۰۳

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۱:۱۴:۵۹ ظ

صفحه ۵۶ از ۶۲

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی	بودجه مصوب	نوع اعتبار		پیشهادی سال	مصوب سال
				سرمایه ای	مالی		
۵۳۱/۶۰۴۰۱۰۰۱۱۳	مرکز-کمک به سازمان فرهنگی جهت پیشگیری از آسیب های اجتماعی و توانمند سازی با حمایت از کودکان کار و خیابانی زنان سرپرست خانوار کارتن خواب ها و	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۶۰۴۱۱	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی	۳,۳۷۴,۰۴۴	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۱/۶۰۴۱۰۰۱۰۱	1-موضوع ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر (احداث مراکز نگهداری معتادین)	۳,۳۷۴,۰۴۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۳/۶۰۴۱۰۰۱۱۳	مرکز-مطالعه و حمایت از فعالیت های توانمندسازی بانوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۳۱/۶۰۴۱۰۰۵۰۱	1-کمک به بیمارستان باباباغي (بیماران جذامي)	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۴۱۰۰۹۰۱	1-کمک به تجهیز و احداث بخش جدید بیمارستان فجر(جانبازان تبریز)	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۵	طرحهای گردشگری و فرهنگی	۲۴۴,۲۷۶	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۵۱۱	توسعه زیرساخت های گردشگری	۲۴۴,۲۷۶	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰
۷۱۱/۶۰۵۱۰۰۱۰۲	2-ثبت جهانی باغات ائل گولي در یونسکو	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۸۱۴/۶۰۵۱۰۰۱۱۳	مرکز-تجهیز شهرداری به سیستم کامپیوتری واستقرار ایستگاه مجازی گردشگری	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸۲۲/۶۰۵۱۰۰۳۱۳	مرکز-کمک به سازمان فرهنگی جهت معرفی جاذبه ها و ظرفیت های گردشگری تبریز در نمایشگاه های ملی و بین المللی و معرفی اماکن تاریخی و جاذبه های	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
۶۲۱/۶۰۵۱۰۰۴۰۵	5-تکمیل،تجهیز و نگهداری و بهسازی فرهنگسرای و مجتمع فرهنگی ولی امر و فرشته جنوبی	۲۴۴,۲۷۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۵۱۰۰۵۱۳	مرکز -احداث ورزشگاه 15 هزار نفری	۰	۰	۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۲/۶۰۵۱۰۰۹۱۳	مرکز -احداث پیاده راه پارک بزرگ	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۴۳/۶۰۵۱۰۰۱۱۱۳	مرکز -احداث پروژه مشارکتی میارمیار	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



مناطق و مرکز

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه -بودجه سال ۱۴۰۳

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ظ.ق.۵۹:۱۴:۱۱

صفحه ۵۷ از ۶۲

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی	بودجه مصوب	نوع اعتبار		پیشهادی سال	مصوب سال
				سرمایه ای	مالی		
۶۰۵۱۱۰۱۳۱۳	مرکز - احداث نمایشگاه بین المللی	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۶۰۵۱۲	توسعه زیرساختهای فرهنگی	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۵۱۲۰۰۱۰۲	2- احداث ساختمان حسینی خاهران در سطح شهر	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶	توسعه زیرساخت ها، ظرفیت ها و فعالیتهای و طرحهای فرهنگی	۲۳۵,۱۳۸,۸۳۳	۵,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۱	احداث مراکز حمایتی (گرمخانه، اشتغال معلولین، ایثار و ...)	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۶۰۶۱۱۰۰۱۰۱	1- تکمیل ، احداث و تجهیز گرمخانه در زمین های کوی لاله واگذاری اداره اوقاف و تعمیر تجهیز سایر شیلترهای موجود در سطح منطقه	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲	احداث و تجهیز مجتمع های فرهنگی، هنری، موزه ها و بادمیان ها	۱۵۰,۹۱۱,۳۸۴	۲,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۶۰۶۱۲۰۰۱۰۲	2- تجهیز مجتمع فرهنگی و خدماتی در رجائی شهر (پردیس هنر و رسانه -خانه فرهنگ)	۴۷۲,۵۵۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۲۱/۶۰۶۱۲۰۰۱۰۳	3- تجهیز و تکمیل موزه دبیرستان فردوسی	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۶۲۱/۶۰۶۱۲۰۰۱۰۴	4- احداث فرهنگسرای سرداران فاتح (چشمه لی)	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۶۱۲۰۰۱۰۶	6- تکمیل مجموعه فرهنگی و ورزشی شهید بهشتی	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۶۰۶۱۲۰۰۱۰۹	9- تکمیل نواقص مرکز همایش	۶۰,۸۸۹,۳۲۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۶۰۶۱۲۰۰۱۱۰	10- تکمیل و تجهیز فرهنگسرای ستارخان و ارم	۳۸,۵۲۵,۹۸۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۶۲۱/۶۰۶۱۲۰۰۱۱۳	مرکز- تکمیل اردوگاه جنوب خرمشهر	۱۸,۳۴۸,۶۲۴	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۶۲۱/۶۰۶۱۲۰۰۲۰۱	1- تجهیز و نگهداری فضاهای فرهنگی و اداری (کتابخانه ها، خانه های سلامت و فرهنگسرا ها)	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی	بودجه مصوب	نوع اعتبار		پیشهادی سال	مصوب سال
				سرمایه ای	مالی		
۶۲۱/۶۰۶۱۲۰۰۲۰۲	۲-تکمیل و تجهیز کتابخانه ها و فرهنگسراهای سطح منطقه	۱,۹۶۴,۸۱۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۲۱/۶۰۶۱۲۰۰۲۰۴	۴-احداث فاز یک باغ موزه خانه ستارخان	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۳/۶۰۶۱۲۰۰۲۰۶	۶-مطالعه و احداث مجموعه فرهنگی درپارک باغ شهر	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۲۱/۶۰۶۱۲۰۰۳۰۲	۲-تکمیل و تجهیز و معرفی موزه فوتبال آذربایجان (آسانسور و ...)	۴,۲۱۳,۲۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۶۰۶۱۲۰۰۳۰۳	۳-ساماندهی گلزار شهدای سطح منطقه (امامیه ، مارالان ، بقائیه و ...)	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۶۰۶۱۲۰۰۳۰۹	۹-احداث مجتمع فرهنگی خاوران	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۶۰۶۱۲۰۰۴۰۴	۴-تکمیل و تجهیز فرهنگسرای استاد شهاب در پارک قطران شمالی	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۲/۶۰۶۱۲۰۰۴۰۸	۸-حصارکشی و تکمیل نواقص باغ گلستان و مرمت و نوسازی ابنیه های موجود (باز آفرینی شهری)	۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۶۲۱/۶۰۶۱۲۰۰۴۱۳	مرکز-تجهیز سالن ها جهت برگزاری موسیقی و نمایش و تئاتر های شهری	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۶۰۶۱۲۰۰۵۰۲	۲-تکمیل و تجهیز کافه کتاب، مرکز رشد و توسعه فناوری های دانش بنیان با تاکید بر حمایت از استارت آپ ها	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۶۰۶۱۲۰۰۵۰۸	۸-تجهیز و نگهداری فرهنگسراهای موجود (شمس تبریزی ، تربیت و خانه سلامت)	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۶۰۶۱۲۰۰۵۱۳	مرکز-احداث زائرسرای مشهد برای کارکنان	۱۹,۷۰۱,۰۵۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۶۰۶۱۲۰۰۶۰۲	۲-تکمیل و تجهیز فرهنگسرای اختصاصی بانوان و مرکز فراموز در استاد معین	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۶۰۶۱۲۰۰۶۰۵	۵-نگهداری و بهسازی فرهنگسراها، کتابخانه و مراکز فرهنگی سطح حوزه	۱,۲۸۶,۴۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۶۰۶۱۲۰۰۷۰۵	۵-تعمیر، تجهیز و نگهداری فرهنگسرا های سطح منطقه	۱,۱۶۷,۸۱۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰



مناطق و مرکز

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه -بودجه سال ۱۴۰۳

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ظ.ق.۵۹:۱۴:۱۱

صفحه ۵۹ از ۶۲

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی	بودجه مصوب	نوع اعتبار		پیشنهادی سال	مصوب سال
				سرمایه ای	مالی		
۶۲۱/۶۰۶۱۲۰۰۷۰۷	م-۷ تکمیل و تجهیز اماکن فرهنگی ، هنری ، اجتماعی و ورزشی سطح منطقه	۴,۳۴۱,۵۹۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۲۱/۶۰۶۱۲۰۰۷۰۸	م-۸ احداث موزه انقلاب اسلامی	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۶۱۳/۶۰۶۱۲۰۰۸۰۲	م-۲ تولید محتوا و آثار مکتوب و مصور در حوزه فرهنگی اجتماعی و حمایت از گروه های هنری	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۶۱۲۰۰۸۰۵	م-۵ احداث مجتمع رفاهی و ورزشی شهروند	۰	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۶۰۶۱۲۰۰۸۰۷	م-۷ تکمیل فرهنگسرا در محوطه منطقه	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۲۱/۶۰۶۱۲۰۰۹۰۸	م-۸ احداث و تجهیز موزه پارک آتشنشانی	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۶۰۶۱۲۰۱۰۰۲	م-۲ احداث مجتمع فرهنگی در قازان داغی	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۶۰۶۱۲۰۱۰۰۵	م-۵ طراحی و احداث یادمان تبریز (طرح تبادل-ورودی تبریز)	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۱/۶۰۶۱۲۰۱۰۰۷	م-۷ احداث کلینیک درمانی در اندیشه	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۶۰۶۱۲۰۱۲۰۲	م-۲ احداث مجتمع فرهنگی در شمس آباد	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۳/۶۰۶۱۲۰۱۴۰۲	م-۲ مطالعه و اجرای تبریز پایتخت تشیع جهان اسلام(فضاسازی و المان های مذهبی دائمی و ...)	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳	توسعه زیرساخت های ورزش همگانی	۵۹,۱۲۲,۰۷۶	۲,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۰۱۰۶	م-۶ احداث مجموعه فرهنگی و ورزشی جنب سبزه میدان (برج یانچ)	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۰۱۱۳	مرکز-احداث چمن مصنوعی در میدانی ورزشی سطح شهر	۵۹,۱۲۲,۰۷۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۰۳۰۶	م-۶ تملک زورخانه محله خطیب	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی	بودجه مصوب	نوع اعتبار		پیشهادی سال	مصوب سال
				سرمایه ای	مالی		
۵۳۱/۶۰۶۱۳۰۰۳۰۹	م-۹-ایجاد جاده سلامت در مسیر انتقال نفت (مسیر پیاده، دوچرخه و ...)	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۶۰۶۱۳۰۰۳۱۳	مرکز-کمک به سازمان فرهنگی بابت تجهیز، تعمیر، مرمت و ساماندهی اماکن ورزشی	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۰۴۰۲	م-۲-احداث زمین سه منظوره فوتبال، والیبال و بسکتبال (پارکهای زعفرانیه، پلیس، گلها، یاغچیان، فدک و استاد معین)	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۰۴۰۴	م-۴-تکمیل استخر جنب آتش نشانی ستارخان	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۶۰۶۱۳۰۰۴۱۳	مرکز -کمک به سازمان فرهنگی جهت توسعه زیرساخت های فرهنگی	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۰۵۰۲	م-۲-تجهیز باشگاه آمادگی جسمانی و پرورش اندام منطقه	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۶۰۶۱۳۰۰۵۰۴	م-۴-تکمیل پارک و مجموعه فرهنگی و ورزشی ستارخان (قائلی گول)	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۱/۶۰۶۱۳۰۰۶۰۲	م-۲-ایجاد راه دسترسی برای سالن ورزشی و زمین روباز اسکیت و تنیس استاندارد چاوان	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۰۶۰۳	م-۳-تکمیل و تجهیز یا ایمن سازی میادین ورزشی و نصب وسایل ورزشی و بازی	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۰۶۰۵	م-۵-ایجاد و بازسازی زمین های ورزشی در سطح منطقه	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۰۷۰۳	م-۳-احداث مجموعه فرهنگی و ورزشی	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۰۷۰۴	م-۴-اجرا و احداث زمین چمن ورزشی درخیابان خلیان	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۰۷۰۵	م-۵-تعمیر، مرمت و تجهیز و ساماندهی اماکن ورزشی و زمین های چمن در اختیار	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳۰۰۷۱۳	مرکز-احداث اماکن و زیرساخت های ورزشی (استخر، خانه ورزش، خوابگاه و..)	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۰۸۰۲	م-۲-احداث سالن ورزشی زورخانه یاغچیان	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰



فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه - بودجه سال ۱۴۰۳

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ظ.ق.۵۹:۱۴:۱۱

صفحه ۶۱ از ۶۲

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی	بودجه مصوب	نوع اعتبار		پیشهادی سال	مصوب سال
				سرمایه ای	مالی		
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۰۸۰۳	۳-تکمیل ساختمان رختکن ورزشگاه در منظریه	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۵/۶۰۶۱۳۰۰۸۰۵	۵-تکمیل و تجهیز سالن چند منظوره کرکج	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۱۰۰۲	۲-تکمیل و تجهیز خیابان ورزش در پارک ائل گلی	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳۰۱۰۰۳	۳-تکمیل استخر و احداث سالن ورزشی و ورزشگاه چندمنظوره مارالان	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۱۰۰۵	۵-احداث مجموعه ورزشی روباز پشت لاله پارک	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۱۱۰۱	۱-تکمیل نواقص های ورزشگاه موجود در سطح منطقه	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۱۲۰۲	۲-تجهیز اماکن ورزشی (سالنهای ورزشی و پارکها)	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۱۲۰۵	۵-احداث و آماده سازی و ایجاد میادین ورزشهای هیجانی و همگانی (بهره برداری توسط هیئت های ورزشی)	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۶۰۶۱۳۰۱۴۰۳	۳-عملیات خاکبرداری و خاکریزی دسترسی های یادگار امام	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۱۵۰۱	۱- تکمیل احداث سالن های ورزشی چند منظوره واقع در میدان آذربایجان مابین آتش نشانی و ایستگاه سی ان جی و قراملک داخل پارک صنعت و جاده سنتو	۰	۰	۶۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۵۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۱۶۰۳	۳-احداث مجموعه تفریحی - ورزشی بانوی شهر (در میدان تیر)	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۱۷۰۱	۱- تکمیل احداث سالن های ورزشی چند منظوره واقع در مارالان جنب مجتمع شهید تجلانی و جنب سپاه عاشورا	۰	۰	۳۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۵۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۱۹۰۱	۱- تکمیل احداث سالن های ورزشی چند منظوره واقع در بلوار توانیر داخل پارک دانش آموز و جنب کوی بهشتی داخل پارک ربع رشیدی	۰	۰	۳۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۵۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۲۱۰۱	۱- تکمیل احداث سالن های ورزشی چند منظوره واقع در پارک شمس	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۲۳۰۱	۱- تکمیل احداث سالن های ورزشی چند منظوره پارک میلاد واقع در حوزه شهرداری منطقه ۱۰	۰	۰	۱۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۵۰۰,۰۰۰



مناطق و مرکز

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه -بودجه سال ۱۴۰۳

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ظ.ق.۵۹:۱۴:۱۱

صفحه ۶۲ از ۶۲

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی	بودجه مصوب	نوع اعتبار		پیشهادی سال	مصوب سال
				سرمایه ای	مالی		
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۲۵۰۱	۱م-تکمیل احداث سالن های ورزشی چند منظوره واقع در پارک انقلاب در حوزه شهرداری منطقه ۱۰	○	○	۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰	○	۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۲۷۰۱	۱م-تکمیل احداث سالن های ورزشی چند منظوره واقع در کجوار حوزه شهرداری منطقه ۷	○	○	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	○	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۲۹۰۱	۱م-تکمیل احداث سالن های ورزشی چند منظوره واقع در پارک فضیلت واقع در حوزه شهرداری منطقه ۷	○	○	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	○	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۳۱۰۱	۱م-تکمیل احداث سالن های ورزشی چند منظوره واقع در خلیجان حوزه شهرداری منطقه ۷	○	○	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	○	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۳۳۰۱	۱م-تکمیل احداث سالن های ورزشی چند منظوره واقع در نصر-مرزداران و خاوران و پارک امیرکبیر	○	○	۶۶۷,۵۰۰,۰۰۰	○	۶۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۶۷,۵۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۳۵۰۱	۱م-تکمیل احداث سالن های ورزشی چند منظوره واقع در ترمینال و لاله غربی جنب گلخانه و اول اندیشه رواسان پونک2	○	○	۷۴۲,۵۰۰,۰۰۰	○	۷۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۴۲,۵۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۳۷۰۱	۱م-تکمیل احداث سالن های ورزشی چند منظوره واقع در مجموعه ورزشی الغدیر و کوی پلیس و باغات لاله	○	○	۷۲۷,۵۰۰,۰۰۰	○	۷۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۲۷,۵۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۳۹۰۱	۱م-تکمیل ساختمان ورزشی واقع در میدان ورزشی پاس حوزه شهرداری منطقه ۱۰	○	○	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	○	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۴	تجهیز و مرمت کتابخانه های عمومی شهرداری	○	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	○	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۱/۶۰۶۱۴۰۰۱۰۱	۱م-تجهیز و مرمت کتابخانه های عمومی شهرداری	○	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	○	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۵	مشارکت در تولید محتواهای فرهنگی	۲۵,۱۰۵,۳۷۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	○	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۳/۶۰۶۱۵۰۰۱۱۳	مرکز-ساخت برنامه تلویزیونی تبریزیم	۲۵,۱۰۵,۳۷۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	○	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۳/۶۰۶۱۵۰۰۴۱۳	مرکز-مشارکت در تهیه فیلم شکوه ایثار -مردانی آذر	○	○	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	○	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۵۰۰۶۱۳	مرکز-برگزاری مراسمات مذهبی ، اجتماعی ، فرهنگی (راهیان نور ، فعالیت های بسیج ، مناسبت های انقلاب اسلامی و ...)	○	○	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	○	○	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری تبریز

مصارف هزینه ای - اعتبارات جاری

مناطق و مرکز

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

گروه بودجه



مناطق و مرکز مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۱:۱۹:۲۹

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۱ از ۸

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۱۹۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۸۱,۷۱۱,۳۹۹	جمع کل	
۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۲۵,۵۳۴,۲۱۳	هزینه ها	۱
۱۱,۵۸۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۳۳,۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۷,۹۴۶,۰۰۰	۵,۲۷۸,۲۴۷,۹۸۸	جبران خدمات کارکنان	۱۱
۱,۶۰۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۸,۶۲۷,۰۰۰	۹۸۲,۸۸۳,۵۳۷	حقوق و دستمزد	۱۱.۱
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۹,۰۰۰	۷۱۵,۶۴۸	حقوق شهردار	۱۱.۱.۱
۲۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۱۶۸,۰۰۰	۱۳۲,۳۴۷,۲۶۵	حقوق ثابت /مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۱.۱.۲
۱,۱۰۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۳,۷۰۰,۰۰۰	۸۹۱,۳۲۴,۰۰۰	۷۱۱,۸۶۱,۶۵۸	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۱.۳
۲۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۹۸۷,۰۰۰	۱۱۹,۸۵۳,۰۵۵	حقوق کارمندان قراردادی	۱۱.۱.۴
۳۶,۸۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۹,۰۰۰	۱۸,۱۰۵,۹۱۱	حقوق کارگران قراردادی	۱۱.۱.۵
۹,۹۸۰,۹۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۶,۹۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۹,۳۱۹,۰۰۰	۴,۲۹۵,۳۶۴,۴۵۱	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۱.۲
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۱,۰۰۰	۶۹۹,۴۳۰	مزایای شهردار	۱۱.۲.۱
۱,۴۸۰,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۲۰۰,۰۰۰	۸۴۴,۵۰۳,۰۰۰	۷۶۱,۷۰۵,۹۹۶	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۱.۲.۲
۳۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۹۴۲,۰۰۰	۱۹۱,۱۱۲,۴۵۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۲.۳
۱,۴۷۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۸,۱۰۰,۰۰۰	۸۱۵,۵۳۰,۰۰۰	۵۷۴,۱۱۰,۱۰۳	مزایای کارمندان قراردادی	۱۱.۲.۴
۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۳,۰۰۰	۴,۵۱۷,۶۱۰	مزایای کارگران قراردادی	۱۱.۲.۵
۴,۶۴۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۴,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۶,۱۹۳,۰۰۰	۲,۲۶۸,۵۷۱,۵۱۰	اضافه کار	۱۱.۲.۶
۳۵۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۶۹۷,۰۰۰	۱۷۳,۴۹۲,۶۳۹	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱۱.۲.۷
۵۴۷,۹۰۰,۰۰۰	۵۴۷,۹۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۶۸۰,۰۰۰	۳۲۱,۱۵۵,۲۱۲	پاداش و عیدی	۱۱.۲.۸
۱,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سایر	۱۱.۲.۹
۲۲,۷۸۱,۵۰۶,۰۰۰	۲۱,۶۸۷,۵۰۶,۰۰۰	۱۶,۱۴۸,۹۷۵,۰۰۰	۱۳,۰۸۵,۶۵۸,۸۸۰	استفاده از کالاها و خدمات	۱۲
۲۱,۰۸۰,۰۰۰	۲۱,۰۸۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۶,۶۹۵,۱۰۹	ماموریت داخلی و خارجی	۱۲.۱
۱۴,۰۸۰,۰۰۰	۱۴,۰۸۰,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۶,۶۹۹	ماموریت داخلی	۱۲.۱.۱
۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۴۱۰	ماموریت خارجی	۱۲.۱.۲
۱۹,۴۸۲,۵۴۰,۰۰۰	۱۸,۴۰۸,۵۴۰,۰۰۰	۱۴,۱۲۶,۳۴۵,۰۰۰	۱۱,۴۸۵,۳۷۴,۳۸۵	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۲.۲
۹۲,۶۰۰,۰۰۰	۹۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۴۵,۰۰۵	خدمات قراردادی اشخاص	۱۲.۲.۱
۰	۰	۰	۰	حقوق و دستمزد و مزایای مامورین انتظامی و سربازان وظیفه	۱۲.۲.۳
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۸۱,۰۱۵	حق التدریس و حق پژوهش	۱۲.۲.۴
۱۶,۸۳۰,۰۰۰	۱۶,۸۳۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۹,۲۹۹,۷۹۶	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری	۱۲.۲.۵
۱۰۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۷۰۰,۰۰۰	۸۱,۴۴۰,۰۰۰	۷۲,۸۲۱,۸۸۰	حق جلسه	۱۲.۲.۶



مناطق و مرکز مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۱:۱۹:۳۰

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۲ از ۸

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۱۲,۴۱۵,۹۵۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۵,۹۵۰,۰۰۰	۹,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۶,۷۱۸,۵۴۰	واگذاری خدمات شهری	۱۲۰۲۰۷
۰	۰	۰	۰	واگذاری خدمات ترافیکی	۱۲۰۲۰۸
۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۸,۹۹۱	نگهداری و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات عمومی شهری	۱۲۰۲۰۹
۰	۰	۰	۰	نگهداری و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات اختصاصی شهری	۱۲۰۲۱۰
۷,۳۹۰,۰۰۰	۷,۳۹۰,۰۰۰	۹,۳۵۰,۰۰۰	۲,۸۷۲,۷۷۵	حسابرسی	۱۲۰۲۱۱
۹,۵۲۰,۰۰۰	۹,۵۲۰,۰۰۰	۵,۰۵۵,۰۰۰	۱,۱۷۲,۱۷۵	اطلاع رسانی	۱۲۰۲۱۲
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	ساماندهی متکدیان شهر	۱۲۰۲۱۳
۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۴۸,۱۳۲	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۱۲۰۲۱۴
۰	۰	۰	۰	هزینه های کارشناسی	۱۲۰۲۱۵
۵,۴۳۱,۵۵۰,۰۰۰	۵,۴۳۱,۵۵۰,۰۰۰	۴,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۰,۶۰۹,۲۳۵	واگذاری خدمات اداری	۱۲۰۲۱۶
۱,۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۱۶,۸۴۱	سایر	۱۲۰۲۹۰
۲۰,۱۰۲,۰۰۰	۲۰,۱۰۲,۰۰۰	۱۶,۳۷۰,۰۰۰	۱۰,۶۱۴,۷۹۴	حمل و نقل و ارتباطات	۱۲۰۳
۲,۳۸۰,۰۰۰	۲,۳۸۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۶۱۶,۳۰۵	حمل کالا و اثاثه	۱۲۰۳۰۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	بیمه کالا	۱۲۰۳۰۲
۵,۱۳۲,۰۰۰	۵,۱۳۲,۰۰۰	۴,۹۲۰,۰۰۰	۳,۷۳۴,۶۵۰	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۲۰۳۰۴
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	حق اشتراك صندوق های پستی در داخل و خارج از کشور	۱۲۰۳۰۵
۸,۹۶۰,۰۰۰	۸,۹۶۰,۰۰۰	۷,۱۸۰,۰۰۰	۴,۸۱۳,۰۳۷	تلفن و فاکس	۱۲۰۳۰۶
۳,۲۳۰,۰۰۰	۳,۲۳۰,۰۰۰	۲,۴۲۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۸۰۲	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۲۰۳۰۸
۲۲۹,۰۲۰,۰۰۰	۲۲۹,۰۲۰,۰۰۰	۱۴۴,۹۳۰,۰۰۰	۸۹,۸۳۳,۹۶۶	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۲۰۴
۵۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۲۰,۰۰۰	۳۰,۲۹۸,۳۹۱	ساختمان و مستحدثات	۱۲۰۴۰۱
۲۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۳,۸۲۸	ماشین آلات و تجهیزات اعم از ساکن و متحرک عمرانی،	۱۲۰۴۰۲
۳۶,۳۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۷۲,۶۷۹	بیمه دارایی های ثابت	۱۲۰۴۰۳
۲۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۸۷۲,۱۸۴	وسائط نقلیه	۱۲۰۴۰۴
۳۰,۶۵۰,۰۰۰	۳۰,۶۵۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۳۷,۵۸۵	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴۰۵
۴,۹۸۰,۰۰۰	۴,۹۸۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۹,۶۶۲	لوازم صوتی و تصویری	۱۲۰۴۰۶
۱۵,۰۸۰,۰۰۰	۱۵,۰۸۰,۰۰۰	۹,۸۱۰,۰۰۰	۵,۳۵۰,۴۶۲	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۲۰۴۰۷
۳۲,۷۱۰,۰۰۰	۳۲,۷۱۰,۰۰۰	۲۰,۷۵۰,۰۰۰	۸,۳۳۹,۱۷۵	رایانه	۱۲۰۴۰۸
۸۷,۶۰۰,۰۰۰	۸۷,۶۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۵۰,۰۰۰	۴۴,۳۳۳,۵۸۳	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۰	۰	۰	۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



مناطق و مرکز مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۱:۱۹:۳۰ ظ.ق

صفحه ۳ از ۸

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۰,۰۰۰	۹,۲۷۸,۵۱۶	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵۰۱
۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۹,۸۰۳	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۸۵,۲۶۴	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۲۰۵۰۳
۲۴,۲۲۰,۰۰۰	۲۴,۲۲۰,۰۰۰	۹,۴۷۰,۰۰۰	۵,۴۹۴,۱۱۳	تصویر برداری و تبلیغات	۱۲۰۶
۱۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۴,۷۰۰	عکاسی و فیلمبرداری	۱۲۰۶۰۱
۶,۴۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۸,۰۰۰	تبلیغات محیطی، تلویزیون و فیلم کلیپ	۱۲۰۶۰۲
۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰	هزینه خدمات تبلیغاتی (خطاطی، نقاشی و ...)	۱۲۰۶۰۳
۶,۲۲۰,۰۰۰	۶,۲۲۰,۰۰۰	۳,۷۲۰,۰۰۰	۱,۸۳۶,۴۱۳	آگهی های تبلیغاتی	۱۲۰۶۰۴
۳۷,۰۹۶,۰۰۰	۳۷,۰۹۶,۰۰۰	۲۱,۹۳۰,۰۰۰	۱۵,۳۴۵,۴۴۰	تشریفات	۱۲۰۷
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۴,۳۱۹	هزینه تشریفات	۱۲۰۷۰۱
۱۲,۰۹۶,۰۰۰	۱۲,۰۹۶,۰۰۰	۱۰,۲۸۰,۰۰۰	۴,۷۴۱,۱۲۱	جشن و چراغانی	۱۲۰۷۰۲
۱۱۲,۶۸۰,۰۰۰	۱۱۲,۶۸۰,۰۰۰	۶۱,۳۹۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۸۶,۰۵۳	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۲۰۸
۵۹,۳۰۰,۰۰۰	۵۹,۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۷۰,۰۰۰	۲۷,۳۲۳,۷۳۳	حق الوکاله و حق المشاوره	۱۲۰۸۰۱
۱۰,۱۳۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۰,۰۰۰	۷,۱۲۰,۰۰۰	۶۲۶,۳۰۶	هزینه های ثبتی	۱۲۰۸۰۲
۰	۰	۰	۰	نظارت بر ممیزی املاک	۱۲۰۸۰۳
۰	۰	۰	۰	تدوین مقررات و خدمات حقوقی	۱۲۰۸۰۴
۴۳,۲۵۰,۰۰۰	۴۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۹۴,۱۳۶,۰۱۴	هزینه های قضائی و دادرسی	۱۲۰۸۰۵
۳,۴۸۳,۰۰۰	۳,۴۸۳,۰۰۰	۲,۱۹۰,۰۰۰	۴,۱۶۵,۴۵۲	هزینه های بانکی	۱۲۰۹
۱,۲۰۳,۰۰۰	۱,۲۰۳,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۴۴۲,۱۳۸	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹۰۱
۲,۲۸۰,۰۰۰	۲,۲۸۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۰۰۰	۳,۷۲۳,۳۱۴	هزینه انتقال وجوه	۱۲۰۹۰۲
۳۷۶,۹۵۰,۰۰۰	۳۷۶,۹۵۰,۰۰۰	۲۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۲۵۳,۹۶۸	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰
۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۳۹,۲۰۸	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۱
۵۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۸۷,۹۷۲	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۲
۱۴۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۵۰,۰۰۰	۲۱,۹۳۹,۱۴۳	بهای آب پارک ها و میادین	۱۲۱۰۰۳
۵۹,۴۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۵۰,۰۰۰	۳۵,۴۳۵,۶۸۰	بهای برق پارک ها و میادین	۱۲۱۰۰۴
۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۶,۵۳۱	سوخت	۱۲۱۰۰۵
۳۷,۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۴۵,۴۴۳	سوخت بنزین ماشین آلات	۱۲۱۰۰۶
۱۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۹,۹۹۱	سوخت گازوییل ماشین آلات	۱۲۱۰۰۷
۸۸۸,۵۱۴,۰۰۰	۸۸۸,۵۱۴,۰۰۰	۵۳۵,۳۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۸۴,۶۷۵	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



مناطق و مرکز مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۱:۱۹:۳۰

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۴ از ۸

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۱۰,۴۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۰,۰۰۰	۷,۹۲۰,۰۰۰	۳,۴۲۸,۷۲۱	مصارف ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۱۲۱۱.۱
۱۰,۷۳۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۹۹۷	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۱۲۱۱.۲
۷,۳۰۴,۰۰۰	۷,۳۰۴,۰۰۰	۴,۶۸۰,۰۰۰	۲,۶۹۸,۱۶۶	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیر آب، سیفون،.....)	۱۲۱۱.۳
۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۵,۹۷۰	لوازم تنظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف)	۱۲۱۱.۴
۱۵۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۳۰,۸۴۹	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و ...)	۱۲۱۱.۵
۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۶,۷۳۰,۰۰۰	۲۵,۲۹۱,۹۴۴	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱۲۱۱.۶
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۹۵,۸۳۲	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا و لوازم التحریر ...)	۱۲۱۱.۷
۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۹۵۰,۰۰۰	۲۱۳,۹۷۵,۷۲۱	مواد غذایی	۱۲۱۱.۸
۳,۹۸۰,۰۰۰	۳,۹۸۰,۰۰۰	۲,۲۴۰,۰۰۰	۵۵۱,۳۶۰	لوازم آتش نشانی	۱۲۱۱.۹
۵۹۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۱۲۱۱.۱۰
۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۰,۰۰۰	۹۰۱,۸۸۳	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۱۲۱۱.۱۱
۳۲,۷۱۰,۰۰۰	۳۲,۷۱۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۰,۰۳۶	لوازم خواب و پوشاک	۱۲۱۱.۱۲
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۵۳,۱۹۶	سایر	۱۲۱۱.۹۰
۳۴۵,۹۷۰,۰۰۰	۳۲۵,۹۷۰,۰۰۰	۲۵۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۰۸۴,۰۹۷	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۲۱۲
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۰,۳۳۸	مطالعه و پژوهش های ماموریت های شهرداری	۱۲۱۲.۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	تهیه برنامه های راهبردی و میان مدت	۱۲۱۲.۰۲
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	بررسی و مطالعه نیازها و امکانات شهری	۱۲۱۲.۰۳
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۲۴۵	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی	۱۲۱۲.۰۴
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	حق التالیف و حق ترجمه	۱۲۱۲.۰۵
۲۵۱,۰۸۰,۰۰۰	۲۵۱,۰۸۰,۰۰۰	۱۸۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۱۹۹,۴۰۳	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۲۱۲.۰۶
۴,۰۲۰,۰۰۰	۴,۰۲۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱,۳۱۶,۶۳۳	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۲۱۲.۰۷
۹,۸۲۰,۰۰۰	۹,۸۲۰,۰۰۰	۷,۵۷۰,۰۰۰	۳,۰۴۲,۲۷۸	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی،	۱۲۱۲.۰۸
۵,۰۵۰,۰۰۰	۵,۰۵۰,۰۰۰	۵,۰۵۰,۰۰۰	۴۷۸,۲۰۰	هزینه برگزاری سمینارها و جلسات سخنرانی و کارگاههای	۱۲۱۲.۰۹
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	حق عضویت	۱۲۱۳
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	حق عضویت سازمانها و مؤسسات بین المللی	۱۲۱۳.۰۱
۰	۰	۰	۰	پرداختهایی که به موجب قراردادها و یا تعهدات شهرداری یا	۱۲۱۳.۰۲
۱,۱۴۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۴۷,۲۵۰,۰۰۰	۶۷۵,۹۰۰,۰۰۰	۵۹۴,۲۶۸,۲۴۵	اجاره و کرایه	۱۲۱۴
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	اجاره زمین و اراضی	۱۲۱۴.۰۱
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اجاره ساختمان وسایر مستحدثات	۱۲۱۴.۰۲

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



مناطق و مرکز مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۱:۱۹:۳۰ ظ.ق.ه

صفحه ۵ از ۸

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۲۸۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۱۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۱۶۵,۸۳۴	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۱۲۱۴.۳
۸۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۸۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۰۶۰,۵۰۲	کرایه وسایط نقلیه	۱۲۱۴.۴
۳۸,۸۵۰,۰۰۰	۳۸,۸۵۰,۰۰۰	۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۹۱,۹۰۹	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۱۲۱۴.۵
۰	۰	۰	۰	هزینه های تامین مالی و دارائی	۱۳
۰	۰	۰	۰	کارمزد وامها، تسهیلات بانکی و اوراق بهادار	۱۳.۱
۰	۰	۰	۰	کارمزد اوراق مشارکت	۱۳.۱.۳
۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۷,۱۱۵,۹۵۱	یارانه	۱۴
۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۷,۱۱۵,۹۵۱	پرداخت مابه التفاوت قیمت کالاها و خدمات	۱۴.۲
۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۷,۱۱۵,۹۵۱	یارانه بلیط	۱۴.۲.۱
۱,۶۷۷,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۲,۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۹,۵۸۱,۹۶۱	کمک های بلاعوض	۱۵
۱,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۷,۳۸۷,۴۴۷	کمک مالی به سازمان های وابسته، موسسات انتفاعی و	۱۵.۱
۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۸,۴۷۰,۲۷۱	کمک به سازمان های وابسته (مطابق با ماده ۸۴ قانون شهرداری)	۱۵.۱.۱
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۹۱۷,۱۷۶	کمک به موسسات و شرکت های تابعه	۱۵.۱.۲
۴۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۲۵۹,۹۹۱	کمک مالی به اشخاص حقوقی	۱۵.۲
۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۳۷,۱۵۰	تامین اعتبارات بودجه شورای اسلامی شهر	۱۵.۲.۱
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	کمک به کتابخانه ها	۱۵.۲.۳
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۰۹,۵۲۲	کمک به سازمان های مردم نهاد (□□□)	۱۵.۲.۴
۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	کمک به مراکز غیر دولتی و خانواده ها برای نگهداری و	۱۵.۲.۵
۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	کمک به موسسات خصوصی	۱۵.۲.۷
۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۱۳,۳۱۹	کمک به بخش عمومی	۱۵.۲.۸
۹۶,۲۰۰,۰۰۰	۹۶,۲۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۳۴,۵۲۳	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۱۵.۳
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۶,۹۹۸	کمک به خسارت دیدگان حوادث غیر مترقبه	۱۵.۳.۱
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۴,۲۴۰	ساماندهی و کمک به اقشار آسیب پذیر	۱۵.۳.۲
۰	۰	۰	۰	حقوق روحانیون مبلغ	۱۵.۳.۳
۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۳,۲۸۵	هدایا و پرداخت های تشویقی	۱۵.۳.۴
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	کفن و دفن اموات بلاصاحب	۱۵.۳.۵
۴,۵۰۶,۰۱۴,۰۰۰	۴,۲۱۷,۰۱۴,۰۰۰	۲,۴۰۵,۹۴۴,۰۰۰	۱,۹۰۲,۱۴۹,۹۲۰	رفاه اجتماعی	۱۶
۲,۱۲۶,۳۶۷,۰۰۰	۲,۱۲۶,۳۶۷,۰۰۰	۱,۳۵۱,۹۶۲,۰۰۰	۱,۰۵۷,۱۰۵,۰۶۴	بیمه و بازنشستگی	۱۶.۱
۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۰۵۰,۰۰۰	۴۵۶,۴۹۸,۱۶۰	بازنشستگی (سهم شهرداری)	۱۶.۱.۱

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



مناطق و مرکز مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۱:۱۹:۳۰

صفحه ۶ از ۸

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۲,۰۵۰,۱۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۰,۱۵۰,۰۰۰	۸۶۰,۱۰۰,۰۰۰	۵۸۱,۸۷۳,۳۵۴	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۶۰۱۰۲
۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۵,۰۰۰	۱,۳۵۹,۰۸۰	بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم شهرداری)	۱۶۰۱۰۳
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۴۲,۲۰۲	بیمه مسئولیت جامع شهروندان	۱۶۰۱۰۴
۹,۳۱۷,۰۰۰	۹,۳۱۷,۰۰۰	۴,۷۱۷,۰۰۰	۲,۲۳۲,۲۶۸	بیمه عمر کارکنان	۱۶۰۱۰۵
۲,۰۶۶,۱۹۷,۰۰۰	۱,۷۷۷,۱۹۷,۰۰۰	۸۲۶,۹۸۲,۰۰۰	۷۱۱,۱۴۶,۰۴۲	کمک های رفاهی کارمندان	۱۶۰۲
۸۶۴,۲۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۹۳۶,۰۰۰	۳۳۱,۵۷۲,۷۰۴	بن ها و کمک های غیر نقدی	۱۶۰۲۰۱
۳۳۵,۹۷۰,۰۰۰	۳۳۵,۹۷۰,۰۰۰	۱۴۶,۱۱۶,۰۰۰	۱۱۹,۳۳۰,۳۸۲	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۱۶۰۲۰۲
۴,۸۵۰,۰۰۰	۴,۸۵۰,۰۰۰	۳,۸۳۰,۰۰۰	۸۳۸,۱۳۶	هزینه غذا	۱۶۰۲۰۳
۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۹,۰۰۰	۴,۳۲۵,۶۰۴	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۱۶۰۲۰۴
۱,۹۶۶,۰۰۰	۱,۹۶۶,۰۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۷۱	کمک هزینه مهد کودک	۱۶۰۲۰۵
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۱۶۰۲۰۶
۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۴۱۰	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۱۶۰۲۰۷
۳۶۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۸۳۶,۱۵۷	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب)	۱۶۰۲۰۸
۶,۴۷۵,۰۰۰	۶,۴۷۵,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۷,۰۰۰	کمک هزینه تحصیلی	۱۶۰۲۰۹
۱,۷۰۲,۰۰۰	۱,۷۰۲,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۶,۸۲۴	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم	۱۶۰۲۱۰
۲,۶۳۳,۰۰۰	۲,۶۳۳,۰۰۰	۲,۲۸۵,۰۰۰	۰	کمک هزینه ازدواج	۱۶۰۲۱۱
۴۸,۳۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۸۷,۳۴۱	هزینه های ورزشی کارکنان	۱۶۰۲۱۲
۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۶,۰۰۰	۹,۰۱۷,۹۱۴	حق پس انداز کارکنان	۱۶۰۲۱۳
۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۲۳,۴۹۹	سایر (جوانی جمعیت)	۱۶۰۲۹۰
۳۱۳,۴۵۰,۰۰۰	۳۱۳,۴۵۰,۰۰۰	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۸۹۸,۸۱۴	کمک های رفاهی للبازنشستگان	۱۶۰۳
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۱۷,۵۸۲	حق عائله مندی، اولاد و عیدی بازنشستگان	۱۶۰۳۰۱
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۲۷,۲۶۸	بیمه خدمات درمانی بازنشستگان	۱۶۰۳۰۲
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۶۰۷	پرداخت بیمه درمان و مکمل بازنشستگان	۱۶۰۳۰۳
۱۶,۰۵۰,۰۰۰	۱۶,۰۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۳,۵۷۲	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان	۱۶۰۳۰۴
۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۵,۰۱۶	کمک هزینه ازدواج فرزندان بازنشستگان	۱۶۰۳۰۵
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۵۵,۷۶۹	سایر	۱۶۰۳۹۰
۱,۱۰۴,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۰۹,۱۸۰,۰۰۰	۸۸۱,۱۳۵,۰۰۰	۹۵۲,۷۷۹,۵۱۳	سایر هزینه ها	۱۷
۴۶۸,۸۳۰,۰۰۰	۴۷۳,۸۳۰,۰۰۰	۳۸۰,۱۵۰,۰۰۰	۴۸۸,۳۳۵,۴۷۱	دیون	۱۷۰۱
۳۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۹۲۰,۰۰۰	۴۲۲,۸۴۴,۷۸۳	دیون با محل	۱۷۰۱۰۱

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



مناطق و مرکز مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۱:۱۹:۳۰

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۷ از ۸

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	دیون با محل - فوق العاده عمران شهردار	۱۷۰۱۰۳
۱۱۰,۱۳۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۳۰,۰۰۰	۸۱,۲۳۰,۰۰۰	۶۵,۴۹۰,۶۸۸	دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنشستگی	۱۷۰۱۰۴
۶۳۵,۳۵۰,۰۰۰	۶۳۵,۳۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۹۸۵,۰۰۰	۴۶۴,۴۴۴,۰۴۲	هزینه های متفرقه	۱۷۰۲
۴,۱۵۰,۰۰۰	۴,۱۵۰,۰۰۰	۲۸,۱۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۱,۶۷۱	حق سنوات کارکنان	۱۷۰۲۰۱
۰	۰	۰	۰	باز خرید خدمت کارکنان	۱۷۰۲۰۲
۶۰۳,۲۰۰,۰۰۰	۶۰۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۶,۳۰۷,۴۲۹	پاداش پایان خدمت	۱۷۰۲۰۳
۰	۰	۰	۰	جرائم دولتی	۱۷۰۲۰۶
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۸۵,۰۰۰	۲,۴۳۴,۹۴۲	آراء محکومیت های قضایی، جرایم و عوارض دادگاه ها	۱۷۰۲۰۷
۰	۰	۰	۰	پرداخت های مربوط به جبران صدمات یا لطمات ناشی از سوانح	۱۷۰۲۰۸
۰	۰	۰	۰	پرداخت به کارکنان غیر شاغل (حقوق آماده به خدمت ها، حقوق	۱۷۰۲۰۹
۰	۰	۰	۰	سایر	۱۷۰۲۹۰
۱۴۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۹۸,۵۳۸,۱۵	تملك دارائيهای سرمایه ای	۲
۱۲۸,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۸۵,۷۸۶,۱۴۰	ساختمان و سایر محتدثات	۲۱
۶,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۶۶,۷۹۶	مطالعه برای احداث	۲۱۰۱
۶,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۶۶,۷۹۶	مطالعه برای احداث	۲۱۰۱۰۰
۲۸,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۸۸۷,۸۲۲	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۱۰۲
۲۸,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۸۸۷,۸۲۲	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۱۰۲۰۰
۹۳,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۱۴,۹۳۱,۵۲۲	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱۰۳
۹۳,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۱۴,۹۳۱,۵۲۲	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱۰۳۰۰
۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	اعتبارات مورد نیاز برای پروژه های مشارکتی و سرمایه گذاری	۲۱۰۴
۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	اعتبارات مورد نیاز برای پروژه های مشارکتی و سرمایه گذاری	۲۱۰۴۰۰
۱۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۲,۷۵۲,۳۷۵	ماشین آلات و تجهیزات	۲۲
۹,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۷,۷۹۷,۳۴۵	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۲۲۰۱
۹,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۷,۷۹۷,۳۴۵	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۲۲۰۱۰۰
۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۲۵۵,۰۹۴	تجهیزات اداری و رایانه ای	۲۲۰۲
۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۲۵۵,۰۹۴	تجهیزات اداری و رایانه ای	۲۲۰۲۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۹۹,۹۳۶	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم	۲۲۰۳
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۹۹,۹۳۶	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم	۲۲۰۳۰۰
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سایر	۲۲۰۹

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



مناطق و مرکز

مصارف به تفکیک فصول - بودجه سال ۱۴۰۳

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۱:۱۹:۳۵ ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۸ از ۸

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال	پیشنهادی سال	بودجه مصوب سال	عملکرد قطعی سال		
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سایر	۲۲۰۹۰۰
۱۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۷,۶۳۸,۶۷۱	تملك دارائيهای مالی	۳
۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	بازپرداخت اصل تسهیلات به سیستم بانکی	۳۲
۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	بازپرداخت اصل تسهیلات به سیستم بانکی	۳۲۰۰
۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	بازپرداخت اصل تسهیلات به سیستم بانکی	۳۲۰۰۰۰
۱۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۷,۶۳۸,۶۷۱	باز پرداخت اصل اوراق مشارکت صکوک و سایر ابزارهای تامین	۳۴
۱۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۷,۶۳۸,۶۷۱	باز پرداخت اصل اوراق مشارکت صکوک و سایر ابزارهای تامین	۳۴۰۰
۱۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۷,۶۳۸,۶۷۱	باز پرداخت اصل اوراق مشارکت صکوک و سایر ابزارهای تامین	۳۴۰۰۰۰

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری تبریز

« مناطق و مرکز به تفکیک »

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

گروه بودجه

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری تبریز

منطقه یک

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه
اداره کل برنامه و بودجه
گروه بودجه



شهرداری منطقه یک

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۴۶:۱۳

صفحه ۱ از ۸

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد		پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
	جمع کل	۱۴,۰۵۰,۸۴۳,۷۷۵	۲۲,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۹,۴۹۴,۹۹۵	۱۵,۳۳۶,۶۱۵,۹۸۸	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۹,۲۰۴,۰۷۲,۶۶۶	۱۱,۵۷۶,۶۶۰,۰۰۰	۳,۸۰۴,۱۸۴,۶۴۱	۱۰,۲۲۰,۰۷۱,۰۶۷	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۸,۰۷۴,۰۸۱,۷۲۰	۸,۷۰۵,۱۶۰,۰۰۰	۳,۳۰۵,۹۷۸,۸۳۳	۸,۰۳۶,۰۵۱,۳۶۳	۱۶,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲	درآمدهای ناشی از توسعه شهر	۷,۹۹۷,۳۲۷,۳۵۳	۸,۳۰۵,۱۶۰,۰۰۰	۳,۲۶۵,۰۸۳,۳۶۲	۷,۹۴۹,۸۵۴,۹۶۵	۱۵,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۱	عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم پایه	۵,۲۰۰,۰۶۰,۷۵۸	۱,۹۸۴,۱۶۰,۰۰۰	۲,۵۷۳,۷۵۰,۰۲۹	۵,۷۰۲,۸۶۰,۱۲۳	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۱.۰۱	عوارض زیربنا - مسکونی -	۵,۲۰۰,۰۶۰,۷۵۸	۱,۹۸۴,۱۶۰,۰۰۰	۲,۵۷۳,۷۵۰,۰۲۹	۵,۷۰۲,۸۶۰,۱۲۳	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۲	عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم پایه	۶۲,۰۱۱,۲۹۱	۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۵,۵۰۰	۳۲,۵۷۷,۴۴۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۲.۰۱	عوارض زیربنا - غیر مسکونی اعم از تجاری، اداری، فرهنگی، ورزشی و نظایر آنها -	۶۲,۰۱۱,۲۹۱	۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۵,۵۰۰	۳۲,۵۷۷,۴۴۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۳	عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم پایه	۱,۶۸۹,۷۲۹,۱۹۹	۳,۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۳۰۱,۷۲۹	۱,۰۳۲,۲۲۷,۴۶۹	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۳.۰۱	تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده ۵ - کاربری مسکونی	۱,۶۸۹,۷۲۹,۱۹۹	۳,۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۳۰۱,۷۲۹	۱,۰۳۲,۲۲۷,۴۶۹	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۴	عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم پایه	۳۵۹,۶۰۱,۶۴۹	۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۰۲۵,۰۹۷	۳۱۲,۰۳۵,۶۵۳	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۴.۰۱	تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده ۵ - غیر مسکونی اعم از تجاری، اداری، فرهنگی،	۳۵۹,۶۰۱,۶۴۹	۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۰۲۵,۰۹۷	۳۱۲,۰۳۵,۶۵۳	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۵	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	۱۷۶,۰۱۵,۹۶۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۱۳,۲۱۰	۵۱,۲۳۱,۷۰۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه یک

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۴:۴۶:۱۴

صفحه ۲ از ۸

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سال ۱۴۰۱		
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۴۴,۹۱۱	۵۱,۲۳۱,۷۰۱	۱۸,۰۱۳,۲۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۰۱۵,۹۶۹	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	۱۱۰۲۰۵۰۱۰۱
۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۱,۶۳۴,۰۵۶	۸۱۷,۵۷۵,۶۴۶	۲۴,۰۵۸,۴۱۰	۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۲۰۴,۳۶۴	عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمران و توسعه شهری	۱۱۰۲۰۶
۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۱,۶۳۴,۰۵۶	۸۱۷,۵۷۵,۶۴۶	۲۴,۰۵۸,۴۱۰	۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۲۰۴,۳۶۴	عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمران و توسعه شهری	۱۱۰۲۰۶۰۱۰۱
۰	۰	۲,۵۴۵,۸۴۹	۱,۳۴۶,۹۳۲	۱,۱۹۸,۹۱۷	۰	۱,۸۵۶,۰۰۲	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوارکشی برای املاک فاقد مستحقات	۱۱۰۲۰۹
۰	۰	۲,۵۴۵,۸۴۹	۱,۳۴۶,۹۳۲	۱,۱۹۸,۹۱۷	۰	۱,۸۵۶,۰۰۲	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوارکشی برای املاک فاقد مستحقات	۱۱۰۲۰۹۰۱۰۱
۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۷۰,۴۷۰	۰	۹,۳۷۰,۴۷۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۴,۳۱۲	درآمد ناشی از اجرای تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری	۱۱۰۲۱۷
۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۷۰,۴۷۰	۰	۹,۳۷۰,۴۷۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۴,۳۱۲	درآمد ناشی از اجرای تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری	۱۱۰۲۱۷۰۱۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۹۳,۸۰۹	سایر	۱۱۰۲۹۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۹۳,۸۰۹	سایر	۱۱۰۲۹۰۰۱۰۱
۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۲۵۰,۵۹۸	۸۴,۳۵۵,۱۲۷	۴۰,۸۹۵,۴۷۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۷۵۴,۳۶۷	درآمدهای ناشی از بهره برداری از فضای شهر	۱۱۰۴
۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۳۱۹,۵۷۷	۶۹,۸۶۰,۱۸۳	۳۶,۴۵۹,۳۹۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۰۳,۱۹۷	عوارض نوسازی عمومی	۱۱۰۴۰۱
۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۳۱۹,۵۷۷	۶۹,۸۶۰,۱۸۳	۳۶,۴۵۹,۳۹۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۰۳,۱۹۷	عوارض نوسازی عمومی	۱۱۰۴۰۱۰۱۰۱
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۷۳,۸۲۱	۱۴,۱۶۰,۹۴۴	۴,۴۱۲,۸۷۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۵۱,۱۷۰	عوارض بر مشاغل	۱۱۰۴۰۶

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه یک

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۴:۴۶:۱۴

صفحه ۳ از ۸

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
۱۱۰۴۰۶۰۱۰۱	عوارض بر مشاغل	۱۱,۴۵۱,۱۷۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۲,۸۷۷	۱۴,۱۶۰,۹۴۴	۱۸,۵۷۳,۸۲۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۸	وجوه دریافتی ناشی از خسارت وارده به اموال عمومی شهر	۰	۰	۲۳,۲۰۰	۳۳۴,۰۰۰	۳۵۷,۲۰۰	۰	۰
۱۱۰۴۰۸۰۱۰۱	وجوه دریافتی ناشی از خسارت وارده به اموال عمومی شهر	۰	۰	۲۳,۲۰۰	۳۳۴,۰۰۰	۳۵۷,۲۰۰	۰	۰
۱۱۰۵	درآمدهای ناشی از قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها	۰	۰	۰	۱,۸۴۱,۲۷۱	۱,۸۴۱,۲۷۱	۰	۰
۱۱۰۵۰۵	عوارض نقل و انتقال قطعی املاک	۰	۰	۰	۱,۸۴۱,۲۷۱	۱,۸۴۱,۲۷۱	۰	۰
۱۱۰۵۰۵۰۱۰۱	عوارض نقل و انتقال قطعی املاک - ۲ - /انتقال حق واگذاری - ۱ - /	۰	۰	۰	۱,۸۴۱,۲۷۱	۱,۸۴۱,۲۷۱	۰	۰
۱۲	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۲۶,۶۱۰,۵۷۷	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۰,۹۶۹	۴۱,۹۲۱,۱۲۰	۵۴,۳۳۲,۰۸۹	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱	درآمدهای اختصاصی	۲۶,۶۱۰,۵۷۷	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۰,۹۶۹	۴۱,۹۲۱,۱۲۰	۵۴,۳۳۲,۰۸۹	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱	بهاء خدمات استفاده از مراکز رفاهی، تفریحی، فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و خدماتی	۱۹۶,۶۶۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۵۲	۲۸,۸۵۸	۴۷,۲۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱۰۱۰۱	بهاء خدمات استفاده از مراکز رفاهی، تفریحی، فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و خدماتی	۱۹۶,۶۶۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۵۲	۲۸,۸۵۸	۴۷,۲۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۱۰	بهای خدمات مدیریت پسماند	۲۶,۴۱۳,۹۱۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۹۲,۶۱۷	۴۱,۸۹۲,۲۶۲	۵۴,۲۸۴,۸۷۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۱۰۰۱۰۱	بهای خدمات مدیریت پسماند	۲۶,۴۱۳,۹۱۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۹۲,۶۱۷	۴۱,۸۹۲,۲۶۲	۵۴,۲۸۴,۸۷۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۳۶,۲۷۸,۷۷۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۶۲,۳۴۱	۵۱,۷۲۹,۴۴۳	۶۸,۱۹۱,۷۸۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه یک

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۴۶:۱۴

صفحه ۴ از ۸

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
۱۳۰۱	بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۳۶,۲۷۸,۷۷۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۶۲,۳۴۱	۵۱,۷۲۹,۴۴۳	۶۸,۱۹۱,۷۸۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۱	بهاء خدمات صدور مجوز حفاری، لکه گیری و ترمیم معابر	۳۱,۷۴۸,۷۳۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۶۰,۸۸۶	۴۷,۳۳۹,۴۷۳	۶۲,۴۰۰,۳۵۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۱۰۱	بهاء خدمات صدور مجوز حفاری، لکه گیری و ترمیم معابر	۳۱,۷۴۸,۷۳۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۶۰,۸۸۶	۴۷,۳۳۹,۴۷۳	۶۲,۴۰۰,۳۵۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲	بهای خدمات کارشناسی و فنی	۴,۵۳۰,۰۳۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۱,۴۵۵	۴,۳۸۹,۹۷۰	۵,۷۹۱,۴۲۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲۰۱	بهای خدمات کارشناسی، فنی و آموزشی	۴,۵۳۰,۰۳۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۱,۴۵۵	۴,۳۸۹,۹۷۰	۵,۷۹۱,۴۲۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۵۵۶۱,۱۰۶	۰	۴,۷۸۹,۲۴۰	۳,۳۳۶,۰۷۹	۸,۱۲۵,۳۱۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۱,۳۱۰,۷۹۲	۰	۵۵۱,۲۹۵	۳,۱۴۴,۱۳۳	۳,۶۹۵,۴۲۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۱,۳۱۰,۷۹۲	۰	۵۵۱,۲۹۵	۳,۱۴۴,۱۳۳	۳,۶۹۵,۴۲۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۱,۳۱۰,۷۹۲	۰	۵۵۱,۲۹۵	۳,۱۴۴,۱۳۳	۳,۶۹۵,۴۲۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۴,۲۵۰,۳۱۴	۰	۴,۲۳۷,۹۴۵	۱۹۱,۹۴۶	۴,۴۲۹,۸۹۱	۰	۰
۱۴۰۲۰۲	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۴,۲۵۰,۳۱۴	۰	۴,۲۳۷,۹۴۵	۱۹۱,۹۴۶	۴,۴۲۹,۸۹۱	۰	۰
۱۴۰۲۰۲۰۱	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۴,۲۵۰,۳۱۴	۰	۴,۲۳۷,۹۴۵	۱۹۱,۹۴۶	۴,۴۲۹,۸۹۱	۰	۰
۱۵	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه یک

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۴۶:۱۴

صفحه ۵ از ۸

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
۱۵۰۱	بارانه ها و کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۱۰۴	کمک های دولت برای پروژه مشخص	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۱۰۴۰۱۰۱	کمک های دولت برای پروژه مشخص	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶	اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها	۱,۰۳۶,۰۴۰,۴۸۷	۲,۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۵۴۳,۲۵۸	۲,۰۸۷,۰۳۳,۰۶۲	۲,۵۵۱,۵۷۶,۳۲۰	۴,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱	اعانات،کمک های اهدائی	۱,۶۳۶,۲۲۳	۰	۱,۶۳۶,۲۲۳	۰	۱,۶۳۶,۲۲۳	۰	۰
۱۶۰۱۰۱	خودباری شهروندان و هدایای دریافتی	۱,۶۳۶,۲۲۳	۰	۱,۶۳۶,۲۲۳	۰	۱,۶۳۶,۲۲۳	۰	۰
۱۶۰۱۰۱۰۱۰۱	خودباری شهروندان و هدایای دریافتی	۱,۶۳۶,۲۲۳	۰	۱,۶۳۶,۲۲۳	۰	۱,۶۳۶,۲۲۳	۰	۰
۱۶۰۲	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۱,۰۳۴,۴۰۴,۲۶۴	۲,۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۲,۹۰۷,۰۳۵	۲,۰۸۷,۰۳۳,۰۶۲	۲,۵۴۹,۹۴۰,۰۹۷	۴,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۲	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۳۲۶,۱۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۲۰۱۰۱	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۳۲۶,۱۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۴	هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک	۱۲,۱۳۳,۱۰۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۱,۳۹۸	۲,۸۸۶,۱۷۳	۱۲,۱۸۷,۵۷۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۴۰۱۰۱	هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک	۱۲,۱۳۳,۱۰۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۱,۳۹۸	۲,۸۸۶,۱۷۳	۱۲,۱۸۷,۵۷۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵	جرایم کمیسیون ماده صد	۱,۰۲۱,۸۲۷,۵۳۰	۲,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۶۰۵,۶۳۷	۲,۰۷۸,۶۰۰,۸۳۶	۲,۵۳۲,۲۰۶,۴۷۳	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه یک

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۴:۴۶:۱۴

صفحه ۶ از ۸

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
۱۶۰۲۰۵۰۱۰۱	جرایم کمیسیون ماده صد	۱,۰۲۱,۸۲۷,۵۳۰	۲,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۶۰۵,۶۳۷	۲,۰۷۸,۶۰۰,۸۳۶	۲,۵۳۲,۲۰۶,۴۷۳	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۶	درآمد ناشی از فروش اسناد مناقصه	۰	۰	۰	۲۸۹,۰۰۰	۲۸۹,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۶۰۱۰۱	درآمد ناشی از فروش اسناد مناقصه	۰	۰	۰	۲۸۹,۰۰۰	۲۸۹,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۲۹۰	سایر	۱۱۷,۵۰۰	۰	۰	۵,۲۵۷,۰۵۳	۵,۲۵۷,۰۵۳	۰	۰
۱۶۰۲۹۰۰۱۰۱	سایر	۱۱۷,۵۰۰	۰	۰	۵,۲۵۷,۰۵۳	۵,۲۵۷,۰۵۳	۰	۰
۲	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۳,۸۴۷,۶۵۸,۲۳۲	۱۰,۰۹۶,۳۴۰,۰۰۰	۸۲۲,۶۹۷,۴۷۷	۴,۱۱۶,۵۴۴,۹۲۱	۴,۹۳۹,۲۴۲,۳۹۸	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱	ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۰	۰	۰	۶۲,۰۰۹,۵۵۰	۶۲,۰۰۹,۵۵۰	۰	۰
۲۱۰۱	درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۰	۰	۰	۶۲,۰۰۹,۵۵۰	۶۲,۰۰۹,۵۵۰	۰	۰
۲۱۰۱۰۱	درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۰	۰	۰	۶۲,۰۰۹,۵۵۰	۶۲,۰۰۹,۵۵۰	۰	۰
۲۱۰۱۰۱۰۱۰۱	درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۰	۰	۰	۶۲,۰۰۹,۵۵۰	۶۲,۰۰۹,۵۵۰	۰	۰
۲۲	فروش اموال غیر منقول	۳,۸۴۱,۲۷۳,۹۱۲	۱۰,۰۹۶,۳۴۰,۰۰۰	۸۱۹,۸۲۳,۷۰۳	۴,۰۵۴,۵۳۵,۳۷۱	۴,۸۷۴,۳۵۹,۰۷۴	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱	فروش اموال غیر منقول	۳,۸۴۱,۲۷۳,۹۱۲	۱۰,۰۹۶,۳۴۰,۰۰۰	۸۱۹,۸۲۳,۷۰۳	۴,۰۵۴,۵۳۵,۳۷۱	۴,۸۷۴,۳۵۹,۰۷۴	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۱	فروش اموال غیر منقول	۳,۸۴۱,۲۷۳,۹۱۲	۱۰,۰۹۶,۳۴۰,۰۰۰	۸۱۹,۸۲۳,۷۰۳	۴,۰۵۴,۵۳۵,۳۷۱	۴,۸۷۴,۳۵۹,۰۷۴	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه یک

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۴۶:۱۴ ظ.ق

صفحه ۷ از ۸

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سال ۱۴۰۱		
۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۴,۳۵۹,۰۷۴	۴,۰۵۴,۵۳۵,۳۷۱	۸۱۹,۸۲۳,۷۰۳	۱۰,۰۹۶,۳۴۰,۰۰۰	۳,۸۴۱,۲۷۳,۹۱۲	فروش اموال غیر منقول	۲۲۰۱۰۱۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۶۵۴	فروش اموال منقول و اسقاط	۲۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۶۵۴	فروش اموال منقول و اسقاط	۲۳۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۶۵۴	فروش اموال منقول و اسقاط	۲۳۰۱۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۶۵۴	فروش اموال منقول و اسقاط	۲۳۰۱۰۱۰۱
۰	۰	۲,۸۷۳,۷۷۴	۰	۲,۸۷۳,۷۷۴	۰	۶,۱۱۵,۹۰۶	فروش سرقفلی	۲۴
۰	۰	۲,۸۷۳,۷۷۴	۰	۲,۸۷۳,۷۷۴	۰	۶,۱۱۵,۹۰۶	فروش سرقفلی	۲۴۰۱
۰	۰	۲,۸۷۳,۷۷۴	۰	۲,۸۷۳,۷۷۴	۰	۶,۱۱۵,۹۰۶	فروش سرقفلی و حق رضایت مالکانه	۲۴۰۱۰۱
۰	۰	۲,۸۷۳,۷۷۴	۰	۲,۸۷۳,۷۷۴	۰	۶,۱۱۵,۹۰۶	فروش سرقفلی	۲۴۰۱۰۱۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۷,۷۶۰	فروش حقوق انتفاعی	۲۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۷,۷۶۰	فروش حقوق انتفاعی	۲۵۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۷,۷۶۰	فروش حقوق انتفاعی	۲۵۰۱۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۷,۷۶۰	فروش حقوق انتفاعی	۲۵۰۱۰۱۰۱

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه یک

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۴:۴۶:۱۴

صفحه ۸ از ۸

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سال ۱۴۰۱		
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۲,۶۱۲,۸۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۲,۶۱۲,۸۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۱۱۲,۸۷۷	منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی	۳
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۲,۶۱۲,۸۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۲,۶۱۲,۸۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۱۱۲,۸۷۷	وام های دریافتی	۳۱
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۲,۶۱۲,۸۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۲,۶۱۲,۸۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۱۱۲,۸۷۷	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری	۳۱۰۲
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۲,۶۱۲,۸۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۲,۶۱۲,۸۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۱۱۲,۸۷۷	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری	۳۱۰۲۰۱
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۲,۶۱۲,۸۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۲,۶۱۲,۸۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۱۱۲,۸۷۷	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری	۳۱۰۲۰۱۰۱

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شهرداری منطقه یک

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۴۶:۳۲ ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۱ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۳۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۹,۴۵۴,۲۵۹	جمع کل	
۴,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۷,۸۴۳,۵۵۴	هزینه ها	۱
۸۴۲,۷۰۰,۰۰۰	۷۴۸,۷۰۰,۰۰۰	۵۳۷,۳۷۰,۰۰۰	۴۲۱,۸۸۲,۱۰۵	جبران خدمات کارکنان	۱۱
۱۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۷۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۷۲,۴۱۸	حقوق و دستمزد	۱۱.۱
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۸,۱۸۷,۲۱۲	حقوق ثابت /مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۱.۱.۰۲
۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۸۸۵,۰۴۶	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۱.۰۳
۲۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۷,۶۸۵	حقوق کارمندان قراردادی	۱۱.۱.۰۴
۰	۰	۰	۱,۳۶۲,۴۷۵	حقوق کارگران قراردادی	۱۱.۱.۰۵
۷۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۶۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۶۷۰,۰۰۰	۳۳۵,۵۰۹,۶۸۷	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۱.۲
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۱۲,۸۲۶	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۱.۲.۰۲
۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۸۹,۴۸۵	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۲.۰۳
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۷۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۶۸,۸۹۷	مزایای کارمندان قراردادی	۱۱.۲.۰۴
۰	۰	۰	۲۰۲,۹۹۵	مزایای کارگران قراردادی	۱۱.۲.۰۵
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۴۷۲,۲۷۰	اضافه کار	۱۱.۲.۰۶
۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۷۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۶,۳۵۹	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱۱.۲.۰۷
۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۲۶,۸۵۵	پاداش و عیدی	۱۱.۲.۰۸
۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سایر	۱۱.۲.۰۹
۳,۰۹۰,۹۲۴,۰۰۰	۲,۹۶۶,۹۲۴,۰۰۰	۲,۱۶۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۹,۴۰۷,۳۸۴	استفاده از کالاها و خدمات	۱۲
۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۶۵۹	ماموریت داخلی و خارجی	۱۲.۱
۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۶۵۹	ماموریت داخلی	۱۲.۱.۰۱
۲,۶۲۸,۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۱,۷۳۳,۱۴۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۲.۲
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۷,۸۳۰	خدمات قراردادی اشخاص	۱۲.۲.۰۱
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۸,۵۹۳	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری	۱۲.۲.۰۵
۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۳,۸۳۳	حق جلسه	۱۲.۲.۰۶
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۷,۸۹۱,۱۵۵	واگذاری خدمات شهری	۱۲.۲.۰۷
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۶۶۶	حسابرسی	۱۲.۲.۱۱
۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۲,۴۱۸	اطلاع رسانی	۱۲.۲.۱۲
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۲,۹۲۳	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۱۲.۲.۱۴
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۱۹۱,۷۲۲	واگذاری خدمات اداری	۱۲.۲.۱۶



شهرداری منطقه یک

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۴۶:۳۳ ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۲ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سایر	۱۲۰۲۹۰
۱,۱۴۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۴۴۱,۷۹۵	حمل و نقل و ارتباطات	۱۲۰۳
۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۷۶	حمل کالا و ائانه	۱۲۰۳۰۱
۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۳۶	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۲۰۳۰۴
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۹۵۳	تلفن و فاکس	۱۲۰۳۰۶
۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۰	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۲۰۳۰۸
۳۰,۸۸۰,۰۰۰	۳۰,۸۸۰,۰۰۰	۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۹,۱۴۵,۶۹۰	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۲۰۴
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۴,۲۶۵	ساختمان و مستحقات	۱۲۰۴۰۱
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۱,۰۵۳	ماشین آلات و تجهیزات اعم از ساکن و متحرک عمرانی،	۱۲۰۴۰۲
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۸,۱۹۰	بیمه دارایی های ثابت	۱۲۰۴۰۳
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۳,۱۰۱	وسائط نقلیه	۱۲۰۴۰۴
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۳۸۲	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴۰۵
۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۰	لوازم صوتی و تصویری	۱۲۰۴۰۶
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۶۶۹	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۲۰۴۰۷
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۵۹۹,۲۸۰	رایانه	۱۲۰۴۰۸
۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۷,۵۹۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۹۸۴	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵۰۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۷,۶۰۴	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۶,۰۰۲	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۲۰۵۰۳
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۵۹,۱۸۰	تصویر برداری و تبلیغات	۱۲۰۶
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۵۹,۱۸۰	آگهی های تبلیغاتی	۱۲۰۶۰۴
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۶,۳۲۶	تشریفات	۱۲۰۷
۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۸,۳۶۵	هزینه تشریفات	۱۲۰۷۰۱
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۹۶۱	جشن و چراغانی	۱۲۰۷۰۲
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۴,۱۸۳	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۲۰۸
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۳,۸۰۶	حق الوکاله و حق المشاوره	۱۲۰۸۰۱
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۰۶	هزینه های ثبتی	۱۲۰۸۰۲
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۹۷۱	هزینه های قضائی و دادرسی	۱۲۰۸۰۵
۶۲۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۰,۹۱۱	هزینه های بانکی	۱۲۰۹



شهرداری منطقه یک

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۴۶:۳۳

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۳ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹۰۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۰,۹۱۱	هزینه انتقال وجوه	۱۲۰۹۰۲
۱۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۷,۶۷۲,۷۱۲	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰
۶,۶۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۵۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۰,۶۳۲	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۱
۹,۸۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۸,۱۴۴	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۲
۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۹,۳۹۱	بهای آب پارکها و میادین	۱۲۱۰۰۳
۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۳,۷۴۱,۲۰۳	بهای برق پارکها و میادین	۱۲۱۰۰۴
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۱,۹۲۸	سوخت	۱۲۱۰۰۵
۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۴,۲۱۲	سوخت بنزین ماشین آلات	۱۲۱۰۰۶
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۲۰۲	سوخت گازوییل ماشین آلات	۱۲۱۰۰۷
۹۸,۷۸۴,۰۰۰	۹۸,۷۸۴,۰۰۰	۵۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۹۶,۴۹۸	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۷,۳۰۲	مصالح ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۱۲۱۱۰۱
۹۶۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۳۶۱	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۱۲۱۱۰۲
۵۱۴,۰۰۰	۵۱۴,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۷۶,۲۳۰	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیر آب، سیفون،.....)	۱۲۱۱۰۳
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۱,۲۳۷	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف	۱۲۱۱۰۴
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۹,۵۳۰	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و ...)	۱۲۱۱۰۵
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۲,۶۳۲	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱۲۱۱۰۶
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۸,۱۰۹	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا و لوازم التحریر ...)	۱۲۱۱۰۷
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵۸۹,۱۷۷	مواد غذایی	۱۲۱۱۰۸
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۰۰	لوازم آتش نشانی	۱۲۱۱۰۹
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۳,۴۲۰	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۱۲۱۱۱۱
۲,۰۱۰,۰۰۰	۲,۰۱۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۵۱,۰۰۰	لوازم خواب و پوشاک	۱۲۱۱۱۲
۲۶,۸۴۰,۰۰۰	۲۶,۸۴۰,۰۰۰	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۹,۵۵۸	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۲۱۲
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۳۰,۳۰۸	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۲۱۲۰۶
۸۴۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۵۰	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۲۱۲۰۷
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۴۰۰	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی،	۱۲۱۲۰۸
۱۳۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۶۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۲۳,۱۴۲	اجاره و کرایه	۱۲۱۴
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۷,۵۰۰	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۱۲۱۴۰۳
۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۱۹,۵۱۸	کرایه وسائط نقلیه	۱۲۱۴۰۴



شهرداری منطقه یک

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۴۶:۳۳ ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۴ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۱۲۴	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۱۲۱۴.۵
۰	۰	۰	۰	کمک های بلاعوض	۱۵
۰	۰	۰	۰	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۱۵.۳
۰	۰	۰	۰	حقوق روحانیون مبلغ	۱۵.۳.۳
۳۱۲,۳۷۶,۰۰۰	۲۸۸,۳۷۶,۰۰۰	۱۷۳,۸۳۰,۰۰۰	۱۴۳,۱۲۵,۹۱۷	رفاه اجتماعی	۱۶
۱۲۰,۲۱۷,۰۰۰	۱۲۰,۲۱۷,۰۰۰	۱۰۰,۸۳۰,۰۰۰	۸۱,۳۵۳,۳۷۳	بیمه و بازنشستگی	۱۶.۱
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۵۱,۳۹۶	بازنشستگی (سهم شهرداری)	۱۶.۱.۱
۱۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۰۷,۷۵۳	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۶.۱.۲
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۹۴,۲۲۴	بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم شهرداری)	۱۶.۱.۳
۹۱۷,۰۰۰	۹۱۷,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۰	بیمه عمر کارکنان	۱۶.۱.۵
۱۸۷,۱۵۹,۰۰۰	۱۶۳,۱۵۹,۰۰۰	۷۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۱,۲۰۲,۳۲۱	کمک های رفاهی کارمندان	۱۶.۲
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۸۷,۶۳۷	بن ها و کمک های غیرنقدی	۱۶.۲.۱
۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۹,۹۳۰,۳۱۷	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۱۶.۲.۲
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	هزینه غذا	۱۶.۲.۳
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۸۲,۰۸۰	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۱۶.۲.۴
۲۱۶,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	کمک هزینه مهد کودک	۱۶.۲.۵
۰	۰	۰	۱۷۴,۳۴۸	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۱۶.۲.۷
۲۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۱۱,۰۱۷	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب	۱۶.۲.۸
۳۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۰۰۰	کمک هزینه تحصیلی	۱۶.۲.۹
۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم	۱۶.۲.۱۰
۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه ازدواج	۱۶.۲.۱۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۶,۳۵۸	هزینه های ورزشی کارکنان	۱۶.۲.۱۲
۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۵۶۴	حق پس انداز کارکنان	۱۶.۲.۱۳
۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	سایر (جوانی جمعیت)	۱۶.۲.۹۰
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۲۲۳	کمک های رفاهی لایابازنشستگان	۱۶.۳
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۲۲۳	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان	۱۶.۳.۴
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۴۲۸,۱۴۸	سایر هزینه ها	۱۷
۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۹۰۲,۱۵۰	دیون	۱۷.۱
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۵۶۵,۴۶۲	دیون با محل	۱۷.۱.۱



شهرداری منطقه یک

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۴۶:۳۳ ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۵ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۶,۶۸۸	دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنشستگی	۱۷۰۱۰۴
۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۲۵,۹۹۸	هزینه های متفرقه	۱۷۰۲
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۴,۰۷۹	حق سنوات کارکنان	۱۷۰۲۰۱
۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۸۱,۹۱۹	پاداش پایان خدمت	۱۷۰۲۰۳
۲۴,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۱,۶۱۰,۷۰۵	تملك دارائيهای سرمایه ای	۲
۲۳,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۹۹۸,۹۵۷	ساختمان و سایر محتدثات	۲۱
۴,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۰,۵۸۶	مطالعه برای احداث	۲۱۰۱
۴,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۰,۵۸۶	مطالعه برای احداث	۲۱۰۱۰۰
۴,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۵,۵۲۱	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۱۰۲
۴,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۵,۵۲۱	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۱۰۲۰۰
۱۴,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۰۹۲,۸۵۰	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱۰۳
۱۴,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۰۹۲,۸۵۰	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱۰۳۰۰
۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۱۱,۷۴۸	ماشین آلات و تجهیزات	۲۲
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۵۵,۳۵۸	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۲۲۰۱
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۵۵,۳۵۸	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۲۲۰۱۰۰
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۶,۳۹۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۲۲۰۲
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۶,۳۹۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۲۲۰۲۰۰
۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم	۲۲۰۳
۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم	۲۲۰۳۰۰
۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	تملك دارائيهای مالی	۳
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	بازپرداخت اصل تسهیلات به سیستم بانکی	۳۲
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	بازپرداخت اصل تسهیلات به سیستم بانکی	۳۲۰۰
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	بازپرداخت اصل تسهیلات به سیستم بانکی	۳۲۰۰۰۰
۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	باز پرداخت اصل اوراق مشارکت صکوک و سایر ابزارهای تامین	۳۴
۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	باز پرداخت اصل اوراق مشارکت صکوک و سایر ابزارهای تامین	۳۴۰۰
۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	باز پرداخت اصل اوراق مشارکت صکوک و سایر ابزارهای تامین	۳۴۰۰۰۰



شهرداری منطقه یک

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ظ.ق.۴۲:۴۸:۱۰

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۱۵

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
	جمع کل	۱,۰۲۱,۶۱۰,۷۰۵	۱۹,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰
۱	کالبدی و شهرسازی	۳۳,۲۰۷,۷۹۵	۴,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱	بازافرینی فضاهای شهری	۲۷,۷۸۷,۲۰۹	۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۲	حفظ و نوسازی اماکن تاریخی	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۱۱/۱۰۱۱۲۰۲۲۰۱	۱-تملک اماکن تاریخی و ارزشمند(با اولویت خانه کلانتر و...) عمران و شهرسازی	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۴	ساماندهی حاشیه نشین و سکونتگاه های غیر رسمی	۲۲,۴۶۴,۸۶۰	۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۱۰۱۱۴۰۰۴۰۱	۱-تکمیل تملک و احداث 45 متری انقلاب تا ایده لو عمران و شهرسازی	۲۲,۴۶۴,۸۶۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۱/۱۰۱۱۴۰۰۶۰۱	۱-توانمندسازی و انجام خدمات محله ای محلات حاشیه نشین و کم برخوردار عمران و شهرسازی	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۳/۱۰۱۱۴۰۱۸۰۱	۱-تکمیل احداث واحدهای ساختمانی قرارگاه مسکن(112 واحد) عمران و شهرسازی	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۱۰۱۱۴۰۱۹۰۱	۱-تکمیل احداث مجتمع فرهنگی و فرهنگسرا در قبرستان ملک عمران و شهرسازی	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۱۰۱۱۴۰۲۱۰۱	۱-تملک برای پایدار سازی ترانسه های بلوار ایده لو عمران و شهرسازی	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۱۰۱۱۴۰۲۵۰۱	۱-احداث سالن ورزشی و فرهنگسرا در بلوار ایده لو عمران و شهرسازی	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه یک

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۴۸:۴۲

ارقام به هزار ریال

صفحه ۲ از ۱۵

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت /برنامه /طرح /پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۱۰۱۱۴۰۲۷۰۱	مر1-پایدارسازی ترانشه های رمپ یوسف آباد	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۶	ساماندهی و بازسازی بافت های تاریخی -فرهنگی	۵,۳۲۲,۳۴۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۲/۱۰۱۱۶۰۰۲۰۱	مر1-کمک به تکمیل ضلع جنوبی پروژه مقبره الشعرا عمران و شهرسازی	۵,۳۲۲,۳۴۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳	زیباسازی شهری (ارتقای کیفیت معماری و سیما و منظر شهری)	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۴/۱۰۳۱۲۰۰۱۰۱	مر1-تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی و اطلاع رسانی لایت باکس شعرا، سبزه، سیان لایت، فلکس، ه... اجتماعی و فرهنگی	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳	اجرا و نصب مبلمان شهری	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۱/۱۰۳۱۳۰۰۷۰۱	مر1-زیباسازی و مبلمان شهری، احداث المان و آبنما، نورپردازی، رنگ آمیزی و تهیه و نصب ه استاندا، د سازه ها، با، ی کهدکان ه با، کما ه... محیط زیست و خدمات شهری	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴	تهیه و اجرای طرح های موضوعی و موضوعی شهری	۵,۴۲۰,۵۸۶	۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۳/۱۰۴۱۱۰۰۱۰۱	مر1-انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداری خدمات مدیریتی	۵,۴۲۰,۵۸۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۱۰۴۱۱۰۰۳۰۱	مر1-مناسب سازی فضاهای شهری معلولین جسمی -حرکتی و افراد کم توان عمران و شهرسازی	۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۳/۱۰۴۱۱۰۰۴۰۱	مر1-تکمیل احداث سالن مادر و کودک در محل پارک ولیعصر اجتماعی و فرهنگی	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۲/۱۰۴۱۱۰۰۵۰۱	مر1-پیاده سازی تاسیسات تولید انرژی پاک (عون بن علی) خدمات مدیریتی	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه یک

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۴۸:۴۲ ظ

ارقام به هزار ریال

صفحه ۳ از ۱۵

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۵۴۲/۱۰۴۱۱۰۰۶۰۱	۱-انجام خدمات محله ای در ناحیه 1 عمران و شهرسازی	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۲/۱۰۴۱۱۰۰۷۰۱	۱-انجام خدمات محله ای در ناحیه 2 عمران و شهرسازی	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۲/۱۰۴۱۱۰۰۹۰۱	۱-مرمت و بهسازی پیاده راه کوی ولیعصر حدفاصل فلکه بازار تا فلکه بزرگ عمران و شهرسازی	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۲/۱۰۴۱۱۰۱۱۰۱	1- احداث پیاده راه در سطح منطقه عمران و شهرسازی	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۱/۱۰۴۱۱۰۱۳۰۱	1- احداث بازارچه محلی در کوچه حسن جنب پارک حیدرآباد محیط زیست و خدمات شهری	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	محیط زیست و خدمات شهری	۴۵,۹۷۸,۱۷۶	۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۱۱۰۰۴۰۱	1-تملک و احداث توسعه پارک در ورودی کلانتر باغی فاز 3 محیط زیست و خدمات شهری	۸۸۱,۲۹۲	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۱۱۰۱۳۰۱	1-تعمیر ، تجهیز ، بهسازی و ایمن سازی پارک های موجود محیط زیست و خدمات شهری	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۳۱/۲۰۱۱۱۰۱۹۰۱	1-تکمیل احداث و تجهیز پارک واقع در کوی افسران محیط زیست و خدمات شهری	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۱/۲۰۱۱۱۰۲۴۰۱	1-تملک سایت 50 هکتاری وادی رحمت و باغات لاله محیط زیست و خدمات شهری	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۱۱۰۲۶۰۱	1-تکمیل تملک جهت احداث پارک کوتاه قامتان محیط زیست و خدمات شهری	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۱/۲۰۱۱۱۰۲۸۰۱	1- توسعه و احداث فضای سبز 50 هکتاری عون بن علی محیط زیست و خدمات شهری	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه یک

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ظ.ق.۴۲:۴۸:۱۰

ارقام به هزار ریال

صفحه ۴ از ۱۵							
کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۲۰۱۱۲	طراحی و احداث فضای سبز منطقه ای(پارک های مقیاس منطقه، کمربند سبز و...)	۳۵,۹۲۷,۲۲۸	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۱/۲۰۱۱۲۰۰۸۰۱	1-احداث و توسعه فضای سبز محیط زیست و خدمات شهری	۳۵,۹۲۷,۲۲۸	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۱۲۰۰۹۰۱	1-تکمیل تملک باغات چایکنار (با اولویت توسعه پارک پردیس و چلیپ و سایر باغات محیط زیست و خدمات شهری	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۳۱/۲۰۱۱۲۰۱۰۱	1-احداث باغ چلیپی(کوی حسن خیابان هفت تیر) محیط زیست و خدمات شهری	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۱/۲۰۱۱۲۰۲۰۰۱	1-احداث پارک های 50 هکتاری عون بن علی و 50 هکتاری وادی رحمت محیط زیست و خدمات شهری	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۳۱/۲۰۱۱۲۰۲۴۰۱	1-احداث پارک موضوعی ورزشی در جنب پارک حیدربابا واقع در کوی حسن محیط زیست و خدمات شهری	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۳	طراحی و احداث فضای سبز شهری(پارک های فرا منطقه ای)	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۲۰۱۱۳۰۰۴۰۱	1-احداث ، ساماندهی و بهسازی راههای دسترسی عون بن علی عمران و شهرسازی	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۴	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز	۹,۰۱۶,۱۵۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۵/۲۰۱۱۴۰۰۵۰۱	1-مدیریت بهینه آب خام(تکمیل و توسعه شبکه آب خام، احداث سپتیک، حفر و لایه های حاشیه قنات، اصلاح و توسعه شبکه آب خام و سایر موارد، مهرد نیا؛ محیط زیست و خدمات شهری	۹,۰۱۶,۱۵۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۵/۲۰۱۱۴۰۰۸۰۱	1-احداث مخزن آبرسانی 1000متر مکعبی روبروی باغلاباغی محیط زیست و خدمات شهری	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲	توسعه و نگهداری آرامستانها	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه یک

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۴۸:۴۲ ظ

ارقام به هزار ریال

صفحه ۵ از ۱۵

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۲۰۲۱۱۰۱۰۱	۱- ساماندهی گلزارهای شهدای سطح شهر	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۳	طرح‌های جامع و تفصیلی مدیریت پسماند	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۳/۲۰۳۰۵۰۰۱۰۱	۱- خرید خودروی جمع آوری مکانیزه زباله محیط زیست و خدمات شهری	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳	خرید سطل های مخصوص زباله	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۳/۲۰۳۱۳۰۰۱۰۱	۱- تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زباله (باکس عادی یا زیرزمینی، فرغون و ...) محیط زیست و خدمات شهری	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴	توسعه و نگهداری تاسیسات شهری	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۳/۲۰۴۱۱۰۰۱۰۱	۱- مدیریت تاسیسات شهری (جابجایی تاسیسات شهری در راستای ایمن سازی معابر) محیط زیست و خدمات شهری	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۵	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۲۰۵۱۲۰۰۵۰۱	۱- ساماندهی، احداث یا تعمیر و تجهیز سرویس های بهداشتی و نمازخانه های معهود محیط زیست و خدمات شهری	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶	ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۱۱/۲۰۶۱۵۰۰۱۰۱	۱- احداث بازارچه محلی (خیابان هفت تیر و دو بازارچه در سطح منطقه) محیط زیست و خدمات شهری	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۷	طرح‌های هدایت آب‌های سطحی	۱۵۳,۵۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه یک

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ظ.ق.۴۲:۴۸:۱۰

ارقام به هزار ریال

صفحه ۶ از ۱۵

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۳۱۳/۲۰۷۱۱۰۰۴۰۱	۱-تکمیل احداث کانال و آماده سازی قطعات اوجدی و کوی استادان محیط زیست و خدمات شهری	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۳۱۳/۲۰۷۱۱۰۰۸۰۱	۱-ساماندهی و مرمت و بازسازی کانال ها و مسیل های دفع آب های سطحی مهجد محیط زیست و خدمات شهری	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۳۱۳/۲۰۷۱۱۰۰۹۰۱	۱-احیا و مرمت و لایروبی چاههای سطح منطقه محیط زیست و خدمات شهری	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۳۱۳/۲۰۷۱۱۰۱۱۰۱	۱-تملک قنوات سطح منطقه(حسن پادشاه) محیط زیست و خدمات شهری	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۱/۲۰۷۱۱۰۱۵۰۱	۱-احداث مسیر گشایی امتداد عارف عمران و شهرسازی	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۲	احداث و بهسازی مسیل های داخل شهری	۱۵۳,۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳/۲۰۷۱۲۰۰۴۰۱	۱-تکمیل ساماندهی مهرنود حد فاصل بازار جواهر تا اول سربالایی ولیعصر محیط زیست و خدمات شهری	۱۵۳,۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳/۲۰۷۱۲۰۰۶۰۱	۱-لایروبی بیلاژکوه چایی حد فاصل توانیر تا میدان شهید فهمیده و مهرانه رود محیط زیست و خدمات شهری	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۴	زهکشی و حفر چاه های جذبی	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۳۱۳/۲۰۷۱۴۰۰۱۰۱	۱-حفر چاه های جذبی در پارک های باغلاباغي و چشم انداز و سطح منطقه محیط زیست و خدمات شهری	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۳۱۳/۲۰۷۱۴۰۰۳۰۱	۱-تصفیه پساب های شهری محیط زیست و خدمات شهری	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۳	ایمنی و مدیریت بحران	۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه یک

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ظ.ق.۴۲:۴۸:۱۰

ارقام به هزار ریال

صفحه ۷ از ۱۵

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۳۲۱/۳۰۲۱۲۰۰۱۰۱	۱-خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آتش نشانی و مقابله با بحران و حوادث غیر متوقعه (با درخواست سازمان آتش نشانی). ایمنی و مدیریت بحران	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۳۱۵/۳۰۲۱۲۰۰۲۰۱	۱-تکمیل احداث و تجهیز ایستگاه آتش نشانی در محل پارک پروین اعتصامی کوی هلیکس ایمنی و مدیریت بحران	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳	ارتقاء تاب آوری شهری، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱/۳۰۳۱۳۰۰۱۰۱	۱-خرید تجهیزات مورد نیاز بحران ایمنی و مدیریت بحران	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	حمل و نقل و ترافیک	۸۵۴,۴۹۳,۷۸۹	۱۰,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۱۰۰۱۰۱	۱-تکمیل کمربندی شمالغرب در ادامه طرح تبادل ارس حمل و نقل و ترافیک	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۱/۴۰۱۱۱۰۰۵۰۱	۱-تکمیل طرح دسترسی حیدرآباد به پاسداران حمل و نقل و ترافیک	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۱۰۱۳۰۱	۱-تملک مسیرگشایی های نیمه تمام در سطح منطقه با اولویت نجفیان پور ،حاج فتح ده:دانه ،امام زاده ه شهید عینی ه ... حمل و نقل و ترافیک	۵۹۰,۹۰۹,۷۳۷	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۱۰۱۵۰۱	۱-احداث خیابان در حد فاصل مجتمع تجاری اطلس تا بلوار توانیر پشت سازمان مادن، حمل و نقل و ترافیک	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۱۰۱۷۰۱	۱-تملک ادامه مسیر گشایی دو کمال از بلوار شفیق زاده تا بلوار توانیر حمل و نقل و ترافیک	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۱۰۱۹۰۱	۱-تملک حریم خیابان استاندارد حمل و نقل و ترافیک	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۱۰۲۱۰۱	۱-احداث اتصال خیابان 24 متری بعثت فرهنگیان به بلوار دو کمال حمل و نقل و ترافیک	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه یک

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۴۸:۴۲ ظ

ارقام به هزار ریال

صفحه ۸ از ۱۵							
کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۵۲۱/۴۰۱۱۱۰۲۵۰۱	۱-تملک مسیرگشایی کوی پزشکان حمل و نقل و ترافیک	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۱۰۲۷۰۱	۱- کمک به مسیر گشایی های مناطق ۴ و ۱۰ حمل و نقل و ترافیک	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۳	طراحی و احداث رمپ و لوپ و پل های سواره‌رو	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۴۰۱۱۳۰۰۸۰۱	۱-احداث پل همسطح سواره رو بر روی بیلانکوه چایی در امتداد مسیر گشایی کهی پزشکان حمل و نقل و ترافیک	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۵	مقاوم‌سازی زیرساخت ها و شریان های حیاتی شهر	۱۴,۱۷۳,۰۲۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳/۴۰۱۱۵۰۰۷۰۱	۱-تعمیر و نگهداری پلها و ابنیه فنی، اداری، فرهنگی و تاریخی حمل و نقل و ترافیک	۱۴,۱۷۳,۰۲۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲	بهبود عبور و مرور شهری (جدول گذاری، پیاده رو، معابر، خط کشی(....)	۲۲۱,۱۳۹,۷۰۶	۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۲/۴۰۲۱۱۰۰۳۰۱	۱-احداث پیاده راه در سطح منطقه (بر اساس مصوبه شورای ترافیک) حمل و نقل و ترافیک	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۲۱۳	طراحی و احداث پل عابر پیاده	۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۳/۴۰۲۱۳۰۰۸۰۱	۱-تکمیل پل عابر پیاده پل سنگی حمل و نقل و ترافیک	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۳/۴۰۲۱۳۰۰۹۰۱	۱-تکمیل پل عابر پیاده واقع در اتوبان پاسداران نرسیده به میدان فهمیده بالاتر از کهی شمس، نجب حمل و نقل و ترافیک	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۳/۴۰۲۱۳۰۱۰۰۱	۱-ایمن سازی و مقاوم سازی پل های عابر پیاده حمل و نقل و ترافیک	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه یک

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ظ.ق.۴۲:۴۸:۱۰

ارقام به هزار ریال

صفحه ۹ از ۱۵

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۲۵۲/۴۰۲۱۳۰۱۲۰۱	م۱-احداث پل عابر پیاده طبیعت جهت اتصال کوی شهدای لاله به عون بن علی حمل و نقل و ترافیک	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۴	طراحی و احداث پیاده‌روها	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۳/۴۰۲۱۴۰۰۴۰۱	م۱-مناسب سازی معابر و پیاده رو ها در سطح منطقه حمل و نقل و ترافیک	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۲۱۵	نرده گذاری در اطراف میادین و تقاطع‌ها	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۲/۴۰۲۱۵۰۰۱۰۱	م۱-تکمیل نرده گذاری (انویان پاسداران و گلکار و چایکنار و کوچه های ایده لو و ساب خیابانهای مهد نسا؛) حمل و نقل و ترافیک	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۲/۴۰۲۱۵۰۰۵۰۱	م۱-تهیه نصب نرده گذاری در نقاط حادثه خیز ، اطراف میادین و تقاطع در سطح منطقه حمل و نقل و ترافیک	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۹	طراحی و اصلاح هندسی معابر و تقاطع‌های موجود	۱,۴۰۹,۱۹۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۲/۴۰۲۱۹۰۰۵۰۱	م۱-اجرای اصلاحات هندسی مورد نیاز و رفع نقاط حادثه خیز(مطابق مصوبه شه، ای تافیک) حمل و نقل و ترافیک	۱,۴۰۹,۱۹۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰	زیرسازی و آسفالت معابر موجود	۲۱۹,۷۳۰,۵۱۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۲۲۰۰۰۷۰۱	م۱-آماده سازی و زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی حمل و نقل و ترافیک	۲۱۹,۷۳۰,۵۱۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۲۲۰۰۰۸۰۱	م۱-تکمیل اجرای آسفالت باند جنوبی پاسداران حمل و نقل و ترافیک	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳	توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی	۰	۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه یک

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ظ.ق.۴۲:۴۸:۱۰

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱۰ از ۱۵							
کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۲۷۱/۴۰۳۰۱۰۰۱۰۱	م۱-بهبود مسیری بی آرتی حد فاصل پل کابلی تا هتل مرمر حمل و نقل و ترافیک	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۲	احداث ایستگاه های اتوبوس	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۴۰۳۱۲۰۰۱۰۱	م۱-ساماندهی ایستگاه های اتوبوس شهری حمل و نقل و ترافیک	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۴	خرید و تعمیرات اساسی و بازسازی اتوبوس	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۱/۴۰۳۱۴۰۰۳۰۱	م۱-تامین مالی برای خرید یا بازسازی اتوبوس حمل و نقل و ترافیک	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۵	توسعه و ساماندهی پارکینگ ها	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۴/۴۰۵۱۲۰۰۱۰۱	م۱-احداث پارکینگ مکانیزه در سطح منطقه حمل و نقل و ترافیک	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶	توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل ریلی	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۳/۴۰۶۱۲۰۰۲۰۱	م۱-تملک و یا کمک به تملک و اجرای محل ایستگاه های قطار شهری حمل و نقل و ترافیک	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸	سامانه های هوشمند حمل و نقل و ترافیک شهر	۲۸,۲۷۱,۳۲۳	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۱/۴۰۸۱۱۰۰۱۰۱	م۱-تکمیل و تجهیز مرکز کنترل ترافیک و مدیریت بحران شهرداری تبریز در توانیر حمل و نقل و ترافیک	۶,۴۸۵,۵۲۱	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۱/۴۰۸۱۱۰۰۳۰۱	م۱-هوشمندسازی ترافیک مسائل مرتبط با حمل و نقل و ترافیک حمل و نقل و ترافیک	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه یک

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ظ.ق.۴۲:۴۸:۱۰

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱۱ از ۱۵

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۴۲۲/۴۰۸۱۱۰۰۵۰۱	م۱-تهیه و نصب دوربین های کنترل سرعت و نظارتی حمل و نقل و ترافیک	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴	نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی، شناسایی و تعیین مسیر	۲۱,۷۸۵,۸۰۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۴۰۸۱۴۰۰۵۰۱	م۱-اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی ، نصب دوربین و تابلو و علائم و همشمنده سازی معابر گ، د، نا، ه ...) حمل و نقل و ترافیک	۲۱,۷۸۵,۸۰۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۸	نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۴/۴۰۸۱۸۰۰۱۰۱	م۱-تهیه و نصب چراغ راهنمایی و رانندگی و فرماندهی حمل و نقل و ترافیک	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	خدمات مدیریت	۸۱,۶۴۶,۷۶۴	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۵۰۱۰۲۰۰۱۰۱	م۱-تهیه تامین سخت افزار و نرم افزار) کامپیوتر خدمات مدیریتی	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۳/۵۰۱۰۲۰۰۳۰۱	م۱-اجرای شبکه های ارتباطی مورد نیاز در منطقه (فیبر نوری، شبکه خدمات مدیریتی	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۱	ایجاد مراکز و سیستم های اطلاع رسانی	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۱۰۰۱۰۱	م۱-تقویت سیستم ارتباط رادیویی	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳	نصب دوربین های مدار بسته	۲,۰۶۹,۲۹۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۵۰۱۱۳۰۰۱۰۱	م۱ -خرید و تهیه دوربین های مدار بسته برای فضای اداری و گشت خدمات شهری منطقه خدمات مدیریتی	۲,۰۶۹,۲۹۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه یک

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ظ.ق.۴۲:۴۸:۱۰

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱۲ از ۱۵

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۵۰۱۱۳۰۰۳۰۱	۱-نصب دوربین و جی پی اس بر روی خودروهای خدمات شهری	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳	تحول اداری و مدیریت عملکرد	۷۹,۵۷۷,۴۷۴	۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۵۰۳۱۱۰۰۲۰۱	۱-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی)...	۱,۸۸۷,۱۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۱۰۰۴۰۱	۱-تکمیل احداث ساختمان اداری نواحی یک و دو	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۵۰۳۱۱۰۰۵۰۱	۱-تکمیل احداث ساختمان فرهنگی ورزشی شهرداری تبریز واقع در خیابان ورزش اجتماعی و فرهنگی	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۱۰۰۱۱۰۱	۱-هزینه های ایجاد و انتقال کارگاه ۱۳۷ منطقه به محل جدید	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۲	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان اداری	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۳/۵۰۳۱۲۰۰۱۰۱	۱-تعمیرات اساسی و تکمیل و توسعه جدید اداره منطقه وسایر ساختمان های اداری	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۵۰۳۱۳	خرید تجهیزات و ماشین آلات عمرانی	۳۲,۶۵۵,۳۵۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۳/۵۰۳۱۳۰۰۱۰۱	۱-خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و جارو و ... تعمیرات اساسی محیط زیست و خدمات شهری	۳۲,۶۵۵,۳۵۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱/۵۰۳۱۳۰۰۵۰۱	۱-تهیه و تامین تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز عملیات زمستانی محیط زیست و خدمات شهری	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۴	بازسازی و تعمیرات اساسی ماشین آلات	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه یک

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۴۸:۴۲ ظ.ق

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱۳ از ۱۵

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۲۵۲/۵۰۳۱۴۰۰۱۰۱	م1-بازسازی و تعمیرات ماشین آلات سنگین محیط زیست و خدمات شهری	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵	دیون و تعهدات	۴۵,۰۳۵,۰۱۶	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۵۰۰۱۰۱	م1-دیون عمرانی عمران و شهرسازی	۴۵,۰۳۵,۰۱۶	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۵۰۰۲۰۱	م1-هزینه های پیش بینی نشده عمران و شهرسازی	۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۶	اجتماعی و فرهنگی	۶,۲۸۴,۱۸۱	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۳/۶۰۱۱۱۰۰۱۰۱	م1-اجرای تقویم برنامه جامع فرهنگی و اجتماعی اجتماعی و فرهنگی	۲,۹۱۰,۱۳۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۱۱۱۰۰۳۰۱	م1-اجرای تقویم برنامه های ورزشی اجتماعی و فرهنگی	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۶۰۱۱۱۰۰۴۰۲	م1-کمک به ساماندهی و بازسازی مسجد سید حمزه و امام زاده اجتماعی و فرهنگی	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۶۲۱/۶۰۱۱۱۰۰۸۰۱	م1-کمک به زیرساخت های عمرانی مساجد در سطح منطقه اجتماعی و فرهنگی	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۳	حمایت از طرحهای حوزه سلامت اجتماعی	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۱/۶۰۳۰۱۰۰۱۰۱	م1-اجرای برنامه اتوبوس غربالگری ، برنامه پیشگیری از اعتیاد در محلات و همکاري با بنی سته ، ه ا.ا.ه سلامت اجتماعی و فرهنگی	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۴	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان	۳,۳۷۴,۰۴۴	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه یک

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۴۸:۴۲ ظ.ق

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱۴ از ۱۵

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۵۳۱/۶۰۴۱۱۰۰۱۰۱	1-موضوع ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر (احداث مراکز نگهداري معتادين) اجتماعي و فرهنگي	۳,۳۷۴,۰۴۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۱/۶۰۴۱۱۰۰۵۰۱	1-کمک به بیمارستان باباباغي (بیماران جذامي) اجتماعي و فرهنگي	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۴۱۱۰۰۹۰۱	1-کمک به تجهیز و احداث بخش جدید بیمارستان فجر(جانبازان تبریز)	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶	توسعه زیرساخت ها، ظرفیت ها و فعاليتها و طرحهاي فرهنگي	۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۶۰۶۱۱۰۰۱۰۱	1-تکمیل ، احداث و تجهیز گرمخانه در زمین هاي کوي لاله واگذاري اداره اوقاف و تعمیر تحمیل سار شيلت های مهجد در سطح منطقه اجتماعي و فرهنگي	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲	احداث و تجهیز مجتمع هاي فرهنگي، هنري، موزه ها و يادمان ها	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۶۰۶۱۲۰۰۲۰۱	1-تجهيز و نگهداري فضاهاي فرهنگي و اداري (کتابخانه ها، خانه هاي سلامت و فرهنگسراها) اجتماعي و فرهنگي	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳	توسعه زیرساخت هاي ورزش همگاني	۰	۰	۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۱۱۰۱	1-تکمیل نواقص هاي ورزشگاه موجود در سطح منطقه اجتماعي و فرهنگي	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۱۵۰۱	1- تکمیل احداث سالن هاي ورزشي چند منظوره واقع در میدان آذربایجان مابین آتش ، نشانی و ایستگاه سی ان جی و قاملک داخا . باک صنعت و خاده سنته اجتماعي و فرهنگي	۰	۰	۶۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۵۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۱۷۰۱	1- تکمیل احداث سالن هاي ورزشي چند منظوره واقع در مارالان جنب مجتمع شمید تحلايه ، و جنب سباه عاشقه اجتماعي و فرهنگي	۰	۰	۳۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۵۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۱۹۰۱	1- تکمیل احداث سالن هاي ورزشي چند منظوره واقع در بلوار توانیر داخل پارک دانش ، آمه و جنب کهی رمشته ، داخا . باک ، رع ، شیدی اجتماعي و فرهنگي	۰	۰	۳۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۵۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه یک

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۴۸:۴۲ ظ.ق

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱۵ از ۱۵							
کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۲۱۰۱	۱- تکمیل احداث سالن های ورزشی چند منظوره واقع در پارک شمس اجتماعی و فرهنگی	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۲۳۰۱	۱- تکمیل احداث سالن های ورزشی چند منظوره پارک میلاد واقع در حوزه شمس دای منطقه ۱۰ اجتماعی و فرهنگی	۰	۰	۱۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۵۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۲۵۰۱	۱- تکمیل احداث سالن های ورزشی چند منظوره واقع در پارک انقلاب در حوزه شمس دای منطقه ۱۰ اجتماعی و فرهنگی	۰	۰	۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۲۷۰۱	۱- تکمیل احداث سالن های ورزشی چند منظوره واقع در کجوار حوزه شهرداری منطقه ۷ اجتماعی و فرهنگی	۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۲۹۰۱	۱- تکمیل احداث سالن های ورزشی چند منظوره واقع در پارک فضیلت واقع در حوزه شمس دای منطقه ۷ اجتماعی و فرهنگی	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۳۱۰۱	۱- تکمیل احداث سالن های ورزشی چند منظوره واقع در خلیجان حوزه شهرداری منطقه ۷ اجتماعی و فرهنگی	۰	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۳۳۰۱	۱- تکمیل احداث سالن های ورزشی چند منظوره واقع در نصر-مرزداران و خاوران و پارک ام کب اجتماعی و فرهنگی	۰	۰	۶۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۶۷,۵۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۳۵۰۱	۱- تکمیل احداث سالن های ورزشی چند منظوره واقع در ترمینال و لاله غربی جنب گلخانه ه اهل اندیشه ، هاسان نمک ۲ اجتماعی و فرهنگی	۰	۰	۷۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۷۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۴۲,۵۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۳۷۰۱	۱- تکمیل احداث سالن های ورزشی چند منظوره واقع در مجموعه ورزشی الغدير و کوی بلس ، و باغات لاله اجتماعی و فرهنگی	۰	۰	۷۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۷۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۲۷,۵۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۳۹۰۱	۱- تکمیل ساختمان ورزشی واقع در میدان ورزشی پاس حوزه شهرداری منطقه ۱۰ اجتماعی و فرهنگی	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۴	تجهیز و مرمت کتابخانه های عمومی شهرداری	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۱/۶۰۶۱۴۰۰۱۰۱	۱- تجهیز و مرمت کتابخانه های عمومی شهرداری اجتماعی و فرهنگی	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری تبریز

منطقه دو

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

گروه بودجه



شهرداری منطقه دو

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ظ.ق.۳۴:۴۴:۱۰

صفحه ۱ از ۸

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد		پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
	جمع کل	۸,۹۹۰,۲۲۷,۰۶۵	۱۹,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۳,۲۹۴,۷۲۵	۱۲,۳۵۹,۱۰۸,۶۲۴	۱۶,۴۹۲,۴۰۳,۳۴۹	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۸,۴۳۷,۸۱۸,۶۰۵	۱۰,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۴,۶۹۴,۷۲۵	۱۰,۸۳۹,۸۱۳,۸۸۳	۱۴,۹۶۴,۵۰۸,۶۰۸	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۴,۸۸۱,۶۸۲,۹۵۵	۴,۷۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۰,۴۶۸,۸۲۹	۶,۹۶۷,۴۰۲,۷۹۱	۹,۵۰۷,۸۷۱,۶۲۰	۱۲,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲	درآمدهای ناشی از توسعه شهر	۴,۷۵۳,۷۳۲,۳۴۷	۴,۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۴,۰۸۷,۴۲۳	۶,۸۰۱,۵۶۵,۴۳۸	۹,۲۸۵,۶۵۲,۸۶۱	۱۲,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۱	عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم پایه	۲,۸۵۴,۴۰۶,۸۷۸	۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۹,۴۵۰,۱۵۶	۳,۶۸۶,۶۰۸,۰۷۰	۴,۸۳۶,۰۵۸,۲۲۶	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۱.۰۲	عوارض زیربنا -مسکونی-	۲,۸۵۴,۴۰۶,۸۷۸	۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۹,۴۵۰,۱۵۶	۳,۶۸۶,۶۰۸,۰۷۰	۴,۸۳۶,۰۵۸,۲۲۶	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۲	عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم پایه	۲۱۴,۰۴۷,۵۶۳	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۱۱۳,۷۰۵	۱۱۲,۷۱۲,۸۶۸	۲۱۸,۸۲۶,۵۷۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۲.۰۱.۰۲	عوارض زیربنا -غیر مسکونی اعم از تجاری، اداری، فرهنگی، ورزشی و نظایر آنها-	۲۱۴,۰۴۷,۵۶۳	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۱۱۳,۷۰۵	۱۱۲,۷۱۲,۸۶۸	۲۱۸,۸۲۶,۵۷۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۳	عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم پایه	۱,۲۶۸,۰۴۸,۲۷۵	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۱,۷۹۱,۹۳۵	۱,۴۶۹,۳۸۰,۷۰۴	۲,۳۸۱,۱۷۲,۶۳۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۳.۰۱.۰۲	تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده ۵ -کاربری مسکونی	۱,۲۶۸,۰۴۸,۲۷۵	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۱,۷۹۱,۹۳۵	۱,۴۶۹,۳۸۰,۷۰۴	۲,۳۸۱,۱۷۲,۶۳۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۴	عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم پایه	۷۵,۵۶۷,۶۰۵	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۲۳,۵۸۷	۱,۰۶۵,۱۱۴,۷۲۸	۱,۱۱۴,۲۳۸,۳۱۵	۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۴.۰۱.۰۲	تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده ۵-غیر مسکونی اعم از تجاری، اداری، فرهنگی،	۷۵,۵۶۷,۶۰۵	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۲۳,۵۸۷	۱,۰۶۵,۱۱۴,۷۲۸	۱,۱۱۴,۲۳۸,۳۱۵	۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۵	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	۲۱,۲۵۲,۹۶۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۶۷,۷۸۳	۸۷,۳۴۴,۲۷۲	۹۷,۰۱۲,۰۵۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه دو

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۴۴:۳۵ ق.ظ

صفحه ۲ از ۸

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
۱۱۰۲۰۵۰۱۰۲	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	۲۱,۲۵۲,۹۶۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۶۷,۷۸۳	۸۷,۳۴۴,۲۷۲	۹۷,۰۱۲,۰۵۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶	عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمران و توسعه شهری	۲۸۹,۳۳۰,۵۵۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۵۱۰,۳۰۶	۳۷۹,۶۲۷,۰۶۶	۵۲۱,۱۳۷,۳۷۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶۰۱۰۲	عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمران و توسعه شهری	۲۸۹,۳۳۰,۵۵۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۵۱۰,۳۰۶	۳۷۹,۶۲۷,۰۶۶	۵۲۱,۱۳۷,۳۷۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۹	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوارکشی برای املاک فاقد □ مستحذات	۲,۷۸۴,۷۴۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۱,۱۹۷	۳۰,۰۰۰	۱,۲۷۱,۱۹۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۹۰۱۰۲	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوارکشی برای املاک فاقد □ مستحذات	۲,۷۸۴,۷۴۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۱,۱۹۷	۳۰,۰۰۰	۱,۲۷۱,۱۹۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۱۷	درآمد ناشی از اجرای تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری	۲۸,۲۶۷,۴۳۱	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۹۱,۲۵۳	۶۴۰,۹۸۵	۱۷,۶۳۲,۲۳۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۱۷۰۱۰۲	درآمد ناشی از اجرای تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری	۲۸,۲۶۷,۴۳۱	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۹۱,۲۵۳	۶۴۰,۹۸۵	۱۷,۶۳۲,۲۳۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۱۸	عوارض تمدید پروانه ساختمانی	۰	۰	۹۳,۴۸۹,۳۷۵	۰	۹۳,۴۸۹,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۱۸۰۱۰۲	عوارض تمدید پروانه ساختمانی	۰	۰	۹۳,۴۸۹,۳۷۵	۰	۹۳,۴۸۹,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۲۰	عوارض مستحذات واقع در محوطه املاک -آلاچیق, پارکینگ مسقف و استخر-	۰	۰	۰	۱۰۶,۷۴۵	۱۰۶,۷۴۵	۰	۰
۱۱۰۲۲۰۰۱۰۲	عوارض مستحذات واقع در محوطه املاک -آلاچیق, پارکینگ مسقف و استخر-	۰	۰	۰	۱۰۶,۷۴۵	۱۰۶,۷۴۵	۰	۰
۱۱۰۲۲۲	عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری عرصه در اجرای طرح های توسعه شهری	۰	۰	۴,۶۹۷,۰۱۹	۰	۴,۶۹۷,۰۱۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۲۲۰۱۰۲	عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری عرصه در اجرای طرح های توسعه شهری	۰	۰	۴,۶۹۷,۰۱۹	۰	۴,۶۹۷,۰۱۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه دو

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۴۴:۳۵

صفحه ۳ از ۸

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
۱۱۰۲۹۰	سایر	۲۶,۳۳۲	۰	۱۱,۱۰۷	۰	۱۱,۱۰۷	۰	۰
۱۱۰۲۹۰۰۱۰۲	سایر	۲۶,۳۳۲	۰	۱۱,۱۰۷	۰	۱۱,۱۰۷	۰	۰
۱۱۰۳	درآمدهای ناشی از حمل و نقل	۱,۰۴۴,۰۰۰	۰	۱,۰۴۴,۰۰۰	۸۱۸,۲۰۶	۱,۸۶۲,۲۰۶	۰	۰
۱۱۰۳۹۰	سایر	۱,۰۴۴,۰۰۰	۰	۱,۰۴۴,۰۰۰	۸۱۸,۲۰۶	۱,۸۶۲,۲۰۶	۰	۰
۱۱۰۳۹۰۰۱۰۲	سایر	۱,۰۴۴,۰۰۰	۰	۱,۰۴۴,۰۰۰	۸۱۸,۲۰۶	۱,۸۶۲,۲۰۶	۰	۰
۱۱۰۴	درآمدهای ناشی از بهره برداری از فضای شهر	۱۲۶,۹۰۶,۶۰۸	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۳۷,۴۰۶	۱۳۸,۵۴۲,۸۵۳	۱۹۳,۸۸۰,۲۵۹	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۱	عوارض نوسازی عمومی	۱۱۲,۳۳۴,۷۵۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۹,۰۴۵	۱۲۱,۷۰۸,۰۴۹	۱۷۱,۴۱۷,۰۹۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۱۰۱۰۲	عوارض نوسازی عمومی	۱۱۲,۳۳۴,۷۵۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۹,۰۴۵	۱۲۱,۷۰۸,۰۴۹	۱۷۱,۴۱۷,۰۹۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۶	عوارض بر مشاغل	۱۳,۵۷۱,۸۵۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۸,۳۶۱	۱۵,۲۶۶,۸۴۵	۲۰,۸۹۵,۲۰۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۶۰۱۰۲	عوارض بر مشاغل	۱۳,۵۷۱,۸۵۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۸,۳۶۱	۱۵,۲۶۶,۸۴۵	۲۰,۸۹۵,۲۰۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۸	وجه دریافتی ناشی از خسارت وارده به اموال عمومی شهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۴۰۸۰۱۰۲	وجه دریافتی ناشی از خسارت وارده به اموال عمومی شهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۴۰۹	بهاء خدمات بهره برداری از معابر و فضاهای عمومی شهری	۰	۰	۰	۱,۵۶۷,۹۵۹	۱,۵۶۷,۹۵۹	۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه دو

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۴۴:۳۵

صفحه ۴ از ۸

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
۱۱۰۴۰۹۰۱۰۲	بهاء خدمات بهره برداری از معابر و فضاهای عمومی شهری	۰	۰	۰	۱,۵۶۷,۹۵۹	۱,۵۶۷,۹۵۹	۰	۰
۱۱۰۵	درآمدهای ناشی از قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها	۰	۰	۰	۲۶,۴۷۶,۲۹۴	۲۶,۴۷۶,۲۹۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۵۰۵	عوارض نقل و انتقال قطعی املاک	۰	۰	۰	۲۶,۴۷۶,۲۹۴	۲۶,۴۷۶,۲۹۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۵۰۵۰۱۰۲	عوارض نقل و انتقال قطعی املاک - ۲ - //انتقال حق واگذاری - ۱- %	۰	۰	۰	۲۶,۴۷۶,۲۹۴	۲۶,۴۷۶,۲۹۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۵۹,۰۰۶,۰۹۵	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۵۸,۹۰۳	۵۳,۶۷۰,۳۱۸	۷۶,۴۲۹,۲۲۱	۱۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱	درآمدهای اختصاصی	۵۹,۰۰۶,۰۹۵	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۵۸,۹۰۳	۵۳,۶۷۰,۳۱۸	۷۶,۴۲۹,۲۲۱	۱۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱	بهاء خدمات استفاده از مراکز رفاهی، تفریحی، فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و خدماتی	۱,۰۰۵,۹۷۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۴,۲۵۸	۱,۹۵۵,۵۲۸	۲,۵۹۹,۷۸۶	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱۰۱۰۲	بهاء خدمات استفاده از مراکز رفاهی، تفریحی، فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و خدماتی	۱,۰۰۵,۹۷۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۴,۲۵۸	۱,۹۵۵,۵۲۸	۲,۵۹۹,۷۸۶	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۹	بهای خدمات فضای سبز	۸,۹۰۷,۷۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۱۰۹۰۱۰۲	بهای خدمات فضای سبز	۸,۹۰۷,۷۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۱۱۰	بهای خدمات مدیریت پسماند	۴۹,۰۹۲,۴۰۱	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۱۴,۶۴۵	۵۱,۷۱۴,۷۹۰	۷۳,۸۲۹,۴۳۵	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۱۰۰۱۰۲	بهای خدمات مدیریت پسماند	۴۹,۰۹۲,۴۰۱	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۱۴,۶۴۵	۵۱,۷۱۴,۷۹۰	۷۳,۸۲۹,۴۳۵	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۵۴,۲۷۲,۶۶۲	۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۸۱,۰۶۴	۵۴,۲۰۸,۰۰۶	۷۶,۰۸۹,۰۷۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه دو

