



# بودجه مصوب



سال ۱۴۰۱



شهرداری  
مشهد  
مقدس

مشهد جهان شهر برکت و کرامت

**نام کتاب:** بودجه مصوب سال ۱۴۰۱ شهرداری مشهد  
**تدوین:** دفتر برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد - گروه بودجه  
**ناشر:** انتشارات بوی شهر بهشت  
(وابسته به سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد)  
**چاپ و صحافی:** شهرآرا **تیراژ:** ۱۰۰۰ نسخه  
**نوبت و سال چاپ:** اول - ۱۴۰۱  
**شابک:** ۹۷۸-۶۰۰-۳۷۰-۳۷۸-۱  
**نشانی:** مشهد- چهارراه دکترا- سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد  
**تلفن:** ۰۵۱-۳۷۴۲۹۲۰۰ **نمابر:** ۰۵۱-۳۸۴۰۱۰۰۴  
**سایت:** [ketab.etefaq.org](http://ketab.etefaq.org) **پست الکترونیک:** [ketab1@mashhad.ir](mailto:ketab1@mashhad.ir)



## فهرست

چشم انداز دوره ششم مدیریت شهری	۱۲
چرخش های تحول آفرین	۱۴
راهبردهای بودجه	۱۶
شرایط حاکم بر تدوین بودجه	۱۸
ویژگی های بودجه	۱۹
اطلاع نگاشت	۲۰
<b>پیوست شماره یک - بخشنامه بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ شهرداری مشهد</b>	۳۱
<b>پیوست شماره دو - تبصره های بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ شهرداری مشهد</b>	۴۳
<b>پیوست شماره سه - بودجه تلفیقی سال ۱۴۰۱ شهرداری مشهد</b>	۷۵
جدول شماره ۱ - خلاصه منابع و مصارف	۷۶
جدول شماره ۲ - خلاصه درآمدها و هزینه ها	۷۸

جدول شماره ۳ - خلاصه واگذاری دارایی های سرمایه ای	۸۰
جدول شماره ۴ - خلاصه واگذاری دارایی های مالی	۸۲
جدول شماره ۵ - منابع حاصل از درآمدهای عمومی و کمک دولت بر حسب بند و اجزا	۸۴
جدول شماره ۶ - منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای بر حسب بند و اجزا	۹۶
جدول شماره ۷ - منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی بر حسب بند و اجزا	۹۷
جدول شماره ۸ - خلاصه بودجه و تعادل منابع و مصارف به شیوه عملیاتی	۹۸
جدول شماره ۹ - برآورد اعتبارات در قالب برنامه، عملیات و خدمت	۱۰۰
جدول شماره ۱۰ - برآورد اعتبارات هزینه ای بر حسب فصل و ماده	۱۱۲
جدول شماره ۱۱ - برآورد اعتبارات سرمایه ای بر حسب فصل و ماده	۱۱۴
جدول شماره ۱۲ - برآورد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب برنامه، عملیات و خدمت	۱۱۵
جدول شماره ۱۳ - برآورد اعتبارات تملک دارایی های مالی بر حسب فصل و ماده و اجزا	۱۲۳

۱۶۸	.....	سازمان پارک‌ها و فضای سبز
۱۷۲	.....	سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
۱۷۶	.....	سازمان مدیریت پسماند
۱۸۰	.....	سازمان فردوس‌ها
۱۸۴	.....	سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی
۱۸۸	.....	شرکت نمایشگاه بین‌المللی
۱۹۲	.....	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات
۱۹۶	.....	سازمان زمین و مسکن
۲۰۰	.....	شرکت گردشگری و توسعه عمران هفت حوض
۲۰۴	.....	سازمان فرهنگی و اجتماعی
۲۰۸	.....	موسسه فرهنگی شهرآرا
۲۱۲	.....	سازمان اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی

۱۲۵	.....	<b>پیوست شماره چهار - بودجه مصوب و تبصره‌های اختصاصی سال ۱۴۰۱ سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات تابعه</b>
۱۲۶	.....	تبصره‌های عمومی - سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته
۱۲۸	.....	سازمان اتوبوسرانی
۱۳۲	.....	سازمان پایانه‌های مسافربری
۱۳۶	.....	سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی
۱۴۰	.....	سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومه
۱۴۴	.....	شرکت بهره‌برداری قطار شهری
۱۴۸	.....	شرکت قطار شهری
۱۵۲	.....	شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی و عاملیت شهرداری
۱۵۶	.....	سازمان حمل و نقل و ترافیک
۱۶۰	.....	سازمان عمران
۱۶۴	.....	سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی



ششمین شورای مشورت

معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی  
دکتر بنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد

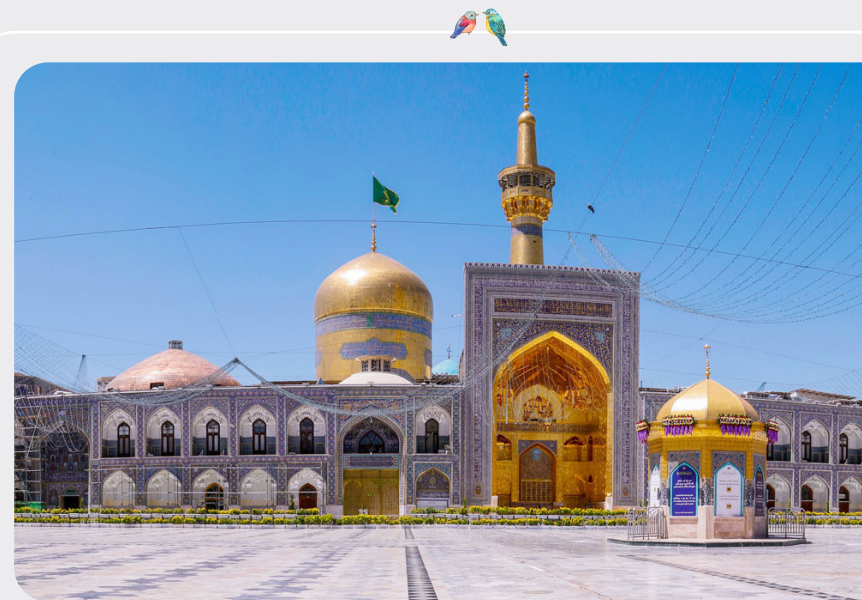
## مقدمه

با اتکال به خداوند متعال و به استناد اسناد بالادستی و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) و سیاست های ابلاغی ایشان در لزوم تغییر ساختار بودجه و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، در سال اول دوره ششم مدیریت شهری، بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری مشهد الرضا (ع) در راستای تمهید لازم برای عملیاتی سازی سال اول برنامه میان مدت پیش رو با اولویت تاب آوری در مقابله با تکانه های اقتصادی، تهیه و به تصویب شورای محترم اسلامی شهر مشهد رسانده شد. در همین راستا شهرداری مشهد مقدس به منظور خنثی سازی تهدیدهای موجود به سبب تحریم های ظالمانه و شیوع بیماری فراگیر کرونا، سعی کرده است تا از طریق کاربست سیاست های اقتصاد مقاومتی و با بهره گیری خردمندانه از فرصت ها، باور "ما می توانیم" را محقق سازد.

آنچه در بودجه ۱۴۰۱ شهرداری مشهد اهمیت دارد و نسبت به سال های گذشته تغییر کرده است، انطباق و ارتباط کامل با سیاست ها و رهیافت های ششمین دوره شورای اسلامی شهر، چشم انداز و چرخش های تحول آفرین و توجه به راهبردها، ویژگی ها و ضرورت های آن می باشد و به گونه ای تدوین گردیده است که مدیریت عالمانه و جهادی در فضای شهر و شهرداری برای خدمت رسانی محسوس و منطقی به خادمین، زائرین و مجاورین بارگاه منور رضوی تحقق یابد. از اینرو امید است با نظارت و مشارکت همگانی خادمین و مجاورین بارگاه ملکوتی ثامن الحجج (ع) در بهینه سازی هرچه بهتر خدمات ارائه شده، شاهد رفاه و بالندگی بیش از پیش زائران و مجاوران حضرتش باشیم.



... اگر برنامه ریزی نکنیم،  
 کار بی برنامه به سامان نخواهد رسید.  
 بعد از آنکه برنامه ریزی کردیم، اگر همت و  
 حرکت نکنیم، به مقصد نخواهیم رسید.  
 «سخنرانی مقام معظم رهبری در جمع  
 نمایندگان مجلس شورای اسلامی»



اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا الْمُزْتَمِّي  
 الْإِمَامِ النَّقِيِّ النَّقِيِّ  
 وَ حُجَّتِكَ عَلَى مَنْ فَوْقَ الْأَرْضِ  
 وَ مَنْ تَحْتَ الثَّرَى الصِّدِّيقِ الشَّهِيدِ  
 صَلَاةً كَثِيرَةً تَامَةً  
 زَاكِيَةً مُتَوَاصِلَةً مُتَوَاتِرَةً مُتَرَادِفَةً  
 كَأَفْضَلِ مَا صَلَّيْتَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَوْلِيَائِكَ

### چشم انداز دوره ششم مدیریت شهری

#### هویت شهری:

- جهان شهرمهربانی و رفتار عالمانه مبتنی بر رضای الهی
- تجلی گاه معنویت و اخلاق با الگوی سبک زندگی خادم، زائر و مجاور
- خانواده محور، امن، آرامش بخش و نشاط آور

#### اقتصاد شهری:

- اعتماد آفرین با اقتصاد پایدار مشارکت پذیر و رقابتی مبتنی بر ارزش های اسلامی
- ثروتمند، عدالت محور و زمینه ساز فرصت های اقتصادی متنوع جذاب و شفاف
- قطب ملی صنایع خلاق، نوآور، دانش بنیان و مولد

#### کالبد شهری:

- الگوی ساخت یافته شهر طراز انقلاب اسلامی
- مهربان، خوانا، زیبا و روح نواز
- نماد آبادانی، متوازن و زیست پذیر در تمام نقاط شهر
- تجلی گاه معماری اسلامی و اصیل ایرانی

### چشم انداز دوره ششم مدیریت شهری

- یکپارچه، روان، متصل، دسترس پذیر و کرامت محور مبتنی بر حمل و نقل عمومی

#### دیپلماسی شهری:

- تاثیر گذار در سطح ملی و جهانی و مامن تشیع
- ایفاگر نقش شریانی در گلوگاه های منطقه
- الگوی شهر تعاملی، بستری افای نقش حلقه های میانی و مقوم سرمایه اجتماعی
- موثر در تعاملات اقتصادی، فرهنگی، تاریخی و هنری کشورهای همسایه

#### محیط زیست شهری:

- پاکیزه، سالم و سازگار با زیست بوم
- تاب آور و پایدار

#### مدیریت شهری:

- آینده نگر، گفتمانی، مردمی، علمی، هوشمند، قانون مدار، فساد ستیز و جهادی
- مقوم مدیریت هماهنگ شهری اثر بخش

### چرخش های تحول آفرین

- تقویت باور « ما میتوانیم » به جای عدم اتکا به توانمندی های در دسترس
- ایجاد و تقویت اقتصاد پویا و کسب درآمدهای پایدار به جای وابستگی به منابع درآمدی ناپایدار
- سهم ببری از ثروت انباشت شده به جای سهم ببری از فرصت شهروندان برای تولید ثروت
- مناسب سازی ضابطه ها برای مردم به جای مردم برای ضابطه ها
- مدیریت هماهنگ و تقسیم کار بین نهادهای به جای مدیریت جزیره ای و برنامه های بخشی
- آینده نگری و داشتن مدیریت آفندی به جای مدیریت واکنشی و پدافندی
- خدمت رسانی محسوس و منطقی به جای انجام امور نمایشی و تزئینی
- ایجاد زیرساخت های حیاتی و اجرای برنامه های بنیادین به جای اقدامات و پروژه های سطحی و ظاهری
- مدیران جوان و مشاوران پیشکسوت به جای مشاوران جوان

### چرخش های تحول آفرین

- مدیریت علمی، جهادی و مردمی به جای مدیریت سلیقه ای ایستا و اشرافی
- خدمت رسانی حداکثری با استفاده از تمام ظرفیت ها برای انجام وظایف به جای اکتفای به ظرفیت های داخلی
- تقویت نقش تسهیل گری، حمایتی و نظارتی به جای حاکمیتی و تصدی گری
- فعال سازی موتورهای پیشران به جای متوقف ماندن در چرخه های معمول و سنتی
- اقدام براساس آمایش و عدالت در تخصیص منابع و فرصت ها به جای عدالت توزیعی
- نگاه تمدن ساز و جهان شهری به جایگاه شهر مشهد به جای کاریست مفهوم کلان شهری
- برخورد سیستمی و بستن مجاری فساد به جای انفعال و مبارزه با مفاسد
- متحتم دانستن پاسخگویی به جای توجیه و فرافکنی
- افزایش اختیارات مدیران صف به جای تمرکز تصمیم گیری در رده های ستادی



### راهبردهای بودجه

- ۱ انطباق بودجه پیشنهادی با رهیافت دوره ششم شورای اسلامی شهر چشم انداز و چرخش های تحول آفرین برنامه مدیریت شهری
- ۲ اقدام براساس تعادل بخشی حوزه های شهری و عدالت محوری در تخصیص منابع با اولویت نواحی کمتر توسعه یافته و حاشیه ای
- ۳ کاهش هزینه های جاری با ارتقاء بهره وری و اتخاذ روش های نوآورانه
- ۴ استفاده از روش ها و ابزارهای متنوع تامین مالی و تلاش برای پرداخت بدهی ها و مطالبات پیمانکاران
- ۵ افزایش اختیارات مدیران صف و تمرکززدایی از ستاد
- ۶ شفافیت بخشی به بودجه، هوشمندسازی، اهتمام به انضباط مالی و ارتقاء پاسخگویی سازمانی

### شرایط حاکم بر تدوین بودجه

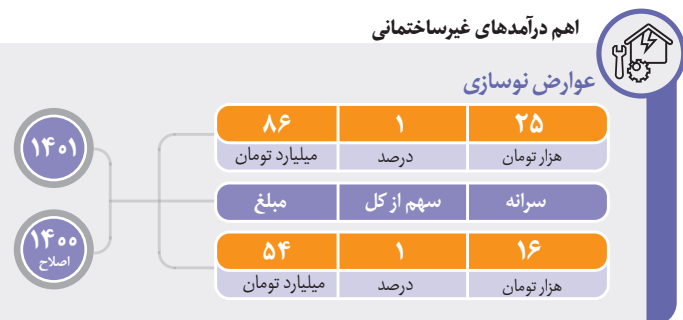
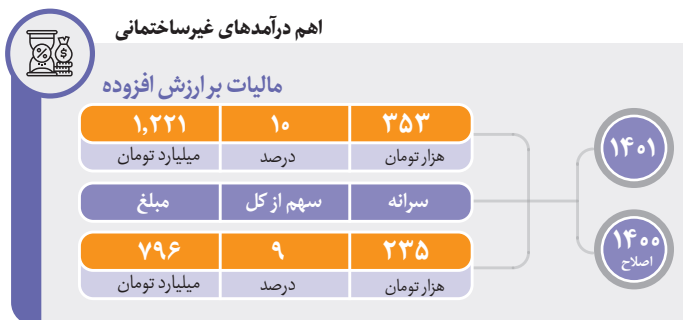
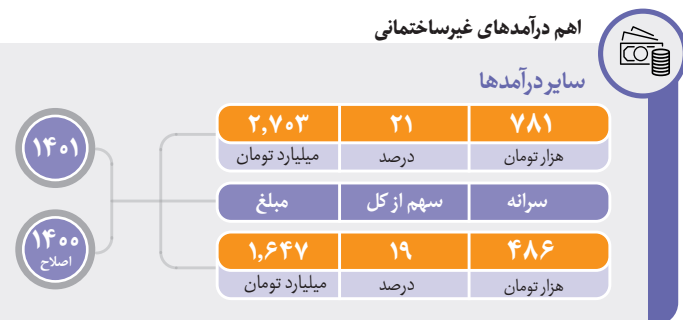
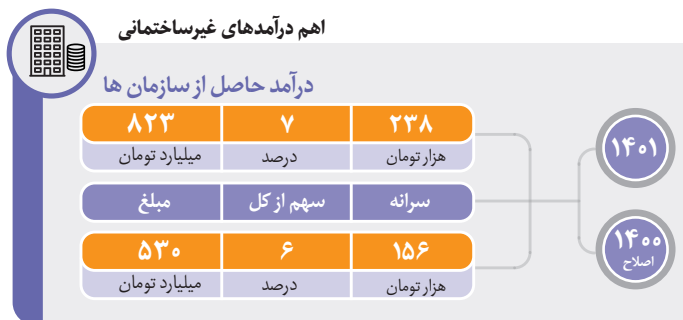
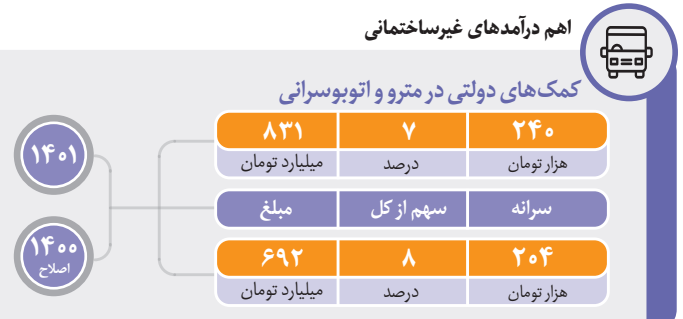
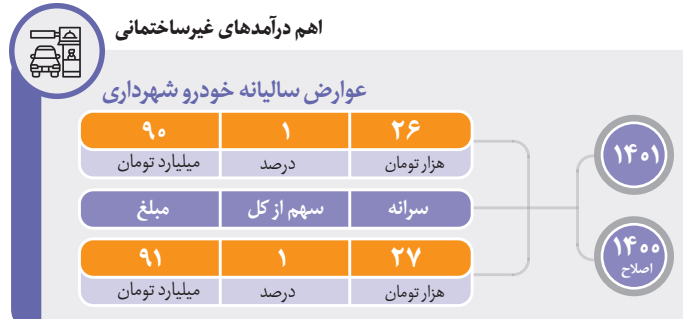
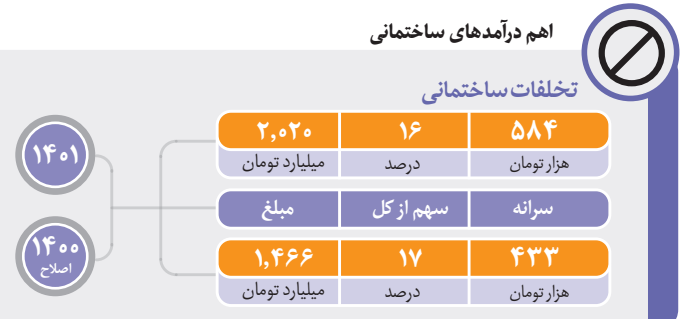
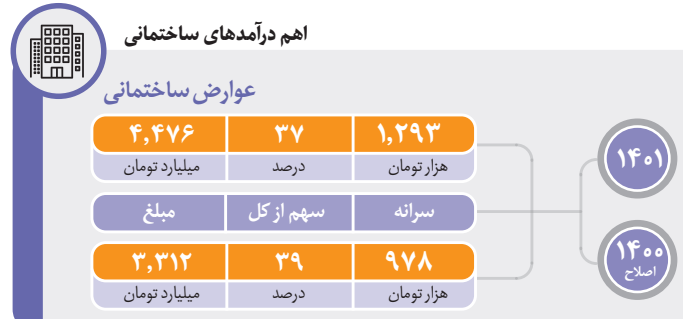
- ۱ تبعات غیرقابل پیش بینی ناشی از عدم پیش بینی حقوق شهرداری ها در بودجه دولت و تغییر در نحوه توزیع عوارضات متمرکز
- ۲ تبعات غیرقابل پیش بینی ناشی از افزایش نرخ تورم در صورت افزایش نرخ ارز و حذف ارزیارانه ای
- ۳ کاهش منابع ناشی از تصویب طرح های بالادستی
- ۴ رکود حاکم بر بازار مسکن و پیش بینی ادامه این روند
- ۵ رشد هزینه نگهداشت شهر در اثر توسعه زیرساخت های شهری
- ۶ سررسید شدن بخشی از بدهی های بانکی شهرداری

ویژگی‌های  
بودجه

- ۱ اصلاح بخشی از نظام تعیین عوارض و تعرفه بهای خدمات امتیازات و زیرساخت های شهری براساس بهای تمام شده
- ۲ تعیین و تکلیف پروژه های نیمه تمام و متوقف کردن پروژه های فاقد مطالعه و ارزش افزوده پایین
- ۳ افزایش سهم درآمدهای پایدار از کل درآمدها
- ۴ اعمال صرفه جویی در هزینه های عمومی مدیریت شهری
- ۵ تهیه و تدوین بودجه با رویکرد منطقه و محله محوری
- ۶ توجه به پروژه های توسعه نواحی کم برخوردار و حاشیه ای
- ۷ رعایت الگوی اولویت بندی برنامه ها ، عملیات و خدمات در توزیع بهینه منابع

ویژگی‌های  
بودجه

- ۸ تمرکزروی تحقق حداکثری منابع بودجه
- ۹ توجه ویژه به زیرساخت مرتبط با سلامت نشاط و ورزش بانوان
- ۱۰ نگرش ویژه به برش های موضوعی مانند: بازآفرینی شهری ، شهرمهربان ، کاهش آلودگی هوا، ایمنی و انضباط ترافیکی
- ۱۱ توجه ویژه به مناسب سازی فضاهای شهری ، ورزش و نشاط با نیازهای ویژه معلولین
- ۱۲ تمرکز بر بازپرداخت بدهی های بانکی
- ۱۳ نگاه ویژه به ایجاد و توسعه منابع درآمدی و تنوع بخشی به روشهای تامین مالی



سهام از کل نسبت به جمع کل اعتبارات هزینه‌ای (جاری) سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱ محاسبه گردیده است.

سهام از کل نسبت به جمع کل اعتبارات هزینه‌ای (جاری) سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱ محاسبه گردیده است.



منابع حاصل از تسهیلات و انتشار اوراق

۱۴۰۱	۳۱	۷,۳۶۷
درصد	میلیارد تومان	
۱۴۰۰ اصلاح	۲۳	۴,۲۳۴
درصد	هزار تومان	

سهم از کل نسبت به کل منابع سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱ محاسبه گردیده است.

وام و تسهیلات

میزان هزینه‌های توسعه و نگهداشت

۱۴۰۱	۳۹	۲,۹۶۳
درصد	هزار تومان	
۱۴۰۰ اصلاح	۵۱	۹,۳۳۴
درصد	میلیارد تومان	

سهم از کل نسبت به کل منابع سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱ محاسبه گردیده است.

هزینه پروژه‌های عمرانی

تملك دارایی های سرمایه های



۱۴۰۱	۲۹	۲,۱۴۳
درصد	هزار تومان	
۱۴۰۰ اصلاح	۳۵	۱,۸۹۳
درصد	میلیارد تومان	

سهم از کل نسبت به کل منابع سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱ محاسبه گردیده است.

هزینه جاری و نگهداری شهر

هزینه ای جاری و نگهداشت شهر



منابع حاصل از فروش اموال شهرداری

۱۴۰۱	۱۷	۴,۲۲۶
درصد	میلیارد تومان	
۱۴۰۰ اصلاح	۲۹	۵,۲۵۱
درصد	هزار تومان	

سهم از کل نسبت به کل منابع سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱ محاسبه گردیده است.

فروش اموال و دارایی

### اهم هزینه‌های جاری و نگهداشت

#### جابجایی مسافری با اتوبوس و قطار شهری

۱,۲۸۵	۱۷/۶	۳۷۱
میلیارد تومان	درصد	هزار تومان
مبلغ	سهم از کل	سرانه
۱,۱۹۳	۱۸/۶	۳۵۲
میلیارد تومان	درصد	هزار تومان



#### رفت و روب و نظیف شهری

۹۵۲	۱۳/۱	۲۷۵
میلیارد تومان	درصد	هزار تومان
مبلغ	سهم از کل	سرانه
۹۱۱	۱۴/۲	۲۶۹
میلیارد تومان	درصد	هزار تومان



#### ارتقا سبک زندگی و هویت شهری و ترویج اخلاق اجتماعی

۴۰۹	۵/۶	۱۱۸
میلیارد تومان	درصد	هزار تومان
مبلغ	سهم از کل	سرانه
۲۴۸	۳/۹	۵۷
میلیارد تومان	درصد	هزار تومان



#### نگهداری فضای سبز و پارک‌ها

۷۶۷	۱۰/۵	۲۲۲
میلیارد تومان	درصد	هزار تومان
مبلغ	سهم از کل	سرانه
۷۱۱	۱۱/۱	۲۱۹
میلیارد تومان	درصد	هزار تومان



#### عملیات اطفاء حریق، امداد و نجات

۵۶۱	۷/۹	۱۶۲
میلیارد تومان	درصد	هزار تومان
مبلغ	سهم از کل	سرانه
۴۸۶	۷/۶	۱۴۳
میلیارد تومان	درصد	هزار تومان



#### مشارکت‌ها و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی

۱۸۳	۲/۵	۵۲
میلیارد تومان	درصد	هزار تومان
مبلغ	سهم از کل	سرانه
۱۵۹	۲/۵	۴۷
میلیارد تومان	درصد	هزار تومان



### اهم هزینه‌های جاری و نگهداشت

#### ضابطه مندی ساخت و ساز شهری

۴۲۴	۵/۸	۱۲۲
میلیارد تومان	درصد	هزار تومان
مبلغ	سهم از کل	سرانه
۳۷۷	۵/۹	۱۱۱
میلیارد تومان	درصد	هزار تومان



#### راهبری و کنترل ترافیک معابر شهری و پارکینگ‌های عمومی

۸۲	۱/۱	۲۴
میلیارد تومان	درصد	هزار تومان
مبلغ	سهم از کل	سرانه
۸۷	۱/۴	۲۶
میلیارد تومان	درصد	هزار تومان



سهم از کل نسبت به جمع کل اعتبارات هزینه‌ای (جاری) سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱ محاسبه گردیده است.

سهم از کل نسبت به جمع کل اعتبارات هزینه‌ای (جاری) سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱ محاسبه گردیده است.

## اهم هزینه‌های جاری و نگهداشت

### تربیت بدنی همگانی

۲۷	۱/۳	۹۴
هزار تومان	درصد	میلیارد تومان
سرانه	سهم از کل	مبلغ
۲۱	۱/۱	۷۴
هزار تومان	درصد	میلیارد تومان

۱۴۰۱

اصلاح  
۱۴۰۰

### بررسی و رفع مزاحمت‌های شغلی و سد معبر

۲۲	۱	۷۴
هزار تومان	درصد	میلیارد تومان
سرانه	سهم از کل	مبلغ
۱۸	۱	۶۱
هزار تومان	درصد	میلیارد تومان

۱۴۰۱

اصلاح  
۱۴۰۰

### کفن و دفن اموات و نگهداری آرامستان‌ها

۲۴	۱/۱	۸۲
هزار تومان	درصد	میلیارد تومان
سرانه	سهم از کل	مبلغ
۲۳	۱/۲	۷۸
هزار تومان	درصد	میلیارد تومان

۱۴۰۱

اصلاح  
۱۴۰۰

### خدمات به زائرین و گردشگران

۱۳	۰/۶	۴۳
هزار تومان	درصد	میلیارد تومان
سرانه	سهم از کل	مبلغ
۸	۰/۴	۲۸
هزار تومان	درصد	میلیارد تومان

۱۴۰۱

اصلاح  
۱۴۰۰

### احداث کمربندی، خیابان‌های اصلی، فرعی و اجرای آسفالت

۱۲/۲	۱۲۳۲
درصد	میلیارد تومان
سهم از کل	مبلغ
۷	۶۵۶
درصد	میلیارد تومان

۱۴۰۱

اصلاح  
۱۴۰۰

### توسعه زیرساخت‌های شهروشمند

۱/۴	۱۴۱
درصد	میلیارد تومان
سهم از کل	مبلغ
۱/۴	۱۳۳
درصد	میلیارد تومان

۱۴۰۱

اصلاح  
۱۴۰۰

## مقایسه هزینه‌های عمرانی و توسعه‌ای

### احداث سالن‌های ورزشی و فرهنگسراها

۲/۱	۲۱۱
درصد	میلیارد تومان
سهم از کل	مبلغ
۱/۸	۱۷۱
درصد	میلیارد تومان

۱۴۰۱

اصلاح  
۱۴۰۰

### احداث پیاده‌روهای سطح شهر

۰/۰۲	۲
درصد	میلیارد تومان
سهم از کل	مبلغ
۰/۲	۲۰
درصد	میلیارد تومان

۱۴۰۱

اصلاح  
۱۴۰۰

سهم از کل نسبت به جمع کل اعتبارات هزینه‌ای (جاری) سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱ محاسبه گردیده است.

سهم از کل نسبت به جمع کل اعتبارات هزینه‌ای (جاری) سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱ محاسبه گردیده است.

### مقایسه هزینه‌های عمرانی و توسعه‌ای

#### خرید تجهیزات کنترل ترافیک

۱۴۰۱	۱۶۰	۱/۶	درصد
	میلیارد تومان		
۱۴۰۰ اصلاح	مبلغ	سهام از کل	درصد
	۱۰۱	۱/۱	درصد
	میلیارد تومان		هزار تومان

#### احداث المان‌های هنری

۱۴۰۱	۵۷	۰/۶	درصد
	میلیارد تومان		
۱۴۰۰ اصلاح	مبلغ	سهام از کل	درصد
	۶۹	۰/۷	درصد
	میلیارد تومان		هزار تومان

#### احداث خطوط مترو

۱۴۰۱	۲,۳۹۳	۲۳/۷	درصد
	میلیارد تومان		
۱۴۰۰ اصلاح	مبلغ	سهام از کل	درصد
	۱۹۹۳	۲۱/۳	درصد
	میلیارد تومان		هزار تومان

#### احداث پارک و کمربند سبز

۱۴۰۱	۶۶۹	۶/۶	درصد
	میلیارد تومان		
۱۴۰۰ اصلاح	مبلغ	سهام از کل	درصد
	۸۱۵	۸/۷	درصد
	میلیارد تومان		هزار تومان

#### احداث مسیل و کانال

۱۴۰۱	۲۵۸	۲/۶	درصد
	میلیارد تومان		
۱۴۰۰ اصلاح	مبلغ	سهام از کل	درصد
	۱۷۱	۱/۸	درصد
	میلیارد تومان		

#### تملك املاك مورد نیاز پروژه های شهرداری

۱۴۰۱	۱,۸۹۴	۱۹	درصد
	میلیارد تومان		
۱۴۰۰ اصلاح	مبلغ	سهام از کل	درصد
	۶۳۰	۷	درصد
	میلیارد تومان		

### مقایسه هزینه‌های عمرانی و توسعه‌ای

#### خرید اتوبوس و نوسازی ناوگان

۱۴۰۱	۴۴۸	۴/۴	درصد
	میلیارد تومان		
۱۴۰۰ اصلاح	مبلغ	سهام از کل	درصد
	۳۵۷	۳/۸	درصد
	میلیارد تومان		

#### احداث ایستگاه و تجهیزات آتش نشانی

۱۴۰۱	۶۲	۰/۶	درصد
	میلیارد تومان		
۱۴۰۰ اصلاح	مبلغ	سهام از کل	درصد
	۱۹	۰/۲	درصد
	میلیارد تومان		

سهام از کل نسبت به جمع کل اعتبارات هزینه‌ای (جاری) سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱ محاسبه گردیده است.

سهام از کل نسبت به جمع کل اعتبارات هزینه‌ای (جاری) سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱ محاسبه گردیده است.

**پیوست شماره یک**  
بخشنامه بودجه مصوب سال ۱۴۰۱  
شهرداری مشهد مقدس





## ۱ مقدمه

با اتکال به خداوند متعال و به استناد اسناد بالادستی و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب مد ظله العالی و سیاست های ابلاغی ایشان در لزوم تغییر ساختار بودجه و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در سال اول دوره ششم مدیریت شهری تهیه و تدوین بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری مشهدالرضا (ع) در راستای تمهید لازم برای عملیاتی سازی سال اول برنامه میان مدت پیش رو با اولویت تاب آوری در مقابله با تکانه های اقتصادی آغاز شده است. شهرداری مشهد مقدس با توجه به شرایط اقتصادی کشور و آثار مترتب بر شهرها به سبب تحریم های ظالمانه و شیوع بیماری فراگیر کرونا، در پی آن است تا از طریق کاربست سیاست های اقتصاد مقاومتی؛ تهدیدهای موجود را خنثی و با بهره گیری خردمندانه از فرصت ها برای تحقق باور " ما می توانیم " تلاش نماید. لذا کلیه واحدهای اجرایی و حوزه های بهره بردار مکلفند بودجه و برآورد های کمی خود را منطبق بر برنامه زمانبندی پیوست به گونه ای تدوین نمایند که مدیریت عالمانه و جهادی در فضای شهرداری و جهان شهر برکت و کرامت برای خدمت رسانی محسوس و منطقی به خادمین ، زائرین و مجاورین بارگاه منور رضوی تحقق یابد .

## ۲ اهداف

هدف این بخشنامه ایجاد وحدت و یکپارچگی تنظیم بودجه بر مبنای عملکرد در تمامی واحدهای ستادی ، مناطق و سازمانها ، شرکتهای و مؤسسات وابسته به شهرداری مشهد می باشد.

## ۳ دامنه کاربرد و مسئولیت ها

۲- دامنه کاربرد:

کلیه واحدهای ستادی ، مناطق و سازمانها ، شرکتهای و مؤسسات وابسته به شهرداری مشهد

۳- مسئولیت ها:

واحدهای ستادی و مناطق مسئولیت ارائه اطلاعات بودجه و سازمانها و شرکتهای مسئولیت تهیه و تنظیم بودجه را دارند که پس از تأیید حوزه های

معاونت های تخصصی ستادی به معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد ارسال می گردد (بودجه سازمانها بعد از تأیید معاونت برنامه ریزی ، در شورای سازمان "یا مجمع عمومی" طرح و به تأیید می رسد) و سپس به شورای اسلامی شهر ارسال شده و پس از تصویب آن به شهرداری ابلاغ می گردد.

## ۴ تعاریف و اختصارات

**بودجه:** عبارت است از یک برنامه جامع مالی که در آن کلیه خدمات و فعالیتها و اقداماتی که باید در طی یک سال مالی انجام شود، همراه با برآورد مبلغ و میزان مخارج و درآمدهای لازم برای تامین هزینه انجام آنها پیش بینی می شود و پس از تصویب شورای اسلامی شهر قابل اجرا است .

**راهبرد:** به مجموعه خط مشی هایی که راه رسیدن به اهداف و به تبع آن ، چشم اندازها را مشخص می سازند، راهبرد می گویند. به عبارت دیگر راهبرد عبارت است از انتخاب یک مسیر از بین کلیه مسیرهایی که فراروی مدیریت برای حصول به اهداف قرار دارد.

**برنامه اجرایی :** مجموعه ای از خروجی ها است که برای تحقق سیاست ها و اقدامات اجرایی برگرفته از شرح وظایف مصوب دستگاه های اجرایی و یا وظایف محوله در اسناد فرادستی (چشم انداز بلندمدت ، سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری ، برنامه های پنج ساله توسعه و ... ) تبیین می شود. برنامه اجرایی باید قابل هدف گذاری کمی و ارزیابی براساس هدف های تعریف شده در اسناد فرادستی باشد.

**مدیریت عملکرد:** فرایندی است که با تبدیل اهداف راهبردی دستگاه اجرایی به معیارهای قابل اندازه گیری ، جمع آوری و تحلیل داده ها ، ارائه گزارش عملکرد و بازنگری اطلاعات عملکرد و بکارگیری نتایج آن در حوزه های مختلف از جمله بودجه ریزی ، به بهبود عملکرد سازمان می انجامد. **پایش عملکرد :** سنجش مستمر میزان انطباق عملکرد با اهداف تعیین شده در حین اجرا است .

## ۵ شرح روش

۱-۵ راهبرد های تدوین بودجه سال ۱۴۰۱

۱-۱-۵ انطباق کامل بودجه پیشنهادی با رهیافت دوره ششم شورای اسلامی شهر، چشم انداز و چرخش های تحول آفرین برنامه مدیریت شهری برای ۱۴۰۰-۱۴۰۴.

۱-۲-۵ اقدام براساس آمایش و تعادل بخشی حوزه های شهری و عدالت محوری در تخصیص منابع با اولویت ارتقای دستیابی نواحی دور مانده از توسعه و حاشیه ای به فرصت های شهری با تضمین تحقق متوسط شاخص های شهری و دستیابی به حد مطلوب به صورت متوازن .

۵-۲-۱-۲ حوزه مالی و پشتیبانی مکلف است نسبت به اصلاح نظام تعیین عوارض و تعرفه بهای خدمات، امتیازات و زیرساختهای شهری بر اساس بهای تمام شده و متناسب با نرخ بازار از طریق تصویب لوایح مورد نیاز اقدام نماید .

۵-۲-۱-۳ حوزه مالی و پشتیبانی با رویکرد تقویت درآمد های پایدار موظف است به گونه ای برنامه ریزی نماید که سهم درآمد های پایدار از کل درآمد ها را سالانه حداقل دو درصد (۲٪) نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش دهد و ردیف های درآمدی پایدار در تمامی واحدهای درآمدی حداقل به میزان چهل درصد (۴۰٪) افزایش یابد.

۵-۲-۱-۴ حوزه های اقتصادی و مالی و پشتیبانی مکلفند، نسبت به طراحی الگوهای تامین مالی پروژه های پیشران و زیرساخت های رشد درآمدهای پایدار مبتنی بر مولد سازی دارایی های ساکن ، سبدگردانی املاک ، صندوق پروژه و بازار سرمایه و سایر ابزارهای نوین مالی اقدام نمایند.

۵-۲-۱-۵ حوزه های اقتصادی و مالی و پشتیبانی موظفند، با قیمت گذاری نرخ بهرمندی فرصتهای شهری به ازای کسب وکارها در نواحی مختلف شهر ، بانک داده ی بهای خدمات شهرداری را برای نواحی به تفکیک آماده نموده و ملاک عمل قرار دهند .

۵-۲-۱-۶ حوزه مالی و پشتیبانی مکلف است نسبت به اخذ بدهی ادارات دولتی، به صورت نقدی اقدام و در موارد خاص پس از اخذ موافقت های لازم نسبت به تهاتر مطالبات شهرداری از دستگاه های ذیربط در قبال دریافت خدمات و سرویس های ارائه شده توسط آنها عمل نماید و در صورت خودداری مؤدی از پرداخت، از کلیه ابزارهای قانونی در اختیار (کمسیون ماده ۷۷ و ...) استفاده نماید.

۵-۲-۱-۷ حوزه مالی و پشتیبانی مکلف است نسبت به اتمام فرایند هوشمند سازی نمایش جغرافیایی دارایی های شهرداری به نحوی اقدام نماید که تا پایان سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ نتایج فرایند مذکور برای تصمیمات مدیریتی در دسترس قرار داشته باشد .

۵-۲-۱-۸ سازمان ها و شرکت های تابعه موظف هستند کلیه منابع درآمدی را به نیابت از شهرداری اخذ و در دفاتر عاملیت ثبت نمایند و نسبت به افزایش منابع درآمدی حاصل از ارائه خدمات به خارج از مجموعه شهرداری به گونه ای اقدام نمایند که منابع حاصل، هزینه های خدمات

۵-۱-۳ افزایش مشارکت های مردمی در تامین منابع اداره شهر از طریق واسپاری به منظور کنترل رشد هزینه های نگهداشت و بهره برداری .

۵-۱-۴ جایگزینی نقش تسهیل گری، حمایتی و نظارتی به جای تصدی گری در فعالیتهای غیراروظایف قانونی و ماموریت های ابلاغی مدیریت شهری .

۵-۱-۵ تعامل با همه گروه های اجتماعی برای تحقق جهانشهر برکت و کرامت و توجه به اقتصاد رویداد محور و بهره مندی حداکثری از ظرفیت شهر مشهد در خدمات زیارتی به زائرین داخلی و بین المللی .

۵-۱-۶ کاهش هزینه ها و بدهی ها با ارتقاء بهره وری و اتخاذ روشهای نوآورانه با تاکید بر ضرورت حفظ سطح خدمت رسانی .

۵-۱-۷ ایجاد زیرساخت های حیاتی و اجرای برنامه های بنیادی به منظور تحقق شهر هوشمند ، نوآوری و اقتصاد دانش بنیان و حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال .

۵-۱-۸ استفاده از روشها و ابزارهای متنوع تامین مالی برای تعریف و ایجاد پروژه های پیشران و زیرساخت های رشد درآمدهای پایدار .

۵-۱-۹ افزایش اختیارات مدیران صف و تمرکز زدایی از ستاد از طریق پیش بینی کلیه اقدامات در واحدهای مجری و توزیع اعتبار متصل به آن .

۵-۱-۱۰ ارتقاء تاب آوری در مقابله با تکانه های اقتصادی شهر و شهرداری با جلوگیری از ایجاد هزینه های شهری فاقد درآمد پایدار.

۵-۱-۱۱ برخورد سیستمی و بستن مجاری فساد از طریق شفافیت بخشی به بودجه ، هوشمند سازی ، اهتمام به انضباط مالی و ارتقاء پاسخگویی سازمانی

## ۵-۲ الزامات تحقق راهبردها

### ۵-۲-۱ تکالیف در بخش منابع

۵-۲-۱-۱ حوزه های برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی، مالی و پشتیبانی و اقتصادی موظف هستند ترکیب تخصیصی منابع به ردیف های درآمدی را به گونه ای مقرر نمایند، که تغییرات ردیف های درآمدی بر کیفیت تأمین و نگهداری خدمات دارای اولویت شهری کمترین اثر را بگذارد .

ارائه شده را جبران نماید. در راستای سیاست های تفویض اختیار، چنانچه افزایش منابع درآمدی بیش از منابع مصوب باشد به واحد مجری اجازه داده می شود در چارچوب اولویت های ابلاغی، مازاد منابع ناشی از افزایش درآمد و یا صرفه جویی هزینه ها را پس از تأیید معاونت برنامه ریزی در اعتبارات هزینه ای (تا سقف ۲۰ درصد) و یا سرمایه ای (پروژه های عمرانی تفویضی) مصرف نماید.

۲-۱-۲-۵ حوزه اقتصادی موظف است با همکاری حوزه های بهره بردار از طریق بازاریابی فعال برای خدمات و سرویسها با اولویت سرویسهای فنی مبتنی بر زیرساختهای شهری و سازمانی نسبت به تهیه بسته های اقتصادی جهت جلب سرمایه های داخلی و خارجی و ایجاد زمینه مناسب و کمک به نهادسازی جهت جذب سرمایه های خرد اقدام نماید.

۲-۱-۲-۵ حوزه برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی مکلف است نسبت به تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات پروژه های نواحی کم برخوردار و حاشیه ای در طول سال ۱۴۰۱ اقدام نماید.

۲-۱-۲-۵ حوزه برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی مکلف است در تخصیص اعتبارات بودجه سنواتی به گونه ای عمل نماید که توزیع متناسب با شرایط شهرداری جایگزین الگوی یک دوازدهم (۱۲/۱) شود.

۲-۱-۲-۵ در راستای عملیاتی سازی مصوبات حمایتی شورای محترم اسلامی شهر مشهد در رابطه با بیماری فراگیر کرونا؛ کلیه حوزه ها موظفند، تدابیر لازم را در زمینه جبران کسری درآمدهای مرتبط با آن از سایر بخش های درآمدی یا صرفه جویی در مصارف اتخاذ نمایند، لذا در اصلاح بودجه سال ۱۴۰۱ افزایش هزینه یا کاهش درآمد به علت بیماری کرونا مورد تأیید نمی باشد.

#### ۲-۲-۵ تکالیف در بخش مصارف:

۲-۲-۵ حوزه های بهره بردار تنها زمانی مجاز به پیشنهاد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای جدید در راستای اقدامات اساسی تحقق

چشم انداز ابلاغی می باشند که تملک، مطالعات و برآورد آن تا زمان تنظیم لایحه بودجه انجام شده باشد.

۲-۲-۵ حوزه برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی مکلف است تا قبل از لایحه بودجه ۱۴۰۱ نسبت به تعیین تکلیف پروژه های نیمه تمام اقدام و نسبت به حذف و متوقف کردن فعالیت ها و پروژه های فاقد بازدهی لازم و ارزش افزوده پایین مغایر با قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ و چرخش های تحول آفرین و همچنین فاقد توجیه اقتصادی، اجتماعی، فنی و زیست محیطی اقدام نماید. ضمناً مابقی پروژه ها نیز براساس نظام اولویت بندی پروژه ها در بودجه های سنواتی لحاظ گردد.

۲-۲-۵ در راستای سیاست های تمرکززدایی، حوزه های بهره بردار مجاز به پیش بینی اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای، بصورت متمرکز (ستادی در اختیار) نمی باشند.

۲-۲-۵ حوزه برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی مکلف است برای نظم بخشی به فعالیت های هزینه بر، از منظر بهره وری و یا خروج از آنها نسبت به اصلاح و بازمهندسی فرایندها، برون سپاری و تدوین و استاندارد سازی کلیه رویه های ارائه خدمات شهرداری با اولویت شهروندسپاری، هوشمند سازی، رفت و روب شهری، نگهداری فضای سبز، جمع آوری زباله، جابجایی مسافر با اتوبوس و ریل، جابجایی و حمل بار، بهره برداری پارکینگ و پارک سوار اقدام نماید.

۲-۲-۵ حوزه های مجری موظفند نسبت به ورود اطلاعات پروژه های اجرایی در افاق چهارساله، الزامات ثبت موافقتنامه پروژه های عمرانی از جمله انواع مطالعات مورد نیاز، پیوست مناسب سازی معلولین، تملک، برآورد منطبق بر فهرست بهاء در سامانه مبصا (با لحاظ نمودن نرخ تعدیل عمرانی)، اقلام تحویل شدنی، موقعیت مکانی و حجم پروژه در سامانه سبد پروژه های شهری را اقدام نمایند. کنترل و صحت گذاری موارد فوق با حوزه های بهره بردار بوده و حوزه برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی مجاز به قرار دادن پروژه های فاقد اطلاعات فوق الذکر در آلبوم بودجه پیشنهادی به شورای محترم اسلامی شهر نمی باشد.

مشارکت داوطلبانه مردمی

مشارکت بخش خصوصی

ترکیب کاربری های چندمنظوره

لب هدایا و نذورات و وقف و هبه

کمک دولتی و بودجه عمومی دولت

مشارکت با سازمان های دولتی

**خدمات مشمول این بند عبارتند از :****حوزه ماموریتی خدمات و محیط زیست شهری**

- فضای سبز تجهیز شده ( شامل تامین، بهبود و بهسازی و نگهداری )
- کارخانجات تبدیلی پسماند و انرژی ( شامل تامین، بهبود و بهسازی و بهره برداری )
- تامین مجتمع های صنفی و بازارهای ارزاق عمومی و میوه و تره بار
- تاسیسات و سرویس های بهداشتی عمومی (بهبود و بهسازی و نگهداری)

**حوزه ماموریتی حمل و نقل و ترافیک شهری**

- پایانه های برون شهری ( شامل تامین، بهبود و بهسازی و بهره برداری )
- پایانه و توقفگاه های حمل بار ( شامل تامین، بهبود و بهسازی و بهره برداری )
- پارکینگ و پارک سوار ( شامل تامین، بهبود و بهسازی و بهره برداری )
- اتوبوسرانی و تاکسیرانی ( شامل تامین، بهبود و بهسازی و بهره برداری از ناوگان و شبکه )
- شبکه ایستگاه دوچرخه ( شامل تامین ایستگاه و مسیر، بهبود و بهسازی ایستگاه و مسیر و بهره برداری از ایستگاه )
- گذرگاه های عابر پیاده (تامین- بهبود و بهسازی و نگهداری)
- پیاده رو ، پیاده راه (تامین و بهبود و بهسازی و نگهداری)

۲-۲-۶ حوزه معاونت اقتصادی مکلف است در زمان پیشنهاد پروژه و انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری در صورتیکه تأمین زمین جزء تعهدات شهرداری می باشد نسبت به رفع معارضین و اخذ مجوزات لازم و اجاره نامه های مدت دار از نهاد های ذیربط من جمله آستان قدس رضوی، اوقاف و ... اقدام نماید.

۲-۲-۷ کلیه حوزه های اجرایی موظف هستند در سقف اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ابلاغی، نسبت به توزیع بهینه و اختصاص منابع پروژه ها بر اساس موارد ذیل اقدام نمایند:

- اتمام پروژه های نیمه تمام ضروری و دارای مطالعه .
- پروژه های ایمن سازی و مناسب سازی فضاهای شهری برای گروه های خاص به ویژه معلولین.
- پروژه های محرک توسعه نواحی کم برخوردار و حاشیه ای و مشوق فرآیندهای نوسازی و بازآفرینی شهری به گونه ای که حداقل ۳۰ درصد اعتبارات تملک دارایی سرمایه سالانه در این نواحی تعریف گردد.
- پروژه های توازن بخشی دستیابی بانوان به زیر ساخت های ورزشی، سلامت و فضای سبز تجهیز شده .

**تبصره:** در خصوص سایر پروژه های دارای دستگاه اجرایی ذی مدخل سطح شهری و استانی، تعریف پروژه تنها زمانی مجاز می باشد که هماهنگی لازم با دستگاه اجرایی در خصوص عملیات عمران مشترک صورت پذیرفته باشد.

۲-۲-۸ به منظور تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و همچنین حذف تصدی گری شهرداری در برخی از برنامه ها از جمله : حمل و نقل عمومی، محیط زیست سالم شهری و امور زیارت و زائرین ، هر گونه پیش بینی بودجه نقدی برای خدمات ذیل به صورت تصدی گرایانه توسط واحدهای شهرداری ممنوع بوده و حوزه های تخصصی با همکاری حوزه اقتصادی موظف هستند نسبت به بررسی راهکارهای تأمین مالی پروژه ها بعد از انجام تملک ، طراحی و سپس اجرا با اولویت مشارکت عمومی خصوصی از قبیل B.O.T و در مرحله بعد تلفیق راهبردهای ذیل اقدام نمایند :

### حوزه ماموریتی فرهنگی و اجتماعی

- فضاهای ورزشی سرپوشیده ( شامل تامین، بهبود و بهسازی و بهره برداری )
- مراکز زیارتی و خدمات زائرین ( شامل تامین، بهبود و بهسازی و بهره برداری )
- مراکز فرهنگی ( شامل تامین، بهبود و بهسازی و بهره برداری )

**تبصره ۱:** تعریف هرگونه پروژه جدید ذیل خدمات فوق در آلبوم بودجه ۱۴۰۱ خارج از چارچوب فوق الذکر ممنوع بوده و در برخی موارد استثناء به شرط تامین حداقل ۵۰ درصد از مجموع اعتبار مورد نیاز آن خدمت / پروژه از طریق مشارکت با بخش خصوصی پس از توافق بین حوزه های تخصصی و معاونت برنامه ریزی و تایید شهردار امکان پذیر خواهد بود.

**تبصره ۲:** پروژه های جدید ذیل خدمات فوق الذکر در حوزه چهار(۴) و پنج (۵) درآمدی از ضوابط این بند مستثنی می باشند.

۵-۲-۲-۹ براساس بند ۸ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و اصلاح الگوی مصرف ، در بخش اعتبارات هزینه ای، حوزه های تخصصی موظف اند، نسبت به بررسی و اعمال الگوهای کاهش هزینه نگهداشت / بهره برداری به گونه ای اقدام نمایند که نرخ رشد بهای تمام شده خدمات کمتر از نرخ تورم باشد . در این راستا حوزه برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی موظف است از طریق ایجاد الگو و کاربرد بودجه ای و الزام به استفاده از فناوری های نوین نسبت به کنترل صرفه جویی حاصله حداقل به میزان پانزده درصد (۱۵٪) بودجه هر خدمت به گونه ای اقدام نماید که نظر سنجی و رضایت سنجی و ارزیابی عملکرد مصادیق مرتبط؛ کاهش در کیفیت و کمیت خدمات گزارش ننماید .

۵-۲-۲-۱۰ کلیه حوزه های مجری موظفند حداکثر تا سقف نیم درصد (۰٫۵٪) اعتبار عمرانی پروژه را به منظور تهیه پیوست اطلاع رسانی و رسانه ای آن از محل اعتبارات هزینه ای با هماهنگی مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل شهرداری هزینه نمایند.

۵-۲-۲-۱۱ سازمان ها و شرکتهای تابعه موظف هستند بر اساس استانداردهای بخش عمومی و دستورالعملهای ابلاغی شهرداری نسبت به رعایت رویه های مالی و تعیین تکلیف دارایی های در جریان سازمانی اقدام نمایند .

۵-۲-۲-۱۲ کلیه حوزه های ستادی، مناطق، سازمان ها و شرکت های تابعه موظف هستند هرگونه پرداخت مستمر و غیر مستمر به نیروی انسانی را در حد اعتبار مصوب براساس ضوابط حقوق و دستمزد ملاک عمل شهرداری و در چارچوب مقررات ابلاغی حوزه برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی انجام داده و هیأت مدیره- ها در این خصوص هیچ گونه مجوزی ندارند .

۵-۲-۲-۱۳ هر گونه به کارگیری و تبدیل وضعیت نیروی انسانی در ستاد، مناطق ، سازمانها و شرکتهای تابعه بدون اخذ مجوزهای لازم از حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی ممنوع می باشد و احدی از واحدها؛ مجاز به جذب نیروی انسانی، تامین خودروی جدید به هر طریقی نبوده و انجام هر نوع مصارف دیگر که ماهیت هزینه ای دارد، از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) ممنوع می باشد. ۵-۲-۲-۱۴ حوزه برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی موظف است نسبت به بازطراحی شاخص های ورودی، فرآیندی، خروجی، نتیجه ای و پیامدی مبتنی بر برنامه دوره ششم مدیریت شهری اقدام نموده و حوزه ها مکلف اند بودجه پیشنهادی خود را براساس تحقق مقادیر کمی اهداف شاخص ها تنظیم نمایند .

۵-۲-۲-۱۵ ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تنظیم اعتبارات هزینه ای به شرح پیوست ارائه گردیده است. بدیهی است در صورت تغییر قوانین و بخشنامه های مرتبط به هریک از بندهای پیوست، اصلاحات مورد نظر در هنگام تنظیم نهایی بودجه لحاظ می گردد.

