



برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۲

شهرداری تبریز





Ā
Ā
Ā

2345#01*## #P%#E

ĀĀ

ماده واحده و تبصره های برنامه و بودجه آ

ĀĀ

#0; >0B27#CDE#F

##"BCE#J

Ā, EN

ماده واحده و تبصره های برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ شهرداری تبریز	
شماره تبصره	متن

ماده واحده: بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری، سازمان ها و شرکت های وابسته، از حیث منابع و سایر ردیف های تأمین اعتبار، برابر با مبلغ دویست هزار میلیارد ریال (۲۰۰.۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) و از حیث مصارف، برابر با مبلغ دویست هزار میلیارد ریال (۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) است که بدون احتساب کمک شهرداری به سازمان ها و شرکت های وابسته به مبلغ بیست و سه هزار و چهارصد و شصت میلیارد ریال (۲۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) برابر با مبلغ یک صد و هفتاد و شش هزار و پانصد و چهل میلیارد ریال (۱۷۶,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 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 یک صد و بیست و هفت هزار و صد و چهل میلیارد ریال (۱۲۷,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) و از حیث مصارف مشتمل بر اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و تملک دارایی های مالی مبلغ یک صد و بیست و هفت هزار و یک صد و چهل میلیارد ریال (۱۲۷,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) می باشد. ب) بودجه سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری از حیث منابع تأمین اعتبار برابر با مبلغ هفتاد و دو هزار و هشتصد و شصت میلیارد ریال (۷۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) مشتمل بر مبلغ چهل و نه هزار و چهارصد میلیارد ریال (۴۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) از محل منابع سازمان ها و مبلغ بیست و سه هزار و چهارصد و شصت میلیارد ریال (۲۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) کمک شهرداری و از حیث مصارف و سایر پرداخت ها برابر با مبلغ هفتاد و دو هزار و هشتصد و شصت میلیارد ریال (۷۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 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 بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ شهرداری تبریز	
شماره تبصره	متن

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 میلیارد ریال و در طول سال تا سقف سی صد میلیارد ریال.
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 باقیمت کارشناسان رسمی دادگستری تا مبلغ هشتصد 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 ده میلیارد ریال برای مناسبت های مذهبی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و علمی از محل اعتبارات کمک های بلاعوض و برای هر مناسبت حداکثر پانصد میلیون ریال و ارائه گزارش سه ماهانه آن به شورا.
۷-۱	بر اساس شیوه نامه کمک های بلاعوض، مبلغ شصت 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 ده میلیون ریال در اختیار شهردار تبریز می باشد و جمع سقف پرداختی ها به اشخاص حقیقی در طول سال پانزده 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 سقف هشتصد میلیون ریال می باشد (به شرطی که مجموع تخفیفات، بیش از ۵۰ درصد عوارض پروانه ساختمانی نباشد). - اصل در اعمال تخفیف، به شرط پرداخت نقدی عوارض متعلقه باقیمانده می باشد. - شهرداری باید گزارش عملکرد آن را هر سه ماه یکبار به شورا ارائه نماید.
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	شهرداری 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 ۱-۸ عمل خواهد شد.
تبصره ۳) هزینه حوادث غیر مترقبه:	
۳	شهرداری مجاز است در مواقع بروز حوادث غیرمترقبه برای مأموریت های محوله تا سقف سیصد 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:	
۴	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:	
۵	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.

ماده واحده و تبصره های برنامه بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ شهرداری تبریز	
شماره تبصره	متن

تبصره ۶) خارج از شمول:	
۶	به شهرداری اجازه داده می‌شود مطابق با آیین‌نامه مصوب شورا و تأیید فرمانداری و هیئت تطبیق شهرستان تبریز (پیوست شماره ۲)، معادل دو درصد از مجموع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (به‌استثنای اعتبارات پرسنلی) را برای موارد خارج از شمول و پیش‌بینی‌نشده هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای منظور نماید.
تبصره ۷) بودجه اسمی:	
۷	بودجه اسمی اسفند ۱۴۰۱ کارکنان (کارکنان و شاغلان تأمین نیرو)، جزء لاینفک بودجه جاری محسوب می‌شود. این بودجه باید با دو امضای مدیرکل منابع انسانی و معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تحویل شورا گردد. پرداخت‌های کارکنان باید مطابق با لیست کارکنان دارای بودجه اسمی صورت گیرد و تخلف از آن به‌منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی می‌باشد. در ضمن چنانچه در سال مالی نقل‌وانتقال کارکنان بین مناطق، مرکز، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته انجام گیرد، حقوق و مزایای کارکنان تا پایان سال توسط مقصد پرداخت خواهد شد.
تبصره ۸) ثبت قرارداد شرکت‌های حجمی و خدماتی:	
۸	شهرداری موظف است کلیه پرداختی‌ها به شرکت‌های حجمی و خدماتی را به‌صورت کامل در سامانه مجزا ثبت نماید و نظارت کند که قانون کار دقیقاً رعایت شده و گزارش ماهانه آن را به شورا ارائه نماید. در صورت عدم همکاری شرکت‌های طرف قرارداد، شهرداری می‌تواند اقدام به فسخ قرارداد کند. در صورت عدم رعایت مفاد مذکور، شرکت پیمانکار مربوط و شرکت‌هایی که توسط مدیران آن تأسیس یا اداره می‌شوند تا مدت دو سال از تاریخ فسخ قرارداد توسط شهرداری، حق انعقاد قرارداد با شهرداری را نخواهند داشت و شهرداری مکلف است این موضوع را در تک‌تک قراردادهای مربوط درج نماید.
تبصره ۹) عاملان ذی‌حساب:	
۹	به استناد تبصره ذیل ماده ۵۴ و ماده ۷۹ قانون شهرداری‌ها و تبصره یک‌بند ۳۰ قانون شوراها، ذی‌حساب شهرداری با معرفی شهردار و تأیید شورای شهر تعیین می‌گردد. عاملان ذی‌حساب واحدهای دارای بودجه مصوب شهرداری، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته، با معرفی ذی‌حساب و تأیید شهردار و اطلاع شورای شهر تعیین خواهند شد. - علاوه بر معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی، ذی‌حساب و عاملان ذی‌حساب واحدها موظف به نظارت بر حسن اجرای موافقت‌نامه‌ها می‌باشند و اجازه داده می‌شود با لحاظ آیین‌نامه مالی شهرداری و قوانین و مقررات مربوط با رعایت صرفه و صلاح شهرداری در قالب بودجه مصوب نسبت به وصول درآمدها و هزینه کرد اعتبارات (با رعایت دستورالعمل خزانه‌داری متمرکز) اقدام و چک‌ها و اوراق بهادار مربوط را امضا و گزارش آن را جهت بررسی ماهانه به شهرداری ارسال نمایند و شهرداری می‌باید گزارش نظارتی خود را همراه به شورای شهر تبریز ارائه نماید.
تبصره ۱۰) افتتاح حساب در بانک‌ها:	
۱۰	در جهت رفاه عمومی شهروندان در پرداخت عوارض و بهای خدمات به شهرداری اجازه داده می‌شود با رعایت دستورالعمل خزانه‌داری متمرکز نسبت به افتتاح حساب در نزدیک‌ترین شعب بانک‌های (ملت، تجارت، سپه، مسکن، رفاه کارگران، صادرات، کشاورزی، سامان، شهر و سینا و قرض‌الحسنه مهر ایران) به مناطق شهرداری و سازمان‌های وابسته اقدام نماید. در هر حال تعداد بانک‌ها نباید از پنج بانک بیشتر باشد. ضمناً اولویت افتتاح حساب با بانک‌هایی است که تسهیلات بیشتری اعطا نمایند.
تبصره ۱۱) کمیته تخصیص:	
۱۱	به‌منظور کاهش انحراف عملکردی از بودجه مصوب، شهرداری تبریز موظف است: ۱- جلسات کمیته تخصیص مندرج در بند د ماده ۹۲ برنامه پنج‌ساله (۱۳۹۸-۱۴۰۲) را در همراه برگزار و گزارش این جلسات شامل تخصیص اعتبار و جزییات پرداخت منابع نقد و غیر نقد را بر مبنای پیش‌بینی تحقق منابع عمومی و اختصاصی و اولویت‌بندی مصارف به‌صورت ماهانه به شورای اسلامی شهر ارائه نماید. ۲- اعضای کمیته تخصیص عبارت است از: شهردار، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی، معاون مالی و اقتصادی و معاون فنی و عمرانی، مدیرکل امور مالی و ذی‌حسابی و مدیرکل برنامه‌بودجه (دبیر کمیته)، روسای کمیسیون‌های عمران، حمل‌ونقل و ترافیک و برنامه‌بودجه شورا (اعضای ناظر). کمیته تخصیص باید ترتیبی اتخاذ نماید تا تخصیص هزینه‌های پرسنلی در اولویت قرار گیرد. این کمیته باید تمهیداتی فراهم آورد که سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از کل تخصیص سالانه از ۴۰ درصد (محدودیت موضوع ماده ۶۸ قانون شهرداری‌ها) کمتر نباشد.
تبصره ۱۲) پیگیری از سایر مراجع:	

ماده واحده و تبصره های برنامه بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ شهرداری تبریز	
شماره تبصره	متن

۱۲	۱- در تحقق تبصره‌هایی که اجرای آن‌ها موکول به تصویب مراجع دیگر است، شورا و شهرداری توأمان موظف هستند تا حصول نتیجه نهایی پیگیری و به‌تناسب جایگاه حقوقی تا تحقق اجرای آن‌ها اقدام و در صورت عدم تحقق اطلاع‌رسانی نمایند. ۲- چنانچه با تصمیم مرجعی؛ درآمد قانونی شهرداری تقلیل یابد یا تعهد مالی مازاد بر وظایف قانونی برای شهرداری تعریف گردد، مرجع ذی‌ربط لازم است محل تأمین معادل همان مبلغ را نیز مشخص نماید.
تبصره ۱۳) گزارش عدم تحقق:	
۱۳	چنانچه به هر دلیلی اجرای وظایف محوله در مهلت تعیین‌شده صورت نگرفته باشد، شهرداری موظف است گزارش آن را با تشریح علت عدم تحقق، به‌موقع به شورا گزارش نماید.
تبصره ۱۴) گزارش عملکرد پروژه‌های عمرانی:	
۱۴	شهرداری موظف است هر سه ماه یک‌بار عملکرد پروژه‌های عمرانی با اولویت پروژه‌های نیمه‌تمام سنوات قبل تا سال ۱۴۰۱، اعتبار مصوب در سال ۱۴۰۲، پیش‌بینی اعتبار برای سال‌های آینده، پیشرفت فیزیکی و مالی تا زمان ارائه گزارش (بنا بر فرم اطلاعات و مشخصات پروژه) را به شورا تسلیم نماید.
تبصره ۱۵) سامانه شفافیت:	
۱۵	شهرداری مکلف است سامانه شفافیت مدیریت شهری را که به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده است، اجرا نماید.
تبصره ۱۶) تعدیل نیروی انسانی:	
۱۶	در اجرای سیاست‌های عمومی دولت و دستورالعمل‌های صادره از وزارت کشور مبنی بر تعدیل نیروی انسانی مازاد بر نیاز و کاهش تصدی‌گری‌ها به شهرداری اجازه داده می‌شود با پرداخت‌های نقدی و غیر نقدی ضمن موافقت با درخواست بازخرید کارکنان و یا بهره‌مندی از شرایط بازنشستگی پیش از موعد به شرح زیر اقدام نماید: الف) کارکنانی که سابقه خدمت آنان کمتر از ۵ سال باشد به ازای هرسال ۴/۵ ماه برابر آخرین حکم کارگزینی. ب) کارکنانی که سابقه خدمت آنان بین ۵ تا ۱۰ باشد به ازای هرسال مازاد بر بند الف ۴ ماه. ج) کارکنانی که سابقه خدمت آنان بین ۱۰ تا ۱۵ سال باشد، به ازای هرسال مازاد بر بند ب ۳ ماه. د) کارکنانی که سابقه خدمت آنان بین ۱۵ تا ۲۵ سال باشد، به ازای هرسال مازاد بر بند ج ۲ ماه. ۱- در ضمن در صورت درخواست بازنشستگی پیش از موعد، مابه‌التفاوت اعلامی صندوق مربوط از طریق شهرداری پرداخت خواهد شد. ۲- شهرداری موظف است با هماهنگی سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی نسبت به شناسایی بازنشستگان هرسال، اقدام و از به‌کارگیری کارکنان به‌طور غیرقانونی جلوگیری نماید. در صورت به‌کارگیری غیرقانونی بازنشستگان، مسئولان مربوط به مراجع قانونی معرفی خواهند شد.
تبصره ۱۷) حق جلسات کمیسیون ماده صد:	
۱۷	با توجه به دستورالعمل محاسبه حق جلسه اعضای کمیسیون‌های ماده صد، مطابق با نامه شماره ۳۰۱۷۳۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ استانداری آذربایجان شرقی هر چهار پرونده کمیسیون‌های بدوی، هر سه پرونده کمیسیون‌های تجدیدنظر و هر یک مورد بازدید فنی از محل یک جلسه محسوب می‌شود و حق جلسه‌ی هر عضو برای هر جلسه و حق‌الزحمه اعضای هیئت تطبیق مطابق آخرین ابلاغیه وزارت کشور خواهد بود.
تبصره ۱۸) استفاده مدیران از خدمات مشاوره:	
۱۸	در راستای ارتقای توانمندی‌های مدیران و کارشناسان به شهرداری اجازه داده می‌شود از خدمات مشاوره‌ی اعضای هیئت‌علمی مجرب دانشگاه‌های استان آذربایجان شرقی مطابق با آیین‌نامه مصوب شورا (پیوست شماره ۳)، اقدام نماید.
تبصره ۱۹) به‌کارگیری نیروهای جدید آتش‌نشان:	
۱۹	به شهرداری اجازه داده می‌شود در صورت به‌کارگیری نیروهای جدید در سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی از طریق کمیته جذب، نسبت به تأمین هزینه‌های حقوق و مزایای آنان از محل درآمدهای شهرداری به‌عنوان کمک شهرداری به آن سازمان اقدام و در متمم بودجه اعمال نماید.
تبصره ۲۰) به‌کارگیری رانندگان پایه‌یک:	

مادهواحده و تبصره‌های برنامهبودجه مصوب سال ۱۴۰۲ شهرداری تبریز	
شماره تبصره	متن

۲۰	به شهرداری اجازه داده می‌شود در صورت به‌کارگیری رانندگان پایه‌یک جدید در شرکت واحد اتوبوس‌رانی از طریق کمیته جذب، نسبت به تأمین هزینه‌های حقوق و مزایای آنان از محل درآمدهای شهرداری به‌عنوان کمک شهرداری به آن شرکت اقدام و در متمم بودجه اعمال نماید.
تبصره ۲۱) تأسیس صندوق مسکن:	
۲۱	به شهرداری اجازه داده می‌شود در صورت تأسیس صندوق مسکن برای کارکنان مبلغ سی میلیون ریال از بابت سهم هر یک از کارکنان برای یک‌بار در طول خدمت به صندوق پرداخت نماید. نظام‌نامه تأسیس صندوق مسکن بایستی تا سه ماه به تصویب شورا برسد.
تبصره ۲۲) همایش‌ها و دوره‌های تخصصی:	
۲۲	به شهرداری اجازه داده می‌شود در راستای چشم‌انداز ۱۳۹۸-۱۴۰۹ شهر تبریز و برنامه پنج‌ساله ۱۳۹۸-۱۴۰۲ به‌منظور بهره‌مندی از آخرین دستاوردهای علمی و فناوری روز دنیا با رعایت پروتکل‌های بهداشتی نسبت به برگزاری دوره‌های کوتاه‌مدت، همایش‌ها، میزگردهای علمی- تخصصی و کاربردی با همکاری دانشگاه‌های معتبر از طریق معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اقدام نماید.
تبصره ۲۳) تربیت کارشناس بودجه:	
۲۳	جهت ارتقای توانایی شاغلان در امور مالی و امور برنامه‌ریزی و بودجه، شهرداری مکلف است برای هر واحد دارای بودجه مصوب، حداقل دو کارشناس بودجه تربیت کند. آموزش‌های کارشناسان باید توسط مدرسانی که صلاحیت آنان به تائید مرکز پژوهش‌های شورا و مرکز مطالعات و پژوهش‌های شهرداری می‌رسد، انجام شود.
تبصره ۲۴) مرکز پژوهش‌های شورا:	
۲۴	اعتبارات هزینه‌ای مرکز پژوهش‌های شورا با تصویب هیئت‌امنای مرکز پژوهش‌ها، بر اساس فعالیت‌های مندرج در اساسنامه مصوب مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ شورای عالی استان‌ها توزیع خواهد شد.
تبصره ۲۵) آموزش باسیاست واحد:	
۲۵	کلیه فعالیت‌های آموزشی اعم از آموزش‌های ضمن خدمت کارکنان و آموزش‌های شهروندی در شهرداری و شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته باهدف ارتقای بهره‌وری و اجرای آموزش‌های اثربخش باید به‌صورت متمرکز، باسیاست واحد و زیر نظر معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی و از طریق مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری تبریز انجام پذیرد.
تبصره ۲۶) شورای سیاست‌گذاری رسانه‌ای:	
۲۶	مرکز پژوهش‌های شورا موظف است در قالب طرح تحقیقاتی نسبت به نیازسنجی، ارزیابی و اثربخشی قرارداد شهرداری با صداوسیما اقدام نماید.
تبصره ۲۷) رعایت قانون کار:	
۲۷	شهرداری مکلف است در متن کلیه قراردادهای واگذاری خدمات، فضای سبز و حمل‌ونقل، طرف قرارداد را ملزم به رعایت قوانین مربوط، به‌ویژه قانون کار نماید.
تبصره ۲۸) تهاثر بدهی‌ها:	
۲۸	شهرداری مجاز است بدهی اشخاص حقیقی یا حقوقی به هر یک از مناطق شهرداری را با طلب آن‌ها از دیگر مناطق یا مرکز تسویه کند.
تبصره ۲۹) هزینه‌های تسهیل امور سرمایه‌گذاری و مشارکت با بخش خصوصی:	
۲۹	شهرداری مجاز است از محل‌های اعتبارات مربوط به هزینه چاپ و هزینه جشن و پذیرایی، برای ساماندهی و تسهیل امور سرمایه‌گذاری، هزینه نماید و مطابق با آخرین شیوه‌نامه‌ی ابلاغی سازمان شهرداری‌ها، با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی مشارکت کند. تمامی مدیران مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری ملزم هستند با سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری همکاری داشته و اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاری و بسته‌های سرمایه‌گذاری را در اختیار سازمان مزبور قرار دهند.
تبصره ۳۰) وصول طلب از نهادها و ممیزی املاک:	

مادهواحده و تبصره‌های برنامهبودجه مصوب سال ۱۴۰۲ شهرداری تبریز	
شماره تبصره	متن

۳۰	شهرداری موظف است با انجام ممیزی و ارزیابی کلیه مستحدثات نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی و املاک باقیمانده در سطح شهر از طریق نیروهای موجود شهرداری و یا پیمانکار متخصص در این زمینه اقدام و اداره کل تشخیص و وصول درآمدها نسبت به وصول حقوق قانونی خود عمل نماید. به‌نحوی‌که کل فرآیند انجام ممیزی در سطح شهر تا پایان سال خاتمه یابد و گزارش عملکرد شش‌ماهه را به شورا ارائه نماید.
تبصره ۳۱) وصول طلب از دستگاه‌های دولتی:	
۳۱	شهرداری مکلف است درآمدهای مازاد ناشی از وصول طلب‌های خود از دستگاه‌های دولتی را در پروژه‌های عمرانی مصوب هزینه نماید.
تبصره ۳۲) تکمیل پروژه‌ها از منابع غیر نقدی:	
۳۲	شهرداری می‌تواند در صورت کاهش درآمدهای نقدی و بروز شرایط اقتصادی پیش‌بینی‌نشده و سایر دلایل اضطراری، جهت تکمیل پروژه‌ها (مازاد بر اعتبار مصوب پروژه) از محل منابع غیر نقدی تأمین اعتبار نموده و در اصلاحیه بودجه لحاظ نماید.
تبصره ۳۳) کمک غیر نقدی به آتش‌نشانی:	
۳۳	به شهرداری اجازه داده می‌شود نسبت به کمک غیر نقدی برای تکمیل و تجهیز و اجرای پروژه‌های عمرانی مصوب ایستگاه‌های آتش‌نشانی از محل املاک مناطق به قیمت هیئت ارزیابی اقدام نماید.
تبصره ۳۴) ساماندهی حریم شهر:	
۳۴	به شهرداری اجازه داده می‌شود در محدوده تقسیمات کشوری شهر تبریز، به‌منظور اجرای تبصره ۳ ماده ۹۹ و ساماندهی حریم حداقل هشتاد درصد از عوارض و درآمدهایی که از حریم شهر کسب می‌نماید با نظارت فرمانداری و بخشداری‌های ذی‌ربط در جهت عمران و آبادانی روستاها و شهرک‌های واقع در حریم در جهت راه‌سازی، آموزش‌وپرورش، بهداشت، تأمین آب آشامیدنی و کشاورزی از محل منابع غیر نقدی هزینه نماید.
تبصره ۳۵) وام برای پروژه‌های مصوب:	
۳۵	۱- به شهرداری اجازه داده می‌شود نسبت به بازپرداخت تسهیلات بانکی تا پنج هزار میلیارد ریال از منابع نقدی و غیر نقدی اقدام نماید و معادل آن مبلغ، نسبت به اخذ تسهیلات بانکی برای اجرای پروژه‌های مصوب عمرانی سال ۱۴۰۲ اقدام نماید. اولویت پروژه‌ها خرید اتوبوس، قطار شهری، فضای سبز و سایر پروژه‌های عمرانی بودجه ۱۴۰۲؛ با تشخیص و تصویب شورا خواهد بود. ۲- به شهرداری اجازه داده می‌شود نسبت به اخذ تسهیلات بانکی به مبلغ سه هزار میلیارد ریال برای اجرای پروژه‌های مصوب عمرانی و خرید ماشین‌آلات آتش‌نشانی و خدمات شهری در بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ اقدام نماید.
تبصره ۳۶) تمرکز فناوری اطلاعات:	
۳۶	از ابتدای سال ۱۴۰۲، طراحی، مدیریت، نگهداری و هماهنگ‌سازی تمام فعالیت‌های مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات در شهرداری، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته (اعم از سخت‌افزاری و نرم‌افزاری) به عهده سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری است و بنابراین تمام فعالیت‌ها و اقدامات مربوط به فناوری اطلاعات در مجموعه‌ی شهرداری (اعم از ستاد، مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته) با اشرافیت، مجوز و هماهنگی این سازمان به عمل خواهد آمد.
تبصره ۳۷) بازار محلی میوه و تره‌بار:	
۳۷	۱- در راستای اجرائی کردن ماده ۱۲۴ احکام برنامه راهبردی- عملیاتی (۱۳۹۸-۱۴۰۲) و هدایت، استقرار و ساماندهی دست‌فروشان مطابق دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور، شهرداری مکلف است در هشت منطقه شهرداری برابر بودجه مصوب سال ۱۴۰۲، نسبت به تأسیس بازار مواد غذایی و میوه و تره‌بار اقدام نماید و گزارش آن را هر شش ماه یک‌بار به شورا ارائه نماید. ۲- مناطق شهرداری مکلف هستند در زمان مکان‌یابی و احداث، طراحی و نحوه واگذاری بازارهای مذبور نسبت به اخذ تأییدیه‌های لازم از سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی اقدام نمایند.
تبصره ۳۸) فروش املاک سازمان‌ها از طریق مزایده:	
۳۸	سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری ملزم هستند تمام املاکی را که از شهرداری به آن‌ها واگذار می‌شود (به‌استثنای موارد مشمول ماده ۳۱ آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری‌ها) منحصراً از طریق انتشار آگهی عمومی مزایده واگذار نمایند.
تبصره ۳۹) فروش عرصه‌های سرقفلی:	
۳۹	به شهرداری اجازه داده می‌شود در رابطه با واگذاری عرصه سرقفلی مغازه‌های تک‌واحدی با اولویت واگذاری به صاحب سرقفلی با نظریه کارشناس رسمی دادگستری و در صورت عدم تمایل صاحبان سرقفلی از طریق مزایده عمومی به افراد غیر و همچنین در رابطه با پاساژها

مادهواحده و تبصره‌های بر نامه‌وبودجه مصوب سال ۱۴۰۲ شهرداری تبریز	
شماره تبصره	متن

	و مجتمع‌های تجاری واگذاری عرصه سرقفلی (مالکیت) از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.
تبصره ۴۰) تسهیل وصول مطالبات شهرداری:	
۴۰	به شهرداری اجازه داده می‌شود که به‌منظور رونق ساخت‌وساز و جلوگیری از به تعویق افتادن مطالبات خود ناشی از صدور پروانه‌های ساختمانی، معادل ۵۰ درصد از عوارض احتسابی متعلقه در هنگام صدور پروانه را به‌صورت نقد وصول و معادل ۵۰ درصد باقیمانده غیر نقدی، یا به‌صورت سرقفلی تجاری بر اساس پیوست ارزش سرقفلی مورد تائید در تعرفه عوارض محلی همان سال و یا مسکونی آماده بهره‌برداری، بر اساس برآورد کمیته ارزیابی شهرداری متشکل از؛ ۱-کارمند شهرداری عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری با انتخاب شهردار، ۲-مدیرکل حراست، ۳-مدیرکل بازرسی، ۴-مدیرکل املاک، ۵-مدیرکل درآمد و ۶-یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر به‌عنوان عضو ناظر با رعایت تشریفات قانونی به شهرداری واگذار گردد.
تبصره ۴۱) استفاده از ظرفیت‌های قانونی بازار پول و سرمایه برای تأمین مالی پروژه‌ها:	
۴۱	به‌منظور تأمین مالی پروژه‌ها با استفاده از ظرفیت قانونی بازار پول و سرمایه، به شهرداری تبریز اجازه داد می‌شود؛ ۱- بابت مطالبات شهرداری از دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی و ارگان‌ها ازجمله از محل اخذ عوارض‌های مستمر و حفاری، نسبت به دریافت اسناد خزانه اسلامی و اسناد تسویه خزانه، صکوک و سایر ابزارهای مالی اقدام و مبالغ وصولی را پس از تحقق هزینه نماید. ۲- بدهی به اشخاص حقیقی (در صورت تمایل) و حقوقی را که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه در سنوات گذشته ایجادشده است با مطالبات وصولی از دولت، از طریق اسناد خزانه اسلامی یا سایر اوراق بهادار دولتی قابل‌واگذاری به غیر، اوراق تسویه بانکی، تهاتر و تسویه پایاپای نموده و تسویه نماید.
تبصره ۴۲) کمیسیون رفع تنازع:	
۴۲	به‌منظور جلوگیری از هدر رفت منابع مالی و زمانی (هزینه‌های دادرسی، اوقات رسیدگی در مراجع قضایی، صرف اوقات کارشناسی جهت دفاع و اقامه دعوی و...) به شهرداری اجازه داده می‌شود، در خصوص کلیه اختلافات حاصل، با اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از اختلافات حقوقی، کیفری و اداری، با تقاضای ذی‌نفعان و یا در هر مرحله از رسیدگی (بدوی، تجدیدنظر، اعمال مواد ۴۷۷ و ۲۹۳ آیین دادرسی و...) به‌شرط رعایت غبطه شهرداری نسبت به تشکیل کمیسیون جلوگیری و یا رفع تنازع اقدام نماید. دستورالعمل اجرایی این تبصره ظرف مدت حداکثر دو ماه از سوی اداره کل حقوقی تنظیم و توسط شهردار ابلاغ گردد.
تبصره ۴۳) سقف اختیارات برای پروژه‌های مشارکتی:	
۴۳	در صورت اجرای پروژه‌های مشارکتی اعم از مسکونی و یا خدماتی در راستای برنامه‌های مسکن دولت یا مصوبات شورای اسلامی شهر، سقف اختیارات شهرداری تبریز بااطلاع شورا، به شرح ذیل تعیین می‌گردد: - زیر یک هزار میلیارد ریال توسط شهردار تبریز؛ - یک هزار تا پنج هزار میلیارد ریال توسط هیئت عالی سرمایه‌گذاری؛ مازاد بر آن با تصویب شورای اسلامی شهر خواهد بود.
تبصره ۴۴) حمایت حقوقی از کارکنان شهرداری:	
۴۴	به شهرداری تبریز اجازه داده می‌شود از اشخاص حقیقی و حقوقی تابعه که در زمان اشتغال به خدمت و به جهت انجام مأموریت‌های محوله اداری در شهرداری و شورای اسلامی شهر تبریز علیه آن‌ها در مراجع قضایی و انتظامی اقامه دعوی می‌شود، با اتخاذ تدابیر مناسب حتی در صورت بازنشستگی یا پایان مأموریت آنان، حمایت حقوقی و قضایی به عمل‌آورده و وثائق موردنیاز را از محل املاک شهرداری تبریز تأمین و سایر هزینه‌ها و خسارات ناشی از دعاوی فوق را در کلیه مراحل دادرسی و در چهارچوب قوانین و مقررات موضوعی از جمله ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت با اصلاحات بعدی مصوب سال ۸۸، قانون قضایی حمایت از کارکنان ایرانی در مورد اقدامات کشورهای خارجی و مصوبه سال ۹۹ هیئت‌وزیران پس از تائید اداره کل حقوقی از محل ردیف اعتباری "کمک به اشخاص و مؤسسات خصوصی" پرداخت نماید. سقف حمایت‌های مازاد بر اعتبار مصوب این تبصره قابل‌اعمال در متمم بودجه همان سال خواهد بود.
تبصره ۴۵) حمایت از برگزیدگان علمی، هنری و ورزشی:	
۴۵	به شهرداری اجازه داده می‌شود برای حمایت و کمک به برگزیدگان علمی، فرهنگی و هنری، قهرمانان مدال‌آور (المپیک، جهانی و آسیایی) و دارندگان سبک‌های ورزشی بدیع، با نظر شهردار هزینه نماید. نحوه حمایت و انتخاب افراد و جزئیات بر اساس دستورالعمل مصوب

مادهواحده و تبصره‌های برنامه‌بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ شهرداری تبریز	
شماره تبصره	متن

	شورا خواهد بود.
تبصره ۴۶) تکمیل نام‌گذاری‌ها:	
۴۶	شهرداری موظف است در سال ۱۴۰۲، نام‌گذاری خیابان‌ها، کوچه‌ها و نصب تابلوها را با رعایت استانداردها و حفظ شأن شهدا و تکریم فرهنگ آذربایجان از طریق کمیته نام‌گذاری به اتمام برساند.
تبصره ۴۷) برگزاری مراسم ساده افتتاح:	
۴۷	به‌منظور جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی، مراسم افتتاح پروژه‌های شهرداری فقط برای پروژه‌های بسیار مهم و با برگزاری مراسم به‌صورت بسیار ساده و کم‌هزینه باید انجام شود. در ضمن شهرداری، مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته موظف هستند، در مراسم افتتاح پروژه‌ها از انتشار بروشورهای رنگی و گران‌قیمت و انجام هزینه‌های غیرضروری اجتناب نمایند.
تبصره ۴۸) ساماندهی آرامستان‌ها:	
۴۸	شهرداری مکلف است برای ساماندهی کلیه آرامستان‌ها، طرح ساماندهی آرامستان‌های سطح شهر را با رویکرد رعایت شأن و احترام شهدا، مفاخر (هنری، اجتماعی، علمی، ورزشی و اقتصادی) و تأمین فضای سبز سازگار با اکوسیستم منطقه در فضاها و فاصله قبور با هماهنگی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری و اجرای شبکه توزیع آب خام و زیباسازی آرامستان‌ها تهیه و اجرا نماید. همچنین قبور شهدا، مفاخر (هنری، اجتماعی، علمی، ورزشی و اقتصادی) سطح شهر را برابر پیوست شماره ۴ و مصوبه بند چهار جلسه چهاردهم مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ شورای اسلامی ششم در خصوص تشکیل کارگروه مرمت گلزارهای شهدای تبریز ساماندهی نماید.
تبصره ۴۹) حمایت از خیرین:	
۴۹	در صورتی‌که هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی درصدد احداث مرکزی برای فعالیت‌های عام‌المنفعه از قبیل نگهداری ایتم، کودکان استثنایی، بیماران خاص، معلولان، سالمندان، کتابخانه و یا موارد مشابه باشد؛ بعد از تأیید مراجع ذی‌ربط، شهرداری می‌تواند عرصه‌های تحت مالکیت خود را بدون انتقال مالکیت و با تصویب شورا و با عقد قرارداد لازم (با رعایت اسناد بالادستی و قوانین موضوعی) در اختیار اشخاص مذکور قرار دهد. بدیهی است در صورت تعطیلی مراکز یادشده و عدم فعالیت به هر دلیل و یا تغییر احتمالی نوع استفاده، عرصه مورد اشاره و اعیانی‌هایی که توسط اشخاص فوق احداث‌شده‌اند، بدون طرح موضوع در مراجع دیگر توأمان (عرصه و اعیان) به شهرداری به‌صورت رایگان انتقال و تحویل داده خواهد شد. شهرداری در صدور مجوز احداث مراکز فوق‌الذکر مانند مدارس خیر ساز (برکت) اقدام خواهد کرد. بدیهی است احداث هرگونه ابنیه انتفاعی، واحدهایی مانند خدماتی و تجاری شامل این تبصره نیست.
تبصره ۵۰) تشویق کتاب‌خوانی:	
۵۰	شهرداری مکلف است بخشی از تبلیغات محیطی را به تبلیغ کتاب و کتاب‌خوانی اختصاص دهد. همچنین در اماکن اداری شهرداری، مجتمع‌های تجاری، پارک‌ها، ایستگاه‌های اتوبوس، مترو و تاکسی ایستگاه مطالعه ایجاد کرده و کتاب در دسترس شهروندان قرار دهد و گزارش عملکرد شش‌ماهه را به شورا ارائه نماید.
تبصره ۵۱) انتقال کتابخانه‌های شهرداری:	
۵۱	شهرداری می‌تواند در راستای انجام وظایف قانونی، بهره‌برداری از کتابخانه‌های عمومی تحت اختیار شهرداری را بدون انتقال مالکیت به اداره کل کتابخانه‌های آذربایجان شرقی و یا اشخاص حقیقی و حقوقی به‌صورت عقد توافق‌نامه واگذار نماید. بدیهی است در صورت انتقال مالکیت به اداره کل کتابخانه‌های عمومی با بدهی به آن اداره کل، تهاتر خواهد شد.
تبصره ۵۲) هماهنگی فعالیت‌های فرهنگی:	
۵۲	سیاست‌گذاری، هدف‌گذاری و اولویت‌بندی و تأیید محتوای کلیه فعالیت‌های فرهنگی، هنری، ورزشی و اجتماعی مجموعه شهرداری (مرکز، مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته) در راستای احکام و اهداف برنامه پنج‌ساله به‌صورت متمرکز و از طریق سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی تعیین و اعلام خواهد شد؛ بنابراین بدون تأیید و تصویب این سازمان، هیچ هزینه‌ای در واحدهای شهرداری قابل پرداخت نخواهد بود.
تبصره ۵۳) هماهنگی فعالیت‌های انتشاراتی:	
۵۳	شهرداری مکلف است به‌منظور تجمیع عملیات مربوط به انتشار کتاب و محصولات مشابه نسبت به اخذ مجوز نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال ۱۴۰۲ اقدام نماید و همچنین در جهت اعمال نظارت متمرکز بر فعالیت‌های چاپی و انتشاراتی مجموعه شهرداری،

مادهواحده و تبصره‌های برنامه‌بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ شهرداری تبریز	
شماره تبصره	متن

	مقرر می‌شود تمامی فعالیت‌های موصوف تحت نظارت سازمان فرهنگی، هنری، ورزشی و اجتماعی توسط هاتف شهر به عمل آید.
تبصره ۵۴) مشارکت در برنامه‌های حمایتی:	
۵۴	به شهرداری اجازه داده می‌شود به‌منظور مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی، هنری، ورزشی و اجتماعی (مستმندان، دانش آموزان مستمند و نهادهای مردمی حامی مستمندان) مطابق با دستورالعمل مصوب شورا تا سقف ده میلیارد ریال هزینه نماید.
تبصره ۵۵) احیای بافت‌های تاریخی:	
۵۵	به شهرداری اجازه داده می‌شود در راستای حفظ و صیانت از میراث تاریخی و فرهنگی و احیای هویت تاریخی شهر تبریز تا سقف پنج هزار میلیارد ریال از طریق انتشار اوراق یا وام اقدام نماید. تملک اماکن تاریخی و ارزشمند در اولویت این تبصره خواهند بود
تبصره ۵۶) توسعه فضای ورزشی:	
۵۶	به شهرداری اجازه داده می‌شود برای گسترش فضاهای ورزشی با دانشگاه‌ها و هیئت‌های ورزشی، پروژه‌های مشارکتی اجرا کند.
تبصره ۵۷) حمایت از توسعه کسب‌وکار مؤسسات دانش‌بنیان:	
۵۷	به شهرداری اجازه داده می‌شود از مؤسسات دانش‌بنیان که در توسعه کسب‌وکار محلات آسیب‌پذیر فعالیت می‌نمایند، نسبت به خرید خدمات یا محصولات آن مؤسسات به تشخیص کمیته‌ای که از طرف شهردار تبریز تعیین می‌شود و با نظارت رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و شهر هوشمند شورا به‌عنوان عضو ناظر، تا سقف پنجاه میلیارد ریال هزینه نماید، به‌شرط اینکه مؤسسات مذکور دارای تأییدیه‌های لازم از مراجع ذی‌صلاح بوده و در شهر تبریز مستقر باشند. شهرداری موظف است گزارش عملکرد این تبصره را هر شش ماه یک‌بار به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.
تبصره ۵۸) انتشار اوراق مشارکت:	
۵۸	۱- به شهرداری اجازه داده می‌شود در صورت دریافت مجوز برای انتشار و فروش " اوراق مالی اسلامی ریالی" با دریافت تسهیلات بانکی تا سقف ده 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 یورو 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 ۵۹) تأمین مالی قطار شهری:	
۵۹	به شهرداری اجازه داده می‌شود پس از کسب مجوز و مصوبه اختصاصی از کمیسیون ماده ۵ برای پیش‌بینی منابع مالی برای تأمین هزینه‌های بهره‌برداری کامل از پروژه‌های قطار شهری و تسریع عملیات اجرایی و تملک اراضی و ابنیه موردنیاز سایر خطوط، درآمد حاصل را صرفاً در راستای تحقق اهداف فوق هزینه نماید.
تبصره ۶۰) اوراق مشارکت برای قطار شهری:	
۶۰	به شهرداری اجازه داده می‌شود؛ دوازده هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای اجرای طرح‌های مصوب شورای شهر مرتبط با قطار شهری را با اخذ مجوز از مراجع قانونی ذی‌ربط منتشر نماید. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق به نسبت ۵۰ درصد دولت و ۵۰ درصد شهرداری می‌باشد.
تبصره ۶۱) فروش قطعات اتوبوس‌های فرسوده:	
۶۱	با توجه به مشکلات و هزینه نگهداری اتوبوس‌های از رده خارج با عمر بالای ۱۵ سال که فروش آن‌ها بنا به مصوبات دولت ممنوع می‌باشد، شرکت واحد اتوبوس‌رانی تبریز و حومه، موظف است اتوبوس‌های مستهلک را پس از تصویب هیئت‌مدیره به‌صورت اوراقی طبق ضوابط و مقررات با رعایت مصوبات هیئت دولت و صرفه و صلاح شهرداری به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را برای تأمین بخشی از اعتبار موردنیاز جهت خرید اتوبوس جدید یا قطعات هزینه نماید.
تبصره ۶۲) تجهیز اتوبوس‌ها و ایمن‌سازی ایستگاه‌ها:	
۶۲	شرکت واحد اتوبوس‌رانی تبریز و حومه موظف است نسبت به هوشمند سازی و تجهیز کلیه اتوبوس‌ها به سیستم کارت‌خوان اعتباری و سخنگو برای اعلام ایستگاه‌ها، همرنگ کردن اتوبوس‌های خود، ایمن‌سازی ایستگاه‌ها برای سوار و پیاده شدن مسافران به‌ویژه معلولان اقدام نماید.

ماده واحد و تبصره های برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ شهرداری تبریز	
شماره تبصره	متن

تبصره ۶۳) شرکت واحد اتوبوس رانی:	
۶۳	به شهرداری اجازه داده می شود برای تأمین منابع مالی خرید اتوبوس، مینی بوس و ون تا سقف ده هزار میلیارد ریال از محل وام بانکی، اوراق مشارکت و منابع غیر نقدی اقدام نماید. اولویت بهره برداری از وسایط نقلیه موصوف با بخش خصوصی است.
تبصره ۶۴) تضمین سود سرمایه گذاران در حمل و نقل عمومی:	
۶۴	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 ۶۵) قطار شهری:	
۶۵	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 ۶۶) قرارداد با پلیس راهور:	
۶۶	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 ۶۷) تعهدات دولت از بابت خرید اتوبوس:	
۶۷	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 ۶۸) کمیته های تخصصی:	
۶۸	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 تائید شهردار خواهد بود. همچنین لازم است پس از تشکیل، عناوین کمیته ها به اطلاع شورا برسد.
تبصره ۶۹) اجرای پروژه های بزرگ توسط سازمان ها و شرکت های وابسته:	
۶۹	شهرداری می تواند برخی از پروژه های مصوب عمرانی ۱۴۰۲ 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 بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ شهرداری تبریز	
شماره تبصره	متن

تبصره ۷۰) حق النظاره:		
۷۰	شهرداری موظف است جهت بهبود روش وصول حق النظاره سازمان‌ها از مناطق شهرداری در قبال خدمات تخصصی از طریق اداره کل امور مالی و ذی‌حسابی نسبت به کسر حق النظاره تا سقف ده درصد بر اساس جدول زیر و صورت‌وضعیت‌های تأیید شده اقدام؛ مبالغ مربوط را از حساب مناطق کسر و جهت هزینه کرد به‌حساب سازمان‌های مربوطه واریز نماید.	
	ردیف	حوزه
	۱	سازمان مدیریت پسماند شهری
	۲	سازمان مدیریت مهندسی و شبکه حمل‌ونقل
	۳	سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری
	۴	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات
	۵	سازمان عمران و بازآفرینی شهری
	۶	شرکت عمران و توسعه آذربایجان
	۷	شرکت خانه‌سازی پیش‌ساخته آذربایجان
	۸	سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی
	۹	شرکت باشگاه ورزشی
	۱۰	سازمان فرهنگی و اجتماعی
تبصره ۷۱) شرکت خانه‌سازی:		
۷۱	در راستای استفاده از ظرفیت و توان شرکت خانه‌سازی پیش‌ساخته آذربایجان، شهرداری موظف است نسبت به تأمین قطعات بتنی موردنیاز خود از شرکت مذکور اقدام نماید .	
تبصره ۷۲) تأمین پارکینگ:		
۷۲	با توجه به اهمیت تأمین پارکینگ عمومی و خصوصی، شهرداری مکلف است برنامه مربوط را با رعایت موارد زیر تهیه و گزارش عملکرد شش‌ماهه را به شورای اسلامی شهر تقدیم دارد:	
	۱- پیش‌بینی و اجرای فضای مناسب پارکینگ عمومی در مناطق مختلف شهر با همکاری و مشارکت دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی و بخش خصوصی حداقل متناسب با تعداد خودروهای موجود شهر. ۲- پیش‌بینی فضای مناسب پارکینگ خصوصی در همه ساخت‌وسازهای خصوصی و عمومی و احتراز از هرگونه تغییر کاربری فضای پارکینگ به غیر آن.	
تبصره ۷۳) خرید و ساخت پارکینگ:		
۷۳	۱- شهرداری مکلف است درآمد مازاد بر بودجه مصوب حاصل از پارکینگ‌های عمومی را صرف خرید یا ساخت پارکینگ نماید.	
	۲- به شهرداری اجازه داده می‌شود، پارکینگ‌های تحت اختیار خود را به فروش رسانده و عواید حاصل را جهت تملک و احداث پارکینگ و یا امور مرتبط با رفع ترافیک صرف نماید.	
تبصره ۷۴) اولویت‌بندی پروژه‌های آسفالت:		
۷۴	شهرداری موظف است، جهت بالا بردن و بهبود کیفیت آسفالت، کلیه پروژه‌های آسفالت در معابر سطح شهر را اولویت‌بندی نموده و از طریق محصول استاندارد و پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده توسط سازمان برنامه‌و‌بودجه با نظارت متمرکز کمیته تخصصی آسفالت اقدام نماید.	

مادهواحده و تبصره‌های برنامه‌وبودجه مصوب سال ۱۴۰۲ شهرداری تبریز	
شماره تبصره	متن

تبصره ۷۵) کنترل و نظارت بر پروژه‌های آسفالت:	
۷۵	کمیت‌ه تخصّصی آسفالت شهرداری تبریز با ترکیب جدید و با نظارت کمیسیون‌های عمران، حمل‌ونقل و ترافیک شورا، مسئول کنترل کیفیت و اجرای پروژه‌های آسفالت شهر در قالب نظام‌نامه مربوط می‌باشد. نظام‌نامه مذکور تا آخر فروردین سال ۱۴۰۲ توسط شهرداری به شورای شهر تقدیم خواهد شد. این نظام‌نامه قابلیت به‌روزرسانی توسط شهرداری و ارائه به شورای شهر را خواهد داشت.
تبصره ۷۶) پرداخت تعهدات:	
۷۶	شهرداری مجاز است تا پنج درصد از بودجه شهرداری را جهت پرداخت تعهدات قطعی شده سنواتی از محل مازاد بر درآمد سنواتی اختصاص دهد و گزارش عملکرد شش‌ماهه را به شورا ارائه نماید .
تبصره ۷۷) تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام:	
۷۷	به شهرداری اجازه داده می‌شود از محل منابع غیر نقدی برای تکمیل پروژه‌های مصوب نیمه‌تمام تا سقف پنج هزار میلیارد ریال اقدام نماید.
تبصره ۷۸) مسکن ارزان‌قیمت:	
۷۸	به شهرداری اجازه داده می‌شود در راستای تحقق لکه‌های مصوب مناطق پرخطر حاشیه‌نشینی شمالی و جنوبی تبریز و عمل به بند ۱۴ دال بر وظیفه رفع خطر از فضا‌های شهری و بند ۲۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها مبنی بر اتخاذ تدابیری در خصوص مسکن ارزان‌قیمت افراد بی‌بضاعت شهر، نسبت به انعقاد توافق‌نامه با استانداری، اداره کل راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سایر نهادهای ذی‌ربط جهت احداث واحدهای مسکونی برای انتقال ساکنین محلات هدف به‌شرط تأمین زیرساخت‌های اساسی شهری توسط دستگاه‌های متولی و انجام آماده‌سازی توسط اداره کل راه و شهرسازی استان اقدام نماید. اعتبارات این تبصره از محل درآمدهای ناشی از اجرای مصوبات کمیسیون ماده ۵، سهم شهرداری از محل ماده ۱۰۱، منابع غیر نقدی و تسهیلات بانکی تأمین خواهد شد.
تبصره ۷۹) نوسازی بافت‌های فرسوده:	
۷۹	به شهرداری اجازه داده می‌شود در راستای ایجاد مشوق‌های لازم و مشارکت در نوسازی بافت‌های فرسوده (ناکارآمد میانی) تا سقف ده هزار میلیارد ریال از محل اوراق مشارکت با اخذ مجوز از مراجع قانونی اقدام نماید.
تبصره ۸۰) پروژه‌های مسیر گشایی:	
۸۰	به شهرداری اجازه داده می‌شود در راستای تحقق مسیرهای مصوب طرح تفصیلی در محدوده‌های هدف بازآفرینی شهری با اولویت مسیرهای ناتمام تا سقف پنج هزار میلیارد ریال در قالب تسهیلات بانکی و یا منابع غیر نقدی شهرداری اقدام نماید.
تبصره ۸۱) تملک زمین‌های موردنیاز آرامستان‌ها:	
۸۱	به شهرداری اجازه داده می‌شود، نسبت به توافق و پرداخت هزینه تملک زمین‌های موردنیاز سازمان آرامستان‌ها از زمین‌های ملی یا غیر ملی اقدام نماید.
تبصره ۸۲) انجام پروژه‌های تعیین تکلیف شده از محل وام:	
۸۲	به شهرداری اجازه داده می‌شود از محل اخذ وام بانکی تا مبلغ ده هزار میلیارد ریال نسبت به اجرا و تکمیل پروژه‌های تالار شهر، مسجد کبود، مجموعه گردشگری سد شهید مدنی، زندان تبریز و یا سایر پروژه‌های تعیین تکلیف شده آتی اقدام نماید. بدیهی است طرح توجیهی شهرداری جهت استحصال هزینه‌های انجام پروژه‌ها به تصویب شورا خواهد رسید.
تبصره ۸۳) احداث مجتمع سنگ‌تراشی:	
۸۳	به سازمان آرامستان‌ها اجازه داده می‌شود از محل اخذ وام نسبت به احداث مجتمع سنگ‌تراشی تا سقف پانصد میلیارد ریال ترجیحاً به‌صورت مشارکتی اقدام نماید.
تبصره ۸۴) خرید سهام:	
۸۴	به شهرداری اجازه داده می‌شود، در صورت درآمد مازاد نقدی یا غیر نقدی نسبت به خرید سهام شرکت‌های مرتبط با فعالیت‌های شهرداری تا سقف ده هزار میلیارد ریال با تصویب شورا اقدام نماید
تبصره ۸۵) تکمیل پروژه‌های سایر دستگاه‌های مرتبط با مدیریت شهری:	
۸۵	در صورت تأمین منابع مالی از محل سفرهای ریاست جمهوری توسط سازمان برنامه‌وبودجه به شهرداری اجازه داده می‌شود نسبت به اجرا و تکمیل پروژه‌های سایر دستگاه‌ها در شهر تبریز (همانند مقبره الشعرا و ...) اقدام نماید.

ماده واحده و تبصره های برنامه بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ شهرداری تبریز	
شماره تبصره	متن

تبصره ۸۶) تملک بافت های حاشیه ای پر خطر:	
۸۶	به شهرداری تبریز اجازه داده می شود از محل وام یا کمک دولت به مبلغ سه هزار میلیارد ریال، نسبت به تملک و تخلیه مجموعه ۴۸ هکتاری پرخطر شمال شهر تبریز اقدام نماید. نظام نامه مربوطه جهت تصویب به شورای شهر ارائه خواهد شد.
تبصره ۸۷) فضای سبز:	
۸۷	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 ۸۸) ایجاد فضای سبز با مشارکت نهادها:	
۸۸	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 ۸۹) تأمین اعتبار فضای سبز از محل صرفه جویی و جابجایی:	
۸۹	به شهرداری اجازه داده می شود: ۱- در راستای تحقق ماده ۱۱۲ احکام برنامه پنج ساله راهبردی- عملیاتی (۱۳۹۸-۱۴۰۲) در قالب مدیریت حریم شهر و احداث کمربند سبز برای اجرای دو پروژه کریدور سبز پیامبر اعظم از عوارضی تا اثل 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 ۹۰) پارک بزرگ:	
۹۰	به شهرداری اجازه داده می شود مازاد بر بودجه مصوب سال ۱۴۰۲، برای تأمین منابع مالی احداث و توسعه پارک بزرگ تبریز، پس از اخذ مجوزهای قانونی لازم تا سقف دو هزار میلیارد ریال از محل وام بانکی اقدام نماید.
تبصره ۹۱) توسعه فضای سبز:	
۹۱	در راستای توسعه پایدار فضای سبز، به شهرداری اجازه داده می شود پنج 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.
تبصره ۹۲) مطالعات و اجرای تصفیه پساب:	
۹۲	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
تبصره ۹۳) مدیریت حیوانات شهری:	
۹۳	در راستای اجرای مفاد ماده ۱۳۲ احکام برنامه راهبردی- عملیاتی (۱۳۹۸-۱۴۰۲) 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.

$$\bar{\bar{A}}$$

3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 $\bar{A}\bar{A}$

شهر داری تبریز آ آ

#8; مراد>#0\$3.#5HDE#F

##BACDE#J

AA, ~~EB~~ ^{EB} ~~BM~~



شهرداری تبریز

بودجه سال ۱۴۰۲

خلاصه کل بودجه

فرم ۱

صفحه ۱ از ۱

ارقام به هزار ریال می باشد.

منابع

ردیف	شرح	مبلغ پیشنهادی	مبلغ مصوب
درآمدها			
۱۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۵۴,۳۱۴,۳۶۰,۰۰۰	۵۸,۶۲۲,۳۶۰,۰۰۰
۱۲۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۶۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۲۰۰,۰۰۰
۱۳۰۰۰۰	بها خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۶۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۵۰۰۰۰	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۰۰۰	اعانات ، کمک‌های اهدایی و دارائی ها	۱۹,۷۷۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۱۰,۳۰۰,۰۰۰
۱۰۰۰۰۰	جمع کل درآمدها	۷۹,۲۸۲,۸۶۰,۰۰۰	۸۳,۵۷۲,۸۶۰,۰۰۰
۲۰۰۰۰۰	جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۳۹,۱۱۷,۱۴۰,۰۰۰	۳۹,۶۶۷,۱۴۰,۰۰۰
۳۰۰۰۰۰	جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل منابع شهرداری		۱۲۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰

مصارف

ردیف	شرح	مبلغ پیشنهادی	مبلغ مصوب
ماموریت ها			
۱	کالبدی و شهرسازی	۲۳,۹۰۱,۶۳۳,۷۷۸	۲۲,۹۳۱,۶۳۳,۷۷۸
۲	محیط زیست و خدمات شهری	۲۳,۰۰۳,۹۰۵,۰۷۳	۲۲,۶۳۰,۹۰۵,۰۷۳
۳	ایمنی و مدیریت بحران	۴,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰
۴	حمل و نقل و ترافیک	۴۴,۵۸۶,۵۱۲,۵۱۳	۴۸,۲۳۶,۵۱۲,۵۱۳
۵	خدمات مدیریت	۱۹,۰۷۵,۳۴۸,۶۳۶	۲۰,۰۶۸,۳۴۸,۶۳۶
۶	اجتماعی و فرهنگی	۷,۶۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۹,۰۸۴,۶۰۰,۰۰۰
جمع کل ماموریت ها		۱۲۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
دیون قطعی شده سنواتی		۰	۰
جمع کل مصارف شهرداری		۱۲۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰

منابع سازمانها			۷۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
منابع شرکتهای و موسسات			۰	۰
جمع منابع شرکتهای، موسسات و سازمانها*			۷۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰

مصارف سازمانها			۷۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
مصارف شرکتهای و موسسات			۰	۰
جمع مصارف شرکتهای، موسسات و سازمانها*			۷۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰

کسر می شود ارقامی که دوبار منظور شده است			۲۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
منابع بودجه کل تلفیقی شهرداری			۱۷۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰

کسر می شود ارقامی که دوبار منظور شده است			۲۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
مصارف بودجه کل تلفیقی شهرداری			۱۷۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار تبریز

رئیس شورای شهر

1234567890 / # \$ % & ' () * + , - . : ;

درآمدها و منابع تامین اعتبار



مناطق و مرکز

#8: > #B#5167#DTE##f###

##E#B#J#C#D#E#J#####

AA, ~~BB~~#####

#



مناطق و مرکز

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۸:۰۰:۲۲ ظ.ب

صفحه ۱ از ۱۰

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
	جمع کل	۴۶,۰۶۵,۶۴۹,۶۲۱	۵۹,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۴۴,۸۶۰,۶۳۳	۴۲,۸۴۹,۹۸۰,۱۷۶	۵۳,۹۹۴,۸۴۰,۸۰۹	۱۲۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۳۴,۲۶۰,۶۲۸,۹۸۴	۴۵,۷۷۷,۶۶۰,۰۰۰	۹,۸۶۲,۰۵۵,۰۹۷	۳۴,۳۶۹,۲۳۳,۹۳۱	۴۴,۲۳۲,۲۸۹,۰۲۸	۷۹,۲۳۲,۸۶۰,۰۰۰	۸۳,۵۷۲,۸۶۰,۰۰۰
۱۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۲۰,۰۴۳,۲۸۳,۲۶۲	۳۰,۴۴۹,۱۱۰,۰۰۰	۶,۸۲۸,۲۶۹,۴۱۱	۲۴,۴۳۶,۳۳۷,۵۴۴	۳۱,۲۶۴,۶۰۶,۹۵۵	۵۴,۳۱۴,۳۶۰,۰۰۰	۵۸,۶۲۲,۳۶۰,۰۰۰
۱۱۰۱	عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده	۴,۷۷۸,۲۱۴,۱۱۴	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۴,۲۹۵,۳۰۹	۷,۸۰۰,۰۲۴,۶۱۴	۹,۱۳۴,۳۱۹,۹۲۳	۱۹,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۱	عوارض بر کالا و خدمات - ۹۰٪ بند ۱ ماده ۳۹-	۳,۸۸۷,۱۵۸,۰۵۱	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۷,۹۲۵,۵۱۱	۵,۱۶۸,۹۲۵,۱۱۳	۶,۲۲۶,۸۵۰,۶۲۴	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۲	عوارض آلایندگی	۵,۲۱۰,۸۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۶۷,۰۸۶,۶۰۵	۵۶۷,۰۸۶,۶۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۳	عوارض متمرکز - فرآوردههای نفتی، سیگار و شماره گذاری-	۴۸۴,۷۱۵,۴۷۹	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۲۸۹,۵۳۵	۱,۶۷۱,۰۶۲,۶۱۹	۱,۸۱۱,۳۵۲,۱۵۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۴	عوارض سالانه کلیه وسایل نقلیه اعم از خودروهای سبک، سنگین و موتورسیکلت	۳۱۸,۷۰۸,۴۷۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۵۲,۰۴۳	۳۷۹,۵۳۹,۴۸۸	۴۹۷,۰۹۱,۵۳۱	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۵	عوارض بلیط - حمل و نقل هوایی-	۸۲,۴۲۱,۲۱۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۲۸,۲۲۰	۱۳,۴۱۰,۷۸۹	۳۱,۹۳۹,۰۰۹	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۶	عوارض متمرکز دوازده در هزار گمرکی	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	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	۱۴,۵۲۹,۳۹۹,۹۳۸	۲۰,۸۸۴,۸۱۰,۰۰۰	۵,۱۸۹,۲۶۸,۵۷۹	۱۶,۰۳۲,۴۵۶,۰۰۳	۲۱,۲۲۱,۷۲۴,۵۸۲	۳۱,۷۴۹,۳۶۰,۰۰۰	۳۵,۳۰۷,۳۶۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۱	عوارض زیربنای مسکونی برابر ضوابط	۸,۱۷۶,۲۸۰,۷۲۳	۹,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۳,۲۶۶,۹۵۸	۷,۴۴۳,۶۵۹,۱۰۷	۹,۶۳۶,۹۲۶,۰۶۵	۱۲,۹۶۱,۱۶۰,۰۰۰	۱۴,۳۴۶,۱۶۰,۰۰۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



مناطق و مرکز

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳/۱۲/۱۷ ساعت تهیه: ۰۸:۰۰:۲۲:۲۲

صفحه ۲ از ۱۰

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
۱۱۰۲۰۲	عوارض پذیره زیربنای کاربری های تأسیسات، تجهیزات شهری، پارکینگ، نظامی، انتظامی و اداری برابر ضوابط	۴۴۹,۵۱۰,۰۲۷	۸۳۲,۸۴۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۹۰,۶۲۱	۱,۰۷۳,۲۱۸,۹۱۳	۱,۲۰۳,۳۰۹,۵۳۴	۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۳	عوارض زیربنای مسکونی اضافی نسبت به ضوابط	۳,۵۵۴,۶۷۵,۶۵۵	۵,۳۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۹,۰۷۴,۷۶۲	۴,۲۹۴,۰۴۹,۴۰۰	۶,۰۳۳,۱۲۴,۱۶۲	۶,۳۳۸,۸۰۰,۰۰۰	۸,۰۱۱,۸۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۴	عوارض پذیره زیربنای کاربری های تأسیسات، تجهیزات شهری، پارکینگ، نظامی، انتظامی و اداری اضافی نسبت به ضوابط	۱,۲۰۶,۳۵۶,۳۶۷	۲,۳۱۴,۱۵۰,۰۰۰	۶۴۴,۵۶۲,۴۴۹	۱,۵۵۴,۸۱۲,۸۳۱	۲,۱۹۹,۳۷۵,۲۸۰	۳,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۵	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی مسکونی	۴۸۸,۳۸۴,۹۰۳	۹۵۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۲۸۹,۸۶۴	۳۷۷,۸۷۳,۹۸۵	۵۸۵,۱۶۳,۸۴۹	۱,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶	عوارض ۳۰٪ ارزش اضافه شده عرصه ملک الحاق گیرنده ناشی از الحاق ملک شهرداری	۵۵۰,۹۸۷,۱۱۴	۱,۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۲۳۷,۷۷۷	۱,۱۹۷,۷۹۱,۲۵۰	۱,۴۴۲,۰۲۹,۰۲۷	۵,۲۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۵,۷۱۹,۲۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۸	عوارض قطع اشجار	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۲۰۹	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوار کشی برای املاک فاقد مستحقات داخل محدوده	۳۳,۵۶۵,۱۴۰	۱۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۲,۸۷۱	۳۲,۷۶۶,۸۲۸	۴۴,۷۲۹,۶۹۹	۱۴۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۷۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۱۷	عوارض صدور پروانه المثنی	۶۸,۵۷۰,۸۷۱	۹۵۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۸۷,۱۶۴	۵۷,۳۳۶,۹۵۲	۷۴,۷۲۴,۱۱۶	۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۲۰	عوارض استفاده از فضاهای باز بصورت غیرمسکونی	۸۴۴,۲۳۸	۲,۰۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۱۳۳	۹۴۶,۷۳۷	۱,۴۶۶,۸۷۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۹۰	سایر-عوارض تفکیک اراضی و ساختمان، عوارض بر معاملات غیرمقول، درآمد ناشی از عدم امکان تامین پارکینگ-	۲۲۴,۹۰۰	۰	۸۷۵,۹۸۰	۰	۸۷۵,۹۸۰	۰	۰
۱۱۰۳	درآمدهای ناشی از حمل و نقل	۲۱۸,۰۰۹,۰۲۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۶۸۳,۰۰۸	۱۹۱,۷۱۴,۸۳۱	۲۹۱,۳۹۷,۸۳۹	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۰۱	بهای خدمات صدور و تمدید پروانه تاکسیرانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۳۰۳	درآمد ناشی از درصد عوارض باراندازها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



مناطق و مرکز

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۸:۰۰:۲۲:۲۲

صفحه ۳ از ۱۰

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
۱۱.۳۰۵	درآمد حاصل از فروش اتوبوس از رده خارج - واگذاری به بخش خصوصی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱.۳۰۹	عوارض صدور، تمدید و تعویض گواهینامه	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۳۱۱	عوارض توسعه قطار شهری - شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر -	۲۱۲,۲۳۷,۰۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۵۳۰,۹۶۷	۱۷۶,۱۸۶,۲۲۶	۲۷۳,۷۱۷,۱۹۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۳۱۶	بهاء خدمات - کرایه - جایجایی مسافر توسط اتوبوس و مینی بوس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱.۳۱۷	بهاء خدمات صدور مجوز تردد بارهای ترافیکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱.۳۹۰	سایر - عوارض موتورسیکلت ها، عوارض ناشی از اجرای ماده ۲۳ ضراوع، ثبت نام و تجدید آزمایش رانندگی، عوارض سالیانه وانت بار -	۵,۷۷۲,۰۰۹	۰	۲,۱۵۲,۰۴۱	۱۵,۵۲۸,۶۰۵	۱۷,۶۸۰,۶۴۶	۰	۰
۱۱.۰۴	درآمدهای ناشی از بهره برداری از فضای شهر	۵۱۷,۶۶۰,۱۸۱	۸۶۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۲۲,۵۱۵	۴۱۲,۱۴۲,۰۹۶	۶۱۷,۱۶۴,۶۱۱	۲,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۴۰۱	عوارض نوسازی عمومی	۳۸۵,۷۷۹,۹۴۹	۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۸۳۰,۲۹۹	۲۹۳,۷۵۱,۰۶۱	۴۴۶,۵۸۱,۳۶۰	۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۴۰۴	عوارض اسناد رسمی - حق الثبت -	۳۲,۹۰۹,۲۳۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۹۲,۱۹۳	۱۱,۴۶۹,۲۰۶	۲۳,۲۶۱,۳۹۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۴۰۶	عوارض بر مشاغل	۸۹,۵۰۵,۱۴۰	۲۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۰۳,۰۷۹	۹۹,۸۶۹,۳۴۷	۱۳۹,۰۷۲,۴۲۶	۸۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۲۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۱.۴۰۸	وجوه دریافتی ناشی از خسارت وارده به اموال عمومی شهر	۶,۲۴۷,۸۱۹	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۴۵۶	۱,۲۹۰,۶۰۱	۱,۵۴۶,۰۵۷	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۱.۴۰۹	بهاء خدمات بهره برداری از معابر و فضاهای عمومی شهری	۱,۹۵۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۱۵۳	۹۵۷,۱۵۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۴۱۰	عوارض صدور، تمدید و تعویض گذرنامه	۱,۲۵۹,۰۳۸	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۴۸۸	۵,۴۰۴,۷۲۸	۵,۷۴۶,۲۱۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



مناطق و مرکز

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳/۱۲/۱۷ ساعت تهیه: ۸:۰۰:۲۲:۲۲

صفحه ۴ از ۱۰

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
۱۱۰۵	درآمدهای ناشی از قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
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	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۴۴۱,۶۳۶,۲۴۰	۳۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۶۶,۴۲۶	۱۹۴,۳۶۴,۸۴۱	۳۴۳,۴۳۱,۲۶۷	۶۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱	درآمدهای اختصاصی	۴۴۱,۶۳۶,۲۴۰	۳۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۶۶,۴۲۶	۱۹۴,۳۶۴,۸۴۱	۳۴۳,۴۳۱,۲۶۷	۶۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱	بهای خدمات استفاده از مراکز رفاهی، تفریحی، ورزشی و خدماتی	۳۱۴,۱۴۰,۵۲۰	۲۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۹,۵۲۳,۰۰۱	۹۱,۹۴۹,۱۵۸	۱۸۱,۴۷۲,۱۵۹	۱۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۵	درآمد حاصل از فروش گل و گیاه و سایر محصولات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۱۰۸	تفسیل و تکفین و حمل جنازه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۱۰۹	بهای خدمات فضای سبز - سهم صدور پروانه ساختمانی مناطق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۱۱۰	بهای خدمات پسماند-نوسازی	۱۲۵,۹۲۸,۳۰۸	۱۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۲۹,۹۵۰	۱۰۲,۲۸۵,۶۸۳	۱۶۱,۵۱۵,۶۳۳	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۱۱	وجوه دریافتی ناشی از خسارات وارده به اموال اختصاصی شهرداری	۱,۵۵۶,۲۲۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۵۲۵	۱۳۰,۰۰۰	۴۴۲,۵۲۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۹۰	سایر - درآمد حاصل از فروش محصولات و خدمات کارخانجات شهرداری، بهای خدمات ایمنی و آتش نشانی -	۱۱,۱۸۵	۰	۹۵۰	۰	۹۵۰	۰	۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



مناطق و مرکز

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۰۱/۱۲/۱۷ ساعت تهیه: ۰۸:۰۲:۲۲ ظ

صفحه ۵ از ۱۰

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
۱۳	بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۲۳۲,۳۹۱,۷۴۵	۵۶۸,۳۰۰,۰۰۰	۷۸,۲۲۸,۲۷۱	۲۷۱,۷۵۳,۹۳۰	۳۴۹,۹۸۲,۲۰۱	۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱	بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۲۳۲,۳۹۱,۷۴۵	۵۶۸,۳۰۰,۰۰۰	۷۸,۲۲۸,۲۷۱	۲۷۱,۶۵۸,۵۶۰	۳۴۹,۸۸۶,۸۳۱	۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۱	بهای خدمات صدور مجوز حفاری ، لکه گیری و ترمیم معابر	۱۵۶,۸۱۰,۲۷۴	۳۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۱۵,۰۸۷	۱۹۰,۴۹۵,۸۸۱	۲۳۷,۹۱۰,۹۶۸	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲	بهای خدمات کارشناسی و فنی	۴۶,۰۷۰,۷۸۲	۱۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۶۱,۸۷۴	۴۴,۵۴۰,۰۰۲	۵۶,۷۰۱,۸۷۶	۱۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۵۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۴	درآمد حاصل از خدمات فنی و ایمنی	۴۶۱,۲۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۹۲	۲۲,۳۲۵	۹۵,۶۱۷	۰	۰
۱۳۰۱۰۶	درآمد ناشی از خدمات پیمانکاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۰۱۰۷	بهای خدمات آماده سازی	۲۸,۴۹۴,۱۹۴	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۲,۹۸۳	۳۶,۲۱۵,۴۲۴	۵۴,۵۴۸,۴۰۷	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۱۳	بهاء خدمات ورود ماشین آلات حمل و نقل به پایانه‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۰۱۹۰	سایر	۵۵۵,۲۳۶	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۳۵	۳۸۴,۹۲۸	۶۲۹,۹۶۳	۰	۰
۱۳۰۲	درآمد حاصل از تأسیسات شهرداری	۰	۰	۰	۹۵,۳۷۰	۹۵,۳۷۰	۰	۰
۱۳۰۲۰۴	درآمد حاصل از تبلیغات در فضاهای شهری -بدنه، پیشانی پل و ...-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۰	۹۵,۳۷۰	۹۵,۳۷۰	۰	۰
۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۱,۰۱۳,۷۴۱,۶۹۸	۵۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۶۳,۵۸۴	۵۷۲,۱۸۱,۷۴۹	۶۲۵,۱۴۵,۳۳۳	۵۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۱,۵۰۰,۰۰۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



مناطق و مرکز

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۰۱/۱۲/۱۷ ساعت تهیه: ۰۸:۰۲:۲۲ ظ.ب

صفحه ۶ از ۱۰

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
۱۴۰۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۱۴۶,۵۲۲,۸۰۸	۲۶۳,۷۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۹۱,۷۲۳	۱۳۷,۱۳۶,۸۴۶	۱۸۲,۳۲۸,۵۶۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱	درآمد حاصل از سهم شهرداری از مشارکت در ساختمانها و ابنیه	۱۴۶,۵۲۲,۸۰۸	۲۶۳,۷۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۹۱,۷۲۳	۱۳۷,۱۳۶,۸۴۶	۱۸۲,۳۲۸,۵۶۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۳	درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات و سائل نقلیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۱۰۴	درآمد حاصل از روزیازارها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۱۰۵	درآمد حاصل از پارکینگ مشروطه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۱۰۶	درآمد حاصل از سود سهام سازمان ها و شرکت ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۱۰۸	درآمد کارمزد کشتار آزاد دام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۱۱۰	درآمد حاصل از فروش محصولات کارخانه آسفالت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۲	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۸۶۷,۲۱۸,۸۹۰	۲۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۱,۸۶۱	۴۳۵,۰۴۴,۹۰۳	۴۴۲,۸۱۶,۷۶۴	۲۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲۰۲	درآمد حاصل از وجوه سپرده	۸۶۷,۲۱۸,۸۹۰	۲۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۱,۸۶۱	۴۳۵,۰۴۴,۹۰۳	۴۴۲,۸۱۶,۷۶۴	۲۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۵	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۱,۳۲۵,۰۳۰,۰۰۰	۵,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۱۷۸,۱۴۱	۱,۳۴۶,۲۴۳,۵۰۰	۱,۴۵۷,۴۲۱,۶۴۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱	یارانه ها و کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۱,۳۲۵,۰۳۰,۰۰۰	۵,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۱۷۸,۱۴۱	۱,۳۴۶,۲۴۳,۵۰۰	۱,۴۵۷,۴۲۱,۶۴۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱۰۱	کمک بلاعوض دولت و سازمانها و مؤسسات دولتی	۰	۰	۰	۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



مناطق و مرکز

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۸:۰۰:۲۲:۲۲

صفحه ۷ از ۱۰

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
۱۵۰۱۰۴	کمک های دولت برای پروژه مشخص	۱,۳۲۵,۰۳۰,۰۰۰	۵,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۱۷۸,۱۴۱	۱,۳۲۶,۰۴۳,۵۰۰	۱,۴۳۷,۲۲۱,۶۴۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱۰۷	یارانه بلیط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۱۹۰	سایر	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶	اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها	۱۱,۳۰۴,۵۴۶,۰۳۹	۸,۶۴۱,۵۵۰,۰۰۰	۲,۶۴۳,۳۴۹,۲۶۴	۷,۵۴۸,۳۵۲,۳۶۷	۱۰,۱۹۱,۷۰۱,۶۳۱	۱۹,۷۷۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۱۰,۳۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱	اعانات، کمک های اهدائی	۲۵,۶۹۶,۵۰۸	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۰,۰۰۰	۵,۴۲۷,۶۴۳	۷,۱۱۷,۶۴۳	۰	۰
۱۶۰۱۰۱	خودداری شهروندان و هدایای دریافتی	۲۵,۶۹۶,۵۰۸	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۰,۰۰۰	۳,۵۶۱,۹۶۶	۵,۲۵۱,۹۶۶	۰	۰
۱۶۰۱۰۲	سایر اعانات و کمک از اشخاص حقوقی	۰	۰	۰	۱,۸۶۵,۶۷۷	۱,۸۶۵,۶۷۷	۰	۰
۱۶۰۱۰۳	کمک شهرداری -هزینه های عمرانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۱۹۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۲	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۱۱,۱۷۸,۸۴۹,۵۳۱	۸,۵۹۲,۰۵۰,۰۰۰	۲,۶۴۱,۶۵۹,۲۶۴	۷,۵۴۲,۹۲۴,۷۲۴	۱۰,۱۸۴,۵۸۳,۹۸۸	۱۹,۷۷۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۱۰,۳۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۱	ضبط سپرده های مطالبه نشده	۱۷۶,۰۸۲,۹۵۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۸۴,۷۲۰	۳۸۴,۷۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۲	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۷,۱۹۱,۰۲۳	۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۳۷,۰۰۰	۱۷,۹۷۵,۷۶۳	۱۸,۵۱۲,۷۶۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۳	درآمد حاصل از اجرای ماده ۱۱۰ قانون شهرداریها	۲۱,۹۵۷,۳۹۵	۷,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



مناطق و مرکز

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۸:۰۰:۲۲ ظ.ب

صفحه ۸ از ۱۰

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
۱۶۰۲۰۴	هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک	۲۲,۵۴۲,۵۷۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۶۹,۶۷۷	۲۳,۶۶۱,۵۵۹	۳۲,۳۳۱,۲۳۶	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵	جرایم کمیسیون ماده صد - بر اساس آرای صادره-	۶,۱۱۱,۹۱۷,۳۲۲	۸,۴۹۵,۳۵۰,۰۰۰	۲,۶۱۵,۰۲۸,۱۹۹	۷,۴۹۱,۴۸۶,۷۳۶	۱۰,۱۰۶,۵۱۴,۹۳۵	۱۹,۶۹۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۲۲,۳۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۶	درآمد ناشی از فروش اسناد مناقصه	۱,۹۶۳,۵۸۹	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۹	مازاد درآمد بر هزینه سال قبل	۴,۸۰۳,۸۰۴,۹۰۸	۰	۰	۷۶۴,۹۴۴	۷۶۴,۹۴۴	۰	۰
۱۶۰۲۹۰	سایر-تخلفات ساختمانی، تخلفات شهری، جریمه حذف پارکینگ-	۳۳,۳۸۹,۷۷۲	۴۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۲۴,۳۸۸	۸,۶۵۱,۰۰۲	۲۶,۰۷۵,۳۹۰	۰	۰
۲	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۵,۰۶۴,۷۸۱,۰۹۸	۱۰,۴۳۲,۳۴۰,۰۰۰	۹۲۳,۰۲۳,۳۹۷	۷,۹۳۸,۲۹۰,۱۲۳	۸,۸۶۱,۳۱۳,۵۲۰	۳۹,۱۶۷,۱۴۰,۰۰۰	۳۹,۶۶۷,۱۴۰,۰۰۰
۲۱	ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۱,۴۵۱,۴۶۰,۶۳۹	۱,۹۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۲۱۲,۳۱۳	۲,۴۳۹,۹۴۸,۰۳۰	۲,۷۴۲,۱۶۰,۳۴۳	۵,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۱	درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۱,۴۵۱,۴۶۰,۶۳۹	۱,۹۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۲۱۲,۳۱۳	۲,۴۳۹,۹۴۸,۰۳۰	۲,۷۴۲,۱۶۰,۳۴۳	۵,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۱۰۱	تفکیک،افراز و صدور سند مالکیت	۱,۴۵۱,۴۶۰,۶۳۹	۱,۹۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۲۱۲,۳۱۳	۲,۴۳۹,۹۴۸,۰۳۰	۲,۷۴۲,۱۶۰,۳۴۳	۵,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	فروش اموال غیر منقول	۳,۴۳۶,۱۰۳,۸۷۲	۷,۹۹۱,۷۴۰,۰۰۰	۵۵۴,۵۴۷,۶۶۲	۵,۳۳۳,۷۱۲,۶۲۶	۵,۸۸۸,۲۶۰,۲۸۸	۳۳,۳۳۹,۳۴۰,۰۰۰	۳۳,۸۳۹,۳۴۰,۰۰۰
۲۲۰۱	فروش اموال غیر منقول	۳,۴۳۶,۱۰۳,۸۷۲	۷,۹۹۱,۷۴۰,۰۰۰	۵۵۴,۵۴۷,۶۶۲	۵,۳۳۳,۷۱۲,۶۲۶	۵,۸۸۸,۲۶۰,۲۸۸	۳۳,۳۳۹,۳۴۰,۰۰۰	۳۳,۸۳۹,۳۴۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۱	فروش اموال غیر منقول	۳,۴۱۲,۹۹۲,۸۸۹	۷,۹۳۶,۴۴۰,۰۰۰	۵۴۶,۳۷۱,۱۲۹	۵,۲۹۸,۵۳۲,۸۷۲	۵,۸۴۴,۹۰۴,۰۰۱	۳۳,۲۸۴,۳۴۰,۰۰۰	۳۳,۷۸۴,۳۴۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۲	بهای خدمات تغییر نام قراردادهای املاک واگذاری	۲۳,۱۱۰,۹۸۳	۵۵,۳۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۶,۵۳۳	۳۵,۱۷۹,۷۵۴	۴۳,۳۵۶,۲۸۷	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



مناطق و مرکز

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۰۱/۱۲/۱۷ ساعت تهیه: ۰۸:۰۰:۲۲:۲۲

صفحه ۹ از ۱۰

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل			مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲	
۲۳	فروش اموال منقول و اسقاط	۱۰,۶۱۹,۰۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۴,۸۲۷	۴,۸۵۴,۸۲۷	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	
۲۳۰۱	فروش اموال منقول و اسقاط	۱۰,۶۱۹,۰۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۴,۸۲۷	۴,۸۵۴,۸۲۷	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	
۲۳۰۱۰۱	فروش اموال منقول و اسقاط	۱۰,۶۱۹,۰۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۴,۸۲۷	۴,۸۵۴,۸۲۷	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	
۲۴	فروش سرقفلی	۱۶۳,۸۵۳,۲۱۳	۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۴۴,۲۳۲	۱۶۰,۹۷۴,۶۴۰	۲۲۵,۴۱۸,۸۷۲	۳۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۵۰۰,۰۰۰	
۲۴۰۱	فروش سرقفلی	۱۶۳,۸۵۳,۲۱۳	۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۴۴,۲۳۲	۱۶۰,۹۷۴,۶۴۰	۲۲۵,۴۱۸,۸۷۲	۳۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۵۰۰,۰۰۰	
۲۴۰۱۰۱	فروش سرقفلی و حق رضایت مالکانه	۱۶۳,۸۵۳,۲۱۳	۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۴۴,۲۳۲	۱۶۰,۹۷۴,۶۴۰	۲۲۵,۴۱۸,۸۷۲	۳۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۵۰۰,۰۰۰	
۲۵	فروش حقوق انتفاعی	۲,۷۴۴,۳۴۴	۰	۶۱۹,۱۹۰	۰	۶۱۹,۱۹۰	۰	۰	
۲۵۰۱	فروش حقوق انتفاعی	۲,۷۴۴,۳۴۴	۰	۶۱۹,۱۹۰	۰	۶۱۹,۱۹۰	۰	۰	
۲۵۰۱۰۱	فروش حقوق انتفاعی	۲,۷۴۴,۳۴۴	۰	۶۱۹,۱۹۰	۰	۶۱۹,۱۹۰	۰	۰	
۳	منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی	۶,۷۴۰,۲۳۹,۵۳۹	۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۷۸۲,۱۳۹	۵۴۲,۴۵۶,۱۲۲	۹۰۱,۲۳۸,۲۶۱	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۱	وام های دریافتی	۵۱۴,۲۱۱,۷۸۰	۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۷۰۸,۸۴۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۷۰۸,۸۴۵	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۱۰۲	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری	۵۱۴,۲۱۱,۷۸۰	۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۷۰۸,۸۴۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۷۰۸,۸۴۵	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۱۰۲۰۱	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری	۵۱۴,۲۱۱,۷۸۰	۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۷۰۸,۸۴۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۷۰۸,۸۴۵	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



مناطق و مرکز

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۰۱/۱۲/۱۷ ساعت تهیه: ۰۸:۰۲:۲۲ ظ.ب

صفحه ۱۰ از ۱۰

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
۳۲	انواع اوراق و اسناد	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۲.۱	اوراق مشارکت	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۲.۱.۱	اوراق مشارکت	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۳	سایر منابع	۲۲۶,۰۲۷,۷۵۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۷۳,۲۹۴	۵۳۲,۴۵۶,۱۲۲	۵۸۴,۵۲۹,۴۱۶	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳.۱		۲۲۶,۰۲۷,۷۵۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۷۳,۲۹۴	۵۳۲,۴۵۶,۱۲۲	۵۸۴,۵۲۹,۴۱۶	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳.۱.۱	منابع حاصل از سرمایه گذاری و مشارکت	۲۲۶,۰۲۷,۷۵۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۷۳,۲۹۴	۵۳۲,۴۵۶,۱۲۲	۵۸۴,۵۲۹,۴۱۶	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

Ā
Ā

1234567. / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

مصارف هزینه ای-اعتبارات جاری

Ā

مناطق و مرکز

#016#CDE#F

##16#E#J

Ā, 16M



مناطق و مرکز مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۸:۰۵:۰۰ ظ.ب

۰۱/۱۲/۱۷

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۱ از ۷

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۳۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۶۷,۳۹۲,۸۱۵	جمع کل	
۳۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۶۷,۳۹۲,۸۱۵	هزینه ها	۱
۶,۷۵۷,۹۴۶,۰۰۰	۶,۷۵۷,۹۴۶,۰۰۰	۳,۶۹۸,۳۴۰,۰۰۰	۳,۱۹۹,۷۷۳,۳۶۸	جبران خدمات کارکنان	۱۱
۱,۲۹۸,۶۲۷,۰۰۰	۱,۲۹۸,۶۲۷,۰۰۰	۵۶۲,۴۴۰,۰۰۰	۵۶۶,۹۷۴,۱۷۶	حقوق و دستمزد	۱۱.۱
۱,۰۱۹,۰۰۰	۱,۰۱۹,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۳۷,۷۰۳	حقوق شهردار	۱۱.۱.۱
۱۷۹,۱۶۸,۰۰۰	۱۷۹,۱۶۸,۰۰۰	۵۲,۶۰۰,۰۰۰	۸۷,۹۶۹,۴۳۴	حقوق ثابت /مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۱.۱.۲
۸۹۱,۳۲۴,۰۰۰	۸۹۱,۳۲۴,۰۰۰	۴۲۲,۷۶۰,۰۰۰	۳۸۱,۴۲۳,۰۵۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۱.۳
۲۱۴,۹۸۷,۰۰۰	۲۱۴,۹۸۷,۰۰۰	۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۰	حقوق کارمندان قراردادی	۱۱.۱.۴
۱۲,۱۲۹,۰۰۰	۱۲,۱۲۹,۰۰۰	۱۳,۱۶۰,۰۰۰	۹۷,۵۴۳,۹۸۶	حقوق کارگران قراردادی	۱۱.۱.۵
۵,۴۵۹,۳۱۹,۰۰۰	۵,۴۵۹,۳۱۹,۰۰۰	۳,۱۳۵,۹۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۲,۷۹۹,۱۹۲	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۱.۲
۴,۵۷۱,۰۰۰	۴,۵۷۱,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۴۶۱,۴۳۳	مزایای شهردار	۱۱.۲.۱
۸۴۴,۵۰۳,۰۰۰	۸۴۴,۵۰۳,۰۰۰	۵۲۳,۶۷۰,۰۰۰	۷۴۹,۰۹۷,۱۲۶	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۱.۲.۲
۲۲۹,۹۴۲,۰۰۰	۲۲۹,۹۴۲,۰۰۰	۱۶۷,۷۱۰,۰۰۰	۱۰۴,۱۴۳,۵۴۵	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۲.۳
۸۱۵,۵۳۰,۰۰۰	۸۱۵,۵۳۰,۰۰۰	۴۸۱,۷۲۰,۰۰۰	۰	مزایای کارمندان قراردادی	۱۱.۲.۴
۳,۲۰۳,۰۰۰	۳,۲۰۳,۰۰۰	۲,۱۱۰,۰۰۰	۳۸,۳۶۲,۵۲۸	مزایای کارگران قراردادی	۱۱.۲.۵
۲,۸۸۶,۱۹۳,۰۰۰	۲,۸۸۶,۱۹۳,۰۰۰	۱,۶۳۹,۰۳۰,۰۰۰	۱,۴۰۲,۳۲۵,۵۱۸	اضافه کار	۱۱.۲.۶
۲۲۷,۶۹۷,۰۰۰	۲۲۷,۶۹۷,۰۰۰	۸۷,۲۱۰,۰۰۰	۱۲۷,۵۴۹,۴۶۴	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱۱.۲.۷
۴۴۷,۶۸۰,۰۰۰	۴۴۷,۶۸۰,۰۰۰	۲۳۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۸۵۹,۵۷۸	پاداش و عیدی	۱۱.۲.۸
۰	۰	۰	۰	سایر	۱۱.۲.۹
۱۶,۱۴۸,۹۷۵,۰۰۰	۱۶,۱۴۸,۹۷۵,۰۰۰	۱۰,۸۱۰,۰۹۰,۰۰۰	۹,۰۶۵,۴۳۹,۹۷۲	استفاده از کالاها و خدمات	۱۲
۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۲۰,۰۰۰	۴,۱۵۶,۸۳۸	ماموریت داخلی و خارجی	۱۲.۱
۸,۲۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۰,۰۰۰	۴,۱۵۶,۸۳۸	ماموریت داخلی	۱۲.۱.۱
۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	ماموریت خارجی	۱۲.۱.۲
۱۴,۱۲۶,۳۴۵,۰۰۰	۱۴,۱۲۶,۳۴۵,۰۰۰	۹,۵۸۴,۱۵۰,۰۰۰	۸,۱۱۳,۳۳۹,۷۴۸	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۲.۲
۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۵۶,۰۸۰	خدمات قراردادی اشخاص	۱۲.۲.۱
۰	۰	۰	۰	حقوق و دستمزد و مزایای مامورین انتظامی و سربازان وظیفه	۱۲.۲.۳
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۱۷,۷۵۰	حق التدریس و حق پژوهش	۱۲.۲.۴
۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۵,۲۴۸	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری	۱۲.۲.۵
۸۱,۴۴۰,۰۰۰	۸۱,۴۴۰,۰۰۰	۶۴,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۰۲,۴۵۳	حق جلسه	۱۲.۲.۶

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



مناطق و مرکز مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۸:۰۵:۰۱ ظ.ب

تاریخ تهیه گزارش: ۰۱/۱۲/۱۷

صفحه ۲ از ۷

کد طبقه بندی	شرح	دوره های قبل		پیشنهاد و تصویب	
		عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
۱۲۰۲۰۷	واگذاری خدمات شهری	۵,۱۷۹,۱۷۱,۱۲۸	۵,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۸	واگذاری خدمات ترافیکی	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۲۰۹	نگهداری و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات عمومی شهری	۱۲,۳۸۲,۵۲۲	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۰	نگهداری و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات اختصاصی شهری	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۲۱۱	حسابرسی	۲,۸۷۲,۷۷۲	۷,۷۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۰,۰۰۰	۹,۳۵۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۲	اطلاع رسانی	۱,۱۱۴,۱۷۵	۲,۱۵۰,۰۰۰	۵,۰۵۵,۰۰۰	۵,۰۵۵,۰۰۰
۱۲۰۲۱۳	ساماندهی متکدیان شهر	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۴	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۷۲,۹۸۰,۷۴۵	۶۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۰۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۹۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۵	هزینه های کارشناسی	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۲۱۶	واگذاری خدمات اداری	۲,۷۴۹,۳۸۶,۸۷۵	۲,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۹۰	سایر	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۳	حمل و نقل و ارتباطات	۴,۳۸۵,۸۳۱	۱۳,۲۶۰,۰۰۰	۱۶,۳۷۰,۰۰۰	۱۶,۳۷۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۱	حمل کالا و ائانه	۱۸۴,۶۹۵	۹۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۲	بیمه کالا	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۵۳۸,۱۶۷	۴,۴۱۰,۰۰۰	۴,۹۲۰,۰۰۰	۴,۹۲۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۵	حق اشتراك صندوق های پستی در داخل و خارج از کشور	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۶	تلفن و فاکس	۲,۷۷۹,۱۰۲	۶,۰۷۰,۰۰۰	۷,۱۸۰,۰۰۰	۷,۱۸۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۸	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۸۸۳,۸۶۷	۱,۴۳۰,۰۰۰	۲,۴۲۰,۰۰۰	۲,۴۲۰,۰۰۰
۱۲۰۴	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۵۸,۳۷۹,۲۸۶	۹۵,۶۴۰,۰۰۰	۱۴۴,۹۳۰,۰۰۰	۱۴۴,۹۳۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۱	ساختمان و مستحقات	۲۳,۰۲۰,۴۹۲	۲۵,۷۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۲۰,۰۰۰	۴۳,۴۲۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۲	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی،	۵,۷۴۵,۹۴۹	۱۰,۵۵۰,۰۰۰	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۳	بیمه دارایی های ثابت	۷,۷۳۳,۲۸۰	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۴	وسائط نقلیه	۴,۲۴۶,۴۹۹	۶,۳۸۰,۰۰۰	۱۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۵۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۵	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۷,۹۵۴,۸۱۴	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۶	لوازم صوتی و تصویری	۵۹۴,۲۶۰	۱,۶۸۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۷	لوازم سرمایش و گرمایش	۳,۹۱۱,۳۱۷	۷,۵۱۰,۰۰۰	۹,۸۱۰,۰۰۰	۹,۸۱۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۸	رایانه	۵,۱۷۲,۶۷۵	۱۵,۳۲۰,۰۰۰	۲۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۷۵۰,۰۰۰
۱۲۰۵	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۲۴,۷۰۴,۹۷۰	۳۰,۱۶۰,۰۰۰	۵۳,۵۵۰,۰۰۰	۵۳,۵۵۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۱	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۷۳۸,۰۲۹	۵,۲۱۰,۰۰۰	۹,۱۵۰,۰۰۰	۹,۱۵۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



مناطق و مرکز مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۸:۰۵:۰۱ ظ.ب

تاریخ تهیه گزارش: ۰۱/۱۲/۱۷

صفحه ۳ از ۷

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۰,۰۰۰	۷,۱۲۳,۵۳۳	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۲۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۴۳,۴۰۸	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۲۰۵۰۳
۹,۴۷۰,۰۰۰	۹,۴۷۰,۰۰۰	۶,۶۴۰,۰۰۰	۲,۳۰۳,۵۷۱	تصویر برداری و تبلیغات	۱۲۰۶
۴,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۱۹۵	عکاسی و فیلمبرداری	۱۲۰۶۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۲۳۴,۵۰۰	تبلیغات محیطی، تلویزیون و فیلم کلیپ	۱۲۰۶۰۲
۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۷۹۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	هزینه خدمات تبلیغاتی (خطاطی، نقاشی و ...)	۱۲۰۶۰۳
۳,۷۲۰,۰۰۰	۳,۷۲۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۷۹۶,۸۷۶	آگهی های تبلیغاتی	۱۲۰۶۰۴
۲۱,۹۳۰,۰۰۰	۲۱,۹۳۰,۰۰۰	۷,۹۴۰,۰۰۰	۵,۳۸۸,۰۳۹	تشریفات	۱۲۰۷
۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۴,۲۵۰,۰۰۰	۲,۱۱۳,۷۹۴	هزینه تشریفات	۱۲۰۷۰۱
۱۰,۲۸۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۰,۰۰۰	۳,۶۹۰,۰۰۰	۳,۲۷۴,۲۴۵	جشن و چراغانی	۱۲۰۷۰۲
۶۱,۳۹۰,۰۰۰	۶۱,۳۹۰,۰۰۰	۴۳,۰۷۰,۰۰۰	۳۵,۷۷۸,۴۳۹	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۲۰۸
۳۷,۰۷۰,۰۰۰	۳۷,۰۷۰,۰۰۰	۲۶,۳۲۰,۰۰۰	۱۸,۸۸۷,۰۳۰	حق الوکاله و حق المشاوره	۱۲۰۸۰۱
۷,۱۲۰,۰۰۰	۷,۱۲۰,۰۰۰	۵,۷۲۰,۰۰۰	۶۵۲۵,۸۸۴	هزینه های ثبتی	۱۲۰۸۰۲
۰	۰	۰	۰	نظارت بر ممیزی املاک	۱۲۰۸۰۳
۰	۰	۰	۰	تدوین مقررات و خدمات حقوقی	۱۲۰۸۰۴
۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۳۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۵,۵۲۵	هزینه های قضائی و دادرسی	۱۲۰۸۰۵
۲,۱۹۰,۰۰۰	۲,۱۹۰,۰۰۰	۱,۶۳۰,۰۰۰	۸۴۶,۰۹۲	هزینه های بانکی	۱۲۰۹
۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۷۰,۵۴۳	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹۰۱
۱,۲۴۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۵۷۵,۵۴۹	هزینه انتقال وجوه	۱۲۰۹۰۲
۲۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۰۸,۳۱۴,۶۱۵	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰
۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۸,۹۵۰,۰۰۰	۷,۸۰۵,۶۵۲	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۱
۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۸۱,۰۵۶	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۲
۳۸,۰۵۰,۰۰۰	۳۸,۰۵۰,۰۰۰	۲۲,۳۵۰,۰۰۰	۲۲,۸۰۳,۶۰۱	بهای آب پارک ها و میادین	۱۲۱۰۰۳
۵۰,۱۵۰,۰۰۰	۵۰,۱۵۰,۰۰۰	۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۲۱,۳۰۹	بهای برق پارک ها و میادین	۱۲۱۰۰۴
۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۹۶,۲۶۰	سوخت	۱۲۱۰۰۵
۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۵۰,۰۰۰	۱۶,۴۴۴,۸۱۴	سوخت بنزین ماشین آلات	۱۲۱۰۰۶
۹,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۱,۹۲۳	سوخت گازوییل ماشین آلات	۱۲۱۰۰۷
۵۳۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۹۵۰,۰۰۰	۲۷۱,۸۵۰,۴۷۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱
۷,۹۲۰,۰۰۰	۷,۹۲۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۷,۵۷۴	مصارف ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۱۲۱۱۰۱



مناطق و مرکز مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۸:۰۵:۰۱ ظ.ب

۰۱/۱۲/۱۷

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۴ از ۷

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۶,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۰,۰۰۰	۲,۵۲۳,۶۷۹	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۱۲۱۱.۲
۴,۶۸۰,۰۰۰	۴,۶۸۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۱,۴۱۷	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیر آب، سیفون،.....)	۱۲۱۱.۳
۱۹,۶۸۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۰,۰۰۰	۱۲,۶۷۰,۰۰۰	۹,۰۶۵,۹۴۲	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف)	۱۲۱۱.۴
۱۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۶۹,۸۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۸۳,۲۲۷	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و ...)	۱۲۱۱.۵
۳۶,۷۳۰,۰۰۰	۳۶,۷۳۰,۰۰۰	۲۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۷۸,۱۳۱	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱۲۱۱.۶
۹۶,۴۰۰,۰۰۰	۹۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۸۸,۳۶۹	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا و لوازم التحریر ...)	۱۲۱۱.۷
۱۹۵,۹۵۰,۰۰۰	۱۹۵,۹۵۰,۰۰۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۶۰,۸۵۴	مواد غذایی	۱۲۱۱.۸
۲,۲۴۰,۰۰۰	۲,۲۴۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۵۶۶,۸۵۳	لوازم آتش نشانی	۱۲۱۱.۹
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۳۹,۵۰۰	بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۱۲۱۱.۱۰
۲,۳۳۰,۰۰۰	۲,۳۳۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	۶۳۱,۱۳۰	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۱۲۱۱.۱۱
۱۹,۷۷۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۶۲,۶۳۵	لوازم خواب و پوشاک	۱۲۱۱.۱۲
۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۱,۱۵۹	سایر	۱۲۱۱.۹۰
۲۵۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۶۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۹۲,۱۱۶	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۲۱۲
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۰۰۰	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
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۵۱۸	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی	۱۲۱۲.۰۴
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	حق التألیف و حق ترجمه	۱۲۱۲.۰۵
۱۸۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۷۸۰,۰۰۰	۹۶,۵۴۹,۸۹۵	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۲۱۲.۰۶
۲,۸۸۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۹,۲۲۵	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۲۱۲.۰۷
۷,۵۷۰,۰۰۰	۷,۵۷۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۴۷۸	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی،	۱۲۱۲.۰۸
۵,۰۵۰,۰۰۰	۵,۰۵۰,۰۰۰	۵,۰۵۰,۰۰۰	۰	هزینه برگزاری سمینارها و جلسات سخنرانی و کارگاههای	۱۲۱۲.۰۹
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	حق عضویت	۱۲۱۳
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	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
۶۷۵,۹۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۹۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۶۹۹,۹۵۷	اجاره و کرایه	۱۲۱۴
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	اجاره زمین و اراضی	۱۲۱۴.۰۱
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۷,۸۱۰	اجاره ساختمان وسایر مستحدثات	۱۲۱۴.۰۲
۹۱,۹۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۵۰,۰۰۰	۵۹,۲۰۷,۷۴۱	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۱۲۱۴.۰۳



مناطق و مرکز مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۸:۰۵:۰۱ ظ.ب

۰۱/۱۲/۱۷

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۵ از ۷

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۵۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۴۱۷,۰۳۷	کرایه وسایط نقلیه	۱۲۱۴.۴
۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۵۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۷,۳۶۹	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	۱۳۰.۱
۰	۰	۰	۰	کارمزد اوراق مشارکت	۱۳۰.۱.۳
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۱۵۶,۵۰۰	یارانه	۱۴
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۱۵۶,۵۰۰	پرداخت مابه التفاوت قیمت کالاها و خدمات	۱۴۰.۲
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۱۵۶,۵۰۰	یارانه بلیط	۱۴۰.۲.۱
۴,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۲,۱۴۴,۵۱۴	کمک های بلاعوض	۱۵
۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۵,۷۷۶,۹۹۲	کمک مالی به سازمان های وابسته، موسسات انتفاعی و	۱۵۰.۱
۴,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۵,۷۲۹,۰۳۸	کمک به سازمان های وابسته (مطابق با ماده ۸۴ قانون شهرداری)	۱۵۰.۱.۱
۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۴۷,۹۵۴	کمک به موسسات و شرکت های تابعه	۱۵۰.۱.۲
۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۱۶۵,۹۸۹	کمک مالی به اشخاص حقوقی	۱۵۰.۲
۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۰۰,۰۰۰	تامین اعتبارات بودجه شورای اسلامی شهر	۱۵۰.۲.۱
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۰۰,۰۰۰	کمک به کتابخانه ها	۱۵۰.۲.۳
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۱۲,۸۲۹	کمک به سازمان های مردم نهاد (سازمان)	۱۵۰.۲.۴
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۰۰	کمک به مراکز غیر دولتی و خانواده ها برای نگهداری و	۱۵۰.۲.۵
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	کمک به موسسات خصوصی	۱۵۰.۲.۷
۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۵,۱۶۰	کمک به بخش عمومی	۱۵۰.۲.۸
۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۰۱,۵۳۳	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۱۵۰.۳
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	کمک به خسارت دیدگان حوادث غیر مترقبه	۱۵۰.۳.۱
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۳,۴۰۰	ساماندهی و کمک به اقشار آسیب پذیر	۱۵۰.۳.۲
۰	۰	۰	۰	حقوق روحانیون مبلغ	۱۵۰.۳.۳
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۹۸,۱۳۳	هدایا و پرداخت های تشویقی	۱۵۰.۳.۴
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	کفن و دفن اموات بلاصاحب	۱۵۰.۳.۵
۲,۴۰۵,۹۴۴,۰۰۰	۲,۴۰۵,۹۴۴,۰۰۰	۱,۳۵۳,۹۷۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۵۴۱,۹۰۸	رفاه اجتماعی	۱۶
۱,۳۵۱,۹۶۲,۰۰۰	۱,۳۵۱,۹۶۲,۰۰۰	۷۲۴,۴۲۰,۰۰۰	۶۲۳,۸۳۵,۴۹۹	بیمه و بازنشستگی	۱۶۰.۱
۴۶۵,۰۵۰,۰۰۰	۴۶۵,۰۵۰,۰۰۰	۴۳۵,۰۶۵,۰۰۰	۳,۴۴۸,۰۳۹	بازنشستگی (سهم شهرداری)	۱۶۰.۱.۱
۸۶۰,۱۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۹۴۲,۰۰۰	۶۰۵,۸۹۴,۱۸۰	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۶۰.۱.۲



مناطق و مرکز مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۸:۰۵:۰۱ ظ.ب

۰۱/۱۲/۱۷

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۶ از ۷

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۲,۰۹۵,۰۰۰	۲,۰۹۵,۰۰۰	۱,۵۲۹,۰۰۰	۱,۱۱۸,۱۹۵	بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم شهرداری)	۱۶۰۱۰۳
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۳,۸۵۳	بیمه مسئولیت جامع شهروندان	۱۶۰۱۰۴
۴,۷۱۷,۰۰۰	۴,۷۱۷,۰۰۰	۲,۸۸۴,۰۰۰	۲,۲۵۱,۲۳۲	بیمه عمر کارکنان	۱۶۰۱۰۵
۸۲۶,۹۸۲,۰۰۰	۸۲۶,۹۸۲,۰۰۰	۴۳۱,۱۳۰,۰۰۰	۳۲۷,۷۵۴,۷۵۰	کمک های رفاهی کارمندان	۱۶۰۲
۳۴۶,۹۳۶,۰۰۰	۳۴۶,۹۳۶,۰۰۰	۱۹۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۶۷۵,۰۲۳	بن ها و کمک های غیر نقدی	۱۶۰۲۰۱
۱۴۶,۱۱۶,۰۰۰	۱۴۶,۱۱۶,۰۰۰	۴۴,۱۴۰,۰۰۰	۴۲,۷۷۰,۴۷۷	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۱۶۰۲۰۲
۳,۸۳۰,۰۰۰	۳,۸۳۰,۰۰۰	۳,۴۸۰,۰۰۰	۱,۴۰۷,۰۰۰	هزینه غذا	۱۶۰۲۰۳
۵,۸۴۹,۰۰۰	۵,۸۴۹,۰۰۰	۷,۰۸۰,۰۰۰	۵,۱۱۵,۲۴۲	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۱۶۰۲۰۴
۱,۴۸۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰	۱,۳۷۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه مهد کودک	۱۶۰۲۰۵
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۱۶۰۲۰۶
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۸۶,۸۴۵	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۱۶۰۲۰۷
۱۵۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۹۰۰,۰۰۰	۹۳,۸۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۱۹,۰۸۵	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب	۱۶۰۲۰۸
۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۸,۵۷۶	کمک هزینه تحصیلی	۱۶۰۲۰۹
۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۹۸,۷۵۲	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم	۱۶۰۲۱۰
۲,۲۸۵,۰۰۰	۲,۲۸۵,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه ازدواج	۱۶۰۲۱۱
۲۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۷,۵۳۴	هزینه های ورزشی کارکنان	۱۶۰۲۱۲
۱۲,۰۳۶,۰۰۰	۱۲,۰۳۶,۰۰۰	۷,۷۶۰,۰۰۰	۵,۱۴۵,۴۰۲	حق پس انداز کارکنان	۱۶۰۲۱۳
۱۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۲۰,۸۰۸	سایر	۱۶۰۲۹۰
۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۴۲۰,۰۰۰	۱۱۸,۹۵۱,۶۵۹	کمک های رفاهی بازنشستگان	۱۶۰۳
۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۹۳,۲۱۲	حق عائله مندی، اولاد و عیدی بازنشستگان	۱۶۰۳۰۱
۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۵۴,۸۴۵	بیمه خدمات درمانی بازنشستگان	۱۶۰۳۰۲
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۷۱,۹۷۲	پرداخت بیمه درمان و مکمل بازنشستگان	۱۶۰۳۰۳
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۰,۰۰۰	۲,۹۵۷,۳۹۸	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان	۱۶۰۳۰۴
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۴,۲۳۲	کمک هزینه ازدواج فرزندان بازنشستگان	۱۶۰۳۰۵
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	سایر	۱۶۰۳۹۰
۸۸۱,۱۳۵,۰۰۰	۸۸۱,۱۳۵,۰۰۰	۷۲۴,۱۰۰,۰۰۰	۶۶۹,۳۳۶,۵۵۳	سایر هزینه ها	۱۷
۳۸۰,۱۵۰,۰۰۰	۳۸۰,۱۵۰,۰۰۰	۳۰۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۸۷۸,۹۷۱	دیون	۱۷۰۱
۲۹۷,۹۲۰,۰۰۰	۲۹۷,۹۲۰,۰۰۰	۲۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۴۵۱,۳۲۲	دیون با محل	۱۷۰۱۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	دیون با محل - فوق العاده عمران شهردار	۱۷۰۱۰۳



مناطق و مرکز
مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۸:۰۵:۰۱ ظ.ب

تاریخ تهیه گزارش: ۰۱/۱۲/۱۷

صفحه ۷ از ۷

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۸۱,۲۳۰,۰۰۰	۸۱,۲۳۰,۰۰۰	۸۰,۸۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۲۷,۶۴۹	دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنشستگی	۱۷۰۱۰۴
۵۰۰,۹۸۵,۰۰۰	۵۰۰,۹۸۵,۰۰۰	۴۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۴۵۷,۵۸۲	هزینه های متفرقه	۱۷۰۲
۲۸,۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۸,۴۷۶	حق سنوات کارکنان	۱۷۰۲۰۱
۰	۰	۰	۰	بازخرید خدمت کارکنان	۱۷۰۲۰۲
۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۶۹۹,۸۴۲	پاداش پایان خدمت	۱۷۰۲۰۳
۰	۰	۰	۰	جرائم دولتی	۱۷۰۲۰۶
۱۹,۸۸۵,۰۰۰	۱۹,۸۸۵,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۹۹,۲۶۴	آراء محکومیت های قضایی، جرایم و عوارض دادگاه ها	۱۷۰۲۰۷
۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	پرداخت به کارکنان غیر شاغل (حقوق آماده به خدمت ها، حقوق	۱۷۰۲۰۹
۰	۰	۰	۰	سایر	۱۷۰۲۹۰

#12345. / @ # # \$ % & ' () * + , - . : ;

ماموریت، برنامه، خدمت



مناطق و مرکز

#9. >#EB#516#D#E#f###

##E#B#K#D#E#J#####

~~AA, TBN~~#####

#

#



شهرداری تبریز

بودجه سال ۱۴۰۲

ماموریت. برنامه. خدمت

فرم ۱-۳

صفحه ۱: از ۳

ارقام به هزار ریال می باشد.

کد ماموریت کد برنامه کد خدمت	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	نوع اعتبار			بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲
				هزینه‌ای				
				جبران خدمات کارکنان	سایر فصول	جمع		
جمع کل		۱۶,۹۶۷,۳۹۲,۸۱۴	۲۰,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۷,۹۴۶,۰۰۰	۲۵,۵۰۲,۰۵۴,۰۰۰	۳۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	کالبدی و شهرسازی	۴۰۸,۱۹۷,۵۱۳	۴۱۵,۷۲۱,۰۰۰	۱,۱۴۵,۲۴۴,۰۵۰	۳۳۵,۳۸۹,۷۲۸	۱,۴۸۰,۶۳۳,۷۷۸	۱,۴۸۰,۶۳۳,۷۷۸	۱,۴۸۰,۶۳۳,۷۷۸
۱۰۲	طرح‌های توسعه و تفصیلی شهری	۴۰۸,۱۹۷,۵۱۳	۴۱۵,۷۲۱,۰۰۰	۱,۱۴۵,۲۴۴,۰۵۰	۳۳۵,۳۸۹,۷۲۸	۱,۴۸۰,۶۳۳,۷۷۸	۱,۴۸۰,۶۳۳,۷۷۸	۱,۴۸۰,۶۳۳,۷۷۸
۱۰۲۰۱	صدور پروانه ساختمانی	۱۹۵,۸۲۱,۰۷۸	۱۹۹,۳۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۲۰۲	نظارت بر امور شهرسازی و معماری	۲۰۰,۰۱۱,۲۳۴	۲۰۳,۷۳۹,۰۰۰	۱,۱۰۱,۹۶۱,۳۲۲	۳۲۲,۸۸۰,۲۴۹	۱,۴۲۴,۸۴۱,۵۷۱	۱,۴۲۴,۸۴۱,۵۷۱	۱,۴۲۴,۸۴۱,۵۷۱
۱۰۲۰۳	ممیزی املاک	۱۲,۳۶۵,۲۰۱	۱۲,۵۹۲,۰۰۰	۴۳,۲۸۲,۷۲۸	۱۲,۵۰۹,۴۷۹	۵۵,۷۹۲,۲۰۷	۵۵,۷۹۲,۲۰۷	۵۵,۷۹۲,۲۰۷
۲	محیط زیست و خدمات شهری	۵,۷۵۹,۲۱۶,۷۴۳	۵,۹۹۳,۲۹۰,۰۰۰	۷۰۳,۱۷۲,۰۹۳	۹,۸۷۷,۷۳۲,۹۸۰	۱۰,۵۸۰,۹۰۵,۰۷۳	۱۰,۵۸۰,۹۰۵,۰۷۳	۱۰,۵۸۰,۹۰۵,۰۷۳
۲۰۱	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری	۱,۷۲۹,۴۸۹,۳۰۵	۲,۱۸۱,۷۱۰,۰۰۰	۴۰,۲۴۶,۰۷۷	۳,۸۶۸,۴۹۲,۳۰۰	۳,۹۰۸,۷۳۸,۳۷۷	۳,۹۰۸,۷۳۸,۳۷۷	۳,۹۰۸,۷۳۸,۳۷۷
۲۰۱۰۱	نگه داری فضای سبز محلی (پارک های محله ای،فضای سبز حاشیه ای،رفوژها،لچک ها و ...)	۱,۷۲۹,۴۸۹,۳۰۵	۲,۱۸۱,۷۱۰,۰۰۰	۴۰,۲۴۶,۰۷۷	۳,۸۶۸,۴۹۲,۳۰۰	۳,۹۰۸,۷۳۸,۳۷۷	۳,۹۰۸,۷۳۸,۳۷۷	۳,۹۰۸,۷۳۸,۳۷۷
۲۰۳	طرح‌های جامع و تفصیلی مدیریت پسماند	۴,۰۱۸,۵۴۵,۱۶۷	۳,۸۰۰,۱۹۳,۰۰۰	۶۶۲,۹۲۶,۰۱۶	۶,۰۰۹,۲۴۰,۶۸۰	۶,۱۷۷,۱۶۶,۶۹۶	۶,۱۷۷,۱۶۶,۶۹۶	۶,۱۷۷,۱۶۶,۶۹۶
۲۰۳۰۴	رفت و روب شهری	۳,۷۵۱,۷۴۱,۷۵۵	۳,۴۸۰,۱۹۳,۰۰۰	۶۶۲,۹۲۶,۰۱۶	۵,۵۱۴,۲۴۰,۶۸۰	۶,۱۷۷,۱۶۶,۶۹۶	۶,۱۷۷,۱۶۶,۶۹۶	۶,۱۷۷,۱۶۶,۶۹۶
۲۰۳۰۵	جمع آوری و حمل زباله و نخاله	۲۶۶,۸۰۳,۴۱۲	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷	طرح‌های هدایت آب‌های سطحی	۱۱,۱۸۲,۲۷۱	۱۱,۳۸۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۷۰۱	لایروبی و نگهداری کانال ها، قنوت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۷۰۲	لایروبی و نگهداری مسیل ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۷۰۳	لایروبی و نگهداری انهار	۱۱,۱۸۲,۲۷۱	۱۱,۳۸۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۷۰۴	لایروبی و نگهداری چاه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳	ایمنی و مدیریت بحران	۱,۰۹۵,۸۵۷,۷۹۰	۱,۳۰۸,۱۴۹,۰۰۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲	توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی	۱,۰۸۷,۸۵۵,۳۱۴	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۰۱	نگه داری ایستگاه آتش نشانی	۱,۰۸۷,۸۵۵,۳۱۴	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳	ارتقاء تاب آوری شهری، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل	۸,۰۰۲,۴۷۶	۸,۱۴۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۰۳۱۱	نگهداری پایگاه ها و مستحذات چند منظوره مدیریت بحران	۸,۰۰۲,۴۷۶	۸,۱۴۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴	حمل و نقل و ترافیک	۱,۳۳۱,۱۷۱,۸۳۷	۱,۷۰۷,۸۳۵,۰۰۰	۳۷,۷۶۷,۳۲۱	۳,۰۸۴,۷۴۵,۱۹۲	۳,۱۲۲,۵۱۲,۵۱۳	۳,۱۲۲,۵۱۲,۵۱۳	۳,۱۲۲,۵۱۲,۵۱۳
۴۰۲	بهبود عبور و مرور شهری (جدول گذاری، پیاده رو، معابر، خط کشی. ...)	۸۲,۰۸۳,۲۲۶	۶۹,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۸۰۰,۰۰۰
۴۰۲۰۸	برف روبی و شن‌ریزی معابر	۸۲,۰۸۳,۲۲۶	۶۹,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۸۰۰,۰۰۰

رئیس شورای شهر

شهردار تبریز

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شهرداری تبریز

بودجه سال ۱۴۰۲

ماموریت. برنامه. خدمت

فرم ۱-۳

صفحه ۲ از ۳

ارقام به هزار ریال می باشد.

کد مأموریت کد برنامه کد خدمت	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	نوع اعتبار			بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲
				هزینه‌ای				
				جبران خدمات کارکنان	سایر فصول	جمع		
۴۰۳	توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی	۵۹۰,۱۵۶,۵۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴۰۳۱۱	احداث خطوط ویژه	۵۹۰,۱۵۶,۵۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴۰۶	توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل ریلی	۶۴۱,۲۲۲,۹۷۰	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴۰۶۰۱	نگه داری ایستگاه های قطار شهری	۴۴۴,۲۲۲,۹۷۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴۰۶۱۱	احداث ایستگاه های قطار شهری	۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	
۴۰۸	سامانه های هوشمند حمل و نقل و ترافیک شهر	۱۷,۷۰۹,۱۴۱	۱۸,۰۳۵,۰۰۰	۳۷,۷۶۷,۳۲۱	۱۰,۹۴۵,۱۹۲	۴۸,۷۱۲,۵۱۳	۴۸,۷۱۲,۵۱۳	
۴۰۸۰۱	نگه داری مراکز کنترل ترافیک و مدیریت امور ترافیکی	۱۷,۷۰۹,۱۴۱	۱۸,۰۳۵,۰۰۰	۳۷,۷۶۷,۳۲۱	۱۰,۹۴۵,۱۹۲	۴۸,۷۱۲,۵۱۳	۴۸,۷۱۲,۵۱۳	
۵	خدمات مدیریت	۷,۹۰۷,۳۶۶,۹۱۴	۱۰,۲۹۴,۵۲۶,۰۰۰	۴,۸۷۱,۷۶۲,۵۳۶	۹,۴۱۴,۵۸۶,۱۰۰	۱۴,۲۸۶,۳۴۸,۶۳۶	۱۴,۲۸۶,۳۴۸,۶۳۶	
۵۰۱	توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقاء زیرساختها و فنآوریهای نوین	۰	۱۵,۳۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۷۵۰,۰۰۰	
۵۰۱۰۲	نگه داری سخت افزارها، نرم افزارها و شبکه های کامپیوتری	۰	۱۵,۳۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۷۵۰,۰۰۰	
۵۰۲	آموزش و پژوهش های کاربردی	۱۱۷,۹۱۵,۳۰۴	۱۷۱,۲۲۵,۰۰۰	۰	۲۵۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۵۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۵۱,۳۵۰,۰۰۰	
۵۰۲۰۱	آموزش شهروندی	۹۶,۵۴۹,۸۹۶	۱۲۰,۷۸۰,۰۰۰	۰	۱۸۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۱۰۰,۰۰۰	
۵۰۲۰۲	آموزش کارکنان	۱۶,۵۰۷,۴۵۳	۲۱,۸۵۰,۰۰۰	۰	۱۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۰,۰۰۰	
۵۰۲۰۳	پژوهش های بنیادی در حوزه فعالیتهای شهرداری	۴,۸۵۷,۹۵۵	۲۸,۵۹۵,۰۰۰	۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	
۵۰۲۰۴	پژوهش های بنیادی در حوزه حمل و نقل و ترافیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۵۰۲۰۸	پژوهش های بنیادی در سایر حوزه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۵۰۳	تحول اداری و مدیریت عملکرد	۷,۷۵۱,۱۸۴,۴۹۸	۱۰,۰۶۸,۹۹۸,۰۰۰	۴,۸۷۱,۷۶۲,۵۳۶	۹,۱۴۲,۴۸۶,۱۰۰	۱۴,۰۱۴,۲۴۸,۶۳۶	۱۴,۰۱۴,۲۴۸,۶۳۶	
۵۰۳۰۱	نگه داری ساختمان اداری	۷۲,۴۶۵,۲۵۷	۱۰۳,۹۴۰,۰۰۰	۰	۱۶۶,۲۸۰,۰۰۰	۱۶۶,۲۸۰,۰۰۰	۱۶۶,۲۸۰,۰۰۰	
۵۰۳۰۲	نگه داری ماشین آلات و تجهیزات	۱۳۹,۶۲۳,۳۷۶	۱۷۹,۸۸۹,۰۰۰	۰	۱۲۷,۱۸۰,۰۰۰	۱۲۷,۱۸۰,۰۰۰	۱۲۷,۱۸۰,۰۰۰	
۵۰۳۰۳	کمک به شورای اسلامی شهر	۴۸,۱۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	
۵۰۳۰۴	پشتیبانی	۶,۸۳۳,۹۸۶,۹۱۸	۹,۰۷۱,۸۴۲,۰۰۰	۳,۸۷۲,۲۹۸,۹۱۰	۸,۴۸۱,۱۷۸,۱۹۰	۱۲,۳۵۳,۴۷۷,۱۰۰	۱۲,۳۵۳,۴۷۷,۱۰۰	
۵۰۳۰۷	ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات	۵۹,۳۲۰,۳۴۴	۶۰,۴۵۴,۰۰۰	۶۲,۳۴۵,۱۷۱	۱۸,۲۶۷,۴۵۲	۸۰,۶۱۲,۶۲۳	۸۰,۶۱۲,۶۲۳	
۵۰۳۰۸	وصول منابع	۲۵۶,۰۸۰,۲۶۰	۲۶۰,۸۹۱,۰۰۰	۳۷۶,۶۱۹,۹۸۶	۱۱۰,۳۵۱,۵۶۵	۴۸۶,۹۷۱,۵۵۱	۴۸۶,۹۷۱,۵۵۱	
۵۰۳۰۹	مدیریت و نظارت عمرانی	۳۴۱,۶۰۸,۳۴۳	۳۴۷,۹۸۲,۰۰۰	۵۶۰,۴۹۸,۴۶۹	۱۶۴,۲۲۸,۸۹۳	۷۲۴,۷۲۷,۳۶۲	۷۲۴,۷۲۷,۳۶۲	
۵۰۴	توسعه درآمدهای پایدار	۳۸,۲۶۷,۱۱۲	۳۸,۹۸۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	

رئیس شورای شهر

شهردار تبریز

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شهرداری تبریز

بودجه سال ۱۴۰۲

ماموریت. برنامه. خدمت

فرم ۱-۳

صفحه ۳ از ۳

ارقام به هزار ریال می باشد.

