



شهرداری مشهد
معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی
دفتر برنامه‌ریزی بودجه و ارزیابی عملکرد



بودجه مصوب سال ۱۴۰۱ شهرداری مشهد



بِسْمِ اللَّهِ

بودجه ۱۴۰۰
مصوب سال
شهررداری مشهد مقدس



انتشارات بوی شهر بهشت



شهررداری مشهد
معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
دفتر برنامه ریزی و ارزشیابی عملکرد

بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ شهرداری مشهد مقدس

ناشر: انتشارات بوی شهر بهشت (وابسته به سازمان فرهنگی و

تفریحی شهرداری مشهد)

نوبت و سال چاپ: اول - ۱۴۰۰

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۳۷۰-۲۳۸-۷ **تیـراژ:** ۱۰۰۰ نسخه

نشانی: مشهد- چهارراه دکترا- سازمان فرهنگی و اجتماعی

شهرداری مشهد **سایت:** www.ketab.etefaq.org

نمبر: ۰۵۱-۳۸۴۰۱۰۰۰ **پست الکترونیک:** ketab1@mashhad.ir

تدوین: دفتر برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد

گردآوری: مهزیار حزب الهی، مجتبی جاودانی، محمد مریمی،

مهدی شیرینی **ناظر:** جمال حسن بارانی، جواد وکیل زاده

طراح و صفحه آرا: سعید کربلانی **عکس:** محمد زائرینیا

نشانی: مشهد مقدس- میدان شهدا- ساختمان توسعه

طبقه چهارم- دفتر برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد

تلفن: ۰۵۱-۳۲۲۴۴۳۰۳ **سایت:** pbc.mashhad.ir

۱۲	مأموریت‌های اساسی بودجه ۱۴۰۰	۱۴۰
۱۳	تهدیدهای حاکم بر بودجه ۱۴۰۰	۱۴۰
۱۴	فرصت‌های تدوین بودجه ۱۴۰۰	۱۴۰
۱۵	اهداف و ویژگی‌های بودجه ۱۴۰۰	۱۴۰
۱۶	اهم درآمدهای ساختمانی	۱۴۰
۱۷	اهم درآمدهای غیرساختمانی	۱۴۰
۱۸	وام و تهسیلات	۱۴۰
۱۸	فروش اموال و دارایی	۱۴۰
۱۹	میزان هزینه‌های توسعه و نگهداشت	۱۴۰
۲۰	اهم هزینه‌های جاری و نگهداشت	۱۴۰
۲۳	مقایسه هزینه‌های عمرانی و توسعه‌ای	۱۴۰
۲۷	بودجه تلفیقی مصوب سال ۱۴۰۰ شهرداری مشهد	
۲۸	جدول شماره ۱- خلاصه منابع و مصارف	۱۴۰
۳۰	جدول شماره ۲- خلاصه درآمدها و هزینه‌ها	۱۴۰
۳۲	جدول شماره ۳- خلاصه واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای	۱۴۰
۳۴	جدول شماره ۴- خلاصه واگذاری دارایی‌های مالی	۱۴۰
۳۶	جدول شماره ۵- منابع حاصل از درآمدهای عمومی و کمک دولت بر حسب بند و اجزا	۱۴۰
۴۸	جدول شماره ۶- منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای بر حسب بند و اجزا	۱۴۰
۵۰	جدول شماره ۷- منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی بر حسب بند و اجزا	۱۴۰
۵۱	جدول شماره ۸- خلاصه بودجه و تعادل منابع و مصارف به شیوه عملیاتی	۱۴۰
۵۴	جدول شماره ۹- برآورد اعتبارات در قالب برنامه، عملیات و خدمت	۱۴۰
۶۸	جدول شماره ۱۰- برآورد اعتبارات هزینه‌ای بر حسب فصل و ماده	۱۴۰
۷۰	جدول شماره ۱۱- برآورد اعتبارات سرمایه‌ای بر حسب فصل و ماده	۱۴۰

- ۷۲ جدول شماره ۱۲ - برآورد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برحسب برنامه، عملیات و خدمت
- ۸۲ جدول شماره ۱۳ - برآورد اعتبارات تملک دارایی‌های مالی برحسب فصل و ماده و اجزا
- ۸۵ **پیوست شماره یک - جدول و منابع و مصارف بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ - حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری**
- ۸۶ جدول شماره ۱ - خلاصه منابع و مصارف
- ۸۸ جدول شماره ۲ - خلاصه درآمدها و هزینه‌ها
- ۹۰ جدول شماره ۳ - خلاصه واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای
- ۹۲ جدول شماره ۴ - خلاصه واگذاری دارایی‌های مالی
- ۹۴ جدول شماره ۵ - منابع حاصل از درآمدهای عمومی و کمک دولت بر حسب بند و اجزا
- ۹۵ جدول شماره ۶ - منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای بر حسب بند و اجزا
- ۹۶ جدول شماره ۷ - منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی بر حسب بند و اجزا
- ۹۷ جدول شماره ۸ - خلاصه بودجه و تعادل منابع و مصارف به شیوه عملیاتی
- ۱۰۰ جدول شماره ۹ - برآورد اعتبارات سرمایه‌ای بر حسب فصل و ماده
- ۱۰۱ جدول شماره ۱۰ - برآورد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برحسب برنامه، عملیات و خدمت
- ۱۰۷ جدول شماره ۱۱ - برآورد اعتبارات تملک دارایی‌های مالی برحسب فصل و ماده و اجزا
- ۱۰۹ **پیوست شماره دو - تبصره‌های بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ شهرداری مشهد مقدس**
- ۱۳۱ **پیوست شماره سه - بخشنامه بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ شهرداری مشهد مقدس**
- ۱۳۹ **پیوست شماره چهار - بودجه مصوب و تبصره‌های اختصاصی سال ۱۴۰۰ سازمان‌ها و موسسات تابعه**
- ۱۴۰ تبصره‌های عمومی - سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته
- ۱۴۲ سازمان اتوبوسرانی
- ۱۴۶ سازمان پایانه‌های مسافربری
- ۱۵۰ سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی

۱۵۴ سازمان حمل‌ونقل و ترافیک	◀◀
۱۵۸ سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار درون شهری و حومه	◀◀
۱۶۲ شرکت قطار شهری	◀◀
۱۶۶ شرکت بهره‌برداری قطار شهری	◀◀
۱۷۰ شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی	◀◀
۱۷۴ سازمان عمران	◀◀
۱۷۸ سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی	◀◀
۱۸۲ سازمان پارک‌ها و فضای سبز	◀◀
۱۸۶ سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری	◀◀
۱۹۰ سازمان مدیریت پسماند	◀◀
۱۹۴ سازمان فردوس‌ها	◀◀
۱۹۸ سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی	◀◀
۲۰۲ شرکت نمایشگاه بین‌المللی	◀◀
۲۰۶ سازمان زمین و مسکن	◀◀
۲۱۰ شرکت گردشگری و توسعه عمران هفت حوض	◀◀
۲۱۴ سازمان اجتماعی و فرهنگی	◀◀
۲۱۸ موسسه فرهنگی شهرآرا	◀◀
۲۲۲ سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	◀◀

نامحدود بودن خواسته‌ها و نیازهای بشر در مقابل محدودیت‌های منابع در دسترس و قابل استفاده یک واقعیت انکار ناپذیر است و در این راستا برنامه‌ریزی فعالیت‌های آینده امری بسیار حیاتی بوده و بدون چنین برنامه‌ریزی‌هایی ادامه فعالیت مستمر یک سازمان میسر نخواهد بود و اصول بودجه فونداسیون و اسکلت آن محاسبه می‌شود و هر چه بر مبنای اصول علمی و منطق اقتصادی استوارتر باشد قطعاً نتایج مطلوب‌تری بدنبال خواهد داشت.

نظام بودجه کمک موثری در برنامه‌ریزی، هماهنگی و کنترل فعالیت‌های سازمان دارد. کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دنیا در تلاشند نظام بودجه‌ریزی خود را در یک فرآیند بهبود با تغییر به یک نظام عملکرد محور یا عملیاتی که در آن ارتباط بین اعتبارات بودجه‌ها و عملکرد دستگاه اجرائی شفاف و قابل درک است، نزدیکتر سازند و شهرداری مشهد سعی نموده است با ایجاد تعادل میان منابع و مصارف برنامه‌های توسعه‌ای چهارساله را به بهترین نحو ممکن عملیاتی سازد.

در این کتاب به کلیات بودجه سال ۱۴۰۰ اعم از اهداف، مأموریت‌ها، تهدید و فرصت‌های پیش‌رو اشاره شده و تلاش شده تا عموم شهروندان بتوانند با مطالعه این کتاب از نحوه هزینه‌کرد منابع شهرداری مطلع شوند. امید است نظارت و مشارکت همگانی شهروندان در بهینه‌سازی هر چه بهتر خدمات مدیریت شهری در مشهدالرضا ع‌ت‌ع، شهر امید و زندگی موثر بوده و شاهد رفاه، بالندگی زائران و مجاوران حضرتش باشیم.



هرگز نروم جای دگر بهر گدایی
تا کوی تو و درگه والای تو باشد

خورشید زمین گنبد زیبای تو باشد
خادم به جهان منزل و ماوای تو باشد



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

ماموریت‌های اساسی بودجه ۱۴۰۰

شهری با حمل‌ونقل عمومی، در دسترس و متصل



شهر پاک و حافظ منابع زیست محیطی



شهر امید با قابلیت زندگی مطلوب



شهر متعادل و ایمن



شهر هوشمند و شهروند محور



شهر رقابت پذیر با درآمد پایدار برای شهروندان و شهرداری



تهدیدهای حاکم بر بودجه ۱۴۰۰

تبعات غیرقابل پیش‌بینی لایحه درآمدهای پایدار شهریها



رشد هزینه نگهداشت شهر در سال آتی در اثر توسعه زیرساخت‌های شهری



پیشی گرفتن نرخ رشد هزینه‌های جاری نسبت به نرخ رشد منابع شهری



عدم ثبات اقتصادی، سیاسی و پیش‌بینی تورم فزاینده در سال آتی



کاهش منابع و افزایش هزینه‌ها ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا



فرصت‌های تدوین بودجه ۱۴۰۰

- « تمرکز روی تحقق حداکثری بودجه سال آینده با توجه به تصویب طرح‌های تفصیلی
- « فراهم نمودن زمینه امکان برنامه‌ریزی برای ششمین دوره شورای اسلامی شهر
- « نگرش ویژه به برش‌های موضوعی و موضعی مانند بازآفرینی شهری، توس، شهر همگان و ...
- « کاهش سهم بدهی بانکی در مصارف شهری
- « تمام پروژه‌های زیرساختی و دارای اولویت (از منظر شورای اسلامی شهر و شهرداری)
- « افزایش سهم دولت در بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت

اهداف و ویژگی‌های بودجه ۱۴۰۰

تحقق و عملیاتی سازی سال چهارم برش‌های منطقه‌ای و سازمانی



پیش‌بینی منابع و توزیع اعتبارات بر مبنای مدل‌های آماری و علمی



تهیه و تدوین بودجه با رویکرد منطقه و محله محوری



رعایت الگوی اولویت‌بندی برنامه‌ها، عملیات و خدمات در توزیع بهینه منابع



عدم تعریف پروژه‌های جدید و اهتمام به تکمیل پروژه‌های نیمه تمام



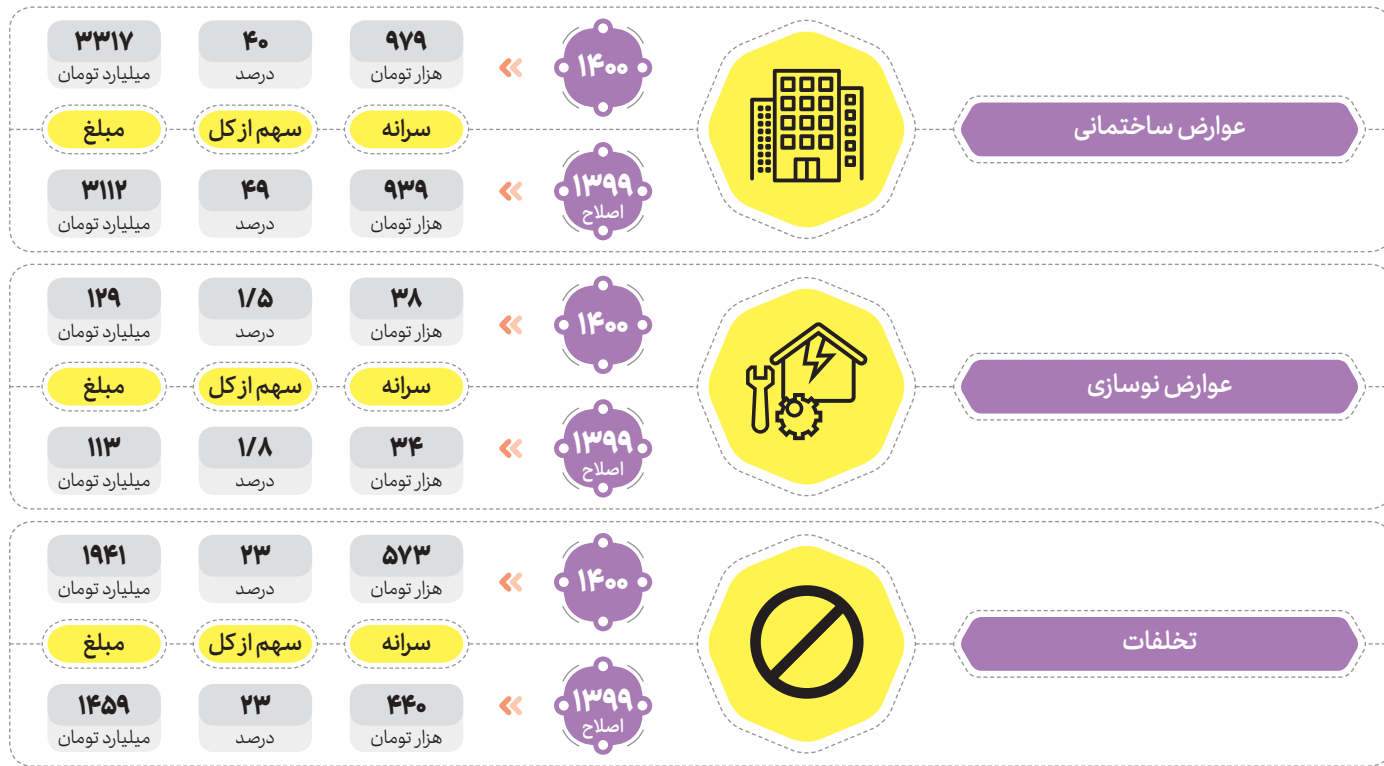
رعایت صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی مدیریت شهری



محرکت توسعه نواحی کم‌برخوردار و حاشیه‌ای



اهم درآمدهای ساختمانی



سهم از کل نسبت به جمع کل درآمدهای عمومی سال ۹۹-۱۴۰۰ محاسبه گردیده است.

اهم درآمدهای غیرساختمانی

۱۱۱

میلیارد تومان

۱/۳

درصد

۳۳

هزار تومان



۱۴۰۰



عوارض سالیانه خودرو شهرداری

مبلغ

سهم از کل

سرانه

۸۴

میلیارد تومان

۱/۳

درصد

۲۵

هزار تومان



۱۳۹۹

اصلاح

۶۹۱

میلیارد تومان

۸

درصد

۲۰۴

هزار تومان



۱۴۰۰



کمک‌های دولتی در مترو و اتوبوسرانی

مبلغ

سهم از کل

سرانه

۲۴۲

میلیارد تومان

۴

درصد

۷۳

هزار تومان



۱۳۹۹

اصلاح

۴۶۳

میلیارد تومان

۵/۵

درصد

۱۳۷

هزار تومان



۱۴۰۰



مالیات بر ارزش افزوده

مبلغ

سهم از کل

سرانه

۳۵۰

میلیارد تومان

۵/۵

درصد

۱۰۶

هزار تومان

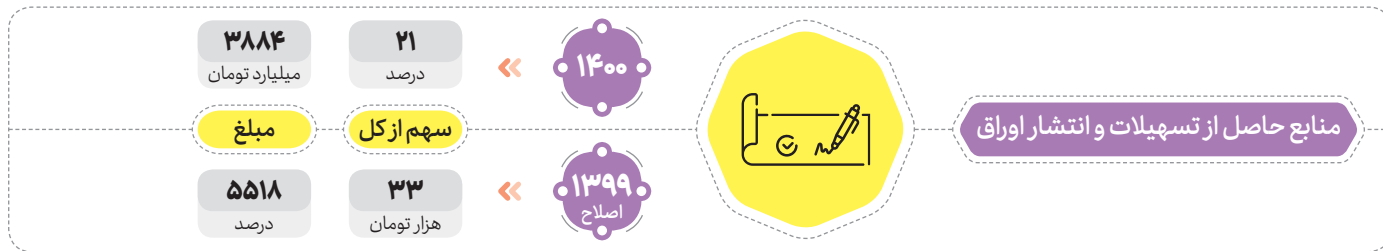


۱۳۹۹

اصلاح

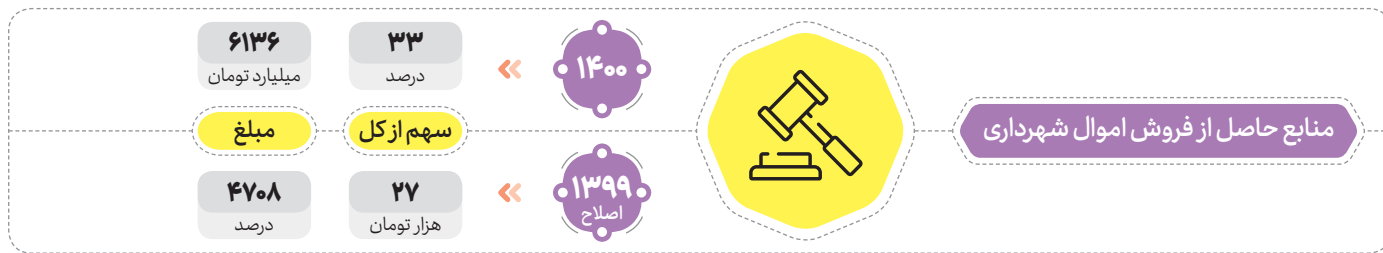
سهم از کل نسبت به جمع کل درآمدهای عمومی سال ۹۹-۱۴۰۰ محاسبه گردیده است.

وام و تسهیلات



سهم از کل نسبت به کل منابع سال ۹۹-۱۴۰۰ محاسبه گردیده است.

فروش اموال و دارایی



سهم از کل نسبت به کل منابع سال ۹۹-۱۴۰۰ محاسبه گردیده است.

میزان هزینه‌های توسعه و نگهداشت

۹۳۰۸

میلیارد تومان

۵۲

درصد

۲۷۴۸

هزار تومان



۱۴۰۰



هزینه پروژه‌های عمرانی

مبلغ

سهم از کل

سرانه

۹۷۷۵

میلیارد تومان

۵۸

درصد

۲۹۴۸

هزار تومان



۱۳۹۹

اصلاح

۵۶۷۳

میلیارد تومان

۳۱

درصد

۱۶۷۵

هزار تومان



۱۴۰۰



هزینه جاری و نگهداری شهر

مبلغ

سهم از کل

سرانه

۴۷۰۶

میلیارد تومان

۲۸

درصد

۱۴۱۹

هزار تومان



۱۳۹۹

اصلاح

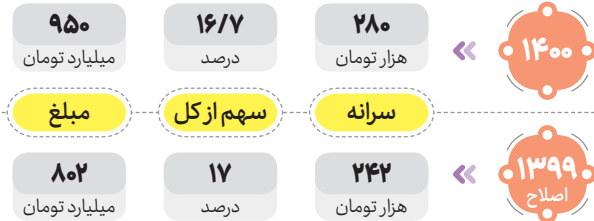
سهم از کل نسبت به جمع کل مصارف سال ۹۹-۱۴۰۰ محاسبه گردیده است.

اهم هزینه‌های جاری و نگهداشت

رفت و روب و تنظیف شهری



جابجایی مسافر با اتوبوس و قطار شهری



عملیات اطفای حریق، امداد و نجات



نگهداری فضای سبز و پارک‌ها



سهم از کل نسبت به جمع کل اعتبارات هزینه‌ای (جاری) سال ۹۹-۱۴۰۰ محاسبه گردیده است.

اهم هزینه‌های جاری و نگهداشت

جلوگیری از تخلفات ساختمانی



ترویج فرهنگ شهروندی



راهبری و کنترل ترافیک معابر شهری و پارکینگ‌های عمومی



مشارکت‌ها و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی



سهم از کل نسبت به جمع کل اعتبارات هزینه‌ای (جاری) سال ۱۴۰۰-۹۹ محاسبه گردیده است.

اهم هزینه‌های جاری و نگهداشت

بررسی و رفع مزاحمت‌های شغلی و سد معبر



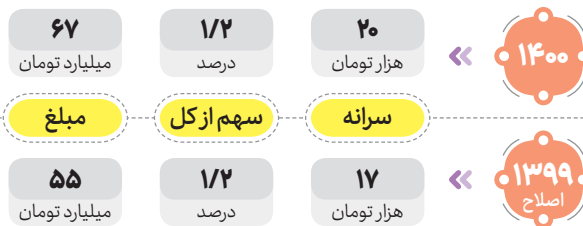
تربیت بدنی همگانی



خدمات به زائرین و گردشگران



کفن و دفن اموات و نگهداری آرامستان‌ها



سهم از کل نسبت به جمع کل اعتبارات هزینه‌ای (جاری) سال ۹۹-۱۴۰۰ محاسبه گردیده است.

مقایسه هزینه‌های عمرانی و توسعه‌ای

احداث سالن‌های ورزشی و فرهنگسراها



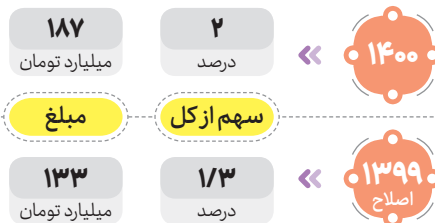
احداث کمربندی، خیابان‌های اصلی، فرعی و اجرای آسفالت



احداث پیاده‌روهای سطح شهر



توسعه زیرساخت‌های شهر هوشمند



سهم از کل نسبت به جمع کل هزینه‌های سرمایه‌ای (عمرانی) سال ۹۹-۱۴۰۰ محاسبه گردیده است.

مقایسه هزینه‌های عمرانی و توسعه‌ای

احداث المان‌های هنری



خرید تجهیزات کنترل ترافیک



احداث پارک و کمربند سبز



احداث خطوط مترو



سهم از کل نسبت به جمع کل هزینه‌های سرمایه‌ای (عمرانی) سال ۹۹-۱۴۰۰ محاسبه گردیده است.

مقایسه هزینه‌های عمرانی و توسعه‌ای

خرید اتوبوس و نوسازی ناوگان



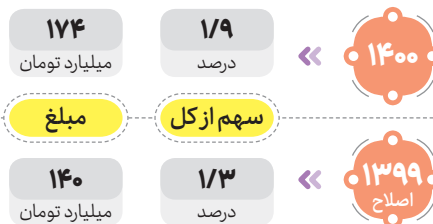
احداث پارکینگ‌های عمومی



احداث ایستگاه و تجهیزات آتش نشانی



احداث مسیل و کانال



سهم از کل نسبت به جمع کل هزینه‌های سرمایه‌ای (عمرانی) سال ۹۹-۱۴۰۰ محاسبه گردیده است.



۶

بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ شهرداری مشهد مقدس

آلبوم عمومی، حوزه اقتصادی
وسازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته

۷



جدول شماره ۱ « خلاصه منابع

درصد تغییرات	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	اصلاح بودجه تلفیقی سال ۹۹	شرح
۲۲	۷۷,۹۸۳,۷۴۹,۰۰۰	۶۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمدها
۳۰	۶۱,۰۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۸۳,۰۶۶,۴۷۸	منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای
(۳۳)	۳۶,۸۷۶,۱۵۰,۰۰۰	۵۵,۱۸۲,۲۹۴,۵۲۲	منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی
۸	۸,۱۹۱,۴۷۳,۰۰۰	۷,۵۷۹,۲۸۸,۰۰۰	خالص منابع سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته
۶	۱۸۴,۰۸۶,۸۷۲,۰۰۰	۱۷۳,۹۴۴,۶۴۹,۰۰۰	منابع بودجه شهرداری

ارقام به هزار ریال

جدول شماره ۱ « خلاصه مصارف

درصد تغییرات	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	اصلاح بودجه تلفیقی سال ۹۹	شرح
۲۴	۴۸,۸۰۱,۶۴۰,۰۰۰	۳۹,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	اعتبارات هزینه‌ای
(۵)	۹۲,۸۱۶,۹۶۰,۰۰۰	۹۷,۷۴۶,۷۶۱,۰۰۰	تملك دارایی‌های سرمایه‌ای
۳۰	۲۹,۹۷۲,۷۹۹,۰۰۰	۲۳,۰۸۹,۶۰۰,۰۰۰	تملك دارایی‌های مالی
۸	۸,۱۹۱,۴۷۳,۰۰۰	۷,۵۷۹,۲۸۸,۰۰۰	خالص مصارف سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته
۷	۱۷۹,۷۸۳,۸۷۳,۰۰۰	۱۶۷,۸۹۰,۶۴۹,۰۰۰	مصارف بودجه شهرداری
	۴,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	منابع انتقالی به سال آتی

ارقام به هزار ریال

جدول شماره ۲ « خلاصه درآمدهای عمومی

درصد تغییرات	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	اصلاح بودجه تلفیقی سال ۹۹	شرح
۱۱	۴۶,۶۵۷,۹۰۲,۱۷۰	۴۱,۹۲۷,۷۸۷,۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی
۶۵	۱,۲۲۰,۸۵۹,۹۳۰	۷۳۸,۵۳۰,۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری
۱۴	۱,۸۰۳,۰۴۵,۹۰۰	۱,۵۷۷,۹۵۵,۵۹۹	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
۳	۲,۴۶۹,۳۲۳,۰۰۰	۲,۴۰۱,۵۸۷,۱۶۲	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری
۱۴۷	۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰	کمک‌های اعطائی دولت و سازمان‌های دولتی
۲۹	۱۸,۹۸۲,۶۱۸,۰۰۰	۱۴,۶۸۱,۱۴۰,۲۳۹	اعانات، کمک‌های اهدایی و دارائی‌ها
۲۲	۷۷,۹۸۳,۷۴۹,۰۰۰	۶۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمدهای عمومی شهرداری

ارقام به هزارریال

جدول شماره ۲ << خلاصه هزینه‌های عمومی

درصد تغییرات	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	اصلاح بودجه تلفیقی سال ۹۹	شرح
۳۳	۳,۷۹۸,۵۳۸,۵۲۹	۲,۸۵۶,۹۳۲,۴۲۰	فصل اول : جبران خدمات کارکنان
۲۷	۲۵,۸۶۲,۶۱۴,۶۱۳	۲۰,۴۰۳,۹۹۰,۰۷۱	فصل دوم : استفاده از کالاها و خدمات
۱۵	۱,۶۱۸,۶۳۶,۵۵۳	۱,۴۰۱,۹۹۸,۲۰۰	فصل سوم : هزینه‌های اموال و دارائی
۱۷	۱۱,۶۱۴,۷۷۳,۵۷۴	۹,۸۸۸,۳۹۲,۷۶۲	فصل چهارم : یارانه
۱۵	۹۰۴,۰۵۲,۰۱۵	۷۸۳,۰۵۴,۱۱۲	فصل پنجم: کمک‌های بلاعوض
۲۲	۳,۸۶۱,۷۱۱,۸۲۱	۳,۱۶۰,۲۵۶,۶۸۷	فصل ششم: رفاه اجتماعی
۱۶	۱,۱۴۱,۳۱۲,۸۹۵	۹۸۰,۳۷۵,۷۴۷	فصل هفتم: سایر هزینه‌ها
۲۴	۴۸,۸۰۱,۶۴۰,۰۰۰	۳۹,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	هزینه‌های عمومی شهرداری
	۲۹,۱۸۲,۱۰۹,۰۰۰	۲۴,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	تراز عملیاتی

ارقام به هزار ریال

جدول شماره ۳ « خلاصه واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای

درصد تغییرات	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	اصلاح بودجه تلفیقی سال ۹۹	شرح
	۰	۰	ماده ۱۰۱ قانون شهرداری
۴۰	۵۸,۵۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۷۱,۷۱۳,۴۳۸	فروش اموال غیر منقول
(۹۷)	۵,۹۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۳۷۶,۸۸۰	فروش اموال منقول و اسقاط
	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	فروش سرقتی
	۰	۰	فروش حقوق انتفاعی
(۴۸)	۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۷,۹۷۶,۱۶۰	منابع سرمایه‌ای
۳۰	۶۱,۰۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۸۳,۰۶۶,۴۷۸	واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای

ارقام به هزار ریال

جدول شماره ۳ << خلاصه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

شرح	اصلاح بودجه تلفیقی سال ۹۹	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات
فصل اول: ساختمان و سایر مستحقات	۸۷,۱۷۴,۹۷۷,۰۶۲	۷۶,۳۸۹,۴۳,۰۰۰	(۱۲)
فصل دوم: ماشین آلات و تجهیزات	۹,۲۳۷,۸۸۴,۷۳۳	۱۴,۵۵۳,۹۲,۰۰۰	۵۸
فصل سوم: سایر دارائی‌های ثابت	۱,۳۳۳,۸۹۹,۲۰۵	۱,۸۷۳,۶۱۰,۰۰۰	۴۰
فصل چهارم: استفاده از موجودی انبار	۰	۰	
فصل پنجم: ارقام گران بها	۰	۰	
فصل ششم: زمین	۰	۰	
فصل هفتم: سایر دارایی‌های تولید نشده	۰	۰	
تملك دارایی‌های سرمایه‌ای	۹۷,۷۴۶,۷۶۱,۰۰۰	۹۲,۸۱۶,۹۶۰,۰۰۰	(۵)
تراز عملیاتی	(۵۰,۶۶۳,۶۹۴,۵۲۲)	(۳۱,۷۸۱,۴۶۰,۰۰۰)	

ارقام به هزار ریال

جدول شماره ۴ « خلاصه واگذاری دارایی‌های مالی

شرح	اصلاح بودجه تلفیقی سال ۹۹	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات
وام‌های دریافتی	۲۸,۱۸۶,۵۹۸,۴۱۲	۲۲,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹)
انواع اوراق و اسناد	۹,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴)
مازاد منابع بر مصارف دوره‌های ماقبل	۱۷,۷۲۵,۶۹۶,۱۱۰	۷,۰۹۲,۱۵۰,۰۰۰	(۶۰)
واگذاری دارایی‌های مالی	۵۵,۱۸۲,۲۹۴,۵۲۲	۳۶,۸۷۶,۱۵۰,۰۰۰	(۳۳)

ارقام به هزار ریال

جدول شماره ۴ << خلاصه تملک دارایی‌های مالی

شرح	اصلاح بودجه تلفیقی سال ۹۹	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات
واگذاری سهام	۰	۰	
بازپرداخت اصل اوراق مشارکت	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷
بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی	۸,۳۸۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸
تعهدات پرداخت نشده سال‌های قبل	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۲,۷۹۹,۰۰۰	۴۲
بازپرداخت وام‌های خارجی و تعهدات	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴
تملك دارایی‌های مالی	۲۳,۰۸۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۲,۷۹۹,۰۰۰	۳۰
تراز عملیاتی	۳۲,۰۹۲,۶۹۴,۵۲۲	۶۹,۰۳۳,۳۵۱,۰۰۰	

ارقام به هزار ریال

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

درصد تغییرات	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰				هشت ماهه اول سال ۹۹	اصلاح بودجه تلفیقی سال ۹۹	کد طبقه‌بندی	شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا
	جمع	منابع استحصالی توسط سازمان‌ها	تهاتر-معوض	نقد				
۲۲	۷۷,۹۸۳,۷۴۹,۰۰۰	۳,۰۳۳,۷۴۸,۰۰۰	۳,۰۰۶,۶۱۲,۰۰۰	۷۱,۹۴۳,۳۸۹,۰۰۰	۳۲,۹۲۹,۷۲۰,۵۳۷	۶۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰۰۰۰۰۰	درآمدها
۱۱	۴۶,۶۵۷,۹۰۲,۱۷۰	۷۱۶,۹۵۰,۰۰۰	۲,۵۷۳,۷۳۹,۰۰۰	۴۳,۳۶۷,۲۱۳,۱۷۰	۲۱,۹۴۸,۳۱۲,۶۵۰	۴۱,۹۲۷,۷۸۷,۰۰۰	۴۱۰۰۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی
۲۹	۷,۳۷۵,۹۲۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۲۶۵,۹۲۰,۰۰۰	۲,۵۶۲,۹۲۲,۲۹۵	۵,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۰۰۰۰	عوارض موضوع قانون مالیات برارزش افزوده
۳۲	۴,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۵,۸۹۸,۹۸۱	۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۱۰۰۰	عوارض بر کالا و خدمات
۳۲	۴,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۵,۸۷۴,۹۳۱	۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۱۰۱۰	عوارض بر کالا و خدمات
	۰	۰	۰	۰	۲۳,۸۰۰	۰	۴۱۱۰۱۰۱۲	عوارض بر قراردادهای
	۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۰	۴۱۱۰۱۰۱۴	عوارض ۳ درصد حق النظاره مهندسین ناظر ساختمان وسایر حق نظارت
۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۰,۱۰۸	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۱۰۲۰	عوارض آلاینده‌گی
۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۰,۱۰۸	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۱۰۲۱	عوارض آلاینده‌گی
۷۰	۸۴۹,۷۲۰,۰۰۰	۰	۰	۸۴۹,۷۲۰,۰۰۰	۴۳۰,۳۳۱,۴۵۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۱۰۳۰	عوارض متمرکز (فرآورده‌های نفتی، سیگار و شماره گذاری)
۷۰	۸۴۹,۷۲۰,۰۰۰	۰	۰	۸۴۹,۷۲۰,۰۰۰	۴۳۰,۳۳۱,۴۵۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۱۰۳۱	عوارض متمرکز (فرآورده‌های نفتی، سیگار و شماره گذاری)
۳۴	۸۰۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۹۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۷۴۵,۰۷۵	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۱۰۴۰	عوارض خوردوهای سواری و سایر وسائط نقلیه
۳۴	۸۰۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۹۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۷۴۵,۰۷۵	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۱۰۴۱	عوارض خوردوهای سواری و سایر وسائط نقلیه
-۲	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۶۹,۸۵۶	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۱۰۵۰	عوارض بلیط (حمل و نقل هوایی، زمینی، دریایی)
۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۳۸,۹۸۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۱۰۵۱	عوارض بلیط هواپیمایی
-۷	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۳۰,۸۷۲	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۱۰۵۲	عوارض بلیط مسافرت و باربری
۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۷۷۶,۸۲۴	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۱۰۶۰	عوارض متمرکز دوازده در هزار گمرکی
۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۷۷۶,۸۲۴	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۱۰۶۱	عوارض متمرکز دوازده در هزار گمرکی
۶	۳۵,۲۹۰,۵۵۲,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۳,۷۳۹,۰۰۰	۳۲,۶۹۸,۸۱۳,۰۰۰	۱۷,۶۱۰,۹۳۲,۸۱۰	۳۳,۱۷۲,۹۰۵,۰۰۰	۴۱۱۰۲۰۰۰	درآمدهای ناشی از توسعه 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 ۱۴۰۰			هشت ماهه اول سال ۹۹	اصلاح بودجه تلفیقی سال ۹۹	کد طبقه‌بندی	شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا	
	جمع	منابع استحصالی توسط سازمان‌ها	تهاثر- معوض					نقد
۴۷	۹,۷۸۷,۹۴۹,۰۰۰	۰	۱,۰۰۹,۷۸۹,۰۰۰	۸,۷۷۸,۱۶۰,۰۰۰	۵,۸۴۶,۵۵۳,۷۶۰	۶,۶۵۳,۵۰۸,۰۰۰	۴۱۱۰۲۱۰۰	عوارض بر پروانه‌های ساختمانی در حد تراکم پایه (مسکونی)
۴۷	۹,۷۸۷,۹۴۹,۰۰۰	۰	۱,۰۰۹,۷۸۹,۰۰۰	۸,۷۷۸,۱۶۰,۰۰۰	۵,۸۴۶,۵۵۳,۷۶۰	۶,۶۵۳,۵۰۸,۰۰۰	۴۱۱۰۲۱۰۱	عوارض بر پروانه‌های ساختمانی در حد تراکم پایه (مسکونی)
۲۱	۲,۳۲۳,۳۴۵,۰۰۰	۰	۴۴۸,۲۴۵,۰۰۰	۱,۸۷۵,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۲۱۰۲	عوارض بر پروانه‌های ساختمانی در حد تراکم پایه (غیر مسکونی)
۲۱	۲,۳۲۳,۳۴۵,۰۰۰	۰	۴۴۸,۲۴۵,۰۰۰	۱,۸۷۵,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۲۱۰۱	عوارض بر پروانه‌های ساختمانی در حد تراکم پایه (غیر مسکونی)
۱۲	۲۱,۱۱۲,۵۱۰,۰۰۰	۰	۱,۱۱۱,۰۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۱,۴۳۵,۰۰۰	۱۰,۸۷۹,۲۶۳,۱۴۷	۱۸,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۲۱۰۳	عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم پایه (مسکونی)
۱۲	۲۱,۱۱۲,۵۱۰,۰۰۰	۰	۱,۱۱۱,۰۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۱,۴۳۵,۰۰۰	۱۰,۸۷۹,۲۶۳,۱۴۷	۱۸,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۲۱۰۱	عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم پایه (مسکونی)
	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۲۱۰۴	عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم پایه (غیرمسکونی)
	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۲۱۰۱	عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم پایه (غیرمسکونی)
-۵۹	۲۰,۷۱۷,۰۰۰	۰	۴,۶۳۰,۰۰۰	۱۶,۰۸۷,۰۰۰	۲۱,۲۲۸,۱۴۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۲۱۰۵	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی
-۵۹	۲۰,۷۱۷,۰۰۰	۰	۴,۶۳۰,۰۰۰	۱۶,۰۸۷,۰۰۰	۲۱,۲۲۸,۱۴۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۲۱۰۱	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی
-۱۸	۱,۴۶۱,۰۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۶۱,۰۴۰,۰۰۰	۶۹۶,۳۸۳,۳۹۱	۱,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۲۱۰۶	عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری
-۱۸	۱,۴۵۱,۰۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۵۱,۰۴۰,۰۰۰	۶۸۹,۵۴۴,۵۴۷	۱,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۲۱۰۱	درآمد حاصل از سرانه معابر و خدمات
۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۸,۸۴۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۲۱۰۲	عوارض بر حق مشرفیت
۳۴	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۱۹,۹۸۷	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۲۱۰۸	عوارض قطع اشجار
۳۴	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۱۹,۹۸۷	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۲۱۰۱	عوارض قطع اشجار
۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۲۱۰۹	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوارکشی برای املاک فاقد مستحقات
۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۲۱۰۱	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوارکشی برای املاک فاقد مستحقات
	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۲۱۰۰	عوارض بر تمدید پروانه ساختمانی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۲۱۰۱	عوارض بر تمدید پروانه ساختمانی

ارقام به هزارریال

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

درصد تغییرات	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰				هشت ماهه اول سال ۹۹	اصلاح بودجه تلفیقی سال ۹۹	کد طبقه‌بندی	شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا
	جمع	منابع استحصالی توسط سازمان‌ها	تهاتر-معوض	نقد				
۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۳۳۹,۳۹۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰۲۱۲۰۰	عوارض آتش‌نشانی ساختمان‌های ۹ طبقه و بالاتر (در هنگام صدور پروانه)
۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۱۱,۸۹۹	۲,۳۱۵,۰۰۰	۴۱۰۲۱۳۰۰	عوارض تفکیک اراضی و ساختمان
۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۱۱,۸۹۹	۲,۳۱۵,۰۰۰	۴۱۰۲۱۳۰۱	عوارض تفکیک اراضی و ساختمان
۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۸,۲۹۰	۸۲,۰۰۰	۴۱۰۲۱۴۰۰	عوارض بر معاملات غیرمنقول
۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۸,۲۹۰	۸۲,۰۰۰	۴۱۰۲۱۴۰۱	عوارض بر معاملات غیرمنقول
۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۳۹۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰۲۱۵۰۰	عوارض بر اماکن عمومی هتل، مسافرخانه و غیره
۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۳۹۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰۲۱۵۰۱	عوارض زائرسراهای دولتی
۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۰۳۳	۰	۴۱۰۲۱۶۰۰	عوارض بر اراضی و املاک بلااستفاده شهر
۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۰۳۳	۰	۴۱۰۲۱۶۰۱	عوارض بر اراضی و املاک بلااستفاده شهر
۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱۰۲۱۷۰۰	عوارض اتمام مهلت عملیات ساختمانی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی
۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱۰۲۱۷۰۱	عوارض اتمام مهلت عملیات ساختمانی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱۰۲۱۸۰۰	درآمد ناشی از عدم امکان تأمین پارکینگ
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱۰۲۱۸۰۱	درآمد ناشی از عدم امکان تأمین پارکینگ
۶۲	۲,۵۲۶,۳۷۰,۰۰۰	۴۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۱۲,۲۷۰,۰۰۰	۸۴۴,۶۳۹,۵۶۷	۱,۵۶۱,۶۲۰,۰۰۰	۴۱۰۳۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از حمل‌ونقل
۲۹	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۲۹,۳۱۱	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰۳۰۱۰۰	بهای خدمات صدور و تمدید پروانه تاکسیرانی
۴۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۸۹۸,۸۳۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰۳۰۱۰۱	درآمد حاصل از صدور پروانه تاکسیرانی
۱۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۹۶۱,۱۱۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰۳۰۱۰۲	درآمد حاصل از خدمات پروانه بهره‌برداری و نمایندگی در تاکسیرانی
۳۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۱۶۹,۳۶۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰۳۰۱۰۳	منابع حاصل از واگذاری مدیریت خطوط و سرویس مدارس
۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱۰۳۰۱۰۴	عوارض موتورسیکلت‌ها

ارقام به هزار ریال

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

درصد تغییرات	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰			هشت ماهه اول سال ۹۹	اصلاح بودجه تلفیقی سال ۹۹	کد طبقه‌بندی	شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا	
	جمع	منابع استحصالی توسط سازمان‌ها	تئاتر-معوض					نقد
	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۱۱۰۳۰۲۰۱	عوارض موتورسیکلت‌ها	
۲۴	۸,۰۵۵,۰۰۰	۸,۰۵۵,۰۰۰	۰	۰	۴۵,۴۴۲,۷۲۴	۶۵,۰۶۲,۰۰۰	۴۱۱۰۳۰۳۰۰	بهای خدمات ناشی از صدور پروانه شرکت‌ها و ناوگان حمل‌ونقل بار
۲۷	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۱۴۵,۰۵۸	۲۰,۴۱۲,۰۰۰	۴۱۱۰۳۰۳۰۱	درآمد حاصل از ارایه خدمات صدور پروانه اشتغال بکار حمل بار
۲۳	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۸۷۱,۳۳۴	۳۶,۶۷۰,۰۰۰	۴۱۱۰۳۰۳۰۲	درآمد حاصل از ارایه خدمات صدور پروانه فعالیت در حمل بار
-۱۸	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۷۹,۸۴۶	۹۸۰,۰۰۰	۴۱۱۰۳۰۳۰۳	درآمد حاصل از ارایه خدمات صدور پروانه بهره‌برداری در حمل بار
۲۵	۸,۷۵۰,۰۰۰	۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۸۴۶,۴۸۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۳۰۳۰۴	منابع حاصل از صدور مجوزهای صادره
۱۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۱۷,۳۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۳۰۴۰۰	درآمد اتوبوسرانی و مینی بوسرانی
	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۷,۳۲۵	۰	۴۱۱۰۳۰۴۰۲	درآمد حاصل از مینی بوس‌ها و اتوبوس‌های تحت نظارت
۱۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۳۰۴۰۳	منابع حاصل از صدور گواهی فعالیت حمل‌ونقل عمومی مسافر اتوبوس و مینی بوس درون شهری
۹۰	۱۶۵,۵۵۰,۰۰۰	۱۶۵,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۳۰۶۰۰	عوارض ناشی از اجرای ماده ۱۵ رسیدگی به تخلفات رانندگی
۹۰	۱۶۵,۵۵۰,۰۰۰	۱۶۵,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۳۰۶۰۱	عوارض ناشی از اجرای ماده ۱۵ رسیدگی به تخلفات رانندگی
۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۳۰۷۰۰	عوارض ناشی از اجرای ماده ۲۳ رسیدگی به تخلفات رانندگی
۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۳۰۷۰۱	عوارض ناشی از اجرای ماده ۲۳ رسیدگی به تخلفات رانندگی
	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۱۱۰۳۰۸۰۰	عوارض ثبت نام و تجدید آزمایش رانندگی (معاینه چشم و سایر)
	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۱۱۰۳۰۸۰۱	عوارض ثبت نام و تجدید آزمایش رانندگی (معاینه چشم و سایر)
	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۱۱۰۳۰۹۰۰	عوارض صدور، تمدید و تعویض گواهینامه
	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۱۱۰۳۰۹۰۱	عوارض صدور، تمدید و تعویض گواهینامه
۶۷	۱,۹۱۷,۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۹۱۷,۲۷۰,۰۰۰	۷۶۶,۷۹۱,۵۵۴	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۳۱۰۰۰	عوارض ناشی از اجرای ماده ۹ قانون حمل‌ونقل ریلی شهرهای بالای ۵۰۰ هزارنفر

ارقام به هزارریال

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

درصد تغییرات	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰				هشت ماهه اول سال ۹۹	اصلاح بودجه تلفیقی سال ۹۹	کد طبقه‌بندی	شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا
	جمع	منابع استحصالی توسط سازمان‌ها	تهاتر-معوض	نقد				
۶۷	۱,۹۱۷,۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۹۱۷,۲۷۰,۰۰۰	۷۶۶,۷۹۱,۵۵۴	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۳۱۱۰۱	عوارض ناشی از اجرای ماده ۹ قانون حمل‌ونقل ریلی شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر
۶۲	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۲۵۸,۶۵۳	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۳۱۲۰۰	درآمد تاکسی رانی
۲۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۵۱۳,۹۶۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۳۱۲۰۱	منابع حاصل از خودروهای تاکسی و شخصی فعال در حمل‌ونقل مسافر
۷۵	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۳۱۲۰۲	منابع حاصل از نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی
۱۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۶۴۲,۴۶۶	۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۳۱۲۰۳	درآمد حاصل از نقل و انتقال تاکسی
۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۰۲,۲۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۳۱۲۰۴	درآمد حاصل از تخلفات رانندگان تاکسی‌رانی
۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۳۱۲۰۵	درآمد حاصل از حق الامتیاز تاکسی
	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۱۰۳۱۲۰۶	منابع حاصل از تبلیغات بدنه تاکسی‌ها
-۲	۱,۴۶۵,۰۶۰,۱۷۰	۱۷۴,۸۵۰,۰۰۰	۰	۱,۲۹۰,۲۱۰,۱۷۰	۹۲۹,۸۱۷,۹۷۸	۱,۴۸۷,۸۲۰,۰۰۰	۴۱۱۰۴۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از بهره‌برداری از فضای شهر
-۲۹	۸۰۲,۷۰۷,۸۰۰	۰	۰	۸۰۲,۷۰۷,۸۰۰	۶۷۹,۲۵۷,۷۴۴	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۴۰۱۰۰	عوارض نوسازی
	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۱۱۰۴۰۱۰۰	حق انتفاع از بهره‌برداری موقت
	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۱۱۰۴۰۱۰۰	حق انتفاع از بهره‌برداری موقت
-۲۹	۸۰۲,۷۰۷,۸۰۰	۰	۰	۸۰۲,۷۰۷,۸۰۰	۶۷۹,۲۵۷,۷۴۴	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۴۰۱۰۱	عوارض نوسازی
۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۵۸۶,۲۲۶	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۴۰۱۰۰	عوارض سطح شهر
۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۵۸۶,۲۲۶	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۴۰۱۰۱	درآمد حاصل از بهره‌برداری پیاده‌روها و معابر شهری
۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۴۰۱۰۰	عوارض سالیانه بانک‌ها و موسسات اعتباری
۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۴۰۱۰۱	عوارض سالیانه بانک‌ها و موسسات اعتباری
۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۸۷۴,۴۸۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۴۰۴۰۰	عوارض اسناد رسمی (حق الثبت)
۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۸۷۴,۴۸۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۴۰۴۰۱	عوارض اسناد رسمی (حق الثبت)