**پیوست شماره دو**  
تبصره‌های بودجه مصوب سال ۱۴۰۱  
شهرداری مشهد مقدس



## ۱ تبصره

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، آثار مالی ناشی از الزام‌های قانونی افزایش مبلغ حقوق و دستمزد و تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان را نسبت به مبلغ پیش‌بینی شده بودجه مصوب سال ۱۴۰۱ شهرداری پس از ابلاغیه‌های مربوطه اعمال و در اصلاح بودجه سال ۱۴۰۱ ارائه نماید.

## ۲ تبصره

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، در صورت عدم اعلام نرخ تورم سال ۱۴۰۰ توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در تمامی مصوبات شورای اسلامی شهر که نرخ اعلامی این بانک، ملاک عمل در افزایش سالیانه است، از نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران استفاده نماید.

## ۳ تبصره

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، نسبت به احصاء اقلام دارایی‌ها و منابع نامشهود و داده‌های شهری اقدام و ضمن مولدسازی این ذخایر از طریق آزادسازی و به اشتراک‌گذاری با فعالان اقتصادی و اجتماعی در جهت دستیابی به درآمد پایدار اقدام نماید.

## ۴ تبصره

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، به منظور استفاده بهینه و تحقق سرانه‌های انتفاعی و غیرانتفاعی مورد نیاز طرح‌های توسعه شهری و استفاده از ظرفیت‌ها و فرصت‌ها و تبدیل دارایی‌ها به منابع قابل وصول اقدام نموده و گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

## ۵ تبصره

شهرداری مشهد مقدس (سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته) مکلف است، با تاکید بر ظرفیت‌های جدید درآمدی، یکپارچه‌سازی و ایجاد وحدت در روش محاسبات درآمدی، نسبت به اصلاح و به روزرسانی عوارض و بهای خدمات جاری خود (به ویژه موارد مرتبط با امور توسعه شهر و بهره‌برداری از فضاهای شهری) اقدام و لوایح مرتبط را برای تصویب به شورای اسلامی شهر ارسال نمایند.

## ۶ تبصره

به منظور ارتقاء انضباط مالی و اجرای دستورالعمل خزانه‌داری در شهرداری‌ها ابلاغی وزارت کشور به شماره ۲۵۴۵۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ و شیوه‌نامه اجرایی خزانه‌داری در شهرداری، سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته ابلاغی وزارت کشور به شماره ۱۹۹۰۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ و دستورالعمل طرز تهیه و تدوین، اجرا و تفریغ بودجه در شهرداری‌ها ابلاغی وزارت کشور به شماره ۴۲۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴، شهرداری مشهد مقدس می‌تواند در سطح ستاد، مناطق، سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته نسبت به اجرای دستورالعمل‌های فوق‌الذکر در خلال سال مالی ۱۴۰۱ اقدام و با توجه به تصویب بودجه شهرداری به همراه بودجه عاملیت سازمانها، نسبت به جابجایی اعتبارات بین شکست‌های مالی مرتبط و واحدهای مجری اقدام نماید. ذی‌حسابان شهرداری می‌توانند، نسبت به تفویض اختیارات به سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته (در سطح مدیر عامل و معاون مالی و توسعه منابع) اقدام نمایند.

## ۷ تبصره

به استناد شیوه‌نامه اجرایی خزانه‌داری در شهرداری، سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته ابلاغی وزارت کشور به شماره ۱۹۹۰۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹؛ سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه موظف هستند کلیه منابع درآمدی را به نیابت از شهرداری اخذ و در دفاتر عاملیت ثبت نمایند و در راستای سیاست‌های تفویض اختیار، چنانچه افزایش منابع درآمدی بیش از منابع مصوب باشد به سازمان مربوطه اجازه داده می‌شود در چارچوب اولویت‌های ابلاغی، مازاد منابع ناشی از افزایش درآمد را پس از تأیید معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی در اعتبارات هزینه‌ای (تا سقف ۲۰ درصد) و یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (پروژه‌های عمرانی تفویضی) مصرف و آثار مالی آن را در اصلاح بودجه سال ۱۴۰۱ لحاظ نماید.

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، به منظور تامین نیازهای اقشار آسیب‌پذیر، حداکثر تا سقف بودجه مصوب به مبلغ ۳۹۰ میلیارد ریال، از محل ردیف‌های اعتباری مربوطه پرداخت نماید. آیین‌نامه اصلاحی در خصوص این تبصره (تامین نیازهای اقشار آسیب‌پذیر و در راستای اجرای آیین‌نامه حمایت‌ها و کمک‌های بلاعوض شهرداری‌ها) حداکثر تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱ جهت بررسی و تصویب به شورای اسلامی شهر ارسال گردد.

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، به منظور شفافیت در ثبت درآمدها و فراهم نمودن امکان اثرسنجی میزان تخفیف‌ها و معافیت‌های اعطایی، کلیه بخشودگی‌های قانونی، مناسبتی، موضوعی، موردی که به موجب قانون یا مصوبات شورای اسلامی شهر اعمال می‌گردد و همچنین معافیت‌های ناشی از بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری و کاهش درآمد حاصل از لحاظ نرخ همزمانی در نحوه محاسبه امتیاز مجوز ساختمانی مندرج در توافق‌ها، صلح‌نامه‌ها و قراردادهای تهاتر و همچنین شناسایی درآمد و هزینه آن دسته از ساختمان‌ها و املاکی که بهره‌برداری آن‌ها به صورت رایگان در اختیار موسسات دولتی، فرهنگی، بهداشتی، تعاونی و اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته است را به منظور بررسی وضعیت موارد فوق در زمان ارسال لوایح بودجه‌ای شهرداری در قالب پیوست‌های مشخص ثبت و گزارشگری نماید و گزارش آن را هر ۳ ماه به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، در اجرای تبصره‌های قانون بودجه کل کشور در خصوص تسویه حساب‌های فی‌مابین شهرداری با دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، نهادهای عمومی و شرکت‌های وابسته به آن‌ها از طریق تهاتر املاک، تهاتر خدمات، حواله‌های نفتی و سایر ظرفیت‌های قانون بودجه کل کشور که بنا به اظهار و تایید ایشان در قالب درخواست تسویه بدهی دولت به اشخاص متقاضی از طریق صدور اوراق خزانه یا اسناد تسویه، اقدامات لازم را به منظور محاسبه و اخذ عوارض و سهم

سرانه؛ صدور گواهی‌های ساختمانی؛ محاسبه، قیمت‌گذاری و اخذ نظریات کارشناسی جهت واگذاری، خرید و تهاتر املاک و مستغلات مورد درخواست اشخاص فوق‌الذکر و شهرداری به عمل آورد. همچنین در راستای تسریع و تسهیل وصول مطالبات از دستگاه‌های مشمول تبصره‌های بودجه کل کشور و اجرایی شدن مصوبات شورای اسلامی شهر در این خصوص، نسبت به تخفیف حداکثر ۵ درصد از کل بدهی تهاتر شده دستگاه‌های مشمول، با تقاضای آن دستگاه به شهرداری، اقدام و رقم آن را در کدهای درآمدی مربوط در فاکتور درآمدی دستگاه‌ها با رعایت این شرایط اعمال نماید: الف) بدهی دستگاه‌های دولتی به شهرداری بابت تخلفات و سهم سرانه، مشمول تخفیف این تبصره نخواهد شد. ب) اجرای مفاد این تبصره منوط به رعایت کامل مقررات مربوط و اجرایی شدن تهاتر موضوع تبصره مربوط در قانون بودجه کل کشور مبنی بر صدور اسناد تسویه خزانه و وصول مطالبات شهرداری از این طریق می‌باشد.

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، گزارش مستند و مکتوب دلایل انحراف‌های مساعد و نامساعد (مثبت و منفی ۱۰ درصد)، که مبلغ آن بیش از نصاب معاملات جزئی می‌شود را، در تمامی ردیف‌های بودجه‌ای منابع و مصارف (شامل: تملک دارایی سرمایه‌ای، اعتبارات هزینه‌ای در قالب فصول، مواد و جزء ماده خدمات) در پیوست لوایح بودجه‌ای به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

شهرداری مشهد مقدس (ستاد، مناطق، اقتصادی، سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته) مکلف است، به منظور مدیریت هزینه و محاسبه بهای تمام‌شده خدماتی که بیشترین حجم قرارداد را به خود اختصاص داده‌اند، ضمن محاسبه دقیق بهای تمام‌شده با استفاده از مدل‌های نوین بهایابی، فعالیت‌های موازی و مشترک و فاقد ارزش افزوده را بررسی و نسبت به حذف، ادغام و یا مهندسی ارزش مجدد آن اقدام و نتایج را به صورت ۳ ماه یکبار به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.



## تبصره ۱۳

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، به منظور تقویت درآمدهای پایدار شهرداری، زمین‌ه ورود شرکت‌ها و موسسات وابسته خود به بورس اوراق بهاردار را فراهم و حداکثر تا درصد قانونی سهام آن‌ها را بر اساس ضوابط قانونی عرضه نماید. همچنین برنامه جامع درآمدی با اولویت درآمدهای پایدار را حداکثر ظرف مدت ۶ ماه تهیه و به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

## تبصره ۱۴

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، نسبت به پیگیری و جذب منابع درآمدی قانونی از قبیل مالیات بر ارزش افزوده، جرائم راهنمایی و رانندگی، عوارض گمرکی، کمک‌های دولت و غیره اقدام نموده و گزارش آن را هر سه ماه یکبار به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

## تبصره ۱۵

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، حداقل ۷۰٪ از اعتبار تملک سال ۱۴۰۱ را برای پروژه‌های تعریض و بازگشایی معابر در حاشیه شهر هزینه و گزارش آن را در اصلاح بودجه سال ۱۴۰۱ به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

## تبصره ۱۶

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، به منظور بهبود وضعیت محلات هدف بازآفرینی، ضمن اولویت‌بندی مطابق شاخص‌های مربوط به تملک، تعریض و بازگشایی معابر و خرید املاک مستاصلین در معابر عمومی و کاربری خدماتی و احصاء لیست محورهایی که امکان جذب مشارکت مالکین و سرمایه‌گذاران فراهم می‌باشد، نسبت به اختصاص منابع نقدی تا سقف مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (هزار میلیارد) ریال علاوه بر اعتبارات نقد تملک، متناسب با تحقق سقف منابع، برای اجرای تملک، تعریض و بازگشایی معابر در این مناطق اقدام نماید. آثار مالی اجرای این تبصره می‌بایست در لایحه اصلاح بودجه سال ۱۴۰۱ منعکس گردد.

## تبصره ۱۷

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، در راستای تشویق مردم به بازگشایی معابر و بازسازی ساختمان‌های واقع در مسیر در

محلات هدف بازآفرینی و تشویق آنان به رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان، نسبت به اعطای تسهیلات از طریق بانک‌های عامل تا سقف مبلغ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (هشتصد میلیارد) ریال، مطابق ساز و کار مصوب شورای اسلامی شهر عمل نماید. همچنین به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، نسبت به تمدید تبصره ۹ بند ۲ مصوبه شماره ۵/۹۹/۴۸۴۰ ش مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ و اصلاحیه‌های بعدی آن، در خصوص پروژه‌های تجمیعی و پیشگام در محلات هدف بازآفرینی تا پایان سال ۱۴۰۱ اقدام نماید.

## تبصره ۱۸

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، در راستای اجرای مصوبات شماره ۴/۹۵/۱۲۹۸۷ ش مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۹ و ۵/۹۸/۱۵۵۰۶ ش مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱، تا سقف مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (سه هزار میلیارد) ریال، از طریق افزایش سرجمع درآمدها و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اقدام و به میزان تحقق، آثار آن را در لایحه اصلاح بودجه سال ۱۴۰۱ منعکس نماید.

## تبصره ۱۹

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، ۱۵ درصد اعتبارات نقد پروژه‌های توسعه‌ای عمرانی سال ۱۴۰۱ را به اجرای پروژه‌های پیشنهادی شهروندان براساس آیین‌نامه مصوب شورا، از طریق افزایش سرجمع درآمدها و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص دهد و آثار مالی آن را در لایحه اصلاح بودجه سال ۱۴۰۱ لحاظ نماید.

## تبصره ۲۰

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، به منظور مدیریت هزینه‌ها متناسب با تحقق منابع درآمدی، اقدامات و برنامه‌های مدیریت شهری، نسبت به اولویت‌بندی تمامی پروژه‌های عمرانی شامل (تملک، اجرا، خرید و مطالعات) و مبادله‌ی موافقت‌نامه (جاری و عمرانی) فی‌مابین معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی و واحدهای مجری، در مرحله اول با اولویت یک پروژه‌های حاشیه شهر و بانوان و سایر پروژه‌های مصوب محلات هدف بازآفرینی شهری (در اولویت بازگشایی و تخصیص اعتبار) و الباقی در مرحله دوم اقدام نماید.

اولویت‌بندی‌ها حداکثر تا ابتدای اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ برای تایید به شورای اسلامی شهر ارسال و ممه‌ور به مهر شورای اسلامی شهر گردد و در سقف بودجه مصوب و تبصره‌های آن و متناسب با تحقق منابع مربوط، اقدام نماید.

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، به منظور تامین سرانه‌های خدماتی، فرهنگی و همچنین ایجاد ظرفیت‌های لازم در حوزه توانمندسازی محلات هدف بازآفرینی، نسبت به شناسایی، تجهیز و بهره‌برداری از فضاها و اماکن بلااستفاده نهادها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی که برای حداقل ۲۰ سال به‌طور رایگان در اختیار شهرداری مشهد قرار می‌گیرند، از طریق انعقاد تفاهم‌نامه، اقدام نماید. مصادیق کمتر از ۲۰ سال، برای تصویب به شورای اسلامی شهر ارسال گردد.

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، در راستای اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار و اجرای پروژه‌های محلات مورد هدف بازآفرینی خارج از آلبوم مصوب، چنانچه سهم اعتبارات دولتی مرتبط با برنامه اقدام مشترک، هفتاد درصد (۷۰٪) تامین گردد، نسبت به اعمال سی درصد (۳۰٪) سهم اعتبار شهرداری در پروژه‌های مربوط اقدام و آثار مالی آن را در لایحه اصلاح بودجه سال ۱۴۰۱ منعکس نماید.

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، در راستای اجرای تکالیف ابلاغی سازمان عمران و بازآفرینی فضاها‌های شهری کشور و وظایف سازمان عمران و بازآفرینی فضاها‌های شهری شهرداری مشهد، جهت بازآفرینی محلات هدف و ساماندهی و حمایت از مشاغل خرد و خانگی، با مشارکت سایر دستگاه‌های اجرایی اقدام، هزینه‌های مربوطه را پرداخت و در بودجه سنواتی شهرداری اعمال نماید.

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، با توجه به امکانات و توان تهیه و تامین عمده آسفالت و خدمات شهری و در قالب

## تبصره ۲۱

## تبصره ۲۲

## تبصره ۲۳

## تبصره ۲۴

تفاهم‌نامه با آموزش و پرورش شهر مشهد، نسبت به تامین آسفالت و خدمات شهری مدارس، با اولویت حاشیه شهر، به میزان مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و با منظور نمودن آن در حساب‌های فی‌مابین، اقدام نماید.

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، در راستای اجرای ماده ۶ قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور، نسبت به هزینه‌کرد سهم نیم درصد (۰,۵٪) مربوطه در جهت ترویج فرهنگ مطالعه را از طریق اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به احداث کتابخانه‌های محلی اقدام و به حساب سهم مذکور لحاظ نماید.

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، به منظور اجرای طرح‌های (پروژه‌ها) شهری، نسبت به استفاده از روش‌های متنوع و مختلف تامین مالی تا سقف شصت هزار میلیارد (۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال علاوه بر بودجه اقدام نماید. همچنین شهردار مشهد مقدس مجاز به انعقاد قراردادهای عاملیت، ضمانت، سبد گردانی و پذیره‌نویسی در بانک‌ها، تامین سرمایه، شرکت‌های سرمایه‌گذاری بورسی و موارد مشابه می‌باشد.

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی، در چارچوب مقررات مربوطه که تا پایان سال ۱۴۰۰ ایجاد شده را از محل تهاتر املاک، واگذاری سهام متعلق به خود یا اعطای امتیازات براساس قیمت کارشناسی رسمی، بعد از تصویب شورای اسلامی شهر مشهد مقدس تسویه نماید. همچنین به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، طلب خود با اشخاص حقیقی و حقوقی را که در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه در سنوات گذشته ایجاد شده است، از طریق واگذاری‌های سازمان خصوصی سازی و یا زمین، مستغلات، صنایع و معادن، اسناد خزانه اسلامی یا سایر اوراق بهادار دولتی قابل واگذاری به غیر، بعد از تصویب شورا، تهاتر و تسویه نماید.

## تبصره ۲۵

## تبصره ۲۶

## تبصره ۲۷

## تبصره ۲۸

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، نسبت به شناسایی و وصول مطالبات معوقه از دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیروهای انتظامی، نظامی، آستان قدس رضوی و نهادهای عمومی و انقلابی، به نحو مقتضی و از طریق دستگاه‌های ذیربط، وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان اولویت اول جذب منابع درآمدی، اقدام و در صورت خودداری از پرداخت، موضوع را از طریق کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری و سایر مقررات مرتبط پیگیری و گزارش موارد مزبور را هر ۶ ماه یکبار به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

## تبصره ۲۹

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، در راستای یکپارچه‌سازی و هماهنگی مشوق‌های شهروندی، برای زائران و مجاوران متعهد به عملکرد و رفتارهای متناسب با فرهنگ و هویت شهری و رعایت اخلاق اجتماعی، نسبت به طراحی بسته‌های تسهیلات، تخفیفات و جوایز (نقدی و غیر نقدی) در قالب باشگاه شهروندی شهرمن اقدام نموده و اعتبارات لازم را از محل ردیف بودجه "هدایا و پرداخت‌های تشویقی در مراسمات و مناسبت‌ها" مطابق بودجه مصوب سالانه، به ایشان اختصاص دهد.

## تبصره ۳۰

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، به منظور تامین نقدینگی مورد نیاز (ایجاد تعادل یک دوازدهم (۱/۱۲) در منابع)، تا سقف سی هزار میلیارد (۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال وام درون سالی با نرخ مصوب و سررسید نهایتاً پایان سال مالی اقدام نماید.

## تبصره ۳۱

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، به منظور ساماندهی امور نقلیه مرتبط با کلیه سطوح مدیران و کارکنان، نسبت به تسری الگوی بهینه ابلاغی مربوط، به تمامی سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته در ابتدای سال ۱۴۰۱ اقدام نموده و در صورت عدم رعایت این تبصره، می‌بایست عاملین مربوط به کمیته تخلفات اداری معرفی تا براساس ضوابط و مقررات قانونی با آن‌ها برخورد شود. همچنین

می‌بایست گزارش اقدامات انجام شده در خصوص اصلاح رویه و فرآیند "فعالیت کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه کارکنان" را هر ۳ ماه یکبار جهت بررسی به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

## تبصره ۳۲

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، به منظور بازپرداخت برخی از بدهی‌های شهرداری (اعم از اوراق مشارکت، صکوک، سلف و تسهیلات و غیره) و تسویه آن از طریق ظرفیت‌های بودجه دولت یا تهاتر، استمهال، استقراض و غیره، اقدام نماید.

## تبصره ۳۳

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، کلیه خدمات غیر موظف ارائه شده به دستگاه‌ها، نهادها، سازمان‌ها، ادارات و شرکت‌های دولتی، عمومی و خارج از شهرداری را به بهای تمام شده خدمات محاسبه و براساس تفاهم‌نامه‌های مربوطه دریافت یا در حساب‌های فی‌مابین با آن‌ها لحاظ نماید.

## تبصره ۳۴

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، سهم دولت از بابت حمل و نقل عمومی (یارانه بلیت مترو و اتوبوس، نوسازی ناوگان تاکسی و حمل بار درون شهری) و سهم دولت در ارائه خدمات به خارج از محدوده شهری را به حساب بدهی دولت ثبت، دریافت و تسویه حساب نماید. همچنین اعتبار پروژه‌های خارج از محدوده شهر را در حساب‌های فی‌مابین با دولت لحاظ و گزارش آن را در اصلاح بودجه سال ۱۴۰۱ به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

## تبصره ۳۵

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، در راستای توافقات فی‌مابین شهرداری و دولت پیرامون اجرای طرح قطاع ۳ و ۴ منطقه ثامن، اقدامات لازم را در خصوص مشخص شدن میزان تعهدات باقیمانده انجام نموده و ضمناً هرگونه هزینه‌کرد (پروژه‌های عمرانی و هزینه ای) در قطاع ۳ و ۴ مشروط به تهاتر با دولت با اعمال در حساب فی‌مابین می‌باشد.

## تبصره ۳۶

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، نسبت به انطباق عناوین و کدینگ درآمدی در سامانه مالی (رایورز) با کدینگ بودجه ابلاغی وزارت کشور در سامانه بودجه (سیبنا)، ظرف مدت ۳ ماه از زمان ابلاغ بودجه اقدام نماید.

## تبصره ۳۷

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، حداکثر تا سقف رقم درآمدهای دفاتر شعبه عاملیت مرکز پزشکی، نسبت به هزینه‌کرد اعتبارات هزینه‌ای (جاری و عمرانی) در این مرکز اقدام نماید.

## تبصره ۳۸

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، به منظور تسهیل، تسریع در اجرای آسفالت و روکش معابر سطح شهر و خرید قیر مورد نیاز جهت تکمیل ظرفیت مخزن سازمان عمران به میزان ۲۵۰۰۰ تن به صورت غیر نقد با رعایت آیین‌نامه معاملاتی شهرداری تهران تسری یافته به سایر کلان شهرها، با شرکت‌های بخش خصوصی تولید کننده قیر با اولویت داخل استان و به مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد ریال برای سال ۱۴۰۱ اقدام نماید. همچنین می‌بایست اولویت‌بندی روکش آسفالت معابر سطح شهر را با اولویت محلات هدف بازآفرینی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱ به تایید شورای اسلامی شهر برسد.

## تبصره ۳۹

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، نسبت به اجرا و بهره‌برداری طرح‌های (پروژه‌ها) شهری تا سقف مبلغ ۳۰,۰۰۰ میلیارد ریال از طریق درآمد- هزینه (مازاد بر بودجه) با بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و همچنین دریافت طلب شهرداری از نهادهای دولتی، عمومی، نظامی و انتظامی با موافقت شهردار مشهد مقدس تفاهم و اقدام نماید. در این راستا، مدیران عامل سازمان‌ها و مدیران مناطق می‌توانند پروژه‌های تا سقف مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال را در چارچوب قوانین امره و فرآیندهای ابلاغی شهرداری، مذاکره و تفاهم و جهت سیر مراحل قانونی انعقاد قرارداد نمایند.

## تبصره ۴۰

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، به منظور اجرای طرح‌های (پروژه‌ها) شهری، توسعه خدمات زیارتی و سیاحتی از قبیل بهسازی اطراف حرم مطهر رضوی، توسعه حمل و نقل عمومی، بازآفرینی شهری، کاهش آلودگی‌های زیست محیط و خدمات عمومی از روش‌های (الگوها) متنوع تامین مالی از جمله مولد سازی دارایی‌ها، سبذگردانی املاک، صندوق پروژه، بازار سرمایه شامل انتشار انواع اوراق بهادار (مشارکت، سلف، صکوک)، بازار املاک و مستغلات بورس کالای ایران و سایر ابزارهای نوین مالی تا سقف ۱۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال استفاده و اقدام نماید. در صورت تحقق انتشار و فروش اوراق، هزینه‌های عاملیت و بالاسری و سود علی‌الحساب اوراق مذکور در بودجه اعمال خواهد شد. کلیه قراردادهای مرتبط با انتشار اوراق مالی اسلامی، با امضای شهردار مشهد مقدس، مورد تایید می‌باشد.

## تبصره ۴۱

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، در صورتیکه سرمایه‌گذاران داخلی و یا خارجی آمادگی تامین مالی هریک از طرح‌های (پروژه‌ها) دارای ردیف بودجه یا طرح‌های سرمایه‌گذاری شهری (تا حداکثر ۶ درصد بالاتر از نرخ سود اوراق مالی اسلامی منتشره توسط دولت) را داشته باشند، نسبت به واگذاری طرح، ساخت و تامین مالی (EPCF) آن طرح به سرمایه‌گذار یا پیمانکار صاحب صلاحیت معرفی شده توسط سرمایه‌گذار اقدام و ظرف ۳ سال پس از اجرای طرح، با پرداخت اصل و سود با سرمایه‌گذار تسویه نماید.

## تبصره ۴۲

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، به منظور تحقق طرح‌های توسعه شهری و تسریع در تعریض و بازگشایی معابر، در صورت درخواست مالک، به منظور تهاثر حقوق مالکانه در ازای امتیاز افزایش ارزش بهره‌برداری اعیان، به میزان یک سوم عرصه در مسیر، نسبت به عقد صلحنامه اقدام نماید.

## تبصره ۴۳

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، به منظور تسهیل در امر جذب سرمایه‌گذاری از ظرفیت تسهیل‌گران مشارکت استفاده نماید. حق الزحمه تسهیلگر مشارکت در اسناد فراخوان پیش‌بینی و توسط سرمایه‌گذار پرداخت خواهد شد. دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و ویژگی‌های تسهیلگران مشارکت به موجب پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر تعیین می‌شود.

## تبصره ۴۴

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، در راستای اجرا و تکمیل پروژه‌های شهرداری عام‌المنفعه و همگانی از طریق واقفین و خیرین، در صورتی که حداقل ۵۰ درصد از اعتبار پروژه توسط واقفین و خیرین مربوط تامین شود، نسبت به تأمین اعتبار ۵۰ درصد مابقی از طریق افزایش اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای (تا سقف مبلغ ۱۰٫۰۰۰ میلیارد ریال) اقدام نماید.

## تبصره ۴۵

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، برای خدمات و سرویس‌ها با اولویت سرویس‌های فنی مبتنی بر زیرساخت‌های شهری و سازمانی، نسبت به تهیه بسته‌های اقتصادی جهت جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و ایجاد زمینه مناسب و کمک به نهادسازی جهت جذب سرمایه‌های خرد اقدام نماید.

## تبصره ۴۶

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، به منظور اجرای طرح‌های بهسازی در بافت‌های نیازمند توانمندسازی (به شرط تراز مثبت درآمد- هزینه)، زمین‌های متعلق به خود، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته را تا سقف شصت هزار میلیارد (۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال، طی قراردادهایی با بانک‌های عامل و صندوق‌های تامین مالی در رهن آنان قرار داده و متناسب با آن، تسهیلات لازم را اخذ و منابع حاصله را صرف تکمیل طرح‌ها نماید و از محل فروش عرصه و اعیان طرح‌های تکمیل شده، با رعایت ضوابط و مقررات با بانک‌های عامل تسویه کند و باقی‌مانده را در حساب درآمدی شهرداری لحاظ نماید.

## تبصره ۴۷

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، نسبت به تاسیس نهادهای واسط ناشر با مدیریت و مالکیت شهرداری و یا استفاده از نهادهای واسط موجود و تاسیس نهاد واسط مولدساز دارایی‌ها برای انتشار اوراق مالی- اسلامی پس از تصویب شورای اسلامی شهر اقدام نماید.

## تبصره ۴۸

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، به منظور مدیریت درآمد - هزینه برخی از طرح‌های شهری با اخذ حق استفاده و دسترسی از بهره‌برداران و استفاده‌کنندگان نسبت به احداث، نگهداری، بهسازی و بازسازی پروژه‌های بزرگراهی، حمل و نقل عمومی، پارک‌ها و توسعه زیرساخت‌های ورزشی، تفریحی و گردشگری با مشارکت بخش غیردولتی، اقدام نماید.

## تبصره ۴۹

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، به منظور تسریع در احداث پارکینگ‌های عمومی و همچنین تسری مفاد طرح تفصیلی جنوب غرب، صرفاً در صورت عدم امکان تامین پارکینگ و حداکثر تعداد ۲ کسری پارکینگ در مصادیقی که مشابه ضوابط طرح تفصیلی جنوب غرب می‌باشد، نسبت به پاسخگویی به آن دسته از آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر تامین پارکینگ، با دریافت حقوق شهرداری (بر اساس تبصره ۱ مصوبه شماره ۲۰۳۸۰/۴/۹۵/ش مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر و اصلاحات بعدی آن) محاسبه (بدون هیچ‌گونه تخفیف) و اقدام و وجوه حاصله را در جهت تامین پارکینگ عمومی هزینه نماید.

## تبصره ۵۰

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، به منظور آزادسازی معابر نیازمند تعریض یا بازگشایی مصوب در طرح‌های توسعه شهری، با اشخاص حقیقی و حقوقی براساس ضوابط و مقررات مجاز مشروط به دارا بودن تراز مالی مثبت و یا حداقل صفر (درآمد - هزینه)، مازاد بر بودجه مربوطه، قرارداد منعقد نماید.

## تبصره ۵۱

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، به منظور شفاف‌سازی و ایجاد وحدت رویه و تسهیل امور مردم در پاسخگویی به اختلافات جزئی ساخت در انجام محاسبات موضوع بند ۴ مصوبه ۴/۹۴/۹۰۰۵/ش مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۰۱ و مصوبه شماره ۴/۹۵/۱۲۲۱۲/ش مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ به میزان ۵ درصد آخرین مجوز ساخت صادره و نسبت به کل زیر بنای اخذ شده را در صورت عدم وجود شاک، ملاک پاسخگویی قرار دهد.

## تبصره ۵۲

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، به منظور اجرای طرح‌های (پروژه‌ها) شهری از قبیل ساخت و بهره‌برداری از خطوط و ناوگان قطار شهری و ناوگان اتوبوسرانی، طرح‌های کاهش آلودگی هوا و مدیریت پسماند نسبت به استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس ارزی - ریالی) اقدام نماید.

## تبصره ۵۳

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، با توجه به افزایش مسافریین حمل و نقل همگانی در سال ۱۴۰۱ و ظرفیت محدود واگن‌های خط یک قطار شهری، در راستای اجرای مصوبه شماره ۵/۹۸/۸۲۶۸/ش مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ مبنی بر تامین ۶۰ دستگاه واگن باقیمانده خط یک قطار شهری، نسبت به تامین مالی مورد نیاز خرید ۱۵ دستگاه واگن از محل تسهیلات بانکی یا سایر روش‌های تأمین مالی اقدام نماید.

## تبصره ۵۴

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، به منظور اجرای پروژه‌های عمرانی مصوب شهری، بابت پرداخت نقدی و غیر نقدی به بستانکاران، انجام عملیات بازرگانی مربوط، تامین مواد و مصالح و اقلام مورد نیاز پروژه‌های عمرانی و خدماتی برای اعتبار اسناد داخلی (LC) به میزان ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال اقدام نموده و به میزان عملکرد، نسبت به اعمال هزینه بالاسری (LC) بر اساس مقررات بانکی اقدام و در اصلاح بودجه سال ۱۴۰۱ لحاظ نماید.

## تبصره ۵۵

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، نظر به سیاست‌های شورای اسلامی شهر در حوزه بانوان و خانواده، در خصوص اجرای پروژه‌های عمرانی تعریف شده در حوزه بانوان و خانواده از طریق بودجه نقد اقدام نماید.

## تبصره ۵۶

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، با توجه به عقد قرارداد فاز اول بهره‌برداری خط ۳ قطار شهری به طول ۳/۵ کیلومتر با ۳ ایستگاه میدان شهدا، باب الجواد و پایانه مسافربری و اتمام آن در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۰، نسبت به تامین منابع مربوط تا سقف ۲۲۰۰۰ میلیارد ریال (مازاد بر ردیف بودجه) از محل تسهیلات بانکی، اوراق مشارکت یا سایر روش‌های تأمین مالی، مازاد بر ردیف بودجه اقدام نماید. همچنین نسبت به تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای فعالیت‌های باقیمانده خط ۲ در حوزه‌های ساخت و تجهیزات به مبلغ تقریبی ۵,۰۰۰ میلیارد ریال (مازاد بر ردیف بودجه) از محل تسهیلات بانکی یا سایر روش‌های مالی اقدام نماید.

## تبصره ۵۷

شهرداری مشهد مقدس (ستاد، مناطق، سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته) مکلف است، کلیه امور پشتیبانی مرتبط با حمل و نقل (بار و مسافر) را صرفاً از طریق قراردادهای برون‌سپاری با شرکت‌ها، اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز از سازمان‌های متولی در شهرداری (اتوبوسرانی، تاکسیرانی، حمل و نقل بار شهری، توسعه ارتباطات ترافیکی و غیره) با رعایت آیین‌نامه معاملاتی شهرداری تهران تسری یافته به سایر کلانشهرها به انجام رساند.

## تبصره ۵۸

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، برنامه اجرایی در خصوص ترویج استفاده از حمل و نقل عمومی و پاک توسط کارکنان شهرداری، سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات تابعه را تهیه و ظرف مدت ۳ ماه به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

## تبصره ۵۹

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، به منظور حمایت از بخش خصوصی اتوبوسرانی و اعطای مشوق جهت کمک به کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی برای تأمین ناوگان تا ۲۰۰ دستگاه، نسبت به شناسایی شرکت‌های مربوط از طریق برگزاری فراخوان عمومی اقدام نماید.

## تبصره ۶۰

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، به منظور اتمام سریعتر پروژه‌های عمرانی نیمه تمام و بهره‌مندی شهروندان از عواید بهره‌برداری آن‌ها، صورت وضعیت‌های تایید شده پروژه‌های عمرانی که تا پایان سال ۱۴۰۱ به بهره‌برداری می‌رسند را مازاد بر اعتبار مصوب سال ۱۴۰۱ تا سقف پنج هزار میلیارد ریال پرداخت و آثار مالی آن را در اصلاح بودجه سال ۱۴۰۱ لحاظ نماید.

## تبصره ۶۱

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، به منظور افزایش ایمنی و کاهش موانع ترافیکی در محدوده‌های حادثه‌خیز به ویژه در مناطق کم‌برخوردار نسبت به اختصاص منابع نقدی از محل صرفه‌جویی در سایر ردیف‌های حوزه ماموریتی عمران، حمل و نقل و ترافیک برای اجرای پروژه‌های اولویت‌دار در این مناطق اقدام و آثار مالی اجرای این تبصره در لایحه اصلاح بودجه سال ۱۴۰۱ منعکس نماید.

## تبصره ۶۲

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، در محدوده منفصل‌توس (خارج از محدوده تاریخی) طرح‌های مطالعاتی و اجرایی با رویکرد درآمدی تعریف و ساز و کار اجرایی شدن حداقل یک پروژه در سال ۱۴۰۱ را با همکاری و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم نماید.

## تبصره ۶۳

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، نسبت به اجرای آیین‌نامه پیوست فرهنگی و اجتماعی برای پروژه‌های عمرانی اقدام نماید.

## تبصره ۶۴

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، نسبت به احداث حداقل ۲۰۰۰ جای پارک خودرو سواری (پارکینگ عمومی) با اولویت احداث در اطراف حرم مطهر رضوی با مشارکت سرمایه‌گذار بخش خصوصی و استفاده از روش‌های مختلف تأمین مالی اقدام نماید.

## تبصره ۶۵

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، در صورت تملک باغ مفاخر، نسبت به تأمین و تخصیص اعتبار لازم برای اجرای باغ مفاخر اقدام و در اصلاح بودجه سال ۱۴۰۱ منعکس نماید.

## تبصره ۶۶

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، در اعتبارات تملک و مطالعه به میزان عملکرد انجام شده بسته به ماهیت هر ردیف عملکردی، نسبت به جابجایی از سرجمع خدمت‌های مطالعاتی و تملک به خدمت مورد نیاز با رعایت بند ۶ فصل دوم تکالیف بودجه‌ای و ماده ۲۸ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها اقدام نماید.

## تبصره ۶۷

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از قیمت تمام شده هر پروژه مربوط به موضوع تعدیل بهای پیمان می‌باشد، نسبت به بررسی دقیق موضوع اقدام نموده و گزارش آن را در زمان ارائه اصلاح بودجه سال ۱۴۰۱ به شورای اسلامی شهر ارسال نماید. ضمن اینکه برای اجرای پروژه‌های زود بازده مصوبه شماره ۷۹۹۹/۱۴۰۰/۶/ش مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ شورای اسلامی شهر که جزء پروژه‌های مصوب بودجه سال ۱۴۰۰ می‌باشد، از روش قیمت ثابت و با برنامه زمان‌بندی مشخص استفاده نماید.

## تبصره ۶۸

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، به منظور تسهیل عملیات اجرایی پروژه‌های عمرانی و توسعه شهری سال ۱۴۰۱ که دارای نقایص مطالعات اجرایی می‌باشند، از سرجمع اعتبارات بودجه عمرانی نسبت به انجام مطالعات اجرایی مورد نیاز اقدام و آثار مالی آن را در اصلاح بودجه سال ۱۴۰۱ اعمال نماید.

## تبصره ۶۹

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، به جهت تعادل بخشی و توسعه متعادل شهر مشهد در سال‌های آتی و فعال شدن پروژه‌های حاشیه شهر، مطالعات مورد نیاز این بخش را فارغ از سقف ردیف اعتباری مطالعات پس از تایید شورای اسلامی شهر انجام و آثار مالی آن را در اصلاح بودجه سال ۱۴۰۱ لحاظ نماید.

## تبصره ۷۰

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، به منظور تکمیل طرح‌های تفصیلی باقیمانده در سال ۱۴۰۱، در صورت لزوم نسبت به جابجایی اعتبارات مطالعاتی صرفاً به منظور تامین کسری بودجه در ردیف‌های مربوط به خدمات مطالعات و طرح‌های توسعه‌ای، موضوعی و موضعی اقدام نماید.

## تبصره ۷۱

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، از آزادسازی هرگونه اعتبار برای پروژه‌های عمرانی فاقد مطالعات امکان‌سنجی و اجرایی (بر اساس دستورالعمل مربوطه) خودداری نماید. پروژه‌های طرح و ساخت بعد از انجام مطالعات امکان‌سنجی از این تبصره مستثنی می‌باشند.

## تبصره ۷۲

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، به منظور اجرای طرح‌های (پروژه‌ها) شهری، خدمات عمومی و توسعه زیرساخت‌های گردشگری و زیارت از انواع ابزارهای تامین منابع مالی و روش‌های اجرایی مناسب از قبیل تامین منابع مالی، ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT)، تامین منابع مالی و ساخت و تملک و بهره‌برداری (BOO)، طرح و ساخت و تامین مالی (EPCF)، ساخت و بهره‌برداری و انتقال (BOOT)، ساخت و اجاره و انتقال (BLT) و (BOLT)، احیاء و بهره‌برداری و انتقال (ROT)، ساخت و اجاره و بهره‌برداری (BLO)، مشارکت بخش عمومی و خصوصی (PPP) و سایر روش‌های نوین تامین مالی استفاده نماید.

## تبصره ۷۳

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، به منظور صیانت از آثار تاریخی ثبتی، رعایت حقوق مردم، تسریع در روند پاسخگویی و کوتاه شدن فرآیندها، تا زمان تایید نظریه اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری (به جز آثار تاریخی ثبتی به عنوان آثار ملی و پلاک‌ها و گذرهای واجد ارزش تاریخی) توسط کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی معماری و شهرسازی و ابلاغ آن، بر اساس نامه شماره ۱۳۹۵/۰۹/۰۵/ش مورخ ۵/۹۸/۱۶۷۰۷/ش مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۵ پاسخگویی نماید.

## تبصره ۷۴

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، نسبت به ساخت سامانه‌ها، دستگاه‌ها و قطعات مورد نیاز، تا سقف یک درصد وصولی درآمدهای عمومی نقد بودجه شهرداری با مراکز علمی و پژوهشی و تولیدی با اولویت مراکز رشد و دانش‌بنیان و از طریق کارخانه و مرکز نوآوری‌های شهری مطابق فرآیندهای ملاک عمل، اقدام نماید. شهرداری مشهد مقدس نسبت به هزینه‌کرد اعتبارات هزینه‌ای (جاری) در کارخانه نوآوری از محل درآمدها و خدمات این کارخانه، تا سقف مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال (درآمد - هزینه) اقدام نماید.

## تبصره ۷۵

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، با توجه به وجود ساختارهای موازی مدیریتی، فعالیت‌ها، فرآیندها و رویه‌های فاقد ارزش افزوده و در راستای افزایش بهره‌وری، مدیریت هزینه، کاهش زمان انجام کار و وظایف محوله، تسریع و تسهیل در اجرای فرآیندها، نسبت به بازنگری، بازطراحی و بهبود ساختار سازمانی با شناسایی، بررسی، حذف یا ادغام ساختار مدیریت‌های مرتبط، اقدام نموده و گزارش آن را تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

## تبصره ۷۶

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، نظر به هزینه‌های روزافزون جدول‌گذاری معابر و تعمیرات، رنگ آمیزی و هزینه‌های نگهداری مربوطه نسبت به انجام مطالعات لازم در جهت روش‌های نوین طراحی و احداث معابر به منظور مدیریت هزینه ظرف مدت ۶ ماه اقدام نماید.



## تبصره ۷۷

شهرداری مشهد مقدس (ستاد، مناطق، اقتصادی، سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته) مکلف است، حداکثر ظرف مدت ۱ هفته از تاریخ ابلاغ هرگونه قرارداد، نسبت به ثبت قرارداد، پیوست‌ها و مستندات مربوط، در سامانه امور قراردادهای اقدام نماید. در صورت عدم رعایت این تبصره، عاملین مربوط می‌بایست به کمیته تخلفات اداری معرفی تا بر اساس ضوابط و مقررات قانونی با آنها برخورد شود. نظارت بر حسن اجرای این تبصره با معاونت نظارت، پایش و پیگیری برنامه شورای اسلامی شهر می‌باشد.

## تبصره ۷۸

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، پیرو ابلاغ طرح‌های توسعه شهری یا بازنگری شده و با توجه به صلح‌نامه‌هایی که پیش از ابلاغ طرح‌های یاد شده با موضوع اعطای مجوزهای ساختمانی در ازای تملک املاک یا پرداخت حقوق شهرداری منعقد گردیده است در صورتیکه طبق ضوابط و مقررات، توافقات مربوطه حقوقی برای ایشان ایجاد و مستقر شده است، شهرداری پس از انجام تعهدات طرف مقابل نسبت به صدور مجوز ساختمانی بر اساس مفاد صلح‌نامه می‌باشد.

## تبصره ۷۹

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، نسبت به مدیریت هزینه با استفاده از مطالعات ارزش پروژه‌های عمرانی (مهندسی ارزش) و خدمات اساسی با هزینه اجرایی اعتبارات جاری بیش از ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (دویست میلیارد) ریال و عمرانی بیش از ۱۲۰ برابر نصاب معاملات متوسط قبل و حین اجرا اقدام، و گزارش پیشرفت و کاربست نتایج آن را به صورت سه ماهه به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

## تبصره ۸۰

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، نسبت به تهیه و ارائه گزارش کاملی از اطلاعات تمامی پروژه‌ها (به تفکیک ستاد، مناطق، سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته و محلات هدف بازآفرینی) از قبیل: عنوان، زمان شروع و پایان برنامه‌ای و در حال انجام، اولویت اجرا، تعداد فاز، سال، وضعیت تملک، طرح و مطالعه و بودجه مورد نیاز برنامه‌ای و واقعی و نیز ابلاغ ۲۵٪ و اثر ریالی آن، تعدیل‌ها و اثر ریالی آن بر قیمت پروژه بر اساس برنامه زمان‌بندی اولیه، اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت سه ماه به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.

## تبصره ۸۱

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، تمامی گزارشات مورد نیاز شورا در خصوص ارائه و بررسی بودجه‌های سنواتی و تفریغ بودجه (جاری و بویژه پروژه‌های عمرانی) خود را از طریق سامانه جامع سینا، مبصا و کنترل پروژه (EPM) در کمیسیون‌های تخصصی و تلفیق ارائه نماید. همچنین در راستای هوشمندسازی تعیین بهای تمام شده خدمات و پروژه‌ها، نسبت به یکپارچه‌سازی و اتصال سامانه‌های مورد نیاز، با اولویت اتصال سامانه رایورز به سامانه‌ها اقدام نماید.

## تبصره ۸۲

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، به منظور تعیین تکلیف بدهی پلاک‌هایی که دارای رای کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه کلیه تخلفات می‌باشند، نسبت به تهیه آیین‌نامه نحوه تسویه حساب حقوق شهرداری به میزان سهم هر واحد در تصرف متقاضی اقدام و جهت تصویب به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ارائه نماید.

## تبصره ۸۳

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، نسبت به پیاده‌سازی و اجرایی نمودن ارزیابی عملکرد سازمان، گروه و کارکنان بر اساس برنامه‌های عملیاتی و بودجه‌های مصوب سنواتی، اقدام نموده و ارتباط منطقی بین ارزیابی عملکرد و هر نوع نظام جبران خدمات در پرداختی‌ها، جابجایی‌ها، ارتقای کارکنان، آموزش برقرار نموده و گزارش اقدامات انجام شده را هر سه ماه یکبار به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

## تبصره ۸۴

شهرداری مشهد مقدس (ستاد، مناطق، اقتصادی، سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته) مکلف است، به منظور ایجاد عدالت، انگیزه و افزایش بهره‌وری در بین کارکنان، نسبت به راه‌اندازی زیرسیستم یکپارچه حقوق و دستمزد و ثبت کلیه اطلاعات مرتبط با حقوق و دستمزد کارکنان در سامانه منابع انسانی شهرداری (همتا) اقدام و نسبت پرداختی‌های نظام جبران خدمات تمامی سطوح و رده‌های کارکنان شامل سرانه‌های رفاهی، ورزشی و تکمیل درمان را به صورت یکسان و همچنین اضافه کار، پاداش‌ها، رفاهی بهره‌وری کارکنان را

متناسب با شرح وظایف و شرایط کاری از طریق سامانه ارزیابی عملکرد لحاظ و در موضوع حقوق و دستمزد مدیران و کارکنان سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته نسبت به بازنگری و اصلاح طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل به گونه‌ای اقدام نماید تا زمینه پرداخت عادلانه و متناسب با مشاغل مربوطه فراهم گردد. همچنین شهرداری مشهد مقدس مکلف است، میزان خالص دریافتی مدیران شهرداری را به صورت محرمانه به شورای اسلامی شهر ارائه نماید، شهرداری مشهد موظف است گزارش اجرای این تبصره را هر سه ماه به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، به منظور کمک به وضعیت معیشتی در خصوص آن دسته از افرادی که در قالب قراردادهای مدیریت پیمان یا سایر انواع قراردادهای شرکت‌های پیمانکاری (به صورت حجمی) با شهرداری مشهد مقدس، سازمانها، شرکت‌ها و موسسات وابسته همکاری می‌نمایند، نسبت به پرداخت هزینه‌های رفاهی و خدمات رفاهی مکمل درمان به کارکنان مزبور در سقف بودجه مصوب سالانه و با شرایط ذیل اقدام نماید.

۱- مفاد این تبصره در خصوص پیمان‌هایی اجازه داده می‌شود، که دارای مجوز برون‌سپاری شهرداری باشند؛ در غیر این صورت، پرداخت پس از تایید شهردار صورت خواهد پذیرفت.

۲- شهرداری مشهد مقدس، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های وابسته مکلف است، رفاهیات مربوطه را مستقیماً به صورت غیر نقد به مشمولین پرداخت و خدمات رفاهی مکمل درمان را از طریق مرکز پزشکی شهرداری و یا شرکت‌های بیمه ارائه و در حساب فی مابین با شرکت‌های طرف قرارداد اعمال نماید.

۳- مفاد این تبصره در قراردادهای آتی شهرداری لحاظ و آثار مالی ناشی از اجرای آن در بودجه‌های سنواتی سالیانه اعمال گردد.

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، از اشخاص حقیقی و حقوقی تابعه که در زمان اشتغال به خدمت در چارچوب انجام مأموریت‌های محوله در شهرداری که 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 عمل آورده و وثائق مورد نیاز را از محل املاک شهرداری تأمین و سایر هزینه‌ها و خسارات ناشی از دعاوی فوق را در کلیه مراحل دادرسی و در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه از جمله ماده ۱۱ قانون مسوولیت مدنی، قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت با اصلاحات بعدی مصوب سال ۸۸ و مصوبه سال ۹۹ هیأت وزیران پس از تایید شهردار مبنی بر عدم سوء نیت پرداخت نماید.

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، با توجه به نزدیک شدن تحویل پادگان ارتش و اراضی آبشار اقدامات لازم را به جهت اجرای پروژه‌های مذکور و همچنین نگهداری وضع موجود از طریق افزایش بهره‌وری و جابجایی کارکنان در پیمان‌هایی که مازاد نیرو دارند به نحوی که به سرجمع کارکنان و مبالغ پیمان‌ها اضافه نگردد، انجام و گزارش اقدامات و پیشرفت کار را هر ۳ ماه به شورای اسلامی شهر ارائه و آثار مالی ناشی از آن را در اصلاح بودجه سال ۱۴۰۱ لحاظ نماید.

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، با هدف شفاف‌سازی و تسریع در فرآیند پاسخگویی و عملیاتی شدن شهر هوشمند، نسبت به وب سرویس نمودن کلیه ارسال و مراسلات با مراجع پاسخگویی از جمله سازمان نظام مهندسی، سازمان آتش‌نشانی، سازمان تأمین اجتماعی، اداره کل ثبت اسناد و املاک، کانون و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری و غیره اقدام نماید.

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، به منظور تسریع و تسهیل در پاسخگویی به مردم، رفع موانع و ساماندهی خدمات مهندسی مستحذات فاقد پروانه ساختمانی تا پایان سال ۱۳۹۹، با استفاده از ظرفیت کارشناسان ذیصلاح پاسخگویی نماید. شهردار مشهد مقدس می‌بایست شیوه‌نامه اجرایی این بند را ظرف مدت یک ماه تهیه و ابلاغ نماید.

## تبصره ۹۰

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، در راستای احداث ۱۰۰۰ چشمه سرویس بهداشتی با مشارکت سرمایه‌گذار بخش خصوصی در سطح شهر با اولویت محدوده پیرامونی حرم مطهر رضوی به تعداد مورد نیاز در سال ۱۴۰۱ اقدام و آثار مالی آن را در اصلاح بودجه سال ۱۴۰۱ لحاظ نماید.

## تبصره ۹۱

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، نسبت به تامین زمین پارکینگ برای جمعه بازار شهید شوشتری و تملک و ساخت جمعه بازار خودرو جدید (جایگزین بازار خودرو فعلی) اقدام و آثار مالی آن را در اصلاح بودجه سال ۱۴۰۱ اعمال نماید.

## تبصره ۹۲

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، مطالعات و اقدامات لازم به جهت احداث میدان بار مرکزی شهر مشهد مقدس را با استفاده از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی انجام و گزارش اقدامات و پیشرفت کار را هر ۳ ماه به شورای اسلامی شهر ارائه و آثار مالی آن را در اصلاح بودجه سال ۱۴۰۱ لحاظ نماید.

## تبصره ۹۳

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، اقدامات لازم به جهت احداث خط پردازش نخاله‌های ساختمانی در شهر مشهد مقدس را با استفاده از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی انجام و گزارش اقدامات و پیشرفت کار را هر ۳ ماه یکبار به شورای اسلامی شهر ارائه و آثار مالی ناشی از آن را در اصلاح بودجه سال ۱۴۰۱ لحاظ نماید.

## تبصره ۹۴

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، ضوابط ملاک عمل در زمان صدور پایانکار (استاندارد آسانسور، آتش نشانی و غیره) را در کلیه ساختمان‌ها (به جزء ساختمان‌های گروه ۵) ضوابط زمان صدور پروانه، قرار دهد.

## تبصره ۹۵

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، نسبت به اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های مرتبط با حقوق شهروندی و شهر ترمیمی مرتبط از طریق مساجد بر اساس مصوبه شورا اقدام و گزارش آن را در دوره‌های ۳ ماهه به شورای اسلامی شهر، ارسال نماید.

## تبصره ۹۶

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، در راستای ساخت معراج شهدا، پیگیری لازم در خصوص رفع معارض را انجام و نسبت به احداث معراج شهدا بر اساس طرح مصوب و مطالعات اقدام و آثار مالی آن را در اصلاح بودجه سال ۱۴۰۱ لحاظ نماید.

## تبصره ۹۷

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، به منظور تقویت و مشارکت بیشتر بانوان در سطح جامعه، ردیف خدمت حمایت از نهادهای عمومی و اجتماعی و تشکل‌ها را به دو ردیف تبدیل و ۳۰ درصد از اعتبار مربوط را به بانوان و خانواده اختصاص دهد.

## تبصره ۹۸

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، به منظور کمک به احداث باغ موزه دفاع مقدس (ساخت و نگهداری مرکز فرهنگی و موزه) تا سقف ۵۰۰ میلیارد ریال در قالب تفاهم‌نامه اقدام و اعتبار تخصیص یافته را در حساب‌های فی‌مابین لحاظ نماید.

## تبصره ۹۹

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، به منظور تامین آرامش و امنیت بانوان در سطح شهر مشهد مقدس، نسبت به مطالعات امکان‌سنجی پروژه‌های اقتصادی، اقامتی، تفریحی و تجاری ویژه بانوان با اولویت منطقه ثامن اقدام و آثار مالی آن را در اصلاح بودجه سال ۱۴۰۱ نماید.

## تبصره ۱۰۰

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، در راستای مناسب‌سازی فضاهای شهری (پارکینگ‌ها، پارک‌ها، پایانه‌ها، مترو و غیره) و ارتقای زیست‌پذیری شهری، نسبت به طرح و بررسی موضوع ایجاد اتاق مادر و کودک با مشارکت سرمایه‌گذار بخش خصوصی اقدام و گزارش آن را ظرف مدت ۲ ماه به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

## تبصره ۱۰۱

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، نسبت به تامین و تخصیص پروژه‌های زود بازده انجام نشده موضوع مصوبه شماره ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ ش مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ شورای اسلامی شهر را در بودجه سال ۱۴۰۱ اقدام و در ابتدای سال نسبت به آزاد سازی تخصیص اعتبار مربوط اقدام نماید.

## تبصره ۱۰۲

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، به منظور افزایش انگیزه در سازمان‌ها و شرکت‌های دارای ظرفیت‌های تبلیغات شهری پس از انجام امور مزاییده و انتخاب پیمانکار درآمدی توسط سازمان و کسر حق کارگزاری آن سازمان، نسبت به شناسایی و ثبت درآمد در سازمان مربوط اقدام نماید.

## تبصره ۱۰۳

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، نسبت به اختصاص ۱۰ هکتار از فضای پارک ۷۳ هکتاری یا بوستان‌ها و پارک‌های بزرگ مقیاس در حاشیه شهر را به سایت ویژه بانوان و تجهیز آن بر اساس نیازهای این گروه اقدام و گزارش پیشرفت آن را ظرف مدت ۲ ماه به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

## تبصره ۱۰۴

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، نسبت به ارائه برنامه‌های حوزه تربیت بدنی شهرداری مشهد (همگانی و پایه) در سال ۱۴۰۱ گزارش عملکرد انجام شده در سال ۱۴۰۰ را تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.