کد ماموریت کد برنامه کد خدمت	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	نوع اعتبار			بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲
				هزینه‌ای				
				جبران خدمات کارکنان	سایر فصول	جمع		
۵۰۴۰۱	امور سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی	۳۸,۲۶۷,۱۱۲	۳۸,۹۸۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶	اجتماعی و فرهنگی	۴۶۵,۵۸۲,۰۱۷	۶۱۰,۴۷۹,۰۰۰	۰	۸۸۹,۶۰۰,۰۰۰	۸۸۹,۶۰۰,۰۰۰	۸۸۹,۶۰۰,۰۰۰	۸۸۹,۶۰۰,۰۰۰
۶۰۱	حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها ، تشکل ها، مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد	۱۲۲,۰۶۵,۹۸۹	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۰۱	کمک به سازمان های مردم نهاد (NGO)	۱۲۲,۰۶۵,۹۸۹	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲	برگزاری همایش ها، نمایشگاهها و نشست ها	۳,۷۵۵,۲۴۸	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰
۶۰۲۰۱	برگزاری همایش، نشست و نمایشگاه	۳,۷۵۵,۲۴۸	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰
۶۰۳۰۱	توسعه سلامت اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۶	توسعه زیر ساخت ها، ظرفیت ها و فعالیتهای و طرحهای فرهنگی	۳۳۹,۷۶۰,۷۸۰	۴۱۰,۷۷۹,۰۰۰	۰	۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۰۱	ساماندهی و کمک به اقشار آسیب پذیر(معلولین،ایتام،زنان سرپرست خانوارو ...)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۶۰۲	نگه داری مجتمع‌های فرهنگی، هنری، موزه ها و یادمان ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۶۰۳	نگه داری زیر ساخت ها و تجهیزات ورزش های همگانی	۰	۰	۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۰۶	کمک به فعالیت های فرهنگی و هنری	۳۳۹,۷۶۰,۷۸۰	۴۱۰,۷۷۹,۰۰۰	۰	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار تبریز

رئیس شورای شهر

#12345. / @ # # \$ % & ' () * + , - . : ;

ماموریت، برنامه، طرح و پروژه



مناطق و مرکز

#9: >#EB#516#C#D#E#F###

#####

AA, ~~EBONY~~#####

#

#



فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه - بودجه سال ۱۴۰۲

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳/۱۲/۱۷ ساعت تهیه: ظ.ب.ه.۵:۳۰:۰۸

صفحه ۱ از ۴۹

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
	جمع کل	۲۰,۵۵۹,۰۴۲,۰۲۷	۲۴,۵۹۷,۰۰۰,۰۰۲	۸۵,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	کالبدی و شهرسازی	۴۹۶,۹۹۸,۶۹۳	۹۳۴,۰۰۰,۰۰۲	۲۱,۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱,۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱	بازآفرینی فضاهای شهری	۳۹۳,۲۸۸,۹۵۵	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۲	حفظ و نوسازی اماکن تاریخی	۰	۰	۱,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۲۰۰۱۰۵	۵-تملک اماکن تاریخی و ارزشمند	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۲۰۰۱۰۶	۶-تملک اماکن تاریخی و ارزشمند	۰	۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۲۰۰۱۰۸	۸-تملک اماکن تاریخی و ارزشمند	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۲۰۰۹۰۲	۲-تملک اماکن تاریخی و ارزشمند	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۲۰۱۱۰۲	۲-تملک مغازه های صاحب الامر	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۲۰۲۲۰۱	۱-تملک اماکن تاریخی و ارزشمند	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۳	ساماندهی بافت فرسوده	۱,۲۱۵,۴۱۶	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۳۰۰۱۰۸	۸-تکمیل ساماندهی میدان شهید بهشتی (فاز یک)(بازآفرینی شهری)	۱,۲۱۵,۴۱۶	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۴	ساماندهی حاشیه نشین و سکونتگاه های غیر رسمی	۳۸۲,۴۵۸,۲۲۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۴۰۰۱۰۳	۳-پله گذاری کوی انقلاب مارالان	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۴۰۰۱۰۷	۷-احداث واحدهای ساختمانی فرارگاه مسکن	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰



کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۱۰۱۱۴۰۰۱۱۳	مرکز-احداث شهرک جوانان	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۴۰۰۲۰۳	3-حاکم‌داری، محوطه سازی و اجرای پله ها و پیاده رو های فاز 2 پارک جنگلی مارالان	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۴۰۰۲۰۵	5-احداث واحدهای ساختمانی قرارگاه مسکن	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۴۰۰۲۰۷	7-آماده سازی قطعات شهرک صدرا (سهم شهرداری)	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۴۰۰۳۰۳	3-احداث واحدهای ساختمانی قرارگاه مسکن	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۴۰۰۴۰۱	1-احداث 45 متری انقلاب تا ایده لو	۲۲,۴۶۴,۸۶۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۴۰۰۴۱۰	10-ساماندهی و مناسب سازی معابر در بافت حاشیه نشینی	۳۴۴,۳۷۸,۱۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۴۰۰۵۱۰	10-احداث واحدهای ساختمانی قرارگاه مسکن (اسدگلی)	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۴۰۰۶۰۱	1-توانمندسازی و انجام خدمات محله ای محلات حاشیه نشین و کم برخوردار	۱۵,۶۱۵,۲۵۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۴۰۰۸۰۲	2-احداث واحدهای ساختمانی قرارگاه مسکن	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۴۰۰۱۸۰۱	1-احداث واحدهای ساختمانی قرارگاه مسکن(150 واحد)	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۴۰۰۱۹۰۱	1-احداث مجتمع فرهنگی و فرهنگسرا در قبرستان ملک	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۴۰۰۲۱۰۱	1-تملک و احداث فرهنگسرا در ملا زینال	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۶	ساماندهی و بازسازی بافت های تاریخی -فرهنگی	۹,۶۱۵,۳۱۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۶۰۰۱۰۸	8-احداث و احیا عناصر دروازه ای و جداره سازی ساختمانها در محدوده تاریخی و فرهنگی -احداث سردرب بازار امیر، حرمانه و ورودی کوچه امام جمعه)باز آفرینی	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰



همه مناطق

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه -بودجه سال ۱۴۰۲

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۷/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ظ.ب.۵۱:۵۳:۰۸

صفحه ۳ از ۴۹

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت /برنامه /طرح /پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۱۰۱۱۶۰۰۱۱۳	مرکز-کمک به تملک مغازه های صاحب الامر (منطقه ۱۰)	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۱۱۶۰۰۲۰۱	۱-کمک به تکمیل ضلع جنوبی پروژه های مقبره الشعرا	۵,۳۲۲,۳۴۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۶۰۰۲۰۸	۸-تکمیل و تجهیز و مرمت یخچال صادقیه و موزه آب و یخچال یوشاری(بازاقرینی شهری)	۱,۰۰۱,۰۳۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۶۰۰۳۰۸	۸-تکمیل ساماندهی بازار تبریز	۳,۲۹۱,۹۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۶۰۰۹۰۸	۸-مرمت و مقاوم سازی عمارت تاریخی ساعت	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳	زیباسازی شهری (ارتقای کیفیت معماری و سیما و منظر شهری)	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۱	ایجاد و توسعه شبکه روشنایی	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۱۰۰۲۰۲	۲-زیباسازی و فضاسازی بصری در سطح منطقه	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۲	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی و اطلاع رسانی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۲۰۰۱۰۱	۱-تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی و اطلاع رسانی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳	اجرا و نصب مبلمان شهری	۰	۰	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۰۱۰۷	۷-زیباسازی و فضاسازی بصری در سطح منطقه	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۰۱۱۰	۱۰-زیباسازی و فضاسازی بصری در سطح منطقه	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۰۳۰۸	۸-مطالعه و اجرای المان بازار بزرگ تبریز	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۰۷۰۱	۱-زیباسازی و فضاسازی بصری در سطح منطقه	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار /مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



همه مناطق

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه -بودجه سال ۱۴۰۲

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۷/۱۲/۱۷ ساعت تهیه: ظ.ب.۵۱:۵۳:۰۸

صفحه ۴ از ۴۹

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت /برنامه /طرح /پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۱۰۳۱۳۰۰۷۰۴	م۴-زیباسازی و فضاسازی بصري در سطح منطقه	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۰۸۰۲	م۲-بازپیراني، بهسازی و مناسب سازی محیط شهري جاده اتل گلي	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۰۸۰۹	م۹-زیباسازی و فضاسازی بصري در سطح منطقه	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴	تهیه و اجرای طرح‌های موضعي و موضعي شهري	۱۰۳,۷۰۹,۷۳۸	۴۴۹,۰۰۰,۰۰۲	۷,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱	اجرای طرح های موضعي و موضعي شهري	۱۰۳,۷۰۹,۷۳۸	۴۴۹,۰۰۰,۰۰۲	۷,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۱۰۱	م۱-انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداري	۵,۴۲۰,۵۸۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۱۰۲	م۲-انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداري	۲,۲۰۱,۸۰۲	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۱۰۴	م۴-انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداري	۹۶۶,۲۴۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۱۰۵	م۵-انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداري	۶,۸۰۶,۷۳۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۱۰۶	م۶-انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداري	۲,۲۵۶,۹۴۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۱۰۷	م۷-انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداري	۱,۹۳۵,۳۹۷	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۱۰۸	م۸-انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداري	۳۵۲,۴۳۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۱۰۹	م۹-تکمیل آماده سازی خاوران	۵۷,۷۰۰,۶۶۷	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۱۱۰	م۱۰-احداث شهريزاي مسقف کودکان (دو مورد -شهر دوستدار مادر و کودک)	۰	۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۱۱۳	مرکز-مطالعه)اولويتهاي برنامه راهبردي (	۱۸,۱۲۸,۵۲۸	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار /مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



همه مناطق

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه -بودجه سال ۱۴۰۲

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۷/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ظ.ب.۵۱:۰۳:۰۸

صفحه ۵ از ۴۹

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۱۰۴۱۱۰۰۲۰۲	2-مناسب سازی فضاهای شهری --معلولین جسمی، حرکتی و افراد کم توان	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۲۰۳	3-انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداری	۳,۱۰۳,۵۷۸	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۲۰۴	4-احداث شهرسازی مسقف کودک (دو مورد -شهر دوستدار مادر و کودک)	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۲۰۵	5-احداث شهرسازی مسقف کودکان (دو مورد -شهر دوستدار مادر و کودک)	۹۹۸,۳۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۲۰۶	6-انجام خدمات محله ای در ناحیه 1	۰	۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۲۰۸	8-احداث شهرسازی مسقف کودک (دو مورد -شهر دوستدار مادر و کودک)	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۲۱۰	10-انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداری	۹۸۰,۳۲۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۳۰۱	1-مناسب سازی فضاهای شهری --معلولین جسمی، حرکتی و افراد کم توان	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۳۰۲	2-احداث شهرسازی مسقف کودکان (دو مورد -شهر دوستدار مادر و کودک)	۰	۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۳۰۳	3-مناسب سازی فضاهای شهری -معلولین جسمی، حرکتی و افراد کم توان	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۳۰۵	5-مناسب سازی فضاهای شهری --معلولین جسمی، حرکتی و افراد کم توان	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۳۰۶	6-انجام خدمات محله ای در ناحیه 2	۰	۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۳۰۷	7-احداث شهرسازی مسقف کودکان (دو مورد -شهر دوستدار مادر و کودک)	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۳۰۸	8-مناسب سازی فضاهای شهری --معلولین جسمی، حرکتی و افراد کم توان	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۳۰۹	9-انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداری	۲,۸۵۸,۱۹۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰



فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه -بودجه سال ۱۴۰۲

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳/۱۲/۱۷ ساعت تهیه: ظ.ب.ا.۵:۳۰:۰۸

صفحه ۶ از ۴۹

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۱۰۴۱۱۰۰۳۱۰	م10-مناسب سازی فضاهای شهری- معلولین جسمی، حرکتی و افراد کم توان	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۴۰۱	م1-احداث شهربازی مسقف کودکان (دو مورد -شهر دوستدار مادر و کودک)	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۴۰۲	م2-پایاده سازی تاسیسات تولید انرژی پاک	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۴۰۳	م3-مطالعات و طراحی کارهای ابلاغی (کارهای ابلاغی زیرگذر سلیمان خاطر، زیرگذر طالقانی ، زیرگذر حکیم نظامی و مقاوم سازی زیرگذر قدیمی ارتش	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۴۰۴	م4-مناسب سازی فضاهای شهری--معلولین جسمی، حرکتی و افراد کم توان	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۴۰۵	م5-ممیزی املاک	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۴۰۶	م6-احداث شهربازی مسقف کودک (دو مورد -شهر دوستدار مادر و کودک)	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۴۰۷	م7-پایاده سازی تاسیسات تولید انرژی پاک	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۴۰۸	م8-ممیزی املاک	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۴۰۹	م9-احداث شهربازی مسقف کودکان (یک مورد -شهر دوستدار مادر و کودک)	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۴۱۰	م10-انجام خدمات محله ای در ناحیه 1	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۵۰۱	م1-پایاده سازی تاسیسات تولید انرژی پاک (عون بن علی)	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۵۰۲	م2-انجام خدمات محله ای در ناحیه 1	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۵۰۳	م3-احداث شهربازی مسقف کودک (دو مورد -شهر دوستدار مادر و کودک)	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۵۰۴	م4-انجام خدمات محله ای در ناحیه 1	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰



فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه - بودجه سال ۱۴۰۲

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳/۱۲/۱۷ ساعت تهیه: ظ.ب.۵۱:۵۳:۰۸

صفحه ۷ از ۴۹

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۱۰۴۱۱۰۰۵۰۵	۵-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۱	○	○	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	○	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۵۰۶	۶-ممیزی املاک	○	○	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	○	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۵۰۷	۷-هزینه حفظ و نگهداری اراضی تملک شده	○	○	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	○	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۵۰۸	۸-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۱	○	○	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	○	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۵۰۹	۹-پیاده سازی تاسیسات تولید انرژی پاک	○	○	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	○	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۵۱۰	۱۰-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۲	○	○	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	○	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۶۰۱	۱-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۱	○	○	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	○	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۶۰۲	۲-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۲	○	○	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	○	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۶۰۳	۳-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۱	○	○	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	○	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۶۰۴	۴-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۲	○	○	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	○	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۶۰۵	۵-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۲	○	○	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	○	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۶۰۷	۷-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۱	○	○	۱۶۸,۷۵۰,۰۰۰	○	۱۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۶۸,۷۵۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۶۰۸	۸-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۲	○	○	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	○	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۶۰۹	۹-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۱	○	○	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	○	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۶۱۰	۱۰-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۳	○	○	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	○	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰



فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه -بودجه سال ۱۴۰۲

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۷/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ظ.ب.۵۱:۳۰:۰۸

صفحه ۸ از ۴۹

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهای سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۱۰۴۱۱۰۰۷۰۱	م۱-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۲	○	○	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	○	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۷۰۲	م۲-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۳	○	○	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	○	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۷۰۳	م۳-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۲	○	○	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	○	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۷۰۴	م۴-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۳	○	○	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	○	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۷۰۵	م۵-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۳	○	○	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	○	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۷۰۶	م۶-مناسب سازی فضاهای شهری --معلولین جسمی، حرکتی و افراد کم توان	○	○	○	○	○	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۷۰۷	م۷-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۲	○	○	۱۳۶,۲۵۰,۰۰۰	○	۱۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۶,۲۵۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۷۰۹	م۹-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۲	○	○	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	○	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۸۰۳	م۳-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۳	○	○	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	○	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۸۰۴	م۴-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۴	○	○	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	○	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۸۰۵	م۵-پایه سازی تاسیسات تولید انرژی پاک	○	○	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	○	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۹۰۷	م۷-مناسب سازی فضاهای شهری --معلولین جسمی، حرکتی و افراد کم توان	○	○	○	○	○	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	محیط زیست و خدمات شهری	۱,۳۹۱,۴۷۰,۶۱۸	۲,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	○	۱۱,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری	۸۱۰,۱۷۲,۰۰۵	۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	○	۷,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲	نگه داری فضای سبز منطقه ای(پارک های مقیاس منطقه، کمربند سبز و...)	○	○	○	○	○	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰



همه مناطق

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه -بودجه سال ۱۴۰۲

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۷/۱۲/۱۷ ساعت تهیه: ظ.ب.۵۱:۵۳:۰۸

صفحه ۹ از ۴۹

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۲۰۱۰۲۰۰۱۰۹	۹م-تملك و احداث پارک محله ای در محلات الحاقی	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱	طراحی و احداث فضای سبز محلی (پارک های محله ای، فضای سبز حاشیه ای، رفوژها، لچک ها و ...)	۱۰۱,۷۳۷,۹۸۲	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۰۱۱۰	۱۰م-تکمیل احداث پارک ستارخان	۴۵,۳۴۵,۰۵۵	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۰۴۰۱	۱م-تملك و احداث پارک در ورودی کلانتر باغی فاز ۳	۸۸۱,۲۹۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۰۴۱۰	۱۰م-تعمیر ، تجهیز ، بهسازی و ایمن سازی پارک های موجود	۲۲۰,۲۶۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۰۵۰۸	۸م-تعمیر ، تجهیز ، بهسازی و ایمن سازی پارک های موجود	۱,۴۳۵,۹۹۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۰۵۰۹	۹م-تعمیر ، تجهیز ، بهسازی و ایمن سازی پارک های موجود	۶۳۹,۹۰۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۰۶۰۷	۷م-تعمیر ، تجهیز ، بهسازی و ایمن سازی پارک های موجود	۸۸۴,۰۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۰۶۰۸	۸م-احداث پارک محله ای جدید (پارک آتش نشانی و پارک خانه باقرخان)	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۰۶۰۹	۹م-احداث پارک خانواده(ضلع جنوبی اصلی بلوار شهدای غواص (و سایر پارک های محلی سطح منطقه	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۰۶۱۰	۱۰م-احداث پارک محله ای در خلیل آباد و سطح منطقه	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۰۷۰۷	۷م-طراحی و احداث پارک های محله ای (باغات لاله، شهرک صدرا و محلات الحاقی)	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۰۹۰۳	۳م-طراحی و احداث پارک مریم ننه	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۱۰۰۲	۲م-تملك و احداث پارک محله ای در سطح منطقه (شهید رجایی، استاد معین و پاغچیان و ...)	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۱۰۰۶	۶م-تعمیر ، تجهیز ، بهسازی و ایمن سازی پارک های موجود	۴,۴۶۹,۷۳۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰



همه مناطق

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه -بودجه سال ۱۴۰۲

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۰۱/۱۲/۱۷ ساعت تهیه: ظ.ب.۵۱:۵۳:۰۸

صفحه ۱۰ از ۴۹

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۲۰۱۱۱۰۱۱۰۳	۳-تعمیر ، تجهیز ، بهسازی و ایمن سازی پارک های موجود	۴,۲۳۷,۳۷۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۱۱۰۶	۶-احداث پارک محله ای	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۱۲۰۲	۲-تعمیر ، تجهیز ، بهسازی و ایمن سازی پارک های موجود	۹,۶۵۵,۳۵۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۱۲۰۳	۳-احداث پارک محله ای (۲ مورد)	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۱۲۰۴	۴-تعمیر ، تجهیز ، بهسازی و ایمن سازی پارک های موجود	۱۰,۸۴۳,۳۸۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۱۳۰۱	۱-تعمیر ، تجهیز ، بهسازی و ایمن سازی پارک های موجود	۵,۶۰۵,۷۹۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۱۳۰۵	۵-تعمیر ، تجهیز ، بهسازی و ایمن سازی پارک های موجود	۱۷,۵۱۹,۷۷۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۱۴۰۵	۵-طراحی، احداث و تکمیل پارک محله ای (۲ مورد)	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۱۹۰۱	۱-احداث و تجهیز پارک کودک واقع در محل سابق پارک موجود در افسران	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۲۰۰۱	۱-تملك سایت 50 هكتاري فضاي سبز وادي رحمت و باغات لاله	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲	طراحی و احداث فضای سبز منطقه ای(پارک های مقیاس منطقه، کمربند سبز و...)	۳۱۹,۳۹۶,۱۰۰	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۰۲۰۲	۲-توسعه و تکمیل پارک موزه دفاع مقدس	۸,۶۶۷,۴۸۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۰۳۰۲	۲-احداث و توسعه فضای سبز سطح منطقه	۶۳,۵۸۸,۲۹۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۰۴۰۸	۸-احداث و توسعه فضای سبز	۲۳,۳۶۵,۶۵۶	۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۰۵۰۵	۵-احداث و توسعه فضای سبز	۳۹,۷۵۵,۷۸۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



همه مناطق

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه -بودجه سال ۱۴۰۲

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳/۱۲/۱۷ ساعت تهیه: ظ.ب.۵:۳۰:۰۸

صفحه ۱۱ از ۴۹

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۲۰۱۱۲۰۰۵۰۶	م6-احداث و توسعه فضای سبز	۳۰,۷۹۸,۸۴۷	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۰۵۰۹	م9-احداث و توسعه فضای سبز	۱۶,۵۶۱,۳۸۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۰۵۱۰	م10-احداث و توسعه فضای سبز	۱۰,۴۷۵,۷۸۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۰۶۰۴	م4-احداث و توسعه فضای سبز	۲۹,۷۸۹,۴۷۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۰۶۰۵	م5-مطالعه و طراحی و احداث و تکمیل پارک نجوم	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۰۶۰۷	م7-احداث وتوسعه فضای سبز	۲۳,۷۸۱,۶۶۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۰۶۰۹	م9-احداث پارک خلعت پوشان	۵,۶۵۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۰۷۰۳	م3-احداث و توسعه فضای سبز	۳۶,۶۷۸,۸۴۶	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۰۷۰۵	م5-احداث پارک 30 هکتاری مصلي	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۰۸۰۱	م1-احداث و توسعه فضای سبز	۳۵,۹۲۷,۲۲۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۰۸۰۴	م4-تکمیل پارک چشمه لي باغ و ابنیه هاي مربوطه	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۰۹۰۱	م1-تملك باغات چایکنار با اولویت باغ چلبی	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۱۰۰۱	م1-احداث باغ چلبی(کوي حسن خیابان هفت تیر)	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۱۰۰۳	م3-تکمیل پارک و عمارت پارک باغشمال	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۱۱۰۳	م3-تکمیل دسترسیها و بازسازی ابنمای پارک یادگار امام (50 هکتاری)	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰



همه مناطق

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه -بودجه سال ۱۴۰۲

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳/۱۲/۱۷ ساعت تهیه: ظ.ب.۵۱:۵۳:۰۸

صفحه ۱۲ از ۴۹

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۲۰۱۱۲۰۲۰۰۱	1-احداث پارک های 50 هکتاری عون بن علي و 50 هکتاری وادي رحمت	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۳	طراحی و احداث فضای سبز شهری(پارک های فرا منطقه ای)	۲۶۵,۱۷۴,۱۹۳	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۳۰۰۱۰۱	1-احداث مسیرهای دسترسی به عون بن علي وسازه های مورد نیاز	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۳۰۰۱۰۳	3-احداث فاز 1 پارک جنگلی (174 اتوبان شهید کسائی	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۳۰۰۱۰۵	5-تکمیل طراحی و احداث پارک آبرادره سي	۴۰,۸۹۹,۱۲۱	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۳۰۰۱۱۳	مرکز-کمک عمرانی به پروژه های پارک طبیعت	۲۲۴,۲۷۵,۰۷۲	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۳۰۰۲۰۲	2-احداث پارک 100 هکتاری شهربانو	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۳۰۰۲۱۱	مرکز -کمک به تکمیل پارک بزرگ تبریز	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۴	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز	۱۲۳,۸۶۳,۷۳۰	۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
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	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
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)	۹,۰۴۱,۶۰۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
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	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
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)	۵,۷۹۷,۵۵۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
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)	۵,۲۹۳,۴۷۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۴۰۰۲۰۳	3-احداث مخزن 700 متر مکعبی پارک باغشمال	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰



فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه -بودجه سال ۱۴۰۲

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳/۱۲/۱۷ ساعت تهیه: ظ.ب.۵۱:۵۳:۰۸

صفحه ۱۳ از ۴۹

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۲۰۱۱۴۰۰۲۰۹	۹-مدیریت بهینه آب خام(تکمیل و توسعه شبکه آب خام، احداث سپتیک، حفر و لایروبی چاه و قنات، اصلاح و توسعه شبکه آب خام و سایر موارد مورد نیاز)	۱۹۱,۵۱۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۴۰۰۴۰۷	۷-مدیریت بهینه آب خام(تکمیل و توسعه شبکه آب خام، احداث سپتیک، حفر و لایروبی چاه و قنات، اصلاح و توسعه شبکه آب خام و سایر موارد مورد نیاز)	۸,۴۹۱,۲۹۹	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۴۰۰۵۰۱	۱-مدیریت بهینه آب خام(تکمیل و توسعه شبکه آب خام، احداث سپتیک، حفر و لایروبی چاه و قنات، اصلاح و توسعه شبکه آب خام و سایر موارد مورد نیاز)	۹,۰۱۶,۱۵۶	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۴۰۰۵۰۴	۴-مدیریت بهینه آب خام(تکمیل و توسعه شبکه آب خام، احداث سپتیک، حفر و لایروبی چاه و قنات، اصلاح و توسعه شبکه آب خام و سایر موارد مورد نیاز)	۱۲,۴۴۴,۰۴۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۴۰۰۵۰۶	۶-مدیریت بهینه آب خام(تکمیل و توسعه شبکه آب خام، احداث سپتیک، حفر و لایروبی چاه و قنات، اصلاح و توسعه شبکه آب خام و سایر موارد مورد نیاز)	۶,۴۲۶,۲۸۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۵	تامین درخت، درختچه، بوته گل گیاه	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۵۰۰۱۰۲	۲-احداث کلینیک تولید گل و گیاه(بلوار فتح پاغچیان)	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۵۰۰۱۰۳	۳-احداث و تکمیل گلخانه 3000 مترمربعی فضای سبز	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲	توسعه و نگهداری آرامستانها	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۱	احداث و توسعه آرامستانها	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۱۰۰۱۰۲	۲-ساماندهی گلزار های شهدای سطح شهر	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۱۰۰۱۰۲	۲-ساماندهی گلزارهای شهدای سطح شهر	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۱۰۰۱۰۶	۶- ساماندهی گلزار شهدای شنب غازان	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳	طرح های جامع و تفصیلی مدیریت پسماند	۳۲۸,۸۰۰,۱۵۵	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۱	طراحی و احداث مراکز انباشت و بازیافت زباله	۲۳۴,۴۶۲,۸۵۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰



همه مناطق

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه -بودجه سال ۱۴۰۲

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۷/۱۲/۱۷ ساعت تهیه: ظ.ب.۵۱:۵۳:۰۸

صفحه ۱۴ از ۴۹

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۲۰۳۱۱۰۰۱۰۵	5-کمک به تکمیل لندفیل	۲۳۴,۴۶۲,۸۵۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳	خرید سطل های مخصوص زباله	۹۴,۳۳۷,۳۰۳	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳۰۰۱۰۱	1-تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زباله (باکس عادی یا زیرزمینی، فرغون و ...)	۱۱,۲۲۵,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳۰۰۱۰۲	2-تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زباله (باکس عادی یا زیرزمینی، فرغون و ...)	۹,۲۸۹,۹۵۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳۰۰۱۰۳	3-تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زباله (باکس عادی یا زیرزمینی، فرغون و ...)	۱۴,۲۶۷,۲۱۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳۰۰۱۰۴	4-تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زباله (باکس عادی یا زیرزمینی، فرغون و ...)	۳۴۶,۱۳۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳۰۰۱۰۵	5-تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زباله (باکس عادی یا زیرزمینی، فرغون و ...)	۱۸,۸۸۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳۰۰۱۰۶	6-تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زباله (باکس عادی یا زیرزمینی، فرغون و ...)	۱۳,۷۹۷,۲۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳۰۰۱۰۷	7-تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زباله (باکس عادی یا زیرزمینی، فرغون و ...)	۴,۵۳۶,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳۰۰۱۰۸	8-تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زباله (باکس عادی یا زیرزمینی، فرغون و ...)	۱۳,۴۲۹,۳۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳۰۰۱۰۹	9-تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زباله (باکس عادی یا زیرزمینی، فرغون و ...)	۱,۵۱۰,۶۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳۰۰۱۱۰	10-تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زباله (باکس عادی یا زیرزمینی، فرغون و ...)	۷,۰۴۹,۴۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴	توسعه و نگهداری تاسیسات شهری	۲۱,۱۲۵,۲۰۲	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۱	احداث و جابجایی تاسیسات شهری	۲۱,۱۲۵,۲۰۲	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۱۰۰۱۰۱	1-مدیریت تاسیسات شهری (جابجایی تاسیسات شهری در راستای ایمن سازی معابر)	۵,۰۸۵,۸۱۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰



همه مناطق

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه -بودجه سال ۱۴۰۲

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳/۱۲/۱۷ ساعت تهیه: ظ.ب.۵۱:۵۳:۰۸

صفحه ۱۵ از ۴۹

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۲۰۴۱۱۰۰۱۰۲	۲-مدیریت تاسیسات شهری (جابجایی تاسیسات شهری در راستای ایمن سازی معابر)	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۱۰۰۱۰۳	۳-مدیریت تاسیسات شهری (جابجایی تاسیسات شهری در راستای ایمن سازی معابر)	۹,۵۲۶,۸۷۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۱۰۰۱۰۵	۵-مدیریت تاسیسات شهری (جابجایی تاسیسات شهری در راستای ایمن سازی معابر)	۳۸۳,۵۹۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۱۰۰۱۰۶	۶-مدیریت تاسیسات شهری (جابجایی تاسیسات شهری در راستای ایمن سازی معابر)	۲۱۳,۶۲۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۱۰۰۱۰۷	۷-مدیریت تاسیسات شهری (جابجایی تاسیسات شهری در راستای ایمن سازی معابر)	۱,۷۱۷,۸۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۱۰۰۱۰۸	۸-مدیریت تاسیسات شهری (جابجایی تاسیسات شهری در راستای ایمن سازی معابر)	۷۷۷,۷۶۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۱۰۰۱۰۹	۹-مدیریت تاسیسات شهری (جابجایی تاسیسات شهری در راستای ایمن سازی معابر، تامین تاسیسات زیربنایی خاوران-آب، برق، گاز-)	۸۸,۰۹۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۱۰۰۱۱۰	۱۰-مدیریت تاسیسات شهری (جابجایی تاسیسات شهری در راستای ایمن سازی معابر)	۲,۰۴۰,۴۳۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۱۰۰۲۰۴	۴-مدیریت تاسیسات شهری (جابجایی تاسیسات شهری در راستای ایمن سازی معابر)	۱,۲۹۱,۱۶۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۱۰۰۲۰۷	۷-مدیریت تصفیه خانه فاضلاب محلی	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی	۱۱,۳۷۶,۴۸۵	۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۲	احداث و توسعه سرویس های بهداشتی عمومی	۱۱,۳۷۶,۴۸۵	۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۲۰۰۱۰۲	۲-ساماندهی، احداث یا تعمیر و تجهیز سرویس های بهداشتی و نمازخانه های موجود	۱,۱۱۵,۵۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۲۰۰۱۰۹	۹-ساماندهی، احداث یا تعمیر و تجهیز سرویس های بهداشتی و نمازخانه های موجود	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۲۰۰۱۱۰	۱۰-ساماندهی، احداث یا تعمیر و تجهیز سرویس های بهداشتی و نمازخانه های موجود	۹۹۸,۰۵۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰



همه مناطق

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه -بودجه سال ۱۴۰۲

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۷/۱۲/۱۷ ساعت تهیه: ظ.ب.۵۱:۵۳:۰۸

صفحه ۱۶ از ۴۹

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۲۰۵۱۲۰۰۴۰۵	م-۵-ساماندهی، احداث یا تعمیر و تجهیز سرویس های بهداشتی و نمازخانه های موجود	۱,۰۵۰,۵۳۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۲۰۰۴۰۸	م-۸-ساماندهی، احداث یا تعمیر و تجهیز سرویس های بهداشتی و نمازخانه های موجود	۱,۴۲۷,۶۶۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۲۰۰۵۰۱	م-۱-ساماندهی، احداث یا تعمیر و تجهیز سرویس های بهداشتی و نمازخانه های موجود	۷۲۵,۵۹۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۲۰۰۵۰۳	م-۳-ساماندهی ، احداث و ،تعمیر و تجهیز سرویس های بهداشتی و نمازخانه های موجود	۱,۱۷۶,۳۳۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۲۰۰۵۰۶	م-۶-ساماندهی، احداث یا تعمیر و تجهیز سرویس های بهداشتی و نمازخانه های موجود	۱,۸۳۲,۱۶۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۲۰۰۵۰۷	م-۷-ساماندهی، احداث یا تعمیر و تجهیز سرویس های بهداشتی و نمازخانه های موجود	۳۱۲,۲۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۲۰۰۷۰۴	م-۴-ساماندهی، احداث یا تعمیر و تجهیز سرویس های بهداشتی و نمازخانه های موجود -با اولویت پارک های بعثت و تندرستی و...	۲,۷۳۸,۳۷۴	۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶	ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری	۳۶۱,۱۱۶	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵	احداث و تکمیل میادین میوه و تره بار	۳۶۱,۱۱۶	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵۰۰۱۰۱	م-۱-احداث بازارچه محلی(خیابان هفت تیر و دو بازارچه در سطح منطقه)	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵۰۰۱۰۲	م-۲-احداث بازارچه محلی پاغچیان و سایر بازارچه های مورد نیاز در سطح منطقه	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵۰۰۱۰۳	م-۳-احداث بازارچه محلی (دو مورد)	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵۰۰۱۰۶	م-۶-تملک و احداث بازارچه محلی	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵۰۰۱۰۷	م-۷-احداث بازارچه محلی در سطح منطقه (۲مورد)	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵۰۰۱۰۹	م-۹-احداث بازارچه محلی	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰



همه مناطق

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه -بودجه سال ۱۴۰۲

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳/۱۲/۱۷ ساعت تهیه: ظ.ب.ا.۵:۰۳:۰۸

صفحه ۱۷ از ۴۹

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۲۰۶۱۵۰۰۱۱۰	م۱۰-احداث بازارچه میوه و تره بار	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵۰۰۳۰۵	م۵-احداث و توسعه بازارچه های محلی (2 مورد)	۰	۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵۰۰۵۰۴	م۴-احداث بازارچه محلی(اتوبان پاسداران (2 مورد	۳۶۱,۱۱۶	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷	طرح های هدایت آب های سطحی	۲۱۹,۶۳۵,۶۵۵	۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱	احداث و ساخت و بازسازی کانال ها و قنوات	۲۱۹,۴۸۲,۱۵۵	۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۰۱۰۶	م۶-تکمیل رسوب گیر پشت بنیان دیزل	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۰۲۰۹	م۹-تکمیل کانال فرامانطقه ای خاوران و سایر کانال ها	۵۷,۷۰۰,۶۶۷	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۰۳۰۳	م۳-تکمیل، مقاوم سازی و بهسازی کانال ایلی سو در پیاده راه آزادی حد فاصل ابوریحان تا حکیم نظامی -فاز 3 -و بازسازی کانال ابوریحان تا لاله	۵۸,۸۸۲,۵۶۸	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۰۳۰۵	م۵-مرمت و بازسازی کانال ها و قنوات کوی باغمیشه و کانال رشدیه به ولی امر	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۰۳۰۶	م۶-تکمیل کانال ایلی سو	۴,۶۶۴,۲۹۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۰۴۰۱	م۱-تکمیل احداث کانال و آماده سازی قطعات اوحدی و کوی استادان	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۰۴۰۶	م۶-تکمیل کانال رود(چای کوچه سی)	۱۲,۲۸۵,۷۰۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۰۴۰۷	م۷-ساماندهی و مرمت و بازسازی کانال ها و مسیل های دفع آب های سطحی موجود	۶,۸۰۲,۸۱۱	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۰۴۰۸	م۸-ساماندهی و مرمت و بازسازی کانال ها و مسیل های دفع آب های سطحی موجود	۲,۲۸۱,۵۶۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۰۴۰۹	م۹-ساماندهی و مرمت و پاکسازی کانال ها و مسیل های دفع آب های سطحی	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰



همه مناطق

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه -بودجه سال ۱۴۰۲

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۰۱/۱۲/۱۷ ساعت تهیه: ظ.ب.۵۱:۵۳:۰۸

صفحه ۱۸ از ۴۹

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۲۰۷۱۱۰۰۴۱۰	م10-ساماندهی و مرمت و بازسازی کانال ها و مسیل های دفع آب های سطحی موجود	۲,۹۴۱,۳۳۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۰۵۰۶	م6-ساماندهی و مرمت و بازسازی کانال ها و مسیل های دفع آب های سطحی موجود	۲,۹۹۹,۶۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۰۶۰۲	م2-ساماندهی و مرمت و بازسازی کانال ها و مسیل های دفع آب های سطحی موجود	۲۴,۱۹۴,۳۶۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۰۶۰۵	م5-ساماندهی و مرمت و بازسازی کانال ها و مسیل های دفع آب های سطحی موجود	۲۵,۹۳۳,۶۳۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۰۶۰۷	م7-اتصال کانال رواسان به کانال تراکتور سازی	۱,۵۵۶,۸۲۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۰۷۰۵	م5-لایروبی مهرانه رود	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۰۷۰۶	م6-اصلاح لایروبی کانال خطیب	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۰۸۰۱	م1-ساماندهی و مرمت و بازسازی کانال ها و مسیل های دفع آب های سطحی موجود	۲,۸۲۵,۴۴۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۰۸۰۴	م4-ترمیم و بازسازی کانال ها و قنوات در سطح منطقه	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۰۸۰۵	م5-لایروبی و نگهداری کانال ها و آب های سطحی سطح منطقه و قنات امام جمعه	۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۰۸۰۷	م7-اتصال آب قنات از غرب به شرق توسط لوله نفت	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۰۹۰۱	م1-احیا و مرمت و لایروبی چاههای سطح منطقه	۱,۱۰۷,۹۱۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۱۰۰۲	م2-پوشش کانال ساری زمی و احداث رسوبگیر(احداث مسیر دوچرخه)	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۱۰۰۳	م3-ساماندهی و مرمت و بازسازی کانال ها و مسیل های دفع آب های سطحی موجود و ضلع جنوبی اتوبان شهید کسایی	۵,۳۲۸,۵۵۹	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۱۱۰۱	م1-تملک قنوات سطح منطقه(حسن پادشاه)	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰



همه مناطق

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه -بودجه سال ۱۴۰۲

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳/۱۲/۱۷ ساعت تهیه: ظ.ب.۵۱:۵۳:۰۸

صفحه ۱۹ از ۴۹

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۲۰۷۱۱۰۱۱۰۲	۲-تملك و احياي قنوات سطح منطقه	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۱۱۰۳	۳-احداث كانال اسلامشهر حد فاصل خیابان عدل تا كارگاه امانی(تفاهم نامه با شركت خانه سازي پيش ساخته اذربايجان)	۸,۱۷۴,۶۵۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۱۱۰۴	۴-ساماندهي و مرمت و بازسازي كانال ها و مسيل هاي دفع آب هاي سطحي موجود	۱,۸۰۲,۲۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۷۱۲	احداث و بهسازي مسيل هاي داخل شهري	۱۵۳,۵۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۲۰۰۴۰۱	۱-تكميل ساماندهي مهرانرود حد فاصل بازار جواهر تا اول سربالايي وليعصر	۱۵۳,۵۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۴	زهكشي و حفر چاه هاي جذبي	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۴۰۰۱۰۱	۱-حفر چاه هاي جذبي در پارک هاي باغلاباغي و چشم انداز و سطح منطقه	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۴۰۰۱۰۲	۲-حفر چاه هاي جذبي جديد در سطح منطقه	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۴۰۰۱۰۴	۴-حفر و لايروبي چاه هاي سطح منطقه	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۴۰۰۱۰۵	۵- تصفيه پساب هاي شهري	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۴۰۰۱۰۷	۷-حفر چاه هاي جذبي جديد در سطح منطقه	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۴۰۰۳۰۱	۱- تصفيه پساب هاي شهري	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	ایمني و مدیریت بحران	۷۳,۰۵۲,۰۹۳	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱	تهیه و اجرای طرح های ایمني و کاهش خطرپذيري شهر	۲۴,۶۷۰,۳۲۶	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۱۱	ایمن سازی و مناسب سازی معابر شهري	۲۴,۶۷۰,۳۲۶	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰



همه مناطق

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه -بودجه سال ۱۴۰۲

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۷/۱۲/۱۷ ساعت تهیه: ظ.ب.۵۱:۵۳:۰۸

صفحه ۲۰ از ۴۹

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت /برنامه /طرح /پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۳۰۱۱۱۰۰۳۰۹	9-ساماندهی محلات الحاقی	۹,۲۲۹,۲۹۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۱۱۰۰۶۱۰	10-جداره سازی مسیر چای کنار انتهای بازار صاحب الامر تا ورودی زیرگذر فلسطین و احداث ورودی سامان میدانی از چای کنار	۷۹۰,۷۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۱۱۰۰۷۰۲	2-اجرای پایدار سازی ترانشه های سطح منطقه (پارک صائب تبریزی از طرف اتوبان و کوی دادگستری و...)	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۱۱۰۰۷۰۶	6-ساماندهی محلات الحاقی	۴,۲۹۱,۳۸۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۱۱۰۰۷۰۷	7-ساماندهی محلات الحاقی	۳,۸۹۶,۳۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۱۱۰۰۸۰۵	5-ایمن سازی و پایدار سازی ترانشه های سطح منطقه	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۱۱۰۰۸۰۶	6-آماده سازی سازی معابر شهرک صنعتی و صنعتی مایان	۶,۴۶۲,۶۴۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲	توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی	۳۳,۱۵۵,۰۰۴	۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۱۱	طراحی و احداث ایستگاه آتش‌نشانی	۵,۲۰۳,۶۰۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۱۱۰۰۱۰۵	5-تکمیل احداث ایستگاه آتش‌نشانی کرج و سایر ایستگاه های سطح منطقه	۵,۲۰۳,۶۰۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۱۱۰۰۱۰۶	6-احداث ایستگاه آتش نشانی	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۱۱۰۰۲۰۴	4-احداث ایستگاه آتش نشانی در پارک امیر کبیر	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۱۲	تجهیز ایستگاه و ناوگان آتش‌نشانی	۲۷,۹۵۱,۴۰۰	۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۱۲۰۰۱۰۱	1-خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آتش نشانی و مقابله با بحران و حوادث (غیر مترقبه)با درخواست سازمان آتش نشانی)	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۱۲۰۰۱۰۲	2-خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آتش نشانی و مقابله با بحران و حوادث (غیر مترقبه)با درخواست سازمان آتش نشانی)	۱۷,۲۷۹,۴۳۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰



همه مناطق

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه -بودجه سال ۱۴۰۲

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳/۱۲/۱۷ ساعت تهیه: ظ.ب.۵۱:۵۳:۰۸

صفحه ۲۱ از ۴۹

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۳۰۲۱۲۰۰۱۰۵	م-خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آتش نشانی و مقابله با بحران و حوادث (غیر مترقبه) با درخواست سازمان آتش نشانی)	۹,۷۹۶,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۱۲۰۰۱۰۶	م-خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آتش نشانی و مقابله با بحران و حوادث (غیر مترقبه) با درخواست سازمان آتش نشانی)	۳۵۲,۷۵۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۱۲۰۰۱۰۷	م-خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آتش نشانی و مقابله با بحران و حوادث (غیر مترقبه) با درخواست سازمان آتش نشانی)	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۱۲۰۰۱۰۸	م-خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آتش نشانی و مقابله با بحران و حوادث (غیر مترقبه) با درخواست سازمان آتش نشانی)	۲۳۵,۸۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۱۲۰۰۱۰۹	م-خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آتش نشانی و مقابله با بحران و حوادث (غیر مترقبه) با درخواست سازمان آتش نشانی)	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۱۲۰۰۱۱۰	م-خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آتش نشانی و مقابله با بحران و حوادث غیرمترقبه	۲۸۷,۴۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۱۲۰۰۲۰۱	م-۱-تملك، احداث و تجهیز ایستگاه آتش نشانی	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۱۲۰۰۲۰۷	م-۷-خرید تجهیزات و ماشین آلات مقابله با بحران و حوات غیر مترقبه	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳	ارتقاء تاب آوری شهری، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل	۱۵,۲۲۶,۷۶۳	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۲	تامین پایگاه ها و مستحذات چند منظوره مدیریت بحران	۶,۳۴۱,۱۷۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۲۰۰۱۰۲	م-۲-احداث شهرک امن و ایجاد زیرساختهای لازم	۶,۳۴۱,۱۷۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۲۰۰۱۰۶	م-۶-احداث ساختمان پشتیبانی در مواقع بحران جنب پد هلی کوپتر پارک صنعت	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۲۰۰۱۰۷	م-۷-تجهیز کارگاه محلول ساز	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۲۰۰۲۰۲	م-۲-احداث سالن چند منظوره در یاغچیان	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۲۰۰۴۰۲	م-۲-احداث سالن چندمنظوره ورزشی جنب اتوبان شهید کسایی	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰



همه مناطق

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه -بودجه سال ۱۴۰۲

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳/۱۲/۱۷ ساعت تهیه: ظ.ب.۵۱:۵۳:۰۸

صفحه ۲۲ از ۴۹

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۳۰۳۱۳	تامین تجهیزات پایگاه مدیریت بحران	۸,۸۸۵,۵۹۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۳۰۰۱۰۱	1-تهیه ابزارآلات مورد نیاز بحران	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۳۰۰۲۰۲	2-خرید و تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز مدیریت بحران در سطح شهر	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۳۰۰۲۱۳	مرکز-مقابله با بحران ها و بیماری های پاندمی	۸,۸۸۵,۵۹۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	حمل و نقل و ترافیک	۱۷,۶۳۷,۳۰۰,۸۵۳	۱۶,۹۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱	توسعه زیر ساخت های عبور و مرور (تملکات معابر، توسعه و احداث)	۲,۱۴۶,۸۲۱,۵۲۹	۲,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۰۱	نگه داری خیابان ها	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۰۱۰۰۱۰۷	7- ساماندهی معابر شهرک شهید مدنی	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۱	طراحی و احداث خیابان	۶۵۳,۰۳۳,۳۵۳	۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۱۰۰۱۰۱	1-تکمیل کمربندی شمالغرب در ادامه طرح تبادل ارس	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۱۰۰۱۰۳	3-احداث خیابان شهریار حد فاصل مارالان تا شهید تجلانی	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۱۰۰۱۰۶	6-تملک املاک روبروی صنعتگران، ضلع غربی اتوبان شهید باکری	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۱۰۰۱۰۹	9-تملک املاک باقی مانده در سطح منطقه(شهرک خاوران و سه راهی اهر-55 هکتاری-جاده زرنق-خیابان 24متری فرامنطقه ای)	۶۲,۱۲۳,۶۱۶	۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۱۰۰۲۰۳	3-احداث امتداد مسیر لک لر -ملت -باروقی	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۱۰۰۴۰۲	احداث خیابان 24 متری منبع به انقلاب	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰



فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه -بودجه سال ۱۴۰۲

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳/۱۲/۱۷ ساعت تهیه: ظ.ب.۵۱:۵۳:۰۸

صفحه ۲۳ از ۴۹

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۴۰۱۱۱۰۰۴۰۷	م-تملک و مسیرگشایی خیابان شهید صمدی	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۱۰۰۵۰۱	م-۱ طرح دسترسی حیدرآباد به پاسداران	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۱۰۰۵۰۴	م-۴ کفسازی خیابانهای ۱۶ و کمتر از ۱۶ متر با کفپوشهای ترافیکی در سطح منطقه (مسیر والمان از شریعتی تا تقاطع برق لامع و خیابان کوچه باغ)	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۱۰۰۵۰۷	م-۷ تملک و اجرای رمپ و لوپ مسیر دیزل آباد	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۱۰۰۶۰۷	م-۷ دوبانده کردن بلوار معراج شهدای وادی رحمت	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۱۰۰۷۰۴	م-۴ مطالعه و اجرای کف سازی و پیاده رو سازی خیابان کوچه باغ	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۱۰۰۸۰۷	م-۷ مطالعه و اجرای مسیر دسترسی خلجان	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۱۰۱۰۰۷	م-۷ احداث و تکمیل خیابان شهید سعیدی	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۱۰۱۳۰۱	م-۱ تملک مسیرگشایی های نیمه تمام در سطح منطقه (با اولویت پل کابلی ، هناخسوف ، پس هرد ناضمر ، هداز ماما، ناکشزپ ، یزیزع دیهش، ..)	۵۹۰,۹۰۹,۷۳۷	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۲	طراحی و احداث بزرگراه	۶۸۰,۸۸۴,۲۷۷	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۲۰۰۱۰۵	م-۵ تکمیل مسیرگشایی و احداث بزرگراه ولایت	۶۸۰,۸۸۴,۲۷۷	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۲۰۰۲۰۵	م-۵ تملک و تکمیل مسیر گشایی و احداث مسیر دوکمال	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۳	طراحی و احداث رمپ و لوپ و پل های سواره‌رو	۲۰,۰۳۶,۹۸۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۳۰۰۱۱۰	م-۱۰ احداث پل ارتباطی بازار صاحب الامر تبریز	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۳۰۰۲۰۳	م-۳ تغییر ارتفاع زیرگذر ترمینال و منظره به همراه تغییر ارتفاع رمپ های ورودی و خروجی	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰



همه مناطق

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه -بودجه سال ۱۴۰۲

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۷/۱۲/۱۴۰۱ ساعت تهیه: ظ.ب.۵۱:۵۳:۰۸

صفحه ۲۴ از ۴۹

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۴۰۱۱۳۰۰۲۰۹	۹-تکمیل شبدری بلوار شهدای غواص	۲۰,۵۳۶,۹۸۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۳۰۰۳۰۵	۵-احداث تقاطع غیرهمسطح میدان معلم (منطقه ۴)	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۳۰۰۶۰۲	۲-اجرای لوپ پاسداران به خاوران	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۳۰۰۷۰۲	۲-احداث روگذر قراملک	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۵	مقاوم سازی زیرساخت ها و شریان های حیاتی شهر	۲۰۵,۸۹۲,۴۸۵	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۵۰۰۱۰۳	۳-تعمیر و نگهداری پلها و ابنیه فنی، اداری، فرهنگی و تاریخی سطح منطقه	۸,۴۴۸,۰۷۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۵۰۰۱۰۶	۶-مرمت و مقاوم سازی پل آبی چای و پل روگذر راه آهن در قراملک	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۵۰۰۲۰۲	۲-تعمیر و نگهداری پلها و ابنیه فنی، اداری، فرهنگی و تاریخی (پلهای پیشقدم، آپرسان، مارالان و کابلی)	۱۸۳,۷۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۵۰۰۲۰۴	۴-تکمیل مقاوم سازی پل منجم جهاد و سایر پل های منطقه	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۵۰۰۲۱۰	۱۰-پروژه های مقاوم سازی و اصلاح درز های پل صاحب الامر شمالی و پل ارم	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۵۰۰۳۰۷	۷-اجرای بنایی سنگی ۱۲ متری سوسنگرد	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۵۰۰۴۰۵	۵-تعمیر و نگهداری پلها و ابنیه فنی، اداری، فرهنگی و تاریخی	۲,۷۶۳,۸۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۵۰۰۴۰۷	۷-تعمیر و نگهداری پلها و ابنیه فنی، اداری، فرهنگی و تاریخی(تراکتورسازی، پل جهاد، عابر گذر وعابر پیاده)	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۵۰۰۵۰۵	۵-زیر سازی، مقاوم سازی و آسفالت بلوار پاسداران (حدفاصل فهمیده تا طرح تبادل)	۱۶۶,۲۵۱,۴۹۴	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۵۰۰۵۰۸	۸-تعمیر و نگهداری پلها و ابنیه فنی، اداری، فرهنگی و تاریخی	۱۱,۳۸۳,۰۰۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰



همه مناطق

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه -بودجه سال ۱۴۰۲

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳/۱۲/۱۷ ساعت تهیه: ظ.ب.۵۱:۵۳:۰۸

صفحه ۲۵ از ۴۹

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۴۰۱۱۵۰۰۵۰۹	۹-تعمیر و نگهداری پلها و ابنیه فنی،اداری،فرهنگی و تاریخی	۲,۶۸۹,۳۸۷	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۵۰۰۷۰۱	1-تعمیر و نگهداری پلها و ابنیه فنی، اداری، فرهنگی و تاریخی	۱۴,۱۷۳,۰۲۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۶	احداث و تکمیل زیرگذر معابر شهری	۲۶,۸۸۸,۲۹۳	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۶۰۰۱۰۴	4-تکمیل نواقص میدان آذربایجان	۲۶,۸۸۸,۲۹۳	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۶۰۰۲۰۴	4-مطالعه و اجرای دسترسی از سمت فرودگاه به اتوبان پاسداران	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷	تعریض خیابان ها و معابر	۵۶۰,۰۸۶,۱۳۹	۱,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۰۱۰۵	5-تملک و مسیرگشایی های نیمه تمام و سایر املاک مورد نیاز	۶,۰۹۳,۳۶۸	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۰۱۰۹	9-تعریض پل مهرانرود در سه راهی اهر	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۰۱۱۳	مرکز-تملک های موردی مورد نیاز در سطح شهر	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۰۲۰۵	5-تملک و احداث باند کندرو ضلع جنوبی جاده تهران	۹,۸۲۸,۴۴۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۰۳۰۱	1- کمک به تملک اولویت های مسیرگشایی مناطق 4 و 10	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۰۵۰۷	7-تملک و مسیرگشایی های نیمه تمام و سایر املاک مورد نیاز	۹,۲۱۹,۸۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۰۶۰۵	5-تملک، مسیرگشایی و ساماندهی کرکج	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۰۶۰۶	6-مسیر گشایی 35 و 24 متری صنعتگران	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۰۶۰۷	7-طراحی و اجرای محیط ورودی شهر(ابتدای محدوده از جاده تبریز آذرشهر)	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



همه مناطق

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه -بودجه سال ۱۴۰۲

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳/۱۲/۱۷ ساعت تهیه: ظ.ب.۵۱:۵۳:۰۸

صفحه ۲۶ از ۴۹

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۴۰۱۱۷۰۰۷۰۳	۳-تملك و مسيرگشائي خيابان تاكسيبراني (ملت) غاب،هنن ميرم غاب،يقوراب، جانفشان،بازار روز، اسلام شهر و تملك سطح منطقه جهت گشايي ترافيكی	۲۳۲,۶۶۹,۰۱۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۰۷۰۵	۵-ساماندهي ورودي شرق تبريز	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۰۷۰۶	۶-تملك املاك سطح منطقه(۳۵ و ۲۴ متري صنعتگران، ولايت، همراهي قراملك، زمين ورزشي)	۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۰۷۰۷	۷-ساماندهي ورودي جنوبغربي تبريز (جدول گذاري ، كفپوش حذف زوايد بصري)	۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۰۸۰۵	۵-اتصال رشديه به عون بن علي	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۰۸۰۶	۶-ساماندهي و اجراي المان در ورودي غرب شهر	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۰۹۰۲	۲-تملك و مسيرگشايي در گلستان، كوي ميخك، عطار نيشابوري، پاiane راهنمايي، شهيد جديري به سيزده آبان و ساير املاك مورد نياز در سطح منطقه	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۰۹۰۸	۸-تملك مسيرگشايي هاي نيمه تمام (برابر طرح تفصيلي -ميرزاد به دمشقيه، ارك، قره باغي، صادقيه، گوراوانچي، رضانژاد، كوي ادراكي و پارک هاي محله اي	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۱۰۰۸	۸-احداث و تكميل مسيرگشائي هاي نيمه تمام شهيد عليپور، دمشقيه و ...	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۱۲۱۰	۱۰-تملك و مسير گشايي نيمه تمام (با اولويت صفر بقال، حيدر نكيه سي و جودي به كوثر)	۹,۳۵۲,۷۲۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۱۴۰۴	۴-تملك و اجراي مسيرگشايي ها (امتداد شهيد علافي، شهيدآدم زاد ،كوي قطران ، فروردين ، كوي پيروز و سطح منطقه)	۱۸۴,۹۲۲,۷۳۴	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲	بهبود عبور و مرور شهري (جدول گذاري، پياده رو، معابر، خط كششي(...)	۱,۳۶۱,۶۴۵,۰۶۵	۱,۵۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۰۳	نگه داري پل عابر پياده	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۰۳۰۰۱۰۳	۳-مکانیزه کردن پل های عابر پیاده سطح شهر	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۱	طراحي و احداث پياده راه	۰	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰



همه مناطق

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه -بودجه سال ۱۴۰۲

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳/۱۲/۱۷ ساعت تهیه: ظ.ب.۵۱:۵۳:۰۸

صفحه ۲۷ از ۴۹

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۴۰۲۱۱۰۰۱۰۶	۶-اجرا و تکمیل پیاده راه در بافت شهری منطقه (روبروی بازارچه امیر کبیر و خیابان دماوند در شنب غازان)	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۱۰۰۱۰۷	۷-مناسب سازی معابر و پیاده روهای سطح منطقه	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۱۰۰۱۰۸	۸-احداث و تعریض پیاده راه های مصوب	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۱۰۰۲۰۳	۳-کفسازی محلات و خیابان های زیر ۱۶ متری (کوچه های فرعی خیابان امام، جدیری ، مارالان)	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۱۰۰۲۰۵	۵-احداث پیاده راه خلعت پوشان	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۱۰۰۲۰۷	۷-احداث پیاده راه خیابان فجر (نگارستان)	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۱۰۰۳۰۱	۱-احداث پیاده راه در سطح منطقه (بر اساس مصوبه شورای ترافیک)	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۱۰۰۳۰۵	۵-احداث پیاده راه و پارک شهید فهمیده تا توانیر	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۱۰۰۴۰۳	۳-بهسازی و مناسب سازی و مرمت پیاده روهای معابر	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۱۰۰۵۰۳	۳-احداث و توسعه پیاده راه ابوریحان و شریعتی	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۱۰۰۷۰۲	۲-ایجاد پیاده راه در خیابان های آبیاری و مهرگان	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۲	طراحی و احداث مسیرهای ویژه دوچرخه	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۲۰۰۱۰۲	۲-اجرای حمل و نقل پاک (اجرای مسیر دوچرخه سواری چاپکنا-با هماهنگی معاونت حمل و نقل)	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۲۰۰۱۰۳	۳-طراحی و احداث مسیر های ویژه دوچرخه	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۲۰۰۱۰۹	۹-اجرای حمل و نقل پاک (با هماهنگی معاونت حمل و نقل)	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه - بودجه سال ۱۴۰۲

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳/۱۲/۱۷ ساعت تهیه: ظ.ب.۵۱:۵۳:۰۸

صفحه ۲۸ از ۴۹

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۴۰۲۱۳	طراحی و احداث پل عابر پیاده	۱۲,۳۲۰,۳۱۹	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۳۰۰۱۰۲	2-احداث، نگهداری، بهسازی و تکمیل و تجهیز پلهای عابر پیاده ناحیه 1	۶,۹۲۰,۳۱۹	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۳۰۰۱۰۳	3-احداث پل عابر پیاده خیابان حافظ	۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۳۰۰۱۰۵	5-مقاوم سازی و ایمن سازی پل های عابر پیاده	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۳۰۰۱۰۶	6-تعمیر و نگه داری پل های عابر پیاده	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۳۰۰۱۰۷	7-احداث پل عابر پیاده	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۳۰۰۱۰۹	9-احداث پل عابر پیاده ورودی روستای باغ یعقوب	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۳۰۰۱۱۰	10-مقاوم سازی و ایمن سازی پل های عابر پیاده	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۳۰۰۲۰۳	3-ایمن سازی و تعمیر و تجهیز پل های عابر پیاده مسیر آزادی	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۳۰۰۲۰۵	5-احداث و جابجایی پل عابر پیاده	۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۳۰۰۴۰۴	4-ایمن سازی و مقاوم سازی پل های عابر پیاده	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۳۰۰۸۰۱	1-تکمیل پل عابر پیاده پل سنگی	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۳۰۰۹۰۱	1-احداث پل عابر پیاده واقع در اتوبان پاسداران نرسیده به میدان فهمیده بالاتر از کوی شهید رنجبر	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۳۰۱۰۰۱	1-ایمن سازی و مقاوم سازی پل های عابر پیاده	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۴	طراحی و احداث پیاده‌روها	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰



فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه -بودجه سال ۱۴۰۲

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳/۱۲/۱۷ ساعت تهیه: ظ.ب.۵۱:۵۳:۰۸

صفحه ۲۹ از ۴۹

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۴۰۲۱۴۰۰۱۰۹	9-پیاده رو سازی در سطح منطقه	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۴۰۰۴۰۱	1-مناسب سازی معابر و پیاده رو ها در سطح منطقه	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۵	نرده گذاری در اطراف میادین و تقاطع ها	۵۵,۰۲۵,۴۲۷	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۵۰۰۱۰۱	1-تکمیل نرده گذاری (اتوبان پاسداران و گلکار و چاپکنار و کوچه های ایده لو و سایر خیابانهای مورد نیاز)	۲۰,۸۸۸,۶۷۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۵۰۰۱۱۰	10-احداث نرده در رفوژ وسط زیر پل های عابر پیاده اتوبان پاسداران	۱۸۴,۸۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۵۰۰۲۰۴	4-نرده گذاری زیر پل های عابر پیاده و رفوژ میانی (شهیدان ذاکر آذربایجان و سایر)	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۵۰۰۲۰۵	5-نرده گذاری و نصب گاردریل در بلوار پاسداران	۱۷,۴۲۴,۸۹۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۵۰۰۴۰۵	5-نرده گذاری و نصب گاردریل در جاده تهران (میدان بسیج)	۱۶,۵۲۷,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۹	طراحی و اصلاح هندسی معابر و تقاطع های موجود	۴۲,۶۶۶,۶۹۳	۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۹۰۰۱۰۷	7-اجرای اصلاحات هندسی مورد نیاز و رفع نقاط حادثه خیز(مطابق مصوبه شورای ترافیک)	۱۱۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۹۰۰۱۰۸	8-اجرای اصلاحات هندسی مورد نیاز و رفع نقاط حادثه خیز(مطابق مصوبه شورای ترافیک)	۳۲۵,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۹۰۰۴۱۰	10-اجرای اصلاحات هندسی مورد نیاز و رفع نقاط حادثه خیز(مطابق مصوبه شورای ترافیک)	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۹۰۰۵۰۱	1-اجرای اصلاحات هندسی مورد نیاز و رفع نقاط حادثه خیز(مطابق مصوبه شورای ترافیک)	۱,۴۰۹,۱۹۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۹۰۰۵۰۲	2-اجرای اصلاحات هندسی میدان ایل گلی و رفع نقاط حادثه خیز(مطابق مصوبه شورای ترافیک)	۴,۶۸۰,۰۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۹۰۰۵۰۳	3-اجرای اصلاحات هندسی مورد نیاز و رفع نقاط حادثه خیز(مطابق مصوبه شورای ترافیک)	۸۹۶,۳۴۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰



همه مناطق

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه -بودجه سال ۱۴۰۲

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳/۱۲/۱۷ ساعت تهیه: ظ.ب.ا: ۰۸:۰۳:۵۱

صفحه ۳۰ از ۴۹

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۴۰۲۱۹۰۰۵۰۴	4-اجرای اصلاحات هندسی مورد نیاز و رفع نقاط حادثه خیز(مطابق مصوبه شورای ترافیک)	۳,۱۰۳,۹۳۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۹۰۰۵۰۵	5-اجرای اصلاحات هندسی مورد نیاز و رفع نقاط حادثه خیز(مطابق مصوبه شورای ترافیک)	۳۱,۱۲۴,۸۷۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۹۰۰۵۰۶	6-اجرای اصلاحات هندسی مورد نیاز و رفع نقاط حادثه خیز(مطابق مصوبه شورای ترافیک)	۱,۰۱۲,۳۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰	زیرسازی و آسفالت معابر موجود	۱,۲۵۱,۶۳۲,۶۲۶	۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰۰۰۲۰۹	9-خرید مصالح مورد نیاز جهت اجرای آسفالت	۱۸,۹۰۹,۶۲۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰۰۰۳۰۹	9-زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی	۳۰,۵۴۹,۳۰۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰۰۰۴۰۸	8-خرید مصالح مورد نیاز جهت اجرای آسفالت	۹,۹۴۴,۳۶۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۲۲۰۰۰۵۰۸	8-زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی	۳۳,۱۴۰,۱۹۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰۰۰۵۱۰	10-زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی	۱۱۶,۷۹۵,۰۳۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰۰۰۶۰۲	2-خرید مصالح مورد نیاز جهت اجرای آسفالت	۶۷,۳۷۹,۰۵۸	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰۰۰۷۰۱	1-آماده سازی و زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی	۲۱۹,۷۳۰,۵۱۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰۰۰۷۰۲	2-زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی در سطح منطقه	۹۳,۴۳۳,۸۸۴	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰۰۰۷۰۳	3-زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی (با اولویت مسیر ورزشگاه یادگار امام و کارخانه آسفالت)	۱۶۳,۳۳۸,۰۶۸	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰۰۰۷۰۴	4-زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی	۱۳۱,۳۵۲,۶۲۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰۰۰۸۰۱	1-آماده سازی، زیرسازی و اجرای آسفالت باند جنوبی پاسداران	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰



همه مناطق

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه -بودجه سال ۱۴۰۲

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳/۱۲/۱۷ ساعت تهیه: ظ.ب.۵۱:۵۳:۰۸

صفحه ۳۱ از ۴۹

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۴۰۲۲۰۰۰۸۰۵	م-۵-زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی	۱۶۱,۹۷۰,۸۳۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰۰۰۹۰۶	م-۶-زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی	۱۵۲,۲۴۱,۶۸۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰۰۱۲۰۷	م-۷-زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی	۵۲,۸۴۷,۴۳۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳	توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی	۱,۴۰۴,۲۹۰,۲۳۷	۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۱	احداث خطوط ویژه	۱۴,۳۰۷,۳۵۶	۰	۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۱۰۰۱۰۲	م-۲-ساماندهی و بهسازی مسیر و ایستگاههای بی آر تی	۱۰,۹۱۱,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۱۰۰۱۰۴	م-۴-مرمت و بازسازی مسیرها و ایستگاههای اتوبوس و بی آر تی و خطوط ویژه مسیر ۲۲ بهمن	۳,۳۹۶,۳۵۶	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۱۰۰۱۰۶	م-۶-ساماندهی مسیر بی آر تی	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۱۰۰۲۰۲	م-۲-احداث مسیر بی آر تی ۲	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۲	احداث ایستگاه های اتوبوس	۳,۵۶۷,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۲۰۰۱۰۱	م-۱-ساماندهی ایستگاه های اتوبوس شهری	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۲۰۰۱۰۲	م-۲-ساماندهی ایستگاه های اتوبوس شهری	۵۶۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۲۰۰۱۰۳	م-۳-ساماندهی ایستگاه های اتوبوس شهری	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۲۰۰۱۰۴	م-۴-ساماندهی ایستگاه های اتوبوس شهری	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۲۰۰۱۰۶	م-۶-ساماندهی ایستگاه های اتوبوس شهری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰



همه مناطق

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه -بودجه سال ۱۴۰۲

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳/۱۲/۱۷ ساعت تهیه: ظ.ب.۵۱:۵۳:۰۸

صفحه ۳۲ از ۴۹

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۴۰۳۱۲۰۰۵۰۵	5-ساماندهی ایستگاه های اتوبوس شهری	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۴	خرید و تعمیرات اساسی و بازسازی اتوبوس	۱,۳۸۶,۴۱۵,۸۸۱	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۴۰۰۱۰۱	1-تامین مالی برای بازسازی یا خرید اتوبوس	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۴۰۰۱۰۲	2-تامین مالی برای بازسازی یا خرید اتوبوس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۴۰۰۳۱۳	مرکز-خرید و بازسازی اتوبوس (از محل اوراق)	۱,۲۹۱,۴۱۵,۸۸۱	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۵	توسعه و ساماندهی پارکینگ ها	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۵۱۱	طراحی و احداث پارکینگ طبقاتی	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۵۱۱۰۰۱۰۸	8-مسقف کردن بارانداز ضلع جنوبی یمن دوزان	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۵۱۱۰۰۲۰۸	8-احداث پارکینگ ضلع جنوبی مصلی	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۵۱۱۰۰۴۰۸	8-طراحی و احداث پارکینگ طبقاتی در خیابان 17 شهریور	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶	توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل ریلی	۱۲,۵۴۴,۳۰۵,۱۳۱	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۱۲	احداث خطوط قطار شهری	۱۲,۵۴۴,۳۰۵,۱۳۱	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۱۲۰۰۱۰۵	5-تملک و یا کمک به تملک و اجرای محل ایستگاه های قطار شهری با اولویت	۸۴,۷۴۹,۳۵۱	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۱۲۰۰۲۰۱	1-تملک و یا کمک به تملک و اجرای محل ایستگاه های قطار شهری	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۱۲۰۰۲۰۲	2-تملک پایانه ها و نیز تملک و اجرای محل ایستگاه های قطار شهری با اولویت خط یک	۹۴,۲۹۴,۰۲۷	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰



همه مناطق

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه -بودجه سال ۱۴۰۲

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۷/۱۲/۱۷ ساعت تهیه: ظ.ب.۵۱:۵۳:۰۸

صفحه ۳۳ از ۴۹

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۴۰۶۱۲۰۰۲۱۳	مرکز-کمک به تکمیل احداث قطار شهری خط 1	۷,۳۴۲,۹۲۱,۱۱۸	۷,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۱۲۰۰۳۱۳	مرکز-کمک به تکمیل احداث قطار شهری خط 2	۵,۰۲۲,۳۴۰,۶۳۵	۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۱۲۰۰۴۱۳	مرکز-کمک به تکمیل احداث قطار شهری خط 3) مالی - بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت)	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۸	سامانه های هوشمند حمل و نقل و ترافیک شهر	۱۸۰,۲۳۸,۸۹۱	۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۱	احداث و توسعه مراکز مکانیزه کنترل ترافیک (کنترل هوشمند)	۱۲,۱۸۰,۵۴۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۱۰۰۱۰۱	مرکز-تکمیل و تجهیز مرکز کنترل ترافیک و مدیریت بحران شهرداری تبریز در توانیر	۶,۴۸۵,۵۲۱	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۱۰۰۱۱۳	مرکز-اجرای ماده 108 در راستای همکاری با پلیس راهور مطابق تفاهم نامه	۵,۶۹۵,۰۱۹	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۱۰۰۳۰۱	مرکز-هوشمندسازی ترافیک مسائل مرتبط با حمل و نقل و ترافیک	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴	نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی، شناسایی و تعیین مسیر	۱۵۷,۷۵۳,۳۵۱	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴۰۰۴۰۸	مرکز-اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی ، نصب دوربین و تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و گاردریل و ...)	۲۳,۵۱۱,۳۷۶	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴۰۰۴۱۰	مرکز-اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی ، نصب دوربین و تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و گاردریل و ...)	۳,۶۲۸,۰۵۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴۰۰۵۰۱	مرکز-اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی ، نصب دوربین و تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و گاردریل و ...)	۲۱,۷۸۵,۸۰۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴۰۰۵۰۲	مرکز-اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی ، نصب دوربین و تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و گاردریل و ...)	۳۳,۲۲۲,۰۶۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴۰۰۵۰۳	مرکز-اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی ، نصب دوربین و تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و گاردریل و ...)	۹,۷۲۰,۳۴۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴۰۰۵۰۴	مرکز-اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی ، نصب دوربین و تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و گاردریل و ...)	۱۳,۴۷۰,۸۵۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰



فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه -بودجه سال ۱۴۰۲

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۷/۱۲/۱۴۰۱ ساعت تهیه: ۰۸:۰۳:۵۱ ظ.ب

صفحه ۳۴ از ۴۹

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
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	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
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	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴۰۰۵۰۷	7-اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی ، نصب دوربین و تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و گاردریل و ...)	۴۵۶,۵۹۵	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴۰۰۵۰۹	9-اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی ، نصب دوربین و تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و گاردریل و ...)	۹,۲۴۲,۶۰۷	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴۰۰۶۰۲	2-کمک به خط کشی محوري و دو جزئي عابر پیاده در سطح شهر	۱,۱۰۷,۳۰۸	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴۰۰۶۰۳	3-نصب تابلوهای راهنمایی مسیر صلیبی و کنسولی	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴۰۰۶۰۵	5-کمک به خط کشی محوري و دو جزئي عابر پیاده در سطح شهر	۴,۱۳۴,۰۷۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۵	نصب دوربین های ترافیکی	۱۰,۳۰۵,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۵۰۰۱۰۱	1-خرید و نصب تجهیزات هوشمند کنترل ترافیک (صرفا خرید دوربین های پلاک خوان)	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۸۱۵۰۰۱۰۲	2-خرید و نصب تجهیزات هوشمند کنترل ترافیک (صرفا خرید دوربین های پلاک خوان)	۱۰,۳۰۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۸۱۵۰۰۱۱۳	مرکز-خرید و نصب تجهیزات هوشمند کنترل ترافیک (صرفا خرید دوربین های پلاک خوان)	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	خدمات مدیریت	۸۱۷,۲۴۵,۱۷۹	۱,۶۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱	توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقاء زیرساختها و فناوریهای نوین	۲۵,۶۲۷,۱۱۱	۱۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۱	ایجاد مراکز و سیستم های اطلاع رسانی	۰	۰	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۱۰۰۱۰۲	2-ایجاد زیرساخت های شهر هوشمند	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰



فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه - بودجه سال ۱۴۰۲

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳/۱۲/۱۷ ساعت تهیه: ظ.ب.۵۱:۵۳:۰۸

صفحه ۳۵ از ۴۹

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۵۰۱۱۱۰۰۱۰۵	م5-ایجاد زیرساخت های شهر هوشمند	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۱۰۰۱۱۳	مرکز -احداث فیبر نوري	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۱۰۰۲۰۴	م4-ایجاد زیرساخت های شهر هوشمند	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۲	تهیه و تولید سخت افزارها، نرم افزارها و شبکه های کامپیوتری	۱۰۵,۷۳,۹۹۱	۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۲۰۰۱۰۵	م5-کمک به تهیه سامانه ها و نرم افزار های مورد نیاز و ایجاد زیرساخت های مربوطه توسط سازمان فناوری	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۲۰۰۱۰۶	م6-کمک به تهیه سامانه ها و نرم افزار های مورد نیاز و ایجاد زیرساخت های مربوطه توسط سازمان فناوری	۱,۴۸۶,۸۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۲۰۰۱۰۷	م7-کمک به تهیه سامانه ها و نرم افزار های مورد نیاز و ایجاد زیرساخت های مربوطه توسط سازمان فناوری	۲۲۵,۶۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۲۰۰۱۰۹	م9-کمک به تهیه سامانه ها و نرم افزار های مورد نیاز و ایجاد زیرساخت های مربوطه توسط سازمان فناوری	۲۲۶,۳۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۲۰۰۱۱۰	م10-کمک به تهیه سامانه ها و نرم افزار های مورد نیاز و ایجاد زیرساخت های مربوطه توسط سازمان فناوری	۹۱۲,۷۲۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۲۰۰۱۱۳	مرکز-کمک به سازمان فن آوري و اطلاعات جهت اجرای برنامه CitySmart شهرداری	۷,۷۲۲,۴۲۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۵۰۱۱۳	نصب دوربین های مدار بسته	۱۵,۰۵۳,۱۲۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳۰۰۱۰۱	م1-نصب و تعمیر سیستم های نظارت تصویری ساختمانها و اماکن شهرداری	۲,۰۶۹,۲۹۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳۰۰۱۰۲	م2-نصب و تعمیر سیستم های نظارت تصویری ساختمانها و اماکن شهرداری	۲,۹۸۵,۸۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳۰۰۱۰۳	م3-نصب و تعمیر سیستم های نظارت تصویری ساختمانها و اماکن شهرداری	۳۷۰,۵۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳۰۰۱۰۴	م4-نصب و تعمیر سیستم های نظارت تصویری ساختمانها و اماکن شهرداری	۱۸۸,۰۵۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰



کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۵۰۱۱۳۰۰۱۰۵	۵-نصب و تعمیر سیستم های نظارت تصویری ساختمانها و اماکن شهرداری	۴,۱۸۰,۳۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳۰۰۱۰۶	۶-نصب و تعمیر سیستم های نظارت تصویری ساختمانها و اماکن شهرداری	۶۵۳,۸۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳۰۰۱۰۷	۷-نصب و تعمیر سیستم های نظارت تصویری ساختمانها و اماکن شهرداری	۱۱,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳۰۰۱۰۸	۸-نصب و تعمیر سیستم های نظارت تصویری ساختمانها و اماکن شهرداری	۱,۲۸۶,۶۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳۰۰۱۰۹	۹-نصب و تعمیر سیستم های نظارت تصویری ساختمانها و اماکن شهرداری	۱,۹۸۳,۵۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳۰۰۱۱۰	۱۰-نصب و تعمیر سیستم های نظارت تصویری ساختمانها و اماکن شهرداری	۱,۳۲۳,۵۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳	تحول اداری و مدیریت عملکرد	۷۹۱,۶۱۸,۰۶۸	۱,۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱	طراحی، احداث، تکمیل و تجهیز ساختمان اداری	۲۱,۹۲۳,۳۱۲	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۰۱۱۳	مرکز-تکمیل احداث تالار مرکزی شهرداری تبریز	۱۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۰۲۰۱	۱-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی...)	۱,۸۸۷,۱۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۰۲۰۲	۲-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی...)	۵,۳۷۷,۳۸۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۰۲۰۳	۳-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی...)	۴,۳۰۵,۳۹۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۰۲۰۶	۶-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی...)	۲,۲۲۱,۴۹۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۰۲۰۸	۸-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی...)	۱,۷۵۳,۷۴۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۰۲۱۰	۱۰-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی...)	۲,۰۳۶,۰۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰



فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه -بودجه سال ۱۴۰۲

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۷/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ظ.ب.۵۱:۵۳:۰۸

صفحه ۳۷ از ۴۹

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۵۰۳۱۱۰۰۲۱۳	مرکز-تجهیز ساختمان اداری (دوربین)	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۰۳۰۲	م۲-احداث ساختمان های اداری نواحی شهرداری منطقه	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۰۳۰۳	م۳-احداث ساختمان ایست کار	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۰۳۰۴	م۴-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی...)	۸۷۴,۸۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۰۳۰۵	م۵-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی...)	۹۸۵,۸۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۰۳۰۷	م۷-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی...)	۸۳۹,۵۹۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۰۳۰۹	م۹-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی...)	۱,۴۹۱,۸۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۰۳۱۰	م۱۰-احداث ساختمان ایست کار	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۰۴۰۱	م۱-تملک و احداث ساختمان اداری نواحی یک و دو	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۰۴۰۲	م۲-کمک به ساخت ساختمان شورای استان و شهرستان	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۰۴۰۷	م۷-راه اندازی نواحی چهارگانه منطقه (طراحی ، احداث ، تکمیل ، تجهیز و ...)	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۰۴۰۹	م۹-احداث گلخانه	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۰۴۱۳	مرکز-تجهیز ساختمان اداری (اثاث و منصوبات)	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۰۵۰۱	م۱-تکمیل احداث ساختمان فرهنگی ورزشی شهرداری تبریز واقع در خیابان ورزش	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۰۵۰۴	م۴-احداث ساختمان ایست کار	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰



فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه - بودجه سال ۱۴۰۲

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۷/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ظ.ب.۵۱:۰۳:۰۸

صفحه ۳۸ از ۴۹

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۵۰۳۱۱۰۰۵۰۵	۵-دیوارکشی و محوله سازی کارگاه امانی	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۰۵۰۷	۷-احداث ساختمان ایست کار	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۰۵۰۹	۹-احداث ساختمان اداری عمران، خدمات و سوله بحران	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۰۶۰۹	۹-تکمیل ساختمان اداری منطقه ۹	۰	۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۲	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان اداری	۳۳,۴۷۵,۴۴۶	۱۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۲۰۰۱۰۱	۱-تعمیرات اساسی و تکمیل و توسعه جدید اداره منطقه وسایر ساختمان های اداری	۶,۳۷۳,۲۳۶	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۲۰۰۱۰۲	۲-تعمیرات اساسی و تکمیل ساختمان های اداری و سیم تریلر	۳۷۲,۴۱۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۲۰۰۱۰۳	۳-تعمیرات اساسی و تکمیل ساختمان های اداری	۱۲,۲۷۱,۶۵۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۲۰۰۱۰۴	۴-تعمیرات اساسی و تکمیل ساختمان های اداری	۲۴۷,۶۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۲۰۰۱۰۵	۵-تعمیرات اساسی و تکمیل ساختمان های اداری	۲,۹۱۸,۰۷۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۲۰۰۱۰۶	۶-تعمیرات اساسی و تکمیل ساختمان های اداری	۱,۲۹۶,۱۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۲۰۰۱۰۷	۷-تعمیرات اساسی و تکمیل ساختمان های اداری	۴۷۸,۶۳۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۲۰۰۱۰۸	۸-تعمیرات اساسی و تکمیل ساختمان های اداری	۱,۵۹۵,۳۹۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۲۰۰۱۰۹	۹-تعمیرات اساسی و تکمیل ساختمان های اداری	۱,۷۷۰,۰۳۵	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۲۰۰۱۱۰	۱۰-تعمیرات اساسی و تکمیل ساختمان های اداری	۶۸۰,۳۸۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰



همه مناطق

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه -بودجه سال ۱۴۰۲

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۷/۱۲/۱۴۰۱ ساعت تهیه: ۰۸:۰۳:۵۱ ظ.ب

صفحه ۳۹ از ۴۹

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۵۰۳۱۲۰۰۱۱۳	مرکز-تعمیر، مرمت، مقاوم سازی ساختمان های شهرداری، تکمیل احداث آبرو، ساختمان خدمات شهری و حراست	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۲۰۰۲۰۵	م-۵ تکمیل ساختمان اداری منطقه	۵,۴۷۱,۸۴۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۲۰۰۲۱۳	مرکز-تعمیرات اساسی مجتمع های تجاری در اختیار شهرداری	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۲۰۰۳۰۵	م-۵ 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	۱۴۳,۰۵۴,۹۴۱	۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۳۰۰۱۰۱	م-۱-خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و جاروب (. . . و تعمیرات اساسی مورد نیاز	۳۲,۶۵۵,۳۵۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۳۰۰۱۰۲	م-۲-خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و جاروب (. . . و تعمیرات اساسی مورد نیاز	۱۴,۲۷۷,۶۰۳	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۳۰۰۱۰۳	م-۳-خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و جاروب (. . . و تعمیرات اساسی مورد نیاز	۱۶,۴۸۶,۲۸۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۳۰۰۱۰۴	م-۴-خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و جاروب (. . . و تعمیرات اساسی مورد نیاز	۳,۵۷۳,۸۹۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۳۰۰۱۰۵	م-۵-خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و جاروب (. . . و تعمیرات اساسی مورد نیاز	۲۲,۴۵۸,۹۷۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۳۰۰۱۰۶	م-۶-خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و جاروب (. . . و تعمیرات اساسی مورد نیاز	۸,۳۴۵,۹۲۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۳۰۰۱۰۷	م-۷-خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و جاروب (. . . و تعمیرات اساسی مورد نیاز	۲۲,۳۹۰,۱۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۳۰۰۱۰۸	م-۸-خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و جاروب (. . . و تعمیرات اساسی مورد نیاز	۷,۴۱۹,۲۲۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۳۰۰۱۰۹	م-۹-خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و جاروب (. . . و تعمیرات اساسی مورد نیاز	۴,۶۱۸,۱۹۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۳۰۰۱۱۰	م-۱۰-تعمیر و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و جاروب (. . . و تعمیرات اساسی مورد نیاز	۴,۷۲۹,۳۵۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰



همه مناطق

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه -بودجه سال ۱۴۰۲

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۷/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ظ.ب.۵۱:۵۳:۰۸

صفحه ۴۰ از ۴۹

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۵۰۳۱۳۰۰۳۰۵	5-خرید تجهیزات زمستانی (آپسینگ)	۶,۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۳۰۰۶۰۵	5-خرید تجهیزات و ماشین آلات آسفالت	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۴	بازسازی و تعمیرات اساسی ماشین آلات	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۴۰۰۱۰۵	5-بازسازی و تعمیرات اساسی ماشین آلات سنگین	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵	دیون و تعهدات	۵۹۳,۱۶۴,۳۶۹	۶۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵۰۰۱۰۱	1-دیون عمرانی	۴۵,۰۳۵,۰۱۶	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵۰۰۱۰۲	2-دیون عمرانی	۲۴۳,۸۸۵,۷۵۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵۰۰۱۰۳	3-دیون عمرانی	۱۱,۷۹۷,۸۷۸	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵۰۰۱۰۴	4-دیون عمرانی	۱۹۸,۶۷۸,۵۶۳	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵۰۰۱۰۵	5-دیون عمرانی	۱۸,۲۸۳,۴۵۴	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵۰۰۱۰۶	6-دیون عمرانی	۱۸,۲۶۳,۶۵۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵۰۰۱۰۷	7-دیون عمرانی	۳,۴۰۰,۳۳۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵۰۰۱۰۸	8-هزینه های پیش بینی نشده	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵۰۰۱۰۹	9-دیون عمرانی	۱۳,۶۲۴,۳۳۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵۰۰۱۱۰	10-دیون عمرانی	۹,۳۱۹,۹۳۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰



کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۵۰۳۱۵۰۰۱۱۳	مرکز-دیون و تعهدات ناشی از محکومیت شهرداری	۱۲,۷۲۲,۸۸۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵۰۰۲۰۱	۱-هزینه های پیش بینی نشده	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵۰۰۲۰۲	۲-هزینه های پیش بینی نشده	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵۰۰۲۰۳	۳-هزینه های پیش بینی نشده	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵۰۰۲۰۴	۴-هزینه های پیش بینی نشده	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵۰۰۲۰۵	۵-هزینه های پیش بینی نشده	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵۰۰۲۰۶	۶-هزینه های پیش بینی نشده	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵۰۰۲۰۸	۸-دیون عمرانی	۱۸,۱۵۲,۵۵۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵۰۰۲۰۹	۹-هزینه های پیش بینی نشده	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵۰۰۲۱۰	۱۰-هزینه های پیش بینی نشده	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵۰۰۲۱۳	مرکز-هزینه های پیش بینی نشده	۰	۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴	توسعه درآمدهای پایدار	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۱۲	ایجاد تاسیسات درآمدزا	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۱۲۰۰۱۰۸	۸-احداث مرکز تجاری میدان ساعت	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	اجتماعی و فرهنگی	۱۴۲,۹۷۴,۵۹۱	۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰



همه مناطق

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه -بودجه سال ۱۴۰۲

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۷/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ظ.ب.۵۱:۰۳:۰۸

صفحه ۴۲ از ۴۹

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۶۰۱	حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادهای، تشکلهای، مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد	۵۵,۰۶۷,۲۵۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱	مشارکت در فعالیتهای فرهنگی و هنری	۵۵,۰۶۷,۲۵۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۱۰۱	م۱-اجرای تقویم برنامه جامع فرهنگی و اجتماعی	۲,۹۱۰,۱۳۷	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۱۰۲	م۲-اجرای تقویم برنامه جامع فرهنگی و اجتماعی	۲,۰۱۳,۰۸۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۱۰۳	م۳-اجرای تقویم برنامه جامع فرهنگی و اجتماعی	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۱۰۴	م۴-اجرای تقویم برنامه جامع فرهنگی و اجتماعی	۲۱۱,۱۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۱۰۵	م۵-اجرای تقویم برنامه جامع فرهنگی و اجتماعی	۳,۲۳۳,۰۰۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۱۰۶	م۶-اجرای تقویم برنامه جامع فرهنگی و اجتماعی	۱,۹۹۴,۷۷۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۱۰۷	م۷-اجرای تقویم برنامه جامع فرهنگی و اجتماعی	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۱۰۸	م۸-اجرای تقویم برنامه جامع فرهنگی و اجتماعی	۴,۵۰۷,۶۵۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۱۰۹	م۹-اجرای تقویم برنامه جامع فرهنگی و اجتماعی	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۱۱۰	م۱۰-اجرای تقویم برنامه جامع فرهنگی و اجتماعی	۱,۰۳۳,۴۷۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۱۱۳	مرکز-اجرای تقویم برنامه جامع فرهنگی و اجتماعی	۳۸,۲۱۸,۳۷۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۲۰۱	م۱-کمک به زیرساخت مساجد سطح منطقه	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۲۰۳	م۳-تعمیر و تجهیز کتابخانه های سطح منطقه	۹۴۵,۶۴۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰



همه مناطق

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه - بودجه سال ۱۴۰۲

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۷/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ظ.ب.۵۱:۵۳:۰۸

صفحه ۴۳ از ۴۹

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۶۰۱۱۱۰۰۲۰۴	م-۴ کمک به زیرساخت مساجد سطح منطقه	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۲۰۵	م-۵ اجرای تقویم برنامه های ورزشی	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۲۰۶	م-۶ اجرای تقویم برنامه های ورزشی	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۲۰۷	م-۷ اجرای تقویم برنامه های ورزشی	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۲۰۸	م-۸ اجرای تقویم برنامه های ورزشی	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۲۱۰	م-۱۰ اجرای تقویم برنامه های ورزشی	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۳۰۱	م-۱ اجرای تقویم برنامه های ورزشی	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۳۰۳	م-۳ کمک به زیرساخت مساجد سطح منطقه	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۳۰۴	م-۴ اجرای تقویم برنامه های ورزشی	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۳۰۵	م-۵ کمک به زیرساخت مساجد سطح منطقه	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۳۰۶	م-۶ کمک به زیرساخت مساجد سطح منطقه	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۳۰۷	م-۷ کمک به زیرساخت مساجد سطح منطقه	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۳۰۸	م-۸ کمک به زیرساخت مساجد سطح منطقه	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۳۱۰	م-۱۰ کمک به زیرساخت مساجد سطح منطقه	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۴۰۲	م-۱ کمک به ساماندهی و بازسازی مسجد سید حمزه و امام زاده	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



همه مناطق

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه -بودجه سال ۱۴۰۲

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۷/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ظ.ب.۵۱:۵۳:۰۸

صفحه ۴۴ از ۴۹

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۶۰۱۱۱۰۰۴۰۳	3-اجرای تقویم برنامه های ورزشی	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۴۱۳	مرکز-کمک به سازمان فرهنگی جهت اجرای طرح کتابیار	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۵۰۲	2-حمایت از هیات های ورزشی	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۶۰۲	2-اجرای تقویم برنامه های ورزشی	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۷۰۲	2-کمک به زیرساخت مساجد سطح منطقه	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲	برگزاری همایش ها، نمایشگاه ها و نشست ها	۱۰,۹۰۵,۱۵۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲۱۱	برگزاری همایش های ملی و بین المللی	۱۰,۹۰۵,۱۵۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲۱۱۰۰۱۱۳	مرکز-کمک به سازمان فرهنگی جهت برگزاری برگزاری سمینار ها و جشنواره ها همایش ها و نشست ها ملی، مذهبی و مناسبتی (هفته های فرهنگی، زنده	۱۰,۹۰۵,۱۵۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲۱۱۰۰۲۱۳	مرکز-کمک به برگزاری کنگره شهدا	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۴	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان	۳,۳۷۴,۰۴۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۴۰۱	حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی(گرمخانه،ماده?? و ادغ، ...)	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
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	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۴۱۱	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی	۳,۳۷۴,۰۴۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۴۱۱۰۰۱۰۱	1-موضوع ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر (احداث مراکز نگهداری معتادین)	۳,۳۷۴,۰۴۴	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۴۱۱۰۰۱۱۳	مرکز-مطالعه و حمایت از فعالیت های توانمندسازی بانوان	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰



همه مناطق

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه -بودجه سال ۱۴۰۲

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳/۱۲/۱۷ ساعت تهیه: ظ.ب.۵۱:۵۳:۰۸

صفحه ۴۵ از ۴۹

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۶۰۴۱۱۰۰۵۰۱	1-کمک به بیمارستان باباغي (بیماران جذامي)	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۵	طرحهاي گردشگري و فرهنگي	۱,۲۶۷,۲۷۶	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۵۱۱	توسعه زیرساخت هاي گردشگري	۱,۲۶۷,۲۷۶	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۵۱۱۰۰۱۰۲	2-ثبت جهاني باغات ائل گولي در يونسکو	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۵۱۱۰۰۱۱۳	مرکز-تجهیز شهرداری به سیستم کامپیوتری واستقرار ایستگاه مجازی گردشگری	۱,۰۲۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۵۱۱۰۰۳۱۳	مرکز-کمک به سازمان فرهنگی جهت معرفی جاذبه ها و ظرفیت هاي گردشگري تبریز در نمایشگاه هاي ملي و بین المللي و معرفی اماکن تاریخي و جاذبه هاي	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۵۱۱۰۰۴۰۵	5-تکمیل،تجهیز و نگهداري و بهسازی فرهنگسرای و مجتمع فرهنگی ولي امر و فرشته جنوبی	۲۴۴,۲۷۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶	توسعه زیرساخت ها، ظرفیت ها و فعالیتها و طرحهاي فرهنگی	۷۲,۳۶۰,۸۷۱	۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۰۲	نگه داري مجتمع‌هاي فرهنگی، هنري، موزه ها و یادمان ها	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۰۲۰۰۱۰۳	3- تجهیز و تکمیل موزه دبیرستان فردوسي	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۱	احداث مراکز حمایتي (گرمخانه، اشتغال معلولین، ایام و ...)	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۱۰۰۱۰۱	1-تملك و احداث و تجهیز گرمخانه در زمین هاي لاله واگداري اداره اوقاف	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲	احداث و تجهیز مجتمع‌هاي فرهنگی، هنري، موزه ها و یادمان ها	۳۷,۶۳۹,۶۰۵	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۰۱۰۲	2-احداث مجتمع فرهنگی و خدماتي در رجائي شهر (پردیس هنر و رسانه -خانه فرهنگ)	۴۷۲,۵۵۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۰۱۰۴	4-احداث فرهنگسرای سرداران فاتح (چشمه لي)	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰



فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه - بودجه سال ۱۴۰۲

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۷/۱۲/۱۴۰۱ ساعت تهیه: ظ.ب.۵۱:۰۳:۰۸

صفحه ۴۶ از ۴۹

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۶۰۶۱۲۰۰۱۰۶	م۶- احیای مجموعه فرهنگی و ورزشی شهید بهشتی	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۰۱۰۹	م۹- تکمیل نوافص مرکز همایش	۱۳,۲۷۹,۳۵۶	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۰۱۱۰	م۱۰- تکمیل و تجهیز فرهنگسرای ستارخان و ارم	۱۲,۲۰۲,۷۴۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۰۱۱۳	مرکز- تکمیل اردوگاه جنوب خرمشهر	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۰۲۰۱	م۱- تجهیز و نگهداری فضاهای فرهنگی و اداری (کتابخانه ها، خانه های سلامت و فرهنگسرا ها)	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۰۲۰۲	م۲- تکمیل و تجهیز کتابخانه ها و فرهنگسراهای سطح منطقه	۱,۹۶۴,۸۱۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۰۲۰۴	م۴- احداث مجموعه فرهنگی ستارخان	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۰۳۰۲	م۲- تکمیل و تجهیز و معرفی موزه فوتبال آذربایجان (آسانسور و ...)	۴,۲۱۳,۲۱۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۰۴۰۴	م۴- احداث فرهنگسرای استاد شهاب در پارک قطران شمالی	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۰۴۰۸	م۸- حصارکشی و تکمیل نواقص باغ گلستان و مرمت و نوسازی ابنیه های موجود (باز آفرینی شهری)	۳,۰۵۲,۷۰۰	۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
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
۶۰۶۱۲۰۰۵۰۲	م۲- احداث و تجهیز کافه کتاب، مرکز رشد و توسعه فناوری های دانش بنیان با تاکید بر حمایت از استارت آپ ها	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۰۵۰۸	م۸- تجهیز و نگهداری فرهنگسراهای موجود (شمس تبریزی، تربیت و خانه سلامت)	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۰۵۱۳	مرکز- احداث زائرسرا	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۰۶۰۲	م۲- احداث پارک و فرهنگسرای اختصاصی بانوان در استاد معین	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰



همه مناطق

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه -بودجه سال ۱۴۰۲

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۷/۱۲/۱۷ ساعت تهیه: ظ.ب.ا: ۵۱:۵۳:۰۸

صفحه ۴۷ از ۴۹

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۶۰۶۱۲۰۰۶۰۵	۵-نگهداری و بهسازی فرهنگسراها، کتابخانه و مراکز فرهنگی سطح حوزه	۱,۲۸۶,۴۱۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۰۷۰۵	۵-تعمیر و نگهداری فرهنگسرا های سطح منطقه	۱,۱۶۷,۸۱۴	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۰۷۰۷	۷-تکمیل و تجهیز اماکن فرهنگی ،هنری ،اجتماعی و ورزشی سطح منطقه	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۰۷۰۸	۸-احداث موزه انقلاب اسلامی	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۰۸۰۵	۵-احداث مجتمع رفاهی و ورزشی شهروند	۰	۰	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۰۸۰۷	۷-احداث فرهنگسرا در سطح منطقه	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳	توسعه زیرساخت های ورزش همگانی	۳۴,۷۲۱,۲۶۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳۰۰۱۰۶	۶-احداث مجموعه فرهنگی و ورزشی جنب سبزه میدان (برج پانیخ)	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳۰۰۱۱۳	مرکز-احداث چمن مصنوعی در میادین ورزشی سطح شهر	۳۴,۱۶۱,۲۶۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳۰۰۳۰۶	۶-تملک زورخانه محله خطیب	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳۰۰۳۰۹	۹-احداث فضاهای ورزشی در مسیر انتقال نفت (مسیر پیاده، دوچرخه، اسکیت و ...)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳۰۰۳۱۳	مرکز-کمک به سازمان فرهنگی بابت تجهیز، تعمیر، مرمت و ساماندهی اماکن ورزشی	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳۰۰۴۰۲	۲-احداث زمین سه منظوره فوتبال، والیبال و بسکتبال (پارکهای زعفرانیه، پلیس، گلها، یاغچیان، فدک و استاد معین)	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳۰۰۴۰۴	۴-تکمیل استخر جنب آتش نشانی ستارخان	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳۰۰۴۱۳	مرکز -کمک به سازمان فرهنگی جهت توسعه زیرساخت های فرهنگی	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰



فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه -بودجه سال ۱۴۰۲

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۰۱/۱۲/۱۷ ساعت تهیه: ظ.ب.۵۱:۵۳:۰۸

صفحه ۴۸ از ۴۹

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۶۰۶۱۳۰۰۵۰۲	۲-تکمیل و تجهیز باشگاه آمادگی جسمانی و پرورش اندام منطقه	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳۰۰۵۰۴	۴-احداث مجموعه فرهنگی و ورزشی قانلی گول	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳۰۰۶۰۲	۲-تکمیل سالن ورزشی چاوان	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳۰۰۶۰۳	۳-تکمیل و تجهیز یا ایمن سازی میادین ورزشی	۵۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳۰۰۶۰۵	۵-ایجاد و بازسازی زمین های ورزشی در سطح منطقه	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳۰۰۷۰۳	۳-احداث مجموعه فرهنگی و ورزشی	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳۰۰۷۰۴	۴- اجرا و احداث زمین چمن ورزشی مصنوعی در جاده فرودگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳۰۰۷۰۵	۵-تعمیر، مرمت و تجهیز و ساماندهی اماکن ورزشی و زمین های چمن در اختیار	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳۰۰۸۰۲	۲- احداث سالن ورزشی زورخانه یاغچیان	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳۰۰۸۰۳	۳-احداث ساختمان رختکن محوطه ورزشگاه در نظریه	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳۰۰۸۰۵	۵-مطالعه و احداث سالن چند منظوره	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳۰۱۰۰۲	۳- تکمیل استخر و احداث سالن ورزشی و ورزشگاه چندمنظوره مارالان	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳۰۱۰۰۵	۵- احداث مجموعه ورزشی روبار پشت لاله پارک	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۴	تجهیز و مرمت کتابخانه های عمومی شهرداری	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۴۰۰۱۰۱	۱-تجهیز و مرمت کتابخانه های عمومی شهرداری	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰



همه مناطق

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه - بودجه سال ۱۴۰۲

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۰۱/۱۲/۱۷ ساعت تهیه: ظ.ب.۵۱:۵۳:۰۸

صفحه ۴۹ از ۴۹

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۶۰۶۱۵	مشارکت در تولید محتواهای فرهنگی	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۵۰۰۱۱۳	مرکز-ساخت برنامه تلویزیونی تبریزیم	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰

#12345. / @ # # \$ % & ' () * + , - . : ;

ماموریت، برنامه



مناطق و مرکز

#9: >#EB#516#D#E##

~~##E#B#J###~~

~~AA, EBOM#####~~

#



شهرداری تبریز

بودجه سال ۱۴۰۲

ماموریت،برنامه

فرم ۳-۳

صفحه ۱: از ۲

ارقام به هزار ریال می باشد.

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰	مصوب سال ۱۴۰۱	نوع اعتبار			بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲		
				هزینه ای						
				جبران خدمات کارکنان	سایر فصول	جمع				
تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی	جمع کل								
۱	کالبدی و شهرسازی	۱,۹۷۹,۲۶۶,۲۰۳	۴,۷۴۹,۲۲۱,۰۰۰	۶,۷۵۷,۹۴۶,۰۰۰	۲۵,۵۰۲,۰۵۴,۰۰۰	۳۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱	بازآفرینی فضاهای شهری	۱,۳۲۳,۰۲۲,۲۴۴	۳,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۲	طرح‌های توسعه و تفصیلی شهری	۴۰۸,۱۹۷,۵۱۳	۴۱۵,۷۲۱,۰۰۰	۱,۱۴۵,۲۴۴,۰۵۰	۳۳۵,۳۸۹,۷۲۸	۱,۴۸۰,۶۳۳,۷۷۸	۰	۰	۱,۴۸۰,۶۳۳,۷۷۸	۱,۴۸۰,۶۳۳,۷۷۸
۱۰۳	زیباسازی شهری (ارتقای کیفیت معماری و سیما و منظر شهری)	۱۲۷,۸۳۶,۷۹۰	۳۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴	تهیه و اجرای طرح‌های موضعی و موضوعی شهری	۱۲۰,۲۰۹,۶۵۶	۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰
۲	محیط زیست و خدمات شهری	۷,۹۰۹,۴۵۷,۱۲۱	۱۰,۷۶۲,۲۹۰,۰۰۰	۷۰۳,۱۷۲,۰۹۳	۹,۸۷۷,۷۳۲,۹۸۰	۱۰,۵۸۰,۹۰۵,۰۷۳	۱۲,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۰۰۳,۹۰۵,۰۷۳	۲۲,۶۳۰,۹۰۵,۰۷۳
۲۰۱	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری	۳,۱۳۵,۰۰۲,۵۵۴	۴,۹۳۶,۷۱۰,۰۰۰	۴۰,۲۴۶,۰۷۷	۳,۸۶۸,۴۹۲,۳۰۰	۳,۹۰۸,۷۳۸,۳۷۷	۸,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۲۹۲,۷۳۸,۳۷۷	۱۱,۸۸۷,۷۳۸,۳۷۷
۲۰۲	توسعه و نگهداری آرامستانها	۷۵,۷۶۴,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳	طرح‌های جامع و تفصیلی مدیریت پسماند	۴,۳۴۷,۳۴۵,۳۲۲	۴,۰۸۰,۱۹۳,۰۰۰	۶۶۲,۹۲۶,۰۱۶	۶,۰۰۹,۲۴۰,۶۸۰	۶,۶۷۲,۱۶۶,۶۹۶	۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۲۱۰,۱۶۶,۶۹۶	۷,۲۱۰,۱۶۶,۶۹۶
۲۰۴	توسعه و نگهداری تاسیسات شهری	۲۴,۴۵۵,۱۲۶	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی	۳۰,۱۶۰,۵۱۷	۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶	ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری	۵,۱۷۰,۳۸۱	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷	طرح‌های هدایت آب‌های سطحی	۲۹۱,۵۵۸,۷۹۶	۱,۳۴۹,۸۸۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۳	ایمنی و مدیریت بحران	۱,۵۶۲,۴۳۴,۱۳۲	۴,۱۱۲,۱۴۹,۰۰۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱	تهیه و اجرای طرح‌های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر	۳۷۲,۱۰۵,۳۱۸	۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲	توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی	۱,۱۶۱,۷۱۵,۰۴۵	۳,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳	ارتقاء تاب آوری شهری، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل	۲۸,۶۱۳,۷۶۹	۲۹۸,۱۴۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۴	حمل و نقل و ترافیک	۲۰,۲۰۹,۹۶۰,۸۴۸	۲۵,۱۲۴,۳۳۵,۰۰۰	۳۷,۷۶۷,۳۲۱	۳,۰۸۴,۷۴۵,۱۹۲	۳,۱۲۲,۵۱۲,۵۱۳	۳۶,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۸۶,۵۱۲,۵۱۳	۴۸,۲۳۶,۵۱۲,۵۱۳
۴۰۱	توسعه زیر ساخت‌های عبور و مرور (تملکات معابر، توسعه و احداث)	۲,۵۲۲,۹۴۲,۳۱۲	۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲	بهبود عبور و مرور شهری (جدول گذاری، پیاده رو، معابر، خط کشی...)	۱,۸۳۷,۸۶۰,۱۰۳	۳,۰۸۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۶۶۸,۸۰۰,۰۰۰	۵,۷۱۸,۸۰۰,۰۰۰
۴۰۳	توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی	۲,۰۷۳,۶۹۲,۶۰۵	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۴	ساماندهی بار و مسافر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۵	توسعه و ساماندهی پارکینگ‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶	توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل ریلی	۱۳,۵۳۹,۹۴۸,۴۳۲	۱۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸	سامانه های هوشمند حمل و نقل و ترافیک شهر	۲۳۵,۵۱۷,۳۹۶	۷۹۳,۰۳۵,۰۰۰	۳۷,۷۶۷,۳۲۱	۱۰,۹۴۵,۱۹۲	۴۸,۷۱۲,۵۱۳	۳,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۵۱,۷۱۲,۵۱۳	۳,۳۵۱,۷۱۲,۵۱۳
۵	خدمات مدیریت	۸,۸۳۱,۳۹۴,۶۴۱	۱۲,۹۴۳,۰۲۶,۰۰۰	۴,۸۷۱,۷۶۲,۵۳۶	۹,۴۱۴,۵۸۶,۱۰۰	۱۴,۲۸۶,۳۴۸,۶۳۶	۴,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۰۷۵,۳۴۸,۶۳۶	۲۰,۰۶۸,۳۴۸,۶۳۶

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار تبریز

رئیس شورای شهر



شهرداری تبریز

بودجه سال ۱۴۰۲

ماموریت.برنامه

فرم ۳-۳

صفحه ۲ از ۲

ارقام به هزار ریال می باشد.

کد ماموریت کد برنامه کد طرح کد پروژه	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰	مصوب سال ۱۴۰۱	نوع اعتبار			بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲
				هزینه ای				
				جبران خدمات کارکنان	سایر فصول	جمع		
۵۰۱	توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقاء زیرساختها و فنآوریهای نوین	۲۵,۶۲۷,۱۱۱	۱۶۳,۸۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۷۵۰,۰۰۰	۳۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۳۷۳,۷۵۰,۰۰۰
۵۰۲	آموزش و پژوهش های کاربردی	۱۱۷,۹۱۵,۳۰۴	۱۷۱,۲۲۵,۰۰۰	۰	۲۵۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۵۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۵۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۵۱,۳۵۰,۰۰۰
۵۰۳	تحول اداری و مدیریت عملکرد	۸,۶۴۹,۵۸۵,۱۱۴	۱۲,۵۶۸,۹۹۸,۰۰۰	۴,۸۷۱,۷۶۲,۵۳۶	۹,۱۴۲,۴۸۶,۱۰۰	۱۴,۰۱۴,۲۴۸,۶۳۶	۱۸,۰۵۰,۲۴۸,۶۳۶	۱۸,۰۴۳,۲۴۸,۶۳۶
۵۰۴	توسعه درآمدهای پایدار	۳۸,۲۶۷,۱۱۲	۳۸,۹۸۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	اجتماعی و فرهنگی	۶۷۵,۸۶۵,۴۰۱	۱,۷۴۸,۹۷۹,۰۰۰	۰	۸۸۹,۶۰۰,۰۰۰	۸۸۹,۶۰۰,۰۰۰	۷,۶۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۹,۰۸۴,۶۰۰,۰۰۰
۶۰۱	حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها، شکل‌ها، مشارکتهای مردمی و سازمانها	۱۸۲,۱۳۲,۷۸۰	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲	برگزاری همایش‌ها، نمایشگاهها و نشست‌ها	۱۴,۶۶۰,۳۹۸	۸۹,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۶۰۰,۰۰۰
۶۰۴	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان	۳,۳۷۴,۰۴۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۵	طرحهای گردشگری و فرهنگی	۳,۴۸۱,۲۸۳	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶	توسعه زیرساخت‌ها، ظرفیت‌ها و فعالیتها و طرحهای فرهنگی	۴۷۲,۲۱۶,۸۹۶	۱,۱۸۲,۲۷۹,۰۰۰	۰	۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار تبریز

رئیس شورای شهر

بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ شهر دلی تیریز

منطقه یک

محلات برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

کرده بودجه



شهرداری منطقه یک

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۹:۲۲:۰۵ ق.ظ

صفحه ۱ از ۱۰

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
	جمع کل	۴,۷۲۵,۲۶۶,۳۰۴	۸,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۵,۵۵۲,۵۳۵	۸,۵۲۰,۷۳۱,۱۳۹	۱۰,۱۱۶,۲۸۳,۶۷۴	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۴,۲۴۳,۱۷۲,۱۱۲	۶,۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۳,۴۹۶,۰۸۲	۵,۴۹۸,۳۴۵,۸۵۱	۶,۹۰۱,۸۴۱,۹۳۳	۹,۹۰۳,۶۶۰,۰۰۰	۱۱,۵۷۶,۶۶۰,۰۰۰
۱۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۳,۷۱۸,۶۹۳,۹۲۸	۵,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۸,۲۹۳,۶۹۷	۴,۸۶۱,۲۷۰,۳۲۳	۶,۱۰۹,۵۶۴,۰۲۰	۷,۰۳۲,۱۶۰,۰۰۰	۸,۷۰۵,۱۶۰,۰۰۰
۱۱.۰۲	درآمدهای ناشی از توسعه شهر	۳,۶۶۵,۶۵۷,۴۸۲	۵,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۴,۸۶۱,۰۶۲	۴,۸۲۵,۰۱۱,۰۷۴	۶,۰۴۹,۸۷۲,۱۳۶	۶,۶۳۲,۱۶۰,۰۰۰	۸,۳۰۵,۱۶۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۱	عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم پایه -مسکونی-	۲,۳۸۰,۵۵۰,۶۷۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۴۹۰,۴۶۰	۲,۱۸۱,۹۵۴,۵۵۱	۲,۶۴۰,۴۴۵,۰۱۱	۱,۹۸۴,۱۶۰,۰۰۰	۱,۹۸۴,۱۶۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۱.۰۱	عوارض زیربنای مسکونی برابر ضوابط	۲,۳۸۰,۱۰۴,۴۷۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۴۹۰,۴۶۰	۲,۱۸۱,۹۵۴,۵۵۱	۲,۶۴۰,۴۴۵,۰۱۱	۱,۹۸۴,۱۶۰,۰۰۰	۱,۹۸۴,۱۶۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۱.۰۲.۰۱	عوارض زیربنای باغ مسکونی برابر ضوابط	۴۴۶,۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱.۰۲.۰۲	عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم پایه -غیر مسکونی-	۵۱,۵۳۷,۰۰۹	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۴,۶۹۸	۶۰,۳۲۰,۳۰۸	۷۶,۱۲۵,۰۰۶	۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۲.۰۱	عوارض پذیره زیربنای کاربری های صنعتی، تفریحی و توریستی و پرورش گل و گیاه برابر ضوابط	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۲.۰۴.۰۱	عوارض پذیره زیربنای تجاری و خدماتی برابر ضوابط	۵۱,۵۳۷,۰۰۹	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۴,۶۹۸	۶۰,۳۲۰,۳۰۸	۷۶,۱۲۵,۰۰۶	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۳	عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم پایه -مسکونی-	۸۳۹,۷۶۱,۲۵۳	۲,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۷,۴۰۳,۳۹۹	۱,۷۶۶,۲۹۹,۹۱۵	۲,۲۸۳,۷۰۳,۳۱۴	۲,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۳.۰۱.۰۱	عوارض زیربنای مسکونی اضافی نسبت به ضوابط	۸۰۷,۰۳۵,۵۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۲۴۳,۹۳۶	۱,۷۵۵,۴۳۹,۰۹۸	۲,۲۴۸,۶۸۳,۰۳۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۳.۰۳.۰۱	عوارض زیربنای اضافه پیش آمدگی پارکینگ مسکونی	۵,۱۵۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۴۲۴,۴۴۳	۵,۴۲۴,۴۴۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه یک

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۹:۲۲:۰۵ ق.ظ

صفحه ۲ از ۱۰

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
۱۱۰۲۰۳۰۴۰۱	بهای برخورداری از در اضافی مسکونی	۲۷,۵۷۰,۶۸۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۵۹,۴۶۳	۵,۴۳۶,۳۷۴	۲۹,۵۹۵,۸۳۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۴	عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم پایه - غیرمسکونی-	۲۷۹,۹۶۴,۸۶۹	۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۵۲۵,۶۲۱	۱۴۱,۷۵۴,۵۹۳	۳۳۵,۲۸۰,۲۱۴	۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۴۰۲۰۱	عوارض پذیره زیربنای کاربری های صنعتی، تفریحی و توریستی و پرورش گل و گیاه اضافی نسبت به ضوابط	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۲۰۴۰۲۰۲	عوارض بهره برداری موقت از اعیانی تجاری و خدماتی غیر مجاز	۰	۰	۰	۳,۹۰۲,۹۸۷	۳,۹۰۲,۹۸۷	۰	۰
۱۱۰۲۰۴۰۳۰۲	بهای خدمات بهره برداری سالانه از کاربری های شهری به کاربریهای ورزشی، فرهنگی، خدماتی و آرایشیگاهی	۲۱۴,۰۵۴	۰	۸۳,۳۵۰	۱,۳۳۳,۶۷۰	۱,۴۱۷,۰۲۰	۰	۰
۱۱۰۲۰۴۰۴۰۱	عوارض زیربنای تجاری و خدماتی اضافی نسبت به ضوابط-حارزش سرقفلی-	۲۷۹,۷۵۰,۸۱۵	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۴۴۲,۲۷۱	۱۳۴,۴۷۲,۹۳۶	۳۲۷,۹۱۵,۲۰۷	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۴۰۵۰۱	عوارض زیربنای اضافه پیش آمدگی پارکینگ غیر مسکونی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۴۵,۰۰۰	۲,۰۴۵,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۵	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	۶۴,۹۱۹,۰۳۵	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۳۱,۴۶۸	۱۹۵,۵۹۶,۸۵۱	۲۳۳,۷۲۸,۳۱۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۵۰۱۰۱	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی مسکونی	۸,۳۳۹,۹۰۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۵۴	۱۰,۰۴۲,۰۲۶	۱۰,۰۹۳,۲۸۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۵۰۲۰۱	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی تجاری و خدماتی	۵۶,۲۳۸,۴۱۶	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۶۸,۵۲۶	۱۸۵,۲۰۵,۷۸۴	۲۲۲,۹۷۴,۳۱۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۵۰۳۰۱	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی سایر کاربریها	۳۴۰,۷۱۴	۰	۳۱۱,۶۸۸	۳۴۹,۰۴۱	۶۶۰,۷۲۹	۰	۰
۱۱۰۲۰۶	عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمران و توسعه شهری	۴۵,۱۷۰,۶۵۴	۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۳,۵۸۴	۴۷۳,۵۴۳,۹۲۹	۴۷۴,۳۹۷,۵۱۳	۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶۰۱۰۱	عوارض ۳۰٪ ارزش اضافه شده عرصه ملک الحاق گیرنده ناشی از الحاق ملک شهرداری	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه یک

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۹:۲۲:۰۵

صفحه ۳ از ۱۰

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سال ۱۴۰۰		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۹,۸۹۰	عوارض ارزش اضافه شده به املاک ناشی از تجمع و الحاق قطعات	۱۱۰۲۰۶۰۲۰۱
۰	۰	۳,۸۲۱,۸۹۸	۳,۶۷۴,۸۹۸	۱۴۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۴,۴۵۷	عوارض ارزش اضافه شده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری-حق مشرفیت-	۱۱۰۲۰۶۰۳۰۱
۰	۰	۳۸۳,۷۲۲,۷۴۸	۳۸۳,۷۲۲,۷۴۸	۰	۰	۰	سهم درخواست استفاده اختصاصی تغییر وضعیت اراضی و املاک شهری-درخواست تغییر کاربری-	۱۱۰۲۰۶۰۴۰۱
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰٪ تبدیل واحدهای مجاز مسکونی به تجاری و خدماتی	۱۱۰۲۰۶۰۵۰۱
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۸۵۲,۸۶۷	۸۶,۱۴۶,۲۸۳	۷۰۶,۵۸۴	۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۰۶,۳۰۷	ارزش اضافه شده ناشی از تغییر کاربری صورت گرفته در اجرای طرح تفصیلی جدید	۱۱۰۲۰۶۰۷۰۱
۰	۰	۶۵۷,۰۸۵	۶۵۷,۰۸۵	۰	۰	۰	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوارکشی برای املاک فاقد □ مستحقات	۱۱۰۲۰۹
۰	۰	۵۸,۰۱۳	۵۸,۰۱۳	۰	۰	۰	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوارکشی برای املاک فاقد مستحقات داخل محدوده	۱۱۰۲۰۹۰۱۰۱
۰	۰	۵۹۹,۰۷۲	۵۹۹,۰۷۲	۰	۰	۰	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوارکشی برای املاک فاقد مستحقات داخل حریم	۱۱۰۲۰۹۰۲۰۱
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۵,۶۷۴	۴,۸۸۳,۸۴۲	۶۵۱,۸۳۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۳,۹۹۲	درآمد ناشی از اجرای تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری	۱۱۰۲۱۷
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۵,۶۷۴	۴,۸۸۳,۸۴۲	۶۵۱,۸۳۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۳,۹۹۲	انقضای مهلت عملیات ساختمانی	۱۱۰۲۱۷۰۳۰۱
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۹۱,۸۸۴	۳۶,۲۵۹,۲۴۹	۲۳,۴۳۲,۶۳۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۳۶,۴۴۶	درآمدهای ناشی از بهره برداری از فضای شهر	۱۱۰۴
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۴۴,۰۱۱	۲۸,۸۴۳,۸۰۳	۱۹,۳۰۰,۲۰۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۸۶,۱۸۴	عوارض نوسازی عمومی	۱۱۰۴۰۱
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۴۴,۰۱۱	۲۸,۸۴۳,۸۰۳	۱۹,۳۰۰,۲۰۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۸۶,۱۸۴	عوارض نوسازی عمومی	۱۱۰۴۰۱۰۱۰۱

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه یک

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳/۱۲/۲۴ ساعت تهیه: ۰۹:۲۲:۰۵ ق.ظ

صفحه ۴ از ۱۰

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
۱۱۰۴۰۶	عوارض بر مشاغل	۹,۲۷۱,۷۶۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۲,۴۲۷	۷,۰۳۸,۲۹۳	۱۱,۱۷۰,۷۲۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۶۰۱۰۱	عوارض بر مشاغل	۹,۲۷۱,۷۶۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۲,۴۲۷	۷,۰۳۸,۲۹۳	۱۱,۱۷۰,۷۲۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۸	وجوه دریافتی ناشی از خسارت وارده به اموال عمومی شهر	۷۸,۵۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰
۱۱۰۴۰۸۰۱۰۱	وجوه دریافتی ناشی از خسارت وارده به اموال عمومی شهر	۷۸,۵۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰
۱۱۰۴۰۹	بهاء خدمات بهره برداری از معابر و فضاهای عمومی شهری	۰	۰	۰	۳۵۷,۱۵۳	۳۵۷,۱۵۳	۰	۰
۱۱۰۴۰۹۰۱۰۱	بهاء خدمات بهره برداری از معابر و فضاهای عمومی شهری	۰	۰	۰	۳۵۷,۱۵۳	۳۵۷,۱۵۳	۰	۰
۱۲	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۲۱,۴۹۷,۸۱۲	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۵,۱۵۳	۱۴,۱۷۵,۷۴۸	۲۳,۳۸۰,۹۰۱	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱	درآمدهای اختصاصی	۲۱,۴۹۷,۸۱۲	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۵,۱۵۳	۱۴,۱۷۵,۷۴۸	۲۳,۳۸۰,۹۰۱	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱	بهاء خدمات استفاده از مراکز رفاهی، تفریحی، فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و خدماتی	۳۶,۶۴۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۵۹	۱۵۴,۴۴۸	۱۷۳,۴۰۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱۰۲۰۱	بهاء خدمات استفاده از مراکز آموزشی، فرهنگی، اجتماعی	۳۶,۶۴۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۵۹	۱۵۴,۴۴۸	۱۷۳,۴۰۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۱۰	بهای خدمات مدیریت پسماند	۲۱,۴۵۰,۹۳۴	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۶,۱۹۴	۱۴,۰۲۱,۳۰۰	۲۳,۲۰۷,۴۹۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۱۰۰۱۰۱	بهای خدمات پسماند-نوسازی	۱۹,۸۷۲,۹۳۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۸,۲۶۶	۱۳,۰۶۵,۷۱۴	۲۱,۵۶۳,۹۸۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۱۰۰۲۰۱	بهای خدمات پسماند-مشاغل	۱,۵۷۷,۹۹۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۷,۹۲۸	۹۵۵,۵۸۶	۱,۶۴۳,۵۱۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه یک

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۹:۲۲:۰۵

صفحه ۵ از ۱۰

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
۱۲۰۱۹۰	سایر	۱۰,۲۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۱۹۰۰۱۰۱	سایر -درآمد حاصل از فروش محصولات و خدمات کارخانجات شهرداری، بهای خدمات ایمنی و آتش نشانی-	۱۰,۲۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳	بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۲۰,۳۸۰,۲۵۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۶,۳۸۹	۱۸,۸۹۶,۷۵۰	۲۲,۰۹۳,۱۳۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱	بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۲۰,۳۸۰,۲۵۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۶,۳۸۹	۱۸,۸۹۶,۷۵۰	۲۲,۰۹۳,۱۳۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۱	بهاء خدمات صدور مجوز حفاری، لکه گیری و ترمیم معابر	۱۶,۸۰۲,۷۷۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۴,۱۲۴	۱۵,۰۲۷,۲۶۸	۱۷,۷۶۱,۳۹۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۱۰۱۰۱	بهای خدمات صدور مجوز حفاری، لکه گیری و ترمیم معابر	۱۶,۸۰۲,۷۷۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۴,۱۲۴	۱۵,۰۲۷,۲۶۸	۱۷,۷۶۱,۳۹۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲	بهای خدمات کارشناسی و فنی	۳,۵۷۷,۴۸۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۲,۲۶۵	۳,۱۳۵,۴۸۲	۳,۵۹۷,۷۴۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲۰۱۰۱	بهای خدمات کارشناسی و فنی	۳,۵۷۷,۴۸۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۲,۲۶۵	۳,۱۳۵,۴۸۲	۳,۵۹۷,۷۴۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۷	بهای خدمات آماده سازی	۰	۰	۰	۷۳۴,۰۰۰	۷۳۴,۰۰۰	۰	۰
۱۳۰۱۰۷۰۱۰۱	بهای خدمات آماده سازی	۰	۰	۰	۷۳۴,۰۰۰	۷۳۴,۰۰۰	۰	۰
۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۳۰,۸۵۰,۸۶۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۶,۸۴۳	۲,۳۹۰,۵۲۸	۸,۸۴۷,۳۷۱	۰	۰
۱۴۰۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۷,۰۰۹,۱۱۴	۰	۲,۳۸۶,۷۰۶	۲,۳۷۸,۹۸۱	۴,۷۶۵,۶۸۷	۰	۰
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۷,۰۰۹,۱۱۴	۰	۲,۳۸۶,۷۰۶	۲,۳۷۸,۹۸۱	۴,۷۶۵,۶۸۷	۰	۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه یک

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۹:۲۲:۰۵

صفحه ۶ از ۱۰

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سال ۱۴۰۰		
۰	۰	۴,۵۰۱,۶۸۷	۲,۱۱۴,۹۸۱	۲,۳۸۶,۷۰۶	۰	۰	درآمد حاصل از سهم شهرداری از مشارکت در ساختمانها و ابنیه	۱۴۰۱۰۱۰۱
۰	۰	۲۶۴,۰۰۰	۲۶۴,۰۰۰	۰	۰	۱,۷۸۵,۹۲۷	درآمد حاصل از اجاره بهای ماهیانه سرقتی واحدهای تجاری و خدماتی	۱۴۰۱۰۱۰۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۲۳,۱۸۷	درآمد حاصل از مال الاجاره ساختمان	۱۴۰۱۰۱۰۳
۰	۰	۴,۰۸۱,۶۸۴	۱۱,۵۴۷	۴,۰۷۰,۱۳۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۴۱,۷۴۶	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۱۴۰۲
۰	۰	۴,۰۸۱,۶۸۴	۱۱,۵۴۷	۴,۰۷۰,۱۳۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۴۱,۷۴۶	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۱۴۰۲۰۲
۰	۰	۴,۰۸۱,۶۸۴	۱۱,۵۴۷	۴,۰۷۰,۱۳۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۴۱,۷۴۶	درآمد حاصل از وجوه سپرده	۱۴۰۲۰۲۰۱۰۱
۰	۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۱۵
۰	۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	یارانه ها و کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۱۵۰۱
۰	۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	کمک های دولت برای پروژه مشخص	۱۵۰۱۰۴
۰	۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	کمک های دولت برای پروژه مشخص	۱۵۰۱۰۴۰۱۰۱
۲,۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۲,۴۵۶,۵۰۲	۵۷۶,۱۱۲,۵۰۲	۱۳۶,۳۴۴,۰۰۰	۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۲۴۹,۲۶۱	اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها	۱۶
۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	اعانات،کمک های اهدائی	۱۶۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	خودباری شهروندان و هدایای دریافتی	۱۶۰۱۰۱

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه یک

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۹:۲۲:۰۵

صفحه ۷ از ۱۰

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سال ۱۴۰۰		
۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	نودبازی شهروندان و هدایای دریافتی	۱۶۰۱۰۱۰۱
۲,۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۲,۴۵۶,۵۰۲	۵۷۶,۱۱۲,۵۰۲	۱۳۶,۳۴۴,۰۰۰	۱,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۲۴۹,۲۶۱	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۱۶۰۲
۰	۰	۳۲۶,۹۵۱	۳۲۶,۹۵۱	۰	۰	۲,۵۱۶,۹۶۳	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۱۶۰۲۰۲
۰	۰	۳۲۶,۹۵۱	۳۲۶,۹۵۱	۰	۰	۲,۵۱۶,۹۶۳	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۱۶۰۲۰۲۰۱۰۱
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۵,۳۰۷	۲,۸۳۱,۷۰۷	۲,۵۸۳,۶۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۴,۲۵۶	هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک	۱۶۰۲۰۴
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۵,۳۰۷	۲,۸۳۱,۷۰۷	۲,۵۸۳,۶۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۴,۲۵۶	هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک	۱۶۰۲۰۴۰۱۰۱
۲,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۶,۵۴۰,۷۴۴	۵۷۲,۸۳۶,۳۴۴	۱۳۳,۷۰۴,۴۰۰	۱,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۸۴۲,۰۴۲	جرایم کمیسیون ماده صد	۱۶۰۲۰۵
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۷۴۲,۳۹۴	۳۴۱,۸۱۱,۹۰۷	۶۲,۹۳۰,۴۸۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۹۲۹,۹۰۵	جرایم کمیسیون ماده صد -بر اساس آرای صادره-	۱۶۰۲۰۵۰۱۰۱
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۷۳۹,۷۰۲	۱۰۶,۲۳۷,۵۲۰	۳۷,۵۰۲,۱۸۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۶۸,۲۲۱	عوارض تثبیت بنای مسکونی-ماده صد-	۱۶۰۲۰۵۰۲۰۱
۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۱۱۵,۱۷۹	۶۰,۱۹۸,۰۳۲	۲۸,۹۱۷,۱۴۷	۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۷۰۳,۳۵۲	عوارض تثبیت بنای تجاری و خدماتی-ماده صد-	۱۶۰۲۰۵۰۳۰۱
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۴۱,۳۵۲	۱۰,۰۳۳,۷۱۶	۱,۳۰۷,۶۳۶	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۳۹,۸۱۴	عوارض تثبیت بنای سایر-ماده صد-	۱۶۰۲۰۵۰۴۰۱
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۱,۵۰۸	۳,۸۴۱,۵۰۸	۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۹۱,۰۵۹	عوارض تثبیت اضافه پیش آمدگی پارکینگ مسکونی-ماده صد-	۱۶۰۲۰۵۰۵۰۱
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۴۱,۳۷۳	۱۵,۹۶۴,۸۳۶	۱,۷۷۶,۵۳۷	۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۹۳,۹۱۵	عوارض تثبیت بالکن و پیش آمدگی مسکونی-ماده صد-	۱۶۰۲۰۵۰۷۰۱

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شهرداری منطقه یک

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳/۱۲/۲۴ ساعت تهیه: ۰۹:۲۲:۰۵

صفحه ۸ از ۱۰

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سال ۱۴۰۰		
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۱۰,۴۸۹	۱۴,۶۵۶,۷۱۸	۱,۱۵۳,۷۷۱	۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۴۶۴,۸۹۷	عوارض تثبیت بالکن و پیش آمدگی تجاری و خدماتی-ماده صد-	۱۶۰۲۰۵۰۸۰۱
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۷,۵۸۴	۳,۸۱۷,۵۸۴	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۳۸۱	عوارض تثبیت بالکن و پیش آمدگی سایر-ماده صد-	۱۶۰۲۰۵۰۹۰۱
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۶۳,۷۱۵	۱۰,۹۶۳,۷۱۵	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۸,۰۰۰	عوارض ارزش افزوده ناشی از افزایش تعداد واحدهای مسکونی-ماده صد-	۱۶۰۲۰۵۱۰۰۱
۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۹۰۷	۳,۱۸۴,۲۶۷	۱۱۶,۶۴۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۹۴۴	عوارض کسری مساحت واحدهای تجاری تثبیت شده-ماده صد-	۱۶۰۲۰۵۱۱۰۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	عوارض تفکیک و تجمع واحدهای تجاری و خدماتی تثبیت شده -ماده صد-	۱۶۰۲۰۵۱۲۰۱
۰	۰	۵۰۸,۵۴۱	۵۰۸,۵۴۱	۰	۰	۰	عوارض تثبیت در اضافی احداث شده-ماده صد-	۱۶۰۲۰۵۱۳۰۱
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۸,۰۰۰	۱,۲۹۸,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۵,۸۴۰	عوارض تثبیت حصارکشی و دیوار کشی احداث شده-ماده صد-	۱۶۰۲۰۵۱۴۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۰,۷۰۶	جرایم کمیسیون ماده صد -حریم	۱۶۰۲۰۵۱۶۰۱
۰	۰	۱۷۳,۵۰۰	۱۱۷,۵۰۰	۵۶,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۰۰۰	سایر	۱۶۰۲۹۰
۰	۰	۱۷۳,۵۰۰	۱۱۷,۵۰۰	۵۶,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۰۰۰	سایر-تخلفات ساختمانی، تخلفات شهری، جریمه حذف پارکینگ-	۱۶۰۲۹۰۰۱۰۱
۱۰,۰۹۶,۳۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۶,۳۴۰,۰۰۰	۳,۲۱۴,۴۴۱,۷۴۱	۳,۰۲۲,۳۸۵,۲۸۸	۱۹۲,۰۵۶,۴۵۳	۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۰۹۴,۱۹۲	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۲
۱۰,۰۹۶,۳۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۶,۳۴۰,۰۰۰	۳,۲۱۲,۳۷۱,۸۲۹	۳,۰۲۱,۵۹۲,۲۶۹	۱۹۰,۷۷۹,۵۶۰	۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۳۵۱,۹۱۹	فروش اموال غیر منقول	۲۲
۱۰,۰۹۶,۳۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۶,۳۴۰,۰۰۰	۳,۲۱۲,۳۷۱,۸۲۹	۳,۰۲۱,۵۹۲,۲۶۹	۱۹۰,۷۷۹,۵۶۰	۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۳۵۱,۹۱۹	فروش اموال غیر منقول	۲۲۰۱

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه یک

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۹:۲۲:۰۵ ق.ظ

صفحه ۹ از ۱۰

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
۲۲۰۱۰۱	فروش اموال غیر منقول	۴۸۰,۳۵۱,۹۱۹	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۷۷۹,۵۶۰	۳,۰۲۱,۵۸۶,۵۶۹	۳,۲۱۲,۳۶۶,۱۲۹	۱۰,۰۹۶,۳۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۶,۳۴۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۱۰۱	فروش اموال غیر منقول	۴۸۰,۳۵۱,۹۱۹	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۷۷۹,۵۶۰	۳,۰۲۱,۵۸۶,۵۶۹	۳,۲۱۲,۳۶۶,۱۲۹	۱۰,۰۹۶,۳۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۶,۳۴۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۲	بهای خدمات تغییر نام قراردادهای املاک واگذاری	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۷۰۰	۵,۷۰۰	۰	۰
۲۲۰۱۰۲۰۱۰۱	بهای خدمات تغییر نام قراردادهای املاک واگذاری	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۷۰۰	۵,۷۰۰	۰	۰
۲۳	فروش اموال منقول و اسقاط	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۵۴	۱,۲۵۰,۶۵۴	۰	۰
۲۳۰۱	فروش اموال منقول و اسقاط	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۵۴	۱,۲۵۰,۶۵۴	۰	۰
۲۳۰۱۰۱	فروش اموال منقول و اسقاط	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۵۴	۱,۲۵۰,۶۵۴	۰	۰
۲۳۰۱۰۱۰۱	فروش اموال منقول و اسقاط	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۵۴	۱,۲۵۰,۶۵۴	۰	۰
۲۴	فروش سرقتی	۰	۰	۰	۷۴۲,۳۶۵	۷۴۲,۳۶۵	۰	۰
۲۴۰۱	فروش سرقتی	۰	۰	۰	۷۴۲,۳۶۵	۷۴۲,۳۶۵	۰	۰
۲۴۰۱۰۱	فروش سرقتی و حق رضایت مالکانه	۰	۰	۰	۷۴۲,۳۶۵	۷۴۲,۳۶۵	۰	۰
۲۴۰۱۰۱۰۱	فروش سرقتی و حق رضایت مالکانه	۰	۰	۰	۷۴۲,۳۶۵	۷۴۲,۳۶۵	۰	۰
۲۵	فروش حقوق انتفاعی	۴۹۲,۲۷۳	۰	۷۶,۸۹۳	۰	۷۶,۸۹۳	۰	۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه یک

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۹:۲۲:۵۵

صفحه ۱۰ از ۱۰

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سال ۱۴۰۰		
۰	۰	۷۶,۸۹۳	۰	۷۶,۸۹۳	۰	۴۹۲,۲۷۳	فروش حقوق انتفاعی	۲۵۰۱
۰	۰	۷۶,۸۹۳	۰	۷۶,۸۹۳	۰	۴۹۲,۲۷۳	فروش حقوق انتفاعی	۲۵۰۱۰۱
۰	۰	۷۶,۸۹۳	۰	۷۶,۸۹۳	۰	۴۹۲,۲۷۳	فروش حقوق انتفاعی	۲۵۰۱۰۱۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی	۳
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	وام های دریافتی	۳۱
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری	۳۱۰۲
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری	۳۱۰۲۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری	۳۱۰۲۰۱۰۱



شهرداری منطقه یک

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۱:۵۱:۳۴ ظ

۰۱/۰۲/۰۲۴

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۱ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۳,۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۳,۵۰۸,۰۷۴	جمع کل	
۳,۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۳,۵۰۸,۰۷۴	هزینه ها	۱
۵۳۷,۳۷۰,۰۰۰	۵۳۷,۳۷۰,۰۰۰	۲۸۹,۰۱۰,۰۰۰	۲۵۳,۹۰۴,۹۲۳	جبران خدمات کارکنان	۱۱
۱۰۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۷۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۷۰,۳۰۵	حقوق و دستمزد	۱۱.۱
۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۰,۰۰۰	۵,۸۷۱,۲۱۶	حقوق ثابت /مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۱.۱.۰۲
۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۰۸,۴۰۷	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۱.۰۳
۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۰,۰۰۰	۰	حقوق کارمندان قراردادی	۱۱.۱.۰۴
۰	۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۷,۲۹۰,۶۸۲	حقوق کارگران قراردادی	۱۱.۱.۰۵
۴۲۷,۶۷۰,۰۰۰	۴۲۷,۶۷۰,۰۰۰	۲۳۱,۷۱۰,۰۰۰	۱۹۶,۴۳۴,۶۱۸	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۱.۲
۵۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۲۰,۸۳۳	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۱.۲.۰۲
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۳۰,۰۰۰	۱۱,۲۷۱,۳۲۷	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۲.۰۳
۶۹,۷۰۰,۰۰۰	۶۹,۷۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۷۰,۰۰۰	۰	مزایای کارمندان قراردادی	۱۱.۲.۰۴
۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۲,۷۱۷,۲۸۲	مزایای کارگران قراردادی	۱۱.۲.۰۵
۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۳۲,۸۴۶	اضافه کار	۱۱.۲.۰۶
۱۹,۸۷۰,۰۰۰	۱۹,۸۷۰,۰۰۰	۴,۹۴۰,۰۰۰	۹,۸۹۶,۵۶۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱۱.۲.۰۷
۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۹۵,۷۶۳	پاداش و عیدی	۱۱.۲.۰۸
۲,۱۶۸,۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۵,۲۹۷,۵۸۱	استفاده از کالاها و خدمات	۱۲
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۱۶,۴۷۷	ماموریت داخلی و خارجی	۱۲.۰۱
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۱۶,۴۷۷	ماموریت داخلی	۱۲.۰۱.۰۱
۱,۹۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۶,۶۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۱۸۰,۰۸۷	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۲.۰۲
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۷,۸۱۴	خدمات قراردادی اشخاص	۱۲.۰۲.۰۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۰۸۷	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری	۱۲.۰۲.۰۵
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۸,۸۲۳	حق جلسه	۱۲.۰۲.۰۶
۱,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۲,۳۶۱,۳۱۹	واگذاری خدمات شهری	۱۲.۰۲.۰۷
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	حسابرسی	۱۲.۰۲.۱۱
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	اطلاع رسانی	۱۲.۰۲.۱۲
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۳۸,۷۱۱	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۱۲.۰۲.۱۴
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۹۹۱,۳۳۳	واگذاری خدمات اداری	۱۲.۰۲.۱۶
۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سایر	۱۲.۰۲.۹۰