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۴۴:۳۵ ظ

صفحه ۵ از ۸

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
۱۳۰۱	بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۵۴,۲۷۲,۶۶۲	۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۸۱,۰۶۴	۵۴,۱۴۳,۶۸۸	۷۶,۰۲۴,۷۵۲	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۱	بهاء خدمات صدور مجوز حفاری، لکه گیری و ترمیم معابر	۴۸,۶۴۰,۴۲۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۵۴,۱۸۷	۴۹,۰۵۱,۰۱۳	۶۹,۳۰۵,۲۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۱۰۱۰۲	بهاء خدمات صدور مجوز حفاری، لکه گیری و ترمیم معابر	۴۸,۶۴۰,۴۲۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۵۴,۱۸۷	۴۹,۰۵۱,۰۱۳	۶۹,۳۰۵,۲۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲	بهای خدمات کارشناسی و فنی	۵,۶۳۲,۲۴۱	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۶,۸۷۷	۵,۰۹۲,۶۷۵	۶,۷۱۹,۵۵۲	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲۰۱۰۲	بهای خدمات کارشناسی، فنی و آموزشی	۵,۶۳۲,۲۴۱	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۶,۸۷۷	۵,۰۹۲,۶۷۵	۶,۷۱۹,۵۵۲	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۳۰۲	درآمد حاصل از تاسیسات شهرداری	۰	۰	۰	۶۴,۳۱۸	۶۴,۳۱۸	۰	۰
۱۳۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۰	۶۴,۳۱۸	۶۴,۳۱۸	۰	۰
۱۳۰۲۹۰۰۱۰۲	سایر	۰	۰	۰	۶۴,۳۱۸	۶۴,۳۱۸	۰	۰
۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۹۷,۱۰۱,۲۶۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۰۴,۴۲۵	۲۲,۰۳۲,۴۹۹	۶۲,۳۳۶,۹۲۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۸۹,۱۵۱,۷۳۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۰۴,۴۲۵	۱۲,۶۰۳,۴۹۹	۵۲,۹۰۷,۹۲۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۸۹,۱۵۱,۷۳۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۰۴,۴۲۵	۱۲,۶۰۳,۴۹۹	۵۲,۹۰۷,۹۲۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱۰۱۰۲	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۸۹,۱۵۱,۷۳۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۰۴,۴۲۵	۱۲,۶۰۳,۴۹۹	۵۲,۹۰۷,۹۲۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۷,۹۴۹,۵۲۷	۰	۰	۹,۴۲۹,۰۰۰	۹,۴۲۹,۰۰۰	۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه دو

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۴۴:۳۵

صفحه ۶ از ۸

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
۱۴۰۲۰۲	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۷,۹۴۹,۵۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۲۰۲۰۱۰۲	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۷,۹۴۹,۵۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۲۰۳	درآمد ناشی از حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی	۰	۰	۰	۹,۴۲۹,۰۰۰	۹,۴۲۹,۰۰۰	۰	۰
۱۴۰۲۰۳۰۱۰۲	درآمد ناشی از حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی	۰	۰	۰	۹,۴۲۹,۰۰۰	۹,۴۲۹,۰۰۰	۰	۰
۱۶	اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها	۳,۳۴۵,۷۵۵,۶۲۹	۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۲۸۱,۵۰۴	۳,۷۴۲,۵۰۰,۲۶۹	۵,۲۴۱,۷۸۱,۷۷۳	۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۳,۳۴۵,۷۵۵,۶۲۹	۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۲۸۱,۵۰۴	۳,۷۴۲,۵۰۰,۲۶۹	۵,۲۴۱,۷۸۱,۷۷۳	۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۲	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۱۶,۸۹۴,۴۹۴	۰	۰	۲۷۸,۶۹۱	۲۷۸,۶۹۱	۰	۰
۱۶۰۲۰۲۰۱۰۲	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۱۶,۸۹۴,۴۹۴	۰	۰	۲۷۸,۶۹۱	۲۷۸,۶۹۱	۰	۰
۱۶۰۲۰۴	هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک	۱۴,۸۲۵,۰۴۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۳,۱۰۱	۵۸,۰۳۵,۶۵۹	۶۱,۷۵۸,۷۶۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۴۰۱۰۲	هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک	۱۴,۸۲۵,۰۴۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۳,۱۰۱	۵۸,۰۳۵,۶۵۹	۶۱,۷۵۸,۷۶۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵	جرایم کمیسیون ماده صد	۳,۳۱۴,۰۳۶,۰۸۷	۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۵,۵۵۸,۴۰۳	۳,۶۷۲,۴۵۲,۲۴۳	۵,۱۶۸,۰۱۰,۶۴۶	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵۰۱۰۲	جرایم کمیسیون ماده صد	۳,۳۱۴,۰۳۶,۰۸۷	۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۵,۵۵۸,۴۰۳	۳,۶۷۲,۴۵۲,۲۴۳	۵,۱۶۸,۰۱۰,۶۴۶	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۰	۱۱,۷۳۳,۶۷۶	۱۱,۷۳۳,۶۷۶	۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه دو

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۴۴:۳۵

صفحه ۷ از ۸

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
۱۶۰۲۹۰۰۱۰۲	سایر	۰	۰	۰	۱۱,۷۳۳,۶۷۶	۱۱,۷۳۳,۶۷۶	۰	۰
۲	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۵۵۲,۴۰۸,۴۶۰	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۹,۲۹۴,۷۴۱	۱,۵۲۷,۸۹۴,۷۴۱	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱	ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۹۸,۸۳۹,۲۰۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۱۸,۲۹۱	۳,۰۱۸,۲۹۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۱	درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۹۸,۸۳۹,۲۰۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۱۸,۲۹۱	۳,۰۱۸,۲۹۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۱۰۱	درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۹۸,۸۳۹,۲۰۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۱۸,۲۹۱	۳,۰۱۸,۲۹۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۱۰۱۰۲	درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۹۸,۸۳۹,۲۰۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۱۸,۲۹۱	۳,۰۱۸,۲۹۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	فروش اموال غیر منقول	۴۵۳,۵۶۹,۲۵۸	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۶,۲۷۶,۴۵۰	۱,۵۲۴,۸۷۶,۴۵۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱	فروش اموال غیر منقول	۴۵۳,۵۶۹,۲۵۸	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۶,۲۷۶,۴۵۰	۱,۵۲۴,۸۷۶,۴۵۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۱	فروش اموال غیر منقول	۴۵۳,۵۶۹,۲۵۸	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۶,۲۷۶,۴۵۰	۱,۵۲۴,۸۷۶,۴۵۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۱۰۲	فروش اموال غیر منقول	۴۵۳,۵۶۹,۲۵۸	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۶,۲۷۶,۴۵۰	۱,۵۲۴,۸۷۶,۴۵۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱	وام های دریافتی	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰۲	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه دو

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۴۴:۳۵ ظ

صفحه ۸ از ۸

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سال ۱۴۰۱		
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری	۳۱۰۲۰۱
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری	۳۱۰۲۰۱۰۱۰۲

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شهرداری منطقه دو

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۴۵:۵۷ ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۱ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۲,۱۳۷,۰۹۰	جمع کل	
۴,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۴,۳۴۲,۷۰۳	هزینه ها	۱
۱,۳۵۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۸۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۳۹,۰۸۲,۵۵۵	جبران خدمات کارکنان	۱۱
۲۰۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۳۰۴,۵۹۰	حقوق و دستمزد	۱۱.۱
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۵۹,۵۲۷	حقوق ثابت /مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۱.۱.۰۲
۱۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۵۹۲,۳۰۲	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۱.۰۳
۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۸۲,۱۲۶	حقوق کارمندان قراردادی	۱۱.۱.۰۴
۵۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۷۷۰,۶۳۵	حقوق کارگران قراردادی	۱۱.۱.۰۵
۱,۱۴۵,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۹۰۰,۰۰۰	۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۷۷۷,۹۶۵	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۱.۲
۱۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۶۸,۱۵۹,۷۴۹	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۱.۲.۰۲
۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۲۹,۰۶۰	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۲.۰۳
۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۸,۵۰۱,۹۰۵	مزایای کارمندان قراردادی	۱۱.۲.۰۴
۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۷۷۰,۸۴۱	مزایای کارگران قراردادی	۱۱.۲.۰۵
۵۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۲۲۹,۵۳۹	اضافه کار	۱۱.۲.۰۶
۳۶,۹۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵۱۸,۰۹۸	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱۱.۲.۰۷
۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۶۸,۷۷۳	پاداش و عیدی	۱۱.۲.۰۸
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سایر	۱۱.۲.۰۹
۲,۹۶۴,۵۵۰,۰۰۰	۲,۸۵۰,۵۵۰,۰۰۰	۲,۱۲۶,۳۲۰,۰۰۰	۱,۸۲۸,۴۴۱,۸۰۸	استفاده از کالاها و خدمات	۱۲
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۹۴,۳۶۰	ماموریت داخلی و خارجی	۱۲.۱
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۹۴,۳۶۰	ماموریت داخلی	۱۲.۱.۰۱
۲,۶۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۲,۷۳۵,۴۱۲	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۲.۲
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۴۶۰	خدمات قراردادی اشخاص	۱۲.۲.۰۱
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۱۰۰	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری	۱۲.۲.۰۵
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۲,۰۱۱	حق جلسه	۱۲.۲.۰۶
۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۶,۹۳۹,۳۶۹	واگذاری خدمات شهری	۱۲.۲.۰۷
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۸,۵۶۲	حسابرسی	۱۲.۲.۱۱
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۱۵۲	اطلاع رسانی	۱۲.۲.۱۲
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۷۷,۶۷۵	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۱۲.۲.۱۴
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۹۹۲,۰۸۳	واگذاری خدمات اداری	۱۲.۲.۱۶



شهرداری منطقه دو

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۴۵:۵۸ ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۲ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سایر	۱۲۰۲۹۰
۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۹۱,۵۱۲	حمل و نقل و ارتباطات	۱۲۰۳
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۰	حمل کالا و ائانه	۱۲۰۳۰۱
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۱,۰۹۷	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۲۰۳۰۴
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۶۱۶	تلفن و فاکس	۱۲۰۳۰۶
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۴۹	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۲۰۳۰۸
۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۵,۷۱۷	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۲۰۴
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۸۷۴	ساختمان و مستحقات	۱۲۰۴۰۱
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۳۰۰	ماشین آلات و تجهیزات اعم از ساکن و متحرک عمرانی،	۱۲۰۴۰۲
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۱,۶۹۳	بیمه دارایی های ثابت	۱۲۰۴۰۳
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۵۰	وسائط نقلیه	۱۲۰۴۰۴
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۶,۴۵۰	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴۰۵
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۰۰	لوازم صوتی و تصویری	۱۲۰۴۰۶
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۰۵۰	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۲۰۴۰۷
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۳,۴۰۰	رایانه	۱۲۰۴۰۸
۵,۷۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۷,۲۸۹	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵۰۱
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۵,۱۵۰	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۱۳۹	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۲۰۵۰۳
۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	تصویر برداری و تبلیغات	۱۲۰۶
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	هزینه خدمات تبلیغاتی (خطاطی، نقاشی و ...)	۱۲۰۶۰۳
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	آگهی های تبلیغاتی	۱۲۰۶۰۴
۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۱,۴۵۵	تشریفات	۱۲۰۷
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۸۵۰	هزینه تشریفات	۱۲۰۷۰۱
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۶۰۵	جشن و چراغانی	۱۲۰۷۰۲
۱۰,۰۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۷۷,۳۴۶,۰۶۳	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۲۰۸
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۹۲۸	حق الوکاله و حق المشاوره	۱۲۰۸۰۱
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۲,۰۶۳	هزینه های ثبتی	۱۲۰۸۰۲
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۶,۹۲۳,۰۷۲	هزینه های قضائی و دادرسی	۱۲۰۸۰۵



شهرداری منطقه دو

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۴۵:۵۸ ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۳ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۵,۶۱۴	هزینه های بانکی	۱۲۰۹
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۶,۶۷۲	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹.۰۱
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۹۴۲	هزینه انتقال وجوه	۱۲۰۹.۰۲
۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۷۰,۶۲۸	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۱,۹۱۸	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰.۰۱
۴,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۷,۷۱۷	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰.۰۲
۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۵,۷۶۳	بهای آب پارک ها و میادین	۱۲۱۰.۰۳
۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۷۰,۲۳۹	بهای برق پارک ها و میادین	۱۲۱۰.۰۴
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۴,۳۱۹	سوخت	۱۲۱۰.۰۵
۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۵,۳۹۵	سوخت بنزین ماشین آلات	۱۲۱۰.۰۶
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۲۷۷	سوخت گازوییل ماشین آلات	۱۲۱۰.۰۷
۸۰,۳۵۰,۰۰۰	۸۰,۳۵۰,۰۰۰	۶۵,۲۷۰,۰۰۰	۲۸,۲۹۳,۹۶۴	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۸	مصالح ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۱۲۱۱.۰۱
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۷۵,۴۶۵	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۱۲۱۱.۰۲
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۱۰	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیر آب، سیفون،.....)	۱۲۱۱.۰۳
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۱۷۶	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف	۱۲۱۱.۰۴
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۴,۳۹۸	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و ...)	۱۲۱۱.۰۵
۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۴۰۷	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱۲۱۱.۰۶
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۴,۰۶۰	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا و لوازم التحریر ...)	۱۲۱۱.۰۷
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۸۶,۰۱۶	مواد غذایی	۱۲۱۱.۰۸
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	لوازم آتش نشانی	۱۲۱۱.۰۹
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۲۶۱	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۱۲۱۱.۱۱
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۴۲,۱۶۳	لوازم خواب و پوشاک	۱۲۱۱.۱۲
۳۲,۲۵۰,۰۰۰	۳۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۳,۱۸۵,۷۶۲	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۲۱۲
۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۴۹,۵۲۲	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۲۱۲.۰۶
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۴۰	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۲۱۲.۰۷
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی،	۱۲۱۲.۰۸
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	هزینه برگزاری سمینارها و جلسات سخنرانی و کارگاههای	۱۲۱۲.۰۹
۱۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۶۴,۰۳۲	اجاره و کرایه	۱۲۱۴

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شهرداری منطقه دو

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۴۵:۵۸ ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۴ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۰	۰	۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	اجاره زمین و اراضی	۱۲۱۴.۱
۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۵۷,۱۰۵	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۱۲۱۴.۳
۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۵۹,۹۷۷	کرایه وسایط نقلیه	۱۲۱۴.۴
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۵۰	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۱۲۱۴.۵
۰	۰	۰	۰	کمک های بلاعوض	۱۵
۰	۰	۰	۰	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۱۵.۳
۰	۰	۰	۰	حقوق روحانیون مبلغ	۱۵.۳.۳
۵۰۸,۴۵۰,۰۰۰	۴۷۳,۴۵۰,۰۰۰	۲۵۶,۴۸۰,۰۰۰	۲۱۳,۰۸۹,۴۲۶	رفاه اجتماعی	۱۶
۲۶۴,۹۵۰,۰۰۰	۲۶۴,۹۵۰,۰۰۰	۱۶۸,۳۸۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۳۲,۱۲۸	بیمه و بازنشستگی	۱۶.۱
۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۱۲,۸۶۹	بازنشستگی (سهم شهرداری)	۱۶.۱.۱
۲۶۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۱۴,۹۷۱	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۶.۱.۲
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۰۹,۰۱۶	بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم شهرداری)	۱۶.۱.۳
۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۲۹۵,۲۷۲	بیمه عمر کارکنان	۱۶.۱.۵
۲۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۲۰۰,۰۰۰	۸۶,۸۰۰,۰۰۰	۸۳,۵۸۷,۴۸۳	کمک های رفاهی کارمندان	۱۶.۲
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۸۱,۵۰۰	بن ها و کمک های غیرنقدی	۱۶.۲.۱
۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۶۷,۷۶۷	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۱۶.۲.۲
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۸۷۰	هزینه غذا	۱۶.۲.۳
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۴۰	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۱۶.۲.۴
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	کمک هزینه مهد کودک	۱۶.۲.۵
۰	۰	۰	۰	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۱۶.۲.۷
۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۹۰,۱۳۹	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب	۱۶.۲.۸
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰	کمک هزینه تحصیلی	۱۶.۲.۹
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم	۱۶.۲.۱۰
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه ازدواج	۱۶.۲.۱۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۹۳۰	هزینه های ورزشی کارکنان	۱۶.۲.۱۲
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۴۹۳	حق پس انداز کارکنان	۱۶.۲.۱۳
۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۶,۷۴۴	سایر (جوای جمعیت)	۱۶.۲.۹۰
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۸۱۵	کمک های رفاهی لایابازنشستگان	۱۶.۳
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۸۱۵	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان	۱۶.۳.۴



شهرداری منطقه دو

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۴۵:۵۸ ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۵ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۱۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۷۲۸,۹۱۴	سایر هزینه ها	۱۷
۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۶,۱۲۷,۶۱۵	دیون	۱۷۰۱
۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۸۵,۳۰۶	دیون با محل	۱۷۰۱۰۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۴۲,۳۰۹	دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنشستگی	۱۷۰۱۰۴
۷۵,۸۰۰,۰۰۰	۷۵,۸۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۶۰۱,۲۹۹	هزینه های متفرقه	۱۷۰۲
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۷۲۶	حق سنوات کارکنان	۱۷۰۲۰۱
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۹۲۴,۸۷۶	پاداش پایان خدمت	۱۷۰۲۰۳
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۶۹۷	آراء محکومیت های قضایی، جرایم و عوارض دادگاه ها	۱۷۰۲۰۷
۲۱,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۷,۷۹۴,۳۸۷	تملك دارائیهای سرمایه ای	۲
۱۸,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۷,۴۰۶,۱۹۱	ساختمان و سایر محتذات	۲۱
۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۱,۸۰۲	مطالعه برای احدات	۲۱۰۱
۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۱,۸۰۲	مطالعه برای احدات	۲۱۰۱۰۰
۲,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۸,۱۲۹	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۱۰۲
۲,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۸,۱۲۹	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۱۰۲۰۰
۱۵,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۳,۶۱۶,۲۶۰	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱۰۳
۱۵,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۳,۶۱۶,۲۶۰	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱۰۳۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	اعتبارات مورد نیاز برای پروژه های مشارکتی و سرمایه گذاری	۲۱۰۴
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	اعتبارات مورد نیاز برای پروژه های مشارکتی و سرمایه گذاری	۲۱۰۴۰۰
۲,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۸۸,۱۹۶	ماشین آلات و تجهیزات	۲۲
۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۸۴۶,۹۸۳	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۲۲۰۱
۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۸۴۶,۹۸۳	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۲۲۰۱۰۰
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۵۵,۴۱۳	تجهیزات اداری و رایانه ای	۲۲۰۲
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۵۵,۴۱۳	تجهیزات اداری و رایانه ای	۲۲۰۲۰۰
۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۵,۸۰۰	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم	۲۲۰۳
۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۵,۸۰۰	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم	۲۲۰۳۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	تملك دارائیهای مالی	۳
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	باز پرداخت اصل اوراق مشاركت صكوك و سایر ابزارهای تامین	۳۴
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	باز پرداخت اصل اوراق مشاركت صكوك و سایر ابزارهای تامین	۳۴۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	باز پرداخت اصل اوراق مشاركت صكوك و سایر ابزارهای تامین	۳۴۰۰۰۰



شهرداری منطقه دو

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ظ.ق.۱۴:۴۹:۱۰

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۱۳

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
	جمع کل	۷۷۷,۷۹۴,۳۸۷	۱۶,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱	کالبدی و شهرسازی	۲,۲۰۱,۸۰۲	۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱	بازافرینی فضاهای شهری	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۲	حفظ و نوسازی اماکن تاریخی	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۲۰۰۹۰۲/۱	م۲-تملک اماکن تاریخی و ارزشمند	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۱۱/۱۰۱۱۲۰۱۱۰۲	م۲-تملک مغازه های صاحب الامر عمران و شهرسازی	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۴	ساماندهی حاشیه نشین و سکونتگاه های غیر رسمی	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۱۰۱۱۴۰۰۸۰۲	م۲-احداث واحدهای ساختمانی قرارگاه مسکن عمران و شهرسازی	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳	زیباسازی شهری (ارتقای کیفیت معماری و سیما و منظر شهری)	۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۴/۱۰۳۰۲۰۰۱۰۲	م۲-تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی و اطلاع رسانی محیط زیست و خدمات شهری	۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۱	ایجاد و توسعه شبکه روشنایی	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۱/۱۰۳۱۱۰۰۲۰۲	م۲-زیباسازی و مبلمان شهری ، احداث المان و آب نما ، نورپردازی ، رنگ آمیزی و ... محیط زیست و خدمات شهری	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه دو

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ظ.ق.۱۵:۴۹:۱۰

ارقام به هزار ریال

صفحه ۲ از ۱۳

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۱۰۳۱۳	اجرا و نصب مبلمان شهری	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۱/۱۰۳۱۳۰۰۸۰۲	م-۲ بازپیرایی، بهسازی و مناسب سازی محیط شهری جاده ائل گلی محیط زیست و خدمات شهری	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴	تهیه و اجرای طرح های موضعی و موضوعی شهری	۲,۲۰۱,۸۰۲	۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۱۰۰۱۰۲	م-۲ مطالعه مشارکت شهرداری در خصوص امکان استفاده از آب خام دانشگاه تبریز برای آبیاری فضای سبز دانشگاه و فضای سبز شهرداری منطقه	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱	اجرای طرح های موضعی و موضوعی شهری	۲,۲۰۱,۸۰۲	۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۳/۱۰۴۱۱۰۰۱۰۲	م-۲ انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداری خدمات مدیریتی	۲,۲۰۱,۸۰۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۱۰۴۱۱۰۰۲۰۲	م-۲ مناسب سازی فضاهای شهری معلولین جسمی - حرکتی و افراد کم توان اجتماعی و فرهنگی	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۳/۱۰۴۱۱۰۰۳۰۲	م-۲ احداث شهر بازی مسقف کودکان (شهر دوستدار مادر و کودک (در پارک بافتار و فرهنگی	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۲/۱۰۴۱۱۰۰۴۰۲	م-۲ پیاده سازی تاسیسات تولید انرژی پاک خدمات مدیریتی	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۵۴۲/۱۰۴۱۱۰۰۵۰۲	م-۲ انجام خدمات محله ای در ناحیه ۱ محیط زیست و خدمات شهری	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۲/۱۰۴۱۱۰۰۶۰۲	م-۲ انجام خدمات محله ای در ناحیه ۲ محیط زیست و خدمات شهری	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۲/۱۰۴۱۱۰۰۷۰۲	م-۲ انجام خدمات محله ای در ناحیه ۳ محیط زیست و خدمات شهری	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه دو

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۵:۴۹:۱۰

ارقام به هزار ریال

صفحه ۳ از ۱۳

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۱۰۴۱۱۰۰۹۰۲	م-۲ ممیزی املاک	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	محیط زیست و خدمات شهری	۱۳۸,۷۱۰,۹۸۵	۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۱۱۰۱۰۰۲	م-۲ احداث پارک محله ای در سطح منطقه محیط زیست و خدمات شهری	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱/۲۰۱۱۱۰۱۲۰۲	م-۲ تعمیر ، تجهیز ، بهسازی و ایمن سازی پارک های موجود محیط زیست و خدمات شهری	۹,۶۵۵,۳۵۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۳۳/۲۰۱۱۱۰۱۴۰۲	م-۲ تملک پارک محله ای در سطح منطقه محیط زیست و خدمات شهری	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲	طراحی و احداث فضای سبز منطقه ای(پارک های مقیاس منطقه، کمربند سبز و...)	۷۲,۲۵۵,۷۷۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۱۲۰۰۲۰۲	م-۲ توسعه و تکمیل پارک موزه دفاع مقدس محیط زیست و خدمات شهری	۸,۶۶۷,۴۸۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۱/۲۰۱۱۲۰۰۳۰۲	م-۲ احداث و توسعه فضای سبز سطح منطقه محیط زیست و خدمات شهری	۶۳,۵۸۸,۲۹۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۳	طراحی و احداث فضای سبز شهری(پارک های فرا منطقه ای)	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۱/۲۰۱۱۳۰۰۲۰۲	م-۲ احداث پارک 100 هکتاری شهربانو در باغات لاله محیط زیست و خدمات شهری	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۴	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز	۲۲,۱۹۹,۹۷۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۵/۲۰۱۱۴۰۰۱۰۲	م-۲ مدیریت بهینه آب خام(تکمیل و توسعه شبکه آب خام، احداث سپتیک، حفر و لایه ها، حاه و قنات، اصلاح و توسعه شبکه آب خام و ساب مه، د مه، د ننا؛) محیط زیست و خدمات شهری	۲۲,۱۹۹,۹۷۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه دو

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۴۹:۱۵

ارقام به هزار ریال

صفحه ۴ از ۱۳

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشنهادهای سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۲۰۱۱۵	تأمین درخت، درختچه، بوته گل گیاه	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۱۵۰۰۱۰۲	م۲-احداث کلینیک تولید گل و گیاه(بلوار فتح باغچیان) محیط زیست و خدمات شهری	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲	توسعه و نگهداری آرامستانها	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۲۰۲۱۱۰۰۱۰۲	م۲-ساماندهی گلزار های شهدای وادی رحمت محیط زیست و خدمات شهری	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳	طرح های جامع و تفصیلی مدیریت پسماند	۹,۲۸۹,۹۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۲۰۰۱۰۲	م۲-خرید خط سوم پردازش زباله	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳	خرید سطل های مخصوص زباله	۹,۲۸۹,۹۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۳/۲۰۳۱۳۰۰۱۰۲	م۲-تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زباله (باکس عادی یا زیرزمینی، فرغون ...) محیط زیست و خدمات شهری	۹,۲۸۹,۹۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴	توسعه و نگهداری تأسیسات شهری	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۲۰۴۱۱۰۰۱۰۲	م۲-مدیریت تأسیسات شهری (جابجایی تأسیسات شهری در راستای ایمن سازی معابر) محیط زیست و خدمات شهری	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی	۱,۱۱۵,۵۷۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۲/۲۰۵۱۲۰۰۱۰۲	م۲-ساماندهی، احداث یا تعمیر و تجهیز سرویس های بهداشتی و نمازخانه های معهود محیط زیست و خدمات شهری	۱,۱۱۵,۵۷۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه دو

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۵:۴۹:۱۰

ارقام به هزار ریال

صفحه ۵ از ۱۳

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۲۰۶	ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۱/۲۰۶۱۵۰۰۱۰۲	م۲-احداث بازارچه محلی در سطح منطقه محیط زیست و خدمات شهری	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷	طرح‌های هدایت آب‌های سطحی	۲۴,۱۹۴,۳۶۷	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳/۲۰۷۱۱۰۰۶۰۲	م۲-ساماندهی و مرمت و بازسازی کانال ها و مسیل های جمع آوری آب های سطحی و تعويض کانالهای خیابان آسفالته و آبرسانی محیط زیست و خدمات شهری	۲۴,۱۹۴,۳۶۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳/۲۰۷۱۱۰۱۰۰۲	م۲-پوشش کانال ساری زمی و احداث رسوبگیر(احداث مسیر دوچرخه) محیط زیست و خدمات شهری	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۳۵/۲۰۷۱۱۰۱۱۰۲	م۲-تملک و احیای قنوات سطح منطقه محیط زیست و خدمات شهری	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۲	احداث و بهسازی مسیل های داخل شهری	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۲۰۰۱۰۲	م۲-بازچرخانی آب و استفاده از پساب ها	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۴	زهکشی و حفر چاه های جذبی	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۵/۲۰۷۱۴۰۰۱۰۲	م۲-حفر چاه های جذبی جدید در سطح منطقه محیط زیست و خدمات شهری	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	ایمنی و مدیریت بحران	۲۳,۶۲۰,۶۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۱/۳۰۱۱۱۰۰۷۰۲	م۲-اجرای پایدار سازی ترانشه های سطح منطقه (قدوسی در کوی دادگستری) محیط زیست و خدمات شهری	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه دو

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۵:۴۹:۱۰

ارقام به هزار ریال

صفحه ۶ از ۱۳

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۳۰۲	توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی	۱۷,۲۷۹,۴۳۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۵/۳۰۲۱۲۰۰۱۰۲	2-خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آتش نشانی و مقابله با بحران و حوادث غیر متوقعه (با درخواست سازمان آتش نشانی، مدیریت بحران ایمنی و مدیریت بحران)	۱۷,۲۷۹,۴۳۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳	ارتقاء تاب آوری شهری، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل	۶,۳۴۱,۱۷۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۵/۳۰۳۱۲۰۰۱۰۲	2-مطالعه و احداث سالن مدیریت بحران در شهرک امن و ایجاد زیرساختهای لازم ایمنی و مدیریت بحران	۶,۳۴۱,۱۷۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۳/۳۰۳۱۲۰۰۲۰۲	2-احداث سالن چند منظوره در یاغچیان ایمنی و مدیریت بحران	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۵۴۴/۳۰۳۱۲۰۰۴۰۲	2-تکمیل سالن چندمنظوره ورزشی جنب اتوبان شهید کسایی اجتماعی و فرهنگی	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۳۰۳۱۲۰۰۶۰۲	2-احداث سالن انباری در یاغچیان محیط زیست و خدمات شهری	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۳	تامین تجهیزات پایگاه مدیریت بحران	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱/۳۰۳۱۳۰۰۲۰۲	2-خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز مدیریت بحران در سطح شهر ایمنی و مدیریت بحران	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	حمل و نقل و ترافیک	۳۳۷,۶۹۸,۳۷۷	۹,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۱۰۰۴۰۲	2-تملك خیابان 24 متری منبع به انقلاب حمل و نقل و ترافیک	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۱۰۰۶۰۲	2-احداث خیابان 24 متری منبع به انقلاب حمل و نقل و ترافیک	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه دو

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۵:۴۹:۱۰

ارقام به هزار ریال

صفحه ۷ از ۱۳

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۵۲۱/۴۰۱۱۱۰۰۸۰۲	م۲-احداث خیابان اتصالی میرداماد به ملاصدرا حمل و نقل و ترافیک	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۱/۴۰۱۱۱۰۱۰۲	م۲-کمک به تملک خیابان شهید صمدی حمل و نقل و ترافیک	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۳	طراحی و احداث رمپ و لوپ و پل های سواره‌رو	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۳۰۰۶۰۲	م۲-اجرای لوپ پاسداران به خاوران حمل و نقل و ترافیک	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۵۲/۴۰۱۱۳۰۰۷۰۲	م۲-احداث روگذر قراملک حمل و نقل و ترافیک	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۵	مقاوم‌سازی زیرساخت ها و شریان های حیاتی شهر	۱۸۳,۷۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱/۴۰۱۱۵۰۰۲۰۲	م۲-تعمیر و نگهداری و مقاوم سازی پلها و ابنیه فنی، اداری، فرهنگی و تاریخی (پلای بشقدم، آب‌سان، ما،الان و کانله ، (ه با . دهانه تمان مقابا . فاه حمل و نقل و ترافیک	۱۸۳,۷۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷	تعمیر خیابان ها و معابر	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۷۰۰۹۰۲	م۲-تملک و مسیرگشایی در گلستان، کوی میخک، عطار نیشابوری، پایانه راهنمایی، شهید حدادی به سنده آبان و شهید ملکی و ساد املاک مه، د نای، د حمل و نقل و ترافیک	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲	بهبود عبور و مرور شهری (جدول گذاری، پیاده رو، معابر، خط کشی(...)	۱۷۲,۴۱۳,۲۷۳	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۲/۴۰۲۱۱۰۰۷۰۲	م۲-ایجاد پیاده راه در بلوار شادمان حمل و نقل و ترافیک	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۲	طراحی و احداث مسیرهای ویژه دوچرخه	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه دو

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۴۹:۱۵

ارقام به هزار ریال

صفحه ۸ از ۱۳

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۲۶۱/۴۰۲۱۲۰۰۱۰۲	2-اجرای حمل و نقل پاک (اجرای مسیر دوچرخه سواری چایکنار-با هماهنگی معاونت حمل و نقل و ترافیک)	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۲۱۳	طراحی و احداث پل عابر پیاده	۶,۹۲۰,۳۱۹	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۳/۴۰۲۱۳۰۰۱۰۲	2-احداث ، نگهداری، بهسازی و تکمیل و تجهیز پلهای عابر پیاده (احداث پل عابر ساده ، هادی سیم، ستان 29 نفره ، ...)	۶,۹۲۰,۳۱۹	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۹	طراحی و اصلاح هندسی معابر و تقاطع های موجود	۴,۶۸۰,۰۱۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۲/۴۰۲۱۹۰۰۵۰۲	2-اجرای اصلاحات هندسی و رفع نقاط حادثه خیز (مطابق مصوبه شورای ترافیک)	۴,۶۸۰,۰۱۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰	زیرسازی و آسفالت معابر موجود	۱۶۰,۸۱۲,۹۴۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۲۲۰۰۰۶۰۲	2-خرید مصالح مورد نیاز جهت اجرای آسفالت عمران و شهرسازی	۶۷,۳۷۹,۰۵۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۲۲۰۰۰۷۰۲	2-زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی عمران و شهرسازی	۹۳,۴۳۳,۸۸۴	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳	توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی	۳۶,۴۷۸,۰۰۰	۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۳۱۱۰۰۱۰۲	2-ساماندهی و بهسازی مسیر و نرده های ایستگاههای بی آر تی (تپلی باغی تا با . کابل)	۱۰,۹۱۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۱/۴۰۳۱۱۰۰۲۰۲	2-احداث مسیر بی آر تی 2 حمل و نقل و ترافیک	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۲	احداث ایستگاه های اتوبوس	۵۶۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه دو

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۵:۴۹:۱۰

ارقام به هزار ریال

صفحه ۹ از ۱۳

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت /برنامه /طرح /پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۲۵۲/۴۰۳۱۲۰۰۱۰۲	م2-ساماندهی ایستگاه های اتوبوس شهری حمل و نقل و ترافیک	۵۶۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۴	خرید و تعمیرات اساسی و بازسازی اتوبوس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۱/۴۰۳۱۴۰۰۱۰۲	م2-تامین مالی برای بازسازی یا خرید اتوبوس حمل و نقل و ترافیک	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۵	توسعه و ساماندهی پارکینگ‌ها	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۳/۴۰۵۰۲۰۰۱۰۲	م2-دمونتاز و مونتاژ پارکینگ مکانیزه جنب منطقه حمل و نقل و ترافیک	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶	توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل ریلی	۹۴,۲۹۴,۰۲۷	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۳/۴۰۶۱۲۰۰۲۰۲	م2-تملک پایانه ها و نیز تملک و اجرای محل ایستگاه های قطار شهری حمل و نقل و ترافیک	۹۴,۲۹۴,۰۲۷	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸	سامانه های هوشمند حمل و نقل و ترافیک شهر	۳۴,۳۲۹,۳۷۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۴۰۸۱۴۰۰۵۰۲	م2-اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی ، نصب دوربین و تابلو و علائم و همشمنند سازی معابر ، گاد، د، ب، ه ...) حمل و نقل و ترافیک	۳۳,۲۲۲,۰۶۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۴۰۸۱۴۰۰۶۰۲	م2-کمک به خط کشی محوری و دو جزئی عابر پیاده در سطح شهر حمل و نقل و ترافیک	۱,۱۰۷,۳۰۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۴/۴۰۸۱۴۰۰۸۰۲	م2-نگهداری و تجهیز تابلو و علائم ترافیکی حمل و نقل و ترافیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵	خدمات مدیریت	۲۶۶,۸۹۸,۹۵۲	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه دو

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۵:۴۹:۱۰

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱۰ از ۱۳

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۲۴۱/۵۰۱۱۱۰۰۱۰۲	۲- ایجاد زیرساخت های شهر هوشمند خدمات مدیریتی	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۱۰۰۳۰۲	۲- تقویت سیستم ارتباط رادیویی	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳	نصب دوربین های مدار بسته	۲,۹۸۵,۸۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۵۰۱۱۳۰۰۱۰۲	۲- نصب و تعمیر سیستم های نظارت تصویری ساختمانها و اماکن شهرداری خدمات مدیریتی	۲,۹۸۵,۸۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳۰۰۲۰۲	۲- نصب دوربین و جی پی اس بر روی خودروی های خدمات شهری	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳	تحول اداری و مدیریت عملکرد	۲۶۳,۹۱۳,۱۵۲	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۵۰۳۱۱۰۰۲۰۲	۲- تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی) ... خدمات مدیریتی	۵,۳۷۷,۳۸۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۵/۵۰۳۱۱۰۰۳۰۲	۲- احداث ساختمان اداری ناحیه ۲) کوی دادگستری) خدمات مدیریتی	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۱۰۰۴۰۲	۲- کمک به ساخت ساختمان شورای استان و شهرستان خدمات مدیریتی	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۳/۵۰۳۱۱۰۰۶۰۲	۲- احداث ساختمان اداری ناحیه ۳) کوی تماشا بلوار فتح) خدمات مدیریتی	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۲	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان اداری	۳۷۲,۴۱۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۲۰۰۱۰۲	۲- تعمیرات اساسی و تکمیل ساختمان های اداری و سیم تریلر محیط زیست و خدمات شهری	۳۷۲,۴۱۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه دو

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۵:۴۹:۱۰

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱۱ از ۱۳

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۵۰۳۱۳	خرید تجهیزات و ماشین آلات عمرانی	۱۴,۲۷۷,۶۰۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۳/۵۰۳۱۳۰۰۱۰۲	2-خرید و نوسازی و تعمیرات اساسی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خیز، جارو، ...)	۱۴,۲۷۷,۶۰۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵	دیون و تعهدات	۲۴۳,۸۸۵,۷۵۴	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۵۰۰۱۰۲	2-دیون عمرانی	۲۴۳,۸۸۵,۷۵۴	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۵۰۰۲۰۲	2-هزینه های پیش بینی نشده	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۶	اجتماعی و فرهنگی	۸,۶۶۳,۶۷۱	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۳/۶۰۱۱۱۰۰۱۰۲	2-اجرای تقویم برنامه جامع فرهنگی و اجتماعی	۲,۰۱۳,۰۸۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۱۱۱۰۰۵۰۲	2-حمایت از هیات های ورزشی	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۱۱۱۰۰۶۰۲	2-اجرای تقویم برنامه های ورزشی	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۳/۶۰۱۱۱۰۰۷۰۲	2-کمک به زیرساخت مساجد سطح منطقه	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۵	طرحهای گردشگری و فرهنگی	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰
۷۱۱/۶۰۵۱۱۰۰۱۰۲	2-ثبت جهانی باغات ائل گولی در یونسکو	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه دو

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۵:۴۹:۱۰

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱۲ از ۱۳

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۶۰۵۱۲	توسعه زیرساختهای فرهنگی	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۵۱۲۰۰۱۰۲	۲- احداث ساختمان حسینیه خاوران در سطح شهر	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶	توسعه زیرساخت ها، ظرفیت ها و فعالیتهای فرهنگی	۶,۶۵۰,۵۸۲	۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۶۰۶۱۲۰۰۱۰۲	۲- تجهیز مجتمع فرهنگی و خدماتی در رجائی شهر (پردیس هنر و رسانه -خانه فرهنگ) اجتماعی و فرهنگی	۴۷۲,۵۵۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۶۰۶۱۲۰۰۲۰۲	۲- تکمیل و تجهیز کتابخانه ها و فرهنگسراهای سطح منطقه اجتماعی و فرهنگی	۱,۹۶۴,۸۱۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۸۲۱/۶۰۶۱۲۰۰۳۰۲	۲- تکمیل و تجهیز و معرفی موزه فوتبال آذربایجان (آسانسور و . . .) اجتماعی و فرهنگی	۴,۲۱۳,۲۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۶۰۶۱۲۰۰۵۰۲	۲- تکمیل و تجهیز کافه کتاب، مرکز رشد و توسعه فناوری های دانش بنیان با تأکید بر حمایت از استارت آپ ها اجتماعی و فرهنگی	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۶۰۶۱۲۰۰۶۰۲	۲- تکمیل و تجهیز فرهنگسرای اختصاصی بانوان و مرکز فراموز در استاد معین اجتماعی و فرهنگی	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۳/۶۰۶۱۲۰۰۸۰۲	۲- تولید محتوا و آثار مکتوب و مصور در حوزه فرهنگی اجتماعی و حمایت از گروههای هنری اجتماعی و فرهنگی	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۶۰۶۱۲۰۰۱۰۲	۲- احداث مجتمع فرهنگی در قازان داغی اجتماعی و فرهنگی	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۶۰۶۱۲۰۰۱۲۰۲	۲- احداث مجتمع فرهنگی در شمس آباد اجتماعی و فرهنگی	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۳/۶۰۶۱۲۰۰۱۴۰۲	۲- مطالعه و اجرای تبریز پایتخت تشیع جهان اسلام(فضاسازی و المان های مذهبی، دائمی و . . .) اجتماعی و فرهنگی	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه دو

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۵:۴۹:۱۰

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱۳ از ۱۳

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشنهادهای سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۶۰۶۱۳	توسعه زیرساخت های ورزش همگانی	۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۰۴۰۲	م۲-احداث زمین سه منظوره فوتبال، والیبال و بسکتبال (پارکهای زعفرانیه، پلیس، گلما، باغچیان، فدک و استاد معبد). اجتماعی و فرهنگی	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۰۵۰۲	م۲-تجهیز باشگاه آمادگی جسمانی و پرورش اندام منطقه اجتماعی و فرهنگی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۱/۶۰۶۱۳۰۰۶۰۲	م۲-ایجاد راه دسترسی برای سالن ورزشی و زمین روباز اسکیت و تنیس استاندارد، دهاغان عمران و شهرسازی	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۰۸۰۲	م۲-احداث سالن ورزشی زورخانه یاغچیان اجتماعی و فرهنگی	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۰۱۰۰۲	م۲-تکمیل و تجهیز خیابان ورزش در پارک ائل گلی اجتماعی و فرهنگی	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۰۱۲۰۲	م۲-تجهیز اماکن ورزشی (سالنهای ورزشی و پارکها) اجتماعی و فرهنگی	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری تبریز

منطقه سه

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه
اداره کل برنامه و بودجه
گروه بودجه



شهرداری منطقه سه

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۴۹:۵۷ ظ.ق

صفحه ۱ از ۷

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
	جمع کل	۴,۹۰۷,۷۳۰,۹۳۰	۷,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۷۸۲,۳۳۱	۴,۴۳۵,۳۴۲,۴۸۷	۶,۴۳۶,۱۲۴,۸۱۸	۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۴,۴۸۲,۸۲۹,۷۴۷	۵,۲۸۰,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۵,۷۷۴,۹۸۲	۴,۲۲۹,۶۵۶,۱۵۱	۶,۱۸۵,۴۳۱,۱۳۳	۹,۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۹۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۲,۱۳۱,۵۳۹,۸۷۰	۲,۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۱,۶۳۷,۲۰۲	۲,۳۸۳,۰۸۱,۲۹۲	۳,۵۳۴,۷۱۸,۴۹۴	۵,۲۶۳,۳۶۰,۰۰۰	۵,۷۱۳,۳۶۰,۰۰۰
۱۱.۰۲	درآمدهای ناشی از توسعه شهر	۲,۰۴۱,۲۴۳,۰۸۵	۲,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۵۲۸,۲۱۳	۲,۲۵۹,۹۵۹,۷۴۱	۳,۳۸۰,۴۸۷,۹۵۴	۴,۹۶۰,۳۶۰,۰۰۰	۵,۴۱۰,۳۶۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۱	عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم پایه	۷۷۵,۶۲۲,۷۷۱	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۴۸۰,۴۰۹	۱,۴۱۸,۷۶۸,۹۹۳	۱,۷۵۲,۲۴۹,۴۰۲	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۱.۰۳	عوارض زیربنا -مسکونی-	۷۷۵,۶۲۲,۷۷۱	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۴۸۰,۴۰۹	۱,۴۱۸,۷۶۸,۹۹۳	۱,۷۵۲,۲۴۹,۴۰۲	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۲	عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم پایه	۱۲,۸۵۵,۶۰۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۱۹۶	۲۲,۷۵۶,۱۹۹	۲۲,۲۳۷,۳۹۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۲.۰۱.۰۳	عوارض زیربنا -غیر مسکونی اعم از تجاری، اداری، فرهنگی، ورزشی و نظایر آنها-	۱۲,۸۵۵,۶۰۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۱۹۶	۲۲,۷۵۶,۱۹۹	۲۲,۲۳۷,۳۹۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۳	عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم پایه	۱,۲۲۹,۰۰۰,۹۲۱	۹۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۶۲,۰۸۷,۱۸۲	۷۸۷,۴۹۰,۹۶۷	۱,۵۴۹,۵۷۸,۱۴۹	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۳.۰۱.۰۳	تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده ۵ -کاربری مسکونی	۱,۲۲۹,۰۰۰,۹۲۱	۹۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۶۲,۰۸۷,۱۸۲	۷۸۷,۴۹۰,۹۶۷	۱,۵۴۹,۵۷۸,۱۴۹	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۴	عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم پایه	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۷,۴۲۵	۷,۳۸۸,۲۲۴	۱۳,۷۴۵,۶۴۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۴.۰۱.۰۳	تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده ۵ -غیر مسکونی اعم از تجاری، اداری، فرهنگی،	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۷,۴۲۵	۷,۳۸۸,۲۲۴	۱۳,۷۴۵,۶۴۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۵	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	۲۸۸,۸۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۶۹	۱,۱۸۲,۱۰۷	۱,۱۹۹,۳۷۶	۳,۳۶۰,۰۰۰	۳,۳۶۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه سه

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۴۹:۵۷ ق.ظ

صفحه ۲ از ۷

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
۱۱۰۲۰۵۰۱۰۳	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	۲۸۸,۸۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۶۹	۱,۱۸۲,۱۰۷	۱,۱۹۹,۳۷۶	۳,۳۶۰,۰۰۰	۳,۳۶۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶	عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمران و توسعه شهری	۱۱,۶۷۵,۳۴۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۰,۳۴۶	۲۲,۲۳۳,۴۹۶	۲۴,۶۵۳,۸۴۲	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶۰۱۰۳	عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمران و توسعه شهری	۱۱,۶۷۵,۳۴۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۰,۳۴۶	۲۲,۲۳۳,۴۹۶	۲۴,۶۵۳,۸۴۲	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۹	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوارکشی برای املاک فاقد مستحقات	۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۲۶,۷۰۳	۱۳۹,۷۵۵	۹۶۶,۴۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۹۰۱۰۳	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوارکشی برای املاک فاقد مستحقات	۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۲۶,۷۰۳	۱۳۹,۷۵۵	۹۶۶,۴۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۱۷	درآمد ناشی از اجرای تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری	۱۱,۷۹۱,۲۷۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۶,۳۸۹	۰	۳,۵۹۶,۳۸۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۱۷۰۱۰۳	درآمد ناشی از اجرای تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری	۱۱,۷۹۱,۲۷۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۶,۳۸۹	۰	۳,۵۹۶,۳۸۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۲۱	عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین کاربری عرصه در اجرای طرح های توسعه شهری	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۲۱۰۱۰۳	عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین کاربری عرصه در اجرای طرح های توسعه شهری	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۱۱,۲۶۱,۲۹۴	۰	۱۱,۲۶۱,۲۹۴	۰	۰
۱۱۰۲۹۰۰۱۰۳	سایر	۰	۰	۱۱,۲۶۱,۲۹۴	۰	۱۱,۲۶۱,۲۹۴	۰	۰
۱۱۰۴	درآمدهای ناشی از بهره برداری از فضای شهر	۹۰,۲۹۶,۷۸۵	۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۰۸,۹۸۹	۱۲۰,۸۵۰,۴۷۵	۱۵۱,۹۵۹,۴۶۴	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۱	عوارض نوسازی عمومی	۶۳,۵۲۸,۸۳۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۸۶,۷۲۸	۷۳,۷۹۳,۳۶۶	۹۷,۱۸۰,۰۹۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه سه

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۴۹:۵۷ ق.ظ

صفحه ۳ از ۷

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
۱۱۰۴۰۱۰۱۰۳	عوارض نوسازی عمومی	۶۳,۵۲۸,۸۳۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۸۶,۷۲۸	۷۳,۷۹۳,۳۶۶	۹۷,۱۸۰,۰۹۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۶	عوارض یر مشاغل	۲۵,۸۵۴,۷۷۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۷۰,۲۶۱	۴۵,۲۳۷,۱۰۹	۵۲,۸۰۷,۳۷۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۶۰۱۰۳	عوارض یر مشاغل	۲۵,۸۵۴,۷۷۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۷۰,۲۶۱	۴۵,۲۳۷,۱۰۹	۵۲,۸۰۷,۳۷۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۸	وجوه دریافتی ناشی از خسارت وارده به اموال عمومی شهر	۹۱۳,۱۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۹۷۲,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۸۰۱۰۳	وجوه دریافتی ناشی از خسارت وارده به اموال عمومی شهر	۹۱۳,۱۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۹۷۲,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۵	درآمدهای ناشی از قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها	۰	۰	۰	۲,۲۷۱,۰۷۶	۲,۲۷۱,۰۷۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۵۰۵	عوارض نقل و انتقال قطعی املاک	۰	۰	۰	۲,۲۷۱,۰۷۶	۲,۲۷۱,۰۷۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۵۰۵۰۱۰۳	عوارض نقل و انتقال قطعی املاک - ۲ - /انتقال حق واگذاری - ۱ - /	۰	۰	۰	۲,۲۷۱,۰۷۶	۲,۲۷۱,۰۷۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۱۷,۳۱۷,۸۶۵	۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۴,۱۵۳	۱۱,۹۶۱,۸۹۹	۱۵,۶۴۶,۰۵۲	۴۳,۱۴۰,۰۰۰	۴۳,۱۴۰,۰۰۰
۱۲۰۱	درآمدهای اختصاصی	۱۷,۳۱۷,۸۶۵	۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۴,۱۵۳	۱۱,۹۶۱,۸۹۹	۱۵,۶۴۶,۰۵۲	۴۳,۱۴۰,۰۰۰	۴۳,۱۴۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱	بهاء خدمات استفاده از مراکز رفاهی، تفریحی، فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و خدماتی	۲,۵۱۱,۴۵۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۴۷۶	۱,۹۷۴,۵۵۸	۲,۴۵۰,۰۳۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱۰۱۰۳	بهاء خدمات استفاده از مراکز رفاهی، تفریحی، فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و خدماتی	۲,۵۱۱,۴۵۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۴۷۶	۱,۹۷۴,۵۵۸	۲,۴۵۰,۰۳۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۱۰	بهای خدمات مدیریت پسماند	۱۴,۸۰۶,۴۰۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۸,۶۷۷	۹,۹۱۲,۳۴۱	۱۳,۱۲۱,۰۱۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه سه

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۴۹:۵۷ ظ.ق

صفحه ۴ از ۷

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
۱۲۰۱۱۰۱۰۳	بهای خدمات مدیریت پسماند	۱۴,۸۰۶,۴۰۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۸,۶۷۷	۹,۹۱۲,۳۴۱	۱۳,۱۲۱,۰۱۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۱۱	وجوه دریافتی ناشی از خسارات وارده به اموال اختصاصی شهرداری	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰
۱۲۰۱۱۱۰۱۰۳	وجوه دریافتی ناشی از خسارات وارده به اموال اختصاصی شهرداری	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰
۱۳	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۴۶,۶۳۸,۴۴۳	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۱۹,۷۳۰	۲۲,۸۳۷,۷۲۷	۳۱,۸۵۷,۴۵۷	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱	بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۴۶,۶۳۸,۴۴۳	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۱۹,۷۳۰	۲۲,۸۳۷,۷۲۷	۳۱,۸۵۷,۴۵۷	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۱	بهاء خدمات صدور مجوز حفاری، لکه گیری و ترمیم معابر	۲۵,۳۱۷,۸۰۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۸,۵۸۷	۱۲,۱۱۷,۷۴۰	۱۴,۹۲۶,۳۲۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۱۰۱۰۳	بهاء خدمات صدور مجوز حفاری، لکه گیری و ترمیم معابر	۲۵,۳۱۷,۸۰۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۸,۵۸۷	۱۲,۱۱۷,۷۴۰	۱۴,۹۲۶,۳۲۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲	بهای خدمات کارشناسی و فنی	۱۳,۵۹۶,۶۹۵	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۰,۶۶۶	۹,۰۵۱,۳۴۰	۱۲,۲۱۲,۰۰۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲۰۱۰۳	بهای خدمات کارشناسی، فنی و آموزشی	۱۳,۵۹۶,۶۹۵	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۰,۶۶۶	۹,۰۵۱,۳۴۰	۱۲,۲۱۲,۰۰۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۷	بهای خدمات آماده سازی	۷,۷۲۳,۹۴۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۰,۴۷۷	۱,۶۶۸,۶۴۷	۴,۷۱۹,۱۲۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۷۰۱۰۳	بهای خدمات آماده سازی	۷,۷۲۳,۹۴۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۰,۴۷۷	۱,۶۶۸,۶۴۷	۴,۷۱۹,۱۲۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۶,۶۱۴,۷۰۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۴۷۱	۴,۸۶۹,۹۱۳	۵,۹۲۰,۳۸۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۶,۶۱۴,۷۰۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۴۷۱	۴,۸۶۹,۹۱۳	۵,۹۲۰,۳۸۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه سه

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۴۹:۵۷ ظ.ق

صفحه ۵ از ۷

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۶,۶۱۴,۷۰۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۴۷۱	۴,۸۶۹,۹۱۳	۵,۹۲۰,۳۸۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱۰۱۰۳	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۶,۶۱۴,۷۰۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۴۷۱	۴,۸۶۹,۹۱۳	۵,۹۲۰,۳۸۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها	۲,۲۸۰,۷۱۸,۸۶۳	۲,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۰,۳۸۳,۴۲۶	۱,۸۰۶,۹۰۵,۳۲۰	۲,۵۹۷,۲۸۸,۷۴۶	۳,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱	اعانات، کمک های اهدائی	۱,۶۳۰,۱۴۰	۰	۱۵۸,۹۵۶	۰	۱۵۸,۹۵۶	۰	۰
۱۶۰۱۰۱	خودباری شهروندان و هدایای دریافتی	۱,۶۳۰,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۱۰۱۰۱۰۳	خودباری شهروندان و هدایای دریافتی	۱,۶۳۰,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۱۹۰	سایر	۰	۰	۱۵۸,۹۵۶	۰	۱۵۸,۹۵۶	۰	۰
۱۶۰۱۹۰۰۱۰۳	سایر	۰	۰	۱۵۸,۹۵۶	۰	۱۵۸,۹۵۶	۰	۰
۱۶۰۲	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۲,۲۷۹,۰۸۸,۷۲۳	۲,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۰,۲۲۴,۴۷۰	۱,۸۰۶,۹۰۵,۳۲۰	۲,۵۹۷,۱۲۹,۷۹۰	۳,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۴	هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک	۷,۶۶۳,۹۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۰,۰۸۱	۹,۲۲۸,۵۲۱	۱۲,۲۵۸,۶۰۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۴۰۱۰۳	هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک	۷,۶۶۳,۹۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۰,۰۸۱	۹,۲۲۸,۵۲۱	۱۲,۲۵۸,۶۰۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵	جرایم کمیسیون ماده صد	۲,۲۷۱,۴۲۴,۸۰۰	۲,۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۷,۱۹۴,۱۴۹	۱,۷۹۵,۱۳۱,۰۵۴	۲,۵۸۲,۳۲۵,۲۰۳	۳,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵۰۱۰۳	جرایم کمیسیون ماده صد	۲,۲۷۱,۴۲۴,۸۰۰	۲,۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۷,۱۹۴,۱۴۹	۱,۷۹۵,۱۳۱,۰۵۴	۲,۵۸۲,۳۲۵,۲۰۳	۳,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه سه

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۴۹:۵۷ ظ.ق

صفحه ۶ از ۷

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
۱۶۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۲۴۰	۲,۵۴۵,۷۴۵	۲,۵۴۵,۹۸۵	۰	۰
۱۶۰۲۹۰۰۱۰۳	سایر	۰	۰	۲۴۰	۲,۵۴۵,۷۴۵	۲,۵۴۵,۹۸۵	۰	۰
۲	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۴۱۴,۹۰۱,۱۸۳	۲,۴۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۷,۳۴۹	۲۰۵,۶۸۶,۳۳۶	۲۵۰,۶۹۳,۶۸۵	۲,۵۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۷,۵۰۰,۰۰۰
۲۱	ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۱	درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۱۰۱	درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۱۰۱۰۱۰۳	درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	فروش اموال غیر منقول	۴۱۰,۰۶۸,۰۱۷	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۵۱,۵۰۰	۲۰۱,۸۷۷,۷۰۰	۲۴۱,۹۲۹,۲۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱	فروش اموال غیر منقول	۴۱۰,۰۶۸,۰۱۷	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۵۱,۵۰۰	۲۰۱,۸۷۷,۷۰۰	۲۴۱,۹۲۹,۲۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۱	فروش اموال غیر منقول	۴۱۰,۰۶۸,۰۱۷	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۵۱,۵۰۰	۲۰۱,۸۷۷,۷۰۰	۲۴۱,۹۲۹,۲۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۱۰۱۰۳	فروش اموال غیر منقول	۴۱۰,۰۶۸,۰۱۷	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۵۱,۵۰۰	۲۰۱,۸۷۷,۷۰۰	۲۴۱,۹۲۹,۲۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳	فروش اموال منقول و اسقاط	۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۰۰۰	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱,۷۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۳۰۱	فروش اموال منقول و اسقاط	۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۰۰۰	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱,۷۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه سه

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۴۹:۵۷ ظ.ق

صفحه ۷ از ۷

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
۲۳۰۱۰۱	فروش اموال منقول و اسقاط	۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۰۰۰	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱,۷۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۳۰۱۰۱۰۳	فروش اموال منقول و اسقاط	۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۰۰۰	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱,۷۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۴	فروش سرقفلی	۴,۸۳۳,۱۶۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۰,۸۴۹	۲,۴۹۸,۶۳۶	۷,۰۳۹,۴۸۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۰۱	فروش سرقفلی	۴,۸۳۳,۱۶۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۰,۸۴۹	۲,۴۹۸,۶۳۶	۷,۰۳۹,۴۸۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۰۱۰۱	فروش سرقفلی و حق رضایت مالکانه	۴,۸۳۳,۱۶۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۰,۸۴۹	۲,۴۹۸,۶۳۶	۷,۰۳۹,۴۸۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۰۱۰۱۰۳	فروش سرقفلی	۴,۸۳۳,۱۶۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۰,۸۴۹	۲,۴۹۸,۶۳۶	۷,۰۳۹,۴۸۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳	منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۱	وام های دریافتی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۱۰۲	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۱۰۲۰۱	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۱۰۲۰۱۰۳	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه سه

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۵۰:۱۶ ظ.ق

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۱ از ۶

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۱۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۵۱,۰۲۴	جمع کل	
۴,۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۵,۳۷۷,۸۳۹	هزینه ها	۱
۱,۰۴۷,۸۵۰,۰۰۰	۹۳۰,۸۵۰,۰۰۰	۶۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۴۷۴,۰۴۵,۶۶۴	جبران خدمات کارکنان	۱۱
۱۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۸۶۶,۸۹۰	حقوق و دستمزد	۱۱.۱
۰	۰	۰	۰	حقوق شهردار	۱۱.۱.۱
۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۲,۳۸۹	حقوق ثابت /مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۱.۱.۲
۱۰۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۴۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۴۳۶,۵۵۵	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۱.۳
۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۳۳,۵۶۴	حقوق کارمندان قراردادی	۱۱.۱.۴
۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	۱,۵۸۴,۳۸۲	حقوق کارگران قراردادی	۱۱.۱.۵
۸۹۰,۰۵۰,۰۰۰	۷۷۳,۰۵۰,۰۰۰	۴۹۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۱۷۸,۷۷۴	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۱.۲
۰	۰	۰	۰	مزایای شهردار	۱۱.۲.۱
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۷۹,۴۹۹	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۱.۲.۲
۲۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۲۷,۸۴۲	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۲.۳
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۴۵,۳۸۹	مزایای کارمندان قراردادی	۱۱.۲.۴
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۱۲,۲۸۸	مزایای کارگران قراردادی	۱۱.۲.۵
۴۱۸,۳۵۰,۰۰۰	۴۱۸,۳۵۰,۰۰۰	۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۵۵۹,۰۱۸	اضافه کار	۱۱.۲.۶
۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۱,۳۵۹	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱۱.۲.۷
۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۵۳,۳۷۹	پاداش و عیدی	۱۱.۲.۸
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سایر	۱۱.۲.۹
۲,۶۸۵,۸۵۰,۰۰۰	۲,۵۳۴,۸۵۰,۰۰۰	۱,۸۹۱,۲۶۵,۰۰۰	۱,۶۱۲,۰۰۳,۵۵۴	استفاده از کالاها و خدمات	۱۲
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۵۱,۱۸۹	ماموریت داخلی و خارجی	۱۲.۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۵۱,۱۸۹	ماموریت داخلی	۱۲.۱.۱
۲,۳۶۸,۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۱,۴۶۳,۷۵۸,۱۳۹	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۲.۲
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۶,۶۷۰	خدمات قراردادی اشخاص	۱۲.۲.۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۴۲۶	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری	۱۲.۲.۵
۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۴,۹۰۳,۳۴۵	حق جلسه	۱۲.۲.۶
۱,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۴,۵۷۵,۶۲۱	واگذاری خدمات شهری	۱۲.۲.۷
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۲۵۰	حسابرسی	۱۲.۲.۱۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اطلاع رسانی	۱۲.۲.۱۲



شهرداری منطقه سه

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۵۰:۱۷ ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۲ از ۶

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۴,۶۲۶	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۱۲۰۲۱۴
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۴۱۱,۲۰۱	واگذاری خدمات اداری	۱۲۰۲۱۶
۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سایر	۱۲۰۲۹۰
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۲,۱۶۹,۲۰۵	حمل و نقل و ارتباطات	۱۲۰۳
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۷۰	حمل کالا و اثاثه	۱۲۰۳۰۱
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۱,۲۲۳	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۲۰۳۰۴
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۵۰۲	تلفن و فاکس	۱۲۰۳۰۶
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۷۸,۵۱۰	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۲۰۳۰۸
۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۰,۰۰۰	۸,۳۱۱,۱۱۱	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۲۰۴
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۴۵	ساختمان و مستحدثات	۱۲۰۴۰۱
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۶۹۲	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی،	۱۲۰۴۰۲
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۲,۸۵۶	بیمه دارایی های ثابت	۱۲۰۴۰۳
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۷۴,۸۵۰	وسائط نقلیه	۱۲۰۴۰۴
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶۹۸,۹۰۰	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴۰۵
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۷۵	لوازم صوتی و تصویری	۱۲۰۴۰۶
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۱,۱۳۳	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۲۰۴۰۷
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۹,۵۶۰	رایانه	۱۲۰۴۰۸
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۱,۶۰۵	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵۰۱
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۶,۰۸۹	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۵,۵۱۶	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۲۰۵۰۳
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۷۶۷	تصویر برداری و تبلیغات	۱۲۰۶
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	عکاسی و فیلمبرداری	۱۲۰۶۰۱
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	تبلیغات محیطی، تلویزیون و فیلم کلیپ	۱۲۰۶۰۲
۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۷۶۷	آگهی های تبلیغاتی	۱۲۰۶۰۴
۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۶,۵۲۳	تشریفات	۱۲۰۷
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۹۸۸	هزینه تشریفات	۱۲۰۷۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۱,۵۳۵	جشن و چراغانی	۱۲۰۷۰۲
۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۰,۰۰۰	۲,۷۵۵,۷۷۷	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۲۰۸



شهرداری منطقه سه

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۵۰:۱۷ ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۳ از ۶

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۹,۷۸۸	حق الوکاله و حق المشاوره	۱۲۰۸۰۱
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۶۰,۴۴۱	هزینه های ثبتی	۱۲۰۸۰۲
۰	۰	۰	۰	نظارت بر ممیزی املاک	۱۲۰۸۰۳
۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۵,۵۴۸	هزینه های قضائی و دادرسی	۱۲۰۸۰۵
۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۱۷۸,۸۸۲	هزینه های بانکی	۱۲۰۹
۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۳۸,۷۲۷	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹۰۱
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۵۵	هزینه انتقال وجوه	۱۲۰۹۰۲
۳۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۹۹,۸۴۸	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۱
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۷,۲۲۹	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۲
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۷,۹۷۲	بهای آب پارکها و میادین	۱۲۱۰۰۳
۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۶,۰۷۵	بهای برق پارکها و میادین	۱۲۱۰۰۴
۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۶,۴۵۴	سوخت	۱۲۱۰۰۵
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۷,۵۱۳	سوخت بنزین ماشین آلات	۱۲۱۰۰۶
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۴,۶۰۵	سوخت گازوییل ماشین آلات	۱۲۱۰۰۷
۶۶,۷۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۵۰,۰۰۰	۲۴,۰۳۸,۴۴۹	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۴۵۵	مصارف ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۱۲۱۱۰۱
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۶۰	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۱۲۱۱۰۲
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۷۵۰	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیر آب، سیفون،.....)	۱۲۱۱۰۳
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۸,۲۴۹	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف	۱۲۱۱۰۴
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۸,۶۵۰	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و ...)	۱۲۱۱۰۵
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۵,۱۸۰	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱۲۱۱۰۶
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۴,۶۲۳	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا، لوازم التحریر ...)	۱۲۱۱۰۷
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۵۲,۵۵۲	مواد غذایی	۱۲۱۱۰۸
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۷۷۰	لوازم آتش نشانی	۱۲۱۱۰۹
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۷۶۰	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۱۲۱۱۱۱
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۸۲,۱۰۰	لوازم خواب و پوشاک	۱۲۱۱۱۲
۳۱,۰۸۰,۰۰۰	۳۱,۰۸۰,۰۰۰	۲۴,۵۶۰,۰۰۰	۲۳,۲۰۴,۷۳۷	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۲۱۲
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۱۹,۸۳۷	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۲۱۲۰۶



شهرداری منطقه سه

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۷:۵۰:۱۰

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۴ از ۶

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۲۱۲۰۷
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۹۰۰	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی،	۱۲۱۲۰۸
۰	۰	۰	۰	هزینه برگزاری سمینارها و جلسات سخنرانی و کارگاههای	۱۲۱۲۰۹
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۵۳۱,۳۲۲	اجاره و کرایه	۱۲۱۴
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۱۶,۲۶۹	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۱۲۱۴۰۳
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۷۵,۳۵۳	کرایه وسایط نقلیه	۱۲۱۴۰۴
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۹,۷۰۰	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۱۲۱۴۰۵
۰	۰	۰	۰	کمک های بلاعوض	۱۵
۰	۰	۰	۰	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۱۵۰۳
۰	۰	۰	۰	حقوق روحانیون مبلغ	۱۵۰۳۰۳
۳۵۸,۸۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۹۵۰,۰۰۰	۱۶۱,۷۹۷,۴۱۰	رفاه اجتماعی	۱۶
۱۸۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۴,۸۸۸,۴۲۸	بیمه و بازنشستگی	۱۶۰۱
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۹۱,۹۷۷	بازنشستگی (سهم شهرداری)	۱۶۰۱۰۱
۱۸۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۳۹,۸۷۶	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۶۰۱۰۲
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۵۳	بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم شهرداری)	۱۶۰۱۰۳
۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۲۲۲	بیمه عمر کارکنان	۱۶۰۱۰۵
۱۷۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۲۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۵۰,۰۰۰	۶۶,۳۶۲,۹۳۸	کمک های رفاهی کارمندان	۱۶۰۲
۷۹,۸۰۰,۰۰۰	۷۹,۸۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۵۷,۵۰۰	بن ها و کمک های غیرنقدی	۱۶۰۲۰۱
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۳۱,۰۸۸	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۱۶۰۲۰۲
۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	هزینه غذا	۱۶۰۲۰۳
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۵,۹۳۰	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۱۶۰۲۰۴
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه مهد کودک	۱۶۰۲۰۵
۰	۰	۰	۰	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۱۶۰۲۰۷
۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۹,۹۲۳	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب	۱۶۰۲۰۸
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۰۰۰	کمک هزینه تحصیلی	۱۶۰۲۰۹
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۲۴	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم	۱۶۰۲۱۰
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه ازدواج	۱۶۰۲۱۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۸,۷۵۰	هزینه های ورزشی کارکنان	۱۶۰۲۱۲
۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۱۹,۹۲۳	حق پس انداز کارکنان	۱۶۰۲۱۳



شهرداری منطقه سه

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۷:۵۰:۱۰

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۵ از ۶

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۰,۰۰۰	سایر (جوانی جمعیت)	۱۶۰۲۹۰
۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۴۶,۰۴۴	کمک های رفاهی للبازنشستگان	۱۶۰۳
۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۴۶,۰۴۴	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان	۱۶۰۳۰۴
۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۸۵,۰۰۰	۶۲,۵۳۱,۲۱۱	سایر هزینه ها	۱۷
۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۶۲,۶۳۰	دیون	۱۷۰۱
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۷,۳۳۳	دیون با محل	۱۷۰۱۰۱
۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۵,۲۹۷	دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنشستگی	۱۷۰۱۰۴
۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۸۵,۰۰۰	۴۲,۱۶۸,۵۸۱	هزینه های متفرقه	۱۷۰۲
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۲۶۴	حق سنوات کارکنان	۱۷۰۲۰۱
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۹۶,۳۱۷	پاداش پایان خدمت	۱۷۰۲۰۳
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۵,۰۰۰	۱,۱۸۸,۰۰۰	آراء محکومیت های قضایی، جرایم و عوارض دادگاه ها	۱۷۰۲۰۷
۷,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۹,۶۷۳,۱۸۵	تملك دارائیهای سرمایه ای	۲
۶,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۹۲۲,۰۵۸	ساختمان و سایر محتدثات	۲۱
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۶۰,۹۱۱	مطالعه برای احداث	۲۱۰۱
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۶۰,۹۱۱	مطالعه برای احداث	۲۱۰۱۰۰
۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۴۳۴,۱۰۴	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۱۰۲
۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۴۳۴,۱۰۴	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۱۰۲۰۰
۴,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۸,۳۲۷,۰۴۳	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱۰۳
۴,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۸,۳۲۷,۰۴۳	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱۰۳۰۰
۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۷۵۱,۱۲۷	ماشین آلات و تجهیزات	۲۲
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۸۵۱,۵۱۵	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۲۲۰۱
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۸۵۱,۵۱۵	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۲۲۰۱۰۰
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۵,۴۶۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۲۲۰۲
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۵,۴۶۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۲۲۰۲۰۰
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۴,۱۵۲	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم	۲۲۰۳
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۴,۱۵۲	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم	۲۲۰۳۰۰
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	تملك دارائیهای مالی	۳
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	باز پرداخت اصل اوراق مشاركت صكوك و سایر ابزارهای تامین	۳۴
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	باز پرداخت اصل اوراق مشاركت صكوك و سایر ابزارهای تامین	۳۴۰۰



شهرداری منطقه سه

مصارف به تفکیک فصول - بودجه سال ۱۴۰۳

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۷:۵۰:۱۰

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۶ از ۶

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	باز پرداخت اصل اوراق مشارکت صکوک و سایر ابزارهای تامین	۳۴۰۰۰



شهرداری منطقه سه

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ظ.ق.۵۴:۵۰:۱۰

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۱۰							
کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
	جمع کل	۱,۱۸۹,۶۷۳,۱۸۵	۴,۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰
۱	کالبدی و شهرسازی	۲۴۱,۰۳۷,۸۴۴	۱,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱	بازافرینی فضاهای شهری	۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۴	ساماندهی حاشیه نشین و سکونتگاه های غیر رسمی	۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۴۶/۱۰۱۱۴۰۰۱۰۳	م-۳-پله گذاری کوی انقلاب مارالان محیط زیست و خدمات شهری	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۳/۱۰۱۱۴۰۰۳۰۳	م-۳-تکمیل پروژه ۱۲۰ واحدی قرارگاه مسکن عمران و شهرسازی	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴	تهیه و اجرای طرح های موضعی و موضوعی شهری	۲۴۱,۰۳۷,۸۴۴	۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۳/۱۰۴۱۱۰۰۲۰۳	م-۳-انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداری، مطالعه و طراحی کارهای ابلاغی، پارک صبا، قرارگاه مسکن، و مقامه سازی ابنه و با.ها، مطالعات عمران و شهرسازی	۷,۸۱۷,۳۷۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۲/۱۰۴۱۱۰۰۳۰۳	م-۳-مناسب سازی فضاهای شهری معلولین جسمی - حرکتی و افراد کم توان عمران و شهرسازی	۵,۳۴۳,۵۴۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۳/۱۰۴۱۱۰۰۴۰۳	م-۳-مطالعات و طراحی کارهای ابلاغی (کارهای ابلاغی پارک صبا، قرارگاه مسکن و مقامه سازی ابنه و با.ها، مطالعات تافیک، و مطالعات اجتماعی و بحران عمران و شهرسازی	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۳/۱۰۴۱۱۰۰۵۰۳	م-۳-احداث شهرسازی مسقف کودک (دو مورد -شهر دوستدار مادر و کودک) عمران و شهرسازی	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۲/۱۰۴۱۱۰۰۶۰۳	م-۳-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۱ محیط زیست و خدمات شهری	۲۲۷,۸۷۶,۹۳۳	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه سه

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۵۰:۵۴ ظ

ارقام به هزار ریال

صفحه ۲ از ۱۰

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهای سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۵۴۲/۱۰۴۱۱۰۰۷۰۳	م3-انجام خدمات محله ای در ناحیه 2 محیط زیست و خدمات شهری	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۲/۱۰۴۱۱۰۰۸۰۳	م3-انجام خدمات محله ای در ناحیه 3 محیط زیست و خدمات شهری	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۴۵/۱۰۴۱۱۰۱۰۰۳	م3-ممیزی املاک عمران و شهرسازی	۰	۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۳/۱۰۴۱۱۰۱۲۰۳	م3- مطالعات تقاطع امامیه با بلوار ملاصدرا (مسیر کمربند میانی) خدمات مدیریتی	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	محیط زیست و خدمات شهری	۲۸۳,۷۲۸,۱۸۹	۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۳/۲۰۱۱۱۰۰۹۰۳	م3-طراحی و احداث پارک مریم ننه محیط زیست و خدمات شهری	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۲/۲۰۱۱۱۰۱۱۰۳	م3-تعمیر ، تجهیز ، بهسازی و ایمن سازی و تکمیل روشنایی پارکهای موجود محیط زیست و خدمات شهری	۴,۶۲۴,۷۵۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۱۱۰۱۲۰۳	م3-احداث پارک محله ای (2مورد) محیط زیست و خدمات شهری	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۳۳/۲۰۱۱۱۰۱۴۰۳	م3-تملک و احداث پارک پرورش محیط زیست و خدمات شهری	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲	طراحی و احداث فضای سبز منطقه ای(پارک های مقیاس منطقه،کمربند سبز و...)	۱۶۱,۵۸۲,۵۱۹	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۱/۲۰۱۱۲۰۰۷۰۳	م3-احداث و توسعه فضای سبز محیط زیست و خدمات شهری	۵۹,۷۴۵,۴۳۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۱۰۰۳/	م3-تکمیل پارک و عمارت پارک باغشمال	۷۷,۹۸۷,۶۸۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه سه

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۵۰:۵۴ ظ

ارقام به هزار ریال

صفحه ۳ از ۱۰

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۲۳۱/۲۰۱۱۲۰۱۱۰۳	۳-تکمیل دسترسیها و بازسازی آبنمای پارک یادگار امام (۵۰ هکتاری) محیط زیست و خدمات شهری	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۳۱/۲۰۱۱۲۰۱۴۰۳	۳-تکمیل خاکبرداری، محوطه سازی و اجرای پله ها و پیاده رو های فاز ۲ پارک جنگله ، ما.الان محیط زیست و خدمات شهری	۲۳,۸۴۹,۴۰۶	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۳	طراحی و احداث فضای سبز شهری(پارک های فرا منطقه ای)	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۱/۲۰۱۱۳۰۰۱۰۳	۳-احداث فاز ۱ پارک جنگلی (۱۷۴) (توبان شهید کسان) محیط زیست و خدمات شهری	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۴	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز	۹,۸۵۰,۸۹۶	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۵/۲۰۱۱۴۰۰۱۰۳	۳-مدیریت بهینه آب خام(تکمیل و توسعه شبکه آب خام، احداث سپتیک، حفر و لایه های چاه و قنات، اصلاح و توسعه شبکه آب خام و سایر موارد مورد نیاز) محیط زیست و خدمات شهری	۹,۸۵۰,۸۹۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۵/۲۰۱۱۴۰۰۲۰۳	۳-احداث مخزن ۷۰۰ متر مکعبی پارک باغشمال محیط زیست و خدمات شهری	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۱۱۵	تامین درخت، درختچه، بوته گل گیاه	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۳۱/۲۰۱۱۵۰۰۱۰۳	۳-احداث و تکمیل گلخانه ۳۰۰۰ مترمربعی فضای سبز محیط زیست و خدمات شهری	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۳	طرح های جامع و تفصیلی مدیریت پسماند	۴,۰۹۴,۷۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۳/۲۰۳۱۳۰۰۱۰۳	۳-تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زباله (باکس عادی یا زیرزمینی، فرغون ...) محیط زیست و خدمات شهری	۴,۰۹۴,۷۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴	توسعه و نگهداری تاسیسات شهری	۸,۲۷۵,۲۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه سه

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۵۰:۵۴ ظ

ارقام به هزار ریال

صفحه ۴ از ۱۰

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۱۱۳/۲۰۴۱۱۰۰۱۰۳	۳-مدیریت تاسیسات شهری (جایجایی تاسیسات شهری در راستای ایمن سازی معابر)	۸,۲۷۵,۲۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی	۴,۷۲۶,۶۹۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۲۰۵۱۲۰۰۵۰۳	۳-ساماندهی ، احداث و ، تعمیر و تجهیز سرویس های بهداشتی و نمازخانه های معاهد	۴,۷۲۶,۶۹۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶	ساماندهی صوف و مشاغل مزاحم شهری	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۱/۲۰۶۱۵۰۰۱۰۳	۳-تملک و احداث بازارچه محلی (دو مورد)	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷	طرح های هدایت آب های سطحی	۹۰۵,۷۳۳,۴۲۵	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳/۲۰۷۱۱۰۰۳۰۳	۳-تکمیل، مقاوم سازی و بهسازی کانال ایلی سو	۶۹,۷۸۶,۹۷۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۳۱۳/۲۰۷۱۱۰۱۰۰۳	۳-ساماندهی و مرمت و بازسازی کانال ها و مسیل های دفع آب های سطحی معهود ه ضلع جنوبی ، اتیان شمعد کسانه ،/انله ، سه ه طالقانه .)	۲۰,۱۲۸,۲۱۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳/۲۰۷۱۱۰۱۱۰۳	۳-تکمیل کانال اسلامشهر)	۶۵۸,۲۳۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۳	ایمنی و مدیریت بحران	۳۷,۳۳۵,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳/۳۰۲۱۲۰۰۵۰۳	۳-خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آتش نشانی و مقابله با بحران و حوادث غب مت قبه	۳۷,۳۳۵,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	حمل و نقل و ترافیک	۵۷۷,۴۳۰,۵۶۶	۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه سه

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۵۰:۵۴ ظ

ارقام به هزار ریال

صفحه ۵ از ۱۰

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۵۲۱/۴۰۱۱۱۰۰۱۰۳	م3-احداث خیابان در سطح منطقه (شهریار و ...) حمل و نقل و ترافیک	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۱/۴۰۱۱۱۰۰۲۰۳	م3-احداث امتداد مسیر حکیمی و سایر مسیرگشائی ها حمل و نقل و ترافیک	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۳	طراحی و احداث رمپ و لوپ و پل های سواره‌رو	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۴۰۱۱۳۰۰۲۰۳	م3-تغییر ارتفاع زیرگذر ترمینال و منظر به همراه تغییر ارتفاع رمپ های ورودی و خروجی حمل و نقل و ترافیک	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۵	مقاوم سازی زیرساخت ها و شریان های حیاتی شهر	۱۰,۴۴۳,۰۴۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱/۴۰۱۱۵۰۰۱۰۳	م3-تعمیر و نگهداری پلها و ابنیه فنی، اداری، فرهنگی و تاریخی سطح منطقه حمل و نقل و ترافیک	۱۰,۴۴۳,۰۴۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷	تعریض خیابان ها و معابر	۱۳۳,۴۰۰,۵۴۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۷۰۰۷۰۳	م3-تملک و مسیرگشائی خیابان تاکسیرانی (ملت) غاب، هنر میرم غاب، یغوراب، خانقشان، بازا، ای، اسلامه شمع تملک سطح منطقه حمت گه گشابه، تافیکه، حمل و نقل و ترافیک	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۱/۴۰۱۱۷۰۰۹۰۳	م3-تملک و مسیر گشائی خیابانهای غیث، لک، لر، حکیمی، المهدی، ملت و سایر مسد گشائی ها حمل و نقل و ترافیک	۱۳۳,۴۰۰,۵۴۱	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲	بهبود عبور و مرور شهری (جدول گذاری، پیاده رو، معابر، خط کشی(...)	۲۳۵,۹۱۷,۱۷۴	۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۳/۴۰۲۰۳۰۰۱۰۳	م3-مکانیزه کردن پل های عابر پیاده سطح شهر حمل و نقل و ترافیک	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۲۱۱	طراحی و احداث پیاده راه	۵۶,۱۳۳,۶۲۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه سه

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ظ.ق.۵۴:۵۰:۱۰

ارقام به هزار ریال

صفحه ۶ از ۱۰

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۱۱۳/۴۰۲۱۱۰۰۲۰۳	م3-کفسازی محلات و خیابان های زیر 16 متری) عمران و شهرسازی	۴۵,۹۹۱,۴۷۹	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۴۰۲۱۱۰۰۴۰۳	م3-بهسازی و مناسب سازی و مرمت پیاده روهای معابر عمران و شهرسازی	۱۰,۱۴۲,۱۴۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۲/۴۰۲۱۱۰۰۵۰۳	م3-احداث پیاده راه ابوریحان تا لاله حمل و نقل و ترافیک	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۲۱۲	طراحی و احداث مسیرهای ویژه دوچرخه	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۱/۴۰۲۱۲۰۰۱۰۳	م3-خرید و تجهیز مسیر های ویژه دوچرخه حمل و نقل و ترافیک	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۳	طراحی و احداث پل عابر پیاده	۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۳/۴۰۲۱۳۰۰۱۰۳	م3-احداث پل عابر پیاده خیابان حافظ حمل و نقل و ترافیک	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۴۳/۴۰۲۱۳۰۰۲۰۳	م3-احداث، تکمیل و ایمن سازی و تعمیر و تجهیز پل های عابر پیاده سطح حوزه حمل و نقل و ترافیک	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۹	طراحی و اصلاح هندسی معابر و تقاطع های موجود	۴۹۳,۹۲۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۲/۴۰۲۱۹۰۰۵۰۳	م3-اجرای اصلاحات هندسی مورد نیاز و رفع نقاط حادثه خیز(مطابق مصوبه شه، ای ترافیک) حمل و نقل و ترافیک	۴۹۳,۹۲۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰	زیرسازی و آسفالت معابر موجود	۱۷۹,۲۸۹,۶۲۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۲۲۰۰۰۷۰۳	م3-زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی حمل و نقل و ترافیک	۱۷۹,۲۸۹,۶۲۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه سه

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۵۰:۵۴ ظ

ارقام به هزار ریال

صفحه ۷ از ۱۰

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۴۰۳	توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۴۰۳۱۲۰۰۱۰۳	م۳-ساماندهی ایستگاه های اتوبوس شهری(احداث،تعمیر و تجهیز حمل و نقل و ترافیک	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۴	خرید و تعمیرات اساسی و بازسازی اتوبوس	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۴۰۳۰۳	م۳-تامین مالی برای بازسازی یا خرید اتوبوس	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۵	توسعه و ساماندهی پارکینگ ها	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۴/۴۰۵۱۲۰۰۱۰۳	م۳- احداث پارکینگ مکانیزه حمل و نقل و ترافیک	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶	توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل ریلی	۹۹,۱۸۱,۸۱۱	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۶۱۲۰۰۳۰۳	م۳-تملک و یا کمک به تملک و اجرای محل ایستگاههای قطار شهری حمل و نقل و ترافیک	۹۹,۱۸۱,۸۱۱	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸	سامانه های هوشمند حمل و نقل و ترافیک شهر	۴۴,۴۸۷,۹۹۷	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۴۰۸۱۴۰۰۵۰۳	م۳-اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی ، تابلو و علائم و هوشمند سازی معاب ه گاد،با...) حمل و نقل و ترافیک	۴۴,۴۸۷,۹۹۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۴۰۸۱۴۰۰۶۰۳	م۳-نصب تابلوهای راهنمایی مسیر صلیبی و کنسولی حمل و نقل و ترافیک	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	خدمات مدیریت	۴۸,۴۷۹,۲۹۱	۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه سه

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۵۰:۵۴ ظ

ارقام به هزار ریال

صفحه ۸ از ۱۰

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۵۰۱۱۱۰۰۱۰۳	۳-تقویت سیستم ارتباط رادیویی	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳	نصب دوربین های مدار بسته	۴,۳۴۴,۱۵۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۵۰۱۱۳۰۰۱۰۳	۳-نصب و تعمیر سیستم های نظارت تصویری ساختمانها و اماکن شهرداری خدمات مدیریتی	۴,۳۴۴,۱۵۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳۰۰۳۰۳	۳- نصب دوربین و جی پی اس بر روی خودروهای خدمات شهری	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳	تحول اداری و مدیریت عملکرد	۴۴,۱۳۵,۱۳۹	۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۵۰۳۱۱۰۰۲۰۳	۳-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی)...	۱,۵۵۵,۴۶۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۲/۵۰۳۱۱۰۰۳۰۳	۳-احداث ساختمان ایست کار خدمات مدیریتی	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۳/۵۰۳۱۱۰۰۵۰۳	۳-خرید و تجهیز ابزار آلات صنعتی خدمات مدیریتی	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۲	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان اداری	۹,۰۵۷,۴۳۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۵/۵۰۳۱۲۰۰۱۰۳	۳-تعمیرات اساسی و تکمیل ساختمان های اداری خدمات مدیریتی	۹,۰۵۷,۴۳۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۳	خرید تجهیزات و ماشین آلات عمرانی	۲۱,۵۷۵,۰۰۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۳/۵۰۳۱۳۰۰۱۰۳	۳-خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین و تعمیرات اساسی مورد نیاز خدمات مدیریتی	۲۱,۵۷۵,۰۰۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه سه

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۵۰:۵۴ ظ

ارقام به هزار ریال

صفحه ۹ از ۱۰

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۵۰۳۱۵	دیون و تعهدات	۱۱,۹۴۷,۲۴۵	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۵۰۰۱۰۳	۳-دیون عمرانی عمران و شهرسازی	۱۱,۹۴۷,۲۴۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۵۰۰۲۰۳	۳-هزینه های پیش بینی نشده بدون کارکرد	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	اجتماعی و فرهنگی	۱,۶۶۲,۲۹۵	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۳/۶۰۱۱۱۰۰۱۰۳	۳-اجرای تقویم برنامه جامع فرهنگی و اجتماعی اجتماعی و فرهنگی	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۱/۶۰۱۱۱۰۰۲۰۳	۳-تعمیر و تجهیز کتابخانه های سطح منطقه اجتماعی و فرهنگی	۱,۶۶۲,۲۹۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۳/۶۰۱۱۱۰۰۳۰۳	۳-کمک به زیرساخت مساجد سطح منطقه اجتماعی و فرهنگی	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۱۱۱۰۰۴۰۳	۳-اجرای تقویم برنامه های ورزشی اجتماعی و فرهنگی	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶	توسعه زیرساخت ها، ظرفیت ها و فعالیتهای فرهنگی	۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۲۱/۶۰۶۱۲۰۰۱۰۳	۳-تجهیز و تکمیل موزه دبیرستان فردوسی اجتماعی و فرهنگی	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۶۲۱/۶۰۶۱۲۰۰۳۰۳	۳-ساماندهی گلزار شهدای سطح منطقه (امامیه ، مارالان ، بقائیه و ...) اجتماعی و فرهنگی	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳	توسعه زیرساخت های ورزش همگانی	۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه سه

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ظ.ق.۵۴:۵۰:۱۰

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱۰ از ۱۰

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۰۶۰۳	م۳-تکمیل و تجهیز یا ایمن سازی میادین ورزشی و نصب وسایل ورزشی و بازی اجتماعی و فرهنگی	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۰۷۰۳	م۳-احداث مجموعه فرهنگی و ورزشی اجتماعی و فرهنگی	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۰۸۰۳	م۳-تکمیل ساختمان رختکن ورزشگاه در منطقه اجتماعی و فرهنگی	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳۰۱۰۰۳	م۳-تکمیل استخر و احداث سالن ورزشی و ورزشگاه چندمنظوره مارالان	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۶۰۶۱۳۰۱۴۰۳	م۳-عملیات خاکبرداری و خاکریزی دسترسی های یادگار امام عمران و شهرسازی	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۱۶۰۳	م۳-احداث مجموعه تفریحی - ورزشی بانوی شهر (در میدان تیر) اجتماعی و فرهنگی	۰	۰	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری تبریز

منطقه چهار

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

کرده بودجه



شهرداری منطقه چهار

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۵۱:۴۱ ظ.ق

صفحه ۱ از ۷

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد		پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
	جمع کل	۴,۱۶۷,۴۱۸,۸۰۹	۷,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۹,۲۸۰,۴۰۰	۴,۷۱۷,۴۷۴,۶۱۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۳,۷۱۸,۷۹۸,۳۹۷	۶,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۸,۳۸۸,۱۵۵	۴,۴۹۴,۳۵۳,۶۵۴	۹,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۲,۶۱۶,۸۰۳,۰۴۳	۴,۰۰۸,۲۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۹۷۵,۹۱۷	۳,۴۴۴,۶۶۶,۷۴۲	۶,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۲	درآمدهای ناشی از توسعه شهر	۲,۵۵۰,۰۵۲,۹۸۱	۳,۶۵۳,۲۰۰,۰۰۰	۸۵۷,۴۹۴,۵۸۶	۳,۲۹۶,۷۴۷,۲۹۳	۶,۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۴,۷۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۱	عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم پایه	۲,۲۹۵,۸۶۵,۲۲۸	۲,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۱,۳۰۷,۸۴۱	۳,۲۹۰,۵۵۷,۷۰۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۱.۱.۴	عوارض زیربنا -مسکونی-	۲,۲۹۵,۸۶۵,۲۲۸	۲,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۱,۳۰۷,۸۴۱	۳,۲۹۰,۵۵۷,۷۰۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۲	عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم پایه	۵,۲۵۱,۱۹۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۳۹۰	۱,۹۰۰	۵۲۷,۲۹۰	۲۴,۶۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۲.۱.۴	عوارض زیربنا -غیر مسکونی اعم از تجاری، اداری، فرهنگی، ورزشی و نظایر آنها-	۵,۲۵۱,۱۹۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۳۹۰	۱,۹۰۰	۵۲۷,۲۹۰	۲۴,۶۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۳	عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم پایه	۱۸۹,۳۱۸,۶۴۷	۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۲۰۶	۵۰,۲۰۶	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۳.۱.۴	تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده ۵ -کاربری مسکونی	۱۸۹,۳۱۸,۶۴۷	۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۲۰۶	۵۰,۲۰۶	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۴	عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم پایه	۴,۶۹۹,۳۹۴	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۴.۱.۴	تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده ۵-غیر مسکونی اعم از تجاری، اداری، فرهنگی،	۴,۶۹۹,۳۹۴	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۵	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	۲۳,۰۴۹,۸۵۲	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۹	۰	۲,۳۸۹	۹۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه چهار

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۴۲:۵۱

صفحه ۲ از ۷

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
۱۱۰۲۰۵۰۱۰۴	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	۲۳,۰۴۹,۸۵۲	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۹	۰	۲,۳۸۹	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶	عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمران و توسعه شهری	۲۵,۵۳۵,۵۲۱	۲۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۰,۲۷۲	۶,۱۳۷,۴۸۵	۹,۸۶۷,۷۵۷	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶۰۱۰۴	عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمران و توسعه شهری	۲۵,۵۳۵,۵۲۱	۲۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۰,۲۷۲	۶,۱۳۷,۴۸۵	۹,۸۶۷,۷۵۷	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۸	عوارض قطع اشجار	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۸۰۱۰۴	عوارض قطع درختان	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۹	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوارکشی برای املاک فاقد مستحقات	۱۳,۵۳۷	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۹۰۱۰۴	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوارکشی برای املاک فاقد مستحقات	۱۳,۵۳۷	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۱۷	درآمد ناشی از اجرای تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری	۶,۱۹۴,۶۰۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۸,۶۹۴	۰	۱,۹۲۸,۶۹۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۱۷۰۱۰۴	درآمد ناشی از اجرای تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری	۶,۱۹۴,۶۰۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۸,۶۹۴	۰	۱,۹۲۸,۶۹۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳	درآمدهای ناشی از حمل و نقل	۳۵,۳۶۲	۰	۳۰۵	۰	۳۰۵	۰	۰
۱۱۰۳۹۰	سایر	۳۵,۳۶۲	۰	۳۰۵	۰	۳۰۵	۰	۰
۱۱۰۳۹۰۰۱۰۴	سایر	۳۵,۳۶۲	۰	۳۰۵	۰	۳۰۵	۰	۰
۱۱۰۴	درآمدهای ناشی از بهره برداری از فضای شهر	۶۶,۷۱۴,۷۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۸۱,۰۲۶	۱۴۵,۱۸۱,۴۶۸	۱۶۸,۶۶۲,۴۹۴	۳۵۰,۳۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۳۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه چهار

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۴۲:۵۱

صفحه ۳ از ۷

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
۱۱۰۴۰۱	عوارض نوسازی عمومی	۴۷,۹۷۸,۷۸۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۵۱,۸۶۷	۱۱۷,۳۱۸,۳۰۷	۱۳۵,۴۷۰,۱۷۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۱۰۱۰۴	عوارض نوسازی عمومی	۴۷,۹۷۸,۷۸۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۵۱,۸۶۷	۱۱۷,۳۱۸,۳۰۷	۱۳۵,۴۷۰,۱۷۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۶	عوارض بر مشاغل	۱۸,۷۲۲,۹۱۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۹,۱۵۹	۲۷,۸۶۳,۱۶۱	۳۳,۱۹۲,۳۲۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۶۰۱۰۴	عوارض بر مشاغل	۱۸,۷۲۲,۹۱۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۹,۱۵۹	۲۷,۸۶۳,۱۶۱	۳۳,۱۹۲,۳۲۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۸	وجوه دریافتی ناشی از خسارت وارده به اموال عمومی شهر	۱۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۸۰۱۰۴	وجوه دریافتی ناشی از خسارت وارده به اموال عمومی شهر	۱۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۱۰۵	درآمدهای ناشی از قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۷۳۷,۹۸۱	۲,۷۳۷,۹۸۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۵۰۵	عوارض نقل و انتقال قطعی املاک	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۷۳۷,۹۸۱	۲,۷۳۷,۹۸۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۵۰۵۰۱۰۴	عوارض نقل و انتقال قطعی املاک - ۲ - /انتقال حق واگذاری - ۱ - /	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۷۳۷,۹۸۱	۲,۷۳۷,۹۸۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۲۱,۸۱۲,۰۳۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۱,۸۹۳	۲۸,۴۲۸,۷۵۳	۳۶,۲۷۰,۶۴۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱	درآمدهای اختصاصی	۲۱,۸۱۲,۰۳۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۱,۸۹۳	۲۸,۴۲۸,۷۵۳	۳۶,۲۷۰,۶۴۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱	بهاء خدمات استفاده از مراکز رفاهی، تفریحی، فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و خدماتی	۱,۴۹۲,۲۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۶۴۶	۴۰۸,۸۵۷	۶۵۹,۵۰۳	۰	۰
۱۲۰۱۰۱۰۱۰۴	بهاء خدمات استفاده از مراکز رفاهی، تفریحی، فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و خدماتی	۱,۴۹۲,۲۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۶۴۶	۴۰۸,۸۵۷	۶۵۹,۵۰۳	۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه چهار

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۵۱:۴۲ ظ

صفحه ۴ از ۷

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
۱۲۰۱۱۰	بهای خدمات مدیریت پسماند	۲۰,۳۱۹,۷۵۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۱,۲۴۷	۲۸,۰۱۹,۸۹۶	۳۵,۶۱۱,۱۴۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۱۰۰۱۰۴	بهای خدمات مدیریت پسماند	۲۰,۳۱۹,۷۵۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۱,۲۴۷	۲۸,۰۱۹,۸۹۶	۳۵,۶۱۱,۱۴۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۴۹,۸۸۸,۹۳۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۴,۸۶۵	۳۴,۱۰۲,۵۹۴	۳۹,۵۵۷,۴۵۹	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱	بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۴۹,۸۸۸,۹۳۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۴,۸۶۵	۳۴,۱۰۲,۵۹۴	۳۹,۵۵۷,۴۵۹	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۱	بهاء خدمات صدور مجوز حفاری، لکه گیری و ترمیم معابر	۳۷,۵۵۰,۵۶۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۵,۲۷۲	۱۸,۰۱۸,۳۰۱	۲۰,۳۱۳,۵۷۳	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۱۰۱۰۴	بهاء خدمات صدور مجوز حفاری، لکه گیری و ترمیم معابر	۳۷,۵۵۰,۵۶۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۵,۲۷۲	۱۸,۰۱۸,۳۰۱	۲۰,۳۱۳,۵۷۳	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲	بهای خدمات کارشناسی و فنی	۱۰,۶۶۶,۹۱۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۲,۰۰۴	۱۴,۲۲۰,۳۸۵	۱۷,۱۵۲,۳۸۹	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲۰۱۰۴	بهای خدمات کارشناسی، فنی و آموزشی	۱۰,۶۶۶,۹۱۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۲,۰۰۴	۱۴,۲۲۰,۳۸۵	۱۷,۱۵۲,۳۸۹	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۷	بهای خدمات آماده سازی	۱,۶۷۱,۴۵۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۵۸۹	۱,۸۶۳,۹۰۸	۲,۰۹۱,۴۹۷	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۷۰۱۰۴	بهای خدمات آماده سازی	۱,۶۷۱,۴۵۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۵۸۹	۱,۸۶۳,۹۰۸	۲,۰۹۱,۴۹۷	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۲۲,۹۶۶,۰۷۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۰,۳۱۰	۱۵,۶۴۲,۴۱۴	۲۰,۷۷۲,۷۲۴	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۲۲,۹۶۶,۰۷۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۰,۳۱۰	۱۵,۶۴۲,۴۱۴	۲۰,۷۷۲,۷۲۴	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۲۲,۹۶۶,۰۷۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۰,۳۱۰	۱۵,۶۴۲,۴۱۴	۲۰,۷۷۲,۷۲۴	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه چهار

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۵۱:۴۲ ظ.ق

صفحه ۵ از ۷

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
۱۴۰۱۰۱۰۴	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۲۲,۹۶۶,۰۷۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۰,۳۱۰	۱۵,۶۴۲,۴۱۴	۲۰,۷۷۲,۷۲۴	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها	۱,۰۰۷,۳۲۸,۳۱۵	۲,۰۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۹۸۵,۱۷۰	۹۷۱,۵۱۳,۱۵۱	۱,۳۷۰,۴۹۸,۳۲۱	۲,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۱,۰۰۷,۳۲۸,۳۱۵	۲,۰۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۹۸۵,۱۷۰	۹۷۱,۵۱۳,۱۵۱	۱,۳۷۰,۴۹۸,۳۲۱	۲,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۱	ضبط سپرده های مطالبه نشده	۰	۰	۲,۷۱۲,۹۹۰	۲۶۸,۵۳۷	۲,۹۸۱,۵۲۷	۰	۰
۱۶۰۲۰۱۰۴	ضبط سپرده های مطالبه نشده	۰	۰	۲,۷۱۲,۹۹۰	۲۶۸,۵۳۷	۲,۹۸۱,۵۲۷	۰	۰
۱۶۰۲۰۲	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۱۴,۶۱۵,۴۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۰,۴۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۰,۴۱۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۲۰۱۰۴	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۱۴,۶۱۵,۴۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۰,۴۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۰,۴۱۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۴	هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک	۵۳۶,۹۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۴۰۱۰۴	هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک	۵۳۶,۹۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۵	جرایم کمیسیون ماده صد	۹۸۷,۹۳۱,۷۱۰	۲,۰۷۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۹۰۹,۰۸۸	۹۷۰,۰۳۴,۴۷۶	۱,۳۵۱,۹۴۳,۵۶۴	۲,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵۰۱۰۴	جرایم کمیسیون ماده صد	۹۸۷,۹۳۱,۷۱۰	۲,۰۷۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۹۰۹,۰۸۸	۹۷۰,۰۳۴,۴۷۶	۱,۳۵۱,۹۴۳,۵۶۴	۲,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۹۰	سایر	۴,۲۴۴,۲۳۸	۰	۲,۹۵۲,۶۷۴	۲۱۰,۱۳۸	۳,۱۶۲,۸۱۲	۰	۰
۱۶۰۲۹۰۰۱۰۴	سایر	۴,۲۴۴,۲۳۸	۰	۲,۹۵۲,۶۷۴	۲۱۰,۱۳۸	۳,۱۶۲,۸۱۲	۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه چهار

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۵۱:۴۲ ظ.ق

صفحه ۶ از ۷

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
۲	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۴۴۸,۶۲۰,۴۱۲	۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۸۹۲,۲۴۵	۲۲۳,۱۲۰,۹۵۶	۴۴۴,۰۱۳,۲۰۱	۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۱	ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۶۸,۴۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۱	درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۶۸,۴۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۱۰۱	درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۶۸,۴۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۱۰۱۰۴	درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۶۸,۴۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	فروش اموال غیر منقول	۴۴۶,۲۴۲,۱۵۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۸۹۲,۲۴۵	۲۲۱,۹۸۳,۲۰۸	۴۴۲,۸۷۵,۴۵۳	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱	فروش اموال غیر منقول	۴۴۶,۲۴۲,۱۵۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۸۹۲,۲۴۵	۲۲۱,۹۸۳,۲۰۸	۴۴۲,۸۷۵,۴۵۳	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۱	فروش اموال غیر منقول	۴۴۶,۲۴۲,۱۵۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۸۹۲,۲۴۵	۲۲۱,۹۸۳,۲۰۸	۴۴۲,۸۷۵,۴۵۳	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۱۰۴	فروش اموال غیر منقول	۴۴۶,۲۴۲,۱۵۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۸۹۲,۲۴۵	۲۲۱,۹۸۳,۲۰۸	۴۴۲,۸۷۵,۴۵۳	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴	فروش سرقفلی	۲,۳۰۹,۸۶۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۳۷,۷۴۸	۱,۱۳۷,۷۴۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۰۱	فروش سرقفلی	۲,۳۰۹,۸۶۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۳۷,۷۴۸	۱,۱۳۷,۷۴۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۰۱۰۱	فروش سرقفلی و حق رضایت مالکانه	۲,۳۰۹,۸۶۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۳۷,۷۴۸	۱,۱۳۷,۷۴۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۰۱۰۱۰۴	فروش سرقفلی	۲,۳۰۹,۸۶۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۳۷,۷۴۸	۱,۱۳۷,۷۴۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه چهار

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۴۲:۵۱ ظ

صفحه ۷ از ۷

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سال ۱۴۰۱		
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی	۳
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	وام های دریافتی	۳۱
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری	۳۱۰۲
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری	۳۱۰۲۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری	۳۱۰۲۰۱۰۴

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شهرداری منطقه چهار

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۵۸:۵۱

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۱ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۱,۰۵۱,۸۰۶	جمع کل	
۴,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۳,۵۶۰,۷۹۷	هزینه ها	۱
۱,۲۸۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۷۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۴,۳۹۵,۳۵۹	جبران خدمات کارکنان	۱۱
۲۰۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۲۵۴,۶۶۷	حقوق و دستمزد	۱۱.۱
۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۹,۶۱۰	حقوق ثابت /مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۱.۱.۰۲
۱۵۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۸۰,۳۲۷	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۱.۰۳
۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۷۴,۷۳۰	حقوق کارمندان قراردادی	۱۱.۱.۰۴
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	حقوق کارگران قراردادی	۱۱.۱.۰۵
۱,۰۷۸,۳۰۰,۰۰۰	۹۴۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۷۷,۶۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۱۴۰,۶۹۲	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۱.۲
۱۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۰۹,۹۱۹	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۱.۲.۰۲
۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۱۱,۶۹۷	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۲.۰۳
۱۸۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۴۸,۸۱۶	مزایای کارمندان قراردادی	۱۱.۲.۰۴
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	مزایای کارگران قراردادی	۱۱.۲.۰۵
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۹۷۰,۸۶۲	اضافه کار	۱۱.۲.۰۶
۲۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵۶۱,۴۳۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱۱.۲.۰۷
۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۳۷,۹۶۱	پاداش و عیدی	۱۱.۲.۰۸
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سایر	۱۱.۲.۰۹
۲,۸۶۰,۳۲۰,۰۰۰	۲,۷۳۸,۳۲۰,۰۰۰	۲,۲۲۳,۰۷۰,۰۰۰	۱,۶۴۵,۲۷۹,۸۴۸	استفاده از کالاها و خدمات	۱۲
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۶۵	ماموریت داخلی و خارجی	۱۲.۱
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۶۵	ماموریت داخلی	۱۲.۱.۰۱
۲,۵۸۵,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۶۳,۴۵۰,۰۰۰	۲,۰۶۲,۸۵۰,۰۰۰	۱,۵۱۲,۷۶۶,۴۹۹	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۲.۲
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۷,۸۲۶	خدمات قراردادی اشخاص	۱۲.۲.۰۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۴۰۰	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری	۱۲.۲.۰۵
۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۵,۰۸۶,۲۶۶	حق جلسه	۱۲.۲.۰۶
۱,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۸,۴۵۷,۵۲۴	واگذاری خدمات شهری	۱۲.۲.۰۷
۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۸۸,۵۶۹	حسابرسی	۱۲.۲.۱۱
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰	اطلاع رسانی	۱۲.۲.۱۲
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۹,۶۵۱,۲۴۱	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۱۲.۲.۱۴
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۹۹۳,۶۷۳	واگذاری خدمات اداری	۱۲.۲.۱۶



شهرداری منطقه چهار

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۵۱:۵۹ ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۲ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سایر	۱۲۰۲۹۰
۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۲۹۰,۲۴۴	حمل و نقل و ارتباطات	۱۲۰۳
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۲,۳۱۰	حمل کالا و ائانه	۱۲۰۳۰۱
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۱۰	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۲۰۳۰۴
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۹۹۷	تلفن و فاکس	۱۲۰۳۰۶
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۵,۵۲۷	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۲۰۳۰۸
۱۵,۰۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۵۰,۰۰۰	۵۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۳,۴۱۰	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۲۰۴
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۵۸۰	ساختمان و مستحدثات	۱۲۰۴۰۱
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۳۱,۱۳۲	ماشین آلات و تجهیزات اعم از ساکن و متحرک عمرانی،	۱۲۰۴۰۲
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۹,۹۴۸	بیمه دارائی های ثابت	۱۲۰۴۰۳
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۴,۷۷۰	وسائط نقلیه	۱۲۰۴۰۴
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۹۷,۴۳۰	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴۰۵
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰	لوازم صوتی و تصویری	۱۲۰۴۰۶
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۵۰	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۲۰۴۰۷
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۶۹۱,۴۰۰	رایانه	۱۲۰۴۰۸
۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۹,۶۹۵	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۶۴۹	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۹,۰۴۶	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۲۰۵۰۳
۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۲۶۱,۱۰۹	تصویر برداری و تبلیغات	۱۲۰۶
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰	عکاسی و فیلمبرداری	۱۲۰۶۰۱
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۱۶,۱۰۹	آگهی های تبلیغاتی	۱۲۰۶۰۴
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۴۶,۸۸۰	تشریفات	۱۲۰۷
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۹۷,۳۸۰	هزینه تشریفات	۱۲۰۷۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۵۰۰	جشن و چراغانی	۱۲۰۷۰۲
۶,۱۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۱,۹۸۳	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۲۰۸
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۶,۷۷۹	حق الوکاله و حق المشاوره	۱۲۰۸۰۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۹	هزینه های ثبتی	۱۲۰۸۰۲
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۱۰۵	هزینه های قضائی و دادرسی	۱۲۰۸۰۵
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۱۵,۹۹۳	هزینه های بانکی	۱۲۰۹



شهرداری منطقه چهار

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۵۱:۵۹ ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۳ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۰,۱۹۴	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹۰۱
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۵,۷۹۹	هزینه انتقال وجوه	۱۲۰۹۰۲
۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۵۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۱,۴۶۷	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۸۸,۷۴۲	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۱
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۸,۳۱۸	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۲
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۸,۴۹۹	بهای آب پارکها و میادین	۱۲۱۰۰۳
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۷,۶۴۲	بهای برق پارکها و میادین	۱۲۱۰۰۴
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۷,۹۰۴	سوخت	۱۲۱۰۰۵
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۸۷۵	سوخت بنزین ماشین آلات	۱۲۱۰۰۶
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۱۹,۴۸۷	سوخت گازوییل ماشین آلات	۱۲۱۰۰۷
۶۶,۵۵۰,۰۰۰	۶۶,۵۵۰,۰۰۰	۳۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۶۸,۲۵۲	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۳۸۰	مصالح ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۱۲۱۱۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۰۵۰	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۱۲۱۱۰۲
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۴۵,۵۰۶	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیر آب، سیفون،.....)	۱۲۱۱۰۳
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۱,۳۳۹	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف	۱۲۱۱۰۴
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۲۹,۶۱۷	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و ...)	۱۲۱۱۰۵
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۸,۴۱۵	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱۲۱۱۰۶
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۶,۱۰۹	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا و لوازم التحریر ...)	۱۲۱۱۰۷
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۴۰,۸۱۱	مواد غذایی	۱۲۱۱۰۸
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۸,۶۲۵	لوازم آتش نشانی	۱۲۱۱۰۹
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۸۰	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۱۲۱۱۱۱
۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۱۷۰	لوازم خواب و پوشاک	۱۲۱۱۱۲
۰	۰	۰	۲۶۹,۸۵۰	سایر	۱۲۱۱۹۰
۵۸,۲۲۰,۰۰۰	۵۸,۲۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۷۰,۰۰۰	۳۵,۵۹۸,۰۷۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۲۱۲
۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۹۸,۰۷۰	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۲۱۲۰۶
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۲۱۲۰۷
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی،	۱۲۱۲۰۸
۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۵,۹۸۱	اجاره و کرایه	۱۲۱۴
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۳,۴۶۶	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۱۲۱۴۰۳



شهرداری منطقه چهار

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۵۱:۵۹ ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۴ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۰۳,۸۶۵	کرایه وسایط نقلیه	۱۲۱۴.۴
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۸,۶۵۰	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۱۲۱۴.۵
۰	۰	۰	۰	کمک های بلاعوض	۱۵
۰	۰	۰	۰	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۱۵.۳
۰	۰	۰	۰	حقوق روحانیون مبلغ	۱۵.۳.۳
۴۴۹,۷۸۰,۰۰۰	۴۱۵,۷۸۰,۰۰۰	۲۳۷,۴۳۰,۰۰۰	۱۷۴,۳۷۰,۱۵۸	رفاه اجتماعی	۱۶
۲۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۶۳۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۳۰,۵۰۱	بیمه و بازنشستگی	۱۶.۱
۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۵۷,۸۹۲	بازنشستگی (سهم شهرداری)	۱۶.۱.۱
۲۳۷,۹۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۹۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۹۱۶,۱۹۸	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۶.۱.۲
۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۴۰,۲۹۳	بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم شهرداری)	۱۶.۱.۳
۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۱۱۸	بیمه عمر کارکنان	۱۶.۱.۵
۲۰۹,۸۸۰,۰۰۰	۱۷۵,۸۸۰,۰۰۰	۸۶,۶۰۰,۰۰۰	۶۱,۸۳۹,۶۵۷	کمک های رفاهی کارمندان	۱۶.۲
۹۲,۷۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۵۹,۱۷۹	بن ها و کمک های غیرنقدی	۱۶.۲.۱
۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۷۱,۲۲۴	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۱۶.۲.۲
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۳۱,۲۰۰	هزینه غذا	۱۶.۲.۳
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۷۸,۴۴۰	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۱۶.۲.۴
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه مهد کودک	۱۶.۲.۵
۰	۰	۰	۰	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۱۶.۲.۷
۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۴,۱۹۰	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورت حساب)	۱۶.۲.۸
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۰۰۰	کمک هزینه تحصیلی	۱۶.۲.۹
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم	۱۶.۲.۱۰
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه ازدواج	۱۶.۲.۱۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۸۰۰	هزینه های ورزشی کارکنان	۱۶.۲.۱۲
۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹۴۲,۶۲۴	حق پس انداز کارکنان	۱۶.۲.۱۳
۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سایر (جوانی جمعیت)	۱۶.۲.۹۰
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	کمک های رفاهی للبازنشستگان	۱۶.۳
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان	۱۶.۳.۴
۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۱۵,۴۳۲	سایر هزینه ها	۱۷
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۶۸,۱۰۴	دیون	۱۷.۱



شهرداری منطقه چهار

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۵۱:۵۹ ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۵ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۱۸,۹۵۶	دیون با محل	۱۷۰۱۰۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۹,۱۴۸	دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنشستگی	۱۷۰۱۰۴
۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۴۷,۳۲۸	هزینه های متفرقه	۱۷۰۲
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۶,۵۴۹	حق سنوات کارکنان	۱۷۰۲۰۱
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۸۰,۷۷۹	پاداش پایان خدمت	۱۷۰۲۰۳
۷,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۷,۴۹۱,۰۰۹	تملک داراییهای سرمایه ای	۲
۶,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۲,۵۰۸,۱۲۵	ساختمان و سایر محتذات	۲۱
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۶,۲۴۰	مطالعه برای احداث	۲۱۰۱
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۶,۲۴۰	مطالعه برای احداث	۲۱۰۱۰۰
۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۷,۱۴۰	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۱۰۲
۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۷,۱۴۰	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۱۰۲۰۰
۵۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۸,۱۹۴,۷۴۵	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱۰۳
۵۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۸,۱۹۴,۷۴۵	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱۰۳۰۰
۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۲,۸۸۴	ماشین آلات و تجهیزات	۲۲
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۰,۰۳۴	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۲۲۰۱
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۰,۰۳۴	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۲۲۰۱۰۰
۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۴,۸۰۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۲۲۰۲
۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۴,۸۰۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۲۲۰۲۰۰
۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۰۵۰	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم	۲۲۰۳
۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۰۵۰	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم	۲۲۰۳۰۰



شهرداری منطقه چهار

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

ناریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه : ۱۰:۵۲:۵۶ ظ

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۹

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
	جمع کل	۶۲۷,۴۹۱,۰۰۹	۴,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰
۱	کالبدی و شهرسازی	۹۶۶,۲۴۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱	بازآفرینی فضاهای شهری	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۴	ساماندهی حاشیه نشین و سکونتگاه های غیر رسمی	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۱۰۱۱۴۰۰۳۰۴	4-احداث قرارگاه مسکن در بلوار پاسداران (90 واحدی) عمران و شهرسازی	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳	زیباسازی شهری (ارتقای کیفیت معماری و سیما و منظر شهری)	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۱/۱۰۳۱۳۰۰۷۰۴	4-زیباسازی و مبلمان شهری، احداث المان و آب نما ، نورپردازی و رنگ آمیزی و ... محیط زیست و خدمات شهری	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴	تهیه و اجرای طرح های موضعی و موضوعی شهری	۹۶۶,۲۴۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۳/۱۰۴۱۱۰۰۱۰۴	4-انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداری خدمات مدیریتی	۹۶۶,۲۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۱۰۴۱۱۰۰۲۰۴	4-تکمیل و تجهیز شهرسازی مسقف کودک (پارک نباتی) اجتماعی و فرهنگی	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۲/۱۰۴۱۱۰۰۴۰۴	4-مناسب سازی فضاهای شهری معلولین جسمی -حرکتی و افراد کم توان عمران و شهرسازی	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۲/۱۰۴۱۱۰۰۵۰۴	4-انجام خدمات محله ای در ناحیه 1 محیط زیست و خدمات شهری	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه چهار

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ظ.ق.۵۶:۵۲:۱۰

ارقام به هزار ریال

صفحه ۲ از ۹

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۵۴۲/۱۰۴۱۱۰۰۶۰۴	م-۴-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۲ محیط زیست و خدمات شهری	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۲/۱۰۴۱۱۰۰۷۰۴	م-۴-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۳ محیط زیست و خدمات شهری	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۲/۱۰۴۱۱۰۰۸۰۴	م-۴-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۴ محیط زیست و خدمات شهری	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	محیط زیست و خدمات شهری	۵۹,۶۱۵,۹۰۴	۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۲/۲۰۱۱۱۰۱۲۰۴	م-۴-تعمیر ، تجهیز ، بهسازی و ایمن سازی پارک های موجود محیط زیست و خدمات شهری	۱۰,۸۴۳,۳۸۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲	طراحی و احداث فضای سبز منطقه ای(پارک های مقیاس منطقه،کمربند سبز و...)...	۲۹,۷۸۹,۴۷۸	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۱/۲۰۱۱۲۰۰۶۰۴	م-۴-احداث و توسعه فضای سبز محیط زیست و خدمات شهری	۲۹,۷۸۹,۴۷۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۱۲۰۰۸۰۴	م-۴-تکمیل پارک چشمه لی باغ و ابنیه های مربوطه محیط زیست و خدمات شهری	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۱۲۰۱۰۰۴	م-۴-احداث پارک ستارخان و ابنیه های مربوط (قائلی گول) محیط زیست و خدمات شهری	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۱۱۴	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز	۱۲,۴۴۴,۰۴۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۵/۲۰۱۱۴۰۰۵۰۴	م-۴-مدیریت بهینه آب خام(تکمیل و توسعه شبکه آب خام، احداث سپتیک، حفر و لایه ، حاه و قنات، اصلاح و توسعه شبکه آب خام و ساب ،ماد ،مرد ،نا؛) محیط زیست و خدمات شهری	۱۲,۴۴۴,۰۴۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳	طرح های جامع و تفصیلی مدیریت پسماند	۳۴۶,۱۳۸	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه چهار

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۵۲:۵۶ ظ

ارقام به هزار ریال

صفحه ۳ از ۹

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۲۸۳/۲۰۳۱۳۰۰۱۰۴	۴-تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زباله (باکس عادی یا زیرزمینی، فرغون و ...)	۳۴۶,۱۳۸	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴	توسعه و نگهداری تاسیسات شهری	۱,۲۹۱,۱۶۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۲۰۴۱۱۰۰۲۰۴	۴-مدیریت تاسیسات شهری (جابجایی تاسیسات شهری در راستای ایمن سازی معابر)	۱,۲۹۱,۱۶۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی	۲,۷۳۸,۳۷۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۲/۲۰۵۱۲۰۰۷۰۴	۴-ساماندهی، احداث یا تعمیر و تجهیز سرویس های بهداشتی و نمازخانه های محدود - با اقامت بارک های بعثت و تندستی و ...	۲,۷۳۸,۳۷۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶	ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری	۳۶۱,۱۱۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۱/۲۰۶۱۵۰۰۵۰۴	۴-احداث و تکمیل بازارچه های محلی (خیابان ستارخان و ...)	۳۶۱,۱۱۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷	طرح های هدایت آب های سطحی	۱,۸۰۲,۲۰۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۳/۲۰۷۱۱۰۰۸۰۴	۴-ترمیم و بازسازی کانال ها و قنوات در سطح منطقه	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳/۲۰۷۱۱۰۱۱۰۴	۴-ساماندهی و مرمت و بازسازی کانال ها و مسیل های دفع آب های سطحی	۱,۸۰۲,۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۷۱۴	زهکشی و حفر چاه های جذبی	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۳۱۳/۲۰۷۱۴۰۰۱۰۴	۴-حفر و لایروبی چاه های سطح منطقه	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰



شهرداری منطقه چهار

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۵۲:۵۶ ظ.ق

ارقام به هزار ریال

صفحه ۴ از ۹

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۳	ایمنی و مدیریت بحران	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۵/۳۰۲۱۱۰۰۲۰۴	۴-تکمیل ایستگاه آتش نشانی در تقاطع ارتش ایمنی و مدیریت بحران	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	حمل و نقل و ترافیک	۳۶۳,۱۳۴,۸۰۶	۱,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۴۰۱۱۱۰۰۵۰۴	۴-کفسازی خیابانهای ۱۶ و کمتر از ۱۶متر با کفپوشهای ترافیکی در کوچه های اطراف خانه ستارخان عمران و شهرسازی	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۴۰۱۱۱۰۰۷۰۴	۴-تکمیل کف سازی و پیاده رو سازی خیابان کوچه باغ عمران و شهرسازی	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۱۰۰۹۰۴	۴-تملک و اجرای خیابان معلم به جاده سنتو حمل و نقل و ترافیک	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۵	مقاوم سازی زیرساخت ها و شریان های حیاتی شهر	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳/۴۰۱۱۵۰۰۲۰۴	۴-تکمیل مقاوم سازی پل منجم جهاد و سایر پل های منطقه حمل و نقل و ترافیک	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۶	احداث و تکمیل زیرگذر معابر شهری	۲۶,۸۸۸,۲۹۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳/۴۰۱۱۶۰۰۱۰۴	۴-تکمیل نواقص میدان آذربایجان حمل و نقل و ترافیک	۲۶,۸۸۸,۲۹۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۶۰۰۲۰۴	۴-مطالعه و اجرای دسترسی از سمت فرودگاه به اتوبان پاسداران حمل و نقل و ترافیک	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۱۳/۴۰۱۱۶۰۰۴۰۴	۴-مطالعات ترافیکی میدان آذربایجان حمل و نقل و ترافیک	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه چهار

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۵۲:۵۶ ظ

ارقام به هزار ریال

صفحه ۵ از ۹

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۴۰۱۱۷	تعریض خیابان ها و معابر	۱۸۴,۹۲۲,۷۳۴	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۷۰۱۴۰۴	م۴-تملک و اجرای مسیرگشایی ها (کوی پیروز وشهید پور باقر علوی، شهید آدم داد، لاک دنج وکمی فیه، دب، ه هالمان و کمی شهید علاقه، قدس، ه سطح منطقه) حمل و نقل و ترافیک	۱۸۴,۹۲۲,۷۳۴	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲	بهبود عبور و مرور شهری (جدول گذاری، پیاده رو، معابر، خط کشی(....)	۱۳۴,۴۵۶,۵۶۴	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۴/۴۰۲۱۱۰۰۱۰۴	م۴-اجرای خط کشی محوری با رنگ سرد ترافیکی حمل و نقل و ترافیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۵۴/۴۰۲۱۱۰۰۳۰۴	م۴-اجرای خط کشی عابر پیاده با رنگ (دو جزئی و سرد) حمل و نقل و ترافیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۵۴/۴۰۲۱۱۰۰۵۰۴	م۴-رنگ آمیزی سرعت کاههای سطح حوزه با رنگ دو جزئی حمل و نقل و ترافیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۲۱۳	طراحی و احداث پل عابر پیاده	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳/۴۰۲۱۳۰۰۴۰۴	م۴-ایمن سازی و مقاوم سازی پل های عابر پیاده حمل و نقل و ترافیک	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۳/۴۰۲۱۳۰۰۶۰۴	م۴-احداث پل عابر پیاده شنب غازان حمل و نقل و ترافیک	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۵	نرده گذاری در اطراف میادین و تقاطعها	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۲/۴۰۲۱۵۰۰۲۰۴	م۴-نرده گذاری زیر پل های عابر پیاده و رفوژ میانی (آذربایجان و سایر) حمل و نقل و ترافیک	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۹	طراحی و اصلاح هندسی معابر و تقاطعهای موجود	۳,۱۰۳,۹۳۶	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه چهار

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۵۲:۵۶ ظ.ق

ارقام به هزار ریال

صفحه ۶ از ۹

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۱۱۲/۴۰۲۱۹۰۰۵۰۴	4-اجرای اصلاحات هندسی مورد نیاز و رفع نقاط حادثه خیز(مطابق مصوبه شه، ای ترافیک) حمل و نقل و ترافیک	۳,۱۰۳,۹۳۶	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰	زیرسازی و آسفالت معابر موجود	۱۳۱,۳۵۲,۶۲۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۲۲۰۰۰۷۰۴	4-زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی حمل و نقل و ترافیک	۱۳۱,۳۵۲,۶۲۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳	توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی	۳,۳۹۶,۳۵۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۴۰۳۱۱۰۰۱۰۴	4-مرمت و بازسازی مسیرها و ایستگاههای اتوبوس و بی آر تی و خطوط ویژه مس 22 حمل و نقل و ترافیک	۳,۳۹۶,۳۵۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۲	احداث ایستگاه های اتوبوس	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۴۰۳۱۲۰۰۱۰۴	4-ساماندهی ایستگاه های اتوبوس شهری حمل و نقل و ترافیک	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۵	توسعه و ساماندهی پارکینگ ها	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۳/۴۰۵۱۲۰۰۱۰۴	4-احداث پارکینگ مکانیزه حمل و نقل و ترافیک	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸	سامانه های هوشمند حمل و نقل و ترافیک شهر	۱۳,۴۷۰,۸۵۹	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۴۰۸۱۴۰۰۵۰۴	4-اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی ، نصب دوربین و تابلو و علائم و هوشمند سازی معاب ه گ، د، نا . ه ...) حمل و نقل و ترافیک	۱۳,۴۷۰,۸۵۹	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۸	نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی	۰	۰	۰	۰	۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه چهار

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۵۲:۵۶ ظ

ارقام به هزار ریال

صفحه ۷ از ۹

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهای سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۲۵۴/۴۰۸۱۸۰۰۱۰۴	م۴-تهیه و نصب تابلوهای ترافیکی اعم از دروازه ای، صلیبی، پرچمی حمل و نقل و ترافیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵	خدمات مدیریت	۲۰۳,۵۶۲,۹۵۹	۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۱/۵۰۱۱۱۰۰۲۰۴	م۴-ایجاد زیرساخت های شهر هوشمند خدمات مدیریتی	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۱۰۰۴۰۴	م۴-تقویت سیستم ارتباط رادیویی	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۱۰۰۶۰۴	م۴-نصب دوربین و جی پی اس بر روی خودروهای خدمات شهری	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳	نصب دوربین های مدار بسته	۱۸۸,۰۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۵۰۱۱۳۰۰۱۰۴	م۴-نصب و تعمیر سیستم های نظارت تصویری ساختمانها و اماکن شهرداری خدمات مدیریتی	۱۸۸,۰۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳	تحول اداری و مدیریت عملکرد	۲۰۳,۳۷۴,۹۰۹	۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۵۰۳۱۱۰۰۳۰۴	م۴-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی) ... خدمات مدیریتی	۸۷۴,۸۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۲/۵۰۳۱۱۰۰۵۰۴	م۴-احداث ساختمان ایست کار خدمات مدیریتی	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۵۰۳۱۲	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان اداری	۲۴۷,۶۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۵/۵۰۳۱۲۰۰۱۰۴	م۴-تعمیرات اساسی و تکمیل ساختمان های اداری خدمات مدیریتی	۲۴۷,۶۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه چهار

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۵۲:۵۶ ظ

ارقام به هزار ریال

صفحه ۸ از ۹

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۵۰۳۱۳	خرید تجهیزات و ماشین آلات عمرانی	۳,۵۷۳,۸۹۶	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۳/۵۰۳۱۳۰۰۱۰۴	م۴-خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و جاروب ...). به تعمیرات اساسی، مهذب، خدمات مدیریتی	۳,۵۷۳,۸۹۶	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵	دیون و تعهدات	۱۹۸,۶۷۸,۵۶۳	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۵۰۰۱۰۴	م۴-دیون عمرانی عمران و شهرسازی	۱۹۸,۶۷۸,۵۶۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۵۰۰۲۰۴	م۴-هزینه های پیش بینی نشده بدون کارکرد	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	اجتماعی و فرهنگی	۲۱۱,۱۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۳/۶۰۱۱۱۰۰۱۰۴	م۴-اجرای تقویم برنامه جامع فرهنگی و اجتماعی اجتماعی و فرهنگی	۲۱۱,۱۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۳/۶۰۱۱۱۰۰۲۰۴	م۴-کمک به زیرساخت مساجد سطح منطقه اجتماعی و فرهنگی	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۱۱۱۰۰۳۰۴	م۴-اجرای تقویم برنامه های ورزشی اجتماعی و فرهنگی	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶	توسعه زیرساخت ها، ظرفیت ها و فعالیتهای فرهنگی	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۶۰۶۱۲۰۰۱۰۴	م۴-احداث فرهنگسرای سرداران فاتح (چشمه لی) اجتماعی و فرهنگی	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۲۱/۶۰۶۱۲۰۰۲۰۴	م۴-احداث فاز یک باغ موزه خانه ستارخان اجتماعی و فرهنگی	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه چهار

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه : ۱۰:۵۲:۵۶ ظ

ارقام به هزار ریال

صفحه ۹ از ۹

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۶۲۱/۶۰۶۱۲۰۰۴۰۴	۴-تکمیل و تجهیز فرهنگسرای استاد شهاب در پارک قطران شمالی اجتماعی و فرهنگی	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳	توسعه زیرساخت های ورزش همگانی	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۰۴۰۴	۴-تکمیل استخر جنب آتش نشانی ستارخان اجتماعی و فرهنگی	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۶۰۶۱۳۰۰۵۰۴	۴-تکمیل پارک و مجموعه فرهنگی و ورزشی ستارخان (فانلی گول) اجتماعی و فرهنگی	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۰۷۰۴	۴-اجرا و احداث زمین چمن ورزشی در خیابان خلبان اجتماعی و فرهنگی	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری تبریز

منطقه پنج

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

کرده بودجه



شهرداری منطقه پنج

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۵۳:۱۶ ق.ظ

صفحه ۱ از ۷

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد		پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
	جمع کل	۹,۵۳۶,۵۵۳,۲۳۰	۱۶,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۵,۶۴۲,۴۸۷	۹,۹۴۲,۲۲۸,۷۳۲	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۵,۹۴۳,۹۳۰,۰۲۳	۸,۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۱,۴۶۵,۶۲۵	۶,۱۹۴,۷۲۲,۸۳۷	۱۴,۶۹۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۹۸,۹۰۰,۰۰۰
۱۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۴,۲۷۰,۰۹۱,۲۳۰	۵,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۰,۲۶۱,۳۲۳	۴,۵۱۷,۳۸۲,۸۶۱	۱۱,۴۷۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۷۲,۹۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲	درآمدهای ناشی از توسعه شهر	۴,۲۰۰,۰۰۷,۸۳۵	۵,۱۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۶,۹۹۷,۵۹۳	۴,۴۳۴,۲۸۰,۷۹۷	۱۱,۱۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۶,۴۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۱	عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم پایه	۲,۵۰۷,۶۴۳,۶۵۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۴,۱۱۴,۱۲۸	۲,۱۸۶,۰۸۲,۴۸۹	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۱.۰۵	عوارض زیربنا -مسکونی-	۲,۵۰۷,۶۴۳,۶۵۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۴,۱۱۴,۱۲۸	۲,۱۸۶,۰۸۲,۴۸۹	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۲	عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم پایه	۵۱,۳۷۴,۰۷۶	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۲۱,۶۶۲	۸۸,۹۴۹,۴۹۳	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۲.۰۱.۰۵	عوارض زیربنا -غیر مسکونی اعم از تجاری، اداری، فرهنگی، ورزشی و نظایر آنها-	۵۱,۳۷۴,۰۷۶	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۲۱,۶۶۲	۸۸,۹۴۹,۴۹۳	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۳	عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم پایه	۹۹۶,۵۸۲,۰۸۳	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۳,۳۹۳,۵۰۳	۸۰۴,۶۱۶,۲۵۷	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۳.۰۱.۰۵	تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده ۵ -کاربری مسکونی	۹۹۶,۵۸۲,۰۸۳	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۳,۳۹۳,۵۰۳	۸۰۴,۶۱۶,۲۵۷	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۴	عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم پایه	۲۸۹,۷۲۷,۸۹۰	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۱۸۵,۴۴۳	۱۵۲,۱۷۱,۲۷۳	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۴.۰۱.۰۵	تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده ۵ -غیر مسکونی اعم از تجاری، اداری، فرهنگی،	۲۸۹,۷۲۷,۸۹۰	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۱۸۵,۴۴۳	۱۵۲,۱۷۱,۲۷۳	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۵	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	۱۰۲,۴۶۶,۲۳۴	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۱۱,۱۸۳	۶۲,۸۶۶,۴۶۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه پنج

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۵۳:۱۶ ق.ظ

صفحه ۲ از ۷

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سال ۱۴۰۱		
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۴۷۷,۶۴۳	۶۲,۸۶۶,۴۶۰	۴۲,۶۱۱,۱۸۳	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۴۶۶,۲۳۴	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	۱۱۰۲۰۵۰۱۰۵
۱,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۴,۸۳۵,۶۰۸	۱,۰۹۵,۳۹۶,۳۲۹	۶۹,۴۳۹,۲۷۹	۳۷۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۲۹۰,۷۶۰	عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمران و توسعه شهری	۱۱۰۲۰۶
۱,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۴,۸۳۵,۶۰۸	۱,۰۹۵,۳۹۶,۳۲۹	۶۹,۴۳۹,۲۷۹	۳۷۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۲۹۰,۷۶۰	عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمران و توسعه شهری	۱۱۰۲۰۶۰۱۰۵
۱۰۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۴۰۰,۰۰۰	۷۷,۶۴۲,۰۷۹	۴۴,۱۹۸,۴۹۶	۳۳,۴۴۳,۵۸۳	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۵۶,۱۱۵	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوارکشی برای املاک فاقد مستحذات	۱۱۰۲۰۹
۱۰۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۴۰۰,۰۰۰	۷۷,۶۴۲,۰۷۹	۴۴,۱۹۸,۴۹۶	۳۳,۴۴۳,۵۸۳	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۵۶,۱۱۵	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوارکشی برای املاک فاقد مستحذات	۱۱۰۲۰۹۰۱۰۵
۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۸۸,۸۱۲	۰	۶,۸۸۸,۸۱۲	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۲۰,۰۰۵	درآمد ناشی از اجرای تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری	۱۱۰۲۱۷
۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۸۸,۸۱۲	۰	۶,۸۸۸,۸۱۲	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۲۰,۰۰۵	درآمد ناشی از اجرای تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری	۱۱۰۲۱۷۰۱۰۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۴۷,۰۱۹	سایر	۱۱۰۲۹۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۴۷,۰۱۹	سایر	۱۱۰۲۹۰۰۱۰۵
۳۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۸۴۸,۰۹۰	۸۱,۵۸۴,۳۶۰	۲۳,۲۶۳,۷۳۰	۳۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۸۳,۳۹۵	درآمدهای ناشی از بهره برداری از فضای شهر	۱۱۰۴
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۳۵,۸۱۷	۷۱,۸۱۱,۸۲۴	۲۰,۲۲۳,۹۹۳	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۸۴,۵۷۸	عوارض نوسازی عمومی	۱۱۰۴۰۱
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۳۵,۸۱۷	۷۱,۸۱۱,۸۲۴	۲۰,۲۲۳,۹۹۳	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۸۴,۵۷۸	عوارض نوسازی عمومی	۱۱۰۴۰۱۰۱۰۵
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۴۸,۱۵۲	۸,۵۷۸,۹۱۷	۲,۹۶۹,۲۳۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۲,۸۸۴	عوارض بر مشاغل	۱۱۰۴۰۶

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شهرداری منطقه پنج

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۶:۵۳:۱۰

صفحه ۳ از ۷

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
۱۱۰۴۰۶۰۱۰۵	عوارض بر مشاغل	۱۱,۲۳۲,۸۸۴	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۹,۲۳۵	۸,۵۷۸,۹۱۷	۱۱,۵۴۸,۱۵۲	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۸	وجوه دریافتی ناشی از خسارت وارده به اموال عمومی شهر	۵۶۵,۹۳۳	۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۰۲	۱,۱۹۳,۶۱۹	۱,۲۶۴,۱۲۱	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۸۰۱۰۵	وجوه دریافتی ناشی از خسارت وارده به اموال عمومی شهر	۵۶۵,۹۳۳	۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۰۲	۱,۱۹۳,۶۱۹	۱,۲۶۴,۱۲۱	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۹	بهاء خدمات بهره برداری از معابر و فضاهای عمومی شهری	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۹۰۱۰۵	بهاء خدمات بهره برداری از معابر و فضاهای عمومی شهری	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۵	درآمدهای ناشی از قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها	۰	۰	۰	۱,۵۱۷,۷۰۴	۱,۵۱۷,۷۰۴	۰	۰
۱۱۰۵۰۵	عوارض نقل و انتقال قطعی املاک	۰	۰	۰	۱,۵۱۷,۷۰۴	۱,۵۱۷,۷۰۴	۰	۰
۱۱۰۵۰۵۰۱۰۵	عوارض نقل و انتقال قطعی املاک - ۲ - /انتقال حق واگذاری - ۱- %	۰	۰	۰	۱,۵۱۷,۷۰۴	۱,۵۱۷,۷۰۴	۰	۰
۱۲	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۹,۶۱۶,۹۴۶	۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۱,۴۲۶	۲۶,۰۲۷,۰۰۸	۲۹,۱۹۸,۴۳۴	۱۰۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱	درآمدهای اختصاصی	۹,۶۱۶,۹۴۶	۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۱,۴۲۶	۲۶,۰۲۷,۰۰۸	۲۹,۱۹۸,۴۳۴	۱۰۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱	بهاء خدمات استفاده از مراکز رفاهی، تفریحی، فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و خدماتی	۲۳۱,۸۲۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۵۳۲	۳۶۳,۵۶۲	۴۵۲,۰۹۴	۳,۳۱۳,۰۰۰	۳,۳۱۳,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱۰۱۰۵	بهاء خدمات استفاده از مراکز رفاهی، تفریحی، فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و خدماتی	۲۳۱,۸۲۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۵۳۲	۳۶۳,۵۶۲	۴۵۲,۰۹۴	۳,۳۱۳,۰۰۰	۳,۳۱۳,۰۰۰
۱۲۰۱۱۰	بهای خدمات مدیریت پسماند	۹,۳۸۵,۱۲۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۲,۸۹۴	۲۵,۶۶۳,۴۴۶	۲۸,۷۴۶,۳۴۰	۱۰۰,۲۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۸۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه پنج

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۵۳:۱۶

صفحه ۴ از ۷

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
۱۲۰۱۱۰۱۰۵	بهای خدمات مدیریت پسماند	۹,۳۸۵,۱۲۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۲,۸۹۴	۲۵,۶۶۳,۴۴۶	۲۸,۷۴۶,۳۴۰	۱۰۰,۲۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۸۰,۰۰۰
۱۲۰۱۱۱	وجوه دریافتی ناشی از خسارات وارده به اموال اختصاصی شهرداری	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۷,۰۰۰	۲,۵۰۷,۰۰۰
۱۲۰۱۱۱۰۱۰۵	وجوه دریافتی ناشی از خسارات وارده به اموال اختصاصی شهرداری	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۷,۰۰۰	۲,۵۰۷,۰۰۰
۱۳	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۳۹,۸۱۰,۳۴۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۲۶,۴۷۶	۳۶,۷۸۱,۰۱۲	۵۰,۹۰۷,۴۸۸	۹۶,۹۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱	بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۳۹,۸۱۰,۳۴۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۲۶,۴۷۶	۳۶,۷۸۱,۰۱۲	۵۰,۹۰۷,۴۸۸	۹۶,۹۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۱	بهاء خدمات صدور مجوز حفاری، لکه گیری و ترمیم معابر	۳۰,۲۸۶,۹۹۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۲۹,۵۱۵	۲۹,۱۶۹,۰۴۶	۴۰,۵۹۸,۵۶۱	۸۳,۵۴۵,۰۰۰	۸۳,۵۴۵,۰۰۰
۱۳۰۱۰۱۰۱۰۵	بهاء خدمات صدور مجوز حفاری، لکه گیری و ترمیم معابر	۳۰,۲۸۶,۹۹۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۲۹,۵۱۵	۲۹,۱۶۹,۰۴۶	۴۰,۵۹۸,۵۶۱	۸۳,۵۴۵,۰۰۰	۸۳,۵۴۵,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲	بهای خدمات کارشناسی و فنی	۹,۵۲۳,۳۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۶,۹۶۱	۷,۶۱۱,۹۶۶	۱۰,۳۰۸,۹۲۷	۱۳,۳۵۵,۰۰۰	۱۳,۳۵۵,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲۰۱۰۵	بهای خدمات کارشناسی، فنی و آموزشی	۹,۵۲۳,۳۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۶,۹۶۱	۷,۶۱۱,۹۶۶	۱۰,۳۰۸,۹۲۷	۱۳,۳۵۵,۰۰۰	۱۳,۳۵۵,۰۰۰
۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۳,۹۸۶,۳۳۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۰۹۰	۰	۹۹۴,۰۹۰	۰	۰
۱۴۰۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۳,۹۸۶,۳۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۰۹۰	۰	۹۹۴,۰۹۰	۰	۰
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۳,۹۸۶,۳۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۰۹۰	۰	۹۹۴,۰۹۰	۰	۰
۱۴۰۱۰۱۰۱۰۵	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۳,۹۸۶,۳۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۰۹۰	۰	۹۹۴,۰۹۰	۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه پنج

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۵۳:۱۶

صفحه ۵ از ۷

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
۱۴۰۲	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۲۰۲	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۲۰۲۰۱۰۵	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶	اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها	۱,۶۲۰,۴۲۵,۱۷۱	۲,۶۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۲۲,۹۱۲,۳۱۰	۱,۶۱۴,۵۳۱,۹۵۶	۲,۳۳۷,۴۴۴,۲۶۶	۳,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۱,۶۲۰,۴۲۵,۱۷۱	۲,۶۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۲۲,۹۱۲,۳۱۰	۱,۶۱۴,۵۳۱,۹۵۶	۲,۳۳۷,۴۴۴,۲۶۶	۳,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۱	ضبط سپرده های مطالبه نشده	۳۸۴,۷۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸۱,۱۴۳	۲۸۱,۱۴۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۱۰۱۰۵	ضبط سپرده های مطالبه نشده	۳۸۴,۷۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸۱,۱۴۳	۲۸۱,۱۴۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۲	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۱,۶۸۲,۴۲۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۲۰۱۰۵	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۱,۶۸۲,۴۲۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۳	درآمد حاصل از اجرای ماده ۱۱۰ قانون شهرداریها	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۸۲,۰۴۰	۲,۰۸۲,۰۴۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۳۰۱۰۵	درآمد حاصل از اجرای ماده ۱۱۰ قانون شهرداریها	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۸۲,۰۴۰	۲,۰۸۲,۰۴۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۴	هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک	۳,۸۹۸,۹۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۰	۲,۰۸۶,۸۳۴	۲,۱۰۰,۶۳۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۴۰۱۰۵	هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک	۳,۸۹۸,۹۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۰	۲,۰۸۶,۸۳۴	۲,۱۰۰,۶۳۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه پنج

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۵۳:۱۶ ق.ظ

صفحه ۶ از ۷

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
۱۶۰۲۰۵	جرایم کمیسیون ماده صد	۱,۵۸۰,۰۶۸,۰۶۲	۲,۵۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۹۴,۹۵۴,۶۳۸	۱,۵۶۳,۴۴۴,۱۸۵	۲,۲۵۸,۳۹۸,۸۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵۰۱۰۵	جرایم کمیسیون ماده صد	۱,۵۸۰,۰۶۸,۰۶۲	۲,۵۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۹۴,۹۵۴,۶۳۸	۱,۵۶۳,۴۴۴,۱۸۵	۲,۲۵۸,۳۹۸,۸۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۶	درآمد ناشی از فروش اسناد مناقصه	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۶۰۱۰۵	درآمد ناشی از فروش اسناد مناقصه	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۹۰	سایر	۳۴,۳۹۱,۰۵۹	۰	۲۷,۹۴۳,۸۷۲	۴۶,۶۳۷,۷۵۴	۷۴,۵۸۱,۶۲۶	۰	۰
۱۶۰۲۹۰۰۱۰۵	سایر	۳۴,۳۹۱,۰۵۹	۰	۲۷,۹۴۳,۸۷۲	۴۶,۶۳۷,۷۵۴	۷۴,۵۸۱,۶۲۶	۰	۰
۲	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۳,۵۹۲,۶۲۳,۲۰۷	۶,۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۴,۱۷۶,۸۶۲	۳,۷۴۷,۵۰۵,۸۹۵	۴,۹۲۱,۶۸۲,۷۵۷	۱۰,۳۰۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۱,۱۰۰,۰۰۰
۲۱	ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۳,۴۷۰,۲۴۹,۲۳۳	۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۴,۱۷۶,۸۶۲	۳,۵۶۹,۶۸۱,۱۴۱	۴,۷۴۳,۸۵۸,۰۰۳	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۱	درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۳,۴۷۰,۲۴۹,۲۳۳	۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۴,۱۷۶,۸۶۲	۳,۵۶۹,۶۸۱,۱۴۱	۴,۷۴۳,۸۵۸,۰۰۳	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۱۰۱	درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۳,۴۷۰,۲۴۹,۲۳۳	۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۴,۱۷۶,۸۶۲	۳,۵۶۹,۶۸۱,۱۴۱	۴,۷۴۳,۸۵۸,۰۰۳	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۱۰۱۰۱۰۵	درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۳,۴۷۰,۲۴۹,۲۳۳	۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۴,۱۷۶,۸۶۲	۳,۵۶۹,۶۸۱,۱۴۱	۴,۷۴۳,۸۵۸,۰۰۳	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	فروش اموال غیر منقول	۱۲۲,۳۷۳,۹۷۴	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۷,۸۲۴,۷۵۴	۱۷۷,۸۲۴,۷۵۴	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱	فروش اموال غیر منقول	۱۲۲,۳۷۳,۹۷۴	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۷,۸۲۴,۷۵۴	۱۷۷,۸۲۴,۷۵۴	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه پنج

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۵۳:۱۶ ظ.ق

صفحه ۷ از ۷

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
۲۲۰۱۰۱	فروش اموال غیر منقول	۱۲۲,۳۷۳,۹۷۴	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۷,۸۲۴,۷۵۴	۱۷۷,۸۲۴,۷۵۴	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۱۰۱۰۵	فروش اموال غیر منقول	۱۲۲,۳۷۳,۹۷۴	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۷,۸۲۴,۷۵۴	۱۷۷,۸۲۴,۷۵۴	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴	فروش سرقفلی	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۲۴۰۱	فروش سرقفلی	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۲۴۰۱۰۱	فروش سرقفلی و حق رضایت مالکانه	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۲۴۰۱۰۱۰۱۰۵	فروش سرقفلی	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۳	منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱	وام های دریافتی	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰۲	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰۲۰۱	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰۲۰۱۰۱۰۵	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه پنج

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۵۳:۳۸ ظ.ق

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۱ از ۶

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۶,۱۶۱,۲۰۶	جمع کل	
۳,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۱,۹۱۸,۴۲۷	هزینه ها	۱
۹۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۸۰۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۴۷,۸۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۱۶۷,۱۴۲	جبران خدمات کارکنان	۱۱
۱۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۱۰۰,۰۰۰	۸۱,۸۱۳,۵۲۵	حقوق و دستمزد	۱۱.۱
۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۳,۱۰۴	حقوق ثابت /مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۱.۱.۰۲
۱۰۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۲۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۱۷,۰۴۵	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۱.۰۳
۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۲,۷۵۶	حقوق کارمندان قراردادی	۱۱.۱.۰۴
۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۹۰,۶۲۰	حقوق کارگران قراردادی	۱۱.۱.۰۵
۷۶۰,۳۰۰,۰۰۰	۶۵۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۷۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۳۵۳,۶۱۷	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۱.۲
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۱۱,۱۶۴	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۱.۲.۰۲
۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۰۷,۲۷۸	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۲.۰۳
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۵۶,۱۰۳	مزایای کارمندان قراردادی	۱۱.۲.۰۴
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۸,۳۴۳	مزایای کارگران قراردادی	۱۱.۲.۰۵
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۸۵۳,۷۵۹	اضافه کار	۱۱.۲.۰۶
۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۱۷,۱۹۳	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱۱.۲.۰۷
۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۷۷۷	پاداش و عیدی	۱۱.۲.۰۸
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سایر	۱۱.۲.۰۹
۲,۱۱۱,۵۴۰,۰۰۰	۲,۰۲۷,۵۴۰,۰۰۰	۱,۴۶۶,۰۶۰,۰۰۰	۱,۳۷۵,۱۶۵,۱۴۱	استفاده از کالاها و خدمات	۱۲
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۳۳	ماموریت داخلی و خارجی	۱۲.۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۳۳	ماموریت داخلی	۱۲.۱.۰۱
۱,۸۸۱,۵۳۰,۰۰۰	۱,۷۹۷,۵۳۰,۰۰۰	۱,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۴,۹۱۷,۸۶۲	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۲.۲
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۷,۶۲۰	خدمات قراردادی اشخاص	۱۲.۲.۰۱
۶۳۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۵۶۵	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری	۱۲.۲.۰۵
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۱,۶۵۹	حق جلسه	۱۲.۲.۰۶
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۶,۸۱۷,۸۰۲	واگذاری خدمات شهری	۱۲.۲.۰۷
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۰۰۷	حسابرسی	۱۲.۲.۱۱
۰	۰	۰	۴۸,۰۰۵	اطلاع رسانی	۱۲.۲.۱۲
۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۶,۷۲۷	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۱۲.۲.۱۴
۴۰۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۰۰۳,۶۳۶	واگذاری خدمات اداری	۱۲.۲.۱۶



شهرداری منطقه پنج

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۵:۵۳:۳۸ ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۲ از ۶

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۰۱۶,۸۴۱	سایر	۱۲۰۲۹۰
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۴۵۶	حمل و نقل و ارتباطات	۱۲۰۳
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۰	حمل کالا و ائانه	۱۲۰۳۰۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۴	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۲۰۳۰۴
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۸۰۶	تلفن و فاکس	۱۲۰۳۰۶
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۹۶	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۲۰۳۰۸
۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۱,۴۴۶	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۲۰۴
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۲۴۴	ساختمان و مستحقات	۱۲۰۴۰۱
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۳,۲۹۵	ماشین آلات و تجهیزات اعم از ساکن و متحرک عمرانی،	۱۲۰۴۰۲
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۳,۰۶۱	بیمه دارائی های ثابت	۱۲۰۴۰۳
۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۷۰۷,۹۳۲	وسائط نقلیه	۱۲۰۴۰۴
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸۲۸,۱۵۴	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴۰۵
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۰۰	لوازم صوتی و تصویری	۱۲۰۴۰۶
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۰۰	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۲۰۴۰۷
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۳,۵۶۰	رایانه	۱۲۰۴۰۸
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۹,۴۰۹	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۳,۱۷۰	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۶,۲۳۹	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۲۰۵۰۳
۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۵۰۰	تصویر برداری و تبلیغات	۱۲۰۶
۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۵۰۰	عکاسی و فیلمبرداری	۱۲۰۶۰۱
۰	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰	تبلیغات محیطی، تلویزیون و فیلم کلیپ	۱۲۰۶۰۲
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	هزینه خدمات تبلیغاتی (خطاطی، نقاشی و ...)	۱۲۰۶۰۳
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	آگهی های تبلیغاتی	۱۲۰۶۰۴
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۱۰۸	تشریفات	۱۲۰۷
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۱۰۸	هزینه تشریفات	۱۲۰۷۰۱
۰	۰	۰	۰	جشن و چراغانی	۱۲۰۷۰۲
۹,۴۳۰,۰۰۰	۹,۴۳۰,۰۰۰	۳,۲۳۰,۰۰۰	۷,۵۹۲,۴۵۶	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۲۰۸
۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۳,۴۴۰	حق الوکاله و حق مشاوره	۱۲۰۸۰۱
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۹,۴۰۵	هزینه های ثبتی	۱۲۰۸۰۲



شهرداری منطقه پنج

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۵:۵۳:۳۸ ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۳ از ۶

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۹,۶۱۱	هزینه های قضائی و دادرسی	۱۲۰۸۰۵
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۵۵۳	هزینه های بانکی	۱۲۰۹
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۵,۱۹۷	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹۰۱
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۵۶	هزینه انتقال وجوه	۱۲۰۹۰۲
۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۰,۴۸۴	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۵۱۹	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۱
۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۷۵۹	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۲
۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۹,۰۸۴	بهای آب پارکها و میادین	۱۲۱۰۰۳
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۹,۶۵۶	بهای برق پارکها و میادین	۱۲۱۰۰۴
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۳,۸۵۰	سوخت	۱۲۱۰۰۵
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۰,۳۹۶	سوخت بنزین ماشین آلات	۱۲۱۰۰۶
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۲۲۰	سوخت گازوییل ماشین آلات	۱۲۱۰۰۷
۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۳۴,۰۴۱	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۸۰	مصالح ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۱۲۱۱۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۱۳۰	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۱۲۱۱۰۲
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۱۸۰	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیر آب، سیفون،.....)	۱۲۱۱۰۳
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۳۸۰	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف	۱۲۱۱۰۴
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۵,۹۵۶	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و ...)	۱۲۱۱۰۵
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۰,۷۷۶	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱۲۱۱۰۶
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۸,۰۲۵	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا و لوازم التحریر ...)	۱۲۱۱۰۷
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۰,۸۱۴	مواد غذایی	۱۲۱۱۰۸
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	لوازم آتش نشانی	۱۲۱۱۰۹
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۱۲۱۱۱۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۳۸,۲۰۰	لوازم خواب و پوشاک	۱۲۱۱۱۲
۲۲,۴۸۰,۰۰۰	۲۲,۴۸۰,۰۰۰	۱۸,۰۸۰,۰۰۰	۱۶,۰۸۰,۹۵۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۲۱۲
۲۲,۳۸۰,۰۰۰	۲۲,۳۸۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۷۲,۹۹۰	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۲۱۲۰۶
۰	۰	۰	۰	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۲۱۲۰۷
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۷,۹۶۰	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی،	۱۲۱۲۰۸
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۳۹,۲۴۳	اجاره و کرایه	۱۲۱۴

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شهرداری منطقه پنج

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۵۳:۳۸ ظ.ق

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۴ از ۶

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۶۶,۵۰۰	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۱۲۱۴.۳
۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۳۰,۸۰۳	کرایه وسایط نقلیه	۱۲۱۴.۴
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۹۴۰	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۱۲۱۴.۵
۰	۰	۰	۰	کمک های بلاعوض	۱۵
۰	۰	۰	۰	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۱۵.۳
۰	۰	۰	۰	حقوق روحانیون مبلغ	۱۵.۳.۳
۳۲۶,۳۶۰,۰۰۰	۲۹۹,۳۶۰,۰۰۰	۱۶۹,۱۴۰,۰۰۰	۱۵۶,۶۶۰,۷۸۶	رفاه اجتماعی	۱۶
۱۶۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۷۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۴۱,۳۱۵	بیمه و بازنشستگی	۱۶.۱
۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۴۹,۳۰۸	بازنشستگی (سهم شهرداری)	۱۶.۱.۱
۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰	۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۸۵,۵۴۹	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۶.۱.۲
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۴۳	بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم شهرداری)	۱۶.۱.۳
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۹۱۵	بیمه عمر کارکنان	۱۶.۱.۵
۱۶۴,۷۶۰,۰۰۰	۱۳۷,۷۶۰,۰۰۰	۶۱,۰۴۰,۰۰۰	۷۱,۶۱۹,۴۷۱	کمک های رفاهی کارمندان	۱۶.۲
۷۳,۲۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۸۶,۴۳۴	بن ها و کمک های غیر نقدی	۱۶.۲.۱
۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۲,۶۳۵	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۱۶.۲.۲
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	هزینه غذا	۱۶.۲.۳
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۸۳,۶۰۰	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۱۶.۲.۴
۰	۰	۰	۰	کمک هزینه مهد کودک	۱۶.۲.۵
۰	۰	۰	۱۷۶,۱۶۴	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۱۶.۲.۷
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۷۹,۶۴۵	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب)	۱۶.۲.۸
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۵۰۰	کمک هزینه تحصیلی	۱۶.۲.۹
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم	۱۶.۲.۱۰
۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۰	کمک هزینه ازدواج	۱۶.۲.۱۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۹,۹۵۷	هزینه های ورزشی کارکنان	۱۶.۲.۱۲
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۵,۵۳۶	حق پس انداز کارکنان	۱۶.۲.۱۳
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	سایر (جوانی جمعیت)	۱۶.۲.۹۰
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	کمک های رفاهی لایازنشستگان	۱۶.۳
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان	۱۶.۳.۴
۸۹,۷۰۰,۰۰۰	۸۹,۷۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۲۵,۳۵۸	سایر هزینه ها	۱۷



شهرداری منطقه پنج

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۵۳:۳۸ ظ.ق

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۵ از ۶

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۰۹,۰۵۹	دیون	۱۷۰۱
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۵۶,۱۳۴	دیون با محل	۱۷۰۱۰۱
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۲,۹۲۵	دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنشتگی	۱۷۰۱۰۴
۵۹,۷۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۱۶,۲۹۹	هزینه های متفرقه	۱۷۰۲
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۴۰۵	حق سنوات کارکنان	۱۷۰۲۰۱
۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۶۱,۸۹۴	پاداش پایان خدمت	۱۷۰۲۰۳
۱۹,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۴,۲۴۲,۷۷۹	تملك دارائيهای سرمایه ای	۲
۱۷,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۷,۹۳۹,۰۵۵	ساختمان و سایر محتاجات	۲۱
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۶,۷۳۲	مطالعه برای احداث	۲۱۰۱
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۶,۷۳۲	مطالعه برای احداث	۲۱۰۱۰۰
۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۴۰,۸۷۰	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۱۰۲
۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۴۰,۸۷۰	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۱۰۲۰۰
۱۴,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۲,۷۹۱,۴۵۳	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱۰۳
۱۴,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۲,۷۹۱,۴۵۳	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱۰۳۰۰
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	اعتبارات مورد نیاز برای پروژه های مشارکتی و سرمایه گذاری	۲۱۰۴
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	اعتبارات مورد نیاز برای پروژه های مشارکتی و سرمایه گذاری	۲۱۰۴۰۰
۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۰۳,۷۲۴	ماشین آلات و تجهیزات	۲۲
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۱۳۷,۵۴۴	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۲۲۰۱
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۱۳۷,۵۴۴	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۲۲۰۱۰۰
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۸۸۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۲۲۰۲
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۸۸۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۲۲۰۲۰۰
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۰,۳۰۰	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم	۲۲۰۳
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۰,۳۰۰	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم	۲۲۰۳۰۰
۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	تملك دارائيهای مالی	۳
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	بازپرداخت اصل تسهیلات به سیستم بانکی	۳۲
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	بازپرداخت اصل تسهیلات به سیستم بانکی	۳۲۰۰
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	بازپرداخت اصل تسهیلات به سیستم بانکی	۳۲۰۰۰۰
۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	باز پرداخت اصل اوراق مشارکت صکوک و سایر ابزارهای تامین	۳۴
۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	باز پرداخت اصل اوراق مشارکت صکوک و سایر ابزارهای تامین	۳۴۰۰



شهرداری منطقه پنج

مصارف به تفکیک فصول - بودجه سال ۱۴۰۳

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۵۳:۳۸ ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۶ از ۶

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	باز پرداخت اصل اوراق مشارکت صکوک و سایر ابزارهای تامین	۳۴۰۰۰



شهرداری منطقه پنج

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ظ.ق.۱۵:۴۰:۱۰

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۱۳

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
	جمع کل	۱,۷۴۴,۲۴۲,۷۷۹	۱۳,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۱	کالبدی و شهرسازی	۷,۸۰۵,۰۵۰	۱,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱	بازافرینی فضاهای شهری	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۲	حفظ و نوسازی اماکن تاریخی	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۱۱/۱۰۱۲۰۰۱۰۵	۵-تملک اماکن تاریخی و ارزشمند عمران و شهرسازی	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۴	ساماندهی حاشیه نشین و سکونتگاه های غیر رسمی	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۱۰۱۱۴۰۰۲۰۵	۵-احداث واحدهای ساختمانی فرارگاه مسکن(۹۰۰واحدی) عمران و شهرسازی	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴	تهیه و اجرای طرحهای موضعی و موضوعی شهری	۷,۸۰۵,۰۵۰	۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۳/۱۰۴۱۱۰۰۱۰۵	۵-انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداری عمران و شهرسازی	۶,۸۰۶,۷۳۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۱۰۴۱۱۰۰۲۰۵	۵-تکمیل شهرسازی مسقف کودکان (دو مورد -شهر دوستدار مادر و کودک مرزداران) اجتماعی و فرهنگی	۹۹۸,۳۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۳/۱۰۴۱۱۰۰۳۰۵	۵-مناسب سازی فضاهای شهری معلولین جسمی -حرکتی و افراد کم توان عمران و شهرسازی	۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۴۵/۱۰۴۱۱۰۰۴۰۵	۵-ممیزی املاک عمران و شهرسازی	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه پنج

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ظ.ق.۴۲:۵۴:۱۰

ارقام به هزار ریال

صفحه ۲ از ۱۳

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۵۴۲/۱۰۴۱۱۰۰۵۰۵	م-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۱ محیط زیست و خدمات شهری	۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۲/۱۰۴۱۱۰۰۶۰۵	م-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۲ محیط زیست و خدمات شهری	۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۲/۱۰۴۱۱۰۰۷۰۵	م-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۳ محیط زیست و خدمات شهری	۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۲/۱۰۴۱۱۰۰۸۰۵	م-پیاده سازی تاسیسات تولید انرژی پاک خدمات مدیریتی	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲	محیط زیست و خدمات شهری	۴۲۳,۸۵۳,۱۱۳	۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۲/۲۰۱۱۱۰۱۳۰۵	م-تعمیر ، تجهیز ، بهسازی و ایمن سازی پارک های موجود محیط زیست و خدمات شهری	۱۷,۵۱۹,۷۷۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۱۱۰۱۴۰۵	م-طراحی، احداث و تکمیل پارک محله ای (یک مورد-کرکج) محیط زیست و خدمات شهری	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۵۳/۲۰۱۱۱۰۱۵۰۵	م-تکمیل و تجهیز پارک آموزش ترافیک مرزداران محیط زیست و خدمات شهری	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۱/۲۰۱۱۱۰۱۶۰۵	م-تکمیل پارک نجوم آریا دره سی محیط زیست و خدمات شهری	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲	طراحی و احداث فضای سبز منطقه ای(پارک های مقیاس منطقه، کمربند سبز و...)	۳۹,۷۵۵,۷۸۱	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۱/۲۰۱۱۲۰۰۵۰۵	م-احداث و توسعه فضای سبز محیط زیست و خدمات شهری	۳۹,۷۵۵,۷۸۱	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۳	طراحی و احداث فضای سبز شهری(پارک های فرا منطقه ای)	۴۰,۸۹۹,۱۲۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه پنج

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۵۴:۴۲ ظ

ارقام به هزار ریال

صفحه ۳ از ۱۳

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت /برنامه /طرح /پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۲۳۱/۲۰۱۱۳۰۰۱۰۵	م-5تکمیل طراحی و احداث پارک آریا دره سی محیط زیست و خدمات شهری	۴۰,۸۹۹,۱۲۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۱/۲۰۱۱۳۰۰۲۰۵	م-5-طراحی و احداث پارک 30 هکتاری مصلي محیط زیست و خدمات شهری	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۴	طراحی و اجرای شبکه‌های آبرسانی فضای سبز	۴۴,۹۶۱,۸۲۷	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۵/۲۰۱۱۴۰۰۱۰۵	م-5-مدیریت بهینه آب خام(تکمیل و توسعه شبکه آب خام، احداث سپتیک، حفر و لایه‌های حاره و قنات، اصلاح و توسعه شبکه آب خام و ساب مه، د مه، د نیا؛ محیط زیست و خدمات شهری	۴۴,۹۶۱,۸۲۷	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳	طرح‌های جامع و تفصیلی مدیریت پسماند	۲۵۳,۳۴۸,۸۵۲	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۳/۲۰۳۱۱۰۰۱۰۵	م-5-کمک به تکمیل لندفیل محیط زیست و خدمات شهری	۲۳۴,۴۶۲,۸۵۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳	خرید سطل های مخصوص زباله	۱۸,۸۸۶,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۳/۲۰۳۱۳۰۰۱۰۵	م-5-تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زباله (باکس عادی یا زیرزمینی، فرغون و ...) محیط زیست و خدمات شهری	۱۸,۸۸۶,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴	توسعه و نگهداری تاسیسات شهری	۳۸۳,۵۹۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۲۰۴۱۱۰۰۱۰۵	م-5-مدیریت تاسیسات شهری (جابجایی تاسیسات شهری در راستای ایمن سازی معابر) محیط زیست و خدمات شهری	۳۸۳,۵۹۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی	۱,۰۵۰,۵۳۴	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۲۰۵۱۲۰۰۴۰۵	م-5-ساماندهی، احداث یا تعمیر و تجهیز سرویس های بهداشتی و نمازخانه های معهود محیط زیست و خدمات شهری	۱,۰۵۰,۵۳۴	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه پنج

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ظ.ق.۴۲:۵۴:۱۰

ارقام به هزار ریال

صفحه ۴ از ۱۳

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۲۰۶	ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری	۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۱/۲۰۶۱۵۰۰۳۰۵	۵- مکان یابی و تملک زمین جهت احداث بازارچه های محلی محیط زیست و خدمات شهری	۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷	طرح های هدایت آب های سطحی	۲۵,۹۳۳,۶۳۵	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳/۲۰۷۱۱۰۰۳۰۵	۵- مرمت و بازسازی کانال ها و قنوات کوی باغمیشه و کانال رشدیه به ولی امر محیط زیست و خدمات شهری	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳/۲۰۷۱۱۰۰۶۰۵	۵- ساماندهی و مرمت و بازسازی کانال ها و مسیل های دفع آب های سطحی محیط زیست و خدمات شهری	۲۵,۹۳۳,۶۳۵	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱/۲۰۷۱۱۰۰۷۰۵	۵- لایروبی و ساماندهی مهرانه رود محیط زیست و خدمات شهری	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۳۱۳/۲۰۷۱۱۰۰۸۰۵	۵- لایروبی و نگهداری کانال ها و آب های سطحی سطح منطقه و قنات امام جمعه محیط زیست و خدمات شهری	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳/۲۰۷۱۱۰۱۰۰۵	۵- لایه رویی قوری چای در حد فاصل سه راهی اهر تا میدان بسیج محیط زیست و خدمات شهری	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳/۲۰۷۱۱۰۱۲۰۵	۵- احداث دیوار پستر قوری چای حد فاصل سه راهی اهر تا میدان بسیج (کانالیزه کردن) محیط زیست و خدمات شهری	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۲	احداث و بهسازی مسیل های داخل شهری	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۲۰۰۱۰۵	۵- بازچرخانی آب و استفاده از پساب ها	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۴	زهکشی و حفر چاه های جذبی	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه پنج

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۵۴:۴۲ ظ

ارقام به هزار ریال

صفحه ۵ از ۱۳

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۳۱۳/۲۰۷۱۴۰۰۱۰۵	۵-تصفیه پساب های شهری محیط زیست و خدمات شهری	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳/۲۰۷۱۴۰۰۳۰۵	۵-حفر چاه های جذبی محیط زیست و خدمات شهری	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	ایمنی و مدیریت بحران	۱۴,۹۹۹,۶۰۴	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱/۳۰۱۱۱۰۰۸۰۵	۵-ایمن سازی و پایدار سازی ترانشه های سطح منطقه (ورودی دانشگاه، ولی امر، طرح تبادله ...) محیط زیست و خدمات شهری	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲	توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی	۱۴,۹۹۹,۶۰۴	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۵/۳۰۲۱۱۰۰۱۰۵	۵-تکمیل احداث ایستگاه آتش نشانی کرکج و سایر ایستگاه های سطح منطقه ایمنی و مدیریت بحران	۵,۲۰۳,۶۰۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۳۰۲۱۲	تجهیز ایستگاه و ناوگان آتش نشانی	۹,۷۹۶,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۵/۳۰۲۱۲۰۰۱۰۵	۵-خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آتش نشانی و مقابله با بحران و حوادث غیر متوقعه (با درخواست سازمان آتش نشانی، ایمنی و مدیریت بحران)	۹,۷۹۶,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	حمل و نقل و ترافیک	۱,۲۱۷,۳۵۸,۴۱۶	۷,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۲۰۰۱۰۵	۵-تکمیل مسیر گشایی و احداث بزرگراه ولایت حمل و نقل و ترافیک	۶۸۰,۸۸۴,۲۷۷	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۲۰۰۲۰۵	۵-تملک و تکمیل مسیر گشایی مسیر دوکمال حمل و نقل و ترافیک	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۲۰۰۴۰۵	۵-احداث مسیر دوکمال حمل و نقل و ترافیک	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه پنج

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۵۴:۴۲ ظ

ارقام به هزار ریال

صفحه ۶ از ۱۳

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۴۰۱۱۳	طراحی و احداث رمپ و لوپ و پل های سواره‌رو	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۴۰۱۱۳۰۰۳۰۵	5-احداث تقاطع غیرهمسطح میدان معلم (منطقه 4) حمل و نقل و ترافیک	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۳۰۰۵۰۵	5-احداث لوپ دسترسی از اتوبان پاسداران به باغ‌میشه (روبروی مرزبان‌ی) حمل و نقل و ترافیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۱/۴۰۱۱۳۰۰۹۰۵	5-احداث لوپ دسترسی از اتوبان پاسداران به ولی امر حمل و نقل و ترافیک	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۳۰۱۱۰۵	5-احداث مسیر سه راهی اهر به خاوران و تکمیل رمپ و لوپ های سه راهی اهر حمل و نقل و ترافیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۱۱۵	مقاوم‌سازی زیرساخت ها و شریان های حیاتی شهر	۱۶۹,۰۱۵,۲۹۴	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱/۴۰۱۱۵۰۰۴۰۵	5-تعمیر و نگهداری پلها و ابنیه فنی، اداری، فرهنگی و تاریخی حمل و نقل و ترافیک	۲,۷۶۳,۸۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۵۰۰۵۰۵	5-زیر سازی، مقاوم سازی و آسفالت بلوار پاسداران (حدفاصل فهمیده تا طرح تبادل) حمل و نقل و ترافیک	۱۶۶,۲۵۱,۴۹۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷	تعمیر خیابان ها و معابر	۱۵,۹۲۱,۸۱۵	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۷۰۰۱۰۵	5-تملک و مسیرگشایی های نیمه تمام و سایر املاک مورد نیاز حمل و نقل و ترافیک	۶,۰۹۳,۳۶۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۷۰۰۲۰۵	5-تملک باند کندرو ضلع جنوبی جاده تهران حمل و نقل و ترافیک	۹,۸۲۸,۴۴۷	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۷۰۰۶۰۵	5-تملک، مسیرگشایی و ساماندهی کرکج حمل و نقل و ترافیک	۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه پنج

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۵۴:۴۲

ارقام به هزار ریال

صفحه ۷ از ۱۳

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهای سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۲۵۲/۴۰۱۱۷۰۰۷۰۵	م-ساماندهی ورودی شرق تبریز حمل و نقل و ترافیک	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۷۰۰۸۰۵	م-اتصال رشدیه به عون بن علی حمل و نقل و ترافیک	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۷۰۱۰۰۵	م-احداث باند کندرو ضلع جنوبی جاده تهران حمل و نقل و ترافیک	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲	بهبود عبور و مرور شهری (جدول گذاری، پیاده رو، معابر، خط کشی(....)	۲۳۲,۴۴۷,۶۰۴	۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۴۰۲۱۱۰۰۲۰۵	م-احداث و ساماندهی و احداث پل اتصال ضلع جنوبی دروازه تهران به خلعت بهشان و کف سازی و ممت خلعت بهشان و فنس، کشی، دانشکده کشاورزی و حمل و نقل و ترافیک	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۲/۴۰۲۱۱۰۰۳۰۵	م-احداث پیاده راه و پارک شهید فهمیده تا توانیر حمل و نقل و ترافیک	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۲۱۲	طراحی و احداث مسیرهای ویژه دوچرخه	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۱/۴۰۲۱۲۰۰۱۰۵	م-بهبودسازی مسیر دوچرخه جاده سلامت رشدیه حمل و نقل و ترافیک	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۳	طراحی و احداث پل عابر پیاده	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳/۴۰۲۱۳۰۰۱۰۵	م-مقاوم سازی و ایمن سازی پل های عابر پیاده حمل و نقل و ترافیک	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۳/۴۰۲۱۳۰۰۲۰۵	م-احداث و جابجایی پل عابر پیاده حمل و نقل و ترافیک	۵,۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۵	نرده گذاری در اطراف میدین و تقاطعها	۳۳,۹۵۱,۸۹۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه پنج

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ظ.ق.۴۲:۵۴:۱۰

ارقام به هزار ریال

صفحه ۸ از ۱۳

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۲۵۴/۴۰۲۱۵۰۰۲۰۵	م-۵-نرده گذاری و نصب گاردریل در بلوار پاسداران حمل و نقل و ترافیک	۱۷,۴۲۴,۸۹۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۴/۴۰۲۱۵۰۰۴۰۵	م-۵-نرده گذاری و نصب گاردریل در جاده تهران (میدان بسیج) حمل و نقل و ترافیک	۱۶,۵۲۷,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۴/۴۰۲۱۵۰۰۶۰۵	م-۵-نرده گذاری و نصب گاردریل در دوکمال حمل و نقل و ترافیک	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۹	طراحی و اصلاح هندسی معابر و تقاطع‌های موجود	۳۱,۱۲۴,۸۷۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۲/۴۰۲۱۹۰۰۵۰۵	م-۵-اجرای اصلاحات هندسی مورد نیاز و رفع نقاط حادثه خیز(مطابق مصوبه شه.ای ترافیک) حمل و نقل و ترافیک	۳۱,۱۲۴,۸۷۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰	زیرسازی و آسفالت معابر موجود	۱۶۱,۹۷۰,۸۳۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۲۲۰۰۰۸۰۵	م-۵-زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی حمل و نقل و ترافیک	۱۶۱,۹۷۰,۸۳۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳	توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۴۰۳۱۲۰۰۵۰۵	م-۵-ساماندهی ایستگاه های اتوبوس شهری حمل و نقل و ترافیک	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۴	خرید و تعمیرات اساسی و بازسازی اتوبوس	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۱/۴۰۳۱۴۰۰۳۰۵	م-۵-تامین مالی برای خرید اتوبوس حمل و نقل و ترافیک	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۵	توسعه و ساماندهی پارکینگ‌ها	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه پنج

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ظ.ق.۴۲:۵۴:۱۰

ارقام به هزار ریال

صفحه ۹ از ۱۳

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۲۴۳/۴۰۵۰۲۰۰۱۰۵	م5-احداث پارکینگ مکانیزه حمل و نقل و ترافیک	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶	توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل ریلی	۸۴,۷۴۹,۳۵۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۳/۴۰۶۱۲۰۰۱۰۵	م5-تملک و یا کمک به تملک و اجرای محل ایستگاه های قطار شهری حمل و نقل و ترافیک	۸۴,۷۴۹,۳۵۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸	سامانه های هوشمند حمل و نقل و ترافیک شهر	۳۴,۳۴۰,۰۷۵	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۴۰۸۱۴۰۰۵۰۵	م5-اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی ، نصب دوربین و تابلو و علائم و هوشمند سازی معاب و گاد، د، با. و ...) حمل و نقل و ترافیک	۳۰,۲۰۵,۹۹۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۴۰۸۱۴۰۰۶۰۵	م5-کمک به خط کشی محوری و دو جزئی عابر پیاده در سطح شهر حمل و نقل و ترافیک	۴,۱۳۴,۰۷۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۵	نصب دوربین های ترافیکی	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۸۱۵۰۰۳۰۵	م5-نصب دوربین های ترافیکی ثبت سرعت و نظارت حمل و نقل و ترافیک	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	خدمات مدیریت	۷۴,۲۹۵,۰۹۲	۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۲/۵۰۱۱۱۰۰۱۰۵	م5-ایجاد زیرساخت های مربوط به خودروهای برقی حمل و نقل و ترافیک	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۲	تهیه و تولید سخت افزارها، نرم افزارها و شبکه های کامپیوتری	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۵۰۱۱۲۰۰۱۰۵	م5-کمک به تهیه سامانه ها و نرم افزار های مورد نیاز و ایجاد زیرساخت های م به طه تهسط سامان فناه، ی خدمات مدیریتی	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه پنج

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ظ.ق.۴۲:۵۴:۱۰

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱۰ از ۱۳

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۵۰۱۱۳	نصب دوربین های مدار بسته	۴,۱۸۰,۳۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۵۰۱۱۳۰۰۱۰۵	۵-نصب و تعمیر سیستم های نظارت تصویری ساختمانها و اماکن شهرداری خدمات مدیریتی	۴,۱۸۰,۳۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳۰۰۳۰۵	۵-نصب دوربین و جی پی اس بر روی خودروهای خدمات شهری	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳۰۰۵۰۵	۵-تقویت سیستم ارتباط رادیویی	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳	تحول اداری و مدیریت عملکرد	۷۰,۱۱۴,۷۹۲	۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۵۰۳۱۱۰۰۳۰۵	۵-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی...) خدمات مدیریتی	۹۸۵,۸۸۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۱۰۰۵۰۵	۵-دیوارکشی و محوله سازی کارگاه امانی عمران و شهرسازی	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۳/۵۰۳۱۱۰۰۷۰۵	۵-تکمیل و توسعه سوله نمک عمران و شهرسازی	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۲	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان اداری	۸,۳۸۹,۹۱۴	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۵/۵۰۳۱۲۰۰۱۰۵	۵-تعمیرات اساسی و تکمیل ساختمان های اداری منطقه خدمات مدیریتی	۲,۹۱۸,۰۷۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۲۰۰۲۰۵	۵-تکمیل ساختمان اداری منطقه خدمات مدیریتی	۵,۴۷۱,۸۴۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۳۱/۵۰۳۱۲۰۰۳۰۵	۵-تعمیر، تجهیز و نگهداری گلخانه های منطقه خدمات مدیریتی	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه پنج

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ظ.ق.۴۲:۵۴:۱۰

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱۱ از ۱۳

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۵۰۳۱۳	خرید تجهیزات و ماشین آلات عمرانی	۲۸,۵۵۸,۹۷۹	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۳/۵۰۳۱۳۰۰۱۰۵	م-۵-خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و جارو ...). به تعمیرات اساسی، مه، د نیا؛ محیط زیست و خدمات شهری	۲۲,۴۵۸,۹۷۹	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱/۵۰۳۱۳۰۰۳۰۵	م-۵-خرید تجهیزات زمستانی (آیسینگ) محیط زیست و خدمات شهری	۶,۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۴/۵۰۳۱۳۰۰۶۰۵	م-۵-خرید تجهیزات و ماشین آلات مکانیزه تنظیف محیط زیست و خدمات شهری	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۴	بازسازی و تعمیرات اساسی ماشین آلات	۱۳,۸۹۶,۵۶۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۳/۵۰۳۱۴۰۰۱۰۵	م-۵-بازسازی و تعمیرات اساسی ماشین آلات سنگین محیط زیست و خدمات شهری	۱۳,۸۹۶,۵۶۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵	دیون و تعهدات	۱۸,۲۸۳,۴۵۴	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۵۰۰۱۰۵	م-۵-دیون عمرانی عمران و شهرسازی	۱۸,۲۸۳,۴۵۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۵۰۰۲۰۵	م-۵-هزینه های پیش بینی نشده بدون کارکرد	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	اجتماعی و فرهنگی	۵,۹۳۱,۵۰۴	۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۳/۶۰۱۱۱۰۰۱۰۵	م-۵-اجرای تقویم برنامه جامع فرهنگی و اجتماعی اجتماعی و فرهنگی	۳,۲۳۳,۰۰۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۱۱۱۰۰۲۰۵	م-۵-اجرای تقویم برنامه های ورزشی اجتماعی و فرهنگی	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه پنج

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۵۴:۴۲ ظ

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱۲ از ۱۳

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۶۱۳/۶۰۱۱۱۰۰۳۰۵	۵-کمک به زیرساخت مساجد سطح منطقه اجتماعی و فرهنگی	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۶۰۱۱۱۰۰۵۰۵	۵-کمک به زیر ساخت پروژه های حیات شهر و خانه امن در سطح منطقه اجتماعی و فرهنگی	۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۶۰۵	طرحهای گردشگری و فرهنگی	۲۴۴,۲۷۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۶۰۵۱۱۰۰۴۰۵	۵-تکمیل، تجهیز و نگهداری و بهسازی فرهنگسرای و مجتمع فرهنگی ولی امر و فاشته خنوبی اجتماعی و فرهنگی	۲۴۴,۲۷۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶	توسعه زیرساخت ها، ظرفیت ها و فعالیتها و طرحهای فرهنگی	۲,۴۵۴,۲۲۴	۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۶۰۶۱۲۰۰۶۰۵	۵-نگهداری و بهسازی فرهنگسراها، کتابخانه و مراکز فرهنگی سطح حوزه اجتماعی و فرهنگی	۱,۲۸۶,۴۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۶۰۶۱۲۰۰۷۰۵	۵-تعمیر، تجهیز و نگهداری فرهنگسرا های سطح منطقه اجتماعی و فرهنگی	۱,۱۶۷,۸۱۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۶۱۲۰۰۸۰۵	۵-احداث مجتمع رفاهی و ورزشی شهروند اجتماعی و فرهنگی	۰	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۶۰۶۱۲۰۰۱۰۵	۵-طراحی و احداث یادمان تبریز (طرح تبادل-ورودی تبریز) عمران و شهرسازی	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳	توسعه زیرساخت های ورزش همگانی	۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۰۶۰۵	۵-ایجاد و بازسازی زمین های ورزشی در سطح منطقه اجتماعی و فرهنگی	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۰۷۰۵	۵-تعمیر، مرمت و تجهیز و ساماندهی اماکن ورزشی و زمین های چمن در اختیار اجتماعی و فرهنگی	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه پنج

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه : ظ.ق.۴۲:۵۴:۱۰

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱۳ از ۱۳

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۳۱۵/۶۰۶۱۳۰۰۸۰۵	۵-تکمیل و تجهیز سالن چند منظوره کرکج ایمنی و مدیریت بحران	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۱۰۵	۵-احداث مجموعه ورزشی روباز پشت لاله پارک اجتماعی و فرهنگی	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۱۲۰۵	۵-احداث و آماده سازی و ایجاد میادین ورزشهای هیجانی و همگانی (بهره برداری توسط هیئت های ورزشی شهرداری) اجتماعی و فرهنگی	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری تبریز

منطقه شش

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

گروه بودجه



شهرداری منطقه شش

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۷:۵۵:۱۰

صفحه ۱ از ۶

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سال ۱۴۰۱		
۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۹,۵۲۵,۷۳۵	۲,۷۳۱,۱۹۵,۸۶۳	۲,۳۸۸,۳۲۹,۸۷۲	۵,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۴,۶۷۶,۵۵۰	جمع کل	
۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۴,۴۹۸,۴۰۲	۱,۷۷۳,۴۶۷,۱۱۳	۲,۲۸۱,۰۳۱,۲۸۹	۳,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۴,۳۷۶,۴۱۸	درآمدها	۱
۴,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۳,۸۳۰,۵۷۳	۱,۱۸۴,۵۴۶,۶۹۶	۱,۹۴۹,۲۸۳,۸۷۷	۱,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۵,۲۵۸,۵۷۸	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۱۱
۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۳,۶۶۲,۴۲۸	۱,۱۱۹,۶۷۶,۹۲۰	۱,۹۲۳,۹۸۵,۵۰۸	۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۴,۶۹۵,۵۶۲	درآمدهای ناشی از توسعه شهر	۱۱۰۲
۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۵,۲۹۳,۰۲۱	۲۴۳,۱۴۹,۸۵۱	۱,۲۰۲,۱۴۳,۱۷۰	۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۱,۹۹۹,۱۶۴	عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم پایه	۱۱۰۲۰۱
۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۵,۲۹۳,۰۲۱	۲۴۳,۱۴۹,۸۵۱	۱,۲۰۲,۱۴۳,۱۷۰	۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۱,۹۹۹,۱۶۴	عوارض زیربنا -مسکونی-	۱۱۰۲۰۱۰۱۰۶
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۵۳۵,۴۷۹	۲۷۸,۴۸۸,۱۴۲	۲۴۵,۰۴۷,۳۳۷	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۶۲۹,۶۶۲	عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم پایه	۱۱۰۲۰۲
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۵۳۵,۴۷۹	۲۷۸,۴۸۸,۱۴۲	۲۴۵,۰۴۷,۳۳۷	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۶۲۹,۶۶۲	عوارض زیربنا -غیر مسکونی اعم از تجاری، اداری، فرهنگی، ورزشی و نظایر آنها-	۱۱۰۲۰۲۰۱۰۶
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۵۸۸,۱۸۱	۲۰۶,۳۹۹,۳۶۸	۱۳۴,۱۸۸,۸۱۳	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۵۶,۰۰۶	عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم پایه	۱۱۰۲۰۳
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۵۸۸,۱۸۱	۲۰۶,۳۹۹,۳۶۸	۱۳۴,۱۸۸,۸۱۳	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۵۶,۰۰۶	تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده ۵ -کاربری مسکونی	۱۱۰۲۰۳۰۱۰۶
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۳۱۱,۵۹۰	۱۰۶,۵۹۶,۶۶۰	۲۶۹,۷۱۴,۹۳۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۲۴۹,۵۱۴	عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم پایه	۱۱۰۲۰۴
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۳۱۱,۵۹۰	۱۰۶,۵۹۶,۶۶۰	۲۶۹,۷۱۴,۹۳۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۲۴۹,۵۱۴	تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده ۵-غیر مسکونی اعم از تجاری، اداری، فرهنگی،	۱۱۰۲۰۴۰۱۰۶
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۱,۵۵۸	۱,۳۴۸,۰۵۳	۴,۶۲۳,۵۰۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۹,۲۹۷	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	۱۱۰۲۰۵

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار /مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه شش

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۵۵:۱۸ ق.ظ

صفحه ۲ از ۶

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
۱۱۰۲۰۵۰۱۰۶	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	۶,۱۶۹,۲۹۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۳,۵۰۵	۱,۳۴۸,۰۵۳	۵,۹۷۱,۵۵۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶	عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمران و توسعه شهری	۱۲۴,۷۳۵,۰۴۴	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۹۹,۴۸۲	۲۷۹,۴۳۰,۵۶۴	۳۴۰,۹۳۰,۰۴۶	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶۰۱۰۶	عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمران و توسعه شهری	۱۲۴,۷۳۵,۰۴۴	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۹۹,۴۸۲	۲۷۹,۴۳۰,۵۶۴	۳۴۰,۹۳۰,۰۴۶	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۹	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوارکشی برای املاک فاقد مستحذات	۸,۵۹۲,۴۴۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۴,۳۱۹	۴,۲۶۴,۲۸۲	۶,۹۳۸,۶۰۱	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۹۰۱۰۶	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوارکشی برای املاک فاقد مستحذات	۸,۵۹۲,۴۴۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۴,۳۱۹	۴,۲۶۴,۲۸۲	۶,۹۳۸,۶۰۱	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۱۷	درآمد ناشی از اجرای تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری	۳,۳۳۲,۴۹۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۶,۱۱۳	۰	۱,۹۰۶,۱۱۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۱۷۰۱۰۶	درآمد ناشی از اجرای تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری	۳,۳۳۲,۴۹۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۶,۱۱۳	۰	۱,۹۰۶,۱۱۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۱۹	عوارض تجدید پروانه ساختمانی	۱,۸۸۱,۱۰۳	۰	۱,۸۸۱,۱۰۳	۰	۱,۸۸۱,۱۰۳	۰	۰
۱۱۰۲۱۹۰۱۰۶	عوارض تجدید پروانه ساختمانی	۱,۸۸۱,۱۰۳	۰	۱,۸۸۱,۱۰۳	۰	۱,۸۸۱,۱۰۳	۰	۰
۱۱۰۲۹۰	سایر	۲,۳۵۰,۸۳۱	۰	۳۰۶,۷۳۶	۰	۳۰۶,۷۳۶	۰	۰
۱۱۰۲۹۰۰۱۰۶	سایر	۲,۳۵۰,۸۳۱	۰	۳۰۶,۷۳۶	۰	۳۰۶,۷۳۶	۰	۰
۱۱۰۴	درآمدهای ناشی از بهره برداری از فضای شهر	۵۰,۵۶۳,۰۱۶	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۹۸,۳۶۹	۶۳,۹۰۷,۷۸۸	۸۹,۲۰۶,۱۵۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۱	عوارض نوسازی عمومی	۴۲,۶۳۷,۲۴۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۳,۰۵۸	۴۸,۷۹۵,۴۲۲	۷۰,۶۱۸,۴۸۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه شش

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۸:۵۵:۱۰

صفحه ۳ از ۶

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
۱۱۰۴۰۱۰۱۰۶	عوارض نوسازی عمومی	۴۲,۶۳۷,۲۴۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۳,۰۵۸	۴۸,۷۹۵,۴۲۲	۷۰,۶۱۸,۴۸۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۶	عوارض بر مشاغل	۷,۹۲۵,۷۷۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۵,۳۱۱	۱۵,۱۱۲,۳۶۶	۱۸,۵۸۷,۶۷۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۶۰۱۰۶	عوارض بر مشاغل	۷,۹۲۵,۷۷۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۵,۳۱۱	۱۵,۱۱۲,۳۶۶	۱۸,۵۸۷,۶۷۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۵	درآمدهای ناشی از قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها	۰	۰	۰	۹۶۱,۹۸۸	۹۶۱,۹۸۸	۰	۰
۱۱۰۵۰۵	عوارض نقل و انتقال قطعی املاک	۰	۰	۰	۹۶۱,۹۸۸	۹۶۱,۹۸۸	۰	۰
۱۱۰۵۰۵۰۱۰۶	عوارض نقل و انتقال قطعی املاک - ۲ - %انتقال حق واگذاری - ۱ - %	۰	۰	۰	۹۶۱,۹۸۸	۹۶۱,۹۸۸	۰	۰
۱۲	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۹,۴۷۱,۵۸۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۷,۲۴۸	۵۵۰۶,۰۶۲	۶,۸۸۳,۳۱۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱	درآمدهای اختصاصی	۹,۴۷۱,۵۸۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۷,۲۴۸	۵۵۰۶,۰۶۲	۶,۸۸۳,۳۱۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۱۰	بهای خدمات مدیریت پسماند	۹,۴۷۱,۵۸۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۷,۲۴۸	۵۵۰۶,۰۶۲	۶,۸۸۳,۳۱۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۱۰۰۱۰۶	بهای خدمات مدیریت پسماند	۹,۴۷۱,۵۸۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۷,۲۴۸	۵۵۰۶,۰۶۲	۶,۸۸۳,۳۱۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۲۸,۱۳۸,۱۴۹	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۶۱,۱۶۰	۲۵,۲۵۶,۹۵۴	۳۳,۴۱۸,۱۱۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱	بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۲۸,۱۳۸,۱۴۹	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۶۱,۱۶۰	۲۵,۲۵۶,۹۵۴	۳۳,۴۱۸,۱۱۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۱	بهاء خدمات صدور مجوز حفاری، لکه گیری و ترمیم معابر	۱۹,۴۹۷,۳۳۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۲,۶۲۲	۱۸,۶۵۴,۳۷۰	۲۵,۰۶۶,۹۹۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه شش

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۵۵:۱۸

صفحه ۴ از ۶

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
۱۳۰۱۰۱۰۶	بهای خدمات صدور مجوز حفاری، لکه گیری و ترمیم معابر	۱۹,۴۹۷,۳۳۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۲,۶۲۲	۱۸,۶۵۴,۳۷۰	۲۵,۰۶۶,۹۹۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲	بهای خدمات کارشناسی و فنی	۶,۶۴۸,۴۹۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۸,۵۳۸	۶,۶۰۲,۵۸۴	۸,۳۵۱,۱۲۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲۰۱۰۶	بهای خدمات کارشناسی، فنی و آموزشی	۶,۶۴۸,۴۹۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۸,۵۳۸	۶,۶۰۲,۵۸۴	۸,۳۵۱,۱۲۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۷	بهای خدمات آماده سازی	۱,۹۹۲,۳۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۷۰۱۰۶	بهای خدمات آماده سازی	۱,۹۹۲,۳۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۲,۵۹۱,۰۲۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۰۰۰	۱,۳۷۳,۳۹۰	۱,۷۳۷,۳۹۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۲,۵۹۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۰۰۰	۱,۳۷۳,۳۹۰	۱,۷۳۷,۳۹۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۲,۵۹۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۰۰۰	۱,۳۷۳,۳۹۰	۱,۷۳۷,۳۹۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱۰۱۰۶	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۲,۵۹۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۰۰۰	۱,۳۷۳,۳۹۰	۱,۷۳۷,۳۹۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۲۰۲	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۲۰۲۰۱۰۶	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶	اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها	۸۹۸,۹۱۷,۰۸۴	۱,۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۸۴۵,۰۰۴	۵۵۶,۷۸۴,۰۱۱	۸۷۸,۶۲۹,۰۱۵	۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه شش

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۵۵:۱۸ ق.ظ

صفحه ۵ از ۶

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
۱۶۰۱	اعانات، کمک های اهدائی	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۱۰۱	خودباری شهروندان و هدایای دریافتی	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۱۰۱۰۶	خودباری شهروندان و هدایای دریافتی	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۲	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۸۸۵,۶۱۷,۰۸۴	۱,۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۸۴۵,۰۰۴	۵۵۶,۷۸۴,۰۱۱	۸۷۸,۶۲۹,۰۱۵	۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۴	هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک	۳۲۶,۶۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۸	۴,۷۴۹,۱۸۹	۴,۷۷۹,۲۲۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۴۰۱۰۶	هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک	۳۲۶,۶۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۸	۴,۷۴۹,۱۸۹	۴,۷۷۹,۲۲۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵	جرایم کمیسیون ماده صد	۸۸۴,۱۹۱,۵۲۴	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۸۷۵,۱۷۶	۵۵۰,۵۵۴,۹۷۵	۸۷۱,۴۳۰,۱۵۱	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵۰۱۰۶	جرایم کمیسیون ماده صد	۸۸۴,۱۹۱,۵۲۴	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۸۷۵,۱۷۶	۵۵۰,۵۵۴,۹۷۵	۸۷۱,۴۳۰,۱۵۱	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۹۰	سایر	۱,۰۹۸,۹۴۰	۰	۹۳۹,۷۹۰	۱,۴۷۹,۸۴۷	۲,۴۱۹,۶۳۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۹۰۰۱۰۶	سایر	۱,۰۹۸,۹۴۰	۰	۹۳۹,۷۹۰	۱,۴۷۹,۸۴۷	۲,۴۱۹,۶۳۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۵۹۰,۳۰۰,۱۳۲	۲,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۹۸,۵۸۳	۹۵۷,۷۲۸,۷۵۰	۱,۰۶۵,۰۲۷,۳۳۳	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱	ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۶۵,۱۸۲,۶۲۹	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۲۴,۹۹۰	۳۴۱,۲۲۵,۷۷۹	۳۷۶,۴۵۰,۷۶۹	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۱	درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۶۵,۱۸۲,۶۲۹	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۲۴,۹۹۰	۳۴۱,۲۲۵,۷۷۹	۳۷۶,۴۵۰,۷۶۹	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه شش

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۵۵:۱۸ ق.ظ

صفحه ۶ از ۶

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سال ۱۴۰۱		
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۴۵۰,۷۶۹	۳۴۱,۲۲۵,۷۷۹	۳۵,۲۲۴,۹۹۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۸۲,۶۲۹	درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۲۱۰۱۰۱
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۴۵۰,۷۶۹	۳۴۱,۲۲۵,۷۷۹	۳۵,۲۲۴,۹۹۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۸۲,۶۲۹	درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۲۱۰۱۰۱۰۱۰۶
۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۸,۵۷۶,۵۶۴	۶۱۶,۵۰۲,۹۷۱	۷۲,۰۷۳,۵۹۳	۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۱۱۷,۵۰۳	فروش اموال غیر منقول	۲۲
۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۸,۵۷۶,۵۶۴	۶۱۶,۵۰۲,۹۷۱	۷۲,۰۷۳,۵۹۳	۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۱۱۷,۵۰۳	فروش اموال غیر منقول	۲۲۰۱
۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۸,۵۷۶,۵۶۴	۶۱۶,۵۰۲,۹۷۱	۷۲,۰۷۳,۵۹۳	۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۱۱۷,۵۰۳	فروش اموال غیر منقول	۲۲۰۱۰۱
۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۸,۵۷۶,۵۶۴	۶۱۶,۵۰۲,۹۷۱	۷۲,۰۷۳,۵۹۳	۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۱۱۷,۵۰۳	فروش اموال غیر منقول	۲۲۰۱۰۱۰۱۰۶
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی	۳
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	وام های دریافتی	۳۱
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری	۳۱۰۲
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری	۳۱۰۲۰۱
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری	۳۱۰۲۰۱۰۱۰۶

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شهرداری منطقه شش

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۵۵:۴۸ ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۱ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۱,۶۰۳,۱۰۳	جمع کل	
۲,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۲,۹۶۶,۸۸۴	هزینه ها	۱
۷۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۶۶۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۲۳۹,۷۴۰	جبران خدمات کارکنان	۱۱
۱۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۱۳۵,۲۰۸	حقوق و دستمزد	۱۱.۱
۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۳,۳۶۷	حقوق ثابت /مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۱.۱.۰۲
۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۱۶,۲۹۷	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۱.۰۳
۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۸,۳۲۵	حقوق کارمندان قراردادی	۱۱.۱.۰۴
۰	۰	۰	۱۹۷,۲۱۹	حقوق کارگران قراردادی	۱۱.۱.۰۵
۶۳۴,۶۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۱۰۴,۵۳۲	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۱.۲
۹۲,۲۰۰,۰۰۰	۹۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۱۵,۹۷۶	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۱.۲.۰۲
۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۱۴,۴۶۰	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۲.۰۳
۸۷,۹۰۰,۰۰۰	۸۷,۹۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۸۹,۹۴۹	مزایای کارمندان قراردادی	۱۱.۲.۰۴
۰	۰	۰	۱۰,۱۱۲	مزایای کارگران قراردادی	۱۱.۲.۰۵
۳۰۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۴۸۲,۷۲۲	اضافه کار	۱۱.۲.۰۶
۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۶,۵۳۶	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱۱.۲.۰۷
۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۷۷,۷۷۷	پاداش و عیدی	۱۱.۲.۰۸
۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سایر	۱۱.۲.۰۹
۱,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۸۵۴,۸۳۶	استفاده از کالاها و خدمات	۱۲
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۰۰	ماموریت داخلی و خارجی	۱۲.۱
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۰۰	ماموریت داخلی	۱۲.۱.۰۱
۱,۵۴۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۹۳۶,۹۶۷,۸۴۲	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۲.۲
۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۹,۴۸۳	خدمات قراردادی اشخاص	۱۲.۲.۰۱
۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۷,۴۷۰	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری	۱۲.۲.۰۵
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۴,۳۰۵	حق جلسه	۱۲.۲.۰۶
۹۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۱,۳۰۲,۰۸۹	واگذاری خدمات شهری	۱۲.۲.۰۷
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۳۹۳	حسابرسی	۱۲.۲.۱۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۴۰۰	اطلاع رسانی	۱۲.۲.۱۲
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۲۲,۴۷۴	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۱۲.۲.۱۴
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۹۵۱,۲۲۸	واگذاری خدمات اداری	۱۲.۲.۱۶



شهرداری منطقه شش

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۵۵:۴۸ ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۲ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سایر	۱۲۰۲۹۰
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۴۱,۵۳۸	حمل و نقل و ارتباطات	۱۲۰۳
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۹۹	حمل کالا و ائانه	۱۲۰۳۰۱
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۲۰۳۰۴
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	تلفن و فاکس	۱۲۰۳۰۶
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۴۷,۶۳۹	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۲۰۳۰۸
۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۳,۵۹۶	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۲۰۴
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۵۰۰	ساختمان و مستحقات	۱۲۰۴۰۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۷,۷۵۰	ماشین آلات و تجهیزات اعم از ساکن و متحرک عمرانی،	۱۲۰۴۰۲
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۲,۰۰۷	بیمه دارائی های ثابت	۱۲۰۴۰۳
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۶۵۰	وسائط نقلیه	۱۲۰۴۰۴
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۹۰۹	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴۰۵
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۹,۷۵۰	لوازم صوتی و تصویری	۱۲۰۴۰۶
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۰۳۰	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۲۰۴۰۷
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	رایانه	۱۲۰۴۰۸
۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۶,۹۷۸	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴۸۴,۵۷۷	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۲,۴۰۱	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۲۰۵۰۳
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	تشریفات	۱۲۰۷
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	هزینه تشریفات	۱۲۰۷۰۱
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	جشن و چراغانی	۱۲۰۷۰۲
۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۴۴۷	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۲۰۸
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۴۴۷	حق الوکاله و حق المشاوره	۱۲۰۸۰۱
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	هزینه های ثبتی	۱۲۰۸۰۲
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	هزینه های قضائی و دادرسی	۱۲۰۸۰۵
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۸۳۴	هزینه های بانکی	۱۲۰۹
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۰	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹۰۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۹۹,۲۸۴	هزینه انتقال وجوه	۱۲۰۹۰۲
۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۷,۸۶۳,۲۴۵	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شهرداری منطقه شش

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۵۵:۴۸ ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۳ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۷,۱۷۷	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۹۲۶	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۲
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۴,۰۴۰	بهای آب پارکها و میادین	۱۲۱۰۰۳
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	بهای برق پارکها و میادین	۱۲۱۰۰۴
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۹,۹۵۷	سوخت	۱۲۱۰۰۵
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۷,۰۲۵	سوخت بنزین ماشین آلات	۱۲۱۰۰۶
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۱۲۰	سوخت گازوییل ماشین آلات	۱۲۱۰۰۷
۵۸,۱۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۳۲,۷۵۴	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۳۶۳	مصالح ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۱۲۱۱۰۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۹۶,۹۵۰	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۱۲۱۱۰۲
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۵۷,۳۵۰	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیر آب، سیفون،.....)	۱۲۱۱۰۳
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۷۲۴,۴۲۸	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف	۱۲۱۱۰۴
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۷,۲۶۶	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و ...)	۱۲۱۱۰۵
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۱۹۵	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱۲۱۱۰۶
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۸,۰۹۶	لوازم مصرفی اداری (کاغذ ، مقوا و لوازم التحریر ...)	۱۲۱۱۰۷
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۷۴,۴۸۰	مواد غذایی	۱۲۱۱۰۸
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۴,۱۱۰	لوازم آتش نشانی	۱۲۱۱۰۹
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۱۱۶	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۱۲۱۱۱۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۴۰۰	لوازم خواب و پوشاک	۱۲۱۱۱۲
۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۸۶,۲۱۲	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۲۱۲
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۴۵,۳۲۲	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۲۱۲۰۶
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۲۱۲۰۷
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۹۰	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی،	۱۲۱۲۰۸
۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۵۶,۴۹۰	اجاره و کرایه	۱۲۱۴
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۱۲۱۴۰۳
۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۸۹,۲۸۰	کرایه وسائط نقلیه	۱۲۱۴۰۴
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۲۱۰	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۱۲۱۴۰۵
۰	۰	۰	۰	کمک های بلاعوض	۱۵
۰	۰	۰	۰	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۱۵۰۳



شهرداری منطقه شش

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۵۵:۴۸ ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۴ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۰	۰	۰	۰	حقوق روحانیون مبلغ	۱۵۰۳۰۳
۲۵۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۲۶۱,۶۰۳	رفاه اجتماعی	۱۶
۱۳۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۹۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۵۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۴۰۴	بیمه و بازنشستگی	۱۶۰۱
۰	۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۳۳,۹۲۹	بازنشستگی (سهم شهرداری)	۱۶۰۱۰۱
۱۳۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۳۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۷۴,۶۴۷	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۶۰۱۰۲
۰	۰	۰	۰	بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم شهرداری)	۱۶۰۱۰۳
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۹۱,۸۲۸	بیمه عمر کارکنان	۱۶۰۱۰۵
۱۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۵۲,۲۶۱,۱۹۹	کمک های رفاهی کارمندان	۱۶۰۲
۵۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۲۳,۸۴۰	بن ها و کمک های غیرنقدی	۱۶۰۲۰۱
۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۳۶,۵۲۵	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۱۶۰۲۰۲
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	هزینه غذا	۱۶۰۲۰۳
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۶۴,۳۲۰	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۱۶۰۲۰۴
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰	کمک هزینه مهد کودک	۱۶۰۲۰۵
۰	۰	۰	۰	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۱۶۰۲۰۷
۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۷,۰۴۳	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب	۱۶۰۲۰۸
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۵۰۰	کمک هزینه تحصیلی	۱۶۰۲۰۹
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم	۱۶۰۲۱۰
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه ازدواج	۱۶۰۲۱۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۰,۵۳۲	هزینه های ورزشی کارکنان	۱۶۰۲۱۲
۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۴۳۹	حق پس انداز کارکنان	۱۶۰۲۱۳
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	سایر (جوانی جمعیت)	۱۶۰۲۹۰
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	کمک های رفاهی لایبازنشستگان	۱۶۰۳
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان	۱۶۰۳۰۴
۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۱۰,۷۰۵	سایر هزینه ها	۱۷
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۴۸,۲۴۹	دیون	۱۷۰۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۶۳,۶۶۷	دیون با محل	۱۷۰۱۰۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۸۴,۵۸۲	دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنشستگی	۱۷۰۱۰۴
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۶۲,۴۵۶	هزینه های متفرقه	۱۷۰۲
۰	۰	۰	۰	حق سنوات کارکنان	۱۷۰۲۰۱



شهرداری منطقه شش

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۵۵:۴۸ ظ.ق

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۵ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۶۲,۴۵۶	پاداش پایان خدمت	۱۷۰۲۰۳
۶,۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۶۳۶,۲۱۹	تملك دارائيهای سرمایه ای	۲
۶,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۷۷۸,۰۸۲	ساختمان و سایر محدثات	۲۱
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۶,۹۴۳	مطالعه برای احداث	۲۱۰۱
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۶,۹۴۳	مطالعه برای احداث	۲۱۰۱۰۰
۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۸,۲۹۸	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۱۰۲
۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۸,۲۹۸	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۱۰۲۰۰
۵,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۳۹۲,۸۴۱	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱۰۳
۵,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۳۹۲,۸۴۱	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱۰۳۰۰
۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۵۸,۱۳۷	ماشین آلات و تجهیزات	۲۲
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۹۵,۸۷۲	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۲۲۰۱
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۹۵,۸۷۲	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۲۲۰۱۰۰
۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۸,۳۸۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۲۲۰۲
۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۸,۳۸۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۲۲۰۲۰۰
۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۳,۸۸۵	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم	۲۲۰۳
۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۳,۸۸۵	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم	۲۲۰۳۰۰



شهرداری منطقه شش

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ظ.ق.۵۴:۵۸:۱۰

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۹

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
	جمع کل	۲۸۸,۶۳۶,۲۱۹	۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰
۱	کالبدی و شهرسازی	۲,۲۵۶,۹۴۳	۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱	بازافرینی فضاهای شهری	۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۲	حفظ و نوسازی اماکن تاریخی	۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۱۱/۱۰۱۱۲۰۰۱۰۶	مرگ-تملک اماکن تاریخی و ارزشمند عمران و شهرسازی	۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳	زیباسازی شهری (ارتقای کیفیت معماری و سیما و منظر شهری)	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۴/۱۰۳۰۲۰۰۱۰۶	مرگ-دیوارنگاری در سطح منطقه محیط زیست و خدمات شهری	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴	تهیه و اجرای طرحهای موضعی و موضوعی شهری	۲,۲۵۶,۹۴۳	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۳/۱۰۴۱۱۰۰۱۰۶	مرگ-انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداری عمران و شهرسازی	۲,۲۵۶,۹۴۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۲/۱۰۴۱۱۰۰۲۰۶	مرگ-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۱ محیط زیست و خدمات شهری	۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۲/۱۰۴۱۱۰۰۳۰۶	مرگ-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۲ محیط زیست و خدمات شهری	۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۱۰۴۱۱۰۰۴۰۶	مرگ-تکمیل و احداث شهرسازی مسقف کودک (دو مورد -شهر دوستدار مادر و کودک) اجتماعی و فرهنگی	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه شش

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۵۸:۵۴ ظ

ارقام به هزار ریال

صفحه ۲ از ۹

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۴۴۵/۱۰۴۱۱۰۰۵۰۶	مرگ-ممیزی املاک عمران و شهرسازی	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۱۰۴۱۱۰۰۷۰۶	مرگ-مناسب سازی فضاهای شهری معلولین جسمی -حرکتی و افراد کم توان عمران و شهرسازی	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۴/۱۰۴۱۱۰۰۹۰۶	مرگ-مطالعه شهرک امن ایمنی و مدیریت بحران	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	محیط زیست و خدمات شهری	۷۷,۴۸۷,۴۵۶	۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۱۱۰۱۰۰۶	مرگ-تعمیر ، تجهیز ، بهسازی و ایمن سازی پارک های موجود محیط زیست و خدمات شهری	۴,۴۶۹,۷۳۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۱۱۰۱۱۰۶	مرگ-تکمیل و احداث پارک محله ای (شنب غازان) محیط زیست و خدمات شهری	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲	طراحی و احداث فضای سبز منطقه ای(پارک های مقیاس منطقه،کمربند سبز و...)	۳۰,۷۹۸,۸۴۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۱/۲۰۱۱۲۰۰۵۰۶	مرگ-احداث و توسعه فضای سبز محیط زیست و خدمات شهری	۳۰,۷۹۸,۸۴۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۴	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز	۶,۴۲۶,۲۸۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۵/۲۰۱۱۴۰۰۵۰۶	مرگ-مدیریت بهینه آب خام(تکمیل و توسعه شبکه آب خام، احداث سپتیک، حفر و لایه های حاشیه و قنات، اصلاح و توسعه شبکه آب خام و سازه ها، دانه ها، نایز) محیط زیست و خدمات شهری	۶,۴۲۶,۲۸۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲	توسعه و نگهداری آرامستانها	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۲۰۲۱۱۰۰۱۰۶	مرگ-تکمیل ساماندهی گلزار شهدای شنب غازان اجتماعی و فرهنگی	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه شش

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۵۸:۵۴ ظ

ارقام به هزار ریال

صفحه ۳ از ۹

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۲۰۳	طرح‌های جامع و تفصیلی مدیریت پسماند	۱۳,۷۹۷,۲۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۳/۲۰۳۱۳۰۰۱۰۶	۶-تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زباله (باکس عادی یا زیرزمینی، فرغون محیط زیست و خدمات شهری	۱۳,۷۹۷,۲۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴	توسعه و نگهداری تاسیسات شهری	۲۱۳,۶۲۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۲۰۴۱۱۰۰۱۰۶	۶-مدیریت تاسیسات شهری (جابجایی تاسیسات شهری در راستای ایمن سازی معابر) محیط زیست و خدمات شهری	۲۱۳,۶۲۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی	۱,۸۳۲,۱۶۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۲۰۵۱۲۰۰۵۰۶	۶-ساماندهی، احداث یا تعمیر و تجهیز سرویس های بهداشتی و نمازخانه های معاهد محیط زیست و خدمات شهری	۱,۸۳۲,۱۶۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶	ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۱/۲۰۶۱۵۰۰۱۰۶	۶-تملک و احداث بازارچه محلی محیط زیست و خدمات شهری	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷	طرح‌های هدایت آب‌های سطحی	۱۹,۹۴۹,۶۰۲	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳/۲۰۷۱۱۰۰۱۰۶	۶-تکمیل رسوب گیر پشت بنیان دیزل محیط زیست و خدمات شهری	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳/۲۰۷۱۱۰۰۳۰۶	۶-تکمیل کانال ایلپی سو محیط زیست و خدمات شهری	۴,۶۶۴,۲۹۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳/۲۰۷۱۱۰۰۴۰۶	۶-تکمیل کانال رود(چای کوچه سی) محیط زیست و خدمات شهری	۱۲,۲۸۵,۷۰۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه شش

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۵۸:۵۴ ظ

ارقام به هزار ریال

صفحه ۴ از ۹

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۳۱۳/۲۰۷۱۱۰۰۵۰۶	مرگ-ساماندهی و مرمت و بازسازی کانال ها و مسیل های دفع آب های سطحی محیط زیست و خدمات شهری	۲,۹۹۹,۶۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱/۲۰۷۱۱۰۰۷۰۶	مرگ-اصلاح و لایروبی کانال خطیب از میدان جهاد تا راه آهن محیط زیست و خدمات شهری	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۳	ایمنی و مدیریت بحران	۱۱,۱۰۶,۷۸۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۱/۳۰۱۱۱۰۰۷۰۶	مرگ-ساماندهی محلات الحاقی محیط زیست و خدمات شهری	۴,۲۹۱,۳۸۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۴۶/۳۰۱۱۱۰۰۸۰۶	مرگ-آماده سازی معابر شهرک صنعتی و صنعتی مایان عمران و شهرسازی	۶,۴۶۲,۶۴۲	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۴/۳۰۱۱۱۰۱۰۰۶	مرگ-تکمیل و اجرای جداره سازی سه راهی فرودگاه از پایگاه دوم شکاری تا سه راهی، فودگاه عمران و شهرسازی	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲	توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی	۳۵۲,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۵/۳۰۲۱۱۰۰۱۰۶	مرگ-تکمیل ایستگاه آتش نشانی بلوار خلیان ایمنی و مدیریت بحران	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۱۲	تجهیز ایستگاه و ناوگان آتش نشانی	۳۵۲,۷۵۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۵/۳۰۲۱۲۰۰۱۰۶	مرگ-خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آتش نشانی و مقابله با بحران و حوادث غیر متوقع (با درخواست سازمان آتش نشانی)	۳۵۲,۷۵۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳	ارتقاء تاب آوری شهری، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۴/۳۰۳۱۲۰۰۱۰۶	مرگ-احداث ساختمان پشتیبانی در مواقع بحران جنب پد هلی کوپتر پارک صنعت ایمنی و مدیریت بحران	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰



شهرداری منطقه شش

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۵۸:۵۴ ظ

ارقام به هزار ریال

صفحه ۵ از ۹

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۴۳۲/۳۰۳۱۲۰۰۳۰۶	م-۶ احداث ساختمانهای خدماتی و ناحیه در سطح منطقه چهار مورد (قراملک - خدمات مدیریتی)	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	حمل و نقل و ترافیک	۱۶۳,۵۲۲,۲۷۹	۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۰۵۰۰۱۰۶	م-۶ مطالعه واحداث میدان صیاد شیرازی عمران و شهرسازی	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۱	طراحی و احداث خیابان	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۱/۴۰۱۱۱۰۰۱۰۶	م-۶ تملک املاک روبروی صنعتگران، ضلع غربی اتوبان شهید باکری عمران و شهرسازی	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۱۱۵	مقاوم سازی زیرساخت ها و شریان های حیاتی شهر	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱/۴۰۱۱۵۰۰۱۰۶	م-۶ مطالعه مرمت ، مقاوم سازی و معماری پل آجی چای و پل قراملک و پل راه آهن. حاده مابان حمل و نقل و ترافیک	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱/۴۰۱۱۵۰۰۷۰۶	م-۶ اجرای گاردریل در کانال ایلی سو حمل و نقل و ترافیک	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷	تعریض خیابان ها و معابر	۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۷۰۰۶۰۶	م-۶ اجرای مسیر گشایی 35 و 24 متری صنعتگران حمل و نقل و ترافیک	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۷۰۰۷۰۶	م-۶ تملک املاک سطح منطقه عمران و شهرسازی	۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۴۰۱۱۷۰۰۸۰۶	م-۶ مطالعه و ساماندهی و اجرای المان در ورودی غرب شهر عمران و شهرسازی	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه شش

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۵۸:۵۴ ظ

ارقام به هزار ریال

صفحه ۶ از ۹

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشنهادهای سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۴۱۳/۴۰۱۱۷۰۰۹۰۶	مرگ-مطالعه و احداث شهرک برای صنوف مزاحم عمران و شهرسازی	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲	بهبود عبور و مرور شهری (جدول گذاری، پیاده رو، معابر، خط کشی(....)	۱۵۳,۲۵۴,۰۱۶	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۲/۴۰۲۱۱۰۰۱۰۶	مرگ-اجرا و تکمیل پیاده راه در بافت شهری منطقه (روبروی بازارچه امیر کبیر و خیابان دماهند د، شنب غا:ان) عمران و شهرسازی	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۲/۴۰۲۱۱۰۰۳۰۶	مرگ-اجرای سنگ فرش پیاده راههای سطح منطقه (تبریز نو-خیابان صافی -کوی گندم -ا: حاده سنته تا شنب غا:ان) عمران و شهرسازی	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۴۶/۴۰۲۱۱۰۰۵۰۶	مرگ-اماده سازی کوی های صنعتی در سطح منطقه عمران و شهرسازی	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۳	طراحی و احداث پل عابر پیاده	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۳/۴۰۲۱۳۰۰۱۰۶	مرگ-تعمیر و نگه داری پل های عابر پیاده حمل و نقل و ترافیک	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۹	طراحی و اصلاح هندسی معابر و تقاطع های موجود	۱,۰۱۲,۳۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۲/۴۰۲۱۹۰۰۵۰۶	مرگ-اجرای اصلاحات هندسی مورد نیاز و رفع نقاط حادثه خیز(مطابق مصوبه شه:ای ت:افیک) حمل و نقل و ترافیک	۱,۰۱۲,۳۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰	زیرسازی و آسفالت معابر موجود	۱۵۲,۲۴۱,۶۸۶	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۲۲۰۰۰۹۰۶	مرگ-زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی حمل و نقل و ترافیک	۱۵۲,۲۴۱,۶۸۶	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳	توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه شش

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۵۸:۵۴ ظ

ارقام به هزار ریال

صفحه ۷ از ۹

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۲۷۱/۴۰۳۱۱۰۰۱۰۶	م-ساماندهی مسیر بی آر تی حمل و نقل و ترافیک	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۲	احداث ایستگاه های اتوبوس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۴۰۳۱۲۰۰۱۰۶	م-ساماندهی ایستگاه های اتوبوس شهری حمل و نقل و ترافیک	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸	سامانه های هوشمند حمل و نقل و ترافیک شهر	۷,۲۶۸,۲۶۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۴۰۸۱۴۰۰۵۰۶	م-اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی ، نصب دوربین و تابلو و علائم و هوشمند سازی معاب و گاد، د، با. و ...) حمل و نقل و ترافیک	۷,۲۶۸,۲۶۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	خدمات مدیریت	۳۲,۲۶۷,۹۸۲	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۵۰۱۱۲۰۰۱۰۶	م-کمک به تهیه سامانه ها و نرم افزار های مورد نیاز و ایجاد زیرساخت های منطقه توسط سازمان فناوی خدمات مدیریتی	۱,۴۸۶,۸۸۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳	نصب دوربین های مدار بسته	۶۵۳,۸۸۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۵۰۱۱۳۰۰۱۰۶	م-نصب و تعمیر سیستم های نظارت تصویری ساختمانها و اماکن شهرداری خدمات مدیریتی	۶۵۳,۸۸۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳۰۰۳۰۶	م-تقویت سیستم ارتباط رادیویی	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳۰۰۵۰۶	م-نصب دوربین و جی پی اس بر روی خودروهای خدمات شهری	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳	تحول اداری و مدیریت عملکرد	۳۰,۱۲۷,۲۱۶	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه شش

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه : ۱۰:۵۸:۵۴ ظ

ارقام به هزار ریال

صفحه ۸ از ۹

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۴۲۲/۵۰۳۱۱۰۰۲۰۶	مرگ-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی(...) خدمات مدیریتی	۲,۲۲۱,۴۹۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۲	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان اداری	۱,۲۹۶,۱۳۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۵/۵۰۳۱۲۰۰۱۰۶	مرگ-تعمیرات اساسی و تکمیل ساختمان های اداری خدمات مدیریتی	۱,۲۹۶,۱۳۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۳	خرید تجهیزات و ماشین آلات عمرانی	۸,۳۴۵,۹۲۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۳/۵۰۳۱۳۰۰۱۰۶	مرگ-خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و ...) حاجت تعمیرات اساسی، مورد نیاز محیط زیست و خدمات شهری	۸,۳۴۵,۹۲۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵	دیون و تعهدات	۱۸,۲۶۳,۶۵۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۵۰۰۱۰۶	مرگ-دیون عمرانی عمران و شهرسازی	۱۸,۲۶۳,۶۵۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۵۰۰۲۰۶	مرگ-هزینه های پیش بینی نشده بدون کارکرد	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۶	اجتماعی و فرهنگی	۱,۹۹۴,۷۷۸	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۳/۶۰۱۱۱۰۰۱۰۶	مرگ-اجرای تقویم برنامه جامع فرهنگی و اجتماعی اجتماعی و فرهنگی	۱,۹۹۴,۷۷۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۱۱۱۰۰۲۰۶	مرگ-اجرای تقویم برنامه های ورزشی اجتماعی و فرهنگی	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۳/۶۰۱۱۱۰۰۳۰۶	مرگ-کمک به زیرساخت مساجد سطح منطقه اجتماعی و فرهنگی	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه شش

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ظ.ق.۵۴:۵۸:۱۰

ارقام به هزار ریال

صفحه ۹ از ۹

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۶۰۶	توسعه زیرساخت ها، ظرفیت ها و فعالیتهای فرهنگی	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۶۱۲۰۰۱۰۶	۶-تکمیل مجموعه فرهنگی و ورزشی شهید بهشتی اجتماعی و فرهنگی	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۳/۶۰۶۱۲۰۰۲۰۶	۶-مطالعه و احداث مجموعه فرهنگی درپارک باغ شهر اجتماعی و فرهنگی	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳	توسعه زیرساخت های ورزش همگانی	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۰۱۰۶	۶-احداث مجموعه فرهنگی و ورزشی جنب سبزه میدان (برج یانیک) اجتماعی و فرهنگی	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۰۳۰۶	۶-تملک زورخانه محله خطیب اجتماعی و فرهنگی	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری تبریز

منطقه هفت

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه
اداره کل برنامه و بودجه
گروه بودجه



شهرداری منطقه هفت

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۵۶:۴۵ ظ.ق

صفحه ۱ از ۶

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سال ۱۴۰۱		
۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۹,۲۲۴,۳۴۰	۴,۹۲۹,۹۸۳,۴۶۹	۱,۲۳۹,۲۴۰,۸۷۱	۶,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۲,۷۴۳,۷۹۵	جمع کل	
۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۹,۴۰۵,۲۷۷	۳,۴۶۵,۳۵۳,۷۶۳	۹۸۴,۰۵۱,۵۱۴	۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۵,۲۸۷,۵۳۵	درآمدها	۱
۴,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۵,۱۰۶,۲۵۲	۲,۶۲۸,۶۳۵,۳۵۸	۷۴۶,۴۷۰,۸۹۴	۳,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۶,۵۶۴,۷۳۹	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۱۱
۴,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۹,۷۳۴,۶۱۱	۲,۵۱۶,۹۵۵,۶۲	۷۲۲,۰۳۹,۰۴۹	۳,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۰,۲۵۱,۳۴۰	درآمدهای ناشی از توسعه شهر	۱۱۰۲
۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۲,۷۲۳,۹۰۴	۲,۳۱۰,۱۴۵,۲۱۷	۵۱۲,۵۷۸,۶۸۷	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۴,۶۸۹,۹۶۲	عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم پایه	۱۱۰۲۰۱
۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۲,۷۲۳,۹۰۴	۲,۳۱۰,۱۴۵,۲۱۷	۵۱۲,۵۷۸,۶۸۷	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۴,۶۸۹,۹۶۲	عوارض زیربنا -مسکونی-	۱۱۰۲۰۱۰۷
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۹,۳۶۶	۱,۰۲۹,۹۷۴	۳,۸۱۹,۳۹۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۶۲,۵۵۶	عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم پایه	۱۱۰۲۰۲
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۹,۳۶۶	۱,۰۲۹,۹۷۴	۳,۸۱۹,۳۹۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۶۲,۵۵۶	عوارض زیربنا -غیر مسکونی اعم از تجاری، اداری، فرهنگی، ورزشی و نظایر آنها-	۱۱۰۲۰۲۰۱۰۷
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۸۱۹,۴۷۶	۱۰۱,۶۲۰,۵۱۲	۵۴,۱۹۸,۹۶۴	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۰۹۳,۳۱۱	عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم پایه	۱۱۰۲۰۳
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۸۱۹,۴۷۶	۱۰۱,۶۲۰,۵۱۲	۵۴,۱۹۸,۹۶۴	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۰۹۳,۳۱۱	تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده ۵ -کاربری مسکونی	۱۱۰۲۰۳۰۱۰۷
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۶۹۹,۱۵۱	۷۲,۰۹۶,۰۶۹	۶۳,۶۰۳,۰۸۲	۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۶۲۴,۸۰۳	عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم پایه	۱۱۰۲۰۴
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۶۹۹,۱۵۱	۷۲,۰۹۶,۰۶۹	۶۳,۶۰۳,۰۸۲	۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۶۲۴,۸۰۳	تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده ۵-غیر مسکونی اعم از تجاری، اداری، فرهنگی،	۱۱۰۲۰۴۰۱۰۷
۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۰,۷۳۴	۶,۵۱۱,۳۴۲	۳,۵۸۹,۳۹۲	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۱۹,۶۲۶	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	۱۱۰۲۰۵

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار /مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شهرداری منطقه هفت

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۵۶:۴۶ ظ.ق

صفحه ۲ از ۶

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سال ۱۴۰۱		
۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۰,۷۳۴	۶,۵۱۱,۳۴۲	۳,۵۸۹,۳۹۲	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۱۹,۶۲۶	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	۱۱۰۲۰۵۰۱۰۷
۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۱۷۶,۰۲۵	۲۴,۰۹۵,۳۵۶	۷۹,۰۸۰,۶۶۹	۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۹۳,۱۷۷	عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمران و توسعه شهری	۱۱۰۲۰۶
۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۱۷۶,۰۲۵	۲۴,۰۹۵,۳۵۶	۷۹,۰۸۰,۶۶۹	۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۹۳,۱۷۷	عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمران و توسعه شهری	۱۱۰۲۰۶۰۱۰۷
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۰,۹۸۸	۲۵۵,۳۱۱	۴,۰۵۵,۶۷۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۷,۸۴۳	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوارکشی برای املاک فاقد مستحذات	۱۱۰۲۰۹
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۰,۹۸۸	۲۵۵,۳۱۱	۴,۰۵۵,۶۷۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۷,۸۴۳	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوارکشی برای املاک فاقد مستحذات	۱۱۰۲۰۹۰۱۰۷
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۵,۱۵۳	۰	۱,۷۱۵,۱۵۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۷,۹۳۲	درآمد ناشی از اجرای تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری	۱۱۰۲۱۷
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۵,۱۵۳	۰	۱,۷۱۵,۱۵۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۷,۹۳۲	درآمد ناشی از اجرای تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری	۱۱۰۲۱۷۰۱۰۷
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۹,۸۱۴	۹۴۱,۷۸۱	۳۹۸,۰۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۲,۱۳۰	عوارض مستحذات واقع در محوطه املاک -آلاچیق، پارکینگ مسقف و استخر-	۱۱۰۲۲۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۹,۸۱۴	۹۴۱,۷۸۱	۳۹۸,۰۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۲,۱۳۰	عوارض مستحذات واقع در محوطه املاک -آلاچیق، پارکینگ مسقف و استخر-	۱۱۰۲۲۰۰۱۰۷
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۲۷۸,۸۲۸	۱۱۰,۸۴۶,۹۸۳	۲۳,۴۳۱,۸۴۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۱۳,۳۹۹	درآمدهای ناشی از بهره برداری از فضای شهر	۱۱۰۴
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۹۹۹,۷۰۴	۹۲,۸۶۴,۶۶۷	۱۸,۱۳۵,۰۳۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۸۶,۹۵۱	عوارض نوسازی عمومی	۱۱۰۴۰۱
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۹۹۹,۷۰۴	۹۲,۸۶۴,۶۶۷	۱۸,۱۳۵,۰۳۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۸۶,۹۵۱	عوارض نوسازی عمومی	۱۱۰۴۰۱۰۱۰۷
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۰۱,۱۲۴	۱۷,۹۰۴,۳۱۶	۵,۲۹۶,۸۰۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۲۶,۴۴۸	عوارض بر مشاغل	۱۱۰۴۰۶

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه هفت

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۵۶:۴۶ ظ.ق

صفحه ۳ از ۶

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
۱۱۰۴۰۶۰۱۰۷	عوارض بر مشاغل	۱۵,۷۲۶,۴۴۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۶,۸۰۸	۱۷,۹۰۴,۳۱۶	۲۳,۲۰۱,۱۲۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۸	وجوه دریافتی ناشی از خسارت وارده به اموال عمومی شهر	۰	۰	۰	۷۸,۰۰۰	۷۸,۰۰۰	۰	۰
۱۱۰۴۰۸۰۱۰۷	وجوه دریافتی ناشی از خسارت وارده به اموال عمومی شهر	۰	۰	۰	۷۸,۰۰۰	۷۸,۰۰۰	۰	۰
۱۱۰۵	درآمدهای ناشی از قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها	۰	۰	۰	۱,۰۹۲,۸۱۳	۱,۰۹۲,۸۱۳	۰	۰
۱۱۰۵۰۵	عوارض نقل و انتقال قطعی املاک	۰	۰	۰	۱,۰۹۲,۸۱۳	۱,۰۹۲,۸۱۳	۰	۰
۱۱۰۵۰۵۰۱۰۷	عوارض نقل و انتقال قطعی املاک - ۲ - /انتقال حق واگذاری - ۱ - /	۰	۰	۰	۱,۰۹۲,۸۱۳	۱,۰۹۲,۸۱۳	۰	۰
۱۲	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۸,۸۲۳,۸۳۵	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۲,۱۴۷	۲۸,۰۶۱,۱۹۰	۳۰,۸۶۳,۳۳۷	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱	درآمدهای اختصاصی	۸,۸۲۳,۸۳۵	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۲,۱۴۷	۲۸,۰۶۱,۱۹۰	۳۰,۸۶۳,۳۳۷	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱	بهاء خدمات استفاده از مراکز رفاهی، تفریحی، فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و خدماتی	۱,۳۶۶,۶۹۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۲۱۷	۱۲,۴۰۷,۲۸۳	۱۲,۶۸۴,۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱۰۱۰۷	بهاء خدمات استفاده از مراکز رفاهی، تفریحی، فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و خدماتی	۱,۳۶۶,۶۹۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۲۱۷	۱۲,۴۰۷,۲۸۳	۱۲,۶۸۴,۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۱۰	بهای خدمات مدیریت پسماند	۷,۴۵۷,۱۴۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۴,۹۳۰	۱۵,۵۸۳,۹۰۷	۱۸,۱۰۸,۸۳۷	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۱۰۰۱۰۷	بهای خدمات مدیریت پسماند	۷,۴۵۷,۱۴۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۴,۹۳۰	۱۵,۵۸۳,۹۰۷	۱۸,۱۰۸,۸۳۷	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۱۱	وجوه دریافتی ناشی از خسارات وارده به اموال اختصاصی شهرداری	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه هفت

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۵۶:۴۶ ظ.ق

صفحه ۴ از ۶

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
۱۲۰۱۱۱۰۱۰۷	وجه دریافتی ناشی از خسارات وارده به اموال اختصاصی شهرداری	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰
۱۳	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۳۸,۳۴۰,۴۲۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۸۴,۱۵۳	۳۸,۰۷۹,۳۵۰	۴۶,۶۶۳,۵۰۳	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۳۸,۳۴۰,۴۲۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۸۴,۱۵۳	۳۸,۰۷۹,۳۵۰	۴۶,۶۶۳,۵۰۳	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۱	بهای خدمات صدور مجوز حفاری، لکه گیری و ترمیم معابر	۲۹,۶۰۶,۵۸۴	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۸,۶۶۵	۲۸,۹۵۱,۴۵۹	۳۵,۱۰۰,۱۲۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۱۰۱۰۷	بهای خدمات صدور مجوز حفاری، لکه گیری و ترمیم معابر	۲۹,۶۰۶,۵۸۴	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۸,۶۶۵	۲۸,۹۵۱,۴۵۹	۳۵,۱۰۰,۱۲۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲	بهای خدمات کارشناسی و فنی	۸,۷۳۳,۸۳۶	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۵,۴۸۸	۹,۱۲۷,۸۹۱	۱۱,۵۶۳,۳۷۹	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲۰۱۰۷	بهای خدمات کارشناسی، فنی و آموزشی	۸,۷۳۳,۸۳۶	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۵,۴۸۸	۹,۱۲۷,۸۹۱	۱۱,۵۶۳,۳۷۹	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۴,۴۲۰,۰۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۱,۵۵۱	۱۰,۵۸۴,۶۷۴	۱۴,۰۷۶,۲۲۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۴,۴۲۰,۰۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۱,۵۵۱	۱۰,۵۸۴,۶۷۴	۱۴,۰۷۶,۲۲۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۴,۴۲۰,۰۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۱,۵۵۱	۱۰,۵۸۴,۶۷۴	۱۴,۰۷۶,۲۲۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱۰۱۰۷	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۴,۴۲۰,۰۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۱,۵۵۱	۱۰,۵۸۴,۶۷۴	۱۴,۰۷۶,۲۲۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	اعانات، کمک های اهدایی و دارائی ها	۷۵۷,۱۳۸,۵۱۱	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۷۰۲,۷۶۹	۷۵۹,۹۹۳,۱۹۱	۹۸۲,۶۹۵,۹۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱	اعانات، کمک های اهدائی	۵۱۳,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه هفت

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۵۶:۴۶ ظ.ق

صفحه ۵ از ۶

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
۱۶۰۱۰۱	خودباری شهروندان و هدایای دریافتی	۵۱۳,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۱۰۱۰۷	خودباری شهروندان و هدایای دریافتی	۵۱۳,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۲	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۷۵۶,۶۲۴,۹۹۱	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۷۰۲,۷۶۹	۷۵۹,۹۹۳,۱۹۱	۹۸۲,۶۹۵,۹۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵	جرایم کمیسیون ماده صد	۵۴۸,۵۹۳,۱۸۹	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۴۷۵,۷۶۹	۷۵۵,۶۲۳,۷۵۸	۹۷۸,۰۹۹,۵۲۷	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵۰۱۰۷	جرایم کمیسیون ماده صد	۵۴۸,۵۹۳,۱۸۹	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۴۷۵,۷۶۹	۷۵۵,۶۲۳,۷۵۸	۹۷۸,۰۹۹,۵۲۷	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۹	مازاد درآمد بر هزینه سال قبل	۱۸۸,۴۹۵,۷۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۹۰۱۰۷	مازاد درآمد بر هزینه سال قبل	۱۸۸,۴۹۵,۷۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۲۹۰	سایر	۱۹,۵۳۶,۰۹۵	۰	۲۲۷,۰۰۰	۴,۳۶۹,۴۳۳	۴,۵۹۶,۴۳۳	۰	۰
۱۶۰۲۹۰۰۱۰۷	سایر	۱۹,۵۳۶,۰۹۵	۰	۲۲۷,۰۰۰	۴,۳۶۹,۴۳۳	۴,۵۹۶,۴۳۳	۰	۰
۲	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۳۹۷,۴۵۶,۲۶۰	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۱۸۹,۳۵۷	۱,۴۶۴,۶۲۹,۷۰۶	۱,۷۱۹,۸۱۹,۰۶۳	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱	ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۱۶۲,۹۲۵,۰۲۱	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۱۵۰,۳۴۵	۱,۲۱۸,۸۸۷,۱۹۶	۱,۳۵۳,۰۳۷,۵۴۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۱	درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره ۳ و ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۱۶۲,۹۲۵,۰۲۱	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۱۵۰,۳۴۵	۱,۲۱۸,۸۸۷,۱۹۶	۱,۳۵۳,۰۳۷,۵۴۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۱۰۱	درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره ۳ و ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۱۶۲,۹۲۵,۰۲۱	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۱۵۰,۳۴۵	۱,۲۱۸,۸۸۷,۱۹۶	۱,۳۵۳,۰۳۷,۵۴۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه هفت

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۵۶:۴۶ ظ.ق

صفحه ۶ از ۶

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سال ۱۴۰۱		
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۳,۰۳۷,۵۴۱	۱,۲۱۸,۸۸۷,۱۹۶	۱۳۴,۱۵۰,۳۴۵	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۹۲۵,۰۲۱	درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۲۱۰۱۰۱۰۷
۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۱۴۳,۰۷۲	۲۴۵,۱۰۴,۰۶۰	۱۲۱,۰۳۹,۰۱۲	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۵۳۱,۲۳۹	فروش اموال غیر منقول	۲۲
۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۱۴۳,۰۷۲	۲۴۵,۱۰۴,۰۶۰	۱۲۱,۰۳۹,۰۱۲	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۵۳۱,۲۳۹	فروش اموال غیر منقول	۲۲۰۱
۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۱۴۳,۰۷۲	۲۴۵,۱۰۴,۰۶۰	۱۲۱,۰۳۹,۰۱۲	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۵۳۱,۲۳۹	فروش اموال غیر منقول	۲۲۰۱۰۱
۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۱۴۳,۰۷۲	۲۴۵,۱۰۴,۰۶۰	۱۲۱,۰۳۹,۰۱۲	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۵۳۱,۲۳۹	فروش اموال غیر منقول	۲۲۰۱۰۱۰۷
۰	۰	۶۳۸,۴۵۰	۶۳۸,۴۵۰	۰	۰	۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۲۳
۰	۰	۶۳۸,۴۵۰	۶۳۸,۴۵۰	۰	۰	۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۲۳۰۱
۰	۰	۶۳۸,۴۵۰	۶۳۸,۴۵۰	۰	۰	۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۲۳۰۱۰۱
۰	۰	۶۳۸,۴۵۰	۶۳۸,۴۵۰	۰	۰	۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۲۳۰۱۰۱۰۷

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه هفت

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۵۷:۱۰

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۱ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۲,۰۰۶,۰۵۹	جمع کل	
۲,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۸,۸۰۰,۸۱۷	هزینه ها	۱
۷۵۲,۱۰۰,۰۰۰	۶۷۳,۱۰۰,۰۰۰	۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۰۸۵,۸۸۷	جبران خدمات کارکنان	۱۱
۱۲۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۴۹۶,۵۸۰	حقوق و دستمزد	۱۱.۱
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۶۷,۲۸۷	حقوق ثابت /مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۱.۱.۰۲
۹۸,۱۰۰,۰۰۰	۹۸,۱۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۱۷۲,۴۹۹	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۱.۰۳
۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۱۰,۸۳۲	حقوق کارمندان قراردادی	۱۱.۱.۰۴
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۷۴۵,۹۶۲	حقوق کارگران قراردادی	۱۱.۱.۰۵
۶۲۷,۴۰۰,۰۰۰	۵۴۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۵۸۹,۳۰۷	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۱.۲
۸۷,۹۰۰,۰۰۰	۸۷,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۹۰,۴۵۵	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۱.۲.۰۲
۲۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۴۹,۲۳۷	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۲.۰۳
۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۷۹,۵۶۲	مزایای کارمندان قراردادی	۱۱.۲.۰۴
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۳,۷۹۹	مزایای کارگران قراردادی	۱۱.۲.۰۵
۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۴۳۹,۰۶۶	اضافه کار	۱۱.۲.۰۶
۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۷,۱۸۸	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱۱.۲.۰۷
۳۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	پاداش و عیدی	۱۱.۲.۰۸
۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سایر	۱۱.۲.۰۹
۱,۸۷۲,۷۸۰,۰۰۰	۱,۸۱۳,۷۸۰,۰۰۰	۱,۲۸۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۱۶۳,۸۸۴,۰۷۸	استفاده از کالاها و خدمات	۱۲
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۱۹۰,۲۸۳	ماموریت داخلی و خارجی	۱۲.۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۱۹۰,۲۸۳	ماموریت داخلی	۱۲.۱.۰۱
۱,۶۸۴,۵۵۰,۰۰۰	۱,۶۲۵,۵۵۰,۰۰۰	۱,۱۶۲,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۵۴,۱۵۵,۱۹۹	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۲.۲
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۳,۷۶۷	خدمات قراردادی اشخاص	۱۲.۲.۰۱
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۵,۵۷۰	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری	۱۲.۲.۰۵
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۴۰,۰۰۰	۶,۱۷۳,۵۰۵	حق جلسه	۱۲.۲.۰۶
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۲,۶۴۸,۹۴۶	واگذاری خدمات شهری	۱۲.۲.۰۷
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۰۵	حسابرسی	۱۲.۲.۱۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	اطلاع رسانی	۱۲.۲.۱۲
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۰,۴۲۹	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۱۲.۲.۱۴
۲۸۸,۱۵۰,۰۰۰	۲۸۸,۱۵۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۹۰۵,۹۷۷	واگذاری خدمات اداری	۱۲.۲.۱۶