## تبصره ۱۰۵

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، نسبت به تهیه و ارائه برش بودجه حوزه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی با سرجمع ۱۰۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ هزار (یکصد و یک هزار و ده میلیارد) ریال و با لحاظ نمودن تعهدات و منابع انتقالی اقدام و حداکثر تا ابتدای اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ برای ممه‌ور نمودن به مهر شورای اسلامی شهر ارسال نماید. همچنین گزارش عملکرد مصارف اعتبارات جاری و عمرانی را هر سه ماه یک بار به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

## تبصره ۱۰۶

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، در صورت عدم تحقق پروژه‌های طرح زود بازده منطقه‌ی منفصل توس، باتوجه به اهمیت پروژه‌های خدماتی و اقتصادی و مجموعه ورزشی چهار برج، اعتبارات مذکور را در سایر پروژه‌های آن محدوده هزینه و اثرات مالی آن را در اصلاح بودجه سال ۱۴۰۱ منعکس نماید.

## تبصره ۱۰۷

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، با عنایت به کمبود سرانه‌های فضای سبز اجتماعی در محدوده‌های حاشیه شهر و طرح‌های هدف بازآفرینی، نسبت به تملک و ساخت پارک‌های محله‌ای در این محدوده‌ها از طریق واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و یا انجام برنامه‌های اقدام مشترک وفق تبصره ۲ ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار اقدام و آثار مالی آن را در اصلاح بودجه سال ۱۴۰۱ لحاظ و ارائه نماید.

## تبصره ۱۰۸

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، با عنایت به ظرفیت‌های ایجاد شده در طرح‌های توسعه شهری بازنگری شده و ضوابط و مقررات ملاک عمل پاسخگویی، حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به ارائه لایحه امکان پاسخگویی به مستحذات موجود منطبق با ضوابط جدید، اقدام نماید.

## تبصره ۱۰۹

شهرداری مشهد مقدس مجاز است، نسبت به واگذاری اراضی با کاربری‌های آموزشی و درمانی به مراکز آموزشی و بهداشتی دولتی جهت ساخت مدارس و مجموعه درمانی با اولویت مناطق حاشیه شهر مشهد در قالب تفاهم‌نامه‌های منعقد شده قبلی و جدید (دارای اعتبار ساخت) که به تصویب شورای اسلامی شهر خواهد رسید، اقدام و مبالغ آن را به صورت نقد، غیر نقد یا اعمال در حساب‌های فی‌مابین با دولت لحاظ نماید.

## تبصره ۱۱۰

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، آیین‌نامه راه اندازی سرویس‌دهی خطوط اتوبوس‌رانی در حومه شهر مشهد را از طریق انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری با دستگاه‌های ذیربط (فرمانداری شهرستان مشهد و شورای شهرستان مشهد مقدس) تهیه و جهت تصویب به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ارائه نماید.

## تبصره ۱۱۱

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، نسبت به بخشودگی جریمه اضافه بنای مساجد و حسینیه مسجد و حوزه‌های علمیه صرفاً بخش غیرانتفاعی (تا پایان سال ۱۴۰۰)، مشروط به موقوفه بودن و در صورت داشتن گواهی استحکام بنا، تاییدیه از دستگاه ذیربط خود و عدم وجود شاکه، اقدام نماید.

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، برای اجرای تبصره‌های فوق که نیاز به اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر را دارد، لوايح مربوط را به شورای اسلامی شهر ارسال نماید و نیز تمامی آثار بودجه‌ای تبصره‌های این مصوبه را، به میزان تحقق، در آلبوم بودجه اعمال و نتایج آن را در زمان ارسال لایحه اصلاح بودجه سال ۱۴۰۱، در جداول مربوط، به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

**بدیهی است این مصوبه با رعایت قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران لازم الاجراست.**

## تبصره ۱۱۲



**پیوست شماره سه**  
بودجه تلفیقی مصوب سال ۱۴۰۱  
شهرداری مشهد مقدس



جدول شماره ۱ خلاصه منابع

شرح	اصلاح بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	درصد تغییرات
درآمدها	۸۰,۵۷۶,۴۰۸,۷۰۰	۱۱۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲
منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای	۵۲,۵۲۱,۸۸۰,۳۰۰	۴۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰)
منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی	۴۲,۳۴۴,۵۵۰,۰۰۰	۷۳,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۴
خالص منابع سازمانها و شرکتهای وابسته	۸,۵۳۰,۱۹۸,۰۰۰	۱۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰
منابع بودجه شهرداری	۱۸۳,۹۷۳,۰۳۷,۰۰۰	۲۴۱,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱
مآزاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل	۲,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۵
<b>جمع کل</b>	<b>۱۸۶,۸۳۵,۰۳۷,۰۰۰</b>	<b>۲۶۱,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۴۰</b>

ارقام به هزار ریال

خلاصه مصارف

جدول شماره ۱

شرح	اصلاح بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	درصد تغییرات
اعتبارات هزینه ای	۵۵,۵۸۰,۹۸۱,۰۰۰	۶۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳
تملك دارایی های سرمایه ای	۹۳,۳۳۵,۷۴۷,۷۷۶	۱۰۰,۹۳۲,۵۴۰,۰۰۰	۸
تملك دارایی های مالی	۲۶,۶۴۱,۸۵۶,۰۸۸	۸۰,۶۹۱,۴۶۰,۰۰۰	۲۰۳
خالص مصارف سازمانها و شرکت های وابسته	۸,۵۳۰,۱۹۸,۰۰۰	۱۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰
<b>مصارف بودجه شهرداری</b>	<b>۱۸۴,۰۸۸,۷۸۲,۸۶۴</b>	<b>۲۵۵,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۳۹</b>
منابع انتقالی به سال آتی	۲,۷۴۶,۲۵۴,۱۳۶	۵,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷

ارقام به هزار ریال

جدول شماره ۲ درآمدهای عمومی و کمک دولت

شرح	اصلاح بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	درصد تغییرات
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۵,۶۹۰,۱۹۲,۳۱۶	۷,۲۱۸,۳۵۷,۰۷۸	۳۹
درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۱,۵۳۱,۳۱۴,۵۸۸	۲,۰۸۳,۱۹۷,۳۸۱	۳۶
بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۱,۸۴۰,۰۲۷,۷۹۸	۳,۷۰۰,۲۰۳,۴۸۴	۱۰۱
درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۱,۶۷۹,۱۶۸,۶۹۶	۴,۹۳۲,۲۶۱,۲۲۴	۱۹۴
کمک‌های اعطائی دولت و سازمان‌های دولتی	۶,۹۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰
اعانات، کمک‌های اهدایی و دارائی‌ها	۱۷,۹۱۶,۲۰۵,۳۰۲	۲۵,۰۲۹,۹۸۰,۸۳۳	۴۰
<b>درآمدهای عمومی شهرداری</b>	<b>۸۰,۵۷۶,۴۰۸,۷۰۰</b>	<b>۱۱۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۴۲</b>

ارقام به هزار ریال

جدول شماره ۲ خلاصه هزینه‌های عمومی

شرح	اصلاح بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	درصد تغییرات
فصل اول : جبران خدمات کارکنان	۴,۱۷۶,۵۸۷,۸۴۸	۴,۹۹۰,۹۲۴,۴۹۶	۱۹
فصل دوم : استفاده از کالاها و خدمات	۳۰,۷۵۳,۷۴۴,۶۶۵	۳۵,۲۹۴,۶۰۹,۹۰۷	۱۵
فصل سوم : هزینه‌های اموال و دارائی	۲,۰۵۲,۶۴۷,۳۹۷	۲,۲۴۲,۵۵۹,۳۹۹	۹
فصل چهارم : یارانه	۱۲,۵۶۱,۸۱۱,۸۰۸	۱۳,۲۸۴,۰۷۱,۰۸۵	۶
فصل پنجم: کمک‌های بلاعوض	۸۷۵,۳۹۹,۰۳۲	۹۸۶,۷۸۳,۶۷۰	۱۳
فصل ششم: رفاه اجتماعی	۴,۱۲۸,۴۷۷,۳۵۰	۴,۸۷۲,۱۱۱,۵۷۳	۱۸
فصل هفتم: سایر هزینه‌ها	۱,۰۳۲,۳۱۲,۹۰۰	۱,۳۹۸,۹۳۹,۸۷۰	۳۶
<b>هزینه‌های عمومی شهرداری</b>	<b>۵۵,۵۸۰,۹۸۱,۰۰۰</b>	<b>۶۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱۳</b>
تراز عملیاتی	۲۴,۹۹۵,۴۲۷,۷۰۰	۵۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

ارقام به هزار ریال



جدول شماره ۳ خلاصه واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای

شرح	اصلاح بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	درصد تغییرات
ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۰	۰	
فروش اموال غیر منقول	۵۰,۹۵۶,۰۲۰,۷۰۰	۴۲,۲۵۱,۲۵۹,۵۰۰	(۱۷)
فروش اموال منقول و اسقاط	۱۵,۸۵۹,۶۰۰	۸,۷۴۰,۵۰۰	(۴۵)
فروش سرقفلی	۰	۰	
فروش حقوق انتفاعی	۰	۰	
منابع سرمایه‌ای	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
<b>واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای</b>	<b>۵۲,۵۲۱,۸۸۰,۳۰۰</b>	<b>۴۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>(۲۰)</b>

ارقام به هزار ریال

جدول شماره ۳ خلاصه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

شرح	اصلاح بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	درصد تغییرات
فصل اول: ساختمان و سایر مستحقات	۷۶,۱۷۰,۲۷۶,۳۵۵	۷۱,۲۶۸,۲۵۰,۰۰۰	(۶)
فصل دوم: ماشین آلات و تجهیزات	۱۱,۲۴۵,۷۸۳,۵۶۷	۸,۴۳۰,۷۸۰,۰۰۰	(۲۵)
فصل سوم: سایر دارایی‌های ثابت	۶۳۵,۹۵۸,۴۵۵	۶۲۲,۱۴۰,۰۰۰	(۲)
فصل چهارم: استفاده از موجودی انبار	۰	۰	
فصل پنجم: اقلام گران بها	۰	۰	
فصل ششم: زمین	۵,۲۸۳,۷۲۹,۴۰۰	۲۰,۶۱۱,۳۷۰,۰۰۰	۲۹۰
فصل هفتم: سایر دارایی‌های تولید نشده	۰	۰	
<b>تملك دارایی‌های سرمایه‌ای</b>	<b>۹۳,۳۳۵,۷۴۷,۷۷۷</b>	<b>۱۰۰,۹۳۲,۵۴۰,۰۰۰</b>	<b>۸</b>
تراز عملیاتی	(۴۰,۸۱۳,۸۶۷,۴۷۷)	(۵۸,۶۷۲,۵۴۰,۰۰۰)	

ارقام به هزار ریال

جدول شماره ۴ خلاصه واگذاری دارایی های مالی

شرح	اصلاح بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	درصد تغییرات
وام های دریافتی	۲۲,۸۵۰,۸۲۲,۳۸۰	۵۳,۸۹۳,۹۳۴,۴۴۲	۱۳۶
انواع اوراق و اسناد	۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰
مازاد منابع بر مصارف	۷,۱۹۳,۷۲۷,۶۲۰	۱,۲۸۰,۰۶۵,۵۵۸	(۸۲)
<b>واگذاری دارایی های مالی</b>	<b>۴۲,۳۴۴,۵۵۰,۰۰۰</b>	<b>۷۳,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۷۴</b>

ارقام به هزار ریال

جدول شماره ۴ خلاصه تملک دارایی های مالی

شرح	اصلاح بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	درصد تغییرات
واگذاری سهام	۰	۰	
بازپرداخت اصل اوراق مشارکت	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰
بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی	۱۰,۸۳۷,۴۴۳,۰۰۶	۲۸,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳
تعهدات پرداخت نشده سال های قبل	۳,۸۰۴,۴۱۳,۰۸۲	۱۸,۵۳۱,۴۶۰,۰۰۰	۳۸۷
بازپرداخت وام های خارجی و تعهدات	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰
<b>تملك دارایی های مالی</b>	<b>۲۶,۶۴۱,۸۵۶,۰۸۸</b>	<b>۸۰,۶۹۱,۴۶۰,۰۰۰</b>	<b>۲۰۳</b>
تراز عملیاتی	۱۵,۷۰۲,۶۹۳,۹۱۲	(۷,۰۱۷,۴۶۰,۰۰۰)	

ارقام به هزار ریال

جدول شماره ۵ - منابع حاصل از درآمدهای عمومی و کمک دولت برحسب بند و اجزا

درصد تغییرات	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱				هشت ماهه اول سال ۱۴۰۰	اصلاح بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	کد طبقه‌بندی	شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا
	نقد	تاهت-معوض	منابع استحصالی توسط سازمان‌ها	جمع				
۴۲	۱۱۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۱۵,۹۷۰,۲۶۴	۷,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۲۷۴,۰۲۹,۷۳۶	۳۷,۵۹۱,۹۵۴,۲۵۲	۸۰,۵۷۶,۴۰۸,۷۰۰	۴۱۰۰۰۰۰۰	درآمدها
۳۹	۷۰,۲۱۸,۳۵۷,۰۷۸	۱,۴۴۷,۶۶۰,۲۹۰	۶,۲۴۲,۳۲۰,۶۳۸	۶۲,۵۲۸,۳۷۶,۱۵۱	۲۴,۹۱۰,۱۴۷,۸۸۸	۵۰,۶۹۰,۱۹۲,۳۱۶	۴۱۰۰۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی
۴۲	۱۴,۵۸۳,۹۷۲,۲۵۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۳۸۳,۹۷۲,۲۵۹	۵,۸۴۷,۱۷۵,۴۳۹	۱۰,۳۰۰,۳۱۵,۳۲۵	۴۱۱۰۰۰۰۰	عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده
۵۴	۱۱,۵۶۲,۱۰۸,۶۳۸	۰	۰	۱۱,۵۶۲,۱۰۸,۶۳۸	۴,۲۱۶,۲۶۳,۶۳۴	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۵	۴۱۱۰۱۰۱۰	عوارض بر کالا و خدمات
۵۴	۱۱,۵۶۲,۱۰۸,۶۳۸	۰	۰	۱۱,۵۶۲,۱۰۸,۶۳۸	۴,۲۱۶,۲۶۳,۱۳۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۱۰۱۰	عوارض بر کالا و خدمات
	۰	۰	۰	۰	۵۰۵	۵۰۵	۴۱۱۰۱۰۱۰۴	عوارض ۳ درصد حق النظاره مهندسین ناظر ساختمان وسایر حق نظارت
۵۰	۲۵,۸۶۳,۶۲۲	۰	۰	۲۵,۸۶۳,۶۲۲	۹,۳۵۵,۸۶۶	۱۷,۲۴۲,۴۱۰	۴۱۱۰۱۰۲۰۰	عوارض آلاینده‌گی
۵۰	۲۵,۸۶۳,۶۲۲	۰	۰	۲۵,۸۶۳,۶۲۲	۹,۳۵۵,۸۶۶	۱۷,۲۴۲,۴۱۰	۴۱۱۰۱۰۲۰۱	عوارض آلاینده‌گی
۴۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۹۶۶,۴۴۲	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۱۰۳۰۰	عوارض متمرکز(فرآوردهای نفتی، سیگار و شماره گذاری)
۴۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۹۶۶,۴۴۲	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۱۰۳۰۱	عوارض متمرکز(فرآوردهای نفتی، سیگار و شماره گذاری)
-۱	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۹,۴۶۰,۷۵۷	۹۰۸,۰۷۲,۴۱۰	۴۱۱۰۱۰۴۰۰	عوارض خوردوهای سواری و سایر وسائط نقلیه
-۱	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۹,۴۶۰,۷۵۷	۹۰۸,۰۷۲,۴۱۰	۴۱۱۰۱۰۴۰۱	عوارض خوردوهای سواری و سایر وسائط نقلیه
-۳۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۳,۵۴۰,۳۱۹	۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۱۰۵۰۰	عوارض بلیط (حمل و نقل هوایی، زمینی، دریایی)
-۵۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۷,۴۶۷,۱۰۴	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۱۰۵۰۱	عوارض بلیط هواپیمایی
۴۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۶,۰۷۳,۲۱۵	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۱۰۵۰۲	عوارض بلیط مسافرت و باربری
۴۰	۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۵۸۸,۴۲۱	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۱۰۶۰۰	عوارض متمرکز دوازده در هزار گمرکی
۴۰	۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۵۸۸,۴۲۱	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۱۰۶۰۱	عوارض متمرکز دوازده در هزار گمرکی
۳۵	۴۸,۶۵۶,۳۰۵,۳۰۸	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۴۲,۳۲۰,۶۳۸	۴۲,۲۲۳,۹۸۴,۶۷۰	۱۷,۰۲۳,۰۲۰,۵۸۸	۳۶,۰۲۰,۵۳۷,۰۰۸	۴۱۱۰۲۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از توسعه شهر
۵۰	۲۱,۶۸۳,۰۴۹,۴۵۸	۰	۱,۲۰۳,۶۸۹,۴۲۶	۲۰,۴۷۹,۳۶۰,۰۳۲	۶,۲۷۳,۳۸۵,۰۸۳	۱۴,۴۹۷,۲۲۲,۵۲۱	۴۱۱۰۲۰۱۰۰	عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم پایه (مسکونی)
۵۰	۲۱,۶۸۳,۰۴۹,۴۵۸	۰	۱,۲۰۳,۶۸۹,۴۲۶	۲۰,۴۷۹,۳۶۰,۰۳۲	۶,۲۷۳,۳۸۵,۰۸۳	۱۴,۴۹۷,۲۲۲,۵۲۱	۴۱۱۰۲۰۱۰۱	عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم پایه (مسکونی)
-۵۶	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۸۹	۰	۳۷,۲۰۸,۱۳۱	۶۶۳,۴۹۰,۹۵۸	۲۵۵,۴۰۰,۶۱۳	۱,۶۱۰,۸۰۲,۵۰۳	۴۱۱۰۲۰۲۰۰	عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم پایه (غیرمسکونی)

ارقام به هزار ریال

جدول شماره ۵ - منابع حاصل از درآمدهای عمومی و کمک دولت برحسب بند و اجزا

درصد تغییرات	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱				هشت ماهه اول سال ۱۴۰۰	اصلاح بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	کد طبقه‌بندی	شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا
	نقد	تاهت-معوض	منابع استحصالی توسط سازمان‌ها	جمع				
-۵۶	۷۰۰,۶۹۹,۰۸۹	۰	۳۷,۲۰۸,۱۳۱	۶۶۳,۴۹۰,۹۵۸	۲۵۵,۴۰۰,۶۱۳	۱,۶۱۰,۸۰۲,۵۰۳	۴۱۱۰۲۰۲۰۱	عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم پایه (غیر مسکونی)
۳۱	۲۲,۳۷۶,۴۰۹,۳۵۷	۰	۴,۶۲۰,۷۱۳,۵۱۲	۱۷,۷۵۵,۶۹۵,۸۴۵	۸,۹۱۹,۳۶۶,۳۳۵	۱۷,۰۶۸,۱۹۹,۳۵۷	۴۱۱۰۲۰۳۰۰	عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم پایه (مسکونی)
۳۱	۲۲,۳۷۶,۴۰۹,۳۵۷	۰	۴,۶۲۰,۷۱۳,۵۱۲	۱۷,۷۵۵,۶۹۵,۸۴۵	۸,۹۱۹,۳۶۶,۳۳۵	۱۷,۰۶۸,۱۹۹,۳۵۷	۴۱۱۰۲۰۳۰۱	عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم پایه (مسکونی)
۴۰	۵,۶۰۶,۹۴۵	۰	۰	۵,۶۰۶,۹۴۵	۳,۲۰۷,۶۹۴	۴,۰۰۴,۹۶۱	۴۱۱۰۲۰۵۰۰	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی
۴۰	۵,۶۰۶,۹۴۵	۰	۰	۵,۶۰۶,۹۴۵	۳,۲۰۷,۶۹۴	۴,۰۰۴,۹۶۱	۴۱۱۰۲۰۵۰۱	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی
۴۱	۲,۲۷۳,۸۸۰,۱۶۵	۰	۲۵۱,۱۹۸,۴۲۴	۲,۰۲۲,۶۸۱,۷۴۱	۷۹۶,۹۷۵,۵۲۲	۱,۶۱۲,۲۳۸,۲۸۷	۴۱۱۰۲۰۶۰۰	عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمران و توسعه شهری
۴۱	۲,۲۳۳,۵۵۶,۵۸۸	۰	۲۵۱,۱۹۸,۴۲۴	۱,۹۸۲,۳۵۸,۱۶۴	۷۸۴,۸۲۲,۴۹۱	۱,۵۸۳,۴۳۵,۷۳۳	۴۱۱۰۲۰۶۰۱	درآمد حاصل از سرانه معابر و خدمات
۴۰	۴۰,۳۲۳,۵۷۶	۰	۰	۴۰,۳۲۳,۵۷۶	۱۲,۱۵۳,۰۴۱	۲۸,۸۰۲,۵۵۴	۴۱۱۰۲۰۶۰۲	عوارض بر حق مشرفیت
۲۳	۵۵,۸۶۱,۴۰۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۸۶۱,۴۰۶	۲۷,۹۹۹,۹۸۵	۴۵,۳۲۹,۵۷۶	۴۱۱۰۲۰۸۰۰	عوارض قطع اشجار
۲۳	۵۵,۸۶۱,۴۰۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۸۶۱,۴۰۶	۲۷,۹۹۹,۹۸۵	۴۵,۳۲۹,۵۷۶	۴۱۱۰۲۰۸۰۱	عوارض قطع اشجار
۴۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۲۰۹۰۰	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوار کشی برای املاک فاقد مستحذات
۴۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۲۰۹۰۱	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوار کشی برای املاک فاقد مستحذات
۲۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۴,۱۱۰	۴۱۱۰۲۱۱۰۰	منابع حاصل از اطفاء حریق حریم	
۲۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۴,۱۱۰	۴۱۱۰۲۱۱۰۱	منابع حاصل از اطفاء حریق حریم	
۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۹	۱,۱۶۹	۴۱۱۰۲۱۳۰۰	عوارض تفکیک اراضی و ساختمان
۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۹	۱,۱۶۹	۴۱۱۰۲۱۳۰۱	عوارض تفکیک اراضی و ساختمان
۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۱,۸۷۰	۷۴,۴۱۱	۴۱۱۰۲۱۴۰۰	عوارض بر معاملات غیرمنقول
۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۱,۸۷۰	۷۴,۴۱۱	۴۱۱۰۲۱۴۰۱	عوارض بر معاملات غیرمنقول
۴۰	۸۶۹,۸۷۶	۰	۰	۸۶۹,۸۷۶	۴۷۱,۶۱۵	۶۲۱,۳۴۰	۴۱۱۰۲۱۵۰۰	عوارض بر اماکن عمومی هتل، مسافرخانه و غیره
۴۰	۸۶۹,۸۷۶	۰	۰	۸۶۹,۸۷۶	۴۷۱,۶۱۵	۶۲۱,۳۴۰	۴۱۱۰۲۱۵۰۱	عوارض زائرسراهای دولتی
۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۲۳۸	۱۳,۹۶۴	۴۱۱۰۲۱۶۰۰	عوارض بر اراضی و املاک بلااستفاده شهر

ارقام به هزار ریال

جدول شماره ۵ - منابع حاصل از درآمدهای عمومی و کمک دولت برحسب بند و اجزا

درصد تغییرات	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱				هشت ماهه اول سال ۱۴۰۰	اصلاح بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	کد طبقه‌بندی	شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا
	جمع	منابع استحصالی توسط سازمان‌ها	تهاتر-معوض	نقد				
	۰	۰	۰	۰	۳۶,۲۳۸	۱۳,۹۶۴	۴۱۱۰۲۱۶۰۱	عوارض براراضی و املاک بلااستفاده شهر
۴۰	۸۴۱,۱۲۵	۰	۰	۸۴۱,۱۲۵	۱۸۱,۶۵۵	۶۰۰,۸۰۴	۴۱۱۰۲۱۷۰۰	عوارض اتمام مهلت عملیات ساختمانی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی
۴۰	۸۴۱,۱۲۵	۰	۰	۸۴۱,۱۲۵	۱۸۱,۶۵۵	۶۰۰,۸۰۴	۴۱۱۰۲۱۷۰۱	عوارض اتمام مهلت عملیات ساختمانی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی
۲۵	۱,۴۰۴,۸۸۷,۸۸۷	۰	۱۲۹,۵۱۱,۱۴۵	۱,۲۷۵,۳۷۶,۷۴۲	۷۴۴,۴۰۳,۳۴۹	۱,۱۲۸,۴۲۴,۰۰۵	۴۱۱۰۲۱۸۰۰	درآمد ناشی از عدم امکان تأمین پارکینگ
۲۵	۱,۴۰۴,۸۸۷,۸۸۷	۰	۱۲۹,۵۱۱,۱۴۵	۱,۲۷۵,۳۷۶,۷۴۲	۷۴۴,۴۰۳,۳۴۹	۱,۱۲۸,۴۲۴,۰۰۵	۴۱۱۰۲۱۸۰۱	درآمد ناشی از عدم امکان تأمین پارکینگ
۶۲	۴,۷۳۹,۰۸۸,۳۳۹	۸۰۹,۴۷۰,۳۹۰	۰	۳,۹۲۹,۶۱۸,۰۴۹	۱,۳۰۹,۱۰۴,۵۹۹	۲,۹۲۴,۷۵۱,۲۲۰	۴۱۱۰۳۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از حمل و نقل
۲۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۴۷۹,۲۳۳	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۳۰۱۰۰	بهای خدمات صدور و تمدید پروانه تاکسیرانی
۱۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۷۵۵,۵۶۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۳۰۱۰۱	درآمد حاصل از صدور پروانه تاکسیرانی
۱۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۱۶۴,۷۳۹	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۳۰۱۰۲	درآمد حاصل از خدمات پروانه بهره برداری و نمایندگی در تاکسیرانی
۳۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۵۵۸,۹۲۶	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۳۰۱۰۳	منابع حاصل از واگذاری مدیریت خطوط و سرویس مدارس
۴۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۳۰۲۰۰	عوارض موتورسیکلت‌ها
۴۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۳۰۲۰۱	عوارض موتورسیکلت‌ها
۳۱	۱۶۳,۱۲۵,۰۰۰	۱۶۳,۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۵۶,۱۷۵,۷۵۳	۱۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۳۰۳۰۰	بهای خدمات ناشی از صدور پروانه شرکت‌ها و ناوگان حمل و نقل بار
۴۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۶۱۲,۶۱۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۳۰۳۰۱	درآمد حاصل از ارایه خدمات صدور پروانه اشتغال بکار حمل بار
۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۶,۱۵۸,۲۷۹	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۳۰۳۰۲	درآمد حاصل از ارایه خدمات صدور پروانه فعالیت در حمل بار
۴۱	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۵۵۰,۰۱۵	۸۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۳۰۳۰۳	درآمد حاصل از ارایه خدمات صدور پروانه بهره برداری در حمل بار
۱۴۷	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۸۵۴,۸۴۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۳۰۳۰۴	منابع حاصل از صدور مجوزهای صادره
۴۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۵۸,۷۵۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۳۰۴۰۰	درآمد اتوبوسرانی و مینی بوسرانی
	۰	۰	۰	۰	۲۱۷,۸۹۲	۰	۴۱۱۰۳۰۴۰۲	درآمد حاصل از مینی بوسها و اتوبوس های تحت نظارت
۴۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۴۰,۸۶۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۳۰۴۰۳	منابع حاصل از صدور گواهی فعالیت حمل و نقل عمومی مسافر اتوبوس و مینی بوس درون شهری

ارقام به هزار ریال

جدول شماره ۵ - منابع حاصل از درآمدهای عمومی و کمک دولت برحسب بند و اجزا

درصد تغییرات	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱				هشت ماهه اول سال ۱۴۰۰	اصلاح بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	کد طبقه‌بندی	شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا
	جمع	منابع استحصالی توسط سازمان‌ها	تهاتر-معوض	نقد				
۴۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۳۰۶۰۰	عوارض ناشی از اجرای ماده ۱۵ رسیدگی به تخلفات رانندگی
۴۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۳۰۶۰۱	عوارض ناشی از اجرای ماده ۱۵ رسیدگی به تخلفات رانندگی
۶۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۳۰۷۰۰	عوارض ناشی از اجرای ماده ۲۳ رسیدگی به تخلفات رانندگی
۶۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۳۰۷۰۱	عوارض ناشی از اجرای ماده ۲۳ رسیدگی به تخلفات رانندگی
۴۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۳۰۸۰۰	عوارض ثبت نام و تجدید آزمایش رانندگی (معاینه چشم و سایر)
۴۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۳۰۸۰۱	عوارض ثبت نام و تجدید آزمایش رانندگی (معاینه چشم و سایر)
۴۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۳۰۹۰۰	عوارض صدور، تمدید و تعویض گواهینامه
۴۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۳۰۹۰۱	عوارض صدور، تمدید و تعویض گواهینامه
۶۸	۳,۶۵۸,۱۱۸,۰۴۹	۰	۰	۳,۶۵۸,۱۱۸,۰۴۹	۱,۲۰۸,۹۱۹,۱۱۴	۲,۱۷۷,۴۵۱,۲۲۰	۴۱۱۰۳۱۱۰۰	عوارض ناشی از اجرای ماده ۹ قانون حمل و نقل ریلی شهرهای بالای ۵۰۰ هزارنفر
۶۸	۳,۶۵۸,۱۱۸,۰۴۹	۰	۰	۳,۶۵۸,۱۱۸,۰۴۹	۱,۲۰۸,۹۱۹,۱۱۴	۲,۱۷۷,۴۵۱,۲۲۰	۴۱۱۰۳۱۱۰۱	عوارض ناشی از اجرای ماده ۹ قانون حمل و نقل ریلی شهرهای بالای ۵۰۰ هزارنفر
۴۴	۳۴۲,۳۴۵,۲۹۰	۳۴۲,۳۴۵,۲۹۰	۰	۰	۲۶,۴۷۱,۷۴۲	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۳۱۲۰۰	درآمد تاکسی رانی
۲۷	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۶۴۲,۸۹۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۳۱۲۰۱	منابع حاصل از خودروهای تاکسی و شخصی فعال در حمل و نقل مسافر
۴۷	۲۹۴,۳۴۵,۲۹۰	۲۹۴,۳۴۵,۲۹۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۳۱۲۰۲	منابع حاصل از نظارت بر تاکسی های اینترنتی
۳۸	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۵۶۶,۸۴۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۳۱۲۰۳	درآمد حاصل از نقل و انتقال تاکسی
۱۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۵۱۷,۰۹۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۳۱۲۰۴	درآمد حاصل از تخلفات رانندگان تاکسیرانی
۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۷۴۴,۹۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۳۱۲۰۵	درآمد حاصل از حق الامتیاز تاکسی
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۱۰۳۱۲۰۶	منابع حاصل از تبلیغات بدنه تاکسی ها
۵۵	۲,۲۳۸,۹۹۱,۱۷۲	۲۴۸,۱۹۰,۰۰۰	۰	۱,۹۹۰,۸۰۱,۱۷۲	۷۳۰,۸۴۷,۲۶۱	۱,۴۴۴,۵۸۸,۷۶۳	۴۱۱۰۴۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از بهره برداری از فضای شهر
۶۰	۸۶۳,۱۲۴,۸۱۱	۰	۰	۸۶۳,۱۲۴,۸۱۱	۴۱۵,۶۳۱,۸۶۱	۵۳۹,۴۵۳,۰۰۷	۴۱۱۰۴۰۱۰۰	عوارض نوسازی
۶۰	۸۶۳,۱۲۴,۸۱۱	۰	۰	۸۶۳,۱۲۴,۸۱۱	۴۱۵,۶۳۱,۸۶۱	۵۳۹,۴۵۳,۰۰۷	۴۱۱۰۴۰۱۰۱	عوارض نوسازی

ارقام به هزار ریال

جدول شماره ۵ - منابع حاصل از درآمدهای عمومی و کمک دولت برحسب بند و اجزا

درصد تغییرات	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱				هشت ماهه اول سال ۱۴۰۰	اصلاح بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	کد طبقه بندی	شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا
	جمع	منابع استحصالی توسط سازمانها	تهاتر- معوض	نقد				
۴۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۴۰۲۰۰	عوارض سطح شهر
۴۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۴۰۲۰۱	درآمد حاصل از بهره برداری پیاده روها و معابر شهری
۴۰	۶۳,۵۳۴,۴۴۸	۰	۰	۶۳,۵۳۴,۴۴۸	۳۲,۴۰۸,۲۲۶	۴۵,۳۸۱,۷۴۸	۴۱۱۰۴۰۳۰۰	عوارض سالیانه بانکها و موسسات اعتباری
۴۰	۶۳,۵۳۴,۴۴۸	۰	۰	۶۳,۵۳۴,۴۴۸	۳۲,۴۰۸,۲۲۶	۴۵,۳۸۱,۷۴۸	۴۱۱۰۴۰۳۰۱	عوارض سالیانه بانکها و موسسات اعتباری
۴۰	۳۴,۱۹۳,۰۳۱	۰	۰	۳۴,۱۹۳,۰۳۱	۰	۲۴,۴۲۳,۵۹۴	۴۱۱۰۴۰۴۰۰	عوارض اسناد رسمی (حق الثبت)
۴۰	۳۴,۱۹۳,۰۳۱	۰	۰	۳۴,۱۹۳,۰۳۱	۰	۲۴,۴۲۳,۵۹۴	۴۱۱۰۴۰۴۰۱	عوارض اسناد رسمی (حق الثبت)
۳۸	۲۵۰,۳۹۰,۰۰۰	۲۳۶,۳۹۰,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۲۱۴,۰۳۶	۱۸۱,۸۵۰,۰۰۰	۴۱۱۰۴۰۵۰۰	عوارض صدور مجوز احداث و بهره برداری سالیانه دکل و آنتن
۳۸	۲۳۶,۳۹۰,۰۰۰	۲۳۶,۳۹۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۶۵۸,۴۶۲	۱۷۱,۸۵۰,۰۰۰	۴۱۱۰۴۰۵۰۱	عوارض صدور مجوز احداث دکل، آنتن، تاسیسات مخابراتی و شهری
	۰	۰	۰	۰	۵۹,۵۵۵,۵۷۴	۰	۴۱۱۰۴۰۵۰۲	درآمد حاصل از سایت های مخابراتی
۴۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۴۰۵۰۳	عوارض صدور یا تمدید مجوز جرثقیل های برقی
۲۰۰	۱۰۵,۴۴۰,۴۹۷	۰	۰	۱۰۵,۴۴۰,۴۹۷	۵۴,۰۴۶,۷۵۰	۳۵,۱۴۶,۸۳۲	۴۱۱۰۴۰۶۰۰	عوارض برمشاغل و حرف(براساس نوع شغل، محل استقرار ملک ومساحت)دائمی
۲۰۰	۱۰۵,۴۴۰,۴۹۷	۰	۰	۱۰۵,۴۴۰,۴۹۷	۵۴,۰۴۶,۷۵۰	۳۵,۱۴۶,۸۳۲	۴۱۱۰۴۰۶۰۱	عوارض برمشاغل و حرف(براساس نوع شغل، محل استقرار ملک ومساحت)دائمی
-۱۳	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۴۴,۹۷۴	۶,۳۲۷,۵۹۳	۴۱۱۰۴۰۸۰۰	درآمد ناشی از خسارات وارده به اموال عمومی شهر
-۱۳	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۴۴,۹۷۴	۶,۳۲۷,۵۹۳	۴۱۱۰۴۰۸۰۲	منابع حاصل از تصادفات و خسارات
۴۰	۱۰,۵۰۸,۳۸۵	۰	۰	۱۰,۵۰۸,۳۸۵	۶,۸۱۸,۳۱۳	۷,۵۰۵,۹۸۹	۴۱۱۰۴۰۹۰۰	عوارض صدور، تمدید و تعویض گذرنامه
۴۰	۱۰,۵۰۸,۳۸۵	۰	۰	۱۰,۵۰۸,۳۸۵	۶,۸۱۸,۳۱۳	۷,۵۰۵,۹۸۹	۴۱۱۰۴۰۹۰۱	عوارض صدور، تمدید و تعویض گذرنامه
۵۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۶۸۳,۱۰۲	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۴۱۰۰۰	حق انتفاع از بهره برداری موقت
۵۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۶۸۳,۱۰۲	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۴۱۰۰۱	حق انتفاع از بهره برداری موقت
۳۶	۲,۰۸۳,۱۹۷,۳۸۱	۱,۴۵۰,۴۰۷,۲۷۹	۰	۶۳۲,۷۹۰,۱۰۲	۱,۲۱۵,۶۰۸,۰۴۷	۱,۵۳۱,۲۱۴,۵۸۸	۴۱۲۰۰۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری
۳۶	۲,۰۸۳,۱۹۷,۳۸۱	۱,۴۵۰,۴۰۷,۲۷۹	۰	۶۳۲,۷۹۰,۱۰۲	۱,۲۱۵,۶۰۸,۰۴۷	۱,۵۳۱,۲۱۴,۵۸۸	۴۱۲۰۱۰۰۰۰	درآمدهای اختصاصی
۳۴	۱,۴۵۰,۴۰۷,۲۷۹	۱,۴۵۰,۴۰۷,۲۷۹	۰	۰	۹۲۴,۲۲۵,۲۶۳	۱,۰۷۹,۳۲۱,۶۵۸	۴۱۲۰۱۰۸۰۰	درآمد غسلخانه و گورستان

ارقام به هزار ریال

جدول شماره ۵ - منابع حاصل از درآمدهای عمومی و کمک دولت برحسب بند و اجزا

درصد تغییرات	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱				هشت ماهه اول سال ۱۴۰۰	اصلاح بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	کد طبقه بندی	شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا
	جمع	منابع استحصالی توسط سازمانها	تهاتر- معوض	نقد				
۳۴	۸۱,۶۱۰,۹۷۸	۸۱,۶۱۰,۹۷۸	۰	۰	۴۷,۷۹۸,۲۲۰	۶۰,۹۰۳,۷۱۵	۴۱۲۰۱۰۸۰۱	درآمد حاصل از نگهداری قبور
۳۴	۱۴۷,۶۶۸,۰۰۰	۱۴۷,۶۶۸,۰۰۰	۰	۰	۱۰۳,۸۶۵,۹۸۸	۱۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۴۱۲۰۱۰۸۰۲	درآمد حاصل از خدمات ویژه دفن
۳۴	۱۷,۰۰۴,۲۶۰	۱۷,۰۰۴,۲۶۰	۰	۰	۱۲,۶۶۳,۱۷۷	۱۲,۶۸۹,۷۴۶	۴۱۲۰۱۰۸۰۳	درآمد حاصل از سردخانه
۳۵	۸۲۲,۱۵۱,۵۳۷	۸۲۲,۱۵۱,۵۳۷	۰	۰	۵۲۹,۶۷۵,۲۶۰	۶۱۰,۴۷۴,۰۹۰	۴۱۲۰۱۰۸۰۴	درآمد حاصل از پیش فروش قبور
۳۴	۷۷,۸۰۷,۱۰۰	۷۷,۸۰۷,۱۰۰	۰	۰	۳۸,۹۷۵,۳۲۵	۵۸,۰۶۵,۰۰۰	۴۱۲۰۱۰۸۰۵	درآمد حاصل از آرامگاه خانوادگی
۳۴	۱۲۸,۳۸۷,۵۴۱	۱۲۸,۳۸۷,۵۴۱	۰	۰	۸۳,۰۳۵,۰۰۰	۹۵,۸۱۱,۵۹۸	۴۱۲۰۱۰۸۰۶	منابع حاصل از تفسیل و تکفین
۳۴	۲۲,۶۱۲,۹۳۴	۲۲,۶۱۲,۹۳۴	۰	۰	۱۵,۷۴۲,۷۹۸	۱۶,۸۷۵,۳۲۴	۴۱۲۰۱۰۸۰۷	منابع حاصل از خدمات اداری درسازمان فردوسها(تشکیل پرونده و صدور گواهی فوت)
۳۴	۱۳۱,۷۷۳,۴۲۳	۱۳۱,۷۷۳,۴۲۳	۰	۰	۷۷,۲۲۷,۲۰۱	۹۸,۳۳۸,۳۷۵	۴۱۲۰۱۰۸۰۸	منابع حاصل از حمل جسد
۳۴	۲۱,۳۹۱,۵۰۷	۲۱,۳۹۱,۵۰۷	۰	۰	۱۵,۲۵۲,۲۹۴	۱۵,۹۶۳,۸۱۱	۴۱۲۰۱۰۸۰۹	منابع حاصل از بسته بندی
۴۰	۶۳۲,۷۹۰,۱۰۲	۰	۰	۶۳۲,۷۹۰,۱۰۲	۲۹۱,۳۷۲,۷۸۴	۴۵۱,۹۹۲,۹۳۰	۴۱۲۰۱۱۰۰۰	بهای خدمات مدیریت پسماند
۴۰	۶۳۲,۷۹۰,۱۰۲	۰	۰	۶۳۲,۷۹۰,۱۰۲	۲۹۱,۳۷۲,۷۸۴	۴۵۱,۹۹۲,۹۳۰	۴۱۲۰۱۱۰۰۱	بهای خدمات مدیریت پسماند
۱۰۱	۳,۷۰۰,۲۰۳,۴۸۴	۲,۸۰۰,۳۳۰,۲۵۰	۶۳,۴۷۴,۱۳۱	۸۳۶,۳۹۹,۱۰۳	۱,۰۷۹,۶۲۳,۳۱۴	۱,۸۴۰,۰۲۷,۷۹۸	۴۱۳۰۰۰۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
۵۳	۱,۸۴۷,۴۵۳,۲۳۴	۹۴۷,۵۸۰,۰۰۰	۶۳,۴۷۴,۱۳۱	۸۳۶,۳۹۹,۱۰۳	۸۹۹,۸۴۰,۳۳۹	۱,۰۲۰,۲۲۷,۵۹۸	۴۱۳۰۱۰۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
۴۰	۲۰۹,۶۴۰,۵۶۹	۰	۶۳,۴۷۴,۱۳۱	۱۴۶,۱۶۶,۴۳۸	۱۲۸,۸۵۳,۱۵۲	۱۴۹,۷۴۳,۲۶۴	۴۱۳۰۱۰۱۰۰	بهای خدمات آسفالت و لکه گیری و ترمیم حفاری
۴۰	۲۰۹,۶۴۰,۵۶۹	۰	۶۳,۴۷۴,۱۳۱	۱۴۶,۱۶۶,۴۳۸	۱۲۸,۸۵۳,۱۵۲	۱۴۹,۷۴۳,۲۶۴	۴۱۳۰۱۰۱۰۱	بهای خدمات آسفالت و لکه گیری و ترمیم حفاری
۴۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۹۰,۶۳۸	۴۰,۰۰۴,۴۶۸	۴۱۳۰۱۰۲۰۰	بهای خدمات کارشناسی نقشه ها
۴۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۹۰,۶۳۸	۴۰,۰۰۴,۴۶۸	۴۱۳۰۱۰۲۰۱	بهای خدمات کارشناسی نقشه ها
۶۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۳۴۸,۴۲۶	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳۰۱۰۳۰۰	بهای خدمات صدور معاینه فنی خودرو
۶۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۳۴۸,۴۲۶	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳۰۱۰۳۰۱	بهای خدمات صدور معاینه فنی خودرو
۷۴	۳۷۴,۵۸۰,۰۰۰	۱۲۲,۵۸۰,۰۰۰	۰	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۱۷۰,۳۰۱	۲۱۵,۱۶۸,۰۰۰	۴۱۳۰۱۰۶۰۰	بهای خدمات بیمانکاری
۴۰	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۶۹۷,۸۷۷	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳۰۱۰۶۰۱	بهای خدمات بیمانکاری

ارقام به هزار ریال

جدول شماره ۵ - منابع حاصل از درآمدهای عمومی و کمک دولت برحسب بند و اجزا

درصد تغییرات	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱				اصلاح بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	کد طبقه بندی	شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا
	نقد	تهاتر-معوض	منابع استحصالی توسط سازمان ها	جمع			
۵۹	۰	۰	۱۸,۵۸۰,۰۰۰	۱۸,۵۸۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۸,۲۸۳	۴۱۳۰۱۰۶۰۳	منابع حاصل از خدمات مشاوره و آموزش به خارج از شهرداری
۱۱۷	۰	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۸,۰۱۲	۴۱۳۰۱۰۶۰۸	درآمد حاصل از مشترکین در روزنامه شهرآرا
۲۳۳	۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۵,۸۳۷	۴۱۳۰۱۰۶۰۹	فروش صنایع روزنامه
۱۲۹	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۱۳۰۱۰۶۱۶	منابع حاصل از چاپ، انتشار، نصب و جمع آوری بنر به خارج شهرداری
۱۵۳	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۰,۲۹۱	۴۱۳۰۱۰۶۱۷	منابع حاصل از آگهی ها در روزنامه شهرآرا به خارج شهرداری
۲,۴۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۱۳۰۱۰۶۱۸	درآمد حاصل از آگهی در فضای مجازی
	۰	۰	۰	۰	۲۵,۵۶۳,۹۰۶	۴۱۳۰۱۰۷۰۰	بهای خدمات آماده سازی
	۰	۰	۰	۰	۲۵,۵۶۳,۹۰۶	۴۱۳۰۱۰۷۰۱	بهای خدمات آماده سازی
۴۰	۰	۰	۱۵۰,۵۵۲,۳۲۶	۰	۶۸,۲۲۰,۱۶۸	۴۱۳۰۱۱۰۰۰	بهای خدمت اتباع بیگانه
۴۰	۰	۰	۱۵۰,۵۵۲,۳۲۶	۰	۶۸,۲۲۰,۱۶۸	۴۱۳۰۱۱۰۰۱	بهای خدمت اتباع بیگانه
۴۰	۰	۰	۱۳,۸۲۶,۴۸۹	۰	۶,۲۲۷,۳۱۲	۴۱۳۰۱۱۱۰۰	بها خدمات جمع آوری نخاله های ساختمانی
۴۰	۰	۰	۱۳,۸۲۶,۴۸۹	۰	۶,۲۲۷,۳۱۲	۴۱۳۰۱۱۱۰۱	بها خدمات جمع آوری نخاله های ساختمانی
۷۳	۰	۰	۴۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۱۱۶,۵۵۴	۴۱۳۰۱۱۴۰۰	سایر
۷۶	۰	۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۷۵۸,۱۲۲	۴۱۳۰۱۱۴۰۶	منابع ناشی از بازدید کارشناسی آتش نشانی
۵۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۵۸,۴۳۲	۴۱۳۰۱۱۴۱۳	منابع حاصل از اجاره بهای شرکت های مسافربری در سازمان پایانه
۴۰	۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۱۳۰۱۱۴۱۶	بهای خدمات پاکسازی و امحای پوسترها و نوشته های تبلیغاتی
۴۳	۰	۰	۵۸۳,۶۵۳,۸۵۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۶۵۳,۸۵۰	۴۱۳۰۱۱۵۰۰	بهای خدمات ایمنی و آتش نشانی
۴۳	۰	۰	۵۸۳,۶۵۳,۸۵۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۶۵۳,۸۵۰	۴۱۳۰۱۱۵۰۱	بهای خدمات ایمنی و آتش نشانی
۱۹۲	۰	۰	۱,۸۵۲,۷۵۰,۲۵۰	۱,۸۵۲,۷۵۰,۲۵۰	۱۷۹,۷۸۲,۹۷۵	۴۱۳۰۲۰۰۰۰	درآمد حاصل از تاسیسات شهرداری

ارقام به هزار ریال

جدول شماره ۵ - منابع حاصل از درآمدهای عمومی و کمک دولت برحسب بند و اجزا

درصد تغییرات	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱				اصلاح بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	کد طبقه بندی	شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا
	نقد	تهاتر-معوض	منابع استحصالی توسط سازمان ها	جمع			
	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۱۳۰۲۰۳۰۰	درآمد حاصل از بازیافت زباله
	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۱۳۰۲۰۳۰۱	منابع حاصل از فروش کود
۶۶	۰	۰	۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳۰۲۰۴۰۰	درآمد حاصل از آگهی های تجاری و تبلیغات محیطی
۵۴	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳۰۲۰۴۰۳	درآمد حاصل از تابلوهای تبلیغات
۱۰۲	۰	۰	۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳۰۲۰۴۰۴	درآمد حاصل از اجاره و واگذاری فضاهای تبلیغاتی
۷۵۹	۰	۰	۹۸۵,۷۵۰,۲۵۰	۹۸۵,۷۵۰,۲۵۰	۱۱۴,۸۰۰,۲۰۰	۴۱۳۰۲۰۵۰۰	سایر
۲۵	۰	۰	۴,۷۵۰,۲۵۰	۴,۷۵۰,۲۵۰	۳,۸۰۰,۲۰۰	۴۱۳۰۲۰۵۰۲	درآمد حاصل از ارائه خدمات اتوبوس های ورودی به پایانه
۳,۱۴۰	۰	۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳۰۲۰۵۰۵	درآمد حاصل از تاسیسات بوستانهای شهری
۸۳	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳۰۲۰۵۰۷	منابع حاصل از فروش گونه های خاص و فروش به سایر موسسات
۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳۰۲۰۵۰۸	منابع حاصل از واگذاری مراکز فرهنگی
۶۰	۰	۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳۰۲۰۵۰۹	منابع حاصل از واگذاری مراکز ورزشی
۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳۰۲۰۵۱۰	منابع حاصل از واگذاری مراکز گردشگری
۴۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳۰۲۰۵۱۱	منابع حاصل از فروش برق
۹۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳۰۲۰۵۱۲	درآمد حاصل از بهره برداری از زیرساخت (نرم افزار، داده، سخت افزار)
۱۹۴	۰	۰	۴,۹۳۲,۲۶۱,۲۳۴	۳,۲۱۷,۶۶۵,۸۱۰	۹۳۰,۳۶۲,۶۹۵	۴۱۴۰۰۰۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری
۱۹۴	۰	۰	۱,۷۳۷,۱۵۱,۸۵۳	۱,۳۹۱,۹۹۷,۶۱۹	۳۸۷,۹۳۶,۹۱۰	۴۱۴۰۱۰۰۰۰	درآمد حاصل از اموال شهرداری
۳۶۰	۰	۰	۱,۱۹۸,۲۳۵,۸۳۴	۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۹۸۱,۶۳۷	۴۱۴۰۱۰۱۰۰	درآمد و مال الاجاره مستحقات شهرداری
۳۶۰	۰	۰	۱,۱۹۸,۲۳۵,۸۳۴	۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۹۸۱,۶۳۷	۴۱۴۰۱۰۱۰۱	درآمد و مال الاجاره مستحقات شهرداری
۱۶۴	۰	۰	۱۳۴,۱۶۲,۶۱۹	۱۳۴,۱۶۲,۶۱۹	۸۲۸,۸۰۰	۴۱۴۰۱۰۴۰۰	درآمد حاصل از بازارهای روز و هفتگی

ارقام به هزار ریال

جدول شماره ۵ - منابع حاصل از درآمدهای عمومی و کمک دولت برحسب بند و اجزا

درصد تغییرات	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱				هشت ماهه اول سال ۱۴۰۰	اصلاح بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	کد طبقه بندی	شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا
	جمع	منابع استحصالی توسط سازمان‌ها	تهاتر- معوض	نقد				
۱۶۷	۱۳۳,۲۶۲,۶۱۹	۱۳۳,۲۶۲,۶۱۹	۰	۰	۸۲۸,۸۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴۰۱۰۴۰۲	درآمد حاصل از روز بازارها (ساماندهی مشاغل کاذب)
۲۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۴۱۴۰۱۰۴۰۳	درآمد حاصل از بازار کتاب
۳۲	۲۳۲,۷۵۳,۴۰۰	۲۳۰,۸۳۵,۰۰۰	۰	۱,۹۱۸,۴۰۰	۱۰۳,۴۴۹,۵۲۵	۱۷۶,۸۷۰,۲۸۵	۴۱۴۰۱۰۵۰۰	درآمد حاصل از پارکینگ های عمومی
۴۷	۲,۷۵۳,۴۰۰	۸۳۵,۰۰۰	۰	۱,۹۱۸,۴۰۰	۱۰۳,۴۴۹,۵۲۵	۱,۸۷۰,۲۸۵	۴۱۴۰۱۰۵۰۲	درآمد حاصل از پارکینگ و پارکومترها (حق ورود به توقفگاهها و پارکینگهای عمومی)
۳۱	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴۰۱۰۵۰۳	منابع حاصل از اجاره پارکینگهای غیر حاشیه ای
۶۷	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۳,۳۷۳,۰۰۸	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴۰۱۰۷۰۰	سایر
۶۳	۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰,۸۳۴,۱۹۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴۰۱۰۷۰۱	درآمد حاصل از اجاره غرفه های تجاری و خدماتی پایانه ها
	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۴۰۱۰۷۰۹	منابع حاصل از تاسیسات آبی
۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۵۳۸,۸۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴۰۱۰۷۱۰	درآمد حاصل از اجاره دوچرخه اشتراکی
	۰	۰	۰	۰	۲۹۳,۹۴۰	۲۹۰,۲۶۸	۴۱۴۰۱۰۸۰۰	درآمد حاصل از فروش محصولات و خدمات کارخانجات شهرداری
	۰	۰	۰	۰	۲۹۳,۹۴۰	۲۹۰,۲۶۸	۴۱۴۰۱۰۸۰۱	درآمد حاصل از فروش محصولات و خدمات کارخانجات شهرداری
۱۹۴	۳,۱۹۵,۱۰۹,۳۷۱	۱,۸۲۵,۶۶۸,۱۹۱	۰	۱,۳۶۹,۴۴۱,۱۸۰	۵۴۲,۴۳۵,۷۸۵	۱,۰۸۷,۶۲۵,۷۱۸	۴۱۴۰۲۰۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه شهرداری
۴۰	۳۷۳,۳۹۷,۹۴۹	۰	۰	۳۷۳,۳۹۷,۹۴۹	۱۱۴,۴۶۰,۷۵۵	۲۶۶,۷۱۲,۸۲۰	۴۱۴۰۲۰۱۰۰	درآمد حاصل از سرمایه گذاری
۴۰	۳۷۳,۳۹۷,۹۴۹	۰	۰	۳۷۳,۳۹۷,۹۴۹	۱۱۴,۴۶۰,۷۵۵	۲۶۶,۷۱۲,۸۲۰	۴۱۴۰۲۰۱۰۳	درآمد حاصل از اجرای ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید
۲۴۴	۲,۸۲۱,۷۱۱,۴۲۲	۱,۸۲۵,۶۶۸,۱۹۱	۰	۹۹۶,۰۴۳,۲۳۱	۴۲۷,۹۷۵,۰۳۱	۸۲۰,۹۱۲,۸۹۸	۴۱۴۰۲۰۲۰۰	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری
۱۲۲	۱,۸۲۱,۷۱۱,۴۲۲	۸۲۵,۶۶۸,۱۹۱	۰	۹۹۶,۰۴۳,۲۳۱	۴۲۷,۹۷۵,۰۳۱	۸۲۰,۹۱۲,۸۹۸	۴۱۴۰۲۰۲۰۱	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری
	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۴۰۲۰۲۰۲	منابع حاصل از سود حساب اوراق مشارکت
۲۰	۸,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۹۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۵۰۰۰۰۰۰	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی

ارقام به هزار ریال

جدول شماره ۵ - منابع حاصل از درآمدهای عمومی و کمک دولت برحسب بند و اجزا

درصد تغییرات	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱				هشت ماهه اول سال ۱۴۰۰	اصلاح بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	کد طبقه بندی	شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا
	جمع	منابع استحصالی توسط سازمان‌ها	تهاتر- معوض	نقد				
۲۰	۸,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۹۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۵۰۱۰۰۰۰	یارانه ها و کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی
	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۱۵۰۱۰۱۰۰	کمک بلاعوض دولت و یا سایر سازمانها و موسسات دولتی
	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۱۵۰۱۰۱۰۱	کمک بلاعوض دولت و یا سایر سازمانها و موسسات دولتی
	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵۰۱۰۲۰۰	کمک دولت برای تامین ماشین آلات خدماتی و عمرانی
	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵۰۱۰۲۰۱	کمک دولت برای تامین ماشین آلات خدماتی و عمرانی
-۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵۰۱۰۳۰۰	یارانه بلیط
-۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵۰۱۰۳۰۱	یارانه بلیط
۲۵	۸,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۵۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۵۰۱۰۴۰۰	کمک های دولت برای پروژه مشخص
۷	۶,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵۰۱۰۴۰۱	کمک دولت برای پروژه قطار شهری
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۱۵۰۱۰۴۰۲	کمک دولت برای پروژه کمربند سبز
۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵۰۱۰۴۰۳	کمک دولت برای ساخت گرم خانه ها و ساماندهی متکدیان
۵۹۶	۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵۰۱۰۴۰۴	کمک دولت برای پروژه خرید ناوگان اتوبوسرانی
۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵۰۱۰۴۰۵	تعهد دولت برای خدمات زیارتی و گردشگری
۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵۰۱۰۴۰۶	تعهد دولت برای معاندان متجاهر
۳۵۴	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۵۰۱۰۴۰۷	کمک دولت برای پروژه ثامن
۴۰	۲۵,۰۲۹,۹۸۰,۸۳۳	۲۳,۹۰۶,۶۳۶	۱,۵۷۴,۲۰۵,۲۳۱	۲۳,۴۳۱,۸۶۸,۹۶۶	۹,۴۵۶,۲۱۲,۳۰۷	۱۷,۹۱۶,۲۰۵,۳۰۲	۴۱۶۰۰۰۰۰۰۰	اعانات، کمک های اهدایی و دارائی ها
۲۸	۷,۷۲۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۷,۴۲۰,۰۰۰	۱,۳۲۸,۴۵۵	۵,۰۹۰,۰۰۰	۴۱۶۰۱۰۰۰۰	اعانات و کمک های اهدائی

ارقام به هزار ریال

جدول شماره ۵ - منابع حاصل از درآمدهای عمومی و کمک دولت برحسب بند و اجزا

شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا	کد طبقه بندی	اصلاح بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	هشت ماهه اول سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱			درصد تغییرات
				نقد	تهاتر-معوض	منابع استحصالی توسط سازمان ها	
خودباری شهروندان و هدایای دریافتی	۴۱۶۰۱۰۱۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۸,۴۵۵	۷,۴۲۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸
خودباری شهروندان و هدایای دریافتی	۴۱۶۰۱۰۱۰۱	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۸,۴۵۵	۷,۴۲۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸
<b>درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود</b>	<b>۴۱۶۰۲۰۰۰۰</b>	<b>۱۷,۹۱۰,۶۰۵,۳۰۲</b>	<b>۹,۴۵۴,۸۸۳,۸۵۲</b>	<b>۲۳,۴۲۴,۴۴۸,۹۶۶</b>	<b>۱,۵۷۴,۲۰۵,۲۳۱</b>	<b>۲۳,۶۰۶,۶۳۶</b>	<b>۴۰</b>
ضبط سپرده های مطالبه نشده	۴۱۶۰۲۰۱۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰
ضبط سپرده های مطالبه نشده	۴۱۶۰۲۰۱۰۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰
ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۴۱۶۰۲۰۲۰۰	۳,۱۷۶,۰۳۱	۱,۵۷۱,۶۲۹	۴۵۶,۴۴۳	۰	۵,۰۳۷,۵۰۰	۷۳
ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۴۱۶۰۲۰۲۰۱	۳,۱۷۶,۰۳۱	۱,۵۷۱,۶۲۹	۴۵۶,۴۴۳	۰	۵,۰۳۷,۵۰۰	۷۳
درآمد حاصل از تاخیر و خسارت تادیه چك	۴۱۶۰۲۰۴۰۰	۲۱,۷۳۷,۴۴۹	۱۸,۴۸۲,۷۹۰	۲۶,۰۸۴,۹۳۹	۰	۰	۲۰
درآمد حاصل از تاخیر و خسارت تادیه چك	۴۱۶۰۲۰۴۰۱	۲۱,۷۳۷,۴۴۹	۱۸,۴۸۲,۷۹۰	۲۶,۰۸۴,۹۳۹	۰	۰	۲۰
جرائیم کمیسیون ماده ۱۰۰	۴۱۶۰۲۰۵۰۰	۱۳,۵۲۵,۸۵۳,۹۳۳	۷,۰۱۹,۸۲۰,۴۴۴	۱۷,۷۸۷,۹۸۲,۳۷۷	۱,۰۱۲,۹۵۹,۷۴۰	۰	۳۹
جرائیم کمیسیون ماده ۱۰۰	۴۱۶۰۲۰۵۰۱	۱۳,۵۲۵,۳۳۸,۹۳۳	۷,۰۱۹,۸۲۰,۴۴۴	۱۷,۷۸۷,۲۶۱,۳۷۷	۱,۰۱۲,۹۵۹,۷۴۰	۰	۳۹
درآمد ناشی از اجرای تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری	۴۱۶۰۲۰۵۰۲	۵۱۵,۰۰۰	۰	۷۲۱,۰۰۰	۰	۰	۴۰
درآمد ناشی از فروش اسناد مناقصه	۴۱۶۰۲۰۶۰۰	۵۰,۲۵۰	۴۷۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۰	۴۰,۲۵۰	۸
درآمد ناشی از فروش اسناد مناقصه	۴۱۶۰۲۰۶۰۱	۵۰,۲۵۰	۴۷۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۰	۴۰,۲۵۰	۸
عوارض برافزایش تغییر بهره برداری اعیان	۴۱۶۰۲۱۰۰۰	۴,۱۷۳,۸۲۴,۷۲۱	۲,۲۸۲,۸۹۵,۱۳۳	۵,۳۹۲,۷۱۵,۴۷۳	۵۶۱,۲۴۵,۴۹۱	۰	۴۳
عوارض برافزایش تغییر بهره برداری اعیان	۴۱۶۰۲۱۰۰۱	۴,۱۷۳,۸۲۴,۷۲۱	۲,۲۸۲,۸۹۵,۱۳۳	۵,۳۹۲,۷۱۵,۴۷۳	۵۶۱,۲۴۵,۴۹۱	۰	۴۳
جریمه سد معبر	۴۱۶۰۲۱۱۰۰	۱۵۴,۹۸۹,۸۱۰	۱۱۴,۳۷۱,۴۹۲	۲۱۶,۹۸۵,۷۳۴	۰	۰	۴۰

ارقام به هزار ریال

جدول شماره ۵ - منابع حاصل از درآمدهای عمومی و کمک دولت برحسب بند و اجزا

شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا	کد طبقه بندی	اصلاح بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	هشت ماهه اول سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱			درصد تغییرات
				نقد	تهاتر-معوض	منابع استحصالی توسط سازمان ها	
جریمه سد معبر	۴۱۶۰۲۱۱۰۱	۱۵۴,۹۸۹,۸۱۰	۱۱۴,۳۷۱,۴۹۲	۲۱۶,۹۸۵,۷۳۴	۰	۰	۴۰
سایر	۴۱۶۰۲۱۲۰۰	۳۰,۸۲۳,۱۰۹	۱۷,۲۷۲,۳۶۳	۰	۰	۰	-۴۰
منابع حاصل از دریافت خسارت از بیمه ها	۴۱۶۰۲۱۲۰۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۹,۹۲۵	۰	۰	۰	-۷۵
جرایم پیمانکاران و پرسنل	۴۱۶۰۲۱۲۰۳	۲۴,۸۲۳,۱۰۹	۱۶,۳۶۲,۴۳۸	۰	۰	۰	-۳۱

ارقام به هزار ریال



جدول شماره ۶ - م منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای برحسب بند و اجزا

درصد تغییرات	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱				اصلاح بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	کد طبقه‌بندی	شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا
	جمع	سازمان‌ها	تهاتر-معوض	نقد			
-۲۰	۴۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۸۸,۷۴۰,۵۰۰	۱,۷۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۵,۷۵۹,۵۰۰	۵۲,۵۲۱,۸۸۰,۲۰۰	۴۲۰۰۰۰۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای
-۱۷	۴۲,۲۵۱,۲۵۹,۵۰۰	۳۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۵,۷۵۹,۵۰۰	۵۰,۹۵۶,۰۲۰,۷۰۰	۴۲۲۰۰۰۰۰	فروش اموال غیر منقول
-۱۷	۴۲,۲۵۱,۲۵۹,۵۰۰	۳۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۵,۷۵۹,۵۰۰	۵۰,۹۵۶,۰۲۰,۷۰۰	۴۲۲۰۱۰۰۰۰	فروش اموال غیر منقول
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۲۰۱۰۰۰۱	فروش اموال غیر منقول
-۶۰	۸,۵۷۱,۲۵۹,۵۰۰	۰	۱,۷۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۵,۷۵۹,۵۰۰	۲۱,۶۲۷,۸۳۳,۹۵۰	۴۲۲۰۱۰۰۰۲	منابع حاصل از فروش ساختمان‌ها و تاسیسات (شهرداری)
	۰	۰	۰	۰	۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۲۰۱۰۰۰۳	منابع حاصل از فروش ساختمان‌ها و تاسیسات (بافت فرسوده آبکوه)
	۰	۰	۰	۰	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۲۰۱۰۰۰۴	منابع حاصل از فروش ساختمان‌ها و تاسیسات (بافت فرسوده عامل)
	۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۲۰۱۰۰۰۵	منابع حاصل از فروش ساختمان‌ها و تاسیسات (قطارشهری)
	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۲۰۱۰۰۰۶	منابع حاصل از فروش ساختمان‌ها و تاسیسات (میدان شهدا)
۴۰	۳۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۰۱۰,۱۸۶,۷۵۰	۴۲۲۰۱۰۰۰۸	منابع حاصل از فروش ساختمان‌ها و تاسیسات (اقتصادی)
-۴۵	۸,۷۴۰,۵۰۰	۸,۷۴۰,۵۰۰	۰	۰	۱۵,۸۵۹,۶۰۰	۴۲۳۰۰۰۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط
-۴۵	۸,۷۴۰,۵۰۰	۸,۷۴۰,۵۰۰	۰	۰	۱۵,۸۵۹,۶۰۰	۴۲۳۰۱۰۰۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط
-۴۵	۸,۷۴۰,۵۰۰	۸,۷۴۰,۵۰۰	۰	۰	۱۵,۸۵۹,۶۰۰	۴۲۳۰۱۰۰۰۱	منابع حاصل از فروش اموال اسقاطی و ضایعات
	۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۶۰۰۰۰۰۰	منابع سرمایه‌ای
	۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۶۰۱۰۰۰۰۰	منابع سرمایه‌ای
	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۶۰۱۰۰۰۰۳	درآمد حاصل از سود سپرده
	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۶۰۱۰۰۰۰۴	مال الاجاره ساختمانها و تاسیسات
	۰	۰	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۶۰۱۰۰۰۰۵	منابع حاصل از سود حساب اوراق مشارکت

ارقام به هزارریال

جدول شماره ۷ - منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی برحسب بند و اجزا

درصد تغییرات	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱				اصلاح بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	کد طبقه‌بندی	شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا
	جمع	سازمان‌ها	تهاتر-معوض	نقد			
۷۴	۷۳,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۸۳,۰۶۵,۵۵۸	۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۴۳,۹۳۴,۴۴۲	۴۲,۳۴۴,۵۵۰,۰۰۰	۴۳۰۰۰۰۰۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی
۱۳۶	۵۳,۸۹۳,۹۳۴,۴۴۲	۱۸,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۲۴۳,۹۳۴,۴۴۲	۲۲,۸۵۰,۸۲۲,۳۸۰	۴۳۱۰۰۰۰۰۰۰	وام‌های دریافتی
۱۳۶	۵۳,۸۹۳,۹۳۴,۴۴۲	۱۸,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۲۴۳,۹۳۴,۴۴۲	۲۲,۸۵۰,۸۲۲,۳۸۰	۴۳۱۰۲۰۰۰۰۰	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری
۱۲۱	۳۵,۲۴۳,۹۳۴,۴۴۲	۰	۰	۳۵,۲۴۳,۹۳۴,۴۴۲	۱۵,۹۲۲,۶۸۸,۹۸۷	۴۳۱۰۲۰۰۰۰۱	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری (شهرداری، سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری)
۱۶۹	۱۸,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۹۲۸,۱۳۳,۳۹۳	۴۳۱۰۲۰۰۰۰۲	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری (حوزه اقتصادی شهرداری، سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری)
۵۰	۱۸,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۲۰۰۰۰۰۰۰	انواع اوراق و اسناد
۱۸	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۲۰۱۰۰۰۰۰	اوراق مشارکت
۱۸	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۲۰۱۰۰۰۰۱	اوراق مشارکت
	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۲۰۲۰۰۰۰۰	انواع صكوك
	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۲۰۲۰۰۰۰۱	انواع صكوك
-۸۲	۱,۲۸۰,۰۶۵,۵۵۸	۸۳۳,۰۶۵,۵۵۸	۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۱۹۳,۷۲۷,۶۲۰	۴۳۳۰۰۰۰۰۰۰	مازاد منابع بر مصارف
	۰	۰	۰	۰	۶,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۳۰۱۰۰۰۰۰	مازاد منابع بر مصارف
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۳۰۱۰۰۰۰۱	مازاد منابع بر مصارف
	۰	۰	۰	۰	۶,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۳۰۱۰۰۰۰۲	مازاد منابع بر مصارف سایر اوراق
۱۲	۱,۲۸۰,۰۶۵,۵۵۸	۸۳۳,۰۶۵,۵۵۸	۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۳۹,۷۲۷,۶۲۰	۴۳۳۰۲۰۰۰۰۰	مازاد منابع بر مصارف دوره جاری
۱۲	۱,۲۸۰,۰۶۵,۵۵۸	۸۳۳,۰۶۵,۵۵۸	۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۳۹,۷۲۷,۶۲۰	۴۳۳۰۲۰۰۰۰۱	مازاد مصارف غیر نقدی (استهلاك و سنوات)

شرح	جمع
<b>درآمدها</b>	<b>۹۸,۱۵۴,۰۲۹,۷۳۶</b>
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۶۸,۷۷۰,۶۹۶,۷۸۹
درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۶۳۲,۷۹۰,۱۰۳
بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۸۹۹,۸۷۳,۳۳۴
درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۱,۷۱۴,۵۹۵,۴۱۴
کمک‌های اعطائی دولت و سازمان‌های دولتی	۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
اعانات، کمک‌های اهدایی و دارائی‌ها	۲۵,۰۰۶,۰۷۴,۱۹۷

شرح	جمع
<b>منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای</b>	<b>۸,۵۷۱,۲۵۹,۵۰۰</b>
ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۰
فروش اموال غیر منقول	۸,۵۷۱,۲۵۹,۵۰۰
فروش اموال منقول و اسقاط	۰
فروش سرقفلی	۰
فروش حقوق انتفاعی	۰
منابع سرمایه‌ای	۰

شرح	جمع
<b>منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی</b>	<b>۳۵,۶۹۰,۹۳۴,۴۴۲</b>
وام‌های دریافتی	۳۵,۳۴۳,۹۳۴,۴۴۲
انواع اوراق و اسناد	۰
مازاد منابع بر مصارف دوره‌های ماقبل	۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰

<b>جمع کل منابع</b>	<b>۱۴۲,۴۱۶,۲۲۳,۶۷۸</b>
<b>منابع استحصالی توسط سازمان‌ها و حوزه اقتصادی</b>	<b>۸۷,۷۸۷,۷۷۶,۳۲۲</b>
<b>جمع کل منابع و مصارف استحصالی توسط سازمان‌ها</b>	<b>۲۳۰,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰</b>

جدول شماره ۸ - خلاصه بودجه و تعادل منابع و مصارف به شیوه عملیاتی

شرح	اعتبارات هزینه‌ای	اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	اعتبارات تملک دارایی‌های مالی	جمع
<b>حوزه مأموریتی حمل‌ونقل و ترافیک</b>	<b>۸,۶۶۲,۱۷۹,۲۱۱</b>	<b>۶۹,۷۱۶,۶۹۰,۰۰۰</b>	<b>۰</b>	<b>۷۸,۳۷۸,۸۶۹,۲۱۱</b>
برنامه حمل‌ونقل عمومی	۶,۷۱۷,۵۱۸,۹۶۳	۲۹,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۸۷۰,۵۱۸,۹۶۳
برنامه شبکه معابر شهری	۱,۷۲۷,۸۴۴,۸۳۹	۳۹,۹۵۲,۲۶۰,۰۰۰	۰	۴۱,۶۸۰,۱۰۴,۸۳۹
برنامه ترافیک شهری	۱۸۳,۹۶۹,۱۹۳	۰	۰	۱۸۳,۹۶۹,۱۹۳
برنامه توقفگاه‌های شهری	۳۲,۸۴۶,۲۱۶	۶۱۱,۴۳۰,۰۰۰	۰	۶۴۴,۲۷۶,۲۱۶
<b>حوزه مأموریتی خدمات و محیط زیست شهری</b>	<b>۱۷,۹۹۵,۶۶۴,۱۵۲</b>	<b>۱۰,۸۵۶,۲۶۰,۰۰۰</b>	<b>۰</b>	<b>۲۸,۸۵۱,۹۲۴,۱۵۲</b>
برنامه بهداشت شهری	۹,۱۰۸,۷۸۸,۸۵۳	۸۰۹,۱۰۰,۰۰۰	۰	۹,۹۱۷,۸۸۸,۸۵۳
برنامه محیط زیست سالم شهری	۸,۸۸۶,۸۷۵,۲۹۹	۱۰,۰۴۷,۱۶۰,۰۰۰	۰	۱۸,۹۳۴,۰۳۵,۲۹۹
<b>حوزه مأموریتی شهرسازی و معماری</b>	<b>۵,۴۰۸,۷۷۳,۹۹۴</b>	<b>۲,۱۰۸,۹۸۰,۰۰۰</b>	<b>۰</b>	<b>۷,۵۱۷,۷۵۳,۹۹۴</b>
برنامه کالبد شهری	۵,۱۹۲,۲۷۵,۶۸۰	۱,۳۰۲,۷۷۰,۰۰۰	۰	۶,۴۹۵,۰۴۵,۶۸۰
برنامه سیما و منظر شهری	۲۱۶,۴۹۸,۳۱۴	۸۰۶,۲۱۰,۰۰۰	۰	۱,۰۲۲,۷۰۸,۳۱۴
<b>حوزه مأموریتی فرهنگی اجتماعی</b>	<b>۷,۲۹۶,۸۷۳,۳۱۳</b>	<b>۵,۶۴۹,۹۶۰,۰۰۰</b>	<b>۰</b>	<b>۱۲,۹۴۶,۸۳۳,۳۱۳</b>
برنامه سبک زندگی و هویت شهری و ترویج اخلاق اجتماعی	۴,۰۸۱,۲۳۵,۷۰۷	۳,۱۸۰,۸۴۲,۰۰۰	۰	۷,۲۶۲,۰۷۷,۷۰۷
برنامه زیارت و خدمات به زائران و گردشگران	۳۸۷,۸۷۷,۴۲۰	۳۷۲,۳۹۸,۰۰۰	۰	۷۶۰,۲۷۵,۴۲۰
برنامه سلامت اجتماعی	۲,۸۲۷,۷۶۰,۱۸۷	۲,۰۹۲,۷۲۰,۰۰۰	۰	۴,۹۲۰,۴۸۰,۱۸۷
<b>حوزه مأموریتی ایمنی و مدیریت بحران</b>	<b>۴,۱۹۲,۳۵۲,۸۳۸</b>	<b>۴,۹۸۵,۱۶۰,۰۰۰</b>	<b>۰</b>	<b>۹,۱۷۷,۵۱۲,۸۳۸</b>
برنامه ایمنی شهری	۴,۱۹۲,۳۵۲,۸۳۸	۴,۹۸۵,۱۶۰,۰۰۰	۰	۹,۱۷۷,۵۱۲,۸۳۸
<b>حوزه مأموریتی مدیریت و هوشمندسازی</b>	<b>۷,۵۵۸,۱۵۹,۹۱۶</b>	<b>۷,۶۱۵,۴۹۰,۰۰۰</b>	<b>۰</b>	<b>۱۵,۱۶۳,۳۹۹,۹۱۶</b>
برنامه هوشمندسازی	۲۳,۷۶۸,۳۷۳	۱,۱۸۱,۳۲۰,۲۷۳	۰	۲۴,۹۴۹,۶۹۳,۶۴۶
برنامه دیپلماسی و اقتصاد شهری	۹۸۴,۴۰۵,۳۱۰	۵,۴۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶,۴۳۹,۹۰۵,۳۱۰
برنامه توسعه مدیریت و پشتیبانی	۶,۵۴۹,۹۸۶,۳۲۳	۹۷۸,۶۷۰,۰۰۰	۰	۷,۵۲۸,۶۵۶,۳۲۳
اضافه می‌شود - سایر اقلام				
سایر موارد	۲,۴۱۸,۹۹۶,۵۷۵			۲,۴۱۸,۹۹۶,۵۷۵
بازپرداخت وام، اوراق و تعهدات			۸۰,۶۹۱,۴۶۰,۰۰۰	۸۰,۶۹۱,۴۶۰,۰۰۰
<b>جمع کل مصارف</b>	<b>۵۳,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱۰۰,۹۳۲,۵۴۰,۰۰۰</b>	<b>۸۰,۶۹۱,۴۶۰,۰۰۰</b>	<b>۱۳۵,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰</b>
تفویضی به سازمان‌ها	۹,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰			۹,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰
<b>جمع کل مصارف و تفویضی سازمان‌ها</b>	<b>۶۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱۰۰,۹۳۲,۵۴۰,۰۰۰</b>	<b>۸۰,۶۹۱,۴۶۰,۰۰۰</b>	<b>۱۳۴,۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰</b>
منابع انتقالی به سال آتی				۵,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰

ارقام به هزار ریال

جدول شماره ۹ - برآورد اعتبارات در قالب برنامه ، عملیات و خدمات

برنامه و خدمات	واحد سنجش	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱				هزینه واحد
		اعتبارات هزینه‌ای	تملك دارایی‌های سرمایه‌ای	تملك دارایی‌های مالی	بهای خدمات	
مأموریت‌ها		۵۲,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۳۲,۵۴۰,۰۰۰	۸۰,۶۹۱,۴۶۰,۰۰۰	۲۳۵,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
برنامه های شهرداری		۵۱,۱۱۴,۰۰۳,۴۲۵	۱۰۰,۹۳۲,۵۴۰,۰۰۰	۰	۱۵۲,۰۴۶,۵۴۳,۴۲۵	۰
حوزه مأموریتی حمل و نقل و ترافیک		۸,۶۶۲,۱۷۹,۲۱۱	۶۹,۷۱۶,۶۹۰,۰۰۰	۰	۷۸,۳۷۸,۸۶۹,۲۱۱	۰
برنامه حمل و نقل عمومی		۶,۷۱۷,۵۱۸,۹۶۳	۲۹,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۸۷۰,۵۱۸,۹۶۳	۰
اتوبوسرانی		۴,۴۷۷,۲۹۰,۷۵۰	۴,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۴۶۴,۲۹۰,۷۵۰	۰
تامین ناوگان اتوبوسرانی	دستگاه	۴,۰۰۴,۰۷۶	۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۴۸۴,۰۰۴,۰۷۶	۱۰۶
تعمیر و تجهیز ناوگان اتوبوسرانی	دستگاه	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳
تامین پایانه های اتوبوس	متر مربع	۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۷۴
تعمیر و تجهیز ایستگاه‌های اتوبوس	ایستگاه	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶
تامین توقفگاه و تعمیرگاه اتوبوس	متر مربع	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۷
تعمیر و تجهیز توقفگاه و تعمیرگاه اتوبوس	متر مربع	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۷۰۲
تامین مسیر ویژه اتوبوس	متر طول	۳,۳۴۲,۷۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۳۴۲,۷۱۲	۱۷۰
تعمیر و تجهیز مسیر ویژه اتوبوس	متر طول	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۴۱
جابجایی مسافر با ناوگان اتوبوسرانی	تعداد مسافر	۴,۴۶۹,۹۴۳,۹۶۳	۰	۰	۴,۴۶۹,۹۴۳,۹۶۳	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
تعمیر و تجهیز پایانه اتوبوس	متر مربع	۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۵۱
تاکسیرانی		۱,۰۰۱,۷۵۹	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۵,۰۰۱,۷۵۹	۰
تامین ناوگان تاکسی	دستگاه	۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۰
تامین ایستگاه تاکسی	ایستگاه	۱,۰۰۱,۷۵۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۰۰۱,۷۵۹	۱۲
تعمیر و تجهیز ایستگاه تاکسی	ایستگاه	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳
حمل و نقل ریلی		۲,۲۳۹,۲۲۶,۴۵۴	۲۴,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶,۳۱۱,۲۲۶,۴۵۴	۰
تامین خطوط ریلی	متر طول	۱۶۶,۴۹۸,۷۵۸	۲۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۸۷۶,۴۹۸,۷۵۸	۱,۴۹۷

ارقام به هزار ریال

جدول شماره ۹ - برآورد اعتبارات در قالب برنامه ، عملیات و خدمات

برنامه و خدمات	واحد سنجش	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱				هزینه واحد
		اعتبارات هزینه‌ای	تملك دارایی‌های سرمایه‌ای	تملك دارایی‌های مالی	بهای خدمات	
تعمیر و تجهیز خطوط ریلی	متر طول	۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۷
تعمیر و تجهیز ناوگان ریلی	تعداد واگن	۰	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵
جابجایی مسافر ناوگان ریلی	تعداد مسافر	۲,۰۷۲,۷۲۷,۶۹۶	۰	۰	۲,۰۷۲,۷۲۷,۶۹۶	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
برنامه شبکه معابر شهری		۱,۷۲۷,۸۴۴,۸۳۹	۳۹,۹۵۲,۲۶۰,۰۰۰	۰	۴۱,۶۸۰,۱۰۴,۸۳۹	۰
شبکه سواره رو		۱,۳۸۸,۴۳۷,۱۰۱	۳۷,۷۶۸,۴۰۰,۰۰۰	۰	۳۹,۱۵۶,۸۳۷,۱۰۱	۰
تامین معبر اصلی سواره رو	متر مربع	۲۳۵,۳۸۵,۲۷۴	۷,۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۰	۷,۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۲
تعمیر و تجهیز معبر اصلی سواره رو	متر مربع	۳۳۹,۵۹۰,۶۹۶	۲,۸۲۱,۶۷۰,۰۰۰	۰	۳,۱۷۱,۲۶۰,۶۹۶	۲۱۰
تامین تقاطع های غیر همسطح سواره رو	تعداد تقاطع	۷۸,۴۸۹,۴۳۶	۲,۶۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۷۴۹,۹۸۹,۴۳۶	۳
تعمیر و تجهیز تقاطع های غیر همسطح سواره رو	تعداد تقاطع	۳۷,۹۸۱,۳۷۴	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷,۹۸۱,۳۷۴	۲۵
اصلاح هندسی معابر سواره رو	مورد اصلاح هندسی	۶۴,۲۸۱,۹۲۷	۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۲۷,۲۸۱,۹۲۷	۲۹۴
تملك املاك در مسیر	متر مربع	۲۸۶,۱۴۳,۸۶۶	۲۰,۶۱۱,۳۷۰,۰۰۰	۰	۲۰,۸۹۷,۵۱۳,۸۶۶	۴۴۹,۰۵۲
راهبري حفاری های سطح شهر	تعداد مجوز	۱۳۵,۴۹۲,۴۶۱	۰	۰	۱۳۵,۴۹۲,۴۶۱	۹,۸۰۰
تعمیر و تجهیز معبر فرعی سواره رو	متر مربع	۳۶,۲۲۷,۶۴۲	۱,۹۵۳,۴۶۰,۰۰۰	۰	۱,۹۸۹,۶۸۷,۶۴۲	۱,۳۴۰
تامین معبر فرعی سواره رو	متر مربع	۳۹,۸۷۳,۳۷۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۴۶۳	۲,۹۱۳
تامین معبر سواره رو (تجهیزات ترافیکی)	متر مربع	۱۰۷,۰۵۱,۵۶۱	۱,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۴۸,۰۴۱	۸۹۰
تعمیر و تجهیز معبر سواره رو (تجهیزات ترافیکی)	متر مربع	۲۷,۹۱۹,۴۹۳	۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۲۵,۹۱۹,۴۹۳	۱۰۴,۰۹۷
شبکه پیاده رو		۳۰۵,۷۹۶,۰۴۸	۲,۱۱۵,۸۶۰,۰۰۰	۰	۲,۴۲۱,۶۵۶,۰۴۸	۰
تامین پیاده رو	متر مربع	۲۴,۴۳۱,۵۳۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۴۳۱,۵۳۲	۳,۹۵۵
تعمیر و تجهیز پیاده رو	متر مربع	۲۸۱,۳۶۴,۵۱۶	۱,۷۱۵,۸۶۰,۰۰۰	۰	۱,۹۹۷,۲۲۴,۵۱۶	۱۹۸,۸۰۴
تعمیر و تجهیز تقاطع غیرهمسطح عابر پیاده	تعداد گذرگاه	۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰
شبکه دوچرخه		۳۳,۶۱۱,۶۹۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۱,۶۱۱,۶۹۰	۰

ارقام به هزار ریال

جدول شماره ۹ - برآورد اعتبارات در قالب برنامه ، عملیات و خدمات

برنامه و خدمات	واحد سنجش	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱				
		اعتبارات هزینه‌ای	تملك دارایی‌های سرمایه‌ای	تملك دارایی‌های مالی	بهای خدمات	تعداد خدمات
تعمیر و تجهیز مسیبرهای ویژه دوچرخه	متر طول	۳۳,۶۱۱,۶۹۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۳,۶۱۱,۶۹۰	۳۳,۴۰۶
تامین دوچرخه	دستگاه	۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰
برنامه ترافیک شهری		۱۸۳,۹۶۹,۱۹۳	۰	۰	۱۸۳,۹۶۹,۱۹۳	۰
کنترل ترافیک شهری		۱۸۳,۹۶۹,۱۹۳	۰	۰	۱۸۳,۹۶۹,۱۹۳	۰
راهبری ترافیک شهری (پلیس راهور)	نفر ساعت	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰
راهبری امور ترافیکی	نقطه ترافیکی	۲۲,۴۶۶,۲۲۲	۰	۰	۲۲,۴۶۶,۲۲۲	۱,۲۵۰
راهبری معاینه فنی وسایل نقلیه سبک	تعداد خودرو	۱۱,۵۰۲,۹۷۱	۰	۰	۱۱,۵۰۲,۹۷۱	۳۶
برنامه توقفگاه‌های شهری		۳۲,۸۴۶,۲۱۶	۶۱۱,۴۳۰,۰۰۰	۰	۶۴۴,۲۷۶,۲۱۶	۰
پارك سوار و پارکینگ های شهری		۳۲,۸۴۶,۲۱۶	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۷,۸۴۶,۲۱۶	۰
تعمیر و تجهیز پارکینگ	جایگاه پارک	۳۲,۸۴۶,۲۱۶	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۷,۸۴۶,۲۱۶	۱۴,۲۳۲
پایانه های مسافربری برون شهری		۰	۴۴۰,۴۳۰,۰۰۰	۰	۴۴۰,۴۳۰,۰۰۰	۰
تامین پایانه های مسافربری برون شهری	متر مربع	۰	۳۰۰,۴۳۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۴۳۰,۰۰۰	۱,۷۷۱
تعمیر و تجهیز پایانه های مسافربری برون شهری	متر مربع	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۳
حمل بار درون شهری		۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
تامین توقفگاه بار درون شهری	متر مربع	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۷۲
تعمیر و تجهیز توقفگاه بار درون شهری	متر مربع	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱
حوزه مأموریتی خدمات و محیط زیست شهری		۱۷,۹۹۵,۶۶۴,۱۵۲	۱۰,۸۵۶,۲۶۰,۰۰۰	۰	۲۸,۸۵۱,۹۲۴,۱۵۲	۰
برنامه بهداشت شهری		۹,۱۰۸,۷۸۸,۸۵۳	۸۰۹,۱۰۰,۰۰۰	۰	۹,۹۱۷,۸۸۸,۸۵۳	۰
تنظیف شهری		۸,۹۰۳,۲۳۹,۴۳۹	۷۶۷,۲۷۰,۰۰۰	۰	۹,۶۷۰,۶۰۹,۴۳۹	۰
تامین ماشین آلات نظیف (حمل و دفن) شهری	دستگاه	۰	۱۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۰
تعمیر و تجهیز ماشین آلات نظیف شهری	دستگاه	۰	۲۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۲

ارقام به هزار ریال

جدول شماره ۹ - برآورد اعتبارات در قالب برنامه ، عملیات و خدمات

برنامه و خدمات	واحد سنجش	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱				
		اعتبارات هزینه‌ای	تملك دارایی‌های سرمایه‌ای	تملك دارایی‌های مالی	بهای خدمات	تعداد خدمات
تامین مرکز دفن پسماند و تأسیسات ذخیره موقت	تن ظرفیت اسمی	۳۷,۵۸۱,۲۹۰	۱۷۰,۱۳۰,۰۰۰	۰	۲۰۷,۷۰۱,۲۹۰	۳۰۱,۲۳۹
تعمیر و تجهیز مرکز دفن پسماند و تأسیسات ذخیره موقت	تن ظرفیت اسمی	۰	۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۸۱۳
رفت و روب معابر شهری	متر مربع	۶,۶۸۲,۹۱۷,۶۷۰	۰	۰	۶,۶۸۲,۹۱۷,۶۷۰	۶۷,۳۱۸,۴۱۲
جمع آوری ، حمل و دفن زباله	تن	۱,۹۲۷,۹۲۱,۲۳۸	۰	۰	۱,۹۲۷,۹۲۱,۲۳۸	۷۲۴,۷۴۲
جمع آوری وساماندهی تخلیه خاك و نخاله	تن	۲۵۴,۸۱۹,۲۴۲	۰	۰	۲۵۴,۸۱۹,۲۴۲	۲۰۵,۷۳۸
تاسیسات و خدمات بهداشتی		۲۰۵,۵۴۹,۴۱۴	۴۱,۷۳۰,۰۰۰	۰	۲۴۷,۲۷۹,۴۱۴	۰
تامین تاسیسات بهداشتی	چشمه	۱۴,۱۶۷,۱۸۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱,۱۶۷,۱۸۶	۲۵
تعمیر و تجهیز تاسیسات بهداشتی	چشمه	۲۷,۱۷۴,۷۰۰	۳۴,۷۳۰,۰۰۰	۰	۶۱,۹۰۴,۷۰۰	۹۰۰
پیشگیری از بیماریهای واگیردار و جمع آوری حیوانات مزاحم	تعداد	۱۶۴,۲۰۷,۵۲۷	۰	۰	۱۶۴,۲۰۷,۵۲۷	۳۰,۵۲۷
برنامه محیط زیست سالم شهری		۸,۸۸۶,۸۷۵,۲۹۹	۱۰,۰۴۷,۱۶۰,۰۰۰	۰	۱۸,۹۳۴,۰۳۵,۲۹۹	۰
فضای سبز		۸,۲۵۱,۱۰۴,۵۸۰	۸,۹۶۴,۷۶۰,۰۰۰	۰	۱۷,۲۱۵,۸۶۴,۵۸۰	۰
تامین پارک های منطقه ای و محلی	متر مربع	۱۴۱,۶۴۸,۹۴۶	۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۵۴۷
تامین فضای سبز معابر	متر مربع	۴۵,۵۹۷,۹۶۹	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۹,۵۹۷,۹۶۹	۱۱,۷۳۹
تامین کمربند سبز شهری	متر مربع	۹۷,۳۴۳,۴۷۱	۷۳۵,۱۲۰,۰۰۰	۰	۸۳۲,۴۶۳,۴۷۱	۲,۰۶۱,۱۱۲
تعمیر و تجهیز پارک منطقه ای و محلی	متر مربع	۱۲۲,۳۷۳,۳۱۸	۱,۶۸۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۰۶,۲۷۳,۳۱۸	۸,۰۲۶,۹۶۲
نگهداری پارک ها و فضای سبز	متر مربع	۷,۵۴۶,۰۱۵,۵۶۵	۰	۰	۷,۵۴۶,۰۱۵,۵۶۵	۶۹,۶۳۰,۶۱۰
تعمیر و تجهیز فضای سبز معابر	متر مربع	۳۶,۷۲۴,۰۹۶	۴۳۹,۲۰۰,۰۰۰	۰	۴۷۵,۹۲۴,۰۹۶	۳,۷۹۴,۰۱۸
تعمیر و تجهیز کمربند سبز شهری	متر مربع	۹,۷۷۲,۹۸۸	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۲۷۲,۹۸۸	۴۱۲,۶۴۰
تعمیر و تجهیز پارک شهری	متر مربع	۲۸,۰۹۵,۹۴۴	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۲,۰۹۵,۹۴۴	۳۰۴,۱۴۶
تامین منابع آبی	مترمکعب	۸۱,۰۷۹,۴۹۹	۱,۹۱۶,۰۴۰,۰۰۰	۰	۱,۹۹۷,۱۱۹,۴۹۹	۸,۴۰۷,۸۹۸
تعمیر و تجهیز منابع آبی	مترمکعب	۸,۴۸۰,۱۶۱	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۲,۹۸۰,۱۶۱	۲۴۶,۶۱۴

ارقام به هزار ریال

جدول شماره ۹ - برآورد اعتبارات در قالب برنامه، عملیات و خدمات

بودجه مصوب سال ۱۴۰۱						واحد سنجش	برنامه و خدمات
اعتبارات هزینه‌ای	تملك دارایی‌های سرمایه‌ای	تملك دارایی‌های مالی	بهای خدمات	تعداد خدمات	هزینه واحد		
۱۳۳,۹۷۲,۶۲۴	۱,۲۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۸۴,۴۷۲,۶۲۴	۲۵۶,۳۲۶	۵,۴۰۱	متر مربع	تأمین پارک شهری
۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰		بازیابی و تبدیل پسماند
۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۴	۹۲۸	تن ظرفیت اسمی	تأمین کارخانجات تبدیلی پسماند
۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۴۴	۵۱۶	تن ظرفیت اسمی	تعمیر و تجهیز کارخانجات تبدیلی پسماند
۵۶۹,۹۷۸,۶۸۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۹۴,۹۷۸,۶۸۵	۰	۰		مشاغل شهری
۱,۲۹۶,۵۷۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶,۲۹۶,۵۷۳	۳۰۰	۸۷,۶۵۵	متر مربع	تأمین مجتمع صنفی
۵۶۸,۶۸۲,۱۱۲	۰	۰	۵۶۸,۶۸۲,۱۱۲	۲۳۱,۶۴۵	۲,۴۵۵	مورد	ساماندهی مشاغل شهری و رفع سد معابر
۶۵,۷۹۲,۰۳۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵,۷۹۲,۰۳۴	۰	۰		رصد آلاینده های زیست محیطی
۱,۱۱۴,۷۶۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۱۱۴,۷۶۰	۲	۳,۰۵۷,۳۸۰	دستگاه	تأمین تجهیزات اطلاع رسانی آلاینده‌ها
۶۶۱,۰۳۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۶۶۱,۰۳۳	۱۰	۵۶۶,۱۰۳	دستگاه	تعمیر و تجهیز تجهیزات اطلاع رسانی آلاینده‌ها
۶۴,۰۱۶,۲۴۲	۰	۰	۶۴,۰۱۶,۲۴۲	۴۴,۰۰۰	۱,۴۵۵	مورد نظارت	نظارت و پایش آلاینده‌های زیست محیطی
۰	۱,۰۲۶,۹۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۲۶,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰		فردوس های شهری
۰	۵۴۱,۶۲۰,۰۰۰	۰	۵۴۱,۶۲۰,۰۰۰	۵۵,۲۳۴	۹,۸۰۶	متر مربع	تأمین آرامستان
۰	۴۸۵,۲۸۰,۰۰۰	۰	۴۸۵,۲۸۰,۰۰۰	۵۶,۵۴۷	۸,۵۸۲	متر مربع	تعمیر و تجهیز آرامستان
۵,۴۰۸,۷۷۳,۹۹۴	۲,۱۰۸,۹۸۰,۰۰۰	۰	۷,۵۱۷,۷۵۳,۹۹۴	۰	۰		حوزه مأموریتی شهرسازی و معماری
۵,۱۹۲,۲۷۵,۶۸۰	۱,۲۰۲,۷۷۰,۰۰۰	۰	۶,۴۹۵,۰۴۵,۶۸۰	۰	۰		برنامه کالبد شهری
۴۱۴,۲۹۴,۹۰۸	۸۰۲,۷۷۰,۰۰۰	۰	۱,۲۱۷,۰۶۴,۹۰۸	۰	۰		مطالعات توسعه شهری
۶۸,۸۵۱,۵۶۴	۱۰۲,۶۳۷,۰۰۰	۰	۱۷۱,۴۸۸,۵۶۴	۹	۱۹,۰۵۴,۲۸۵	تعداد سند	مطالعات و طرح های توسعه ای
۱۶۷,۷۵۷,۱۰۳	۲۲۴,۱۲۳,۰۰۰	۰	۳۹۱,۸۸۰,۱۰۳	۹۰	۴,۲۴۳,۱۱۲	تعداد سند	مطالعات و طرح های موضوعی و موضعی
۱۷۷,۶۸۶,۲۴۱	۴۸۶,۲۶۰,۰۰۰	۰	۶۶۳,۹۴۶,۲۴۱	۱۵۱	۴,۳۹۵,۳۳۹	تعداد سند	مطالعات و طراحی پروژه های اجرایی (تهیه فازصفر، يك و دو)
۵۴۰,۶۲۹,۸۴۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۴۰,۶۲۹,۸۴۲	۰	۰		بازآفرینی شهری پایدار و ساماندهی حریم

ارقام به هزار ریال

جدول شماره ۹ - برآورد اعتبارات در قالب برنامه، عملیات و خدمات

بودجه مصوب سال ۱۴۰۱						واحد سنجش	برنامه و خدمات
اعتبارات هزینه‌ای	تملك دارایی‌های سرمایه‌ای	تملك دارایی‌های مالی	بهای خدمات	تعداد خدمات	هزینه واحد		
۱۸۶,۲۵۸,۶۵۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۸۶,۲۵۸,۶۵۸	۶,۵۹۱	۱۰۴,۱۲۱	متر مربع	بازآفرینی محلات هدف
۳۵۴,۳۷۱,۱۸۴	۰	۰	۳۵۴,۳۷۱,۱۸۴	۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	متر مربع	راهبردی ساماندهی حریم شهر
۴,۲۳۷,۳۵۰,۹۳۰	۰	۰	۴,۲۳۷,۳۵۰,۹۳۰	۰	۰		ضابطه مندی ساخت و ساز شهری
۵۶,۴۴۰,۵۴۲	۰	۰	۵۶,۴۴۰,۵۴۲	۹,۸۵۰	۵,۷۳۰	تعداد نظارت	نظارت بر رعایت مقررات ملی ساختمان
۱,۹۹۷,۳۸۱,۴۲۸	۰	۰	۱,۹۹۷,۳۸۱,۴۲۸	۵۸,۷۶۸	۳۳,۹۸۸	تعداد مجوز	صدور مجوزات ساختمانی
۲,۱۸۳,۵۲۸,۹۶۱	۰	۰	۲,۱۸۳,۵۲۸,۹۶۱	۱۴۳,۷۸۱	۱۵,۱۸۶	تعداد تخلفات	نظارت و رسیدگی بر تخلفات ساختمانی
۲۱۶,۴۹۸,۳۱۴	۸۰۶,۲۱۰,۰۰۰	۰	۱,۰۲۲,۷۰۸,۳۱۴	۰	۰		برنامه سیما و منظر شهری
۴۶,۹۵۹,۹۳۳	۴۰۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۱,۴۵۹,۹۳۳	۰	۰		زیبا سازی شهری
۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۶۸	۴,۶۵۷	متر مربع	زیباسازی فضاها و نماهای شهری
۱۱,۲۰۲,۶۷۱	۰	۰	۱۱,۲۰۲,۶۷۱	۲,۴۰۰	۴,۶۶۸	مورد	ساماندهی نما و منظر شهری
۱,۳۰۵,۱۳۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۰۵,۱۳۲	۲۵۳	۱۶۳,۲۶۱	تعداد آرایه	تعمیر و تجهیز آرایه‌های اطلاع‌رسانی
۳۴,۴۵۲,۱۳۰	۲۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۸۸	۷,۶۶۶	تعداد آرایه	تأمین آرایه‌های اطلاع‌رسانی
۱۶۹,۵۳۸,۳۸۱	۴۰۱,۷۱۰,۰۰۰	۰	۵۷۱,۲۴۸,۳۸۱	۰	۰		آرایه‌ها و خدمات هنری
۱۰۵,۵۵۶,۹۲۷	۳۲۱,۲۱۰,۰۰۰	۰	۴۲۶,۷۶۶,۹۲۷	۲۰۰	۲,۱۳۳,۸۳۵	تعداد آرایه	تأمین آرایه های هنری
۶۳,۳۴۰,۹۳۵	۰	۰	۶۳,۳۴۰,۹۳۵	۳۰۰	۲۱۱,۱۳۶	مرکز برنامه	حمایت از هنرمندان، گروهها و رویدادهای هنری
۶۴۰,۵۱۹	۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۸۱,۱۴۰,۵۱۹	۱۱,۱۰۷	۷,۳۰۵	تعداد آرایه	تعمیر و تجهیز آرایه‌های هنری
۷,۲۹۶,۸۷۳,۳۱۳	۵,۶۴۹,۹۶۰,۰۰۰	۰	۱۲,۹۴۶,۸۳۳,۳۱۳	۰	۰		حوزه مأموریتی فرهنگی اجتماعی
۴۰,۸۱۰,۲۳۵,۷۰۷	۳,۱۸۰,۸۴۲,۰۰۰	۰	۷,۲۶۲,۰۷۷,۷۰۷	۰	۰		برنامه سبک زندگی و هویت شهری و ترویج اخلاق اجتماعی
۵۴,۲۳۲,۸۴۰	۳,۱۸۰,۸۴۲,۰۰۰	۰	۳,۲۳۵,۰۷۴,۸۴۰	۰	۰		زیرساخت های فرهنگی
۲۴,۴۴۹,۱۳۵	۲,۱۰۹,۲۶۲,۰۰۰	۰	۲,۱۳۳,۷۱۱,۱۳۵	۰	۴۱,۴۶۸	متر مربع	تأمین مرکز فرهنگی
۲۴,۱۴۸,۰۵۴	۹۹۳,۵۸۰,۰۰۰	۰	۱,۰۱۷,۷۲۸,۰۵۴	۲۶۳,۷۱۲	۳,۸۵۹	متر مربع	تعمیر و تجهیز مرکز فرهنگی

ارقام به هزار ریال

جدول شماره ۹ - برآورد اعتبارات در قالب برنامه ، عملیات و خدمات

بودجه مصوب سال ۱۴۰۱						واحد سنجش	برنامه و خدمات
اعتبارات هزینه‌ای	تملك دارایی‌های سرمایه‌ای	تملك دارایی‌های مالی	بهای خدمات	تعداد خدمات	هزینه واحد		
۵,۶۳۵,۶۵۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۶۳۵,۶۵۱	۵,۱۰۰	۸,۹۴۸	متر مربع	تامین پارک موضوعی
۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۲۰۰	۱۵۶	متر مربع	تعمیر و تجهیز پارک موضوعی
۴,۰۲۷,۰۰۲,۸۶۷	۰	۰	۴,۰۲۷,۰۰۲,۸۶۷	۰	۰		ارتقا سبک زندگی و هویت شهری و ترویج اخلاق اجتماعی
۲,۲۸۸,۳۱۸,۴۰۹	۰	۰	۲,۲۸۸,۳۱۸,۴۰۹	۲۰,۲۶۱,۴۰۰	۱۱۳	نفر برنامه	ارتقا فعالیت های هویت بخش اسلامی ایرانی
۸۹۵,۵۴۳,۵۵۷	۰	۰	۸۹۵,۵۴۳,۵۵۷	۵,۷۴۰,۰۰۰	۱۵۶	نفر برنامه	ترویج اخلاق اجتماعی
۲۱۲,۳۵۷,۷۲۶	۰	۰	۲۱۲,۳۵۷,۷۲۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۲	نفر برنامه	ارتقا فرهنگ محیط زیست شهری
۱۱۵,۱۰۱,۸۰۲	۰	۰	۱۱۵,۱۰۱,۸۰۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۵	نفر برنامه	ارتقا فرهنگ ایمنی و مقابله با بحران های شهری
۲۳۱,۸۵۶,۳۷۸	۰	۰	۲۳۱,۸۵۶,۳۷۸	۴,۹۳۲,۳۳۶	۴۷	نفر برنامه	ارتقا فرهنگ ترفیحات شهری
۶۱,۷۲۲,۲۳۵	۰	۰	۶۱,۷۲۲,۲۳۵	۱۵۰,۰۰۰	۴۱۱	نفر برنامه	ارتقا فرهنگ ساخت و ساز در محیط شهر
۱۲۱,۱۰۱,۴۴۴	۰	۰	۱۲۱,۱۰۱,۴۴۴	۳۰,۰۰۰	۴۰۳۷	نفر برنامه	ارتقا فرهنگ مشارکت های اجتماعی و اقتصادی
۱۰۱,۰۰۱,۳۱۵	۰	۰	۱۰۱,۰۰۱,۳۱۵	۷۵,۰۰۰	۱,۳۴۷	نفر برنامه	ترویج فرهنگ شهر هوشمند
۳۸۷,۸۷۷,۴۲۰	۳۷۲,۳۹۸,۰۰۰	۰	۷۶۰,۲۷۵,۴۲۰	۰			برنامه زیارت و خدمات به زائران و گردشگران
۶۹,۹۰۳,۰۰۴	۳۷۲,۳۹۸,۰۰۰	۰	۴۴۲,۳۰۱,۰۰۴	۰			تاسیسات زیارتی و خدمات به زائران و گردشگران
۴۰,۴۹۵,۸۰۱	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۵,۴۹۵,۸۰۱	۲۵,۸۴۲	۱۱,۸۲۲	متر مربع	تأمین زیرساخت زیارتی و خدمات به زائرین
۲۹,۴۰۷,۲۰۳	۱۰۷,۳۹۸,۰۰۰	۰	۱۳۶,۸۰۵,۲۰۳	۶,۹۲۹	۱۹,۷۴۴	متر مربع	تعمیر و تجهیز زیرساخت زیارتی و خدمات به زائرین
۳۱۷,۹۷۴,۴۱۶	۰	۰	۳۱۷,۹۷۴,۴۱۶	۰			خدمات ویژه زائران و گردشگران
۷۵,۸۶۶,۶۳۲	۰	۰	۷۵,۸۶۶,۶۳۲	۳۵۰,۰۰۰	۲۱۷	نفر بازدیدکننده	بهره برداری از مراکز زیارتی و گردشگری
۲۴۲,۱۰۷,۷۸۴	۰	۰	۲۴۲,۱۰۷,۷۸۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۹	نفر برنامه	خدمات میزبانی از زائران و گردشگران
۲,۸۲۷,۷۶۰,۱۸۷	۲,۰۹۶,۷۲۰,۰۰۰	۰	۴,۹۲۴,۴۸۰,۱۸۷	۰			برنامه سلامت اجتماعی
۸۶۶,۳۵۴,۸۱۵	۹۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۹۶۲,۵۵۴,۸۱۵	۰			کاهش آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی
۸۵۶,۷۴۹	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۸۵۶,۷۴۹	۴۰۰	۴۴,۶۴۲	متر مربع	تأمین مرکز اجتماعی سلامت