ارقام به هزار ریال

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

درصد تغییرات	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰				هشت ماهه اول سال ۹۹	اصلاح بودجه تفویضی سال ۹۹	کد طبقه‌بندی	شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا
	جمع	منابع استحصالی توسط سازمان‌ها	تئاتر-معروض	نقد				
۷۰	۱۷۸,۸۵۰,۰۰۰	۱۶۸,۸۵۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۸۹۸,۴۶۶	۱۰۵,۱۲۰,۰۰۰	۴۱۱۰۴۰۵۰۰	عوارض صدور مجوز احداث و بهره‌برداری سالیانه دکل و آنتن
۶۱	۱۶۸,۸۵۰,۰۰۰	۱۶۸,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۵,۱۶۴,۳۴۱	۱۰۵,۱۲۰,۰۰۰	۴۱۱۰۴۰۵۰۱	عوارض صدور مجوز احداث دکل، آنتن، تاسیسات مخابراتی و شهری
	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۳۴,۱۲۵	۰	۴۱۱۰۴۰۵۰۲	درآمد حاصل از سایت‌های مخابراتی
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۱۱۰۴۰۵۰۳	عوارض صدور یا تمدید مجوز جرثقیل‌های برجی
-۲۳	۱۱۵,۵۰۲,۳۷۰	۰	۰	۱۱۵,۵۰۲,۳۷۰	۱۵۲,۴۳۵,۶۳۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۴۰۶۰۰	عوارض بر مشاغل و حرف (بر اساس نوع شغل، محل استقرار ملک و مساحت) دائمی
-۲۳	۱۱۵,۵۰۲,۳۷۰	۰	۰	۱۱۵,۵۰۲,۳۷۰	۱۵۲,۴۳۵,۶۳۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۴۰۶۰۱	عوارض بر مشاغل و حرف (بر اساس نوع شغل، محل استقرار ملک و مساحت) دائمی
۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۴۰۷۰۰	عوارض بر تابلوهای تبلیغات محیطی به غیر از تابلوهای معرفی در حد مجاز
۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۴۰۷۰۱	عوارض بر تابلوهای تبلیغات محیطی به غیر از تابلوهای معرفی در حد مجاز
۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۷۶۵,۴۲۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۴۰۸۰۰	درآمد ناشی از خسارت وارده به اموال عمومی شهر
۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۷۶۵,۴۲۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۴۰۸۰۲	منابع حاصل از تصادفات و خسارات
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۱۱۰۴۰۹۰۰	عوارض صدور، تمدید و تعویض گذرنامه
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۱۱۰۴۰۹۰۱	عوارض صدور، تمدید و تعویض گذرنامه
۶۵	۱,۲۲۰,۸۵۹,۹۳۰	۷۶۷,۸۶۷,۰۰۰	۰	۴۵۲,۹۹۲,۹۳۰	۶۵۹,۶۴۸,۷۰۰	۷۳۸,۵۳۰,۰۰۰	۴۱۲۰۰۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری
۶۵	۱,۲۲۰,۸۵۹,۹۳۰	۷۶۷,۸۶۷,۰۰۰	۰	۴۵۲,۹۹۲,۹۳۰	۶۵۹,۶۴۸,۷۰۰	۷۳۸,۵۳۰,۰۰۰	۴۱۲۰۱۰۰۰۰	درآمدهای اختصاصی
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۲۰۱۰۱۰۰	درآمد هتل، مهمانسرا، پلاژ و سایر مراکز رفاهی و تفریحی شهرداری
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۲۰۱۰۱۰۱	درآمد هتل، مهمانسرا، پلاژ و سایر مراکز رفاهی و تفریحی شهرداری
۴	۷۶۷,۸۶۷,۰۰۰	۷۶۷,۸۶۷,۰۰۰	۰	۰	۵۶۷,۲۰۷,۳۳۹	۷۳۷,۵۳۰,۰۰۰	۴۱۲۰۱۰۸۰۰	درآمد غسل‌خانه و گورستان
۵	۴۵,۹۰۴,۰۰۰	۴۵,۹۰۴,۰۰۰	۰	۰	۳۱,۱۳۷,۰۱۲	۴۳,۷۱۸,۰۰۰	۴۱۲۰۱۰۸۰۱	درآمد حاصل از نگهداری قبور
۵	۹۳,۳۴۲,۰۰۰	۹۳,۳۴۲,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۲۳۵,۲۳۴	۸۸,۸۹۷,۰۰۰	۴۱۲۰۱۰۸۰۲	درآمد حاصل از خدمات ویژه دفن

ارقام به هزار ریال

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

درصد تغییرات	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰				هشت ماهه اول سال ۹۹	اصلاح بودجه تلفیقی سال ۹۹	کد طبقه‌بندی	شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا
	جمع	منابع استحصالی توسط سازمان‌ها	تهاتر-معوض	نقد				
۵	۷,۷۲۹,۰۰۰	۷,۷۲۹,۰۰۰	۰	۰	۶,۱۷۸,۶۹۰	۷,۳۶۱,۰۰۰	۴۱۲۰۱۰۸۰۳	درآمد حاصل از سردخانه
۵	۳۹۰,۱۴۴,۰۰۰	۳۹۰,۱۴۴,۰۰۰	۰	۰	۲۹۳,۴۶۳,۲۳	۳۷۱,۵۶۶,۰۰۰	۴۱۲۰۱۰۸۰۴	درآمد حاصل از پیش فروش قیور
۰	۵۸,۰۶۵,۰۰۰	۵۸,۰۶۵,۰۰۰	۰	۰	۶۷,۴۹۹,۱۷۲	۵۸,۰۶۵,۰۰۰	۴۱۲۰۱۰۸۰۵	درآمد حاصل از آرامگاه خانوادگی
۰	۷۲,۷۱۰,۰۰۰	۷۲,۷۱۰,۰۰۰	۰	۰	۴۶,۶۰۱,۵۸۰	۷۲,۷۱۰,۰۰۰	۴۱۲۰۱۰۸۰۶	منابع حاصل از تغسیل و تکفین
۵	۱۲,۸۷۱,۰۰۰	۱۲,۸۷۱,۰۰۰	۰	۰	۹,۰۶۷,۲۰۶	۱۲,۲۵۸,۰۰۰	۴۱۲۰۱۰۸۰۷	منابع حاصل از خدمات اداری در سازمان فردوس‌ها (تشکیل پرونده و صدور گواهی فوت)
۵	۷۶,۳۳۸,۰۰۰	۷۶,۳۳۸,۰۰۰	۰	۰	۴۵,۱۸۶,۶۲۰	۷۲,۷۰۳,۰۰۰	۴۱۲۰۱۰۸۰۸	منابع حاصل از حمل جسد
۵	۱۰,۷۶۴,۰۰۰	۱۰,۷۶۴,۰۰۰	۰	۰	۷,۸۳۹,۱۲۲	۱۰,۲۵۲,۰۰۰	۴۱۲۰۱۰۸۰۹	منابع حاصل از بسته‌بندی
	۴۵۱,۹۹۲,۹۳۰	۰	۰	۴۵۱,۹۹۲,۹۳۰	۰	۰	۴۱۲۰۱۱۰۰۰	بهای خدمات مدیریت پسماند
	۴۵۱,۹۹۲,۹۳۰	۰	۰	۴۵۱,۹۹۲,۹۳۰	۰	۰	۴۱۲۰۱۱۰۰۱	بهای خدمات مدیریت پسماند
	۰	۰	۰	۰	۹۲,۴۴۰,۸۶۱	۰	۴۱۲۰۱۱۲۰۰	درآمد سایر سازمان‌های وابسته به شهرداری
	۰	۰	۰	۰	۹۲,۴۴۰,۸۶۱	۰	۴۱۲۰۱۱۲۰۱	درآمد سایر سازمان‌های وابسته به شهرداری
۱۴	۱,۸۰۳,۰۴۵,۹۰۰	۹۷۴,۶۶۸,۰۰۰	۰	۸۲۸,۳۷۷,۹۰۰	۱,۲۲۳,۰۰۰,۶۴۳	۱,۵۷۷,۹۵۵,۵۹۹	۴۱۳۰۰۰۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
۶	۱,۲۴۵,۷۴۵,۹۰۰	۴۱۷,۳۶۸,۰۰۰	۰	۸۲۸,۳۷۷,۹۰۰	۹۱۹,۲۸۶,۰۱۹	۱,۱۷۲,۹۹۵,۰۰۰	۴۱۳۰۱۰۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
۲۴۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۸۷,۳۳۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳۰۱۰۱۰۰	بهای خدمات آسفالت و لکه‌گیری و ترمیم حفاری
۲۴۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۸۷,۳۳۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳۰۱۰۱۰۱	بهای خدمات آسفالت و لکه‌گیری و ترمیم حفاری
۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۰۹,۲۴۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳۰۱۰۲۰۰	بهای خدمات کارشناسی نقشه‌ها
۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۰۹,۲۴۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳۰۱۰۲۰۱	بهای خدمات کارشناسی نقشه‌ها
-۱۳	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۵۶۹,۹۶۱	۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۱۳۰۱۰۳۰۰	بهای خدمات صدور معاینه فنی خودرو
-۱۳	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۵۶۹,۹۶۱	۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۱۳۰۱۰۳۰۱	بهای خدمات صدور معاینه فنی خودرو

ارقام به هزار ریال

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

درصد تغییرات	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰				هشت ماهه اول سال ۹۹	اصلاح بودجه تلفیقی سال ۹۹	کد طبقه‌بندی	شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا
	جمع	منابع استحصالی توسط سازمان‌ها	تئاتر-معوض	نقد				
۲۲	۲۱۱,۳۶۸,۰۰۰	۳۱,۳۶۸,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۵۳,۹۳۵	۱۷۳,۰۳۳,۰۰۰	۴۱۳۰۱۰۶۰۰	بهای خدمات پیمانکاری
۲۸	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۹۵۵,۰۷۶	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳۰۱۰۶۰۱	بهای خدمات پیمانکاری
۱۳۳	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۷۱۷,۲۶۶	۵,۵۲۹,۰۰۰	۴۱۳۰۱۰۶۰۳	منابع حاصل از خدمات مشاوره و آموزش به خارج از شهرداری
	۰	۰	۰	۰	۴,۷۰۷,۵۰۰	۰	۴۱۳۰۱۰۶۰۶	منابع حاصل از آگهی‌ها در روزنامه شهرآرا به شهرداری
-۱۷	۷,۸۴۰,۰۰۰	۷,۸۴۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۳۳۰,۲۱۵	۹,۴۸۲,۰۰۰	۴۱۳۰۱۰۶۰۸	درآمد حاصل از مشترکین در روزنامه شهرآرا
۱۰۸	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۹۳,۴۹۹	۲,۰۲۲,۰۰۰	۴۱۳۰۱۰۶۰۹	فروش ضایعات روزنامه
	۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۵۰,۳۷۹	۰	۴۱۳۰۱۰۶۱۵	منابع حاصل از اجاره پارکینگ‌ها حاشیه‌ای سایر شهرها
	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۳۰۱۰۶۱۶	منابع حاصل از چاپ، انتشار، نصب و جمع‌آوری بنر به خارج شهرداری
-۶۰	۵,۹۲۸,۰۰۰	۵,۹۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳۰۱۰۶۱۷	منابع حاصل از آگهی‌ها در روزنامه شهرآرا به خارج شهرداری
۰	۲۶,۳۵۷,۰۰۰	۰	۰	۲۶,۳۵۷,۰۰۰	۹۸۲,۰۳۶	۲۶,۳۵۷,۰۰۰	۴۱۳۰۱۰۷۰۰	بهای خدمات آماده‌سازی
۰	۲۶,۳۵۷,۰۰۰	۰	۰	۲۶,۳۵۷,۰۰۰	۹۸۲,۰۳۶	۲۶,۳۵۷,۰۰۰	۴۱۳۰۱۰۷۰۱	بهای خدمات آماده‌سازی
۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۲۹,۱۹۵	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳۰۱۱۰۰۰	بهای خدمت اتباع بیگانه
۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۲۹,۱۹۵	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳۰۱۱۰۰۱	بهای خدمت اتباع بیگانه
-۷۹	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۶,۳۵۹	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳۰۱۱۱۰۰	بها خدمات جمع‌آوری نخاله‌های ساختمانی
-۷۹	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۶,۳۵۹	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳۰۱۱۱۰۱	بها خدمات جمع‌آوری نخاله‌های ساختمانی
۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۴۱۳۰۱۱۳۰۰	درآمد حاصل از خدمات فروش بلیط
۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۴۱۳۰۱۱۳۰۱	درآمد حاصل از خدمات فروش بلیط
-۱۷	۲۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۴۹۲,۴۱۹	۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳۰۱۱۴۰۰	سایر
۱۵	۲۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۲,۴۴۹,۹۶۱	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳۰۱۱۴۰۶	منابع ناشی از بازدید کارشناسی آتش‌نشانی

ارقام به هزارریال

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

درصد تغییرات	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰				هشت ماهه اول سال ۹۹	اصلاح بودجه تلفیقی سال ۹۹	کد طبقه‌بندی	شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا
	جمع	منابع استحصالی توسط سازمان‌ها	تهاتر-معوض	نقد				
	۰	۰	۰	۰	۵۲,۶۲۰,۱۶۳	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳۰۱۱۴۷	منابع حاصل از بهای خدمات آتش‌نشانی
-۱۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۴۲۲,۲۹۵	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳۰۱۱۴۱۳	منابع حاصل از اجاره بهای شرکت‌های مسافری در سازمان پایانه
	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۱۳۰۱۱۴۱۶	بهای خدمات پاکسازی و امحای پوسترها و نوشته‌های تبلیغاتی
	۵۴۸,۹۱۵,۹۰۰	۱۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۲,۴۱۵,۹۰۰	۰	۰	۴۱۳۰۱۱۵۰۰	بهای خدمات ایمنی و آتش‌نشانی
	۵۴۸,۹۱۵,۹۰۰	۱۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۲,۴۱۵,۹۰۰	۰	۰	۴۱۳۰۱۱۵۰۱	بهای خدمات ایمنی و آتش‌نشانی
۳۸	۵۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۵۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۳,۷۳۴,۶۲۴	۴۰۴,۶۰۷,۵۹۹	۴۱۳۰۲۰۰۰۰	درآمد حاصل از تاسیسات شهرداری
۱۷	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۹۷,۷۶۰,۶۷۶	۳۷۲,۵۰۳,۷۷۹	۴۱۳۰۲۰۴۰۰	درآمد حاصل از آگهی‌های تجاری و تبلیغات محیطی
۲۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۵,۸۵۴,۰۵۱	۲۴۲,۳۶۵,۳۴۸	۴۱۳۰۲۰۴۰۳	درآمد حاصل از تابلوهای تبلیغات
۴	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۱,۹۰۶,۶۲۵	۱۳۰,۱۳۸,۴۳۱	۴۱۳۰۲۰۴۰۴	درآمد حاصل از اجاره و واگذاری فضاهای تبلیغاتی
۲۷۷	۱۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۹۷۳,۹۴۸	۳۲,۴۵۶,۸۲۰	۴۱۳۰۲۰۵۰۰	سایر
۱۴۳	۷,۳۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳۰۲۰۵۰۲	درآمد حاصل از آرایه خدمات اتوبوس‌های ورودی به پایانه
۱۵۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۹۷۳,۹۴۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳۰۲۰۵۰۵	درآمد حاصل از تاسیسات بوستان‌های شهری
۱۱۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۴۵۶,۸۲۰	۴۱۳۰۲۰۵۰۷	منابع حاصل از فروش گونه‌های خاص و فروش به سایر موسسات
۶۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳۰۲۰۵۰۸	منابع حاصل از واگذاری مراکز فرهنگی
۳	۲,۴۶۹,۳۲۳,۰۰۰	۵۱۴,۳۲۳,۰۰۰	۰	۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۸,۰۶۴,۰۸۱	۲,۴۰۱,۵۸۷,۱۶۲	۴۱۴۰۰۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری
۳۷	۳۱۷,۹۴۲,۰۰۰	۳۱۷,۹۴۲,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۸۶۷,۳۱۶	۲۳۱,۳۸۷,۱۶۲	۴۱۴۰۱۰۰۰۰	درآمد حاصل از اموال شهرداری
۲۳	۲,۰۶۹۲,۰۰۰	۱۵,۶۹۲,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۹۴,۴۸۰	۱۶,۸۴۶,۱۶۲	۴۱۴۰۱۰۱۰۰	درآمد و مال الاجاره مستحدثات شهرداری
۲۳	۲,۰۶۹۲,۰۰۰	۱۵,۶۹۲,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۹۴,۴۸۰	۱۶,۸۴۶,۱۶۲	۴۱۴۰۱۰۱۰۱	درآمد و مال الاجاره مستحدثات شهرداری
۴۴	۱۱,۰۷۵,۰۰۰	۱۱,۰۷۵,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۱۳۵,۸۴۶	۷۶,۷۲۵,۰۰۰	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 ۱۴۰۰				هشت ماهه اول سال ۹۹	اصلاح بودجه تفلیقی سال ۹۹	کد طبقه‌بندی	شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا
	جمع	منابع استحصالی توسط سازمان‌ها	تهاتر-معوض	نقد				
۴۵	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۱۳۵,۸۴۶	۷۶,۱۱۰,۰۰۰	۴۱۴۰۱۰۴۰۲	درآمد حاصل از روز بازارها (ساماندهی مشاغل کاذب)
۲۲	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱۵,۰۰۰	۴۱۴۰۱۰۴۰۳	درآمد حاصل از بازار کتاب
۱۰۴	۱۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۷,۰۹۷,۹۴۶	۵۷,۰۶۰,۰۰۰	۴۱۴۰۱۰۵۰۰	درآمد حاصل از پارکینگ‌های عمومی
۴۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۷,۰۹۷,۹۴۶	۱,۰۶۰,۰۰۰	۴۱۴۰۱۰۵۰۲	درآمد حاصل از پارکینگ و پارکومترها (حق ورود به توقفگاه‌ها و پارکینگ‌های عمومی)
۱۰۵	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴۰۱۰۵۰۳	منابع حاصل از اجاره پارکینگ‌های غیر حاشیه‌ای
-۱۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳,۸۳۹,۰۴۴	۸۰,۷۵۶,۰۰۰	۴۱۴۰۱۰۷۰۰	سایر
-۱۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳,۸۳۹,۰۴۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴۰۱۰۷۰۱	درآمد حاصل از اجاره غرفه‌های تجاری و خدماتی پایانه‌ها
	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۶,۰۰۰	۴۱۴۰۱۰۷۰۹	منابع حاصل از تاسیسات آبی
-۱	۲,۱۵۱,۳۸۱,۰۰۰	۲۰۱,۳۸۱,۰۰۰	۰	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۵,۱۹۶,۷۶۵	۲,۱۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۴۱۴۰۲۰۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه شهرداری
۳۳۶	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۱۴۰۲۰۱۰۰	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری
-۱۶	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۱۴۰۲۰۱۰۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری
	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۱۴۰۲۰۱۰۳	درآمد حاصل از اجرای ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید
-۳۸	۱,۲۲۱,۳۸۱,۰۰۰	۲۱,۳۸۱,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۵,۱۹۶,۷۶۵	۱,۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴۰۲۰۲۰۰	درآمد حاصل از وجوه سپرده‌های شهرداری
-۳۸	۱,۲۲۱,۳۸۱,۰۰۰	۲۱,۳۸۱,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۵,۱۹۶,۷۶۵	۱,۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴۰۲۰۲۰۱	درآمد حاصل از وجوه سپرده‌های شهرداری
۱۴۷	۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۳۱,۰۰۰	۲,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵۰۰۰۰۰۰	کمک‌های اعطائی دولت و سازمان‌های دولتی
۱۴۷	۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۳۱,۰۰۰	۲,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵۰۱۰۰۰۰	پارانه‌ها و کمک‌های اعطائی دولت و سازمان‌های دولتی
	۰	۰	۰	۰	۲۵,۴۳۱,۰۰۰	۰	۴۱۵۰۱۰۱۰۰	کمک بلاعوض دولت و یا سایر سازمان‌ها و موسسات دولتی
	۰	۰	۰	۰	۲۵,۴۳۱,۰۰۰	۰	۴۱۵۰۱۰۱۰۱	کمک بلاعوض دولت و یا سایر سازمان‌ها و موسسات دولتی
۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵۰۱۰۲۰۰	کمک دولت برای تامین ماشین آلات خدماتی و عمرانی

ارقام به هزار ریال

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

درصد تغییرات	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰				هشت ماهه اول سال ۹۹	اصلاح بودجه تلفیقی سال ۹۹	کد طبقه‌بندی	شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا
	جمع	منابع استحصالی توسط سازمان‌ها	تهاتر-معوض	نقد				
۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵۰۱۰۲۱	کمک دولت برای تامین ماشین آلات خدماتی و عمرانی
۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵۰۱۰۳۰	پارانه بلیط
۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵۰۱۰۳۱	پارانه بلیط
۱۶۸	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵۰۱۰۴۰	کمک‌های دولت برای پروژه مشخص
۱۶۱	۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵۰۱۰۴۱	کمک دولت برای پروژه قطار شهری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵۰۱۰۴۳	کمک دولت برای ساخت گرم خانه‌ها و ساماندهی متکدیان
۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۱۵۰۱۰۴۴	کمک دولت برای پروژه خرید ناوگان اتوبوسرانی
۲۹	۱۸,۹۸۲,۶۱۸,۰۰۰	۹,۹۴۰,۰۰۰	۴۳۲,۸۷۳,۰۰۰	۱۸,۵۳۹,۸۰۵,۰۰۰	۸,۰۱۵,۲۴۳,۴۶۳	۱۴,۶۸۱,۱۴۰,۲۳۹	۴۱۶۰۰۰۰۰	اعانات، کمک‌های اهدایی و درآنی‌ها
۶	۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۹۶۴,۰۰۶	۵,۳۰۰,۰۰۰	۴۱۶۰۱۰۰۰	اعانات و کمک‌های اهدائی
۶	۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۹۶۴,۰۰۶	۵,۳۰۰,۰۰۰	۴۱۶۰۱۰۰۰	خودداری شهروندان و هدایای دریافتی
۶	۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۹۶۴,۰۰۶	۵,۳۰۰,۰۰۰	۴۱۶۰۱۰۱۰	خودداری شهروندان و هدایای دریافتی
۲۹	۱۸,۹۷۷,۰۱۸,۰۰۰	۹,۶۴۰,۰۰۰	۴۳۲,۸۷۳,۰۰۰	۱۸,۵۳۴,۵۰۵,۰۰۰	۸,۰۱۴,۲۷۹,۴۵۷	۱۴,۶۷۵,۸۴۰,۲۳۹	۴۱۶۰۲۰۰۰۰	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می‌شود
۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۱۷	۱۵۰,۰۰۰	۴۱۶۰۲۰۱۰۰	ضبط سپرده‌های مطالبه نشده
۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۱۷	۱۵۰,۰۰۰	۴۱۶۰۲۰۱۰۱	ضبط سپرده‌های مطالبه نشده
-۷۳	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۶,۱۲۵	۵,۰۰۲,۱۶۶	۴۱۶۰۲۰۵۰۰	ضبط سپرده‌های معاملات شهرداری
-۷۳	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۶,۱۲۵	۵,۰۰۲,۱۶۶	۴۱۶۰۲۰۵۱۰	ضبط سپرده‌های معاملات شهرداری
۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۱,۵۶۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶۰۲۰۴۰۰	درآمد حاصل از تاخیر و خسارت تادیه چک
۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۱,۵۶۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶۰۲۰۴۰۱	درآمد حاصل از تاخیر و خسارت تادیه چک
۲۰۵	۱۲,۲۱۶,۷۶۳,۰۰۰	۰	۲۹۴,۴۹۳,۰۰۰	۱۱,۹۲۲,۲۷۰,۰۰۰	۲,۳۸۷,۴۳۹,۲۵۸	۴,۰۰۰,۲۷۴,۹۳۱	۴۱۶۰۲۰۵۰۰	جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰

ارقام به هزار ریال

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

درصد تغییرات	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰				هشت ماهه اول سال ۹۹	اصلاح بودجه تلفیقی سال ۹۹	کد طبقه‌بندی	شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا
	جمع	منابع استحصالی توسط سازمان‌ها	تهاتر-معوض	نقد				
۲۰۵	۱۲,۲۱۵,۷۳۳,۰۰۰	۰	۲۹۴,۴۹۳,۰۰۰	۱۱,۹۲۱,۲۴۰,۰۰۰	۲,۳۸۷,۴۳۹,۲۵۸	۴,۰۰۰,۲۷۴,۹۳۱	۴۱۶۰۲۰۵۰۱	جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰
	۱,۰۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	۰	۰	۴۱۶۰۲۰۵۰۲	درآمد ناشی از اجرای تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری
۰	۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۵۰,۲۵۰	۴۱۶۰۲۰۶۰۰	درآمد ناشی از فروش اسناد مناقصه
۰	۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۵۰,۲۵۰	۴۱۶۰۲۰۶۰۱	درآمد ناشی از فروش اسناد مناقصه
۴۷	۶,۶۸۲,۹۵۵,۰۰۰	۰	۱۳۸,۳۸۰,۰۰۰	۶,۵۴۴,۵۷۵,۰۰۰	۲,۴۹۴,۴۶۲,۰۱۵	۴,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶۰۲۱۰۰۰	عوارض بر افزایش تغییر بهره‌برداری اعیان
۴۷	۶,۶۸۲,۹۵۵,۰۰۰	۰	۱۳۸,۳۸۰,۰۰۰	۶,۵۴۴,۵۷۵,۰۰۰	۲,۴۹۴,۴۶۲,۰۱۵	۴,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶۰۲۱۰۰۱	عوارض بر افزایش تغییر بهره‌برداری اعیان
۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۴۲,۶۴۶	۶۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۱۶۰۲۱۱۰۰	جریمه سد معبر
۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۴۲,۶۴۶	۶۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۱۶۰۲۱۱۰۱	جریمه سد معبر
۱۵	۸,۳۵۰,۰۰۰	۸,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۳۸۷,۴۳۵	۷,۲۴۰,۰۰۰	۴۱۶۰۲۱۲۰۰	سایر
۹۴	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۳۴۷,۳۳۳	۱۸۰,۰۰۰	۴۱۶۰۲۱۲۰۲	منابع حاصل از دریافت خسارت از بیمه‌ها
۱۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۴۰,۱۰۲	۷,۰۶۰,۰۰۰	۴۱۶۰۲۱۲۰۳	جرایم پیمانکاران و پرسنل

ارقام به هزارریال

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

درصد تغییرات	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰				اصلاح بودجه تلفیقی سال ۹۹	کد طبقه‌بندی	شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا
	جمع	سازمان‌ها	تهاتر- معوض	نقد			
۳۰	۶۱,۳۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۸,۶۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۸۳,۰۶۶,۴۷۸	۴۲۰۰۰۰۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای
۴۰	۵۸,۵۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۰	۹,۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۵۸,۶۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۷۱,۷۱۳,۴۳۸	۴۲۲۰۰۰۰۰۰	فروش اموال غیر منقول
۴۰	۵۸,۵۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۰	۹,۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۵۸,۶۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۷۱,۷۱۳,۴۳۸	۴۲۲۰۱۰۰۰۰	فروش اموال غیر منقول
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۲۰۱۰۰۰۱	فروش اموال غیر منقول
۳۰۳	۳۴,۳۸۶,۱۰۰,۰۰۰	۰	۵,۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۸,۵۳۹,۳۷۷,۴۳۸	۴۲۲۰۱۰۰۰۲	منابع حاصل از فروش ساختمان‌ها و تاسیسات (شهرداری)
۱۷۱	۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۲۰۱۰۰۰۳	منابع حاصل از فروش ساختمان‌ها و تاسیسات (بافت فرسوده آبکوه)
۱۲۷	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۲۰۱۰۰۰۴	منابع حاصل از فروش ساختمان‌ها و تاسیسات (بافت فرسوده عامل)
۱۳۳	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۲۰۱۰۰۰۵	منابع حاصل از فروش ساختمان‌ها و تاسیسات (قطارشهری)
-۸	۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۲۲۰۱۰۰۰۶	منابع حاصل از فروش ساختمان‌ها و تاسیسات (میدان شهدا)
-۳۸	۱۸,۸۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۸۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۹۶,۸۳۶,۰۰۰	۴۲۲۰۱۰۰۰۸	منابع حاصل از فروش ساختمان‌ها و تاسیسات (اقتصادی)
-۹۷	۵,۹۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲۳,۳۷۶,۸۸۰	۴۲۳۰۰۰۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط
-۹۷	۵,۹۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲۳,۳۷۶,۸۸۰	۴۲۳۰۱۰۰۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط
-۱۳	۵,۹۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۷۸۴,۸۸۰	۴۲۳۰۱۰۰۰۱	منابع حاصل از فروش اموال اسقاطی و ضایعات
	۰	۰	۰	۰	۲۱۶,۵۹۲,۰۰۰	۴۲۳۰۱۰۰۰۲	منابع حاصل از فروش وسایل نقلیه و ماشین‌الات و تجهیزات
	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۴۰۰۰۰۰	فروش سرقتی
	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۴۰۱۰۰۰۰	فروش سرقتی
	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۴۰۱۰۰۰۱	فروش سرقتی
-۴۸	۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۷,۹۷۶,۱۶۰	۴۲۶۰۰۰۰۰	منابع سرمایه‌ای
-۴۸	۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۷,۹۷۶,۱۶۰	۴۲۶۰۱۰۰۰۰	منابع سرمایه‌ای

ارقام به هزار ریال

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

درصد تغییرات	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰				اصلاح بودجه تلفیقی سال ۹۹	کد طبقه‌بندی	شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا
	جمع	سازمان‌ها	تهاتر-معوض	نقد			
-۶۶	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۶۷,۹۷۶,۱۶۰	۴۲۰۱۰۰۰۱	عوارض بر پروانه‌های ساختمانی-مازاد تراکم و تغییر کاربری‌ها(حوزه اقتصادی)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۰۱۰۰۰۲	عوارض بر پروانه‌های ساختمانی-مازاد تراکم و تغییر کاربری‌ها(قطاع ۳ و ۴ منطقه ثامن)
۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰۱۰۰۰۳	درآمد حاصل از سود سپرده
۶۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰۱۰۰۰۴	مال الاجاره ساختمان‌ها و تاسیسات
-۵۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰۱۰۰۰۵	منابع حاصل از سود حساب اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۰۱۰۰۰۶	سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های زیرساختی

ارقام به هزار ریال

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

درصد تغییرات	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰				اصلاح بودجه تلفیقی سال ۹۹	کد طبقه‌بندی	شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا
	جمع	سازمان‌ها	تهاتر- معوض	نقد			
-۳۳	۳۶,۸۷۶,۱۵۰,۰۰۰	۴۴۶,۵۲۱,۰۰۰	۵۹۱,۶۲۹,۰۰۰	۳۵,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۸۲,۲۹۴,۵۲۲	۴۳۰۰۰۰۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی
-۱۹	۲۲,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۸۶,۵۹۸,۴۱۲	۴۳۱۰۰۰۰۰۰	وام‌های دریافتی
-۱۹	۲۲,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۸۶,۵۹۸,۴۱۲	۴۳۱۰۲۰۰۰۰	تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری
۱	۱۳,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۴۴,۰۳۱,۸۸۱	۴۳۱۰۲۰۰۰۱	تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری (شهرداری)
-۳۷	۹,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۴۲,۵۶۶,۵۳۱	۴۳۱۰۲۰۰۰۲	تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری (حوزه اقتصادی)
-۲۴	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۲۰۰۰۰۰۰	انواع اوراق و اسناد
-۲۴	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۲۰۱۰۰۰۰	اوراق مشارکت
-۲۴	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۲۰۱۰۰۰۱	اوراق مشارکت
-۶۰	۷,۰۹۲,۱۵۰,۰۰۰	۴۴۶,۵۲۱,۰۰۰	۵۹۱,۶۲۹,۰۰۰	۶,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۲۵,۶۹۶,۱۱۰	۴۳۳۰۰۰۰۰۰	مازاد منابع بر مصارف دوره‌های ماقبل
-۶۴	۶,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۳۰۱۰۰۰۰	مازاد منابع بر مصارف دوره‌های ماقبل
.	۱۶,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۳۰۱۰۰۰۱	مازاد منابع بر مصارف دوره‌های ماقبل
.	۶,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۳۳۰۱۰۰۰۲	مازاد منابع بر مصارف سایر اوراق
۲	۱,۰۳۸,۱۵۰,۰۰۰	۴۴۶,۵۲۱,۰۰۰	۵۹۱,۶۲۹,۰۰۰	.	۱,۰۲۲,۶۹۶,۱۱۰	۴۳۳۰۲۰۰۰۰	مازاد منابع بر مصارف دوره جاری
۲	۱,۰۳۸,۱۵۰,۰۰۰	۴۴۶,۵۲۱,۰۰۰	۵۹۱,۶۲۹,۰۰۰	.	۱,۰۲۲,۶۹۶,۱۱۰	۴۳۳۰۲۰۰۰۱	مازاد مصارف غیر نقدی (استهلاک و سنوات)

ارقام به هزار ریال

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

جمع	شرح	جمع	شرح
۶۱,۰۲۹,۶۰۰,۰۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای	۷۴,۹۵۰,۰۰۱,۰۰۰	درآمدها
۰	ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۴۵,۹۴۰,۹۵۲,۱۷۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی
۵۸,۵۱۹,۶۰۰,۰۰۰	فروش اموال غیر منقول	۴۵۲,۹۹۲,۹۳۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری
۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۸۲۸,۳۷۷,۹۰۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
۰	فروش سرقفلی	۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری
۰	فروش حقوق انتفاعی	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک‌های اعطائی دولت و سازمان‌های دولتی
۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	منابع سرمایه‌ای	۱۸,۹۷۲,۶۷۸,۰۰۰	اعانات، کمک‌های اهدایی و دارائی‌ها

جمع	شرح
۳۶,۴۲۹,۶۲۹,۰۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی
۲۲,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	وام‌های دریافتی
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	انواع اوراق و اسناد
۶,۶۴۵,۶۲۹,۰۰۰	مازاد منابع بر مصارف دوره‌های ماقبل
ارقام به هزار ریال	

جمع کل منابع و مصارف استحصالی توسط سازمان‌ها

۱۷۵,۸۹۵,۳۹۹,۰۰۰

ارقام به هزار ریال

منابع استحصالی توسط سازمان‌ها

۳,۴۸۶,۱۶۹,۰۰۰

جمع کل منابع

۱۷۲,۴۰۹,۲۳۰,۰۰۰

جدول شماره ۸ «
خاصه بودجه و تعادل منابع و مصارف به شیوه عملیاتی

شرح	اعتبارات هزینه‌ای	اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	اعتبارات تملک دارایی‌های مالی	جمع
حوزه مأموریتی حمل و نقل و ترافیک	۷,۵۵۰,۸۲۰,۵۰۸	۵۱,۶۵۸,۰۴۰,۰۰۰	۰	۵۹,۲۰۸,۸۶۰,۵۰۸
برنامه حمل و نقل عمومی	۵,۵۴۷,۳۴۶,۵۷۶	۳۱,۱۲۹,۴۴۰,۰۰۰	۰	۳۶,۶۷۶,۷۸۶,۵۷۶
برنامه شبکه معابر شهری	۱,۶۰۴,۷۳۷,۵۹۲	۱۸,۹۸۲,۵۵۰,۰۰۰	۰	۲۰,۵۸۷,۲۸۷,۵۹۲
برنامه ترافیک شهری	۱۵۷,۵۹۹,۸۷۶	۰	۰	۱۵۷,۵۹۹,۸۷۶
برنامه توقفگاه‌های شهری	۲۴۱,۱۷۸,۴۶۴	۱,۵۴۶,۰۵۰,۰۰۰	۰	۱,۷۸۷,۲۳۸,۴۶۴
حوزه مأموریتی خدمات و محیط زیست شهری	۱۴,۶۴۴,۱۸۹,۹۳۴	۱۷,۱۰۸,۶۰۰,۰۰۰	۰	۳۱,۷۵۲,۷۸۹,۹۳۴
برنامه بهداشت شهری	۷,۵۳۲,۷۵۹,۳۹۱	۱,۶۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۰	۹,۱۷۸,۴۵۹,۳۹۱
برنامه محیط زیست سالم شهری	۷,۱۱۱,۴۳۰,۵۴۴	۱۵,۴۶۲,۹۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۵۷۴,۳۳۰,۵۴۴
حوزه مأموریتی شهرسازی و معماری	۳,۹۳۱,۸۴۹,۵۰۴	۱,۰۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۴,۹۸۳,۶۴۹,۵۰۴
برنامه کالبد شهری	۳,۷۰۵,۰۷۳,۴۳۴	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۱۱۱,۰۷۳,۴۳۴
برنامه سیما و منظر شهری	۲۲۶,۷۷۶,۰۷۰	۶۴۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	۸۷۲,۵۷۶,۰۷۰
حوزه مأموریتی فرهنگی اجتماعی	۲,۴۷۲,۸۳۲,۷۰۲	۳,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۳۵۶,۸۳۲,۷۰۲
برنامه فرهنگ شهروندی	۹۹۲,۳۲۲,۲۵۳	۱,۷۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۷۷۲,۸۲۲,۲۵۳
برنامه زیارتی و گردشگری	۲۳۸,۹۸۳,۱۷۳	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۲۸,۹۸۳,۱۷۳
برنامه سلامت اجتماعی	۱,۲۴۱,۸۱۷,۲۷۶	۱,۵۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۷۵۵,۳۱۷,۲۷۶
حوزه مأموریتی ایمنی و مدیریت بحران	۴,۲۸۵,۵۴۸,۶۸۷	۴,۹۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۰	۹,۲۰۵,۸۴۸,۶۸۷
برنامه ایمنی شهری	۴,۲۸۵,۵۴۸,۶۸۷	۴,۹۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۰	۹,۲۰۵,۸۴۸,۶۸۷
حوزه مأموریتی مدیریت و هوشمندسازی	۵,۵۳۲,۹۵۱,۱۴۸	۱۴,۱۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۷۲۷,۱۷۱,۱۴۸
برنامه هوشمندسازی	۴۶,۴۶۷,۱۳۸	۱,۵۸۲,۴۴۸,۰۰۰	۰	۱,۶۲۸,۹۱۵,۱۳۸
برنامه دیپلماسی و اقتصاد شهری	۵۷۷,۳۷۷,۱۵۶	۹۳,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۹,۳۸۹,۸۷۷,۱۵۶
برنامه توسعه مدیریت و پشتیبانی	۴,۹۰۹,۱۰۶,۸۵۵	۳,۲۹۹,۲۷۲,۰۰۰	۰	۸,۲۰۸,۳۷۸,۸۵۵
اضافه می‌شود - سایر اقلام				
سایر موارد	۲,۱۳۶,۴۶۵,۵۱۵			۲,۱۳۶,۴۶۵,۵۱۵
بازپرداخت وام، اوراق و تعهدات			۲۹,۹۷۲,۷۹۹,۰۰۰	۲۹,۹۷۲,۷۹۹,۰۰۰

ارقام به هزار ریال

شرح	اعتبارات هزینه‌ای	اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	اعتبارات تملک دارایی‌های مالی	جمع
جمع کل مصارف	۴۰,۵۵۴,۶۵۸,۰۰۰	۹۲,۸۱۶,۹۶۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۲,۷۹۹,۰۰۰	۱۶۳,۳۴۴,۴۱۷,۰۰۰
تفویضی به سازمان‌ها	۸,۲۴۶,۹۸۲,۰۰۰			۸,۲۴۶,۹۸۲,۰۰۰
جمع کل مصارف و تفویضی سازمان‌ها	۴۸,۸۰۱,۶۴۰,۰۰۰	۹۲,۸۱۶,۹۶۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۲,۷۹۹,۰۰۰	۱۷۱,۵۹۱,۳۹۹,۰۰۰
منابع انتقالی به سال آتی				۴,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰
ارقام به هزار ریال				

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

بودجه مصوب سال ۱۴۰۰						واحد سنجش	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك دارایی‌های مالی	تملك دارایی‌های سرمایه‌ای	اعتبارات هزینه‌ای		
	۰	۱۶۳,۳۴۴,۴۱۷,۰۰۰	۲۹,۹۷۲,۷۹۹,۰۰۰	۹۲,۸۱۶,۹۶۰,۰۰۰	۴۰,۵۵۴,۶۵۸,۰۰۰		مأموریت‌ها
	۰	۱۳۱,۲۳۵,۱۵۲,۴۸۵	۰	۹۲,۸۱۶,۹۶۰,۰۰۰	۳۸,۴۱۸,۱۹۲,۴۸۵		برنامه های شهرداری
	۰	۵۹,۲۰۸,۸۶۰,۵۰۸	۰	۵۱,۶۵۸,۰۴۰,۰۰۰	۷,۵۵۰,۸۲۰,۵۰۸		حوزه مأموریتی حمل‌ونقل و ترافیک
	۰	۳۶,۶۷۶,۷۴۴,۵۷۶	۰	۳۱,۱۲۹,۴۴۰,۰۰۰	۵,۵۴۷,۳۰۴,۵۷۶		برنامه حمل‌ونقل عمومی
	۰	۹,۶۵۲,۸۴۳,۸۹۴	۰	۶,۳۷۹,۴۴۰,۰۰۰	۳,۲۷۳,۴۰۳,۸۹۴		اتوبوسرانی
۲۹,۱۲۵,۰۰۰	۲۰۰	۵,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	دستگاه	تامین ناوگان اتوبوسرانی
۲۳۹,۱۳۰	۴۶۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	دستگاه	تعمیر و تجهیز ناوگان اتوبوسرانی
۹,۶۲۱	۱۳,۲۰۰	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	متر مربع	تامین پایانه‌های اتوبوس
۵۹۴,۹۰۸	۵۲	۳۰,۹۳۵,۲۱۱	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۵,۲۱۱	ایستگاه	تامین ایستگاه‌های اتوبوس
۳۵,۴۸۴	۱,۵۵۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	ایستگاه	تعمیر و تجهیز ایستگاه‌های اتوبوس
۱۱,۱۵۰	۲,۶۰۱	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	متر مربع	تامین توقفگاه و تعمیرگاه اتوبوس
۱۸۲	۴۷۶,۵۰۰	۸۶,۷۴۰,۰۰۰	۰	۸۶,۷۴۰,۰۰۰	۰	متر مربع	تعمیر و تجهیز توقفگاه و تعمیرگاه اتوبوس
۳۲,۱۸۵	۲,۰۰۰	۶۴,۳۷۰,۴۲۲	۰	۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۰,۴۲۲	متر طول	تامین مسیر ویژه اتوبوس
۲,۹۳۳	۴,۵۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	متر طول	تعمیر و تجهیز مسیر ویژه اتوبوس
۳۹	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۰,۵۹۸,۲۶۱	۰	۰	۳,۲۷۰,۵۹۸,۲۶۱	تعداد مسافر	جابجایی مسافر با ناوگان اتوبوسرانی
۲,۰۲۳	۲,۰۲۷۱	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	متر مربع	تعمیر و تجهیز پایانه اتوبوس
	۰	۱۰۵,۵۳۱,۰۳۵	۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۱,۰۳۵		تاکسیرانی
۶,۲۵۰	۸,۸۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	دستگاه	تامین ناوگان تاکسی

ارقام به هزار ریال

جدول شماره ۹ برآورد اعتبارات در قالب برنامه، عملیات و خدمت

بودجه مصوب سال ۱۴۰۰						واحد سنجش	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملک داراییهای مالی	تملک داراییهای سرمایهای	اعتبارات هزینه‌ای		
۸۷۷,۵۸۶	۱۲	۱,۵۳۱,۰۳۵	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۱,۰۳۵	ایستگاه	تأمین ایستگاه تاکسی
۵۳۳,۳۳۳	۷۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	ایستگاه	تعمیر و تجهیز ایستگاه تاکسی
	۰	۲۶,۹۱۸,۳۶۹,۶۴۸	۰	۲۴,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۳,۳۶۹,۶۴۸		حمل و نقل ریلی
۱,۹۶۰,۳۲۲	۱,۸۲۹	۲,۰۴۶,۴۲۸,۶۲۱	۰	۱۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۴۲۸,۶۲۱	متر طول	تأمین خطوط ریلی
۱,۹۰۵	۱۰۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	متر طول	تعمیر و تجهیز خطوط ریلی
۱,۴۷۳,۳۳۳,۳۳۳	۳	۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	تعداد واگن	تأمین ناوگان ریلی
۸۰۷,۶۹۲	۱۳۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	تعداد واگن	تعمیر و تجهیز ناوگان ریلی
۴۸	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۶,۹۴۱,۰۲۷	۰	۰	۲,۱۴۶,۹۴۱,۰۲۷	تعداد مسافر	جایگایی مسافر ناوگان ریلی
	۰	۲,۰۵۸۷,۲۸۷,۵۹۲	۰	۱۸,۹۸۲,۵۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۴,۷۳۷,۵۹۲		برنامه شبکه معابر شهری
	۰	۱۶,۱۵۹,۲۹۹,۴۸۹	۰	۱۴,۹۴۰,۰۳۰,۰۰۰	۱,۲۱۹,۲۶۹,۴۸۹		شبکه سواره‌رو
۳,۵۳۲	۵۴۷,۸۷۴	۱,۹۳۴,۹۶۴,۳۴۶	۰	۱,۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۹۶۴,۳۴۶	متر مربع	تأمین معبر اصلی سواره‌رو
۱۴۵	۲۱,۱۸۱,۳۷۷	۳,۰۸۱,۶۴۲,۶۶۲	۰	۲,۷۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۱۴۲,۰۶۲	متر مربع	تعمیر و تجهیز معبر اصلی سواره‌رو
۵۵۱,۱۶۸,۳۳۳	۷	۳,۸۵۸,۱۷۷,۶۳۱	۰	۳,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۱۷۷,۶۳۱	تعداد تقاطع	تأمین تقاطع‌های غیر همسطح سواره‌رو
۲,۰۴۲,۱۱۸	۲۰۱	۴۰,۴۶۵,۷۰۶	۰	۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۶۵,۷۰۶	تعداد تقاطع	تعمیر و تجهیز تقاطع‌های غیر همسطح سواره‌رو
۱,۳۰۵,۸۵۷	۲۶۲	۳۴۲,۱۳۴,۵۴۲	۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۳۴,۵۴۲	مورد اصلاح هندسی	اصلاح هندسی معابر سواره‌رو
۳۲,۳۴۹	۱۲۶,۴۰۱	۴,۰۸۸,۸۹۳,۳۷۳	۰	۳,۸۰۹,۲۳۰,۰۰۰	۲۷۹,۶۶۳,۳۷۳	متر مربع	تملک املاک در مسیر
۱۲,۸۴۴	۱۰,۴۷۸	۱۳۴,۵۷۸,۴۷۵	۰	۰	۱۳۴,۵۷۸,۴۷۵	تعداد مجوز	راهبری حفاری‌های سطح شهر
۹۳۱	۴۵۱,۰۰۸	۴۰,۰۶۷,۸۲۳	۰	۳۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۶۷,۸۲۳	متر مربع	تعمیر و تجهیز معبر فرعی سواره‌رو

ارقام به هزارریال

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

بودجه مصوب سال ۱۴۰۰						واحد سنجش	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك دارایی‌های مالی	تملك دارایی‌های سرمایه‌ای	اعتبارات هزینه‌ای		
۱,۸۹۴	۳۸۲,۳۸۳	۷۲۴,۴۱۳,۶۰۳	۰	۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۱۳,۶۰۳	متر مربع	تامین معبر فرعی سواره‌رو
۶۹	۱,۵۴۳,۱۳۱	۹۴,۱۵۵,۱۷۵	۰	۸۶,۶۰۰,۰۰۰	۷۹,۵۵۵,۱۷۵	متر مربع	تامین معبر سواره‌رو (تجهیزات ترافیکی)
۳,۴۸۷	۶۴,۱۷۹	۲۲۳,۸۰۶,۷۵۳	۰	۲۰۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۰۶,۷۵۳	متر مربع	تعمیر و تجهیز معبر سواره‌رو (تجهیزات ترافیکی)
	۰	۳,۹۶۸,۲۷۷,۹۷۰	۰	۳,۶۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۳۷۷,۹۷۰		شبکه پیاده‌رو
۹,۹۹۹	۷,۵۰۰	۷۴,۹۹۴,۶۱۷	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۹۴,۶۱۷	متر مربع	تامین پیاده‌رو
۶,۴۷۲	۵۰۲,۸۳۵	۳,۲۵۴,۴۲۱,۷۵۴	۰	۳,۰۰۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۲۲۱,۷۵۴	متر مربع	تعمیر و تجهیز پیاده‌رو
۹,۲۸۰,۰۰۰	۲۵	۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	تعداد گذرگاه	تامین تقاطع غیرهمسطح عابر پیاده
۹۴۶,۲۹۷	۳۷۸	۳۵۷,۷۰۰,۳۵۵	۰	۲۹۶,۲۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۰۰,۳۵۵	تعداد گذرگاه	تعمیر و تجهیز تقاطع غیرهمسطح عابر پیاده
۱۰,۶۷۳	۱,۶۲۵	۱۷,۳۴۳,۸۰۹	۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۸۴۳,۸۰۹	متر مربع	تعمیر و تجهیز پیاده‌راه
۸,۵۹۹	۳,۷۰۰	۳۱,۸۱۷,۴۳۵	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۷,۴۳۵	متر مربع	تامین پیاده‌راه
	۰	۴۵۹,۷۱۰,۱۳۴	۰	۴۱۲,۶۲۰,۰۰۰	۴۷,۰۹۰,۱۳۴		شبکه دوچرخه
۶,۳۴۲	۳۴,۹۲۶	۲۲۱,۴۹۲,۳۳۶	۰	۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۲,۳۳۶	متر طول	تامین مسیرهای ویژه دوچرخه
۲,۰۱۵	۷۳,۱۹۴	۱۴۷,۴۹۷,۷۹۷	۰	۱۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۹۷,۷۹۷	متر طول	تعمیر و تجهیز مسیرهای ویژه دوچرخه
۲۵۰,۰۰۰	۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	ایستگاه	تامین ایستگاه‌های دوچرخه
۵۰,۴۵۰	۱,۶۰۰	۸۰,۷۲۰,۰۰۰	۰	۸۰,۷۲۰,۰۰۰	۰	دستگاه	تامین دوچرخه
	۰	۱۵۷,۵۹۹,۸۷۶	۰	۰	۱۵۷,۵۹۹,۸۷۶		برنامه ترافیک شهری
	۰	۱۵۷,۵۹۹,۸۷۶	۰	۰	۱۵۷,۵۹۹,۸۷۶		کنترل ترافیک شهری
۷۶۴	۱۸۰,۰۰۰	۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	نفر ساعت	راهبری ترافیک شهری (پلیس راهور)