شهرداری منطقه یک

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۱:۵۱:۳۴ ظ

۰۱/۱۲/۲۴

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۲ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۲۵۸,۳۳۰	حمل و نقل و ارتباطات	۱۲۰۳
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۷۰۰	حمل کالا و اثاثه	۱۲۰۳۰۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۸۹۵	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۲۰۳۰۴
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۳۹۰	تلفن و فاکس	۱۲۰۳۰۶
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۷,۳۴۵	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۲۰۳۰۸
۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۵,۰۰۰	۶,۴۵۲,۳۴۸	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۲۰۴
۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۸,۵۳۶	ساختمان و مستحدثات	۱۲۰۴۰۱
۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۲,۰۷۰	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی،	۱۲۰۴۰۲
۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۲,۵۲۹	بیمه دارایی های ثابت	۱۲۰۴۰۳
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۲۴۸	وسائط نقلیه	۱۲۰۴۰۴
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۵۰۰	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴۰۵
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۱,۷۸۰	لوازم صوتی و تصویری	۱۲۰۴۰۶
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۴۸۰,۸۰۰	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۲۰۴۰۷
۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۹۱۳,۸۸۵	رایانه	۱۲۰۴۰۸
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۷,۹۱۴	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۳۹	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۴۸۰	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۷۹۵	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۲۰۵۰۳
۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۴۵۴,۳۵۵	تصویر برداری و تبلیغات	۱۲۰۶
۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۴۵۴,۳۵۵	آگهی های تبلیغاتی	۱۲۰۶۰۴
۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۷۴۵	تشریفات	۱۲۰۷
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۷۷	هزینه تشریفات	۱۲۰۷۰۱
۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۵۶۸	جشن و چراغانی	۱۲۰۷۰۲
۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۰,۰۰۰	۲,۵۸۵,۷۴۴	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۲۰۸
۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۸,۳۲۰	حق الوکاله و حق مشاوره	۱۲۰۸۰۱
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۹۸۰,۸۹۱	هزینه های ثبتی	۱۲۰۸۰۲
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۲۷۶,۵۳۳	هزینه های قضائی و دادرسی	۱۲۰۸۰۵
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۷۶,۳۰۵	هزینه های بانکی	۱۲۰۹
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۶,۳۹۳	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹۰۱



شهرداری منطقه یک

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۱:۵۱:۳۴ ظ

۰۱/۱۲/۲۴

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۳ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۹,۹۱۲	هزینه انتقال وجوه	۱۲۰۹۰۲
۴۲,۴۵۰,۰۰۰	۴۲,۴۵۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۹,۸۸۰	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰
۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۱۰۴	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۱
۶,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۵,۴۵۳	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۲
۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۲,۴۳۸	بهای آب پارکها و میداين	۱۲۱۰۰۳
۶,۲۵۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۵,۵۷۲	بهای برق پارکها و میداين	۱۲۱۰۰۴
۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۲۶,۵۷۶	سوخت	۱۲۱۰۰۵
۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	سوخت بنزين ماشين آلات	۱۲۱۰۰۶
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۴۹,۷۳۷	سوخت گازوييل ماشين آلات	۱۲۱۰۰۷
۵۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۱۰,۰۰۰	۲۴,۹۹۲,۰۶۵	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۲,۰۹۴	مصالح ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۱۲۱۱۰۱
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۵۵۰	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۱۲۱۱۰۲
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۶,۹۶۴	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیر آب، سیفون،.....)	۱۲۱۱۰۳
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۸,۹۹۷	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف	۱۲۱۱۰۴
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۷,۰۱۰	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و ...)	۱۲۱۱۰۵
۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۵,۸۰۱	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشين آلات و تجهيزات)	۱۲۱۱۰۶
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۷,۹۹۷	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا و لوازم التحریر ...)	۱۲۱۱۰۷
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۸,۵۰۶	مواد غذایی	۱۲۱۱۰۸
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۷,۵۱۰	لوازم آتش نشانی	۱۲۱۱۰۹
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۰۰	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۱۲۱۱۱۱
۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۹۵,۱۳۶	لوازم خواب و پوشاک	۱۲۱۱۱۲
۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۰,۰۰۰	۸,۳۸۳,۱۵۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۲۱۲
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۵۹,۱۵۰	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۲۱۲۰۶
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۲۱۲۰۷
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی،	۱۲۱۲۰۸
۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۲۳,۱۸۱	اجاره و کرایه	۱۲۱۴
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۷,۷۵۰	اجاره ماشين آلات و تجهيزات	۱۲۱۴۰۳
۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۵۶,۸۳۱	کرایه وسائط نقلیه	۱۲۱۴۰۴
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۶۰۰	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۱۲۱۴۰۵



شهرداری منطقه یک

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۱:۵۱:۳۴ ظ

۰۱/۱۲/۲۴

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۴ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
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
۱۷۳,۸۳۰,۰۰۰	۱۷۳,۸۳۰,۰۰۰	۸۷,۳۴۰,۰۰۰	۷۱,۰۲۹,۲۹۳	رفاه اجتماعی	۱۶
۱۰۰,۸۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۳۰,۰۰۰	۵۶,۸۳۰,۰۰۰	۴۹,۳۰۵,۹۸۸	بیمه و بازنشتگی	۱۶۰۱
۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۶۰,۰۰۰	۴۳۱,۴۸۹	بازنشتگی (سهم شهرداری)	۱۶۰۱۰۱
۶۶,۳۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۴۲,۳۸۵	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۶۰۱۰۲
۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۳۲,۱۱۴	بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم شهرداری)	۱۶۰۱۰۳
۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	بیمه عمر کارکنان	۱۶۰۱۰۵
۷۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۶۰,۰۰۰	۲۱,۳۸۳,۹۶۱	کمک های رفاهی کارمندان	۱۶۰۲
۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۹,۶۷۰,۰۰۰	بن ها و کمک های غیرنقدی	۱۶۰۲۰۱
۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۰,۰۰۰	۳,۶۰۹,۶۷۴	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۱۶۰۲۰۲
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	هزینه غذا	۱۶۰۲۰۳
۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۷۳۰	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۱۶۰۲۰۴
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه مهد کودک	۱۶۰۲۰۵
۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۵۷۸	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۱۶۰۲۰۷
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۷,۲۸۶,۳۳۵	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورت حساب)	۱۶۰۲۰۸
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۵۰۰	کمک هزینه تحصیلی	۱۶۰۲۰۹
۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۴,۳۸۴	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم	۱۶۰۲۱۰
۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه ازدواج	۱۶۰۲۱۱
۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۰	هزینه های ورزشی کارکنان	۱۶۰۲۱۲
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۳۱۸,۷۶۰	حق پس انداز کارکنان	۱۶۰۲۱۳
۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	سایر	۱۶۰۲۹۰
۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۳۳۹,۳۴۴	کمک های رفاهی لبابازنشتگان	۱۶۰۳
۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۳۳۹,۳۴۴	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشتگان	۱۶۰۳۰۴
۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۲۷۶,۲۷۷	سایر هزینه ها	۱۷
۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۷۸,۱۹۲	دیون	۱۷۰۱
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۸,۲۴۹	دیون با محل	۱۷۰۱۰۱
۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۹۹,۹۴۳	دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنشتگی	۱۷۰۱۰۴



شهرداری منطقه یک

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۰۱/۱۲/۲۴ ساعت تهیه: ۱۱:۵۱:۳۴ ظ

صفحه ۵ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۲۹۸,۰۸۵	هزینه های متفرقه	۱۷۰۲
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۷,۵۵۴	حق سنوات کارکنان	۱۷۰۲۰۱
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۱۰,۵۳۱	پاداش پایان خدمت	۱۷۰۲۰۳



شهرداری منطقه یک

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ساعت تهیه: ظ.ب.۱۸:۰۹

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۱۱

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
	جمع کل	۱,۱۶۱,۰۶۳,۹۳۲	۲,۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰
۱	کالبدی و شهرسازی	۴۸,۸۲۳,۰۵۲	۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱	بازآفرینی فضاهای شهری	۴۳,۴۰۲,۴۶۶	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۲	حفظ و نوسازی اماکن تاریخی	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۲۰۲۲۰۱	م۱-تملک اماکن تاریخی و ارزشمند	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۴	ساماندهی حاشیه نشین و سکونتگاه های غیر رسمی	۳۸,۰۸۰,۱۱۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۴۰۰۴۰۱	م۱-احداث 45 متری انقلاب تا ایده لو	۲۲,۴۶۴,۸۶۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۴۰۰۶۰۱	م۱-توانمندسازی و انجام خدمات محله ای محلات حاشیه نشین و کم برخوردار	۱۵,۶۱۵,۲۵۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۴۰۱۸۰۱	م۱-احداث واحدهای ساختمانی قرارگاه مسکن(150 واحد)	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۴۰۱۹۰۱	م۱-احداث مجتمع فرهنگی و فرهنگسرا در قبرستان ملک	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۴۰۲۱۰۱	م۱-تملک و احداث فرهنگسرا در ملا زینال	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۶	ساماندهی و بازسازی بافت های تاریخی -فرهنگی	۵,۳۲۲,۳۴۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۶۰۰۲۰۱	م۱-کمک به تکمیل ضلع جنوبی پروژه های مقبره الشعرا	۵,۳۲۲,۳۴۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳	زیباسازی شهری (ارتقای کیفیت معماری و سیما و منظر شهری)	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۲	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی و اطلاع رسانی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه یک

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ساعت تهیه: ظ.ب.۰۹:۱۸:۱۲

ارقام به هزار ریال

صفحه ۲ از ۱۱

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۱۰۳۱۲۰۰۱۰۱	م1-تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی و اطلاع رسانی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳	اجرا و نصب مبلمان شهری	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۰۷۰۱	م1-زیباسازی و فضاسازی بصري در سطح منطقه	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴	تهیه و اجرای طرح های موضعی و موضوعی شهری	۵,۴۲۰,۵۸۶	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱	اجرای طرح های موضعی و موضوعی شهری	۵,۴۲۰,۵۸۶	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۱۰۱	م1-انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداری	۵,۴۲۰,۵۸۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۳۰۱	م1-مناسب سازی فضاهای شهری --معلولین جسمی، حرکتی و افراد کم توان	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۴۰۱	م1-احداث شهربازی مسقف کودکان (دو مورد -شهر دوستدار مادر و کودک)	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۵۰۱	م1-پیاده سازی تاسیسات تولید انرژی پاک (عون بن علي)	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۶۰۱	م1-انجام خدمات محله ای در ناحیه 1	۰	۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۷۰۱	م1-انجام خدمات محله ای در ناحیه 2	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	محیط زیست و خدمات شهری	۷۲,۵۵۴,۲۳۷	۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری	۵۱,۴۳۰,۴۷۱	۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱	طراحی و احداث فضای سبز محلی (پارک های محله ای، فضای سبز حاشیه ای، روزه ها، لچک ها و ...)	۶,۴۸۷,۰۸۷	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۰۴۰۱	م1-تملک و احداث پارک در ورودی کلانتر باغی فاز 3	۸۸۱,۲۹۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه یک

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ساعت تهیه: ظ.ب.۰۹:۱۸:۱۲

ارقام به هزار ریال

صفحه ۳ از ۱۱

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۲۰۱۱۱۰۱۳۰۱	۱-تعمیر ، تجهیز ، بهسازی و ایمن سازی پارک های موجود	۵,۶۰۵,۷۹۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۱۹۰۱	۱-احداث و تجهیز پارک کودک واقع در محل سابق پارک موجود در افسران	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۲۰۰۱	۱-تملک سایت 50 هکتاری فضای سبز وادی رحمت و باغات لاله	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲	طراحی و احداث فضای سبز منطقه ای(پارک های مقیاس منطقه، کمربند سبز و...)	۳۵,۹۲۷,۲۲۸	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۰۸۰۱	۱-احداث و توسعه فضای سبز	۳۵,۹۲۷,۲۲۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۰۹۰۱	۱-تملک باغات چایکنار با اولویت باغ چلبی	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۱۰۰۱	۱-احداث باغ چلبی(کوی حسن خیابان هفت تیر)	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۲۰۰۱	۱-احداث پارک های 50 هکتاری عون بن علی و 50 هکتاری وادی رحمت	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	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۳۰۰۱۰۱	۱-احداث مسیرهای دسترسی به عون بن علی وسازه های مورد نیاز	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۴	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز	۹,۰۱۶,۱۵۶	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۴۰۰۵۰۱	۱-مدیریت بهینه آب خام(تکمیل و توسعه شبکه آب خام، احداث سپتیک، حفر و لایروبی چاه و قنات، اصلاح و توسعه شبکه آب خام و سایر موارد مورد نیاز)	۹,۰۱۶,۱۵۶	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲	توسعه و نگهداری آرامستانها	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۱	احداث و توسعه آرامستانها	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۱۰۰۱۰۲	۲-ساماندهی گلزارهای شهدای سطح شهر	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه یک

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۱۲:۰۹:۱۸ ظ.ب

ارقام به هزار ریال

صفحه ۴ از ۱۱

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۲۰۳	طرح‌های جامع و تفصیلی مدیریت پسماند	۱۱,۲۲۵,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳	خرید سطل های مخصوص زباله	۱۱,۲۲۵,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳۰۱۰۱	1-تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زباله (باکس عادی یا زیرزمینی، فرغون و ...)	۱۱,۲۲۵,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴	توسعه و نگهداری تاسیسات شهری	۵,۰۸۵,۸۱۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۱	احداث و جابجایی تاسیسات شهری	۵,۰۸۵,۸۱۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۱۰۱۰۱	1-مدیریت تاسیسات شهری (جابجایی تاسیسات شهری در راستای ایمن سازی معابر)	۵,۰۸۵,۸۱۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی	۷۲۵,۵۹۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۲	احداث و توسعه سرویس های بهداشتی عمومی	۷۲۵,۵۹۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۲۰۰۵۰۱	1-ساماندهی، احداث یا تعمیر و تجهیز سرویس های بهداشتی و نمازخانه های موجود	۷۲۵,۵۹۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶	ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵	احداث و تکمیل میادین میوه و تره بار	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵۰۱۰۱	1-احداث بازارچه محلی(خیابان هفت تیر و دو بازارچه در سطح منطقه)	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷	طرح‌های هدایت آب‌های سطحی	۴,۰۸۶,۸۶۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱	احداث و ساخت و بازسازی کانال ها و قنوات	۳,۹۳۳,۳۶۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۰۴۰۱	1-تکمیل احداث کانال و آماده سازی قطعات اوحدي و کوي استادان	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه یک

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ساعت تهیه: ۱۲:۱۸:۰۹ ظ.ب

ارقام به هزار ریال

صفحه ۵ از ۱۱

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۲۰۷۱۱۰۰۸۰۱	۱-ساماندهی و مرمت و بازسازی کانال ها و مسیل های دفع آب های سطحی موجود	۲,۸۲۵,۴۴۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۰۹۰۱	۱-احیا و مرمت و لایروبی چاههای سطح منطقه	۱,۱۰۷,۹۱۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۱۱۰۱	۱-تملک قنوات سطح منطقه(حسن پادشاه)	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۲	احداث و بهسازی مسیل های داخل شهری	۱۵۳,۵۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۲۰۰۴۰۱	۱-تکمیل ساماندهی مهرانرود حد فاصل بازار جواهر تا اول سربالایی ولیعصر	۱۵۳,۵۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۴	زهکشی و حفر چاه های جذبی	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۴۰۰۱۰۱	۱-حفر چاه های جذبی در پارک های باغلاباغي و چشم انداز و سطح منطقه	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۴۰۰۳۰۱	۱- تصفیه پساب های شهری	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	ایمنی و مدیریت بحران	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲	توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۱۲	تجهیز ایستگاه و ناوگان آتش نشانی	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۱۲۰۰۱۰۱	۱-خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آتش نشانی و مقابله با بحران و حوادث غیر مترقبه)با درخواست سازمان آتش نشانی(	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۱۲۰۰۲۰۱	۱-تملک، احداث و تجهیز ایستگاه آتش نشانی	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳	ارتقاء تاب آوری شهری، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۳	تامین تجهیزات پایگاه مدیریت بحران	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه یک

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۱۲:۱۸:۰۹

ارقام به هزار ریال

صفحه ۶ از ۱۱

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۳۰۳۱۳۰۰۱۰۱	۱-تهیه ابزارآلات مورد نیاز بحران	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	حمل و نقل و ترافیک	۹۴۵,۳۸۲,۴۶۲	۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱	توسعه زیر ساخت های عبور و مرور (تملکات معابر، توسعه و احداث)	۶۰۵,۰۸۲,۷۶۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۱	طراحی و احداث خیابان	۵۹۰,۹۰۹,۷۳۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۱۰۰۱۰۱	۱-تکمیل کمربندی شمالغرب در ادامه طرح تبادل ارس	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۱۰۰۵۰۱	۱-طرح دسترسی حیدرآباد به پاسداران	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۱۰۱۳۰۱	۱-تملک مسیرگشایی های نیمه تمام در سطح منطقه (با اولویت پل کابلی ، هناخشوق ، یس هرد ناضمر ، هداز ماما، ناکشزپ ، یزیزع دیهش،...)	۵۹۰,۹۰۹,۷۳۷	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۵	مقاوم سازی زیرساخت ها و شریان های حیاتی شهر	۱۴,۱۷۳,۰۲۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۵۰۰۷۰۱	۱-تعمیر و نگهداری پلها و ابنیه فنی، اداری، فرهنگی و تاریخی	۱۴,۱۷۳,۰۲۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷	تعمیر و نگهداری پلها و ابنیه فنی، اداری، فرهنگی و تاریخی	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۰۳۰۱	۱-کمک به تملک اولویت های مسیرگشایی مناطق ۴ و ۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲	بهبود عبور و مرور شهری (جدول گذاری، پیاده رو، معابر، خط کشی(...)	۲۴۲,۰۲۸,۳۷۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۱	طراحی و احداث پیاده راه	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۱۰۰۳۰۱	۱-احداث پیاده راه در سطح منطقه (بر اساس مصوبه شورای ترافیک)	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۳	طراحی و احداث پل عابر پیاده	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه یک

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ساعت تهیه: ظ.ب.۰۹:۱۸:۱۲

ارقام به هزار ریال

صفحه ۷ از ۱۱

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۴۰۲۱۳۰۰۸۰۱	م۱-تکمیل پل عابر پیاده پل سنگی	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۳۰۰۹۰۱	م۱-احداث پل عابر پیاده واقع در اتوبان پاسداران نرسیده به میدان فهمیده بالاتر از کوی شهید رنجبر	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۳۰۱۰۰۱	م۱-ایمن سازی و مقاوم سازی پل های عابر پیاده	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۴	طراحی و احداث پیاده‌روها	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۴۰۰۴۰۱	م۱-مناسب سازی معابر و پیاده رو ها در سطح منطقه	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۵	نرده‌گذاری در اطراف میادین و تقاطع‌ها	۲۰,۸۸۸,۶۷۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۵۰۰۱۰۱	م۱-تکمیل نرده گذاری (اتوبان پاسداران و گلکار و چایکنار و کوچه های ایده لو و سایر خیابانهای مورد نیاز)	۲۰,۸۸۸,۶۷۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۹	طراحی و اصلاح هندسی معابر و تقاطع‌های موجود	۱,۴۰۹,۱۹۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۹۰۰۵۰۱	م۱-اجرای اصلاحات هندسی مورد نیاز و رفع نقاط حادثه خیز(مطابق مصوبه شورای ترافیک)	۱,۴۰۹,۱۹۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰	زیرسازی و آسفالت معابر موجود	۲۱۹,۷۳۰,۵۱۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰۰۰۷۰۱	م۱-آماده سازی و زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی	۲۱۹,۷۳۰,۵۱۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰۰۰۸۰۱	م۱-آماده سازی، زیرسازی و اجرای آسفالت باند جنوبی پاسداران	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳	توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۲	احداث ایستگاه های اتوبوس	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۲۰۰۱۰۱	م۱-ساماندهی ایستگاه های اتوبوس شهری	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه یک

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

ناریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ساعت تهیه: ۱۲:۱۸:۰۹

ارقام به هزار ریال

صفحه ۸ از ۱۱

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۴۰۳۱۴	خرید و تعمیرات اساسی و بازسازی اتوبوس	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۴۰۰۱۰۱	1-تامین مالی برای بازسازی یا خرید اتوبوس	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶	توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل ریلی	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۱۲	احداث خطوط قطار شهری	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۱۲۰۰۲۰۱	1-تملک و یا کمک به تملک و اجرای محل ایستگاه های قطار شهری	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸	سامانه های هوشمند حمل و نقل و ترافیک شهر	۲۸,۲۷۱,۳۲۳	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۱	احداث و توسعه مراکز مکانیزه کنترل ترافیک (کنترل هوشمند)	۶,۴۸۵,۵۲۱	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۱۰۰۱۰۱	1-تکمیل و تجهیز مرکز کنترل ترافیک و مدیریت بحران شهرداری تبریز در توانیر	۶,۴۸۵,۵۲۱	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۱۰۰۳۰۱	1-هوشمندسازی ترافیک مسائل مرتبط با حمل و نقل و ترافیک	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴	نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی، شناسایی و تعیین مسیر	۲۱,۷۸۵,۸۰۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴۰۰۵۰۱	1-اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی ، نصب دوربین و تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و گاردریل و ...)	۲۱,۷۸۵,۸۰۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۵	نصب دوربین های ترافیکی	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۸۱۵۰۰۱۰۱	1-خرید و نصب تجهیزات هوشمند کنترل ترافیک (صرفا خرید دوربین های پلاک خوان)	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۵	خدمات مدیریت	۸۸,۰۲۰,۰۰۰	۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱	توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقاء زیرساختها و فناوریهای نوین	۲,۰۶۹,۲۹۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه یک

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ساعت تهیه: ظ.ب.۱۸:۰۹

ارقام به هزار ریال

صفحه ۹ از ۱۱

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۵۰۱۱۳	نصب دوربین های مدار بسته	۲,۰۶۹,۲۹۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳۰۰۱۰۱	م۱-نصب و تعمیر سیستم های نظارت تصویری ساختمانها و اماکن شهرداری	۲,۰۶۹,۲۹۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳	تحول اداری و مدیریت عملکرد	۸۵,۹۵۰,۷۱۰	۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱	طراحی، احداث، تکمیل و تجهیز ساختمان اداری	۱,۸۸۷,۱۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۰۲۰۱	م۱-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی...)	۱,۸۸۷,۱۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۰۴۰۱	م۱-تملک و احداث ساختمان اداری نواحی یک و دو	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۰۵۰۱	م۱-تکمیل احداث ساختمان فرهنگی ورزشی شهرداری تبریز واقع در خیابان ورزش	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۲	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان اداری	۶,۳۷۳,۲۳۶	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۲۰۰۱۰۱	م۱-تعمیرات اساسی و تکمیل و توسعه جدید اداره منطقه وسایر ساختمان های اداری	۶,۳۷۳,۲۳۶	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۳	خرید تجهیزات و ماشین آلات عمرانی	۳۲,۶۵۵,۳۵۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۳۰۰۱۰۱	م۱-خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و جاروب (. . و تعمیرات اساسی مورد نیاز	۳۲,۶۵۵,۳۵۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵	دیون و تعهدات	۴۵,۰۳۵,۰۱۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵۰۰۱۰۱	م۱-دیون عمرانی	۴۵,۰۳۵,۰۱۶	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵۰۰۲۰۱	م۱-هزینه های پیش بینی نشده	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۶	اجتماعی و فرهنگی	۶,۲۸۴,۱۸۱	۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه یک

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ساعت تهیه: ظ.ب.۱۸:۰۹

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱۰ از ۱۱

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۶۰۱	حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها، تشکلهای، مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد	۲,۹۱۰,۱۳۷	۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱	مشارکت در فعالیتهای فرهنگی و هنری	۲,۹۱۰,۱۳۷	۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۱۰۱	۱-اجرای تقویم برنامه جامع فرهنگی و اجتماعی	۲,۹۱۰,۱۳۷	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۲۰۱	۱-کمک به زیرساخت مساجد سطح منطقه	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۳۰۱	۱-اجرای تقویم برنامه های ورزشی	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۴۰۲	۱- کمک به ساماندهی و بازسازی مسجد سید حمزه و امام زاده	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۴	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان	۳,۳۷۴,۰۴۴	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۴۱۱	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی	۳,۳۷۴,۰۴۴	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۴۱۱۰۱۰۱	۱-موضوع ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر (احداث مراکز نگهداری معتادین)	۳,۳۷۴,۰۴۴	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۴۱۱۰۵۰۱	۱-کمک به بیمارستان باباغی (بیماران جذامی)	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶	توسعه زیرساخت ها، ظرفیت ها و فعالیتهای فرهنگی	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۱	احداث مراکز حمایتی (گرمخانه، اشتغال معلولین، ایتم و ...)	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۱۰۱۰۱	۱-تملک و احداث و تجهیز گرمخانه در زمین های لاله واگذاری اداره اوقاف	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲	احداث و تجهیز مجتمع های فرهنگی، هنری، موزه ها و یادمان ها	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۰۲۰۱	۱-تجهیز و نگهداری فضاهای فرهنگی و اداری (کتابخانه ها، خانه های سلامت و فرهنگسرا ها)	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه یک

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۰۱/۱۲/۲۴ ساعت تهیه: ظ.ب.۰۹:۱۸:۱۲

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱۱ از ۱۱

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۶۰۶۱۴	تجهیز و مرمت کتابخانه های عمومی شهرداری	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۴۰۰۱۰۱	مرمت کتابخانه های عمومی شهرداری	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ شهرداری تبریز

منطقه دو

محافظت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

کرده بودجه



شهرداری منطقه دو

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۹:۳۰:۰۳

صفحه ۱ از ۸

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
	جمع کل	۴,۳۳۸,۷۴۷,۱۸۰	۸,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۶,۳۵۴,۱۵۸	۴,۹۶۷,۹۳۱,۳۷۷	۶,۸۲۴,۲۸۵,۵۳۵	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۴,۲۴۴,۴۲۸,۹۱۰	۶,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۹,۵۱۱,۰۷۹	۴,۴۵۵,۰۵۵,۶۰۶	۶,۲۷۴,۵۶۶,۶۸۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۲,۶۱۱,۹۲۲,۹۹۴	۴,۸۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۶,۹۸۹,۶۲۲	۲,۴۸۹,۲۶۲,۰۰۲	۳,۵۵۶,۲۵۱,۶۲۴	۴,۶۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۶,۵۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲	درآمدهای ناشی از توسعه شهر	۲,۵۲۳,۶۷۲,۷۳۴	۴,۶۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۲۰۱,۳۸۰	۲,۴۱۹,۵۶۶,۹۹۸	۳,۴۴۲,۷۶۸,۳۷۸	۴,۰۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۱	عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم پایه -مسکونی-	۱,۵۴۸,۵۶۳,۱۷۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۹۲۵,۰۳۴	۱,۳۴۴,۹۳۶,۲۶۹	۱,۸۴۹,۸۶۱,۳۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۱.۰۱	عوارض زیربنای مسکونی برابر ضوابط	۱,۵۴۸,۵۶۳,۱۷۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۹۲۵,۰۳۴	۱,۳۴۴,۹۳۶,۲۶۹	۱,۸۴۹,۸۶۱,۳۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۲	عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم پایه -غیر مسکونی-	۲۹,۶۱۷,۷۵۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۲۹۰	۲۷۰,۶۳۴,۱۰۵	۲۸۰,۶۲۶,۳۹۵	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۲.۰۱	عوارض پذیره زیربنای کاربری های فرهنگی، ورزشی، آموزشی و بهداشتی و درمانی برابر ضوابط	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۲.۰۴	عوارض پذیره زیربنای تجاری و خدماتی برابر ضوابط	۲۹,۶۱۷,۷۵۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۲۹۰	۲۷۰,۶۳۴,۱۰۵	۲۸۰,۶۲۶,۳۹۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۳	عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم پایه -مسکونی-	۵۳۹,۰۳۰,۹۷۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۸۷۰,۳۵۳	۵۹۰,۰۲۱,۰۱۲	۹۶۸,۸۹۱,۳۶۵	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۳.۰۱	عوارض زیربنای مسکونی اضافی نسبت به ضوابط	۵۳۹,۰۳۰,۹۷۱	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۶۳۶,۳۹۹	۵۵۵,۲۸۵,۶۹۲	۹۱۸,۹۲۲,۰۹۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۳.۰۲	عوارض زیربنای باغ مسکونی اضافی نسبت به ضوابط	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۱.۰۲.۰۳.۰۳	عوارض زیربنای اضافه پیش آمدگی پارکینگ مسکونی	۰	۰	۳,۱۰۴,۷۷۴	۱۹,۶۶۷,۹۱۳	۲۲,۷۷۲,۶۸۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه دو

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۹:۳۰:۰۴

صفحه ۲ از ۸

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
۱۱۰۲۰۳۰۴۰۱	بهای برخورداری از در اضافی مسکونی	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۹,۱۸۰	۱۴,۵۶۷,۴۰۷	۲۶,۶۹۶,۵۸۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۴	عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم پایه - غیرمسکونی -	۳۳,۴۰۶,۳۳۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۹۶,۲۰۷	۲۷,۱۳۶,۶۵۰	۴۳,۲۳۲,۸۵۷	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۴۰۴۰۱	عوارض زیربنای تجاری و خدماتی اضافی نسبت به ضوابط - ارزش سرفعلی -	۳۳,۴۰۶,۳۳۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۹۶,۲۰۷	۲۷,۱۳۶,۶۵۰	۴۳,۲۳۲,۸۵۷	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۵	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	۲۷۷,۴۲۰,۱۸۳	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۲۴,۴۰۱	۱۶,۲۶۵,۷۶۳	۱۱۶,۹۹۰,۱۶۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۵۰۱۰۱	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی مسکونی	۲۷۷,۴۲۰,۱۸۳	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۲۴,۴۰۱	۱۶,۲۶۵,۷۶۳	۱۱۶,۹۹۰,۱۶۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶	عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمران و توسعه شهری	۶۷,۱۶۵,۱۳۱	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۱۴۳,۷۳۳	۱۵۸,۰۶۱,۴۴۱	۱۶۷,۵۷۵,۸۱۴	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶۰۱۰۱	عوارض ۳۰٪ ارزش اضافه شده عرصه ملک الحاق گیرنده ناشی از الحاق ملک شهرداری	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۸,۹۰۰	۵,۰۱۸,۸۱۱	۵,۶۹۷,۷۱۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶۰۲۰۱	عوارض ارزش اضافه شده به املاک ناشی از تجمع و الحاق قطعات	۶۷,۱۶۵,۱۳۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۵,۸۹۶	۲۱,۴۴۶,۳۰۰	۲۲,۹۲۲,۱۹۶	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶۰۳۰۱	عوارض ارزش اضافه شده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری - حق مشرفیت -	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۸,۲۲۹	۲,۱۸۴,۶۱۴	۲,۷۲۲,۸۴۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶۰۴۰۱	سهم درخواست استفاده اختصاصی تغییر وضعیت اراضی و املاک شهری - درخواست تغییر کاربری -	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶۰۷۰۱	ارزش اضافه شده ناشی از تغییر کاربری صورت گرفته در اجرای طرح تفصیلی جدید	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۱,۳۴۸	۱۲,۹۴۱۱,۷۱۶	۱۳۶,۲۳۳,۰۶۴	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۹	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوارکشی برای املاک فاقد □ مستحذات	۶۰۷,۶۲۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۰۷۸	۱,۵۴۳,۵۴۷	۱,۷۳۷,۶۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۹۰۱۰۱	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوار کشی برای املاک فاقد مستحذات داخل محدوده	۶۰۷,۶۲۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۱۸	۱,۴۹۵,۴۴۶	۱,۵۵۵,۶۶۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه دو

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۹:۳۰:۰۴ ق.ظ

صفحه ۳ از ۸

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
۱۱۰۲۰۹۰۲۰۱	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوار کشی برای املاک فاقد مستحقات داخل حریم	۰	۰	۱۳۳,۸۶۰	۴۸,۱۰۱	۱۸۱,۹۶۱	۰	۰
۱۱۰۲۱۷	درآمد ناشی از اجرای تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری	۲۷,۸۶۱,۵۶۷	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۴,۶۴۴	۱۰,۹۶۸,۲۱۱	۱۳,۸۵۲,۸۵۵	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۱۷۰۱۰۱	عوارض صدور پروانه المثنی	۲۷,۲۶۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۵	۱۵,۲۲۶	۱۸,۰۹۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۱۷۰۳۰۱	انقضای مهلت عملیات ساختمانی	۲۷,۸۳۴,۳۰۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۱,۷۷۹	۱۰,۹۵۲,۹۸۵	۱۳,۸۳۴,۷۶۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴	درآمدهای ناشی از بهره برداری از فضای شهر	۸۸,۲۵۰,۲۶۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۸۸,۲۴۲	۶۹,۶۹۵,۰۰۴	۱۱۳,۴۸۳,۲۴۶	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۱	عوارض نوسازی عمومی	۸۰,۴۶۹,۹۱۸	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۲۳,۹۱۲	۶۱,۷۱۲,۸۹۸	۱۰۲,۲۳۶,۸۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۱۰۱۰۱	عوارض نوسازی عمومی	۸۰,۴۶۹,۹۱۸	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۲۳,۹۱۲	۶۱,۷۱۲,۸۹۸	۱۰۲,۲۳۶,۸۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۶	عوارض بر مشاغل	۷,۶۷۹,۳۴۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۳,۳۳۰	۷,۹۸۱,۱۰۶	۱۱,۲۴۴,۴۳۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۶۰۱۰۱	عوارض بر مشاغل	۷,۶۷۹,۳۴۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۳,۳۳۰	۷,۹۸۱,۱۰۶	۱۱,۲۴۴,۴۳۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۸	وجه دریافتی ناشی از خسارت وارده به اموال عمومی شهر	۱۰۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰
۱۱۰۴۰۸۰۱۰۱	وجه دریافتی ناشی از خسارت وارده به اموال عمومی شهر	۱۰۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰
۱۲	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۳۰,۵۴۸,۴۵۱	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۴۵,۴۳۶	۲۸,۰۶۹,۵۶۶	۴۴,۳۱۵,۰۰۲	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱	درآمدهای اختصاصی	۳۰,۵۴۸,۴۵۱	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۴۵,۴۳۶	۲۸,۰۶۹,۵۶۶	۴۴,۳۱۵,۰۰۲	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه دو

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۰۱/۱۲/۲۴ ساعت تهیه: ۰۹:۳۰:۰۴ ق.ظ

صفحه ۴ از ۸

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سال ۱۴۰۰		
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۰,۰۳۳	۱,۰۱۶,۰۱۹	۶۶۴,۰۱۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۶,۲۵۲	بهاء خدمات استفاده از مراکز رفاهی، تفریحی، فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و خدماتی	۱۲۰۱۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۷,۰۰۰	بهاء خدمات استفاده از مراکز رفاهی، تفریحی، ورزشی و خدماتی	۱۲۰۱۰۱۰۱۰۱
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۵,۰۳۳	۶۷۱,۰۱۹	۴۰۴,۰۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۹,۲۵۲	بهاء خدمات استفاده از مراکز آموزشی، فرهنگی، اجتماعی	۱۲۰۱۰۱۰۲۰۱
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۳۴,۹۶۹	۲۷,۰۵۳,۵۴۷	۱۵۵۸۱,۴۲۲	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۲۲,۱۹۹	بهای خدمات مدیریت پسماند	۱۲۰۱۱۰
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۸۲,۲۹۱	۲۳,۲۹۲,۵۷۸	۱۳,۸۸۹,۷۱۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۲۲,۱۹۹	بهای خدمات پسماند-نوسازی	۱۲۰۱۱۰۰۱۰۱
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۲,۶۷۸	۳,۷۶۰,۹۶۹	۱,۶۹۱,۷۰۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	بهای خدمات پسماند-مشاغل	۱۲۰۱۱۰۰۲۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	وجه دریافتی ناشی از خسارات وارده به اموال اختصاصی شهرداری	۱۲۰۱۱۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	وجه دریافتی ناشی از خسارات وارده به اموال اختصاصی شهرداری	۱۲۰۱۱۱۰۱۰۱
۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۵۵,۴۰۷	۲۹,۱۱۵,۲۰۶	۳,۹۴۰,۲۰۱	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۱۴,۸۳۸	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۱۳
۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۵۵,۴۰۷	۲۹,۱۱۵,۲۰۶	۳,۹۴۰,۲۰۱	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۱۴,۸۳۸	بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۱۳۰۱
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۷۹,۶۳۷	۲۵,۰۸۱,۶۴۲	۲,۸۹۷,۹۹۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۵۱,۴۲۴	بهاء خدمات صدور مجوز حفاری، لکه گیری و ترمیم معابر	۱۳۰۱۰۱
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۷۹,۶۳۷	۲۵,۰۸۱,۶۴۲	۲,۸۹۷,۹۹۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۵۱,۴۲۴	بهای خدمات صدور مجوز حفاری، لکه گیری و ترمیم معابر	۱۳۰۱۰۱۰۱۰۱
۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۵,۷۷۰	۴,۰۳۳,۵۶۴	۱,۰۴۲,۲۰۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۳,۴۱۴	بهای خدمات کارشناسی و فنی	۱۳۰۱۰۲

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه دو

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۰۱/۱۲/۲۴ ساعت تهیه: ۰۹:۳۰:۰۴ ق.ظ

صفحه ۵ از ۸

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سال ۱۴۰۰		
۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۵,۷۷۰	۴,۰۳۳,۵۶۴	۱,۰۴۲,۲۰۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۳,۴۱۴	بهای خدمات کارشناسی و فنی	۱۳۰۱۰۲۰۱۰۱
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۶۵,۵۹۵	۵۵,۳۶۲,۱۷۷	۱۵,۴۰۳,۴۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۷۹,۵۲۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۱۴
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۷۰,۱۱۴	۴۸,۰۶۶,۶۹۶	۱۵,۴۰۳,۴۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۱,۰۰۳	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۱۴۰۱
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۷۰,۱۱۴	۴۸,۰۶۶,۶۹۶	۱۵,۴۰۳,۴۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۱,۰۰۳	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۱۴۰۱۰۱
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۷۰,۱۱۴	۴۸,۰۶۶,۶۹۶	۱۵,۴۰۳,۴۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۱,۰۰۳	درآمد حاصل از مال الاجاره ساختمان	۱۴۰۱۰۱۰۱۰۳
۰	۰	۷,۲۹۵,۴۸۱	۷,۲۹۵,۴۸۱	۰	۰	۴۷۸,۵۲۱	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۱۴۰۲
۰	۰	۷,۲۹۵,۴۸۱	۷,۲۹۵,۴۸۱	۰	۰	۴۷۸,۵۲۱	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۱۴۰۲۰۲
۰	۰	۷,۲۹۵,۴۸۱	۷,۲۹۵,۴۸۱	۰	۰	۴۷۸,۵۲۱	درآمد حاصل از وجوه سپرده	۱۴۰۲۰۲۰۱۰۱
۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۰,۱۷۹,۰۵۷	۱,۸۵۳,۲۴۶,۶۵۵	۷۱۶,۹۳۲,۴۰۲	۱,۶۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۹,۰۶۳,۱۰۳	اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها	۱۶
۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	اعانات، کمک های اهدائی	۱۶۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	نخودیاری شهروندان و هدایای دریافتی	۱۶۰۱۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	نخودیاری شهروندان و هدایای دریافتی	۱۶۰۱۰۱۰۱۰۱
۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۰,۱۷۹,۰۵۷	۱,۸۵۳,۲۴۶,۶۵۵	۷۱۶,۹۳۲,۴۰۲	۱,۶۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۹,۰۶۳,۱۰۳	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۱۶۰۲

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه دو

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۹:۳۰:۰۴

صفحه ۶ از ۸

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
۱۶۰۲۰۲	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۱,۰۸۳,۰۷۷	۰	۰	۱۶,۳۷۱,۴۰۵	۱۶,۳۷۱,۴۰۵	۰	۰
۱۶۰۲۰۲۰۱۰۱	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۱,۰۸۳,۰۷۷	۰	۰	۱۶,۳۷۱,۴۰۵	۱۶,۳۷۱,۴۰۵	۰	۰
۱۶۰۲۰۴	هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک	۲,۴۳۶,۴۳۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۶,۳۹۹	۱۱,۴۳۸,۲۰۴	۱۲,۸۷۴,۶۰۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۴۰۱۰۱	هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک	۲,۴۳۶,۴۳۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۶,۳۹۹	۱۱,۴۳۸,۲۰۴	۱۲,۸۷۴,۶۰۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵	جرایم کمیسیون ماده صد	۱,۵۱۵,۵۴۳,۵۸۹	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۴۹۶,۰۰۳	۱,۸۲۵,۴۳۷,۰۴۶	۲,۵۴۰,۹۳۳,۰۴۹	۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵۰۱۰۱	جرایم کمیسیون ماده صد بر اساس آرای صادره-	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۶۴۵,۹۷۲	۱,۰۸۵,۹۱۱,۴۴۶	۱,۳۵۱,۵۵۷,۴۱۸	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵۰۲۰۱	عوارض تثبیت بنای مسکونی-ماده صد-	۱,۵۱۵,۵۴۳,۵۸۹	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۳۳۸,۸۸۷	۳۶۷,۵۴۷,۹۶۲	۶۸۲,۸۸۶,۸۴۹	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵۰۳۰۱	عوارض تثبیت بنای تجاری و خدماتی-ماده صد-	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۷۷,۰۳۳	۲۷۱,۱۱۹,۵۲۹	۳۵۲,۰۹۶,۵۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵۰۵۰۱	عوارض تثبیت اضافه پیش آمدگی پارکینگ مسکونی-ماده صد-	۰	۰	۹۲,۶۸۰	۸,۵۷۹,۹۷۰	۸,۶۷۲,۶۵۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵۰۷۰۱	عوارض تثبیت بالکن و پیش آمدگی مسکونی-ماده صد-	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۳۳,۹۶۸	۵۳,۰۷۶,۹۶۸	۶۶,۱۱۰,۹۳۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵۱۰۰۱	عوارض ارزش افزوده ناشی از افزایش تعداد واحدهای مسکونی-ماده صد-	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۱۷,۴۱۸	۳۱,۷۰۸,۶۸۷	۷۰,۸۲۶,۱۰۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵۱۳۰۱	عوارض تثبیت در اضافی احداث شده-ماده صد-	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۰,۰۴۵	۷,۴۹۲,۴۸۴	۸,۷۸۲,۵۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۶	درآمد ناشی از فروش اسناد مناقصه	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه دو

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۹:۳۰:۰۴ ق.ظ

صفحه ۷ از ۸

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
۱۶۰۲۰۶۰۱۰۱	درآمد ناشی از فروش اسناد مناقصه	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۹۴,۳۱۸,۲۷۰	۱,۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۴۳,۰۷۹	۵۱۲,۸۷۵,۷۷۱	۵۴۹,۷۱۸,۸۵۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱	ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۵,۹۹۵,۴۴۳	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۶,۴۸۹	۱۱۹,۰۴۰,۰۱۴	۱۲۲,۱۳۶,۵۰۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۱	درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۵,۹۹۵,۴۴۳	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۶,۴۸۹	۱۱۹,۰۴۰,۰۱۴	۱۲۲,۱۳۶,۵۰۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۱۰۱	درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۵,۹۹۵,۴۴۳	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۶,۴۸۹	۱۱۹,۰۴۰,۰۱۴	۱۲۲,۱۳۶,۵۰۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۱۰۱۰۱۰۱	تفکیک،افراز و صدور سند مالکیت	۵,۹۹۵,۴۴۳	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۶,۴۸۹	۱۱۹,۰۴۰,۰۱۴	۱۲۲,۱۳۶,۵۰۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	فروش اموال غیر منقول	۷۸,۹۵۳,۷۹۷	۱,۳۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۸۲,۴۹۷	۳۹۳,۸۳۵,۷۵۷	۴۲۷,۵۱۸,۲۵۴	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱	فروش اموال غیر منقول	۷۸,۹۵۳,۷۹۷	۱,۳۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۸۲,۴۹۷	۳۹۳,۸۳۵,۷۵۷	۴۲۷,۵۱۸,۲۵۴	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۱	فروش اموال غیر منقول	۷۸,۹۰۶,۹۹۷	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۴۴,۴۹۷	۳۹۳,۸۲۴,۳۵۷	۴۲۷,۴۶۸,۸۵۴	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۱۰۱۰۱	فروش اموال غیر منقول	۷۸,۹۰۶,۹۹۷	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۴۴,۴۹۷	۳۹۳,۸۲۴,۳۵۷	۴۲۷,۴۶۸,۸۵۴	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۲	بهای خدمات تغییر نام قراردادهای املاک واگذاری	۴۶,۸۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۱۱,۴۰۰	۴۹,۴۰۰	۰	۰
۲۲۰۱۰۲۰۱۰۱	بهای خدمات تغییر نام قراردادهای املاک واگذاری	۴۶,۸۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۱۱,۴۰۰	۴۹,۴۰۰	۰	۰
۲۳	فروش اموال منقول و اسقاط	۹,۳۶۹,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه دو

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۹:۳۰:۰۴ ظ.ق

صفحه ۸ از ۸

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سال ۱۴۰۰		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۳۶۹,۰۳۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۲۳۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۳۶۹,۰۳۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۲۳۰۱۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۳۶۹,۰۳۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۲۳۰۱۰۱۰۱
۰	۰	۶۴,۰۹۳	۰	۶۴,۰۹۳	۰	۰	فروش حقوق انتفاعی	۲۵
۰	۰	۶۴,۰۹۳	۰	۶۴,۰۹۳	۰	۰	فروش حقوق انتفاعی	۲۵۰۱
۰	۰	۶۴,۰۹۳	۰	۶۴,۰۹۳	۰	۰	فروش حقوق انتفاعی	۲۵۰۱۰۱
۰	۰	۶۴,۰۹۳	۰	۶۴,۰۹۳	۰	۰	فروش حقوق انتفاعی	۲۵۰۱۰۱۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی	۳
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	وام های دریافتی	۳۱
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری	۳۱۰۲
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری	۳۱۰۲۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری	۳۱۰۲۰۱۰۱

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شهرداری منطقه دو

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۱:۵۵:۵۱

۰۱/۱۲/۲۴

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۱ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۱,۱۶۰,۴۵۶	جمع کل	
۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۱,۱۶۰,۴۵۶	هزینه ها	۱
۸۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۸۸۴,۲۴۷	جبران خدمات کارکنان	۱۱
۱۷۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۷۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۳۸,۰۰۶	حقوق و دستمزد	۱۱.۱
۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۰,۰۰۰	۸,۴۳۶,۶۰۴	حقوق ثابت /مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۱.۱.۰۲
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۱۰,۰۰۰	۵۸,۳۴۳,۸۹۸	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۱.۰۳
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۹۰,۰۰۰	۰	حقوق کارمندان قراردادی	۱۱.۱.۰۴
۰	۰	۱,۸۷۰,۰۰۰	۹,۷۵۷,۵۰۴	حقوق کارگران قراردادی	۱۱.۱.۰۵
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۹۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۳۴۶,۲۴۱	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۱.۲
۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۵۰,۰۰۰	۶۷,۸۸۱,۶۵۹	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۱.۲.۰۲
۳۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۳۰,۰۰۰	۱۵,۲۶۶,۶۱۰	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۲.۰۳
۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۷۰,۰۰۰	۰	مزایای کارمندان قراردادی	۱۱.۲.۰۴
۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۳,۸۱۳,۰۳۱	مزایای کارگران قراردادی	۱۱.۲.۰۵
۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۹۸۵,۳۶۲	اضافه کار	۱۱.۲.۰۶
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۶,۵۲۴	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱۱.۲.۰۷
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۸۳,۰۵۵	پاداش و عیدی	۱۱.۲.۰۸
۲,۱۲۶,۳۲۰,۰۰۰	۲,۱۲۶,۳۲۰,۰۰۰	۱,۴۵۷,۵۹۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۵۲۴,۸۷۲	استفاده از کالاها و خدمات	۱۲
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۹۲,۳۱۵	ماموریت داخلی و خارجی	۱۲.۰۱
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۹۲,۳۱۵	ماموریت داخلی	۱۲.۰۱.۰۱
۱,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۴۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۸,۹۰۲,۷۷۳	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۲.۰۲
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۴,۹۲۰	خدمات قراردادی اشخاص	۱۲.۰۲.۰۱
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۳۴۰	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری	۱۲.۰۲.۰۵
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۳,۲۲۲	حق جلسه	۱۲.۰۲.۰۶
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۵,۲۶۴,۶۸۹	واگذاری خدمات شهری	۱۲.۰۲.۰۷
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۷۰	حسابرسی	۱۲.۰۲.۱۱
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	اطلاع رسانی	۱۲.۰۲.۱۲
۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۳,۶۸۰	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۱۲.۰۲.۱۴
۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۷۲۳,۳۵۲	واگذاری خدمات اداری	۱۲.۰۲.۱۶
۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سایر	۱۲.۰۲.۹۰



شهرداری منطقه دو

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۱:۵۱:۵۱

۰۱/۲/۲۴

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۲ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۶۸۸	حمل و نقل و ارتباطات	۱۲۰۳
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	حمل کالا و اثاثه	۱۲۰۳۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۴۵	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۲۰۳۰۴
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۲۷۶,۵۰۷	تلفن و فاکس	۱۲۰۳۰۶
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۳۶	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۲۰۳۰۸
۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۰,۰۰۰	۱,۹۰۱,۹۲۰	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۲۰۴
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۷۵۰	ساختمان و مستحدثات	۱۲۰۴۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۹۱۸	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی،	۱۲۰۴۰۲
۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۳۷	بیمه دارایی های ثابت	۱۲۰۴۰۳
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۱,۷۲۵	وسائط نقلیه	۱۲۰۴۰۴
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۴,۲۲۰	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴۰۵
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۰۰	لوازم صوتی و تصویری	۱۲۰۴۰۶
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۳۰۰	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۲۰۴۰۷
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۰۷۰	رایانه	۱۲۰۴۰۸
۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۰,۰۰۰	۲,۴۸۷,۹۰۴	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵۰۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۲,۲۷۰	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۹۳۴	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۲۰۵۰۳
۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	تصویر برداری و تبلیغات	۱۲۰۶
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	هزینه خدمات تبلیغاتی (خطاطی، نقاشی و ...)	۱۲۰۶۰۳
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	آگهی های تبلیغاتی	۱۲۰۶۰۴
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۳۱,۹۳۲	تشریفات	۱۲۰۷
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۷۲۴	هزینه تشریفات	۱۲۰۷۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۲۰۸	جشن و چراغانی	۱۲۰۷۰۲
۳,۱۵۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۰,۵۸۳	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۲۰۸
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۰,۷۳۹	حق الوکاله و حق مشاوره	۱۲۰۸۰۱
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۹۰	هزینه های ثبتی	۱۲۰۸۰۲
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۱۵۴	هزینه های قضائی و دادرسی	۱۲۰۸۰۵
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۵۸,۰۳۵	هزینه های بانکی	۱۲۰۹



شهرداری منطقه دو

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۱:۵۶:۵۱

۰۱/۱۲/۲۴

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۳ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۳۱	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹۰۱
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۹,۸۰۴	هزینه انتقال وجوه	۱۲۰۹۰۲
۳۵,۳۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۸۲,۴۷۶	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۳,۷۵۴	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۱
۴,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۵,۸۳۱	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۲
۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۴,۴۶۹	بهای آب پارکها و میادین	۱۲۱۰۰۳
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۴,۳۹۷	بهای برق پارکها و میادین	۱۲۱۰۰۴
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۴۹۸	سوخت	۱۲۱۰۰۵
۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۱,۱۱۳	سوخت بنزین ماشین آلات	۱۲۱۰۰۶
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۴۱۴	سوخت گازوییل ماشین آلات	۱۲۱۰۰۷
۶۵,۲۷۰,۰۰۰	۶۵,۲۷۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۳۷,۲۹۳	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۵۰	مصالح ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۱۲۱۱۰۱
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۲۹	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۱۲۱۱۰۲
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۳۰	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیر آب، سیفون،.....)	۱۲۱۱۰۳
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۴۶۶	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف)	۱۲۱۱۰۴
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۶۴,۴۹۸	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و ...)	۱۲۱۱۰۵
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۶,۱۳۹	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱۲۱۱۰۶
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۹,۳۹۴	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا و لوازم التحریر ...)	۱۲۱۱۰۷
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۸,۲۷۶	مواد غذایی	۱۲۱۱۰۸
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۰۵	لوازم آتش نشانی	۱۲۱۱۰۹
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۶,۹۵۰	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۱۲۱۱۱۱
۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۸۷,۰۵۶	لوازم خواب و پوشاک	۱۲۱۱۱۲
۲۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۸,۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۰۵۲,۸۸۳	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۲۱۲
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۹۹,۸۱۲	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۲۱۲۰۶
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۷۱	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۲۱۲۰۷
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	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
۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۸۹,۰۷۰	اجاره و کرایه	۱۲۱۴
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۹۹۰	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۱۲۱۴۰۳



شهرداری منطقه دو

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۱:۵۶:۵۱ ظ

۰۱/۱۲/۲۴

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۴ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۷۹,۰۸۰	کرایه وسایط نقلیه	۱۲۱۴.۴
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	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
۲۵۶,۴۸۰,۰۰۰	۲۵۶,۴۸۰,۰۰۰	۱۲۵,۶۱۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۷۴,۲۱۸	رفاه اجتماعی	۱۶
۱۶۸,۳۸۰,۰۰۰	۱۶۸,۳۸۰,۰۰۰	۸۳,۹۷۰,۰۰۰	۷۰,۱۹۳,۰۰۰	بیمه و بازنشستگی	۱۶.۱
۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۲۵,۰۰۰	۴۳۹,۵۵۴	بازنشستگی (سهم شهرداری)	۱۶.۱.۱
۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۰۰,۰۰۰	۶۹,۴۱۹,۸۵۰	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۶.۱.۲
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۷۱,۰۰۰	۱۴۶,۵۵۲	بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم شهرداری)	۱۶.۱.۳
۵۳۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۲۷۴,۰۰۰	۱۸۷,۰۴۴	بیمه عمر کارکنان	۱۶.۱.۵
۸۶,۸۰۰,۰۰۰	۸۶,۸۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۴۰,۰۰۰	۳۵۵۵۵,۷۷۱	کمک های رفاهی کارمندان	۱۶.۲
۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۳۲,۶۶۷	بن ها و کمک های غیرنقدی	۱۶.۲.۱
۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۷,۱۹۸	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۱۶.۲.۲
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	هزینه غذا	۱۶.۲.۳
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۴۰	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۱۶.۲.۴
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه مهد کودک	۱۶.۲.۵
۰	۰	۰	۰	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۱۶.۲.۷
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۲۷,۴۹۶	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب	۱۶.۲.۸
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۰۰۰	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
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴۵۲,۹۹۷	هزینه های ورزشی کارکنان	۱۶.۲.۱۲
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۰۷۳	حق پس انداز کارکنان	۱۶.۲.۱۳
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	سایر	۱۶.۲.۹۰
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۴۴۷	کمک های رفاهی للبازنشستگان	۱۶.۳
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۴۴۷	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان	۱۶.۳.۴
۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۶۷۷,۱۱۹	سایر هزینه ها	۱۷
۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۲۱,۰۴۰	دیون	۱۷.۱



شهرداری منطقه دو

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۱:۵۱:۵۶ ظ

۰۱/۱۲/۲۴

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۵ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۳۹,۲۷۴	دیون با محل	۱۷۰۱۰۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۸۱,۷۶۶	دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنشستگی	۱۷۰۱۰۴
۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۵۶,۰۷۹	هزینه های متفرقه	۱۷۰۲
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱,۱۶۶,۶۵۷	حق سنوات کارکنان	۱۷۰۲۰۱
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۱۰,۸۱۷	پاداش پایان خدمت	۱۷۰۲۰۳
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۶۰۵	آراء محکومیت های قضایی، جرایم و عوارض دادگاه ها	۱۷۰۲۰۷



شهرداری منطقه دو

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ساعت تهیه: ۱۲:۵۵:۱۸ ظ.ب

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۱۱

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
	جمع کل	۷۸۸,۰۹۹,۳۸۷	۲,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۱	۱۴,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	کالبدی و شهرسازی	۲,۲۰۱,۸۰۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۱	۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱	بازآفرینی فضاهای شهری	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۲	حفظ و نوسازی اماکن تاریخی	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۲۰۰۹۰۲	م۲-تملک اماکن تاریخی و ارزشمند	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۲۰۱۱۰۲	م۲-تملک مغازه های صاحب الامر	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۴	ساماندهی حاشیه نشین و سکونتگاه های غیر رسمی	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۴۰۰۸۰۲	م۲-احداث واحدهای ساختمانی قرارگاه مسکن	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳	زیباسازی شهری (ارتقای کیفیت معماری و سیما و منظر شهری)	۰	۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۱	ایجاد و توسعه شبکه روشنایی	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۱۰۰۲۰۲	م۲-زیباسازی و فساسازی بصری در سطح منطقه	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳	اجرا و نصب مبلمان شهری	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۰۸۰۲	م۲-بازپیرائی، بهسازی و مناسب سازی محیط شهری جاده اتل گلی	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴	تهیه و اجرای طرح های موضعی و موضوعی شهری	۲,۲۰۱,۸۰۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۱	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱	اجرای طرح های موضعی و موضوعی شهری	۲,۲۰۱,۸۰۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۱	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه دو

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ساعت تهیه: ظ.ب.۵۵:۱۸:۱۲

ارقام به هزار ریال

صفحه ۲ از ۱۱

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۱۰۴۱۱۰۰۱۰۲	م۲-انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداری	۲,۲۰۱,۸۰۲	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۲۰۲	م۲-مناسب سازی فضاهای شهری --معلولین جسمی، حرکتی و افراد کم توان	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۳۰۲	م۲-احداث شهربازی مسقف کودکان (دو مورد -شهر دوستدار مادر و کودک)	۰	۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۴۰۲	م۲-پیاده سازی تاسیسات تولید انرژی پاک	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۵۰۲	م۲-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۱	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۶۰۲	م۲-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۲	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۷۰۲	م۲-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۳	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	محیط زیست و خدمات شهری	۱۳۸,۷۱۰,۹۸۵	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری	۱۰۴,۱۱۱,۰۹۳	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱	طراحی و احداث فضای سبز محلی (پارک های محله ای، فضای سبز حاشیه ای، رفوژها، لچک ها و ...)	۹,۶۵۵,۳۵۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۱۰۰۲	م۲-تملک و احداث پارک محله ای در سطح منطقه (شهید رجایی، استاد معین و پاغچیان و ...)	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۱۲۰۲	م۲-تعمیر ، تجهیز ، بهسازی و ایمن سازی پارک های موجود	۹,۶۵۵,۳۵۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲	طراحی و احداث فضای سبز منطقه ای(پارک های مقیاس منطقه، کمربند سبز و...)	۷۲,۲۵۵,۷۷۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۰۲۰۲	م۲-توسعه و تکمیل پارک موزه دفاع مقدس	۸,۶۶۷,۴۸۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۰۳۰۲	م۲-احداث و توسعه فضای سبز سطح منطقه	۶۳,۵۸۸,۲۹۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه دو

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ساعت تهیه: ۱۲:۵۵:۱۸ ظ.ب

ارقام به هزار ریال

صفحه ۳ از ۱۱

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۲۰۱۱۳	طراحی و احداث فضای سبز شهری(پارک های فرا منطقه ای)	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۳۰۰۲۰۲	۲-احداث پارک 100 هکتاری شهربانو	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۴	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز	۲۲,۱۹۹,۹۷۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۴۰۰۱۰۲	۲-مدیریت بهینه آب خام(تکمیل و توسعه شبکه آب خام, احداث سپتیک, حفر و لایروبی چاه و قنات, اصلاح و توسعه شبکه آب خام و سایر موارد مورد نیاز)	۲۲,۱۹۹,۹۷۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۵	تامین درخت, درختچه, بوته گل گیاه	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۵۰۰۱۰۲	۲-احداث کلینیک تولید گل و گیاه(بلوار فتح پاجریان)	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲	توسعه و نگهداری آرامستانها	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۱	احداث و توسعه آرامستانها	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۱۰۰۱۰۲	۲-ساماندهی گلزار های شهدای سطح شهر	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳	طرح های جامع و تفصیلی مدیریت پسماند	۹,۲۸۹,۹۵۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳	خرید سطل های مخصوص زباله	۹,۲۸۹,۹۵۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳۰۰۱۰۲	۲-تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زباله (باکس عادی یا زیرزمینی, فرغون و ...)	۹,۲۸۹,۹۵۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴	توسعه و نگهداری تاسیسات شهری	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۱	احداث و جابجایی تاسیسات شهری	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۱۰۰۱۰۲	۲-مدیریت تاسیسات شهری (جابجایی تاسیسات شهری در راستای ایمن سازی معابر)	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه دو

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ساعت تهیه: ۱۲:۵۵:۱۸ ظ.ب

ارقام به هزار ریال

صفحه ۴ از ۱۱

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهای سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۲۰۵	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی	۱,۱۱۵,۵۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۲	احداث و توسعه سرویس های بهداشتی عمومی	۱,۱۱۵,۵۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۲۰۱۰۲	م-۲-ساماندهی، احداث یا تعمیر و تجهیز سرویس های بهداشتی و نمازخانه های موجود	۱,۱۱۵,۵۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶	ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵	احداث و تکمیل میادین میوه و تره بار	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵۰۱۰۲	م-۲-احداث بازارچه محلی پانچیان و سایر بازارچه های مورد نیاز در سطح منطقه	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷	طرح های هدایت آب های سطحی	۲۴,۱۹۴,۳۶۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱	احداث و ساخت و بازسازی کانال ها و قنوات	۲۴,۱۹۴,۳۶۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۰۶۰۲	م-۲-ساماندهی و مرمت و بازسازی کانال ها و مسیل های دفع آب های سطحی موجود	۲۴,۱۹۴,۳۶۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۱۰۰۲	م-۲-پوشش کانال ساری زمی و احداث رسوبگیر(احداث مسیر دوچرخه)	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۱۱۰۲	م-۲-تملک و احیای قنوات سطح منطقه	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۴	زهکشی و حفر چاه های جذبی	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۴۰۱۰۲	م-۲-حفر چاه های جذبی جدید در سطح منطقه	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	ایمنی و مدیریت بحران	۲۳,۶۲۰,۶۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱	تهیه و اجرای طرح های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه دو

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

ناریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ساعت تهیه: ۱۲:۵۵:۱۸ ظ.ب

ارقام به هزار ریال

صفحه ۵ از ۱۱

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۳۰۱۱۱	ایمن سازی و مناسب سازی معابر شهری	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۱۱۰۰۷۰۲	۲-اجرای پایدار سازی ترانشه های سطح منطقه (پارک صائب تبریزی از طرف اتوبان و کوی دادگستری و...)	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲	توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی	۱۷,۲۷۹,۴۳۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۱۲	تجهیز ایستگاه و ناوگان آتش نشانی	۱۷,۲۷۹,۴۳۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۱۲۰۰۱۰۲	۲-خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آتش نشانی و مقابله با بحران و حوادث غیر مترقبه (با درخواست سازمان آتش نشانی)	۱۷,۲۷۹,۴۳۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳	ارتقاء تاب آوری شهری، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل	۶,۳۴۱,۱۷۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۲	تامین پایگاه ها و مستحذات چند منظوره مدیریت بحران	۶,۳۴۱,۱۷۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۲۰۰۱۰۲	۲-احداث شهرک امن و ایجاد زیرساختهای لازم	۶,۳۴۱,۱۷۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۲۰۰۲۰۲	۲-احداث سالن چند منظوره در باغچیان	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۲۰۰۴۰۲	۲- احداث سالن چندمنظوره ورزشی جنب اتوبان شهید کسایی	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۳	تامین تجهیزات پایگاه مدیریت بحران	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۳۰۰۲۰۲	۲-خرید و تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز مدیریت بحران در سطح شهر	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	حمل و نقل و ترافیک	۳۴۸,۰۰۳,۳۷۷	۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱	توسعه زیر ساخت های عبور و مرور (تملکات معابر، توسعه و احداث)	۱۸۳,۷۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۱	طراحی و احداث خیابان	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه دو

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ساعت تهیه: ۱۲:۵۵:۱۸

ارقام به هزار ریال

صفحه ۶ از ۱۱

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۴۰۱۱۱۰۰۴۰۲	احداث خیابان 24 متری منبع به انقلاب	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۳	طراحی و احداث رمپ و لوپ و پل های سواره‌رو	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۳۰۰۶۰۲	2-اجرای لوپ پاسداران به خاوران	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۳۰۰۷۰۲	2-احداث روگذر قراملک	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۵	مقاوم‌سازی زیرساخت ها و شریان های حیاتی شهر	۱۸۳,۷۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۵۰۰۲۰۲	2-تعمیر و نگهداری پلها و ابنیه فنی، اداری، فرهنگی و تاریخی (پلهای پیشقدم، آبرسان، مارالان و کابلی)	۱۸۳,۷۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷	تعمیر خیابان ها و معابر	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۰۹۰۲	2-تملک و مسیرگشایی در گلستان، کوی میخک، عطار نیشابوری، پایانه راهنمایی، شهید جدیری به سیزده آبان و سایر املاک مورد نیاز در سطح منطقه	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲	بهبود عبور و مرور شهری (جدول گذاری، پیاده رو، معابر، خط کشی(....)	۱۷۲,۴۱۳,۲۷۳	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۱	طراحی و احداث پیاده راه	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۱۰۰۷۰۲	2-ایجاد پیاده راه در خیابان های آبیاری و مهرگان	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۲	طراحی و احداث مسیرهای ویژه دوچرخه	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۲۰۰۱۰۲	2-اجرای حمل و نقل پاک (اجرای مسیر دوچرخه سواری چایکنار-با هماهنگی معاونت حمل و نقل)	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۳	طراحی و احداث پل عابر پیاده	۶,۹۲۰,۳۱۹	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۳۰۰۱۰۲	2-احداث، نگهداری، بهسازی و تکمیل و تجهیز پلهای عابر پیاده ناحیه 1	۶,۹۲۰,۳۱۹	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه دو

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ساعت تهیه: ۱۲:۵۵:۱۸

ارقام به هزار ریال

صفحه ۷ از ۱۱

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۴۰۲۱۹	طراحی و اصلاح هندسی معابر و تقاطع‌های موجود	۴,۶۸۰,۰۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۹۰۰۵۰۲	2-اجرای اصلاحات هندسی میدان ایل گلی و رفع نقاط حادثه خیز(مطابق مصوبه شورای ترافیک)	۴,۶۸۰,۰۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰	زیرسازی و آسفالت معابر موجود	۱۶۰,۸۱۲,۹۴۲	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰۰۰۶۰۲	2-خرید مصالح مورد نیاز جهت اجرای آسفالت	۶۷,۳۷۹,۰۵۸	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰۰۰۷۰۲	2-زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی در سطح منطقه	۹۳,۴۳۳,۸۸۴	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳	توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی	۳۶,۴۷۸,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۱	احداث خطوط ویژه	۱۰,۹۱۱,۰۰۰	۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۱۰۰۱۰۲	2-ساماندهی و بهسازی مسیر و ایستگاه‌های بی آر تی	۱۰,۹۱۱,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۱۰۰۲۰۲	2-احداث مسیر بی آر تی 2	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۲	احداث ایستگاه های اتوبوس	۵۶۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۲۰۰۱۰۲	2-ساماندهی ایستگاه های اتوبوس شهری	۵۶۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۴	خرید و تعمیرات اساسی و بازسازی اتوبوس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۴۰۰۱۰۲	2-تامین مالی برای بازسازی یا خرید اتوبوس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶	توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل ریلی	۹۴,۲۹۴,۰۲۷	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۱۲	احداث خطوط قطار شهری	۹۴,۲۹۴,۰۲۷	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه دو

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ساعت تهیه: ۱۲:۵۵:۱۸ ظ.ب

ارقام به هزار ریال

صفحه ۸ از ۱۱

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۴۰۶۱۲۰۰۲۰۲	م۲- تملک پایانه ها و نیز تملک و اجرای محل ایستگاه های قطار شهری با اولویت خط یک	۹۴,۲۹۴,۰۲۷	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸	سامانه های هوشمند حمل و نقل و ترافیک شهر	۴۴,۶۳۴,۳۷۷	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴	نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی، شناسایی و تعیین مسیر	۳۴,۳۲۹,۳۷۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴۰۰۵۰۲	م۲- اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی ، نصب دوربین و تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و گاردریل و ...)	۳۳,۲۲۲,۰۶۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴۰۰۶۰۲	م۲- کمک به خط کشی محوری و دو جزئی عابر پیاده در سطح شهر	۱,۱۰۷,۳۰۸	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۵	نصب دوربین های ترافیکی	۱۰,۳۰۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۸۱۵۰۰۱۰۲	م۲- خرید و نصب تجهیزات هوشمند کنترل ترافیک (صرفا خرید دوربین های پلاک خوان)	۱۰,۳۰۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۵	خدمات مدیریت	۲۶۶,۸۹۸,۹۵۲	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱	توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقاء زیرساختها و فناوریهای نوین	۲,۹۸۵,۸۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۱	ایجاد مراکز و سیستم های اطلاع رسانی	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۱۰۰۱۰۲	م۲- ایجاد زیرساخت های شهر هوشمند	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳	نصب دوربین های مدار بسته	۲,۹۸۵,۸۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳۰۰۱۰۲	م۲- نصب و تعمیر سیستم های نظارت تصویری ساختمانها و اماکن شهرداری	۲,۹۸۵,۸۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳	تحول اداری و مدیریت عملکرد	۲۶۳,۹۱۳,۱۵۲	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱	طراحی، احداث، تکمیل و تجهیز ساختمان اداری	۵,۳۷۷,۳۸۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه دو

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ساعت تهیه: ظ.ب.۵۵:۱۸:۱۲

ارقام به هزار ریال

صفحه ۹ از ۱۱

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۵۰۳۱۱۰۰۲۰۲	م۲-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی...)	۵,۳۷۷,۳۸۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۰۳۰۲	م۲-احداث ساختمان های اداری نواحی شهرداری منطقه	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۰۴۰۲	م۲-کمک به ساخت ساختمان شورای استان و شهرستان	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۲	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان اداری	۳۷۲,۴۱۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۲۰۰۱۰۲	م۲-تعمیرات اساسی و تکمیل ساختمان های اداری و سیم تریلر	۳۷۲,۴۱۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۳	خرید تجهیزات و ماشین آلات عمرانی	۱۴,۲۷۷,۶۰۳	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۳۰۰۱۰۲	م۲-خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و جاروب (. . . و تعمیرات اساسی مورد نیاز	۱۴,۲۷۷,۶۰۳	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵	دیون و تعهدات	۲۴۳,۸۸۵,۷۵۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵۰۰۱۰۲	م۲-دیون عمرانی	۲۴۳,۸۸۵,۷۵۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵۰۰۲۰۲	م۲-هزینه های پیش بینی نشده	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	اجتماعی و فرهنگی	۸,۶۶۳,۶۷۱	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱	حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها، تشکلهای، مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد	۲,۰۱۳,۰۸۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱	مشارکت در فعالیتهای فرهنگی و هنری	۲,۰۱۳,۰۸۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۱۰۲	م۲-اجرای تقویم برنامه جامع فرهنگی و اجتماعی	۲,۰۱۳,۰۸۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۵۰۲	م۲-حمایت از هیات های ورزشی	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه دو

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ساعت تهیه: ۱۲:۵۵:۱۸

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱۰ از ۱۱

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۶۰۱۱۱۰۰۶۰۲	م۲-اجرای تقویم برنامه های ورزشی	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۷۰۲	م۲-کمک به زیرساخت مساجد سطح منطقه	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۵	طرحهای گردشگری و فرهنگی	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۵۱۱	توسعه زیرساخت های گردشگری	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۵۱۱۰۰۱۰۲	م۲-ثابت جهانی باغات ائل گولی در یونسکو	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶	توسعه زیرساخت ها، ظرفیت ها و فعالیتهای فرهنگی	۶,۶۵۰,۵۸۲	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲	احداث و تجهیز مجتمع های فرهنگی، هنری، موزه ها و یادمان ها	۶,۶۵۰,۵۸۲	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۰۱۰۲	م۲-احداث مجتمع فرهنگی و خدماتی در رجائی شهر (پردیس هنر و رسانه -خانه فرهنگ)	۴۷۲,۵۵۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۰۲۰۲	م۲-تکمیل و تجهیز کتابخانه ها و فرهنگسراهای سطح منطقه	۱,۹۶۴,۸۱۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۰۳۰۲	م۲-تکمیل و تجهیز و معرفی موزه فوتبال آذربایجان (آسانسور و . . .)	۴,۲۱۳,۲۱۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۰۵۰۲	م۲-احداث و تجهیز کافه کتاب، مرکز رشد و توسعه فناوری های دانش بنیان با تاکید بر حمایت از استارت آپ ها	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۰۶۰۲	م۲-احداث پارک و فرهنگسرای اختصاصی بانوان در استاد معین	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳	توسعه زیرساخت های ورزش همگانی	۰	۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳۰۰۴۰۲	م۲-احداث زمین سه منظوره فوتبال، والیبال و بسکتبال (پارکهای زعفرانیه، پلیس، گلها، یاغچیان، فدک و استاد معین)	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳۰۰۵۰۲	م۲-تکمیل و تجهیز باشگاه آمادگی جسمانی و پرورش اندام منطقه	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه دو

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ساعت تهیه: ظ.ب.۵۵:۱۸:۱۲

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱۱ از ۱۱

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۶۰۶۱۳۰۰۶۰۲	م۲-تکمیل سالن ورزشی چاوان	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳۰۰۸۰۲	م۲-احداث سالن ورزشی زورخانه یاعچیان	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ شهرستان ایلام

منطقه سه

محافظت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

گروه بودجه



شهرداری منطقه سه

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۱۱:۳۱:۰۹

صفحه ۱ از ۱۰

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
	جمع کل	۳,۲۵۰,۴۴۶,۱۳۱	۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۸,۷۸۰,۲۶۲	۳,۰۸۲,۵۰۴,۰۹۵	۴,۱۵۱,۲۸۴,۳۵۷	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۲,۶۷۹,۸۳۹,۹۱۹	۳,۳۰۹,۸۰۰,۰۰۰	۹۱۷,۵۷۱,۵۷۸	۲,۶۵۲,۷۹۶,۱۹۵	۳,۵۷۰,۳۶۷,۷۷۳	۵,۲۳۵,۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۷,۲۰۰,۰۰۰
۱۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۱,۵۴۵,۰۵۴,۷۷۳	۲,۰۰۷,۷۰۰,۰۰۰	۴۶۲,۸۰۷,۴۴۵	۱,۱۳۳,۰۹۱,۰۹۱	۱,۵۹۵,۸۹۸,۵۳۶	۲,۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲	درآمدهای ناشی از توسعه شهر	۱,۴۹۶,۰۴۸,۹۷۵	۱,۹۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۹۲۸,۰۸۰	۱,۰۷۳,۹۰۳,۲۹۳	۱,۵۱۵,۸۳۱,۳۷۳	۲,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۱	عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم پایه -مسکونی-	۶۵۳,۹۵۶,۹۱۷	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۷۴۵,۰۶۲	۴۹۲,۲۴۷,۷۶۷	۸۴۷,۹۹۲,۸۲۹	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۱.۰۱	عوارض زیربنای مسکونی برابر ضوابط	۶۵۳,۹۵۶,۹۱۷	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۷۴۵,۰۶۲	۴۹۲,۲۴۷,۷۶۷	۸۴۷,۹۹۲,۸۲۹	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۲	عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم پایه -غیر مسکونی-	۸,۸۶۹,۹۷۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۵,۱۰۱	۶,۳۲۵,۶۲۳	۹,۳۶۰,۷۲۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۲.۰۱	عوارض پذیره زیربنای تجاری و خدماتی برابر ضوابط	۸,۸۶۹,۹۷۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۵,۱۰۱	۶,۳۲۵,۶۲۳	۹,۳۶۰,۷۲۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۳	عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم پایه -مسکونی-	۶۵۱,۶۲۳,۸۷۷	۱,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۶۳,۳۸۲	۵۵۱,۶۰۹,۲۰۷	۶۱۹,۱۷۲,۵۸۹	۹۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۰۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۳.۰۱	عوارض زیربنای مسکونی اضافی نسبت به ضوابط	۶۴۵,۹۰۷,۷۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۴۴۱,۲۶۱	۵۴۶,۹۲۸,۵۰۶	۶۱۲,۳۶۹,۷۶۷	۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۳.۰۲	عوارض زیربنای باغ مسکونی اضافی نسبت به ضوابط	۱,۰۹۴,۸۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱.۰۲.۰۳.۰۳	عوارض زیربنای اضافه پیش آمدگی پارکینگ مسکونی	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۳۶,۰۸۹	۹۳۶,۰۸۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۳.۰۴	بهای برخورداری از در اضافی مسکونی	۴,۶۲۱,۲۱۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۲,۱۲۱	۳,۷۴۴,۶۱۲	۵,۸۶۶,۷۳۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه سه

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۸۴/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۹:۳۱:۱۱

صفحه ۲ از ۱۰

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
۱۱۰۲۰۴	عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم پایه - غیر مسکونی -	۱,۰۹۸,۲۱۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۶,۹۸۵	۱۸۸,۲۰۵	۸۲۵,۱۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۴۰۱۰۱	عوارض پذیره زیربنای کاربری های تأسیسات، تجهیزات شهری، پارکینگ، نظامی، انتظامی و اداری اضافی نسبت به ضوابط	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۲۰۴۰۴۰۱	عوارض زیربنای تجاری و خدماتی اضافی نسبت به ضوابط - ارزش سرفعلی -	۱,۰۹۸,۲۱۳	۰	۶۳۶,۹۸۵	۱۸۴,۰۰۵	۸۲۰,۹۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۴۰۵۰۱	عوارض زیربنای اضافه پیش آمدگی پارکینگ غیر مسکونی	۰	۰	۰	۴,۲۰۰	۴,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۵	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	۱۱,۴۴۲,۵۶۴	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۰,۸۱۰	۲۷۱,۶۰۶	۲,۰۴۲,۴۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۵۰۱۰۱	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی مسکونی	۱۰,۲۱۵,۴۶۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۹,۳۵۳	۲۷۱,۶۰۶	۱,۴۰۰,۹۵۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۵۰۲۰۱	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی تجاری و خدماتی	۱,۲۲۷,۰۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۱,۴۵۷	۰	۶۴۱,۴۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶	عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری	۱۶۲,۰۸۳,۶۲۲	۳۴۳,۱۰۰,۰۰۰	۸,۳۷۱,۲۴۰	۱۵,۰۶۶,۰۰۰	۲۳,۴۳۷,۲۴۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶۰۱۰۱	عوارض ۳۰٪ ارزش اضافه شده عرصه ملک الحاق گیرنده ناشی از الحاق ملک شهرداری	۵,۲۶۴,۹۷۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۶,۱۲۷	۰	۹۵۶,۱۲۷	۰	۰
۱۱۰۲۰۶۰۲۰۱	عوارض ارزش اضافه شده به املاک ناشی از جمع و الحاق قطعات	۱,۱۴۶,۵۷۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۲۶۵,۱۸۱	۴,۲۶۵,۱۸۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶۰۳۰۱	عوارض ارزش اضافه شده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری - حق مشرفیت -	۱۱۹,۳۸۳,۱۶۸	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۶۲۷	۱۰۵,۵۳,۹۴۲	۱۱,۰۶۹,۵۶۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶۰۴۰۱	سهم درخواست استفاده اختصاصی تغییر وضعیت اراضی و املاک شهری - درخواست تغییر کاربری -	۳۶,۱۴۰,۵۲۹	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۹,۴۸۶	۲۴۶,۸۷۷	۷,۱۴۶,۳۶۳	۰	۰
۱۱۰۲۰۶۰۵۰۱	۳۰٪ تبدیل واحدهای مجاز مسکونی به تجاری و خدماتی	۱۴۸,۳۶۷	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه سه

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۹:۳۱:۱۱

صفحه ۳ از ۱۰

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
۱۱۰۲۰۶۰۷۰۱	ارزش اضافه شده ناشی از تغییر کاربری صورت گرفته در اجرای طرح تفصیلی جدید	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۲۰۹	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوارکشی برای املاک فاقد مستحقات	۳۰۱,۹۸۶	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۲۴۵	۰	۱۵۴,۲۴۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۹۰۱۰۱	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوارکشی برای املاک فاقد مستحقات داخل محدوده	۱۸۳,۷۸۰	۰	۳۷,۶۴۴	۰	۳۷,۶۴۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۹۰۲۰۱	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوارکشی برای املاک فاقد مستحقات داخل حریم	۱۱۸,۲۰۶	۲۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۶۰۱	۰	۱۱۶,۶۰۱	۰	۰
۱۱۰۲۱۷	درآمد ناشی از اجرای تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری	۶,۶۷۱,۸۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۱,۲۵۵	۸,۱۹۴,۸۸۵	۱۲,۸۴۶,۱۴۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۱۷۰۳۰۱	انقضای مهلت عملیات ساختمانی	۶,۶۷۱,۸۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۱,۲۵۵	۸,۱۹۴,۸۸۵	۱۲,۸۴۶,۱۴۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴	درآمدهای ناشی از بهره برداری از فضای شهر	۴۹,۰۰۵,۷۹۸	۸۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۷۹,۳۶۵	۵۹,۱۸۷,۷۹۸	۸۰,۰۶۷,۱۶۳	۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۱	عوارض نوسازی عمومی	۳۶,۷۲۶,۹۴۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵۹۹,۲۱۳	۴۰,۱۴۲,۱۰۹	۵۵,۷۴۱,۳۲۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۱۰۱۰۱	عوارض نوسازی عمومی	۳۶,۷۲۶,۹۴۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵۹۹,۲۱۳	۴۰,۱۴۲,۱۰۹	۵۵,۷۴۱,۳۲۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۴	عوارض اسناد رسمی -حق الثبت-	۵,۲۸۷	۰	۱,۳۰۰	۰	۱,۳۰۰	۰	۰
۱۱۰۴۰۴۰۱۰۱	عوارض اسناد رسمی -حق الثبت-	۵,۲۸۷	۰	۱,۳۰۰	۰	۱,۳۰۰	۰	۰
۱۱۰۴۰۶	عوارض یر مشاغل	۱۰,۳۱۲,۲۵۴	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۴,۳۹۶	۱۸,۲۸۴,۵۱۹	۲۳,۳۵۸,۹۱۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۶۰۱۰۱	عوارض یر مشاغل	۱۰,۳۱۲,۲۵۴	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۴,۳۹۶	۱۸,۲۸۴,۵۱۹	۲۳,۳۵۸,۹۱۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه سه

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۸۴/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۱۱:۳۱:۰۹

صفحه ۴ از ۱۰

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
۱۱۰۴۰۸	وجوه دریافتی ناشی از خسارت وارده به اموال عمومی شهر	۱,۹۶۱,۳۱۶	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۴۵۶	۷۶۱,۱۷۰	۹۶۵,۶۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۸۰۱۰۱	وجوه دریافتی ناشی از خسارت وارده به اموال عمومی شهر	۱,۹۶۱,۳۱۶	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۴۵۶	۷۶۱,۱۷۰	۹۶۵,۶۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۱۳,۱۰۱,۳۱۳	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۵,۴۳۷	۱۳,۶۵۶,۸۸۲	۲۰,۹۰۲,۳۱۹	۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱	درآمدهای اختصاصی	۱۳,۱۰۱,۳۱۳	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۵,۴۳۷	۱۳,۶۵۶,۸۸۲	۲۰,۹۰۲,۳۱۹	۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱	بهاء خدمات استفاده از مراکز رفاهی، تفریحی، فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و خدماتی	۵۴۷,۲۳۶	۷۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۵۷۷	۲,۰۵۹,۱۵۳	۲,۲۹۵,۷۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱۰۲۰۱	بهاء خدمات استفاده از مراکز آموزشی، فرهنگی، اجتماعی	۵۴۷,۲۳۶	۷۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۵۷۷	۲,۰۵۹,۱۵۳	۲,۲۹۵,۷۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۱۰	بهای خدمات مدیریت پسماند	۱۲,۲۷۸,۷۲۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۲,۸۳۵	۱۱,۵۴۷,۷۲۹	۱۸,۳۰۰,۵۶۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۱۰۰۱۰۱	بهای خدمات پسماند-نوسازی	۸,۷۸۹,۷۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۹,۹۷۰	۷,۶۲۶,۷۹۱	۱۲,۷۵۶,۷۶۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۱۰۰۲۰۱	بهای خدمات پسماند-مشاغل	۳,۴۸۸,۹۹۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۲,۸۶۵	۳,۹۲۰,۹۳۸	۵,۵۴۳,۸۰۳	۰	۰
۱۲۰۱۱۱	وجوه دریافتی ناشی از خسارت وارده به اموال اختصاصی شهرداری	۲۷۵,۳۵۲	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۰۲۵	۵۰,۰۰۰	۳۰۶,۰۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۱۱۰۱۰۱	وجوه دریافتی ناشی از خسارت وارده به اموال اختصاصی شهرداری	۲۷۵,۳۵۲	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۰۲۵	۵۰,۰۰۰	۳۰۶,۰۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۳	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۲۴,۳۵۷,۷۱۱	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۷,۳۸۵	۳۲,۰۱۳,۶۱۰	۳۸,۴۴۰,۹۹۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱	بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۲۴,۳۵۷,۷۱۱	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۷,۳۸۵	۳۲,۰۱۳,۶۱۰	۳۸,۴۴۰,۹۹۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه سه

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۹:۳۱:۱۱ ظ.ق

صفحه ۵ از ۱۰

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
۱۳۰۱۰۱	بهای خدمات صدور مجوز حفاری، لکه گیری و ترمیم معابر	۱۳,۰۲۷,۳۰۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۳,۴۰۷	۲۲,۵۰۹,۵۱۴	۲۵,۵۴۲,۹۲۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۱۰۱	بهای خدمات صدور مجوز حفاری ، لکه گیری و ترمیم معابر	۱۳,۰۲۷,۳۰۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۳,۴۰۷	۲۲,۵۰۹,۵۱۴	۲۵,۵۴۲,۹۲۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲	بهای خدمات کارشناسی و فنی	۴,۰۴۱,۲۴۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۶۹۸	۳,۶۵۶,۹۶۱	۴,۶۴۴,۶۵۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲۰۱۰۱	بهای خدمات کارشناسی و فنی	۴,۰۴۱,۲۴۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۶۹۸	۳,۶۵۶,۹۶۱	۴,۶۴۴,۶۵۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۷	بهای خدمات آماده سازی	۷,۲۸۹,۱۶۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۶,۲۸۰	۵,۸۴۷,۱۳۵	۸,۲۵۳,۴۱۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۷۰۱۰۱	بهای خدمات آماده سازی	۷,۲۸۹,۱۶۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۶,۲۸۰	۵,۸۴۷,۱۳۵	۸,۲۵۳,۴۱۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۱۰,۶۱۴,۲۶۹	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۷,۵۲۳	۵,۵۶۴,۲۳۵	۱۰,۰۵۱,۷۵۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۹,۴۰۹,۶۸۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۹,۰۶۷	۵,۵۶۴,۲۳۵	۹,۵۹۳,۳۰۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۹,۴۰۹,۶۸۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۹,۰۶۷	۵,۵۶۴,۲۳۵	۹,۵۹۳,۳۰۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱۰۱۰۱	درآمد حاصل از سهم شهرداری از مشارکت در ساختمانها و ابنیه	۰	۰	۴,۰۲۹,۰۶۷	۵,۵۶۴,۲۳۵	۹,۵۹۳,۳۰۲	۰	۰
۱۴۰۱۰۱۰۱۰۳	درآمد حاصل از مال الاجاره ساختمان	۹,۴۰۹,۶۸۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۱,۲۰۴,۵۸۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۴۵۶	۰	۴۵۸,۴۵۶	۰	۰
۱۴۰۲۰۲	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۱,۲۰۴,۵۸۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۴۵۶	۰	۴۵۸,۴۵۶	۰	۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه سه

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۱۱:۳۱:۰۹

صفحه ۶ از ۱۰

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
۱۴۰۲۰۲۰۱۰۱	درآمد حاصل از وجوه سپرده	۱,۲۰۴,۵۸۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۴۵۶	۰	۴۵۸,۴۵۶	۰	۰
۱۶	اعانات، کمک‌های اهدایی و دارائی ها	۱,۰۸۶,۷۱۱,۸۵۳	۱,۲۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۶۰۳,۷۸۸	۱,۴۶۸,۴۷۰,۳۷۷	۱,۹۰۵,۰۷۴,۱۶۵	۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱	اعانات، کمک های اهدائی	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۳۰,۱۴۰	۱,۶۳۰,۱۴۰	۰	۰
۱۶۰۱۰۱	خودیاری شهروندان و هدایای دریافتی	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۳۰,۱۴۰	۱,۶۳۰,۱۴۰	۰	۰
۱۶۰۱۰۱۰۱	خودیاری شهروندان و هدایای دریافتی	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۳۰,۱۴۰	۱,۶۳۰,۱۴۰	۰	۰
۱۶۰۲	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۱,۰۸۶,۷۱۱,۸۵۳	۱,۲۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۶۰۳,۷۸۸	۱,۴۶۶,۸۴۰,۲۳۷	۱,۹۰۳,۴۴۴,۰۲۵	۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۴	هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک	۷,۵۱۹,۱۷۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۳,۴۸۶	۴,۰۵۷,۶۱۴	۵,۸۱۱,۱۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۴۰۱۰۱	هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک	۷,۵۱۹,۱۷۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۳,۴۸۶	۴,۰۵۷,۶۱۴	۵,۸۱۱,۱۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵	جرایم کمیسیون ماده صد	۱,۰۷۹,۱۹۲,۶۷۵	۱,۲۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۸۵۰,۳۰۲	۱,۴۶۲,۷۸۲,۶۲۳	۱,۸۹۷,۶۳۲,۹۲۵	۲,۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵۰۱۰۱	جرایم کمیسیون ماده صد -بر اساس آرای صادره-	۴۱,۱۱۷,۰۷۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۹۶,۸۰۵	۲۸۲,۸۴۸,۸۳۸	۳۰۶,۹۴۵,۶۴۳	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵۰۲۰۱	عوارض تثبیت بنای مسکونی-ماده صد-	۹۶۳,۴۸۱,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۳۱۵,۳۱۳	۱,۱۳۹,۲۹۶,۸۸۱	۱,۵۲۵,۶۱۲,۱۹۴	۱,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵۰۳۰۱	عوارض تثبیت بنای تجاری و خدماتی-ماده صد-	۳۸,۹۰۷,۸۴۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۵,۹۸۴	۱۵۵۴۱,۵۹۵	۲۷,۵۸۷,۵۷۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵۰۴۰۱	عوارض تثبیت بنای سایر-ماده صد-	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه سه

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۹:۳۱:۱۱

صفحه ۷ از ۱۰

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سال ۱۴۰۰		
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۴۵۵	۱۱۹,۴۵۵	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۹۹۳	عوارض تثبیت اضافه پیش آمدگی پارکینگ مسکونی-ماده صد-	۱۶۰۲۰۵۰۵۰۱
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۴۸,۰۸۶	۱۱,۷۱۱,۶۱۱	۱,۴۳۶,۴۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۴۶,۶۱۱	عوارض تثبیت بالکن و پیش آمدگی مسکونی-ماده صد-	۱۶۰۲۰۵۰۷۰۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۴,۴۹۸	۱,۱۱۸,۲۵۹	۱,۴۶۶,۲۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۵,۶۲۳	عوارض تثبیت بالکن و پیش آمدگی تجاری و خدماتی-ماده صد-	۱۶۰۲۰۵۰۸۰۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۳,۸۹۰	۸۶۷,۱۷۹	۴۸۶,۷۱۱	۰	۴۹۱,۰۱۱	عوارض تثبیت بالکن و پیش آمدگی سایر-ماده صد-	۱۶۰۲۰۵۰۹۰۱
۰	۰	۱۶,۷۲۰,۲۵۳	۸,۵۸۷,۲۰۷	۸,۱۳۳,۰۴۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۴۵,۶۰۴	عوارض ارزش افزوده ناشی از افزایش تعداد واحدهای مسکونی-ماده صد-	۱۶۰۲۰۵۱۰۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۵۷۰	عوارض کسری مساحت واحدهای تجاری تثبیت شده-ماده صد-	۱۶۰۲۰۵۱۱۰۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۳,۱۹۵	۷۹۱,۳۹۶	۲۵۱,۷۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۲۳۳	عوارض تفکیک و جمع واحدهای تجاری و خدماتی تثبیت شده -ماده صد-	۱۶۰۲۰۵۱۲۰۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۳۱	۱,۵۷۹,۹۸۲	۳۲۰,۰۴۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۳,۶۴۸	عوارض تثبیت در اضافی احداث شده-ماده صد-	۱۶۰۲۰۵۱۳۰۱
۰	۰	۳۲۰,۲۲۰	۳۲۰,۲۲۰	۰	۰	۰	عوارض تثبیت حصارکشی و دیوار کشی احداث شده-ماده صد-	۱۶۰۲۰۵۱۴۰۱
۰	۰	۲۹۷,۸۸۱	۰	۲۹۷,۸۸۱	۰	۳۸۷,۶۶۳	جرایم کمیسیون ماده صد -حریم	۱۶۰۲۰۵۱۶۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	درآمد ناشی از فروش اسناد مناقصه	۱۶۰۲۰۶
۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	درآمد ناشی از فروش اسناد مناقصه	۱۶۰۲۰۶۰۱۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	سایر	۱۶۰۲۹۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شهرداری منطقه سه

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۹:۳۱:۱۱

صفحه ۸ از ۱۰

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
۱۶۰۲۹۰۰۱۰۱	سایر-تخلفات ساختمانی، تخلفات شهری، جریمه حذف پارکینگ-	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۴۲۰,۱۵۹,۶۷۹	۸۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۷۸,۵۲۳,۵۰۹	۴۱۹,۷۰۷,۹۰۰	۴۹۸,۲۳۱,۴۰۹	۱,۹۶۴,۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۴,۸۰۰,۰۰۰
۲۱	ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۱	درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۱۰۱	درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۱۰۱۰۱۰۱	تفکیک،افراز و صدور سند مالکیت	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	فروش اموال غیر منقول	۴۱۸,۵۲۶,۴۲۷	۵۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۷۷,۸۷۳,۲۷۱	۴۱۹,۲۹۱,۰۸۷	۴۹۷,۱۶۴,۳۵۸	۱,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱	فروش اموال غیر منقول	۴۱۸,۵۲۶,۴۲۷	۵۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۷۷,۸۷۳,۲۷۱	۴۱۹,۲۹۱,۰۸۷	۴۹۷,۱۶۴,۳۵۸	۱,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۱	فروش اموال غیر منقول	۴۱۸,۲۳۵,۱۰۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۶۸۲,۳۷۰	۴۰۶,۸۱۲,۰۱۹	۴۸۴,۴۹۴,۳۸۹	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۱۰۱۰۱	فروش اموال غیر منقول	۴۱۸,۲۳۵,۱۰۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۶۸۲,۳۷۰	۴۰۶,۸۱۲,۰۱۹	۴۸۴,۴۹۴,۳۸۹	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۲	بهای خدمات تغییر نام قراردادهای املاک واگذاری	۲۹۱,۳۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۹۰۱	۱۲,۴۷۹,۰۶۸	۱۲,۶۶۹,۹۶۹	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۲۰۱۰۱	بهای خدمات تغییر نام قراردادهای املاک واگذاری	۲۹۱,۳۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۹۰۱	۱۲,۴۷۹,۰۶۸	۱۲,۶۶۹,۹۶۹	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۳	فروش اموال منقول و اسقاط	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۴,۴۹۷	۱۲۴,۴۹۷	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه سه

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۱۰/۱۲/۲۴ ساعت تهیه: ۰۹:۳۱:۱۱

صفحه ۹ از ۱۰

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
۲۳۰۱	فروش اموال منقول و اسقاط	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۴,۴۹۷	۱۲۴,۴۹۷	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۲۳۰۱۰۱	فروش اموال منقول و اسقاط	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۴,۴۹۷	۱۲۴,۴۹۷	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۲۳۰۱۰۱۰۱	فروش اموال منقول و اسقاط	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۴,۴۹۷	۱۲۴,۴۹۷	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۲۴	فروش سرقفلی	۱,۰۷۸,۲۴۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۶۶	۲۹۲,۳۱۶	۸۰۲,۳۸۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۲۴۰۱	فروش سرقفلی	۱,۰۷۸,۲۴۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۶۶	۲۹۲,۳۱۶	۸۰۲,۳۸۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۲۴۰۱۰۱	فروش سرقفلی و حق رضایت مالکانه	۱,۰۷۸,۲۴۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۶۶	۲۹۲,۳۱۶	۸۰۲,۳۸۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۲۴۰۱۰۱۰۱	فروش سرقفلی و حق رضایت مالکانه	۱,۰۷۸,۲۴۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۶۶	۲۹۲,۳۱۶	۸۰۲,۳۸۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۲۵	فروش حقوق انتفاعی	۵۵۵,۰۰۴	۰	۱۴۰,۱۷۲	۰	۱۴۰,۱۷۲	۰	۰
۲۵۰۱	فروش حقوق انتفاعی	۵۵۵,۰۰۴	۰	۱۴۰,۱۷۲	۰	۱۴۰,۱۷۲	۰	۰
۲۵۰۱۰۱	فروش حقوق انتفاعی	۵۵۵,۰۰۴	۰	۱۴۰,۱۷۲	۰	۱۴۰,۱۷۲	۰	۰
۲۵۰۱۰۱۰۱	فروش حقوق انتفاعی	۵۵۵,۰۰۴	۰	۱۴۰,۱۷۲	۰	۱۴۰,۱۷۲	۰	۰
۳	منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی	۱۵۰,۴۴۶,۵۳۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۸۵,۱۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۸۵,۱۷۵	۰	۰
۳۱	وام های دریافتی	۱۵۰,۴۴۶,۵۳۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۸۵,۱۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۸۵,۱۷۵	۰	۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه سه

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۰۱/۱۲/۲۴ ساعت تهیه: ۰۹:۳۱:۱۱

صفحه ۱۰ از ۱۰

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سال ۱۴۰۰		
۰	۰	۸۲,۶۸۵,۱۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۸۵,۱۷۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۴۴۶,۵۳۳	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری	۳۱۰۲
۰	۰	۸۲,۶۸۵,۱۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۸۵,۱۷۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۴۴۶,۵۳۳	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری	۳۱۰۲۰۱
۰	۰	۸۲,۶۸۵,۱۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۸۵,۱۷۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۴۴۶,۵۳۳	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری	۳۱۰۲۰۱۰۱



پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۲,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۷,۲۱۲,۳۸۱	جمع کل	
۲,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۷,۲۱۲,۳۸۱	هزینه ها	۱
۶۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۶۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۷۶۰,۰۰۰	۲۶۸,۵۶۸,۷۱۱	جبران خدمات کارکنان	۱۱
۱۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۶۰,۰۰۰	۵۱,۱۸۲,۲۰۴	حقوق و دستمزد	۱۱.۱
۰	۰	۰	۰	حقوق شهردار	۱۱.۱.۱
۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۰,۰۰۰	۸,۰۷۲,۶۳۰	حقوق ثابت /مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۱.۱.۲
۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۴۰,۰۰۰	۳۰,۲۷۹,۵۱۷	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۱.۳
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	حقوق کارمندان قراردادی	۱۱.۱.۴
۰	۰	۴۸۰,۰۰۰	۱۲,۸۳۰,۰۵۷	حقوق کارگران قراردادی	۱۱.۱.۵
۴۹۵,۸۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۳۸۶,۵۰۷	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۱.۲
۰	۰	۰	۰	مزایای شهردار	۱۱.۲.۱
۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۶۰,۰۰۰	۶۰,۷۲۴,۹۵۶	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۱.۲.۲
۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۱۰,۰۰۰	۸,۲۲۳,۳۱۲	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۲.۳
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۷۲۰,۰۰۰	۰	مزایای کارمندان قراردادی	۱۱.۲.۴
۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۵,۱۶۵,۲۴۶	مزایای کارگران قراردادی	۱۱.۲.۵
۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۶۱۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۵۹,۰۴۴	اضافه کار	۱۱.۲.۶
۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۰,۰۰۰	۸,۸۲۱,۷۱۵	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱۱.۲.۷
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۹۲,۲۳۴	پاداش و عیدی	۱۱.۲.۸
۰	۰	۰	۰	سایر	۱۱.۲.۹
۱,۸۹۱,۲۶۵,۰۰۰	۱,۸۹۱,۲۶۵,۰۰۰	۱,۳۴۸,۵۵۰,۰۰۰	۱,۱۴۷,۴۸۰,۵۴۴	استفاده از کالاها و خدمات	۱۲
۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۷۵,۰۳۷	ماموریت داخلی و خارجی	۱۲.۱
۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۷۵,۰۳۷	ماموریت داخلی	۱۲.۱.۱
۱,۷۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۱,۷۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۱,۲۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۴,۸۷۸,۵۵۹	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۲.۲
۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۴,۰۵۰	خدمات قراردادی اشخاص	۱۲.۲.۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۲۱,۸۴۹	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری	۱۲.۲.۵
۵۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۰,۰۹۳	حق جلسه	۱۲.۲.۶
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۷,۱۱۶,۸۷۸	واگذاری خدمات شهری	۱۲.۲.۷
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	حسابرسی	۱۲.۲.۱۱
۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۱,۷۴۸	اطلاع رسانی	۱۲.۲.۱۲



پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۳,۷۴۹	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۱۲۰۲۱۴
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۸۶۰,۱۹۲	واگذاری خدمات اداری	۱۲۰۲۱۶
۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سایر	۱۲۰۲۹۰
۲,۷۵۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۴۰۶	حمل و نقل و ارتباطات	۱۲۰۳
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۹,۲۹۸	حمل کالا و اثاثه	۱۲۰۳۰۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۸۱	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۲۰۳۰۴
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۸۸,۹۰۳	تلفن و فاکس	۱۲۰۳۰۶
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۲۴	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۲۰۳۰۸
۱۰,۴۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۰,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۴,۰۰۸	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۲۰۴
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۷۱,۵۷۵	ساختمان و مستحدثات	۱۲۰۴۰۱
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۱,۴۲۵	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی،	۱۲۰۴۰۲
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۵,۴۵۱	بیمه دارایی های ثابت	۱۲۰۴۰۳
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۷۷۰	وسائط نقلیه	۱۲۰۴۰۴
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۷۶۴,۳۸۵	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴۰۵
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۸۵۰	لوازم صوتی و تصویری	۱۲۰۴۰۶
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۴,۷۶۲	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۲۰۴۰۷
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۷۹۰	رایانه	۱۲۰۴۰۸
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۲,۸۳۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۰۹۵	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۷,۷۳۵	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۲۰۵۰۳
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۷۲,۸۷۰	تصویر برداری و تبلیغات	۱۲۰۶
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۷۲,۸۷۰	آگهی های تبلیغاتی	۱۲۰۶۰۴
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۷۳,۹۶۴	تشریفات	۱۲۰۷
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۶۴	هزینه تشریفات	۱۲۰۷۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۷۸,۵۰۰	جشن و چراغانی	۱۲۰۷۰۲
۳,۶۵۰,۰۰۰	۳,۶۵۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۵,۵۸۴	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۲۰۸
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۷,۸۱۲	حق الوکاله و حق المشاوره	۱۲۰۸۰۱
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۴۲	هزینه های ثبتی	۱۲۰۸۰۲
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۳۳۰	هزینه های قضائی و دادرسی	۱۲۰۸۰۵



پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۴۵۹	هزینه های بانکی	۱۲۰۹
۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۵۰	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹.۰۱
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۹۹,۸۰۹	هزینه انتقال وجوه	۱۲۰۹.۰۲
۱۹,۰۵۰,۰۰۰	۱۹,۰۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۰,۸۷۹	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰
۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۸۱۸,۷۶۸	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰.۰۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۴,۰۸۹	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰.۰۲
۵۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۴,۸۸۷	بهای آب پارک ها و میادین	۱۲۱۰.۰۳
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۰,۰۰۰	بهای برق پارک ها و میادین	۱۲۱۰.۰۴
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۲,۶۲۹	سوخت	۱۲۱۰.۰۵
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۲,۳۱۷	سوخت بنزین ماشین آلات	۱۲۱۰.۰۶
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۸,۱۸۹	سوخت گازوئیل ماشین آلات	۱۲۱۰.۰۷
۴۰,۰۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۵۰,۰۰۰	۲۶,۰۵۰,۰۰۰	۲۶,۴۳۴,۶۲۹	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۸۹۰	مصالح ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۱۲۱۱.۰۱
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۴۱۹	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۱۲۱۱.۰۲
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۴۱۰	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیر آب، سیفون،.....)	۱۲۱۱.۰۳
۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۳۶۶	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف)	۱۲۱۱.۰۴
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۸,۹۵۰	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و ...)	۱۲۱۱.۰۵
۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۵,۲۹۰	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱۲۱۱.۰۶
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۴,۲۵۳	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا و لوازم التحریر ...)	۱۲۱۱.۰۷
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۸,۶۵۱	مواد غذایی	۱۲۱۱.۰۸
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۱۸,۲۶۰	لوازم آتش نشانی	۱۲۱۱.۰۹
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۱۷۰	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۱۲۱۱.۱۱
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۲,۹۷۰	لوازم خواب و پوشاک	۱۲۱۱.۱۲
۲۴,۵۶۰,۰۰۰	۲۴,۵۶۰,۰۰۰	۱۷,۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۱۸۴,۰۵۸	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۲۱۲
۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۱,۵۲۸	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۲۱۲.۰۶
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۲۱۲.۰۷
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۵۳۰	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی،	۱۲۱۲.۰۸
۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۷۸,۲۶۱	اجاره و کرایه	۱۲۱۴
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۰۷,۱۹۵	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۱۲۱۴.۰۳



شهرداری منطقه سه

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۱:۵۲:۲۹ ظ

۰۱/۱۲/۲۴

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۴ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۸۳,۲۴۶	کرایه وسایط نقلیه	۱۲۱۴۰۴
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۷,۸۲۰	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
۱۹۲,۹۵۰,۰۰۰	۱۹۲,۹۵۰,۰۰۰	۹۵,۳۹۰,۰۰۰	۸۰,۴۴۹,۹۱۹	رفاه اجتماعی	۱۶
۱۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۴۰,۰۰۰	۵۳,۹۶۳,۳۱۳	بیمه و بازنشستگی	۱۶۰۱
۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۹۰,۰۰۰	۰	بازنشستگی (سهم شهرداری)	۱۶۰۱۰۱
۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۹۲,۰۰۰	۵۳,۸۲۵,۷۲۸	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۶۰۱۰۲
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۰	بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم شهرداری)	۱۶۰۱۰۳
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۱۳۷,۵۸۵	بیمه عمر کارکنان	۱۶۰۱۰۵
۷۰,۶۵۰,۰۰۰	۷۰,۶۵۰,۰۰۰	۳۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۹۳,۳۰۸	کمک های رفاهی کارمندان	۱۶۰۲
۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۲۲,۵۰۰	بن ها و کمک های غیرنقدی	۱۶۰۲۰۱
۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۸,۹۱۹	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۱۶۰۲۰۲
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	هزینه غذا	۱۶۰۲۰۳
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۶۷,۱۸۵	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
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۹,۰۶۶	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب	۱۶۰۲۰۸
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۰۷۶	کمک هزینه تحصیلی	۱۶۰۲۰۹
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۴,۳۸۴	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم	۱۶۰۲۱۰
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه ازدواج	۱۶۰۲۱۱
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۲۹۱,۲۰۰	هزینه های ورزشی کارکنان	۱۶۰۲۱۲
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۹۷۸	حق پس انداز کارکنان	۱۶۰۲۱۳
۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	سایر	۱۶۰۲۹۰
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۳۹۳,۲۹۸	کمک های رفاهی للبازنشستگان	۱۶۰۳
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۳۹۳,۲۹۸	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان	۱۶۰۳۰۴
۷۱,۸۸۵,۰۰۰	۷۱,۸۸۵,۰۰۰	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۱۳,۲۰۷	سایر هزینه ها	۱۷
۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۴۰,۱۰۵	دیون	۱۷۰۱



شهرداری منطقه سه

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۱:۵۲:۲۹ ظ

۰۱/۱۲/۲۴

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۵ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۸۱,۱۹۲	دیون با محل	۱۷۰۱۰۱
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۸,۹۱۳	دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنشستگی	۱۷۰۱۰۴
۴۴,۳۸۵,۰۰۰	۴۴,۳۸۵,۰۰۰	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۷۳,۱۰۲	هزینه های متفرقه	۱۷۰۲
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۲,۳۰۰	حق سنوات کارکنان	۱۷۰۲۰۱
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۹۵,۵۳۳	پاداش پایان خدمت	۱۷۰۲۰۳
۳,۳۸۵,۰۰۰	۳,۳۸۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۵,۲۶۹	آراء محکومیت های قضایی، جرایم و عوارض دادگاه ها	۱۷۰۲۰۷



شهرداری منطقه سه

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ساعت تهیه: ظ.ب.۱۱:۲۰:۱۲

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۸

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
	جمع کل	۶۱۲,۲۲۶,۸۵۴	۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰
۱	کالبدی و شهرسازی	۳,۱۰۳,۵۷۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱	بازآفرینی فضاهای شهری	۰	۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۴	ساماندهی حاشیه نشین و سکونتگاه های غیر رسمی	۰	۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۴۰۰۱۰۳	م۳-پله گذاری کوی انقلاب مارالان	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۴۰۰۲۰۳	م۳-خاکبرداری، محوطه سازی و اجرای پله ها و پیاده رو های فاز ۲ پارک جنگلی مارالان	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۴۰۰۳۰۳	م۳-احداث واحدهای ساختمانی قرارگاه مسکن	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴	تهیه و اجرای طرح های موضعی و موضوعی شهری	۳,۱۰۳,۵۷۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱	اجرای طرح های موضعی و موضوعی شهری	۳,۱۰۳,۵۷۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۲۰۳	م۳-انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداری	۳,۱۰۳,۵۷۸	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۳۰۳	م۳-مناسب سازی فضاهای شهری- معلولین جسمی، حرکتی و افراد کم توان	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۴۰۳	م۳-مطالعات و طراحی کارهای ابلاغی (کارهای ابلاغی زیرگذر سلیمان خاطر، زیرگذر طالقانی، زیرگذر حکیم نظامی و مقاوم سازی زیرگذر قدیمی ارتش	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۵۰۳	م۳-احداث شهرسازی مسقف کودک (دو مورد -شهر دوستدار مادر و کودک)	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۶۰۳	م۳-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۱	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۷۰۳	م۳-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۲	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه سه

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

ناریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۱۲:۲۰:۱۲

ارقام به هزار ریال

صفحه ۲ از ۸

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۱۰۴۱۱۰۰۸۰۳	م۳-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۳	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	محیط زیست و خدمات شهری	۱۴۷,۳۱۴,۰۳۶	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری	۴۹,۹۵۷,۸۳۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱	طراحی و احداث فضای سبز محلی (پارک های محله ای، فضای سبز حاشیه ای، روزه ها، لچک ها و ...)	۴,۲۳۷,۳۷۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۰۹۰۳	م۳-طراحی و احداث پارک مریم ننه	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۱۱۰۳	م۳-تعمیر ، تجهیز ، بهسازی و ایمن سازی پارک های موجود	۴,۲۳۷,۳۷۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۱۲۰۳	م۳-احداث پارک محله ای (۲ مورد)	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲	طراحی و احداث فضای سبز منطقه ای (پارک های مقیاس منطقه، کمربند سبز و ...)	۳۶,۶۷۸,۸۴۶	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۰۷۰۳	م۳-احداث و توسعه فضای سبز	۳۶,۶۷۸,۸۴۶	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۱۰۰۳	م۳-تکمیل پارک و عمارت پارک باغشمال	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۱۱۰۳	م۳-تکمیل دسترسیها و بازسازی ابنمای پارک یادگار امام (۵۰ هکتاری)	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۳	طراحی و احداث فضای سبز شهری (پارک های فرا منطقه ای)	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۳۰۰۱۰۳	م۳-احداث فاز ۱ پارک جنگلی (۱۷۴) (اتوبان شهید کسائی	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۴	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز	۹,۰۴۱,۶۰۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۴۰۰۱۰۳	م۳-مدیریت بهینه آب خام (تکمیل و توسعه شبکه آب خام، احداث سپتیک، حفر و لایروبی چاه و قنات، اصلاح و توسعه شبکه آب خام و سایر موارد مورد نیاز)	۹,۰۴۱,۶۰۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه سه

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ظ.ب.پ: ۱۲:۲۰:۱۲

ارقام به هزار ریال

صفحه ۳ از ۸

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۲۰۱۱۴۰۰۲۰۳	م۳-احداث مخزن 700 متر مکعبی پارک باغشمال	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۵	تأمین درخت، درختچه، بوته گل گیاه	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۵۰۰۱۰۳	م۳-احداث و تکمیل گلخانه 3000 مترمربعی فضای سبز	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳	طرح‌های جامع و تفصیلی مدیریت پسماند	۱۴,۲۶۷,۲۱۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳	خرید سطل های مخصوص زباله	۱۴,۲۶۷,۲۱۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳۰۰۱۰۳	م۳-تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زباله (باکس عادی یا زیرزمینی، فرغون و ...)	۱۴,۲۶۷,۲۱۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴	توسعه و نگهداری تاسیسات شهری	۹,۵۲۶,۸۷۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۱	احداث و جابجایی تاسیسات شهری	۹,۵۲۶,۸۷۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۱۰۰۱۰۳	م۳-مدیریت تاسیسات شهری (جابجایی تاسیسات شهری در راستای ایمن سازی معابر)	۹,۵۲۶,۸۷۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی	۱,۱۷۶,۳۳۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۲	احداث و توسعه سرویس های بهداشتی عمومی	۱,۱۷۶,۳۳۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۲۰۰۵۰۳	م۳-ساماندهی ، احداث و ،تعمیر و تجهیز سرویس های بهداشتی و نمازخانه های موجود	۱,۱۷۶,۳۳۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶	ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵	احداث و تکمیل میداين میوه و تره بار	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵۰۰۱۰۳	م۳-احداث بازارچه محلی (دو مورد)	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه سه

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ظ.ب.۱۲:۲۰:۱۲

ارقام به هزار ریال

صفحه ۴ از ۸

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۲۰۷	طرح‌های هدایت آب‌های سطحی	۷۲,۳۸۵,۷۸۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱	احداث و ساخت و بازسازی کانال ها و قنوات	۷۲,۳۸۵,۷۸۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۳۰۳	۳-تکمیل، مقاوم سازی و بهسازی کانال ایلی سو در پیاده راه آزادی حد فاصل ابوریحان تا حکیم نظامی - فاز ۳ -و بازسازی کانال ابوریحان تا لاله	۵۸,۸۸۲,۵۶۸	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۱۰۰۳	۳-ساماندهی و مرمت و بازسازی کانال ها و مسیل های دفع آب های سطحی موجود و ضلع جنوبی اتوبان شهید کسایی	۵,۳۲۸,۵۵۹	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۱۱۰۳	۳-احداث کانال اسلامشهر حد فاصل خیابان عدل تا کارگاه امانی(تفاهم نامه با شرکت خانه سازی پیش ساخته اذربایجان)	۸,۱۷۴,۶۵۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	حمل و نقل و ترافیک	۴۱۵,۰۷۱,۸۴۴	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱	توسعه زیر ساخت‌های عبور و مرور (تملکات معابر، توسعه و احداث)	۲۴۱,۱۱۷,۰۹۲	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۱	طراحی و احداث خیابان	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۱۰۱۰۳	۳-احداث خیابان شهریار حد فاصل مارالان تا شهید تجلانی	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۱۰۰۲۰۳	۳-احداث امتداد مسیر لک لر -ملت -باروقی	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۳	طراحی و احداث رمپ و لوپ و پل های سواره‌رو	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۳۰۰۲۰۳	۳-تغییر ارتفاع زیرگذر ترمینال و منظریه به همراه تغییر ارتفاع رمپ های ورودی و خروجی	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۵	مقاوم‌سازی زیرساخت ها و شریان های حیاتی شهر	۸,۴۴۸,۰۷۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۵۰۰۱۰۳	۳-تعمیر و نگهداری پلها و ابنیه فنی، اداری، فرهنگی و تاریخی سطح منطقه	۸,۴۴۸,۰۷۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷	تعریض خیابان ها و معابر	۲۳۲,۶۶۹,۰۱۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه سه

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

ناریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ظ.ب.۱۲:۲۰

ارقام به هزار ریال

صفحه ۵ از ۸

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۴۰۱۱۷۰۰۷۰۳	۳-تملك و مسيرگشائي خيابان تاكسيبراني (ملت) غاب،هنن ميرم غاب،يقوراب، جانفشان،بازار روز، اسلام شهر و تملك سطح منطقه جهت گشائي ترافيكي	۲۳۲,۶۶۹,۰۱۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲	بهبود عبور و مرور شهري (جدول گذاري، پياده رو، معابر، خط كشي(....)	۱۶۴,۲۳۴,۴۰۸	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۰۳	نگه داري پل عابر پياده	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۰۳۰۰۱۰۳	۳-مكانيزه كردن پل هاي عابر پياده سطح شهر	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۱	طراحي و احداث پياده راه	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۱۰۰۲۰۳	۳-كفسازي محلات و خيابان هاي زير 16 متري)كوچه هاي فرعي خيابان امام،جديري ،مارالان)	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۱۰۰۴۰۳	۳-بهسازي و مناسب سازي و مرمت پياده روهاي معابر	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۱۰۰۵۰۳	۳-احداث و توسعه پياده راه ابوريحان و شريعتي	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۲	طراحي و احداث مسيرهاي ويژه دوجرخه	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۲۰۰۱۰۳	۳-طراحي و احداث مسير هاي ويژه دوجرخه	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۳	طراحي و احداث پل عابر پياده	۰	۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۳۰۰۱۰۳	۳-احداث پل عابر پياده خيابان حافظ	۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۳۰۰۲۰۳	۳-ايمن سازي و تعمير و تجهيز پل هاي عابر پياده مسير ازادي	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۹	طراحي و اصلاح هندسي معابر و تقاطع هاي موجود	۸۹۶,۳۴۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۹۰۰۵۰۳	۳-اجراي اصلاحات هندسي مورد نياز و رفع نقاط حادثه خيز(مطابق مصوبه شوراي ترافيك)	۸۹۶,۳۴۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه سه

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۱۲:۲۰:۱۲

ارقام به هزار ریال

صفحه ۶ از ۸

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۴۰۲۲۰	زیرسازی و آسفالت معابر موجود	۱۶۳,۳۳۸,۰۶۸	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰۰۷۰۳	م۳-زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی (با اولویت مسیر ورزشگاه یادگار امام و کارخانه آسفالت)	۱۶۳,۳۳۸,۰۶۸	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳	توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۲	احداث ایستگاه های اتوبوس	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۲۰۱۰۳	م۳-ساماندهی ایستگاه های اتوبوس شهری	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸	سامانه های هوشمند حمل و نقل و ترافیک شهر	۹,۷۲۰,۳۴۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴	نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی، شناسایی و تعیین مسیر	۹,۷۲۰,۳۴۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴۰۰۵۰۳	م۳-اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی ، نصب دوربین و تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و گاردریل و ...)	۹,۷۲۰,۳۴۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴۰۰۶۰۳	م۳-نصب تابلوهای راهنمایی مسیر صلیبی و کنسولی	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	خدمات مدیریت	۴۵,۲۳۱,۷۵۴	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱	توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقاء زیرساختها و فناوریهای نوین	۳۷۰,۵۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳	نصب دوربین های مدار بسته	۳۷۰,۵۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳۰۰۱۰۳	م۳-نصب و تعمیر سیستم های نظارت تصویری ساختمانها و اماکن شهرداری	۳۷۰,۵۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳	تحول اداری و مدیریت عملکرد	۴۴,۸۶۱,۲۱۴	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱	طراحی، احداث، تکمیل و تجهیز ساختمان اداری	۴,۳۰۵,۳۹۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه سه

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ظ.ب.۱۲:۲۰:۱۲

ارقام به هزار ریال

صفحه ۷ از ۸

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهای سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۵۰۳۱۱۰۰۲۰۳	م۳-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی...)	۴,۳۰۵,۳۹۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۰۳۰۳	م۳-احداث ساختمان ایست کار	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۲	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان اداری	۱۲,۲۷۱,۶۵۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۲۰۰۱۰۳	م۳-تعمیرات اساسی و تکمیل ساختمان های اداری	۱۲,۲۷۱,۶۵۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۳	خرید تجهیزات و ماشین آلات عمرانی	۱۶,۴۸۶,۲۸۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۳۰۰۱۰۳	م۳-خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و جاروب (. . و تعمیرات اساسی مورد نیاز	۱۶,۴۸۶,۲۸۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵	دیون و تعهدات	۱۱,۷۹۷,۸۷۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵۰۰۱۰۳	م۳-دیون عمرانی	۱۱,۷۹۷,۸۷۸	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵۰۰۲۰۳	م۳-هزینه های پیش بینی نشده	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	اجتماعی و فرهنگی	۱,۵۰۵,۶۴۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱	حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها، تشکلهای، مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد	۹۴۵,۶۴۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱	مشارکت در فعالیتهای فرهنگی و هنری	۹۴۵,۶۴۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۱۰۳	م۳-اجرای تقویم برنامه جامع فرهنگی و اجتماعی	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۲۰۳	م۳-تعمیر و تجهیز کتابخانه های سطح منطقه	۹۴۵,۶۴۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۳۰۳	م۳-کمک به زیرساخت مساجد سطح منطقه	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه سه

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ساعت تهیه: ۱۲:۲۰:۱۲ ظ.ب.پ

ارقام به هزار ریال

صفحه ۸ از ۸

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۶۰۱۱۱۰۰۴۰۳	م۳-اجرای تقویم برنامه های ورزشی	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶	توسعه زیرساخت ها، ظرفیت ها و فعالیتهای فرهنگی	۵۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۰۲	نگهداری مجتمع های فرهنگی، هنری، موزه ها و یادمان ها	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۰۲۰۰۱۰۳	م۳-تجهیز و تکمیل موزه دبیرستان فردوسی	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳	توسعه زیرساخت های ورزش همگانی	۵۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳۰۰۶۰۳	م۳-تکمیل و تجهیز یا ایمن سازی میادین ورزشی	۵۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳۰۰۷۰۳	م۳-احداث مجموعه فرهنگی و ورزشی	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳۰۰۸۰۳	م۳-احداث ساختمان رختکن محوطه ورزشگاه در منظریه	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳۰۱۰۰۲	م۳-تکمیل استخر و احداث سالن ورزشی و ورزشگاه چندمنظوره مارالان	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ شهرداری تبریز

منطقه چهار

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

کرده بودجه



شهرداری منطقه چهار

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۹:۳۴:۴۴

صفحه ۱ از ۹

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سال ۱۴۰۰		
۷,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۳,۵۱۱,۷۹۰	۲,۴۶۱,۹۷۴,۱۳۱	۷۸۱,۵۳۷,۶۵۹	۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۵,۷۱۴,۰۰۸	جمع کل	
۶,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۸,۳۳۷,۸۱۵	۲,۲۲۸,۸۲۳,۷۹۲	۷۲۹,۵۱۴,۰۲۳	۳,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۴,۳۵۲,۳۹۸	درآمدها	۱
۴,۰۰۸,۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۲,۱۲۶,۸۷۴	۱,۵۳۷,۹۷۹,۳۵۷	۳۹۴,۱۴۷,۵۱۷	۱,۹۳۸,۶۲۰,۰۰۰	۱,۳۹۹,۷۵۷,۳۰۷	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۱۱
۳,۶۵۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۲,۹۹۷,۹۸۹	۱,۴۹۴,۴۲۲,۸۹۲	۳۶۸,۵۷۵,۰۹۷	۱,۸۴۳,۳۲۰,۰۰۰	۱,۳۳۴,۸۰۳,۹۰۱	درآمدهای ناشی از توسعه شهر	۱۱۰۲
۲,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۸,۴۹۵,۰۳۵	۱,۰۶۱,۸۹۷,۰۵۶	۴۶۵,۹۷,۹۷۹	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۶,۶۳۳,۸۸۵	عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم پایه -مسکونی-	۱۱۰۲۰۱
۲,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۸,۴۹۵,۰۳۵	۱,۰۶۱,۸۹۷,۰۵۶	۴۶۵,۹۷,۹۷۹	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۶,۶۳۳,۸۸۵	عوارض زیربنای مسکونی برابر ضوابط	۱۱۰۲۰۱۰۱
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۰,۴۵۳	۴,۷۲۵,۸۰۸	۱۱۴,۶۴۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۴۵,۹۵۷	عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم پایه -غیر مسکونی-	۱۱۰۲۰۲
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۸,۲۴۹	۳۲۳,۶۰۴	۱۱۴,۶۴۵	۰	۰	عوارض پذیره زیربنای کاربری های تأسیسات، تجهیزات شهری، پارکینگ، نظامی، انتظامی و اداری برابر ضوابط	۱۱۰۲۰۲۰۱۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۷۴۵,۹۵۷	عوارض پذیره زیربنای کاربری های فرهنگی، ورزشی، آموزشی و بهداشتی و درمانی برابر ضوابط	۱۱۰۲۰۲۰۳۰۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۲,۲۰۴	۴,۴۰۲,۲۰۴	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	عوارض پذیره زیربنای تجاری و خدماتی برابر ضوابط	۱۱۰۲۰۲۰۴۰۱
۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۰۹۵,۰۹۸	۲۱۷,۸۶۶,۵۴۴	۱۷۹,۲۲۸,۵۵۴	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۱۴۰,۷۷۲	عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم پایه -مسکونی-	۱۱۰۲۰۳
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۱۸۹,۹۳۱	۱۹۴,۸۶۰,۲۶۸	۱۶۷,۳۲۹,۶۶۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۲۴۵,۳۴۸	عوارض زیربنای مسکونی اضافی نسبت به ضوابط	۱۱۰۲۰۳۰۱۰۱
۰	۰	۵۴۵	۵۴۵	۰	۰	۳۰,۵۱۵	عوارض زیربنای باغ مسکونی اضافی نسبت به ضوابط	۱۱۰۲۰۳۰۲۰۱

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه چهار

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۴۰/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۹:۳۴:۴۴ ظ.