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شهرداری منطقه هفت

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۱:۵۷:۱۰

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۲ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سایر	۱۲۰۲۹۰
۵۳۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۲۱۹,۵۶۱	حمل و نقل و ارتباطات	۱۲۰۳
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	حمل کالا و ائانه	۱۲۰۳۰۱
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲,۲۵۷	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۲۰۳۰۴
۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۳۶	تلفن و فاکس	۱۲۰۳۰۶
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۶,۳۶۸	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۲۰۳۰۸
۷,۴۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۵۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۸,۷۳۸	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۲۰۴
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	۳۹۸,۸۷۰	ساختمان و مستحقات	۱۲۰۴۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۵۲,۹۰۰	ماشین آلات و تجهیزات اعم از ساکن و متحرک عمرانی،	۱۲۰۴۰۲
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۳,۱۹۳	بیمه دارائی های ثابت	۱۲۰۴۰۳
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۴۴۰,۳۷۰	وسائط نقلیه	۱۲۰۴۰۴
۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۳۴,۴۵۵	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴۰۵
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۸۴,۵۲۰	لوازم صوتی و تصویری	۱۲۰۴۰۶
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۳۶۷,۴۸۰	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۲۰۴۰۷
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۶۱۶,۹۵۰	رایانه	۱۲۰۴۰۸
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۸,۷۵۴	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۷,۸۹۲	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۰,۸۶۲	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۲۰۵۰۳
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	تصویر برداری و تبلیغات	۱۲۰۶
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	آگهی های تبلیغاتی	۱۲۰۶۰۴
۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۱,۳۸۱,۰۹۹	تشریفات	۱۲۰۷
۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۱,۰۹۹	هزینه تشریفات	۱۲۰۷۰۱
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	جشن و چراغانی	۱۲۰۷۰۲
۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰	۵۱۴,۹۷۹	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۲۰۸
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۶۵,۳۰۰	حق الوکاله و حق المشاوره	۱۲۰۸۰۱
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۲۲,۳۴۱	هزینه های ثبتی	۱۲۰۸۰۲
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۳۳۸	هزینه های قضائی و دادرسی	۱۲۰۸۰۵
۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۵۵,۸۰۴	هزینه های بانکی	۱۲۰۹
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۶,۲۷۹	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹۰۱



شهرداری منطقه هفت

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۵۷:۱۱ ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۳ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۳۹,۵۲۵	هزینه انتقال وجوه	۱۲۰۹۰۲
۲۰,۳۵۰,۰۰۰	۲۰,۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۸۲,۸۳۲	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۶,۵۴۲	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۱
۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۹۵	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۲
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۷,۰۹۵	بهای آب پارکها و میداين	۱۲۱۰۰۳
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۹۹	بهای برق پارکها و میداين	۱۲۱۰۰۴
۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۱,۸۳۰	سوخت	۱۲۱۰۰۵
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۱,۹۲۸	سوخت بنزين ماشين آلات	۱۲۱۰۰۶
۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۳۶۵,۴۴۳	سوخت گازوييل ماشين آلات	۱۲۱۰۰۷
۳۲,۸۵۰,۰۰۰	۳۲,۸۵۰,۰۰۰	۲۰,۸۷۰,۰۰۰	۱۸,۱۹۱,۶۸۲	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۴۰,۵۴۵	مصالح ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۱۲۱۱۰۱
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۱۰۳,۵۷۵	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۱۲۱۱۰۲
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۸۸,۳۵۰	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیر آب، سیفون،.....)	۱۲۱۱۰۳
۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۳۴۸,۹۶۵	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف	۱۲۱۱۰۴
۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۲,۸۶۰	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و ...)	۱۲۱۱۰۵
۲,۰۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	۱,۶۸۰,۰۰۰	۱,۲۲۹,۷۸۵	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشين آلات و تجهيزات)	۱۲۱۱۰۶
۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۷,۰۵۰	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا و لوازم التحریر ...)	۱۲۱۱۰۷
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۲,۵۰۰	موادغذائی	۱۲۱۱۰۸
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۷۸,۰۷۵	لوازم آتش نشانی	۱۲۱۱۰۹
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۱۲۱۱۱۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۹۷۷	لوازم خواب و پوشاک	۱۲۱۱۱۲
۲۴,۰۴۰,۰۰۰	۲۴,۰۴۰,۰۰۰	۱۹,۰۴۰,۰۰۰	۱۶,۸۶۰,۶۷۲	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۲۱۲
۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۵۶,۶۷۲	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۲۱۲۰۶
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۲۱۲۰۷
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی،	۱۲۱۲۰۸
۹۰,۴۵۰,۰۰۰	۹۰,۴۵۰,۰۰۰	۵۵,۸۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۰۴,۴۷۵	اجاره و کرایه	۱۲۱۴
۴,۷۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۸,۶۳۵	اجاره ماشين آلات و تجهيزات	۱۲۱۴۰۳
۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۹۹,۶۴۰	کرایه وسائط نقلیه	۱۲۱۴۰۴
۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۷۳۶,۲۰۰	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۱۲۱۴۰۵



شهرداری منطقه هفت

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۵۷:۱۱ ظ.ق

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۴ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۰	۰	۰	۰	کمک های بلاعوض	۱۵
۰	۰	۰	۰	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۱۵۰۳
۰	۰	۰	۰	حقوق روحانیون مبلغ	۱۵۰۳۰۳
۲۵۸,۹۲۰,۰۰۰	۲۳۸,۹۲۰,۰۰۰	۱۴۱,۵۶۰,۰۰۰	۱۲۴,۶۸۳,۱۰۱	رفاه اجتماعی	۱۶
۱۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۹۲,۹۳۰,۰۰۰	۷۳,۲۹۶,۹۱۳	بیمه و بازنشستگی	۱۶۰۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۹۰,۱۳۴	بازنشستگی (سهم شهرداری)	۱۶۰۱۰۱
۱۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۱۴,۱۵۸	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۶۰۱۰۲
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۸۳	بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم شهرداری)	۱۶۰۱۰۳
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۱۵۰,۷۳۸	بیمه عمر کارکنان	۱۶۰۱۰۵
۱۲۲,۸۷۰,۰۰۰	۱۰۲,۸۷۰,۰۰۰	۴۸,۴۳۰,۰۰۰	۵۱,۲۶۹,۴۱۳	کمک های رفاهی کارمندان	۱۶۰۲
۵۳,۷۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۷۶,۵۰۰	بن ها و کمک های غیرنقدی	۱۶۰۲۰۱
۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۵۵,۱۴۳	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۱۶۰۲۰۲
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	هزینه غذا	۱۶۰۲۰۳
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۰	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۱۶۰۲۰۴
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	کمک هزینه مهد کودک	۱۶۰۲۰۵
۰	۰	۰	۰	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۱۶۰۲۰۷
۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۷,۴۷۲,۰۵۴	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب	۱۶۰۲۰۸
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۰۰۰	کمک هزینه تحصیلی	۱۶۰۲۰۹
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم	۱۶۰۲۱۰
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه ازدواج	۱۶۰۲۱۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۲,۰۷۳	هزینه های ورزشی کارکنان	۱۶۰۲۱۲
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۷۶۳	حق پس انداز کارکنان	۱۶۰۲۱۳
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	سایر (جوانی جمعیت)	۱۶۰۲۹۰
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۷۷۵	کمک های رفاهی لایابازنشستگان	۱۶۰۳
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۷۷۵	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان	۱۶۰۳۰۴
۶۴,۲۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۴۷,۷۵۱	سایر هزینه ها	۱۷
۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۶۵,۵۸۵	دیون	۱۷۰۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۴۴,۷۴۸	دیون با محل	۱۷۰۱۰۱
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۰,۸۳۷	دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنشستگی	۱۷۰۱۰۴



شهرداری منطقه هفت

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۱:۵۷:۱۰

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۵ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۵۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۸۲,۱۶۶	هزینه های متفرقه	۱۷۰۲
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۵۵۴	حق سنوات کارکنان	۱۷۰۲۰۱
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۷۹,۶۱۲	پاداش پایان خدمت	۱۷۰۲۰۳
۶,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۳,۲۰۵,۲۴۲	تملك دارائيهای سرمایه ای	۲
۶,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۳۰۶,۷۵۳	ساختمان و سایر محتدثات	۲۱
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۵,۱۲۴	مطالعه برای احداث	۲۱۰۱
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۵,۱۲۴	مطالعه برای احداث	۲۱۰۱۰۰
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۱۴,۹۹۷	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۱۰۲
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۱۴,۹۹۷	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۱۰۲۰۰
۴,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۲,۵۹۶,۶۳۲	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱۰۳
۴,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۲,۵۹۶,۶۳۲	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱۰۳۰۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	اعتبارات مورد نیاز برای پروژه های مشارکتی و سرمایه گذاری	۲۱۰۴
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	اعتبارات مورد نیاز برای پروژه های مشارکتی و سرمایه گذاری	۲۱۰۴۰۰
۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۹۸,۴۸۹	ماشین آلات و تجهیزات	۲۲
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۵۴,۵۵۴	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۲۲۰۱
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۵۴,۵۵۴	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۲۲۰۱۰۰
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۴,۲۶۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۲۲۰۲
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۴,۲۶۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۲۲۰۲۰۰
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۹,۶۷۵	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم	۲۲۰۳
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۹,۶۷۵	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم	۲۲۰۳۰۰



شهرداری منطقه هفت

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ظ.ق.۳۷:۵۸:۱۰

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۱۰

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
	جمع کل	۵۷۳,۲۰۵,۲۴۲	۴,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۱	کالبدی و شهرسازی	۳۶,۱۱۸,۵۷۸	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱	بازافرینی فضاهای شهری	۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۳	ساماندهی بافت فرسوده	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۴۵/۱۰۱۱۳۰۱۷۰۷	7-مميزي املاک سطح منطقه عمران و شهرسازی	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۴	ساماندهی حاشیه نشین و سکونتگاه های غیر رسمی	۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۱۰۱۱۴۰۰۱۰۷	7-احداث واحدهای ساختمانی فرارگاه مسکن (54 واحد) عمران و شهرسازی	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۴۶/۱۰۱۱۴۰۰۲۰۷	7-آماده سازی قطعات شهرک صدرا (سهم شهرداری) عمران و شهرسازی	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳	زیباسازی شهری (ارتقای کیفیت معماری و سیما و منظر شهری)	۳۱,۰۲۵,۴۵۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۱/۱۰۳۱۳۰۰۱۰۷	7-زیباسازی و مبلمان شهری ، احداث المان و آب نما ، نورپردازی و رنگ آمیزی و ... محیط زیست و خدمات شهری	۳۱,۰۲۵,۴۵۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴	تهیه و اجرای طرح های موضوعی و موضوعی شهری	۵,۰۹۳,۱۲۴	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۳/۱۰۴۱۱۰۰۱۰۷	7-انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداری عمران و شهرسازی	۳,۱۹۵,۱۲۴	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه هفت

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۵۸:۳۷ ظ

ارقام به هزار ریال

صفحه ۲ از ۱۰

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۱۱۳/۱۰۴۱۱۰۰۳۰۷	م-۷ احداث و تکمیل شهرسازی مسقف کودکان (دو مورد - شهر دوستدار مادر و کودک) عمران و شهرسازی	۱,۸۹۸,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۲/۱۰۴۱۱۰۰۴۰۷	م-۷ پیاده سازی تاسیسات تولید انرژی پاک محیط زیست و خدمات شهری	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۳/۱۰۴۱۱۰۰۵۰۷	م-۷ هزینه حفظ و نگهداری اراضی تملک شده عمران و شهرسازی	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۲/۱۰۴۱۱۰۰۶۰۷	م-۷ انجام خدمات محله ای در ناحیه ۱ محیط زیست و خدمات شهری	۰	۱۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۲/۱۰۴۱۱۰۰۷۰۷	م-۷ انجام خدمات محله ای در ناحیه ۲ محیط زیست و خدمات شهری	۰	۱۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۱۰۴۱۱۰۰۹۰۷	م-۷ مناسب سازی فضاهای شهری معلولین جسمی - حرکتی و افراد کم توان عمران و شهرسازی	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۲/۱۰۴۱۱۰۱۱۰۷	م-۷ انجام خدمات محله ای در ناحیه ۳ محیط زیست و خدمات شهری	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۲/۱۰۴۱۱۰۱۳۰۷	م-۷ انجام خدمات محله ای در ناحیه ۴ محیط زیست و خدمات شهری	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	محیط زیست و خدمات شهری	۱۴۹,۸۵۶,۰۰۹	۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱/۲۰۱۱۱۰۰۶۰۷	م-۷ تعمیر ، تجهیز ، بهسازی و ایمن سازی پارک های موجود محیط زیست و خدمات شهری	۱۷,۷۶۵,۶۵۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۳۳/۲۰۱۱۱۰۰۷۰۷	م-۷ طراحی و احداث و تکمیل پارک های محله ای و فضای سبز در سطح نواحی پارک گردشگری لاله هفتم، اسنک، اقبانهس، ه. (...) محیط زیست و خدمات شهری	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۲/۲۰۱۱۱۰۰۸۰۷	م-۷ احداث گلخانه در کوی لاله محیط زیست و خدمات شهری	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه هفت

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۵۸:۳۷ ظ

ارقام به هزار ریال

صفحه ۳ از ۱۰							
کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۲۰۱۱۲	طراحی و احداث فضای سبز منطقه ای(پارک های مقیاس منطقه، کمربند سبز و...)	۶۷,۹۷۰,۰۴۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۱/۲۰۱۱۲۰۰۶۰۷	۷-احداث و توسعه فضای سبز محیط زیست و خدمات شهری	۶۷,۹۷۰,۰۴۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۳/۲۰۱۱۲۰۰۸۰۷	۷-احداث پارک هوشمند ترافیک حمل و نقل و ترافیک	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۴	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز	۱۶,۳۶۰,۱۴۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۵/۲۰۱۱۴۰۰۴۰۷	۷-مدیریت بهینه آب خام واستخر پارک مهر ولایت)تکمیل و توسعه شبکه آب خام، احداث سنتیک، حف و لایه های حاح و قنات، اصلاح و توسعه شبکه آب خام و ساد محیط زیست و خدمات شهری	۱۶,۳۶۰,۱۴۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳	طرح های جامع و تفصیلی مدیریت پسماند	۱۱,۵۸۰,۲۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۳/۲۰۳۱۳۰۰۱۰۷	۷-تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زباله (باکس عادی یا زیرزمینی، فرغون و...) محیط زیست و خدمات شهری	۱۱,۵۸۰,۲۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴	توسعه و نگهداری تاسیسات شهری	۶۴۹,۸۴۸	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۲۰۴۱۱۰۰۱۰۷	۷-مدیریت تاسیسات شهری (جابجایی تاسیسات شهری در راستای ایمن سازی معابر) محیط زیست و خدمات شهری	۶۴۹,۸۴۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳/۲۰۴۱۱۰۰۲۰۷	۷-مدیریت تصفیه خانه فاضلاب محلی محیط زیست و خدمات شهری	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی	۹۲۵,۹۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۲۰۵۱۲۰۰۵۰۷	۷-ساماندهی، احداث یا تعمیر و تجهیز سرویس های بهداشتی و نمازخانه های مهجد محیط زیست و خدمات شهری	۹۲۵,۹۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه هفت

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۵۸:۳۷ ظ

ارقام به هزار ریال

صفحه ۴ از ۱۰

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۲۰۶	ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری	۱۵,۴۲۲,۴۰۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۱/۲۰۶۱۵۰۰۱۰۷	م-احداث و تکمیل بازارچه محلی در شهید صمدی و لاله محیط زیست و خدمات شهری	۱۵,۴۲۲,۴۰۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷	طرح‌های هدایت آب‌های سطحی	۱۹,۱۸۱,۸۱۳	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳/۲۰۷۱۱۰۰۴۰۷	م-ساماندهی و مرمت و بازسازی کانال ها و مسیل های دفع آب های سطحی مهجد محیط زیست و خدمات شهری	۱۸,۶۰۷,۳۵۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳/۲۰۷۱۱۰۰۶۰۷	م-اتصال کانال رواسان به کانال تراکتور سازی محیط زیست و خدمات شهری	۵۷۴,۴۵۵	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۵/۲۰۷۱۱۰۰۸۰۷	م-اتصال آب قنات از غرب به شرق توسط لوله نفت محیط زیست و خدمات شهری	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۳/۲۰۷۱۱۰۰۱۰۷	م-تملک تمام استخرها و فنوآت سطح منطقه محیط زیست و خدمات شهری	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۴	زهکشی و حفر چاه های جذبی	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۳۱۳/۲۰۷۱۴۰۰۱۰۷	م-حفر چاه های جذبی جدید در سطح منطقه محیط زیست و خدمات شهری	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۳	ایمنی و مدیریت بحران	۷,۸۹۶,۳۰۲	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۱/۳۰۱۱۱۰۰۷۰۷	م-ساماندهی محلات الحاقی عمران و شهرسازی	۳,۸۹۶,۳۰۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۳۰۲	توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه هفت

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ظ.ق.۳۷:۵۸:۱۰

ارقام به هزار ریال

صفحه ۵ از ۱۰

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۳۱۵/۳۰۲۱۲۰۰۱۰۷	م-خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آتش نشانی و مقابله با بحران و حوادث غیر متوقعه (با درخواست سازمان آتش نشانی، آتش نشانی ایمنی و مدیریت بحران)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۴/۳۰۲۱۲۰۰۲۰۷	م-خرید تجهیزات و ماشین آلات مقابله با بحران و حوادث غیرمترقبه ایمنی و مدیریت بحران	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳	ارتقاء تاب آوری شهری، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱/۳۰۳۱۲۰۰۲۰۷	م-احداث پایگاه بحران در پارک نیلوفر با اسکان خانواده های آسیب دیده ایمنی و مدیریت بحران	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	حمل و نقل و ترافیک	۳۲۷,۳۶۷,۱۰۴	۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۴۰۱۰۱۰۰۱۰۷	م-ساماندهی معابر شهرک شهید مدنی محیط زیست و خدمات شهری	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۱	طراحی و احداث خیابان	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۱۰۰۴۰۷	م-تملک و مسیرگشایی خیابان شهید صمدی حمل و نقل و ترافیک	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۱۰۰۵۰۷	م-مطالعه و تملک و اجرای رمپ و لوپ مسیر دیزل آباد بطرف صوفیان حمل و نقل و ترافیک	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۱۰۰۶۰۷	م-دوبانده کردن بلوار معراج شهدای وادی رحمت حمل و نقل و ترافیک	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۱۰۰۸۰۷	م-مطالعه و اجرای مسیر دسترسی خلیجان حمل و نقل و ترافیک	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۱۰۱۰۰۷	م-تکمیل خیابان شهید سعیدی حمل و نقل و ترافیک	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه هفت

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۵۸:۳۷ ظ.ق

ارقام به هزار ریال

صفحه ۶ از ۱۰

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۵۲۱/۴۰۱۱۱۰۱۲۰۷	م-۷ احداث خیابان شهید صمدي و احداث پارک سوار حمل و نقل و ترافیک	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۱۰۱۴۰۷	م-۷ تملک و مسیرگشایی خلجان	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۵	مقاوم سازی زیرساخت ها و شریان های حیاتی شهر	۲۰,۸۵۳,۱۳۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱/۴۰۱۱۵۰۰۴۰۷	م-۷ تعمیر و نگهداری پلها و ابنیه فنی، اداری، فرهنگی و تاریخی(تراکتورسازی، پل حماد، عاب گذر، معابر ساده) حمل و نقل و ترافیک	۲۰,۸۵۳,۱۳۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷	تعمیر خیابان ها و معابر	۴۲,۳۷۵,۵۲۰	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۷۰۰۵۰۷	م-۷ تملک و مسیرگشایی های نیمه تمام و سایر املاک مورد نیاز حمل و نقل و ترافیک	۴۲,۳۷۵,۵۲۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۴۰۱۱۷۰۰۶۰۷	م-۷ طراحی و اجرای محیط ورودی شهر(ابتدای محدوده از جاده تبریز آذرشهر) حمل و نقل و ترافیک	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۴۰۱۱۷۰۰۷۰۷	م-۷ ساماندهی ورودی جنوب غربی تبریز حمل و نقل و ترافیک	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۷۰۰۹۰۷	م-۷ احداث دسترسی خیابان کجوار حمل و نقل و ترافیک	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۷۰۱۰۰۷	م-۷ اجرای بنایی سنگی ۱۲ متری سوسنگرد حمل و نقل و ترافیک	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۷۰۱۱۰۷	م-۷ اجرای بنایی سنگی ۱۲ متری رواسان حمل و نقل و ترافیک	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲	بهبود عبور و مرور شهری (جدول گذاری، پیاده رو، معابر، خط کشی(....)	۲۴۵,۶۷۸,۹۸۷	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه هفت

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ظ.ق.۳۷:۵۸:۱۰

ارقام به هزار ریال

صفحه ۷ از ۱۰

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۱۱۳/۴۰۲۱۱۰۰۱۰۷	م-مناسب سازی معابر و پیاده روهای سطح منطقه عمران و شهرسازی	۲,۸۹۹,۸۳۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۲/۴۰۲۱۱۰۰۲۰۷	م-تکمیل پیاده راه خیابان فجر (نگارستان) حمل و نقل و ترافیک	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۳	طراحی و احداث پل عابر پیاده	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۳/۴۰۲۱۳۰۰۱۰۷	م-احداث پل عابر پیاده جاده تبریز -آذرشهر با نماد المان ساعت حمل و نقل و ترافیک	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۹	طراحی و اصلاح هندسی معابر و تقاطع های موجود	۱,۸۷۵,۹۱۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۲/۴۰۲۱۹۰۰۱۰۷	م-اجرای اصلاحات هندسی مورد نیاز و رفع نقاط حادثه خیز(مطابق مصوبه شه.ای توافیک) حمل و نقل و ترافیک	۱,۸۷۵,۹۱۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰	زیرسازی و آسفالت معابر موجود	۲۴۰,۹۰۳,۲۳۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۲۲۰۰۱۲۰۷	م-زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی حمل و نقل و ترافیک	۲۴۰,۹۰۳,۲۳۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳	توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۴۰۳۱۲۰۰۲۰۷	م-احداث و تکمیل ایستگاه اتوبوس حمل و نقل و ترافیک	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۴	ساماندهی بار و مسافر	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۴/۴۰۴۱۲۰۰۱۰۷	م-احداث پایانه بار جنوب غرب تبریز حمل و نقل و ترافیک	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه هفت

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۵۸:۳۷ ظ

ارقام به هزار ریال

صفحه ۸ از ۱۰

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۴۰۵	توسعه و ساماندهی پارکینگ‌ها	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۴/۴۰۵۱۱۰۰۱۰۷	7-احداث پارکینگ طبقاتی (در خیابان فجر ومهر ولایت) حمل و نقل و ترافیک	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸	سامانه های هوشمند حمل و نقل و ترافیک شهر	۱۸,۴۵۹,۴۶۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۴۰۸۱۴۰۰۵۰۷	7-اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی ، نصب دوربین و تابلو و علائم و همشمنده سازی معاب ه گاد، دبا ه ...) حمل و نقل و ترافیک	۱۸,۴۵۹,۴۶۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۴/۴۰۸۱۴۰۰۷۰۷	7-احداث و اجرای تابلوهای دروازه ای، کنسولی، وصلیپی حمل و نقل و ترافیک	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	خدمات مدیریت	۴۴,۳۴۸,۴۰۳	۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۵۰۱۱۲۰۰۱۰۷	7-کمک به تهیه سامانه ها و نرم افزار های مورد نیاز و ایجاد زیرساخت های منطقه توسط سازمان فناهی خدمات مدیریتی	۵۵,۸۶۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳	نصب دوربین های مدار بسته	۱,۰۹۹,۶۷۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۵۰۱۱۳۰۰۱۰۷	7-نصب و تعمیر سیستم های نظارت تصویری ساختمانها و اماکن شهرداری خدمات مدیریتی	۱,۰۹۹,۶۷۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳۰۰۳۰۷	7-نصب دوربین و جی پی اس بروی خودروی خدمات شهری	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳۰۰۵۰۷	7-تقویت سیستم ارتباطی رادیویی	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳	تحول اداری و مدیریت عملکرد	۴۳,۱۹۲,۸۶۸	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه هفت

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۵۸:۳۷ ظ

ارقام به هزار ریال

صفحه ۹ از ۱۰

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۴۲۲/۵۰۳۱۱۰۰۳۰۷	م-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی...) خدمات مدیریتی	۱۰,۰۸۸,۴۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۴۳۲/۵۰۳۱۱۰۰۴۰۷	م-احداث و راه اندازی نواحی چهارگانه منطقه (طراحی ، احداث ، تکمیل ، تجهیز و ...) خدمات مدیریتی	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۲/۵۰۳۱۱۰۰۵۰۷	م-تکمیل و احداث ساختمان ایست کار محیط زیست و خدمات شهری	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۴/۵۰۳۱۱۰۰۸۰۷	م-احداث انبار کالای امنی در کوی لاله عمران و شهرسازی	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۲	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان اداری	۸,۹۲۷,۰۹۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۵/۵۰۳۱۲۰۰۱۰۷	م-تعمیرات اساسی و تکمیل ساختمان های اداری خدمات مدیریتی	۸,۹۲۷,۰۹۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۳	خرید تجهیزات و ماشین آلات عمرانی	۱۹,۰۷۴,۳۵۴	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۳/۵۰۳۱۳۰۰۱۰۷	م-خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و ...) محیط زیست و خدمات شهری	۱۹,۰۷۴,۳۵۴	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱/۵۰۳۱۳۰۰۲۰۷	م-تجهیز کارگاه محلول ساز محیط زیست و خدمات شهری	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵	دیون و تعهدات	۵,۱۰۳,۰۱۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۵۰۰۱۰۷	م-دیون عمرانی عمران و شهرسازی	۵,۱۰۳,۰۱۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴	توسعه درآمدهای پایدار	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه هفت

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ظ.ق.۳۷:۵۸:۱۰

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱۰ از ۱۰

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۲۱۳/۵۰۴۱۲۰۰۱۰۷	م-۷ احداث غرفه غذاهای خیابانی در نواحی محیط زیست و خدمات شهری	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	اجتماعی و فرهنگی	۷,۶۱۸,۸۴۶	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۳/۶۰۱۱۱۰۰۱۰۷	م-۷ اجرای تقویم برنامه جامع فرهنگی و اجتماعی اجتماعی و فرهنگی	۳,۲۷۷,۲۵۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۱۱۱۰۰۲۰۷	م-۷ اجرای تقویم برنامه های ورزشی اجتماعی و فرهنگی	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۳/۶۰۱۱۱۰۰۳۰۷	م-۷ کمک به زیرساخت مساجد سطح منطقه اجتماعی و فرهنگی	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶	توسعه زیرساخت ها، ظرفیت ها و فعالیتهای فرهنگی	۴,۳۴۱,۵۹۵	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۶۰۶۱۲۰۰۷۰۷	م-۷ تکمیل و تجهیز اماکن فرهنگی، هنری، اجتماعی و ورزشی سطح منطقه اجتماعی و فرهنگی	۴,۳۴۱,۵۹۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۶۰۶۱۲۰۰۸۰۷	م-۷ تکمیل فرهنگسرا در محوطه منطقه اجتماعی و فرهنگی	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۱/۶۰۶۱۲۰۰۱۰۷	م-۷ احداث کلینیک درمانی در اندیشه اجتماعی و فرهنگی	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری تبریز

منطقه هشت

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

گروه بودجه



شهرداری منطقه هشت

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۵۹:۵۴ ق.ظ

صفحه ۱ از ۶

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سال ۱۴۰۱		
۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۴,۹۰۴,۴۵۸	۳,۶۸۶,۰۷۲,۰۶۴	۱,۰۳۸,۸۳۲,۳۹۴	۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۴,۹۳۴,۹۷۰	جمع کل	
۶,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۷,۰۱۷,۹۰۶	۲,۷۳۹,۷۹۲,۴۲۸	۱,۰۰۷,۲۲۵,۴۷۸	۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۴,۵۱۲,۸۱۶	درآمدها	۱
۴,۶۵۷,۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۷,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۳,۰۰۴,۴۷۰	۱,۶۳۶,۳۸۷,۱۵۱	۶۷۶,۶۱۷,۳۱۹	۳,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۲,۰۳۷,۸۲۳	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۱۱
۴,۳۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۴,۹۶۳,۵۲۶	۱,۵۴۳,۴۹۸,۳۶۵	۶۶۱,۴۶۵,۱۶۱	۳,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۱,۷۵۴,۱۱۴	درآمدهای ناشی از توسعه شهر	۱۱۰۲
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۹۷۳,۳۹۶	۹۶,۷۵۵,۰۷۸	۱۸۰,۲۱۸,۳۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۵۱۴,۲۳۲	عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم پایه	۱۱۰۲۰۱
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۹۷۳,۳۹۶	۹۶,۷۵۵,۰۷۸	۱۸۰,۲۱۸,۳۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۵۱۴,۲۳۲	عوارض زیربنا -مسکونی-	۱۱۰۲۰۱۰۸
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۵۳۶,۵۶۳	۱۵۱,۱۴۸,۴۸۵	۳۸۸,۰۷۸	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۱۴,۰۴۵	عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم پایه	۱۱۰۲۰۲
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۵۳۶,۵۶۳	۱۵۱,۱۴۸,۴۸۵	۳۸۸,۰۷۸	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۱۴,۰۴۵	عوارض زیربنا -غیر مسکونی اعم از تجاری، اداری، فرهنگی، ورزشی و نظایر آنها-	۱۱۰۲۰۲۰۱۰۸
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۴۳۶,۸۴۲	۲۰۵,۹۴۴,۷۸۱	۱۳۳,۴۹۲,۰۶۱	۳۲۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۲۷۱,۵۷۹	عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم پایه	۱۱۰۲۰۳
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۴۳۶,۸۴۲	۲۰۵,۹۴۴,۷۸۱	۱۳۳,۴۹۲,۰۶۱	۳۲۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۲۷۱,۵۷۹	تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده ۵ -کاربری مسکونی	۱۱۰۲۰۳۰۱۰۸
۲,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۸,۲۴۹,۷۱۳	۹۴۸,۵۵۰,۰۵۹	۳۱۹,۶۹۹,۶۵۴	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۸۴۱,۰۱۱	عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم پایه	۱۱۰۲۰۴
۲,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۸,۲۴۹,۷۱۳	۹۴۸,۵۵۰,۰۵۹	۳۱۹,۶۹۹,۶۵۴	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۸۴۱,۰۱۱	تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده ۵-غیر مسکونی اعم از تجاری، اداری، فرهنگی،	۱۱۰۲۰۴۰۱۰۸
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۰,۶۷۴	۱۱,۲۵۰,۲۰۹	۸,۷۶۰,۴۶۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۲۹,۹۳۴	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	۱۱۰۲۰۵

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار /مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شهرداری منطقه هشت

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۵۹:۵۴ ق.ظ

صفحه ۲ از ۶

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
۱۱۰۲۰۵۰۱۰۸	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	۴۶,۰۲۹,۹۳۴	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۶۰,۴۶۵	۱۱,۲۵۰,۲۰۹	۲۰,۰۱۰,۶۷۴	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶	عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمران و توسعه شهری	۲۳,۶۶۹,۱۵۱	۲,۰۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۹۹,۷۸۹	۱۲۹,۶۹۷,۱۵۶	۱۴۶,۲۹۶,۹۴۵	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶۰۱۰۸	عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمران و توسعه شهری	۲۳,۶۶۹,۱۵۱	۲,۰۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۹۹,۷۸۹	۱۲۹,۶۹۷,۱۵۶	۱۴۶,۲۹۶,۹۴۵	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۹	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوارکشی برای املاک فاقد مستحذات	۳۳۲,۶۴۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۲,۵۹۷	۱۵۲,۵۹۷	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۹۰۱۰۸	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوارکشی برای املاک فاقد مستحذات	۳۳۲,۶۴۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۲,۵۹۷	۱۵۲,۵۹۷	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۱۷	درآمد ناشی از اجرای تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری	۴,۲۷۹,۰۲۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۶,۷۹۶	۰	۲,۳۰۶,۷۹۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۱۷۰۱۰۸	درآمد ناشی از اجرای تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری	۴,۲۷۹,۰۲۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۶,۷۹۶	۰	۲,۳۰۶,۷۹۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۹۰	سایر	۲,۴۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۲۹۰۰۱۰۸	سایر	۲,۴۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۴	درآمدهای ناشی از بهره برداری از فضای شهر	۵۰,۲۸۳,۷۰۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۵۲,۱۵۸	۷۴,۱۶۷,۴۱۰	۸۹,۳۱۹,۵۶۸	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۱	عوارض نوسازی عمومی	۱۷,۳۷۴,۵۷۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۰,۸۴۲	۴۸,۱۹۶,۳۸۹	۵۳,۹۱۷,۲۳۱	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۱۰۱۰۸	عوارض نوسازی عمومی	۱۷,۳۷۴,۵۷۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۰,۸۴۲	۴۸,۱۹۶,۳۸۹	۵۳,۹۱۷,۲۳۱	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۶	عوارض بر مشاغل	۳۲,۸۲۹,۱۳۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۳۱,۳۱۶	۲۵,۹۷۱,۰۲۱	۳۵,۴۰۲,۳۳۷	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه هشت

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۵۹:۵۴ ق.ظ

صفحه ۳ از ۶

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
۱۱۰۴۰۶۰۱۰۸	عوارض بر مشاغل	۳۲,۸۲۹,۱۳۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۳۱,۳۱۶	۲۵,۹۷۱,۰۲۱	۳۵,۴۰۲,۳۳۷	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۸	وجوه دریافتی ناشی از خسارت وارده به اموال عمومی شهر	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۴۰۸۰۱۰۸	وجوه دریافتی ناشی از خسارت وارده به اموال عمومی شهر	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۵	درآمدهای ناشی از قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها	۰	۰	۰	۱۸,۷۲۱,۳۷۶	۱۸,۷۲۱,۳۷۶	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۵۰۵	عوارض نقل و انتقال قطعی املاک	۰	۰	۰	۱۸,۷۲۱,۳۷۶	۱۸,۷۲۱,۳۷۶	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۵۰۵۰۱۰۸	عوارض نقل و انتقال قطعی املاک - ۲ - %انتقال حق واگذاری - ۱ - %	۰	۰	۰	۱۸,۷۲۱,۳۷۶	۱۸,۷۲۱,۳۷۶	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۱۹,۵۱۷,۹۴۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۶,۸۶۷	۳۰,۳۱۴,۲۸۴	۳۵,۹۵۱,۱۵۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱	درآمدهای اختصاصی	۱۹,۵۱۷,۹۴۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۶,۸۶۷	۳۰,۳۱۴,۲۸۴	۳۵,۹۵۱,۱۵۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۱۰	بهای خدمات مدیریت پسماند	۱۹,۵۱۷,۹۴۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۶,۸۶۷	۳۰,۳۱۴,۲۸۴	۳۵,۹۵۱,۱۵۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۱۰۰۱۰۸	بهای خدمات مدیریت پسماند	۱۹,۵۱۷,۹۴۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۶,۸۶۷	۳۰,۳۱۴,۲۸۴	۳۵,۹۵۱,۱۵۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۲۸,۶۳۳,۴۰۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۲۸,۹۹۶	۱۶,۵۴۳,۹۸۱	۳۶,۹۷۲,۹۷۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱	بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۲۸,۶۳۳,۴۰۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۲۸,۹۹۶	۱۶,۵۴۳,۹۸۱	۳۶,۹۷۲,۹۷۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۱	بهاء خدمات صدور مجوز حفاری، لکه گیری و ترمیم معابر	۲۶,۸۶۵,۱۹۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۶۲,۸۳۲	۱۳,۴۴۳,۵۲۲	۳۳,۴۰۶,۳۵۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه هشت

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۵۹:۵۴ ق.ظ

صفحه ۴ از ۶

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
۱۳۰۱۰۱۰۸	بهاء خدمات صدور مجوز حفاری، لکه گیری و ترمیم معابر	۲۶,۸۶۵,۱۹۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۶۲,۸۳۲	۱۳,۴۴۳,۵۲۲	۳۳,۴۰۶,۳۵۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲	بهای خدمات کارشناسی و فنی	۱,۷۶۸,۲۱۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۶,۱۶۴	۳,۱۰۰,۴۵۹	۳,۵۶۶,۶۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲۰۱۰۸	بهای خدمات کارشناسی، فنی و آموزشی	۱,۷۶۸,۲۱۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۶,۱۶۴	۳,۱۰۰,۴۵۹	۳,۵۶۶,۶۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۳,۹۸۵,۱۵۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۰۲۱	۱,۵۵۵,۲۳۲	۲,۰۳۴,۲۵۳	۹,۸۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۳,۹۸۵,۱۵۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۰۲۱	۱,۵۵۵,۲۳۲	۲,۰۳۴,۲۵۳	۹,۸۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۳,۹۸۵,۱۵۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۰۲۱	۱,۵۵۵,۲۳۲	۲,۰۳۴,۲۵۳	۹,۸۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱۰۱۰۸	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۳,۹۸۵,۱۵۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۰۲۱	۱,۵۵۵,۲۳۲	۲,۰۳۴,۲۵۳	۹,۸۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰
۱۶	اعانات، کمک‌های اهدایی و دارائی ها	۹۸۰,۳۳۸,۴۹۲	۱,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۰۶۳,۲۷۵	۱,۰۵۴,۹۹۱,۷۸۰	۱,۳۵۹,۰۵۵,۰۵۵	۱,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۹۸۰,۳۳۸,۴۹۲	۱,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۰۶۳,۲۷۵	۱,۰۵۴,۹۹۱,۷۸۰	۱,۳۵۹,۰۵۵,۰۵۵	۱,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۲	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۲۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۲۰۱۰۸	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۲۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۴	هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک	۳۳,۸۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۸	۲,۸۶۴,۹۹۹	۲,۸۸۷,۵۰۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۴۰۱۰۸	هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک	۳۳,۸۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۸	۲,۸۶۴,۹۹۹	۲,۸۸۷,۵۰۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه هشت

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۵۹:۵۴ ق.ظ

صفحه ۵ از ۶

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سال ۱۴۰۱		
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۶۵۴,۹۲۴	۱,۰۲۰,۶۴۶,۲۶۴	۲۹۰,۰۰۸,۶۶۰	۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۶۱۸,۵۵۹	جرایم کمیسیون ماده صد	۱۶۰۲۰۵
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۶۵۴,۹۲۴	۱,۰۲۰,۶۴۶,۲۶۴	۲۹۰,۰۰۸,۶۶۰	۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۶۱۸,۵۵۹	جرایم کمیسیون ماده صد	۱۶۰۲۰۵۰۱۰۸
۰	۰	۱۳,۸۰۲,۱۰۷	۰	۱۳,۸۰۲,۱۰۷	۰	۱۳,۸۰۲,۱۰۷	مازاد درآمد بر هزینه سال قبل	۱۶۰۲۰۹
۰	۰	۱۳,۸۰۲,۱۰۷	۰	۱۳,۸۰۲,۱۰۷	۰	۱۳,۸۰۲,۱۰۷	مازاد درآمد بر هزینه سال قبل	۱۶۰۲۰۹۰۱۰۸
۰	۰	۳۱,۷۱۰,۵۱۷	۳۱,۴۸۰,۵۱۷	۲۳۰,۰۰۰	۰	۸۵۷,۰۰۰	سایر	۱۶۰۲۹۰
۰	۰	۳۱,۷۱۰,۵۱۷	۳۱,۴۸۰,۵۱۷	۲۳۰,۰۰۰	۰	۸۵۷,۰۰۰	سایر	۱۶۰۲۹۰۰۱۰۸
۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۷,۸۸۶,۵۵۲	۹۴۶,۲۷۹,۶۳۶	۳۱,۶۰۶,۹۱۶	۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۴۲۲,۱۵۴	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۲
۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۸,۴۹۶	ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۲۱
۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۸,۴۹۶	درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره ۳ و ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۲۱۰۱
۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۸,۴۹۶	درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره ۳ و ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۲۱۰۱۰۱
۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۸,۴۹۶	درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره ۳ و ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۲۱۰۱۰۱۰۸
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۸۹۵,۳۳۵	۹۸,۹۱۲,۸۳۵	۸,۹۸۲,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۰۵۱,۲۰۰	فروش اموال غیر منقول	۲۲
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۸۹۵,۳۳۵	۹۸,۹۱۲,۸۳۵	۸,۹۸۲,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۰۵۱,۲۰۰	فروش اموال غیر منقول	۲۲۰۱

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه هشت

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۵۹:۵۴ ظ

صفحه ۶ از ۶

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
۲۲۰۱۰۱	فروش اموال غیر منقول	۱۸۹,۰۵۱,۲۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۸۲,۵۰۰	۹۸,۹۱۲,۸۳۵	۱۰۷,۸۹۵,۳۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۱۰۸	فروش اموال غیر منقول	۱۸۹,۰۵۱,۲۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۸۲,۵۰۰	۹۸,۹۱۲,۸۳۵	۱۰۷,۸۹۵,۳۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳	فروش اموال منقول و اسقاط	۰	۰	۰	۹,۱۰۵,۱۶۵	۹,۱۰۵,۱۶۵	۰	۰
۲۳۰۱	فروش اموال منقول و اسقاط	۰	۰	۰	۹,۱۰۵,۱۶۵	۹,۱۰۵,۱۶۵	۰	۰
۲۳۰۱۰۱	فروش اموال منقول و اسقاط	۰	۰	۰	۹,۱۰۵,۱۶۵	۹,۱۰۵,۱۶۵	۰	۰
۲۳۰۱۰۱۰۸	فروش اموال منقول و اسقاط	۰	۰	۰	۹,۱۰۵,۱۶۵	۹,۱۰۵,۱۶۵	۰	۰
۲۴	فروش سرقفلی	۱۲۶,۸۵۲,۴۵۸	۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۲۴,۴۱۶	۸۳۸,۰۶۱,۶۳۶	۸۵۶,۹۸۶,۰۵۲	۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۰۱	فروش سرقفلی	۱۲۶,۸۵۲,۴۵۸	۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۲۴,۴۱۶	۸۳۸,۰۶۱,۶۳۶	۸۵۶,۹۸۶,۰۵۲	۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۰۱۰۱	فروش سرقفلی و حق رضایت مالکانه	۱۲۶,۸۵۲,۴۵۸	۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۲۴,۴۱۶	۸۳۸,۰۶۱,۶۳۶	۸۵۶,۹۸۶,۰۵۲	۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۰۱۰۱۰۸	فروش سرقفلی	۱۲۶,۸۵۲,۴۵۸	۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۲۴,۴۱۶	۸۳۸,۰۶۱,۶۳۶	۸۵۶,۹۸۶,۰۵۲	۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه هشت

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۴:۰۰:۱۱

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۱ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۶,۴۹۱,۹۰۹	جمع کل	
۲,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۳,۹۰۵,۵۷۱	هزینه ها	۱
۷۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۶۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۵۱۱,۹۵۳	جبران خدمات کارکنان	۱۱
۱۰۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۴۰۰,۰۰۰	۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۶۹,۵۵۴,۶۴۴	حقوق و دستمزد	۱۱.۱
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۵,۷۳۶	حقوق ثابت /مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۱.۱.۰۲
۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۹۶,۶۷۴	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۱.۰۳
۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۲,۲۳۴	حقوق کارمندان قراردادی	۱۱.۱.۰۴
۰	۰	۰	۰	حقوق کارگران قراردادی	۱۱.۱.۰۵
۶۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۳۸,۲۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۹۵۷,۳۰۹	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۱.۲
۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۱۶,۷۰۳	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۱.۲.۰۲
۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۷,۵۳۰	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۲.۰۳
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۲۲,۷۸۴	مزایای کارمندان قراردادی	۱۱.۲.۰۴
۰	۰	۰	۰	مزایای کارگران قراردادی	۱۱.۲.۰۵
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۵۴,۸۷۵	اضافه کار	۱۱.۲.۰۶
۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۲۹,۵۰۵	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱۱.۲.۰۷
۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۷۵,۹۱۲	پاداش و عیدی	۱۱.۲.۰۸
۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سایر	۱۱.۲.۰۹
۱,۳۹۵,۱۹۲,۰۰۰	۱,۳۱۴,۱۹۲,۰۰۰	۹۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۷۸۲,۶۹۲,۹۷۴	استفاده از کالاها و خدمات	۱۲
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۸۹۳	ماموریت داخلی و خارجی	۱۲.۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۸۹۳	ماموریت داخلی	۱۲.۱.۰۱
۱,۱۶۲,۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۸۱,۴۲۰,۰۰۰	۷۸۴,۷۰۰,۰۰۰	۶۸۶,۵۷۹,۹۱۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۲.۲
۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۷,۵۹۳	خدمات قراردادی اشخاص	۱۲.۲.۰۱
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۴۵۲	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری	۱۲.۲.۰۵
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۴۴,۶۴۰	حق جلسه	۱۲.۲.۰۶
۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۷۴۴,۷۹۱	واگذاری خدمات شهری	۱۲.۲.۰۷
۳۹۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	حسابرسی	۱۲.۲.۱۱
۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰	اطلاع رسانی	۱۲.۲.۱۲
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۷۸,۸۹۷	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۱۲.۲.۱۴
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۹۲۸,۳۳۷	واگذاری خدمات اداری	۱۲.۲.۱۶



شهرداری منطقه هشت

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۱:۰۰:۱۵

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۲ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سایر	۱۲۰۲۹۰
۱,۳۶۳,۰۰۰	۱,۳۶۳,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۲۷۲,۴۰۶	حمل و نقل و ارتباطات	۱۲۰۳
۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۰۰	حمل کالا و ائانه	۱۲۰۳۰۱
۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۹۶۳	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۲۰۳۰۴
۹۲۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۹۴,۵۲۴	تلفن و فاکس	۱۲۰۳۰۶
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۵۵,۰۱۹	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۲۰۳۰۸
۷,۸۶۰,۰۰۰	۷,۸۶۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۳,۸۳۷	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۲۰۴
۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۸۹,۴۰۰	ساختمان و مستحدثات	۱۲۰۴۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۳۲,۸۸۰	ماشین آلات و تجهیزات اعم از ساکن و متحرک عمرانی،	۱۲۰۴۰۲
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۱,۶۲۲	بیمه دارائی های ثابت	۱۲۰۴۰۳
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۸۸,۰۰۰	وسائط نقلیه	۱۲۰۴۰۴
۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۸۲۹	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴۰۵
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۷,۴۰۰	لوازم صوتی و تصویری	۱۲۰۴۰۶
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۷۰۰	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۲۰۴۰۷
۹۱۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	رایانه	۱۲۰۴۰۸
۸,۶۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۴۳,۰۵۹	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۰۰	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۵,۷۵۹	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۲۰۵۰۳
۱,۶۲۰,۰۰۰	۱,۶۲۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰	تصویر برداری و تبلیغات	۱۲۰۶
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	عکاسی و فیلمبرداری	۱۲۰۶۰۱
۰	۰	۰	۰	هزینه خدمات تبلیغاتی (خطاطی، نقاشی و ...)	۱۲۰۶۰۳
۸۲۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	آگهی های تبلیغاتی	۱۲۰۶۰۴
۳,۵۹۶,۰۰۰	۳,۵۹۶,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۰۰۰	تشریفات	۱۲۰۷
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰	هزینه تشریفات	۱۲۰۷۰۱
۵۹۶,۰۰۰	۵۹۶,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	جشن و چراغانی	۱۲۰۷۰۲
۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۶,۳۱۲	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۲۰۸
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۱,۶۸۲	حق الوکاله و حق مشاوره	۱۲۰۸۰۱
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۰۶۴	هزینه های ثبتی	۱۲۰۸۰۲



شهرداری منطقه هشت

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۱:۰۰:۱۵ ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۳ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۵,۵۶۶	هزینه های قضائی و دادرسی	۱۲۰۸۰۵
۱۵۳,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۷۱,۹۲۸	هزینه های بانکی	۱۲۰۹
۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹۰۱
۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۲۸	هزینه انتقال وجوه	۱۲۰۹۰۲
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۰,۰۰۰	۴,۹۲۱,۲۱۵	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۶۷۰	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۲۶,۶۶۱	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۲
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۱۴,۶۱۹	بهای آب پارکها و میداين	۱۲۱۰۰۳
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۱,۲۱۵	بهای برق پارکها و میداين	۱۲۱۰۰۴
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۷۱,۰۳۷	سوخت	۱۲۱۰۰۵
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۲,۷۹۵	سوخت بنزين ماشین آلات	۱۲۱۰۰۶
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۲۱,۲۱۸	سوخت گازوييل ماشین آلات	۱۲۱۰۰۷
۷۹,۱۲۰,۰۰۰	۷۹,۱۲۰,۰۰۰	۳۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۰۳,۹۶۵	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	مصالح ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۱۲۱۱۰۱
۲,۱۲۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۶۳۰	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۱۲۱۱۰۲
۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۱,۶۵۰	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیرآب، سیفون،.....)	۱۲۱۱۰۳
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	لوازم تنظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف	۱۲۱۱۰۴
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۳,۵۲۳	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و ...)	۱۲۱۱۰۵
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۰,۱۹۵	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱۲۱۱۰۶
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۵,۸۸۴	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا و لوازم التحریر ...)	۱۲۱۱۰۷
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۹۸,۵۸۷	موادغذائی	۱۲۱۱۰۸
۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	لوازم آتش نشانی	۱۲۱۱۰۹
۳۹۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۱۲۱۱۱۰
۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳,۵۹۶	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۱۲۱۱۱۱
۹,۴۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۴,۹۰۰	لوازم خواب و پوشاک	۱۲۱۱۱۲
۱۳,۲۶۰,۰۰۰	۱۳,۲۶۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۸,۴۶۵,۷۹۶	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۲۱۲
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۵۵,۸۷۶	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۲۱۲۰۶
۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۲۱۲۰۷
۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۲۰	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی،	۱۲۱۲۰۸

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شهرداری منطقه هشت

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۱:۰۰:۱۵ ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۴ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۳۲,۶۵۳	اجاره و کرایه	۱۲۱۴
۰	۰	۰	۰	اجاره ساختمان و سایر مستحقات	۱۲۱۴.۲
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۷۵,۷۸۳	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۱۲۱۴.۳
۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۰۰,۱۷۰	کرایه وسایل نقلیه	۱۲۱۴.۴
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۶,۷۰۰	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۱۲۱۴.۵
۰	۰	۰	۰	کمک های بلاعوض	۱۵
۰	۰	۰	۰	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۱۵.۳
۰	۰	۰	۰	حقوق روحانیون مبلغ	۱۵.۳.۳
۲۸۷,۲۰۸,۰۰۰	۲۶۶,۲۰۸,۰۰۰	۱۴۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۵۴۱,۱۳۴	رفاه اجتماعی	۱۶
۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۶۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۵۷,۱۸۳	بیمه و بازنشستگی	۱۶.۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۲۵,۴۸۵	بازنشستگی (سهم شهرداری)	۱۶.۱.۱
۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۸۷,۰۸۲	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۶.۱.۲
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۲,۹۷۰	بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم شهرداری)	۱۶.۱.۳
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۶۴۶	بیمه عمر کارکنان	۱۶.۱.۵
۱۳۰,۲۰۸,۰۰۰	۱۰۹,۲۰۸,۰۰۰	۵۵,۴۵۰,۰۰۰	۵۳,۹۰۹,۱۴۶	کمک های رفاهی کارمندان	۱۶.۲
۵۶,۱۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۶۳,۰۰۰	بن ها و کمک های غیرنقدی	۱۶.۲.۱
۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۸,۹۳۹	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۱۶.۲.۲
۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	هزینه غذا	۱۶.۲.۳
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۸۲,۸۴۰	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۱۶.۲.۴
۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	کمک هزینه مهد کودک	۱۶.۲.۵
۰	۰	۰	۰	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۱۶.۲.۷
۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۷,۱۶۰	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورت حساب)	۱۶.۲.۸
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۰۰۰	کمک هزینه تحصیلی	۱۶.۲.۹
۳۹,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم	۱۶.۲.۱۰
۳۹,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه ازدواج	۱۶.۲.۱۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۷۳,۹۸۱	هزینه های ورزشی کارکنان	۱۶.۲.۱۲
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۶۲۵,۰۱۶	حق پس انداز کارکنان	۱۶.۲.۱۳
۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۷,۲۱۰	سایر (جوانی جمعیت)	۱۶.۲.۹۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۷۴,۸۰۵	کمک های رفاهی للبازنشستگان	۱۶.۳



شهرداری منطقه هشت

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۱:۰۰:۱۵

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۵ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۷۴,۸۰۵	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان	۱۶۰۳۰۴
۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۵۹,۵۱۰	سایر هزینه ها	۱۷
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۲۷,۷۴۶	دیون	۱۷۰۱
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۵,۵۹۹	دیون با محل	۱۷۰۱۰۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۲,۱۴۷	دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنشستگی	۱۷۰۱۰۴
۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۳۱,۷۶۴	هزینه های متفرقه	۱۷۰۲
۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	حق سنوات کارکنان	۱۷۰۲۰۱
۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۳۱,۷۶۴	پاداش پایان خدمت	۱۷۰۲۰۳
۰	۰	۰	۰	آراء محکومیت های قضایی، جرایم و عوارض دادگاه ها	۱۷۰۲۰۷
۶,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۵۸۶,۳۳۸	تملك دارائیهای سرمایه ای	۲
۶,۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۵,۹۶۲,۰۴۲	ساختمان و سایر محتاجات	۲۱
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۸۹,۹۳۰	مطالعه برای احداث	۲۱۰۱
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۸۹,۹۳۰	مطالعه برای احداث	۲۱۰۱۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۲۳۸,۷۹۳	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۱۰۲
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۲۳۸,۷۹۳	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۱۰۲۰۰
۴,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۶,۰۳۳,۳۱۹	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱۰۳
۴,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۶,۰۳۳,۳۱۹	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱۰۳۰۰
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۲۴,۲۹۶	ماشین آلات و تجهیزات	۲۲
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۱۹,۶۴۸	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۲۲۰۱
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۱۹,۶۴۸	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۲۲۰۱۰۰
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۳,۷۹۸	تجهیزات اداری و رایانه ای	۲۲۰۲
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۳,۷۹۸	تجهیزات اداری و رایانه ای	۲۲۰۲۰۰
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۰,۸۵۰	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم	۲۲۰۳
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۰,۸۵۰	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم	۲۲۰۳۰۰



شهرداری منطقه هشت

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ظ.ق.۱۳:۰۱:۱۱

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۸

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
	جمع کل	۱,۰۰۲,۵۸۶,۳۳۸	۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۱	کالبدی و شهرسازی	۱۱۴,۵۲۱,۶۷۵	۱,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱	بازآفرینی فضاهای شهری	۱۰۰,۴۱۶,۴۷۹	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۰۵	نگهداری اماکن تاریخی	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۱۱/۱۰۱۰۵۰۰۱۰۸	مرکز-تملک خانه های تاریخی عمران و شهرسازی	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۲	حفظ و نوسازی اماکن تاریخی	۵,۸۹۱,۸۷۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۱۱/۱۰۱۱۲۰۰۱۰۸	مرکز-نگهداری و مرمت اماکن تاریخی و ارزشمند عمران و شهرسازی	۵,۸۹۱,۸۷۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۳	ساماندهی بافت فرسوده	۴۶,۸۴۸,۷۶۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۲/۱۰۱۱۳۰۰۱۰۸	مرکز-تکمیل ساماندهی میدان شهید بهشتی (فاز یک) (بازآفرینی شهری) عمران و شهرسازی	۴۶,۸۴۸,۷۶۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۶	ساماندهی و بازسازی بافت های تاریخی -فرهنگی	۴۷,۶۷۵,۸۴۴	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۲/۱۰۱۱۶۰۰۱۰۸	مرکز-ساماندهی و احداث و احیا عناصر دروازه ای و جداره سازی ساختمانها ,اماکن محلات تاریخی , فرهنگ , عمران و شهرسازی	۴,۰۹۷,۸۱۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۲/۱۰۱۱۶۰۰۲۰۸	مرکز-تکمیل و تجهیز و مرمت یخچال صادقیه و موزه آب و یخچال یوشاری (بازآفرینی شهری) عمران و شهرسازی	۲,۰۴۶,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه هشت

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۱:۰۱:۱۳ ظ

ارقام به هزار ریال

صفحه ۲ از ۸

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت /برنامه /طرح /پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۷۱۱/۱۰۱۱۶۰۰۳۰۸	مر8-تکمیل ساماندهی بازار تبریز عمران و شهرسازی	۴,۹۵۴,۲۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۱۱/۱۰۱۱۶۰۰۹۰۸	مر8-تکمیل مرمت و مقاوم سازی عمارت تاریخی ساعت عمران و شهرسازی	۳۶,۰۱۲,۸۲۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۱۰۱۱۶۰۱۳۰۸	مر8-تکمیل مسجد عربلر اجتماعی و فرهنگی	۵۶۵,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳	زیباسازی شهری (ارتقای کیفیت معماری و سیما و منظر شهری)	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۲/۱۰۳۱۳۰۰۳۰۸	مر8-مطالعه و اجرای المان های محدوده بازار بزرگ تبریز عمران و شهرسازی	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۱/۱۰۳۱۳۰۰۸۰۸	مر8-میلان شهری و نورپردازی و رنگ آمیزی و تعمیر آبنماهای شهری محیط زیست و خدمات شهری	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۱/۱۰۳۱۳۰۱۰۰۸	مر8 -انجام پروژه های زیبا سازی در سطح منطقه محیط زیست و خدمات شهری	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴	تهیه و اجرای طرح های موضعی و موضوعی شهری	۱۴,۱۰۵,۱۹۶	۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۳/۱۰۴۱۱۰۰۱۰۸	مر8-انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداری عمران و شهرسازی	۱,۴۰۴,۷۸۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۱۰۴۱۱۰۰۲۰۸	مر8-احداث شهربازی مسقف کودک (دو مورد -شهر دوستدار مادر و کودک) عمران و شهرسازی	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۱۰۴۱۱۰۰۳۰۸	مر8-مناسب سازی فضاهای شهری معلولین جسمی -حرکتی و افراد کم توان عمران و شهرسازی	۱۲,۷۰۰,۴۱۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۴۵/۱۰۴۱۱۰۰۴۰۸	مر8-ممیزی املاک عمران و شهرسازی	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه هشت

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۱:۰۱:۱۳ ظ

ارقام به هزار ریال

صفحه ۳ از ۸							
کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۵۴۲/۱۰۴۱۱۰۰۵۰۸	م-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۱ محیط زیست و خدمات شهری	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۲/۱۰۴۱۱۰۰۶۰۸	م-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۲ محیط زیست و خدمات شهری	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	محیط زیست و خدمات شهری	۹۹,۸۲۶,۷۲۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۱۱۰۰۶۰۸	م-احداث و تکمیل پارک های محله ای محیط زیست و خدمات شهری	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱/۲۰۱۱۱۰۰۸۰۸	م-تعمیر ,تجهیز ,بهسازی و ایمن سازی پارک های موجود محیط زیست و خدمات شهری	۷,۲۸۵,۱۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۱۱۲	طراحی و احداث فضای سبز منطقه ای(پارک های مقیاس منطقه,کمربند سبز و...)	۵۴,۹۹۹,۸۲۶	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۱/۲۰۱۱۲۰۰۴۰۸	م-احداث و توسعه فضای سبز محیط زیست و خدمات شهری	۵۴,۹۹۹,۸۲۶	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۴	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز	۱۱,۶۳۱,۴۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۵/۲۰۱۱۴۰۰۱۰۸	م-مدیریت بهینه آب خام(تکمیل و توسعه شبکه آب خام, احداث سپتیک, حفر و لایه های خاکی و فلات, اصلاح و توسعه شبکه آب خام و سایر موارد,مردنایا) محیط زیست و خدمات شهری	۱۱,۶۳۱,۴۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳	طرح های جامع و تفصیلی مدیریت پسماند	۲,۱۴۷,۴۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۳/۲۰۳۱۳۰۰۱۰۸	م-تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زباله (باکس عادی یا زیرزمینی,فرغون و...) محیط زیست و خدمات شهری	۲,۱۴۷,۴۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴	توسعه و نگهداری تاسیسات شهری	۴,۶۶۵,۱۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه هشت

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ظ.ق.۱۳:۰۱:۱۱

ارقام به هزار ریال

صفحه ۴ از ۸											
کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهای سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳	۱۴۰۳			
۱۱۳/۲۰۴۱۱۰۰۱۰۸	۸-مدیریت تأسیسات شهری (جابجایی تأسیسات شهری در راستای ایمن سازی معابر) محیط زیست و خدمات شهری	۴,۶۶۵,۱۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ای	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	مالی	۱۴۰۳
۲۰۵	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی	۱۶,۱۲۲,۵۳۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ای	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	مالی	۱۴۰۳
۵۲۳/۲۰۵۱۲۰۰۴۰۸	۸-ساماندهی، احداث یا تعمیر و تجهیز سرویس های بهداشتی و نمازخانه های معاهد محیط زیست و خدمات شهری	۱۶,۱۲۲,۵۳۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ای	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	مالی	۱۴۰۳
۲۰۷	طرح های هدایت آب های سطحی	۲,۹۷۵,۲۵۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ای	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	مالی	۱۴۰۳
۳۱۳/۲۰۷۱۱۰۰۴۰۸	۸-ساماندهی و مرمت و بازسازی کانال ها و مسیل های دفع آب های سطحی معاهد محیط زیست و خدمات شهری	۲,۹۷۵,۲۵۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ای	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	مالی	۱۴۰۳
۳	ایمنی و مدیریت بحران	۵,۶۸۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ای	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	مالی	۱۴۰۳
۳۱۳/۳۰۲۱۲۰۰۱۰۸	۸-خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آتش نشانی و مقابله با بحران و حوادث غیر متوقعه (با درخواست سازمان آتش نشانی، آتش نشانی، ایمنی و مدیریت بحران)	۵,۶۸۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ای	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	مالی	۱۴۰۳
۴	حمل و نقل و ترافیک	۶۹۳,۶۰۵,۴۱۳	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ای	۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	مالی	۱۴۰۳
۳۱۱/۴۰۱۱۵۰۰۵۰۸	۸-تعمیر و نگهداری پلها و ابنیه فنی، اداری، فرهنگی و تاریخی محیط زیست و خدمات شهری	۶۲,۰۳۸,۷۷۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ای	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	مالی	۱۴۰۳
۴۰۱۱۷	تعمیر خیابان ها و معابر	۳۶۹,۲۱۳,۴۹۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ای	۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	مالی	۱۴۰۳
۵۲۱/۴۰۱۱۷۰۰۹۰۸	۸-تملک مسیرگشایی های نیمه تمام (میرزاسا به علیپور، صادقیه و گروانچی) حمل و نقل و ترافیک	۳۶۹,۲۱۳,۴۹۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ای	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	مالی	۱۴۰۳
۵۲۱/۴۰۱۱۷۰۱۰۰۸	۸-احداث و تکمیل مسیرگشایی های نیمه تمام شهید علیپور، دمشقیه و ... حمل و نقل و ترافیک	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ای	۰	۰	۰	۰	۰	مالی	۱۴۰۳

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه هشت

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه : ۱۱:۰۱:۱۳ ظ

ارقام به هزار ریال

صفحه ۵ از ۸							
کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۵۲۱/۴۰۱۱۷۰۱۲۰۸	م-۸ تملک مسیر گشایی های فضای سبز بارو ، سنجران ، ارک و حمل و نقل و ترافیک	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۴۰۱۱۷۰۱۴۰۸	م-۸ تملک پارک محله ای فاز ۱ محیط زیست و خدمات شهری	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۴۰۱۱۷۰۱۶۰۸	م-۸ تملک و احداث پارک باقرخان محیط زیست و خدمات شهری	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲	بهبود عبور و مرور شهری (جدول گذاری، پیاده رو، معابر، خط کشی(....)	۲۳۹,۶۴۶,۳۱۷	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۲/۴۰۲۱۱۰۰۱۰۸	م-۸ احداث و تعریض پیاده راه های مصوب حمل و نقل و ترافیک	۵۷,۷۳۵,۳۱۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۹	طراحی و اصلاح هندسی معابر و تقاطع های موجود	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۲/۴۰۲۱۹۰۰۱۰۸	م-۸ اجرای اصلاحات هندسی مورد نیاز و رفع نقاط حادثه خیز(مطابق مصوبه شه، ای ترافیک) حمل و نقل و ترافیک	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰	زیرسازی و آسفالت معابر موجود	۱۸۱,۹۱۱,۰۰۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۲۲۰۰۰۵۰۸	م-۸ زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی حمل و نقل و ترافیک	۱۸۱,۹۱۱,۰۰۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳	توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۴۰۳۱۲۰۰۷۰۸	م-۸ احداث و ساماندهی ایستگاه های اتوبوس (بار حاشیه ای) حمل و نقل و ترافیک	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۴	ساماندهی بار و مسافر	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه هشت

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه : ۱۱:۰۱:۱۳

ارقام به هزار ریال

صفحه ۶ از ۸							
کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۲۵۴/۴۰۴۱۲۰۰۱۰۸	م8-تکمیل و مسقف کردن بارانداز ضلع جنوبی یمن دوزان حمل و نقل و ترافیک	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۵	توسعه و ساماندهی پارکینگ‌ها	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۵۴/۴۰۵۱۱۰۰۲۰۸	م8-احداث پارکینگ ضلع جنوبی مصلی حمل و نقل و ترافیک	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۵۴/۴۰۵۱۱۰۰۴۰۸	م8-طراحی و احداث پارکینگ طبقاتی در خیابان ۱۷ شهریور حمل و نقل و ترافیک	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۸	سامانه های هوشمند حمل و نقل و ترافیک شهر	۲۲,۷۰۶,۸۳۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۴۰۸۱۴۰۰۴۰۸	م8-اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی ، نصب دوربین و تابلو و علائم و هشمنند سازی معاد ه گاد، د، ا، و ...) حمل و نقل و ترافیک	۲۲,۷۰۶,۸۳۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	خدمات مدیریت	۷۳,۱۱۹,۳۸۸	۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۵۰۱۱۳۰۰۱۰۸	م8-نصب و تعمیر سیستم های نظارت تصویری ساختمانها و اماکن شهرداری خدمات مدیریتی	۲,۱۱۰,۸۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳۰۰۳۰۸	م8-نصب دوربین و جی پی اس بر روی خودروهای خدمات شهری	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳۰۰۵۰۸	م8-تقویت سیستم ارتباط رادیویی	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳	تحول اداری و مدیریت عملکرد	۷۱,۰۰۸,۵۳۸	۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۵/۵۰۳۱۱۰۰۲۰۸	م8-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی)... خدمات مدیریتی	۵,۸۹۳,۷۹۸	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه هشت

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۱:۰۱:۱۳ ظ

ارقام به هزار ریال

صفحه ۷ از ۸							
کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۵۰۳۱۲	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان اداری	۸,۸۴۸,۱۲۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۳/۵۰۳۱۲۰۰۱۰۸	م-۸-تعمیرات اساسی , تجهیز و تکمیل ساختمان های اداری	۸,۸۴۸,۱۲۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	محیط زیست و خدمات شهری						
۵۰۳۱۳	خرید تجهیزات و ماشین آلات عمرانی	۴۰,۷۸۷,۲۴۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۳/۵۰۳۱۳۰۰۱۰۸	م-۸-خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (جرثقیل و بگو . . . و تعمیرات اساسی مه, د نا: محیط زیست و خدمات شهری	۴۰,۷۸۷,۲۴۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۳۰۰۳۰۸	م-۸-خرید تجهیزات و ابزار آلات ماشین	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	محیط زیست و خدمات شهری						
۵۰۳۱۵	دیون و تعهدات	۱۵,۴۷۹,۳۶۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۵۰۰۱۰۸	م-۸-هزینه های پیش بینی نشده	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	بدون کارکرد						
۵۲۳/۵۰۳۱۵۰۰۲۰۸	م-۸-دیون عمرانی	۱۵,۴۷۹,۳۶۴	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰
	عمران و شهرسازی						
۵۰۴	توسعه درآمدهای پایدار	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۱۱/۵۰۴۱۲۰۰۱۰۸	م-۸-تکمیل پروژه های تجاری میدان ساعت	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	عمران و شهرسازی						
۶	اجتماعی و فرهنگی	۱۵,۸۲۸,۱۴۲	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۳/۶۰۱۱۱۰۰۱۰۸	م-۸-اجرای تقویم برنامه جامع فرهنگی و اجتماعی	۱۵,۸۲۸,۱۴۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	اجتماعی و فرهنگی						

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه هشت

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ظ.ق.۱۳:۰۱:۱۱

ارقام به هزار ریال

صفحه ۸ از ۸

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۵۴۴/۶۰۱۱۱۰۰۲۰۸	۸-اجرای تقویم برنامه های ورزشی اجتماعی و فرهنگی	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۳/۶۰۱۱۱۰۰۳۰۸	۸-کمک به زیرساخت مساجد سطح منطقه اجتماعی و فرهنگی	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶	توسعه زیرساخت ها، ظرفیت ها و فعالیتهای طرحهای فرهنگی	۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۲/۶۰۶۱۲۰۰۴۰۸	۸-حصارکشی و تکمیل نواقص باغ گلستان و مرمت و نوسازی ابنیه های موجود) با؛ آف نئی شهری (عمران و شهرسازی	۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۶۲۱/۶۰۶۱۲۰۰۵۰۸	۸-تجهیز و نگهداری فرهنگسراهای موجود(شمس تبریزی ، تربیت و خانه سلامت) اجتماعی و فرهنگی	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۲۱/۶۰۶۱۲۰۰۷۰۸	۸-احداث موزه انقلاب اسلامی اجتماعی و فرهنگی	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۸۲۱/۶۰۶۱۲۰۰۹۰۸	۸- احداث و تجهیز موزه پارک آتشنشانی اجتماعی و فرهنگی	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری تبریز

منطقه نه

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

گروه بودجه



شهرداری منطقه نه

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۱:۵۵:۰۱

صفحه ۱ از ۷

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد		پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
	جمع کل	۲,۵۲۷,۷۶۴,۹۱۴	۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۲,۸۲۵,۸۷۲	۴,۲۱۱,۳۴۳,۴۶۳	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۲,۴۳۹,۰۶۴,۳۵۸	۳,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۲,۵۹۳,۱۸۲	۳,۷۲۰,۸۲۰,۵۰۶	۷,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۲,۱۰۰,۵۳۹,۸۷۰	۲,۶۹۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۶,۱۸۷,۵۳۵	۳,۲۸۲,۳۱۵,۴۲۹	۶,۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲	درآمدهای ناشی از توسعه شهر	۲,۰۹۰,۴۰۸,۲۶۸	۲,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۲,۵۴۱,۸۷۸	۳,۲۶۵,۴۱۱,۵۹۲	۶,۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۱	عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم پایه	۱,۵۳۲,۱۵۰,۴۰۳	۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۷,۰۴۱,۷۹۲	۱,۵۷۲,۴۶۳,۷۷۲	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۱.۰۹	عوارض زیربنا -مسکونی-	۱,۵۳۲,۱۵۰,۴۰۳	۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۷,۰۴۱,۷۹۲	۱,۵۷۲,۴۶۳,۷۷۲	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۲	عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم پایه	۲۵۸,۷۵۸,۷۰۱	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۷,۷۸۸,۳۶۹	۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۲.۰۱.۰۹	عوارض زیربنا -غیر مسکونی اعم از تجاری، اداری، فرهنگی، ورزشی و نظایر آنها-	۲۵۸,۷۵۸,۷۰۱	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۷,۷۸۸,۳۶۹	۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۳	عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم پایه	۳۶,۰۶۴,۵۲۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۵۴,۵۶۶	۱۲,۴۴۸,۳۸۳	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۳.۰۱.۰۹	تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده ۵ -کاربری مسکونی	۳۶,۰۶۴,۵۲۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۵۴,۵۶۶	۱۲,۴۴۸,۳۸۳	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۴	عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم پایه	۰	۰	۰	۱۴,۵۹۴	۰	۰
۱۱.۰۲.۰۴.۰۱.۰۹	تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده ۵ -غیر مسکونی اعم از تجاری، اداری، فرهنگی،	۰	۰	۰	۱۴,۵۹۴	۰	۰
۱۱.۰۲.۰۵	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	۳,۳۷۲,۹۵۱	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شهرداری منطقه نه

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۱:۰۱:۵۵ ق.ظ

صفحه ۲ از ۷

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
۱۱۰۲۰۵۰۱۰۹	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	۳,۳۷۲,۹۵۱	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶	عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمران و توسعه شهری	۲۵۲,۸۸۵,۵۰۸	۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۲,۶۷۲,۶۸۶	۱,۰۰۲,۶۷۲,۶۸۶	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶۰۱۰۹	عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمران و توسعه شهری	۲۵۲,۸۸۵,۵۰۸	۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۲,۶۷۲,۶۸۶	۱,۰۰۲,۶۷۲,۶۸۶	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۹	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوارکشی برای املاک فاقد مستحذات	۲,۷۰۵,۳۷۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۴,۶۳۹	۰	۲,۵۰۴,۶۳۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۹۰۱۰۹	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوارکشی برای املاک فاقد مستحذات	۲,۷۰۵,۳۷۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۴,۶۳۹	۰	۲,۵۰۴,۶۳۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۱۷	درآمد ناشی از اجرای تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری	۴,۴۷۰,۸۰۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۰,۸۸۱	۲۳,۷۸۸	۱,۶۶۴,۶۶۹	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۱۷۰۱۰۹	درآمد ناشی از اجرای تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری	۴,۴۷۰,۸۰۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۰,۸۸۱	۲۳,۷۸۸	۱,۶۶۴,۶۶۹	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۱۸	عوارض تمدید پروانه ساختمانی	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۱۸۰۱۰۹	عوارض تمدید پروانه ساختمانی	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴	درآمدهای ناشی از بهره برداری از فضای شهر	۱۰,۱۳۱,۶۰۲	۹,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۵,۶۵۷	۱۶,۹۰۲,۱۳۶	۲۰,۵۴۷,۷۹۳	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۱	عوارض نوسازی عمومی	۷,۱۰۵,۰۹۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۴,۸۳۶	۱۵,۰۵۳,۳۳۱	۱۶,۸۰۸,۱۶۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۱۰۱۰۹	عوارض نوسازی عمومی	۷,۱۰۵,۰۹۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۴,۸۳۶	۱۵,۰۵۳,۳۳۱	۱۶,۸۰۸,۱۶۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۶	عوارض بر مشاغل	۳,۰۲۶,۵۰۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۰,۸۲۱	۱,۸۴۸,۸۰۵	۳,۷۳۹,۶۲۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه نه

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۱:۰۱:۵۵ ق.ظ

صفحه ۳ از ۷

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
۱۱۰۴۰۶۰۱۰۹	عوارض بر مشاغل	۳,۰۲۶,۵۰۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۰,۸۲۱	۱,۸۴۸,۸۰۵	۳,۷۳۹,۶۲۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۵	درآمدهای ناشی از قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها	۰	۰	۰	۱,۷۰۱	۱,۷۰۱	۰	۰
۱۱۰۵۰۵	عوارض نقل و انتقال قطعی املاک	۰	۰	۰	۱,۷۰۱	۱,۷۰۱	۰	۰
۱۱۰۵۰۵۰۱۰۹	عوارض نقل و انتقال قطعی املاک - ۲ - //انتقال حق واگذاری - ۱- %	۰	۰	۰	۱,۷۰۱	۱,۷۰۱	۰	۰
۱۲	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۱,۵۱۳,۵۹۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۹۳	۶,۸۶۲,۲۹۰	۷,۲۱۲,۲۸۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱	درآمدهای اختصاصی	۱,۵۱۳,۵۹۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۹۳	۶,۸۶۲,۲۹۰	۷,۲۱۲,۲۸۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۱۰	بهای خدمات مدیریت پسماند	۱,۵۱۳,۵۹۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۹۳	۶,۸۶۲,۲۹۰	۷,۲۱۲,۲۸۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۱۰۰۱۰۹	بهای خدمات مدیریت پسماند	۱,۵۱۳,۵۹۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۹۳	۶,۸۶۲,۲۹۰	۷,۲۱۲,۲۸۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۱۱۲,۰۴۳,۲۳۳	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۳۴,۶۴۵	۱۰۱,۳۴۹,۱۸۳	۱۵۳,۹۸۳,۸۲۸	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱	بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۱۱۲,۰۴۳,۲۳۳	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۳۴,۶۴۵	۱۰۱,۳۴۹,۱۸۳	۱۵۳,۹۸۳,۸۲۸	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۱	بهاء خدمات صدور مجوز حفاری، لکه گیری و ترمیم معابر	۱۸,۱۷۳,۹۳۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۶,۳۹۴	۱۵,۶۲۳,۸۴۲	۲۰,۳۸۰,۲۳۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۱۰۱۰۹	بهاء خدمات صدور مجوز حفاری، لکه گیری و ترمیم معابر	۱۸,۱۷۳,۹۳۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۶,۳۹۴	۱۵,۶۲۳,۸۴۲	۲۰,۳۸۰,۲۳۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲	بهای خدمات کارشناسی و فنی	۳۷,۸۲۳,۹۴۵	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۳۳,۴۳۴	۱۹,۰۵۰,۱۶۳	۳۷,۱۸۳,۵۹۷	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه نه

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۱:۰۱:۵۵

صفحه ۴ از ۷

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
۱۳۰۱۰۲۰۱۰۹	بهای خدمات کارشناسی، فنی و آموزشی	۳۷,۸۲۳,۹۴۵	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۳۳,۴۳۴	۱۹,۰۵۰,۱۶۳	۳۷,۱۸۳,۵۹۷	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۷	بهای خدمات آماده سازی	۵۵,۹۴۹,۹۸۴	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۴۴,۸۱۷	۶۶,۶۷۵,۱۷۸	۹۶,۴۱۹,۹۹۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۷۰۱۰۹	بهای خدمات آماده سازی	۵۵,۹۴۹,۹۸۴	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۴۴,۸۱۷	۶۶,۶۷۵,۱۷۸	۹۶,۴۱۹,۹۹۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۹۰	سایر	۹۵,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۰۱۹۰۰۱۰۹	سایر	۹۵,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۴۷,۴۸۹,۵۷۹	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۸۴,۸۶۹	۵۹,۶۸۶,۸۹۰	۷۱,۳۷۱,۷۵۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۴۷,۴۸۷,۴۰۵	۰	۱۱,۶۸۳,۱۷۵	۵۹,۶۷۴,۰۰۰	۷۱,۳۵۷,۱۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۴۷,۴۸۷,۴۰۵	۰	۱۱,۶۸۳,۱۷۵	۵۹,۶۷۴,۰۰۰	۷۱,۳۵۷,۱۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱۰۱۰۹	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۴۷,۴۸۷,۴۰۵	۰	۱۱,۶۸۳,۱۷۵	۵۹,۶۷۴,۰۰۰	۷۱,۳۵۷,۱۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۲,۱۷۴	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۴	۱۲,۸۹۰	۱۴,۵۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲۰۲	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۲,۱۷۴	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۴	۱۲,۸۹۰	۱۴,۵۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲۰۲۰۱۰۹	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۲,۱۷۴	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۴	۱۲,۸۹۰	۱۴,۵۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها	۱۷۷,۴۸۳,۰۸۳	۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۳۶,۱۴۰	۲۷۰,۶۰۶,۷۱۴	۳۱۲,۳۴۲,۸۵۴	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه نه

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۱:۰۱:۵۵ ق.ظ

صفحه ۵ از ۷

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
۱۶۰۱	اعانات، کمک های اهدائی	۶,۸۶۵,۶۷۷	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۱,۶۴۳	۱۸,۳۵۱,۶۴۳	۰	۰
۱۶۰۱۰۱	خودیاری شهروندان و هدایای دریافتی	۰	۰	۰	۱۰,۲۸۹,۰۰۰	۱۰,۲۸۹,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۱۰۱۰۹	خودیاری شهروندان و هدایای دریافتی	۰	۰	۰	۱۰,۲۸۹,۰۰۰	۱۰,۲۸۹,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۱۰۲	سایر اعانات و کمک از اشخاص حقوقی	۶,۸۶۵,۶۷۷	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۲,۶۴۳	۸,۰۶۲,۶۴۳	۰	۰
۱۶۰۱۰۲۰۱۰۹	سایر اعانات و کمک از اشخاص حقوقی	۶,۸۶۵,۶۷۷	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۲,۶۴۳	۸,۰۶۲,۶۴۳	۰	۰
۱۶۰۲	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۱۷۰,۶۱۷,۴۰۶	۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۳۶,۱۴۰	۲۵۷,۲۵۵,۰۷۱	۲۹۳,۹۹۱,۲۱۱	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۲	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۱,۵۸۰,۰۰۰	۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۲۰۱۰۹	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۱,۵۸۰,۰۰۰	۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۴	هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک	۲,۲۱۵,۳۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۹,۱۵۶	۵۴۷,۰۵۰	۲,۲۹۶,۲۰۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۴۰۱۰۹	هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک	۲,۲۱۵,۳۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۹,۱۵۶	۵۴۷,۰۵۰	۲,۲۹۶,۲۰۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵	جرایم کمیسیون ماده صد	۱۶۵,۷۰۶,۳۴۰	۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۹۱,۲۷۵	۲۵۶,۵۰۶,۴۵۷	۲۸۸,۷۹۷,۷۳۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵۰۱۰۹	جرایم کمیسیون ماده صد	۱۶۵,۷۰۶,۳۴۰	۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۹۱,۲۷۵	۲۵۶,۵۰۶,۴۵۷	۲۸۸,۷۹۷,۷۳۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۹۰	سایر	۱,۱۱۵,۷۰۹	۰	۱,۱۱۵,۷۰۹	۲۰۱,۵۶۴	۱,۳۱۷,۲۷۳	۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه نه

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۱:۰۱:۵۵ ق.ق

صفحه ۶ از ۷

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
۱۶۰۲۹۰۰۱۰۹	سایر	۱,۱۱۵,۷۰۹	۰	۱,۱۱۵,۷۰۹	۲۰۱,۵۶۴	۱,۳۱۷,۲۷۳	۰	۰
۲	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۸۸,۶۹۵,۵۵۶	۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۳۲,۶۹۰	۴۹۰,۵۲۲,۹۵۷	۵۲۰,۷۵۵,۶۴۷	۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۱	ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۲۲,۸۹۲,۱۰۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۱۷,۶۹۰	۲۱۱,۰۶۸,۹۹۶	۲۳۳,۲۸۶,۶۸۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۱	درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۲۲,۸۹۲,۱۰۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۱۷,۶۹۰	۲۱۱,۰۶۸,۹۹۶	۲۳۳,۲۸۶,۶۸۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۱۰۱	درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۲۲,۸۹۲,۱۰۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۱۷,۶۹۰	۲۱۱,۰۶۸,۹۹۶	۲۳۳,۲۸۶,۶۸۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۱۰۱۰۱۰۹	درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۲۲,۸۹۲,۱۰۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۱۷,۶۹۰	۲۱۱,۰۶۸,۹۹۶	۲۳۳,۲۸۶,۶۸۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	فروش اموال غیر منقول	۶۵,۲۳۹,۵۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۱۵,۰۰۰	۲۷۹,۴۵۳,۹۶۱	۲۸۷,۴۶۸,۹۶۱	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱	فروش اموال غیر منقول	۶۵,۲۳۹,۵۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۱۵,۰۰۰	۲۷۹,۴۵۳,۹۶۱	۲۸۷,۴۶۸,۹۶۱	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۱	فروش اموال غیر منقول	۶۵,۲۳۹,۵۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۱۵,۰۰۰	۲۷۹,۴۵۳,۹۶۱	۲۸۷,۴۶۸,۹۶۱	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۱۰۱۰۹	فروش اموال غیر منقول	۶۵,۲۳۹,۵۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۱۵,۰۰۰	۲۷۹,۴۵۳,۹۶۱	۲۸۷,۴۶۸,۹۶۱	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۳	فروش اموال منقول و اسقاط	۵۶۳,۹۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۳۰۱	فروش اموال منقول و اسقاط	۵۶۳,۹۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۳۰۱۰۱	فروش اموال منقول و اسقاط	۵۶۳,۹۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه نه

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۱:۵۵:۵۵

صفحه ۷ از ۷

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سال ۱۴۰۱		
°	°	°	°	°	°	۵۶۳,۹۵۱	فروش اموال منقول و اسقاط	۲۳۰۱۰۱۰۹

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شهرداری منطقه نه

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۱:۰۲:۱۵

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۱ از ۵

کد طبقه بندی	شرح	دوره های قبل		پیشنهاد و تصویب	
		عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
	جمع کل	۱,۷۱۱,۰۷۸,۷۶۹	۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	هزینه ها	۶۹۹,۴۹۹,۸۲۵	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	جبران خدمات کارکنان	۲۲۷,۸۰۷,۲۳۴	۲۹۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۴۵۰,۰۰۰	۵۳۷,۴۵۰,۰۰۰
۱۱.۱	حقوق و دستمزد	۳۶,۵۴۹,۹۳۳	۴۸,۸۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۰۰,۰۰۰
۱۱.۱.۲	حقوق ثابت /مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۷,۶۸۳,۶۲۳	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰
۱۱.۱.۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۲۳,۸۳۳,۸۸۸	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۰۰,۰۰۰
۱۱.۱.۴	حقوق کارمندان قراردادی	۵,۰۳۲,۴۲۲	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰
۱۱.۱.۵	حقوق کارگران قراردادی	۰	۰	۰	۰
۱۱.۲	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۹۱,۲۵۷,۳۰۱	۲۴۶,۶۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۹۵۰,۰۰۰	۴۷۸,۹۵۰,۰۰۰
۱۱.۲.۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۴۶,۱۹۹,۴۷۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۹۲,۸۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۶,۲۶۵,۱۶۳	۷,۲۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۴	مزایای کارمندان قراردادی	۲۴,۴۵۵,۶۷۳	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۱,۶۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۵	مزایای کارگران قراردادی	۰	۰	۰	۰
۱۱.۲.۶	اضافه کار	۹۷,۲۹۷,۸۶۸	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۹۵۰,۰۰۰	۲۲۱,۹۵۰,۰۰۰
۱۱.۲.۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۶,۷۹۵,۵۰۷	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۸	پاداش و عیدی	۱۰,۲۴۳,۶۱۳	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۹	سایر	۰	۰	۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	استفاده از کالاها و خدمات	۳۵۲,۰۰۳,۰۹۵	۴۷۶,۲۴۰,۰۰۰	۶۰۳,۴۸۰,۰۰۰	۶۷۳,۴۸۰,۰۰۰
۱۲.۱	ماموریت داخلی و خارجی	۲۵۲,۷۷۹	۸۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲.۱.۱	ماموریت داخلی	۲۵۲,۷۷۹	۸۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲.۲	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۲۹۸,۱۶۱,۲۰۷	۳۷۴,۲۲۰,۰۰۰	۴۹۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۸۰۰,۰۰۰
۱۲.۲.۱	خدمات قراردادی اشخاص	۴,۱۸۹,۷۸۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۲.۲.۵	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری	۴۲۷,۰۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲.۲.۶	حق جلسه	۲,۷۲۰,۳۵۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰
۱۲.۲.۷	واگذاری خدمات شهری	۹۳,۹۵۳,۳۶۰	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۰۵۰,۰۰۰	۱۶۴,۰۵۰,۰۰۰
۱۲.۲.۹	نگهداری و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات عمومی شهری	۱,۱۸۸,۹۹۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲.۲.۱۱	حسابرسی	۳۸۹,۷۸۶	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۲.۲.۱۲	اطلاع رسانی	۷۲,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۲.۲.۱۴	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۶,۲۹۹,۰۳۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه نه

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۱:۰۲:۱۵ ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۲ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۹۲۰,۸۴۲	واگذاری خدمات اداری	۱۲۰۲۱۶
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سایر	۱۲۰۲۹۰
۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۱۳۸	حمل و نقل و ارتباطات	۱۲۰۳
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۶,۱۰۰	حمل کالا و اثاثه	۱۲۰۳۰۱
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲,۷۵۳	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۲۰۳۰۴
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۰۸,۱۹۵	تلفن و فاکس	۱۲۰۳۰۶
۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۲۰,۰۹۰	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۲۰۳۰۸
۷,۳۸۰,۰۰۰	۷,۳۸۰,۰۰۰	۷,۵۳۰,۰۰۰	۳,۲۷۱,۳۴۱	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۲۰۴
۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۲۷۰	ساختمان و مستحدثات	۱۲۰۴۰۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۷۹۰	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی،	۱۲۰۴۰۲
۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۶,۹۳۱	بیمه دارایی های ثابت	۱۲۰۴۰۳
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۰۴۰	وسائط نقلیه	۱۲۰۴۰۴
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۲,۱۷۰	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴۰۵
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	لوازم صوتی و تصویری	۱۲۰۴۰۶
۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۲۰۴۰۷
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۱۴۰	رایانه	۱۲۰۴۰۸
۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۲,۵۳۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۳,۲۵۸	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۹,۲۷۲	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۲۰۵۰۳
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۸,۹۹۷	تصویر برداری و تبلیغات	۱۲۰۶
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۸,۹۹۷	آگهی های تبلیغاتی	۱۲۰۶۰۴
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۴,۲۳۴	تشریفات	۱۲۰۷
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۰۹۶	هزینه تشریفات	۱۲۰۷۰۱
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۱۳۸	جشن و چراغانی	۱۲۰۷۰۲
۸,۰۵۰,۰۰۰	۸,۰۵۰,۰۰۰	۶,۰۵۰,۰۰۰	۲,۷۸۹,۲۳۱	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۲۰۸
۵۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۶,۹۶۶	حق الوکاله و حق المشاوره	۱۲۰۸۰۱
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۹	هزینه های ثبتی	۱۲۰۸۰۲
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۱,۶۱۶	هزینه های قضائی و دادرسی	۱۲۰۸۰۵
۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۶۱	هزینه های بانکی	۱۲۰۹



شهرداری منطقه نه

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۱:۰۲:۱۵

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۳ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۸,۹۹۷	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹۰۱
۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۳۹,۷۶۴	هزینه انتقال وجوه	۱۲۰۹۰۲
۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۸,۹۵۵	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۹۰۲	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۱
۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۵,۵۹۰	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۲
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۹۰۰	بهای آب پارکها و میادین	۱۲۱۰۰۳
۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۷۸۶	بهای برق پارکها و میادین	۱۲۱۰۰۴
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۶۳۷	سوخت	۱۲۱۰۰۵
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۷۴۵	سوخت بنزین ماشین آلات	۱۲۱۰۰۶
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۳۹۵	سوخت گازوییل ماشین آلات	۱۲۱۰۰۷
۳۵,۵۱۰,۰۰۰	۳۵,۵۱۰,۰۰۰	۳۶,۲۶۰,۰۰۰	۱۷,۰۲۵,۰۳۴	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۷۹	مصالح ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۱۲۱۱۰۱
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۶۴,۶۷۰	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۱۲۱۱۰۲
۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۱۲۸,۹۹۶	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیر آب، سیفون،.....)	۱۲۱۱۰۳
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۷,۷۹۵	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف	۱۲۱۱۰۴
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۵,۱۱۴	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و ...)	۱۲۱۱۰۵
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۸۹۵	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱۲۱۱۰۶
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۴,۴۲۰	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا و لوازم التحریر ...)	۱۲۱۱۰۷
۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۲۱۴	مواد غذایی	۱۲۱۱۰۸
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۶۰	لوازم آتش نشانی	۱۲۱۱۰۹
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۱۲۱۱۱۱
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۸,۳۹۱	لوازم خواب و پوشاک	۱۲۱۱۱۲
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۲۱۲
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۲۱۲۰۶
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۲۱۲۰۷
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی،	۱۲۱۲۰۸
۳۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۵۶,۰۸۸	اجاره و کرایه	۱۲۱۴
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۰,۵۰۰	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۱۲۱۴۰۳
۳۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۴۵,۵۸۸	کرایه وسائط نقلیه	۱۲۱۴۰۴



شهرداری منطقه نه

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۱:۰۲:۱۵ ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۴ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۱۲۱۴.۵
۰	۰	۰	۰	کمک های بلاعوض	۱۵
۰	۰	۰	۰	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۱۵.۳
۰	۰	۰	۰	حقوق روحانیون مبلغ	۱۵.۳.۳
۱۹۴,۲۹۰,۰۰۰	۱۸۱,۲۹۰,۰۰۰	۹۶,۱۳۰,۰۰۰	۷۳,۸۵۴,۰۰۳	رفاه اجتماعی	۱۶
۱۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۵۰,۰۰۰	۴۶,۱۷۶,۳۴۶	بیمه و بازنشستگی	۱۶.۱
۰	۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۴۴,۶۵۶	بازنشستگی (سهم شهرداری)	۱۶.۱.۱
۱۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۳۱,۶۹۰	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۶.۱.۲
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	بیمه عمر کارکنان	۱۶.۱.۵
۸۱,۹۹۰,۰۰۰	۶۸,۹۹۰,۰۰۰	۳۶,۷۸۰,۰۰۰	۲۷,۶۷۷,۶۵۷	کمک های رفاهی کارمندان	۱۶.۲
۳۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۱,۷۸۰	بن ها و کمک های غیرنقدی	۱۶.۲.۱
۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۲,۹۱۷	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۱۶.۲.۲
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۵۲۰	هزینه غذا	۱۶.۲.۳
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۸۰	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۱۶.۲.۴
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	کمک هزینه مهد کودک	۱۶.۲.۵
۰	۰	۰	۸۹,۸۹۸	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۱۶.۲.۷
۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۱,۰۸۰	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب)	۱۶.۲.۸
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۹۴,۰۰۰	کمک هزینه تحصیلی	۱۶.۲.۹
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم	۱۶.۲.۱۰
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه ازدواج	۱۶.۲.۱۱
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۸۷۴	هزینه های ورزشی کارکنان	۱۶.۲.۱۲
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۴۷۸,۹۰۸	حق پس انداز کارکنان	۱۶.۲.۱۳
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	سایر (جوانی جمعیت)	۱۶.۲.۹۰
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	کمک های رفاهی لبازنشستگان	۱۶.۳
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان	۱۶.۳.۴
۲۸,۷۸۰,۰۰۰	۲۸,۷۸۰,۰۰۰	۳۲,۲۳۰,۰۰۰	۴۵,۸۳۵,۴۹۳	سایر هزینه ها	۱۷
۱۱,۶۳۰,۰۰۰	۱۱,۶۳۰,۰۰۰	۱۲,۱۳۰,۰۰۰	۳۹,۳۳۳,۴۲۸	دیون	۱۷.۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۳۳,۴۲۸	دیون با محل	۱۷.۱.۱
۱,۶۳۰,۰۰۰	۱,۶۳۰,۰۰۰	۱,۶۳۰,۰۰۰	۰	دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنشستگی	۱۷.۱.۴



شهرداری منطقه نه

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۱:۰۲:۱۵ ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۵ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۱۷,۱۵۰,۰۰۰	۱۷,۱۵۰,۰۰۰	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۲,۰۶۵	هزینه های متفرقه	۱۷۰۲
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	حق سنوات کارکنان	۱۷۰۲۰۱
۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۲,۰۶۵	پاداش پایان خدمت	۱۷۰۲۰۳
۶,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۱,۵۷۸,۹۴۴	تملك دارائيهای سرمایه ای	۲
۶,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۵۵۰۹,۳۰۵	ساختمان و سایر محتداات	۲۱
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۱,۱۲۴	مطالعه برای ادااا	۲۱۰۱
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۱,۱۲۴	مطالعه برای ادااا	۲۱۰۱۰۰
۱,۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵۱۷,۴۶۵	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۱۰۲
۱,۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵۱۷,۴۶۵	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۱۰۲۰۰
۵,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۶,۴۴۰,۷۱۶	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱۰۳
۵,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۶,۴۴۰,۷۱۶	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱۰۳۰۰
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۶۹,۶۳۹	ماشین آلات و اااااااا	۲۲
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۷۲,۱۵۹	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانای و	۲۲۰۱
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۷۲,۱۵۹	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانای و	۲۲۰۱۰۰
۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۷,۵۲۰	اااااااا اداای و رایانه ای	۲۲۰۲
۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۷,۵۲۰	اااااااا اداای و رایانه ای	۲۲۰۲۰۰
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۶۰	اااااااا ااااااای و بی سیم	۲۲۰۳
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۶۰	اااااااا ااااااای و بی سیم	۲۲۰۳۰۰
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سایر	۲۲۰۹
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سایر	۲۲۰۹۰۰



شهرداری منطقه نه

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۱:۰۲:۵۶ ظ

ارقام به هزار ریال

صفحه ۲ از ۸							
کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۵۴۲/۱۰۴۱۱۰۰۶۰۹	م-۹-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۱ محیط زیست و خدمات شهری	۵۷,۸۷۶,۲۶۳	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۲/۱۰۴۱۱۰۰۷۰۹	م-۹-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۲ محیط زیست و خدمات شهری	۳۴,۹۴۵,۶۵۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۱۲/۱۰۴۱۱۰۰۹۰۹	م-۹-احداث پروژه تجاری نگین خاوران عمران و شهرسازی	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	محیط زیست و خدمات شهری	۹۵,۸۳۰,۹۹۴	۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۰۲۰۰۱۰۹	م-۹-تملک و احداث پارک محله ای در محلات الحاقی عمران و شهرسازی	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱	طراحی و احداث فضای سبز محلی (پارک های محله ای، فضای سبز حاشیه ای، روزه ها، لچک ها و ...)	۵,۸۱۱,۲۰۵	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۲/۲۰۱۱۱۰۰۵۰۹	م-۹-تعمیر ، تجهیز ، بهسازی و ایمن سازی پارک های موجود محیط زیست و خدمات شهری	۵,۸۱۱,۲۰۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۲۰۱۱۱۰۰۶۰۹	م-۹-احداث پارک خانواده(ضلع جنوبی اصلی بلوار شهدای غواص (و سایر پارک های محله ، سطح منطقه محیط زیست و خدمات شهری	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۳۲/۲۰۱۱۱۰۰۷۰۹	م-۹-تکمیل گلخانه محیط زیست و خدمات شهری	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲	طراحی و احداث فضای سبز منطقه ای(پارک های مقیاس منطقه، کمربند سبز و ...)	۵۹,۳۳۳,۷۴۳	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۱/۲۰۱۱۲۰۰۵۰۹	م-۹-احداث و توسعه فضای سبز محیط زیست و خدمات شهری	۳۹,۹۵۷,۸۶۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۱۲۰۰۶۰۹	م-۹-احداث پارک خلعت پوشان محیط زیست و خدمات شهری	۱۹,۳۷۵,۸۷۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر

ارقام به هزار ریال

صفحه ۴ از ۸

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت /برنامه /طرح /پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۳۱۳/۲۰۷۱۱۰۰۲۰۹	م-۹-تکمیل کانال فرامنطقه ای خاوران و سایر کانال ها محیط زیست و خدمات شهری	۱۱,۷۰۴,۴۵۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳/۲۰۷۱۱۰۰۴۰۹	م-۹-ساماندهی و مرمت و پاکسازی کانال ها و مسیل های دفع آب های سطحی محیط زیست و خدمات شهری	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳	ایمنی و مدیریت بحران	۱۵,۲۳۹,۲۶۲	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۱/۳۰۱۱۱۰۰۳۰۹	م-۹-ساماندهی محلات الحاقی (تعریض جاده زرنق) عمران و شهرسازی	۱۵,۲۳۹,۲۶۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۱/۳۰۱۱۱۰۰۵۰۹	م-۹-ساماندهی محلات الحاقی (تملک) عمران و شهرسازی	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲	توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۵/۳۰۲۱۲۰۰۱۰۹	م-۹-خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آتش نشانی و مقابله با بحران و حوادث غیر متوقعه (با درخواست سازمان آتش نشانی، ایمنی و مدیریت بحران)	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	حمل و نقل و ترافیک	۴۶۹,۱۰۲,۵۳۲	۱,۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۱۰۰۱۰۹	م-۹-تملک املاک باقی مانده در سطح منطقه)شهرک خاوران و سه راهی اهر-55 هکتار-ی-جاده :۵۰۰-۲۴متری ف منطقه ای) عمران و شهرسازی	۳۱۸,۰۱۹,۹۵۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۳	طراحی و احداث رمپ و لوپ و پل های سواره‌رو	۷۱۰,۳۳۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۳۰۰۲۰۹	م-۹-تکمیل شبدری بلوار شهدای عواص عمران و شهرسازی	۷۱۰,۳۳۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۵	مقاوم سازی زیرساخت ها و شریان های حیاتی شهر	۲,۶۸۹,۳۸۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه نه

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۱:۰۲:۵۶ ظ

ارقام به هزار ریال

صفحه ۵ از ۸							
کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۳۱۱/۴۰۱۱۵۰۰۵۰۹	م-۹تعمیر و نگهداری پلها و ابنیه فنی،اداری،فرهنگی و تاریخی حمل و نقل و ترافیک	۲,۶۸۹,۳۸۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷	تعمیر خیابان ها و معابر	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۳۱۳/۴۰۱۱۷۰۰۱۰۹	م-۹تعمیر پل مهرانرود در سه راهی اهر حمل و نقل و ترافیک	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۲	بهبود عبور و مرور شهری (جدول گذاری، پیاده رو، معابر، خط کشی(....)	۱۳۷,۱۲۴,۲۳۲	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۲/۴۰۲۱۲۰۰۱۰۹	م-۹اجرای حمل و نقل پاک (با هماهنگی معاونت حمل و نقل) محیط زیست و خدمات شهری	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۲۱۳	طراحی و احداث پل عابر پیاده	۱۰,۶۵۵,۹۹۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۳/۴۰۲۱۳۰۰۱۰۹	م-۹احداث پل عابر پیاده ورودی روستای باغ یعقوب حمل و نقل و ترافیک	۱۰,۶۵۵,۹۹۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۴۳/۴۰۲۱۳۰۰۳۰۹	م-۹احداث پل عابر پیاده جلو دانشگاه حمل و نقل و ترافیک	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۴	طراحی و احداث پیاده‌روها	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۲/۴۰۲۱۴۰۰۱۰۹	م-۹پیاده رو سازی در سطح منطقه حمل و نقل و ترافیک	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰	زیرسازی و آسفالت معابر موجود	۱۲۶,۴۶۸,۲۳۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۲۲۰۰۰۲۰۹	م-۹خرید مصالح مورد نیاز جهت اجرای آسفالت حمل و نقل و ترافیک	۳۴,۹۶۷,۱۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه نه

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۱:۰۲:۵۶ ظ

ارقام به هزار ریال

صفحه ۶ از ۸							
کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۵۲۱/۴۰۲۲۰۰۰۳۰۹	م9-زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی حمل و نقل و ترافیک	۹۱,۵۰۱,۰۸۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸	سامانه های هوشمند حمل و نقل و ترافیک شهر	۱۰,۵۵۸,۶۲۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۴۰۸۱۴۰۰۵۰۹	م9-اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی ، نصب دوربین و تابلو و علائم و همشمنده سازی معابر گاد، دنا، ه ...) حمل و نقل و ترافیک	۱۰,۵۵۸,۶۲۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	خدمات مدیریت	۱۲۸,۲۲۰,۴۶۰	۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۵۰۱۱۲۰۰۱۰۹	م9-کمک به تهیه سامانه ها و نرم افزار های مورد نیاز و ایجاد زیرساخت های منطقه توسط سازمان فناوری خدمات مدیریتی	۲۵۳,۴۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳	نصب دوربین های مدار بسته	۴۹۹,۹۶۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۵۰۱۱۳۰۰۱۰۹	م9-نصب و تعمیر سیستم های نظارت تصویری ساختمانها و اماکن شهرداری خدمات مدیریتی	۴۹۹,۹۶۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳۰۰۳۰۹	م9-نصب دوربین و جی پی اس بر روی خودروهای خدمات شهری	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳۰۰۵۰۹	م9-تقویت سیستم های ارتباط رادیویی	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳	تحول اداری و مدیریت عملکرد	۱۲۷,۴۶۷,۰۵۰	۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۵۰۳۱۱۰۰۳۰۹	م9-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی...) خدمات مدیریتی	۲,۶۴۴,۰۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۵/۵۰۳۱۱۰۰۵۰۹	م9-تکمیل ساختمان اداری عمران ، خدمات و سوله بحران خدمات مدیریتی	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه نه

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۱:۰۲:۵۶ ظ

ارقام به هزار ریال

صفحه ۷ از ۸							
کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۱۱۵/۵۰۳۱۱۰۰۶۰۹	م-تکمیل ساختمان اداري منطقه 9 خدمات مدیریتی	۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۲	بازسازی و تعمیرات اساسي ساختمان اداري	۱۵,۶۲۵,۱۹۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۵/۵۰۳۱۲۰۰۱۰۹	م-تعمیرات اساسي و تکمیل ساختمان هاي اداري خدمات مدیریتی	۱۵,۶۲۵,۱۹۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۳	خرید تجهیزات و ماشین آلات عمراني	۱۹,۹۱۲,۳۵۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۳/۵۰۳۱۳۰۰۱۰۹	م-خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و حا.وب . . .) و تعمیرات اساسی، مورد نیاز محیط زیست و خدمات شهری	۱۹,۹۱۲,۳۵۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵	دیون و تعهدات	۸۹,۲۸۵,۴۲۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۵۰۰۱۰۹	م-دیون عمراني عمران و شهرسازی	۸۹,۲۸۵,۴۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۵۰۰۲۰۹	م-هزینه هاي پیش بینی نشده بدون کارکرد	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۶	اجتماعي و فرهنگی	۶۰,۸۸۹,۳۲۱	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۳/۶۰۱۱۱۰۰۱۰۹	م-اجرای تقویم برنامه جامع فرهنگی و اجتماعي اجتماعي و فرهنگی	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۱۱۱۰۰۳۰۹	م-اجرای تقویم برنامه هاي ورزشي اجتماعي و فرهنگی	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶	توسعه زیرساخت ها، ظرفیت ها و فعالیتهای طرحهای فرهنگی	۶۰,۸۸۹,۳۲۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه نه

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

ناریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه : ۱۱:۰۲:۵۶ ظ.ق

ارقام به هزار ریال

صفحه ۸ از ۸

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۶۲۱/۶۰۶۱۲۰۰۱۰۹	م-تکمیل نواقص مرکز همایش اجتماعی و فرهنگی	۶۰,۸۸۹,۳۲۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۶۰۶۱۲۰۰۳۰۹	م-احداث مجتمع فرهنگی خاوران اجتماعی و فرهنگی	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳	توسعه زیرساخت های ورزش همگانی	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۱/۶۰۶۱۳۰۰۳۰۹	م-ایجاد جاده سلامت در مسیر انتقال نفت (مسیر پیاده، دوچرخه و ...) اجتماعی و فرهنگی	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری تبریز

منطقه ده

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

گروه بودجه



شهرداری منطقه ده

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۱:۰۳:۱۶

صفحه ۱ از ۶

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
	جمع کل	۱,۳۴۶,۸۳۹,۷۲۰	۳,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۹,۰۰۸,۱۵۸	۲,۹۲۶,۹۳۱,۳۸۹	۳,۵۰۵,۹۳۹,۵۴۷	۵۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۱,۲۱۹,۴۵۹,۵۲۰	۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۸۵۴,۱۵۸	۱,۶۹۵,۹۴۹,۲۸۹	۲,۲۳۱,۸۰۳,۴۴۷	۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۷۵۴,۳۲۶,۷۸۵	۱,۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۹۶۴,۲۳۰	۱,۱۷۱,۲۵۴,۶۱۸	۱,۵۳۴,۲۱۸,۸۴۸	۳,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲	درآمدهای ناشی از توسعه شهر	۷۲۲,۸۵۰,۸۱۱	۱,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۷۸۴,۰۰۴	۱,۱۴۲,۴۸۷,۰۹۶	۱,۴۹۴,۲۷۱,۱۰۰	۳,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۱	عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم پایه	۳۸۸,۸۵۵,۱۳۶	۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۵۰۵,۹۲۳	۴۳۹,۵۱۴,۶۷۲	۶۲۱,۰۲۰,۵۹۵	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۱.۰۱۱	عوارض زیربنا -مسکونی-	۳۸۸,۸۵۵,۱۳۶	۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۵۰۵,۹۲۳	۴۳۹,۵۱۴,۶۷۲	۶۲۱,۰۲۰,۵۹۵	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۲	عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم پایه	۱۰۶,۶۴۶,۸۶۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۹۶,۱۸۵	۳۱۹,۹۳۶,۳۰۲	۳۶۸,۶۳۲,۴۸۷	۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۲.۰۱۱	عوارض زیربنا -غیر مسکونی اعم از تجاری، اداری، فرهنگی، ورزشی و نظایر آنها-	۱۰۶,۶۴۶,۸۶۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۹۶,۱۸۵	۳۱۹,۹۳۶,۳۰۲	۳۶۸,۶۳۲,۴۸۷	۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۳	عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم پایه	۸۶,۶۳۸,۸۰۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۳۴,۴۹۷	۱۹۶,۴۸۶,۳۳۸	۲۲۶,۲۲۰,۸۳۵	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۳.۰۱۱	تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده ۵ -کاربری مسکونی	۸۶,۶۳۸,۸۰۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۳۴,۴۹۷	۱۹۶,۴۸۶,۳۳۸	۲۲۶,۲۲۰,۸۳۵	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۴	عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم پایه	۱۲۵,۴۱۵,۴۰۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۴۷,۱۵۹	۱۶۹,۹۷۸,۷۳۵	۲۵۹,۰۲۵,۸۹۴	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۴.۰۱۱	تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده ۵-غیر مسکونی اعم از تجاری، اداری، فرهنگی،	۱۲۵,۴۱۵,۴۰۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۴۷,۱۵۹	۱۶۹,۹۷۸,۷۳۵	۲۵۹,۰۲۵,۸۹۴	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۵	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	۶,۸۸۵,۷۷۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۷۰۸	۱۰,۷۰۰,۸۱۱	۱۰,۹۴۸,۵۱۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه ده

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۱:۰۳:۱۶

صفحه ۲ از ۶

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
۱۱۰۲۰۵۰۱۱۰	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	۶,۸۸۵,۷۷۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۷۰۸	۱۰,۷۰۰,۸۱۱	۱۰,۹۴۸,۵۱۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶	عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمران و توسعه شهری	۴,۷۵۷,۴۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۷۹۰	۴,۸۶۹,۸۴۱	۵,۷۹۲,۶۳۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶۰۱۱۰	عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمران و توسعه شهری	۴,۷۵۷,۴۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۷۹۰	۴,۸۶۹,۸۴۱	۵,۷۹۲,۶۳۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۹	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوارکشی برای املاک فاقد مستحقات	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۳۴۱	۱,۰۰۰,۳۴۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۹۰۱۱۰	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوارکشی برای املاک فاقد مستحقات	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۳۴۱	۱,۰۰۰,۳۴۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۱۷	درآمد ناشی از اجرای تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری	۳,۵۰۲,۰۱۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۲,۷۸۸	۵۶	۱,۶۲۲,۸۴۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۱۷۰۱۱۰	درآمد ناشی از اجرای تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری	۳,۵۰۲,۰۱۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۲,۷۸۸	۵۶	۱,۶۲۲,۸۴۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۹۰	سایر	۱۴۹,۴۲۶	۰	۶,۹۵۴	۰	۶,۹۵۴	۰	۰
۱۱۰۲۹۰۰۱۱۰	سایر	۱۴۹,۴۲۶	۰	۶,۹۵۴	۰	۶,۹۵۴	۰	۰
۱۱۰۴	درآمدهای ناشی از بهره برداری از فضای شهر	۳۱,۴۷۵,۹۷۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۰,۲۲۶	۲۸,۱۴۲,۳۳۵	۳۹,۳۲۲,۵۶۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۱	عوارض نوسازی عمومی	۲۱,۹۹۵,۸۰۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۱۹,۸۱۳	۱۷,۸۴۱,۶۵۸	۲۵,۲۶۱,۴۷۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۱۰۱۱۰	عوارض نوسازی عمومی	۲۱,۹۹۵,۸۰۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۱۹,۸۱۳	۱۷,۸۴۱,۶۵۸	۲۵,۲۶۱,۴۷۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۶	عوارض بر مشاغل	۹,۴۸۰,۱۶۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۰,۴۱۳	۱۰,۳۰۰,۶۷۷	۱۴,۰۶۱,۰۹۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه ده

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۱:۰۳:۱۶

صفحه ۳ از ۶

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
۱۱۰۴۰۶۰۱۱۰	عوارض بر مشاغل	۹,۴۸۰,۱۶۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۰,۴۱۳	۱۰,۳۰۰,۶۷۷	۱۴,۰۶۱,۰۹۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۵	درآمدهای ناشی از قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها	۰	۰	۰	۶۲۵,۱۸۷	۶۲۵,۱۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۵۰۵	عوارض نقل و انتقال قطعی املاک	۰	۰	۰	۶۲۵,۱۸۷	۶۲۵,۱۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۵۰۵۰۱۱۰	عوارض نقل و انتقال قطعی املاک - ۲ - //انتقال حق واگذاری - ۱- %	۰	۰	۰	۶۲۵,۱۸۷	۶۲۵,۱۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۷,۲۲۶,۷۸۶	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۷,۵۶۸	۱۴,۷۴۸,۵۸۵	۱۸,۳۶۶,۱۵۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱	درآمدهای اختصاصی	۷,۲۲۶,۷۸۶	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۷,۵۶۸	۱۴,۷۴۸,۵۸۵	۱۸,۳۶۶,۱۵۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱	بهاء خدمات استفاده از مراکز رفاهی، تفریحی، فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و خدماتی	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰
۱۲۰۱۰۱۰۱۱۰	بهاء خدمات استفاده از مراکز رفاهی، تفریحی، فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و خدماتی	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰
۱۲۰۱۱۰	بهای خدمات مدیریت پسماند	۷,۲۲۶,۷۸۶	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۷,۵۶۸	۱۴,۷۲۴,۵۸۵	۱۸,۳۴۲,۱۵۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۱۰۰۱۱۰	بهای خدمات مدیریت پسماند	۷,۲۲۶,۷۸۶	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۷,۵۶۸	۱۴,۷۲۴,۵۸۵	۱۸,۳۴۲,۱۵۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۲۷,۹۹۶,۰۵۸	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۴,۰۳۵	۱۲,۹۵۱,۲۲۸	۱۶,۷۸۵,۲۶۳	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱	بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۲۷,۹۹۶,۰۵۸	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۴,۰۳۵	۱۲,۹۵۱,۲۲۸	۱۶,۷۸۵,۲۶۳	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۱	بهاء خدمات صدور مجوز حفاری، لکه گیری و ترمیم معابر	۱۸,۱۷۹,۱۱۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۲,۰۰۷	۳,۶۹۳,۹۶۲	۴,۴۵۵,۹۶۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه ده

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۱:۰۳:۱۶

صفحه ۴ از ۶

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
۱۳۰۱۰۱۱۰	بهاء خدمات صدور مجوز حفاری، لکه گیری و ترمیم معابر	۱۸,۱۷۹,۱۱۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۲,۰۰۷	۳,۶۹۳,۹۶۲	۴,۴۵۵,۹۶۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲	بهای خدمات کارشناسی و فنی	۹,۸۱۶,۹۴۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۲,۰۲۸	۹,۲۵۷,۲۶۶	۱۲,۳۲۹,۲۹۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲۰۱۱۰	بهای خدمات کارشناسی، فنی و آموزشی	۹,۸۱۶,۹۴۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۲,۰۲۸	۹,۲۵۷,۲۶۶	۱۲,۳۲۹,۲۹۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۱,۹۱۵,۰۱۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۸,۵۵۱	۳۳۴,۶۶۶	۲,۰۴۳,۲۱۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۱,۹۱۵,۰۱۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۸,۵۵۱	۳۳۴,۶۶۶	۲,۰۴۳,۲۱۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۱,۹۱۵,۰۱۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۸,۵۵۱	۳۳۴,۶۶۶	۲,۰۴۳,۲۱۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱۰۱۱۰	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۱,۹۱۵,۰۱۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۸,۵۵۱	۳۳۴,۶۶۶	۲,۰۴۳,۲۱۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۴۷,۰۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱	یارانه ها و کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۴۷,۰۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱۰۴	کمک های دولت برای پروژه مشخص	۴۷,۰۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱۰۴۰۱۱۰	کمک های دولت برای پروژه مشخص	۴۷,۰۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها	۳۸۰,۹۳۲,۳۷۸	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۷۲۹,۷۷۴	۴۹۶,۶۶۰,۱۹۲	۶۶۰,۳۸۹,۹۶۶	۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۳۸۰,۹۳۲,۳۷۸	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۷۲۹,۷۷۴	۴۹۶,۶۶۰,۱۹۲	۶۶۰,۳۸۹,۹۶۶	۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه ده

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۱:۰۳:۱۶ ظ.ق

صفحه ۵ از ۶

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سال ۱۴۰۱		
۰	۰	۲۲۰,۱۴۹	۰	۲۲۰,۱۴۹	۰	۰	هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک	۱۶۰۲۰۴
۰	۰	۲۲۰,۱۴۹	۰	۲۲۰,۱۴۹	۰	۰	هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک	۱۶۰۲۰۴۰۱۱۰
۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۴,۵۷۵,۴۰۸	۴۸۵,۰۴۴,۸۱۰	۱۴۹,۵۳۰,۵۹۸	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۶۲۷,۱۸۲	جرائم کمیسیون ماده صد	۱۶۰۲۰۵
۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۴,۵۷۵,۴۰۸	۴۸۵,۰۴۴,۸۱۰	۱۴۹,۵۳۰,۵۹۸	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۶۲۷,۱۸۲	جرائم کمیسیون ماده صد	۱۶۰۲۰۵۰۱۱۰
۰	۰	۳۰۵,۱۹۶	۰	۳۰۵,۱۹۶	۰	۳۰۵,۱۹۶	مازاد درآمد بر هزینه سال قبل	۱۶۰۲۰۹
۰	۰	۳۰۵,۱۹۶	۰	۳۰۵,۱۹۶	۰	۳۰۵,۱۹۶	مازاد درآمد بر هزینه سال قبل	۱۶۰۲۰۹۰۱۱۰
۰	۰	۲۵,۲۸۹,۲۱۳	۱۱,۶۱۵,۳۸۲	۱۳,۶۷۳,۸۳۱	۰	۰	سایر	۱۶۰۲۹۰
۰	۰	۲۵,۲۸۹,۲۱۳	۱۱,۶۱۵,۳۸۲	۱۳,۶۷۳,۸۳۱	۰	۰	سایر	۱۶۰۲۹۰۰۱۱۰
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۴,۱۳۶,۱۰۰	۱,۲۳۰,۹۸۲,۱۰۰	۴۳۱,۱۵۴,۰۰۰	۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۳۸۰,۲۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۲
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۲,۰۹۴,۰۰۰	۱,۲۲۱,۴۵۹,۱۰۰	۴۰,۶۳۴,۹۰۰	۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۸۸۸,۹۰۰	فروش اموال غیر منقول	۲۲
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۲,۰۹۴,۰۰۰	۱,۲۲۱,۴۵۹,۱۰۰	۴۰,۶۳۴,۹۰۰	۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۸۸۸,۹۰۰	فروش اموال غیر منقول	۲۲۰۱
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۲,۰۹۴,۰۰۰	۱,۲۲۱,۴۵۹,۱۰۰	۴۰,۶۳۴,۹۰۰	۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۸۸۸,۹۰۰	فروش اموال غیر منقول	۲۲۰۱۰۱
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۲,۰۹۴,۰۰۰	۱,۲۲۱,۴۵۹,۱۰۰	۴۰,۶۳۴,۹۰۰	۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۸۸۸,۹۰۰	فروش اموال غیر منقول	۲۲۰۱۰۱۰۱۱۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه ده