ارقام به هزار ریال

جدول شماره ۹ برآورد اعتبارات در قالب برنامه، عملیات و خدمت

بودجه مصوب سال ۱۴۰۰						واحد سنجش	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك دارایی‌های مالی	تملك دارایی‌های سرمایه‌ای	اعتبارات هزینه‌ای		
۷,۱۷۰	۱,۲۸۹	۹,۲۴۲,۲۷۰	۰	۰	۹,۲۴۲,۲۷۰	نقطه ترافیکی	راهبری امور ترافیکی
۳۴	۳۱۷,۲۸۲	۱۰,۸۵۷,۶۰۶	۰	۰	۱۰,۸۵۷,۶۰۶	تعداد خودرو	راهبری معاینه فنی وسایل نقلیه سبک
	۰	۱,۷۸۷,۲۲۸,۴۶۴	۰	۱,۵۴۶,۰۵۰,۰۰۰	۲۴۱,۱۷۸,۴۶۴		برنامه توقفگاه‌های شهری
	۰	۱,۰۴۱,۸۷۸,۴۶۴	۰	۸۰۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۱۷۸,۴۶۴		پارک سوار و پارکینگ‌های شهری
۸۶۵,۲۹۷	۷۳۵	۶۳۵,۹۹۳,۴۱۶	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۹۳,۴۱۶	جایگاه پارک	تأمین پارکینگ
۹,۴۶۲	۲۱,۲۱۲	۲۰۰,۷۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۷۰۰,۰۰۰	۰	جایگاه پارک	تعمیر و تجهیز پارکینگ
۸	۲۴,۴۵۵,۵۱۲	۲۰۵,۱۸۵,۰۴۹	۰	۰	۲۰۵,۱۸۵,۰۴۹	تعداد تراکنش	بهره‌برداری پارکینگ و پارک سوار
	۰	۶۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۰		پایانه‌های مسافربری برون شهری
۱,۱۸۱	۴۴۵,۰۰۰	۵۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	متر مربع	تأمین پایانه‌های مسافربری برون شهری
۲۲۷	۵۵۵,۳۷۵	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	متر مربع	تعمیر و تجهیز پایانه‌های مسافربری برون شهری
	۰	۹۳,۸۵۰,۰۰۰	۰	۹۳,۸۵۰,۰۰۰	۰		حمل بار درون شهری
۳,۰۲۸	۲۸,۴۰۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	متر مربع	تأمین توقفگاه بار درون شهری
۱۳۶	۵۷,۸۱۵	۷,۸۵۰,۰۰۰	۰	۷,۸۵۰,۰۰۰	۰	متر مربع	تعمیر و تجهیز توقفگاه بار درون شهری
	۰	۳۱,۵۵۲,۷۸۹,۹۳۴	۰	۱۷,۱۰۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۴۴,۱۸۹,۹۳۴		حوزه مأموریتی خدمات و محیط زیست شهری
	۰	۹,۱۷۸,۴۵۹,۳۹۱	۰	۱,۶۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۷,۵۳۲,۷۵۹,۳۹۱		برنامه بهداشت شهری
	۰	۸,۸۵۲,۶۶۸,۴۵۹	۰	۱,۵۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۳,۹۶۸,۴۵۹		تنظیف شهری
۲۵,۰۷۶,۹۲۳	۲۶	۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	دستگاه	تأمین ماشین آلات نظیف (حمل و دفن) شهری
۵۴۸,۲۵۲	۴۲۹	۲۳۵,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۵,۲۰۰,۰۰۰	۰	دستگاه	تعمیر و تجهیز ماشین آلات نظیف شهری

ارقام به هزارریال

جدول شماره ۹ برآورد اعتبارات در قالب برنامه، عملیات و خدمت

بودجه مصوب سال ۱۴۰۰						واحد سنجش	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك دارایی‌های مالی	تملك دارایی‌های سرمایه‌ای	اعتبارات هزینه‌ای		
۴۵۹	۸۷۸,۹۲۸	۴۰۳,۵۹۸,۶۰۰	۰	۳۷۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۹۸,۶۰۰	تن ظرفیت اسمی	تامین مرکز دفن پسماند و تأسیسات ذخیره موقت
۱۹۸	۱,۲۸۴,۹۵۸	۲۵۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	تن ظرفیت اسمی	تعمیر و تجهیز مرکز دفن پسماند و تأسیسات ذخیره موقت
۷۹	۶۶,۹۵۹,۹۱۹	۵,۲۸۶,۳۱۰,۶۷۳	۰	۰	۵,۲۸۶,۳۱۰,۶۷۳	متر مربع	رفت و روب معابر شهری
۲,۵۰۹	۷۲۴,۷۴۲	۱,۸۱۸,۳۰۷,۸۲۳	۰	۰	۱,۸۱۸,۳۰۷,۸۲۳	تن	جمع‌آوری، حمل و دفن زباله
۹۸۷	۲۰۵,۷۳۸	۲۰۳,۰۵۱,۳۶۳	۰	۰	۲۰۳,۰۵۱,۳۶۳	تن	جمع‌آوری و ساماندهی تخلیه خاک و نخاله
	۰	۳۲۵,۷۹۰,۹۳۲	۰	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۷۹۰,۹۳۲		تأسیسات و خدمات بهداشتی
۵۲۲,۸۴۷	۱۸۱	۹۴,۶۳۵,۲۴۵	۰	۷۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۳۵,۲۴۵	چشمه	تامین تأسیسات بهداشتی
۴۱,۹۰۸	۱,۶۵۶	۶۹,۳۹۹,۸۲۰	۰	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۹۹,۸۲۰	چشمه	تعمیر و تجهیز تأسیسات بهداشتی
۵,۲۹۷	۳۰,۵۳۷	۱۶۱,۷۵۵,۸۶۷	۰	۰	۱۶۱,۷۵۵,۸۶۷	تعداد	پیشگیری از بیماری‌های واگیردار و جمع‌آوری حیوانات مزاحم
	۰	۲۲,۵۷۴,۳۳۰,۵۴۴	۰	۱۵,۴۶۲,۹۰۰,۰۰۰	۷,۱۱۱,۴۳۰,۵۴۴		برنامه محیط زیست سالم شهری
	۰	۲۰,۶۲۲,۸۹۷,۱۶۲	۰	۱۴,۱۰۴,۷۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۸,۱۹۷,۱۶۲		فضای سبز
۴,۶۱۱	۴۴۱,۴۷۵	۲,۳۳۵,۵۹۴,۴۵۸	۰	۱,۸۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۹۴,۴۵۸	متر مربع	تامین پارک‌های منطقه‌ای و محلی
۴,۷۴۹	۱۱۵,۱۲۵	۵۴۶,۷۰۳,۷۷۴	۰	۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۰۳,۷۷۴	متر مربع	تامین فضای سبز معابر
۲۳۶	۱۵,۱۵۰,۹۳۱	۳,۵۷۳,۳۹۹,۱۰۵	۰	۳,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۹۹,۱۰۵	متر مربع	تامین کمر بند سبز شهری
۱۹۵	۴,۳۴۷,۴۹۶	۸۴۶,۴۱۷,۹۰۳	۰	۶۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۰۱۷,۹۰۳	متر مربع	تعمیر و تجهیز پارک منطقه‌ای و محلی
۸۶	۶۸,۶۱۰,۸۰۱	۵,۸۶۹,۲۹۰,۶۱۱	۰	۰	۵,۸۶۹,۲۹۰,۶۱۱	متر مربع	نگهداری پارک‌ها و فضای سبز
۸۳	۱۰,۷۵۴,۸۶۷	۸۸۷,۵۷۳,۰۱۸	۰	۸۵۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۷۳,۰۱۸	متر مربع	تعمیر و تجهیز فضای سبز معابر
۲۵	۹,۲۰۰,۴۲۲	۲۲۹,۹۹۳,۲۵۴	۰	۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۳,۲۵۴	متر مربع	تعمیر و تجهیز کمر بند سبز شهری

ارقام به هزار ریال

جدول شماره ۹ برآورد اعتبارات در قالب برنامه، عملیات و خدمت

بودجه مصوب سال ۱۴۰۰						واحد سنجش	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملک داراییهای مالی	تملک داراییهای سرمایهای	اعتبارات هزینه‌ای		
۴۹۰	۱,۴۴۰,۷۶۸	۷۰۵,۲۷۹,۱۸۵	۰	۶۸۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۷۹,۱۸۵	متر مربع	تعمیر و تجهیز پارک شهری
۳۲,۹۸۶	۵۸,۰۷۵	۱,۹۱۵,۶۴۲,۸۵۶	۰	۱,۸۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۴۲,۸۵۶	مترمکعب	تأمین منابع آبی
۱۸۹	۸۴۴,۷۱۰	۱۵۹,۶۵۶,۶۴۰	۰	۱۵۴,۱۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۶,۶۴۰	مترمکعب	تعمیر و تجهیز منابع آبی
۳,۵۰۱	۱,۱۰۰,۵۵۶	۳,۸۵۳,۳۴۶,۳۵۸	۰	۳,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۴۶,۳۵۸	متر مربع	تأمین پارک شهری
	۰	۹۵,۷۰۰,۰۰۰	۰	۹۵,۷۰۰,۰۰۰	۰		بازایی و تبدیل پسماند
۵۹۱	۱۰۱,۵۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	تن ظرفیت اسمی	تأمین کارخانجات تبدیلی پسماند
۸۳	۴۳۲,۴۰۰	۳۵,۷۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۷۰۰,۰۰۰	۰	تن ظرفیت اسمی	تعمیر و تجهیز کارخانجات تبدیلی پسماند
	۰	۶۵۲,۵۹۶,۲۹۵	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۲,۵۹۶,۲۹۵		مشاغل شهری
۴۸,۵۸۸	۲,۵۰۰	۱۲۱,۴۷۱,۰۱۸	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۱,۰۱۸	متر مربع	تأمین مجتمع صنفی
۲,۲۹۳	۲۳۱,۶۴۵	۵۳۱,۱۲۵,۲۷۷	۰	۰	۵۳۱,۱۲۵,۲۷۷	مورد	ساماندهی مشاغل شهری و رفع سد معابر
	۰	۸۲,۶۳۷,۰۸۶	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۳۷,۰۸۶		رسدآلاینده های زیست محیطی
۲,۸۹۴,۷۱۲	۱	۲,۸۹۴,۷۱۲	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۷۱۲	دستگاه	تأمین تجهیزات اطلاع رسانی آلاینده‌ها
۷۲۰,۵۰۷	۲۹	۲۰,۸۹۴,۷۱۲	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۷۱۲	دستگاه	تعمیر و تجهیز تجهیزات اطلاع رسانی آلاینده‌ها
۱,۳۳۷	۴۴,۰۰۰	۵۸,۸۴۷,۶۶۲	۰	۰	۵۸,۸۴۷,۶۶۲	مورد نظارت	نظارت و پایش آلاینده‌های زیست محیطی
	۰	۱,۱۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۰		فردوس های شهری
۷,۵۴۳	۹۹,۴۳۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	متر مربع	تأمین آرامستان
۵,۷۲۵	۶۴,۷۱۵	۳۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	متر مربع	تعمیر و تجهیز آرامستان
	۰	۴,۹۸۳,۶۴۹,۵۰۴	۰	۱,۰۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۱,۸۴۹,۵۰۴		حوزه مأموریتی شهرسازی و معماری

ارقام به هزارریال

جدول شماره ۹ « برآورد اعتبارات در قالب برنامه، عملیات و خدمت

بودجه مصوب سال ۱۴۰۰						واحد سنجش	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك دارایی‌های مالی	تملك دارایی‌های سرمایه‌ای	اعتبارات هزینه‌ای		
	۰	۴,۱۱۱,۰۷۳,۴۳۴	۰	۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۵,۰۷۳,۴۳۴		برنامه کالبد شهری
	۰	۵۷۳,۶۴۸,۵۶۸	۰	۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۶۴۸,۵۶۸		مطالعات توسعه شهری
۱۲,۱۵۹,۳۷۹	۱۵	۱۸۲,۳۹۰,۶۸۴	۰	۱۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۹۰,۶۸۴	تعداد سند	مطالعات و طرح‌های توسعه ای
۳,۲۳۳,۵۳۶	۱۲۱	۳۹۱,۲۵۷,۸۸۴	۰	۲۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۷۵۷,۸۸۴	تعداد سند	مطالعات و طرح‌های موضوعی و موضعی
	۰	۳۲۲,۳۴۶,۷۰۰	۰	۰	۳۲۲,۳۴۶,۷۰۰		بازآفرینی شهری پایدار و ساماندهی حریم
۲	۲۹,۶۴۰,۰۰۰	۴۷,۷۸۲,۵۴۳	۰	۰	۴۷,۷۸۲,۵۴۳	متر مربع	راهبری بازآفرینی محلات هدف
۰	۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۵۶۴,۱۵۷	۰	۰	۲۷۴,۵۶۴,۱۵۷	متر مربع	راهبری ساماندهی حریم شهر
	۰	۳,۲۱۵,۰۷۸,۱۶۷	۰	۰	۳,۲۱۵,۰۷۸,۱۶۷		ضابطه مندی ساخت و ساز شهری
۶۸۷	۴۱,۵۷۱	۲۸,۵۵۹,۵۶۲	۰	۰	۲۸,۵۵۹,۵۶۲	تعداد نظارت	نظارت بر رعایت مقررات ملی ساختمان
۲۹,۴۱۹	۵۸,۷۶۸	۱,۷۲۸,۹۰۷,۰۱۵	۰	۰	۱,۷۲۸,۹۰۷,۰۱۵	تعداد مجوز	صدور مجوزات ساختمانی
۱۱,۳۳۰	۱۲۸,۶۵۶	۱,۴۵۷,۶۱۱,۵۹۰	۰	۰	۱,۴۵۷,۶۱۱,۵۹۰	تعداد تخلفات	نظارت و رسیدگی بر تخلفات ساختمانی
	۰	۸۷۲,۵۷۶,۰۷۰	۰	۶۴۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۷۷۶,۰۷۰		برنامه سیما و منظر شهری
	۰	۸۳,۶۷۶,۱۲۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۷۶,۱۲۰		زیبا سازی شهری
۸,۵۲۱	۲,۵۵۰	۲۱,۷۲۸,۸۶۸	۰	۰	۲۱,۷۲۸,۸۶۸	مورد	ساماندهی نما و منظر شهری
۱۱۰,۴۴۸	۲۱۴	۲۳,۶۳۵,۸۹۷	۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۵,۸۹۷	تعداد آرایه	تعمیر و تجهیز آرایه‌های اطلاع‌رسانی
۷,۲۵۰	۵,۲۸۴	۳۸,۳۱۱,۳۵۵	۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۱۱,۳۵۵	تعداد آرایه	تامین آرایه‌های اطلاع‌رسانی
	۰	۷۸۸,۸۹۹,۹۵۰	۰	۵۸۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۰۹۹,۹۵۰		آرایه‌ها و خدمات هنری
۱,۷۷۱,۸۱۴	۴۰۸	۷۲۲,۸۹۹,۹۵۰	۰	۵۷۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۰۹۹,۹۵۰	تعداد آرایه	تامین آرایه های هنری

ارقام به هزار ریال

جدول شماره ۹ برآورد اعتبارات در قالب برنامه، عملیات و خدمت

بودجه مصوب سال ۱۴۰۰						واحد سنجش	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملک داراییهای مالی	تملک داراییهای سرمایه‌ای	اعتبارات هزینه‌ای		
۸۰,۰۰۰	۷۵۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مرکز برنامه	حمایت از هنرمندان، گروه‌ها و رویدادهای هنری
۴,۶۸۸	۱,۲۸۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	تعداد آرایه	تعمیر و تجهیز آرایه‌های هنری
	۰	۶,۳۵۶,۸۳۲,۷۰۲	۰	۳,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۲,۸۳۲,۷۰۲		حوزه مأموریتی فرهنگی اجتماعی
	۰	۲,۷۷۲,۵۳۲,۲۵۳	۰	۱,۷۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۰۳۲,۲۵۳		برنامه فرهنگ شهروندی
	۰	۱,۸۲۲,۶۶۲,۰۹۸	۰	۱,۷۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۶۲,۰۹۸		زیرساخت فرهنگ شهروندی
۲۸,۴۶۷	۴۶,۹۵۷	۱,۳۳۶,۷۱۰,۷۳۸	۰	۱,۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۰,۷۳۸	مترمربع	تامین مرکز فرهنگی
۲,۹۶۴	۵۴,۱۲۴	۱۶,۴۴۳,۰۰۷	۰	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۴۳,۰۰۷	متر مربع	تعمیر و تجهیز مرکز فرهنگی
۳,۳۷۱	۸۶,۳۵۱	۲۹,۰۶۱,۹۵۵	۰	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۱,۹۵۵	متر مربع	تامین پارک موضوعی
۱۱۵	۳۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۴۵,۴۹۷	۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۵,۴۹۷	متر مربع	تعمیر و تجهیز پارک موضوعی
	۰	۹۴۹,۸۷۰,۱۵۵	۰	۰	۹۴۹,۸۷۰,۱۵۵		ترویج فرهنگ شهروندی
۱۲۱	۴,۵۱۴,۳۴۴	۵۴۵,۱۱۲,۵۳۲	۰	۰	۵۴۵,۱۱۲,۵۳۲	نفر برنامه	ارتقا فعالیت‌های هویت بخش اسلامی ایرانی
۱۱۵	۵۶۴,۵۱۹	۶۵,۰۱۷,۷۱۶	۰	۰	۶۵,۰۱۷,۷۱۶	نفر برنامه	ترویج رعایت حقوق شهروندی
۵۶	۱,۷۲۰,۵۶۲	۹۶,۷۸۰,۳۶۵	۰	۰	۹۶,۷۸۰,۳۶۵	نفر برنامه	ارتقا فرهنگ محیط زیست شهری
۶۲	۱,۱۲۸,۸۹۸	۶۹,۴۳۹,۶۳۶	۰	۰	۶۹,۴۳۹,۶۳۶	نفر برنامه	ارتقا فرهنگ ایمنی و مقابله با بحران‌های شهری
۱۷	۵,۲۶۶,۰۲۳	۹۰,۹۲۶,۶۷۶	۰	۰	۹۰,۹۲۶,۶۷۶	نفر برنامه	ارتقا فرهنگ ترافیک شهری
۵۵	۳۵۵,۵۸۴	۱۹,۶۹۴,۸۹۵	۰	۰	۱۹,۶۹۴,۸۹۵	نفر برنامه	ارتقا فرهنگ ساخت و ساز در محیط شهر
۵۳۵	۱۰۲,۷۴۸	۵۴,۹۳۹,۳۵۴	۰	۰	۵۴,۹۳۹,۳۵۴	نفر برنامه	ارتقا فرهنگ مشارکتهای اجتماعی و اقتصادی
۱۳۴	۵۹,۱۸۱	۷,۹۵۸,۹۸۲	۰	۰	۷,۹۵۸,۹۸۲	نفر برنامه	ترویج فرهنگ شهر هوشمند

ارقام به هزارریال

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

بودجه مصوب سال ۱۴۰۰						واحد سنجش	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك دارایی‌های مالی	تملك دارایی‌های سرمایه‌ای	اعتبارات هزینه‌ای		
	۰	۸۲۸,۹۸۳,۱۷۳	۰	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۹۸۳,۱۷۳		برنامه زیارتی و گردشگری
	۰	۶۹۳,۷۹۳,۲۸۹	۰	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۷۹۳,۲۸۹		تاسیسات زیارتی گردشگری
۱۰,۳۴۴	۵۶,۸۵۳	۵۸۸,۰۹۷,۳۹۵	۰	۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۹۷,۳۹۵	متر مربع	تامین زیرساخت زیارتی گردشگری
۱۳,۱۵۹	۸,۰۳۲	۱۰۵,۶۹۵,۸۹۴	۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۵,۸۹۴	متر مربع	تعمیر و تجهیز زیرساخت زیارتی گردشگری
	۰	۱۳۵,۱۸۹,۸۸۴	۰	۰	۱۳۵,۱۸۹,۸۸۴		خدمات زیارتی گردشگری
۱۸۱	۳۴۲,۴۹۹	۶۲,۱۶۲,۴۵۷	۰	۰	۶۲,۱۶۲,۴۵۷	نفر بازدیدکننده	بهره‌برداری از مراکز زیارتی و گردشگری
۴۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۲۷,۴۲۷	۰	۰	۷۳,۰۲۷,۴۲۷	نفر برنامه	خدمات میزبانی از گردشگران و زائران
	۰	۲,۷۵۵,۳۱۷,۲۷۶	۰	۱,۵۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۱,۸۱۷,۲۷۶		برنامه سلامت اجتماعی
	۰	۶۹۳,۲۳۴,۴۳۳	۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۲۳۴,۴۳۳		کاهش آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی
۳۲,۱۹۳	۲,۴۸۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	متر مربع	تامین مرکز اجتماعی سلامت
۱۶,۴۱۰	۵,۹۲۹	۹۷,۲۹۳,۶۲۹	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۹۳,۶۲۹	متر مربع	تعمیر و تجهیز مرکز اجتماعی سلامت
۲۶۱	۳۵۰,۰۰۰	۹۱,۴۲۵,۲۹۲	۰	۰	۹۱,۴۲۵,۲۹۲	نفر برنامه	پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
۷۰,۵۲۱	۵,۴۰۰	۳۸۰,۸۱۵,۵۱۳	۰	۰	۳۸۰,۸۱۵,۵۱۳	نفر	حمایت از اقشار آسیب‌پذیر
۳۶۴	۱۲۰,۰۰۰	۴۳,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳,۷۰۰,۰۰۰	نفر شب	جمع‌آوری و نگهداری متکدیان و بی‌خانمان‌ها
	۰	۴۵۵,۸۰۴,۹۷۸	۰	۰	۴۵۵,۸۰۴,۹۷۸		مشارکت اجتماعی
۴۴,۷۴۷	۴,۰۰۰	۱۷۸,۹۸۶,۱۶۲	۰	۰	۱۷۸,۹۸۶,۱۶۲	مرکز برنامه	حمایت از نهادهای عمومی و اجتماعی و تشکل‌ها
۶۹۰,۹۳۸	۱۷۰	۱۱۷,۴۵۹,۵۱۹	۰	۰	۱۱۷,۴۵۹,۵۱۹	تعداد محله	راهبری شوراهای اجتماعی محلات
۹۳	۱,۷۰۶,۹۶۷	۱۵۹,۳۵۹,۲۹۷	۰	۰	۱۵۹,۳۵۹,۲۹۷	نفر برنامه	گسترش نشاط و امید در فضاهای شهری

ارقام به هزار ریال

جدول شماره ۹ برآورد اعتبارات در قالب برنامه، عملیات و خدمت

بودجه مصوب سال ۱۴۰۰						واحد سنجش	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك داراییهای مالی	تملك داراییهای سرمایه‌ای	اعتبارات هزینه‌ای		
	۰	۱,۶۰۶,۲۷۷,۸۶۵	۰	۱,۳۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۷۷۷,۸۶۵		تربیت بدنی
۲۷,۱۰۵	۱۲,۲۸۵	۳۳۲,۹۸۹,۶۷۲	۰	۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۹,۶۷۲	متر مربع	تأمین فضای ورزشی همگانی روباز
۳,۵۶۴	۴۴,۷۶۷	۱۵۷,۷۶۳,۵۵۰	۰	۱۳۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۶۳,۵۵۰	متر مربع	تعمیر و تجهیز فضای ورزشی همگانی روباز
۶۴	۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۵۷,۴۷۸	۰	۰	۳۱,۸۵۷,۴۷۸	نفر برنامه	بهره‌برداری اماکن ورزش همگانی
۱۴۵	۶۰۰,۰۰۰	۸۷,۲۱۹,۹۸۹	۰	۰	۸۷,۲۱۹,۹۸۹	نفر برنامه	برگزاری همایش‌های ورزشی
۱,۱۶۲	۷۰,۰۰۰	۸۱,۳۵۳,۷۰۵	۰	۰	۸۱,۳۵۳,۷۰۵	نفر برنامه	برگزاری مسابقات ورزشی
۲۵,۲۸۷	۳۰,۴۷۸	۷۷,۶۸۲,۳۱۱	۰	۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۸۲,۳۱۱	متر مربع	تأمین فضای ورزشی همگانی سرپوشیده
۸,۱۸۱	۱۷,۶۵۲	۱۴۴,۴۱۱,۱۶۱	۰	۱۴۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۱,۱۶۱	متر مربع	تعمیر و تجهیز فضای ورزشی همگانی سرپوشیده
	۰	۹,۲۰۵,۸۴۸,۶۸۷	۰	۴,۹۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۵,۵۴۸,۶۸۷		حوزه مأموریتی ایمنی و مدیریت بحران
	۰	۹,۲۰۵,۸۴۸,۶۸۷	۰	۴,۹۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۵,۵۴۸,۶۸۷		برنامه ایمنی شهری
	۰	۲,۹۲۲,۸۸۵,۴۱۸	۰	۲,۳۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۸۹,۳۸۹,۴۱۸		تاسیسات ایمنی
۲۳,۳۹۱	۸۳,۳۹۴	۱,۹۵۰,۶۲۹,۳۹۶	۰	۱,۷۳۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۲۲۹,۳۹۶	متر مکعب	تأمین مسیل و کانال‌های شهری
۶,۵۷۲	۱۲۴,۶۰۲	۸۱۸,۸۹۶,۸۵۶	۰	۵۹۸,۱۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۷۹۶,۸۵۶	متر مکعب	تعمیر و تجهیز مسیل و کانال‌های شهری
۹۴۱	۱۶۲,۹۷۸	۱۵۳,۳۵۹,۱۶۶	۰	۰	۱۵۳,۳۵۹,۱۶۶	متر طول	لایروبی کانال‌ها، کال‌ها و مسیل‌های شهری
	۰	۵,۰۰۶,۵۴۹,۶۰۲	۰	۱,۸۰۶,۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۴۴۹,۶۰۲		خدمات ایمنی
۴۲,۵۲۵,۰۰۰	۸	۳۴۰,۲۰۰,۰۰۰	۰	۳۴۰,۲۰۰,۰۰۰	۰	ایستگاه	تأمین ایستگاه آتش‌نشانی
۱۰,۰۵۴,۵۴۵	۲۲	۲۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	ایستگاه	تعمیر و تجهیز ایستگاه آتش‌نشانی
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	دستگاه	تأمین ناوگان آتش‌نشانی

ارقام به هزارریال

جدول شماره ۹ برآورد اعتبارات در قالب برنامه، عملیات و خدمت

بودجه مصوب سال ۱۴۰۰						واحد سنجش	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك دارایی‌های مالی	تملك دارایی‌های سرمایه‌ای	اعتبارات هزینه‌ای		
۸۹۸,۸۴۵	۶۰۶	۵۴۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۵۴۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	دستگاه	تعمیر و تجهیز ناوگان آتش‌نشانی
۸۷,۴۰۹	۱۴,۴۷۱	۱,۲۶۴,۸۹۴,۴۲۸	۰	۰	۱,۲۶۴,۸۹۴,۴۲۸	مورد	امداد و نجات
۱۷۲,۳۱۰	۱۱,۲۳۳	۱,۹۳۵,۵۵۵,۱۷۴	۰	۰	۱,۹۳۵,۵۵۵,۱۷۴	مورد	اطفا حریق
	۰	۱,۲۷۶,۴۱۳,۶۶۸	۰	۷۸۰,۷۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۷۱۳,۶۶۸		بحران شهری
۱۴,۲۵۱	۵۰,۳۲۹	۷۱۷,۲۵۶,۷۷۷	۰	۶۷۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۵۶,۷۷۷	متر مربع	تأمین مستحذات مدیریت بحران
۱۹,۳۲۱	۶,۳۱۶	۱۲۲,۰۳۲,۱۸۸	۰	۱۰۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۳۲,۱۸۸	مورد	تعمیر و تجهیز مستحذات مدیریت بحران
۵۵۹,۶۴۳	۶۵۲	۳۶۴,۸۸۷,۳۸۹	۰	۰	۳۶۴,۸۸۷,۳۸۹	مورد	رفع بحران و دفع حوادث غیر مترقبه
۲,۵۷۹,۹۰۴	۲۸	۷۲,۲۳۷,۳۱۳	۰	۰	۷۲,۲۳۷,۳۱۳	مورد	راهبری امور بحران و پدافند غیر عامل
	۰	۱۹,۷۲۷,۱۷۱,۱۴۸	۰	۱۴,۱۹۴,۲۲۰,۰۰۰	۵,۵۳۲,۹۵۱,۱۴۸		حوزه مأموریتی مدیریتی و هوشمندسازی
	۰	۱,۶۲۸,۹۱۵,۱۳۸	۰	۱,۵۸۲,۴۴۸,۰۰۰	۴۶,۴۶۷,۳۸		برنامه هوشمندسازی
	۰	۱,۶۲۸,۹۱۵,۱۳۸	۰	۱,۵۸۲,۴۴۸,۰۰۰	۴۶,۴۶۷,۳۸		هوشمندسازی خدمات شهری
۲۴۷,۵۴۵	۱,۶۰۷	۳۹۷,۸۰۴,۲۴۵	۰	۳۶۹,۴۵۰,۰۰۰	۲۸,۳۵۴,۲۴۵	ترا بایت	تأمین زیرساخت‌های فناوری اطلاعات
۱۷۶,۵۱۹	۴,۷۸۱	۸۴۳,۹۳۵,۸۹۳	۰	۸۴۰,۱۹۸,۰۰۰	۳,۷۳۷,۸۹۳	تعداد سرویس	توسعه سرویس و نرم افزارهای شهر هوشمند
۱۲۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۴,۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۳۷۵,۰۰۰	تعداد سرویس	پشتیبانی و نگهداری سرویس‌ها و نرم افزارهای شهر هوشمند
۱,۰۶۵۱,۴۲۹	۳۵	۳۷۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۷۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	ترا بایت	تعمیر و تجهیز زیرساخت‌های فناوری اطلاعات
	۰	۹,۸۸۹,۸۷۷,۱۵۶	۰	۹,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۷۷,۳۷۷,۱۵۶		برنامه دیپلماسی و اقتصاد شهری
	۰	۹,۸۱۱,۰۹۷,۶۰۴	۰	۹,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۵۹۷,۶۰۴		مشارکت‌های اقتصادی
۱	۸,۸۷۰,۵۰۶,۴۰۵	۹,۴۲۲,۷۹۳,۹۵۳	۰	۸,۹۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۲۹۳,۹۵۳	هزار ریال	تأمین پروژه‌های انتفاعی

ارقام به هزار ریال

جدول شماره ۹ برآورد اعتبارات در قالب برنامه، عملیات و خدمت

بودجه مصوب سال ۱۴۰۰						واحد سنجش	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملک داراییهای مالی	تملک داراییهای سرمایه‌ای	اعتبارات هزینه‌ای		
۵۰,۰۰۰	۳,۱۰۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	متر مربع	تأمین بازار ارزاق عمومی
۲,۶۸۷	۱۶,۷۵۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	متر مربع	تعمیر و تجهیز بازار ارزاق عمومی
۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۵۴,۱۲۵	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۴,۱۲۵	هزار ریال	تعمیر و تجهیز پروژه های انتفاعی
۰	۵۶,۴۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۴۹,۵۲۶	۰	۰	۳۷,۲۴۹,۵۲۶	هزار ریال	فروش و استیجاره محصولات طرح‌های سرمایه‌گذاری
۰	۰	۷۸,۷۷۹,۵۵۲	۰	۰	۷۸,۷۷۹,۵۵۲		دیپلماسی شهری
۲۴۷,۹۸۴	۱۴۰	۳۴,۷۱۷,۷۱۶	۰	۰	۳۴,۷۱۷,۷۱۶	نفر	میزبانی و اعزام هیأت‌های بین‌المللی
۲,۲۱۲,۳۲۱	۱۰	۲۲,۱۲۳,۲۰۹	۰	۰	۲۲,۱۲۳,۲۰۹	تعداد مجامع شرکت شده	راهبری امور نهادها و سازمان‌های بین‌المللی
۳۶۵,۶۴۴	۶۰	۲۱,۹۳۸,۶۲۷	۰	۰	۲۱,۹۳۸,۶۲۷	نفر رویداد	میزبانی رویداد‌های بین‌المللی
۰	۰	۸,۲۰۸,۳۷۸,۸۵۵	۰	۳,۲۹۹,۲۷۲,۰۰۰	۴,۹۰۹,۱۰۶,۸۵۵		برنامه توسعه مدیریت و پشتیبانی
۰	۰	۸۷۴,۷۸۰,۷۶۶	۰	۷۸۷,۸۱۰,۰۰۰	۸۶,۹۷۰,۷۶۶		مطالعات و برنامه ریزی
۱,۹۳۹,۳۳۳	۱۲۰	۲۳۲,۷۱۹,۹۸۹	۰	۱۷۲,۲۷۰,۰۰۰	۶۰,۴۴۹,۹۸۹	تعداد طرح	تحقیقات و پژوهش
۴,۰۴۰,۰۱۰	۳۸	۱۵۳,۵۲۰,۷۷۸	۰	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۲۰,۷۷۸	تعداد طرح	طرح‌های نوآورانه و خلاقانه
۲,۱۰۵,۷۷۶	۲۳۲	۴۸۸,۵۴۰,۰۰۰	۰	۴۸۸,۵۴۰,۰۰۰	۰	تعداد طرح	مطالعات و طراحی پروژه‌های اجرایی (تهیه فازسفر، یک و دو)
۰	۰	۱,۸۸۲,۰۵۲,۶۸۲	۰	۰	۱,۸۸۲,۰۵۲,۶۸۲		سازماندهی و سرمایه انسانی
۱۹,۴۰۲,۶۰۵	۹۷	۱,۸۸۲,۰۵۲,۶۸۲	۰	۰	۱,۸۸۲,۰۵۲,۶۸۲	مورد	همانگی امور ستاد، مناطق و سازمان‌های تابعه
۰	۰	۱۴۴,۶۷۸,۶۹۰	۰	۰	۱۴۴,۶۷۸,۶۹۰		نظارت و ارزیابی سازمانی
۱۰,۷۱۷	۱۳,۵۰۰	۱۴۴,۶۷۸,۶۹۰	۰	۰	۱۴۴,۶۷۸,۶۹۰	مورد	پاسخگویی به درخواستها و شکایتها
۰	۰	۲,۲۷۷,۱۴۶,۰۸۱	۰	۲,۲۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۴۶,۰۸۱		خدمات امور مالی و پشتیبانی

ارقام به هزارریال

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

بودجه مصوب سال ۱۴۰۰						واحد سنجش	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك دارایی‌های مالی	تملك دارایی‌های سرمایه‌ای	اعتبارات هزینه‌ای		
۱۰,۰۸۹	۱۶۹,۱۴۰	۱,۷۰۶,۴۵۳,۲۸۷	۰	۱,۶۹۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۵۳,۲۸۷	متر مربع	تامین فضای اداری
۱۰,۹۷۸	۴۲,۳۹۰	۴۶۵,۳۴۷,۱۶۹	۰	۴۲۳,۹۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۴۷,۱۶۹	متر مربع	تعمیر و تجهیز فضای اداری
۲,۹۴۱,۱۷۶	۳۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	دستگاه	تامین وسائط نقلیه اداری
۸۳,۵۲۵	۶۴	۵,۳۴۵,۶۲۵	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۶۲۵	دستگاه	تعمیر و تجهیز وسائط نقلیه اداری
۰	۰	۲۹۱,۹۹۱,۹۶۱	۰	۲۹۱,۱۶۲,۰۰۰	۸۲۹,۹۶۱		هوشمندسازی سازمانی
۳۵۷,۸۳۳	۸۱۶	۲۹۱,۹۹۱,۹۶۱	۰	۲۹۱,۱۶۲,۰۰۰	۸۲۹,۹۶۱	تعداد سرویس	توسعه سرویس و نرم افزارهای سازمان هوشمند
۰	۰	۲,۶۲۶,۷۴۶,۲۰۰	۰	۰	۲,۶۲۶,۷۴۶,۲۰۰		تامین مالی و منابع
۰	۷۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۳,۸۰۱,۱۰۳	۰	۰	۱,۱۷۳,۸۰۱,۱۰۳	هزار ریال	وصول حقوق شهرداری
۰	۲۸,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۲۱۷,۴۳۸	۰	۰	۹۰,۲۱۷,۴۳۸	هزار ریال	تامین مالی (انتشار اوراق مشارکت، صکوک و ...)
۲۸,۲۷۱	۳۰۰	۸,۴۸۱,۲۰۴	۰	۰	۸,۴۸۱,۲۰۴	تعداد پلاک	اجاره و استیجاره املاک و مستغلات شهرداری
۱	۲,۶۳۷,۲۲۸,۰۰۰	۱,۳۵۴,۲۴۶,۴۵۵	۰	۰	۱,۳۵۴,۲۴۶,۴۵۵	هزار ریال	وصول منابع سازمان‌های تابعه
۰	۰	۱۱۰,۹۸۲,۴۷۴	۰	۰	۱۱۰,۹۸۲,۴۷۴		صیانت از منابع
۱۲,۹۵۱	۳,۸۰۰	۴۹,۲۱۴,۸۱۱	۰	۰	۴۹,۲۱۴,۸۱۱	تعداد پلاک	حفاظت از املاک و مستغلات شهرداری
۲۰,۵۸۹	۳,۰۰۰	۶۱,۷۶۷,۶۶۳	۰	۰	۶۱,۷۶۷,۶۶۳	تعداد پلاک	شناسایی و بروز رسانی بانک زمین و مستغلات شهرداری
۰	۰	۳۲,۱۰۹,۲۶۴,۵۱۵	۲۹,۹۷۲,۷۹۹,۰۰۰	۰	۲,۱۳۶,۴۶۵,۵۱۵		سایر موارد
۰	۰	۳۲,۱۰۹,۲۶۴,۵۱۵	۲۹,۹۷۲,۷۹۹,۰۰۰	۰	۲,۱۳۶,۴۶۵,۵۱۵		سایر موارد
۳۰۲,۷۸۲	۲,۷۰۰	۸۱۷,۵۱۰,۲۷۹	۰	۰	۸۱۷,۵۱۰,۲۷۹	تعداد کارکنان	پرداخت به کارکنان غیر شاغل
۱۲,۲۸۵,۷۱۴	۷	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	مورد	(کمک به موسسات خصوصی و اشخاص) بخشودگی‌ها

ارقام به هزار ریال

جدول شماره ۹ برآورد اعتبارات در قالب برنامه، عملیات و خدمت

بودجه مصوب سال ۱۴۰۰						واحد سنجش	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك دارایی‌های مالی	تملك دارایی‌های سرمایه‌ای	اعتبارات هزینه‌ای		
۱	۷۷۵,۸۹۹,۷۱۷	۷۷۵,۸۹۹,۷۱۷	۰	۰	۷۷۵,۸۹۹,۷۱۷	هزار ریال مبلغ وام و دیون	تعهدات پرداخت نشده جاری سنوات قبل
۱	۵,۵۳۲,۷۹۹,۰۰۰	۵,۵۴۰,۱۸۳,۳۷۹	۵,۵۳۲,۷۹۹,۰۰۰	۰	۷,۳۸۴,۳۷۹	هزار ریال مبلغ وام و دیون	تعهدات پرداخت نشده عمرانی سنوات قبل
۱	۱۹,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	هزار ریال مبلغ مشارکت	بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و ...
۴,۰۷۳	۱۲,۳۳۷	۵,۲۴۷,۵۱۷	۰	۰	۵,۲۴۷,۵۱۷	مورد	خدمات ارایه شده به سایر دستگاهها
۹۲۹	۴۳۰,۱۵۴	۳۹۹,۴۲۳,۶۲۳	۰	۰	۳۹۹,۴۲۳,۶۲۳	تعداد مراجعه کنندة	امور بهداشت و درمان

ارقام به هزارریال

جدول شماره ۱۰ برآورد اعتبارات هزینه‌ای بر حسب فصل و ماده

شرح اعتبارات هزینه‌ای بر اساس طبقه / فصل / ماده	کد طبقه‌بندی	اصلاح بودجه تلفیقی سال ۹۹	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰		
			شهرداری	سازمان‌ها	جمع
مصارف	۵۰۰۰۰۰۰۰	۳۹,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۵۴,۶۵۸,۰۰۰	۸,۲۴۶,۹۸۲,۰۰۰	۴۸,۸۰۱,۶۴۰,۰۰۰
اعتبارات هزینه‌ای	۵۴۱۰۰۰۰۰۰	۳۹,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۵۴,۶۵۸,۰۰۰	۸,۲۴۶,۹۸۲,۰۰۰	۴۸,۸۰۱,۶۴۰,۰۰۰
فصل اول: جبران خدمات کارکنان	۵۴۱۱۰۰۰۰۰۰	۲,۸۵۶,۹۳۲,۴۲۰	۳,۵۰۱,۱۸۹,۹۸۲	۲۹۷,۳۴۸,۵۴۷	۳,۷۹۸,۵۳۸,۵۴۹
ماده ۱- حقوق و دستمزد	۵۴۱۱۰۱۰۰۰۰	۴۵۴,۳۱۹,۰۶۱	۵۵۳,۰۰۷,۷۸۰	۴۴,۷۳۳,۲۰۴	۵۹۷,۷۴۰,۹۸۴
ماده ۲- فوق العاده ها و مزایای شغل	۵۴۱۱۰۲۰۰۰۰	۲,۴۰۲,۶۱۳,۳۵۹	۲,۹۴۸,۱۸۲,۲۰۲	۲۵۲,۶۱۵,۳۴۳	۳,۲۰۰,۷۹۷,۵۴۵
فصل دوم: استفاده از کالاها و خدمات	۵۴۱۲۰۰۰۰۰۰	۲۰,۴۰۳,۹۹۰,۰۷۱	۲۱,۲۷۳,۱۹۳,۱۷۸	۴,۵۸۹,۴۲۱,۴۳۵	۲۵,۸۶۲,۶۱۴,۶۱۳
ماده ۳- ماموریت و نقل و انتقال کارکنان	۵۴۱۲۰۳۰۰۰۰	۷۴۷,۷۶۲,۷۴۸	۷۱۶,۳۶۸,۳۷۹	۱۷۸,۱۴۸,۷۶۰	۸۹۴,۵۱۷,۱۳۹
ماده ۴- حمل و نقل و ارتباطات	۵۴۱۲۰۴۰۰۰۰	۱۶,۵۳۱,۹۰۵	۱۳,۲۰۴,۰۴۸	۵,۱۶۰,۹۳۸	۱۸,۳۶۶,۹۸۶
ماده ۵- نگهداری و تعمیر دارایی‌های ثابت	۵۴۱۲۰۵۰۰۰۰	۱۱۹,۵۳۲,۷۱۱	۳۷,۳۶۹,۸۳۴	۱۰۹,۳۴۰,۰۷۳	۱۴۶,۷۰۹,۹۰۷
ماده ۶- نگهداری و تعمیر وسائل و تجهیزات اداری	۵۴۱۲۰۶۰۰۰۰	۸,۰۸۵,۲۲۳	۲,۶۸۲,۷۳۰	۷,۲۷۲,۷۴۱	۹,۹۵۵,۴۷۱
ماده ۷- چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۵۴۱۲۰۷۰۰۰۰	۹۱,۷۸۰,۷۷۰	۶۹,۶۳۸,۹۶۸	۶۳,۲۲۱,۶۷۸	۱۳۲,۸۶۰,۶۴۶
ماده ۸- تصویربرداری و تبلیغات	۵۴۱۲۰۸۰۰۰۰	۲۱,۳۰۵,۷۷۴	۲۱۰,۲۳۱,۵۶۸	۸۳,۳۵۹,۲۰۹	۲۹۳,۵۹۰,۷۷۷
ماده ۹- تشریفات	۵۴۱۲۰۹۰۰۰۰	۳۵۷,۴۵۱,۳۳۳	۲۱۵,۲۶۸,۴۳۹	۱۸۸,۱۳۴,۰۰۸	۴۰۳,۴۰۲,۴۴۷
ماده ۱۰- هزینه‌های قضائی، ثبتی و حقوقی	۵۴۱۲۱۰۰۰۰۰	۳۹,۰۱۷,۰۹۳	۳۶,۹۴۰,۳۹۲	۱۱,۳۳۱,۰۱۹	۴۸,۲۷۱,۴۱۱
ماده ۱۱- هزینه‌های بانکی	۵۴۱۲۱۱۰۰۰۰	۹۹۳,۵۷۸	۷۱۰,۰۹۰	۶۳۴,۸۰۵	۱,۳۴۴,۸۹۵
ماده ۱۲- آب و برق و سوخت مصرفی	۵۴۱۲۱۲۰۰۰۰	۴۵۴,۳۳۶,۱۱۰	۳۸۰,۰۷۴,۰۳۹	۱۴۲,۲۵۹,۳۱۸	۵۲۲,۳۳۳,۳۵۷
ماده ۱۳- مواد و لوازم مصرف شدنی	۵۴۱۲۱۳۰۰۰۰	۵۲۶,۸۹۱,۲۱۴	۴۱۲,۲۸۷,۱۱۹	۱۹۲,۵۶۹,۳۶۸	۶۰۴,۸۵۶,۴۸۷
ماده ۱۴- هزینه‌های مطالعاتی و تحقیقاتی	۵۴۱۲۱۴۰۰۰۰	۱۴۴,۵۲۳,۱۶۴	۱۱۲,۸۴۲,۳۵۹	۳۴,۳۳۰,۳۷۳	۱۴۷,۱۷۲,۷۳۲
ماده ۱۵- حق الزحمه به اشخاص برای انجام خدمات قراردادی	۵۴۱۲۱۵۰۰۰۰	۱۷,۶۸۰,۲۰۵,۷۸۸	۱۹,۰۵۷,۸۲۳,۲۱۱	۳,۵۷۲,۹۰۲,۳۵۲	۲۲,۶۳۰,۷۲۵,۵۶۳
ماده ۱۶- حق عضویت	۵۴۱۲۱۶۰۰۰۰	۶,۵۸۲,۶۶۰	۷,۷۵۲,۰۰۰	۷۵۶,۷۹۲	۸,۵۰۸,۷۹۲

ارقام به هزار ریال

جدول شماره ۱۰ برآورد اعتبارات هزینه‌ای بر حسب فصل و ماده

شرح اعتبارات هزینه‌ای بر اساس طبقه / فصل / ماده	کد طبقه‌بندی	اصلاح بودجه تلفیقی سال ۹۹	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰		
			شهرداری	سازمان‌ها	جمع
فصل سوم: هزینه‌های اموال و دارائی	۵۴۱۳۰۰۰۰۰	۱,۴۰۱,۹۹۸,۲۰۰	۱,۱۵۵,۸۹۲,۰۷۶	۴۶۲,۷۴۴,۴۷۶	۱,۶۱۸,۶۳۶,۵۵۳
ماده ۱۹- اجاره و کرایه	۵۴۱۳۱۹۰۰۰	۶۱۲,۴۰۵,۳۹۰	۷۶۵,۹۹۵,۸۶۰	۳۰,۷۰۱,۹۴۸	۷۹۶,۶۹۷,۸۰۸
ماده ۲۰- استهلاک دارایی‌ها	۵۴۱۳۲۰۰۰۰	۷۸۹,۵۹۲,۸۱۰	۳۸۹,۸۹۶,۲۱۶	۴۳۲,۰۴۲,۵۲۹	۸۲۱,۹۳۸,۷۴۵
فصل چهارم: یارانه	۵۴۱۴۰۰۰۰۰	۹,۸۸۸,۳۹۲,۷۶۲	۹,۱۴۹,۳۵۰,۱۳۰	۲,۴۶۵,۴۲۳,۴۴۴	۱۱,۶۱۴,۷۷۳,۵۷۴
ماده ۲۲- پرداخت مابه‌التفاوت قیمت کالا	۵۴۱۴۲۲۰۰۰	۲,۳۰۸,۰۷۰,۵۱۲	۰	۲,۴۶۵,۴۲۳,۴۴۴	۲,۴۶۵,۴۲۳,۴۴۴
ماده ۲۳- پرداخت انتقالی غیرسرمایه‌ای به سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته	۵۴۱۴۲۳۰۰۰	۷,۵۸۰,۳۲۲,۲۵۱	۹,۱۴۹,۳۵۰,۱۳۰	۰	۹,۱۴۹,۳۵۰,۱۳۰
فصل پنجم: کمک‌های بلاعوض	۵۴۱۵۰۰۰۰۰	۷۸۳,۰۵۴,۱۱۲	۶۹۱,۵۲۰,۰۱۲	۲۱۲,۵۳۲,۰۰۳	۹۰۴,۰۵۲,۰۱۵
ماده ۲۷- کمک‌های بلاعوض به سایر سطوح غیر دولتی	۵۴۱۵۲۷۰۰۰	۷۸۳,۰۵۴,۱۱۲	۶۹۱,۵۲۰,۰۱۲	۲۱۲,۵۳۲,۰۰۳	۹۰۴,۰۵۲,۰۱۵
فصل ششم: رفاه اجتماعی	۵۴۱۶۰۰۰۰۰	۳,۱۶۰,۲۵۶,۶۸۷	۳,۶۴۲,۱۹۹,۷۲۷	۲۱۹,۵۱۲,۰۹۴	۳,۸۶۱,۷۱۱,۸۲۱
ماده ۲۸- حق بیمه	۵۴۱۶۲۸۰۰۰	۷۲۵,۱۶۰,۱۱۲	۸۶۰,۲۸۶,۶۶۸	۹۷,۳۱۹,۶۳۱	۹۵۷,۶۰۶,۲۹۹
ماده ۲۹- کمک‌های رفاهی کارمندان	۵۴۱۶۲۹۰۰۰	۱,۷۷۲,۲۸۹,۰۵۷	۱,۹۷۰,۸۶۳,۳۳۶	۱۱۸,۶۷۰,۴۶۳	۲,۰۸۹,۵۳۳,۷۹۹
ماده ۳۰- کمک‌های رفاهی گروه‌های خاص	۵۴۱۶۳۰۰۰۰	۲۳۱,۷۸۶,۰۰۰	۲۶۶,۵۵۳,۹۰۰	۰	۲۶۶,۵۵۳,۹۰۰
ماده ۳۲- کمک‌های رفاهی بازنشستگان	۵۴۱۶۳۲۰۰۰	۴۲۳,۷۴۶,۵۱۹	۵۳۸,۴۹۵,۸۲۲	۰	۵۳۸,۴۹۵,۸۲۲
ماده ۳۴- سایر هزینه‌های رفاه اجتماعی	۵۴۱۶۳۴۰۰۰	۷,۲۷۵,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۲,۰۰۰	۹,۵۲۲,۰۰۰
فصل هفتم: سایر هزینه‌ها	۵۴۱۷۰۰۰۰۰	۹۸۰,۳۷۵,۷۴۷	۱,۱۴۱,۳۱۲,۸۹۵	۰	۱,۱۴۱,۳۱۲,۸۹۵
ماده ۳۵- پرداخت‌های انتقالی به کارکنان شاغل	۵۴۱۷۳۵۰۰۰	۳۰۴,۵۱۰,۹۸۱	۳۶۵,۴۱۲,۱۷۸	۰	۳۶۵,۴۱۲,۱۷۸
ماده ۳۹- پرداخت دیون و مطالبات	۵۴۱۷۳۹۰۰۰	۶۷۵,۸۶۴,۷۶۶	۷۷۵,۸۹۹,۷۱۷	۰	۷۷۵,۸۹۹,۷۱۷