ارقام به هزار ریال

جدول شماره ۹ - برآورد اعتبارات در قالب برنامه ، عملیات و خدمات

بودجه مصوب سال ۱۴۰۱						واحد سنجش	برنامه و خدمات
اعتبارات هزینه‌ای	تملك دارایی‌های سرمایه‌ای	تملك دارایی‌های مالی	بهای خدمات	تعداد خدمات	هزینه واحد		
۸,۹۶۳,۳۳۶	۷۹,۲۰۰,۰۰۰	۰	۸۸,۱۶۳,۳۳۶	۳,۵۸۴	۲۴,۵۹۹	متر مربع	تعمیر و تجهیز مرکز اجتماعی سلامت
۱۵۲,۰۵۶,۱۶۸	۰	۰	۱۵۲,۰۵۶,۱۶۸	۶۵۰,۰۰۰	۲۳۴	نفر برنامه	ارتقا تاب آوری اجتماعی
۳۲۷,۲۵۵,۲۱۸	۰	۰	۳۲۷,۲۵۵,۲۱۸	۵,۴۰۰	۶۰,۶۰۳	نفر	حمایت از اقشار آسیب پذیر
۳۷۷,۲۲۳,۳۴۴	۰	۰	۳۷۷,۲۲۳,۳۴۴	۴۵۰,۰۰۰	۸۳۸	نفر شب	جمع آوری و نگهداری متکدیان و بی خانمان ها
۹۴۶,۷۲۷,۹۳۹	۰	۰	۹۴۶,۷۲۷,۹۳۹	۰			مشارکت اجتماعی
۴۴۷,۷۸۰,۵۷۱	۰	۰	۴۴۷,۷۸۰,۵۷۱	۸,۵۰۰	۵۲,۶۸۰	مرکز برنامه	حمایت از نهادهای عمومی و اجتماعی و تشکل ها
۲۰۳,۲۹۶,۸۰۰	۰	۰	۲۰۳,۲۹۶,۸۰۰	۱۷۰	۱,۱۹۵,۸۶۴	تعداد محله	راهبری شوراهای اجتماعی محلات
۲۹۵,۶۵۰,۵۶۷	۰	۰	۲۹۵,۶۵۰,۵۶۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۹	نفر برنامه	گسترش نشاط مومنانه در فضاهای شهری
۱,۰۱۴,۶۷۷,۴۳۲	۲,۰۰۰,۵۲۰,۰۰۰	۰	۳,۰۱۵,۱۹۷,۴۳۲	۰			تربیت بدنی
۱۱,۰۴۰,۷۱۰	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۲,۰۴۰,۷۱۰	۳,۰۳۴	۴۰,۲۲۴	متر مربع	تأمین فضای ورزشی همگانی رویاز
۱۹,۵۱۱,۱۶۸	۴۶۰,۶۵۰,۰۰۰	۰	۴۸۰,۱۶۱,۱۶۸	۱۰۶,۴۶۲	۴,۵۱۰	متر مربع	تعمیر و تجهیز فضای ورزشی همگانی رویاز
۴۶۱,۸۷۸,۵۹۵	۰	۰	۴۶۱,۸۷۸,۵۹۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵	نفر برنامه	بهره برداری اماکن ورزش همگانی
۱۳۳,۴۱۲,۳۵۱	۰	۰	۱۳۳,۴۱۲,۳۵۱	۸۰۰,۰۰۰	۱۶۷	نفر برنامه	برگزاری همایش های ورزشی
۱۷۶,۳۶۹,۴۱۷	۰	۰	۱۷۶,۳۶۹,۴۱۷	۱۱۰,۰۰۰	۱,۶۰۳	نفر برنامه	برگزاری مسابقات ورزشی
۲۳,۱۶۹,۰۵۷	۱,۰۳۰,۴۸۰,۰۰۰	۰	۱,۰۵۳,۶۴۹,۰۵۷	۲۷,۶۰۳	۳۸,۱۷۲	متر مربع	تأمین فضای ورزشی همگانی سرپوشیده
۲۲,۰۲۶,۶۸۴	۳۹۸,۳۹۰,۰۰۰	۰	۴۲۰,۴۱۶,۶۸۴	۳۲,۲۱۲	۱۳,۰۵۲	متر مربع	تعمیر و تجهیز فضای ورزشی همگانی سرپوشیده
۵۱,۹۰۷,۶۹۳	۰	۰	۵۱,۹۰۷,۶۹۳	۳۰۰,۰۰۰	۱۷۳	نفر برنامه	برگزاری همایش های ورزشی بانوان
۶۶,۵۱۸,۴۸۹	۰	۰	۶۶,۵۱۸,۴۸۹	۶۰,۰۰۰	۱,۱۰۹	نفر برنامه	برگزاری مسابقات ورزشی بانوان
۴۸,۸۴۳,۲۶۸	۰	۰	۴۸,۸۴۳,۲۶۸	۴۰,۰۰۰	۱,۲۲۱	نفر برنامه	مشارکت و حمایت از ورزش معلولان و توانیابان
۴,۱۹۲,۳۵۲,۸۳۸	۴,۹۸۵,۱۶۰,۰۰۰	۰	۹,۱۷۷,۵۱۲,۸۳۸	۰			حوزه مأموریتی ایمنی و مدیریت بحران
۴,۱۹۲,۳۵۲,۸۳۸	۴,۹۸۵,۱۶۰,۰۰۰	۰	۹,۱۷۷,۵۱۲,۸۳۸	۰			برنامه ایمنی شهری

ارقام به هزار ریال

جدول شماره ۹ - برآورد اعتبارات در قالب برنامه، عملیات و خدمات

برنامه و خدمات	واحد سنجش	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱				
		اعتبارات هزینه‌ای	تملك دارایی‌های سرمایه‌ای	تملك دارایی‌های مالی	بهای خدمات	تعداد خدمات
تأمین مسیل و کانال های شهری	متر مکعب	۵۷۰,۰۰۶,۴۷۳	۳,۰۳۲,۹۹۰,۰۰۰	۰	۳,۶۰۲,۹۹۶,۴۷۳	۰
تعمیر و تجهیز مسیل و کانال های شهری	متر مکعب	۱۷۱,۶۴۲,۵۸۹	۴۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶۲۰,۱۴۲,۵۸۹	۸۰,۳۲۶
لایروبی کانال ها، کال ها و مسیل های شهری	متر طول	۱۷۴,۶۳۲,۴۶۹	۰	۰	۱۷۴,۶۳۲,۴۶۹	۱,۰۷۲
خدمات ایمنی		۳,۰۱۵,۸۶۱,۲۲۷	۱,۰۵۶,۷۸۰,۰۰۰	۰	۴,۰۷۲,۶۴۱,۲۲۷	۰
تأمین ایستگاه آتش نشانی	ایستگاه	۰	۴۸۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۴۸۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۱
تعمیر و تجهیز ایستگاه آتش نشانی	ایستگاه	۰	۱۳۷,۳۸۰,۰۰۰	۰	۱۳۷,۳۸۰,۰۰۰	۲۸
تأمین ناوگان آتش نشانی	دستگاه	۰	۱۲۲,۶۵۰,۰۰۰	۰	۱۲۲,۶۵۰,۰۰۰	۳
تعمیر و تجهیز ناوگان آتش نشانی	دستگاه	۰	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹
امداد و نجات	مورد	۱,۰۸۰,۹۲۱,۶۷۶	۰	۰	۱,۰۸۰,۹۲۱,۶۷۶	۱۵,۴۹۰
اطفا حریق	مورد	۱,۹۳۴,۹۳۹,۵۵۱	۰	۰	۱,۹۳۴,۹۳۹,۵۵۱	۱۴,۷۶۰
بحران شهری		۶۰۶,۴۸۵,۱۳۸	۸۹۵,۳۹۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۱,۸۷۵,۱۳۸	۰
تأمین مستحذات مدیریت بحران	متر مربع	۵۳,۳۱۱,۴۸۲	۷۳۹,۹۴۰,۰۰۰	۰	۷۹۳,۲۵۱,۴۸۳	۴۱,۰۲۷
تعمیر و تجهیز مستحذات مدیریت بحران	مورد	۱۸,۳۰۱,۹۰۳	۱۵۵,۴۵۰,۰۰۰	۰	۱۷۳,۷۵۱,۹۰۳	۵,۸۳۰
رفع بحران و دفع حوادث غیر مترقبه	مورد	۴۶۱,۱۷۴,۰۲۲	۰	۰	۴۶۱,۱۷۴,۰۲۲	۶۵۲
راهبری امور بحران و پدافند غیر عامل	مورد	۷۳,۶۹۷,۷۳۰	۰	۰	۷۳,۶۹۷,۷۳۰	۲۸
حوزه مأموریتی مدیریت و هوشمندسازی		۷,۵۵۸,۱۵۹,۹۱۶	۷,۶۱۵,۴۹۰,۰۰۰	۰	۱۵,۱۷۳,۶۴۹,۹۱۶	۰
برنامه هوشمندسازی		۲۳,۷۶۸,۲۷۳	۱,۱۸۱,۳۲۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۵,۰۸۸,۲۷۳	۰
هوشمندسازی خدمات شهری		۲۳,۷۶۸,۲۷۳	۱,۱۸۱,۳۲۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۵,۰۸۸,۲۷۳	۰
تأمین زیرساخت های فناوری اطلاعات	ترا بایت	۵,۰۹۹,۵۴۵	۶۷۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۷۶,۶۹۹,۵۴۵	۱,۹۴۶

ارقام به هزار ریال

جدول شماره ۹ - برآورد اعتبارات در قالب برنامه، عملیات و خدمات

برنامه و خدمات	واحد سنجش	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱				
		اعتبارات هزینه‌ای	تملك دارایی‌های سرمایه‌ای	تملك دارایی‌های مالی	بهای خدمات	تعداد خدمات
توسعه سرویس و نرم افزارهای شهر هوشمند	تعداد سرویس	۶,۶۸۰,۱۵۱	۳۹۲,۵۶۰,۰۰۰	۰	۳۹۹,۲۴۰,۱۵۱	۱,۵۱۲
تعمیر و تجهیز زیرساخت های فناوری اطلاعات	ترا بایت	۱۱,۹۸۸,۵۷۸	۱۱۷,۱۶۰,۰۰۰	۰	۱۲۹,۱۴۸,۵۷۸	۸
برنامه دیپلماسی و اقتصاد شهری		۹۸۴,۴۰۵,۳۱۰	۵,۴۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶,۴۳۹,۹۰۵,۳۱۰	۰
مشارکت های اقتصادی		۹۱۲,۱۸۴,۷۷۵	۵,۴۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶,۳۶۷,۶۸۴,۷۷۵	۰
تأمین پروژه های انتفاعی	میلیون ریال	۷۱۷,۷۲۶,۲۷۲	۵,۳۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۶۶,۲۲۶,۲۷۲	۵,۳۴۸,۵۰۰
تأمین بازار اوراق عمومی	متر مربع	۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۲
تعمیر و تجهیز بازار اوراق عمومی	متر مربع	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۳
فروش و استیجاره محصولات طرح های سرمایه گذاری	میلیون ریال	۷۶,۴۴۰,۹۱۶	۰	۰	۷۶,۴۴۰,۹۱۶	۴۲,۲۵۱,۲۵۹
بهره برداری از پروژه های انتفاعی	ساعت ارائه خدمات	۱۱۸,۰۱۷,۵۸۶	۰	۰	۱۱۸,۰۱۷,۵۸۶	۷,۳۰۰
دیپلماسی شهری		۷۲,۲۲۰,۵۳۵	۰	۰	۷۲,۲۲۰,۵۳۵	۰
میزیانی و اعزام های بین المللی	نفر	۲۴,۱۹۸,۶۶۷	۰	۰	۲۴,۱۹۸,۶۶۷	۱۴۰
راهبری امور نهاد ها و سازمانهای بین المللی	تعداد مجامع شرکت شده	۱۴,۳۷۰,۹۳۳	۰	۰	۱۴,۳۷۰,۹۳۳	۱۰
میزیانی رویداد های بین المللی	نفر رویداد	۲۹,۶۳۶,۹۴۷	۰	۰	۲۹,۶۳۶,۹۴۷	۷۲
برند سازی خدمات شهرداری	تعداد خدمت	۴,۰۱۳,۹۸۹	۰	۰	۴,۰۱۳,۹۸۹	۲
برنامه توسعه مدیریت و پشتیبانی		۶,۵۴۹,۹۸۶,۳۳۳	۹۷۸,۶۷۰,۰۰۰	۰	۷,۵۲۸,۶۵۶,۳۳۳	۰
مطالعات و برنامه ریزی		۶۳,۷۳۱,۵۹۱	۲۶۱,۷۳۰,۰۰۰	۰	۳۱۵,۲۱۱,۵۹۱	۰
تحقیقات و پژوهش	تعداد طرح	۴۶,۷۸۵,۶۷۳	۱۶۴,۸۵۰,۰۰۰	۰	۲۱۱,۶۳۵,۶۷۳	۱۱۴
طرح های نوآورانه و خلاقانه	تعداد طرح	۱۶,۹۴۵,۹۱۸	۹۶,۸۸۰,۰۰۰	۰	۱۱۳,۸۲۵,۹۱۸	۲۰
سازماندهی و سرمایه انسانی		۲,۰۸۴,۵۵۰,۲۷۱	۰	۰	۲,۰۸۴,۵۵۰,۲۷۱	۰
هماهنگی امور ستاد، مناطق و سازمان های تابعه	مورد	۲,۰۸۴,۵۵۰,۲۷۱	۰	۰	۲,۰۸۴,۵۵۰,۲۷۱	۹۷

ارقام به هزار ریال

جدول شماره ۹ - برآورد اعتبارات در قالب برنامه، عملیات و خدمات

برنامه و خدمات	واحد سنجش	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱				
		اعتبارات هزینه‌ای	تملك دارایی‌های سرمایه‌ای	تملك دارایی‌های مالی	بهای خدمات	تعداد خدمات
نظارت و ارزیابی سازمانی		۱۴۰,۱۷۵,۳۲۹	۰	۰	۱۴۰,۱۷۵,۳۲۹	۰
پاسخگویی به درخواستها و شکایتها	مورد	۱۴۰,۱۷۵,۳۲۹	۰	۰	۱۴۰,۱۷۵,۳۲۹	۲۱,۹۰۰
خدمات امور مالی و پشتیبانی		۵۳,۸۱۲,۲۷۴	۴۸۷,۳۶۰,۰۰۰	۰	۵۴۱,۱۷۲,۲۷۴	۰
تأمین فضای اداری	متر مربع	۸,۱۶۸,۸۶۰	۲۰۹,۱۲۰,۰۰۰	۰	۲۱۷,۲۸۸,۸۶۰	۱۴,۸۶۸
تعمیر و تجهیز فضای اداری	متر مربع	۴۵,۳۷۵,۲۰۶	۲۶۸,۲۴۰,۰۰۰	۰	۳۱۳,۶۱۵,۲۰۶	۱۹,۲۶۶
تعمیر و تجهیز وسائط نقلیه اداری	دستگاه	۲۶۸,۲۰۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۲۶۸,۲۰۹	۸۹
هوشمندسازی سازمانی		۸۹۰,۷۰۱	۲۲۹,۵۸۰,۰۰۰	۰	۲۳۰,۴۷۰,۷۰۱	۰
توسعه سرویس و نرم‌افزارهای سازمان هوشمند	تعداد سرویس	۸۹۰,۷۰۱	۲۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۶,۳۹۰,۷۰۱	۴۱۵
تأمین سرویس و نرم‌افزارهای سازمان هوشمند	تعداد سرویس	۰	۱۴,۰۸۰,۰۰۰	۰	۱۴,۰۸۰,۰۰۰	۴۱
تامین مالی و منابع		۴,۰۲۶,۷۱۵,۴۰۲	۰	۰	۴,۰۲۶,۷۱۵,۴۰۲	۰
وصول حقوق شهرداری	میلیون ریال	۱,۵۸۳,۸۴۹,۴۹۱	۰	۰	۱,۵۸۳,۸۴۹,۴۹۱	۹۸,۱۵۴,۰۳۰
تامین مالی (انتشار اوراق مشارکت، صكوك و ...)	میلیون ریال	۱۲۵,۰۴۳,۳۴۰	۰	۰	۱۲۵,۰۴۳,۳۴۰	۷۲,۳۹۳,۹۳۴
اجاره و استیجاره املاك و مستغلات شهرداری	تعداد پلاك	۲۴,۹۸۴,۵۲۲	۰	۰	۲۴,۹۸۴,۵۲۲	۱۵
وصول منابع سازمانهای تابعه	میلیون ریال	۲,۲۹۲,۸۳۸,۰۴۹	۰	۰	۲,۲۹۲,۸۳۸,۰۴۹	۵,۴۴۰,۰۰۰
صیانت از منابع		۱۸۰,۱۱۰,۷۶۴	۰	۰	۱۸۰,۱۱۰,۷۶۴	۰
حفاظت از املاك و مستغلات شهرداری	تعداد پلاك	۹۰,۱۸۰,۸۲۷	۰	۰	۹۰,۱۸۰,۸۲۷	۲,۹۰۰
شناسایی و بروز رسانی بانك زمین و مستغلات شهرداری	تعداد پلاك	۸۹,۹۲۹,۹۳۸	۰	۰	۸۹,۹۲۹,۹۳۸	۳,۵۰۰
سایر موارد		۲,۴۱۸,۹۹۶,۵۷۵	۸۰,۶۹۱,۴۶۰,۰۰۰	۰	۸۳,۱۱۰,۴۵۶,۵۷۵	۰
سایر موارد		۲,۴۱۸,۹۹۶,۵۷۵	۸۰,۶۹۱,۴۶۰,۰۰۰	۰	۸۳,۱۱۰,۴۵۶,۵۷۵	۰
پرداخت به کارکنان غیر شاغل	تعداد کارکنان	۸۹۴,۳۲۶,۵۱۷	۰	۰	۸۹۴,۳۲۶,۵۱۷	۲,۷۰۰
کمک به موسسات خصوصی و اشخاص (بخشودگی‌ها)	مورد	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۷

ارقام به هزار ریال

جدول شماره ۹ - برآورد اعتبارات در قالب برنامه، عملیات و خدمات

برنامه و خدمات	واحد سنجش	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱				
		اعتبارات هزینه‌ای	تملك دارایی‌های سرمایه‌ای	تملك دارایی‌های مالی	بهای خدمات	تعداد خدمات
تعهدات پرداخت نشده جاری سنوات قبل	میلیون ریال	۸۹۲,۱۷۳,۲۹۵	۰	۰	۸۹۲,۱۷۳,۳۹۵	۱,۰۰۰
تعهدات پرداخت نشده عمرانی سنوات قبل	میلیون ریال	۷,۰۷۱,۲۶۲	۰	۰	۱۸,۵۳۱,۴۶۰,۰۰۰	۹۱۵
بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و ...	میلیون ریال	۰	۰	۰	۶۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۹
خدمات ارایه شده به سایر دستگاهها	مورد	۵۵,۰۱۱,۱۵۱	۰	۰	۵۵,۰۱۱,۱۵۱	۴,۴۵۹
امور بهداشت و درمان	تعداد مراجعه کننده	۴۸۴,۴۱۴,۲۴۹	۰	۰	۴۸۴,۴۱۴,۲۴۹	۸۹۸

ارقام به هزار ریال



جدول شماره ۱۰ - برآورد اعتبارات در قالب برنامه، عملیات و خدمت						
شرح اعتبارات هزینه‌ای بر اساس طبقه / فصل / ماده	کد طبقه بندی	اصلاح بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱			درصد تغییرات
			شهرداری	سازمان‌ها	جمع	
مصارف	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۵,۵۸۰,۹۸۱,۰۰۰	۵۳,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳
<b>اعتبارات هزینه ای</b>	<b>۵۴۱۰۰۰۰۰۰</b>	<b>۵۵,۵۸۰,۹۸۱,۰۰۰</b>	<b>۵۳,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۹,۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۶۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱۳</b>
<b>فصل اول: جبران خدمات کارکنان</b>	<b>۵۴۱۰۰۰۰۰۰</b>	<b>۴,۱۷۶,۵۸۷,۸۴۸</b>	<b>۴,۹۹۰,۹۲۴,۴۹۶</b>	<b>۰</b>	<b>۴,۹۹۰,۹۲۴,۴۹۶</b>	<b>۱۹</b>
ماده ۱- حقوق و دستمزد	۵۴۱۰۰۱۰۰۰	۵۶۵,۶۰۱,۳۰۸	۶۶۰,۰۹۱,۶۲۹	۰	۶۶۰,۰۹۱,۶۲۹	۱۷
ماده ۲- فوق العاده ها و مزایای شغل	۵۴۱۰۰۲۰۰۰	۳,۶۱۰,۹۸۶,۵۴۰	۴,۳۳۰,۸۳۲,۸۶۷	۰	۴,۳۳۰,۸۳۲,۸۶۷	۲۰
<b>فصل دوم: استفاده از کالاها و خدمات</b>	<b>۵۴۱۲۰۰۰۰۰</b>	<b>۳۰,۷۵۳,۷۴۴,۶۶۵</b>	<b>۳۰,۲۰۳,۳۹۶,۴۱۱</b>	<b>۵,۰۹۱,۲۱۳,۴۹۶</b>	<b>۳۵,۲۹۴,۶۰۹,۹۰۷</b>	<b>۱۵</b>
ماده ۳- مأموریت و نقل و انتقال کارکنان	۵۴۱۲۰۳۰۰۰	۱,۲۸۹,۲۵۵,۴۸۸	۱,۲۱۲,۲۵۲,۳۴۱	۲۸۵,۸۹۴,۲۸۶	۱,۴۹۸,۱۴۶,۶۲۶	۱۶
ماده ۴- حمل و نقل و ارتباطات	۵۴۱۲۰۴۰۰۰	۱۸,۰۴۲,۷۱۰	۱۷,۴۶۷,۵۷۶	۳,۳۳۹,۰۴۱	۲۰,۸۰۶,۶۱۷	۱۵
ماده ۵- نگهداری و تعمیر دارایی های ثابت	۵۴۱۲۰۵۰۰۰	۱۵۴,۶۴۴,۶۰۲	۶۳,۱۹۷,۸۱۷	۱۲۱,۰۸۷,۴۳۰	۱۸۴,۲۸۵,۲۴۷	۱۹
ماده ۶- نگهداری و تعمیر وسائل و تجهیزات اداری	۵۴۱۲۰۶۰۰۰	۹,۰۲۱,۳۰۴	۵,۵۵۴,۰۱۵	۵,۴۵۸,۰۵۱	۱۱,۰۱۲,۰۶۶	۲۲
ماده ۷- چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۵۴۱۲۰۷۰۰۰	۱۴۳,۲۶۱,۱۵۳	۱۱۳,۰۷۳,۷۷۲	۲۳,۹۶۷,۷۲۶	۱۳۷,۰۴۱,۴۹۸	-۴
ماده ۸- تصویربرداری و تبلیغات	۵۴۱۲۰۸۰۰۰	۳۳۰,۶۱۴,۳۴۵	۲۸۶,۳۴۰,۳۸۹	۲۱,۱۴۲,۹۸۲	۳۰۷,۴۸۳,۳۷۰	-۷
ماده ۹- تشریفات	۵۴۱۲۰۹۰۰۰	۴۴۱,۶۷۷,۹۵۶	۳۱۵,۵۱۶,۷۶۹	۲۲۹,۱۵۲,۶۹۹	۵۴۴,۶۶۹,۴۶۸	۲۳
ماده ۱۰- هزینه های قضائی، ثبتی و حقوقی	۵۴۱۲۱۰۰۰۰	۵۵,۷۴۹,۲۷۳	۵۹,۵۸۷,۱۷۴	۷,۵۷۸,۶۸۹	۶۷,۱۶۵,۸۶۳	۲۰
ماده ۱۱- هزینه های بانکی	۵۴۱۲۱۱۰۰۰	۲,۰۴۹,۱۳۰	۱,۲۸۷,۹۸۸	۱,۳۱۲,۵۵۶	۲,۶۰۰,۵۴۳	۲۷
ماده ۱۲- آب و برق و سوخت مصرفی	۵۴۱۲۱۲۰۰۰	۵۶۵,۹۱۵,۹۴۶	۵۱۸,۹۳۲,۳۶۰	۱۳۳,۴۶۸,۰۶۶	۶۵۲,۴۰۰,۴۲۶	۱۵
ماده ۱۳- مواد و لوازم مصرف شدنی	۵۴۱۲۱۳۰۰۰	۷۱۲,۹۰۵,۲۶۱	۳۸۳,۵۸۱,۹۱۸	۲۰۷,۵۵۲,۲۲۸	۵۹۱,۱۳۴,۱۴۶	-۱۷
ماده ۱۴- هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۵۴۱۲۱۴۰۰۰	۱۴۹,۸۱۴,۴۶۹	۲۰۰,۲۳۷,۳۸۸	۶۹۷,۰۶۳	۲۰۰,۹۳۴,۴۵۱	۳۴
ماده ۱۵- حق الزحمه به اشخاص برای انجام خدمات قراردادی	۵۴۱۲۱۵۰۰۰	۲۶,۸۷۲,۳۵۲,۳۴۸	۲۷,۰۱۸,۲۹۵,۸۶۵	۴,۰۴۹,۷۳۶,۲۶۷	۳۱,۰۶۸,۰۳۲,۱۳۲	۱۶
ماده ۱۶- حق عضویت	۵۴۱۲۱۶۰۰۰	۸,۴۴۰,۶۷۸	۸,۰۷۱,۰۴۰	۸۲۶,۴۱۳	۸,۸۹۷,۴۵۳	۵
<b>فصل سوم: هزینه های اموال و دارائی</b>	<b>۵۴۱۳۰۰۰۰۰</b>	<b>۲,۰۵۲,۶۴۷,۳۹۷</b>	<b>۱,۴۱۴,۸۴۱,۴۶۱</b>	<b>۸۲۷,۷۱۷,۹۳۸</b>	<b>۲,۲۴۲,۵۵۹,۳۹۹</b>	<b>۹</b>
ماده ۱۹- اجاره و کرایه	۵۴۱۳۱۹۰۰۰	۹۳۰,۴۴۱,۳۲۶	۹۶۷,۴۹۶,۶۲۱	۳۶,۴۸۹,۴۹۷	۱,۰۰۳,۹۸۶,۱۱۸	۸

ارقام به هزار ریال

جدول شماره ۱۰ - برآورد اعتبارات در قالب برنامه، عملیات و خدمت						
شرح اعتبارات هزینه‌ای بر اساس طبقه / فصل / ماده	کد طبقه بندی	اصلاح بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱			درصد تغییرات
			شهرداری	سازمان‌ها	جمع	
ماده ۲۰- استهلاك دارایی ها	۵۴۱۳۲۰۰۰۰	۱,۱۲۲,۲۰۶,۰۷۱	۴۴۷,۳۴۴,۸۴۰	۷۹۱,۲۲۸,۴۴۱	۱,۲۳۸,۵۷۳,۲۸۱	۱۰
<b>فصل چهارم: یارانه</b>	<b>۵۴۱۴۰۰۰۰۰</b>	<b>۱۲,۵۶۱,۸۱۱,۸۰۸</b>	<b>۹,۸۷۵,۹۳۳,۷۳۱</b>	<b>۳,۴۰۸,۱۳۷,۳۵۴</b>	<b>۱۳,۲۸۴,۰۷۱,۰۸۵</b>	<b>۶</b>
ماده ۲۲- پرداخت مابه التفاوت قیمت کالا	۵۴۱۴۲۲۰۰۰	۳,۰۹۵,۵۵۱,۲۰۹	۰	۳,۴۰۸,۱۳۷,۳۵۴	۳,۴۰۸,۱۳۷,۳۵۴	۱۰
ماده ۲۳- پرداخت انتقالی غیرسرمایه ای به سازمان ها و شرکت های وابسته	۵۴۱۴۲۳۰۰۰	۹,۴۶۶,۲۶۰,۵۹۹	۹,۸۷۵,۹۳۳,۷۳۱	۰	۹,۸۷۵,۹۳۳,۷۳۱	۴
<b>فصل پنجم: کمکهای بلاعوض</b>	<b>۵۴۱۵۰۰۰۰۰</b>	<b>۸۷۵,۳۹۹,۰۳۲</b>	<b>۸۵۸,۹۲۰,۴۴۸</b>	<b>۱۲۷,۸۶۳,۲۲۳</b>	<b>۹۸۶,۷۸۳,۶۷۰</b>	<b>۱۳</b>
ماده ۲۷- کمک های بلاعوض به سایر سطوح غیردولتی	۵۴۱۵۲۷۰۰۰	۸۷۵,۳۹۹,۰۳۲	۸۵۸,۹۲۰,۴۴۸	۱۲۷,۸۶۳,۲۲۳	۹۸۶,۷۸۳,۶۷۰	۱۳
<b>فصل ششم: رفاه اجتماعی</b>	<b>۵۴۱۶۰۰۰۰۰</b>	<b>۴,۱۲۸,۴۷۷,۳۵۰</b>	<b>۴,۷۹۰,۰۴۳,۵۸۳</b>	<b>۸۲,۰۶۷,۹۸۹</b>	<b>۴,۸۷۲,۱۱۱,۵۷۳</b>	<b>۱۸</b>
ماده ۲۸- حق بیمه	۵۴۱۶۲۸۰۰۰	۱,۱۴۷,۴۸۴,۴۰۹	۱,۳۵۱,۷۳۲,۲۶۱	۵۱,۲۲۰,۰۷۵	۱,۴۰۲,۹۵۲,۲۳۵	۲۲
ماده ۲۹- کمک های رفاهی کارمندان	۵۴۱۶۲۹۰۰۰	۲,۱۱۰,۳۰۹,۴۶۳	۲,۶۰۳,۱۲۱,۳۹۱	۳۰,۸۴۷,۹۱۵	۲,۶۳۳,۹۶۹,۳۰۶	۲۵
ماده ۳۰- کمک های رفاهی گروه های خاص	۵۴۱۶۳۰۰۰۰	۲۶۸,۱۸۱,۳۹۲	۲۶۸,۱۸۱,۳۹۲	۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	-۶۹
ماده ۳۲- کمک های رفاهی بازنشستگان	۵۴۱۶۳۲۰۰۰	۵۸۵,۲۷۲,۰۸۶	۷۳۴,۵۱۳,۹۳۲	۰	۷۳۴,۵۱۳,۹۳۲	۲۵
ماده ۳۴- سایر هزینه های رفاه اجتماعی	۵۴۱۶۳۴۰۰۰	۱۷,۲۳۰,۰۰۰	۱۷,۶۷۶,۰۰۰	۰	۱۷,۶۷۶,۰۰۰	۳
<b>فصل هفتم: سایر هزینه ها</b>	<b>۵۴۱۷۰۰۰۰۰</b>	<b>۱,۰۳۲,۳۱۲,۹۰۰</b>	<b>۱,۳۹۸,۹۳۹,۸۷۰</b>	<b>۰</b>	<b>۱,۳۹۸,۹۳۹,۸۷۰</b>	<b>۳۶</b>
ماده ۳۵- پرداخت های انتقالی به کارکنان شاغل	۵۴۱۷۳۵۰۰۰	۴۰۵,۴۱۳,۱۸۰	۵۰۶,۷۶۶,۴۷۵	۰	۵۰۶,۷۶۶,۴۷۵	۲۵
ماده ۳۹- پرداخت دیون و مطالبات	۵۴۱۷۳۹۰۰۰	۶۲۶,۸۹۹,۷۲۰	۸۹۲,۱۷۳,۳۹۵	۰	۸۹۲,۱۷۳,۳۹۵	۴۲

ارقام به هزار ریال

جدول شماره ۱۱ - برآورد اعتبارات سرمایه‌ای برحسب فصل و ماده

شرح	کد طبقه‌بندی	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱
اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۵۴۲۰۰۰۰۰۰	۱۰۰,۹۳۲,۵۴۰,۰۰۰
فصل اول: ساختمان و مستحقات	۵۴۲۱۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۶۸,۲۵۰,۰۰۰
ماده ۱- ساختمان‌های مسکونی	۵۴۲۱۰۱۰۰۰	۰
ماده ۲- ساختمان‌های غیر مسکونی	۵۴۲۱۰۲۰۰۰	۷,۰۰۸,۵۲۲,۰۰۰
ماده ۳- سایر مستحقات	۵۴۲۱۰۳۰۰۰	۶۴,۲۵۹,۷۲۸,۰۰۰
فصل دوم: ماشین‌آلات و تجهیزات	۵۴۲۲۰۰۰۰۰	۸,۴۳۰,۷۸۰,۰۰۰
ماده ۴- ماشین‌آلات و تجهیزات حمل‌ونقل	۵۴۲۲۰۴۰۰۰	۵,۶۶۴,۴۰۰,۰۰۰
ماده ۵- سایر ماشین‌آلات و تجهیزات	۵۴۲۲۰۵۰۰۰	۲,۷۶۶,۳۸۰,۰۰۰
فصل سوم: سایر دارایی‌های ثابت	۵۴۲۳۰۰۰۰۰	۶۲۲,۱۴۰,۰۰۰
ماده ۶- دارایی‌های مولد	۵۴۲۳۰۶۰۰۰	۰
ماده ۷- دارایی‌های ثابت نامشهود	۵۴۲۳۰۷۰۰۰	۶۲۲,۱۴۰,۰۰۰
فصل چهارم: تغییر در موجودی انبار	۵۴۲۴۰۰۰۰۰	۰
ماده ۸- تغییر در موجودی‌های استراتژیک	۵۴۲۴۰۸۰۰۰	۰
ماده ۹- تغییر در سایر موجودی‌ها	۵۴۲۴۰۹۰۰۰	۰
فصل پنجم: اقلام گران‌بها	۵۴۲۵۰۰۰۰۰	۰
ماده ۱۰- سنگ‌ها و فلزات قیمتی	۵۴۲۵۱۰۰۰۰	۰
ماده ۱۱- تابلوهای نقاشی، مجسمه، کتب خطی، آثار هنری و آنتیک	۵۴۲۵۱۱۰۰۰	۰
ماده ۱۲- جواهرات	۵۴۲۵۱۲۰۰۰	۰
فصل ششم: زمین	۵۴۲۶۰۰۰۰۰	۲۰,۶۱۳,۳۷۰,۰۰۰
ماده ۱۳- خرید زمین	۵۴۲۶۱۳۰۰۰	۲۰,۶۱۱,۳۷۰,۰۰۰
فصل هفتم: سایر دارایی‌های تولید نشده	۵۴۲۷۰۰۰۰۰	۰
ماده ۱۴- دارایی‌های زیرزمینی	۵۴۲۷۱۴۰۰۰	۰
ماده ۱۵- سایر دارایی‌های تولید نشده مشهود	۵۴۲۷۱۵۰۰۰	۰
ماده ۱۶- دارایی‌های تولید نشده نامشهود	۵۴۲۷۱۶۰۰۰	۰
ماده ۱۷- دارایی‌های تولید نشده متفرقه	۵۴۲۷۱۷۰۰۰	۰

ارقام به هزار ریال

جدول شماره ۱۲ - برآورد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برحسب برنامه، عملیات و خدمت

عنوان	کد	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱						
		ساختار شکست مالی						
		درآمدهای عمومی	واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای		واگذاری دارایی‌های مالی	جمع		
نقد	تهاتر-معوض		نقد	تهاتر-معوض				
پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۵۴۳	۱۳,۱۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۵,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۳۵,۱۴۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۳۲,۵۴۰,۰۰۰
حوزه مأموریتی حمل و نقل و ترافیک	۱۰۱۰۰۰۰۰	۵,۶۵۹,۹۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۸,۹۴۰,۰۰۰	۴,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۳,۲۲۰,۰۰۰	۱,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۶۰,۶۳۰,۰۰۰	۶۹,۷۱۶,۶۹۰,۰۰۰
برنامه حمل و نقل عمومی	۱۰۱۰۱۰۰۰	۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰
اتوبوسرانی	۱۰۱۰۱۱۰۰	۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰
تأمین ناوگان اتوبوس‌رانی	۱۰۱۰۱۱۰۱	۰	۰	۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
تعمیر و تجهیز ناوگان اتوبوس‌رانی	۱۰۱۰۱۱۰۲	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
تأمین پایانه‌های اتوبوس	۱۰۱۰۱۱۰۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
تعمیر و تجهیز ایستگاه‌های اتوبوس	۱۰۱۰۱۱۰۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
تأمین توقفگاه و تعمیرگاه اتوبوس	۱۰۱۰۱۱۰۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
تعمیر و تجهیز توقفگاه و تعمیرگاه اتوبوس	۱۰۱۰۱۱۰۷	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
تأمین مسیر ویژه اتوبوس	۱۰۱۰۱۱۰۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
تعمیر و تجهیز مسیر ویژه اتوبوس	۱۰۱۰۱۱۰۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
تعمیر و تجهیز پایانه اتوبوس	۱۰۱۰۱۱۱۱	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰
تاکسی‌رانی	۱۰۱۰۱۲۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰
تأمین ناوگان تاکسی	۱۰۱۰۱۲۰۱	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰
تأمین ایستگاه تاکسی	۱۰۱۰۱۲۰۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
تعمیر و تجهیز ایستگاه تاکسی	۱۰۱۰۱۲۰۳	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
حمل و نقل ریلی	۱۰۱۰۱۳۰۰	۱,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰
تأمین خطوط ریلی	۱۰۱۰۱۳۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰

ارقام به هزار ریال

جدول شماره ۱۲ - برآورد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بر حسب برنامه ، عملیات و خدمات							کد	عنوان
بودجه مصوب سال ۱۴۰۱								
ساختار شکست مالی								
جمع	واگذاری دارایی‌های مالی	واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای		درآمدهای عمومی		نقد	تهاتر- معوض	دولت
		تهاتر- معوض	نقد	تهاتر- معوض	نقد			
۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۳۹,۹۵۲,۲۶۰,۰۰۰	۲۴,۶۱۵,۶۳۰,۰۰۰	۱,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۷,۷۹۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۸,۹۴۰,۰۰۰	۳,۸۵۵,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰
۳۷,۷۶۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۵۴,۶۳۰,۰۰۰	۱,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۷,۷۹۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۳,۹۴۰,۰۰۰	۳,۰۹۸,۰۴۰,۰۰۰	۰	۰
۷,۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۲,۸۳۱,۶۷۰,۰۰۰	۱,۷۸۰,۷۸۰,۰۰۰	۰	۲۰,۴۱۰,۰۰۰	۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۸۰,۰۰۰	۰	۰
۲,۶۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
۲۰,۶۱۱,۳۷۰,۰۰۰	۱۲,۰۷۴,۴۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۸۸۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۲,۹۴۰,۰۰۰	۷۹۴,۰۶۰,۰۰۰	۰	۰
۱,۹۵۳,۴۶۰,۰۰۰	۱,۸۷۰,۹۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
۲,۱۱۵,۸۶۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۵,۸۶۰,۰۰۰	۰	۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱,۷۱۵,۸۶۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۵,۸۶۰,۰۰۰	۰	۰
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰

ارقام به هزار ریال

جدول شماره ۱۲ - برآورد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بر حسب برنامه ، عملیات و خدمات							کد	عنوان
بودجه مصوب سال ۱۴۰۱								
ساختار شکست مالی								
جمع	واگذاری دارایی‌های مالی	واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای		درآمدهای عمومی		نقد	تهاتر- معوض	دولت
		تهاتر- معوض	نقد	تهاتر- معوض	نقد			
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۶۱۱,۴۳۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱۵,۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۴۴۰,۴۳۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱۵,۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۰۰,۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۰,۸۵۶,۲۶۰,۰۰۰	۶,۶۸۶,۱۱۰,۰۰۰	۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۴,۳۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۶,۰۲۰,۰۰۰	۱,۵۷۸,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰
۸۰۹,۱۰۰,۰۰۰	۶۱۸,۹۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۰,۱۳۰,۰۰۰	۰	۰
۷۶۷,۳۷۰,۰۰۰	۶۱۸,۹۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۸,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰
۲۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۷۰,۱۲۰,۰۰۰	۱۲۹,۹۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰
۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
۴۱,۷۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۷۳۰,۰۰۰	۰	۰

ارقام به هزار ریال

جدول شماره ۱۲ - برآورد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بر حسب برنامه ، عملیات و خدمت

بودجه مصوب سال ۱۴۰۱							کد	عنوان
ساختار شکست مالی								
جمع	واگذاری دارایی‌های مالی	واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای		درآمدهای عمومی				
		تهاتر- معوض	نقد	دولت	تهاتر- معوض	نقد		
۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۵۲۰۱	تأمین تأسیسات بهداشتی
۳۴,۷۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۷۳۰,۰۰۰	۱۰۲۰۵۲۰۲	تعمیر و تجهیز تأسیسات بهداشتی
۱۰,۰۴۷,۱۶۰,۰۰۰	۶,۰۶۷,۱۴۰,۰۰۰	۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۴,۳۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۶,۰۲۰,۰۰۰	۱,۳۸۸,۱۳۰,۰۰۰	۱۰۲۰۶۰۰۰	برنامه محیط زیست سالم شهری
۸,۹۶۴,۷۶۰,۰۰۰	۵,۱۹۴,۷۵۰,۰۰۰	۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۹,۳۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۶,۰۲۰,۰۰۰	۱,۲۰۳,۱۲۰,۰۰۰	۱۰۲۰۶۱۰۰	فضای سبز
۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۴,۹۶۰,۰۰۰	۰	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۰۴۰,۰۰۰	۱۰۲۰۶۱۰۱	تأمین پارک‌های منطقه ای و محلی
۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۶۱۰۲	تأمین فضای سبز معابر
۷۳۵,۱۲۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۷۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۸۸۰,۰۰۰	۱۰۲۰۶۱۰۳	تأمین کمربند سبز شهری
۱,۶۸۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۲,۸۲۰,۰۰۰	۰	۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۸,۹۸۰,۰۰۰	۱۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۶۱۰۴	تعمیر و تجهیز پارک منطقه ای و محلی
۴۳۹,۲۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۶۱۰۶	تعمیر و تجهیز فضای سبز معابر
۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۶۱۰۷	تعمیر و تجهیز کمربند سبز شهری
۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۶۱۰۸	تعمیر و تجهیز پارک شهری
۱,۹۱۶,۰۴۰,۰۰۰	۸۹۸,۴۷۰,۰۰۰	۰	۴۵۴,۰۳۰,۰۰۰	۰	۴۴۲,۰۴۰,۰۰۰	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۶۱۰۹	تأمین منابع آبی
۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۶۱۱۰	تعمیر و تجهیز منابع آبی
۱,۲۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۶۱۱۱	تأمین پارک شهری
۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۶۲۰۰	بازیابی و تبدیل پسماند
۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۶۲۰۱	تأمین کارخانجات تبدیلی پسماند
۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۶۲۰۳	تعمیر و تجهیز کارخانجات تبدیلی پسماند
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۲۰۶۳۰۰	مشاغل شهری
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۲۰۶۳۰۱	تأمین مجتمع صنفی

ارقام به هزار ریال

جدول شماره ۱۲ - برآورد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بر حسب برنامه ، عملیات و خدمت

بودجه مصوب سال ۱۴۰۱							کد	عنوان
ساختار شکست مالی								
جمع	واگذاری دارایی‌های مالی	واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای		درآمدهای عمومی				
		تهاتر- معوض	نقد	دولت	تهاتر- معوض	نقد		
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۶۴۰۰	رسدآلاینده های زیست محیطی
۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۶۴۰۱	تأمین تجهیزات اطلاع رسانی آلاینده‌ها
۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۶۴۰۲	تعمیر و تجهیز تجهیزات اطلاع رسانی آلاینده‌ها
۱,۰۲۶,۹۰۰,۰۰۰	۸۷۲,۳۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۴,۵۱۰,۰۰۰	۱۰۲۰۷۰۰۰	فردوس های شهری
۵۴۱,۶۲۰,۰۰۰	۵۰۲,۳۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۲۳۰,۰۰۰	۱۰۲۰۶۵۰۱	تأمین آرامستان
۴۸۵,۲۸۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۲۸۰,۰۰۰	۱۰۲۰۶۵۰۲	تعمیر و تجهیز آرامستان
۲,۱۰۸,۹۸۰,۰۰۰	۷۴۷,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۸,۶۶۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۶۳,۲۲۰,۰۰۰	۱۰۳۰۰۰۰۰	حوزه مأموریتی شهرسازی و معماری
۱,۳۰۲,۷۷۰,۰۰۰	۳۹۰,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۱۲,۶۷۰,۰۰۰	۱۰۳۰۸۰۰۰	برنامه کالبد شهری
۸۰۲,۷۷۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۲,۶۷۰,۰۰۰	۱۰۳۰۸۱۰۰	مطالعات توسعه شهری
۱۰۲,۶۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۶۳۷,۰۰۰	۱۰۳۰۸۱۰۱	مطالعات و طرح های توسعه ای
۲۲۴,۱۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۴,۱۲۳,۰۰۰	۱۰۳۰۸۱۰۲	مطالعات و طرح های موضوعی و موضعی
۴۸۶,۲۶۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۵,۹۱۰,۰۰۰	۱۰۳۰۸۱۰۳	مطالعات و طراحی پروژه های اجرایی (تهیه فازصفر، يك و دو)
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳۰۸۲۰۰	بازآفرینی شهری پایدار و ساماندهی حریم
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳۰۸۲۰۱	بازآفرینی محلات هدف
۸۰۶,۲۱۰,۰۰۰	۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۸,۶۶۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۰,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۳۰۹۰۰۰	برنامه سیما و منظر شهری
۴۰۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۳۰۹۱۰۰	زیبا سازی شهری
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۳۰۹۱۰۱	زیباسازی فضاها و نماهای شهری
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۳۰۹۱۰۳	تعمیر و تجهیز آرایه‌های اطلاع رسانی
۲۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۳۰۹۱۰۴	تأمین آرایه‌های اطلاع رسانی

ارقام به هزار ریال

جدول شماره ۱۲ - برآورد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بر حسب برنامه ، عملیات و خدمات

بودجه مصوب سال ۱۴۰۱							کد	عنوان
ساختار شکست مالی								
جمع	واگذاری دارایی‌های مالی	واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای		درآمدهای عمومی				
		تهاتر- معوض	نقد	دولت	تهاتر- معوض	نقد		
۴۰۱,۷۱۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۶۶۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲۸,۰۵۰,۰۰۰	۱۰۳۰۹۲۰۰	آرایه‌ها و خدمات هنری
۳۲۱,۲۱۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۶۶۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۷,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۳۰۹۲۰۱	تامین آرایه های هنری
۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۳۰۹۲۰۴	تعمیر و تجهیز آرایه های هنری
۵,۶۴۹,۹۶۰,۰۰۰	۲,۵۳۹,۷۶۰,۰۰۰	۰	۱,۵۶۴,۲۸۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۲۴۵,۶۳۰,۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	حوزه مأموریتی فرهنگی اجتماعی
۳,۱۸۰,۸۴۲,۰۰۰	۱,۴۵۸,۳۴۲,۰۰۰	۰	۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۴۱۰۰۰۰	برنامه فرهنگ شهروندی
۳,۱۸۰,۸۴۲,۰۰۰	۱,۴۵۸,۳۴۲,۰۰۰	۰	۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۴۱۰۱۰۰	زیرساخت فرهنگ شهروندی
۲,۱۰۹,۲۶۲,۰۰۰	۸۱۸,۲۶۲,۰۰۰	۰	۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴۱۰۱۰۱	تامین مرکز فرهنگی
۹۹۳,۵۸۰,۰۰۰	۵۷۲,۰۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۴۱۰۱۰۲	تعمیر و تجهیز مرکز فرهنگی
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۴۱۰۱۰۳	تامین پارک موضوعی
۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴۱۰۱۰۴	تعمیر و تجهیز پارک موضوعی
۳۷۲,۳۹۸,۰۰۰	۲۳۴,۹۱۸,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱,۵۹۰,۰۰۰	۵۰,۸۹۰,۰۰۰	۱۰۴۱۱۰۰۰	برنامه زیارتی و گردشگری
۳۷۲,۳۹۸,۰۰۰	۲۳۴,۹۱۸,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱,۵۹۰,۰۰۰	۵۰,۸۹۰,۰۰۰	۱۰۴۱۱۱۰۰	تاسیسات زیارتی گردشگری
۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۴۱۱۱۰۱	تامین زیرساخت زیارتی گردشگری
۱۰۷,۳۹۸,۰۰۰	۳۴,۹۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۵۹۰,۰۰۰	۵۰,۸۹۰,۰۰۰	۱۰۴۱۱۱۰۳	تعمیر و تجهیز زیرساخت زیارتی گردشگری
۲,۰۹۶,۷۲۰,۰۰۰	۸۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۹۴,۲۸۰,۰۰۰	۰	۲۳۴,۷۰۰,۰۰۰	۶۲۱,۲۴۰,۰۰۰	۱۰۴۱۲۰۰۰	برنامه سلامت اجتماعی
۹۶,۲۰۰,۰۰۰	۷۹,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴۱۲۱۰۰	کاهش آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی
۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴۱۲۱۰۱	تامین مرکز اجتماعی سلامت
۷۹,۲۰۰,۰۰۰	۷۹,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۴۱۲۱۰۲	تعمیر و تجهیز مرکز اجتماعی سلامت
۲,۰۰۰,۵۲۰,۰۰۰	۷۶۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۹۴,۲۸۰,۰۰۰	۰	۲۳۴,۷۰۰,۰۰۰	۶۰۴,۲۴۰,۰۰۰	۱۰۴۱۲۳۰۰	تربیت بدنی

ارقام به هزار ریال

جدول شماره ۱۲ - برآورد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بر حسب برنامه ، عملیات و خدمات

بودجه مصوب سال ۱۴۰۱							کد	عنوان
ساختار شکست مالی								
جمع	واگذاری دارایی‌های مالی	واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای		درآمدهای عمومی				
		تهاتر- معوض	نقد	دولت	تهاتر- معوض	نقد		
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۴۱۲۳۰۱	تامین فضای ورزشی همگانی روباز
۴۶۰,۶۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۰۴۱۲۳۰۲	تعمیر و تجهیز فضای ورزشی همگانی روباز
۱,۰۳۰,۴۸۰,۰۰۰	۳۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۳,۲۸۰,۰۰۰	۰	۱۷۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴۱۲۳۰۹	تامین فضای ورزشی همگانی سرپوشیده
۳۹۸,۳۹۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۳,۳۹۰,۰۰۰	۱۰۴۱۲۳۱۰	تعمیر و تجهیز فضای ورزشی همگانی سرپوشیده
۴,۹۸۵,۱۶۰,۰۰۰	۳,۵۶۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸۵,۷۵۰,۰۰۰	۹۸۰,۵۱۰,۰۰۰	۱۰۵۰۰۰۰۰	حوزه مأموریتی ایمنی و مدیریت بحران
۴,۹۸۵,۱۶۰,۰۰۰	۳,۵۶۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸۵,۷۵۰,۰۰۰	۹۸۰,۵۱۰,۰۰۰	۱۰۵۱۳۰۰۰	برنامه ایمنی شهری
۳,۰۳۲,۹۹۰,۰۰۰	۲,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۹۹۰,۰۰۰	۱۰۵۱۳۱۰۰	تاسیسات ایمنی
۲,۵۸۴,۴۹۰,۰۰۰	۲,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۴۹۰,۰۰۰	۱۰۵۱۳۱۰۲	تامین مسیل و کانال های شهری
۴۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۵۱۳۱۰۳	تعمیر و تجهیز مسیل و کانال های شهری
۱,۰۵۶,۷۸۰,۰۰۰	۴۵۳,۶۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۴,۳۸۰,۰۰۰	۱۰۵۱۳۲۰۰	خدمات ایمنی
۴۸۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵۱۳۲۰۱	تامین ایستگاه آتش نشانی
۱۳۷,۳۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۷,۳۸۰,۰۰۰	۱۰۵۱۳۲۰۲	تعمیر و تجهیز ایستگاه آتش نشانی
۱۲۲,۶۵۰,۰۰۰	۸۳,۶۵۰,۰۰۰	۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵۱۳۲۰۳	تامین ناوگان آتش نشانی
۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵۱۳۲۰۴	تعمیر و تجهیز ناوگان آتش نشانی
۸۹۵,۳۹۰,۰۰۰	۶۶۵,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۰,۱۴۰,۰۰۰	۱۰۵۱۳۳۰۰	بحران شهری
۷۳۹,۹۴۰,۰۰۰	۶۵۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۸,۱۹۰,۰۰۰	۱۰۵۱۳۳۰۱	تامین مستحقات مدیریت بحران
۱۵۵,۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۰۵۱۳۳۰۲	تعمیر و تجهیز مستحقات مدیریت بحران
۷,۶۱۵,۴۹۰,۰۰۰	۳,۴۸۹,۶۴۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۴,۷۷۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۴۹۱,۰۸۰,۰۰۰	۱۰۶۰۰۰۰۰	حوزه مأموریتی مدیریت و هوشمندسازی
۱,۱۸۱,۳۲۰,۰۰۰	۲۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۴۸۱,۷۷۰,۰۰۰	۰	۰	۴۴۷,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۶۱۴۰۰۰	برنامه هوشمندسازی

ارقام به هزار ریال

## جدول شماره ۱۲ - برآورد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برحسب برنامه ، عملیات و خدمت

بودجه مصوب سال ۱۴۰۱							کد	عنوان
ساختار شکست مالی								
جمع	واگذاری دارایی‌های مالی	واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای		درآمدهای عمومی				
		تهاتر-معوض	نقد	دولت	تهاتر-معوض	نقد		
۱,۱۸۱,۳۲۰,۰۰۰	۲۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۴۸۱,۷۷۰,۰۰۰	۰	۰	۴۴۷,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۶۱۴۱۰۰	هوشمندسازی خدمات شهری
۶۷۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶۱۴۱۰۱	تأمین زیرساخت‌های فناوری اطلاعات
۳۹۲,۵۶۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۸۱۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۶۱۴۱۰۷	توسعه سرویس و نرم‌افزارهای شهر هوشمند
۱۱۷,۱۶۰,۰۰۰	۱۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۹۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۶۱۴۱۱۰	تعمیر و تجهیز زیرساخت‌های فناوری اطلاعات
۵,۴۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶۱۵۰۰۰	برنامه دیپلماسی و اقتصاد شهری
۵,۴۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶۱۵۱۰۰	مشارکت‌های اقتصادی
۵,۳۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶۱۵۱۰۱	تأمین پروژه‌های انتفاعی
۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۶۱۵۱۰۳	تأمین بازار اوراق عمومی
۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶۱۵۱۰۴	تعمیر و تجهیز بازار اوراق عمومی
۹۷۸,۶۷۰,۰۰۰	۲۶۲,۳۴۰,۰۰۰	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۸۸,۳۳۰,۰۰۰	۱۰۶۱۶۰۰۰	برنامه توسعه مدیریت و پشتیبانی
۲۶۱,۷۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۱,۷۳۰,۰۰۰	۱۰۶۱۶۱۰۰	مطالعات و برنامه ریزی
۱۶۴,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۴,۸۵۰,۰۰۰	۱۰۶۱۶۱۰۲	تحقیقات و پژوهش
۹۶,۸۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶,۸۸۰,۰۰۰	۱۰۶۱۶۱۰۳	طرح‌های نوآورانه و خلاقانه
۴۸۷,۳۶۰,۰۰۰	۱۶۶,۰۹۰,۰۰۰	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۹۳,۲۷۰,۰۰۰	۱۰۶۱۶۴۰۰	خدمات امور مالی و پشتیبانی
۲۰۹,۱۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۱,۱۲۰,۰۰۰	۱۰۶۱۶۴۰۱	تأمین فضای اداری
۲۶۸,۲۴۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۰۶۱۶۴۰۲	تعمیر و تجهیز فضای اداری
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶۱۶۴۰۴	بهبود و بهسازی وسایط نقلیه اداری
۲۲۹,۵۸۰,۰۰۰	۹۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۳۳۰,۰۰۰	۱۰۶۱۶۵۰۰	هوشمندسازی سازمانی
۲۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۶۱۶۵۰۲	توسعه سرویس و نرم‌افزارهای سازمان هوشمند
۱۴,۰۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۸۰,۰۰۰	۱۰۶۱۶۵۰۵	تأمین سرویس و نرم‌افزارهای سازمان هوشمند

ارقام به هزار ریال

## جدول شماره ۱۳ - برآورد اعتبارات تملک دارایی‌های مالی برحسب فصل و ماده و اجزا

بودجه مصوب سال ۱۴۰۰							کد	عنوان
ساختار شکست مالی								
جمع	واگذاری دارایی‌های مالی	واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای		درآمدهای عمومی				
		تهاتر-معوض	نقد	دولت	تهاتر-معوض	نقد		
۸۰,۶۹۱,۴۶۰,۰۰۰	۲۲,۹۰۴,۸۶۰,۰۰۰	۰	۲۶,۷۰۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۷۵,۴۰۰,۰۰۰	۵۳۳	اعتبارات تملک دارایی‌های مالی
۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳۲	بازپرداخت اصل اوراق مشارکت
۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳۲۰۱	بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت
۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳۲۰۱۰۰۸	بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت
۲۸,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳۳	بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی
۲۸,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳۳۰۱	بازپرداخت اصل و سود تسهیلات بانکی
۱۶,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳۳۰۱۰۰۱	بازپرداخت اصل و سود تسهیلات بانکی (شهرداری، سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری)
۱۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳۳۳۰۱۰۰۲	بازپرداخت اصل و سود تسهیلات بانکی (حوزه اقتصادی شهرداری، سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری)
۱۸,۵۳۱,۴۶۰,۰۰۰	۷,۶۵۴,۸۶۰,۰۰۰	۰	۲۵۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۵۳۳۴	تعهدات پرداخت نشده سالهای قبل
۹,۲۰۵,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۵,۴۰۰,۰۰۰	۵۳۳۴۰۱	دیون پروژه‌های عمرانی
۹,۲۰۵,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۵,۴۰۰,۰۰۰	۵۳۳۴۰۱۰۰۱	دیون پروژه‌های عمرانی
۹,۳۲۶,۰۶۰,۰۰۰	۳,۶۵۴,۸۶۰,۰۰۰	۰	۲۵۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳۴۰۲	حسابهای پرداختی
۹,۳۲۶,۰۶۰,۰۰۰	۳,۶۵۴,۸۶۰,۰۰۰	۰	۲۵۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳۴۰۲۰۰۱	حسابهای پرداختی
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۳۵	بازپرداخت وام‌های خارجی و تعهدات
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۳۵۰۲	بازپرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۳۵۰۲۰۰۱	بازپرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی

ارقام به هزار ریال

**پیوست شماره چهار**  
بودجه مصوب سال ۱۴۰۱  
سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته



تبصره‌های  
عمومی

**تبصره ۱** شهرداری مشهد مقدس مکلف است، در راستای تسهیل و تسریع در اجرای برنامه‌ها و خدمات سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته، نسبت به تفویض اعتبار براساس بودجه مصوب سنواتی، در ابتدای سال اقدام لازم را به عمل آورد.