صفحه ۲ از ۹

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
۱۱۰۲۰۳۰۳۰۱	عوارض زیربنای اضافه پیش آمدگی پارکینگ مسکونی	۱۴,۴۱۰,۰۲۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۶,۴۲۰	۶,۳۴۴,۵۲۷	۸,۸۷۰,۹۴۷	۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۳۰۴۰۱	بهای برخورداری از در اضافی مسکونی	۴۱,۴۵۴,۸۸۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۷۲,۴۷۱	۱۶,۶۶۱,۲۰۴	۲۶,۰۳۳,۶۷۵	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۴	عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم پایه - غیرمسکونی -	۱۶۸,۲۹۹,۸۷۶	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۲۵,۳۳۴	۸۱,۹۶۹,۴۳۵	۹۹,۳۹۴,۷۶۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۴۰۱۰۱	عوارض پذیره زیربنای کاربری های تأسیسات، تجهیزات شهری، پارکینگ، نظامی، انتظامی و اداری اضافی نسبت به ضوابط	۱۶۸,۲۹۹,۸۷۶	۰	۱۷,۴۲۵,۳۳۴	۰	۱۷,۴۲۵,۳۳۴	۰	۰
۱۱۰۲۰۴۰۴۰۱	عوارض زیربنای تجاری و خدماتی اضافی نسبت به ضوابط - ارزش سرفقلی -	۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۱,۸۷۹,۷۵۵	۸۱,۸۷۹,۷۵۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۴۰۶۰۱	بهای برخورداری از در اضافی غیر مسکونی	۰	۰	۰	۸۹,۶۸۰	۸۹,۶۸۰	۰	۰
۱۱۰۲۰۵	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	۶۴,۰۳۴,۱۴۶	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۷,۷۳۳	۲۳,۲۱۷,۴۶۳	۳۴,۸۸۵,۱۹۶	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۵۰۱۰۱	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی مسکونی	۵۲,۶۴۳,۹۸۲	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۲۰,۹۶۵	۲۲,۳۷۸,۰۲۰	۳۳,۹۹۸,۹۸۵	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۵۰۲۰۱	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی تجاری و خدماتی	۱۱,۳۹۰,۱۶۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۶۸	۸۳۹,۴۴۳	۸۸۶,۲۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶	عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری	۲۳,۳۷۱,۳۸۳	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۶۷۴,۱۳۱	۱۰۰,۳۴۵,۱۳۶	۲۱۳,۰۱۹,۲۶۷	۲۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶۰۲۰۱	عوارض ارزش اضافه شده به املاک ناشی از جمع و الحاق قطعات	۷۷۷,۷۴۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۲۰۶۰۳۰۱	عوارض ارزش اضافه شده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری - حق مشرفیت -	۵,۸۰۴,۱۹۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۷۶۲	۲,۲۵۷,۴۷۹	۳,۲۵۶,۲۴۱	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶۰۴۰۱	سهم درخواست استفاده اختصاصی تغییر وضعیت اراضی و املاک شهری - درخواست تغییر کاربری -	۹,۷۴۸,۲۶۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۸۰,۹۲۰	۰	۱۱۰,۰۸۰,۹۲۰	۰	۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه چهار

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۹:۳۴:۴۴ ظ

صفحه ۳ از ۹

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سال ۱۴۰۰		
۵۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۵۲۶	۳۷۰,۵۲۶	۰	۰	۰	تبدیل واحدهای مجاز مسکونی به تجاری و خدماتی	۱۱۰۲۰۶۰۵۰۱
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۱۱,۵۸۰	۹۷,۷۱۷,۱۳۱	۱,۵۹۴,۴۴۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۴۱,۱۷۶	ارزش اضافه شده ناشی از تغییر کاربری صورت گرفته در اجرای طرح تفصیلی جدید	۱۱۰۲۰۶۰۷۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	عوارض قطع اشجار	۱۱۰۲۰۸
۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	عوارض قطع اشجار	۱۱۰۲۰۸۰۱۰۱
۰	۰	۱۴۲,۶۸۲	۱۳۵,۵۳۷	۷,۱۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۸	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوارکشی برای املاک فاقد مستحذات	۱۱۰۲۰۹
۰	۰	۶۸,۰۰۲	۶۸,۰۰۲	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۸	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوارکشی برای املاک فاقد مستحذات داخل محدوده	۱۱۰۲۰۹۰۱۰۱
۰	۰	۷۴,۶۸۰	۶۷,۵۳۵	۷,۱۴۵	۰	۰	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوارکشی برای املاک فاقد مستحذات داخل حریم	۱۱۰۲۰۹۰۲۰۱
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۴,۹۶۴	۴,۲۶۵,۹۱۳	۸۵۹,۰۵۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۳,۳۷۱	درآمد ناشی از اجرای تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری	۱۱۰۲۱۷
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۴,۹۶۴	۴,۲۶۵,۹۱۳	۸۵۹,۰۵۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۳,۳۷۱	انقضای مهلت عملیات ساختمانی	۱۱۰۲۱۷۰۳۰۱
۰	۰	۵۲۵	۰	۵۲۵	۲۰,۰۰۰	۶,۵۰۳	عوارض استفاده از فضاهای باز بصورت غیرمسکونی	۱۱۰۲۲۰
۰	۰	۵۲۵	۰	۵۲۵	۲۰,۰۰۰	۶,۵۰۳	عوارض استفاده از فضاهای باز بصورت غیرمسکونی	۱۱۰۲۲۰۰۱۰۱
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۱۲۸,۸۸۵	۴۳,۵۵۶,۴۶۵	۲۵,۵۷۲,۴۲۰	۹۵,۳۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۵۳,۴۰۶	درآمدهای ناشی از بهره برداری از فضای شهر	۱۱۰۴
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۴۰,۶۳۰	۳۰,۱۴۹,۷۰۵	۲۰,۰۹۰,۹۲۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۷۵,۶۰۵	عوارض نوسازی عمومی	۱۱۰۴۰۱

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه چهار

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۹:۳۴:۴۴

صفحه ۴ از ۹

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
۱۱۰۴۰۱۰۱۰۱	عوارض نوسازی عمومی	۴۹,۶۷۵,۶۰۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۹۰,۹۲۵	۳۰,۱۴۹,۷۰۵	۵۰,۲۴۰,۶۳۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۶	عوارض بر مشاغل	۱۵,۲۷۲,۰۸۲	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۱,۴۹۵	۱۳,۳۹۳,۷۶۰	۱۸,۸۷۵,۲۵۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۶۰۱۰۱	عوارض بر مشاغل	۱۵,۲۷۲,۰۸۲	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۱,۴۹۵	۱۳,۳۹۳,۷۶۰	۱۸,۸۷۵,۲۵۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۸	وجوه دریافتی ناشی از خسارت وارده به اموال عمومی شهر	۵,۷۱۹	۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۰	۰
۱۱۰۴۰۸۰۱۰۱	وجوه دریافتی ناشی از خسارت وارده به اموال عمومی شهر	۵,۷۱۹	۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۰	۰
۱۱۰۵	درآمدهای ناشی از قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۵۰۵	عوارض نقل و انتقال قطعی املاک - ۲ - /انتقال حق واگذاری - ۱- /	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۵۰۵۰۱۰۱	عوارض نقل و انتقال قطعی املاک - ۲ - /انتقال حق واگذاری - ۱- /	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۲۰,۴۶۹,۶۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۴۸,۰۱۴	۱۳,۳۴۵,۷۲۷	۲۰,۳۹۳,۷۴۱	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱	درآمدهای اختصاصی	۲۰,۴۶۹,۶۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۴۸,۰۱۴	۱۳,۳۴۵,۷۲۷	۲۰,۳۹۳,۷۴۱	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱	بهاء خدمات استفاده از مراکز رفاهی، تفریحی، فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و خدماتی	۱,۰۳۳,۷۳۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۶۷۸	۱,۰۴۰,۵۰۵	۱,۲۵۰,۱۸۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱۰۲۰۱	بهاء خدمات استفاده از مراکز آموزشی، فرهنگی، اجتماعی	۱,۰۳۳,۷۳۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۶۷۸	۱,۰۴۰,۵۰۵	۱,۲۵۰,۱۸۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۱۰	بهای خدمات مدیریت پسماند	۱۹,۴۳۵,۸۶۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۸,۳۳۶	۱۲,۳۰۵,۲۲۲	۱۹,۱۴۳,۵۵۸	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه چهار

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۹:۳۴:۴۴ ظ

صفحه ۵ از ۹

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سال ۱۴۰۰		
۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۳۲,۲۲۹	۸,۹۰۴,۰۷۰	۵,۳۲۸,۱۵۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۲۹,۵۳۷	بهای خدمات پسماند-نوسازی	۱۲۰۱۱۰۰۱۰۱
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۱,۳۲۹	۳,۴۰۱,۱۵۲	۱,۵۱۰,۱۷۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۳۲۸	بهای خدمات پسماند-مشاغل	۱۲۰۱۱۰۰۲۰۱
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۸۰,۹۲۰	۴۵,۸۹۶,۴۷۵	۹,۸۸۴,۴۴۵	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۳۰,۵۶۸	بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۱۳
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۸۰,۹۲۰	۴۵,۸۹۶,۴۷۵	۹,۸۸۴,۴۴۵	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۳۰,۵۶۸	بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۱۳۰۱
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۳۵,۳۸۳	۳۵,۳۷۴,۸۹۳	۵,۳۶۰,۴۹۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۷۶,۷۹۳	بهاء خدمات صدور مجوز حفاری، لکه گیری و ترمیم معابر	۱۳۰۱۰۱
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۳۵,۳۸۳	۳۵,۳۷۴,۸۹۳	۵,۳۶۰,۴۹۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۷۶,۷۹۳	بهای خدمات صدور مجوز حفاری ، لکه گیری و ترمیم معابر	۱۳۰۱۰۱۰۱۰۱
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۷۷,۶۹۹	۹,۰۶۲,۴۵۴	۲,۲۱۵,۲۴۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۷۱,۵۵۶	بهای خدمات کارشناسی و فنی	۱۳۰۱۰۲
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۷۷,۶۹۹	۹,۰۶۲,۴۵۴	۲,۲۱۵,۲۴۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۷۱,۵۵۶	بهای خدمات کارشناسی و فنی	۱۳۰۱۰۲۰۱۰۱
۰	۰	۹۵,۶۱۷	۲۲,۳۲۵	۷۳,۲۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۱,۲۵۹	بهای خدمات فنی	۱۳۰۱۰۴
۰	۰	۹۵,۶۱۷	۲۲,۳۲۵	۷۳,۲۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۱,۲۵۹	بهای خدمات تخلیه و جمع آوری نخاله های ساختمانی	۱۳۰۱۰۴۰۳۰۳
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۲,۲۲۱	۱,۴۳۶,۸۰۳	۲,۲۳۵,۴۱۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۰,۹۶۰	بهای خدمات آماده سازی	۱۳۰۱۰۷
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۲,۲۲۱	۱,۴۳۶,۸۰۳	۲,۲۳۵,۴۱۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۰,۹۶۰	بهای خدمات آماده سازی	۱۳۰۱۰۷۰۱۰۱
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۰۲,۶۶۴	۱۷,۹۴۳,۲۶۹	۹۵۹,۳۹۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۲,۳۴۷	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۱۴

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه چهار

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۹:۳۴:۴۴

صفحه ۶ از ۹

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
۱۴۰۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۱۲,۶۰۲,۳۴۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۹,۳۹۵	۱۷,۹۴۳,۲۶۹	۱۸,۹۰۲,۶۶۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۱۲,۶۰۲,۳۴۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۹,۳۹۵	۱۷,۹۴۳,۲۶۹	۱۸,۹۰۲,۶۶۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱۰۱	درآمد حاصل از سهم شهرداری از مشارکت در ساختمانها و ابنیه	۰	۰	۹۵۹,۳۹۵	۱۶,۹۴۳,۴۸۴	۱۷,۹۰۲,۸۷۹	۰	۰
۱۴۰۱۰۱۰۱۲	درآمد حاصل از اجاره بهای ماهیانه سرفقلى واحدهای تجارى و خدماتی	۰	۰	۰	۹۹۹,۷۸۵	۹۹۹,۷۸۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱۰۱۳	درآمد حاصل از مال الاجاره ساختمان	۱۲,۶۰۲,۳۴۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۰۰,۰۰۰
۱۶	اعانات ، کمک‌های اهدایی و دارائی ها	۸۱۲,۶۹۲,۵۷۶	۱,۱۳۷,۳۸۰,۰۰۰	۳۱۷,۴۷۴,۶۵۲	۶۱۳,۶۵۸,۹۶۴	۹۳۱,۱۳۳,۶۱۶	۲,۰۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۳,۸۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱	اعانات،کمک های اهدائی	۱,۸۹۷,۱۱۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۲۰۱,۱۲۸	۳۹۱,۱۲۸	۰	۰
۱۶۰۱۰۱	خودیاری شهروندان و هدایای دریافتی	۱,۸۹۷,۱۱۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۲۰۱,۱۲۸	۳۹۱,۱۲۸	۰	۰
۱۶۰۱۰۱۰۱	خودیاری شهروندان و هدایای دریافتی	۱,۸۹۷,۱۱۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۲۰۱,۱۲۸	۳۹۱,۱۲۸	۰	۰
۱۶۰۲	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۸۱۰,۷۹۵,۴۶۱	۱,۱۱۷,۳۸۰,۰۰۰	۳۱۷,۲۸۴,۶۵۲	۶۱۳,۴۵۷,۸۳۶	۹۳۰,۷۴۲,۴۸۸	۲,۰۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۳,۸۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۲	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۳۹۵,۳۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۰۰۰	۴۹۲,۰۰۰	۷۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۲۰۱۰۱	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۳۹۵,۳۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۰۰۰	۴۹۲,۰۰۰	۷۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۴	هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک	۰	۰	۰	۵۳۶,۹۵۹	۵۳۶,۹۵۹	۰	۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه چهار

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۹:۳۴:۴۴ ظ

صفحه ۷ از ۹

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سال ۱۴۰۰		
۰	۰	۵۳۶,۹۵۹	۵۳۶,۹۵۹	۰	۰	۰	هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک	۱۶۰۲۰۴۰۱۰۱
۲,۰۷۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۲,۸۰۰,۰۰۰	۹۲۸,۷۲۰,۹۶۵	۶۱۱,۸۲۲,۳۱۳	۳۱۶,۸۹۸,۶۵۲	۱,۱۱۵,۵۸۰,۰۰۰	۸۱۰,۱۷۴,۱۶۱	جرایم کمیسیون ماده صد	۱۶۰۲۰۵
۱,۴۳۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۰,۳۰۰,۰۰۰	۷۳۹,۳۵۴,۷۹۱	۵۴۴,۵۵۰,۹۵۶	۱۹۴,۸۰۳,۸۳۵	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۷,۷۵۱,۵۷۴	جرایم کمیسیون ماده صد - بر اساس آرای صادره-	۱۶۰۲۰۵۰۱۰۱
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۱۷,۲۶۸	۱۳,۲۹۳,۶۲۷	۲۱,۴۲۳,۶۴۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۲۵,۴۴۱	عوارض تثبیت بنای مسکونی-ماده صد-	۱۶۰۲۰۵۰۲۰۱
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۲۴,۱۸۷	۲,۳۲۲,۰۰۸	۷۳,۰۰۲,۱۷۹	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۷۸,۱۱۸	عوارض تثبیت بنای تجاری و خدماتی-ماده صد-	۱۶۰۲۰۵۰۳۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	عوارض تثبیت بنای سایر-ماده صد-	۱۶۰۲۰۵۰۴۰۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	عوارض تثبیت اضافه پیش آمدگی پارکینگ مسکونی-ماده صد-	۱۶۰۲۰۵۰۵۰۱
۰	۰	۲۶۹,۵۸۳	۲۰۱,۳۱۴	۶۸,۲۶۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۹,۲۷۹	عوارض تثبیت بالکن و پیش آمدگی مسکونی-ماده صد-	۱۶۰۲۰۵۰۷۰۱
۰	۰	۳۵۳,۳۲۷	۲۸۴,۶۹۳	۶۸,۶۳۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۸۴۹	عوارض تثبیت بالکن و پیش آمدگی تجاری و خدماتی-ماده صد-	۱۶۰۲۰۵۰۸۰۱
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۷۵,۰۴۵	۴۶,۷۸۰,۵۶۴	۲۳,۱۹۴,۴۸۱	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۸۲۴,۳۳۱	عوارض ارزش افزوده ناشی از افزایش تعداد واحدهای مسکونی-ماده صد-	۱۶۰۲۰۵۱۰۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۸۰,۰۰۰	۱۵۶,۵۵۳	عوارض کسری مساحت واحدهای تجاری تثبیت شده-ماده صد-	۱۶۰۲۰۵۱۱۰۱
۰	۰	۴,۰۵۳,۸۲۶	۷۵,۲۵۰	۳,۹۷۸,۵۷۶	۰	۰	عوارض تفکیک و تجمع واحدهای تجاری و خدماتی تثبیت شده -ماده صد-	۱۶۰۲۰۵۱۲۰۱
۵۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۲,۹۳۸	۴,۳۱۳,۹۰۱	۳۵۹,۰۳۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۲,۰۱۶	عوارض تثبیت در اضافی احداث شده-ماده صد-	۱۶۰۲۰۵۱۳۰۱

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه چهار

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۹:۳۴:۴۴

صفحه ۸ از ۹

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سال ۱۴۰۰		
۰	۰	۷۱۵,۵۶۴	۶۰۶,۵۶۴	۱۰۹,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۰۰۰	سایر	۱۶۰۲۹۰
۰	۰	۷۱۵,۵۶۴	۶۰۶,۵۶۴	۱۰۹,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۰۰۰	سایر-تخلفات ساختمانی، تخلفات شهری، جریمه حذف پارکینگ-	۱۶۰۲۹۰۰۱۰۱
۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۱۷۳,۹۷۵	۲۳۳,۱۵۰,۳۳۹	۵۲,۰۲۳,۶۳۶	۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۳۶۱,۶۱۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۲
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۶,۰۰۰	۶۳۶,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۴,۰۰۷	ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۲۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۶,۰۰۰	۶۳۶,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۴,۰۰۷	درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۲۱۰۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۶,۰۰۰	۶۳۶,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۴,۰۰۷	درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۲۱۰۱۰۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۶,۰۰۰	۶۳۶,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۴,۰۰۷	تفکیک،افراز و صدور سند مالکیت	۲۱۰۱۰۱۰۱۰۱
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۴۳۵,۶۲۳	۲۲۵,۵۰۲,۰۰۸	۵۱,۹۳۳,۶۱۵	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۸۷,۳۳۶	فروش اموال غیر منقول	۲۲
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۴۳۵,۶۲۳	۲۲۵,۵۰۲,۰۰۸	۵۱,۹۳۳,۶۱۵	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۸۷,۳۳۶	فروش اموال غیر منقول	۲۲۰۱
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۲۱۷,۷۷۲	۲۲۵,۳۴۹,۹۰۷	۵۱,۸۶۷,۸۶۵	۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۵۷۴,۶۵۰	فروش اموال غیر منقول	۲۲۰۱۰۱
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۲۱۷,۷۷۲	۲۲۵,۳۴۹,۹۰۷	۵۱,۸۶۷,۸۶۵	۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۵۷۴,۶۵۰	فروش اموال غیر منقول	۲۲۰۱۰۱۰۱۰۱
۰	۰	۲۱۷,۸۵۱	۱۵۲,۱۰۱	۶۵,۷۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۶۸۶	بهای خدمات تغییر نام قراردادهای املاک واگذاری	۲۲۰۱۰۲
۰	۰	۲۱۷,۸۵۱	۱۵۲,۱۰۱	۶۵,۷۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۶۸۶	بهای خدمات تغییر نام قراردادهای املاک واگذاری	۲۲۰۱۰۲۰۱۰۱

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه چهار

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۹:۳۴:۴۴

صفحه ۹ از ۹

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
۲۳	فروش اموال منقول و اسقاط	۰	۰	۰	۲,۹۱۵,۷۲۵	۲,۹۱۵,۷۲۵	۰	۰
۲۳.۰۱	فروش اموال منقول و اسقاط	۰	۰	۰	۲,۹۱۵,۷۲۵	۲,۹۱۵,۷۲۵	۰	۰
۲۳.۰۱.۰۱	فروش اموال منقول و اسقاط	۰	۰	۰	۲,۹۱۵,۷۲۵	۲,۹۱۵,۷۲۵	۰	۰
۲۳.۰۱.۰۱.۰۱	فروش اموال منقول و اسقاط	۰	۰	۰	۲,۹۱۵,۷۲۵	۲,۹۱۵,۷۲۵	۰	۰
۲۴	فروش سرقفلی	۲۷۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۹۶,۶۰۶	۴,۰۹۶,۶۰۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۴.۰۱	فروش سرقفلی	۲۷۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۹۶,۶۰۶	۴,۰۹۶,۶۰۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۴.۰۱.۰۱	فروش سرقفلی و حق رضایت مالکانه	۲۷۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۹۶,۶۰۶	۴,۰۹۶,۶۰۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۴.۰۱.۰۱.۰۱	فروش سرقفلی و حق رضایت مالکانه	۲۷۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۹۶,۶۰۶	۴,۰۹۶,۶۰۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۵	فروش حقوق انتفاعی	۵۶۰,۲۶۷	۰	۹۰,۰۲۱	۰	۹۰,۰۲۱	۰	۰
۲۵.۰۱	فروش حقوق انتفاعی	۵۶۰,۲۶۷	۰	۹۰,۰۲۱	۰	۹۰,۰۲۱	۰	۰
۲۵.۰۱.۰۱	فروش حقوق انتفاعی	۵۶۰,۲۶۷	۰	۹۰,۰۲۱	۰	۹۰,۰۲۱	۰	۰
۲۵.۰۱.۰۱.۰۱	فروش حقوق انتفاعی	۵۶۰,۲۶۷	۰	۹۰,۰۲۱	۰	۹۰,۰۲۱	۰	۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه چهار

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۱:۵۲:۵۳ ظ

۰۱/۱۲/۲۴

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۱ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۳,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۵,۳۸۱,۵۱۵	جمع کل	
۳,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۵,۳۸۱,۵۱۵	هزینه ها	۱
۷۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۳۶۰,۰۰۰	۲۶۸,۵۲۱,۶۴۸	جبران خدمات کارکنان	۱۱
۱۵۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۹۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۹۰,۰۰۰	۵۹,۱۲۱,۷۷۳	حقوق و دستمزد	۱۱.۱
۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۰۰	۶,۶۹۹,۶۷۶	حقوق ثابت /مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۱.۱.۰۲
۱۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۰۶,۸۱۶	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۱.۰۳
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۳۰,۰۰۰	۰	حقوق کارمندان قراردادی	۱۱.۱.۰۴
۰	۰	۰	۸,۲۱۵,۲۸۱	حقوق کارگران قراردادی	۱۱.۱.۰۵
۵۷۷,۶۰۰,۰۰۰	۵۷۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۱۷۰,۰۰۰	۲۰۹,۳۹۹,۸۷۵	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۱.۲
۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۲۰,۰۰۰	۴۹,۲۴۳,۰۶۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۱.۲.۰۲
۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۸۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۱,۶۱۰	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۲.۰۳
۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	مزایای کارمندان قراردادی	۱۱.۲.۰۴
۰	۰	۰	۳,۴۴۴,۴۹۸	مزایای کارگران قراردادی	۱۱.۲.۰۵
۳۱۶,۱۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۲۱,۸۶۰	اضافه کار	۱۱.۲.۰۶
۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۰,۰۰۰	۹,۴۴۰,۶۰۶	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱۱.۲.۰۷
۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۵۸,۲۳۹	پاداش و عیدی	۱۱.۲.۰۸
۲,۲۲۳,۰۷۰,۰۰۰	۲,۲۲۳,۰۷۰,۰۰۰	۱,۳۷۸,۱۸۰,۰۰۰	۱,۲۱۲,۴۱۰,۲۱۸	استفاده از کالاها و خدمات	۱۲
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۷۹۸	ماموریت داخلی و خارجی	۱۲.۰۱
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۷۹۸	ماموریت داخلی	۱۲.۰۱.۰۱
۲,۰۶۲,۸۵۰,۰۰۰	۲,۰۶۲,۸۵۰,۰۰۰	۱,۲۷۹,۹۵۰,۰۰۰	۱,۱۲۶,۵۸۷,۰۳۷	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۲.۰۲
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۷,۸۲۵	خدمات قراردادی اشخاص	۱۲.۰۲.۰۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۳۷	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری	۱۲.۰۲.۰۵
۴,۷۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۴,۱۵۴	حق جلسه	۱۲.۰۲.۰۶
۱,۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۹,۳۹۸,۶۶۱	واگذاری خدمات شهری	۱۲.۰۲.۰۷
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۷۰	حسابرسی	۱۲.۰۲.۱۱
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	اطلاع رسانی	۱۲.۰۲.۱۲
۶,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۰,۳۴۴	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۱۲.۰۲.۱۴
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۸۰۰,۱۴۶	واگذاری خدمات اداری	۱۲.۰۲.۱۶
۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سایر	۱۲.۰۲.۹۰



شهرداری منطقه چهار

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۱:۵۲:۵۳ ظ

۰۱/۱۲/۲۴

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۲ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۲۳۸,۶۹۵	حمل و نقل و ارتباطات	۱۲۰۳
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۹,۵۸۰	حمل کالا و اثاثه	۱۲۰۳۰۱
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶,۰۱۴	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۲۰۳۰۴
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۲۸,۸۱۴	تلفن و فاکس	۱۲۰۳۰۶
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۸۷	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۲۰۳۰۸
۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۳,۲۸۰,۰۰۰	۳,۲۲۵,۹۹۸	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۲۰۴
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۴۰۰	ساختمان و مستحدثات	۱۲۰۴۰۱
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۵۸۷	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی،	۱۲۰۴۰۲
۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۹,۹۸۱	بیمه دارایی های ثابت	۱۲۰۴۰۳
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۴۳۴,۷۲۰	وسائط نقلیه	۱۲۰۴۰۴
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۶۷۰	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴۰۵
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۰	لوازم صوتی و تصویری	۱۲۰۴۰۶
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۸,۲۱۰	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۲۰۴۰۷
۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۹۳۰	رایانه	۱۲۰۴۰۸
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۶۶,۲۰۵	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۵۰۴,۶۸۹	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۶۱,۵۱۶	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۲۰۵۰۳
۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۲۳۹,۵۸۰	تصویر برداری و تبلیغات	۱۲۰۶
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	عکاسی و فیلمبرداری	۱۲۰۶۰۱
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۱۹,۵۸۰	آگهی های تبلیغاتی	۱۲۰۶۰۴
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۹۹,۳۸۰	تشریفات	۱۲۰۷
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۸,۱۳۰	هزینه تشریفات	۱۲۰۷۰۱
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۱,۲۵۰	جشن و چراغانی	۱۲۰۷۰۲
۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۲,۸۸۶,۸۸۲	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۲۰۸
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۴۱۴	حق الوکاله و حق المشاوره	۱۲۰۸۰۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۰,۲۷۸	هزینه های ثبتی	۱۲۰۸۰۲
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱,۸۷۵,۱۹۰	هزینه های قضائی و دادرسی	۱۲۰۸۰۵
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۸,۳۰۵	هزینه های بانکی	۱۲۰۹
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۳,۶۵۲	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹۰۱



شهرداری منطقه چهار

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۱:۵۲:۵۳ ظ

۰۱/۱۲/۲۴

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۳ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۹۴,۶۵۳	هزینه انتقال وجوه	۱۲۰۹۰۲
۲۶,۹۵۰,۰۰۰	۲۶,۹۵۰,۰۰۰	۱۸,۱۵۰,۰۰۰	۸,۱۷۵,۶۵۹	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰
۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۹۱,۶۸۱	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۱
۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۲۱۲	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۲
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۰,۷۷۶	بهای آب پارکها و میداين	۱۲۱۰۰۳
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۴,۶۲۳	بهای برق پارکها و میداين	۱۲۱۰۰۴
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۲,۲۴۸	سوخت	۱۲۱۰۰۵
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۶۰۵	سوخت بنزين ماشین آلات	۱۲۱۰۰۶
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۵۱۴	سوخت گازوييل ماشین آلات	۱۲۱۰۰۷
۳۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۱۷,۵۹۳	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۷۹,۶۵۰	مصالح ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۱۲۱۱۰۱
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۲۱۱,۷۵۵	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۱۲۱۱۰۲
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۱۲۹,۴۰۰	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیرآب، سیفون،.....)	۱۲۱۱۰۳
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۴۳,۸۲۰	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف	۱۲۱۱۰۴
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۴۸,۵۵۴	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و ...)	۱۲۱۱۰۵
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۳۲۰	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱۲۱۱۰۶
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۳,۰۸۳	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا و لوازم التحریر ...)	۱۲۱۱۰۷
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۴,۲۶۲	موادغذائی	۱۲۱۱۰۸
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	لوازم آتش نشانی	۱۲۱۱۰۹
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۱۲۱۱۱۱
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۰,۷۴۹	لوازم خواب و پوشاک	۱۲۱۱۱۲
۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	سایر	۱۲۱۱۹۰
۴۰,۰۷۰,۰۰۰	۴۰,۰۷۰,۰۰۰	۲۴,۰۷۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۶,۴۸۸	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۲۱۲
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۶,۴۶۸	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۲۱۲۰۶
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۲۱۲۰۷
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱,۸۲۰	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی،	۱۲۱۲۰۸
۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۴۳,۵۹۸	اجاره و کرایه	۱۲۱۴
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۹,۵۸۹	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۱۲۱۴۰۳
۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۶۷,۳۱۹	کرایه وسائط نقلیه	۱۲۱۴۰۴



شهرداری منطقه چهار

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۱:۵۲:۵۳ ظ

۰۱/۱۲/۲۴

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۴ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۶۹۰	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
۲۳۷,۴۳۰,۰۰۰	۲۳۷,۴۳۰,۰۰۰	۹۷,۹۶۰,۰۰۰	۷۷,۲۵۳,۹۴۸	رفاه اجتماعی	۱۶
۱۵۰,۶۳۰,۰۰۰	۱۵۰,۶۳۰,۰۰۰	۶۳,۵۷۰,۰۰۰	۵۲,۶۶۲,۳۸۰	بیمه و بازنشستگی	۱۶.۱
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۵۰,۰۰۰	۰	بازنشستگی (سهم شهرداری)	۱۶.۱.۱
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۱۵,۸۰۲	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۶.۱.۲
۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم شهرداری)	۱۶.۱.۳
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۱۴۶,۵۷۸	بیمه عمر کارکنان	۱۶.۱.۵
۸۶,۶۰۰,۰۰۰	۸۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۹۰,۰۰۰	۲۴,۲۴۸,۸۶۲	کمک های رفاهی کارمندان	۱۶.۲
۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۹۶,۰۰۰	بن ها و کمک های غیرنقدی	۱۶.۲.۱
۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۶,۶۵۰	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۱۶.۲.۲
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	هزینه غذا	۱۶.۲.۳
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۷۸,۲۵۶	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۱۶.۲.۴
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه مهد کودک	۱۶.۲.۵
۰	۰	۰	۰	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۱۶.۲.۷
۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۵,۸۳۹	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب	۱۶.۲.۸
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۰۰۰	کمک هزینه تحصیلی	۱۶.۲.۹
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم	۱۶.۲.۱۰
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه ازدواج	۱۶.۲.۱۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	هزینه های ورزشی کارکنان	۱۶.۲.۱۲
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰	۴۰۱,۱۱۷	حق پس انداز کارکنان	۱۶.۲.۱۳
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	سایر	۱۶.۲.۹۰
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۷۰۶	کمک های رفاهی لبازنشستگان	۱۶.۳
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۷۰۶	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان	۱۶.۳.۴
۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۱۹۵,۷۰۱	سایر هزینه ها	۱۷
۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۲۱,۶۰۶	دیون	۱۷.۱
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۸۳,۱۲۰	دیون با محل	۱۷.۱.۱



شهرداری منطقه چهار

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۱:۵۲:۵۳ ظ

۰۱/۱۲/۲۴

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۵ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۸,۴۸۶	دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنشتگی	۱۷۰۱۰۴
۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۷۴,۰۹۵	هزینه های متفرقه	۱۷۰۲
۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۸,۳۶۱	حق سنوات کارکنان	۱۷۰۲۰۱
۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۲۵,۷۳۴	پاداش پایان خدمت	۱۷۰۲۰۳



شهرداری منطقه چهار

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ساعت تهیه: ۱۲:۲۰:۴۷ ظ.ب

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۸

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
	جمع کل	۶۲۷,۴۹۱,۰۰۹	۱,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰
۱	کالبدی و شهرسازی	۹۶۶,۲۴۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳	زیباسازی شهری (ارتقای کیفیت معماری و سیما و منظر شهری)	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳	اجرا و نصب مبلمان شهری	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۷۰۴	م۴-زیباسازی و فضاسازی بصری در سطح منطقه	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴	تهیه و اجرای طرح های موضعی و موضوعی شهری	۹۶۶,۲۴۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱	اجرای طرح های موضعی و موضوعی شهری	۹۶۶,۲۴۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۱۰۴	م۴-انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداری	۹۶۶,۲۴۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۲۰۴	م۴-احداث شهرسازی مسقف کودک (دو مورد -شهر دوستدار مادر و کودک)	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۴۰۴	م۴-مناسب سازی فضاهای شهری--معلولین جسمی، حرکتی و افراد کم توان	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۵۰۴	م۴-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۱	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۶۰۴	م۴-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۲	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۷۰۴	م۴-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۳	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۸۰۴	م۴-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۴	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	محیط زیست و خدمات شهری	۵۹,۶۱۵,۹۰۴	۱۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه چهار

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ساعت تهیه: ۱۲:۲۰:۴۷ ظ.ب

ارقام به هزار ریال

صفحه ۲ از ۸

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۲۰۱	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری	۵۳,۰۷۶,۹۰۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱	طراحی و احداث فضای سبز محلی (پارک های محله ای، فضای سبز حاشیه ای، رفوژها، لچک ها و ...)	۱۰,۸۴۳,۳۸۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۱۲۰۴	م۴-تعمیر ، تجهیز ، بهسازی و ایمن سازی پارک های موجود	۱۰,۸۴۳,۳۸۴	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 ...)	۲۹,۷۸۹,۴۷۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۰۶۰۴	م۴-احداث و توسعه فضای سبز	۲۹,۷۸۹,۴۷۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۰۸۰۴	م۴-تکمیل پارک چشمه لی باغ و ابنیه های مربوطه	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۴	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز	۱۲,۴۴۴,۰۴۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۴۰۰۵۰۴	م۴-مدیریت بهینه آب خام (تکمیل و توسعه شبکه آب خام، احداث سپتیک، حفر و لایروبی چاه و قنات، اصلاح و توسعه شبکه آب خام و سایر موارد مورد نیاز)	۱۲,۴۴۴,۰۴۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳	طرح های جامع و تفصیلی مدیریت پسماند	۳۴۶,۱۳۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳	خرید سطل های مخصوص زباله	۳۴۶,۱۳۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳۰۰۱۰۴	م۴-تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زباله (باکس عادی یا زیرزمینی، فرغون و ...)	۳۴۶,۱۳۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴	توسعه و نگهداری تاسیسات شهری	۱,۲۹۱,۱۶۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۱	احداث و جابجایی تاسیسات شهری	۱,۲۹۱,۱۶۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۱۰۰۲۰۴	م۴-مدیریت تاسیسات شهری (جابجایی تاسیسات شهری در راستای ایمن سازی معابر)	۱,۲۹۱,۱۶۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی	۲,۷۳۸,۳۷۴	۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه چهار

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ساعت تهیه: ۱۲:۲۰:۴۷ ظ.ب

ارقام به هزار ریال

صفحه ۳ از ۸

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۲۰۵۱۲	احداث و توسعه سرویس های بهداشتی عمومی	۲,۷۳۸,۳۷۴	۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۲۰۰۷۰۴	م۴-ساماندهی، احداث یا تعمیر و تجهیز سرویس های بهداشتی و نمازخانه های موجود -با اولویت پارک های بعثت و تندرستی و...	۲,۷۳۸,۳۷۴	۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶	ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری	۳۶۱,۱۱۶	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵	احداث و تکمیل میادین میوه و تره بار	۳۶۱,۱۱۶	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵۰۰۵۰۴	م۴-احداث بازارچه محلی(اتوبان پاسداران 2) مورد	۳۶۱,۱۱۶	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷	طرح های هدایت آب های سطحی	۱,۸۰۲,۲۰۴	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱	احداث و ساخت و بازسازی کانال ها و قنوات	۱,۸۰۲,۲۰۴	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۰۸۰۴	م۴-ترمیم و بازسازی کانال ها و قنوات در سطح منطقه	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۱۱۰۴	م۴-ساماندهی و مرمت و بازسازی کانال ها و مسیل های دفع آب های سطحی موجود	۱,۸۰۲,۲۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۷۱۴	زهکشی و حفر چاه های جذبی	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۴۰۰۱۰۴	م۴-حفر و لایروبی چاه های سطح منطقه	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	ایمنی و مدیریت بحران	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲	توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۱۱	طراحی و احداث ایستگاه آتش نشانی	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۱۱۰۰۲۰۴	م۴-احداث ایستگاه آتش نشانی در پارک امیر کبیر	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه چهار

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۱۲:۴۷:۲۰ ظ.ب

ارقام به هزار ریال

صفحه ۴ از ۸

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۴	حمل و نقل و ترافیک	۳۶۳,۱۳۴,۸۰۶	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱	توسعه زیر ساخت های عبور و مرور (تملکات معابر، توسعه و احداث)	۲۱۱,۸۱۱,۰۲۷	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱	طراحی و احداث خیابان	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۰۰۵۰۴	م-۴-کفسازی خیابانهای ۱۶ و کمتر از ۱۶متر با کفپوشهای ترافیکی در سطح منطقه(مسیر والمان از شریعتی تا تقاطع برق لامع و خیابان کوچه باغ)	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۰۰۷۰۴	م-۴-مطالعه و اجرای کف سازی و پیاده رو سازی خیابان کوچه باغ	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۵	مقاوم سازی زیرساخت ها و شریان های حیاتی شهر	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۵۰۰۲۰۴	م-۴-تکمیل مقاوم سازی پل منجم جهاد و سایر پل های منطقه	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۶	احداث و تکمیل زیرگذر معابر شهری	۲۶,۸۸۸,۲۹۳	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۶۰۰۱۰۴	م-۴-تکمیل نواقص میدان آذربایجان	۲۶,۸۸۸,۲۹۳	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۶۰۰۲۰۴	م-۴-مطالعه و اجرای دسترسی از سمت فرودگاه به اتوبان پاسداران	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷	تعریض خیابان ها و معابر	۱۸۴,۹۲۲,۷۳۴	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۱۴۰۴	م-۴-تملک و اجرای مسیرگشایی ها (امتداد شهید علایی، شهیدام زاد، کوی قطران، فروردین، کوی پیروز و سطح منطقه)	۱۸۴,۹۲۲,۷۳۴	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲	بهبود عبور و مرور شهری (جدول گذاری، پیاده رو، معابر، خط کشی(....)	۱۳۴,۴۵۶,۵۶۴	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۳	طراحی و احداث پل عابر پیاده	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۳۰۰۴۰۴	م-۴-ایمن سازی و مقاوم سازی پل های عابر پیاده	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه چهار

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ساعت تهیه: ۱۲:۲۰:۴۷ ظ.ب

ارقام به هزار ریال

صفحه ۵ از ۸							
کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۴۰۲۱۵	نرده گذاری در اطراف میادین و تقاطع ها	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۵۰۰۲۰۴	4-نرده گذاری زیر پل های عابر پیاده و رفوژ میانی (شهیدان ذاکر آذربایجان و سایر)	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۹	طراحی و اصلاح هندسی معابر و تقاطع های موجود	۳,۱۰۳,۹۳۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۹۰۰۵۰۴	4-اجرای اصلاحات هندسی مورد نیاز و رفع نقاط حادثه خیز(مطابق مصوبه شورای ترافیک)	۳,۱۰۳,۹۳۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰	زیرسازی و آسفالت معابر موجود	۱۳۱,۳۵۲,۶۲۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰۰۰۷۰۴	4-زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی	۱۳۱,۳۵۲,۶۲۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳	توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی	۳,۳۹۶,۳۵۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۱	احداث خطوط ویژه	۳,۳۹۶,۳۵۶	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۱۰۰۱۰۴	4-مرمت و بازسازی مسیرها و ایستگاه های اتوبوس و بی آر تی و خطوط ویژه مسیر 22 بهمن	۳,۳۹۶,۳۵۶	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۲	احداث ایستگاه های اتوبوس	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۲۰۰۱۰۴	4-ساماندهی ایستگاه های اتوبوس شهری	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸	سامانه های هوشمند حمل و نقل و ترافیک شهر	۱۳,۴۷۰,۸۵۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴	نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی، شناسایی و تعیین مسیر	۱۳,۴۷۰,۸۵۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
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	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	خدمات مدیریت	۲۰۳,۵۶۲,۹۵۹	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه چهار

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۱۲:۴۷:۲۰ ظ.ب

ارقام به هزار ریال

صفحه ۶ از ۸

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهای سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۵۰۱	توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقاء زیرساختها و فناوریهای نوین	۱۸۸,۰۵۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۱	ایجاد مراکز و سیستم های اطلاع رسانی	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۱۰۰۲۰۴	م۴-ایجاد زیرساخت های شهر هوشمند	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳	نصب دوربین های مدار بسته	۱۸۸,۰۵۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳۰۰۱۰۴	م۴-نصب و تعمیر سیستم های نظارت تصویری ساختمانها و اماکن شهرداری	۱۸۸,۰۵۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳	تحول اداری و مدیریت عملکرد	۲۰۳,۳۷۴,۹۰۹	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱	طراحی، احداث، تکمیل و تجهیز ساختمان اداری	۸۷۴,۸۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۰۳۰۴	م۴-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی...)	۸۷۴,۸۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۰۵۰۴	م۴-احداث ساختمان ایست کار	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۲	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان اداری	۲۴۷,۶۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۲۰۰۱۰۴	م۴-تعمیرات اساسی و تکمیل ساختمان های اداری	۲۴۷,۶۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۳	خرید تجهیزات و ماشین آلات عمرانی	۳,۵۷۳,۸۹۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۳۰۰۱۰۴	م۴-خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و جاروب . . . و تعمیرات اساسی مورد نیاز	۳,۵۷۳,۸۹۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵	دیون و تعهدات	۱۹۸,۶۷۸,۵۶۳	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵۰۰۱۰۴	م۴-دیون عمرانی	۱۹۸,۶۷۸,۵۶۳	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه چهار

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۱۲:۴۷:۲۰ ظ.ب

ارقام به هزار ریال

صفحه ۷ از ۸

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۵۰۳۱۵۰۰۲۰۴	م4-هزینه های پیش بینی نشده	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	اجتماعی و فرهنگی	۲۱۱,۱۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱	حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها، تشکلهای، مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد	۲۱۱,۱۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱	مشارکت در فعالیتهای فرهنگی و هنری	۲۱۱,۱۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۱۰۴	م4-اجرای تقویم برنامه جامع فرهنگی و اجتماعی	۲۱۱,۱۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۲۰۴	م4-کمک به زیرساخت مساجد سطح منطقه	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۳۰۴	م4-اجرای تقویم برنامه های ورزشی	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶	توسعه زیرساخت ها، ظرفیت ها و فعالیتهای طرحهای فرهنگی	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲	احداث و تجهیز مجتمع های فرهنگی، هنری، موزه ها و بادمان ها	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۰۱۰۴	م4-احداث فرهنگسرای سرداران فاتح (چشمه لی)	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۰۲۰۴	م4-احداث مجموعه فرهنگی ستارخان	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۰۴۰۴	م4-احداث فرهنگسرای استاد شهاب در پارک قطران شمالی	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳	توسعه زیرساخت های ورزش همگانی	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳۰۰۴۰۴	م4-تکمیل استخر جنب آتش نشانی ستارخان	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳۰۰۵۰۴	م4-احداث مجموعه فرهنگی و ورزشی قانلی گول	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه چهار

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۱۲:۲۰:۴۷ ظ.ب

ارقام به هزار ریال

صفحه ۸ از ۸

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۶۰۶۱۳۰۰۷۰۴	م ۴- اجرا و احداث زمین چمن ورزشی مصنوعی در جاده فرودگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

بود مصوب سال ۱۴۰۲ شهرداری تبریز

منطقه پنج

حقوقت برنامه ریزی و قوه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

کرده بودجه



شهرداری منطقه پنج

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۹:۳۳:۳۵

صفحه ۱ از ۱۱

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سال ۱۴۰۰		
۱۶,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۳۷,۴۳۵,۵۹۹	۵,۵۵۷,۶۰۷,۷۳۴	۱,۶۷۹,۸۲۷,۸۶۵	۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۶,۰۱۷,۹۹۳	جمع کل	
۸,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۰,۹۰۱,۹۷۴	۳,۱۷۹,۷۹۱,۵۳۸	۱,۲۰۱,۱۱۰,۴۳۶	۳,۷۹۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۹,۰۱۳,۰۵۱	درآمدها	۱
۵,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۶,۱۰۳,۳۷۱	۲,۲۳۶,۶۵۹,۷۶۱	۸۶۹,۴۴۳,۶۱۰	۲,۵۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۶,۳۰۸,۵۶۲	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۱۱
۵,۱۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۳,۱۵۹,۴۱۴	۲,۱۹۰,۰۶۵,۴۳۶	۸۵۳,۰۹۳,۹۷۸	۲,۴۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۴,۴۴۲,۵۹۲	درآمدهای ناشی از توسعه شهر	۱۱۰۲
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۶,۵۹۸,۸۲۰	۱,۱۰۷,۹۳۲,۳۶۹	۲۹۸,۶۶۶,۴۵۱	۱,۵۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۳۶۰,۰۰۵	عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم پایه -مسکونی-	۱۱۰۲۰۱
۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۱,۸۴۱,۰۸۸	۱,۱۰۲,۳۲۰,۴۷۷	۲۸۹,۵۲۰,۶۱۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۳۷۵,۷۸۳	عوارض زیربنای مسکونی برابر ضوابط	۱۱۰۲۰۱۰۱۰۱
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۵۷,۷۳۲	۵,۶۱۱,۸۹۲	۹,۱۴۵,۸۴۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	عوارض زیربنای باغ مسکونی برابر ضوابط	۱۱۰۲۰۱۰۲۰۱
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۴,۲۲۲	پروانه های ساختمانی در حد تراکم پایه مسکونی -حریم	۱۱۰۲۰۱۰۴۰۱
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۲۳,۹۱۶	۳۶,۴۵۲,۴۱۴	۱۹,۱۷۱,۵۰۲	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۷۴,۱۰۳	عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم پایه -غیر مسکونی-	۱۱۰۲۰۲
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۵,۰۶۳	۰	۳,۷۵۵,۰۶۳	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	عوارض پذیره زیربنای کاربری های تأسیسات، تجهیزات شهری، پارکینگ، نظامی، انتظامی و اداری برابر ضوابط	۱۱۰۲۰۲۰۱۰۱
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۷,۱۴۴	۱,۶۱۷,۱۴۴	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۴,۰۷۷	عوارض پذیره زیربنای کاربری های صنعتی، تفریحی و توریستی و پرورش گل و گیاه برابر ضوابط	۱۱۰۲۰۲۰۲۰۱
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۳۰۴	عوارض پذیره زیربنای کاربری های فرهنگی، ورزشی، آموزشی و بهداشتی و درمانی برابر ضوابط	۱۱۰۲۰۲۰۳۰۱
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۰۱,۷۰۹	۳۴,۴۸۵,۲۷۰	۱۴,۹۱۶,۴۳۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۸۰,۶۱۸	عوارض پذیره زیربنای تجاری و خدماتی برابر ضوابط	۱۱۰۲۰۲۰۴۰۱

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه پنج

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۹:۳۳:۳۵ ظ.ق

صفحه ۲ از ۱۱

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سال ۱۴۰۰		
۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۱,۱۰۴	عوارض باغ تفریحی-۳۵٪ ارزش روز نوع استفاده	۱۱۰۲۰۲۰۵۰۱
۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۲,۷۳۵,۵۴۴	۵۳۵,۶۰۶,۰۰۷	۳۱۷,۱۲۹,۵۳۷	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۳۲۵,۵۴۲	عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم پایه -مسکونی-	۱۱۰۲۰۳
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۷,۹۷۴,۵۵۶	۳۶۰,۲۲۴,۴۱۹	۲۰۷,۷۵۰,۱۳۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۹۳۲,۳۶۸	عوارض زیربنای مسکونی اضافی نسبت به ضوابط	۱۱۰۲۰۳۰۱۰۱
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۳۵,۸۵۷	۱۶,۷۴۵,۱۷۱	۷,۰۹۰,۶۸۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۳۰,۶۸۶	عوارض زیربنای باغ مسکونی اضافی نسبت به ضوابط	۱۱۰۲۰۳۰۲۰۱
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۳۳۰,۲۷۶	۸۵,۶۹۲,۴۹۵	۴۷,۶۳۷,۷۸۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۳۶۷,۶۵۶	عوارض زیربنای اضافه پیش آمدگی پارکینگ مسکونی	۱۱۰۲۰۳۰۳۰۱
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۵۹۴,۸۵۵	۷۲,۹۴۳,۹۲۲	۵۴,۶۵۰,۹۳۳	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۹۴,۸۳۲	بهای برخورداری از در اضافی مسکونی	۱۱۰۲۰۳۰۴۰۱
۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۲۷۹,۳۷۵	۲۸۵,۶۹۰,۴۷۶	۱۱۹,۵۸۸,۸۹۹	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۶۶۵,۳۷۶	عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم پایه -غیرمسکونی-	۱۱۰۲۰۴
۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۱,۷۷۲	۱,۰۰۹,۲۰۰	۸۸۲,۵۷۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۵۸۲	عوارض پذیره زیربنای کاربری های تأسیسات، تجهیزات شهری، پارکینگ، نظامی، انتظامی و اداری اضافی نسبت به ضوابط	۱۱۰۲۰۴۰۱۰۱
۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۶,۰۹۲	۱,۵۰۶,۸۷۵	۳۲۹,۲۱۷	۶۰,۲۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۶۷۳	عوارض پذیره زیربنای کاربری های صنعتی، تفریحی و توریستی و پرورش گل و گیاه اضافی نسبت به ضوابط	۱۱۰۲۰۴۰۲۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۷,۶۳۵	عوارض بهره برداری موقت از اعیانی تجاری و خدماتی غیر مجاز	۱۱۰۲۰۴۰۲۰۲
۴۰,۷۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	عوارض پذیره زیربنای کاربری های فرهنگی، ورزشی، آموزشی و بهداشتی و درمانی اضافی نسبت به ضوابط	۱۱۰۲۰۴۰۳۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۷۴,۶۴۸	بهای خدمات بهره برداری سالانه از کاربری های شهری به کاربریهای ورزشی، فرهنگی، خدماتی و آرایشگاهی	۱۱۰۲۰۴۰۳۰۲
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۹۸۱,۸۳۳	۱۸۲,۰۹۰,۵۹۳	۷۵,۸۹۱,۲۴۰	۶۷,۲۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۱۹,۷۷۳	عوارض زیربنای تجاری و خدماتی اضافی نسبت به ضوابط-ارزش سرقفلی-	۱۱۰۲۰۴۰۴۰۱

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه پنج

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۹:۳۳:۳۵

صفحه ۳ از ۱۱

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سال ۱۴۰۰		
۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۴۱۹,۹۰۷	۷۶,۶۹۱,۰۸۳	۲۰,۷۲۸,۸۲۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۹۸,۸۲۴	عوارض زیربنای اضافه پیش آمدگی پارکینگ غیر مسکونی	۱۱۰۲۰۴۰۵۰۱
۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۴۹,۷۷۱	۲۴,۳۹۲,۷۲۵	۲۱,۷۵۷,۰۴۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۵۰,۲۴۱	بهای برخورداری از در اضافی غیر مسکونی	۱۱۰۲۰۴۰۶۰۱
۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۹۶۷,۴۲۱	۸۶,۷۹۳,۹۶۵	۳۴,۱۷۳,۴۵۶	۸۵,۶۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۱۷,۴۰۵	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	۱۱۰۲۰۵
۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۵۵۹,۲۱۸	۵۲,۳۹۶,۲۰۵	۳۴,۱۶۳,۰۱۳	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۵۶,۹۶۲	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی مسکونی	۱۱۰۲۰۵۰۱۰۱
۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۰۸,۲۰۳	۳۲,۴۹۷,۷۶۰	۱۰,۴۴۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۴۴۳	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی تجاری و خدماتی	۱۱۰۲۰۵۰۲۰۱
۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی سایر کاربرها	۱۱۰۲۰۵۰۳۰۱
۳۷۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۸۳۲,۴۷۷	۹۷,۶۵۱,۴۸۰	۵۱,۱۸۰,۹۹۷	۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۹۴۶,۸۴۱	عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمران و توسعه شهری	۱۱۰۲۰۶
۰	۰	۷,۸۴۲,۷۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۲,۷۵۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۲,۷۵۸	عوارض ۳۰٪ ارزش اضافه شده عرصه ملک الحاق گیرنده ناشی از الحاق ملک شهرداری	۱۱۰۲۰۶۰۱۰۱
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۳۴,۱۷۴	۲۴,۹۳۱,۵۷۰	۹,۵۰۲,۶۰۴	۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۱,۸۷۳	عوارض ارزش اضافه شده به املاک ناشی از جمع و الحاق قطعات	۱۱۰۲۰۶۰۲۰۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۷۳,۸۸۵	۱۰,۰۳۵,۸۴۲	۷,۰۳۸,۰۴۳	۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۷,۵۰۳	عوارض ارزش اضافه شده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری-حق مشرفیت-	۱۱۰۲۰۶۰۳۰۱
۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۰۲,۹۵۹	۱۶,۸۲۴,۹۲۱	۴,۳۷۸,۰۳۸	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۱۵,۹۷۷	سهم درخواست استفاده اختصاصی تغییر وضعیت اراضی و املاک شهری-درخواست تغییر کاربری-	۱۱۰۲۰۶۰۴۰۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۹,۲۰۰	۱,۷۱۹,۲۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۱۱,۹۸۱	۳۰٪ تبدیل واحدهای مجاز مسکونی به تجاری و خدماتی	۱۱۰۲۰۶۰۵۰۱
۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۷۶,۰۱۹	۱,۷۰۵,۶۰۰	۵,۳۷۰,۴۱۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۷۰,۴۱۹	۲۰٪ تبدیل اعیانیهای مجاز برای استفاده در سایر کاربرها-به غیر از تجاری و خدماتی و مسکونی-	۱۱۰۲۰۶۰۶۰۱

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه پنج

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۹:۳۳:۳۵

صفحه ۴ از ۱۱

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سال ۱۴۰۰		
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۸۳,۴۹۰	۴۰,۵۳۴,۳۴۷	۱۲,۴۴۹,۱۴۳	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۶,۳۳۰	ارزش اضافه شده ناشی از تغییر کاربری صورت گرفته در اجرای طرح تفصیلی جدید	۱۱۰۲۰۶۰۷۰۱
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۰۴,۱۱۴	۲۳,۵۰۷,۵۳۲	۷,۷۹۶,۵۸۲	۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۸۹,۲۱۱	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوارکشی برای املاک فاقد مستحقات	۱۱۰۲۰۹
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۵۹,۰۲۸	۱۲,۸۳۹,۸۷۳	۴,۴۱۹,۱۵۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۹۷,۲۴۳	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوارکشی برای املاک فاقد مستحقات داخل محدوده	۱۱۰۲۰۹۰۱۰۱
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۴۵,۰۸۶	۱۰,۶۶۷,۶۵۹	۳,۳۷۷,۴۲۷	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۱,۹۶۸	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوارکشی برای املاک فاقد مستحقات داخل حریم	۱۱۰۲۰۹۰۲۰۱
۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۱۷,۷۴۷	۱۶,۴۳۱,۱۹۳	۵,۳۸۶,۵۵۴	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۵۵,۶۷۱	درآمد ناشی از اجرای تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری	۱۱۰۲۱۷
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	عوارض صدور پروانه المثنی	۱۱۰۲۱۷۰۱۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	هزینه بهای خدمات انصراف از صدور گواهی	۱۱۰۲۱۷۰۲۰۱
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۱۷,۷۴۷	۱۶,۴۳۱,۱۹۳	۵,۳۸۶,۵۵۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۵۵,۶۷۱	انقضای مهلت عملیات ساختمانی	۱۱۰۲۱۷۰۳۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۳۸		۱۱۰۲۲۰
۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۳۸	عوارض استفاده از فضاهای باز بصورت غیرمسکونی	۱۱۰۲۲۰۰۱۰۱
۳۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۴۳,۹۵۷	۴۶,۵۹۴,۳۲۵	۱۶,۳۴۹,۶۳۲	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۶۵,۹۷۰	درآمدهای ناشی از بهره برداری از فضای شهر	۱۱۰۴
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۰۹,۶۴۲	۳۸,۰۶۰,۵۸۶	۱۳,۵۴۹,۰۵۶	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۱۴,۹۰۶	عوارض نوسازی عمومی	۱۱۰۴۰۱
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۰۹,۶۴۲	۳۸,۰۶۰,۵۸۶	۱۳,۵۴۹,۰۵۶	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۱۴,۹۰۶	عوارض نوسازی عمومی	۱۱۰۴۰۱۰۱۰۱

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه پنج

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۹:۳۳:۳۵

صفحه ۵ از ۱۱

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سال ۱۴۰۰		
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۸,۸۸۴	۸,۰۳۸,۳۰۸	۲,۱۵۰,۵۷۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۰,۷۸۰	عوارض بر مشاغل	۱۱۰۴۰۶
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۸,۸۸۴	۸,۰۳۸,۳۰۸	۲,۱۵۰,۵۷۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۰,۷۸۰	عوارض بر مشاغل	۱۱۰۴۰۶۰۱۰۱
۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۴۳۱	۴۹۵,۴۳۱	۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۱,۲۸۴	وجه دریافتی ناشی از خسارت وارده به اموال عمومی شهر	۱۱۰۴۰۸
۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۴۳۱	۴۹۵,۴۳۱	۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۱,۲۸۴	وجه دریافتی ناشی از خسارت وارده به اموال عمومی شهر	۱۱۰۴۰۸۰۱۰۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۹,۰۰۰	بهاء خدمات بهره برداری از معابر و فضاهای عمومی شهری	۱۱۰۴۰۹
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۹,۰۰۰	بهاء خدمات بهره برداری از معابر و فضاهای عمومی شهری	۱۱۰۴۰۹۰۱۰۱
۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۷۶,۳۶۹	۶,۰۶۰,۵۹۲	۲,۸۱۵,۷۷۷	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۷,۵۲۰,۹۹۶	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۱۲
۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۷۶,۳۶۹	۶,۰۶۰,۵۹۲	۲,۸۱۵,۷۷۷	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۷,۵۲۰,۹۹۶	درآمدهای اختصاصی	۱۲۰۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۱۹۶	۱۴۳,۲۸۹	۸,۹۰۷	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۷۴۷	بهاء خدمات استفاده از مراکز رفاهی، تفریحی، فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و خدماتی	۱۲۰۱۰۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۱۹۶	۱۴۳,۲۸۹	۸,۹۰۷	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۷۴۷	بهاء خدمات استفاده از مراکز آموزشی، فرهنگی، اجتماعی	۱۲۰۱۰۱۰۲۰۱
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۶۶,۷۲۳	۵,۹۱۷,۳۰۳	۲,۷۴۹,۴۲۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۹,۴۲۴	بهای خدمات مدیریت پسماند	۱۲۰۱۱۰
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۱,۹۸۲	۵,۰۳۲,۴۰۵	۲,۳۰۹,۵۷۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۴,۶۳۲	بهای خدمات پسماند-نوسازی	۱۲۰۱۱۰۰۱۰۱
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۴,۷۴۱	۸۸۴,۸۹۸	۴۳۹,۸۴۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	۸۱۴,۷۹۲	بهای خدمات پسماند-مشاغل	۱۲۰۱۱۰۰۲۰۱

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه پنج

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۹:۳۳:۳۵

صفحه ۶ از ۱۱

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سال ۱۴۰۰		
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۰۰	۰	۵۶,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۸۷۵	وجه دریافتی ناشی از خسارات وارده به اموال اختصاصی شهرداری	۱۲۰۱۱۱
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۰۰	۰	۵۶,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۸۷۵	وجه دریافتی ناشی از خسارات وارده به اموال اختصاصی شهرداری	۱۲۰۱۱۱۰۱۰۱
۰	۰	۹۵۰	۰	۹۵۰	۰	۹۵۰	سایر	۱۲۰۱۹۰
۰	۰	۹۵۰	۰	۹۵۰	۰	۹۵۰	سایر -درآمد حاصل از فروش محصولات و خدمات کارخانجات شهرداری، بهای خدمات ایمنی و آتش نشانی-	۱۲۰۱۹۰۰۱۰۱
۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۲۶,۱۲۶	۲۳,۶۶۸,۵۱۷	۸,۴۵۷,۶۰۹	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۸۹,۰۰۴	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۱۳
۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۲۶,۱۲۶	۲۳,۶۶۸,۵۱۷	۸,۴۵۷,۶۰۹	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۸۹,۰۰۴	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۱۳۰۱
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۵۴,۷۸۴	۱۹,۱۶۰,۰۳۲	۶,۹۹۴,۷۵۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۳۸,۱۶۲	بهای خدمات صدور مجوز حفاری، لکه گیری و ترمیم معابر	۱۳۰۱۰۱
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۵۴,۷۸۴	۱۹,۱۶۰,۰۳۲	۶,۹۹۴,۷۵۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۳۸,۱۶۲	بهای خدمات صدور مجوز حفاری ، لکه گیری و ترمیم معابر	۱۳۰۱۰۱۰۱۰۱
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۱,۳۷۹	۴,۱۲۳,۵۵۷	۱,۲۱۷,۸۲۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۸,۱۰۶	بهای خدمات کارشناسی و فنی	۱۳۰۱۰۲
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۱,۳۷۹	۴,۱۲۳,۵۵۷	۱,۲۱۷,۸۲۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۸,۱۰۶	بهای خدمات کارشناسی و فنی	۱۳۰۱۰۲۰۱۰۱
۰	۰	۶۲۹,۹۶۳	۳۸۴,۹۲۸	۲۴۵,۰۳۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۲,۷۳۶	سایر	۱۳۰۱۹۰
۰	۰	۶۲۹,۹۶۳	۳۸۴,۹۲۸	۲۴۵,۰۳۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۲,۷۳۶	سایر	۱۳۰۱۹۰۰۱۰۱
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۹,۱۷۹	۳,۰۲۶,۰۵۶	۱,۹۲۳,۱۲۳	۸,۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۲,۷۸۵	درآمدهای حاصل از وجهه و اموال شهرداری	۱۴

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه پنج

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۹:۳۳:۳۵

صفحه ۷ از ۱۱

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
۱۴۰۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۲,۲۳۸,۱۵۶	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۵۵۶	۲,۹۹۲,۲۴۰	۳,۱۳۲,۷۹۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۲,۲۳۸,۱۵۶	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۵۵۶	۲,۹۹۲,۲۴۰	۳,۱۳۲,۷۹۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱۰۳	درآمد حاصل از مال الاجاره ساختمان	۲,۲۳۸,۱۵۶	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۵۵۶	۲,۹۹۲,۲۴۰	۳,۱۳۲,۷۹۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۱,۷۹۴,۶۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۲,۵۶۷	۳۳,۸۱۶	۱,۸۱۶,۳۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲۰۲	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۱,۷۹۴,۶۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۲,۵۶۷	۳۳,۸۱۶	۱,۸۱۶,۳۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲۰۲۰۱۰۱	درآمد حاصل از وجوه سپرده	۱,۷۹۴,۶۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۲,۵۶۷	۳۳,۸۱۶	۱,۸۱۶,۳۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها	۹۰۴,۴۶۱,۷۰۴	۱,۱۷۸,۷۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۴۷۰,۳۱۷	۹۱۰,۳۷۶,۶۱۲	۱,۲۲۸,۸۴۶,۹۲۹	۲,۶۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۹۰۴,۴۶۱,۷۰۴	۱,۱۷۸,۷۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۴۷۰,۳۱۷	۹۱۰,۳۷۶,۶۱۲	۱,۲۲۸,۸۴۶,۹۲۹	۲,۶۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۱	ضبط سپرده های مطالبه نشده	۱۷۶,۰۸۲,۹۵۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۸۴,۷۲۰	۳۸۴,۷۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۱۰۱۰۱	ضبط سپرده های مطالبه نشده	۱۷۶,۰۸۲,۹۵۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۸۴,۷۲۰	۳۸۴,۷۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۲	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۲,۵۸۱,۵۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵۸,۴۰۷	۷۵۸,۴۰۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۲۰۱۰۱	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۲,۵۸۱,۵۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵۸,۴۰۷	۷۵۸,۴۰۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۳	درآمد حاصل از اجرای ماده ۱۱۰ قانون شهرداریها	۲۱,۹۵۷,۳۹۵	۷,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه پنج

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۹:۳۳:۳۵

صفحه ۸ از ۱۱

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
۱۶۰۲۰۳۰۱۰۱	درآمد حاصل از اجرای ماده ۱۱۰ قانون شهرداریها	۲۱,۹۵۷,۳۹۵	۷,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۴	هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک	۵,۲۵۷,۵۴۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۴,۷۷۷	۳,۸۸۵,۱۰۴	۶,۶۱۹,۸۸۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۴۰۱۰۱	هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک	۵,۲۵۷,۵۴۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۴,۷۷۷	۳,۸۸۵,۱۰۴	۶,۶۱۹,۸۸۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵	جرایم کمیسیون ماده صد	۶۷۹,۳۹۶,۴۸۶	۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۴۸۳,۵۸۲	۸۹۸,۸۹۵,۲۴۲	۱,۲۰۵,۳۷۸,۸۲۴	۲,۵۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵۰۱۰۱	جرایم کمیسیون ماده صد - بر اساس آرای صادره-	۳۹۰,۶۹۴,۲۴۱	۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۳۱۹,۴۲۷	۴۶۰,۱۹۱,۳۵۹	۵۶۷,۵۱۰,۷۸۶	۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵۰۲۰۱	عوارض تثبیت بنای مسکونی-ماده صد-	۱۹,۱۸۰,۳۶۷	۸۶,۸۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۸۰,۱۱۷	۱۶۵,۸۵۳,۵۲۳	۲۲۹,۸۳۳,۶۴۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵۰۳۰۱	عوارض تثبیت بنای تجاری و خدماتی-ماده صد-	۶۳,۷۸۲,۸۲۶	۱۳۶,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۲۵,۸۶۲	۷۰,۷۷۴,۰۷۲	۱۰۵,۷۹۹,۹۳۴	۵۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۷۶,۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵۰۴۰۱	عوارض تثبیت بنای سایر-ماده صد-	۰	۱۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۶۸,۸۵۷	۶,۳۹۲,۷۱۳	۶,۷۶۱,۵۷۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵۰۵۰۱	عوارض تثبیت اضافه پیش آمدگی پارکینگ مسکونی-ماده صد-	۲۰,۵۳۲,۸۶۴	۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۶,۹۴۵	۳۰,۵۱۱,۰۰۴	۳۵,۷۱۷,۹۴۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵۰۶۰۱	عوارض تثبیت اضافه پیش آمدگی پارکینگ غیر مسکونی-ماده صد-	۸,۰۶۷,۹۲۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۷,۹۲۹	۷,۳۰۶,۰۶۴	۹,۹۷۳,۹۹۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵۰۷۰۱	عوارض تثبیت بالکن و پیش آمدگی مسکونی-ماده صد-	۳۰,۷۲۵,۴۳۹	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۸۱,۰۴۰	۳۳,۲۹۲,۴۱۹	۵۳,۷۷۳,۴۵۹	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵۰۸۰۱	عوارض تثبیت بالکن و پیش آمدگی تجاری و خدماتی-ماده صد-	۱۱,۵۶۷,۱۳۶	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۷,۱۳۶	۸,۷۷۶,۸۵۹	۱۴,۹۴۳,۹۹۵	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵۰۹۰۱	عوارض تثبیت بالکن و پیش آمدگی سایر-ماده صد-	۳,۰۴۱,۹۹۰	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۹۹۰	۳,۷۱۷,۰۰۸	۳,۹۷۸,۹۹۸	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه پنج

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۹:۳۳:۳۵

صفحه ۹ از ۱۱

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
۱۶۰۲۰۵۱۰۰۱	عوارض ارزش افزوده ناشی از افزایش تعداد واحدهای مسکونی-ماده صد-	۷۴,۵۷۹,۰۵۳	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۱۷,۶۷۵	۶۲,۸۵۹,۸۳۶	۹۵,۵۷۷,۵۱۱	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵۱۱۰۱	عوارض کسری مساحت واحدهای تجاری تثبیت شده-ماده صد-	۹,۶۳۱,۷۸۴	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۱,۷۸۵	۶,۵۴۰,۶۵۸	۹,۳۷۲,۴۴۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵۱۲۰۱	عوارض تفکیک و تجمع واحدهای تجاری و خدماتی تثبیت شده -ماده صد-	۱۸,۶۳۶,۴۲۸	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۹,۵۵۲,۴۲۸	۵,۵۴۳,۹۸۰	۱۵,۰۹۶,۴۰۸	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵۱۳۰۱	عوارض تثبیت در اضافی احداث شده-ماده صد-	۲۶,۱۲۰,۷۳۵	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۱,۷۴۸	۱۹,۴۴۳,۷۲۴	۲۸,۵۴۵,۴۷۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵۱۴۰۱	عوارض تثبیت حصارکشی و دیوار کشی احداث شده-ماده صد-	۰	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۷,۴۸۴	۱۷,۶۹۲,۰۲۳	۲۷,۱۸۹,۵۰۷	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵۱۶۰۱	جرایم کمیسیون ماده صد -حریم	۲,۸۳۵,۶۹۵	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۳,۱۵۹	۰	۱,۳۰۳,۱۵۹	۰	۰
۱۶۰۲۰۶	درآمد ناشی از فروش اسناد مناقصه	۱,۹۶۳,۵۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۶۰۱۰۱	درآمد ناشی از فروش اسناد مناقصه	۱,۹۶۳,۵۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۹۰	سایر	۱۷,۲۲۲,۲۴۱	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۱,۹۵۸	۶,۴۵۳,۱۳۹	۱۵,۷۰۵,۰۹۷	۰	۰
۱۶۰۲۹۰۰۱۰۱	سایر-تخلفات ساختمانی، تخلفات شهری، جریمه حذف پارکینگ-	۱۷,۲۲۲,۲۴۱	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۱,۹۵۸	۶,۴۵۳,۱۳۹	۱۵,۷۰۵,۰۹۷	۰	۰
۲	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۱,۳۸۳,۲۳۹,۶۹۵	۳,۱۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۶۹۳,۷۵۹	۲,۳۷۷,۸۱۶,۱۹۶	۲,۶۲۲,۵۰۹,۹۵۵	۶,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۱	ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۱,۳۵۵,۹۳۳,۷۱۱	۱,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۹۸۶,۴۸۳	۲,۲۵۲,۷۳۹,۳۹۰	۲,۴۹۳,۷۲۵,۸۷۳	۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۱	درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۱,۳۵۵,۹۳۳,۷۱۱	۱,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۹۸۶,۴۸۳	۲,۲۵۲,۷۳۹,۳۹۰	۲,۴۹۳,۷۲۵,۸۷۳	۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه پنج

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۹:۳۳:۳۵

صفحه ۱۰ از ۱۱

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سال ۱۴۰۰		
۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۳,۷۲۵,۸۷۳	۲,۲۵۲,۷۳۹,۳۹۰	۲۴۰,۹۸۶,۴۸۳	۱,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۵,۹۳۳,۷۱۱	درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۲۱۰۱۰۱
۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۳,۷۲۵,۸۷۳	۲,۲۵۲,۷۳۹,۳۹۰	۲۴۰,۹۸۶,۴۸۳	۱,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۵,۹۳۳,۷۱۱	تفکیک،افراز و صدور سند مالکیت	۲۱۰۱۰۱۰۱۰۱
۲,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۶۸۲,۶۷۶	۱۲۵,۰۷۶,۸۰۶	۳,۶۰۵,۸۷۰	۱,۶۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۷۲,۵۲۳	فروش اموال غیر منقول	۲۲
۲,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۶۸۲,۶۷۶	۱۲۵,۰۷۶,۸۰۶	۳,۶۰۵,۸۷۰	۱,۶۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۷۲,۵۲۳	فروش اموال غیر منقول	۲۲۰۱
۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۳۷۳,۹۷۴	۱۲۲,۳۷۳,۹۷۴	۰	۱,۶۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۱۰۰	فروش اموال غیر منقول	۲۲۰۱۰۱
۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۳۷۳,۹۷۴	۱۲۲,۳۷۳,۹۷۴	۰	۱,۶۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۱۰۰	فروش اموال غیر منقول	۲۲۰۱۰۱۰۱۰۱
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۸,۷۰۲	۲,۷۰۲,۸۳۲	۳,۶۰۵,۸۷۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۲,۴۲۳	بهای خدمات تغییر نام قراردادهای املاک واگذاری	۲۲۰۱۰۲
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۸,۷۰۲	۲,۷۰۲,۸۳۲	۳,۶۰۵,۸۷۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۲,۴۲۳	بهای خدمات تغییر نام قراردادهای املاک واگذاری	۲۲۰۱۰۲۰۱۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۴,۴۷۷	فروش سرقفلی	۲۴
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۴,۴۷۷	فروش سرقفلی	۲۴۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۴,۴۷۷	فروش سرقفلی و حق رضایت مالکانه	۲۴۰۱۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۴,۴۷۷	فروش سرقفلی و حق رضایت مالکانه	۲۴۰۱۰۱۰۱۰۱
۰	۰	۱۰۱,۴۰۶	۰	۱۰۱,۴۰۶	۰	۶۵۸,۹۸۴	فروش حقوق انتفاعی	۲۵

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شهرداری منطقه پنج

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۹:۳۳:۳۵

صفحه ۱۱ از ۱۱

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سال ۱۴۰۰		
۰	۰	۱۰۱,۴۰۶	۰	۱۰۱,۴۰۶	۰	۶۵۸,۹۸۴	فروش حقوق انتفاعی	۲۵۰۱
۰	۰	۱۰۱,۴۰۶	۰	۱۰۱,۴۰۶	۰	۶۵۸,۹۸۴	فروش حقوق انتفاعی	۲۵۰۱۰۱
۰	۰	۱۰۱,۴۰۶	۰	۱۰۱,۴۰۶	۰	۶۵۸,۹۸۴	فروش حقوق انتفاعی	۲۵۰۱۰۱۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۰۲۳,۶۷۰	۰	۲۳۴,۰۲۳,۶۷۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۷۶۵,۲۴۷	منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی	۳
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۰۲۳,۶۷۰	۰	۲۳۴,۰۲۳,۶۷۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۷۶۵,۲۴۷	وام های دریافتی	۳۱
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۰۲۳,۶۷۰	۰	۲۳۴,۰۲۳,۶۷۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۷۶۵,۲۴۷	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری	۳۱۰۲
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۰۲۳,۶۷۰	۰	۲۳۴,۰۲۳,۶۷۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۷۶۵,۲۴۷	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری	۳۱۰۲۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۰۲۳,۶۷۰	۰	۲۳۴,۰۲۳,۶۷۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۷۶۵,۲۴۷	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری	۳۱۰۲۰۱۰۱



شهرداری منطقه پنج

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۱:۵۳:۲۷ ظ

۰۱/۱۲/۲۴

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۱ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۲,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۴,۶۹۰,۹۵۳	جمع کل	
۲,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۴,۶۹۰,۹۵۳	هزینه ها	۱
۵۴۷,۸۰۰,۰۰۰	۵۴۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۳۵۰,۰۰۰	۲۴۴,۰۱۵,۵۳۶	جبران خدمات کارکنان	۱۱
۱۰۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۴۰,۰۰۰	۴۰,۷۴۹,۵۲۰	حقوق و دستمزد	۱۱.۱
۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۷,۲۸۲	حقوق ثابت /مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۱.۱.۰۲
۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۷۸,۸۵۵	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۱.۰۳
۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۰	حقوق کارمندان قراردادی	۱۱.۱.۰۴
۰	۰	۹۴۰,۰۰۰	۸,۸۰۳,۳۸۳	حقوق کارگران قراردادی	۱۱.۱.۰۵
۴۴۰,۷۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۲۱۰,۰۰۰	۲۰۳,۲۶۶,۰۱۶	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۱.۲
۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۰۰,۰۰۰	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۱.۲.۰۲
۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۲,۸۵۸	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۲.۰۳
۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	مزایای کارمندان قراردادی	۱۱.۲.۰۴
۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۳,۷۹۱,۸۴۷	مزایای کارگران قراردادی	۱۱.۲.۰۵
۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۱۹۸,۷۹۴	اضافه کار	۱۱.۲.۰۶
۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱۱.۲.۰۷
۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۳۲,۵۱۷	پاداش و عیدی	۱۱.۲.۰۸
۱,۴۶۶,۰۶۰,۰۰۰	۱,۴۶۶,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۲۲۰,۰۰۰	۹۰۳,۴۶۹,۹۹۸	استفاده از کالاها و خدمات	۱۲
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۱۰	ماموریت داخلی و خارجی	۱۲.۰۱
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۱۰	ماموریت داخلی	۱۲.۰۱.۰۱
۱,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۹۲,۵۰۳,۵۰۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۲.۰۲
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۸,۸۷۰	خدمات قراردادی اشخاص	۱۲.۰۲.۰۱
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۶۳,۳۵۳	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری	۱۲.۰۲.۰۵
۵۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۸,۰۷۳	حق جلسه	۱۲.۰۲.۰۶
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۱۰۱,۱۳۰	واگذاری خدمات شهری	۱۲.۰۲.۰۷
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	حسابرسی	۱۲.۰۲.۱۱
۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	اطلاع رسانی	۱۲.۰۲.۱۲
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۸,۵۰۱	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۱۲.۰۲.۱۴
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۴۰۳,۵۷۳	واگذاری خدمات اداری	۱۲.۰۲.۱۶
۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سایر	۱۲.۰۲.۹۰



شهرداری منطقه پنج

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۱:۵۳:۲۷ ظ

۰۱/۱۲/۲۴

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۲ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۹۶۲	حمل و نقل و ارتباطات	۱۲۰۳
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	حمل کالا و اثاثه	۱۲۰۳۰۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۷۰	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۲۰۳۰۴
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۸۰,۸۵۸	تلفن و فاکس	۱۲۰۳۰۶
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۲,۷۳۴	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۲۰۳۰۸
۷,۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۳,۹۵۸	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۲۰۴
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۷۶۳	ساختمان و مستحدثات	۱۲۰۴۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۶۰۷,۳۲۷	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی،	۱۲۰۴۰۲
۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۹,۱۹۸	بیمه دارایی های ثابت	۱۲۰۴۰۳
۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۴۶۲,۵۳۵	وسائط نقلیه	۱۲۰۴۰۴
۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۱,۰۸۵	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴۰۵
۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۷۰	لوازم صوتی و تصویری	۱۲۰۴۰۶
۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۸۹۰	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۲۰۴۰۷
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۹,۴۹۰	رایانه	۱۲۰۴۰۸
۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۱,۶۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۴,۳۸۴	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۷,۲۱۶	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۲۰۵۰۳
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰	۲۸۱,۵۰۰	تصویر برداری و تبلیغات	۱۲۰۶
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	عکاسی و فیلمبرداری	۱۲۰۶۰۱
۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۸۴,۵۰۰	تبلیغات محیطی، تلویزیون و فیلم کلیپ	۱۲۰۶۰۲
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	هزینه خدمات تبلیغاتی (خطاطی، نقاشی و ...)	۱۲۰۶۰۳
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	آگهی های تبلیغاتی	۱۲۰۶۰۴
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۶,۳۷۰	تشریفات	۱۲۰۷
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۶,۳۷۰	هزینه تشریفات	۱۲۰۷۰۱
۰	۰	۰	۰	جشن و چراغانی	۱۲۰۷۰۲
۳,۲۳۰,۰۰۰	۳,۲۳۰,۰۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰	۲,۳۶۶,۰۸۹	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۲۰۸
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۰۰۰	حق الوکاله و حق المشاوره	۱۲۰۸۰۱
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳,۷۳۱	هزینه های ثبتی	۱۲۰۸۰۲
۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۴,۳۵۸	هزینه های قضائی و دادرسی	۱۲۰۸۰۵



شهرداری منطقه پنج

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۱:۵۳:۲۷ ظ

۰۱/۱۲/۲۴

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۳ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۸۷,۶۶۷	هزینه های بانکی	۱۲۰۹
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۴۹,۶۹۳	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹.۰۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۳۷,۹۷۴	هزینه انتقال وجوه	۱۲۰۹.۰۲
۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۳۷,۹۹۶	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۵۳۰	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰.۰۱
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۷۸۷,۳۶۰	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰.۰۲
۵۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۳,۸۶۱	بهای آب پارکها و میادین	۱۲۱۰.۰۳
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۶,۰۶۲	بهای برق پارکها و میادین	۱۲۱۰.۰۴
۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۵,۳۷۹	سوخت	۱۲۱۰.۰۵
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۲,۳۶۰,۵۰۰	سوخت بنزین ماشین آلات	۱۲۱۰.۰۶
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۳۰۴	سوخت گازوییل ماشین آلات	۱۲۱۰.۰۷
۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۱۰,۰۰۰	۲۹,۵۶۵,۹۸۳	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	مصالح ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۱۲۱۱.۰۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۱۴۵	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۱۲۱۱.۰۲
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۷۷,۷۸۰	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیر آب، سیفون،.....)	۱۲۱۱.۰۳
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۴۰۶	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف)	۱۲۱۱.۰۴
۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۶۵,۱۴۲	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و ...)	۱۲۱۱.۰۵
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۱,۰۲۵	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱۲۱۱.۰۶
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۷,۹۷۵	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا و لوازم التحریر ...)	۱۲۱۱.۰۷
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۱,۱۸۰	مواد غذایی	۱۲۱۱.۰۸
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۶۵,۱۴۰	لوازم آتش نشانی	۱۲۱۱.۰۹
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۹,۷۱۰	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۱۲۱۱.۱۱
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۶۱,۴۸۰	لوازم خواب و پوشاک	۱۲۱۱.۱۲
۱۸,۰۸۰,۰۰۰	۱۸,۰۸۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۳,۸۵۲	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۲۱۲
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۵,۸۵۲	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۲۱۲.۰۶
۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۲۱۲.۰۷
۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی،	۱۲۱۲.۰۸
۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۳۴,۸۱۱	اجاره و کرایه	۱۲۱۴
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۷۸,۹۱۰	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۱۲۱۴.۰۳



شهرداری منطقه پنج

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۱:۵۳:۲۷ ظ

۰۱/۱۲/۲۴

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۴ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۵۷,۶۹۱	کرایه وسایط نقلیه	۱۲۱۴.۴
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۸,۲۱۰	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
۱۶۹,۱۴۰,۰۰۰	۱۶۹,۱۴۰,۰۰۰	۸۳,۹۳۰,۰۰۰	۷۳,۱۶۷,۹۲۴	رفاه اجتماعی	۱۶
۱۰۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۷۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۵۰,۰۰۰	۴۷,۰۳۸,۹۸۶	بیمه و بازنشستگی	۱۶.۱
۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۵	بازنشستگی (سهم شهرداری)	۱۶.۱.۱
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۳۵,۷۶۶	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۶.۱.۲
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۵,۷۸۴	بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم شهرداری)	۱۶.۱.۳
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۸۲,۷۳۱	بیمه عمر کارکنان	۱۶.۱.۵
۶۱,۰۴۰,۰۰۰	۶۱,۰۴۰,۰۰۰	۲۸,۱۸۰,۰۰۰	۲۶,۰۲۸,۷۱۲	کمک های رفاهی کارمندان	۱۶.۲
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۵,۰۰۰	بن ها و کمک های غیرنقدی	۱۶.۲.۱
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۵,۸۸۶	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۱۶.۲.۲
۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	هزینه غذا	۱۶.۲.۳
۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۲۰	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۱۶.۲.۴
۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه مهد کودک	۱۶.۲.۵
۰	۰	۰	۰	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۱۶.۲.۷
۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب	۱۶.۲.۸
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۵۰۰	کمک هزینه تحصیلی	۱۶.۲.۹
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۸۹,۲۰۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم	۱۶.۲.۱۰
۱۳۵,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه ازدواج	۱۶.۲.۱۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۶۷۷,۰۵۲	هزینه های ورزشی کارکنان	۱۶.۲.۱۲
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۱۵۴	حق پس انداز کارکنان	۱۶.۲.۱۳
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	سایر	۱۶.۲.۹۰
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۲۶	کمک های رفاهی للبازنشستگان	۱۶.۳
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۲۶	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان	۱۶.۳.۴
۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۳۷,۴۹۵	سایر هزینه ها	۱۷
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۴۱,۹۴۶	دیون	۱۷.۱



شهرداری منطقه پنج

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۱:۵۳:۲۷ ظ

۰۱/۱۲/۲۴

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۵ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۱,۹۴۶	دیون با محل	۱۷۰۱۰۱
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنشستگی	۱۷۰۱۰۴
۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۹۵,۵۴۹	هزینه های متفرقه	۱۷۰۲
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۶,۰۱۴	حق سنوات کارکنان	۱۷۰۲۰۱
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۵۹,۵۳۵	پاداش پایان خدمت	۱۷۰۲۰۳



شهرداری منطقه پنج

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ساعت تهیه: ۱۲:۲۱:۱۹

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۱۰

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
	جمع کل	۱,۷۳۰,۳۴۶,۲۱۴	۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰
۱	کالبدی و شهرسازی	۷,۸۰۵,۰۵۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱	بازآفرینی فضاهای شهری	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۲	حفظ و نوسازی اماکن تاریخی	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۲۰۰۱۰۵	۵-تملک اماکن تاریخی و ارزشمند	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۴	ساماندهی حاشیه نشین و سکونتگاه های غیر رسمی	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۴۰۰۲۰۵	۵-احداث واحدهای ساختمانی قرارگاه مسکن	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴	تهیه و اجرای طرح های موضعی و موضوعی شهری	۷,۸۰۵,۰۵۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱	اجرای طرح های موضعی و موضوعی شهری	۷,۸۰۵,۰۵۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۱۰۵	۵-انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداری	۶,۸۰۶,۷۳۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۲۰۵	۵-احداث شهرسازی مسقف کودکان (دو مورد -شهر دوستدار مادر و کودک)	۹۹۸,۳۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۳۰۵	۵-مناسب سازی فضاهای شهری--معلولین جسمی، حرکتی و افراد کم توان	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۴۰۵	۵-ممیزی املاک	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۵۰۵	۵-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۱	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۶۰۵	۵-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۲	۰	۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه پنج

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ساعت تهیه: ظ.ب.۱۹:۲۱

ارقام به هزار ریال

صفحه ۲ از ۱۰

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۱۰۴۱۱۰۰۷۰۵	م۵-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۳	۰	۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۸۰۵	م۵-پیاده سازی تاسیسات تولید انرژی پاک	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	محیط زیست و خدمات شهری	۴۲۳,۸۵۳,۱۱۳	۳۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری	۱۴۳,۱۳۶,۴۹۹	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱	طراحی و احداث فضای سبز محلی (پارک های محله ای، فضای سبز حاشیه ای، روضه ها، لچک ها و ...)	۱۷,۵۱۹,۷۷۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۱۳۰۵	م۵-تعمیر ، تجهیز ، بهسازی و ایمن سازی پارک های موجود	۱۷,۵۱۹,۷۷۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۱۴۰۵	م۵-طراحی، احداث و تکمیل پارک محله ای (۲ مورد)	۰	۰	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	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۰۵۰۵	م۵-احداث و توسعه فضای سبز	۳۹,۷۵۵,۷۸۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۰۶۰۵	م۵-مطالعه و طراحی و احداث و تکمیل پارک نجوم	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۰۷۰۵	م۵-احداث پارک ۳۰ هکتاری مصلی	۰	۰	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	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۳۰۰۱۰۵	م۵-تکمیل طراحی و احداث پارک آبرابره سی	۴۰,۸۹۹,۱۲۱	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۴	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز	۴۴,۹۶۱,۸۲۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۴۰۰۱۰۵	م۵-مدیریت بهینه آب خام (تکمیل و توسعه شبکه آب خام، احداث سپتیک، حفر و لایروبی چاه و قنات، اصلاح و توسعه شبکه آب خام و سایر موارد مورد نیاز)	۴۴,۹۶۱,۸۲۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه پنج

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ساعت تهیه: ۱۲:۲۱:۱۹ ظ.ب.۱۹

ارقام به هزار ریال

صفحه ۳ از ۱۰

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۲۰۳	طرح‌های جامع و تفصیلی مدیریت پسماند	۲۵۳,۳۴۸,۸۵۲	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۱	طراحی و احداث مراکز انباشت و بازیافت زباله	۲۳۴,۴۶۲,۸۵۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۱۰۱۰۵	م-۵ کمک به تکمیل لندفیل	۲۳۴,۴۶۲,۸۵۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳	خرید سطل های مخصوص زباله	۱۸,۸۸۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳۰۱۰۵	م-۵ تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زباله (باکس عادی یا زیرزمینی، فرغون و ...)	۱۸,۸۸۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴	توسعه و نگهداری تاسیسات شهری	۳۸۳,۵۹۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۱	احداث و جابجایی تاسیسات شهری	۳۸۳,۵۹۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۱۰۱۰۵	م-۵ مدیریت تاسیسات شهری (جابجایی تاسیسات شهری در راستای ایمن سازی معابر)	۳۸۳,۵۹۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی	۱,۰۵۰,۵۳۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۲	احداث و توسعه سرویس های بهداشتی عمومی	۱,۰۵۰,۵۳۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۲۰۰۴۰۵	م-۵ ساماندهی، احداث یا تعمیر و تجهیز سرویس های بهداشتی و نمازخانه های موجود	۱,۰۵۰,۵۳۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶	ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری	۰	۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵	احداث و تکمیل میادین میوه و تره بار	۰	۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵۰۰۳۰۵	م-۵ احداث و توسعه بازارچه های محلی (مورد ۲)	۰	۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷	طرح‌های هدایت آب‌های سطحی	۲۵,۹۳۳,۶۳۵	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه پنج

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ساعت تهیه: ظ.ب.۱۹:۲۱:۱۲

ارقام به هزار ریال

صفحه ۴ از ۱۰

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۲۰۷۱۱	احداث و ساخت و بازسازی کانال ها و قنوات	۲۵,۹۳۳,۶۳۵	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۰۳۰۵	۵-مرمت و بازسازی کانال ها و قنوات کوی باغمیشه و کانال رشدیه به ولی امر	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۰۶۰۵	۵-ساماندهی و مرمت و بازسازی کانال ها و مسیل های دفع آب های سطحی موجود	۲۵,۹۳۳,۶۳۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۰۷۰۵	۵-لایروبی مهرانه رود	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۰۸۰۵	۵-لایروبی و نگهداری کانال ها و آب های سطحی سطح منطقه و قنات امام جمعه	۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۴	زهکشی و حفر چاه های جذبی	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۴۰۰۱۰۵	۵- تصفیه پساب های شهری	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	ایمنی و مدیریت بحران	۱۴,۹۹۹,۶۰۴	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱	تهیه و اجرای طرح های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۱۱	ایمن سازی و مناسب سازی معابر شهری	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۱۱۰۰۸۰۵	۵-ایمن سازی و پایدار سازی ترانشه های سطح منطقه	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲	توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی	۱۴,۹۹۹,۶۰۴	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۱۱	طراحی و احداث ایستگاه آتش نشانی	۵,۲۰۳,۶۰۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۱۱۰۰۱۰۵	۵-تکمیل احداث ایستگاه آتش نشانی کرکج و سایر ایستگاه های سطح منطقه	۵,۲۰۳,۶۰۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۱۲	تجهیز ایستگاه و ناوگان آتش نشانی	۹,۷۹۶,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه پنج

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

ناریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ساعت تهیه: ظ.ب.۱۹:۲۱:۱۲

ارقام به هزار ریال

صفحه ۵ از ۱۰

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۳۰۲۱۲۰۰۱۰۵	م-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	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	حمل و نقل و ترافیک	۱,۲۱۷,۳۵۸,۴۱۶	۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱	توسعه زیر ساخت های عبور و مرور (تملکات معابر، توسعه و احداث)	۸۶۵,۸۲۱,۳۸۶	۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۲	طراحی و احداث بزرگراه	۶۸۰,۸۸۴,۲۷۷	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۲۰۰۱۰۵	م-تکمیل مسیرگشایی و احداث بزرگراه ولایت	۶۸۰,۸۸۴,۲۷۷	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۲۰۰۲۰۵	م-تملک و تکمیل مسیر گشایی و احداث مسیر دوکمال	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۳	طراحی و احداث رمپ و لوپ و پل های سوارهرو	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۳۰۰۳۰۵	م-احداث تقاطع غیرهمسطح میدان معلم (منطقه ۴)	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۵	مقاوم سازی زیرساخت ها و شریان های حیاتی شهر	۱۶۹,۰۱۵,۲۹۴	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۵۰۰۴۰۵	م-تعمیر و نگهداری پلها و ابنیه فنی، اداری، فرهنگی و تاریخی	۲,۷۶۳,۸۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۵۰۰۵۰۵	م-زیر سازی، مقاوم سازی و آسفالت بلوار پاسداران (حداقل فاصله همپایه تا طرح تبادل)	۱۶۶,۲۵۱,۴۹۴	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷	تعمیر خیابان ها و معابر	۱۵,۹۲۱,۸۱۵	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۰۱۰۵	م-تملک و مسیرگشایی های نیمه تمام و سایر املاک مورد نیاز	۶,۰۹۳,۳۶۸	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۰۲۰۵	م-تملک و احداث باند کندرو ضلع جنوبی جاده تهران	۹,۸۲۸,۴۴۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۰۶۰۵	م-تملک، مسیرگشایی و ساماندهی کرکج	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه پنج

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ساعت تهیه: ظ.ب.۱۹:۲۱

ارقام به هزار ریال

صفحه ۶ از ۱۰

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۴۰۱۱۷۰۰۷۰۵	۵-ساماندهی ورودی شرق تبریز	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۰۸۰۵	۵-اتصال رشدیه به عون بن علی	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲	بهبود عبور و مرور شهری (جدول گذاری، پیاده رو، معابر، خط کشی)....	۲۳۲,۴۴۷,۶۰۴	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۱	طراحی و احداث پیاده راه	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۱۰۰۲۰۵	۵-احداث پیاده راه خلعت پوشان	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۱۰۰۳۰۵	۵-احداث پیاده راه و پارک شهید فهمیده تا توانیر	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۳	طراحی و احداث پل عابر پیاده	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۳۰۰۱۰۵	۵-مقاوم سازی و ایمن سازی پل های عابر پیاده	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۳۰۰۲۰۵	۵-احداث و جابجایی پل عابر پیاده	۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۵	نرده گذاری در اطراف میادین و تقاطعها	۳۳,۹۵۱,۸۹۴	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۵۰۰۲۰۵	۵-نرده گذاری و نصب گاردریل در بلوار پاسداران	۱۷,۴۲۴,۸۹۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۵۰۰۴۰۵	۵-نرده گذاری و نصب گاردریل در جاده تهران (میدان بسیج)	۱۶,۵۲۷,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۹	طراحی و اصلاح هندسی معابر و تقاطعهای موجود	۳۱,۱۲۴,۸۷۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۹۰۰۵۰۵	۵-اجرای اصلاحات هندسی مورد نیاز و رفع نقاط حادثه خیز(مطابق مصوبه شورای ترافیک)	۳۱,۱۲۴,۸۷۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰	زیرسازی و آسفالت معابر موجود	۱۶۱,۹۷۰,۸۳۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه پنج

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ساعت تهیه: ظ.ب.۱۹:۲۱:۱۲

ارقام به هزار ریال

صفحه ۷ از ۱۰

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۴۰۲۲۰۰۸۰۵	۵-زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی	۱۶۱,۹۷۰,۸۳۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳	توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۲	احداث ایستگاه های اتوبوس	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۲۰۵۰۵	۵-ساماندهی ایستگاه های اتوبوس شهری	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶	توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل ریلی	۸۴,۷۴۹,۳۵۱	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۱۲	احداث خطوط قطار شهری	۸۴,۷۴۹,۳۵۱	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۱۲۰۰۱۰۵	۵-تملک و یا کمک به تملک و اجرای محل ایستگاه های قطار شهری با اولویت	۸۴,۷۴۹,۳۵۱	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸	سامانه های هوشمند حمل و نقل و ترافیک شهر	۳۴,۳۴۰,۰۷۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴	نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی، شناسایی و تعیین مسیر	۳۴,۳۴۰,۰۷۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴۰۰۵۰۵	۵-اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی ، نصب دوربین و تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و گاردریل و ...)	۳۰,۲۰۵,۹۹۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴۰۰۶۰۵	۵-کمک به خط کشی محوری و دو جزئی عابر پیاده در سطح شهر	۴,۱۳۴,۰۷۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	خدمات مدیریت	۶۰,۳۹۸,۵۲۷	۳۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱	توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقاء زیرساختها و فناوریهای نوین	۴,۱۸۰,۳۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۱	ایجاد مراکز و سیستم های اطلاع رسانی	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۱۰۰۱۰۵	۵-ایجاد زیرساخت های شهر هوشمند	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه پنج

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ساعت تهیه: ظ.ب.۱۹:۲۱:۱۲

ارقام به هزار ریال

صفحه ۸ از ۱۰

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۵۰۱۱۲	تهیه و تولید سخت افزارها، نرم افزارها و شبکه های کامپیوتری	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۲۰۰۱۰۵	۵-کمک به تهیه سامانه ها و نرم افزار های مورد نیاز و ایجاد زیرساخت های مربوطه توسط سازمان فناوری	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳	نصب دوربین های مدار بسته	۴,۱۸۰,۳۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳۰۰۱۰۵	۵-نصب و تعمیر سیستم های نظارت تصویری ساختمانها و اماکن شهرداری	۴,۱۸۰,۳۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳	تحول اداری و مدیریت عملکرد	۵۶,۲۱۸,۲۲۷	۳۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱	طراحی، احداث، تکمیل و تجهیز ساختمان اداری	۹۸۵,۸۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۰۳۰۵	۵-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی...)	۹۸۵,۸۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۰۵۰۵	۵-دیوارکشی و محوله سازی کارگاه امانی	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۲	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان اداری	۸,۳۸۹,۹۱۴	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۲۰۰۱۰۵	۵-تعمیرات اساسی و تکمیل ساختمان های اداری	۲,۹۱۸,۰۷۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۲۰۰۲۰۵	۵-تکمیل ساختمان اداری منطقه	۵,۴۷۱,۸۴۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۲۰۰۳۰۵	۵-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	۲۸,۵۵۸,۹۷۹	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۳۰۰۱۰۵	۵-خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و جاروب . . و . تعمیرات اساسی مورد نیاز	۲۲,۴۵۸,۹۷۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۳۰۰۳۰۵	۵-خرید تجهیزات زمستانی (آیسینگ)	۶,۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه پنج

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ساعت تهیه: ظ.ب.۱۹:۲۱:۱۲

ارقام به هزار ریال

صفحه ۹ از ۱۰

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۵۰۳۱۳۰۰۶۰۵	م۵-خرید تجهیزات و ماشین آلات آسفالت	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۴	بازسازی و تعمیرات اساسی ماشین آلات	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۴۰۰۱۰۵	م۵-بازسازی و تعمیرات اساسی ماشین آلات سنگین	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵	دیون و تعهدات	۱۸,۲۸۳,۴۵۴	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵۰۰۱۰۵	م۵-دیون عمرانی	۱۸,۲۸۳,۴۵۴	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵۰۰۲۰۵	م۵-هزینه های پیش بینی نشده	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۶	اجتماعی و فرهنگی	۵,۹۳۱,۵۰۴	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱	حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها ، تشکلهای، مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد	۳,۲۳۳,۰۰۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱	مشارکت در فعالیتهای فرهنگی و هنری	۳,۲۳۳,۰۰۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۱۰۵	م۵-اجرای تقویم برنامه جامع فرهنگی و اجتماعی	۳,۲۳۳,۰۰۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۲۰۵	م۵-اجرای تقویم برنامه های ورزشی	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۳۰۵	م۵-کمک به زیرساخت مساجد سطح منطقه	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۵	طرحهای گردشگری و فرهنگی	۲۴۴,۲۷۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۵۱۱	توسعه زیرساخت های گردشگری	۲۴۴,۲۷۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۵۱۱۰۰۴۰۵	م۵-تکمیل، تجهیز و نگهداری و بهسازی فرهنگسرای و مجتمع فرهنگی ولی امر و فرشته جنوبی	۲۴۴,۲۷۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه پنج

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ساعت تهیه: ظ.ب.۱۹:۲۱:۱۲

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱۰ از ۱۰

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۶۰۶	توسعه زیرساخت ها، ظرفیت ها و فعالیتهای فرهنگی	۲,۴۵۴,۲۲۴	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲	احداث و تجهیز مجتمع های فرهنگی، هنری، موزه ها و یادمان ها	۲,۴۵۴,۲۲۴	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۰۶۰۵	۵-نگهداری و بهسازی فرهنگسراها، کتابخانه و مراکز فرهنگی سطح حوزه	۱,۲۸۶,۴۱۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۰۷۰۵	۵-تعمیر و نگهداری فرهنگسرا های سطح منطقه	۱,۱۶۷,۸۱۴	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۰۸۰۵	۵-احداث مجتمع رفاهی و ورزشی شهروند	۰	۰	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳	توسعه زیرساخت های ورزش همگانی	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳۰۰۶۰۵	۵-ایجاد و بازسازی زمین های ورزشی در سطح منطقه	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳۰۰۷۰۵	۵-تعمیر، مرمت و تجهیز و ساماندهی اماکن ورزشی و زمین های چمن در اختیار	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳۰۰۸۰۵	۵-مطالعه و احداث سالن چند منظوره	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳۰۱۰۰۵	۵-احداث مجموعه ورزشی روباز پشت لاله پارک	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ شهرداری تبریز

منطقه شش

محافظت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

کرده بودجه



شهرداری منطقه شش

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۹:۳۵:۰۲

صفحه ۱ از ۹

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
	جمع کل	۱,۵۶۱,۷۷۷,۸۱۲	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۴۱۷,۷۹۹	۱,۷۹۵,۵۴۵,۱۷۲	۲,۳۶۵,۹۶۲,۹۷۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۱,۱۵۶,۶۳۰,۸۲۹	۱,۴۴۷,۸۶۰,۰۰۰	۴۵۷,۴۴۶,۰۱۷	۱,۲۹۳,۳۷۸,۰۷۷	۱,۷۵۰,۸۲۴,۰۹۴	۲,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۶۲۶,۷۵۳,۲۹۱	۷۶۴,۱۹۰,۰۰۰	۲۶۱,۹۰۵,۳۷۳	۶۹۹,۴۸۲,۵۶۵	۹۶۱,۳۸۷,۹۳۸	۱,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲	درآمدهای ناشی از توسعه شهر	۵۷۸,۱۳۳,۰۳۴	۶۹۲,۵۹۰,۰۰۰	۲۴۸,۶۷۴,۱۵۴	۶۷۶,۹۲۱,۶۴۱	۹۲۵,۵۹۵,۷۹۵	۱,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۱	عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم پایه -مسکونی-	۲۱۷,۸۸۵,۷۷۲	۱۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۵۳,۳۷۲	۲۴۱,۳۴۴,۹۶۰	۲۷۴,۰۹۸,۳۳۲	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۱.۰۱	عوارض زیربنای مسکونی برابر ضوابط	۲۱۷,۸۸۵,۷۷۲	۱۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۷۶,۸۷۲	۲۴۱,۳۴۴,۹۶۰	۲۷۴,۰۲۱,۸۳۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۱.۰۴.۰۱	پروانه های ساختمانی در حد تراکم پایه مسکونی -حریم	۰	۰	۷۶,۵۰۰	۰	۷۶,۵۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۲	عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم پایه -غیر مسکونی-	۵۰,۱۴۹,۷۶۵	۹۶,۸۴۰,۰۰۰	۱۷,۸۱۰,۶۰۶	۱۲۳,۱۷۱,۵۹۳	۱۴۰,۹۸۲,۱۹۹	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۲.۰۱.۰۱	عوارض پذیره زیربنای کاربری های تأسیسات، تجهیزات شهری، پارکینگ، نظامی، انتظامی و اداری برابر ضوابط	۸۶۶,۳۹۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۱,۴۹۲	۳۵۳,۵۵۶	۸۰۵,۰۴۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۲.۰۲.۰۱	عوارض پذیره زیربنای کاربری های صنعتی، تفریحی و توریستی و پرورش گل و گیاه برابر ضوابط	۲۲,۴۸۳,۲۵۰	۳۴,۵۶۰,۰۰۰	۷,۱۴۶,۹۱۴	۴۰,۶۱۸,۱۴۱	۴۷,۷۶۵,۰۵۵	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۲.۰۳.۰۱	عوارض پذیره زیربنای کاربری های فرهنگی، ورزشی، آموزشی و بهداشتی و درمانی برابر ضوابط	۴۵۶,۸۰۳	۱,۲۸۰,۰۰۰	۱۴۷,۸۸۴	۳,۶۱۴,۶۹۴	۳,۷۶۲,۵۷۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۲.۰۴.۰۱	عوارض پذیره زیربنای تجاری و خدماتی برابر ضوابط	۲۶,۳۴۳,۳۲۰	۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۶,۳۱۶	۷۸,۵۸۵,۲۰۲	۸۸,۵۰۱,۵۱۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۲.۰۵.۰۱	عوارض باغ تفریحی-۳۵٪ ارزش روز نوع استفاده	۰	۰	۱۴۸,۰۰۰	۰	۱۴۸,۰۰۰	۰	۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه شش

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۹:۳۵:۰۲

صفحه ۲ از ۹

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
۱۱۰۲۰۳	عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم پایه -مسکونی-	۱۱۶,۵۰۹,۵۹۷	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۱۴۱,۶۹۰	۸۷,۷۵۶,۱۸۸	۱۷۸,۸۹۷,۸۷۸	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۳۰۱۰۱	عوارض زیربنای مسکونی اضافی نسبت به ضوابط	۹۱,۶۵۳,۱۸۱	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۳۰۲,۱۵۷	۷۷,۷۰۱,۴۶۳	۱۵۱,۰۰۳,۶۲۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۳۰۲۰۱	عوارض زیربنای باغ مسکونی اضافی نسبت به ضوابط	۰	۰	۰	۱,۸۸۱,۹۳۵	۱,۸۸۱,۹۳۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۳۰۳۰۱	عوارض زیربنای اضافه پیش‌آمدگی پارکینگ مسکونی	۴,۴۱۱,۷۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۵,۳۶۱	۴۰۴,۱۱۰	۱,۴۱۹,۴۷۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۳۰۴۰۱	بهای برخورداری از در اضافی مسکونی	۲۰,۴۴۴,۶۷۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۲۴,۱۷۲	۷,۷۶۸,۶۸۰	۲۴,۵۹۲,۸۵۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۴	عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم پایه -غیرمسکونی-	۱۵۲,۹۲۰,۳۵۱	۱۹۹,۱۵۰,۰۰۰	۹۵,۱۰۴,۰۱۹	۱۴۷,۳۲۷,۰۳۶	۲۴۲,۴۳۱,۰۵۵	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۴۰۱۰۱	عوارض پذیره زیربنای کاربری‌های تأسیسات، تجهیزات شهری، پارکینگ، نظامی، انتظامی و اداری اضافی نسبت به ضوابط	۴,۵۳۶,۶۴۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۹,۶۹۴	۲۱۵,۲۰۵	۳,۹۸۴,۸۹۹	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۴۰۲۰۱	عوارض پذیره زیربنای کاربری‌های صنعتی، تفریحی و توریستی و پرورش گل و گیاه اضافی نسبت به ضوابط	۷۲,۱۴۵,۸۳۳	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۳۱,۷۱۸	۳۹,۳۴۱,۴۹۹	۶۳,۵۷۳,۲۱۷	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۴۰۳۰۱	عوارض پذیره زیربنای کاربری‌های فرهنگی، ورزشی، آموزشی و بهداشتی و درمانی اضافی نسبت به ضوابط	۷,۶۲۵,۰۵۷	۲,۴۰۰,۰۰۰	۷,۱۷۸,۴۱۰	۲۹۷,۹۸۳	۷,۴۷۶,۳۹۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۴۰۴۰۱	عوارض زیربنای تجاری و خدماتی اضافی نسبت به ضوابط-ارزش سرقفلی-	۵۷,۶۴۸,۷۳۴	۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۳۳۰	۱۰۴,۷۱۵,۵۳۵	۱۵۴,۸۲۷,۸۶۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۴۰۵۰۱	عوارض زیربنای اضافه پیش‌آمدگی پارکینگ غیر مسکونی	۵,۲۴۶,۱۱۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۴,۳۱۵	۱,۷۲۱,۵۳۴	۶,۳۸۵,۸۴۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۴۰۶۰۱	بهای برخورداری از در اضافی غیر مسکونی	۵,۷۱۷,۹۷۱	۶,۲۵۰,۰۰۰	۵,۱۴۷,۵۵۲	۱,۰۳۵,۲۸۰	۶,۱۸۲,۸۳۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۵	عوارض بر بالکن و پیش‌آمدگی	۱,۰۳۰,۶۸۵	۷,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۳,۴۴۷	۱,۸۲۰,۷۹۲	۵,۳۸۴,۲۳۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه شش

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۹:۳۵:۰۲

صفحه ۳ از ۹

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
۱۱۰۲۰۵۰۱۰۱	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی مسکونی	۵۷۵,۴۴۶	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۸,۰۱۱	۱,۵۴۵,۷۹۲	۵,۰۸۳,۸۰۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۵۰۲۰۱	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی تجاری و خدماتی	۴۵۵,۲۳۹	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۶	۰	۱۳۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۵۰۳۰۱	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی سایر کاربریها	۰	۰	۲۵,۳۰۰	۲۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۳۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶	عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمران و توسعه شهری	۳۳۳,۹۶,۶۹۲	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۷,۷۹۶,۰۱۷	۶۸,۱۵۶,۵۶۳	۷۵,۹۵۲,۵۸۰	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶۰۳۰۱	عوارض ارزش اضافه شده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری-حق مشرفیت-	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶۰۴۰۱	سهم درخواست استفاده اختصاصی تغییر وضعیت اراضی و املاک شهری-درخواست تغییر کاربری-	۲۹,۳۶۵,۹۳۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۰,۰۰۰	۲۰,۱۲۱,۱۱۱	۲۵,۱۷۱,۱۱۱	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶۰۵۰۱	۳۰٪ تبدیل واحدهای مجاز مسکونی به تجاری و خدماتی	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۲۰۶۰۶۰۱	۲۰٪ تبدیل اعیانهای مجاز برای استفاده در سایر کاربریها-به غیر از تجاری و خدماتی و مسکونی-	۷۶۱,۳۱۳	۰	۳۸۱,۸۳۶	۰	۳۸۱,۸۳۶	۰	۰
۱۱۰۲۰۶۰۷۰۱	ارزش اضافه شده ناشی از تغییر کاربری صورت گرفته در اجرای طرح تفصیلی جدید	۳,۲۶۹,۴۴۲	۸,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۴,۱۸۱	۴۸,۰۳۵,۴۵۲	۵۰,۳۹۹,۶۳۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۹	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوارکشی برای املاک فاقد مستحقات	۴,۲۴۰,۷۱۲	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵,۹۱۸,۱۲۵	۵,۹۱۸,۱۲۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۹۰۱۰۱	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوار کشی برای املاک فاقد مستحقات داخل محدوده	۴,۲۴۰,۷۱۲	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵,۹۱۸,۱۲۵	۵,۹۱۸,۱۲۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۱۷	درآمد ناشی از اجرای تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری	۱,۹۹۹,۴۶۰	۰	۵۰۵,۰۰۳	۱,۴۲۶,۳۸۴	۱,۹۳۱,۳۸۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۱۷۰۳۰۱	انقضای مهلت عملیات ساختمانی	۱,۹۹۹,۴۶۰	۰	۵۰۵,۰۰۳	۱,۴۲۶,۳۸۴	۱,۹۳۱,۳۸۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه شش

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۹:۳۵:۰۲

صفحه ۴ از ۹

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
۱۱۰۴	درآمدهای ناشی از بهره برداری از فضای شهر	۴۸,۶۲۰,۲۵۷	۷۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۳۱,۲۱۹	۲۲,۵۶۰,۹۲۴	۳۵,۷۹۲,۱۴۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۱	عوارض نوسازی عمومی	۴۲,۶۹۵,۱۱۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۹,۱۰۴	۱۸,۱۱۰,۴۶۱	۲۸,۹۷۹,۵۶۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۱۰۱	عوارض نوسازی عمومی	۴۲,۶۹۵,۱۱۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۹,۱۰۴	۱۸,۱۱۰,۴۶۱	۲۸,۹۷۹,۵۶۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۶	عوارض بر مشاغل	۵,۹۲۵,۱۴۴	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۲,۱۱۵	۴,۴۵۰,۴۶۳	۶,۸۱۲,۵۷۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۶۰۱	عوارض بر مشاغل	۵,۹۲۵,۱۴۴	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۲,۱۱۵	۴,۴۵۰,۴۶۳	۶,۸۱۲,۵۷۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۱۲,۰۵۱,۰۷۵	۴,۸۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۹,۸۵۷	۸,۰۹۴,۳۳۷	۱۳,۲۴۴,۱۹۴	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱	درآمدهای اختصاصی	۱۲,۰۵۱,۰۷۵	۴,۸۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۹,۸۵۷	۸,۰۹۴,۳۳۷	۱۳,۲۴۴,۱۹۴	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۱۰	بهای خدمات مدیریت پسماند	۱۲,۰۵۱,۰۷۵	۴,۸۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۹,۸۵۷	۸,۰۹۴,۳۳۷	۱۳,۲۴۴,۱۹۴	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۱۰۱۰۱	بهای خدمات پسماند-نوسازی	۹,۱۶۳,۴۹۱	۰	۴,۰۵۰,۸۲۰	۶,۴۴۳,۹۶۴	۱۰,۴۹۴,۷۸۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۱۰۲۰۱	بهای خدمات پسماند-مشاغل	۲,۸۸۷,۵۸۴	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۹,۰۳۷	۱,۶۵۰,۳۷۳	۲,۷۴۹,۴۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۲۷,۶۴۱,۳۹۹	۵۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۳,۱۳۶	۱۸,۶۸۸,۰۶۱	۲۸,۹۹۱,۱۹۷	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱	بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۲۷,۶۴۱,۳۹۹	۵۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۳,۱۳۶	۱۸,۶۸۸,۰۶۱	۲۸,۹۹۱,۱۹۷	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۱	بهاء خدمات صدور مجوز حفاری، لکه گیری و ترمیم معابر	۲۲,۴۲۳,۸۲۴	۳۲,۴۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۴,۶۸۲	۱۳,۰۹۹,۰۳۷	۲۱,۸۰۳,۷۱۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه شش

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۸۴/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۹:۳۵:۰۲ ظ.ق

صفحه ۵ از ۹

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سال ۱۴۰۰		
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۰۳,۷۱۹	۱۳,۰۹۹,۰۳۷	۸,۷۰۴,۶۸۲	۳۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۲۳,۸۲۴	بهای خدمات صدور مجوز حفاری ، لکه گیری و ترمیم معابر	۱۳۰۱۰۱۰۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۱,۳۳۸	۳,۵۹۶,۷۰۵	۱,۵۳۴,۶۳۳	۹,۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۸,۵۵۵	بهای خدمات کارشناسی و فنی	۱۳۰۱۰۲
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۱,۳۳۸	۳,۵۹۶,۷۰۵	۱,۵۳۴,۶۳۳	۹,۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۸,۵۵۵	بهای خدمات کارشناسی و فنی	۱۳۰۱۰۲۰۱۰۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۶,۱۴۰	۱,۹۹۲,۳۱۹	۶۳,۸۲۱	۰	۷۲۹,۰۲۰	بهای خدمات آماده سازی	۱۳۰۱۰۷
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۶,۱۴۰	۱,۹۹۲,۳۱۹	۶۳,۸۲۱	۰	۷۲۹,۰۲۰	بهای خدمات آماده سازی	۱۳۰۱۰۷۰۱۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۰	سایر	۱۳۰۱۹۰
۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۰	سایر	۱۳۰۱۹۰۰۱۰۱
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۷,۶۸۲	۲,۲۲۷,۰۰۰	۱۳۰,۶۸۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۱۷,۰۱۳	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۱۴
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۷,۶۸۲	۲,۲۲۷,۰۰۰	۱۳۰,۶۸۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۹۳۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۱۴۰۱
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۷,۶۸۲	۲,۲۲۷,۰۰۰	۱۳۰,۶۸۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۹۳۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۱۴۰۱۰۱
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۷,۶۸۲	۲,۲۲۷,۰۰۰	۱۳۰,۶۸۲	۰	۰	درآمد حاصل از سهم شهرداری از مشارکت در ساختمانها و ابنیه	۱۴۰۱۰۱۰۱۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۹۳۱	درآمد حاصل از مال الاجاره ساختمان	۱۴۰۱۰۱۰۱۰۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۱۴۰۲

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه شش

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۹:۳۵:۰۲

صفحه ۶ از ۹

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
۱۴۰۲۰۲	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۲۰۲۰۱۰۱	درآمد حاصل از وجوه سپرده	۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶	اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها	۴۸۹,۶۶۸,۰۵۱	۶۲۳,۶۷۰,۰۰۰	۱۷۹,۹۵۶,۹۶۹	۵۶۴,۸۸۶,۱۱۴	۷۴۴,۸۴۳,۰۸۳	۱,۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱	اعانات، کمک های اهدائی	۳,۹۷۸,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۱۰۱	خودباری شهروندان و هدایای دریافتی	۳,۹۷۸,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۱۰۱۰۱۰۱	خودباری شهروندان و هدایای دریافتی	۳,۹۷۸,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۲	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۴۸۵,۶۸۹,۵۵۱	۶۲۳,۶۷۰,۰۰۰	۱۷۸,۴۵۶,۹۶۹	۵۶۴,۸۸۶,۱۱۴	۷۴۳,۳۴۳,۰۸۳	۱,۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۴	هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک	۷۸۸,۱۷۰	۰	۰	۲۹۶,۵۸۲	۲۹۶,۵۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۴۰۱۰۱	هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک	۷۸۸,۱۷۰	۰	۰	۲۹۶,۵۸۲	۲۹۶,۵۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵	جرایم کمیسیون ماده صد	۴۸۴,۰۸۴,۴۷۳	۶۲۳,۶۷۰,۰۰۰	۱۷۸,۲۵۷,۴۰۹	۵۶۴,۴۹۷,۶۷۲	۷۴۲,۷۵۵,۰۸۱	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵۰۱۰۱	جرایم کمیسیون ماده صد بر اساس آرای صادره-	۳۰۴,۱۹۰,۵۳۴	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۶۰۶,۹۸۱	۲۹۳,۰۳۰,۹۴۷	۴۰۶,۶۳۷,۹۲۸	۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵۰۲۰۱	عوارض تثبیت بنای مسکونی-ماده صد-	۳۱,۹۰۱,۶۸۵	۳۵,۶۷۰,۰۰۰	۳,۱۴۳,۰۸۷	۸۰,۱۲۸,۸۶۲	۸۳,۲۷۱,۹۴۹	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵۰۳۰۱	عوارض تثبیت بنای تجاری و خدماتی-ماده صد-	۵۵,۰۲۷,۱۴۷	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۶۴,۰۵۱	۱۰۴,۹۷۶,۰۲۶	۱۱۷,۷۴۰,۰۷۷	۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه شش

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۹:۳۵:۰۲

صفحه ۷ از ۹

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سال ۱۴۰۰		
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۳,۰۹۴	۶,۹۰۳,۰۹۴	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۴,۰۸۸	عوارض تثبیت بنای سایر-ماده صد-	۱۶۰۲۰۵۰۴۰۱
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۶,۵۱۴	۷,۲۹۳,۱۶۷	۲,۸۴۳,۳۴۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۸۵,۳۱۳	عوارض تثبیت اضافه پیش آمدگی پارکینگ مسکونی-ماده صد-	۱۶۰۲۰۵۰۵۰۱
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۴,۶۸۵	۱,۳۳۰,۸۴۲	۱,۵۱۳,۸۴۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۸,۵۰۹	عوارض تثبیت اضافه پیش آمدگی پارکینگ غیر مسکونی-ماده صد-	۱۶۰۲۰۵۰۶۰۱
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۱۶,۲۲۴	۱۱,۸۵۲,۹۷۳	۵,۱۶۳,۲۵۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۳۱,۸۸۹	عوارض تثبیت بالکن و پیش آمدگی مسکونی-ماده صد-	۱۶۰۲۰۵۰۷۰۱
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۷۶,۸۴۴	۲۶,۰۱۳,۷۸۴	۲,۷۶۳,۰۶۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۳,۷۲۴	عوارض تثبیت بالکن و پیش آمدگی تجاری و خدماتی-ماده صد-	۱۶۰۲۰۵۰۸۰۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۴,۰۱۹	۴۲۵,۴۵۱	۲۴۸,۵۶۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۴,۹۷۰	عوارض تثبیت بالکن و پیش آمدگی سایر-ماده صد-	۱۶۰۲۰۵۰۹۰۱
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۷۱,۹۸۶	۲۰,۲۱۶,۸۳۳	۲۵,۷۵۵,۱۵۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۱۴,۰۱۶	عوارض ارزش افزوده ناشی از افزایش تعداد واحدهای مسکونی-ماده صد-	۱۶۰۲۰۵۱۰۰۱
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۱,۷۰۰	۴۹۶,۴۰۰	۲۴۵,۳۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۳,۸۵۳	عوارض کسری مساحت واحدهای تجاری تثبیت شده-ماده صد-	۱۶۰۲۰۵۱۱۰۱
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۹۷,۹۱۴	۱۰,۰۷۴,۰۲۲	۳,۲۲۳,۸۹۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۳,۷۸۴	عوارض تفکیک و جمع واحدهای تجاری و خدماتی تثبیت شده -ماده صد-	۱۶۰۲۰۵۱۲۰۱
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۴,۲۰۸	۱,۰۹۹,۷۱۲	۲,۲۷۴,۴۹۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۲,۳۳۸	عوارض تثبیت در اضافی احداث شده-ماده صد-	۱۶۰۲۰۵۱۳۰۱
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۹,۳۰۵	۶۵۵,۵۵۹	۱,۶۰۳,۷۴۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۲,۶۲۳	عوارض تثبیت حصارکشی و دیوار کشی احداث شده-ماده صد-	۱۶۰۲۰۵۱۴۰۱
۰	۰	۳,۱۰۸,۶۳۴	۰	۳,۱۰۸,۶۳۴	۰	۰	چراغ کمسیون ماده صد -حریم	۱۶۰۲۰۵۱۶۰۱
۰	۰	۳۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	مازاد درآمد بر هزینه سال قبل	۱۶۰۲۰۹

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شهرداری منطقه شش

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۵۰/۰۲/۰۹ ساعت تهیه: ۰۹:۳۵:۰۲

صفحه ۸ از ۹

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
۱۶۰۲۰۹۰۱۰۱	مازاد درآمد بر هزینه سال قبل	۰	۰	۰	۳۰۰	۳۰۰	۰	۰
۱۶۰۲۹۰	سایر	۸۱۶,۹۰۸	۰	۱۹۹,۵۶۰	۹۱,۵۶۰	۲۹۱,۱۲۰	۰	۰
۱۶۰۲۹۰۰۱۰۱	سایر-تخلفات ساختمانی، تخلفات شهری، جریمه حذف پارکینگ-	۸۱۶,۹۰۸	۰	۱۹۹,۵۶۰	۹۱,۵۶۰	۲۹۱,۱۲۰	۰	۰
۲	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۴۰۵,۱۴۶,۹۸۳	۴۸۲,۱۴۰,۰۰۰	۱۱۲,۹۷۱,۷۸۲	۵۰۲,۱۶۷,۰۹۵	۶۱۵,۱۳۸,۸۷۷	۲,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۱	ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۱۰,۴۳۵,۱۶۶	۰	۲۷۱,۲۷۵	۳۷,۸۰۵,۰۳۹	۳۸,۰۷۶,۳۱۴	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۱	درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۱۰,۴۳۵,۱۶۶	۰	۲۷۱,۲۷۵	۳۷,۸۰۵,۰۳۹	۳۸,۰۷۶,۳۱۴	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۱۰۱	درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۱۰,۴۳۵,۱۶۶	۰	۲۷۱,۲۷۵	۳۷,۸۰۵,۰۳۹	۳۸,۰۷۶,۳۱۴	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۱۰۱۰۱۰۱	تفکیک، افراز و صدور سند مالکیت	۱۰,۴۳۵,۱۶۶	۰	۲۷۱,۲۷۵	۳۷,۸۰۵,۰۳۹	۳۸,۰۷۶,۳۱۴	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	فروش اموال غیر منقول	۳۹۴,۴۱۱,۵۶۶	۴۸۲,۱۴۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۹۲,۷۳۷	۴۶۴,۳۶۲,۰۵۶	۵۷۶,۹۵۴,۷۹۳	۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱	فروش اموال غیر منقول	۳۹۴,۴۱۱,۵۶۶	۴۸۲,۱۴۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۹۲,۷۳۷	۴۶۴,۳۶۲,۰۵۶	۵۷۶,۹۵۴,۷۹۳	۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۱	فروش اموال غیر منقول	۳۹۳,۷۲۸,۱۵۵	۴۸۰,۹۴۰,۰۰۰	۱۱۲,۳۸۶,۳۸۷	۴۶۲,۶۹۹,۸۰۸	۵۷۵,۰۸۶,۱۹۵	۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۱۰۱۰۱	فروش اموال غیر منقول	۳۹۳,۷۲۸,۱۵۵	۴۸۰,۹۴۰,۰۰۰	۱۱۲,۳۸۶,۳۸۷	۴۶۲,۶۹۹,۸۰۸	۵۷۵,۰۸۶,۱۹۵	۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۲	بهای خدمات تغییر نام قراردادهای املاک واگذاری	۶۸۳,۴۱۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۳۵۰	۱,۶۶۲,۲۴۸	۱,۸۶۸,۵۹۸	۰	۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه شش

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۰۱/۱۲/۲۴ ساعت تهیه: ۰۹:۳۵:۰۲ ظ.ق

صفحه ۹ از ۹

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سال ۱۴۰۰		
۰	۰	۱,۸۶۸,۵۹۸	۱,۶۶۲,۲۴۸	۲۰۶,۳۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۸۳,۴۱۱	بهای خدمات تغییر نام قراردادهای املاک واگذاری	۲۲۰۱۰۲۰۱۰۱
۰	۰	۱۰۷,۷۷۰	۰	۱۰۷,۷۷۰	۰	۳۰۰,۲۵۱	فروش حقوق انتفاعی	۲۵
۰	۰	۱۰۷,۷۷۰	۰	۱۰۷,۷۷۰	۰	۳۰۰,۲۵۱	فروش حقوق انتفاعی	۲۵۰۱
۰	۰	۱۰۷,۷۷۰	۰	۱۰۷,۷۷۰	۰	۳۰۰,۲۵۱	فروش حقوق انتفاعی	۲۵۰۱۰۱
۰	۰	۱۰۷,۷۷۰	۰	۱۰۷,۷۷۰	۰	۳۰۰,۲۵۱	فروش حقوق انتفاعی	۲۵۰۱۰۱۰۱

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۲,۱۳۳,۵۳۴	جمع کل	
۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۲,۱۳۳,۵۳۴	هزینه ها	۱
۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۹۵۰,۰۰۰	۱۷۴,۸۶۳,۸۷۰	جبران خدمات کارکنان	۱۱
۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۱۰,۰۰۰	۳۳,۴۱۴,۸۶۲	حقوق و دستمزد	۱۱.۱
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۰,۰۰۰	۴,۳۴۳,۴۳۹	حقوق ثابت /مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۱.۱.۰۲
۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۵۰,۰۰۰	۲۵,۳۷۸,۲۷۲	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۱.۰۳
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	۰	حقوق کارمندان قراردادی	۱۱.۱.۰۴
۰	۰	۵۸۰,۰۰۰	۳,۶۹۳,۱۵۱	حقوق کارگران قراردادی	۱۱.۱.۰۵
۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۱۴۰,۰۰۰	۱۴۱,۴۴۹,۰۰۸	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۱.۲
۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۸۰,۰۰۰	۳۸,۳۷۶,۱۲۹	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۱.۲.۰۲
۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۷۰,۰۰۰	۶,۴۴۵,۱۷۰	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۲.۰۳
۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۷۰,۰۰۰	۰	مزایای کارمندان قراردادی	۱۱.۲.۰۴
۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۱,۴۳۳	مزایای کارگران قراردادی	۱۱.۲.۰۵
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۴۲۰,۰۰۰	۷۶,۸۲۹,۸۷۹	اضافه کار	۱۱.۲.۰۶
۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۱۶,۰۰۵	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱۱.۲.۰۷
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۰,۳۹۲	پاداش و عیدی	۱۱.۲.۰۸
۱,۲۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۷۹۲,۶۹۰,۰۰۰	۷۰۶,۹۸۸,۲۴۰	استفاده از کالاها و خدمات	۱۲
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۱۳	ماموریت داخلی و خارجی	۱۲.۰۱
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۱۳	ماموریت داخلی	۱۲.۰۱.۰۱
۱,۱۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۷۳۶,۷۰۰,۰۰۰	۶۵۷,۹۸۲,۵۸۹	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۲.۰۲
۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۲,۳۳۸	خدمات قراردادی اشخاص	۱۲.۰۲.۰۱
۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۱۵	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری	۱۲.۰۲.۰۵
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۵۶	حق جلسه	۱۲.۰۲.۰۶
۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۰۴,۵۰۵	واگذاری خدمات شهری	۱۲.۰۲.۰۷
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۸۵۵	حسابرسی	۱۲.۰۲.۱۱
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۶,۴۲۷	اطلاع رسانی	۱۲.۰۲.۱۲
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۱۲.۰۲.۱۴
۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۴۱۵,۷۹۳	واگذاری خدمات اداری	۱۲.۰۲.۱۶
۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سایر	۱۲.۰۲.۹۰



شهرداری منطقه شش

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۱:۵۴:۲۴ ظ

۰۱/۱۲/۲۴

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۲ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۸۵۰	حمل و نقل و ارتباطات	۱۲۰۳
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۶,۱۵۰	حمل کالا و اثاثه	۱۲۰۳۰۱
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۹	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۲۰۳۰۴
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۱۷۲,۷۵۸	تلفن و فاکس	۱۲۰۳۰۶
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۵۳	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۲۰۳۰۸
۶,۱۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۰,۰۰۰	۲,۸۷۱,۹۴۹	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۲۰۴
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۰۱	ساختمان و مستحدثات	۱۲۰۴۰۱
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۹۱۰	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی،	۱۲۰۴۰۲
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۸,۱۱۳	بیمه دارایی های ثابت	۱۲۰۴۰۳
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۴۶,۹۰۰	وسائط نقلیه	۱۲۰۴۰۴
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۱۰۰	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴۰۵
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۷,۱۵۰	لوازم صوتی و تصویری	۱۲۰۴۰۶
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۶۰۵	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۲۰۴۰۷
۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۶۷۰	رایانه	۱۲۰۴۰۸
۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۴۸۸	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۵۰۰	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۸	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۲۰۵۰۳
۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۹۹۸	تشریفات	۱۲۰۷
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	هزینه تشریفات	۱۲۰۷۰۱
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۹۸	جشن و چراغانی	۱۲۰۷۰۲
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۵۰۳,۲۴۰	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۲۰۸
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	حق الوکاله و حق المشاوره	۱۲۰۸۰۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	هزینه های ثبتی	۱۲۰۸۰۲
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۷۳,۲۴۰	هزینه های قضائی و دادرسی	۱۲۰۸۰۵
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۷۴,۴۲۷	هزینه های بانکی	۱۲۰۹
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۷,۴۴۳	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹۰۱
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۶۶,۹۸۴	هزینه انتقال وجوه	۱۲۰۹۰۲
۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۰,۰۰۰	۵,۳۹۰,۷۰۷	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۱