ارقام به هزارریال

جدول شماره ۱۱ برآورد اعتبارات سرمایه‌ای برحسب فصل و ماده

بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	کد طبقه‌بندی	شرح
۹۲,۸۱۶,۹۶۰,۰۰۰	۵۴۲۰۰۰۰۰	اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
۷۶,۳۸۹,۴۳۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۰,۰۰۰	فصل اول: ساختمان و مستحدثات
۰	۵۴۲۱۰۱۰۰۰	ماده ۱- ساختمان‌های مسکونی
۶,۴۵۱,۸۴۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۲۰۰۰	ماده ۲- ساختمان‌های غیر مسکونی
۶۹,۹۳۷,۵۹۰,۰۰۰	۵۴۲۱۰۳۰۰۰	ماده ۳- سایر مستحدثات
۱۴,۵۵۳,۹۲۰,۰۰۰	۵۴۲۲۰۰۰۰	فصل دوم: ماشین‌آلات و تجهیزات
۱۲,۸۳۲,۶۲۰,۰۰۰	۵۴۲۲۰۴۰۰۰	ماده ۴- ماشین‌آلات و تجهیزات حمل‌ونقل
۱,۷۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۴۲۲۰۵۰۰۰	ماده ۵- سایر ماشین‌آلات و تجهیزات
۱,۸۷۳,۶۱۰,۰۰۰	۵۴۲۳۰۰۰۰۰	فصل سوم: سایر دارایی‌های ثابت
۰	۵۴۲۳۰۶۰۰۰	ماده ۶- دارایی‌های مولد
۱,۸۷۳,۶۱۰,۰۰۰	۵۴۲۳۰۷۰۰۰	ماده ۷- دارایی‌های ثابت نامشهود
۰	۵۴۲۴۰۰۰۰۰	فصل چهارم: تغییر در موجودی انبار
۰	۵۴۲۴۰۸۰۰۰	ماده ۸- تغییر در موجودی‌های استراتژیک
۰	۵۴۲۴۰۹۰۰۰	ماده ۹- تغییر در سایر موجودی‌ها
۰	۵۴۲۵۰۰۰۰۰	فصل پنجم: اقلام گران‌بها
۰	۵۴۲۵۱۰۰۰۰	ماده ۱۰- سنگ‌ها و فلزات قیمتی
۰	۵۴۲۵۱۱۰۰۰	ماده ۱۱- تابلوهای نقاشی، مجسمه، کتب خطی، آثار هنری و آنتیک
۰	۵۴۲۵۱۲۰۰۰	ماده ۱۲- جواهرات
۰	۵۴۲۶۰۰۰۰۰	فصل ششم: زمین
۰	۵۴۲۶۱۳۰۰۰	ماده ۱۳- خرید زمین

ارقام به هزار ریال

جدول شماره ۱۱ « برآورد اعتبارات سرمایه‌ای برحسب فصل و ماده

بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	کد طبقه‌بندی	شرح
۰	۵۴۲۷۰۰۰۰	فصل هفتم: سایر دارایی‌های تولید نشده
۰	۵۴۲۷۱۴۰۰	ماده ۱۴- دارایی‌های زیرزمینی
۰	۵۴۲۷۱۵۰۰	ماده ۱۵- سایر دارایی‌های تولید نشده مشهود
۰	۵۴۲۷۱۶۰۰	ماده ۱۶- دارایی‌های تولید نشده نامشهود
۰	۵۴۲۷۱۷۰۰	ماده ۱۷- دارایی‌های تولید نشده متفرقه

ارقام به هزار ریال

جدول شماره ۱۳ برآورد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برحسب برنامه، عملیات و خدمات

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		
۹۲,۸۱۶,۹۶۰,۰۰۰	۳,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۶,۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۴۳,۳۶۰,۰۰۰	۵۴۳	پروژه های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
۵۱,۶۵۸,۰۴۰,۰۰۰	۲۱,۰۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۰,۵۴۰,۰۰۰	۱۰۱۰۰۰۰	حوزه مأموریتی حمل و نقل و ترافیک
۳۱,۱۲۹,۴۴۰,۰۰۰	۱۶,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۸۶,۴۴۰,۰۰۰	۱۰۱۰۱۰۰۰	برنامه حمل و نقل عمومی
۶,۳۷۹,۴۴۰,۰۰۰	۲,۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۶,۴۴۰,۰۰۰	۱۰۱۰۱۰۰	اتوبوسرانی
۵,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۱۰۱۰۱	تامین ناوگان اتوبوس رانی
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۱۰۲	تعمیر و تجهیز ناوگان اتوبوس رانی
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۱۰۳	تامین پایانه‌های اتوبوس
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۱۰۴	تامین ایستگاه‌های اتوبوس
۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱۰۱۰۵	تعمیر و تجهیز ایستگاه‌های اتوبوس
۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۱۰۶	تامین توقفگاه و تعمیرگاه اتوبوس
۸۶,۷۴۰,۰۰۰	۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۲۴۰,۰۰۰	۱۰۱۰۱۰۷	تعمیر و تجهیز توقفگاه و تعمیرگاه اتوبوس
۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۱۰۸	تامین مسیر ویژه اتوبوس
۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۱۰۹	تعمیر و تجهیز مسیر ویژه اتوبوس
۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۱۱۱۱	تعمیر و تجهیز پایانه اتوبوس
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۱۲۰۰	تاکسیرانی
۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۱۲۰۱	تامین ناوگان تاکسی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۱۲۰۲	تامین ایستگاه تاکسی

ارقام به هزار ریال

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

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		
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱۰۲۰۳	تعمیر و تجهیز ایستگاه تاکسی
۲۴,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۱۳۰	حمل و نقل ریلی
۱۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۱۳۱	تامین خطوط ریلی
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۱۳۰۲	تعمیر و تجهیز خطوط ریلی
۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۱۳۰۳	تامین ناوگان ریلی
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۱۳۰۴	تعمیر و تجهیز ناوگان ریلی
۱۸,۹۸۲,۵۵۰,۰۰۰	۳,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۵,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۱۰۲۰۰	برنامه شبکه معابر شهری
۱۴,۹۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۴,۵۳۰,۰۰۰	۱۰۱۰۲۱۰	شبکه سواره‌رو
۱,۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۲۱۰۱	تامین معبر اصلی سواره‌رو
۲,۷۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۲۱۰۲	تعمیر و تجهیز معبر اصلی سواره‌رو
۳,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۲۱۰۳	تامین تقاطع‌های غیرهمسطح سواره‌رو
۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۲۱۰۴	تعمیر و تجهیز تقاطع‌های غیرهمسطح سواره‌رو
۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۲۱۰۵	اصلاح هندسی معابر سواره‌رو
۳,۸۰۹,۲۳۰,۰۰۰	۰	۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۲۳۰,۰۰۰	۱۰۱۰۲۱۰۶	تملک املاک در مسیر
۳۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۲۱۰۸	تعمیر و تجهیز معبر فرعی سواره‌رو
۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۲۱۰۹	تامین معبر فرعی سواره‌رو
۸۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۲۱۱۰	تامین معبر سواره‌رو (تجهیزات ترافیکی)

ارقام به هزار ریال

جدول شماره ۱۴ برآورد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برحسب برنامه، عملیات و خدمات

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		
۲۰۷,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۲۱۱۱	تعمیر و تجهیز معبر سواره‌رو (تجهیزات ترافیکی)
۳,۶۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۲۲۰۰	شبکه پیاده‌رو
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۲۲۰۱	تامین پیاده‌رو
۳,۰۰۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۲۲۰۲	تعمیر و تجهیز پیاده‌رو
۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۲۲۰۳	تامین تقاطع غیرهمسطح عابر پیاده
۲۹۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۲۲۰۴	تعمیر و تجهیز تقاطع غیرهمسطح عابر پیاده
۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۲۲۰۶	تعمیر و تجهیز پیاده‌راه
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۲۲۰۷	تامین پیاده‌راه
۴۱۲,۶۲۰,۰۰۰	۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۹,۱۲۰,۰۰۰	۱۰۱۰۲۳۰۰	شبکه دوچرخه
۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۲۳۰۱	تامین مسیرهای ویژه دوچرخه
۱۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۲۳۰۲	تعمیر و تجهیز مسیرهای ویژه دوچرخه
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۲۳۰۳	تامین ایستگاه‌های دوچرخه
۸۰,۷۲۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۷۲۰,۰۰۰	۱۰۱۰۲۳۰۴	تامین دوچرخه
۱,۵۴۶,۰۵۰,۰۰۰	۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۱۰۴۰۰۰	برنامه توقفگاه‌های شهری
۸۰۰,۷۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۴۱۰۰	پارک سوار و پارکینگ‌های شهری
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۱۰۴۱۰۱	تامین پارکینگ
۲۰۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۴۱۰۲	تعمیر و تجهیز پارکینگ

ارقام به هزار ریال

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

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		
۶۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۴۲۰	پایانه‌های مسافری برون شهری
۵۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۴۲۱	تأمین پایانه‌های مسافری برون شهری
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱۰۴۲۲	تعمیر و تجهیز پایانه‌های مسافری برون شهری
۹۳,۸۵۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۵۰,۰۰۰	۱۰۱۰۴۳۰	حمل بار درون شهری
۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۴۳۱	تأمین توقفگاه بار درون شهری
۷,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۵۰,۰۰۰	۱۰۱۰۴۳۲	تعمیر و تجهیز توقفگاه بار درون شهری
۱۷,۱۰۸,۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۰۰۰۰	حوزه مأموریتی خدمات و محیط زیست شهری
۱,۶۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۲۰۰,۰۰۰	۰	۸۴۹,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۴۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۵۰۰	برنامه بهداشت شهری
۱,۵۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۸۴۹,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۵۱۰	تنظیف شهری
۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۵۱۰۱	تأمین ماشین‌آلات نظیف (حمل و دفن) شهری
۲۳۵,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۵۱۰۲	تعمیر و تجهیز ماشین‌آلات نظیف شهری
۳۷۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۵۱۰۳	تأمین مرکز دفن پسماند و تأسیسات ذخیره موقت
۲۵۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۵۱۰۴	تعمیر و تجهیز مرکز دفن پسماند و تأسیسات ذخیره موقت
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۵۲۰	تأسیسات و خدمات بهداشتی
۷۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۵۲۰۱	تأمین تأسیسات بهداشتی
۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۵۲۰۲	تعمیر و تجهیز تأسیسات بهداشتی
۱۵,۴۶۲,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۶۰۰۰	برنامه محیط زیست سالم شهری

ارقام به هزارریال

جدول شماره ۱۳ برآورد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برحسب برنامه، عملیات و خدمت

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		
۱۴,۱۰۴,۷۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۶۱۰۰	فضای سبز
۱,۸۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۶۱۰۱	تامین پارک‌های منطقه‌ای و محلی
۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۶۱۰۲	تامین فضای سبز معابر
۳,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۶۱۰۳	تامین کمربند سبز شهری
۶۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۶۱۰۴	تعمیر و تجهیز پارک منطقه‌ای و محلی
۸۵۹,۶۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۶۱۰۶	تعمیر و تجهیز فضای سبز معابر
۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۶۱۰۷	تعمیر و تجهیز کمربند سبز شهری
۶۸۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۶۱۰۸	تعمیر و تجهیز پارک شهری
۱,۸۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۶۱۰۹	تامین منابع آبی
۱۵۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۶۱۱۰	تعمیر و تجهیز منابع آبی
۳,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۶۱۱۱	تامین پارک شهری
۹۵,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۶۲۰۰	بازیابی و تبدیل پسماند
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۶۲۰۱	تامین کارخانجات تبدیلی پسماند
۳۵,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۶۲۰۳	تعمیر و تجهیز کارخانجات تبدیلی پسماند
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۲۰۶۳۰۰	مشاغل شهری
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۲۰۶۳۰۱	تامین مجتمع صنفی
۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۶۴۰۰	رصدآلاینده‌های زیست محیطی

ارقام به هزار ریال

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

بودجه مصوب سال ۱۴۰۰							کد	عنوان
ساختار شکست مالی								
جمع	واگذاری دارایی‌های مالی	واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای		درآمدهای عمومی				
		تهارت-معوض	نقد	دولت	تهارت-معوض	نقد		
۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۶۴۰۱	تأمین تجهیزات اطلاع‌رسانی آلاینده‌ها
۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۶۴۰۲	تعمیر و تجهیز تجهیزات اطلاع‌رسانی آلاینده‌ها
۱,۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۷۰۰۰	فردوس‌های شهری
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۶۵۰۱	تأمین آرامستان
۳۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۶۵۰۲	تعمیر و تجهیز آرامستان
۱,۰۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۳۰۰۰۰۰	حوزه مأموریتی شهرسازی و معماری
۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳۰۸۰۰۰	برنامه کالبد شهری
۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳۰۸۱۰۰	مطالعات توسعه شهری
۱۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۳۰۸۱۰۱	مطالعات و طرح‌های توسعه ای
۲۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۳۰۸۱۰۲	مطالعات و طرح‌های موضوعی و موضعی
۶۴۵,۸۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۳۰۹۰۰۰	برنامه سیما و منظر شهری
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۳۰۹۱۰۰	زیبا سازی شهری
۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۳۰۹۱۰۳	تعمیر و تجهیز آرایه‌های اطلاع‌رسانی
۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳۰۹۱۰۴	تأمین آرایه‌های اطلاع‌رسانی
۵۸۵,۸۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۶۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۳۰۹۲۰۰	آرایه‌ها و خدمات هنری
۵۷۹,۸۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۶۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۳۰۹۲۰۱	تأمین آرایه‌های هنری
۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳۰۹۲۰۴	تعمیر و تجهیز آرایه‌های هنری

ارقام به هزار ریال

جدول شماره ۱۳ برآورد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برحسب برنامه، عملیات و خدمات

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		
۳,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰	حوزه مأموریتی فرهنگی اجتماعی
۱,۷۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۴۱۰۰۰	برنامه فرهنگ شهروندی
۱,۷۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۴۱۰۱۰	زیرساخت فرهنگ شهروندی
۱,۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴۱۰۱۰۱	تامین مرکز فرهنگی
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴۱۰۱۰۲	تعمیر و تجهیز مرکز فرهنگی
۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴۱۰۱۰۳	تامین پارک موضوعی
۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۴۱۰۱۰۴	تعمیر و تجهیز پارک موضوعی
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴۱۱۰۰۰	برنامه زیارتی و گردشگری
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴۱۱۰۱۰	تاسیسات زیارتی گردشگری
۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴۱۱۰۱۰۱	تامین زیرساخت زیارتی گردشگری
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴۱۱۰۱۰۳	تعمیر و تجهیز زیرساخت زیارتی گردشگری
۱,۵۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴۱۲۰۰۰	برنامه سلامت اجتماعی
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴۱۲۱۰۰	کاهش آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴۱۲۱۰۱	تامین مرکز اجتماعی سلامت
۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴۱۲۱۰۲	تعمیر و تجهیز مرکز اجتماعی سلامت
۱,۳۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴۱۲۳۰۰	تربیت بدنی
۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴۱۲۳۰۱	تامین فضای ورزشی همگانی روباز

ارقام به هزار ریال

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

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		
۱۳۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۴۱۲۳۰۲	تعمیر و تجهیز فضای ورزشی همگانی روباز
۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴۱۲۳۰۹	تأمین فضای ورزشی همگانی سرپوشیده
۱۴۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۴۱۲۳۱۰	تعمیر و تجهیز فضای ورزشی همگانی سرپوشیده
۴,۹۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۶۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۵۰۰۰۰۰	حوزه مأموریتی ایمنی و مدیریت بحران
۴,۹۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۶۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۵۱۳۰۰۰	برنامه ایمنی شهری
۲,۳۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۵۱۳۱۰۰	تاسیسات ایمنی
۱,۷۳۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۵۱۳۱۰۲	تأمین مسیل و کانال‌های شهری
۵۹۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۵۱۳۱۰۳	تعمیر و تجهیز مسیل و کانال‌های شهری
۱,۸۰۶,۱۰۰,۰۰۰	۴۵۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۴۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۵۱۳۲۰۰	خدمات ایمنی
۳۴۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۹۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۵۱۳۲۰۱	تأمین ایستگاه آتش‌نشانی
۲۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵۱۳۲۰۲	تعمیر و تجهیز ایستگاه آتش‌نشانی
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵۱۳۲۰۳	تأمین ناوگان آتش‌نشانی
۵۴۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵۱۳۲۰۴	تعمیر و تجهیز ناوگان آتش‌نشانی
۷۸۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۵۱۳۳۰۰	بحران شهری
۶۷۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۵۱۳۳۰۱	تأمین مستحذات مدیریت بحران
۱۰۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۵۱۳۳۰۲	تعمیر و تجهیز مستحذات مدیریت بحران
۱۴,۱۹۴,۲۲۰,۰۰۰	۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۹۱۷,۲۲۰,۰۰۰	۱۰۶۰۰۰۰۰	حوزه مأموریتی مدیریت و هوشمندسازی

ارقام به هزارریال

جدول شماره ۱۳ برآورد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برحسب برنامه، عملیات و خدمات

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		
۱,۵۸۲,۴۴۸,۰۰۰	۰	۰	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۷۲,۴۴۸,۰۰۰	۱۰۶۱۴۰۰	برنامه هوشمندسازی
۱,۵۸۲,۴۴۸,۰۰۰	۰	۰	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۷۲,۴۴۸,۰۰۰	۱۰۶۱۴۱۰	هوشمندسازی خدمات شهری
۳۶۹,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۹,۴۵۰,۰۰۰	۱۰۶۱۴۱۰۱	تامین زیرساخت‌های فناوری اطلاعات
۸۴۰,۱۹۸,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۴۰,۱۹۸,۰۰۰	۱۰۶۱۴۱۰۷	توسعه سرویس و نرم‌افزارهای شهر هوشمند
۳۷۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۶۱۴۱۱۰	تعمیر و تجهیز زیرساخت‌های فناوری اطلاعات
۹,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۶۱۵۰۰۰	برنامه دیپلماسی و اقتصاد شهری
۹,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۶۱۵۱۰۰	مشارکت‌های اقتصادی
۸,۹۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۶۱۵۱۰۱	تامین پروژه‌های انتفاعی
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۶۱۵۱۰۳	تامین بازار اوراق عمومی
۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶۱۵۱۰۴	تعمیر و تجهیز بازار اوراق عمومی
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۶۱۵۱۰۵	تعمیر و تجهیز پروژه‌های انتفاعی
۳,۲۹۹,۲۷۲,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۷۲۲,۲۷۲,۰۰۰	۱۰۶۱۶۰۰۰	برنامه توسعه مدیریت و پشتیبانی
۷۸۷,۸۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۷,۸۱۰,۰۰۰	۱۰۶۱۶۱۰۰	مطالعات و برنامه ریزی
۱۷۲,۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۲,۲۷۰,۰۰۰	۱۰۶۱۶۱۰۲	تحقیقات و پژوهش
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶۱۶۱۰۳	طرح‌های نوآورانه و خلاقانه
۴۸۸,۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۸,۵۴۰,۰۰۰	۱۰۶۱۶۱۱۰	مطالعات و طراحی پروژه‌های اجرایی (تهیه فازسفر، یک و دو)
۲,۲۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۸۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۶۱۶۴۰۰	خدمات امور مالی و پشتیبانی

ارقام به هزار ریال

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

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		
۱,۶۹۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۶۱۶۴۰۱	تامین فضای اداری
۴۲۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۹۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۶۱۶۴۰۲	تعمیر و تجهیز فضای اداری
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶۱۶۴۰۳	تامین وسایط نقلیه اداری
۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶۱۶۴۰۴	بهبود و بهسازی وسایط نقلیه اداری
۲۹۱,۱۶۲,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۱,۱۶۲,۰۰۰	۱۰۶۱۶۵۰۰	هوشمندسازی سازمانی
۲۹۱,۱۶۲,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۱,۱۶۲,۰۰۰	۱۰۶۱۶۵۰۲	توسعه سرویس و نرم افزارهای سازمان هوشمند
ارقام به هزارریال								

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		
۲۹,۹۷۲,۷۹۹,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۸۲,۷۹۹,۰۰۰	۵۳۳	اعتبارات تملک دارایی‌های مالی
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۳۳۲	بازپرداخت اصل اوراق مشارکت
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۳۳۲۰۱	بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۳۳۲۰۱۰۰۷	بازپرداخت سود اوراق مشارکت خط ۳- ۲ قطار شهری
۱۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳۳	بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی
۱۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳۳۰۱	بازپرداخت اصل و سود تسهیلات بانکی
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳۳۰۱۰۰۱	بازپرداخت اصل و سود تسهیلات بانکی (شهرداری)
۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳۳۳۰۱۰۰۲	بازپرداخت اصل و سود تسهیلات بانکی (حوزه اقتصادی)
۵,۵۳۲,۷۹۹,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۷۹۹,۰۰۰	۵۳۳۴	تعهدات پرداخت نشده سال‌های قبل
۴۸۲,۷۹۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۷۹۹,۰۰۰	۵۳۳۴۰۱	دیون پروژه های عمرانی
۴۸۲,۷۹۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۷۹۹,۰۰۰	۵۳۳۴۰۱۰۰۱	دیون پروژه های عمرانی
۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳۳۴۰۲	حسابهای پرداختی
۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳۳۴۰۲۰۱	حسابهای پرداختی
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳۳۵	باز پرداخت وام‌های خارجی و تعهدات
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳۳۵۰۲	بازپرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳۳۵۰۲۰۱	بازپرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی

ارقام به هزار ریال





پیوست شماره یک

جداول منابع و مصارف
بودجه مصوب سال ۱۴۰۰
حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری



جدول شماره ۱ « خلاصه منابع

درصد تغییرات	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	اصلاح بودجه سال ۱۳۹۹	شرح
۲۴۶	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰	درآمدها
۴۶	۵۵,۶۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۲۰,۳۱۲,۱۶۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای
(۴۵)	۲۲,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۱۵,۵۶۶,۵۳۱	منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی
۴	۸۴,۰۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۸۰,۵۷۱,۸۷۸,۶۹۱	منابع بودجه شهرداری

ارقام به هزار ریال

جدول شماره ۱ « خلاصه مصارف

شرح	اصلاح بودجه سال ۱۳۹۹	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات
اعتبارات هزینه‌ای	۰	۰	
تملك دارایی‌های سرمایه‌ای	۶۰,۹۳۷,۸۷۸,۶۹۰	۶۰,۲۷۴,۶۰۰,۰۰۰	(۱)
تملك دارایی‌های مالی	۱۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳
مصارف بودجه شهرداری	۷۴,۵۱۷,۸۷۸,۶۹۰	۷۹,۷۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۷
منابع انتقالی به سال آتی	۶,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	

ارقام به هزار ریال

جداول شماره ۲ « خلاصه درآمدهای عمومی

درصد تغییرات	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	اصلاح بودجه سال ۱۳۹۹	شرح
	۰	۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی
	۰	۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری
	۰	۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
	۰	۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری
۲۴۶	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰	کمک‌های اعطائی دولت و سازمان‌های دولتی
	۰	۰	اعانات، کمک‌های اهدایی و دارائی‌ها
۲۴۶	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰	درآمدهای عمومی شهرداری

ارقام به هزار ریال

جداول شماره ۲ ‹‹ خلاصه هزینه‌های عمومی

شرح	اصلاح بودجه سال ۱۳۹۹	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات
فصل اول : جبران خدمات کارکنان	۰	۰	
فصل دوم : استفاده از کالاها و خدمات	۰	۰	
فصل سوم : هزینه‌های اموال و دارائی	۰	۰	
فصل چهارم : یارانه	۰	۰	
فصل پنجم: کمک‌های بلاعوض	۰	۰	
فصل ششم: رفاه اجتماعی	۰	۰	
فصل هفتم: سایر هزینه‌ها	۰	۰	
هزینه‌های عمومی شهرداری	۰	۰	
تراز عملیاتی	۱,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

ارقام به هزار ریال

جدول شماره ۳ << خلاصه واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای

درصد تغییرات	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	اصلاح بودجه سال ۱۳۹۹	شرح
	۰	۰	ماده ۱۰۱ قانون شهرداری
۶۰	۵۳,۱۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۳۲,۳۳۶,۰۰۰	فروش اموال غیر منقول
	۰	۰	فروش اموال منقول و اسقاط
	۰	۰	فروش سرقفلی
	۰	۰	فروش حقوق انتفاعی
(۴۸)	۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۷,۹۷۶,۱۶۰	منابع سرمایه‌ای
۴۶	۵۵,۶۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۲۰,۳۱۲,۱۶۰	واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای

ارقام به هزار ریال

جداول شماره ۳ « خلاصه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

شرح	اصلاح بودجه سال ۱۳۹۹	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات
فصل اول: ساختمان و سایر مستحقات	۵۵,۲۰۳,۳۷۸,۶۹۰	۴۸,۰۹۹,۷۰۰,۰۰۰	(۱۳)
فصل دوم: ماشین آلات و تجهیزات	۵,۷۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۲
فصل سوم: سایر دارائی‌های ثابت	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸۰
فصل چهارم: استفاده از موجودی انبار	۰	۰	
فصل پنجم: اقلام گران بها	۰	۰	
فصل ششم: زمین	۰	۰	
فصل هفتم: سایر دارایی‌های تولید نشده	۰	۰	
تملك دارایی‌های سرمایه‌ای	۶۰,۹۳۷,۸۷۸,۶۹۰	۶۰,۲۷۴,۶۰۰,۰۰۰	(۱)
تراز عملیاتی	(۲۲,۹۱۷,۵۶۶,۵۳۰)	(۴,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	

ارقام به هزار ریال

جداول شماره ۴ << خلاصه واگذاری دارایی‌های مالی

درصد تغییرات	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	اصلاح بودجه سال ۱۳۹۹	شرح
(۳۷)	۹,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۴۲,۵۶۶,۵۳۰	وام‌های دریافتی
(۲۴)	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	انواع اوراق و اسناد
(۶۴)	۶,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰	مازاد منابع بر مصارف دوره‌های ماقبل
(۴۵)	۲۲,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۱۵,۵۶۶,۵۳۰	واگذاری دارایی‌های مالی

ارقام به هزار ریال

جداول شماره ۴ << خلاصه تملک دارایی‌های مالی

درصد تغییرات	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	اصلاح بودجه سال ۱۳۹۹	شرح
	۰	۰	واگذاری سهام
۲۳	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	بازپرداخت اصل اوراق مشارکت
۱۳۹	۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی
	۰	۰	تعهدات پرداخت نشده سال‌های قبل
۴	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	باز پرداخت وام‌های خارجی و تعهدات
	۰	۰	سرمایه‌گذاری کمک‌های فرهنگی و اقتصادی بین‌المللی
۴۳	۱۹,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	تملك دارایی‌های مالی
	۲,۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۵,۵۶۶,۵۳۰	تراز عملیاتی

ارقام به هزار ریال

« جداول شماره ۵ منابع حاصل از درآمدهای عمومی و کمک دولت برحسب بند و اجزا

درصد تغییرات	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰				اصلاح بودجه سال ۹۹	کد طبقه‌بندی	شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا
	جمع	سازمان‌ها	تهاتر-معوض	دولت			
۲۴۶	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰۰۰۰۰۰	درآمدها
۲۴۶	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵۰۰۰۰۰	کمک‌های اعطائی دولت و سازمان‌های دولتی
۲۴۶	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵۰۱۰۰۰۰	یارانه‌ها و کمک‌های اعطائی دولت و سازمان‌های دولتی
۲۴۶	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵۰۱۴۰۰	کمک‌های دولت برای پروژه مشخص
۲۳۵	۵,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵۰۱۴۰۱	کمک دولت برای پروژه قطارشهری
	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۱۵۰۱۴۰۴	کمک دولت برای پروژه خرید ناوگان اتوبوسرانی

ارقام به هزار ریال

جداول شماره ۶ منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای برحسب بند و اجزا

درصد تغییرات	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰			اصلاح بودجه سال ۹۹	کد طبقه‌بندی	شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا	
	جمع	سازمان‌ها	تهاتر- معوض				دولت
۴۶	۵۵,۶۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۰	۹,۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۵۸,۶۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۲۰,۳۱۲,۱۶۰	۴۰۰۰۰۰۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای
۶۰	۵۳,۱۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۰	۸,۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۵۸,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۳۲,۳۳۶,۰۰۰	۴۲۰۰۰۰۰۰	فروش اموال غیر منقول
۶۰	۵۳,۱۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۰	۸,۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۵۸,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۳۲,۳۳۶,۰۰۰	۴۲۰۰۱۰۰۰۰	فروش اموال غیر منقول
۲۳	۲۸,۹۹۶,۱۰۰,۰۰۰	۰	۳,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۹۷,۶۲۰,۰۰۰	۴۲۰۰۱۰۰۰۲	منابع حاصل از فروش ساختمان‌ها و تاسیسات (شهرداری)
۱۷۱	۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰۰۱۰۰۰۳	منابع حاصل از فروش ساختمان‌ها و تاسیسات (بافت فرسوده آبکوه)
۱۲۷	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰۰۱۰۰۰۴	منابع حاصل از فروش ساختمان‌ها و تاسیسات (بافت فرسوده عامل)
۱۳۳	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰۰۱۰۰۰۵	منابع حاصل از فروش ساختمان‌ها و تاسیسات (قطارشهری)
-۸	۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۲۰۰۱۰۰۰۶	منابع حاصل از فروش ساختمان‌ها و تاسیسات (میدان شهدا)
۱۷۷	۱۸,۸۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۸۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۹,۲۰۶,۰۰۰	۴۲۰۰۱۰۰۰۸	منابع حاصل از فروش ساختمان‌ها و تاسیسات (اقتصادی)
-۴۸	۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۷,۹۷۶,۱۶۰	۴۲۰۰۰۰۰۰	منابع سرمایه‌ای
-۴۸	۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۷,۹۷۶,۱۶۰	۴۲۰۰۰۰۰۰	منابع سرمایه‌ای
-۶۶	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۶۷,۹۷۶,۱۶۰	۴۲۰۰۰۱۰۰۱	عوارض بر پروانه‌های ساختمانی-مازاد تراکم و تغییر کاربریها(حوزه اقتصادی)
۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰۰۰۱۰۰۰۳	درآمد حاصل از سود سپرده
۶۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰۰۰۱۰۰۰۴	مال الاجاره ساختمان‌ها و تاسیسات
-۵۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰۰۰۱۰۰۰۵	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 ۱۴۰۰				اصلاح بودجه سال ۹۹	کد طبقه‌بندی	شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا
	جمع	سازمان‌ها	تهاتر-معوض	دولت			
-۴۵	۲۲,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۵,۵۶۶,۵۳۱	۴۳۰۰۰۰۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی
-۳۷	۹,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۴۲,۵۶۶,۵۳۱	۴۳۱۰۰۰۰۰	وام‌های دریافتی
-۳۷	۹,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۴۲,۵۶۶,۵۳۱	۴۳۱۰۰۰۰۰	تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری
	۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۴۲,۵۶۶,۵۳۱	۴۳۱۰۰۰۰۱	تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری (شهرداری)
	۹,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۳۱۰۰۰۰۲	تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری (حوزه اقتصادی)
-۲۴	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۲۰۰۰۰۰	انواع اوراق و اسناد
-۲۴	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۲۰۱۰۰۰	اوراق مشارکت
-۲۴	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۲۰۱۰۰۱	اوراق مشارکت
-۶۴	۶,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۳۰۰۰۰۰	مازاد منابع بر مصارف دوره‌های ماقبل
-۶۴	۶,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۳۰۱۰۰۰	مازاد منابع بر مصارف دوره‌های ماقبل
-۶۴	۶,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۳۰۱۰۰۲	مازاد منابع بر مصارف سایر اوراق

ارقام به هزار ریال

جداول شماره ۸ ‹ خلاصه بودجه و تعادل منابع و مصارف به شیوه عملیاتی

جمع	شرح	جمع	شرح
۵۵,۶۳۹,۶۰۰,۰۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمدها
۰	ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی
۵۳,۱۲۹,۶۰۰,۰۰۰	فروش اموال غیر منقول	۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری
۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
۰	فروش سرقفلی	۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری
۰	فروش حقوق انتفاعی	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک‌های اعطائی دولت و سازمان‌های دولتی
۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	منابع سرمایه‌ای	۰	اعانات، کمک‌های اهدایی و دارائی‌ها

جمع	شرح
۲۲,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی
۹,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	وام‌های دریافتی
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	انواع اوراق و اسناد
۶,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	مازاد منابع بر مصارف دوره‌های ماقبل
ارقام به هزار ریال	

جمع کل منابع و مصارف استحصالی توسط سازمان‌ها

۸۴,۰۱۸,۶۰۰,۰۰۰

ارقام به هزار ریال

منابع استحصالی توسط سازمان‌ها

۰

جمع کل منابع

۸۴,۰۱۸,۶۰۰,۰۰۰

جداول شماره ۸ خلاصه بودجه و تعادل منابع و مصارف به شیوه عملیاتی

شرح	اعتبارات هزینه‌ای	اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	اعتبارات تملک دارایی‌های مالی	جمع
حوزه مأموریتی حمل و نقل و ترافیک	۰	۳۵,۶۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۶۱۰,۵۰۰,۰۰۰
برنامه حمل و نقل عمومی	۰	۲۸,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰
برنامه شبکه معابر شهری	۰	۶,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
برنامه ترافیک شهری	۰	۰	۰	۰
برنامه توقفگاه‌های شهری	۰	۹۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۹۱۵,۵۰۰,۰۰۰
حوزه مأموریتی خدمات و محیط زیست شهری	۰	۹,۸۳۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۹,۸۳۳,۹۰۰,۰۰۰
برنامه بهداشت شهری	۰	۸۴۹,۹۰۰,۰۰۰	۰	۸۴۹,۹۰۰,۰۰۰
برنامه محیط زیست سالم شهری	۰	۸,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰
حوزه مأموریتی شهرسازی و معماری	۰	۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰
برنامه کالبد شهری	۰	۰	۰	۰
برنامه سیما و منظر شهری	۰	۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰
حوزه مأموریتی فرهنگی اجتماعی	۰	۲,۵۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۶۵,۵۰۰,۰۰۰
برنامه فرهنگ شهروندی	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
برنامه زیارتی و گردشگری	۰	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰
برنامه سلامت اجتماعی	۰	۹۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۹۶۱,۵۰۰,۰۰۰
حوزه مأموریتی ایمنی و مدیریت بحران	۰	۱,۲۲۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۲۶,۲۰۰,۰۰۰
برنامه ایمنی شهری	۰	۱,۲۲۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۲۶,۲۰۰,۰۰۰
حوزه مأموریتی مدیریت و هوشمندسازی	۰	۱۰,۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰
برنامه هوشمندسازی	۰	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰
برنامه دیپلماسی و اقتصاد شهری	۰	۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
برنامه توسعه مدیریت و پشتیبانی	۰	۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰
اضافه می شود - سایر اقلام				
سایر موارد	۰			۰
بازپرداخت وام، اوراق و تعهدات			۱۹,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰

ارقام به هزار ریال

»» جداول منابع و مصارف حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری

شرح	اعتبارات هزینه‌ای	اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	اعتبارات تملک دارایی‌های مالی	جمع
جمع کل مصارف	۰	۶۰,۲۷۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۷۱۴,۶۰۰,۰۰۰
تفویضی به سازمان‌ها	۰			۰
جمع کل مصارف و تفویضی سازمان‌ها	۰	۶۰,۲۷۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۷۱۴,۶۰۰,۰۰۰
منابع انتقالی به سال آتی				۴,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰

ارقام به هزار ریال

جدول شماره ۹ برآورد اعتبارات سرمایه‌ای بر حسب فصل و ماده

بودجه سال ۱۴۰۰	کد طبقه‌بندی	شرح
۰	۵۴۲,۴۹,۰۰۰	ماده ۹- تغییر در سایر موجودی‌ها
۰	۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰	فصل پنجم: اقلام گران‌بها
۰	۵۴۲,۵۱۰,۰۰۰	ماده ۱۰- سنگ‌ها و فلزات قیمتی
۰	۵۴۲,۵۱۱,۰۰۰	ماده ۱۱- تابلوهای نقاشی، مجسمه، کتب خطی، آثار هنری و آنتیک
۰	۵۴۲,۵۱۲,۰۰۰	ماده ۱۲- جواهرات
۰	۵۴۲,۶۰۰,۰۰۰	فصل ششم: زمین
۰	۵۴۲,۶۱۳,۰۰۰	ماده ۱۳- خرید زمین
۰	۵۴۲,۷۰۰,۰۰۰	فصل هفتم: سایر دارایی‌های تولید نشده
۰	۵۴۲,۷۱۴,۰۰۰	ماده ۱۴- دارایی‌های زیرزمینی
۰	۵۴۲,۷۱۵,۰۰۰	ماده ۱۵- سایر دارایی‌های تولید نشده مشهود
۰	۵۴۲,۷۱۶,۰۰۰	ماده ۱۶- دارایی‌های تولید نشده نامشهود
۰	۵۴۲,۷۱۷,۰۰۰	ماده ۱۷- دارایی‌های تولید نشده متفرقه

ارقام به هزار ریال

بودجه سال ۱۴۰۰	کد طبقه‌بندی	شرح
۶,۲۷۴,۶۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
۴۸,۰۹۹,۷۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۱۰۰,۰۰۰	فصل اول: ساختمان و مستحدثات
۰	۵۴۲,۱۰۱,۰۰۰	ماده ۱- ساختمان‌های مسکونی
۳,۲۹۸,۲۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۱۰۲,۰۰۰	ماده ۲- ساختمان‌های غیر مسکونی
۴۴,۸۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۱۰۳,۰۰۰	ماده ۳- سایر مستحدثات
۱۱,۵۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۲۰۰,۰۰۰	فصل دوم: ماشین‌آلات و تجهیزات
۱۱,۲۰۴,۹۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۲۰۴,۰۰۰	ماده ۴- ماشین‌آلات و تجهیزات حمل‌ونقل
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۲۰۵,۰۰۰	ماده ۵- سایر ماشین‌آلات و تجهیزات
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۳۰۰,۰۰۰	فصل سوم: سایر دارایی‌های ثابت
۰	۵۴۲,۳۰۶,۰۰۰	ماده ۶- دارایی‌های مولد
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۳۰۷,۰۰۰	ماده ۷- دارایی‌های ثابت نامشهود
۰	۵۴۲,۴۰۰,۰۰۰	فصل چهارم: تغییر در موجودی انبار
۰	۵۴۲,۴۰۸,۰۰۰	ماده ۸- تغییر در موجودی‌های استراتژیک

جداول شماره ۱۰ « برآورد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برحسب برنامه، عملیات و خدمت

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		
۶۰,۲۷۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۴۳	پروژه های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
۳۵,۶۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۱۰۰۰۰	حوزه مأموریتی حمل‌ونقل و ترافیک
۲۸,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۱۰۱۰۰	برنامه حمل‌ونقل عمومی
۵,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۱۰۱۱۰	اتوبوسرانی
۵,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۱۰۱۱۰۱	تأمین ناوگان اتوبوس‌رانی
۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۱۰۱۳۰۰	حمل‌ونقل ریلی
۱۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۱۰۱۳۰۱	تأمین خطوط ریلی
۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۱۰۱۳۰۳	تأمین ناوگان ریلی
۶,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۱۰۲۰۰۰	برنامه شبکه معابر شهری
۶,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۱۰۲۱۰۰	شبکه سواره‌رو
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۱۰۲۱۰۱	تأمین معبر اصلی سواره‌رو
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۱۰۲۱۰۲	تعمیر و تجهیز معبر اصلی سواره‌رو
۳,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۱۰۲۱۰۳	تأمین تقاطع‌های غیرمسطح سواره‌رو
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۱۰۲۱۰۴	تعمیر و تجهیز تقاطع‌های غیرمسطح سواره‌رو
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۱۰۲۱۰۹	تأمین معبر فرعی سواره‌رو
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۱۰۲۱۱۰	تأمین معبر سواره‌رو (تجهیزات ترافیکی)
۹۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۱۰۴۰۰۰	برنامه توقفگاه‌های شهری

ارقام به هزارریال

جدول شماره ۱۰ « برآورد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برحسب برنامه، عملیات و خدمات

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		
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۱۴۱۰۰	پارک سوار و پارکینگ‌های شهری
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۱۴۱۰۱	تامین پارکینگ
۵۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۱۴۲۰۰	پایانه‌های مسافربری برون شهری
۵۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۱۴۲۰۱	تامین پایانه‌های مسافربری برون شهری
۹,۸۳۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۲۰۰۰۰	حوزه مأموریتی خدمات و محیط زیست شهری
۸۴۹,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۴۹,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۲۰۵۰۰	برنامه بهداشت شهری
۸۴۹,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۴۹,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۲۰۵۱۰	تنظیف شهری
۶۰۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۲۰۵۱۰۱	تامین ماشین‌آلات تنظیف (حمل و دفن) شهری
۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۲۰۵۱۰۲	تعمیر و تجهیز ماشین‌آلات تنظیف شهری
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۲۰۵۱۰۳	تامین مرکز دفن پسماند و تأسیسات ذخیره موقت
۸,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۲۰۶۰۰	برنامه محیط زیست سالم شهری
۸,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۲۰۶۱۰۰	فضای سبز
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۲۰۶۱۰۱	تامین پارک‌های منطقه‌ای و محلی
۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۲۰۶۱۰۲	تامین فضای سبز معابر
۲,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۲۰۶۱۰۳	تامین کمربند سبز شهری
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۲۰۶۱۰۷	تعمیر و تجهیز کمربند سبز شهری
۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۲۰۶۱۰۸	تعمیر و تجهیز پارک شهری

ارقام به هزار ریال

جداول شماره ۱۰ « برآورد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برحسب برنامه، عملیات و خدمت

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		
۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۲۰۶۱۰۹	تأمین منابع آبی
۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۲۰۶۱۱۱	تأمین پارک شهری
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۲۰۶۲۰۰	بازیابی و تبدیل پسماند
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۲۰۶۲۰۱	تأمین کارخانجات تبدیلی پسماند
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۲۰۶۳۰۰	مشاغل شهری
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۲۰۶۳۰۱	تأمین مجتمع صنفی
۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۲۰۷۰۰۰	فردوس های شهری
۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۲۰۶۵۰۲	تعمیر و تجهیز آرامستان
۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۳۰۰۰۰۰	حوزه مأموریتی شهرسازی و معماری
۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۳۰۹۰۰۰	برنامه سیما و منظر شهری
۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۳۰۹۱۰۰	زیبا سازی شهری
۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۳۰۹۱۰۴	تأمین آرایه‌های اطلاع‌رسانی
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۳۰۹۲۰۰	آرایه‌ها و خدمات هنری
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۳۰۹۲۰۱	تأمین آرایه‌های هنری
۲,۵۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	حوزه مأموریتی فرهنگی اجتماعی
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۴۱۰۰۰۰	برنامه فرهنگ شهروندی
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۴۱۰۱۰۰	زیرساخت فرهنگ شهروندی

ارقام به هزارریال

جدول شماره ۱۰ برآورد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برحسب برنامه، عملیات و خدمات

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		
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۴۱۰۱۰۱	تامین مرکز فرهنگی
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۴۱۰۱۰۳	تامین پارک موضوعی
۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۴۱۱۰۰۰	برنامه زیارتی و گردشگری
۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۴۱۱۱۰۰	تاسیسات زیارتی گردشگری
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۴۱۱۱۰۱	تامین زیرساخت زیارتی گردشگری
۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۴۱۱۱۰۳	تعمیر و تجهیز زیرساخت زیارتی گردشگری
۹۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۴۱۲۰۰۰	برنامه سلامت اجتماعی
۹۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۴۱۲۳۰۰	تربیت بدنی
۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۴۱۲۳۰۱	تامین فضای ورزشی همگانی روباز
۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۴۱۲۳۰۲	تعمیر و تجهیز فضای ورزشی همگانی روباز
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۴۱۲۳۰۹	تامین فضای ورزشی همگانی سرپوشیده
۱,۲۲۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۲۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵۰۰۰۰۰۰	حوزه مأموریتی ایمنی و مدیریت بحران
۱,۲۲۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۲۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵۱۲۰۰۰	برنامه ایمنی شهری
۱,۰۴۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۴۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵۱۳۲۰۰	خدمات ایمنی
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵۱۳۲۰۱	تامین ایستگاه آتش‌نشانی
۴۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵۱۳۲۰۲	تعمیر و تجهیز ایستگاه آتش‌نشانی
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵۱۳۲۰۳	تامین ناوگان آتش‌نشانی

ارقام به هزار ریال

جداول شماره ۱۰ « برآورد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برحسب برنامه، عملیات و خدمت

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		
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵۱۳۲۰۴	تعمیر و تجهیز ناوگان آتش‌نشانی
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵۱۳۳۰۰	بحران شهری
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵۱۳۳۰۱	تأمین مستحقات مدیریت بحران
۱۰,۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۶۰۰۰۰۰	حوزه مأموریتی مدیریت و هوشمندسازی
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۶۱۴۰۰	برنامه هوشمندسازی
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۶۱۴۱۰۰	هوشمندسازی خدمات شهری
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۶۱۴۱۰۱	تأمین زیرساخت‌های فناوری اطلاعات
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۶۱۴۱۰۷	توسعه سرویس و نرم‌افزارهای شهر هوشمند
۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۶۱۵۰۰۰	برنامه دیپلماسی و اقتصاد شهری
۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۶۱۵۱۰۰	مشارکت‌های اقتصادی
۸,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۶۱۵۱۰۱	تأمین پروژه‌های انتفاعی
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۶۱۵۱۰۳	تأمین بازار اوراق عمومی
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۶۱۵۱۰۵	تعمیر و تجهیز پروژه های انتفاعی
۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۶۱۶۰۰۰	برنامه توسعه مدیریت و پشتیبانی
۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۶۱۶۴۰۰	خدمات امور مالی و پشتیبانی
۱,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۶۱۶۴۰۱	تأمین فضای اداری
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۶۱۶۴۰۲	تعمیر و تجهیز فضای اداری

ارقام به هزارریال

جداول شماره ۱۰ برآورد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برحسب برنامه، عملیات و خدمت

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		
۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۶۱۶۴۰۳	تامین وسایط نقلیه اداری
۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۶۱۶۵۰۰	هوشمندسازی سازمانی
۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۶۱۶۵۰۲	توسعه سرویس و نرم افزارهای سازمان هوشمند

ارقام به هزار ریال

جداول شماره ۱۱ ← 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		
۱۹,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۳۳	اعتبارات تملک دارایی‌های مالی
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۳۳۲	بازپرداخت اصل اوراق مشارکت
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۳۳۲۱	بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۳۳۲۱۰۰۷	بازپرداخت سود اوراق مشارکت خط ۲-۳ قطار شهری
۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳۳۳	بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی
۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳۳۳۱	بازپرداخت اصل و سود تسهیلات بانکی
۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰			۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰				۵۳۳۳۱۰۰۲	بازپرداخت اصل و سود تسهیلات بانکی (حوزه اقتصادی)
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳۳۵	بازپرداخت وام‌های خارجی و تعهدات
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳۳۵۰۲	بازپرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۵۳۳۵۰۲۰۱	بازپرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی

ارقام به هزار ریال



۴ پیوست شماره دو

تبصره‌های بودجه مصوب سال ۱۴۰۰
شهرداری مشهد مقدس

۴



تبصره ۱



شهرداری مشهد مقدس (سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته) مکلف است، به‌منظور شناسایی ظرفیت‌های جدید درآمدی، یکپارچه‌سازی و ایجاد وحدت رویه محاسبات و مصوبات درآمدی، نسبت به اصلاح و به‌روزرسانی عوارض و بهای خدمات جاری خود (موارد مرتبط با امور توسعه شهر و بهره‌برداری از فضاهای شهری) زیر نظر معاونت مالی و پشتیبانی اقدام و لوایح مربوط را برای تصویب به شورای اسلامی شهر ارسال نمایند. همچنین زمان مندرج در ماده ۳ مصوبه شماره ۱۵۴۸۹/۵/۹۹/ش مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ تا انتهای شهریور ۱۴۰۰ و زمان اجرای مصوبه یاد شده تا پایان سال ۱۴۰۰ اصلاح گردید.

تبصره ۲



شهرداری مشهد مقدس مکلف است، به‌منظور کنترل آثار شیوع بیماری کرونا بر تأمین منابع درآمدی، اقدامات و برنامه‌های مدیریت شهری، نسبت به مبادله موافقت‌نامه (جاری و عمرانی) یا اجرای پروژه‌ها، در مرحله اول برای فعالیت‌ها و پروژه‌ها با اولویت ۱ و الباقی، در مرحله دوم تا سقف بودجه مصوب و متناسب با تحقق منابع مربوط اقدام نماید.

تبصره ۳



شهرداری مشهد مقدس مکلف است، آثار مالی ناشی از الزام‌های قانونی افزایش مبلغ حقوق و دستمزد را نسبت به مبلغ پیش‌بینی شده شهرداری محاسبه و اعمال نموده و تغییرات آن را در لایحه اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ منعکس نماید.

تبصره ۴



به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، در راستای اجرای پروژه‌های زیرساختی شهر، نسبت به استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی اقدام و آثار آن را در لایحه اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ منعکس نماید.

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، در صورت عدم اعلام نرخ تورم سال ۱۳۹۹ 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 استفاده نماید.

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 جزیی 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 لایحه اصلاح و تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، به منظور تحقق سرانه‌های انتفاعی و غیرانتفاعی مقیاس شهری برابر طرح جامع و تبدیل دارایی‌های بزرگ مقیاس شهرداری به دارایی‌های خرد، با رعایت صرفه و صلاح شهرداری از روش‌های نوین تامین مالی و سرمایه‌گذاری تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال استفاده و گزارش آن را هر سه ماه یکبار به شورای اسلامی شهر ارایه نماید. (قراردادهای مربوط می‌بایست به صورت مجزا به تصویب شورای اسلامی شهر برسند).

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، به منظور تامین نیازهای اقشار آسیب‌پذیر و در راستای اجرای آیین‌نامه حمایت‌ها و کمک‌های بلاعوض شهرداری مشهد به شماره ۱۶۵۵۶/۹۷/۵/ش مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱، حداکثر تا سقف بودجه مصوب به مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال، از محل ردیف‌های اعتباری مربوطه پرداخت نماید.

تبصره ۵

تبصره ۶

تبصره ۷

تبصره ۸

<< تبصره ۹

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، به‌منظور انطباق اوراق مشارکت و صکوک (که مجوز انتشار آن در سنوات قبل اخذ شده و اوراق جدیدی که در سال جاری مجوز آن گرفته شده است، بویژه اوراق مشارکت طرح اطراف حرم مطهر و خطوط قطار شهری، اتوبوسرانی و بازآفرینی شهری)، با مصوبات شورای اسلامی شهر، موارد را جهت بررسی در کمیسیون مشترک اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ها و برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی، به شورای اسلامی شهر ارسال نماید. در صورت تحقق انتشار و فروش اوراق مشارکت، می‌بایست هزینه‌های عاملیت و بالاسری و سود علی‌الحساب اوراق مذکور، در لایحه اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ منعکس شود.

<< تبصره ۱۰

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، به‌منظور هوشمندسازی و بهینه‌سازی روش‌های اجرایی و ساخت سامانه‌ها، دستگاه‌ها و قطعات مورد نیاز، نسبت به هزینه تا سقف یک درصد وصولی درآمدهای عمومی نقد بودجه شهرداری با مراکز علمی و پژوهشی و تولیدی با اولویت مراکز رشد و دانش‌بنیان مطابق فرآیندهای ملاک عمل معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی، اقدام و آثار مالی آن را در لایحه اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ منعکس نماید.