**تبصره ۲** شهرداری مشهد مقدس (سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته) مکلف است، در راستای شفافیت، تمامی تفاهم‌نامه‌های منعقد شده را در سامانه فاش بارگذاری کرده و گزارش نحوه هزینه کرد مربوطه را ظرف مدت ۳ ماه به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

**تبصره ۳** شهرداری مشهد مقدس (سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته) مکلف است، با توجه به وجود ساختارهای موازی مدیریتی، فعالیت‌های فاقد ارزش افزوده و برای افزایش بهره‌وری، کاهش زمان انجام امور و وظایف محوله، مدیریت هزینه، تسریع و تسهیل در اجرای فرآیندها، نسبت به بازنگری، بازطراحی و بهبود

ساختار سازمانی با شناسایی، بررسی، حذف یا ادغام ساختار مدیریت‌های مرتبط، اقدام نموده و گزارش آن را تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

**تبصره ۴** شهرداری مشهد مقدس (سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته) مکلف است، گزارش اقدامات زیر را، به صورت ۳ ماه یک‌بار، برای بررسی به شورای اسلامی شهر ارائه نماید:

الف) اعلام شاخص‌ها و میزان تحقق سیاست‌ها، اهداف و راهبردهای برنامه عملیاتی میان مدت در سازمان

ب) اقدامات حوزه آموزش شهروندی، هوشمندسازی و الکترونیکی شدن فرآیندها  
ج) یک نسخه از تمامی قراردادهای منعقد شده در سال ۱۴۰۱ و همچنین قراردادهای ادامه‌دار سال ۱۴۰۰

تبصره‌های  
عمومی



بودجه سال ۱۴۰۱ سازمان اتوبوسرانی که از حیث منابع به مبلغ ۱۵,۰۴۴,۳۹۲,۸۲۳,۰۰۰ (پانزده هزار و چهل و چهار میلیارد و سیصد و نود و دو میلیون و هشتصد و بیست و سه هزار) ریال و از حیث مصارف به مبلغ ۱۵,۰۴۴,۳۹۲,۸۲۳,۰۰۰ (پانزده هزار و چهل و چهار میلیارد و سیصد و نود و دو میلیون و هشتصد و بیست و سه هزار) ریال (که منابع و مصارف نسبت به اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۵ درصد افزایش داشته است) با لحاظ تبصره‌های زیر و به شرح آلبوم پیوست (مهر شده توسط شورای اسلامی شهر) به تصویب رسید:

- تبصره ۱** شهرداری مشهد مقدس (سازمان اتوبوسرانی) مکلف است، نسبت به اتصال سامانه انبار اتوبوسرانی به سامانه جامع سینما حداکثر تا پایان خرداد ماه اقدام لازم را به عمل آورده و گزارش آن را تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۱ ارائه نماید.
- تبصره ۲** شهرداری مشهد مقدس مکلف است، در راستای توسعه خدمات هوشمند و اطلاع‌رسانی به مسافران نسبت به بروزرسانی تجهیزات بلیت الکترونیک اتوبوسرانی با مشارکت بخش خصوصی و از طریق شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی اقدام و گزارش آن را ظرف مدت ۴ ماه به شورای اسلامی شهر ارائه و آثار مالی آن را در اصلاح بودجه سال ۱۴۰۱ سازمان فاوا لحاظ نماید.
- تبصره ۳** به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، به منظور جلوگیری از فشار ناشی از افزایش قیمت بلیت اتوبوس بر اقشار آسیب‌پذیر، مبلغ دریافتی بلیت از شهروندان در سال ۱۴۰۱ را با احتساب تخفیف، به مبلغ ۱۰,۰۰۰ ریال دریافت نماید.

## سازمان اتوبوسرانی



## خلاصه بودجه منابع سال ۱۴۰۱ سازمان اتوبوسرانی

شرح	کد طبقه‌بندی	اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱		میزان تغییرات
			منابع سازمان	منابع شهرداری	
درآمدها	۴۱۰۰	۴,۳۶۳,۱۴۹,۱۲۲	۵,۲۲۷,۵۶۱,۸۰۸	۲۶۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۲,۵۱۲,۶۸۶
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۴۱۱۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۴۱۲۰	۰	۰	۰	۰
بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۴۱۳۰	۴,۲۸۸,۱۴۹,۱۲۲	۵,۲۱۲,۶۶۱,۸۰۸	۰	۹۲۴,۵۱۲,۶۸۶
درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۴۱۴۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰
کمک‌های اعطائی دولت و سازمان‌های دولتی	۴۱۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
اعانات، کمک‌های اهدایی و دارائی‌ها	۴۱۶۰	۰	۰	۰	۰
منابع حاصل از واگذاری دارائی‌های سرمایه‌ای	۴۲۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	-۷۳,۰۰۰,۰۰۰
فروش اموال غیر منقول	۴۲۲۰	۰	۰	۰	۰
فروش اموال منقول و اسقاط	۴۲۳۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	-۷۳,۰۰۰,۰۰۰
فروش سرقفلی	۴۲۴۰	۰	۰	۰	۰
منابع حاصل از واگذاری دارائی‌های مالی	۴۳۰۰	۱,۰۴۱,۴۵۸,۵۸۷	۱,۰۱۸,۱۵۸,۴۹۸	۲۴۵,۳۰۱,۱۹۴	۲۲۲,۰۰۱,۱۰۵
وام‌های دریافتی	۴۳۱۰	۰	۰	۰	۰
انواع اوراق و اسناد	۴۳۲۰	۰	۰	۰	۰
مازاد منابع بر مصارف دوره‌های ماقبل	۴۳۳۰	۱,۰۴۱,۴۵۸,۵۸۷	۱,۰۱۸,۱۵۸,۴۹۸	۲۴۵,۳۰۱,۱۹۴	۲۲۲,۰۰۱,۱۰۵
تعهدات انتقالی به سال آتی					
تخصیص از خزانه- اعتبارات هزینه عملیاتی		۳,۶۶۵,۴۹۱,۶۷۳	۰	۳,۳۱۹,۲۷۱,۳۲۲	-۳۴۶,۲۲۰,۳۵۱
تخصیص از خزانه- اعتبارات سرمایه‌ای تفویضی		۳,۹۳۷,۸۸۰,۰۰۰	۰	۴,۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۹,۱۲۰,۰۰۰
جمع منابع		۱۳,۰۸۹,۹۷۹,۳۸۲	۶,۲۵۴,۷۲۰,۳۰۶	۸,۷۸۹,۶۷۲,۵۱۶	۱۵,۰۴۴,۳۹۲,۸۲۳

ارقام به هزار ریال

## خلاصه بودجه مصارف سال ۱۴۰۱ سازمان اتوبوسرانی

شرح	کد طبقه‌بندی	اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱		میزان تغییرات
			مصارف سازمان	مصارف شهرداری	
اعتبارات هزینه‌ای	۵۴۱۰	۹,۱۳۷,۴۶۹,۳۸۲	۶,۲۴۱,۹۵۰,۳۰۶	۳,۶۳۲,۶۷۲,۵۱۶	۷۳۷,۱۵۳,۴۴۱
فصل اول: جبران خدمات کارکنان	۵۴۱۱	۱,۸۲۷,۳۷۸,۴۶۲	۲,۰۱۳,۹۵۷,۰۰۷	۰	۱۸۶,۵۷۸,۵۴۶
فصل دوم: استفاده از کالاها و خدمات	۵۴۱۲	۲,۲۵۰,۹۵۵,۰۴۱	۲,۰۴۰,۱۳۹,۷۳۷	۳۵۵,۷۳۲,۱۷۰	۱۴۴,۹۱۶,۸۶۶
فصل سوم: هزینه‌های اموال و دارائی	۵۴۱۳	۲۹۴,۸۱۲,۱۹۴	۷۵,۲۹۳,۶۹۵	۲۴۵,۳۰۱,۱۹۴	۲۵,۷۸۲,۶۹۶
فصل چهارم: یارانه	۵۴۱۴	۳,۰۲۰,۲۵۱,۲۰۹	۰	۳,۰۲۰,۲۵۱,۲۰۹	۰
فصل پنجم: کمک‌های بلاعوض	۵۴۱۵	۶,۲۴۹,۳۵۵	۹۵۶,۱۷۴	۰	-۵,۲۹۳,۱۸۱
فصل ششم: رفاه اجتماعی	۵۴۱۶	۱,۶۴۰,۳۶۱,۱۲۸	۱,۹۹۴,۶۴۹,۳۰۱	۱۱,۳۸۷,۹۴۴	۳۶۵,۶۷۶,۱۱۷
فصل هفتم: سایر هزینه‌ها	۵۴۱۷	۹۷,۴۶۱,۹۹۳	۱۱۶,۹۵۴,۳۹۱	۰	۱۹,۴۹۲,۳۹۹
تملك دارائی‌های سرمایه‌ای	۵۴۲۰	۳,۹۵۲,۵۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۷۰,۰۰۰	۵,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۷,۲۶۰,۰۰۰
فصل اول: ساختمان و مستحذات	۵۴۲۱	۳۷۲,۴۵۰,۰۰۰	۷,۷۷۰,۰۰۰	۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۲۰,۰۰۰
فصل دوم: ماشین‌آلات و تجهیزات	۵۴۲۲	۳,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
فصل سوم: سایر دارائی‌های ثابت	۵۴۲۳	۳۵,۰۶۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	-۳۰,۰۶۰,۰۰۰
تملك دارائی‌های مالی	۵۴۳۰	۰	۰	۰	۰
فصل اول: وگذاری سهام	۵۴۳۱	۰	۰	۰	۰
فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت	۵۴۳۲	۰	۰	۰	۰
فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی	۵۴۳۳	۰	۰	۰	۰
فصل چهارم: بازپرداخت وام‌های خارجی و تعهدات	۵۴۳۵	۰	۰	۰	۰
منابع انتقالی به سال آتی					
منابع استحصالی برای شهرداری		۰	۰	۰	۰
جمع مصارف		۱۳,۰۸۹,۹۷۹,۳۸۲	۶,۲۵۴,۷۲۰,۳۰۶	۸,۷۸۹,۶۷۲,۵۱۶	۱۵,۰۴۴,۳۹۲,۸۲۳

ارقام به هزار ریال

بودجه سال ۱۴۰۱ سازمان پایانه‌های مسافربری و عاملیت شهرداری که از حیث منابع به مبلغ ۱,۱۱۰,۹۷۲,۶۵۶,۰۰۰ (یک هزار و یکصد و ده میلیارد و نهصد و هفتاد و دو میلیون و ششصد و پنجاه و شش هزار) ریال و از حیث مصارف به مبلغ ۱,۱۱۰,۹۷۲,۶۵۶,۰۰۰ (یک هزار و یکصد و ده میلیارد و نهصد و هفتاد و دو میلیون و ششصد و پنجاه و شش هزار) ریال (که منابع و مصارف نسبت به اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ به میزان ۲ درصد افزایش داشته است) با لحاظ تبصره‌های زیر و به شرح آلبوم پیوست (مهر شده توسط شورای اسلامی شهر) به تصویب رسید.

**تبصره ۱** به شهرداری مشهد مقدس (سازمان پایانه‌های مسافربری) اجازه داده می‌شود، به منظور ساماندهی ترافیکی و زیباسازی بصری خروجی شهر و افزایش رضایت‌مندی مخاطبین، نسبت به بازطراحی ایستگاه سوارحافظ با رعایت الزامات حمل و نقلی و پایانه‌ای اقدام و گزارش آن را ظرف مدت ۶ ماه به شورای اسلامی شهر مشهد ارائه نماید.

### سازمان پایانه‌های مسافربری



## خلاصه بودجه منابع سال ۱۴۰۱ سازمان پایانه‌های مسافربری

شرح	کد طبقه‌بندی	اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱			میزان تغییرات
			منابع سازمان	منابع شهرداری	جمع	
درآمدها	۴۱۰۰	۴۹۰,۷۸۲,۹۶۴	۲۴۴,۲۹۱,۵۱۲	۴۱۸,۴۲۸,۰۰۰	۶۶۲,۷۱۹,۵۱۲	۱۷۱,۹۳۶,۵۴۸
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۴۱۱۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰
درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۴۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۴۱۳۰	۲۵۳,۹۹۲,۷۱۴	۲۴۳,۹۹۱,۵۱۲	۵۶,۷۵۰,۲۵۰	۳۰۰,۷۴۱,۷۶۲	۴۶,۷۴۹,۰۴۸
درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۴۱۴۰	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
کمک‌های اعطائی دولت و سازمان‌های دولتی	۴۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰
اعانات، کمک‌های اهدایی و دارائی‌ها	۴۱۶۰	۷۹۰,۲۵۰	۰	۹۷۷,۷۵۰	۹۷۷,۷۵۰	۱۸۷,۵۰۰
منابع حاصل از واگذاری دارائی‌های سرمایه‌ای	۴۲۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰	۰	۸۷۵,۰۰۰	-۵,۱۲۵,۰۰۰
فروش اموال غیر منقول	۴۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش اموال منقول و اسقاط	۴۲۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰	۰	۸۷۵,۰۰۰	-۵,۱۲۵,۰۰۰
فروش سرقفلی	۴۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع حاصل از واگذاری دارائی‌های مالی	۴۳۰۰	۱۰۰,۳۴۹,۴۹۸	۸۵,۱۱۰,۳۲۰	۲۹,۰۷۲,۶۷۰	۱۱۴,۱۸۲,۹۹۰	۱۳,۸۳۳,۴۹۱
وام‌های دریافتی	۴۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع اوراق و اسناد	۴۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰
مازاد منابع بر مصارف دوره‌های ماقبل	۴۳۳۰	۱۰۰,۳۴۹,۴۹۸	۸۵,۱۱۰,۳۲۰	۲۹,۰۷۲,۶۷۰	۱۱۴,۱۸۲,۹۹۰	۱۳,۸۳۳,۴۹۱
تعهدات انتقالی به سال آتی						
تخصیص از خزانه- اعتبارات هزینه عاملیت		۳۲,۱۶۲,۴۷۲	۰	۰	۰	-۳۲,۱۶۲,۴۷۲
تخصیص از خزانه- اعتبارات سرمایه‌ای تفویضی		۴۵۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۳,۱۹۵,۱۵۴	۳۳۳,۱۹۵,۱۵۴	-۱۲۲,۲۰۴,۸۴۶
جمع منابع		۱,۰۸۴,۶۹۴,۹۳۴	۳۳۰,۲۷۶,۸۳۲	۷۸۰,۶۹۵,۸۳۴	۱,۱۱۰,۹۷۲,۶۵۶	۲۶,۲۷۷,۷۲۲

ارقام به هزار ریال

## خلاصه بودجه مصارف سال ۱۴۰۱ سازمان پایانه‌های مسافربری

شرح	کد طبقه‌بندی	اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱			میزان تغییرات
			مصارف سازمان	مصارف شهرداری	جمع	
اعتبارات هزینه‌ای	۵۴۱۰	۶۲۰,۲۹۴,۹۳۴	۳۳۰,۲۷۶,۸۳۲	۲۳۴,۲۶۵,۸۲۴	۶۶۴,۵۴۲,۶۵۶	۲۵,۲۴۷,۷۲۲
فصل اول: جبران خدمات کارکنان	۵۴۱۱	۱۲۳,۹۶۲,۰۳۳	۱۴۹,۶۲۸,۸۶۳	۰	۱۴۹,۶۲۸,۸۶۳	۱۵,۶۶۶,۸۳۰
فصل دوم: استفاده از کالاها و خدمات	۵۴۱۲	۳۰۲,۰۲۷,۸۷۲	۲,۴۹۹,۴۵۰	۲۹۸,۰۰۱,۵۱۸	۳۰۱,۵۰۰,۹۶۸	-۵۲۶,۹۰۴
فصل سوم: هزینه‌های اموال و دارائی	۵۴۱۳	۵۲,۶۶۶,۳۵۴	۲۸,۸۶۰,۳۲۰	۲۹,۰۷۲,۶۷۰	۵۷,۹۳۲,۹۹۰	۵,۲۶۶,۶۳۵
فصل چهارم: یارانه	۵۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۰
فصل پنجم: کمک‌های بلاعوض	۵۴۱۵	۶,۰۱۳,۶۸۸	۰	۴,۴۴۶,۱۴۶	۴,۴۴۶,۱۴۶	-۱,۵۶۷,۵۴۳
فصل ششم: رفاه اجتماعی	۵۴۱۶	۱۲۳,۶۲۴,۹۸۶	۱۴۵,۰۸۸,۱۹۹	۲,۷۴۵,۴۹۱	۱۴۷,۸۳۳,۶۹۰	۲۴,۲۰۸,۷۰۳
فصل هفتم: سایر هزینه‌ها	۵۴۱۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	-۷,۸۰۰,۰۰۰
تملك دارائی‌های سرمایه‌ای	۵۴۲۰	۴۵۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۴۶,۴۳۰,۰۰۰	۴۴۶,۴۳۰,۰۰۰	-۸,۹۷۰,۰۰۰
فصل اول: ساختمان و مستحدثات	۵۴۲۱	۴۵۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۴۴,۹۳۰,۰۰۰	۴۴۴,۹۳۰,۰۰۰	-۱۰,۴۷۰,۰۰۰
فصل دوم: ماشین‌آلات و تجهیزات	۵۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۰
فصل سوم: سایر دارائی‌های ثابت	۵۴۲۳	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
تملك دارائی‌های مالی	۵۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰
فصل اول: وگذاری سهام	۵۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۰
فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت	۵۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۰
فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی	۵۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۰
فصل چهارم: بازپرداخت وام‌های خارجی و تعهدات	۵۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۰
منابع انتقالی به سال آتی						
منابع استحصالی برای شهرداری		۰	۰	۰	۰	۰
جمع مصارف		۱,۰۸۴,۶۹۴,۹۳۴	۳۳۰,۲۷۶,۸۳۲	۷۸۰,۶۹۵,۸۳۴	۱,۱۱۰,۹۷۲,۶۵۶	۲۶,۲۷۷,۷۲۲

ارقام به هزار ریال

بودجه سال ۱۴۰۱ سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی و عاملیت شهرداری که از حیث منابع به مبلغ ۵۱۳,۲۸۱,۷۸۱,۰۰۰ (پانصد و سیزده میلیارد و دویست و هشتاد و یک میلیون و هفتصد و هشتاد و یک هزار) ریال و از حیث مصارف به مبلغ ۵۱۳,۲۸۱,۷۸۱,۰۰۰ (پانصد و سیزده میلیارد و دویست و هشتاد و یک میلیون و هفتصد و هشتاد و یک هزار) ریال (که منابع و مصارف نسبت به اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ به میزان ۳۴ درصد افزایش داشته است) با لحاظ تبصره‌های زیر و به شرح آلبوم پیوست (مهر شده توسط شورای اسلامی شهر) به تصویب رسید.

سازمان  
مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی



## خلاصه بودجه منابع سال ۱۴۰۱ سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی

شرح	کد طبقه‌بندی	اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱		میزان تغییرات	درصد	
			منابع سازمان	منابع شهرداری			
درآمدها	۴۱۰۰	۳۶۰,۴۴۴,۶۱۵	۱۰۳,۰۰۹,۳۳۶	۳۸۵,۳۴۵,۲۹۰	۴۸۸,۳۵۴,۶۲۶	۱۲۷,۹۱۰,۰۱۱	۳۵
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۴۱۱۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۸۲,۳۴۵,۲۹۰	۳۸۲,۳۴۵,۲۹۰	۱۱۲,۳۴۵,۲۹۰	۴۲
درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۴۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۴۱۳۰	۸۸,۴۴۴,۶۱۵	۱۰۲,۰۰۹,۳۳۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۹,۳۳۶	۱۶,۵۶۴,۷۲۱	۱۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	۴۱۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۰۰۰,۰۰۰	-۵۰
کمک‌های اعطائی دولت و سازمان‌های دولتی	۴۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اعانات، کمک‌های اهدایی و دارائی‌ها	۴۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع حاصل از واگذاری دارائی‌های سرمایه‌ای	۴۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش اموال غیرمنقول	۴۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش اموال منقول و اسقاط	۴۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش سرقفلی	۴۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع حاصل از واگذاری دارائی‌های مالی	۴۳۰۰	۲۲,۶۱۵,۱۸۳	۱۸,۶۵۰,۱۸۸	۶,۲۷۶,۹۶۷	۲۴,۹۲۷,۱۵۵	۲,۳۱۱,۹۷۲	۱۰
وام‌های دریافتی	۴۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع اوراق و اسناد	۴۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مازاد منابع بر مصارف دوره‌های ماقبل	۴۳۳۰	۲۲,۶۱۵,۱۸۳	۱۸,۶۵۰,۱۸۸	۶,۲۷۶,۹۶۷	۲۴,۹۲۷,۱۵۵	۲,۳۱۱,۹۷۲	۱۰
تعهدات انتقالی به سال آتی							
تخصیص از خزانه-اعتبارات هزینه‌های عملیاتی							
تخصیص از خزانه-اعتبارات سرمایه‌ای تفویضی							
جمع منابع		۳۸۲,۰۵۹,۷۹۸	۱۲۱,۶۵۹,۵۲۴	۳۹۱,۶۲۲,۲۵۷	۵۱۳,۲۸۱,۷۸۱	۱۳۰,۲۲۱,۹۸۳	۳۴

ارقام به هزار ریال

## خلاصه بودجه مصارف سال ۱۴۰۱ سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی

شرح	کد طبقه‌بندی	اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱		میزان تغییرات	درصد	
			مصارف سازمان	مصارف شهرداری			
اعتبارات هزینه‌ای	۵۴۱۰	۲۵۱,۴۳۳,۱۵۵	۱۱۸,۷۶۹,۵۲۴	۱۵۹,۰۵۷,۹۸۴	۲۷۷,۸۲۷,۵۰۸	۲۶,۳۹۴,۳۵۲	۱۰
فصل اول: جبران خدمات کارکنان	۵۴۱۱	۴۶,۵۶۷,۸۳۰	۵۲,۶۴۳,۱۰۳	۰	۵۲,۶۴۳,۱۰۳	۶,۰۷۵,۲۷۲	۱۳
فصل دوم: استفاده از کالاها و خدمات	۵۴۱۲	۶۹,۷۸۲,۹۰۸	۱۱,۲۰۴,۴۷۴	۶۷,۰۵۸,۸۵۴	۷۸,۲۶۳,۳۲۹	۸,۴۸۰,۴۲۰	۱۲
فصل سوم: هزینه‌های اموال و دارائی	۵۴۱۳	۶,۷۵۱,۹۵۹	۱,۱۵۰,۱۸۸	۶,۲۷۶,۹۶۷	۷,۴۲۷,۱۵۵	۶۷۵,۱۹۶	۱۰
فصل چهارم: یارانه	۵۴۱۴	۸۰,۳۰۰,۰۰۰	۰	۸۵,۳۰۰,۰۰۰	۸۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶
فصل پنجم: کمک‌های بلاعوض	۵۴۱۵	۱,۹۱۷,۵۱۰	۱,۹۶۴,۰۸۵	۰	۱,۹۶۴,۰۸۵	۴۶,۵۷۵	۲
فصل ششم: رفاه اجتماعی	۵۴۱۶	۴۶,۱۱۲,۹۴۸	۵۱,۸۰۷,۶۷۵	۴۲۲,۱۶۲	۵۲,۲۲۹,۸۳۷	۶,۱۱۶,۸۸۹	۱۳
فصل هفتم: سایر هزینه‌ها	۵۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تملك دارائی‌های سرمایه‌ای	۵۴۲۰	۱۱۵,۹۸۸,۸۰۰	۲,۸۹۰,۰۰۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۹۰,۰۰۰	-۱۹,۰۹۸,۸۰۰	-۱۶
فصل اول: ساختمان و مستحقات	۵۴۲۱	۵۲,۷۸۸,۸۰۰	۶۹۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۹۰,۰۰۰	-۱۹,۰۹۸,۸۰۰	-۳۶
فصل دوم: ماشین‌آلات و تجهیزات	۵۴۲۲	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
فصل سوم: سایر دارائی‌های ثابت	۵۴۲۳	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰
تملك دارائی‌های مالی	۵۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فصل اول: وگذاری سهام	۵۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت	۵۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی	۵۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فصل چهارم: بازپرداخت وام‌های خارجی و تعهدات	۵۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع انتقالی به سال آتی							
منابع استحصالی برای شهرداری		۱۵,۶۳۷,۸۴۳	۰	۱۳۸,۵۶۴,۲۷۳	۱۳۸,۵۶۴,۲۷۳	۱۲۲,۹۲۶,۴۳۰	۷۸۶
جمع مصارف		۳۸۲,۰۵۹,۷۹۸	۱۲۱,۶۵۹,۵۲۴	۳۹۱,۶۲۲,۲۵۷	۵۱۳,۲۸۱,۷۸۱	۱۳۰,۲۲۱,۹۸۳	۳۴

ارقام به هزار ریال

بودجه سال ۱۴۰۱ سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومه و عاملیت شهرداری که از حیث منابع به مبلغ ۲۳۶,۳۰۱,۷۷۹,۰۰۰ (دویست و سی و شش میلیارد و سیصد و یک میلیون و هفتصد و هفتاد و نه هزار) ریال و از حیث مصارف به مبلغ ۲۳۶,۳۰۱,۷۷۹,۰۰۰ (دویست و سی و شش میلیارد و سیصد و یک میلیون و هفتصد و هفتاد و نه هزار) ریال (که منابع و مصارف نسبت به اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۳ درصد کاهش داشته است) با لحاظ تبصره‌های زیر و به شرح آلبوم پیوست (مهر شده توسط شورای اسلامی شهر) به تصویب رسید.

**تبصره ۱** شهرداری مشهد مقدس (سازمان حمل و نقل بار درون شهری و حومه) مکلف است، زمینه صدور تمام الکترونیک مجوزهای صادره از سازمان را فراهم و گزارش اجرای آن را ظرف مدت ۶ ماه به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

### سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومه



## خلاصه بودجه منابع سال ۱۴۰۱ مدیریت حمل و نقل بار درون شهری

شرح	کد طبقه‌بندی	اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱		میزان تغییرات
			منابع سازمان	منابع شهرداری	
درآمدها	۴۱۰۰	۱۷۹,۱۲۵,۱۳۳	۴۶,۷۳۱,۰۳۸	۱۸۳,۱۰۵,۰۰۰	۲۲۹,۸۳۶,۰۳۸
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۴۱۱۰	۱۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۳,۱۲۵,۰۰۰	۳۸,۳۲۵,۰۰۰
درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۴۱۲۰	۰	۰	۰	۰
بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۴۱۳۰	۴۶,۰۶۵,۱۳۳	۴۶,۷۳۱,۰۳۸	۸,۲۸۰,۰۰۰	۸,۹۴۵,۹۰۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	۴۱۴۰	۸,۲۶۰,۰۰۰	۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۰,۰۰۰
کمک‌های اعطائی دولت و سازمان‌های دولتی	۴۱۵۰	۰	۰	۰	۰
اعانات، کمک‌های اهدایی و دارائی‌ها	۴۱۶۰	۰	۰	۰	۰
منابع حاصل از واگذاری دارائی‌های سرمایه‌ای	۴۲۰۰	۰	۰	۰	۰
فروش اموال غیر منقول	۴۲۲۰	۰	۰	۰	۰
فروش اموال منقول و اسقاط	۴۲۳۰	۰	۰	۰	۰
فروش سرقفلی	۴۲۴۰	۰	۰	۰	۰
منابع حاصل از واگذاری دارائی‌های مالی	۴۳۰۰	۵,۴۸۶,۶۵۹	۴,۳۹۵,۰۹۵	۲,۰۷۰,۶۴۶	۶,۴۶۵,۷۴۱
وام‌های دریافتی	۴۳۱۰	۰	۰	۰	۰
انواع اوراق و اسناد	۴۳۲۰	۰	۰	۰	۰
مازاد منابع بر مصارف دوره‌های ماقبل	۴۳۳۰	۵,۴۸۶,۶۵۹	۴,۳۹۵,۰۹۵	۲,۰۷۰,۶۴۶	۶,۴۶۵,۷۴۱
تعهدات انتقالی به سال آتی		۰	۰	۰	۰
تخصیص از خزانه- اعتبارات هزینه عاملیت		۰	۰	۰	۰
تخصیص از خزانه- اعتبارات سرمایه‌ای تفویضی		۸۶,۲۴۳,۴۰۳	۰	۰	۰
جمع منابع		۲۷۰,۸۵۵,۱۹۴	۵۱,۱۲۶,۱۳۳	۱۸۵,۱۷۵,۶۴۶	۲۳۶,۳۰۱,۷۷۹

ارقام به هزار ریال

## خلاصه بودجه مصارف سال ۱۴۰۱ مدیریت حمل و نقل بار درون شهری

شرح	کد طبقه‌بندی	اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱		میزان تغییرات
			مصارف سازمان	مصارف شهرداری	
اعتبارات هزینه‌ای	۵۴۱۰	۱۲۸,۱۵۵,۱۹۴	۵۱,۱۲۶,۱۳۳	۸۵,۰۶۷,۵۴۲	۱۳۶,۱۹۳,۶۷۶
فصل اول: جبران خدمات کارکنان	۵۴۱۱	۲۳,۷۷۸,۶۵۷	۲۶,۳۶۰,۱۲۴	۰	۲,۵۸۱,۴۶۷
فصل دوم: استفاده از کالاها و خدمات	۵۴۱۲	۷۸,۶۴۱,۸۵۰	۲,۴۹۷,۴۵۵	۸۱,۱۷۴,۶۴۷	۵,۰۳۰,۲۵۲
فصل سوم: هزینه‌های اموال و دارائی	۵۴۱۳	۵,۷۴۷,۲۱۵	۸۰۸,۲۹۰	۲,۰۷۰,۶۴۶	-۲,۸۶۸,۲۷۹
فصل چهارم: یارانه	۵۴۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
فصل پنجم: کمک‌های بلاعوض	۵۴۱۵	۱۲۸,۸۰۰	۰	۱۴۸,۱۲۰	۱۹,۳۲۰
فصل ششم: رفاه اجتماعی	۵۴۱۶	۱۸,۸۵۸,۶۷۲	۲۱,۴۶۰,۲۶۴	۶۷۴,۱۲۹	۳,۲۷۵,۷۲۱
فصل هفتم: سایر هزینه‌ها	۵۴۱۷	۰	۰	۰	۰
تملك دارائی‌های سرمایه‌ای	۵۴۲۰	۱۴۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۳۰۰,۰۰۰	-۹۲,۴۰۰,۰۰۰
فصل اول: ساختمان و مستحذات	۵۴۲۱	۱۳۷,۷۰۰,۰۰۰	۰	۴۸,۸۰۰,۰۰۰	-۸۸,۹۰۰,۰۰۰
فصل دوم: ماشین‌آلات و تجهیزات	۵۴۲۲	۰	۰	۰	۰
فصل سوم: سایر دارائی‌های ثابت	۵۴۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-۳,۵۰۰,۰۰۰
تملك دارائی‌های مالی	۵۴۳۰	۰	۰	۰	۰
فصل اول: وگذاری سهام	۵۴۳۱	۰	۰	۰	۰
فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت	۵۴۳۲	۰	۰	۰	۰
فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی	۵۴۳۳	۰	۰	۰	۰
فصل چهارم: بازپرداخت وام‌های خارجی و تعهدات	۵۴۳۵	۰	۰	۰	۰
منابع انتقالی به سال آتی		۰	۰	۰	۰
منابع استحصالی برای شهرداری		۰	۰	۴۹,۸۰۸,۱۰۴	۴۹,۸۰۸,۱۰۴
جمع مصارف		۲۷۰,۸۵۵,۱۹۴	۵۱,۱۲۶,۱۳۳	۱۸۵,۱۷۵,۶۴۶	۲۳۶,۳۰۱,۷۷۹

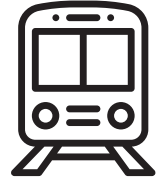
ارقام به هزار ریال



بودجه سال ۱۴۰۱ شرکت بهره‌برداری قطارشهری و عاملیت شهرداری که از حیث منابع به مبلغ ۳,۴۵۹,۹۷۹,۲۲۶,۰۰۰ (سه هزار و چهارصد و پنجاه و نه میلیارد و نهصد و هفتاد و نه میلیون و دویست و بیست و شش هزار) ریال و از حیث مصارف به مبلغ ۳,۴۵۹,۹۷۹,۲۲۶,۰۰۰ (سه هزار و چهارصد و پنجاه و نه میلیارد و نهصد و هفتاد و نه میلیون و دویست و بیست و شش هزار) ریال (که منابع و مصارف نسبت به اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ به میزان ۸ درصد افزایش داشته است) با لحاظ تبصره‌های زیر و به شرح آلبوم پیوست (مهر شده توسط شورای اسلامی شهر) به تصویب رسید.

**تبصره ۱** شهرداری مشهد مقدس (شرکت بهره‌برداری قطارشهری) مکلف است، نسبت به انجام مطالعات و اجرای پروژه‌های با ماهیت مهندسی معکوس پس از تأیید در کمیسیون راهبری مطالعات شهرداری مشهد از طریق انعقاد قرارداد با شرکت‌های دانش‌بنیان اقدام نموده و در راستای حمایت از پروژه‌های دانش‌بنیان، از محل صرفه‌جویی‌های صورت گرفته در آلبوم بودجه مصوب، نسبت به افزایش اعتبار پروژه‌های مهندسی معکوس اقدام نماید.

## بهره‌برداری قطار شهری



## خلاصه بودجه منابع سال ۱۴۰۱ بهره برداری قطار شهری

شرح	کد طبقه بندی	اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱			میزان تغییرات
			منابع سازمان	منابع شهرداری	جمع	
درآمدها	۴۱۰۰	۲,۶۲۹,۲۳۶,۱۸۲	۲,۸۹۳,۸۴۲,۵۹۰	۰	۲۶۴,۶۰۶,۴۰۸	۱۰
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۴۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۴۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۴۱۳۰	۲,۵۱۴,۵۵۶,۱۸۲	۲,۷۷۰,۸۶۲,۵۹۰	۰	۲۵۶,۳۰۶,۴۰۸	۱۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	۴۱۴۰	۳۹,۶۸۰,۰۰۰	۴۱,۹۸۰,۰۰۰	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۶
کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی	۴۱۵۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
اعانات، کمک های اهدایی و دارائی ها	۴۱۶۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰
منابع حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای	۴۲۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	-۲۷,۰۰۰,۰۰۰	-۹۰
فروش اموال غیر منقول	۴۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش اموال منقول و اسقاط	۴۲۳۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	-۲۷,۰۰۰,۰۰۰	-۹۰
فروش سرقفلی	۴۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع حاصل از واگذاری دارائی های مالی	۴۳۰۰	۲۰۱,۵۶۶,۲۶۸	۷۳,۱۱۴,۲۸۰	۹۸,۵۱۶,۳۶۲	-۲۹,۹۳۵,۶۲۶	-۱۵
وام های دریافتی	۴۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع اوراق و اسناد	۴۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰
مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل	۴۳۳۰	۲۰۱,۵۶۶,۲۶۸	۷۳,۱۱۴,۲۸۰	۹۸,۵۱۶,۳۶۲	-۲۹,۹۳۵,۶۲۶	-۱۵
تعهدات انتقالی به سال آتی						
تخصیص از خزانه- اعتبارات هزینه عملیاتی		۳۰,۶۱۶,۹۵۶	۰	۲۹,۵۰۵,۹۹۴	-۱,۱۱۰,۹۶۳	-۴
تخصیص از خزانه- اعتبارات سرمایه ای تفویضی		۳۲۳,۸۴۰,۰۰۰	۰	۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۶۰,۰۰۰	۱۲
جمع منابع		۳,۲۱۵,۲۵۹,۴۰۶	۲,۹۶۹,۹۵۶,۸۷۰	۴۹۰,۰۲۲,۳۵۶	۲۴۴,۷۱۹,۸۱۹	۸

ارقام به هزار ریال

## خلاصه بودجه مصارف سال ۱۴۰۱ بهره برداری قطار شهری

شرح	کد طبقه بندی	اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱		میزان تغییرات	
			مصارف سازمان	مصارف شهرداری		
اعتبارات هزینه ای	۵۴۱۰	۲,۸۸۴,۹۱۹,۴۰۶	۲,۹۶۵,۹۵۶,۸۷۰	۱۲۸,۰۳۲,۳۵۶	۲۰۹,۰۵۹,۸۱۹	۷
فصل اول: جبران خدمات کارکنان	۵۴۱۱	۵۹۷,۳۶۰,۲۷۲	۶۶۷,۲۳۳,۷۹۲	۰	۶۶۷,۲۳۳,۷۹۲	۱۲
فصل دوم: استفاده از کالاها و خدمات	۵۴۱۲	۱,۸۰۱,۵۶۰,۵۵۸	۱,۸۳۴,۳۵۷,۱۹۲	۲۲,۵۳۶,۹۷۴	۵۵,۳۳۳,۶۰۹	۳
فصل سوم: هزینه های اموال و دارائی	۵۴۱۳	۱۱۶,۲۵۵,۱۲۹	۲۹,۳۶۴,۲۸۰	۹۸,۵۱۶,۳۶۲	۱۱,۶۲۵,۵۱۳	۱۰
فصل چهارم: یارانه	۵۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۰
فصل پنجم: کمک های بلاعوض	۵۴۱۵	۹۸۲,۹۷۴	۰	۱,۱۳۰,۴۲۰	۱۴۷,۴۴۶	۱۵
فصل ششم: رفاه اجتماعی	۵۴۱۶	۳۳۳,۰۰۷,۳۰۵	۳۹۲,۴۷۳,۶۰۵	۵,۸۳۸,۶۰۰	۶۵,۳۰۴,۹۰۰	۲۰
فصل هفتم: سایر هزینه ها	۵۴۱۷	۳۵,۷۵۳,۱۶۹	۴۲,۵۲۸,۰۰۰	۰	۶,۷۷۴,۸۳۱	۱۹
تملك دارائی های سرمایه ای	۵۴۲۰	۳۳۰,۳۴۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۶۰,۰۰۰	۱۱
فصل اول: ساختمان و مستحقات	۵۴۲۱	۲۲۲,۳۴۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۳۴۰,۰۰۰	-۲
فصل دوم: ماشین آلات و تجهیزات	۵۴۲۲	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰
فصل سوم: سایر دارائی های ثابت	۵۴۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	-۲,۰۰۰,۰۰۰	-۲
تملك دارائی های مالی	۵۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰
فصل اول: وگذاری سهام	۵۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۰
فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت	۵۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۰
فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی	۵۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۰
فصل چهارم: بازپرداخت وام های خارجی و تعهدات	۵۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۰
منابع انتقالی به سال آتی						
منابع استحصالی برای شهرداری						
جمع مصارف		۳,۲۱۵,۲۵۹,۴۰۶	۲,۹۶۹,۹۵۶,۸۷۰	۴۹۰,۰۲۲,۳۵۶	۲۴۴,۷۱۹,۸۱۹	۸

ارقام به هزار ریال

بودجه سال ۱۴۰۱ شرکت قطارشهری و عاملیت شهرداری که از حیث منابع به مبلغ ۲۳,۸۸۷,۱۵۱,۴۶۲,۰۰۰ ( بیست و سه هزار و هشتصد و هشتاد و هفت میلیارد و یکصد و پنجاه و یک میلیون و چهارصد و شصت و دو هزار) ریال و از حیث مصارف به مبلغ ۲۳,۸۸۷,۱۵۱,۴۶۲,۰۰۰ ( بیست و سه هزار و هشتصد و هشتاد و هفت میلیارد و یکصد و پنجاه و یک میلیون و چهارصد و شصت و دو هزار) ریال (که منابع و مصارف نسبت به اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ به میزان ۲۰ درصد افزایش داشته است) با لحاظ تبصره‌های زیر و به شرح آلبوم پیوست (مهر شده توسط شورای اسلامی شهر) به تصویب رسید.

**تبصره ۱** شهرداری مشهد مقدس مکلف است، با توجه به زمین‌های تملک شده برای شرکت قطارشهری از محل بودجه اوراق مشارکت و سایر کمک‌های دولت و تأکید ذیحساب دولت مبنی بر هزینه‌کرد منابع حاصل در محل پروژه‌های مزبور، لذا در صورت ضرورت فروش یا واگذاری این املاک، ۵۰ درصد از منابع حاصل از آن را مستقیماً به حساب شرکت قطارشهری مسترد نموده تا در محل تعهد شده توسط شهرداری هزینه نماید.

**تبصره ۲** شهرداری مشهد مقدس مکلف است، برنامه زمان‌بندی تأمین منابع مالی (واگذاری دارایی‌های مالی اوراق و تسهیلات و غیره) مورد نیاز قطارشهری را به تفکیک خطوط و اولویت‌های اجرای پروژه‌ها، حداکثر ظرف مدت ۲ ماه به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

**تبصره ۳** شهرداری مشهد مقدس (شرکت قطارشهری) مکلف است، پیگیری لازم در خصوص جذب وام‌ها، اوراق و منابع دولتی منظور شده برای شرکت را انجام داده و گزارش آن را به صورت ماهانه به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

## قطار شهری



## خلاصه بودجه منابع سال ۱۴۰۱ احداث قطار شهری

شرح	کد طبقه بندی	اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱		میزان تغییرات	
			منابع سازمان	منابع شهرداری	جمع	اضافه یا کسر
درآمدها	۴۱۰۰	۱۴۶,۴۵۰,۶۸۳	۱۵۶,۴۰۶,۳۱۱	۰	۹,۹۵۵,۶۲۸	۷
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۴۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۴۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۴۱۳۰	۱۳۴,۷۰۰,۶۸۳	۱۴۴,۶۵۶,۳۱۱	۰	۹,۹۵۵,۶۲۸	۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	۴۱۴۰	۱۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی	۴۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰
اعانات، کمک های اهدایی و دارائی ها	۴۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای	۴۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش اموال غیر منقول	۴۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش اموال منقول و اسقاط	۴۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش سرقفلی	۴۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع حاصل از واگذاری دارائی های مالی	۴۳۰۰	۱,۲۹۲,۱۷۹	۱,۴۲۱,۱۶۷	۰	۱۲۸,۹۸۸	۱۰
وام های دریافتی	۴۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع اوراق و اسناد	۴۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰
مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل	۴۳۳۰	۱,۲۹۲,۱۷۹	۱,۴۲۱,۱۶۷	۰	۱۲۸,۹۸۸	۱۰
تعهدات انتقالی به سال آتی						
تخصیص از خزانه- اعتبارات هزینه عملیاتی		۲۰,۷۷۲,۷۹۸	۱۹,۳۲۳,۹۸۳	۱۹,۳۲۳,۹۸۳	-۱,۴۴۸,۸۱۴	-۷
تخصیص از خزانه- اعتبارات سرمایه ای تفویضی		۱۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰
جمع منابع		۱۹,۸۶۸,۵۱۵,۶۶۰	۲۳,۷۲۹,۳۲۳,۹۸۳	۲۳,۷۲۹,۳۲۳,۹۸۳	۴,۰۱۸,۶۳۵,۸۰۲	۲۰

ارقام به هزار ریال

## خلاصه بودجه مصارف سال ۱۴۰۱ احداث قطار شهری

شرح	کد طبقه بندی	اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱		میزان تغییرات
			مصارف سازمان	مصارف شهرداری	
اعتبارات هزینه ای	۵۴۱۰	۱۶۶,۲۴۹,۱۱۰	۱۹,۳۲۳,۹۸۳	۱۷۴,۸۸۴,۹۱۲	۸,۶۳۵,۸۰۲
فصل اول: جبران خدمات کارکنان	۵۴۱۱	۷۸,۰۸۰,۰۸۴	۸۷,۰۴۹,۷۶۲	۸۷,۰۴۹,۷۶۲	۸,۹۶۹,۶۷۸
فصل دوم: استفاده از کالاها و خدمات	۵۴۱۲	۳۴,۷۹۶,۹۰۱	۱۸,۹۱۱,۲۶۹	۳۵,۹۷۴,۵۸۴	۱,۱۷۷,۶۸۳
فصل سوم: هزینه های اموال و دارائی	۵۴۱۳	۱,۲۹۱,۹۷۰	۱,۴۲۱,۱۶۷	۱,۴۲۱,۱۶۷	۱۲۹,۱۹۷
فصل چهارم: یارانه	۵۴۱۴	۰	۰	۰	۰
فصل پنجم: کمک های بلاعوض	۵۴۱۵	۱,۰۳۵,۰۰۰	۱,۰۳۵,۰۰۰	۱,۰۳۵,۰۰۰	۰
فصل ششم: رفاه اجتماعی	۵۴۱۶	۴۷,۴۴۱,۴۰۱	۴۴,۶۶۷,۱۸۰	۴۵,۰۷۹,۸۹۵	-۲,۳۶۱,۵۰۷
فصل هفتم: سایر هزینه ها	۵۴۱۷	۳,۶۰۳,۷۵۳	۴,۳۲۴,۵۰۴	۴,۳۲۴,۵۰۴	۷۲۰,۷۵۱
تملك دارائی های سرمایه ای	۵۴۲۰	۱۹,۷۰۲,۲۶۶,۵۵۰	۲۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۱۲,۲۶۶,۵۵۰	۴,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
فصل اول: ساختمان و مستحقات	۵۴۲۱	۱۵,۲۸۲,۲۶۶,۵۵۰	۲۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۱۲,۲۶۶,۵۵۰	۸,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
فصل دوم: ماشین آلات و تجهیزات	۵۴۲۲	۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	-۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
فصل سوم: سایر دارائی های ثابت	۵۴۲۳	۰	۰	۰	۰
تملك دارائی های مالی	۵۴۳۰	۰	۰	۰	۰
فصل اول: واگذاری سهام	۵۴۳۱	۰	۰	۰	۰
فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت	۵۴۳۲	۰	۰	۰	۰
فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی	۵۴۳۳	۰	۰	۰	۰
فصل چهارم: بازپرداخت وام های خارجی و تعهدات	۵۴۳۵	۰	۰	۰	۰
منابع انتقالی به سال آتی					
منابع استحصالی برای شهرداری		۰	۰	۰	۰
جمع مصارف		۱۹,۸۶۸,۵۱۵,۶۶۰	۲۳,۷۲۹,۳۲۳,۹۸۳	۲۳,۸۸۷,۱۵۱,۴۶۲	۴,۰۱۸,۶۳۵,۸۰۲

ارقام به هزار ریال

بودجه سال ۱۴۰۱ شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی و عاملیت شهرداری که از حیث منابع به مبلغ ۹۷۷,۹۷۴,۳۴۳,۰۰۰ (نهصد و هفتاد و هفت میلیارد و نهصد و هفتاد و چهار میلیون و سیصد و چهل و سه هزار) ریال و از حیث مصارف به مبلغ ۹۷۷,۹۷۴,۳۴۳,۰۰۰ (نهصد و هفتاد و هفت میلیارد و نهصد و هفتاد و چهار میلیون و سیصد و چهل و سه هزار) ریال (که منابع و مصارف نسبت به اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ به میزان ۲ درصد کاهش داشته است) با لحاظ تبصره‌های زیر، به شرح آلبوم پیوست (مهر شده توسط شورای اسلامی شهر) به تصویب رسید.

**تبصره ۱** شهرداری مشهد مقدس (شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی) مکلف است، تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱ نسبت به اصلاح اساسنامه شرکت اقدام و لایحه آن را برای تصویب به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ارائه نماید.

**تبصره ۲** شهرداری مشهد مقدس (شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی) مکلف است، بهای خدمات توقف‌های زیر نیم ساعت در پارک حاشیه‌ای معابر را محاسبه و در حساب‌های فی‌مابین با دولت لحاظ و گزارش آن را ظرف مدت ۶ ماه به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

**تبصره ۳** شهرداری مشهد مقدس (شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی) مکلف است، نسبت به شناسایی ظرفیت‌های تجاری و اقتصادی، هوشمندسازی و تجاری‌سازی خدمات و محصولات و تجارت داده به مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال در حوزه حمل و نقل و ترافیک به صورت درآمد- هزینه اقدام و گزارش مربوطه را حداکثر ظرف مدت ۳ ماه به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

### شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی و عاملیت شهرداری



## خلاصه بودجه منابع سال ۱۴۰۱ شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی

شرح	کد طبقه بندی	اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱			میزان تغییرات	
			منابع سازمان	منابع شهرداری	جمع	اضافه یا کسر	درصد
درآمدها	۴۱۰۰	۸۶۳,۴۴۹,۴۵۵	۴۵۶,۶۶۰,۴۳۳	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۹۴۶,۱۶۰,۴۳۳	۸۲,۷۱۰,۹۷۸	۱۰
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۴۱۱۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷
درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۴۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۴۱۳۰	۵۰۵,۹۴۹,۴۵۵	۴۵۱,۶۶۰,۴۳۳	۰	۴۵۱,۶۶۰,۴۳۳	-۵۴,۲۸۹,۰۲۲	-۱۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	۴۱۴۰	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰
کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی	۴۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اعانات، کمک های اهدایی و دارائی ها	۴۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای	۴۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش اموال غیر منقول	۴۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش اموال منقول و اسقاط	۴۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش سرقفلی	۴۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع حاصل از واگذاری دارائی های مالی	۴۳۰۰	۳۲,۲۶۷,۴۹۰	۱۰,۱۳۳,۴۶۰	۲۱,۶۸۰,۴۵۰	۳۱,۸۱۳,۹۱۰	-۴۵۳,۵۸۰	-۱
وام های دریافتی	۴۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع اوراق و اسناد	۴۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل	۴۳۳۰	۳۲,۲۶۷,۴۹۰	۱۰,۱۳۳,۴۶۰	۲۱,۶۸۰,۴۵۰	۳۱,۸۱۳,۹۱۰	-۴۵۳,۵۸۰	-۱
تعهدات انتقالی به سال آتی		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص از خزانه- اعتبارات هزینه عملی		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص از خزانه- اعتبارات سرمایه ای تفویضی		۱۰۷,۲۹۳,۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰
جمع منابع		۱,۰۰۳,۰۱۰,۱۵۳	۴۶۶,۷۹۳,۸۹۳	۵۱۱,۱۸۰,۴۵۰	۹۷۷,۹۷۴,۳۴۳	-۲۵,۰۳۵,۸۱۰	-۲

ارقام به هزار ریال

## خلاصه بودجه مصارف سال ۱۴۰۱ شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی

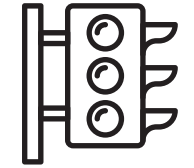
شرح	کد طبقه بندی	اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱			میزان تغییرات	
			مصارف سازمان	مصارف شهرداری	جمع		
اعتبارات هزینه ای	۵۴۱۰	۵۶۳,۸۴۳,۹۰۴	۴۶۴,۴۹۳,۸۹۳	۴۳,۶۲۹,۹۶۰	۵۰۸,۱۲۳,۸۵۳	-۵۵,۷۲۰,۰۵۱	-۱۰
فصل اول: جبران خدمات کارکنان	۵۴۱۱	۶۶,۰۶۶,۹۱۱	۷۳,۹۷۹,۲۰۸	۰	۷۳,۹۷۹,۲۰۸	۷,۹۱۲,۲۹۷	۱۲
فصل دوم: استفاده از کالاها و خدمات	۵۴۱۲	۳۳۵,۸۶۶,۴۶۳	۳۴۱,۵۷۸,۸۰۹	۲۱,۲۰۲,۹۴۶	۳۶۲,۷۸۱,۷۵۵	-۲۳,۰۸۴,۷۰۹	-۱۷
فصل سوم: هزینه های اموال و دارائی	۵۴۱۳	۲۲,۵۵۸,۱۰۰	۳,۱۳۳,۴۶۰	۲۱,۶۸۰,۴۵۰	۲۴,۸۱۳,۹۱۰	۲,۲۵۵,۸۱۰	۱۰
فصل چهارم: یارانه	۵۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فصل پنجم: کمک های بلاعوض	۵۴۱۵	۶۸۶,۶۶۷	۷۸۹,۶۶۷	۰	۷۸۹,۶۶۷	۱۰۳,۰۰۰	۱۵
فصل ششم: رفاه اجتماعی	۵۴۱۶	۳۸,۶۶۵,۷۶۳	۴۵,۰۱۲,۷۴۹	۷۴۶,۵۶۴	۴۵,۷۵۹,۳۱۴	۷,۰۹۳,۵۵۱	۱۸
فصل هفتم: سایر هزینه ها	۵۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تملك دارائی های سرمایه ای	۵۴۲۰	۴۳۹,۱۶۶,۲۴۹	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۳۰۰,۰۰۰	-۲۷۳,۸۶۶,۲۴۹	-۶۲
فصل اول: ساختمان و مستحقات	۵۴۲۱	۳۵۶,۹۴۶,۲۴۹	۸۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-۲۳۱,۱۴۶,۲۴۹	-۶۵
فصل دوم: ماشین آلات و تجهیزات	۵۴۲۲	۸۰,۷۲۰,۰۰۰	۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	-۴۲,۷۲۰,۰۰۰	-۵۳
فصل سوم: سایر دارائی های ثابت	۵۴۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
تملك دارائی های مالی	۵۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فصل اول: وکذاری سهام	۵۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت	۵۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی	۵۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فصل چهارم: بازپرداخت وام های خارجی و تعهدات	۵۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع انتقالی به سال آتی		۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع استحصالی برای شهرداری		۰	۰	۳۰۴,۵۵۰,۴۹۰	۳۰۴,۵۵۰,۴۹۰	۳۰۴,۵۵۰,۴۹۰	۱۰۰
جمع مصارف		۱,۰۰۳,۰۱۰,۱۵۳	۴۶۶,۷۹۳,۸۹۳	۵۱۱,۱۸۰,۴۵۰	۹۷۷,۹۷۴,۳۴۳	-۲۵,۰۳۵,۸۱۰	-۲

ارقام به هزار ریال

بودجه سال ۱۴۰۱ سازمان حمل و نقل و ترافیک و عاملیت شهرداری که از حیث منابع به مبلغ ۱,۳۷۰,۷۵۴,۹۲۳,۰۰۰ (یک هزار و سیصد و هفتاد میلیارد و هفتصد و پنجاه و چهار میلیون و نهصد و بیست و سه هزار) ریال و از حیث مصارف به مبلغ ۱,۳۷۰,۷۵۴,۹۲۳,۰۰۰ (یک هزار و سیصد و هفتاد میلیارد و هفتصد و پنجاه و چهار میلیون و نهصد و بیست و سه هزار) ریال (که منابع و مصارف نسبت به اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۹ درصد کاهش داشته است) با لحاظ تبصره زیر و به شرح آلبوم پیوست (مهر شده توسط شورای اسلامی شهر) به تصویب رسید.