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۱:۵۳:۳۴

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۱ از ۵

کد طبقه بندی	شرح	دوره های قبل		پیشنهاد و تصویب	
		بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
	جمع کل	۳,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۲,۳۳۸,۹۶۹	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	هزینه ها	۱,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۱,۶۰۶,۸۹۵	۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	جبران خدمات کارکنان	۳۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۹۶,۷۸۰	۴۹۹,۶۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۶۰۰,۰۰۰
۱۱.۱	حقوق و دستمزد	۶۹,۸۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۵۳,۲۵۶	۸۳,۲۰۰,۰۰۰	۸۳,۲۰۰,۰۰۰
۱۱.۱.۲	حقوق ثابت /مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۷,۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۱,۰۳۱	۹,۲۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰
۱۱.۱.۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۵۳,۷۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۱۴,۲۱۰	۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۱.۱.۴	حقوق کارمندان قراردادی	۸,۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۸,۰۱۵	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۱.۱.۵	حقوق کارگران قراردادی	۰	۰	۰	۰
۱۱.۲	فوق العاده ها و مزایای شغل	۲۵۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۷۴۳,۵۲۴	۴۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۴۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۴۴,۳۵۷	۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۷۰,۴۰۹	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۴	مزایای کارمندان قراردادی	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۸۰,۶۷۶	۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۵	مزایای کارگران قراردادی	۰	۰	۰	۰
۱۱.۲.۶	اضافه کار	۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۶۸۲,۶۳۳	۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۶,۴۷۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۸	پاداش و عیدی	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۸,۹۷۹	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۹	سایر	۰	۰	۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	استفاده از کالاها و خدمات	۹۴۹,۹۸۰,۰۰۰	۸۲۵,۸۲۹,۵۰۱	۱,۱۹۶,۰۷۰,۰۰۰	۱,۲۵۷,۰۷۰,۰۰۰
۱۲.۱	ماموریت داخلی و خارجی	۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۹۹	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
۱۲.۱.۱	ماموریت داخلی	۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۹۹	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
۱۲.۲	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۸۵۶,۵۹۰,۰۰۰	۷۵۳,۲۵۲,۹۴۶	۱,۰۸۰,۳۹۰,۰۰۰	۱,۱۴۱,۳۹۰,۰۰۰
۱۲.۲.۱	خدمات قراردادی اشخاص	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۵,۱۵۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲.۲.۵	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری	۴۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۱۷۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۲.۲.۶	حق جلسه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۱,۶۹۳	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۲.۲.۷	واگذاری خدمات شهری	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۷,۷۷۳,۷۵۳	۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲.۲.۱۱	حسابرسی	۴۵۰,۰۰۰	۲۲۴,۹۵۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
۱۲.۲.۱۲	اطلاع رسانی	۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۲.۲.۱۴	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۴۱,۶۷۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲.۲.۱۶	واگذاری خدمات اداری	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۶۷۶,۵۵۴	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه ده

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۱:۵۳:۳۵

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۲ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سایر	۱۲۰۲۹۰
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۷۰,۶۴۴	حمل و نقل و ارتباطات	۱۲۰۳
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۸,۸۰۰	حمل کالا و ائانه	۱۲۰۳۰۱
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۴۳,۵۰۰	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۲۰۳۰۴
۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۷۳,۳۵۴	تلفن و فاکس	۱۲۰۳۰۶
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴,۹۹۰	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۲۰۳۰۸
۵,۰۵۰,۰۰۰	۵,۰۵۰,۰۰۰	۴,۴۵۰,۰۰۰	۳,۳۲۴,۹۳۵	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۲۰۴
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۹,۶۰۵	ساختمان و مستحقات	۱۲۰۴۰۱
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۷۳۶	ماشین آلات و تجهیزات اعم از ساکن و متحرک عمرانی،	۱۲۰۴۰۲
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۲,۵۲۱	بیمه دارائی های ثابت	۱۲۰۴۰۳
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۴۴۰	وسائط نقلیه	۱۲۰۴۰۴
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۲۷۶	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴۰۵
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۳,۹۱۷	لوازم صوتی و تصویری	۱۲۰۴۰۶
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۲۰۴۰۷
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۴۴۰	رایانه	۱۲۰۴۰۸
۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۷,۴۳۷	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۴,۱۱۴	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۳,۳۲۳	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۲۰۵۰۳
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۵,۳۶۰	تصویر برداری و تبلیغات	۱۲۰۶
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۵,۳۶۰	آگهی های تبلیغاتی	۱۲۰۶۰۴
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۷۴۰	تشریفات	۱۲۰۷
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۳۵۸	هزینه تشریفات	۱۲۰۷۰۱
۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۳۸۲	جشن و چراغانی	۱۲۰۷۰۲
۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰	۱,۰۷۶,۴۵۲	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۲۰۸
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۵۴	حق الوکاله و حق المشاوره	۱۲۰۸۰۱
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۲,۰۹۸	هزینه های ثبتی	۱۲۰۸۰۲
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۰۰	هزینه های قضائی و دادرسی	۱۲۰۸۰۵
۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۴۳,۶۶۴	هزینه های بانکی	۱۲۰۹
۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۷,۶۲۹	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹۰۱



شهرداری منطقه ده

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۱:۰۳:۳۵ ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۳ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۶,۰۳۵	هزینه انتقال وجوه	۱۲۰۹۰۲
۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۰,۰۰۰	۵,۱۵۶,۴۲۸	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۷۸۰	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۲
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۷۸۰	بهای آب پارکها و میادین	۱۲۱۰۰۳
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۸۶۵	بهای برق پارکها و میادین	۱۲۱۰۰۴
۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۴۹,۵۴۰	سوخت	۱۲۱۰۰۵
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۱,۴۳۹	سوخت بنزین ماشین آلات	۱۲۱۰۰۶
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۲۱۸,۰۲۴	سوخت گازوییل ماشین آلات	۱۲۱۰۰۷
۳۲,۹۵۰,۰۰۰	۳۲,۹۵۰,۰۰۰	۲۴,۰۵۰,۰۰۰	۱۷,۸۳۹,۹۱۴	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۰۶,۴۵۵	مصالح ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۱۲۱۱۰۱
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۱۷۰	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۱۲۱۱۰۲
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۶۱,۱۱۵	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیر آب، سیفون،.....)	۱۲۱۱۰۳
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۵۶۹	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف	۱۲۱۱۰۴
۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۳,۱۳۵	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و ...)	۱۲۱۱۰۵
۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۷,۳۱۴	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱۲۱۱۰۶
۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۹,۳۷۵	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا و لوازم التحریر ...)	۱۲۱۱۰۷
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۰,۰۰۰	۴,۶۴۰,۸۶۷	مواد غذایی	۱۲۱۱۰۸
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۱۲۱۱۱۱
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۸۳,۵۶۴	لوازم خواب و پوشاک	۱۲۱۱۱۲
۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۴,۳۰۹	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۲۱۲
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۴,۳۰۹	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۲۱۲۰۶
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۲۱۲۰۷
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی،	۱۲۱۲۰۸
۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۰۶,۲۷۳	اجاره و کرایه	۱۲۱۴
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۷۶	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۱۲۱۴۰۳
۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۱۳,۶۹۷	کرایه وسائط نقلیه	۱۲۱۴۰۴
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۵۰۰	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۱۲۱۴۰۵
۰	۰	۰	۰	کمک های بلاعوض	۱۵



شهرداری منطقه ده

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۱:۰۳:۳۵

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۴ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۰	۰	۰	۰	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۱۵۰۳
۰	۰	۰	۰	حقوق روحانیون مبلغ	۱۵۰۳۰۳
۲۰۱,۸۳۰,۰۰۰	۱۸۶,۸۳۰,۰۰۰	۱۰۵,۴۰۰,۰۰۰	۸۳,۷۹۳,۱۵۹	رفاه اجتماعی	۱۶
۱۰۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۷۰۰,۰۰۰	۶۵,۲۵۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۳,۴۵۱	بیمه و بازنشتگی	۱۶۰۱
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۸۸,۵۹۶	بازنشتگی (سهم شهرداری)	۱۶۰۱۰۱
۱۰۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۱۴,۸۵۵	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۶۰۱۰۲
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم شهرداری)	۱۶۰۱۰۳
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	بیمه عمر کارکنان	۱۶۰۱۰۵
۹۳,۹۳۰,۰۰۰	۷۸,۹۳۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۸۹,۷۰۸	کمک های رفاهی کارمندان	۱۶۰۲
۴۰,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۷۰,۳۳۴	بن ها و کمک های غیر نقدی	۱۶۰۲۰۱
۱۸,۱۷۰,۰۰۰	۱۸,۱۷۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۵,۱۰۷	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۱۶۰۲۰۲
۰	۰	۰	۰	هزینه غذا	۱۶۰۲۰۳
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۵۶	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۱۶۰۲۰۴
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۹۸,۰۷۱	کمک هزینه مهد کودک	۱۶۰۲۰۵
۰	۰	۰	۰	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۱۶۰۲۰۷
۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۲,۳۳۴	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب	۱۶۰۲۰۸
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۹۴,۰۰۰	کمک هزینه تحصیلی	۱۶۰۲۰۹
۰	۰	۰	۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم	۱۶۰۲۱۰
۰	۰	۰	۰	کمک هزینه ازدواج	۱۶۰۲۱۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۲,۷۸۶	هزینه های ورزشی کارکنان	۱۶۰۲۱۲
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۹۸۹	حق پس انداز کارکنان	۱۶۰۲۱۳
۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۲,۳۳۱	سایر (جوانی جمعیت)	۱۶۰۲۹۰
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	کمک های رفاهی للبازنشستگان	۱۶۰۳
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان	۱۶۰۳۰۴
۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۲۰,۰۰۰	۳۱,۹۸۷,۴۵۵	سایر هزینه ها	۱۷
۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۲۰,۰۰۰	۲۱,۸۷۷,۷۹۴	دیون	۱۷۰۱
۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۲۰,۰۰۰	۲۱,۸۷۷,۷۹۴	دیون با محل	۱۷۰۱۰۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنشستگی	۱۷۰۱۰۴
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۶۶۱	هزینه های متفرقه	۱۷۰۲



شهرداری منطقه ده

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۱:۰۳:۳۵

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۵ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۰	۰	۰	۱,۹۹۹,۰۹۴	حق سنوات کارکنان	۱۷۰۲۰۱
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۱۰,۵۶۷	پاداش پایان خدمت	۱۷۰۲۰۳
۳,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۷۳۲,۰۷۴	تملك دارائيهای سرمایه ای	۲
۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۸۸۹,۶۶۷	ساختمان و سایر محتاجات	۲۱
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۵,۱۰۷	مطالعه برای احداث	۲۱۰۱
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۵,۱۰۷	مطالعه برای احداث	۲۱۰۱۰۰
۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۴۷,۲۳۳	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۱۰۲
۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۴۷,۲۳۳	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۱۰۲۰۰
۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۴۹۷,۳۲۷	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱۰۳
۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۴۹۷,۳۲۷	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱۰۳۰۰
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۴۲,۴۰۷	ماشین آلات و تجهیزات	۲۲
۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۱۵,۱۳۱	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۲۲۰۱
۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۱۵,۱۳۱	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۲۲۰۱۰۰
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۷,۴۵۹	تجهیزات اداری و رایانه ای	۲۲۰۲
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۷,۴۵۹	تجهیزات اداری و رایانه ای	۲۲۰۲۰۰
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۹,۸۱۷	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم	۲۲۰۳
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۹,۸۱۷	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم	۲۲۰۳۰۰



شهرداری منطقه ده

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه : ظ.ق.۰۷:۰۴:۱۱

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۷							
کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
	جمع کل	۵۶۰,۷۳۲,۰۷۴	۱,۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۱	کالبدی و شهرسازی	۶۵,۴۹۸,۸۸۲	۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱	بازآفرینی فضاهای شهری	۹,۵۱۶,۲۱۸	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۴	ساماندهی حاشیه نشین و سکونتگاه های غیر رسمی	۹,۵۱۶,۲۱۸	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۷۴۴/۱۰۱۱۴۰۰۴۱۰	م۱۰-ساماندهی و مناسب سازی معابر در بافت حاشیه نشینی محیط زیست و خدمات شهری	۹,۵۱۶,۲۱۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۱۰۱۱۴۰۰۵۱۰	م۱۰-احداث واحدهای ساختمانی قرارگاه مسکن (اسدگلی) عمران و شهرسازی	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳	زیباسازی شهری (ارتقای کیفیت معماری و سیما و منظر شهری)	۱۰,۰۱۷,۶۶۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۱/۱۰۳۱۳۰۰۱۱۰	م۱۰-زیباسازی و مبلمان شهری ، احداث المان و آبنا ، نورپردازی و رنگ آمیزی و محیط زیست و خدمات شهری	۱۰,۰۱۷,۶۶۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴	تهیه و اجرای طرح های موضعی و موضوعی شهری	۴۵,۹۶۵,۰۰۲	۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۱۰۴۱۱۰۰۱۱۰	م۱۰-احداث شهربازی مسقف کودکان (دو مورد -شهر دوستدار مادر و کودک) عمران و شهرسازی	۴,۹۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۳/۱۰۴۱۱۰۰۲۱۰	م۱۰-انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداری عمران و شهرسازی	۵,۶۴۵,۱۰۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۱۰۴۱۱۰۰۳۱۰	م۱۰-مناسب سازی فضاهای شهری معلولین جسمی -حرکتی و افراد کم توان عمران و شهرسازی	۵,۸۵۵,۲۸۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه ده

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ظ.ق.۰۷:۰۴:۱۱

ارقام به هزار ریال

صفحه ۲ از ۷						
کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی	
۵۴۲/۱۰۴۱۱۰۰۴۱۰	م-۱۰-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۱ محیط زیست و خدمات شهری	۹,۵۶۴,۶۱۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۲/۱۰۴۱۱۰۰۵۱۰	م-۱۰-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۲ محیط زیست و خدمات شهری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۲/۱۰۴۱۱۰۰۶۱۰	م-۱۰-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۳ محیط زیست و خدمات شهری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	محیط زیست و خدمات شهری	۹۰,۶۱۶,۳۴۸	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۱۱۰۰۱۱۰	م-۱۰-تکمیل احداث پارک ستارخان محیط زیست و خدمات شهری	۳۷,۱۳۰,۲۱۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱/۲۰۱۱۱۰۰۴۱۰	م-۱۰-تعمیر ، تجهیز ، بهسازی و ایمن سازی پارک های موجود محیط زیست و خدمات شهری	۲,۷۹۹,۳۱۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۱۱۰۰۶۱۰	م-۱۰-احداث پارک محله ای در سطح منطقه محیط زیست و خدمات شهری	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۲۱/۲۰۱۱۱۰۰۸۱۰	م-۱۰-احداث باغ موزه طبیعت آذربایجان اجتماعی و فرهنگی	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲	طراحی و احداث فضای سبز منطقه ای(پارک های مقیاس منطقه، کمربند سبز و...)	۱۹,۲۶۷,۷۴۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۱/۲۰۱۱۲۰۰۵۱۰	م-۱۰-احداث و توسعه فضای سبز محیط زیست و خدمات شهری	۱۹,۲۶۷,۷۴۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۴	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز	۱۴,۵۴۸,۲۶۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۵/۲۰۱۱۴۰۰۱۱۰	م-۱۰-مدیریت بهینه آب خام(تکمیل و توسعه شبکه آب خام، احداث سپتیک، حفر و لایه به ، حاه و قنات، اصلاح و توسعه شبکه آب خام و ساب مه، د مه، د ننا؛) محیط زیست و خدمات شهری	۱۴,۵۴۸,۲۶۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه ده

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۱:۰۴:۰۷ ظ.ق

ارقام به هزار ریال

صفحه ۳ از ۷											
کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳	۱۴۰۳			
۲۰۳	طرح‌های جامع و تفصیلی مدیریت پسماند	۷,۳۱۵,۱۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰			
۲۸۳/۲۰۳۱۳۰۰۱۱۰	10-تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زباله (باکس عادی یا ...)	۷,۳۱۵,۱۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰			
۲۰۴	توسعه و نگهداری تأسیسات شهری	۱,۴۴۳,۱۹۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰			
۱۱۳/۲۰۴۱۱۰۰۱۱۰	10-مدیریت تأسیسات شهری (جایابی تأسیسات شهری در راستای ایمن سازی معاد)	۱,۴۴۳,۱۹۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰			
۲۰۵	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی	۲,۳۲۴,۳۰۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰			
۵۲۳/۲۰۵۱۲۰۰۱۱۰	10-ساماندهی، احداث یا تعمیر و تجهیز سرویس های بهداشتی و نمازخانه های محدود	۲,۳۲۴,۳۰۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰			
۲۰۶	ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰			
۲۱۱/۲۰۶۱۵۰۰۱۱۰	10-احداث بازارچه میوه و تره بار	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰			
۲۰۷	طرح‌های هدایت آب‌های سطحی	۵,۷۸۸,۱۷۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰			
۳۱۳/۲۰۷۱۱۰۰۴۱۰	10-ساماندهی و مرمت و بازسازی کانال ها و مسیل های دفع آب های سطحی محدود	۵,۷۸۸,۱۷۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰			
۳	ایمنی و مدیریت بحران	۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰			
۱۳۲/۳۰۱۱۱۰۰۶۱۰	10-جداره سازی مسیر چای کنار انتهای بازار صاحب الامر تا ورودی زیرگذر فلسطین	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰			

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه ده

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۱:۰۴:۰۷ ظ.ق

ارقام به هزار ریال

صفحه ۴ از ۷									
کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهای سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳		
				سرمایه ای	مالی				
۳۰۲	توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰		
۳۱۵/۳۰۲۱۱۰۰۱۱۰	م۱۰-احداث ایستگاه آتش نشانی میدان انقلاب ایمنی و مدیریت بحران	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳۰۲۱۲	تجهیز ایستگاه و ناوگان آتش نشانی	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		
۳۱۵/۳۰۲۱۲۰۰۱۱۰	م۱۰-خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آتش نشانی و مقابله با بحران و حوادث غذ متفقه ایمنی و مدیریت بحران	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		
۴	حمل و نقل و ترافیک	۳۱۰,۷۰۹,۳۰۵	۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰		
۵۲۱/۴۰۱۱۳۰۰۱۱۰	م۱۰-احداث پل ارتباطی بازار صاحب الامر تبریز عمران و شهرسازی	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		
۴۰۱۱۵	مقاوم سازی زیرساخت ها و شریان های حیاتی شهر	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		
۳۱۱/۴۰۱۱۵۰۰۲۱۰	م۱۰-پروژه مقاوم سازی و اصلاح درز های پل ارم حمل و نقل و ترافیک	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		
۴۰۱۱۷	تعریض خیابان ها و معابر	۴۴,۱۶۷,۱۴۶	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰		
۵۲۱/۴۰۱۱۷۰۱۲۱۰	م۱۰-تملک و مسیر گشایی نیمه تمام با اولویت صفر بقال، شهید جودی سطح منطقه حمل و نقل و ترافیک	۴۴,۱۶۷,۱۴۶	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰		
۴۰۲	بهبود عبور و مرور شهری (جدول گذاری، پیاده رو، معابر، خط کشی)...	۲۴۵,۱۵۶,۶۹۴	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰		
۳۱۱/۴۰۲۱۳۰۰۱۱۰	م۱۰-مقاوم سازی و ایمن سازی پل های عابر پیاده پاسداران حمل و نقل و ترافیک	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰		

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه ده

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ظ.ق.۰۷:۰۴:۱۱

ارقام به هزار ریال

صفحه ۵ از ۷

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۴۰۲۱۵	نرده گذاری در اطراف میادین و تقاطع ها	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۲/۴۰۲۱۵۰۰۱۱۰	م۱۰- احداث و نگهداری و ایجاد حفاظ با گاردریل در وسط اتوبان پاسداران حمل و نقل و ترافیک	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۹	طراحی و اصلاح هندسی معابر و تقاطع های موجود	۴,۰۳۷,۲۹۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۲/۴۰۲۱۹۰۰۴۱۰	م۱۰- اجرای اصلاحات هندسی مورد نیاز و رفع نقاط حادثه خیز (مطابق مصوبه شه، ای ترافیک) حمل و نقل و ترافیک	۴,۰۳۷,۲۹۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰	زیرسازی و آسفالت معابر موجود	۲۴۱,۱۱۹,۴۰۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۲۲۰۰۰۵۱۰	م۱۰- زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی حمل و نقل و ترافیک	۲۴۱,۱۱۹,۴۰۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸	سامانه های هوشمند حمل و نقل و ترافیک شهر	۲۱,۳۸۵,۴۶۵	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۴۰۸۱۴۰۰۴۱۰	م۱۰- اجرای طرح ها و خدمات ترافیکی (خط کشی ، نصب دوربین و تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر گ، د، ب، ه ...) حمل و نقل و ترافیک	۲۱,۳۸۵,۴۶۵	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	خدمات مدیریت	۵۰,۵۳۵,۷۷۸	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۲	تهیه و تولید سخت افزارها، نرم افزارها و شبکه های کامپیوتری	۹۷۶,۲۶۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۵۰۱۱۲۰۰۱۱۰	م۱۰- کمک به تهیه سامانه ها و نرم افزار های مورد نیاز و ایجاد زیرساخت های منطقه توسط سازمان فناورانه خدمات مدیریتی	۹۷۶,۲۶۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه ده

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۱:۰۴:۰۷ ظ

ارقام به هزار ریال

صفحه ۶ از ۷

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۵۰۱۱۳	نصب دوربین های مدار بسته	۱,۷۱۹,۸۱۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۵۰۱۱۳۰۰۱۱۰	م۱۰- نصب و تعمیر سیستم های نظارت تصویری ساختمانها و اماکن شهرداری	۱,۷۱۹,۸۱۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳۰۰۳۱۰	م۱۰- نصب دوربین و جی پی اس بر روی خودروهای خدمات شهری	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳۰۰۵۱۰	م۱۰- تقویت سیستم ارتباط رادیویی	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳	تحول اداری و مدیریت عملکرد	۴۷,۸۳۹,۶۹۷	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۵۰۳۱۱۰۰۲۱۰	م۱۰- تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی)...	۲,۵۳۱,۱۹۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۲/۵۰۳۱۱۰۰۳۱۰	م۱۰- احداث ساختمان ایست کار	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۳۲/۵۰۳۱۱۰۱۴۱۰	م۱۰- احداث ساختمان خدمات شهری ناحیه ۱ و ۲	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۲	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان اداری	۹,۹۹۶,۹۴۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۵/۵۰۳۱۲۰۰۱۱۰	م۱۰- تعمیرات اساسی و تکمیل ساختمان های اداری	۹,۹۹۶,۹۴۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۳	خرید تجهیزات و ماشین آلات عمرانی	۲۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۳/۵۰۳۱۳۰۰۱۱۰	م۱۰- تعمیر و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و ...) . ه تعمیرات اساسی ، مه د ننا؛ محیط زیست و خدمات شهری	۲۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه ده

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه : ظ.ق.۰۷:۰۴:۱۱

ارقام به هزار ریال

صفحه ۷ از ۷

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۵۰۳۱۵	دیون و تعهدات	۶,۰۱۱,۵۵۶	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۵۰۰۱۱۰	م۱۰-دیون عمرانی عمران و شهرسازی	۶,۰۱۱,۵۵۶	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۵۰۰۲۱۰	م۱۰-هزینه های پیش بینی نشده بدون کارکرد	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۶	اجتماعی و فرهنگی	۴۳,۳۷۱,۷۶۱	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۳/۶۰۱۱۱۰۰۱۱۰	م۱۰-اجرای تقویم برنامه جامع فرهنگی و اجتماعی اجتماعی و فرهنگی	۴,۸۴۵,۷۷۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۱۱۱۰۰۲۱۰	م۱۰-اجرای تقویم برنامه های ورزشی اجتماعی و فرهنگی	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۳/۶۰۱۱۱۰۰۳۱۰	م۱۰-کمک به زیرساخت مساجد سطح منطقه اجتماعی و فرهنگی	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶	توسعه زیرساخت ها، ظرفیت ها و فعاليتها و طرحهای فرهنگی	۳۸,۵۲۵,۹۸۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۶۲۱/۶۰۶۱۲۰۰۱۱۰	م۱۰-تکمیل و تجهیز فرهنگسرای ستارخان و ارم اجتماعی و فرهنگی	۳۸,۵۲۵,۹۸۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری تبریز

شهرداری مرکز

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

گروه بودجه



شهرداری منطقه مرکز

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۱:۰۴:۵۴ ظ.

صفحه ۱ از ۸

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
	جمع کل	۲۸,۶۴۸,۰۳۸,۹۰۸	۲۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۲۱,۴۱۰,۳۲۰	۱۶,۱۶۳,۷۵۷,۷۳۴	۳۰,۸۸۵,۱۶۸,۰۵۴	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۲۱,۰۱۸,۳۷۵,۷۹۶	۲۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۹,۸۶۵,۹۵۲	۱۵,۷۱۶,۴۶۸,۱۴۹	۲۶,۴۲۶,۳۳۴,۱۰۱	۳۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۱۳,۰۸۵,۷۸۸,۲۶۷	۲۰,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۹,۳۰۳,۷۸۸	۱۲,۱۷۵,۹۰۷,۰۱۵	۱۷,۲۵۵,۲۱۰,۸۰۳	۲۶,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۱	عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده	۱۲,۶۸۰,۵۳۳,۲۵۴	۲۰,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۵,۸۴۶,۹۴۲	۱۱,۴۳۷,۳۹۲,۸۱۹	۱۶,۳۰۳,۲۳۹,۷۶۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۱.۱	عوارض بر کالا و خدمات	۹,۱۲۸,۰۹۶,۹۱۴	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۹,۱۷۱,۸۰۱	۱۰,۳۰۱,۹۳۹,۹۲۰	۱۴,۲۶۱,۱۱۱,۷۲۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۱.۱.۱۱۳	عوارض بر کالا و خدمات - ۹۰٪ بند ال ماده ۳۹-	۹,۱۲۸,۰۹۶,۹۱۴	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۹,۱۷۱,۸۰۱	۱۰,۳۰۱,۹۳۹,۹۲۰	۱۴,۲۶۱,۱۱۱,۷۲۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۱.۲	عوارض آلاینده‌گی	۵۹۲,۳۳۸,۵۳۲	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۵۱,۹۲۷	۱۸۱,۸۳۶	۲۵,۴۳۳,۷۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۱.۲.۱۱۳	عوارض آلاینده‌گی	۵۹۲,۳۳۸,۵۳۲	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۵۱,۹۲۷	۱۸۱,۸۳۶	۲۵,۴۳۳,۷۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۱.۳	عوارض متمرکز	۲,۳۹۶,۶۹۹,۰۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۵,۶۳۶,۴۰۶	۵۶۹,۹۱۱,۹۳۸	۱,۲۹۵,۵۴۸,۳۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۱.۳.۱۱۳	عوارض متمرکز - خفراورددهای نفتی، سیگار و شماره گذاری-	۲,۳۹۶,۶۹۹,۰۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۵,۶۳۶,۴۰۶	۵۶۹,۹۱۱,۹۳۸	۱,۲۹۵,۵۴۸,۳۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۱.۴	عوارض سالانه کلیه وسایل نقلیه اعم از خودروهای سبک، سنگین و موتورسیکلت	۵۳۳,۵۱۵,۲۲۷	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۳۱۴,۰۴۱	۵۶۵,۳۵۹,۱۲۵	۷۰۴,۶۷۳,۱۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۱.۴.۱۱۳	عوارض سالانه کلیه وسایل نقلیه اعم از خودروهای سبک، سنگین و موتورسیکلت	۵۳۳,۵۱۵,۲۲۷	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۳۱۴,۰۴۱	۵۶۵,۳۵۹,۱۲۵	۷۰۴,۶۷۳,۱۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۱.۵	عوارض بلیط	۲۹,۸۸۳,۵۵۶	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۷۲,۷۶۷	۰	۱۶,۴۷۲,۷۶۷	۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه مرکز

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۱:۰۴:۵۴ ق.ظ

صفحه ۲ از ۸

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سال ۱۴۰۱		
۰	۰	۱۶,۴۷۲,۷۶۷	۰	۱۶,۴۷۲,۷۶۷	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۸۳,۵۵۶	عوارض بلیط - حمل و نقل، زمینی، دریایی -	۱۱۰۱۰۵۰۱۱۳
۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۱,۷۲۵,۵۴۲	۷۳۸,۴۹۵,۱۹۶	۲۱۳,۲۳۰,۳۴۶	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۵۵۵,۵۵۷	درآمدهای ناشی از حمل و نقل	۱۱۰۳
۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰۶,۸۵۱	۰	۵۵۰۶,۸۵۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۱,۵۸۰	عوارض صدور تمدید و تعویض گواهینامه	۱۱۰۳۰۹
۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰۶,۸۵۱	۰	۵۵۰۶,۸۵۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۱,۵۸۰	عوارض صدور، تمدید و تعویض گواهینامه	۱۱۰۳۰۹۰۱۱۳
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۲,۴۹۴,۴۲۰	۵۴۴,۷۷۰,۹۲۵	۲۰۷,۷۲۳,۴۹۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۶۴۳,۹۷۷	عوارض توسعه قطار شهری	۱۱۰۳۱۱
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۲,۴۹۴,۴۲۰	۵۴۴,۷۷۰,۹۲۵	۲۰۷,۷۲۳,۴۹۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۶۴۳,۹۷۷	عوارض ناشی از اجرای ماده ۹ قانون حمل و نقل ریلی - شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر -	۱۱۰۳۱۱۰۱۱۳
۰	۰	۱۹۳,۷۲۴,۲۷۱	۱۹۳,۷۲۴,۲۷۱	۰	۰	۰	سایر	۱۱۰۳۹۰
۰	۰	۱۹۳,۷۲۴,۲۷۱	۱۹۳,۷۲۴,۲۷۱	۰	۰	۰	سایر	۱۱۰۳۹۰۰۱۱۳
۰	۰	۲۴۵,۵۰۰	۱۹,۰۰۰	۲۲۶,۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۹,۴۵۶	درآمدهای ناشی از بهره برداری از فضای شهر	۱۱۰۴
۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۶۹,۲۰۶	عوارض اسناد رسمی	۱۱۰۴۰۴
۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۶۹,۲۰۶	عوارض اسناد رسمی	۱۱۰۴۰۴۰۱۱۳
۰	۰	۲۴۵,۵۰۰	۱۹,۰۰۰	۲۲۶,۵۰۰	۰	۲۳۰,۲۵۰	وجه دریافتی ناشی از خسارت وارده به اموال عمومی شهر	۱۱۰۴۰۸
۰	۰	۲۴۵,۵۰۰	۱۹,۰۰۰	۲۲۶,۵۰۰	۰	۲۳۰,۲۵۰	وجه دریافتی ناشی از خسارت وارده به اموال عمومی شهر	۱۱۰۴۰۸۰۱۱۳

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شهرداری منطقه مرکز

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۱:۰۴:۵۴

صفحه ۳ از ۸

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
۱۱۰۵	درآمدهای ناشی از قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۵۰۵	عوارض نقل و انتقال قطعی املاک	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۵۰۵۰۱۱۳	عوارض نقل و انتقال قطعی املاک ۲- -/انتقال حق واگذاری ۱- -/	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۵۰۷	عوارض ناشی از اجرای ماده ۲۳ رسیدگی به تخلفات رانندگی	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۵۰۷۰۱۱۳	عوارض ناشی از اجرای ماده ۲۳ رسیدگی به تخلفات رانندگی	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۱۷۵,۷۱۱,۶۷۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۲۶۵,۴۰۴	۱۰۹,۵۹۳,۱۳۴	۱۹۸,۸۵۸,۵۳۸	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱	درآمدهای اختصاصی	۱۷۵,۷۱۱,۶۷۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۲۶۵,۴۰۴	۱۰۹,۵۹۳,۱۳۴	۱۹۸,۸۵۸,۵۳۸	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱	بهاء خدمات استفاده از مراکز رفاهی، تفریحی، فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و خدماتی	۲,۲۴۶,۱۶۲	۰	۱۶۴,۳۷۸	۱۰۹,۵۳۳,۱۳۴	۱۰۹,۶۹۷,۵۱۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱۰۱۱۳	بهاء خدمات استفاده از مراکز رفاهی، تفریحی، فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و خدماتی	۲,۲۴۶,۱۶۲	۰	۱۶۴,۳۷۸	۱۰۹,۵۳۳,۱۳۴	۱۰۹,۶۹۷,۵۱۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۱۱	وجه دریافتی ناشی از خسارات وارده به اموال اختصاصی شهرداری	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۰۱۱۱۰۱۱۳	وجه دریافتی ناشی از خسارات وارده به اموال اختصاصی شهرداری	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۰۱۱۲	درآمد سایر سازمانهای وابسته به شهرداری مطابق با اساسنامه مربوط	۱۶۵,۴۵۳,۸۳۸	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۱۰۱,۰۲۶	۰	۸۵,۱۰۱,۰۲۶	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۱۲۰۱۱۳	درآمد سایر سازمانهای وابسته به شهرداری مطابق با اساسنامه مربوط	۱۶۵,۴۵۳,۸۳۸	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۱۰۱,۰۲۶	۰	۸۵,۱۰۱,۰۲۶	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه مرکز

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۱:۰۴:۵۴ ق.ظ

صفحه ۴ از ۸

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سال ۱۴۰۱		
۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۱۱,۶۷۰	سایر	۱۲۰۱۹۰
۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۱۱,۶۷۰	سایر	۱۲۰۱۹۰۰۱۱۳
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۹۰۹,۲۷۶	۱,۷۴۸,۳۵۹	۲۳۰,۱۶۰,۹۱۷	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۵۸۷,۲۳۸	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۱۳
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۹۰۹,۲۷۶	۱,۷۴۸,۳۵۹	۲۳۰,۱۶۰,۹۱۷	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۵۸۷,۲۳۸	بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۱۳۰۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۶۵۶,۰۰۸	۱,۷۴۸,۳۵۹	۱۴۹,۹۰۷,۶۴۹	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۲۴۲,۰۷۷	بهای خدمات کارشناسی و فنی	۱۳۰۱۰۲
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۶۵۶,۰۰۸	۱,۷۴۸,۳۵۹	۱۴۹,۹۰۷,۶۴۹	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۲۴۲,۰۷۷	بهای خدمات کارشناسی، فنی و آموزشی	۱۳۰۱۰۲۰۱۱۳
۰	۰	۸۰,۲۵۳,۲۶۸	۰	۸۰,۲۵۳,۲۶۸	۰	۱۲۴,۳۴۵,۱۶۱	سایر	۱۳۰۱۹۰
۰	۰	۸۰,۲۵۳,۲۶۸	۰	۸۰,۲۵۳,۲۶۸	۰	۱۲۴,۳۴۵,۱۶۱	سایر	۱۳۰۱۹۰۰۱۱۳
۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۷,۷۷۱,۳۱۶	۸۷۱,۷۶۱,۳۰۲	۱,۹۶۶,۰۱۰,۰۱۴	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۰,۳۶۶,۱۳۷	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۱۴
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۲۷,۶۴۹	۳,۷۳۴,۸۴۹	۷۹,۲۹۲,۸۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۸۶۹,۲۰۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۱۴۰۱
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۲۷,۶۴۹	۳,۷۳۴,۸۴۹	۴۸,۶۹۲,۸۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۸۴۵,۵۳۲	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۱۴۰۱۰۱
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۲۷,۶۴۹	۳,۷۳۴,۸۴۹	۴۸,۶۹۲,۸۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۸۴۵,۵۳۲	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۱۴۰۱۰۱۰۱۱۳
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از سود سهام سازمان ها و شرکت ها	۱۴۰۱۰۶

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه مرکز

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۱:۰۴:۵۴ ظ.

صفحه ۵ از ۸

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سال ۱۴۰۱		
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از سود سهام سازمان ها و شرکت ها	۱۴۰۱۰۶۰۱۱۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۳,۶۶۹	سایر	۱۴۰۱۹۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۳,۶۶۹	سایر	۱۴۰۱۹۰۰۱۱۳
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۴,۷۴۳,۶۶۷	۸۶۸,۰۲۶,۴۵۳	۱,۸۸۶,۷۱۷,۲۱۴	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۲,۴۹۶,۹۳۶	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۱۴۰۲
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۷,۷۴۳,۶۶۷	۸۶۸,۰۲۶,۴۵۳	۱,۶۸۹,۷۱۷,۲۱۴	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۲,۲۸۲,۸۱۱	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۱۴۰۲۰۲
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۷,۷۴۳,۶۶۷	۸۶۸,۰۲۶,۴۵۳	۱,۶۸۹,۷۱۷,۲۱۴	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۲,۲۸۲,۸۱۱	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۱۴۰۲۰۲۰۱۱۳
۰	۰	۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۲۰,۲۱۴,۱۲۵	سود نقدی حاصل از واگذار سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا سایر شرکت ها	۱۴۰۲۰۵
۰	۰	۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۲۰,۲۱۴,۱۲۵	سود نقدی حاصل از واگذاری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا سایر شرکت ها	۱۴۰۲۰۵۰۱۱۳
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۷,۱۸۵,۳۴۵	۱,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۱,۱۸۵,۳۴۵	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۵,۳۳۸,۹۶۱	کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی	۱۵
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۷,۱۸۵,۳۴۵	۱,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۱,۱۸۵,۳۴۵	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۵,۳۳۸,۹۶۱	یارانه ها و کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی	۱۵۰۱
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۷,۱۸۵,۳۴۵	۱,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۱,۱۸۵,۳۴۵	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۵,۳۳۸,۹۶۱	کمک های دولت برای پروژه مشخص	۱۵۰۱۰۴
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۷,۱۸۵,۳۴۵	۱,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۱,۱۸۵,۳۴۵	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۵,۳۳۸,۹۶۱	کمک های دولت برای پروژه مشخص	۱۵۰۱۰۴۰۱۱۳
۰	۰	۱,۳۲۵,۳۹۸,۸۲۳	۱,۳۲۱,۴۵۸,۳۳۹	۳,۹۴۰,۴۸۴	۰	۵۵۸۳,۵۲۳	اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها	۱۶

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شهرداری منطقه مرکز

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۱:۰۴:۵۴ ق.ظ

صفحه ۶ از ۸

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
۱۶۰۱	اعانات، کمک های اهدائی	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۱۰۲	سایر اعانات و کمک از اشخاص حقوقی	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۱۰۲۰۱۱۳	سایر اعانات و کمک از اشخاص حقوقی	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۲	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۵,۵۸۳,۵۲۳	۰	۳,۹۴۰,۴۸۴	۱,۳۲۱,۳۶۸,۳۳۹	۱,۳۲۵,۳۰۸,۸۲۳	۰	۰
۱۶۰۲۰۲	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۲,۷۰۹,۴۳۹	۰	۱,۰۶۶,۴۰۰	۰	۱,۰۶۶,۴۰۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۲۰۱۱۳	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۲,۷۰۹,۴۳۹	۰	۱,۰۶۶,۴۰۰	۰	۱,۰۶۶,۴۰۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۴	هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک	۰	۰	۰	۹,۰۳۱	۹,۰۳۱	۰	۰
۱۶۰۲۰۴۰۱۱۳	هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک	۰	۰	۰	۹,۰۳۱	۹,۰۳۱	۰	۰
۱۶۰۲۰۶	درآمد ناشی از فروش اسناد مناقصه	۱۲۲,۰۰۰	۰	۱۲۲,۰۰۰	۰	۱۲۲,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۶۰۱۱۳	درآمد ناشی از فروش اسناد مناقصه	۱۲۲,۰۰۰	۰	۱۲۲,۰۰۰	۰	۱۲۲,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۹	مازاد درآمد بر هزینه سال قبل	۰	۰	۰	۱,۳۱۹,۰۵۰,۰۰۰	۱,۳۱۹,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۹۰۱۱۳	مازاد درآمد بر هزینه سال قبل	۰	۰	۰	۱,۳۱۹,۰۵۰,۰۰۰	۱,۳۱۹,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۲۹۰	سایر	۲,۷۵۲,۰۸۴	۰	۲,۷۵۲,۰۸۴	۲,۳۰۹,۳۰۸	۵,۰۶۱,۳۹۲	۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه مرکز

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۱:۰۴:۵۴ ق.ظ

صفحه ۷ از ۸

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سال ۱۴۰۱		
۰	۰	۵,۰۶۱,۳۹۲	۲,۳۰۹,۳۰۸	۲,۷۵۲,۰۸۴	۰	۲,۷۵۲,۰۸۴	سایر	۱۶۰۲۹۰۰۱۱۳
۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۲۲۸,۴۳۴	۱۵۸,۶۸۴,۰۶۶	۵۱۱,۵۴۴,۳۶۸	۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۹,۶۶۳,۱۱۲	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۲
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۷۳۰,۲۵۳	۷۶,۴۱۷,۰۰۰	۲۹۹,۳۱۳,۲۵۳	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۷۶۳,۷۰۳	فروش اموال غیر منقول	۲۲
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۷۳۰,۲۵۳	۷۶,۴۱۷,۰۰۰	۲۹۹,۳۱۳,۲۵۳	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۷۶۳,۷۰۳	فروش اموال غیر منقول	۲۲۰۱
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۷۳۰,۲۵۳	۷۶,۴۱۷,۰۰۰	۲۹۹,۳۱۳,۲۵۳	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۷۶۳,۷۰۳	فروش اموال غیر منقول	۲۲۰۱۰۱
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۷۳۰,۲۵۳	۷۶,۴۱۷,۰۰۰	۲۹۹,۳۱۳,۲۵۳	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۷۶۳,۷۰۳	فروش اموال غیر منقول	۲۲۰۱۰۱۱۳
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۰۶۸,۰۵۶	۰	۱۷۱,۰۶۸,۰۵۶	۰	۱۷۱,۴۵۲,۲۵۶	فروش اموال منقول و اسقاط	۲۳
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۰۶۸,۰۵۶	۰	۱۷۱,۰۶۸,۰۵۶	۰	۱۷۱,۴۵۲,۲۵۶	فروش اموال منقول و اسقاط	۲۳۰۱
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۰۶۸,۰۵۶	۰	۱۷۱,۰۶۸,۰۵۶	۰	۱۷۱,۴۵۲,۲۵۶	فروش اموال منقول و اسقاط	۲۳۰۱۰۱
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۰۶۸,۰۵۶	۰	۱۷۱,۰۶۸,۰۵۶	۰	۱۷۱,۴۵۲,۲۵۶	فروش اموال منقول و اسقاط	۲۳۰۱۰۱۱۳
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۴۳۰,۱۲۵	۸۲,۲۶۷,۰۶۶	۴۱,۱۶۳,۰۵۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۴۴۷,۱۵۳	فروش سرقفلی	۲۴
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۴۳۰,۱۲۵	۸۲,۲۶۷,۰۶۶	۴۱,۱۶۳,۰۵۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۴۴۷,۱۵۳	فروش سرقفلی	۲۴۰۱
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۴۳۰,۱۲۵	۸۲,۲۶۷,۰۶۶	۴۱,۱۶۳,۰۵۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۴۴۷,۱۵۳	فروش سرقفلی و حق رضایت مالکانه	۲۴۰۱۰۱

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه مرکز

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۱:۰۴:۵۴ ق.ظ

صفحه ۸ از ۸

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سال ۱۴۰۱		
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۴۳۰,۱۲۵	۸۲,۲۶۷,۰۶۶	۴۱,۱۶۳,۰۵۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۴۴۷,۱۵۳	فروش سرقفلی	۲۴۰۱۰۱۱۳
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۸,۶۰۵,۵۱۹	۲۸۸,۶۰۵,۵۱۹	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی	۳
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۸,۶۰۵,۵۱۹	۲۸۸,۶۰۵,۵۱۹	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	انواع اوراق و اسناد	۳۲
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۸,۶۰۵,۵۱۹	۲۸۸,۶۰۵,۵۱۹	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت	۳۲۰۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۸,۶۰۵,۵۱۹	۲۸۸,۶۰۵,۵۱۹	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت	۳۲۰۱۰۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۸,۶۰۵,۵۱۹	۲۸۸,۶۰۵,۵۱۹	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت	۳۲۰۱۰۱۱۳

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شهرداری منطقه مرکز

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۱:۰۵:۱۵

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۱ از ۷

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۴۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۶۹,۳۳۷,۲۰۵	جمع کل	
۹,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۱۰,۷۱۰,۹۰۱	هزینه ها	۱
۲,۸۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۱,۵۷۶,۰۰۰	۱,۲۲۲,۰۳۳,۵۶۹	جبران خدمات کارکنان	۱۱
۲۷۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۷۲۷,۰۰۰	۱۵۴,۲۸۱,۸۲۶	حقوق و دستمزد	۱۱۰۱
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۹,۰۰۰	۷۱۵,۶۴۸	حقوق شهردار	۱۱۰۱۰۱
۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۹۶۸,۰۰۰	۴۴,۰۰۴,۳۷۹	حقوق ثابت /مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۱۰۱۰۲
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۶۲۴,۰۰۰	۸۱,۵۱۶,۸۱۵	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱۰۱۰۳
۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۸۷,۰۰۰	۱۷,۸۹۰,۳۶۶	حقوق کارمندان قراردادی	۱۱۰۱۰۴
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۹,۰۰۰	۱۰,۱۵۴,۶۱۸	حقوق کارگران قراردادی	۱۱۰۱۰۵
۲,۵۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۸۴۹,۰۰۰	۱,۰۶۸,۷۵۱,۷۴۳	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۱۰۲
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۱,۰۰۰	۶۹۹,۴۳۰	مزایای شهردار	۱۱۰۲۰۱
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۶۰۳,۰۰۰	۲۸۰,۹۶۵,۳۷۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۱۰۲۰۲
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۴۲,۰۰۰	۳۳,۱۹۰,۲۹۰	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱۰۲۰۳
۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۳۳۰,۰۰۰	۹۱,۵۶۳,۳۴۹	مزایای کارمندان قراردادی	۱۱۰۲۰۴
۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۳,۰۰۰	۲,۲۷۹,۲۳۲	مزایای کارگران قراردادی	۱۱۰۲۰۵
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۴,۰۹۳,۰۰۰	۵۰۸,۵۲۸,۸۹۸	اضافه کار	۱۱۰۲۰۶
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۲۷,۰۰۰	۵۲,۱۱۲,۹۸۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱۱۰۲۰۷
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۸۸۰,۰۰۰	۹۹,۴۱۲,۱۸۶	پاداش و عیدی	۱۱۰۲۰۸
۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سایر	۱۱۰۲۰۹
۲,۱۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۹۶,۶۶۱	استفاده از کالاهای و خدمات	۱۲
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۷,۷۴۹	ماموریت داخلی و خارجی	۱۲۰۱
۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۹,۳۳۹	ماموریت داخلی	۱۲۰۱۰۱
۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۴۱۰	ماموریت خارجی	۱۲۰۱۰۲
۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۳۴۶,۲۲۹	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۲۰۲
۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۳۲,۸۱۵	خدمات قراردادی اشخاص	۱۲۰۲۰۱
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۸۱,۰۱۵	حق التدریس و حق پژوهش	۱۲۰۲۰۴
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۱,۰۰۰	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری	۱۲۰۲۰۵
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۴۰,۲۶۴	حق جلسه	۱۲۰۲۰۶
۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۱۴,۱۳۰	واگذاری خدمات شهری	۱۲۰۲۰۷

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شهرداری منطقه مرکز

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۱:۰۵:۱۶ ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۲ از ۷

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰,۵۸۷	حسابرسی	۱۲۰۲۱۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	اطلاع رسانی	۱۲۰۲۱۲
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	سامانه های متکدیان شهر	۱۲۰۲۱۳
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۲,۴۳۶	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۱۲۰۲۱۴
۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۶۳۳,۹۸۲	واگذاری خدمات اداری	۱۲۰۲۱۶
۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سایر	۱۲۰۲۹۰
۸,۷۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۳,۲۹۵	حمل و نقل و ارتباطات	۱۲۰۳
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۵۰۰	حمل کالا و اثاثه	۱۲۰۳۰۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	بیمه کالا	۱۲۰۳۰۲
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۸۵۷	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۲۰۳۰۴
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	حق اشتراک صندوق های پستی در داخل و خارج از کشور	۱۲۰۳۰۵
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۴,۱۵۴	تلفن و فاکس	۱۲۰۳۰۶
۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۷۸۴	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۲۰۳۰۸
۷۰,۶۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۰۰,۰۰۰	۶۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۳۴,۱۴۵	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۲۰۴
۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۳۸,۷۳۸	ساختمان و مستحقات	۱۲۰۴۰۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۲,۳۰۰	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی،	۱۲۰۴۰۲
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰,۶۵۷	بیمه دارائی های ثابت	۱۲۰۴۰۳
۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۴,۶۷۵	وسائط نقلیه	۱۲۰۴۰۴
۷,۸۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۲,۶۳۰	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴۰۵
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۱,۲۵۰	لوازم صوتی و تصویری	۱۲۰۴۰۶
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۱,۴۵۰	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۲۰۴۰۷
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۲,۴۴۵	رایانه	۱۲۰۴۰۸
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۹۹,۲۳۷	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۲۴,۵۳۲	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵۰۱
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۴,۷۰۵	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۲۰۵۰۳
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۷,۲۰۰	تصویر برداری و تبلیغات	۱۲۰۶
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۴,۲۰۰	عکاسی و فیلمبرداری	۱۲۰۶۰۱
۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۳,۰۰۰	تبلیغات محیطی، تلویزیون و فیلم کلیپ	۱۲۰۶۰۲



شهرداری منطقه مرکز

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۱:۰۵:۱۶ ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۳ از ۷

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	هزینه خدمات تبلیغاتی (خطاطی، نقاشی و ...)	۱۲۰۶۰۳
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	آگهی های تبلیغاتی	۱۲۰۶۰۴
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۵,۰۷۵	تشریفات	۱۲۰۷
۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۵,۰۷۵	هزینه تشریفات	۱۲۰۷۰۱
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	جشن و چراغانی	۱۲۰۷۰۲
۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۶۳,۱۷۰	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۲۰۸
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۳۹,۷۴۳	حق الوکاله و حق مشاوره	۱۲۰۸۰۱
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۷۴۰	هزینه های ثبتی	۱۲۰۸۰۲
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۷,۶۸۷	هزینه های قضائی و دادرسی	۱۲۰۸۰۵
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۰۸	هزینه های بانکی	۱۲۰۹
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۷,۸۹۳	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹۰۱
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۶۱۵	هزینه انتقال وجوه	۱۲۰۹۰۲
۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۳۶,۱۵۴	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۲,۱۰۶	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۱
۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۷,۸۵۳	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۲
۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۱,۰۷۵	سوخت	۱۲۱۰۰۵
۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۵,۱۲۰	سوخت بنزین ماشین آلات	۱۲۱۰۰۶
۲۸۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۰۶۰,۱۲۲	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱
۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۸,۱۵۴	مصالح ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۱۲۱۱۰۱
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۶,۶۳۶	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۱۲۱۱۰۲
۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۵,۰۲۹	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیر آب، سیفون،.....)	۱۲۱۱۰۳
۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۳,۸۳۲	لوازم تنظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف)	۱۲۱۱۰۴
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۸۰۰	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و ...)	۱۲۱۱۰۵
۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۲,۱۵۰	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱۲۱۱۰۶
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۶۰,۰۸۱	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا و لوازم التحریر ...)	۱۲۱۱۰۷
۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۵۲۷,۷۰۳	مواد غذایی	۱۲۱۱۰۸
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۲۰	لوازم آتش نشانی	۱۲۱۱۰۹
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۱۲۱۱۱۰
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۱۲۱۱۱۱



شهرداری منطقه مرکز

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۱:۰۵:۱۶ ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۴ از ۷

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۷,۱۷۱	لوازم خواب و پوشاک	۱۲۱۱۱۲
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۸۳,۳۴۶	سایر	۱۲۱۱۹۰
۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۱,۲۳۱	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۲۱۲
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۰,۳۳۸	مطالعه و پژوهش های مأموریت های شهرداری	۱۲۱۲۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	تهیه برنامه های راهبردی و میان مدت	۱۲۱۲۰۲
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	بررسی و مطالعه نیازها و امکانات شهری	۱۲۱۲۰۳
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۲۴۵	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی	۱۲۱۲۰۴
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	حق التالیف و حق ترجمه	۱۲۱۲۰۵
۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۶,۴۹۷	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۲۱۲۰۶
۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۷۴۳	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۲۱۲۰۷
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۸,۲۰۸	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی،	۱۲۱۲۰۸
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۸,۲۰۰	هزینه برگزاری سمینارها و جلسات سخنرانی و کارگاههای	۱۲۱۲۰۹
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	حق عضویت	۱۲۱۳
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	حق عضویت سازمانها و مؤسسات بین المللی	۱۲۱۳۰۱
۲۳۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۸۴۸,۵۴۶	اجاره و کرایه	۱۲۱۴
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	اجاره زمین و اراضی	۱۲۱۴۰۱
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اجاره ساختمان و سایر مستحدثات	۱۲۱۴۰۲
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۱۲۱۴۰۳
۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۳۲۲,۶۱۱	کرایه وسایل نقلیه	۱۲۱۴۰۴
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۲۵,۹۳۵	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۱۲۱۴۰۵
۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۷,۱۱۵,۹۵۱	یارانه	۱۴
۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۷,۱۱۵,۹۵۱	پرداخت مابه التفاوت قیمت کالاها و خدمات	۱۴۰۲
۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۷,۱۱۵,۹۵۱	یارانه بلیط	۱۴۰۲۰۱
۱,۶۷۷,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۲,۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۹,۵۸۱,۹۶۱	کمک های بلاعوض	۱۵
۱,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۷,۳۸۷,۴۴۷	کمک مالی به سازمان های وابسته، مؤسسات انتفاعی و	۱۵۰۱
۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۸,۴۷۰,۲۷۱	کمک به سازمان های وابسته (مطابق با ماده ۸۴ قانون شهرداری)	۱۵۰۱۰۱
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۹۱۷,۱۷۶	کمک به مؤسسات و شرکت های تابعه	۱۵۰۱۰۲
۴۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۲۵۹,۹۹۱	کمک مالی به اشخاص حقوقی	۱۵۰۲
۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۳۷,۱۵۰	تامین اعتبارات بودجه شورای اسلامی شهر	۱۵۰۲۰۱

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شهرداری منطقه مرکز

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۱:۰۵:۱۶ ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۵ از ۷

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	کمک به کتابخانه ها	۱۵۰۲۰۳
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۰۹,۵۲۲	کمک به سازمان های مردم نهاد (م)	۱۵۰۲۰۴
۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	کمک به مراکز غیر دولتی و خانواده ها برای نگهداری و	۱۵۰۲۰۵
۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	کمک به موسسات خصوصی	۱۵۰۲۰۷
۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۱۳,۳۱۹	کمک به بخش عمومی	۱۵۰۲۰۸
۹۶,۲۰۰,۰۰۰	۹۶,۲۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۳۴,۵۲۳	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۱۵۰۳
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۶,۹۹۸	کمک به خسارت دیدگان حوادث غیر مترقبه	۱۵۰۳۰۱
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۴,۲۴۰	ساماندهی و کمک به اقشار آسیب پذیر	۱۵۰۳۰۲
۰	۰	۰	۰	حقوق روحانیون مبلغ	۱۵۰۳۰۳
۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۳,۲۸۵	هدایا و پرداخت های تشویقی	۱۵۰۳۰۴
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	کفن و دفن اموات بلاصاحب	۱۵۰۳۰۵
۱,۳۴۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۷,۲۰۰,۰۰۰	۷۴۲,۸۲۴,۰۰۰	۵۱۹,۹۷۳,۲۲۳	رفاه اجتماعی	۱۶
۵۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۴۴۲,۰۰۰	۲۳۷,۹۲۵,۰۲۲	بیمه و بازنشستگی	۱۶۰۱
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۰,۰۰۰	۱۲۲,۴۵۱,۹۱۸	بازنشستگی (سهم شهرداری)	۱۶۰۱۰۱
۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۸۰۰,۰۰۰	۹۸,۵۸۶,۵۷۵	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۶۰۱۰۲
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۵,۰۰۰	۷۷۹,۷۹۸	بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم شهرداری)	۱۶۰۱۰۳
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۴۲,۲۰۲	بیمه مسئولیت جامع شهروندان	۱۶۰۱۰۴
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۴۷,۰۰۰	۹۶۴,۵۲۹	بیمه عمر کارکنان	۱۶۰۱۰۵
۵۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۳۸۲,۰۰۰	۱۵۰,۱۲۷,۰۴۹	کمک های رفاهی کارمندان	۱۶۰۲
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۳۶,۰۰۰	۶۳,۴۰۵,۰۰۰	بن ها و کمک های غیرنقدی	۱۶۰۲۰۱
۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۱۶,۰۰۰	۲۲,۴۷۸,۷۲۰	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۱۶۰۲۰۲
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۴۶	هزینه غذا	۱۶۰۲۰۳
۵,۷۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۴,۰۰۰	۳,۶۷۱,۰۳۸	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۱۶۰۲۰۴
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰	کمک هزینه مهد کودک	۱۶۰۲۰۵
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۱۶۰۲۰۶
۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۱۶۰۲۰۷
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۲۱,۵۷۲	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب	۱۶۰۲۰۸
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰	کمک هزینه تحصیلی	۱۶۰۲۰۹
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم	۱۶۰۲۱۰



شهرداری منطقه مرکز

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۱:۰۵:۱۶

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۶ از ۷

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه ازدواج	۱۶۰۲۱۱
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۳۰۰	هزینه های ورزشی کارکنان	۱۶۰۲۱۲
۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۶,۰۰۰	۲,۱۳۹,۶۵۹	حق پس انداز کارکنان	۱۶۰۲۱۳
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۶۷,۲۱۴	سایر (جوانی جمعیت)	۱۶۰۲۹۰
۳۰۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۹۲۱,۱۵۲	کمک های رفاهی لباژنشستگان	۱۶۰۳
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۱۷,۵۸۲	حق عائله مندی، اولاد و عیدی بازنشستگان	۱۶۰۳۰۱
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۲۷,۲۶۸	بیمه خدمات درمانی بازنشستگان	۱۶۰۳۰۲
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۶۰۷	پرداخت بیمه درمان و مکمل بازنشستگان	۱۶۰۳۰۳
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۵,۹۱۰	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان	۱۶۰۳۰۴
۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۵,۰۱۶	کمک هزینه ازدواج فرزندان بازنشستگان	۱۶۰۳۰۵
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۵۵,۷۶۹	سایر	۱۶۰۳۹۰
۲۶۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۲۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۹۰۹,۵۳۶	سایر هزینه ها	۱۷
۹۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۱۳,۱۱۱	دیون	۱۷۰۱
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۸۶,۳۵۶	دیون با محل	۱۷۰۱۰۱
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	دیون با محل - فوق العاده عمران شهردار	۱۷۰۱۰۳
۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۲۶,۷۵۵	دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنشستگی	۱۷۰۱۰۴
۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۶,۴۲۵	هزینه های متفرقه	۱۷۰۲
۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	حق سنوات کارکنان	۱۷۰۲۰۱
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۷۵,۱۸۰	پاداش پایان خدمت	۱۷۰۲۰۳
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۲۴۵	آراء محکومیت های قضایی، جرایم و عوارض دادگاه ها	۱۷۰۲۰۷
۰	۰	۰	۰	پرداخت به کارکنان غیر شاغل (حقوق آماده به خدمت ها، حقوق	۱۷۰۲۰۹
۳۱,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۹۸۷,۶۳۳	تملك دارائیهای سرمایه ای	۲
۲۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۸,۵۶۵,۹۰۵	ساختمان و سایر محتجذات	۲۱
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۷۲,۲۹۷	مطالعه برای احداث	۲۱۰۱
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۷۲,۲۹۷	مطالعه برای احداث	۲۱۰۱۰۰
۹,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۴۵,۲۷۲	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۱۰۲
۹,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۴۵,۲۷۲	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۱۰۲۰۰
۱۵,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۷۹,۹۴۸,۳۳۶	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱۰۳
۱۵,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۷۹,۹۴۸,۳۳۶	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱۰۳۰۰



شهرداری منطقه مرکز

مصارف به تفکیک فصول - بودجه سال ۱۴۰۳

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۱:۰۵:۱۶ ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۷ از ۷

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۵,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۲,۴۲۱,۷۲۸	ماشین آلات و تجهیزات	۲۲
۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۸۷۰,۳۲۸,۵۴۷	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۲۲۰۱
۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۸۷۰,۳۲۸,۵۴۷	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۲۲۰۱۰۰
۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۷۵,۷۳۴	تجهیزات اداری و رایانه ای	۲۲۰۲
۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۷۵,۷۳۴	تجهیزات اداری و رایانه ای	۲۲۰۲۰۰
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۱۷,۴۴۷	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم	۲۲۰۳
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۱۷,۴۴۷	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم	۲۲۰۳۰۰
۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۷,۶۳۸,۶۷۱	تملك دارائيهای مالی	۳
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	بازپرداخت اصل تسهیلات به سیستم بانکی	۳۲
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	بازپرداخت اصل تسهیلات به سیستم بانکی	۳۲۰۰
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	بازپرداخت اصل تسهیلات به سیستم بانکی	۳۲۰۰۰۰
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۷,۶۳۸,۶۷۱	باز پرداخت اصل اوراق مشارکت صکوک و سایر ابزارهای تامین	۳۴
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۷,۶۳۸,۶۷۱	باز پرداخت اصل اوراق مشارکت صکوک و سایر ابزارهای تامین	۳۴۰۰
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۷,۶۳۸,۶۷۱	باز پرداخت اصل اوراق مشارکت صکوک و سایر ابزارهای تامین	۳۴۰۰۰۰



شهرداری منطقه مرکز

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۱:۰۶:۲۳ ظ

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۸

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
	جمع کل	۱۸,۱۵۸,۶۲۶,۳۰۴	۱۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰
۱	کالبدی و شهرسازی	۱۶,۰۷۲,۲۹۷	۶,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱	بازآفرینی فضاهای شهری	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۲	حفظ و نوسازی اماکن تاریخی	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۱۱/۱۰۱۲۰۰۱۱۳	مرکز - تملک خانه موسوم به کنسولگری آلمان عمران و شهرسازی	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۴	ساماندهی حاشیه نشین و سکونتگاه های غیر رسمی	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۴۶/۱۰۱۱۴۰۰۱۱۳	مرکز-احداث شهرک جوانان عمران و شهرسازی	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۶	ساماندهی و بازسازی بافت های تاریخی - فرهنگی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸۱۱/۱۰۱۱۶۰۰۱۱۳	مرکز- کمک به تملک مغازه های صاحب الامر (منطقه ۱۰) عمران و شهرسازی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۲	طرحهای توسعه و تفصیلی شهری	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۳/۱۰۲۰۴۰۰۱۱۳	مرکز - تکمیل مطالعات طرح توسعه و حفاظت پارک بزرگ عمران و شهرسازی	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴	تهیه و اجرای طرحهای موضعی و موضوعی شهری	۱۶,۰۷۲,۲۹۷	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه مرکز

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۱:۰۶:۲۴ ظ

ارقام به هزار ریال

صفحه ۲ از ۸

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۴۱۳/۱۰۴۱۱۰۰۱۱۳	مرکز-مطالعه (اولویتهای برنامه راهبردی) خدمات مدیریتی	۱۶,۰۷۲,۲۹۷	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	محیط زیست و خدمات شهری	۴۴۶,۷۸۶,۵۳۳	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۱/۲۰۱۱۳۰۰۱۱۳	مرکز-کمک عمرانی به پروژه های پارک طبیعت عمران و شهرسازی	۴۴۶,۷۸۶,۵۳۳	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۲۰۱۱۳۰۰۲۱۱	مرکز -کمک به تکمیل پارک بزرگ تبریز محیط زیست و خدمات شهری	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۲	توسعه و نگهداری آرامستانها	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۲۰۲۱۱۱۰۵۱۳	مرکز -خرید زمین برای آرامستان محیط زیست و خدمات شهری	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴	توسعه و نگهداری تاسیسات شهری	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۲۰۴۱۱۰۰۱۱۳	مرکز -مدیریت تاسیسات شهری(جابجایی تاسیسات شهری در راستای ایمن سازی معاد) محیط زیست و خدمات شهری	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	ایمنی و مدیریت بحران	۱۹۸,۶۷۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۵/۳۰۲۱۲۰۰۱۱۳	مرکز -کمک به آتش نشانی ایمنی و مدیریت بحران	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳	ارتقاء تاب آوری شهری، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل	۱۹۸,۶۷۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۳۱۷/۳۰۳۱۳۰۰۲۱۳	مرکز-مقابله با بحران ها و بیماری های پاندمی ایمنی و مدیریت بحران	۱۹۸,۶۷۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه مرکز

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۱:۰۶:۲۴ ظ

ارقام به هزار ریال

صفحه ۳ از ۸							
کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۴	حمل و نقل و ترافیک	۱۷,۲۹۲,۲۶۱,۴۸۶	۶,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۱۱۷۰۰۱۱۳	(مرکز-تملك هاي موردی مورد نیاز در سطح شهر)-خانه استاد نظامي و عمران و شهرسازي	۷۵,۴۳۷,۴۸۳	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۰۵۱۳/۴	مرکز -مطالعات پروژه چوخورلار	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳	توسعه ، تجهیز و نگهداري ناوگان حمل و نقل عمومي	۳,۸۷۰,۳۲۸,۵۴۷	۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۱/۴۰۳۱۴۰۰۳۱۳	مرکز-خرید و بازسازي اتوبوس (از محل اوراق) حمل و نقل و ترافیک	۳,۸۷۰,۳۲۸,۵۴۷	۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶	توسعه ، تجهیز و نگهداري ناوگان حمل و نقل ريلی	۱۳,۳۰۵,۵۵۹,۹۹۵	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۳/۴۰۶۱۲۰۰۲۱۳	مرکز-کمک به تکمیل احداث قطار شهري خط1 حمل و نقل و ترافیک	۸,۶۶۴,۴۷۰,۳۷۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۷۳/۴۰۶۱۲۰۰۳۱۳	مرکز-کمک به تکمیل احداث قطار شهري خط2 حمل و نقل و ترافیک	۴,۶۴۱,۰۸۹,۶۲۱	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۳/۴۰۶۱۲۰۰۴۱۳	مرکز-کمک به تکمیل احداث قطار شهري خط3)مالی -بازپرداخت اصل و سود اوراق مشا,کت) حمل و نقل و ترافیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۷۳/۴۰۶۱۲۰۰۶۱۳	مرکز -کمک به تکمیل احداث قطار شهري از محل اوراق مشارکت)ایستگاه ها و ... حمل و نقل و ترافیک	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸	سامانه هاي هوشمند حمل و نقل و ترافیک شهر	۴۰,۹۳۵,۴۶۱	۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۴۰۸۱۱۰۰۱۱۳	مرکز-اجرای ماده 108 در راستاي همکاري با پلیس راهور مطابق تفاهم نامه حمل و نقل و ترافیک	۱۷,۲۵۴,۹۴۲	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه مرکز

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۱:۰۶:۲۴ ظ

ارقام به هزار ریال

صفحه ۴ از ۸

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهای سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۴۰۸۱۵	نصب دوربین های ترافیکی	۲۳,۶۸۰,۵۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۱/۴۰۸۱۵۰۰۱۱۳	مرکز-خرید و نصب تجهیزات هوشمند کنترل ترافیک (صرفا خرید دوربین های پلاک خهان) حمل و نقل و ترافیک	۲۳,۶۸۰,۵۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	خدمات مدیریت	۱۷۴,۲۲۴,۱۴۳	۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۱/۵۰۱۱۱۰۰۱۱۳	مرکز -احداث فیبر نوری حمل و نقل و ترافیک	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۴/۵۰۱۱۱۰۰۳۱۳	مرکز-پیش بینی جابجایی بایگانی راکد و اسکن خدمات مدیریتی	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۲	تهیه و تولید سخت افزارها، نرم افزارها و شبکه های کامپیوتری	۷۰,۷۹۹,۴۰۹	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۲/۵۰۱۱۲۰۰۱۱۳	مرکز-کمک به سازمان فن آوری و اطلاعات جهت اجرای برنامه ایت شهرداری خدمات مدیریتی	۷۰,۷۹۹,۴۰۹	۰	۰	۰	۰	۰
۵۰۳	تحول اداری و مدیریت عملکرد	۱۰۳,۴۲۴,۷۳۴	۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۵۰۳۱۱۰۰۱۱۳	مرکز-تکمیل احداث تالار مرکزی شهرداری تبریز اجتماعی و فرهنگی	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۵۰۳۱۱۰۰۲۱۳	مرکز-تجهیز ساختمان اداری (دوربین) خدمات مدیریتی	۵,۲۳۶,۹۲۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۵۰۳۱۱۰۰۴۱۳	مرکز-تجهیز ساختمان اداری (اثاث و منصوبات) خدمات مدیریتی	۳۳,۱۷۵,۷۳۴	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۱۰۱۵۱۳	مرکز -خرید ساختمان مرکزی سازمان عمران شهرداری تبریز خدمات مدیریتی	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه مرکز

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۱:۰۶:۲۴ ظ

ارقام به هزار ریال

صفحه ۵ از ۸							
کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۵۰۳۱۲	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان اداری	۵۲,۶۹۴,۲۱۶	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۵/۵۰۳۱۲۰۰۱۱۳	مرکز-تعمیر، مرمت، مقاوم سازی ساختمان های شهرداری، تکمیل احداث آبرو، ساختمان خدمات شهری ه ح است عمران و شهرسازی	۵۲,۶۹۴,۲۱۶	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۱۲/۵۰۳۱۲۰۰۲۱۳	مرکز-تعمیرات اساسی مجتمع های تجاری در اختیار شهرداری عمران و شهرسازی	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵	دیون و تعهدات	۱۲,۱۶۷,۸۵۶	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۳۱/۵۰۳۱۵۰۰۱۱۳	مرکز-دیون وتعهدات ناشی از محکومیت شهرداری(کتابخانه و...) خدمات مدیریتی	۱۲,۱۶۷,۸۵۶	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۵۰۰۲۱۳	مرکز-هزینه های پیش بینی نشده بدون کارکرد	۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	اجتماعی و فرهنگی	۲۲۹,۰۸۳,۱۷۱	۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۰۱۰۰۳۱۳	مرکز -احداث ساختمان انجمن هموفیلی	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱	مشارکت در فعالیتهای فرهنگی و هنری	۶۰,۹۱۵,۶۰۲	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۳/۶۰۱۱۱۰۰۱۱۳	مرکز-اجرای تقویم برنامه جامع فرهنگی و اجتماعی اجتماعی و فرهنگی	۶۰,۹۱۵,۶۰۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۳/۶۰۱۱۱۰۰۴۱۳	مرکز-کمک به سازمان فرهنگی جهت اجرای طرح کتابیار اجتماعی و فرهنگی	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
۶۰۲	برگزاری همایش ها، نمایشگاهها و نشست ها	۴۵,۸۹۰,۴۴۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه مرکز

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۱:۰۶:۲۴ ظ

ارقام به هزار ریال

صفحه ۶ از ۸

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۶۱۳/۶۰۲۱۱۰۰۱۱۳	مرکز-کمک به سازمان فرهنگی جهت برگزاری سمینار ها و جشنواره ها همایش ها و نشست ها ملی، مذهبی و مناسبتی هفته های فرهنگی، زنده نامان، اجتماعی و فرهنگی	۴۵,۸۹۰,۴۴۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
۶۱۳/۶۰۲۱۱۰۰۲۱۳	مرکز-کمک به برگزاری کنگره شهدا	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۴	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۳۱/۶۰۴۰۱۰۰۱۱۳	مرکز-کمک به سازمان فرهنگی جهت پیشگیری از آسیب های اجتماعی و توانمند سازی با حمایت از: کهدکان کار، و خیابانی، زنان سببست خانه، کار، ت، خواب ها و اجتماعی و فرهنگی	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۶۰۴۱۱	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۴۳/۶۰۴۱۱۰۰۱۱۳	مرکز-مطالعه و حمایت از فعالیت های توانمندسازی بانوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۵	طرحهای گردشگری و فرهنگی	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۱۴/۶۰۵۱۱۰۰۱۱۳	مرکز-تجهیز شهرداری به سیستم کامپیوتری واستقرار ایستگاه مجازی گردشگری خدمات مدیریتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸۲۲/۶۰۵۱۱۰۰۳۱۳	مرکز-کمک به سازمان فرهنگی جهت معرفی جاذبه ها و ظرفیت های گردشگری تدریس، نمایشگاه های ملی و س، المللی و معرفی اماکن تاریخی و جاذبه های اجتماعی و فرهنگی	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۴۴/۶۰۵۱۱۰۰۵۱۳	مرکز -احداث ورزشگاه 15 هزار نفری	۰	۰	۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۲/۶۰۵۱۱۰۰۹۱۳	مرکز -احداث پیاده راه پارک بزرگ	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۴۳/۶۰۵۱۱۰۰۱۱۱۳	مرکز -احداث پروژه مشارکتی میارمیار عمران و شهرسازی	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه مرکز

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۱:۰۶:۲۴ ظ

ارقام به هزار ریال

صفحه ۷ از ۸							
کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۶۰۵۱۱۰۱۳۱۳	مرکز-احداث نمایشگاه بین المللی	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۶۰۶	توسعه زیرساخت ها، ظرفیت ها و فعالیتهای فرهنگی	۱۲۲,۲۷۷,۱۲۹	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۶۰۶۱۲۰۰۱۱۳	مرکز-تکمیل اردوگاه جنوب خرمشهر اجتماعی و فرهنگی	۱۸,۳۴۸,۶۲۴	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۶۲۱/۶۰۶۱۲۰۰۴۱۳	مرکز-تجهیز سالن ها جهت برگزاری موسیقی ونمایش وتئاتر های شهری اجتماعی و فرهنگی	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۶۰۶۱۲۰۰۵۱۳	مرکز-احداث زائرسرای مشهد برای کارکنان اجتماعی و فرهنگی	۱۹,۷۰۱,۰۵۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳	توسعه زیرساخت های ورزش همگانی	۵۹,۱۲۲,۰۷۶	۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۰۱۱۳	مرکز-احداث چمن مصنوعی در میادین ورزشی سطح شهر اجتماعی و فرهنگی	۵۹,۱۲۲,۰۷۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۶۰۶۱۳۰۰۳۱۳	مرکز-کمک به سازمان فرهنگی بابت تجهیز، تعمیر، مرمت و ساماندهی اماکن اجتماعی و فرهنگی	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۶۰۶۱۳۰۰۴۱۳	مرکز-کمک به سازمان فرهنگی جهت توسعه زیرساخت های فرهنگی اجتماعی و فرهنگی	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳۰۰۷۱۳	مرکز-احداث اماکن و زیرساخت های ورزشی (استخر، خانه ورزش، خوابگاه و...)	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۵	مشارکت در تولید محتوای فرهنگی	۲۵,۱۰۵,۳۷۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۳/۶۰۶۱۵۰۰۱۱۳	مرکز-ساخت برنامه تلویزیونی تبریزیم اجتماعی و فرهنگی	۲۵,۱۰۵,۳۷۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه مرکز

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ظ.ق.۲۴:۰۶:۱۱

ارقام به هزار ریال

صفحه ۸ از ۸

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۶۱۳/۶۰۶۱۵۰۰۴۱۳	مرکز-مشارکت در تهیه فیلم شکوه ایثار -مردانی آذر اجتماعی و فرهنگی	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۵۰۰۶۱۳	مرکز-برگزاری مراسمات مذهبی ، اجتماعی ، فرهنگی (راهیان نور ، فعالیت های بسیج ، مناسبت های انقلاب اسلامی و ...)	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری تبریز

«سازمان ها و شرکت های وابسته»

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

گروه بودجه

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری تبریز

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

گروه بودجه



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۰۸:۵۳:۰۵ ق.ظ

صفحه ۱ از ۳

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
	جمع کل	۱,۸۶۵,۹۴۹,۴۳۳	۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۳۵,۹۲۸	۲,۳۸۶,۲۲۹,۳۸۲	۳,۰۶۶,۲۶۵,۳۱۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۱,۸۶۵,۹۴۹,۴۳۳	۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۳۵,۹۲۸	۲,۱۲۹,۵۸۳,۷۸۶	۲,۸۰۹,۶۱۹,۷۱۴	۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۲۸۱,۷۹۸,۵۵۱	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۱۳۰,۳۱۲	۶۱۸,۲۵۳,۳۴۵	۷۲۶,۳۸۳,۶۵۷	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲	درآمدهای ناشی از توسعه شهر	۲۸۱,۷۹۸,۵۵۱	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۱۳۰,۳۱۲	۶۱۸,۲۵۳,۳۴۵	۷۲۶,۳۸۳,۶۵۷	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲۱۴	عوارض آتش نشانی در هنگام صدور پروانه ساختمانی	۲۸۱,۷۹۸,۵۵۱	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۱۳۰,۳۱۲	۶۱۸,۲۵۳,۳۴۵	۷۲۶,۳۸۳,۶۵۷	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲۱۴.۰۱۲۱	آتش نشانی -درآمد حاصل از سهم عوارض پروانه های ساختمانی	۲۸۱,۷۹۸,۵۵۱	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۱۳۰,۳۱۲	۶۱۸,۲۵۳,۳۴۵	۷۲۶,۳۸۳,۶۵۷	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۷۹,۰۴۶,۴۴۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۲,۵۱۵	۲,۹۷۳,۳۵۰	۹,۲۵۵,۸۶۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴.۰۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۷۹,۰۴۶,۴۴۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۲,۵۱۵	۲,۹۷۳,۳۵۰	۹,۲۵۵,۸۶۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴.۰۱.۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۶۳,۲۰۰,۴۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۹۷۳,۳۵۰	۲,۹۷۳,۳۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴.۰۱.۰۱.۰۲۱	آتش نشانی -درآمد حاصل از مال الاجاره ساختمان	۶۳,۲۰۰,۴۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۹۷۳,۳۵۰	۲,۹۷۳,۳۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴.۰۱۹۰	سایر	۱۵,۸۴۵,۹۹۸	۰	۶,۲۸۲,۵۱۵	۰	۶,۲۸۲,۵۱۵	۰	۰
۱۴.۰۱۹۰.۰۱۲۱	آتش نشانی -سایر	۱۵,۸۴۵,۹۹۸	۰	۶,۲۸۲,۵۱۵	۰	۶,۲۸۲,۵۱۵	۰	۰
۱۵	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۰۸:۵۳:۰۵ ق.ظ

صفحه ۲ از ۳

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
۱۵۰۱	بارانه ها و کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۱۰۱	کمک بلاعوض دولت و سازمانها و مؤسسات دولتی	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۱۰۱۰۱۲۱	آتش نشانی-کمک بلاعوض دولت و سازمانها و مؤسسات دولتی	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶	اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها	۱,۵۰۵,۱۰۴,۴۳۴	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۶۲۳,۱۰۱	۱,۵۰۸,۳۵۷,۰۹۱	۲,۰۷۳,۹۸۰,۱۹۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱	اعانات،کمک های اهدائی	۱,۵۰۵,۱۰۴,۴۳۴	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۶۲۳,۱۰۱	۱,۵۰۸,۳۵۷,۰۹۱	۲,۰۷۳,۹۸۰,۱۹۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۳	کمک ها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیردولتی	۱,۵۰۵,۱۰۴,۴۳۴	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۶۲۳,۱۰۱	۱,۵۰۸,۳۵۷,۰۹۱	۲,۰۷۳,۹۸۰,۱۹۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۳۰۱۲۱	آتش نشانی-کمک شهرداری -هزینه های جاری	۱,۵۰۵,۱۰۴,۴۳۴	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۶۲۳,۱۰۱	۱,۵۰۸,۳۵۷,۰۹۱	۲,۰۷۳,۹۸۰,۱۹۲	۰	۰
۱۶۰۱۰۳۰۲۲۱	آتش نشانی-کمک شهرداری بابت هزینه های عمرانی	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۶,۶۴۵,۵۹۶	۲۵۶,۶۴۵,۵۹۶	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	فروش اموال غیر منقول	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۶,۶۴۵,۵۹۶	۲۵۶,۶۴۵,۵۹۶	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱	فروش اموال غیر منقول	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۶,۶۴۵,۵۹۶	۲۵۶,۶۴۵,۵۹۶	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۱	فروش اموال غیر منقول	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۶,۶۴۵,۵۹۶	۲۵۶,۶۴۵,۵۹۶	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۱۰۱۲۱	آتش نشانی-فروش اموال غیر منقول	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۶,۶۴۵,۵۹۶	۲۵۶,۶۴۵,۵۹۶	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۰۸:۵۳:۰۵

صفحه ۳ از ۳

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سال ۱۴۰۱		
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی	۳
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	وام های دریافتی	۳۱
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری	۳۱۰۲
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری	۳۱۰۲۰۱
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	آتش نشانی - تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری	۳۱۰۲۰۱۰۱۲۱

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۸:۵۵:۲۴

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۱ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۲,۷۳۳,۱۶۷	جمع کل	
۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۵,۶۰۷,۶۷۱	هزینه ها	۱
۱,۸۰۳,۵۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۷,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۹۲,۳۴۲,۰۰۰	۸۸۷,۴۹۵,۱۶۴	جبران خدمات کارکنان	۱۱
۲۴۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۴۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۳۶,۶۲۵,۰۰۰	۱۷۳,۰۶۲,۱۰۴	حقوق و دستمزد	۱۱.۱
۹۴,۹۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۷۵۰,۲۳۸	حقوق ثابت /مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۱.۱.۰۲
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۱۴۲,۵۴۶	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۱.۰۳
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۳۸۱,۰۴۶	حقوق کارمندان قراردادی	۱۱.۱.۰۴
۰	۰	۹۶۵,۰۰۰	۲,۷۸۸,۲۷۴	حقوق کارگران قراردادی	۱۱.۱.۰۵
۱,۵۶۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۶,۳۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۷۱۷,۰۰۰	۷۱۴,۴۳۳,۰۶۰	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۱.۲
۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۰۱۴,۰۷۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۱.۲.۰۲
۶۰,۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۰۲,۸۱۹	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۲.۰۳
۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۱,۵۴۵	مزایای کارمندان قراردادی	۱۱.۲.۰۴
۰	۰	۴۱۷,۰۰۰	۳۳,۹۱۵	مزایای کارگران قراردادی	۱۱.۲.۰۵
۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۸۹۵,۳۸۹	اضافه کار	۱۱.۲.۰۶
۳۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۷۲,۱۷۹	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱۱.۲.۰۷
۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۳۳,۱۴۲	پاداش و عیدی	۱۱.۲.۰۸
۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سایر	۱۱.۲.۰۹
۷۵۸,۲۷۰,۰۰۰	۶۷۴,۲۷۰,۰۰۰	۵۳۴,۷۵۸,۰۰۰	۳۷۱,۳۲۰,۴۰۵	استفاده از کالاها و خدمات	۱۲
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۷۷۱,۱۴۶	ماموریت داخلی و خارجی	۱۲.۱
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۷۷۱,۱۴۶	ماموریت داخلی	۱۲.۱.۰۱
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۸۶۰,۰۰۰	۲۳۹,۱۰۲,۰۱۵	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۲.۲
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۰,۰۰۰	۲,۰۳۷,۲۹۷	خدمات قراردادی اشخاص	۱۲.۲.۰۱
۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۹,۷۲۲,۸۹۶	حقوق و دستمزد و مزایای مامورین انتظامی و سربازان وظیفه	۱۲.۲.۰۳
۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۳,۹۹۰	حق التدریس و حق پژوهش	۱۲.۲.۰۴
۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۴,۶۲۳	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری	۱۲.۲.۰۵
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	حق جلسه	۱۲.۲.۰۶
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۰۰	حسابرسی	۱۲.۲.۱۱
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	اطلاع رسانی	۱۲.۲.۱۲
۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۵۳,۳۰۹	واگذاری خدمات اداری	۱۲.۲.۱۶



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۸:۵۵:۲۵ ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۲ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سایر	۱۲۰۲۹۰
۱,۳۹۰,۰۰۰	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱,۱۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۳,۷۲۰	حمل و نقل و ارتباطات	۱۲۰۳
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰	۱۰۶,۵۶۰	حمل کالا و ائانه	۱۲۰۳۰۱
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۳۰,۳۴۲	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۲۰۳۰۴
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۵,۰۰۰	۶۴۶,۸۶۱	تلفن و فاکس	۱۲۰۳۰۶
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۹۵۷	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۲۰۳۰۸
۱۹,۴۵۰,۰۰۰	۱۹,۴۵۰,۰۰۰	۱۴,۴۸۰,۰۰۰	۱۵,۶۱۶,۴۲۹	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۲۰۴
۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۱,۲۶۰	ساختمان و مستحقات	۱۲۰۴۰۱
۵,۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۷,۶۶۹	ماشین آلات و تجهیزات اعم از ساکن و متحرک عمرانی،	۱۲۰۴۰۲
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۴,۷۴۱	بیمه دارایی های ثابت	۱۲۰۴۰۳
۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۵,۷۲۰	وسائط نقلیه	۱۲۰۴۰۴
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰	۶۳۰,۷۵۹	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴۰۵
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۵۰,۴۳۰	لوازم صوتی و تصویری	۱۲۰۴۰۶
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۲۱۹,۵۰۰	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۲۰۴۰۷
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۲۶۶,۳۵۰	رایانه	۱۲۰۴۰۸
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۴۸۱,۳۱۷	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۰	۰	۰	۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵۰۱
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۳۲۳,۸۸۷	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۵۷,۴۳۰	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۲۰۵۰۳
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	تصویر برداری و تبلیغات	۱۲۰۶
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	عکاسی و فیلمبرداری	۱۲۰۶۰۱
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	تبلیغات محیطی، تلویزیون و فیلم کلیپ	۱۲۰۶۰۲
۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۹,۷۰۹	تشریفات	۱۲۰۷
۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۹,۷۰۹	هزینه تشریفات	۱۲۰۷۰۱
۰	۰	۰	۰	جشن و چراغانی	۱۲۰۷۰۲
۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۷,۸۱۹	هزینه های بانکی	۱۲۰۹
۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۷,۸۱۹	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹۰۱
۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۳,۰۰۰	۸,۶۴۱,۸۹۲	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۳,۰۰۰	۲,۶۱۷,۱۳۰	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۱



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۸:۵۵:۲۵ ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۳ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۱,۵۰۶	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۲
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۶,۱۰۱	سوخت	۱۲۱۰۰۵
۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۴۴۷,۱۵۵	سوخت بنزین ماشین آلات	۱۲۱۰۰۶
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	سوخت گازوییل ماشین آلات	۱۲۱۰۰۷
۱۶۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۹۱۰,۰۰۰	۹۳,۶۷۰,۵۳۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱
۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۹,۲۹۴,۴۴۷	مصارف ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،)	۱۲۱۱۰۱
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۹۶,۵۵۶	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،)	۱۲۱۱۰۲
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۳۱,۶۲۳	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیر آب، سیفون،)	۱۲۱۱۰۳
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۹,۲۱۶	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف	۱۲۱۱۰۴
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۱۲,۵۰۰	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و ...)	۱۲۱۱۰۵
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۷,۱۶۲,۲۵۴	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱۲۱۱۰۶
۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۴۲۹	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا، لوازم التحریر ...)	۱۲۱۱۰۷
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۷۷,۴۲۱	مواد غذایی	۱۲۱۱۰۸
۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۶,۹۶۵	لوازم آتش نشانی	۱۲۱۱۰۹
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۵۳۰	بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۱۲۱۱۱۰
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۷,۸۹۷	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۱۲۱۱۱۱
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۴,۶۹۲	لوازم خواب و پوشاک	۱۲۱۱۱۲
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۱۰,۰۰۰	۶,۲۲۴,۹۴۲	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۲۱۲
۰	۰	۰	۰	مطالعه و پژوهش های ماموریت های شهرداری	۱۲۱۲۰۱
۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۲۱۲۰۶
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۶,۱۸۸,۱۴۲	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۲۱۲۰۷
۰	۰	۱۰,۰۰۰	۳۶,۸۰۰	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی،	۱۲۱۲۰۸
۰	۰	۰	۰	هزینه برگزاری سمینارها و جلسات سخنرانی و کارگاههای	۱۲۱۲۰۹
۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۰,۸۸۶	اجاره و کرایه	۱۲۱۴
۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۳,۸۸۶	کرایه وسائط نقلیه	۱۲۱۴۰۴
۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۱۲۱۴۰۵
۰	۰	۰	۰	کمک های بلاعوض	۱۵
۰	۰	۰	۰	کمک مالی به اشخاص حقوقی	۱۵۰۲
۰	۰	۰	۰	کمک به سازمان های مردم نهاد ()	۱۵۰۲۰۴

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۸:۵۵:۲۵ ق.ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۴ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۰	۰	۰	۰	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۱۵۰۳
۰	۰	۰	۰	حقوق روحانیون مبلغ	۱۵۰۳۰۳
۶۶۵,۱۸۰,۰۰۰	۶۲۱,۱۸۰,۰۰۰	۳۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۳۳۲,۸۸۱	رفاه اجتماعی	۱۶
۳۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۵۷۵,۰۰۰	۱۷۱,۶۰۰,۳۲۳	بیمه و بازنشتگی	۱۶۰۱
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۵,۰۰۰	۸۲,۲۷۰,۲۷۸	بازنشتگی (سهم شهرداری)	۱۶۰۱۰۱
۳۵۵,۲۹۰,۰۰۰	۳۵۵,۲۹۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۱۲۰,۴۵۶	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۶۰۱۰۲
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۰۹,۵۸۹	بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم شهرداری)	۱۶۰۱۰۳
۳,۶۱۰,۰۰۰	۳,۶۱۰,۰۰۰	۰	۰	بیمه عمر کارکنان	۱۶۰۱۰۵
۳۰۳,۸۸۰,۰۰۰	۲۵۹,۸۸۰,۰۰۰	۱۲۲,۱۲۵,۰۰۰	۱۳۲,۱۷۰,۲۷۲	کمک های رفاهی کارمندان	۱۶۰۲
۱۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۲۴,۵۵۶	بن ها و کمک های غیرنقدی	۱۶۰۲۰۱
۶۲,۱۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۲۵,۰۰۰	۲۲,۷۰۰,۵۵۵	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۱۶۰۲۰۲
۰	۰	۰	۰	هزینه غذا	۱۶۰۲۰۳
۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۰,۸۸۶	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۱۶۰۲۰۴
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۶,۳۱۵	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۱۶۰۲۰۶
۰	۰	۸۷۰,۰۰۰	۴۰۶,۸۱۲	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۱۶۰۲۰۷
۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۳۵,۱۸۰	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب)	۱۶۰۲۰۸
۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۰۰۰	کمک هزینه تحصیلی	۱۶۰۲۰۹
۰	۰	۰	۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم	۱۶۰۲۱۰
۰	۰	۰	۰	کمک هزینه ازدواج	۱۶۰۲۱۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۷,۲۳۰	هزینه های ورزشی کارکنان	۱۶۰۲۱۲
۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۱,۷۳۸	حق پس انداز کارکنان	۱۶۰۲۱۳
۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱۱,۳۴۰,۰۰۰	سایر (جوانی جمعیت)	۱۶۰۲۹۰
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۶۲,۲۸۶	کمک های رفاهی للبازنشستگان	۱۶۰۳
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۶۲,۲۸۶	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان	۱۶۰۳۰۴
۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۵۹,۲۲۱	سایر هزینه ها	۱۷
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۴۳,۵۸۴	دیون	۱۷۰۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۴۳,۵۸۴	دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنشتگی	۱۷۰۱۰۴
۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۱۵,۶۳۷	هزینه های متفرقه	۱۷۰۲
۰	۰	۰	۰	حق سنوات کارکنان	۱۷۰۲۰۱



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۸:۵۵:۲۵ ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۵ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۱۵,۶۳۷	پاداش پایان خدمت	۱۷۰۲۰۳
۱,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۱۲۵,۴۹۶	تملك دارائيهای سرمایه ای	۲
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	ساختمان و سایر محدثات	۲۱
۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۱۰۲
۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۱۰۲۰۰
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱۰۳
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱۰۳۰۰
۱,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۱۲۵,۴۹۶	ماشین آلات و تجهیزات	۲۲
۱,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۵۹۴,۷۲۶	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۲۲۰۱
۱,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۵۹۴,۷۲۶	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۲۲۰۱۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۰,۷۷۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۲۲۰۲
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۰,۷۷۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۲۲۰۲۰۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم	۲۲۰۳
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم	۲۲۰۳۰۰
۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سایر	۲۲۰۹
۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سایر	۲۲۰۹۰۰



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت تهیه: ظ.ب.۱۲:۰۵:۰۱

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۲

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
	جمع کل	۱۳۷,۱۲۵,۴۹۶	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۳	ایمنی و مدیریت بحران	۱۳۷,۱۲۵,۴۹۶	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲	توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی	۱۳۷,۱۲۵,۴۹۶	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۰۱	نگه داری ایستگاه آتش نشانی	۰	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۵/۳۰۲۰۱۰۰۱۲۱	آتش نشانی-تعمیرات اساسی و تکمیل ساختمان های اداری و فنی خدمات مدیریتی	۰	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۰۲	نگه داری تجهیزات و ناوگان آتش نشانی	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۳۰۲۰۲۰۰۱۲۱	آتش نشانی-تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم خدمات مدیریتی	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۰۳	آموزش شهروندان در حوزه امور ایمنی و آتش نشانی	۰	۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۲/۳۰۲۰۳۰۰۱۲۱	آتش نشانی-آموزش شهروندان در حوزه ایمنی و آتش نشانی اجتماعی و فرهنگی	۰	۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۱۲	تجهیز ایستگاه و ناوگان آتش نشانی	۱۳۷,۱۲۵,۴۹۶	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۵/۳۰۲۱۲۰۰۱۲۱	آتش نشانی-خرید و تعمیر تجهیزات و ماشین آلات آتش نشانی ایمنی و مدیریت بحران	۱۳۳,۵۹۴,۷۲۶	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۵/۳۰۲۱۲۰۰۲۲۱	آتش نشانی-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری مصرف نشدنی و ...) خدمات مدیریتی	۳,۵۳۰,۷۷۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت تهیه : ظ.ب.۱۲:۰۵:۰۱

ارقام به هزار ریال

صفحه ۲ از ۲

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۶	اجتماعی و فرهنگی	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۶۰۳۰۰۱۲۱	آتش نشانی-اجرای تقویم برنامه های ورزشی اجتماعی و فرهنگی	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری تبریز

سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر

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

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

گروه بودجه

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری تبریز

شرکت اتوبوسرانی تبریز و حومه

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

گروه بودجه



شرکت واحد اتوبوسرانی

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۰۸:۵۶:۰۷ ظ.ق

صفحه ۱ از ۳

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
	جمع کل	۷,۱۵۲,۹۲۱,۸۴۷	۱۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۸,۴۳۸,۷۸۶	۴,۵۲۰,۲۴۶,۰۹۵	۷,۷۳۸,۶۸۴,۸۸۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۷,۱۲۸,۸۹۶,۸۵۰	۱۰,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۸,۴۳۸,۷۸۶	۴,۵۲۰,۲۴۶,۰۹۵	۷,۷۳۸,۶۸۴,۸۸۱	۹,۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۴۹۶,۳۲۹,۰۳۵	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۸۸۰,۵۳۱	۸۲۰,۷۵۱,۱۲۲	۹۶۴,۶۳۱,۶۵۳	۲,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۱	عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده	۲۷,۲۱۳,۰۸۳	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۴۸۳	۹۶,۸۸۴,۵۹۵	۹۷,۲۳۰,۰۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۱.۱۰	کمک از محل موضوع ماده ۵۸ قانون الحاق	۲۷,۲۱۳,۰۸۳	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۴۸۳	۹۶,۸۸۴,۵۹۵	۹۷,۲۳۰,۰۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۱.۱.۰۱۲۲	اتوبوس رانی -کمک از محل موضوع ماده ۵۸ قانون الحاق -۲	۲۷,۲۱۳,۰۸۳	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۴۸۳	۹۶,۸۸۴,۵۹۵	۹۷,۲۳۰,۰۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۳	درآمدهای ناشی از حمل و نقل	۴۶۹,۱۱۵,۹۵۲	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۵۳۵,۰۴۸	۷۲۳,۸۶۶,۵۲۷	۸۶۷,۴۰۱,۵۷۵	۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۳.۵	بهای خدمات ناشی از صدور پروانه شرکتها و ناوگان حمل و نقل مسافر	۲۰۲,۷۰۹,۴۹۷	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۳۹۲,۱۵۶	۳۵۱,۲۰۵,۱۲۵	۴۲۵,۵۹۷,۲۸۱	۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۳.۵.۱۲۲	اتوبوس رانی-خسارت رانندگان و فروش روغن سوخته و...	۲۰,۴۴۴,۴۶۷	۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۷,۰۹۹	۳۰,۴۰۰,۸۴۸	۳۶,۲۶۷,۹۴۷	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۳.۵.۲۲۲	اتوبوس رانی-درآمد حاصل از سرویس های درستی	۶,۷۵۷,۶۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۱,۱۹۵	۴۰,۹۷۳,۳۵۸	۴۱,۶۲۴,۵۵۳	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۳.۵.۳۲۲	اتوبوس رانی-درآمد حاصل از فروش اتوبوس از رده خارج -واگذاری به بخش خصوصی	۵۵۹,۱۲۴	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۵۹,۱۲۴	۱۱۱,۲۵۴,۳۳۷	۱۱۱,۸۱۳,۴۶۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۳.۵.۴۲۲	اتوبوس رانی-درآمد های سرویس دهی	۱۴۲,۱۸۳,۶۹۶	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۱۶۲,۰۲۷	۱۲۹,۴۴۱,۴۹۰	۱۹۲,۶۰۳,۵۱۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۳.۵.۵۲۲	اتوبوس رانی-درآمدهای تبلیغاتی	۲۵,۴۰۵,۸۹۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۱,۳۰۴	۳۵,۲۷۲,۳۴۳	۳۷,۵۰۳,۶۴۷	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شرکت واحد اتوبوسرانی

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۰۸:۵۶:۰۷ ظ.ق

صفحه ۲ از ۳

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سال ۱۴۰۱		
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۴,۱۵۶	۳,۸۶۲,۷۴۹	۱,۹۲۱,۴۰۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۸,۶۸۰	اتوبوس رانی-درآمدهای تحت نظارت -حق امتیاز خطوط بخش خصوصی-	۱۱۰۳۰۵۰۶۲۲
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۸۰۴,۲۹۴	۳۷۲,۶۶۱,۴۰۲	۶۹,۱۴۲,۸۹۲	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۴۰۶,۴۵۵	بهاء خدمات	۱۱۰۳۱۶
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۸۰۴,۲۹۴	۳۷۲,۶۶۱,۴۰۲	۶۹,۱۴۲,۸۹۲	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۴۰۶,۴۵۵	اتوبوس رانی -بهاء خدمات(کرایه (جایجایی مسافر توسط اتوبوس و مینی بس و سایر وسایط نقلیه و حمل و نقل ریلی درون شهری	۱۱۰۳۱۶۰۱۲۲
۰	۰	۷۹۴,۸۷۹,۹۸۷	۰	۷۹۴,۸۷۹,۹۸۷	۰	۷۹۴,۸۷۹,۹۸۷	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۱۵
۰	۰	۷۹۴,۸۷۹,۹۸۷	۰	۷۹۴,۸۷۹,۹۸۷	۰	۷۹۴,۸۷۹,۹۸۷	یارانه ها و کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۱۵۰۱
۰	۰	۷۹۴,۸۷۹,۹۸۷	۰	۷۹۴,۸۷۹,۹۸۷	۰	۷۹۴,۸۷۹,۹۸۷	کمک های دولت برای پروژه مشخص	۱۵۰۱۰۴
۰	۰	۷۹۴,۸۷۹,۹۸۷	۰	۷۹۴,۸۷۹,۹۸۷	۰	۷۹۴,۸۷۹,۹۸۷	اتوبوس رانی-کمک دولت برای پروژه مشخص	۱۵۰۱۰۴۰۱۲۲
۷,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۹,۱۷۳,۲۴۱	۳,۶۹۹,۴۹۴,۹۷۳	۲,۲۷۹,۶۷۸,۲۶۸	۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۷,۶۸۷,۸۲۸	اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها	۱۶
۷,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۹,۱۷۳,۲۴۱	۳,۶۹۹,۴۹۴,۹۷۳	۲,۲۷۹,۶۷۸,۲۶۸	۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۷,۶۸۷,۸۲۸	اعانات،کمک های اهدائی	۱۶۰۱
۷,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۹,۱۷۳,۲۴۱	۳,۶۹۹,۴۹۴,۹۷۳	۲,۲۷۹,۶۷۸,۲۶۸	۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۷,۶۸۷,۸۲۸	کمک ها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیردولتی	۱۶۰۱۰۳
۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۸,۶۴۹,۱۷۳	۱,۰۶۴,۰۱۶,۲۰۱	۳۱۴,۶۳۲,۹۷۲	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۶۸۰,۰۳۱	اتوبوس رانی-کمک شهرداری -هزینه های جاری	۱۶۰۱۰۳۰۱۲۲
۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۵۲۴,۰۶۸	۲,۶۳۵,۴۷۸,۷۷۲	۱,۹۶۵,۰۴۵,۲۹۶	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰,۷۹۷	اتوبوس رانی-کمک شهرداری -هزینه های عمرانی	۱۶۰۱۰۳۰۲۲۲
۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۲۴,۹۹۷	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۲

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شرکت واحد اتوبوسرانی

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۰۸:۵۶:۰۷

صفحه ۳ از ۳

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
۲۲	فروش اموال غیر منقول	۲۴,۰۲۴,۹۹۷	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۲.۰۱	فروش اموال غیر منقول	۲۴,۰۲۴,۹۹۷	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۲.۰۱.۰۱	فروش اموال غیر منقول	۲۴,۰۲۴,۹۹۷	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۲.۰۱.۰۱.۲۲	اتوبوس رانی-فروش اموال غیر منقول	۲۴,۰۲۴,۹۹۷	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰
۳	منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱	وام های دریافتی	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱.۰۲	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱.۰۲.۰۱	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱.۰۲.۰۱.۲۲	اتوبوس رانی-تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲	انواع اوراق و اسناد	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲.۰۱	اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲.۰۱.۰۱	اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲.۰۱.۰۱.۲۲	اتوبوس رانی -اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شرکت واحد اتوبوسرانی

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۸:۵۶:۴۵ ق.ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۱ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۰,۴۷۲,۶۷۴	جمع کل	
۴,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۸,۵۴۳,۲۴۴	هزینه ها	۱
۶۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۱۴۸,۰۰۲	جبران خدمات کارکنان	۱۱
۲۰۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۴۱۶,۸۸۹	حقوق و دستمزد	۱۱.۱
۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۳,۴۶۴	حقوق ثابت /مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۱.۱.۰۲
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۱۲,۲۶۵	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۱.۰۳
۰	۰	۰	۴۱,۱۶۰	حقوق کارمندان قراردادی	۱۱.۱.۰۴
۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۷۳۱,۱۱۳	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۱.۲
۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۸۸۶	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۱.۲.۰۲
۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۳۸,۸۳۰	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۲.۰۳
۰	۰	۰	۵۷۲,۸۹۴	مزایای کارمندان قراردادی	۱۱.۲.۰۴
۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۲۵۷,۳۲۴	اضافه کار	۱۱.۲.۰۶
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۰۲۳,۱۵۵	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱۱.۲.۰۷
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۴۱,۰۲۴	پاداش و عیدی	۱۱.۲.۰۸
۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سایر	۱۱.۲.۰۹
۳,۰۱۷,۴۸۰,۰۰۰	۲,۷۶۵,۴۸۰,۰۰۰	۱,۹۳۵,۴۷۰,۰۰۰	۱,۱۷۹,۰۷۳,۹۷۱	استفاده از کالاها و خدمات	۱۲
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۷,۹۹۶	ماموریت داخلی و خارجی	۱۲.۱
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۷,۹۹۶	ماموریت داخلی	۱۲.۱.۰۱
۲,۱۳۰,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۸۰۳,۹۹۲,۹۸۵	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۲.۲
۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۵۵۸,۳۶۳	خدمات قراردادی اشخاص	۱۲.۲.۰۱
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۸,۳۵۰	حق جلسه	۱۲.۲.۰۶
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۹,۸۷۵,۸۵۲	واگذاری خدمات شهری	۱۲.۲.۰۷
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	واگذاری خدمات ترافیکی	۱۲.۲.۰۸
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۴۲۰	حسابرسی	۱۲.۲.۱۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۱۲.۲.۱۴
۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	واگذاری خدمات اداری	۱۲.۲.۱۶
۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سایر	۱۲.۲.۹۰
۲,۳۳۰,۰۰۰	۲,۳۳۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰	۱,۷۴۸,۳۴۳	حمل و نقل و ارتباطات	۱۲.۳
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۲,۹۰۶	حمل کالا و اثاثه	۱۲.۳.۰۱



شرکت واحد اتوبوسرانی

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۸:۵۶:۴۶ ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۲ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۵,۷۶۲	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۲۰۳۰۴
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۹۳۷	تلفن و فاکس	۱۲۰۳۰۶
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۷۳۸	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۲۰۳۰۸
۲۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۸,۱۹۱	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۲۰۴
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	ساختمان و مستحقات	۱۲۰۴۰۱
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۰۶,۸۵۰	بیمه دارائی های ثابت	۱۲۰۴۰۳
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۶۷,۶۸۶	وسائط نقلیه	۱۲۰۴۰۴
۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۳,۶۵۵	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴۰۵
۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸۰۳,۴۷۹	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۳۱۵	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۸,۱۶۴	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۲۰۵۰۳
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۹,۸۰۰	تصویر برداری و تبلیغات	۱۲۰۶
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۹,۸۰۰	آگهی های تبلیغاتی	۱۲۰۶۰۴
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۸,۷۰۵	تشریفات	۱۲۰۷
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۸,۷۰۵	هزینه تشریفات	۱۲۰۷۰۱
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۴,۵۶۵	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۲۰۸
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۷,۳۴۴	حق الوکاله و حق المشاوره	۱۲۰۸۰۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۲۲۱	هزینه های قضائی و دادرسی	۱۲۰۸۰۵
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۷۷,۷۳۲	هزینه های بانکی	۱۲۰۹
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۷۷,۷۳۲	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹۰۱
۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۴۲,۵۹۷	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۷,۱۲۳	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۱
۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۹,۳۹۵	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۲
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۶,۰۷۹	سوخت	۱۲۱۰۰۵
۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سوخت گازویل ماشین آلات	۱۲۱۰۰۷
۴۶۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۹۲,۹۸۱,۱۲۳	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۷۳,۸۵۶	لوازم نظیف و مواد شوینده،صابون،مایع دستشویی، مایع ظرف	۱۲۱۱۰۴
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۶۲۷,۷۹۹	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱۲۱۱۰۶
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۹۲۳,۶۸۲	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا، لوازم التحریر ...)	۱۲۱۱۰۷

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شرکت واحد اتوبوسرانی

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۸:۵۶:۴۶ ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۳ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	مواد غذایی	۱۲۱۱۰۸
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۰۵۰	لوازم آتش نشانی	۱۲۱۱۰۹
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۰۰۰	بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۱۲۱۱۱۰
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۴۱۵	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۱۲۱۱۱۱
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۳,۳۲۱	لوازم خواب و پوشاک	۱۲۱۱۱۲
۰	۰	۰	۰	سایر	۱۲۱۱۹۰
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۵۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۲۱۲
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	تهیه برنامه های راهبردی و میان مدت	۱۲۱۲۰۲
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۵۰	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۲۱۲۰۶
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۲۱۲۰۷
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی،	۱۲۱۲۰۸
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۸۰۵	اجاره و کرایه	۱۲۱۴
۰	۰	۰	۰	اجاره ساختمان و سایر مستحقات	۱۲۱۴۰۲
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۸۰۵	کرایه وسایط نقلیه	۱۲۱۴۰۴
۰	۰	۰	۰	هزینه های تامین مالی و دارائی	۱۳
۰	۰	۰	۰	کارمزد وامها، تسهیلات بانکی و اوراق بهادار	۱۳۰۱
۰	۰	۰	۰	کارمزد اوراق مشارکت	۱۳۰۱۰۳
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۹۷,۸۰۹	کمک های بلاعوض	۱۵
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۳۱۱,۵۵۱	کمک مالی به اشخاص حقوقی	۱۵۰۲
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۳۱۱,۵۵۱	کمک به موسسات خصوصی	۱۵۰۲۰۷
۰	۰	۰	۱۸۶,۲۵۸	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۱۵۰۳
۰	۰	۰	۱۸۶,۲۵۸	حقوق روحانیون مبلغ	۱۵۰۳۰۳
۲۲۲,۳۲۰,۰۰۰	۲۰۵,۳۲۰,۰۰۰	۱۷۲,۳۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۳۴۹,۳۷۷	رفاه اجتماعی	۱۶
۱۰۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۳۰۰,۰۰۰	۹۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۴۸,۴۳۸	بیمه و بازنشستگی	۱۶۰۱
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۳,۶۹۹	بازنشستگی (سهم شهرداری)	۱۶۰۱۰۱
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۱۴,۷۳۹	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۶۰۱۰۲
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	بیمه عمر کارکنان	۱۶۰۱۰۵
۱۱۱,۵۲۰,۰۰۰	۹۴,۵۲۰,۰۰۰	۷۹,۶۳۰,۰۰۰	۶۱,۷۶۶,۳۳۹	کمک های رفاهی کارمندان	۱۶۰۲
۴۶,۸۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۳۶,۱۸۵	بن ها و کمک های غیر نقدی	۱۶۰۲۰۱



شرکت واحد اتوبوسرانی

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۸:۵۶:۴۶ ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۴ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۷۹,۵۱۳	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۱۶۰۲۰۲
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۶,۱۱۰	هزینه غذا	۱۶۰۲۰۳
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۳,۷۴۰	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۱۶۰۲۰۴
۰	۰	۰	۰	کمک هزینه مهد کودک	۱۶۰۲۰۵
۲,۴۶۰,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۱۶۰۲۰۶
۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۴۵۶,۶۱۳	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۱۶۰۲۰۷
۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۴۵,۸۳۵	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب	۱۶۰۲۰۸
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۵۰۰	کمک هزینه تحصیلی	۱۶۰۲۰۹
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم	۱۶۰۲۱۰
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه ازدواج	۱۶۰۲۱۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	هزینه های ورزشی کارکنان	۱۶۰۲۱۲
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۴۲,۸۴۳	حق پس انداز کارکنان	۱۶۰۲۱۳
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	سایر (جوانی جمعیت)	۱۶۰۲۹۰
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۴,۶۰۰	کمک های رفاهی للبازنشستگان	۱۶۰۳
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۴,۶۰۰	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان	۱۶۰۳۰۴
۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۷۴,۰۸۵	سایر هزینه ها	۱۷
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۴۳,۲۱۰	دیون	۱۷۰۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۱۹,۷۰۵	دیون با محل	۱۷۰۱۰۱
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۲۳,۵۰۵	دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنشستگی	۱۷۰۱۰۴
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۳۰,۸۷۵	هزینه های متفرقه	۱۷۰۲
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۳۰,۸۷۵	پاداش پایان خدمت	۱۷۰۲۰۳
۸,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۱,۹۲۹,۴۳۰	تملك دارائيهای سرمایه ای	۲
۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۱۱۲,۷۴۹	ساختمان و سایر محتدثات	۲۱
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۸۶۶,۸۹۷	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۱۰۲
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۸۶۶,۸۹۷	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۱۰۲۰۰
۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۵,۸۵۲	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱۰۳
۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۵,۸۵۲	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱۰۳۰۰
۸,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۴,۸۱۶,۶۸۱	ماشین آلات و تجهیزات	۲۲
۸,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۴,۴۹۶,۸۹۱	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۲۲۰۱



شرکت واحد اتوبوسرانی

مصارف به تفکیک فصول - بودجه سال ۱۴۰۳

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۸:۵۶:۴۶ ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۵ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۸,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۸۰,۹۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۴,۴۹۶,۸۹۱	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۲۲.۱۰۰
۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۱۹,۷۹۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۲۲.۲
۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۱۹,۷۹۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۲۲.۲۰۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	حق الزحمه کارکنان پروژه و سایر دارائیهای تولید نشده	۲۷
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	حق امتیاز	۲۷.۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	حق امتیاز	۲۷.۱۰۰
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	تملك دارائیهای مالی	۳
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	باز پرداخت اصل اوراق مشارکت صکوک و سایر ابزارهای تامین	۳۴
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	باز پرداخت اصل اوراق مشارکت صکوک و سایر ابزارهای تامین	۳۴.۰۰
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	باز پرداخت اصل اوراق مشارکت صکوک و سایر ابزارهای تامین	۳۴.۰۰۰



شرکت واحد اتوبوسرانی

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت تهیه: ظ.ب.۴۸:۰۵:۰۱

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۲

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
	جمع کل	۴,۷۲۱,۹۲۹,۴۳۰	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۴	حمل و نقل و ترافیک	۴,۷۲۱,۹۲۹,۴۳۰	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳	توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی	۴,۷۲۱,۹۲۹,۴۳۰	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۱	احداث خطوط ویژه	۱,۲۴۵,۸۵۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۴۰۳۱۱۰۰۱۲۲	واحد-تعمیرات و مرمت و اصلاحات موردی مسیر بی آر تی حمل و نقل و ترافیک	۱,۲۴۵,۸۵۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۴	خرید و تعمیرات اساسی و بازسازی اتوبوس	۴,۴۸۲,۷۶۳,۰۴۱	۷,۵۴۰,۹۰۰,۰۰۰	۸,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۱/۴۰۳۱۴۰۰۴۲۲	واحد-تعمیرات اساسی ، بازسازی و تبدیل به احسن حمل و نقل و ترافیک	۰	۱,۷۶۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۱/۴۰۳۱۴۰۰۵۲۲	واحد-خرید اتوبوس و مینی بوس حمل و نقل و ترافیک	۴,۴۸۲,۷۶۳,۰۴۱	۵,۷۷۱,۷۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۵	احداث و توسعه پایانه های اتوبوسرانی	۲۳۷,۹۲۰,۵۳۷	۱۵۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۴۰۳۱۵۰۰۱۲۲	واحد -ساخت یا ساماندهی دکه ها و کانکس ها و سایه بان های اتوبوس حمل و نقل و ترافیک	۱,۸۴۵,۸۴۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۴۰۳۱۵۰۰۳۲۲	واحد-احداث و تجهیز سیستم شستشوی اتوبوسها (باس واش) حمل و نقل و ترافیک	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۴/۴۰۳۱۵۰۰۴۲۲	واحد -تجهیز و راه اندازی تعمیرگاه ها و ساختمان های جدید در راستای جابجایی توقفگاه حمل و نقل و ترافیک	۷,۷۸۲,۸۳۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شرکت واحد اتوبوسرانی

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت تهیه : ظ.ب.۴۸:۰۵:۰۱

ارقام به هزار ریال

صفحه ۲ از ۲

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۴۲۲/۴۰۳۱۵۰۰۵۲۲	واحد-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی و ...) خدمات مدیریتی	۱,۰۲۵,۱۹۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۴۰۳۱۵۰۰۶۲۲	واحد -خرید کامپیوتر و تجهیزات و سخت افزار و نرم افزار مربوط به هوشمندسازی ناوگان حمل و نقل و ترافیک	۱۹,۲۹۴,۶۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۴۰۳۱۵۰۰۷۲۲	واحد -خرید ابزارآلات جهت تجهیز کارگاهها حمل و نقل و ترافیک	۱,۷۳۳,۸۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۴/۴۰۳۱۵۰۰۸۲۲	واحد-رفع معارض مجتمع تعمیرگاهی شرکت واحد خدمات مدیریتی	۲۰۶,۲۳۸,۲۱۳	۰	۰	۰	۰	۰
۶۱۳/۴۰۳۱۵۰۰۹۲۲	واحد-اجرای تقویم جامع برنامه های فرهنگی و اجتماعی اجتماعی و فرهنگی	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	اجتماعی و فرهنگی	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۶۰۳۰۰۱۲۲	واحد-اجرای تقویم برنامه های ورزشی اجتماعی و فرهنگی	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری تبریز

سازمان پایانه های مسافری

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

گروه بودجه



سازمان پایانه های مسافری

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۰۹:۱۴:۰۹

صفحه ۱ از ۳

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد		پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
	جمع کل	۲۳۲,۹۶۷,۲۷۸	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۰۵,۳۹۴	۱,۴۲۳,۸۰۳,۸۹۱	۱,۴۸۷,۸۰۹,۲۸۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۲۳۲,۹۶۷,۲۷۸	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۰۵,۳۹۴	۳۳۸,۸۸۸,۳۵۸	۴۰۲,۸۹۳,۷۵۲	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۱۳۶,۱۸۰,۹۷۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۷۰,۷۰۲	۱۵۱,۹۶۶,۵۱۹	۱۸۸,۵۳۷,۲۲۱	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۳	درآمدهای ناشی از حمل و نقل	۱۳۶,۱۸۰,۹۷۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۷۰,۷۰۲	۱۵۱,۹۶۶,۵۱۹	۱۸۸,۵۳۷,۲۲۱	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۳.۵	بهای خدمات ناشی از صدور پروانه شرکتها و ناوگان حمل و نقل مسافر	۱۳۶,۱۸۰,۹۷۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۷۰,۷۰۲	۱۵۱,۹۶۶,۵۱۹	۱۸۸,۵۳۷,۲۲۱	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۳.۵.۱۳۱	پایانه-درآمد حاصل از ۵٪ عوارض مسافر و فروش بلیط	۹۱,۷۰۵,۷۱۶	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۰۲,۵۱۲	۱۰۲,۵۷۱,۹۷۲	۱۲۷,۶۷۴,۴۸۴	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۳.۵.۲۳۱	پایانه-درآمد حاصل از ۱۸٪ شرکت های مسافری	۴۴,۴۷۵,۲۵۴	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۶۸,۱۹۰	۴۹,۳۹۴,۵۴۷	۶۰,۸۶۲,۷۳۷	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۱۴,۴۴۷,۴۳۱	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۹۶۸	۱۱,۷۶۴,۶۵۱	۱۲,۶۱۵,۶۱۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳.۱	بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۱۴,۴۴۷,۴۳۱	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۹۶۸	۱۱,۷۶۴,۶۵۱	۱۲,۶۱۵,۶۱۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳.۱.۰۲	بهای خدمات کارشناسی و فنی	۱۰,۷۵۷,۹۶۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۱۱۵,۹۲۳	۵,۱۱۵,۹۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳.۱.۰۲.۱۳۱	پایانه -بهای خدمات کارشناسی، فنی و آموزشی	۱۰,۷۵۷,۹۶۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۱۱۵,۹۲۳	۵,۱۱۵,۹۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳.۱.۱۳	بهاء خدمات و ورود ماشین آلات حمل و نقل به پایانه ها ، میدانی و بازارهای میوه و تره بار	۳,۶۸۹,۴۶۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۹۶۸	۶,۶۴۸,۷۲۸	۷,۴۹۹,۶۹۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳.۱.۱۳.۱۳۱	پایانه-بهاء خدمات ورود ماشین آلات حمل و نقل به پایانه ها	۳,۶۸۹,۴۶۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۹۶۸	۶,۶۴۸,۷۲۸	۷,۴۹۹,۶۹۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان پایانه های مسافری

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۰۹:۱۴:۰۹

صفحه ۲ از ۳

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۸۲,۳۳۸,۸۷۷	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۸۳,۷۲۴	۱۷۵,۱۵۷,۱۸۸	۲۰۱,۷۴۰,۹۱۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۷۸,۰۶۳,۵۳۸	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۷۸,۳۴۴	۱۷۵,۱۵۷,۱۸۸	۲۰۰,۷۳۵,۵۳۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۷۸,۰۶۳,۵۳۸	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۷۸,۳۴۴	۱۷۵,۱۵۷,۱۸۸	۲۰۰,۷۳۵,۵۳۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱۰۱۳۱	پایانه-درآمد حاصل از مال الاجاره ساختمان	۷۳,۶۴۲,۷۹۷	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۷۴,۹۷۵	۹۷,۲۲۸,۶۱۲	۱۲۱,۶۰۳,۵۸۷	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱۰۲۳۱	پایانه -درآمد حاصل از جایگاههای	۴,۴۲۰,۷۴۱	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۳,۳۶۹	۷۷,۹۲۸,۵۷۶	۷۹,۱۳۱,۹۴۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۴,۲۷۵,۳۳۹	۰	۱,۰۰۵,۳۸۰	۰	۱,۰۰۵,۳۸۰	۰	۰
۱۴۰۲۰۲	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۴,۲۷۵,۳۳۹	۰	۱,۰۰۵,۳۸۰	۰	۱,۰۰۵,۳۸۰	۰	۰
۱۴۰۲۰۲۰۱۳۱	پایانه -درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۴,۲۷۵,۳۳۹	۰	۱,۰۰۵,۳۸۰	۰	۱,۰۰۵,۳۸۰	۰	۰
۲	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۸۴,۹۱۵,۵۳۳	۱,۰۸۴,۹۱۵,۵۳۳	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	فروش اموال غیر منقول	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۸۴,۹۱۵,۵۳۳	۱,۰۸۴,۹۱۵,۵۳۳	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱	فروش اموال غیر منقول	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۸۴,۹۱۵,۵۳۳	۱,۰۸۴,۹۱۵,۵۳۳	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۱	فروش اموال غیر منقول	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۸۴,۹۱۵,۵۳۳	۱,۰۸۴,۹۱۵,۵۳۳	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۱۰۱۳۱	پایانه-فروش اموال غیر منقول	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۸۴,۹۱۵,۵۳۳	۱,۰۸۴,۹۱۵,۵۳۳	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان پایانه های مسافری

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۰۹:۱۴:۰۹

صفحه ۳ از ۳

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سال ۱۴۰۱		
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی	۳
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	وام های دریافتی	۳۱
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری	۳۱۰۲
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری	۳۱۰۲۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	پایانه -تسهیلات دریافتی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری	۳۱۰۲۰۱۰۱۳۱

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان پایانه های مسافری

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۹:۱۴:۳۷

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۱ از ۵

کد طبقه بندی	شرح	دوره های قبل		پیشنهاد و تصویب	
		عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
	جمع کل	۱,۳۳۶,۴۳۹,۰۴۶	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	هزینه ها	۳۷۸,۳۵۵,۸۵۵	۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	جبران خدمات کارکنان	۷۵,۹۹۹,۷۰۱	۱۰۵,۵۶۰,۰۰۰	۱۵۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۷۰۰,۰۰۰
۱۱.۱	حقوق و دستمزد	۲۰,۳۵۸,۴۹۵	۳۱,۹۴۰,۰۰۰	۴۶,۸۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۰۰,۰۰۰
۱۱.۱.۲	حقوق ثابت /مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۲۹۲,۴۷۲	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰
۱۱.۱.۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۰	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰
۱۱.۱.۴	حقوق کارمندان قراردادی	۳۳۷,۲۰۳	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۱۱.۱.۵	حقوق کارگران قراردادی	۱۹,۷۲۸,۸۲۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۲	فوق العاده ها و مزایای شغل	۵۵,۶۴۱,۲۰۶	۷۳,۶۲۰,۰۰۰	۱۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۹۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۳,۳۶۹,۰۶۵	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۰	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۴	مزایای کارمندان قراردادی	۴,۲۱۰,۰۰۰	۳,۶۷۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۵	مزایای کارگران قراردادی	۸,۶۹۶,۳۴۲	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۶	اضافه کار	۳۲,۹۵۱,۹۸۲	۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱,۴۲۵,۶۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۸	پاداش و عیدی	۴,۹۸۸,۲۱۷	۵,۶۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۹	سایر	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	استفاده از کالاها و خدمات	۲۴۳,۵۶۳,۳۶۷	۲۷۲,۰۳۰,۰۰۰	۳۲۸,۵۸۰,۰۰۰	۳۵۷,۵۸۰,۰۰۰
۱۲.۱	ماموریت داخلی و خارجی	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
۱۲.۱.۱	ماموریت داخلی	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
۱۲.۲	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۹۴,۱۶۹,۷۹۹	۲۲۴,۴۹۰,۰۰۰	۲۵۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۸۰۰,۰۰۰
۱۲.۲.۱	خدمات قراردادی اشخاص	۱۸۵,۸۲۲,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۲.۲.۶	حق جلسه	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۱۲.۲.۷	واگذاری خدمات شهری	۵,۹۸۷,۶۹۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۲.۲.۱۱	حسابرسی	۵۱۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۲.۲.۱۴	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۰	۱,۶۴۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲.۲.۱۶	واگذاری خدمات اداری	۰	۲۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۲.۲.۹۰	سایر	۰	۰	۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۲.۳	حمل و نقل و ارتباطات	۴۱۸,۳۱۸	۶۱۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان پایانه های مسافری

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۴:۳۹:۰۹

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۲ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۹۳,۴۰۴	حمل کالا و اثاثه	۱۲۰۳۰۱
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۹,۴۶۸	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۲۰۳۰۴
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۹۰	تلفن و فاکس	۱۲۰۳۰۶
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۷۰,۳۵۶	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۲۰۳۰۸
۵,۶۵۰,۰۰۰	۵,۶۵۰,۰۰۰	۵,۵۵۰,۰۰۰	۵,۲۶۶,۷۰۱	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۲۰۴
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۱,۸۲۰	ساختمان و مستحقات	۱۲۰۴۰۱
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۲,۱۰۰	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی،	۱۲۰۴۰۲
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۱۹	بیمه دارائی های ثابت	۱۲۰۴۰۳
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۵,۴۷۸	وسائط نقلیه	۱۲۰۴۰۴
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۹۸۴	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴۰۵
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	لوازم صوتی و تصویری	۱۲۰۴۰۶
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۲۰۴۰۷
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۷۰۰	رایانه	۱۲۰۴۰۸
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۳,۶۶۳	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۰۷۷	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۹,۵۸۶	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۲۰۵۰۳
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	تصویر برداری و تبلیغات	۱۲۰۶
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	هزینه خدمات تبلیغاتی (خطاطی، نقاشی و ...)	۱۲۰۶۰۳
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	آگهی های تبلیغاتی	۱۲۰۶۰۴
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۵,۸۴۶	تشریفات	۱۲۰۷
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۱,۲۸۶	هزینه تشریفات	۱۲۰۷۰۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۶۰	جشن و چراغانی	۱۲۰۷۰۲
۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۱,۷۷۸,۹۲۸	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۲۰۸
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۶۸۲,۶۹۵	حق الوکاله و حق المشاوره	۱۲۰۸۰۱
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های ثبتی	۱۲۰۸۰۲
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۶,۲۳۳	هزینه های قضائی و دادرسی	۱۲۰۸۰۵
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۸,۲۷۰	هزینه های بانکی	۱۲۰۹
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸,۲۷۰	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹۰۱
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	هزینه انتقال وجوه	۱۲۰۹۰۲



سازمان پایانه های مسافری

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۹:۱۴:۳۹

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۳ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۰۶,۷۶۴	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰
۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۷,۵۷۰,۷۶۷	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۱
۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۱۳,۰۳۴	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۲
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۴,۴۶۲	سوخت	۱۲۱۰۰۵
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۵۰۱	سوخت بنزین ماشین آلات	۱۲۱۰۰۶
۱۲,۰۹۰,۰۰۰	۱۲,۰۹۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۰,۰۰۰	۸,۲۳۵,۰۷۸	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۳۳۰	مصالح ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۱۲۱۱۰۱
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۴۸,۴۱۰	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۱۲۱۱۰۲
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۷,۴۶۵	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیر آب، سیفون،.....)	۱۲۱۱۰۳
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۹,۲۵۰	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف)	۱۲۱۱۰۴
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و ...)	۱۲۱۱۰۵
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۶۹۹,۶۳۵	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱۲۱۱۰۶
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۹۷۶,۸۲۰	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا و لوازم التحریر ...)	۱۲۱۱۰۷
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۱,۷۸۸	مواد غذایی	۱۲۱۱۰۸
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۷,۸۵۰	لوازم آتش نشانی	۱۲۱۱۰۹
۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۰,۸۳۰	بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۱۲۱۱۱۰
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۰۰	لوازم خواب و پوشاک	۱۲۱۱۱۲
۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۲۱۲
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۲۱۲۰۶
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۲۱۲۰۷
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی،	۱۲۱۲۰۸
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	هزینه برگزاری سمینارها و جلسات سخنرانی و کارگاههای	۱۲۱۲۰۹
۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۷,۸۰۰	اجاره و کرایه	۱۲۱۴
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۴,۰۳۰	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۱۲۱۴۰۳
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۸۳,۷۷۰	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۱۲۱۴۰۵
۰	۰	۰	۰	کمک های بلاعوض	۱۵
۰	۰	۰	۰	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۱۵۰۳
۰	۰	۰	۰	حقوق روحانیون مبلغ	۱۵۰۳۰۳
۶۰,۰۵۰,۰۰۰	۵۶,۰۵۰,۰۰۰	۳۷,۴۱۰,۰۰۰	۲۹,۴۷۱,۸۹۹	رفاه اجتماعی	۱۶



سازمان پایانه های مسافری

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۹:۱۴:۳۹

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۴ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۴۰,۰۰۰	۱۶,۱۷۶,۶۷۱	بیمه و بازنشتگی	۱۶۰۱
۰	۰	۰	۰	بازنشتگی (سهم شهرداری)	۱۶۰۱۰۱
۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۳۷,۶۷۱	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۶۰۱۰۲
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	بیمه مسئولیت جامع شهروندان	۱۶۰۱۰۴
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	بیمه عمر کارکنان	۱۶۰۱۰۵
۳۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۷,۰۵۰,۰۰۰	۱۵,۵۷۰,۰۰۰	۱۳,۲۹۵,۲۲۸	کمک های رفاهی کارمندان	۱۶۰۲
۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۰,۰۰۰	بن ها و کمک های غیر نقدی	۱۶۰۲۰۱
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۹,۲۵۰	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۱۶۰۲۰۲
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۷,۹۸۵	هزینه غذا	۱۶۰۲۰۳
۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۲۰۰	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۱۶۰۲۰۴
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۹۸۹	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۱۶۰۲۰۶
۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۸۳	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۱۶۰۲۰۷
۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۹۰,۳۹۵	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب)	۱۶۰۲۰۸
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	کمک هزینه تحصیلی	۱۶۰۲۰۹
۰	۰	۰	۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم	۱۶۰۲۱۰
۰	۰	۰	۰	کمک هزینه ازدواج	۱۶۰۲۱۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۰۰۰	هزینه های ورزشی کارکنان	۱۶۰۲۱۲
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۴۶,۷۲۶	حق پس انداز کارکنان	۱۶۰۲۱۳
۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	سایر (جوانی جمعیت)	۱۶۰۲۹۰
۲۳,۶۷۰,۰۰۰	۲۳,۶۷۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۲۰,۸۸۸	سایر هزینه ها	۱۷
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۴۷,۷۵۲	دیون	۱۷۰۱
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۴۷,۷۵۲	دیون با محل	۱۷۰۱۰۱
۲۰,۶۷۰,۰۰۰	۲۰,۶۷۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۷۳,۱۳۶	هزینه های متفرقه	۱۷۰۲
۰	۰	۰	۰	حق سنوات کارکنان	۱۷۰۲۰۱
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۵۸,۱۸۶	پاداش پایان خدمت	۱۷۰۲۰۳
۶۷۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۴,۹۵۰	آراء محکومیت های قضایی، جرایم و عوارض دادگاه ها	۱۷۰۲۰۷
۱,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۸,۰۸۳,۱۹۱	تملك دارائیهای سرمایه ای	۲
۱,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۸۱۵,۵۹۱	ساختمان و سایر محتدثات	۲۱
۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۲,۰۰۰	مطالعه برای احداث	۲۱۰۱



سازمان پایانه های مسافری

مصارف به تفکیک فصول - بودجه سال ۱۴۰۳

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۴:۳۹:۰۹

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۵ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۲,۰۰۰	مطالعه برای احداث	۲۱.۱۰۰
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۱.۰۲
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۱.۲۰۰
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۵۳,۵۹۱	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱.۰۳
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۵۳,۵۹۱	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱.۳۰۰
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۷,۶۰۰	ماشین آلات و تجهیزات	۲۲
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۲,۰۰۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۲۲.۰۲
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۲,۰۰۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۲۲.۲۰۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۵,۶۰۰	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم	۲۲.۰۳
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۵,۶۰۰	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم	۲۲.۳۰۰
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سایر	۲۲.۰۹
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سایر	۲۲.۹۰۰



سازمان پایانه های مسافری

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت تهیه : ظ.ب.۵۳:۰۸:۰۱

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۲

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
	جمع کل	۹۵۸,۰۸۳,۱۹۱	۱,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰
۴	حمل و نقل و ترافیک	۹۵۸,۰۸۳,۱۹۱	۱,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۷	توسعه ، تجهیز و نگهداری پایانه های مسافری برون شهری	۹۵۸,۰۸۳,۱۹۱	۱,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۷۱۱	احداث پایانه های مسافری	۹۵۸,۰۸۳,۱۹۱	۱,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۴۰۷۱۱۰۰۷۳۱	پایانه-دیون عمرانی عمران و شهرسازی	۲,۹۰۸,۶۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۴/۴۰۷۱۱۰۱۱۳۱	پایانه-تعمیر و تجهیز و مرمت و بهسازی مجموعه پایانه مرکزی و شمالغرب عمران و شهرسازی	۴۰,۱۵۸,۷۹۴	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۱/۴۰۷۱۱۰۱۲۳۱	پایانه-تکمیل نواقص جایگاههای سی ان جی با هماهنگی معاونت عمرانی مرکز حمل و نقل و ترافیک	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۴۰۷۱۱۰۱۳۳۱	پایانه-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی و ...) خدمات مدیریتی	۲,۴۵۲,۳۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۱/۴۰۷۱۱۰۱۴۳۱	پایانه-توسعه و نگهداری فضای سبز پایانه مرکزی محیط زیست و خدمات شهری	۵,۲۸۵,۵۳۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۴۰۷۱۱۰۱۵۳۱	پایانه-زیرسازی و آسفالت محوطه ترمینال مرکزی و شمالغرب عمران و شهرسازی	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳/۴۰۷۱۱۰۱۶۳۱	پایانه-احداث و تجهیز اتاق مادر و کودک در مجموعه پایانه مرکزی عمران و شهرسازی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۳/۴۰۷۱۱۰۱۷۳۱	پایانه-بهسازی و مناسب برای افراد کم توان مجموعه پایانه مرکزی و شمالغرب عمران و شهرسازی	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان پایانه های مسافری

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت تهیه : ظ.ب.۵۳:۰۸:۰۱

ارقام به هزار ریال

صفحه ۲ از ۲

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۴۲۲/۴۰۷۱۱۰۱۸۳۱	پایانه-تجهیزات حفاظتی ، ارتباطی و بی سیم خدمات مدیریتی	۱,۶۰۵,۶۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۳/۴۰۷۱۱۰۱۹۳۱	پایانه-مطالعات برای احداث عمران و شهرسازی	۱,۶۶۲,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۴/۴۰۷۱۱۰۲۰۳۱	پایانه-هوشمند سازی پایانه مرکزی و شمالغرب خدمات مدیریتی	۱,۶۶۲,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۳/۴۰۷۱۱۰۲۱۳۱	پایانه-اجرای تقویم جامع برنامه های فرهنگی و اجتماعی پایانه مرکزی و شمال غرب اجتماعی و فرهنگی	۲,۳۴۸,۳۱۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۱۲/۴۰۷۱۱۰۲۲۳۱	پایانه-احداث مجتمع رفاهی بهشت ماندگار عمران و شهرسازی	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	اجتماعی و فرهنگی	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۱۱۱۰۰۱۳۱	پایانه-اجرای تقویم برنامه های ورزشی اجتماعی و فرهنگی	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری تبریز

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

گروه بودجه



سازمان تاکسیرانی

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۰۸:۵۸:۱۲ ظ.ق

صفحه ۱ از ۳

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد		پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
	جمع کل	۱۵۹,۹۳۲,۵۰۶	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۸۲,۳۴۱	۲۵۵,۲۵۳,۳۰۱	۲۹۹,۷۳۵,۶۴۲	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۱۵۶,۹۰۲,۵۰۷	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۸۲,۳۴۱	۱۰۶,۴۷۹,۰۲۱	۱۵۰,۹۶۱,۳۶۲	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۷۸,۱۰۸,۳۱۷	۱۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۴۳,۵۹۱	۴۳,۲۱۸,۲۲۵	۵۸,۴۶۱,۸۱۶	۲۵۹,۸۰۰,۰۰۰
۱۱.۳	درآمدهای ناشی از حمل و نقل	۷۸,۱۰۸,۳۱۷	۱۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۴۳,۵۹۱	۴۳,۲۱۸,۲۲۵	۵۸,۴۶۱,۸۱۶	۲۵۹,۸۰۰,۰۰۰
۱۱.۳.۰۱	بهای خدمات صدور و تمدید پروانه تاکسیرانی	۷۸,۱۰۸,۳۱۷	۱۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۴۳,۵۹۱	۴۳,۲۱۸,۲۲۵	۵۸,۴۶۱,۸۱۶	۲۵۹,۸۰۰,۰۰۰
۱۱.۳.۰۱.۱۲۳	تاکسی رانی-بهای خدمات صدور و تمدید پروانه تاکسیرانی	۳,۵۹۱,۵۲۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۴,۶۷۰	۳,۴۶۱,۸۱۰	۴,۵۸۶,۴۸۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۳.۰۱.۲۲۳	تاکسی رانی-درآمد حاصل از تمدید و تعویض پروانه تاکسیرانی و کارت شهری	۱۰,۲۸۷,۰۳۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۵,۴۲۱	۸,۵۵۰,۲۲۹	۱۱,۶۸۵,۶۵۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۳.۰۱.۳۲۳	تاکسی رانی-درآمد حاصل از عوارض سالیانه و خدمات ویژه مراکز تاکسی سرویس	۵,۷۸۸,۲۳۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۴,۴۲۰	۴,۹۱۶,۳۹۹	۶,۴۹۰,۸۱۹	۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۳.۰۱.۴۲۳	تاکسی رانی-درآمد خدمات پروانه های بهره برداری و نمایندگی	۱,۰۱۰,۰۶۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۳۶۵	۹۴۳,۰۰۰	۱,۲۵۰,۳۶۵	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۳.۰۱.۵۲۳	تاکسی رانی-درآمد حاصل از دریافت خسارت و تخلفات رانندگی	۷۱۸,۲۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۰۵۰	۵۶۳,۴۵۰	۷۰۹,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۳.۰۱.۶۲۳	تاکسی رانی-درآمد حاصل از حق عضویت و حق الامتیاز تاکسیرانی	۱۷,۱۵۸,۴۱۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۷,۱۳۱	۱۴,۵۳۴,۲۴۴	۲۰,۶۴۱,۳۷۵	۳۸,۸۰۰,۰۰۰
۱۱.۳.۰۱.۷۲۳	تاکسی رانی-درآمد حاصل از حق التحریر نقل و انتقال	۸,۳۶۱,۰۶۶	۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۸,۲۲۰	۷,۶۶۷,۸۰۰	۹,۹۰۶,۰۲۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۳.۰۱.۸۲۳	تاکسی رانی-درآمد حاصل از نظارت بر انعقاد قراردادهای تاکسیرانی	۲۹,۸۳۷,۲۴۴	۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۸,۴۳۲	۱۰۸,۴۳۲	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان تاکسیرانی

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۰۸:۵۸:۱۲ ق.ظ

صفحه ۲ از ۳

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
۱۱۰۳۰۱۰۹۲۳	تاکسی رانی-فروش فرم	۱,۳۲۴,۱۲۹	۴,۲۵۰,۰۰۰	۶۱۰,۳۱۴	۲,۴۷۲,۸۶۱	۳,۰۸۳,۱۷۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۰۱۱۰۲۳	تاکسی رانی-درآمد حاصل از افزایش ناوگان تاکسیرانی	۳۲,۴۰۱	۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۳,۳۰۴,۴۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۰,۶۵۰	۲,۳۴۳,۷۵۰	۳,۷۵۴,۴۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۲	درآمد حاصل از تأسیسات شهرداری	۳,۳۰۴,۴۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۰,۶۵۰	۲,۳۴۳,۷۵۰	۳,۷۵۴,۴۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۲۰۴	درآمد حاصل از آگهی های تجاری و تبلیغات محیطی بر سازه های متعلق به شهرداری	۳,۳۰۴,۴۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۰,۶۵۰	۲,۳۴۳,۷۵۰	۳,۷۵۴,۴۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۲۰۴۰۱۲۳	تاکسی رانی-عوارض تابلوهای تبلیغاتی و بیلوردها	۳,۳۰۴,۴۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۰,۶۵۰	۲,۳۴۳,۷۵۰	۳,۷۵۴,۴۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۷۵,۴۸۹,۷۹۰	۸۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۲۸,۱۰۰	۶۰,۹۱۷,۰۴۶	۸۸,۷۴۵,۱۴۶	۱۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۲۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۷۵,۴۲۱,۷۶۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۰۷,۵۷۹	۶۰,۹۱۴,۹۵۷	۸۸,۷۲۲,۵۳۶	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تأسیسات شهرداری	۷۵,۴۲۱,۷۶۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۰۷,۵۷۹	۶۰,۹۱۴,۹۵۷	۸۸,۷۲۲,۵۳۶	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱۰۱۲۳	تاکسی رانی-درآمد حاصل از جایگاههای □□□	۷۵,۴۲۱,۷۶۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۰۷,۵۷۹	۶۰,۹۱۴,۹۵۷	۸۸,۷۲۲,۵۳۶	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۶۸,۰۲۸	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۲۱	۲,۰۸۹	۲۲,۶۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲۰۲	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۶۸,۰۲۸	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۲۱	۲,۰۸۹	۲۲,۶۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲۰۲۰۱۲۳	تاکسی رانی-درآمد حاصل از وجوه سپرده	۶۸,۰۲۸	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۲۱	۲,۰۸۹	۲۲,۶۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان تاکسیرانی

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۰۸:۵۸:۱۲ ظ.ق

صفحه ۳ از ۳

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سال ۱۴۰۱		
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۷۷۴,۲۸۰	۱۴۸,۷۷۴,۲۸۰	۰	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۹,۹۹۹	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۲
۰	۰	۱۴۸,۷۷۴,۲۸۰	۱۴۸,۷۷۴,۲۸۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	فروش اموال غیر منقول	۲۲
۰	۰	۱۴۸,۷۷۴,۲۸۰	۱۴۸,۷۷۴,۲۸۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	فروش اموال غیر منقول	۲۲.۱
۰	۰	۱۴۸,۷۷۴,۲۸۰	۱۴۸,۷۷۴,۲۸۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	فروش اموال غیر منقول	۲۲.۱.۱
۰	۰	۱۴۸,۷۷۴,۲۸۰	۱۴۸,۷۷۴,۲۸۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	تاکسی رانی-فروش اموال غیر منقول	۲۲.۱.۱.۱۲۳
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۹,۹۹۹	فروش اموال منقول و اسقاط	۲۳
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۹,۹۹۹	فروش اموال منقول و اسقاط	۲۳.۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۹,۹۹۹	فروش اموال منقول و اسقاط	۲۳.۱.۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۹,۹۹۹	تاکسی رانی-فروش اموال منقول و اسقاط	۲۳.۱.۱.۱۲۳

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان تاکسیرانی

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۸:۵۸:۵۰ ظ.ق

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۱ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۸۴۵,۷۰۵	جمع کل	
۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۱۷۶,۴۲۴	هزینه ها	۱
۱۰۷,۶۵۰,۰۰۰	۹۵,۶۵۰,۰۰۰	۶۱,۲۶۶,۰۰۰	۵۰,۲۴۸,۸۹۳	جبران خدمات کارکنان	۱۱
۱۹,۰۵۰,۰۰۰	۱۹,۰۵۰,۰۰۰	۱۵۵۲۳,۰۰۰	۱۱,۹۹۹,۹۴۷	حقوق و دستمزد	۱۱.۱
۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۵۱۲,۰۰۰	۴۹,۹۹۰	حقوق ثابت / مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۱.۱.۰۲
۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۹۹۸	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۱.۰۳
۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۶,۰۰۰	۶۴۹,۹۹۱	حقوق کارمندان قراردادی	۱۱.۱.۰۴
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۷۵,۰۰۰	۹,۴۹۹,۹۶۸	حقوق کارگران قراردادی	۱۱.۱.۰۵
۸۸,۶۰۰,۰۰۰	۷۶,۶۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۴۳,۰۰۰	۳۸,۲۴۸,۹۴۶	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۱.۲
۸,۴۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۲,۰۰۰	۲,۰۹۹,۹۹۵	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۱.۲.۰۲
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۶۱,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۹	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۲.۰۳
۸,۷۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۹۹۷	مزایای کارمندان قراردادی	۱۱.۲.۰۴
۹,۲۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۹,۹۸۸	مزایای کارگران قراردادی	۱۱.۲.۰۵
۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۹۹,۹۹۸	اضافه کار	۱۱.۲.۰۶
۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۹,۹۹۹	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱۱.۲.۰۷
۵,۸۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۹۷۰	پاداش و عیدی	۱۱.۲.۰۸
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سایر	۱۱.۲.۰۹
۱۵۲,۱۲۰,۰۰۰	۱۴۷,۱۲۰,۰۰۰	۱۲۹,۴۳۴,۰۰۰	۱۰۸,۴۸۵,۸۶۶	استفاده از کالاها و خدمات	۱۲
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۷۹,۹۰۷	ماموریت داخلی و خارجی	۱۲.۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۷۹,۹۰۷	ماموریت داخلی	۱۲.۱.۰۱
۱۲۷,۲۹۰,۰۰۰	۱۲۲,۲۹۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۹۹,۰۰۰	۸۷,۵۴۴,۹۵۱	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۲.۲
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۲۴,۹۵۱	خدمات قراردادی اشخاص	۱۲.۲.۰۱
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	حق جلسه	۱۲.۲.۰۶
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	حسابرسی	۱۲.۲.۱۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۱۲.۲.۱۴
۱۲۰,۳۹۰,۰۰۰	۱۲۰,۳۹۰,۰۰۰	۱۰۵,۱۷۹,۰۰۰	۰	واگذاری خدمات اداری	۱۲.۲.۱۶
۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سایر	۱۲.۲.۹۰
۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۳۲۸,۱۱۴	حمل و نقل و ارتباطات	۱۲.۳
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۱,۷۵۱	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۲.۳.۰۴



سازمان تاکسیرانی

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۸:۵۸:۵۵ ظ.ق

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۲ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۶۳۳	تلفن و فاکس	۱۲۰۳۰۶
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۳۰	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۲۰۳۰۸
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۷۹۷,۷۵۱	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۲۰۴
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۱۹,۲۲۶	بیمه دارائی های ثابت	۱۲۰۴۰۳
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۴۹۹	وسائط نقلیه	۱۲۰۴۰۴
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۲۹,۹۳۰	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴۰۵
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۹۹,۰۹۶	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۲۰۴۰۷
۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۰۶۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۰۶۰	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۱۴۲	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۲۰۸
۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۱۴۲	حق الوکاله و حق مشاوره	۱۲۰۸۰۱
۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۷,۰۹۷	هزینه های بانکی	۱۲۰۹
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴,۱۹۱	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹۰۱
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۲,۹۰۶	هزینه انتقال وجوه	۱۲۰۹۰۲
۸۱۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۶۷۵,۹۸۴	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۲۴	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۱
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۴۰۴	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۲
۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۲۹,۲۸۰	سوخت	۱۲۱۰۰۵
۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۷۸,۲۷۶	سوخت بنزین ماشین آلات	۱۲۱۰۰۶
۷,۷۳۰,۰۰۰	۷,۷۳۰,۰۰۰	۵,۲۱۵,۰۰۰	۶,۱۱۶,۵۴۸	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۰	مصلح ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۱۲۱۱۰۱
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۱۲۱۱۰۲
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۰,۲۳۰	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیر آب، سیفون،.....)	۱۲۱۱۰۳
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۰۲۲	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف)	۱۲۱۱۰۴
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و ...)	۱۲۱۱۰۵
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۹,۹۸۳	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱۲۱۱۰۶
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۴,۷۲۶	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا و لوازم التحریر ...)	۱۲۱۱۰۷
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۲۳۷	مواد غذایی	۱۲۱۱۰۸
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۴۰۰	لوازم آتش نشانی	۱۲۱۱۰۹



سازمان تاکسیرانی

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۸:۵۸:۵۵ ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۳ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	لوازم خواب و پوشاک	۱۲۱۱۱۲
۵۴۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۴۹۹,۱۲۶	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۲۱۲
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی	۱۲۱۲۰۴
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۱۲۶	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۲۱۲۰۶
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۲۱۲۰۷
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۴۳,۱۸۶	اجاره و کرایه	۱۲۱۴
۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۳,۹۲۴	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۱۲۱۴۰۳
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۹,۲۶۲	کرایه وسایط نقلیه	۱۲۱۴۰۴
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۳۹۴	کمک های بلاعوض	۱۵
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۳۹۴	کمک مالی به اشخاص حقوقی	۱۵۰۲
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۳۹۴	کمک به موسسات خصوصی	۱۵۰۲۰۷
۴۲,۸۳۰,۰۰۰	۳۹,۸۳۰,۰۰۰	۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۳۶,۲۷۱	رفاه اجتماعی	۱۶
۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۷,۹۱۱	بیمه و بازنشستگی	۱۶۰۱
۰	۰	۰	۱,۴۸۸,۲۲۸	بازنشستگی (سهم شهرداری)	۱۶۰۱۰۱
۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۹۵۰,۰۰۰	۸,۴۹۹,۷۰۶	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۶۰۱۰۲
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۷	بیمه عمر کارکنان	۱۶۰۱۰۵
۲۱,۱۳۰,۰۰۰	۱۸,۱۳۰,۰۰۰	۷,۸۵۰,۰۰۰	۷,۷۲۸,۳۶۰	کمک های رفاهی کارمندان	۱۶۰۲
۸,۴۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	بن ها و کمک های غیرنقدی	۱۶۰۲۰۱
۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۹۹۹	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۱۶۰۲۰۲
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۴۴۹,۸۰۰	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۱۶۰۲۰۴
۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۶,۲۵۷	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب)	۱۶۰۲۰۸
۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۳۰,۵۰۰	کمک هزینه تحصیلی	۱۶۰۲۰۹
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم	۱۶۰۲۱۰
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه ازدواج	۱۶۰۲۱۱
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	هزینه های ورزشی کارکنان	۱۶۰۲۱۲
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۵۱,۸۰۴	حق پس انداز کارکنان	۱۶۰۲۱۳
۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	سایر (جوانی جمعیت)	۱۶۰۲۹۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۴,۰۰۰	سایر هزینه ها	۱۷
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۴,۰۰۰	هزینه های متفرقه	۱۷۰۲

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان تاکسیرانی

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۸:۵۸:۵۰ ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۴ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	حق سنوات کارکنان	۱۷۰۲۰۱
۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۴,۰۰۰	پاداش پایان خدمت	۱۷۰۲۰۳
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۹,۲۸۱	تملك دارائيهای سرمایه ای	۲
۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۱,۹۴۹	ساختمان و سایر محتدثات	۲۱
۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۱,۹۴۹	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱.۳
۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۱,۹۴۹	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱.۳۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۷,۳۳۲	ماشین آلات و تجهیزات	۲۲
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۷,۳۳۲	تجهیزات اداری و رایانه ای	۲۲.۲
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۷,۳۳۲	تجهیزات اداری و رایانه ای	۲۲.۲۰۰
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سایر	۲۲.۹
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سایر	۲۲.۹۰۰



سازمان تاکسیرانی

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

ناریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت تهیه : ظ.ب.۰۸:۰۶:۰۱

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۲

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
	جمع کل	۵,۶۶۹,۲۸۱	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۴	حمل و نقل و ترافیک	۵,۶۶۹,۲۸۱	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۴	ساماندهی بار و مسافر	۵,۶۶۹,۲۸۱	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۴۱۴	احداث ایستگاه های تاکسی	۵,۶۶۹,۲۸۱	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۱/۴۰۴۱۴۰۰۱۲۳	تاکسیرانی-ساماندهی جایگاههای تحت اختیار (تکمیل نواقصات با هماهنگی معاونت عملی مرکز حمل و نقل و ترافیک)	۳۶۸,۰۹۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۴/۴۰۴۱۴۰۰۲۲۳	تاکسیرانی-ساماندهی ایستگاههای تاکسی در سطح شهر حمل و نقل و ترافیک	۷۳۰,۴۱۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۱/۴۰۴۱۴۰۰۴۲۳	تاکسیرانی-هوشمندسازی و الکترونیکی سازی ناوگان حمل و نقل حمل و نقل و ترافیک	۱,۲۴۷,۳۳۲	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۴۰۴۱۴۰۰۶۲۳	تاکسیرانی-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی و ... خدمات مدیریتی)	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۲/۴۰۴۱۴۰۰۷۲۳	تاکسیرانی-انجام معاینه فنی ناوگان تاکسیرانی در راستای کاهش آلودگی هوا حمل و نقل و ترافیک	۳,۳۲۳,۴۳۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۴۰۴۱۴۰۰۸۲۳	تاکسیرانی-تهیه تابلو تبلیغات بر روی تاکسی حمل و نقل و ترافیک	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۶۱۳/۴۰۴۱۴۰۰۱۰۲۳	تاکسیرانی-اجرای تقویم جامع برنامه های فرهنگی و اجتماعی اجتماعی و فرهنگی	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۷۱۲/۴۰۴۱۴۰۰۱۱۲۳	تاکسیرانی-خرید سهام برای ایجاد درآمدهای پایدار سازمان بدون کارکرد	۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان تاکسیرانی

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت تهیه : ظ.ب.۰۸:۰۶:۰۱

ارقام به هزار ریال

صفحه ۲ از ۲

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۵۴۴/۴۰۴۱۴۰۱۷۲۳	تاکسیرانی-خرید خودرو گشت اجتماعی و فرهنگی	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	اجتماعی و فرهنگی	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۰۳۰۰۱۲۳	تاکسیرانی-اجرای تقویم برنامه های ورزشی	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری تبریز

سازمان آرامستان ها

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

گروه بودجه



سازمان آرامستانها

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۰۹:۰۸:۱۳

صفحه ۱ از ۲

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد		پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
	جمع کل	۸۹۸,۸۷۴,۵۹۱	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۵۴۶,۷۴۱	۷۵۴,۸۱۰,۸۶۹	۱,۰۳۶,۳۵۷,۶۱۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۸۹۸,۸۷۴,۵۹۱	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۵۴۶,۷۴۱	۷۵۴,۸۱۰,۸۶۹	۱,۰۳۶,۳۵۷,۶۱۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۸۸۹,۶۶۳,۱۹۳	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۳۶۹,۵۱۳	۷۵۰,۳۴۹,۳۷۹	۱,۰۲۹,۷۱۸,۸۹۲	۱,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱	درآمدهای اختصاصی	۸۸۹,۶۶۳,۱۹۳	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۳۶۹,۵۱۳	۷۵۰,۳۴۹,۳۷۹	۱,۰۲۹,۷۱۸,۸۹۲	۱,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۸	بهاء خدمات آرامستانها	۸۸۹,۶۶۳,۱۹۳	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۳۶۹,۵۱۳	۷۵۰,۳۴۹,۳۷۹	۱,۰۲۹,۷۱۸,۸۹۲	۱,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۸۰۱۲۹	آرامستان-تغسیل و تکفین و حمل جنازه	۴۷,۹۲۱,۸۰۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۱۰,۹۳۸	۶۰,۷۳۹,۹۷۱	۷۴,۰۵۰,۹۰۹	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۸۰۲۲۹	آرامستان-صدور مجوز نصب سنگ	۲۲,۳۸۹,۳۳۷	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۴,۲۲۶	۲۴,۱۶۰,۵۷۱	۲۹,۸۲۴,۷۹۷	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۸۰۳۲۹	آرامستان-سایر درآمدها-فروش مصالح-تابوت-موارد اتفاقی-مداحی-آمیولانسهای استیجاری-	۲,۹۴۳,۶۶۴	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۵۲۴	۱۰,۰۰۰,۸,۲۷۶	۱۰,۱۵۷,۸۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۸۰۵۲۹	آرامستان-فروش قبور	۷۱۵,۰۸۸,۳۸۷	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۶۴۴,۸۲۵	۶۴۹,۴۴۰,۵۶۱	۸۷۰,۰۸۵,۳۸۶	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۸۰۶۲۹	آرامستان-فروش مقبره	۱۰۱,۳۲۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۰
۱۲۰۱۰۸۰۷۲۹	آرامستان-نگهداری مقبره	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۹,۲۱۱,۳۹۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۷,۲۲۸	۴,۴۶۱,۴۹۰	۶,۶۳۸,۷۱۸	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۹,۲۱۱,۳۹۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۷,۲۲۸	۴,۴۶۱,۴۹۰	۶,۶۳۸,۷۱۸	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان آرامستانها

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۰۹:۰۸:۱۳ ظ.ق

صفحه ۲ از ۲

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سال ۱۴۰۱		
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۳۸,۷۱۸	۴,۴۶۱,۴۹۰	۲,۱۷۷,۲۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۱۱,۳۹۸	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۱۴۰۱۰۱
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۳۸,۷۱۸	۴,۴۶۱,۴۹۰	۲,۱۷۷,۲۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۱۱,۳۹۸	آرامستان - درآمد حاصل از مال الاجاره غرف تجاری و رستوران	۱۴۰۱۰۱۰۱۲۹

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان آرامستانها

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۹:۰۸:۴۰ ظ.ق

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۱ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۲,۹۳۳,۷۳۰	جمع کل	
۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۱۴۴,۹۸۵	هزینه ها	۱
۲۴۵,۱۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۸۶۸,۵۰۲	جبران خدمات کارکنان	۱۱
۵۴,۶۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۵۰,۰۰۰	۳۰,۶۳۳,۵۰۰	حقوق و دستمزد	۱۱.۱
۶,۴۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۲,۵۰۰	حقوق ثابت /مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۱.۱.۰۲
۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۵,۲۲۰,۵۰۰	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۱.۰۳
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۵,۵۰۰	حقوق کارمندان قراردادی	۱۱.۱.۰۴
۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۸۵,۰۰۰	حقوق کارگران قراردادی	۱۱.۱.۰۵
۱۹۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۸۵۰,۰۰۰	۹۵,۲۳۵,۰۰۲	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۱.۲
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۲,۰۰۰	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۱.۲.۰۲
۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۲,۶۸۸,۲۶۷	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۲.۰۳
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۳۴,۵۰۰	مزایای کارمندان قراردادی	۱۱.۲.۰۴
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۹,۵۰۰	مزایای کارگران قراردادی	۱۱.۲.۰۵
۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۴۸,۹۳۸	اضافه کار	۱۱.۲.۰۶
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۳۲,۹۶۰	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱۱.۲.۰۷
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۸,۸۳۷	پاداش و عیدی	۱۱.۲.۰۸
۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سایر	۱۱.۲.۰۹
۶۳۱,۴۷۰,۰۰۰	۵۵۹,۴۷۰,۰۰۰	۴۳۸,۹۷۰,۰۰۰	۳۳۱,۴۶۵,۹۷۲	استفاده از کالاها و خدمات	۱۲
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۰۱۲	ماموریت داخلی و خارجی	۱۲.۱
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۰۱۲	ماموریت داخلی	۱۲.۱.۰۱
۵۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۵۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۵۰۸,۳۵۲	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۲.۲
۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۱,۳۷۹	خدمات قراردادی اشخاص	۱۲.۲.۰۱
۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۳,۹۰۰	حق جلسه	۱۲.۲.۰۶
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۴۷,۸۵۳	واگذاری خدمات شهری	۱۲.۲.۰۷
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰	حسابرسی	۱۲.۲.۱۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۴۸۸	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۱۲.۲.۱۴
۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۰۴۰,۷۳۲	واگذاری خدمات اداری	۱۲.۲.۱۶
۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سایر	۱۲.۲.۹۰
۷۰۵,۰۰۰	۷۰۵,۰۰۰	۶۰۵,۰۰۰	۳۸۳,۳۳۹	حمل و نقل و ارتباطات	۱۲.۳

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان آرامستانها

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۹:۰۸:۴۰

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۲ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۰۰	حمل کالا و اثاثه	۱۲۰۳۰۱
۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۲۰۳۰۴
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۷۲۵	تلفن و فاکس	۱۲۰۳۰۶
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۱۴	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۲۰۳۰۸
۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۳,۸۱۰,۰۰۰	۳,۲۵۶,۱۴۰	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۲۰۴
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۴,۷۰۲	ساختمان و مستحقات	۱۲۰۴۰۱
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۶۲,۸۸۸	بیمه دارائی های ثابت	۱۲۰۴۰۳
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۶۹۹	وسائط نقلیه	۱۲۰۴۰۴
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۱۳۵	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴۰۵
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۵۰	لوازم صوتی و تصویری	۱۲۰۴۰۶
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۱۹۵,۷۶۶	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۲۰۴۰۷
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۲۰۰	رایانه	۱۲۰۴۰۸
۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۲,۵۰۳	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۷۰۶	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵۰۱
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۵,۷۹۷	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۰,۱۵۰	تشریفات	۱۲۰۷
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۵,۱۴۲	هزینه تشریفات	۱۲۰۷۰۱
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۰۰۸	جشن و چراغانی	۱۲۰۷۰۲
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۸۲۸,۸۰۰	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۲۰۸
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۸۲۸,۸۰۰	حق الوکاله و حق المشاوره	۱۲۰۸۰۱
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۷۹,۸۴۲	هزینه های بانکی	۱۲۰۹
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۱,۱۴۷	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹۰۱
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۶۸,۶۹۵	هزینه انتقال وجوه	۱۲۰۹۰۲
۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۸,۴۶۳,۵۲۷	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۲,۲۰۵	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۱
۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۱,۶۹۹	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۲
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۹,۶۲۳	سوخت	۱۲۱۰۰۵
۵۹,۲۰۵,۰۰۰	۵۹,۲۰۵,۰۰۰	۴۸,۰۹۵,۰۰۰	۴۵,۴۱۹,۸۴۴	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۹۸,۱۳۷	مصارف ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۱۲۱۱۰۱



سازمان آرامستانها

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۹:۰۸:۴۰

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۳ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۲۷۰	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۱۲۱۱.۰۲
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۵۴۸	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیر آب، سیفون،.....)	۱۲۱۱.۰۳
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۶۶۹,۶۶۹	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف)	۱۲۱۱.۰۴
۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۷۶,۹۸۴	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و ...)	۱۲۱۱.۰۵
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۸,۵۲۰	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱۲۱۱.۰۶
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۳,۳۰۹	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا و لوازم التحریر ...)	۱۲۱۱.۰۷
۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸۵۶,۶۸۷	مواد غذایی	۱۲۱۱.۰۸
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۳۵	لوازم آتش نشانی	۱۲۱۱.۰۹
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۵۰	بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۱۲۱۱.۱۰
۴۷۵,۰۰۰	۴۷۵,۰۰۰	۴۶۵,۰۰۰	۱۰۱,۰۳۵	لوازم خواب و پوشاک	۱۲۱۱.۱۲
۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۱۱,۴۶۳	اجاره و کرایه	۱۲۱۴
۰	۰	۰	۰	اجاره ساختمان و سایر مستحدثات	۱۲۱۴.۰۲
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۶,۹۸۸	کرایه وسائط نقلیه	۱۲۱۴.۰۴
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۱۴,۴۷۵	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۱۲۱۴.۰۵
۸۱,۴۳۰,۰۰۰	۷۴,۴۳۰,۰۰۰	۳۹,۲۳۰,۰۰۰	۳۵,۲۵۵,۴۵۸	رفاه اجتماعی	۱۶
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۴۷,۵۷۵	بیمه و بازنشستگی	۱۶۰۱
۰	۰	۰	۰	بازنشستگی (سهم شهرداری)	۱۶۰۱.۰۱
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۳۵,۸۴۶	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۶۰۱.۰۲
۰	۰	۰	۴۱۱,۷۲۹	بیمه مسئولیت جامع شهروندان	۱۶۰۱.۰۴
۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	بیمه عمر کارکنان	۱۶۰۱.۰۵
۴۱,۳۳۰,۰۰۰	۳۴,۳۳۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۰,۰۰۰	۱۴,۷۵۲,۲۲۴	کمک های رفاهی کارمندان	۱۶۰۲
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۱,۴۰۰	بن ها و کمک های غیر نقدی	۱۶۰۲.۰۱
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۷,۲۱۰	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۱۶۰۲.۰۲
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	هزینه غذا	۱۶۰۲.۰۳
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۸,۵۰۰	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۱۶۰۲.۰۴
۰	۰	۰	۰	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۱۶۰۲.۰۷
۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۳,۵۱۴	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب)	۱۶۰۲.۰۸
۰	۰	۰	۰	کمک هزینه ازدواج	۱۶۰۲.۱۱
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	هزینه های ورزشی کارکنان	۱۶۰۲.۱۲



سازمان آرامستانها

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۹:۰۸:۴۰ ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۴ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۰	۰	۰	۰	حق پس انداز کارکنان	۱۶۰۲۱۳
۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۶۱,۶۰۰	سایر (جوانی جمعیت)	۱۶۰۲۹۰
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۵۹	کمک های رفاهی لایازنشتگان	۱۶۰۳
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۵۹	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان	۱۶۰۳۰۴
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۵,۰۵۳	سایر هزینه ها	۱۷
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۵,۰۵۳	هزینه های متفرقه	۱۷۰۲
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۹,۴۶۷	حق سنوات کارکنان	۱۷۰۲۰۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۳۵,۵۸۶	پاداش پایان خدمت	۱۷۰۲۰۳
۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۷۸۸,۷۴۵	تملك دارائيهای سرمایه ای	۲
۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۷۸۱,۰۹۷	ساختمان و سایر محتاجات	۲۱
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۱۰۲
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۱۰۲۰۰
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۷۸۱,۰۹۷	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱۰۳
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۷۸۱,۰۹۷	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱۰۳۰۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۷,۶۴۸	ماشین آلات و تجهیزات	۲۲
۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۳,۰۱۳	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۲۲۰۱
۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۳,۰۱۳	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۲۲۰۱۰۰
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۱,۷۱۵	تجهیزات اداری و رایانه ای	۲۲۰۲
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۱,۷۱۵	تجهیزات اداری و رایانه ای	۲۲۰۲۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۲,۹۲۰	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم	۲۲۰۳
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۲,۹۲۰	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم	۲۲۰۳۰۰
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سایر	۲۲۰۹
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سایر	۲۲۰۹۰۰



سازمان آرامستانها

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت تهیه: ظ.ب.۲:۰۸:۰۱

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۲							
کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
	جمع کل	۲۸۶,۷۸۸,۷۴۵	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰
۲	محیط زیست و خدمات شهری	۲۸۶,۷۸۸,۷۴۵	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲	توسعه و نگهداری آرامستانها	۲۸۶,۷۸۸,۷۴۵	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۱	احداث و توسعه آرامستانها	۲۸۶,۷۸۸,۷۴۵	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۴/۲۰۲۱۱۰۰۱۲۹	آرامستان-ساماندهی ، آماده سازی و بهسازی معابر و بلوک ها محیط زیست و خدمات شهری	۱۸۸,۵۰۹,۵۲۷	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۴/۲۰۲۱۱۰۰۲۲۹	آرامستان-نورپردازی محوطه و بلوک شهدا محیط زیست و خدمات شهری	۲,۳۰۷,۸۲۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۲۰۲۱۱۰۰۳۲۹	آرامستان-خرید و نوسازی ماشین الات مورد نیاز و تعمیرات اساسی محیط زیست و خدمات شهری	۱۰,۶۶۳,۰۱۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۲۰۲۱۱۰۰۴۲۹	آرامستان-کمک به ساماندهی مزار شهدای سایر آرامستانهای سطح شهر محیط زیست و خدمات شهری	۳,۳۶۱,۴۸۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۲۱۱۰۰۷۲۹	آرامستان-احداث و توسعه فضای سبز محیط زیست و خدمات شهری	۳,۳۳۷,۱۶۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۲۰۲۱۱۰۱۱۲۹	آرامستان-تجهیزات حفاظتی ، ارتباطی و بی سیم خدمات مدیریتی	۷۹۲,۹۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۲۰۲۱۱۰۱۴۲۹	آرامستان-احداث قبور برای مواقع بحران محیط زیست و خدمات شهری	۳۸,۹۹۹,۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۱۳/۲۰۲۱۱۰۱۵۲۹	آرامستان-بازسازی و اجرای شبکه آب خام و شبکه فاضلاب محیط زیست و خدمات شهری	۶,۳۲۵,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان آرامستانها

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت تهیه : ظ.ب.۰۸:۰۱

ارقام به هزار ریال

صفحه ۲ از ۲

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۵۲۱/۲۰۲۱۱۰۱۶۲۹	آرامستان-دو بانده نمودن بلوار معراج وادی رحمت عمران و شهرسازی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۳/۲۰۲۱۱۰۱۷۲۹	آرامستان-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی و ...) خدمات مدیریتی	۵۵۱,۷۱۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳/۲۰۲۱۱۰۱۸۲۹	آرامستان-احداث کانال های دفع آبهای سطحی در محدوده وادی رحمت محیط زیست و خدمات شهری	۱۵,۰۳۲,۸۳۵	۰	۰	۰	۰	۰
۶۲۱/۲۰۲۱۱۰۱۹۲۹	آرامستان-خرید زمین محیط زیست و خدمات شهری	۱۶,۹۰۶,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۳/۲۰۲۱۱۰۲۰۲۹	آرامستان-اجرای طرح پژوهشی ساماندهی قبور شهدا محیط زیست و خدمات شهری	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۲۱/۲۰۲۱۱۰۲۱۲۹	آرامستان-احداث مجموعه حجاری سنگ محیط زیست و خدمات شهری	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۳/۲۰۲۱۱۰۲۲۲۹	آرامستان-اجرای تقویم جامع فرهنگی و اجتماعی اجتماعی و فرهنگی	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۲۰۲۱۱۰۲۳۲۹	آرامستان-هزینه های پیش بینی نشده بدون کارکرد	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۲۰۲۱۱۰۲۴۲۹	آرامستان-دیون عمرانی عمران و شهرسازی	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۶	اجتماعی و فرهنگی	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۱۱۱۰۰۱۲۹	آرامستان -اجرای تقویم برنامه های ورزشی اجتماعی و فرهنگی	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری تبریز

سازمان مدیریت پسماند

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

گروه بودجه



سازمان مدیریت پسماند

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۰۹:۰۳:۴۴ ظ.ق

صفحه ۱ از ۳

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
	جمع کل	۵۹۲,۶۹۷,۰۱۳	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۲۰۳,۴۲۱	۵۲۳,۹۳۷,۹۹۷	۷۴۸,۱۴۱,۴۱۸	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۵۵۴,۲۸۶,۷۰۵	۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۶۰۱,۵۱۸	۵۱۱,۶۸۰,۹۵۷	۷۳۱,۲۸۲,۴۷۵	۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۵۰۶,۹۰۳,۳۹۰	۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۹۹۹,۲۳۱	۴۵۶,۵۵۰,۹۰۸	۶۶۵,۵۵۰,۱۳۹	۱,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱	بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۵۰۶,۹۰۳,۳۹۰	۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۹۹۹,۲۳۱	۴۵۶,۵۵۰,۹۰۸	۶۶۵,۵۵۰,۱۳۹	۱,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲	بهای خدمات کارشناسی و فنی	۴۹۰,۱۳۷,۴۴۹	۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۵۵۲,۵۴۷	۴۳۹,۶۲۳,۳۱۸	۶۴۴,۱۷۵,۸۶۵	۱,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲۰۱۲۷	پسماند-درآمد ستاد پاکیزگی و نظافت شهر	۲۳۵,۳۰۰,۳۶۶	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۵۰,۶۴۰	۱۹۲,۹۳۶,۷۴۱	۲۵۰,۴۸۷,۳۸۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲۰۲۲۷	پسماند-درآمد حاصل از کارگزاری بیمه	۱,۴۸۴,۹۱۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۳۹	۱,۰۲۴,۰۲۵	۱,۰۵۱,۳۶۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲۰۳۲۷	پسماند-بهای خدمات تخلیه و جمع آوری نخاله های ساختمانی	۱۶۲,۶۵۷,۵۴۹	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۶۸۴,۴۹۷	۱۳۵,۶۸۱,۳۸۴	۲۴۲,۳۶۵,۸۸۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲۰۴۲۷	پسماند-عوارض خدمات پسماند	۵۲,۶۸۷,۰۴۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۹۵,۷۸۴	۵۶,۳۴۲,۸۰۸	۷۷,۹۳۸,۵۹۲	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲۰۶۲۷	پسماند-درآمد حاصل از زباله های بیمارستانی و پسماند کارخانه جاتی که قرارداد منعقد با سازمان دارند	۲۸,۵۱۰,۲۶۹	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۵۵,۹۹۹	۵۰,۸۷۴,۳۰۵	۶۵,۴۳۰,۳۰۴	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲۰۸۲۷	پسماند-درآمد حاصل از بخش مشارکتی پردازش زباله	۳,۶۸۹,۳۸۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۷,۵۶۸	۳۲۸,۴۰۰	۲,۸۰۵,۹۶۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲۰۹۲۷	پسماند-درآمد حاصل از معاینه خودرو و تعمیرات وسایل نقلیه	۵,۸۰۷,۹۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۰,۷۲۰	۲,۴۳۵,۶۵۵	۴,۰۹۶,۳۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۴	بهای خدمات فنی	۱۶,۷۶۵,۹۴۱	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۶,۶۸۴	۱۶,۹۲۷,۵۹۰	۲۱,۳۷۴,۲۷۴	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان مدیریت پسماند

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۰۹:۰۳:۴۴ ظ.ق

صفحه ۲ از ۳

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
۱۳۰۱۰۴۳۰۷۲۷		۱۶,۷۶۵,۹۴۱	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۶,۶۸۴	۱۶,۹۲۷,۵۹۰	۲۱,۳۷۴,۲۷۴	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۴۷,۳۸۳,۳۱۵	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۲,۲۸۷	۲۵,۳۱۷,۳۰۷	۳۵,۹۱۹,۵۹۴	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۴۷,۳۵۸,۲۲۸	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۴,۸۷۱	۲۵,۳۱۰,۵۵۴	۳۵,۹۰۵,۴۲۵	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۱۳۸,۱۸۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۷۹۴	۸۰,۷۹۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱۰۱۲۷	پسماند-درآمد حاصل از جایگاههای □□□	۱۳۸,۱۸۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۷۹۴	۸۰,۷۹۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۳	بهاء خدمات ماشین آلات و تجهیزات	۴۷,۲۲۰,۰۴۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۴,۸۷۱	۲۵,۲۲۹,۷۶۰	۳۵,۸۲۴,۶۳۱	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۳۰۱۲۷	پسماند-کارکرد ماشین آلات	۴۷,۲۲۰,۰۴۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۴,۸۷۱	۲۵,۲۲۹,۷۶۰	۳۵,۸۲۴,۶۳۱	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۲۵,۰۸۷	۰	۷,۴۱۶	۶,۷۵۳	۱۴,۱۶۹	۰	۰
۱۴۰۲۰۲	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۲۵,۰۸۷	۰	۷,۴۱۶	۶,۷۵۳	۱۴,۱۶۹	۰	۰
۱۴۰۲۰۲۰۱۲۷	پسماند-درآمد حاصل از وجوه سپرده	۲۵,۰۸۷	۰	۷,۴۱۶	۶,۷۵۳	۱۴,۱۶۹	۰	۰
۱۵	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹,۸۱۲,۷۴۲	۲۹,۸۱۲,۷۴۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱	یارانه ها و کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹,۸۱۲,۷۴۲	۲۹,۸۱۲,۷۴۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱۰۱	کمک بلاعوض دولت و سازمانها و مؤسسات دولتی	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹,۸۱۲,۷۴۲	۲۹,۸۱۲,۷۴۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان مدیریت پسماند

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۰۹:۰۳:۴۴ ظ.ق

صفحه ۳ از ۳

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سال ۱۴۰۱		
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۱۲,۷۴۲	۲۹,۸۱۲,۷۴۲	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	پسماند-کمک بلاعوض دولت و سازمانها و مؤسسات دولتی	۱۵۰۱۰۱۲۷
۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۵۸,۹۴۳	۱۲,۲۵۷,۰۴۰	۴,۶۰۱,۹۰۳	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۱۰,۳۰۸	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۲
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	فروش اموال غیر منقول	۲۲
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	فروش اموال غیر منقول	۲۲۰۱
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	فروش اموال غیر منقول	۲۲۰۱۰۱
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	پسماند-فروش اموال غیر منقول	۲۲۰۱۰۱۲۷
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۵۸,۹۴۳	۱۲,۲۵۷,۰۴۰	۴,۶۰۱,۹۰۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۱۰,۳۰۸	فروش اموال منقول و اسقاط	۲۳
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۵۸,۹۴۳	۱۲,۲۵۷,۰۴۰	۴,۶۰۱,۹۰۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۱۰,۳۰۸	فروش اموال منقول و اسقاط	۲۳۰۱
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۵۸,۹۴۳	۱۲,۲۵۷,۰۴۰	۴,۶۰۱,۹۰۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۱۰,۳۰۸	فروش اموال منقول و اسقاط	۲۳۰۱۰۱
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۵۸,۹۴۳	۱۲,۲۵۷,۰۴۰	۴,۶۰۱,۹۰۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۱۰,۳۰۸	پسماند-فروش اموال منقول و اسقاط	۲۳۰۱۰۱۲۷

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان مدیریت پسماند

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۹:۰۴:۲۶

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۱ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۳۴۵,۳۵۴	جمع کل	
۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۸۱۲,۶۴۶	هزینه ها	۱
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۳۰,۰۰۰	۴۲,۴۵۷,۱۶۳	جبران خدمات کارکنان	۱۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۰,۰۰۰	۶,۳۶۵,۲۱۷	حقوق و دستمزد	۱۱.۱
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	۲,۱۳۵,۲۱۷	حقوق ثابت /مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۱.۱.۰۲
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۱.۰۳
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	حقوق کارمندان قراردادی	۱۱.۱.۰۴
۰	۰	۰	۰	حقوق کارگران قراردادی	۱۱.۱.۰۵
۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۸۰,۰۰۰	۳۶,۰۹۱,۹۴۶	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۱.۲
۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۴۴۰,۰۰۰	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۱.۲.۰۲
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۷۱۸,۸۰۹	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۲.۰۳
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۸۱۷,۳۸۵	مزایای کارمندان قراردادی	۱۱.۲.۰۴
۰	۰	۰	۰	مزایای کارگران قراردادی	۱۱.۲.۰۵
۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۸۹,۷۷۳	اضافه کار	۱۱.۲.۰۶
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۹۷۳	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱۱.۲.۰۷
۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۸,۰۰۶	پاداش و عیدی	۱۱.۲.۰۸
۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سایر	۱۱.۲.۰۹
۲۸۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۲۷۸,۴۷۹	استفاده از کالاها و خدمات	۱۲
۶۸۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۴۸۳	ماموریت داخلی و خارجی	۱۲.۱
۶۸۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۴۸۳	ماموریت داخلی	۱۲.۱.۰۱
۱۴۰,۵۵۰,۰۰۰	۶۳,۵۵۰,۰۰۰	۴۵,۷۵۰,۰۰۰	۳۳,۴۵۳,۳۹۶	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۲.۲
۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۹۳,۳۹۶	خدمات قراردادی اشخاص	۱۲.۲.۰۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری	۱۲.۲.۰۵
۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	حق جلسه	۱۲.۲.۰۶
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	حسابرسی	۱۲.۲.۱۱
۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۱۲.۲.۱۴
۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	واگذاری خدمات اداری	۱۲.۲.۱۶
۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سایر	۱۲.۲.۹۰
۲,۴۶۰,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	۷۷۸,۱۱۲	حمل و نقل و ارتباطات	۱۲.۳



سازمان مدیریت پسماند

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۹:۰۴:۲۷ ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۲ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۶۳۶,۵۳۲	حمل کالا و اثاثه	۱۲۰۳۰۱
۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۵۳	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۲۰۳۰۴
۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۵۵,۵۱۷	تلفن و فاکس	۱۲۰۳۰۶
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۶۷,۵۱۰	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۲۰۳۰۸
۱۷,۱۶۰,۰۰۰	۱۷,۱۶۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۰,۰۰۰	۶,۹۵۶,۲۷۰	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۲۰۴
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۴۶۰	ساختمان و مستحذات	۱۲۰۴۰۱
۶,۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۱,۶۳۷	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی،	۱۲۰۴۰۲
۷,۹۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۴,۹۱۸	بیمه دارائی های ثابت	۱۲۰۴۰۳
۳۱۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۹۳,۶۱۵	وسائط نقلیه	۱۲۰۴۰۴
۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	۳۶۴,۴۴۰	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴۰۵
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۱,۵۰۰	لوازم صوتی و تصویری	۱۲۰۴۰۶
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۷۴,۷۰۰	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۲۰۴۰۷
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	رایانه	۱۲۰۴۰۸
۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۶۱۶,۰۸۴	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۹۶,۵۱۳	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۵۷۱	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۲۰۵۰۳
۱,۲۱۰,۰۰۰	۱,۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	تصویر برداری و تبلیغات	۱۲۰۶
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	عکاسی و فیلمبرداری	۱۲۰۶۰۱
۷۱۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	تبلیغات محیطی، تلویزیون و فیلم کلیپ	۱۲۰۶۰۲
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	آگهی های تبلیغاتی	۱۲۰۶۰۴
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۸۶۰	تشریفات	۱۲۰۷
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۰۰	هزینه تشریفات	۱۲۰۷۰۱
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۶۰	جشن و چراغانی	۱۲۰۷۰۲
۴,۵۵۰,۰۰۰	۴,۵۵۰,۰۰۰	۱,۷۷۰,۰۰۰	۱,۸۳۳,۲۴۸	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۲۰۸
۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۴۴۹,۲۸۰	حق الوکاله و حق مشاوره	۱۲۰۸۰۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۶۲,۶۸۳	هزینه های ثبتی	۱۲۰۸۰۲
۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۹۲۱,۲۸۵	تدوین مقررات و خدمات حقوقی	۱۲۰۸۰۴
۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۸۴	هزینه های بانکی	۱۲۰۹
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۷,۹۱۶	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹۰۱



سازمان مدیریت پسماند

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۹:۰۴:۲۷ ظ.ق

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۳ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۹,۳۶۸	هزینه انتقال وجوه	۱۲۰۹۰۲
۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۸,۴۱۱,۹۵۳	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۹,۳۰۸	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۱
۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۱,۲۵۰	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۲
۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۸,۶۲۹	سوخت	۱۲۱۰۰۵
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۷۶۶	سوخت بنزین ماشین آلات	۱۲۱۰۰۶
۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	سوخت گازوییل ماشین آلات	۱۲۱۰۰۷
۴۴,۸۶۰,۰۰۰	۴۴,۸۶۰,۰۰۰	۳۱,۷۳۰,۰۰۰	۳۰,۱۳۳,۸۸۷	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۲۳,۸۵۴	مصالح ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۱۲۱۱۰۱
۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۷۶,۶۸۰	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۱۲۱۱۰۲
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۹۷۹	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیر آب، سیفون،.....)	۱۲۱۱۰۳
۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۸۹۰	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف)	۱۲۱۱۰۴
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۹۸,۹۴۷	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و ...)	۱۲۱۱۰۵
۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۵,۲۸۹	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱۲۱۱۰۶
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۷۴۵,۸۰۰	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا و لوازم التحریر ...)	۱۲۱۱۰۷
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۱۹,۲۷۵	مواد غذایی	۱۲۱۱۰۸
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۳۰	لوازم آتش نشانی	۱۲۱۱۰۹
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۹۷۸	بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۱۲۱۱۱۰
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۶۵	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۱۲۱۱۱۱
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	لوازم خواب و پوشاک	۱۲۱۱۱۲
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۲۱۲
۰	۰	۰	۰	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۲۱۲۰۶
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۲۱۲۰۷
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی،	۱۲۱۲۰۸
۶۲,۹۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۹۲,۹۰۲	اجاره و کرایه	۱۲۱۴
۰	۰	۰	۰	اجاره ساختمان و سایر مستحدثات	۱۲۱۴۰۲
۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۵,۸۰۲	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۱۲۱۴۰۳
۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	کرایه وسائط نقلیه	۱۲۱۴۰۴
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۱۰۰	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۱۲۱۴۰۵



سازمان مدیریت پسماند

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۹:۰۴:۲۷ ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۴ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۰	۰	۰	۲۴۱,۶۰۰	کمک های بلاعوض	۱۵
۰	۰	۰	۲۴۱,۶۰۰	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۱۵.۳
۰	۰	۰	۲۴۱,۶۰۰	حقوق روحانیون مبلغ	۱۵.۳.۰۳
۴۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۸۷۰,۰۰۰	۱۴,۹۱۴,۵۷۹	رفاه اجتماعی	۱۶
۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۰,۰۰۰	۶,۲۹۴,۱۷۳	بیمه و بازنشستگی	۱۶.۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۹۹,۶۴۱	بازنشستگی (سهم شهرداری)	۱۶.۱.۰۱
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۴,۵۳۲	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۶.۱.۰۲
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	بیمه عمر کارکنان	۱۶.۱.۰۵
۲۸,۳۵۰,۰۰۰	۱۷,۳۵۰,۰۰۰	۷,۵۲۰,۰۰۰	۸,۶۲۰,۴۰۶	کمک های رفاهی کارمندان	۱۶.۲
۵,۷۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	بن ها و کمک های غیرنقدی	۱۶.۲.۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۱,۹۷۱	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۱۶.۲.۰۲
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۱۶.۲.۰۴
۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۸۶۸,۰۱۷	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۱۶.۲.۰۶
۲,۸۵۰,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۹۷۶,۰۳۸	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب)	۱۶.۲.۰۸
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه تحصیلی	۱۶.۲.۰۹
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم	۱۶.۲.۱۰
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه ازدواج	۱۶.۲.۱۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۱۷۹,۲۷۶	هزینه های ورزشی کارکنان	۱۶.۲.۱۲
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۴۵,۱۴۷	حق پس انداز کارکنان	۱۶.۲.۱۳
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۹۹,۹۵۷	سایر (جوانی جمعیت)	۱۶.۲.۹۰
۸,۱۵۰,۰۰۰	۸,۱۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۰,۸۲۵	سایر هزینه ها	۱۷
۸,۱۵۰,۰۰۰	۸,۱۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۰,۸۲۵	هزینه های متفرقه	۱۷.۰۲
۰	۰	۰	۰	حق سنوات کارکنان	۱۷.۲.۰۱
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۹,۳۰۷	پاداش پایان خدمت	۱۷.۲.۰۳
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۱۸	جرایم دولتی	۱۷.۲.۰۶
۱,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۵۳۲,۷۰۸	تملك دارائيهای سرمایه ای	۲
۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۶۶۱,۳۹۶	ساختمان و سایر محتدات	۲۱
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۱,۷۵۰	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۱.۰۲
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۱,۷۵۰	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۱.۲.۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۲۸۹,۶۴۶	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱.۳
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۲۸۹,۶۴۶	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱.۳.۰
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۷۱,۳۱۲	ماشین آلات و تجهیزات	۲۲
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۷۱,۳۱۲	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۲۲.۱
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۷۱,۳۱۲	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۲۲.۱.۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۲۲.۲
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۲۲.۲.۰
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم	۲۲.۳
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم	۲۲.۳.۰



سازمان مدیریت پسماند

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت تهیه: ظ.ب.۳۹:۰۷:۰۱

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۴

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
	جمع کل	۲۵۴,۵۳۲,۷۰۸	۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰
۲	محیط زیست و خدمات شهری	۲۵۴,۵۳۲,۷۰۸	۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳	طرح‌های جامع و تفصیلی مدیریت پسماند	۲۵۴,۵۳۲,۷۰۸	۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۱	طراحی و احداث مراکز انباشت و بازیافت زباله	۲۵۴,۵۳۲,۷۰۸	۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۴/۲۰۳۱۱۰۰۳۲۷	پسماند-مدیریت و ساماندهی حمل زباله و نخاله محیط زیست و خدمات شهری	۱۸۷,۵۹۴,۶۱۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۴/۲۰۳۱۱۰۰۴۲۷	پسماند-دفن بهداشتی پسماندهای شهری محیط زیست و خدمات شهری	۳۳,۶۲۸,۵۳۷	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۳/۲۰۳۱۱۰۰۵۲۷	پسماند-اجرای طرحهای مطالعاتی و آموزش و فرهنگسازی شهروندی محیط زیست و خدمات شهری	۱,۳۹۹,۵۹۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۳/۲۰۳۱۱۰۱۳۲۷	پسماند-تعمیر و تجهیز ماشین آلات جمع آوری زباله و سطل های زباله محیط زیست و خدمات شهری	۲۵,۸۰۷,۷۷۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۴/۲۰۳۱۱۰۱۴۲۷	پسماند-احداث سپتیک جمع آوری شیرابه محیط زیست و خدمات شهری	۸۳۶,۳۷۴	۰	۰	۰	۰	۰
۲۸۴/۲۰۳۱۱۰۱۵۲۷	پسماند-محصور نمودن سکوی تخلیه محیط زیست و خدمات شهری	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۸۴/۲۰۳۱۱۰۱۷۲۷	پسماند-نصب دکل روشنایی سایت میانی محیط زیست و خدمات شهری	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۸۴/۲۰۳۱۱۰۱۸۲۷	پسماند-خرید لودسل و تعمیر و نگهداری باسکول ها محیط زیست و خدمات شهری	۱,۰۶۳,۵۳۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان مدیریت پسماند

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت تهیه: ظ.ب.۳۹:۰۷:۰۱

ارقام به هزار ریال

صفحه ۲ از ۴

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۲۸۴/۲۰۳۱۱۰۱۹۲۷	پسماندتملک و آماده سازی و تجهیز نخاله گاهها محیط زیست و خدمات شهری	۱,۱۶۷,۳۲۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۲۰۳۱۱۰۲۰۲۷	پسماندتکمیل و تجهیز ساختمان اداری مرکز دفن و سازمان محیط زیست و خدمات شهری	۱,۳۷۱,۷۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۲۰۳۱۱۰۲۱۲۷	پسماندتجهیز و راه اندازی گلخانه های موجود در کارخانه تولید کمپوست اسپیران محیط زیست و خدمات شهری	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۳/۲۰۳۱۱۰۲۲۲۷	پسماندحصارکشی سنگی قسمت شرقی زباله گاه و زیباسازی و فلاورباکس محیط زیست و خدمات شهری	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۳/۲۰۳۱۱۰۲۳۲۷	پسمانداصلاح سیستم برق صنعتی مرکز دفن محیط زیست و خدمات شهری	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۳/۲۰۳۱۱۰۲۴۲۷	پسمانداحداث سد بتنی برای کنترل شیرابه محیط زیست و خدمات شهری	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۱۲/۲۰۳۱۱۰۲۵۲۷	پسماندایجاد اتاق کمک های اولیه پزشکی و تجهیز آن در مرکز دفن محیط زیست و خدمات شهری	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۱۳/۲۰۳۱۱۰۲۶۲۷	پسماندحفر چاه عمیق و تجهیز آن محیط زیست و خدمات شهری	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۸۴/۲۰۳۱۱۰۲۷۲۷	پسماندتعمیرات و اصلاح خط لوله انتقال شیرابه و پمپ های انتقال محیط زیست و خدمات شهری	۵۲۳,۴۵۱	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۲۸۱/۲۰۳۱۱۰۲۸۲۷	پسماندنگهداری فضای سبز مرکز دفن و توسعه آن محیط زیست و خدمات شهری	۱,۰۷۹,۷۵۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۲۰۳۱۱۰۲۹۲۷	پسماندتعمیر و نوسازی سیستم مخابراتی و بی سیم خدمات مدیریتی	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۲/۲۰۳۱۱۰۳۰۲۷	پسماندتوسعه و تجهیز و نگهداری رایانه ها و دستگاه های UPS خدمات مدیریتی	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان مدیریت پسماند

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت تهیه: ظ.ب.۳۹:۰۷:۰۱

ارقام به هزار ریال

صفحه ۳ از ۴

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت /برنامه /طرح /پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۲۸۱/۲۰۳۱۱۰۳۱۲۷	پسماند-خرید تانکر و ماشین آلات سبک و سنگین محیط زیست و خدمات شهری	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۲۰۳۱۱۰۳۲۲۷	پسماند-تسطیح و آسفالت راههای دسترسی به زباله گاه قدیم محیط زیست و خدمات شهری	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۸۴/۲۰۳۱۱۰۳۳۲۷	پسماند-طرحهای نوآورانه جهت کاهش تولید و حذف دفن پسماند محیط زیست و خدمات شهری	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۲۰۳۱۱۰۳۴۲۷	پسماند-تجهیز و تکمیل سیستم نظارت تصویری سازمان و مرکز دفن خدمات مدیریتی	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۲۰۳۱۱۰۳۵۲۷	پسماند-تعمیر و مرمت درب ورودی مرکز دفن و راه بند ها عمران و شهرسازی	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۱/۲۰۳۱۱۰۳۶۲۷	پسماند-طرح اجرای فیبر نوری خدمات مدیریتی	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۲۱/۲۰۳۱۱۰۳۷۲۷	پسماند-تجهیز و نگهداری تصفیه خانه شیرابه مرکز دفن محیط زیست و خدمات شهری	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۱/۲۰۳۱۱۰۳۸۲۷	پسماند-نگهداری و عقیم سازی سگهای بلاصاحب محیط زیست و خدمات شهری	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۱/۲۰۳۱۱۰۳۹۲۷	پسماند-تکمیل و تجهیز محل نگهداری سگهای بلاصاحب محیط زیست و خدمات شهری	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۴/۲۰۳۱۱۰۴۰۲۷	پسماند-ناورهای و تجهیز کارخانه پردازش و تولید کمپوست محیط زیست و خدمات شهری	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۲۰۳۱۱۰۴۱۲۷	پسماند-خرید و تولید نرافزار نظارت بر پیمانکاران و نرم افزار آرشو الکترونیکی خدمات مدیریتی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۴/۲۰۳۱۱۰۴۷۲۷	پسماند-اصلاح و تعمیرات لوله کشی و تامین آب شرب مرکز دفن محیط زیست و خدمات شهری	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان مدیریت پسماند

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت تهیه : ظ.ب.۳۹:۰۷:۰۱

ارقام به هزار ریال

صفحه ۴ از ۴

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۶	اجتماعی و فرهنگی	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۳/۶۰۱۱۱۰۰۱۲۷	پسماند-اجرای تقویم برنامه های فرهنگی اجتماعی و فرهنگی	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۶.۶	توسعه زیرساخت ها، ظرفیت ها و فعالیتهای طرحهای فرهنگی	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۶۰۳۰۰۱۲۷	پسماند-اجرای تقویم برنامه های ورزشی اجتماعی و فرهنگی	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری تبریز

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

گروه بودجه



سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۰۹:۰۶:۳۶ ظ.ق

صفحه ۱ از ۴

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
	جمع کل	۱,۱۵۲,۰۹۰,۹۰۸	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۶۸۵,۸۳۲	۱,۵۵۸,۴۲۳,۷۵۱	۱,۹۲۵,۱۰۹,۵۸۳	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۱,۱۴۱,۸۵۳,۸۷۵	۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۴۴۸,۷۹۹	۱,۴۴۶,۸۷۹,۶۶۱	۱,۸۰۳,۳۲۸,۴۶۰	۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۴۹,۵۵۸,۹۷۷	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۴۱,۴۴۷	۱۱۲,۴۶۴,۲۷۸	۱۳۶,۱۰۵,۷۲۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲	درآمدهای ناشی از توسعه شهر	۴۹,۵۵۸,۹۷۷	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۴۱,۴۴۷	۱۱۲,۴۶۴,۲۷۸	۱۳۶,۱۰۵,۷۲۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۸	عوارض قطع اشجار	۴۹,۵۵۸,۹۷۷	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۴۱,۴۴۷	۱۱۲,۴۶۴,۲۷۸	۱۳۶,۱۰۵,۷۲۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۸.۱۲۸	فضای سبز-عوارض قطع درختان	۴۹,۵۵۸,۹۷۷	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۴۱,۴۴۷	۱۱۲,۴۶۴,۲۷۸	۱۳۶,۱۰۵,۷۲۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۳۱۹,۸۰۰,۹۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۳۸۸,۹۳۳	۳۱۳,۲۶۱,۷۳۱	۴۲۷,۶۵۰,۶۶۴	۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲.۰۱	درآمدهای اختصاصی	۳۱۹,۸۰۰,۹۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۳۸۸,۹۳۳	۳۱۳,۲۶۱,۷۳۱	۴۲۷,۶۵۰,۶۶۴	۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲.۰۱.۰۱	بهای خدمات استفاده از مراکز رفاهی، تفریحی، فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و خدماتی	۱۰۷,۲۰۰,۷۵۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۱,۵۹۰	۸۵,۶۱۹,۷۰۵	۸۶,۸۶۱,۲۹۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲.۰۱.۰۱.۱۲۸	فضای سبز-بهای خدمات استفاده از مراکز رفاهی، تفریحی، ورزشی و خدماتی	۱۰۷,۲۰۰,۷۵۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۱,۵۹۰	۸۵,۶۱۹,۷۰۵	۸۶,۸۶۱,۲۹۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲.۰۱.۰۵	درآمد حاصل از فروش گل و گیاه و سایر محصولات	۲۲,۵۹۳,۴۹۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۸۱۸,۴۰۲	۴۰,۸۱۸,۴۰۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲.۰۱.۰۵.۱۲۸	فضای سبز-درآمد حاصل از فروش گل و گیاه و سایر محصولات	۲۲,۵۹۳,۴۹۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۸۱۸,۴۰۲	۴۰,۸۱۸,۴۰۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲.۰۱.۰۹	بهای خدمات فضای سبز	۱۹۰,۰۰۶,۶۵۸	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۱۴۷,۳۴۳	۱۸۶,۸۲۳,۶۲۴	۲۹۹,۹۷۰,۹۶۷	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۰۹:۰۶:۳۶

صفحه ۲ از ۴

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
۱۲۰۱۰۹۰۱۲۸	فضای سبز-بهای خدمات فضای سبز - سهم صدور پروانه ساختمانی مناطق	۱۹۰,۰۰۶,۶۵۸	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۱۴۷,۳۴۳	۱۸۶,۸۲۳,۶۲۴	۲۹۹,۹۷۰,۹۶۷	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۶۲۸,۰۴۳,۸۶۲	۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۳۵۱,۳۵۱	۸۵۸,۱۷۳,۵۱۹	۱,۰۳۹,۵۲۴,۸۷۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱	بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۲۶۷,۷۳۳,۹۲۷	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۲۵۹,۱۶۲	۳۸۶,۹۷۷,۶۵۹	۵۰۱,۲۳۶,۸۲۱	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲	بهای خدمات کارشناسی و فنی	۱۶,۹۴۰,۶۹۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۱۸,۰۶۲	۲,۴۱۵,۱۸۸	۱۵,۵۳۳,۲۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲۰۱۲۸	فضای سبز-درآمد حاصل از ۲ درصد حق النظاره زیباسازی	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۶۴,۶۹۱	۰	۱۲,۷۶۴,۶۹۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲۰۳۲۸	فضای سبز-درآمد حاصل از جرایم پیمانکاران	۱۵,۹۵۱,۰۹۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۷۱	۲,۲۹۴,۴۸۸	۲,۳۵۵,۲۵۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲۰۴۲۸	فضای سبز-درآمد حاصل از سمپاشی -آبرسانی	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲۰۵۲۸	فضای سبز-درآمد حاصل از فروش آگهی مناقصات	۱۰۴,۶۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۰۰	۱۲۰,۷۰۰	۱۴۳,۳۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲۰۶۲۸	فضای سبز-درآمد حاصل از مجوز ثبت شرکت ها	۸۸۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۰	۲۷۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۶	درآمد ناشی از خدمات پیمانکاری	۲۵۰,۷۹۳,۲۳۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۱۴۱,۱۰۰	۳۸۴,۵۶۲,۴۷۱	۴۸۵,۷۰۳,۵۷۱	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۶۰۱۲۸	فضای سبز-درآمد ناشی از خدمات پیمانکاری	۲۵۰,۷۹۳,۲۳۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۱۴۱,۱۰۰	۳۸۴,۵۶۲,۴۷۱	۴۸۵,۷۰۳,۵۷۱	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۲	درآمد حاصل از تاسیسات شهرداری	۳۶۰,۳۰۹,۹۳۵	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۹۲,۱۸۹	۴۷۱,۱۹۵,۸۶۰	۵۳۸,۲۸۸,۰۴۹	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۲۰۴	درآمد حاصل از آگهی های تجاری و تبلیغات محیطی بر سازه های متعلق به شهرداری	۳۶۰,۳۰۹,۹۳۵	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۹۲,۱۸۹	۴۷۱,۱۹۵,۸۶۰	۵۳۸,۲۸۸,۰۴۹	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۰۹:۰۶:۳۶

صفحه ۳ از ۴

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
۱۳۰۲۰۴۰۱۲۸	فضای سبز-درآمد حاصل از تبلیغات در فضاهای شهری -بدنه، پیشانی پل و ...	۹۱,۷۰۸,۰۰۴	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۳۱۸	۱۷۱,۶۱۷,۴۱۹	۱۷۱,۷۹۴,۷۳۷	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۲۰۴۰۲۲۸	فضای سبز-درآمد حاصل از عوارض تابلوهای تبلیغاتی -بیلورد	۲۶۸,۶۰۱,۹۳۱	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۱۴,۸۷۱	۲۹۹,۵۴۴,۱۷۹	۳۶۶,۴۵۹,۰۵۰	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۲۰۴۰۳۲۸	فضای سبز-درآمد حاصل از جرایم تبلیغاتی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۴,۲۶۲	۳۴,۲۶۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۱۴۴,۴۵۰,۱۳۶	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۶۷,۰۶۸	۱۶۲,۹۸۰,۱۳۳	۲۰۰,۰۴۷,۲۰۱	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۹۰,۹۵۳,۸۴۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۷۹,۹۱۳	۱۳۶,۶۷۳,۱۳۷	۱۶۲,۸۵۳,۰۵۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۹۰,۹۵۳,۸۴۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۷۹,۹۱۳	۱۳۶,۶۷۳,۱۳۷	۱۶۲,۸۵۳,۰۵۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱۰۱۲۸	فضای سبز-درآمد حاصل از مال الاجاره غرف تجاری و رستوران	۹۰,۹۵۳,۸۴۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۷۹,۹۱۳	۱۳۶,۶۷۳,۱۳۷	۱۶۲,۸۵۳,۰۵۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۵	بهاء خدمات استفاده از پارکینگ های عمومی	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۵۰۱۲۸	فضای سبز -درآمد حاصل از عوارض ورودی پارک اتل گلی	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۵۳,۴۹۶,۲۸۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۷,۱۵۵	۲۶,۳۰۶,۹۹۶	۳۷,۱۹۴,۱۵۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲۰۲	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۵۳,۴۹۶,۲۸۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۷,۱۵۵	۲۶,۳۰۶,۹۹۶	۳۷,۱۹۴,۱۵۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲۰۲۰۱۲۸	فضای سبز-درآمد حاصل از وجوه سپرده	۵۲,۶۸۰,۶۱۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۳۲,۲۱۵	۲۱,۴۳۷,۸۰۹	۳۱,۸۷۰,۰۲۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲۰۲۰۲۲۸	فضای سبز-درآمد حاصل از ضبط وجوه سپرده	۸۱۵,۶۷۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۴,۹۴۰	۴,۸۶۹,۱۸۷	۵,۳۲۴,۱۲۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۰۹:۰۶:۳۶

صفحه ۴ از ۴

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سال ۱۴۰۱		
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۷۸۱,۱۲۳	۱۱۱,۵۴۴,۰۹۰	۱۰,۲۳۷,۰۳۳	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۷,۰۳۳	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۲
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۷۸۱,۱۲۳	۱۱۱,۵۴۴,۰۹۰	۱۰,۲۳۷,۰۳۳	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۷,۰۳۳	فروش اموال غیر منقول	۲۲
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۷۸۱,۱۲۳	۱۱۱,۵۴۴,۰۹۰	۱۰,۲۳۷,۰۳۳	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۷,۰۳۳	فروش اموال غیر منقول	۲۲.۱
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۷۸۱,۱۲۳	۱۱۱,۵۴۴,۰۹۰	۱۰,۲۳۷,۰۳۳	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۷,۰۳۳	فروش اموال غیر منقول	۲۲.۱.۱
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۷۸۱,۱۲۳	۱۱۱,۵۴۴,۰۹۰	۱۰,۲۳۷,۰۳۳	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۷,۰۳۳	فضای سبز-فروش اموال غیر منقول	۲۲.۱.۱.۲۸
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۲۳
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۲۳.۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۲۳.۱.۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	فضای سبز-فروش اموال منقول و اسقاط	۲۳.۱.۱.۲۸

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۹:۰۷:۰۷ ظ.ق

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۱ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۲,۴۷۳,۰۹۰	جمع کل	
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۱,۲۷۹,۲۷۳	هزینه ها	۱
۵۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۹۶۰,۰۰۰	۲۴۱,۰۸۵,۸۲۰	جبران خدمات کارکنان	۱۱
۶۴,۱۰۰,۰۰۰	۶۴,۱۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۶۰,۰۰۰	۳۷,۳۸۸,۷۲۹	حقوق و دستمزد	۱۱.۱
۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۰,۰۰۰	۵,۸۸۸,۰۸۱	حقوق ثابت /مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۱.۱.۰۲
۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۵۷,۰۶۷	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۱.۰۳
۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۰,۰۰۰	۷,۰۹۳,۵۸۱	حقوق کارمندان قراردادی	۱۱.۱.۰۴
۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۰,۰۰۰	۹,۲۵۰,۰۰۰	حقوق کارگران قراردادی	۱۱.۱.۰۵
۴۵۸,۲۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۶۹۷,۰۹۱	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۱.۲
۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۸۲,۴۱۵	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۱.۲.۰۲
۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۸,۱۸۰	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۲.۰۳
۸۵,۶۰۰,۰۰۰	۸۵,۶۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۸۰,۰۳۱	مزایای کارمندان قراردادی	۱۱.۲.۰۴
۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۴,۰۱۳	مزایای کارگران قراردادی	۱۱.۲.۰۵
۲۰۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۵۹۵,۵۷۵	اضافه کار	۱۱.۲.۰۶
۹,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۵,۸۵۹	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱۱.۲.۰۷
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۸۱,۰۱۸	پاداش و عیدی	۱۱.۲.۰۸
۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سایر	۱۱.۲.۰۹
۸۶۰,۲۹۰,۰۰۰	۸۱۸,۲۹۰,۰۰۰	۶۶۳,۸۲۰,۰۰۰	۵۰۰,۳۰۸,۵۳۵	استفاده از کالاها و خدمات	۱۲
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۵۷۰,۶۰۵	ماموریت داخلی و خارجی	۱۲.۱
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۵۷۰,۶۰۵	ماموریت داخلی	۱۲.۱.۰۱
۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۵۲,۰۶۷,۹۱۳	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۲.۲
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۹۴,۹۵۳	خدمات قراردادی اشخاص	۱۲.۲.۰۱
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	حق التدریس و حق پژوهش	۱۲.۲.۰۴
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	حق جلسه	۱۲.۲.۰۶
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۸۱۲,۹۶۰	واگذاری خدمات شهری	۱۲.۲.۰۷
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	حسابرسی	۱۲.۲.۱۱
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۱۲.۲.۱۴
۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۸۰۰,۰۰۰	۰	واگذاری خدمات اداری	۱۲.۲.۱۶
۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سایر	۱۲.۲.۹۰



سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۹:۰۷:۰۷

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۲ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۳,۸۵۰,۰۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۳,۳۳۰,۰۰۰	۲,۰۰۶,۵۳۲	حمل و نقل و ارتباطات	۱۲۰۳
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۶,۱۰۰	حمل کالا و اثاثه	۱۲۰۳۰۱
۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۶,۶۰۶	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۲۰۳۰۴
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۷۶۱	تلفن و فاکس	۱۲۰۳۰۶
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۴,۰۶۵	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۲۰۳۰۸
۸,۱۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۳,۴۹۷	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۲۰۴
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۹۳,۶۱۳	ساختمان و مستحقات	۱۲۰۴۰۱
۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۵,۱۶۳	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی،	۱۲۰۴۰۲
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۸۵۱	بیمه دارایی های ثابت	۱۲۰۴۰۳
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۲۸۳	وسائط نقلیه	۱۲۰۴۰۴
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۸۲۰	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴۰۵
۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۴۱,۸۱۵	لوازم صوتی و تصویری	۱۲۰۴۰۶
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۶۹۱	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۲۰۴۰۷
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۵۸,۲۶۱	رایانه	۱۲۰۴۰۸
۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۲,۵۳۱	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۰	۰	۰	۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۶,۰۵۵	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۶,۴۷۶	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۲۰۵۰۳
۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۴۳۸,۶۹۲	تصویر برداری و تبلیغات	۱۲۰۶
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	تبلیغات محیطی، تلویزیون و فیلم کلیپ	۱۲۰۶۰۲
۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۴۲۶,۶۹۲	آگهی های تبلیغاتی	۱۲۰۶۰۴
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۱,۵۲۰	تشریفات	۱۲۰۷
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۰,۵۶۰	هزینه تشریفات	۱۲۰۷۰۱
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۹۶۰	جشن و چراغانی	۱۲۰۷۰۲
۴,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۰,۰۰۰	۱,۱۶۷,۴۶۷	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۲۰۸
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۱۹,۵۰۶	حق الوکاله و حق مشاوره	۱۲۰۸۰۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۱,۷۵۱	هزینه های ثبتی	۱۲۰۸۰۲
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۲۱۰	هزینه های قضائی و دادرسی	۱۲۰۸۰۵
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۷۲,۸۵۵	هزینه های بانکی	۱۲۰۹



سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۹:۰۷:۰۷ ظ.ق

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۳ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۹,۳۱۸	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹۰۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۴۳,۵۳۷	هزینه انتقال وجوه	۱۲۰۹۰۲
۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۵۰,۰۰۰	۸,۰۵۸,۰۹۰	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۱
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۳۸۳,۱۵۶	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۲
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۷۶۵	بهای آب پارکها و میادین	۱۲۱۰۰۳
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۷,۵۰۹	بهای برق پارکها و میادین	۱۲۱۰۰۴
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۷۱,۴۸۴	سوخت	۱۲۱۰۰۵
۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۲۷۷	سوخت بنزین ماشین آلات	۱۲۱۰۰۶
۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۸۹۹	سوخت گازوییل ماشین آلات	۱۲۱۰۰۷
۲۳,۰۵۰,۰۰۰	۲۳,۰۵۰,۰۰۰	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۶,۴۴۵	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۶۲۰	مصالح ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۱۲۱۱۰۱
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۵۰	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۱۲۱۱۰۲
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۵۹۲	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیر آب، سیفون،.....)	۱۲۱۱۰۳
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۶۳۴	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف	۱۲۱۱۰۴
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۶۵۵	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و ...)	۱۲۱۱۰۵
۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۸,۶۱۸	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱۲۱۱۰۶
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۹,۳۴۰	لوازم مصرفی اداری (کاغذ ، مقوا و لوازم التحریر ...)	۱۲۱۱۰۷
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۱,۲۸۲	مواد غذایی	۱۲۱۱۰۸
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۵,۷۰۰	لوازم آتش نشانی	۱۲۱۱۰۹
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۷۰۰	بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۱۲۱۱۱۰
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۵۵۴	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۱۲۱۱۱۱
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۰۳,۸۰۰	لوازم خواب و پوشاک	۱۲۱۱۱۲
۶,۲۹۰,۰۰۰	۶,۲۹۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۸۱۱,۳۴۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۲۱۲
۹۴۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۱۷,۵۰۰	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۲۱۲۰۶
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۰	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۲۱۲۰۷
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی،	۱۲۱۲۰۸
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۱۲۰	هزینه برگزاری سمینارها و جلسات سخنرانی و کارگاههای	۱۲۱۲۰۹
۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۱,۰۴۸	اجاره و کرایه	۱۲۱۴



سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۹:۰۷:۰۷

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۴ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۱۲۱۴.۳
۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۰۶,۹۰۸	کرایه وسایط نقلیه	۱۲۱۴.۴
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۱۴۰	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۱۲۱۴.۵
۲۱۷,۴۱۰,۰۰۰	۲۰۳,۴۱۰,۰۰۰	۸۰,۲۲۰,۰۰۰	۶۹,۸۲۰,۰۳۴	رفاه اجتماعی	۱۶
۱۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۱۶,۷۵۹	بیمه و بازنشستگی	۱۶.۱
۰	۰	۰	۰	بازنشستگی (سهم شهرداری)	۱۶.۱.۱
۱۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۷۰,۷۰۶	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۶.۱.۲
۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۰۵۳	بیمه عمر کارکنان	۱۶.۱.۵
۸۶,۱۱۰,۰۰۰	۷۲,۱۱۰,۰۰۰	۳۵,۴۲۰,۰۰۰	۲۴,۵۵۱,۹۸۹	کمک های رفاهی کارمندان	۱۶.۲
۳۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۹,۰۰۰	بن ها و کمک های غیر نقدی	۱۶.۲.۱
۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵,۷۱۳,۱۸۲	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۱۶.۲.۲
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۲۳۸,۰۰۰	هزینه غذا	۱۶.۲.۳
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۳۷,۷۱۶	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۱۶.۲.۴
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	کمک هزینه مهد کودک	۱۶.۲.۵
۰	۰	۲۲۰,۰۰۰	۰	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۱۶.۲.۷
۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۴,۰۰۰	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب)	۱۶.۲.۸
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۷۱,۵۰۰	کمک هزینه تحصیلی	۱۶.۲.۹
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم	۱۶.۲.۱۰
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه ازدواج	۱۶.۲.۱۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۰۰۰	هزینه های ورزشی کارکنان	۱۶.۲.۱۲
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۴۷۹,۵۹۱	حق پس انداز کارکنان	۱۶.۲.۱۳
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	سایر (جوانی جمعیت)	۱۶.۲.۹۰
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۲۸۶	کمک های رفاهی للبازنشستگان	۱۶.۳
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۲۸۶	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان	۱۶.۳.۴
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۶۴,۸۸۴	سایر هزینه ها	۱۷
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	دیون	۱۷.۱
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	دیون با محل	۱۷.۱.۱
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۴,۸۸۴	هزینه های متفرقه	۱۷.۲
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	حق سنوات کارکنان	۱۷.۲.۱



سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۹:۰۷:۰۷ ظ.ق

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۵ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۱۴,۸۸۴	پاداش پایان خدمت	۱۷۰۲۰۳
۰	۰	۰	۰	سایر	۱۷۰۲۹۰
۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۱۹۳,۸۱۷	تملك دارائيهای سرمایه ای	۲
۲,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۲۱۵,۷۴۸	ساختمان و سایر محتذات	۲۱
۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	مطالعه برای احدات	۲۱۰۱
۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	مطالعه برای احدات	۲۱۰۱۰۰
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۱۰۲
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۱۰۲۰۰
۲,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۲۱۵,۷۴۸	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱۰۳
۲,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۲۱۵,۷۴۸	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱۰۳۰۰
۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۷۸,۰۶۹	ماشین آلات و تجهیزات	۲۲
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۱,۵۹۶	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۲۲۰۱
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۱,۵۹۶	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۲۲۰۱۰۰
۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۱۵,۰۲۹	تجهیزات اداری و رایانه ای	۲۲۰۲
۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۱۵,۰۲۹	تجهیزات اداری و رایانه ای	۲۲۰۲۰۰
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۱,۴۴۴	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم	۲۲۰۳
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۱,۴۴۴	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم	۲۲۰۳۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سایر	۲۲۰۹
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سایر	۲۲۰۹۰۰



سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت تهیه: ظ.ب.۵۸:۰۷:۰۱

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۵							
کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
	جمع کل	۳۵۱,۱۹۳,۸۱۷	۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	محیط زیست و خدمات شهری	۳۵۱,۱۹۳,۸۱۷	۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری	۳۵۱,۱۹۳,۸۱۷	۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲	طراحی و احداث فضای سبز منطقه ای (پارک های مقیاس منطقه، کمربند سبز و ...)	۳۵۱,۱۹۳,۸۱۷	۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۱/۲۰۱۱۲۰۰۱۲۸	سیما منظر-زیباسازی و ساخت تندیس و سردیس و طراحی و اجرای مبلمان شهری و فعالیت های تبلیغات شهری در سطح شهر (المان قنار ۲۹ بهمن، بانخت محیط زیست و خدمات شهری	۵۸,۸۱۳,۹۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۴/۲۰۱۱۲۰۰۲۲۸	سیما منظر-اصلاحی سیستم روشنایی و نور پردازی در سطح شهر محیط زیست و خدمات شهری	۱۰,۸۲۱,۹۲۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۲۰۱۱۲۰۰۳۲۸	سیما منظر-هزینه های پیش بینی نشده بدون کارکرد	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۱/۲۰۱۱۲۰۰۴۲۸	سیما منظر-توسعه و احداث و کلیه خرید های مربوط به پارک ائل گلی محیط زیست و خدمات شهری	۸۷,۱۳۹,۷۴۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۲/۲۰۱۱۲۰۰۵۲۸	سیما منظر-خرید و ایجاد زیر ساخت های مربوط به تولیدات گل و گیاه گونه های خاص، محیط زیست و خدمات شهری	۱۳,۴۱۰,۲۰۸	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۲۰۱۱۲۰۰۶۲۸	سیما منظر-دیون عمرانی عمران و شهرسازی	۸,۳۴۲,۳۲۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۱/۲۰۱۱۲۰۰۷۲۸	سیما منظر-ایجاد فضای سبز در مناطق مستعد شهری محیط زیست و خدمات شهری	۲,۱۵۲,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۵/۲۰۱۱۲۰۰۹۲۸	سیما منظر-مدیریت بهینه آب خام (تجهیز و تعمیر چاه های عمیق، اصلاح و توسعه شبکه آب خام ...) محیط زیست و خدمات شهری	۵,۲۶۵,۲۲۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت تهیه : ظ.ب.۵۸:۰۷:۰۱

ارقام به هزار ریال

صفحه ۲ از ۵											
کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳	۱۴۰۳			
				سرمایه ای	مالی						
۴۲۲/۲۰۱۱۲۰۱۰۲۸	سیما منظر-تجهیز پارک ائل گلی به سیستم های دوربین مدار بسته و تعمیرات آن خدمات مدیریتی	۲,۵۴۱,۴۴۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰			
۲۵۲/۲۰۱۱۲۰۱۳۲۸	سیما منظر-تبدیل به احسن نمودن و تعمیرات اساسی و قطعات اصلی ماشین آلات محیط زیست و خدمات شهری	۶,۹۲۱,۵۹۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰			
۴۲۲/۲۰۱۱۲۰۱۴۲۸	سیما منظر-کمک به تهیه سامانه ها و خرید سخت افزار و نرم افزار های مورد نیاز و ایجاد و ساخت های منطقه توسط سازمان فراهی خدمات مدیریتی	۴۲۵,۷۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰			
۱۱۵/۲۰۱۱۲۰۱۶۲۸	سیما منظر-تعمیر و تجهیز ساختمان های اداری و اماکن متعلق به سازمان (خرید مصالح و بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمانها و ...) خدمات مدیریتی	۱,۸۲۸,۹۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰			
۵۲۳/۲۰۱۱۲۰۱۷۲۸	سیما منظر-تهیه تجهیزات اداری (سیستم سرمایش و گرمایش و لوازم مصرف نشدنی، کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری و ...) خدمات مدیریتی	۳,۲۶۰,۳۹۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰			
۳۱۳/۲۰۱۱۲۰۱۸۲۸	سیما منظر-خرید، تعمیر و تجهیز چاه های عمیق و پرداخت حق النظاره چاه های در اختیار سازمان محیط زیست و خدمات شهری	۸۰۰,۴۳۸	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰			
۵۲۳/۲۰۱۱۲۰۲۰۲۸	سیما منظر-اجرای کارگاه و انبار در محوطه ماشین آلات سازمان واقع در جاده حاهان محیط زیست و خدمات شهری	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰			
۱۳۴/۲۰۱۱۲۰۲۱۲۸	سیما منظر-طراحی و اجرای نقاشی دیواری و طرحهای نقش برجسته و نمایی در حوضه سازمان و سطح شرف محیط زیست و خدمات شهری	۱,۷۴۹,۷۵۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰			
۱۳۲/۲۰۱۱۲۰۲۳۲۸	سیما منظر-اجرای سمپوزیوم مجسمه سازی اجتماعی و فرهنگی	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰			
۱۳۴/۲۰۱۱۲۰۲۶۲۸	سیما منظر-بدنه سازی و بهسازی ترانشه های اتوبان شهید کسایی محیط زیست و خدمات شهری	۳,۳۹۴,۳۴۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰			
۴۱۳/۲۰۱۱۲۰۲۷۲۸	سیما منظر-مطالعات جامع فضای سبز و فضا آرایشی شهری محیط زیست و خدمات شهری	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰			
۲۳۴/۲۰۱۱۲۰۳۳۲۸	سیما منظر-خرید کلیه تجهیزات و تکمیل و راه اندازی سیستم صوتی تفرجگاه های ائل گلی و عباسیه و ائل ناهه خدمات مدیریتی	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰			

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت تهیه: ظ.ب.۵۸:۰۷:۰۱

ارقام به هزار ریال

صفحه ۳ از ۵											
کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳				
				سرمایه ای	مالی						
۲۳۲/۲۰۱۱۲۰۳۴۲۸	سیما منظر-خرید درخت و درختچه ، گل و گیاه و انواع بذر و کلیه نهاده های کشاورزی جهت کاشت در مناطق . ه سازمان ه حه:ه سطح شف محیط زیست و خدمات شهری	۲۰,۲۰۲,۴۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰				
۱۳۴/۲۰۱۱۲۰۳۵۲۸	سیما منظر-طراحی و ممیزی تابلو های اصناف و ارتقاء نرم افزار تبلیغات شهری محیط زیست و خدمات شهری	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰				
۲۳۳/۲۰۱۱۲۰۳۶۲۸	سیما منظر-احداث ، توسعه و کلیه عملیات عمرانی و خرید ها در پارک جنگلی ائل باغ ، محیط زیست و خدمات شهری	۸,۷۱۵,۳۹۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
۴۱۳/۲۰۱۱۲۰۳۷۲۸	سیما منظر-مطالعات طرح تفصیلی پارک جنگلی عباس میرزا محیط زیست و خدمات شهری	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰				
۴۱۳/۲۰۱۱۲۰۳۸۲۸	سیما منظر-مطالعات طرح تفصیلی پارک جنگلی ائل باغی محیط زیست و خدمات شهری	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۲۷۱/۲۰۱۱۲۰۳۹۲۸	سیما منظر-هوشمندسازی و راه اندازی سامانه های صورت وضعیت پیمانکاران فضای سبز ، خرید سیستم ه خدمات AVL ه هوشمندسازی ، ... خدمات مدیریتی	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۶۱۳/۲۰۱۱۲۰۴۰۲۸	سیما منظر-اجرای تقویم جامع برنامه های فرهنگی هنری و اجتماعی و ورزشی ب ای ک، کتان ه شف هندان اجتماعی و فرهنگی	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۲۳۳/۲۰۱۱۲۰۴۲۲۸	سیما منظر-احداث و توسعه و کلیه عملیات عمرانی و خرید ها در پارک جنگلی عباس ، م:ا عمران و شهرسازی	۱۵,۴۰۸,۰۸۲	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰				
۲۳۱/۲۰۱۱۲۰۴۳۲۸	سیما منظر-توسعه و کاشت محدوده 100 هکتاری حاشیه اتوبان شهید کسایی ضلع غربی بلاک 174 محیط زیست و خدمات شهری	۰	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰				
۲۲۲/۲۰۱۱۲۰۴۴۲۸	سیما منظر-پیاده سازی تاسیسات تولید انرژی پاک محیط زیست و خدمات شهری	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۱۳/۲۰۱۱۲۰۴۵۲۸	سیما منظر-پارک مادر و کودک ائل گلی عمران و شهرسازی	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰				
۶۲۱/۲۰۱۱۲۰۴۶۲۸	سیما منظر-احداث مجموعه شهرک گلخانه ای محیط زیست و خدمات شهری	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰				

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت تهیه : ظ.ب.۵۸:۰۷:۰۱

ارقام به هزار ریال

صفحه ۴ از ۵							
کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۸۲۳/۲۰۱۱۲۰۴۸۲۸	سیما منظر-کمک به سازمان فرهنگی جهت معرفی جاذبه ها و ظرفیت های گردشگری تهران ، نمایشگاه های ملی و بین المللی و معرفی اماکن تاریخی و اجتماعی و فرهنگی	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۶۱۳/۲۰۱۱۲۰۵۰۲۸	سیما منظر-کمک به سازمان فرهنگی جهت برگزاری سمینار ها و جشنواره ها همایش ها و نشست ها ملی ، مذهبی و مناسبتی ، هفته های فرهنگ ، ننده اجتماعی و فرهنگی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۸۲۲/۲۰۱۱۲۰۵۲۲۸	سیما منظر-کمک به سازمان فرهنگی جهت برگزاری جشنواره ها همایش ها نشست ها و دوره های جامع آموخته ، تخصصی ، اجتماعی ، اجتماعی و فرهنگی	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۸۲۲/۲۰۱۱۲۰۵۴۲۸	سیما منظر-کمک به سازمان فرهنگی جهت انجام برنامه های فرهنگی و اجتماعی و فرهنگی	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۳/۲۰۱۱۲۰۸۸۲۸	سیما منظر-تخریب و اجرای سنگ فرش دور استخر پارک ائل گلی عمران و شهرسازی	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۴/۲۰۱۱۲۰۹۰۲۸	سیما منظر-ساخت و نصب بیلپورد و استرابورد جهت نصب در حوزه سازمان و سطح شهر و تعمیرات آن محیط زیست و خدمات شهری	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۲۰۱۱۲۰۹۲۲۸	سیما منظر-تجهیز پارک عباس میرزا به سیستم های دوربین مدار بسته و تعمیرات آن خدمات مدیریتی	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۲۰۱۱۲۰۹۴۲۸	سیما منظر-تجهیز پارک ائل باغی به سیستم های دوربین مدار بسته و تعمیرات آن خدمات مدیریتی	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳/۲۰۱۱۲۰۹۶۲۸	سیما منظر-طراحی و اجرای الحاق لونا پارک ائل گلی به پارک فرهنگی تفریحی پارک ائل گلی تهران محیط زیست و خدمات شهری	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۴/۲۰۱۱۲۱۰۰۲۸	سیما منظر -خرید تلویزیون شهری و تعمیرات مربوط به تلویزیون شهری های محدود اجتماعی و فرهنگی	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۱/۲۰۱۱۲۱۰۲۲۸	سیما منظر-طراحی و زیباسازی در پارک شمیم پاداری محیط زیست و خدمات شهری	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	اجتماعی و فرهنگی	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت تهیه : ظ.ب.۵۸:۰۷:۰۱

ارقام به هزار ریال

صفحه ۵ از ۵

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۵۴۴/۶۰۱۱۱۰۰۱۲۸	سیما منظر -اجرای تقویم برنامه های ورزشی اجتماعی و فرهنگی	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری تبریز

سازمان مهندسی و مدیریت شبکه حمل و نقل

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

گروه بودجه



سازمان مهندسی و مدیریت شبکه حمل و نقل

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۰۸:۵۹:۴۷ ظ.ق

صفحه ۱ از ۲

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
	جمع کل	۲۷۴,۷۷۱,۷۴۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۲۱,۶۷۱	۲۶۴,۹۲۷,۵۹۴	۳۵۰,۹۴۹,۲۶۵	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۲۷۳,۱۶۳,۲۴۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۲۱,۶۷۱	۲۶۴,۹۲۷,۵۹۴	۳۵۰,۹۴۹,۲۶۵	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۷۴,۶۳۸,۷۵۸	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۴۹,۸۵۴	۴۷,۳۷۲,۵۶۵	۶۸,۰۲۲,۴۱۹	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۵	درآمدهای ناشی از قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها	۷۴,۶۳۸,۷۵۸	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۴۹,۸۵۴	۴۷,۳۷۲,۵۶۵	۶۸,۰۲۲,۴۱۹	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۵.۲	استفاده از معابر شهری جهت توقف حاشیه ای	۷۴,۶۳۸,۷۵۸	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۴۹,۸۵۴	۴۷,۳۷۲,۵۶۵	۶۸,۰۲۲,۴۱۹	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۵.۲.۱۲۴	ترافیک - استفاده از معابر شهری جهت توقف حاشیه ای (پارکومتر، کارت کراپ...)	۷۴,۶۳۸,۷۵۸	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۴۹,۸۵۴	۴۷,۳۷۲,۵۶۵	۶۸,۰۲۲,۴۱۹	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۲۸,۴۱۷,۵۰۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۵۲,۳۳۵	۲۱,۰۲۹,۴۷۲	۳۸,۰۸۱,۸۰۷	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳.۱	بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۲۸,۴۱۷,۵۰۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۵۲,۳۳۵	۲۱,۰۲۹,۴۷۲	۳۸,۰۸۱,۸۰۷	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳.۱.۲	بهای خدمات کارشناسی و فنی	۲۸,۴۱۷,۵۰۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۵۲,۳۳۵	۲۱,۰۲۹,۴۷۲	۳۸,۰۸۱,۸۰۷	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳.۱.۲.۱۲۴	ترافیک - درآمد حاصل از ارایه خدمات فنی نصب تجهیزات ترافیکی هوشمند	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳.۱.۲.۲۲۴	ترافیک - درآمد حاصل از خدمات خط کشی - سرعگیر و ..	۲۴,۱۴۱,۸۶۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۳۱,۴۸۲	۱۳,۹۶۷,۱۱۳	۲۸,۰۹۸,۵۹۵	۲۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۶,۲۵۰,۰۰۰
۱۳.۱.۲.۳۲۴	ترافیک - صدور مجوز های ترافیکی	۲,۷۲۵,۱۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۱,۳۴۹	۶,۷۹۰,۸۲۱	۹,۴۹۲,۱۷۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۳.۱.۲.۴۲۴	ترافیک - عوارض خدمات مراکز کنترل	۱,۵۵۰,۵۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۵۰۴	۲۷۱,۵۳۸	۴۹۱,۰۴۲	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان مهندسی و مدیریت شبکه حمل و نقل

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۰۸:۵۹:۴۸ ظ.ق

صفحه ۲ از ۲

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۱۷۰,۱۰۶,۹۸۳	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۱۹,۴۸۲	۱۹۶,۵۲۵,۵۵۷	۲۴۴,۸۴۵,۰۳۹	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۱۷۰,۱۰۶,۹۸۳	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۱۹,۴۸۲	۱۹۶,۵۲۵,۵۵۷	۲۴۴,۸۴۵,۰۳۹	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۱۷۰,۱۰۶,۹۸۳	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۱۹,۴۸۲	۱۹۶,۵۲۵,۵۵۷	۲۴۴,۸۴۵,۰۳۹	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱۰۱۲۴	ترافیک-درآمد حاصل از اجاره پارکینگ ها	۱۷۰,۱۰۶,۹۸۳	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۱۹,۴۸۲	۱۹۶,۵۲۵,۵۵۷	۲۴۴,۸۴۵,۰۳۹	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۱,۶۰۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۴۰۱	فروش سرقفلی	۱,۶۰۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۴۰۱۰۱	فروش سرقفلی و حق رضایت مالکانه	۱,۶۰۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۴۰۱۰۱۰۱۲۴	ترافیک فروش سرقفلی	۱,۶۰۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان مهندسی و مدیریت شبکه حمل و نقل

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۹:۰۰:۲۱ ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۱ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۴۳۷,۷۴۲	جمع کل	
۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۰۸۲,۸۶۵	هزینه ها	۱
۲۳۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۱۵۷,۰۰۰	۱۰۴,۹۲۹,۳۹۴	جبران خدمات کارکنان	۱۱
۲۶,۹۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۰۲,۰۰۰	۱۷,۴۹۵,۵۸۵	حقوق و دستمزد	۱۱.۱
۴,۷۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۲,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	حقوق ثابت /مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۱.۱.۰۲
۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۱.۰۳
۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۶,۲۴۰,۰۰۰	۳,۴۹۵,۵۸۵	حقوق کارمندان قراردادی	۱۱.۱.۰۴
۰	۰	۰	۰	حقوق کارگران قراردادی	۱۱.۱.۰۵
۲۰۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۴۵۵,۰۰۰	۸۷,۴۳۳,۸۰۹	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۱.۲
۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۴۰,۰۰۰	۱۵,۷۹۳,۹۸۵	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۱.۲.۰۲
۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۰,۳۵۹	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۲.۰۳
۳۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۲۹,۴۶۵	مزایای کارمندان قراردادی	۱۱.۲.۰۴
۰	۰	۰	۰	مزایای کارگران قراردادی	۱۱.۲.۰۵
۹۸,۴۰۰,۰۰۰	۹۸,۴۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۰۰,۰۰۰	اضافه کار	۱۱.۲.۰۶
۴,۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱۱.۲.۰۷
۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۵,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	پاداش و عیدی	۱۱.۲.۰۸
۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سایر	۱۱.۲.۰۹
۱۵۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۳۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۷,۹۴۳,۰۰۰	۹۱,۳۰۱,۷۷۷	استفاده از کالاها و خدمات	۱۲
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	ماموریت داخلی و خارجی	۱۲.۱
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	ماموریت داخلی	۱۲.۱.۰۱
۱۱۸,۲۲۰,۰۰۰	۹۸,۲۲۰,۰۰۰	۸۷,۲۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۲۶,۸۴۶	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۲.۲
۶۲۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	خدمات قراردادی اشخاص	۱۲.۲.۰۱
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری	۱۲.۲.۰۵
۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	حق جلسه	۱۲.۲.۰۶
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	حسابرسی	۱۲.۲.۱۱
۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۹۱۶,۸۴۶	واگذاری خدمات اداری	۱۲.۲.۱۶
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سایر	۱۲.۲.۹۰
۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۴۲۴,۱۱۳	حمل و نقل و ارتباطات	۱۲.۳
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	حمل کالا و اثاثه	۱۲.۳.۰۱



سازمان مهندسی و مدیریت شبکه حمل و نقل

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۹:۰۰:۲۱ ظ.ق

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۲ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۲۰۳۰۴
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	تلفن و فاکس	۱۲۰۳۰۶
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۹,۱۱۳	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۲۰۳۰۸
۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۴,۴۴۸	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۲۰۴
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	ساختمان و مستحقات	۱۲۰۴۰۱
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۱۴	ماشین آلات و تجهیزات اعم از ساکن و متحرک عمرانی،	۱۲۰۴۰۲
۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۳۲۰	بیمه دارایی های ثابت	۱۲۰۴۰۳
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۰۳۵	وسائط نقلیه	۱۲۰۴۰۴
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴۰۵
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۲,۰۴۶	لوازم صوتی و تصویری	۱۲۰۴۰۶
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۶۳۳	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۲۰۴۰۷
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	رایانه	۱۲۰۴۰۸
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۷۷۴	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۰	۰	۰	۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵۰۱
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۷۷۴	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۲۰۵۰۳
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۷,۷۰۰	تصویر برداری و تبلیغات	۱۲۰۶
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۷,۷۰۰	تبلیغات محیطی، تلویزیون و فیلم کلیپ	۱۲۰۶۰۲
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۶,۲۱۶	تشریفات	۱۲۰۷
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۶,۲۱۶	هزینه تشریفات	۱۲۰۷۰۱
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۱۵,۴۰۷	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۲۰۸
۰	۰	۰	۰	حق الوکاله و حق المشاوره	۱۲۰۸۰۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۵,۶۳۴	هزینه های ثبتی	۱۲۰۸۰۲
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۹,۷۷۳	هزینه های قضائی و دادرسی	۱۲۰۸۰۵
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۵,۲۵۶	هزینه های بانکی	۱۲۰۹
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۵,۲۵۶	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹۰۱
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	هزینه انتقال وجوه	۱۲۰۹۰۲
۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۴,۸۹۰	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۰۷۵	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۱

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان مهندسی و مدیریت شبکه حمل و نقل

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۹:۰۰:۲۱ ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۳ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۲
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سوخت	۱۲۱۰۰۵
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۸۱۵	سوخت بنزین ماشین آلات	۱۲۱۰۰۶
۶,۴۲۰,۰۰۰	۶,۴۲۰,۰۰۰	۲,۵۹۳,۰۰۰	۲,۳۵۹,۹۲۳	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	مصارف ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۱۲۱۱۰۱
۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۱۲۱۱۰۲
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیرآب، سیفون،.....)	۱۲۱۱۰۳
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف	۱۲۱۱۰۴
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۹۰,۵۳۴	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱۲۱۱۰۶
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا و لوازم التحریر ...)	۱۲۱۱۰۷
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۳۸۹	مواد غذایی	۱۲۱۱۰۸
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	لوازم آتش نشانی	۱۲۱۱۰۹
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۱۲۱۱۱۱
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	لوازم خواب و پوشاک	۱۲۱۱۱۲
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۰۴	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۲۱۲
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۰۴	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۲۱۲۰۶
۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	اجاره و کرایه	۱۲۱۴
۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	کرایه وسائط نقلیه	۱۲۱۴۰۴
۰	۰	۰	۰	کمک های بلاعوض	۱۵
۰	۰	۰	۰	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۱۵۰۳
۰	۰	۰	۰	حقوق روحانیون مبلغ	۱۵۰۳۰۳
۸۶,۱۵۰,۰۰۰	۸۰,۱۵۰,۰۰۰	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۴۲,۹۶۰	رفاه اجتماعی	۱۶
۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۹۶,۴۵۰	بیمه و بازنشستگی	۱۶۰۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۶۱,۰۰۵	(بازنشستگی) سهم شهرداری	۱۶۰۱۰۱
۴۴,۹۵۰,۰۰۰	۴۴,۹۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۳۵,۴۴۵	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۶۰۱۰۲
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	بیمه عمر کارکنان	۱۶۰۱۰۵
۴۰,۷۵۰,۰۰۰	۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۴۶,۵۱۰	کمک های رفاهی کارمندان	۱۶۰۲
۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۷,۰۰۰	بن ها و کمک های غیر نقدی	۱۶۰۲۰۱
۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۸۱۵	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۱۶۰۲۰۲

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان مهندسی و مدیریت شبکه حمل و نقل