<< تبصره ۱۱

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، در راستای اجرای ماده ۶ قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور، نسبت به هزینه‌کرد سهم نیم درصد مربوط، از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اقدام و آثار مالی آن را در لایحه اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ منعکس نماید.

شهرداری مشهد مقدس (ستاد، مناطق، 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 ارایه نماید.

شهرداری مشهد مقدس (ستاد، مناطق، 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 قراردادها 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.

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، با اخذ تأییدیه از هیأت امنای مراکز پزشکی، حداکثر تا سقف رقم درآمدهای دفاتر شعبه عاملیت این مراکز، نسبت به هزینه‌کرد اعتبارات هزینه‌ای (جاری) در آن‌ها اقدام نماید. همچنین به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، با اخذ تأییدیه از هیأت نظارت کارخانه نوآوری، نسبت به هزینه‌کرد اعتبارات هزینه‌ای (جاری) در کارخانه نوآوری از محل درآمدهای این کارخانه، تا سقف مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال اقدام نماید.

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، مستفاد از تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور ۴۰ درصد از صرفه‌جویی در اعتبارات را به منظور تشویق کارکنان مرتبط در قالب پرداخت‌های غیر مستمر، پرداخت و ۶۰ درصد مابقی را به سقف اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای آن حوزه اضافه 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 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 ۱۴۰۰ منعکس گردد.

تبصره ۱۷



شهرداری مشهد مقدس مکلف است، 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 ۵/۹۹/۴۸۴/ش مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ در خصوص پروژه‌های تجمیعی و پیشگام در محلات هدف بازآفرینی تا پایان سال ۱۴۰۰ 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 ۱۴۰۰ منعکس نماید.

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، به منظور تسریع در امور ساماندهی و انتقال صنوف مزاحم و آلاینده به مکان‌های مجاز، نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه از طریق بانک عامل به متقاضیان انتقال، تا سقف مبلغ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (یکصد و پنجاه میلیارد) ریال، مطابق آیین‌نامه پیوست مصوبه شماره ۱۳۹۴/۷/۳۰ ش مورخ ۱۳۹۴/۷/۳۰ و مصوبه شماره ۱۶۸۹۳/۹۶/۴/ش مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ اقدام و آثار مالی آن را در لایحه اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ منعکس نماید.

تبصره ۱۹



به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، در راستای اجرای مصوبه شماره ۴۸۳۴/۹۹/۵/ش مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۰، بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری و به منظور مقابله با آثار شیوع ویروس کرونا و استمرار فعالیت های فرهنگی و هنری در سطح شهر، نسبت به مساعدت و کمک به مراکز فرهنگی و هنری (سینما، تئاتر، موسسات و آموزشگاه‌های هنری، نگارخانه‌ها، مجموعه‌دارها و موزه‌های بخش خصوصی دارای مجوز فعالیت و بصورت فعال) تا سقف مبلغ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل اعتبارات هزینه‌ای مصوب سازمان فرهنگی و اجتماعی در سال ۱۴۰۰ اقدام نماید. همچنین شهرداری مشهد مقدس مکلف است، آیین‌نامه نحوه حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و هنری مدنظر در مصوبه مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجراشدن این تبصره، جهت تصویب به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.

تبصره ۲۰



به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، تا ۱۵ درصد اعتبارات پروژه‌های عمرانی سال ۱۴۰۰ را به اجرای پروژه‌های پیشنهادی شهروندان (که از طریق شورای اجتماعی محلات (۶ درصد)، سامانه چشم شهر (۳ درصد) و دفاتر تسهیل‌گری بازآفرینی (۶ درصد) ارایه می‌شود)، از طریق افزایش سرجمع درآمدها و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص داده و آثار مالی آن را در لایحه اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ منعکس نماید.

تبصره ۲۱



تبصره ۲۲



به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، به منظور کمک به تسریع در احداث باغ موزه دفاع مقدس تا سقف ۳۰ میلیارد ریال، منوط به تایید اصلاح سطوح و سرانه‌های باغ موزه دفاع مقدس توسط کمیسیون ماده ۵ و اجرا و تکمیل با اولویت محوطه‌سازی، فضای سبز، پارکینگ و تاسیسات (با در نظر داشتن همپوندی فضای سبز و محوطه سازی متناسب با دیگر باغ‌های کوهسنگی) اقدام و اعتبار تخصیص یافته را در حساب‌های فی‌مابین لحاظ نماید.

تبصره ۲۳



شهرداری مشهد مقدس مکلف است، در اجرای بند ۶ مصوبه شماره ۴/۹۵/۱۴۳۰ ش مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۱، تبصره مصوبه ۵/۹۶/۲۰۰۷۶ ش مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴، تبصره ۷ مصوبه ۵/۹۷/۹۳۴۲ ش مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ و تبصره ۱ مصوبه ۵/۹۷/۲۲۹۸۴ ش مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶، حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این مصوبه، نسبت به تخلیه مکان فعلی موسسه فرهنگی شهرآرا و تأمین مکان جدید (از ساختمان‌های شهرداری) برای این موسسه اقدام و گزارش آن را به همراه لایحه اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.

تبصره ۲۴



به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، در راستای تحقق برنامه عملیاتی میان‌مدت و اجرای پروژه‌های شهری عام‌المنفعه و همگانی از طریق خیرین شهریار، در صورتی که حداقل ۵۰ درصد از اعتبار پروژه توسط خیرین مربوط تقبل شود، بلافاصله نسبت به تأمین اعتبار ۵۰ درصد مابقی از طریق افزایش اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای (تا سقف مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال) اقدام و آثار مالی آن را در لایحه اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ منعکس نماید.

تبصره ۲۵



شهرداری مشهد مقدس مکلف است، لایحه پیشنهادی اجرایی نمودن ساختار ابلاغی وزارت کشور مبنی بر ادغام سازمان‌ها (حوزه حمل‌ونقل و سایر سازمان‌ها) که با حجم فعالیت کم و فعالیت‌های همگن و موازی وجود دارند را حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ به شورای اسلامی شهر آرایه نماید.

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، به منظور ترویج و اشاعه فرهنگ نظم و انضباط ترافیکی و در راستای اجرای مصوبه شماره ۵/۹۸/۲۴۵۰۴/ش مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ با موضوع "انعقاد تفاهم‌نامه با پلیس راهنمایی و رانندگی و فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی"، پس از تمدید تفاهم‌نامه، برای سال ۱۴۰۰ از محل اعتبارات هزینه‌ای تا مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال اقدام و آثار مالی آن را در لایحه اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ منعکس نماید.

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، در خصوص عملیات اجرایی تفاهم‌نامه مرتبط با اردوگاه معتادین متجاهر حسن‌آباد، اقدام لازم را بعمل آورده و آثار بودجه‌ای مرتبط با سهم شهرداری را در لایحه اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ منعکس نماید.

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، نسبت به تدقیق پروژه‌ها، به تفکیک محلات هدف بازآفرینی و توزیع فضایی بودجه در شهر مشهد و اولویت‌بندی آن‌ها اقدام نماید. همچنین می‌بایست گزارش اقدامات انجام شده و در حال انجام (مبنی بر توسعه شهری پایدار و متعادل در بودجه‌های سنواتی (منطبق بر برنامه عملیاتی ۱۳۹۷-۱۴۰۰) و بودجه ۱۴۰۰) و نیز گزارش درآمدها و اعتبارات عمرانی مناطق را تهیه و حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از لازم‌الاجرا شدن این مصوبه به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

شهرداری مشهد مقدس موظف است، به منظور انطباق پروژه‌های حوزه مطالعات و پژوهش در ستاد، مناطق، سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته با برنامه عملیاتی میان مدت شهرداری و مصوبات شورای اسلامی شهر، حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۶، موارد را با رعایت سقف ۱,۰۶۶,۶۶۰,۰۰۰ ریالی، جهت بررسی در کمیسیون تخصصی مربوطه به شورای اسلامی شهر ارائه نماید. عدم اعلام نظر کمیسیون تخصصی مربوطه تا پایان فروردین‌ماه سال ۱۴۰۰، به منزله انطباق پروژه‌ها با موارد ذکر شده می‌باشد.

تبصره ۳۰

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، تا زمان تصویب لایحه نظام‌نامه یکپارچه مطالعات و پژوهش شهرداری مشهد مقدس در شورای اسلامی شهر و به‌منظور تسریع در فرایند انجام مطالعات آلبوم بودجه‌های مصوب سنواتی درخصوص پروژه‌های مطالعاتی که حق الزحمه مشاور یا ناظر آن کمتر از نصاب معاملات متوسط می‌باشد، بر اساس ضوابط و فرایندهای نظام‌نامه مطالعاتی ابلاغی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد عمل نماید. رعایت ضوابط و فرایند آیین‌نامه مصوبه شماره ۳/۹۰/۲۳۲ ش مورخ ۱۳۹۰/۰۱/۲۲ تنها برای پروژه‌های مطالعاتی که حق الزحمه مشاور یا ناظر آن بیش از نصاب معاملات متوسط می‌باشد، الزامی است.

تبصره ۳۱

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، نسبت به افزایش نیروهای حفاظت فیزیکی تا سقف بودجه مصوب و با اولویت بکارگیری از نیروهای مازاد سایر بخش‌های شهرداری، سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته اقدام نموده و به‌منظور مدیریت هزینه انتظامات پارک‌ها، فضاهای سبز و کمربند سبز نیز، نسبت به واگذاری امور انتظامات این فضاها به پیمانکاران نگهداری مربوطه اقدام نماید.

تبصره ۳۲

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، به‌منظور 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 ۳ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ اقدام نماید. تا زمان تسری الگوی بهینه، می‌بایست تمامی قراردادهای امور نقلیه، به صورت واحد و با تأیید ستاد انجام شود. شهرداری مشهد مقدس می‌بایست با عنایت به هزینه‌های بالای نگهداری، تعمیرات و استفاده از خودروهای اموالی، نسبت به فروش خودروهای اموالی با عمر بالای ده سال اقدام و در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات آتی، استفاده از خودروهای استیجاری بجای خودروهای اموالی را در دستور کار خود قرار دهد. در صورت عدم رعایت این تبصره، می‌بایست عاملین مربوط به کمیته تخلفات اداری معرفی تا براساس ضوابط و مقررات قانونی با آن‌ها برخورد شود.

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، در اجرای تبصره‌های قانون بودجه کل کشور درخصوص تسویه حساب‌های فی‌مابین شهرداری با اشخاص حقیقی و حقوقی، تعاونی و خصوصی از طریق تهاتر با مطالبات دولتی که بنا به اظهار و تایید ایشان در قالب فرم دو (درخواست تسویه بدهی دولت به اشخاص متقاضی از طریق صدور اوراق یا اسناد تسویه خزانه) ارایه می‌شود، اقدامات لازم را به‌منظور 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 به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، 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 دستگاه‌ها 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 سهم سرانه، مشمول تخفیف این تبصره نخواهد شد.
 ب) اجرای این موضوع 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. ضمناً به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، به‌منظور وصول مطالبات از دستگاه‌های اجرایی، حق الزحمه کارگزار وصول حواله نفتی را تا سقف ۵ درصد از حواله صادر شده تأمین اعتبار و پرداخت نماید. اثرات بودجه‌ای موارد فوق‌الذکر می‌بایست در لایحه اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ منعکس شود.

تبصره ۳۴



به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، در راستای تحقق برنامه عملیاتی میان‌مدت، نسبت به اجرا و بهره‌برداری پروژه‌ها تا سقف مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال از طریق درآمد هزینه با بخش خصوصی، یا دریافت طلب شهرداری از نهادهای دولتی، عمومی، نظامی و انتظامی اقدام نماید. در این راستا، مدیران عامل سازمان‌ها و مدیران مناطق می‌توانند پروژه‌های تا سقف مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال را در چارچوب فرآیندهای ابلاغی حوزه اقتصادی، مذاکره و تفاهم نمایند.

تبصره ۳۵



به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، نسبت به شناسایی و وصول مطالبات معوقه از دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیروهای انتظامی، نظامی و آستان قدس رضوی، 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. شهرداری مشهد مقدس می‌بایست نسبت به اجرایی‌کردن مفاد ماده ۲ مصوبه شماره ۱۳۹۳/۱۳۹۴/ش مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ با لحاظ مدت زمان مندرج در این ماده تا پایان سال ۱۳۹۸ اقدام نماید.

تبصره ۳۶



به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، با عنایت به سررسید بازپرداخت برخی از بدهی‌های شهرداری (اعم از اوراق مشارکت و تسهیلات دریافتی از بانکها) و تسویه آن از طریق تبصره‌های قانون بودجه کشور، تهاتر، استمهال و یا استقراض، حسب ضرورت نسبت به تعیین تکلیف اقدام و آثار مالی آن را در لایحه اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ ارائه نماید.

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، به منظور ارتقاء فعالیت‌های هویت‌بخش اسلامی - ایرانی، از طریق انعقاد تفاهم‌نامه با موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، از محل اعتبارات خدمت مربوطه، مشارکت، حمایت و همکاری نماید.

تبصره ۳۷

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، کلیه خدمات غیر موظف به دستگاه‌ها، نهادها، سازمان‌ها، ادارات و شرکت‌های دولتی، عمومی و خارج از شهرداری را به بهای تمام‌شده خدمات محاسبه و براساس تفاهم‌نامه‌های مربوطه دریافت یا در حساب‌های فی مابین لحاظ نماید.

تبصره ۳۸

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

تبصره ۳۹

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 ۵ سال به‌طور رایگان در اختیار شهرداری مشهد قرار می‌گیرند، از طریق انعقاد تفاهم‌نامه اقدام و موارد را جهت بررسی انطباق آن با مصوبات شورا، (در کمیسیون مشترک برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی - مناطق پیرامونی و کم‌برخودار)، به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.

تبصره ۴۰

تبصره ۴۱



شهرداری مشهد مقدس مکلف است، 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) تامین گردد، نسبت به اعمال سی درصد سهم اعتبار شهرداری در پروژه‌های مربوط اقدام و آثار مالی آن را در لایحه اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ منعکس نماید.

تبصره ۴۲



شهرداری مشهد مقدس مکلف است، در راستای اجرای تکالیف ابلاغی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کشور و وظایف سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری مشهد، جهت باز آفرینی 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.

تبصره ۴۳



شهرداری مشهد مقدس مکلف است، اولویت‌بندی روکش آسفالت معابر سطح شهر را، با اولویت محلات هدف بازآفرینی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۰ تهیه و به منظور بررسی انطباق آن با مصوبات شورای اسلامی شهر (در کمیسیون عمران، حمل‌ونقل و ترافیک و کمیسیون مناطق پیرامونی و کم‌برخوردار)، به این شورا ارسال نماید.

تبصره ۴۴

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، در راستای اجرای مصوبه شماره ۵/۹۸/۸۲۶۷/ش مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ مبنی بر تأمین ۶۰ دستگاه واگن باقیمانده خط یک قطار شهری طی ۴ سال، نسبت به تأمین مالی به مبلغ ۷۰۰۰ میلیارد ریال (معادل تقریبی مبلغ برآوردی ۱۵ دستگاه واگن) از محل تسهیلات بانکی یا سایر روش‌های تأمین مالی اقدام نماید.

تبصره ۴۵

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، 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 تأمین منابع مربوط تا سقف ۲۲۰۰ میلیارد ریال از محل تسهیلات بانکی، اوراق مشارکت یا سایر روش‌های تأمین مالی اقدام نماید. همچنین شهرداری مشهد مقدس مکلف است، نسبت به تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای فعالیت‌های باقیمانده خط ۲ در حوزه‌های ساخت و تجهیزات به مبلغ تقریبی ۵۰۰۰ میلیارد ریال از محل تسهیلات بانکی یا سایر روش‌های مالی اقدام نماید.

تبصره ۴۶

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، با توجه به نظریه شماره ۱۷۳۶۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ استانداری خراسان رضوی، اعتبارات ردیف رفاهی شغلی، رفاهی بهره‌وری و نظامات انگیزشی کارکنان را با رعایت سقف ۶۵٪ سرانه کل کارکنان با تشخیص شهردار مشهد متناسب با شرایط شغل و مسؤولیت افراد بر اساس ساختار اجرایی پرداخت نماید.

تبصره ۴۷

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، به منظور کمک به وضعیت معیشتی و کاهش آثار اقتصادی بحران کرونا؛ در خصوص آن دسته از افرادی که در قالب قراردادهای مدیریت پیمان یا سایر انواع قراردادهای شرکت‌های پیمانکاری (بصورت 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 زیر اقدام نماید.

۱- مفاد این تبصره درخصوص پیمان‌هایی مجاز است که دارای مجوز برونسپاری شهرداری باشند؛ در غیر اینصورت، پرداخت پس از تایید شهردار صورت خواهد پذیرفت.

۲- هزینه‌های موضوع این تبصره به سرجمع مبلغ پیمان (اعم از مبلغ قرارداد و ۲۵ درصد) اضافه می‌گردد.

۳- شهرداری مشهد مقدس، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های وابسته مکلف است، رفاهیات مربوطه را مستقیماً به مشمولین پرداخت و خدمات رفاهی مکمل درمان را صرفاً از طریق مراکز پزشکی شهرداری ارایه و در حساب فی مابین با شرکت‌های طرف قرارداد اعمال نماید.

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

تبصره ۴۸

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، با عنایت به کمبود سرانه‌های فضای سبز اجتماعی در محدوده پیرامونی و کم برخوردار و محله‌های هدف بازآفرینی، نسبت به تملک و ساخت پارک‌های محله‌ای در این محدوده‌ها، حداقل به مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد ریال اقدام و آثار مالی آن را در لایحه اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ منعکس نماید.

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، به منظور تدقیق محاسبه بهای خدمات برنامه عملیاتی در اعتبارات تملک به میزان عملکرد انجام شده بسته به ماهیت هر ردیف عملکردی، نسبت به جابجایی از سرجمع خدمات‌های مطالعاتی و تملک به خدمت مورد نیاز اقدام و آثار مالی آن را در لایحه اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ منعکس نماید.

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، به منظور عملیاتی‌سازی دستورالعمل بودجه شهرداری‌ها و استقرار خزانه واحد، نسبت به جابجایی اعتبارات بین شکست‌های مالی مرتبط و واحدهای مجری شهرداری و سازمان‌ها (در قالب دفاتر عاملیت) اقدام و گزارش آن را، به صورت سه ماه یکبار، به شورای اسلامی شهر ارایه نماید. ذی حسابان شهرداری (ذیحساب اول: شهردار و ذی حساب دوم: مدیر کل امور مالی) می‌توانند، نسبت به تفویض اختیارات به سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته (در سطح مدیر عامل و معاون مالی و توسعه منابع) اقدام نمایند.

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، با توجه به امکانات و توان تهیه و تامین عمده آسفالت و خدمات شهری و در راستای تعامل با آموزش و پرورش شهر مشهد، نسبت به تامین آسفالت و خدمات شهری مدارس، با تعیین اولویت آن توسط شورای اسلامی شهر، به میزان مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و با منظور نمودن آن در حساب‌های فی‌مابین، اقدام نماید.

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، با عنایت به عدم تعیین تکلیف طرح تفصیلی ناحیه منفصل توس و عدم امکان اجرای پروژه در خارج از محدوده قانونی، کلیه عناوین مطالعاتی مربوط به این محدوده حذف و اقدام لازم را نسبت به تعیین تکلیف قرارداد مشاورین (خاتمه یا فسخ) بعمل آورد.

تبصره ۴۹

تبصره ۵۰

تبصره ۵۱

تبصره ۵۲

تبصره ۵۳

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، لیست دارایی‌های قابل واگذاری که در ردیف منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای درج شده را، با اعلام قیمت و تاریخ کارشناسی، مساحت و آدرس، تهیه و ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این مصوبه جهت بررسی در کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ها، به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.

تبصره ۵۴

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، در انعقاد قراردادهای تهاتری، اعطای پروانه ساختمانی یا واگذاری اراضی و املاک را حداکثر تا شش ماه پس از ثبت هر صورت وضعیت در دفاتر مالی شهرداری، براساس زمان ثبت مدنظر قرار داده و پس از آن، هرگونه پروانه ساختمانی، اراضی و املاک را به نرخ روز محاسبه و در حساب پیمانکار ثبت نماید، لازم به ذکر است تاخیرات شهرداری در واگذاری املاک، اراضی و تحویل اسناد، پس از درخواست پیمانکار جزء مهلت شش ماهه محسوب نخواهد شد.

تبصره ۵۵

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، به منظور افزایش کارایی و اثر بخشی مدیریت بحران و حوادث غیر مترقبه، معادل ۵/۰ درصد از درآمد سالانه را در حساب ذخیره مدیریت بحران پیش‌بینی و در زمان وقوع بحران، این مبلغ را بابت اجرای اقدامات ابلاغی از سوی شورای اسلامی شهر مشهد تخصیص دهد. لازم به ذکر است حداکثر انباشت تجمعی سالانه مبلغ فوق در طی سالها نمی‌بایست از سقف ۵ درصد درآمد سالانه فراتر رود. همچنین شهرداری مشهد مقدس مکلف است گزارش اقدامات این تبصره در سال ۱۳۹۹ را تا ۲ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این مصوبه، به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

تبصره ۵۶

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، درخصوص پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که تا قبل از اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ افتتاح می‌شود، نسبت به بهره‌برداری و نگهداری آن‌ها اقدام و آثار مالی آن را در اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ ارایه نماید.

تبصره ۵۷

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، در اجرای قانون شهرداری و رفع خطر و ایمن‌سازی گودهای ساختمانی، با بکارگیری روش‌های مناسب نسبت به شناسایی و رفع خطر از این گودها اقدام و گزارش آن را هر سه ماه یکبار جهت طرح و بررسی در کمیسیون مشترک شهرسازی و معماری - عمران، حمل‌ونقل و ترافیک، به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.

تبصره ۵۸

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، نسبت به جانمایی ساختارهای اجرایی، موقت و مدیریت پروژه‌ای در حوزه تخصصی؛ عملیاتی یا ستادی آن اقدام و از ایجاد فعالیت‌های موازی در حوزه‌های غیر تخصصی یا ایجاد مأموریت‌ها و ساختارهایی که وظیفه قانونی شهرداری نمی‌باشد، خارج از ضوابط و مقررات جلوگیری به عمل آورده و گزارش اقدامات آن را در زمان لایحه اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.

تبصره ۵۹

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، از آزادسازی هرگونه اعتبار برای پروژه‌های عمرانی فاقد پیوست زیست محیطی (بر اساس دستورالعمل مربوطه) در سال ۱۴۰۰ که در آلبوم‌های بودجه تصویب می‌گردد، اکیداً خودداری نماید.

تبصره ۶۰

شهرداری مشهد مقدس (معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی) مکلف است، به منظور تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی نسبت به ابلاغ موافقتنامه‌های عملیات شبکه پیاده‌رو، دوچرخه و پروژه حق تقدم عابر پیاده تا انتهای فروردین ۱۴۰۰ اقدام نماید.

تبصره ۶۱

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، تا سقف ۱۰ میلیارد ریال از محل بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ذیل برنامه مدیریت و هوشمندسازی، نسبت به تامین سخت‌افزار و تهیه و استقرار سامانه پشتیبانی جامع منابع انسانی شهرداری‌های کل کشور، اقدام و در حساب فی مابین منظور نماید.

تبصره ۶۲

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، با توجه انجام مطالعات پروژه امکان سنجی پایانه جنوب مشهد و ضرورت انتقال خدمات به پایانه مذکور، نسبت به تملک و آغاز فرآیند طراحی و ساخت آن با در نظر گرفتن نیازهای پایانه‌های متمرکز و اتصال خطوط حمل‌ونقلی اقدام و گزارش آن را ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این مصوبه، به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ارائه نماید.

تبصره ۶۳

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، در راستای اجرای مصوبه‌های شماره ۱۰۳۵۱/۵/۹۹/ش مورخ ۹۹/۰۷/۰۲ و ۱۳۰۸۷/۵/۹۹/ش مورخ ۹۹/۰۸/۱۲ شورای اسلامی با موضوع توسعه استفاده از موتورسیکلت برقی، نسبت به اعطای مشوق جهت توسعه استفاده از موتورسیکلت برقی، از طریق پرداخت مابه‌التفاوت سود تسهیلات مازاد بر ۴ درصد، تا سقف ۱۵۰ میلیارد ریال برای سال ۱۴۰۰ اقدام و آثار مالی آن را در اصلاح بودجه ۱۴۰۰ منعکس نماید.

تبصره ۶۴

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، نسبت به اعمال کلیه مشوق‌های مصوبه ۵/۹۹/۴۸۴/ش مورخ ۹۹/۰۴/۱۰ در تمامی محلات هدف بازآفرینی مصوب (سکونت‌گاه‌های غیر رسمی، بافت فرسوده - برابر نقشه پیوست مهر شده توسط شورای اسلامی شهر مشهد مقدس) اقدام نماید. همچنین شهرداری مشهد مقدس می‌بایست فرآیند کار در محلاتی که دارای دفتر تسهیلتی بوده مشابه قبل و در محلاتی که فاقد دفاتر تسهیلتی هستند، حسب ضرورت با هماهنگی سازمان بازآفرینی و از طریق نزدیکترین دفتر تسهیلتی انجام و ظرف مدت یک ماه نسبت به پیاده سازی این مصوبه در سیستم یکپارچه شهرسازی اقدام و گزارش آن را به شورای اسلامی شهر مشهد ارسال نماید.

تبصره ۶۵

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، به منظور هوشمندسازی ناوگان و نظارت هرچه دقیقتر بر آن نسبت به انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری با شرکت‌های فعال در این زمینه، مطابق با استانداردهای روز اقدام و گزارش اقدامات انجام شده را ظرف مدت ۳ ماه به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

تبصره ۶۶

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، در صورت لزوم جابجایی بازار خودرو مجیدیه، نسبت به تامین، تحویل زمین جایگزین و شروع عملیات عمرانی به منظور بهره‌برداری، اقدام و آثار مالی اجرای این تبصره را در اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ منعکس نماید.

تبصره ۶۷

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، 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 ۱۴۰۰، در جداول مربوط، به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.



۶

پیوست شماره سه

بخشنامه بودجه مصوب سال ۱۴۰۰
شهرداری مشهد مقدس

۷



مقدمه

در پرتوی عنایات ثامن الحجج علی بن موسی الرضا علیه السلام تهیه و تدوین بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری مشهد مقدس بر اساس سیاست‌های شورای اسلامی شهر و شهردار، الزامات اسناد بالا دستی و برنامه عملیاتی ۱۴۰۰-۱۳۹۷ با اولویت تاب‌آوری در مقابله با تکانه‌های اقتصادی آغاز شده است. شهرداری مشهد مقدس با توجه به شرایط اقتصادی کشور و آثار مترتب بر شهرها به سبب تحریم‌های ظالمانه و شیوع بیماری فراگیر کرونا، در پی آن است تا از طریق کاربست سیاست‌های اقتصاد مقاومتی؛ تهدیدهای موجود را خنثی و با بهره‌گیری خردمندان از فرصت‌ها برای تحقق توان‌های بالقوه تلاش نموده است. لذا کلیه واحدهای اجرایی و حوزه‌های بهره‌بردار مکلفند بودجه و برآوردهای کمی خود را منطبق بر برنامه زمانبندی پیوست به گونه‌ای تدوین نمایند که برش برنامه مصوب سال ۱۴۰۰ در فضای شهر و شهرداری تحقق یابد.

الف- راهبردهای تدوین بودجه سال ۱۴۰۰

- ۱- تحقق کامل برنامه عملیاتی میان مدت ۱۴۰۰-۱۳۹۷ با توجه به برش سال ۱۴۰۰ و عملیاتی سازی برش‌های منطقه‌ای و سازمانی آن به منظور متوازن سازی توسعه شهری
- ۲- تعامل با همه گروه‌های اجتماعی برای تحقق شهر امید و شهروند محوری و افزایش مشارکت‌های مردمی
- ۳- حرکت به سمت تحقق زیر ساخت‌های شهر هوشمند و اقتصاد دانش بنیان در شهر
- ۴- تثبیت و ارتقاء نقش منطقه‌ای کلانشهری و تعامل سازنده با همه ذینفعان شهر
- ۵- تنوع بخشی به روش‌ها و ابزار تامین مالی
- ۶- مقابله با تکانه‌های اقتصادی شهر و شهرداری و افزایش تاب‌آوری از طریق مدیریت بهینه منابع و مصارف
- ۷- شفافیت بخشی به بودجه، اهتمام به انضباط مالی و ارتقاء پاسخگویی سازمانی

ب- الزامات تحقق راهبردها

ب-۱- تکالیف در بخش منابع:

- ب-۱-۱) حوزه‌های برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی، مالی و پشتیبانی و اقتصادی موظف هستند ظرفیت جذب منابع (درآمدی، سرمایه‌ای، مالی) را مطابق با برنامه عملیاتی ۱۴۰۰-۱۳۹۷ تحصیل و محقق نمایند.
- ب-۱-۲) حوزه مالی و پشتیبانی مکلف است نسبت به اصلاح نظام تعیین عوارض و تعرفه بهای خدمات شهری و شهرداری و عملیاتی نمودن راهکارهای افزایش منابع عمومی اقدام نماید.
- ب-۱-۳) حوزه مالی و پشتیبانی با رویکرد تقویت درآمدهای پایدار موظف است به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که سهم درآمدهای پایدار به ۴۰ درصد از کل درآمدها افزایش یابد.
- ب-۱-۴) حوزه‌های اقتصادی و مالی و پشتیبانی مکلفند نسبت به تامین مالی پروژه‌های بزرگ مقیاس مبتنی بر ایجاد بدهی، مولدسازی دارایی‌های ساکن و سبگردانی املاک اقدام نمایند.
- ب-۱-۵) حوزه مالی و پشتیبانی مکلف است به منظور تسویه بدهی ادارات دولتی نسبت به تهاتر مطالبات شهرداری از دستگاه‌های ذیربط در قبال دریافت خدمات و سرویس‌های ارائه شده توسط آنها اقدام نماید و در صورت خودداری مؤدی از پرداخت، از کلیه ابزارهای قانونی در اختیار (کمیسیون ماده ۷۷ و ...) استفاده نماید.
- ب-۱-۶) سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه موظف هستند کلیه منابع درآمدی را به نیابت از شهرداری اخذ و در دفاتر ثبت نمایند و نسبت به افزایش منابع درآمدی حاصل از ارائه خدمات به خارج از مجموعه شهرداری به گونه‌ای اقدام نمایند که منابع حاصل، هزینه‌های خدمات ارائه شده را جبران نماید. چنانچه افزایش منابع درآمدی بیش از منابع مصوب برنامه عملیاتی باشد به واحد مجری اجازه داده می‌شود در چارچوب اولویت‌های برنامه میان مدت مازاد منابع ناشی از افزایش درآمد و یا صرفه‌جویی هزینه‌ها را پس از تأیید معاونت برنامه‌ریزی در اعتبارات سرمایه‌ای (پروژه‌های عمرانی تفویضی) مصرف نماید.
- ب-۱-۷) حوزه اقتصادی موظف است با همکاری حوزه‌های بهره‌بردار نسبت به تهیه بسته‌های اقتصادی جهت جلب سرمایه‌های داخلی و خارجی و ایجاد زمینه مناسب و کمک به نهادسازی جهت جذب سرمایه‌های خرد به منظور توسعه زیرساخت‌های شهری طبق دستورالعمل ابلاغی معاونت اقتصادی اقدام نماید.

ب-۱-۸) کلیه حوزه‌های تخصصی و پشتیبانی مکلفند نسبت به احصاء منابع جدید درآمدی مرتبط با حوزه فعالیت خود اقدام و پیگیری‌های لازم درخصوص تصویب آن به عمل آورد.

ب-۱-۹) در راستای عملیاتی سازی مصوبات حمایتی شورای محترم اسلامی شهر در رابطه با بیماری فراگیر کرونا؛ حوزه مالی و پشتیبانی موظف است تدابیر لازم را در زمینه جبران کسری درآمدهای مرتبط با آن از سایر بخش‌های درآمدی اتخاذ نماید.

ب-۲- تکالیف در بخش مصارف:

ب-۲-۱) حوزه‌های بهره‌بردار مجاز به تعریف پروژه جدید در سال ۱۴۰۰ نبوده و تنها پروژه‌های نیمه تمام ادامه‌دار از قبل و مستمر و نگهداشت قابل پذیرش می‌باشند.

تبصره



تعریف پروژه جدید در چهار چوب برنامه عملیاتی میان مدت و طرح‌های پیش‌ران توسعه تنها زمانی مورد پذیرش است که تملک، مطالعات و برآورد آن انجام و تا پایان سال ۱۴۰۰ به بهره‌برداری برسد.

ب-۲-۲) حوزه‌های بهره‌بردار مجاز به پیش‌بینی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای احداثی، بصورت متمرکز (ستادی در اختیار) نمی‌باشند.

ب-۲-۳) حوزه‌های اقتصادی و مالی و پشتیبانی موظف هستند در خصوص هوشمندسازی فرآیند تهاتر برای تسهیل مبادلات اقدام نمایند.

ب-۲-۴) در راستای عملیاتی سازی مصوبات شورای محترم اسلامی شهر در رابطه با مقابله با بیماری فراگیر کرونا، کلیه حوزه‌ها موظفند پیش‌بینی لازم را در زمینه اقدامات میدانی انجام داده و درخواست تغییرات در ردیف‌های مصارف از این بابت طی سال ۱۴۰۰ مورد پذیرش نمی‌باشد.

ب-۲-۵) حوزه‌های بهره‌بردار موظف هستند همکاری لازم را به منظور تکمیل فرآیند اولویت‌بندی پروژه‌ها و توزیع بهینه اعتبارات بین خدمات را طبق فرآیندها و دستورالعمل‌ها و اولویت‌بندی پروژه‌ها با حوزه برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی به عمل آورند.

ب-۲-۶) حوزه‌های مجری موظفند نسبت به ورود اطلاعات پروژه‌ها منطبق بر برش‌های برنامه عملیاتی میان مدت، طرح‌های پیش‌ران توسعه شهری، الزامات موافقتنامه پروژه‌های عمرانی از جمله مطالعات، تملک، برآورد، اقلام تحویل شدنی، موقعیت مکانی، حجم پروژه و ... در سامانه سبد پروژه‌های شهری اقدام نمایند. کنترل و صحت‌گذاری موارد فوق با حوزه‌های بهره‌بردار و تایید نهایی با حوزه برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی می‌باشد.

ب-۲-۷) حوزه‌ها موظف هستند در سقف اعتبارات عمرانی (ابلاغی توسط حوزه برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی نسبت به توزیع بهینه و

اختصاص منابع با اولویت اتمام پروژه‌های نیمه تمام و در مرحله بعد نسبت به پیشنهاد پروژه‌های جدید بر اساس موارد ذیل اقدام نماید:

« رونق بخشی به فعالیت‌های صدمه دیده از کرونا با اولویت کسب و کارهای مولد اشتغال و بازارهای محلی.

« طرح‌های پیشران توسعه منطبق بر برنامه میان مدت ۱۴۰۰-۱۳۹۷

« محرک توسعه نواحی کم‌برخوردار و حاشیه‌ای

« مشوق فرآیندهای نوسازی و بازآفرینی شهری

« جاذب سرمایه‌گذاری برای بخش عمومی، دولتی و خصوصی

« همراستایی با عملیات عمرانی سایر دستگاه‌های ذی مدخل در توسعه شهری

« حداکثر استفاده از توان تولید داخل

« ایجاد ارزش افزوده از طریق اقدامات نوآورانه

ب-۲-۸) حوزه برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی مکلف است به منظور عملیاتی‌سازی مدیریت تغییر با اولویت توسعه سرمایه انسانی و پاسخگویی مشترک، اصلاح و بازمهندسی فرایندها، برون سپاری و تدوین و استانداردسازی کلیه اسناد مرتبط با اولویت شهروند سپاری و هوشمندسازی را در دستور کار خود قرار دهد.

ب-۲-۹) به منظور تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و همچنین حذف تصدی‌گری شهرداری در برخی از برنامه‌ها از جمله: حمل‌ونقل عمومی، محیط زیست سالم شهری و زیارتی و گردشگری، هر گونه پیش‌بینی بودجه نقدی برای خدمات ذیل به صورت تصدی‌گرایانه توسط واحدهای شهرداری ممنوع بوده و حوزه‌های تخصصی با همکاری حوزه اقتصادی موظف هستند نسبت به بررسی راهکارهای تأمین مالی پروژه با اولویت انجام تملک و بعد از آن طراحی و سپس اجرا بر اساس تلفیق راهبردهای ذیل اقدام نماید:

« ترکیب کاربری‌های چندمنظوره

« مشارکت بخش خصوصی

« مشارکت مردمی

« مشارکت با سازمان‌های دولتی

« کمک دولتی و منابع بخش عمومی

« جلب هدایا و نذورات و وقف و هبه

« تبدیل و معاوضه

« تهاتر با امتیاز

« تهاتر با ملک

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 بهره‌برداری)
- « تامین مجتمع‌های صنفی و بازارهای ارزاق عمومی و میوه و تره‌بار
- « تاسیسات و سرویس‌های بهداشتی عمومی (بهبود و بهسازی و نگهداری)

حوزه ماموریتی حمل‌ونقل و ترافیک شهری

- « پایانه‌های برون شهری (شامل تامین، بهبود و بهسازی و بهره‌برداری)
- « پایانه و توقفگاه‌های حمل بار (شامل تامین، بهبود و بهسازی و بهره‌برداری)
- « پارکینگ و پارک‌سوار (شامل تامین، بهبود و بهسازی و بهره‌برداری)
- « اتوبوسرانی (شامل تامین، بهبود و بهسازی و بهره‌برداری از ناوگان و شبکه)
- « شبکه ایستگاه دوچرخه (شامل تامین ایستگاه و مسیر، بهبود و بهسازی ایستگاه و مسیر و بهره‌برداری از ایستگاه)
- « گذرگاه‌های عابر پیاده (تامین، بهبود و بهسازی و نگهداری)
- « پیاده‌رو، پیاده‌راه (تامین و بهبود و بهسازی و نگهداری)

حوزه ماموریتی فرهنگی و اجتماعی

- « فضاهای ورزشی سرپوشیده (شامل تامین، بهبود و بهسازی و بهره‌برداری)
- « مراکز زیارتی و گردشگری (شامل تامین، بهبود و بهسازی و بهره‌برداری)
- « مراکز فرهنگی (شامل تامین، بهبود و بهسازی و بهره‌برداری)

تبصره



تعریف هرگونه پروژه جدید ذیل خدمات فوق در آلبوم بودجه ۱۴۰۰ خارج از چارچوب فوق‌الذکر ممنوع بوده و در برخی موارد استثناء به شرط تامین حداقل ۵۰ درصد از مجموع اعتبار مورد نیاز آن خدمت یا پروژه از طریق مشارکت با بخش خصوصی

و شهروندان پس از توافق بین حوزه‌های تخصصی، حوزه اقتصادی و حوزه برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی امکان‌پذیر خواهد بود. پ-۲-۱۰) بر اساس بند ۸ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و اصلاح الگوی مصرف، در بخش اعتبارات هزینه‌ای حوزه‌های تخصصی موظف‌اند نسبت به بررسی و اعمال الگوهای کاهش هزینه‌های نگهداشت و بهره‌برداری بگونه‌ای اقدام نمایند که نرخ رشد بهای تمام شده خدمات کمتر از نرخ تورم باشد و حوزه برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی موظف است از طریق ایجاد الگو و چک لیست‌های بودجه‌ای نسبت به کنترل ردیف‌های بودجه اقدام نمایند.

پ-۲-۱۱) سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه موظف هستند بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی شهرداری نسبت به رعایت رویه‌های مالی و تعیین تکلیف دارایی‌های در جریان سازمانی اقدام نماید.

پ-۲-۱۲) ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تنظیم اعتبارات هزینه‌ای به شرح پیوست ارائه گردیده است. بدیهی است در صورت تغییر قوانین و بخشنامه‌های مرتبط به هر یک از بندهای پیوست، اصلاحات مورد نظر در هنگام تنظیم نهایی بودجه لحاظ می‌گردد.

پ-۲-۱۳) افزایش ضریب ریالی حقوق برای سال ۱۴۰۰ معادل ۲۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ لحاظ گردد. ضمناً عیدی نیز متناسب با این افزایش برای سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی و سایر فروض سال ۱۳۹۹ این بخشنامه برای پیشنهاد بودجه سال ۱۴۰۰ عیناً تسری یابد، لازم به ذکر است پس از اعلام ارقام لایحه بودجه کشور اعداد لایحه دولت ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

پ-۲-۱۴) هر گونه به کارگیری و تبدیل وضعیت نیروی انسانی در ستاد، مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه بدون اخذ مجوزهای لازم ممنوع می‌باشد.

پ-۲-۱۵) واحدهای ستادی مناطق و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه مجاز به جذب نیروی انسانی، تامین خودرو و نیز هر نوع مصارف دیگر که ماهیت هزینه‌ای دارد، از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) نمی‌باشند.

پ-۲-۱۶) حوزه‌ها موظف هستند بودجه پیشنهادی خود را در راستای تحقق شاخص‌های ارزیابی عملکرد و به صورت هدفمند و منطبق بر اهداف کمی بر مبنای برنامه و خدمات در حیطه وظایف شهرداری ارائه نمایند.

پ-۲-۱۷) حوزه مالی و پشتیبانی، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه موظف هستند هرگونه پرداخت مستمر و غیرمستمر به نیروی انسانی را در حد اعتبار مصوب براساس ضوابط رسمی و در چارچوب مقررات مورد عمل شهرداری انجام دهد و هیأت مدیره‌ها در این خصوص هیچ گونه مجوزی ندارند.



۴

پیوست شماره چهار

بودجه مصوب سال ۱۴۰۰
سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته

۴



تبصره های عمومی

تبصره



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 ارایه نماید:

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

ب) اقدامات حوزه آموزش شهروندی

ج) فهرست طرح‌های اجرایی و پروژه‌های عمرانی

د) یک نسخه از تمامی قراردادهای منعقد شده در سال ۱۴۰۰ و همچنین قراردادهای ادامه‌دار سال ۱۳۹۹

تبصره‌های
اختصاصی



سازمان
اتوبوسرانی

بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان اتوبوسرانی و عاملیت شهرداری که از حیث منابع به مبلغ ۱۳,۲۸۱,۶۵۱,۵۱۹,۰۰۰ (سیزده هزار و دو بیست و هشتاد و یک میلیارد و ششصد و پنجاه و یک میلیون و پانصد و نوزده هزار) ریال و از حیث مصارف به مبلغ ۱۳,۲۸۱,۶۵۱,۵۱۹,۰۰۰ (سیزده هزار و دو بیست و هشتاد و یک میلیارد و ششصد و پنجاه و یک میلیون و پانصد و نوزده هزار) ریال (که منابع و مصارف نسبت به اصلاح بودجه سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۰ 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، در راستای ارتقاء آگاهی شهروندان، شفاف نمودن فرآیندهای مالی در حوزه زیرساخت‌های حمل‌ونقل شهری، افزایش مشارکت مردمی در توسعه، افزایش بهره‌وری سیستم حمل‌ونقل همگانی شهر و با در نظر گرفتن شأن و منزلت اجتماعی شهروندان، حداکثر ظرف مدت یک ماه از ابلاغ تعرفه‌های بلیت اتوبوس در سال ۱۴۰۰، نسبت به انتشار اجزای بهای تمام‌شده هر سفر شهروندان با اتوبوس، از طریق روش‌های نوین اطلاع‌رسانی (در محل ایستگاه‌ها، داخل ناوگان و ...) اقدام و گزارش آن را حداکثر ظرف مدت دو ماه به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

تبصره ۲

شهرداری مشهد مقدس (سازمان اتوبوسرانی) مکلف است، با توجه به شاخص‌های برنامه عملیاتی مبنی بر ضرورت افزایش سطح پوشش شبکه، اقدامات لازم به‌منظور اصلاح و تکمیل خطوط اتوبوسرانی را انجام و گزارش آن را ظرف مدت چهار ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این مصوبه به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

تبصره ۳

شهرداری مشهد مقدس (سازمان اتوبوسرانی) مکلف است، نسبت به تأمین زمین برای احداث پایانه‌های دارای اولویت و پیش‌بینی‌شده در مطالعات تفصیلی حمل‌ونقل شامل پایانه‌های فردوسی، خیابان مفتاح (شهید پورطرقی)، خیابان مفتاح شرقی (میامی) اقدام و گزارش آن را ظرف مدت سه ماه به شورای محترم اسلامی شهر مشهد ارائه نماید.

تبصره ۴

به شهرداری مشهد مقدس (سازمان اتوبوسرانی) اجازه داده می‌شود، با توجه به سیاست‌های موجود مبنی بر عدم واگذاری ناوگان در روش فروش به بخش خصوصی در شرایط فعلی، نسبت به تأمین تعداد ۱۵۰ نفر راننده برای اتوبوس‌های جدید، از طریق واگذاری خدمات راهبری ناوگان اتوبوسرانی به صورت حجمی به شرکت ذیصلاح، اقدام و گزارش آن را ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این مصوبه به شورای اسلامی شهر ارائه نماید و آثار مالی آن را در اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ منعکس نماید.

تبصره ۵

شهرداری مشهد مقدس (سازمان اتوبوسرانی) مکلف است، با توجه به شیوع ویروس کرونا و اثرات اقتصادی ناشی از آن، پس از پایان پاندمی کرونا و یا حداکثر تا انتهای شهریور ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به افزایش ۲۰ درصدی بهای خدمات اتوبوسرانی اقدام و آثار مالی آن را در اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ منعکس نماید.

خلاصه بودجه منابع سال ۱۴۰۰ سازمان اتوبوسرانی

میزان تغییرات	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰			اصلاح بودجه سال ۹۹	کد طبقه بندی	شرح
	درصد	اضافه یا کسر	جمع			
۲۰	۶۴۴,۲۱۹,۸۸۲	۳,۸۲۳,۷۵۴,۸۶۷	۶۰,۵۱۰,۰۰۰	۳,۷۶۳,۶۹۴,۸۶۷	۳,۱۷۹,۴۸۴,۹۸۵	۴۱۰ درآمدها
۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۱ درآمدهای ناشی از عوارض عمومی
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۲ درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری
۲۱	۶۴۱,۲۱۹,۸۸۲	۳,۷۵۹,۸۴۴,۸۶۷	۰	۳,۷۵۹,۸۴۴,۸۶۷	۳,۱۱۸,۶۲۴,۹۸۵	۴۱۳ بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۴۱۴ درآمدهای حاصل از جوه و اموال شهرداری
۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵ کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۶ اعانات، کمک های اهدایی و دارائی ها
-۹۸	-۲۷۱,۲۹۱,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۲۹۱,۵۰۰	۴۲۰ منابع حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۱ فروش اموال غیر منقول
-۹۸	-۲۷۱,۲۹۱,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۲۹۱,۵۰۰	۴۲۳ فروش اموال منقول و اسقاط
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۴ فروش سرقفلی
۱۲	۵۸,۳۱۰,۱۵۰	۵۵۱,۴۱۱,۶۵۰	۲۱۴,۵۰۱,۶۵۰	۳۳۶,۹۱۰,۰۰۰	۴۹۳,۱۰۱,۵۰۰	۴۳۰ منابع حاصل از واگذاری دارائی های مالی
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۱ وام های دریافتی
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۲ انواع اوراق و اسناد
۱۲	۵۸,۳۱۰,۱۵۰	۵۵۱,۴۱۱,۶۵۰	۲۱۴,۵۰۱,۶۵۰	۳۳۶,۹۱۰,۰۰۰	۴۹۳,۱۰۱,۵۰۰	۴۳۳ مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل
۲۳	۴۷۷,۷۵۷,۰۶۲	۲,۵۱۷,۰۹۵,۰۰۲	۲,۵۱۷,۰۹۵,۰۰۲	۰	۲,۰۳۹,۳۳۷,۹۴۰	تخصیص از خزانه- اعتبارات هزینه عملیاتی
۴	۲۵۱,۳۷۰,۰۰۰	۶,۳۸۳,۴۴۰,۰۰۰	۶,۳۸۳,۴۴۰,۰۰۰	۰	۶,۱۳۲,۰۷۰,۰۰۰	تخصیص از خزانه- اعتبارات سرمایه ای تفویضی
۱۰	۱,۱۶۰,۳۶۵,۵۹۴	۱۳,۲۸۱,۶۵۱,۵۱۹	۹,۱۷۵,۰۴۶,۶۵۲	۴,۱۰۶,۶۰۴,۸۶۷	۱۲,۱۲۱,۲۸۵,۹۲۵	جمع منابع

ارقام به هزار ریال

خلاصه بودجه مصارف سال ۱۴۰۰ سازمان اتوبوسرانی

میزان تغییرات		بودجه مصوب سال ۱۴۰۰			اصلاح بودجه سال ۹۹	کد طبقه‌بندی	شرح
درصد	اضافه یا کسر	جمع	مصارف شهرداری	مصارف سازمان			
۱۵	۹۱۳,۹۶۵,۵۹۴	۶,۸۸۳,۵۸۱,۵۱۹	۲,۷۹۱,۶۶۶,۶۵۲	۴,۰۹۱,۹۷۴,۸۶۷	۵,۹۶۹,۶۱۵,۹۲۵	۵۴۱۰	اعتبارات هزینه‌ای
۲۸	۳۶۰,۵۰۲,۱۰۴	۱,۶۵۴,۸۹۰,۸۰۶	۰	۱,۶۵۴,۸۹۰,۸۰۶	۱,۲۹۴,۳۸۸,۷۰۲	۵۴۱۱	فصل اول: جبران خدمات کارکنان
۱۸	۲۰۱,۹۹۷,۵۱۴	۱,۳۵۱,۹۱۲,۵۸۱	۱۰۷,۸۴۵,۲۱۰	۱,۲۴۴,۰۶۷,۳۷۱	۱,۱۴۹,۹۱۵,۰۶۷	۵۴۱۲	فصل دوم: استفاده از کالاها و خدمات
۱۱	۲۸,۸۹۰,۱۵۰	۳۰۰,۱۹۱,۶۵۰	۲۱۴,۵۰۱,۶۵۰	۸۵,۶۹۰,۰۰۰	۲۷۱,۳۰۱,۵۰۰	۵۴۱۳	فصل سوم: هزینه‌های اموال و دارائی
۹	۱۹۸,۶۲۱,۹۶۹	۲,۴۴۰,۹۶۰,۱۵۹	۲,۴۴۰,۹۶۰,۱۵۹	۰	۲,۲۴۲,۳۳۸,۱۹۰	۵۴۱۴	فصل چهارم: یارانه
۴۳۵	۱۷,۲۷۰,۸۰۰	۲۱,۲۴۲,۸۰۰	۲۰,۱۲۵,۰۰۰	۱,۱۱۷,۸۰۰	۳,۹۷۲,۰۰۰	۵۴۱۵	فصل پنجم: کمک‌های بلاعوض
۲۴	۱۹۳,۶۲۶,۷۸۰	۱,۰۰۷,۸۲۳,۵۲۴	۸,۱۷۴,۶۳۳	۹۹۹,۶۴۸,۸۹۱	۸۱۴,۱۹۶,۷۴۳	۵۴۱۶	فصل ششم: رفاه اجتماعی
-۴۵	-۸۶,۹۴۳,۷۲۳	۱۰۶,۵۶۰,۰۰۰	۰	۱۰۶,۵۶۰,۰۰۰	۱۹۳,۵۰۳,۷۲۳	۵۴۱۷	فصل هفتم: سایر هزینه‌ها
۴	۲۴۸,۵۳۰,۰۰۰	۶,۳۹۸,۰۷۰,۰۰۰	۶,۳۸۳,۴۴۰,۰۰۰	۱۴,۶۳۰,۰۰۰	۶,۱۴۹,۵۴۰,۰۰۰	۵۴۲۰	تملك دارائی‌های سرمایه‌ای
۴۶	۱۴۴,۵۷۰,۰۰۰	۴۵۸,۰۱۰,۰۰۰	۴۴۸,۴۴۰,۰۰۰	۹,۵۷۰,۰۰۰	۳۱۳,۴۴۰,۰۰۰	۵۴۲۱	فصل اول: ساختمان و مستحدثات
۲	۱۰۳,۹۶۰,۰۰۰	۵,۹۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۶,۱۰۰,۰۰۰	۵۴۲۲	فصل دوم: ماشین‌آلات و تجهیزات
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۲۳	فصل سوم: سایر دارائی‌های ثابت
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۰	تملك دارائی‌های مالی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۱	فصل اول: وگذاری سهام
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۲	فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۳	فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۵	فصل چهارم: بازپرداخت وام‌های خارجی و تعهدات
۱۰	۱,۱۶۰,۳۴۵,۵۹۴	۱۳,۲۸۱,۶۵۱,۵۱۹	۹,۱۷۵,۰۴۶,۶۵۲	۴,۱۰۶,۶۰۴,۸۶۷	۱۲,۱۲۱,۲۸۵,۹۲۵		جمع مصارف

ارقام به هزار ریال



سازمان
پایانه‌های مسافری

بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان پایانه‌های مسافربری و عاملیت شهرداری که از حیث منابع به مبلغ ۱,۱۹۷,۵۸۹,۷۸۵,۰۰۰ (یک هزار و صد و نود و هفت میلیارد و پانصد و هشتاد و نه میلیون و هفتصد و هشتاد و پنج هزار) ریال و از حیث مصارف به مبلغ ۱,۱۹۷,۵۸۹,۷۸۵,۰۰۰ (یک هزار و صد و نود و هفت میلیارد و پانصد و هشتاد و نه میلیون و هفتصد و هشتاد و پنج هزار) ریال (که منابع و مصارف نسبت به اصلاح بودجه سال ۱۳۹۹ به میزان ۸۷ درصد افزایش داشته است) با لحاظ تبصره زیر و به شرح آلبوم پیوست (مهر شده توسط شورای اسلامی شهر) به تصویب رسید.