**تبصره ۱** شهرداری مشهد مقدس (سازمان حمل و نقل و ترافیک) مکلف است، بررسی‌ها و مطالعات لازم در خصوص شناسایی روش‌های نوین درآمدزایی در سازمان (فروش اطلاعات و غیره) را انجام و گزارش آن را حداکثر ظرف مدت ۶ ماه به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

### سازمان حمل و نقل و ترافیک



خلاصه بودجه منابع سال ۱۴۰۱ حمل و نقل و ترافیک

شرح	کد طبقه بندی	اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱		میزان تغییرات
			منابع سازمان	منابع شهرداری	
درآمدها	۴۱۰۰	۱۶۹,۳۰۵,۴۴۴	۱۴۷,۱۳۸,۲۵۳	۴۷,۴۸۸,۷۵۰	۲۵,۳۲۱,۵۵۹
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۴۱۱۰	۷,۱۲۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰
درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۴۱۲۰	۰	۰	۰	۰
بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۴۱۳۰	۱۴۹,۲۹۴,۴۴۴	۱۴۲,۶۱۳,۲۵۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۱۸,۸۰۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	۴۱۴۰	۳۹۱,۰۰۰	۰	۴۸۸,۷۵۰	۹۷,۷۵۰
کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی	۴۱۵۰	۰	۰	۰	۰
اعانات، کمک های اهدایی و دارائی ها	۴۱۶۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۸,۸۷۵,۰۰۰
منابع حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای	۴۲۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	-۷,۰۰۰,۰۰۰
فروش اموال غیر منقول	۴۲۲۰	۰	۰	۰	۰
فروش اموال منقول و اسقاط	۴۲۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	-۷,۰۰۰,۰۰۰
فروش سرقفلی	۴۲۴۰	۰	۰	۰	۰
منابع حاصل از واگذاری دارائی های مالی	۴۳۰۰	۳۴,۶۸۸,۴۷۶	۲۱,۹۶۴,۰۸۰	۱۸,۴۹۸,۵۱۴	۵,۷۷۴,۱۱۸
وام های دریافتی	۴۳۱۰	۰	۰	۰	۰
انواع اوراق و اسناد	۴۳۲۰	۰	۰	۰	۰
مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل	۴۳۳۰	۳۴,۶۸۸,۴۷۶	۲۱,۹۶۴,۰۸۰	۱۸,۴۹۸,۵۱۴	۵,۷۷۴,۱۱۸
تعهدات انتقالی به سال آتی					
تخصیص از خزانه- اعتبارات هزینه عملیاتی		۲۲۶,۳۱۸,۳۶۷	۰	۸۷,۶۶۵,۳۲۶	-۱۳۸,۶۵۳,۰۴۱
تخصیص از خزانه- اعتبارات سرمایه ای تفویضی		۱,۲۵۰,۵۸۰,۱۹۹	۰	۱,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-۲۰۲,۵۸۰,۱۹۹
جمع منابع		۱,۶۸۷,۸۹۲,۴۸۶	۱,۶۹,۱۰۲,۳۳۳	۱,۲۰۱,۶۵۲,۵۹۰	-۳۱۷,۱۳۷,۵۶۳

ارقام به هزار ریال

خلاصه بودجه مصارف سال ۱۴۰۱ حمل و نقل و ترافیک

شرح	کد طبقه بندی	اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱		میزان تغییرات
			مصارف سازمان	مصارف شهرداری	
اعتبارات هزینه ای	۵۴۱۰	۴۲۷,۳۱۲,۲۸۷	۱۶۹,۱۰۲,۳۳۳	۱۵۳,۶۵۲,۵۹۰	-۱۱۴,۵۵۷,۳۶۴
فصل اول: جبران خدمات کارکنان	۵۴۱۱	۷۹,۸۵۷,۹۵۴	۹۰,۲۳۹,۷۷۴	۰	۱۰,۳۸۱,۸۲۰
فصل دوم: استفاده از کالاها و خدمات	۵۴۱۲	۲۶۱,۲۶۴,۳۳۹	۳,۳۲۴,۳۷۵	۱۳۲,۴۰۲,۰۳۹	-۱۲۵,۵۳۷,۹۲۵
فصل سوم: هزینه های اموال و دارائی	۵۴۱۳	۱۹,۳۲۰,۰۰۷	۲,۷۵۳,۴۹۳	۱۸,۴۹۸,۵۱۴	۱,۹۳۲,۰۰۱
فصل چهارم: یارانه	۵۴۱۴	۰	۰	۰	۰
فصل پنجم: کمک های بلاعوض	۵۴۱۵	۳۵۳,۷۰۰	۰	۴۰۶,۷۵۵	۵۳,۰۵۵
فصل ششم: رفاه اجتماعی	۵۴۱۶	۶۳,۱۱۱,۰۳۷	۷۲,۷۸۴,۶۹۲	۲,۳۴۵,۲۸۱	۱۲,۰۱۸,۹۳۶
فصل هفتم: سایر هزینه ها	۵۴۱۷	۱۳,۴۰۵,۲۵۰	۰	۰	-۱۳,۴۰۵,۲۵۰
تملك دارائی های سرمایه ای	۵۴۲۰	۱,۲۵۰,۵۸۰,۱۹۹	۰	۱,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-۲۰۲,۵۸۰,۱۹۹
فصل اول: ساختمان و مستحقات	۵۴۲۱	۶۱۷,۸۸۶,۹۹۹	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۶۱۵,۸۸۶,۹۹۹
فصل دوم: ماشین آلات و تجهیزات	۵۴۲۲	۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰
فصل سوم: سایر دارائی های ثابت	۵۴۲۳	۴,۶۹۳,۲۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۶۹۳,۲۰۰
تملك دارائی های مالی	۵۴۳۰	۰	۰	۰	۰
فصل اول: وگذاری سهام	۵۴۳۱	۰	۰	۰	۰
فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت	۵۴۳۲	۰	۰	۰	۰
فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی	۵۴۳۳	۰	۰	۰	۰
فصل چهارم: بازپرداخت وام های خارجی و تعهدات	۵۴۳۵	۰	۰	۰	۰
منابع انتقالی به سال آتی					
منابع استحصالی برای شهرداری		۰	۰	۰	۰
جمع مصارف		۱,۶۸۷,۸۹۲,۴۸۶	۱,۶۹,۱۰۲,۳۳۳	۱,۲۰۱,۶۵۲,۵۹۰	-۳۱۷,۱۳۷,۵۶۳

ارقام به هزار ریال



بودجه سال ۱۴۰۱ سازمان عمران و عاملیت شهرداری که از حیث منابع به مبلغ ۴,۸۷۲,۴۲۹,۱۰۳,۰۰۰ (چهار هزار و هشتصد و هفتاد و دو میلیارد و چهارصد و بیست و نه میلیون و یکصد و سه هزار) ریال و از حیث مصارف به مبلغ ۴,۸۷۲,۴۲۹,۱۰۳,۰۰۰ (چهار هزار و هشتصد و هفتاد و دو میلیارد و چهارصد و بیست و نه میلیون و یکصد و سه هزار) ریال (که منابع و مصارف نسبت به اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ به میزان ۳۸ درصد کاهش داشته است) با لحاظ تبصره‌های زیر، به شرح آلبوم پیوست (مهر شده توسط شورای اسلامی شهر) به تصویب رسید.

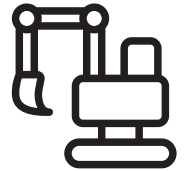
**تبصره ۱** شهرداری مشهد مقدس مکلف است، نسبت به واگذاری پروژه‌های عمرانی با اولویت سازمان عمران شهرداری مشهد مقدس، به منظور کاهش هزینه‌ها و استفاده حداکثری از ظرفیت و توان بومی فنی و مهندسی سازمان، اقدام نماید.

**تبصره ۲** شهرداری مشهد مقدس (سازمان عمران) مکلف است، گزارش کامل و تفصیلی از تمامی هزینه‌های انجام شده تاکنون و باقی مانده پروژه تناثر شهر مشهد به همراه مستندات مربوط را، حداکثر ظرف مدت ۳ ماه تهیه و برای بررسی به کارگروه بودجه و حسابرسی و کنترل پروژه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ارائه نماید.

**تبصره ۳** شهرداری مشهد مقدس (سازمان عمران) مکلف است، در صورت وجود ظرفیت مازاد، نسبت به انجام پروژه‌های خارج از شهرداری مشهد مقدس اقدام نموده و گزارش اقدامات انجام شده را، هر ۳ ماه یکبار به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

**تبصره ۴** به شهرداری مشهد مقدس (سازمان عمران) اجازه داده می‌شود، در راستای اهداف و سیاست‌های شورای اسلامی شهر، مدیریت شهری و براساس بودجه مصوب سالانه و به منظور اجرایی نمودن پروژه‌های شهری در حوزه‌های فنی، عمرانی و تجهیزات، نسبت به شناسایی و جذب سرمایه گذار یا پیمانکار بخش خصوصی با روش‌های تامین مالی (درآمد و هزینه) برای اجرای پروژه‌های عمرانی در سقف ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (دو هزار و پانصد میلیارد ریال) برای پروژه‌های مصوب سال ۱۴۰۱ اقدام نماید.

## سازمان عمران



## خلاصه بودجه مصارف سال ۱۴۰۱ سازمان عمران

شرح	کد طبقه بندی	اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱			میزان تغییرات
			مصارف سازمان	مصارف شهرداری	جمع	
اعتبارات هزینه‌ای	۵۴۱۰	۲,۶۴۱,۷۳۷,۲۵۳	۲,۰۶۷,۷۵۵,۰۴۱	۲,۰۶۴,۸۹۶,۴۴۸	-۱۷	
فصل اول: جبران خدمات کارکنان	۵۴۱۱	۱۹۲,۲۱۰,۱۲۶	۲۱۳,۶۸۴,۴۲۰	۲۱۳,۶۸۴,۴۲۰	۱۱	
فصل دوم: استفاده از کالاها و خدمات	۵۴۱۲	۲,۱۹۱,۷۱۴,۲۰۹	۱,۵۷۱,۶۸۶,۹۱۸	۱,۶۸۳,۵۷۹,۸۳۹	-۲۳	
فصل سوم: هزینه‌های اموال و دارائی	۵۴۱۳	۵۴,۸۲۰,۹۸۰	۳۹,۳۲۱,۳۸۴	۶۰,۹۳۱,۵۴۹	۱۱	
فصل چهارم: یارانه	۵۴۱۴	۰	۰	۰	۰	
فصل پنجم: کمک‌های بلاعوض	۵۴۱۵	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱,۵۸۷,۰۰۰	۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۵	
فصل ششم: رفاه اجتماعی	۵۴۱۶	۲۰۱,۶۱۱,۹۳۷	۲۴۱,۴۷۵,۳۱۹	۲۴۵,۱۱۳,۶۴۰	۲۲	
فصل هفتم: سایر هزینه‌ها	۵۴۱۷	۰	۰	۰	۰	
تملك دارائی‌های سرمایه‌ای	۵۴۲۰	۵,۱۷۰,۲۰۶,۵۲۳	۵۵۹,۵۳۲,۶۵۵	۲,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	-۴۸	
فصل اول: ساختمان و مستحقات	۵۴۲۱	۴,۶۸۷,۳۲۰,۰۰۰	۴۶,۰۳۳,۰۰۰	۲,۱۵۴,۰۳۳,۰۰۰	-۵۴	
فصل دوم: ماشین‌آلات و تجهیزات	۵۴۲۲	۴۷۹,۱۸۲,۳۷۳	۵۰۹,۴۱۷,۳۷۳	۵۰۹,۴۱۷,۳۷۳	۰	
فصل سوم: سایر دارائی‌های ثابت	۵۴۲۳	۳,۷۰۴,۱۵۰	۴,۰۸۲,۲۸۲	۴,۰۸۲,۲۸۲	۰	
تملك دارائی‌های مالی	۵۴۳۰	۰	۰	۰	۰	
فصل اول: وگذاری سهام	۵۴۳۱	۰	۰	۰	۰	
فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت	۵۴۳۲	۰	۰	۰	۰	
فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی	۵۴۳۳	۰	۰	۰	۰	
فصل چهارم: بازپرداخت وام‌های خارجی و تعهدات	۵۴۳۵	۰	۰	۰	۰	
منابع انتقالی به سال آتی						
منابع استحصالی برای شهرداری						
جمع مصارف		۷,۸۱۱,۹۴۳,۷۷۶	۲,۶۲۷,۲۸۷,۶۹۶	۲,۲۴۵,۱۴۱,۴۰۷	-۳۸	

ارقام به هزار ریال

## خلاصه بودجه منابع سال ۱۴۰۱ سازمان عمران

شرح	کد طبقه بندی	اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱		میزان تغییرات
			منابع سازمان	منابع شهرداری	
درآمدها	۴۱۰۰	۲,۳۰۵,۳۷۶,۳۵۲	۲,۴۷۸,۷۹۶,۳۹۳	۱۷۳,۴۲۰,۰۴۱	۸
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۴۱۱۰	۰	۰	۰	۰
درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۴۱۲۰	۰	۰	۰	۰
بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۴۱۳۰	۱,۷۱۵,۴۲۵,۲۹۳	۱,۲۶۹,۲۱۴,۳۹۰	-۴۴۶,۲۱۰,۹۰۳	-۲۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	۴۱۴۰	۵۸۸,۶۷۲,۰۵۱	۱,۲۰۸,۳۰۲,۹۹۵	۶۱۹,۶۳۰,۹۴۵	۱۰۵
کمک‌های اعطائی دولت و سازمان‌های دولتی	۴۱۵۰	۰	۰	۰	۰
اعانات، کمک‌های اهدایی و دارائی‌ها	۴۱۶۰	۱,۲۷۹,۰۰۷	۱,۲۷۹,۰۰۷	۰	۰
منابع حاصل از واگذاری دارائی‌های سرمایه‌ای	۴۲۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	-۲۲,۲۸۰,۰۰۰	-۹۷
فروش اموال غیر منقول	۴۲۲۰	۰	۰	۰	۰
فروش اموال منقول و اسقاط	۴۲۳۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	-۲۲,۲۸۰,۰۰۰	-۹۷
فروش سرقفلی	۴۲۴۰	۰	۰	۰	۰
منابع حاصل از واگذاری دارائی‌های مالی	۴۳۰۰	۲۶۶,۰۷۶,۶۲۳	۱۴۷,۷۷۱,۳۰۳	-۹۶,۶۹۵,۱۵۵	-۳۶
وام‌های دریافتی	۴۳۱۰	۰	۰	۰	۰
انواع اوراق و اسناد	۴۳۲۰	۰	۰	۰	۰
مازاد منابع بر مصارف دوره‌های ماقبل	۴۳۳۰	۲۶۶,۰۷۶,۶۲۳	۱۴۷,۷۷۱,۳۰۳	-۹۶,۶۹۵,۱۵۵	-۳۶
تعهدات انتقالی به سال آتی					
تخصیصی از خزانه-اعتبارات هزینه عملیاتی		۱۰۴,۹۳۵,۸۰۱	۱۱۵,۵۳۱,۲۴۱	۱۰,۵۹۵,۴۴۰	۱۰
تخصیصی از خزانه-اعتبارات سرمایه‌ای تفویضی		۵,۱۱۲,۵۵۵,۰۰۰	۲,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۰۰۴,۵۵۵,۰۰۰	-۵۹
جمع منابع		۷,۸۱۱,۹۴۳,۷۷۶	۲,۶۲۷,۲۸۷,۶۹۶	۲,۲۴۵,۱۴۱,۴۰۷	-۳۸

ارقام به هزار ریال

بودجه سال ۱۴۰۱ سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی و عاملیت شهرداری که از حیث منابع به مبلغ ۶,۹۲۸,۹۶۵,۱۱۴,۰۰۰ (شش هزار و نهصد و بیست و هشت میلیارد و نهصد و شصت و پنج میلیون و یکصد و چهارده هزار) ریال و از حیث مصارف به مبلغ ۶,۹۲۸,۹۶۵,۱۱۴,۰۰۰ (شش هزار و نهصد و بیست و هشت میلیارد و نهصد و شصت و پنج میلیون و یکصد و چهارده هزار) ریال (که منابع و مصارف نسبت به اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ به میزان ۲۵ درصد افزایش داشته است) با لحاظ تبصره‌های زیر و به شرح آلبوم پیوست (مهر شده توسط شورای اسلامی شهر) به تصویب رسید.

### سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی



## خلاصه بودجه منابع سال ۱۴۰۱ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

شرح	کد طبقه‌بندی	اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱		میزان تغییرات		
			منابع سازمان	منابع شهرداری	جمع	اضافه یا کسر	درصد
درآمدها	۴۱۰۰	۳,۸۹۸,۰۳۷,۶۱۷	۳,۷۱۷,۷۴۰,۲۶۸	۱,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۶,۷۴۰,۲۶۸	۹۱۸,۷۰۲,۶۵۱	۲۴
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۴۱۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰
درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۴۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۴۱۳۰	۳,۷۹۰,۶۰۷,۶۱۷	۳,۷۱۷,۲۴۰,۲۶۸	۷۴۷,۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۴,۵۴۰,۲۶۸	۶۷۳,۹۳۲,۶۵۱	۱۸
درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۴۱۴۰	۱,۴۳۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۲۷۰,۰۰۰	۱۳,۹۳۵
کمک‌های اعطائی دولت و سازمان‌های دولتی	۴۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اعانات، کمک‌های اهدایی و دارائی‌ها	۴۱۶۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-۴,۵۰۰,۰۰۰	-۷۵
منابع حاصل از واگذاری دارائی‌های سرمایه‌ای	۴۲۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	-۷,۷۰۰,۰۰۰	-۸۲
فروش اموال غیر منقول	۴۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش اموال منقول و اسقاط	۴۲۳۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	-۷,۷۰۰,۰۰۰	-۸۲
فروش سرفقگی	۴۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع حاصل از واگذاری دارائی‌های مالی	۴۳۰۰	۸۰۱,۵۷۰,۱۱۹	۸۱۲,۴۶۳,۴۳۶	۱۵۸,۸۷۶,۰۰۸	۹۷۱,۳۳۹,۴۴۵	۱۶۹,۷۶۹,۳۲۵	۲۱
وام‌های دریافتی	۴۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع اوراق و اسناد	۴۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مازاد منابع بر مصارف دوره‌های ماقبل	۴۳۳۰	۸۰۱,۵۷۰,۱۱۹	۸۱۲,۴۶۳,۴۳۶	۱۵۸,۸۷۶,۰۰۸	۹۷۱,۳۳۹,۴۴۵	۱۶۹,۷۶۹,۳۲۵	۲۱
تخصیص از خزانه- اعتبارات هزینه عملیاتی		۳۰۴,۸۴۹,۳۷۹	۰	۷۷,۹۰۵,۴۰۱	۷۷,۹۰۵,۴۰۱	-۲۲۶,۹۴۳,۹۷۸	-۷۴
تخصیص از خزانه- اعتبارات سرمایه‌ای تفویضی		۵۲۵,۰۵۰,۰۰۰	۰	۱,۰۶۱,۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۶۱,۲۸۰,۰۰۰	۵۳۶,۳۳۰,۰۰۰	۱۰۲
جمع منابع		۵,۵۳۸,۹۰۷,۱۱۵	۴,۵۳۱,۲۰۳,۷۰۴	۲,۳۹۷,۷۶۱,۴۰۹	۶,۹۲۸,۹۶۵,۱۱۴	۱,۳۹۰,۰۵۷,۹۹۹	۲۵

ارقام به هزار ریال

## خلاصه بودجه مصارف سال ۱۴۰۱ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

شرح	کد طبقه‌بندی	اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱		میزان تغییرات
			مصارف سازمان	مصارف شهرداری	
اعتبارات هزینه‌ای	۵۴۱۰	۵,۰۱۳,۸۵۷,۱۱۵	۴,۵۳۱,۲۰۳,۷۰۴	۱,۱۳۶,۴۸۱,۴۰۹	۵,۶۶۷,۶۸۵,۱۱۴
فصل اول: جبران خدمات کارکنان	۵۴۱۱	۲,۰۴۹,۴۵۰,۴۹۱	۲,۲۹۰,۳۸۱,۰۹۱	۰	۲۴۰,۹۳۰,۶۰۰
فصل دوم: استفاده از کالاها و خدمات	۵۴۱۲	۸۴۶,۱۰۴,۶۳۷	۱۲,۸۰۳,۰۰۰	۹۱۱,۰۳۰,۸۱۸	۷۷,۷۲۹,۱۸۰
فصل سوم: هزینه‌های اموال و دارائی	۵۴۱۳	۲۱۸,۸۶۴,۳۴۴	۶۲,۴۶۳,۴۳۶	۱۷۸,۸۵۲,۰۰۸	۲۴۱,۳۱۵,۴۴۵
فصل چهارم: یارانه	۵۴۱۴	۰	۰	۰	۰
فصل پنجم: کمک‌های بلاعوض	۵۴۱۵	۲۵۷,۶۰۰	۰	۲۹۶,۲۴۰	۳۸,۶۴۰
فصل ششم: رفاه اجتماعی	۵۴۱۶	۱,۷۹۴,۲۸۰,۰۴۳	۲,۰۷۵,۵۵۶,۱۷۷	۴۶,۳۰۲,۳۴۴	۳۲۷,۵۷۸,۴۷۸
فصل هفتم: سایر هزینه‌ها	۵۴۱۷	۱۰۴,۹۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-۱۴,۹۰۰,۰۰۰
تملك دارائی‌های سرمایه‌ای	۵۴۲۰	۵۲۵,۰۵۰,۰۰۰	۰	۱,۲۶۱,۲۸۰,۰۰۰	۷۳۶,۲۳۰,۰۰۰
فصل اول: ساختمان و مستحدثات	۵۴۲۱	۱۱۹,۱۵۰,۰۰۰	۰	۶۲۱,۱۳۰,۰۰۰	۵۰۱,۹۸۰,۰۰۰
فصل دوم: ماشین‌آلات و تجهیزات	۵۴۲۲	۴۰۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۶۳۷,۶۵۰,۰۰۰	۲۳۵,۲۵۰,۰۰۰
فصل سوم: سایر دارائی‌های ثابت	۵۴۲۳	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-۱,۰۰۰,۰۰۰
تملك دارائی‌های مالی	۵۴۳۰	۰	۰	۰	۰
فصل اول: وگذاری سهام	۵۴۳۱	۰	۰	۰	۰
فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت	۵۴۳۲	۰	۰	۰	۰
فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی	۵۴۳۳	۰	۰	۰	۰
فصل چهارم: بازپرداخت وام‌های خارجی و تعهدات	۵۴۳۵	۰	۰	۰	۰
منابع انتقالی به سال آتی		۰	۰	۰	۰
منابع استحصالی برای شهرداری		۰	۰	۰	۰
جمع مصارف		۵,۵۳۸,۹۰۷,۱۱۵	۴,۵۳۱,۲۰۳,۷۰۴	۲,۳۹۷,۷۶۱,۴۰۹	۶,۹۲۸,۹۶۵,۱۱۴

ارقام به هزار ریال

بودجه سال ۱۴۰۱ سازمان پارک‌ها و فضای سبز و عاملیت شهرداری که از حیث منابع به مبلغ ۴,۲۳۱,۴۰۸,۱۱۹,۰۰۰ (چهار هزار و دو بیست و سی و یک میلیارد و چهارصد و هشت میلیون و یکصد و نوزده هزار) ریال و از حیث مصارف به مبلغ ۴,۲۳۱,۴۰۸,۱۱۹,۰۰۰ (چهار هزار و دو بیست و سی و یک میلیارد و چهارصد و هشت میلیون و یکصد و نوزده هزار) ریال (که منابع و مصارف نسبت به اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ به میزان ۲۳ درصد افزایش داشته است) با لحاظ تبصره‌های زیر و به شرح آلبوم پیوست (مهر شده توسط شورای اسلامی شهر) به تصویب رسید.

**تبصره ۱** شهرداری مشهد مقدس (سازمان پارک‌ها و فضای سبز) مکلف است، اقدامات لازم را درخصوص تنظیم لایحه‌ای باتوجه به تبصره ۲ ماده ۶ اساسنامه سازمان مبنی بر اینکه "احصا و دریافت درآمد ناشی از تسهیلات تفریحی و خدماتی رفاهی مستقر در پارک‌ها به عهده سازمان پارک‌ها و فضای سبز می باشد" ظرف مدت حداکثر ۳ ماه جهت ارائه به شورای اسلامی انجام نماید.

**تبصره ۲** شهرداری مشهد مقدس (سازمان پارک‌ها و فضای سبز) مکلف است، در راستای حمایت از مشاغل خانگی، از ظرفیت‌های خود (در واسپاری غرف بوستان‌ها) نیز برای ارائه به کسب کارهای خانگی با اعمال ۵۰ درصد تخفیف در هزینه صدور مجوز بهره برداری اقدام نماید.

## سازمان پارک‌ها و فضای سبز



## خلاصه بودجه منابع سال ۱۴۰۱ سازمان پارک‌ها و فضای سبز

شرح	کد طبقه بندی	اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱		میزان تغییرات	
			منابع سازمان	منابع شهرداری	جمع	اضافه یا کسر
درآمدها	۴۱۰۰	۲۲۶,۱۷۷,۹۵۸	۱۹۹,۳۲۳,۳۲۵	۸۷۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۴,۷۲۳,۳۲۵	۳۷۵
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۴۱۱۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸
درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۴۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۴۱۳۰	۱۸۹,۷۷۷,۹۵۸	۱۹۹,۱۲۳,۳۲۵	۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۱۲۳,۳۲۵	۴۴۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	۴۱۴۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۳
کمک‌های اعطائی دولت و سازمان‌های دولتی	۴۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰
اعانات، کمک‌های اهدایی و دارائی‌ها	۴۱۶۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۹۵
منابع حاصل از واگذاری دارائی‌های سرمایه‌ای	۴۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش اموال غیر منقول	۴۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش اموال منقول و اسقاط	۴۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش سرقفلی	۴۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع حاصل از واگذاری دارائی‌های مالی	۴۳۰۰	۴۵,۰۴۶,۹۵۹	۲۷,۲۴۱,۱۹۶	۴,۲۹۳,۴۱۶	۳۱,۵۳۴,۶۱۲	-۳۰
وام‌های دریافتی	۴۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع اوراق و اسناد	۴۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰
مازاد منابع بر مصارف دوره‌های ماقبل	۴۳۳۰	۴۵,۰۴۶,۹۵۹	۲۷,۲۴۱,۱۹۶	۴,۲۹۳,۴۱۶	۳۱,۵۳۴,۶۱۲	-۳۰
تعهدات انتقالی به سال آتی						
تخصیص از خزانه-اعتبارات هزینه عملیاتی		۲۸۲,۰۹۸,۲۹۷	۰	۰	۰	-۱۰۰
تخصیص از خزانه-اعتبارات سرمایه‌ای تفویضی		۲,۸۹۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۳,۱۲۵,۱۵۰,۱۸۲	۳,۱۲۵,۱۵۰,۱۸۲	۸
جمع منابع		۳,۴۴۵,۶۲۳,۲۱۴	۲۲۶,۵۶۴,۵۲۱	۴,۰۰۴,۸۴۳,۵۹۸	۴,۲۳۱,۴۰۸,۱۱۹	۲۳

ارقام به هزار ریال

## خلاصه بودجه مصارف سال ۱۴۰۱ سازمان پارک‌ها و فضای سبز

شرح	کد طبقه بندی	اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱		میزان تغییرات	
			مصارف سازمان	مصارف شهرداری		جمع
اعتبارات هزینه‌ای	۵۴۱۰	۵۵۳,۲۲۳,۲۱۴	۲۲۶,۵۶۴,۵۲۱	۴۳۸,۷۵۳,۵۹۸	۱۱۱,۹۹۴,۹۰۴	۲۰
فصل اول: جبران خدمات کارکنان	۵۴۱۱	۱۰۴,۸۳۰,۴۲۶	۱۱۸,۴۳۸,۴۳۹	۰	۱۳,۶۰۸,۰۱۳	۱۳
فصل دوم: استفاده از کالاها و خدمات	۵۴۱۲	۳۳۵,۶۵۳,۵۷۳	۲,۹۴۱,۶۶۵	۴۱۵,۵۲۳,۲۱۳	۸۲,۸۱۱,۳۰۶	۲۵
فصل سوم: هزینه‌های اموال و دارائی	۵۴۱۳	۱۹,۲۹۵,۵۰۱	۲,۶۸۶,۶۳۶	۱۹,۸۳۳,۴۱۶	۳,۲۲۴,۵۵۰	۱۷
فصل چهارم: یارانه	۵۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۰
فصل پنجم: کمک‌های بلاعوض	۵۴۱۵	۵۱۵,۲۰۰	۰	۵۹۲,۴۸۰	۷۷,۲۸۰	۱۵
فصل ششم: رفاه اجتماعی	۵۴۱۶	۸۵,۵۲۸,۵۱۵	۹۸,۴۹۷,۷۸۱	۲,۸۰۴,۴۸۹	۱۵,۷۷۳,۷۵۵	۱۸
فصل هفتم: سایر هزینه‌ها	۵۴۱۷	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	-۳,۵۰۰,۰۰۰	-۴۷
تملك دارائی‌های سرمایه‌ای	۵۴۲۰	۲,۸۹۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۶۶,۰۹۰,۰۰۰	۶۷۳,۷۹۰,۰۰۰	۲۳
فصل اول: ساختمان و مستحقات	۵۴۲۱	۲,۸۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۶۵,۰۹۰,۰۰۰	۶۷۳,۷۹۰,۰۰۰	۲۳
فصل دوم: ماشین‌آلات و تجهیزات	۵۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۰
فصل سوم: سایر دارائی‌های ثابت	۵۴۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
تملك دارائی‌های مالی	۵۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰
فصل اول: واگذاری سهام	۵۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۰
فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت	۵۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۰
فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی	۵۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۰
فصل چهارم: بازپرداخت وام‌های خارجی و تعهدات	۵۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۰
منابع انتقالی به سال آتی						
منابع استحصالی برای شهرداری		۰	۰	۰	۰	۰
جمع مصارف		۳,۴۴۵,۶۲۳,۲۱۴	۲۲۶,۵۶۴,۵۲۱	۴,۰۰۴,۸۴۳,۵۹۸	۴,۲۳۱,۴۰۸,۱۱۹	۲۳

ارقام به هزار ریال

برش بودجه سال ۱۴۰۱ سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری و عاملیت شهرداری که از حیث منابع به مبلغ ۴,۰۸۵,۷۰۲,۸۰۲,۰۰۰ (چهار هزار هشتاد و پنج میلیارد و هفتصد و دو میلیون و هشتصد و دو هزار) ریال و از حیث مصارف به مبلغ ۴,۰۸۵,۷۰۲,۸۰۲,۰۰۰ (چهار هزار هشتاد و پنج میلیارد و هفتصد و دو میلیون و هشتصد و دو هزار) ریال (که منابع و مصارف نسبت به اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ به میزان ۳۰ درصد افزایش داشته است) با لحاظ تبصره‌های زیر و به شرح آلبوم پیوست (مهر شده توسط شورای اسلامی شهر) به تصویب رسید.

**تبصره ۱** شهرداری مشهد مقدس (سازمان بازآفرینی و عمران شهری) مکلف است، نسبت به تهیه برنامه تحولی سازمان که منطبق و هماهنگ با برنامه تحولی شهرداری باشد، اقدام و ظرف مدت ۳ ماه به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

### سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری



## خلاصه بودجه منابع سال ۱۴۰۱ سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

شرح	کد طبقه بندی	اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱			میزان تغییرات
			منابع سازمان	منابع شهرداری	جمع	
درآمدها	۴۱۰۰	۱۰,۱۵۳,۱۴۰	۰	۱۱,۵۲۵,۵۲۷	۱,۳۷۲,۳۸۷	۰
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۴۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۴۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۴۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	۴۱۴۰	۵,۳۳۰,۰۳۱	۰	۵,۴۹۶,۶۴۱	۱۶۶,۶۰۹	۳
کمک‌های اعطائی دولت و سازمان‌های دولتی	۴۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰
اعانات، کمک‌های اهدایی و دارائی‌ها	۴۱۶۰	۴,۸۲۳,۱۰۹	۰	۶,۰۲۸,۸۸۶	۱,۲۰۵,۷۷۷	۲۵
منابع حاصل از واگذاری دارائی‌های سرمایه‌ای	۴۲۰۰	۲,۲۵۹,۶۰۰	۰	۴۴۹,۸۲۴,۵۰۰	۴۴۷,۵۶۴,۹۰۰	۱۹,۸۰۷
فروش اموال غیر منقول	۴۲۲۰	۰	۰	۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
فروش اموال منقول و اسقاط	۴۲۳۰	۲,۲۵۹,۶۰۰	۰	۲,۸۲۴,۵۰۰	۵۶۴,۹۰۰	۲۵
فروش سرقفلی	۴۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع حاصل از واگذاری دارائی‌های مالی	۴۳۰۰	۷,۲۵۴,۷۱۴	۰	۴,۵۵۹,۲۰۵	-۲,۶۹۵,۵۰۹	-۳۷
وام‌های دریافتی	۴۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع اوراق و اسناد	۴۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰
مازاد منابع بر مصارف دوره‌های ماقبل	۴۳۳۰	۷,۲۵۴,۷۱۴	۰	۴,۵۵۹,۲۰۵	-۲,۶۹۵,۵۰۹	-۳۷
تعهدات انتقالی به سال آتی						
تخصیص از خزانه- اعتبارات هزینه عملیاتی		۳۵۴,۴۵۵,۸۶۴	۰	۰	-۳۵۴,۴۵۵,۸۶۴	-۱۰۰
تخصیص از خزانه- اعتبارات سرمایه‌ای تفویضی		۲,۷۶۵,۳۵۱,۳۴۷	۰	۳,۶۱۹,۷۹۳,۵۷۱	۸۵۴,۴۴۲,۲۲۳	۳۱
جمع منابع		۳,۱۳۹,۴۷۴,۶۶۵	۰	۴,۰۸۵,۷۰۲,۸۰۲	۹۴۶,۲۲۸,۱۳۷	۳۰

ارقام به هزار ریال

## خلاصه بودجه مصارف سال ۱۴۰۱ سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

شرح	کد طبقه بندی	اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱			میزان تغییرات
			مصارف سازمان	مصارف شهرداری	جمع	
اعتبارات هزینه‌ای	۵۴۱۰	۳۷۴,۱۲۳,۳۱۷	۰	۴۰۵,۰۰۲,۸۰۲	۳۰,۸۷۹,۴۸۵	۸
فصل اول: جبران خدمات کارکنان	۵۴۱۱	۷۰,۵۴۱,۵۲۴	۰	۷۹,۰۷۵,۴۹۷	۸,۵۳۳,۹۷۳	۱۲
فصل دوم: استفاده از کالاها و خدمات	۵۴۱۲	۲۴۸,۲۲۵,۲۴۵	۰	۲۶۶,۰۱۳,۷۵۶	۱۷,۷۸۸,۵۱۱	۷
فصل سوم: هزینه‌های اموال و دارائی	۵۴۱۳	۵,۴۰۵,۲۱۴	۰	۲,۲۰۲,۳۳۰	-۳,۲۰۲,۸۸۴	-۵۹
فصل چهارم: یارانه	۵۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۰
فصل پنجم: کمک‌های بلاعوض	۵۴۱۵	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۵
فصل ششم: رفاه اجتماعی	۵۴۱۶	۴۸,۷۵۱,۳۳۵	۰	۵۶,۹۰۶,۲۱۹	۸,۱۵۴,۸۸۴	۱۷
فصل هفتم: سایر هزینه‌ها	۵۴۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۷۵,۰۰۰	-۴۲۵,۰۰۰	-۴۳
تملك دارائی‌های سرمایه‌ای	۵۴۲۰	۲,۷۶۵,۳۵۱,۳۴۷	۰	۳,۶۸۰,۷۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۳۴۸,۶۵۳	۳۳
فصل اول: ساختمان و مستحذات	۵۴۲۱	۲,۷۶۵,۳۵۱,۳۴۷	۰	۳,۶۷۹,۲۰۰,۰۰۰	۹۱۳,۸۴۸,۶۵۳	۳۳
فصل دوم: ماشین‌آلات و تجهیزات	۵۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۰
فصل سوم: سایر دارائی‌های ثابت	۵۴۲۳	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
تملك دارائی‌های مالی	۵۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰
فصل اول: واگذاری سهام	۵۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۰
فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت	۵۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۰
فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی	۵۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۰
فصل چهارم: بازپرداخت وام‌های خارجی و تعهدات	۵۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۰
منابع انتقالی به سال آتی						
منابع استحصالی برای شهرداری		۰	۰	۰	۰	۰
جمع مصارف		۳,۱۳۹,۴۷۴,۶۶۵	۰	۴,۰۸۵,۷۰۲,۸۰۲	۹۴۶,۲۲۸,۱۳۷	۳۰

ارقام به هزار ریال



بودجه سال ۱۴۰۱ سازمان مدیریت پسماند و عاملیت شهرداری که از حیث منابع به مبلغ ۳,۹۷۶,۰۱۹,۸۹۷,۰۰۰ (سه هزار و نهصد و هفتاد و شش میلیارد و نوزده میلیون و هشتصد و نود و هفت هزار) ریال و از حیث مصارف به مبلغ ۳,۹۷۶,۰۱۹,۸۹۷,۰۰۰ (سه هزار و نهصد و هفتاد و شش میلیارد و نوزده میلیون و هشتصد و نود و هفت هزار) ریال (که منابع و مصارف نسبت به اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ به میزان ۵ درصد افزایش داشته است) با لحاظ تبصره‌های زیر و به شرح آلبوم پیوست (مهر شده توسط شورای اسلامی شهر) به تصویب رسید.

**تبصره ۱** به شهرداری مشهد مقدس (سازمان مدیریت پسماند) اجازه داده می‌شود، با هدف ایجاد انگیزه برای شهروندان و اصناف و توسعه فعالیت طرح جمع‌آوری هوشمند پسماندهای خشک، چنانچه پرداخت بهای خدمات پسماند از طریق کیف پول نرم افزارهای هوشمند جمع‌آوری پسماند خشک صورت پذیرد، مشمول ۱۰ درصد تخفیف اضافه در بهای خدمات پسماند گردند.

**تبصره ۲** شهرداری مشهد مقدس (سازمان مدیریت پسماند) مکلف است، در راستای ایجاد انگیزه برای شهروندان و اصناف و توسعه فعالیت طرح جمع‌آوری هوشمند پسماندهای خشک، نسبت به تنظیم لایحه‌ای در خصوص اعطای تخفیف به بهای خدمات پسماند مندرج در فیش عوارض نوسازی واحد مسکونی و یا فیش عوارض کسب و پیشه واحد صنفی مذکور را ظرف مدت ۳ ماه انجام و به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

**تبصره ۳** شهرداری مشهد مقدس (سازمان مدیریت پسماند) مکلف است، اقدامات لازم جهت احداث خط پردازش نخاله‌های ساختمانی در شهر مشهد را با مشارکت بخش خصوصی انجام و گزارش اقدامات و پیشرفت کار را هر ۳ ماه به شورای اسلامی شهر ارائه و آثار مالی ناشی از آن را در اصلاح بودجه ۱۴۰۱ لحاظ نماید.

## سازمان مدیریت پسماند



خلاصه بودجه منابع سال ۱۴۰۱ سازمان مدیریت پسماند

شرح	کد طبقه‌بندی	اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱		میزان تغییرات
			منابع سازمان	منابع شهرداری	
درآمدها	۴۱۰۰	۱,۸۹۰,۸۷۹,۲۴۵	۲,۶۹۷,۵۹۶,۶۶۰	۰	۴۳
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۴۱۱۰	۰	۰	۰	۰
درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۴۱۲۰	۰	۰	۰	۰
بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۴۱۳۰	۱,۸۱۵,۸۷۹,۲۴۵	۲,۶۱۱,۴۹۶,۶۶۰	۰	۴۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	۴۱۴۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۵
کمک‌های اعطائی دولت و سازمان‌های دولتی	۴۱۵۰	۰	۰	۰	۰
اعانات، کمک‌های اهدایی و دارائی‌ها	۴۱۶۰	۰	۰	۰	۰
منابع حاصل از واگذاری دارائی‌های سرمایه‌ای	۴۲۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
فروش اموال غیر منقول	۴۲۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
فروش اموال منقول و اسقاط	۴۲۳۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
فروش سرقفلی	۴۲۴۰	۰	۰	۰	۰
منابع حاصل از واگذاری دارائی‌های مالی	۴۳۰۰	۵۶۹,۹۵۲,۰۴۲	۷۲,۲۶۹,۸۳۸	۲۵۵,۶۸۹,۷۶۰	-۴۲
وام‌های دریافتی	۴۳۱۰	۰	۰	۰	۰
انواع اوراق و اسناد	۴۳۲۰	۰	۰	۰	۰
مازاد منابع بر مصارف دوره‌های ماقبل	۴۳۳۰	۵۶۹,۹۵۲,۰۴۲	۷۲,۲۶۹,۸۳۸	۲۵۵,۶۸۹,۷۶۰	-۴۲
تعهدات انتقالی به سال آتی					
تخصیص از خزانه-اعتبارات هزینه عاملیت		۵۰۲,۲۰۵,۹۴۱	۱۸۰,۷۴۳,۶۴۰	۱۸۰,۷۴۳,۶۴۰	-۶۴
تخصیص از خزانه-اعتبارات سرمایه‌ای تفویضی		۷۵۴,۷۹۶,۰۰۰	۷۰۴,۷۲۰,۰۰۰	۷۰۴,۷۲۰,۰۰۰	-۷
جمع منابع		۳,۷۸۲,۸۳۳,۲۲۸	۹۵۷,۷۳۳,۴۷۸	۳,۰۱۸,۲۸۶,۴۲۰	۵

ارقام به هزار ریال

خلاصه بودجه مصارف سال ۱۴۰۱ سازمان مدیریت پسماند

شرح	کد طبقه‌بندی	اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱		میزان تغییرات
			مصارف سازمان	مصارف شهرداری	
اعتبارات هزینه‌ای	۵۴۱۰	۲,۹۹۵,۲۹۷,۵۹۱	۲,۴۳۸,۱۱۷,۷۵۱	۲,۶۹۱,۱۳۱,۲۲۹	-۱۰
فصل اول: جبران خدمات کارکنان	۵۴۱۱	۲۶۳,۹۹۳,۳۷۱	۲۹۲,۴۰۵,۴۶۳	۲۹۲,۴۰۵,۴۶۳	۱۱
فصل دوم: استفاده از کالاها و خدمات	۵۴۱۲	۱,۸۷۸,۵۱۴,۳۲۴	۱,۴۱۰,۸۹۷,۱۷۵	۱,۵۹۱,۶۴۰,۸۱۵	-۱۵
فصل سوم: هزینه‌های اموال و دارائی	۵۴۱۳	۴۵۲,۵۸۷,۸۲۹	۳۷۳,۹۴۶,۸۵۸	۴۴۶,۲۱۶,۶۹۶	-۱
فصل چهارم: یارانه	۵۴۱۴	۰	۰	۰	۰
فصل پنجم: کمک‌های بلاعوض	۵۴۱۵	۴,۱۹۳,۱۲۶	۴,۲۷۰,۴۰۶	۴,۲۷۰,۴۰۶	۲
فصل ششم: رفاه اجتماعی	۵۴۱۶	۲۶۵,۹۹۱,۷۷۳	۳۰۹,۷۱۹,۱۱۴	۳۰۹,۷۱۹,۱۱۴	۱۶
فصل هفتم: سایر هزینه‌ها	۵۴۱۷	۱۳۰,۰۱۷,۱۶۹	۴۶,۸۷۸,۷۳۵	۴۶,۸۷۸,۷۳۵	-۶۴
تملك دارائی‌های سرمایه‌ای	۵۴۲۰	۷۸۷,۵۳۵,۶۳۷	۵۸۰,۱۶۸,۶۶۸	۷۰۴,۷۲۰,۰۰۰	۶۳
فصل اول: ساختمان و مستحقات	۵۴۲۱	۱۹۱,۰۵۱,۱۲۵	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-۵۲
فصل دوم: ماشین‌آلات و تجهیزات	۵۴۲۲	۵۹۲,۴۸۴,۵۱۲	۵۰۳,۶۶۸,۶۶۸	۶۸۴,۲۲۰,۰۰۰	۱۰۰
فصل سوم: سایر دارائی‌های ثابت	۵۴۲۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
تملك دارائی‌های مالی	۵۴۳۰	۰	۰	۰	۰
فصل اول: وگذاری سهام	۵۴۳۱	۰	۰	۰	۰
فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت	۵۴۳۲	۰	۰	۰	۰
فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی	۵۴۳۳	۰	۰	۰	۰
فصل چهارم: بازپرداخت وام‌های خارجی و تعهدات	۵۴۳۵	۰	۰	۰	۰
منابع انتقالی به سال آتی					
منابع استحصالی برای شهرداری					
جمع مصارف		۳,۷۸۲,۸۳۳,۲۲۸	۳,۰۱۸,۲۸۶,۴۲۰	۳,۰۱۸,۲۸۶,۴۲۰	۵

ارقام به هزار ریال

بودجه سال ۱۴۰۱ سازمان فردوس‌ها و عاملیت شهرداری که از حیث منابع به مبلغ ۱,۹۰۳,۱۷۸,۰۹۷,۰۰۰ (یک هزار و نهصد و سه میلیارد و صد و هفتاد و هشت میلیون و نود و هفت هزار) ریال و از حیث مصارف به مبلغ ۱,۹۰۳,۱۷۸,۰۹۷,۰۰۰ (یک هزار و نهصد و سه میلیارد و صد و هفتاد و هشت میلیون و نود و هفت هزار) ریال (که منابع و مصارف نسبت به اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ به میزان ۶ درصد کاهش داشته است) با لحاظ تبصره‌های زیر و به شرح آلبوم پیوست (مهر شده توسط شورای اسلامی شهر) به تصویب رسید.

**تبصره ۱** شهرداری مشهد مقدس (سازمان فردوس‌ها) مکلف است، گزارش کاملی از تعداد قبور آماده شده و نیز برنامه‌های آتی خود در این خصوص را تهیه و حداکثر تا زمان ظرف مدت سه ماه به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.

## سازمان فردوس‌ها



## خلاصه بودجه منابع سال ۱۴۰۱ سازمان فردوس‌ها

شرح	کد طبقه‌بندی	اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱			میزان تغییرات
			مصارف سازمان	مصارف شهرداری	جمع	
اعتبارات هزینه‌ای	۵۴۱۰	۸۸۵,۲۲۰,۵۹۶	۱۰۹,۰۸۹,۲۴۰	۷۷۷,۶۸۸,۸۵۸	۸۸۶,۷۷۸,۰۹۷	۱,۴۵۷,۵۰۲
فصل اول: جبران خدمات کارکنان	۵۴۱۱	۴۱,۵۸۸,۱۲۷	۴۶,۷۹۷,۷۵۸	۰	۴۶,۷۹۷,۷۵۸	۵,۲۰۹,۶۳۱
فصل دوم: استفاده از کالاها و خدمات	۵۴۱۲	۷۸۲,۲۷۲,۶۸۷	۶۶۹,۲۵۵	۷۶۸,۵۶۰,۲۹۶	۷۶۹,۲۲۹,۵۵۱	-۱۳,۰۴۳,۱۳۶
فصل سوم: هزینه‌های اموال و دارائی	۵۴۱۳	۲۲,۸۹۶,۱۸۰	۱۹,۲۹۶,۵۸۱	۵,۹۳۱,۵۴۳	۲۵,۲۲۸,۱۲۴	۲,۳۳۱,۹۴۴
فصل چهارم: یارانه	۵۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۰
فصل پنجم: کمک‌های بلاعوض	۵۴۱۵	۷۷۲,۸۰۰	۰	۸۸۸,۷۲۰	۸۸۸,۷۲۰	۱۱۵,۹۲۰
فصل ششم: رفاه اجتماعی	۵۴۱۶	۳۶,۳۵۰,۸۰۱	۴۰,۵۹۷,۶۴۶	۲,۳۰۸,۲۹۹	۴۲,۹۰۵,۹۴۵	۶,۵۵۵,۱۴۴
فصل هفتم: سایر هزینه‌ها	۵۴۱۷	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۷۲۸,۰۰۰	۰	۱,۷۲۸,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰
تملك دارائی‌های سرمایه‌ای	۵۴۲۰	۱,۱۳۲,۳۵۰,۰۰۰	۰	۱,۰۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۶,۴۰۰,۰۰۰	-۱۱۵,۹۵۰,۰۰۰
فصل اول: ساختمان و مستحدثات	۵۴۲۱	۱,۱۲۸,۸۵۰,۰۰۰	۰	۱,۰۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۴۰۰,۰۰۰	-۱۱۸,۴۵۰,۰۰۰
فصل دوم: ماشین‌آلات و تجهیزات	۵۴۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-۵۰۰,۰۰۰
فصل سوم: سایر دارائی‌های ثابت	۵۴۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
تملك دارائی‌های مالی	۵۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰
فصل اول: وگذاری سهام	۵۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۰
فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت	۵۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۰
فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی	۵۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۰
فصل چهارم: بازپرداخت وام‌های خارجی و تعهدات	۵۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۰
منابع انتقالی به سال آتی						
منابع استحصالی برای شهرداری						
جمع مصارف		۲,۰۱۷,۶۷۰,۵۹۶	۱۰۹,۰۸۹,۲۴۰	۱,۷۹۴,۰۸۸,۸۵۸	۱,۹۰۳,۱۷۸,۰۹۷	-۱۱۴,۴۹۲,۴۹۸

ارقام به هزار ریال

## خلاصه بودجه منابع سال ۱۴۰۱ سازمان فردوس‌ها

شرح	کد طبقه‌بندی	اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱			میزان تغییرات
			منابع سازمان	منابع شهرداری	جمع	
درآمدها	۴۱۰۰	۱,۱۴۳,۴۶۳,۷۰۳	۷۹,۹۱۹,۹۶۵	۱,۵۳۱,۹۶۰,۰۷۹	۱,۶۱۱,۸۸۰,۰۴۴	۴۶۸,۴۱۶,۲۴۱
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۴۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۴۱۲۰	۱,۰۸۸,۳۲۱,۶۵۸	۰	۱,۴۵۰,۴۰۷,۲۷۹	۱,۴۵۰,۴۰۷,۲۷۹	۳۶۲,۰۸۵,۶۲۱
بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۴۱۳۰	۴۲,۷۰۹,۷۷۷	۷۵,۲۳۲,۷۶۵	۰	۷۵,۲۳۲,۷۶۵	۳۲,۵۲۲,۹۸۸
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری	۴۱۴۰	۱۲,۱۳۲,۲۶۸	۴,۶۸۷,۲۰۰	۸۱,۲۵۲,۸۰۰	۸۵,۹۴۰,۰۰۰	۷۳,۸۰۷,۷۳۲
کمک‌های اعطائی دولت و سازمان‌های دولتی	۴۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰
اعانات، کمک‌های اهدایی و دارائی‌ها	۴۱۶۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
منابع حاصل از واگذاری دارائی‌های سرمایه‌ای	۴۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۶,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰
فروش اموال غیر منقول	۴۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش اموال منقول و اسقاط	۴۲۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۶,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰
فروش سرقفلی	۴۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع حاصل از واگذاری دارائی‌های مالی	۴۳۰۰	۵۲,۸۹۶,۹۴۵	۲۹,۱۶۹,۲۷۴	۴,۹۵۸,۰۴۶	۳۴,۱۲۷,۳۲۰	-۱۸,۷۶۹,۶۲۵
وام‌های دریافتی	۴۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع اوراق و اسناد	۴۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰
مازاد منابع بر مصارف دوره‌های ماقبل	۴۳۳۰	۵۲,۸۹۶,۹۴۵	۲۹,۱۶۹,۲۷۴	۴,۹۵۸,۰۴۶	۳۴,۱۲۷,۳۲۰	-۱۸,۷۶۹,۶۲۵
تعهدات انتقالی به سال آتی						
تخصیص از خزانه-اعتبارات هزینه عملیاتی						
تخصیص از خزانه-اعتبارات سرمایه‌ای تقویمی		۸۲۱,۱۰۹,۹۴۷	۰	۲۵۶,۹۵۴,۷۳۳	۲۵۶,۹۵۴,۷۳۳	-۵۶۴,۱۵۵,۲۱۴
جمع منابع		۲,۰۱۷,۶۷۰,۵۹۶	۱۰۹,۰۸۹,۲۳۹	۱,۷۹۴,۰۸۸,۸۵۸	۱,۹۰۳,۱۷۸,۰۹۷	-۱۱۴,۴۹۲,۴۹۸

ارقام به هزار ریال

بودجه سال ۱۴۰۱ سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی که از حیث منابع به مبلغ ۱,۴۶۷,۳۳۲,۴۹۱,۰۰۰ (یک هزار و چهارصد و شصت و هفت میلیارد و سیصد و سی و دو میلیون و چهارصد و نود و یک هزار) ریال و از حیث مصارف به مبلغ ۱,۴۶۷,۳۳۲,۴۹۱,۰۰۰ (یک هزار و چهارصد و شصت و هفت میلیارد و سیصد و سی و دو میلیون و چهارصد و نود و یک هزار) ریال (که منابع و مصارف نسبت به اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ به میزان ۶ درصد افزایش داشته است) با لحاظ تبصره‌های زیر و به شرح آلبوم پیوست (مهر شده توسط شورای اسلامی شهر) به تصویب رسید.