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۹:۰۰:۲۱ ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۴ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	هزینه غذا	۱۶۰۲۰۳
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۲۸۰	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۱۶۰۲۰۴
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه مهد کودک	۱۶۰۲۰۵
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۱۶۰۲۰۶
۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۱۶۰۲۰۷
۷,۶۵۰,۰۰۰	۷,۶۵۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۳,۵۳۶	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب	۱۶۰۲۰۸
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۸۴۷	کمک هزینه تحصیلی	۱۶۰۲۰۹
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم	۱۶۰۲۱۰
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه ازدواج	۱۶۰۲۱۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	هزینه های ورزشی کارکنان	۱۶۰۲۱۲
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۳۲	حق پس انداز کارکنان	۱۶۰۲۱۳
۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سایر (جوانی جمعیت)	۱۶۰۲۹۰
۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۸,۷۳۴	سایر هزینه ها	۱۷
۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	دیون	۱۷۰۱
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	دیون یا محل	۱۷۰۱۰۱
۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنشتگی	۱۷۰۱۰۴
۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۸,۷۳۴	هزینه های متفرقه	۱۷۰۲
۰	۰	۰	۰	حق سنوات کارکنان	۱۷۰۲۰۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۸,۷۳۴	پاداش پایان خدمت	۱۷۰۲۰۳
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	آراء محکومیت های قضایی، جرایم و عوارض دادگاه ها	۱۷۰۲۰۷
۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۵۴,۸۷۷	تملك دارائيهای سرمایه ای	۲
۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۶۷,۳۲۷	ساختمان و سایر محتذات	۲۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مطالعه برای اذات	۲۱۰۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مطالعه برای اذات	۲۱۰۱۰۰
۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۶۷,۳۲۷	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱۰۳
۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۶۷,۳۲۷	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱۰۳۰۰
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۷,۵۵۰	ماشین آلات و تجهیزات	۲۲
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۲۲۰۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۲۲۰۱۰۰



سازمان مهندسی و مدیریت شبکه حمل و نقل

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۹:۰۰:۲۱ ظ.ق

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۵ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۰۵۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۲۲۰۲
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۰۵۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۲۲۰۲۰۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۵۰۰	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم	۲۲۰۳
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۵۰۰	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم	۲۲۰۳۰۰



سازمان مهندسی و مدیریت شبکه حمل و نقل

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت تهیه: ظ.ب.۴۷:۰۶:۰۱

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۲

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
	جمع کل	۶۱,۳۵۴,۸۷۷	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰
۴	حمل و نقل و ترافیک	۶۱,۳۵۴,۸۷۷	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸	سامانه های هوشمند حمل و نقل و ترافیک شهر	۶۱,۳۵۴,۸۷۷	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۱	احداث و توسعه مراکز مکانیزه کنترل ترافیک (کنترل هوشمند)	۶۱,۳۵۴,۸۷۷	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۴۰۸۱۱۰۰۱۲۴	ترافیک-تامین تجهیزات ترافیکی و مرکزکنترل ترافیک حمل و نقل و ترافیک	۴,۴۵۵,۷۹۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۴/۴۰۸۱۱۰۰۲۲۴	ترافیک-بازسازی تجهیز و نگهداری ابنیه فنی مراکز کنترل ترافیک و پارکینگ های تحت اختتام حمل و نقل و ترافیک	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۴۰۸۱۱۰۰۳۲۴	ترافیک-کارهای متفرقه ترافیکی کارگاه امانی حمل و نقل و ترافیک	۳,۸۰۵,۳۵۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۳/۴۰۸۱۱۰۰۴۲۴	ترافیک-طرحهای مطالعاتی و قرارداد مشاوره حمل و نقل و ترافیک	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۴۰۸۱۱۰۰۶۲۴	ترافیک-دیون عمرانی عمران و شهرسازی	۹۰۶,۱۷۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۴۰۸۱۱۰۰۷۲۴	ترافیک-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی و ...) خدمات مدیریتی	۴۸۹,۰۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۱/۴۰۸۱۱۰۰۸۲۴	ترافیک-تعمیر و نگهداری دوربین های نظارت تصویری و کنترل هوشمند در سطح شرف حمل و نقل و ترافیک	۱۹۸,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۴۰۸۱۱۰۰۹۲۴	ترافیک-خرید و تجهیز ماشین آلات ترافیکی حمل و نقل و ترافیک	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان مهندسی و مدیریت شبکه حمل و نقل

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت تهیه : ظ.ب.۴۸:۰۶:۰۱

ارقام به هزار ریال

صفحه ۲ از ۲

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۶۱۳/۴۰۸۱۱۰۱۰۲۴	ترافیک-اجرای تقویم جامع برنامه های فرهنگی و اجتماعی اجتماعی و فرهنگی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	اجتماعی و فرهنگی	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۶۰۳۰۰۱۲۴	ترافیک-اجرای تقویم برنامه های ورزشی اجتماعی و فرهنگی	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری تبریز

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

- سازمان کشتارگاه صنعتی

- سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

گروه بودجه



سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت تهیه: ۰۲:۲۹:۲۸

صفحه ۱ از ۴

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
	جمع کل	۵۸۷,۵۸۷,۶۹۱	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۳۷۷,۰۲۰	۶۶۵,۰۸۴,۰۹۳	۸۰۳,۴۶۱,۱۱۳	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۵۷۶,۷۹۹,۷۹۷	۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۲۸۴,۰۱۶	۵۶۹,۲۶۷,۶۳۸	۷۰۵,۵۵۱,۶۵۴	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۷۹,۲۰۰,۶۸۳	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۸۴,۹۹۹	۹۴,۳۰۷,۹۳۳	۱۱۰,۶۹۲,۹۳۲	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱	بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۷۹,۲۰۰,۶۸۳	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۸۴,۹۹۹	۹۴,۳۰۷,۹۳۳	۱۱۰,۶۹۲,۹۳۲	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۱۳	بهای خدمات ورود ماشین آلات حمل و نقل به پایانه ها ، میداین و بازارهای میوه و تره بار	۷۹,۲۰۰,۶۸۳	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۸۴,۹۹۹	۹۴,۳۰۷,۹۳۳	۱۱۰,۶۹۲,۹۳۲	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۱۳۰۱۶۲	میداین-بهای خدمات ورود ماشین آلات حمل و نقل به میداین و بازارهای میوه و تره بار	۶۰,۶۲۱,۲۷۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۸۴,۹۹۹	۷۰,۷۴۳,۳۳۳	۸۷,۱۲۸,۳۳۲	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۱۳۰۲۶۲	میداین-بهای خدمات حق سکو، ورودیه و کارواش ماشین شویی وغیره	۱۸,۵۷۹,۴۰۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۵۶۴,۶۰۰	۲۳,۵۶۴,۶۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۴۹۷,۵۹۹,۱۱۴	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۸۹۹,۰۱۷	۴۷۴,۹۵۹,۷۰۵	۵۹۴,۸۵۸,۷۲۲	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۴۹۵,۵۸۰,۶۰۳	۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۴۲۴,۲۱۶	۴۷۳,۸۸۲,۵۲۷	۵۹۳,۳۰۶,۷۴۳	۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۱۰۰,۴۰۳,۲۴۰	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۳۱,۶۴۸	۶۱,۸۴۱,۲۱۰	۸۶,۵۷۲,۸۵۸	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱۰۱۶۲	کشتارگاه-درآمد اجاره محل ذوب پیه	۱۰۰,۴۰۳,۲۴۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۰۹,۸۹۸	۶۰,۹۵۰,۸۱۰	۸۵,۳۶۰,۷۰۸	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱۰۲۶۲	کشتارگاه-درآمد حاصل از مشارکت و سرمایه گذاری	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱۰۳۶۲	کشتارگاه-درآمد حاصل از میدان دام	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۷۵۰	۸۹۰,۴۰۰	۱,۲۱۲,۱۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت تهیه: ۰۲:۲۹:۲۸

صفحه ۲ از ۴

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
۱۴۰۱۰۴	درآمد حاصل از بازارهای روز و هفتگی	۱۱۶,۱۱۵,۵۳۲	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۲۰,۴۶۳	۱۵۹,۹۷۶,۹۶۳	۱۹۵,۰۹۷,۴۲۶	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۴۰۱۶۲	میادین-درآمد حاصل از روزبازارها	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۹۶۷,۰۱۰	۲,۹۶۷,۰۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۴۰۲۶۲	میادین-درآمد حاصل از مرکز خرید و فروش خودرو	۵,۸۴۲,۵۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۰,۰۰۰	۵,۰۴۰,۰۰۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۴۰۳۶۲	میادین-درآمد حاصل از بازارهای میوه و تره بار	۹۲,۰۸۹,۲۳۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۸۷,۴۶۳	۱۴۵,۷۸۷,۶۶۳	۱۷۱,۳۷۵,۱۲۶	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۴۰۶۶۲	میادین-درآمد حاصل از چادرهای میوه نوروژی	۴,۳۵۵,۲۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۵,۰۰۰	۹۶۵,۰۰۰	۴,۴۹۰,۰۰۰	۰	۰
۱۴۰۱۰۴۰۷۶۲	میادین-درآمد حاصل از اغذیه فروشان میادین میوه و تره بار	۱,۰۲۳,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۰۰۰	۲,۴۰۶,۴۰۰	۲,۸۶۵,۴۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۴۰۸۶۲	میادین-درآمد حاصل از باسکول میادین میوه و تره بار	۱۲,۸۰۵,۰۱۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۹,۰۰۰	۲,۳۲۶,۰۰۰	۵,۸۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۴۰۹۶۲	میادین-درآمد حاصل از میدان دام	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۸۴,۸۹۰	۴۸۴,۸۹۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۸	درآمد حاصل از واحدهای تولیدی	۲۷۹,۰۶۱,۸۳۱	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۵,۷۲,۱۰۵	۲۵۲,۰۶۴,۳۵۴	۳۱۱,۶۳۶,۴۵۹	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۸۰۱۶۲	کشتارگاه-درآمد کارمزد کشتار آزاد دام	۱۲۴,۰۲۰,۲۶۴	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۵۵,۶۵۴	۱۳۰,۹۸۴,۰۶۵	۱۵۴,۲۳۹,۷۱۹	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۸۰۲۶۲	کشتارگاه-درآمد کارمزد آلایش و سالن کشتار و سردخانه	۶۴,۹۷۰,۴۱۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۱۴۱	۵۱,۳۲۱,۶۹۱	۶۵,۸۲۱,۸۳۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۸۰۳۶۲	کشتارگاه-درآمد آلایش غیر خوراکی	۶۲,۵۰۹,۷۰۱	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۷,۴۸۶	۳۷,۶۹۳,۹۷۶	۵۱,۶۱۱,۴۶۲	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۸۰۴۶۲	کشتارگاه-درآمد حاصل از مشارکت تبدیل مواد و ضایعات	۶,۰۳۰,۲۹۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۹,۱۳۹	۳,۵۰۳,۵۲۶	۶,۲۹۲,۶۶۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت تهیه: ۰۲:۲۹:۲۸ ظ.ب

صفحه ۳ از ۴

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سال ۱۴۰۱		
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۴,۷۴۷	۶۶۳,۴۱۹	۹۵۱,۳۲۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۷,۵۵۳	کشتارگاه-درآمد سردخانه	۱۴۰۱۰۸۰۵۶۲
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۷۲۰	۰	۵۴۴,۷۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۷۲۰	کشتارگاه-درآمد واحد پودر خون و سرم خون	۱۴۰۱۰۸۰۶۶۲
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۵۸,۱۷۲	۱۴,۵۶۰,۱۵۲	۳۹۸,۰۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۷,۹۹۴	کشتارگاه-درآمد واحد بسته بندی گوشت و فرآورده های گوشتی	۱۴۰۱۰۸۰۷۶۲
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۴۱,۱۴۲	۱۲,۱۲۵,۵۲۵	۳,۲۱۵,۶۱۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۹۷,۳۱۲	کشتارگاه-درآمد بهای خدمات عرضه گوشت	۱۴۰۱۰۸۰۸۶۲
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۲,۰۰۰	۱,۲۱۲,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۳,۵۸۰	کشتارگاه-اجاره رستوران میدان دام	۱۴۰۱۰۸۰۹۶۲
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۱,۹۷۹	۱,۰۷۷,۱۷۸	۴۷۴,۸۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۸,۵۱۱	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۱۴۰۲
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۱,۹۷۹	۱,۰۷۷,۱۷۸	۴۷۴,۸۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۸,۵۱۱	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۱۴۰۲۰۲
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۱,۹۷۹	۱,۰۷۷,۱۷۸	۴۷۴,۸۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۸,۵۱۱	مبادین-درآمد حاصل از وجوه سپرده	۱۴۰۲۰۲۰۱۶۲
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها	۱۶
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۱۶۰۲
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۱۶۰۲۰۲
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	مبادین-ضبط سپرده معاملات	۱۶۰۲۰۲۰۱۶۲
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک	۱۶۰۲۰۴

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت تهیه: ۵:۲۹:۲۸

صفحه ۴ از ۴

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سال ۱۴۰۱		
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	میدان-هزینه تأخیر و خسارت تأدیه چک	۱۶۰۲۰۴۰۱۶۲
۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۹۰۹,۴۵۹	۹۵,۸۱۶,۴۵۵	۲,۰۹۳,۰۰۴	۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۷,۸۹۴	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۲
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۶۱,۳۶۰	۷۰,۵۶۱,۳۶۰	۰	۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	فروش اموال غیر منقول	۲۲
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۶۱,۳۶۰	۷۰,۵۶۱,۳۶۰	۰	۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	فروش اموال غیر منقول	۲۲۰۱
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۶۱,۳۶۰	۷۰,۵۶۱,۳۶۰	۰	۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	فروش اموال غیر منقول	۲۲۰۱۰۱
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۶۱,۳۶۰	۷۰,۵۶۱,۳۶۰	۰	۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	میدان-فروش اموال غیر منقول	۲۲۰۱۰۱۰۱۶۲
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۴۸,۰۹۹	۲۵,۲۵۵,۰۹۵	۲,۰۹۳,۰۰۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۷,۸۹۴	فروش سرقفلی	۲۴
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۴۸,۰۹۹	۲۵,۲۵۵,۰۹۵	۲,۰۹۳,۰۰۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۷,۸۹۴	فروش سرقفلی	۲۴۰۱
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۴۸,۰۹۹	۲۵,۲۵۵,۰۹۵	۲,۰۹۳,۰۰۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۷,۸۹۴	فروش سرقفلی و حق رضایت مالکانه	۲۴۰۱۰۱
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۴۸,۰۹۹	۲۵,۲۵۵,۰۹۵	۲,۰۹۳,۰۰۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۷,۸۹۴	میدان-فروش سرقفلی	۲۴۰۱۰۱۰۱۶۲

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۲:۳۰:۲۱ ظ.ب

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷

صفحه ۱ از ۵

کد طبقه بندی	شرح	دوره های قبل		پیشنهاد و تصویب	
		عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
	جمع کل	۶۰۵,۴۲۲,۰۸۷	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	هزینه ها	۴۵۱,۴۶۶,۴۱۲	۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	جبران خدمات کارکنان	۸۵,۳۲۱,۹۶۴	۱۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۲۰۰,۰۰۰
۱۱.۱	حقوق و دستمزد	۲۲,۸۴۸,۳۷۰	۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۱.۰۲	حقوق ثابت /مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۶۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۱.۱.۰۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۳,۵۲۰,۹۷۱	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰
۱۱.۱.۰۴	حقوق کارمندان قراردادی	۱۳,۴۲۱,۸۷۰	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۰,۰۰۰
۱۱.۱.۰۵	حقوق کارگران قراردادی	۵,۳۰۵,۵۲۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰
۱۱.۲	فوق العاده ها و مزایای شغل	۶۲,۴۷۳,۵۹۴	۷۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۲۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۰۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۶,۲۹۵,۱۹۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۰۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱,۴۳۶,۴۰۷	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۰۴	مزایای کارمندان قراردادی	۹,۶۹۴,۰۵۷	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۰۵	مزایای کارگران قراردادی	۲,۱۴۹,۷۶۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۰۶	اضافه کار	۳۵,۶۲۲,۰۶۸	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۰۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱,۹۴۵,۷۵۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۰۸	پاداش و عیدی	۵,۳۳۰,۳۴۹	۵,۳۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۰۹	سایر	۰	۰	۰	۰
۱۲	استفاده از کالاها و خدمات	۳۲۰,۶۲۹,۷۱۷	۳۴۱,۲۹۰,۰۰۰	۴۸۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۸۰۰,۰۰۰
۱۲.۱	ماموریت داخلی و خارجی	۴۰۳,۱۰۴	۲۶۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰
۱۲.۱.۰۱	ماموریت داخلی	۴۰۳,۱۰۴	۲۶۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰
۱۲.۲	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۲۷۹,۸۶۴,۸۶۳	۲۸۹,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۸,۵۱۰,۰۰۰	۴۰۸,۵۱۰,۰۰۰
۱۲.۲.۰۱	خدمات قراردادی اشخاص	۲۷۱,۹۰۵,۲۲۱	۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰
۱۲.۲.۰۶	حق جلسه	۲,۱۶۸,۵۴۹	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰
۱۲.۲.۰۷	واگذاری خدمات شهری	۵,۴۴۸,۰۴۳	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۱۰,۰۰۰	۴۶,۵۱۰,۰۰۰
۱۲.۲.۱۱	حسابرسی	۳۱۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۱۲.۲.۱۴	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۰,۰۰۰	۳,۰۵۰,۰۰۰
۱۲.۲.۱۵	هزینه های کارشناسی	۳۳,۰۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۱۲.۲.۱۶	واگذاری خدمات اداری	۰	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۲۰۰,۰۰۰
۱۲.۳	حمل و نقل و ارتباطات	۷۶۲,۹۷۰	۱,۶۷۰,۰۰۰	۱,۴۷۰,۰۰۰	۱,۴۷۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۲:۳۵:۲۱ ظ.ب

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷

صفحه ۲ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۵۴۱,۹۲۶	حمل کالا و اثاثه	۱۲۰۳۰۱
۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵,۰۷۰	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۲۰۳۰۴
۱۹۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۹۹,۷۴۰	تلفن و فاکس	۱۲۰۳۰۶
۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۱۱۶,۲۳۴	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۲۰۳۰۸
۱۱,۲۸۰,۰۰۰	۱۱,۲۸۰,۰۰۰	۳,۶۷۰,۰۰۰	۲,۹۷۲,۱۰۲	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۲۰۴
۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۵۰۴,۲۷۹	ساختمان و مستحذات	۱۲۰۴۰۱
۶,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۸۹,۶۶۳	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی،	۱۲۰۴۰۲
۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۸۷۸,۱۰۴	بیمه دارائی های ثابت	۱۲۰۴۰۳
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۶۲۹	وسائط نقلیه	۱۲۰۴۰۴
۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۸۹,۹۵۸	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴۰۵
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۴۹,۰۴۱	لوازم صوتی و تصویری	۱۲۰۴۰۶
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۲۸	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۲۰۴۰۷
۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۴۰۰	رایانه	۱۲۰۴۰۸
۳,۹۲۰,۰۰۰	۳,۹۲۰,۰۰۰	۴,۱۲۰,۰۰۰	۴,۰۱۹,۷۲۸	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰	۲۵۰,۹۹۷	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۸,۷۳۱	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۲۰۵۰۳
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۰,۰۰۰	۸۰,۳۲۰	تصویر برداری و تبلیغات	۱۲۰۶
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	عکاسی و فیلمبرداری	۱۲۰۶۰۱
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰	۶۸,۰۴۰	تبلیغات محیطی، تلویزیون و فیلم کلیپ	۱۲۰۶۰۲
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	هزینه خدمات تبلیغاتی (خطاطی، نقاشی و ...)	۱۲۰۶۰۳
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۰	آگهی های تبلیغاتی	۱۲۰۶۰۴
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۳۰۰	تشریفات	۱۲۰۷
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰	هزینه تشریفات	۱۲۰۷۰۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۳۰۰	جشن و چراغانی	۱۲۰۷۰۲
۵۷۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۳۷۸,۱۳۵	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۲۰۸
۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۱۸۲,۶۱۴	حق الوکاله و حق مشاوره	۱۲۰۸۰۱
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰	هزینه های ثبتی	۱۲۰۸۰۲
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	نظارت بر ممیزی املاک	۱۲۰۸۰۳
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۶۳	تدوین مقررات و خدمات حقوقی	۱۲۰۸۰۴

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۲:۳۰:۲۱ ظ.ب

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷

صفحه ۳ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۴۸	هزینه های قضائی و دادرسی	۱۲۰۸۰۵
۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۳۸,۸۷۷	هزینه های بانکی	۱۲۰۹
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۹	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹۰۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۷,۲۱۸	هزینه انتقال وجوه	۱۲۰۹۰۲
۱۱,۴۳۰,۰۰۰	۱۱,۴۳۰,۰۰۰	۱۱,۵۲۰,۰۰۰	۱۳,۶۵۱,۸۶۹	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰
۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۵,۹۲۸	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۱
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۴,۲۱۶	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۲
۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۴,۳۱۳	سوخت	۱۲۱۰۰۵
۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۳۶,۳۳۲	سوخت بنزین ماشین آلات	۱۲۱۰۰۶
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۸۰	سوخت گازوییل ماشین آلات	۱۲۱۰۰۷
۱۹,۴۱۰,۰۰۰	۱۹,۴۱۰,۰۰۰	۹,۷۷۰,۰۰۰	۷,۰۳۱,۳۲۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱
۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۳۹۶,۹۳۵	مصالح ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۱۲۱۱۰۱
۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۲۵	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۱۲۱۱۰۲
۳۹۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۶۳,۵۶۰	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیر آب، سیفون،.....)	۱۲۱۱۰۳
۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۳۲۸	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف	۱۲۱۱۰۴
۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۹,۳۵۰	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و ...)	۱۲۱۱۰۵
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۷۹۲	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱۲۱۱۰۶
۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۱۴۴,۴۶۴	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا و لوازم التحریر ...)	۱۲۱۱۰۷
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۶,۴۰۶	مواد غذایی	۱۲۱۱۰۸
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۵۰	لوازم آتش نشانی	۱۲۱۱۰۹
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۲۰	بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۱۲۱۱۱۰
۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۵,۷۵۸	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۱۲۱۱۱۱
۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۹۷,۰۰۰	لوازم خواب و پوشاک	۱۲۱۱۱۲
۰	۰	۰	۲۰۲,۹۳۲	سایر	۱۲۱۱۹۰
۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۴۶,۵۵۸	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۲۱۲
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	بررسی و مطالعه نیازها و امکانات شهری	۱۲۱۲۰۳
۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۳,۵۵۸	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۲۱۲۰۶
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۲۱۲۰۷
۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی،	۱۲۱۲۰۸

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۲:۳۵:۲۱ ظ.ب

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷

صفحه ۴ از ۵

کد طبقه بندی	شرح	دوره های قبل		پیشنهاد و تصویب	
		عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
۱۲۱۲۰۹	هزینه برگزاری سمینارها و جلسات سخنرانی و کارگاههای	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۲۱۳	حق عضویت	۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۳۰۱	حق عضویت سازمانها و مؤسسات بین المللی	۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴	اجاره و کرایه	۱۱,۲۴۳,۵۷۱	۱۵,۲۱۰,۰۰۰	۲۲,۳۷۰,۰۰۰	۲۲,۳۷۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۱	اجاره زمین و اراضی	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۲	اجاره ساختمان وسایر مستحدثات	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۳	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۴	کرایه وسایط نقلیه	۹,۷۴۳,۵۷۱	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۵	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۵	کمک های بلاعوض	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۵۰۳	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۵۰۳۰۱	کمک به خسارت دیدگان حوادث غیر مترغبه	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۵۰۳۰۳	حقوق روحانیون مبلغ	۰	۰	۰	۰
۱۶	رفاه اجتماعی	۳۰,۶۰۹,۳۷۵	۳۶,۵۱۰,۰۰۰	۶۵,۶۸۰,۰۰۰	۶۵,۶۸۰,۰۰۰
۱۶۰۱	بیمه و بازنشستگی	۱۸,۱۰۱,۱۳۳	۱۸,۳۸۰,۰۰۰	۲۷,۸۴۰,۰۰۰	۲۷,۸۴۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۱	بازنشستگی (سهم شهرداری)	۵۶,۶۷۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۱۰۲	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۷,۹۷۴,۱۸۷	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۳	بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم شهرداری)	۱۷,۷۱۶	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۵	بیمه عمر کارکنان	۵۲,۵۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰
۱۶۰۲	کمک های رفاهی کارمندان	۱۲,۵۰۸,۲۴۲	۱۸,۱۳۰,۰۰۰	۳۷,۸۴۰,۰۰۰	۳۷,۸۴۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۱	بن ها و کمک های غیر نقدی	۵,۸۸۳,۹۵۳	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۲	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۲,۱۷۲,۶۷۷	۲,۷۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۳	هزینه غذا	۸۳۵,۷۰۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۴	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۶۰۶,۸۶۴	۸۸۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۶	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۷	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۸	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب	۲,۵۵۸,۰۸۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۹	کمک هزینه تحصیلی	۴۸,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم	۰	۷۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰



سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۲:۳۵:۲۱ ظ.ب

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷

صفحه ۵ از ۵

کد طبقه بندی	شرح	دوره های قبل		پیشنهاد و تصویب	
		بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
۱۶۰۲۱۱	کمک هزینه ازدواج	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۲	هزینه های ورزشی کارکنان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۵۶۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۳	حق پس انداز کارکنان	۱۲۰,۰۰۰	۶۹,۸۹۷	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۹۰	سایر (جوانی جمعیت)	۴۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۷	سایر هزینه ها	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۰۵,۳۵۶	۷,۲۲۰,۰۰۰	۷,۲۲۰,۰۰۰
۱۷۰۱	دیون	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۲۲,۲۲۸	۶,۱۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۱	دیون با محل	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۲۲,۲۲۸	۶,۱۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲	هزینه های متفرقه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۳,۱۲۸	۱,۱۲۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۱	حق سنوات کارکنان	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۲	باز خرید خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
۱۷۰۲۰۳	پاداش پایان خدمت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۳,۱۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲	تملك دارائيهای سرمایه ای	۱,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۹۵۵,۶۷۵	۱,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۱	ساختمان و سایر محتدثات	۱,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۴۷۳,۶۶۷	۱,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۱	مطالعه برای احداث	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۱۰۰	مطالعه برای احداث	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۲	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۵۵,۴۹۷	۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۲۰۰	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۵۵,۴۹۷	۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۳	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۵۸,۱۷۰	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۳۰۰	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۵۸,۱۷۰	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	ماشین آلات و تجهیزات	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۴۸۲,۰۰۸	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۹۵,۲۰۸	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۰	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۹۵,۲۰۸	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۲	تجهیزات اداری و رایانه ای	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۹۶,۸۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۲۰۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۹۶,۸۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۳	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۳۰۰	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۹	سایر	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۹۰۰	سایر	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰



سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت تهیه: ظ.ب.۵۱:۴۵:۰۲

ارقام به هزار ریال

صفحه ۲ از ۴							
کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشنهادهای سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۲۰۶	ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری	۱۰۶,۷۶۷,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۱۰۲۰۶۱۵۰۰۱۳۳	میدان-احداث بازارچه محلی در حوزه شهرداری منطقه 6 محیط زیست و خدمات شهری	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۱۱۰۲۰۶۱۵۰۰۲۳۳	میدان-احداث بازارچه محلی در حوزه شهرداری منطقه 2 محیط زیست و خدمات شهری	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۳۰۲۰۶۱۵۰۰۶۳۳	میدان-دیون عمرانی عمران و شهرسازی	۳,۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۳۰۲۰۶۱۵۰۰۷۳۳	میدان-طرح مطالعاتی جامع ساماندهی صنایع و مشاغل مزاحم محیط زیست و خدمات شهری	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲۰۲۰۶۱۵۰۰۹۳۳	میدان-تبدیل به احسن نمودن و تعمیرات اساسی و خرید ماشین آلات محیط زیست و خدمات شهری	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳۰۲۰۶۱۵۰۰۱۰۳۳	میدان-خرید لوازم و تجهیزات اداری-بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها محیط زیست و خدمات شهری	۷,۶۳۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۱۰۲۰۶۱۵۰۰۱۱۳۳	میدان-تکمیل مجموعه سالن های انقلاب (اسکان کارگران ساختمانی) محیط زیست و خدمات شهری	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۱۱۰۲۰۶۱۵۰۰۱۲۳۳	میدان-احداث بازارچه در شهرک میل و خودرو محیط زیست و خدمات شهری	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۱۳۰۲۰۶۱۵۰۰۱۳۳۳	میدان-احداث، تعمیر و نگهداری میدان خشکبار، سبزه میدان و میدان بزرگ محیط زیست و خدمات شهری	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۱۱۰۲۰۶۱۵۰۰۱۴۳۳	میدان-تهیه فیلم و مستند و انیمیشن تبلیغات شهری فرهنگ شهروندی مرتبط با ساماندهی، مشاغل، بازارچه، محیط زیست و خدمات شهری	۱۸۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۳۰۲۰۶۱۵۰۰۱۵۳۳	میدان-احداث، تعمیر و بازسازی، توسعه و نگهداری میدان و بازارچه ها و کمپسک های ثابت و سیار، کانکس، های سازمان محیط زیست و خدمات شهری	۶۴,۹۲۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت تهیه: ۰۲:۳۱:۴۵

ارقام به هزار ریال

صفحه ۳ از ۴											
کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳				
				سرمایه ای	مالی						
۲۱۱۰۲۰۶۱۵۰۱۶۳۳	میدین-احداث ویا ساماندهی بازارچه های موضوعی و تخصصی محیط زیست و خدمات شهری	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
۴۲۲۰۲۰۶۱۵۰۱۷۳۳	میدین-نصب و تعمیر سیستم های نظارت تصویری و اماکن شهرداری خدمات مدیریتی	۳,۴۹۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰				
۴۲۲۰۲۰۶۱۵۰۱۸۳۳	میدین-هوشمند سازی بازارچه ها -میدین و مراکز عرضه خدمات مدیریتی	۱۵,۱۴۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰				
۵۳۱۰۲۰۶۱۵۰۱۹۳۳	میدین-خرید، احداث و اجرای طرحهای فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی ، سلامت محله و توسعه فرهنگ شهروندی محیط زیست و خدمات شهری	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۶۱۳۰۲۰۶۱۵۰۲۰۳۳	میدین-اجرای تقویم جامع برنامه های فرهنگی و اجتماعی محیط زیست و خدمات شهری	۴,۲۳۶,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰				
۵۲۱۰۲۰۶۱۵۰۲۱۳۳	میدین-تملک املاک مورد نیاز و خرید سهام محیط زیست و خدمات شهری	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
۲۱۱۰۲۰۶۱۵۰۲۲۳۳	میدین-توسعه خدمات بازارچه ای در محلات محروم محیط زیست و خدمات شهری	۴,۷۱۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
۲۱۱۰۲۰۶۱۵۰۲۳۳۳	میدین-ساماندهی مشاغل مزاحم شهری اعم از کارگران فصلی و غیره محیط زیست و خدمات شهری	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۵۲۳۰۲۰۶۱۵۰۲۵۳۳	میدین -تعمیر وتجهیز ساختمانهای اداری خدمات مدیریتی	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰				
۴۲۲۰۲۰۶۱۵۰۲۷۳۳	میدین -خرید تجهیزات ارتباطات رادیویی خدمات مدیریتی	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰				
۲۱۳۰۲۰۶۱۵۰۲۹۳۳	میدین -احداث ساختمان غرف بازار سبزه میدان عمران و شهرسازی	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰				
۷۱۲۰۲۰۶۱۵۰۳۱۳۳	میدین -احداث مجتمع نان عمران و شهرسازی	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰				

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

ناریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت تهیه : ظ.ب.۵:۴۵:۰۲

ارقام به هزار ریال

صفحه ۴ از ۴

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۷۱۲۰۲۰۶۱۵۰۳۳۳۳	میدین - احداث سردخانه عمران و شهرسازی	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	حمل و نقل و ترافیک	۲۳۲,۱۷۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱۰۴۰۱۱۱۰۰۱۳۳	کشتارگاه-تعیض مسیر دسترسی کشتارگاه(کشتارگاه) عمران و شهرسازی	۲۳۲,۱۷۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۶	اجتماعی و فرهنگی	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴۰۶۰۱۱۱۰۰۱۳۳	میدین-اجرای تقویم برنامه های ورزشی اجتماعی و فرهنگی	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۶.۶	توسعه زیرساخت ها، ظرفیت ها و فعالیتهای طرحهای فرهنگی	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴۰۶۰۶۰۳۰۰۱۲۵	کشتارگاه-اجرای تقویم برنامه های ورزشی اجتماعی و فرهنگی	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری تبریز

سازمان کشتارگاه صنعتی

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

گروه بودجه



سازمان کشتارگاه

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۰۹:۰۱:۱۲ ظ.ق

صفحه ۱ از ۲

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
	جمع کل	۳۵۱,۵۳۶,۵۰۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۲۰۸,۵۳۰	۲۸۶,۸۳۸,۷۰۰	۳۶۳,۰۴۷,۲۳۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۳۵۱,۵۳۶,۵۰۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۲۰۸,۵۳۰	۲۸۶,۸۳۸,۷۰۰	۳۶۳,۰۴۷,۲۳۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۳۵۱,۵۳۶,۵۰۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۲۰۸,۵۳۰	۲۸۶,۸۳۸,۷۰۰	۳۶۳,۰۴۷,۲۳۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۳۵۱,۵۳۶,۵۰۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۲۰۸,۵۳۰	۲۸۶,۸۳۸,۷۰۰	۳۶۳,۰۴۷,۲۳۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۷۲,۴۷۴,۶۷۵	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۳۶,۴۲۵	۳۴,۷۷۴,۳۴۶	۵۱,۴۱۰,۷۷۱	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱۰۱۲۵	کشتارگاه-درآمد اجاره محل ذوب پیه	۷۲,۴۷۴,۶۷۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۱۴,۶۷۵	۳۳,۸۸۳,۹۴۶	۵۰,۱۹۸,۶۲۱	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱۰۲۲۵	کشتارگاه-درآمد حاصل از مشارکت و سرمایه گذاری	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱۰۳۲۵	کشتارگاه-درآمد حاصل از میدان دام	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۷۵۰	۸۹۰,۴۰۰	۱,۲۱۲,۱۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۸	درآمد حاصل از واحدهای تولیدی	۲۷۹,۰۶۱,۸۳۱	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۷۲,۱۰۵	۲۵۲,۰۶۴,۳۵۴	۳۱۱,۶۳۶,۴۵۹	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۸۰۱۲۵	کشتارگاه-درآمد کارمزد کشتار آزاد دام	۱۲۴,۰۲۰,۲۶۴	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۵۵,۶۵۴	۱۳۰,۹۸۴,۰۶۵	۱۵۴,۲۳۹,۷۱۹	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۸۰۲۲۵	کشتارگاه-درآمد کارمزد آلايش و سالن کشتار و سردخانه	۶۴,۹۷۰,۴۱۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۱۴۱	۵۱,۳۲۱,۶۹۱	۶۵,۸۲۱,۸۳۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۸۰۳۲۵	کشتارگاه-درآمد آلايش غير خوراكي	۶۲,۵۰۹,۷۰۱	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۷,۴۸۶	۳۷,۶۹۳,۹۷۶	۵۱,۶۱۱,۴۶۲	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۸۰۴۲۵	کشتارگاه-درآمد حاصل از مشارکت تبدیل مواد و ضایعات	۶,۰۳۰,۲۹۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۹,۱۳۹	۳,۵۰۳,۵۲۶	۶,۲۹۲,۶۶۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان کشتارگاه

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۰۹:۰۱:۱۲ ظ.ق.ه

صفحه ۲ از ۲

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سال ۱۴۰۱		
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۴,۷۴۷	۶۶۳,۴۱۹	۹۵۱,۳۲۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۷,۵۵۳	کشتارگاه-درآمد سردخانه	۱۴۰۱۰۸۰۵۲۵
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۷۲۰	۰	۵۴۴,۷۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۷۲۰	کشتارگاه-درآمد واحد پودر خون و سرم خون	۱۴۰۱۰۸۰۶۲۵
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۵۸,۱۷۲	۱۴,۵۶۰,۱۵۲	۳۹۸,۰۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۷,۹۹۴	کشتارگاه-درآمد واحد بسته بندی گوشت و فرآورده های گوشتی	۱۴۰۱۰۸۰۷۲۵
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۴۱,۱۴۲	۱۲,۱۲۵,۵۲۵	۳,۲۱۵,۶۱۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۹۷,۳۱۲	کشتارگاه-درآمد بهای خدمات عرضه گوشت	۱۴۰۱۰۸۰۸۲۵
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۲,۰۰۰	۱,۲۱۲,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۳,۵۸۰	کشتارگاه-اجاره رستوران میدان دام	۱۴۰۱۰۸۰۹۲۵

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان کشتارگاه

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۹:۰۱:۵۵

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۱ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۸۷۰,۳۷۵	جمع کل	
۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۶۸۱,۷۰۰	هزینه ها	۱
۷۲,۶۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۲۷,۳۹۶	جبران خدمات کارکنان	۱۱
۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۴۶,۴۶۱	حقوق و دستمزد	۱۱.۱
۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۴۶,۴۶۱	حقوق کارمندان قراردادی	۱۱.۱.۴
۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۸۰,۹۳۵	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۱.۲
۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۳,۷۸۵	مزایای کارمندان قراردادی	۱۱.۲.۴
۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۶۵,۱۹۸	اضافه کار	۱۱.۲.۶
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۵۲	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱۱.۲.۷
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۵۰۰	پاداش و عیدی	۱۱.۲.۸
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سایر	۱۱.۲.۹
۳۵۱,۹۱۰,۰۰۰	۳۰۲,۹۱۰,۰۰۰	۲۲۲,۹۳۰,۰۰۰	۲۱۲,۲۸۹,۵۶۳	استفاده از کالاها و خدمات	۱۲
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۹,۶۱۰	ماموریت داخلی و خارجی	۱۲.۱
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۹,۶۱۰	ماموریت داخلی	۱۲.۱.۱
۳۱۴,۹۵۰,۰۰۰	۲۶۵,۹۵۰,۰۰۰	۱۹۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۸۷,۸۰۳,۰۷۷	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۲.۲
۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۶۹۳,۰۷۸	خدمات قراردادی اشخاص	۱۲.۲.۱
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۹۹۹	حق جلسه	۱۲.۲.۶
۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	واگذاری خدمات شهری	۱۲.۲.۷
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	حسابرسی	۱۲.۲.۱۱
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۱۲.۲.۱۴
۲۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	واگذاری خدمات اداری	۱۲.۲.۱۶
۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سایر	۱۲.۲.۹۰
۸۴۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	۴۰۷,۸۷۷	حمل و نقل و ارتباطات	۱۲.۳
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۴۲۶	حمل کالا و اثاثه	۱۲.۳.۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱,۵۴۲	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۲.۳.۴
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۲,۱۰۹	تلفن و فاکس	۱۲.۳.۶
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۰۰	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۲.۳.۸
۸,۶۳۰,۰۰۰	۸,۶۳۰,۰۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	۱,۸۸۶,۹۲۷	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۲.۴
۶۸۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۲۷۴	ساختمان و مستحقات	۱۲.۴.۱



سازمان کشتارگاه

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۹:۰۱:۵۵

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۲ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۵۳۳	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی،	۱۲۰۴۰۲
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۹۱,۶۵۷	بیمه دارایی های ثابت	۱۲۰۴۰۳
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۲۴۴	وسائط نقلیه	۱۲۰۴۰۴
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۵۰	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴۰۵
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۴,۸۴۱	لوازم صوتی و تصویری	۱۲۰۴۰۶
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۳,۲۷۸	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۲۰۴۰۷
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۵۰	رایانه	۱۲۰۴۰۸
۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۷,۱۱۹	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۸۵۰	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۹,۲۶۹	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۲۰۵۰۳
۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	تصویر برداری و تبلیغات	۱۲۰۶
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	عکاسی و فیلمبرداری	۱۲۰۶۰۱
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	تبلیغات محیطی، تلویزیون و فیلم کلیپ	۱۲۰۶۰۲
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	هزینه خدمات تبلیغاتی (خطاطی، نقاشی و ...)	۱۲۰۶۰۳
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	آگهی های تبلیغاتی	۱۲۰۶۰۴
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۳۰۰	تشریفات	۱۲۰۷
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰	هزینه تشریفات	۱۲۰۷۰۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۳۰۰	جشن و چراغانی	۱۲۰۷۰۲
۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۶۳	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۲۰۸
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	حق الوکاله و حق مشاوره	۱۲۰۸۰۱
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۶۳	تدوین مقررات و خدمات حقوقی	۱۲۰۸۰۴
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	هزینه های قضائی و دادرسی	۱۲۰۸۰۵
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۹	هزینه های بانکی	۱۲۰۹
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۹	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹۰۱
۹,۱۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۱,۵۵۵	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۵,۹۲۸	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۱
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۰,۷۳۲	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۲
۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۱۳,۸۱۵	سوخت	۱۲۱۰۰۵
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	سوخت بنزین ماشین آلات	۱۲۱۰۰۶

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان کشتارگاه

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۹:۰۱:۵۵

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۳ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۸۰	سوخت گازوییل ماشین آلات	۱۲۱۰۰۷
۷,۹۴۰,۰۰۰	۷,۹۴۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۱,۹۶۸	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۲۲۷	مصالح ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۱۲۱۱۰۱
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۰۰	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۱۲۱۱۰۲
۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۰	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیر آب، سیفون،.....)	۱۲۱۱۰۳
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۷۶۱	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف	۱۲۱۱۰۴
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۴,۵۵۰	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و ...)	۱۲۱۱۰۵
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۷۴۰	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱۲۱۱۰۶
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۵۵,۸۳۶	لوازم مصرفی اداری (کاغذ ، مقوا و لوازم التحریر ...)	۱۲۱۱۰۷
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۶۰۸	مواد غذایی	۱۲۱۱۰۸
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	لوازم آتش نشانی	۱۲۱۱۰۹
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۲۰	بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۱۲۱۱۱۰
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۲۴	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۱۲۱۱۱۱
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۷۹۸,۳۰۰	لوازم خواب و پوشاک	۱۲۱۱۱۲
۰	۰	۰	۲۰۲,۹۳۲	سایر	۱۲۱۱۹۰
۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۵۸	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۲۱۲
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۵۸	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۲۱۲۰۶
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۲۱۲۰۷
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی،	۱۲۱۲۰۸
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	هزینه برگزاری سمینارها و جلسات سخنرانی و کارگاههای	۱۲۱۲۰۹
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	حق عضویت	۱۲۱۳
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	حق عضویت سازمانها و مؤسسات بین المللی	۱۲۱۳۰۱
۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۵,۸۵۰	اجاره و کرایه	۱۲۱۴
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	اجاره ساختمان و سایر مستحدثات	۱۲۱۴۰۲
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۱۲۱۴۰۳
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۸۵۰	کرایه وسائط نقلیه	۱۲۱۴۰۴
۰	۰	۰	۰	کمک های بلاعوض	۱۵
۰	۰	۰	۰	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۱۵۰۳
۰	۰	۰	۰	حقوق روحانیون مبلغ	۱۵۰۳۰۳



سازمان کشتارگاه

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۹:۰۱:۵۵

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۴ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۳۵,۳۹۰,۰۰۰	۳۲,۳۹۰,۰۰۰	۱۴,۰۷۰,۰۰۰	۱۳,۹۰۲,۴۳۵	رفاه اجتماعی	۱۶
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۲۶,۸۸۷	بیمه و بازنشستگی	۱۶۰۱
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۲۶,۸۸۷	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۶۰۱۰۲
۲۲,۳۹۰,۰۰۰	۱۹,۳۹۰,۰۰۰	۷,۰۷۰,۰۰۰	۵,۴۷۵,۵۴۸	کمک های رفاهی کارمندان	۱۶۰۲
۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۶,۴۰۱	بن ها و کمک های غیر نقدی	۱۶۰۲۰۱
۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۴,۶۲۷	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۱۶۰۲۰۲
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۸۴,۰۰۰	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۱۶۰۲۰۴
۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۸,۰۲۰	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب	۱۶۰۲۰۸
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم	۱۶۰۲۱۰
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه ازدواج	۱۶۰۲۱۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۰	هزینه های ورزشی کارکنان	۱۶۰۲۱۲
۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سایر (جوانی جمعیت)	۱۶۰۲۹۰
۶,۱۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۶۲,۳۰۶	سایر هزینه ها	۱۷
۶,۱۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۶۲,۳۰۶	دیون	۱۷۰۱
۶,۱۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۶۲,۳۰۶	دیون یا محل	۱۷۰۱۰۱
۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۸۸,۶۷۵	تملک داراییهای سرمایه ای	۲
۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۷,۶۶۷	ساختمان و سایر محتدثات	۲۱
۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۵,۴۹۷	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۱۰۲
۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۵,۴۹۷	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۱۰۲۰۰
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۱۷۰	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱۰۳
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۱۷۰	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱۰۳۰۰
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۲۱,۰۰۸	ماشین آلات و تجهیزات	۲۲
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۹۵,۲۰۸	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۲۲۰۱
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۹۵,۲۰۸	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۲۲۰۱۰۰
۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۰۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۲۲۰۲
۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۰۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۲۲۰۲۰۰



سازمان کشتارگاه

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت تهیه: ظ.ب.۱۸:۰۷:۰۱

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۲											
کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳				
				سرمایه ای	مالی						
	جمع کل	۴۷,۱۸۸,۶۷۵	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰				
۲	محیط زیست و خدمات شهری	۴۶,۹۵۶,۵۰۵	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰				
۲۰۵	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی	۴۶,۹۵۶,۵۰۵	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰				
۲۰۵۱۱	توسعه امور کشتارگاه ها	۴۶,۹۵۶,۵۰۵	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰				
۳۱۷/۲۰۵۱۱۰۰۱۳۳	کشتارگاه-توسعه واحد بسته بندی(کشتارگاه) محیط زیست و خدمات شهری	۱,۴۳۴,۲۸۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۳۱۷/۲۰۵۱۱۰۰۲۳۳	کشتارگاه-توسعه و بهینه سازی واحد تصفیه خانه سازمان (کشتارگاه) محیط زیست و خدمات شهری	۷,۵۲۳,۱۱۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰				
۳۱۷/۲۰۵۱۱۰۰۳۳۳	کشتارگاه-ایجاد سیستم انتقال پنوماتیکی خون و مواد داخل شکمبه و تولید پودر خن ه نماده های دامه (،کشتا،گاه) محیط زیست و خدمات شهری	۱,۰۸۱,۴۳۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰				
۳۱۷/۲۰۵۱۱۰۰۴۳۳	کشتارگاه-تبدیل به احسن نمودن تجهیزات و تاسیسات سالن کشتار (کشتارگاه) محیط زیست و خدمات شهری	۱۳,۷۰۹,۹۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰				
۳۱۷/۲۰۵۱۱۰۰۵۳۳	کشتارگاه-تبدیل به احسن نمودن تجهیزات فنی و توسعه فضای سبز سازمان (کشتا،گاه) محیط زیست و خدمات شهری	۱۷,۴۴۶,۴۷۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰				
۲۱۱/۲۰۵۱۱۰۰۶۳۳	کشتارگاه-احداث بازارچه های عرضه مستقیم فراورده های دامی و کشاورزی (کشتا،گاه) محیط زیست و خدمات شهری	۵,۷۳۵,۴۹۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰				
۴۲۲/۲۰۵۱۱۰۰۷۳۳	کشتارگاه-تهیه تجهیزات اداری خدمات مدیریتی	۲۵,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰				
۳۱۷/۲۰۵۱۱۰۰۸۳۳	کشتارگاه-تملک و توسعه کشتارگاه محیط زیست و خدمات شهری	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰				

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان کشتارگاه

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

ناریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت تهیه : ظ.ب.۱۸:۰۷:۰۱

ارقام به هزار ریال

صفحه ۲ از ۲

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۲۰۵۱۱۰۱۲۲۵	کشتارگاه - تملک و احداث میدان دام	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	حمل و نقل و ترافیک	۲۳۲,۱۷۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۷/۴۰۱۱۱۰۰۱۳۳	کشتارگاه- تعریض مسیر دسترسی کشتارگاه(کشتارگاه) عمران و شهرسازی	۲۳۲,۱۷۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۶	اجتماعی و فرهنگی	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۶۰۳۰۰۱۲۵	کشتارگاه- اجرای تقویم برنامه های ورزشی اجتماعی و فرهنگی	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری تبریز

سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

گروه بودجه



سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۰۹:۲۳:۰۲

صفحه ۱ از ۳

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
	جمع کل	۲۳۶,۰۵۱,۱۸۵	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۶۸,۴۹۰	۳۷۸,۲۴۵,۳۹۳	۴۴۰,۴۱۳,۸۸۳	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۲۲۵,۲۶۳,۲۹۱	۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۷۵,۴۸۶	۲۸۲,۴۲۸,۹۳۸	۳۴۲,۵۰۴,۴۲۴	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۷۹,۲۰۰,۶۸۳	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۸۴,۹۹۹	۹۴,۳۰۷,۹۳۳	۱۱۰,۶۹۲,۹۳۲	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱	بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۷۹,۲۰۰,۶۸۳	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۸۴,۹۹۹	۹۴,۳۰۷,۹۳۳	۱۱۰,۶۹۲,۹۳۲	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۱۳	بهای خدمات ورود ماشین آلات حمل و نقل به پایانه ها ، میادین و بازارهای میوه و تره بار	۷۹,۲۰۰,۶۸۳	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۸۴,۹۹۹	۹۴,۳۰۷,۹۳۳	۱۱۰,۶۹۲,۹۳۲	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۱۳۰۱۳۳	میادین-بهای خدمات ورود ماشین آلات حمل و نقل به میادین و بازارهای میوه و تره بار	۶۰,۶۲۱,۲۷۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۸۴,۹۹۹	۷۰,۷۴۳,۳۳۳	۸۷,۱۲۸,۳۳۲	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۱۳۰۲۳۳	میادین-بهای خدمات حق سکو، ورودیه و کارواش ماشین شوئی وغیره	۱۸,۵۷۹,۴۰۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۵۶۴,۶۰۰	۲۳,۵۶۴,۶۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۱۴۶,۰۶۲,۶۰۸	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۹۰,۴۸۷	۱۸۸,۱۲۱,۰۰۵	۲۳۱,۸۱۱,۴۹۲	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۱۴۴,۰۴۴,۰۹۷	۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۱۵,۶۸۶	۱۸۷,۰۴۳,۸۲۷	۲۳۰,۲۵۹,۵۱۳	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۲۷,۹۲۸,۵۶۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۹۵,۲۲۳	۲۷,۰۶۶,۸۶۴	۳۵,۱۶۲,۰۸۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱۰۱۳۳	میادین-درآمد حاصل از اجاره محل دکه های مطبوعاتی	۲۷,۹۲۸,۵۶۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۹۵,۲۲۳	۲۷,۰۶۶,۸۶۴	۳۵,۱۶۲,۰۸۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۴	درآمد حاصل از بازارهای روز و هفتگی	۱۱۶,۱۱۵,۵۳۲	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۲۰,۴۶۳	۱۵۹,۹۷۶,۹۶۳	۱۹۵,۰۹۷,۴۲۶	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۴۰۱۳۳	میادین-درآمد حاصل از روزبازارها	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۹۶۷,۰۱۰	۲,۹۶۷,۰۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۰۹:۲۳:۰۳ ق.ظ

صفحه ۲ از ۳

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سال ۱۴۰۱		
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۰,۰۰۰	۲,۰۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۲,۵۶۰	میادین-درآمد حاصل از مرکز خرید و فروش خودرو	۱۴۰۱۰۴۰۲۳۳
۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۳۷۵,۱۲۶	۱۴۵,۷۸۷,۶۶۳	۲۵,۵۸۷,۴۶۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۸۹,۲۳۲	میادین-درآمد حاصل از بازارهای میوه و تره بار	۱۴۰۱۰۴۰۳۳۳
۰	۰	۴,۴۹۰,۰۰۰	۹۶۵,۰۰۰	۳,۵۲۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۵,۲۲۷	میادین-درآمد حاصل از چادرهای میوه نوروژی	۱۴۰۱۰۴۰۶۳۳
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۵,۴۰۰	۲,۴۰۶,۴۰۰	۴۵۹,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۵۰۰	میادین-درآمد حاصل از اغذیه فروشان میادین میوه و تره بار	۱۴۰۱۰۴۰۷۳۳
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۵,۰۰۰	۲,۳۲۶,۰۰۰	۳,۴۸۹,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۵,۰۱۳	میادین-درآمد حاصل از باسکول میادین میوه و تره بار	۱۴۰۱۰۴۰۸۳۳
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۴,۸۹۰	۴۸۴,۸۹۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	میادین-درآمد حاصل از میدان دام	۱۴۰۱۰۴۰۹۳۳
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۱,۹۷۹	۱,۰۷۷,۱۷۸	۴۷۴,۸۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۸,۵۱۱	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۱۴۰۲
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۱,۹۷۹	۱,۰۷۷,۱۷۸	۴۷۴,۸۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۸,۵۱۱	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۱۴۰۲۰۲
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۱,۹۷۹	۱,۰۷۷,۱۷۸	۴۷۴,۸۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۸,۵۱۱	میادین-درآمد حاصل از وجوه سپرده	۱۴۰۲۰۲۰۱۳۳
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها	۱۶
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۱۶۰۲
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۱۶۰۲۰۲
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	میادین-ضبط سپرده معاملات	۱۶۰۲۰۲۰۱۳۳

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۰۹:۲۳:۰۳

صفحه ۳ از ۳

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
۱۶۰۲۰۴	هزینه تأخیر و خسارت تأدیه چک	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۴۰۱۳۳	میادین-هزینه تأخیر و خسارت تأدیه چک	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۲	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۱۰,۷۸۷,۸۹۴	۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۳,۰۰۴	۹۵,۸۱۶,۴۵۵	۹۷,۹۰۹,۴۵۹	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	فروش اموال غیر منقول	۰	۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۵۶۱,۳۶۰	۷۰,۵۶۱,۳۶۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱	فروش اموال غیر منقول	۰	۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۵۶۱,۳۶۰	۷۰,۵۶۱,۳۶۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۱	فروش اموال غیر منقول	۰	۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۵۶۱,۳۶۰	۷۰,۵۶۱,۳۶۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۱۰۱۳۳	میادین-فروش اموال غیر منقول	۰	۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۵۶۱,۳۶۰	۷۰,۵۶۱,۳۶۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴	فروش سرقتی	۱۰,۷۸۷,۸۹۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۳,۰۰۴	۲۵,۲۵۵,۰۹۵	۲۷,۳۴۸,۰۹۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۰۱	فروش سرقتی	۱۰,۷۸۷,۸۹۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۳,۰۰۴	۲۵,۲۵۵,۰۹۵	۲۷,۳۴۸,۰۹۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۰۱۰۱	فروش سرقتی و حق رضایت مالکانه	۱۰,۷۸۷,۸۹۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۳,۰۰۴	۲۵,۲۵۵,۰۹۵	۲۷,۳۴۸,۰۹۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۰۱۰۱۰۱۳۳	میادین-فروش سرقتی	۱۰,۷۸۷,۸۹۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۳,۰۰۴	۲۵,۲۵۵,۰۹۵	۲۷,۳۴۸,۰۹۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۴:۳۴:۰۹

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۱ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۵۵۱,۷۱۲	جمع کل	
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۷۸۴,۷۱۲	هزینه ها	۱
۹۴,۶۰۰,۰۰۰	۸۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۹۴,۵۶۸	جبران خدمات کارکنان	۱۱
۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۱,۹۰۹	حقوق و دستمزد	۱۱.۱
۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	حقوق ثابت /مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۱.۱.۰۲
۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۰,۹۷۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۱.۰۳
۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۴۰۹	حقوق کارمندان قراردادی	۱۱.۱.۰۴
۶,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۵,۵۲۹	حقوق کارگران قراردادی	۱۱.۱.۰۵
۸۰,۲۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۹۲,۶۵۹	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۱.۲
۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۵,۱۹۷	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۱.۲.۰۲
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۶,۴۰۷	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۲.۰۳
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۰,۲۷۲	مزایای کارمندان قراردادی	۱۱.۲.۰۴
۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۹,۷۶۶	مزایای کارگران قراردادی	۱۱.۲.۰۵
۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۵۶,۸۷۰	اضافه کار	۱۱.۲.۰۶
۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۴,۲۹۸	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱۱.۲.۰۷
۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۹,۸۴۹	پاداش و عیدی	۱۱.۲.۰۸
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سایر	۱۱.۲.۰۹
۲۰۷,۸۹۰,۰۰۰	۱۸۰,۸۹۰,۰۰۰	۱۱۸,۳۶۰,۰۰۰	۱۰۸,۳۴۰,۱۵۴	استفاده از کالاها و خدمات	۱۲
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۴۹۴	ماموریت داخلی و خارجی	۱۲.۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۴۹۴	ماموریت داخلی	۱۲.۱.۰۱
۱۶۹,۵۶۰,۰۰۰	۱۴۲,۵۶۰,۰۰۰	۹۶,۶۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۶۱,۷۸۶	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۲.۲
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۵,۲۱۲,۱۴۳	خدمات قراردادی اشخاص	۱۲.۲.۰۱
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۸,۵۵۰	حق جلسه	۱۲.۲.۰۶
۲,۵۱۰,۰۰۰	۲,۵۱۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۸,۰۴۳	واگذاری خدمات شهری	۱۲.۲.۰۷
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	حسابرسی	۱۲.۲.۱۱
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۱۲.۲.۱۴
۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۵۰	هزینه های کارشناسی	۱۲.۲.۱۵
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	واگذاری خدمات اداری	۱۲.۲.۱۶
۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سایر	۱۲.۲.۹۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۴:۳۴:۰۹

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۲ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۶۳۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰	۳۵۵,۰۹۳	حمل و نقل و ارتباطات	۱۲۰۳
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۵۰۰	حمل کالا و اثاثه	۱۲۰۳۰۱
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۵۲۸	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۲۰۳۰۴
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۷۷,۶۳۱	تلفن و فاکس	۱۲۰۳۰۶
۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۴۵,۴۳۴	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۲۰۳۰۸
۲,۶۵۰,۰۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۲۰,۰۰۰	۱,۰۸۵,۱۷۵	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۲۰۴
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۹۲,۰۰۵	ساختمان و مستحدثات	۱۲۰۴۰۱
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۰	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی،	۱۲۰۴۰۲
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۴۴۷	بیمه دارایی های ثابت	۱۲۰۴۰۳
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۳۸۵	وسائط نقلیه	۱۲۰۴۰۴
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۵۰۸	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴۰۵
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۳۴,۲۰۰	لوازم صوتی و تصویری	۱۲۰۴۰۶
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۵۰	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۲۰۴۰۷
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۷۵۰	رایانه	۱۲۰۴۰۸
۱,۱۲۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۳۸۲,۶۰۹	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۱۳,۱۴۷	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۴۶۲	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۲۰۵۰۳
۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۸۰,۳۲۰	تصویر برداری و تبلیغات	۱۲۰۶
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	عکاسی و فیلمبرداری	۱۲۰۶۰۱
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۶۸,۰۴۰	تبلیغات محیطی، تلویزیون و فیلم کلیپ	۱۲۰۶۰۲
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۰	آگهی های تبلیغاتی	۱۲۰۶۰۴
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۲۳۴,۰۷۲	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۲۰۸
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۶۱۴	حق الوکاله و حق مشاوره	۱۲۰۸۰۱
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰	هزینه های ثبتی	۱۲۰۸۰۲
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	نظارت بر ممیزی املاک	۱۲۰۸۰۳
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۱,۴۴۸	هزینه های قضائی و دادرسی	۱۲۰۸۰۵
۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱۷,۲۱۸	هزینه های بانکی	۱۲۰۹
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹۰۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۷,۲۱۸	هزینه انتقال وجوه	۱۲۰۹۰۲

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۴:۳۴:۰۹

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۳ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۲,۳۳۵,۰۰۰	۲,۳۳۵,۰۰۰	۱,۸۲۵,۰۰۰	۸۶۰,۳۱۴	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۳,۴۸۴	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۲
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۹۸	سوخت	۱۲۱۰۰۵
۱۳۵,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۳۶,۳۳۲	سوخت بنزین ماشین آلات	۱۲۱۰۰۶
۱۱,۴۷۵,۰۰۰	۱۱,۴۷۵,۰۰۰	۳,۵۲۵,۰۰۰	۳,۲۷۹,۳۵۲	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۷۰۸	مصالح ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۱۲۱۱۰۱
۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۲۵	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۱۲۱۱۰۲
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۹۰	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیر آب، سیفون،.....)	۱۲۱۱۰۳
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۵۶۷	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف)	۱۲۱۱۰۴
۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۴,۸۰۰	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و ...)	۱۲۱۱۰۵
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۹۱,۰۵۲	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱۲۱۱۰۶
۲,۳۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۸,۶۲۸	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا و لوازم التحریر ...)	۱۲۱۱۰۷
۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۵,۷۹۸	مواد غذایی	۱۲۱۱۰۸
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۵۰	لوازم آتش نشانی	۱۲۱۱۰۹
۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۳۴	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۱۲۱۱۱۱
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۹۸,۷۰۰	لوازم خواب و پوشاک	۱۲۱۱۱۲
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۲۱۲
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	بررسی و مطالعه نیازها و امکانات شهری	۱۲۱۲۰۳
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۲۱۲۰۶
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۲۱۲۰۷
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی،	۱۲۱۲۰۸
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	هزینه برگزاری سمینارها و جلسات سخنرانی و کارگاههای	۱۲۱۲۰۹
۱۸,۱۷۵,۰۰۰	۱۸,۱۷۵,۰۰۰	۱۱,۱۶۵,۰۰۰	۹,۵۸۷,۷۲۱	اجاره و کرایه	۱۲۱۴
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	اجاره زمین و اراضی	۱۲۱۴۰۱
۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۱۲۱۴۰۳
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۸۷,۷۲۱	کرایه وسائط نقلیه	۱۲۱۴۰۴
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۱۲۱۴۰۵
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	کمک های بلاعوض	۱۵

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۴:۳۴:۰۹

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۴ از ۵

کد طبقه بندی	شرح	دوره های قبل		پیشنهاد و تصویب	
		عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
۱۵۰۳	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۵۰۳۰۱	کمک به خسارت دیدگان حوادث غیر مترقبه	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۵۰۳۰۳	حقوق روحانیون مبلغ	۰	۰	۰	۰
۱۶	رفاه اجتماعی	۱۶,۷۰۶,۹۴۰	۲۲,۴۴۰,۰۰۰	۳۳,۲۹۰,۰۰۰	۳۶,۲۹۰,۰۰۰
۱۶۰۱	بیمه و بازنشستگی	۹,۶۷۴,۲۴۶	۱۱,۳۸۰,۰۰۰	۱۴,۸۴۰,۰۰۰	۱۴,۸۴۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۱	بازنشستگی (سهم شهرداری)	۵۶,۶۷۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۱۰۲	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۹,۵۴۷,۳۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۳	بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم شهرداری)	۱۷,۷۱۶	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۵	بیمه عمر کارکنان	۵۲,۵۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰
۱۶۰۲	کمک های رفاهی کارمندان	۷,۰۳۲,۶۹۴	۱۱,۰۶۰,۰۰۰	۱۸,۴۵۰,۰۰۰	۲۱,۴۵۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۱	بن ها و کمک های غیر نقدی	۳,۷۲۷,۵۵۲	۳,۸۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۲	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۹۶۸,۰۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۳	هزینه غذا	۸۳۵,۷۰۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۴	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۲۲,۸۶۴	۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۶	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۷	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۸	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورت حساب)	۱,۰۸۰,۰۶۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۹	کمک هزینه تحصیلی	۴۸,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۱	کمک هزینه ازدواج	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۲	هزینه های ورزشی کارکنان	۲۸۰,۰۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۳	حق پس انداز کارکنان	۶۹,۸۹۷	۱۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۹۰	سایر (جوانی جمعیت)	۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۷	سایر هزینه ها	۱۴,۱۴۳,۰۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰
۱۷۰۱	دیون	۱۲,۸۵۹,۹۲۲	۰	۰	۰
۱۷۰۱۰۱	دیون با محل	۱۲,۸۵۹,۹۲۲	۰	۰	۰
۱۷۰۲	هزینه های متفرقه	۱,۲۸۳,۱۲۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۱	حق سنوات کارکنان	۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۲	باز خرید خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۴:۳۴:۰۹

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۵ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۳,۱۲۸	پاداش پایان خدمت	۱۷۰۲۰۳
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۷۶۷,۰۰۰	تملك دارائيهای سرمایه ای	۲
۱,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۵۰۶,۰۰۰	ساختمان و سایر محدثات	۲۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	مطالعه برای احداث	۲۱۰۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	مطالعه برای احداث	۲۱۰۱۰۰
۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۲۰,۰۰۰	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۱۰۲
۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۲۰,۰۰۰	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۱۰۲۰۰
۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۲۶,۰۰۰	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱۰۳
۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۲۶,۰۰۰	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱۰۳۰۰
۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۶۱,۰۰۰	ماشین آلات و تجهیزات	۲۲
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۲۲۰۱
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۲۲۰۱۰۰
۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۷۱,۰۰۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۲۲۰۲
۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۷۱,۰۰۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۲۲۰۲۰۰
۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۰,۰۰۰	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم	۲۲۰۳
۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۰,۰۰۰	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم	۲۲۰۳۰۰
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سایر	۲۲۰۹
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سایر	۲۲۰۹۰۰



سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت تهیه: ظ.ب.۰۹:۰۱:۰۰

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۳

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
	جمع کل	۱۰۶,۷۶۷,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	محیط زیست و خدمات شهری	۱۰۶,۷۶۷,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶	ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری	۱۰۶,۷۶۷,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵	احداث و تکمیل میادین میوه و تره بار	۱۰۶,۷۶۷,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۱/۲۰۶۱۵۰۰۱۳۳	میادین-احداث بازارچه محلی در حوزه شهرداری منطقه 6 محیط زیست و خدمات شهری	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۱۱/۲۰۶۱۵۰۰۲۳۳	میادین-احداث بازارچه محلی در حوزه شهرداری منطقه 2 محیط زیست و خدمات شهری	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۳/۲۰۶۱۵۰۰۶۳۳	میادین-دیون عمرانی عمران و شهرسازی	۳,۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۳/۲۰۶۱۵۰۰۷۳۳	میادین-طرح مطالعاتی جامع ساماندهی صنایع و مشاغل مزاحم محیط زیست و خدمات شهری	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۲۰۶۱۵۰۰۹۳۳	میادین-تبدیل به احسن نمودن و تعمیرات اساسی و خرید ماشین آلات محیط زیست و خدمات شهری	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۲۰۶۱۵۰۰۱۰۳۳	میادین-خرید لوازم و تجهیزات اداری-بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها خدمات مدیریتی	۷,۶۳۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۱/۲۰۶۱۵۰۰۱۱۳۳	میادین-تکمیل مجموعه سالن های انقلاب (اسکان کارگران ساختمانی) عمران و شهرسازی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۱۱/۲۰۶۱۵۰۰۱۲۳۳	میادین-احداث بازارچه در شهرک مبل و خودرو محیط زیست و خدمات شهری	۰	۰	۰	۰	۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت تهیه: ظ.ب.۱۶:۰۹:۰۱

ارقام به هزار ریال

صفحه ۲ از ۳											
کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳				
				سرمایه ای	مالی						
۲۱۳/۲۰۶۱۵۰۱۳۳۳	میادین-احداث، تعمیر و نگهداری میادین خشکبار، سبزه میدان و میدان بزرگ محیط زیست و خدمات شهری	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۲۱۱/۲۰۶۱۵۰۱۴۳۳	میادین-تهیه فیلم و مستند و انیمیشن تبلیغات شهری فرهنگ شهروندی مرتبط با ساماندهی، مشاغل، مزاحم اجتماعی و فرهنگی	۱۸۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰				
۲۱۱/۲۰۶۱۵۰۱۵۳۳	میادین-احداث، تعمیر و بازسازی، توسعه و تجهیز و نگهداری میادین و بازارچه ها و کمپسک های ثابت ه سبزه، ه کانکس، های سا:مان عمران و شهرسازی	۶۴,۹۲۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰				
۲۱۱/۲۰۶۱۵۰۱۶۳۳	میادین-احداث ویا ساماندهی بازارچه های موضوعی و تخصصی عمران و شهرسازی	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
۴۲۲/۲۰۶۱۵۰۱۷۳۳	میادین-نصب و تعمیر سیستم های نظارت تصویری و اماکن شهرداری خدمات مدیریتی	۳,۴۹۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰				
۲۱۱/۲۰۶۱۵۰۱۸۳۳	میادین-هوشمند سازی بازارچه ها -میادین و مراکز عرضه خدمات مدیریتی	۱۵,۱۴۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰				
۵۳۱/۲۰۶۱۵۰۱۹۳۳	میادین-خرید، احداث و اجرای طرحهای فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، سلامت محله، ه توسعه فرهنگ شهروندی اجتماعی و فرهنگی	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۶۱۳/۲۰۶۱۵۰۲۰۳۳	میادین-اجرای تقویم جامع برنامه های فرهنگی و اجتماعی اجتماعی و فرهنگی	۴,۲۳۶,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰				
۵۲۱/۲۰۶۱۵۰۲۱۳۳	میادین-تملک املاک مورد نیاز و خرید سهام محیط زیست و خدمات شهری	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
۲۱۱/۲۰۶۱۵۰۲۲۳۳	میادین-توسعه خدمات بازارچه ای در محلات محروم محیط زیست و خدمات شهری	۴,۷۱۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
۲۱۱/۲۰۶۱۵۰۲۳۳۳	میادین-ساماندهی مشاغل مزاحم شهری اعم از کارگران فصلی و غیره محیط زیست و خدمات شهری	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۵۲۳/۲۰۶۱۵۰۲۵۳۳	میادین -تعمیر و تجهیز ساختمانهای اداری عمران و شهرسازی	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰				

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

ناریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت تهیه : ظ.ب.ب: ۰۱:۰۹:۱۶

ارقام به هزار ریال

صفحه ۳ از ۳

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشنهادهای سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۴۲۲/۲۰۶۱۵۰۲۷۳۳	میادین - خرید تجهیزات ارتباطات رادیویی خدمات مدیریتی	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۳/۲۰۶۱۵۰۲۹۳۳	میادین - احداث ساختمان غرف بازار سبزه میدان عمران و شهرسازی	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۱۲/۲۰۶۱۵۰۳۱۳۳	میادین - احداث مجتمع نان محیط زیست و خدمات شهری	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۱۲/۲۰۶۱۵۰۳۳۳۳	میادین - احداث سردخانه عمران و شهرسازی	۰	۰	۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰
۶	اجتماعی و فرهنگی	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۳/۶۰۱۱۱۰۰۱۳۳	میادین - اجرای تقویم برنامه های ورزشی اجتماعی و فرهنگی	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری تبریز

سازمان توسعه و عمران عون ابن علی
و پارک طبیعت

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

گروه بودجه



سازمان پارک طبیعت و عون ابن علی

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۳۱:۰۰ ظ.ق

صفحه ۱ از ۲

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
	جمع کل	۵۸۷,۸۹۸,۸۵۴	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۸۹۲,۸۳۸	۶۵۴,۴۷۳,۰۲۱	۹۱۵,۳۶۵,۸۵۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۵۴۲,۸۹۸,۸۵۴	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۱۴۸,۳۶۶	۶۴۸,۰۹۸,۰۲۱	۸۸۸,۲۴۶,۳۸۷	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۸۰,۰۱۶,۸۴۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۲۶,۷۹۰	۱۶۴,۶۲۷,۱۴۳	۱۸۹,۷۵۳,۹۳۳	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱	درآمدهای اختصاصی	۸۰,۰۱۶,۸۴۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۲۶,۷۹۰	۱۶۴,۶۲۷,۱۴۳	۱۸۹,۷۵۳,۹۳۳	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱	بهاء خدمات استفاده از مراکز رفاهی، تفریحی، فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و خدماتی	۸۰,۰۱۶,۸۴۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۲۶,۷۹۰	۱۶۴,۶۲۷,۱۴۳	۱۸۹,۷۵۳,۹۳۳	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱۰۱۴۳	طبیعت-بهاء خدمات استفاده از مراکز رفاهی، تفریحی، ورزشی و خدماتی	۸۰,۰۱۶,۸۴۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۲۶,۷۹۰	۱۶۴,۶۲۷,۱۴۳	۱۸۹,۷۵۳,۹۳۳	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۳۳,۵۴۷,۲۶۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۴۷,۲۶۰	۴۴,۴۰۹,۱۸۷	۷۷,۹۵۶,۴۴۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱	یارانه ها و کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۳۳,۵۴۷,۲۶۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۴۷,۲۶۰	۴۴,۴۰۹,۱۸۷	۷۷,۹۵۶,۴۴۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱۰۴	کمک های دولت برای پروژه مشخص	۳۳,۵۴۷,۲۶۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۴۷,۲۶۰	۴۴,۴۰۹,۱۸۷	۷۷,۹۵۶,۴۴۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱۰۴۰۱۴۳	طبیعت-کمک های دولت برای پروژه مشخص	۳۳,۵۴۷,۲۶۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۴۷,۲۶۰	۴۴,۴۰۹,۱۸۷	۷۷,۹۵۶,۴۴۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها	۴۲۹,۳۳۴,۷۵۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۴۷۴,۳۱۶	۴۳۹,۰۶۱,۶۹۱	۶۲۰,۵۳۶,۰۰۷	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱	اعانات،کمک های اهدائی	۴۲۹,۳۳۴,۷۵۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۴۷۴,۳۱۶	۴۳۹,۰۶۱,۶۹۱	۶۲۰,۵۳۶,۰۰۷	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۳	کمک ها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیردولتی	۴۲۹,۳۳۴,۷۵۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۴۷۴,۳۱۶	۴۳۹,۰۶۱,۶۹۱	۶۲۰,۵۳۶,۰۰۷	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان پارک طبیعت و عون ابن علی

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۳۱:۰۰ ظ.ق

صفحه ۲ از ۲

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
۱۶۰۱۰۳۰۱۴۳	طبیعت-کمک شهرداری -هزینه های عمرانی	۴۲۹,۳۳۴,۷۵۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۴۷۴,۳۱۶	۴۳۹,۰۶۱,۶۹۱	۶۲۰,۵۳۶,۰۰۷	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۴۴,۴۷۲	۶,۳۷۵,۰۰۰	۲۷,۱۱۹,۴۷۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	فروش اموال غیر منقول	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۴۴,۴۷۲	۶,۳۷۵,۰۰۰	۲۷,۱۱۹,۴۷۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱	فروش اموال غیر منقول	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۴۴,۴۷۲	۶,۳۷۵,۰۰۰	۲۷,۱۱۹,۴۷۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۱	فروش اموال غیر منقول	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۴۴,۴۷۲	۶,۳۷۵,۰۰۰	۲۷,۱۱۹,۴۷۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۱۰۱۴۳	طبیعت-فروش اموال غیر منقول	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۴۴,۴۷۲	۶,۳۷۵,۰۰۰	۲۷,۱۱۹,۴۷۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۱	وام های دریافتی	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۱۰۲	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۱۰۲۰۱	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۱۰۲۰۱۰۱۴۳	طبیعت-تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان پارک طبیعت و عون ابن علی

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۳۲:۲۳

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۱ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۲,۴۶۰,۰۵۰	جمع کل	
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۸۳۳,۰۲۲	هزینه ها	۱
۱۵۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۹۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۰۰,۰۰۰	۷۴,۸۴۱,۷۴۰	جبران خدمات کارکنان	۱۱
۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۸۱,۱۴۹	حقوق و دستمزد	۱۱.۱
۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۷۷۷	حقوق ثابت /مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۱.۱.۰۲
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۱,۷۵۵	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۱.۰۳
۴,۹۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۵,۴۷۰	حقوق کارمندان قراردادی	۱۱.۱.۰۴
۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۸,۷۳۱,۱۴۷	حقوق کارگران قراردادی	۱۱.۱.۰۵
۱۲۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۹۰۰,۰۰۰	۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۶۰,۵۹۱	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۱.۲
۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۵,۵۶۶	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۱.۲.۰۲
۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۳,۸۳۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۲.۰۳
۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۳۷,۷۲۹	مزایای کارمندان قراردادی	۱۱.۲.۰۴
۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۲,۷۹۵	مزایای کارگران قراردادی	۱۱.۲.۰۵
۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۴۳,۷۳۱	اضافه کار	۱۱.۲.۰۶
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۲,۲۰۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱۱.۲.۰۷
۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۴,۷۳۰	پاداش و عیدی	۱۱.۲.۰۸
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سایر	۱۱.۲.۰۹
۲۰۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۵۳۰,۰۰۰	۱۱۴,۲۵۰,۲۴۵	استفاده از کالاها و خدمات	۱۲
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۳	ماموریت داخلی و خارجی	۱۲.۱
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۳	ماموریت داخلی	۱۲.۱.۰۱
۱۷۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۹۶,۲۵۲,۴۱۸	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۲.۲
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۴,۲۳۹	خدمات قراردادی اشخاص	۱۲.۲.۰۱
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۵,۷۶۸	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری	۱۲.۲.۰۵
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۳۲,۳۴۰	حق جلسه	۱۲.۲.۰۶
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	حسابرسی	۱۲.۲.۱۱
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۱۲.۲.۱۴
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	هزینه های کارشناسی	۱۲.۲.۱۵
۱۳۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۳۰,۰۷۱	واگذاری خدمات اداری	۱۲.۲.۱۶
۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سایر	۱۲.۲.۹۰



سازمان پارک طبیعت و عون ابن علی

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۳۲:۲۴ ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۲ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۸۵۳	حمل و نقل و ارتباطات	۱۲۰۳
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۲۰۳۰۴
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۷۵	تلفن و فاکس	۱۲۰۳۰۶
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۶,۲۷۸	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۲۰۳۰۸
۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۴,۰۷۹	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۲۰۴
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۹۸,۷۹۵	ساختمان و مستحذات	۱۲۰۴۰۱
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۶۳۵	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی،	۱۲۰۴۰۲
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۹۸,۳۸۶	بیمه دارائی های ثابت	۱۲۰۴۰۳
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۲۹۵	وسائط نقلیه	۱۲۰۴۰۴
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۸۲۰	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴۰۵
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۲۵	لوازم صوتی و تصویری	۱۲۰۴۰۶
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۱۸	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۲۰۴۰۷
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۲۰۵	رایانه	۱۲۰۴۰۸
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۸۸,۲۴۴	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۹۵۰	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۲۹۴	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۲۰۵۰۳
۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۳,۱۰۵	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۲۰۸
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۴۴۸	حق الوکاله و حق المشاوره	۱۲۰۸۰۱
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۲۵	هزینه های ثبتی	۱۲۰۸۰۲
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۵۳۲	هزینه های قضائی و دادرسی	۱۲۰۸۰۵
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۳۳,۹۷۸	هزینه های بانکی	۱۲۰۹
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۳۳,۹۷۸	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹۰۱
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	هزینه انتقال وجوه	۱۲۰۹۰۲
۶,۹۵۰,۰۰۰	۶,۹۵۰,۰۰۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	۴,۶۰۹,۳۸۸	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۹۳,۳۲۳	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۲
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۲۰	بهای آب پارک ها و میادین	۱۲۱۰۰۳
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۴,۷۷۰	بهای برق پارک ها و میادین	۱۲۱۰۰۴
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶,۱۷۵	سوخت	۱۲۱۰۰۵

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان پارک طبیعت و عون ابن علی

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۳۲:۲۴ ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۳ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	سوخت بنزین ماشین آلات	۱۲۱۰۰۶
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	سوخت گازوئیل ماشین آلات	۱۲۱۰۰۷
۸,۹۵۰,۰۰۰	۸,۹۵۰,۰۰۰	۶,۲۸۰,۰۰۰	۵,۱۴۳,۳۷۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۶۱,۰۵۱	مصالح ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۱۲۱۱۰۱
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۱۷۱,۰۴۵	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۱۲۱۱۰۲
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۴,۶۴۵	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیر آب، سیفون،.....)	۱۲۱۱۰۳
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۵۲۹	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف	۱۲۱۱۰۴
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۹۳۵	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و ...)	۱۲۱۱۰۵
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۹۴	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱۲۱۱۰۶
۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۲۲۴	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا و لوازم التحریر ...)	۱۲۱۱۰۷
۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۶,۸۴۷	مواد غذایی	۱۲۱۱۰۸
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۰۰	لوازم آتش نشانی	۱۲۱۱۰۹
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۸۰۰	لوازم خواب و پوشاک	۱۲۱۱۱۲
۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۴۴,۱۳۷	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۲۱۲
۱۹۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۰	۰	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۲۱۲۰۶
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۴۴,۱۳۷	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۲۱۲۰۷
۶,۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۷,۳۲۰	اجاره و کرایه	۱۲۱۴
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۲۴۴	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۱۲۱۴۰۳
۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۰,۰۷۶	کرایه وسائط نقلیه	۱۲۱۴۰۴
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	کمک های بلاعوض	۱۵
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۱۵۰۳
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	حقوق روحانیون مبلغ	۱۵۰۳۰۳
۵۸,۸۵۰,۰۰۰	۵۳,۸۵۰,۰۰۰	۲۷,۶۷۰,۰۰۰	۲۳,۸۰۲,۵۷۶	رفاه اجتماعی	۱۶
۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۴۸۰,۴۱۵	بیمه و بازنشستگی	۱۶۰۱
۰	۰	۰	۰	بازنشستگی (سهم شهرداری)	۱۶۰۱۰۱
۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۶,۸۱۷	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۶۰۱۰۲
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۳,۵۹۸	بیمه عمر کارکنان	۱۶۰۱۰۵
۳۶,۶۵۰,۰۰۰	۳۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۰,۰۰۰	۹,۳۲۲,۱۶۱	کمک های رفاهی کارمندان	۱۶۰۲
۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۲,۰۰۰	بن ها و کمک های غیر نقدی	۱۶۰۲۰۱



سازمان پارک طبیعت و عون ابن علی

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۳۲:۲۴ ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۴ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۶,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۱۶۰۲۰۲
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۳۳,۴۹۲	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۱۶۰۲۰۴
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۷۵۲	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۱۶۰۲۰۶
۷,۰۵۰,۰۰۰	۷,۰۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب	۱۶۰۲۰۸
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۰۰	کمک هزینه تحصیلی	۱۶۰۲۰۹
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	هزینه های ورزشی کارکنان	۱۶۰۲۱۲
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۱۴,۶۱۷	حق پس انداز کارکنان	۱۶۰۲۱۳
۵۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	سایر (جوانی جمعیت)	۱۶۰۲۹۰
۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۳۸,۴۶۱	سایر هزینه ها	۱۷
۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۳۸,۴۶۱	هزینه های متفرقه	۱۷۰۲
۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۳۸,۴۶۱	حق سنوات کارکنان	۱۷۰۲۰۱
۰	۰	۰	۰	پاداش پایان خدمت	۱۷۰۲۰۳
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۶۲۷,۰۲۸	تملك دارائيهای سرمایه ای	۲
۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۷۶۸,۰۳۸	ساختمان و سایر محتاجات	۲۱
۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۱۰۲
۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۱۰۲۰۰
۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۷۶۸,۰۳۸	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱۰۳
۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۷۶۸,۰۳۸	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱۰۳۰۰
۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۸,۹۹۰	ماشین آلات و تجهیزات	۲۲
۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۸,۹۹۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۲۲۰۲
۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۸,۹۹۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۲۲۰۲۰۰



سازمان پارک طبیعت و عون ابن علی

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت تهیه: ظ.ب.۴۶:۱۰:۰۱

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۳							
کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
	جمع کل	۳۳۸,۶۲۷,۰۲۸	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	محیط زیست و خدمات شهری	۳۳۸,۶۲۷,۰۲۸	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری	۳۳۸,۶۲۷,۰۲۸	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۳	طراحی و احداث فضای سبز شهری(پارک های فرا منطقه ای)	۳۳۸,۶۲۷,۰۲۸	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۱/۲۰۱۱۳۰۰۱۴۳	پارک طبیعت-توسعه و مرمت تاسیسات برق رسانی و آبرسانی محیط زیست و خدمات شهری	۲۳,۴۷۷,۹۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۱/۲۰۱۱۳۰۰۳۴۳	پارک طبیعت-احداث و توسعه و نگهداری فضای سبز محیط زیست و خدمات شهری	۲۶۹,۰۵۶,۸۸۹	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۲۰۱۱۳۰۰۵۴۳	پارک طبیعت-احداث و بهسازی نمازخانه و سرویس بهداشتی محیط زیست و خدمات شهری	۱۵۵,۷۳۷	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۲۰۱۱۳۰۰۶۴۳	پارک طبیعت-احداث و ساماندهی و بهسازی راههای دسترسی و معابر مجموعه محیط زیست و خدمات شهری	۱۲,۸۷۹,۷۰۶	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۲۰۱۱۳۰۱۱۴۳	پارک طبیعت-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی و ...) خدمات مدیریتی	۱,۸۵۸,۹۹۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۱/۲۰۱۱۳۰۱۲۴۳	پارک طبیعت-پروژه نگهداری پارک حیات وحش محیط زیست و خدمات شهری	۹۵۸,۵۵۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۲۰۱۱۳۰۱۴۴۳	پارک طبیعت-نگهداری ابنیه، المان ها و خدمات عمومی عمرانی محیط زیست و خدمات شهری	۹,۵۲۳,۳۴۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۲۰۱۱۳۰۱۵۴۳	پارک طبیعت-دیون عمرانی عمران و شهرسازی	۲,۱۱۶,۹۲۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان پارک طبیعت و عون ابن علی

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

ناریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت تهیه : ظ.ب.۴۶:۱۰:۰۱

ارقام به هزار ریال

صفحه ۳ از ۳

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۵۴۴/۲۰۱۱۳۰۳۱۴۳	پارک طبیعت-اجرای برنامه های فرهنگی ورزشی اجتماعی و فرهنگی	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۵/۲۰۱۱۳۰۳۲۴۳	پارک طبیعت-مطالعه و اجرای آب شرب محیط زیست و خدمات شهری	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۳/۲۰۱۱۳۰۳۳۴۳	پارک طبیعت-احداث سرویس بهداشتی در مجاورت آمفی تئاتر روباز محیط زیست و خدمات شهری	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۳۳/۲۰۱۱۳۰۳۵۴۳	پارک طبیعت-تعمیر، تجهیز و ایمن سازی پارک های موجود محیط زیست و خدمات شهری	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۴/۲۰۱۱۳۰۴۵۴۳	پارک طبیعت-ایجاد زیرساخت های تبلیغات محیطی محیط زیست و خدمات شهری	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۲۰۱۱۳۰۴۷۴۳	پارک طبیعت-خرید ماشین آلات عمرانی عمران و شهرسازی	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری تبریز

سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

گروه بودجه



سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۰۹:۰۹:۴۰ ظ.ق

صفحه ۱ از ۳

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سال ۱۴۰۱		
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۶,۰۵۱,۰۷۹	۳,۰۴۴,۲۰۳,۶۵۲	۵۴۱,۸۴۷,۴۲۷	۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۱,۹۰۷,۱۸۴	جمع کل	
۴,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۳,۷۲۷,۸۶۱	۲,۵۶۸,۹۴۸,۲۴۹	۴۹۴,۷۷۹,۶۱۲	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۳,۲۰۲,۵۶۶	درآمدها	۱
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۲۶۴,۴۵۰	۲۱۸,۰۷۴,۴۰۸	۲۶۴,۱۹۰,۰۴۲	۳۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۴۹۳,۰۱۹	بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۱۳
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۲۶۴,۴۵۰	۲۱۸,۰۷۴,۴۰۸	۲۶۴,۱۹۰,۰۴۲	۳۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۴۹۳,۰۱۹	بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۱۳۰۱
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۵۸۰,۲۹۰	۱۷۶,۰۷۲,۴۵۲	۱۹۵,۰۷۰,۸۳۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۰۸,۳۶۵	بهای خدمات کارشناسی و فنی	۱۳۰۱۰۲
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۵۸۰,۲۹۰	۱۷۶,۰۷۲,۴۵۲	۱۹۵,۰۷۰,۸۳۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۰۸,۳۶۵	عمران-بهای خدمات کارشناسی، فنی و آموزشی	۱۳۰۱۰۲۰۱۳۰
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۶۸۴,۱۶۰	۴۲,۰۰۱,۹۵۶	۲۴۴,۶۸۲,۲۰۴	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۶۸۴,۶۵۴	درآمد ناشی از خدمات پیمانکاری	۱۳۰۱۰۶
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۶۸۴,۱۶۰	۴۲,۰۰۱,۹۵۶	۲۴۴,۶۸۲,۲۰۴	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۶۸۴,۶۵۴	عمران-درآمد ناشی از خدمات پیمانکاری	۱۳۰۱۰۶۰۱۳۰
۳,۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۹,۸۶۷,۷۰۷	۲,۳۴۹,۲۹۸,۸۴۱	۲۳۰,۵۶۸,۸۶۶	۳,۰۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۴,۷۰۹,۵۴۷	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۱۴
۳,۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۹,۸۶۷,۷۰۷	۲,۳۴۹,۲۹۸,۸۴۱	۲۳۰,۵۶۸,۸۶۶	۳,۰۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۴,۷۰۹,۵۴۷	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۱۴۰۱
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۶۸,۷۹۲	۹,۰۰۶,۶۶۱	۸۶۲,۱۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۶۵,۷۱۳	مال الاجاره ساختمان ها و تأسیسات شهرداری	۱۴۰۱۰۱
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۶۸,۷۹۲	۹,۰۰۶,۶۶۱	۸۶۲,۱۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۶۵,۷۱۳	عمران-درآمد حاصل از مال الاجاره ساختمان	۱۴۰۱۰۱۰۱۳۰
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۷۳,۳۳۳	۱۰,۸۷۳,۳۳۳	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۲۵,۶۸۳	بهاء خدمات ماشین آلات و تجهیزات	۱۴۰۱۰۳

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۰۹:۰۹:۴۰

صفحه ۲ از ۳

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سال ۱۴۰۱		
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۷۳,۳۳۳	۱۰,۸۷۳,۳۳۳	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۲۵,۶۸۳	عمران-درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات وسایل نقلیه	۱۴۰۱۰۳۰۱۳۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	درآمد حاصل از سود سهام سازمان ها و شرکت ها	۱۴۰۱۰۶
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	عمران-درآمد حاصل از سود سهام سازمان ها و شرکت ها	۱۴۰۱۰۶۰۱۳۰
۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۱,۲۵۰,۵۶۰	۲,۳۲۹,۴۱۸,۸۴۷	۲۰۱,۸۳۱,۷۱۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۲,۴۱۸,۱۵۱	درآمد حاصل از فروش محصولات کارخانه آسفالت	۱۴۰۱۱۰
۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۱,۲۵۰,۵۶۰	۲,۳۲۹,۴۱۸,۸۴۷	۲۰۱,۸۳۱,۷۱۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۲,۴۱۸,۱۵۱	عمران-درآمد حاصل از فروش محصولات کارخانه آسفالت	۱۴۰۱۱۰۰۱۳۰
۰	۰	۱۹,۴۷۵,۰۲۲	۰	۱۹,۴۷۵,۰۲۲	۰	۰	سایر	۱۴۰۱۹۰
۰	۰	۱۹,۴۷۵,۰۲۲	۰	۱۹,۴۷۵,۰۲۲	۰	۰	عمران-سایر	۱۴۰۱۹۰۰۱۳۰
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۵,۷۰۴	۱,۵۷۵,۰۰۰	۲۰,۷۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها	۱۶
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۵,۷۰۴	۱,۵۷۵,۰۰۰	۲۰,۷۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۱۶۰۲
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۵,۷۰۴	۱,۵۷۵,۰۰۰	۲۰,۷۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۱۶۰۲۰۲
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۵,۷۰۴	۱,۵۷۵,۰۰۰	۲۰,۷۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	عمران-ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۱۶۰۲۰۲۰۱۳۰
۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۳۲۳,۲۱۸	۴۷۵,۲۵۵,۴۰۳	۴۷,۰۶۷,۸۱۵	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۷۰۴,۶۱۸	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۲
۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۶۳۷,۰۸۸	۲۷۴,۶۶۶,۸۲۱	۲۹,۹۷۰,۲۶۷	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۲۸۹,۱۴۵	فروش اموال غیر منقول	۲۲

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۰۹:۰۹:۴۰

صفحه ۳ از ۳

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
۲۲۰۱	فروش اموال غیر منقول	۱۱۷,۲۸۹,۱۴۵	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۰,۲۶۷	۲۷۴,۶۶۶,۸۲۱	۳۰۴,۶۳۷,۰۸۸	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۱	فروش اموال غیر منقول	۱۱۷,۲۸۹,۱۴۵	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۰,۲۶۷	۲۷۴,۶۶۶,۸۲۱	۳۰۴,۶۳۷,۰۸۸	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۱۰۱۳۰	عمران-فروش اموال غیر منقول	۱۱۷,۲۸۹,۱۴۵	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۰,۲۶۷	۲۷۴,۶۶۶,۸۲۱	۳۰۴,۶۳۷,۰۸۸	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳	فروش اموال منقول و اسقاط	۱,۶۶۴,۵۴۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۵۶۳,۶۱۵	۲۴,۵۶۳,۶۱۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۰۱	فروش اموال منقول و اسقاط	۱,۶۶۴,۵۴۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۵۶۳,۶۱۵	۲۴,۵۶۳,۶۱۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۰۱۰۱	فروش اموال منقول و اسقاط	۱,۶۶۴,۵۴۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۵۶۳,۶۱۵	۲۴,۵۶۳,۶۱۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۰۱۰۱۰۱۳۰	عمران-فروش اموال منقول و اسقاط	۱,۶۶۴,۵۴۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۵۶۳,۶۱۵	۲۴,۵۶۳,۶۱۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴	فروش سرقتی	۱۹,۷۵۰,۹۲۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۹۷,۵۴۸	۱۷۶,۰۲۴,۹۶۷	۱۹۳,۱۲۲,۵۱۵	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۰۱	فروش سرقتی	۱۹,۷۵۰,۹۲۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۹۷,۵۴۸	۱۷۶,۰۲۴,۹۶۷	۱۹۳,۱۲۲,۵۱۵	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۰۱۰۱	فروش سرقتی و حق رضایت مالکانه	۱۹,۷۵۰,۹۲۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۹۷,۵۴۸	۱۷۶,۰۲۴,۹۶۷	۱۹۳,۱۲۲,۵۱۵	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۰۱۰۱۰۱۳۰	عمران-فروش سرقتی	۱۹,۷۵۰,۹۲۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۹۷,۵۴۸	۱۷۶,۰۲۴,۹۶۷	۱۹۳,۱۲۲,۵۱۵	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۹:۱۲:۳۵

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۱ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۱۲۱,۶۳۹	جمع کل	
۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۱۰۵,۶۶۰	هزینه ها	۱
۳۷۹,۳۵۰,۰۰۰	۳۴۲,۳۵۰,۰۰۰	۲۵۳,۶۱۰,۰۰۰	۱۲۴,۹۱۰,۶۲۱	جبران خدمات کارکنان	۱۱
۸۲,۷۵۰,۰۰۰	۸۲,۷۵۰,۰۰۰	۷۱,۸۶۰,۰۰۰	۲۸,۱۶۹,۸۰۷	حقوق و دستمزد	۱۱.۱
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۱۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۶۹۴	حقوق ثابت /مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۱.۱.۰۲
۱۸,۶۵۰,۰۰۰	۱۸,۶۵۰,۰۰۰	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۱.۰۳
۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱,۸۹۹,۹۹۹	حقوق کارمندان قراردادی	۱۱.۱.۰۴
۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۶۹,۱۱۴	حقوق کارگران قراردادی	۱۱.۱.۰۵
۲۹۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۷۵۰,۰۰۰	۹۶,۷۴۰,۸۱۴	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۱.۲
۲۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۸۰,۰۰۰	۴,۳۳۷,۸۴۹	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۱.۲.۰۲
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۷۰,۰۰۰	۰	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۲.۰۳
۲۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۱,۶۰۸	مزایای کارمندان قراردادی	۱۱.۲.۰۴
۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۱,۸۱۷	مزایای کارگران قراردادی	۱۱.۲.۰۵
۱۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۵۷,۵۸۶	اضافه کار	۱۱.۲.۰۶
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۹,۰۷۸,۷۲۸	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱۱.۲.۰۷
۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۵۰,۰۰۰	۸,۹۵۳,۲۲۶	پاداش و عیدی	۱۱.۲.۰۸
۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سایر	۱۱.۲.۰۹
۳۰۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۴۳۰,۰۰۰	۹۶,۱۴۲,۸۱۱	استفاده از کالاها و خدمات	۱۲
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۷۷,۲۸۶	ماموریت داخلی و خارجی	۱۲.۱
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۷۷,۲۸۶	ماموریت داخلی	۱۲.۱.۰۱
۲۷۲,۵۵۰,۰۰۰	۲۲۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۸۷,۹۳۰,۰۰۰	۷۵,۸۴۹,۹۴۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۲.۲
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۴,۹۸۹,۹۴۰	خدمات قراردادی اشخاص	۱۲.۲.۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	حق جلسه	۱۲.۲.۰۶
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	حسابرسی	۱۲.۲.۱۱
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۱۲.۲.۱۴
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	واگذاری خدمات اداری	۱۲.۲.۱۶
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سایر	۱۲.۲.۹۰
۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۶۲,۴۸۳	حمل و نقل و ارتباطات	۱۲.۳
۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	حمل کالا و اثاثه	۱۲.۳.۰۱



سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۹:۱۲:۳۱ ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۲ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	بیمه کالا	۱۲۰۳۰۲
۰	۰	۰	۰	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۲۰۳۰۴
۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۹,۱۰۵	تلفن و فاکس	۱۲۰۳۰۶
۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۱۳,۳۷۸	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۲۰۳۰۸
۱,۰۱۵,۰۰۰	۱,۰۱۵,۰۰۰	۷۵۵,۰۰۰	۱,۲۵۱,۴۸۰	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۲۰۴
۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	ساختمان و مستحذات	۱۲۰۴۰۱
۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۳۶۵,۰۰۰	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی،	۱۲۰۴۰۲
۴۵۵,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰	۱۸۱,۰۹۹	بیمه دارایی های ثابت	۱۲۰۴۰۳
۰	۰	۰	۱۸۵,۰۰۰	وسائط نقلیه	۱۲۰۴۰۴
۲۵۵,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰	۱۱۱,۳۳۱	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴۰۵
۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۵۲,۸۵۰	لوازم صوتی و تصویری	۱۲۰۴۰۶
۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۱۷۶,۰۰۰	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۲۰۴۰۷
۹۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۱۳۸,۲۰۰	رایانه	۱۲۰۴۰۸
۱,۷۵۵,۰۰۰	۱,۷۵۵,۰۰۰	۱,۳۱۵,۰۰۰	۱,۳۹۸,۳۳۵	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۵,۱۸۴	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵۰۱
۱۵۵,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۲۴۳,۷۰۰	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۱,۵۵۵,۰۰۰	۱,۵۵۵,۰۰۰	۱,۲۵۵,۰۰۰	۱,۱۳۹,۴۴۶	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۲۰۵۰۳
۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	تصویر برداری و تبلیغات	۱۲۰۶
۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	هزینه خدمات تبلیغاتی (خطاطی، نقاشی و ...)	۱۲۰۶۰۳
۹۵۵,۰۰۰	۹۵۵,۰۰۰	۷۵۵,۰۰۰	۷۳۱,۳۲۶	تشریفات	۱۲۰۷
۹۵۵,۰۰۰	۹۵۵,۰۰۰	۷۵۵,۰۰۰	۷۳۱,۳۲۶	هزینه تشریفات	۱۲۰۷۰۱
۲,۷۸۵,۰۰۰	۲,۷۸۵,۰۰۰	۲,۱۳۵,۰۰۰	۱,۶۲۲,۵۵۹	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۲۰۸
۲,۵۵۵,۰۰۰	۲,۵۵۵,۰۰۰	۱,۹۲۵,۰۰۰	۱,۵۴۲,۵۵۹	حق الوکاله و حق المشاوره	۱۲۰۸۰۱
۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	تدوین مقررات و خدمات حقوقی	۱۲۰۸۰۴
۲۵۵,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	هزینه های قضائی و دادرسی	۱۲۰۸۰۵
۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۱,۱۵۰	هزینه های بانکی	۱۲۰۹
۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۱,۱۵۰	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹۰۱
۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۰	هزینه انتقال وجوه	۱۲۰۹۰۲
۹۸۵,۰۰۰	۹۸۵,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰	۹۲,۱۹۴	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۹:۱۲:۳۱ ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۳ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۲
۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۹۲,۱۹۴	سوخت	۱۲۱۰۰۵
۶,۰۴۰,۰۰۰	۶,۰۴۰,۰۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۲,۶۱۰,۵۹۶	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	مصارف ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۱۲۱۱۰۱
۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۵۹,۷۰۰	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۱۲۱۱۰۲
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیر آب، سیفون،.....)	۱۲۱۱۰۳
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۱۷,۶۸۸	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف)	۱۲۱۱۰۴
۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۷۷,۸۹۱	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱۲۱۱۰۶
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۶۵۰	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا، لوازم التحریر...)	۱۲۱۱۰۷
۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۹,۵۲۷	مواد غذایی	۱۲۱۱۰۸
۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	لوازم آتش نشانی	۱۲۱۱۰۹
۰	۰	۰	۰	بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۱۲۱۱۱۰
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۱۲۱۱۱۱
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۰	لوازم خواب و پوشاک	۱۲۱۱۱۲
۰	۰	۰	۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۲۱۲
۰	۰	۰	۰	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۲۱۲۰۷
۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۵,۴۶۷	اجاره و کرایه	۱۲۱۴
۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۵,۴۶۷	کرایه وسائط نقلیه	۱۲۱۴۰۴
۰	۰	۰	۰	کمک های بلاعوض	۱۵
۰	۰	۰	۰	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۱۵۰۳
۰	۰	۰	۰	حقوق روحانیون مبلغ	۱۵۰۳۰۳
۱۲۴,۰۵۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۵۰,۰۰۰	۹۰,۹۶۰,۰۰۰	۴۵,۸۸۷,۸۷۷	رفاه اجتماعی	۱۶
۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۶۰,۰۰۰	۲۵,۴۹۷,۹۸۳	بیمه و بازنشستگی	۱۶۰۱
۰	۰	۰	۰	بازنشستگی (سهم شهرداری)	۱۶۰۱۰۱
۶۶,۲۰۰,۰۰۰	۶۶,۲۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۶۶,۷۱۹	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۶۰۱۰۲
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۳۱,۲۶۴	بیمه عمر کارکنان	۱۶۰۱۰۵
۵۷,۱۵۰,۰۰۰	۴۸,۱۵۰,۰۰۰	۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۸۹,۸۹۴	کمک های رفاهی کارمندان	۱۶۰۲
۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۲۶,۴۶۴	بن ها و کمک های غیر نقدی	۱۶۰۲۰۱

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۹:۱۲:۳۱ ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۴ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۹,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۹,۵۹۹	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۱۶۰۲۰۲
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۲۴۰	هزینه غذا	۱۶۰۲۰۳
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۹,۹۹۹	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۱۶۰۲۰۴
۰	۰	۰	۰	کمک هزینه مهد کودک	۱۶۰۲۰۵
۰	۰	۰	۰	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۱۶۰۲۰۶
۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۲,۴۹۲	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب	۱۶۰۲۰۸
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه تحصیلی	۱۶۰۲۰۹
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم	۱۶۰۲۱۰
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	کمک هزینه ازدواج	۱۶۰۲۱۱
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۱۰۰	هزینه های ورزشی کارکنان	۱۶۰۲۱۲
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	حق پس انداز کارکنان	۱۶۰۲۱۳
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سایر (جوانی جمعیت)	۱۶۰۲۹۰
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	کمک های رفاهی لایابازنشستگان	۱۶۰۳
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	پرداخت بیمه درمان و مکمل بازنشستگان	۱۶۰۳۰۳
۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۶۴,۳۵۱	سایر هزینه ها	۱۷
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۴,۸۶۱	دیون	۱۷۰۱
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۴,۸۶۱	دیون با محل	۱۷۰۱۰۱
۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۲۹,۴۹۰	هزینه های متفرقه	۱۷۰۲
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۵۳	حق سنوات کارکنان	۱۷۰۲۰۱
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۹۸,۷۳۷	پاداش پایان خدمت	۱۷۰۲۰۳
۰	۰	۰	۰	سایر	۱۷۰۲۹۰
۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۱۵,۹۷۹	تملك دارائيهای سرمایه ای	۲
۴,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۶۰۳,۹۰۹	ساختمان و سایر محتاجات	۲۱
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۵۰	مطالعه برای احداث	۲۱۰۱
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۵۰	مطالعه برای احداث	۲۱۰۱۰۰
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۵,۲۹۱	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۱۰۲
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۵,۲۹۱	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۱۰۲۰۰
۲,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۵۶۹,۹۶۸	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱۰۳
۲,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۵۶۹,۹۶۸	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱۰۳۰۰



سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
مصارف به تفکیک فصول - بودجه سال ۱۴۰۳

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۹:۱۲:۳۱ ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۵ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۰۷۰	ماشین آلات و تجهیزات	۲۲
۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۵۰۰	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۲۲۰۱
۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۵۰۰	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۲۲۰۱۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۵۷۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۲۲۰۲
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۵۷۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۲۲۰۲۰۰
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سایر	۲۲۰۹
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سایر	۲۲۰۹۰۰



سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت تهیه: ظ.ب.۳۵:۰۸:۰۱

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۲

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
	جمع کل	۱۴۸,۰۱۵,۹۷۹	۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	خدمات مدیریت	۱۴۸,۰۱۵,۹۷۹	۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴	توسعه درآمدهای پایدار	۱۴۸,۰۱۵,۹۷۹	۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۱۲	ایجاد تاسیسات درآمدزا	۱۴۸,۰۱۵,۹۷۹	۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۳/۵۰۴۱۲۰۰۱۳۰	عمران-مطالعه در حوزه تکنولوژی و هوشمند سازی عمران و شهرسازی	۴۸,۶۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۴۱۲۰۰۳۳۰	عمران-خرید تجهیزات و ماشین آلات عمرانی و آسفالت عمران و شهرسازی	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱/۵۰۴۱۲۰۰۵۳۰	عمران-خرید مواد و مصالح مورد نیاز تولید آسفالت و سایر هزینه های تولید عمران و شهرسازی	۱۴۵,۵۶۹,۹۶۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۴/۵۰۴۱۲۰۰۶۳۰	عمران-تجهیز مرکز کنترل کیفی عمران و شهرسازی	۲۷۰,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۴۱۲۰۰۷۳۰	عمران-خرید و تجهیز معدن عمران و شهرسازی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۳/۵۰۴۱۲۰۰۸۳۰	عمران-احداث کارخانه جدید و انتقال کارخانه ۱۲۰ تنی به مجتمع آسفالت شماره ۲ غرب تهران عمران و شهرسازی	۱,۹۸۵,۲۹۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۴۱۲۰۰۹۳۰	عمران-دیون عمرانی عمران و شهرسازی	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۵۰۴۱۲۰۰۱۳۰	عمران-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی و ...) خدمات مدیریتی	۱۴۱,۵۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت تهیه: ظ.ب.۳۶:۰۸:۰۱

ارقام به هزار ریال

صفحه ۲ از ۲

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۵۲۳/۵۰۴۱۲۰۱۱۳۰	عمران-تکمیل ساختمان مدیریتی و فنی و حفاظتی مجتمع تولیدی و انشعابات و باسکول عمران و شهرسازی	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۴۱۲۰۱۲۳۰	عمران-تعمیر و بازسازی و تجهیز کارخانجات آسفالت عمران و شهرسازی	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۴۱۲۰۱۳۳۰	عمران-خرید ، تجهیز و بهره برداری از معدن (راه دسترسی و حفاری ، اجاره ماشین آلات استخراج ، ... عمران و شهرسازی	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۱۲۰۱۴۳۰	عمران-هزینه های سربار کارخانه(آب برق ، گاز و استهلاک کارخانه و سایر هزینه ها)	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۴۱۲۰۱۵۳۰	عمران-هزینه خرید سوخت (گازوئیل ، بنزین و ...)مجتمع تولیدی عمران و شهرسازی	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۴۱۲۰۱۶۳۰	عمران-پروژه های مولدسازی مسکن اره گر و سوسنگرد -نیلوفر عمران و شهرسازی	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۴۳/۵۰۴۱۲۰۱۷۳۰	عمران-پروژه های مشارکتی میدان ساعت -شهرداری منطقه 8 عمران و شهرسازی	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۵/۵۰۴۱۲۰۱۸۳۰	عمران-احداث ساختمان اداری لاله عمران و شهرسازی	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۱۲۰۱۹۳۰	عمران-خرید سهام پتروشیمی	۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۶۱۳/۵۰۴۱۲۰۲۲۳۰	عمران-اجرای تقویم جامع برنامه های فرهنگی و اجتماعی اجتماعی و فرهنگی	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۶	اجتماعی و فرهنگی	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۱۱۱۰۰۱۳۰	عمران-اجرای تقویم برنامه های ورزشی اجتماعی و فرهنگی	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری تبریز

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

گروه بودجه



سازمان آمار و فن آوری اطلاعات

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۰۹:۴۶:۰۵ ق.ظ

صفحه ۱ از ۲

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سال ۱۴۰۱		
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۴,۱۰۱,۷۹۷	۵۶۱,۱۷۹,۳۵۴	۲,۹۲۲,۴۴۳	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۶۹,۶۴۷	جمع کل	
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۱,۷۹۱,۸۶۷	۵۵۸,۸۶۹,۴۲۴	۲,۹۲۲,۴۴۳	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۶۹,۶۴۷	درآمدها	۱
۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۵۳۲,۷۳۳	۳۱۳,۶۱۰,۳۰۱	۲,۹۲۲,۴۳۲	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۷۹,۷۳۲	بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۱۳
۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۵۳۲,۷۳۳	۳۱۳,۶۱۰,۳۰۱	۲,۹۲۲,۴۳۲	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۷۹,۷۳۲	بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۱۳۰۱
۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۵۳۲,۷۳۳	۳۱۳,۶۱۰,۳۰۱	۲,۹۲۲,۴۳۲	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۷۹,۷۳۲	بهای خدمات کارشناسی و فنی	۱۳۰۱۰۲
۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	فناوری -درآمد حاصل از اجرای پروژه فیبر نوری	۱۳۰۱۰۲۰۲۳۵
۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۹۵۴,۰۲۴	۷۴,۹۲۹,۶۸۴	۲,۰۲۴,۳۴۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۸,۸۸۴	فناوری -درآمد حاصل از اجرای پروژه های انفورماتیکی -زیرساخت	۱۳۰۱۰۲۰۳۳۵
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	فناوری -درآمد-حاصل از خدمات نشر و تکثیر نقشه های جغرافیایی و اطلاعات مکانی	۱۳۰۱۰۲۰۴۳۵
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	فناوری -درآمد حاصل از خدمات مشاوره و مهندسی خرید سخت افزار	۱۳۰۱۰۲۰۵۳۵
۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۵۷۸,۷۰۹	۷۳,۶۸۰,۶۱۷	۸۹۸,۰۹۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۶۰,۸۴۸	فناوری-درآمد حاصل از خدمات و پشتیبانی سیستم های نرم افزاری	۱۳۰۱۰۲۰۶۳۵
۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۲۵۹,۱۳۴	۲۴۵,۲۵۹,۱۲۳	۱۱	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۸۹,۹۱۵	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۱۴
۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۲۵۹,۱۳۴	۲۴۵,۲۵۹,۱۲۳	۱۱	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۸۹,۹۱۵	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۱۴۰۱
۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۲۵۹,۱۳۴	۲۴۵,۲۵۹,۱۲۳	۱۱	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۸۹,۹۱۵	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۱۴۰۱۰۱

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان آمار و فن آوری اطلاعات

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۰۹:۴۶:۰۵

صفحه ۲ از ۲

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سال ۱۴۰۱		
۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۲۵۹,۱۳۴	۲۴۵,۲۵۹,۱۲۳	۱۱	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۸۹,۹۱۵	فناوری-درآمد حاصل از اجاره دکل های مخابراتی	۱۴۰۱۰۱۳۵
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۹,۹۳۰	۲,۳۰۹,۹۳۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۲
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۹,۹۳۰	۲,۳۰۹,۹۳۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	فروش اموال غیر منقول	۲۲
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۹,۹۳۰	۲,۳۰۹,۹۳۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	فروش اموال غیر منقول	۲۲۰۱
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۹,۹۳۰	۲,۳۰۹,۹۳۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	فروش اموال غیر منقول	۲۲۰۱۰۱
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۹,۹۳۰	۲,۳۰۹,۹۳۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	فناوری-فروش اموال غیر منقول	۲۲۰۱۰۱۳۵

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان آمار و فن آوری اطلاعات

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۰۳:۴۸ ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۱ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۵۰,۶۰۱	جمع کل	
۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۹۹۰,۰۳۵	هزینه ها	۱
۱۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۴۷۹,۷۳۴	جبران خدمات کارکنان	۱۱
۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۶,۷۱۷	حقوق و دستمزد	۱۱.۱
۶,۴۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۶۷۲	حقوق ثابت /مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۱.۱.۰۲
۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۵,۰۰۰	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۱.۰۳
۶,۴۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۱,۰۴۵	حقوق کارمندان قراردادی	۱۱.۱.۰۴
۰	۰	۰	۰	حقوق کارگران قراردادی	۱۱.۱.۰۵
۱۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۹۹,۴۰۰,۰۰۰	۷۶,۶۰۰,۰۰۰	۶۵,۴۷۳,۰۱۷	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۱.۲
۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۱.۲.۰۲
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۱,۶۲۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۲.۰۳
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۴۵,۶۵۳	مزایای کارمندان قراردادی	۱۱.۲.۰۴
۰	۰	۰	۰	مزایای کارگران قراردادی	۱۱.۲.۰۵
۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۲۱,۰۸۰	اضافه کار	۱۱.۲.۰۶
۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۴,۶۶۱	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱۱.۲.۰۷
۵۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	پاداش و عیدی	۱۱.۲.۰۸
۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سایر	۱۱.۲.۰۹
۱۰۷,۸۵۰,۰۰۰	۹۱,۸۵۰,۰۰۰	۷۰,۷۹۵,۰۰۰	۶۲,۴۵۱,۶۵۹	استفاده از کالاها و خدمات	۱۲
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۸۰۱	ماموریت داخلی و خارجی	۱۲.۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۸۰۱	ماموریت داخلی	۱۲.۱.۰۱
۷۸,۶۹۰,۰۰۰	۶۲,۶۹۰,۰۰۰	۵۲,۹۳۰,۰۰۰	۴۸,۷۰۴,۴۴۸	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۲.۲
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۴۸,۱۱۴,۰۱۸	خدمات قراردادی اشخاص	۱۲.۲.۰۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۴۰۰	حق جلسه	۱۲.۲.۰۶
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	حسابرسی	۱۲.۲.۱۱
۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۹۹,۰۳۰	اطلاع رسانی	۱۲.۲.۱۲
۱,۱۳۰,۰۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۱۲.۲.۱۴
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	واگذاری خدمات اداری	۱۲.۲.۱۶
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سایر	۱۲.۲.۹۰
۷۳۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۲۲۳,۵۶۴	حمل و نقل و ارتباطات	۱۲.۳



سازمان آمار و فن آوری اطلاعات

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۰۳:۴۸ ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۲ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۴۹,۹۹۶	حمل کالا و اثاثه	۱۲۰۳۰۱
۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۴۳,۶۷۷	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۲۰۳۰۴
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۱۲۹,۸۹۱	تلفن و فاکس	۱۲۰۳۰۶
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۲۰۳۰۸
۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۰,۰۰۰	۲,۲۹۳,۰۸۱	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۲۰۴
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۰۰۴	ساختمان و مستحقات	۱۲۰۴۰۱
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۵۱۷	بیمه دارائی های ثابت	۱۲۰۴۰۳
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۲۲۰	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴۰۵
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰	لوازم صوتی و تصویری	۱۲۰۴۰۶
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۴۹۹,۱۲۰	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۲۰۴۰۷
۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۲۲۰	رایانه	۱۲۰۴۰۸
۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۲۵۱,۰۰۰	۱۴۸,۶۵۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵۰۱
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۱۷,۰۵۰	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۱۱۹,۳۳۰	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۲۰۵۰۳
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰	۷۴۵,۰۴۴	تصویر برداری و تبلیغات	۱۲۰۶
۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۳۴	تبلیغات محیطی، تلویزیون و فیلم کلیپ	۱۲۰۶۰۲
۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰	۳۴۵,۰۱۰	آگهی های تبلیغاتی	۱۲۰۶۰۴
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	تشریفات	۱۲۰۷
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	جشن و چراغانی	۱۲۰۷۰۲
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۱۹۳,۰۹۰	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۲۰۸
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۹۴,۲۵۸	حق الوکاله و حق مشاوره	۱۲۰۸۰۱
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۹۸,۸۳۲	هزینه های قضائی و دادرسی	۱۲۰۸۰۵
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۱۴,۸۵۱	هزینه های بانکی	۱۲۰۹
۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۴,۸۰۵	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹۰۱
۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۰,۰۴۶	هزینه انتقال وجوه	۱۲۰۹۰۲
۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۴۱۶,۱۵۸	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۸۵	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۱
۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۲۴۳,۰۷۱	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۲



سازمان آمار و فن آوری اطلاعات

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۰۳:۴۸ ظ.ق

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۳ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۲	سخت	۱۲۱۰۰۵
۸,۶۸۰,۰۰۰	۸,۶۸۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۹,۷۵۷	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۵,۸۷۰	مصالح ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۱۲۱۱۰۱
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۱۳۴,۵۷۷	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۱۲۱۱۰۲
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۱۰۳,۹۴۰	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیر آب، سیفون،.....)	۱۲۱۱۰۳
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶۹۸,۹۷۵	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف	۱۲۱۱۰۴
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۴۴۰	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا و لوازم التحریر ...)	۱۲۱۱۰۷
۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مواد غذایی	۱۲۱۱۰۸
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۰	لوازم آتش نشانی	۱۲۱۱۰۹
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۹۵۵	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۱۲۱۱۱۱
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۰۰	لوازم خواب و پوشاک	۱۲۱۱۱۲
۳,۵۵۰,۰۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۲۲۵,۵۸۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۲۱۲
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۲۱۲۰۶
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰	۱۶۴,۰۰۰	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۲۱۲۰۷
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۰	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی،	۱۲۱۲۰۸
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	هزینه برگزاری سمینارها و جلسات سخنرانی و کارگاههای	۱۲۱۲۰۹
۷,۹۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۵,۰۰۰	۵,۲۵۴,۶۳۵	اجاره و کرایه	۱۲۱۴
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۲۳,۵۸۵	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۱۲۱۴۰۳
۷,۸۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۱,۰۵۰	کرایه وسایط نقلیه	۱۲۱۴۰۴
۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	کمک های بلاعوض	۱۵
۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۱۵۰۳
۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	حقوق روحانیون مبلغ	۱۵۰۳۰۳
۵۷,۸۵۰,۰۰۰	۵۳,۸۵۰,۰۰۰	۲۴,۷۰۵,۰۰۰	۲۱,۲۷۱,۹۷۵	رفاه اجتماعی	۱۶
۲۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۸,۹۵۶	بیمه و بازنشستگی	۱۶۰۱
۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۸,۴۹۱	بازنشستگی (سهم شهرداری)	۱۶۰۱۰۱
۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۰,۴۶۵	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۶۰۱۰۲
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	بیمه عمر کارکنان	۱۶۰۱۰۵
۲۹,۱۵۰,۰۰۰	۲۵,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۵,۰۰۰	۷,۷۵۳,۰۱۹	کمک های رفاهی کارمندان	۱۶۰۲
۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	بن ها و کمک های غیر نقدی	۱۶۰۲۰۱



سازمان آمار و فن آوری اطلاعات

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۰۳:۴۸ ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۴ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۵,۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۴,۲۳۹	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۱۶۰۲۰۲
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۶۲,۰۴۰	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۱۶۰۲۰۴
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۴۳,۰۰۰	کمک هزینه مهد کودک	۱۶۰۲۰۵
۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۶۳,۸۴۹	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۱۶۰۲۰۷
۵,۸۵۰,۰۰۰	۵,۸۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۷,۸۸۱	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب	۱۶۰۲۰۸
۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۶۴,۵۰۰	کمک هزینه تحصیلی	۱۶۰۲۰۹
۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۶۱,۴۹۹	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم	۱۶۰۲۱۰
۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	کمک هزینه ازدواج	۱۶۰۲۱۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۸۱۸	هزینه های ورزشی کارکنان	۱۶۰۲۱۲
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۷۶,۱۹۳	حق پس انداز کارکنان	۱۶۰۲۱۳
۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	سایر (جویانی جمعیت)	۱۶۰۲۹۰
۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۶,۶۶۷	سایر هزینه ها	۱۷
۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۶,۶۶۷	هزینه های متفرقه	۱۷۰۲
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۶,۶۶۷	حق سنوات کارکنان	۱۷۰۲۰۱
۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	پاداش پایان خدمت	۱۷۰۲۰۳
۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۶۰,۵۶۶	تملك دارائيهای سرمایه ای	۲
۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۶,۶۶۵	ساختمان و سایر محتاجات	۲۱
۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۱,۸۶۵	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۱۰۲
۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۱,۸۶۵	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۱۰۲۰۰
۰	۰	۰	۱۸۴,۸۰۰	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱۰۳
۰	۰	۰	۱۸۴,۸۰۰	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱۰۳۰۰
۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۷۳,۹۰۱	ماشین آلات و تجهیزات	۲۲
۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۷۳,۹۰۱	تجهیزات اداری و رایانه ای	۲۲۰۲
۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۷۳,۹۰۱	تجهیزات اداری و رایانه ای	۲۲۰۲۰۰
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سایر	۲۲۰۹
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سایر	۲۲۰۹۰۰



سازمان آمار و فن آوری اطلاعات

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت تهیه: ظ.ب.۳۴:۰۹:۰۱

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۲

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
	جمع کل	۲۸,۰۶۰,۵۶۶	۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۵	خدمات مدیریت	۲۸,۰۶۰,۵۶۶	۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱	توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقاء زیرساختها و فناوریهای نوین	۲۸,۰۶۰,۵۶۶	۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۲	تهیه و تولید سخت افزارها، نرم افزارها و شبکه های کامپیوتری	۲۸,۰۶۰,۵۶۶	۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۵۰۱۱۲۰۰۱۳۵	فناوری-تهیه لوازم مورد نیاز دیتا سنتر خدمات مدیریتی	۱,۲۴۷,۷۲۵	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۱,۷۶۵,۰۰۰	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۱/۵۰۱۱۲۰۰۸۳۵	فناوری-مطالعات ایجاد زیر ساخت های (Data Mining) زیر ساخت های شهر هشتمند خدمات مدیریتی	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۱۱۲۰۱۶۳۵	فناوری-نگهداری ساختمان اداری جدید عمران و شهرسازی	۱,۲۰۱,۸۶۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۲۰۱۷۳۵	فناوری-توسعه و بهبود پروژه های زیر ساختی شهر و شهرداری خدمات مدیریتی	۱۰,۰۱۸,۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۲۰۱۸۳۵	فناوری-تهیه، نصب، راه اندازی و بروز رسانی سیستم های نرم افزاری خدمات مدیریتی	۱۴,۳۴۶,۷۲۶	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۵۰۱۱۲۰۲۲۳۵	فناوری-توسعه و بروز رسانی پورتال شهرداری تبریز و پایگاه خبری شهریار خدمات مدیریتی	۱۸۴,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۲/۵۰۱۱۲۰۲۳۳۵	فناوری-خرید تجهیزات کامپیوتری و اداری خدمات مدیریتی	۱,۰۶۰,۹۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۱۱۲۰۲۴۳۵	فناوری-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی و) خدمات مدیریتی	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان آمار و فن آوری اطلاعات

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت تهیه: ظ.ب.۳۴:۰۹:۰۱

ارقام به هزار ریال

صفحه ۲ از ۲

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۴۱۴/۵۰۱۱۲۰۲۵۳۵	فناوری-ایجاد و توسعه نقشه های موضوعی، توسعه ابزاری و فناوریانه سامانه های نقشه محه، از: ساخت اطلاعات مکانی، خدمات مدیریتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۱۴/۵۰۱۱۲۰۲۶۳۵	فناوری-بروزرسانی و تهیه لایه های مورد نیاز سامانه SID خدمات مدیریتی	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۱/۵۰۱۱۲۰۲۷۳۵	فناوری-ایجاد زیرساخت و پروژه های شهر هوشمند خدمات مدیریتی	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۱/۵۰۱۱۲۰۲۸۳۵	فناوری-ارتقاء امنیت زیرساخت و شبکه خدمات مدیریتی	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۱/۵۰۱۱۲۰۲۹۳۵	فناوری-توسعه و ارتقاء سیستم شهرسازی خدمات مدیریتی	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۲/۵۰۱۱۲۰۳۱۳۵	فناوری-تجهیز دیتا سنتر جدید خدمات مدیریتی	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۰,۲۳۵,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	اجتماعی و فرهنگی	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۱۱۱۰۰۱۳۵	فناوری-اجرای تقویم برنامه های ورزشی اجتماعی و فرهنگی	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری تبریز

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

گروه بودجه



سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۱۸:۵۹

صفحه ۱ از ۲

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سال ۱۴۰۱		
۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۹,۰۲۳,۱۷۰	۴۷۴,۳۰۶,۳۱۲	۱۱۴,۷۱۶,۸۵۸	۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۶۴۸,۳۳۵	جمع کل	
۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۹,۰۲۳,۱۷۰	۴۷۴,۳۰۶,۳۱۲	۱۱۴,۷۱۶,۸۵۸	۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۶۴۸,۳۳۵	درآمدها	۱
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۹۰,۱۶۰	۳۶,۷۵۴,۷۸۶	۷,۶۳۵,۳۷۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۱۹۲,۱۵۳	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۱۲
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۹۰,۱۶۰	۳۶,۷۵۴,۷۸۶	۷,۶۳۵,۳۷۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۱۹۲,۱۵۳	درآمدهای اختصاصی	۱۲۰۱
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۹۰,۱۶۰	۳۶,۷۵۴,۷۸۶	۷,۶۳۵,۳۷۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۱۹۲,۱۵۳	بهاء خدمات استفاده از مراکز رفاهی، تفریحی، فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و خدماتی	۱۲۰۱۰۱
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۵۴,۷۸۶	۳۶,۷۵۴,۷۸۶	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	فرهنگی-بهاء خدمات استفاده از مراکز آموزشی، فرهنگی، اجتماعی	۱۲۰۱۰۱۰۱۳۷
۰	۰	۷,۶۳۵,۳۷۴	۰	۷,۶۳۵,۳۷۴	۰	۱۶۰,۱۹۲,۱۵۳	فرهنگی-بهاء خدمات استفاده از مراکز رفاهی، تفریحی، ورزشی و خدماتی	۱۲۰۱۰۱۰۲۳۷
۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۶,۸۰۳	۹,۲۳۰,۰۰۰	۳,۱۲۶,۸۰۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۱,۵۰۱	بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۱۳
۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۳۰,۰۰۰	۹,۲۳۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۱۳۰۱
۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۳۰,۰۰۰	۹,۲۳۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	بهای خدمات کارشناسی و فنی	۱۳۰۱۰۲
۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۳۰,۰۰۰	۹,۲۳۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	فرهنگی-بهای خدمات کارشناسی، فنی و آموزشی	۱۳۰۱۰۲۰۱۳۷
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۶,۸۰۳	۰	۳,۱۲۶,۸۰۳	۰	۹,۰۰۱,۵۰۱	درآمد حاصل از تاسیسات شهرداری	۱۳۰۲
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۶,۸۰۳	۰	۳,۱۲۶,۸۰۳	۰	۹,۰۰۱,۵۰۱	سایر	۱۳۰۲۹۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۱۸:۵۹ ظ.ق

صفحه ۲ از ۲

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سال ۱۴۰۱		
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۶,۸۰۳	۰	۳,۱۲۶,۸۰۳	۰	۹,۰۰۱,۵۰۱	فرهنگی-درآمد حاصل از خدمات ارائه شده توسط هاتف شهر	۱۳۰۲۹۰۰۱۳۷
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۲۳,۰۰۰	۳۶,۷۲۳,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۱۴
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۲۳,۰۰۰	۳۶,۷۲۳,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۱۴۰۱
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۲۳,۰۰۰	۳۶,۷۲۳,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۱۴۰۱۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	فرهنگی-درآمد حاصل از مال الاجاره غرف تجاری و رستوران	۱۴۰۱۰۱۰۱۳۷
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۲۳,۰۰۰	۳۶,۷۲۳,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	فرهنگی-درآمد حاصل از مرکز همایش های خاوران	۱۴۰۱۰۱۰۲۳۷
۱,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۵۵۳,۲۰۷	۳۹۱,۵۹۸,۵۲۶	۱۰۳,۹۵۴,۶۸۱	۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۴۵۴,۶۸۱	اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها	۱۶
۱,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۵۵۳,۲۰۷	۳۹۱,۵۹۸,۵۲۶	۱۰۳,۹۵۴,۶۸۱	۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۴۵۴,۶۸۱	اعانات،کمک های اهدائی	۱۶۰۱
۱,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۵۵۳,۲۰۷	۳۹۱,۵۹۸,۵۲۶	۱۰۳,۹۵۴,۶۸۱	۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۴۵۴,۶۸۱	کمک ها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیردولتی	۱۶۰۱۰۳
۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۹,۱۵۳,۲۰۷	۲۸۵,۱۹۸,۵۲۶	۱۰۳,۹۵۴,۶۸۱	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۴۵۴,۶۸۱	فرهنگی-کمک شهرداری -هزینه های جاری	۱۶۰۱۰۳۰۱۳۷
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۴۰۰,۰۰۰	۰	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	فرهنگی-کمک شهرداری -هزینه های عمرانی	۱۶۰۱۰۳۰۲۳۷

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۲۰:۲۰

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۱ از ۵

کد طبقه بندی	شرح	دوره های قبل		پیشنهاد و تصویب	
		عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
	جمع کل	۵۶۹,۵۹۵,۹۹۴	۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	هزینه ها	۵۰۹,۹۴۵,۱۵۷	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	جبران خدمات کارکنان	۱۱۲,۶۱۳,۷۳۲	۱۰۸,۳۳۰,۰۰۰	۱۷۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۹۰۰,۰۰۰
۱۱.۱	حقوق و دستمزد	۱۵,۰۶۲,۳۴۹	۱۲,۰۳۰,۰۰۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰
۱۱.۱.۰۲	حقوق ثابت /مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۵۱۴,۸۹۶	۳۳۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰
۱۱.۱.۰۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۷,۲۲۴,۵۷۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۱.۰۴	حقوق کارمندان قراردادی	۲,۴۷۸,۹۷۷	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۱.۰۵	حقوق کارگران قراردادی	۴,۸۴۳,۹۰۶	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۲	فوق العاده ها و مزایای شغل	۹۷,۵۵۱,۳۸۳	۹۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۳۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۰۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۸,۳۵۷,۳۵۳	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۰۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۲,۱۶۵,۴۹۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۰۴	مزایای کارمندان قراردادی	۲۹,۲۰۳,۲۹۰	۳۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۰۵	مزایای کارگران قراردادی	۱,۴۱۲,۷۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۰۶	اضافه کار	۴۶,۸۵۲,۴۶۳	۴۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۰۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۴,۴۵۷,۰۴۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۰۸	پاداش و عیدی	۵,۱۰۳,۰۱۹	۴,۴۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۰۹	سایر	۰	۰	۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	استفاده از کالاها و خدمات	۳۴۸,۷۸۳,۰۵۵	۱۸۷,۳۴۰,۰۰۰	۲۴۸,۰۹۰,۰۰۰	۲۹۱,۰۹۰,۰۰۰
۱۲.۱	ماموریت داخلی و خارجی	۱۳۹,۶۹۸	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲.۱.۰۱	ماموریت داخلی	۱۳۹,۶۹۸	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲.۲	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۳۱۳,۵۷۷,۸۳۴	۱۴۰,۸۵۰,۰۰۰	۱۷۲,۷۴۰,۰۰۰	۲۱۵,۷۴۰,۰۰۰
۱۲.۲.۰۱	خدمات قراردادی اشخاص	۳۱۳,۰۴۰,۸۴۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۲.۲.۰۵	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری	۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰
۱۲.۲.۰۶	حق جلسه	۲۳۹,۷۶۸	۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۲.۲.۱۱	حسابرسی	۲۸۷,۲۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲.۲.۱۴	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۲.۲.۱۶	واگذاری خدمات اداری	۰	۱۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲.۲.۹۰	سایر	۰	۰	۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲.۳	حمل و نقل و ارتباطات	۱,۳۲۹,۴۷۴	۵۳۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه: ۱۰:۲۱:۲۱

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۲ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۷,۴۲۰	حمل کالا و اثاثه	۱۲۰۳۰۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲,۳۵۴	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۲۰۳۰۴
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۰۰	تلفن و فاکس	۱۲۰۳۰۶
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۲۰۳۰۸
۸,۵۸۰,۰۰۰	۸,۵۸۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۶,۵۵۳	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۲۰۴
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۲,۸۸۴	ساختمان و مستحقات	۱۲۰۴۰۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی،	۱۲۰۴۰۲
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۹۸۵	بیمه دارائی های ثابت	۱۲۰۴۰۳
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۷۷۶	وسائط نقلیه	۱۲۰۴۰۴
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۸۵۸	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴۰۵
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۰۰	لوازم صوتی و تصویری	۱۲۰۴۰۶
۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۵۰	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۲۰۴۰۷
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۰۰	رایانه	۱۲۰۴۰۸
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۲۸۷,۶۵۴	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۹۴,۳۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵۰۱
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۲۰	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۴۳۴	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۲۰۵۰۳
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	تصویر برداری و تبلیغات	۱۲۰۶
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	تبلیغات محیطی، تلویزیون و فیلم کلیپ	۱۲۰۶۰۲
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۸۹,۵۶۵	تشریفات	۱۲۰۷
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۵۶۵	هزینه تشریفات	۱۲۰۷۰۱
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	جشن و چراغانی	۱۲۰۷۰۲
۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۲۸۹	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۲۰۸
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۸۵,۸۵۳	حق الوکاله و حق المشاوره	۱۲۰۸۰۱
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	تدوین مقررات و خدمات حقوقی	۱۲۰۸۰۴
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۷۹,۴۳۶	هزینه های قضائی و دادرسی	۱۲۰۸۰۵
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴,۱۳۸	هزینه های بانکی	۱۲۰۹
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹۰۱
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲,۱۳۸	هزینه انتقال وجوه	۱۲۰۹۰۲

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۲۱:۲۱

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۳ از ۵

کد طبقه بندی	شرح	دوره های قبل		پیشنهاد و تصویب	
		عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
۱۲۱۰	آب و برق و سوخت	۳,۶۳۸,۱۸۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۱	بهای آب اماکن شهرداری	۷۴۰,۴۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۲	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱,۸۵۲,۲۷۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۵	سوخت	۱,۰۲۶,۷۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۶	سوخت بنزین ماشین آلات	۱۸,۶۸۵	۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۷	سوخت گازوییل ماشین آلات	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۱۱	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۳,۸۹۵,۲۳۹	۲۵,۱۲۰,۰۰۰	۳۶,۴۲۰,۰۰۰	۳۶,۴۲۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۱	مصالح ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۴۴۷,۸۷۳	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۲	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۴۹۳,۳۶۶	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۳	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیر آب، سیفون،.....)	۷۱,۴۰۵	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۴	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف)	۱,۸۰۱,۲۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۵	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و ...)	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۶	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۳۵۴,۲۸۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۷	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا و لوازم التحریر ...)	۹,۲۹۲,۷۴۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۸	مواد غذایی	۱,۲۸۶,۴۴۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۹	لوازم آتش نشانی	۱۶,۴۴۵	۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۰	بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۱	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۵,۶۴۶	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۲	لوازم خواب و پوشاک	۲۴,۴۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۹۰	سایر	۱۰۱,۳۳۶	۰	۰	۰
۱۲۱۲	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۲۴,۴۴۰	۲۹۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۶	هزینه های آموزشی شهروندان	۰	۴۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۷	هزینه های آموزشی کارکنان	۲۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۸	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی،	۳,۴۴۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴	اجاره و کرایه	۱۲,۷۳۴,۹۹۱	۱۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۳	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۴	کرایه وسائط نقلیه	۱۲,۶۰۳,۴۳۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۵	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۱۳۱,۵۶۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۵	کمک های بلاعوض	۰	۰	۰	۰



سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۲۱:۲۱

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۴ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۰	۰	۰	۰	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۱۵۰۳
۰	۰	۰	۰	حقوق روحانیون مبلغ	۱۵۰۳۰۳
۹۰,۳۱۰,۰۰۰	۸۳,۳۱۰,۰۰۰	۳۳,۹۳۰,۰۰۰	۳۷,۰۴۱,۱۳۰	رفاه اجتماعی	۱۶
۴۳,۱۲۰,۰۰۰	۴۳,۱۲۰,۰۰۰	۲۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۱۴,۳۸۸	بیمه و بازنشستگی	۱۶۰۱
۰	۰	۰	۰	بازنشستگی (سهم شهرداری)	۱۶۰۱۰۱
۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۶۸,۹۸۵	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۶۰۱۰۲
۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۰۳	بیمه عمر کارکنان	۱۶۰۱۰۵
۴۷,۰۹۰,۰۰۰	۴۰,۰۹۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۰,۰۰۰	۱۳,۹۲۶,۷۴۲	کمک های رفاهی کارمندان	۱۶۰۲
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۹,۰۰۰	بن ها و کمک های غیرنقدی	۱۶۰۲۰۱
۷,۴۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۴,۳۲۴	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۱۶۰۲۰۲
۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	هزینه غذا	۱۶۰۲۰۳
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۰۰	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۱۶۰۲۰۴
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۸,۵۰۰	کمک هزینه مهد کودک	۱۶۰۲۰۵
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۱۶۹	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۱۶۰۲۰۶
۰	۰	۰	۰	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۱۶۰۲۰۷
۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۷,۸۴۹	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب	۱۶۰۲۰۸
۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۴,۵۰۰	کمک هزینه تحصیلی	۱۶۰۲۰۹
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم	۱۶۰۲۱۰
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه ازدواج	۱۶۰۲۱۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	هزینه های ورزشی کارکنان	۱۶۰۲۱۲
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	حق پس انداز کارکنان	۱۶۰۲۱۳
۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	سایر (جوانی جمعیت)	۱۶۰۲۹۰
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	کمک های رفاهی للبازنشستگان	۱۶۰۳
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان	۱۶۰۳۰۴
۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۷,۲۴۰	سایر هزینه ها	۱۷
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۶,۲۲۹	دیون	۱۷۰۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۶,۲۲۹	دیون با محل	۱۷۰۱۰۱
۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۳۱,۰۱۱	هزینه های متفرقه	۱۷۰۲
۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۷۱۱	حق سنوات کارکنان	۱۷۰۲۰۱



سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۲۱:۲۱

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۵ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۰	۰	۰	۱۴۸,۳۰۰	پاداش پایان خدمت	۱۷۰۲۰۳
۱,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۵۰,۸۳۷	تملك دارائيهای سرمایه ای	۲
۱,۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۳۲۱,۴۳۷	ساختمان و سایر محتدثات	۲۱
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	مطالعه برای احداث	۲۱۰۱
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	مطالعه برای احداث	۲۱۰۱۰۰
۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۷۷,۶۱۹	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۱۰۲
۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۷۷,۶۱۹	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۱۰۲۰۰
۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۴۳,۸۱۸	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱۰۳
۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۴۳,۸۱۸	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱۰۳۰۰
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۴۰۰	ماشین آلات و تجهیزات	۲۲
۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۴۰۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۲۲۰۲
۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۴۰۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۲۲۰۲۰۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم	۲۲۰۳
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم	۲۲۰۳۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سایر	۲۲۰۹
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سایر	۲۲۰۹۰۰



سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت تهیه: ظ.ب.ا: ۰۱:۰۹:۵۱

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۴

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
	جمع کل	۵۹,۶۵۰,۸۳۷	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰
۵	خدمات مدیریت	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱	توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقاء زیرساختها و فناوریهای نوین	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۱	ایجاد مراکز و سیستم های اطلاع رسانی	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۱۱۱۰۰۱۳۷	فرهنگی-راه اندازی نرم افزار هوشمند شناسنامه فرهنگی، اجتماعی و گردشگری شهرداری خدمات مدیریتی	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	اجتماعی و فرهنگی	۵۹,۶۵۰,۸۳۷	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۱۳۷	فرهنگی-توسعه فعالیت های آموزشی و تربیتی قرآنی از طریق حمایت از مؤسسات عام المنفعه ه م دمه ، اجتماعی و فرهنگی	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۳/۶۰۱۱۱۰۰۳۳۷	فرهنگی -کمک به اعزام زائر اولی ها به مشهد مقدس اجتماعی و فرهنگی	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۶۰۱۱۱۰۰۵۳۷	فرهنگی - کمک به احداث اردوگاه جنوب اجتماعی و فرهنگی	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۶۰۱۱۱۰۰۷۳۷	فرهنگی -کمک به اعزام راهیان عاشورا اجتماعی و فرهنگی	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۶۰۲	برگزاری همایش ها، نمایشگاهها و نشست ها	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۶۱۳/۶۰۲۱۱۰۰۲۳۷	فرهنگی-برنامه ها و نشست های ستاد اقامه نماز اجتماعی و فرهنگی	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت تهیه: ظ.ب.۱:۵۱:۰۹

ارقام به هزار ریال

صفحه ۳ از ۴

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۵۴۲/۶۰۵۱۲۰۰۴۳۷	فرهنگی-تولید کلیپ، فیلم و ... برای ترویج فرهنگ کتابخوانی و طرح حمایتی کتابها، و سهمسید کتاب اجتماعی و فرهنگی	۷۷۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۴۲/۶۰۵۱۲۰۰۵۳۷	فرهنگی-ایجاد ایستگاه های کتاب در اماکن عمومی اجتماعی و فرهنگی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۳/۶۰۵۱۲۰۰۶۳۷	فرهنگی-دیون عمرانی عمران و شهرسازی	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۶۰۵۱۲۰۰۷۳۷	فرهنگی-هزینه های پیش بینی نشده بدون کارکرد	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۵۱۲۰۰۸۳۷	فرهنگی-تعمیر، مرمت و تجهیز و ساماندهی اماکن ورزشی و آبی و زمین های حمل، تحت اختیار، اجتماعی و فرهنگی	۱۹,۰۷۵,۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۰
۶۱۳/۶۰۵۱۲۰۰۹۳۷	فرهنگی-برگزاری سمینار ها و جشنواره ها همایش ها و نشست ها ملی، مذهبی، و مناسبتی (هفته های فرهنگی، زنده نامان، کتاب سال تهران، کتاب اجتماعی و فرهنگی	۲۸,۲۹۱,۴۷۹	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۶۰۵۱۲۰۱۰۳۷	فرهنگی-تجهیزات اداری (لوازم مصرف نشدنی، کامپیوتر، دوربین فیلمبرداری و ملزومات اداری و ...) خدمات مدیریتی	۳۲۹,۴۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۶۰۵۱۲۰۱۱۳۷	فرهنگی-امتیاز خط تلفن و انشعابات خدمات مدیریتی	۲,۶۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۵۱۲۰۱۲۳۷	فرهنگی-احداث ایستگاه های ورزشی در پارک ها و محلات و تجهیز پارک مشروطه اجتماعی و فرهنگی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۲۲/۶۰۵۱۲۰۱۳۳۷	فرهنگی-حمایت از مراکز سرپناه(گرمخانه (و توانمندسازی کودکان کار اجتماعی و فرهنگی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۲/۶۰۵۱۲۰۱۴۳۷	فرهنگی-تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم خدمات مدیریتی	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۳/۶۰۵۱۲۰۱۵۳۷	فرهنگی-حمایت از تولیدات فرهنگی، هنری و اجتماعی و تولید محتوای تخصصی با محرمات، سبب فضا، های آمه، ش، شفه بندی و مشاوره ها و تشکلات های اجتماعی و فرهنگی	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت تهیه: ظ.ب.۵۱:۵۹:۰۱

ارقام به هزار ریال

صفحه ۴ از ۴

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۶۲۱/۶۰۵۱۲۰۱۸۳۷	فرهنگی-تجهیز مرکز همایش های بین المللی خاوران اجتماعی و فرهنگی	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶	توسعه زیرساخت ها، ظرفیت ها و فعالیتهای فرهنگی	۰	۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۳/۶۰۶۱۱۰۰۱۳۷	فرهنگی-ارتقاء منزلت و سرمایه اجتماعی با اجرای طرح مناسب سازی شهری و ارائه خدمات کیفی، به جامعه معلولان، ناسانان ناشنیدگان، طاج حانه، جمعیت و اجتماعی و فرهنگی	۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲	احداث و تجهیز مجتمع های فرهنگی، هنری، موزه ها و یادمان ها	۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۱/۶۰۶۱۲۰۰۱۳۷	فرهنگی-تجهیز مراکز اقامتی (گرمخانه (و مراکز نگهداری و سازه های اکران شهری و نعمت، ممت و تجهیز و ساماندهی اماکن، فرهنگی تحت اختیار، اجتماعی و فرهنگی	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۱/۶۰۶۱۲۰۰۲۳۷	فرهنگی-توسعه زیرساخت های فرهنگی اجتماعی و فرهنگی	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۶۱۲۰۰۴۳۷	فرهنگی-برگزاری کنگره و مراسمات مذهبی، اجتماعی، فرهنگی (راهیان نور، فعالیت های بسیج، مناسبت های انقلاب اسلامی و ...)	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری تبریز

شرکت باشگاه ورزشی

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

گروه بودجه



سازمان ورزش

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۲۲:۱۹ ق.ظ

صفحه ۱ از ۳

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
	جمع کل	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵۰,۶۶۴,۱۰۳	۵۵۰,۶۶۴,۱۰۳	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۰	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵۰,۶۶۴,۱۰۳	۵۵۰,۶۶۴,۱۰۳	۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۹,۸۶۴,۰۷۳	۲۰۹,۸۶۴,۰۷۳	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱	درآمدهای اختصاصی	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۹,۸۶۴,۰۷۳	۲۰۹,۸۶۴,۰۷۳	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱	بهاء خدمات استفاده از مراکز رفاهی، تفریحی، فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و خدماتی	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۹,۸۶۴,۰۷۳	۲۰۹,۸۶۴,۰۷۳	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱۰۱۴۰	ورزش-بهاء خدمات استفاده از مراکز رفاهی، تفریحی، ورزشی و خدماتی	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۹,۸۶۴,۰۷۳	۲۰۹,۸۶۴,۰۷۳	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۳۵۱,۳۵۶	۲۳,۳۵۱,۳۵۶	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱	بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۳۵۱,۳۵۶	۲۳,۳۵۱,۳۵۶	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲	بهای خدمات کارشناسی و فنی	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۳۵۱,۳۵۶	۲۳,۳۵۱,۳۵۶	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲۰۱۴۰	ورزش-درآمدحاصل از خدمات فنی و نظارتی	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۷۷۶,۱۳۴	۳,۷۷۶,۱۳۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲۰۲۴۰	ورزش-درآمد حاصل از آموزش	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۵۷۵,۲۲۲	۱۹,۵۷۵,۲۲۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲۰۳۴۰	ورزش-درآمد حاصل از ۱۰درصد ناشی از ورزش همگانی	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۴۵۸,۶۷۴	۷,۴۵۸,۶۷۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان ورزش

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۲۲:۱۹ ق.ظ

صفحه ۲ از ۳

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
۱۴۰۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۴۵۸,۶۷۴	۷,۴۵۸,۶۷۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۴۵۸,۶۷۴	۷,۴۵۸,۶۷۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱۴۰	ورزش-درآمد حاصل از مال الاجاره ساختمان	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۴۵۸,۶۷۴	۷,۴۵۸,۶۷۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۹,۹۹۰,۰۰۰	۳۰۹,۹۹۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱	اعانات،کمک های اهدائی	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۹,۹۹۰,۰۰۰	۳۰۹,۹۹۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۳	کمک ها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیردولتی	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۹,۹۹۰,۰۰۰	۳۰۹,۹۹۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۳۰۱۴۰	ورزش-کمک شهرداری -هزینه های عمرانی	۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۳۰۲۴۰	ورزش-کمک شهرداری -هزینه های جاری	۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۹,۹۹۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۹۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰
۲	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	فروش اموال غیر منقول	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۲۰۱	فروش اموال غیر منقول	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۲۰۱۰۱	فروش اموال غیر منقول	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۲۰۱۰۱۴۰	ورزش-فروش اموال غیر منقول	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان ورزش

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۲۲:۱۹ ظ

صفحه ۳ از ۳

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سال ۱۴۰۱		
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۲۳
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۲۳.۱
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۲۳.۱.۱
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	ورزش-فروش اموال منقول و اسقاط	۲۳.۱.۱.۱۴۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان ورزش

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۲۳:۰۴ ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۱ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	جمع کل	
۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	هزینه ها	۱
۱۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۳۰,۰۰۰	۰	جبران خدمات کارکنان	۱۱
۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۳۰,۰۰۰	۰	حقوق و دستمزد	۱۱.۱
۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۰	حقوق ثابت /مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۱.۱.۰۲
۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۰	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۱.۰۳
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰	۰	حقوق کارمندان قراردادی	۱۱.۱.۰۴
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	حقوق کارگران قراردادی	۱۱.۱.۰۵
۱۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۱.۲
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۱.۲.۰۲
۴,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۲.۰۳
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۰	مزایای کارمندان قراردادی	۱۱.۲.۰۴
۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	مزایای کارگران قراردادی	۱۱.۲.۰۵
۴۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۰	اضافه کار	۱۱.۲.۰۶
۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۰	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱۱.۲.۰۷
۹,۴۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۰	پاداش و عیدی	۱۱.۲.۰۸
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سایر	۱۱.۲.۰۹
۵۱۸,۹۵۰,۰۰۰	۴۴۳,۹۵۰,۰۰۰	۳۳۲,۷۷۰,۰۰۰	۰	استفاده از کالاها و خدمات	۱۲
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	ماموریت داخلی و خارجی	۱۲.۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	ماموریت داخلی	۱۲.۱.۰۱
۴۵۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۱۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۲.۲
۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	خدمات قراردادی اشخاص	۱۲.۲.۰۱
۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری	۱۲.۲.۰۵
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	حق جلسه	۱۲.۲.۰۶
۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	حسابرسی	۱۲.۲.۱۱
۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۱۲.۲.۱۴
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	هزینه های کارشناسی	۱۲.۲.۱۵
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	واگذاری خدمات اداری	۱۲.۲.۱۶
۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سایر	۱۲.۲.۹۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان ورزش

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۲۳:۰۴ ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۲ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰	۰	حمل و نقل و ارتباطات	۱۲۰۳
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	حمل کالا و اثاثه	۱۲۰۳۰۱
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۲۰۳۰۴
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	تلفن و فاکس	۱۲۰۳۰۶
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۲۰۳۰۸
۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۰	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۲۰۴
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	ساختمان و مستحقات	۱۲۰۴۰۱
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی،	۱۲۰۴۰۲
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	بیمه دارایی های ثابت	۱۲۰۴۰۳
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	وسائط نقلیه	۱۲۰۴۰۴
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴۰۵
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	لوازم صوتی و تصویری	۱۲۰۴۰۶
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۲۰۴۰۷
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	رایانه	۱۲۰۴۰۸
۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۲۰۵۰۳
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	تصویر برداری و تبلیغات	۱۲۰۶
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	تبلیغات محیطی، تلویزیون و فیلم کلیپ	۱۲۰۶۰۲
۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	تشریفات	۱۲۰۷
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	هزینه تشریفات	۱۲۰۷۰۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	جشن و چراغانی	۱۲۰۷۰۲
۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۲۰۸
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	حق الوکاله و حق المشاوره	۱۲۰۸۰۱
۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	تدوین مقررات و خدمات حقوقی	۱۲۰۸۰۴
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	هزینه های قضائی و دادرسی	۱۲۰۸۰۵
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	هزینه های بانکی	۱۲۰۹
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹۰۱



سازمان ورزش

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۲۳:۰۴ ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۳ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	هزینه انتقال وجوه	۱۲۰۹۰۲
۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۱
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۲
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	سوخت	۱۲۱۰۰۵
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	سوخت بنزین ماشین آلات	۱۲۱۰۰۶
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	سوخت گازوییل ماشین آلات	۱۲۱۰۰۷
۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۵۰,۰۰۰	۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	مصالح ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۱۲۱۱۰۱
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۱۲۱۱۰۲
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیر آب، سیفون،.....)	۱۲۱۱۰۳
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف)	۱۲۱۱۰۴
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱۲۱۱۰۶
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا و لوازم التحریر ...)	۱۲۱۱۰۷
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	مواد غذایی	۱۲۱۱۰۸
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	لوازم آتش نشانی	۱۲۱۱۰۹
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۱۲۱۱۱۰
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۱۲۱۱۱۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	لوازم خواب و پوشاک	۱۲۱۱۱۲
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	سایر	۱۲۱۱۹۰
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۲۱۲
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۲۱۲۰۶
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۲۱۲۰۷
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی،	۱۲۱۲۰۸
۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	اجاره و کرایه	۱۲۱۴
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۱۲۱۴۰۳
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	کرایه وسائط نقلیه	۱۲۱۴۰۴
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۱۲۱۴۰۵
۴۳,۰۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۵۰,۰۰۰	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۰	رفاه اجتماعی	۱۶

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان ورزش

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۲۳:۰۴ ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۴ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	بیمه و بازنشستگی	۱۶۰۱
۰	۰	۰	۰	بازنشستگی (سهم شهرداری)	۱۶۰۱۰۱
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۶۰۱۰۲
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	بیمه عمر کارکنان	۱۶۰۱۰۵
۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۰,۰۰۰	۰	کمک های رفاهی کارمندان	۱۶۰۲
۸,۷۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	بن ها و کمک های غیرنقدی	۱۶۰۲۰۱
۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۱۶۰۲۰۲
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	هزینه غذا	۱۶۰۲۰۳
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۱۶۰۲۰۴
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه مهد کودک	۱۶۰۲۰۵
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۱۶۰۲۰۶
۴,۳۵۰,۰۰۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب	۱۶۰۲۰۸
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه تحصیلی	۱۶۰۲۰۹
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم	۱۶۰۲۱۰
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه ازدواج	۱۶۰۲۱۱
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	حق پس انداز کارکنان	۱۶۰۲۱۳
۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	سایر (جویانی جمعیت)	۱۶۰۲۹۰
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	کمک های رفاهی لبازنشستگان	۱۶۰۳
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان	۱۶۰۳۰۴
۵,۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	سایر هزینه ها	۱۷
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	دیون	۱۷۰۱
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	دیون با محل	۱۷۰۱۰۱
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	هزینه های متفرقه	۱۷۰۲
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	حق سنوات کارکنان	۱۷۰۲۰۱
۱,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	تملك دارائيهای سرمایه ای	۲
۱,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	ساختمان و سایر محتدثات	۲۱
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۱۰۲
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۱۰۲۰۰
۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱۰۳

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱.۳۰۰
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	ماشین آلات و تجهیزات	۲۲
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۲۲.۱
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۲۲.۱۰۰
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۲۲.۲
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۲۲.۲۰۰



سازمان ورزش

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت تهیه: ظ.ب.۲۸:۰۱:۰۱

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۳									
کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳		
				سرمایه ای	مالی				
	جمع کل	۰	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰		
۵	خدمات مدیریت	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰		
۵۰۱	توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقاء زیرساختها و فناوریهای نوین	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰		
۵۰۱۰۲	نگه داری سخت افزارها، نرم افزارها و شبکه های کامپیوتری	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴۱۳/۵۰۱۰۲۰۰۱۴۰	ورزش-نگهداری و تجهیز سخت افزارها، نرم افزارها و شبکه های داخلی ساختمان جدید خدمات مدیریتی	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۵۰۱۱۱	ایجاد مراکز و سیستم های اطلاع رسانی	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰		
۴۲۱/۵۰۱۱۱۰۰۱۴۰	ورزش-راه اندازی نرم افزار هوشمند شناسنامه ورزشی شهر	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴۲۲/۵۰۱۱۱۰۰۳۴۰	ورزش-تجهیز ساختمان اداری جدید به فیبر نوری خدمات مدیریتی	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰		
۵۰۳	تحول اداری و مدیریت عملکرد	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۵۴۴/۵۰۳۱۱۰۰۱۴۰	ورزش-طراحی، احداث، تکمیل و تجهیز ساختمان اداری جدید باشگاه اجتماعی و فرهنگی	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰		
۵۰۳۱۴	بازسازی و تعمیرات اساسی ماشین آلات	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰		
۵۴۴/۵۰۳۱۴۰۰۱۴۰	ورزش-خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز و تعمیرات اساسی باشگاه اجتماعی و فرهنگی	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰		

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان ورزش

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت تهیه : ظ.ب.۲۸:۱۰:۰۱

ارقام به هزار ریال

صفحه ۳ از ۳

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۵۲۳/۶۰۵۱۲۰۰۷۴۰	ورزش-دیون عمرانی عمران و شهرسازی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۶۰۵۱۲۰۰۸۴۰	ورزش-هزینه های پیش بینی نشده بدون کارکرد	۰	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶	توسعه زیرساخت ها، ظرفیت ها و فعالیتهای فرهنگی	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۶۰۶۱۳۰۰۱۴۰	ورزش-شرکت در جشنواره ها و مسابقات و تورنمنت های ورزشی و آکادمی ها و تیم های پایه ورزشی اجتماعی و فرهنگی	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳۰۰۳۴۰	ورزش-احداث اماکن و زیرساخت های ورزشی (استخر، خانه ورزش، خوابگاه و..)	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری تبریز

سازمان حمل و نقل ریلی

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

گروه بودجه



سازمان حمل و نقل ریلی

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۲۸:۱۸

صفحه ۱ از ۴

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
	جمع کل	۲۳,۶۲۸,۱۳۶,۳۸۴	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۶۶,۰۴۷	۲۴,۲۹۶,۵۵۷,۸۵۳	۲۴,۸۳۶,۶۲۳,۹۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۲۰,۲۲۱,۰۶۳,۷۲۴	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۰۷,۴۱۴	۱۴,۰۱۸,۰۲۱,۵۰۹	۱۴,۰۴۴,۹۲۸,۹۲۳	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۷۳,۷۱۷,۴۴۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۷۵,۵۷۶	۱۲۰,۳۸۷,۲۵۸	۱۴۶,۲۶۲,۸۳۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۳	درآمدهای ناشی از حمل و نقل	۷۳,۷۱۷,۴۴۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۷۵,۵۷۶	۱۲۰,۳۸۷,۲۵۸	۱۴۶,۲۶۲,۸۳۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۳.۱۶	بهاء خدمات	۷۳,۷۱۷,۴۴۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۷۵,۵۷۶	۱۲۰,۳۸۷,۲۵۸	۱۴۶,۲۶۲,۸۳۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۳.۱۶.۱۳۸	قطار شهری-بهاء خدمات(کرایه (جایجایی مسافر توسط اتوبوس و مینی بوس و سایر وسایط نقلیه و حمل و نقل ریلی درون شهری	۷۳,۷۱۷,۴۴۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۷۵,۵۷۶	۱۲۰,۳۸۷,۲۵۸	۱۴۶,۲۶۲,۸۳۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۵,۴۸۵,۷۳۱	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۱,۸۳۸	۰	۱,۰۳۱,۸۳۸	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳.۲	درآمد حاصل از تأسیسات شهرداری	۵,۴۸۵,۷۳۱	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۱,۸۳۸	۰	۱,۰۳۱,۸۳۸	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳.۲.۴	درآمد حاصل از آگهی های تجاری و تبلیغات محیطی بر سازه های متعلق به شهرداری	۵,۴۸۵,۷۳۱	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۱,۸۳۸	۰	۱,۰۳۱,۸۳۸	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳.۲.۴.۱۳۸	قطارشهری-درآمد حاصل از تبلیغات در فضاهای شهری (بدنه، پیشانی پل و ...)	۵,۴۸۵,۷۳۱	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۱,۸۳۸	۰	۱,۰۳۱,۸۳۸	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۳۸۶,۳۸۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۹۷۸,۱۳۴	۹,۹۷۸,۱۳۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴.۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۳۸۶,۳۸۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۹۷۸,۱۳۴	۹,۹۷۸,۱۳۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴.۱.۱	مال الاجاره ساختمان ها و تأسیسات شهرداری	۳۸۶,۳۸۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۹۷۸,۱۳۴	۹,۹۷۸,۱۳۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان حمل و نقل ریلی

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۲۸:۱۸

صفحه ۲ از ۴

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
۱۴۰۱۰۱۳۸	قطار شهری-درآمد حاصل از اجاره تاسیسات ایستگاه های مترو	۳۸۶,۳۸۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۹۷۸,۱۳۴	۹,۹۷۸,۱۳۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۷۴۳,۰۰۰	۹,۷۴۳,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱	یارانه ها و کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۷۴۳,۰۰۰	۹,۷۴۳,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱۰۴	کمک های دولت برای پروژه مشخص	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱۰۴۰۱۳۸	قطارشهری-کمک های دولت برای پروژه مشخص	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱۰۷	یارانه بلیط	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۷۴۳,۰۰۰	۹,۷۴۳,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱۰۷۰۱۳۸	قطار شهری-یارانه بلیط	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۷۴۳,۰۰۰	۹,۷۴۳,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها	۱۹,۹۸۱,۴۷۴,۱۶۱	۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۸۷۷,۹۱۳,۱۱۷	۱۳,۸۷۷,۹۱۳,۱۱۷	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱	اعانات،کمک های اهدائی	۱۵,۹۸۱,۴۷۴,۱۶۱	۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۸۷۷,۹۱۳,۱۱۷	۱۳,۸۷۷,۹۱۳,۱۱۷	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۳	کمک ها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیردولتی	۱۵,۹۸۱,۴۷۴,۱۶۱	۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۸۷۷,۹۱۳,۱۱۷	۱۳,۸۷۷,۹۱۳,۱۱۷	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۳۰۱۳۸	قطارشهری-کمک شهرداری -هزینه های جاری	۱,۲۱۰,۸۴۰,۲۳۵	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۴۳,۱۱۸,۴۰۰	۹۴۳,۱۱۸,۴۰۰	۰	۰
۱۶۰۱۰۳۰۲۳۸	قطارشهری-کمک شهرداری -هزینه های عمرانی	۱۴,۷۷۰,۶۳۳,۹۲۶	۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۹۳۴,۷۹۴,۷۱۷	۱۲,۹۳۴,۷۹۴,۷۱۷	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان حمل و نقل ریلی

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۲۸:۱۸

صفحه ۳ از ۴

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
۱۶۰۲۰۹	مازاد درآمد بر هزینه سال قبل	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۹۰۱۳۸	قطارشهری - مازاد درآمد بر هزینه سال قبل	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۳,۴۰۷,۰۷۲,۶۶۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۱۵۸,۶۳۳	۱,۲۷۸,۵۳۶,۳۴۴	۱,۷۹۱,۶۹۴,۹۷۷	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	فروش اموال غیر منقول	۳,۴۰۷,۰۷۲,۶۶۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۱۵۸,۶۳۳	۱,۲۷۸,۵۳۶,۳۴۴	۱,۷۹۱,۶۹۴,۹۷۷	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱	فروش اموال غیر منقول	۳,۴۰۷,۰۷۲,۶۶۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۱۵۸,۶۳۳	۱,۲۷۸,۵۳۶,۳۴۴	۱,۷۹۱,۶۹۴,۹۷۷	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۱	فروش اموال غیر منقول	۳,۴۰۷,۰۷۲,۶۶۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۱۵۸,۶۳۳	۱,۲۷۸,۵۳۶,۳۴۴	۱,۷۹۱,۶۹۴,۹۷۷	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۱۳۸	قطارشهری - فروش اموال غیر منقول	۳,۴۰۷,۰۷۲,۶۶۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۱۵۸,۶۳۳	۱,۲۷۸,۵۳۶,۳۴۴	۱,۷۹۱,۶۹۴,۹۷۷	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱	وام های دریافتی	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰۲	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰۲۰۱	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰۲۰۱۰۱۳۸	قطارشهری - تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲	انواع اوراق و اسناد	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان حمل و نقل ریلی

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۲۸:۱۸

صفحه ۴ از ۴

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سال ۱۴۰۱		
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	اوراق مشارکت	۳۲۰۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	اوراق مشارکت	۳۲۰۱۰۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	قطارشهری-اوراق مشارکت	۳۲۰۱۰۱۳۸
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سایر منابع	۳۳
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۳۳۰۱
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سایر منابع	۳۳۰۱۰۱
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	قطارشهری-منابع حاصل از سرمایه گذاری و مشارکت	۳۳۰۱۰۱۳۸

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان حمل و نقل ریلی

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۳۰:۰۱ ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۱ از ۶

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۲۸,۱۵۷,۱۸۴	جمع کل	
۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۰,۸۴۰,۲۳۴	هزینه ها	۱
۸۳۴,۴۵۰,۰۰۰	۷۴۵,۴۵۰,۰۰۰	۵۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۹۷۳,۳۲۴	جبران خدمات کارکنان	۱۱
۱۹۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۶۵۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۲۵,۷۳۴	حقوق و دستمزد	۱۱.۱
۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۵۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	حقوق ثابت /مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۱.۱.۰۲
۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۱.۰۳
۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۲,۷۲۵,۷۳۴	حقوق کارمندان قراردادی	۱۱.۱.۰۴
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	حقوق کارگران قراردادی	۱۱.۱.۰۵
۶۴۱,۰۵۰,۰۰۰	۵۵۲,۰۵۰,۰۰۰	۳۷۷,۵۵۰,۰۰۰	۲۸۱,۹۴۷,۵۹۰	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۱.۲
۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۹۲,۹۶۷	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۱.۲.۰۲
۲۰,۰۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۵,۹۹۵,۵۵۲	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۲.۰۳
۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۹,۴۷۲,۱۵۷	مزایای کارمندان قراردادی	۱۱.۲.۰۴
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۹۲,۰۲۷	مزایای کارگران قراردادی	۱۱.۲.۰۵
۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اضافه کار	۱۱.۲.۰۶
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۵۸,۶۰۴	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱۱.۲.۰۷
۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۳۶,۲۸۳	پاداش و عیدی	۱۱.۲.۰۸
۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سایر	۱۱.۲.۰۹
۲,۱۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۶,۱۲۰,۰۰۰	۶۷۶,۲۰۰,۱۴۴	استفاده از کالاها و خدمات	۱۲
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۰,۷۸۴	ماموریت داخلی و خارجی	۱۲.۱
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۰,۷۸۴	ماموریت داخلی	۱۲.۱.۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	ماموریت خارجی	۱۲.۱.۰۲
۱,۹۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۹,۹۱۹,۹۷۶	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۲.۲
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۹۷۸,۴۰۰	خدمات قراردادی اشخاص	۱۲.۲.۰۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۰۰۰	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری	۱۲.۲.۰۵
۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۵۳	حق جلسه	۱۲.۲.۰۶
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۰۹۷,۲۱۸	واگذاری خدمات شهری	۱۲.۲.۰۷
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۸۳۴,۷۷۲	نگهداری و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات عمومی شهری	۱۲.۲.۰۹
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۷,۹۴۷	حسابرسی	۱۲.۲.۱۱
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۷۱۰	اطلاع رسانی	۱۲.۲.۱۲



سازمان حمل و نقل ریلی

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۳۰:۰۱

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۲ از ۶

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۱۲۰۲۱۴
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۹,۸۰۶	هزینه های کارشناسی	۱۲۰۲۱۵
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	واگذاری خدمات اداری	۱۲۰۲۱۶
۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۴۹۹,۰۷۰	سایر	۱۲۰۲۹۰
۴,۶۵۰,۰۰۰	۴,۶۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۲,۱۶۳,۸۶۹	حمل و نقل و ارتباطات	۱۲۰۳
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	حمل کالا و ائانه	۱۲۰۳۰۱
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۱۴۷	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۲۰۳۰۴
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۷۲۲	تلفن و فاکس	۱۲۰۳۰۶
۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۲۰۳۰۸
۴۹,۱۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۱,۴۴۲	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۲۰۴
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۲,۰۰۰	ساختمان و مستحقات	۱۲۰۴۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	ماشین آلات و تجهیزات اعم از ساکن و متحرک عمرانی،	۱۲۰۴۰۲
۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۱۵,۳۹۱	بیمه دارایی های ثابت	۱۲۰۴۰۳
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۱,۶۴۵	وسائط نقلیه	۱۲۰۴۰۴
۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۵,۸۰۱	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴۰۵
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۷۷۰	لوازم صوتی و تصویری	۱۲۰۴۰۶
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۸۳۵	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۲۰۴۰۷
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	رایانه	۱۲۰۴۰۸
۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۴۹۳,۵۶۵	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵۰۱
۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۹۳,۵۶۵	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۲۰۵۰۳
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۷۲۵	تصویر برداری و تبلیغات	۱۲۰۶
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	عکاسی و فیلمبرداری	۱۲۰۶۰۱
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۱۲,۷۲۵	آگهی های تبلیغاتی	۱۲۰۶۰۴
۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۵۱۴	تشریفات	۱۲۰۷
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۵۱۴	هزینه تشریفات	۱۲۰۷۰۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۰۰	جشن و چراغانی	۱۲۰۷۰۲
۵۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۲,۹۹۴	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۲۰۸



سازمان حمل و نقل ریلی

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۳۰:۰۱ ظ.ق

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۳ از ۶

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۳,۳۰۵	حق الوکاله و حق المشاوره	۱۲۰۸۰۱
۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۳۵,۳۲۴	هزینه های ثبتی	۱۲۰۸۰۲
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۴,۳۶۵	هزینه های قضائی و دادرسی	۱۲۰۸۰۵
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۷۲,۵۶۱	هزینه های بانکی	۱۲۰۹
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۴۳,۱۷۱	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹۰۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۲۹,۳۹۰	هزینه انتقال وجوه	۱۲۰۹۰۲
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۷,۷۲۳	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۱
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۶,۴۴۳	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۲
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۱,۲۸۰	سوخت	۱۲۱۰۰۵
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	سوخت گازوییل ماشین آلات	۱۲۱۰۰۷
۵۱,۵۵۰,۰۰۰	۵۱,۵۵۰,۰۰۰	۲۶,۴۵۰,۰۰۰	۱۷,۷۸۲,۱۳۹	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۳۲,۸۴۶	مصالح ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۱۲۱۱۰۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۳۲۵	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۱۲۱۱۰۲
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۲۹۸,۰۰۰	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیر آب، سیفون،.....)	۱۲۱۱۰۳
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۱,۶۱۴	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف	۱۲۱۱۰۴
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۷۶,۱۶۰	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و ...)	۱۲۱۱۰۵
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۶۹۸	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱۲۱۱۰۶
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۸,۷۰۰	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا و لوازم التحریر ...)	۱۲۱۱۰۷
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۹۷,۳۶۴	مواد غذایی	۱۲۱۱۰۸
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۱,۶۸۸	لوازم آتش نشانی	۱۲۱۱۰۹
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۱۲۱۱۱۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۶,۳۴۴	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۱۲۱۱۱۱
۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۷,۴۰۰	لوازم خواب و پوشاک	۱۲۱۱۱۲
۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۸,۵۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۲۱۲
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	مطالعه و پژوهش های ماموریت های شهرداری	۱۲۱۲۰۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۶۲۰	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۲۱۲۰۶
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۲۱۲۰۷
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۵۰۰	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی،	۱۲۱۲۰۸

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان حمل و نقل ریلی

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۳۰:۰۱ ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۴ از ۶

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۸۰	هزینه برگزاری سمینارها و جلسات سخنرانی و کارگاههای	۱۲۱۲.۰۹
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	حق عضویت	۱۲۱۳
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	حق عضویت سازمانها و مؤسسات بین المللی	۱۲۱۳.۰۱
۳۱,۴۵۰,۰۰۰	۳۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۳,۹۵۰,۰۰۰	۱۸,۷۴۱,۳۵۲	اجاره و کرایه	۱۲۱۴
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	اجاره ساختمان وسایر مستحقات	۱۲۱۴.۰۲
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۱۲۱۴.۰۳
۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۱۶,۳۵۲	کرایه وسایط نقلیه	۱۲۱۴.۰۴
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۱۲۱۴.۰۵
۰	۰	۰	۰	کمک های بلاعوض	۱۵
۰	۰	۰	۰	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۱۵.۰۳
۰	۰	۰	۰	حقوق روحانیون مبلغ	۱۵.۰۳.۰۳
۲۹۰,۸۵۰,۰۰۰	۲۶۸,۸۵۰,۰۰۰	۱۵۳,۶۸۰,۰۰۰	۱۳۰,۸۲۵,۵۱۶	رفاه اجتماعی	۱۶
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۳۰۰,۰۰۰	۷۷,۱۸۳,۵۰۷	بیمه و بازنشستگی	۱۶.۰۱
۰	۰	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۳۱,۸۴۹	بازنشستگی (سهم شهرداری)	۱۶.۰۱.۰۱
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۴۰,۷۲۸	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۶.۰۱.۰۲
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۷۸,۳۵۳	بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم شهرداری)	۱۶.۰۱.۰۳
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	بیمه مسئولیت جامع شهروندان	۱۶.۰۱.۰۴
۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۳۲,۵۷۷	بیمه عمر کارکنان	۱۶.۰۱.۰۵
۱۴۲,۶۵۰,۰۰۰	۱۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۵۶,۱۳۰,۰۰۰	۵۳,۵۳۷,۲۹۴	کمک های رفاهی کارمندان	۱۶.۰۲
۶۰,۹۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۱۵,۵۲۴	بن ها و کمک های غیرنقدی	۱۶.۰۲.۰۱
۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۱۶.۰۲.۰۲
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۰,۳۰۰	هزینه غذا	۱۶.۰۲.۰۳
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۸,۳۰۰	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۱۶.۰۲.۰۴
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰	کمک هزینه مهد کودک	۱۶.۰۲.۰۵
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۱۶.۰۲.۰۶
۰	۰	۰	۰	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۱۶.۰۲.۰۷
۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب	۱۶.۰۲.۰۸
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۵۰۰	کمک هزینه تحصیلی	۱۶.۰۲.۰۹
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم	۱۶.۰۲.۱۰



سازمان حمل و نقل ریلی

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۳۰:۰۰ ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۵ از ۶

کد طبقه بندی	شرح	دوره های قبل		پیشنهاد و تصویب	
		عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
۱۶۰۲۱۱	کمک هزینه ازدواج	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۲	هزینه های ورزشی کارکنان	۲۵۰,۰۱۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۳	حق پس انداز کارکنان	۱۵۸,۶۵۴	۲۳۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۹۰	سایر (جوانی جمعیت)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۳	کمک های رفاهی للبازنشستگان	۱۰۴,۷۱۵	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۶۰۳۰۲	بیمه خدمات درمانی بازنشستگان	۱۰۴,۷۱۵	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۷	سایر هزینه ها	۱۰,۸۴۱,۲۵۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱	دیون	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۱	دیون با محل	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲	هزینه های متفرقه	۸,۳۴۱,۲۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۱	حق سنوات کارکنان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۳	پاداش پایان خدمت	۳۴۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲	تملك دارائيهای سرمایه ای	۹,۵۴۱,۶۲۲,۹۶۰	۳۰,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱	ساختمان و سایر محتدثات	۹,۴۰۰,۶۹۰,۲۶۵	۲۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۱	مطالعه برای احداث	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۱۰۰	مطالعه برای احداث	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۲	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۱۲۸,۵۵۰,۰۳۵	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۲۰۰	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۱۲۸,۵۵۰,۰۳۵	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۳	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۹,۲۷۲,۱۴۰,۲۳۰	۲۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۳۰۰	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۹,۲۷۲,۱۴۰,۲۳۰	۲۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	ماشین آلات و تجهیزات	۱۴۰,۹۳۲,۶۹۵	۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۳۸,۵۷۳,۰۵۶	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۰	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۳۸,۵۷۳,۰۵۶	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۲	تجهیزات اداری و رایانه ای	۱۷,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۲۰۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۱۷,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۳	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم	۹۰,۲۲۷,۹۲۲	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۳۰۰	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم	۹۰,۲۲۷,۹۲۲	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۹	سایر	۱۲,۱۱۴,۷۱۷	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۹۰۰	سایر	۱۲,۱۱۴,۷۱۷	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان حمل و نقل ریلی

مصارف به تفکیک فصول - بودجه سال ۱۴۰۳

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۳۰:۰۱ ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۶ از ۶

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۵,۶۹۳,۹۹۰	تملك دارائيهای مالی	۳
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۵,۶۹۳,۹۹۰	باز پرداخت اصل اوراق مشاركت صكوك و ساير ابزارهای تامین	۳۴
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۵,۶۹۳,۹۹۰	باز پرداخت اصل اوراق مشاركت صكوك و ساير ابزارهای تامین	۳۴.۰۰
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۵,۶۹۳,۹۹۰	باز پرداخت اصل اوراق مشاركت صكوك و ساير ابزارهای تامین	۳۴.۰۰۰



سازمان حمل و نقل ریلی

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت تهیه: ظ.ب.۰۸:۰۱:۰۱

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۲

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
	جمع کل	۱۲,۷۱۷,۳۱۶,۹۵۰	۳۴,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	حمل و نقل و ترافیک	۱۲,۷۱۷,۳۱۶,۹۵۰	۳۴,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۴.۶	توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل ریلی	۱۲,۷۱۷,۳۱۶,۹۵۰	۳۴,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۴.۶.۱۱	احداث ایستگاه های قطار شهری	۱۲۸,۵۵۰,۰۳۵	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۴/۴۰۶۱۱۰۰۱۳۸	قطارشهری-احداث دپو و توقفگاه حمل و نقل و ترافیک	۱۲۸,۵۵۰,۰۳۵	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴.۶.۱۲	احداث خطوط قطار شهری	۱۰,۹۵۱,۳۱۱,۹۴۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۴۰۶۱۲۰۰۱۳۸	قطارشهری-احداث مسیر و احداث ایستگاههای خط 1 حمل و نقل و ترافیک	۲,۵۶۱,۱۵۱,۸۲۷	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۴۰۶۱۲۰۰۳۳۸	قطارشهری-مطالعه و اجرای خط 2 حمل و نقل و ترافیک	۸,۳۹۰,۱۶۰,۱۲۲	۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴.۶.۱۴	خرید تجهیزات	۱,۶۳۷,۴۵۴,۹۶۶	۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۳/۴۰۶۱۴۰۰۳۳۸	قطارشهری-خرید تجهیزات و ناوگان قطار شهری حمل و نقل و ترافیک	۳۸,۵۷۳,۰۵۶	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۴۰۶۱۴۰۰۴۳۸	قطار شهری-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی و ...) خدمات مدیریتی	۱۷,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۴۰۶۱۴۰۰۵۳۸	قطار شهری-خرید تجهیزات دپو و ایستگاه ها و مسیر حمل و نقل و ترافیک	۱,۴۷۷,۳۲۲,۲۷۱	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان حمل و نقل ریلی

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

ناریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت تهیه : ظ.ب.۰۹:۰۱:۰۱

ارقام به هزار ریال

صفحه ۲ از ۲

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۲۵۲/۴۰۶۱۴۰۰۶۳۸	قطارشهری-مطالعه و اجرای خط 3 حمل و نقل و ترافیک	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۴۰۶۱۴۰۰۷۳۸	قطارشهری-مطالعه و اجرای خط 4 حمل و نقل و ترافیک	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲/۴۰۶۱۴۰۰۹۳۸	قطارشهری-تهیه و تجهیز زیرساخت های ناوبری قطار ها و ایستگاه ها حمل و نقل و ترافیک	۹۰,۲۲۷,۹۲۲	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۴۰۶۱۴۰۱۱۳۸	قطارشهری-نصب سیستم های نظارت تصویری ساختمانها و اماکن شهرداری خدمات مدیریتی	۰	۰	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۳/۴۰۶۱۴۰۱۲۳۸	قطارشهری-اجرای تقویم جامع برنامه های فرهنگی و اجتماعی اجتماعی و فرهنگی	۱۰,۵۷۲,۵۱۷	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۴۰۶۱۴۰۱۳۳۸	قطارشهری-اجرای تقویم جامع برنامه های ورزشی اجتماعی و فرهنگی	۱,۵۴۲,۲۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری تبریز

سازمان مدیریت حمل و نقل بار

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

گروه بودجه



مدیریت حمل و نقل بار

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۰۴:۳۶ ظ.ق

صفحه ۱ از ۳

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
	جمع کل	۱۴۹,۳۰۴,۲۴۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۸۶,۷۸۳	۱۲۴,۱۹۶,۰۸۸	۱۷۳,۲۸۲,۸۷۱	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۱۴۹,۳۰۴,۲۴۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۸۶,۷۸۳	۱۲۴,۱۹۶,۰۸۸	۱۷۳,۲۸۲,۸۷۱	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۱۴۸,۳۰۰,۷۹۹	۱۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۳۳,۳۴۰	۱۲۳,۲۲۶,۷۱۷	۱۷۱,۶۶۰,۰۵۷	۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۳	درآمدهای ناشی از حمل و نقل	۱۴۸,۳۰۰,۷۹۹	۱۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۳۳,۳۴۰	۱۲۳,۲۲۶,۷۱۷	۱۷۱,۶۶۰,۰۵۷	۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۳.۳	بهای خدمات ناشی از صدور پروانه شرکتها و ناوگان حمل و نقل بار	۱۴۸,۳۰۰,۷۹۹	۱۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۳۳,۳۴۰	۱۲۳,۲۲۶,۷۱۷	۱۷۱,۶۶۰,۰۵۷	۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۳.۳.۱۵۶	حمل و نقل بار - درآمد ناشی از ۵ درصد عوارض باراندازها	۸۸۹,۹۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۲۶۰	۹۶۷,۹۹۵	۱,۴۴۰,۲۵۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۳.۳.۲۵۶	حمل و نقل بار - بهای خدمات و درآمد از محل صدور مجوزها و پروانه ها	۱۳,۲۱۴,۳۳۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۹,۱۲۵	۱۶,۳۹۳,۶۴۸	۲۰,۷۴۲,۷۷۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۳.۳.۳۵۶	حمل و نقل بار - درآمد از محل صدور مجوزهای زمانی و مکانی و بارهای خطرناک ترافیکی	۱,۰۶۰,۹۹۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۵۷۰	۸,۹۰۲,۹۳۵	۹,۰۶۴,۵۰۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۳.۳.۴۵۶	حمل و نقل بار - درآمد از محل عوارض تردد سالانه وسایط نقلیه باری	۱۳۳,۱۳۰,۶۱۹	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۴۸,۵۸۵	۹۶,۷۳۰,۹۰۷	۱۴۰,۱۷۹,۴۹۲	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۳.۳.۵۵۶	حمل و نقل بار - درآمد از محل جرایم اضافه بار و تخلفات	۴,۹۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۲۳۱,۲۳۲	۲۳۳,۰۳۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۳.۳.۶۵۶	حمل و نقل بار - درآمد از محل صدور بارنامه حق الامتیاز - ایجاد بارانداز	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۳.۱۷	بهاء خدمات صدور مجوز تردد بارهای ترافیکی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۳.۱۷.۱۵۶	حمل و نقل بار - بهاء خدمات صدور مجوز تردد بارهای ترافیکی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



مدیریت حمل و نقل بار

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۰۴:۳۶ ظ

صفحه ۲ از ۳

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
۱۱۰۵	درآمدهای ناشی از قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۵۰۳	درآمد حاصل از حمل و نقل بار خودرویی درون شهری عمومی	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۵۰۳۰۱۵۶	حمل و نقل بار-درآمد حاصل از حمل و نقل بار خودرویی درون شهری عمومی	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۸۶۵,۲۰۳	۸,۳۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۲۰۳	۹۶۹,۳۷۱	۱,۴۸۴,۵۷۴	۲۰۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۸۱۴,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۰۰۰	۹۶۶,۰۰۰	۱,۴۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۸۱۴,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۰۰۰	۹۶۶,۰۰۰	۱,۴۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱۰۱۵۶	حمل و نقل بار-درآمد حاصل از اجاره و نگهداری ایستگاهها و پایانه ها و توقفگاههای بار	۸۱۴,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۰۰۰	۹۶۶,۰۰۰	۱,۴۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۵۱,۲۰۳	۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۰۳	۳,۳۷۱	۵۴,۵۷۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲۰۲	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۵۱,۲۰۳	۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۰۳	۳,۳۷۱	۵۴,۵۷۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲۰۲۰۱۵۶	حمل و نقل بار-درآمد حاصل از وجوه سپرده	۵۱,۲۰۳	۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۰۳	۳,۳۷۱	۵۴,۵۷۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۶	اعانات ، کمکهای اهدایی و دارائی ها	۱۳۸,۲۴۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۲۴۰	۰	۱۳۸,۲۴۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۱۳۸,۲۴۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۲۴۰	۰	۱۳۸,۲۴۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۲	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۱۳۸,۲۴۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۲۴۰	۰	۱۳۸,۲۴۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



مدیریت حمل و نقل بار

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۰۴:۳۶ ظ

صفحه ۳ از ۳

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سال ۱۴۰۱		
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۲۴۰	۰	۱۳۸,۲۴۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۲۴۰	حمل و نقل بار-ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۱۶۰۲۰۲۰۱۵۶



مدیریت حمل و نقل بار

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۰۸:۲۸ ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۱ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۹۰۲,۹۵۴	جمع کل	
۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۹۳۷,۵۹۰	هزینه ها	۱
۶۶,۷۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۳۵,۰۰۰	۳۴,۹۵۰,۴۸۲	جبران خدمات کارکنان	۱۱
۹,۹۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۸,۸۵۰,۰۰۰	۷,۱۵۰,۸۲۵	حقوق و دستمزد	۱۱.۱
۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۳۸,۰۵۳	حقوق ثابت /مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۱.۱.۰۲
۶,۶۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۰,۷۷۲	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۱.۰۳
۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰	حقوق کارمندان قراردادی	۱۱.۱.۰۴
۰	۰	۰	۰	حقوق کارگران قراردادی	۱۱.۱.۰۵
۵۶,۸۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۸۵,۰۰۰	۲۷,۷۹۹,۶۵۷	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۱.۲
۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۶,۰۵۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۱.۲.۰۲
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۸,۱۹۸	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۲.۰۳
۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۵۱,۲۹۴	مزایای کارمندان قراردادی	۱۱.۲.۰۴
۰	۰	۰	۰	مزایای کارگران قراردادی	۱۱.۲.۰۵
۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۸۵,۰۰۰	۱۵,۲۵۰,۴۹۰	اضافه کار	۱۱.۲.۰۶
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۴,۲۸۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱۱.۲.۰۷
۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۹,۳۳۷	پاداش و عیدی	۱۱.۲.۰۸
۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سایر	۱۱.۲.۰۹
۷۴,۲۵۰,۰۰۰	۶۶,۲۵۰,۰۰۰	۵۲,۶۶۵,۰۰۰	۳۳,۳۵۷,۸۳۹	استفاده از کالاها و خدمات	۱۲
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	ماموریت داخلی و خارجی	۱۲.۱
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	ماموریت داخلی	۱۲.۱.۰۱
۵۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۵۰,۰۰۰	۲۶,۰۸۵,۶۶۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۲.۲
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۷۹,۲۳۹	خدمات قراردادی اشخاص	۱۲.۲.۰۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۵۹۷,۹۴۶	حقوق و دستمزد و مزایای مامورین انتظامی و سربازان وظیفه	۱۲.۲.۰۳
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۷۵	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری	۱۲.۲.۰۵
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۰۰۰	حق جلسه	۱۲.۲.۰۶
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	حسابرسی	۱۲.۲.۱۱
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۵۰۰	اطلاع رسانی	۱۲.۲.۱۲
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۱۲.۲.۱۴
۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	واگذاری خدمات اداری	۱۲.۲.۱۶

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



مدیریت حمل و نقل بار

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۰۸:۲۸ ق.ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۲ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سایر	۱۲۰۲۹۰
۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۹۰۳	حمل و نقل و ارتباطات	۱۲۰۳
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۳۰	حمل کالا و اثاثه	۱۲۰۳۰۱
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۶۳۸	تلفن و فاکس	۱۲۰۳۰۶
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۳۵	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۲۰۳۰۸
۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۷,۴۸۲	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۲۰۴
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۱۷۰	ساختمان و مستحقات	۱۲۰۴۰۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	بیمه دارایی های ثابت	۱۲۰۴۰۳
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۶۹۰	وسائط نقلیه	۱۲۰۴۰۴
۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۱۱۰	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴۰۵
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۱۵	لوازم صوتی و تصویری	۱۲۰۴۰۶
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۷۳۰	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۲۰۴۰۷
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۶۶۷	رایانه	۱۲۰۴۰۸
۸۳۰,۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۵۱۳,۳۱۵	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۹,۷۴۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵۰۱
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۷۷۷	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۷,۷۹۸	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۲۰۵۰۳
۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۱۲۰	تشریفات	۱۲۰۷
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۳۲۷	هزینه تشریفات	۱۲۰۷۰۱
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۷۹۳	جشن و چراغانی	۱۲۰۷۰۲
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۴۶,۵۰۰	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۲۰۸
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۴۶,۵۰۰	تدوین مقررات و خدمات حقوقی	۱۲۰۸۰۴
۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۳۶,۹۴۹	هزینه های بانکی	۱۲۰۹
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۷,۳۲۰	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹۰۱
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۲۹,۶۲۹	هزینه انتقال وجوه	۱۲۰۹۰۲
۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۸۲۸,۲۵۱	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۳۴	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۸۹,۴۷۵	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۲
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۸۷۴	سوخت	۱۲۱۰۰۵



مدیریت حمل و نقل بار

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۰۸:۲۸ ظ.ق

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۳ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۴۵,۳۶۸	سوخت بنزین ماشین آلات	۱۲۱۰۰۶
۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۰,۰۰۰	۱,۷۶۷,۵۶۷	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۷۵	مصالح ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،)	۱۲۱۱۰۱
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۵۰	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،)	۱۲۱۱۰۲
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۰	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیر آب، سیفون،)	۱۲۱۱۰۳
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۴۱,۳۵۰	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف	۱۲۱۱۰۴
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۸۶,۸۸۹	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و ...)	۱۲۱۱۰۵
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۲,۳۴۰	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱۲۱۱۰۶
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۸۵۲	لوازم مصرفی اداری (کاغذ ، مقوا و لوازم التحریر ...)	۱۲۱۱۰۷
۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۳۶۹	مواد غذایی	۱۲۱۱۰۸
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۹,۹۱۰	لوازم آتش نشانی	۱۲۱۱۰۹
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۱۹,۴۱۲	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۱۲۱۱۱۱
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۹۹,۲۸۰	لوازم خواب و پوشاک	۱۲۱۱۱۲
۰	۰	۰	۳۸,۸۵۰	سایر	۱۲۱۱۹۰
۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۹۴	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۲۱۲
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۹۱,۲۰۰	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۲۱۲۰۶
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۹,۲۳۹	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۲۱۲۰۷
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۶۵۵	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی،	۱۲۱۲۰۸
۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۱,۰۹۳	حق عضویت	۱۲۱۳
۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۱,۰۹۳	حق عضویت سازمانها و مؤسسات بین المللی	۱۲۱۳۰۱
۱۰,۰۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۰,۰۰۰	۷,۵۲۵,۰۰۰	۱,۲۰۷,۸۹۹	اجاره و کرایه	۱۲۱۴
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۱۲۱۴۰۳
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۵,۳۹۹	کرایه وسائط نقلیه	۱۲۱۴۰۴
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۹,۴۰۰	کمک های بلاعوض	۱۵
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۹,۴۰۰	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۱۵۰۳
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۹,۴۰۰	حقوق روحانیون مبلغ	۱۵۰۳۰۳
۳۲,۰۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۵۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۷,۸۶۹	رفاه اجتماعی	۱۶
۱۶,۳۵۰,۰۰۰	۱۶,۳۵۰,۰۰۰	۸,۹۵۰,۰۰۰	۷,۲۸۵,۵۷۵	بیمه و بازنشستگی	۱۶۰۱
۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۸۲۶,۱۲۳	بازنشستگی (سهم شهرداری)	۱۶۰۱۰۱

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



مدیریت حمل و نقل بار

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۰۸:۲۸ ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۴ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۱۵,۸۸۵,۰۰۰	۱۵,۸۸۵,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۹,۴۵۲	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۶۰۱۰۲
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم شهرداری)	۱۶۰۱۰۳
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	بیمه عمر کارکنان	۱۶۰۱۰۵
۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۰,۰۰۰	۴,۷۳۲,۲۹۴	کمک های رفاهی کارمندان	۱۶۰۲
۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۸,۵۰۰	بن ها و کمک های غیر نقدی	۱۶۰۲۰۱
۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۴۹۷	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۱۶۰۲۰۲
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۸۹۴	هزینه غذا	۱۶۰۲۰۳
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۳۰۰	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۱۶۰۲۰۴
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۱۶۰۲۰۶
۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۶۸	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۱۶۰۲۰۷
۲,۵۵۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶۴۱,۶۳۵	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب)	۱۶۰۲۰۸
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۹۲,۴۰۷	کمک هزینه تحصیلی	۱۶۰۲۰۹
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم	۱۶۰۲۱۰
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه ازدواج	۱۶۰۲۱۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	هزینه های ورزشی کارکنان	۱۶۰۲۱۲
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۴۲,۲۹۳	حق پس انداز کارکنان	۱۶۰۲۱۳
۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۶۹۰,۵۰۰	سایر (جوانی جمعیت)	۱۶۰۲۹۰
۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۲,۰۰۰	سایر هزینه ها	۱۷
۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۲,۰۰۰	هزینه های متفرقه	۱۷۰۲
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	حق سنوات کارکنان	۱۷۰۲۰۱
۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۲,۰۰۰	پاداش پایان خدمت	۱۷۰۲۰۳
۰	۰	۰	۰	سایر	۱۷۰۲۹۰
۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۶۵,۳۶۴	تملک دارائیهای سرمایه ای	۲
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۷	ساختمان و سایر محتداثات	۲۱
۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۷,۷۶۵	مطالعه برای احداث	۲۱۰۱
۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۷,۷۶۵	مطالعه برای احداث	۲۱۰۱۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۱۰۲
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۱۰۲۰۰
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۲۴۲	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱۰۳

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



مدیریت حمل و نقل بار

مصارف به تفکیک فصول - بودجه سال ۱۴۰۳

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۰۸:۲۸ ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۵ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۲۴۲	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱.۳۰۰
۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۴۵,۳۵۷	ماشین آلات و تجهیزات	۲۲
۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۸۰,۰۰۰	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۲۲.۱
۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۸۰,۰۰۰	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و	۲۲.۱۰۰
۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۵,۳۵۷	تجهیزات اداری و رایانه ای	۲۲.۲
۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۵,۳۵۷	تجهیزات اداری و رایانه ای	۲۲.۲۰۰



مدیریت حمل و نقل بار

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت تهیه: ظ.ب.۳:۱۱:۰۱

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۲

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
	جمع کل	۱۴,۹۶۵,۳۶۴	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰
۴	حمل و نقل و ترافیک	۱۴,۹۶۵,۳۶۴	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۴	ساماندهی بار و مسافر	۱۴,۹۶۵,۳۶۴	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۴۱۱	احداث پایانه خودروهای باربری	۱۴,۹۶۵,۳۶۴	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۳/۴۰۴۱۱۰۰۱۵۶	حمل بار- مطالعات مکان یابی برای ایجاد توقفگاه و پایانه های خودروهای باری	۹۹۷,۷۶۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۱/۴۰۴۱۱۰۰۲۵۶	حمل بار- طرح ممیزی انبارها و باراندازهای خودروهای باری	۳۱۴,۲۴۲	۰	۰	۰	۰	۰
۲۵۴/۴۰۴۱۱۰۰۳۵۶	حمل بار- آماده سازی و تجهیز ایستگاههای بار حاشیه ای باراندازها	۶۰۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۴۰۴۱۱۰۰۶۵۶	حمل بار- کمک به تهیه سامانه ها و نرم افزار های مورد نیاز و ایجاد زیرساخت های منطقه توسط سازمان فناوی خدمات مدیریتی	۴۴۸,۱۰۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۱/۴۰۴۱۱۰۰۷۵۶	حمل بار- خرید باسکول های سیار (دستگاه)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۲/۴۰۴۱۱۰۰۸۵۶	حمل بار- تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی و ...)	۷۱۷,۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۵/۴۰۴۱۱۰۰۹۵۶	حمل بار- توسعه و احداث ساختمان اداری سازمان عمران و شهرسازی	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۴۰۴۱۱۰۱۰۵۶	حمل بار- خرید تجهیزات و ماشین آلات حمل و نقل و ترافیک	۱۱,۸۸۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



مدیریت حمل و نقل بار

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

ناریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت تهیه : ظ.ب.۳۳:۱۱:۰۱

ارقام به هزار ریال

صفحه ۲ از ۲

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۷۴۶/۴۰۴۱۱۰۱۲۵۶	حمل بار-حصارکشی و آماده سازی پایانه حمل و نقل بار حمل و نقل و ترافیک	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۳/۴۰۴۱۱۰۱۳۵۶	حمل بار-اجرای تقویم جامع برنامه های فرهنگی و اجتماعی خدمات مدیریتی	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری تبریز

شرکت عمران و توسعه آذربایجان

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

گروه بودجه



شرکت عمران و توسعه آذربایجان

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۵:۲۰:۱۰

صفحه ۱ از ۳

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
	جمع کل	۹۳۳,۴۴۸,۳۱۲	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۴۹۴,۵۱۶	۱,۰۱۸,۲۹۶,۰۵۱	۱,۴۵۲,۷۹۰,۵۶۷	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۷۰,۹۰۴,۱۸۳	۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۵۴,۳۷۱	۲۲۶,۳۲۷,۳۴۷	۲۴۷,۵۸۱,۷۱۸	۳۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۳	بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱	بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۶	درآمد ناشی از خدمات پیمانکاری	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۶۰۲۴۴	توسعه آذربایجان-درآمد حاصل از پیمانکاری، مشاوره و نظارت	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۴۷,۲۷۵,۴۵۷	۴۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۳۸,۸۳۵	۳۸,۶۰۱,۲۵۱	۵۲,۷۴۰,۰۸۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۴۷,۱۵۸,۷۹۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۳۶,۹۷۳	۳۸,۳۴۳,۹۹۱	۵۲,۴۸۰,۹۶۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۱۷,۹۲۵,۶۵۳	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۵۸,۹۷۳	۱۵,۱۲۳,۳۲۵	۲۳,۸۸۲,۲۹۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱۰۱۴۴	توسعه آذربایجان-درآمد حاصل از مال الاجاره مشروطه	۶,۴۸۲,۰۶۲	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۰,۹۳۰	۴,۶۳۷,۳۱۴	۷,۴۲۸,۲۴۴	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱۰۲۴۴	توسعه آذربایجان-درآمد حاصل از مال الاجاره پاساژ نوبخت	۱۱,۴۴۳,۵۹۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۸,۰۴۳	۱۰,۴۸۶,۰۱۱	۱۶,۴۵۴,۰۵۴	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۵	بهاء خدمات استفاده از پارکینگ های عمومی	۲۹,۲۳۳,۱۳۷	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۸,۰۰۰	۲۳,۲۲۰,۶۶۶	۲۸,۵۹۸,۶۶۶	۰	۰
۱۴۰۱۰۵۰۱۴۴	توسعه آذربایجان-درآمد حاصل از پارکینگ مشروطه	۶,۵۹۲,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شرکت عمران و توسعه آذربایجان

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۱۵:۲۰

صفحه ۲ از ۳

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
۱۴۰۱۰۵۰۲۴۴	توسعه آذربایجان-درآمد حاصل از پارکینگ عتیق	۴,۳۱۴,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۸,۰۰۰	۵,۴۱۸,۰۰۰	۶,۷۵۶,۰۰۰	۰	۰
۱۴۰۱۰۵۰۳۴۴	توسعه آذربایجان-درآمد حاصل از پارکینگ میار میار	۱۸,۳۲۶,۶۶۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۰,۰۰۰	۱۷,۸۰۲,۶۶۶	۲۱,۸۴۲,۶۶۶	۰	۰
۱۴۰۲	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۱۱۶,۶۶۷	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۲	۲۵۷,۲۶۰	۲۵۹,۱۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲۰۲	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۱۱۶,۶۶۷	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۲	۲۵۷,۲۶۰	۲۵۹,۱۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲۰۲۰۱۴۴	توسعه آذربایجان-درآمد حاصل از وجوه سپرده	۱۱۶,۶۶۷	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۲	۲۵۷,۲۶۰	۲۵۹,۱۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۶	اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها	۲۳,۶۲۸,۷۲۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۱۵,۵۳۶	۱۸۷,۷۲۶,۰۹۶	۱۹۴,۸۴۱,۶۳۲	۵۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۲۳,۶۲۸,۷۲۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۱۵,۵۳۶	۱۸۷,۷۲۶,۰۹۶	۱۹۴,۸۴۱,۶۳۲	۵۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۴	هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک	۲۳,۶۲۸,۷۲۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۱۵,۵۳۶	۱۸۷,۷۲۶,۰۹۶	۱۹۴,۸۴۱,۶۳۲	۵۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۴۰۱۴۴	توسعه آذربایجان-هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک	۲۳,۶۲۸,۷۲۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۱۵,۵۳۶	۱۸۷,۷۲۶,۰۹۶	۱۹۴,۸۴۱,۶۳۲	۵۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰۰,۰۰۰
۲	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۸۶۲,۵۴۴,۱۲۹	۲,۱۴۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۲۴۰,۱۴۵	۷۹۱,۹۶۸,۷۰۴	۱,۲۰۵,۲۰۸,۸۴۹	۲,۶۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۸,۵۰۰,۰۰۰
۲۲	فروش اموال غیر منقول	۷۶۸,۹۴۴,۲۱۶	۲,۱۰۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۵۵۱,۶۰۶	۷۴۹,۷۹۹,۴۴۷	۱,۱۲۵,۳۵۱,۰۵۳	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱	فروش اموال غیر منقول	۷۶۸,۹۴۴,۲۱۶	۲,۱۰۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۵۵۱,۶۰۶	۷۴۹,۷۹۹,۴۴۷	۱,۱۲۵,۳۵۱,۰۵۳	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۱	فروش اموال غیر منقول	۷۶۸,۹۴۴,۲۱۶	۲,۱۰۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۵۵۱,۶۰۶	۷۴۹,۷۹۹,۴۴۷	۱,۱۲۵,۳۵۱,۰۵۳	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شرکت عمران و توسعه آذربایجان

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۱۵:۲۰

صفحه ۳ از ۳

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سال ۱۴۰۱		
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۳۵۱,۰۵۳	۷۴۹,۷۹۹,۴۴۷	۳۷۵,۵۵۱,۶۰۶	۲,۱۰۹,۴۰۰,۰۰۰	۷۶۸,۹۴۴,۲۱۶	توسعه آذربایجان-فروش اموال غیر منقول	۲۲۰۱۰۱۴۴
۱,۱۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۷۹,۸۵۷,۷۹۶	۴۲,۱۶۹,۲۵۷	۳۷,۶۸۸,۵۳۹	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۹۹,۹۱۳	فروش سرقتی	۲۴
۱,۱۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۷۹,۸۵۷,۷۹۶	۴۲,۱۶۹,۲۵۷	۳۷,۶۸۸,۵۳۹	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۹۹,۹۱۳	فروش سرقتی	۲۴۰۱
۱,۱۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۷۹,۸۵۷,۷۹۶	۴۲,۱۶۹,۲۵۷	۳۷,۶۸۸,۵۳۹	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۹۹,۹۱۳	فروش سرقتی و حق رضایت مالکانه	۲۴۰۱۰۱
۱,۱۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۷۹,۸۵۷,۷۹۶	۴۲,۱۶۹,۲۵۷	۳۷,۶۸۸,۵۳۹	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۹۹,۹۱۳	توسعه آذربایجان-فروش سرقتی	۲۴۰۱۰۱۴۴

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شرکت عمران و توسعه آذربایجان

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۱۷:۲۷

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۱ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۱,۰۰۴,۶۶۷	جمع کل	
۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۵۰۷,۹۷۴	هزینه ها	۱
۱۹۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۱۶۰,۰۰۰	۱۱۱,۱۲۹,۴۹۳	جبران خدمات کارکنان	۱۱
۴۷,۹۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۲۰,۰۰۰	۲۵,۲۱۷,۱۹۴	حقوق و دستمزد	۱۱.۱
۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۶۳۳,۹۳۳	حقوق ثابت /مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۱.۱.۰۲
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۱.۰۳
۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۸۳,۲۶۱	حقوق کارمندان قراردادی	۱۱.۱.۰۴
۴۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	حقوق کارگران قراردادی	۱۱.۱.۰۵
۱۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۷۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۴۰,۰۰۰	۸۵,۹۱۲,۲۹۹	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۱.۲
۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۴۰,۰۰۰	۱۴,۴۹۰,۴۶۳	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۱.۲.۰۲
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۲.۰۳
۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۸۸,۰۰۴	مزایای کارمندان قراردادی	۱۱.۲.۰۴
۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	مزایای کارگران قراردادی	۱۱.۲.۰۵
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۹۹,۲۰۴	اضافه کار	۱۱.۲.۰۶
۹,۱۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۹,۲۹۸	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱۱.۲.۰۷
۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۴۵,۳۳۰	پاداش و عیدی	۱۱.۲.۰۸
۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سایر	۱۱.۲.۰۹
۱۸۹,۵۴۰,۰۰۰	۱۶۵,۵۴۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۱۶,۰۰۰	۱۰۵,۵۹۰,۶۱۹	استفاده از کالاها و خدمات	۱۲
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۴۰۰	ماموریت داخلی و خارجی	۱۲.۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۴۰۰	ماموریت داخلی	۱۲.۱.۰۱
۱۴۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۲,۴۷۰,۰۶۵	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۲.۲
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۷۱,۰۸۲	خدمات قراردادی اشخاص	۱۲.۲.۰۱
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۸,۹۸۳	حق جلسه	۱۲.۲.۰۶
۰	۰	۰	۰	نگهداری و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات اختصاصی شهری	۱۲.۲.۱۰
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	حسابرسی	۱۲.۲.۱۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۱۲.۲.۱۴
۱۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۰۰,۰۰۰	۰	واگذاری خدمات اداری	۱۲.۲.۱۶
۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سایر	۱۲.۲.۹۰
۵۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۴۹۸,۰۰۰	۲۹۱,۸۶۰	حمل و نقل و ارتباطات	۱۲.۳

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شرکت عمران و توسعه آذربایجان

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۱۷:۲۸ ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۲ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۱۹۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۸۰۰	حمل کالا و اثاثه	۱۲۰۳۰۱
۰	۰	۰	۰	بیمه کالا	۱۲۰۳۰۲
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۲۰۳۰۴
۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۸۳,۹۶۳	تلفن و فاکس	۱۲۰۳۰۶
۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۹,۰۹۷	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۲۰۳۰۸
۴,۴۳۰,۰۰۰	۴,۴۳۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۹,۲۲۷	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۲۰۴
۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۱۲۵	ساختمان و مستحدثات	۱۲۰۴۰۱
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۶,۷۲۹	بیمه دارائی های ثابت	۱۲۰۴۰۳
۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۹۲,۶۸۳	وسائط نقلیه	۱۲۰۴۰۴
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۷۱۵	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴۰۵
۰	۰	۰	۰	لوازم صوتی و تصویری	۱۲۰۴۰۶
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۴۶۰	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۲۰۴۰۷
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۵۱۵	رایانه	۱۲۰۴۰۸
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۶۴,۲۳۵	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵۰۱
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۴۷۰	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۶۷۲,۷۶۵	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۲۰۵۰۳
۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۱۸۰	تصویر برداری و تبلیغات	۱۲۰۶
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	عکاسی و فیلمبرداری	۱۲۰۶۰۱
۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۱۸۰	تبلیغات محیطی، تلویزیون و فیلم کلیپ	۱۲۰۶۰۲
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۲,۸۰۰	تشریفات	۱۲۰۷
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۲,۸۰۰	هزینه تشریفات	۱۲۰۷۰۱
۰	۰	۰	۰	جشن و چراغانی	۱۲۰۷۰۲
۵۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۶,۴۹۳	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۲۰۸
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۷,۷۰۶	حق الوکاله و حق المشاوره	۱۲۰۸۰۱
۰	۰	۰	۰	تدوین مقررات و خدمات حقوقی	۱۲۰۸۰۴
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۴۸,۷۸۷	هزینه های قضائی و دادرسی	۱۲۰۸۰۵
۸۳,۰۰۰	۸۳,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	۲۲,۳۰۹	هزینه های بانکی	۱۲۰۹
۴۸,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۰	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹۰۱



شرکت عمران و توسعه آذربایجان

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۱۷:۲۸ ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۳ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۲,۳۰۹	هزینه انتقال وجوه	۱۲۰۹۰۲
۹,۲۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۴,۴۸۳	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۳۸۹	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۱
۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۵,۸۰۹	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۲
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۲۸۵	سوخت	۱۲۱۰۰۵
۹,۱۰۷,۰۰۰	۹,۱۰۷,۰۰۰	۶,۰۴۰,۰۰۰	۷,۸۵۸,۷۴۲	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۶۲۰	مصالح ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۱۲۱۱۰۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۶۴۲	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۱۲۱۱۰۲
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۵۵۰	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیر آب، سیفون،.....)	۱۲۱۱۰۳
۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۱۷۲	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف)	۱۲۱۱۰۴
۳۱۷,۰۰۰	۳۱۷,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۰۰	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱۲۱۱۰۶
۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۸۰۳	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا، لوازم التحریر ...)	۱۲۱۱۰۷
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۵,۴۰۵	مواد غذایی	۱۲۱۱۰۸
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	لوازم آتش نشانی	۱۲۱۱۰۹
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰	بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۱۲۱۱۱۰
۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۱۲۱۱۱۱
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۹۵۰	لوازم خواب و پوشاک	۱۲۱۱۱۲
۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۳۶	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۲۱۲
۰	۰	۰	۰	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۲۱۲۰۶
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۲۱۲۰۷
۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۳۶	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی،	۱۲۱۲۰۸
۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۸,۶۳۲,۳۸۹	اجاره و کرایه	۱۲۱۴
۰	۰	۰	۰	اجاره ساختمان و سایر مستحقات	۱۲۱۴۰۲
۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۸,۶۳۲,۳۸۹	کرایه وسائط نقلیه	۱۲۱۴۰۴
۰	۰	۰	۰	کمک های بلاعوض	۱۵
۰	۰	۰	۰	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۱۵۰۳
۰	۰	۰	۰	حقوق روحانیون مبلغ	۱۵۰۳۰۳
۷۱,۳۶۰,۰۰۰	۶۶,۳۶۰,۰۰۰	۳۵,۹۲۴,۰۰۰	۳۰,۷۸۱,۱۵۲	رفاه اجتماعی	۱۶
۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۱۱,۰۳۴	بیمه و بازنشستگی	۱۶۰۱

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شرکت عمران و توسعه آذربایجان

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۱۷:۲۸

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۴ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	بازنشستگی (سهم شهرداری)	۱۶۰۱۰۱
۳۱,۴۵۰,۰۰۰	۳۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۳۲,۹۵۳	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۶۰۱۰۲
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۷۳۳	بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم شهرداری)	۱۶۰۱۰۳
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۹,۳۵۰	بیمه مسئولیت جامع شهروندان	۱۶۰۱۰۴
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۹۸	بیمه عمر کارکنان	۱۶۰۱۰۵
۳۲,۸۶۰,۰۰۰	۲۷,۸۶۰,۰۰۰	۹,۳۲۴,۰۰۰	۱۲,۲۷۰,۱۱۸	کمک های رفاهی کارمندان	۱۶۰۲
۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۷,۹۳۱,۲۱۰	بن ها و کمک های غیر نقدی	۱۶۰۲۰۱
۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۲,۳۴۰	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۱۶۰۲۰۲
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۰۰۰	۱۶۲,۲۶۷	هزینه غذا	۱۶۰۲۰۳
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۲۸۰	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۱۶۰۲۰۴
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه مهد کودک	۱۶۰۲۰۵
۰	۰	۰	۰	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۱۶۰۲۰۶
۰	۰	۰	۰	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۱۶۰۲۰۷
۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۱,۰۷۹	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب)	۱۶۰۲۰۸
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه تحصیلی	۱۶۰۲۰۹
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم	۱۶۰۲۱۰
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه ازدواج	۱۶۰۲۱۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۹۴۲	هزینه های ورزشی کارکنان	۱۶۰۲۱۲
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	حق پس انداز کارکنان	۱۶۰۲۱۳
۵۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	سایر (جوانی جمعیت)	۱۶۰۲۹۰
۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۶,۷۱۰	سایر هزینه ها	۱۷
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	دیون	۱۷۰۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	دیون با محل	۱۷۰۱۰۱
۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۶,۷۱۰	هزینه های متفرقه	۱۷۰۲
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۶,۷۱۰	حق سنوات کارکنان	۱۷۰۲۰۱
۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	پاداش پایان خدمت	۱۷۰۲۰۳
۲,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۴۹۶,۶۹۳	تملك دارائيهای سرمایه ای	۲
۲,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۴۹۶,۶۹۳	ساختمان و سایر محتذات	۲۱
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۳۵۰,۲۶۱	مطالعه برای احداث	۲۱۰۱



شرکت عمران و توسعه آذربایجان
مصارف به تفکیک فصول - بودجه سال ۱۴۰۳

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۱۷:۲۸ ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۵ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۳۵۰,۲۶۱	مطالعه برای احداث	۲۱.۱۰۰
۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۱,۸۴۹	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۱.۰۲
۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۱,۸۴۹	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۱.۲۰۰
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۹۲۴,۵۸۳	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱.۰۳
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۹۲۴,۵۸۳	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱.۳۰۰
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	ماشین آلات و تجهیزات	۲۲
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۲۲.۰۲
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۲۲.۲۰۰
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سایر	۲۲.۰۹
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سایر	۲۲.۰۹۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شرکت عمران و توسعه آذربایجان

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت تهیه: ۰۱:۱۱:۰۳ ظ.ب.ب

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۲

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
	جمع کل	۹۸۰,۴۹۶,۶۹۳	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۱	کالبدی و شهرسازی	۹۸۰,۴۹۶,۶۹۳	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱	بازافرینی فضاهای شهری	۹۸۰,۴۹۶,۶۹۳	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۳	ساماندهی بافت فرسوده	۹۸۰,۴۹۶,۶۹۳	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۴۳/۱۰۱۱۳۰۰۱۴۴	توسعه-پروژه های احیا بافت فرسوده عمران و شهرسازی	۱,۲۲۱,۸۴۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۱۰۱۱۳۰۰۲۴۴	توسعه -احداث و تکمیل پروژه مشروطه عمران و شهرسازی	۵۳,۳۵۰,۲۶۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۴۳/۱۰۱۱۳۰۰۳۴۴	توسعه -احداث و تکمیل پروژه عتیق عمران و شهرسازی	۹۲۵,۹۲۴,۵۸۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۱۰۱۱۳۰۰۶۴۴	توسعه-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی و) خدمات مدیریتی	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۴۳/۱۰۱۱۳۰۰۷۴۴	توسعه-احداث و تکمیل بلوک LQ عمران و شهرسازی	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۱۰۱۱۳۰۰۹۴۴	توسعه-احداث و تکمیل شهربازی و فودکورت پروژه عتیق (6000 متر مربع) عمران و شهرسازی	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۷۱۲/۱۰۱۱۳۰۰۱۰۴۴	توسعه-احداث و تکمیل پروژه هایپر مارکت عتیق عمران و شهرسازی	۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۱۳/۱۰۱۱۳۰۰۱۱۴۴	توسعه-مطالعات اولیه احداث واحد های فرارگاه مسکن عمران و شهرسازی	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شرکت عمران و توسعه آذربایجان

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

ناریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت تهیه : ظ.ب.۳:۰۱:۱۱

ارقام به هزار ریال

صفحه ۲ از ۲

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۳۴۳/۱۰۱۱۳۰۱۴۴۴	توسعه-احداث پروژه میارمیار عمران و شهرسازی	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۵	خدمات مدیریت	۰	۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۳۱۵۰۰۱۴۴	توسعه-دیون و تعهدات عمران و شهرسازی	۰	۰	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴/۵۰۳۱۵۰۰۳۴۴	توسعه-اجرای تقویم برنامه های ورزشی اجتماعی و فرهنگی	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴	توسعه درآمدهای پایدار	۰	۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۴۱۱۰۰۱۴۴	توسعه-خرید زمین برای احداث مجتمع مسکونی ارتش اجتماعی و فرهنگی	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۴۳/۵۰۴۱۱۰۰۳۴۴	توسعه-احداث مجتمع مسکونی ارتش اجتماعی و فرهنگی	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری تبریز

سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

گروه بودجه



سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۳۳:۳۸

صفحه ۱ از ۱

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد		پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
	جمع کل	۰	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۰	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱	بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲	بهای خدمات کارشناسی و فنی	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲۰۱۶۷	سرمایه گذاری -بهای خدمات کارشناسی، فنی و آموزشی	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱۰۱۶۷	سرمایه گذاری-درآمد حاصل از سهم شهرداری از مشارکت در ساختمانها و ابنیه	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲۰۲	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲۰۲۰۱۶۷	سرمایه گذاری-درآمد حاصل از وجوه سپرده	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۵:۳۴:۲۵

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۱ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	جمع کل	
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	هزینه ها	۱
۱۱۹,۶۲۰,۰۰۰	۱۱۹,۶۲۰,۰۰۰	۸۸,۳۵۰,۰۰۰	۰	جبران خدمات کارکنان	۱۱
۱۳,۷۷۰,۰۰۰	۱۳,۷۷۰,۰۰۰	۴۲,۸۴۰,۰۰۰	۰	حقوق و دستمزد	۱۱.۱
۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	حقوق ثابت /مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۱.۱.۰۲
۵,۵۸۰,۰۰۰	۵,۵۸۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۰	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۱.۰۳
۰	۰	۵,۰۴۰,۰۰۰	۰	حقوق کارمندان قراردادی	۱۱.۱.۰۴
۲,۷۹۰,۰۰۰	۲,۷۹۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۰	حقوق کارگران قراردادی	۱۱.۱.۰۵
۱۰۵,۸۵۰,۰۰۰	۱۰۵,۸۵۰,۰۰۰	۴۵,۵۱۰,۰۰۰	۰	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۱.۲
۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۰	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۱.۲.۰۲
۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۲.۰۳
۰	۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	مزایای کارمندان قراردادی	۱۱.۲.۰۴
۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	مزایای کارگران قراردادی	۱۱.۲.۰۵
۵۲,۶۵۰,۰۰۰	۵۲,۶۵۰,۰۰۰	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	اضافه کار	۱۱.۲.۰۶
۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۰,۰۰۰	۰	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱۱.۲.۰۷
۵۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	پاداش و عیدی	۱۱.۲.۰۸
۳۹,۷۴۰,۰۰۰	۳۹,۷۴۰,۰۰۰	۴۵,۷۵۰,۰۰۰	۰	استفاده از کالاهای و خدمات	۱۲
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	ماموریت داخلی و خارجی	۱۲.۰۱
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	ماموریت داخلی	۱۲.۰۱.۰۱
۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	ماموریت خارجی	۱۲.۰۱.۰۲
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۲.۰۲
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	خدمات قراردادی اشخاص	۱۲.۰۲.۰۱
۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	حق التدریس و حق پژوهش	۱۲.۰۲.۰۴
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	حق جلسه	۱۲.۰۲.۰۶
۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	نگهداری و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات عمومی شهری	۱۲.۰۲.۰۹
۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	نگهداری و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات اختصاصی شهری	۱۲.۰۲.۱۰
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	حسابرسی	۱۲.۰۲.۱۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	اطلاع رسانی	۱۲.۰۲.۱۲
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۱۲.۰۲.۱۴

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۵:۳۴:۲۶

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۲ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۰	۰	۰	۰	سایر	۱۲۰۲۹۰
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	حمل و نقل و ارتباطات	۱۲۰۳
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	حمل کالا و اثاثه	۱۲۰۳۰۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۲۰۳۰۴
۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	حق اشتراک صندوق های پستی در داخل و خارج از کشور	۱۲۰۳۰۵
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	تلفن و فاکس	۱۲۰۳۰۶
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۲۰۳۰۸
۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۲۰۴
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	بیمه دارائی های ثابت	۱۲۰۴۰۳
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴۰۵
۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	لوازم صوتی و تصویری	۱۲۰۴۰۶
۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۲۰۴۰۷
۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	رایانه	۱۲۰۴۰۸
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵۰۱
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۲۰۵۰۳
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	تصویر برداری و تبلیغات	۱۲۰۶
۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	عکاسی و فیلمبرداری	۱۲۰۶۰۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	تبلیغات محیطی، تلویزیون و فیلم کلیپ	۱۲۰۶۰۲
۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	هزینه خدمات تبلیغاتی (خطاطی، نقاشی و ...)	۱۲۰۶۰۳
۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	آگهی های تبلیغاتی	۱۲۰۶۰۴
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	تشریفات	۱۲۰۷
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	هزینه تشریفات	۱۲۰۷۰۱
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۲۰۸
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	حق الوکاله و حق مشاوره	۱۲۰۸۰۱
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	هزینه های ثبتی	۱۲۰۸۰۲
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	هزینه های قضائی و دادرسی	۱۲۰۸۰۵
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	هزینه های بانکی	۱۲۰۹



سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

ساعت تهیه: ۱۰:۳۴:۲۶

صفحه ۳ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹۰۱
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	هزینه انتقال وجوه	۱۲۰۹۰۲
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۲
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	سوخت	۱۲۱۰۰۵
۳,۵۸۰,۰۰۰	۳,۵۸۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیر آب، سیفون، ...)	۱۲۱۱۰۳
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف)	۱۲۱۱۰۴
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا و لوازم التحریر ...)	۱۲۱۱۰۷
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	مواد غذایی	۱۲۱۱۰۸
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	لوازم آتش نشانی	۱۲۱۱۰۹
۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۱۲۱۱۱۱
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۲۱۲
۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	بررسی و مطالعه نیازها و امکانات شهری	۱۲۱۲۰۳
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	حق التالیف و حق ترجمه	۱۲۱۲۰۵
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۲۱۲۰۷
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی،	۱۲۱۲۰۸
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	هزینه برگزاری سمینارها و جلسات سخنرانی و کارگاههای	۱۲۱۲۰۹
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	حق عضویت	۱۲۱۳
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	حق عضویت سازمانها و مؤسسات بین المللی	۱۲۱۳۰۱
۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	پرداختهایی که به موجب قراردادها و یا تعهدات شهرداری یا	۱۲۱۳۰۲
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۰	اجاره و کرایه	۱۲۱۴
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	کرایه وسایل نقلیه	۱۲۱۴۰۴
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۱۲۱۴۰۵
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۰	کمک های بلاعوض	۱۵
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۰	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۱۵۰۳
۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	حقوق روحانیون مبلغ	۱۵۰۳۰۳
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	هدایا و پرداخت های تشویقی	۱۵۰۳۰۴



سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۵:۳۴:۲۶

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۴ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۳۹,۱۴۰,۰۰۰	۳۹,۱۴۰,۰۰۰	۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	رفاه اجتماعی	۱۶
۲۷,۰۴۰,۰۰۰	۲۷,۰۴۰,۰۰۰	۱۹,۶۵۰,۰۰۰	۰	بیمه و بازنشستگی	۱۶۰۱
۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	بازنشستگی (سهم شهرداری)	۱۶۰۱۰۱
۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۶۰۱۰۲
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	بیمه عمر کارکنان	۱۶۰۱۰۵
۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۰	کمک های رفاهی کارمندان	۱۶۰۲
۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	بن ها و کمک های غیرنقدی	۱۶۰۲۰۱
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۱۶۰۲۰۲
۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	هزینه غذا	۱۶۰۲۰۳
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۱۶۰۲۰۴
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب	۱۶۰۲۰۸
۰	۰	۲۲۵,۰۰۰	۰	کمک هزینه ازدواج	۱۶۰۲۱۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	هزینه های ورزشی کارکنان	۱۶۰۲۱۲
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۰	حق پس انداز کارکنان	۱۶۰۲۱۳
۰	۰	۰	۰	سایر (جوانی جمعیت)	۱۶۰۲۹۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سایر هزینه ها	۱۷
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	هزینه های متفرقه	۱۷۰۲
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سایر	۱۷۰۲۹۰
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	تملك دارائیهای سرمایه ای	۲
۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	ساختمان و سایر محتاجات	۲۱
۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	مطالعه برای احداث	۲۱۰۱
۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	مطالعه برای احداث	۲۱۰۱۰۰
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۱۰۲
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۱۰۲۰۰
۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱۰۳
۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱۰۳۰۰
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	ماشین آلات و تجهیزات	۲۲
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۲۲۰۲
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۲۲۰۲۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی
مصارف به تفکیک فصول - بودجه سال ۱۴۰۳

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۳۴:۲۶ ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۵ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم	۲۲۰۳
۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم	۲۲۰۳۰۰



سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت تهیه : ظ.ب.۰۹:۱۲:۰۱

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۲

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
	جمع کل	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	کالبدی و شهرسازی	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴	تهیه و اجرای طرح های موضعی و موضوعی شهری	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱	اجرای طرح های موضعی و موضوعی شهری	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۳/۱۰۴۱۱۰۰۱۶۷	سرمایه گذاری-مطالعه طرحها و بسته های سرمایه گذاری و مشارکتی خدمات مدیریتی	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۷۱۲/۱۰۴۱۱۰۰۳۶۷	سرمایه گذاری-مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های خاص خدمات مدیریتی	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	خدمات مدیریت	۰	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۵۰۱۱۳۰۰۱۶۷	سرمایه گذاری-تجهیزات حفاظتی و دوربین خدمات مدیریتی	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۵۰۳	تحول اداری و مدیریت عملکرد	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲/۵۰۳۱۱۰۰۲۶۷	سرمایه گذاری-تهیه تجهیزات اداری(کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی و ...) خدمات مدیریتی	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴	توسعه درآمدهای پایدار	۰	۹۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۷۱۲/۵۰۴۱۱۰۰۳۶۷	سرمایه گذاری-خرید سهام مربوط به زنجیره مصرف شهرداری خدمات مدیریتی	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت تهیه : ظ.ب.۰۹:۰۱:۰۱

ارقام به هزار ریال

صفحه ۲ از ۲

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
۵۲۳/۵۰۴۱۱۰۰۴۶۷	سرمایه گذاری-مشارکت در پروژه های مسکن مناطق عمران و شهرسازی	۰	۴۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۵۰۴۱۲	ایجاد تاسیسات درآمدزا	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۴۱۲۰۰۱۶۷	سرمایه گذاری-خرید املاک جهت طرح های سرمایه گذاری و مشارکتی آتی عمران و شهرسازی	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۶	اجتماعی و فرهنگی	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۶۱۳/۶۰۲۱۱۰۰۱۶۷	سرمایه گذاری-برگزاری همایش بین المللی سرمایه گذاری اجتماعی و فرهنگی	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری تبریز

شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

گروه بودجه



شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۳۵:۲۱

صفحه ۱ از ۲

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
	جمع کل	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱	بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۶	درآمد ناشی از خدمات پیمانکاری	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۶۰۱۷۳	پیش ساخته -درآمد ناشی از خدمات پیمانکاری	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۹	درآمد حاصل از فروش محصولات و خدمات کارخانجات شهرداری	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۹۰۱۷۳	پیش ساخته -درآمد حاصل فروش محصولات و خدمات کارخانجات	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۹۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۹۰۰۱۷۳	پیش ساخته -سایر (پروژه های پیمانکاری)	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۳۵:۲۱

صفحه ۲ از ۲

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سال ۱۴۰۱		
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	فروش اموال غیر منقول	۲۲
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	فروش اموال غیر منقول	۲۲۰۱
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	فروش اموال غیر منقول	۲۲۰۱۰۱
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	پیش ساخته - فروش اموال غیر منقول	۲۲۰۱۰۱۷۳

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۳۵:۵۹ ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۱ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	جمع کل	
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	هزینه ها	۱
۱۷۲,۷۶۰,۰۰۰	۱۲۸,۷۶۰,۰۰۰	۰	۰	جبران خدمات کارکنان	۱۱
۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	حقوق و دستمزد	۱۱.۱
۱۵,۳۶۰,۰۰۰	۱۵,۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۱.۳
۴۲,۲۴۰,۰۰۰	۴۲,۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	حقوق کارگران قراردادی	۱۱.۱.۵
۱۱۵,۱۶۰,۰۰۰	۷۱,۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۱.۲
۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۰	۰	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۲.۳
۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	مزایای کارگران قراردادی	۱۱.۲.۵
۴۱,۲۸۰,۰۰۰	۴۱,۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	اضافه کار	۱۱.۲.۶
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱۱.۲.۷
۱۸,۷۴۰,۰۰۰	۱۸,۷۴۰,۰۰۰	۰	۰	پاداش و عیدی	۱۱.۲.۸
۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سایر	۱۱.۲.۹
۲۷۱,۱۶۰,۰۰۰	۲۲۷,۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	استفاده از کالاها و خدمات	۱۲
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	ماموریت داخلی و خارجی	۱۲.۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	ماموریت داخلی	۱۲.۱.۱
۱۷۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۲.۲
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	خدمات قراردادی اشخاص	۱۲.۲.۱
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری	۱۲.۲.۵
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	حق جلسه	۱۲.۲.۶
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	حسابرسی	۱۲.۲.۱۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	اطلاع رسانی	۱۲.۲.۱۲
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۱۲.۲.۱۴
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	هزینه های کارشناسی	۱۲.۲.۱۵
۱۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	واگذاری خدمات اداری	۱۲.۲.۱۶
۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سایر	۱۲.۲.۹۰
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	حمل و نقل و ارتباطات	۱۲.۳
۰	۰	۰	۰	حمل کالا و اثاثه	۱۲.۳.۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۲.۳.۴

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۳۵:۵۹ ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۲ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	تلفن و فاکس	۱۲۰۳۰۶
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۲۰۳۰۸
۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۲۰۴
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	ساختمان و مستحقات	۱۲۰۴۰۱
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی،	۱۲۰۴۰۲
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	بیمه دارایی های ثابت	۱۲۰۴۰۳
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	وسائط نقلیه	۱۲۰۴۰۴
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴۰۵
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	لوازم صوتی و تصویری	۱۲۰۴۰۶
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۲۰۴۰۷
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	رایانه	۱۲۰۴۰۸
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵۰۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	تصویر برداری و تبلیغات	۱۲۰۶
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	عکاسی و فیلمبرداری	۱۲۰۶۰۱
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	هزینه خدمات تبلیغاتی (خطاطی، نقاشی و ...)	۱۲۰۶۰۳
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	آگهی های تبلیغاتی	۱۲۰۶۰۴
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	تشریفات	۱۲۰۷
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	هزینه تشریفات	۱۲۰۷۰۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	جشن و چراغانی	۱۲۰۷۰۲
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۲۰۸
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	حق الوکاله و حق مشاوره	۱۲۰۸۰۱
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	هزینه های بانکی	۱۲۰۹
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹۰۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	هزینه انتقال وجوه	۱۲۰۹۰۲
۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۱
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۲



شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۳۵:۵۹ ق.ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۳ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سوخت	۱۲۱۰۰۵
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	سوخت بنزین ماشین آلات	۱۲۱۰۰۶
۰	۰	۰	۰	سوخت گازوییل ماشین آلات	۱۲۱۰۰۷
۲۲,۹۱۰,۰۰۰	۲۲,۹۱۰,۰۰۰	۰	۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	مصالح ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۱۲۱۱۰۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۱۲۱۱۰۲
۳,۱۵۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیرآب، سیفون،.....)	۱۲۱۱۰۳
۴۶۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۰	۰	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف	۱۲۱۱۰۴
۰	۰	۰	۰	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و ...)	۱۲۱۱۰۵
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱۲۱۱۰۶
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا و لوازم التحریر ...)	۱۲۱۱۰۷
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	مواد غذایی	۱۲۱۱۰۸
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	لوازم آتش نشانی	۱۲۱۱۰۹
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۱۲۱۱۱۱
۰	۰	۰	۰	سایر	۱۲۱۱۹۰
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۲۱۲
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی،	۱۲۱۲۰۸
۳۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	اجاره و کرایه	۱۲۱۴
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	اجاره زمین و اراضی	۱۲۱۴۰۱
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۱۲۱۴۰۳
۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	کرایه وسائط نقلیه	۱۲۱۴۰۴
۸۳,۰۸۰,۰۰۰	۷۳,۰۸۰,۰۰۰	۰	۰	رفاه اجتماعی	۱۶
۳۲,۹۶۰,۰۰۰	۳۲,۹۶۰,۰۰۰	۰	۰	بیمه و بازنشتگی	۱۶۰۱
۳۱,۹۶۰,۰۰۰	۳۱,۹۶۰,۰۰۰	۰	۰	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۶۰۱۰۲
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	بیمه عمر کارکنان	۱۶۰۱۰۵
۵۰,۱۲۰,۰۰۰	۴۰,۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	کمک های رفاهی کارمندان	۱۶۰۲
۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	بن ها و کمک های غیر نقدی	۱۶۰۲۰۱
۴,۳۲۰,۰۰۰	۴,۳۲۰,۰۰۰	۰	۰	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۱۶۰۲۰۲
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	هزینه غذا	۱۶۰۲۰۳

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۳۵:۵۹

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۴ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۱۶۰۲۰۴
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	کمک هزینه مهد کودک	۱۶۰۲۰۵
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۱۶۰۲۰۶
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۱۶۰۲۰۷
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	کمک هزینه تحصیلی	۱۶۰۲۰۹
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	کمک هزینه ازدواج	۱۶۰۲۱۱
۵,۸۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	هزینه های ورزشی کارکنان	۱۶۰۲۱۲
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سایر (جوانی جمعیت)	۱۶۰۲۹۰
۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سایر هزینه ها	۱۷
۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	هزینه های متفرقه	۱۷۰۲
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	حق سنوات کارکنان	۱۷۰۲۰۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	بازخرید خدمت کارکنان	۱۷۰۲۰۲
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	پرداختهای مربوط به جبران صدمات یا لطامات ناشی از سوانح	۱۷۰۲۰۸
۳,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	تملک دارائیهای سرمایه ای	۲
۳,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	ساختمان و سایر محتداثات	۲۱
۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۱۰۲
۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۱۰۲۰۰
۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱۰۳
۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲۱۰۳۰۰



شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان

بودجه سال ۱۴۰۳

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت تهیه : ۰۱:۱۲:۳۷ ظ.ب.۳۷

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۱

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۲	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
				سرمایه ای	مالی		
	جمع کل	۰	۰	۳,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۵	خدمات مدیریت	۰	۰	۳,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴	توسعه درآمدهای پایدار	۰	۰	۳,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۱۲	ایجاد تاسیسات درآمدزا	۰	۰	۳,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۴۱۲۰۲۴۷۳	پیش ساخته-احداث مجتمع خدماتی ستار خان عمران و شهرسازی	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۴۱۲۰۲۶۷۳	پیش ساخته-هزینه های تولید قطعات عمران و شهرسازی	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۴۱۲۰۲۸۷۳	پیش ساخته-هزینه پروژه های مدیریت پیمان عمران و شهرسازی	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۴۱۲۰۳۰۷۳	پیش ساخته-هزینه پروژه های پیمانکاری عمران و شهرسازی	۰	۰	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۳/۵۰۴۱۲۰۳۲۷۳	پیش ساخته-خرید زمین ساختمان مرکزی عمران شهرداری عمران و شهرسازی	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری تبریز

شورای اسلامی

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

گروه بودجه



شورای اسلامی شهر

بودجه سال ۱۴۰۳

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ساعت تهیه: ۱۰:۳۸:۴۳ ظ

صفحه ۱ از ۱

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳
	جمع کل	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۷۵۰,۰۰۰	۴۵,۷۵۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۷۵۰,۰۰۰	۴۵,۷۵۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۷۵۰,۰۰۰	۴۵,۷۵۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱	اعانات، کمک های اهدائی	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۷۵۰,۰۰۰	۴۵,۷۵۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۳	کمک ها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیردولتی	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۷۵۰,۰۰۰	۴۵,۷۵۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۳۰۱۵۰	شورا-کمک شهرداری -هزینه های جاری	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۷۵۰,۰۰۰	۴۵,۷۵۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شورای اسلامی شهر

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۳۹:۱۲

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۱ از ۲

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۳۲,۰۷۰	جمع کل	
۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۳۲,۰۷۰	هزینه ها	۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۳,۰۰۵	جبران خدمات کارکنان	۱۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۳,۰۰۵	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۱۰۲
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۳,۰۰۵	پاداش و عیدی	۱۱۰۲۰۸
۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۶۶,۰۱۰	استفاده از کالاها و خدمات	۱۲
۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۷۵۲,۲۳۱	ماموریت داخلی و خارجی	۱۲۰۱
۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۷۵۲,۲۳۱	ماموریت داخلی	۱۲۰۱۰۱
۵۸,۸۸۰,۰۰۰	۵۸,۸۸۰,۰۰۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۴۸,۳۹۴	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۲۰۲
۱۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۶,۳۶۰	خدمات قراردادی اشخاص	۱۲۰۲۰۱
۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری	۱۲۰۲۰۵
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۱۹,۱۶۸	حق جلسه	۱۲۰۲۰۶
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۲,۸۶۶	اطلاع رسانی	۱۲۰۲۱۲
۶۲۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸۲,۹۹۷	حمل و نقل و ارتباطات	۱۲۰۳
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۹۰	حمل کالا و اثاثه	۱۲۰۳۰۱
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۷۴	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۲۰۳۰۴
۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۳۳	تلفن و فاکس	۱۲۰۳۰۶
۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۲۰۳۰۸
۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۷۳۰	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۲۰۴
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۴۰	ساختمان و مستحقات	۱۲۰۴۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۸۳۰	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴۰۵
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۷۶۰	رایانه	۱۲۰۴۰۸
۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۹۳۵	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵۰۱
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۹۸۵	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۱۷	هزینه های بانکی	۱۲۰۹
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱,۰۸۹	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹۰۱
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۶,۰۲۸	هزینه انتقال وجوه	۱۲۰۹۰۲
۸,۹۰۰,۰۰۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۳,۶۰۶	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شورای اسلامی شهر

بودجه سال ۱۴۰۳

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۳۹۰:۱۲:۱۰

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

صفحه ۲ از ۲

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۳	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱		
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۴۰	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۱۲۱۱۰۲
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۰۰	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیر آب، سیفون،.....)	۱۲۱۱۰۳
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۳۲	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف)	۱۲۱۱۰۴
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و ...)	۱۲۱۱۰۵
۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۱,۷۸۹	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا و لوازم التحریر ...)	۱۲۱۱۰۷
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۷۴۵	مواد غذایی	۱۲۱۱۰۸
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۰۰	سایر	۱۲۱۱۹۰
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۶,۷۰۴	رفاه اجتماعی	۱۶
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۶,۷۰۴	کمک های رفاهی کارمندان	۱۶۰۲
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۶,۷۰۴	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۱۶۰۲۰۴
۰	۰	۰	۵۲۶,۳۵۱	سایر هزینه ها	۱۷
۰	۰	۰	۵۲۶,۳۵۱	دیون	۱۷۰۱
۰	۰	۰	۵۲۶,۳۵۱	دیون با محل	۱۷۰۱۰۱



شهر —رداری تبریز
معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی
اداره‌کل برنامه و بودجه