خلاصه بودجه منابع سال ۱۴۰۰ سازمان پایانه‌های مسافربری

میزان تغییرات	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰			اصلاح بودجه سال ۹۹	کد طبقه‌بندی	شرح
	درصد	اضافه یا کسر	جمع			
۷۳	۱۶۵,۷۵۲,۷۷۵	۳۹۲,۱۰۷,۷۰۸	۱۹۵,۳۹۰,۴۵۰	۱۹۶,۷۱۷,۲۵۸	۲۲۶,۳۵۴,۹۳۳	۴۱۰ درآمد‌ها
۲۳۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰ درآمد‌های ناشی از عوارض عمومی
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۲ درآمد‌های ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری
۳۲	۵۲,۹۰۲,۷۷۵	۲۱۸,۷۱۷,۴۵۸	۲۲,۳۰۰,۲۰۰	۱۹۶,۴۱۷,۲۵۸	۱۶۵,۸۱۴,۶۸۳	۴۱۳ بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
۱۷۴	۴۶,۱۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۴ درآمد‌های حاصل از وجوه و اموال شهرداری
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۵ کمک‌های اعطائی دولت و سازمان‌های دولتی
-۸۰	-۳,۲۵۰,۰۰۰	۷۹۰,۲۵۰	۷۹۰,۲۵۰	۰	۴,۰۴۰,۲۵۰	۴۱۶ اعانات، کمک‌های اهدایی و دارائی‌ها
-۸۸	-۵,۳۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰ منابع حاصل از واگذاری دارائی‌های سرمایه‌ای
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۲ فروش اموال غیر منقول
-۸۸	-۵,۳۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۳ فروش اموال منقول و اسقاط
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۴ فروش سرقفلی
۱۰	۶,۸۸۱,۶۳۵	۷۵,۴۱۶,۳۵۴	۲۶,۴۲۹,۷۰۰	۴۸,۹۸۶,۶۵۴	۶۸,۵۳۴,۷۱۹	۴۳۰ منابع حاصل از واگذاری دارائی‌های مالی
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۱ وام‌های دریافتی
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۲ انواع اوراق و اسناد
۱۰	۶,۸۸۱,۶۳۵	۷۵,۴۱۶,۳۵۴	۲۶,۴۲۹,۷۰۰	۴۸,۹۸۶,۶۵۴	۶۸,۵۳۴,۷۱۹	۴۳۳ مازاد منابع بر مصارف دوره‌های ماقبل
-۵۱	-۷۳,۰۵۴,۲۳۸	۷۱,۵۶۵,۷۲۲	۷۱,۵۶۵,۷۲۲	۰	۱۴۴,۶۱۹,۹۶۰	تخصیص از خزانه-اعتبارات هزینه عاملیت
۲۳۷	۴۶۲,۸۵۰,۰۰۰	۶۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۶۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۴,۹۵۰,۰۰۰	تخصیص از خزانه-اعتبارات سرمایه‌ای تفویضی
۸۷	۵۵۷,۱۳۰,۱۷۲	۱,۱۹۷,۵۸۹,۷۸۵	۹۵۱,۱۸۵,۸۷۳	۲۴۶,۴۰۳,۹۱۲	۶۴۰,۴۵۹,۶۱۲	جمع منابع

ارقام به هزار ریال

خلاصه بودجه مصارف سال ۱۴۰۰ سازمان پایانه‌های مسافری

میزان تغییرات		بودجه مصوب سال ۱۴۰۰			اصلاح بودجه سال ۹۹	کد طبقه‌بندی	شرح
درصد	اضافه یا کسر	جمع	مصارف شهرداری	مصارف سازمان			
۲۱	۹۴,۲۸۰,۱۷۲	۵۳۹,۷۸۹,۷۸۵	۲۹۳,۳۸۵,۸۷۳	۲۴۶,۴۰۳,۹۱۲	۴۴۵,۵۰۹,۶۱۲	۵۴۱۰	اعتبارات هزینه‌ای
۲۹	۲۹,۳۵۰,۰۰۹	۱۲۹,۶۸۷,۹۰۸	۰	۱۲۹,۶۸۷,۹۰۸	۱۰۰,۳۳۷,۸۹۸	۵۴۱۱	فصل اول: جبران خدمات کارکنان
۲۰	۴۳,۹۲۰,۰۱۰	۲۶۲,۹۹۳,۷۰۷	۲۶۰,۱۹۳,۹۵۷	۲,۷۹۹,۷۵۰	۲۱۹,۰۷۳,۶۹۷	۵۴۱۲	فصل دوم: استفاده از کالاها و خدمات
۱۰	۴,۷۸۷,۸۵۰	۵۲,۶۶۶,۳۵۴	۲۶,۴۲۹,۷۰۰	۲۶,۲۳۶,۶۵۴	۴۷,۸۷۸,۵۰۴	۵۴۱۳	فصل سوم: هزینه‌های اموال و دارائی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۱۴	فصل چهارم: یارانه
۱۵	۵۳۶,۵۶۸	۴,۱۱۳,۶۸۸	۴,۱۱۳,۶۸۸	۰	۳,۵۷۷,۱۰۰	۵۴۱۵	فصل پنجم: کمک‌های بلاعوض
۲۱	۱۴,۶۰۵,۷۳۴	۸۳,۸۴۸,۱۲۷	۲,۶۴۸,۵۲۷	۸۱,۱۹۹,۶۰۰	۶۹,۲۴۲,۳۹۳	۵۴۱۶	فصل ششم: رفاه اجتماعی
۲۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۶,۴۸۰,۰۰۰	۰	۶,۴۸۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵۴۱۷	فصل هفتم: سایر هزینه‌ها
۲۳۷	۴۶۲,۸۵۰,۰۰۰	۶۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۶۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۴,۹۵۰,۰۰۰	۵۴۲۰	تملك دارائی‌های سرمایه‌ای
۲۴۱	۴۶۴,۶۵۰,۰۰۰	۶۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۶۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۳,۱۵۰,۰۰۰	۵۴۲۱	فصل اول: ساختمان و مستحقات
	-۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۴۲۲	فصل دوم: ماشین‌آلات و تجهیزات
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۲۳	فصل سوم: سایر دارائی‌های ثابت
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۰	تملك دارائی‌های مالی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۱	فصل اول: وگذاری سهام
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۲	فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۳	فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۵	فصل چهارم: بازپرداخت وام‌های خارجی و تعهدات
۸۷	۵۵۷,۱۳۰,۱۷۲	۱,۱۹۷,۵۸۹,۷۸۵	۹۵۱,۱۸۵,۸۷۳	۲۴۶,۴۰۳,۹۱۲	۶۴۰,۴۵۹,۶۱۲		جمع مصارف

ارقام به هزار ریال



سازمان
مدیریت و نظارت بر
تاکسیرانی

بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی و عاملیت شهرداری که از حیث منابع به مبلغ ۳,۲۴۲,۶۱۴,۰۰۰ (سیصد و سه میلیارد و دویست و چهل و دو میلیون و ششصد و چهارده هزار) ریال و از حیث مصارف به مبلغ ۳,۲۴۲,۶۱۴,۰۰۰ (سیصد و سه میلیارد و دویست و چهل و دو میلیون و ششصد و چهارده هزار) ریال (که منابع و مصارف نسبت به اصلاح بودجه سال ۱۳۹۹ تغییری نداشته است) با لحاظ تبصره زیر و به شرح آلبوم پیوست (مهر شده توسط شورای اسلامی شهر) به تصویب رسید.

خلاصه بودجه منابع سال ۱۴۰۰ سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی

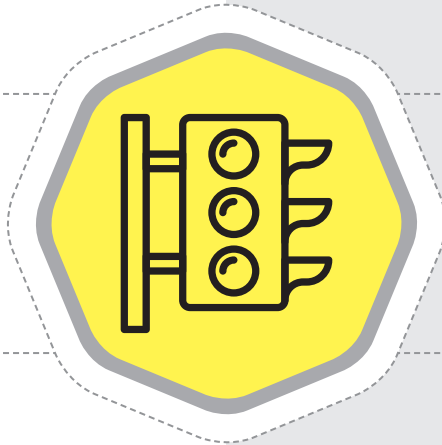
میزان تغییرات	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰			اصلاح بودجه سال ۹۹	کد طبقه‌بندی	شرح
	درصد	اضافه یا کسر	جمع			
۳۷	۷۶,۳۶۹,۲۶۵	۲۸۳,۳۳۲,۸۷۷	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۳۲,۸۷۷	۲۶,۹۶۳,۶۱۲	۴۱۰ درآمدها
۵۵	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱ درآمدهای ناشی از عوارض عمومی
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۲ درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری
۹	۷,۸۶۹,۲۶۵	۹۱,۳۳۲,۸۷۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۷,۸۳۲,۸۷۷	۸۳,۴۶۳,۶۱۲	۴۱۳ بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
۱۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۴ درآمدهای حاصل از جوه و اموال شهرداری
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۵ کمک‌های اعطائی دولت و سازمان‌های دولتی
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۶ اعانات، کمک‌های اهدایی و دارائی‌ها
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۰ منابع حاصل از واگذاری دارائی‌های سرمایه‌ای
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۲ فروش اموال غیر منقول
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۳ فروش اموال منقول و اسقاط
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۴ فروش سرقفلی
۲۱	۱,۹۱۳,۹۰۰	۱۱,۰۵۲,۹۰۰	۳,۵۳۴,۳۰۰	۷,۵۱۸,۶۰۰	۹,۱۳۹,۰۰۰	۴۳۰ منابع حاصل از واگذاری دارائی‌های مالی
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۱ وام‌های دریافتی
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۲ انواع اوراق و اسناد
۲۱	۱,۹۱۳,۹۰۰	۱۱,۰۵۲,۹۰۰	۳,۵۳۴,۳۰۰	۷,۵۱۸,۶۰۰	۹,۱۳۹,۰۰۰	۴۳۳ مازاد منابع بر مصارف دوره‌های ماقبل
		۰	۰	۰	۰	تخصیص از خزانه-اعتبارات هزینه عاملیت
-۹۰	-۷۹,۰۳۷,۹۸۸	۸,۸۵۶,۸۳۷	۸,۸۵۶,۸۳۸	۰	۸۷,۹۹۴,۸۲۵	تخصیص از خزانه-اعتبارات سرمایه‌ای تفویضی
۰	-۷۵۴,۸۲۳	۳۰۲,۲۴۲,۶۱۴	۲۰۴,۸۹۱,۱۳۸	۹۸,۳۵۱,۴۷۷	۳۰۳,۹۹۷,۴۳۷	جمع منابع

ارقام به هزار ریال

خلاصه بودجه مصارف سال ۱۴۰۰ سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی

میزان تغییرات		بودجه مصوب سال ۱۴۰۰			اصلاح بودجه سال ۹۹	کد طبقه‌بندی	شرح
درصد	اضافه یا کسر	جمع	مصارف شهرداری	مصارف سازمان			
۰	-۸۴۶,۸۲۳	۱۹۵,۳۵۲,۶۱۴	۹۹,۸۹۱,۱۳۸	۹۵,۴۶۱,۴۷۷	۱۹۶,۱۹۷,۴۳۷	۵۴۱۰	اعتبارات هزینه‌ای
۲۹	۱۲,۲۴۲,۸۵۳	۵۳,۹۵۲,۴۷۲	۰	۵۳,۹۵۲,۴۷۲	۴۱,۷۰۹,۶۱۹	۵۴۱۱	فصل اول: جبران خدمات کارکنان
۱۰	۵,۸۷۰,۲۱۹	۶۲,۳۷۲,۶۳۰	۵۰,۶۵۳,۴۲۵	۱۱,۷۱۹,۲۰۵	۵۶,۵۰۲,۴۱۱	۵۴۱۲	فصل دوم: استفاده از کالاها و خدمات
۱۰	۴۱۳,۹۰۰	۴,۵۵۲,۹۰۰	۳,۵۳۴,۳۰۰	۱,۰۱۸,۶۰۰	۴,۱۳۹,۰۰۰	۵۴۱۳	فصل سوم: هزینه‌های اموال و دارائی
-۳۶	-۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۸۶,۰۷۰	۴۵,۳۸۶,۰۷۰	۰	۷۰,۳۸۶,۰۷۰	۵۴۱۴	فصل چهارم: یارانه
۱۵	۲۶۵,۵۰۰	۲,۰۳۵,۵۰۰	۰	۲,۰۳۵,۵۰۰	۱,۷۷۰,۰۰۰	۵۴۱۵	فصل پنجم: کمک‌های بلاعوض
۲۵	۵,۳۶۲,۷۰۵	۲۷,۰۵۳,۰۴۲	۳۱۷,۳۴۳	۲۶,۷۳۵,۶۹۹	۲۱,۶۹۰,۳۳۷	۵۴۱۶	فصل ششم: رفاه اجتماعی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۱۷	فصل هفتم: سایر هزینه‌ها
۰	۹۰,۰۰۰	۱۰۷,۸۹۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۰,۰۰۰	۱۰۷,۸۰۰,۰۰۰	۵۴۲۰	تملك دارائی‌های سرمایه‌ای
-۶	-۳,۵۱۰,۰۰۰	۵۰,۶۹۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰	۵۴,۲۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱	فصل اول: ساختمان و مستحدثات
۷	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۴۲۲	فصل دوم: ماشین‌آلات و تجهیزات
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۲۳	فصل سوم: سایر دارائی‌های ثابت
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۰	تملك دارائی‌های مالی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۱	فصل اول: وگذاری سهام
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۲	فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۳	فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۵	فصل چهارم: بازپرداخت وام‌های خارجی و تعهدات
۰	-۷۵۴,۸۲۳	۳۰۳,۲۴۲,۶۱۴	۲۰۴,۸۹۱,۱۳۸	۹۸,۳۵۱,۴۷۷	۳۰۳,۹۹۷,۴۳۷		جمع مصارف

ارقام به هزار ریال



سازمان
حمل و نقل و ترافیک

بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان حمل‌ونقل و ترافیک و عاملیت شهرداری که از حیث منابع به مبلغ ۱,۲۵۴,۵۲۳,۳۶۲,۰۰۰ (یک هزار و دو بیست و پنجاه و چهار میلیارد و پانصد و بیست و سه میلیون و سیصد و شصت و دو هزار) ریال و از حیث مصارف به مبلغ ۱,۲۵۴,۵۲۳,۳۶۲,۰۰۰ (یک هزار و دو بیست و پنجاه و چهار میلیارد و پانصد و بیست و سه میلیون و سیصد و شصت و دو هزار) ریال (که منابع و مصارف نسبت به اصلاح بودجه سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۲ درصد افزایش داشته است) با لحاظ تبصره زیر و به شرح آلبوم پیوست (مهر شده توسط شورای اسلامی شهر) به تصویب رسید.

خلاصه بودجه منابع سال ۱۴۰۰ سازمان حمل و نقل و ترافیک

میزان تغییرات	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰			اصلاح بودجه سال ۹۹	کد طبقه بندی	شرح	
	درصد	اضافه یا کسر	جمع				منابع سازمان
۲۵	۲۶,۸۴۶,۶۱۷	۱۳۲,۲۹۸,۶۳۰	۱۹,۸۹۱,۰۰۰	۱۱۲,۴۰۷,۶۳۰	۱۰۵,۴۵۲,۰۱۳	۴۱۰۰	درآمدها
۷	۳۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۰,۰۰۰	۴,۳۲۰,۰۰۰	۴۱۱۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۲۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری
۲۶	۲۶,۵۵۵,۶۱۷	۱۲۷,۲۸۷,۶۳۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۲۸۷,۶۳۰	۱۰۰,۷۳۲,۰۱۳	۴۱۳۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
۱۵	۵۱,۰۰۰	۳۹۱,۰۰۰	۳۹۱,۰۰۰	۰	۳۴۰,۰۰۰	۴۱۴۰	درآمدهای حاصل از جوه و اموال شهرداری
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۵۰	کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی
	-۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۴۱۶۰	اعانات، کمک های اهدایی و دارائی ها
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۲۰	فروش اموال غیر منقول
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۳۰	فروش اموال منقول و اسقاط
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۴۰	فروش سرقفلی
-۴۹	-۵۰,۷۱۴,۸۰۰	۵۲,۱۳۷,۲۰۷	۱۳,۸۱۸,۳۱۴	۳۸,۳۱۸,۸۹۳	۱۰۲,۸۵۲,۰۰۷	۴۳۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارائی های مالی
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۱۰	وام های دریافتی
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۲۰	انواع اوراق و اسناد
-۴۹	-۵۰,۷۱۴,۸۰۰	۵۲,۱۳۷,۲۰۷	۱۳,۸۱۸,۳۱۴	۳۸,۳۱۸,۸۹۳	۱۰۲,۸۵۲,۰۰۷	۴۳۳۰	مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل
-۲۶	-۳۲,۸۶۶,۸۱۹	۹۵,۰۸۷,۵۲۴	۹۵,۰۸۷,۵۲۴	۰	۱۲۷,۹۵۴,۳۴۳		تخصیص از خزانه- اعتبارات هزینه عاملیت
۲۵	۱۹۲,۰۳۳,۸۲۰	۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۸۲,۹۶۶,۱۸۰		تخصیص از خزانه- اعتبارات سرمایه ای تفویضی
۱۲	۱۳۵,۲۹۸,۸۱۹	۱,۲۵۴,۵۲۳,۳۶۲	۱,۱۰۳,۷۹۶,۸۳۹	۱۵۰,۷۲۶,۵۲۳	۱,۱۱۹,۲۲۴,۵۴۳		جمع منابع

ارقام به هزار ریال

خلاصه بودجه مصارف سال ۱۴۰۰ سازمان حمل و نقل و ترافیک

میزان تغییرات		بودجه مصوب سال ۱۴۰۰			اصلاح بودجه سال ۹۹	کد طبقه‌بندی	شرح
درصد	اضافه یا کسر	جمع	مصارف شهرداری	مصارف سازمان			
-۱۷	-۵۶,۷۳۵,۰۰۱	۲۷۹,۵۲۳,۳۶۲	۱۲۸,۷۹۶,۸۳۹	۱۵۰,۷۲۶,۵۲۳	۳۳۶,۲۵۸,۳۶۳	۵۴۱۰	اعتبارات هزینه‌ای
۳۰	۱۷,۴۰۰,۶۶۱	۷۶,۴۵۱,۱۹۴	۰	۷۶,۴۵۱,۱۹۴	۵۹,۰۳۰,۵۳۳	۵۴۱۱	فصل اول: جبران خدمات کارکنان
-۴۴	-۸۹,۳۰۲,۸۴۰	۱۱۵,۳۹۰,۳۶۰	۱۱۲,۶۹۶,۷۶۰	۲,۶۹۳,۶۰۰	۲۰۴,۶۹۴,۲۰۰	۵۴۱۲	فصل دوم: استفاده از کالاها و خدمات
۱۰	۱,۷۸۵,۲۰۱	۱۹,۶۳۷,۲۰۸	۱۳,۸۱۸,۳۱۴	۵,۸۱۸,۸۹۳	۱۷,۸۵۲,۰۰۷	۵۴۱۳	فصل سوم: هزینه‌های اموال و دارائی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۱۴	فصل چهارم: یارانه
۱۵	۳۵,۷۰۰	۲۷۳,۷۰۰	۲۷۳,۷۰۰	۰	۲۳۸,۰۰۰	۵۴۱۵	فصل پنجم: کمک‌های بلاعوض
۲۴	۱۳,۳۲۷,۲۷۷	۶۷,۷۷۰,۹۰۰	۲,۰۰۸,۰۶۴	۶۵,۷۶۲,۸۳۶	۵۴,۴۴۳,۶۲۳	۵۴۱۶	فصل ششم: رفاه اجتماعی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۱۷	فصل هفتم: سایر هزینه‌ها
۲۷	۲۰۷,۳۳۳,۸۲۰	۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۶۷,۹۶۶,۱۸۰	۵۴۲۰	تملك دارائی‌های سرمایه‌ای
۵۷۰	۶۶۸,۷۳۸,۵۲۰	۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۷,۲۶۱,۴۸۰	۵۴۲۱	فصل اول: ساختمان و مستحدثات
-۷۰	-۴۴۹,۳۹۹,۲۰۰	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۳۸,۳۹۹,۲۰۰	۵۴۲۲	فصل دوم: ماشین‌آلات و تجهیزات
	-۱۲,۳۰۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۰۵,۵۰۰	۵۴۲۳	فصل سوم: سایر دارائی‌های ثابت
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۰	تملك دارائی‌های مالی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۱	فصل اول: وگذاری سهام
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۲	فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۳	فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۵	فصل چهارم: بازپرداخت وام‌های خارجی و تعهدات
۱۲	۱۳۵,۲۹۸,۸۱۹	۱,۲۵۴,۵۲۳,۳۶۲	۱,۱۰۳,۷۹۶,۸۳۹	۱۵۰,۷۲۶,۵۲۳	۱,۱۱۹,۲۲۴,۵۴۳		جمع مصارف

ارقام به هزار ریال



سازمان
مدیریت حمل و نقل بار
درون شهری و حومه

بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومه و عاملیت شهرداری که از حیث منابع به مبلغ ۲۱۲,۰۶۳,۷۸۳,۰۰۰ (دویست و دوازده میلیارد و شصت و سه میلیون و هفتصد و هشتاد و سه هزار) ریال و از حیث مصارف به مبلغ ۲۱۲,۰۶۳,۷۸۳,۰۰۰ (دویست و دوازده میلیارد و شصت و سه میلیون و هفتصد و هشتاد و سه هزار) ریال (که منابع و مصارف نسبت به اصلاح بودجه سال ۱۳۹۹ به میزان ۶۸ 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 حمل و نقل بار درون شهری و حومه) اجازه داده می‌شود، در راستای حفظ سلامتی رانندگان فعال در حوزه حمل و نقل بار شهری و دارای پروانه اشتغال، نسبت به انجام چکاپ ادواری، یکبار در سال و تا سقف مبلغ ۲۵۰ هزار تومان با همکاری مدیریت مراکز پزشکی شهرداری مشهد به صورت ۸۰٪ سهم سازمان و ۲۰٪ سهم راننده اقدام و در ردیف فصل چهارم ماده ۲۲ پرداخت تسهیلات به رانندگان اعمال نماید.

تبصره ۲

به شهرداری مشهد مقدس (سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومه) اجازه داده می‌شود، نسبت به پرداخت ۵۰٪ بهای معاینه فنی خودرو برای دارندگان وانت‌بارهای سبک دارای پروانه فعالیت و اشتغال اقدام و در ردیف مربوطه به عنوان تسهیلات به رانندگان برای سال ۱۴۰۰ هزینه نماید.

خلاصه بودجه منابع سال ۱۴۰۰ سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری

میزان تغییرات	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰			اصلاح بودجه سال ۹۹	کد طبقه‌بندی	شرح
	درصد	اضافه یا کسر	جمع			
۲۷	۳۰,۹۸۷,۳۴۲	۱۴۴,۸۰۲,۸۴۳	۱۰۰,۹۹۰,۰۰۰	۴۳,۸۱۲,۸۴۳	۱۱۳,۸۱۵,۵۰۱	درآمدها
۲۱	۱۵,۶۲۹,۸۳۱	۸۸,۳۳۰,۰۰۰	۸۸,۳۳۰,۰۰۰	.	۷۲,۷۰۰,۱۶۹	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی
	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری
۳۵	۱۲,۳۸۶,۴۰۵	۴۸,۲۱۲,۸۴۳	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۱۲,۸۴۳	۳۵,۸۲۶,۴۳۸	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
۵۶	۲,۹۷۱,۱۰۶	۸,۲۶۰,۰۰۰	۸,۲۶۰,۰۰۰	.	۵,۲۸۸,۸۹۴	درآمدهای حاصل از جوه و اموال شهرداری
	کمک‌های اعطائی دولت و سازمان‌های دولتی
	اعانات، کمک‌های اهدایی و دارائی‌ها
	۴۲۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارائی‌های سرمایه‌ای
	۴۲۲۰	فروش اموال غیر منقول
	۴۲۳۰	فروش اموال منقول و اسقاط
	۴۲۴۰	فروش سرقفلی
-۲	-۶۶,۶۳۵	۴,۱۹۹,۵۰۴	۱,۱۱۴,۱۷۶	۳,۰۸۵,۳۲۸	۴,۲۶۶,۱۳۹	منابع حاصل از واگذاری دارائی‌های مالی
	۴۳۱۰	وام‌های دریافتی
	۴۳۲۰	انواع اوراق و اسناد
-۲	-۶۶,۶۳۵	۴,۱۹۹,۵۰۴	۱,۱۱۴,۱۷۶	۳,۰۸۵,۳۲۸	۴,۲۶۶,۱۳۹	مازاد منابع بر مصارف دوره‌های ماقبل
	تخصیص از خزانه-اعتبارات هزینه عاملیت
۶۸۲	۵۴,۹۹۹,۹۶۰	۶۳,۰۶۱,۴۳۶	۶۳,۰۶۱,۴۳۷	.	۸,۰۶۱,۴۷۶	تخصیص از خزانه-اعتبارات سرمایه‌ای تفویضی
۶۸	۸۵,۹۲۰,۶۶۸	۲۱۲,۰۶۳,۷۸۳	۱۶۵,۱۶۵,۶۱۳	۴۶,۸۹۸,۱۷۱	۱۱۶,۱۴۳,۱۱۶	جمع منابع

ارقام به هزار ریال

خلاصه بودجه مصارف سال ۱۴۰۰ سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری

میزان تغییرات		بودجه مصوب سال ۱۴۰۰			اصلاح بودجه سال ۹۹	کد طبقه‌بندی	شرح
درصد	اضافه یا کسر	جمع	مصارف شهرداری	مصارف سازمان			
۲۴	۲۱,۹۶۱,۹۶۳	۱۱۱,۶۱۳,۷۸۳	۶۴,۷۱۵,۶۱۳	۴۶,۸۹۸,۱۷۱	۸۹,۶۵۱,۸۲۱	۵۴۱۰	اعتبارات هزینه‌ای
۲۹	۶,۱۷۸,۱۰۷	۲۷,۷۸۹,۵۵۸	۰	۲۷,۷۸۹,۵۵۸	۲۱,۶۱۱,۴۵۰	۵۴۱۱	فصل اول: جبران خدمات کارکنان
۲۵	۱۲,۹۹۱,۴۹۵	۶۴,۰۰۹,۹۱۲	۶۲,۷۶۶,۱۴۲	۱,۲۴۳,۷۷۰	۵۱,۰۱۸,۴۱۸	۵۴۱۲	فصل دوم: استفاده از کالاها و خدمات
۱۰	۲۱۶,۰۷۹	۲,۳۳۴,۵۵۰	۱,۱۷۶,۵۹۸	۱,۱۵۷,۹۵۱	۲,۱۱۸,۴۷۰	۵۴۱۳	فصل سوم: هزینه‌های اموال و دارائی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۱۴	فصل چهارم: یارانه
۱۵	۱۶,۸۰۰	۱۲۸,۸۰۰	۱۲۸,۸۰۰	۰	۱۱۲,۰۰۰	۵۴۱۵	فصل پنجم: کمک‌های بلاعوض
۱۷	۲,۵۵۹,۴۸۲	۱۷,۳۵۰,۹۶۴	۶۴۴,۰۷۲	۱۶,۷۰۶,۸۹۲	۱۴,۷۹۱,۴۸۲	۵۴۱۶	فصل ششم: رفاه اجتماعی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۱۷	فصل هفتم: سایر هزینه‌ها
۱۷۵	۶۳,۹۵۸,۷۰۵	۱۰۰,۴۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۴۵۰,۰۰۰	۰	۳۶,۴۹۱,۲۹۵	۵۴۲۰	تملك دارائی‌های سرمایه‌ای
۲۰۹	۶۴,۵۵۰,۰۰۰	۹۵,۴۵۰,۰۰۰	۹۵,۴۵۰,۰۰۰	۰	۳۰,۹۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱	فصل اول: ساختمان و مستحدثات
-۴	-۲۲۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۲۲۵,۰۰۰	۵۴۲۲	فصل دوم: ماشین‌آلات و تجهیزات
	-۳۶۶,۲۹۵	۰	۰	۰	۳۶۶,۲۹۵	۵۴۲۳	فصل سوم: سایر دارائی‌های ثابت
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۰	تملك دارائی‌های مالی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۱	فصل اول: وگذاری سهام
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۲	فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۳	فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۵	فصل چهارم: بازپرداخت وام‌های خارجی و تعهدات
۶۸	۸۵,۹۲۰,۶۶۸	۲۱۲,۰۳۳,۷۸۳	۱۶۵,۱۶۵,۶۱۳	۴۶,۸۹۸,۱۷۱	۱۲۶,۱۴۳,۱۱۶		جمع مصارف

ارقام به هزار ریال



شرکت
قطار شهری

بودجه سال ۱۴۰۰ شرکت قطارشهری و عاملیت شهرداری که از حیث منابع به مبلغ ۱۹,۸۴۹,۲۵۹,۲۳۰,۰۰۰ (نوزده هزار و هشتصد و چهل و نه میلیارد و دویست و پنجاه و نه میلیون و دویست و سی هزار) ریال و از حیث مصارف به مبلغ ۱۹,۸۴۹,۲۵۹,۲۳۰,۰۰۰ (نوزده هزار و هشتصد و چهل و نه میلیارد و دویست و پنجاه و نه میلیون و دویست و سی هزار) ریال (که منابع و مصارف نسبت به اصلاح بودجه سال ۱۳۹۹ به میزان ۲۰ درصد افزایش داشته است) با لحاظ تبصره زیر و به شرح آلبوم پیوست (مهر شده توسط شورای اسلامی شهر) به تصویب رسید.

خلاصه بودجه منابع سال ۱۴۰۰ شرکت قطار شهری

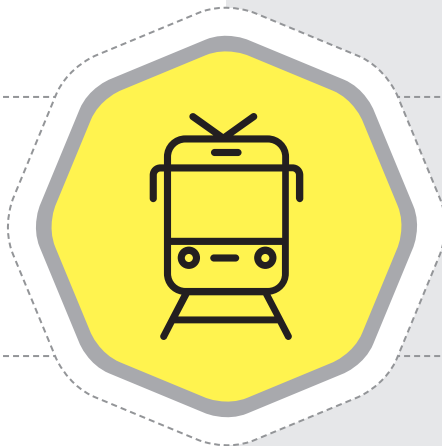
میزان تغییرات	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰			اصلاح بودجه سال ۹۹	کد طبقه‌بندی	شرح
	درصد	اضافه یا کسر	جمع			
۲۰	۲۱,۲۸۹,۴۴۴	۱۲۹,۶۸۳,۵۲۰	۰	۱۲۹,۶۸۳,۵۲۰	۱۰۸,۳۹۴,۰۷۶	۴۱۰۰ درآمدها
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۱۰ درآمدهای ناشی از عوارض عمومی
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۲۰ درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری
۲۴	۲۴,۰۳۹,۴۴۴	۱۲۴,۹۳۳,۵۲۰	۰	۱۲۴,۹۳۳,۵۲۰	۱۰۰,۸۹۴,۰۷۶	۴۱۳۰ بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
-۳۷	-۲,۷۵۰,۰۰۰	۴,۷۵۰,۰۰۰	۰	۴,۷۵۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۴۰ درآمدهای حاصل از جوه و اموال شهرداری
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۵۰ کمک‌های اعطائی دولت و سازمان‌های دولتی
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۶۰ اعانات، کمک‌های اهدایی و دارائی‌ها
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۰۰ منابع حاصل از واگذاری دارائی‌های سرمایه‌ای
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۲۰ فروش اموال غیر منقول
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۳۰ فروش اموال منقول و اسقاط
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۴۰ فروش سرقفلی
۱۰	۱۲۷,۰۵۰	۱,۳۹۷,۵۵۰	۰	۱,۳۹۷,۵۵۰	۱,۲۷۰,۵۰۰	۴۳۰۰ منابع حاصل از واگذاری دارائی‌های مالی
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۱۰ وام‌های دریافتی
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۲۰ انواع اوراق و اسناد
۱۰	۱۲۷,۰۵۰	۱,۳۹۷,۵۵۰	۰	۱,۳۹۷,۵۵۰	۱,۲۷۰,۵۰۰	۴۳۳۰ مازاد منابع بر مصارف دوره‌های ماقبل
۳۶	۴,۷۹۱,۱۶۰	۱۸,۱۷۸,۱۶۰	۱۸,۱۷۸,۱۶۰	۰	۱۳,۳۸۷,۰۰۰	تخصیص از خزانه- اعتبارات هزینه عاملیت
۲۰	۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	تخصیص از خزانه- اعتبارات سرمایه‌ای تفویضی
۲۰	۳,۲۹۶,۲۰۷,۶۵۴	۱۹,۸۴۹,۲۵۹,۲۳۰	۱۹,۷۱۸,۱۷۸,۱۶۰	۱۳۱,۸۱,۰۷۰	۱۶,۵۵۳,۰۵۱,۵۷۶	جمع منابع

ارقام به هزار ریال

خلاصه بودجه مصارف سال ۱۴۰۰ شرکت قطار شهری

میزان تغییرات		بودجه مصوب سال ۱۴۰۰			اصلاح بودجه سال ۹۹	کد طبقه‌بندی	شرح
درصد	اضافه یا کسر	جمع	مصارف شهرداری	مصارف سازمان			
۲۱	۲۶,۰۰۱,۶۰۴	۱۴۶,۹۹۲,۶۸۰	۱۸,۱۷۸,۱۶۰	۱۲۸,۸۱۴,۵۲۰	۱۲,۹۹۱,۰۷۶	۵۴۱۰	اعتبارات هزینه‌ای
۲۸	۱۵,۴۰۷,۰۵۱	۷۰,۲۶۲,۹۰۸	۰	۷۰,۲۶۲,۹۰۸	۵۴,۸۵۵,۸۵۷	۵۴۱۱	فصل اول: جبران خدمات کارکنان
۲۰	۵,۲۲۹,۴۹۸	۳۰,۹۳۸,۵۱۰	۱۷,۸۶۸,۰۰۰	۱۳,۰۷۰,۵۱۰	۲۵,۷۰۹,۰۱۲	۵۴۱۲	فصل دوم: استفاده از کالاها و خدمات
۱۰	۱۲۷,۰۵۰	۱,۳۹۷,۵۵۰	۰	۱,۳۹۷,۵۵۰	۱,۲۷۰,۵۰۰	۵۴۱۳	فصل سوم: هزینه‌های اموال و دارائی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۱۴	فصل چهارم: یارانه
-۱۴	-۱۶۵,۰۰۰	۱,۰۳۵,۰۰۰	۰	۱,۰۳۵,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۴۱۵	فصل پنجم: کمک‌های بلاعوض
۱۴	۴,۸۲۴,۶۹۰	۳۹,۸۸۸,۸۲۱	۳۱۰,۱۶۰	۳۹,۵۷۸,۶۶۱	۳۵,۰۶۴,۱۳۲	۵۴۱۶	فصل ششم: رفاه اجتماعی
۲۰	۵۷۸,۳۱۵	۳,۴۶۹,۸۹۱	۰	۳,۴۶۹,۸۹۱	۲,۸۹۱,۵۷۶	۵۴۱۷	فصل هفتم: سایر هزینه‌ها
۲۰	۳,۲۷۰,۲۶۰,۵۵۰	۱۹,۷۰۲,۲۶۶,۵۵۰	۱۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۶,۵۵۰	۱۶,۴۳۲,۶۰۰,۵۰۰	۵۴۲۰	تملك دارائی‌های سرمایه‌ای
-۲	-۳۴۲,۷۳۳,۴۵۰	۱۵,۲۸۲,۲۶۶,۵۵۰	۱۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۶,۵۵۰	۱۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱	فصل اول: ساختمان و مستحدثات
۴۴۸	۳,۶۱۲,۹۳۹,۵۰۰	۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۷,۰۶۰,۵۰۰	۵۴۲۲	فصل دوم: ماشین‌آلات و تجهیزات
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۲۳	فصل سوم: سایر دارائی‌های ثابت
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۰	تملك دارائی‌های مالی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۱	فصل اول: وگذاری سهام
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۲	فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۳	فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۵	فصل چهارم: بازپرداخت وام‌های خارجی و تعهدات
۲۰	۳,۲۹۶,۲۰۷,۶۵۴	۱۹,۸۴۹,۲۵۹,۲۳۰	۱۹,۷۱۸,۱۷۸,۱۶۰	۱۳۱,۰۸۱,۰۷۰	۱۶,۵۵۳,۰۵۱,۵۷۶		جمع مصارف

ارقام به هزار ریال



شرکت
بهره‌برداری
قطار شهری

بودجه سال ۱۴۰۰ شرکت بهره‌برداری قطارشهری و عاملیت شهرداری که از حیث منابع به مبلغ ۳,۰۱۷,۱۱۷,۹۹۶,۰۰۰ (سه هزار و هفده میلیارد و صد و هفده میلیون و نهصد و نود و شش هزار) ریال و از حیث مصارف به مبلغ ۳,۰۱۷,۱۱۷,۹۹۶,۰۰۰ (سه هزار و هفده میلیارد و صد و هفده میلیون و نهصد و نود و شش هزار) ریال (که منابع و مصارف نسبت به اصلاح بودجه سال ۱۳۹۹ 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.

تبصره ۱

شهرداری مشهد مقدس (شرکت بهره‌برداری قطار شهری) مکلف است، در راستای ارتقاء آگاهی شهروندان، شفاف نمودن فرآیندهای مالی در حوزه زیرساخت‌های حمل‌ونقل شهری، افزایش مشارکت مردمی در توسعه، افزایش بهره‌وری سیستم حمل‌ونقل همگانی شهر و با در نظر گرفتن شأن و منزلت اجتماعی شهروندان، حداکثر ظرف مدت یک ماه از ابلاغ تعرفه‌های بلیت قطار شهری در سال ۱۴۰۰، نسبت به انتشار اجزای بهای تمام‌شده هر سفر شهروندان با قطار شهری، از طریق روش‌های نوین اطلاع‌رسانی (در محل ایستگاه‌ها، داخل ناوگان و غیره) اقدام و گزارش آن را حداکثر ظرف مدت دو ماه به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

تبصره ۲

شهرداری مشهد مقدس (شرکت بهره‌برداری قطار شهری) مکلف است، با توجه به شیوع ویروس کرونا و اثرات اقتصادی ناشی از آن، پس از پایان پاندمی کرونا و یا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به افزایش ۲۰ درصدی بهای خدمات قطارشهری اقدام و آثار مالی آن را در اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ منعکس نماید.

خلاصه بودجه منابع سال ۱۴۰۰ شرکت بهره‌برداری قطار شهری

میزان تغییرات	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰			اصلاح بودجه سال ۹۹	کد طبقه‌بندی	شرح	
	درصد	اضافه یا کسر	جمع				منابع شهرداری
۲۱	۴۵۹,۵۰۱,۵۵۳	۲,۶۳۲,۱۸۷,۶۵۷	۰	۲,۶۳۲,۱۸۷,۶۵۷	۲,۱۷۲,۶۸۶,۱۰۴	۴۱۰۰	درآمدها
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۱۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۲۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری
۲۲	۴۵۳,۹۹۴,۸۰۳	۲,۵۳۷,۲۷۳,۹۰۷	۰	۲,۵۳۷,۲۷۳,۹۰۷	۲,۰۸۳,۲۷۹,۱۰۴	۴۱۳۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
۲۳	۵,۵۰۶,۷۵۰	۲۹,۴۶۳,۷۵۰	۰	۲۹,۴۶۳,۷۵۰	۲۳,۹۵۷,۰۰۰	۴۱۴۰	درآمدهای حاصل از جوه و اموال شهرداری
۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵۰	کمک‌های اعطائی دولت و سازمان‌های دولتی
۰	۰	۵,۴۵۰,۰۰۰	۰	۵,۴۵۰,۰۰۰	۵,۴۵۰,۰۰۰	۴۱۶۰	اعانات، کمک‌های اهدایی و دارائی‌ها
۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارائی‌های سرمایه‌ای
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۲۰	فروش اموال غیر منقول
	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۳۰	فروش اموال منقول و اسقاط
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۴۰	فروش سرقفلی
۱۲	۵,۶۲۵,۵۳۶	۵۱,۳۰۰,۸۹۴	۷,۵۷۹,۳۹۴	۴۳,۷۲۱,۵۰۰	۴۵,۶۷۵,۳۵۸	۴۳۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارائی‌های مالی
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۱۰	وام‌های دریافتی
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۲۰	انواع اوراق و اسناد
۱۲	۵,۶۲۵,۵۳۶	۵۱,۳۰۰,۸۹۴	۷,۵۷۹,۳۹۴	۴۳,۷۲۱,۵۰۰	۴۵,۶۷۵,۳۵۸	۴۳۳۰	مازاد منابع بر مصارف دوره‌های ماقبل
۴,۵۰۱	۲۵,۰۷۲,۴۴۵	۲۵,۶۲۹,۴۴۵	۲۵,۶۲۹,۴۴۵	۰	۵۵۷,۰۰۰		تخصیص از خزانه-اعتبارات هزینه عاملیت
۵۹	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰		تخصیص از خزانه-اعتبارات سرمایه‌ای تفویضی
۲۵	۶۰۳,۱۹۹,۵۳۴	۳,۰۱۷,۱۱۷,۹۹۶	۳۳۸,۲۰۸,۸۳۹	۲,۶۷۸,۹۰۹,۱۵۷	۲,۴۱۳,۹۱۸,۴۶۲		جمع منابع

ارقام به هزار ریال

خلاصه بودجه مصارف سال ۱۴۰۰ شرکت بهره‌برداری قطار شهری

میزان تغییرات		بودجه مصوب سال ۱۴۰۰		اصلاح بودجه سال ۹۹	کد طبقه‌بندی	شرح
درصد	اضافه یا کسر	جمع	مصارف شهرداری			
۲۲	۴۹,۱۹۹,۵۳۴	۲,۷۰۵,۶۱۷,۹۹۶	۳۳,۲۰۸,۸۳۹	۲,۶۷۲,۴۰۹,۱۵۷	۲,۲۱۵,۴۱۸,۴۶۲	۵۴۱۰ اعتبارات هزینه‌ای
۲۸	۱۲۲,۴۷۲,۴۳۸	۵۵۸,۲۰۵,۱۶۵	۰	۵۵۸,۲۰۵,۱۶۵	۴۳۵,۷۳۲,۷۲۷	۵۴۱۱ فصل اول: جبران خدمات کارکنان
۲۱	۳۰۸,۵۷۴,۴۰۰	۱,۸۰۶,۹۶۳,۱۷۸	۲۰,۰۳۴,۱۲۰	۱,۷۸۶,۹۲۹,۰۵۸	۱,۴۹۸,۳۸۸,۷۷۹	۵۴۱۲ فصل دوم: استفاده از کالاها و خدمات
۱۰	۴,۰۳۸,۵۳۶	۴۴,۴۲۳,۸۹۴	۷,۵۷۹,۳۹۴	۳۶,۸۴۴,۵۰۰	۴,۰۳۸,۳۵۸	۵۴۱۳ فصل سوم: هزینه‌های اموال و دارائی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۱۴ فصل چهارم: یارانه
۱۵	۱۳۲,۶۰۰	۱,۰۱۶,۶۰۰	۰	۱,۰۱۶,۶۰۰	۸۸۴,۰۰۰	۵۴۱۵ فصل پنجم: کمک‌های بلاعوض
۲۳	۴۹,۷۱۹,۰۰۰	۲۶۳,۴۳۳,۷۹۸	۵,۵۹۵,۳۲۵	۲۵۷,۸۳۸,۴۷۳	۲۱۳,۷۱۴,۷۹۸	۵۴۱۶ فصل ششم: رفاه اجتماعی
۲۰	۵,۲۶۲,۵۶۰	۳۱,۵۷۵,۳۶۰	۰	۳۱,۵۷۵,۳۶۰	۲۶,۳۱۲,۸۰۰	۵۴۱۷ فصل هفتم: سایر هزینه‌ها
۵۷	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۲۰ تملک دارائی‌های سرمایه‌ای
	-۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱ فصل اول: ساختمان و مستحدثات
۶۰	۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۲۲ فصل دوم: ماشین‌آلات و تجهیزات
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۲۳ فصل سوم: سایر دارائی‌های ثابت
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۰ تملک دارائی‌های مالی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۱ فصل اول: وگذاری سهام
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۲ فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۳ فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۵ فصل چهارم: بازپرداخت وام‌های خارجی و تعهدات
۲۵	۶۰۳,۱۹۹,۵۳۴	۳,۰۱۷,۱۱۷,۹۹۶	۳۳۸,۲۰۸,۸۳۹	۲,۶۷۸,۹۰۹,۱۵۷	۲,۴۱۳,۹۱۸,۴۶۲	جمع مصارف

ارقام به هزار ریال



شرکت
توسعه ارتباطات
ترافیکی

بودجه سال ۱۴۰۰ شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی و عاملیت شهرداری که از حیث منابع به مبلغ ۷۸۱,۸۶۰,۲۵۷,۰۰۰ (هفتصد و هشتاد و یک میلیارد و هشتصد و شصت میلیون و دویست و پنجاه و هفت هزار) ریال و از حیث مصارف به مبلغ ۷۸۱,۸۶۰,۲۵۷,۰۰۰ (هفتصد و هشتاد و یک میلیارد و هشتصد و شصت میلیون و دویست و پنجاه و هفت هزار) ریال (که منابع و مصارف نسبت به اصلاح بودجه سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۱ درصد افزایش داشته است) با لحاظ تبصره زیر و به شرح آلبوم پیوست (مهر شده توسط شورای اسلامی شهر) به تصویب رسید.