**تبصره ۱** شهرداری مشهد مقدس (سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی) موظف است، جهت رونق بخشی به اقتصاد شهر، تلویزیون‌ها و تابلوها و نمایشگرهای شهری منصوب بر بدنه اماکن خصوصی را با دریافت اجازه بها بر مبنای قیمت کارشناسی رسمی دادگستری (به جای استفاده از مصوبه ضوابط و مقررات تبلیغات شهری) و اخذ مجوز، فعال نموده و شروع به کار نمایند.

**تبصره ۲** شهرداری مشهد مقدس (سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی) مکلف است، نسبت به اعمال ۵۰ درصد تخفیف، در هزینه صدور مجوز بازارهای سیار تحت نظارت، برای افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی، خانواده شهدا، ایثارگران و جانبازان با دریافت معرفی‌نامه از دستگاه‌های ذیربط و تا سقف حداکثر ۳۰٪ از ظرفیت کل بازارهای خود در سطح شهر اقدام نماید.

### سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی



## خلاصه بودجه منابع سال ۱۴۰۱ سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی

شرح	کد طبقه‌بندی	اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱		میزان تغییرات
			منابع سازمان	منابع شهرداری	
درآمدها	۴۱۰۰	۸۳۸,۴۰۶,۱۲۲	۳۵۳,۸۰۷,۱۲۲	۱,۰۱۱,۴۴۲,۶۱۹	۱,۳۶۵,۲۴۹,۷۴۱
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۴۱۱۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۴۱۲۰	۰	۰	۰	۰
بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۴۱۳۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	۴۱۴۰	۳۰۴,۶۱۶,۰۸۲	۳۵۲,۵۱۷,۰۸۲	۱۳۵,۱۴۲,۶۱۹	۴۸۷,۶۵۹,۷۰۱
کمک‌های اعطائی دولت و سازمان‌های دولتی	۴۱۵۰	۰	۰	۰	۰
اعانات، کمک‌های اهدایی و دارائی‌ها	۴۱۶۰	۹,۲۹۰,۰۴۰	۱,۲۹۰,۰۴۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۹۰,۰۴۰
منابع حاصل از واگذاری دارائی‌های سرمایه‌ای	۴۲۰۰	۰	۰	۰	۰
فروش اموال غیر منقول	۴۲۲۰	۰	۰	۰	۰
فروش اموال منقول و اسقاط	۴۲۳۰	۰	۰	۰	۰
فروش سرقفلی	۴۲۴۰	۰	۰	۰	۰
منابع حاصل از واگذاری دارائی‌های مالی	۴۳۰۰	۱۳۱,۱۱۲,۳۳۶	۸۹,۲۳۸,۰۵۰	۱۲,۸۴۴,۷۰۰	۱۰۲,۰۸۲,۷۵۰
وام‌های دریافتی	۴۳۱۰	۰	۰	۰	۰
انواع اوراق و اسناد	۴۳۲۰	۰	۰	۰	۰
مازاد منابع بر مصارف دوره‌های ماقبل	۴۳۳۰	۱۳۱,۱۱۲,۳۳۶	۸۹,۲۳۸,۰۵۰	۱۲,۸۴۴,۷۰۰	۱۰۲,۰۸۲,۷۵۰
تعهدات انتقالی به سال آتی					
تخصیص از خزانه- اعتبارات هزینه‌عام‌لیت					
تخصیص از خزانه- اعتبارات سرمایه‌ای تقویتی		۴۱۷,۰۴۹,۳۷۵			
جمع منابع		۱,۳۸۶,۵۶۷,۸۳۳	۴۴۳,۰۴۵,۱۷۲	۱,۰۲۴,۲۸۷,۳۱۹	۱,۴۶۷,۳۳۲,۴۹۱

ارقام به هزار ریال

## خلاصه بودجه مصارف سال ۱۴۰۱ سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی

شرح	کد طبقه‌بندی	اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱		میزان تغییرات
			مصارف سازمان	مصارف شهرداری	
اعتبارات هزینه‌ای	۵۴۱۰	۷۸۰,۳۲۷,۸۴۰	۳۰۶,۵۵۷,۵۱۷	۳۹۹,۹۰۶,۴۹۸	۷۰۶,۴۶۴,۰۱۵
فصل اول: جبران خدمات کارکنان	۵۴۱۱	۹۹,۲۱۷,۶۶۵	۱۱۱,۷۴۱,۳۳۴	۰	۱۲,۵۲۳,۶۶۹
فصل دوم: استقاده از کالاها و خدمات	۵۴۱۲	۵۱۰,۱۷۰,۴۳۷	۲۶,۴۲۲,۰۷۹	۳۸۵,۹۰۳,۸۱۶	-۹۷,۷۹۴,۵۴۳
فصل سوم: هزینه‌های اموال و دارائی	۵۴۱۳	۶۷,۶۳۷,۵۰۰	۶۱,۹۳۷,۵۵۰	۱۲,۸۴۴,۷۰۰	۷,۱۴۴,۷۵۰
فصل چهارم: یارانه	۵۴۱۴	۰	۰	۰	۰
فصل پنجم: کمک‌های بلاعوض	۵۴۱۵	۶۴۴,۰۰۰	۷۴۰,۶۰۰	۰	۹۶,۶۰۰
فصل ششم: رفاه اجتماعی	۵۴۱۶	۱۰۲,۶۵۸,۲۳۸	۱۰۵,۶۶۵,۹۵۴	۱,۱۵۷,۹۸۲	۴,۱۶۵,۶۹۹
فصل هفتم: سایر هزینه‌ها	۵۴۱۷	۰	۰	۰	۰
تملك دارائی‌های سرمایه‌ای	۵۴۲۰	۶۰۶,۲۳۹,۹۹۳	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-۴۵۸,۰۳۹,۹۹۳
فصل اول: ساختمان و مستحقات	۵۴۲۱	۶۰۳,۸۰۹,۹۹۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-۴۵۷,۱۰۹,۹۹۳
فصل دوم: ماشین‌آلات و تجهیزات	۵۴۲۲	۰	۰	۰	۰
فصل سوم: سایر دارائی‌های ثابت	۵۴۲۳	۲,۴۳۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	-۹۳۰,۰۰۰
تملك دارائی‌های مالی	۵۴۳۰	۰	۰	۰	۰
فصل اول: وگذاری سهام	۵۴۳۱	۰	۰	۰	۰
فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت	۵۴۳۲	۰	۰	۰	۰
فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی	۵۴۳۳	۰	۰	۰	۰
فصل چهارم: بازپرداخت وام‌های خارجی و تعهدات	۵۴۳۵	۰	۰	۰	۰
منابع انتقالی به سال آتی					
منابع استحصالی برای شهرداری		۰	۱۳۳,۲۸۷,۶۵۵	۴۷۹,۳۸۰,۸۲۱	۶۱۲,۶۶۸,۴۷۶
جمع مصارف		۱,۳۸۶,۵۶۷,۸۳۳	۴۴۳,۰۴۵,۱۷۲	۱,۰۲۴,۲۸۷,۳۱۹	۱,۴۶۷,۳۳۲,۴۹۱

ارقام به هزار ریال

بودجه سال ۱۴۰۱ شرکت نمایشگاه بین‌المللی و عاملیت شهرداری که از حیث منابع به مبلغ ۵۰۸,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ (پانصد و هشت میلیارد و ششصد و سی و دو میلیون) ریال و از حیث مصارف به مبلغ ۵۰۸,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ (پانصد و هشت میلیارد و ششصد و سی و دو میلیون) ریال (که منابع و مصارف نسبت به اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ به میزان ۸ درصد کاهش داشته است) با لحاظ تبصره‌های زیر و به شرح آلبوم پیوست (مهر شده توسط شورای اسلامی شهر) به تصویب رسید.

شرکت  
نمایشگاه بین‌المللی



## خلاصه بودجه منابع سال ۱۴۰۱ شرکت نمایشگاه بین المللی

شرح	کد طبقه بندی	اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱		میزان تغییرات	درصد
			منابع سازمان	منابع شهرداری		
درآمدها	۴۱۰۰	۱۶۷,۴۳۰,۹۱۶	۳۸۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۵,۸۶۹,۰۸۴	۱۲۹
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۴۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۴۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۴۱۳۰	۱۶۰,۱۲۰,۰۰۰	۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۸۸۰,۰۰۰	۱۲۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	۴۱۴۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۸
کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی	۴۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰
اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها	۴۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای	۴۲۰۰	۲۱۲,۷۶۲,۹۴۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-۱۱۲,۷۶۲,۹۴۰	-۵۳
فروش اموال غیر منقول	۴۲۲۰	۲۱۲,۷۶۲,۹۴۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-۱۱۲,۷۶۲,۹۴۰	-۵۳
فروش اموال منقول و اسقاط	۴۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش سرقفلی	۴۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع حاصل از واگذاری دارائی های مالی	۴۳۰۰	۲۲,۰۰۸,۰۰۰	۲۵,۳۳۲,۰۰۰	۰	۳,۳۲۴,۰۰۰	۱۵
وام های دریافتی	۴۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع اوراق و اسناد	۴۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰
مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل	۴۳۳۰	۲۲,۰۰۸,۰۰۰	۲۵,۳۳۲,۰۰۰	۰	۳,۳۲۴,۰۰۰	۱۵
تعهدات انتقالی به سال آتی		۱۴,۷۲۸,۰۱۶				
تخصیص از خزانه- اعتبارات هزینه عملیاتی			۰	۰	۰	۰
تخصیص از خزانه- اعتبارات سرمایه ای تقویتی			۰	۰	۰	۰
جمع منابع		۵۵۵,۷۱۸,۲۴۹	۵۰۸,۶۳۲,۰۰۰	۰	-۴۷,۰۸۶,۲۴۹	-۸

ارقام به هزار ریال

## خلاصه بودجه مصارف سال ۱۴۰۱ شرکت نمایشگاه بین المللی

شرح	کد طبقه بندی	اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱		میزان تغییرات	درصد
			مصارف سازمان	مصارف شهرداری		
اعتبارات هزینه ای	۵۴۱۰	۳۴۲,۹۵۵,۳۰۹	۳۷۱,۴۶۳,۳۸۸	۰	۲۸,۵۰۸,۰۸۰	۸
فصل اول: جبران خدمات کارکنان	۵۴۱۱	۵۵,۹۸۰,۰۰۰	۶۲,۴۰۲,۲۷۰	۰	۶,۴۲۲,۲۷۰	۱۱
فصل دوم: استفاده از کالاها و خدمات	۵۴۱۲	۲۲۷,۲۷۱,۵۲۶	۲۳۹,۰۳۵,۳۲۹	۰	۱۱,۷۶۳,۸۰۳	۵
فصل سوم: هزینه های اموال و دارائی	۵۴۱۳	۱۹,۵۷۹,۷۴۸	۲۲,۰۱۹,۴۳۴	۰	۲,۴۳۹,۶۸۶	۱۲
فصل چهارم: یارانه	۵۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۰
فصل پنجم: کمک های بلاعوض	۵۴۱۵	۷۰۰,۰۰۰	۸۰۵,۰۰۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۱۵
فصل ششم: رفاه اجتماعی	۵۴۱۶	۳۷,۷۶۸,۰۳۴	۴۵,۲۱۴,۱۵۵	۰	۷,۴۴۶,۱۲۰	۲۰
فصل هفتم: سایر هزینه ها	۵۴۱۷	۱,۶۵۶,۰۰۰	۱,۹۸۷,۲۰۰	۰	۳۳۱,۲۰۰	۲۰
تملك دارائی های سرمایه ای	۵۴۲۰	۷۹,۹۷۴,۵۶۴	۱۳۷,۱۶۸,۶۱۲	۰	۵۷,۱۹۴,۰۴۸	
فصل اول: ساختمان و مستحقات	۵۴۲۱	۵۲,۴۷۴,۵۶۴	۱۱۰,۱۶۸,۶۱۲	۰	۵۷,۶۹۴,۰۴۸	
فصل دوم: ماشین آلات و تجهیزات	۵۴۲۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
فصل سوم: سایر دارائی های ثابت	۵۴۲۳	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	-۵۰۰,۰۰۰	
تملك دارائی های مالی	۵۴۳۰	۰	۰	۰	۰	
فصل اول: وگذاری سهام	۵۴۳۱	۰	۰	۰	۰	
فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت	۵۴۳۲	۰	۰	۰	۰	
فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی	۵۴۳۳	۰	۰	۰	۰	
فصل چهارم: بازپرداخت وام های خارجی و تعهدات	۵۴۳۵	۰	۰	۰	۰	
منابع انتقالی به سال آتی						
منابع استحصالی برای شهرداری						
جمع مصارف		۵۵۵,۷۱۸,۲۴۹	۵۰۸,۶۳۲,۰۰۰	۰	-۴۷,۰۸۶,۲۴۹	-۸

ارقام به هزار ریال



بودجه سال ۱۴۰۱ سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و عاملیت شهرداری که از حیث منابع به مبلغ ۱,۷۴۴,۸۰۰,۸۶۸,۰۰۰ (یک هزار و هفتصد و چهل و چهار میلیارد و هشتصد میلیون و هشتصد و شصت و هشت هزار) ریال و از حیث مصارف به مبلغ ۱,۷۴۴,۸۰۰,۸۶۸,۰۰۰ (یک هزار و هفتصد و چهل و چهار میلیارد و هشتصد میلیون و هشتصد و شصت و هشت هزار) ریال (که منابع و مصارف نسبت به اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۳ درصد افزایش داشته است) با لحاظ تبصره زیر و به شرح آلبوم پیوست (مهر شده توسط شورای اسلامی شهر) به تصویب رسید.

**تبصره ۱** شهرداری مشهد مقدس (سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات) مکلف است، به منظور ایجاد درآمد از بخش خصوصی و تبلیغات بر روی کارت های من کارت، اقدامات لازم را به عمل آورده و گزارش آن را حداکثر ظرف مدت ۶ ماه به شورای اسلامی شهر ارائه نماید. و همچنین با توجه به عدم تامین به موقع من کارت، نسبت به فراخوان من کارت های در اختیار شهروندان از روش های مناسب اقدام نماید.

### سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات



## خلاصه بودجه مصارف سال ۱۴۰۱ سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

شرح	کد طبقه‌بندی	اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱		میزان تغییرات
			مصارف سازمان	مصارف شهرداری	
اعتبارات هزینه‌ای	۵۴۱۰	۴۶۷,۸۵۶,۰۵۸	۲۴۷,۶۴۹,۱۷۷	۲۵۹,۵۵۱,۶۹۱	۳۹,۳۴۴,۸۱۰
فصل اول: جبران خدمات کارکنان	۵۴۱۱	۱۰۵,۸۱۰,۱۲۲	۱۱۷,۸۱۴,۶۸۰	۰	۱۲,۰۰۴,۵۵۸
فصل دوم: استفاده از کالاها و خدمات	۵۴۱۲	۱۸۴,۸۸۳,۸۴۳	۱۹,۶۹۶,۷۹۶	۱۶۹,۸۹۹,۴۸۷	۴,۷۱۲,۴۴۰
فصل سوم: هزینه‌های اموال و دارائی	۵۴۱۳	۸۲,۹۷۲,۲۶۶	۱,۹۱۰,۳۵۵	۸۹,۳۳۹,۱۸۸	۸,۲۷۷,۲۷۸
فصل چهارم: یارانه	۵۴۱۴	۰	۰	۰	۰
فصل پنجم: کمک‌های بلاعوض	۵۴۱۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	-۱,۲۰۰,۰۰۰
فصل ششم: رفاه اجتماعی	۵۴۱۶	۹۱,۴۸۹,۸۲۷	۱۰۸,۲۲۷,۳۴۶	۳۱۳,۰۱۵	۱۷,۰۵۰,۵۳۴
فصل هفتم: سایر هزینه‌ها	۵۴۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	-۱,۵۰۰,۰۰۰
تملك دارائی‌های سرمایه‌ای	۵۴۲۰	۱,۰۸۰,۷۶۳,۶۴۴	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۸۳۶,۳۵۶
فصل اول: ساختمان و مستحقات	۵۴۲۱	۴,۵۹۸,۳۸۹	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	-۱,۸۹۸,۳۸۹
فصل دوم: ماشین‌آلات و تجهیزات	۵۴۲۲	۸,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	-۸,۴۰۰,۰۰۰
فصل سوم: سایر دارائی‌های ثابت	۵۴۲۳	۱,۰۶۷,۷۶۵,۲۵۵	۰	۱,۲۳۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۱۳۴,۷۴۵
تملك دارائی‌های مالی	۵۴۳۰	۰	۰	۰	۰
فصل اول: وگذاری سهام	۵۴۳۱	۰	۰	۰	۰
فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت	۵۴۳۲	۰	۰	۰	۰
فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی	۵۴۳۳	۰	۰	۰	۰
فصل چهارم: بازپرداخت وام‌های خارجی و تعهدات	۵۴۳۵	۰	۰	۰	۰
منابع انتقالی به سال آتی					
منابع استحصالی برای شهرداری					
جمع مصارف		۱,۵۴۸,۶۱۹,۷۰۲	۲۵۰,۳۴۹,۱۷۷	۱,۴۹۴,۴۵۱,۶۹۱	۱۹۶,۱۸۱,۱۶۶

ارقام به هزار ریال

## خلاصه بودجه منابع سال ۱۴۰۱ سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

شرح	کد طبقه‌بندی	اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱		میزان تغییرات
			منابع سازمان	منابع شهرداری	
درآمدها	۴۱۰۰	۳۲۷,۰۸۲,۹۳۰	۲۱۳,۱۷۴,۵۹۷	۲۸۸,۱۴۰,۰۰۰	۱۷۴,۳۳۱,۶۶۷
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۴۱۱۰	۱۶۸,۸۵۰,۰۰۰	۰	۲۳۶,۳۹۰,۰۰۰	۶۷,۵۴۰,۰۰۰
درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۴۱۲۰	۰	۰	۰	۰
بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۴۱۳۰	۱۵۵,۲۳۲,۹۳۰	۲۱۱,۱۷۴,۵۹۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۹۴۱,۶۶۷
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری	۴۱۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰
کمک‌های اعطائی دولت و سازمان‌های دولتی	۴۱۵۰	۰	۰	۰	۰
اعانات، کمک‌های اهدایی و دارائی‌ها	۴۱۶۰	۰	۰	۰	۰
منابع حاصل از واگذاری دارائی‌های سرمایه‌ای	۴۲۰۰	۰	۰	۰	۰
فروش اموال غیر منقول	۴۲۲۰	۰	۰	۰	۰
فروش اموال منقول و اسقاط	۴۲۳۰	۰	۰	۰	۰
فروش سرقفلی	۴۲۴۰	۰	۰	۰	۰
منابع حاصل از واگذاری دارائی‌های مالی	۴۳۰۰	۱۷۲,۰۶۲,۵۹۴	۳۷,۱۷۴,۵۸۰	۸۹,۳۳۹,۱۸۸	-۴۵,۵۴۸,۸۲۶
وام‌های دریافتی	۴۳۱۰	۰	۰	۰	۰
انواع اوراق و اسناد	۴۳۲۰	۰	۰	۰	۰
مازاد منابع بر مصارف دوره‌های ماقبل	۴۳۳۰	۱۷۲,۰۶۲,۵۹۴	۳۷,۱۷۴,۵۸۰	۸۹,۳۳۹,۱۸۸	-۴۵,۵۴۸,۸۲۶
تعهدات انتقالی به سال آتی					
تخصیص از خزانه- اعتبارات هزینه عملیاتی					
تخصیص از خزانه- اعتبارات سرمایه‌ای تفویضی		۱,۰۴۹,۴۷۴,۱۷۸	۰	۱,۱۱۶,۹۷۲,۵۰۳	۶۷,۴۹۸,۳۲۵
جمع منابع		۱,۵۴۸,۶۱۹,۷۰۲	۲۵۰,۳۴۹,۱۷۷	۱,۴۹۴,۴۵۱,۶۹۱	۱۹۶,۱۸۱,۱۶۶

ارقام به هزار ریال

بودجه سال ۱۴۰۱ سازمان زمین و مسکن و عاملیت شهرداری که از حیث منابع به مبلغ ۱۴,۹۷۱,۶۸۸,۴۴۶,۰۰۰ (چهارده هزار و نهصد و هفتاد و یک میلیارد و ششصد و هشتاد و هشت میلیون و چهارصد و چهل و شش هزار) ریال و از حیث مصارف به مبلغ ۱۴,۹۷۱,۶۸۸,۴۴۶,۰۰۰ (چهارده هزار و نهصد و هفتاد و یک میلیارد و ششصد و هشتاد و هشت میلیون و چهارصد و چهل و شش هزار) ریال (که منابع و مصارف نسبت به اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ به میزان ۲۳۴ درصد افزایش داشته است) با لحاظ تبصره‌های زیر، به شرح آلبوم پیوست (مهر شده توسط شورای اسلامی شهر) به تصویب رسید.

### سازمان زمین و مسکن



## خلاصه بودجه منابع سال ۱۴۰۱ سازمان زمین و مسکن

شرح	کد طبقه‌بندی	اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱		میزان تغییرات		
			منابع سازمان	منابع شهرداری	جمع	اضافه یا کسر	درصد
درآمدها	۴۱۰۰	۱۲۵,۱۶۱,۱۹۹	۱۱۹,۶۹۴,۸۹۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۶۹۴,۸۹۳	۲,۵۳۳,۶۹۴	۲
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۴۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۴۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۴۱۳۰	۱۱۶,۱۶۱,۱۹۹	۱۱۸,۶۹۴,۸۹۳	۰	۱۱۸,۶۹۴,۸۹۳	۲,۵۳۳,۶۹۴	۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	۴۱۴۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
کمک‌های اعطائی دولت و سازمان‌های دولتی	۴۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اعانات، کمک‌های اهدایی و دارائی‌ها	۴۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع حاصل از واگذاری دارائی‌های سرمایه‌ای	۴۲۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰
فروش اموال غیر منقول	۴۲۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰
فروش اموال منقول و اسقاط	۴۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش سرقفلی	۴۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع حاصل از واگذاری دارائی‌های مالی	۴۳۰۰	۸,۳۴۸,۰۳۱	۳,۹۵۶,۱۹۰	۵,۵۲۴,۷۶۲	۹,۴۸۰,۹۵۲	۱,۱۳۲,۹۲۱	۱۴
وام‌های دریافتی	۴۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع اوراق و اسناد	۴۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مازاد منابع بر مصارف دوره‌های ماقبل	۴۳۳۰	۸,۳۴۸,۰۳۱	۳,۹۵۶,۱۹۰	۵,۵۲۴,۷۶۲	۹,۴۸۰,۹۵۲	۱,۱۳۲,۹۲۱	۱۴
تعهدات انتقالی به سال آتی							
تخصیص از خزانه- اعتبارات هزینه عملیاتی		۱۰۹,۱۴۳,۱۳۵	۰	۱۲۰,۱۴۲,۶۰۱	۱۲۰,۱۴۲,۶۰۱	۱۰,۹۹۹,۴۶۶	۱۰
تخصیص از خزانه- اعتبارات سرمایه‌ای تفویضی		۴,۲۳۶,۶۹۲,۷۷۰	۰	۷,۱۳۴,۳۷۰,۰۰۰	۷,۱۳۴,۳۷۰,۰۰۰	۲,۸۹۷,۶۷۷,۳۳۰	۶۸
جمع منابع		۴,۴۷۹,۳۴۵,۱۳۶	۱۲۳,۶۵۱,۰۸۳	۱۴,۸۴۸,۰۳۷,۳۶۳	۱۴,۹۷۱,۶۸۸,۴۴۶	۱۰,۴۹۲,۳۴۳,۳۱۰	۲۳۴

ارقام به هزار ریال

## خلاصه بودجه مصارف سال ۱۴۰۱ سازمان زمین و مسکن

شرح	کد طبقه‌بندی	اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱		میزان تغییرات		
			مصارف سازمان	مصارف شهرداری	جمع	اضافه یا کسر	درصد
اعتبارات هزینه‌ای	۵۴۱۰	۲۳۹,۹۰۲,۳۶۶	۱۲۰,۹۰۱,۰۸۳	۱۳۳,۶۶۷,۳۶۳	۲۵۴,۵۶۸,۴۴۶	۱۴,۶۶۶,۰۷۹	۶
فصل اول: جبران خدمات کارکنان	۵۴۱۱	۵۳,۴۷۴,۲۲۴	۵۹,۴۱۳,۲۱۴	۰	۵۹,۴۱۳,۲۱۴	۵,۹۳۸,۹۹۰	۱۱
فصل دوم: استفاده از کالاها و خدمات	۵۴۱۲	۱۴۱,۹۷۴,۹۹۹	۱۶,۱۶۷,۸۹۰	۱۲۷,۶۰۶,۰۵۸	۱۴۳,۷۷۳,۹۴۸	۱,۷۹۸,۹۴۹	۱
فصل سوم: هزینه‌های اموال و دارائی	۵۴۱۳	۶,۳۶۰,۵۸۴	۱,۴۷۱,۸۸۱	۵,۵۲۴,۷۶۲	۶,۹۹۶,۶۴۳	۶۳۶,۰۵۸	۱۰
فصل چهارم: یارانه	۵۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فصل پنجم: کمک‌های بلاعوض	۵۴۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فصل ششم: رفاه اجتماعی	۵۴۱۶	۳۸,۰۹۲,۵۵۹	۴۳,۸۴۸,۰۹۷	۵۳۶,۵۴۳	۴۴,۳۸۴,۶۴۱	۶,۲۹۲,۰۸۱	۱۷
فصل هفتم: سایر هزینه‌ها	۵۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تملك دارائی‌های سرمایه‌ای	۵۴۲۰	۴,۲۳۹,۴۴۲,۷۷۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۷,۱۳۴,۳۷۰,۰۰۰	۷,۱۳۴,۳۷۰,۰۰۰	۲,۸۹۷,۶۷۷,۲۳۰	۶۸
فصل اول: ساختمان و مستحدثات	۵۴۲۱	۴,۲۳۸,۲۹۲,۷۷۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۴,۳۷۰,۰۰۰	۷,۱۳۵,۹۷۰,۰۰۰	۲,۸۹۷,۶۷۷,۲۳۰	۶۸
فصل دوم: ماشین‌آلات و تجهیزات	۵۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فصل سوم: سایر دارائی‌های ثابت	۵۴۲۳	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰
تملك دارائی‌های مالی	۵۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فصل اول: وگذاری سهام	۵۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت	۵۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی	۵۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فصل چهارم: بازپرداخت وام‌های خارجی و تعهدات	۵۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع انتقالی به سال آتی							
منابع استحصالی برای شهرداری		۰	۰	۷,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
جمع مصارف		۴,۴۷۹,۳۴۵,۱۳۶	۱۲۳,۶۵۱,۰۸۳	۱۴,۸۴۸,۰۳۷,۳۶۳	۱۴,۹۷۱,۶۸۸,۴۴۶	۱۰,۴۹۲,۳۴۳,۳۱۰	۲۳۴

ارقام به هزار ریال

بودجه سال ۱۴۰۱ شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض و عاملیت شهرداری که از حیث منابع به مبلغ ۴۰۷،۶۹۸،۳۰۰،۰۰۰ (چهارصد و هفت میلیارد و ششصد و نود و هشت میلیون و سیصد هزار) ریال و از حیث مصارف به مبلغ ۴۰۷،۶۹۸،۳۰۰،۰۰۰ (چهارصد و هفت میلیارد و ششصد و نود و هشت میلیون و سیصد هزار) ریال (که منابع و مصارف نسبت به اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۰۲ درصد افزایش داشته است) با لحاظ تبصره‌های زیر و به شرح آلبوم پیوست (مهر شده توسط شورای اسلامی شهر) به تصویب رسید.

**تبصره ۱** شهرداری مشهد مقدس (شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض) مکلف است، با توجه به سیاست‌های شورای اسلامی شهر مبنی بر مدیریت شرکت به صورت درآمد هزینه، نسبت به ارایه بسته اقتصادی به صورت لایحه اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت سه ماه به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

### شرکت گردشگری و توسعه عمران هفت حوض



## خلاصه بودجه منابع سال ۱۴۰۱ شرکت گردشگری و توسعه عمران هفت حوض

شرح	کد طبقه بندی	اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱			میزان تغییرات
			منابع سازمان	منابع شهرداری	جمع	
درآمدها	۴۱۰۰	۳۶,۴۵۲,۰۹۷	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۵,۰۰۰	۶۹,۶۳۵,۰۰۰	۲۳,۱۸۲,۹۰۳
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۴۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۴۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۴۱۳۰	۲۹,۵۰۸,۰۵۲	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	-۱۳,۷۰۸,۰۵۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	۴۱۴۰	۶,۹۴۴,۰۴۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۵,۰۰۰	۵۳,۸۳۵,۰۰۰	۴۶,۸۹۰,۹۵۵
کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی	۴۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰
اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها	۴۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای	۴۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش اموال غیر منقول	۴۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش اموال منقول و اسقاط	۴۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش سرقفلی	۴۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع حاصل از واگذاری دارائی های مالی	۴۳۰۰	۶,۵۸۷,۱۰۴	۶,۶۳۹,۹۴۸	۹۵,۵۱۴	۶,۷۳۵,۴۶۲	۱۴۸,۳۵۸
وام های دریافتی	۴۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع اوراق و اسناد	۴۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰
مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل	۴۳۳۰	۶,۵۸۷,۱۰۴	۶,۶۳۹,۹۴۸	۹۵,۵۱۴	۶,۷۳۵,۴۶۲	۱۴۸,۳۵۸
تعهدات انتقالی به سال آتی			۲۱,۰۲۴,۷۹۳	۰	۲۱,۰۲۴,۷۹۳	
تخصیص از خزانه- اعتبارات هزینه عاملیت		۱۰۵,۵۹۲,۱۴۴	۰	۹۲,۸۰۳,۰۴۵	۹۲,۸۰۳,۰۴۵	-۱۴,۷۸۹,۰۹۹
تخصیص از خزانه- اعتبارات سرمایه ای تفضیلی		۵۳,۳۵۰,۰۰۰	۰	۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۱۵۰,۰۰۰
جمع منابع		۲۰۱,۹۸۱,۳۴۵	۴۷,۲۶۴,۷۴۱	۳۶۰,۴۳۳,۵۵۹	۴۰۷,۶۹۸,۳۰۰	۲۰۵,۷۱۶,۹۵۴

ارقام به هزار ریال

## خلاصه بودجه مصارف سال ۱۴۰۱ شرکت گردشگری و توسعه عمران هفت حوض

شرح	کد طبقه بندی	اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱			میزان تغییرات
			مصارف سازمان	مصارف شهرداری	جمع	
اعتبارات هزینه ای	۵۴۱۰	۱۴۸,۶۳۱,۳۴۵	۴۷,۲۶۴,۷۴۱	۱۰۷,۹۳۳,۵۵۹	۱۵۵,۱۹۸,۳۰۰	۶,۵۶۶,۹۵۴
فصل اول: جبران خدمات کارکنان	۵۴۱۱	۲۳,۰۹۰,۸۳۹	۲۵,۶۱۲,۹۰۷	۰	۲۵,۶۱۲,۹۰۷	۲,۵۲۲,۰۶۸
فصل دوم: استفاده از کالاها و خدمات	۵۴۱۲	۱۰۹,۹۹۷,۱۶۶	۴,۷۰۹,۹۸۸	۱۰۷,۴۰۳,۹۳۴	۱۱۲,۱۱۳,۹۲۲	۲,۱۱۶,۷۵۶
فصل سوم: هزینه های اموال و دارائی	۵۴۱۳	۲,۶۱۰,۶۵۳	۲,۰۱۴,۹۴۸	۹۵,۵۱۴	۲,۱۱۰,۴۶۲	-۵۰۰,۱۹۱
فصل چهارم: یارانه	۵۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۰
فصل پنجم: کمک های بلاعوض	۵۴۱۵	۰	۰	۰	۰	۰
فصل ششم: رفاه اجتماعی	۵۴۱۶	۱۲,۹۳۲,۶۸۸	۱۴,۹۲۶,۸۹۸	۴۳۴,۱۱۱	۱۵,۳۶۱,۰۰۹	۲,۴۲۸,۳۲۲
فصل هفتم: سایر هزینه ها	۵۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۰
تملك دارائی های سرمایه ای	۵۴۲۰	۵۳,۳۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۱۵۰,۰۰۰
فصل اول: ساختمان و مستحقات	۵۴۲۱	۵۳,۳۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۱۵۰,۰۰۰
فصل دوم: ماشین آلات و تجهیزات	۵۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۰
فصل سوم: سایر دارائی های ثابت	۵۴۲۳	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
تملك دارائی های مالی	۵۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰
فصل اول: وگذاری سهام	۵۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۰
فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت	۵۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۰
فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی	۵۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۰
فصل چهارم: بازپرداخت وام های خارجی و تعهدات	۵۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۰
منابع انتقالی به سال آتی						
منابع استحصالی برای شهرداری						
جمع مصارف		۲۰۱,۹۸۱,۳۴۵	۴۷,۲۶۴,۷۴۱	۳۶۰,۴۳۳,۵۵۹	۴۰۷,۶۹۸,۳۰۰	۲۰۵,۷۱۶,۹۵۴

ارقام به هزار ریال

برش بودجه سال ۱۴۰۱ سازمان فرهنگی و اجتماعی و عاملیت شهرداری که از حیث منابع به مبلغ ۹,۲۸۳,۲۵۱,۹۲۷,۰۰۰ (نه هزار و دویست و هشتاد و سه میلیارد و دویست و پنجاه و یک میلیون و نهصد و بیست و هفت هزار) ریال و از حیث مصارف به مبلغ ۹,۲۸۳,۲۵۱,۹۲۷,۰۰۰ (نه هزار و دویست و هشتاد و سه میلیارد و دویست و پنجاه و یک میلیون و نهصد و بیست و هفت هزار) ریال (که منابع و مصارف نسبت به اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ به میزان ۲۲۲ درصد افزایش داشته است) با لحاظ تبصره‌های زیر و به شرح آلبوم پیوست (مهر شده توسط شورای اسلامی شهر) به تصویب رسید.

**تبصره ۱** شهرداری مشهد مقدس مکلف است، حداکثر ظرف مدت ۳ ماه نسبت به تهیه و ارائه آیین‌نامه سیاستگذاری و اصلاح رویه‌ها و فرآیندها به جهت حذف تصدی‌گری مستقیم در امور فرهنگی و اجتماعی و حذف اعتبارات مربوطه با استفاده از ظرفیت‌های تشکل‌ها، نهادهای عمومی و مردمی در قالب قرارگاه اجتماعی با رویکرد محله‌مبنایی و مسجد محوری برای اجرا طی مدت یک سال، به شورای اسلامی شهر، اقدام نماید.

## سازمان فرهنگی و اجتماعی



خلاصه بودجه منابع سال ۱۴۰۱ سازمان اجتماعی و فرهنگی

شرح	کد طبقه بندی	اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱		میزان تغییرات
			منابع سازمان	منابع شهرداری	
درآمدها	۴۱۰۰	۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۷,۱۰۰,۰۰۰	۴۰
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۴۱۱۰	۰	۰	۰	۰
درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۴۱۲۰	۰	۰	۰	۰
بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۴۱۳۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	۴۱۴۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۴۰
کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی	۴۱۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۰
اعانات، کمک های اهدایی و دارائی ها	۴۱۶۰	۰	۰	۰	۰
منابع حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای	۴۲۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰
فروش اموال غیر منقول	۴۲۲۰	۰	۰	۰	۰
فروش اموال منقول و اسقاط	۴۲۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰
فروش سرقفلی	۴۲۴۰	۰	۰	۰	۰
منابع حاصل از واگذاری دارائی های مالی	۴۳۰۰	۲۲,۸۸۳,۵۳۲	۰	۲۶,۴۹۲,۰۹۸	۱۶
وام های دریافتی	۴۳۱۰	۰	۰	۰	۰
انواع اوراق و اسناد	۴۳۲۰	۰	۰	۰	۰
مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل	۴۳۳۰	۲۲,۸۸۳,۵۳۲	۰	۲۶,۴۹۲,۰۹۸	۱۶
تعهدات انتقالی به سال آتی					
تخصیص از خزانه- اعتبارات هزینه عاملیت		۱,۹۲۱,۸۰۲,۳۸۲	۰	۳,۴۴۴,۶۶۸,۴۷۰	۷۹
تخصیص از خزانه- اعتبارات سرمایه ای تفویضی		۸۶۰,۳۴۰,۰۰۰	۰	۵,۶۹۵,۲۶۰,۰۰۰	۵۶۲
جمع منابع		۲,۸۸۶,۵۲۵,۹۱۴		۹,۲۸۰,۵۲۰,۵۶۸	۲۲۲

ارقام به هزار ریال

خلاصه بودجه مصارف سال ۱۴۰۱ سازمان اجتماعی و فرهنگی

شرح	کد طبقه بندی	اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱		میزان تغییرات
			مصارف سازمان	مصارف شهرداری	
اعتبارات هزینه ای	۵۴۱۰	۲,۰۲۶,۱۸۵,۹۱۴	۰	۳,۵۸۵,۲۶۰,۵۶۸	۷۷
فصل اول: جبران خدمات کارکنان	۵۴۱۱	۱۶۴,۵۶۱,۱۹۳	۰	۱۸۳,۲۶۸,۴۴۲	۱۳
فصل دوم: استفاده از کالاها و خدمات	۵۴۱۲	۱,۵۹۲,۲۰۶,۶۶۶	۰	۲,۹۲۱,۱۴۲,۴۲۴	۸۳
فصل سوم: هزینه های اموال و دارائی	۵۴۱۳	۱۲,۵۶۶,۳۹۷	۰	۱۳,۸۸۹,۰۳۷	۱۱
فصل چهارم: یارانه	۵۴۱۴	۰	۰	۰	۰
فصل پنجم: کمک های بلاعوض	۵۴۱۵	۱۳۲,۱۰۴,۷۴۱	۰	۲۸۸,۲۶۱,۷۲۷	۱۱۸
فصل ششم: رفاه اجتماعی	۵۴۱۶	۱۱۳,۰۷۶,۲۴۰	۰	۱۷۸,۶۹۸,۹۳۸	۵۸
فصل هفتم: سایر هزینه ها	۵۴۱۷	۱۱,۶۷۰,۶۷۷	۰	۰	-۱۱,۶۷۰,۶۷۷
تملك دارائی های سرمایه ای	۵۴۲۰	۸۶۰,۳۴۰,۰۰۰	۰	۵,۶۹۵,۲۶۰,۰۰۰	۵۶۲
فصل اول: ساختمان و مستحدثات	۵۴۲۱	۸۲۲,۸۴۰,۰۰۰	۰	۵,۶۹۵,۲۶۰,۰۰۰	۵۹۲
فصل دوم: ماشین آلات و تجهیزات	۵۴۲۲	۰	۰	۰	۰
فصل سوم: سایر دارائی های ثابت	۵۴۲۳	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	-۳۷,۵۰۰,۰۰۰
تملك دارائی های مالی	۵۴۳۰	۰	۰	۰	۰
فصل اول: وگذاری سهام	۵۴۳۱	۰	۰	۰	۰
فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت	۵۴۳۲	۰	۰	۰	۰
فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی	۵۴۳۳	۰	۰	۰	۰
فصل چهارم: بازپرداخت وام های خارجی و تعهدات	۵۴۳۵	۰	۰	۰	۰
منابع انتقالی به سال آتی					
منابع استحصالی برای شهرداری		۰	۰	۰	۰
جمع مصارف		۲,۸۸۶,۵۲۵,۹۱۴	۰	۹,۲۸۰,۵۲۰,۵۶۸	۲۲۲

ارقام به هزار ریال



برش بودجه سال ۱۴۰۱ موسسه فرهنگی شهرآرا و عاملیت شهرداری که از حیث منابع به مبلغ ۷۸۹,۸۹۷,۴۶۴,۰۰۰ (هفتصد و هشتاد و نه میلیارد و هشتصد و نود و هفت میلیون و چهارصد و شصت و چهار هزار) ریال و از حیث مصارف به مبلغ ۷۸۹,۸۹۷,۴۶۴,۰۰۰ (هفتصد و هشتاد و نه میلیارد و هشتصد و نود و هفت میلیون و چهارصد و شصت و چهار هزار) ریال (که منابع و مصارف نسبت به اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ به میزان ۳۶ درصد افزایش داشته است) با لحاظ تبصره‌های زیر و به شرح آلبوم پیوست (مهر شده توسط شورای اسلامی شهر) به تصویب رسید.

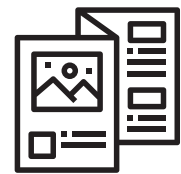
**تبصره ۱** شهرداری مشهد مقدس (موسسه فرهنگی شهرآرا) مکلف است، نسبت به حمایت از تولید و نشر در رسانه‌های ملی، بین‌المللی، فضای مجازی، اکران‌های موقعیتی و رسانه‌ای در قالب تولیدات تصویری (تولید فیلم، سریال، انیمیشن و ...) و تولیدات در شبکه‌های مجازی (اپلیکیشن، کلیپ و ...) اقدام نماید.

**تبصره ۲** شهرداری مشهد مقدس مکلف است، نسبت به انجام کلیه اقدامات، تعاملات و رویدادهای مرتبط با تولید، حمایت، مشارکت در عرصه آثار تصویری ترویجی (رسانه‌ای، سینمایی، تلویزیونی، انیمیشن و ...) در سطح شهری، ملی و بین‌المللی از طریق موسسه فرهنگی شهرآرا اقدام نماید.

**تبصره ۳** شهرداری مشهد مقدس مکلف است، در خصوص منابع مورد نیاز پروژه زیست بوم رسانه، مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال تامین اعتبار نموده و ضمن حذف منابع ردیف‌ها و فعالیت‌های مشترک با روابط عمومی شهرداری، گزارش آن را در زمان اصلاح بودجه سال ۱۴۰۱ به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

**تبصره ۴** شهرداری مشهد مقدس (موسسه فرهنگی شهرآرا) مکلف است، براساس طرح تحولی و فعالیت‌های جدید ارائه شده، نسبت به اصلاح و بروزرسانی اساسنامه و ساختار تشکیلاتی موسسه و اخذ مجوزهای مربوط از نهادهای ذیربط اقدام نموده و گزارش آن را ظرف مدت حداکثر ۲ ماه به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

## موسسه فرهنگی شهرآرا



## خلاصه بودجه منابع سال ۱۴۰۱ موسسه فرهنگی شهرآرا

شرح	کد طبقه‌بندی	اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱		میزان تغییرات	
			منابع سازمان	منابع شهرداری	جمع	اضافه یا کسر
درآمدها	۴۱۰۰	۲۳,۴۶۸,۰۰۰	۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۵۳۲,۰۰۰	
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۴۱۱۰	۰	۰	۰	۰	
درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۴۱۲۰	۰	۰	۰	۰	
بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۴۱۳۰	۲۳,۴۶۸,۰۰۰	۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۵۳۲,۰۰۰	۳۴۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	۴۱۴۰	۰	۰	۰	۰	
کمک‌های اعطائی دولت و سازمان‌های دولتی	۴۱۵۰	۰	۰	۰	۰	
اعانات، کمک‌های اهدایی و دارائی‌ها	۴۱۶۰	۰	۰	۰	۰	
منابع حاصل از واگذاری دارائی‌های سرمایه‌ای	۴۲۰۰	۰	۰	۰	۰	
فروش اموال غیر منقول	۴۲۲۰	۰	۰	۰	۰	
فروش اموال منقول و اسقاط	۴۲۳۰	۰	۰	۰	۰	
فروش سرقفلی	۴۲۴۰	۰	۰	۰	۰	
منابع حاصل از واگذاری دارائی‌های مالی	۴۳۰۰	۹,۲۵۲,۱۹۵	۱۰,۷۸۵,۸۱۵	۱۰,۷۸۵,۸۱۵	۱,۵۳۳,۶۲۰	۱۷
وام‌های دریافتی	۴۳۱۰	۰	۰	۰	۰	
انواع اوراق و اسناد	۴۳۲۰	۰	۰	۰	۰	
مازاد منابع بر مصارف دوره‌های ماقبل	۴۳۳۰	۹,۲۵۲,۱۹۵	۱۰,۷۸۵,۸۱۵	۱۰,۷۸۵,۸۱۵	۱,۵۳۳,۶۲۰	۱۷
تعهدات انتقالی به سال آتی						
تخصیص از خزانه- اعتبارات هزینه عملیاتی		۵۲۲,۱۶۲,۴۷۳	۶۶۱,۳۶۱,۶۴۹	۶۶۱,۳۶۱,۶۴۹	۱۳۹,۱۹۹,۱۷۶	۲۷
تخصیص از خزانه- اعتبارات سرمایه‌ای تقویمی		۲۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۷۵۰,۰۰۰	-۱۱,۵۰۰,۰۰۰	-۴۶
جمع منابع		۵۸۰,۱۳۲,۶۶۸	۷۸۹,۸۹۷,۴۶۴	۷۸۹,۸۹۷,۴۶۴	۲۰۹,۷۶۴,۷۹۶	۳۶

ارقام به هزار ریال

## خلاصه بودجه مصارف سال ۱۴۰۱ موسسه فرهنگی شهرآرا

شرح	کد طبقه‌بندی	اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱			میزان تغییرات
			مصارف سازمان	مصارف شهرداری	جمع	
اعتبارات هزینه‌ای	۵۴۱۰	۵۵۴,۸۸۲,۶۶۸	۰	۷۷۶,۱۴۷,۴۶۴	۷۷۶,۱۴۷,۴۶۴	۴۰
فصل اول: جبران خدمات کارکنان	۵۴۱۱	۷۴,۷۲۶,۳۳۵	۰	۸۱,۹۸۵,۱۴۱	۸۱,۹۸۵,۱۴۱	۱۰
فصل دوم: استفاده از کالاها و خدمات	۵۴۱۲	۴۳۰,۳۰۸,۰۹۱	۰	۶۴۲,۸۹۹,۲۳۵	۶۴۲,۸۹۹,۲۳۵	۴۹
فصل سوم: هزینه‌های اموال و دارائی	۵۴۱۳	۱۰,۳۶۶,۱۹۵	۰	۵,۷۱۵,۸۱۵	۵,۷۱۵,۸۱۵	-۴۵
فصل چهارم: یارانه	۵۴۱۴	۰	۰	۰	۰	
فصل پنجم: کمک‌های بلاعوض	۵۴۱۵	۲,۳۶۴,۷۳۸	۰	۹۲۹,۲۸۰	۹۲۹,۲۸۰	-۶۱
فصل ششم: رفاه اجتماعی	۵۴۱۶	۳۷,۱۱۷,۳۱۰	۰	۴۴,۶۱۷,۹۹۳	۴۴,۶۱۷,۹۹۳	۲۰
فصل هفتم: سایر هزینه‌ها	۵۴۱۷	۰	۰	۰	۰	
تملك دارائی‌های سرمایه‌ای	۵۴۲۰	۲۵,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۷۵۰,۰۰۰	-۴۶
فصل اول: ساختمان و مستحقات	۵۴۲۱	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۶۸
فصل دوم: ماشین‌آلات و تجهیزات	۵۴۲۲	۰	۰	۰	۰	
فصل سوم: سایر دارائی‌های ثابت	۵۴۲۳	۹,۷۵۰,۰۰۰	۰	۸,۷۵۰,۰۰۰	۸,۷۵۰,۰۰۰	-۱۰
تملك دارائی‌های مالی	۵۴۳۰	۰	۰	۰	۰	
فصل اول: وگذاری سهام	۵۴۳۱	۰	۰	۰	۰	
فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت	۵۴۳۲	۰	۰	۰	۰	
فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی	۵۴۳۳	۰	۰	۰	۰	
فصل چهارم: بازپرداخت وام‌های خارجی و تعهدات	۵۴۳۵	۰	۰	۰	۰	
منابع انتقالی به سال آتی						
منابع استحصالی برای شهرداری		۰	۰	۰	۰	
جمع مصارف		۵۸۰,۱۳۲,۶۶۸	۰	۷۸۹,۸۹۷,۴۶۴	۷۸۹,۸۹۷,۴۶۴	۳۶

ارقام به هزار ریال

برش بودجه سال ۱۴۰۱ سازمان اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی و عاملیت شهرداری که از حیث منابع به مبلغ ۱۰۱،۰۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (یکصد و یک هزار و ده میلیارد) ریال و از حیث مصارف به مبلغ ۱۰۱،۰۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (یکصد و یک هزار و ده میلیارد) ریال (که منابع و مصارف نسبت به اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ به میزان ۳۰ درصد افزایش داشته است) با لحاظ تبصره‌های زیر و به شرح آلبوم پیوست (مهر شده توسط شورای اسلامی شهر) به تصویب رسید:

**تبصره ۱** تباصر مرتبط با بودجه حوزه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی در تباصر آلبوم بودجه شهرداری مشهد اشاره و مورد تصویب قرار گرفته است.

### سازمان اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی



## خلاصه بودجه منابع سال ۱۴۰۱ سازمان اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی

شرح	کد طبقه بندی	اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱		میزان تغییرات
			منابع سازمان	منابع شهرداری	
درآمدها	۴۱۰۰	۷,۶۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۹,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۴۱۱۰	۰	۰	۰	۰
درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۴۱۲۰	۰	۰	۰	۰
بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۴۱۳۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	۴۱۴۰	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸
کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی	۴۱۵۰	۶,۰۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸
اعانات، کمک های اهدایی و دارائی ها	۴۱۶۰	۰	۰	۰	۰
منابع حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای	۴۲۰۰	۴۴,۵۸۱,۸۸۰,۰۰۰	۳۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۴
فروش اموال غیر منقول	۴۲۲۰	۴۴,۵۸۱,۸۸۰,۰۰۰	۳۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۴
فروش اموال منقول و اسقاط	۴۲۳۰	۰	۰	۰	۰
فروش سرقفلی	۴۲۴۰	۰	۰	۰	۰
منابع حاصل از واگذاری دارائی های مالی	۴۳۰۰	۱۹,۲۲۸,۱۳۳,۰۰۰	۳۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳
وام های دریافتی	۴۳۱۰	۶,۹۲۸,۱۳۳,۰۰۰	۱۸,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹
انواع اوراق و اسناد	۴۳۲۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰
تعهدات انتقالی به سال آتی		۰	۰	۰	۰
مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل		۶,۰۵۴,۰۰۰,۶۹۳	۲۰,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸
جمع منابع		۷۷,۴۷۲,۵۱۳,۶۹۳	۱۰۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰

ارقام به هزار ریال

## خلاصه بودجه مصارف سال ۱۴۰۱ سازمان اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی

شرح	کد طبقه بندی	اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱		میزان تغییرات
			مصارف سازمان	مصارف شهرداری	
اعتبارات هزینه ای	۵۴۱۰	۰	۰	۰	۰
فصل اول: جبران خدمات کارکنان	۵۴۱۱	۰	۰	۰	۰
فصل دوم: استفاده از کالاها و خدمات	۵۴۱۲	۰	۰	۰	۰
فصل سوم: هزینه های اموال و دارائی	۵۴۱۳	۰	۰	۰	۰
فصل چهارم: یارانه	۵۴۱۴	۰	۰	۰	۰
فصل پنجم: کمک های بلاعوض	۵۴۱۵	۰	۰	۰	۰
فصل ششم: رفاه اجتماعی	۵۴۱۶	۰	۰	۰	۰
فصل هفتم: سایر هزینه ها	۵۴۱۷	۰	۰	۰	۰
تملك دارائی های سرمایه ای	۵۴۲۰	۵۲,۷۶۴,۱۷۰,۱۳۲	۴۶,۳۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۲۸,۵۰۰,۰۰۰	-۱۲
فصل اول: ساختمان و مستحقات	۵۴۲۱	۴۹,۴۹۴,۱۷۰,۱۳۲	۴۲,۲۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۴۸,۵۰۰,۰۰۰	-۱۵
فصل دوم: ماشین آلات و تجهیزات	۵۴۲۲	۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
فصل سوم: سایر دارائی های ثابت	۵۴۲۳	۰	۰	۰	۰
تملك دارائی های مالی	۵۴۳۰	۲۲,۰۴۸,۵۸۹,۴۵۰	۴۸,۷۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۱
فصل اول: واگذاری سهام	۵۴۳۱	۰	۰	۰	۰
فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت	۵۴۳۲	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰
فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی	۵۴۳۳	۹,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹
فصل چهارم: بازپرداخت وام های خارجی و تعهدات	۵۴۳۵	۵,۹۲۹,۵۸۹,۴۵۰	۱۵,۲۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۷
منابع انتقالی به سال آتی		۲,۶۵۹,۷۵۴,۱۱۱	۵,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴
منابع استحصالی برای شهرداری		۰	۰	۰	۰
جمع مصارف		۷۷,۴۷۲,۵۱۳,۶۹۳	۱۰۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰

ارقام به هزار ریال