شهرداری منطقه شش

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۱:۵۴:۲۴ ظ

۰۱/۱۲/۲۴

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۳ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۵۲۸	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۲
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۸۸,۴۴۰	بهای آب پارکها و میداين	۱۲۱۰۰۳
۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۹,۹۷۲	بهای برق پارکها و میداين	۱۲۱۰۰۴
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۹۶۷	سوخت	۱۲۱۰۰۵
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۹۰۴	سوخت بنزين ماشين آلات	۱۲۱۰۰۶
۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۸۹۶	سوخت گازوييل ماشين آلات	۱۲۱۰۰۷
۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۷۰,۰۰۰	۱۲,۳۸۷,۶۰۶	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۷۵	مصالح ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۱۲۱۱۰۱
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۰۰	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۱۲۱۱۰۲
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۷,۸۹۸	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیر آب، سیفون،.....)	۱۲۱۱۰۳
۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۹۵,۳۱۸	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف	۱۲۱۱۰۴
۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و ...)	۱۲۱۱۰۵
۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۸۴,۸۵۵	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱۲۱۱۰۶
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۰,۴۱۴	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا و لوازم التحریر ...)	۱۲۱۱۰۷
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۹,۹۹۸	مواد غذایی	۱۲۱۱۰۸
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵,۴۰۰	لوازم آتش نشانی	۱۲۱۱۰۹
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۱۲۱۱۱۱
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۲۴۸	لوازم خواب و پوشاک	۱۲۱۱۱۲
۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۵,۹۲۶	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۲۱۲
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۲,۷۱۶	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۲۱۲۰۶
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۲۱۲۰۷
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳,۲۱۰	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی،	۱۲۱۲۰۸
۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۳,۱۴۷	اجاره و کرایه	۱۲۱۴
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۷۵۰	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۱۲۱۴۰۳
۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۹۹,۸۸۲	کرایه وسائط نقلیه	۱۲۱۴۰۴
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۱۵	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



شهرداری منطقه شش

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۱:۵۴:۲۴ ظ

۰۱/۱۲/۲۴

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۴ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۱۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۶۰,۰۰۰	۵۲,۱۵۰,۶۹۸	رفاه اجتماعی	۱۶
۹۰,۳۵۰,۰۰۰	۹۰,۳۵۰,۰۰۰	۳۹,۹۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۳۸,۹۷۶	بیمه و بازنشستگی	۱۶۰۱
۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۶	بازنشستگی (سهم شهرداری)	۱۶۰۱۰۱
۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۳۰,۰۰۰	۳۴,۱۰۹,۳۲۸	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۶۰۱۰۲
۰	۰	۰	۵,۹۶۳	بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم شهرداری)	۱۶۰۱۰۳
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳,۴۸۹	بیمه عمر کارکنان	۱۶۰۱۰۵
۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۲۱,۲۶۰,۰۰۰	۱۷,۹۳۵,۶۱۳	کمک های رفاهی کارمندان	۱۶۰۲
۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۳,۸۵۶	بن ها و کمک های غیرنقدی	۱۶۰۲۰۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	۲,۳۹۱,۲۳۱	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۱۶۰۲۰۲
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۲۵۲	هزینه غذا	۱۶۰۲۰۳
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۹۵	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۱۶۰۲۰۴
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه مهد کودک	۱۶۰۲۰۵
۰	۰	۰	۷۱,۰۴۱	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۱۶۰۲۰۷
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۹,۱۷۳	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب)	۱۶۰۲۰۸
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۵۰۰	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
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۰۱۰	هزینه های ورزشی کارکنان	۱۶۰۲۱۲
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۲۸۰,۳۵۵	حق پس انداز کارکنان	۱۶۰۲۱۳
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	سایر	۱۶۰۲۹۰
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۶,۱۰۹	کمک های رفاهی لبازنشستگان	۱۶۰۳
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۶,۱۰۹	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان	۱۶۰۳۰۴
۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۳۰,۷۲۶	سایر هزینه ها	۱۷
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۳,۱۹۵	دیون	۱۷۰۱
۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	دیون با محل	۱۷۰۱۰۱
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۳,۱۹۵	دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنشستگی	۱۷۰۱۰۴
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۰۷,۵۳۱	هزینه های متفرقه	۱۷۰۲
۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۲,۶۸۸	حق سنوات کارکنان	۱۷۰۲۰۱
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۴۴,۸۴۳	پاداش پایان خدمت	۱۷۰۲۰۳



شهرداری منطقه شش

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۱۲:۴۹:۲۱

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۸

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
	جمع کل	۲۸۸,۶۳۶,۲۱۹	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	کالبدی و شهرسازی	۲,۲۵۶,۹۴۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱	بازآفرینی فضاهای شهری	۰	۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۲	حفظ و نوسازی اماکن تاریخی	۰	۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۲۰۱۰۶	مرگ-تملک اماکن تاریخی و ارزشمند	۰	۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴	تهیه و اجرای طرح های موضوعی و موضوعی شهری	۲,۲۵۶,۹۴۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱	اجرای طرح های موضوعی و موضوعی شهری	۲,۲۵۶,۹۴۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۱۰۶	مرگ-انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداری	۲,۲۵۶,۹۴۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۲۰۶	مرگ-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۱	۰	۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۳۰۶	مرگ-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۲	۰	۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۴۰۶	مرگ-احداث شهرسازی مسقف کودک (دو مورد -شهر دوستدار مادر و کودک)	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۵۰۶	مرگ-ممیزی املاک	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۷۰۶	مرگ-مناسب سازی فضاهای شهری --معلولین جسمی، حرکتی و افراد کم توان	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	محیط زیست و خدمات شهری	۷۷,۴۸۷,۴۵۶	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری	۴۱,۶۹۴,۸۶۴	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه شش

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ظ.ب.ه: ۱۲:۲۱:۵۰

ارقام به هزار ریال

صفحه ۳ از ۸

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهای سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۲۰۴۱۱۰۰۱۰۶	مرگ-مدیریت تاسیسات شهری (جابجایی تاسیسات شهری در راستای ایمن سازی معابر)	۲۱۳,۶۲۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی	۱,۸۳۲,۱۶۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۲	احداث و توسعه سرویس های بهداشتی عمومی	۱,۸۳۲,۱۶۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۲۰۰۵۰۶	مرگ-ساماندهی، احداث یا تعمیر و تجهیز سرویس های بهداشتی و نمازخانه های موجود	۱,۸۳۲,۱۶۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶	ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵	احداث و تکمیل میداين میوه و تره بار	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵۰۰۱۰۶	مرگ-تملك و احداث بازارچه محلي	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷	طرح های هدایت آب های سطحی	۱۹,۹۴۹,۶۰۲	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱	احداث و ساخت و بازسازی کانال ها و قنوت	۱۹,۹۴۹,۶۰۲	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۰۱۰۶	مرگ-تکمیل رسوب گیر پشت بنیان دیزل	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۰۳۰۶	مرگ-تکمیل کانال ایلی سو	۴,۶۶۴,۲۹۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۰۴۰۶	مرگ-تکمیل کانال رود(چای کوچه سی)	۱۲,۲۸۵,۷۰۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۰۵۰۶	مرگ-ساماندهی و مرمت و بازسازی کانال ها و مسیل های دفع آب های سطحی موجود	۲,۹۹۹,۶۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۰۷۰۶	مرگ-اصلاح لایروبی کانال خطیب	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳	ایمنی و مدیریت بحران	۱۱,۱۰۶,۷۸۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه شش

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ساعت تهیه: ظ.ب.۵:۵۰:۱۲

ارقام به هزار ریال

صفحه ۴ از ۸

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهای سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۳۰۱	تهیه و اجرای طرح های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر	۱۰,۷۵۴,۰۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۱۱	ایمن سازی و مناسب سازی معابر شهری	۱۰,۷۵۴,۰۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۱۱۰۷۰۶	م۶-ساماندهی محلات الحاقی	۴,۲۹۱,۳۸۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۱۱۰۸۰۶	م۶-آماده سازی معابر شهرک صنعتی و صنعتی مایان	۶,۴۶۲,۶۴۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲	توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی	۳۵۲,۷۵۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۱۱	طراحی و احداث ایستگاه آتش نشانی	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۱۱۰۱۰۶	م۶-احداث ایستگاه آتش نشانی	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۱۲	تجهیز ایستگاه و ناوگان آتش نشانی	۳۵۲,۷۵۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۱۲۰۱۰۶	م۶-خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آتش نشانی و مقابله با بحران و حوادث غیر مترقبه (با درخواست سازمان آتش نشانی)	۳۵۲,۷۵۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳	ارتقاء تاب آوری شهری، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۲	تامین پایگاه ها و مستحقات چند منظوره مدیریت بحران	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۲۰۱۰۶	م۶-احداث ساختمان پشتیبانی در مواقع بحران جنب پد هلی کوپتر پارک صنعت	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	حمل و نقل و ترافیک	۱۶۳,۵۲۲,۲۷۹	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱	توسعه زیر ساخت های عبور و مرور (تملکات معابر، توسعه و احداث)	۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۱	طراحی و احداث خیابان	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه شش

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

ناریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ساعت تهیه: ظ.ب.ه: ۱۲:۲۱:۵۰

ارقام به هزار ریال

صفحه ۵ از ۸

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۴۰۱۱۱۰۰۱۰۶	مرگ-تملک املاک روبروی صنعتگران، ضلع غربی اتوبان شهید باکری	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۵	مقاوم سازی زیرساخت ها و شریان های حیاتی شهر	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۵۰۰۱۰۶	مرگ-مرمت و مقاوم سازی پل آجی چای و پل روگذر راه آهن در قراملک	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷	تعریض خیابان ها و معابر	۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۰۶۰۶	مرگ-مسیر گشایی 35 و 24 متری صنعتگران	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۰۷۰۶	مرگ-تملک املاک سطح منطقه 35 و 24 متری صنعتگران، ولایت، همراهی قراملک، زمین ورزشی)	۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۰۸۰۶	مرگ-ساماندهی و اجرای المان در ورودی غرب شهر	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲	بهبود عبور و مرور شهری (جدول گذاری، پیاده رو، معابر، خط کشی(...)	۱۵۳,۲۵۴,۰۱۶	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۱	طراحی و احداث پیاده راه	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۱۰۰۱۰۶	مرگ-اجرا و تکمیل پیاده راه در بافت شهری منطقه (روبروی بازارچه امیر کبیر و خیابان دماوند در شنب غازان)	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۳	طراحی و احداث پل عابر پیاده	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۳۰۰۱۰۶	مرگ-تعمیر و نگه داری پل های عابر پیاده	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۹	طراحی و اصلاح هندسی معابر و تقاطع های موجود	۱,۰۱۲,۳۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۹۰۰۵۰۶	مرگ-اجرای اصلاحات هندسی مورد نیاز و رفع نقاط حادثه خیز(مطابق مصوبه شورای ترافیک)	۱,۰۱۲,۳۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰	زیرسازی و آسفالت معابر موجود	۱۵۲,۲۴۱,۶۸۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه شش

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ساعت تهیه: ۱۲:۵۰:۲۱ ظ.ب

ارقام به هزار ریال

صفحه ۶ از ۸							
کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۴۰۲۲۰۰۹۰۶	مرگ-زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی	۱۵۲,۲۴۱,۶۸۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳	توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۱	احداث خطوط ویژه	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۱۰۱۰۶	مرگ-ساماندهی مسیر بی آر تی	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۲	احداث ایستگاه های اتوبوس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۲۰۰۱۰۶	مرگ-ساماندهی ایستگاه های اتوبوس شهری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸	سامانه های هوشمند حمل و نقل و ترافیک شهر	۷,۲۶۸,۲۶۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴	نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی، شناسایی و تعیین مسیر	۷,۲۶۸,۲۶۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴۰۰۵۰۶	مرگ-اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی ، نصب دوربین و تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و گاردریل و ...)	۷,۲۶۸,۲۶۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	خدمات مدیریت	۳۲,۲۶۷,۹۸۲	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱	توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقاء زیرساختها و فناوریهای نوین	۲,۱۴۰,۷۶۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۲	تهیه و تولید سخت افزارها، نرم افزارها و شبکه های کامپیوتری	۱,۴۸۶,۸۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۲۰۰۱۰۶	مرگ-کمک به تهیه سامانه ها و نرم افزار های مورد نیاز و ایجاد زیرساخت های مربوطه توسط سازمان فناوری	۱,۴۸۶,۸۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳	نصب دوربین های مدار بسته	۶۵۳,۸۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳۰۰۱۰۶	مرگ-نصب و تعمیر سیستم های نظارت تصویری ساختمانها و اماکن شهرداری	۶۵۳,۸۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه شش

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

ناریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ساعت تهیه: ظ.ب.ه: ۱۲:۲۱:۵۰

ارقام به هزار ریال

صفحه ۷ از ۸

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۵۰۳	تحول اداری و مدیریت عملکرد	۳۵,۱۲۷,۲۱۶	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱	طراحی، احداث، تکمیل و تجهیز ساختمان اداری	۲,۲۲۱,۴۹۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۰۲۰۶	م-۶ تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی)...	۲,۲۲۱,۴۹۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۲	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان اداری	۱,۲۹۶,۱۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۲۰۰۱۰۶	م-۶ تعمیرات اساسی و تکمیل ساختمان های اداری	۱,۲۹۶,۱۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۳	خرید تجهیزات و ماشین آلات عمرانی	۸,۳۴۵,۹۲۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۳۰۰۱۰۶	م-۶ خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و جاروب (. . . و تعمیرات اساسی مورد نیاز	۸,۳۴۵,۹۲۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵	دیون و تعهدات	۱۸,۲۶۳,۶۵۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵۰۰۱۰۶	م-۶ دیون عمرانی	۱۸,۲۶۳,۶۵۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵۰۰۲۰۶	م-۶ هزینه های پیش بینی نشده	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	اجتماعی و فرهنگی	۱,۹۹۴,۷۷۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱	حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها ، تشکلهای، مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد	۱,۹۹۴,۷۷۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱	مشارکت در فعالیتهای فرهنگی و هنری	۱,۹۹۴,۷۷۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۱۰۶	م-۶ اجرای تقویم برنامه جامع فرهنگی و اجتماعی	۱,۹۹۴,۷۷۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۲۰۶	م-۶ اجرای تقویم برنامه های ورزشی	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه شش

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ساعت تهیه: ظ.ب.۵:۲۱:۱۲

ارقام به هزار ریال

صفحه ۸ از ۸

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۶۰۱۱۱۰۰۳۰۶	مرگ-کمک به زیرساخت مساجد سطح منطقه	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶	توسعه زیرساخت ها، ظرفیت ها و فعالیتهای فرهنگی	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲	احداث و تجهیز مجتمع های فرهنگی، هنری، موزه ها و بادمان ها	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۰۱۰۶	مرگ-احیای مجموعه فرهنگی و ورزشی شهید بهشتی	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳	توسعه زیرساخت های ورزش همگانی	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳۰۰۱۰۶	مرگ-احداث مجموعه فرهنگی و ورزشی جنب سبزه میدان (برج یانچ)	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳۰۰۳۰۶	مرگ-تملک زورخانه محله خطیب	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ شهر دلی قمریز

منطقه هفت

محلات برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

گروه بودجه



شهرداری منطقه هفت

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۹:۳۶:۰۰

صفحه ۱ از ۸

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
	جمع کل	۱,۳۱۱,۲۸۶,۶۷۲	۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۷,۱۳۴,۷۸۶	۱,۷۴۲,۵۲۵,۵۰۲	۲,۲۸۹,۶۶۰,۲۸۸	۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۱,۱۶۴,۶۴۰,۱۲۴	۱,۵۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۴۹۳,۴۷۰	۱,۶۲۰,۳۰۵,۷۳۸	۲,۰۸۸,۷۹۹,۲۰۸	۴,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۸۰۴,۳۸۹,۵۳۶	۱,۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۵۹۰,۷۶۵	۱,۱۱۰,۳۲۹,۱۳۰	۱,۴۳۸,۹۱۹,۸۹۵	۳,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲	درآمدهای ناشی از توسعه شهر	۷۵۱,۸۸۳,۹۶۹	۱,۰۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۹۶۵,۵۷۳	۱,۰۵۴,۷۴۷,۹۷۸	۱,۳۶۷,۷۱۳,۵۵۱	۲,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۱	عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم پایه -مسکونی-	۳۳۸,۰۸۱,۶۹۳	۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۷۸,۹۲۸	۲۹۴,۵۱۶,۴۶۳	۴۰۴,۴۹۵,۳۹۱	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۱۰۱۰۱	عوارض زیربنای مسکونی برابر ضوابط	۳۳۷,۷۲۹,۰۰۶	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۷۸,۹۲۸	۲۹۴,۳۶۶,۴۶۳	۴۰۴,۳۴۵,۳۹۱	۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۱۰۲۰۱	عوارض زیربنای باغ مسکونی برابر ضوابط	۳۵۲,۶۸۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۱۰۴۰۱	پروانه های ساختمانی در حد تراکم پایه مسکونی -حریم	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۲	عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم پایه -غیر مسکونی-	۵,۹۰۳,۸۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۰,۲۱۶	۴,۷۶۸,۱۶۴	۱۰,۲۱۸,۳۸۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۲۰۱۰۱	عوارض پذیره زیربنای کاربری های تأسیسات، تجهیزات شهری، پارکینگ، نظامی، انتظامی و اداری برابر ضوابط	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۲۰۲۰۱	عوارض پذیره زیربنای کاربری های صنعتی، تفریحی و توریستی و پرورش گل و گیاه برابر ضوابط	۵۱۹,۸۵۸	۰	۵۰۸,۰۷۱	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۵۴۸,۰۷۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۲۰۴۰۱	عوارض پذیره زیربنای تجاری و خدماتی برابر ضوابط	۵,۳۸۳,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۲,۱۴۵	۳,۷۲۸,۱۶۴	۸,۶۷۰,۳۰۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۳	عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم پایه -مسکونی-	۱۰۲,۷۶۰,۷۲۲	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۰۲,۰۴۹	۱۷۴,۱۸۵,۰۶۳	۲۰۲,۵۸۷,۱۱۲	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه هفت

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۹:۳۶:۰۰ ظ.ق.۰۰

صفحه ۲ از ۸

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سال ۱۴۰۰		
۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۵۸۰,۸۵۹	۱۶۷,۶۹۷,۲۸۶	۲۰,۸۸۳,۵۷۳	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۱۰۲,۶۲۰	عوارض زیربنای مسکونی اضافی نسبت به ضوابط	۱۱۰۲۰۳۰۱۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۰۰۰	۱۷۷,۰۰۰	۰	۰	۴۶۳,۴۴۴	عوارض زیربنای باغ مسکونی اضافی نسبت به ضوابط	۱۱۰۲۰۳۰۲۰۱
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۴,۳۹۴	۲,۲۵۸,۷۱۹	۹۲۵,۶۷۵	۰	۹۲۵,۶۷۵	عوارض زیربنای اضافه پیش‌آمدگی پارکینگ مسکونی	۱۱۰۲۰۳۰۳۰۱
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۴,۸۵۹	۴,۰۵۲,۰۵۸	۶,۵۹۲,۸۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۸,۹۸۳	بهای برخورداری از در اضافی مسکونی	۱۱۰۲۰۳۰۴۰۱
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۵,۴۸۵,۵۷۷	۵۵۱,۶۹۰,۷۵۲	۱۳۳,۷۹۴,۸۲۵	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۵۰۱,۲۱۸	عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم پایه -غیرمسکونی-	۱۱۰۲۰۴
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۵۶۲,۳۳۱	۵۱۰,۷۳۴,۳۰۴	۹۹,۸۲۸,۰۲۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۱۵,۲۰۵	عوارض پذیره زیربنای کاربری‌های صنعتی، تفریحی و توریستی و پرورش گل و گیاه اضافی نسبت به ضوابط	۱۱۰۲۰۴۰۲۰۱
۰	۰	۳,۳۸۴	۰	۳,۳۸۴	۰	۰	عوارض پذیره زیربنای کاربری‌های فرهنگی، ورزشی، آموزشی و بهداشتی و درمانی اضافی نسبت به ضوابط	۱۱۰۲۰۴۰۳۰۱
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۸۵۵,۳۶۲	۴۰,۸۹۱,۹۴۸	۳۳,۹۶۳,۴۱۴	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۷۷,۴۵۴	عوارض زیربنای تجاری و خدماتی اضافی نسبت به ضوابط-ارزش سرقفلی-	۱۱۰۲۰۴۰۴۰۱
۰	۰	۵,۵۰۰	۵,۵۰۰	۰	۰	۰	عوارض زیربنای اضافه پیش‌آمدگی پارکینگ غیر مسکونی	۱۱۰۲۰۴۰۵۰۱
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۰۰	۵۹,۰۰۰	۰	۰	۸,۵۵۹	بهای برخورداری از در اضافی غیر مسکونی	۱۱۰۲۰۴۰۶۰۱
۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۷,۴۵۸	۳,۴۳۰,۲۳۴	۲,۳۵۷,۲۲۴	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۲,۰۷۱	عوارض بر بالکن و پیش‌آمدگی	۱۱۰۲۰۵
۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۷,۴۵۸	۳,۴۳۰,۲۳۴	۲,۳۵۷,۲۲۴	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۶,۹۵۵	عوارض بر بالکن و پیش‌آمدگی مسکونی	۱۱۰۲۰۵۰۱۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۱۱۶	عوارض بر بالکن و پیش‌آمدگی تجاری و خدماتی	۱۱۰۲۰۵۰۲۰۱

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه هفت

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۹:۳۶:۰۰ ظ.ق.:

صفحه ۳ از ۸

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
۱۱۰۲۰۶	عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمران و توسعه شهری	۶۳,۷۵۹,۱۵۱	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۱۰۷۹	۲۰,۳۵۸,۲۶۰	۴۸,۳۵۹,۳۳۹	۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶۰۱۰۱	عوارض ۳۰٪ ارزش اضافه شده عرصه ملک الحاق گیرنده ناشی از الحاق ملک شهرداری	۴۴۵,۹۹۵	۰	۴۴۵,۹۹۵	۰	۴۴۵,۹۹۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶۰۲۰۱	عوارض ارزش اضافه شده به املاک ناشی از تجميع و الحاق قطعات	۲۵۸,۷۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۲۰۶۰۳۰۱	عوارض ارزش اضافه شده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری-حق مشرفیت-	۳۴۹,۹۷۱	۰	۷,۹۲۰	۱۲۴,۸۹۴	۱۳۲,۸۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶۰۷۰۱	ارزش اضافه شده ناشی از تغییر کاربری صورت گرفته در اجرای طرح تفصیلی جدید	۶۲,۷۰۴,۴۷۱	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۴۷,۱۶۴	۲۰,۲۳۳,۳۶۶	۴۷,۷۸۰,۵۳۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۹	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوارکشی برای املاک فاقد مستحدثات	۴,۲۵۷,۴۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۰,۷۰۰	۷۸۲,۱۶۶	۴,۴۷۲,۸۶۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۹۰۱۰۱	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوار کشی برای املاک فاقد مستحدثات داخل محدوده	۴,۱۲۶,۰۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۰,۳۱۰	۷۵۰,۰۰۰	۴,۳۴۰,۳۱۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۹۰۲۰۱	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوار کشی برای املاک فاقد مستحدثات داخل حریم	۱۳۱,۴۴۸	۰	۱۰۰,۳۹۰	۳۲,۱۶۶	۱۳۲,۵۵۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۱۷	درآمد ناشی از اجرای تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری	۲,۸۷۸,۴۸۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۹۴۴	۴,۴۰۲,۷۷۹	۵,۱۷۳,۷۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۱۷۰۳۰۱	انقضای مهلت عملیات ساختمانی	۲,۸۷۸,۴۸۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۹۴۴	۴,۴۰۲,۷۷۹	۵,۱۷۳,۷۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۲۰		۸۲۹,۲۹۷	۰	۵۱۹,۶۰۸	۶۱۴,۰۹۷	۱,۱۳۳,۷۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۲۰۰۱۰۱	عوارض استفاده از فضاهای باز بصورت غیرمسکونی	۸۲۹,۲۹۷	۰	۵۱۹,۶۰۸	۶۱۴,۰۹۷	۱,۱۳۳,۷۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴	درآمدهای ناشی از بهره برداری از فضای شهر	۵۲,۵۰۵,۵۶۷	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۲۵,۱۹۲	۵۵,۵۸۱,۱۵۲	۷۱,۲۰۶,۳۴۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه هفت

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۹:۳۶:۰۰ ظ.ق

صفحه ۴ از ۸

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
۱۱۰۴۰۱	عوارض نوسازی عمومی	۴۳,۲۹۸,۳۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۸۷,۳۶۳	۴۵,۱۵۱,۵۱۳	۵۶,۶۳۸,۸۷۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۱۰۱۰۱	عوارض نوسازی عمومی	۴۳,۲۹۸,۳۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۸۷,۳۶۳	۴۵,۱۵۱,۵۱۳	۵۶,۶۳۸,۸۷۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۶	عوارض بر مشاغل	۹,۲۰۷,۲۱۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۷,۸۲۹	۱۰,۴۲۹,۶۳۹	۱۴,۵۶۷,۴۶۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۶۰۱۰۱	عوارض بر مشاغل	۹,۲۰۷,۲۱۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۷,۸۲۹	۱۰,۴۲۹,۶۳۹	۱۴,۵۶۷,۴۶۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۶,۳۰۰,۴۲۰	۵۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۹,۵۷۸	۵,۹۱۰,۳۹۰	۸,۶۹۹,۹۶۸	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱	درآمدهای اختصاصی	۶,۳۰۰,۴۲۰	۵۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۹,۵۷۸	۵,۹۱۰,۳۹۰	۸,۶۹۹,۹۶۸	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱	بهای خدمات استفاده از مراکز رفاهی، تفریحی، فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و خدماتی	۳۷۴,۱۲۲	۳۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۳۳۳	۱,۰۸۹,۴۷۷	۱,۲۵۰,۸۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱۰۲۰۱	بهای خدمات استفاده از مراکز آموزشی، فرهنگی، اجتماعی	۳۷۴,۱۲۲	۳۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۳۳۳	۱,۰۸۹,۴۷۷	۱,۲۵۰,۸۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۱۰	بهای خدمات مدیریت پسماند	۵,۹۲۶,۲۹۸	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۸,۲۴۵	۴,۸۲۰,۹۱۳	۷,۴۴۹,۱۵۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۱۰۰۱۰۱	بهای خدمات پسماند-نوسازی	۳,۶۹۴,۲۸۶	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۲,۹۷۹	۲,۶۹۴,۱۶۰	۴,۳۰۷,۱۳۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۱۰۰۲۰۱	بهای خدمات پسماند-مشاغل	۲,۲۳۲,۰۱۲	۰	۱,۰۱۵,۲۶۶	۲,۱۲۶,۷۵۳	۳,۱۴۲,۰۱۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۳۱,۱۹۵,۵۵۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۱۹,۳۶۷	۲۸,۴۷۶,۹۶۸	۴۰,۳۹۶,۳۳۵	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۳۱,۱۹۵,۵۵۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۱۹,۳۶۷	۲۸,۴۷۶,۹۶۸	۴۰,۳۹۶,۳۳۵	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه هفت

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۹:۳۶:۰۰ ظ.ق.ه

صفحه ۵ از ۸

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سال ۱۴۰۰		
۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۱۷,۴۴۳	۲۲,۵۰۶,۴۸۱	۱۰,۰۱۰,۹۶۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۳۰,۵۷۱	بهای خدمات صدور مجوز حفاری، لکه گیری و ترمیم معابر	۱۳۰۱۰۱
۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۱۷,۴۴۳	۲۲,۵۰۶,۴۸۱	۱۰,۰۱۰,۹۶۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۳۰,۵۷۱	بهای خدمات صدور مجوز حفاری ، لکه گیری و ترمیم معابر	۱۳۰۱۰۱۰۱۰۱
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۸,۸۹۲	۵,۹۷۰,۴۸۷	۱,۹۰۸,۴۰۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۴۶,۷۳۲	بهای خدمات کارشناسی و فنی	۱۳۰۱۰۲
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۸,۸۹۲	۵,۹۷۰,۴۸۷	۱,۹۰۸,۴۰۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۴۶,۷۳۲	بهای خدمات کارشناسی و فنی	۱۳۰۱۰۲۰۱۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۸,۲۵۴	بهای خدمات آماده سازی	۱۳۰۱۰۷
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۸,۲۵۴	بهای خدمات آماده سازی	۱۳۰۱۰۷۰۱۰۱
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۷,۴۵۲	۹۲۸,۴۷۹	۱,۴۴۸,۹۷۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۳,۲۷۳	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۱۴
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۷,۴۵۲	۹۲۸,۴۷۹	۱,۴۴۸,۹۷۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۳,۲۲۳	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۱۴۰۱
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۷,۴۵۲	۹۲۸,۴۷۹	۱,۴۴۸,۹۷۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۳,۲۲۳	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۱۴۰۱۰۱
۰	۰	۲,۳۷۷,۴۵۲	۹۲۸,۴۷۹	۱,۴۴۸,۹۷۳	۰	۰	درآمد حاصل از سهم شهرداری از مشارکت در ساختمانها و ابنیه	۱۴۰۱۰۱۰۱۰۱
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۳,۲۲۳	درآمد حاصل از مال الاجاره ساختمان	۱۴۰۱۰۱۰۱۰۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۵۰	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۱۴۰۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۵۰	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۱۴۰۲۰۲

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه هفت

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۹:۳۶:۰۰

صفحه ۶ از ۸

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
۱۴۰۲۰۲۰۱۰۱	درآمد حاصل از وجوه سپرده	۱۳۰,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶	اعانات، کمک‌های اهدایی و دارائی ها	۳۱۹,۴۱۱,۳۳۸	۴۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۷۴۴,۷۸۷	۴۷۴,۶۶۰,۷۷۱	۵۹۸,۴۰۵,۵۵۸	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱	اعانات، کمک های اهدائی	۲۰۱,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۱۳,۵۲۰	۵۱۳,۵۲۰	۰	۰
۱۶۰۱۰۱	نخودیاری شهروندان و هدایای دریافتی	۲۰۱,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۱۳,۵۲۰	۵۱۳,۵۲۰	۰	۰
۱۶۰۱۰۱۰۱	نخودیاری شهروندان و هدایای دریافتی	۲۰۱,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۱۳,۵۲۰	۵۱۳,۵۲۰	۰	۰
۱۶۰۲	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۳۱۹,۲۰۹,۵۳۸	۴۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۷۴۴,۷۸۷	۴۷۴,۱۴۷,۲۵۱	۵۹۷,۸۹۲,۰۳۸	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵	جرایم کمیسیون ماده صد	۳۰۵,۱۸۶,۹۸۱	۴۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۵۶,۹۰۹	۴۷۳,۴۵۸,۷۱۵	۵۸۹,۵۱۵,۶۲۴	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵۰۱۰۱	جرایم کمیسیون ماده صد -بر اساس آرای صادره-	۲۶۵,۹۹۹,۶۲۴	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۸۵,۵۳۰	۴۳۴,۹۱۳,۰۷۰	۵۳۷,۲۹۸,۶۰۰	۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵۰۲۰۱	عوارض تثبیت بنای مسکونی-ماده صد-	۴,۲۹۷,۴۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۳,۲۴۴	۳,۸۲۰,۸۶۳	۵,۹۱۴,۱۰۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵۰۳۰۱	عوارض تثبیت بنای تجاری و خدماتی-ماده صد-	۲۰,۸۴۶,۱۵۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۳۸,۷۲۹	۲۶,۰۰۰,۰۷۸	۳۱,۵۴۶,۸۰۷	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵۰۴۰۱	عوارض تثبیت بنای سایر-ماده صد-	۹۱۸,۸۷۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۹۲۷	۱,۰۹۹,۸۱۵	۱,۲۵۰,۷۴۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵۰۷۰۱	عوارض تثبیت بالکن و پیش آمدگی مسکونی-ماده صد-	۵۸۸,۸۵۹	۵۰۰,۰۰۰	۵۷۳,۱۹۰	۲۶۹,۶۷۶	۸۴۲,۸۶۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵۱۰۰۱	عوارض ارزش افزوده ناشی از افزایش تعداد واحدهای مسکونی-ماده صد-	۱۲,۱۷۲,۰۶۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۹,۷۰۹	۶,۲۰۴,۳۰۴	۱۱,۳۹۴,۰۱۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه هفت

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۹:۳۶:۰۰ ظ.ق.ه

صفحه ۷ از ۸

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سال ۱۴۰۰		
۰	۰	۷۲۸,۴۰۰	۷۲۸,۴۰۰	۰	۰	۰	عوارض تفکیک و جمع واحدهای تجاری و خدماتی تثبیت شده - ماده صد-	۱۶۰۲۰۵۱۲۰۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۰۶۴	۳۱۹,۴۸۴	۱۲۵,۵۸۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۹۹۱	عوارض تثبیت در اضافی احداث شده-ماده صد-	۱۶۰۲۰۵۱۳۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۲۵	۹۵,۰۲۵	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	عوارض تثبیت حصارکشی و دیوار کشی احداث شده-ماده صد-	۱۶۰۲۰۵۱۴۰۱
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	جرایم کمیسیون ماده صد -جریم	۱۶۰۲۰۵۱۶۰۱
۰	۰	۸,۳۷۶,۴۱۴	۶۸۸,۵۳۶	۷,۶۸۷,۸۷۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۲۲,۵۵۷	سایر	۱۶۰۲۹۰
۰	۰	۸,۳۷۶,۴۱۴	۶۸۸,۵۳۶	۷,۶۸۷,۸۷۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۲۲,۵۵۷	سایر-تخلفات ساختمانی، تخلفات شهری، جریمه حذف پارکینگ-	۱۶۰۲۹۰۰۱۰۱
۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۸۶۱,۰۸۰	۱۲۲,۲۱۹,۷۶۴	۷۸,۶۴۱,۳۱۶	۲۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۶۴۶,۵۴۸	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۲
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۶۳۲,۷۴۲	۲۸,۷۷۴,۶۷۶	۵۷,۸۵۸,۰۶۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۹۱,۳۶۷	ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۲۱
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۶۳۲,۷۴۲	۲۸,۷۷۴,۶۷۶	۵۷,۸۵۸,۰۶۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۹۱,۳۶۷	درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره ۳ و ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۲۱۰۱
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۶۳۲,۷۴۲	۲۸,۷۷۴,۶۷۶	۵۷,۸۵۸,۰۶۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۹۱,۳۶۷	درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۲۱۰۱۰۱
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۶۳۲,۷۴۲	۲۸,۷۷۴,۶۷۶	۵۷,۸۵۸,۰۶۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۹۱,۳۶۷	تفکیک،افراز و صدور سند مالکیت	۲۱۰۱۰۱۰۱۰۱
۱,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۲۲۸,۳۳۸	۹۳,۴۴۵,۰۸۸	۲۰,۷۸۳,۲۵۰	۲۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۵۵,۱۸۱	فروش اموال غیر منقول	۲۲
۱,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۲۲۸,۳۳۸	۹۳,۴۴۵,۰۸۸	۲۰,۷۸۳,۲۵۰	۲۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۵۵,۱۸۱	فروش اموال غیر منقول	۲۲۰۱

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه هفت

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۰۱/۱۲/۲۴ ساعت تهیه: ۰۹:۳۶:۰۰

صفحه ۸ از ۸

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سال ۱۴۰۰		
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۱۴۷,۳۳۸	۹۳,۳۶۴,۰۸۸	۲۰,۷۸۳,۲۵۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۱۳۳,۱۶۱	فروش اموال غیر منقول	۲۲۰۱۰۱
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۱۴۷,۳۳۸	۹۳,۳۶۴,۰۸۸	۲۰,۷۸۳,۲۵۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۱۳۳,۱۶۱	فروش اموال غیر منقول	۲۲۰۱۰۱۰۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۰۰	۸۱,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۲۰	بهای خدمات تغییر نام قراردادهای املاک واگذاری	۲۲۰۱۰۲
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۰۰	۸۱,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۲۰	بهای خدمات تغییر نام قراردادهای املاک واگذاری	۲۲۰۱۰۲۰۱۰۱

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شهرداری منطقه هفت

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۱:۵۵:۴۳

۰۱/۱۲/۲۴

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۱ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۵,۹۸۹,۳۲۴	جمع کل	
۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۵,۹۸۹,۳۲۴	هزینه ها	۱
۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۹۳۰,۰۰۰	۲۰۴,۸۷۵,۳۶۰	جبران خدمات کارکنان	۱۱
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۷۰,۰۰۰	۴۲,۶۲۲,۳۲۲	حقوق و دستمزد	۱۱.۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۵,۴۹۰	حقوق ثابت /مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۱.۱.۰۲
۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۹۱,۷۲۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۱.۰۳
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۰,۰۰۰	۰	حقوق کارمندان قراردادی	۱۱.۱.۰۴
۰	۰	۵۴۰,۰۰۰	۶,۲۰۵,۱۰۹	حقوق کارگران قراردادی	۱۱.۱.۰۵
۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۳۶۰,۰۰۰	۱۶۲,۲۵۳,۰۳۸	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۱.۲
۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۳۸,۳۱۸	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۱.۲.۰۲
۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۵۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۷۱۹	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۲.۰۳
۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۰۰,۰۰۰	۰	مزایای کارمندان قراردادی	۱۱.۲.۰۴
۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۲,۵۵۷,۸۶۶	مزایای کارگران قراردادی	۱۱.۲.۰۵
۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۹۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۲۶,۴۹۸	اضافه کار	۱۱.۲.۰۶
۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۸,۰۱۰	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱۱.۲.۰۷
۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۸۱,۶۲۷	پاداش و عیدی	۱۱.۲.۰۸
۱,۲۸۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۲۸۶,۳۴۰,۰۰۰	۸۳۲,۸۲۰,۰۰۰	۷۳۷,۵۴۲,۶۹۱	استفاده از کالاها و خدمات	۱۲
۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۴۸,۹۸۹	ماموریت داخلی و خارجی	۱۲.۰۱
۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۴۸,۹۸۹	ماموریت داخلی	۱۲.۰۱.۰۱
۱,۱۶۲,۲۶۰,۰۰۰	۱,۱۶۲,۲۶۰,۰۰۰	۷۵۹,۶۱۰,۰۰۰	۶۸۳,۰۵۵,۶۵۶	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۲.۰۲
۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۷,۴۴۵	خدمات قراردادی اشخاص	۱۲.۰۲.۰۱
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۴۷۷,۵۸۰	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری	۱۲.۰۲.۰۵
۸,۲۴۰,۰۰۰	۸,۲۴۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۴,۳۲۳	حق جلسه	۱۲.۰۲.۰۶
۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۲,۱۸۰,۲۱۶	واگذاری خدمات شهری	۱۲.۰۲.۰۷
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	حسابرسی	۱۲.۰۲.۱۱
۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	اطلاع رسانی	۱۲.۰۲.۱۲
۷,۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۰,۰۰۰	۱,۶۱۱,۶۳۴	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۱۲.۰۲.۱۴
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۱۳۴,۴۵۸	واگذاری خدمات اداری	۱۲.۰۲.۱۶
۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سایر	۱۲.۰۲.۹۰



شهرداری منطقه هفت

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۱:۵۵:۴۴ ظ

۰۱/۱۲/۲۴

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۲ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۹۲,۶۳۹	حمل و نقل و ارتباطات	۱۲۰۳
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۰	حمل کالا و اثاثه	۱۲۰۳۰۱
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳,۱۹۲	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۲۰۳۰۴
۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۰,۲۸۷	تلفن و فاکس	۱۲۰۳۰۶
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۷,۹۱۰	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۲۰۳۰۸
۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۳,۲۲۰,۰۰۰	۲,۰۲۶,۹۱۸	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۲۰۴
۵۷۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۵۹۲	ساختمان و مستحدثات	۱۲۰۴۰۱
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۶۰۸,۷۳۷	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی،	۱۲۰۴۰۲
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۵۰	بیمه دارائی های ثابت	۱۲۰۴۰۳
۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۳۸۴,۷۵۵	وسائط نقلیه	۱۲۰۴۰۴
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۹۴	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴۰۵
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۵۰	لوازم صوتی و تصویری	۱۲۰۴۰۶
۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۴۴۰	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۲۰۴۰۷
۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۷۱,۵۰۰	رایانه	۱۲۰۴۰۸
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۷,۰۹۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۶۸,۹۲۹	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۱۸,۱۶۱	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۲۰۵۰۳
۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	تصویر برداری و تبلیغات	۱۲۰۶
۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	آگهی های تبلیغاتی	۱۲۰۶۰۴
۱,۲۸۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۲۲۲,۸۴۶	تشریفات	۱۲۰۷
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۲۲,۸۴۶	هزینه تشریفات	۱۲۰۷۰۱
۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	جشن و چراغانی	۱۲۰۷۰۲
۹۴۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰	۲,۰۱۹,۷۲۷	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۲۰۸
۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۲۷۶	حق الوکاله و حق المشاوره	۱۲۰۸۰۱
۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۳۷,۵۵۸	هزینه های ثبتی	۱۲۰۸۰۲
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۱,۸۹۳	هزینه های قضائی و دادرسی	۱۲۰۸۰۵
۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۳۴,۳۳۰	هزینه های بانکی	۱۲۰۹
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۸,۲۸۸	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹۰۱
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۶,۰۴۲	هزینه انتقال وجوه	۱۲۰۹۰۲



شهرداری منطقه هفت

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۱:۵۵:۴۴ ظ

۰۱/۱۲/۲۴

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۳ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۱۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۰,۴۲۴	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۳۵,۴۲۲	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۱۶۹	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۲
۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۸,۴۸۸	بهای آب پارکها و میادین	۱۲۱۰۰۳
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۸,۲۰۸	بهای برق پارکها و میادین	۱۲۱۰۰۴
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۳,۱۴۳	سوخت	۱۲۱۰۰۵
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۴۸۲	سوخت بنزین ماشین آلات	۱۲۱۰۰۶
۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۵۱۲	سوخت گازوئیل ماشین آلات	۱۲۱۰۰۷
۲۰,۸۷۰,۰۰۰	۲۰,۸۷۰,۰۰۰	۹,۸۳۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۶,۶۹۷	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱
۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۳,۷۱۰	مصالح ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۱۲۱۱۰۱
۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۶۹,۴۷۳	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۱۲۱۱۰۲
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۶۵	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیر آب، سیفون،.....)	۱۲۱۱۰۳
۷۳۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۸۹,۸۷۵	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف)	۱۲۱۱۰۴
۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۵,۵۲۸	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و ...)	۱۲۱۱۰۵
۱,۶۸۰,۰۰۰	۱,۶۸۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۵,۳۹۰	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱۲۱۱۰۶
۵,۹۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۳,۳۰۶	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا و لوازم التحریر ...)	۱۲۱۱۰۷
۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۹,۹۰۳	مواد غذایی	۱۲۱۱۰۸
۶۴۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۶۸,۲۲۸	لوازم آتش نشانی	۱۲۱۱۰۹
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۰	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۱۲۱۱۱۱
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۴۲۵,۰۱۹	لوازم خواب و پوشاک	۱۲۱۱۱۲
۱۹,۰۴۰,۰۰۰	۱۹,۰۴۰,۰۰۰	۹,۰۴۰,۰۰۰	۹,۹۴۳,۶۹۴	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۲۱۲
۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۹۹,۵۹۴	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۲۱۲۰۶
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۲۱۲۰۷
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴۴,۱۰۰	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی،	۱۲۱۲۰۸
۵۵,۸۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۵۰,۰۰۰	۱۹,۰۹۳,۶۸۱	اجاره و کرایه	۱۲۱۴
۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۳,۵۳۲	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۱۲۱۴۰۳
۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۵۱,۵۴۹	کرایه وسائط نقلیه	۱۲۱۴۰۴
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۸,۶۰۰	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۱۲۱۴۰۵
۰	۰	۰	۰	کمک های بلاعوض	۱۵



شهرداری منطقه هفت

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۱:۵۵:۴۴ ظ

۰۱/۱۲/۲۴

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۴ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۰	۰	۰	۰	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۱۵۰۳
۰	۰	۰	۰	حقوق روحانیون مبلغ	۱۵۰۳۰۳
۱۴۱,۵۶۰,۰۰۰	۱۴۱,۵۶۰,۰۰۰	۷۲,۴۵۰,۰۰۰	۶۰,۲۶۵,۴۲۸	رفاه اجتماعی	۱۶
۹۲,۹۳۰,۰۰۰	۹۲,۹۳۰,۰۰۰	۴۸,۳۵۰,۰۰۰	۴۰,۴۲۲,۲۶۳	بیمه و بازنشتگی	۱۶۰۱
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۷۰,۰۰۰	۹۱,۱۶۸	بازنشتگی (سهم شهرداری)	۱۶۰۱۰۱
۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۷۰,۰۰۰	۴۰,۱۸۸,۲۹۷	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۶۰۱۰۲
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۱,۲۹۱	بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم شهرداری)	۱۶۰۱۰۳
۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۰۷	بیمه عمر کارکنان	۱۶۰۱۰۵
۴۸,۴۳۰,۰۰۰	۴۸,۴۳۰,۰۰۰	۲۳,۹۵۰,۰۰۰	۱۹,۷۵۶,۶۷۳	کمک های رفاهی کارمندان	۱۶۰۲
۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۵,۰۰۰	بن ها و کمک های غیر نقدی	۱۶۰۲۰۱
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۸,۳۱۳	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۱۶۰۲۰۲
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	هزینه غذا	۱۶۰۲۰۳
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۶۶,۲۴۰	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۱۶۰۲۰۴
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه مهد کودک	۱۶۰۲۰۵
۰	۰	۰	۰	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۱۶۰۲۰۷
۶,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۴,۳۳۴	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب	۱۶۰۲۰۸
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	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
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	هزینه های ورزشی کارکنان	۱۶۰۲۱۲
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۷۸۶	حق پس انداز کارکنان	۱۶۰۲۱۳
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	سایر	۱۶۰۲۹۰
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۸۶,۴۹۲	کمک های رفاهی للبازنشستگان	۱۶۰۳
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۸۶,۴۹۲	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان	۱۶۰۳۰۴
۳۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۵,۸۴۵	سایر هزینه ها	۱۷
۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۸,۰۳۴	دیون	۱۷۰۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۰,۷۲۵	دیون با محل	۱۷۰۱۰۱
۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۷,۳۰۹	دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنشستگی	۱۷۰۱۰۴
۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۷,۸۱۱	هزینه های متفرقه	۱۷۰۲



شهرداری منطقه هفت

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۱:۵۵:۴۴ ظ

۰۱/۱۲/۲۴

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۵ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	حق سنوات کارکنان	۱۷۰۲۰۱
۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۷,۸۱۱	پاداش پایان خدمت	۱۷۰۲۰۳



شهرداری منطقه هفت

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ظ.ب.۱۸:۲۲

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۸

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
	جمع کل	۱۴۳,۸۹۹,۰۷۲	۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۱	کالبدی و شهرسازی	۱,۹۳۵,۳۹۷	۰	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱	بازآفرینی فضاهای شهری	۰	۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۴	ساماندهی حاشیه نشین و سکونتگاه های غیر رسمی	۰	۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۴۰۱۰۷	م-۷ احداث واحدهای ساختمانی قرارگاه مسکن	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۴۰۰۲۰۷	م-۷ آماده سازی قطعات شهرک صدرا (سهم شهرداری)	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳	زیباسازی شهری (ارتقای کیفیت معماری و سیما و منظر شهری)	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳	اجرا و نصب مبلمان شهری	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۱۰۷	م-۷ زیباسازی و فضاسازی بصری 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	۱,۹۳۵,۳۹۷	۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱	اجرای طرح های موضعی و موضوعی شهری	۱,۹۳۵,۳۹۷	۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۱۰۷	م-۷ انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداری	۱,۹۳۵,۳۹۷	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۳۰۷	م-۷ احداث شهرسازی مسقف کودکان (دو مورد -شهر دوستدار مادر و کودک)	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۴۰۷	م-۷ پیاده سازی تاسیسات تولید انرژی پاک	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۵۰۷	م-۷ هزینه حفظ و نگهداری اراضی تملک شده	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه هفت

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ساعت تهیه: ظ.ب.۱۹:۲۲

ارقام به هزار ریال

صفحه ۲ از ۸

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت /برنامه /طرح /پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۱۰۴۱۱۰۰۶۰۷	م-انجام خدمات محله ای در ناحیه 1	۰	۰	۱۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۶۸,۷۵۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۷۰۷	م-انجام خدمات محله ای در ناحیه 2	۰	۰	۱۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۶,۲۵۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۹۰۷	م-مناسب سازی فضاهای شهری --معلولین جسمی، حرکتی و افراد کم توان	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	محیط زیست و خدمات شهری	۴۸,۰۸۲,۶۸۱	۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری	۳۳,۱۵۷,۰۱۵	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱	طراحی و احداث فضای سبز محلی (پارک های محله ای،فضای سبز حاشیه ای،رفوژها،لچک ها و ...)	۸۸۴,۰۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۰۶۰۷	م-تعمیر ، تجهیز ، بهسازی و ایمن سازی پارک های موجود	۸۸۴,۰۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۰۷۰۷	م-طراحی و احداث پارک های محله ای (باغات لاله، شهرک صدرا و محلات الحاقی)	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲	طراحی و احداث فضای سبز منطقه ای(پارک های مقیاس منطقه،کمربند سبز و...)	۲۳,۷۸۱,۶۶۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۰۶۰۷	م-احداث وتوسعه فضای سبز	۲۳,۷۸۱,۶۶۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۴	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز	۸,۴۹۱,۲۹۹	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۴۰۰۴۰۷	م-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)	۸,۴۹۱,۲۹۹	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳	طرح های جامع و تفصیلی مدیریت پسماند	۴,۵۳۶,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳	خرید سطل های مخصوص زباله	۴,۵۳۶,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳۰۰۱۰۷	م-تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زباله (باکس عادی یا زیرزمینی،فرغون و ...)	۴,۵۳۶,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه هفت

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ظ.ب.۱۹:۲۲

ارقام به هزار ریال

صفحه ۳ از ۸

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۲۰۴	توسعه و نگهداری تأسیسات شهری	۱,۷۱۷,۸۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۱	احداث و جابجایی تأسیسات شهری	۱,۷۱۷,۸۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۱۰۱۰۷	۷-مدیریت تأسیسات شهری (جابجایی تأسیسات شهری در راستای ایمن سازی معابر)	۱,۷۱۷,۸۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۱۰۲۰۷	۷-مدیریت تصفیه خانه فاضلاب محلی	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی	۳۱۲,۲۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۲	احداث و توسعه سرویس های بهداشتی عمومی	۳۱۲,۲۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۲۰۰۵۰۷	۷-ساماندهی، احداث یا تعمیر و تجهیز سرویس های بهداشتی و نمازخانه های موجود	۳۱۲,۲۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶	ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵	احداث و تکمیل میادین میوه و تره بار	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵۰۰۱۰۷	۷-احداث بازارچه محلی در سطح منطقه (2مورد)	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷	طرح های هدایت آب های سطحی	۸,۳۵۹,۶۳۴	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱	احداث و ساخت و بازسازی کانال ها و قنوات	۸,۳۵۹,۶۳۴	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۰۴۰۷	۷-ساماندهی و مرمت و بازسازی کانال ها و مسیل های دفع آب های سطحی موجود	۶,۸۰۲,۸۱۱	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۰۶۰۷	۷-اتصال کانال رواسبان به کانال تراکتور سازی	۱,۵۵۶,۸۲۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۰۸۰۷	۷-اتصال آب قنات از غرب به شرق توسط لوله نفت	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه هفت

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

ناریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ساعت تهیه: ۱۲:۲۲:۱۹

ارقام به هزار ریال

صفحه ۴ از ۸

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۲۰۷۱۴	زهکشی و حفر چاه های جذبی	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۴۰۰۱۰۷	م-حفر چاه های جذبی جدید در سطح منطقه	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	ایمنی و مدیریت بحران	۳,۸۹۶,۳۰۲	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱	تهیه و اجرای طرح های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر	۳,۸۹۶,۳۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۱۱	ایمن سازی و مناسب سازی معابر شهری	۳,۸۹۶,۳۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۱۱۰۰۷۰۷	م-ساماندهی محلات الحاقی	۳,۸۹۶,۳۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲	توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۱۲	تجهیز ایستگاه و ناوگان آتش نشانی	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۱۲۰۰۱۰۷	م-خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آتش نشانی و مقابله با بحران و حوادث غیر مترقبه (با درخواست سازمان آتش نشانی)	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۱۲۰۰۲۰۷	م-خرید تجهیزات و ماشین آلات مقابله با بحران و حوات غیر مترقبه	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳	ارتقاء تاب آوری شهری، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۲	تامین پایگاه ها و مستحذات چند منظوره مدیریت بحران	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۲۰۰۱۰۷	م-تجهیز کارگاه محلول ساز	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۴	حمل و نقل و ترافیک	۶۲,۶۳۸,۸۷۶	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱	توسعه زیر ساخت های عبور و مرور (تملکات معابر، توسعه و احداث)	۹,۲۱۹,۸۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه هفت

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ساعت تهیه: ۱۲:۲۲:۱۹

ارقام به هزار ریال

صفحه ۵ از ۸

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۴۰۱۰۱	نگه داری خیابان ها	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۰۱۰۰۱۰۷	م-۷-ساماندهی معابر شهرک شهید مدنی	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۱	طراحی و احداث خیابان	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۱۰۰۴۰۷	م-۷-تملک و مسیرگشایی خیابان شهید صمدی	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۱۰۰۵۰۷	م-۷-تملک و اجرای رمپ و لوپ مسیر دیزل آباد	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۱۰۰۶۰۷	م-۷-دوبانده کردن بلوار معراج شهدای وادی رحمت	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۱۰۰۸۰۷	م-۷-مطالعه و اجرای مسیر دسترسی خلیجان	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۱۰۱۰۰۷	م-۷-احداث و تکمیل خیابان شهید سعیدی	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۵	مقاوم سازی زیرساخت ها و شریان های حیاتی شهر	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۵۰۰۳۰۷	م-۷-اجرای بنایی سنگی ۱۲ متری سوسنگرد	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۵۰۰۴۰۷	م-۷-تعمیر و نگهداری پلها و ابنیه فنی، اداری، فرهنگی و تاریخی(تراکتورسازی، پل جهاد، عابر گذر و عابر پیاده)	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷	تعریض خیابان ها و معابر	۹,۲۱۹,۸۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۰۵۰۷	م-۷-تملک و مسیرگشایی های نیمه تمام و سایر املاک مورد نیاز	۹,۲۱۹,۸۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۰۶۰۷	م-۷-طراحی و اجرای محیط ورودی شهر(ابتدای محدوده از جاده تبریز آذرشهر)	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۰۷۰۷	م-۷-ساماندهی ورودی جنوب غربی تبریز (جدول گذاری ، کفپوش حذف زواید بصري)	۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه هفت

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ساعت تهیه: ۱۲:۲۲:۱۹ ظ.ب

ارقام به هزار ریال

صفحه ۶ از ۸

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۴۰۲	بهبود عبور و مرور شهری (جدول گذاری، پیاده رو، معابر، خط کشی)...	۵۲,۹۶۲,۴۳۱	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۱	طراحی و احداث پیاده راه	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۱۰۱۰۷	7-مناسب سازی معابر و پیاده رویهای سطح منطقه	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۱۰۰۲۰۷	7-احداث پیاده راه خیابان فجر (نگارستان)	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۳	طراحی و احداث پل عابر پیاده	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۳۰۰۱۰۷	7-احداث پل عابر پیاده	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۹	طراحی و اصلاح هندسی معابر و تقاطع های موجود	۱۱۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۹۰۰۱۰۷	7-اجرای اصلاحات هندسی مورد نیاز و رفع نقاط حادثه خیز(مطابق مصوبه شورای ترافیک)	۱۱۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰	زیرسازی و آسفالت معابر موجود	۵۲,۸۴۷,۴۳۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰۰۱۲۰۷	7-زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی	۵۲,۸۴۷,۴۳۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸	سامانه های هوشمند حمل و نقل و ترافیک شهر	۴۵۶,۵۹۵	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴	نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی، شناسایی و تعیین مسیر	۴۵۶,۵۹۵	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴۰۰۵۰۷	7-اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی، نصب دوربین و تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و گاردریل و ...)	۴۵۶,۵۹۵	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	خدمات مدیریت	۲۷,۳۴۵,۸۱۶	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱	توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقاء زیرساختها و فناوریهای نوین	۲۳۷,۱۲۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه هفت

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ساعت تهیه: ظ.ب.۱۹:۲۲

ارقام به هزار ریال

صفحه ۷ از ۸

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۵۰۱۱۲	تهیه و تولید سخت افزارها، نرم افزارها و شبکه های کامپیوتری	۲۲۵,۶۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۲۰۰۱۰۷	۷-کمک به تهیه سامانه ها و نرم افزار های مورد نیاز و ایجاد زیرساخت های مربوطه توسط سازمان فناوری	۲۲۵,۶۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳	نصب دوربین های مدار بسته	۱۱,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳۰۰۱۰۷	۷-نصب و تعمیر سیستم های نظارت تصویری ساختمانها و اماکن شهرداری	۱۱,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳	تحول اداری و مدیریت عملکرد	۲۷,۱۰۸,۶۹۱	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱	طراحی، احداث، تکمیل و تجهیز ساختمان اداری	۸۳۹,۵۹۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۰۳۰۷	۷-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی...)	۸۳۹,۵۹۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۰۴۰۷	۷-راه اندازی نواحی چهارگانه منطقه (طراحی، احداث، تکمیل، تجهیز و...)	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۰۵۰۷	۷-احداث ساختمان ایست کار	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۲	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان اداری	۴۷۸,۶۳۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۲۰۰۱۰۷	۷-تعمیرات اساسی و تکمیل ساختمان های اداری	۴۷۸,۶۳۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۳	خرید تجهیزات و ماشین آلات عمرانی	۲۲,۳۹۰,۱۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۳۰۰۱۰۷	۷-خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و جاروب (. . . و تعمیرات اساسی مورد نیاز	۲۲,۳۹۰,۱۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵	دیون و تعهدات	۳,۴۰۰,۳۳۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵۰۰۱۰۷	۷-دیون عمرانی	۳,۴۰۰,۳۳۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه هفت

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ظ.ب.۱۹:۲۲:۱۲

ارقام به هزار ریال

صفحه ۸ از ۸

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۶	اجتماعی و فرهنگی	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱	حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها، تشکلهای، مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱	مشارکت در فعالیتهای فرهنگی و هنری	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۱۰۷	م-اجرای تقویم برنامه جامع فرهنگی و اجتماعی	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۲۰۷	م-اجرای تقویم برنامه های ورزشی	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۳۰۷	م-کمک به زیرساخت مساجد سطح منطقه	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶	توسعه زیرساخت ها، ظرفیت ها و فعالیتهای فرهنگی	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲	احداث و تجهیز مجتمع های فرهنگی، هنری، موزه ها و یادمان ها	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۰۷۰۷	م-تکمیل و تجهیز اماکن فرهنگی، هنری، اجتماعی و ورزشی سطح منطقه	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۰۸۰۷	م-احداث فرهنگسرا در سطح منطقه	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰

بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ شهرستان ایلی قمریز

منطقه هشت

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

کرده بودجه



شهرداری منطقه هشت

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۹:۳۷:۰۰

صفحه ۱ از ۸

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
	جمع کل	۱,۳۵۱,۴۲۶,۴۷۱	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۲۱۴,۸۳۳	۱,۸۶۳,۵۶۵,۰۹۶	۲,۴۷۳,۷۷۹,۹۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۱,۱۶۶,۳۲۳,۶۴۱	۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۴۸۸,۷۰۹	۱,۵۷۵,۴۳۹,۸۵۹	۲,۰۷۱,۹۲۸,۵۶۸	۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۶۲۱,۱۶۵,۱۹۵	۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۶۱۶,۱۲۷	۸۸۷,۹۸۶,۹۵۲	۱,۱۱۱,۶۰۳,۰۷۹	۲,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲	درآمدهای ناشی از توسعه شهر	۵۸۲,۱۵۰,۷۶۶	۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۵۹۷,۷۶۸	۸۵۲,۹۳۵,۴۰۱	۱,۰۵۷,۵۳۳,۱۶۹	۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۱	عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم پایه -مسکونی-	۱۷۵,۶۰۲,۶۸۸	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۹۴,۱۶۸	۹۳,۳۳۹,۸۰۱	۱۲۲,۰۳۳,۹۶۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۱.۰۱	عوارض زیربنای مسکونی برابر ضوابط	۱۷۵,۶۰۲,۶۸۸	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۹۴,۱۶۸	۹۳,۳۳۹,۸۰۱	۱۲۲,۰۳۳,۹۶۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۲	عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم پایه -غیر مسکونی-	۵۵,۹۸۰,۴۳۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۶۲,۴۹۹	۱۹۱,۲۰۳,۵۴۶	۲۰۸,۳۶۶,۰۴۵	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۲.۰۱	عوارض پذیره زیربنای تجاری و خدماتی برابر ضوابط	۵۵,۹۸۰,۴۳۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۶۲,۴۹۹	۱۹۱,۲۰۳,۵۴۶	۲۰۸,۳۶۶,۰۴۵	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۳	عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم پایه -مسکونی-	۲۷۱,۷۸۳,۰۵۶	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۶۴۸,۸۴۱	۲۷۱,۲۶۰,۹۱۳	۳۹۷,۹۰۹,۷۵۴	۳۲۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۳۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۳.۰۱	عوارض زیربنای مسکونی اضافی نسبت به ضوابط	۲۷۱,۷۸۳,۰۵۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۹۰۹,۵۴۱	۲۶۵,۴۵۹,۹۱۳	۳۹۰,۳۶۹,۴۵۴	۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۳.۰۲	عوارض زیربنای باغ مسکونی اضافی نسبت به ضوابط	۰	۰	۰	۶۶۳,۵۰۰	۶۶۳,۵۰۰	۰	۰
۱۱.۰۲.۰۳.۰۳	عوارض زیربنای اضافه پیش آمدگی پارکینگ مسکونی	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۳,۰۰۰	۳,۶۵۰,۰۰۰	۴,۴۰۳,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۳.۰۴	بهای برخورداری از در اضافی مسکونی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۶,۳۰۰	۱,۴۸۷,۵۰۰	۲,۴۷۳,۸۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه هشت

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ ساعت تهیه: ۰۹:۳۷:۰۱

صفحه ۲ از ۸

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
۱۱۰۲۰۴	عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم پایه - غیر مسکونی -	۶۴,۱۹۷,۷۱۰	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۴۰,۸۱۲	۲۴۷,۲۹۰,۶۱۷	۲۷۶,۱۳۱,۴۲۹	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۴۰۲۰۲	عوارض بهره برداری موقت از اعیانی تجاری و خدماتی غیر مجاز	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۲۰۴۰۴۰۱	عوارض زیربنای تجاری و خدماتی اضافی نسبت به ضوابط - ارزش سرقفلی -	۶۴,۱۹۷,۷۱۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۴۰,۸۱۲	۲۴۷,۰۴۸,۷۷۸	۲۷۵,۸۸۹,۵۹۰	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۴۰۶۰۱	بهای برخورداری از در اضافی غیر مسکونی	۰	۰	۰	۲۴۱,۸۳۹	۲۴۱,۸۳۹	۰	۰
۱۱۰۲۰۵	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	۵,۹۵۹,۷۶۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۱,۵۵۴	۴۰,۴۶۶,۲۹۴	۴۲,۳۴۷,۸۴۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۵۰۱۰۱	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی مسکونی	۳,۹۵۹,۷۶۸	۰	۱,۸۸۱,۵۵۴	۱۷,۸۹۷,۵۸۱	۱۹,۷۷۹,۱۳۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۵۰۲۰۱	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی تجاری و خدماتی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۵۶۸,۷۱۳	۲۲,۵۶۸,۷۱۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶	عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمران و توسعه شهری	۶,۷۰۷,۶۷۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۷۲۰	۷,۰۶۹,۳۶۲	۷,۴۰۰,۰۸۲	۱,۵۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶۰۱۰۱	عوارض ۳۰٪ ارزش اضافه شده عرصه ملک الحاق گیرنده ناشی از الحاق ملک شهرداری	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶۰۲۰۱	عوارض ارزش اضافه شده به املاک ناشی از جمع و الحاق قطعات	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶,۸۶۲	۲۶,۸۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶۰۳۰۱	عوارض ارزش اضافه شده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری - حق مشرفیت -	۷۲۶,۴۱۷	۰	۳۳۰,۷۲۰	۰	۳۳۰,۷۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶۰۴۰۱	سهم درخواست استفاده اختصاصی تغییر وضعیت اراضی و املاک شهری - درخواست تغییر کاربری -	۶۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶۰۵۰۱	۳۰٪ تبدیل واحدهای مجاز مسکونی به تجاری و خدماتی	۵,۳۳۱,۲۵۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه هشت

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۷۰/۰۱/۰۹ ساعت تهیه: ۰۱/۱۲/۲۴

صفحه ۳ از ۸

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
۱۱۰۲۰۶۰۷۰۱	ارزش اضافه شده ناشی از تغییر کاربری صورت گرفته در اجرای طرح تفصیلی جدید	۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۴۲,۵۰۰	۵,۰۴۲,۵۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۹	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوارکشی برای املاک فاقد مستحقات	۴۶,۲۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۰۵	۰	۴۶,۲۰۵	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۹۰۱۰۱	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوارکشی برای املاک فاقد مستحقات داخل محدوده	۴۶,۲۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۰۵	۰	۴۶,۲۰۵	۰	۰
۱۱۰۲۰۹۰۲۰۱	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوارکشی برای املاک فاقد مستحقات داخل حریم	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۱۷	درآمد ناشی از اجرای تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری	۱,۸۷۳,۲۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۹۶۹	۱,۹۷۲,۲۲۸	۲,۹۶۵,۱۹۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۱۷۰۳۰۱	انقضای مهلت عملیات ساختمانی	۱,۸۷۳,۲۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۹۶۹	۱,۹۷۲,۲۲۸	۲,۹۶۵,۱۹۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۲۰	عوارض استفاده از فضاهای باز بصورت غیرمسکونی	۰	۰	۰	۳۳۲,۶۴۰	۳۳۲,۶۴۰	۰	۰
۱۱۰۲۲۰۰۱۰۱	درآمدهای ناشی از بهره برداری از فضای شهر	۳۹,۰۱۴,۴۲۹	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۱۸,۳۵۹	۳۵,۰۵۱,۵۵۱	۵۴,۰۶۹,۹۱۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۱	عوارض نوسازی عمومی	۲۰,۵۹۳,۰۲۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۴۳,۴۴۲	۱۱,۶۵۳,۷۳۰	۲۰,۹۹۷,۱۷۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۱۰۱۰۱	عوارض نوسازی عمومی	۲۰,۵۹۳,۰۲۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۴۳,۴۴۲	۱۱,۶۵۳,۷۳۰	۲۰,۹۹۷,۱۷۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۶	عوارض بر مشاغل	۱۸,۴۲۱,۴۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۷۴,۹۱۷	۲۳,۳۹۷,۸۲۱	۳۳,۰۷۲,۷۳۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۶۰۱۰۱	عوارض بر مشاغل	۱۸,۴۲۱,۴۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۷۴,۹۱۷	۲۳,۳۹۷,۸۲۱	۳۳,۰۷۲,۷۳۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه هشت

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۷۰/۰۱/۰۱ ساعت تهیه: ۰۹:۳۷:۰۱

صفحه ۴ از ۸

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سال ۱۴۰۰		
۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	وجوه دریافتی ناشی از خسارت وارده به اموال عمومی شهر	۱۱۰۴۰۸
۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	وجوه دریافتی ناشی از خسارت وارده به اموال عمومی شهر	۱۱۰۴۰۸۰۱۰۱
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۷۱,۳۶۲	۱۳,۹۶۱,۰۷۸	۸,۵۱۰,۲۸۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۹۱,۷۳۷	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۱۲
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۷۱,۳۶۲	۱۳,۹۶۱,۰۷۸	۸,۵۱۰,۲۸۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۹۱,۷۳۷	درآمدهای اختصاصی	۱۲۰۱
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۹۱,۳۶۲	۱۳,۸۸۱,۰۷۸	۸,۵۱۰,۲۸۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۹۱,۷۳۷	بهای خدمات مدیریت پسماند	۱۲۰۱۱۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۸۹,۶۷۰	۴,۰۵۲,۶۰۴	۳,۷۳۷,۰۶۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۲,۷۳۴	بهای خدمات پسماند-نوسازی	۱۲۰۱۱۰۰۱۰۱
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۱,۶۹۲	۹,۸۲۸,۴۷۴	۴,۷۷۳,۲۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۹,۰۰۳	بهای خدمات پسماند-مشاغل	۱۲۰۱۱۰۰۲۰۱
۰	۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	وجوه دریافتی ناشی از خسارات وارده به اموال اختصاصی شهرداری	۱۲۰۱۱۱
۰	۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	وجوه دریافتی ناشی از خسارات وارده به اموال اختصاصی شهرداری	۱۲۰۱۱۱۰۱۰۱
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۴۵,۵۲۶	۸,۲۰۴,۴۱۰	۳,۷۴۱,۱۱۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۶۷,۲۹۷	بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۱۳
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۴۵,۵۲۶	۸,۲۰۴,۴۱۰	۳,۷۴۱,۱۱۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۶۷,۲۹۷	بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۱۳۰۱
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۱,۰۴۵	۶,۹۰۲,۳۶۳	۳,۲۴۸,۶۸۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۵۷,۴۷۸	بهاء خدمات صدور مجوز حفاری، لکه گیری و ترمیم معابر	۱۳۰۱۰۱
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۱,۰۴۵	۶,۹۰۲,۳۶۳	۳,۲۴۸,۶۸۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۵۷,۴۷۸	بهای خدمات صدور مجوز حفاری، لکه گیری و ترمیم معابر	۱۳۰۱۰۱۰۱۰۱

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه هشت

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۷۰/۰۱/۰۱ ساعت تهیه: ۰۹:۳۷

صفحه ۵ از ۸

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سال ۱۴۰۰		
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۴,۴۸۱	۱,۳۰۲,۰۴۷	۴۹۲,۴۳۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۹,۸۱۹	بهای خدمات کارشناسی و فنی	۱۳۰۱۰۲
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۴,۴۸۱	۱,۳۰۲,۰۴۷	۴۹۲,۴۳۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۹,۸۱۹	بهای خدمات کارشناسی و فنی	۱۳۰۱۰۲۰۱۰۱
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۴,۰۶۶	۳,۶۵۶,۱۲۸	۳,۹۴۷,۹۳۸	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۲۶,۷۰۳	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۱۴
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۴,۰۶۶	۳,۶۵۶,۱۲۸	۳,۹۴۷,۹۳۸	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۲۶,۷۰۳	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۱۴۰۱
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۴,۰۶۶	۳,۶۵۶,۱۲۸	۳,۹۴۷,۹۳۸	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۲۶,۷۰۳	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۱۴۰۱۰۱
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۴,۰۶۶	۳,۶۵۶,۱۲۸	۳,۹۴۷,۹۳۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۲۶,۷۰۳	درآمد حاصل از اجاره بهای ماهیانه سرفقلى واحدهای تجارى و خدماتی	۱۴۰۱۰۱۰۱۰۲
۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	درآمد حاصل از مال الاجاره ساختمان	۱۴۰۱۰۱۰۱۰۳
۱,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۸,۳۰۴,۵۳۵	۶۶۱,۶۳۱,۲۹۱	۲۵۶,۶۷۳,۲۴۴	۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۰۷۲,۷۰۹	اعانات ، کمک‌های اهدایی و دارائی ها	۱۶
۱,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۸,۳۰۴,۵۳۵	۶۶۱,۶۳۱,۲۹۱	۲۵۶,۶۷۳,۲۴۴	۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۰۷۲,۷۰۹	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۱۶۰۲
۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	ضبط سپرده های مطالبه نشده	۱۶۰۲۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	ضبط سپرده های مطالبه نشده	۱۶۰۲۰۱۰۱۰۱
۰	۰	۲۷,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۶۰۰	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۱۶۰۲۰۲
۰	۰	۲۷,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۶۰۰	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۱۶۰۲۰۲۰۱۰۱

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه هشت

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۹:۳۷:۰۱

صفحه ۶ از ۸

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سال ۱۴۰۰		
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۸	۱۱,۳۱۸	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۶۶۸	هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک	۱۶۰۲۰۴
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۸	۱۱,۳۱۸	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۶۶۸	هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک	۱۶۰۲۰۴۰۱۰۱
۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۷,۵۱۹,۲۲۵	۶۶۰,۹۶۵,۹۷۳	۲۵۶,۵۵۳,۲۵۲	۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۴۰۰,۳۷۵	جرایم کمیسیون ماده صد	۱۶۰۲۰۵
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۷۰۶,۲۰۷	۲۷,۳۹۶,۰۶۷	۳۷,۳۱۰,۱۴۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۸۴۵,۶۱۱	جرایم کمیسیون ماده صد - بر اساس آرای صادره -	۱۶۰۲۰۵۰۱۰۱
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۴۳۲,۳۰۷	۹۹,۰۰۸,۳۶۶	۲۲,۴۲۳,۹۴۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۷۱,۱۷۵	عوارض تثبیت بنای مسکونی - ماده صد -	۱۶۰۲۰۵۰۲۰۱
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۵,۸۲۸,۱۸۷	۴۹۸,۰۵۲,۷۶۸	۱۸۷,۷۷۵,۴۱۹	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۱۱۸,۴۴۴	عوارض تثبیت بنای تجاری و خدماتی - ماده صد -	۱۶۰۲۰۵۰۳۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۹۹۶	۲۲۱,۹۹۶	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	عوارض تثبیت بنای سایر - ماده صد -	۱۶۰۲۰۵۰۴۰۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۵,۷۹۴	۳,۰۷۷,۹۴۰	۶۳۷,۸۵۴	۰	۸۳۰,۰۹۵	عوارض تثبیت اضافه پیش آمدگی پارکینگ مسکونی - ماده صد -	۱۶۰۲۰۵۰۵۰۱
۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	عوارض تثبیت اضافه پیش آمدگی پارکینگ غیر مسکونی - ماده صد -	۱۶۰۲۰۵۰۶۰۱
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۷,۹۷۲	۲,۶۰۵,۲۴۴	۳۳۲,۷۲۸	۰	۸۷۳,۰۴۷	عوارض تثبیت بالکن و پیش آمدگی مسکونی - ماده صد -	۱۶۰۲۰۵۰۷۰۱
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۹,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۰۰۰	۰	۵۳۷,۰۰۰	عوارض تثبیت بالکن و پیش آمدگی تجاری و خدماتی - ماده صد -	۱۶۰۲۰۵۰۸۰۱
۰	۰	۸۲,۵۹۳	۸۲,۵۹۳	۰	۰	۳۹,۷۰۰	عوارض تثبیت بالکن و پیش آمدگی سایر - ماده صد -	۱۶۰۲۰۵۰۹۰۱
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۸,۴۲۴	۳,۱۴۹,۹۳۰	۸۸۸,۴۹۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۵,۰۳۲	عوارض ارزش افزوده ناشی از افزایش تعداد واحدهای مسکونی - ماده صد -	۱۶۰۲۰۵۱۰۰۱

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه هشت

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۷۰/۰۱/۰۹ ساعت تهیه: ۰۱/۱۲/۲۴

صفحه ۷ از ۸

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سال ۱۴۰۰		
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۲۵,۳۱۸	۱۴,۱۴۹,۶۴۲	۶,۸۷۵,۶۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۸۶,۹۳۴	عوارض تفکیک و تجميع واحدهای تجاری و خدماتی تثبیت شده - ماده صد-	۱۶۰۲۰۵۱۲۰۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۱,۴۲۷	۱,۰۲۱,۴۲۷	۰	۰	۶۴۷,۱۳۲	عوارض تثبیت در اضافی احداث شده-ماده صد-	۱۶۰۲۰۵۱۳۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۲۰۵	عوارض تثبیت حصارکشی و دیوار کشی احداث شده-ماده صد-	۱۶۰۲۰۵۱۴۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	درآمد ناشی از فروش اسناد مناقصه	۱۶۰۲۰۶
۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	درآمد ناشی از فروش اسناد مناقصه	۱۶۰۲۰۶۰۱۰۱
۰	۰	۷۴۶,۹۹۲	۶۲۷,۰۰۰	۱۱۹,۹۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۶,۰۶۶	سایر	۱۶۰۲۹۰
۰	۰	۷۴۶,۹۹۲	۶۲۷,۰۰۰	۱۱۹,۹۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۶,۰۶۶	سایر-تخلفات ساختمانی، تخلفات شهری، جریمه حذف پارکینگ-	۱۶۰۲۹۰۰۱۰۱
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۸۵۱,۳۶۱	۲۸۸,۱۲۵,۲۳۷	۱۱۳,۷۲۶,۱۲۴	۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۱۰۲,۸۳۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۲
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۴۹۶	۲۷۸,۴۹۶	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۹۴۵	ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۲۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۴۹۶	۲۷۸,۴۹۶	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۹۴۵	درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره ۳ و ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۲۱۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۴۹۶	۲۷۸,۴۹۶	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۹۴۵	درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۲۱۰۱۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۴۹۶	۲۷۸,۴۹۶	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۹۴۵	تفکیک،افراز و صدور سند مالکیت	۲۱۰۱۰۱۰۱۰۱
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۲۹۵,۹۰۰	۱۸۰,۰۶۸,۷۰۰	۵۹,۲۲۷,۲۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۷۷,۲۰۰	فروش اموال غیر منقول	۲۲

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه هشت

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۷۰/۰۱/۰۱ ساعت تهیه: ۰۹:۳۷:۰۱

صفحه ۸ از ۸

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سال ۱۴۰۰		
۱.۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۲۹۵,۹۰۰	۱۸۰,۰۶۸,۷۰۰	۵۹,۲۲۷,۲۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۷۷,۲۰۰	فروش اموال غیر منقول	۲۲۰۱
۱.۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۲۹۵,۹۰۰	۱۸۰,۰۶۸,۷۰۰	۵۹,۲۲۷,۲۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۷۷,۲۰۰	فروش اموال غیر منقول	۲۲۰۱۰۱
۱.۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۲۹۵,۹۰۰	۱۸۰,۰۶۸,۷۰۰	۵۹,۲۲۷,۲۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۷۷,۲۰۰	فروش اموال غیر منقول	۲۲۰۱۰۱۰۱
۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۲۷۶,۹۶۵	۱۰۷,۷۷۸,۰۴۱	۵۴,۴۹۸,۹۲۴	۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۸۲۴,۶۸۵	فروش سرقفلی	۲۴
۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۲۷۶,۹۶۵	۱۰۷,۷۷۸,۰۴۱	۵۴,۴۹۸,۹۲۴	۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۸۲۴,۶۸۵	فروش سرقفلی	۲۴۰۱
۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۲۷۶,۹۶۵	۱۰۷,۷۷۸,۰۴۱	۵۴,۴۹۸,۹۲۴	۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۸۲۴,۶۸۵	فروش سرقفلی و حق رضایت مالکانه	۲۴۰۱۰۱
۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۲۷۶,۹۶۵	۱۰۷,۷۷۸,۰۴۱	۵۴,۴۹۸,۹۲۴	۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۸۲۴,۶۸۵	فروش سرقفلی و حق رضایت مالکانه	۲۴۰۱۰۱۰۱

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شهرداری منطقه هشت

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۱:۵۶:۱۳

۰۱/۱۲/۲۴

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۱ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۸,۲۶۷,۳۳۵	جمع کل	
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۸,۲۶۷,۳۳۵	هزینه ها	۱
۴۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۶۴۰,۰۰۰	۲۱۹,۷۸۳,۱۶۹	جبران خدمات کارکنان	۱۱
۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۷۸,۷۸۶	حقوق و دستمزد	۱۱.۱
۹,۸۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۵۸۹,۸۵۸	حقوق ثابت /مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۱.۱.۰۲
۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۱۸,۹۲۸	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۱.۰۳
۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۰	حقوق کارمندان قراردادی	۱۱.۱.۰۴
۰	۰	۰	۶,۸۷۰,۰۰۰	حقوق کارگران قراردادی	۱۱.۱.۰۵
۳۷۶,۷۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۵۴۰,۰۰۰	۱۷۴,۲۰۴,۳۸۳	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۱.۲
۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۸۱,۷۳۳	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۱.۲.۰۲
۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۷,۲۹۲,۳۶۴	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۲.۰۳
۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۴۰,۰۰۰	۰	مزایای کارمندان قراردادی	۱۱.۲.۰۴
۰	۰	۰	۲,۷۷۴,۹۲۶	مزایای کارگران قراردادی	۱۱.۲.۰۵
۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۵,۸۱۶,۲۳۷	اضافه کار	۱۱.۲.۰۶
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۱,۶۷۱	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱۱.۲.۰۷
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۱۷,۴۵۲	پاداش و عیدی	۱۱.۲.۰۸
۹۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۶۴۹,۱۱۰,۰۰۰	۵۴۵,۱۸۴,۹۹۸	استفاده از کالاها و خدمات	۱۲
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳,۰۴۸	ماموریت داخلی و خارجی	۱۲.۰۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳,۰۴۸	ماموریت داخلی	۱۲.۰۱.۰۱
۷۸۴,۷۰۰,۰۰۰	۷۸۴,۷۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۰۷۰,۰۰۰	۴۸۹,۵۴۶,۸۰۲	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۲.۰۲
۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۶,۱۹۰	خدمات قراردادی اشخاص	۱۲.۰۲.۰۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۰۰	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری	۱۲.۰۲.۰۵
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۹,۷۵۶	حق جلسه	۱۲.۰۲.۰۶
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۲۰۱,۷۳۱	واگذاری خدمات شهری	۱۲.۰۲.۰۷
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۸۵,۱۲۵	حسابرسی	۱۲.۰۲.۱۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	اطلاع رسانی	۱۲.۰۲.۱۲
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۵,۴۰۷	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۱۲.۰۲.۱۴
۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۵۰۰,۰۹۳	واگذاری خدمات اداری	۱۲.۰۲.۱۶
۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سایر	۱۲.۰۲.۹۰



شهرداری منطقه هشت

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۱:۵۶:۱۳ ظ

۰۱/۱۲/۲۴

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۲ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۶۴۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۸۷,۳۷۶	حمل و نقل و ارتباطات	۱۲۰۳
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۱,۶۱۰	حمل کالا و اثاثه	۱۲۰۳۰۱
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۴,۸۹۵	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۲۰۳۰۴
۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۸۵,۶۷۱	تلفن و فاکس	۱۲۰۳۰۶
۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۳۵,۲۰۰	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۲۰۳۰۸
۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۰,۰۰۰	۱,۷۳۵,۵۵۸	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۲۰۴
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۲۶,۴۰۰	ساختمان و مستحدثات	۱۲۰۴۰۱
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۷۵۰	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی،	۱۲۰۴۰۲
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۰۶,۷۶۸	بیمه دارایی های ثابت	۱۲۰۴۰۳
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۹۰	وسائط نقلیه	۱۲۰۴۰۴
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۷۹,۶۰۰	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴۰۵
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۴,۷۰۰	لوازم صوتی و تصویری	۱۲۰۴۰۶
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۰۰	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۲۰۴۰۷
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۴۵۰	رایانه	۱۲۰۴۰۸
۲,۹۵۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۶۳۳,۷۶۶	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵۰۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۰۹۳	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۴,۶۷۳	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۲۰۵۰۳
۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۰	تصویر برداری و تبلیغات	۱۲۰۶
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	عکاسی و فیلمبرداری	۱۲۰۶۰۱
۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	هزینه خدمات تبلیغاتی (خطاطی، نقاشی و ...)	۱۲۰۶۰۳
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	آگهی های تبلیغاتی	۱۲۰۶۰۴
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	تشریفات	۱۲۰۷
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	هزینه تشریفات	۱۲۰۷۰۱
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	جشن و چراغانی	۱۲۰۷۰۲
۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۷,۳۸۸	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۲۰۸
۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۳,۴۲۲	حق الوکاله و حق المشاوره	۱۲۰۸۰۱
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۶۹۸	هزینه های ثبتی	۱۲۰۸۰۲
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۲۶۸	هزینه های قضائی و دادرسی	۱۲۰۸۰۵



شهرداری منطقه هشت

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۱:۵۶:۱۳ ظ

۰۱/۱۲/۲۴

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۳ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۵۷,۷۶۹	هزینه های بانکی	۱۲۰۹
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۲۰	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹۰۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۴۹	هزینه انتقال وجوه	۱۲۰۹۰۲
۹,۳۵۰,۰۰۰	۹,۳۵۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۸,۱۱۲	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۲,۱۴۷	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۱
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۴۲۹,۴۶۷	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۲
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۹۰۲	بهای آب پارکها و میادین	۱۲۱۰۰۳
۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۱۰۲	بهای برق پارکها و میادین	۱۲۱۰۰۴
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۶,۴۹۴	سوخت	۱۲۱۰۰۵
۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	سوخت بنزین ماشین آلات	۱۲۱۰۰۶
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	سوخت گازوییل ماشین آلات	۱۲۱۰۰۷
۳۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۸۰,۰۰۰	۱۶,۷۵۲,۶۶۸	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	مصالح ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۱۲۱۱۰۱
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۲,۱۱۰	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۱۲۱۱۰۲
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۴,۰۹۵	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیر آب، سیفون،.....)	۱۲۱۱۰۳
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۴۹,۱۶۸	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف)	۱۲۱۱۰۴
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۶,۰۲۰	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و ...)	۱۲۱۱۰۵
۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۵,۳۳۰	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱۲۱۱۰۶
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۰,۲۴۶	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا و لوازم التحریر ...)	۱۲۱۱۰۷
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۷,۴۲۱	مواد غذایی	۱۲۱۱۰۸
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	لوازم آتش نشانی	۱۲۱۱۰۹
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۲,۵۰۰	بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۱۲۱۱۱۰
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳,۱۰۰	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۱۲۱۱۱۱
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۲,۶۷۸	لوازم خواب و پوشاک	۱۲۱۱۱۲
۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۰,۰۰۰	۵,۱۲۲,۵۹۱	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۲۱۲
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۸,۵۵۱	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۲۱۲۰۶
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۲۱۲۰۷
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۴۰	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی،	۱۲۱۲۰۸
۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۱۹,۹۲۰	اجاره و کرایه	۱۲۱۴



شهرداری منطقه هشت

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۱:۵۶:۱۳ ظ

۰۱/۱۲/۲۴

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۴ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۰	۰	۰	۰	اجاره ساختمان و سایر مستحدثات	۱۲۱۴.۲
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۷,۸۴۵	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۱۲۱۴.۳
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۲۱,۵۱۹	کرایه وسایط نقلیه	۱۲۱۴.۴
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۰,۵۵۶	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
۱۴۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۴۰۰,۰۰۰	۸۲,۲۵۰,۰۰۰	۶۴,۲۶۱,۰۴۴	رفاه اجتماعی	۱۶
۹۳,۶۰۰,۰۰۰	۹۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۵۰,۰۰۰	۴۲,۷۳۱,۹۸۱	بیمه و بازنشستگی	۱۶.۱
۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۲,۰۱۶	بازنشستگی (سهم شهرداری)	۱۶.۱.۱
۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۴۰,۷۰۷	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۶.۱.۲
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۶۰	بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم شهرداری)	۱۶.۱.۳
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۲۹۸	بیمه عمر کارکنان	۱۶.۱.۵
۵۵,۴۵۰,۰۰۰	۵۵,۴۵۰,۰۰۰	۲۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۴۵,۷۷۹	کمک های رفاهی کارمندان	۱۶.۲
۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۳۹,۰۰۰	بن ها و کمک های غیرنقدی	۱۶.۲.۱
۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۹,۴۳۵	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۱۶.۲.۲
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	هزینه غذا	۱۶.۲.۳
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۹۰	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۱۶.۲.۴
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه مهد کودک	۱۶.۲.۵
۰	۰	۰	۰	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۱۶.۲.۷
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۳,۴۶۵	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب	۱۶.۲.۸
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۵۰۰	کمک هزینه تحصیلی	۱۶.۲.۹
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم	۱۶.۲.۱۰
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه ازدواج	۱۶.۲.۱۱
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	هزینه های ورزشی کارکنان	۱۶.۲.۱۲
۸۴۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۳۸۹	حق پس انداز کارکنان	۱۶.۲.۱۳
۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	سایر	۱۶.۲.۹۰
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۲۸۴	کمک های رفاهی لبازنشستگان	۱۶.۳
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۲۸۴	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان	۱۶.۳.۴



پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۳۸,۱۲۴	سایر هزینه ها	۱۷
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۸,۴۶۲,۹۲۳	دیون	۱۷۰۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۵,۱۷۱	دیون با محل	۱۷۰۱۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۷,۷۵۲	دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنشستگی	۱۷۰۱۰۴
۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۷۵,۲۰۱	هزینه های متفرقه	۱۷۰۲
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۷۰۸,۸۹۶	حق سنوات کارکنان	۱۷۰۲۰۱
۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۲۰,۹۱۵	پاداش پایان خدمت	۱۷۰۲۰۳
۰	۰	۰	۵,۰۴۵,۳۹۰	آراء محکومیت های قضایی، جرایم و عوارض دادگاه ها	۱۷۰۲۰۷



شهرداری منطقه هشت

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ساعت تهیه: ظ.ب.ا.۵۱:۲۲:۱۲

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۷

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
	جمع کل	۲۷۸,۶۸۴,۰۱۰	۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	کالبدی و شهرسازی	۵,۸۶۰,۸۰۹	۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱	بازآفرینی فضاهای شهری	۵,۵۰۸,۳۷۷	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۲	حفظ و نوسازی اماکن تاریخی	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۲۰۰۱۰۸	م-۸ تملک اماکن تاریخی و ارزشمند	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۳	ساماندهی بافت فرسوده	۱,۲۱۵,۴۱۶	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۳۰۰۱۰۸	م-۸ تکمیل ساماندهی میدان شهید بهشتی (فاز یک) (بازآفرینی شهری)	۱,۲۱۵,۴۱۶	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۶	ساماندهی و بازسازی بافت های تاریخی - فرهنگی	۴,۲۹۲,۹۶۱	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۶۰۰۱۰۸	م-۸ احداث و احیا عناصر دروازه ای و جداره سازی ساختمانها در محدوده تاریخی و فرهنگی - احداث سردرب بازار امیر، حرمخانه و ورودی کوچه امام جمعه) باز آفرینی	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۶۰۰۲۰۸	م-۸ تکمیل و تجهیز و مرمت یخچال صادقیه و موزه آب و یخچال یوشاری) (بازآفرینی شهری)	۱,۰۰۱,۰۳۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۶۰۰۳۰۸	م-۸ تکمیل ساماندهی بازار تبریز	۳,۲۹۱,۹۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۶۰۰۹۰۸	م-۸ مرمت و مقاوم سازی عمارت تاریخی ساعت	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳	زیباسازی شهری (ارتقای کیفیت معماری و سیما و منظر شهری)	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳	اجرا و نصب مبلمان شهری	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۰۳۰۸	م-۸ مطالعه و اجرای المان بازار بزرگ تبریز	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه هشت

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ساعت تهیه: ۱۲:۲۲:۵۱ ظ.ب.ا

ارقام به هزار ریال

صفحه ۲ از ۷

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۱۰۴	تهیه و اجرای طرح های موضعی و موضوعی شهری	۳۵۲,۴۳۲	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱	اجرای طرح های موضعی و موضوعی شهری	۳۵۲,۴۳۲	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۱۰۸	م-انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداری	۳۵۲,۴۳۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۲۰۸	م-احداث شهربازی مسقف کودک (دو مورد -شهر دوستدار مادر و کودک)	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۳۰۸	م-مناسب سازی فضاهای شهری--معلولین جسمی، حرکتی و افراد کم توان	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۴۰۸	م-ممیزی املاک	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۵۰۸	م-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۱	۰	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۶۰۸	م-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۲	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	محیط زیست و خدمات شهری	۴۸,۵۱۵,۵۰۵	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری	۳۰,۵۹۹,۲۱۲	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱	طراحی و احداث فضای سبز محلی (پارک های محله ای، فضای سبز حاشیه ای، رفوها، لچک ها و ...)	۱,۴۳۵,۹۹۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۵۰۸	م-تعمیر ، تجهیز ، بهسازی و ایمن سازی پارک های موجود	۱,۴۳۵,۹۹۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۶۰۸	م-احداث پارک محله ای جدید (پارک آتش نشانی و پارک خانه باقرخان)	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...)	۲۳,۳۶۵,۶۵۶	۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۴۰۸	م-احداث و توسعه فضای سبز	۲۳,۳۶۵,۶۵۶	۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه هشت

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ساعت تهیه: ۱۲:۲۲:۵۱ ظ.ب

ارقام به هزار ریال

صفحه ۳ از ۷

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۲۰۱۱۴	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز	۵,۷۹۷,۵۵۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۴۰۰۱۰۸	۸-مدیریت بهینه آب خام(تکمیل و توسعه شبکه آب خام، احداث سپتیک، حفر و لایروبی چاه و قنات، اصلاح و توسعه شبکه آب خام و سایر موارد مورد نیاز)	۵,۷۹۷,۵۵۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳	طرح های جامع و تفصیلی مدیریت پسماند	۱۳,۴۲۹,۳۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳	خرید سطل های مخصوص زباله	۱۳,۴۲۹,۳۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳۰۰۱۰۸	۸-تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زباله (باکس عادی یا زیرزمینی، فرغون و ...)	۱۳,۴۲۹,۳۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴	توسعه و نگهداری تاسیسات شهری	۷۷۷,۷۶۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۱	احداث و جابجایی تاسیسات شهری	۷۷۷,۷۶۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۱۰۰۱۰۸	۸-مدیریت تاسیسات شهری (جابجایی تاسیسات شهری در راستای ایمن سازی معابر)	۷۷۷,۷۶۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی	۱,۴۲۷,۶۶۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۲	احداث و توسعه سرویس های بهداشتی عمومی	۱,۴۲۷,۶۶۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۲۰۰۴۰۸	۸-ساماندهی، احداث یا تعمیر و تجهیز سرویس های بهداشتی و نمازخانه های موجود	۱,۴۲۷,۶۶۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷	طرح های هدایت آب های سطحی	۲,۲۸۱,۵۶۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱	احداث و ساخت و بازسازی کانال ها و قنات	۲,۲۸۱,۵۶۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۰۴۰۸	۸-ساماندهی و مرمت و بازسازی کانال ها و مسیل های دفع آب های سطحی موجود	۲,۲۸۱,۵۶۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	ایمنی و مدیریت بحران	۲۳۵,۸۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه هشت

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ساعت تهیه: ۱۲:۲۲:۵۱ ظ.ب

ارقام به هزار ریال

صفحه ۴ از ۷						
کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی	
۳۰۲	توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی	۲۳۵,۸۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۱۲	تجهیز ایستگاه و ناوگان آتش نشانی	۲۳۵,۸۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۱۲۰۱۰۸	۸-خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آتش نشانی و مقابله با بحران و حوادث غیر مترقبه (با درخواست سازمان آتش نشانی)	۲۳۵,۸۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	حمل و نقل و ترافیک	۱۸۶,۳۰۳,۹۴۳	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱	توسعه زیر ساخت های عبور و مرور (تملکات معابر، توسعه و احداث)	۱۱۹,۳۸۳,۰۰۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۵	مقاوم سازی زیرساخت ها و شریان های حیاتی شهر	۱۱,۳۸۳,۰۰۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۵۰۰۵۰۸	۸-تعمیر و نگهداری پلها و ابنیه فنی، اداری، فرهنگی و تاریخی	۱۱,۳۸۳,۰۰۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷	تعریض خیابان ها و معابر	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۰۹۰۸	۸-تملک مسیرگشایی های نیمه تمام (برابر طرح تفصیلی -میرازضا به دمشقیه، ارک، قره باغی، صادقیه، گوروانچی، رضانژاد، کوی ادراکی و پارک های محله ای	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۱۰۰۸	۸-احداث و تکمیل مسیرگشایی های نیمه تمام شهید علیپور، دمشقیه و ...	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲	بهبود عبور و مرور شهری (جدول گذاری، پیاده رو، معابر، خط کشی(...)	۴۳,۴۰۹,۵۶۲	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۱	طراحی و احداث پیاده راه	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۱۰۰۱۰۸	۸-احداث و تعریض پیاده راه های مصوب	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۹	طراحی و اصلاح هندسی معابر و تقاطع های موجود	۳۲۵,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۹۰۰۱۰۸	۸-اجرای اصلاحات هندسی مورد نیاز و رفع نقاط حادثه خیز(مطابق مصوبه شورای ترافیک)	۳۲۵,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه هشت

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ساعت تهیه: ۱۲:۲۲:۵۱ ظ.ب

ارقام به هزار ریال

صفحه ۵ از ۷

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۴۰۲۲۰	زیرسازی و آسفالت معابر موجود	۴۳,۰۸۴,۵۶۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰۰۴۰۸	8-خرید مصالح مورد نیاز جهت اجرای آسفالت	۹,۹۴۴,۳۶۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۲۲۰۰۵۰۸	8-زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی	۳۳,۱۴۰,۱۹۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۵	توسعه و ساماندهی پارکینگ‌ها	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۵۱۱	طراحی و احداث پارکینگ طبقاتی	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۵۱۱۰۰۱۰۸	8-مسقف کردن بارانداز ضلع جنوبی یمن دوزان	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۵۱۱۰۰۲۰۸	8-احداث پارکینگ ضلع جنوبی مصلی	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۵۱۱۰۰۴۰۸	8-طراحی و احداث پارکینگ طبقاتی در خیابان 17 شهریور	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸	سامانه های هوشمند حمل و نقل و ترافیک شهر	۲۳,۵۱۱,۳۷۶	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴	نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی، شناسایی و تعیین مسیر	۲۳,۵۱۱,۳۷۶	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴۰۰۴۰۸	8-اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی ، نصب دوربین و تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و گاردیل و ...)	۲۳,۵۱۱,۳۷۶	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	خدمات مدیریت	۳۰,۲۰۷,۵۹۸	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱	توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقاء زیرساختها و فنآوریهای نوین	۱,۲۸۶,۶۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳	نصب دوربین های مدار بسته	۱,۲۸۶,۶۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳۰۰۱۰۸	8-نصب و تعمیر سیستم های نظارت تصویری ساختمانها و اماکن شهرداری	۱,۲۸۶,۶۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه هشت

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ساعت تهیه: ۱۲:۲۲:۵۱ ظ.ب

ارقام به هزار ریال

صفحه ۶ از ۷

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۵۰۳	تحول اداری و مدیریت عملکرد	۲۸,۹۲۰,۹۰۸	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱	طراحی، احداث، تکمیل و تجهیز ساختمان اداری	۱,۷۵۳,۷۴۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۲۰۸	م۸-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی...)	۱,۷۵۳,۷۴۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۲	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان اداری	۱,۵۹۵,۳۹۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۲۰۱۰۸	م۸-تعمیرات اساسی و تکمیل ساختمان های اداری	۱,۵۹۵,۳۹۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۳	خرید تجهیزات و ماشین آلات عمرانی	۷,۴۱۹,۲۲۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۳۰۱۰۸	م۸-خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و جاروب (. . و تعمیرات اساسی مورد نیاز	۷,۴۱۹,۲۲۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵	دیون و تعهدات	۱۸,۱۵۲,۵۵۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵۰۱۰۸	م۸-هزینه های پیش بینی نشده	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵۰۲۰۸	م۸-دیون عمرانی	۱۸,۱۵۲,۵۵۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴	توسعه درآمدهای پایدار	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۱۲	ایجاد تاسیسات درآمدزا	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۱۲۰۱۰۸	م۸-احداث مرکز تجاری میدان ساعت	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	اجتماعی و فرهنگی	۷,۵۶۰,۳۵۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱	حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها ، تشکلهای، مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد	۴,۵۰۷,۶۵۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه هشت

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ساعت تهیه: ۱۲:۲۲:۵۱ ظ.ب

ارقام به هزار ریال

صفحه ۷ از ۷

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۶۰۱۱۱	مشارکت در فعالیتهای فرهنگی و هنری	۴,۵۰۷,۶۵۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۱۰۸	۸-اجرای تقویم برنامه جامع فرهنگی و اجتماعی	۴,۵۰۷,۶۵۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۲۰۸	۸-اجرای تقویم برنامه های ورزشی	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۳۰۸	۸-کمک به زیرساخت مساجد سطح منطقه	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶	توسعه زیرساخت ها، ظرفیت ها و فعالیتهای فرهنگی	۳,۰۵۲,۷۰۰	۰	۰	۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲	احداث و تجهیز مجتمع های فرهنگی، هنری، موزه ها و یادمان ها	۳,۰۵۲,۷۰۰	۰	۰	۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۰۴۰۸	۸-حصارکشی و تکمیل نواقص باغ گلستان و مرمت و نوسازی ابنیه های موجود) باز آفرینی شهری	۳,۰۵۲,۷۰۰	۰	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۰۵۰۸	۸-تجهیز و نگهداری فرهنگسراهای موجود)شمس تبریزی ، تربیت و خانه سلامت)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۰۷۰۸	۸- احداث موزه انقلاب اسلامی	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ شهر دلی تیریز

منطقه نه

محافظت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

کرده بودجه



شهرداری منطقه نه

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۹:۳۷:۵۶

صفحه ۱ از ۸

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
	جمع کل	۲,۱۹۴,۰۶۵,۴۰۵	۲,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۷,۱۱۳,۵۴۴	۱,۲۵۴,۹۵۲,۰۷۲	۱,۶۶۲,۰۶۵,۶۱۶	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۸۱۴,۰۳۱,۴۵۹	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۰۴۳,۸۸۲	۱,۱۷۸,۴۰۳,۸۰۱	۱,۵۸۱,۴۴۷,۶۸۳	۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۷۵۹,۵۶۲,۳۶۴	۱,۳۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۸۵۵,۰۷۴	۹۶۳,۶۰۰,۴۶۰	۱,۳۳۷,۴۵۵,۵۳۴	۲,۷۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۰,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲	درآمدهای ناشی از توسعه شهر	۷۵۴,۸۷۰,۱۶۵	۱,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۸۷۳,۴۳۲	۹۵۷,۱۱۴,۵۱۵	۱,۳۲۸,۹۸۷,۹۴۷	۲,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۱	عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم پایه -مسکونی-	۶۷۵,۴۶۷,۴۰۴	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۱۵۲,۲۸۱	۴۳۴,۷۲۹,۳۵۷	۷۶۴,۸۸۱,۶۳۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۱۰۱۰۱	عوارض زیربنای مسکونی برابر ضوابط	۶۷۵,۴۶۷,۴۰۴	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۱۵۲,۲۸۱	۴۱۴,۵۲۲,۸۰۲	۷۴۴,۶۷۵,۰۸۳	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۱۰۲۰۱	عوارض زیربنای باغ مسکونی برابر ضوابط	۰	۰	۰	۲۰,۲۰۶,۵۵۵	۲۰,۲۰۶,۵۵۵	۰	۰
۱۱۰۲۰۱۰۴۰۱	پروانه های ساختمانی در حد تراکم پایه مسکونی -حریم	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۲۰۲	عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم پایه -غیر مسکونی-	۶۶۴,۱۹۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۱,۵۶۷,۱۱۸	۲۵۱,۵۶۷,۱۱۸	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۲۰۱۰۱	عوارض پذیره زیربنای کاربری های تأسیسات، تجهیزات شهری، پارکینگ، نظامی، انتظامی و اداری برابر ضوابط	۶۶۴,۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۲۰۳۰۱	عوارض پذیره زیربنای کاربری های فرهنگی، ورزشی، آموزشی و بهداشتی و درمانی برابر ضوابط	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۲۰۴۰۱	عوارض پذیره زیربنای تجاری و خدماتی برابر ضوابط	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۱,۵۶۷,۱۱۸	۱۹۱,۵۶۷,۱۱۸	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۳	عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم پایه -مسکونی-	۲۱,۳۳۸,۲۱۹	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۲۳,۲۷۸	۱۰,۷۰۹,۹۶۱	۱۸,۷۳۳,۲۳۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه نه

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۹:۳۷:۵۶

صفحه ۲ از ۸

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
۱۱۰۲۰۳۰۱۰۱	عوارض زیربنای مسکونی اضافی نسبت به ضوابط	۴,۴۹۸,۳۸۴	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۹۱۲,۰۱۷	۳,۹۱۲,۰۱۷	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۳۰۴۰۱	بهای برخورداری از در اضافی مسکونی	۱۶,۸۳۹,۸۳۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۲۳,۲۷۸	۶,۷۹۷,۹۴۴	۱۴,۸۲۱,۲۲۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۵	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	۱۰,۸۵۲,۵۵۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۹,۷۷۱	۳,۳۷۲,۹۵۱	۱۱,۵۹۲,۷۲۲	۰	۰
۱۱۰۲۰۵۰۱۰۱	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی مسکونی	۱۰,۸۵۲,۵۵۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۹,۷۷۱	۳,۳۷۲,۹۵۱	۱۱,۵۹۲,۷۲۲	۰	۰
۱۱۰۲۰۶	عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمران و توسعه شهری	۴۵,۲۲۹,۴۵۲	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۲۹,۴۵۲	۲۵۳,۷۰۴,۴۶۹	۲۷۸,۹۳۳,۹۲۱	۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶۰۱۰۱	عوارض ۳۰٪ ارزش اضافه شده عرصه ملک الحاق گیرنده ناشی از الحاق ملک شهرداری	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶۰۲۰۱	عوارض ارزش اضافه شده به املاک ناشی از تجمع و الحاق قطعات	۴۵,۲۲۹,۴۵۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۷,۲۲۶,۰۲۵	۱۸۷,۲۲۶,۰۲۵	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶۰۳۰۱	عوارض ارزش اضافه شده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری-حق مشرفیت-	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۸۹,۴۸۴	۳۸۹,۴۸۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶۰۴۰۱	سهم درخواست استفاده اختصاصی تغییر وضعیت اراضی و املاک شهری-درخواست تغییر کاربری-	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۲۹,۴۵۲	۶۶,۰۶۸,۹۶۱	۹۱,۲۹۸,۴۱۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶۰۷۰۱	ارزش اضافه شده ناشی از تغییر کاربری صورت گرفته در اجرای طرح تفصیلی جدید	۰	۰	۰	۱۹,۹۹۹	۱۹,۹۹۹	۰	۰
۱۱۰۲۰۹	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوارکشی برای املاک فاقد □ مستحذات	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۷۳۴	۲۰۰,۷۳۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۹۰۱۰۱	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوار کشی برای املاک فاقد مستحذات داخل محدوده	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۷۳۴	۲۰۰,۷۳۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۱۷	درآمد ناشی از اجرای تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری	۱,۳۱۸,۳۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۶۵۰	۲,۸۲۹,۹۲۵	۳,۰۷۸,۵۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه نه

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۹:۳۷:۵۶

صفحه ۳ از ۸

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سال ۱۴۰۰		
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۸,۵۷۵	۲,۸۲۹,۹۲۵	۲۴۸,۶۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۸,۳۳۳	انتضای مهلت عملیات ساختمانی	۱۱۰۲۱۷۰۳۰۱
۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۶۷,۵۸۷	۶,۴۸۵,۹۴۵	۱,۹۸۱,۶۴۲	۹,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۲,۱۹۹	درآمدهای ناشی از بهره برداری از فضای شهر	۱۱۰۴
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۳,۱۵۷	۵,۳۵۰,۲۶۱	۱,۳۳۲,۸۹۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۶,۹۲۱	عوارض نوسازی عمومی	۱۱۰۴۰۱
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۳,۱۵۷	۵,۳۵۰,۲۶۱	۱,۳۳۲,۸۹۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۶,۹۲۱	عوارض نوسازی عمومی	۱۱۰۴۰۱۰۱۰۱
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۴,۴۳۰	۱,۱۳۵,۶۸۴	۶۴۸,۷۴۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۲۷۸	عوارض بر مشاغل	۱۱۰۴۰۶
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۴,۴۳۰	۱,۱۳۵,۶۸۴	۶۴۸,۷۴۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۲۷۸	عوارض بر مشاغل	۱۱۰۴۰۶۰۱۰۱
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۲,۶۳۴	۱,۱۶۳,۶۰۰	۲۶۹,۰۳۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۵,۱۵۳	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۱۲
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۲,۶۳۴	۱,۱۶۳,۶۰۰	۲۶۹,۰۳۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۵,۱۵۳	درآمدهای اختصاصی	۱۲۰۱
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۲,۶۳۴	۱,۱۶۳,۶۰۰	۲۶۹,۰۳۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۵,۱۵۳	بهای خدمات مدیریت پسماند	۱۲۰۱۱۰
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۱,۴۵۰	۱,۰۴۰,۲۹۱	۱۹۱,۱۵۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۸,۲۸۷	بهای خدمات پسماند-نوسازی	۱۲۰۱۱۰۰۱۰۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۱۸۴	۱۲۳,۳۰۹	۷۷,۸۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۸۶۶	بهای خدمات پسماند-مشاغل	۱۲۰۱۱۰۰۲۰۱
۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۷۷,۸۱۴	۴۰,۵۰۴,۲۲۲	۱۴۵,۷۳,۵۹۲	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۵۹,۱۹۲	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۱۳
۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۸۲,۴۴۴	۴۰,۴۰۸,۸۵۲	۱۴۵,۷۳,۵۹۲	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۵۹,۱۹۲	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۱۳۰۱

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه نه

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱/۱۲/۲۴ ساعت تهیه: ۰۹:۳۷:۵۶

صفحه ۴ از ۸

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سال ۱۴۰۰		
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۷۴,۴۰۰	۱۳,۴۱۷,۵۴۰	۷۵۶,۸۶۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۹,۹۴۹	بهای خدمات صدور مجوز حفاری، لکه گیری و ترمیم معابر	۱۳۰۱۰۱
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۷۴,۴۰۰	۱۳,۴۱۷,۵۴۰	۷۵۶,۸۶۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۹,۹۴۹	بهای خدمات صدور مجوز حفاری ، لکه گیری و ترمیم معابر	۱۳۰۱۰۱۰۱۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۵,۴۱۳	۷۸۶,۱۴۵	۱۸۹,۲۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۹,۹۴۵	بهای خدمات کارشناسی و فنی	۱۳۰۱۰۲
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۵,۴۱۳	۷۸۶,۱۴۵	۱۸۹,۲۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۹,۹۴۵	بهای خدمات کارشناسی و فنی	۱۳۰۱۰۲۰۱۰۱
۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۳۲,۶۳۱	۲۶,۲۰۵,۱۶۷	۱۳,۶۲۷,۴۶۴	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۳۶,۷۹۸	بهای خدمات آماده سازی	۱۳۰۱۰۷
۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۳۲,۶۳۱	۲۶,۲۰۵,۱۶۷	۱۳,۶۲۷,۴۶۴	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۳۶,۷۹۸	بهای خدمات آماده سازی	۱۳۰۱۰۷۰۱۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	سایر	۱۳۰۱۹۰
۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	سایر	۱۳۰۱۹۰۰۱۰۱
۰	۰	۹۵,۳۷۰	۹۵,۳۷۰	۰	۰	۰	درآمد حاصل از تاسیسات شهرداری	۱۳۰۲
۰	۰	۹۵,۳۷۰	۹۵,۳۷۰	۰	۰	۰	سایر	۱۳۰۲۹۰
۰	۰	۹۵,۳۷۰	۹۵,۳۷۰	۰	۰	۰	سایر	۱۳۰۲۹۰۰۱۰۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۱۴,۷۵۲	۳۶,۱۰۴,۶۹۵	۵,۹۱۰,۰۵۷	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۵,۰۸۶	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۱۴
۰	۰	۴۲,۰۱۴,۲۲۹	۳۶,۱۰۴,۲۲۹	۵,۹۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۵,۰۰۰	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۱۴۰۱

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه نه

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳/۱۲/۲۴ ساعت تهیه: ۰۹:۳۷:۵۶

صفحه ۵ از ۸

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۶,۴۴۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۰,۰۰۰	۳۶,۱۰۴,۲۲۹	۴۲,۰۱۴,۲۲۹	۰	۰
۱۴۰۱۰۱۰۳	درآمد حاصل از مال الاجاره ساختمان	۶,۴۴۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۰,۰۰۰	۳۶,۱۰۴,۲۲۹	۴۲,۰۱۴,۲۲۹	۰	۰
۱۴۰۲	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۸۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷	۴۶۶	۵۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲۰۲	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۸۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷	۴۶۶	۵۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲۰۲۰۱	درآمد حاصل از وجوه سپرده	۸۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷	۴۶۶	۵۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۵	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۱	یارانه ها و کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۱۹۰	سایر (اوراق)	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۱۹۰۰۱۰۱	سایر	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶	اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها	۲۶,۵۸۹,۶۶۴	۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۳۶,۱۲۵	۱۳۷,۰۳۰,۸۲۴	۱۴۵,۴۶۶,۹۴۹	۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱	اعانات، کمک های اهدائی	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۸۲,۸۵۵	۳,۰۸۲,۸۵۵	۰	۰
۱۶۰۱۰۱	خودباری شهروندان و هدایای دریافتی	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۱۷,۱۷۸	۱,۲۱۷,۱۷۸	۰	۰
۱۶۰۱۰۱۰۱۰۱	خودباری شهروندان و هدایای دریافتی	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۱۷,۱۷۸	۱,۲۱۷,۱۷۸	۰	۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه نه

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۹:۳۷:۵۶ ظ.ق

صفحه ۶ از ۸

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
۱۶۰۱۰۲	سایر اعانات و کمک از اشخاص حقوقی	۰	۰	۰	۱,۸۶۵,۶۷۷	۱,۸۶۵,۶۷۷	۰	۰
۱۶۰۱۰۲۰۱۰۱	سایر اعانات و کمک از اشخاص حقوقی	۰	۰	۰	۱,۸۶۵,۶۷۷	۱,۸۶۵,۶۷۷	۰	۰
۱۶۰۲	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۲۶,۵۸۹,۶۶۴	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۳۶,۱۲۵	۱۳۳,۹۴۷,۹۶۹	۱۴۲,۳۸۴,۰۹۴	۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۲	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۰	۰	۲۶۰,۰۰۰	۰	۲۶۰,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۲۰۱۰۱	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۰	۰	۲۶۰,۰۰۰	۰	۲۶۰,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۴	هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک	۶۱۴,۳۲۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۴۱۵	۴۶۶,۲۰۱	۶۲۷,۶۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۴۰۱۰۱	هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک	۶۱۴,۳۲۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۴۱۵	۴۶۶,۲۰۱	۶۲۷,۶۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵	جرایم کمیسیون ماده صد	۲۵,۹۷۵,۳۴۳	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۱۴,۷۱۰	۱۳۳,۴۱۵,۰۶۵	۱۴۱,۴۲۹,۷۷۵	۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵۰۱۰۱	جرایم کمیسیون ماده صد - بر اساس آرای صادره-	۱۸,۹۴۱,۵۷۳	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۴,۷۰۴	۱۱۷,۲۹۵,۰۳۴	۱۲۳,۸۷۹,۷۳۸	۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵۰۲۰۱	عوارض تثبیت بنای مسکونی-ماده صد-	۳,۹۶۳,۶۵۹	۰	۳۴۱,۹۲۳	۲۱۴,۱۰۹	۵۵۶,۰۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵۰۳۰۱	عوارض تثبیت بنای تجاری و خدماتی-ماده صد-	۲,۸۸۳,۲۵۳	۰	۱,۰۸۸,۰۸۳	۱۳,۹۳۶,۷۶۱	۱۵,۰۲۴,۸۴۴	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵۰۷۰۱	عوارض تثبیت بالکن و پیش آمدگی مسکونی-ماده صد-	۰	۰	۰	۴۰,۲۴۵	۴۰,۲۴۵	۰	۰
۱۶۰۲۰۵۱۰۰۱	عوارض ارزش افزوده ناشی از افزایش تعداد واحدهای مسکونی-ماده صد-	۱۸۶,۸۵۸	۰	۰	۱,۴۴۴,۲۶۶	۱,۴۴۴,۲۶۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه نه

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۹:۳۷:۵۶ ظ.ق

صفحه ۷ از ۸

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سال ۱۴۰۰		
۰	۰	۴۸۴,۶۵۰	۴۸۴,۶۵۰	۰	۰	۰	عوارض کسری مساحت واحدهای تجاری تثبیت شده-ماده صد-	۱۶۰۲۰۵۱۱۰۱
۰	۰	۶۶,۷۰۳	۶۶,۷۰۳	۰	۰	۰	سایر	۱۶۰۲۹۰
۰	۰	۶۶,۷۰۳	۶۶,۷۰۳	۰	۰	۰	سایر-تحلفات ساختمانی، تحلفات شهری، جریمه حذف پارکینگ-	۱۶۰۲۹۰۰۱۰۱
۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۶۱۷,۹۳۳	۷۶,۵۴۸,۲۷۱	۴,۰۶۹,۶۶۲	۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۳۳,۹۴۶	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۲
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۴,۴۱۵	۶۷۴,۴۱۵	۰	۰	۲۶۰,۰۰۰	ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۲۱
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۴,۴۱۵	۶۷۴,۴۱۵	۰	۰	۲۶۰,۰۰۰	درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۲۱۰۱
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۴,۴۱۵	۶۷۴,۴۱۵	۰	۰	۲۶۰,۰۰۰	درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۲۱۰۱۰۱
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۴,۴۱۵	۶۷۴,۴۱۵	۰	۰	۲۶۰,۰۰۰	تفکیک،افراز و صدور سند مالکیت	۲۱۰۱۰۱۰۱۰۱
۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۷۹,۵۶۷	۷۵,۳۰۹,۹۰۵	۴,۰۶۹,۶۶۲	۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۹,۷۷۳,۹۴۶	فروش اموال غیر منقول	۲۲
۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۷۹,۵۶۷	۷۵,۳۰۹,۹۰۵	۴,۰۶۹,۶۶۲	۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۹,۷۷۳,۹۴۶	فروش اموال غیر منقول	۲۲۰۱
۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۲۴,۵۰۰	۵۷,۲۲۴,۵۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۵,۸۹۱,۶۲۸	فروش اموال غیر منقول	۲۲۰۱۰۱
۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۲۴,۵۰۰	۵۷,۲۲۴,۵۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۵,۸۹۱,۶۲۸	فروش اموال غیر منقول	۲۲۰۱۰۱۰۱۰۱
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۵۵,۰۶۷	۱۸,۰۸۵,۴۰۵	۴,۰۶۹,۶۶۲	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۸۲,۳۱۸	بهای خدمات تغییر نام قراردادهای املاک واگذاری	۲۲۰۱۰۲

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه نه

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۹:۳۷:۵۶

صفحه ۸ از ۸

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سال ۱۴۰۰		
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۵۵,۰۶۷	۱۸,۰۸۵,۴۰۵	۴,۰۶۹,۶۶۲	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۸۲,۳۱۸	بهای خدمات تغییر نام قراردادهای املاک واگذاری	۲۲۰۱۰۲۰۱۰۱
۰	۰	۵۶۳,۹۵۱	۵۶۳,۹۵۱	۰	۰	۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۲۳
۰	۰	۵۶۳,۹۵۱	۵۶۳,۹۵۱	۰	۰	۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۲۳۰۱
۰	۰	۵۶۳,۹۵۱	۵۶۳,۹۵۱	۰	۰	۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۲۳۰۱۰۱
۰	۰	۵۶۳,۹۵۱	۵۶۳,۹۵۱	۰	۰	۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۲۳۰۱۰۱۰۱۰۱

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شهرداری منطقه نه

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۱:۵۶:۴۰

۰۱/۱۲/۲۴

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۱ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۳۵۹,۵۱۱	جمع کل	
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۳۵۹,۵۱۱	هزینه ها	۱
۲۹۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۰۴۸,۵۰۳	جبران خدمات کارکنان	۱۱
۴۸,۸۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۱۰,۴۱۲	حقوق و دستمزد	۱۱.۱
۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۶,۹۱۷	حقوق ثابت /مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۱.۱.۰۲
۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۸۴,۶۰۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۱.۰۳
۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	حقوق کارمندان قراردادی	۱۱.۱.۰۴
۰	۰	۰	۳,۰۳۸,۸۹۲	حقوق کارگران قراردادی	۱۱.۱.۰۵
۲۴۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۱۳۸,۰۹۱	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۱.۲
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۱۰,۰۰۰	۳۹,۳۵۵,۶۱۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۱.۲.۰۲
۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۰,۰۰۰	۴,۶۵۵,۹۶۹	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۲.۰۳
۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۰	مزایای کارمندان قراردادی	۱۱.۲.۰۴
۰	۰	۰	۱,۲۷۶,۵۸۰	مزایای کارگران قراردادی	۱۱.۲.۰۵
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۴۵,۶۳۸	اضافه کار	۱۱.۲.۰۶
۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۴,۳۳۷,۷۵۱	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱۱.۲.۰۷
۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۶,۵۴۱	پاداش و عیدی	۱۱.۲.۰۸
۴۷۶,۲۴۰,۰۰۰	۴۷۶,۲۴۰,۰۰۰	۳۹۸,۴۳۰,۰۰۰	۲۸۹,۴۵۲,۶۴۳	استفاده از کالاها و خدمات	۱۲
۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۶۵	ماموریت داخلی و خارجی	۱۲.۰۱
۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۶۵	ماموریت داخلی	۱۲.۰۱.۰۱
۳۷۴,۲۲۰,۰۰۰	۳۷۴,۲۲۰,۰۰۰	۳۵۲,۱۳۰,۰۰۰	۲۵۲,۴۹۲,۸۲۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۲.۰۲
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۷,۵۵۰	خدمات قراردادی اشخاص	۱۲.۰۲.۰۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۷۴۷	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری	۱۲.۰۲.۰۵
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۵,۷۸۸	حق جلسه	۱۲.۰۲.۰۶
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۶۱,۳۲۰	واگذاری خدمات شهری	۱۲.۰۲.۰۷
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۸۲,۵۲۲	نگهداری و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات عمومی شهری	۱۲.۰۲.۰۹
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۶۷,۸۲۵	حسابرسی	۱۲.۰۲.۱۱
۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	اطلاع رسانی	۱۲.۰۲.۱۲
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۹,۵۰۶	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۱۲.۰۲.۱۴
۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۹۹۴,۵۶۲	واگذاری خدمات اداری	۱۲.۰۲.۱۶

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شهرداری منطقه نه

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۱:۵۶:۴۰ ظ

۰۱/۱۲/۲۴

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۲ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سایر	۱۲۰۲۹۰
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۲۶۱	حمل و نقل و ارتباطات	۱۲۰۳
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۷۰۰	حمل کالا و ائانه	۱۲۰۳۰۱
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲,۰۳۹	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۲۰۳۰۴
۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۹۳,۴۱۸	تلفن و فاکس	۱۲۰۳۰۶
۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۲۸,۱۰۴	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۲۰۳۰۸
۷,۵۳۰,۰۰۰	۷,۵۳۰,۰۰۰	۳,۴۱۰,۰۰۰	۱,۷۷۹,۵۲۰	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۲۰۴
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۵۲۰	ساختمان و مستحدثات	۱۲۰۴۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۵۱,۰۹۵	ماشین آلات و تجهیزات اعم از ساکن و متحرک عمرانی،	۱۲۰۴۰۲
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	بیمه دارایی های ثابت	۱۲۰۴۰۳
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۷۸۰	وسائط نقلیه	۱۲۰۴۰۴
۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۶۸۱,۷۵۵	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴۰۵
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	لوازم صوتی و تصویری	۱۲۰۴۰۶
۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۲,۵۵۰	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۲۰۴۰۷
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۲۶,۸۲۰	رایانه	۱۲۰۴۰۸
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۷۸۹,۴۹۱	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۹۴,۹۹۳	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱,۱۹۴,۴۹۸	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۲۰۵۰۳
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۷۰,۰۷۱	تصویر برداری و تبلیغات	۱۲۰۶
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۷۰,۰۷۱	آگهی های تبلیغاتی	۱۲۰۶۰۴
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۴۸۳,۰۲۰	تشریفات	۱۲۰۷
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۹۰,۴۲۱	هزینه تشریفات	۱۲۰۷۰۱
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۵۹۹	جشن و چراغانی	۱۲۰۷۰۲
۶,۰۵۰,۰۰۰	۶,۰۵۰,۰۰۰	۳,۰۲۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۷۶	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۲۰۸
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۸۳۰	حق الوکاله و حق المشاوره	۱۲۰۸۰۱
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۷,۳۶۰	هزینه های ثبتی	۱۲۰۸۰۲
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۲,۸۸۶	هزینه های قضائی و دادرسی	۱۲۰۸۰۵
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۵,۵۴۷	هزینه های بانکی	۱۲۰۹
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴,۲۶۹	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹۰۱



شهرداری منطقه نه

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۱:۵۶:۴۰ ظ

۰۱/۱۲/۲۴

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۳ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۱,۲۷۸	هزینه انتقال وجوه	۱۲۰۹۰۲
۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۶,۷۲۴	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۸۳	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۱
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۶,۴۰۹	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۲
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۴۰	بهای آب پارکها و میداين	۱۲۱۰۰۳
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۸۰۴	بهای برق پارکها و میداين	۱۲۱۰۰۴
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۲۸۷	سوخت	۱۲۱۰۰۵
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۵۵۲	سوخت بنزين ماشين آلات	۱۲۱۰۰۶
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۴۴۹	سوخت گازوييل ماشين آلات	۱۲۱۰۰۷
۳۶,۲۶۰,۰۰۰	۳۶,۲۶۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۹۶۳,۰۲۳	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۳۵	مصالح ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۱۲۱۱۰۱
۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۸,۲۳۲	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۱۲۱۱۰۲
۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۹۳,۷۳۴	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیر آب، سیفون،.....)	۱۲۱۱۰۳
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۳۲۴,۰۰۴	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف	۱۲۱۱۰۴
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۴,۵۶۵	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و ...)	۱۲۱۱۰۵
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۴۱۶	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشين آلات و تجهيزات)	۱۲۱۱۰۶
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۹,۷۶۹	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا و لوازم التحریر ...)	۱۲۱۱۰۷
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۰,۹۴۹	مواد غذایی	۱۲۱۱۰۸
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۴۳,۵۷۰	لوازم آتش نشانی	۱۲۱۱۰۹
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۱۲۱۱۱۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۷۴۹	لوازم خواب و پوشاک	۱۲۱۱۱۲
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۲۱۲
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۲۱۲۰۶
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۲۱۲۰۷
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی،	۱۲۱۲۰۸
۳۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۷۷,۵۲۵	اجاره و کرایه	۱۲۱۴
۴,۷۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۸,۰۰۰	اجاره ماشين آلات و تجهيزات	۱۲۱۴۰۳
۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۹,۵۲۵	کرایه وسائط نقلیه	۱۲۱۴۰۴
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۱۲۱۴۰۵



شهرداری منطقه نه

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۱:۵۶:۴۰ ظ

۰۱/۱۲/۲۴

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۴ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
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
۹۶,۱۳۰,۰۰۰	۹۶,۱۳۰,۰۰۰	۵۰,۱۷۰,۰۰۰	۴۵,۱۸۵,۴۴۷	رفاه اجتماعی	۱۶
۵۹,۲۵۰,۰۰۰	۵۹,۲۵۰,۰۰۰	۳۳,۲۲۰,۰۰۰	۳۰,۴۳۷,۲۱۲	بیمه و بازنشتگی	۱۶۰۱
۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۰۰,۰۰۰	۰	بازنشتگی (سهم شهرداری)	۱۶۰۱۰۱
۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۱۰,۰۰۰	۳۰,۴۳۷,۲۱۲	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۶۰۱۰۲
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	بیمه عمر کارکنان	۱۶۰۱۰۵
۳۶,۷۸۰,۰۰۰	۳۶,۷۸۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۸۹,۳۷۵	کمک های رفاهی کارمندان	۱۶۰۲
۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۰,۵۰۰	بن ها و کمک های غیر نقدی	۱۶۰۲۰۱
۶,۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۶,۳۴۳	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۱۶۰۲۰۲
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۴۳۳	هزینه غذا	۱۶۰۲۰۳
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۱۶۰۲۰۴
۰	۰	۰	۷۵,۵۳۷	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۱۶۰۲۰۷
۶,۸۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۶,۴۱۴	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب	۱۶۰۲۰۸
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۰۰	کمک هزینه تحصیلی	۱۶۰۲۰۹
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم	۱۶۰۲۱۰
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه ازدواج	۱۶۰۲۱۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۳۰۰	هزینه های ورزشی کارکنان	۱۶۰۲۱۲
۷۷۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۶۴۸	حق پس انداز کارکنان	۱۶۰۲۱۳
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	سایر	۱۶۰۲۹۰
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۸,۸۶۰	کمک های رفاهی لبازنشتگان	۱۶۰۳
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۸,۸۶۰	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشتگان	۱۶۰۳۰۴
۳۲,۲۳۰,۰۰۰	۳۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۷۲,۹۱۸	سایر هزینه ها	۱۷
۱۲,۱۳۰,۰۰۰	۱۲,۱۳۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۱۰,۹۳۲	دیون	۱۷۰۱
۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۰,۹۳۲	دیون با محل	۱۷۰۱۰۱
۱,۶۳۰,۰۰۰	۱,۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنشتگی	۱۷۰۱۰۴
۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۶۱,۹۸۶	هزینه های متفرقه	۱۷۰۲
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۶,۰۰۰	حق سنوات کارکنان	۱۷۰۲۰۱



شهرداری منطقه نه

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۰۱/۱۲/۲۴ ساعت تهیه: ۱۱:۵۶:۴۰ ظ

صفحه ۵ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۱۵,۹۸۰	پاداش پایان خدمت	۱۷۰۲۰۳



شهرداری منطقه نه

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۱۲:۲۳:۲۰

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۷

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
	جمع کل	۳۲۷,۰۳۱,۱۸۳	۱,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	کالبدی و شهرسازی	۶۰,۵۵۸,۸۵۷	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳	زیباسازی شهری (ارتقای کیفیت معماری و سیما و منظر شهری)	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳	اجرا و نصب مبلمان شهری	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۰۸۰۹	م۹-زیباسازی و فضاسازی بصری در سطح منطقه	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴	تهیه و اجرای طرح های موضعی و موضوعی شهری	۶۰,۵۵۸,۸۵۷	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱	اجرای طرح های موضعی و موضوعی شهری	۶۰,۵۵۸,۸۵۷	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۱۰۹	م۹-تکمیل آماده سازی خاوران	۵۷,۷۰۰,۶۶۷	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۳۰۹	م۹-انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداری	۲,۸۵۸,۱۹۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۴۰۹	م۹-احداث شهربازی مسقف کودکان (یک مورد -شهر دوستدار مادر و کودک)	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۵۰۹	م۹-پیاده سازی تاسیسات تولید انرژی پاک	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۶۰۹	م۹-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۱	۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۷۰۹	م۹-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۲	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	محیط زیست و خدمات شهری	۷۶,۶۹۷,۸۱۸	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری	۱۷,۳۹۸,۴۵۸	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه نه

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ظ.ب.۲۰:۲۳:۱۲

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۲۰۱۰۲	نگه داری فضای سبز منطقه ای(پارک های مقیاس منطقه، کمربند سبز و...)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۰۱۰۹	م۹- تملک و احداث پارک محله ای در محلات الحاقی	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱	طراحی و احداث فضای سبز محلی (پارک های محله ای، فضای سبز حاشیه ای، رفوها، لچک ها و ...)	۶۳۹,۹۰۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۰۵۰۹	م۹-تعمیر ، تجهیز ، بهسازی و ایمن سازی پارک های موجود	۶۳۹,۹۰۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۰۶۰۹	م۹-احداث پارک خانواده(ضلع جنوبی اصلی بلوار شهدای غواص (و سایر پارک های محلی سطح منطقه	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲	طراحی و احداث فضای سبز منطقه ای(پارک های مقیاس منطقه، کمربند سبز و...)	۱۶,۵۶۷,۰۳۹	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۰۵۰۹	م۹-احداث و توسعه فضای سبز	۱۶,۵۶۱,۳۸۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۰۶۰۹	م۹-احداث پارک خلعت پوشان	۵,۶۵۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۴	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز	۱۹۱,۵۱۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۴۰۰۲۰۹	م۹-مدیریت بهینه آب خام(تکمیل و توسعه شبکه آب خام، احداث سپتیک، حفر و لایروبی چاه و قنات، اصلاح و توسعه شبکه آب خام و سایر موارد مورد نیاز)	۱۹۱,۵۱۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳	طرح های جامع و تفصیلی مدیریت پسماند	۱,۵۱۰,۶۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳	خرید سطل های مخصوص زباله	۱,۵۱۰,۶۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳۰۰۱۰۹	م۹-تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زباله (باکس عادی یا زیرزمینی، فرغون و ...)	۱,۵۱۰,۶۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴	توسعه و نگهداری تاسیسات شهری	۸۸,۰۹۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۱	احداث و جابجایی تاسیسات شهری	۸۸,۰۹۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه نه

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

ناریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۱۲:۲۳:۲۰ ظ.ب.۲۰

ارقام به هزار ریال

صفحه ۳ از ۷

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهای سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۲۰۴۱۱۰۰۱۰۹	۹-مدیریت تاسیسات شهری (جابجایی تاسیسات شهری در راستای ایمن سازی معابر، تامین تاسیسات زیربنایی خاوران-آب، برق، گاز-)	۸۸,۰۹۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۲	احداث و توسعه سرویس های بهداشتی عمومی	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۲۰۰۱۰۹	۹-ساماندهی، احداث یا تعمیر و تجهیز سرویس های بهداشتی و نمازخانه های موجود	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶	ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵	احداث و تکمیل میادین میوه و تره بار	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵۰۰۱۰۹	۹-احداث بازارچه محلی	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷	طرح های هدایت آب های سطحی	۵۷,۷۰۰,۶۶۷	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱	احداث و ساخت و بازسازی کانال ها و قنوات	۵۷,۷۰۰,۶۶۷	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۰۲۰۹	۹-تکمیل کانال فرامنطقه ای خاوران و سایر کانال ها	۵۷,۷۰۰,۶۶۷	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۰۴۰۹	۹-ساماندهی و مرمت و پاکسازی کانال ها و مسیل های دفع آب های سطحی	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳	ایمنی و مدیریت بحران	۹,۲۲۹,۲۹۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱	تهیه و اجرای طرح های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر	۹,۲۲۹,۲۹۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۱۱	ایمن سازی و مناسب سازی معابر شهری	۹,۲۲۹,۲۹۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۱۱۰۰۳۰۹	۹-ساماندهی محلات الحاقی	۹,۲۲۹,۲۹۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه نه

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۱۲:۲۳:۲۰

ارقام به هزار ریال

صفحه ۴ از ۷

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهای سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۳۰۲	توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۱۲	تجهیز ایستگاه و ناوگان آتش نشانی	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۱۲۰۱۰۹	۹-خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آتش نشانی و مقابله با بحران و حوادث غیر مترقبه (با درخواست سازمان آتش نشانی)	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۴	حمل و نقل و ترافیک	۱۴۳,۵۵۱,۵۲۴	۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱	توسعه زیر ساخت های عبور و مرور (تملکات معابر، توسعه و احداث)	۸۴,۸۴۹,۹۸۵	۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۱	طراحی و احداث خیابان	۶۲,۱۲۳,۶۱۶	۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۱۰۱۰۹	۹-تملک املاک باقی مانده در سطح منطقه(شهرک خاوران و سه راهی اهر-55 هکتاری-جاده زرنق-خیابان 24متری فرامنطقه ای)	۶۲,۱۲۳,۶۱۶	۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۳	طراحی و احداث رمپ و لوپ و پل های سوارهرو	۲۰,۰۳۶,۹۸۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۳۰۰۲۰۹	۹-تکمیل شبدری بلوار شهدای غواص	۲۰,۰۳۶,۹۸۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۵	مقاوم سازی زیرساخت ها و شریان های حیاتی شهر	۲,۶۸۹,۳۸۷	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۵۰۰۵۰۹	۹-تعمیر و نگهداری پلها و ابنیه فنی،اداری،فرهنگی و تاریخی	۲,۶۸۹,۳۸۷	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷	تعمیر خیابان ها و معابر	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۰۱۰۹	۹-تعمیر پل مهرانرود در سه راهی اهر	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲	بهبود عبور و مرور شهری (جدول گذاری، پیاده رو، معابر، خط کشی(....)	۴۹,۴۵۸,۹۳۲	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۲	طراحی و احداث مسیرهای ویژه دوچرخه	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه نه

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۱۲:۲۳:۲۰

ارقام به هزار ریال

صفحه ۵ از ۷

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهای سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۴۰۲۱۲۰۰۱۰۹	م-اجرای حمل و نقل پاک (با هماهنگی معاونت حمل و نقل)	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۳	طراحی و احداث پل عابر پیاده	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۳۰۰۱۰۹	م-احداث پل عابر پیاده ورودی روستای باغ یعقوب	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۴	طراحی و احداث پیاده‌روها	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۴۰۰۱۰۹	م-پیاده رو سازی در سطح منطقه	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰	زیرسازی و آسفالت معابر موجود	۴۹,۴۵۸,۹۳۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰۰۰۲۰۹	م-خرید مصالح مورد نیاز جهت اجرای آسفالت	۱۸,۹۰۹,۶۲۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰۰۰۳۰۹	م-زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی	۳۰,۵۴۹,۳۰۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸	سامانه های هوشمند حمل و نقل و ترافیک شهر	۹,۲۴۲,۶۰۷	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴	نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی، شناسایی و تعیین مسیر	۹,۲۴۲,۶۰۷	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴۰۰۵۰۹	م-اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی ، نصب دوربین و تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و گاردریل و ...)	۹,۲۴۲,۶۰۷	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	خدمات مدیریت	۲۳,۷۱۴,۳۳۵	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱	توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقاء زیرساختها و فناوریهای نوین	۲,۲۰۹,۸۸۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۲	تهیه و تولید سخت افزارها، نرم افزارها و شبکه های کامپیوتری	۲۲۶,۳۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۲۰۰۱۰۹	م-کمک به تهیه سامانه ها و نرم افزار های مورد نیاز و ایجاد زیرساخت های مربوطه توسط سازمان فناوری	۲۲۶,۳۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه نه

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

ناریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ظ.ب.۰۲:۲۳:۱۲

ارقام به هزار ریال

صفحه ۶ از ۷

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۵۰۱۱۳	نصب دوربین های مدار بسته	۱,۹۸۳,۵۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳۰۰۱۰۹	مر-نصب و تعمیر سیستم های نظارت تصویری ساختمانها و اماکن شهرداری	۱,۹۸۳,۵۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳	تحول اداری و مدیریت عملکرد	۲۱,۵۰۴,۴۵۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱	طراحی، احداث، تکمیل و تجهیز ساختمان اداری	۱,۴۹۱,۸۸۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۰۳۰۹	مر-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی)...	۱,۴۹۱,۸۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۰۴۰۹	مر-احداث گلخانه	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۰۵۰۹	مر-احداث ساختمان اداری عمران، خدمات و سوله بحران	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۰۶۰۹	مر-تکمیل ساختمان اداری منطقه 9	۰	۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۲	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان اداری	۱,۷۷۰,۰۳۵	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۲۰۰۱۰۹	مر-تعمیرات اساسی و تکمیل ساختمان های اداری	۱,۷۷۰,۰۳۵	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۳	خرید تجهیزات و ماشین آلات عمرانی	۴,۶۱۸,۱۹۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۳۰۰۱۰۹	مر-خرید و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و جاروب (. . . و تعمیرات اساسی مورد نیاز	۴,۶۱۸,۱۹۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵	دیون و تعهدات	۱۳,۶۲۴,۳۳۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵۰۰۱۰۹	مر-دیون عمرانی	۱۳,۶۲۴,۳۳۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵۰۰۲۰۹	مر-هزینه های پیش بینی نشده	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه نه

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۱۲:۲۳:۲۰ ظ.ب.ه

ارقام به هزار ریال

صفحه ۷ از ۷

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۶	اجتماعی و فرهنگی	۱۳,۲۷۹,۳۵۶	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱	حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها، تشکلهای، مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱	مشارکت در فعالیتهای فرهنگی و هنری	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۱۰۹	۹-اجرای تقویم برنامه جامع فرهنگی و اجتماعی	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶	توسعه زیرساخت ها، ظرفیت ها و فعالیتهای طرحهای فرهنگی	۱۳,۲۷۹,۳۵۶	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲	احداث و تجهیز مجتمعهای فرهنگی، هنری، موزه ها و یادمان ها	۱۳,۲۷۹,۳۵۶	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۰۱۰۹	۹-تکمیل نواقص مرکز همایش	۱۳,۲۷۹,۳۵۶	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳	توسعه زیرساخت های ورزش همگانی	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳۰۰۳۰۹	۹-احداث فضاهای ورزشی در مسیر انتقال نفت (مسیر پیاده، دوچرخه، اسکیت و ...)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ شهر دلی تیریز

منطقه ده

محافظت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

کرده بودجه



شهرداری منطقه ده

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۹:۳۸:۵۹ ظ.ق

صفحه ۱ از ۸

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
	جمع کل	۱,۳۶۶,۷۱۸,۶۰۷	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۴۲۷,۷۱۳	۱,۱۱۶,۱۶۲,۴۸۷	۱,۴۲۳,۵۹۰,۲۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۱,۳۶۲,۹۳۹,۳۵۲	۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۹۷۷,۹۷۸	۸۷۱,۲۸۶,۲۸۷	۱,۱۷۸,۲۶۴,۲۶۵	۲,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۱,۰۳۹,۰۶۴,۲۸۳	۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۶۳۳,۵۰۳	۵۰۸,۰۶۲,۵۲۴	۶۵۹,۶۹۶,۰۲۷	۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲	درآمدهای ناشی از توسعه شهر	۱,۰۰۷,۵۱۱,۴۲۰	۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۶۲۲,۰۷۵	۴۸۷,۷۶۶,۷۷۵	۶۲۶,۳۸۸,۸۵۰	۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۱	عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم پایه -مسکونی-	۶۰۵,۱۷۸,۵۱۸	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۶۳,۲۲۳	۱۹۰,۷۶۰,۵۱۴	۲۱۸,۰۲۳,۷۳۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۱.۰۱	عوارض زیربنای مسکونی برابر ضوابط	۶۰۵,۱۷۸,۵۱۸	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۶۳,۲۲۳	۱۹۰,۷۶۰,۵۱۴	۲۱۸,۰۲۳,۷۳۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۲	عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم پایه -غیر مسکونی-	۲۰۰,۹۶۶,۹۷۹	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۴۹,۰۶۴	۱۲۴,۰۵۰,۲۳۴	۱۶۵,۵۹۹,۲۹۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۲.۰۱	عوارض پذیره زیربنای تجاری و خدماتی برابر ضوابط	۲۰۰,۹۶۶,۹۷۹	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۴۹,۰۶۴	۱۲۴,۰۵۰,۲۳۴	۱۶۵,۵۹۹,۲۹۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۳	عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم پایه -مسکونی-	۸۵,۴۰۱,۶۴۶	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۶۳,۶۷۹	۸۸,۷۳۴,۵۹۰	۱۱۳,۳۹۸,۲۶۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۳.۰۱	عوارض زیربنای مسکونی اضافی نسبت به ضوابط	۸۵,۳۶۶,۰۹۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۵۹,۸۷۶	۸۶,۶۸۴,۹۴۲	۱۱۱,۱۴۴,۸۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۲.۰۳.۰۳.۰۱	عوارض زیربنای اضافه پیش آمدگی پارکینگ مسکونی	۰	۰	۰	۶۷۸,۱۵۵	۶۷۸,۱۵۵	۰	۰
۱۱.۰۲.۰۳.۰۴.۰۱	بهای برخورداری از در اضافی مسکونی	۳۵,۵۵۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۸۰۳	۱,۳۷۱,۴۹۳	۱,۵۷۵,۲۹۶	۰	۰
۱۱.۰۲.۰۴	عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم پایه -غیرمسکونی-	۱۰۷,۳۰۲,۴۲۲	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۴۹,۷۴۷	۷۱,۷۶۵,۰۶۷	۱۱۱,۳۱۴,۸۱۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه ده

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۹:۳۸:۵۹ ظ.ق

صفحه ۲ از ۸

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
۱۱۰۲۰۴۰۱۰۱	عوارض پذیره زیربنای کاربری های تأسیسات، تجهیزات شهری، پارکینگ، نظامی، انتظامی و اداری اضافی نسبت به ضوابط	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۴۰۴۰۱	عوارض زیربنای تجاری و خدماتی اضافی نسبت به ضوابط-ارزش سرفعلی-	۱۰۷,۳۰۲,۴۲۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۱۴,۱۹۱	۷۱,۷۶۵,۰۶۷	۱۱۱,۲۷۹,۲۵۸	۰	۰
۱۱۰۲۰۴۰۶۰۱	بهای برخورداری از در اضافی غیر مسکونی	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۵۶	۰	۳۵,۵۵۶	۰	۰
۱۱۰۲۰۵	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	۵,۳۹۶,۴۸۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۶,۶۳۸,۰۶۶	۱۱,۴۳۸,۰۶۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۵۰۱۰۱	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی مسکونی	۵,۳۹۶,۴۸۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۸۹,۲۵۰	۳,۱۳۹,۲۵۰	۰	۰
۱۱۰۲۰۵۰۲۰۱	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی تجاری و خدماتی	۰	۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۴۸,۸۱۶	۸,۲۹۸,۸۱۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶	عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمران و توسعه شهری	۱,۱۵۶,۵۱۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۱۸۴	۳,۸۳۴,۶۱۰	۴,۱۲۰,۷۹۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶۰۱۰۱	عوارض ۳۰٪ ارزش اضافه شده عرصه ملک الحاق گیرنده ناشی از الحاق ملک شهرداری	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶۰۲۰۱	عوارض ارزش اضافه شده به املاک ناشی از تجمع و الحاق قطعات	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۲۰۶۰۳۰۱	عوارض ارزش اضافه شده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری-حق مشرفیت-	۴۲۴,۰۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۴۶۴	۳,۶۰۳,۹۱۳	۳,۷۳۶,۳۷۷	۰	۰
۱۱۰۲۰۶۰۴۰۱	سهم درخواست استفاده اختصاصی تغییر وضعیت اراضی و املاک شهری-درخواست تغییر کاربری-	۱۱۴,۶۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶۰۷۰۱	ارزش اضافه شده ناشی از تغییر کاربری صورت گرفته در اجرای طرح تفصیلی جدید	۶۱۷,۷۷۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۷۲۰	۲۳۰,۶۹۷	۳۸۴,۴۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۹	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوارکشی برای املاک فاقد □ مستحدثات	۷۳,۹۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۹۱۶	۲۲,۱۰۲	۹۶,۰۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه ده

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۹:۳۸:۵۹ ظ.ق

صفحه ۳ از ۸

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
۱۱۰۲۰۹۰۱۰۱	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوار کشی برای املاک فاقد مستحقات داخل محدوده	۷۳,۹۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۹۰۲۰۱	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوار کشی برای املاک فاقد مستحقات داخل حریم	۰	۰	۷۳,۹۱۶	۲۲,۱۰۲	۹۶,۰۱۸	۰	۰
۱۱۰۲۱۷	درآمد ناشی از اجرای تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری	۲,۰۳۴,۹۳۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۲۶۲	۱,۹۶۱,۵۹۲	۲,۳۹۷,۸۵۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۱۷۰۱۰۱	عوارض صدور پروانه المثنی	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۲,۳۷۰	۸۲,۳۷۰	۰	۰
۱۱۰۲۱۷۰۳۰۱	انقضای مهلت عملیات ساختمانی	۲,۰۳۴,۹۳۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۲۶۲	۱,۸۷۹,۲۲۲	۲,۳۱۵,۴۸۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴	درآمدهای ناشی از بهره برداری از فضای شهر	۳۱,۵۵۲,۸۶۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۱۱,۴۲۸	۲۰,۲۹۵,۷۴۹	۳۳,۳۰۷,۱۷۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۱	عوارض نوسازی عمومی	۲۵,۰۴۲,۹۸۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۴,۱۸۰	۱۴,۵۷۵,۹۹۵	۲۵,۳۱۰,۱۷۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۱۰۱۰۱	عوارض نوسازی عمومی	۲۵,۰۴۲,۹۸۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۴,۱۸۰	۱۴,۵۷۵,۹۹۵	۲۵,۳۱۰,۱۷۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۶	عوارض بر مشاغل	۶,۵۰۹,۸۸۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۷,۲۴۸	۵,۷۱۹,۷۵۴	۷,۹۹۷,۰۰۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۶۰۱۰۱	عوارض بر مشاغل	۶,۵۰۹,۸۸۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۷,۲۴۸	۵,۷۱۹,۷۵۴	۷,۹۹۷,۰۰۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۲,۳۱۶,۸۹۸	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۴,۳۲۳	۳,۴۸۰,۶۵۴	۵,۰۴۴,۹۷۷	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱	درآمدهای اختصاصی	۲,۳۱۶,۸۹۸	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۴,۳۲۳	۳,۴۸۰,۶۵۴	۵,۰۴۴,۹۷۷	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۱۰	بهای خدمات مدیریت پسماند	۲,۳۱۶,۸۹۸	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۴,۳۲۳	۳,۴۸۰,۶۵۴	۵,۰۴۴,۹۷۷	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه ده

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۹:۳۸:۵۹ ظ

صفحه ۴ از ۸

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
۱۲۰۱۱۰۰۱۰۱	بهای خدمات پسماند-نوسازی	۱,۶۹۷,۳۳۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۸۶۲	۲,۵۹۹,۳۲۸	۳,۹۱۰,۱۹۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۱۰۰۲۰۱	بهای خدمات پسماند-مشاغل	۶۱۹,۵۶۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۴۶۱	۸۸۱,۳۲۶	۱,۱۳۴,۷۸۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۱۸,۹۵۱,۳۶۲	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۸,۱۷۸	۲۴,۹۶۰,۵۳۳	۲۹,۹۰۸,۷۱۱	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱	بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۱۸,۹۵۱,۳۶۲	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۸,۱۷۸	۲۴,۹۶۰,۵۳۳	۲۹,۹۰۸,۷۱۱	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۱	بهاء خدمات صدور مجوز حفاری، لکه گیری و ترمیم معابر	۱۲,۲۹۱,۹۹۶	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۳,۱۳۳	۱۷,۴۱۷,۱۱۱	۲۱,۰۹۰,۲۴۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۱۰۱۰۱	بهای خدمات صدور مجوز حفاری ، لکه گیری و ترمیم معابر	۱۲,۲۹۱,۹۹۶	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۳,۱۳۳	۱۷,۴۱۷,۱۱۱	۲۱,۰۹۰,۲۴۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲	بهای خدمات کارشناسی و فنی	۶,۶۵۹,۳۶۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۵,۰۴۵	۷,۵۴۳,۴۲۲	۸,۸۱۸,۴۶۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲۰۱۰۱	بهای خدمات کارشناسی و فنی	۶,۶۵۹,۳۶۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۵,۰۴۵	۷,۵۴۳,۴۲۲	۸,۸۱۸,۴۶۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۸۶۶,۵۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۹۹۴	۲۰۶,۴۶۳	۳۲۵,۴۵۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۸۶۶,۵۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۹۹۴	۲۰۶,۴۶۳	۳۲۵,۴۵۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۸۶۶,۵۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۹۹۴	۲۰۶,۴۶۳	۳۲۵,۴۵۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱۰۱۰۱	درآمد حاصل از سهم شهرداری از مشارکت در ساختمانها و ابنیه	۰	۰	۹۵,۱۰۰	۲۹,۶۳۹	۱۲۴,۷۳۹	۰	۰
۱۴۰۱۰۱۰۱۰۲	درآمد حاصل از اجاره بهای ماهیانه سرقفلی واحدهای تجاری و خدماتی	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۹۴	۱۷۶,۸۲۴	۲۰۰,۷۱۸	۰	۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه ده

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۹:۳۸:۵۹

صفحه ۵ از ۸

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سال ۱۴۰۰		
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۶,۵۱۹	درآمد حاصل از مال الاجاره ساختمان	۱۴۰۱۰۱۰۳
۰	۰	۴۷,۰۶۲,۵۰۰	۴۷,۰۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۱۵
۰	۰	۴۷,۰۶۲,۵۰۰	۴۷,۰۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰	یارانه ها و کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۱۵۰۱
۰	۰	۴۷,۰۶۲,۵۰۰	۴۷,۰۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰	کمک های دولت برای پروژه مشخص	۱۵۰۱۰۴
۰	۰	۴۷,۰۶۲,۵۰۰	۴۷,۰۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰	کمک های دولت برای پروژه مشخص	۱۵۰۱۰۴۰۱۰۱
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۲۲۶,۵۹۳	۲۸۷,۵۱۳,۶۱۳	۱۴۸,۷۱۲,۹۸۰	۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۷۴۰,۲۹۰	اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها	۱۶
۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۱۹,۰۹۳	اعانات،کمک های اهدائی	۱۶۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۱۹,۰۹۳	خودیاری شهروندان و هدایای دریافتی	۱۶۰۱۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۱۹,۰۹۳	خودیاری شهروندان و هدایای دریافتی	۱۶۰۱۰۱۰۱۰۱
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۲۲۶,۵۹۳	۲۸۷,۵۱۳,۶۱۳	۱۴۸,۷۱۲,۹۸۰	۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۱۲۱,۱۹۷	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۱۶۰۲
۰	۰	۱۳۷,۸۷۰	۱۳۷,۸۷۰	۰	۰	۰	هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک	۱۶۰۲۰۴
۰	۰	۱۳۷,۸۷۰	۱۳۷,۸۷۰	۰	۰	۰	هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک	۱۶۰۲۰۴۰۱۰۱
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۰۸۸,۷۲۳	۲۸۷,۳۷۵,۷۴۳	۱۴۸,۷۱۲,۹۸۰	۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۱۲۱,۱۹۷	جرایم کمیسیون ماده صد	۱۶۰۲۰۵

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شهرداری منطقه ده

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۹:۳۸:۵۹ ظ.ق

صفحه ۶ از ۸

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
۱۶۰۲۰۵۰۱۰۱	جرایم کمیسیون ماده صد بر اساس آرای صادره-	۱۹۲,۲۹۶,۷۳۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۹۵۰,۷۹۳	۲۴۱,۹۶۶,۸۷۸	۳۵۷,۹۱۷,۶۷۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵۰۲۰۱	عوارض تثبیت بنای مسکونی-ماده صد-	۹,۰۲۱,۶۳۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۲۳۷	۱۳,۲۵۵,۶۰۰	۱۶,۹۵۵,۸۳۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵۰۳۰۱	عوارض تثبیت بنای تجاری و خدماتی-ماده صد-	۸۰,۰۰۰,۱۸۹	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۵۶۰	۲۴,۶۴۷,۷۱۷	۵۲,۶۴۸,۲۷۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵۰۴۰۱	عوارض تثبیت بنای سایر-ماده صد-	۶۱,۷۷۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۱,۹۷۷,۱۸۲	۲,۰۳۲,۱۸۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵۰۷۰۱	عوارض تثبیت بالکن و پیش آمدگی مسکونی-ماده صد-	۹۴,۴۹۱	۰	۹۱,۵۲۵	۲,۹۱۱,۴۱۳	۳,۰۰۲,۹۳۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵۰۸۰۱	عوارض تثبیت بالکن و پیش آمدگی تجاری و خدماتی-ماده صد-	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۵۱۰۰۱	عوارض ارزش افزوده ناشی از افزایش تعداد واحدهای مسکونی-ماده صد-	۶۴۳,۸۳۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۲,۴۰۱	۲,۳۹۴,۱۹۶	۳,۰۱۶,۵۹۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵۱۲۰۱	عوارض تفکیک و تجمع واحدهای تجاری و خدماتی تثبیت شده -ماده صد-	۰	۰	۲۹۲,۴۶۴	۰	۲۹۲,۴۶۴	۰	۰
۱۶۰۲۰۵۱۳۰۱	عوارض تثبیت در اضافی احداث شده-ماده صد-	۲,۵۳۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۲,۷۵۷	۲۲۲,۷۵۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۳,۷۷۹,۲۵۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۷۳۵	۲۴۴,۸۷۶,۲۰۰	۲۴۵,۳۲۵,۹۳۵	۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	فروش اموال غیر منقول	۰	۰	۰	۲۴۳,۷۷۸,۵۰۰	۲۴۳,۷۷۸,۵۰۰	۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱	فروش اموال غیر منقول	۰	۰	۰	۲۴۳,۷۷۸,۵۰۰	۲۴۳,۷۷۸,۵۰۰	۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۱	فروش اموال غیر منقول	۰	۰	۰	۲۴۳,۷۷۸,۵۰۰	۲۴۳,۷۷۸,۵۰۰	۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه ده

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۹:۳۸:۵۹

صفحه ۷ از ۸

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سال ۱۴۰۰		
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۷۷۸,۵۰۰	۲۴۳,۷۷۸,۵۰۰	۰	۰	۰	فروش اموال غیر منقول	۲۲۰۱۰۱۰۱
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۸,۶۰۰	۱,۰۹۷,۷۰۰	۴۱۰,۹۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۱,۶۹۰	فروش سرقفلی	۲۴
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۸,۶۰۰	۱,۰۹۷,۷۰۰	۴۱۰,۹۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۱,۶۹۰	فروش سرقفلی	۲۴۰۱
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۸,۶۰۰	۱,۰۹۷,۷۰۰	۴۱۰,۹۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۱,۶۹۰	فروش سرقفلی و حق رضایت مالکانه	۲۴۰۱۰۱
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۸,۶۰۰	۱,۰۹۷,۷۰۰	۴۱۰,۹۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۱,۶۹۰	فروش سرقفلی و حق رضایت مالکانه	۲۴۰۱۰۱۰۱
۰	۰	۳۸,۸۳۵	۰	۳۸,۸۳۵	۰	۱۷۷,۵۶۵	فروش حقوق انتفاعی	۲۵
۰	۰	۳۸,۸۳۵	۰	۳۸,۸۳۵	۰	۱۷۷,۵۶۵	فروش حقوق انتفاعی	۲۵۰۱
۰	۰	۳۸,۸۳۵	۰	۳۸,۸۳۵	۰	۱۷۷,۵۶۵	فروش حقوق انتفاعی	۲۵۰۱۰۱
۰	۰	۳۸,۸۳۵	۰	۳۸,۸۳۵	۰	۱۷۷,۵۶۵	فروش حقوق انتفاعی	۲۵۰۱۰۱۰۱
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

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شهرداری منطقه ده

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱/۱۲/۲۴ ساعت تهیه: ۰۹:۳۸:۵۹

صفحه ۸ از ۸

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سال ۱۴۰۰		
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری	۳۱۰۲۰۱۰۱۰۱



شهرداری منطقه ده

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۱:۵۷:۰۱

۰۱/۱۲/۲۴

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۱ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۱,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۹,۰۶۱,۶۱۲	جمع کل	
۱,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۹,۰۶۱,۶۱۲	هزینه ها	۱
۳۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۶۴۰,۰۰۰	۱۳۶,۷۰۸,۸۴۵	جبران خدمات کارکنان	۱۱
۶۹,۸۰۰,۰۰۰	۶۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۵۰,۰۰۰	۲۴,۵۶۶,۷۸۶	حقوق و دستمزد	۱۱.۱
۷,۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰	۴,۰۲۹,۸۸۶	حقوق ثابت /مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۱.۱.۰۲
۵۳,۷۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۶۰,۰۰۰	۱۸,۰۲۸,۷۶۷	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۱.۰۳
۸,۴۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۰,۰۰۰	۰	حقوق کارمندان قراردادی	۱۱.۱.۰۴
۰	۰	۰	۲,۵۰۸,۱۳۳	حقوق کارگران قراردادی	۱۱.۱.۰۵
۲۵۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۷۹۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۴۲,۰۵۹	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۱.۲
۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۱,۸۴۳,۴۶۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۱.۲.۰۲
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۰,۰۰۰	۴,۳۹۶,۲۵۰	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۲.۰۳
۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۰	مزایای کارمندان قراردادی	۱۱.۲.۰۴
۰	۰	۰	۱,۰۸۲,۷۰۵	مزایای کارگران قراردادی	۱۱.۲.۰۵
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۸۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۸۶,۱۹۴	اضافه کار	۱۱.۲.۰۶
۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۰,۰۰۰	۵,۱۶۳,۹۵۲	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱۱.۲.۰۷
۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۹,۴۹۶	پاداش و عیدی	۱۱.۲.۰۸
۹۴۹,۹۸۰,۰۰۰	۹۴۹,۹۸۰,۰۰۰	۶۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۶۴۹,۲۹۴,۱۳۳	استفاده از کالاها و خدمات	۱۲
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۰,۱۲۵	ماموریت داخلی و خارجی	۱۲.۰۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۰,۱۲۵	ماموریت داخلی	۱۲.۰۱.۰۱
۸۵۶,۵۹۰,۰۰۰	۸۵۶,۵۹۰,۰۰۰	۵۷۷,۰۴۰,۰۰۰	۶۱۲,۱۱۷,۱۷۷	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۲.۰۲
۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۹,۴۶۹	خدمات قراردادی اشخاص	۱۲.۰۲.۰۱
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۷۴۰	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری	۱۲.۰۲.۰۵
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۳,۳۴۱	حق جلسه	۱۲.۰۲.۰۶
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۹,۹۸۸,۸۵۱	واگذاری خدمات شهری	۱۲.۰۲.۰۷
۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۲۶۵	حسابرسی	۱۲.۰۲.۱۱
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	اطلاع رسانی	۱۲.۰۲.۱۲
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۸۳,۳۳۱	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۱۲.۰۲.۱۴
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۳۶۱,۱۸۰	واگذاری خدمات اداری	۱۲.۰۲.۱۶
۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سایر	۱۲.۰۲.۹۰



شهرداری منطقه ده

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۱:۵۷:۰۲ ظ

۰۱/۱۲/۲۴

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۲ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۷	حمل و نقل و ارتباطات	۱۲۰۳
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۵,۴۰۷	حمل کالا و اثاثه	۱۲۰۳۰۱
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۲۰۳۰۴
۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۱,۲۶۴	تلفن و فاکس	۱۲۰۳۰۶
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۶	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۲۰۳۰۸
۴,۴۵۰,۰۰۰	۴,۴۵۰,۰۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱,۹۱۰,۱۹۷	نگهداری و تعمیر دئاری های ثابت	۱۲۰۴
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۱۹۵	ساختمان و مستحدثات	۱۲۰۴۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۱۳۰	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی،	۱۲۰۴۰۲
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۶۱,۰۵۲	بیمه دارایی های ثابت	۱۲۰۴۰۳
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۸۴۰	وسائط نقلیه	۱۲۰۴۰۴
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۹۶,۵۹۰	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴۰۵
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۵,۱۶۰	لوازم صوتی و تصویری	۱۲۰۴۰۶
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۰۸,۱۶۰	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۲۰۴۰۷
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۰۷۰	رایانه	۱۲۰۴۰۸
۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۹۶۸,۵۳۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۷۹,۵۶۴	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۳۸۸,۹۶۶	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۲۰۵۰۳
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	تصویر برداری و تبلیغات	۱۲۰۶
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	آگهی های تبلیغاتی	۱۲۰۶۰۴
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۳۴,۱۲۲	تشریفات	۱۲۰۷
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	هزینه تشریفات	۱۲۰۷۰۱
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۳۴,۱۲۲	جشن و چراغانی	۱۲۰۷۰۲
۶۷۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۶۳۶,۰۰۷	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۲۰۸
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۷,۷۶۸	حق الوکاله و حق المشاوره	۱۲۰۸۰۱
۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱,۶۸۲	هزینه های ثبتی	۱۲۰۸۰۲
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۵۷	هزینه های قضائی و دادرسی	۱۲۰۸۰۵
۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۶,۹۰۸	هزینه های بانکی	۱۲۰۹
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۲,۶۹۶	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹۰۱
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴,۲۱۲	هزینه انتقال وجوه	۱۲۰۹۰۲



شهرداری منطقه ده

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۱:۵۷:۰۲ ظ

۰۱/۱۲/۲۴

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۳ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۹,۸۵۰,۰۰۰	۹,۸۵۰,۰۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۹,۱۵۶	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۱
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۳۲	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۲
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	بهای آب پارکها و میداين	۱۲۱۰۰۳
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۵,۵۶۹	بهای برق پارکها و میداين	۱۲۱۰۰۴
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۵۴۷	سوخت	۱۲۱۰۰۵
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۴,۵۰۰	سوخت بنزين ماشين آلات	۱۲۱۰۰۶
۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۱۴,۹۰۸	سوخت گازوييل ماشين آلات	۱۲۱۰۰۷
۲۴,۰۵۰,۰۰۰	۲۴,۰۵۰,۰۰۰	۱۳,۹۵۰,۰۰۰	۱۱,۲۷۶,۷۴۸	مواد و لوازم مصرف شديني	۱۲۱۱
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۴,۶۸۵	مصالح ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۱۲۱۱۰۱
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۷۴۰	ابزار و يراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۱۲۱۱۰۲
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۲۲,۷۴۶	لوازم سروسپهای بهداشتی(شیرآب، سیفون،.....)	۱۲۱۱۰۳
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۴۲,۰۳۶	لوازم تنظیف و مواد شوینده(صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف	۱۲۱۱۰۴
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۷,۰۱۰	لوازم مصرفی خدمات شهری(تابلو و ...)	۱۲۱۱۰۵
۵۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۰,۹۱۹	لوازم يدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشين آلات و تجهيزات)	۱۲۱۱۰۶
۵۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۶,۵۱۶	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا و لوازم التحریر ...)	۱۲۱۱۰۷
۵,۴۵۰,۰۰۰	۵,۴۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۶,۵۹۶	موادغذائی	۱۲۱۱۰۸
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۱۲۱۱۱۱
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۴۵۷,۵۰۰	لوازم خواب و پوشاک	۱۲۱۱۱۲
۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۵,۹۶۸	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۲۱۲
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۵,۹۶۸	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
۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۷,۱۸۸	اجاره و کرایه	۱۲۱۴
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۵۲۵,۱۸۰	اجاره ماشين آلات و تجهيزات	۱۲۱۴۰۳
۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۶۳,۷۴۸	کرایه وسائط نقلیه	۱۲۱۴۰۴
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۲۶۰	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 ده

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۱:۵۷:۰۲ ظ

۰۱/۱۲/۲۴

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۴ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۰	۰	۰	۰	حقوق روحانیون مبلغ	۱۵۰۳۰۳
۱۰۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۱۰,۰۰۰	۴۳,۰۱۹,۷۹۳	رفاه اجتماعی	۱۶
۶۵,۲۵۰,۰۰۰	۶۵,۲۵۰,۰۰۰	۳۱,۰۴۰,۰۰۰	۲۸,۰۲۲,۴۴۱	بیمه و بازنشستگی	۱۶۰۱
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۰	بازنشستگی (سهم شهرداری)	۱۶۰۱۰۱
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۴۰,۰۰۰	۲۸,۰۲۲,۴۴۱	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۶۰۱۰۲
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	بیمه عمر کارکنان	۱۶۰۱۰۵
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۷,۳۵۲	کمک های رفاهی کارمندان	۱۶۰۲
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۹,۰۰۰	بن ها و کمک های غیرنقدی	۱۶۰۲۰۱
۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۶,۱۶۵	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۱۶۰۲۰۲
۰	۰	۰	۱۲۷,۳۲۱	هزینه غذا	۱۶۰۲۰۳
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۴۴	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۱۶۰۲۰۴
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه مهد کودک	۱۶۰۲۰۵
۰	۰	۰	۷۱,۰۴۱	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۱۶۰۲۰۷
۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۰,۹۲۷	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب	۱۶۰۲۰۸
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۰۰۰	کمک هزینه تحصیلی	۱۶۰۲۰۹
۰	۰	۰	۳۶,۴۰۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم	۱۶۰۲۱۰
۰	۰	۰	۰	کمک هزینه ازدواج	۱۶۰۲۱۱
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۴۰۰	هزینه های ورزشی کارکنان	۱۶۰۲۱۲
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۱۸,۰۵۴	حق پس انداز کارکنان	۱۶۰۲۱۳
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	سایر	۱۶۰۲۹۰
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	کمک های رفاهی لبازنشستگان	۱۶۰۳
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان	۱۶۰۳۰۴
۳۱,۴۲۰,۰۰۰	۳۱,۴۲۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۸,۸۴۱	سایر هزینه ها	۱۷
۱۶,۴۲۰,۰۰۰	۱۶,۴۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۴۸,۷۰۱	دیون	۱۷۰۱
۱۲,۴۲۰,۰۰۰	۱۲,۴۲۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۶,۵۶۵	دیون با محل	۱۷۰۱۰۱
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۲,۱۳۶	دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنشستگی	۱۷۰۱۰۴
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۹۰,۱۴۰	هزینه های متفرقه	۱۷۰۲
۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	حق سنوات کارکنان	۱۷۰۲۰۱
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۹۰,۱۴۰	پاداش پایان خدمت	۱۷۰۲۰۳



شهرداری منطقه ده

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ساعت تهیه: ۱۲:۲۳:۵۰ ظ.ب.ه

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۷

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
	جمع کل	۵۸۲,۹۹۹,۲۰۸	۳۹۴,۰۰۰,۰۰۱	۱,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰
۱	کالبدی و شهرسازی	۳۴۵,۳۵۸,۴۳۷	۲۴,۰۰۰,۰۰۱	۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱	بازآفرینی فضاهای شهری	۳۴۴,۳۷۸,۱۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۴	ساماندهی حاشیه نشین و سکونتگاه های غیر رسمی	۳۴۴,۳۷۸,۱۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۴۰۴۱۰	م۱۰-ساماندهی و مناسب سازی معابر در بافت حاشیه نشینی	۳۴۴,۳۷۸,۱۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۴۰۰۵۱۰	م۱۰-احداث واحدهای ساختمانی قرارگاه مسکن (اسدگلی)	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳	زیباسازی شهری (ارتقای کیفیت معماری و سیما و منظر شهری)	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳	اجرا و نصب مبلمان شهری	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۰۱۱۰	م۱۰-زیباسازی و فضاسازی بصری در سطح منطقه	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴	تهیه و اجرای طرح های موضعی و موضوعی شهری	۹۸۰,۳۲۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۱	۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱	اجرای طرح های موضعی و موضوعی شهری	۹۸۰,۳۲۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۱	۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۱۱۰	م۱۰-احداث شهربازی مسقف کودکان (دو مورد -شهر دوستدار مادر و کودک)	۰	۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۲۱۰	م۱۰-انجام مطالعات و خدمات آزمایشگاهی و نقشه برداری	۹۸۰,۳۲۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۳۱۰	م۱۰-مناسب سازی فضاهای شهری - معلولین جسمی، حرکتی و افراد کم توان	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۴۱۰	م۱۰-انجام خدمات محله ای در ناحیه 1	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه ده

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ساعت تهیه: ظ.ب.ه: ۱۲:۲۳:۵۵

ارقام به هزار ریال

صفحه ۲ از ۷						
کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی	
۱۰۴۱۱۰۰۵۱۰	م-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۲	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۶۱۰	م-انجام خدمات محله ای در ناحیه ۳	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	محیط زیست و خدمات شهری	۷۴,۳۶۳,۸۱۱	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری	۶۱,۳۳۴,۵۸۳	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱	طراحی و احداث فضای سبز محلی (پارک های محله ای، فضای سبز حاشیه ای، روزه ها، لچک ها و ...)	۴۵,۵۶۵,۳۲۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۰۱۱۰	م-تکمیل احداث پارک ستارخان	۴۵,۳۴۵,۰۵۵	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۰۴۱۰	م-تعمیر ، تجهیز ، بهسازی و ایمن سازی پارک های موجود	۲۲۰,۲۶۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۱۰۰۶۱۰	م-احداث پارک محله ای در خلیل آباد و سطح منطقه	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲	طراحی و احداث فضای سبز منطقه ای (پارک های مقیاس منطقه، کمربند سبز و ...)	۱۰,۴۷۵,۷۸۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۰۵۱۰	م-احداث و توسعه فضای سبز	۱۰,۴۷۵,۷۸۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۴	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز	۵,۲۹۳,۴۷۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۴۰۰۱۱۰	م-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)	۵,۲۹۳,۴۷۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳	طرح های جامع و تفصیلی مدیریت پسماند	۷,۰۴۹,۴۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳	خرید سطل های مخصوص زباله	۷,۰۴۹,۴۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳۰۰۱۱۰	م-تهیه تجهیزات و ابزار مورد نیاز جمع آوری زباله (باکس عادی یا زیرزمینی، فرغون و ...)	۷,۰۴۹,۴۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه ده

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ساعت تهیه: ۱۲:۲۳:۵۵ ظ.ب.ه

ارقام به هزار ریال

صفحه ۳ از ۷

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۲۰۴	توسعه و نگهداری تأسیسات شهری	۲,۰۴۰,۴۳۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۱	احداث و جابجایی تأسیسات شهری	۲,۰۴۰,۴۳۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۱۰۱۱۰	۱۰-مدیریت تأسیسات شهری (جابجایی تأسیسات شهری در راستای ایمن سازی معابر)	۲,۰۴۰,۴۳۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی	۹۹۸,۰۵۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۲	احداث و توسعه سرویس های بهداشتی عمومی	۹۹۸,۰۵۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۲۰۰۱۱۰	۱۰-ساماندهی، احداث یا تعمیر و تجهیز سرویس های بهداشتی و نمازخانه های موجود	۹۹۸,۰۵۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶	ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵	احداث و تکمیل میادین میوه و تره بار	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵۰۰۱۱۰	۱۰-احداث بازارچه میوه و تره بار	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷	طرح های هدایت آب های سطحی	۲,۹۴۱,۳۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱	احداث و ساخت و بازسازی کانال ها و قنوات	۲,۹۴۱,۳۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱۰۰۴۱۰	۱۰-ساماندهی و مرمت و بازسازی کانال ها و مسیل های دفع آب های سطحی موجود	۲,۹۴۱,۳۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳	ایمنی و مدیریت بحران	۱,۰۷۸,۱۲۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱	تهیه و اجرای طرح های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر	۷۹۰,۷۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۱۱	ایمن سازی و مناسب سازی معابر شهری	۷۹۰,۷۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه ده

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ساعت تهیه: ۱۲:۲۳:۵۰ ظ.ب.ه

ارقام به هزار ریال

صفحه ۴ از ۷						
کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی	
۳۰۱۱۱۰۰۶۱۰	م-۱۰ جداره سازی مسیر چای کنار انتهای بازار صاحب الامر تا ورودی زیرگذر فلسطین و احداث ورودی سامان میدانی از چای کنار	۷۹۰,۷۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲	توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی	۲۸۷,۴۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۱۲	تجهیز ایستگاه و ناوگان آتش‌نشانی	۲۸۷,۴۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۱۲۰۰۱۱۰	م-۱۰-خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آتش نشانی و مقابله با بحران و حوادث غیرمترقبه	۲۸۷,۴۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴	حمل و نقل و ترافیک	۱۲۹,۹۶۰,۶۷۳	۱۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱	توسعه زیر ساخت‌های عبور و مرور (تملکات معابر، توسعه و احداث)	۹,۳۵۲,۷۲۴	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۳	طراحی و احداث رمپ و لوپ و پل های سواره‌رو	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۳۰۰۱۱۰	م-۱۰-احداث پل ارتباطی بازار صاحب الامر تبریز	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۵	مقاوم‌سازی زیرساخت ها و شریان های حیاتی شهر	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۵۰۰۲۱۰	م-۱۰-پروژه های مقاوم سازی و اصلاح درز های پل صاحب الامر شمالی و پل ارم	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷	تعریض خیابان ها و معابر	۹,۳۵۲,۷۲۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۱۲۱۰	م-۱۰-تملک و مسیر گشایی نیمه تمام (با اولویت صفر بقال، حیدر تکیه سی و جودی به کوثر)	۹,۳۵۲,۷۲۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲	بهبود عبور و مرور شهری (جدول گذاری، پیاده رو، معابر، خط کشی(....)	۱۱۶,۹۷۹,۸۹۶	۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۳	طراحی و احداث پل عابر پیاده	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۳۰۰۱۱۰	م-۱۰-مقاوم سازی و ایمن سازی پل های عابر پیاده	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه ده

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ساعت تهیه: ۱۲:۲۳:۵۵ ظ.ب.ه

ارقام به هزار ریال

صفحه ۵ از ۷						
کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی	
۴۰۲۱۵	نرده گذاری در اطراف میادین و تقاطع ها	۱۸۴,۸۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۵۰۰۱۱۰	م۱۰-احداث نرده در رفوز وسط زیر پل های عابر پیاده اتوبان پاسداران	۱۸۴,۸۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۹	طراحی و اصلاح هندسی معابر و تقاطع های موجود	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۹۰۰۴۱۰	م۱۰-اجرای اصلاحات هندسی مورد نیاز و رفع نقاط حادثه خیز(مطابق مصوبه شورای ترافیک)	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰	زیرسازی و آسفالت معابر موجود	۱۱۶,۷۹۵,۰۳۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰۰۰۵۱۰	م۱۰-زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی	۱۱۶,۷۹۵,۰۳۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸	سامانه های هوشمند حمل و نقل و ترافیک شهر	۳,۶۲۸,۰۵۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴	نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی، شناسایی و تعیین مسیر	۳,۶۲۸,۰۵۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۴۰۰۴۱۰	م۱۰-اجرای طرحها و خدمات ترافیکی (خط کشی ، نصب دوربین و تابلو و علائم و هوشمند سازی معابر و گاردریل و ...)	۳,۶۲۸,۰۵۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۵	خدمات مدیریت	۱۹,۰۰۱,۹۵۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱	توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقاء زیرساختها و فناوریهای نوین	۲,۲۳۶,۲۴۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۲	تهیه و تولید سخت افزارها، نرم افزارها و شبکه های کامپیوتری	۹۱۲,۷۲۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۲۰۰۱۱۰	م۱۰-کمک به تهیه سامانه ها و نرم افزار های مورد نیاز و ایجاد زیرساخت های مربوطه توسط سازمان فناوری	۹۱۲,۷۲۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳	نصب دوربین های مدار بسته	۱,۳۲۳,۵۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳۰۰۱۱۰	م۱۰-نصب و تعمیر سیستم های نظارت تصویری ساختمانها و اماکن شهرداری	۱,۳۲۳,۵۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه ده

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ساعت تهیه: ظ.ب.ه: ۱۲:۲۳:۵۰

ارقام به هزار ریال

صفحه ۶ از ۷

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۵۰۳	تحول اداری و مدیریت عملکرد	۱۶,۷۶۵,۷۱۱	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱	طراحی، احداث، تکمیل و تجهیز ساختمان اداری	۲,۰۳۶,۰۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۰۲۱۰	م۱۰-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی)...	۲,۰۳۶,۰۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۰۳۱۰	م۱۰-احداث ساختمان ایست کار	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۲	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان اداری	۶۸۰,۳۸۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۲۰۰۱۱۰	م۱۰-تعمیرات اساسی و تکمیل ساختمان های اداری	۶۸۰,۳۸۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۳	خرید تجهیزات و ماشین آلات عمرانی	۴,۷۲۹,۳۵۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۳۰۰۱۱۰	م۱۰-تعمیر و نوسازی ماشین آلات سنگین مورد نیاز (ماشین فلاسک و برف خور و جاروب (. . . و تعمیرات اساسی مورد نیاز	۴,۷۲۹,۳۵۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵	دیون و تعهدات	۹,۳۱۹,۹۳۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵۰۰۱۱۰	م۱۰-دیون عمرانی	۹,۳۱۹,۹۳۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵۰۰۲۱۰	م۱۰-هزینه های پیش بینی نشده	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۶	اجتماعی و فرهنگی	۱۳,۲۳۶,۲۱۳	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱	حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها، تشکلهای مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد	۱,۰۳۳,۴۷۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱	مشارکت در فعالیتهای فرهنگی و هنری	۱,۰۳۳,۴۷۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۱۱۰	م۱۰-اجرای تقویم برنامه جامع فرهنگی و اجتماعی	۱,۰۳۳,۴۷۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه ده

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۱۲:۲۳:۵۰ ظ.ب.ه

ارقام به هزار ریال

صفحه ۷ از ۷

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۶۰۱۱۱۰۰۲۱۰	م۱۰-اجرای تقویم برنامه های ورزشی	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۳۱۰	م۱۰-کمک به زیرساخت مساجد سطح منطقه	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶	توسعه زیرساخت ها، ظرفیت ها و فعالیتهای فرهنگی	۱۲,۲۰۲,۷۴۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲	احداث و تجهیز مجتمع های فرهنگی، هنری، موزه ها و یادمان ها	۱۲,۲۰۲,۷۴۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۰۱۱۰	م۱۰-تکمیل و تجهیز فرهنگسرای ستارخان و ارم	۱۲,۲۰۲,۷۴۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

بودجه مصوب سالی ۱۴۰۲ شهرداری تبریز

مرکز

محافظت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اداره کل برنامه و بودجه

کرده بودجه



شهرداری منطقه مرکز

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۹:۴۰:۰۴ ظ.ق

صفحه ۱ از ۷

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
	جمع کل	۱۸,۹۹۴,۱۸۳,۰۳۸	۱۵,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۴۹۹,۴۷۹	۱۰,۴۸۶,۴۸۱,۳۷۱	۱۲,۲۰۶,۹۸۰,۸۵۰	۲۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۱۲,۳۲۵,۲۵۷,۱۸۹	۱۴,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۹,۴۰۱,۸۴۳	۹,۸۱۵,۶۰۷,۱۸۷	۱۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۳۰	۲۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۵,۰۳۰,۶۱۱,۰۲۹	۸,۷۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۶,۹۸۶,۶۷۸	۸,۰۰۸,۶۱۳,۳۷۹	۹,۴۵۵,۶۰۰,۰۵۷	۱۹,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱	عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده	۴,۷۷۸,۲۱۴,۱۱۴	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۴,۲۹۵,۳۰۹	۷,۸۰۰,۰۰۲۴,۶۱۴	۹,۱۳۴,۳۱۹,۹۲۳	۱۹,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۱	عوارض بر کالا و خدمات - ۹۰٪ بند ال ماده ۳۹-	۳,۸۸۷,۱۵۸,۰۵۱	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۷,۹۲۵,۵۱۱	۵,۱۶۸,۹۲۵,۱۱۳	۶,۲۲۶,۸۵۰,۶۲۴	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۱۰۱۰۱	عوارض بر کالا و خدمات - ۹۰٪ بند ال ماده ۳۹-	۳,۸۸۷,۱۵۸,۰۵۱	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۷,۹۲۵,۵۱۱	۵,۱۶۸,۹۲۵,۱۱۳	۶,۲۲۶,۸۵۰,۶۲۴	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۲	عوارض آلاینده‌گی	۵,۲۱۰,۸۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۶۷,۰۸۶,۶۰۵	۵۶۷,۰۸۶,۶۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۲۰۱۰۱	عوارض آلاینده‌گی	۵,۲۱۰,۸۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۶۷,۰۸۶,۶۰۵	۵۶۷,۰۸۶,۶۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۳	عوارض متمرکز - فرآورده‌های نفتی، سیگار و شماره گذاری-	۴۸۴,۷۱۵,۴۷۹	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۲۸۹,۵۳۵	۱,۶۷۱,۰۶۲,۶۱۹	۱,۸۱۱,۳۵۲,۱۵۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۳۰۱۰۱	عوارض متمرکز - فرآورده‌های نفتی، سیگار و شماره گذاری-	۴۸۴,۷۱۵,۴۷۹	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۲۸۹,۵۳۵	۱,۶۷۱,۰۶۲,۶۱۹	۱,۸۱۱,۳۵۲,۱۵۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۴	عوارض سالانه کلیه وسایل نقلیه اعم از خودروهای سبک، سنگین و موتورسیکلت	۳۱۸,۷۰۸,۴۷۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۵۲,۰۴۳	۳۷۹,۵۳۹,۴۸۸	۴۹۷,۰۹۱,۵۳۱	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۴۰۱۰۱	عوارض سالانه کلیه وسایل نقلیه اعم از خودروهای سبک، سنگین و موتورسیکلت	۳۱۸,۷۰۸,۴۷۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۵۲,۰۴۳	۳۷۹,۵۳۹,۴۸۸	۴۹۷,۰۹۱,۵۳۱	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۵	عوارض بلیط - حمل و نقل، زمینی، دریایی-	۸۲,۴۲۱,۲۱۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۲۸,۲۲۰	۱۳,۴۱۰,۷۸۹	۳۱,۹۳۹,۰۰۹	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه مرکز

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱/۱۲/۲۴ ساعت تهیه: ۰۹:۴۰:۰۴ ق.ظ

صفحه ۲ از ۷

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سال ۱۴۰۰		
۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۳۹,۰۰۹	۱۳,۴۱۰,۷۸۹	۱۸,۵۲۸,۲۲۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۴۲۱,۲۱۱	عوارض بلیط -حمل و نقل هوایی-	۱۱۰۱۰۵۰۱۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	عوارض متمرکز دوازده در هزار گمرکی	۱۱۰۱۰۶
۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	عوارض متمرکز دوازده در هزار گمرکی	۱۱۰۱۰۶۰۱۰۱
۰	۰	۸۷۵,۹۸۰	۰	۸۷۵,۹۸۰	۰	۲۲۴,۹۰۰	درآمدهای ناشی از توسعه شهر	۱۱۰۲
۰	۰	۸۷۵,۹۸۰	۰	۸۷۵,۹۸۰	۰	۲۲۴,۹۰۰	سایر	۱۱۰۲۹۰
۰	۰	۸۷۵,۹۸۰	۰	۸۷۵,۹۸۰	۰	۲۲۴,۹۰۰	سایر-عوارض تفکیک اراضی و ساختمان، عوارض بر معاملات غیرمنقول، درآمد ناشی از عدم امکان تامین پارکینگ-	۱۱۰۲۹۰۰۱۰۱
۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۳۹۷,۸۳۹	۱۹۱,۷۱۴,۸۳۱	۹۹,۶۸۳,۰۰۸	۳۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۹,۰۲۹	درآمدهای ناشی از حمل و نقل	۱۱۰۳
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	عوارض صدور، تمدید و تعویض گواهینامه	۱۱۰۳۰۹
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	عوارض صدور، تمدید و تعویض گواهینامه	۱۱۰۳۰۹۰۱۰۱
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۷۱۷,۱۹۳	۱۷۶,۱۸۶,۲۲۶	۹۷,۵۳۰,۹۶۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۲۳۷,۰۲۰	عوارض توسعه قطار شهری -شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر-	۱۱۰۳۱۱
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۷۱۷,۱۹۳	۱۷۶,۱۸۶,۲۲۶	۹۷,۵۳۰,۹۶۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۲۳۷,۰۲۰	عوارض توسعه قطار شهری -شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر-	۱۱۰۳۱۱۰۱۰۱
۰	۰	۱۷,۶۸۰,۶۴۶	۱۵,۵۲۸,۶۰۵	۲,۱۵۲,۰۴۱	۰	۵,۷۷۲,۰۰۹	سایر	۱۱۰۳۹۰
۰	۰	۱۷,۶۸۰,۶۴۶	۱۵,۵۲۸,۶۰۵	۲,۱۵۲,۰۴۱	۰	۵,۷۷۲,۰۰۹	سایر -عوارض موتورسیکلت ها، عوارض ناشی از اجرای ماده ۲۳ ضراوع، ثبت نام و تجدید آزمایش رانندگی، عوارض سالیانه وانت بار-	۱۱۰۳۹۰۰۱۰۱

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه مرکز

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۹:۴۰:۰۴

صفحه ۳ از ۷

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
۱۱۰۴	درآمدهای ناشی از بهره برداری از فضای شهر	۳۴,۱۶۲,۹۸۶	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۳۲,۳۸۱	۱۶,۸۷۳,۹۳۴	۲۹,۰۰۶,۳۱۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۴	عوارض اسناد رسمی - حق الثبت-	۳۲,۹۰۳,۹۴۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۹۰,۸۹۳	۱۱,۴۶۹,۲۰۶	۲۲,۲۶۰,۰۹۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۴۰۱۰۱	عوارض اسناد رسمی - حق الثبت-	۳۲,۹۰۳,۹۴۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۹۰,۸۹۳	۱۱,۴۶۹,۲۰۶	۲۲,۲۶۰,۰۹۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۱۰	عوارض صدور ، تمديد و تعويض گذرنامه	۱,۲۵۹,۰۳۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۴۸۸	۵,۴۰۴,۷۲۸	۵,۷۴۶,۲۱۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۱۰۰۱۰۱	عوارض صدور، تمديد و تعويض گذرنامه	۱,۲۵۹,۰۳۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۴۸۸	۵,۴۰۴,۷۲۸	۵,۷۴۶,۲۱۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۵	درآمدهای ناشی از قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۵۰۵	عوارض نقل و انتقال قطعی املاک - ۲ - //انتقال حق واگذاری -۱- %	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۵۰۵۰۱۰۱	عوارض نقل و انتقال قطعی املاک - ۲ - //انتقال حق واگذاری -۱- %	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۳۱۰,۵۶۲,۷۸۵	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۲۲۳,۵۳۳	۸۶,۴۴۶,۲۶۷	۱۷۴,۶۶۹,۸۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱	درآمدهای اختصاصی	۳۱۰,۵۶۲,۷۸۵	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۲۲۳,۵۳۳	۸۶,۴۴۶,۲۶۷	۱۷۴,۶۶۹,۸۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱	بهاء خدمات استفاده از مراکز رفاهی، تفریحی، فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و خدماتی	۳۱۰,۵۶۲,۷۸۵	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۲۲۳,۵۳۳	۸۶,۴۴۶,۲۶۷	۱۷۴,۶۶۹,۸۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱۰۱۰۱	بهاء خدمات استفاده از مراکز رفاهی، تفریحی، ورزشی و خدماتی	۳۰۳,۸۸۰,۱۵۱	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۹۰,۵۳۴	۸۰,۳۵۲,۸۱۳	۱۶۸,۴۴۳,۳۴۷	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱۰۲۰۱	بهاء خدمات استفاده از مراکز آموزشی، فرهنگی، اجتماعی	۶,۶۸۲,۶۳۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۹۹۹	۶,۰۹۳,۴۵۴	۶,۲۲۶,۴۵۳	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه مرکز

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۹:۴۰:۰۴ ظ.ق

صفحه ۴ از ۷

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
۱۳	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۲,۴۰۴,۵۶۶	۵۰۰,۰۰۰	۸۳۶,۸۵۳	۱,۳۲۹,۱۷۸	۲,۱۶۶,۰۳۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۳.۰۱	بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۲,۴۰۴,۵۶۶	۵۰۰,۰۰۰	۸۳۶,۸۵۳	۱,۳۲۹,۱۷۸	۲,۱۶۶,۰۳۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۳.۰۱.۰۲	بهای خدمات کارشناسی و فنی	۲,۴۰۴,۵۶۶	۵۰۰,۰۰۰	۸۳۶,۸۵۳	۱,۳۲۹,۱۷۸	۲,۱۶۶,۰۳۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۳.۰۱.۰۲.۰۱	بهای خدمات کارشناسی و فنی	۲,۴۰۴,۵۶۶	۵۰۰,۰۰۰	۸۳۶,۸۵۳	۱,۳۲۹,۱۷۸	۲,۱۶۶,۰۳۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۸۶۵,۲۶۳,۳۱۹	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۷۶,۶۳۸	۴۴۴,۷۷۲,۷۱۹	۴۵۶,۹۴۹,۳۵۷	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴.۰۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۲۵,۴۹۴,۱۲۹	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۵,۹۹۴	۱۷,۰۶۹,۱۲۶	۲۷,۷۸۵,۱۲۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴.۰۱.۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۲۵,۴۹۴,۱۲۹	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۵,۹۹۴	۱۷,۰۶۹,۱۲۶	۲۷,۷۸۵,۱۲۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴.۰۱.۰۱.۰۳	درآمد حاصل از مال الاجاره ساختمان	۲۵,۴۹۴,۱۲۹	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۵,۹۹۴	۱۷,۰۶۹,۱۲۶	۲۷,۷۸۵,۱۲۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴.۰۲	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۸۳۹,۷۶۹,۱۹۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۰,۶۴۴	۴۲۷,۷۰۳,۵۹۳	۴۲۹,۱۶۴,۲۳۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴.۰۲.۰۲	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۸۳۹,۷۶۹,۱۹۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۰,۶۴۴	۴۲۷,۷۰۳,۵۹۳	۴۲۹,۱۶۴,۲۳۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴.۰۲.۰۲.۰۱	درآمد حاصل از وجوه سپرده	۸۳۹,۷۶۹,۱۹۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۰,۶۴۴	۴۲۷,۷۰۳,۵۹۳	۴۲۹,۱۶۴,۲۳۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۱,۳۱۲,۵۳۰,۰۰۰	۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۱۷۸,۱۴۱	۱,۲۷۳,۶۸۱,۰۰۰	۱,۳۸۴,۸۵۹,۱۴۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵.۰۱	یارانه ها و کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۱,۳۱۲,۵۳۰,۰۰۰	۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۱۷۸,۱۴۱	۱,۲۷۳,۶۸۱,۰۰۰	۱,۳۸۴,۸۵۹,۱۴۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه مرکز

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۹:۴۰:۰۴ ظ.ق

صفحه ۵ از ۷

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
۱۵۰۱۰۱	کمک بلاعوض دولت و سازمانها و مؤسسات دولتی	۰	۰	۰	۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۵۰۱۰۱۰۱	کمک بلاعوض دولت و سازمانها و مؤسسات دولتی	۰	۰	۰	۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۵۰۱۰۴	کمک های دولت برای پروژه مشخص	۱,۳۱۲,۵۳۰,۰۰۰	۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۱۷۸,۱۴۱	۱,۲۵۳,۴۸۱,۰۰۰	۱,۳۶۴,۶۵۹,۱۴۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱۰۴۰۱۰۱	کمک های دولت برای پروژه مشخص	۱,۳۱۲,۵۳۰,۰۰۰	۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۱۷۸,۱۴۱	۱,۲۵۳,۴۸۱,۰۰۰	۱,۳۶۴,۶۵۹,۱۴۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	اغانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها	۴,۸۰۳,۸۸۵,۴۹۰	۰	۰	۷۶۴,۶۴۴	۷۶۴,۶۴۴	۰	۰
۱۶۰۲	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۴,۸۰۳,۸۸۵,۴۹۰	۰	۰	۷۶۴,۶۴۴	۷۶۴,۶۴۴	۰	۰
۱۶۰۲۰۲	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۸۰,۵۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۲۰۱۰۱	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۸۰,۵۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۹	مازاد درآمد بر هزینه سال قبل	۴,۸۰۳,۸۰۴,۹۰۸	۰	۰	۷۶۴,۶۴۴	۷۶۴,۶۴۴	۰	۰
۱۶۰۲۰۹۰۱۰۱	مازاد درآمد بر هزینه سال قبل	۴,۸۰۳,۸۰۴,۹۰۸	۰	۰	۷۶۴,۶۴۴	۷۶۴,۶۴۴	۰	۰
۲	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۴۴۲,۸۹۸,۰۹۰	۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۲۴,۳۴۲	۱۳۸,۴۱۸,۰۶۲	۱۴۷,۴۴۲,۴۰۴	۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	فروش اموال غیر منقول	۴۰۷,۵۹۳,۹۷۷	۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۱,۴۵۰,۴۵۰	۹۱,۴۵۰,۴۵۰	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱	فروش اموال غیر منقول	۴۰۷,۵۹۳,۹۷۷	۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۱,۴۵۰,۴۵۰	۹۱,۴۵۰,۴۵۰	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه مرکز

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۹:۴۰:۰۴ ظ.ق

صفحه ۶ از ۷

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
۲۲۰۱۰۱	فروش اموال غیر منقول	۴۰۷,۵۹۳,۹۷۷	۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۱,۴۵۰,۴۵۰	۹۱,۴۵۰,۴۵۰	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۱۰۱۰۱	فروش اموال غیر منقول	۴۰۷,۵۹۳,۹۷۷	۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۱,۴۵۰,۴۵۰	۹۱,۴۵۰,۴۵۰	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴	فروش سرقفلی	۳۵,۳۰۴,۱۱۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۲۴,۳۴۲	۴۶,۹۶۷,۶۱۲	۵۵,۹۹۱,۹۵۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۰۱	فروش سرقفلی	۳۵,۳۰۴,۱۱۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۲۴,۳۴۲	۴۶,۹۶۷,۶۱۲	۵۵,۹۹۱,۹۵۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۰۱۰۱	فروش سرقفلی و حق رضایت مالکانه	۳۵,۳۰۴,۱۱۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۲۴,۳۴۲	۴۶,۹۶۷,۶۱۲	۵۵,۹۹۱,۹۵۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۰۱۰۱۰۱۰۱	فروش سرقفلی و حق رضایت مالکانه	۳۵,۳۰۴,۱۱۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۲۴,۳۴۲	۴۶,۹۶۷,۶۱۲	۵۵,۹۹۱,۹۵۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی	۶,۲۲۶,۰۲۷,۷۵۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۷۳,۲۹۴	۵۳۲,۴۵۶,۱۲۲	۵۸۴,۵۲۹,۴۱۶	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲	انواع اوراق و اسناد	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۲۰۱	اوراق مشارکت	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۲۰۱۰۱	اوراق مشارکت	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۲۰۱۰۱۰۱۰۱	اوراق مشارکت	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۳	سایر منابع	۲۲۶,۰۲۷,۷۵۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۷۳,۲۹۴	۵۳۲,۴۵۶,۱۲۲	۵۸۴,۵۲۹,۴۱۶	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۰۱		۲۲۶,۰۲۷,۷۵۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۷۳,۲۹۴	۵۳۲,۴۵۶,۱۲۲	۵۸۴,۵۲۹,۴۱۶	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شهرداری منطقه مرکز

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۰۱/۱۲/۲۴ ساعت تهیه: ۰۹:۴۰:۰۴ ق.ظ

صفحه ۷ از ۷

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سال ۱۴۰۰		
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۴,۵۲۹,۴۱۶	۵۳۲,۴۵۶,۱۲۲	۵۲,۰۷۳,۲۹۴	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۰۲۷,۷۵۹	سایر منابع	۳۳۰۱۰۱
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۴,۵۲۹,۴۱۶	۵۳۲,۴۵۶,۱۲۲	۵۲,۰۷۳,۲۹۴	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۰۲۷,۷۵۹	منابع حاصل از سرمایه گذاری و مشارکت	۳۳۰۱۰۱۰۱

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شهرداری منطقه مرکز

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۱:۵۷:۲۹

۰۱/۱۲/۲۴

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۱ از ۶

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۱,۶۲۸,۱۲۰	جمع کل	
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۱,۶۲۸,۱۲۰	هزینه ها	۱
۱,۵۲۱,۵۷۶,۰۰۰	۱,۵۲۱,۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۵۹۸,۵۵۶	جبران خدمات کارکنان	۱۱
۲۲۱,۷۲۷,۰۰۰	۲۲۱,۷۲۷,۰۰۰	۱۰۲,۵۲۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۱۹,۲۰۰	حقوق و دستمزد	۱۱.۱
۱,۰۱۹,۰۰۰	۱,۰۱۹,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۳۷,۷۰۳	حقوق شهردار	۱۱.۱.۱
۶۷,۹۶۸,۰۰۰	۶۷,۹۶۸,۰۰۰	۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۴۶,۴۳۶	حقوق ثابت /مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۱.۱.۲
۱۰۳,۶۲۴,۰۰۰	۱۰۳,۶۲۴,۰۰۰	۶۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۰۳,۲۶۷	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۱.۳
۳۶,۹۸۷,۰۰۰	۳۶,۹۸۷,۰۰۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۰	حقوق کارمندان قراردادی	۱۱.۱.۴
۱۲,۱۲۹,۰۰۰	۱۲,۱۲۹,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۳۱,۷۹۴	حقوق کارگران قراردادی	۱۱.۱.۵
۱,۲۹۹,۸۴۹,۰۰۰	۱,۲۹۹,۸۴۹,۰۰۰	۹۲۰,۹۸۰,۰۰۰	۸۰۷,۷۷۹,۳۵۶	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۱.۲
۴,۵۷۱,۰۰۰	۴,۵۷۱,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۴۶۱,۴۳۳	مزایای شهردار	۱۱.۲.۱
۳۱۱,۶۰۳,۰۰۰	۳۱۱,۶۰۳,۰۰۰	۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۵۳۱,۳۶۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۱.۲.۲
۴۷,۱۴۲,۰۰۰	۴۷,۱۴۲,۰۰۰	۳۰,۵۳۰,۰۰۰	۲۱,۹۵۷,۳۵۶	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۲.۳
۱۳۲,۳۳۰,۰۰۰	۱۳۲,۳۳۰,۰۰۰	۸۹,۴۰۰,۰۰۰	۰	مزایای کارمندان قراردادی	۱۱.۲.۴
۳,۲۰۳,۰۰۰	۳,۲۰۳,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۷,۱۱۴	مزایای کارگران قراردادی	۱۱.۲.۵
۶۲۴,۰۹۳,۰۰۰	۶۲۴,۰۹۳,۰۰۰	۴۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۸۲۳,۱۶۶	اضافه کار	۱۱.۲.۶
۵۰,۰۲۷,۰۰۰	۵۰,۰۲۷,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۸۶,۶۶۳	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱۱.۲.۷
۱۲۶,۸۸۰,۰۰۰	۱۲۶,۸۸۰,۰۰۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۶۲,۲۶۲	پاداش و عیدی	۱۱.۲.۸
۱,۴۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۶۱۷,۷۹۴,۰۵۴	استفاده از کالاها و خدمات	۱۲
۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۰,۹۶۱	ماموریت داخلی و خارجی	۱۲.۱
۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۰,۹۶۱	ماموریت داخلی	۱۲.۱.۱
۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	ماموریت خارجی	۱۲.۱.۲
۸۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۰۹۲,۷۴۸	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۲.۲
۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۴۹,۶۰۹	خدمات قراردادی اشخاص	۱۲.۲.۱
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۱۷,۷۵۰	حق التدریس و حق پژوهش	۱۲.۲.۴
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۵,۵۰۰	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری	۱۲.۲.۵
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۷۴,۹۲۴	حق جلسه	۱۲.۲.۶
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۸۲۸	واگذاری خدمات شهری	۱۲.۲.۷
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۰۶۲	حسابرسی	۱۲.۲.۱۱



شهرداری منطقه مرکز

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۱:۵۷:۲۹

۰۱/۱۲/۲۴

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۲ از ۶

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	اطلاع رسانی	۱۲۰۲۱۲
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	ساماندهی متکدیان شهر	۱۲۰۲۱۳
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۹۵,۸۸۲	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۱۲۰۲۱۴
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۲۰۲,۱۹۳	واگذاری خدمات اداری	۱۲۰۲۱۶
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سایر	۱۲۰۲۹۰
۷,۴۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۷,۶۱۷	حمل و نقل و ارتباطات	۱۲۰۳
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	حمل کالا و اثاثه	۱۲۰۳۰۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	بیمه کالا	۱۲۰۳۰۲
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۱,۳۴۷	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
۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۱,۲۳۲	تلفن و فاکس	۱۲۰۳۰۶
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۰۳۸	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۲۰۳۰۸
۶۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۷۶,۹۱۲	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۲۰۴
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۹۹,۲۶۰	ساختمان و مستحقات	۱۲۰۴۰۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی،	۱۲۰۴۰۲
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۴۰۱	بیمه دارایی های ثابت	۱۲۰۴۰۳
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۰,۲۳۶	وسائط نقلیه	۱۲۰۴۰۴
۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۸,۸۱۵	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴۰۵
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۵۰۰	لوازم صوتی و تصویری	۱۲۰۴۰۶
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۹۲,۷۰۰	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۲۰۴۰۷
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۰۰۰	رایانه	۱۲۰۴۰۸
۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۵۰,۱۵۲	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۷,۶۹۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵۰۱
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۸,۵۳۶	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۳,۹۲۶	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۲۰۵۰۳
۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۵,۱۹۵	تصویر برداری و تبلیغات	۱۲۰۶
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۱۹۵	عکاسی و فیلمبرداری	۱۲۰۶۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	تبلیغات محیطی، تلویزیون و فیلم کلیپ	۱۲۰۶۰۲
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	هزینه خدمات تبلیغاتی (خطاطی، نقاشی و ...)	۱۲۰۶۰۳



شهرداری منطقه مرکز

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۱:۵۷:۲۹

۰۱/۱۲/۲۴

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۳ از ۶

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	آگهی های تبلیغاتی	۱۲۰۶۰۴
۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۱,۶۶۲	تشریفات	۱۲۰۷
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۵,۶۶۲	هزینه تشریفات	۱۲۰۷۰۱
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۰۰۰	جشن و چراغانی	۱۲۰۷۰۲
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۵۷,۱۱۹	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۲۰۸
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۳۹,۴۴۹	حق الوکاله و حق مشاوره	۱۲۰۸۰۱
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۴,۵۵۴	هزینه های ثبتی	۱۲۰۸۰۲
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۳,۱۱۶	هزینه های قضائی و دادرسی	۱۲۰۸۰۵
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۳۴۰	هزینه های بانکی	۱۲۰۹
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۸	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹۰۱
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۷,۳۳۲	هزینه انتقال وجوه	۱۲۰۹۰۲
۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۹۲,۶۰۲	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۱,۳۶۳	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۱
۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۴۱,۹۰۶	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۲
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۸,۴۹۲	سوخت	۱۲۱۰۰۵
۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۰,۸۴۱	سوخت بنزین ماشین آلات	۱۲۱۰۰۶
۱۷۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۸۰۰,۰۰۰	۹۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۵۶,۱۶۵	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱
۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۱۱,۶۸۵	مصالح ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۱۲۱۱۰۱
۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۵,۰۲۶	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۱۲۱۱۰۲
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۷۹۵	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیر آب، سیفون،.....)	۱۲۱۱۰۳
۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۰,۴۸۶	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف)	۱۲۱۱۰۴
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۹۵۰	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و ...)	۱۲۱۱۰۵
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۶,۶۴۶	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱۲۱۱۰۶
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۹۵,۴۱۶	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا و لوازم التحریر ...)	۱۲۱۱۰۷
۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۶۵,۱۱۲	مواد غذایی	۱۲۱۱۰۸
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۳۴۰	لوازم آتش نشانی	۱۲۱۱۰۹
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۱۲۱۱۱۰
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۱۲۱۱۱۱
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۷۳,۰۵۰	لوازم خواب و پوشاک	۱۲۱۱۱۲



شهرداری منطقه مرکز

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۱:۵۷:۲۹

۰۱/۱۲/۲۴

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۴ از ۶

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۱,۱۵۹	سایر	۱۲۱۱۹۰
۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۷,۰۰۶	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۲۱۲
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۰۰۰	مطالعه و پژوهش های ماموریت 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
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۵۱۸	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی	۱۲۱۲۰۴
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	حق التالیف و حق ترجمه	۱۲۱۲۰۵
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۷۲,۰۵۶	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۲۱۲۰۶
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۶,۱۵۴	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۲۱۲۰۷
۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۶,۲۷۸	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی،	۱۲۱۲۰۸
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	هزینه برگزاری سمینارها و جلسات سخنرانی و کارگاههای	۱۲۱۲۰۹
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	حق عضویت	۱۲۱۳
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	حق عضویت سازمانها و مؤسسات بین المللی	۱۲۱۳۰۱
۱۵۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۴۰۰,۰۰۰	۸۳,۷۶۹,۵۷۵	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	۸۷,۸۱۰	اجاره ساختمان و سایر مستحقات	۱۲۱۴۰۲
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۱۲۱۴۰۳
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۲۲۶,۶۴۷	کرایه وسایل نقلیه	۱۲۱۴۰۴
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۵,۱۱۸	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۱۲۱۴۰۵
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۱۵۶,۵۰۰	یارانه	۱۴
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۱۵۶,۵۰۰	پرداخت مابه التفاوت قیمت کالاها و خدمات	۱۴۰۲
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۱۵۶,۵۰۰	یارانه بلیط	۱۴۰۲۰۱
۴,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۲,۱۴۴,۵۱۴	کمک های بلاعوض	۱۵
۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۵,۷۷۶,۹۹۲	کمک مالی به سازمان های وابسته، مؤسسات انتفاعی و	۱۵۰۱
۴,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۵,۷۲۹,۰۳۸	کمک به سازمان های وابسته (مطابق با ماده ۸۴ قانون شهرداری)	۱۵۰۱۰۱
۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۴۷,۹۵۴	کمک به مؤسسات و شرکت های تابعه	۱۵۰۱۰۲
۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۱۶۵,۹۸۹	کمک مالی به اشخاص حقوقی	۱۵۰۲
۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۰۰,۰۰۰	تامین اعتبارات بودجه شورای اسلامی شهر	۱۵۰۲۰۱
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۰۰,۰۰۰	کمک به کتابخانه ها	۱۵۰۲۰۳



شهرداری منطقه مرکز

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۱:۵۷:۲۹

۰۱/۱۲/۲۴

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۵ از ۶

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۱۲,۸۲۹	کمک به سازمان های مردم نهاد (□□□)	۱۵۰۲۰۴
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۰۰	کمک به مراکز غیر دولتی و خانواده ها برای نگهداری و	۱۵۰۲۰۵
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	کمک به موسسات خصوصی	۱۵۰۲۰۷
۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۵,۱۶۰	کمک به بخش عمومی	۱۵۰۲۰۸
۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۰۱,۵۳۳	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۱۵۰۳
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	کمک به خسارت دیدگان حوادث غیر مترقبه	۱۵۰۳۰۱
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۳,۴۰۰	ساماندهی و کمک به آقشار آسیب پذیر	۱۵۰۳۰۲
۰	۰	۰	۰	حقوق روحانیون مبلغ	۱۵۰۳۰۳
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۹۸,۱۳۳	هدایا و پرداخت های تشویقی	۱۵۰۳۰۴
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	کفن و دفن اموات بلاصاحب	۱۵۰۳۰۵
۷۴۲,۸۲۴,۰۰۰	۷۴۲,۸۲۴,۰۰۰	۵۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۶۸۴,۱۹۶	رفاه اجتماعی	۱۶
۳۰۱,۴۴۲,۰۰۰	۳۰۱,۴۴۲,۰۰۰	۱۹۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۹۱۸,۹۵۹	بیمه و بازنشستگی	۱۶۰۱
۳,۰۵۰,۰۰۰	۳,۰۵۰,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۸,۹۱۱	بازنشستگی (سهم شهرداری)	۱۶۰۱۰۱
۲۷۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۸۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۳۵۶,۶۶۴	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۶۰۱۰۲
۸۴۵,۰۰۰	۸۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۹,۵۳۱	بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم شهرداری)	۱۶۰۱۰۳
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۳,۸۵۳	بیمه مسئولیت جامع شهروندان	۱۶۰۱۰۴
۷۴۷,۰۰۰	۷۴۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	بیمه عمر کارکنان	۱۶۰۱۰۵
۲۱۹,۳۸۲,۰۰۰	۲۱۹,۳۸۲,۰۰۰	۱۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۷۱۹,۳۴۴	کمک های رفاهی کارمندان	۱۶۰۲
۶۵,۷۳۶,۰۰۰	۶۵,۷۳۶,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۳۱,۵۰۰	بن ها و کمک های غیر نقدی	۱۶۰۲۰۱
۲۵,۶۱۶,۰۰۰	۲۵,۶۱۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۱۰,۶۶۳	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۱۶۰۲۰۲
۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	هزینه غذا	۱۶۰۲۰۳
۴,۶۰۴,۰۰۰	۴,۶۰۴,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۷,۱۴۲	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۱۶۰۲۰۴
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه مهد کودک	۱۶۰۲۰۵
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۱۶۰۲۰۶
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲۲,۶۴۸	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۱۶۰۲۰۷
۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۲۶,۰۳۶	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب	۱۶۰۲۰۸
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۵۰۰	کمک هزینه تحصیلی	۱۶۰۲۰۹
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۸۴	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم	۱۶۰۲۱۰
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه ازدواج	۱۶۰۲۱۱



شهرداری منطقه مرکز

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۱:۵۷:۲۹ ظ

۰۱/۱۲/۲۴

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۶ از ۶

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۵۷۵	هزینه های ورزشی کارکنان	۱۶۰۲۱۲
۲,۶۲۶,۰۰۰	۲,۶۲۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۸۸	حق پس انداز کارکنان	۱۶۰۲۱۳
۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۲۰,۸۰۸	سایر	۱۶۰۲۹۰
۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۴۵,۸۹۳	کمک های رفاهی لایازنشتگان	۱۶۰۳
۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۹۳,۲۱۲	حق عائله مندی، اولاد و عیدی بازنشستگان	۱۶۰۳۰۱
۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۵۴,۸۴۵	بیمه خدمات درمانی بازنشستگان	۱۶۰۳۰۲
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۷۱,۹۷۲	پرداخت بیمه درمان و مکمل بازنشستگان	۱۶۰۳۰۳
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۱,۶۳۲	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان	۱۶۰۳۰۴
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۴,۲۳۲	کمک هزینه ازدواج فرزندان بازنشستگان	۱۶۰۳۰۵
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	سایر	۱۶۰۳۹۰
۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۲۵۰,۳۰۰	سایر هزینه ها	۱۷
۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۷۲,۲۹۷	دیون	۱۷۰۱
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۵۴,۱۴۸	دیون با محل	۱۷۰۱۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	دیون با محل - فوق العاده عمران شهردار	۱۷۰۱۰۳
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۱۸,۱۴۹	دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنشستگی	۱۷۰۱۰۴
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۶۷۸,۰۰۳	هزینه های متفرقه	۱۷۰۲
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	حق سنوات کارکنان	۱۷۰۲۰۱
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۶۷۸,۰۰۳	پاداش پایان خدمت	۱۷۰۲۰۳
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	آراء محکومیت های قضایی، جرایم و عوارض دادگاه ها	۱۷۰۲۰۷
۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	پرداخت به کارکنان غیر شاغل (حقوق آماده به خدمت ها، حقوق	۱۷۰۲۰۹



شهرداری منطقه مرکز

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ظ.ب.۱۹:۲۴

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۶

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
	جمع کل	۱۴,۰۱۸,۵۶۴,۹۳۹	۱۲,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	کالبدی و شهرسازی	۱۸,۱۲۸,۵۲۸	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱	بازآفرینی فضاهای شهری	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۴	ساماندهی حاشیه نشین و سکونتگاه های غیر رسمی	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۴۰۰۱۱۳	مرکز-احداث شهرک جوانان	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۶	ساماندهی و بازسازی بافت های تاریخی -فرهنگی	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۱۱۶۰۰۱۱۳	مرکز-کمک به تملک مغازه های صاحب الامر (منطقه ۱۰)	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۴	تهیه و اجرای طرح های موضعی و موضوعی شهری	۱۸,۱۲۸,۵۲۸	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱	اجرای طرح های موضعی و موضوعی شهری	۱۸,۱۲۸,۵۲۸	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۰۱۱۳	مرکز-مطالعه (اولویت های برنامه راهبردی)	۱۸,۱۲۸,۵۲۸	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	محیط زیست و خدمات شهری	۲۲۴,۲۷۵,۰۷۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری	۲۲۴,۲۷۵,۰۷۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۳	طراحی و احداث فضای سبز شهری (پارک های فرا منطقه ای)	۲۲۴,۲۷۵,۰۷۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۳۰۰۱۱۳	مرکز-کمک عمرانی به پروژه های پارک طبیعت	۲۲۴,۲۷۵,۰۷۲	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۳۰۰۲۱۱	مرکز -کمک به تکمیل پارک بزرگ تبریز	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه مرکز

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

ناریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۱۲:۲۴:۱۹

ارقام به هزار ریال

صفحه ۲ از ۶

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۳	ایمنی و مدیریت بحران	۸,۸۸۵,۵۹۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳	ارتقاء تاب آوری شهری، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل	۸,۸۸۵,۵۹۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۳	تامین تجهیزات پایگاه مدیریت بحران	۸,۸۸۵,۵۹۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۳۰۰۲۱۳	مرکز-مقابله با بحران ها و بیماری های پاندمی	۸,۸۸۵,۵۹۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	حمل و نقل و ترافیک	۱۳,۶۶۲,۳۷۲,۶۵۳	۱۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱	توسعه زیر ساخت های عبور و مرور (تملکات معابر، توسعه و احداث)	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷	تعریض خیابان ها و معابر	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۷۰۰۱۱۳	مرکز-تملک های موردی مورد نیاز در سطح شهر	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳	توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی	۱,۲۹۱,۴۱۵,۸۸۱	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۳۱۴	خرید و تعمیرات اساسی و بازسازی اتوبوس	۱,۲۹۱,۴۱۵,۸۸۱	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۳۱۴۰۰۳۱۳	مرکز-خرید و بازسازی اتوبوس (از محل اوراق)	۱,۲۹۱,۴۱۵,۸۸۱	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۶	توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل ریلی	۱۲,۳۶۵,۲۶۱,۷۵۳	۱۰,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۱۲	احداث خطوط قطار شهری	۱۲,۳۶۵,۲۶۱,۷۵۳	۱۰,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۱۲۰۰۲۱۳	مرکز-کمک به تکمیل احداث قطار شهری خط 1	۷,۳۴۲,۹۲۱,۱۱۸	۷,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۱۲۰۰۳۱۳	مرکز-کمک به تکمیل احداث قطار شهری خط 2	۵,۰۲۲,۳۴۰,۶۳۵	۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه مرکز

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۱۲:۲۴:۱۹ ظ.ب

ارقام به هزار ریال

صفحه ۳ از ۶

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۴۰۶۱۲۰۰۴۱۳	مرکز-کمک به تکمیل احداث قطار شهری خط ۳(مالی -بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت)	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۸	سامانه های هوشمند حمل و نقل و ترافیک شهر	۵,۶۹۵,۰۱۹	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۱	احداث و توسعه مراکز مکانیزه کنترل ترافیک (کنترل هوشمند)	۵,۶۹۵,۰۱۹	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۱۰۰۱۱۳	مرکز-اجرای ماده ۱۰۸ در راستای همکاری با پلیس راهور مطابق تفاهم نامه	۵,۶۹۵,۰۱۹	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۵	نصب دوربین های ترافیکی	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۵۰۰۱۱۳	مرکز-خرید و نصب تجهیزات هوشمند کنترل ترافیک (صرفا خرید دوربین های پلاک خوان)	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	خدمات مدیریت	۲۰,۵۹۵,۳۰۲	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱	توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقاء زیرساختها و فناوریهای نوین	۷,۷۲۲,۴۲۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۱	ایجاد مراکز و سیستم های اطلاع رسانی	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۱۰۰۱۱۳	مرکز -احداث فیبر نوری	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۲	تهیه و تولید سخت افزارها، نرم افزارها و شبکه های کامپیوتری	۷,۷۲۲,۴۲۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۵۰۱۱۲۰۰۱۱۳	مرکز-کمک به سازمان فن آوری و اطلاعات جهت اجرای برنامه ICTشهرداری	۷,۷۲۲,۴۲۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۵۰۳	تحول اداری و مدیریت عملکرد	۱۲,۸۷۲,۸۸۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱	طراحی، احداث، تکمیل و تجهیز ساختمان اداری	۱۵۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۰۱۱۳	مرکز-تکمیل احداث تالار مرکزی شهرداری تبریز	۱۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه مرکز

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ساعت تهیه: ۱۲:۲۴:۱۹ ظ.ب

ارقام به هزار ریال

صفحه ۴ از ۶

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهای سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۵۰۳۱۱۰۰۲۱۳	مرکز-تجهیز ساختمان اداری (دوربین)	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۰۴۱۳	مرکز-تجهیز ساختمان اداری (اثاث و منصوبات)	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۲	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان اداری	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۲۰۰۱۱۳	مرکز-تعمیر، مرمت، مقاوم سازی ساختمان های شهرداری، تکمیل احداث آبرو، ساختمان خدمات شهری و حراست	۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۲۰۰۲۱۳	مرکز-تعمیرات اساسی مجتمع های تجاری در اختیار شهرداری	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵	دیون و تعهدات	۱۲,۷۲۲,۸۸۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵۰۰۱۱۳	مرکز-دیون و تعهدات ناشی از محکومیت شهرداری	۱۲,۷۲۲,۸۸۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵۰۰۲۱۳	مرکز-هزینه های پیش بینی نشده	۰	۰	۰	۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	اجتماعی و فرهنگی	۸۴,۳۰۷,۷۹۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱	حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها، تشکلهای، مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد	۳۸,۲۱۸,۳۷۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱	مشارکت در فعالیتهای فرهنگی و هنری	۳۸,۲۱۸,۳۷۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۱۱۳	مرکز-اجرای تقویم برنامه جامع فرهنگی و اجتماعی	۳۸,۲۱۸,۳۷۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۱۱۰۰۴۱۳	مرکز-کمک به سازمان فرهنگی جهت اجرای طرح کتابیار	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲	برگزاری همایشها، نمایشگاهها و نشستها	۱۰,۹۰۵,۱۵۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲۱۱	برگزاری همایشهای ملی و بین المللی	۱۰,۹۰۵,۱۵۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه مرکز

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ظ.ب.۱۹:۲۴:۱۲

ارقام به هزار ریال

صفحه ۵ از ۶

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۶۰۲۱۱۰۰۱۱۳	مرکز-کمک به سازمان فرهنگی جهت برگزاری برگزاری سمینار ها و جشنواره ها همایش ها و نشست ها ملی، مذهبی و مناسبتی (هفته های فرهنگی، زنده	۱۰,۹۰۵,۱۵۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲۱۱۰۰۲۱۳	مرکز-کمک به برگزاری کنگره شهدا	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۴	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۴۰۱	حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی(گرمخانه،ماده?? و اذغ، ...)	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
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	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۴۱۱	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۴۱۱۰۰۱۱۳	مرکز-مطالعه و حمایت از فعالیت های توانمندسازی بانوان	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۵	طرحهای گردشگری و فرهنگی	۱,۰۲۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۵۱۱	توسعه زیرساخت های گردشگری	۱,۰۲۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۵۱۱۰۰۱۱۳	مرکز-تجهیز شهرداری به سیستم کامپیوتری واستقرار ایستگاه مجازی گردشگری	۱,۰۲۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۵۱۱۰۰۳۱۳	مرکز-کمک به سازمان فرهنگی جهت معرفی جاذبه ها و ظرفیت های گردشگری تبریز در نمایشگاه های ملی و بین المللی و معرفی اماکن تاریخی و جاذبه های	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶	توسعه زیرساخت ها، ظرفیت ها و فعالیتها و طرحهای فرهنگی	۳۴,۱۶۱,۲۶۶	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲	احداث و تجهیز مجتمع های فرهنگی، هنری، موزه ها و بادمان ها	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۰۱۱۳	مرکز-تکمیل اردوگاه جنوب خرمشهر	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۰۴۱۳	مرکز-تجهیز سالن ها جهت برگزاری موسیقی ونمایش وتئاتر های شهری	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه مرکز

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

ناریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ساعت تهیه: ۱۲:۲۴:۱۹

ارقام به هزار ریال

صفحه ۶ از ۶

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۶۰۶۱۲۰۰۵۱۳	مرکز-احداث زائرسرا	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳	توسعه زیرساخت های ورزش همگانی	۳۴,۱۶۱,۲۶۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳۰۰۱۱۳	مرکز-احداث چمن مصنوعی در میدانی ورزشی سطح شهر	۳۴,۱۶۱,۲۶۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳۰۰۳۱۳	مرکز-کمک به سازمان فرهنگی بابت تجهیز، تعمیر، مرمت و ساماندهی اماکن ورزشی	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳۰۰۴۱۳	مرکز-کمک به سازمان فرهنگی جهت توسعه زیرساخت های فرهنگی	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۵	مشارکت در تولید محتواهای فرهنگی	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۵۰۰۱۱۳	مرکز-ساخت برنامه تلویزیونی تبریزیم	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰

Ā
Ā
Ā

###5/6 012, '# ##\$%&'

Ā سازمان ها و شرکت های وابسته ĀĀ

#>#3.#IDE#F

##"E#J

Ā"EM

Ā
Ā
Ā

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
سال ۱۴۰۰

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

Ā
Ā

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۸۷/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۱۳۸۷/۰۵/۰۸

صفحه ۱ از ۲

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
	جمع کل	۱,۲۴۴,۹۴۱,۶۶۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۱۰۲,۷۵۱	۱,۲۹۵,۱۸۶,۴۰۷	۱,۷۷۶,۲۸۹,۱۵۸	۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۱,۲۴۴,۹۴۱,۶۶۱	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۱۰۲,۷۵۱	۱,۲۴۳,۲۱۴,۴۵۷	۱,۷۲۴,۳۱۷,۲۰۸	۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۱۱۴,۶۴۷,۷۳۹	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۹۱,۶۴۴	۲۲۱,۰۳۵,۳۲۴	۲۷۸,۴۲۶,۹۶۸	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱	بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۱۱۴,۶۴۷,۷۳۹	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۹۱,۶۴۴	۲۲۱,۰۳۵,۳۲۴	۲۷۸,۴۲۶,۹۶۸	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲	بهای خدمات کارشناسی و فنی	۱۱۴,۶۴۷,۷۳۹	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۹۱,۶۴۴	۲۲۱,۰۳۵,۳۲۴	۲۷۸,۴۲۶,۹۶۸	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲۰۱۰۱	بهای خدمات کارشناسی و فنی	۱۱۴,۶۴۷,۷۳۹	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۹۱,۶۴۴	۲۲۱,۰۳۵,۳۲۴	۲۷۸,۴۲۶,۹۶۸	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۳,۰۶۴,۷۳۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۳,۴۳۱	۶۹۵,۰۰۰	۱,۵۴۸,۴۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۳,۰۶۴,۷۳۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۳,۴۳۱	۶۹۵,۰۰۰	۱,۵۴۸,۴۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۳,۰۶۴,۷۳۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۳,۴۳۱	۶۹۵,۰۰۰	۱,۵۴۸,۴۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱۰۱۰۳	درآمد حاصل از مال الاجاره ساختمان	۳,۰۶۴,۷۳۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۳,۴۳۱	۶۹۵,۰۰۰	۱,۵۴۸,۴۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱	یارانه ها و کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱۰۱	کمک بلاعوض دولت و سازمانها و مؤسسات دولتی	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۸:۰۵:۴۱ ظ.ب

صفحه ۲ از ۲

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
۱۵۰۱۰۱۰۱۰۱	کمک بلاعوض دولت و سازمانها و مؤسسات دولتی	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	اعانات، کمک‌های اهدایی و دارائی ها	۱,۱۲۷,۲۲۹,۱۹۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۸۵۷,۶۷۶	۱,۰۲۱,۴۸۴,۱۳۳	۱,۴۴۴,۳۴۱,۸۰۹	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱	اعانات، کمک های اهدائی	۱,۱۲۷,۲۲۹,۱۹۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۸۵۷,۶۷۶	۱,۰۲۱,۴۸۴,۱۳۳	۱,۴۴۴,۳۴۱,۸۰۹	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۳	کمک ها و اعانات دریافتی از مؤسسات عمومی غیردولتی	۱,۱۲۷,۲۲۹,۱۹۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۸۵۷,۶۷۶	۱,۰۲۱,۴۸۴,۱۳۳	۱,۴۴۴,۳۴۱,۸۰۹	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۳۰۱۰۱	کمک شهرداری -هزینه های عمرانی	۱,۱۲۷,۲۲۹,۱۹۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۸۵۷,۶۷۶	۱,۰۲۱,۴۸۴,۱۳۳	۱,۴۴۴,۳۴۱,۸۰۹	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۱,۹۷۱,۹۵۰	۵۱,۹۷۱,۹۵۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	فروش اموال غیر منقول	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۱,۹۷۱,۹۵۰	۵۱,۹۷۱,۹۵۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱	فروش اموال غیر منقول	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۱,۹۷۱,۹۵۰	۵۱,۹۷۱,۹۵۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۱	فروش اموال غیر منقول	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۱,۹۷۱,۹۵۰	۵۱,۹۷۱,۹۵۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۱۰۱۰۱	فروش اموال غیر منقول	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۱,۹۷۱,۹۵۰	۵۱,۹۷۱,۹۵۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۸:۰۶:۰۴ ظ

۰۱/۱۲/۱۷

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۱ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۷,۴۴۶,۴۴۵	جمع کل	
۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۷,۴۴۶,۴۴۵	هزینه ها	۱
۱,۰۹۲,۳۴۲,۰۰۰	۱,۰۹۲,۳۴۲,۰۰۰	۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۷,۴۹۴,۴۷۴	جبران خدمات کارکنان	۱۱
۲۳۶,۶۲۵,۰۰۰	۲۳۶,۶۲۵,۰۰۰	۱۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۷۹۵,۶۲۹	حقوق و دستمزد	۱۱.۱
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۲۷,۹۶۹	حقوق ثابت /مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۱.۱.۰۲
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۸۷,۸۱۲	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۱.۰۳
۶۶۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	حقوق کارمندان قراردادی	۱۱.۱.۰۴
۹۶۵,۰۰۰	۹۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۸۴۸	حقوق کارگران قراردادی	۱۱.۱.۰۵
۸۵۵,۷۱۷,۰۰۰	۸۵۵,۷۱۷,۰۰۰	۶۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۶۹۸,۸۴۵	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۱.۰۲
۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۸۴۵,۱۱۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۱.۰۲.۰۲
۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۹۲,۱۹۷	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۰۲.۰۳
۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	مزایای کارمندان قراردادی	۱۱.۰۲.۰۴
۴۱۷,۰۰۰	۴۱۷,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۴۵۲	مزایای کارگران قراردادی	۱۱.۰۲.۰۵
۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۸۵۳,۷۷۰	اضافه کار	۱۱.۰۲.۰۶
۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۳۸,۵۱۴	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱۱.۰۲.۰۷
۵۹,۶۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۸۹,۸۰۰	پاداش و عیدی	۱۱.۰۲.۰۸
۵۳۴,۷۵۸,۰۰۰	۵۳۴,۷۵۸,۰۰۰	۳۵۵,۲۷۰,۰۰۰	۲۹۷,۳۹۶,۹۷۲	استفاده از کالاها و خدمات	۱۲
۷۷۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۳۲۲,۲۷۲	ماموریت داخلی و خارجی	۱۲.۰۱
۷۷۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۳۲۲,۲۷۲	ماموریت داخلی	۱۲.۰۱.۰۱
۳۵۲,۸۶۰,۰۰۰	۳۵۲,۸۶۰,۰۰۰	۲۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۵۵۷,۹۹۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۲.۰۲
۱,۹۴۰,۰۰۰	۱,۹۴۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۷۴۱,۸۶۵	خدمات قراردادی اشخاص	۱۲.۰۲.۰۱
۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۹,۹۳۸	حقوق و دستمزد و مزایای مامورین انتظامی و سربازان وظیفه	۱۲.۰۲.۰۳
۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۲,۴۸۰	حق التدریس و حق پژوهش	۱۲.۰۲.۰۴
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۲,۷۱۵	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری	۱۲.۰۲.۰۵
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۹۳,۰۰۰	حق جلسه	۱۲.۰۲.۰۶
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۲۱,۰۰۰	حسابرسی	۱۲.۰۲.۱۱
۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۹۲	اطلاع رسانی	۱۲.۰۲.۱۲
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	واگذاری خدمات اداری	۱۲.۰۲.۱۶
۱,۱۹۵,۰۰۰	۱,۱۹۵,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۷۲۰,۴۱۷	حمل و نقل و ارتباطات	۱۲.۰۳



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۸:۰۶:۰۴ ظ

۰۱/۱۲/۱۷

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۲ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۱۲۴,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۰۴	حمل کالا و اثاثه	۱۲۰۳۰۱
۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۳,۱۰۵	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۲۰۳۰۴
۸۳۵,۰۰۰	۸۳۵,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۴۰۵,۰۶۶	تلفن و فاکس	۱۲۰۳۰۶
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۲۱۶,۷۴۲	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۲۰۳۰۸
۱۴,۴۸۰,۰۰۰	۱۴,۴۸۰,۰۰۰	۲۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۹,۷۸۵	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۲۰۴
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۸,۹۷۹	ساختمان و مستحذات	۱۲۰۴۰۱
۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۰,۶۱۶	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی،	۱۲۰۴۰۲
۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۸,۳۲۶	بیمه دارائی های ثابت	۱۲۰۴۰۳
۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۹,۲۰۰	وسائط نقلیه	۱۲۰۴۰۴
۵۵۵,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴۸۴,۰۱۴	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴۰۵
۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۵۰	لوازم صوتی و تصویری	۱۲۰۴۰۶
۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۰۰	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۲۰۴۰۷
۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۷۰۰	رایانه	۱۲۰۴۰۸
۱۹۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۴۷۸	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۷۵	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵۰۱
۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۰	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۹۹۳	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۲۰۵۰۳
۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۹۳۷,۵۳۶	تشریفات	۱۲۰۷
۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۹۳۷,۵۳۶	هزینه تشریفات	۱۲۰۷۰۱
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۳۷,۸۳۲	هزینه های بانکی	۱۲۰۹
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۳۷,۸۳۲	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹۰۱
۱۰,۴۷۳,۰۰۰	۱۰,۴۷۳,۰۰۰	۱۰,۰۵۰,۰۰۰	۶,۷۷۲,۱۰۸	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰
۳,۰۸۳,۰۰۰	۳,۰۸۳,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۱۰۱	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۱
۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۰,۶۹۲	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۲
۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۰,۳۶۸	سوخت	۱۲۱۰۰۵
۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۸,۶۸۵	سوخت بنزین ماشین آلات	۱۲۱۰۰۶
۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۲۶۲	سوخت گازوییل ماشین آلات	۱۲۱۰۰۷
۱۴۱,۹۱۰,۰۰۰	۱۴۱,۹۱۰,۰۰۰	۷۶,۱۲۰,۰۰۰	۶۱,۴۹۷,۲۱۳	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱
۸,۱۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵,۶۴۸,۱۷۰	مصارف ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۱۲۱۱۰۱

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۸:۰۶:۰۴ ظ

۰۱/۱۲/۱۷

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۳ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۲۰۲	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۱۲۱۱.۲
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیر آب، سیفون،.....)	۱۲۱۱.۳
۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۰,۴۵۰	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف)	۱۲۱۱.۴
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۷۵	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و ...)	۱۲۱۱.۵
۶,۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۱,۵۷۵	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱۲۱۱.۶
۳۱۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۶۱۱	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا و لوازم التحریر ...)	۱۲۱۱.۷
۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۹۹,۱۷۷	مواد غذایی	۱۲۱۱.۸
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۵,۶۳۸	لوازم آتش نشانی	۱۲۱۱.۹
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۴,۱۶۳	بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۱۲۱۱.۱۰
۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۶,۷۳۶	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۱۲۱۱.۱۱
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۶۷,۵۱۶	لوازم خواب و پوشاک	۱۲۱۱.۱۲
۵۵۱۰,۰۰۰	۵۵۱۰,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۹۴	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۲۱۲
۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	مطالعه و پژوهش های ماموریت های شهرداری	۱۲۱۲.۰۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۰۳	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۲۱۲.۰۶
۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۰۱	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۲۱۲.۰۷
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۰	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی،	۱۲۱۲.۰۸
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	۲,۷۰۴,۸۴۷	اجاره و کرایه	۱۲۱۴
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۴,۸۴۷	کرایه وسائط نقلیه	۱۲۱۴.۰۴
۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۱۲۱۴.۰۵
۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	کمک های بلاعوض	۱۵
۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۱۵.۳
۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	حقوق روحانیون مبلغ	۱۵.۳.۳
۳۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۶۳۰,۰۰۰	۱۹۶,۷۶۹,۹۲۰	رفاه اجتماعی	۱۶
۲۱۷,۵۷۵,۰۰۰	۲۱۷,۵۷۵,۰۰۰	۱۴۵,۹۵۰,۰۰۰	۱۲۲,۴۰۶,۵۴۸	بیمه و بازنشستگی	۱۶.۱
۲,۳۱۵,۰۰۰	۲,۳۱۵,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۴۴۸,۷۸۱	بازنشستگی (سهم شهرداری)	۱۶.۱.۱
۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۸۲۲,۹۱۸	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۶.۱.۲
۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۸۴۹	بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم شهرداری)	۱۶.۱.۳
۱۲۲,۱۲۵,۰۰۰	۱۲۲,۱۲۵,۰۰۰	۸۳,۹۸۰,۰۰۰	۷۳,۹۵۸,۵۴۶	کمک های رفاهی کارمندان	۱۶.۲
۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۳۷,۰۰۰	بن ها و کمک های غیر نقدی	۱۶.۲.۱



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۸:۰۶:۰۴ ظ

۰۱/۱۲/۱۷

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۴ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۲۵,۷۲۵,۰۰۰	۲۵,۷۲۵,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۴۵,۷۴۸	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۱۶۰۲۰۲
۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	هزینه غذا	۱۶۰۲۰۳
۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۳,۴۱۹	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۱۶۰۲۰۴
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۷,۰۹۵	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۱۶۰۲۰۶
۸۷۰,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۴۶۸	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۱۶۰۲۰۷
۲۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۵,۹۱۸	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورت حساب	۱۶۰۲۰۸
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰	کمک هزینه تحصیلی	۱۶۰۲۰۹
۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم	۱۶۰۲۱۰
۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه ازدواج	۱۶۰۲۱۱
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	هزینه های ورزشی کارکنان	۱۶۰۲۱۲
۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۶,۸۹۸	حق پس انداز کارکنان	۱۶۰۲۱۳
۱,۳۸۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۰	۰	سایر	۱۶۰۲۹۰
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۸۲۶	کمک های رفاهی لایابازنشستگان	۱۶۰۳
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۸۲۶	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان	۱۶۰۳۰۴
۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۴۹,۰۷۹	سایر هزینه ها	۱۷
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۳۷,۹۷۰	دیون	۱۷۰۱
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۳۷,۹۷۰	دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنشستگی	۱۷۰۱۰۴
۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۱۱,۱۰۹	هزینه های متفرقه	۱۷۰۲
۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	حق سنوات کارکنان	۱۷۰۲۰۱
۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۱۱,۱۰۹	پاداش پایان خدمت	۱۷۰۲۰۳



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۷/۱۲/۱۷ ساعت تهیه: ظ.ب.۱۵:۰۶:۰۸

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۱

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
	جمع کل	۵۱,۸۶۲,۰۵۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	ایمنی و مدیریت بحران	۵۱,۸۶۲,۰۵۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲	توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی	۵۱,۸۶۲,۰۵۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۱۲	تجهیز ایستگاه و ناوگان آتش نشانی	۵۱,۸۶۲,۰۵۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۱۲۰۰۱۲۱	آتش نشانی - خرید تجهیزات و ماشین آلات آتش نشانی	۵۰,۰۸۷,۹۵۷	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۱۲۰۰۲۲۱	آتش نشانی-تهیه تجهیزات اداری (لوازم مصرف نشدنی کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری و ...)	۱,۷۷۴,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰

Ā
Ā
Ā

شركت اتوبوسرانی تبریز و حومه

شركت اتوبوسرانی تبریز و حومه

Ā

Ā

شركت اتوبوسرانی تبریز و حومه

شركت اتوبوسرانی تبریز و حومه

شركت اتوبوسرانی تبریز و حومه



شرکت واحد اتوبوسرانی

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۸:۰۶:۳۴ ظ.ب

صفحه ۱ از ۳

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
	جمع کل	۲,۹۵۶,۶۰۵,۲۹۳	۶,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۹۲۳,۲۳۴	۴,۳۰۵,۱۷۶,۲۲۲	۵,۵۰۵,۰۹۹,۴۵۶	۱۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۲,۹۵۶,۶۰۵,۲۹۳	۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۹۲۳,۲۳۴	۲,۲۸۰,۷۰۳,۰۷۲	۳,۴۸۰,۶۲۶,۳۰۶	۱۰,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۳۷۷,۵۸۹,۱۳۲	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۱۰۴,۹۶۰	۷۲۲,۶۹۳,۵۱۳	۹۱۴,۷۹۸,۴۷۳	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱	عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده	۸۱,۳۴۷,۵۸۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۸۷۱,۲۱۳	۳۹۷,۱۱۲,۶۱۱	۴۷۲,۹۸۳,۸۲۴	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۱۰	کمک از محل موضوع ماده ۵۸ قانون الحاق ۲-	۸۱,۳۴۷,۵۸۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۸۷۱,۲۱۳	۳۹۷,۱۱۲,۶۱۱	۴۷۲,۹۸۳,۸۲۴	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۱۰۱۰۱	کمک از محل موضوع ماده ۵۸ قانون الحاق ۲-	۸۱,۳۴۷,۵۸۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۸۷۱,۲۱۳	۳۹۷,۱۱۲,۶۱۱	۴۷۲,۹۸۳,۸۲۴	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳	درآمدهای ناشی از حمل و نقل	۲۹۶,۲۴۱,۵۴۸	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۲۳۳,۷۴۷	۳۲۵,۵۸۰,۹۰۲	۴۴۱,۸۱۴,۶۴۹	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۰۵	بهای خدمات ناشی از صدور پروانه شرکتها و ناوگان حمل و نقل مسافر	۱۵۳,۵۹۷,۹۰۲	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۱۵,۳۵۸	۱۲۸,۳۱۷,۳۳۹	۲۰۰,۳۳۲,۶۹۷	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۰۵۰۱۰۱	درآمد حاصل از فروش اتوبوس از رده خارج -واگذاری به بخش خصوصی	۳۲,۹۵۲,۵۰۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۴۸,۶۶۶	۰	۲۹,۷۴۸,۶۶۶	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۰۵۰۱۰۲	خسارت رانندگان و فروش روغن سوخته و...	۱۴,۳۱۰,۸۰۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۵,۳۲۱	۱۴,۵۷۷,۳۶۷	۱۶,۹۴۲,۶۸۸	۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۰۵۰۱۰۳	درآمدهای تحت نظارت -حق الامتیاز خطوط بخش خصوصی-	۹,۵۶۴,۷۳۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۴,۵۳۸	۵,۴۳۷,۲۷۳	۷,۹۵۱,۸۱۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۰۵۰۱۰۴	درآمد های سرویس دهی	۷۶,۰۰۹,۳۸۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۶۰,۷۳۲	۷۹,۰۲۱,۶۶۸	۱۱۰,۵۸۲,۴۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۰۵۰۱۰۵	درآمدهای تبلیغاتی	۲۰,۰۷۵,۶۲۹	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۴,۰۲۱	۲۳,۱۷۴,۵۸۶	۲۸,۷۷۸,۶۰۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شرکت واحد اتوبوسرانی

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۴۳/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۸:۰۶:۳۴ ظ

صفحه ۲ از ۳

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
۱۱۰۳۰۵۰۱۰۶	درآمد حاصل از سرویس های دربستی	۶۸۴,۸۴۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۰۸۰	۶,۱۰۶,۴۴۵	۶,۳۲۸,۵۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۱۶	بهاء خدمات -کرایه -جایجایی مسافر توسط اتوبوس و مینی بوس و سایر وسایط نقلیه و حمل و نقل ریلی درون شهری	۱۴۲,۶۴۳,۶۴۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۱۸,۳۸۹	۱۹۷,۲۶۳,۵۶۳	۲۴۱,۴۸۱,۹۵۲	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۱۶۰۱۰۱	بهاء خدمات -کرایه -جایجایی مسافر توسط اتوبوس و مینی بوس	۱۴۲,۶۴۳,۶۴۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۱۸,۳۸۹	۱۹۷,۲۶۳,۵۶۳	۲۴۱,۴۸۱,۹۵۲	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها	۲,۵۷۹,۰۱۶,۱۶۱	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۸۱۸,۲۷۴	۱,۵۵۸,۰۰۹,۵۵۹	۲,۵۶۵,۸۲۷,۸۳۳	۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱	اعانات، کمک های اهدائی	۲,۵۷۹,۰۱۶,۱۶۱	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۸۱۸,۲۷۴	۱,۵۵۸,۰۰۹,۵۵۹	۲,۵۶۵,۸۲۷,۸۳۳	۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۳	کمک ها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیردولتی	۲,۵۷۹,۰۱۶,۱۶۱	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۸۱۸,۲۷۴	۱,۵۵۸,۰۰۹,۵۵۹	۲,۵۶۵,۸۲۷,۸۳۳	۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۳۰۱۰۱	کمک شهرداری -هزینه های عمرانی	۱,۹۹۲,۰۱۶,۱۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۷,۳۱۸,۲۷۴	۸۳۶,۹۶۲,۵۰۱	۱,۶۳۴,۲۸۰,۷۷۵	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۳۰۱۰۲	کمک شهرداری -هزینه های جاری	۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۲۱,۰۴۷,۰۵۸	۹۳۱,۵۴۷,۰۵۸	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۴۷۳,۱۵۰	۲۴,۴۷۳,۱۵۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	فروش اموال غیر منقول	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۴۷۳,۱۵۰	۲۴,۴۷۳,۱۵۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱	فروش اموال غیر منقول	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۴۷۳,۱۵۰	۲۴,۴۷۳,۱۵۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۱	فروش اموال غیر منقول	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۴۷۳,۱۵۰	۲۴,۴۷۳,۱۵۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۱۰۱۰۱	فروش اموال غیر منقول	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۴۷۳,۱۵۰	۲۴,۴۷۳,۱۵۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شرکت واحد اتوبوسرانی

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۰۱/۱۲/۱۷ ساعت تهیه: ۰۸:۰۶:۳۴ ظ

صفحه ۳ از ۳

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سال ۱۴۰۰		
۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی	۳
۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	اوراق مشارکت	۳۲۰۱
۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	اوراق مشارکت	۳۲۰۱۰۱
۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	اوراق مشارکت	۳۲۰۱۰۱۰۱

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شرکت واحد اتوبوسرانی

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۸:۰۶:۴۳ ظ.ب

۰۱/۱۲/۱۷

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۱ از ۴

کد طبقه بندی	شرح	دوره های قبل		پیشنهاد و تصویب	
		عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
	جمع کل	۱,۱۱۲,۸۶۰,۹۱۷	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	هزینه ها	۱,۱۱۲,۸۶۰,۹۱۷	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	جبران خدمات کارکنان	۲۰۰,۱۳۶,۸۷۴	۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۲۰۰,۰۰۰
۱۱.۱	حقوق و دستمزد	۷۷,۶۹۳,۹۵۴	۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۱.۰۲	حقوق ثابت /مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۲۴۸,۳۵۳	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۱.۰۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۷۷,۳۵۸,۶۴۱	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۱.۰۴	حقوق کارمندان قراردادی	۸۶,۹۶۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۱.۲	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۲۲,۴۴۲,۹۲۰	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۲۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۰۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۴,۰۸۶,۹۲۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۰۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۰,۰۹۲,۶۶۶	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۰۴	مزایای کارمندان قراردادی	۱,۳۰۶,۷۸۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۱.۲.۰۶	اضافه کار	۸۳,۸۵۷,۰۵۸	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۰۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۵,۲۸۶,۰۷۹	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۰۸	پاداش و عیدی	۱۷,۸۱۳,۴۰۸	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	استفاده از کالاها و خدمات	۷۶۲,۵۵۵,۵۰۶	۹۰۲,۵۵۰,۰۰۰	۱,۹۳۵,۴۷۰,۰۰۰	۱,۹۳۵,۴۷۰,۰۰۰
۱۲.۰۱	ماموریت داخلی و خارجی	۸۷۹,۳۲۸	۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲.۰۱.۰۱	ماموریت داخلی	۸۷۹,۳۲۸	۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲.۰۲	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۵۰۲,۵۷۹,۳۶۰	۵۹۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۳,۳۰۰,۰۰۰
۱۲.۰۲.۰۱	خدمات قراردادی اشخاص	۱۲۶,۶۵۷,۹۱۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲.۰۲.۰۶	حق جلسه	۱,۶۷۶,۷۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲.۰۲.۰۷	واگذاری خدمات شهری	۳۷۳,۳۱۴,۳۵۴	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲.۰۲.۰۸	واگذاری خدمات ترافیکی	۴۷,۴۷۹	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲.۰۲.۱۱	حسابرسی	۸۸۲,۹۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۲.۰۲.۱۴	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۲.۰۲.۱۶	واگذاری خدمات اداری	۰	۰	۲۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۵۰۰,۰۰۰
۱۲.۰۲.۹۰	سایر	۰	۰	۰	۰
۱۲.۰۳	حمل و نقل و ارتباطات	۱,۲۶۵,۰۶۱	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰
۱۲.۰۳.۰۱	حمل کالا و اثاثه	۸۰۷,۶۳۸	۳,۸۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۱۲.۰۳.۰۴	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۱,۴۵۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰



شرکت واحد اتوبوسرانی

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۸:۰۶:۴۴.ظ

۰۱/۱۲/۱۷

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۲ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۳۳۹	تلفن و فاکس	۱۲۰۳.۶
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۲۷,۶۳۴	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۲۰۳.۸
۱۶۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۲۰۰,۰۰۰	۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۸۹,۴۹۵	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۲۰۴
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	ساختمان و مستحقات	۱۲۰۴.۱
۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۵۴,۳۱۷	بیمه دارائی های ثابت	۱۲۰۴.۳
۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۰۰,۰۶۱	وسائط نقلیه	۱۲۰۴.۴
۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۵,۱۱۷	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴.۵
۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۶,۶۰۳	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۱۶۴	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵.۲
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۴۶,۴۳۹	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۲۰۵.۳
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۵,۰۶۶	تصویر برداری و تبلیغات	۱۲۰۶
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۵,۰۶۶	آگهی های تبلیغاتی	۱۲۰۶.۴
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۶,۵۲۴	تشریفات	۱۲۰۷
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۶,۵۲۴	هزینه تشریفات	۱۲۰۷.۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۸,۰۸۱	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۲۰۸
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۶۰۳	حق الوکاله و حق المشاوره	۱۲۰۸.۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۶,۴۷۸	هزینه های قضائی و دادرسی	۱۲۰۸.۵
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۸,۲۱۹	هزینه های بانکی	۱۲۰۹
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۸,۲۱۹	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹.۱
۲۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۵۵,۰۸۵	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۷,۳۰۹	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰.۱
۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۸,۳۴۰	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰.۲
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۸۹,۴۳۶	سوخت	۱۲۱۰.۵
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سوخت گازوییل ماشین آلات	۱۲۱۰.۷
۳۹۷,۲۵۰,۰۰۰	۳۹۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۰۷۱,۸۸۲	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۴۱,۴۵۰	لوازم تنظیف و مواد شوینده(صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف	۱۲۱۱.۴
۳۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۴۶,۴۷۲	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱۲۱۱.۶
۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۸۹۳	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا و لوازم التحریر ...)	۱۲۱۱.۷
۰	۰	۰	۰	مواد غذایی	۱۲۱۱.۸



شرکت واحد اتوبوسرانی

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۸:۰۶:۴۴ ظ

۰۱/۱۲/۱۷

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۳ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۸,۵۷۵	لوازم آتش نشانی	۱۲۱۱.۹
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۴۰۰	بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۱۲۱۱.۱۰
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۱,۷۱۵	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۱۲۱۱.۱۱
۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۲,۳۷۷	لوازم خواب و پوشاک	۱۲۱۱.۱۲
۰	۰	۰	۰	سایر	۱۲۱۱.۹۰
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۱۴۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۲۱۲
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	تهیه برنامه های راهبردی و میان مدت	۱۲۱۲.۰۲
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۲۱۲.۰۶
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۱۴۰	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۲۱۲.۰۷
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی،	۱۲۱۲.۰۸
۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۱,۶۶۲	اجاره و کرایه	۱۲۱۴
۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	اجاره ساختمان و سایر مستحقات	۱۲۱۴.۰۲
۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۱,۶۶۲	کرایه وسایط نقلیه	۱۲۱۴.۰۴
۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	هزینه های تامین مالی و دارائی	۱۳
۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	کارمزد وامها، تسهیلات بانکی و اوراق بهادار	۱۳.۰۱
۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	کارمزد اوراق مشارکت	۱۳.۰۱.۰۳
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۱۴,۱۸۳	کمک های بلاعوض	۱۵
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۶۴,۲۵۷	کمک مالی به اشخاص حقوقی	۱۵.۰۲
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۶۴,۲۵۷	کمک به موسسات خصوصی	۱۵.۰۲.۰۷
۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۲۶	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۱۵.۰۳
۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۲۶	حقوق روحانیون مبلغ	۱۵.۰۳.۰۳
۱۷۲,۳۳۰,۰۰۰	۱۷۲,۳۳۰,۰۰۰	۸۱,۷۵۰,۰۰۰	۷۸,۷۵۵,۸۹۷	رفاه اجتماعی	۱۶
۹۱,۷۰۰,۰۰۰	۹۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۸۹,۹۲۸	بیمه و بازنشستگی	۱۶.۰۱
۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۸,۶۹۱	بازنشستگی (سهم شهرداری)	۱۶.۰۱.۰۱
۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۹۱,۲۳۷	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۶.۰۱.۰۲
۷۹,۶۳۰,۰۰۰	۷۹,۶۳۰,۰۰۰	۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۷۱,۸۶۹	کمک های رفاهی کارمندان	۱۶.۰۲
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۳۱,۱۶۹	بن ها و کمک های غیر نقدی	۱۶.۰۲.۰۱
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۵۵۶۲,۲۸۸	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۱۶.۰۲.۰۲
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۵,۳۱۴	هزینه غذا	۱۶.۰۲.۰۳



شرکت واحد اتوبوسرانی

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۸:۰۶:۴۴ ظ

۰۱/۱۲/۱۷

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۴ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۸,۶۶۲	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۱۶۰۲۰۴
۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه مهد کودک	۱۶۰۲۰۵
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۱۶۰۲۰۶
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۲۷,۱۱۱	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۱۶۰۲۰۷
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۱۷,۱۸۳	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب	۱۶۰۲۰۸
۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۲۲۹,۰۰۰	کمک هزینه تحصیلی	۱۶۰۲۰۹
۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم	۱۶۰۲۱۰
۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۲۴,۳۸۴	کمک هزینه ازدواج	۱۶۰۲۱۱
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۵۰۰	هزینه های ورزشی کارکنان	۱۶۰۲۱۲
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۳۹,۲۵۸	حق پس انداز کارکنان	۱۶۰۲۱۳
۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	سایر	۱۶۰۲۹۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۴۹۴,۱۰۰	کمک های رفاهی لابازنشستگان	۱۶۰۳
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۴۹۴,۱۰۰	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان	۱۶۰۳۰۴
۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۹۸,۴۵۷	سایر هزینه ها	۱۷
۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۲۰,۳۷۸	دیون	۱۷۰۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	دیون با محل	۱۷۰۱۰۱
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۲۰,۳۷۸	دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنشستگی	۱۷۰۱۰۴
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۷۸,۰۷۹	هزینه های متفرقه	۱۷۰۲
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۷۸,۰۷۹	پاداش پایان خدمت	۱۷۰۲۰۳



شرکت واحد اتوبوسرانی

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۷/۱۲/۱۷ ساعت تهیه: ظ.ب.۵۵:۰۶:۰۸

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۲

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
	جمع کل	۱,۱۸۶,۳۳۱,۱۵۳	۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	حمل و نقل و ترافیک	۱,۱۸۶,۳۳۱,۱۵۳	۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳	توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی	۱,۱۸۶,۳۳۱,۱۵۳	۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۱	احداث خطوط ویژه	۵۰۸,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۱۰۱۲۲	واحد-تعمیرات و مرمت و اصلاحات موردی مسیر پی آر تی	۵۰۸,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۴	خرید و تعمیرات اساسی و بازسازی اتوبوس	۱,۱۶۸,۴۳۲,۶۱۷	۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۴۰,۹۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۴۰,۹۰۰,۰۰۰	۷,۵۴۰,۹۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۴۰۰۳۲۲	واحد-خرید و تعمیرات اساسی و بازسازی اتوبوس	۱,۱۶۸,۴۳۲,۶۱۷	۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۳۱۴۰۰۴۲۲	واحد-تعمیرات اساسی ، بازسازی و تبدیل به احسن	۰	۰	۱,۷۶۹,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۶۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۹,۲۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۴۰۰۵۲۲	واحد-خرید اتوبوس و مینی بوس	۰	۰	۴,۹۷۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۱,۷۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۱,۷۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۵	احداث و توسعه پایانه های اتوبوسرانی	۱۷,۳۹۰,۰۳۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۱۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۵۰۰۱۲۲	واحد -ساخت یا ساماندهی دکه ها و کانکس ها و سایه بان های اتوبوس	۳,۰۰۱,۷۵۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۵۰۰۳۲۲	واحد-احداث و تجهیز سیستم شستشوی اتوبوسها (باس واش)	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۵۰۰۴۲۲	واحد -تجهیز و راه اندازی تعمیرگاه ها و ساختمان های جدید در راستای جابجایی توقفگاه	۱۱,۹۱۷,۶۷۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۵۰۰۵۲۲	واحد-تهیه تجهیزات اداری (لوازم مصرف نشدنی کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری و ...)	۷۹۷,۵۰۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۵۰۰۶۲۲	واحد -خرید کامپیوتر و تجهیزات و سخت افزار و نرم افزار مربوط به هوشمندسازی ناوگان	۷۸۱,۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰



شرکت واحد اتوبوسرانی

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳/۱۲/۱۷ ساعت تهیه: ظ.ب.۵۵:۰۶:۰۸

ارقام به هزار ریال

صفحه ۲ از ۲

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۴۰۳۱۵۰۰۷۲۲	واحد-خرید ابزارآلات جهت تجهیز کارگاهها	۸۹۱,۶۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۵۰۰۸۲۲	واحد-رفع معارض مجتمع تعمیرگاهی شرکت واحد	۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۳۱۵۰۰۹۲۲	واحد-اجرای تقویم جامع برنامه های فرهنگی و اجتماعی	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰

Ā
Ā
Ā

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی

Ā

Ā

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی



سازمان تاکسیرانی

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۰۱/۱۲/۱۷ ساعت تهیه: ۸:۰۰ صبح

صفحه ۱ از ۳

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
	جمع کل	۱۳۴,۶۳۴,۴۵۸	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۷۶,۰۵۱	۱۱۵,۶۴۲,۴۹۴	۱۷۴,۰۱۸,۵۴۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۱۳۰,۷۹۴,۸۴۱	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۷۶,۰۵۱	۱۱۲,۶۱۲,۴۹۵	۱۷۰,۹۸۸,۵۴۶	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۶۴,۳۱۸,۷۶۶	۹۰,۳۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۹۲,۹۰۱	۶۳,۰۶۳,۶۶۰	۱۰۱,۲۵۶,۵۶۱	۱۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۸۰۰,۰۰۰
۱۱.۳	درآمدهای ناشی از حمل و نقل	۶۴,۳۱۸,۷۶۶	۹۰,۳۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۹۲,۹۰۱	۶۳,۰۶۳,۶۶۰	۱۰۱,۲۵۶,۵۶۱	۱۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۸۰۰,۰۰۰
۱۱.۳.۱	بهای خدمات صدور و تمدید پروانه تاکسیرانی	۶۴,۳۱۸,۷۶۶	۹۰,۳۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۹۲,۹۰۱	۶۳,۰۶۳,۶۶۰	۱۰۱,۲۵۶,۵۶۱	۱۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۸۰۰,۰۰۰
۱۱.۳.۱.۱.۱	بهای خدمات صدور و تمدید پروانه تاکسیرانی	۳,۰۷۴,۷۲۵	۳,۶۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۶۲۵	۲,۴۸۱,۵۵۰	۳,۳۸۱,۱۷۵	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰
۱۱.۳.۱.۲.۱	درآمد حاصل از تمدید و تعویض پروانه تاکسیرانی و کارت شهری	۷,۶۷۸,۸۲۵	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۷,۰۰۸	۷,۱۸۳,۱۰۶	۹,۲۵۰,۱۱۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۳.۱.۳.۱	درآمد حاصل از عوارض سالیانه و خدمات ویژه مراکز تاکسی سرویس	۴,۳۳۹,۶۸۶	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۸,۹۳۴	۴,۲۴۴,۲۲۱	۵,۵۳۳,۱۵۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۳.۱.۴.۱	درآمد خدمات پروانه های بهره برداری و نمایندگی	۸۲۶,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۰	۷۰۲,۷۰۰	۷۱۰,۳۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۱.۳.۱.۵.۱	درآمد حاصل از دریافت خسارت و تخلفات رانندگی	۸۹۵,۱۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۶۰۰	۵۷۴,۵۰۰	۸۱۸,۱۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
۱۱.۳.۱.۶.۱	درآمد حاصل از حق عضویت و حق الامتياز تاکسیرانی	۱۲,۴۸۵,۳۳۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۱,۷۵۶	۱۱,۱۱۳,۶۹۵	۱۵,۱۳۵,۴۵۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۳.۱.۷.۱	درآمد حاصل از حق التحریر نقل و انتقال	۵,۹۵۷,۴۸۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۸,۲۹۲	۶,۱۹۳,۱۷۴	۸,۰۱۱,۴۶۶	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۱.۳.۱.۸.۱	درآمد حاصل از نظارت بر انعقاد قراردادهای تاکسیرانی	۲۷,۷۱۵,۵۸۶	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۱۳,۰۶۶	۲۹,۸۳۷,۲۴۴	۵۷,۵۵۰,۳۱۰	۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۰۰,۰۰۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان تاکسیرانی

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۸۷/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۸:۰۵:۴۷

صفحه ۲ از ۳

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
۱۱۰۳۰۱۰۹۰۱	فروش فرم	۳۵۰,۵۰۷	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۲۰	۷۰۱,۰۶۹	۸۳۴,۰۸۹	۴,۲۵۰,۰۰۰	۴,۲۵۰,۰۰۰
۱۱۰۳۰۱۱۰۰۱	درآمد حاصل از افزایش ناوگان تاکسیرانی	۹۹۵,۴۷۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲,۴۰۱	۳۲,۴۰۱	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰
۱۳	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۲,۲۷۲,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۷۵۰	۱,۸۹۳,۷۵۰	۲,۲۷۲,۵۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۲	درآمد حاصل از تأسیسات شهرداری	۲,۲۷۲,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۷۵۰	۱,۸۹۳,۷۵۰	۲,۲۷۲,۵۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۲۰۴	درآمد حاصل از آگهی های تجاری و تبلیغات محیطی بر سازه های متعلق به شهرداری	۲,۲۷۲,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۷۵۰	۱,۸۹۳,۷۵۰	۲,۲۷۲,۵۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۲۰۴۰۲۰۱	درآمد حاصل از عوارض تابلوهای تبلیغاتی سیلبورد	۲,۲۷۲,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۷۵۰	۱,۸۹۳,۷۵۰	۲,۲۷۲,۵۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۶۴,۲۰۳,۵۷۵	۶۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۴,۴۰۰	۴۷,۶۵۵,۰۸۵	۶۷,۴۵۹,۴۸۵	۸۰,۲۰۰,۰۰۰	۸۰,۲۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۶۳,۹۰۵,۹۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۵۷,۴۰۰	۴۷,۶۱۴,۱۸۳	۶۷,۳۷۱,۵۸۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تأسیسات شهرداری	۶۳,۹۰۵,۹۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۵۷,۴۰۰	۴۷,۶۱۴,۱۸۳	۶۷,۳۷۱,۵۸۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱۰۳۰۱	درآمد حاصل از جایگاههای □□□	۶۳,۹۰۵,۹۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۵۷,۴۰۰	۴۷,۶۱۴,۱۸۳	۶۷,۳۷۱,۵۸۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۲۹۷,۶۷۵	۲۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰	۴۰,۹۰۲	۸۷,۹۰۲	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲۰۲	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۲۹۷,۶۷۵	۲۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰	۴۰,۹۰۲	۸۷,۹۰۲	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲۰۲۰۱۰۱	درآمد حاصل از وجوه سپرده	۲۹۷,۶۷۵	۲۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰	۴۰,۹۰۲	۸۷,۹۰۲	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان تاکسیرانی

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۰۱/۱۲/۱۷ ساعت تهیه: ۰۸:۰۷:۴۷

صفحه ۳ از ۳

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سال ۱۴۰۰		
۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۹,۹۹۹	۳,۰۲۹,۹۹۹	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۹,۶۱۷	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۲
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۹,۹۹۹	۳,۰۲۹,۹۹۹	۰	۰	۰	فروش اموال غیر منقول	۲۲
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۹,۹۹۹	۳,۰۲۹,۹۹۹	۰	۰	۰	فروش اموال غیر منقول	۲۲۰۱
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۹,۹۹۹	۳,۰۲۹,۹۹۹	۰	۰	۰	فروش اموال غیر منقول	۲۲۰۱۰۱
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۹,۹۹۹	۳,۰۲۹,۹۹۹	۰	۰	۰	فروش اموال غیر منقول	۲۲۰۱۰۱۰۱
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۹,۶۱۷	فروش اموال منقول و اسقاط	۲۳
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۹,۶۱۷	فروش اموال منقول و اسقاط	۲۳۰۱
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۹,۶۱۷	فروش اموال منقول و اسقاط	۲۳۰۱۰۱
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۹,۶۱۷	فروش اموال منقول و اسقاط	۲۳۰۱۰۱۰۱

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان تاکسیرانی

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۸:۰۷:۳۵

تاریخ تهیه گزارش: ۰۱/۱۲/۱۷

صفحه ۱ از ۳

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۲۶۴,۳۲۶	جمع کل	
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۲۶۴,۳۲۶	هزینه ها	۱
۶۱,۲۶۶,۰۰۰	۶۱,۲۶۶,۰۰۰	۳۴,۹۵۰,۰۰۰	۲۸,۷۰۹,۸۳۷	جبران خدمات کارکنان	۱۱
۱۵,۵۲۳,۰۰۰	۱۵,۵۲۳,۰۰۰	۸,۲۵۰,۰۰۰	۷,۹۹۹,۹۵۴	حقوق و دستمزد	۱۱.۱
۱,۵۱۲,۰۰۰	۱,۵۱۲,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۵۹	حقوق ثابت /مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۱.۱.۲
۲,۴۸۰,۰۰۰	۲,۴۸۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۴۹,۹۹۵	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۱.۳
۱,۷۵۶,۰۰۰	۱,۷۵۶,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۰	حقوق کارمندان قراردادی	۱۱.۱.۴
۹,۷۷۵,۰۰۰	۹,۷۷۵,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	حقوق کارگران قراردادی	۱۱.۱.۵
۴۵,۷۴۳,۰۰۰	۴۵,۷۴۳,۰۰۰	۲۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۰۹,۸۸۳	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۱.۲
۴,۶۸۲,۰۰۰	۴,۶۸۲,۰۰۰	۱,۷۴۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۶	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۱.۲.۲
۸۶۱,۰۰۰	۸۶۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۰۹,۹۹۹	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۲.۳
۵,۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	مزایای کارمندان قراردادی	۱۱.۲.۴
۶,۴۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۹,۹۰۰	مزایای کارگران قراردادی	۱۱.۲.۵
۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۹,۹۹۱	اضافه کار	۱۱.۲.۶
۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۹,۹۹۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱۱.۲.۷
۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۵,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	پاداش و عیدی	۱۱.۲.۸
۱۲۹,۴۳۴,۰۰۰	۱۲۹,۴۳۴,۰۰۰	۷۹,۶۱۰,۰۰۰	۸۰,۲۹۲,۵۵۸	استفاده از کالاها و خدمات	۱۲
۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۷۱,۸۰۰	ماموریت داخلی و خارجی	۱۲.۱
۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۷۱,۸۰۰	ماموریت داخلی	۱۲.۱.۱
۱۰۷,۲۹۹,۰۰۰	۱۰۷,۲۹۹,۰۰۰	۶۸,۹۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۹۲,۰۵۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۲.۲
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۹۹,۶۵۰	خدمات قراردادی اشخاص	۱۲.۲.۱
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۶۹۲,۴۰۰	حق جلسه	۱۲.۲.۶
۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	حسابرسی	۱۲.۲.۱۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۱۲.۲.۱۴
۱۰۵,۱۷۹,۰۰۰	۱۰۵,۱۷۹,۰۰۰	۰	۰	واگذاری خدمات اداری	۱۲.۲.۱۶
۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۲۸۴,۵۹۱	حمل و نقل و ارتباطات	۱۲.۳
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۵	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۲.۳.۴
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۴۶	تلفن و فاکس	۱۲.۳.۶
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۲۳,۴۴۰	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۲.۳.۸



سازمان تاکسیرانی

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۸:۰۷:۳۵

۰۱/۱۲/۱۷

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۲ از ۳

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۹۲۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۷۶۲,۹۹۰	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۲۰۴
۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۱۵۹,۸۲۶	بیمه دارایی های ثابت	۱۲۰۴.۳
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۹۷۰	وسائط نقلیه	۱۲۰۴.۴
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۹۱,۷۸۰	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴.۵
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۲۸,۴۱۴	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۲۰۴.۷
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵.۲
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۲۶۲	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۲۰۸
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۲۶۲	حق الوکاله و حق المشاوره	۱۲۰۸.۱
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۰,۳۰۱	هزینه های بانکی	۱۲۰۹
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۷۹۳	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹.۱
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۸,۵۰۸	هزینه انتقال وجوه	۱۲۰۹.۲
۶۶۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۵۹۵,۰۰۰	۶۸۵,۲۳۴	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۹۷,۱۵۱	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰.۱
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰	۲۱۹,۹۵۱	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰.۲
۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۲۱,۴۷۸	سوخت	۱۲۱۰.۵
۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۲۴۶,۶۵۴	سوخت بنزین ماشین آلات	۱۲۱۰.۶
۵,۲۱۵,۰۰۰	۵,۲۱۵,۰۰۰	۳,۸۶۵,۰۰۰	۴,۴۳۸,۸۵۷	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۷,۴۰۰	مصلح ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۱۲۱۱.۱
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۵۶,۵۷۵	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۱۲۱۱.۲
۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۵,۸۵۰	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیر آب، سیفون،.....)	۱۲۱۱.۳
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۸۵,۲۴۵	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف	۱۲۱۱.۴
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و ...)	۱۲۱۱.۵
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۸۳۶	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱۲۱۱.۶
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۵,۹۷۶	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا و لوازم التحریر ...)	۱۲۱۱.۷
۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۶۲۵	مواد غذایی	۱۲۱۱.۸
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۳۵۰	لوازم آتش نشانی	۱۲۱۱.۹
۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	لوازم خواب و پوشاک	۱۲۱۱.۱۲
۵۴۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۴۳۷,۸۳۳	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۲۱۲



سازمان تاکسیرانی

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۸:۰۷:۳۵

۰۱/۱۲/۱۷

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۳ از ۳

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی	۱۲۱۲۰۴
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۸۳۳	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۲۱۲۰۶
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۲۱۲۰۷
۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۶۴۰	اجاره و کرایه	۱۲۱۴
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۱۲۱۴۰۳
۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۶۴۰	کرایه وسایط نقلیه	۱۲۱۴۰۴
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۵۰۰	کمک های بلاعوض	۱۵
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۵۰۰	کمک مالی به اشخاص حقوقی	۱۵۰۲
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۵۰۰	کمک به موسسات خصوصی	۱۵۰۲۰۷
۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۹,۲۲۰,۰۰۰	۸,۸۰۹,۳۵۱	رفاه اجتماعی	۱۶
۱۰,۰۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۳,۰۵۳	بیمه و بازنشستگی	۱۶۰۱
۹,۹۵۰,۰۰۰	۹,۹۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۹۹	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۶۰۱۰۲
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۵۴	بیمه عمر کارکنان	۱۶۰۱۰۵
۷,۸۵۰,۰۰۰	۷,۸۵۰,۰۰۰	۴,۱۲۰,۰۰۰	۳,۷۸۶,۲۹۸	کمک های رفاهی کارمندان	۱۶۰۲
۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۹,۸۳۳	بن ها و کمک های غیر نقدی	۱۶۰۲۰۱
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۱۶۰۲۰۲
۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۴۲,۴۶۵	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۱۶۰۲۰۴
۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب)	۱۶۰۲۰۸
۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۳۸,۵۰۰	کمک هزینه تحصیلی	۱۶۰۲۰۹
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم	۱۶۰۲۱۰
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه ازدواج	۱۶۰۲۱۱
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۵۰۰	هزینه های ورزشی کارکنان	۱۶۰۲۱۲
۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	حق پس انداز کارکنان	۱۶۰۲۱۳
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۸۰	سایر هزینه ها	۱۷
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۸۰	هزینه های متفرقه	۱۷۰۲
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	حق سنوات کارکنان	۱۷۰۲۰۱
۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۸۰	پاداش پایان خدمت	۱۷۰۲۰۳



سازمان تاکسیرانی

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۷/۱۲/۱۷ ساعت تهیه: ظ.ب.۲۲:۰۷:۰۸

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۱

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
	جمع کل	۱۱,۸۱۹,۹۸۵	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	حمل و نقل و ترافیک	۱۱,۸۱۹,۹۸۵	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۴	ساماندهی بار و مسافر	۱۱,۸۱۹,۹۸۵	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۴۱۴	احداث ایستگاه های تاکسی	۱۱,۸۱۹,۹۸۵	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۴۱۴۰۰۱۲۳	تاکسیرانی-ساماندهی جایگاههای تحت اختیار (تکمیل نواقضات با هماهنگی معاونت عمرانی مرکز)	۹,۵۳۴,۱۵۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۴۱۴۰۰۲۲۳	تاکسیرانی-ساماندهی ایستگاههای تاکسی در سطح شهر	۱,۶۳۱,۲۸۳	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۴۱۴۰۰۴۲۳	تاکسیرانی-هوشمندسازی و الکترونیکی سازی ناوگان حمل و نقل	۲۵۵,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۴۱۴۰۰۶۲۳	تاکسیرانی-تهیه تجهیزات اداری (لوازم مصرف نشدنی کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری و ...)	۳۹۹,۵۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۴۱۴۰۰۷۲۳	تاکسیرانی-انجام معاینه فنی ناوگان تاکسیرانی در راستای کاهش آلودگی هوا	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۴۱۴۰۰۸۲۳	تاکسیرانی-تهیه تابلو تبلیغات بر روی تاکسی	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۴۱۴۰۱۰۲۳	تاکسیرانی-اجرای تقویم جامع فرهنگی و اجتماعی	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۴۱۴۰۱۱۲۳	تاکسیرانی-خرید سهام برای ایجاد درآمدهای پایدار سازمان	۰	۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰

Ā
Ā
Ā

سازمان مدیریت مهندسی و شبکه حمل و نقل

سازمان مدیریت مهندسی و شبکه حمل و نقل

Ā

Ā

سازمان مدیریت مهندسی و شبکه حمل و نقل

سازمان مدیریت مهندسی و شبکه حمل و نقل

سازمان مدیریت مهندسی و شبکه حمل و نقل



سازمان ترافیک

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۵۸:۰۷:۰۸

صفحه ۱ از ۳

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
	جمع کل	۱۴۴,۷۴۶,۸۹۱	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۳۹,۸۰۸	۱۸۸,۴۹۱,۵۷۱	۲۳۳,۳۷۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۱۴۴,۲۳۲,۷۴۱	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۳۹,۸۰۸	۱۸۸,۴۹۱,۵۷۱	۲۳۳,۳۷۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۴۸,۸۳۲,۵۹۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۸,۵۲۶	۵۳,۹۸۸,۹۰۴	۶۳,۳۲۷,۴۳۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۵	درآمدهای ناشی از قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها	۴۸,۸۳۲,۵۹۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۸,۵۲۶	۵۳,۹۸۸,۹۰۴	۶۳,۳۲۷,۴۳۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۵۰۲	استفاده از معابر شهری جهت توقف حاشیه ای - پارکومتر، کارت □پارک-	۴۸,۸۳۲,۵۹۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۸,۵۲۶	۵۳,۹۸۸,۹۰۴	۶۳,۳۲۷,۴۳۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۵۰۲۰۱۰۱	استفاده از معابر شهری جهت توقف حاشیه ای - پارکومتر، کارت □پارک-	۴۸,۸۳۲,۵۹۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۸,۵۲۶	۵۳,۹۸۸,۹۰۴	۶۳,۳۲۷,۴۳۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۶,۸۶۱,۵۷۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۵,۰۵۰	۱۱,۳۶۵,۱۶۶	۱۶,۷۶۰,۲۱۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱	بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۶,۸۶۱,۵۷۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۵,۰۵۰	۱۱,۳۶۵,۱۶۶	۱۶,۷۶۰,۲۱۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۴	بهای خدمات فنی	۶,۸۶۱,۵۷۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۵,۰۵۰	۱۱,۳۶۵,۱۶۶	۱۶,۷۶۰,۲۱۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۴۰۴۰۱	عوارض خدمات مراکز کنترل	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۸۸۵	۱۴۷,۰۰۰	۲۴۴,۸۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۴۰۴۰۲	صدور مجوزهای ترافیکی	۹۷۵,۶۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۷۴۱	۱,۱۸۴,۰۲۷	۱,۳۵۶,۷۶۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۴۰۴۰۳	درآمد حاصل از خدمات خط کشی - سرعگیر و ...	۵,۸۸۵,۹۵۲	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۴,۴۲۴	۱۰,۰۳۴,۱۳۹	۱۵,۱۵۸,۵۶۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۴۰۴۰۵	درآمد حاصل از ارایه خدمات فنی نصب تجهیزات ترافیکی هوشمند	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان ترافیک

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳/۱۲/۱۷ ساعت تهیه: ۸:۰۷:۵۹ ظ

صفحه ۲ از ۳

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
۱۳۰۲	درآمد حاصل از تاسیسات شهرداری	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۰۲۰۴	درآمد حاصل از آگهی های تجاری و تبلیغات محیطی بر سازه های متعلق به شهرداری	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۰۲۰۴۰۱۰۱	درآمد حاصل از تبلیغات در فضاهای شهری -بدنه، پیشانی پل و ...-	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۸۸,۵۳۸,۵۶۳	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۰۶,۲۳۲	۱۲۳,۱۳۷,۵۰۱	۱۵۳,۲۴۳,۷۳۳	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۸۸,۳۶۸,۵۶۳	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۰۶,۲۳۲	۱۲۳,۱۳۷,۵۰۱	۱۵۳,۲۴۳,۷۳۳	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۸۸,۳۶۸,۵۶۳	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۰۶,۲۳۲	۱۲۳,۱۳۷,۵۰۱	۱۵۳,۲۴۳,۷۳۳	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱۰۴۰۱	درآمد حاصل از اجاره پارکینگ ها	۸۸,۳۶۸,۵۶۳	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۰۶,۲۳۲	۱۲۳,۱۳۷,۵۰۱	۱۵۳,۲۴۳,۷۳۳	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۲۰۲	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۲۰۲۰۲۰۱	درآمد حاصل از ضبط وجوه سپرده	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۵۱۴,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۴۰۱	فروش سرقفلی	۵۱۴,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۴۰۱۰۱	فروش سرقفلی و حق رضایت مالکانه	۵۱۴,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان ترافیک

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۸:۰۷:۵۹

صفحه ۳ از ۳

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سال ۱۴۰۰		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۴,۱۵۰	فروش سرفصلی و حق رضایت مالکانه	۲۴۰۱۰۱۰۱



سازمان ترافیک

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۸:۰۸:۰۸ ظ.ب

۰۱/۱۲/۱۷

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۱ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۵۰۸,۲۵۰	جمع کل	
۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۵۰۸,۲۵۰	هزینه ها	۱
۱۴۵,۱۵۷,۰۰۰	۱۴۵,۱۵۷,۰۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۷۱,۸۴۴	جبران خدمات کارکنان	۱۱
۲۷,۷۰۲,۰۰۰	۲۷,۷۰۲,۰۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۰,۱۱۸	حقوق و دستمزد	۱۱.۱
۵,۴۶۲,۰۰۰	۵,۴۶۲,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۱,۳۹۶	حقوق ثابت /مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۱.۱.۲
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۰,۶۳۴	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۱.۳
۶,۲۴۰,۰۰۰	۶,۲۴۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	حقوق کارمندان قراردادی	۱۱.۱.۴
۰	۰	۰	۲,۶۶۸,۰۸۸	حقوق کارگران قراردادی	۱۱.۱.۵
۱۱۷,۴۵۵,۰۰۰	۱۱۷,۴۵۵,۰۰۰	۵۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۴۱,۷۲۶	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۱.۲
۲۰,۳۴۰,۰۰۰	۲۰,۳۴۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۳۱,۵۲۷	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۱.۲.۲
۶,۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۷,۲۰۶	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۲.۳
۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	مزایای کارمندان قراردادی	۱۱.۲.۴
۰	۰	۰	۲,۱۶۷,۲۵۹	مزایای کارگران قراردادی	۱۱.۲.۵
۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۵۲,۴۳۹	اضافه کار	۱۱.۲.۶
۴,۳۶۰,۰۰۰	۴,۳۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۲,۳۴۹	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱۱.۲.۷
۶,۰۵۵,۰۰۰	۶,۰۵۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۰,۹۴۶	پاداش و عیدی	۱۱.۲.۸
۱۰۷,۹۴۳,۰۰۰	۱۰۷,۹۴۳,۰۰۰	۸۴,۷۵۰,۰۰۰	۸۲,۳۲۷,۳۱۹	استفاده از کالاها و خدمات	۱۲
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۷,۶۳۷	ماموریت داخلی و خارجی	۱۲.۱
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۷,۶۳۷	ماموریت داخلی	۱۲.۱.۱
۸۷,۲۰۰,۰۰۰	۸۷,۲۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۸,۱۱۵,۱۱۹	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۲.۲
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۶۷,۳۹۰,۳۶۷	خدمات قراردادی اشخاص	۱۲.۲.۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری	۱۲.۲.۵
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۷۵۲	حق جلسه	۱۲.۲.۶
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	حسابرسی	۱۲.۲.۱۱
۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	واگذاری خدمات اداری	۱۲.۲.۱۶
۵۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۸۵,۲۹۲	حمل و نقل و ارتباطات	۱۲.۳
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	حمل کالا و اثاثه	۱۲.۳.۱
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۱۳۱	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۲.۳.۴
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۸۱,۱۶۱	تلفن و فاکس	۱۲.۳.۶



سازمان ترافیک

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۸:۰۸:۰۸ ظ.ب

۰۱/۱۲/۱۷

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۲ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۲۰۳۰۸
۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱,۱۸۳,۹۶۱	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۲۰۴
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۵,۱۴۵	ساختمان و مستحذات	۱۲۰۴۰۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴۷,۶۷۹	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی،	۱۲۰۴۰۲
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۵,۲۶۶	بیمه دارایی های ثابت	۱۲۰۴۰۳
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۹۷,۳۹۴	وسائط نقلیه	۱۲۰۴۰۴
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۶۴۰	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴۰۵
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۷,۹۱۳	لوازم صوتی و تصویری	۱۲۰۴۰۶
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۹۱,۹۲۰	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۲۰۴۰۷
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۰۴	رایانه	۱۲۰۴۰۸
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۴۷۲,۷۵۲	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵۰۱
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۲۴۷,۷۵۲	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۲۰۵۰۳
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	تصویر برداری و تبلیغات	۱۲۰۶
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	تبلیغات محیطی، تلویزیون و فیلم کلیپ	۱۲۰۶۰۲
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۰,۷۵۰	تشریفات	۱۲۰۷
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۰,۷۵۰	هزینه تشریفات	۱۲۰۷۰۱
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۴۸	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۲۰۸
۰	۰	۰	۱۱۴,۴۲۳	حق الوکاله و حق المشاوره	۱۲۰۸۰۱
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۷,۷۲۵	هزینه های ثبتی	۱۲۰۸۰۲
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	هزینه های قضائی و دادرسی	۱۲۰۸۰۵
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۲	هزینه های بانکی	۱۲۰۹
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۲	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹۰۱
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	هزینه انتقال وجوه	۱۲۰۹۰۲
۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۹۷۱	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۸,۸۸۸	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۸۳۰,۵۸۱	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۲
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۹۲۲	سوخت	۱۲۱۰۰۵



سازمان ترافیک

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۸:۰۸:۰۸ ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۰۱/۱۲/۱۷

صفحه ۳ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۵۸۰	سوخت بنزین ماشین آلات	۱۲۱۰۰۶
۲,۵۹۳,۰۰۰	۲,۵۹۳,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۴,۱۸۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۵۱,۶۲۶	مصارف ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۱۲۱۱۰۱
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰,۲۱۶	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۱۲۱۱۰۲
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۴۸,۱۶۴	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیرآب، سیفون،.....)	۱۲۱۱۰۳
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۵,۵۸۲	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف)	۱۲۱۱۰۴
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۴۰۷,۶۱۰	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱۲۱۱۰۶
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۴۷,۶۷۲	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا و لوازم التحریر ...)	۱۲۱۱۰۷
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۸۶۹,۸۱۵	مواد غذایی	۱۲۱۱۰۸
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۸۱۴	لوازم آتش نشانی	۱۲۱۱۰۹
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۷۸,۱۸۵	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۱۲۱۱۱۱
۳۹۳,۰۰۰	۳۹۳,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۴۹۶	لوازم خواب و پوشاک	۱۲۱۱۱۲
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۳۷,۲۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۲۱۲
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۳۷,۲۰۰	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۲۱۲۰۶
۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۴,۱۶۷	اجاره و کرایه	۱۲۱۴
۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۴,۱۶۷	کرایه وسائط نقلیه	۱۲۱۴۰۴
۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	کمک های بلاعوض	۱۵
۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۱۵۰۳
۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	حقوق روحانیون مبلغ	۱۵۰۳۰۳
۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۵۰,۰۰۰	۱۷,۲۷۴,۲۶۷	رفاه اجتماعی	۱۶
۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۴۰,۶۳۳	بیمه و بازنشستگی	۱۶۰۱
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	بازنشستگی (سهم شهرداری)	۱۶۰۱۰۱
۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۴۰,۶۳۳	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۶۰۱۰۲
۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	۵,۷۳۳,۶۳۴	کمک های رفاهی کارمندان	۱۶۰۲
۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۱,۵۰۰	بن ها و کمک های غیر نقدی	۱۶۰۲۰۱
۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۶,۲۱۷	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۱۶۰۲۰۲
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	هزینه غذا	۱۶۰۲۰۳
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۹,۸۶۰	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۱۶۰۲۰۴
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه مهد کودک	۱۶۰۲۰۵



سازمان ترافیک

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۸:۰۸:۰۸ ظ.ب

۰۱/۱۲/۱۷

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۴ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۷,۱۶۸	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۱۶۰۲۰۶
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۳۰,۵۷۴	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۱۶۰۲۰۷
۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۲,۰۳۶	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب	۱۶۰۲۰۸
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	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
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	هزینه های ورزشی کارکنان	۱۶۰۲۱۲
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۷۹	حق پس انداز کارکنان	۱۶۰۲۱۳
۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۴,۸۲۰	سایر هزینه ها	۱۷
۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۸۳۰,۲۴۹	دیون	۱۷۰۱
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۳۰,۲۴۹	دیون با محل	۱۷۰۱۰۱
۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنشتگی	۱۷۰۱۰۴
۷,۱۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۷۰۴,۵۷۱	هزینه های متفرقه	۱۷۰۲
۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۹۹	حق سنوات کارکنان	۱۷۰۲۰۱
۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	۶۳۸,۵۷۵	پاداش پایان خدمت	۱۷۰۲۰۳
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۷۹۷	آراء محکومیت های قضایی، جرایم و عوارض دادگاه ها	۱۷۰۲۰۷



سازمان ترافیک

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۷/۱۲/۱۷ ساعت تهیه: ظ.ب.ه.۲:۰۸:۰۸

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۱

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
	جمع کل	۹,۸۵۴,۸۷۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	حمل و نقل و ترافیک	۹,۸۵۴,۸۷۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸	سامانه های هوشمند حمل و نقل و ترافیک شهر	۹,۸۵۴,۸۷۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۱	احداث و توسعه مراکز مکانیزه کنترل ترافیک (کنترل هوشمند)	۹,۸۵۴,۸۷۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۱۰۱۲۴	ترافیک-تامین تجهیزات ترافیکی و مرکزکنترل ترافیک	۴,۴۵۵,۷۹۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۱۰۰۲۲۴	ترافیک-بازسازی تجهیز و نگهداری ابنیه فنی مراکز کنترل ترافیک و پارکینگ های تحت اختیار	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۱۰۰۳۲۴	ترافیک-کارهای متفرقه ترافیکی کارگاه امانی	۳,۸۰۵,۳۵۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۱۰۰۴۲۴	ترافیک-طرحهای مطالعاتی و قرارداد مشاوره	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۱۰۰۶۲۴	ترافیک-دیون عمرانی	۹۰۶,۱۷۸	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۱۰۰۷۲۴	ترافیک-تهیه تجهیزات اداری (لوازم مصرف نشدنی ، کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری و ...)	۴۸۹,۰۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۱۰۰۸۲۴	ترافیک-تعمیر و نگهداری دوربین های نظارت تصویری و کنترل هوشمند در سطح شهر	۱۹۸,۵۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۱۰۰۹۲۴	ترافیک-خرید و تجهیز ماشین آلات ترافیکی	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۱۰۱۰۲۴	ترافیک-اجرای تقویم جامع برنامه های فرهنگی و اجتماعی	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰

Ā
Ā
Ā

سازمان مدیریت پسماند

سازمان مدیریت پسماند

Ā

Ā

سازمان مدیریت پسماند

سازمان مدیریت پسماند

سازمان مدیریت پسماند



سازمان مدیریت پسماند

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳/۱۲/۱۷ ساعت تهیه: ۵:۳۵:۰۸

صفحه ۱ از ۳

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
	جمع کل	۳۲۲,۶۸۳,۳۸۲	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۲۶,۹۲۹	۳۳۷,۰۸۹,۴۳۶	۴۳۷,۶۱۶,۳۶۵	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۳۰۲,۹۶۸,۶۷۱	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۵۸۶,۲۵۷	۳۰۳,۲۹۷,۷۴۵	۴۰۰,۸۸۴,۰۰۲	۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۲۴۰,۸۵۸,۹۶۶	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۲۶۵,۲۰۸	۲۶۸,۹۰۴,۷۴۱	۳۴۸,۱۶۹,۹۴۹	۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱	بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۲۴۰,۸۵۸,۹۶۶	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۲۶۵,۲۰۸	۲۶۸,۹۰۴,۷۴۱	۳۴۸,۱۶۹,۹۴۹	۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۴	بهای خدمات فنی	۲۴۰,۸۵۸,۹۶۶	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۲۶۵,۲۰۸	۲۶۸,۹۰۴,۷۴۱	۳۴۸,۱۶۹,۹۴۹	۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۴۰۳۰۱	درآمد ستادپاکیزگی و نظافت شهر	۱۷۲,۰۸۸,۲۰۲	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۹۷,۸۹۸	۱۵۳,۵۰۰,۳۸۵	۲۰۰,۴۹۸,۲۸۳	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۴۰۳۰۲	درآمد حاصل از کارگزاری بیمه	۵۲۷,۴۷۸	۰	۰	۱,۴۵۷,۵۷۴	۱,۴۵۷,۵۷۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۴۰۳۰۳	بهای خدمات تخلیه و جمع آوری نخاله های ساختمانی	۱۱,۲۵۷,۶۴۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۷۱,۹۴۵	۵۲,۴۷۱,۳۷۴	۶۳,۲۴۳,۳۱۹	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۴۰۳۰۴	عوارض خدمات پسماند	۲۱,۶۴۵,۸۳۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۹,۹۵۶	۳۳,۵۹۶,۲۹۵	۴۴,۰۰۶,۲۵۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۴۰۳۰۶	درآمد حاصل از زیاده های بیمارستانی و پسماند کارخانه جاتی که قرارداد منعقد با سازمان	۱۳,۹۸۴,۲۱۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۳,۸۸۰	۱۳,۹۵۴,۲۶۹	۲۰,۶۳۸,۱۴۹	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۴۰۳۰۷	درآمد حاصل از باسکول	۱۲,۵۴۱,۸۶۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۷,۷۸۵	۱۱,۲۶۵,۷۵۶	۱۵,۵۳۳,۵۴۱	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۴۰۳۰۸	درآمد حاصل از بخش مشارکتی پردازش زیباله	۷,۱۹۹,۸۳۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۴۰۳۰۹	درآمد حاصل از معاینه خودرو و تعمیرات وسایل نقلیه	۱,۶۱۳,۸۹۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۷۴۴	۲,۶۵۹,۰۸۸	۲,۷۹۲,۸۳۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان مدیریت پسماند

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳/۱۲/۱۷ ساعت تهیه: ۵:۳۵:۰۸

صفحه ۲ از ۳

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۶۲,۱۰۹,۷۰۵	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۲۱,۰۴۹	۳۴,۳۹۳,۰۰۴	۵۲,۷۱۴,۰۵۳	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۶۱,۹۰۷,۵۲۸	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۲۱,۰۴۹	۳۴,۳۹۲,۹۹۸	۵۲,۷۱۴,۰۴۷	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۷۷,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۷۳,۳۰۰	۱۲۸,۳۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱۰۳۰۱	درآمد حاصل از جایگاههای □□□	۷۷,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۷۳,۳۰۰	۱۲۸,۳۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۳	بهاء خدمات ماشین آلات و تجهیزات	۶۱,۸۳۰,۵۲۸	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۶۶,۰۴۹	۳۴,۳۱۹,۶۹۸	۵۲,۵۸۵,۷۴۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۳۰۲۰۱	کارکرد ماشین آلات	۶۱,۸۳۰,۵۲۸	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۶۶,۰۴۹	۳۴,۳۱۹,۶۹۸	۵۲,۵۸۵,۷۴۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۲۰۲,۱۷۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶	۶	۰	۰
۱۴۰۲۰۲	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۲۰۲,۱۷۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶	۶	۰	۰
۱۴۰۲۰۲۰۱۰۱	درآمد حاصل از وجوه سپرده	۲۰۲,۱۷۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶	۶	۰	۰
۱۵	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱	یارانه ها و کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱۰۱	کمک بلاعوض دولت و سازمانها و مؤسسات دولتی	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱۰۱۰۱۰۱	کمک بلاعوض دولت و سازمانها و مؤسسات دولتی	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان مدیریت پسماند

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۸:۳۵:۰۸

صفحه ۳ از ۳

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
۲	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۱۹,۷۱۴,۷۱۱	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۰,۶۷۲	۳۳,۷۹۱,۶۹۱	۳۶,۷۳۲,۳۶۳	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	فروش اموال غیر منقول	۱۲,۹۷۲,۵۰۵	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱	فروش اموال غیر منقول	۱۲,۹۷۲,۵۰۵	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۱	فروش اموال غیر منقول	۱۲,۹۷۲,۵۰۵	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۱۰۱	فروش اموال غیر منقول	۱۲,۹۷۲,۵۰۵	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳	فروش اموال منقول و اسقاط	۶,۷۴۲,۲۰۶	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۰,۶۷۲	۳۳,۷۹۱,۶۹۱	۳۶,۷۳۲,۳۶۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۰۱	فروش اموال منقول و اسقاط	۶,۷۴۲,۲۰۶	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۰,۶۷۲	۳۳,۷۹۱,۶۹۱	۳۶,۷۳۲,۳۶۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۰۱۰۱	فروش اموال منقول و اسقاط	۶,۷۴۲,۲۰۶	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۰,۶۷۲	۳۳,۷۹۱,۶۹۱	۳۶,۷۳۲,۳۶۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۰۱۰۱۰۱	فروش اموال منقول و اسقاط	۶,۷۴۲,۲۰۶	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۰,۶۷۲	۳۳,۷۹۱,۶۹۱	۳۶,۷۳۲,۳۶۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان مدیریت پسماند

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۸:۰۸:۵۰ ظ.ب

تاریخ تهیه گزارش: ۰۱/۱۲/۱۷

صفحه ۱ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۵۱۹,۶۱۱	جمع کل	
۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۵۱۹,۶۱۱	هزینه ها	۱
۴۸,۳۳۰,۰۰۰	۴۸,۳۳۰,۰۰۰	۳۷,۶۵۰,۰۰۰	۱۱,۵۷۵,۱۴۳	جبران خدمات کارکنان	۱۱
۷,۷۵۰,۰۰۰	۷,۷۵۰,۰۰۰	۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۴۳۰,۰۷۹	حقوق و دستمزد	۱۱.۱
۲,۶۵۰,۰۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۶۸۵,۰۴۶	حقوق ثابت /مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۱.۱.۲
۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۰,۰۰۰	۲۵۸,۴۱۵	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۱.۳
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۰	حقوق کارمندان قراردادی	۱۱.۱.۴
۰	۰	۰	۴۸۶,۶۱۸	حقوق کارگران قراردادی	۱۱.۱.۵
۴۰,۵۸۰,۰۰۰	۴۰,۵۸۰,۰۰۰	۳۱,۳۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۵,۰۶۴	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۱.۲
۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۴۴۰,۰۰۰	۲,۷۳۴,۱۷۳	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۱.۲.۲
۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۷۴۰,۰۰۰	۶۷,۶۶۵	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۲.۳
۹۳۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۷۰۵,۰۰۰	۰	مزایای کارمندان قراردادی	۱۱.۲.۴
۰	۰	۰	۷۹۰,۰۷۰	مزایای کارگران قراردادی	۱۱.۲.۵
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۳۰,۰۰۰	۴,۳۱۹,۶۰۲	اضافه کار	۱۱.۲.۶
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۰۰۰	۹۱,۵۱۲	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱۱.۲.۷
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۲,۰۴۲	پاداش و عیدی	۱۱.۲.۸
۱۴۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۸۰۰,۰۰۰	۹۳,۲۱۰,۰۰۰	۸۵,۶۶۱,۸۰۶	استفاده از کالاها و خدمات	۱۲
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۴۴۹,۲۳۵	ماموریت داخلی و خارجی	۱۲.۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۴۴۹,۲۳۵	ماموریت داخلی	۱۲.۱.۱
۴۵,۷۵۰,۰۰۰	۴۵,۷۵۰,۰۰۰	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۰۹,۳۰۶	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۲.۲
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۹۷,۰۴۲	خدمات قراردادی اشخاص	۱۲.۲.۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۹۸۸	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری	۱۲.۲.۵
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۲۷۶	حق جلسه	۱۲.۲.۶
۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	حسابرسی	۱۲.۲.۱۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۱۲.۲.۱۴
۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	واگذاری خدمات اداری	۱۲.۲.۱۶
۱,۵۳۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۶۱۹,۶۶۹	حمل و نقل و ارتباطات	۱۲.۳
۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۰۴	حمل کالا و اثاثه	۱۲.۳.۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۳۸,۲۵۳	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۲.۳.۴



سازمان مدیریت پسماند

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۸:۰۸:۵۰ ظ.ب

۰۱/۱۲/۱۷

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۲ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۲۳۵,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۲۷۹,۱۴۹	تلفن و فاکس	۱۲۰۳۰۶
۲۵۵,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰	۲,۴۶۳	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۲۰۳۰۸
۱۰,۷۲۵,۰۰۰	۱۰,۷۲۵,۰۰۰	۷,۹۸۵,۰۰۰	۵,۴۱۲,۴۴۵	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۲۰۴
۴۰۵,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰	۲۲۲,۹۶۵	ساختمان و مستحقات	۱۲۰۴۰۱
۴,۰۰۵,۰۰۰	۴,۰۰۵,۰۰۰	۳,۲۰۵,۰۰۰	۱,۷۰۵,۸۹۸	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی،	۱۲۰۴۰۲
۴,۸۰۵,۰۰۰	۴,۸۰۵,۰۰۰	۳,۵۰۵,۰۰۰	۲,۹۵۷,۳۹۵	بیمه دارایی های ثابت	۱۲۰۴۰۳
۲۵۵,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰	۲۰۶,۷۹۲	وسائط نقلیه	۱۲۰۴۰۴
۵۷۵,۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰	۵۰۵,۰۰۰	۲۵۵,۲۵۰	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴۰۵
۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۲۹,۶۵۵	لوازم صوتی و تصویری	۱۲۰۴۰۶
۱۵۵,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۳۴,۵۰۰	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۲۰۴۰۷
۵۰۵,۰۰۰	۵۰۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۰	رایانه	۱۲۰۴۰۸
۸۵۵,۰۰۰	۸۵۵,۰۰۰	۸۰۵,۰۰۰	۷۵۸,۳۸۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۲۵۵,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰	۱۱۸,۵۱۴	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۶۰۵,۰۰۰	۶۰۵,۰۰۰	۶۰۵,۰۰۰	۶۳۹,۸۶۶	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۲۰۵۰۳
۱,۰۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۵,۰۰۰	۱,۰۵۵,۰۰۰	۱۶۵,۴۰۰	تصویر برداری و تبلیغات	۱۲۰۶
۱۵۵,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰	۰	عکاسی و فیلمبرداری	۱۲۰۶۰۱
۶۰۵,۰۰۰	۶۰۵,۰۰۰	۶۰۵,۰۰۰	۹۸,۴۰۰	تبلیغات محیطی، تلویزیون و فیلم کلیپ	۱۲۰۶۰۲
۲۵۵,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰	۶۷,۰۰۰	آگهی های تبلیغاتی	۱۲۰۶۰۴
۳۰۵,۰۰۰	۳۰۵,۰۰۰	۳۰۵,۰۰۰	۱۶۱,۴۴۰	تشریفات	۱۲۰۷
۲۰۵,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰	۱۱۴,۸۴۰	هزینه تشریفات	۱۲۰۷۰۱
۱۰۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۴۶,۶۰۰	جشن و چراغانی	۱۲۰۷۰۲
۱,۷۷۵,۰۰۰	۱,۷۷۵,۰۰۰	۱,۲۱۵,۰۰۰	۹۶۷,۴۷۸	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۲۰۸
۵۲۵,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰	۳۶۵,۰۰۰	۳۳۶,۰۰۰	حق الوکاله و حق المشاوره	۱۲۰۸۰۱
۵۰۵,۰۰۰	۵۰۵,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰	۱۰۹,۶۰۵	هزینه های ثبتی	۱۲۰۸۰۲
۷۵۵,۰۰۰	۷۵۵,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰	۵۲۱,۸۷۳	تدوین مقررات و خدمات حقوقی	۱۲۰۸۰۴
۱۰۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۲۴,۱۵۸	هزینه های بانکی	۱۲۰۹
۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۱,۲۱۰	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹۰۱
۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۲۲,۹۴۸	هزینه انتقال وجوه	۱۲۰۹۰۲
۹,۳۰۵,۰۰۰	۹,۳۰۵,۰۰۰	۶,۹۶۵,۰۰۰	۶,۵۰۲,۵۰۷	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰



سازمان مدیریت پسماند

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۵:۵۸:۰۸

۰۱/۱۲/۱۷

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۳ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۵۳,۸۴۱	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۱
۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۵,۲۱۷	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۲
۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۷,۷۵۰	سوخت	۱۲۱۰۰۵
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۴۸۶,۰۸۵	سوخت بنزین ماشین آلات	۱۲۱۰۰۶
۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۹,۶۱۴	سوخت گازوئیل ماشین آلات	۱۲۱۰۰۷
۳۱,۷۳۰,۰۰۰	۳۱,۷۳۰,۰۰۰	۲۱,۳۳۰,۰۰۰	۱۸,۳۷۵,۵۵۸	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۷۹۳	مصالح ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۱۲۱۱۰۱
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۹,۶۰۰	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۱۲۱۱۰۲
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۶,۱۶۰	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیر آب، سیفون،.....)	۱۲۱۱۰۳
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۵۶,۶۶۰	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف	۱۲۱۱۰۴
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۸,۵۲۲	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و ...)	۱۲۱۱۰۵
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۰,۵۰۹	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱۲۱۱۰۶
۷۳۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۵۸۷,۲۶۵	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا و لوازم التحریر ...)	۱۲۱۱۰۷
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	مواد غذایی	۱۲۱۱۰۸
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۰۰	لوازم آتش نشانی	۱۲۱۱۰۹
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۲۵	بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۱۲۱۱۱۰
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۰	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۱۲۱۱۱۱
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۶۰۶,۱۶۴	لوازم خواب و پوشاک	۱۲۱۱۱۲
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۲۶,۵۲۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۲۱۲
۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۲۱۲۰۶
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۲۱۲۰۷
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۲۰	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی،	۱۲۱۲۰۸
۴۳,۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۹,۷۱۰	اجاره و کرایه	۱۲۱۴
۰	۰	۰	۰	اجاره ساختمان و سایر مستحدثات	۱۲۱۴۰۲
۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۷۱۶	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۱۲۱۴۰۳
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۱۶,۱۹۴	کرایه وسائط نقلیه	۱۲۱۴۰۴
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۸۰۰	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۱۲۱۴۰۵
۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۸۰۰	کمک های بلاعوض	۱۵
۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۸۰۰	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۱۵۰۳



سازمان مدیریت پسماند

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۵:۵۸:۰۸

۱/۱۲/۱۷

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۴ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۸۰۰	حقوق روحانیون مبلغ	۱۵۰۳۰۳
۱۴,۸۷۰,۰۰۰	۱۴,۸۷۰,۰۰۰	۱۴,۸۴۰,۰۰۰	۴,۶۹۶,۶۳۴	رفاه اجتماعی	۱۶
۷,۳۵۰,۰۰۰	۷,۳۵۰,۰۰۰	۷,۷۵۰,۰۰۰	۱,۹۶۴,۳۱۷	بیمه و بازنشستگی	۱۶۰۱
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	بازنشستگی (سهم شهرداری)	۱۶۰۱۰۱
۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۰,۰۰۰	۱,۹۶۴,۳۱۷	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۶۰۱۰۲
۷,۵۲۰,۰۰۰	۷,۵۲۰,۰۰۰	۷,۰۹۰,۰۰۰	۲,۷۳۲,۳۱۷	کمک های رفاهی کارمندان	۱۶۰۲
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۲,۰۰۰	بن ها و کمک های غیرنقدی	۱۶۰۲۰۱
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۶۶,۸۴۸	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۱۶۰۲۰۲
۰	۰	۰	۶,۰۰۰	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۱۶۰۲۰۴
۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۵۱۳,۷۰۱	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۱۶۰۲۰۶
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۸,۲۷۱	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب)	۱۶۰۲۰۸
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه تحصیلی	۱۶۰۲۰۹
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۸۴	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم	۱۶۰۲۱۰
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه ازدواج	۱۶۰۲۱۱
۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۳۹۱,۴۸۴	هزینه های ورزشی کارکنان	۱۶۰۲۱۲
۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۹,۶۲۹	حق پس انداز کارکنان	۱۶۰۲۱۳
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۳,۲۲۸	سایر هزینه ها	۱۷
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۳,۲۲۸	هزینه های متفرقه	۱۷۰۲
۰	۰	۰	۲۱۲,۲۶۰	حق سنوات کارکنان	۱۷۰۲۰۱
۴,۹۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۸,۶۵۸	پاداش پایان خدمت	۱۷۰۲۰۳
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۰	جرائم دولتی	۱۷۰۲۰۶



سازمان مدیریت پسماند

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳/۱۲/۱۷ ساعت تهیه: ۰۸:۰۹:۰۰

ارقام به هزار ریال

صفحه ۲ از ۳						
کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی	
۲۰۳۱۱۰۱۸۲۷	پسماند - خرید لودسل و تعمیر و نگهداری باسکول ها	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۱۰۱۹۲۷	پسماند - تملک و آماده سازی و تجهیز نخاله گاهها	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۱۰۲۰۲۷	پسماند - تکمیل و تجهیز ساختمان اداری مرکز دفن	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۱۰۲۱۲۷	پسماند - تجهیز و راه اندازی گلخانه های موجود در کارخانه تولید کمپوست اسپیران	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۲۰۳۱۱۰۲۲۲۷	پسماند - حصارکشی سنگی قسمت شرقی زباله گاه و زیباسازی و فلاورباکس	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۲۰۳۱۱۰۲۳۲۷	پسماند - اصلاح سیستم برق صنعتی مرکز دفن	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۲۰۳۱۱۰۲۴۲۷	پسماند - احداث سد بتنی برای کنترل شیرابه	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۲۰۳۱۱۰۲۵۲۷	پسماند - ایجاد اتاق کمک های اولیه پزشکی و تجهیز آن در مرکز دفن	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۲۰۳۱۱۰۲۶۲۷	پسماند - حفر چاه عمیق و تجهیز آن	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۲۰۳۱۱۰۲۷۲۷	پسماند - تعمیرات و اصلاح خط لوله انتقال شیرابه و پمپ های انتقال	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۲۰۳۱۱۰۲۸۲۷	پسماند - نگهداری فضای سبز مرکز دفن و توسعه آن	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۱۰۲۹۲۷	پسماند - تعمیر و نوسازی سیستم مخابراتی و بی سیم	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۱۰۳۰۲۷	پسماند - توسعه و تجهیز و نگهداری رایانه ها و دستگاه های UPS	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۱۰۳۱۲۷	پسماند - خرید تانکر و ماشین آلات سبک و سنگین	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۱۰۳۲۲۷	پسماند - تسطیح و آسفالت راههای دسترسی به زباله گاه قدیم	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰



سازمان مدیریت پسماند

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳/۱۲/۱۷ ساعت تهیه: ظ.ب.ه.۰۹:۰۸:۰۰

ارقام به هزار ریال

صفحه ۳ از ۳

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۲۰۳۱۱۰۳۳۲۷	پسماند - طرحهای نوآورانه جهت کاهش تولید و حذف دفن پسماند	○	○	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	○	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۱۰۳۴۲۷	پسماند - تجهیز و تکمیل سیستم نظارت تصویری سازمان و مرکز دفن	○	○	۸,۰۰۰,۰۰۰	○	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۱۰۳۵۲۷	پسماند - تعمیر و مرمت درب ورودی مرکز دفن و راه بند ها	○	○	۲,۰۰۰,۰۰۰	○	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۱۰۳۶۲۷	پسماند - طرح اجرای فیبر نوری	○	○	۳,۰۰۰,۰۰۰	○	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۱۰۳۷۲۷	پسماند - تجهیز و نگهداری تصفیه خانه شیرابه مرکز دفن	○	○	۳,۰۰۰,۰۰۰	○	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۱۰۳۸۲۷	پسماند - نگهداری و عقیم سازی سگهای بلاصاحب	○	○	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	○	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۱۰۳۹۲۷	پسماند - تکمیل و تجهیز محل نگهداری سگهای بلاصاحب	○	○	۸,۰۰۰,۰۰۰	○	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۱۰۴۰۲۷	پسماند - اورهال و تجهیز کارخانه پردازش و تولید کمپوست	○	○	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	○	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۱۰۴۱۲۷	پسماند - خرید و تولید نرافزار نظارت بر پیمانکاران و نرم افزار آرشیو الکترونیکی	○	○	۵,۰۰۰,۰۰۰	○	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰

Ā
Ā
Ā

سازمان سیمای منظر و فضای سبز شهری

سازمان سیمای منظر و فضای سبز شهری

Ā

Ā

سازمان سیمای منظر و فضای سبز شهری

سازمان سیمای منظر و فضای سبز شهری

سازمان سیمای منظر و فضای سبز شهری



سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۸:۰۹:۱۸ ظ.ب

صفحه ۱ از ۴

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
	جمع کل	۱,۰۷۱,۳۶۶,۵۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۶۶۹,۲۹۰	۷۳۴,۶۳۸,۶۵۸	۱,۰۶۷,۳۰۷,۹۴۸	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۱,۰۶۸,۶۰۳,۶۲۶	۱,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۲۳۲,۹۷۰	۷۳۴,۶۳۸,۶۵۸	۱,۰۶۶,۸۷۱,۶۲۸	۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۵۰,۰۶۴,۱۰۸	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۲۷,۷۴۰	۲۵,۹۱۷,۵۳۰	۳۱,۹۴۵,۲۷۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲	درآمدهای ناشی از توسعه شهر	۵۰,۰۶۴,۱۰۸	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۲۷,۷۴۰	۲۵,۹۱۷,۵۳۰	۳۱,۹۴۵,۲۷۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۸	عوارض قطع اشجار	۵۰,۰۶۴,۱۰۸	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۲۷,۷۴۰	۲۵,۹۱۷,۵۳۰	۳۱,۹۴۵,۲۷۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۸۰۱۰۱	عوارض قطع اشجار	۵۰,۰۶۴,۱۰۸	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۲۷,۷۴۰	۲۵,۹۱۷,۵۳۰	۳۱,۹۴۵,۲۷۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۳۹۸,۰۴۸,۴۳۹	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۷۵۵,۵۶۵	۱۷۶,۱۵۵,۰۵۰	۳۳۳,۹۱۰,۶۱۵	۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱	درآمدهای اختصاصی	۳۹۸,۰۴۸,۴۳۹	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۷۵۵,۵۶۵	۱۷۶,۱۵۵,۰۵۰	۳۳۳,۹۱۰,۶۱۵	۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱	بهای خدمات استفاده از مراکز رفاهی، تفریحی، فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و خدماتی	۳۹,۷۱۷,۲۸۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۵,۹۵۹,۱۶۰	۱۰۵,۹۵۹,۱۶۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱۰۱۰۱	بهای خدمات استفاده از مراکز رفاهی، تفریحی، ورزشی و خدماتی	۳۹,۷۱۷,۲۸۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۵,۹۵۹,۱۶۰	۱۰۵,۹۵۹,۱۶۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۵	درآمد حاصل از فروش گل و گیاه و سایر محصولات	۱۵,۲۴۷,۶۸۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۵۹۳,۴۹۲	۲۲,۵۹۳,۴۹۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۵۰۱۰۱	درآمد حاصل از فروش گل و گیاه و سایر محصولات	۱۵,۲۴۷,۶۸۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۵۹۳,۴۹۲	۲۲,۵۹۳,۴۹۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۹	بهای خدمات فضای سبز	۳۴۳,۰۸۳,۴۷۶	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۷۵۵,۵۶۵	۴۷,۶۰۲,۳۹۸	۲۰۵,۳۵۷,۹۶۳	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۸:۰۹:۱۸

صفحه ۲ از ۴

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
۱۲۰۱۰۹۰۱۰۱	بهای خدمات فضای سبز - سهم صدور پروانه ساختمانی مناطق	۳۴۳,۰۸۳,۴۷۶	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۷۵۵,۵۶۵	۴۷,۶۰۲,۳۹۸	۲۰۵,۳۵۷,۹۶۳	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۵۲۶,۴۷۷,۴۶۱	۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۶۵۴,۲۹۴	۴۲۵,۱۸۳,۰۱۰	۵۶۵,۸۳۷,۳۰۴	۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱	بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۲۷۵,۵۲۹,۶۳۴	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۶۱,۴۶۴	۱۶۶,۹۳۰,۷۷۲	۲۳۹,۵۹۲,۲۳۶	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۴	بهای خدمات فنی	۱۵۳,۵۹۳,۰۲۹	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۶۱,۴۶۴	۱۷,۲۷۸,۶۳۷	۸۹,۹۴۰,۱۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۴۰۵۰۱	درآمد حاصل از ۲٪ حق النظاره زیباسازی	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۴۰۵۰۲	درآمد حاصل از سمپاشی -آبرسانی	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۴۰۵۰۳	درآمد حاصل از ۲٪ عوارض پرونده تخلقات	۱۴۷,۴۰۶,۸۶۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۱۳,۳۱۲	۱۶,۴۹۲,۲۲۵	۸۴,۱۰۵,۵۳۷	۰	۰
۱۳۰۱۰۴۰۵۰۵	درآمد حاصل از فروش آگهی مناقصات	۳,۰۴۰,۱۷۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۱,۲۸۸	۸۲,۰۰۰	۳,۱۱۳,۲۸۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۴۰۵۰۶	درآمد حاصل از جرایم پیمانکاران	۹۳۷,۹۸۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۶۴	۸۹,۴۱۲	۱۰۲,۲۷۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۴۰۵۰۷	درآمد حاصل از مجوز ثبت شرکته	۲,۲۰۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۴,۰۰۰	۶۱۵,۰۰۰	۲,۶۱۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۶	درآمد ناشی از خدمات پیمانکاری	۱۲۱,۹۳۶,۶۰۵	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۹,۶۵۲,۱۳۵	۱۴۹,۶۵۲,۱۳۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۶۰۱۰۱	درآمد ناشی از خدمات پیمانکاری	۱۲۱,۹۳۶,۶۰۵	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۹,۶۵۲,۱۳۵	۱۴۹,۶۵۲,۱۳۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۲	درآمد حاصل از تاسیسات شهرداری	۲۵۰,۹۴۷,۸۲۷	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۹۹۲,۸۳۰	۲۵۸,۲۵۲,۲۳۸	۳۲۶,۲۴۵,۰۶۸	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۸:۰۹:۱۸

صفحه ۳ از ۴

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
۱۳۰۲۰۴	درآمد حاصل از آگهی های تجاری و تبلیغات محیطی بر سازه های متعلق به شهرداری	۲۵۰,۹۴۷,۸۲۷	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۹۹۲,۸۳۰	۲۵۸,۲۵۲,۲۳۸	۳۲۶,۲۴۵,۰۶۸	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۲۰۴۰۱۰۱	درآمد حاصل از تبلیغات در فضاهای شهری -بدنه، پشانی پل و ...	۸۳,۷۸۸,۷۲۵	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۸۷,۷۲۳	۵۶,۵۶۵,۱۷۹	۷۸,۶۵۲,۹۰۲	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۲۰۴۰۲۰۱	درآمد حاصل از عوارض تابلوهای تبلیغاتی -بیلپورد	۱۶۶,۹۷۳,۳۵۷	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۰۵,۱۰۷	۲۰۱,۶۸۷,۰۵۹	۲۴۷,۵۹۲,۱۶۶	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۲۰۴۰۳۰۱	درآمد حاصل از اجزایم تبلیغاتی	۱۸۵,۷۴۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۹۴,۰۱۳,۶۱۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۹۵,۳۷۱	۱۰۷,۳۸۳,۰۶۸	۱۳۵,۱۷۸,۴۳۹	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۶۴,۴۸۶,۸۲۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۸۹,۵۳۶	۶۴,۷۷۳,۹۳۴	۸۳,۴۶۳,۴۷۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۶۴,۴۸۶,۸۲۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۸۹,۵۳۶	۶۴,۷۷۳,۹۳۴	۸۳,۴۶۳,۴۷۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱۰۵۰۱	درآمد حاصل از مال الاجاره غرف تجاری و رستوران	۶۴,۴۸۶,۸۲۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۸۹,۵۳۶	۶۴,۷۷۳,۹۳۴	۸۳,۴۶۳,۴۷۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۲۹,۵۲۶,۷۹۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۵,۸۳۵	۴۲,۶۰۹,۱۳۴	۵۱,۷۱۴,۹۶۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲۰۲	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۲۹,۵۲۶,۷۹۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۵,۸۳۵	۴۲,۶۰۹,۱۳۴	۵۱,۷۱۴,۹۶۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲۰۲۰۱۰۱	درآمد حاصل از وجوه سپرده	۲۴,۳۴۴,۹۹۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۵,۸۳۵	۴۲,۲۴۸,۳۹۷	۵۱,۳۵۴,۲۳۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲۰۲۰۲۰۱	درآمد حاصل از ضبط وجوه سپرده	۵,۱۸۱,۸۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۰,۷۳۷	۳۶۰,۷۳۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۲,۷۶۲,۹۳۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۳۲۰	۰	۴۳۶,۳۲۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۸:۰۹:۱۸ ظ.ب

صفحه ۴ از ۴

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
۲۲	فروش اموال غیر منقول	۲,۷۶۲,۹۳۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۳۲۰	۰	۴۳۶,۳۲۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲.۱	فروش اموال غیر منقول	۲,۷۶۲,۹۳۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۳۲۰	۰	۴۳۶,۳۲۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲.۱.۱	فروش اموال غیر منقول	۲,۷۶۲,۹۳۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۳۲۰	۰	۴۳۶,۳۲۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲.۱.۱.۱.۱	فروش اموال غیر منقول	۲,۷۶۲,۹۳۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۳۲۰	۰	۴۳۶,۳۲۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳	فروش اموال منقول و اسقاط	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳.۱	فروش اموال منقول و اسقاط	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳.۱.۱	فروش اموال منقول و اسقاط	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳.۱.۱.۱.۱	فروش اموال منقول و اسقاط	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۱,۲۳۴,۸۱۹	جمع کل	
۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۱,۲۳۴,۸۱۹	هزینه ها	۱
۲۷۲,۹۶۰,۰۰۰	۲۷۲,۹۶۰,۰۰۰	۱۶۶,۳۵۰,۰۰۰	۱۳۷,۸۵۹,۹۵۹	جبران خدمات کارکنان	۱۱
۳۹,۳۶۰,۰۰۰	۳۹,۳۶۰,۰۰۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۷۱,۶۷۸	حقوق و دستمزد	۱۱.۱
۴,۵۴۰,۰۰۰	۴,۵۴۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۶,۷۸۵	حقوق ثابت /مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۱.۱.۲
۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۹,۰۳۷	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۱.۳
۵,۱۶۰,۰۰۰	۵,۱۶۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۰	حقوق کارمندان قراردادی	۱۱.۱.۴
۱۱,۱۶۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۷۵,۸۵۶	حقوق کارگران قراردادی	۱۱.۱.۵
۲۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۶۵۰,۰۰۰	۱۱۹,۱۸۸,۲۸۱	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۱.۲
۳۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۸۶,۸۴۶	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۱.۲.۲
۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۹۸۹	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۲.۳
۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	مزایای کارمندان قراردادی	۱۱.۲.۴
۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۴,۶۶۹	مزایای کارگران قراردادی	۱۱.۲.۵
۱۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۸۰,۰۱۷	اضافه کار	۱۱.۲.۶
۷,۱۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۰,۰۰۰	۳,۹۷۹,۷۶۰	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱۱.۲.۷
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۶۰,۰۰۰	پاداش و عیدی	۱۱.۲.۸
۶۶۳,۸۲۰,۰۰۰	۶۶۳,۸۲۰,۰۰۰	۴۴۵,۱۴۵,۰۰۰	۳۶۷,۰۴۳,۲۴۲	استفاده از کالاها و خدمات	۱۲
۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۲,۰۶۹,۶۲۳	ماموریت داخلی و خارجی	۱۲.۱
۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۲,۰۶۹,۶۲۳	ماموریت داخلی	۱۲.۱.۱
۵۸۷,۲۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۴۳۵,۲۵۸	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۲.۲
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۴۰۹,۹۹۳	خدمات قراردادی اشخاص	۱۲.۲.۱
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	حق التدریس و حق پژوهش	۱۲.۲.۴
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۸,۷۷۳	حق جلسه	۱۲.۲.۶
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۸۲۶,۴۹۲	واگذاری خدمات شهری	۱۲.۲.۷
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	حسابرسی	۱۲.۲.۱۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۱۲.۲.۱۴
۱۲۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	واگذاری خدمات اداری	۱۲.۲.۱۶
۳,۳۳۰,۰۰۰	۳,۳۳۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۸۲,۱۷۹	حمل و نقل و ارتباطات	۱۲.۳
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	حمل کالا و اثاثه	۱۲.۳.۱



پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۷,۵۴۸	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۲۰۳۰۴
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۱۹۸,۲۴۸	تلفن و فاکس	۱۲۰۳۰۶
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۵۶,۳۸۳	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۲۰۳۰۸
۶,۹۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۵,۰۰۰	۳,۳۹۴,۵۲۴	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۲۰۴
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۱۴۶,۶۲۳	ساختمان و مستحقات	۱۲۰۴۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴۶۱,۹۶۰	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی،	۱۲۰۴۰۲
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۳۴۴	بیمه دارائی های ثابت	۱۲۰۴۰۳
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۳۶۰	وسائط نقلیه	۱۲۰۴۰۴
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۲۳۸,۷۳۰	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴۰۵
۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۶۷۵	لوازم صوتی و تصویری	۱۲۰۴۰۶
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۶۶۴	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۲۰۴۰۷
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۶,۱۶۸	رایانه	۱۲۰۴۰۸
۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۹,۷۹۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۷۹,۱۲۲	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۶۶۸	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۲۰۵۰۳
۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۲۵,۰۶۲	تصویر برداری و تبلیغات	۱۲۰۶
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۲۴۲	تبلیغات محیطی، تلویزیون و فیلم کلیپ	۱۲۰۶۰۲
۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۵۴۹,۸۲۰	آگهی های تبلیغاتی	۱۲۰۶۰۴
۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۰۷۲	تشریفات	۱۲۰۷
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۰۷۲	هزینه تشریفات	۱۲۰۷۰۱
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	جشن و چراغانی	۱۲۰۷۰۲
۳,۰۵۰,۰۰۰	۳,۰۵۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۸۹۷,۵۲۸	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۲۰۸
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۳۹۰	حق الوکاله و حق مشاوره	۱۲۰۸۰۱
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۲,۸۱۴	هزینه های ثبتی	۱۲۰۸۰۲
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۱۹,۳۲۴	هزینه های قضائی و دادرسی	۱۲۰۸۰۵
۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۷,۹۹۶	هزینه های بانکی	۱۲۰۹
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۴۱,۰۸۹	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹۰۱
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۵۶,۹۰۷	هزینه انتقال وجوه	۱۲۰۹۰۲
۱۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۶۷۵,۰۰۰	۴,۷۷۲,۲۷۹	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰



سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۸:۰۹:۳۱ ظ.ب

۰۱/۱۲/۱۷

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۳ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۳۷۶	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۱
۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۰۳,۷۱۰	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۲
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۵,۰۰۰	۶,۶۲۱	بهای آب پارکها و میادین	۱۲۱۰۰۳
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۶,۲۷۳	بهای برق پارکها و میادین	۱۲۱۰۰۴
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۵,۲۹۹	سوخت	۱۲۱۰۰۵
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	سوخت بنزین ماشین آلات	۱۲۱۰۰۶
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	سوخت گازوییل ماشین آلات	۱۲۱۰۰۷
۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۴۰,۰۰۰	۸,۶۰۵,۸۵۹	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۹۱۰	مصارف ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۱۲۱۱۰۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۸۲,۲۳۲	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۱۲۱۱۰۲
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۶۵۰	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیرآب، سیفون،.....)	۱۲۱۱۰۳
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۷۳۶	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف)	۱۲۱۱۰۴
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۹۲۰	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و ...)	۱۲۱۱۰۵
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۶۰۹	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱۲۱۱۰۶
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۷۳۵	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا و لوازم التحریر ...)	۱۲۱۱۰۷
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۴,۱۹۰	مواد غذایی	۱۲۱۱۰۸
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴,۴۰۰	لوازم آتش نشانی	۱۲۱۱۰۹
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۶۵۰	بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۱۲۱۱۱۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۸۳۸,۱۲۶	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۱۲۱۱۱۱
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۷۸,۷۰۱	لوازم خواب و پوشاک	۱۲۱۱۱۲
۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۵۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۲۱۲
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۰۰	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۲۱۲۰۶
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۲۱۲۰۷
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۹,۱۹۰	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی،	۱۲۱۲۰۸
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۹۱۰	هزینه برگزاری سمینارها و جلسات سخنرانی و کارگاههای	۱۲۱۲۰۹
۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۹,۵۷۲	اجاره و کرایه	۱۲۱۴
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۷۰۶	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۱۲۱۴۰۳
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۹۴۶,۹۰۶	کرایه وسائط نقلیه	۱۲۱۴۰۴
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۳۷,۹۶۰	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۱۲۱۴۰۵



سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۸:۰۹:۳۱ ظ.ب

۰۱/۱۲/۱۷

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۴ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۸۰,۲۲۰,۰۰۰	۸۰,۲۲۰,۰۰۰	۵۱,۸۹۵,۰۰۰	۳۷,۸۴۵,۵۴۵	رفاه اجتماعی	۱۶
۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۷۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۷,۱۶۶	بیمه و بازنشستگی	۱۶۰۱
۴۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۷,۱۶۶	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۶۰۱۰۲
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۰	بیمه عمر کارکنان	۱۶۰۱۰۵
۳۵,۴۲۰,۰۰۰	۳۵,۴۲۰,۰۰۰	۲۰,۱۶۰,۰۰۰	۱۲,۶۳۸,۳۷۹	کمک های رفاهی کارمندان	۱۶۰۲
۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۰,۰۰۰	۷,۱۶۵,۰۰۰	بن ها و کمک های غیرنقدی	۱۶۰۲۰۱
۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۷,۱۴۲	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۱۶۰۲۰۲
۵۳۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۴,۶۲۴	هزینه غذا	۱۶۰۲۰۳
۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۱۳۱,۰۵۶	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۱۶۰۲۰۴
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه مهد کودک	۱۶۰۲۰۵
۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۶۲,۰۴۸	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۱۶۰۲۰۷
۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۰,۸۸۲	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب	۱۶۰۲۰۸
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۲,۱۰۰	کمک هزینه تحصیلی	۱۶۰۲۰۹
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم	۱۶۰۲۱۰
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه ازدواج	۱۶۰۲۱۱
۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۶۸۰	هزینه های ورزشی کارکنان	۱۶۰۲۱۲
۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۲۶۵,۸۴۷	حق پس انداز کارکنان	۱۶۰۲۱۳
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سایر	۱۶۰۲۹۰
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰	۰	کمک های رفاهی لبازنشستگان	۱۶۰۳
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰	۰	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان	۱۶۰۳۰۴
۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۱۰,۰۰۰	۲۸,۴۸۶,۰۷۳	سایر هزینه ها	۱۷
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۳۳,۱۸۳	دیون	۱۷۰۱
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۳۳,۱۸۳	دیون با محل	۱۷۰۱۰۱
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۱۰,۰۰۰	۷,۳۵۲,۸۹۰	هزینه های متفرقه	۱۷۰۲
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۰,۰۰۰	۱,۱۳۲,۰۷۸	حق سنوات کارکنان	۱۷۰۲۰۱
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۰,۸۱۲	پاداش پایان خدمت	۱۷۰۲۰۳
۰	۰	۰	۰	سایر	۱۷۰۲۹۰



سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۷/۱۲/۱۷ ساعت تهیه: ظ.ب.۴:۰۹:۰۸

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۴

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشنهادهای سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
	جمع کل	۹۷,۲۴۵,۱۹۱	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۲	محیط زیست و خدمات شهری	۹۷,۲۴۵,۱۹۱	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری	۹۷,۲۴۵,۱۹۱	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲	طراحی و احداث فضای سبز منطقه ای(پارک های مقیاس منطقه، کمربند سبز و...)	۹۷,۲۴۵,۱۹۱	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۰۱۲۸	سیما منظر-زیباسازی و طراحی و اجرای مبلمان شهری و فعالیتهای تبلیغات شهری در سطح شهر	۴۷,۸۳۷,۸۵۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۰۲۲۸	سیما منظر-اصلاحی سیستم روشنایی و نور پردازی در سطح شهر	۲,۶۶۶,۵۲۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۰۳۲۸	سیما منظر-هزینه های پیش بینی نشده	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۰۴۲۸	سیما منظر-توسعه و احداث پارک ائل گلی (با اولویت ضلع شمالی به طرف میدان فردوس)	۹,۶۸۵,۳۳۶	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۰۵۲۸	سیما منظر-خرید و ایجاد زیر ساخت های مربوط به تولیدات گل و گیاه گونه های خاص	۴,۷۳۳,۴۰۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۰۶۲۸	سیما منظر-دیون عمرانی	۸,۳۱۶,۱۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۰۷۲۸	سیما منظر-ایجاد فضای سبز در مناطق مستعد شهری	۷,۴۵۷,۹۶۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۰۹۲۸	سیما منظر-مدیریت بهینه آب خام (تجهیز و تعمیر چاههای عمیق ، اصلاح و توسعه شبکه آب خام (...))	۳,۱۳۰,۶۲۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۱۰۲۸	سیما منظر-تجهیز پارک ائل گلی به سیستم های دوربین مدار بسته	۱,۱۰۹,۴۷۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۱۳۲۸	سیما منظر-تبدیل به احسن نمودن و تعمیرات اساسی و قطعات اصلی ماشین آلات	۴,۳۰۱,۳۹۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۱۴۲۸	سیما منظر -کمک به تهیه سامانه ها و خرید سخت افزار و نرم افزار های مورد نیاز و ایجاد زیرساخت های مربوطه توسط سازمان فناوری	۲,۲۸۶,۶۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰



سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۷/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ظ.ب ۰۸:۰۹:۴۱

ارقام به هزار ریال

صفحه ۲ از ۴							
کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۲۰۱۱۲۰۱۶۲۸	سیما منظر-تعمیر و تجهیز ساختمان های اداری و اماکن متعلق به سازمان (خرید مصالح و بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمانها و ...)	۲,۰۵۱,۸۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۱۷۲۸	سیما منظر -تهیه تجهیزات اداری (لوازم مصرف نشدنی کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری و ...)	۲,۸۶۷,۵۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۱۸۲۸	سیما منظر-خرید، تعمیر و تجهیز چاه های عمیق	۸۰۰,۴۳۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۱۱۲۰۱۹۲۸	سیما منظر -احداث باغ گلها واقع در یکه دکان	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۱۱۲۰۲۰۲۸	سیما منظر-اجرای کارگاه و انبار در محوطه ماشین آلات سازمان واقع در جاده چاوان	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۲۱۲۸	سیما منظر-طراحی و اجرای نقاشی دیواری و طرحهای نقش برجسته در سطح شهر	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۱۱۲۰۲۲۲۸	سیما منظر-طرح مطالعات پارک ژوراسیک	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۱۱۲۰۲۳۲۸	سیما منظر-اجرای چهارمین سمپوزیوم	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۲۴۲۸	سیما منظر-مطالعات طرح آبنمای موزیکال در سطح شهر	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۱۱۲۰۲۵۲۸	سیما منظر-کمک به پروژه های فرهنگی سازمان فرهنگی، هنری و ورزشی از محل درآمد های تبلیغاتی	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۱۱۲۰۲۶۲۸	سیما منظر-بدنه سازی و بهسازی ترانشه های اتوبان شهید کسایی	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۲۷۲۸	سیما منظر-مطالعات جامع فضای سبز و فضا آرای شهری	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۲۸۲۸	سیما منظر-احداث زمین چوگان	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۱۱۲۰۳۳۲۸	سیما منظر-خرید کلیه تجهیزات و تکمیل و راه اندازی سیستم صوتی تفرجگاه های ائل گلی و عباس میرزا و ائل باغی	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۲۰۳۴۲۸	سیما منظر-خرید درخت و درختچه ، گل و گیاه و انواع بذر و کلیه نهاده های کشاورزی جهت کاشت در مناطق و سازمان و حوزه سطح شهر	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰



سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۷/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ظ.ب.۴:۰۹:۰۸

ارقام به هزار ریال

صفحه ۳ از ۴									
کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲		۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی				
۲۰۱۱۲۰۳۵۲۸	سیما منظر-طراحی و ممیزی تابلو های اصناف و ارتقاء نرم افزار تبلیغات شهری	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		
۲۰۱۱۲۰۳۶۲۸	سیما منظر-احداث ، توسعه و کلیه عملیات عمرانی و خرید ها در پارک جنگلی ائل باغی	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۰۱۱۲۰۳۷۲۸	سیما منظر-مطالعات طرح تفصیلی پارک جنگلی عباس میرزا	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		
۲۰۱۱۲۰۳۸۲۸	سیما منظر-مطالعات طرح تفصیلی پارک جنگلی ائل باغی	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۰۱۱۲۰۳۹۲۸	سیما منظر-هوشمندسازی و راه اندازی سامانه های صورت وضعیت پیمانکاران فضای سبز ، خرید سیستم و تجهیزات AVL و هوشمندسازی ، ...	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۰۱۱۲۰۴۰۲۸	سیما منظر-اجرای تقویم جامع برنامه های فرهنگی و اجتماعی و ورزشی	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		
۲۰۱۱۲۰۴۱۲۸	سیما منظر-خرید یک دستگاه تلویزیون شهری	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۰۱۱۲۰۴۲۲۸	سیما منظر-احداث و توسعه و کلیه عملیات عمرانی و خرید ها در پارک جنگلی عباس میرزا	۰	۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰		
۲۰۱۱۲۰۴۳۲۸	سیما منظر-توسعه و کاشت محدوده 100 هکتاری حاشیه اتوبان شهید کسایی ضلع غربی پلاک 174	۰	۰	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰		
۲۰۱۱۲۰۴۴۲۸	سیما منظر-پیاده سازی تاسیسات تولید انرژی پاک	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۰۱۱۲۰۴۵۲۸	سیما منظر-پارک مادر و کودک ائل گلی	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۰۱۱۲۰۴۶۲۸	سیما منظر-احداث مجموعه شهرک گلخانه ای	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۰۱۱۲۰۴۸۲۸	سیما منظر -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	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
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 فرهنگی، زنده	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۰۱۱۲۰۵۲۲۸	سیما منظر-کمک به سازمان فرهنگی جهت برگزاری جشنواره ها همایش ها نشست ها و دوره های جامع آموزشی و تخصصی اجتماعی	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		



سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۰۱/۱۲/۱۷ ساعت تهیه : ظ.ب.۱۴:۰۹:۰۸

ارقام به هزار ریال

صفحه ۴ از ۴

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۲۰۱۱۲۰۵۴۲۸	سیما منظر - کمک به سازمان فرهنگی جهت انجام برنامه های فرهنگی و اجتماعی	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

Ā
Ā
Ā

سازمان آرامستان ها

سازمان آرامستان ها

Ā

Ā

سازمان آرامستان ها

سازمان آرامستان ها

سازمان آرامستان ها



سازمان آرامستانها

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۸:۰۵:۳۵ ظ.ب

صفحه ۱ از ۲

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
	جمع کل	۶۴۱,۹۷۳,۷۰۶	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۷۲۲,۱۰۱	۶۲۱,۶۱۶,۴۹۵	۸۱۴,۳۳۸,۵۹۶	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۶۴۱,۹۷۳,۷۰۶	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۷۲۲,۱۰۱	۶۲۱,۶۱۶,۴۹۵	۸۱۴,۳۳۸,۵۹۶	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۶۳۹,۳۱۹,۶۵۰	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۲۴۵,۷۲۱	۶۱۲,۱۹۲,۵۷۵	۸۰۴,۴۳۸,۲۹۶	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱	درآمدهای اختصاصی	۶۳۹,۳۱۹,۶۵۰	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۲۴۵,۷۲۱	۶۱۲,۱۹۲,۵۷۵	۸۰۴,۴۳۸,۲۹۶	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۸	بهاء خدمات آرامستانها	۶۳۹,۳۱۹,۶۵۰	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۲۴۵,۷۲۱	۶۱۲,۱۹۲,۵۷۵	۸۰۴,۴۳۸,۲۹۶	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۸۰۱۰۱	تغییل و تکفین و حمل جنازه	۴۲,۵۳۳,۶۰۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۶۹,۹۳۸	۳۵,۴۳۴,۹۱۷	۴۳,۹۰۴,۸۵۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۸۰۲۰۱	صدور مجوز نصب سنگ	۲۸,۸۱۲,۶۹۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۵,۱۰۹	۱۶,۷۲۵,۱۱۱	۲۱,۸۰۰,۲۲۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۸۰۳۰۱	سایر درآمدها-فروش مصالح -تابوت -موارد اتفاقی-مداحی -آمبولانسهای استیجاری-	۴,۶۳۷,۶۳۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۶۴۰	۳,۳۲۹,۹۸۵	۳,۸۵۵,۶۲۵	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۸۰۵۰۱	فروش و پیش فروش قبور	۵۱۳,۳۳۰,۲۳۸	۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۱۶۹,۵۵۴	۵۱۶,۹۳۲,۵۶۲	۶۸۳,۱۰۲,۱۱۶	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۸۰۶۰۱	فروش مقبره	۵۰,۰۰۵,۴۸۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۵,۴۸۰	۳۹,۷۷۰,۰۰۰	۵۱,۷۷۵,۴۸۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۸۰۷۰۱	نگهداری مقبره	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۲,۶۵۴,۰۵۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۳۸۰	۹,۴۲۳,۹۲۰	۹,۹۰۰,۳۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۲,۶۵۴,۰۵۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۳۸۰	۹,۴۲۳,۹۲۰	۹,۹۰۰,۳۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان آرامستانها

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۰۱/۱۲/۱۷ ساعت تهیه: ۰۸:۰۹:۵۴ ظ.ب

صفحه ۲ از ۲

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سال ۱۴۰۰		
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۳۰۰	۹,۴۲۳,۹۲۰	۴۷۶,۳۸۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۴,۰۵۶	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۱۴۰۱۰۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۳۰۰	۹,۴۲۳,۹۲۰	۴۷۶,۳۸۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۴,۰۵۶	درآمد حاصل از مال الاجاره غرف تجاری و رستوران	۱۴۰۱۰۱۰۵۰۱

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان آرامستانها

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۸:۱۰:۰۲ ظ.ب

تاریخ تهیه گزارش: ۰۱/۱۲/۱۷

صفحه ۱ از ۴

کد طبقه بندی	شرح	دوره های قبل		پیشنهاد و تصویب	
		بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
	جمع کل	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۱۵۳,۲۸۸	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	هزینه ها	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۱۵۳,۲۸۸	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	جبران خدمات کارکنان	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۴۵۱,۰۰۰	۱۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۸۰۰,۰۰۰
۱۱.۱	حقوق و دستمزد	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۵۱,۰۰۰	۲۵,۹۵۰,۰۰۰	۲۵,۹۵۰,۰۰۰
۱۱.۱.۲	حقوق ثابت /مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰
۱۱.۱.۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰
۱۱.۱.۴	حقوق کارمندان قراردادی	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰
۱۱.۱.۵	حقوق کارگران قراردادی	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰
۱۱.۲	فوق العاده ها و مزایای شغل	۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۸۵۰,۰۰۰	۱۰۹,۸۵۰,۰۰۰
۱۱.۲.۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۵۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰
۱۱.۲.۴	مزایای کارمندان قراردادی	۷,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۵	مزایای کارگران قراردادی	۴,۲۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۶	اضافه کار	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۵۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۸	پاداش و عیدی	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰
۱۲	استفاده از کالاها و خدمات	۲۷۲,۹۹۵,۰۰۰	۲۴۴,۸۴۰,۲۵۴	۴۳۸,۹۷۰,۰۰۰	۴۳۸,۹۷۰,۰۰۰
۱۲.۱	مأموریت داخلی و خارجی	۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۲.۱.۱	مأموریت داخلی	۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۲.۲	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۲۱۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۹۲,۰۸۳,۷۸۲	۳۵۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۸۰۰,۰۰۰
۱۲.۲.۱	خدمات قراردادی اشخاص	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۵۹۳,۱۹۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۲.۲.۶	حق جلسه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲.۲.۷	واگذاری خدمات شهری	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۹۰,۵۸۷	۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۲.۲.۱۱	حسابرسی	۱۵۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲.۲.۱۴	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲.۲.۱۶	واگذاری خدمات اداری	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲.۳	حمل و نقل و ارتباطات	۵۰۵,۰۰۰	۳۶۷,۱۶۰	۶۰۵,۰۰۰	۶۰۵,۰۰۰
۱۲.۳.۱	حمل کالا و اثاثه	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲.۳.۴	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۵,۰۰۰	۱,۰۴۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰



سازمان آرامستانها

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۸:۱۰:۰۳.ظ

۰۱/۱۲/۱۷

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۲ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	تلفن و فاکس	۱۲۰۳.۶
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۲۰	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۲۰۳.۸
۳,۸۱۰,۰۰۰	۳,۸۱۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۲,۸۶۸,۰۳۳	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۲۰۴
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۳۵۷	ساختمان و مستحقات	۱۲۰۴.۱
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۰,۲۷۷	بیمه دارایی های ثابت	۱۲۰۴.۳
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۰۷	وسائط نقلیه	۱۲۰۴.۴
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۲۰۹	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴.۵
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۹,۳۵۷	لوازم صوتی و تصویری	۱۲۰۴.۶
۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۷۰۱	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۲۰۴.۷
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۲۲۵	رایانه	۱۲۰۴.۸
۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۳,۱۰۸	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۴۵۴	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵.۱
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۵,۶۵۴	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵.۲
۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۵,۴۶۵	تشریفات	۱۲۰۷
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۵,۵۰۲	هزینه تشریفات	۱۲۰۷.۱
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۶۳	جشن و چراغانی	۱۲۰۷.۲
۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۳,۷۱۳	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۲۰۸
۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۳,۷۱۳	حق الوکاله و حق المشاوره	۱۲۰۸.۱
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۴۵,۳۸۹	هزینه های بانکی	۱۲۰۹
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۶۶۹	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹.۱
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۴,۷۲۰	هزینه انتقال وجوه	۱۲۰۹.۲
۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۱۵,۷۱۲	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۹,۷۹۵	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰.۱
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۳,۰۸۱	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰.۲
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۲,۸۳۶	سوخت	۱۲۱۰.۵
۴۸,۰۹۵,۰۰۰	۴۸,۰۹۵,۰۰۰	۳۲,۹۳۰,۰۰۰	۳۲,۹۳۶,۱۹۳	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۶۹۹	مصلح ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۱۲۱۱.۱
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۷۹۰	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۱۲۱۱.۲
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۰۵۰	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیر آب، سیفون،.....)	۱۲۱۱.۳

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان آرامستانها

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۸:۱۰:۰۳ ظ

۰۱/۱۲/۱۷

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۳ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۷۵۴	لوازم نظیف و مواد شوینده(صابون،مایع دستشویی، مایع ظرف	۱۲۱۱.۴
۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۷,۱۰۸	لوازم مصرفی خدمات شهری(تابلو و ...)	۱۲۱۱.۵
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۷۹,۷۰۴	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱۲۱۱.۶
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۷,۸۶۹	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا و لوازم التحریر ...)	۱۲۱۱.۷
۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۴,۹۷۴	موادغذائی	۱۲۱۱.۸
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۴۱,۷۴۵	لوازم آتش نشانی	۱۲۱۱.۹
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۰۰	بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۱۲۱۱.۱۰
۴۶۵,۰۰۰	۴۶۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۳۰۰	لوازم خواب و پوشاک	۱۲۱۱.۱۲
۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۱,۶۹۹	اجاره و کرایه	۱۲۱۴
۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	اجاره ساختمان و سایر مستحقات	۱۲۱۴.۰۲
۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۱,۶۹۹	کرایه وسائط نقلیه	۱۲۱۴.۰۴
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۱۲۱۴.۰۵
۳۹,۲۳۰,۰۰۰	۳۹,۲۳۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۵,۰۰۰	۱۸,۲۱۲,۰۳۴	رفاه اجتماعی	۱۶
۲۵,۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه و بازنشستگی	۱۶.۰۱
۰	۰	۰	۰	بازنشستگی (سهم شهرداری)	۱۶.۰۱.۰۱
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۶.۰۱.۰۲
۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	بیمه مسئولیت جامع شهروندان	۱۶.۰۱.۰۴
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	بیمه عمر کارکنان	۱۶.۰۱.۰۵
۱۴,۰۳۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۰,۰۰۰	۹,۶۰۵,۰۰۰	۸,۱۶۹,۶۸۸	کمک های رفاهی کارمندان	۱۶.۰۲
۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	بن ها و کمک های غیرنقدی	۱۶.۰۲.۰۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۱۶.۰۲.۰۲
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۰۰	هزینه غذا	۱۶.۰۲.۰۳
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۰۰۰	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۱۶.۰۲.۰۴
۰	۰	۰	۰	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۱۶.۰۲.۰۷
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۰,۶۸۸	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب	۱۶.۰۲.۰۸
۰	۰	۰	۰	کمک هزینه ازدواج	۱۶.۰۲.۱۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	هزینه های ورزشی کارکنان	۱۶.۰۲.۱۲
۰	۰	۰	۰	حق پس انداز کارکنان	۱۶.۰۲.۱۳
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۴۶	کمک های رفاهی للابازنشستگان	۱۶.۰۳



سازمان آرامستانها

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۸:۱۰:۰۳.ظ

۰۱/۱۲/۱۷

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۴ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۴۶	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان	۱۶۰۳۰۴
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	سایر هزینه ها	۱۷
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	هزینه های متفرقه	۱۷۰۲
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	حق سنوات کارکنان	۱۷۰۲۰۱
۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	پاداش پایان خدمت	۱۷۰۲۰۳



سازمان آرامستانها

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۷/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ظ.ب.۱۶:۰۸

ارقام به هزار ریال

صفحه ۲ از ۲

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۲۰۲۱۱۰۱۹۲۹	آرامستان-خرید زمین	۱۶,۹۰۶,۷۵۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۱۰۲۰۲۹	آرامستان-اجرای طرح پژوهشی ساماندهی قبور شهدا	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۲۱۱۰۲۱۲۹	آرامستان-احداث مجموعه حجاری سنگ	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۱۰۲۲۲۹	آرامستان-اجرای تقویم جامع فرهنگی و اجتماعی	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۱۰۲۳۲۹	آرامستان-هزینه های پیش بینی نشده	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۱۰۲۴۲۹	آرامستان-دیون عمرانی	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰

Ā
Ā
Ā

سازمان عمران و بازآفرینی فضای شهری

سازمان عمران و بازآفرینی فضای شهری

Ā
Ā

سازمان عمران و بازآفرینی فضای شهری

سازمان عمران و بازآفرینی فضای شهری

سازمان عمران و بازآفرینی فضای شهری



سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۰۱/۱۲/۱۷ ساعت تهیه: ۰۸:۱۰:۳۲ ظ

صفحه ۱ از ۳

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
	جمع کل	۸۳۵,۳۳۲,۷۲۵	۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۷۶۶,۴۷۰	۱,۳۷۳,۴۵۰,۲۶۸	۱,۶۰۲,۲۱۶,۷۳۸	۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۷۳۷,۹۸۸,۹۰۶	۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۶۳۵,۸۱۰	۱,۲۷۴,۸۹۰,۰۶۵	۱,۴۴۱,۵۲۵,۸۷۵	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۶۹,۴۹۷,۴۷۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۲۲,۱۰۶	۵۰,۰۵۱,۰۸۱	۸۸,۹۷۳,۱۸۷	۳۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱	بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۶۹,۴۹۷,۴۷۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۲۲,۱۰۶	۵۰,۰۵۱,۰۸۱	۸۸,۹۷۳,۱۸۷	۳۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲	بهای خدمات کارشناسی و فنی	۳۲,۳۸۳,۶۷۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۳۳,۸۹۴	۳۸,۰۳۱,۵۲۸	۵۴,۶۶۵,۴۲۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲۰۱۰۱	بهای خدمات کارشناسی و فنی	۳۲,۳۸۳,۶۷۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۳۳,۸۹۴	۳۸,۰۳۱,۵۲۸	۵۴,۶۶۵,۴۲۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۶	درآمد ناشی از خدمات پیمانکاری	۳۷,۱۱۳,۷۹۹	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۸۸,۲۱۲	۱۲,۰۱۹,۵۵۳	۳۴,۳۰۷,۷۶۵	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۶۰۱۰۱	درآمد ناشی از خدمات پیمانکاری	۳۷,۱۱۳,۷۹۹	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۸۸,۲۱۲	۱۲,۰۱۹,۵۵۳	۳۴,۳۰۷,۷۶۵	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۶۶۵,۶۹۲,۴۷۶	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۷۱۳,۷۰۴	۱,۲۲۴,۸۳۸,۹۸۴	۱,۳۵۲,۵۵۲,۶۸۸	۳,۰۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۰,۵۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۶۶۵,۶۹۲,۴۷۶	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۷۱۳,۷۰۴	۱,۲۲۴,۸۳۸,۹۸۴	۱,۳۵۲,۵۵۲,۶۸۸	۳,۰۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۰,۵۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۱۳,۷۳۲,۵۸۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۵۵,۷۰۵	۱۱,۹۵۹,۴۷۹	۲۴,۷۱۵,۱۸۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱۰۱۰۳	درآمد حاصل از مال الاجاره ساختمان	۱۳,۷۳۲,۵۸۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۵۵,۷۰۵	۱۱,۹۵۹,۴۷۹	۲۴,۷۱۵,۱۸۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۳	بهاء خدمات ماشین آلات و تجهیزات	۴۶,۴۲۷,۱۸۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۳۵۰,۱۷۹	۲۳,۶۰۰,۱۷۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۸:۳۲:۱۰

صفحه ۲ از ۳

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
۱۴۰۱۰۳۰۱۰۱	درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات و وسائل نقلیه	۴۶,۴۲۷,۱۸۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۳۵۰,۱۷۹	۲۳,۶۰۰,۱۷۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۶	درآمد حاصل از سود سهام سازمان ها و شرکت ها	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۶۰۱۰۱	درآمد حاصل از سود سهام سازمان ها و شرکت ها	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۱۰	درآمد حاصل از فروش محصولات کارخانه آسفالت	۶۰۵,۵۳۲,۷۰۷	۱,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۷۰۷,۹۹۹	۱,۱۹۰,۵۲۹,۳۲۶	۱,۳۰۴,۲۳۷,۳۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۱۰۰۱۰۱	درآمد حاصل از فروش محصولات کارخانه آسفالت	۶۰۵,۵۳۲,۷۰۷	۱,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۷۰۷,۹۹۹	۱,۱۹۰,۵۲۹,۳۲۶	۱,۳۰۴,۲۳۷,۳۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها	۲,۷۹۸,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۲,۷۹۸,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۲	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۲,۷۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۲۰۱۰۱	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۲,۷۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۶	درآمد ناشی از فروش اسناد مناقصه	۱۸,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۶۰۱۰۱	درآمد ناشی از فروش اسناد مناقصه	۱۸,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۹۷,۳۴۳,۸۱۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۳۰,۶۶۰	۹۸,۵۶۰,۲۰۳	۱۶۰,۶۹۰,۸۶۳	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	فروش اموال غیر منقول	۸,۹۴۶,۷۴۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۹۱,۴۱۳	۸۷,۳۱۸,۸۷۹	۹۴,۵۱۰,۲۹۲	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳/۱۲/۱۷ ساعت تهیه: ۰۸:۱۰:۳۲ ظ.ب

صفحه ۳ از ۳

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
۲۲۰۱	فروش اموال غیر منقول	۸,۹۴۶,۷۴۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۹۱,۴۱۳	۸۷,۳۱۸,۸۷۹	۹۴,۵۱۰,۲۹۲	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۱	فروش اموال غیر منقول	۸,۹۴۶,۷۴۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۹۱,۴۱۳	۸۷,۳۱۸,۸۷۹	۹۴,۵۱۰,۲۹۲	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۱۰۱۰۱	فروش اموال غیر منقول	۸,۹۴۶,۷۴۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۹۱,۴۱۳	۸۷,۳۱۸,۸۷۹	۹۴,۵۱۰,۲۹۲	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳	فروش اموال منقول و اسقاط	۱۸,۰۵۱,۶۸۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۴,۳۴۰	۱,۶۶۴,۵۴۹	۴,۷۷۸,۸۸۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۰۱	فروش اموال منقول و اسقاط	۱۸,۰۵۱,۶۸۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۴,۳۴۰	۱,۶۶۴,۵۴۹	۴,۷۷۸,۸۸۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۰۱۰۱	فروش اموال منقول و اسقاط	۱۸,۰۵۱,۶۸۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۴,۳۴۰	۱,۶۶۴,۵۴۹	۴,۷۷۸,۸۸۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۰۱۰۱۰۱۰۱	فروش اموال منقول و اسقاط	۱۸,۰۵۱,۶۸۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۴,۳۴۰	۱,۶۶۴,۵۴۹	۴,۷۷۸,۸۸۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴	فروش سرقفلی	۷۰,۳۴۵,۳۹۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۲۴,۹۰۷	۹,۵۷۶,۷۷۵	۶۱,۴۰۱,۶۸۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۰۱	فروش سرقفلی	۷۰,۳۴۵,۳۹۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۲۴,۹۰۷	۹,۵۷۶,۷۷۵	۶۱,۴۰۱,۶۸۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۰۱۰۱	فروش سرقفلی و حق رضایت مالکانه	۷۰,۳۴۵,۳۹۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۲۴,۹۰۷	۹,۵۷۶,۷۷۵	۶۱,۴۰۱,۶۸۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۰۱۰۱۰۱۰۱	فروش سرقفلی و حق رضایت مالکانه	۷۰,۳۴۵,۳۹۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۲۴,۹۰۷	۹,۵۷۶,۷۷۵	۶۱,۴۰۱,۶۸۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۸:۰۴:۰۰

۰۱/۱۲/۱۷

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۱ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۷۵۱,۹۰۰	جمع کل	
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۷۵۱,۹۰۰	هزینه ها	۱
۲۵۳,۶۱۰,۰۰۰	۲۵۳,۶۱۰,۰۰۰	۱۶۰,۹۰۰,۰۰۰	۸۴,۷۴۴,۹۶۵	جبران خدمات کارکنان	۱۱
۷۱,۸۶۰,۰۰۰	۷۱,۸۶۰,۰۰۰	۳۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۱۱,۰۰۳	حقوق و دستمزد	۱۱.۱
۵,۷۱۰,۰۰۰	۵,۷۱۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۱,۵۹۲	حقوق ثابت /مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۱.۱.۲
۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۴۲,۰۹۷	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۱.۳
۲,۳۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	حقوق کارمندان قراردادی	۱۱.۱.۴
۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۷۷,۳۱۴	حقوق کارگران قراردادی	۱۱.۱.۵
۱۸۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۸۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۳۳,۹۶۲	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۱.۲
۱۹,۱۸۰,۰۰۰	۱۹,۱۸۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۰,۹۶۶	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۱.۲.۲
۷,۶۷۰,۰۰۰	۷,۶۷۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۱۸۸	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۲.۳
۱۷,۵۵۰,۰۰۰	۱۷,۵۵۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	مزایای کارمندان قراردادی	۱۱.۲.۴
۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۳,۸۱۷	مزایای کارگران قراردادی	۱۱.۲.۵
۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۴۹,۵۹۲	اضافه کار	۱۱.۲.۶
۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۹,۷۲۸	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱۱.۲.۷
۱۷,۴۵۰,۰۰۰	۱۷,۴۵۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۹۹,۶۷۱	پاداش و عیدی	۱۱.۲.۸
۲۱۲,۴۳۰,۰۰۰	۲۱۲,۴۳۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۸۰,۰۰۰	۶۹,۱۰۸,۳۰۹	استفاده از کالاها و خدمات	۱۲
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۲۱,۲۸۲	ماموریت داخلی و خارجی	۱۲.۱
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۲۱,۲۸۲	ماموریت داخلی	۱۲.۱.۱
۱۸۷,۹۳۰,۰۰۰	۱۸۷,۹۳۰,۰۰۰	۹۸,۸۶۰,۰۰۰	۵۵,۴۹۱,۱۷۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۲.۲
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۹۲,۰۳۰	خدمات قراردادی اشخاص	۱۲.۲.۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۴۸۹,۱۴۰	حق جلسه	۱۲.۲.۶
۴۳۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	حسابرسی	۱۲.۲.۱۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۱۲.۲.۱۴
۱۸۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	واگذاری خدمات اداری	۱۲.۲.۱۶
۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۱۰۲,۹۱۴	حمل و نقل و ارتباطات	۱۲.۳
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۸,۹۵۰	حمل کالا و اثاثه	۱۲.۳.۱
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	بیمه کالا	۱۲.۳.۲
۰	۰	۰	۰	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۲.۳.۴



سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۸:۱۰:۴۱ ظ.ب

۰۱/۱۲/۱۷

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۲ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۷۲,۷۳۸	تلفن و فاکس	۱۲۰۳۰۶
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۱,۲۲۶	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۲۰۳۰۸
۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱,۴۹۰,۰۰۰	۴۶۴,۸۱۰	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۲۰۴
۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۷۰,۸۴۱	ساختمان و مستحقات	۱۲۰۴۰۱
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۷۳,۱۴۳	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی،	۱۲۰۴۰۲
۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۷۳۲	بیمه دارائی های ثابت	۱۲۰۴۰۳
۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	وسائط نقلیه	۱۲۰۴۰۴
۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۹۶	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴۰۵
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	لوازم صوتی و تصویری	۱۲۰۴۰۶
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۲۰۴۰۷
۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۸۰,۷۹۸	رایانه	۱۲۰۴۰۸
۱,۳۱۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱,۳۲۵,۰۰۰	۹۰۳,۹۱۵	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵۰۱
۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۱۶۵	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۱,۷۵۰	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۲۰۵۰۳
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	تصویر برداری و تبلیغات	۱۲۰۶
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	هزینه خدمات تبلیغاتی (خطاطی، نقاشی و ...)	۱۲۰۶۰۳
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۵۵۷,۰۵۸	تشریفات	۱۲۰۷
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۵۵۷,۰۵۸	هزینه تشریفات	۱۲۰۷۰۱
۲,۱۳۰,۰۰۰	۲,۱۳۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰	۹۵۸,۵۵۲	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۲۰۸
۱,۹۲۰,۰۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۹۳,۰۶۵	حق الوکاله و حق المشاوره	۱۲۰۸۰۱
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	تدوین مقررات و خدمات حقوقی	۱۲۰۸۰۴
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۵,۴۸۷	هزینه های قضائی و دادرسی	۱۲۰۸۰۵
۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۱۷,۳۵۷	هزینه های بانکی	۱۲۰۹
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۵,۱۰۵	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹۰۱
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۱۲,۲۵۲	هزینه انتقال وجوه	۱۲۰۹۰۲
۴۴۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۶۴۰	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۱
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۲



سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۸:۱۰:۴۱ ظ.ب

۰۱/۱۲/۱۷

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۳ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۶۴۰	سوخت	۱۲۱۰۰۵
۳,۸۵۰,۰۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۴,۶۱۰,۰۰۰	۲,۵۸۹,۱۸۹	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۳,۳۰۰	مصالح ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۱۲۱۱۰۱
۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۱,۳۳۹	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۱۲۱۱۰۲
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۸۶,۲۵۰	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیرآب، سیفون،.....)	۱۲۱۱۰۳
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۲۴۰,۳۸۳	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف)	۱۲۱۱۰۴
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱۲۱۱۰۶
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۹۸۴	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا، لوازم التحریر ...)	۱۲۱۱۰۷
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۸,۸۹۳	مواد غذایی	۱۲۱۱۰۸
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	لوازم آتش نشانی	۱۲۱۱۰۹
۰	۰	۰	۱۵,۷۶۰	بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۱۲۱۱۱۰
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۸۰۵	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۱۲۱۱۱۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۶۱,۴۷۵	لوازم خواب و پوشاک	۱۲۱۱۱۲
۰	۰	۰	۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۲۱۲
۰	۰	۰	۰	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۲۱۲۰۷
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۵,۴۲۲	اجاره و کرایه	۱۲۱۴
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۵,۴۲۲	کرایه وسائط نقلیه	۱۲۱۴۰۴
۰	۰	۲۱۰,۰۰۰	۰	کمک های بلاعوض	۱۵
۰	۰	۲۱۰,۰۰۰	۰	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۱۵۰۳
۰	۰	۲۱۰,۰۰۰	۰	حقوق روحانیون مبلغ	۱۵۰۳۰۳
۹۰,۹۶۰,۰۰۰	۹۰,۹۶۰,۰۰۰	۵۶,۸۱۰,۰۰۰	۲۷,۵۹۷,۸۹۸	رفاه اجتماعی	۱۶
۵۳,۱۶۰,۰۰۰	۵۳,۱۶۰,۰۰۰	۳۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۷۷,۸۷۵	بیمه و بازنشستگی	۱۶۰۱
۰	۰	۰	۰	بازنشستگی (سهم شهرداری)	۱۶۰۱۰۱
۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۵۸,۷۶۵	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۶۰۱۰۲
۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۱۱۰	بیمه عمر کارکنان	۱۶۰۱۰۵
۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۱۰,۰۰۰	۹,۷۲۰,۰۲۳	کمک های رفاهی کارمندان	۱۶۰۲
۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۹,۵۰۷	بن ها و کمک های غیر نقدی	۱۶۰۲۰۱
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۵,۵۱۱	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۱۶۰۲۰۲
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۵۶	هزینه غذا	۱۶۰۲۰۳



سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۸:۱۰:۴۱ ظ.ب

۰۱/۱۲/۱۷

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۴ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۵	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۱۶۰۲۰۴
۰	۰	۰	۰	کمک هزینه مهد کودک	۱۶۰۲۰۵
۰	۰	۰	۰	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۱۶۰۲۰۶
۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۱,۳۴۴	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب	۱۶۰۲۰۸
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰	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
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۶۰۰	هزینه های ورزشی کارکنان	۱۶۰۲۱۲
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	حق پس انداز کارکنان	۱۶۰۲۱۳
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	کمک های رفاهی لایابازنشستگان	۱۶۰۳
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	پرداخت بیمه درمان و مکمل بازنشستگان	۱۶۰۳۰۳
۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۷۲۸	سایر هزینه ها	۱۷
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۵,۵۵۵	دیون	۱۷۰۱
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۵,۵۵۵	دیون با محل	۱۷۰۱۰۱
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۵,۱۷۳	هزینه های متفرقه	۱۷۰۲
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	حق سنوات کارکنان	۱۷۰۲۰۱
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۵,۱۷۳	پاداش پایان خدمت	۱۷۰۲۰۳
۰	۰	۰	۰	سایر	۱۷۰۲۹۰



سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۷/۱۲/۱۴۰۱ ساعت تهیه: ظ.ب.۵۶:۱۰:۰۸

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۲

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
	جمع کل	۶۰۰,۰۰۸,۲۷۷	۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	خدمات مدیریت	۶۰۰,۰۰۸,۲۷۷	۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴	توسعه درآمدهای پایدار	۶۰۰,۰۰۸,۲۷۷	۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۱۲	ایجاد تاسیسات درآمدزا	۶۰۰,۰۰۸,۲۷۷	۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۱۲۰۰۱۳۰	عمران -مطالعه در حوزه تکنولوژی و هوشمند سازی	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۱۲۰۰۳۳۰	عمران -خرید تجهیزات و ماشین آلات عمرانی (سنگ شکن و سایر تجهیزات جانبی)	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۱۲۰۰۵۳۰	عمران -خرید مواد و مصالح مورد نیاز تولید آسفالت و سایر هزینه های تولید	۵۹۹,۸۴۹,۲۷۷	۹۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۱۲۰۰۶۳۰	عمران -تجهیز مرکز کنترل کیفی	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۱۲۰۰۷۳۰	عمران -خرید و تجهیز معدن	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۵۰۴۱۲۰۰۸۳۰	عمران-احداث کارخانه جدید	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۱۲۰۰۹۳۰	عمران-دیون عمرانی	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۱۲۰۱۰۳۰	عمران-تهیه تجهیزات اداری (لوازم مصرف نشدنی کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری و ...)	۱۵۹,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۱۲۰۱۱۳۰	عمران-تکمیل ساختمان مدیریتی و فنی و حفاظتی مجتمع تولیدی و انشعابات و باسکول	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۱۲۰۱۲۳۰	عمران-تعمیر و بازسازی و تجهیز کارخانه ۱۲۰ تنی و ۸۰ تنی	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۱۲۰۱۳۳۰	عمران-خرید ، تجهیز و بهره برداری از معدن (راه دسترسی و حفاری ، اجاره ماشین آلات استخراجی و ...)	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰



سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۷/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ظ.ب.۵۶:۱۰:۰۸

ارقام به هزار ریال

صفحه ۲ از ۲

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۵۰۴۱۲۰۱۴۳۰	عمران-هزینه های سربار کارخانه(آب برق ، گاز و استهلاک کارخانه و سایر هزینه ها)	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۱۲۰۱۵۳۰	عمران-هزینه خرید سوخت (گازوئیل، بنزین و ...)مجمع تولیدی	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۱۲۰۱۶۳۰	عمران-پروژه قرارگاه مسکن اره گر	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۱۲۰۱۷۳۰	عمران-پروژه مشارکتی با شهرداری منطقه 8 در راست کوچه	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۱۲۰۱۸۳۰	عمران-احداث ساختمان اداری لاله	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۱۲۰۱۹۳۰	عمران-خرید سهام پتروشیمی	۰	۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۱۲۰۲۲۳۰	عمران-اجرای تقویم جامع برنامه های فرهنگی و اجتماعی	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰

Ā
Ā
Ā

سازمان پایانه های مسافری

سازمان پایانه های مسافری

Ā

Ā

سازمان پایانه های مسافری

سازمان پایانه های مسافری

سازمان پایانه های مسافری



سازمان پایانه های مسافری

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۰۱/۱۲/۱۷ ساعت تهیه: ۷:۱۱:۰۸

صفحه ۱ از ۳

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
	جمع کل	۱۵۱,۸۵۸,۰۰۱	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۳۶,۰۱۲	۲۳۱,۰۶۰,۸۶۸	۲۷۶,۵۹۶,۸۸۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۱۴۸,۴۵۵,۹۱۶	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۳۶,۰۱۲	۲۳۱,۰۶۰,۸۶۸	۲۷۶,۵۹۶,۸۸۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۸۴,۱۲۳,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۵۱,۱۵۵	۹۹,۶۱۰,۲۶۸	۱۲۶,۸۶۱,۴۲۳	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۳	درآمدهای ناشی از حمل و نقل	۸۴,۱۲۳,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۵۱,۱۵۵	۹۹,۶۱۰,۲۶۸	۱۲۶,۸۶۱,۴۲۳	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۳.۵	بهای خدمات ناشی از صدور پروانه شرکتها و ناوگان حمل و نقل مسافر	۸۴,۱۲۳,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۵۱,۱۵۵	۹۹,۶۱۰,۲۶۸	۱۲۶,۸۶۱,۴۲۳	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۳.۵.۲.۰۱	درآمد حاصل از ۵٪ عوارض مسافر و فروش بلیط	۵۵,۴۹۸,۶۰۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۱۹,۱۸۱	۶۶,۶۰۳,۲۰۴	۸۴,۷۲۲,۳۸۵	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۳.۵.۲.۰۳	درآمد حاصل از ۱۸٪ شرکت های مسافری	۲۸,۶۲۵,۰۹۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۱,۹۷۴	۳۳,۰۰۷,۰۶۴	۴۲,۱۳۹,۰۳۸	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۳,۸۹۱,۰۶۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۸,۲۸۴	۱۲,۴۴۰,۴۱۰	۱۷,۰۳۸,۶۹۴	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳.۱	بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۳,۸۹۱,۰۶۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۸,۲۸۴	۱۲,۴۴۰,۴۱۰	۱۷,۰۳۸,۶۹۴	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳.۱.۰۲	بهای خدمات کارشناسی و فنی	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۰,۹۷۲	۹,۶۰۱,۹۰۹	۱۲,۶۴۲,۸۸۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳.۱.۰۲.۱.۰۱	بهای خدمات کارشناسی و فنی	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۰,۹۷۲	۹,۶۰۱,۹۰۹	۱۲,۶۴۲,۸۸۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳.۱.۱۳	بهاء خدمات ورود ماشین آلات حمل و نقل به پایانه ها ، میادین و بازارهای میوه و تره بار	۳,۸۹۱,۰۶۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۷,۳۱۲	۲,۸۳۸,۵۰۱	۴,۳۹۵,۸۱۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳.۱.۱۳.۱.۰۱	بهاء خدمات ورود ماشین آلات حمل و نقل به پایانه ها	۳,۸۹۱,۰۶۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۷,۳۱۲	۲,۸۳۸,۵۰۱	۴,۳۹۵,۸۱۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان پایانه های مسافری

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۸:۱۱:۰۷

صفحه ۲ از ۳

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۶۰,۴۴۱,۱۴۷	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۸۶,۵۷۳	۱۱۹,۰۱۰,۱۹۰	۱۳۲,۶۹۶,۷۶۳	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۵۷,۷۲۴,۵۳۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۲,۲۸۲	۱۱۵,۷۴۰,۲۳۱	۱۲۸,۸۷۲,۵۱۳	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۵۷,۷۲۴,۵۳۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۲,۲۸۲	۱۱۵,۷۴۰,۲۳۱	۱۲۸,۸۷۲,۵۱۳	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱۰۳	درآمد حاصل از مال الاجاره ساختمان	۱۵,۳۰۱,۳۳۹	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۴,۳۴۹	۵۰,۴۲۳,۸۷۴	۶۲,۸۷۸,۲۲۳	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱۰۳۰۱	درآمد حاصل از جایگاههای □□□	۴۲,۴۲۳,۱۹۷	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۷,۹۳۳	۶۵,۳۱۶,۳۵۷	۶۵,۹۹۴,۲۹۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۲,۷۱۶,۶۱۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۴,۲۹۱	۳,۲۶۹,۹۵۹	۳,۸۲۴,۲۵۰	۰	۰
۱۴۰۲۰۲	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۲,۷۱۶,۶۱۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۴,۲۹۱	۳,۲۶۹,۹۵۹	۳,۸۲۴,۲۵۰	۰	۰
۱۴۰۲۰۲۰۱۰۱	درآمد حاصل از وجوه سپرده	۲,۷۱۶,۶۱۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۴,۲۹۱	۳,۲۶۹,۹۵۹	۳,۸۲۴,۲۵۰	۰	۰
۲	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۳,۴۰۲,۰۸۵	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	فروش اموال غیر منقول	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱	فروش اموال غیر منقول	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۱	فروش اموال غیر منقول	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۱۰۱۰۱	فروش اموال غیر منقول	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان پایانه های مسافری

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۷:۰۷:۱۱:۰۸

صفحه ۳ از ۳

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سال ۱۴۰۰		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۲,۰۸۵	فروش اموال منقول و اسقاط	۲۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۲,۰۸۵	فروش اموال منقول و اسقاط	۲۳۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۲,۰۸۵	فروش اموال منقول و اسقاط	۲۳۰۱۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۲,۰۸۵	فروش اموال منقول و اسقاط	۲۳۰۱۰۱۰۱

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان پایانه های مسافری

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۸:۱۱:۱۶ ظ

۰۱/۱۲/۱۷

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۱ از ۴

کد طبقه بندی	شرح	دوره های قبل		پیشنهاد و تصویب	
		عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
	جمع کل	۲۱۶,۱۸۷,۸۵۳	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰
۱	هزینه ها	۲۱۶,۱۸۷,۸۵۳	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	جبران خدمات کارکنان	۴۵,۳۳۲,۰۷۴	۵۳,۵۶۰,۰۰۰	۱۰۵,۵۶۰,۰۰۰	۱۰۵,۵۶۰,۰۰۰
۱۱.۱	حقوق و دستمزد	۱۲,۶۲۰,۰۰۰	۱۳,۸۳۰,۰۰۰	۳۱,۹۴۰,۰۰۰	۳۱,۹۴۰,۰۰۰
۱۱.۱.۲	حقوق ثابت /مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۲۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰
۱۱.۱.۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۰	۰	۰	۰
۱۱.۱.۴	حقوق کارمندان قراردادی	۰	۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰
۱۱.۱.۵	حقوق کارگران قراردادی	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۲	فوق العاده ها و مزایای شغل	۳۲,۷۱۲,۰۷۴	۳۹,۷۳۰,۰۰۰	۷۳,۶۲۰,۰۰۰	۷۳,۶۲۰,۰۰۰
۱۱.۲.۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۰	۰	۰	۰
۱۱.۲.۴	مزایای کارمندان قراردادی	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۰,۰۰۰	۳,۶۷۰,۰۰۰
۱۱.۲.۵	مزایای کارگران قراردادی	۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۱۸۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۶	اضافه کار	۱۹,۵۲۸,۰۲۵	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰
۱۱.۲.۸	پاداش و عیدی	۳,۵۸۴,۰۴۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰
۱۲	استفاده از کالاها و خدمات	۱۵۰,۹۹۲,۳۴۵	۱۶۴,۸۵۱,۰۰۰	۲۷۲,۰۳۰,۰۰۰	۲۷۲,۰۳۰,۰۰۰
۱۲.۱	ماموریت داخلی و خارجی	۴۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۲.۱.۱	ماموریت داخلی	۴۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۲.۲	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۱۹,۶۷۹,۷۱۳	۱۳۸,۵۵۰,۰۰۰	۲۲۴,۴۹۰,۰۰۰	۲۲۴,۴۹۰,۰۰۰
۱۲.۲.۱	خدمات قراردادی اشخاص	۱۱۵,۹۹۹,۷۲۵	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲.۲.۶	حق جلسه	۱,۰۳۲,۴۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۲.۲.۷	واگذاری خدمات شهری	۲,۳۹۷,۵۳۸	۱,۹۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۲.۲.۱۱	حسابرسی	۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰
۱۲.۲.۱۴	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۰	۰	۱,۶۴۰,۰۰۰	۱,۶۴۰,۰۰۰
۱۲.۲.۱۶	واگذاری خدمات اداری	۰	۰	۲۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۸۰۰,۰۰۰
۱۲.۳	حمل و نقل و ارتباطات	۳۴۰,۳۸۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰
۱۲.۳.۱	حمل کالا و اثاثه	۲۰۸,۳۷۹	۲۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
۱۲.۳.۴	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۲۴,۸۲۶	۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰



سازمان پایانه های مسافری

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۸:۱۱:۱۶ ظ

۰۱/۱۲/۱۷

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۲ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۸,۵۶۱	تلفن و فاکس	۱۲۰۳۰۶
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۶۱۴	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۲۰۳۰۸
۵۵۵,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۷,۳۶۱	نگهداری و تعمیر درائی های ثابت	۱۲۰۴
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۹۵	ساختمان و مستحقات	۱۲۰۴۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی،	۱۲۰۴۰۲
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۶۸,۵۷۸	بیمه دارایی های ثابت	۱۲۰۴۰۳
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	وسائط نقلیه	۱۲۰۴۰۴
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۰۸,۷۸۸	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴۰۵
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	لوازم صوتی و تصویری	۱۲۰۴۰۶
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۲۰۴۰۷
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۲,۵۰۰	رایانه	۱۲۰۴۰۸
۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۴۷۸,۵۹۸	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۹۶,۱۳۳	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۴۶۵	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۲۰۵۰۳
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	تصویر برداری و تبلیغات	۱۲۰۶
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	هزینه خدمات تبلیغاتی (خطاطی، نقاشی و ...)	۱۲۰۶۰۳
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	آگهی های تبلیغاتی	۱۲۰۶۰۴
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۷۹۳,۷۶۱	تشریفات	۱۲۰۷
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۷۹۳,۷۶۱	هزینه تشریفات	۱۲۰۷۰۱
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	جشن و چراغانی	۱۲۰۷۰۲
۱,۲۸۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۹۷۷,۱۶۹	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۲۰۸
۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۵۴۷,۳۲۰	حق الوکاله و حق المشاوره	۱۲۰۸۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	هزینه های ثبتی	۱۲۰۸۰۲
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۹,۸۴۹	هزینه های قضائی و دادرسی	۱۲۰۸۰۵
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۲	هزینه های بانکی	۱۲۰۹
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۲	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹۰۱
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	هزینه انتقال وجوه	۱۲۰۹۰۲
۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۰۰,۰۴۰	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰
۴,۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹,۳۴۶,۲۳۲	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۱



سازمان پایانه های مسافری

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۸:۱۱:۱۶ ظ

۰۱/۱۲/۱۷

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۳ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۸,۳۴۴	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۲
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۴,۳۳۰	سوخت	۱۲۱۰۰۵
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۱,۱۳۴	سوخت بنزین ماشین آلات	۱۲۱۰۰۶
۱۰,۴۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۰,۰۰۰	۲,۸۴۱,۰۰۰	۳,۱۸۱,۷۶۱	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۹۱,۴۴۵	مصالح ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۱۲۱۱۰۱
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۴۲,۹۰۰	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۱۲۱۱۰۲
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۲,۸۹۰	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیرآب، سیفون،.....)	۱۲۱۱۰۳
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۲۸۲	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف	۱۲۱۱۰۴
۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و ...)	۱۲۱۱۰۵
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱۲۱۱۰۶
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۱۹۴	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا و لوازم التحریر ...)	۱۲۱۱۰۷
۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	مواد غذایی	۱۲۱۱۰۸
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۳۹۰,۴۰۰	لوازم آتش نشانی	۱۲۱۱۰۹
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴,۶۵۰	بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۱۲۱۱۱۰
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	لوازم خواب و پوشاک	۱۲۱۱۱۲
۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۹,۰۸۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۲۱۲
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۲۱۲۰۶
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۲۱۲۰۷
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۹,۰۸۰	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی،	۱۲۱۲۰۸
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	هزینه برگزاری سمینارها و جلسات سخنرانی و کارگاههای	۱۲۱۲۰۹
۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۴,۵۰۰	اجاره و کرایه	۱۲۱۴
۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۴,۵۰۰	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۱۲۱۴۰۳
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	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
۳۷,۴۱۰,۰۰۰	۳۷,۴۱۰,۰۰۰	۱۹,۵۸۹,۰۰۰	۱۴,۳۲۶,۱۰۷	رفاه اجتماعی	۱۶
۲۱,۸۴۰,۰۰۰	۲۱,۸۴۰,۰۰۰	۱۳,۲۳۹,۰۰۰	۹,۱۸۰,۱۶۶	بیمه و بازنشستگی	۱۶۰۱
۰	۰	۰	۰	بازنشستگی (سهم شهرداری)	۱۶۰۱۰۱



سازمان پایانه های مسافری

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۸:۱۱:۱۶ ظ

۰۱/۱۲/۱۷

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۴ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۵۰,۰۰۰	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۶۰۱۰۲
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	بیمه مسئولیت جامع شهروندان	۱۶۰۱۰۴
۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۳۰,۱۶۶	بیمه عمر کارکنان	۱۶۰۱۰۵
۱۵,۵۷۰,۰۰۰	۱۵,۵۷۰,۰۰۰	۶,۳۵۰,۰۰۰	۵,۱۴۵,۹۴۱	کمک های رفاهی کارمندان	۱۶۰۲
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	بن ها و کمک های غیر نقدی	۱۶۰۲۰۱
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۱۶۰۲۰۲
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۲۰	هزینه غذا	۱۶۰۲۰۳
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۱۶۰۲۰۴
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۱۶۰۲۰۶
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۱۶۰۲۰۷
۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب)	۱۶۰۲۰۸
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۰۰	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
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۵۱,۸۰۰	هزینه های ورزشی کارکنان	۱۶۰۲۱۲
۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۵,۱۲۱	حق پس انداز کارکنان	۱۶۰۲۱۳
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سایر	۱۶۰۲۹۰
۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۷,۳۲۷	سایر هزینه ها	۱۷
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	دیون	۱۷۰۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	دیون با محل	۱۷۰۱۰۱
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۳۷,۳۲۷	هزینه های متفرقه	۱۷۰۲
۰	۰	۰	۳۲,۵۷۰	حق سنوات کارکنان	۱۷۰۲۰۱
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۰۴,۷۵۷	پاداش پایان خدمت	۱۷۰۲۰۳
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	آراء محکومیت های قضایی، جرایم و عوارض دادگاه ها	۱۷۰۲۰۷



سازمان پایانه های مسافری

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۷/۱۲/۱۷ ساعت تهیه: ظ.ب.ه.۳:۱۱:۰۸

ارقام به هزار ریال

صفحه ۲ از ۲

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۴۰۷۱۱۰۲۱۳۱	پایانه-اجرای تقویم جامع برنامه های فرهنگی و اجتماعی پایانه مرکزی و شمال غرب	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۷۱۱۰۲۲۳۱	پایانه-احداث مجتمع رفاهی	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

Ā
Ā
Ā

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

Ā
Ā

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات



سازمان آمار و فن آوری اطلاعات

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳/۱۲/۱۷ ساعت تهیه: ۸:۱۱:۴۸ ظ.ب

صفحه ۱ از ۲

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
	جمع کل	۳۰۵,۵۹۸,۹۱۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۸۶,۹۱۰	۱۶۶,۸۳۸,۰۹۴	۱۸۳,۸۲۵,۰۰۴	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۳۰۵,۵۹۸,۹۱۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۸۶,۹۱۰	۱۶۶,۸۳۸,۰۹۴	۱۸۳,۸۲۵,۰۰۴	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۱۳,۹۹۸,۳۹۹	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۶,۰۵۰	۸۶,۲۸۳,۹۹۱	۹۹,۳۹۰,۰۴۱	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱	بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۱۳,۹۹۸,۳۹۹	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۶,۰۵۰	۸۶,۲۸۳,۹۹۱	۹۹,۳۹۰,۰۴۱	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۴	بهای خدمات فنی	۱۳,۹۹۸,۳۹۹	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۶,۰۵۰	۸۶,۲۸۳,۹۹۱	۹۹,۳۹۰,۰۴۱	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۴۰۷۰۱	درآمد حاصل از خدمات نشر و تکثیر نقشه های جغرافیایی و اطلاعات مکانی	۲۷۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۱۲,۶۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۴۰۷۰۲	درآمد حاصل از خدمات مشاوره و مهندسی خرید سخت افزار	۴۰,۵۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۴۰۷۰۳	درآمد حاصل از طراحی و پشتیبانی سایتهای اینترنتی	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۰۱۰۴۰۷۰۴	درآمد حاصل از طراحی، تهیه و پیاده سازی و توسعه نرم افزارهای رایانه ای	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۰۱۰۴۰۷۰۵	درآمد حاصل از خدمات و پشتیبانی سیستمهای نرم افزاری	۵,۴۵۷,۲۸۶	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۵,۴۵۶	۴۳,۴۴۰,۱۳۹	۴۸,۳۰۵,۵۹۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۴۰۷۰۶	درآمد حاصل از اجرای پروژه های انفورماتیکي-زیر ساخت-	۸,۲۳۰,۵۹۳	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۳۰,۵۹۴	۴۲,۸۴۱,۲۵۲	۵۱,۰۷۱,۸۴۶	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۴۰۷۰۷	درآمد حاصل از اجرای پروژه فیبر نوری	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۱۶,۶۰۰,۵۱۱	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۰,۸۶۰	۸۰,۵۵۴,۱۰۳	۸۴,۴۳۴,۹۶۳	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان آمار و فن آوری اطلاعات

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳/۱۲/۱۷ ساعت تهیه: ۸:۱۱:۴۸ ظ.ب

صفحه ۲ از ۲

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سال ۱۴۰۰		
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۳۴,۹۶۳	۸۰,۵۵۴,۱۰۳	۳,۸۸۰,۸۶۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۰۰,۵۱۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۱۴۰۱
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۳۴,۹۶۳	۸۰,۵۵۴,۱۰۳	۳,۸۸۰,۸۶۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۰۰,۵۱۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۱۴۰۱.۱
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۳۴,۹۶۳	۸۰,۵۵۴,۱۰۳	۳,۸۸۰,۸۶۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۰۰,۵۱۱	درآمد حاصل از اجاره دکلهای مخابراتی	۱۴۰۱.۱.۲.۲
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۲
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	فروش اموال غیر منقول	۲۲
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	فروش اموال غیر منقول	۲۲.۱
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	فروش اموال غیر منقول	۲۲.۱.۱
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	فروش اموال غیر منقول	۲۲.۱.۱.۱.۱

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان آمار و فن آوری اطلاعات

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۵۸:۱۱:۰۸

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳/۱۲/۰۱

صفحه ۱ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۸۹۲,۰۳۵	جمع کل	
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۸۹۲,۰۳۵	هزینه ها	۱
۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۹۰,۰۰۰	۴۱,۰۳۸,۲۸۲	جبران خدمات کارکنان	۱۱
۷,۹۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۰,۰۰۰	۷,۳۷۰,۵۱۵	حقوق و دستمزد	۱۱.۱
۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۱,۲۲۰,۹۷۸	حقوق ثابت /مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۱.۱.۰۲
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۸,۳۱۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۱.۰۳
۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	حقوق کارمندان قراردادی	۱۱.۱.۰۴
۰	۰	۰	۴,۶۴۱,۲۲۴	حقوق کارگران قراردادی	۱۱.۱.۰۵
۷۶,۶۰۰,۰۰۰	۷۶,۶۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۵۰,۰۰۰	۳۳,۶۶۷,۷۶۷	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۱.۲
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۹,۹۵۸,۰۷۳	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۱.۲.۰۲
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۴۱۰,۳۶۴	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۲.۰۳
۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۰	مزایای کارمندان قراردادی	۱۱.۲.۰۴
۰	۰	۰	۴,۰۲۳,۵۵۳	مزایای کارگران قراردادی	۱۱.۲.۰۵
۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۵۹,۱۸۰	اضافه کار	۱۱.۲.۰۶
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۵۲۹	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱۱.۲.۰۷
۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۷,۰۶۸	پاداش و عیدی	۱۱.۲.۰۸
۷۰,۷۹۵,۰۰۰	۷۰,۷۹۵,۰۰۰	۵۸,۹۸۰,۰۰۰	۴۳,۵۶۸,۴۸۶	استفاده از کالاها و خدمات	۱۲
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۷,۴۷۸	ماموریت داخلی و خارجی	۱۲.۰۱
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۷,۴۷۸	ماموریت داخلی	۱۲.۰۱.۰۱
۵۲,۹۳۰,۰۰۰	۵۲,۹۳۰,۰۰۰	۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۱۵,۸۰۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۲.۰۲
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۸۴,۷۷۰	خدمات قراردادی اشخاص	۱۲.۰۲.۰۱
۳۹۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۰۳۰	حق جلسه	۱۲.۰۲.۰۶
۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	حسابرسی	۱۲.۰۲.۱۱
۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	اطلاع رسانی	۱۲.۰۲.۱۲
۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۱۲.۰۲.۱۴
۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	واگذاری خدمات اداری	۱۲.۰۲.۱۶
۳۹۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۶۱	حمل و نقل و ارتباطات	۱۲.۰۳
۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	حمل کالا و اثاثه	۱۲.۰۳.۰۱
۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۵,۹۲۹	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۲.۰۳.۰۴



سازمان آمار و فن آوری اطلاعات

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۵۸:۱۱:۰۸

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۰۱/۱۲/۰۱

صفحه ۲ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۲,۴۳۲	تلفن و فاکس	۱۲۰۳۰۶
۳,۴۷۰,۰۰۰	۳,۴۷۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۱,۱۵۸	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۲۰۴
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۳۹۵	ساختمان و مستحذات	۱۲۰۴۰۱
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۲۴۶	بیمه دارائی های ثابت	۱۲۰۴۰۳
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۷۰۰	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴۰۵
۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۰	لوازم صوتی و تصویری	۱۲۰۴۰۶
۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۲۳۵	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۲۰۴۰۷
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۵۱۲	رایانه	۱۲۰۴۰۸
۲۵۱,۰۰۰	۲۵۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۶,۴۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵۰۱
۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۱۹۵,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۲۰۵۰۳
۹۷۵,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۵۶۶,۲۱۴	تصویر برداری و تبلیغات	۱۲۰۶
۵۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۵۳۷	تبلیغات محیطی، تلویزیون و فیلم کلیپ	۱۲۰۶۰۲
۴۵۵,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۷۸,۶۷۷	آگهی های تبلیغاتی	۱۲۰۶۰۴
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹,۸۴۰	تشریفات	۱۲۰۷
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹,۸۴۰	جشن و چراغانی	۱۲۰۷۰۲
۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۹۳	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۲۰۸
۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	حق الوکاله و حق المشاوره	۱۲۰۸۰۱
۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۹۳	هزینه های قضائی و دادرسی	۱۲۰۸۰۵
۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۲,۵۱۴	هزینه های بانکی	۱۲۰۹
۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۹۰	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹۰۱
۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۴	هزینه انتقال وجوه	۱۲۰۹۰۲
۸۴۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۳۴۷,۰۶۹	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۲,۶۸۹	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۱
۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۰۸۳	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۲
۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۹۷	سوخت	۱۲۱۰۰۵
۴,۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۰,۰۰۰	۱,۶۰۶,۶۴۹	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۲۸۹	مصلح ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۱۲۱۱۰۱

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان آمار و فن آوری اطلاعات

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۵۸:۱۱:۰۸

۰۱/۱۲/۱۷

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۳ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۱۹۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۳,۲۷۱	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۱۲۱۱.۲
۱۹۵,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۳,۷۸۰	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیر آب، سیفون،.....)	۱۲۱۱.۳
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۳۶۸	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف	۱۲۱۱.۴
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۲۲۶	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا و لوازم التحریر ...)	۱۲۱۱.۷
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۴۴,۵۰۵	مواد غذایی	۱۲۱۱.۸
۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷,۵۶۰	لوازم آتش نشانی	۱۲۱۱.۹
۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۱۲۱۱.۱۱
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۵۰	لوازم خواب و پوشاک	۱۲۱۱.۱۲
۳۹۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۱۸,۰۷۵	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۲۱۲
۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۲۱۲.۶
۲۸۵,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۲۱۲.۷
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۸,۰۷۵	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی،	۱۲۱۲.۸
۵,۸۶۵,۰۰۰	۵,۸۶۵,۰۰۰	۴,۵۵۰,۰۰۰	۲,۹۸۴,۲۳۵	اجاره و کرایه	۱۲۱۴
۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۰	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۱۲۱۴.۳
۵,۸۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۲,۷۳۵	کرایه وسایل نقلیه	۱۲۱۴.۴
۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	کمک های بلاعوض	۱۵
۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۱۵.۳
۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	حقوق روحانیون مبلغ	۱۵.۳.۳
۲۴,۷۰۵,۰۰۰	۲۴,۷۰۵,۰۰۰	۱۵,۵۶۰,۰۰۰	۱۱,۲۸۵,۲۶۷	رفاه اجتماعی	۱۶
۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۹,۰۸۰,۰۰۰	۷,۳۵۴,۵۱۵	بیمه و بازنگشتگی	۱۶.۱
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	بازنگشتگی (سهم شهرداری)	۱۶.۱.۱
۶,۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۹,۰۸۰,۰۰۰	۷,۳۵۴,۵۱۵	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۶.۱.۲
۰	۰	۰	۰	بیمه عمر کارکنان	۱۶.۱.۵
۱۰,۰۰۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۵,۰۰۰	۶,۴۸۰,۰۰۰	۳,۹۳۰,۷۵۲	کمک های رفاهی کارمندان	۱۶.۲
۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۰,۰۰۰	۱,۷۵۱,۵۰۰	بن ها و کمک های غیر نقدی	۱۶.۲.۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰	۴۵۰,۵۰۶	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۱۶.۲.۲
۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۷,۸۸۰	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۱۶.۲.۴
۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه مهد کودک	۱۶.۲.۵
۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۲۴,۲۸۰	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۱۶.۲.۷



سازمان آمار و فن آوری اطلاعات

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۵۸:۱۱:۰۸

۰۱/۱۲/۱۷

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۴ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۲,۱۱۶	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب	۱۶۰۲۰۸
۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۰۰	کمک هزینه تحصیلی	۱۶۰۲۰۹
۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم	۱۶۰۲۱۰
۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه ازدواج	۱۶۰۲۱۱
۳۹۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۶۰۰	هزینه های ورزشی کارکنان	۱۶۰۲۱۲
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۷۰	حق پس انداز کارکنان	۱۶۰۲۱۳
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	سایر هزینه ها	۱۷
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	هزینه های متفرقه	۱۷۰۲
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	حق سنوات کارکنان	۱۷۰۲۰۱
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	پاداش پایان خدمت	۱۷۰۲۰۳



سازمان آمار و فن آوری اطلاعات

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۷/۱۲/۱۷ ساعت تهیه: ظ.ب.۴:۱۳:۰۸

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۲

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت /برنامه /طرح /پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
	جمع کل	۳۳۳,۲۵۰,۰۶۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۵	خدمات مدیریت	۳۳۳,۲۵۰,۰۶۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱	توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقاء زیرساختها و فناوریهای نوین	۳۳۳,۲۵۰,۰۶۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۲	تهیه و تولید سخت افزارها، نرم افزارها و شبکه های کامپیوتری	۳۳۳,۲۵۰,۰۶۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۲۰۰۱۳۵	فناوری-تهیه لوازم مورد نیاز دیتا سنتر	۱,۲۴۷,۷۲۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۲۰۰۸۳۵	فناوری -ایجاد زیر ساخت های (Data Mining) زیر ساخت های شهر هوشمند)	۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۵۰۱۱۲۰۱۶۳۵	فناوری -نگهداری ساختمان اداری	۱,۲۰۱,۸۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۲۰۱۷۳۵	فناوری-توسعه و بهبود پروژه های زیر ساختی شهر و شهرداری	۱۴,۹۵۱,۲۴۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۲۰۱۸۳۵	فناوری-تهیه، نصب، راه اندازی و بروز رسانی سیستم های نرم افزاری	۱۴,۳۴۶,۷۲۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۲۰۲۲۳۵	فناوری-توسعه و بروز رسانی پورتال شهرداری تبریز و پایگاه خبری شهیار	۱۸۴,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۰۱۱۲۰۲۳۳۵	فناوری-خرید تجهیزات کامپیوتری	۱,۰۶۰,۹۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۲۰۲۴۳۵	فناوری-تهیه تجهیزات اداری (لوازم مصرف نشدنی، کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری و ...)	۲۵۶,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۲۰۲۵۳۵	فناوری-ایجاد و توسعه نقشه های موضوعی، توسعه ابزاری و فناوریانه سامانه های نقشه محور (زیرساخت اطلاعات مکانی)	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۵۰۱۱۲۰۲۶۳۵	فناوری-بروزرسانی و تهیه لایه های مورد نیاز سامانه SID	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۲۰۲۷۳۵	فناوری-ایجاد زیرساخت و پروژه های شهر هوشمند	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰



سازمان آمار و فن آوری اطلاعات

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۷/۱۲/۱۷ ساعت تهیه: ظ.ب.۴:۰۳:۰۸

ارقام به هزار ریال

صفحه ۲ از ۲

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۵۰۱۱۲۰۲۸۳۵	فناوری-ارتقاء امنیت زیرساخت و شبکه	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۲۰۲۹۳۵	فناوری-توسعه و ارتقاء سیستم شهرسازی	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã

سازمان حمل و نقل ریلی

 $\bar{A}$ $\bar{A}$

تبرنامہ؟

ATAJE

AA, "ZUM



سازمان حمل و نقل ریلی

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۰۱/۱۲/۱۷ ساعت تهیه: ۰۸:۱۳:۳۱

صفحه ۱ از ۴

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
	جمع کل	۱۷,۵۳۶,۱۹۷,۶۸۴	۲۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۸,۲۵۴,۲۷۲	۱۹,۷۴۳,۶۸۹,۵۵۶	۲۲,۶۴۱,۹۴۳,۸۲۸	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۱۷,۰۹۸,۵۰۶,۹۸۶	۱۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۴,۲۸۸,۹۲۲	۱۱,۸۴۹,۷۷۵,۵۲۹	۱۴,۴۹۴,۰۶۴,۴۵۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۴۲,۲۵۱,۲۲۵	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۲۵,۴۴۹	۵۰,۳۳۹,۵۹۵	۶۳,۵۶۵,۰۴۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۳	درآمدهای ناشی از حمل و نقل	۴۲,۲۵۱,۲۲۵	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۲۵,۴۴۹	۵۰,۳۳۹,۵۹۵	۶۳,۵۶۵,۰۴۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۳.۱۶	بهاء خدمات -کرایه -جایبایی مسافر توسط اتوبوس و مینی بوس و سایر وسایط نقلیه و حمل و نقل ریلی درون شهری	۴۲,۲۵۱,۲۲۵	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۲۵,۴۴۹	۵۰,۳۳۹,۵۹۵	۶۳,۵۶۵,۰۴۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۳.۱۶.۰۲.۰۱	بهاء خدمات -کرایه -جایبایی مسافر توسط حمل و نقل ریلی درون شهری	۴۲,۲۵۱,۲۲۵	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۲۵,۴۴۹	۵۰,۳۳۹,۵۹۵	۶۳,۵۶۵,۰۴۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۲,۳۰۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۷,۵۰۰	۴,۴۵۳,۸۹۳	۵,۲۹۱,۳۹۳	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳.۰۲	درآمد حاصل از تأسیسات شهرداری	۲,۳۰۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۷,۵۰۰	۴,۴۵۳,۸۹۳	۵,۲۹۱,۳۹۳	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳.۰۲.۰۴	درآمد حاصل از آگهی های تجاری و تبلیغات محیطی بر سازه های متعلق به شهرداری	۲,۳۰۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۷,۵۰۰	۴,۴۵۳,۸۹۳	۵,۲۹۱,۳۹۳	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳.۰۲.۰۴.۰۲.۰۱	درآمد حاصل از عوارض تابلوهای تبلیغاتی -بیلپورد	۲,۳۰۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۷,۵۰۰	۴,۴۵۳,۸۹۳	۵,۲۹۱,۳۹۳	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۲۶۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۸۶,۳۸۸	۳۸۶,۳۸۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴.۰۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۲۶۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۸۶,۳۸۸	۳۸۶,۳۸۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴.۰۱.۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تأسیسات شهرداری	۲۶۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۸۶,۳۸۸	۳۸۶,۳۸۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان حمل و نقل ریلی

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۰۱/۱۲/۱۷ ساعت تهیه: ۸:۱۳:۳۱ ظ

صفحه ۲ از ۴

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
۱۴۰۱۰۲۰۳	درآمد حاصل از اجاره تاسیسات ایستگاه های مترو	۲۶۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۸۶,۳۸۸	۳۸۶,۳۸۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۳۸۲,۵۸۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱	یارانه ها و کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۳۸۲,۵۸۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱۰۴	کمک های دولت برای پروژه مشخص	۳۸۲,۵۸۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱۰۴۰۱۰۱	کمک های دولت برای پروژه مشخص	۳۸۲,۵۸۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱۰۷	یارانه بلیط	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱۰۷۰۱۰۱	یارانه بلیط	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها	۱۶,۶۷۱,۱۱۰,۷۶۱	۱۰,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۰,۲۲۵,۹۷۳	۱۱,۶۳۴,۵۹۵,۶۵۳	۱۴,۲۶۴,۸۲۱,۶۲۶	۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱	اعانات،کمک های اهدائی	۱۴,۹۶۰,۹۷۳,۸۳۵	۶,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۰,۲۲۰,۹۷۳	۸,۰۰۷,۹۴۴,۵۶۵	۱۰,۶۳۸,۱۶۵,۵۳۸	۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۳	کمک ها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیردولتی	۱۴,۹۶۰,۹۷۳,۸۳۵	۶,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۰,۲۲۰,۹۷۳	۸,۰۰۷,۹۴۴,۵۶۵	۱۰,۶۳۸,۱۶۵,۵۳۸	۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۳۰۱۰۱	کمک شهرداری -هزینه های عمرانی	۱۴,۴۳۲,۷۷۹,۷۴۵	۵,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۹۴۱,۰۷۲	۷,۲۰۴,۵۷۹,۰۹۴	۹,۶۰۵,۵۲۰,۱۶۶	۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۳۰۱۰۲	کمک شهرداری -هزینه های جاری	۵۲۸,۱۹۴,۰۹۰	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۲۷۹,۹۰۱	۸۰۳,۳۶۵,۴۷۱	۱,۰۳۲,۶۴۵,۳۷۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۱,۷۱۰,۱۳۶,۹۲۶	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳,۶۲۶,۶۵۱,۰۸۸	۳,۶۲۶,۶۵۶,۰۸۸	۰	۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان حمل و نقل ریلی

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۰۱/۱۲/۱۷ ساعت تهیه: ۰۸:۱۳:۳۱

صفحه ۳ از ۴

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
۱۶۰۲۰۶	درآمد ناشی از فروش اسناد مناقصه	۴۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۶۰۱۰۱	درآمد ناشی از فروش اسناد مناقصه	۴۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۹	مازاد درآمد بر هزینه سال قبل	۱,۷۱۰,۰۹۶,۹۲۶	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۶۲۶,۶۵۱,۰۸۸	۳,۶۲۶,۶۵۱,۰۸۸	۰	۰
۱۶۰۲۰۹۰۱۰۱	مازاد درآمد بر هزینه سال قبل	۱,۷۱۰,۰۹۶,۹۲۶	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۶۲۶,۶۵۱,۰۸۸	۳,۶۲۶,۶۵۱,۰۸۸	۰	۰
۲	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۴۳۷,۶۹۰,۶۹۸	۱۰,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۹۶۵,۳۵۰	۲,۸۹۳,۹۱۴,۰۲۷	۳,۱۴۷,۸۷۹,۳۷۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	فروش اموال غیر منقول	۴۳۷,۶۹۰,۶۹۸	۱۰,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۹۶۵,۳۵۰	۲,۸۹۳,۹۱۴,۰۲۷	۳,۱۴۷,۸۷۹,۳۷۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱	فروش اموال غیر منقول	۴۳۷,۶۹۰,۶۹۸	۱۰,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۹۶۵,۳۵۰	۲,۸۹۳,۹۱۴,۰۲۷	۳,۱۴۷,۸۷۹,۳۷۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۱	فروش اموال غیر منقول	۴۳۷,۶۹۰,۶۹۸	۱۰,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۹۶۵,۳۵۰	۲,۸۹۳,۹۱۴,۰۲۷	۳,۱۴۷,۸۷۹,۳۷۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۱۰۱۰۱	فروش اموال غیر منقول	۴۳۷,۶۹۰,۶۹۸	۱۰,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۹۶۵,۳۵۰	۲,۸۹۳,۹۱۴,۰۲۷	۳,۱۴۷,۸۷۹,۳۷۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱	وام های دریافتی	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰۲	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰۲۰۱	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان حمل و نقل ریلی

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۰۱/۱۲/۱۷ ساعت تهیه: ۰۸:۱۳:۳۱

صفحه ۴ از ۴

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سال ۱۴۰۰		
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری	۳۱۰۲۰۱۰۱۰۱
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	انواع اوراق و اسناد	۳۲
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	اوراق مشارکت	۳۲۰۱
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	اوراق مشارکت	۳۲۰۱۰۱
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	اوراق مشارکت	۳۲۰۱۰۱۰۱۰۱
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر منابع	۳۳
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳۳۰۱
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر منابع	۳۳۰۱۰۱
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	منابع حاصل از سرمایه گذاری و مشارکت	۳۳۰۱۰۱۰۱۰۱

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان حمل و نقل ریلی

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۸:۱۴:۰۱ ظ.ب

۰۱/۱۲/۱۷

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۱ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۲,۲۹۲,۳۴۲	جمع کل	
۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۲,۲۹۲,۳۴۲	هزینه ها	۱
۵۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۶۰,۰۰۰	۱۸۹,۲۵۳,۲۸۵	جبران خدمات کارکنان	۱۱
۱۳۳,۶۵۰,۰۰۰	۱۳۳,۶۵۰,۰۰۰	۷۳,۸۶۰,۰۰۰	۵۵,۹۱۰,۴۰۷	حقوق و دستمزد	۱۱.۱
۵۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۶۴۱,۸۷۹	حقوق ثابت /مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۱.۱.۰۲
۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۱.۰۳
۲,۳۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	حقوق کارمندان قراردادی	۱۱.۱.۰۴
۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۶۸,۵۲۸	حقوق کارگران قراردادی	۱۱.۱.۰۵
۳۷۷,۵۵۰,۰۰۰	۳۷۷,۵۵۰,۰۰۰	۱۶۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۳۴۲,۸۷۸	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۱.۲
۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۲,۷۰۷	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۱.۲.۰۲
۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۲.۰۳
۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	مزایای کارمندان قراردادی	۱۱.۲.۰۴
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۱۷,۸۴۳	مزایای کارگران قراردادی	۱۱.۲.۰۵
۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۹۹,۹۷۱	اضافه کار	۱۱.۲.۰۶
۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۵۸,۸۹۲	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱۱.۲.۰۷
۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۸۳,۴۶۵	پاداش و عیدی	۱۱.۲.۰۸
۰	۰	۰	۰	سایر	۱۱.۲.۰۹
۱,۵۴۶,۱۲۰,۰۰۰	۱,۵۴۶,۱۲۰,۰۰۰	۵۵۱,۵۲۰,۰۰۰	۴۹۴,۷۹۰,۲۲۵	استفاده از کالاها و خدمات	۱۲
۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۹۴۶	ماموریت داخلی و خارجی	۱۲.۱
۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۹۶۸,۶۴۹	ماموریت داخلی	۱۲.۱.۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۹۷	ماموریت خارجی	۱۲.۱.۰۲
۱,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۱۵۰,۰۰۰	۴۳۶,۰۸۵,۴۰۹	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۲.۲
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۱۲۰,۰۰۰	۲۸۸,۰۳۵,۴۵۲	خدمات قراردادی اشخاص	۱۲.۲.۰۱
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۴۹۰	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری	۱۲.۲.۰۵
۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۷۲,۵۴۹	حق جلسه	۱۲.۲.۰۶
۹۲۸,۷۰۰,۰۰۰	۹۲۸,۷۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۹۵۰,۲۲۹	واگذاری خدمات شهری	۱۲.۲.۰۷
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۹,۳۲۱,۶۴۲	نگهداری و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات عمومی شهری	۱۲.۲.۰۹
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۹۸۶,۱۶۲	حسابرسی	۱۲.۲.۱۱
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۸۵	اطلاع رسانی	۱۲.۲.۱۲



سازمان حمل و نقل ریلی

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۸:۱۴:۰۱ ظ.ب

۰۱/۱۲/۱۷

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۲ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۰	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۱۲۰۲۱۴
۵۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	هزینه های کارشناسی	۱۲۰۲۱۵
۲۹۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	واگذاری خدمات اداری	۱۲۰۲۱۶
۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	سایر	۱۲۰۲۹۰
۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۲,۹۹۰	حمل و نقل و ارتباطات	۱۲۰۳
۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۴۲,۱۸۵	حمل کالا و ائانه	۱۲۰۳۰۱
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۳۰	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۲۰۳۰۴
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۸,۲۲۲	تلفن و فاکس	۱۲۰۳۰۶
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۲۵۳	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۲۰۳۰۸
۴۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۲۳۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۹,۷۸۳	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۲۰۴
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۳,۶۰۹	ساختمان و مستحقات	۱۲۰۴۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۴۵۰	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی،	۱۲۰۴۰۲
۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۷,۷۶۹	بیمه دارایی های ثابت	۱۲۰۴۰۳
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۵۹۰	وسائط نقلیه	۱۲۰۴۰۴
۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۷۲۸,۰۹۸	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴۰۵
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۹۴,۹۰۰	لوازم صوتی و تصویری	۱۲۰۴۰۶
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۷۵۳	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۲۰۴۰۷
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۶۱۴	رایانه	۱۲۰۴۰۸
۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۴۹,۴۲۵	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۶۳,۴۵۶	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵۰۱
۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۶۷۶	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۰۷,۲۹۳	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۲۰۵۰۳
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۶۶۵	تصویر برداری و تبلیغات	۱۲۰۶
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۸,۹۱۵	عکاسی و فیلمبرداری	۱۲۰۶۰۱
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۹۳,۷۵۰	آگهی های تبلیغاتی	۱۲۰۶۰۴
۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۹۰,۱۰۳	تشریفات	۱۲۰۷
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۶۱,۵۸۳	هزینه تشریفات	۱۲۰۷۰۱
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۲۰	جشن و چراغانی	۱۲۰۷۰۲
۵,۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۱,۰۳۷	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۲۰۸



سازمان حمل و نقل ریلی

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۸:۱۴:۰۱ ظ.ب

۰۱/۱۲/۱۷

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۳ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۶۱,۱۵۱	حق الوکاله و حق المشاوره	۱۲۰۸.۰۱
۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۴	هزینه های ثبتی	۱۲۰۸.۰۲
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۶۱,۸۸۲	هزینه های قضائی و دادرسی	۱۲۰۸.۰۵
۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۹۰,۷۲۹	هزینه های بانکی	۱۲۰۹
۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۲۵,۶۵۳	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹.۰۱
۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۶۵,۰۷۶	هزینه انتقال وجوه	۱۲۰۹.۰۲
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۰,۰۰۰	۴,۰۷۸,۴۷۷	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۷۷,۱۴۳	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰.۰۱
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۰,۰۰۰	۱,۹۰۵,۹۷۸	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰.۰۲
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۹۵,۳۵۶	سوخت	۱۲۱۰.۰۵
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	سوخت گازوئیل ماشین آلات	۱۲۱۰.۰۷
۲۶,۴۵۰,۰۰۰	۲۶,۴۵۰,۰۰۰	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۸۱,۶۲۸	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۸۰,۵۸۸	مصالح ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۱۲۱۱.۰۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۹۶۶	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۱۲۱۱.۰۲
۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۵۹,۲۵۶	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیر آب، سیفون،.....)	۱۲۱۱.۰۳
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۵,۵۵۲	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف	۱۲۱۱.۰۴
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و ...)	۱۲۱۱.۰۵
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۲۲۰	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱۲۱۱.۰۶
۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۴۳۹	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا و لوازم التحریر ...)	۱۲۱۱.۰۷
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۵,۰۸۰	مواد غذایی	۱۲۱۱.۰۸
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۶,۴۶۷	لوازم آتش نشانی	۱۲۱۱.۰۹
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۲۰,۶۶۰	بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۱۲۱۱.۱۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۹۰,۲۰۰	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۱۲۱۱.۱۱
۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۲,۲۰۰	لوازم خواب و پوشاک	۱۲۱۱.۱۲
۲۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۳۰۶	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۲۱۲
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۴۹,۵۰۰	مطالعه و پژوهش های ماموریت های شهرداری	۱۲۱۲.۰۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۱۲۵	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۲۱۲.۰۶
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۱۱	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۲۱۲.۰۷
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۳۰	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی،	۱۲۱۲.۰۸



سازمان حمل و نقل ریلی

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۸:۱۴:۰۱ ظ.ب

۰۱/۱۲/۱۷

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۴ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۱,۸۴۰	هزینه برگزاری سمینارها و جلسات سخنرانی و کارگاههای	۱۲۱۲.۹
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۵۰۰	حق عضویت	۱۲۱۳
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۵۰۰	حق عضویت سازمانها و مؤسسات بین المللی	۱۲۱۳.۰۱
۲۳,۹۵۰,۰۰۰	۲۳,۹۵۰,۰۰۰	۱۲,۴۳۰,۰۰۰	۱۰,۴۴۵,۲۲۷	اجاره و کرایه	۱۲۱۴
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	اجاره ساختمان وسایر مستحقات	۱۲۱۴.۰۲
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۶۳,۲۰۰	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۱۲۱۴.۰۳
۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۵,۵۲۷	کرایه وسایط نقلیه	۱۲۱۴.۰۴
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۶,۵۰۰	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۱۲۱۴.۰۵
۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۵,۸۰۰	کمک های بلاعوض	۱۵
۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۵,۸۰۰	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۱۵.۰۳
۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۵,۸۰۰	حقوق روحانیون مبلغ	۱۵.۰۳.۰۳
۱۵۳,۶۸۰,۰۰۰	۱۵۳,۶۸۰,۰۰۰	۸۲,۳۷۰,۰۰۰	۶۰,۵۲۵,۷۵۲	رفاه اجتماعی	۱۶
۹۷,۳۰۰,۰۰۰	۹۷,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۵۰,۰۰۰	۳۶,۱۵۸,۲۶۹	بیمه و بازنشتگی	۱۶.۰۱
۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۴۴۷	بازنشتگی (سهم شهرداری)	۱۶.۰۱.۰۱
۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۳۵,۷۹۸	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۶.۰۱.۰۲
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۹,۹۴۴	بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم شهرداری)	۱۶.۰۱.۰۳
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۵۹,۴۳۵	بیمه مسئولیت جامع شهروندان	۱۶.۰۱.۰۴
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۵,۶۴۵	بیمه عمر کارکنان	۱۶.۰۱.۰۵
۵۶,۱۳۰,۰۰۰	۵۶,۱۳۰,۰۰۰	۳۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۶۵,۹۴۱	کمک های رفاهی کارمندان	۱۶.۰۲
۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۱,۲۵۵	بن ها و کمک های غیرنقدی	۱۶.۰۲.۰۱
۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۱۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۳۶۳	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۱۶.۰۲.۰۲
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۵۰۰	هزینه غذا	۱۶.۰۲.۰۳
۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۶,۱۶۲	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۱۶.۰۲.۰۴
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه مهد کودک	۱۶.۰۲.۰۵
۰	۰	۸۰,۰۰۰	۳۵,۰۷۱	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۱۶.۰۲.۰۷
۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۶۰,۹۰۹	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب	۱۶.۰۲.۰۸
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	کمک هزینه تحصیلی	۱۶.۰۲.۰۹
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۲۴,۳۸۴	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم	۱۶.۰۲.۱۰
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه ازدواج	۱۶.۰۲.۱۱



سازمان حمل و نقل ریلی

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۸:۱۴:۰۱ ظ.ب

۰۱/۱۲/۱۷

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۵ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰	هزینه های ورزشی کارکنان	۱۶۰۲۱۲
۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۳۰,۲۹۷	حق پس انداز کارکنان	۱۶۰۲۱۳
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	سایر	۱۶۰۲۹۰
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۴۲	کمک های رفاهی لایازنشتگان	۱۶۰۳
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۴۲	بیمه خدمات درمانی بازنشستگان	۱۶۰۳۰۲
۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۷,۶۱۷,۲۸۰	سایر هزینه ها	۱۷
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۳۰۲	دیون	۱۷۰۱
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۳۰۲	دیون با محل	۱۷۰۱۰۱
۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۶,۹۷۸	هزینه های متفرقه	۱۷۰۲
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۶,۹۷۸	حق سنوات کارکنان	۱۷۰۲۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	پاداش پایان خدمت	۱۷۰۲۰۳



سازمان حمل و نقل ریلی

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳/۱۲/۱۷ ساعت تهیه: ظ.ب.۱۴:۱۴:۰۸

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۲

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
	جمع کل	۹,۲۷۷,۳۸۴,۱۹۳	۲۵,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	حمل و نقل و ترافیک	۹,۲۷۷,۳۸۴,۱۹۳	۲۵,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶	توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل ریلی	۹,۲۷۷,۳۸۴,۱۹۳	۲۵,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۱۱	احداث ایستگاه های قطار شهری	۱۲۸,۵۵۰,۰۳۵	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۱۱۰۱۳۸	قطارشهری -احداث دبو و توقفگاه	۱۲۸,۵۵۰,۰۳۵	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۱۲	احداث خطوط قطار شهری	۷,۵۲۲,۲۲۷,۷۵۹	۱۸,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۱۲۰۰۱۳۸	قطار شهری -احداث مسیر و احداث ایستگاههای خط 1	۲,۵۶۱,۱۵۱,۸۲۷	۷,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۱۲۰۰۳۳۸	قطار شهری -مطالعه و اجرای خط 2	۴,۹۶۱,۰۷۵,۹۳۲	۱۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۱۴	خرید تجهیزات	۱,۶۲۶,۶۰۶,۳۹۹	۶,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۱۴۰۰۳۳۸	قطار شهری-خرید تجهیزات و ناوگان قطار شهری	۳۸,۵۷۳,۰۵۶	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۱۴۰۰۴۳۸	قطار شهری-تهیه تجهیزات اداری (لوازم مصرف نشدنی کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری و ...)	۱۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۱۴۰۰۵۳۸	قطار شهری-خرید تجهیزات دبو و توقفگاه قطار شهری 1	۱,۴۷۷,۳۲۲,۲۷۱	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۶۱۴۰۰۶۳۸	قطار شهری-مطالعه و اجرای خط 3	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۱۴۰۰۷۳۸	قطار شهری-مطالعه و اجرای خط 4	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۱۴۰۰۸۳۸	قطار شهری-خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات خط یک	۰	۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان حمل و نقل ریلی

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۷/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ظ.ب.۱۵:۱۴:۰۸

ارقام به هزار ریال

صفحه ۲ از ۲

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۴۰۶۱۴۰۰۹۳۸	قطار شهری-تهیه و تجهیز زیرساخت های ناوبری قطار ها و ایستگاه های خط یک ب	۹۰,۲۲۷,۹۲۲	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۱۴۰۱۰۳۸	قطار شهری-تهیه تجهیزات اداری (کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری مصرف نشدنی (...ب	۱,۲۶۶,۱۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۶۱۴۰۱۱۳۸	قطار شهری-نصب سیستم های نظارت تصویری	۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۶۱۴۰۱۲۳۸	قطار شهری-اجرای تقویم جامع برنامه های فرهنگی و اجتماعی	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۱۴۰۱۳۳۸	قطار شهری-اجرای تقویم جامع برنامه های ورزشی	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰

Ā
Ā
Ā

سازمان توسعه و عمران عون ابن علی و پارک طبیعت

سازمان توسعه و عمران عون ابن علی و پارک طبیعت

Ā

Ā

سازمان توسعه و عمران عون ابن علی و پارک طبیعت

سازمان توسعه و عمران عون ابن علی و پارک طبیعت

سازمان توسعه و عمران عون ابن علی و پارک طبیعت



سازمان پارک طبیعت و عون ابن علی

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ ساعت تهیه: ۱۴:۲۶:۰۸

صفحه ۱ از ۲

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
	جمع کل	۳۱۲,۰۰۱,۶۱۴	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۹۶۲,۰۴۵	۳۶۷,۷۷۶,۰۳۶	۴۷۸,۷۳۸,۰۸۱	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۲۵۶,۵۷۳,۴۱۴	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۱۲۸,۲۹۵	۳۰۱,۸۸۰,۴۸۹	۳۸۱,۰۰۸,۷۸۴	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۳۵,۲۸۸,۷۲۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۲۳,۲۹۵	۵۴,۰۲۰,۰۵۴	۶۷,۴۴۳,۳۴۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱	درآمدهای اختصاصی	۳۵,۲۸۸,۷۲۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۲۳,۲۹۵	۵۴,۰۲۰,۰۵۴	۶۷,۴۴۳,۳۴۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱	بهاء خدمات استفاده از مراکز رفاهی، تفریحی، فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و خدماتی	۳۵,۲۸۸,۷۲۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۲۳,۲۹۵	۵۴,۰۲۰,۰۵۴	۶۷,۴۴۳,۳۴۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱۰۱۰۱	بهاء خدمات استفاده از مراکز رفاهی، تفریحی، ورزشی و خدماتی	۳۵,۲۸۸,۷۲۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۲۳,۲۹۵	۵۴,۰۲۰,۰۵۴	۶۷,۴۴۳,۳۴۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱	پارانه ها و کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱۰۴	کمک های دولت برای پروژه مشخص	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱۰۴۰۱۰۱	کمک های دولت برای پروژه مشخص	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها	۲۲۱,۲۸۴,۶۸۹	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۰۵,۰۰۰	۲۴۷,۸۶۰,۴۳۵	۳۱۳,۵۶۵,۴۳۵	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱	اعانات،کمک های اهدائی	۲۲۱,۲۸۴,۶۸۹	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۰۵,۰۰۰	۲۴۷,۸۶۰,۴۳۵	۳۱۳,۵۶۵,۴۳۵	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۳	کمک ها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیردولتی	۲۲۱,۲۸۴,۶۸۹	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۰۵,۰۰۰	۲۴۷,۸۶۰,۴۳۵	۳۱۳,۵۶۵,۴۳۵	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان پارک طبیعت و عون ابن علی

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۸:۱۴:۲۶

صفحه ۲ از ۲

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سال ۱۴۰۰		
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۵۶۵,۴۳۵	۲۴۷,۸۶۰,۴۳۵	۶۵,۷۰۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۲۸۴,۶۸۹	کمک شهرداری - هزینه های عمرانی	۱۶۰۱۰۳۰۱۰۱
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۷۲۹,۲۹۷	۶۵,۸۹۵,۵۴۷	۳۱,۸۳۳,۷۵۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۲۸,۲۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۲
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۷۲۹,۲۹۷	۶۵,۸۹۵,۵۴۷	۳۱,۸۳۳,۷۵۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۲۸,۲۰۰	فروش اموال غیر منقول	۲۲
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۷۲۹,۲۹۷	۶۵,۸۹۵,۵۴۷	۳۱,۸۳۳,۷۵۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۲۸,۲۰۰	فروش اموال غیر منقول	۲۲۰۱
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۷۲۹,۲۹۷	۶۵,۸۹۵,۵۴۷	۳۱,۸۳۳,۷۵۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۲۸,۲۰۰	فروش اموال غیر منقول	۲۲۰۱۰۱
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۷۲۹,۲۹۷	۶۵,۸۹۵,۵۴۷	۳۱,۸۳۳,۷۵۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۲۸,۲۰۰	فروش اموال غیر منقول	۲۲۰۱۰۱۰۱
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	۳۱۰۲۰۱۰۱

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان پارک طبیعت و عون ابن علی

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۸:۳۵:۱۴

تاریخ تهیه گزارش: ۰۱/۱۲/۱۷

صفحه ۱ از ۴

کد طبقه بندی	شرح	دوره های قبل		پیشنهاد و تصویب	
		عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
	جمع کل	۱۴۰,۲۰۵,۹۳۳	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	هزینه ها	۱۴۰,۲۰۵,۹۳۳	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	جبران خدمات کارکنان	۳۸,۹۷۱,۸۱۲	۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۰۰,۰۰۰
۱۱.۱	حقوق و دستمزد	۸,۰۰۲,۹۰۹	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۰۰,۰۰۰
۱۱.۱.۲	حقوق ثابت / مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۲۲۹,۱۸۱	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
۱۱.۱.۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰
۱۱.۱.۴	حقوق کارمندان قراردادی	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰
۱۱.۱.۵	حقوق کارگران قراردادی	۶,۷۷۳,۷۲۸	۴,۴۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰
۱۱.۲	فوق العاده ها و مزایای شغل	۳۰,۹۶۸,۹۰۳	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۹۷۵,۴۷۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۴	مزایای کارمندان قراردادی	۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۵	مزایای کارگران قراردادی	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۶	اضافه کار	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۵۹۶,۱۰۳	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۸	پاداش و عیدی	۲,۴۹۷,۳۲۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	استفاده از کالاها و خدمات	۸۸,۲۷۶,۰۸۷	۱۰۴,۳۳۰,۰۰۰	۱۳۳,۵۳۰,۰۰۰	۱۳۳,۵۳۰,۰۰۰
۱۲.۱	ماموریت داخلی و خارجی	۸,۰۲۸	۶۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲.۱.۱	ماموریت داخلی	۸,۰۲۸	۶۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲.۲	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۷۸,۳۸۷,۱۵۰	۸۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۸۰۰,۰۰۰
۱۲.۲.۱	خدمات قراردادی اشخاص	۷۷,۵۷۲,۲۶۵	۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲.۲.۵	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری	۳۹۸,۹۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲.۲.۶	حق جلسه	۲۳۹,۹۷۰	۹۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۲.۲.۱۱	حسابرسی	۱۷۶,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۲.۲.۱۴	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
۱۲.۲.۱۵	هزینه های کارشناسی	۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲.۲.۱۶	واگذاری خدمات اداری	۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۲.۳	حمل و نقل و ارتباطات	۱۳۹,۹۰۹	۳۲۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰
۱۲.۳.۶	تلفن و فاکس	۱۳۰,۷۷۳	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰



سازمان پارک طبیعت و عون ابن علی

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۵۸:۱۴:۳۵ ظ

۰۱/۱۲/۱۷

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۲ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۹,۱۳۶	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۲۰۳۰۸
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۸,۶۹۸	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۲۰۴
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۹۴,۴۴۱	ساختمان و مستحذات	۱۲۰۴۰۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی،	۱۲۰۴۰۲
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	بیمه دارایی های ثابت	۱۲۰۴۰۳
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۳۹۸,۴۶۵	وسائط نقلیه	۱۲۰۴۰۴
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴۰۵
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۷,۴۱۰	لوازم صوتی و تصویری	۱۲۰۴۰۶
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۱۴,۲۵۰	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۲۰۴۰۷
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۶۹,۱۳۲	رایانه	۱۲۰۴۰۸
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۳۳۷,۷۳۷	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۵۹,۵۶۸	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۱۶۹	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۲۰۵۰۳
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۱۴۸	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۲۰۸
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۹۰۳	حق الوکاله و حق المشاوره	۱۲۰۸۰۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۳,۵۶۲	هزینه های ثبتی	۱۲۰۸۰۲
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۸۱,۶۸۳	هزینه های قضائی و دادرسی	۱۲۰۸۰۵
۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۵۹۸	هزینه های بانکی	۱۲۰۹
۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۵۹۸	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹۰۱
۵,۷۵۰,۰۰۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	۵,۴۱۰,۰۰۰	۲,۴۹۳,۶۶۰	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۱
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۹۱,۴۷۰	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۲
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	بهای آب پارکها و میداين	۱۲۱۰۰۳
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۰,۰۰۰	۱,۲۲۶,۸۱۰	بهای برق پارکها و میداين	۱۲۱۰۰۴
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۲۷۸	سوخت	۱۲۱۰۰۵
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۱۰۲	سوخت بنزین ماشین آلات	۱۲۱۰۰۶
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	سوخت گازوییل ماشین آلات	۱۲۱۰۰۷
۶,۲۸۰,۰۰۰	۶,۲۸۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۲۹,۱۱۷	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۹۵	مصلح ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۱۲۱۱۰۱



سازمان پارک طبیعت و عون ابن علی

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۵۸:۳۵:۱۴

۰۱/۱۲/۱۷

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۳ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۴,۳۶۰	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره).....	۱۲۱۱.۰۲
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۶۹	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیر آب، سیفون).....	۱۲۱۱.۰۳
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۹۱۴	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف	۱۲۱۱.۰۴
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۳۲	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و ...)	۱۲۱۱.۰۵
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱۲۱۱.۰۶
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۲۶۰	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا و لوازم التحریر ...)	۱۲۱۱.۰۷
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۹۹,۹۹۷	مواد غذایی	۱۲۱۱.۰۸
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۵۰	لوازم آتش نشانی	۱۲۱۱.۰۹
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۴۹,۴۴۰	لوازم خواب و پوشاک	۱۲۱۱.۱۲
۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۸,۴۲۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۲۱۲
۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۸,۴۲۰	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۲۱۲.۰۷
۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۱,۶۲۲	اجاره و کرایه	۱۲۱۴
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۱۲۱۴.۰۳
۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۱,۶۲۲	کرایه وسائط نقلیه	۱۲۱۴.۰۴
۰	۰	۰	۷۹,۲۰۰	کمک های بلاعوض	۱۵
۰	۰	۰	۷۹,۲۰۰	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۱۵.۰۳
۰	۰	۰	۷۹,۲۰۰	حقوق روحانیون مبلغ	۱۵.۰۳.۰۳
۲۷,۶۷۰,۰۰۰	۲۷,۶۷۰,۰۰۰	۱۳,۰۷۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۹,۲۰۱	رفاه اجتماعی	۱۶
۱۷,۱۵۰,۰۰۰	۱۷,۱۵۰,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۷,۴۹۹,۲۲۰	بیمه و بازنشتگی	۱۶.۰۱
۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۹۹,۲۲۰	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۶.۰۱.۰۲
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	بیمه عمر کارکنان	۱۶.۰۱.۰۵
۱۰,۵۲۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۰,۰۰۰	۵,۴۷۰,۰۰۰	۴,۵۶۹,۹۸۱	کمک های رفاهی کارمندان	۱۶.۰۲
۵۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۰۰۰	بن ها و کمک های غیر نقدی	۱۶.۰۲.۰۱
۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۹۹۸,۴۲۰	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۱۶.۰۲.۰۲
۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۴۴	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۱۶.۰۲.۰۴
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۱۶.۰۲.۰۶
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۶,۳۴۷	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندان پزشکی، صورتحساب	۱۶.۰۲.۰۸
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۰۰	کمک هزینه تحصیلی	۱۶.۰۲.۰۹
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	هزینه های ورزشی کارکنان	۱۶.۰۲.۱۲



سازمان پارک طبیعت و عون ابن علی

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۸:۱۴:۳۵

۰۱/۱۲/۱۷

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۴ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۲۹,۸۷۰	حق پس انداز کارکنان	۱۶۰۲۱۳
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۹,۶۳۳	سایر هزینه ها	۱۷
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۹,۶۳۳	هزینه های متفرقه	۱۷۰۲
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۲,۶۷۰	حق سنوات کارکنان	۱۷۰۲۰۱
۰	۰	۰	۲۳۶,۹۶۳	پاداش پایان خدمت	۱۷۰۲۰۳



سازمان پارک طبیعت و عون ابن علی

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۷/۱۲/۱۷ ساعت تهیه: ظ.ب.۴۶:۱۴:۰۸

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۳							
کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
	جمع کل	۲۰۵,۸۷۲,۸۳۳	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	محیط زیست و خدمات شهری	۲۰۵,۸۷۲,۸۳۳	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری	۲۰۵,۸۷۲,۸۳۳	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۳	طراحی و احداث فضای سبز شهری(پارک های فرا منطقه ای)	۲۰۵,۸۷۲,۸۳۳	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۳۰۰۱۴۳	پارک طبیعت-توسعه و مرمت تاسیسات برق رسانی و آبرسانی	۷,۹۵۴,۱۰۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۳۰۰۳۴۳	پارک طبیعت-احداث و توسعه و نگهداری فضای سبز	۱۶۵,۸۶۰,۶۶۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۳۰۰۴۴۳	پارک طبیعت-اجرای سپتیک و انتقال آب نهرها	۹۷,۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۱۱۳۰۰۵۴۳	پارک طبیعت-احداث و بهسازی نمازخانه و سرویس بهداشتی	۸۷۳,۹۴۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۱۱۳۰۰۶۴۳	پارک طبیعت-احداث و ساماندهی و بهسازی راههای دسترسی و معابر مجموعه	۲,۸۳۲,۱۶۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۱۱۳۰۰۸۴۳	پارک طبیعت-تکمیل سالن همایش و آمفی تئاتر روباز	۲۸,۱۰۴,۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۱۱۳۰۱۰۴۳	پارک طبیعت-تکمیل سالن خدماتی و اجتماعات ایستگاه دوم تله کابین	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۱۱۳۰۱۱۴۳	پارک طبیعت-تهیه تجهیزات اداری (لوازم مصرف نشدنی کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری و ...)	۱۵۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۳۰۱۲۴۳	پارک طبیعت-پروژه نگهداری پارک حیات وحش	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۳۰۱۳۴۳	پارک طبیعت-پروژه احداث خانه مادر و کودک	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۱۱۳۰۱۴۴۳	پارک طبیعت -نگهداری ابنیه، المان ها و خدمات عمومی عمرانی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰



سازمان پارک طبیعت و عون ابن علی

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۷/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ظ.ب.۴۶:۱۴:۰۸

ارقام به هزار ریال

صفحه ۲ از ۳									
کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲		
				سرمایه ای	مالی				
۲۰۱۱۳۰۱۵۴۳	پارک طبیعت - دیون عمرانی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰		
۲۰۱۱۳۰۱۶۴۳	پارک طبیعت-احداث مسیر اتصال پارک پیوند به داغ گلی	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		
۲۰۱۱۳۰۱۷۴۳	پارک طبیعت-خاکبرداری ترانشه پاسداران	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		
۲۰۱۱۳۰۱۸۴۳	پارک طبیعت-مطالعه و اجرای سردرب ورودی عینالی	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۰۱۱۳۰۱۹۴۳	پارک طبیعت-احداث فضای تجاری حاشیه اتوبان پاسداران	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۰۱۱۳۰۲۰۴۳	پارک طبیعت-مطالعه ، طراحی و اجرای نمایشگاههای فصلی ، محلی	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۰۱۱۳۰۲۱۴۳	پارک طبیعت-احداث و تجهیز پارک ربع رشیدی	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۰۱۱۳۰۲۲۴۳	پارک طبیعت-احداث و تجهیز فضاهای صخره ای	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۰۱۱۳۰۲۳۴۳	پارک طبیعت-فاز بندی و نوسازی شبکه اصلی انتقال آب خام	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۰۱۱۳۰۲۴۴۳	پارک طبیعت-احداث انبار و مرمت و بهسازی ساختمان اداری	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		
۲۰۱۱۳۰۲۵۴۳	پارک طبیعت-اجرای شبکه دوربین های مجهز به هوش مصنوعی جهت اخطار آتش سوزی ها و سیستم کنترل پمپ ها	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۰۱۱۳۰۲۶۴۳	پارک طبیعت-احداث مسیر اتصال دامداران به مسیر پیوند به بوم گردی	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		
۲۰۱۱۳۰۲۸۴۳	پارک طبیعت-تجهیز مبلمان پارک پیوند	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		
۲۰۱۱۳۰۲۹۴۳	پارک طبیعت-ایجاد ایستگاه های ورزشی و زیر ساختهای ورزشی و فرهنگی	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۰۱۱۳۰۳۰۴۳	پارک طبیعت-احداث مسیر بوم گردی به آبی چای	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		



سازمان پارک طبیعت و عون ابن علی

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۷/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ظ.ب.۴۶:۱۴:۰۸

ارقام به هزار ریال

صفحه ۳ از ۳

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۲۰۱۱۳۰۳۱۴۳	پارک طبیعت-اجرای برنامه های فرهنگی ورزشی	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۳۰۳۲۴۳	پارک طبیعت-مطالعه و اجرای آب شرب	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۳۰۳۳۴۳	پارک طبیعت-احداث سرویس بهداشتی در مجاورت آمفی تئاتر روباز	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰

Ā
Ā
Ā

آذربایجان

شرکت عمران و توسعه آذربایجان

Ā

Ā

آذربایجان

آذربایجان

آذربایجان



شرکت عمران و توسعه آذربایجان

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳/۱۲/۱۷ ساعت تهیه: ۸:۱۵:۰۰ ظ.ب

صفحه ۱ از ۳

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
	جمع کل	۱,۱۲۶,۷۰۳,۲۴۷	۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۸۲۷,۹۲۸	۴۸۵,۶۵۲,۷۶۱	۷۶۶,۴۸۰,۶۸۹	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۳۷,۴۰۴,۱۷۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۸,۳۴۸	۵۳,۱۳۷,۰۸۶	۶۷,۶۴۵,۴۳۴	۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۰۰,۰۰۰
۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۳۳,۷۱۶,۱۲۱	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۸,۳۴۸	۴۶,۹۹۷,۰۸۴	۶۱,۵۰۵,۴۳۲	۴۷,۶۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۳۳,۷۱۶,۱۲۱	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۸,۳۴۸	۴۶,۹۰۳,۷۵۸	۶۱,۴۱۲,۱۰۶	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۵,۱۹۷,۲۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۸,۳۴۸	۲۳,۰۴۸,۶۲۱	۲۸,۴۶۶,۹۶۹	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱۰۱۰۳	درآمد حاصل از مال الاجاره ساختمان	۰	۰	۰	۱۱۳,۶۸۱	۱۱۳,۶۸۱	۰	۰
۱۴۰۱۰۱۰۶۰۱	درآمد حاصل از مال الاجاره مشروطه	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۳,۴۸۹	۳,۶۸۹,۸۸۹	۵,۹۵۳,۳۷۸	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱۰۶۰۲	درآمد حاصل از مال الاجاره پاساژ نو بخت	۵,۱۹۷,۲۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۴,۸۵۹	۱۹,۲۴۵,۰۵۱	۲۲,۳۹۹,۹۱۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۵	بهاء خدمات استفاده از پارکینگ های عمومی	۲۸,۵۱۸,۹۰۳	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۹۰,۰۰۰	۲۳,۸۵۵,۱۳۷	۳۲,۹۴۵,۱۳۷	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۵۰۱۰۱	درآمد حاصل از پارکینگ مشروطه	۲۳,۴۵۵,۳۳۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۰,۰۰۰	۶,۵۹۲,۴۷۰	۱۳,۵۸۲,۴۷۰	۰	۰
۱۴۰۱۰۵۰۲۰۱	درآمد حاصل از پارکینگ عتیق	۷۴۰,۶۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲,۹۷۶,۰۰۰	۳,۲۳۶,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۵۰۳۰۱	درآمد حاصل از پارکینگ میار میار	۴,۳۲۲,۹۰۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۰,۰۰۰	۱۴,۲۸۶,۶۶۷	۱۶,۱۲۶,۶۶۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۰	۰	۰	۹۳,۳۲۶	۹۳,۳۲۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شرکت عمران و توسعه آذربایجان

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۰۸:۱۵:۰۰

صفحه ۲ از ۳

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
۱۴۰۲۰۲	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۰	۰	۰	۹۳,۳۲۶	۹۳,۳۲۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲۰۲۰۱۰۱	درآمد حاصل از وجوه سپرده	۰	۰	۰	۹۳,۳۲۶	۹۳,۳۲۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۶	اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها	۳,۶۸۸,۰۴۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۱۴۰,۰۰۲	۶,۱۴۰,۰۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۳,۶۸۸,۰۴۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۱۴۰,۰۰۲	۶,۱۴۰,۰۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۴	هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک	۳,۶۸۸,۰۴۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۱۴۰,۰۰۲	۶,۱۴۰,۰۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۴۰۱۰۱	هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک	۳,۶۸۸,۰۴۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۱۴۰,۰۰۲	۶,۱۴۰,۰۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۱,۰۸۹,۲۹۹,۰۷۷	۱,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۳۱۹,۵۸۰	۴۳۲,۵۱۵,۶۷۵	۶۹۸,۸۳۵,۲۵۵	۲,۱۴۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۲,۴۰۰,۰۰۰
۲۲	فروش اموال غیر منقول	۱,۰۴۹,۶۸۸,۰۵۰	۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۶۱۵,۵۰۵	۳۷۸,۳۴۶,۶۴۳	۶۲۵,۹۶۲,۱۴۸	۲,۱۰۹,۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۹,۴۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱	فروش اموال غیر منقول	۱,۰۴۹,۶۸۸,۰۵۰	۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۶۱۵,۵۰۵	۳۷۸,۳۴۶,۶۴۳	۶۲۵,۹۶۲,۱۴۸	۲,۱۰۹,۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۹,۴۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۱	فروش اموال غیر منقول	۱,۰۴۹,۶۸۸,۰۵۰	۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۶۱۵,۵۰۵	۳۷۸,۳۴۶,۶۴۳	۶۲۵,۹۶۲,۱۴۸	۲,۱۰۹,۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۹,۴۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۱۰۱۰۱	فروش اموال غیر منقول	۱,۰۴۹,۶۸۸,۰۵۰	۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۶۱۵,۵۰۵	۳۷۸,۳۴۶,۶۴۳	۶۲۵,۹۶۲,۱۴۸	۲,۱۰۹,۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۹,۴۰۰,۰۰۰
۲۴	فروش سرقفلی	۳۹,۶۱۱,۰۲۷	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۴,۰۷۵	۵۴,۱۶۹,۰۳۲	۷۲,۸۷۳,۱۰۷	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۰۱	فروش سرقفلی	۳۹,۶۱۱,۰۲۷	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۴,۰۷۵	۵۴,۱۶۹,۰۳۲	۷۲,۸۷۳,۱۰۷	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



شرکت عمران و توسعه آذربایجان

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۰۱/۱۲/۱۷ ساعت تهیه: ۰۸:۱۵:۰۰

صفحه ۳ از ۳

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سال ۱۴۰۰		
۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۷۳,۱۰۷	۵۴,۱۶۹,۰۳۲	۱۸,۷۰۴,۰۷۵	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۱۱,۰۲۷	فروش سرقفلی و حق رضایت مالکانه	۲۴۰۱۰۱
۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۷۳,۱۰۷	۵۴,۱۶۹,۰۳۲	۱۸,۷۰۴,۰۷۵	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۱۱,۰۲۷	فروش سرقفلی و حق رضایت مالکانه	۲۴۰۱۰۱۰۱



شرکت عمران و توسعه آذربایجان

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۸:۱۵:۱۸.ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۰۱/۱۲/۱۷

صفحه ۱ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۸۴۰,۲۳۸	جمع کل	
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۸۴۰,۲۳۸	هزینه ها	۱
۱۳۳,۱۶۰,۰۰۰	۱۳۳,۱۶۰,۰۰۰	۷۶,۲۰۰,۰۰۰	۷۴,۷۱۰,۸۰۴	جبران خدمات کارکنان	۱۱
۳۳,۴۲۰,۰۰۰	۳۳,۴۲۰,۰۰۰	۲۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۸۹,۰۱۱	حقوق و دستمزد	۱۱.۱
۹۲۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۶۳,۱۷۲	حقوق ثابت /مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۱.۱.۰۲
۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۲۵,۸۳۹	حقوق کارمندان قراردادی	۱۱.۱.۰۴
۰	۰	۰	۰	حقوق کارگران قراردادی	۱۱.۱.۰۵
۹۹,۷۴۰,۰۰۰	۹۹,۷۴۰,۰۰۰	۵۴,۷۵۰,۰۰۰	۵۴,۶۲۱,۷۹۳	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۱.۲
۱۱,۳۴۰,۰۰۰	۱۱,۳۴۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۴,۲۲۷	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۱.۲.۰۲
۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۰,۰۰۰	۷,۵۹۲,۰۲۱	مزایای کارمندان قراردادی	۱۱.۲.۰۴
۰	۰	۰	۰	مزایای کارگران قراردادی	۱۱.۲.۰۵
۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۵۴,۰۷۸	اضافه کار	۱۱.۲.۰۶
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۹,۷۵۰	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱۱.۲.۰۷
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۱,۷۱۷	پاداش و عیدی	۱۱.۲.۰۸
۱۲۱,۰۱۶,۰۰۰	۱۲۱,۰۱۶,۰۰۰	۷۷,۵۱۰,۰۰۰	۶۶,۴۲۹,۲۰۴	استفاده از کالاهای و خدمات	۱۲
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	ماموریت داخلی و خارجی	۱۲.۱
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	ماموریت داخلی	۱۲.۱.۰۱
۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۲۷,۰۴۲	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۲.۲
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۲۴,۳۷۰	خدمات قراردادی اشخاص	۱۲.۲.۰۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۷,۱۷۴	حق جلسه	۱۲.۲.۰۶
۰	۰	۰	۹۵,۴۹۸	نگهداری و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات اختصاصی شهری	۱۲.۲.۱۰
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	حسابرسی	۱۲.۲.۱۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۱۲.۲.۱۴
۹۸,۸۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	واگذاری خدمات اداری	۱۲.۲.۱۶
۴۹۸,۰۰۰	۴۹۸,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۸۱,۶۲۲	حمل و نقل و ارتباطات	۱۲.۳
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	حمل کالا و اثاثه	۱۲.۳.۰۱
۰	۰	۰	۰	بیمه کالا	۱۲.۳.۰۲
۴۸,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۲.۳.۰۴
۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۱,۶۲۲	تلفن و فاکس	۱۲.۳.۰۶

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شرکت عمران و توسعه آذربایجان

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۸:۱۵:۱۸ ظ.ب

۰۱/۱۲/۱۷

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۲ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۲۰۳۰۸
۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۸۶۶,۳۳۹	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۲۰۴
۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	ساختمان و مستحذات	۱۲۰۴۰۱
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	بیمه دارائی های ثابت	۱۲۰۴۰۳
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۱۵۶	وسائط نقلیه	۱۲۰۴۰۴
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۱۸,۹۳۳	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴۰۵
۰	۰	۰	۰	لوازم صوتی و تصویری	۱۲۰۴۰۶
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۲۰۴۰۷
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۲۹,۲۵۰	رایانه	۱۲۰۴۰۸
۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۹۶۰,۴۵۷	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵۰۱
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۹۶۰,۴۵۷	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۲۰۵۰۳
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	تصویر برداری و تبلیغات	۱۲۰۶
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	عکاسی و فیلمبرداری	۱۲۰۶۰۱
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	تبلیغات محیطی، تلویزیون و فیلم کلیپ	۱۲۰۶۰۲
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۵۰۰	تشریفات	۱۲۰۷
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۵۰۰	هزینه تشریفات	۱۲۰۷۰۱
۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۶,۹۹۳	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۲۰۸
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۹,۵۲۷	حق الوکاله و حق مشاوره	۱۲۰۸۰۱
۰	۰	۰	۰	تدوین مقررات و خدمات حقوقی	۱۲۰۸۰۴
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۴۶۶	هزینه های قضائی و دادرسی	۱۲۰۸۰۵
۸۸,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۹۳۸	هزینه های بانکی	۱۲۰۹
۴۸,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹۰۱
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۷۰,۹۳۸	هزینه انتقال وجوه	۱۲۰۹۰۲
۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۰۰۰	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۸۱۴	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۲
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۷۴,۱۸۷	سوخت	۱۲۱۰۰۵



شرکت عمران و توسعه آذربایجان

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۸:۱۵:۱۸ ظ

۰۱/۱۲/۱۷

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۳ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۶,۰۴۰,۰۰۰	۶,۰۴۰,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	۴,۲۹۲,۲۸۷	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۰۰	مصارف ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۱۲۱۱.۰۱
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۵	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۱۲۱۱.۰۲
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۵۱,۲۹۰	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیرآب، سیفون،.....)	۱۲۱۱.۰۳
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۸,۸۹۵	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف)	۱۲۱۱.۰۴
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۰	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱۲۱۱.۰۶
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۶۸۳	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا، لوازم التحریر ...)	۱۲۱۱.۰۷
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۷۸۶	مواد غذایی	۱۲۱۱.۰۸
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۹,۳۵۰	لوازم آتش نشانی	۱۲۱۱.۰۹
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۹,۳۳۸	بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۱۲۱۱.۱۰
۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۱۲۱۱.۱۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	لوازم خواب و پوشاک	۱۲۱۱.۱۲
۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۲۱۲
۰	۰	۰	۰	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۲۱۲.۰۶
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۲۱۲.۰۷
۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی،	۱۲۱۲.۰۸
۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۸,۰۲۵	اجاره و کرایه	۱۲۱۴
۰	۰	۰	۰	اجاره ساختمان و سایر مستحقات	۱۲۱۴.۰۲
۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۸,۰۲۵	کرایه وسائط نقلیه	۱۲۱۴.۰۴
۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	کمک های بلاعوض	۱۵
۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۱۵.۰۳
۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	حقوق روحانیون مبلغ	۱۵.۰۳.۰۳
۳۵,۹۲۴,۰۰۰	۳۵,۹۲۴,۰۰۰	۲۳,۱۵۰,۰۰۰	۲۱,۲۷۳,۲۱۸	رفاه اجتماعی	۱۶
۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۰,۴۰۷	بیمه و بازنشستگی	۱۶.۰۱
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۰,۴۰۷	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۶.۰۱.۰۲
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم شهرداری)	۱۶.۰۱.۰۳
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	بیمه مسئولیت جامع شهروندان	۱۶.۰۱.۰۴
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	بیمه عمر کارکنان	۱۶.۰۱.۰۵
۹,۳۲۴,۰۰۰	۹,۳۲۴,۰۰۰	۷,۶۵۰,۰۰۰	۷,۲۴۲,۸۱۱	کمک های رفاهی کارمندان	۱۶.۰۲



شرکت عمران و توسعه آذربایجان

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۸:۱۵:۱۸ ظ

۰۱/۱۲/۱۷

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۴ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۹,۰۰۰	بن ها و کمک های غیر نقدی	۱۶۰۲۰۱
۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۸,۱۵۲	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۱۶۰۲۰۲
۳۶۴,۰۰۰	۳۶۴,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۵۰۰	هزینه غذا	۱۶۰۲۰۳
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۸۲,۷۰۰	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
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۶,۴۵۹	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
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	هزینه های ورزشی کارکنان	۱۶۰۲۱۲
۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	حق پس انداز کارکنان	۱۶۰۲۱۳
۹,۹۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۷,۰۱۲	سایر هزینه ها	۱۷
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	دیون	۱۷۰۱
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	دیون با محل	۱۷۰۱۰۱
۴,۹۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۷,۰۱۲	هزینه های متفرقه	۱۷۰۲
۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۴,۲۰۸	حق سنوات کارکنان	۱۷۰۲۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۲,۸۰۴	پاداش پایان خدمت	۱۷۰۲۰۳



شرکت عمران و توسعه آذربایجان

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۷/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ظ.ب.۲۹:۱۵:۰۸

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۱

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
	جمع کل	۹۸۰,۴۹۶,۶۹۳	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	کالبدی و شهرسازی	۹۸۰,۴۹۶,۶۹۳	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱	بازآفرینی فضاهای شهری	۹۸۰,۴۹۶,۶۹۳	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۳	ساماندهی بافت فرسوده	۹۸۰,۴۹۶,۶۹۳	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۳۰۰۱۴۴	توسعه-پروژه های احیا بافت فرسوده	۱,۲۲۱,۸۴۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۳۰۰۲۴۴	توسعه -احداث و تکمیل پروژه مشروطه	۵۳,۳۵۰,۲۶۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۳۰۰۳۴۴	توسعه -احداث و تکمیل پروژه عتیق	۹۲۵,۹۲۴,۵۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۱۱۳۰۰۶۴۴	توسعه-تهیه تجهیزات اداری (لوازم مصرف نشدنی، کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری و ...)	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۳۰۰۷۴۴	توسعه-احداث و تکمیل بلوک LQ	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۳۰۰۸۴۴	توسعه-تکمیل پروژه عتیق 1	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۳۰۰۹۴۴	توسعه-احداث و تکمیل شهرسازی و فودکورت پروژه عتیق (6000 متر مربع)	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۳۰۱۰۴۴	توسعه-احداث و تکمیل پروژه هایپر مارکت عتیق	۰	۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۳۰۱۱۴۴	توسعه-مطالعات اولیه احداث واحد های قرارگاه مسکن	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۳۰۱۴۴۴	توسعه-احداث پروژه میارمیار	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

Ā
Ā
Ā

سازمان مدیریت حمل و نقل بار

سازمان مدیریت حمل و نقل بار

Ā
Ā

سازمان مدیریت حمل و نقل بار

سازمان مدیریت حمل و نقل بار

سازمان مدیریت حمل و نقل بار



مدیریت حمل و نقل بار

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۸:۱۵:۴۸ ب.ظ

صفحه ۱ از ۳

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
	جمع کل	۴۸,۸۸۷,۹۲۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۶۳,۸۶۰	۱۰۰,۲۱۷,۴۶۰	۱۱۸,۶۸۱,۳۲۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۴۸,۸۸۷,۹۲۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۶۳,۸۶۰	۱۰۰,۲۱۷,۴۶۰	۱۱۸,۶۸۱,۳۲۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۴۸,۰۰۰,۷۱۰	۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۰,۵۶۹	۹۹,۸۶۷,۴۶۰	۱۱۷,۷۵۸,۰۲۹	۱۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۳	درآمدهای ناشی از حمل و نقل	۴۸,۰۰۰,۷۱۰	۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۰,۵۶۹	۹۹,۸۶۷,۴۶۰	۱۱۷,۷۵۸,۰۲۹	۱۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۳.۰۳	بهای خدمات ناشی از صدور پروانه شرکتها و ناوگان حمل و نقل بار	۴۸,۰۰۰,۷۱۰	۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۰,۵۶۹	۹۹,۸۶۷,۴۶۰	۱۱۷,۷۵۸,۰۲۹	۱۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۵۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۳.۰۳.۱۰.۱	درآمد ناشی از درصد عوارض بارانداها	۳۹۴,۸۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۰۰	۴۱۷,۶۵۰	۵۲۳,۶۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۳.۰۳.۰۲.۰۱	بهای خدمات و درآمد ازمحل صدور مجوزها و پروانه ها	۱۵,۹۲۲,۳۵۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۱,۶۳۶	۸,۸۶۵,۲۰۵	۱۵,۲۷۶,۸۴۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۳.۰۳.۰۳.۰۱	درآمد ازمحل صدور مجوزهای زمانی و مکانی و بارهای خطرناک ترافیکی	۳,۵۳۲,۷۹۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۱۳۰	۸۹۹,۴۲۰	۱,۲۶۰,۵۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۳.۰۳.۰۴.۰۱	درآمد ازمحل عوارض تردد سالانه وسایط نقلیه باری	۲۸,۱۳۴,۷۵۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۵,۸۱۳	۸۹,۶۸۲,۰۳۵	۱۰۰,۶۷۷,۸۴۸	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۳.۰۳.۰۵.۰۱	درآمد ازمحل جرایم اضافه بار و تخلفات	۱۵,۹۹۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۹۰	۳,۱۵۰	۱۹,۱۴۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۳.۰۳.۰۶.۰۱	درآمد ازمحل صدور بارنامه حق الامتياز - ایجاد بارانداز	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۳.۱۷	بهاء خدمات صدور مجوز تردد بارهای ترافیکی	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۳.۱۷.۰۱.۰۱	بهاء خدمات صدور مجوز تردد بارهای ترافیکی	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



مدیریت حمل و نقل بار

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۸:۱۵:۴۸

صفحه ۲ از ۳

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
۱۱۰۵	درآمدهای ناشی از قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۵۰۳	درآمد حاصل از حمل و نقل بار خودرویی درون شهری عمومی	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۵۰۳۰۱۰۱	درآمد حاصل از حمل و نقل بار خودرویی درون شهری عمومی	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۸۸۷,۲۱۳	۸۳۰,۰۰۰	۵۷۳,۲۹۱	۳۵۰,۰۰۰	۹۲۳,۲۹۱	۸۳۰,۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰
۱۴۰۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۵۱۳,۹۲۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۵۱۳,۹۲۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱۰۴۰۲	درآمد حاصل از اجاره واگذاری ایستگاهها و پایانه ها و توقفگاههای بار	۵۱۳,۹۲۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۳۷۳,۲۹۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۲۹۱	۰	۳۷۳,۲۹۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲۰۲	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۳۷۳,۲۹۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۲۹۱	۰	۳۷۳,۲۹۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲۰۲۰۱۰۱	درآمد حاصل از وجوه سپرده	۳۷۳,۲۹۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۲۹۱	۰	۳۷۳,۲۹۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۶	اعانات ، کمکهای اهدایی و دارائی ها	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۲	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



مدیریت حمل و نقل بار

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳/۱۲/۱۷ ساعت تهیه: ۸:۱۵:۴۸ ظ.ب

صفحه ۳ از ۳

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
۱۴۰۲ سال مصوب	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سال ۱۴۰۰		
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۱۶۰۲۰۲۰۱۰۱



مدیریت حمل و نقل بار

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۸:۱۶:۰۶ ظ

۰۱/۱۲/۱۷

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۱ از ۴

کد طبقه بندی	شرح	دوره های قبل		پیشنهاد و تصویب	
		عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
	جمع کل	۵۶,۲۶۸,۲۷۸	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	هزینه ها	۵۶,۲۶۸,۲۷۸	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	جبران خدمات کارکنان	۲۲,۶۴۳,۹۳۱	۲۳,۵۵۰,۰۰۰	۴۰,۷۳۵,۰۰۰	۴۰,۷۳۵,۰۰۰
۱۱.۱	حقوق و دستمزد	۵,۲۵۶,۸۰۶	۴,۴۵۰,۰۰۰	۸,۸۵۰,۰۰۰	۸,۸۵۰,۰۰۰
۱۱.۱.۲	حقوق ثابت /مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۴۶۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۱۱.۱.۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۳,۲۸۶,۴۸۶	۳,۸۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰
۱۱.۱.۴	حقوق کارمندان قراردادی	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۱.۱.۵	حقوق کارگران قراردادی	۱,۵۱۰,۳۲۰	۰	۰	۰
۱۱.۲	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۷,۳۸۷,۱۲۵	۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۸۵,۰۰۰	۳۱,۸۸۵,۰۰۰
۱۱.۲.۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۳,۴۹۹,۸۶۲	۴,۸۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱,۴۹۰,۲۸۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۴	مزایای کارمندان قراردادی	۹۹۹,۹۷۳	۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۵	مزایای کارگران قراردادی	۰	۰	۰	۰
۱۱.۲.۶	اضافه کار	۹,۴۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۸۵,۰۰۰	۱۷,۴۸۵,۰۰۰
۱۱.۲.۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۹۹۷,۳۱۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۱۱.۲.۸	پاداش و عیدی	۹۹۹,۶۹۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۱۲	استفاده از کالاها و خدمات	۲۴,۷۹۲,۸۸۳	۲۸,۸۸۰,۰۰۰	۵۲,۶۶۵,۰۰۰	۵۲,۶۶۵,۰۰۰
۱۲.۱	ماموریت داخلی و خارجی	۵۹,۶۹۰	۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲.۱.۱	ماموریت داخلی	۵۹,۶۹۰	۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲.۲	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۲۱,۹۹۵,۱۷۵	۲۴,۱۸۰,۰۰۰	۳۴,۵۵۰,۰۰۰	۳۴,۵۵۰,۰۰۰
۱۲.۲.۱	خدمات قراردادی اشخاص	۲۰,۸۴۷,۳۹۳	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲.۲.۳	حقوق و دستمزد و مزایای مامورین انتظامی و سربازان وظیفه	۵۹۵,۳۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰
۱۲.۲.۵	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری	۱۵,۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲.۲.۶	حق جلسه	۲۶۴,۹۵۲	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲.۲.۱۱	حسابرسی	۷۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲.۲.۱۲	اطلاع رسانی	۱۹۷,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲.۲.۱۴	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲.۲.۱۶	واگذاری خدمات اداری	۰	۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲.۳	حمل و نقل و ارتباطات	۱۷۳,۴۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰



مدیریت حمل و نقل بار

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۸:۱۶:۰۷.ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۰۱/۱۲/۱۷

صفحه ۲ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۲,۳۷۸	حمل کالا و ائانه	۱۲۰۳۰۱
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۵,۷۷۶	تلفن و فاکس	۱۲۰۳۰۶
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۵,۲۶۷	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۲۰۳۰۸
۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰	۴۷۳,۰۲۷	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۲۰۴
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۵۷۴	ساختمان و مستحقات	۱۲۰۴۰۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	وسائط نقلیه	۱۲۰۴۰۴
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۷۶,۵۴۰	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴۰۵
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴,۲۳۰	لوازم صوتی و تصویری	۱۲۰۴۰۶
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۴۴,۸۲۳	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۲۰۴۰۷
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۶۰	رایانه	۱۲۰۴۰۸
۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۴۴۶,۶۵۸	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۳۰۵	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵۰۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۹۰۵	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۴۴۸	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۲۰۵۰۳
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۲۰۱,۱۰۷	تشریفات	۱۲۰۷
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۵۸	هزینه تشریفات	۱۲۰۷۰۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۷۱,۰۴۹	جشن و چراغانی	۱۲۰۷۰۲
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۰	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۲۰۸
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۰	تدوین مقررات و خدمات حقوقی	۱۲۰۸۰۴
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲,۱۶۲	هزینه های بانکی	۱۲۰۹
۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹۰۱
۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲,۱۶۲	هزینه انتقال وجوه	۱۲۰۹۰۲
۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۲
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	سوخت	۱۲۱۰۰۵
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	سوخت بنزین ماشین آلات	۱۲۱۰۰۶
۲,۶۳۰,۰۰۰	۲,۶۳۰,۰۰۰	۱,۲۱۰,۰۰۰	۷۷۰,۱۲۹	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۷,۸۳۰	مصارف ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۱۲۱۱۰۱

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



مدیریت حمل و نقل بار

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۸:۱۶:۰۷.ظ

تاریخ تهیه گزارش: ۰۱/۱۲/۱۷

صفحه ۳ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۳,۷۵۷	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۱۲۱۱.۲
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۳,۴۳۰	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیر آب، سیفون،.....)	۱۲۱۱.۳
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۶,۰۷۴	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف	۱۲۱۱.۴
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۷,۱۹۵	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و ...)	۱۲۱۱.۵
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱۲۱۱.۶
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۲۷۰	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا و لوازم التحریر ...)	۱۲۱۱.۷
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مواد غذایی	۱۲۱۱.۸
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۶,۹۴۳	لوازم آتش نشانی	۱۲۱۱.۹
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۱۰۴,۴۰۰	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۱۲۱۱.۱۱
۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	لوازم خواب و پوشاک	۱۲۱۱.۱۲
۰	۰	۳۰,۰۰۰	۲۶,۲۳۰	سایر	۱۲۱۱.۹۰
۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۷,۲۸۹	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۲۱۲
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۷۷۹	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۲۱۲.۰۶
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۴,۹۱۰	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۲۱۲.۰۷
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۶,۶۰۰	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی،	۱۲۱۲.۰۸
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	حق عضویت	۱۲۱۳
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	حق عضویت سازمانها و مؤسسات بین المللی	۱۲۱۳.۰۱
۷,۵۲۵,۰۰۰	۷,۵۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۵	اجاره و کرایه	۱۲۱۴
۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۱۲۱۴.۰۳
۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۵	کرایه وسائط نقلیه	۱۲۱۴.۰۴
۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۵۰,۳۶۷	کمک های بلاعوض	۱۵
۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۵۰,۳۶۷	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۱۵.۰۳
۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۵۰,۳۶۷	حقوق روحانیون مبلغ	۱۵.۰۳.۰۳
۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۰,۰۰۰	۶,۷۸۶,۵۴۳	رفاه اجتماعی	۱۶
۸,۹۵۰,۰۰۰	۸,۹۵۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۰,۱۹۴	بیمه و بازنشستگی	۱۶.۰۱
۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۷۶,۲۲۲	بازنشستگی (سهم شهرداری)	۱۶.۰۱.۰۱
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۳,۹۷۲	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۶.۰۱.۰۲
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	بیمه عمر کارکنان	۱۶.۰۱.۰۵
۴,۶۵۰,۰۰۰	۴,۶۵۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۳۶,۳۴۹	کمک های رفاهی کارمندان	۱۶.۰۲



مدیریت حمل و نقل بار

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۸:۱۶:۰۷.ظ

۰۱/۱۲/۱۷

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۴ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۶,۲۵۰	بن ها و کمک های غیر نقدی	۱۶۰۲۰۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۴۵۵,۱۱۹	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۱۶۰۲۰۲
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۳,۸۸۰	هزینه غذا	۱۶۰۲۰۳
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۵۰۰	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۱۶۰۲۰۴
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۱۶۰۲۰۶
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۸,۹۹۲	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۱۶۰۲۰۷
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۸۸۷	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب	۱۶۰۲۰۸
۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	کمک هزینه تحصیلی	۱۶۰۲۰۹
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم	۱۶۰۲۱۰
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه ازدواج	۱۶۰۲۱۱
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	هزینه های ورزشی کارکنان	۱۶۰۲۱۲
۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۴,۷۲۱	حق پس انداز کارکنان	۱۶۰۲۱۳
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۴,۵۵۴	سایر هزینه ها	۱۷
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۴,۵۵۴	هزینه های متفرقه	۱۷۰۲
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	حق سنوات کارکنان	۱۷۰۲۰۱
۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۴,۵۵۴	پاداش پایان خدمت	۱۷۰۲۰۳



مدیریت حمل و نقل بار

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۷/۱۲/۱۴۰۱ ساعت تهیه: ۰۸:۱۶:۳۰

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۱

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
	جمع کل	۳,۰۸۵,۳۶۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	حمل و نقل و ترافیک	۳,۰۸۵,۳۶۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۴	ساماندهی بار و مسافر	۳,۰۸۵,۳۶۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۴۱۱	احداث پایانه خودروهای باربری	۳,۰۸۵,۳۶۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۴۱۱۰۱۵۶	حمل بار-مطالعات مکان یابی و ایجاد توقفگاه و پایانه های خودروهای باری	۹۹۷,۷۶۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۴۱۱۰۰۲۵۶	حمل بار-طرح ممیزی انبارها و باراندازهای خودروهای باری	۳۱۴,۲۴۲	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۴۱۱۰۰۳۵۶	حمل بار-آماده سازی و تجهیز ایستگاههای بار حاشیه ای باراندازها	۶۰۸,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۴۱۱۰۰۶۵۶	حمل بار-کمک به تهیه سامانه ها و نرم افزار های مورد نیاز و ایجاد زیرساخت های مربوطه توسط سازمان فناوری	۴۴۸,۱۰۷	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۴۱۱۰۰۷۵۶	حمل بار-خرید باسکول های سیار (دستگاه)	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۴۱۱۰۰۸۵۶	حمل بار-تهیه تجهیزات اداری (لوازم مصرف نشدنی ، کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری و ...)	۷۱۷,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۴۱۱۰۰۹۵۶	حمل بار-توسعه و احداث ساختمان اداری سازمان	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۴۱۱۰۱۰۵۶	حمل بار-خرید تجهیزات و ماشین آلات	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۴۱۱۰۱۲۵۶	حمل بار-حصارکشی و آماده سازی پایانه حمل و نقل بار	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۴۱۱۰۱۳۵۶	حمل بار-اجرای تقویم جامع برنامه های فرهنگی و اجتماعی	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰

Ā
Ā
Ā

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

Ā

Ā

Ā

Ā



سازمان فرهنگی و ورزش

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۱۸:۳۱:۰۱

صفحه ۱ از ۳

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
	جمع کل	۳۲۳,۱۷۵,۷۸۲	۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۹۹۶,۵۰۵	۴۳۰,۴۱۳,۵۱۳	۵۶۸,۴۱۰,۰۱۸	۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۳۲۳,۱۷۵,۷۸۲	۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۹۹۶,۵۰۵	۴۳۰,۴۱۳,۵۱۳	۵۶۸,۴۱۰,۰۱۸	۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۳۶,۵۲۵,۰۲۷	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۵,۷۵۰	۱۵۶,۹۱۳,۵۱۳	۱۶۸,۰۰۹,۲۶۳	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱	درآمدهای اختصاصی	۳۶,۵۲۵,۰۲۷	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۵,۷۵۰	۱۵۶,۹۱۳,۵۱۳	۱۶۸,۰۰۹,۲۶۳	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱	بهاء خدمات استفاده از مراکز رفاهی، تفریحی، فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و خدماتی	۳۶,۵۲۵,۰۲۷	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۵,۷۵۰	۱۵۶,۹۱۳,۵۱۳	۱۶۸,۰۰۹,۲۶۳	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱۰۱۰۱	بهاء خدمات استفاده از مراکز رفاهی، تفریحی، ورزشی و خدماتی	۲۰,۵۳۰,۶۰۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۵,۲۴۲	۱۴۶,۲۵۰,۰۷۴	۱۴۹,۹۴۵,۳۱۶	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱۰۲۰۱	بهاء خدمات استفاده از مراکز آموزشی، فرهنگی، اجتماعی	۱۵,۹۹۴,۴۲۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۵۰۸	۱۰,۶۶۳,۴۳۹	۱۸,۰۶۳,۹۴۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱	بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۴	بهای خدمات فنی	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۴۱۰۰۱	درآمد حاصل از خدمات فنی و نظارتی	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۴۱۰۰۲	درآمد حاصل از آموزش	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۴۱۰۰۳	درآمد حاصل از ۱۰٪ ناشی از ورزش همگانی	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان فرهنگی و ورزش

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۱۸:۳۱:۰۱

صفحه ۲ از ۳

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
۱۳۰۱۰۴۱۱۰۱	٪۱۰ ارایه خدمات فنی و نظارتی برنامه های مناطق	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱۰۱۰۳	درآمد حاصل از مال الاجاره ساختمان	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱۰۵۰۱	درآمد حاصل از مال الاجاره غرف تجاری و رستوران	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱۰۶۰۳	درآمد حاصل از مرکز همایش های خاوران	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها	۲۸۶,۶۵۰,۷۵۵	۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۹۰۰,۷۵۵	۲۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۴۰۰,۷۵۵	۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱	اعانات،کمک های اهدائی	۲۸۶,۶۵۰,۷۵۵	۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۹۰۰,۷۵۵	۲۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۴۰۰,۷۵۵	۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۳	کمک ها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیردولتی	۲۸۶,۶۵۰,۷۵۵	۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۹۰۰,۷۵۵	۲۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۴۰۰,۷۵۵	۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۳۰۱۰۱	کمک شهرداری -هزینه های عمرانی	۲۸۶,۶۵۰,۷۵۵	۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۹۰۰,۷۵۵	۲۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۴۰۰,۷۵۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۳۰۱۰۲	کمک شهرداری -هزینه های جاری	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۲	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان فرهنگی و ورزش

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۳۰/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۱۸:۳۱:۰۱

صفحه ۳ از ۳

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سال ۱۴۰۰		
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	فروش اموال غیر منقول	۲۲
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	فروش اموال غیر منقول	۲۲۰۱
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	فروش اموال غیر منقول	۲۲۰۱۰۱
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	فروش اموال غیر منقول	۲۲۰۱۰۱۰۱

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزش

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۸:۱۷:۰۱ ظ.ب

۰۱/۱۲/۱۷

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۱ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۵۴۰,۸۴۳	جمع کل	
۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۵۴۰,۸۴۳	هزینه ها	۱
۱۸۰,۱۶۰,۰۰۰	۱۸۰,۱۶۰,۰۰۰	۷۵,۱۴۰,۰۰۰	۵۰,۵۳۶,۳۴۶	جبران خدمات کارکنان	۱۱
۲۱,۰۶۰,۰۰۰	۲۱,۰۶۰,۰۰۰	۱۵,۵۴۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۹,۰۲۱	حقوق و دستمزد	۱۱.۱
۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۱۱۹,۲۷۴	حقوق ثابت /مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۱.۱.۰۲
۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۳,۸۷۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۱.۰۳
۳,۱۱۰,۰۰۰	۳,۱۱۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۰	حقوق کارمندان قراردادی	۱۱.۱.۰۴
۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۵,۸۷۴	حقوق کارگران قراردادی	۱۱.۱.۰۵
۱۵۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۱۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۹۷,۳۲۵	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۱.۲
۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۰,۰۰۰	۲,۵۲۶,۷۰۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۱.۲.۰۲
۶,۴۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۳۰۱,۸۲۲	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۲.۰۳
۴۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	مزایای کارمندان قراردادی	۱۱.۲.۰۴
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۸,۷۹۴,۵۱۷	مزایای کارگران قراردادی	۱۱.۲.۰۵
۷۳,۷۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۱۱,۲۸۲	اضافه کار	۱۱.۲.۰۶
۹,۷۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۵,۴۲۸	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱۱.۲.۰۷
۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۷,۵۷۴	پاداش و عیدی	۱۱.۲.۰۸
۵۲۰,۱۱۰,۰۰۰	۵۲۰,۱۱۰,۰۰۰	۲۹۴,۵۵۰,۰۰۰	۲۴۴,۳۶۲,۴۸۴	استفاده از کالاها و خدمات	۱۲
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۹۵,۴۹۴	ماموریت داخلی و خارجی	۱۲.۰۱
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۹۵,۴۹۴	ماموریت داخلی	۱۲.۰۱.۰۱
۴۲۷,۸۵۰,۰۰۰	۴۲۷,۸۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۲۶۰,۰۰۰	۲۱۷,۴۳۵,۵۳۳	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۲.۰۲
۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۵۵۰,۰۰۰	۲۱۷,۲۲۵,۳۶۶	خدمات قراردادی اشخاص	۱۲.۰۲.۰۱
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۵۰۰	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری	۱۲.۰۲.۰۵
۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۰۶,۶۶۷	حق جلسه	۱۲.۰۲.۰۶
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	حسابرسی	۱۲.۰۲.۱۱
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۱۲.۰۲.۱۴
۴۰۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	واگذاری خدمات اداری	۱۲.۰۲.۱۶
۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۲۰۲,۷۴۵	حمل و نقل و ارتباطات	۱۲.۰۳
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۱۲,۹۸۵	حمل کالا و اثاثه	۱۲.۰۳.۰۱
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۷,۶۹۲	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۲.۰۳.۰۴



سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزش

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۸:۱۷:۰۰ ظ.ب

۰۱/۱۲/۱۷

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۲ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۷۸,۶۱۸	تلفن و فاکس	۱۲۰۳۰۶
۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۳,۴۵۰	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۲۰۳۰۸
۶,۰۵۰,۰۰۰	۶,۰۵۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۴,۷۲۸	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۲۰۴
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۳۱۶	ساختمان و مستحقات	۱۲۰۴۰۱
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۴۰۳	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی،	۱۲۰۴۰۲
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۶۴۱	بیمه دارائی های ثابت	۱۲۰۴۰۳
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۰۴	وسائط نقلیه	۱۲۰۴۰۴
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۸۴۰	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴۰۵
۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۹,۷۵۰	لوازم صوتی و تصویری	۱۲۰۴۰۶
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۶۳,۵۷۵	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۲۰۴۰۷
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۹,۰۹۹	رایانه	۱۲۰۴۰۸
۱,۲۱۰,۰۰۰	۱,۲۱۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۲۰,۸۲۶	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۹,۰۶۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵۰۱
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۰۰	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۵,۹۶۶	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
۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۸,۱۱۵	تشریفات	۱۲۰۷
۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۳۴۵	هزینه تشریفات	۱۲۰۷۰۱
۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۷۷۰	جشن و چراغانی	۱۲۰۷۰۲
۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۰۷,۸۴۱	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۲۰۸
۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۹۲,۵۵۰	حق الوکاله و حق المشاوره	۱۲۰۸۰۱
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	تدوین مقررات و خدمات حقوقی	۱۲۰۸۰۴
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۹۱	هزینه های قضائی و دادرسی	۱۲۰۸۰۵
۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۹,۴۱۳	هزینه های بانکی	۱۲۰۹
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۵۰۰	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹۰۱
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۱۳	هزینه انتقال وجوه	۱۲۰۹۰۲
۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۷,۰۲۵	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰
۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۵۳۸	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۱



سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزش

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۸:۱۷:۰۱ ظ.ب

۰۱/۱۲/۱۷

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۳ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۵۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۷,۷۲۳	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۲
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۶,۳۴۳	سوخت	۱۲۱۰۰۵
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۲۱	سوخت بنزین ماشین آلات	۱۲۱۰۰۶
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	سوخت گازوییل ماشین آلات	۱۲۱۰۰۷
۴۰,۱۷۰,۰۰۰	۴۰,۱۷۰,۰۰۰	۲۰,۶۲۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۳,۳۳۵	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۱۵	مصارف ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۱۲۱۱۰۱
۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۵۸۹	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۱۲۱۱۰۲
۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۴۸	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیرآب، سیفون،.....)	۱۲۱۱۰۳
۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۴,۸۶۴	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف)	۱۲۱۱۰۴
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۲,۵۴۵	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱۲۱۱۰۶
۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۴,۷۴۰	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا، لوازم التحریر ...)	۱۲۱۱۰۷
۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۵,۲۲۵	مواد غذایی	۱۲۱۱۰۸
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵,۶۸۰	لوازم آتش نشانی	۱۲۱۱۰۹
۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۱۲۱۱۱۰
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۱۹	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۱۲۱۱۱۱
۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۱۰۰	لوازم خواب و پوشاک	۱۲۱۱۱۲
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۹۶,۵۱۰	سایر	۱۲۱۱۹۰
۶۹۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۷,۸۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۲۱۲
۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۲۱۲۰۶
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۲۱۲۰۷
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۰	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی،	۱۲۱۲۰۸
۲۱,۸۵۰,۰۰۰	۲۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۸,۰۷۹,۶۲۹	اجاره و کرایه	۱۲۱۴
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۱۲۱۴۰۳
۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۸,۶۶۴	کرایه وسائط نقلیه	۱۲۱۴۰۴
۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۰۸,۴۶۵	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
۵۷,۲۳۰,۰۰۰	۵۷,۲۳۰,۰۰۰	۲۳,۳۱۰,۰۰۰	۱۵,۴۲۵,۸۸۱	رفاه اجتماعی	۱۶



سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزش

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۸:۱۷:۰۱ ظ.ب

۰۱/۱۲/۱۷

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۴ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۷,۱۸۱	بیمه و بازنشستگی	۱۶۰۱
۰	۰	۰	۰	بازنشستگی (سهم شهرداری)	۱۶۰۱۰۱
۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۹,۹۴۸,۴۰۵	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۶۰۱۰۲
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۷۶	بیمه عمر کارکنان	۱۶۰۱۰۵
۱۸,۵۳۰,۰۰۰	۱۸,۵۳۰,۰۰۰	۷,۸۹۰,۰۰۰	۵,۴۴۲,۱۶۰	کمک های رفاهی کارمندان	۱۶۰۲
۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۷,۴۰۰	بن ها و کمک های غیرنقدی	۱۶۰۲۰۱
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۹,۶۲۷	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۱۶۰۲۰۲
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	هزینه غذا	۱۶۰۲۰۳
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۶۰	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۱۶۰۲۰۴
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه مهد کودک	۱۶۰۲۰۵
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۴۹۲,۹۷۱	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۱۶۰۲۰۶
۰	۰	۰	۰	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۱۶۰۲۰۷
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۷,۵۰۲	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب	۱۶۰۲۰۸
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰	کمک هزینه تحصیلی	۱۶۰۲۰۹
۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم	۱۶۰۲۱۰
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه ازدواج	۱۶۰۲۱۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	حق پس انداز کارکنان	۱۶۰۲۱۳
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	سایر	۱۶۰۲۹۰
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۶,۵۴۰	کمک های رفاهی لبازنشستگان	۱۶۰۳
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۶,۵۴۰	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان	۱۶۰۳۰۴
۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۱۶,۱۳۲	سایر هزینه ها	۱۷
۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۳۱,۹۰۲	دیون	۱۷۰۱
۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۳۱,۹۰۲	دیون با محل	۱۷۰۱۰۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۴,۲۳۰	هزینه های متفرقه	۱۷۰۲
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۴,۲۳۰	حق سنوات کارکنان	۱۷۰۲۰۱



سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزش

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۷/۱۲/۱۷ ساعت تهیه: ظ.ب.۱۴:۱۷:۰۸

ارقام به هزار ریال

صفحه ۴ از ۵							
کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۶۰۵۱۲۰۱۰۳۷	فرهنگی-تجهیزات اداری (لوازم مصرف نشدنی، کامپیوتر، دوربین فیلمبرداری و ملزومات اداری و ...)	۴۵۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۵۱۲۰۱۱۳۷	فرهنگی-امتیاز خط تلفن و انشعابات	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۵۱۲۰۱۲۳۷	فرهنگی-احداث ایستگاه های ورزشی در پارک ها و محلات و تجهیز پارک مشروطه	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۵۱۲۰۱۳۳۷	فرهنگی-حمایت از مراکز سرپناه(گرمخانه (و توانمندسازی کودکان کار	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۵۱۲۰۱۴۳۷	فرهنگی-تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۵۱۲۰۱۵۳۷	فرهنگی-حمایت از تولیدات فرهنگی، هنری و اجتماعی با محوریت سرفصل های آموزش	۲۷,۶۵۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۵۱۲۰۱۶۳۷	فرهنگی-تولید محتوا تخصصی با محوریت پیشگیری از آسیب های اجتماعی، توسعه فرهنگ شهروندی، انتشار محصولات فرهنگی هنری و رسانه ای	۱۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶	توسعه زیرساخت ها، ظرفیت ها و فعالیتهای طرحهای فرهنگی	۳۵۰,۳۴۸	۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۱	احداث مراکز حمایتی (گرمخانه، اشتغال معلولین، ایتم و ...)	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۱۰۰۱۳۷	فرهنگی-ارتقاء منزلت و سرمایه اجتماعی با اجرای طرح مناسب سازی شهری و ارائه خدمات کیفی به جامعه معلولین، نابینایان ناشنوایان، طرح جوانی جمعیت و	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۱۰۰۲۳۷	فرهنگی-نقش آفرینی و مشارکت مردمی در اداره شهری و معرفی الگوهای برتر با انتخاب شهروند نمونه	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲	احداث و تجهیز مجتمعهای فرهنگی، هنری، موزه ها و یادمان ها	۳۵۰,۳۴۸	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۰۱۳۷	فرهنگی-تعمیر، مرمت و تجهیز و ساماندهی اماکن فرهنگی تحت اختیار (خانه ختایی و هنر)	۳۵۰,۳۴۸	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۲۰۰۲۳۷	فرهنگی-توسعه زیرساخت های فرهنگی	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۳	توسعه زیرساخت های ورزش همگانی	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰



سازمان فرهنگی و ورزش

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۰۱/۱۲/۱۷ ساعت تهیه: ظ.ب.۱۴:۱۷:۰۸

ارقام به هزار ریال

صفحه ۵ از ۵

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۶۰۶۱۳۰۰۱۴۰	ورزش-شرکت در جشنواره ها و مسابقات و تورنمنت های ورزشی	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

Ā
Ā
Ā

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

Ā

Ā

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی



سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳/۱۲/۱۷ ساعت تهیه: ۸:۱۷:۲۸

صفحه ۱ از ۴

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
	جمع کل	۴۳۱,۳۸۶,۷۰۷	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۶۶,۶۶۳	۴۴۴,۰۰۰,۹۶۴	۵۵۳,۹۷۶,۳۱۲	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۴۲۹,۱۳۸,۰۴۸	۴۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۷۱۸,۰۰۴	۴۳۵,۳۱۴,۷۵۹	۵۴۳,۰۳۲,۷۶۳	۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۴۶,۸۳۰,۱۰۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۴۵,۵۰۰	۶۱,۱۴۶,۶۸۳	۶۹,۶۹۲,۱۸۳	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱	بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۴۶,۸۳۰,۱۰۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۴۵,۵۰۰	۶۱,۱۴۶,۶۸۳	۶۹,۶۹۲,۱۸۳	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۱۳	بهاء خدمات ورود ماشین آلات حمل و نقل به پایانه ها ، میداین و بازارهای میوه و تره بار	۴۶,۸۳۰,۱۰۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۴۵,۵۰۰	۶۱,۱۴۶,۶۸۳	۶۹,۶۹۲,۱۸۳	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۱۳۰۱۰۲	بهاء خدمات ورود ماشین آلات حمل و نقل به میداین و بازارهای میوه و تره بار	۳۳,۶۵۹,۶۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۶۱,۵۰۰	۴۲,۵۸۶,۲۷۸	۵۰,۹۴۷,۷۷۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۱۳۰۱۰۳	بهاء خدمات حق سکو، ورودیه و کارواش ماشین شوئی وغیره	۱۳,۱۷۰,۵۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۰۰۰	۱۸,۵۶۰,۴۰۵	۱۸,۷۴۴,۴۰۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۳۸۲,۳۰۷,۹۴۸	۳۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۱۷۲,۵۰۴	۳۷۴,۱۶۸,۰۷۶	۴۷۳,۳۴۰,۵۸۰	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۳۸۰,۵۸۲,۵۶۳	۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۸,۷۲۱,۰۷۰	۳۷۲,۶۲۴,۳۶۶	۴۷۱,۳۴۵,۴۳۶	۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۲۰,۱۱۳,۸۳۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۶,۰۴۰	۱۹,۸۳۳,۳۴۲	۲۴,۹۹۹,۳۸۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱۰۲۰۱	درآمد حاصل از اجاره محل دکه های مطبوعاتی	۲۰,۱۱۳,۸۳۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۶,۰۴۰	۱۹,۸۳۳,۳۴۲	۲۴,۹۹۹,۳۸۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۴	درآمد حاصل از بازارهای روز و هفتگی	۶۸,۵۴۰,۰۸۴	۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۸۲,۷۲۴	۸۰,۷۱۸,۴۰۲	۱۰۳,۴۰۱,۱۲۶	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۴۰۱۰۱	درآمد حاصل از روزبازارها	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۷/۱۲/۱۷ ساعت تهیه: ۸:۱۷:۲۸ ظ.ب

صفحه ۲ از ۴

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
۱۴۰۱۰۴۰۲۰۱	درآمد حاصل از مرکز خرید و فروش خودرو	۴,۰۹۶,۱۸۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۰,۰۰۰	۳,۷۸۲,۵۶۰	۵,۱۹۲,۵۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۴۰۳۰۱	درآمد حاصل از بازارهای میوه و تره بار	۵۸,۷۹۱,۹۰۱	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۲,۷۲۴	۶۶,۲۲۵,۱۰۳	۸۶,۰۲۷,۸۲۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۴۰۶۰۱	درآمد حاصل از چادرهای میوه نوروزی	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۸۳۰,۲۲۶	۸۳۰,۲۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۴۰۷۰۱	درآمد حاصل از اغذیه فروشان میادین میوه و تره بار	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۶۴,۵۰۰	۵۶۴,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۴۰۸۰۱	درآمد حاصل از باسکول میادین میوه و تره بار	۵,۶۵۲,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۰,۰۰۰	۹,۳۱۶,۰۱۳	۱۰,۷۸۶,۰۱۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۴۰۹۰۱	درآمد حاصل از میدان دام	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۸	درآمد حاصل از واحدهای تولیدی	۲۹۱,۹۲۸,۶۴۹	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۷۲,۳۰۶	۲۷۲,۰۷۲,۶۲۲	۳۴۲,۹۴۴,۹۲۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۸۰۱۰۱	درآمد کارمزد کشتار آزاد دام	۱۱۴,۱۳۶,۵۶۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۶,۸۲۰	۱۰۱,۲۵۶,۶۳۵	۱۲۵,۷۶۳,۴۵۵	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۸۰۱۰۲	درآمد کارمزد آلاش و سالن کشتار و سردخانه	۴۳,۹۸۲,۸۹۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۹,۹۸۵	۴۷,۷۸۷,۹۷۸	۵۹,۷۱۷,۹۶۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۸۰۱۰۳	درآمد آلاش غیر خوراکی	۷۸,۱۴۰,۲۳۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۵۷,۸۳۷	۴۸,۴۹۸,۲۶۰	۶۶,۸۵۶,۰۹۷	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۸۰۱۰۴	درآمد حاصل از مشارکت تبدیل مواد و ضایعات	۲,۳۸۵,۸۸۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۱۴۳	۳,۰۵۶,۵۹۲	۳,۵۸۳,۷۳۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۸۰۱۰۵	درآمد سردخانه	۶۲۸,۷۹۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۹۸۱	۳,۲۸۳,۶۹۰	۳,۵۴۵,۶۷۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۸۰۱۰۶	درآمد واحد پودر خون و سرم خون	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳/۱۲/۱۷ ساعت تهیه: ۸:۱۷:۲۸ ظ.ب

صفحه ۳ از ۴

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
۱۴۰۱۰۸۰۱۰۷	درآمد واحد بسته بندی گوشت و فرآورده های گوشتی	۱,۳۲۳,۲۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۴۵۵	۶۶۸,۸۴۱	۱,۰۲۴,۲۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۸۰۱۰۸	درآمد بهای خدمات عرضه گوشت	۱۵,۱۳۶,۲۷۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۲,۹۴۱	۱۰,۵۵۸,۷۹۶	۱۳,۹۰۱,۷۳۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۸۰۱۰۹	درآمد اجاره رستوران میدان دام	۹۶۹,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰۱,۸۳۰	۸۸۱,۸۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۸۰۱۱۰	درآمد اجاره محل ذوب پیه	۳۵,۲۲۵,۷۹۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۱۰,۱۴۴	۵۶,۱۶۰,۰۰۰	۶۷,۶۷۰,۱۴۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۸۰۱۱۱	درآمد حاصل از مشارکت و سرمایه گذاری	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۸۰۱۱۲	درآمد حاصل از میدان دام	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۱,۷۲۵,۳۸۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۱,۴۳۴	۱,۵۴۳,۷۱۰	۱,۹۹۵,۱۴۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲۰۲	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۱,۷۲۵,۳۸۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۱,۴۳۴	۱,۵۴۳,۷۱۰	۱,۹۹۵,۱۴۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲۰۲۰۱۰۱	درآمد حاصل از وجوه سپرده	۱,۷۲۵,۳۸۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۱,۴۳۴	۱,۵۴۳,۷۱۰	۱,۹۹۵,۱۴۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۲	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۲,۲۴۸,۶۵۹	۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۸,۶۵۹	۸,۶۹۴,۸۹۰	۱۰,۹۴۳,۵۴۹	۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	فروش اموال غیر منقول	۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱	فروش اموال غیر منقول	۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۱	فروش اموال غیر منقول	۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳/۱۲/۱۷ ساعت تهیه: ۸:۱۷:۲۸

صفحه ۴ از ۴

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲	سرجمع	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سال ۱۴۰۰		
۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	فروش اموال غیر منقول	۲۲۰۱۰۱۰۱
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۴۳,۵۴۹	۸,۶۹۴,۸۹۰	۲,۲۴۸,۶۵۹	۸,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۸,۶۵۹	فروش سرقتی	۲۴
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۴۳,۵۴۹	۸,۶۹۴,۸۹۰	۲,۲۴۸,۶۵۹	۸,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۸,۶۵۹	فروش سرقتی	۲۴۰۱
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۴۳,۵۴۹	۸,۶۹۴,۸۹۰	۲,۲۴۸,۶۵۹	۸,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۸,۶۵۹	فروش سرقتی و حق رضایت مالکانه	۲۴۰۱۰۱
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۴۳,۵۴۹	۸,۶۹۴,۸۹۰	۲,۲۴۸,۶۵۹	۸,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۸,۶۵۹	فروش سرقتی و حق رضایت مالکانه	۲۴۰۱۰۱۰۱

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار / مدیرعامل

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۱:۲۰:۰۳.ظ

۰۱/۱۲/۲۳

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۱ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۷۶۳,۹۶۴	جمع کل	
۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۷۶۳,۹۶۴	هزینه ها	۱
۱۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۵۰,۰۰۰	۴۷,۳۴۵,۴۲۶	جبران خدمات کارکنان	۱۱
۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۲,۰۹۴,۳۷۸	حقوق و دستمزد	۱۱.۱
۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۳۳۹,۰۰۳	حقوق ثابت /مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۱.۱.۲
۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۰,۱۷۵	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۱.۳
۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۸,۷۲۲	حقوق کارمندان قراردادی	۱۱.۱.۴
۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۶,۴۷۸	حقوق کارگران قراردادی	۱۱.۱.۵
۷۹,۱۰۰,۰۰۰	۷۹,۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۵۱,۰۴۸	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۱.۲
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۶,۴۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۱.۲.۲
۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۸۳۱,۶۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۲.۳
۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۴,۴۲۱	مزایای کارمندان قراردادی	۱۱.۲.۴
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۳,۲۸۸	مزایای کارگران قراردادی	۱۱.۲.۵
۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۵,۸۷۸	اضافه کار	۱۱.۲.۶
۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۶,۰۰۹	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱۱.۲.۷
۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۳,۴۳۰	پاداش و عیدی	۱۱.۲.۸
۰	۰	۰	۰	سایر	۱۱.۲.۹
۳۴۱,۲۹۰,۰۰۰	۳۴۱,۲۹۰,۰۰۰	۲۲۶,۴۴۰,۰۰۰	۲۱۷,۷۱۹,۹۶۶	استفاده از کالاها و خدمات	۱۲
۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۲۳	ماموریت داخلی و خارجی	۱۲.۱
۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۲۳	ماموریت داخلی	۱۲.۱.۱
۲۸۹,۷۵۰,۰۰۰	۲۸۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۹۷,۷۹۰,۰۰۰	۱۸۵,۲۲۸,۰۶۹	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۲.۲
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۲۵۰,۰۰۰	۱۸۰,۲۹۳,۴۸۵	خدمات قراردادی اشخاص	۱۲.۲.۱
۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۶,۵۸۴	حق جلسه	۱۲.۲.۶
۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	واگذاری خدمات شهری	۱۲.۲.۷
۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۴۵۸,۰۰۰	حسابرسی	۱۲.۲.۱۱
۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۱۲.۲.۱۴
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	هزینه های کارشناسی	۱۲.۲.۱۵
۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	واگذاری خدمات اداری	۱۲.۲.۱۶
۱,۶۷۰,۰۰۰	۱,۶۷۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۷۱۴	حمل و نقل و ارتباطات	۱۲.۳



سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۱:۲۰:۰۳.ظ

۰۱/۱۲/۲۳

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۲ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۱۵,۹۹۶	حمل کالا و ائانه	۱۲۰۳۰۱
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۴,۴۵۹	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۲۰۳۰۴
۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۷۵,۰۸۹	تلفن و فاکس	۱۲۰۳۰۶
۵۶۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۹۶,۱۷۰	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۲۰۳۰۸
۳,۶۷۰,۰۰۰	۳,۶۷۰,۰۰۰	۲,۸۶۰,۰۰۰	۱,۸۷۸,۵۵۶	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۲۰۴
۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۷۹۱	ساختمان و مستحذات	۱۲۰۴۰۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۲۱۱,۹۵۵	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی،	۱۲۰۴۰۲
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۷,۶۳۹	بیمه دارائی های ثابت	۱۲۰۴۰۳
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۶۴۶	وسائط نقلیه	۱۲۰۴۰۴
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۰۱,۷۹۵	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴۰۵
۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱۶,۷۵۰	لوازم صوتی و تصویری	۱۲۰۴۰۶
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۷۰	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۲۰۴۰۷
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۷۱۰	رایانه	۱۲۰۴۰۸
۴,۱۲۰,۰۰۰	۴,۱۲۰,۰۰۰	۲,۸۷۰,۰۰۰	۳,۳۰۱,۲۲۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۶۲۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۹۱,۰۸۲	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	۳,۲۱۰,۱۳۸	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۲۰۵۰۳
۱,۵۲۰,۰۰۰	۱,۵۲۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	تصویر برداری و تبلیغات	۱۲۰۶
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	عکاسی و فیلمبرداری	۱۲۰۶۰۱
۶۲۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	تبلیغات محیطی، تلویزیون و فیلم کلیپ	۱۲۰۶۰۲
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	هزینه خدمات تبلیغاتی (خطاطی، نقاشی و ...)	۱۲۰۶۰۳
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	آگهی های تبلیغاتی	۱۲۰۶۰۴
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۸۹,۹۸۳	تشریفات	۱۲۰۷
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۹,۶۰۰	هزینه تشریفات	۱۲۰۷۰۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۸۳	جشن و چراغانی	۱۲۰۷۰۲
۹۸۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۹۷۳,۶۵۴	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۲۰۸
۵۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۴۷۵,۷۵۹	حق الوکاله و حق المشاوره	۱۲۰۸۰۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۸,۹۰۸	هزینه های ثبتی	۱۲۰۸۰۲
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	نظارت بر ممیزی املاک	۱۲۰۸۰۳
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۵۷	تدوین مقررات و خدمات حقوقی	۱۲۰۸۰۴



سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۱:۲۰:۰۳.ظ

۰۱/۱۲/۲۳

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۳ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۳۹,۹۳۰	هزینه های قضائی و دادرسی	۱۲۰۸۰۵
۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۵۵	هزینه های بانکی	۱۲۰۹
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۶,۵۸۵	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹۰۱
۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۸,۱۷۰	هزینه انتقال وجوه	۱۲۰۹۰۲
۱۱,۵۲۰,۰۰۰	۱۱,۵۲۰,۰۰۰	۸,۷۴۰,۰۰۰	۹,۱۸۷,۶۹۲	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰
۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰	۲,۳۲۱,۳۷۴	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۱
۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۱,۵۱۵	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۲
۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	۳,۶۳۹,۹۷۳	سوخت	۱۲۱۰۰۵
۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۳۵,۹۱۶	سوخت بنزین ماشین آلات	۱۲۱۰۰۶
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۹۱۴	سوخت گازوییل ماشین آلات	۱۲۱۰۰۷
۹,۷۷۰,۰۰۰	۹,۷۷۰,۰۰۰	۵,۰۹۰,۰۰۰	۴,۴۲۲,۲۶۹	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱
۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۱۴۳,۱۲۷	مصالح ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۱۲۱۱۰۱
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۶۹,۱۰۰	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۱۲۱۱۰۲
۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۲۳,۲۴۵	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیرآب، سیفون،.....)	۱۲۱۱۰۳
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۳۷۰,۶۴۵	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف	۱۲۱۱۰۴
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۱	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و ...)	۱۲۱۱۰۵
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۹۳۰	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱۲۱۱۰۶
۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۶۳۶,۳۲۵	لوازم مصرفی اداری (کاغذ ، مقوا و لوازم التحریر ...)	۱۲۱۱۰۷
۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۸۵,۸۲۵	مواد غذایی	۱۲۱۱۰۸
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۵۲,۳۵۳	لوازم آتش نشانی	۱۲۱۱۰۹
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۱۲۱۱۱۰
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۴۱۱	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۱۲۱۱۱۱
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۷۹۵,۵۸۰	لوازم خواب و پوشاک	۱۲۱۱۱۲
۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۶۷۷	سایر	۱۲۱۱۹۰
۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۴۷,۹۵۰	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	۵۰,۰۰۰	۰	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۲۱۲۰۶
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۵۰۰	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۲۱۲۰۷
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۴۲,۴۵۰	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی،	۱۲۱۲۰۸



سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۱۰:۲۰:۰۳.ظ

۰۱/۱۲/۲۳

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۴ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	هزینه برگزاری سمینارها و جلسات سخنرانی و کارگاههای	۱۲۱۲.۰۹
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	حق عضویت	۱۲۱۳
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	حق عضویت سازمانها و مؤسسات بین المللی	۱۲۱۳.۰۱
۱۵,۲۱۰,۰۰۰	۱۵,۲۱۰,۰۰۰	۶,۴۹۰,۰۰۰	۱۱,۶۳۴,۸۸۱	اجاره و کرایه	۱۲۱۴
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	اجاره زمین و اراضی	۱۲۱۴.۰۱
۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	اجاره ساختمان و سایر مستحدثات	۱۲۱۴.۰۲
۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۰۰	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۱۲۱۴.۰۳
۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۵۷,۸۸۱	کرایه وسایط نقلیه	۱۲۱۴.۰۴
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۱۲۱۴.۰۵
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۳۰۲,۰۰۰	کمک های بلاعوض	۱۵
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۳۰۲,۰۰۰	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۱۵.۰۳
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	کمک به خسارت دیدگان حوادث غیر مترقبه	۱۵.۰۳.۰۱
۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۰۲,۰۰۰	حقوق روحانیون مبلغ	۱۵.۰۳.۰۳
۳۶,۵۱۰,۰۰۰	۳۶,۵۱۰,۰۰۰	۱۷,۰۲۰,۰۰۰	۱۶,۵۸۰,۰۶۸	رفاه اجتماعی	۱۶
۱۸,۳۸۰,۰۰۰	۱۸,۳۸۰,۰۰۰	۹,۵۲۰,۰۰۰	۸,۹۹۹,۶۴۹	بیمه و بازنشستگی	۱۶.۰۱
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۳,۱۰۴	بازنشستگی (سهم شهرداری)	۱۶.۰۱.۰۱
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۲,۲۳۸	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۶.۰۱.۰۲
۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۴۴,۳۰۷	بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم شهرداری)	۱۶.۰۱.۰۳
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	بیمه عمر کارکنان	۱۶.۰۱.۰۵
۱۸,۱۳۰,۰۰۰	۱۸,۱۳۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۸۰,۴۱۹	کمک های رفاهی کارمندان	۱۶.۰۲
۵,۸۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۸,۱۹۲	بن ها و کمک های غیر نقدی	۱۶.۰۲.۰۱
۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۸,۷۸۷	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۱۶.۰۲.۰۲
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۹۳۹	هزینه غذا	۱۶.۰۲.۰۳
۸۸۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۴۴۳,۱۶۸	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۱۶.۰۲.۰۴
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۱۶.۰۲.۰۶
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۳,۰۸۷	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۱۶.۰۲.۰۷
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۲,۱۶۹	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب	۱۶.۰۲.۰۸
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۳,۵۰۰	کمک هزینه تحصیلی	۱۶.۰۲.۰۹
۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم	۱۶.۰۲.۱۰



سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۱:۲۰:۰۳.ظ

۰۱/۱۲/۲۳

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۵ از ۵

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه ازدواج	۱۶۰۲۱۱
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۰۰	هزینه های ورزشی کارکنان	۱۶۰۲۱۲
۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۳۱,۵۷۷	حق پس انداز کارکنان	۱۶۰۲۱۳
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	سایر	۱۶۰۲۹۰
۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۶,۵۰۴	سایر هزینه ها	۱۷
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۱۰۹	دیون	۱۷۰۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۱۰۹	دیون با محل	۱۷۰۱۰۱
۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۳,۳۹۵	هزینه های متفرقه	۱۷۰۲
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۲۲۸	حق سنوات کارکنان	۱۷۰۲۰۱
۰	۰	۰	۰	باز خرید خدمت کارکنان	۱۷۰۲۰۲
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۳,۱۶۷	پاداش پایان خدمت	۱۷۰۲۰۳



سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۷/۱۲/۱۷ ساعت تهیه: ظ.ب.۴۷:۱۷:۰۸

ارقام به هزار ریال

صفحه ۲ از ۳

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت /برنامه /طرح /پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۲۰۶۱۵۰۰۲۳۳	میادین -احداث بازارچه محلي در حوزه شهرداری منطقه 2	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۶۱۵۰۰۶۳۳	میادین-دیون عمرانی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵۰۰۷۳۳	میادین-طرح مطالعاتی جامع ساماندهی صنایع و مشاغل مزاحم	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵۰۰۹۳۳	میادین-تبدیل به احسن نمودن و تعمیرات اساسی ماشین آلات	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵۰۱۰۳۳	میادین-خرید لوازم وتجهیزات اداری-بند20 ماده55قانون شهرداریها	۵۶۲,۷۱۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵۰۱۱۳۳	م33-میادین-تکمیل مجموعه سالن های انقلاب)(اسکان کارگران ساختمانی)	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۶۱۵۰۱۲۳۳	م33-میادین-احداث بازارچه در شهرک میل وخودرو	۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۶۱۵۰۱۳۳۳	م33-میادین-احداث، تعمیر و نگهداری میادین خشکبار، سبزه میدان و میدان بزرگ	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۶۱۵۰۱۴۳۳	میادین-تهیه فیلم و مستند و انیمیشن تبلیغات شهری فرهنگ شهروندی مرتبط با ساماندهی مشاغل مزاحم	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵۰۱۵۳۳	میادین-احداث ، تعمیر و نگهداری میادین و بازارچه ها و کیوسک های ثابت و سیار و کانکس های سازمان	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵۰۱۶۳۳	میادین-احداث بازارچه های موضوعی و تخصصی	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵۰۱۷۳۳	میادین-نصب و نگهداری دوربین های مدار بسته و تجهیزات نظارتی	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵۰۱۸۳۳	میادین-هوشمند سازی بازارچه ها -میادین و مراکز عرضه	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵۰۱۹۳۳	میادین-خرید،احداث و اجرای طرحهای فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی ، سلامت محور و توسعه فرهنگ شهروندی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۶۱۵۰۲۰۳۳	میادین-اجرای تقویم جامع برنامه های فرهنگی و اجتماعی	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰



سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۷/۱۲/۱۷ ساعت تهیه: ظ.ب.۴۷:۱۷:۰۸

ارقام به هزار ریال

صفحه ۳ از ۳

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۲۰۶۱۵۰۲۱۳۳	میدین-تملك املاك مورد نیاز	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵۰۲۲۳۳	میدین-توسعه خدمات بازارچه ای در محلات محروم	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۵۰۲۳۳۳	میدین-ساماندهی مشاغل مزاحم شهری اعم از کارگران فصلی و غیره	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	حمل و نقل و ترافیک	۲۳۲,۱۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱	توسعه زیر ساخت های عبور و مرور (تملكات معابر، توسعه و احداث)	۲۳۲,۱۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۱	طراحی و احداث خیابان	۲۳۲,۱۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۱۰۰۱۳۳	میدین-تعریض مسیر دسترسی کشتارگاه(کشتارگاه)	۲۳۲,۱۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰

Ā
Ā
Ā

سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی

سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی

Ā

Ā

سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی

سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی

سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی



سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳/۱۲/۱۷ ساعت تهیه: ۸:۱۸:۰۱ ظ.ب

صفحه ۱ از ۱

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
	جمع کل	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱	بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۴	بهای خدمات فنی	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۴۰۹۰۱	۰.۵٪ ارایه خدمات فنی و نظارتی	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱۰۱۰۱	درآمد حاصل از سهم شهرداری از مشارکت در ساختمانها و ابنیه	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲۰۲	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲۰۲۰۱۰۱	درآمد حاصل از وجوه سپرده	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهردار / مدیرعامل

رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۸:۱۸:۱۳.ظ

۰۱/۱۲/۱۷

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۱ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	جمع کل	
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	هزینه ها	۱
۸۸,۳۵۰,۰۰۰	۸۸,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	جبران خدمات کارکنان	۱۱
۴۲,۸۴۰,۰۰۰	۴۲,۸۴۰,۰۰۰	۰	۰	حقوق و دستمزد	۱۱.۱
۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	حقوق ثابت /مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۱.۱.۲
۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۱.۳
۵,۰۴۰,۰۰۰	۵,۰۴۰,۰۰۰	۰	۰	حقوق کارمندان قراردادی	۱۱.۱.۴
۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	حقوق کارگران قراردادی	۱۱.۱.۵
۴۵,۵۱۰,۰۰۰	۴۵,۵۱۰,۰۰۰	۰	۰	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۱.۲
۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۱.۲.۲
۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱.۲.۳
۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	مزایای کارمندان قراردادی	۱۱.۲.۴
۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	مزایای کارگران قراردادی	۱۱.۲.۵
۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	اضافه کار	۱۱.۲.۶
۳,۹۶۰,۰۰۰	۳,۹۶۰,۰۰۰	۰	۰	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱۱.۲.۷
۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	پاداش و عیدی	۱۱.۲.۸
۴۵,۷۵۰,۰۰۰	۴۵,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	استفاده از کالاها و خدمات	۱۲
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	ماموریت داخلی و خارجی	۱۲.۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	ماموریت داخلی	۱۲.۱.۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	ماموریت خارجی	۱۲.۱.۲
۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۲.۲
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	خدمات قراردادی اشخاص	۱۲.۲.۱
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	حق التدریس و حق پژوهش	۱۲.۲.۴
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	حق جلسه	۱۲.۲.۶
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	نگهداری و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات عمومی شهری	۱۲.۲.۹
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	نگهداری و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات اختصاصی شهری	۱۲.۲.۱۰
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	حسابرسی	۱۲.۲.۱۱
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	اطلاع رسانی	۱۲.۲.۱۲
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۱۲.۲.۱۴



سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۸:۱۸:۱۳.ظ

۰۱/۱۲/۱۷

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۲ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	حمل و نقل و ارتباطات	۱۲۰۳
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	حمل کالا و ائانه	۱۲۰۳۰۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۲۰۳۰۴
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	حق اشتراک صندوق های پستی در داخل و خارج از کشور	۱۲۰۳۰۵
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	تلفن و فاکس	۱۲۰۳۰۶
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۲۰۳۰۸
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۲۰۴
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	بیمه دارائی های ثابت	۱۲۰۴۰۳
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴۰۵
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	لوازم صوتی و تصویری	۱۲۰۴۰۶
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۲۰۴۰۷
۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	رایانه	۱۲۰۴۰۸
۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	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
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	تبلیغات محیطی، تلویزیون و فیلم کلیپ	۱۲۰۶۰۲
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	هزینه خدمات تبلیغاتی (خطاطی، نقاشی و ...)	۱۲۰۶۰۳
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	آگهی های تبلیغاتی	۱۲۰۶۰۴
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	تشریفات	۱۲۰۷
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	هزینه تشریفات	۱۲۰۷۰۱
۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۲۰۸
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	حق الوکاله و حق المشاوره	۱۲۰۸۰۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	هزینه های ثبتی	۱۲۰۸۰۲
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	هزینه های قضائی و دادرسی	۱۲۰۸۰۵
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	هزینه های بانکی	۱۲۰۹
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹۰۱



سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۸:۱۸:۱۳.ظ

۰۱/۱۲/۱۷

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۳ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	هزینه انتقال وجوه	۱۲۰۹۰۲
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۱
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۲
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	سوخت	۱۲۱۰۰۵
۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	لوازم سرویسهای بهداشتی(شیرآب،سیفون،.....)	۱۲۱۱۰۳
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	لوازم نظیف و مواد شوینده(صابون،مایع دستشویی، مایع ظرف	۱۲۱۱۰۴
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا و لوازم التحریر ...)	۱۲۱۱۰۷
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	موادغذائی	۱۲۱۱۰۸
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	لوازم آتش نشانی	۱۲۱۱۰۹
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۱۲۱۱۱۱
۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۲۱۲
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	بررسی و مطالعه نیازها و امکانات شهری	۱۲۱۲۰۳
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	حق التألیف و حق الترجمة	۱۲۱۲۰۵
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۲۱۲۰۷
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	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
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	حق عضویت	۱۲۱۳
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	حق عضویت سازمانها و مؤسسات بین المللی	۱۲۱۳۰۱
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	پرداختهایی که به موجب قراردادها و یا تعهدات شهرداری یا	۱۲۱۳۰۲
۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	اجاره و کرایه	۱۲۱۴
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	کرایه وسایط نقلیه	۱۲۱۴۰۴
۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۱۲۱۴۰۵
۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	کمک های بلاعوض	۱۵
۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۱۵۰۳
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	حقوق روحانیون مبلغ	۱۵۰۳۰۳
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	هدایا و پرداخت های تشویقی	۱۵۰۳۰۴
۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	رفاه اجتماعی	۱۶



سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۰۸:۱۸:۱۳.ظ

۰۱/۱۲/۱۷

تاریخ تهیه گزارش:

صفحه ۴ از ۴

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۱۹,۶۵۰,۰۰۰	۱۹,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	بیمه و بازنشستگی	۱۶۰۱
۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	بازنشستگی (سهم شهرداری)	۱۶۰۱۰۱
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۶۰۱۰۲
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	بیمه عمر کارکنان	۱۶۰۱۰۵
۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	کمک های رفاهی کارمندان	۱۶۰۲
۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	بن ها و کمک های غیر نقدی	۱۶۰۲۰۱
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۱۶۰۲۰۲
۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	هزینه غذا	۱۶۰۲۰۳
۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۱۶۰۲۰۴
۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب	۱۶۰۲۰۸
۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۰	۰	کمک هزینه ازدواج	۱۶۰۲۱۱
۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	هزینه های ورزشی کارکنان	۱۶۰۲۱۲
۳۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	حق پس انداز کارکنان	۱۶۰۲۱۳



سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۷/۱۲/۱۷ ساعت تهیه: ظ.ب.۲۲:۱۸:۰۸

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۲

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
	جمع کل	۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	کالبدی و شهرسازی	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴	تهیه و اجرای طرح های موضعی و موضوعی شهری	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱	اجرای طرح های موضعی و موضوعی شهری	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۱۰۱۶۷	سرمایه گذاری-مطالعه طرحها و بسته های سرمایه گذاری و مشارکتی	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	خدمات مدیریت	۰	۰	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱	توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقاء زیرساختها و فناوریهای نوین	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳	نصب دوربین های مداربسته	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳۰۰۱۶۷	سرمایه گذاری-تجهیزات حفاظتی و دوربین	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۵۰۳	تحول اداری و مدیریت عملکرد	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱	طراحی، احداث، تکمیل و تجهیز ساختمان اداری	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱۰۰۲۶۷	سرمایه گذاری-تهیه تجهیزات اداری (لوازم مصرف نشدنی، کامپیوتر و ملزومات ضروری اداری و ...)	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴	توسعه درآمدهای پایدار	۰	۰	۹۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۹۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۵۰۰,۰۰۰
۵۰۴۱۱	طرح های سرمایه گذاری	۰	۰	۴۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۵۰۰,۰۰۰
۵۰۴۱۱۰۰۳۶۷	سرمایه گذاری-خرید سهام مربوط به زنجیره مصرف شهرداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰



سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی

بودجه سال ۱۴۰۲

فرم ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه

تاریخ تهیه گزارش: ۱۷/۱۲/۱۷ ساعت تهیه: ظ.ب.۲۲:۱۸:۰۸

ارقام به هزار ریال

صفحه ۲ از ۲

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نوع اعتبار		پیشهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
				سرمایه ای	مالی		
۵۰۴۱۱۰۰۴۶۷	سرمایه گذاری-مشارکت در پروژه های مسکن مناطق	۰	۰	۴۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۵۰۰,۰۰۰
۵۰۴۱۲	ایجاد تاسیسات درآمدزا	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۱۲۰۰۱۶۷	سرمایه گذاری-خرید املاک جهت طرح های سرمایه گذاری و مشارکتی آتی	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	اجتماعی و فرهنگی	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲	برگزاری همایش ها، نمایشگاه ها و نشست ها	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲۱۱	برگزاری همایش های ملی و بین المللی	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲۱۱۰۰۱۶۷	سرمایه گذاری-برگزاری همایش بین المللی سرمایه گذاری	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

Ā
Ā
Ā

شورای اسلامی شهر

شورای اسلامی شهر

Ā

Ā

شورای اسلامی شهر

شورای اسلامی شهر

شورای اسلامی شهر



شورای اسلامی شهر

بودجه سال ۱۴۰۲

پیش بینی منابع درآمدی

ارقام به هزار ریال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳/۱۲/۰۱ ساعت تهیه: ۸:۴۰:۱۸ ظ.ب

صفحه ۱ از ۱

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	وصولی قطعی نه ماه اول سال ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲
	جمع کل	۴۸,۲۹۷,۶۵۷	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۹۷,۶۵۷	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۲۹۷,۶۵۷	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱	درآمدها	۴۸,۲۹۷,۶۵۷	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۹۷,۶۵۷	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۲۹۷,۶۵۷	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها	۴۸,۲۹۷,۶۵۷	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۹۷,۶۵۷	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۲۹۷,۶۵۷	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱	اعانات،کمک های اهدائی	۴۸,۲۹۷,۶۵۷	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۹۷,۶۵۷	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۲۹۷,۶۵۷	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۳	کمک ها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیردولتی	۴۸,۲۹۷,۶۵۷	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۹۷,۶۵۷	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۲۹۷,۶۵۷	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۳۰۱۰۲	کمک شهرداری -هزینه های جاری	۴۸,۲۹۷,۶۵۷	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۹۷,۶۵۷	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۲۹۷,۶۵۷	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰



پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۲۳,۰۷۹	جمع کل	
۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۲۳,۰۷۹	هزینه ها	۱
۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۹,۰۰۰	جبران خدمات کارکنان	۱۱
۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۹,۰۰۰	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۱۰۲
۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۹,۰۰۰	پاداش و عیدی	۱۱۰۲۰۸
۶۴,۴۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۶۸,۶۵۹	استفاده از کالاها و خدمات	۱۲
۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۷۳۴	ماموریت داخلی و خارجی	۱۲۰۱
۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۷۳۴	ماموریت داخلی	۱۲۰۱۰۱
۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۵,۵۶۳,۶۹۷	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۲۰۲
۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۰,۸۴۲	خدمات قراردادی اشخاص	۱۲۰۲۰۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری	۱۲۰۲۰۵
۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۳۵,۶۰۷	حق جلسه	۱۲۰۲۰۶
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۷,۲۴۸	اطلاع رسانی	۱۲۰۲۱۲
۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۷۳	حمل و نقل و ارتباطات	۱۲۰۳
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۵	حمل کالا و اثاثه	۱۲۰۳۰۱
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۰	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۲۰۳۰۴
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۲۸	تلفن و فاکس	۱۲۰۳۰۶
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۰	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۲۰۳۰۸
۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۰۷۰	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۲۰۴
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۰	ساختمان و مستحقات	۱۲۰۴۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۴۷۰	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴۰۵
۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	رایانه	۱۲۰۴۰۸
۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۷۰۱	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵۰۱
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۷۰۱	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۴,۹۲۰	هزینه های بانکی	۱۲۰۹
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۴,۹۲۰	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹۰۱
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	هزینه انتقال وجوه	۱۲۰۹۰۲
۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۱,۶۶۴	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱



شورای اسلامی شهر

بودجه سال ۱۴۰۲

مصارف به تفکیک فصول

ارقام به هزار ریال

ساعت تهیه : ۵۲:۱۸:۰۸

تاریخ تهیه گزارش: ۱۷/۱۲/۰۱

صفحه ۲ از ۲

پیشنهاد و تصویب		دوره های قبل		شرح	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۱۲۱۱۰۲
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیر آب، سیفون،.....)	۱۲۱۱۰۳
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف)	۱۲۱۱۰۴
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و ...)	۱۲۱۱۰۵
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۷۵۱	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا و لوازم التحریر ...)	۱۲۱۱۰۷
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۹۱۳	مواد غذایی	۱۲۱۱۰۸
۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	سایر	۱۲۱۱۹۰
۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۵,۴۲۰	رفاه اجتماعی	۱۶
۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۵,۴۲۰	کمک های رفاهی کارمندان	۱۶۰۲
۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۵,۴۲۰	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۱۶۰۲۰۴