خلاصه بودجه منابع سال ۱۴۰۰ شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی

میزان تغییرات	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰			اصلاح بودجه سال ۹۹	کد طبقه‌بندی	شرح
	درصد	اضافه یا کسر	جمع			
۳۶	۱۹۹,۳۲,۲۱۴	۷۴۷,۲۱۵,۶۲۹	۲۸۰,۵۵۰,۰۰۰	۴۶۶,۶۶۵,۶۲۹	۵۴۷,۹۱۳,۴۱۵	۴۱۰ درآمدها
۹۵	۹۰,۳۵۰,۰۰۰	۱۸۵,۵۵۰,۰۰۰	۱۶۵,۵۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۱۰ درآمدهای ناشی از عوارض عمومی
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۲ درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری
۱۶	۶۰,۴۵۲,۲۱۴	۴۳۳,۱۶۵,۶۲۹	۰	۴۳۳,۱۶۵,۶۲۹	۳۷۲,۷۱۳,۴۱۵	۴۱۳ بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
۶۱	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴ درآمدهای حاصل از جوه و اموال شهرداری
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۵ کمک‌های اعطائی دولت و سازمان‌های دولتی
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۶ اعانات، کمک‌های اهدایی و دارائی‌ها
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۰ منابع حاصل از واگذاری دارائی‌های سرمایه‌ای
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۲ فروش اموال غیر منقول
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۳ فروش اموال منقول و اسقاط
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۴ فروش سرقفلی
-۱۲	-۱,۳۳۶,۶۸۹	۱۰,۱۲۴,۳۴۹	۲,۲۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۴,۳۴۹	۱۱,۴۶۱,۰۳۸	۴۳۰ منابع حاصل از واگذاری دارائی‌های مالی
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۱ وام‌های دریافتی
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۲ انواع اوراق و اسناد
-۱۲	-۱,۳۳۶,۶۸۹	۱۰,۱۲۴,۳۴۹	۲,۲۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۴,۳۴۹	۱۱,۴۶۱,۰۳۸	۴۳۳ مازاد منابع بر مصارف دوره‌های ماقبل
	۰	۰	۰	۰	۰	تخصیص از خزانه- اعتبارات هزینه عاملیت
-۸۳	-۱۱۸,۰۷۸,۸۷۹	۲۴,۵۲۰,۲۷۹	۲۴,۵۲۰,۲۸۰	۰	۱۴۲,۵۹۹,۱۵۸	تخصیص از خزانه- اعتبارات سرمایه‌ای تفویضی
۱۱	۷۹,۸۸۶,۶۴۶	۷۸۱,۸۶۰,۲۵۷	۳۰۷,۲۷۰,۲۸۰	۴۷۴,۵۸۹,۹۷۸	۷۰۱,۹۷۳,۶۱۱	جمع منابع

ارقام به هزار ریال

خلاصه بودجه مصارف سال ۱۴۰۰ شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی

میزان تغییرات		بودجه مصوب سال ۱۴۰۰			اصلاح بودجه سال ۹۹	کد طبقه‌بندی	شرح
درصد	اضافه یا کسر	جمع	مصارف شهرداری	مصارف سازمان			
۱۶	۶۶,۶۱,۶۴۶	۴۸۸,۲۲۵,۲۵۷	۱۵,۸۵۰,۲۸۰	۴۷۲,۳۷۴,۹۷۸	۴۲۱,۶۲۳,۶۱۱	۵۴۱۰	اعتبارات هزینه‌ای
۲۸	۱۲,۵۹۹,۵۸۱	۵۷,۱۵۰,۹۴۲	۰	۵۷,۱۵۰,۹۴۲	۴۴,۵۵۱,۳۶۰	۵۴۱۱	فصل اول: جبران خدمات کارکنان
۲۲	۶۹,۹۰۷,۵۴۳	۳۹۲,۶۵۵,۴۲۶	۱۳,۰۸۹,۸۴۱	۳۸۰,۵۶۵,۵۸۵	۳۲۳,۷۴۷,۸۸۳	۵۴۱۲	فصل دوم: استفاده از کالاها و خدمات
-۷۰	-۱۹,۹۴۸,۹۲۰	۸,۳۸۷,۵۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۶,۱۸۷,۵۰۰	۲۸,۳۳۶,۴۲۰	۵۴۱۳	فصل سوم: هزینه‌های اموال و دارائی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۱۴	فصل چهارم: یارانه
۱۵	۸۸,۹۶۵	۶۸۶,۶۶۷	۰	۶۸۶,۶۶۷	۵۹۷,۷۰۲	۵۴۱۵	فصل پنجم: کمک‌های بلاعوض
۱۶	۳,۹۵۴,۴۷۷	۲۸,۳۴۴,۷۲۲	۵۶۰,۴۳۸	۲۷,۷۸۴,۲۸۴	۲۴,۳۹۰,۲۴۵	۵۴۱۶	فصل ششم: رفاه اجتماعی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۱۷	فصل هفتم: سایر هزینه‌ها
۵	۱۳,۲۸۵,۰۰۰	۲۹۳,۶۳۵,۰۰۰	۲۹۱,۴۲۰,۰۰۰	۲,۲۱۵,۰۰۰	۲۸۰,۳۵۰,۰۰۰	۵۴۲۰	تملك دارائی‌های سرمایه‌ای
۰	۷۶۵,۰۰۰	۲۱۱,۴۱۵,۰۰۰	۲۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۰۰۰	۲۱۰,۶۵۰,۰۰۰	۵۴۲۱	فصل اول: ساختمان و مستحدثات
۴۲	۲۴,۵۲۰,۰۰۰	۸۲,۲۲۰,۰۰۰	۸۰,۷۲۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۰۰,۰۰۰	۵۴۲۲	فصل دوم: ماشین‌آلات و تجهیزات
	-۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۳	فصل سوم: سایر دارائی‌های ثابت
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۰	تملك دارائی‌های مالی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۱	فصل اول: وگذاری سهام
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۲	فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۳	فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۵	فصل چهارم: بازپرداخت وام‌های خارجی و تعهدات
۱۱	۷۹,۸۸۶,۶۴۶	۷۸۱,۸۶۰,۲۵۷	۳۰۲,۲۷۰,۲۸۰	۴۷۴,۵۸۹,۹۷۸	۷۰۱,۹۷۳,۶۱۱		جمع مصارف

ارقام به هزار ریال



سازمان
عمران

بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان عمران و عاملیت شهرداری که از حیث منابع به مبلغ ۴,۵۱۳,۹۹۲,۰۸۷,۰۰۰ (چهار هزار و پانصد و سیزده میلیارد و نهصد و نود و دو میلیون و هشتاد و هفت هزار) ریال و از حیث مصارف به مبلغ ۴,۵۱۳,۹۹۲,۰۸۷,۰۰۰ (چهار هزار و پانصد و سیزده میلیارد و نهصد و نود و دو میلیون و هشتاد و هفت هزار) ریال (که منابع و مصارف نسبت به اصلاح بودجه سال ۱۳۹۹ به میزان ۲۴ درصد کاهش 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 عمران) اجازه داده می‌شود، در راستای اهداف و سیاست‌های شورای اسلامی شهر و مدیریت شهری و بودجه مصوب سالانه و به منظور اجرایی نمودن پروژه‌های شهری در حوزه‌های فنی و عمرانی، نسبت به اجرای مصوبه شناسایی و جذب سرمایه‌گذار یا پیمانکار خصوصی برای اجرای پروژه‌های عمرانی (شماره ۵/۹۸/۷۰۴۷/ش مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ و اصلاحات بعدی) در سقف ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (هزار و پانصد میلیارد ریال) برای پروژه‌های مصوب سال ۱۴۰۰ اقدام نماید.

تبصره ۲

شهرداری مشهد مقدس (سازمان عمران) مکلف است، با توجه به رویکرد درآمذایی و استفاده از توان تخصصی خود، نسبت به شناسایی روش‌هایی که امکان شرکت در مناقصات پروژه‌های خارج از شهرداری را فراهم می‌آورد اقدام و گزارش آن را ظرف مدت ۳ ماه به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ارائه نماید.

تبصره ۳

شهرداری مشهد مقدس (سازمان عمران) مکلف است، در صورتی که اجرای پروژه‌های عمرانی ادامه دار و در شرایط ویژه، به صورت سه شیفت و در شیفت شب انجام شود که منجر به افزایش مضاعف ساعت کاری کارکنان سازمان گردد، نسبت به اتخاذ روشی مناسبی برای ایجاد انگیزه، افزایش بهره‌وری بیشتر و جبران خدمات کارکنان (اعطای پاداش) اقدام نموده و آثار مالی آن را در بودجه سال ۱۴۰۰ منعکس نماید.

خلاصه بودجه منابع سال ۱۴۰۰ سازمان عمران

میزان تغییرات	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰			اصلاح بودجه سال ۹۹	کد طبقه بندی	شرح
	درصد	اضافه یا کسر	جمع			
۳	۷۷,۳۴۳,۲۶۸	۲,۳۴۵,۸۹۵,۷۴۶	۰	۲,۳۴۵,۸۹۵,۷۴۶	۲,۲۶۸,۵۵۲,۴۷۸	۴۱۰۰ درآمد‌ها
	۰	۰	۰	۰	۴۱۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی
۲۰	۷۲,۴۷۳,۹۳۴	۴۳۴,۸۴۳,۶۰۱	۰	۴۳۴,۸۴۳,۶۰۱	۳۶۲,۳۶۹,۶۶۸	۴۱۲۰ درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری
۰	۴,۲۷۱,۰۷۳	۱,۹۰۵,۰۰۱,۲۷۰	۰	۱,۹۰۵,۰۰۱,۲۷۰	۱,۹۰۰,۷۳۰,۱۹۷	۴۱۳۰ بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
۱۰	۳۹۸,۲۶۱	۴,۲۵۰,۸۷۵	۰	۴,۲۵۰,۸۷۵	۳,۸۵۲,۶۱۳	۴۱۴۰ درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری
	۰	۰	۰	۰	۴۱۵۰	کمک‌های اعطائی دولت و سازمان‌های دولتی
۱۳	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۱۶۰ اعانات، کمک‌های اهدائی و دارائی‌ها
۴۰	۱۲۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۰	۷۲۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۲۰۰ منابع حاصل از واگذاری دارائی‌های سرمایه‌ای
	۰	۰	۰	۰	۴۲۲۰	فروش اموال غیر منقول
۲۰	۱۲۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۰	۷۲۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۲۳۰ فروش اموال منقول و اسقاط
	۰	۰	۰	۰	۴۲۴۰	فروش سرقفلی
-۱۶	-۱۳,۹۱۰,۴۷۵	۷۴,۲۰۴,۲۶۰	۱۵,۴۷۲,۶۰۰	۵۸,۷۳۱,۶۶۰	۸۸,۱۱۴,۷۳۵	۴۳۰۰ منابع حاصل از واگذاری دارائی‌های مالی
	۰	۰	۰	۰	۴۳۱۰	وام‌های دریافتی
	۰	۰	۰	۰	۴۳۲۰	انواع اوراق و اسناد
-۱۶	-۱۳,۹۱۰,۴۷۵	۷۴,۲۰۴,۲۶۰	۱۵,۴۷۲,۶۰۰	۵۸,۷۳۱,۶۶۰	۸۸,۱۱۴,۷۳۵	۴۳۳۰ مازاد منابع بر مصارف دوره‌های ماقبل
۵۳	۳۲,۱۵۸,۰۸۲	۹۳,۱۷۲,۰۸۱	۹۳,۱۷۲,۰۸۱	۰	۶۱,۰۱۳,۹۹۹	تخصیص از خزانه- اعتبارات هزینه عملیاتی
-۴۳	-۱,۵۲۱,۸۶۶,۸۳۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۲۱,۸۶۶,۸۳۴	تخصیص از خزانه- اعتبارات سرمایه‌ای تفویضی
-۲۴	-۱,۴۲۶,۱۵۵,۹۶۰	۴,۵۱۳,۹۹۲,۰۸۷	۲,۱۰۸,۶۴۴,۶۸۱	۲,۴۰۵,۳۴۷,۴۰۶	۵,۹۴۰,۱۴۸,۰۴۷	جمع منابع

ارقام به هزار ریال

خلاصه بودجه مصارف سال ۱۴۰۰ سازمان عمران

میزان تغییرات		بودجه مصوب سال ۱۴۰۰			اصلاح بودجه سال ۹۹	کد طبقه‌بندی	شرح
درصد	اضافه یا کسر	جمع	مصارف شهرداری	مصارف سازمان			
۴	۸۹,۸۵۷,۷۲۴	۲,۴۷۵,۸۱۷,۹۳۷	۱۰۸,۶۴۴,۶۸۱	۲,۳۶۷,۱۷۳,۲۵۶	۲,۳۸۵,۹۶۰,۲۱۳	۵۴۱۰	اعتبارات هزینه‌ای
۲۸	۴۲,۲۸۵,۱۱۷	۱۹۲,۴۱۷,۲۹۹	۰	۱۹۲,۴۱۷,۲۹۹	۱۵۰,۱۳۲,۱۸۲	۵۴۱۱	فصل اول: جبران خدمات کارکنان
۱	۱۷,۶۱۲,۷۴۳	۲,۱۰۰,۲۲۹,۹۹۵	۹۰,۴۱۷,۸۳۱	۲,۰۰۹,۸۱۲,۱۶۵	۲,۰۸۲,۶۱۷,۲۵۲	۵۴۱۲	فصل دوم: استفاده از کالاها و خدمات
۱۱	۴,۰۱۰,۶۴۴	۴۱,۲۳۰,۱۴۵	۱۵,۴۷۲,۶۰۰	۲۵,۷۵۷,۵۴۵	۳۷,۲۱۹,۵۰۱	۵۴۱۳	فصل سوم: هزینه‌های اموال و دارائی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۱۴	فصل چهارم: یارانه
۱۵	۱۸۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۴۱۵	فصل پنجم: کمک‌های بلاعوض
۲۲	۲۵,۷۰۹,۲۲۰	۱۴۰,۲۰۰,۴۹۸	۲,۷۵۴,۲۵۰	۱۳۷,۴۴۶,۲۴۸	۱۱۴,۴۹۱,۲۷۷	۵۴۱۶	فصل ششم: رفاه اجتماعی
۲۰	۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۴۱۷	فصل هفتم: سایر هزینه‌ها
-۴۰	-۱,۳۶۰,۴۵۲,۲۸۹	۲,۰۳۸,۱۷۴,۱۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۷۴,۱۵۰	۳,۳۹۸,۶۴۶,۴۳۹	۵۴۲۰	تملك دارائی‌های سرمایه‌ای
-۲۳	-۶۱۰,۳۷۵,۴۳۹	۲,۰۲۱,۶۳۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۳۰,۰۰۰	۲,۶۳۵,۰۰۵,۴۳۹	۵۴۲۱	فصل اول: ساختمان و مستحدثات
	-۲۰۰,۰۷۶,۸۵۰	۱۳,۵۴۴,۱۵۰	۰	۱۳,۵۴۴,۱۵۰	۲۱۳,۶۲۱,۰۰۰	۵۴۲۲	فصل دوم: ماشین‌آلات و تجهیزات
	-۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۳	فصل سوم: سایر دارائی‌های ثابت
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۰	تملك دارائی‌های مالی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۱	فصل اول: وگذاری سهام
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۲	فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۳	فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۵	فصل چهارم: بازپرداخت وام‌های خارجی و تعهدات
-۲۴	-۱,۴۲۶,۱۵۵,۹۶۰	۴,۵۱۳,۹۹۲,۰۸۷	۲,۱۰۸,۶۴۴,۶۸۱	۲,۴۰۵,۳۴۷,۴۰۶	۵,۹۴۰,۱۴۸,۰۴۷		جمع مصارف

ارقام به هزار ریال



سازمان
آتش نشانی
و خدمات ایمنی

بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی و عاملیت شهرداری که از حیث منابع به مبلغ ۷,۲۳۵,۴۷۵,۰۵۱,۰۰۰ (هفت هزار و دویست و سی و پنج میلیارد و چهارصد و هفتاد و پنج میلیون و پنجاه و یک هزار) ریال و از حیث مصارف به مبلغ ۷,۲۳۵,۴۷۵,۰۵۱,۰۰۰ (هفت هزار و دویست و سی و پنج میلیارد و چهارصد و هفتاد و پنج میلیون و پنجاه و یک هزار) ریال (که منابع و مصارف نسبت به اصلاح بودجه سال ۱۳۹۹ به میزان ۵۰ درصد افزایش داشته است) با لحاظ تبصره‌های زیر و به شرح آلبوم پیوست (مهر شده توسط شورای اسلامی شهر) به تصویب رسید.

تبصره

شهرداری مشهد مقدس (سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی) مکلف است، در اعتبارات تملک دارایی، خدمت تامین خودرو اداری، مبلغ ۷۰ میلیارد ریال را بابت خرید خودرو برای مدیران ایستگاه‌های آتش‌نشانی لحاظ و گزارش آن را در اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.

خلاصه بودجه منابع سال ۱۴۰۰ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

میزان تغییرات	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰			اصلاح بودجه سال ۹۹	کد طبقه بندی	شرح
	درصد	اضافه یا کسر	جمع			
۴۸	۱,۲۱۸,۰۸۲,۴۱۷	۳,۷۸۲,۳۰۰,۷۵۸	۳۸۲,۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۹,۷۰۰,۷۵۸	۲,۵۶۴,۲۱۸,۳۴۱	۴۱۰ درآمد ها
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۱ درآمدهای ناشی از عوارض عمومی
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۲ درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری
۴۸	۱,۲۱۷,۹۳۵,۳۷۶	۳,۷۸۰,۳۲۰,۷۵۸	۳۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۸,۸۲۰,۷۵۸	۲,۵۶۲,۳۸۵,۳۸۲	۴۱۳ بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
۱۰	۱۳۰,۰۰۰	۱,۴۳۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۱۴ درآمدهای حاصل از جوه و اموال شهرداری
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۵ کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی
۳	۱۷,۰۴۱	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	۵۳۲,۹۵۹	۴۱۶ اعانات، کمک های اهدائی و دارائی ها
۸	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۲۰ منابع حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۲ فروش اموال غیر منقول
۸	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۲۳ فروش اموال منقول و اسقاط
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۴ فروش سرقفلی
۱۱	۱۱۷,۰۲۵,۴۲۳	۱,۱۴۸,۸۹۹,۷۰۳	۱۲۱,۴۶۴,۶۰۱	۱,۰۲۷,۴۳۵,۱۰۲	۱,۰۳۱,۸۷۴,۲۸۰	۴۳۰ منابع حاصل از واگذاری دارائی های مالی
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۱ وام های دریافتی
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۲ انواع اوراق و اسناد
۱۱	۱۱۷,۰۲۵,۴۲۳	۱,۱۴۸,۸۹۹,۷۰۳	۱۲۱,۴۶۴,۶۰۱	۱,۰۲۷,۴۳۵,۱۰۲	۱,۰۳۱,۸۷۴,۲۸۰	۴۳۳ مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل
۲۴	۸۰,۴۶۸,۹۸۰	۴۲۱,۹۷۴,۵۹۰	۴۲۱,۹۷۴,۵۹۱	۰	۳۴۱,۵۰۵,۶۱۰	تخصیص از خزانه- اعتبارات هزینه عاملیت
۱۱۴	۱,۰۰۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۰,۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۰,۹۰۰,۰۰۰	۰	۸۷۹,۱۰۰,۰۰۰	تخصیص از خزانه- اعتبارات سرمایه ای تفویضی
۵۰	۲,۴۱۷,۴۷۶,۸۲۰	۷,۲۳۵,۴۷۵,۰۵۱	۲,۸۰۸,۳۳۹,۱۹۲	۴,۴۲۷,۱۳۵,۸۶۰	۴,۸۱۷,۹۹۸,۲۳۱	جمع منابع

ارقام به هزار ریال

خلاصه بودجه مصارف سال ۱۴۰۰ سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی

میزان تغییرات		بودجه مصوب سال ۱۴۰۰			اصلاح بودجه سال ۹۹	کد طبقه‌بندی	شرح
درصد	اضافه یا کسر	جمع	مصارف شهرداری	مصارف سازمان			
۳۶	۱,۴۱۵,۶۷۶,۸۲۰	۵,۳۵۴,۵۷۵,۰۵۱	۹۲۷,۴۳۹,۱۹۲	۴,۴۲۷,۱۳۵,۸۶۰	۳,۹۳۸,۸۹۸,۲۳۱	۵۴۱۰	اعتبارات هزینه‌ای
۵۶	۸۲۸,۹۱۶,۰۹۶	۲,۳۰۰,۵۳۳,۵۲۱	۰	۲,۳۰۰,۵۳۳,۵۲۱	۱,۴۷۱,۱۳۷,۴۲۵	۵۴۱۱	فصل اول: جبران خدمات کارکنان
۱۷	۱۰۹,۶۹۷,۶۹۵	۷۷۲,۱۰۰,۰۰۴	۷۵۳,۶۷۰,۰۰۴	۱۸,۴۳۰,۰۰۰	۶۶۲,۴۰۳,۳۰۹	۵۴۱۲	فصل دوم: استفاده از کالاها و خدمات
۱۱	۱۸,۱۰۸,۵۶۵	۱۸۷,۶۹۶,۷۰۹	۱۳۵,۲۶۱,۶۰۷	۵۲,۴۳۵,۱۰۲	۱۶۹,۵۸۸,۱۴۴	۵۴۱۳	فصل سوم: هزینه‌های اموال و دارائی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۱۴	فصل چهارم: یارانه
۱۵	۳۳,۶۰۰	۲۵۷,۶۰۰	۲۵۷,۶۰۰	۰	۲۲۴,۰۰۰	۵۴۱۵	فصل پنجم: کمک‌های بلاعوض
۳۷	۵۰۵,۴۲۰,۸۶۳	۱,۸۷۳,۴۶۷,۲۱۸	۳۸,۲۴۹,۹۸۱	۱,۸۳۵,۲۱۷,۲۳۷	۱,۳۶۸,۰۴۶,۳۵۴	۵۴۱۶	فصل ششم: رفاه اجتماعی
-۱۷	-۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۱۷	فصل هفتم: سایر هزینه‌ها
۱۱۴	۱,۰۰۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۰,۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۰,۹۰۰,۰۰۰	۰	۸۷۹,۱۰۰,۰۰۰	۵۴۲۰	تملك دارائی‌های سرمایه‌ای
۱۲۳	۳۱۰,۱۴۹,۰۰۰	۵۶۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۶۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۲,۵۵۱,۰۰۰	۵۴۲۱	فصل اول: ساختمان و مستحدثات
۱۱۰	۶۹۱,۶۵۱,۰۰۰	۱,۳۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۰	۶۲۶,۵۴۹,۰۰۰	۵۴۲۲	فصل دوم: ماشین‌آلات و تجهیزات
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۲۳	فصل سوم: سایر دارائی‌های ثابت
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۰	تملك دارائی‌های مالی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۱	فصل اول: وگذاری سهام
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۲	فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۳	فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۵	فصل چهارم: بازپرداخت وام‌های خارجی و تعهدات
۵۰	۲,۴۱۷,۴۷۶,۸۲۰	۷,۲۳۵,۴۷۵,۰۵۱	۲,۸۰۸,۳۳۹,۱۹۲	۴,۴۲۷,۱۳۵,۸۶۰	۴,۸۱۷,۹۹۸,۲۳۱		جمع مصارف

ارقام به هزار ریال



سازمان
پارک‌ها و فضای سبز

بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان پارک‌ها و فضای سبز و عاملیت شهرداری که از حیث منابع به مبلغ ۳,۷۲۶,۳۶۲,۵۸۷,۰۰۰ (سه هزار و هفتصد و بیست و شش میلیارد و سیصد و شصت و دو میلیون و پانصد و هشتاد و هفت هزار) ریال و از حیث مصارف به مبلغ ۳,۷۲۶,۳۶۲,۵۸۷,۰۰۰ (سه هزار و هفتصد و بیست و شش میلیارد و سیصد و شصت و دو میلیون و پانصد و هشتاد و هفت هزار) ریال (که منابع و مصارف نسبت به اصلاح بودجه سال ۱۳۹۹ به میزان ۶۳ درصد افزایش داشته است) با لحاظ تبصره زیر و به شرح آلبوم پیوست (مهر شده توسط شورای اسلامی شهر) به تصویب رسید.

خلاصه بودجه منابع سال ۱۴۰۰ سازمان پارک ها و فضای سبز

میزان تغییرات		بودجه مصوب سال ۱۴۰۰			اصلاح بودجه سال ۹۹	کد طبقه بندی	شرح
درصد	اضافه یا کسر	جمع	منابع شهرداری	منابع سازمان			
۲۰	۷۴,۰۷۴,۸۵۱	۴۴۳,۵۹۴,۰۴۳	۲۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۹۴,۰۴۳	۳۶۹,۵۱۹,۱۹۲	۴۱۰	درآمدها
۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۲	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری
۴۱	۵۴,۴۷۷,۰۱۷	۱۸۷,۵۹۴,۰۴۳	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۵۹۴,۰۴۳	۱۳۳,۱۱۷,۰۲۶	۴۱۳	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
۸	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۴	درآمدهای حاصل از جوه و اموال شهرداری
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۵	کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی
-۴۵	-۴۰۲,۱۶۶	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۲,۱۶۶	۴۱۶	اعانات، کمک های اهدائی و دارائی ها
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۰	منابع حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۲	فروش اموال غیر منقول
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۳	فروش اموال منقول و اسقاط
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۴	فروش سرقفلی
۲۵	۴,۶۴۵,۹۲۴	۲۳,۲۲۱,۳۴۶	۲,۶۸۴,۶۰۷	۲۰,۵۳۶,۷۳۹	۱۸,۵۷۵,۴۲۲	۴۳۰	منابع حاصل از واگذاری دارائی های مالی
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۱	وام های دریافتی
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۲	انواع اوراق و اسناد
۲۵	۴,۶۴۵,۹۲۴	۲۳,۲۲۱,۳۴۶	۲,۶۸۴,۶۰۷	۲۰,۵۳۶,۷۳۹	۱۸,۵۷۵,۴۲۲	۴۳۳	مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل
	۰	۰	۰	۰	۰		تخصیص از خزانه- اعتبارات هزینه عاملیت
۷۲	۱,۳۶۷,۷۸۷,۰۶۸	۳,۲۵۹,۵۴۷,۱۹۸	۳,۲۵۹,۵۴۷,۱۹۸	۰	۱,۸۹۱,۷۶۰,۱۳۰		تخصیص از خزانه- اعتبارات سرمایه ای تفویضی
۶۳	۱,۴۴۶,۵۰۷,۸۴۳	۳,۷۲۶,۳۶۲,۵۸۷	۳,۵۵۵,۷۳۱,۸۰۵	۱۷,۶۳۰,۷۸۲	۲,۲۷۹,۸۵۴,۷۴۴		جمع منابع

ارقام به هزار ریال

خلاصه بودجه مصارف سال ۱۴۰۰ سازمان پارک‌ها و فضای سبز

میزان تغییرات		بودجه مصوب سال ۱۴۰۰			اصلاح بودجه سال ۹۹	کد طبقه‌بندی	شرح
درصد	اضافه یا کسر	جمع	مصارف شهرداری	مصارف سازمان			
۷	۲۳,۲۱۸,۷۲۹	۳۵۳,۶۶۲,۵۸۷	۱۸۳,۰۳۱,۸۰۵	۱۷۰,۶۳۰,۷۸۲	۳۳۰,۴۴۳,۸۵۸	۵۴۱۰	اعتبارات هزینه‌ای
۴۲	۳۰,۴۸۷,۲۱۳	۱۰۳,۴۶۷,۶۸۵	۰	۱۰۳,۴۶۷,۶۸۵	۷۲,۹۸۰,۴۷۲	۵۴۱۱	فصل اول: جبران خدمات کارکنان
-۷	-۱۲,۸۵۲,۵۴۶	۱۶۸,۲۳۸,۹۳۹	۱۶۵,۶۵۱,۸۰۳	۲,۵۸۷,۱۳۶	۱۸۱,۰۹۱,۴۸۵	۵۴۱۲	فصل دوم: استفاده از کالاها و خدمات
۴۱	۴,۵۸۸,۳۵۲	۱۵,۸۲۱,۸۶۹	۱۳,۴۰۹,۶۰۷	۲,۴۱۲,۲۶۲	۱۱,۲۳۳,۵۱۷	۵۴۱۳	فصل سوم: هزینه‌های اموال و دارائی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۱۴	فصل چهارم: یارانه
۱۵	۶۷,۲۰۰	۵۱۵,۲۰۰	۵۱۵,۲۰۰	۰	۴۴۸,۰۰۰	۵۴۱۵	فصل پنجم: کمک‌های بلاعوض
۰	۱۲۸,۵۱۱	۶۰,۸۱۸,۸۹۵	۳,۴۵۵,۱۹۵	۵۷,۳۶۳,۷۰۰	۶۰,۶۹۰,۳۸۴	۵۴۱۶	فصل ششم: رفاه اجتماعی
۲۰	۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۱۷	فصل هفتم: سایر هزینه‌ها
۷۳	۱,۴۲۳,۲۸۹,۱۱۴	۳,۳۲۷,۷۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۷,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۴۹,۴۱۰,۸۸۶	۵۴۲۰	تملك دارائی‌های سرمایه‌ای
۲,۱۱۹	۲,۳۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۸,۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۸,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱	فصل اول: ساختمان و مستحدثات
-۹۶	-۲۳,۱۲۵,۸۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۱۲۵,۸۸۶	۵۴۲۲	فصل دوم: ماشین‌آلات و تجهیزات
-۵۱	-۹۲۰,۰۸۵,۰۰۰	۸۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۱۳,۵۸۵,۰۰۰	۵۴۲۳	فصل سوم: سایر دارائی‌های ثابت
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۰	تملك دارائی‌های مالی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۱	فصل اول: وگذاری سهام
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۲	فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۳	فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۵	فصل چهارم: بازپرداخت وام‌های خارجی و تعهدات
۶۳	۱,۴۴۶,۵۰۷,۸۴۳	۳,۷۲۶,۳۶۲,۵۸۷	۳,۵۵۵,۷۳۱,۸۰۵	۱۷۰,۶۳۰,۷۸۲	۲,۲۷۹,۸۵۴,۷۴۴		جمع مصارف

ارقام به هزار ریال



سازمان
عمران و بازآفرینی
فضاهای شهری



بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری و عاملیت شهرداری که از حیث منابع به مبلغ ۴,۱۷۰,۸۷۲,۶۲۲,۰۰۰ (چهار هزار و یکصد و هفتاد میلیارد و هشتصد و هفتاد و دو میلیون و ششصد و بیست و دو هزار) ریال و از حیث مصارف به مبلغ ۴,۱۷۰,۸۷۲,۶۲۲,۰۰۰ (چهار هزار و یکصد و هفتاد میلیارد و هشتصد و هفتاد و دو میلیون و ششصد و بیست و دو هزار) ریال (که منابع و مصارف نسبت به اصلاح بودجه سال ۱۳۹۹ به میزان ۸۱ درصد افزایش داشته است) با لحاظ تبصره‌های زیر و به شرح آلبوم پیوست (مهر شده توسط شورای اسلامی شهر) به تصویب رسید.

تبصره



شهرداری مشهد مقدس (سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری) مکلف است، به منظور احیاء، مرمت و بهره‌برداری فعال از بافت‌ها، محورها و ابنیه موضوع بند ۲ مصوبه شماره ۵/۹۹/۷۰۷/ش مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ (بسته تشویقی تسهیلتی تسهیلتی احیاء و مرمت آثار تاریخی و بناهای واجد ارزش شهر مشهد در محلات تاریخی) تا سقف مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال را در ردیف بودجه سالانه خود جهت پرداخت مابه التفاوت سود تسهیلات بانکی با تسهیلات قرض الحسنه (مازاد بر ۴٪ و تا سقف ۱۸٪) مطابق نرخ مصوب بانکی مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مالکین و سرمایه‌گذاران مربوط، لحاظ و اقدام نموده و آثار مالی آن را در اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ منعکس نماید.



خلاصه بودجه منابع سال ۱۴۰۰ سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

میزان تغییرات	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰			اصلاح بودجه سال ۹۹	کد طبقه‌بندی	شرح
	درصد	اضافه یا کسر	جمع			
						درآمدها
					۴۱۰۰	۱۹,۵۰۶,۶۳۱
					۴۱۱۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی
					۴۱۲۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری
					۴۱۳۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
۲۰	۳,۳۹۵,۴۴۱	۲۰,۳۷۲,۶۴۸	۲۰,۳۷۲,۶۴۸		۴۱۴۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری
					۴۱۵۰	کمک‌های اعطائی دولت و سازمان‌های دولتی
۲۰	۵۰۵,۸۸۵	۳,۰۳۵,۳۰۸	۳,۰۳۵,۳۰۸		۴۱۶۰	اعانات، کمک‌های اهدائی و دارائی‌ها
					۴۲۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارائی‌های سرمایه‌ای
					۴۲۲۰	فروش اموال غیر منقول
					۴۲۳۰	فروش اموال منقول و اسقاط
					۴۲۴۰	فروش سرقفلی
	۳,۲۵۷,۷۰۰	۳,۲۵۷,۷۰۰	۳,۲۵۷,۷۰۰		۴۳۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارائی‌های مالی
					۴۳۱۰	وام‌های دریافتی
					۴۳۲۰	انواع اوراق و اسناد
	۳,۲۵۷,۷۰۰	۳,۲۵۷,۷۰۰	۳,۲۵۷,۷۰۰		۴۳۳۰	مازاد منابع بر مصارف دوره‌های ماقبل
۵۴	۸۶,۴۸۰,۵۰۳	۲۴۶,۲۰۶,۹۶۵	۲۴۷,۰۰۶,۴۶۹			تخصیص از خزانه-اعتبارات هزینه عاملیت
۸۳	۱,۷۶۶,۹۶۱,۰۰۰	۳,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰			تخصیص از خزانه-اعتبارات سرمایه‌ای تفویضی
۸۱	۱,۸۶۰,۶۰۰,۵۲۹	۴,۱۷۰,۸۷۲,۶۲۲	۴,۱۹۱,۶۷۲,۱۲۶			جمع منابع

ارقام به هزار ریال

خلاصه بودجه مصارف سال ۱۴۰۰ سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

میزان تغییرات		بودجه مصوب سال ۱۴۰۰			اصلاح بودجه سال ۹۹	کد طبقه‌بندی	شرح
درصد	اضافه یا کسر	جمع	مصارف شهرداری	مصارف سازمان			
۵۲	۹۳,۶۳۹,۵۲۹	۲۷۲,۸۷۲,۶۲۲	۲۹۳,۶۷۲,۱۲۶	۰	۱۷۹,۲۳۳,۰۹۳	۵۴۱۰	اعتبارات هزینه‌ای
	۶۲,۵۴۱,۲۱۵	۶۲,۵۴۱,۲۱۵	۶۲,۵۴۱,۲۱۵	۰	۰	۵۴۱۱	فصل اول: جبران خدمات کارکنان
۵	۷,۷۳۷,۰۲۵	۱۶۷,۴۰۷,۶۵۳	۱۸۸,۲۰۷,۱۵۷	۰	۱۵۹,۶۷۰,۶۲۸	۵۴۱۲	فصل دوم: استفاده از کالاها و خدمات
۱۷	۲۸۸,۶۰۰	۱,۹۶۲,۶۰۰	۱,۹۶۲,۶۰۰	۰	۱,۶۷۴,۰۰۰	۵۴۱۳	فصل سوم: هزینه‌های اموال و دارائی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۱۴	فصل چهارم: یارانه
	-۴,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۴۱۵	فصل پنجم: کمک‌های بلاعوض
۲۰۴	۲۷,۴۷۲,۶۸۹	۴۰,۹۶۱,۱۵۴	۴۰,۹۶۱,۱۵۴	۰	۱۳,۴۸۸,۴۶۵	۵۴۱۶	فصل ششم: رفاه اجتماعی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۱۷	فصل هفتم: سایر هزینه‌ها
۸۳	۱,۲۶۶,۹۶۱,۰۰۰	۳,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۳۱,۰۳۹,۰۰۰	۵۴۲۰	تملك دارائی‌های سرمایه‌ای
۸۳	۱,۲۶۸,۶۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱	فصل اول: ساختمان و مستحقات
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۲۲	فصل دوم: ماشین‌آلات و تجهیزات
	-۱,۶۳۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۳۹,۰۰۰	۵۴۲۳	فصل سوم: سایر دارائی‌های ثابت
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۰	تملك دارائی‌های مالی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۱	فصل اول: وگذاری سهام
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۲	فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۳	فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۵	فصل چهارم: بازپرداخت وام‌های خارجی و تعهدات
۸۱	۱,۸۶۰,۶۰۰,۵۲۹	۴,۱۷۰,۸۷۲,۶۲۲	۴,۱۹۱,۶۷۲,۱۲۶	۰	۲,۳۱۰,۲۷۲,۰۹۳		جمع مصارف

ارقام به هزار ریال



سازمان
مدیریت پسماند

بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان مدیریت پسماند و عاملیت شهرداری که از حیث منابع به مبلغ ۳,۸۲۶,۶۷۱,۱۶۹,۰۰۰ (سه هزار و هشتصد و بیست و شش میلیارد و ششصد و هفتاد و یک میلیون و صد و شصت و نه هزار) ریال و از حیث مصارف به مبلغ ۳,۸۲۶,۶۷۱,۱۶۹,۰۰۰ (سه هزار و هشتصد و بیست و شش میلیارد و ششصد و هفتاد و یک میلیون و صد و شصت و نه هزار) ریال (که منابع و مصارف نسبت به اصلاح بودجه سال ۱۳۹۹ به میزان ۵۵ درصد افزایش داشته است) با لحاظ تبصره‌های زیر و به شرح آلبوم پیوست (مهر شده توسط شورای اسلامی شهر) به تصویب رسید.

تبصره

شهرداری مشهد مقدس (سازمان مدیریت پسماند) مکلف است، به کلیه کارکنان سازمان مدیریت پسماند با هر نوع قرارداد کاری و رابطه استخدامی، مقیم در محل‌های دفن زباله و ایستگاه‌های میانی انتقال و حمل زباله، به ازای هر نفر مبلغ ۱۵ میلیون ریال (جمعا ۱۰۸ نفر) و برای رانندگان جمع‌آوری پسماندهای بیمارستانی، به ازای هر نفر مبلغ ۵ میلیون ریال را تا مادامی که کارکنان در آن محل مشغول به فعالیت می‌باشند، بر پیمان منعقد شده افزوده و ماهیانه مازاد بر هر نوع دریافتی ایشان پرداخت گردد (در صورت جابجایی افراد از محل‌های خدمت فوق‌الذکر پرداختی ایشان قطع شود) و آثار مالی اجرای این تبصره را در اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ منعکس نماید.

خلاصه بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان مدیریت پسماند

میزان تغییرات	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰			اصلاح بودجه سال ۹۹	کد طبقه بندی	شرح
	درصد	اضافه یا کسر	جمع			
۳۳	۴۴۷,۵۶۰,۴۴۲	۱,۸۲۳,۴۹۰,۸۴۴	۰	۱,۸۲۳,۴۹۰,۸۴۴	۱,۳۷۵,۹۳۰,۴۰۲	۴۱۰۰ درآمدها
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۱۰ درآمدهای ناشی از عوارض عمومی
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۲۰ درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری
۳۳	۴۳۵,۵۶۰,۴۴۲	۱,۷۴۹,۹۶۰,۸۴۴	۰	۱,۷۴۹,۹۶۰,۸۴۴	۱,۳۱۴,۴۰۰,۴۰۲	۴۱۳۰ بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
۲۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۳۰,۰۰۰	۰	۷۳,۵۳۰,۰۰۰	۶۱,۵۳۰,۰۰۰	۴۱۴۰ درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۵۰ کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۶۰ اعانات، کمک های اهدایی و دارائی ها
-۹	-۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰۰ منابع حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای
۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۲۰ فروش اموال غیر منقول
-۳۶	-۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۳۰ فروش اموال منقول و اسقاط
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۴۰ فروش سرقفلی
-۲۸	-۷۹,۱۷۶,۷۶۷	۲۰۰,۸۹۵,۳۲۵	۳۱,۲۰۲,۶۰۰	۱۶۹,۶۹۲,۷۲۵	۲۸۰,۰۷۲,۰۹۲	۴۳۰۰ منابع حاصل از واگذاری دارائی های مالی
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۱۰ وام های دریافتی
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۲۰ انواع اوراق و اسناد
-۲۸	-۷۹,۱۷۶,۷۶۷	۲۰۰,۸۹۵,۳۲۵	۳۱,۲۰۲,۶۰۰	۱۶۹,۶۹۲,۷۲۵	۲۸۰,۰۷۲,۰۹۲	۴۳۳۰ مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل
۲۵	۲۸,۸۵۷,۰۰۰	۱۴۴,۲۸۵,۰۰۰	۱۴۴,۲۸۵,۰۰۰	۰	۱۱۵,۴۲۸,۰۰۰	تخصیص از خزانه- اعتبارات هزینه عاملیت
۱۶۷	۹۷۴,۶۴۵,۴۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۸۵,۳۵۴,۶۰۰	تخصیص از خزانه- اعتبارات سرمایه ای تفویضی
۵۵	۱,۳۶۱,۸۸۶,۰۷۵	۳,۸۲۶,۶۷۱,۱۶۹	۱,۷۳۵,۴۸۷,۶۰۰	۲,۰۹۱,۱۸۳,۵۶۹	۲,۴۶۴,۷۸۵,۰۹۴	جمع منابع

ارقام به هزار ریال

خلاصه بودجه مصارف سال ۱۴۰۰ سازمان مدیریت پسماند

میزان تغییرات		بودجه مصوب سال ۱۴۰۰			اصلاح بودجه سال ۹۹	کد طبقه‌بندی	شرح
درصد	اضافه یا کسر	جمع	مصارف شهرداری	مصارف سازمان			
۲۲	۴۰,۶۱۶,۶۷۵	۲,۲۵۶,۶۷۱,۱۶۹	۱۷۵,۴۸۷,۶۰۰	۲,۰۸۱,۱۸۳,۵۶۹	۱,۸۵۵,۵۵۴,۴۹۴	۵۴۱۰	اعتبارات هزینه‌ای
۲۹	۵۸,۶۲۵,۱۹۱	۲۶,۴۱۶,۸۳۴	۰	۲۶,۴۱۶,۸۳۴	۲۰,۷۹۱,۶۴۳	۵۴۱۱	فصل اول: جبران خدمات کارکنان
۲۸	۳۱۴,۳۴۰,۴۳۹	۱,۴۳۷,۲۹۰,۱۳۵	۱۴۴,۲۸۵,۰۰۰	۱,۲۹۳,۰۰۵,۱۳۵	۱,۱۲۲,۹۴۹,۶۹۵	۵۴۱۲	فصل دوم: استفاده از کالاها و خدمات
۱۷	۴۸,۷۳۷,۶۸۷	۳۲۹,۸۰۶,۷۴۰	۳۱,۲۰۲,۶۰۰	۲۹۸,۶۰۴,۱۴۰	۲۸۱,۰۷۴,۰۵۳	۵۴۱۳	فصل سوم: هزینه‌های اموال و دارائی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۱۴	فصل چهارم: یارانه
۱۵	۵۴۶,۹۲۹	۴,۱۹۳,۱۲۶	۰	۴,۱۹۳,۱۲۶	۳,۶۴۶,۱۹۶	۵۴۱۵	فصل پنجم: کمک‌های بلاعوض
۱۹	۳۳,۶۷۴,۶۵۹	۲۰۸,۹۴۶,۰۴۶	۰	۲۰۸,۹۴۶,۰۴۶	۱۷۵,۲۷۱,۳۸۷	۵۴۱۶	فصل ششم: رفاه اجتماعی
-۷۷	-۵۴,۳۰۳,۲۳۱	۱۶,۰۱۸,۲۸۸	۰	۱۶,۰۱۸,۲۸۸	۷۰,۳۲۱,۵۲۰	۵۴۱۷	فصل هفتم: سایر هزینه‌ها
۱۵۹	۹۶۲,۸۳۹,۰۰۰	۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۷,۱۶۱,۰۰۰	۵۴۲۰	تملك دارائی‌های سرمایه‌ای
۹۸	۳۴۱,۱۲۰,۰۰۰	۶۸۸,۸۰۰,۰۰۰	۶۸۲,۸۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۶۸۰,۰۰۰	۵۴۲۱	فصل اول: ساختمان و مستحدثات
۳۰۹	۶۶۵,۸۶۹,۰۰۰	۸۸۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۷۷,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۳۳۱,۰۰۰	۵۴۲۲	فصل دوم: ماشین‌آلات و تجهیزات
	-۴۴,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۱۵۰,۰۰۰	۵۴۲۳	فصل سوم: سایر دارائی‌های ثابت
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۰	تملك دارائی‌های مالی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۱	فصل اول: وگذاری سهام
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۲	فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۳	فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۵	فصل چهارم: بازپرداخت وام‌های خارجی و تعهدات
۵۵	۱,۳۶۱,۸۸۶,۰۷۵	۳,۸۲۶,۶۷۱,۱۶۹	۱,۷۳۵,۴۸۷,۶۰۰	۲,۰۹۱,۱۸۳,۵۶۹	۲,۴۶۴,۷۸۵,۰۹۴		جمع مصارف

ارقام به هزار ریال



سازمان
فردوسها

بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان فردوس‌ها و عاملیت شهرداری که از حیث منابع به مبلغ ۱,۸۰۰,۷۳۵,۳۶۴,۰۰۰ (یک هزار و هشتصد میلیارد و هفتصد و سی و پنج میلیون و سیصد و شصت و چهار هزار) ریال و از حیث مصارف به مبلغ ۱,۸۰۰,۷۳۵,۳۶۴,۰۰۰ (یک هزار و هشتصد میلیارد و هفتصد و سی و پنج میلیون و سیصد و شصت و چهار هزار) ریال (که منابع و مصارف نسبت به اصلاح بودجه سال ۱۳۹۹ به میزان ۸۸ 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 فردوس‌ها) مکلف است، برای هریک از کارکنان سازمان با هر نوع قراردادکاری و رابطه استخدامی شامل غسال و غساله (۳۰ نفر) مبلغ ۲۰ میلیون ریال، دفان و نیروهای خدمات و نگهبان سالن معراج و شستشو (۲۴ نفر) مبلغ ۱۵ میلیون ریال، رانندگان آمبولانس (۶۷ نفر) مبلغ ۵ میلیون ریال، ماهیانه مازاد بر هر نوع دریافتی ایشان (جمعا ۱۲۱ نفر) بر مبلغ پیمان منعقد شده افزوده (سرجمع مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون تومان) و آثار مالی اجرای این تبصره را در اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ منعکس نماید.

تبصره ۲

شهرداری مشهد مقدس (سازمان فردوس‌ها) مکلف است، مطالعات لازم جهت تامین دسترسی مناسب برای ساکنین غرب مشهد به بهشت رضوان را ظرف مدت سه ماه انجام و مقدمات اجرایی آن را در سال ۱۴۰۰ آغاز و آثار مالی اجرای این تبصره را در اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ منعکس نماید.

خلاصه بودجه منابع سال ۱۴۰۰ سازمان فردوس ها

میزان تغییرات	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰			اصلاح بودجه سال ۹۹	کد طبقه بندی	شرح
	درصد	اضافه یا کسر	جمع			
۵	۴۵,۰۱,۶۲۵	۸۶۵,۹۴۳,۹۶۲	۷۷۸,۷۹۹,۲۷۵	۸۷,۱۴۴,۶۸۷	۸۲,۹۴۲,۳۳۷	درآمدها
	۰	۰	۰	۰	۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی
۴	۳۰,۳۳۷,۷۱۳	۷۶۷,۸۶۷,۰۰۷	۷۶۷,۸۶۷,۰۰۷	۰	۷۳۷,۵۲۹,۲۹۴	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری
۲۰	۱۴,۶۶۳,۹۱۲	۸۷,۱۴۴,۶۸۷	۰	۸۷,۱۴۴,۶۸۷	۷۲,۴۸۰,۷۷۵	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
۰	۰	۱۰,۶۳۲,۲۶۸	۱۰,۶۳۲,۲۶۸	۰	۱۰,۶۳۲,۲۶۸	درآمدهای حاصل از جوه و اموال شهرداری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی
۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	اعانات، کمک های اهدایی و دارائی ها
۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای
۰	۰	۰	۰	۰	۰	فروش اموال غیر منقول
۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط
۰	۰	۰	۰	۰	۰	فروش سرقفلی
۱۷	۵,۰۹۴,۲۵۱	۳۵,۴۳۸,۵۲۱	۰	۳۵,۴۳۸,۵۲۱	۳,۳۴۴,۲۷۰	منابع حاصل از واگذاری دارائی های مالی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	وام های دریافتی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	انواع اوراق و اسناد
۱۷	۵,۰۹۴,۲۵۱	۳۵,۴۳۸,۵۲۱	۰	۳۵,۴۳۸,۵۲۱	۳,۳۴۴,۲۷۰	مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل
۰	۰	۰	۰	۰	۰	تخصیص از خزانه- اعتبارات هزینه عملیاتی
۷۴۱	۷۹۴,۱۸۴,۸۵۵	۸۹۹,۱۵۲,۸۸۰	۸۹۹,۱۵۲,۸۸۰	۰	۱۰۶,۹۶۸,۰۲۵	تخصیص از خزانه- اعتبارات سرمایه ای تفویضی
۸۸	۸۴۲,۲۸۰,۷۳۲	۱,۸۰۰,۷۳۵,۳۶۴	۱,۶۷۸,۱۵۲,۱۵۵	۱۲۲,۵۸۳,۲۰۸	۹۵۸,۴۵۴,۶۳۲	جمع منابع

ارقام به هزار ریال

خلاصه بودجه مصارف سال ۱۴۰۰ سازمان فردوس‌ها

میزان تغییرات		بودجه مصوب سال ۱۴۰۰			اصلاح بودجه سال ۹۹	کد طبقه‌بندی	شرح
درصد	اضافه یا کسر	جمع	مصارف شهرداری	مصارف سازمان			
۲۲	۱۲۲,۷۸۰,۷۳۲	۶۷۲,۷۳۵,۳۶۴	۵۵۰,۱۵۲,۱۵۵	۱۲۲,۵۸۳,۲۰۸	۵۴۹,۹۵۴,۶۳۲	۵۴۱۰	اعتبارات هزینه‌ای
۲۹	۱۱,۸۱۸,۵۰۵	۵۲,۶۳۱,۵۱۶	۰	۵۲,۶۳۱,۵۱۶	۴۰,۸۱۳,۰۱۲	۵۴۱۱	فصل اول: جبران خدمات کارکنان
۲۳	۱۰۲,۶۰۴,۱۹۴	۵۴۷,۵۵۴,۵۸۹	۵۴۶,۶۵۹,۶۵۸	۸۹۴,۹۳۲	۴۴۴,۹۵۰,۳۹۶	۵۴۱۲	فصل دوم: استفاده از کالاها و خدمات
۱۰	۲,۱۱۴,۹۳۰	۲۲,۸۹۶,۱۸۱	۸۴۶,۵۱۹	۲۲,۰۴۹,۶۶۲	۲۰,۷۸۱,۲۵۰	۵۴۱۳	فصل سوم: هزینه‌های اموال و دارائی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۱۴	فصل چهارم: یارانه
۱۵	۱۰۰,۸۰۰	۷۷۲,۸۰۰	۷۷۲,۸۰۰	۰	۶۷۲,۰۰۰	۵۴۱۵	فصل پنجم: کمک‌های بلاعوض
۱۴	۵,۹۰۲,۳۰۳	۴۷,۴۴۰,۲۷۷	۱,۸۷۳,۱۷۹	۴۵,۵۶۷,۰۹۸	۴۱,۵۳۷,۹۷۴	۵۴۱۶	فصل ششم: رفاه اجتماعی
۲۰	۲۴۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۴۱۷	فصل هفتم: سایر هزینه‌ها
۱۷۶	۷۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۲۰	تملك دارائی‌های سرمایه‌ای
۱۷۸	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱	فصل اول: ساختمان و مستحقات
-۱۱	-۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۲۲	فصل دوم: ماشین‌آلات و تجهیزات
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۲۳	فصل سوم: سایر دارائی‌های ثابت
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۰	تملك دارائی‌های مالی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۱	فصل اول: وگذاری سهام
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۲	فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۳	فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۵	فصل چهارم: بازپرداخت وام‌های خارجی و تعهدات
۸۸	۸۴۲,۷۸۰,۷۳۲	۱,۸۰۰,۷۳۵,۳۶۴	۱,۶۷۸,۱۵۲,۱۵۵	۱۲۲,۵۸۳,۲۰۸	۹۵۸,۴۵۴,۶۳۲		جمع مصارف

ارقام به هزار ریال



سازمان
ساماندهی مشاغل شهری
و فرآورده‌های کشاورزی

بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی و عاملیت شهرداری که از حیث منابع به مبلغ ۱,۲۶۵,۲۴۵,۴۴۳,۰۰۰ (یک هزار و دویست و شصت و پنج میلیارد و دویست و چهل و پنج میلیون و چهارصد و چهل و سه هزار) ریال و از حیث مصارف به مبلغ ۱,۲۶۵,۲۴۵,۴۴۳,۰۰۰ (یک هزار و دویست و شصت و پنج میلیارد و دویست و چهل و پنج میلیون و چهارصد و چهل و سه هزار) (یک هزار و دویست و چهل و پنج میلیارد و هشتصد و نود و هفت میلیون و دویست و هشتاد و چهار هزار) ریال (که منابع و مصارف نسبت به اصلاح بودجه سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۷ درصد کاهش داشته است) با لحاظ تبصره‌های زیر و به شرح آلبوم پیوست (مهر شده توسط شورای اسلامی شهر) به تصویب رسید.

تبصره

شهرداری مشهد مقدس (سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی) مکلف است، در جهت کمک به رونق تولید و نشاط جامعه، نسبت به اخذ بهای خدمات از نمایندگان تبلیغاتی منصوب بر دیوار ساختمان پروما واقع در ضلع شمالی میدان جانباز بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری اقدام و آثار مالی آن را در اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ و یا سال‌های سنواتی منعکس نماید.

خلاصه بودجه منابع سال ۱۴۰۰ سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی

شرح	کد طبقه‌بندی	اصلاح بودجه سال ۹۹	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰			میزان تغییرات	
			منابع سازمان	منابع شهرداری	جمع	اضافه یا کسر	درصد
درآمدها	۴۱۰	۶۱۳,۳۱۹,۱۵۸	۱۸۰,۷۰۰,۰۰۰	۵۵۹,۲۳۰,۰۰۰	۷۳۹,۹۳۰,۰۰۰	۱۲۶,۶۱۰,۸۴۲	۲۱
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۴۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰
درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۴۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۴۱۳	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱
درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۴۱۴	۲۳۹,۸۱۹,۱۵۸	۱۷۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۷۳۰,۰۰۰	۲۸۹,۹۳۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۰,۸۴۲	۲۱
کمک‌های اعطائی دولت و سازمان‌های دولتی	۴۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اعانات، کمک‌های اهدایی و دارائی‌ها	۴۱۶	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
منابع حاصل از واگذاری دارائی‌های سرمایه‌ای	۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش اموال غیر منقول	۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش اموال منقول و اسقاط	۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش سرقفلی	۴۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع حاصل از واگذاری دارائی‌های مالی	۴۳۰	۶۷,۲۲۱,۲۵۲	۷۷,۳۵۷,۵۴۷	۸۹,۵۹۵	۷۷,۴۴۷,۱۴۲	۱۰,۲۲۵,۸۹۰	۱۵
وام‌های دریافتی	۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع اوراق و اسناد	۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مازاد منابع بر مصارف دوره‌های ماقبل	۴۳۳	۶۷,۲۲۱,۲۵۲	۷۷,۳۵۷,۵۴۷	۸۹,۵۹۵	۷۷,۴۴۷,۱۴۲	۱۰,۲۲۵,۸۹۰	۱۵
تخصیص از خزانه- اعتبارات هزینه‌عاملیت		۱۳۸,۹۲۳,۴۵۳	۰	۰	۰	-۱۳۸,۹۲۳,۴۵۳	-۱۰۰
تخصیص از خزانه- اعتبارات سرمایه‌ای تفویضی		۷۰۶,۸۴۴,۰۰۰	۰	۴۴۷,۸۶۸,۳۰۱	۴۴۷,۸۶۸,۳۰۱	-۲۵۸,۹۷۵,۶۹۹	-۳۷
جمع منابع		۱,۵۲۶,۳۰۷,۸۶۳	۲۵۸,۰۵۷,۵۴۷	۱,۰۰۷,۱۸۷,۸۹۶	۱,۲۶۵,۲۴۵,۴۴۳	-۲۶۱,۰۶۲,۴۲۰	-۱۷

ارقام به هزار ریال

خلاصه بودجه مصارف سال ۱۴۰۰ سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی

میزان تغییرات		بودجه مصوب سال ۱۴۰۰			اصلاح بودجه سال ۹۹	کد طبقه‌بندی	شرح
درصد	اضافه یا کسر	جمع	مصارف شهرداری	مصارف سازمان			
-۲۵	-۱۹۸,۱۹۱,۳۷۳	۶۰۸,۴۹۷,۲۹۱	۳۷۲,۱۸۷,۸۹۶	۲۳۶,۳۰۹,۳۹۵	۸۰۶,۶۸۸,۶۶۴	۵۴۱۰	اعتبارات هزینه‌ای
۲۹	۲۳,۳۵۸,۱۹۶	۱۰۳,۵۱۰,۶۶۳	۰	۱۰۳,۵۱۰,۶۶۳	۸۰,۱۵۲,۴۶۸	۵۴۱۱	فصل اول: جبران خدمات کارکنان
۷	۲۳,۳۲۰,۷۷۳	۳۶۸,۲۰۳,۳۴۲	۳۵۴,۲۰۷,۵۸۶	۱۳,۹۹۵,۷۵۶	۳۴۴,۹۰۰,۵۶۸	۵۴۱۲	فصل دوم: استفاده از کالاها و خدمات
۱۱	۵,۸۹۳,۶۶۰	۶۱,۶۷۴,۱۵۱	۶,۹۸۹,۵۹۵	۵۴,۶۸۴,۵۵۶	۵۵,۷۸۰,۴۹۱	۵۴۱۳	فصل سوم: هزینه‌های اموال و دارائی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۱۴	فصل چهارم: یارانه
-۸۶	-۶,۵۳۴,۵۶۲	۱,۰۱۱۳,۴۳۸	۹,۵۹۸,۲۳۸	۵۱۵,۲۰۰	۷,۰۶۴۸,۰۰۰	۵۴۱۵	فصل پنجم: کمک‌های بلاعوض
-۷۲	-۱۶۷,۰۹۸,۴۷۸	۶۴,۹۹۵,۶۹۸	۱,۳۹۲,۴۷۸	۶۳,۶۰۳,۲۲۰	۲۳۲,۰۹۴,۱۷۵	۵۴۱۶	فصل ششم: رفاه اجتماعی
	-۲۳,۱۱۲,۹۶۱	۰	۰	۰	۲۳,۱۱۲,۹۶۱	۵۴۱۷	فصل هفتم: سایر هزینه‌ها
-۱۱	-۸۲,۲۶۴,۲۰۶	۶۳۷,۳۵۴,۹۹۳	۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۴,۹۹۳	۷۱۹,۶۱۹,۱۹۹	۵۴۲۰	تملك دارائی‌های سرمایه‌ای
-۱۰	-۷۴,۲۰۹,۰۰۶	۶۳۵,۹۲۴,۹۹۳	۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۴,۹۹۳	۷۱۰,۱۳۳,۹۹۹	۵۴۲۱	فصل اول: ساختمان و مستحدثات
	-۱,۰۳۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۵,۲۰۰	۵۴۲۲	فصل دوم: ماشین‌آلات و تجهیزات
	-۷,۰۲۰,۰۰۰	۱,۴۳۰,۰۰۰	۰	۱,۴۳۰,۰۰۰	۸,۴۵۰,۰۰۰	۵۴۲۳	فصل سوم: سایر دارائی‌های ثابت
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۰	تملك دارائی‌های مالی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۱	فصل اول: وگذاری سهام
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۲	فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۳	فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۵	فصل چهارم: بازپرداخت وام‌های خارجی و تعهدات
۰	۰	۱۹,۳۹۳,۱۵۹	۰	۱۹,۳۹۳,۱۵۹	۰		منابع استحصالی برای شهرداری
-۱۷	-۲۶۱,۰۶۲,۴۰۰	۱,۲۶۵,۲۴۵,۴۴۳	۱,۰۰۷,۱۸۷,۸۹۶	۲۵۸,۰۵۷,۵۴۷	۱,۵۱۶,۳۰۷,۸۶۳		جمع مصارف

ارقام به هزار ریال



شرکت
نمایشگاه بین المللی

بودجه سال ۱۴۰۰ شرکت نمایشگاه بین‌المللی و عاملیت شهرداری که از حیث منابع به مبلغ ۴۸۹,۴۸۵,۶۵۹,۰۰۰ (چهارصد و هشتاد و نه میلیارد و چهارصد و هشتاد و پنج میلیون و ششصد و پنجاه و نه هزار) ریال و از حیث مصارف به مبلغ ۴۸۹,۴۸۵,۶۵۹,۰۰۰ (چهارصد و هشتاد و نه میلیارد و چهارصد و هشتاد و پنج میلیون و ششصد و پنجاه و نه هزار) ریال (که منابع و مصارف نسبت به اصلاح بودجه سال ۱۳۹۹ به میزان ۷۹ 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 نمایشگاه بین‌المللی) مکلف است، بر اساس مفاد بند ۶ گزارش حسابرسی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸) درباره عدم اقدام موثر و تعیین تکلیف ادعای شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی، نسبت به پیگیری جدی و تعیین تکلیف اختلاف مالکیتی با آنها اقدام و گزارش اقدامات موثر صورت گرفته را ظرف مدت ۲ ماه به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.

تبصره ۲

شهرداری مشهد مقدس (شرکت نمایشگاه بین‌المللی) مکلف است، بر اساس مفاد بند ۷ گزارش حسابرس، اقدام لازم را مبنی بر پیگیری مطالبات نمایشگاه بین‌المللی در یادداشت ۱۴ صورت‌های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸، معمول و گزارش اقدامات موثر صورت پذیرفته را ظرف مدت ۲ ماه به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.

تبصره ۳

شهرداری مشهد مقدس (شرکت نمایشگاه بین‌المللی) مکلف است، گزارش آثار مالی و اقتصادی امکان تعطیلی ۶ ماهه نمایشگاه بین‌المللی را با توجه به عدم برگزاری نمایشگاه‌های برنامه‌ریزی شده به دلیل وضعیت پاندمی کرونا در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ جهت بررسی به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

خلاصه بودجه منابع سال ۱۴۰۰ شرکت نمایشگاه بین‌المللی

میزان تغییرات	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰			اصلاح بودجه سال ۹۹	کد طبقه‌بندی	شرح	
	درصد	اضافه یا کسر	جمع				منابع سازمان
۳۱۱	۱۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۴,۱۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۰۰	درآمدها
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۱۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۲۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری
۳۳۲	۱۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۷,۳۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۱۳۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
۱۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۱۴۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۵۰	کمک‌های اعطائی دولت و سازمان‌های دولتی
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۶۰	اعانات، کمک‌های اهدایی و دارائی‌ها
۳۲۶	۱۶۲,۷۶۲,۹۴۰	۲۱۲,۷۶۲,۹۴۰	۰	۲۱۲,۷۶۲,۹۴۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارائی‌های سرمایه‌ای
۳۲۶	۱۶۲,۷۶۲,۹۴۰	۲۱۲,۷۶۲,۹۴۰	۰	۲۱۲,۷۶۲,۹۴۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۲۰	فروش اموال غیر منقول
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۳۰	فروش اموال منقول و اسقاط
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۴۰	فروش سرقفلی
-۷۴	-۶۲,۱۹۲,۴۷۸	۲۲,۰۰۸,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۸,۰۰۰	۸۴,۲۰۰,۴۷۸	۴۳۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارائی‌های مالی
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۱۰	وام‌های دریافتی
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۲۰	انواع اوراق و اسناد
-۷۴	-۶۲,۱۹۲,۴۷۸	۲۲,۰۰۸,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۸,۰۰۰	۸۴,۲۰۰,۴۷۸	۴۳۳۰	مازاد منابع بر مصارف دوره‌های ماقبل
-۱۰۰	-۱۷۴,۵۹۸۱	۱۰۰۶۱۴۷۱۹	۰	۱۰۰۶۱۴۷۱۹	۱۰۲,۳۶۰,۷۰۰		تعهدات انتقالی به سال آتی
-۳۹	۰	۰	۰	۰	۰		تخصیص از خزانه- اعتبارات سرمایه‌ای تفویضی
۶۶	۲۱۵,۴۲۴,۴۸۱	۴۸۹,۴۸۵,۶۵۹	۰	۴۸۹,۴۸۵,۶۵۹	۲۲۴,۶۶۱,۱۷۸		جمع منابع

ارقام به هزار ریال

خلاصه بودجه مصارف سال ۱۴۰۰ شرکت نمایشگاه بین‌المللی

میزان تغییرات		بودجه مصوب سال ۱۴۰۰		اصلاح بودجه سال ۹۹	کد طبقه‌بندی	شرح
درصد	اضافه یا کسر	جمع	مصارف سازمان			
۲۸	۵۹,۷۳۱,۵۰۱	۲۷۶,۷۲۲,۷۱۹	۰	۲۷۶,۷۲۲,۷۱۹	۵۴۱۰	اعتبارات هزینه‌ای
۲۸	۱۱,۶۲۳,۹۲۱	۵۲,۴۹۰,۴۶۷	۰	۵۲,۴۹۰,۴۶۷	۵۴۱۱	فصل اول: جبران خدمات کارکنان
۲۹	۳۹,۱۴۰,۸۲۳	۱۷۲,۶۱۳,۲۶۵	۰	۱۷۲,۶۱۳,۲۶۵	۵۴۱۲	فصل دوم: استفاده از کالاها و خدمات
۱۱	۱,۶۹۸,۸۸۰	۱۶,۸۴۴,۶۸۶	۰	۱۶,۸۴۴,۶۸۶	۵۴۱۳	فصل سوم: هزینه‌های اموال و دارائی
	۰	۰	۰	۰	۵۴۱۴	فصل چهارم: یارانه
	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۴۱۵	فصل پنجم: کمک‌های بلاعوض
۲۴	۶,۲۹۱,۸۷۷	۳۲,۴۱۸,۳۰۱	۰	۳۲,۴۱۸,۳۰۱	۵۴۱۶	فصل ششم: رفاه اجتماعی
۲۰	۲۷۶,۰۰۰	۱,۶۵۶,۰۰۰	۰	۱,۶۵۶,۰۰۰	۵۴۱۷	فصل هفتم: سایر هزینه‌ها
۲۱۱	۱۴,۶۵۰,۰۴۰	۱۷۷,۷۲۰,۰۰۰	۰	۱۷۷,۷۲۰,۰۰۰	۵۴۲۰	تملك دارائی‌های سرمایه‌ای
۲۱۱	۱۰۳,۲۵۰,۰۴۰	۱۵۲,۱۲۰,۰۰۰	۰	۱۵۲,۱۲۰,۰۰۰	۵۴۲۱	فصل اول: ساختمان و مستحدثات
۵۴	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۴۲۲	فصل دوم: ماشین‌آلات و تجهیزات
	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۳	فصل سوم: سایر دارائی‌های ثابت
	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۰	تملك دارائی‌های مالی
	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۱	فصل اول: وگذاری سهام
	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۲	فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۳	فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی
	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۵	فصل چهارم: بازپرداخت وام‌های خارجی و تعهدات
		۳۵,۰۴۲,۹۴۰		۳۵,۰۴۲,۹۴۰		منابع انتقالی به سال آتی
۶۶	۲۱۵,۴۲۴,۴۸۱	۴۸۹,۴۸۵,۶۵۹	۰	۴۸۹,۴۸۵,۶۵۹	۲۷۴,۰۶۱,۱۷۸	جمع مصارف

ارقام به هزار ریال



سازمان
زمین و مسکن

بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان زمین و مسکن و عاملیت شهرداری که از حیث منابع به مبلغ ۸,۰۱۶,۵۱۲,۵۴۴,۰۰۰ (هشت هزار و شانزده میلیارد و پانصد و دوازده میلیون و پانصد و چهل و چهار هزار) ریال و از حیث مصارف به مبلغ ۸,۰۱۶,۵۱۲,۵۴۴,۰۰۰ (هشت هزار و شانزده میلیارد و پانصد و دوازده میلیون و پانصد و چهل و چهار هزار) ریال (که منابع و مصارف نسبت به اصلاح بودجه سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۴ درصد افزایش داشته است) با لحاظ تبصره‌های زیر، به شرح آلبوم پیوست (مهر شده توسط شورای اسلامی شهر) به تصویب رسید:

تبصره

شهرداری مشهد مقدس (سازمان زمین و مسکن) مکلف است، در خصوص بند ۵ گزارش حسابرسی، نسبت به تعیین تکلیف پرونده بیمه‌ای سال ۱۳۹۵ اقدام و گزارش آن را در زمان ارائه لایحه اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

خلاصه بودجه منابع سال ۱۴۰۰ سازمان زمین و مسکن

میزان تغییرات	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰			اصلاح بودجه سال ۹۹	کد طبقه بندی	شرح	
	درصد	اضافه یا کسر	جمع				منابع سازمان
-۴	-۳,۸۴۳,۳۳۷	۹۱,۳۷۲,۱۱۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۳۷۲,۱۱۵	۹۵,۲۱۵,۴۵۲	۴۱۰۰	درآمدها
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۱۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۲۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری
-۱۰	-۸,۸۴۳,۳۳۷	۸۲,۳۷۲,۱۱۵	۰	۸۲,۳۷۲,۱۱۵	۹۱,۲۱۵,۴۵۲	۴۱۳۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
۱۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴۰	درآمدهای حاصل از جوه و اموال شهرداری
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۵۰	کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۶۰	اعانات، کمک های اهدایی و دارائی ها
۳,۷۱۰	۳,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای
۳,۷۱۰	۳,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۲۰	فروش اموال غیر منقول
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۳۰	فروش اموال منقول و اسقاط
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۴۰	فروش سرقفلی
-۸۹	-۳۱,۷۳۸,۲۹۳	۳,۷۶۲,۴۱۲	۹۳۷,۵۵۰	۲,۸۲۴,۸۶۲	۳۵,۵۰۰,۷۰۵	۴۳۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارائی های مالی
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۱۰	وام های دریافتی
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۲۰	انواع اوراق و اسناد
-۸۹	-۳۱,۷۳۸,۲۹۳	۳,۷۶۲,۴۱۲	۹۳۷,۵۵۰	۲,۸۲۴,۸۶۲	۳۵,۵۰۰,۷۰۵	۴۳۳۰	مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل
		۱۱۱,۹۰۲,۰۱۷	۱۱۱,۹۰۲,۰۱۷	۰	۰		تعهدات انتقالی به سال آتی
-۴۴	-۳,۰۰۸,۱۹۶,۴۳۵	۳,۸۰۹,۲۳۰,۰۰۰	۳,۸۰۹,۲۳۰,۰۰۰	۰	۶,۸۱۷,۴۲۶,۴۳۵		تخصیص از خزانه- اعتبارات سرمایه ای تفویضی
۱۴	۹۶۳,۳۶۹,۹۵۲	۸,۰۱۶,۵۱۲,۵۴۴	۷,۹۳۰,۶۹,۵۶۷	۸۶,۱۹۶,۹۷۷	۷,۰۵۳,۱۴۲,۵۹۲		جمع منابع

ارقام به هزار ریال

خلاصه بودجه مصارف سال ۱۴۰۰ سازمان زمین و مسکن

میزان تغییرات		بودجه مصوب سال ۱۴۰۰			اصلاح بودجه سال ۹۹	کد طبقه‌بندی	شرح
درصد	اضافه یا کسر	جمع	مصارف شهرداری	مصارف سازمان			
۱۸	۳,۵۰۸,۳۸۴	۲۴,۵۳۲,۵۴۴	۱۲,۸۳۹,۵۶۷	۸۳,۴۴۶,۹۷۷	۱۷۴,۰۴۱,۶۰	۵۴۱۰	اعتبارات هزینه‌ای
۲۹	۱۰,۱۲۱,۲۶۳	۴۵,۱۳۷,۰۱۱	۰	۴۵,۱۳۷,۰۱۱	۳۵,۰۱۵,۷۴۸	۵۴۱۱	فصل اول: جبران خدمات کارکنان
۲۴	۲۵,۵۴۷,۲۹۶	۱۳۲,۱۵۳,۸۳۹	۱۱۹,۹۰۲,۰۱۷	۱۲,۰۰۵,۸۲۳	۱۰۶,۶۰۶,۵۴۴	۵۴۱۲	فصل دوم: استفاده از کالاها و خدمات
۱	۱۲,۸۵۰	۱,۷۴۷,۳۵۰	۹۳۷,۵۵۰	۸۰۹,۸۰۰	۱,۷۳۴,۵۰۰	۵۴۱۳	فصل سوم: هزینه‌های اموال و دارائی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۱۴	فصل چهارم: یارانه
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۱۵	فصل پنجم: کمک‌های بلاعوض
۱	۲۴۵,۶۲۳	۲۵,۴۹۴,۳۴۳	۰	۲۵,۴۹۴,۳۴۳	۲۵,۲۴۸,۷۲۰	۵۴۱۶	فصل ششم: رفاه اجتماعی
	-۵,۴۱۸,۶۴۷	۰	۰	۰	۵,۴۱۸,۶۴۷	۵۴۱۷	فصل هفتم: سایر هزینه‌ها
-۴۵	-۳,۰۶۷,۱۳۸,۴۳۲	۳,۸۱۱,۹۸۰,۰۰۰	۳,۸۰۹,۲۳۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۶,۸۷۹,۱۱۸,۴۳۲	۵۴۲۰	تملك دارائی‌های سرمایه‌ای
-۴۵	-۳,۰۶۵,۵۳۸,۴۳۲	۳,۸۱۰,۸۳۰,۰۰۰	۳,۸۰۹,۲۳۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۶,۳۶۸,۴۳۲	۵۴۲۱	فصل اول: ساختمان و مستحدثات
	-۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۵۴۲۲	فصل دوم: ماشین‌آلات و تجهیزات
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۲۳	فصل سوم: سایر دارائی‌های ثابت
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۰	تملك دارائی‌های مالی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۱	فصل اول: وگذاری سهام
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۲	فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۳	فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۵	فصل چهارم: بازپرداخت وام‌های خارجی و تعهدات
۱۴	۹۶۳,۳۶۹,۹۵۲	۸,۰۱۶,۵۱۲,۵۴۴	۷,۹۳۰,۶۹,۵۶۷	۸۶,۱۹۶,۹۷۷	۷,۰۵۳,۱۴۲,۵۹۲		جمع مصارف

ارقام به هزار ریال



شرکت
گردشگری و توسعه
عمران هفت حوض

بودجه سال ۱۴۰۰ شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض و عاملیت شهرداری که از حیث منابع به مبلغ ۳۷۲,۹۹۵,۶۰۲,۰۰۰ (سیصد و هفتاد و دومیلیارد و نهصد و نود و پنج میلیون و شصت و دو هزار) ریال و از حیث مصارف به مبلغ ۳۷۲,۹۹۵,۶۰۲,۰۰۰ (سیصد و هفتاد و دومیلیارد و نهصد و نود و پنج میلیون و شصت و دو هزار) ریال (که منابع و مصارف نسبت به اصلاح بودجه سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۴۳ 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، مستندات مربوط به بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ردیف احداث ابنیه مرکز گردشگری را جهت بررسی و انطباق با مصوبات شورای اسلامی شهر، حداکثر تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۰ به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

تبصره ۲

شهرداری مشهد مقدس (شرکت گردشگری هفت حوض) مکلف است، باتوجه به شرایط جغرافیایی و نامساعد بودن آب و هوای منطقه هفت حوض برای اجرای پروژه‌های عمرانی در شش ماهه دوم سال، نسبت به اولویت یک قرار دادن پروژه های عمرانی شرکت برای طی کردن مراحل برگزاری فرایند مناقصات و نیز اجرای تمامی پروژه‌های عمرانی در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ اقدام نماید.

خلاصه بودجه منابع سال ۱۴۰۰ شرکت گردشگری و توسعه عمران هفت حوض

میزان تغییرات	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰			اصلاح بودجه سال ۹۹	کد طبقه‌بندی	شرح
	درصد	اضافه یا کسر	جمع			
۶	۲,۷۷۲,۵۲۶	۴۸,۹۲۲,۶۱۹	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۲۲,۶۱۹	۴۶,۱۵۰,۰۹۳	۴۱۰۰ درآمدها
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۱۰ درآمدهای ناشی از عوارض عمومی
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۲۰ درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری
۰	-۱۶۰,۷۲۷	۴۲,۳۷۲,۶۱۹	۰	۴۲,۳۷۲,۶۱۹	۴۲,۵۳۳,۳۴۶	۴۱۳۰ بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
۸۱	۲,۹۳۳,۲۵۳	۶,۵۵۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳,۶۱۶,۷۴۷	۴۱۴۰ درآمدهای حاصل از جوه و اموال شهرداری
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۵۰ کمک‌های اعطائی دولت و سازمان‌های دولتی
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۶۰ اعانات، کمک‌های اهدایی و دارائی‌ها
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۰۰ منابع حاصل از واگذاری دارائی‌های سرمایه‌ای
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۲۰ فروش اموال غیر منقول
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۳۰ فروش اموال منقول و اسقاط
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۴۰ فروش سرقفلی
۲۲	۴۶۹,۱۹۸	۲,۵۶۱,۱۷۶	۸,۲۴۲	۲,۵۵۲,۹۳۴	۲,۰۹۱,۹۷۸	۴۳۰۰ منابع حاصل از واگذاری دارائی‌های مالی
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۱۰ وام‌های دریافتی
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۲۰ انواع اوراق و اسناد
۲۲	۴۶۹,۱۹۸	۲,۵۶۱,۱۷۶	۸,۲۴۲	۲,۵۵۲,۹۳۴	۲,۰۹۱,۹۷۸	۴۳۳۰ مازاد منابع بر مصارف دوره‌های ماقبل
۳۶	۱۸,۸۴۱,۶۰۴	۷۱,۵۱۱,۸۰۷	۷۱,۵۱۱,۸۰۷	۰	۵۲,۶۷۰,۲۰۳	تخصیص از خزانه- اعتبارات هزینه عملیاتی
۳۷۸	۱۹۷,۷۲۹,۱۵۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۲,۲۷۰,۸۴۹	تخصیص از خزانه- اعتبارات سرمایه‌ای تفویضی
۱۴۳	۲۱۹,۸۱۲,۴۷۹	۳۷۲,۹۹۵,۶۰۲	۳۲۷,۰۲۰,۴۰۹	۴۵,۹۷۵,۵۵۳	۱۵۳,۱۸۳,۱۲۳	جمع منابع

ارقام به هزار ریال

خلاصه بودجه مصارف سال ۱۴۰۰ شرکت گردشگری و توسعه عمران هفت حوض

میزان تغییرات		بودجه مصوب سال ۱۴۰۰			اصلاح بودجه سال ۹۹	کد طبقه‌بندی	شرح
درصد	اضافه یا کسر	جمع	مصارف شهرداری	مصارف سازمان			
۲۲	۲۱,۸۳۳,۳۲۸	۱۲,۲۴۵,۶۰۲	۷۷,۰۲۰,۰۴۹	۴۳,۲۲۵,۵۵۳	۹۸,۴۱۲,۲۷۴	۵۴۱۰	اعتبارات هزینه‌ای
۲۹	۵,۳۵۷,۹۲۹	۲۳,۷۴۸,۲۵۵	۰	۲۳,۷۴۸,۲۵۵	۱۸,۳۹۰,۳۲۶	۵۴۱۱	فصل اول: جبران خدمات کارکنان
۲۶	۱۶,۵۵۱,۶۷۷	۸۱,۲۰۲,۱۱۷	۷۶,۶۸۸,۶۷۰	۴,۵۱۳,۴۴۷	۶۴,۶۵۰,۴۴۰	۵۴۱۲	فصل دوم: استفاده از کالاها و خدمات
۱۰	۷۹,۱۹۷	۸۷۱,۱۷۶	۸,۲۴۲	۸۶۲,۹۳۴	۷۹۱,۹۷۹	۵۴۱۳	فصل سوم: هزینه‌های اموال و دارائی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۱۴	فصل چهارم: یارانه
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۱۵	فصل پنجم: کمک‌های بلاعوض
۱۵	۱,۹۳۴,۵۲۶	۱۴,۴۲۴,۰۵۵	۳۲۳,۱۳۷	۱۴,۱۰۰,۹۱۸	۱۲,۴۸۹,۵۲۹	۵۴۱۶	فصل ششم: رفاه اجتماعی
	-۲,۰۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۹۰,۰۰۰	۵۴۱۷	فصل هفتم: سایر هزینه‌ها
۳۶۱	۱۹۷,۹۷۹,۱۵۱	۲۵۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۵۴,۷۷۰,۸۴۹	۵۴۲۰	تملك دارائی‌های سرمایه‌ای
۳۸۱	۱۹۹,۳۷۹,۱۵۱	۲۵۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۵۲,۲۷۰,۸۴۹	۵۴۲۱	فصل اول: ساختمان و مستحقات
	-۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۲۲	فصل دوم: ماشین‌آلات و تجهیزات
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۲۳	فصل سوم: سایر دارائی‌های ثابت
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۰	تملك دارائی‌های مالی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۱	فصل اول: وگذاری سهام
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۲	فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۳	فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۵	فصل چهارم: بازپرداخت وام‌های خارجی و تعهدات
۱۴۳	۲۱۹,۸۱۲,۴۷۹	۳۷۲,۹۹۵,۶۰۲	۳۲۷,۰۲۰,۰۴۹	۴۵,۹۷۵,۵۵۳	۱۵۳,۱۸۳,۱۲۳		جمع مصارف

ارقام به هزار ریال



سازمان
اجتماعی و فرهنگی

بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان فرهنگی و اجتماعی و عاملیت شهرداری که از حیث منابع به مبلغ ۳,۵۷۲,۳۳۱,۹۹۸,۰۰۰ (سه هزار و پانصد و هفتاد و دو میلیارد و سیصد و سی و یک میلیون و نهصد و نود و هشت هزار) ریال و از حیث مصارف به مبلغ ۳,۵۷۲,۳۳۱,۹۹۸,۰۰۰ (سه هزار و پانصد و هفتاد و دو میلیارد و سیصد و سی و یک میلیون و نهصد و نود و هشت هزار) ریال (که منابع و مصارف نسبت به اصلاح بودجه سال ۱۳۹۹ به میزان ۹۸ درصد افزایش داشته است) با لحاظ تبصره‌های زیر و به شرح آلبوم پیوست (مهر شده توسط شورای اسلامی شهر) به تصویب رسید.

تبصره

شهرداری مشهد مقدس (سازمان فرهنگی و اجتماعی) مکلف است، به منظور ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تقویت محتوایی و اجرایی برنامه‌های فرهنگی توس و رویدادهای مرتبط با بزرگداشت فردوسی و با هدف بسترسازی و افزایش تمایل به مشارکت سازمان‌های مردم نهاد و سایر سرمایه‌گذاران فعال در حوزه فرهنگ و هنر برابر ضوابط، تا سقف مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (سی میلیارد) ریال از ردیف خدمت فعالیت‌های هویت بخش ایرانی و اسلامی، هزینه نماید.

خلاصه بودجه منابع سال ۱۴۰۰ سازمان اجتماعی و فرهنگی

میزان تغییرات	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰			اصلاح بودجه سال ۹۹	کد طبقه‌بندی	شرح		
	درصد	اضافه یا کسر	جمع				منابع شهرداری	منابع سازمان
		۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۰۰	درآمدها
		۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۱۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی
		۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۲۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری
۳۶۷	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۱۴۰	درآمدهای حاصل از جوه و اموال شهرداری
	-۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵۰	کمک‌های اعطائی دولت و سازمان‌های دولتی
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۶۰	اعانات، کمک‌های اهدایی و دارائی‌ها
۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارائی‌های سرمایه‌ای
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۲۰	فروش اموال غیر منقول
۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۳۰	فروش اموال منقول و اسقاط
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۴۰	فروش سرقفلی
۹	۱,۷۲۳,۲۰۷	۲۰,۶۶۵,۰۸۱	۲۰,۶۶۵,۰۸۱	۰	۰	۱۸,۹۴۱,۸۷۴	۴۳۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارائی‌های مالی
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۱۰	وام‌های دریافتی
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۲۰	انواع اوراق و اسناد
۹	۱,۷۲۳,۲۰۷	۲۰,۶۶۵,۰۸۱	۲۰,۶۶۵,۰۸۱	۰	۰	۱۸,۹۴۱,۸۷۴	۴۳۳۰	مازاد منابع بر مصارف دوره‌های ماقبل
۱۹	۲۴۶,۴۵۸,۳۳۹	۱,۵۱۶,۳۶۶,۹۱۷	۱,۵۱۶,۳۶۶,۹۱۷	۰	۰	۱,۲۶۹,۹۰۸,۵۷۸		تخصیص از خزانه-اعتبارات هزینه عاملیت
۲۹۸	۱,۴۶۷,۷۸۱,۲۴۹	۱,۹۵۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۹,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۹۲,۰۱۸,۷۵۱		تخصیص از خزانه-اعتبارات سرمایه‌ای تفویضی
۹۸	۱,۷۶۷,۹۶۲,۷۹۴	۳,۵۷۲,۳۳۱,۹۹۸	۳,۵۷۲,۳۳۱,۹۹۸	۰	۰	۱,۸۰۴,۳۶۹,۲۰۳		جمع منابع

ارقام به هزار ریال

خلاصه بودجه مصارف سال ۱۴۰۰ سازمان اجتماعی و فرهنگی

میزان تغییرات		بودجه مصوب سال ۱۴۰۰			اصلاح بودجه سال ۹۹	کد طبقه‌بندی	شرح
درصد	اضافه یا کسر	جمع	مصارف شهرداری	مصارف سازمان			
۲۳	۳۰,۴۳۱,۵۴۵	۱,۶۱۲,۵۳۱,۹۹۸	۱,۶۱۲,۵۳۱,۹۹۸	۰	۱,۳۱۲,۱۰۰,۴۵۲	۵۴۱۰	اعتبارات هزینه‌ای
۳۰	۳۷,۱۰۹,۵۱۵	۱,۶۱۹,۵۳۳,۴۸۹	۱,۶۱۹,۵۳۳,۴۸۹	۰	۱۲۴,۸۴۳,۹۷۴	۵۴۱۱	فصل اول: جبران خدمات کارکنان
۹	۹۸,۴۸۲,۷۶۳	۱,۲۰۰,۲۷۵,۹۰۳	۱,۲۰۰,۲۷۵,۹۰۳	۰	۱,۱۰۱,۷۹۳,۱۴۰	۵۴۱۲	فصل دوم: استفاده از کالاها و خدمات
۱۰	۱,۲۸۳,۶۷۷	۱۳,۵۷۰,۴۵۶	۱۳,۵۷۰,۴۵۶	۰	۱۲,۲۸۶,۷۷۹	۵۴۱۳	فصل سوم: هزینه‌های اموال و دارائی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۱۴	فصل چهارم: یارانه
۱,۱۳۷	۱۵۲,۸۷۱,۷۸۵	۱۶۶,۳۱۶,۷۸۵	۱۶۶,۳۱۶,۷۸۵	۰	۱۳,۴۴۵,۰۰۰	۵۴۱۵	فصل پنجم: کمک‌های بلاعوض
۱۸	۱۰,۶۸۳,۸۰۶	۷۰,۴۱۵,۳۶۵	۷۰,۴۱۵,۳۶۵	۰	۵۹,۷۳۱,۵۵۹	۵۴۱۶	فصل ششم: رفاه اجتماعی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۱۷	فصل هفتم: سایر هزینه‌ها
۲۹۸	۱,۴۶۷,۵۳۱,۲۴۹	۱,۹۵۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۹,۸۰۰,۰۰۰	۰	۴۹۲,۲۶۸,۷۵۱	۵۴۲۰	تملك دارائی‌های سرمایه‌ای
۳۱۵	۱,۴۶۹,۸۶۹,۸۲۳	۱,۹۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	۴۶۵,۹۳۰,۱۷۷	۵۴۲۱	فصل اول: ساختمان و مستحدثات
-۹	-۲,۳۳۸,۵۷۴	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶,۳۳۸,۵۷۴	۵۴۲۲	فصل دوم: ماشین‌آلات و تجهیزات
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۲۳	فصل سوم: سایر دارائی‌های ثابت
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۰	تملك دارائی‌های مالی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۱	فصل اول: وگذاری سهام
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۲	فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۳	فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۵	فصل چهارم: بازپرداخت وام‌های خارجی و تعهدات
۹۸	۱,۷۶۷,۹۶۲,۷۹۴	۳,۵۷۲,۳۳۱,۹۹۸	۳,۵۷۲,۳۳۱,۹۹۸	۰	۱,۸۰۶,۳۶۹,۲۰۳		جمع مصارف

ارقام به هزار ریال



موسسه
فرهنگی شهرآرا

بودجه سال ۱۴۰۰ موسسه فرهنگی شهرآرا و عاملیت شهرداری که از حیث منابع به مبلغ ۵۰۴,۴۰۹,۰۵۹,۰۰۰ (پانصد و چهار میلیارد و چهارصد و نه میلیون و پنجاه و نه هزار) ریال و از حیث مصارف به مبلغ ۵۰۴,۴۰۹,۰۵۹,۰۰۰ (پانصد و چهار میلیارد و چهارصد و نه میلیون و پنجاه و نه هزار) ریال (که منابع و مصارف نسبت به اصلاح بودجه سال ۱۳۹۹ به میزان ۸ درصد افزایش داشته است) با لحاظ تبصره زیر و به شرح آلبوم پیوست (مهر شده توسط شورای اسلامی شهر) به تصویب رسید.

خلاصه بودجه منابع سال ۱۴۰۰ موسسه فرهنگی شهرآرا

میزان تغییرات	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰			اصلاح بودجه سال ۹۹	کد طبقه‌بندی	شرح
	درصد	اضافه یا کسر	جمع			
						درآمدها
					۴۱۰	۲۶,۵۰۴,۱۶۵
					۴۱۱	۰
					۴۱۲	۰
-۳۰	-۸,۰۳۶,۱۶۵	۱۸,۴۶۸,۰۰۰	۱۸,۴۶۸,۰۰۰		۴۱۳	۲۶,۵۰۴,۱۶۵
					۴۱۴	۰
					۴۱۵	۰
					۴۱۶	۰
					۴۲۰	۰
					۴۲۲	۰
					۴۲۳	۰
					۴۲۴	۰
-۲۰	-۱,۰۲۶,۵۹۴	۴,۱۵۷,۷۰۵	۴,۱۵۷,۷۰۵		۴۳۰	۵,۱۸۴,۲۹۹
					۴۳۱	۰
					۴۳۲	۰
-۲۰	-۱,۰۲۶,۵۹۴	۴,۱۵۷,۷۰۵	۴,۱۵۷,۷۰۵		۴۳۳	۵,۱۸۴,۲۹۹
۱۳	۵۲,۲۲۵,۵۹۵	۴۶۸,۵۳۳,۳۵۴	۴۶۸,۵۳۳,۳۵۴			۴۱۶,۳۰۷,۷۵۹
-۲۴	-۴,۱۹۰,۰۰۰	۱۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۲۵۰,۰۰۰			۱۷,۴۴۰,۰۰۰
۸	۳۸,۹۷۲,۸۳۶	۵۰۴,۴۰۹,۰۵۹	۵۰۴,۴۰۹,۰۵۹			۴۶۵,۴۳۶,۲۲۳

ارقام به هزار ریال

خلاصه بودجه مصارف سال ۱۴۰۰ موسسه فرهنگی شهرآرا

میزان تغییرات		بودجه مصوب سال ۱۴۰۰			اصلاح بودجه سال ۹۹	کد طبقه‌بندی	شرح
درصد	اضافه یا کسر	جمع	مصارف شهرداری	مصارف سازمان			
۱۰	۴۳,۱۶۲,۸۳۶	۴۹۱,۱۵۹,۰۵۹	۴۹۱,۱۵۹,۰۵۹	۰	۴۴۷,۹۹۶,۲۲۳	۵۴۱۰	اعتبارات هزینه‌ای
۲۹	۱۸,۵۶۴,۵۳۹	۸۳,۴۱۲,۹۹۱	۸۳,۴۱۲,۹۹۱	۰	۶۴,۸۴۸,۴۵۲	۵۴۱۱	فصل اول: جبران خدمات کارکنان
۵	۱۶,۸۵۵,۷۸۰	۳۵۱,۷۹۵,۲۷۴	۳۵۱,۷۹۵,۲۷۴	۰	۳۳۴,۹۳۹,۴۹۳	۵۴۱۲	فصل دوم: استفاده از کالاها و خدمات
۸	۶۴۶,۴۳۰	۸,۶۳۰,۷۲۹	۸,۶۳۰,۷۲۹	۰	۷,۹۸۴,۲۹۹	۵۴۱۳	فصل سوم: هزینه‌های اموال و دارائی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۱۴	فصل چهارم: یارانه
۱۳	۲۷۱,۷۱۴	۲,۳۶۴,۷۳۸	۲,۳۶۴,۷۳۸	۰	۲,۰۹۳,۰۲۴	۵۴۱۵	فصل پنجم: کمک‌های بلاعوض
۱۸	۶,۸۲۴,۳۷۴	۴۴,۹۵۵,۳۲۸	۴۴,۹۵۵,۳۲۸	۰	۳۸,۱۳۰,۹۵۴	۵۴۱۶	فصل ششم: رفاه اجتماعی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۱۷	فصل هفتم: سایر هزینه‌ها
-۲۴	-۴,۱۹۰,۰۰۰	۱۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۷,۴۴۰,۰۰۰	۵۴۲۰	تملك دارائی‌های سرمایه‌ای
۱۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱	فصل اول: ساختمان و مستحدثات
-۵۰	-۷,۹۴۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۹۴۰,۰۰۰	۵۴۲۲	فصل دوم: ماشین‌آلات و تجهیزات
	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۴۲۳	فصل سوم: سایر دارائی‌های ثابت
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۰	تملك دارائی‌های مالی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۱	فصل اول: وگذاری سهام
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۲	فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۳	فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۵	فصل چهارم: بازپرداخت وام‌های خارجی و تعهدات
۸	۳۸,۹۲۲,۸۳۶	۵۰۴,۴۰۹,۰۵۹	۵۰۴,۴۰۹,۰۵۹	۰	۴۶۵,۴۳۶,۲۲۳		جمع مصارف

ارقام به هزار ریال



سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و عاملیت شهرداری که از حیث منابع به مبلغ ۱,۹۲۹,۳۷۹,۶۵۸,۰۰۰ (یک هزار و نهصد و بیست و نه میلیارد و سیصد و هفتاد و نه میلیون و ششصد و پنجاه و هشت هزار) ریال و از حیث مصارف به مبلغ ۱,۹۲۹,۳۷۹,۶۵۸,۰۰۰ (یک هزار و نهصد و بیست و نه میلیارد و سیصد و هفتاد و نه میلیون و ششصد و پنجاه و هشت هزار) ریال (که منابع و مصارف نسبت به اصلاح بودجه سال ۱۳۹۹ به میزان ۴۸ درصد افزایش داشته است) با لحاظ تبصره زیر و به شرح آلبوم پیوست (مهر شده توسط شورای اسلامی شهر) به تصویب رسید.

تبصره

شهرداری مشهد مقدس (سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات) 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
- ج) فهرست طرح‌های اجرایی و پروژه‌های عمرانی
- د) یک نسخه از تمامی قراردادهای منعقد شده در سال ۱۴۰۰ و همچنین قراردادهای ادامه‌دار سال ۱۳۹۹

خلاصه بودجه منابع سال ۱۴۰۰ سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

میزان تغییرات	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰			اصلاح بودجه سال ۹۹	کد طبقه بندی	شرح
	درصد	اضافه یا کسر	جمع			
۵۲	۱۲۲,۷۴۲,۰۷۱	۳۵۸,۴۴۲,۰۷۱	۱۷۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۸۷,۹۹۲,۰۷۱	۲۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۰ درآمدها
۴۵	۵۲,۰۱۸,۱۶۷	۱۶۸,۸۵۰,۰۰۰	۱۶۸,۸۵۰,۰۰۰	۰	۱۱۶,۸۳۱,۸۳۳	۴۱۰ درآمدهای ناشی از عوارض عمومی
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۲ درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری
۶۱	۷۰,۷۲۳,۹۰۴	۱۸۶,۳۹۲,۰۷۱	۰	۱۸۶,۳۹۲,۰۷۱	۱۱۵,۶۶۸,۱۶۷	۴۱۳ بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴ درآمدهای حاصل از جوه و اموال شهرداری
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۵ کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۶ اعانات، کمک های اهدائی و دارائی ها
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۰ منابع حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۲ فروش اموال غیر منقول
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۳ فروش اموال منقول و اسقاط
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۴ فروش سرقفلی
-۲۱	-۲۲,۹۱۹,۹۹۷	۸۳,۷۰۱,۹۹۰	۳۳,۰۴۱,۹۸۸	۵۰,۶۶۰,۰۰۲	۱۰۶,۶۲۱,۹۸۷	۴۳۰ منابع حاصل از واگذاری دارائی های مالی
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۱ وام های دریافتی
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۲ انواع اوراق و اسناد
-۲۱	-۲۲,۹۱۹,۹۹۷	۸۳,۷۰۱,۹۹۰	۳۳,۰۴۱,۹۸۸	۵۰,۶۶۰,۰۰۲	۱۰۶,۶۲۱,۹۸۷	۴۳۳ مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل
	۰	۰	۰	۰	۰	تخصیص از خزانه- اعتبارات هزینه عاملیت
۵۴	۵۲۳,۷۶۸,۶۷۶	۱,۴۸۷,۴۳۵,۵۹۷	۱,۴۸۷,۴۳۵,۵۹۷	۰	۹۶۳,۶۶۶,۹۲۱	تخصیص از خزانه- اعتبارات سرمایه ای تفویضی
۴۸	۶۲۳,۵۹۰,۷۵۰	۱,۹۲۹,۳۷۹,۶۵۸	۱,۶۹۰,۷۲۷,۵۸۵	۲۳۸,۶۵۲,۰۷۳	۱,۳۰۵,۷۸۸,۹۰۸	جمع منابع

ارقام به هزار ریال

خلاصه بودجه مصارف سال ۱۴۰۰ سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

میزان تغییرات		بودجه مصوب سال ۱۴۰۰			اصلاح بودجه سال ۹۹	کد طبقه‌بندی	شرح
درصد	اضافه یا کسر	جمع	مصارف شهرداری	مصارف سازمان			
۲۸	۸۷,۱۳,۰۹۳	۴۰۲,۵۷۹,۶۳۷	۱۶۶,۵۲۵,۹۵۳	۲۳۶,۰۵۳,۶۸۴	۳۱۵,۴۷۶,۵۴۴	۵۴۱۰	اعتبارات هزینه‌ای
۴۷	۳۴,۶۴۰,۴۸۲	۱۰۷,۸۷۸,۴۸۲	۰	۱۰۷,۸۷۸,۴۸۲	۷۳,۲۳۷,۹۹۹	۵۴۱۱	فصل اول: جبران خدمات کارکنان
۲۱	۲۶,۸۳۳,۹۵۹	۱۵۱,۶۵۱,۱۹۳	۱۳۳,۲۲۰,۲۷۰	۱۸,۴۳۰,۹۲۳	۱۲۴,۸۱۷,۲۳۴	۵۴۱۲	فصل دوم: استفاده از کالاها و خدمات
۱۰	۳,۱۸۷,۶۷۸	۳۵,۰۶۴,۴۶۲	۳۳,۰۴۱,۹۸۸	۲,۰۲۲,۴۷۴	۳۱,۸۷۶,۷۸۴	۵۴۱۳	فصل سوم: هزینه‌های اموال و دارائی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۱۴	فصل چهارم: یارانه
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۱۵	فصل پنجم: کمک‌های بلاعوض
۲۷	۲۲,۶۳۹,۵۹۸	۱۰۷,۲۹۱,۳۳۷	۲۶۳,۶۹۵	۱۰۷,۰۲۷,۶۴۲	۸۴,۶۵۱,۷۳۹	۵۴۱۶	فصل ششم: رفاه اجتماعی
-۲۲	-۱۹۸,۶۲۵	۶۹۴,۱۶۳	۰	۶۹۴,۱۶۳	۸۹۲,۷۸۸	۵۴۱۷	فصل هفتم: سایر هزینه‌ها
۶۸	۶۱۶,۴۸۷,۶۵۷	۱,۵۲۶,۸۰۰,۰۲۱	۱,۵۲۴,۲۰۱,۶۳۲	۲,۵۹۸,۳۸۹	۹۱۰,۳۱۲,۲۶۴	۵۴۲۰	تملك دارائی‌های سرمایه‌ای
	۷۸۰,۶۵۹	۲,۵۹۸,۳۸۹	۰	۲,۵۹۸,۳۸۹	۱,۸۱۷,۷۳۰	۵۴۲۱	فصل اول: ساختمان و مستحدثات
-۳۱	-۱۱۳,۶۰۵,۴۴۲	۲۴۸,۴۵۰,۰۰۰	۲۴۸,۴۵۰,۰۰۰	۰	۳۶۲,۰۵۵,۴۴۲	۵۴۲۲	فصل دوم: ماشین‌آلات و تجهیزات
۱۳۳	۷۲۹,۳۱۲,۴۴۰	۱,۲۷۵,۷۵۱,۶۳۲	۱,۲۷۵,۷۵۱,۶۳۲	۰	۵۴۶,۴۳۹,۱۹۲	۵۴۲۳	فصل سوم: سایر دارائی‌های ثابت
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۰	تملك دارائی‌های مالی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۱	فصل اول: وگذاری سهام
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۲	فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۳	فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۵	فصل چهارم: بازپرداخت وام‌های خارجی و تعهدات
۴۸	۶۲۳,۵۹۰,۷۵۰	۱,۹۲۹,۳۷۹,۶۵۸	۱,۶۹۰,۲۲۷,۵۸۵	۲۳۸,۶۵۲,۰۷۳	۱,۳۰۵,۷۸۸,۹۰۸		جمع مصارف

ارقام به هزار ریال

یادداشت

یادداشت

یادداشت



شماره ۱۰۰
معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی
دفتر برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد



جهت دریافت نسخه الکترونیک اسکن کنید

ISBN: 978-600-370-238-7



9

786003

702387



سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران